



江西远成汽车技术股份有限公司

# 公开转让说明书

主办券商



**西南证券股份有限公司**  
SOUTHWEST SECURITIES COMPANY, LTD.

二〇一五年九月

## 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虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

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

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

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

## 目 录

声 明 .....	1
目 录 .....	2
重大事项提示 .....	4
一、市场竞争加剧风险 .....	4
二、核心技术人员流失风险 .....	4
三、控股股东、实际控制人控制不当风险 .....	5
四、资产负债率较高及偿债能力风险 .....	5
五、税收优惠政策变化风险 .....	6
六、对外担保可能导致的违约风险 .....	6
七、不规范使用票据融资的风险 .....	8
八、主要供应商依赖风险 .....	9
释 义 .....	10
一、一般术语 .....	10
二、专业术语 .....	11
第一节 基本情况 .....	13
一、公司概况 .....	13
二、股票挂牌情况 .....	14
三、公司股权结构 .....	17
四、公司历史沿革 .....	19
五、公司重大资产重组及关联公司设立情况 .....	25
六、远成股份合并范围内关联方情况 .....	39
七、公司董事、监事、高级管理人员情况 .....	49
八、最近两年一期的主要会计数据和财务指标 .....	53
九、中介机构情况 .....	55
第二节 公司业务 .....	57
一、公司主要业务、产品及用途 .....	57
二、内部组织结构与业务流程 .....	63
三、与业务相关的主要资源要素 .....	71
四、公司生产经营情况 .....	85
五、公司的商业模式 .....	99
六、公司所处行业基本情况及公司的竞争地位 .....	100
七、公司的战略规划 .....	120
第三节 公司治理 .....	125

一、公司股东大会、董事会、监事会制度的建立及运行情况 .....	125
二、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估 .....	125
三、公司及控股股东、实际控制人最近两年内存在的重大违法违规及受处罚情况..	130
四、公司涉及的诉讼、仲裁以及安全生产情况 .....	130
五、公司报告期内对外担保、委托理财、关联交易等重要事项 .....	133
六、公司的独立性 .....	138
七、同业竞争 .....	140
八、公司报告期内资金被占用或为关联企业提供担保的情况 .....	141
九、董事、监事和高级管理人员持股及其他情况 .....	143
十、近两年及一期董事、监事和高级管理人员的变动情况 .....	144
十一、公司管理层的诚信状况 .....	145
<b>第四节 公司财务 .....</b>	<b>147</b>
一、最近两年一期经审计的财务报表 .....	147
二、审计意见 .....	166
三、报告期内采用的主要会计政策和会计估计 .....	166
四、报告期主要财务指标 .....	181
五、报告期内主要会计数据 .....	183
六、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况 .....	226
七、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 .....	232
八、报告期内资产评估情况 .....	237
九、股利分配政策 .....	237
十、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况 .....	239
十一、风险因素 .....	239
<b>第五节 公司董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明 .....</b>	<b>244</b>
<b>第六节 附件 .....</b>	<b>249</b>

## 重大事项提示

公司特别提醒投资者注意以下重大事项：

### 一、市场竞争加剧风险

汽车配件行业作为一个发展前景广阔的新兴产业，吸引了众多国内外厂商参与。公司作为较早进入者已经取得了一定的竞争地位，在产品、技术、市场、品牌、人才、管理等众多方面具有一定的竞争优势。但随着汽配市场需求的进一步扩大，更多规模较大、实力较强的企业加入到行业的竞争中来，有实力的竞争对手将增加对技术研发和市场开拓的投入，如果公司未来不能进一步提升技术研发实力、制造服务能力和经营管理水平，则有可能面临行业竞争加剧所导致市场地位下降的风险。

应对措施：汽配行业竞争不断加剧是市场发展的必然趋势，公司将主要通过以下几个方面来应对这一挑战：一是充分发挥公司布局全国的渠道优势，通过就近原则解决不同区域客户的个性化需求，这不仅能够更好的服务好客户，同时也能有效降低成本；二是完善产品结构，进行战略调整，公司未来将逐渐增加汽车空气悬架的生产比例，并在销售渠道上更多的采用互联网模式，从而提高效率；三是进一步引进核心技术人才，并完善相关管理制度，不断提高公司在产品研发制造上的竞争力。

### 二、核心技术人员流失风险

公司作为高新技术企业，产品技术含量不断提高，核心技术人员进行产品创新的基础。公司已经明确将空气悬架作为未来发展的一个重要方向，在空气悬架方面的研发投入不断加大，对技术人员的依赖性会不断增加。汽车配件行业发展对技术人员，特别是核心技术人员的需求也在不断增加，对技术人才的竞争会不断加剧。公司一旦在人才的引进和培养上落后于行业其他公司，将面临核心技术人才不足甚至流失的风险。

应对措施：为避免人才流失，保持人才的稳定性和创造性，公司建立并不断完善人力资源管理制度。一方面通过多种渠道积极引进相关人才并注重对已有人

才的培养。另一方面，致力于创造优良的工作环境和提供较好的薪酬待遇，保持员工对公司的忠诚度；同时，公司积极完善各项培训管理制度，加强技术人员梯队建设，以降低因人才流失带来的风险。

### 三、控股股东、实际控制人控制不当风险

截止本公开转让说明书签署之日，王远青先生持有公司 87.65%的股份，为公司的控股股东、实际控制人。即使本次新三板成功挂牌后可能导致其持股比例有所下降，但其依然可以利用其控股股东地位，通过在董事会、股东大会行使表决权的方式影响公司的重大决策，对公司经营决策可施予重大影响。虽然公司为降低控股股东、实际控制人控制不当的风险，在《公司章程》里制定了保护中小股东利益的条款，并制定了“三会”议事规则，完善了公司的内部控制制度、法人治理结构等，但若公司控股股东、实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等决策进行不当控制，可能会给公司日常运营和其他股东带来不利影响，侵害公司或公众投资者的利益。

应对措施：公司已经建立并完善了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理结构，制定了“三会”议事规则及《公司章程》等相关制度。同时，对关联交易、对外担保等重要事项也建立了管理制度，完善了内部控制体系，科学划分了各个部门的职责权限，使不同部门之间得以相互制衡。通过以上措施公司能够规范股东及实际控制人的决策行为，确保公司各项重大投资、经营、管理事项能够得到规范、科学决策，并得到有效执行。

### 四、资产负债率较高及偿债能力风险

公司近几年为全力打造覆盖全国各主要汽车工业片区的生产和营销网络，在吉林、湖北、兰州、贵州等地相继建立了子（孙）公司，从而对固定资产和原材料采购的投入资金较大，使得公司需采取商业信用、银行借款等方式来进行融资以满足生产经营需要，造成公司负债规模相对较大。公司 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 4 月 30 日的资产负债率分别为 84.09%、82.41%、84.47%；流动比率分别为 0.87 倍、0.82 倍、0.85 倍；速动比率分别为 0.55 倍、0.48 倍、0.53 倍。公司存在一定的偿债风险。

应对措施：公司目前资产负债率较高的一个重要原因是在各地相继建立了几个子（孙）公司，造成前期资金需求较大。目前，公司在全国各片区的布局已经完成，各子（孙）公司已进入正常生产阶段，从而资产负债率有望得到逐步降低。同时，公司将在挂牌之后通过引进战略投资者的方式来调整融资结构，即增加股权融资，减少债权融资，从而进一步降低资产负债率。

## 五、税收优惠政策变化风险

2012年4月20日，远成股份被江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局、江西省地方税务局认定为高新技术企业，认定有效期三年。根据《企业所得税法》、《企业所得税法实施条例》、《高新技术企业认定管理办法》以及《高新技术企业认定管理工作指引》规定，经认定的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税，远成股份2012年度至2014年度按15%的税率缴纳企业所得税，2015年4月16日，远成股份通过了高新技术企业资格复审，自复审通过之日起三年内继续享受15%的所得税优惠税率。2014年10月8日，全资子公司远成汽配被认定为高新技术企业，认定有效期为三年，远成汽配2014年度至2016年度减按15%的税率缴纳企业所得税。2014年10月14日，孙公司湖北远成被认定为高新技术企业，认定有效期为三年，湖北远成2014年度至2016年度减按15%的税率缴纳企业所得税。

若远成股份、远成汽配或湖北远成不能通过高新技术企业复审或上述税收优惠政策发生变化，将对公司的经营业绩产生较大影响。

应对措施：目前，远成股份已于2015年4月16日顺利通过高新技术企业资格复审，积累了通过资格复审的成功经验。未来，公司将严格按照高新技术企业的相关要求，不断引进技术人员，增加技术研发投入，在产品结构方面进一步提高汽车空气悬架等技术含量较高的产品生产比例。确保目前已经取得高新技术企业资格的企业能够顺利通过资格复审，从而继续享受高新技术企业相关税收优惠。另一方面，公司将积极通过战略转型、提升管理水平等提高自身的创新能力。

## 六、对外担保可能导致的违约风险

截至2015年4月30日，远成股份及子公司远成汽配对外担保总金额为

10,320.00 万元，占公司 2015 年 4 月 30 日经审计合并净资产的 74.22%。对外担保情况如下：

单位：万元

担保人	被担保人	担保金额	备注	到期日
远成股份	江西庚宸科技有限公司	1,200.00	贷款 1200 万元	2016-10-10
远成股份	南昌市科兴机械有限公司	320.00	贷款 320 万元	2016-03-08
远成汽配	华宏汽车集团有限公司	5,000.00	贷款 5000 万元	2016-02-10
远成汽配	赣州华宏北现汽车有限公司	3,000.00	贷款 3000 万元	2016-02-27
远成汽配	江西峻峰科技有限公司	800.00	贷款 800 万元	2016-03-01
	<b>合计</b>	<b>10,320.00</b>		

截至本公开转让说明书签署之日，远成股份新增对南昌明远金属制造有限公司借款担保 270.00 万元，远成股份及子公司对外担保情况如下：

单位：万元

担保人	被担保人	担保金额	备注	到期日
远成股份	江西庚宸科技有限公司	1,200.00	贷款 1200 万元	2016-10-10
远成股份	南昌明远金属制造有限公司	270.00	贷款 270 万元	2016-05-05
远成股份	南昌市科兴机械有限公司	320.00	贷款 320 万元	2016-03-08
远成汽配	华宏汽车集团有限公司	5,000.00	贷款 5000 万元	2016-02-10
远成汽配	赣州华宏北现汽车有限公司	3,000.00	贷款 3000 万元	2016-02-27
远成汽配	江西峻峰科技有限公司	800.00	贷款 800 万元	2016-03-01
	<b>合计</b>	<b>10,590.00</b>		

若在上述担保期间，被担保人发生偿债风险或纠纷，远成股份、远成汽配可能面临承担连带责任的风险，为担保企业清偿其担保范围内的贷款金额，这对公司的日常经营活动或者财务状况会产生较大影响。

应对措施：公司出具详细的对外担保解除计划，并与银行、被担保方或第三方担保公司签订协议，明确把公司大额对外担保事项按步骤逐步替换或者解除。首先争取于 2015 年 9 月底取得与南昌银行关于解除对赣州华宏北现汽车有限公司 3,000.00 万元担保的证明，截至本公开转让说明书签署之日，公司已向银行提交解除担保的相关资料，并已经得到南昌银行受理，目前相关手续正在办理之中；后续针对 5,000.00 万元对华宏汽车集团有限公司的担保，公司计划于 2015

年年底前通过江西省信用担保股份有限公司进行转换担保的方式解除。此外，公司逐步规范治理制度，建立健全《对外担保决策制度》，公司及控股股东出具承诺，承诺后续不再新增对外担保，股东大会不再针对对外担保作任何决议，即从源头上规避对外担保事项的发生。

## 七、不规范使用票据融资的风险

由于行业特征，公司生产经营过程中资金需求较大，但公司已有融资渠道较为有限。为缓解资金周转压力，报告期内，公司曾开具部分无真实交易背景的银行承兑汇票。具体情况如下：

单位：万元

项目	2013年度	2014年度	2015年1-4月
无真实交易背景应付票据发生额	3,700.00	3,800.00	0.00
无真实交易背景票据期末余额	0.00	2,400.00	0.00

公司2015年已不存在开具无真实交易背景银行承兑汇票的情况，报告期内，公司不存在因票据到期后未能偿还货款而产生的风险，并未因上述行为受到任何行政处罚，公司取得中国人民银行新建县支行出具的《证明》，证实该部分票据已经如期解付，人民银行不予追究相关责任。

针对此事项，公司及其子公司分别作出承诺：今后将严格按照《中华人民共和国票据法》等有关法律法规的规定，规范票据开具行为，杜绝发生任何违反票据管理等法律法规的行为。同时，公司第一大股东及实际控制人王远青先生出具承诺：若因上述票据融资行为致使公司遭受任何责任或处罚，以及给公司造成任何损失，均由其承担全部责任。未来将监督公司不再进行票据不规范融资行为。

针对以上事实，公司不规范票据融资行为违反《中华人民共和国票据法》的规定，但不属于《中华人民共和国票据法》第一百零二条和《中华人民共和国刑法》第一百九十四条所规定的票据诈骗行为。

综上，公司在汇票使用方面存在不规范之处，公司部分银行承兑汇票不具有真实的交易关系和债权债务关系，违反了票据法的规定，但不属于票据欺诈行为。同时，公司对上述不规范票据已存入足额保证金，上述行为未对公司或公司其他

股东的利益造成损害，对本次公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让不构成障碍。

但若相关商业银行因公司上述不规范使用票据行为降低公司的信用额度或停止对公司的贷款，则会加重公司日常经营中资金周转压力；或公司停止使用上述方法进行融资后，不能及时采用其他融资方法募集公司所需资金，则会对公司的业务开展及持续经营产生一定的影响。

应对措施：公司严格按照《票据法》相关规定，建立健全《银行承兑汇票管理制度》，对票据日常管理做了具体规定，公司及控股股东作出承诺，后续会督导公司规范票据开立、兑付等行为，从源头上规避票据融资风险。

## 八、主要供应商依赖风险

公司 2013 年度、2014 年度、2015 年 1 至 4 月从主要供应商方大特钢科技股份有限公司采购原材料占比分别为 90.03%、91.47%、81.42%，形成对该供应商一定的依赖关系，若方大特钢在产品价格、发运条件等方面做一定的调整，可能会对本公司采购成本产生一定的不利影响。

应对措施：一方面，积极开发其他合格供应商，降低对方大特钢的采购比例。从而在价格、货源等方面得到一定的平衡，提高本公司的采购议价能力；一方面，公司与方大特钢签订战略供货合同，从价格、订单、供货保障等方面进行约定，以降低价格变化带来的不利影响。

## 释 义

在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

### 一、一般术语

远成股份、公司、股份公司、本公司	指	江西远成汽车技术股份有限公司
远博汽配	指	江西远博汽配工业股份有限公司，远成股份前身
柯布克	指	江西柯布克汽车技术股份有限公司，远成股份前身
加信投资	指	江西加信投资有限公司，远成股份股东
江西国资创投	指	江西国资创业投资管理有限公司，远成股份股东
江西国企控股	指	江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司
江西省国资委	指	江西省国有资产监督管理委员会
远成汽配	指	江西远成汽车配件有限公司，远成股份全资子公司
远成板簧	指	江西远成汽车板簧有限公司，远成汽配前身
贵州远成	指	贵州远成汽车悬架弹簧有限公司，远成股份全资子公司
远成紧固件	指	江西远成汽车紧固件有限公司，远成汽配全资子公司
吉林远成	指	吉林远成汽车悬架弹簧有限公司，远成汽配全资子公司
湖北远成	指	湖北远成鄂弓汽车悬架弹簧有限公司，远成汽配全资子公司
甘肃远成	指	甘肃远成汽车悬架弹簧有限公司，湖北远成全资子公司
湖北鄂弓	指	湖北鄂弓汽车悬架弹簧有限公司，湖北远成前身
长力远成	指	江西长力远成汽车配件有限责任公司，远成汽配前身
昌远机械	指	江西昌远机械制造有限公司，紧固件前身
方大特钢	指	方大特钢科技股份有限公司
三会	指	远成股份股东大会、董事会、监事会
三会一层	指	远成股份股东大会、董事会、监事会和高级管理层
挂牌、本次挂牌	指	远成股份股票在全国中小企业股份转让系统挂牌行为
公开转让说明书、本公开转让说明书、本说明书	指	《江西远成汽车技术股份有限公司公开转让说明书》
近两年、报告期内	指	2013年度、2014年度、2015年1至4月
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》（2014年3月1日起施行）

《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》（2014年8月31日修订）
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》（2013年12月26日根据证监会令第96号修订）
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（2013年12月31日修订）
《基本标准指引》	指	《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引（试行）》（股权系统公告[2013]18号，2013年6月17日起施行）
《公司章程》	指	《江西省远成汽车技术股份有限公司章程》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
股转系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
西南证券、主办券商	指	西南证券股份有限公司
求正沃德、律师事务所	指	江西求正沃德律师事务所
中审所、会计师事务所、中审会计师事务所	指	中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

## 二、专业术语

汽车悬架	指	由弹性元件、导向机构以及减震器等组成的支持系统，是汽车的车架与车桥或车轮之间的一切传力连接装置的总称。
钢板弹簧、板簧	指	汽车悬架中应用最广泛的一种弹性元件，它是由若干片等宽但不等长的合金弹簧片组合而成的一根近似等强度的弹性梁。
圆簧	指	全称“汽车圆簧”，圆柱型螺旋弹簧主要包括客车悬架弹簧、发动机气门弹簧等。
稳定杆	指	全称“汽车横向稳定杆”，又称作“扭杆弹簧”，是汽车悬架中一种辅助弹性元件，用以阻止汽车横向倾翻和改善平顺性。
弹簧钢	指	具有弹性变形能力并能承受较大载荷，用于制造弹性零件的特

		种钢材。
CNC	指	计算机数字控制机床（Computer numerical control）的简称，是一种由程序控制的自动化机床。
PMC	指	生产及物料控制（Production Material Control）的简称，通常分为两个部分：生产控制主要职能是生产的计划与生产的进度控制；物料控制主要职能是物料需求计算、物料计划、物料请购、物料调度、物料的控制（坏料控制和正常进出用料控制）等。
PAG	指	聚烷撑乙二醇（Polyaleneglycol）的简称，是一种环氧乙烷和环氧丙烷的共聚物。热处理工艺中PAG聚合物加添加剂常作为水溶剂淬火冷却介质。
载荷	指	使结构或构件产生内力和变形的外力及其它因素。
应力	指	组成单一构造的不同材质之间，因材质差异而导致变形方式的不同，继而产生的各种内部相互作用力。
钢板弹簧偏频值	指	钢板弹簧偏频值 $n = (\sqrt{k/m}) / 2\pi$ ，k为钢板弹簧的刚度，m为簧上质量，偏频值为评判整车平顺性能的一个重要参数。
喷丸	指	是用来清除厚度不小于2mm的或不要求保持准确尺寸及轮廓的中型、大型金属制品以及铸锻件上的氧化皮、铁锈、型砂及旧漆膜。是表面涂(镀)覆前的一种清理方法。
螺栓	指	由头部和螺杆（带有外螺纹的圆柱体）两部分组成的一类紧固件，需与螺母配合，用于紧固连接两个带有通孔的零件。
变刚度弹簧	指	刚度随载荷变化而变化的弹簧。
MPa	指	压强单位，1兆帕斯卡相当于10.332公斤/平方厘米的压力。

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，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

## 第一节 基本情况

### 一、公司概况

公司名称：江西远成汽车技术股份有限公司

英文名称：Jiangxi Yuancheng Automobile Technology Co.,LTD

法定代表人：王远青

股份公司设立日期：2010年4月23日

注册资本：85,050,000.00股

住所：江西省南昌市新建县长堍工业区（二期）璜溪北大道168号

联系电话：0791-83675505

传真：0791-83675505

邮编：330100

互联网址：[www.jx-yuancheng.com](http://www.jx-yuancheng.com)

董事会秘书：孙长余

电子邮箱：[yuancheng@jx-yuancheng.com](mailto:yuancheng@jx-yuancheng.com)

所属行业：根据我国《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)，公司属于“C36 汽车制造业”之“C3660 汽车零部件及配件制造”。根据证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)，公司所处行业为“C36 汽车制造业”。根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业属于“汽车零部件及配件制造（C3660）”；根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所处行业属于“机动车零配件与设备（13101010）”。

经营范围：汽车零部件及配件、空气悬架、机械设备、模具、标准件、汽车底盘类金属构件、冲压及锻造件的加工、制造与销售；汽车零部件的技术开发、技术咨询服务；机电、冶金产品进出口贸易（以上项目依法需经批准的项目，需

经相关部门批准后方可开展经营活动)。

主营业务：汽车板簧及空气悬架的研发、生产、销售。

组织机构代码：55352587-8

## 二、股票挂牌情况

### (一) 股票挂牌基本情况

股票代码：【】

股票简称：【】

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00 元

股票总量：【】股

挂牌日期：【】年【】月【】日

转让方式：协议转让

### (二) 股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

#### 1、限售相关规定

根据《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。”

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》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初始库存股票除外。

因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

《公司章程》第二十六条规定：“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；公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。”

《公司章程》第二十六条规定：“公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

《公司章程》第二十七条规定：“公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。”

## 2、股东所持股份的限售安排

公司控股股东王远青承诺在公司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；在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不得转让所持有的公司股份。

截至本公开转让说明书签署之日，公司股东所持公司股权质押情况如下：

序号	出质人	质权人	被担保人	担保金额 (万元)	质押股份数	质押凭证	担保期限

序号	出质人	质权人	被担保人	担保金额 (万元)	质押股份数	质押凭证	担保期限
1	王远青	江西国资创业投资管理有限公司	江西远成汽车技术股份有限公司	800.00	7,660,000.00	最高额股权质押合同	自2015年9月28日起至2016年7月28日止
-	-	-	合计	800.00	7,660,000.00	-	-

公司股本总额为 85,050,000.00 股，除上述王远青出质给江西国资创业投资管理有限公司 766.00 万股在出质期间转让受限之外，截至本公开转让说明书出具之日，远成股份股东所持股份限售具体情况如下：

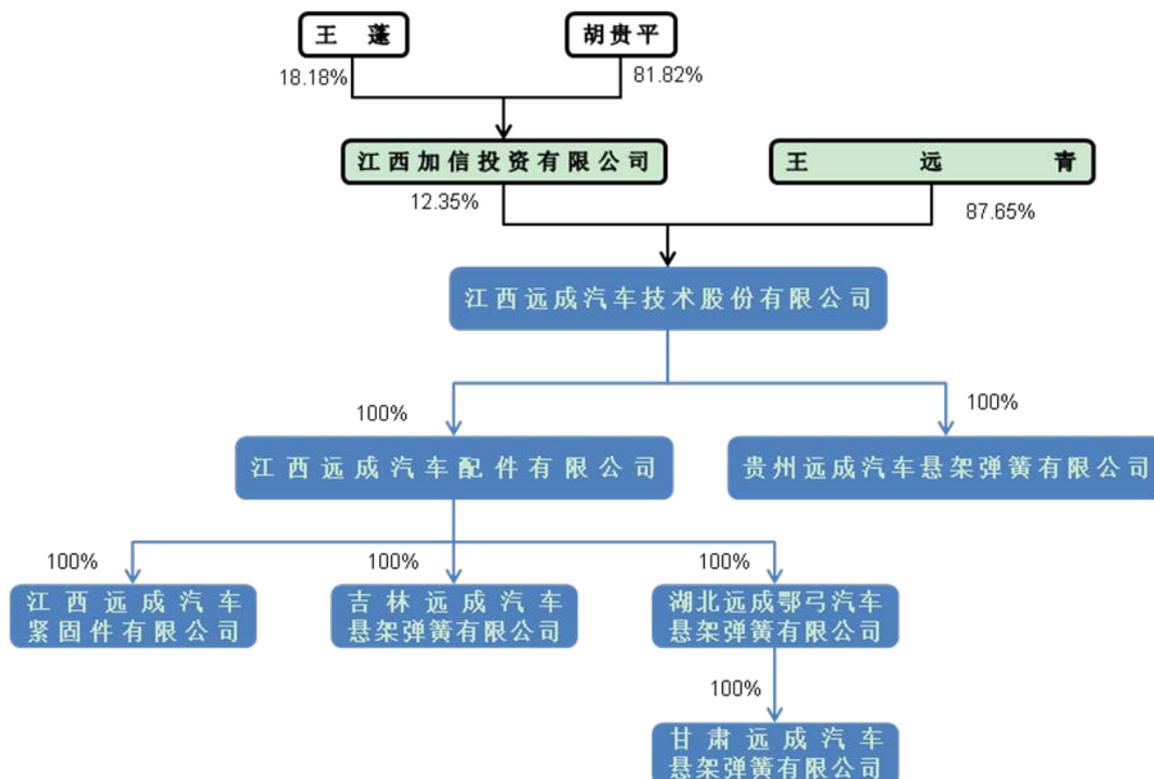
股数单位：股

序号	名称或姓名	持股数量	持股比例	挂牌之日可流通股份
1	王远青	74,550,000.00	87.65%	16,722,500.00
2	江西加信投资有限公司	10,500,000.00	12.35%	10,500,000.00
-	合计	85,050,000.00	100.00%	27,222,500.00

除上述情况外，公司全体股东所持股份无冻结或其他限制转让的情况。

### 三、公司股权结构

(一) 截至本公开转让说明书签署之日，公司的股权结构图如下



(二) 主要股东情况

#### 1、控股股东、实际控制人情况

王远青先生，男，1965年10月生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年毕业于江西财经大学，研究生学历。1995年至1999年，王远青在南昌市开设汽车钢板店，从事汽车配件贸易；2000年至2002年，王远青任江西昌力汽车板簧有限公司业务经理；2002年，王远青成立昌力汽车板簧厂，在销售板簧的基础上开始生产板簧；2005年，王远青成立江西远成汽车配件有限公司，2007年成立江西远成汽车紧固件有限公司，2010年成立江西远成汽车技术股份有限公司。2010年4月至今，王远青先生任江西远成汽车技术股份有限公司董事长。

#### 2、控股股东、实际控制人最近两年变化情况

公司自成立以来，王远青先生一直在公司发展战略、经营管理、核心技术和业务方面等决策中起着主导作用，能够决定远成股份的多数董事和高级管理人员

的任免。

报告期内，王远青先生一直是公司控股股东和实际控制人，截至本公开转让说明书签署之日，持有远成股份比例为 87.65%。

### 3、控股股东及实际控制人控制的其他企业

报告期内控股股东及实际控制人王远青未持有其他企业股份。

### 4、公司各股东持股数量、持股比例

股数单位：股

序号	名称或姓名	持股数量	持股比例	股东性质
1	王远青	74,550,000.00	87.65%	自然人股东
2	加信投资	10,500,000.00	12.35%	非国有法人股东
-	合计	<b>85,050,000.00</b>	<b>100.00%</b>	-

### 5、公司各股东基本情况

#### (1) 王远青先生

王远青先生基本情况详见本公开转让说明书之“第一节基本情况”之“三、公司股权结构”之“(二) 主要股东情况”之“1、控股股东、实际控制人情况”。

#### (2) 江西加信投资有限公司

法人股东名称	江西加信投资有限公司
持股比例	12.35%
成立时间	2012年12月21日
注册资本	1,100万元
法定代表人	袁艳
营业执照编号	360122210013039
经营场所	江西省南昌市新建县长堽工业区（二期）璜溪北大道
经营范围	对外投资（具体项目另行申报），投资管理、咨询（金融、保险、证券、期货除外），国内贸易（以上项目涉及凭许可证或资质证或其他批准文件的凭有效的许可证或资质证或其他批准文件经营）

江西加信投资有限公司系自然人胡贵平、王蓬分别持股 81.82%、18.18%，该公司并不属于应备案的私募基金。王远青与王蓬系父子关系。

## 6、其他争议事项的具体情况及其与股东之间的关联关系

远成股份全部股东所持有的公司股份，除王远青有 766.00 万股设立股权质押外，其他股权未有设定质押担保等情况，不存在被冻结或第三方权益等任何权利限制情形；在可预见的期限内该等股份的权利亦不会因担保、冻结或其他第三方权益等而受到任何限制；该等股份不存在委托持股的情形，亦不存在权属纠纷和潜在纠纷。

## 四、公司历史沿革

### （一）2010 年 4 月，远成股份前身远博汽配成立

远成股份前身江西远博汽配工业股份有限公司成立于 2010 年 4 月 23 日，由自然人王远青、邓勇、郑晓东以货币资金共同出资设立，总出资额 3,000.00 万元，总股本为 3,000.00 万股。其中，王远青认缴 1,950.00 万股，邓勇认缴 600.00 万股，郑晓东认缴 450.00 万股。

2010 年 4 月 20 日，江西中经会计师事务所有限责任公司对上述出资进行验证，并出具了《验资报告》（赣中经【2010】验字第 015 号）。

2010 年 4 月 23 日，远博汽配在南昌市工商行政管理局登记注册，并领取了注册号为 360100210179115 的《企业法人营业执照》。

远博汽配成立时股权结构如下：

股数单位：股

序号	股东名称	股份数	股权比例	出资方式
1	王远青	19,500,000.00	65.00%	货币
2	邓勇	6,000,000.00	20.00%	货币
3	郑晓东	4,500,000.00	15.00%	货币
-	合计	30,000,000.00	100.00%	-

## （二）2010年5月，远成股份前身远博汽配更名为柯布克

2010年5月25日，远博汽配召开股东大会，全体股东一致同意远博汽配更名为江西柯布克汽车技术股份有限公司。2010年5月27日，远博汽配就此次更名在南昌市工商行政管理局办理了工商变更登记手续，并领取了换发的《企业法人营业执照》。

## （三）2010年9月，远成股份前身柯布克第一次增资

2010年9月20日，柯布克公司召开股东大会，同意增加柯布克注册资本，股东王远青以货币资金4,000.00万元认缴新增的股份。本次增资完成后，柯布克总股本由3,000.00万股增加至7,000.00万股。

2010年9月26日，中审国际会计师事务所有限公司对上述增资进行验证，并出具了《验资报告》（中审国际验字【2010】第10030001号）。

2010年9月29日，柯布克就此次增资在南昌市工商行政管理局办理了工商变更登记手续，并领取了换发的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，柯布克股权结构如下：

股数单位：股

序号	股东名称	股份数	股权比例	出资方式
1	王远青	59,500,000.00	85.00%	货币
2	邓勇	6,000,000.00	8.57%	货币
3	郑晓东	4,500,000.00	6.43%	货币
-	合计	70,000,000.00	100.00%	-

## （四）2010年12月，远成股份前身柯布克第二次增资

2010年12月8日，远成汽配（前身为长力远成，2010年11月18日，江西长力远成汽车配件有限公司更名为江西远成汽车配件有限公司）召开股东会，全体股东同意王远青将所持远成汽配85.13%股权转让给柯布克，远成汽配股东方大特钢科技股份有限公司放弃优先认购权。

2010年12月18日，柯布克召开股东大会，同意增加柯布克股本。王远青以所持江西远成汽车配件有限公司85.13%股权作价7,884.00万元对柯布克进

行增资，其中 1,000.00 万元作为股本增资，剩余进入柯布克资本公积。本次增资完成后，柯布克总股本由 7,000.00 万股增加至 8,000.00 万股。

远成汽配股权价值以江西中审资产评估有限公司出具的《江西长力远成汽车配件有限公司企业价值评估报告书》（赣中审字（2010）第 039 号）为依据确定。

中审会计师事务所有限公司江西分所对上述增资进行验证，并出具了《验资报告》（中审国际验字【2010】第 10030005 号）。

2010 年 12 月 24 日，柯布克就此次增资在南昌市工商行政管理局办理了工商变更登记手续，并领取了换发的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，柯布克股权结构如下：

股数单位：股

序号	股东名称	股份数	股权比例	出资方式
1	王远青	69,500,000.00	86.88%	货币、股权
2	邓勇	6,000,000.00	7.50%	货币
3	郑晓东	4,500,000.00	5.63%	货币
-	合计	80,000,000.00	100.00%	-

#### （五）2011 年 8 月，柯布克更名为远成股份

2011 年 8 月 18 日，柯布克召开股东大会，全体股东一致同意将柯布克更名为江西远成汽车技术股份有限公司。2011 年 8 月 22 日，柯布克在南昌市工商行政管理局办理了工商变更登记手续，并领取了换发的《企业法人营业执照》。

#### （六）2012 年 3 月，远成股份第一次股权转让

2012 年 3 月 10 日，远成股份召开股东大会，全体股东一致同意郑晓东将其所持全部股份 450.00 万股作价 450.00 万元（平价）转让给王忠贤。同日，郑晓东与王忠贤就上述股权转让签署相关《股权转让协议》。2012 年 5 月 17 日，王忠贤向郑晓东实际支付了 450.00 万元。

2012 年 4 月 6 日，远成股份就此次股权转让在南昌市工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，远成股份股权结构如下：

股数单位：股

序号	股东名称	股份数	股权比例	出资方式
1	王远青	69,500,000.00	86.88%	货币、股权
2	邓勇	6,000,000.00	7.50%	货币
3	王忠贤	4,500,000.00	5.63%	货币
-	合计	<b>80,000,000.00</b>	<b>100.00%</b>	-

### （七）2012年4月，远成股份变更营业范围

2012年4月9日，远成股份在南昌市工商行政管理局提出申请变更登记事项：将原经营范围增加了“汽车零部件的技术开发、技术咨询服务；”，变更为“汽车零部件及配件、空气悬架、机械设备、模具、标准件、汽车底盘类金属构件、冲压及锻造件的加工、制造与销售；汽车零部件的技术开发、技术咨询服务；机电、冶金产品进出口贸易（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

2012年4月12日，远成股份就此次变更在南昌市工商行政管理局办理了工商变更登记手续，并领取了换发的《企业法人营业执照》。

### （八）2013年1月，远成股份第二次股权转让

2013年1月7日，远成股份召开股东大会，全体股东同意邓勇将其所持全部股份600.00万股作价600.00万元（平价）转让给江西加信投资有限公司。同日，邓勇与加信投资就上述股权转让签署相关《股权转让协议》。2013年3月4日、2013年3月5日，加信投资向邓勇分别支付了300.00万元，合计600.00万元。

2013年1月18日，远成股份就此次股权转让在南昌市工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，远成股份股权结构如下：

股数单位：股

序号	股东名称	股份数	股权比例	出资方式
1	王远青	69,500,000.00	86.88%	货币、股权
2	加信投资	6,000,000.00	7.50%	货币

序号	股东名称	股份数	股权比例	出资方式
3	王忠贤	4,500,000.00	5.63%	货币
-	合计	<b>80,000,000.00</b>	<b>100.00%</b>	-

### (九) 2013年3月，远成股份第三次股权转让

2013年3月18日，远成股份召开股东大会，全体股东一致同意王忠贤将其所持全部股份450.00万股作价450.00万元（平价）转让给加倍投资。2013年4月7日，王忠贤与加倍投资就上述股权转让签署相关《股权转让协议》。2013年6月7日、2013年6月8日，加倍投资分别向王忠贤支付了100.00万、350.00万的股权转让款，合计450.00万元。

2013年4月10日，远成股份就此次股权转让在南昌市工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，远成股份股权结构如下：

股数单位：股

序号	股东名称	股份数	股权比例	出资方式
1	王远青	69,500,000.00	86.88%	货币、股权
2	加倍投资	10,500,000.00	13.13%	货币
-	合计	<b>80,000,000.00</b>	<b>100.00%</b>	-

### (十) 2013年7月，远成股份第三次增资

2013年6月4日，江西省战略性新兴产业投资引导资金管理委员办公室发布《关于下达2012-2013年度省战略性新兴产业投资引导资金重大项目计划（第一批）的通知》（赣新兴产业办字【2013】6号文），共有46个项目获得了引导资金的扶持，其中江西远成汽车技术股份有限公司新增年产3万套汽车空气悬架项目获得800.00万元引导资金支持，投资方式为股权投资。

2013年7月22日，远成股份召开股东大会，同意增加远成股份总股本并新增股东，新股东江西国资创业投资管理有限公司以货币出资800.00万元认缴505.00万股，其余295.00万元计入资本公积。本次增资完成后，远成股份总股本由8,000.00万股增加至8,505.00万股。

2013年7月29日，远成股份与江西国资创业投资管理有限公司签订了《股权投资协议》（创投引字第2013001号），江西国资创业投资管理有限公司以现金800万元认购远成股份新发行的505万股本，用于新增年产3万套汽车空气悬架项目，投资期限3年。

2013年7月31日，中审会计师事务所有限公司对上述增资进行验证，并出具了《验资报告》（中审国际验字【2013】第10030004号）。

2013年8月2日，远成股份就此次增资在南昌市工商行政管理局办理了工商变更登记手续，并领取了换发的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，远成股份股权结构如下：

股数单位：股

序号	股东名称	股份数	股权比例	出资方式
1	王远青	69,500,000.00	81.72%	货币、股权
2	加信投资	10,500,000.00	12.35%	货币
3	国资创投	5,050,000.00	5.94%	货币
-	合计	<b>85,050,000.00</b>	<b>100.00%</b>	-

#### （十一）2015年8月，远成股份第四次股权转让

2015年7月28日，江西国资创业投资管理有限公司与王远青签订了《股权转让协议》：王远青以800.00万元受让江西国资创投持有的远成股份的505.00万股。

2015年7月30日，江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司向南昌市市场和质量监督管理局出具了《关于江西国资创业投资管理有限公司以股权转让方式退出江西远成汽车技术股份有限公司股权的说明》：“江西省省属国有企业经营（控股）有限公司同意江西国资创业投资管理有限公司退出引导资金股权，改为股权质押投资的扶持方式运作。因为股权投资退出时由江西国资创业投资管理有限公司按照原始投资额确定的转让价格转让给企业股东，不需要通过产权交易市场交易。”

2015年8月4日，公司召开了股东大会并一致同意江西国资创业投资管理有限公司将所持有的公司5.94%股份（即505.00万股）计800.00万元转让给

王远青，其他股东放弃优先受让权。2015年8月6日，南昌市工商行政管理局接受了公司提交工商变更备案申请，2015年8月21日，南昌市工商局完成本次股权变动情况的工商变更。

本次股权转让完成后，远成股份股权结构如下：

股数单位：股

序号	股东名称	股份数	股权比例	出资方式
1	王远青	74,550,000.00	87.65%	货币、股权
2	加信投资	10,500,000.00	12.35%	货币
-	合计	<b>85,050,000.00</b>	<b>100.00%</b>	-

截止本公开转让说明书签署之日，公司历经三次增资和四次股权转让，公司上述增资或股权转让均通过股东会决议，形成有效的文件记录，历次出资均按照程序出具验资报告，股权转让均签订有效的《股权转让协议》。

主办券商经核查认为，远成股份历次出资以及股权转让合法合规，股权结构清晰。

## 五、公司重大资产重组及关联公司设立情况

远成股份为业务发展、战略布局等需要，先后在南昌、兰州、襄阳、贵阳、公主岭等地陆续设立子孙公司。报告期内，远成股份未进行过重大资产重组，公司自设立以来的资产重组及设立关联公司情况如下。

### （一）2010年12月，收购远成汽配85.13%股权情况

2010年12月18日，远成股份前身柯布克召开股东大会，同意以7,884.00万元的价格对王远青先生所持远成汽配85.13%的股权进行收购，并将其中1,000.00万元作为股本增资，剩余部分计入柯布克公司资本公积金。本次增资完成后，柯布克总股本由7,000.00万股增加至8,000.00万股。

#### 1、远成汽配历史沿革

##### （1）2005年1月，远成汽配前身远成板簧成立

远成汽配前身为江西远成汽车板簧有限公司，成立于2005年1月24日，注册资本200.00万元，由王远青、邓小纲分别出资100.00万元注册成立。

2005年1月18日，江西求是会计师事务所有限责任公司对上述出资进行验证，并出具了《验资报告》（赣求是所验字【2005】第0102号）。

远成板簧成立时股权结构如下：

金额单位：万元

序号	股东名称	出资额	股权比例	出资方式
1	王远青	100.00	50.00%	货币
2	邓小纲	100.00	50.00%	货币
-	合计	<b>200.00</b>	<b>100.00%</b>	-

### （2）2005年11月，远成汽配前身远成板簧第一次股权转让

2005年11月11日，远成板簧股东会同意王远青将其所持远成板簧50%的股权转让给王哲栋，转让价格为100.00万元。当日，双方签订了《股权转让协议书》，并于2005年11月15日办理了工商变更登记。

本次股权转让完成后，远成板簧股权结构如下：

金额单位：万元

序号	股东名称	出资额	股权比例	出资方式
1	王哲栋	100.00	50.00%	货币
2	邓小纲	100.00	50.00%	货币
-	合计	<b>200.00</b>	<b>100.00%</b>	-

### （3）2007年4月，远成汽配前身远成板簧第一次增资

2007年4月9日，远成板簧股东会同意将远成板簧注册资本200.00万增加为1,000.00万元，由股东王哲栋以现金增资800.00万元。

2007年4月10日，江西万佳会计师事务所有限责任公司对上述出资进行验证，并出具了《验资报告》（赣万佳验字【2007】第272号）。

2007年4月12日，远成板簧办理了工商变更登记，并领取了换发的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，远成板簧股权结构如下：

金额单位：万元

序号	股东名称	出资额	股权比例	出资方式
1	王哲栋	900.00	90.00%	货币
2	邓小纲	100.00	10.00%	货币
-	合计	<b>1,000.00</b>	<b>100.00%</b>	-

#### (4) 2008年3月，远成汽配前身远成板簧第二次股权转让

2008年3月15日，远成板簧股东会同意王哲栋将其所持远成板簧90%的股权转让给王远青，转让价格为900.00万元人民币。当日，双方签订了《股权转让协议书》，并于2008年4月14日办理了工商变更登记。

本次股权转让完成后，远成板簧股权结构如下：

金额单位：万元

序号	股东名称	出资额	股权比例	出资方式
1	王远青	900.00	90.00%	货币
2	邓小纲	100.00	10.00%	货币
-	合计	<b>1,000.00</b>	<b>100.00%</b>	-

#### (5) 2008年11月，远成汽配前身远成板簧第二次增资

2008年11月30日，远成板簧股东会审议通过增加方大特钢前身南昌长力钢铁股份有限公司为新股东，同时将远成板簧注册资本由1,000.00万元增加至3,500.00万元。

其中，南昌长力钢铁股份有限公司以现金1,598.00万元认购远成板簧1,190.00万元注册资本，其余408.00万元进入远成板簧资本公积；王远青以现金902.00万元和评估后资产2,100.00万元，合计3,002.00万元认购远成板簧2,210.00万元注册资本，其余792.00万元进入远成板簧资本公积。

2008年12月22日，南昌长力钢铁股份有限公司（证券代码：600507）召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于出资参股江西远成汽车板簧有限公司的议案》：“同意公司通过远成公司增资扩股方式，以现金人民币1598万元参股江西远成汽车板簧有限公司，持有增资后远成汽车板簧有限公司34%的股权。”该增资扩股的价格依据为：2008年12月12日，江西中泰资产评估有限公司以2008年10月31日为基准日出具了《江西远成汽车板簧有限公司资产

评估报告书》。

2008年12月24日，深圳南方民和会计师事务所对上述出资进行验证，并出具了《验资报告》（深南赣验字【2008】第014号）。

2008年12月29日，远成板簧办理了工商变更登记，并领取了换发的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，远成板簧股权结构如下：

金额单位：万元

序号	股东名称	出资额	股权比例	出资方式
1	王远青	2,210.00	63.14%	货币
2	南昌长力钢铁股份有限公司	1,190.00	34.00%	货币
3	邓小纲	100.00	2.86%	货币
-	合计	3,500.00	100.00%	-

#### （6）2008年12月，远成汽配前身远成板簧更名为长力远成

2008年12月24日，远成板簧股东会同意新将公司名称变更为“江西长力远成汽车配件有限公司”，于2008年12月29日办理了工商变更登记，并领取了换发的《企业法人营业执照》。

#### （7）2010年1月，远成汽配前身长力远成第三次增资

2010年1月20日，经长力远成股东会同意将长力远成注册资本由3,500.00万元增加为8,000.00万元，其中王远青增资3,500.00万元，邓小纲增资1,000.00万元。

2010年1月27日，深圳南方民和会计师事务所对上述出资进行验证，并出具了《验资报告》（深南赣验字【2010】第001号）。

2010年1月27日，长力远成办理了工商变更登记，并领取了换发的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，长力远成股权结构如下：

金额单位：万元

序号	股东名称	出资额	股权比例	出资方式
1	王远青	5,710.00	71.38%	货币
2	南昌长力钢铁股份有限公司	1,190.00	14.88%	货币
3	邓小纲	1,100.00	13.75%	货币
-	合计	<b>8,000.00</b>	<b>100.00%</b>	-

### (8) 2010年11月，长力远成更名为远成汽配暨第三次股权转让

2010年11月18日，长力远成股东会同意公司名称变更为“江西远成汽车配件有限公司”，并同意邓小纲将其所持长力远成13.75%的股权转让给王远青，转让价格为1,445.00万元。当日，双方签订了《股权转让协议书》。

2010年11月29日，远成汽配在工商局办理变更登记，并领取了换发的《企业法人营业执照》。

本次股权转让完成后，远成汽配股权结构如下：

金额单位：万元

序号	股东名称	出资额	股权比例	出资方式
1	王远青	6,810.00	85.13%	货币
2	方大特钢科技股份有限公司 <sup>1</sup>	1,190.00	14.88%	货币
-	合计	<b>8,000.00</b>	<b>100.00%</b>	-

### (9) 2010年12月，王远青先生将所持远成汽配全部股权转让给远成股份前身柯布克

2010年12月8日，远成汽配股东会同意王远青将其所持远成汽配85.13%股权作价7,884.00万元转让给柯布克，股权转让以江西中审资产评估有限公司出具的《江西长力远成汽车配件有限公司企业价值评估报告书》（赣中审字

（2010）第039号）为依据。当日，双方签订了《股权转让协议书》。2010年12月24日，远成汽配办理了工商变更登记。

本次股权转让完成后，远成汽配股权结构如下：

金额单位：万元

<sup>1</sup>2009年12月23日，长力远成股东南昌长力钢铁股份有限公司更名为方大特钢科技股份有限公司。

序号	股东名称	出资额	股权比例	出资方式
1	柯布克	6,810.00	85.13%	货币
2	方大特钢科技股份有限公司	1,190.00	14.88%	货币
-	合计	<b>8,000.00</b>	<b>100.00%</b>	-

**(10) 2011年1月，方大特钢将其所持远成汽配全部股权转让给远成股份前身柯布克**

2011年1月10日，远成汽配股东会同意方大特钢将其所持远成汽配14.88%股权转让给柯布克，转让价格为1,757.80万元人民币。双方当日签订了《股权转让协议书》，并于2011年5月18日办理了工商变更登记。

2011年4月15日，方大特钢科技股份有限公司（证券代码：600507）召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于转让江西远成汽车配件有限公司股权的议案》：“同意公司以人民币壹仟柒佰伍拾柒万捌仟元的价格溢价转让参股公司江西远成汽车配件有限公司14.875%股权给江西柯布克汽车技术股份有限公司。”

2011年5月18日，远成汽配办理了工商变更登记。

本次股权转让完成后，远成汽配股权结构如下：

金额单位：万元

序号	股东名称	出资额	股权比例	出资方式
1	柯布克	8,000.00	100.00%	货币
-	合计	<b>8,000.00</b>	<b>100.00%</b>	-

**(11) 2011年7月，远成汽配第四次增资**

2011年7月22日，远成汽配股东会同意将远成汽配注册资本由8,000.00万元增加为12,000.00万元。

2011年7月25日，中审国际会计师事务所对上述出资进行验证，并出具了《验资报告》（中审国际验字【2011】第10030010号）。

2011年7月25日，远成汽配办理了工商变更登记，并领取了换发的《企业法人营业执照》。增资后柯布克持股100%。

本次增资完成后，远成汽配股权结构如下：

金额单位：万元

序号	股东名称	出资额	股权比例	出资方式
1	柯布克	12,000.00	100.00%	货币
-	合计	<b>12,000.00</b>	<b>100.00%</b>	-

2011年8月18日，远成汽配股东柯布克更名为江西远成汽车技术股份有限公司。

## 2、评估情况

2010年11月29日，江西资产评估有限公司出具《江西长力远成汽车配件有限公司企业价值评估报告书》（赣中审字【2010】第039号），为王远青以所持长力远成85.13%股权投资柯布克进行了资产评估。评估基准日为2010年9月30日。采用成本法评估结果为：资产总额人民币567,788,753.39元，负债总额466,786,880.78元，净资产101,001,872.61元，评估增值838.36万元，增值率9.05%。

## 3、交易价格

王远青以所持远成汽配85.13%股权作价7,884.00万元对柯布克进行增资，其中1,000.00万元作为股本增资，剩余进入柯布克资本公积金。

## 4、协议主要内容

(1) 王远青同意将所持远成汽配85.13%的股权6,810.00万股（实缴出资7,954.50万元，认缴出资6,402.00万元）投资到柯布克。

(2) 柯布克愿意接收王远青将所持远成汽配85.13%股权6,810.00万股（实缴出资7,954.50万元，认缴出资6,402.00万元）。

## 5、程序履行情况

(1) 2010年12月8日远成汽配召开股东会，全体股东同意王远青将个人所持有的85.13%公司股权向柯布克进行增资。

(2) 2010年12月8日方大特钢同意王远青将个人所持有的85.13%公司股权向柯布克进行增资并放弃优先购买权。

(3) 2010年12月18日柯布克召开股东大会，全体股东同意王远青将所持远成汽配85.13%股权以江西资产评估有限公司出具《江西长力远成汽车配件有限公司企业价值评估报告书》（赣中审字（2010）第039号）为依据，作价7,884.00万元投资于江西柯布克汽车技术股份有限公司进行增资，其中1,000.00万元作为股本增资，剩余进入柯布克资本公积金。

## (二) 2008年10月收购远成紧固件100%股权情况

### 1、远成紧固件历史沿革

#### (1) 2007年11月，远成紧固件前身昌远机械成立

远成紧固件前身为江西昌远机械制造有限公司，成立于2007年11月28日，注册资本200.00万元，由万小玲、王忠贤分别出资100.00万元注册成立。

2007年11月27日，江西蓝洋会计师事务所有限责任公司对以上出资进行验证，并出具了《验资报告》（赣蓝洋会所验字【2007】第1536号）。

昌远机械成立时股权结构如下：

金额单位：万元

序号	股东名称	出资额	股权比例	出资方式
1	万小玲	100.00	50.00%	货币
2	王忠贤	100.00	50.00%	货币
-	合计	200.00	100.00%	-

#### (2) 2008年10月，远成紧固件前身昌远机械第一次股权转让

2008年10月17日，昌远机械股东会同意万小玲、王忠贤分别将其所持有的50%的股权转让给远成汽配前身远成板簧，转让价格均为100.00万元。双方于当日签订了《股权转让协议书》，并于2008年10月23日办理了工商变更登记。转让后远成板簧持有昌远机械100%的股份。

本次股权转让完成后，昌远机械股权结构如下：

金额单位：万元

序号	股东名称	出资额	股权比例	出资方式
1	远成板簧	200.00	100.00%	货币

-	合计	200.00	100.00%	-
---	----	--------	---------	---

2008年12月29日，昌远机械股东远成板簧改名为江西长力远成汽车配件有限公司，2009年1月16日，昌远机械办理了股东变更登记。

### (3) 2010年11月，远成紧固件前身昌远机械第一次增资

2010年11月18日，昌远机械股东长力远成名称变更为远成汽配，2011年6月8日，昌远机械股东会同意远成汽配增资800.00万元并将公司注册资本由200.00万元增加至1,000.00万元，增资后远成汽配持股100%。

2011年6月10日，中审国际会计师事务所针对上述出资进行了验证，并出具了《验资报告》（中审国际验字【2011】第10030008号）。

2011年6月13日，昌远机械针对上述事项办理了工商变更登记，并领取了换发的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，昌远机械股权结构如下：

金额单位：万元

序号	股东名称	出资额	股权比例	出资方式
1	远成汽配	1,000.00	100.00%	货币
-	合计	1,000.00	100.00%	-

### (4) 2011年6月，昌远机械更名为远成紧固件

2011年6月8日，昌远机械股东会同意将公司名称变更为江西远成紧固件有限公司，于2011年8月1日办理了工商变更登记，并领取了换发的《企业法人营业执照》。

## 2、交易价格

万小玲、王忠贤分别将其所持有的50%的股权转让给远成汽配前身远成板簧，转让价格均为100.00万元，昌远机械股东会同意上述转让。

## 3、协议主要内容

公司股东万小玲、王忠贤分别同意将所持昌远机械股权作价100.00万元转让给江西远成汽车板簧有限责任公司；江西远成汽车板簧有限责任公司同意购买

万小玲、王忠贤分别持有的 100.00 万元昌远机械股权。

#### 4、程序履行情况

2008 年 10 月 17 日，昌远机械股东会同意万小玲、王忠贤分别将其所持昌远机械股权作价 100.00 万元转让给江西远成汽车板簧有限责任公司；远成板簧股东会未有书面决议同意此次收购。

### (三) 2008 年 10 月收购湖北远成 100%股权情况

#### 1、湖北远成历史沿革

##### (1) 2007 年 5 月，湖北远成前身湖北鄂弓成立

湖北远成前身为湖北鄂弓汽车悬架有限公司，成立于 2007 年 5 月 23 日，注册资本 1,000.00 万元，由王远青出资 800.00 万元、王壹夫出资 200.00 万元注册成立。企业性质为有限责任公司（私营）。

2007 年 5 月 22 日，襄樊华炬会计师事务所有限责任公司对上述出资进行了验证，并出具了《验资报告》（襄华验字【2007】第 060 号）。

湖北鄂弓成立时股权结构如下：

金额单位：万元

序号	股东名称	出资额	股权比例	出资方式
1	王远青	800.00	80.00%	货币
2	王壹夫	200.00	20.00%	货币
-	合计	1,000.00	100.00%	-

2007 年 12 月 1 日，湖北鄂弓股东会同意将公司经营住所变更为襄樊市高新技术开发区日产工业园。2007 年 12 月 10 日，湖北鄂弓办理了工商变更登记，并领取了换发的《企业法人营业执照》。

##### (2) 2008 年 3 月，湖北远成前身湖北鄂弓第一次股权转让

2008 年 3 月 11 日，湖北鄂弓股东会同意股东王远青将其所持有的 10% 的股权转让给另一股东王壹夫，转让价格为 100.00 万元。双方于当日签订了《股权转让协议书》，并于 2008 年 3 月 13 日办理了工商变更登记。

本次股权转让完成后，湖北鄂弓股权结构如下：

金额单位：万元

序号	股东名称	出资额	股权比例	出资方式
1	王远青	700.00	70.00%	货币
2	王壹夫	300.00	30.00%	货币
-	合计	<b>1,000.00</b>	<b>100.00%</b>	-

### (3) 2008年10月，湖北远成前身湖北鄂弓第二次股权转让

2008年10月25日，湖北鄂弓股东会同意公司股东王远青将其所持70%股权、王壹夫所持30%股权转让给远成汽配前身远成板簧。于2008年10月24日签订了《股权转让协议书》，转让价格为300.00万元。并于2008年10月29日办理了工商变更登记。

本次股权转让完成后，湖北鄂弓股权结构如下：

金额单位：万元

序号	股东名称	出资额	股权比例	出资方式
1	远成汽配	1,000.00	100.00%	货币
-	合计	<b>1,000.00</b>	<b>100.00%</b>	-

由于湖北鄂弓股东长力远成更名为远成汽配，2011年08月01日，湖北鄂弓针对上述事项一并办理了变更登记。

### (4) 2011年7月，湖北鄂弓更名为湖北远成暨第一次增资

2011年7月22日，湖北鄂弓股东会同意公司名称变更为“湖北远成鄂弓汽车悬架弹簧有限公司”，并同意远成汽配增资3,000.00万元，将注册资本由1,000.00万元增加为4,000.00万元。本次增资后远成汽配持股100%。

2011年7月26日，襄樊华炬会计师事务所有限责任公司针对上述出资进行了验证，并出具了《验资报告》（襄华验字【2011】第302号）。

2011年8月1日，湖北鄂弓办理了工商变更登记，并领取了换发的《企业

法人营业执照》。

本次增资完成后，湖北远成股权结构如下：

金额单位：万元

序号	股东名称	出资额	股权比例	出资方式
1	远成汽配	4,000.00	100.00%	货币
-	合计	<b>4,000.00</b>	<b>100.00%</b>	-

## 2、交易价格

王壹夫同意将持有的湖北鄂弓 30%的股权以 300.00 万元的价格转让给江西远成汽车板簧有限公司。

## 3、协议主要内容

①公司股东王远青愿意将所持湖北鄂弓股权 700.00 万元转让给江西远成汽车板簧有限责任公司；

②公司股东王壹夫愿意将所持湖北鄂弓股权 300.00 万元转让给江西远成汽车板簧有限责任公司；

③江西远成汽车板簧有限责任公司同意购买王远青、王壹夫分别持有的 700.00 万元、300.00 万元湖北鄂弓股权。

## 4、程序履行情况

①2008年10月25日，湖北鄂弓股东会同意王远青将持有的公司 70%股权、王壹夫将持有的公司 30%股权转让给江西远成汽车板簧有限责任公司；

②汽车板簧股东会未有书面决议同意此次收购。

### （四）成立吉林远成汽车悬架弹簧有限公司

2011年11月1日，吉林远成汽车悬架弹簧有限公司成立，成立方式为发起成立，发起人为江西远成汽车配件有限公司，注册资本为 500.00 万元，远成汽配持股 100%。

2011年10月28日，公主岭市响铃会计师事务所对上述出资进行了验证，并出具了《验资报告》（公响铃验字【2011】167号）。

吉林远成成立时股权结构如下：

金额单位：万元

序号	股东名称	出资额	股权比例	出资方式
1	远成汽配	500.00	100.00%	货币
-	合计	500.00	100.00%	-

2011年11月1日，吉林远成获得了有吉林省公主岭市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。公司的类型为有限责任公司（法人独资），经营范围为汽车悬架及零部件、机器设备、模具标准件、金属附件加工和制造。

#### （五）成立甘肃远成汽车悬架弹簧有限公司

##### 1、2012年7月，甘肃远成成立

2012年7月6日，甘肃远成汽车悬架弹簧有限公司成立，成立方式为发起成立，发起人为湖北远成鄂弓汽车悬架弹簧有限公司，注册资本为500.00万元，湖北远成鄂弓持股100%。

甘肃远成成立时股权结构如下：

金额单位：万元

序号	股东名称	出资额	股权比例	出资方式
1	湖北远成	500.00	100.00%	货币
-	合计	500.00	100.00%	-

甘肃金政会计师事务所针对上述出资进行了验证，并出具了《验资报告》（金政验字【1207】28号）。2012年7月6日，甘肃远成办理了工商登记，获得企业法人营业执照。

##### 2、2013年2月，甘肃远成第一次增资

2013年2月17日，公司股东决定增加注册资本，并通过了《甘肃远成汽车悬架弹簧有限公司章程修正案》，决定公司注册资本由500.00万元增加到1,000.00万元，增加资本由原股东湖北远成鄂弓汽车悬架弹簧有限公司于公司

设立登记前一次性缴足。增资后湖北远成持股比例 100%。

甘肃三金会计师事务所有限公司对上述出资进行了验证，并出具了《验资报告》（甘金会验字【2013】第 009 号）。2013 年 3 月 15 日，甘肃远成于工商局办理了公司变更登记。

本次增资完成后，甘肃远成股权结构如下：

金额单位：万元

序号	股东名称	出资额	股权比例	出资方式
1	湖北远成	1,000.00	100.00%	货币
-	合计	1,000.00	100.00%	-

### 3、2014 年 8 月，甘肃远成变更住所和法人代表

2014 年 8 月 1 日，甘肃远成申请住所变更和法定代表人变更，其中住所由兰州市永登县中川镇变更为甘肃省兰州市兰州新区中川镇，法定代表人由李斌变更为刘亮平。上述变更经兰州市工商行政管理局兰州新区分局批准通过，远成汽配于 2014 年 8 月 1 日领取了换发的《企业法人营业执照》。

#### （六）成立贵州远成汽车悬架弹簧有限公司

2012 年 9 月 11 日，贵州远成汽车悬架弹簧有限公司成立，注册资本为 500.00 万元整，公司类型为有限责任公司（法人独资），远成股份持股 100%。

2012 年 9 月 5 日，贵州天虹会计师事务所有限公司对上述出资进行了验证，并出具了《验资报告》（筑天虹会验字【2012】第 148 号）。2012 年 9 月 11 日，贵州远成领取了企业法人营业执照。

远成股份自成立以来，先后收购或新设各级子公司，主要包括收购远成汽配、远成紧固件和湖北远成，并新设吉林远成、甘肃远成和贵州远成。经主办券商核查，公司进行上述资产重组，均符合公司未来战略发展及扩张思路，和公司生产经营规模相适应。公司在上述收购整个过程中，均严格履行相关程序，通过董事会或股东会决议，签订《股权转让协议》，并按照经审计或经评估之后的公允价格支付相关款项。主办券商经核查认为，公司上述资产重组合法合规，定价公允。

## 六、远成股份合并范围内关联方情况

截至本公开转让说明书签署之日，远成股份共有 6 家合并范围内关联公司，具体架构如下：



报告期内，合并范围内各子公司的营业收入占合并报表营业收入的情况如下：

金额单位：万元

公司	2015 年 1-4 月		2014 年度		2013 年度	
	营业收入	占比	营业收入	占比	营业收入	占比
远成汽配	5,068.23	34.43%	26,448.07	47.87%	29,919.30	54.74%
紧固件	935.16	6.35%	1,830.10	3.31%	2,153.75	3.94%
吉林远成	368.45	2.50%	1,854.12	3.36%	-	-
湖北远成	2,733.52	18.57%	11,431.38	20.69%	9,574.46	18.65%
甘肃远成	1,473.23	10.01%	2,127.54	3.85%	827.59	1.51%

以下分别针对营业收入占合并报表收入 10%以上的子公司进行详细介绍：

### （一）江西远成汽车配件有限公司

#### 1、基本情况

公司名称	江西远成汽车配件有限公司
公司住所	江西省南昌市新建县长堽工业区（二期）物华路东侧
法定代表人	王远青
注册资本	12,000.00 万元
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	汽车零部件及配件、机械设备、模具、标准件、金属附件加工、制造；机电、冶金产品进出口贸易（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）

	(以上项目国家有专项规定的除外)
成立日期	2005年1月24日
注册号	360122210600186

## 2、两年一期财务简表

金额单位：元

项目	2015年1-4月/ 2015年4月30日	2014年度/ 2014年12月31日	2013年度/ 2013年12月31日
资产总计(万元)	40,426.41	43,256.82	26,995.71
股东权益合计(万元)	14,413.54	14,690.31	4,185.29
每股净资产(元)	1.20	1.22	1.16
资产负债率(母公司)	64.35%	66.04%	70.91%
流动比率(倍)	1.08	1.10	1.08
速动比率(倍)	0.84	0.83	0.82
项目	2015年1-4月/ 2015年4月30日	2014年度/ 2014年12月31日	2013年度/ 2013年12月31日
营业收入(万元)	5,068.23	26,448.07	29,919.30
净利润(万元)	-635.72	-315.95	675.98
归属于申请挂牌公司股东的净利润(万元)	-635.72	-315.95	675.98
扣除非经常性损益后的净利润(万元)	-787.21	-293.77	659.31
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(万元)	-787.21	-293.77	659.31
毛利率(%)	12.07%	11.20%	13.42%
净资产收益率(%)	-4.79	-2.30	4.88
扣除非经常性损益后净资产收益率(%)	-5.93	-2.14	4.76
基本每股收益(元/股)	-0.05	-0.03	0.06
稀释每股收益(元/股)	-0.05	-0.03	0.06
应收帐款周转率(次)	1.75	5.79	4.19
存货周转率(次)	0.56	2.49	2.94
经营活动产生的现金	6,192.66	5,748.71	10,714.30

项目	2015年1-4月/ 2015年4月30日	2014年度/ 2014年12月31日	2013年度/ 2013年12月31日
流量净额(万元)			
每股经营活动产生的 现金流量净额(元/股)	0.51	0.48	0.89

资料来源：经中审华寅五洲会计师事务所审计的 CHW 证审字[2015]0177 号审计报告

### 3、股权演变

远成汽配作为远成股份的全资子公司，其股权演变情况详见本公开转让说明书之“第一节 基本情况”之“五、公司重大资产重组及关联公司设立情况”之“(一) 2010年12月，收购远成汽配85.13%股权情况”之“1、远成汽配历史沿革”。

### 4、业务情况

远成汽配作为远成股份的全资子公司，其主要产品为钢板弹簧。

2014年10月8日，远成汽配获得了《高新技术企业证书》，享受减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策。远成汽配拥有8项实用新型专利，3项商标使用权，7项房产所有权，其与业务相关的主要资源要素详见本公开转让说明书之“第二节 公司业务”之“三、与业务相关的主要资源要素”之“(一) 公司的无形资产情况”之“2、专利”、“3、商标”，之“(二) 公司取得的业务许可资格或资质情况”。

### 5、公司治理

远成汽配作为远成股份的全资子公司，其公司治理制度参照母公司远成股份的制度执行，其治理情况详见本公开转让说明书之“第三节 公司治理”。

### 6、重大资产重组

无

### 7、业务分工与合作模式

母子公司之间业务独立，远成汽配独自采购、对外销售、独自进行财务核算，母子公司之间不存在业务分工与合作的情况。

## 8、母公司对子公司的有效控制情况

远成股份拥有远成汽配 100.00%的股权，能有效控制子公司的生产经营。

### (二) 贵州远成汽车悬架弹簧有限公司

#### 1、基本情况

公司名称	贵州远成汽车悬架弹簧有限公司
公司住所	清镇站街镇铝精深加工园区内
法定代表人	李斌
注册资本	500.00 万元
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	汽车零部件及配件制造；空气悬架机械设备、模具、标准件、金属附件加工与制造。
成立日期	2012 年 9 月 11 日
注册号	520181000111789

#### 2、主要财务数据及指标

金额单位：元

科目	2015 年 4 月 30 日 /2015 年 1-4 月	2014 年 12 月 31 日 /2014 年度	2013 年 12 月 31 日 /2013 年度
总资产	18,256,200.63	7,728,485.19	4,789,717.67
净资产	4,589,088.50	4,644,174.22	4,739,717.67
营业收入	-	-	-
净利润	-55,085.72	-95,543.45	-178,111.31

资料来源：经中审华寅五洲会计师事务所审计的 CHW 证审字[2015]0177 号审计报告

### (三) 江西远成汽车紧固件有限公司

#### 1、基本情况

公司名称	江西远成汽车紧固件有限公司
公司住所	江西省南昌市新建县长堽工业园区创业北路 66 号
法定代表人	刘亮平
注册资本	1,000.00 万元
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围	机械设备、模具、标准件、汽车零部件、汽车钢板、附件加工、制造（以上项目涉及凭许可证或资质证或其他批准文件的凭有效的许可证或资质证或其他批准文件经营）
成立日期	2007年11月28日
注册号	360122210105089

## 2、主要财务数据及指标

金额单位：元

科目	2015年4月30日 /2015年1-4月	2014年12月31日 /2014年度	2013年12月31日/2013 年度
总资产	51,815,662.12	46,290,820.90	38,507,392.78
净资产	3,941,345.67	4,355,043.71	3,721,927.51
营业收入	9,351,615.54	18,300,951.36	21,537,507.10
净利润	-413,698.04	633,116.20	736,322.46

资料来源：经中审华寅五洲会计师事务所审计的 CHW 证审字[2015]0177 号审计报告

### （四）吉林远成汽车悬架弹簧有限公司

#### 1、基本情况

公司名称	吉林远成汽车悬架弹簧有限公司
公司住所	公主岭市岭东东顺街8号
法定代表人	梅志礼
注册资本	500.00 万元
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	汽车悬架弹簧及零部件、机器设备、模具标准件、金属附件加工、制造
成立日期	2011年11月01日
注册号	220381000021077

#### 2、主要财务数据及指标

金额单位：元

科目	2015年4月30日/2015 年1-4月	2014年12月31日 /2014年度	2013年12月31日 /2013年度
总资产	48,466,018.00	46,995,454.20	29,186,529.45

净资产	1,376,831.25	2,139,073.32	3,404,191.93
营业收入	3,684,501.14	18,541,238.22	-
净利润	-762,242.07	-1,265,118.61	-1,106,348.81

资料来源：经中审华寅五洲会计师事务所审计的 CHW 证审字[2015]0177 号审计报告

## （五）湖北远成鄂弓汽车悬架弹簧有限公司

### 1、基本情况

公司名称	湖北远成鄂弓汽车悬架弹簧有限公司
公司住所	襄阳市高新区日产工业园区
法定代表人	李剑勇
注册资本	4,000.00 万元
公司类型	有限责任公司(法人独资)
经营范围	汽车零部件（不含发动机）的生产、销售；金属材料、五金工具的生产、销售。
成立日期	2007 年 5 月 23 日
注册号	420600000099605

### 2、两年一期财务简表

金额单位：元

项目	2015 年 1-4 月/ 2015 年 4 月 30 日	2014 年度/ 2014 年 12 月 31 日	2013 年度/ 2013 年 12 月 31 日
资产总计（万元）	32,981.84	30,666.94	26,995.70
股东权益合计 （万元）	3,345.50	3,775.23	4,185.29
归属于申请挂牌公司 的股东权益合计 （万元）	3,345.50	3,775.23	4,185.29
每股净资产（元）	0.26	0.29	1.02
归属于申请挂牌公司 股东的每股净资产 （元）	0.26	0.29	1.02
资产负债率（母公司）	75.15%	87.69%	84.50%
流动比率（倍）	1.10	1.12	1.09
速动比率（倍）	0.88	0.84	0.77

项目	2015年1-4月/ 2015年4月30日	2014年度/ 2014年12月31日	2013年度/ 2013年12月31日
营业收入(万元)	2,733.52	11,431.38	9,574.46
净利润(万元)	-363.75	-559.48	32.03
归属于申请挂牌公司股东的净利润(万元)	-363.75	-559.48	32.03
扣除非经常性损益后的净利润(万元)	-93.04	-48.04	-30.63
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)	-93.04	-48.04	-30.63
毛利率(%)	8.93	6.30	12.88
净资产收益率(%)	-10.90	-14.73	0.78
扣除非经常性损益后净资产收益率(%)	-0.03	-0.01	-0.02
基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.05	0.01
稀释每股收益(元/股)	-0.03	-0.05	0.01
应收帐款周转率(次)	1.11	4.04	2.54
存货周转率(次)	0.56	1.79	1.71
经营活动产生的现金流量净额(万元)	9,273.90	5,748.71	-2,334.53
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.76	0.47	-0.58

资料来源：经中审华寅五洲会计师事务所审计的 CHW 证审字[2015]0177 号审计报告

### 3、股权演变

湖北作为远成汽配的全资子公司，即为远成股份的二级子公司，其股权演变情况详见本公开转让说明书之“第一节 基本情况”之“五、公司重大资产重组及关联公司设立情况”之“(三) 2008年10月，收购湖北100%股权情况”之“1、湖北远成历史沿革”。

### 4、业务情况

湖北作为远成汽配的全资子公司，其主要产品为钢板弹簧。其业务模式和母公司远成股份基本一致。

2014年10月14日，湖北远成取得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201436000199，有效期三年。

## 5、公司治理

湖北远成作为远成股份的二级子公司，其公司治理制度参照母公司远成股份较为规范、完善的制度执行，其治理情况详见本公开转让说明书之“第三节 公司治理”。

## 6、重大资产重组

无

## 7、业务分工与合作模式

母子公司之间业务独立，远成汽配独自采购、对外销售、独自进行财务核算，母子公司之间不存在业务分工与合作的情况。

## 8、母公司对子公司的有效控制情况

远成汽配拥有湖北远成 100%的股权，而远成股份拥有远成汽配 100.00%的股权，远成股份能有效控制湖北远成的生产经营。

## （六）甘肃远成汽车悬架弹簧有限公司

### 1、基本情况

公司名称	甘肃远成汽车悬架弹簧有限公司
公司住所	甘肃省兰州市兰州新区中川镇
法定代表人	刘亮平
注册资本	1,000.00 万元
公司类型	一人有限责任公司
经营范围	汽车零部件及配件制造、空气悬架、机械设备、模具、标准件、金属附件加工与制造（经营范围中涉及国家许可或限制的项目凭许可经营）
成立日期	2012年07月06日
注册号	620100000027788

## 2、两年一期财务简表

项目	2015年1-4月/ 2015年4月30日	2014年度/ 2014年12月31日	2013年度/ 2013年12月31日
资产总计(万元)	90,653,945.89	88,457,033.60	74,298,141.26
股东权益合计 (万元)	5,202,399.39	6,134,890.22	8,462,135.88
归属于申请挂牌公司的 股东权益合计 (万元)	5,202,399.39	6,134,890.22	8,462,135.88
每股净资产(元)	0.52	0.61	0.85
归属于申请挂牌公司 股东的每股净资产 (元)	0.52	0.61	0.85
资产负债率(母公司)	75.15%	87.69%	84.50%
流动比率(倍)	0.71	0.73	0.75
速动比率(倍)	0.54	0.42	0.43
项目	2015年1-4月/ 2015年4月30日	2014年度/ 2014年12月31日	2013年度/ 2013年12月31日
营业收入(万元)	14,732,284.56	21,275,449.67	8,275,850.39
净利润(万元)	-932,490.83	-2,327,245.66	-1,537,864.12
归属于申请挂牌公司股 东的净利润(万元)	-932,490.83	-2,327,245.66	-1,537,864.12
扣除非经常性损益后的 净利润(万元)	-932,490.83	-2,327,245.66	-1,537,864.12
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)	-932,490.83	-2,327,245.66	-1,537,864.12
毛利率(%)	2.00	7.80	5.38
净资产收益率(%)	-0.73	-0.46	-0.26
扣除非经常性损益后 净资产收益率(%)	-0.73	-0.46	-0.26
基本每股收益(元/股)	-0.23	-0.25	-0.21
稀释每股收益(元/股)	-0.23	-0.25	-0.21
应收帐款周转率(次)	0.74	1.33	1.71
存货周转率(次)	1.07	0.80	0.37

项目	2015年1-4月/ 2015年4月30日	2014年度/ 2014年12月31日	2013年度/ 2013年12月31日
经营活动产生的现金流量净额(万元)	50.85	-69.96	334.01
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.51	-0.70	3.34

资料来源：经中审华寅五洲会计师事务所审计的 CHW 证审字[2015]0177 号审计报告

### 3、股权演变

甘肃远成为远成股份的三级子公司，其股权演变情况详见本公开转让说明书之“第一节基本情况”之“五、公司重大资产重组及关联公司设立情况”之“（三）2008年10月，收购湖北100%股权情况”之“1、湖北远成历史沿革”。

### 4、业务情况

甘肃远成的经营范围为：汽车零部件及配件制造、空气悬架、机械设备、模具、标准件、金属附件加工与制造。其主营产品为钢板弹簧。

远成股份采取集团化管理，子公司甘肃远成的内部组织结构与母公司的内部组织结构设置一致。其采购流程、生产及工艺流程、销售流程等与母公司远成股份相同。

甘肃远成具备完整的主要资源要素，能够独自生产运营，具备持续经营能力。

2014年10月14日，湖北远成取得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201436000199，有效期三年。

甘肃远成拥有1项土地使用权（已在说明书中披露，详见“第二节公司业务”之“三、与业务相关的主要资源要素”之“（一）公司的无形资产情况”之“1、土地使用权”）。

甘肃远成拥有5项房产（已在说明书中披露，详见“第二节公司业务”之“三、与业务相关的主要资源要素”之“（二）公司主要固定资产情况”之“1、房屋及建筑物”）

甘肃远成已经通过了环保批复、环评验收，并取得了《排污许可证》，具体情况已在说明书中披露，详见“第二节 公司业务”之“三、与业务相关的主要资源要素”之“(四) 公公司取得的环保批复文件情况”之“7、甘肃远成”。

## 5、公司治理

湖北远成作为远成股份的二级子公司，其公司治理制度参照母公司远成股份较为规范、完善的制度执行，其治理情况详见本公开转让说明书之“第三节 公司治理”。

## 6、重大资产重组

无

## 7、业务分工与合作模式

母子公司之间业务独立，远成汽配独自采购、对外销售、独自进行财务核算，母子公司之间不存在业务分工与合作的情况。

## 8、母公司对子公司的有效控制情况

甘肃远成系湖北远成全资子公司，湖北远成系远成汽配全资子公司，远成股份 100%持有远成汽配股份。远成股份能有效控制甘肃远成的生产经营情况。

# 七、公司董事、监事、高级管理人员情况

## (一) 公司董事基本情况

公司现有董事 5 名，任期为 2015 年 3 月至 2017 年 3 月，基本情况如下：

序号	姓名	职务	任期
1	王远青	董事长	2015 年 3 月至 2017 年 3 月
2	王伟	董事兼总经理	2015 年 3 月至 2017 年 3 月
3	胡贵平	董事兼副总经理	2015 年 3 月至 2017 年 3 月
4	孙长余	董事兼董事会秘书兼副总经理	2015 年 3 月至 2017 年 3 月
5	李剑勇	董事	2015 年 3 月至 2017 年 3 月

## 1、王远青

王远青先生基本情况详见本公开转让说明书之“第一节基本情况”之“三、公司股权结构”之“(二)主要股东情况”之“1、控股股东、实际控制人情况”。

## 2、王伟

王伟，男，1974年4月生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年毕业于南昌大学机械电子工程专业，本科学历；2008年毕业于江西财经大学，研究生学历；2012年9月至2013年4月参加北京大学光华管理学院EMBA职业经理人培训。2006年3月至2008年7月任江铃汽车集团董事长秘书，2008年7月至2010年7月任江铃汽车集团海外投资部部长，2010年7月至2013年7月任南昌市齿轮有限责任公司副总经理，2013年7月至2015年任南昌江铃华翔汽车零部件有限公司副总经理。2015年3月至今任远成股份董事兼总经理，任期三年。

## 3、胡贵平

胡贵平，男，1974年10月生，中国国籍，无境外永久居留权。1993年，毕业于江西洪都钢厂技工学校轧钢专业，中专学历；2012年，于北京大学品牌战略与营销之道专题研修班学习。2005年至2010年，任江西远成汽车配件有限公司营销副总经理；2010年1月至今，任江西远成汽车技术股份有限公司董事兼总经理。

## 4、孙长余

孙长余，男，1973年1月生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年，毕业于中央广播电视大学会计专业，本科学历，会计师。2008年至2010年任江西金盛医药有限公司财务总监，2010年至2014年任华宏汽车集团有限公司财务总监，2014年至今，任江西远成汽车技术股份有限公司董事、兼董事会秘书、副总经理。

## 5、李剑勇

李剑勇，男，1973年5月生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，

曾参加江西财经大学 EMBA 总裁班培训。2005 年至 2010 年任江西远成汽车配件有限公司副总经理，2010 年至今，任江西远成汽车配件有限公司总经理。2015 年 3 月至今，兼任江西远成汽车技术股份有限公司董事。

## （二）公司监事基本情况

公司现有监事 3 名，任期为 2015 年 3 月至 2017 年 3 月，基本情况如下。

序号	姓名	职务	任期
1	余赣英	监事会主席	2015 年 3 月至 2017 年 3 月
2	辛波	监事（职工代表）	2015 年 3 月至 2017 年 3 月
3	刘亮平	监事	2015 年 3 月至 2017 年 3 月

### 1、余赣英

余赣英，男，1950 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1988 年 7 月 15 日毕业于经济管理刊授联合大学，大专学历，经济师。1988 年至 1999 年任南昌化油器厂总经理兼党委书记，2000 年至 2005 年任江西板簧厂总经理，2005 年至 2013 年任福州好闽兴汽车配件有限公司总经理。2013 年至今任江西远成汽车技术股份有限公司监事会主席，任期三年。

### 2、辛波

辛波，男，1977 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年毕业于内蒙古科技大学钢铁冶金专业，本科学历；2008 年 7 月毕业于江西理工大学钢铁冶金工程专业毕业，研究生学历，工程师。2002 年 7 月至 2014 年 9 月年任方大特钢科技股份有限公司销售部部长，2014 年 10 月至今，任远成股份项目部负责人，主要从事基建及大项目管理工。2015 年 3 月至今，任江西远成汽车技术股份有限公司监事，任期三年。

### 3、刘亮平

刘亮平，男，1977 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年 7 月毕业于北京工商大学工商企业管理专业，本科学历；2000 年 3 月至 6 月在中国人民大学进行英语培训；2002 年 1 月至 5 月在北京理工大学进行为期 5 个月的助理商务策划师培训。2002 年 6 月至 2005 年 3 月，正邦集团担任总经理助

理。2005年3月至2011年11月，山东晨鸣纸业集团股份有限公司担任生产处处长，主要分管统计分析科、调度科、安全科、仓储科、物回科。2011年11月至2012年6月，在江西晶科光伏材料有限公司担任生产总监，主要分管生产及项目推进。2015年3月至今，任江西远成汽车技术股份有限公司监事，任期3年。

### （三）公司高级管理人员基本情况

公司现有高级管理人员4名，任期为2015年3月至2017年3月，基本情况如下。

序号	姓名	职务	任期
1	王伟	总经理	2015年3月至2017年3月
2	胡贵平	副总经理	2015年3月至2017年3月
3	孙长余	副总经理、董事会秘书	2015年3月至2017年3月
4	张洁	财务总监	2015年3月至2017年3月

#### 1、王伟

王伟先生基本情况详见本公开转让说明书之“第一节基本情况”之“七、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）公司董事基本情况”之“2、王伟”。

#### 2、胡贵平

胡贵平先生基本情况详见本公开转让说明书之“第一节基本情况”之“七、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）公司董事基本情况”之“3、胡贵平”。

#### 3、孙长余

孙长余先生基本情况详见本公开转让说明书之“第一节基本情况”之“七、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）公司董事基本情况”之“4、孙长余”。

#### 4、张洁

张洁，女，1978年10月生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年毕业于

于北京林业大学经济管理学院会计专业，大专学历。1999年9月至2003年4月，在北京锦绣大地农业股份有限公司担任会计，2003年5月至2005年5月，在东莞市东阳摩托车有限公司担任财务主管，2005年8月至2007年5月，在东莞市家居乐橱柜材料有限公司担任财务主管，2007年6月至今，担任江西远成汽车技术股份有限公司财务总监。

公司董事、监事、高级管理人员除在本公司任职之外，并未有在其他企业担任任何职位的情况，也不存在在其他与本公司业务相同或相似的企业任职的情况。主办券商经核查认为，公司董监高符合公司竞业禁止的规定。

#### （四）公司现有董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况

股数单位：股

序号	姓名	职务	持股数量	直接持股比例	间接持股比例
1	王远青	董事长	74,550,000.00	87.65%	-
2	胡贵平	董事兼副总经理	8,591,100.00	-	10.10%

### 八、最近两年一期的主要会计数据和财务指标

项目	2015年1-4月/ 2015年4月30日	2014年度/ 2014年12月31日	2013年度/ 2013年12月31日
资产总计（万元）	89,514.44	80,554.89	83,033.37
股东权益合计（万元）	13,904.66	14,170.41	13,206.54
归属于申请挂牌公司的 股东权益合计（万 元）	13,904.66	14,170.41	13,206.54
每股净资产（元）	1.63	1.67	1.55
归属于申请挂牌公司 股东的每股净资产 （元）	1.63	1.67	1.55
资产负债率（母公司）	84.47%	82.41%	84.09%
流动比率（倍）	0.85	0.82	0.87
速动比率（倍）	0.53	0.48	0.55
项目	2015年1-4月/ 2015年4月30日	2014年度/ 2014年12月31日	2013年度/ 2013年12月31日

项目	2015年1-4月/ 2015年4月30日	2014年度/ 2014年12月31日	2013年度/ 2013年12月31日
营业收入(万元)	14,720.91	55,247.17	54,654.45
净利润(万元)	-265.75	963.87	83.43
归属于申请挂牌公司股东的净利润(万元)	-265.75	963.87	83.43
扣除非经常性损益后的净利润(万元)	-592.80	570.76	-120.42
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)	-592.80	570.76	-120.42
毛利率(%)	15.16	13.40	13.27
净资产收益率(%)	-1.89	7.04	0.00
扣除非经常性损益后净资产收益率(%)	-4.22	4.17	-0.93
基本每股收益(元/股)	-3.12	11.33	0.98
稀释每股收益(元/股)	-3.12	11.33	0.98
应收账款周转率(次)	2.46	7.54	5.35
存货周转率(次)	0.59	2.29	2.64
经营活动产生的现金流量净额(万元)	2,850.72	-2,573.13	12,348.29
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.34	-0.30	1.45

注：上表财务数据来自中审会计师事务所审计的《CHW证审字[2015]0177号》。财务指标根据上述审计报告计算得出。除特别指出外，上述财务指标以合并财务报表的数据为基础进行计算。

主要财务指标计算方法如下：

- 1、流动比率=流动资产/流动负债。
- 2、速动比率=(流动资产-存货净额)/流动负债。
- 3、资产负债率=总负债/总资产。
- 4、归属于申请挂牌公司股东的每股净资产=归属于申请挂牌公司股东的净资产/期末总股本。
- 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、每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本。
- 8、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。

## 九、中介机构情况

### （一）主办券商

名称：西南证券股份有限公司

法定代表人：余维佳

住所：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦

联系电话：023-63786433

传真：023-63786477

项目小组负责人：向君

项目小组成员：张瑾、向君、胡俊

### （二）律师事务所

名称：江西求正沃德律师事务所

机构负责人：许龙江

住所：江西省南昌市红谷滩碟子湖大道 555 号世奥大厦（时间广场）B 座 7 层

联系电话：0791-88539661

邮箱：qz.jx.lawfirm@163.com

签字律师：吴美珍、刘文伟

### （三）会计师事务所

名称：中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：方文森

住所：南昌市红谷滩新区碟子湖大道 555 号世奥大厦 A 座 902 室（第 9 层）

联系电话：0571-88216888

传真：0571-88216999

经办注册会计师：黄斌、梁宏

#### （四）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

法定代表人：戴文华

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

#### （五）股票交易机构

名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

法定代表人：杨晓嘉

住所：北京市西城区金融大街丁 26 号

联系电话：010-63889513

传真：010-63889514

## 第二节 公司业务

### 一、公司主要业务、产品及用途

#### (一) 公司主营业务

江西远成汽车技术股份有限公司是一家集汽车减震类产品的研发、生产、销售与售后服务于一体的综合供应商。根据《中国证监会上市公司行业分类指引（2012年修订）》分类，公司属于“C36 汽车制造业”；根据《国民经济行业分类指引》（GB\_T\_4754-2011）分类，公司属于“C3660 汽车零部件及配件制造”。

公司经工商部门核准的经营范围为：汽车零部件及配件、空气悬架、机械设备、模具、标准件、汽车底盘类金属构件、冲压及锻造件的加工、制造与销售；汽车零部件的技术开发、技术咨询服务；机电、冶金产品进出口贸易（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）。

多年来，公司一直致力于空气悬架、钢板弹簧的研发、生产和销售，并积极与社会各界开展了广泛的交流与合作，先后与本行业国内外知名企业和金融机构建立了长期稳固的合作关系。经过多年的积累与发展，公司目前共拥有 5 个大型板簧悬架生产基地，分别为南昌、兰州、襄阳、贵阳、公主岭，是国内钢板弹簧领域的龙头企业之一。在国内各省、自治区的主要城市都建立了完善的销售网络，在国际市场中，公司产品远销欧美、东南亚等地区。公司持续在汽车板簧行业零售维修市场中牢牢占据了领先地位，在行业内享有“散销王”的美誉。

公司拥有汽车减震类产品设计制造的多项专利技术，“昌力”牌板簧更荣获江西省著名商标称号。2012年，公司被认定为“高新技术企业”。目前，公司正与北京用友软件股份有限公司建立战略合作伙伴关系，共同开发“远成云平台”。公司未来将运用现代移动互联网网络信息技术，整合企业资源、优化生产流程，实现企业经营管理互联网信息化，实现管理的网络化、系统化、规范化、科学化和便捷性，降低成本，提高市场占有率。

公司 2013 年度主营业务收入为 44,860.19 万元，占营业收入比重为 82.08%，2014 年度主营业务收入为 47,981.64 万元，占营业收入比重为 86.85%；2015 年 1-4 月主营业务收入为 12,898.92 万元，占营业收入比重为 87.62%。公

司主营业务突出。

## （二）主要产品及其用途

公司主要从事汽车减震类产品的研发、生产与销售，主要产品包括钢板弹簧和空气悬架以及汽车用紧固件。

### 1、钢板弹簧

钢板弹簧是由多片等宽但不等长以及不等曲率的合金钢板弹簧片叠合而成的一根弹性梁，安装好后两端自然向上弯曲，是汽车上广泛应用的弹性元件。钢板弹簧既是悬架的弹性元件，又是悬架的导向装置。钢板弹簧产品主要包括变截面钢板弹簧、导向臂及 Z 字簧。

其作用在于当路面对轮子的冲击力传来时，钢板产生变形，起到缓冲、减振的效果，纵向布置时还具有导向传力的作用。它的一端与车架铰接，可以传递各种力和力矩，并决定车轮的跳动轨迹。同时，钢板弹簧本身也有一定的摩擦减震作用。所以钢板弹簧被广泛用于非独立悬架上。非独立悬挂系统大多采用钢板弹簧做弹性元件，可省去导向装置和减振器，其优点是结构简单，工作可靠，成本低廉，维修方便。

钢板弹簧产品示意图：



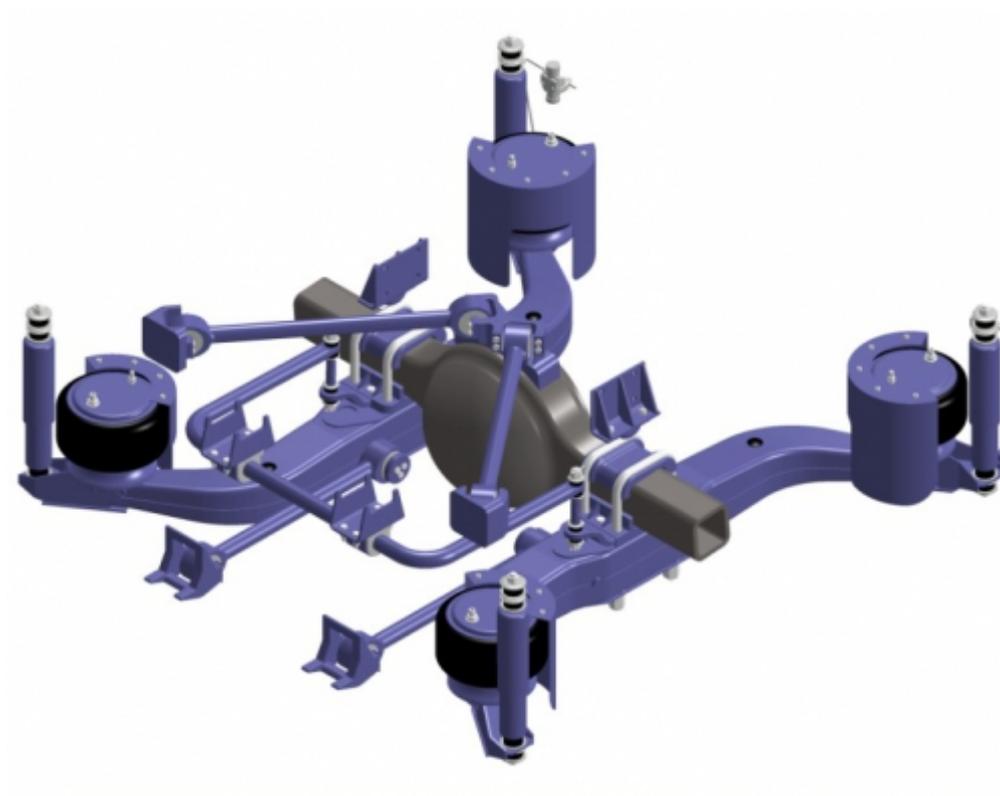
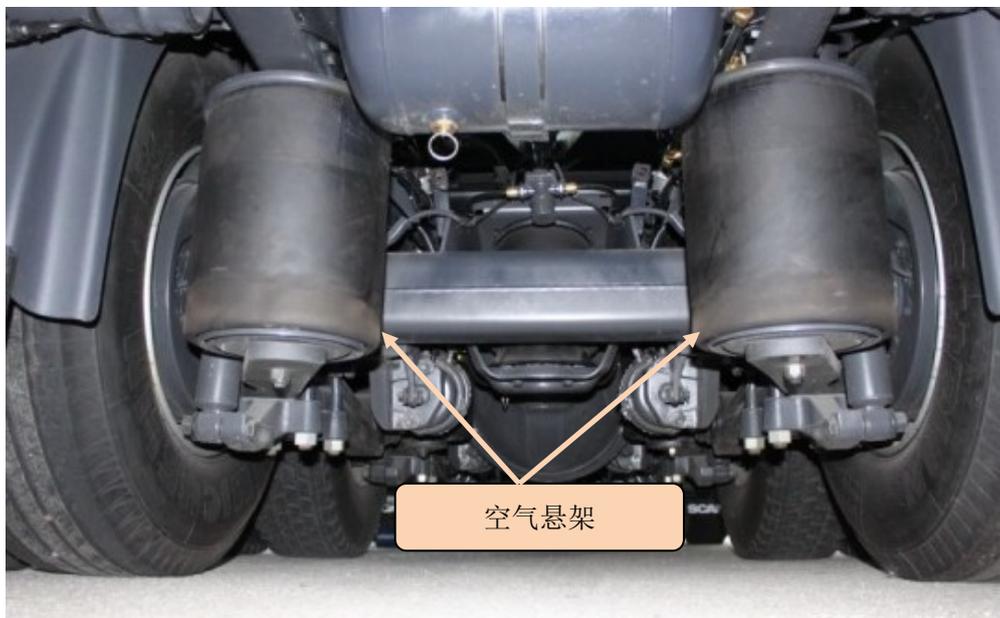


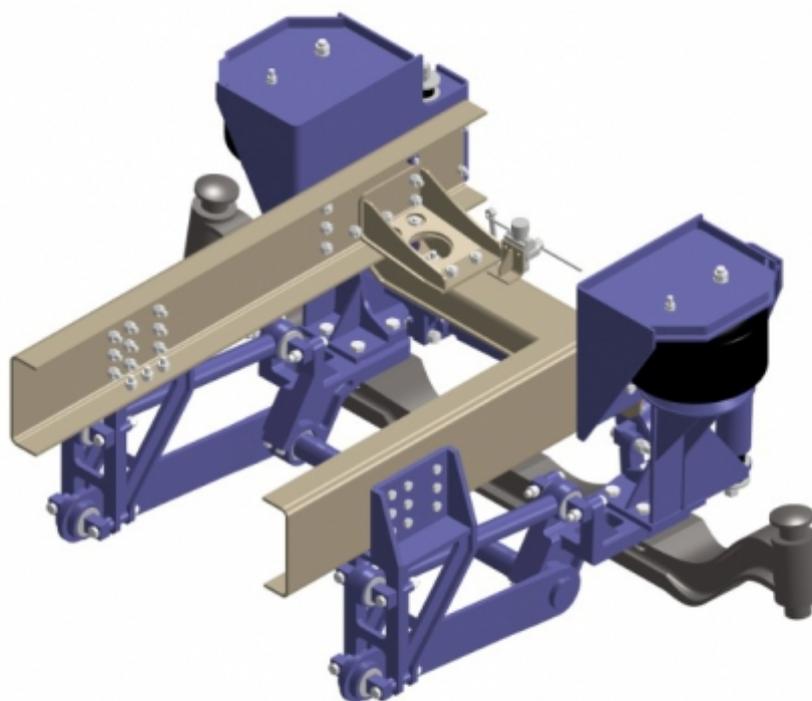
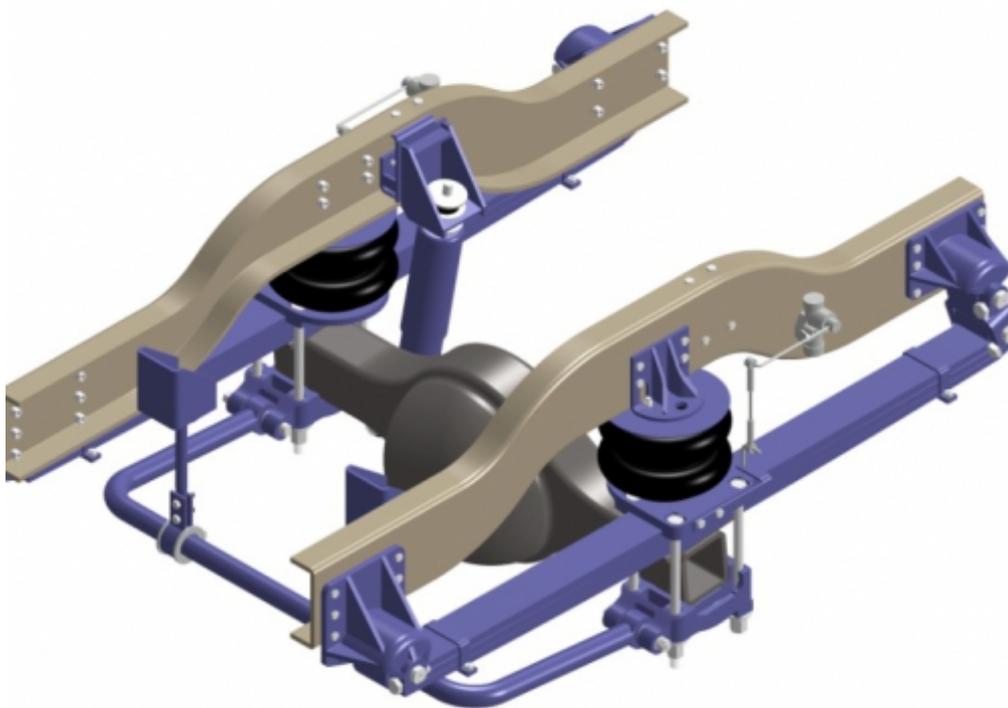
## 2、空气悬架

悬架是汽车上的重要组成部分之一，它把车身和车轮弹性地连接在一起。悬架包括弹性元件、减震器和传力装置等三部分，分别起到缓冲，减震和力的传递作用。空气悬架工作原理就是利用空气压缩机形成压缩空气，并将压缩空气送到弹簧和减振器的空气室中，以此来改变车辆的高度。在前轮和后轮的附近设有车高传感器，按车高传感器的输出信号，微机判断出车身高度的变化，再控制压缩机和排气阀，使弹簧压缩或伸长，从而起到减振的效果。空气悬架给予汽车更多

的灵性。高速行驶时悬架可以变硬来提高车身的稳定性；而长时间在低速不平的路面行驶时，控制单元会使悬架变软来提高汽车的舒适性。

空气悬架产品示意图：





### 3、紧固件

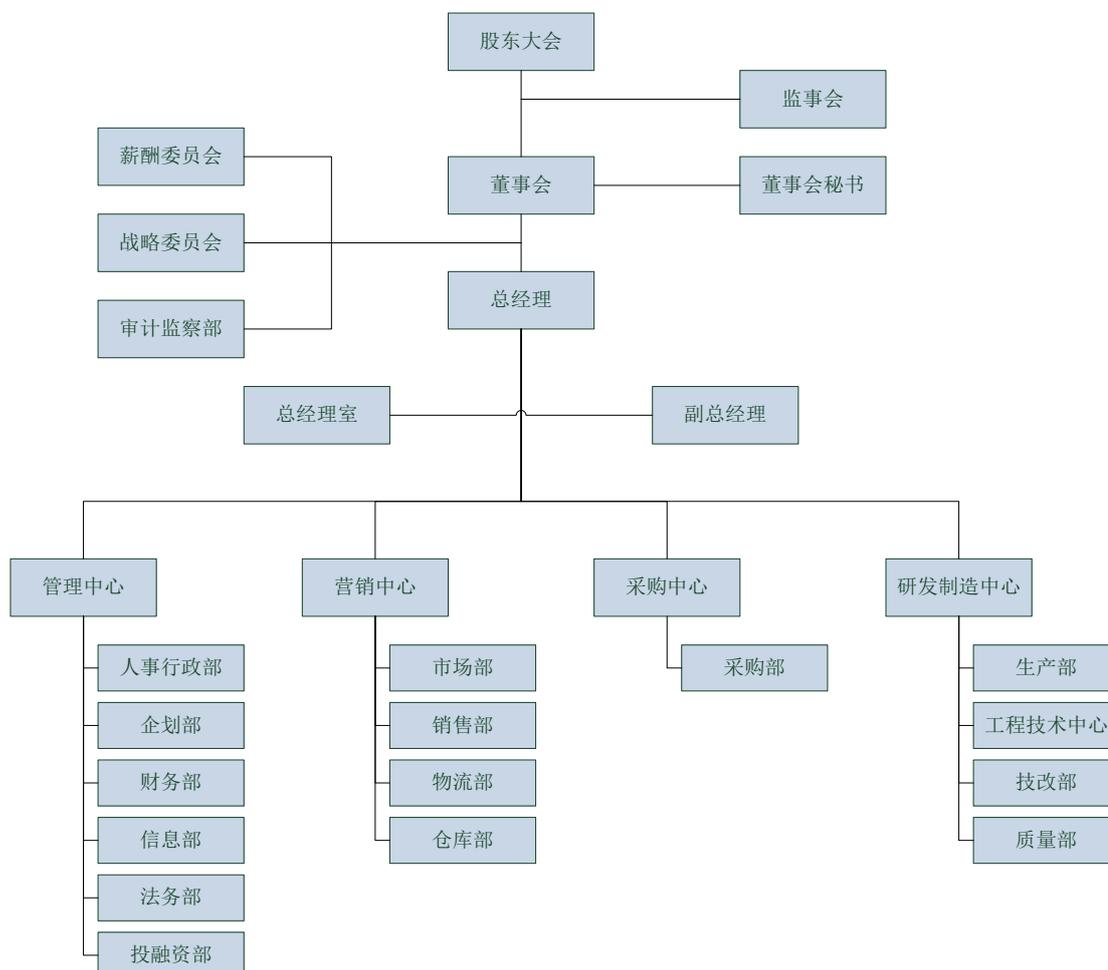
紧固件是做紧固连接用且应用极为广泛的一类机械零件，广泛应用各种机

械、设备、车辆等。远成紧固件公司以生产紧固件中的螺栓为主，其主要产品包括中心螺栓和 U 型螺栓。



## 二、内部组织结构与业务流程

### (一) 公司内部组织结构



### (二) 主要生产、服务流程及方式

#### 1、采购流程

为有效控制生产成本和管理费用，公司物资采购实行统一管理、集中采购、分级负责的模式。远成股份采购部统一管理集团物资采购工作，主要负责大宗物资、成套设备、大型技改工程项目所需的物资及固定资产采购，各子公司采购组负责除大宗物资及固定资产以外物资的采购。公司物资采购实行计划管理，所有采购物资均依据分级管理权限按计划贯彻实施。公司通过集中采购、供应商评价、询价、招投标等采购管理手段，合理控制原材料、设备采购价格，以达到控制生产成本和节约采购费用等目的。

公司采购流程如下：

序号	流程	职责	工作要求	相关文件/记录
1	开始			
2	选择合格 供应商	▲采购部	<ul style="list-style-type: none"> <li>●由采购部从市场上选择有合作意向的供应商，要求其填写《供应商基本资料表》，经审查合格后要求供应商提供适量样品，由质量部按照技术部的相关标准，对样品进行测试，出具相应报告及填写《质检报告单》；若测试合格则经管理者代表批准后，采购部列入《合格供方名录》登入更新下发相关单位。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>※《供应商基本资料表》</li> <li>※《合格供方名录》</li> </ul>
3	提出申 购要求	▲仓库 ▲职责部 门	<ul style="list-style-type: none"> <li>●主要材料由销售部报计划，对于辅助材料，由仓库保管员根据生产部计划及库存状况填写《采购申购单》，由总经理签字批准后留一联给采购部存档，同时将请购物资录入 ERP 系统；</li> </ul>	※《采购申购单》
4	申购文件 受理	▲采购部	<ul style="list-style-type: none"> <li>●采购人员接到 ERP 系统采购申购单后应予初步审查、汇总，进行询、比价工作，且需二家以上厂商提供价格，并选择质量、成本、交期符合本公司要求的厂商。若所进行的作业内容有特殊的要求时（如客户指定要求或独占市场、技术时），则不在此作业范畴。</li> </ul>	
5	实施采购 作业	▲采购部	<ul style="list-style-type: none"> <li>●供应商的选择需从批准的《合格供方名录》中选取。确定供应商后，采购人员发出《采购申购单》，并注明所采购之物品名称、规格、数量、单价，订交货日期及相关事项；</li> <li>●若有需要时，采购人员尚需提供相应的技术标准或图纸给供应商，使其清楚了解订购要求。</li> </ul>	※《合格供方名录》

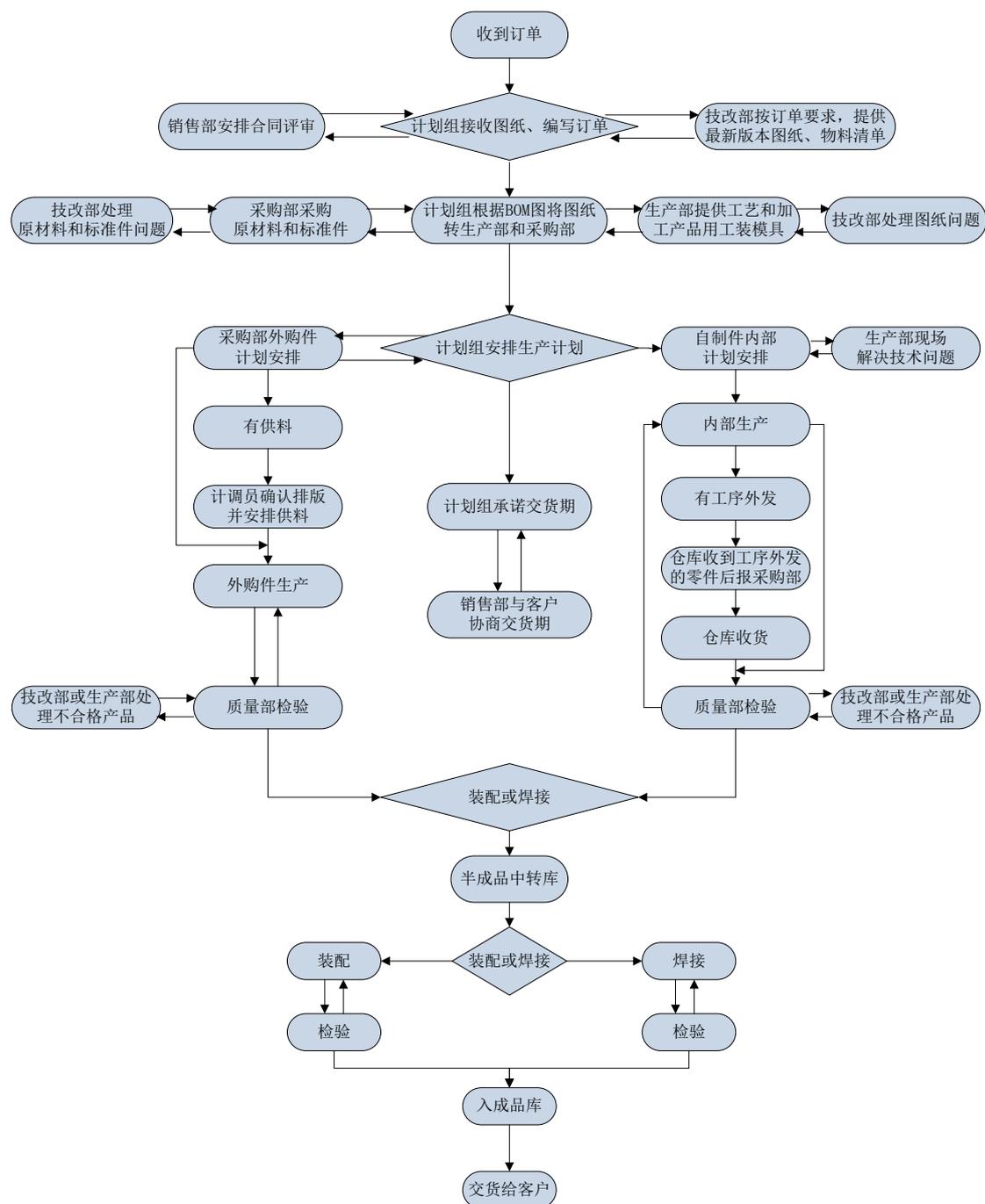
6		▲采购部 ▲质量部	●交期管理：采购员依据《采购申购单》控制交期状况，填写《供方交货情况记录表》。 ●来料控制：供应商交货后经质量部依据技术标准和检验规范检验判定，合格者由仓库人员建立入库手续并办理产品入库；经判定不合格产品的则由采购员以电话或传真方式进行催交，并安排退货。	※《供方交货情况记录表》
7		▲采购部	●采购部每年一次使用《供方周期评估表》对供方业绩进行周期评估。评估采用打分制，其中质量占 50%，交期占 20%，服务占 20%，价格占 10%。 ●评估由采购部负责，相关部门配合，经评估总分低于 80 分但高于 70 分的则向其发出《纠正和预防措施处理单》要求其限期整改，逾期整改无效的则取消其合格供方资格，但若评估总分低于 70 分的则直接取消其合格供方资格。	※《供方周期评估表》 ※《纠正和预防措施处理单》
8				

## 2、生产流程及工艺流程

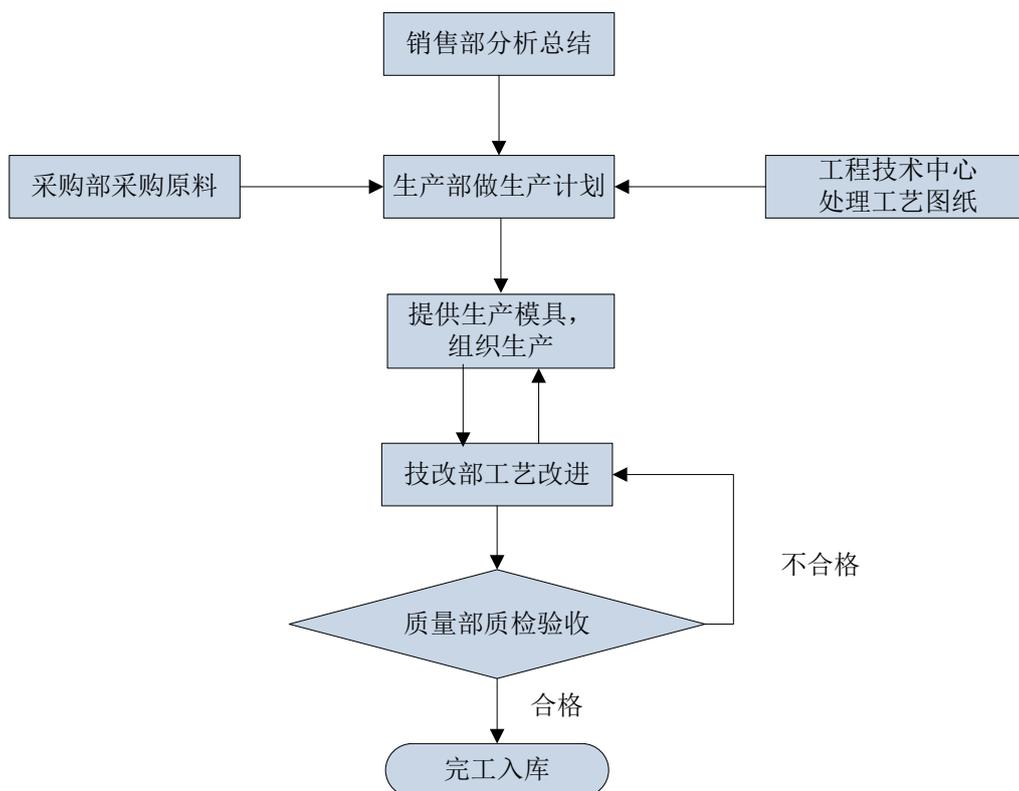
公司产品生产包括订单式生产和备货式生产两种模式。按照订单生产的，生产部门根据销售部门提供的客户订单，制定生产计划，并向采购部门提出材料采购需求，材料验收进场后，由生产部门领料并组织生产，产品完工质检后入库，并根据销售订单出货。

按照备货生产的，销售部门根据对往年销售量的分析总结，结合目前市场形势进行综合预测，并协同生产部门制定生产计划，由生产部门组织生产。

## (1) 订单式生产计划管理流程



## (2) 备货式生产计划管理流程

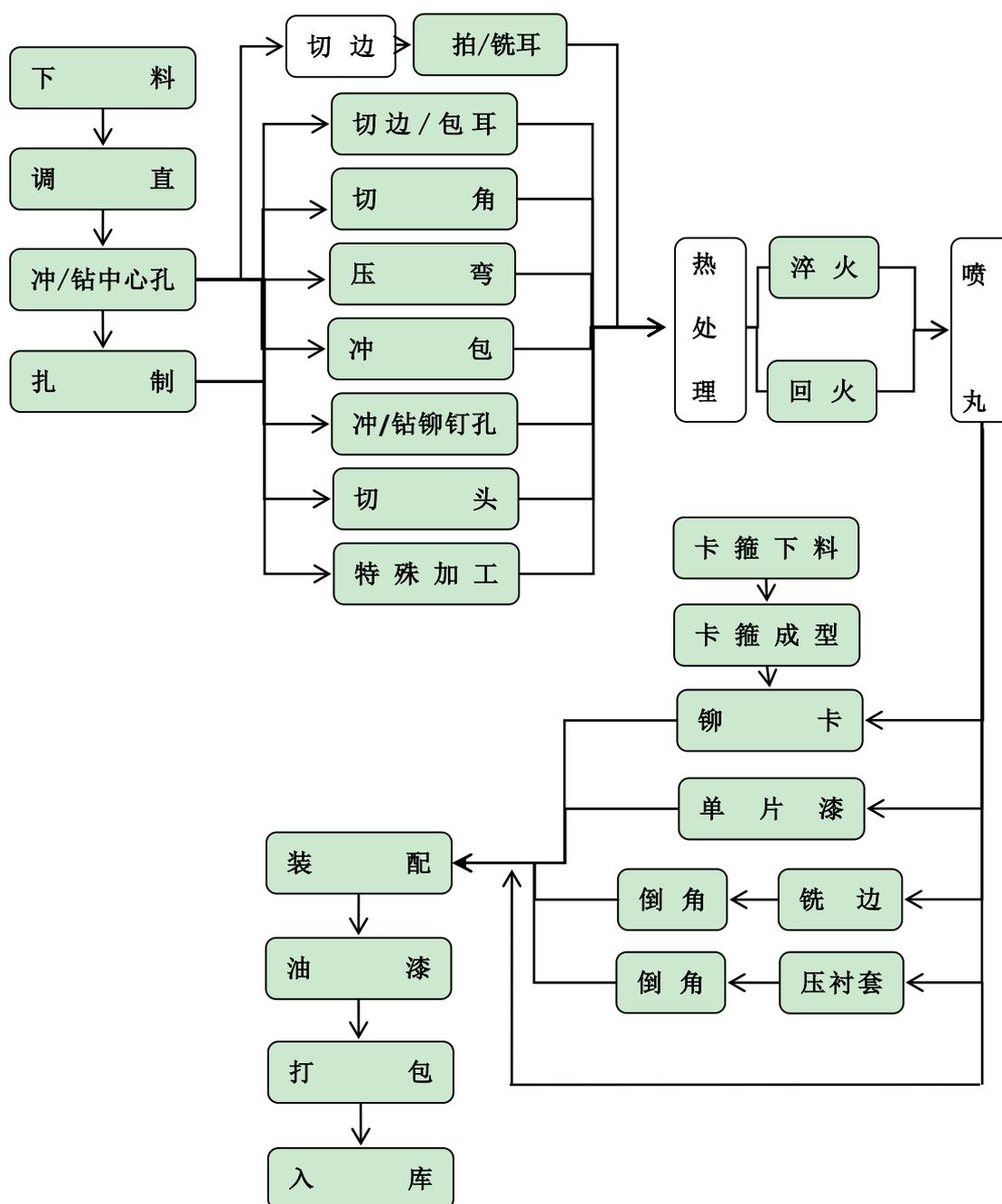


## (3) 主要产品工艺流程图

### ① 钢板弹簧

钢板弹簧包括变截面钢板弹簧产品、导向臂及 Z 字簧产品，两类产品工艺相近。选用淬透性的厚壁条钢，可用材料包括 60Si2MnA 扁钢、55SiMnVB 弹簧钢，加工流程主要包括机械加工、热处理（淬火、回火）、喷丸、喷漆、装配等 5 个主要工序。

钢板弹簧生产工艺流程如下：



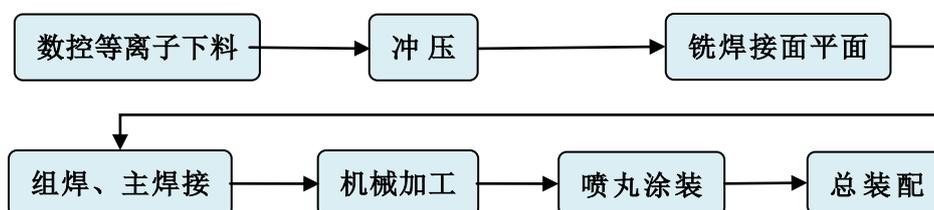
## ②空气悬架

空气悬架由空气导向、减震、稳定和缓冲四个功能单元组合而成，各单元分别完成，然后再组装，并与汽车底盘合装，空气弹簧中支架和横担是由铸件、结构件加工制作而成，结构件的成型要用到大功率液压机横断数次成型；空气悬架的U型杆需要加热成型，成型机分液压式多工位一次或二次成型，然后冷加工、

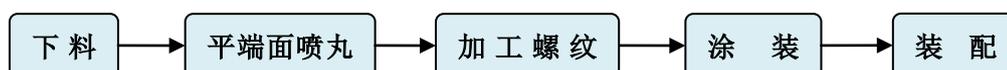
喷丸、涂装、装配。

空气悬架各单元工艺流程图如下：

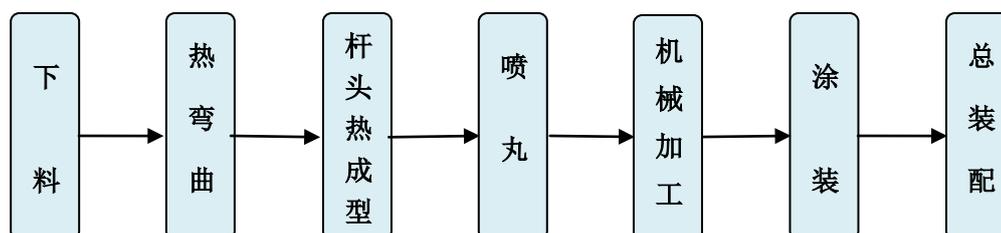
a) C型梁和平衡杆坐



b)直杆件



c)曲杆件（U型杆）



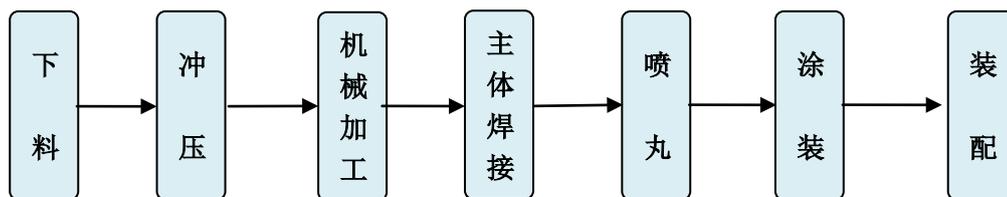
d)杆头



e)各类销轴



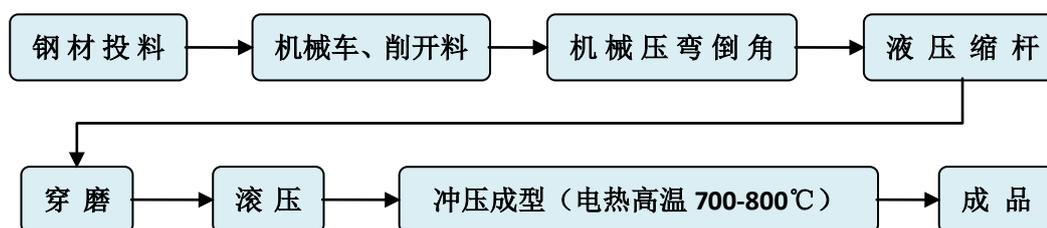
f)冲压件



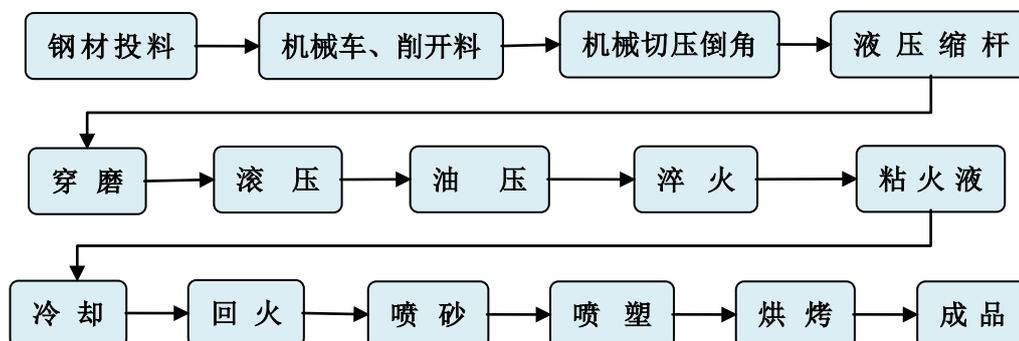
### ③紧固件

远成紧固件公司主要产品包括中心螺栓和 U 型螺栓，工艺流程分别如下：

#### a)中心螺栓

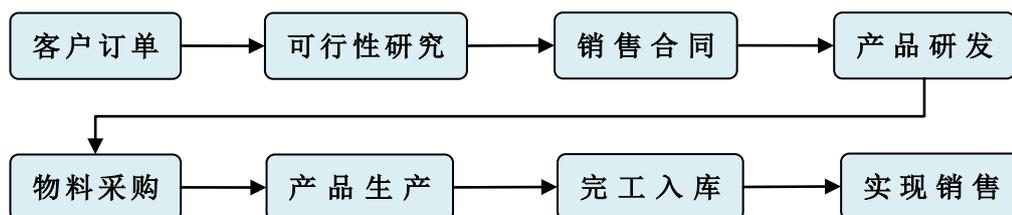


#### b)U 型螺栓



### 3、销售流程

公司销售部接受客户询价，与工程技术中心、生产部进行可行性分析，销售部负责报价、协商，确认销售订单，工程技术中心根据产品生产需求进行研发，并进行小批量试生产，经客户认可后，业务部门与客户签订供货合同，进行大批量供货，并与部分客户建立长期合作关系。



### 三、与业务相关的主要资源要素

#### （一）公司的无形资产情况

公司所拥有的无形资产主要有土地使用权、专利和商标。

#### 1、土地使用权

截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有土地使用权具体情况如下：

面积单位：m<sup>2</sup>

所有权人	土地坐落地	土地权证号	占地面积	用途	取得类型	终止时间	他项权利
远成股份	望城新区兴业大道北侧、科技北路东侧	新国用（2012）第07004号	126,033.33	工业用地	出让	2060-08-08	抵押
远成板簧	长陵工业区（二期）	新国用（2006）第1007号	8,171.30	工业用地	出让	2055-06-29	无
远成板簧	长陵工业区（二期）	新国用（2005）第07010号	26,874.00	工业用地	出让	2055-06-29	无
远成板	长陵工业区（二期）	新国用（1008）第号	13,333.40	工业用	出让	2054-11-30	无

所有权人	土地坐落地	土地权证号	占地面积	用途	取得类型	终止时间	他项权利
簧				地			
湖北远成	十一号路、十二号路	襄阳国用 (2013)第 352205014 号	25,704.60	工业用地	出让	2057-06-15	抵押
昌远机械	望城新区创业北大道西南侧, 产业路西北侧	新国用 (2010)第 09019号	14,933.00	工业用地	出让	2059-04-08	无
甘肃远成	纬五路以南、纬七路以北、经三路支路以东、经四路以西	兰新国用 (2012)第 007号	25,135.60	工业用地	出让	2062-09-10	抵押
吉林远成	公主岭市岭东工业集中区	公国用 (2013)第 380146号	20,000.00	工业用地	出让	2063-06-22	抵押

## 2、专利

截至本公开转让说明书签署之日, 公司拥有 25 项专利, 均已取得国家知识产权局颁发的《专利证书》, 具体情况如下表所示:

序号	专利名称	专利号	专利权人	专利类别	取得方式	申请日	有效期限
1	新型四气簧空气悬架	ZL201220343270.9	远成股份	实用新型	原始取得	2012-07-17	10年
2	汽车气囊平衡阀	ZL201320509581.2	远成股份	实用新型	原始取得	2013-08-21	10年
3	可调节高度的中频炉感	ZL201420298178.4	远成股份	实用新型	原始取得	2014-06-06	10年

序号	专利名称	专利号	专利权人	专利类别	取得方式	申请日	有效期限
	应器						
4	变截面汽车板簧总成	ZL201420377124.7	远成股份	实用新型	原始取得	2014-07-09	10年
5	汽车板簧式平衡梁空气悬架系统	ZL201420023496.X	远成股份	实用新型	原始取得	2014-01-15	10年
6	汽车空气悬架系统	ZL201420023692.7	远成股份	实用新型	原始取得	2014-01-15	10年
7	半挂车复合悬架系统	ZL201420221472.5	远成股份	实用新型	原始取得	2014-05-04	10年
8	组合式集装箱用汽车运输支架	ZL201220071937.4	远成股份； 黄德彦	实用新型	原始取得	2012-03-01	10年
9	自动升降式第三桥	ZL201220343278.5	远成股份	实用新型	原始取得	2012-07-17	10年
10	异型断面非焊接导向臂式稳定杆	ZL201220196824.7	远成股份	实用新型	原始取得	2012-05-04	10年
11	新型板簧式推力杆	ZL201220343241.2	远成股份	实用新型	原始取得	2012-07-17	10年
12	新型板簧空气悬架结构	ZL201220343268.1	远成股份	实用新型	原始取得	2012-07-17	10年
13	汽车复合式空气悬架	ZL201220171571.8	远成股份	实用新型	原始取得	2012-04-23	10年
14	具有同时升降功能的高度阀	ZL201220343244.6	远成股份	实用新型	原始取得	2012-07-17	10年
15	集装箱用汽车运输支架	ZL201320175008.2	远成股份	实用新型	原始取得	2013-04-10	10年
16	集装箱用筒易轿车运输	ZL201220171787.4	远成股份	实用新型	原始取得	2012-04-23	10年

序号	专利名称	专利号	专利权人	专利类别	取得方式	申请日	有效期限
	车架						
17	带隔离装置的高度阀	ZL201220343277.0	远成股份	实用新型	原始取得	2012-07-17	10年
18	大客车新型C型梁结构	ZL201220343245.0	远成股份	实用新型	原始取得	2012-07-17	10年
19	U型稳定推力杆空气悬架	ZL201220343286.X	远成股份	实用新型	原始取得	2012-07-17	10年
20	汽车悬架导向型横向稳定杆	ZL201420023797.2	远成股份	实用新型	原始取得	2012-07-17	10年
21	汽车悬架组合式空气弹簧	ZL201420023796.8	远成股份	实用新型	原始取得	2014-01-15	10年
22	钢板弹簧短锥轧制加工一体模具	ZL201420376761.2	远成股份	实用新型	原始取得	2014-07-09	10年
23	异型少片变截面汽车钢板弹簧总成	ZL201420434893.6	远成股份	实用新型	原始取得	2014-08-04	10年
24	异型少片变截面汽车钢板弹簧总成	ZL201430270132.7	远成股份	外观设计	原始取得	2014-08-04	10年
25	双辊道传送带辊道炉	ZL201410454003.2	远成股份	发明专利	原始取得	2014-09-09	20年

注：远成股份第八项专利“组合式集装箱用汽车运输支架”与自然人黄德彦共有，公司于2015年3月5日已与黄德彦签订协议，约定远成股份成为该专利的单独占权人，黄德彦不再是该专利共同所有人。截至本公开转让说明书签署之日，远成股份及黄德彦尚未针对该专利权属转让办理完毕变更手续。

截至本公开转让说明书签署之日，全资子公司远成汽配拥有8项专利，均已

取得国家知识产权局颁发的《实用新型专利证书》，具体情况如下表所示：

序号	专利名称	专利号	专利权人	专利类别	取得方式	申请日	有效期限
1	一种底盘后簧总成	ZL201020253570.9	远成汽配	实用新型	原始取得	2010-07-09	10年
2	一种后置客车底盘前簧总成	ZL201020253597.8	远成汽配	实用新型	原始取得	2010-07-09	10年
3	一种汽车后钢板弹簧总成	ZL201020253583.6	远成汽配	实用新型	原始取得	2010-07-09	10年
4	一种汽车后簧总成	ZL200920189396.3	远成汽配	实用新型	原始取得	2009-10-09	10年
5	一种汽车前钢板弹簧总成	ZL201020253616.7	远成汽配	实用新型	原始取得	2010-07-09	10年
6	一种汽车前簧总成	ZL20092018937.8	远成汽配	实用新型	原始取得	2009-10-09	10年
7	一种汽车少片后簧总成	ZL201020253582.1	远成汽配	实用新型	原始取得	2010-07-09	10年
8	一种汽车少片前簧总成	ZL20102053606.3	远成汽配	实用新型	原始取得	2010-07-09	10年

### 3、商标

截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有 8 项注册商标使用权，2 项商标注册申请已经受理，目前暂未取得商标注册证书，其具体情况如下：

序号	商标	注册人	申请使用商品类别	注册号/受理号	有效期限/受理日
1		远成汽配	12	第 3181041 号	2013-06-07 -2023-06-06

2		远成 汽配	6	第 7088867 号	2010-07-07 -2020-07-06
3		远成 汽配	12	第 7286771 号	2010-09-28 -2020-09-27
4		远成 股份	12	60224065	2014-07-04
5		远成 股份	35	60224263	2014-07-04
6		远成 股份	6	13581531	2015-02-21 -2025-02-20
7		远成 股份	12	13581539	2015-02-21 -2025-02-20
8		远成 股份	35	13581546	2015-02-21 -2025-02-20
9		远成 股份	41	13581554	2015-02-21 -2025-02-20
10		远成 股份	42	13581562	2015-02-21 -2025-02-20

## (二) 公司主要固定资产情况

### 1、房屋及建筑物

面积单位：m<sup>2</sup>

序号	权证号	所有人	登记日期	座落	建筑面积	取得方式	他项权利
1	房地权证新建县字第 1000068106 号	远成股份	2012-08-30	长陵镇工业园区望城新区璜溪大道 168 号 2 栋	31,505.76	自建	抵押
2	房地权证新建县字第 1000068105 号	远成股份	2012-08-30	长陵镇工业园区望城新区璜溪大道 168 号 1 栋	8,131.46	自建	抵押
3	兰房权证（新区）字第 18 号	甘肃远成	2014-04-09	兰州新区中川镇纬五路无号（办公）	2,226.06	自建	抵押
4	兰房权证（新区）字第 21 号	甘肃远成	2014-04-24	兰州新区中川镇纬五路无号（值班室）	46.96	自建	抵押
5	兰房权证（新区）字第 22 号	甘肃远成	2014-04-24	兰州新区中川镇纬五路无号（娱乐室）	122.62	自建	抵押
6	兰房权证（新区）字第 23 号	甘肃远成	2014-04-24	兰州新区中川镇纬五路无号（锅炉房）	29.64	自建	抵押
7	兰房权证（新区）字第 24 号	甘肃远成	2014-04-24	兰州新区中川镇纬五路无号（厂房）	10,896.75	自建	抵押
8	房权证新建县字第 1000046358 号	远成汽配	2011-04-20	望城镇长陵工业二路物华路东侧 1 栋（1# 厂房）	2,158.31	自建	抵押
9	房权证新建县字第 1000046350 号	远成汽配	2011-04-20	望城镇长陵工业二区工业二路物华路东侧 2 栋（2# 厂房）	3,718.70	自建	抵押
10	房权证新建县字第 1000046349 号	远成汽配	2011-04-20	望城镇长陵工业二区工业二路物华路东侧 3 栋（3# 厂房）	2,587.91	自建	抵押
11	房权证新建县字第 1000046351 号	远成汽配	2011-04-20	望城镇长陵工业二区工业二路物华路东侧 4 栋（4# 厂房）	1,460.21	自建	抵押

12	房权证新建县字第 1000046360 号	远成汽配	2011-04-20	望城镇长陵工业二区工业二路物华路东侧 5 栋	4,410.85	自建	抵押
13	房权证新建县字第 1000046352 号	远成汽配	2011-04-20	望城镇长陵外商工业区（二期）创业路 55 号 1 栋	6,412.54	自建	抵押
14	房权证新建县字第 1000046348 号	远成汽配	2011-04-20	望城镇长陵外商工业区（二期）创业路 55 号 2 栋	4,832.02	自建	抵押
15	公主岭市房权证字第 2014004425 号	吉林远成	2014-04-09	岭东集中工业区甲二街以南	2,497.12	自建	抵押
16	公主岭市房权证字第 2014004422 号	吉林远成	2014-04-09	岭东集中工业区甲二街以南	13,400.42	自建	抵押
17	襄樊市房权证樊城区字第 00160753 号	湖北远成	2013-03-18	襄樊市高新区十一号路、十二号路 1 幢	3,678.91	自建	抵押
18	襄樊市房权证樊城区字第 00160753 号	湖北远成	2013-03-18	襄樊市高新区十一号路、十二号路 2 幢	14,874.12	自建	抵押
19	房权证新建县字第 77538 号	昌远机械	2010-10-13	长陵工业园区创业北路 66 号 2 栋	8,955.05	自建	抵押
20	房权证新建县字第 77540 号	昌远机械	2010-10-13	长陵工业园区创业北路 66 号 3 栋	1,742.69	自建	抵押
21	房权证新建县字第 77539 号	昌远机械	2010-10-13	长陵工业园区创业北路 66 号 1 栋	1,279.96	自建	抵押
22	新房权证新建字第 201500268 号	远成股份	2015-01-20	新建县望城新区璜溪北大道 168 号（二期厂房）	32,719.41	自建	无
23	新房权证新建字第 201500269 号	远成股份	2015-01-20	新建县望城新区璜溪北大道 168 号（员工倒班楼）	3,565.90	自建	无

## 2、生产设备

截至 2015 年 4 月 30 日，公司拥有的主要机器设备情况如下：

金额单位：万元

序号	固定资产名称	原值	净值	成新率%
1	压力机	261.94	181.39	69.25
2	汽车板簧总成涂装线	137.96	95.45	69.19
3	半自动变截面轧机	132.95	105.03	79.00
4	全自动变截面轧机	118.54	97.35	82.12
5	网带炉	99.40	69.48	69.90
6	数控等离子火焰切割机	81.58	57.22	70.15
7	全自动卷耳机	81.45	56.41	69.25
8	网带式淬、回火炉（大）	151.72	70.99	46.79
9	网带式淬、回火炉（小）	45.51	26.09	57.33
10	热风循环回火炉	56.30	15.34	27.25
11	长锥变截面伺服轧机	43.50	7.61	17.50
12	智能化中频电炉	42.00	17.75	42.25
13	汽车变截面板簧轧机	70.09	69.03	98.50
14	变截面轧机（长锥）	66.44	23.76	35.76
15	应力喷丸机	59.24	21.18	35.76
16	连续式回火加热炉 16L	57.63	31.45	54.57
17	步进式淬火加热炉	54.27	31.61	58.23
18	连续式回火加热炉 19L	53.42	35.06	65.63
19	板簧轧机	71.22	69.08	97.00
20	应力抛丸机（3 抛头）	57.61	47.24	82.00
21	IZP 装配线	53.85	42.13	78.25
22	数控折弯机	47.76	33.08	69.27
23	热风循环回火炉	43.22	33.52	77.56
24	热风循环回火炉	42.69	33.72	79.00
25	热风循环回火炉	41.16	33.46	81.30

### （三）取得的业务许可资格或资质情况

1、2011 年 9 月 15 日，远成股份公司进行了对外贸易经营者备案登记，备

案登记表编号为【01184523】，取得对外贸易进出口资格，进出口企业代码为【3600553525878】。

2、2012年4月8日，公司取得国际认证公司出具的注册号为03325/0的《质量管理体系认证证书》，证明公司符合ISO/TS 16949:2009标准，证书认证范围：汽车钢板弹簧悬架的制造 NACE CODE:25.1.0 EAC:17；认证有效期至2015年4月17日。2015年6月30日，公司新取得《质量管理体系认证证书》，认证公司符合ISO/TS 16949:2009标准，认证范围：汽车钢板弹簧悬架的制造；认证有效期至2018年6月29日。

3、2012年4月20日，远成股份公司取得江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局、江西省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201236000006，有效期三年。2015年4月16日，江西省高企认定工作办公室发布了《关于公示江西省2015年第一批拟通过复审高新技术企业名单的通知》（赣高企认办【2015】6号），认定远成股份通过本次高新技术企业资格复审，自复审通过之日起三年内继续享受15%的所得税优惠税率。

4、2014年10月8日，远成汽配取得江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局、江西省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201436000199，有效期三年。

5、2014年12月12日，江西省工商行政管理局、江西省著名商标认定委员会认定远成汽配公司“昌力”牌“车辆减震弹簧、车辆减震器”为“江西省著名商标”，有效期至2017年12月11日。

6、2014年10月14日，湖北远成取得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201436000199，有效期三年。

7、2014年12月，南昌市工商行政管理局、南昌市知名商标认定委员会认定远成汽配公司“昌力”牌“车辆减震弹簧、汽车车篷、车轮”为“南昌市知名商标”，有效期至2017年12月。

8、2014年12月，根据南昌市质量兴市与名牌战略工作领导小组评价审定，

特授予“江西远成汽车配件有限公司”生产的“昌力牌重型、中型、轻型、微型汽车钢板弹簧”产品为“南昌名牌产品”。有效期至 2017 年 12 月。

#### （四）公司取得的环保批复文件情况

##### 1、远成股份

①2010 年 5 月 17 日，新建县发展和改革委员会出具《关于江西柯布克汽车技术股份有限公司（远成股份前身）兴建厂房及配套设施的批复》，同意公司兴建厂房及配套设施。

②2010 年 9 月 30 日，新建县环境保护局出具《关于江西柯布克汽车技术股份有限公司（远成股份前身）厂房配套设施建设项目环境影响报告书初审意见的报告》（新环监督【2010】57 号，出具了初审意见，原则上同意该项目的建设并上报市环保局审批。

③2010 年 10 月 25 日，远成股份取得了南昌市环境保护局出具的《关于江西柯布克汽车技术股份有限公司（远成股份前身）厂房及配套设施建设项目环境影响报告书审查意见的函》（洪环审批【2010】319 号），同意公司厂房及项目设施的建设。

④2013 年 3 月 4 日，远成股份取得了南昌市环境保护局出具的《关于江西远成汽车技术股份有限公司厂房及配套设施建设项目竣工环境保护验收意见的函》（洪环评【2013】13 号），同意远成股份公司前述项目通过竣工环境保护验收。

##### 2、远成汽配

①2005 年 4 月 25 日，新建县环境保护局出具《关于江西远成汽车板簧有限公司汽车板簧加工项目环境影响报告表审查意见的函》（新环监督【2005】23 号），同意远成汽车板簧加工项目的建设。

②2011 年 12 月 15 日，新建县环境保护局下达《关于江西远成汽车板簧有限公司汽车板簧建设项目竣工环境保护验收意见的函》（新环监督【2011】48 号），同意远成汽配公司该项目通过环保验收。

### 3、远成紧固件

①2010年8月13日，新建县环保局出具《江西昌远机械制造有限公司年产螺栓1600吨和模具100吨项目竣工环境保护验收意见的函》（新环监督【2010】49号），同意该项目通过环保验收。

### 4、吉林远成

①2009年4月1日，吉林省环境保护厅出具《关于公主岭市岭东工业集中区区域环境影响报告书的审查意见》（吉环行审字【2009】1180号），同意吉林远成项目施工建设。

②2011年12月30日，公主岭市环境保护局出具《关于吉林远成汽车悬架弹簧有限公司年产20000吨高端汽车钢板弹簧和2000套汽车空气悬架项目环境影响报告书的批复》（公环发【2011】35号），同意项目施工建设。

### 5、贵州远成

①2012年12月20日，清镇市环境保护局出具《贵州远成汽车弹簧悬架有限公司汽车悬架弹簧生产线项目《环境影响报告表》审批意见》（清环（建批）字【2012】99号，同意项目施工建设。

### 6、湖北远成

①2008年12月29日，取得“A.YS字第28号”检测结果报告单，环境监测结果正常。

②2009年3月9号，取得襄樊市环保局“同意湖北鄂弓汽车悬架弹簧有限公司汽车悬架弹簧钢板项目通过环保验收”的意见。

### 7、甘肃远成

①2012年11月23日，兰州新区国土资源和环境保护局出具《关于甘肃远成高端汽车悬架弹簧建设项目环境影响报告表的批复》，原则同意环评意见和结论，同意办理项目环保审批手续。

②2013年12月25日，兰州新区环境保护局出具《关于甘肃远成高端汽车

悬架弹簧有限公司年产 2 万吨高端板簧生产线建设项目竣工环保验收意见》（新环发【2013】37 号），认为公司基本符合环保验收条件，同意通过阶段性环境保护验收。

③2013 年 12 月 25 日，甘肃省环保局颁发证书编号为“甘排污许可 S(2013)第 002 号的《排污许可证》，有效期为 2013 年 12 月 25 日至 2016 年 12 月 24 日止。排放的主要污染物种类为：“废气：苯、甲苯、二甲苯、烟（粉）尘、SO<sub>2</sub>、NO<sub>2</sub>、食堂油烟；废水：SS、COD、BOD、氨氮、动植物油。”

### （五）员工情况

截至 2015 年 4 月 30 日，公司员工总数 1,122 人，具体构成情况如下：

#### 1、按专业划分

专业	人数	占比
管理及技术人员	239	21.30%
销售人员	68	6.06%
生产人员	815	72.64%
合计	1,122	100.00%

#### 2、按学历划分

学历	人数	占比
本科及本科以上	57	5.08%
大专	104	9.27%
高中及以下	961	85.65%
合计	1,122	100.00%

#### 3、按年龄划分

年龄段	人数	占比
30 岁以下	159	14.17%
31 岁—40 岁	394	35.12%
41 岁以上	569	50.17%
合计	1,122	100.00%

## （六）核心技术人员情况

1、杨迪山，男，高级工程师，1988年至1991年就职于第一汽车制造厂，职务：高级工程师；现任江西远成汽车技术股份有限公司工程技术中心主任，研究员级高工，1964年毕业于吉林工业大学汽车专业。曾任一汽集团技术中心工程师、底盘部副部长、轻型车部副部长，从事汽车底盘、悬架的产品设计、试验及课题研究工作。中国汽车工程学会悬架专业委员会主任；国家汽车转向、悬架标准委员会委员。在汽车悬架、世界汽车等学术杂志发表过数十篇论文。主持研发多种有自主知识产权的钢板弹簧悬架和空气悬架产品。在远成股份无持股情况，近两年未发生重大变动。

2、蒋立盛，男，研究员级高工，1995年就职于长春汽车研究所，职务：研究员及高工；现任江西远成汽车技术股份有限公司工程技术中心总顾问，1964年毕业于吉林工业大学汽车专业。大学毕业后由国家分配到长春汽车研究所工作，从事汽车底盘、悬架的产品设计、试验及课题研究工作。在远成股份无持股情况，近两年未发生重大变动。

3、王军，男，高级工程师，金属材料与热处理专家，1989-2006年就职于北京首钢红冶钢厂，职务：主任工程师兼技术质量部部长；2006-2009年就职于河北省定州市天力钢板弹簧有限公司，职务：技术总监；2010年至今任江西远成汽车技术股份有限公司技术总监，金属材料及热处理高级工程师职称。全国弹簧标准化技术委员会委员，国际金属材料标准起草人之一，曾参与钢板弹簧国家标准（GB/T1984-2005）起草，目前正代表公司参与板簧国际标准制定工作参与起草国际钢板弹簧标准。曾任首钢红冶钢厂板簧分厂主任工程师。现任江西远成汽车技术股份有限公司技术中心副主任，连续三届全国弹簧标准化技术委员会的委员，现受聘于中国机械工程学会失效分析分会弹簧失效分析与预防专业委员会专家顾问。在远成股份无持股情况，近两年未发生重大变动。

4、职建中，男，高级工程师，1980-1987年就职于国营向东机械厂，职务：技术员、车间主任；1987-2008年就职于南阳金冠股份公司，职务：总经理、董事长；2008-2012年就职于南阳国资委，职务：调研员（正处级）；2012年至今，任江西远成汽车技术股份有限公司技术顾问，多年从事汽车减振器研发、制

造。有着丰富的企业管理经验。在远成股份无持股情况，近两年未发生重大变动。

5、牟农宗，男，研究员级高工，焊接专家。1995年至1999年曾任中国机械工程学会焊接学会第5届委员；在远成股份无持股情况，进两年未发生重大变动。

公司核心技术人员除在本公司任职之外，并不存在在其他与本公司业务相同或相似的企业任职的情况。主办券商经核查认为，公司核心技术人员符合公司竞业禁止的规定。

#### 四、公司生产经营情况

报告期内，公司的营业收入同比小幅增长，主要由于公司空气悬架从试产到开始批量生产，并形成一定规模的生产销售量。

##### （一）报告期内公司收入结构

##### 1、按产品

金额单位：元

产品名称	2015年1-4月		2014年度		2013年度	
	营业收入	占比%	营业收入	占比%	营业收入	占比%
汽车钢板弹簧	116,559,227.45	90.36	416,187,253.28	86.74	426,474,821.04	95.07
中心螺丝	848,930.78	0.66	2,642,290.44	0.55	2,522,024.81	0.56
U型螺栓	7,193,008.38	5.58	11,403,658.94	2.38	15,677,343.69	3.49
模具及其他	1,120,429.24	0.87	4,900,906.49	1.02	2,761,506.24	0.62
悬架弹簧	3,267,603.69	2.53	44,682,315.89	9.31	1,166,215.12	0.26
合计	<b>128,989,199.54</b>	<b>100.00</b>	<b>479,816,425.04</b>	<b>100.0</b>	<b>448,601,910.90</b>	<b>100.00</b>

##### 2、按地区

金额单位：元

区域	2015年1-4月		2014年度		2013年度	
	主营业务收入	占比%	主营业务收入	占比%	主营业务收入	占比%
南方片区	81,581,626.67	63.24	332,612,057.05	69.32	315,448,525.15	70.32
北方片区	16,014,433.06	12.42	83,448,686.75	17.39	93,513,410.15	20.85

出口	31,393,139.81	24.34	63,755,681.24	13.29	39,639,975.60	8.83
合计	<b>128,989,199.54</b>	<b>100.00</b>	<b>479,816,425.04</b>	<b>100.00</b>	<b>448,601,910.90</b>	<b>100.00</b>

## (二) 报告期内主要客户情况

### 1、2015年1-4月份公司前五名客户的销售额占比情况

金额单位：元

单位名称	金额	占营业收入的比例
南昌铭德金属材料有限公司	15,502,735.92	10.53%
MOFE-FAHID ALFAREN FACTORY	8,747,159.28	5.94%
HOANG LONG TRADING MECHANICAL TRANSPORT TOURISM CO., LTD	7,991,863.63	5.43%
东风汽车股份有限公司	6,312,624.46	4.29%
北汽福田汽车股份有限公司长沙汽车厂	3,262,020.22	2.22%
合计	<b>41,816,403.51</b>	<b>28.41%</b>

### 2、2014年度公司前五名客户的销售额占比情况

金额单位：元

客户名称	销售金额	占营业收入比例
南昌铭德金属材料有限公司	43,147,978.38	7.81%
BPW（梅州）车轴有限公司	25,335,394.61	4.59%
东风汽车股份有限公司	16,256,132.56	2.94%
北汽福田汽车股份有限公司长沙汽车厂	15,985,849.46	2.89%
佛山市何氏协力机械制造有限公司	12,028,129.36	2.18%
合计	<b>112,753,484.37</b>	<b>20.41%</b>

### 3、2013年度公司前五大客户销售额占比情况

金额单位：元

客户名称	销售金额	占营业收入比例
南昌洪鸿金属材料有限公司	77,718,387.59	14.22%
北汽福田汽车股份有限公司长沙汽车厂	20,473,620.86	3.75%
广州耐安汽车配件有限公司	16,493,832.51	3.02%
HOANG LONG TRADING MECHANICAL	12,337,387.01	2.26%

TRANSPORT TOURISM CO.,LTD		
东风汽车悬架弹簧有限公司	11,911,000.58	2.18%
合计	<b>138,934,228.55</b>	<b>25.42%</b>

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东均未在上述客户中享有权益。

### (三) 报告期内主要供应商情况

#### 1、主要原材料与能源供应情况

公司生产的主要产品钢板弹簧所需主要原材料是弹簧扁钢，空气悬架所需主要原材料是悬架钢板，生产所用能源主要是电和天然气，上述原材料及能源市场供应充足。

#### 2、报告期内公司产品成本构成情况如下：

金额单位：元

项目	2015年 1-4月	占比 (%)	2014年度	占比 (%)	2013年度	占比 (%)
直接材料	107,476,737.05	82.22	379,536,037.93	83.53	392,600,079.58	83.52
直接人工	5,909,903.22	4.52	20,255,352.64	4.46	20,780,052.50	4.42
制造费用	7,351,460.75	5.62	23,746,738.68	5.23	24,642,933.78	5.24
燃料动力	9,978,425.50	7.63	30,838,008.02	6.79	32,064,853.84	6.82
合计	<b>130,716,526.52</b>	<b>100.00</b>	<b>454,376,137.27</b>	<b>100.00</b>	<b>470,087,919.70</b>	<b>100.00</b>

影响公司产品成本的主要因素是直接材料，直接人工、制造费用、燃料动力，直接材料主要为钢材，受宏观经济及行业景气程度影响，钢材价格小幅下降，材料成本所占比例小幅下降，总体来讲，报告期内，公司的产品成本构成比例变动很小。

#### 3、最近两年一期的采购情况

##### (1) 2015年1-4月公司向前五名供应商采购占比情况

金额单位：元

供应商名称	采购金额	占采购总额比例
-------	------	---------

方大特钢科技股份有限公司	98,182,319.85	81.42%
襄阳华润燃气有限公司	3,235,756.55	2.68%
天津大强钢铁有限公司	2,876,912.00	2.39%
南昌宇昊实业有限公司	1,593,905.10	1.32%
北京华立精细化工公司	1,366,499.80	1.13%
<b>合计</b>	<b>107,255,393.30</b>	<b>88.94%</b>

### (2) 2014 年度公司向前五名供应商采购占比情况

金额单位：元

供应商名称	采购金额	占采购总额比例
方大特钢科技股份有限公司	422,781,139.60	91.47%
南昌宇昊实业有限公司	8,873,912.48	1.92%
南昌市华中物贸有限公司	6,290,565.31	1.36%
河北钢铁集团永洋钢铁有限公司	4,111,054.44	0.89%
新建县燃气有限公司	3,761,062.12	0.81%
<b>合计</b>	<b>445,817,733.95</b>	<b>96.45%</b>

### (3) 2013 年度公司向前五名供应商采购占比情况

金额单位：元

供应商名称	采购金额	占采购总额比例
方大特钢科技股份有限公司	454,614,392.30	90.03%
东风汽车悬架弹簧有限公司	11,903,941.01	2.36%
南昌市华中物贸有限公司	11,086,495.83	2.20%
上海沪厦贸易有限公司	4,276,579.61	0.85%
浙江富春物贸中心	4,008,644.91	0.80%
<b>合计</b>	<b>485,890,053.66</b>	<b>96.22%</b>

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东均未在上述供应商中享有益权。

### (四) 报告期内对公司持续经营有重大影响的合同及履行情况

公司重大业务合同的选取标准为报告期内前十大客户对应的销售合同、前五大供应商对应的采购合同、合同总金额在 500.00 万元以上的合同以及所有的借

款和相关担保合同。

### 1、产品销售合同

序号	合同对象	签订日期	金额 (万元)	合同标的	合同期限	履行 情况
1	湖北省齐星汽车车身股份有限公司	2014-06-09	560.00	空气悬架总成	2014-06-09 至 合同履行完毕	履行 完毕
2	佛山市永力泰车轴有限公司	2014-03-20	按实际销售量进行 结算	钢板弹簧 150-200 吨 /月	2014-03-20 -2015-03-31	履行 完毕
3	BPW(梅州)车轴有限公司	2014-01-01	按实际销售量进行 结算	汽车配件	2014-01-01 -2014-12-31	履行 完毕
4	佛山市富合汽车工业配件有限公司	2014-02-24	79.45	板簧垛	2014-02-24 至 合同履行完毕	履行 完毕
5	广州耐安汽车配件有限公司	2014-11-04	33.48	半挂车零配件(悬挂簧)	2014-11-04 至 合同履行完毕	履行 完毕
6	厦门万迪汽车配件有限公司	2014-06-24	38.60	汽车配件	2014-06-24 至 履行完毕	履行 完毕
7	厦门天佰汽车配件有限公司	2014-10-08	13.67	板簧	2014-10-08 至 合同履行完毕	履行 完毕
8	广州市华劲机械制造有限公司	2014-10-07	39.58	板簧	2014-10-07 至 合同履行完毕	履行 完毕
9	佛山市永力泰车轴有限公司	2012-07-16	按实际销售量进行 结算	钢板弹簧 150-200 吨 /月	2012-07-16 -2013-07-15	履行 完毕
10	广州耐安汽车配件有限公司	2013-07-03	10.19	半挂车零配件	2013-07-03 至 合同履行完毕	履行 完毕
11	厦门万迪汽车配件有限公司	2013-08-12	15.99	配件	2013-08-12 至 合同履行完毕	履行 完毕

12	安徽省技术进出口股份有限公司	2013-08-27	12.39	汽车钢板弹簧	2013-08-27 至 合同履行完毕	履行 完毕
13	佛山市富合汽车工业配件有限公司	2013-01-15	42.88	配件	2013-01-15 至 合同履行完毕	履行 完毕
14	厦门万迪汽车配件有限公司	2014-06-24	38.60	配件	2014-06-24 至 合同履行完毕	履行 完毕
15	济南飞龙汽车零部件有限公司	2014-01-06	180.00	汽车钢板	2014-01-06 -2014-12-31	履行 完毕
16	南京宁弓商贸有限公司	2014-01-06	285.00	汽车钢板	2014-01-06 -2014-12-31	履行 完毕
17	广州市新业旺贸易有限公司	2014-01-06	350.00	钢板	2014-01-06 -2014-12-31	履行 完毕
18	广州市常力贸易有限公司	2014-01-06	340.00	钢板	2014-01-06 -2014-12-31	履行 完毕
19	贵溪市建筑防腐保温有限责任公司	2013-01-06	590.00	钢板	2013-01-06 -2013-12-31	履行 完毕
20	昆明金滇宏商贸有限公司	2014-01-08	250.00	钢板	2014-01-06 -2014-12-31	履行 完毕
21	佛山市富合汽车工业配件有限公司	2014-02-28	22.95	螺母、螺栓	2014-02-28 -2014-03-20	履行 完毕
22	安徽省开乐专用车辆股份有限公司	2013-08-18	38.50	配件	2013-08-18 至 合同履行完毕	履行 完毕
23	湖北省齐星汽车车身股份有限公司	2014-06-09	560.00	空气悬架总成	2014-06-09 至 合同履行完毕	履行 完毕
24	广州市华劲机械制造有限公	2014-10-07	39.58	配件	2014-10-07 至 合同履行完毕	履行 完毕

	司					
25	广州耐安汽车配件有限公司	2014-11-04	33.48	零配件	2014-11-04 至 合同履行完毕	履行 完毕
26	石家庄金多利专用汽车有限公司	2013-01-13	150.00	汽车板簧	2013-01-13 -2013-12-31	履行 完毕
27	漳州欣泽源塑胶制品有限公司	2014-01-05	200.00	钢板	2014-01-05 -2014-12-31	履行 完毕
28	海口金艺通汽配有限公司	2014-01-09	200.00	汽车钢板	2014-01-09 -2014-12-31	履行 完毕
29	泉州桐城贸易公司	2014-03-25	46.49	汽车簧片	2014-03-25 至 合同履行完毕	履行 完毕
30	安徽开乐专用车辆股份有限公司	2013-07-24	124.00	汽车配件	2013-07-24 至 合同履行完毕	履行 完毕
31	佛山富合汽车工业配件有限公司	2014-02-20	8.64	螺母、螺栓	2014-02-20 -2014-03-10	履行 完毕
32	东风汽车悬架弹簧有限公司	2014-07-23	按实际销售量进行 结算	汽车钢板弹簧总成或单片	2014-07-23 -2014-02-28	履行 完毕
33	佛山市华驰五金配件有限公司	2015-01-08	200	钢板	2015-01-08 - 2016-12-31	正在 履行
34	贵溪市建筑防腐保温有限责任公司	2015-01-09	按实际发货金额核算	钢板	2015-01-09 - 2015-12-31	正在 履行
35	昆明子楚经贸有限公司	2015-01-12	120	汽车钢板	2015-01-12 - 2015-12-31	正在 履行
36	佛山市永力泰车轴有限公司	2015-03-31	按实际发货金额结算	汽车板簧	2015-03-31 -2016-04-01	正在 履行

37	南昌香柏树实业有限公司	2015-01-04	12.29	汽车钢板弹簧	2015-01-04 -2016-01-04	正在履行
----	-------------	------------	-------	--------	---------------------------	------

## 2、原材料采购合同

序号	合同对象	签订日期	金额 (万元)	合同标的	合同期限	履行 情况
1	方大特钢科技股份有限公司	2014-01-01	按实际采购量结算	弹簧扁钢全年协议数量 28000 吨	2014-01-01 -2014-12-31	履行 完毕
2	河北钢铁集团永洋钢铁有限公司	2014-04-25	84.55	弹簧扁钢	2014-04-25 至 合同履行完毕	履行 完毕
3	浙江新东方汽车零部件有限公司	2014-04-23	按实际采购量结算	汽车配件	2014-04-22 -2014-12-31	履行 完毕
4	南昌林昌实业有限公司	2013-09-01	按实际采购量结算	卡子扁钢	2013-09-01 -2013-12-31	履行 完毕
5	方大特钢科技股份有限公司	2013-01-01	按实际采购量结算	弹簧扁钢年 协议量 40000 吨	2013-01-01 -2013-12-31	履行 完毕
6	上海沪厦贸易有限公司	2013-04-16	125.44	热轧平板	2013-04-16 -2013-12-31	履行 完毕
7	宁波派斯马克汽车部件制造有限公司	2013-10-10	43.45	板簧	2013-10-10 -2013-10-23	履行 完毕
8	江西腾博实业有限公司	2012-07-02	按实际采购量结算	配件	2012-07-03 -2013-07-02	履行 完毕
9	江西骏峰科技有限公司	2014-04-27	按实际采购量结算	材料	2014-04-27 -2014-12-31	履行 完毕
10	上海庆宝贸易有限公司	2014-06-12	49.65	热轧出厂平板圆钢	2014-06-12 -2015-06-11	履行 完毕
11	上海庆宝贸易有限公司	2013-07-12	54.18	热轧出厂平板	2013-07-12 -2014-07-11	履行 完毕

12	南昌市华中物贸有限公司	2012-12-29	按实际采购量结算	烟块煤	2013-01-01 -2013-12-31	履行完毕
13	南昌林昌实业有限公司	2013-09-01	按实际采购量结算	卡子扁钢	2013-09-01 -2013-12-31	履行完毕
14	北京华立精细化工公司	2014-01-01	按实际采购量结算	淬火液	2014-01-01 -2014-12-31	履行完毕
15	南昌宇昊实业有限公司	2014-08-06	86.73	圆钢	2014-08-06 -2014-09-06	履行完毕
16	浏阳市淬火液厂	2014-01-01	按实际送货数量结算	淬火液、淬火油	2014-01-01 -2014-12-31	履行完毕
17	南昌林昌实业有限公司	2014-01-01	按实际送货数量结算	卡子扁钢	2014-01-01 -2014-12-31	履行完毕
18	上海天瑞实业有限公司	2013-03-27	43.62	热轧出厂平板	2013-03-27 至 合同履行完毕	履行完毕
19	焦作市卓立烫印材料有限公司	2013-02-20	按实际送货数量结算	碳带	2013-02-20 -2013-12-31	履行完毕
20	南昌凤鸣实业有限公司	2013-01-01	按实际送货数量结算	抗磨液压油、机械油	2013-01-01 -2013-12-31	履行完毕
21	南昌双凌实业有限公司	2013-01-01	按实际送货数量结算	防锈油、烤漆、稀释剂	2013-01-01 -2013-12-31	履行完毕
22	海盐三马标准件有限公司	2013-03-25	9.57	螺母	2013-03-25 -2013-12-31	履行完毕
23	江西和平紧固件有限公司	2013-07-02	36.20	螺母	2013-07-02 -2014-07-03	履行完毕
24	江西和平紧固件有限公司	2013-11-22	31.62	螺母	2013-11-22 -2014-11-21	履行完毕
25	浙江富春物贸中心	2014-08-08	19.03	圆钢	2014-08-08 至 合同履行完毕	履行完毕
26	浙江富春物贸中心	2014-01-17	17.57	圆钢	2014-01-17 至 合同履行完毕	履行完毕

27	浙江富春物资中心	2014-04-14	20.31	圆钢	2014-04-14 至 合同履行完毕	履行 完毕
28	南昌宇昊实业有限公司	2014-10-10	20.49	圆钢	2014-10-10 -2014-11-09	履行 完毕
29	南昌宇昊实业有限公司	2014-09-19	20.16	圆钢	2014-09-19 -2014-10-19	履行 完毕
30	南昌宇昊实业有限公司	2014-08-21	22.19	圆钢	2014-08-21 -2014-09-20	履行 完毕
31	南昌宇昊实业有限公司	2014-07-09	91.25	圆钢	2014-07-09 -2014-08-09	履行 完毕
32	南昌宇昊实业有限公司	2014-05-16	45.20	圆钢	2014-05-16 -2014-06-16	履行 完毕
33	南昌宇昊实业有限公司	2014-06-03	104.14	圆钢	2014-06-03 -2014-07-02	履行 完毕
34	南昌宇昊实业有限公司	2014-03-05	121.62	圆钢	2014-03-05 -2014-04-04	履行 完毕
35	南昌宇昊实业有限公司	2014-02-13	87.49	圆钢	2014-02-13 -2014-03-14	履行 完毕
36	河北钢铁集团永洋钢铁有限公司	2014-02-15	16.48	弹簧扁钢	2014-02-15 至 合同履行完毕	履行 完毕
37	河北永祥特钢集团有限公司	2015-02-06	56.53	弹簧扁钢	2015-02-06-20 15-12-31	正在 履行
38	方大特钢科技股份有限公司	2015-01-01	按实际送货数量 结算	弹簧扁钢	2015-01-01 -2015-12-31	正在 履行
39	江西骏峰科技有限公司	2015-01-20	按实际送货数量 结算	油漆	2015-01-20 -2015-12-31	正在 履行
40	南昌林昌实业有限公司	2015-01-01	按实际送货数量 结算	卡子扁钢	2015-01-20 -2015-12-31	正在 履行
41	北京华立精细	2015-01-01	按实际送	淬火液	2015-01-20	正在

	化工公司		货数量结 算		-2015-12-31	履行
--	------	--	-----------	--	-------------	----

### 3、借款及担保合同

合同名称	银行名称	签订日期	金额（元）	借款利率	合同期限	履行情况
------	------	------	-------	------	------	------

#### (1) 远成股份

借款合同	中国银行南昌市昌北支行	2011-06-22	53,000,000.00	8.00%	2011-06-22 -2015-06-22	正在履行
抵押合同	中国银行南昌市昌北支行	2011-06-22	85,219,150.00	-	2011-06-22 -2015-06-22	正在履行
借款合同	中国农业银行江西新建县支行	2014-08-12	4,700,000.00	6.90%	2014-08-14 -2015-08-13	正在履行
保证合同	中国农业银行江西新建县支行	2014-08-12	4,700,000.00	-	2015-08-14 2017-08-13	正在履行
质押合同	中国农业银行江西新建县支行	2014-08-12	9,549,000.00	-	2014-08-14 -2015-08-13	正在履行
借款合同	北京银行南昌分行	2014-02-07	4,000,000.00	7.20%	2014-02-07 -2015-02-06	履行完毕
保证合同	北京银行南昌分行	2014-02-07	4,000,000.00	-	2015-02-07 -2017-02-06	履行完毕
保证合同	北京银行南昌分行	2014-02-07	4,000,000.00	-	2015-02-07 -2017-02-06	履行完毕
抵押合同	北京银行南昌分行	2014-02-07	9,790,220.00	-	2014-02-07 -2015-02-06	履行完毕
借款合同	中国银行南昌市昌北支行	2015-01-20	40,000,000.00	8.32%	2015-01-20 -2019-01-20	正在履行
抵押合同	中国银行南昌市昌北支行	2015-01-20	92,329,200.00	-	2014-12-28- 2018-12-28	正在履行
抵押合同	中国银行南昌市昌北支行	2015-01-20	19,435,800.00	-	2014-12-28- 2018-12-28	正在履行
抵押合同	中国银行南昌市昌北支行	2015-01-20	13,617,300.00	-	2014-12-28- 2018-12-28	正在履行

合同名称	银行名称	签订日期	金额（元）	借款利率	合同期限	履行情况
借款合同	南昌银行象南支行	2014-12-22	5,000,000.00	7.28%	2014-12-22 -2015-12-21	正在履行
抵押合同	南昌银行象南支行	2014-12-22	9,790,220.00	-	2014-12-22 -2015-12-21	正在履行
借款合同	北京银行南昌分行	2015-03-04	3,200,000.00	6.42%	2015-03-04 -2016-03-03	正在履行
保证合同	北京银行南昌分行	2015-03-04	3,200,000.00	-	2016-03-03 -2018-03-03	正在履行
保证合同	北京银行南昌分行	2015-03-04	3,200,000.00	-	2016-03-03 -2018-03-03	正在履行
抵押合同	北京银行南昌分行	2015-03-04	8,413,300.00	-	2015-03-04 -2016-03-03	正在履行
借款合同	大新银行南昌分行	2015-03-23	10,000,000.00	6.42%	2015-03-23- 2016-03-23	正在履行

## (2) 远成汽配

借款合同	上饶银行南昌分行	2015-04-28	20,000,000.00	9.30%	2015-04-28 -2016-04-24	正在履行
抵押合同	上饶银行南昌分行	2015-04-28	50,000,000.00	-	2015-04-28 -2016-04-24	正在履行
借款合同	上饶银行南昌分行	2012-04-27	10,000,000.00	7.80%	2012-04-27 -2013-04-19	履行完毕
借款合同	上饶银行南昌分行	2012-04-28	10,000,000.00	7.80%	2012-04-28 -2013-04-19	履行完毕
抵押合同	上饶银行南昌分行	2012-04-20	50,000,000.00	-	2012-04-20 -2013-04-20	履行完毕
借款合同	南昌农商银行望城新区支行	2014-11-11	4,000,000.00	7.80%	2014-11-11 -2015-11-10	正在履行
保证合同	南昌农商银行望城新区支行	2014-11-11	4,000,000.00	-	2015-11-11- 2017-11-10	正在履行
借款合同	南昌银行象南支行	2015-03-20	39,000,000.00	8.56%	2015-03-20 -2016-03-19	正在履行

合同名称	银行名称	签订日期	金额（元）	借款利率	合同期限	履行情况
保证合同	南昌银行象南支行	2015-03-20	39,000,000.00	-	2015-03-20 -2016-03-19	正在履行
借款合同	兴业银行南昌分行	2013-06-05	20,000,000.00	7.20 %	2013-06-05 -2013-12-04	履行完毕
借款合同	兴业银行南昌分行	2013-07-17	10,000,000.00	6.72 %	2013-07-17 -2014-01-16	履行完毕
借款合同	兴业银行南昌分行	2012-12-10	27,500,000.00	6.72 %	2012-12-10 -2013-06-09	履行完毕
质押合同	兴业银行南昌分行	2012-06-08	50,000,000.00	-	2012-06-07 -2013-12-31	履行完毕

## (3) 湖北远成

借款合同	浦发银行襄阳分行	2014-11-06	15,000,000.00	7.20 %	2014-11-12 -2015-11-11	正在履行
保证合同	浦发银行襄阳分行	2014-11-06	15,000,000.00	-	2014-11-06 -2017-11-06	正在履行
借款合同	中信银行襄阳分行	2014-10-23	10,000,000.00	7.80 %	2014-10-23 -2015-10-22	正在履行
借款合同	中信银行襄阳分行	2014-11-19	20,000,000.00	6.60 %	2014-11-19 -2015-9-18	正在履行
借款合同	中信银行襄阳分行	2013-10-24	10,000,000.00	7.20 %	2013-10-24 -2014-10-23	履行完毕
借款合同	中信银行襄阳分行	2013-11-15	5,000,000.00	8.10 %	2013-11-15 -2014-11-14	履行完毕
抵押合同	中信银行襄阳分行	2014-10-24	40,538,200.00	-	2013-10-15 -2016-10-15	正在履行
借款合同	华夏银行襄阳分行	2013-04-25	1,000,000.00	7.80 %	2013-04-25 -2014-04-25	履行完毕
借款合同	华夏银行襄阳分行	2013-01-31	19,000,000.00	8.52 %	2013-01-31 -2014-01-31	履行完毕
保证合同	华夏银行襄阳分行	2013-01-31	20,000,000.00	-	2013-01-25 -2014-01-25	履行完毕

合同名称	银行名称	签订日期	金额（元）	借款利率	合同期限	履行情况
应付债券	中信银行武汉分行	2013-02-01	30,000,000.00	5.90%	2013-02-01-2016-02-01	正在履行 <sup>①</sup>
信托贷款	中信信托有限责任公司	2014-11-20	19,000,000.00	5.90%	2014-11-20-2016-11-19	正在履行 <sup>②</sup>

## (4) 吉林远成

借款合同	建设银行四平分行	2013-12-03	2,950,000.00	8.10%	2013-12-03-2014-12-03	履行完毕
保证合同	建设银行四平分行	2013-12-03	2,950,000.00	-	2014-12-04-2016-12-04	履行完毕
抵押合同	建设银行四平分行	2013-12-03	5,940,000.00	-	2013-12-03-2014-12-03	履行完毕
借款合同	建设银行四平分行	2014-08-29	20,000,000.00	7.50%	2014-08-29-2015-08-28	正在履行
保证合同	建设银行四平分行	2014-08-29	20,000,000.00	-	2015-08-29-2017-08-28	正在履行
抵押合同	建设银行四平分行	2014-08-29	48,022,740.00	-	2014-08-29-2015-08-28	正在履行

## (5) 甘肃远成

借款合同	兰州银行新区分行	2013-03-29	3,000,000.00	6.00%	2013-03-29-2014-03-28	履行完毕
借款合同	中信银行兰州定西路支行	2014-12-17	10,000,000.00	7.00%	2014-12-17-2015-12-16	正在履行

## (6) 远成紧固件

借款合同	北京银行南昌支行	2015-04-23	2,400,000.00	6.42%	2015-04-23-2016-04-23	正在履行
借款合同	南昌银行象南支行	2015-04-30	5,000,000.00	8.03%	2015-04-30-2016-04-29	正在履行

①2013 年，由中信银行武汉分行投行部主导发行编号为【13 襄阳高新 SMECNII001（代码：051302009）】的中小企业集合票据（债券），合计发行金额 2.27 亿元，其中湖北

远成鄂弓汽车悬架弹簧有限公司发行金额为 3,000.00 万元，票面年利率：5.90%。

②2014 年 12 月，湖北远成鄂弓汽车悬架弹簧有限公司向中信信托有限责任公司借款 19,000,000.00 元，信托借款期限为两年，合同编号【P2014MIISEGQC0001-0003】。并提供定期存单做质押担保，定期存单 20,000,000.00 元，存单质押期间为 2014 年 11 月 20 日至 2016 年 11 月 19 日，存单质押合同编号为【P2014MIISEGQC0001-0004】。

## 五、公司的商业模式

### （一）采购模式

公司主要原材料由集团采购部统一向供应商采购，集团采购部负责供应商的选择与评定、询价、议价，公司内部建立并完善《物资采购管理制度》、《合格供应商名录》，确保选择优质服务的供应商和采购优质性价比的原材料，并能够积极配合技术部新产品、新工艺的研究开发。严格供应商管理，定期对供应商进行业绩评定与考核，考核不合格者从《合格供应商名录》删除，与供方签订《供货合同》、《质保协议》等，确保物资采购的价格合理、交付及时、质量优异。

严格控制采购流程，采购计划、采购订单、采购合同、入库验收等均经过各级领导的审批，并且对整个过程进行持续监控，对每批次原材料都实行严格的质量检验，确保原材料符合公司生产和服务的要求。公司通过与主要供应商长期合作、规模采购、实时关注市场价格动态等手段，降低采购成本。

### （二）生产模式

生产模式为订单式生产和备货式生产相结合。在模式的选择方面，主要是根据产品类型，如标准化且常规化的产品一般都是采用备货式生产，而需求方有特殊要求的产品或主机厂配套产品则一般采用订单式生产。总体上，主机配套销售、出口等主要采用订单式生产模式，根据订单制定生产计划，组织生产；售后市场维修业务所需零部件主要采用备货式生产。

根据公司销售计划或者备货计划，生产部围绕产品质量、交货期等制定生产计划，并结合技术部、采购部对材料需求做初步统计，各公司材料需求统一报集团采购部汇总、协调之后安排采购，材料采购入库，各车间组织生产。车间内部采用以车间主任为中心的生产指挥系统，组织、控制及协调生产过程中的各种具

体生产活动和资源，实行以车间相对自主管理、公司统一协调控制的生产模式。

### （三）销售模式

公司采用直销和经销相结合的销售模式，成立了营销中心，专门负责管理公司营销事务。公司目前已在吉林、甘肃、湖北、贵州等地相继建立了子公司，从而形成了以南昌为中心，辐射全国各主要汽车工业片区的营销网络。从而可以根据客户区位情况就近调配资源提供营销服务，大大节省客户的运输成本和时间成本。另外，公司目前正与用友集团合作建立电商平台和互联网金融平台，充分利用覆盖全国的营销网络来进一步完善销售模式。

公司采用“成本加成”定价方式，在原材料、人工、费用等基础上加一定利润比例，同时参考产品对应车型的市场定位、对应车型的价格、产品的实际复杂程度等综合因素确定产品价格，并通过与客户签署年度价格协议的方式予以确认；当原材料等价格波动到一定幅度时，公司将与客户协商调整产品价格。

### （四）盈利模式

公司的盈利主要来源于向大中型汽车生产企业销售钢板弹簧、空气悬架等汽车弹簧部件获取销售收入。

一方面，公司注重大客户的开发和维护，稳定的产品质量赢得了大客户的信任，保持了订单的持续性；另一方面，公司注重新产品开发，不断研发新技术、新产品，使得产品的工艺水平和技术含量保持在业内前列。目前，公司产品在得到国内大型汽车生产企业认可的同时，出口业务也不断提升，产品逐渐被国际大型企业接受。

## 六、公司所处行业基本情况及公司的竞争地位

### （一）公司所处行业监管体制、法律法规和政策

公司所处行业属于汽车零部件制造行业，是汽车行业的子行业。根据证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司从事的行业属于C36种类“汽车制造业”，据国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司属于汽车零部件及配件制造（代码C3660）。

## 1、行业主管部门

目前行业宏观管理职能部门为国家发展和改革委员会、工业和信息化部，主要负责制定产业政策和发展规划，指导技术改造，审批和管理投资项目。2009年8月，国家发展和改革委员会对《汽车产业发展政策》进行修订，按照有利于企业自主发展和政府实施宏观调控的原则，对汽车生产企业投资项目的审批管理制度，实行备案和核准两种方式。中国汽车工业协会是汽车零部件行业的自律组织，下设26个分支机构，主要以政策研究、信息服务、行业自律、国家交流、会展服务等为主要职能，发挥提供服务、反映诉求、规范行为、搭建平台等方面的作用，促进行业的健康发展。

## 2、行业主要法律法规及政策

随着我国经济的持续高速发展，汽车制造行业对国民经济增长的推动作用越来越明显。汽车零部件制造行业是汽车制造业的基础，在国民经济中的地位也越来越重要，为国家重点支持的行业。

近年来，国家相关部委出台了《汽车产业发展政策》、《产业结构调整指导目录》以及《国家发展改革委关于汽车工业结构调整意见的通知》等一系列关于支持汽车零部件及整车制造行业结构调整、产业升级、促进汽车消费、规范行业管理、拉动汽车消费以及促进区域经济发展的政策法规。

序号	法律法规名称	政策导向
1	《汽车产业发展政策》 (2004年5月21日,2009年8月15日修订)	要培育一批有比较优势的零部件企业实现规模生产并进入国际汽车零部件采购体系，积极参与国际竞争，引导社会资金投向汽车零部件生产领域，促使有比较优势的零部件企业形成专业化、大批量生产和模块化供货能力。对能为多个独立的汽车整车生产企业配套和进入国际汽车零部件采购体系的零部件生产企业，国家在技术引进、技术改造、融资以及兼并重组等方面予以优先扶持。
2	《关于汽车工业结构调整意见的通知》(2006年12月20日)	汽车工业通过对外开放、合资合作，整车产品的制造工艺及质量已经接近国际水平，但零部件生产却滞后于整车的发展。国内零部件企业整体配套能力不强，专业化生产水平较低，自主开发和系统集成能力薄弱，跟不上整车开发的步伐。应对的措施：打破不利于汽车零部件配套的地区之间或企业集团之间的封锁，逐步建立起开放的、有竞争性的、不同技术层次的零部件配套体系。

		国家支持有条件的地区发展汽车零部件产业集群；鼓励汽车生产企业与零部件企业联合开发整车产品；引导零部件排头兵企业上规模、上水平，进行跨地区兼并、联合、重组，形成大型零部件企业集团。
3	《汽车产业调整和振兴规划》（2009年3月20日）	支持关键零部件技术实现自主化，重点支持关键零部件产业化以及独立公共检测机构和“产、学、研”相结合的汽车关键零部件技术中心建设。
4	《关于促进我国汽车产品出口持续健康发展的意见》（2009年11月）	1、推进汽车产品出口结构实现五个转变，加快国家汽车及零部件出口基地建设，增强汽车产品出口的技术基础，鼓励企业利用金融工具，提高企业国际竞争力，鼓励企业增强自主创新能力，优化出口产品结构，加强知识产权保护，积极应对和化解贸易摩擦，大力实施“走出去”战略，加大国际市场开拓力度，加强服务体系建设，全面提高服务水平。2、到2015年，汽车和零部件出口达到850亿美元，年均增长约20%；到2020年实现我国汽车及零部件出口额占世界汽车产品贸易总额10%的战略目标。鼓励企业利用金融工具，提高企业国际竞争力。
5	《关于加强汽车产品质量建设促进汽车产业健康发展的指导意见》（2010年3月）	要提高汽车产品和关键零部件的检测能力，结合生产线改造，增加在线检测设备。
6	《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国家发改委令第9号）（2011年4月26日）	鼓励发展汽车关键零部件、轻量化材料应用等产业。
7	国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要（2011）	优化结构、改善品种质量、增强产业配套能力、淘汰落后产能，发展先进装备制造业，调整优化原材料工业，改造提升消费品工业，促进制造业由大变强。
8	《工业和信息化部关于建立汽车行业退出机制的通知》（工信部产业〔2012〕349号）（2012年7月）	对于已经破产或进入破产清算程序的汽车、摩托车生产企业，注销其《车辆生产企业及产品公告》。对于不能维持正常生产经营的汽车、摩托车生产企业，实行为期2年的特别公示管理，要求其整改、尽快满足准入条件。特别公示期间，不受理有关企业的新产品申报。被特别公示的企业经考核符合准入条件的，取消特别公示，恢复受理其新产品申报。特别公示期满后，未申请准入条件考核或考核不合格的企业，暂停其《公告》，且不得办理更名、

		迁址等基本情况变更手续。
9	《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》(工信部联产业〔2013〕16号)(2013年1月)	将汽车行业列为加速推进并购重组的九大行业之首。到2015年,前10家整车企业产业集中度达到90%,形成3-5家具有核心竞争力的大型汽车企业集团。推动零部件企业兼并重组。支持零部件骨干企业通过兼并重组扩大规模,与整车生产企业建立长期战略合作关系,发展战略联盟,实现专业化分工和协作化生产。
10	《国务院关于加快发展节能环保产业的意见》国发〔2013〕30号(2013年8月)	加快发展选择性催化还原技术和选择性非催化还原技术及其装备,以及高效率、大容量、低阻力微粒过滤器等汽车尾气净化技术装备,实施产业化示范工程。限期淘汰黄标车、老旧汽车。研究扩大环保产品消费的政策措施,完善环保产品和环境标志产品认证制度,推广油烟净化器、汽车尾气净化器、室内空气净化器、家庭厨余垃圾处理器、浓缩洗衣粉等产品,满足消费者需求。政府普通公务用车要优先采购1.8升(含)以下燃油经济性达到要求的小排量汽车和新能源汽车,择优选用纯电动汽车,研究对硒鼓、墨盒、再生纸等再生产品以及汽车零部件再制造产品的政府采购支持措施。
11	《关于促进汽车维修业转型升级提升服务质量的指导意见》交运发〔2014〕186号(2014年9月)	转变行业发展方式、提升行业服务能力和治理体系,推进汽车维修业规范、健康、可持续发展,推动维修业基本完成从规模扩张型向质量效益型的转变,市场发育更加成熟,市场资源配置更加合理高效,对汽车后市场发展引领和带动作用更加显著;基本完成从服务粗放型向服务品质型的转变。
12	《汽车维修业开业条件》(GB/T 16739-2014)交运〔2014〕227号(2014年12月)	规范汽车维修市场准入和经营秩序,提升汽车维修企业服务能力和质量,优化调整汽车维修业的功能定位,积极适应、引导汽车维修技术快速发展,不断满足新型汽车维修服务业态的成长需要,积极引导汽车维修企业汽车诊断、维修、检测作业项目和服务能力发展,强化汽车维修安全生产,促进汽车绿色维修发展,加快推动汽车维修业转型升级,优化维修企业(业户)的经营门类。
13	《质检总局办公厅关于开展“汽车售后服务质量提升”行动的通知》质检办质〔2015〕649号	督促汽车经营企业严格落实“三包”责任,促进汽车售后服务质量提升,推动完善企业产品和服务标准自我声明公开与监督制度。
14	《汽车维修技术信息公开实施管理办法(征求意见稿)》交通运输部交运函	建立实施汽车维修技术信息公开制度,促进汽车维修市场公平竞争,保护消费者合法权益,改善道路交通安全,促进大气污染防治。

( 2015 ) 90 号
---------------

上述法规及政策指出汽车产业政策要逐渐从整车行业向零部件行业倾斜，大力发展汽车零部件产业，要培育一批拥有比较优势的零部件生产企业实现规模生产并进入国际汽车零部件采购体系，积极参与国际竞争。汽车零部件生产企业要适应国际产业发展趋势，积极参与整车生产企业的产品开发工作。在关键汽车零部件领域要逐步形成系统开发能力，在一般汽车零部件领域要形成先进的产品开发和制造能力，满足国内外市场的需要，努力进入国际汽车零部件采购体系。汽车零部件生产行业要向技术含量和附加值高的产品转变，出口市场从以售后和维修市场为主向跨国公司全球配套体系方向转变，同时要提高自主知识产权零部件产品的比重。对能为多个独立的汽车整车生产企业配套和进入国际汽车零部件采购体系的零部件生产企业，国家在技术引进、技术改造、融资以及兼并重组等方面予以优先扶持。

地方政策方面，为推动南昌市加快汽车产业发展，全力支持南昌打造核心竞争力，2013年12月，省政府办公厅下发《关于支持南昌市加快汽车产业发展的若干意见》，以南昌市为重点，着力打造江西百万辆汽车生产基地。江西还将省产汽车纳入政府采购范围，财政支出的购车在同等条件下优先采购省产汽车。这些都将成为公司未来发展提供更大的机遇。

## （二）公司所处行业的市场情况

### 1、我国汽车行业情况

#### （1）快速发展的中国汽车工业

汽车工业是世界上规模最大的产业之一，在制造业中占有很大比重，对工业结构升级和相关产业发展有很强的带动作用，具有产业关联度高、涉及面广、技术要求高、综合性强、零部件数量多、附加值大等特点。1953年7月15日第一汽车制造厂奠基建设，至今新中国汽车工业走过近60年的历程。改革开放以前，我国汽车工业主要依靠自主力量发展，外部合作时断时续。改革开放以来，受全球化趋势的影响日渐明显，中外企业的合资合作在推动国内汽车工业发展中发挥了重要作用。我国汽车行业的合资合作经历了改革开放以前阶段、改革开放

后的重新起步阶段、快速扩张阶段和全面发展阶段，我国汽车工业也在合资合作中不断发展，完成了从年产不足万辆到年产超过 1,000 万辆的飞跃。同时，国内汽车企业也在合资合作中得到不断历练，不断积累能力与经验，成为推动行业发展的中坚力量。

2000 年以来，我国汽车工业取得了飞速的发展，汽车产量、工业附加值年均增长保持在 20%以上，在我国经济中的地位以及对工业增长的贡献明显提高，已经成为我国国民经济发展的支柱产业之一。2009 年随着国家各项产业振兴规划的相继颁布，尤其是汽车产业振兴规划的出台，扭转了 2008 年全球金融危机给国内汽车市场带来的不利局面，根据中国汽车工业协会统计数据，2014 年我国乘用车产销量分别为 1,919.98 万辆和 1,970.06 万辆，接近 2,000 万辆，创历史新高。

2012 年度至 2014 年度中国乘用车产销量

项目		2014 年度		2013 年度		2012 年度
		数量 (万辆)	增长率	数量 (万辆)	增长率	数量 (万辆)
乘用车	产量	1919.98	6.16%	1,808.52	16.50%	1,552.37
	销量	1970.06	9.88%	1,792.89	15.71%	1,549.52
商用车	产量	380.31	1.47%	374.81	-4.72%	393.36
	销量	379.13	-0.52%	381.12	-5.49%	403.27

(数据来源: wind 资讯)

## (2) 中国汽车产业未来仍有一个较快发展期

影响汽车产业发展的首要因素是国家的宏观经济状况，其次是人们的消费能力和实际消费需求。按照国际上通行规律，在人均 GDP 水平达到 3,000.00 美元后，一个国家的汽车需求量将进入一个快速增长时期。2008 年中国人均 GDP 首次突破 3,000.00 美元，并于 2014 年达到 7,485.00 美元，中国汽车产业已经进入了一个快速发展的黄金时期，近年来的汽车产销量数据也佐证了这一点。从汽车保有量数据来看，2013 年我国乘用车千人保有量 100 辆左右，2014 年我国乘用车千人保有量达到 113 辆，但是与国际平均千人保有量 128 辆的水平相比还有一小部分差距，与发达国家千人保有量 500 辆的饱和水平相比，差距更大。而以中国的经济发展速度和居民收入的增长水平，千人汽车保有量达到并高

于世界平均水平是一个合理的估计。此外，作为国民经济的支柱产业之一，国家对汽车工业的支持态度在较长时期内不会改变。因此，虽然受限于道路与交通等因素，目前部分一线城市出现了限购现象，但在今后较长一段时期，预计中国汽车产业仍将保持持续较快的增长，市场潜力巨大。

## 2、国际汽车零部件行业概况及发展趋势

国外汽车零部件行业经过长期的发展，具有规模大、技术力量雄厚、资本实力充足、产业集中等特点。国际知名的汽车零部件企业具备强大的经济实力和研发力量，引导世界零部件行业的发展方向。随着世界经济的发展，汽车零部件企业的规模也越来越大，已不再简单地停留在传统的“来图、来料、来样”加工方面，而是更多地开始肩负起设计开发、制造检测、质量保证和市场服务等全套职责。在此背景下，国际零部件市场形成了博世（Robert Bosch GmbH）、大陆（CONTINENTAL）、江森自控（JOHNSON CONTROLS）、电装公司（DensoCorp）等跨国零部件巨头。在2014年《福布斯》世界500强中，有9家汽车零部件生产企业，最大的德国博世公司排名第155位，年销售收入达616亿美元。

2014年《福布斯》世界500强汽车零部件厂商

零部件行业排名	世界500强排名	企业名称	主营收入（亿美元）
1	155	博世（德国）	616
2	237	大陆（德国）	442
3	254	江森自控（美国）	427
4	269	电装（日本）	409
5	317	普利司通（日本）	366
6	337	麦格纳（加拿大）	348
7	388	现代摩比斯（韩国）	312
8	431	爱信精机（日本）	282
9	448	米其林（法国）	269

（数据来源：美国福布斯杂志）

面对日益激烈的竞争，使整车厂从采购单个零部件向采购整个系统转变。系统配套不仅有利于整车厂充分利用零部件企业专业优势，而且简化了配套工作，

缩短了新产品的开发周期。零部件供应商必须有更强的技术开发实力，才能够为整车厂提供更多的系统产品和系统技术。系统供货的厂家由于越来越多的参与整车厂新产品的开发与研制，其技术实力和经济实力日益强大。在全球一体化背景下，世界各大汽车公司为了降低成本，在扩大生产规模的同时逐渐减少汽车零部件的自制率，采用零部件全球采购策略。同时，国际零部件供应商为了获取更大利益，减少甚至停止其部分不占竞争优势产品的生产，转而在全球采购具有比较优势的产品。

随着汽车跨国大公司全部进入中国，世界著名的德尔福、博世、伟世通、电装、江森等一大批汽车零部件企业，也纷纷来华投资，几乎都在中国建立了合资或独资企业。德尔福汽车系统公司在华设立了 13 家独资和合资企业、1 个技术中心和一家培训中心，总投资 4 亿多美元，在中国的年销售额近 5 亿美元，产品三分之一出口；博世公司，建立了覆盖全中国的规模化零部件分销网，拥有 150 多家售后维修服务站；伟世通公司在中国成立了 5 家合资企业，生产汽车内外饰件、电子、电器等汽车零部件；日本电装公司在天津、烟台、重庆等地开设了多家独资、合资企业。

### 3、我国汽车零部件市场概况

#### (1) 汽车零部件行业的现状

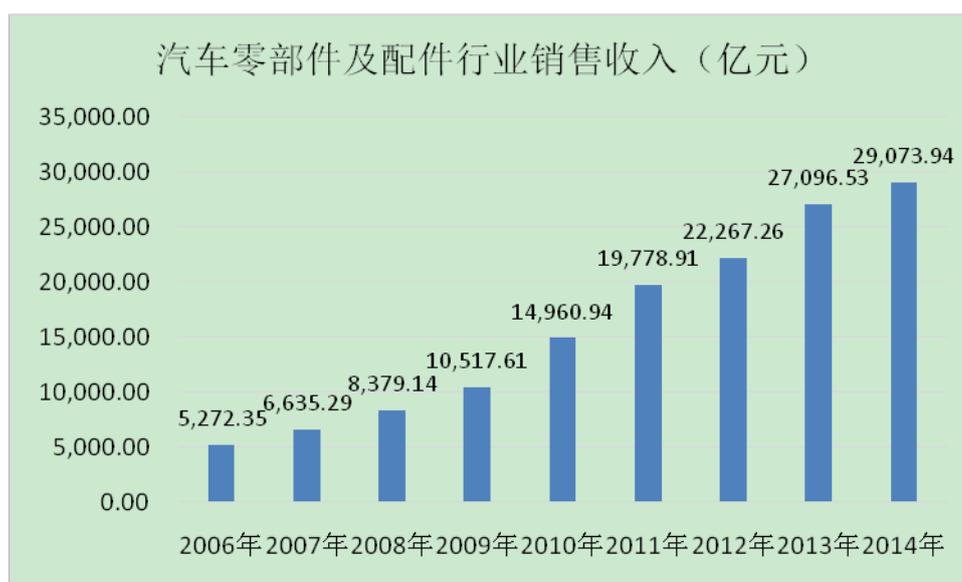
中国加入世贸组织以后，汽车零部件行业的产值逐年上升，从行业发展趋势来看，汽车零部件不断向专业化转变。产业布局方面，目前我国零部件工业在地域分布上已经形成了环渤海地区、长三角地区、珠三角地区、湖北地区、中西部地区五大板块。

近年来，国内汽车零部件行业呈现快速增长趋势，部分国内零部件企业实力大幅度提升，出现了一些在细分市场具有全球竞争力的零部件生产企业。目前，我国汽车零部件产业存在的主要问题是：一是零部件行业跟整车行业未能同步发展；二是国内的汽车零部件企业整体的配套能力不强，自主开发和系统集成能力薄弱，跟不上整车开发的步伐；三是我国汽车模具不能完全适应国内汽车零部件产业快速发展的需要。

## (2) 汽车零部件行业的市场容量

近年来，随着汽车产销量的迅速提升，我国的汽车零部件产业规模保持着持续扩大的态势。根据国家统计局相关数据显示，国内的汽车零部件工业总产值已由 2006 年的 5,397.00 亿元增长到 2012 年 22,582.00 亿元。尤其是 2009 年全球金融危机背景下仍保持逆市增长的国内汽车零部件工业总产值，彰显了我国汽车零部件产业的实力，为行业未来的发展奠定了坚实的基础。

我国汽车零部件企业的产品销售收入每年平均增长率高于汽车整车企业的整车产品销售收入平均年增长率。2006 年零部件产业总销售收入为 5,272.35 亿元，仅通过八年时间，汽车零部件产业销售收入翻四番，2014 年零部件产业总销售收入达 29,073.94 亿元，同比增长 7.30%，行业利润率 7.39%，全年利润总额达 2,149.72 亿元。



2006-2014 年汽车零部件及配件行业销售收入（数据来源：国家统计局）

我国汽车零部件产业产值占汽车工业产值份额不断增长，2001 年为 30.79%，至 2012 年，我国汽车工业总产值 52,918.23 亿元，其中零部件产业产值达 22,582.95 亿元，占比达 42.68%。伴随着我国汽车工业的飞速发展，汽车零部件产业也不断壮大。国际知名零部件企业纷纷在我国建立生产中心，加速了国际汽车零部件生产中心向中国转移的趋势。

2007 年至 2014 年，我国汽车零部件及配件企业的数量在不断增加，2007

年为 7,171 家，2014 年为 12,407 家，企业从业人数约 300 万人。

#### 4、行业目前市场竞争格局及需求分析

##### (1) 市场竞争格局

我国汽车零部件行业及配件行业由于受经济环境及地域条件的影响，长期以来，形成了地域差别。从近几年的发展情况来看，大部分企业集中分布在华东地区，企业数量占到总统计数的 50%以上，其次为华中地区。

近年来，我国汽车零部件及配件行业出现了由国资、民资、外资三大主体构成的竞争格局。国有企业主要是过去形成的配套体系，以内部配套为主，现已开始尝试跳出原有企业集团的配套范围，拓展新空间；民营企业由于过去与整车很少有直接配套关系，多为二级、三级配套商，或在零售市场、出口市场上拼搏。近年来，由于这些企业的发展壮大，其中发展较好的企业进入整车配套市场，并逐步替代整车厂原有配套系统，成为整车配套的主力军。外资零部件企业多由实力强大的世界级零部件供应商控制，经营管理水平高，拥有先进的产品技术，并与跨国公司整车有原配套关系，也表现出较强的竞争力。

单就钢板弹簧而言，长期以来，钢板弹簧以单一等截面多片钢板弹簧为主，由于制造技术普及、工艺装备简单，属劳动力密集型产品，易于仿制。早些年，在汽车产业政策的吸引下，各地竞相投资建厂，大量中小型钢板弹簧生产企业林立，市场饱和，长期以来形成了低档钢板弹簧供过于求的现状。

目前钢板弹簧生产企业形成了两极分化，中大型钢板弹簧生产企业多以其质量、规模化优势为整车厂配套，质量不稳定且规模较小的中小企业多集中在社会配件市场竞争。

随着汽车工业的发展，全国与汽车相关的大环境的改善，汽车种类，品种、质量等指标要求提高，当前出现了以大型、大吨位货车、豪华客车快速增长为代表的上流趋势。钢板弹簧产品由单一的截面多片簧向少片变截面簧、变钢度簧发展，技术含量高、附加值高的少片簧产品成了钢板弹簧家族中的贵宾，受到市场越来越大的青睐。全行业能快速应变的并形成生产规模的企业较少。由于我国汽车市场还在不断放大。钢板弹簧产品前景看好，以等截面多片簧为主，向少片簧

变钢度簧多元化品种的钢板弹簧发展，已在适应汽车市场的变化，成为产品的发展方向。

## （2）市场需求分析

汽车保有量越高需要的汽车配件产品需求就会越高，而汽车产销量越多汽车零部件市场就会越大。近年来，中国汽车工业在整车的良好发展情况下带动全国汽车配件行业的发展并带来海量商机。

目前，我国汽车保有量已经达到 1.54 亿辆，保有量的滚动增长促使汽车后市场的规模扩张。2014 年全国二手车交易量达 605.29 万辆。二手车市场对零部件市场的需求旺盛，其持续繁荣有力带动了零部件市场的进一步扩张。庞大的市场需求将给国内汽车零部件企业带来更大的市场发展空间。



2005-2014 年国内二手车交易量 (数据来源: wind 资讯)



2006-2014 年国内汽车保有量（数据来源：wind 资讯）

一个完全成熟的国际化的汽车市场，有 50%-60% 的利润是在其零部件服务领域中产生的。而按照国际运行的标准，汽车行业整车与零部件规模比例应为 1:1.7。根据现有数据，我国汽车零部件总产值却无法超越汽车整车制造业工业总产值，两者规模比例也仅为 1:0.7。从这一点而言，我国汽车零部件产业还存在较大的发展潜力。

就钢板弹簧行业而言，虽然市场逐渐饱和，但在重点投资发展农机、工程机械、通用机械、环保机械、汽车等主机行业的拉动下，钢板弹簧的产量近几年仍将会有所增加。

在发达国家，减震效果差、重量大的钢板弹簧已逐渐被技术更为先进的空气悬架取代，国内高端客车也已逐渐采用空气悬架。但由于空气悬架结构较为复杂，且目前主要依赖进口，导致其价格高昂，在国内企业未能实现较大的自产率前，其在国内的应用范围仍较为狭窄，一定时期内难以取代弹簧钢板。并且，随着钢板弹簧产品的不断更新改进，其固有缺陷也在逐渐改善，低廉的成本更容易得到青睐。目前空气悬架已广泛应用的发达国家也并未完全摆脱钢板弹簧。

根据我国目前的汽车工业发展现状，可以预见，未来几年仍将是钢板弹簧占据商用车市场的主流，但是，钢板弹簧产品的结构将有所改变，随着大型、大吨位货车、豪华客车的快速增长，其对于钢板弹簧的技术要求也越来越高，未来高

技术产品的比重将大大增加，高性能、高应力、轻量化的产品将逐渐占据主流。并且，随着国内相关技术与国际的接轨，高品质的出口产品的品种数量也将会有增加。由此可见，在未来几年内，我国钢板弹簧市场将维持一个较为理想的成长空间，而具有创新性、工艺先进、产品质量高的规模化企业才能在激烈的竞争中取胜。

## 5、国内汽车零部件行业的发展趋势

随着我国汽车产业高速发展，汽车零部件行业也发展迅猛。但从整车及零部件规模对比来看，2011年中国整车与零部件产值规模相比为1:0.75左右，远低于1:1.7的发达国家水平，中国汽车零部件市场成长空间巨大。

不过，我国汽车零部件企业规模普遍偏小，发展水平严重滞后于整车的发展。目前，国内汽车零部件生产企业超过1.1万家，虽然部分本土企业如万向钱潮（000559）、曙光股份（600303）、宁波华翔（002048）等已经具备较强的竞争实力，但绝大多数零部件企业规模小、盈利能力弱。汽车零部件产业严重滞后于整车产业已经是业内的共识，并在一定程度上阻碍了汽车产业的发展。

我国汽车零部件企业的发展严重滞后于整车的发展，其根本原因是投资不足。从近几年汽车行业固定资产投资看，整车与零部件的投资比例约为1:0.43，而在国外汽车生产发达国家，整车与零部件的投资比例一般为1:1.1~1:1.7，中国汽车零部件工业作为汽车整车的基础，投资明显不足。尤其对大量中小零部件制造企业来说，其发展壮大要经过一个十分漫长的自我积累过程。由于资本实力不足，导致大部分企业设备落后、自动化程度低，技术开发费用投入少，先进冲压工艺的吸收、转化、推广速度慢，产品附加值低。

国际知名的汽车及零部件企业纷纷进入中国市场，带来了先进的技术和管理，也促进了我国零部件工业整体水平的提高。

### （三）行业的周期性、季节性与区域性等特点

#### 1、周期性方面

一般而言，虽然汽车整车行业存在着明显的周期性，受市场经济周期影响大，但汽车零部件行业却存在着抗周期性因素。排放升级以及进口替代等因素

将导致国内配套需求的进一步增长、汽车保有量即存量市场的扩大以及整体车龄的提高将推升零部件维修市场的高增长。

在商用汽车悬架的发展历程中，国际发达国家的汽车悬架技术均大致经历了从钢板弹簧悬架→钢板弹簧+气囊复合式悬架→被动全空气悬架→主动全空气悬架（即 ECAS 电控空气悬架系统）的更迭过程，但更迭并不意味着旧有产品的完全被取代或消亡，只预示着其成为主流产品或非主流产品，即便当今发达欧美国家，其商用车的悬架配置也未摆脱钢板弹簧悬架。仅就产品寿命周期理论而言，在全球范围内钢板弹簧悬架虽然开始步入了衰退期，将逐渐被新产品、新技术所取代。然而基于我国汽车行业发展的客观实际——国民购买力有限、汽车工业起步晚、自主研发技术水平落后、行业法规不健全等因素，钢板弹簧悬架在汽车中的大规模应用预期仍将会继续保持 20~30 年的市场需求。

## 2、季节性方面

由于钢板弹簧主要应用于重型车，其销售与重型车生产企业的销售情况同向联动，一般来说，6-9 月为淡季，10 月至次年 5 月为旺季，有一定淡旺季区别。

## 3、区域性方面

从区域分布看，随着近年吉林长春、湖北十堰、安徽芜湖、广东花都、京津冀环渤海经济圈等汽车零部件产业基地的迅速崛起，汽车零部件产业已形成六大区域性集聚地带，即以哈、长、沈为中轴的东北地带，泛长江三角洲，泛珠江三角洲，以武汉为中心并连接郑州、长沙形成的中南地带，以重庆、成都、柳州构成的西南三角区和环渤海湾经济区地带。我国现已基本形成东北、京津、华中、西南、长三角、珠三角等六大零部件的集中区域。

钢板弹簧行业的区域性特征较为明显，在商用车领域，每家整车厂基本上都有自己较为稳定的钢板弹簧配套厂家，如一汽解放商用车板簧悬架主要是由富奥辽宁汽车弹簧有限公司配套；东风商用车板簧悬架主要由东风汽车悬架弹簧有限公司配套；中国重汽板簧悬架主要山东雷帕得、重庆红岩等配套；上汽依维柯、红岩板簧悬架主要由重庆红岩长力汽车弹簧有限公司与重庆红旗钢板

弹簧厂配套；江淮与华菱商用车板簧悬架主要由安徽安簧机械股份有限公司配套。

而相对的，众多小规模的生产企业由于质量不稳定和产量限制，难以打入大型车企的供应商名单，多在社会汽车零配件市场以低价格竞争。

#### **（四）上下游产业分析**

##### **1、上游产业**

钢板弹簧的主要原材料为弹簧扁钢。弹簧扁钢是指由于在淬火和回火状态下有弹性，而专门用于制造弹簧和弹性元件的钢。钢的弹性取决于其弹性变形的能力，即在规定的范围之内，弹性变形的能力使其承受一定的载荷，在载荷去除之后不出现永久变形。

中国弹簧钢生产经过 50 多年的发展，从无到有，不断发展壮大，取得了很大的进步。许多大型特种钢材生产企业，如太钢、兴澄特钢等都新建或改造完善了现有的弹簧钢生产线，使得弹簧钢的生产技术水平有了较大的发展。目前，主要生产企业有方大特钢、江阴兴澄等。但由于技术方面的限制，许多更为高端的弹簧钢目前还主要依靠进口。

##### **2、下游产业**

钢板弹簧主要应用于各大型商用载重车，目前主要是国内、国际各大商用车整体企业，国内主要如一汽解放，中国重汽、东风汽车、陕汽、北汽福田等，国外如沃尔沃等。

近年来，随着城镇化建设步伐的加快，以及多数地区长期采用的投资拉动经济增长的发展模式，城市基建投资处于平稳增长中，从而对于大型载重车需求也比较平稳。未来几年，城镇化仍将是发展的主题，商用载重车的需求预期将基本保持平稳。

#### **（五）进入本行业的障碍**

##### **1、技术门槛**

行业主要技术涉及热处理、表面喷涂、喷丸强化等机械制造领域。为提高

产品质量，适应汽车制造行业高速发展趋势，行业内企业需不断研发改进现有制造生产技术和设备。且目前行业市场基本饱和，如企业产品质量不达要求，或产品更新换代慢，难以满足车企需求，只能在终端零售市场无序竞争，难以打入高端市场，即国内外大型商用重型车生产企业。此外，新产品的技术研发是一个持续的过程，无相关经验的企业，难以短期内实现突破。

## 2、市场门槛

市场门槛特点明显，本行业主要与国内外大型商用重型车生产企业交流，客户资源有限，且进入门槛较高，客户一旦确定供应商，往往形成长期合作关系，新的企业很难进入。

## 3、人才门槛

国内汽车弹簧行业人才较少，虽然国内各大院校有相应的专业人才，但是具备技术经验的弹簧行业人才主要集中在原一汽辽阳弹簧厂、东风汽车悬架公司、山东汽车弹簧厂等老牌国有企业。

### （六）影响本行业的有利与不利因素

#### 1、有利因素

（1）我国汽车产业未来仍处于上升阶段，其国际竞争力将不断增强；特别是商用车，与国外差距较小，同时价格优势比较明显。国内汽车产业的高速发展使行业置身于世界产销第一的市场氛围中，随之不断增长的汽车社会保有量为维修市场培育了丰腴的沃土，行业的成长和发展空间相当可观；

（2）固有的整车企业与原配套企业的合作依然紧密，整车的技术进步对原配套企业提出同步的、更高的要求，技术落后及管理落伍的企业，将被无情抛弃，为新进入者提供机会。这有利于行业整体的技术进步和质量提升；

（3）目前国内同行业发展水平比较低，提升空间很大；相对国外同行业，国内的成本具有比较优势。

#### 2、不利因素

（1）尽管国内汽车钢板弹簧制造技术及装备技术有了长足的发展，但与发

达国家同行的差距依然存在，在轻量化高应力钢板弹簧的制造上，不仅仅是工艺制造装备的差距，管理粗放、原材料的技不如人也是重要因素。

(2) 国内板簧行业总体的技术和资金壁垒还比较低，市场准入限制少，中、低端市场竞争、质量价格约束极不规范，钢板弹簧行业的企业数量较多，行业总体产能的过剩已逐步呈现。

### (七) 行业未来发展方向

未来，钢板弹簧产品继续由单一的截面多片弹簧向少片变截面弹簧、变刚度弹簧发展，高性能、高应力、轻型化汽车钢板弹簧将成为钢板弹簧、空气悬架产品的新亮点。

根据对欧洲商用车钢板弹簧产品的技术指标统计和对比分析，我们可以从中归纳出钢板弹簧的技术发展趋势有以下几个方面：

(1) 高性能。钢板弹簧偏频值大大降低后（加上一些橡胶元件的使用），整车的平顺性就大大地提高了，板簧悬架能够达到与空气悬架相当的性能水平。由于板簧悬架结构简单，可以在提高整车性能的同时也保留板簧车型的低成本特点，高性能也能够有利于提高板簧产业的生命周期，使之不容易被替代产品完全替代掉。

(2) 高应力。高应力表现在两个方面，一方面材料的性能提高，使之可承受的极限应力提高；另一方面由于极限应力提高之后，设计板簧悬架时就可以提高板簧的工作应力。

(3) 轻量化。由于弹簧处于较高的应力下工作，与传统多片板簧相比，少片板簧可以显著地节省材料的消耗，降低自重可达 30-40% 的水平，对同一个可以互相替代的普通板簧和高应力板簧产品，其成本基本相等。产品轻量化之后，整车的装货量可以增加，用户得到明显的实惠，经济效益明显；同时能够大量地节省钢板的消耗，社会效益也十分明显。

## （八）公司所处行业的基本风险特征

### 1、市场竞争的风险

我国大多数汽车零部件生产企业，规模较小，缺乏竞争力，市场占有率偏低；而具有规模经济以及国际竞争力的企业，大部分集中在上市公司和跨国零部件制造商在华的合资企业中。国内汽车市场持续的高速发展一方面会吸引新的进入者，另一方面也会使得原有企业加大技术研发投入及市场拓展，进而加剧市场竞争。

### 2、行业周期性风险

汽车行业与宏观经济波动密切相关，其发展呈一定的周期性，未来汽车行业的发展将会在很大程度上取决于外部环境的走势。国际和国内宏观经济的周期性波动导致消费能力和整车需求的变动，将对汽车零部件生产和销售带来影响。宏观经济向好时，汽车消费活跃，汽车产业发展迅速；宏观经济下降时，汽车消费放缓，汽车产业发展放慢。作为汽车零部件系统的供应商，也将受到汽车周期波动影响。

## （九）公司在竞争中的优势与劣势

### 1、公司主要竞争对手

近年来，我国汽车减振类产品及配件行业出现了由国资、民资、外资三大主体构成的竞争格局。国有企业主要是过去形成的配套体系，以内部配套为主，现已开始尝试跳出原有企业集团的配套范围，拓展新空间；民营企业由于过去与整车很少有直接配套关系，多为二级、三级配套商，或在零售市场、出口市场上拼搏；外资零部件企业多由实力强大的世界级零部件供应商控制，经营管理水平高，拥有先进的产品技术，并与跨国公司整车有原配套关系，表现出很强的竞争力。以下简单介绍国内部分厂商在汽车减振产品领域具有较强市场竞争力的上市及非上市公司。

（1）上海科曼车辆部件系统股份有限公司（股份代码 430156）。该公司主要致力于安全、节能、环保、舒适化、模块化、电子数据化车辆关键部件系统产品的开发与生产，是一家专业从事空气悬架系统研发、生产和销售的高新技术企

业。在行业内处于领先地位，是国内主要的空气悬架系统供应厂商之一。主要为用户提供具有自主品牌、自主知识产权的商用汽车全空气悬架系统等车辆关键部件系统产品和解决方案。

(2) 山东雷帕得汽车技术股份有限公司（股份代码 831613）。该公司是一家从事汽车钢板弹簧、稳定杆、导向臂、圆簧等汽车零部件的设计研发、生产制造的现代化企业。经营范围主要为汽车弹簧、稳定杆、推力杆的生产和销售、货物及技术进出口。2014 年实现营业收入逾三亿元，在汽配行业占有一定市场份额。

## 2、公司竞争优势

公司竞争优势主要表现在以下几个方面：领先行业的生产和研发技术、覆盖全国的生产和营销体系、产品及技术的差异化和规模生产的低成本。

### (1) 较为领先的产品研发和生产技术

公司通过多年的生产，已经积累了大量的产品生产经验，同时，近年来不断加大研发投入，使得公司在生产技术方面逐渐处于行业领先地位。公司板簧、悬架产品通过自主研发，对产品结构的先进性，质量的稳定性与可靠性方面进行了深入研究论证，在工厂设施、设备能力、检测手段、过程控制、质量管理等方面进行了改造。

近两年来，公司技术创新得到了突飞猛进的发展，部分技术已达到了国内领先水平，例如：公司研发的中小型客车后轴用空气悬架系统，除具有常规空气悬架系统高度自调功能外可根据路面情况及使用状态，随时用手控调节车身底板至地面的高度，该系统的减震器可根据载荷状态，自动调节其阻力值，常规减震器的阻力值的设定通常不考虑满载工况，在其他载荷下，减震器的阻力值是不合理的，鉴于此种情况，公司采用的减震器，其阻力值可根据气囊中的气压变化，自动改变其阻力值，以满足在不同路况下汽车对减震器阻力值的要求，该款产品的技术目前在国内乃至国际都处于领先水平。

为达到节能减耗、减低成本的目的，公司避免使用落后、陈旧设备，从源头上提高能源利用率，降低能耗。板簧生产工艺中主要包括机械加工、淬火、静电

喷涂等工序，均采用国内领先设备和工艺。其中，淬火采用高速淬火油，损耗量小，冷却速度快，效果优异，静电喷涂采用自动化流水线，污染小，能耗低，效率高。同时，生产过程中合理安排生产工艺流程，使人流、物流顺畅短捷，做到生产集中，专业化分工明确，提高车间面积利用率，充分发挥设备产能，实现了现代科学管理，同时注重材料、产品质量的检测，使产品品质得到有效保证。

公司现已取得自主研发产品 21 项，2014 年 12 月 17 日，公司申请的南昌市汽车空气悬架工程技术中心已通过南昌市科技局的认定；2015 年 5 月 14 日，公司申请成立“江西省汽车技术中心”已通过江西省工信委、江西省财政厅、江西省地税局、江西省国税局联合组织的专家评审；2015 年 7 月，公司向江西省委组织部、省人力资源和社会保障厅、省科技厅、省工信委、省农业厅、省财政厅、省科协联合组成的“江西省院士工作站建设协调小组”申请建立“远成孔辉院士工作站”，初步评审已通过。

## **(2) 覆盖全国各主要汽车工业片区的生产和营销体系**

公司目前已经在吉林、湖北、兰州和贵州相继建立了全资子公司，从而能够根据客户所处区位情况，就近组织生产和营销活动，大大降低了生产和运输成本。通过对市场的培育，目前公司在全国有 100 余家经销网点，现除西藏外，每个省份都有公司的销售网点，其中江西、浙江的销售网点几乎覆盖到每一个地市。随着西北、西南、东北、华中等生产布局逐步完成，公司开始开发第三级市场，逐步提高市场占有率，掌握市场的话语权，特别是销售网点的建设在同行业中形成了独有的特色和优势。根据中国汽车工业协会钢板弹簧委员会的统计数据及《证明》，远成股份在汽车悬架行业连续多年（2009 年-2013 年）平均产销量排名第三，维修配套市场排名第一。

公司目前与一汽、东风等国内大型汽车厂商都建立了良好的合作关系，随着生产和营销网络的不断完善，与相关厂商的合作关系有望进一步加大。此外，公司还积极开拓海外市场，钢板弹簧的销售量自 2013 年开始连续三年呈现 30% 的增长，“昌力”板簧出口量位居中国板簧出口量第一。

### **(3) 产品、技术差异化**

公司在发展过程中，通过引进、吸收国外先进生产设备与技术，结合自身研发积累，在行业内形成了自己的技术特色与优势，并将此成功运用到不同的生产工艺中。公司技术差异化主要体现在两个方面，一方面是和汽车生产厂商同步设计，另一方面是工艺生产技术的独特性。

### **(4) 批量生产产生规模经济**

公司拥有充足的生产车间、设备及相关专业人才，能进行大批量大规模的生产，在充分利用公司产能的基础上提高生产效率，降低单位成本以获取规模经济效益。

## **3、公司存在的劣势**

### **(1) 资金较为缺乏**

公司在近两年扩张生产规模，加大研发投入等，造成公司营运资金相对缺乏，而公司融资渠道较为有限，主要通过银行借款融资，报告期内，公司资产负债率较高，存在一定的偿债压力，对公司进一步扩大生产规模，增加市场份额等造成一定的影响。

### **(2) 产品知名度较低**

公司近两年开始研发并生产空气悬架，较国内其他知名空气悬架生产商如北京柯布克、上海科曼等起步较晚，所占市场份额也比较低，空气悬架生产及销售均未达到一个稳定的规模，同行业内，产品知名度较低。

## **七、公司的战略规划**

### **(一) 产品现状及未来发展趋势**

目前国内汽配行业发展受到多方面因素的影响，从国家政策上来看中小型汽车限行、限购，公交客车优先发展，商用车的限载，环保压力，将制约板簧发展；悬架行业政策无突破性改变，空气悬架没有明显起步，特别是国内卡车悬架还处于尝试阶段。从国家经济情况来看 GDP 增速趋于平缓 and 固定资产投资增速低位

运行，汽车产销量增速下滑，汽车钢板弹簧行业增速放缓，售后市场将面临更严峻的竞争，但同时也存在行业整合机会。从技术角度来看我国钢板弹簧技术面临高性能、高应力、轻量化及结构异型化的发展趋势，ECAS 电控空气悬架系已经成为发展潮流，技术储备等待空气悬架规模化的到来。

公司目前主要产品为汽车板簧销售及售后维修和空气悬架销售。目前公司在国内板簧市场规模已经做大，其中维修售后市场已经达到市场占有率 20%，并且有大量的出口贸易。在未来的发展规划中板簧依然是公司主要生产产品，公司希望从做大到做强，最近几年需要夯实基础，在未来几年内，板簧行业将加强精细化管理，打出品牌效应，降低生产成本提高品牌的优势加大附加值从价格战走向品牌效应，集中市场，扩大出口贸易，做成国际中高端的板簧产品。目前，空气悬架的国内市场还未完全打开，仅有小部分的销售量，公司大多数悬架产品出口国外。在未来几年汽车空气悬架将会是市场发展的方向，欧美等发达国家已经普及，我国还处于萌芽阶段，未来有很大的发展空间。目前公司已经形成了一定的积累和技术储备，并且在未来还将加大技术投入，等到国内市场开始发展，公司将快速占有市场。

## （二）销售现状及未来发展趋势

公司目前在国内各省、自治区的主要城市都建立了完善的销售网络，在国际市场中，公司产品远销欧美、东南亚等地区。南方片区的销售收入一直占到总收入的 60%~70%，近两年北方片区的销售收入占总收入的 10%~20%，出口销售占比不断上升，2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-4 月的占比分别为 8.84%、13.29%、24.34%。

公司持续在汽车板簧行业零售维修市场中牢牢占据了领先地位，在行业内享有“散销王”的美誉。

公司在全国有两千多家经销商，布局仍在不断扩张，争取 5 年内达到 3,000 家。生产基地 7 个，分别为南昌 3 家、湖北 1 家，甘肃 1 家，贵州 1 家，吉林公主岭 1 家。目前板簧产能达到 15-18 万吨，产量 10 万吨左右。目标 3 到 5 年内收入达到 10 亿，贸易交易额 40 亿。

公司贸易平台正在逐步搭建，结合互联网，网上网下结合的模式为客户及经

销商搭建一个广阔的平台。未来公司还将建设部分直营店，首选省级销量大的城市以及建设工地居多的地市。未来五年计划建设直营店 5 家，加盟店达到 3,000 家。未来五年内公司希望成为立足国内，面向全球，以普通板簧为一体，以高端板簧与空气悬架为两翼，具有技术领先地位的汽车悬架供应商与配件集成商。创新国内汽配连锁模式，实现线上营销与线下服务有机统一，打造互联网连锁营销与服务平台，力争在十三五期间实现上市。战略性引进产业投资者，发挥市场网络与生产基地的合理产能，实现合作效益最大化。

### （三）公司总体未来战略规划

自 2013 年以来，国内经济下行，工业产能过剩，同时互联网、物流和金融业空前发展，企业传统经营模式面临困境，纷纷寻找转型方式，远成股份也不例外。经过决策层慎重思考，在充分分析远成公司多年累积的资源的基础上，结合当前的社会条件及未来发展趋势，制定了未来两至三年的战略发展规划。

战略方面：以板簧和紧固件为地面部队、以商用车悬架系统为航空母舰、以营销平台为空中部队的海陆空一体化作战体系。

战术方面：将现有的板簧和紧固件生产做精做细，提升品质，为远成品牌产品赢得口碑。保住维修市场国内第一的同时拓展配套和出口市场。

提升方面：以空气悬架的研发为契机，打造远成研发团队，提升远成企业和技术品牌的知名度，扩大品牌利润空间。

发展方面：从以前的单纯生产型转换为工贸服务相结合的综合经营型企业，结合当前的互联网工具，大力发展电子商务及线上线下的订货配送体系，通过遍布全国的加密型直营网点将仓库向终端前移，同时打造智能物流加快送货速度。通过连锁快修店促进配件销售。在综合配送经营规模扩大后做通路平台，通路平台形成后拓展互联网金融。

产业链方面：由单一生产型转向工贸结合，在板簧、紧固件和空气悬架方面强化自主生产提升品质，悬架系统其他产品方面强调设计、加工及整合能力，悬架系统以外部件强调产品配置和运营能力。同时拓展商用车修理业务，拓展修理业务的目的一方面是为了提高企业整体利润率，更重要的另一方面是促进产品销

售。

经营模式方面：改变原有的经营模式，随着互联网和资源整合时代的来临，公司传统的经营模式正面临极大风险，现阶段公司必须迎合社会趋势作出经营模式的调整。公司与时俱进建立了互联网销售平台，客户可以直接通过云平台将订单需求直接发给公司，公司销售部门确认接到订单，生产完毕后直接发货给客户，客户直接通过网络平台签收入库。与传统销售模式相比，网络销售平台可以省去很多中间层的流程，降低成本的同时也能扩大公司销售渠道。

相比较老的经营模式而言，公司未来新的经营模式有以下八大特点：

- 1、商业模式转变：以前是单一生产型，未来是生产、商贸、服务综合型。
- 2、产品体系转变：以前是板簧和紧固件，未来是整个悬架系统。
- 3、目标群体转变：以前针对的客户群体是中间商，未来直接针对消费者。以前做的是商用车零部件流通环节一部分，未来做的是商业车零部件全产业链。
- 4、盈利理念转变：以前单纯追求产销量，靠销售规模盈利，未来着力提升技术含量及品牌价值，靠附加值盈利。
- 5、营销方式转变：以前是传统分店式销售，未来是电商营销，线上订货线下配送。
- 6、仓库概念转变：以前仓库在工厂，货物离开工厂就是销售，未来仓库向终端前移，在区域自建中心库，在省会租赁集散库，在地市合作直营库。
- 7、物流概念转变：以前物流就是单纯请车送货，未来物流是自主经营延伸的一部分，是大物流和智能物流的概念。
- 8、资金作用转变：以前对资金的认识主要就是结算工具和保障生产经营运作，未来通过互联网金融形成资本运作，帮助产品销售和提升盈利能力。

鉴于远成股份营销模式转变较大且重要性凸显，公司拟借助外部营销策划咨询力量，以加快推进营销模式转变。公司营销总部也可以和工厂分离，选择相关人才聚集的地区进行。

公司正与北京用友软件股份有限公司建立战略合作伙伴关系，共同开发“远成云平台”。公司未来将运用现代移动互联网网络信息技术，整合企业资源、优化生产流程，实现企业经营管理互联网信息化，实现管理的网络化、系统化、规范化、科学化和便捷性，降低成本，提高市场占有率。

## 第三节 公司治理

### 一、公司股东大会、董事会、监事会制度的建立及运行情况

自 2010 年股份公司成立以来，公司依据《公司法》、《公司章程》的相关规定设立了董事会、监事会，按照规范化公司治理的要求完善了相关制度，同时建立《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等，对三会召开的程序、表决方式等内容进行了进一步细化，并设置了董事会秘书负责三会召开的相关组织工作。

自股份公司成立以来，公司严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定召开股东会、董事会、监事会等会议，公司三会会议召开程序、决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》及“三会议事规则”等规定的情形，也没有损害股东、债权人及第三人合法利益的情况，会议程序规范、会议记录完整。公司通过制定《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》以及《监事会议事规则》，进一步完善了公司的重大事项分层决策制度。公司“三会”的相关人员均符合《公司法》的任职要求，能按照“三会”意识规则独立、勤勉、诚信地履行职责及义务。公司股东大会和董事会能够依相关规定对公司重大决策事项作出决议，保证公司的正常及有序发展。公司监事会能够较好地履行对公司财务状况及董事、高级管理人员的监督职责，保证公司治理的合法合规。

公司在后续的治理实践中，将继续严格执行相关法律法规、《公司章程》、各项内部管理制度，继续强化董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作等方面的理解能力和执行能力，使其勤勉尽责，使公司治理更加规范和完善。

### 二、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估

公司现行董事会由王远青、王伟、胡贵平、孙长余、李剑勇 5 名董事组成，其中王远青为董事长，王伟为董事兼总经理，胡贵平为董事兼副总经理，孙长余为董事兼副总经理并兼董事会秘书。公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》以及《监事会议事规则》、《对外担保

决策制度》、《投资决策管理制度》、《关联交易管理制度》、《内部审计制度》等内部制度，从制度层面保障公司治理的规范性和有效性，能够有效地保障、保证公司股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权。同时，保证了公司治理机制的规范和有效运行。

### （一）股东权利的保障情况

根据《公司章程》，股东享有包括知情权、参与权、质询权、表决权和利益分配权等股东权利。《公司章程》第三十条规定了股东的知情权、参与权、质询权、表决权和利益分配权：“公司股东享有下列权利：（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。”另外，《公司章程》对股东的撤销权、诉讼权、股东大会的召集权、提案权等权利作出了明确的规定。

### （二）投资者关系管理制度

《公司章程》第十一章规定了投资者关系管理的内容、方式及开展投资者关系活动的工作程序。

第一百七十条：“投资者关系管理中公司与投资者沟通的内容：（一）发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争策略和经营方针等；（二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；（三）依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；（四）依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及控股股东变化等信息；（五）企业文化建设；（六）投资者关心的其它信息。”

第一百七十一条：“公司与投资者沟通的方式：在遵守信息披露规则前提下，公司可建立与投资者的重大事项沟通机制，在制定涉及股东权益的重大方案时，可通过多种方式与投资者进行沟通与协商。公司与投资者沟通方式应尽可能便捷、有效，便于投资者参与，包括但不限于：（一）信息披露，包括法定定期报告和临时报告，以及非法定的自愿性信息；（二）股东大会；（三）网络沟通平台；（四）投资者咨询电话和传真；（五）现场参观和座谈及一对一的沟通；（六）分析师会议、业绩说明会；（七）媒体采访或报道；（八）邮寄资料。”

第一百七十二条：“开展投资者关系活动的工作程序：（一）信息披露工作程序：公司应严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》规定的信息披露工作程序，编制定期报告和临时报告，经必要的审核程序后，方可对外披露。（二）其他投资者关系活动工作程序：公司领导参加研讨会、业绩说明会、新闻发布会等投资者关系活动，由各职能部门配合提供相关材料，董事会秘书牵头组织整理编写会谈材料，由公司领导审定。在日常接待证券分析师、基金经理、财经媒体及个人投资者时，投资者关系管理工作人员可要求公司各职能部门给予配合提供有关资料。投资者关系活动中披露的信息尺度应严格遵循公司的统一口径，必要时应经公司内部会议统一意见后再进行披露。”

此外公司股东大会通过了《投资者关系管理办法》对规则进行细化，对投资者管理工作内容、主管部门和负责人的职责、组织形式等内容做出了具体规定。

### （三）纠纷解决机制

《公司章程》第十四章第一百九十五条规定了纠纷解决机制：“公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可向当地人民法院提起诉讼。”

第三十三条规定：“董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。”

监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。”

第三十四条规定：“董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。”

#### （四）表决权回避制度

《公司章程》第七十六条、《股东议事规则》第三十四条均明确规定了关联股东表决回避制度：“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。”

《公司章程》的第七十七条详细地规定了关联股东的回避和表决程序：“（一）董事会在股东大会召开前，应对关联股东做出回避的决定。股东大会在审议有关关联交易的事项时，主持人应向股东大会说明该交易为关联交易，所涉及的关联股东以及该关联股东应予回避等事项；关联股东投票表决人应将注明“关联股东回避表决”字样的表决票当即交付会议投票表决总监票人；然后其他股东就该事项进行表决。（二）有关联关系的股东没有回避的，其他股东有权向会议主持人申请该有关联关系的股东回避并说明回避事由，会议主持人应当根据有关法律、法规和规范性文件决定是否回避。会议主持人不能确定该被申请回避的股东是否回避或有关股东对被申请回避的股东是否回避有异议时，由全体与会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决决定该被申请回避的股东是否回避。

（三）关联股东未获准参与表决而擅自参与表决，所投之票按弃权票处理。（四）关联股东明确表示回避的，由出席股东大会的其他股东对有关关联交易事项进行审议表决，表决结果与股东大会通过的其他决议具有同样的法律效力。”此外，《股东大会议事规则》对关联股东的回避和表决程序作了详细的规定。

《公司章程》第一百一十五条明确规定了关联董事回避制度：“董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。”

《关联交易管理制度》第十四条：“关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事：（一）交易对方；（二）在交易对方任职，或在能直接或间接控制该交易对方的法人或其他组织、该交易对方直接或间接控制的法人或其他组织任职；（三）拥有交易对方的直接或间接控制权的；（四）交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员（具体范围参见本制度第四条第三款第（四）项的规定）；（五）交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事和高级管理人员的关系密切的家庭成员（具体范围参见本制度第四条第三款第（四）项的规定）；（六）中国证监会、证券交易所或者本公司认定的因其他原因使其独立的商业判断可能受到影响的人士。”对公司关联董事进行了具体界定。

此外，公司的《关联交易管理制度》规定，关联股东和董事应在股东大会、董事会表决关联事项时回避。

#### （五）财务管理、风险控制相关的内部管理制度

公司建立了《内部审计制度》、《审计委员会工作细则》，以加强内部审计监督工作，公司审计部在董事会的直接领导下行使审计职权，并向董事会报告工作。审计部在实施审计工作中，主要行使以下职权：根据内审工作需要，要求报送有关生产、经营、财务收支计划，预算执行情况、决算、会计报表和其他有关文件资料；审核有关的报表、凭证、账簿、预算、决算、合同、协议，查阅有关文件和资料、现场勘查实物；参加有关会议，组织成员企业召开与审计有关的会议；参与研究制定有关的规章制度；提出纠正处理违法、违规行为的意见以及改进经营管理、提高经济效益的建议；对因违法、违规行为给公司造成严重损失的直接责任人员，提出处理意见，并报公司董事会。对于重大违法、违规事项，由公司董事会决定交与执法机关处理。内部审计人员应当严格遵守审计职业道德规范，坚持原则、客观公正、恪尽职守、保持廉洁、保守秘密，不得滥用职权，徇私舞弊

弊，泄露秘密，玩忽职守。充分行使自己的职权，以保护公司和股东及其他利益相关者的合法权益。

公司制定了一系列与财务管理和风险控制相关的内部管理制度，包括《对外担保决策制度》、《投资决策管理制度》、《关联交易管理制度》、《内部审计制度》、《财务管理制度》、《销售管理制度》、《采购管理制度》、《办公室管理制度》等，对公司财务、生产、销售、采购、内部审计、人力资源管理各环节进行了规范，确保各项工作能有序进行。

总体而言，董事会对公司治理机制的执行情况讨论认为，公司现有的治理机制能够有效地提高公司治理水平和决策质量、有效地识别和控制经营管理中的重大风险，能够给所有股东提供合适的保护以及保障股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受投资者及社会公众的监督，符合公司发展的要求。

### **三、公司及控股股东、实际控制人最近两年内存在的重大违法违规及受处罚情况**

股份公司已依法建立股东大会、董事会、监事会等制度，自设立以来严格遵守国家法律法规，合法生产经营。报告期内，公司严格按照《公司章程》及《公司法》和相关法律法规的规定开展经营活动，不存在因违法违规经营而被工商、税务、社保、环保等部门处罚的情况，也不存在重大违法违规行为。

公司控股股东、实际控制人报告期内不存在违法违规及受到行政处罚的情形，亦不存在其他尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁案件。

### **四、公司涉及的诉讼、仲裁以及安全生产情况**

#### **（一）公司目前涉及诉讼、仲裁**

1、2013年1月15日，公司与重汽集团福建专用车有限公司（以下简称“被告”）签订了《2013年购销合同》，合同约定货款结算方式是货到60天付款。根据公司提供与法院的证据材料显示，公司已履行合同义务，被告未按照合同约定支付全部货款。因此，公司于2014年5月30日就与被告之间的买卖合同纠

纷向新建县人民法院提起民事诉讼，请求被告清偿 1,192,612.00 元货款及延期付款违约金。2014 年 8 月 18 日，公司取得了新建县人民法院出具的《民事裁定书》（【2014】新长民初字第 127 号），裁定被告支付本公司货款 1,192,612.00 元及延期违约金（自 2013 年 8 月 27 日起计算至付清之日止）。截至本公开转让说明书签署之日，公司已收回其中的 54.00 万元。

2、2014 年 3 月、4 月，公司分别与厦门融和实业集团有限公司、福建泰华交通设备有限公司（以下简称“被告”）签订了购销合同，合同约定货款结算方式是货到 60 天付款。根据公司提供与法院的证据材料显示，公司已履行合同义务，被告未按照合同约定支付全部货款。因此，公司于 2014 年 11 月 10 日就与被告之间的买卖合同纠纷向新建县人民法院提起民事诉讼并申请了财产保全：请求被告支付货款 41.00 万元并且承担相应的违约责任；请求依法冻结被告银行存款 41.00 万元或查封、扣押被告相应价值的财产。2014 年 11 月 17 日，新建县人民法院对本案件适用简易程序进行了审理，在审理过程中，经人民法院主持调解，双方初步达成了调解协议。2014 年 12 月 30 日，双方签署了新建县人民法院出具的《民事调解书》（【2015】新长民初字第 09 号），经调解达成协议：厦门融和实业集团有限公司自愿支付远成股份公司货款、违约金、利息及诉讼费共计 41.38 万元。上述款项已于 2015 年 1 月收讫。

3、2012年至2014年，孙公司湖北远成与张晗鹏（以下简称“被告”）一直有业务往来，湖北远成依双方约定向张晗鹏供货，期间张晗鹏累计拖欠湖北远成货款135.00万元，2013年11月27日，张晗鹏向湖北远成出具欠条一份，但后来经湖北远成多次催要，张晗鹏仍未偿还。因此，湖北远成于2014年9月11日就与被告之间的买卖合同纠纷向湖北省襄阳市高新技术产业开发区人民法院提起了民事诉讼：请求被告偿付货款135.00元，并承担逾期支付货款的利息。2014年12月22日，被告张晗鹏以湖北远成未能如期向其出具773.00万元增值税发票致使被告无法收回货款为由，向湖北省襄阳市高新技术产业开发区人民法院提起了反诉：请求赔偿湖北远成50.00万元。2015年3月29日，双方签署了湖北省襄阳市高新技术产业开发区人民法院出具的《民事调解书》（【2014】鄂襄新民初字第01663号），经调解达成协议：被告张晗鹏于2015年4月10日前向湖北远成支付货款100.00万元，于2015年5月10日前向湖北远成支付货款10.00万元，湖

北远成在收到该10.00万元货款后七日内为被告张晗鹏开具220.00万元增值税发票；被告张晗鹏于2015年6月10日前向湖北远成支付货款10.00万元，湖北远成在收到该10.00万元货款后七日内为被告张晗鹏开具220.00万元增值税发票；被告张晗鹏于2015年7月10日前向湖北远成支付剩余货款15.00万元，湖北远成在收到该笔货款后七日内向被告张晗鹏开具333.00万元增值税发票。截至本公开转让说明书签署之日，湖北远成已经收到了张晗鹏支付的货款100.00万元。

## （二）公司的安全生产情况

### 1、公司的安全生产许可情况

《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、民用爆破器材生产企业实行安全生产许可制度。企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动”。

《中华人民共和国安全生产法》第二十七条规定，“矿山建设项目和用于生产、储存危险物品的建设项目竣工投入生产或者使用前，必须依照有关法律、行政法规的规定对安全设施进行验收；验收合格后，方可投入生产和使用。验收部门及其验收人员对验收结果负责”。

综上，根据《国民经济行业分类（GB/T 4754-2011）》及本项目小组对公司生产部门的访谈情况，公司属于“C3660 汽车零部件及配件制造”，不属于上述规定的矿山企业、建筑施工企业及其他需取得安全生产许可证及建设项目安全设施验收的企业。

### 2、公司的日常安全生产措施及合法合规性

《中华人民共和国安全生产法》第四条规定，“生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制度，完善安全生产条件，确保安全生产”。

经核查，公司已依据其制定的《质量管理考核办法》、《生产设备的维护保养规定》、《进货检验管理办法》、《生产仓储物资管理规定》等文件建立了覆盖公司日常生产经营活动各环节的安全生产管理体系。并制定《安全生产手册》发放给职工进行学习，定期或者不定期组织安全培训等。

### 3、公司的日常安全生产合法合规性

2015年6月10日，新建县安全生产监督管理局出具《证明》，证明经核查，自2013年1月1日至2015年4月30日，江西远成汽车技术股份有限公司在我局辖区范围内生产经营遵守相关法律法规，未发生过安全生产事故。

## 五、公司报告期内对外担保、委托理财、关联交易等重要事项

### （一）公司对外担保

《公司章程》第三十九条明确规定了公司的对外担保事项的决策机制：“公司下列对外担保行为，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议通过：（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；（三）公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；（四）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的50%，且绝对金额超过5,000.00万元人民币的担保。（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；（七）中国证监会、全国股份转让系统公司规定的其他情形。”

董事会审议上述担保事项时，应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过。股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。”

此外，为了维护投资者的合法权益，规范公司对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《公司法》、《担保法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司专门制定了《对外担保决策制度》。详细规定了公司对外担保的原则、审议权限及管理机构等事项。

### 1、公司对外担保须遵循的原则

《对外担保决策制度》第五条规定了公司对外担保的统一原则：“公司对外担保应遵守下列基本规定：（一）遵守《公司法》、《担保法》和其他相关法律、

法规，并符合《公司章程》有关担保的规定；（二）遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则，拒绝强令为他人提供担保的行为；（三）对外担保实行统一管理，公司的分支机构不得对外提供担保。未经公司批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保；（四）对外担保必须要求被担保人提供反担保等必要的防范措施，且反担保的提供方应当具有实际承担能力；（五）任何对外担保，应当取得股东大会或董事会的批准。”

## 2、对外担保的审议权限

《对外担保决策制度》第十三条，明确规定了股东大会在对外担保这一事项的审议权限：“下列对外担保须经股东大会审议通过：（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；（四）公司连续 12 个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%以后提供的任何担保；（五）公司连续 12 个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且绝对金额超过 5,000.00 万元人民币的担保；（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；（七）法律法规或本章程规定的其他担保情形。

股东大会审议连续 12 个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。”

## 3、公司对外担保管理机构

《对外担保决策制度》第二十六条，明确规定了公司的对外担保管理机构：“（一）公司财务部门为对外担保的职能管理部门，根据分级授权和条线管理的原则，各部门管理范围内的被担保对象担保申请的受理、资信调查、担保风险等事项均由各部门负责初审与管理，并形成正式材料上报财务部门复审。公司直接受理的对外担保事项由财务部门负责受理、审查与管理。

（二）董事会秘书负责有关文件的法律审查、核查反担保措施的落实、履行担保责任后的追偿、追究违反本办法部门或人员的责任。”

#### 4、报告期内公司对外担保情况

报告期内，远成股份为非关联方提供担保的情况详见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“七、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”之“（一）或有事项”之“1、对外担保事项”说明。

##### （二）委托理财

《公司章程》第一百二十五条：“公司在对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易时，总经理具有相应权限，超过相应权限的，应按程序提交董事会或股东大会审议批准。”

第一百零三条第八款：“董事会在股东大会授权范围内，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、关联交易等事项。”第一百零六条：“董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。”

报告期内，公司不存在委托理财等事项。

##### （三）关联交易

《公司章程》第三十七条规定：“公司进行关联交易应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，保证交易公平、公允，维护公司的合法权益，根据法律、行政法规、中国证监会的规定和公司章程，履行相应的审议程序。

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。”

第七十六条和第七十七条规定了关联股东的表决权回避制度。内容详见本公开转让说明书之“第三节公司治理”之“二、公司董事会对于公司治理机制执行

情况的评估”之“(四)表决权回避制度”。

《公司章程》第一百二十五条，规定公司在关联交易时，总经理有相应权限，超过相应权限的，应按程序提交董事会或股东大会审议批准。同时，第一百零六条规定，董事会应当确定关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序。

此外，为了维护公司所有股东的合法利益，保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据中国证券监督管理委员会有关规范关联交易的规范性文件、《企业会计准则第36号——关联方披露》和《公司章程》的规定，制定了《关联交易管理制度》。

公司的《关联交易管理制度》具体界定了关联交易、关联人及关联关系，详细规定了公司关联交易应遵循的原则、关联交易价格的确定和管理机制以及关联交易的审议权限。

### 1、公司关联交易遵循的原则

《关联交易管理制度》第二条：“公司的关联交易应遵循以下基本原则：（一）诚实信用的原则；（二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则；（三）关联股东及董事回避原则；（四）关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或取费原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易，通过合同明确有关成本和利润的标准。”

### 2、公司关联交易价格的确定和管理机制

《关联交易管理制度》第七条：“（一）关联交易应遵循商业原则，关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格或政府有关部门批准的价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议价定价；

（二）交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议附件中予以明确，主要方法包括：1、市场价：以市场价为准确定商品或劳务的价格及费率，且最终的定价与公司与市场独立第三方的价格或收费标准的偏离值不得超过5%；2、成本加成价：在交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润确定交易价格及费率；3、协议价：由交易双方协商确定价格及费率；

4、政府审批价：各级政府物价部门批准特殊部门或行业的服务或产品的价格和费率。”

第八条规定了关联交易价格的管理机制：“（一）交易双方应依据关联交易协议中约定的价格和实际交易数量计算交易价款，按关联交易协议当中约定的支付方式和支付时间支付；

（二）每年度结束后，公司各有关部门应将上年度各项关联交易的综合情况以书面形式向公司董事会报告；

（三）公司财务和审计部门应对公司关联交易事项的价格及成本变动情况进行跟踪，并将变动情况及时通报各拟订和履行关联交易的部门，有关部门根据关联交易协议中的相关约定做好履行工作。”

### 3、公司关联交易的决策权限

《关联交易管理制度》第九条规定了关联交易的决策权限：“（一）公司与关联人发生的交易金额在人民币3,000.00万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，经由公司董事会审议通过后提交股东大会审议，该关联交易在获得公司股东大会审议批准后方可实施，但公司获赠现金资产和接受担保除外。

（二）除应提交股东大会审议之外的关联交易，由董事会审议批准后实施，其中：公司与关联自然人发生的交易金额低于30.00万元人民币的关联交易，公司与关联法人发生的交易金额低于人民币300.00万元，或交易金额在300.00万元以上但占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下的关联交易，由董事会授权公司总经理决定；

（三）重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于300.00万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论。独立董事在作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。董事会也可组织专家、专业人士进行评审。”

第十条：“公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。股东大会在审议为股东、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。”

#### **4、关联交易的董事会表决程序**

公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，公司应当将该交易提交股东大会审议。

#### **5、关联交易的股东会表决程序**

公司股东会审议的事项属于关联交易的，关联股东不得参加表决。关联股东应主动提出回避申请，否则其他股东有权向股东会提出关联股东回避申请；股东会对有关关联交易事项进行表决时，在扣除关联股东所代表的有表决权的股份数后，由出席会议的非关联股东依照有关规定进行表决；如有特殊情况关联股东无法回避的，公司在征得监管机构同意后，股东会可按正常程序进行表决，并在决议中对关联股东无法回避的特殊情况予以说明。

### **六、公司的独立性**

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面均独立于实际控制人及其控制的其他企业，具有独立、完整的资产和业务，具备面向市场自主经营的能力。

#### **（一）业务独立**

远成股份的主营业务是汽车钢板弹簧、空气悬架的研发、生产、销售，拥有独立完整的设计系统、供应系统、生产系统和销售系统，拥有与上述生产经营相适应的技术、生产和管理人员，具有与其生产经营相适应的场所、机械和设备，公司具备独立完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行生产经营的情形，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。综上，公司业务独立。

## （二）资产独立

公司合法拥有房地产、土地使用权、知识产权、机器设备等各项资产，该等资产独立于股东资产，产权关系清晰。未发现公司资产被实际控制人占用的情形，也未发现公司股东利用公司资产为股东个人债务提供担保的情形。公司也不存在资金被实际控制人以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的而损害公司利益的情形。综上，公司资产独立。

## （三）人员独立

公司董事、监事和高级管理人员均通过合法程序产生，未发现实际控制人干预公司股东大会和董事会人员任免的情形。公司高级管理人员及核心技术人员未在实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何职务，未在实际控制人控制的其他企业领薪。公司的财务人员专职在本公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职或领薪。本公司遵守《劳动合同法》等法律法规，与员工签订了劳动合同，并根据劳动保护和社会保障相关的法律法规，为员工办理了基本养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险，并按期缴纳了上述社会保险。综上，公司人员独立。

## （四）机构独立

公司已建立股东大会、董事会、监事会、管理层等公司治理结构，并制定了相应的议事规则。公司下设人事行政部、企划部、财务部、信息部、法务部、投融资部、市场部、销售部、物流部、仓库部、采购部、生产部、工程技术中心、技改部、质量部，制定了较为完善的内部管理制度。公司各机构和各职能部门能够独立履行职责，不存在与公司实际控制人及其控制的其他企业机构混同的情形，自设立以来未发生股东干预本公司正常生产经营活动的现象。综上，公司机构独立。

## （五）财务独立

公司建立了独立的财务部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的财务核算体系，制定了财务管理制度及各项内控管理制度，能够独立核算并作出财务决策；公司开设了独立的基本存款账户，独立运营资金，未与实际控制人及其控制

的其他企业共用银行账户；公司独立纳税，不存在与实际控制人或其控制的其他企业混合纳税的情况。综上，公司的财务独立。

## 七、同业竞争

### （一）公司与控股股东、共同实际控制人及其控制的其他企业的同业竞争情况

公司控股股东暨实际控制人为王远青，王远青并未从事与本公司相同或相似的业务，自公司设立以来并未发现同业竞争现象。截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在与控股股东、实际控制人控制的其他企业有同业竞争的情况。

### （二）公司与董事、监事、高级管理人员的同业竞争情况

公司监事辛波，是江西弘征汽车技术服务股份有限公司（以下称“弘征公司”）的实际控制人。弘征公司于2014年11月7日在南昌市工商行政管理局注册成立，注册资本5,000.00万元，其中辛波出资3,500.00万元，占出资比例70%，加信投资出资1,500.00万元，占出资比例30%。

弘征公司营业范围为：汽车零部件批发和零售；汽车零部件技术信息咨询；汽车零部件进出口贸易；计算机软件开发；设计、制作、代理、发布广告；仓储（仅限分支机构经营）（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）。远成股份与弘征公司的营业范围均包含了“汽车零部件批发和零售；汽车零部件技术信息咨询；汽车零部件进出口贸易”，两者营业范围存在重叠。

弘征公司设立时起只办理了营业执照，从未开展经营。为了避免引起同业竞争及关联交易，弘征公司终止了后续相关证书（包括税务登记证、组织机构代码证等）的办理，并开始着手办理注销手续。截至本公开转让说明书签署之日，弘征公司已注销完毕，并已经取得公司注销证明。

### （二）为避免同业竞争所采取的措施及承诺

1、实际控制人王远青针对同业竞争出具的承诺函：“1、本人及关联方与远成股份之间的一切交易行为，均将严格遵循市场规则，本着一般商业原则，公平合理地进行；本人及关联方将认真履行已经签订的协议，并保证不通过关联交

易取得任何不正当的利益或使远成股份承担任何不正当的义务，以保护股份公司及其他股东的利益。2、在持有远成股份股权期间，本人对于远成股份正在或已经进行生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产品、新技术，保证现在和持有远成股份股权期间不生产、开发任何对股份公司生产的产品构成直接竞争的同类产品，亦不直接经营或间接经营、参与投资与远成股份业务、新产品、新技术有竞争或可能有竞争的企业、业务、新产品、新技术。保证不利用控股股东和实际控制人的地位损害股份公司及其它股东的正当权益，并将促使关联方遵守上述承诺。”

2、针对存在同业竞争的情形，江西弘征汽车技术服务股份有限公司及实际控制人辛波出具承诺：“本人作为弘征公司股东期间，将不与远成股份形成同业竞争及关联交易；若因同业竞争及关联交易给远成股份造成损失的，由本人自行向其承担全部经济损失。”

同时，远成股份针对弘征公司的情况出具了书面说明文件：弘征公司是当时为了实际经营需要而成立的专门的销售公司，但是后来公司准备新三板挂牌，为了避免引起同业竞争及关联交易，就终止了弘征公司后续注册手续的办理，只办理了营业执照，从来没有经营过任何业务。弘征公司现已经完成注销手续，并已经取得工商局注销证明。

## 八、公司报告期内资金被占用或为关联企业提供担保的情况

### （一）近两年及一期公司资金被关联方占用情况

#### 1、概述

报告期内，公司与其他关联方存在资金往来事项，但公司不存在资金被关联方占用的情况。

#### 2、最近两年及一期关联方往来款项余额情况

金额单位：元

项目名称	关联方名称	2015-04-30	2014-12-31	2013-12-31	款项性质
其他应收款	王忠贤	6,000.00	6,000.00	2,143,662.34	往来款、备用金

2013年12月31日，其他应收关联方余额较大的原因是银行月末为了完成个人存款指标的考核，通过王忠贤的个人账户，把资金转入再转回公司账户，该款项已及时划拨到公司账户。截至2015年4月30日，上述其他应收款余额系关联方王忠贤所借备用金，款项余额较小。报告期内，不存控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用公司资金的情形。

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

公司为了防止控股股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产以及其他资源的行为，在《公司章程》中规定了公司的控股股东、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，控股股东及实际控制人不得利用利润分配、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。

#### **(二) 公司为关联方提供担保情况**

报告期内，公司存在为关联方提供借款担保的情况，详见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“六、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况”之“（四）关联交易及关联方资金往来”。

公司成立以来，制定了较为完备的《公司章程》，建立健全的三会议事规则，制定了《对外担保决策制度》，就对外担保的决策程序做出了明确规定，详见本公开转让说明书“第三节公司治理”之“五、公司最近两年对外担保、委托理财、关联交易等重要事项决策”之“（一）公司对外担保”说明。公司未来将根据《公司章程》和相关制度严格执行对外担保决策程序，规范对外担保情况。

## 九、董事、监事和高级管理人员持股及其他情况

### （一）公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况

截至本说明书签署之日，公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股份的具体情况如下：

股数单位：股

名字	职位	持股数量	持股比例
王远青	董事长	74,550,000.00	87.65%
王伟	董事兼总经理	-	-
胡贵平	董事兼副总经理	8,591,100.00	10.10%
孙长余	董事兼副总经理兼董事会秘书	-	-
李剑勇	董事	-	-
余赣英	监事	-	-
辛波	监事	-	-
刘亮平	监事	-	-
张洁	财务总监	-	-
<b>合计</b>		<b>83,141,100.00</b>	<b>97.75%</b>

注：以上董监高持股数量包括直接持股和间接持股数量，其中董事胡贵平通过持有加信投资 81.81% 的股份间接持有远成股份 10.10% 的股份。

### （二）公司董事、监事、高级管理人员之间的亲属关系

公司董事、监事、高级管理人员中无其他亲属关系。

### （三）公司董事、监事、高级管理人员做出的重要承诺

本公司任职的董事、监事、高级管理人员均与公司签订了劳动合同。除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员未与公司签订其他任何协议。

### （四）公司董事、监事、高级管理人员的兼职情况

截至本说明书签署之日，在公司任职的董事、监事、高级管理人员的主要兼职情况如下：

姓名	公司职务	主要兼职单位	兼职职务	与本公司的关系
王远青	董事长	无	无	-
王伟	董事兼总经理	无	无	-
胡贵平	董事兼副总经理	无	无	-
孙长余	董事兼副总经理兼董事会秘书	无	无	-
李剑勇	董事	远成汽配	总经理	子公司
余赣英	监事	无	无	-
辛波	监事	无	无	-
刘亮平	监事	无	无	-
张洁	财务总监	无	无	-

## 十、近两年及一期董事、监事和高级管理人员的变动情况

### (一) 董事变化情况及原因

期间	成员	董事会人数	变动原因
2010年04月至 2010年08月	王远青、邓勇、郑晓东	3人	创立大会选举第一届董事会3名董事；第一届董事会第一次会议选举王远青为董事长。
2010年09月至 2011年07月	王远青、邓勇、郑晓东、 任忠武、邓小纲	5人	补选董事
2011年08月至 2012年03月	王远青、邓勇、王亚玲、 任忠武、邓小纲	5人	成员劳动合同到期离职无法继续履行董事义务
2012年04月至 2012年12月	王远青、涂文锋、王亚 玲、任忠武、邓小纲	5人	成员劳动合同到期离职无法继续履行董事义务
2013年01月至 2013年11月	王远青、胡贵平、王亚 玲、任忠武、邓小纲	5人	成员劳动合同到期离职无法继续履行董事义务
2013年12月至 2015年02月	王远青、胡贵平、王亚 玲、邓小纲、刘亮平	5人	成员劳动合同到期离职无法继续履行董事义务
2015年03月至 今	王远青、胡贵平、王伟、 孙长余、李剑勇	5人	董事会改选，确保经营者有相关的权限

**(二) 监事变化情况及原因**

期间	成员	监事会人数	变动原因
2010年04月至 2012年03月	李细平、张洁、李剑勇	3人	2010年，创立大会选举产生第一届监事会3名监事
2012年04月至 2015年2月	熊伟、张洁、李剑勇	3人	成员离职
2015年03月至今	余赣英、辛波、刘亮平	3人	按《公司章程》换届重新选任

**(三) 高级管理人员的变化情况及原因**

期间	成员	职位	高管人数	变动原因
2010年04月至 2012年03月	王勤	总经理	2人	2010年，第一届董事会选举产生总经理、副总经理各一名
	邓勇	副总经理		
2012年04月至 2013年03月	任忠武	总经理	1人	合同到期
2013年04月至 2015年02月	胡贵平	总经理	1人	聘任营销型总经理，目标是实现业务拓展
2015年03月至今	王伟	总经理	4人	引进部分擅长企业规范治理的团队组合推动企业规范发展
	胡贵平	副总经理		
	孙长余	董事会秘书		
	张洁	财务总监		

**十一、公司管理层的诚信状况**

公司董事、监事、高级管理人员近两年不存在因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则受到刑事、行政处罚或纪律处分的情形；不存在因涉嫌违法违规处于调查之中尚无定论的情形；无应对所任职公司最近两年因重大违法违规被处罚负有责任的情形；不存在可能对公司利益造成影响的诉讼、仲裁及未决诉讼仲裁的情况；不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；不存在欺诈或其他不诚实行为。不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、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形。

## 第四节 公司财务

### 一、最近两年一期经审计的财务报表

#### (一) 合并财务报表

##### 1、合并资产负债表

金额单位：元

资产	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	251,575,044.42	204,655,187.97	210,340,224.21
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	70,000.00	406,703.55	3,915,182.09
应收账款	63,698,246.92	55,849,214.49	90,739,462.79
预付款项	19,084,478.49	17,215,430.66	19,900,286.45
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	9,011,264.81	9,613,153.05	16,390,541.77
存货	216,458,544.94	207,450,311.46	210,684,890.32
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	8,967,782.32	7,611,892.52	16,076,447.28
<b>流动资产合计</b>	<b>568,865,361.90</b>	<b>502,801,893.70</b>	<b>568,047,034.91</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	240,279,704.75	242,658,593.40	201,188,056.78
在建工程	32,723,018.64	8,481,438.56	12,608,719.60
工程物资	59,998.00	-	-

资产	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
固定资产清理	-	-	-
无形资产	36,558,455.83	36,871,518.46	38,055,676.66
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	7,864,965.19	6,962,567.76	7,434,229.88
其他非流动资产	8,792,890.80	7,772,918.18	3,000,000.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>326,279,033.21</b>	<b>302,747,036.36</b>	<b>262,286,682.92</b>
<b>资产总计</b>	<b>895,144,395.11</b>	<b>805,548,930.06</b>	<b>830,333,717.83</b>
<b>流动负债:</b>			
短期借款	168,300,000.00	151,700,000.00	116,950,000.00
交易性金融负债	-	-	-
应付票据	399,180,000.00	333,895,000.00	366,600,000.00
应付账款	25,118,056.71	23,502,951.67	59,936,539.14
预收款项	34,590,050.95	44,053,012.10	41,985,870.81
应付职工薪酬	1,564,802.05	1,827,224.91	2,181,436.36
应交税费	-94,387.70	3,583,958.05	2,645,613.42
应付利息	1,194,277.77	1,769,613.87	1,622,500.00
应付股利	-	-	-
其他应付款	35,926,788.82	38,405,154.49	44,441,474.40
一年内到期的非流动负 债		15,000,000.00	16,000,000.00
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>665,779,588.60</b>	<b>613,736,915.09</b>	<b>652,363,434.13</b>
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	59,000,000.00	19,000,000.00	17,000,000.00
应付债券	29,518,201.44	29,307,911.03	28,904,860.08
长期应付款	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-

资产	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	1,800,000.00	1,800,000.00	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>90,318,201.44</b>	<b>50,107,911.03</b>	<b>45,904,860.08</b>
<b>负债合计</b>	<b>756,097,790.04</b>	<b>663,844,826.12</b>	<b>698,268,294.21</b>
<b>所有者权益：</b>			
实收资本	85,050,000.00	85,050,000.00	85,050,000.00
资本公积	66,431,059.69	66,431,059.69	66,431,059.69
减：库存股	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	201,601.76	201,601.76	201,601.76
未分配利润	-12,636,056.38	-9,978,557.51	-19,617,237.83
外币报表折算差额	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	139,046,605.07	141,704,103.94	132,065,423.62
少数股东权益	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	<b>139,046,605.07</b>	<b>141,704,103.94</b>	<b>132,065,423.62</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>895,144,395.11</b>	<b>805,548,930.06</b>	<b>830,333,717.83</b>

## 2、合并利润表

金额单位：元

项目	2015年1-4月	2014年度	2013年度
<b>一、营业收入</b>	<b>147,209,098.75</b>	<b>552,471,663.98</b>	<b>546,544,500.85</b>
<b>减：营业成本</b>	<b>124,897,416.93</b>	<b>478,453,517.29</b>	<b>474,010,401.30</b>
营业税金及附加	596,384.15	840,412.13	392,252.71
销售费用	4,426,391.88	13,199,727.99	13,098,799.46
管理费用	16,743,412.58	34,341,161.65	33,751,294.34
财务费用	5,702,625.80	16,886,720.47	20,815,306.93
资产减值损失	1,698,983.83	-526,784.22	1,144,856.94
<b>二、营业利润</b>	<b>-6,856,116.42</b>	<b>9,276,908.67</b>	<b>3,331,589.17</b>

项目	2015年1-4月	2014年度	2013年度
加：营业外收入	3,270,471.02	3,931,126.22	2,038,489.96
减：营业外支出	35,554.22	1,425,291.99	949,561.56
<b>三、利润总额</b>	<b>-3,621,199.62</b>	<b>11,782,742.90</b>	<b>4,420,517.57</b>
减：所得税费用	-963,700.75	2,144,062.58	3,586,202.88
<b>四、净利润</b>	<b>-2,657,498.87</b>	<b>9,638,680.32</b>	<b>834,314.69</b>
归属于母公司所有者的净利润	-2,657,498.87	9,638,680.32	834,314.69
<b>七、综合收益总额</b>	<b>-2,657,498.87</b>	<b>9,638,680.32</b>	<b>834,314.69</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,657,498.87	9,638,680.32	834,314.69

### 3、合并现金流量表

金额单位：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	139,953,201.60	391,900,302.47	463,628,321.69
收到的税费返还	1,076,570.29	5,378,603.97	2,468,293.79
收到其他与经营活动有关的现金	263,676,745.12	499,585,763.97	545,563,130.61
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>404,706,517.01</b>	<b>896,864,670.41</b>	<b>1,011,659,746.09</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	243,920,437.42	511,383,726.87	543,744,824.62
支付给职工以及为职工支付的现金	17,325,544.20	49,232,276.27	46,257,681.31
支付的各项税费	7,899,307.48	10,846,290.11	10,609,284.79
支付其他与经营活动有关的现金	107,054,040.11	351,133,649.23	287,565,096.41
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>376,199,329.21</b>	<b>922,595,942.48</b>	<b>888,176,887.13</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>28,507,187.80</b>	<b>-25,731,272.07</b>	<b>123,482,858.96</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30,500.00	200,599.02	3,622.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金		1,800,000.00	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>30,500.00</b>	<b>2,000,599.02</b>	<b>3,622.20</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	14,738,692.29	34,443,391.99	19,057,475.09

项目	2015年1-4月	2014年度	2013年度
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>14,738,692.29</b>	<b>34,443,391.99</b>	<b>19,057,475.09</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-14,708,192.29</b>	<b>-32,442,792.97</b>	<b>-19,053,852.89</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金	-	-	8,000,000.00
取得借款收到的现金	119,600,000.00	180,700,000.00	147,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	29,640,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>119,600,000.00</b>	<b>180,700,000.00</b>	<b>185,590,000.00</b>
偿还债务支付的现金	78,000,000.00	144,950,000.00	184,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,336,229.16	12,584,043.52	13,819,169.26
支付其他与筹资活动有关的现金	1,076,382.50	1,251,274.10	1,429,650.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>85,412,611.66</b>	<b>158,785,317.62</b>	<b>199,748,819.26</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>34,187,388.34</b>	<b>21,914,682.38</b>	<b>-14,158,819.26</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>254,033.59</b>	<b>-146,214.57</b>	<b>-505,570.76</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>48,240,417.44</b>	<b>-36,405,597.23</b>	<b>89,764,616.05</b>
加：期初现金及现金等价物余额	77,759,626.98	114,165,224.21	24,400,608.16
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>126,000,044.42</b>	<b>77,759,626.98</b>	<b>114,165,224.21</b>

#### 4、合并股东权益变动表

##### (1) 2015年1-4月

金额单位：元

项目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	归属于母公司所有者权益小计
一、上年年末余额	85,050,000.00	66,431,059.69	201,601.76	-9,978,557.51	141,704,103.94
加：会计政策变更	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	85,050,000.00	66,431,059.69	201,601.76	-9,978,557.51	141,704,103.94

三、本期增减变动金额 (减少以“-”填列)	-	-	-	-2,657,498.87	-2,657,498.87
(一)净利润	-	-	-	-2,657,498.87	-2,657,498.87
(二)其他综合收益	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-2,657,498.87	-2,657,498.87
(三)所有者投入资本	-	-	-	-	-
1、所有者投入资本	-	-	-	-	-
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-
3、对所有者(股东)的分配	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-
(六)专项储备	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-
(七)其他	-	-	-	-	-
四、本期期末	85,050,000.00	66,431,059.69	201,601.76		

余额				-12,636,056.38	139,046,605.07
----	--	--	--	----------------	----------------

## (2) 2014 年度

金额单位：元

项目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	归属于母公司所有者权益小计
一、上年年末余额	85,050,000.00	66,431,060.00	201,601.76	-19,617,237.83	132,065,423.62
加：会计政策变更	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	85,050,000.00	66,431,059.69	201,601.76	-19,617,237.83	132,065,423.62
三、本期增减变动金额 (减少以“-”填列)	-	-	-	9,638,680.32	9,638,680.32
(一)净利润	-	-	-	9,638,680.32	9,638,680.32
(二)其他综合收益	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	9,638,680.32	9,638,680.32
(三)所有者投入资本	-	-	-	-	-
1、所有者投入资本	-	-	-	-	-
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-
3、对所有者(股东)的分配	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-
(五)所有者权	-	-	-	-	-

益内部结转					
1、资本公积 转增资本(或 股本)	-	-	-	-	-
2、盈余公积 转增资本(或 股本)	-	-	-	-	-
3、盈余公积 弥补亏损	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-
(六)专项储 备	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-
(七)其他	-	-	-	-	-
四、本期期末 余额	85,050,000.00	66,431,059.69	201,601.76	-9,978,557.51	141,704,103.94

## (3) 2013 年度

金额单位：元

项目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	归属于母公司所 有者权益小计
一、上年年末 余额	85,050,000.00	63,481,059.69	201,601.76	-20,451,552.52	131,231,108.93
加：会计政策 变更	-	-	-	-	-
前期差错更 正	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
二、本年初 余额	85,050,000.00	63,431,059.69	201,601.76	-20,451,552.52	131,231,108.93
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”填列)	-	-	-	834,314.69	834,314.69
(一)净利润	-	-	-	834,314.69	834,314.69
(二)其他综合 收益	-	-	-	-	-
上述(一)和 (二)小计	-	-	-	834,314.69	834,314.69
(三)所有者投 入资本	-	-	-	-	-
1、所有者投入 资本	-	-	-	-	-

2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-
3、对所有者（股东）的分配	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-
(六)专项储备	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-
(七)其他	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	85,050,000.00	66,431,059.69	201,601.76	-19,617,237.83	132,065,423.62

## (二) 母公司财务报表

## 1、母公司资产负债表

金额单位：元

项目	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
<b>资产：</b>			
流动资产：	-	-	-
货币资金	42,245,656.60	23,801,871.38	28,196,381.28
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	3,775,182.09
应收账款	14,619,522.46	9,323,594.79	12,449,628.63
预付款项	4,580,252.16	4,340,693.08	3,647,003.02
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	38,690,640.22	23,371,335.12	8,754,307.62
存货	76,824,735.06	64,950,616.10	67,390,608.73
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	3,201,377.79	1,273,802.28	7,990,839.29
<b>流动资产合计</b>	<b>180,162,184.29</b>	<b>127,061,912.75</b>	<b>132,203,950.66</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	141,419,283.83	141,419,283.83	141,419,283.83
投资性房地产	-	-	-
固定资产	132,431,257.78	133,559,661.20	109,389,293.39
在建工程	19,904,394.94	4,086,378.34	699,491.34
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
无形资产	20,252,356.86	20,441,228.29	21,006,499.04
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	5,516,762.80	5,116,108.83	5,775,185.96
其他非流动资产	2,368,990.00	3,100,339.50	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>321,893,046.21</b>	<b>307,722,999.99</b>	<b>278,289,753.56</b>
<b>资产总计</b>	<b>502,055,230.50</b>	<b>434,784,912.74</b>	<b>410,493,704.22</b>
<b>负债和所有者权益</b>	-	-	-
<b>流动负债：</b>	-	-	-
<b>短期借款</b>	<b>22,900,000.00</b>	<b>13,700,000.00</b>	<b>10,000,000</b>
交易性金融负债	-	-	-

项目	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
应付票据	70,000,000.00	31,900,000.00	44,000,000
应付账款	9,514,876.77	7,918,053.84	14,218,849.83
预收款项	15,061,227.12	18,311,676.61	8,280,372.57
应付职工薪酬	-	-	130,783.79
应交税费	458,357.59	946,880.22	796,604.02
应付利息	268,666.67	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	209,688,639.94	214,231,173.79	173,124,141.77
一年内到期的非流动负债	-	15,000,000.00	16,000,000.00
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>327,891,768.09</b>	<b>302,007,784.46</b>	<b>266,550,751.98</b>
非流动负债:	-	-	-
长期借款	40,000,000.00	-	17,000,000.00
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	40,000,000.00	-	17,000,000.00
<b>负债合计</b>	<b>367,891,768.09</b>	<b>302,007,784.46</b>	<b>283,550,751.98</b>
所有者权益:			
实收资本	85,050,000.00	85,050,000.00	85,050,000.00
资本公积	71,791,283.83	71,791,283.83	71,791,283.83
减: 库存股	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	201,601.76	201,601.76	201,601.76
未分配利润	-22,879,423.18	-24,265,757.31	-30,099,933.35
<b>所有者权益合计</b>	<b>134,163,462.41</b>	<b>132,777,128.28</b>	<b>126,942,952.24</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>502,055,230.50</b>	<b>434,784,912.74</b>	<b>410,493,704.22</b>

## 2、母公司利润表

金额单位: 元

项目	2015年1-4月	2014年度	2013年度
<b>一、营业收入</b>	<b>65,022,753.73</b>	<b>264,842,418.91</b>	<b>235,854,001.91</b>
<b>减: 营业成本</b>	<b>53,550,468.97</b>	<b>235,643,960.61</b>	<b>218,263,075.20</b>
营业税金及附加	351,056.60	56,521.53	753.28
销售费用	2,387,195.74	7,606,160.07	6,796,038.66
管理费用	6,744,495.46	13,536,056.98	15,312,350.16

项目	2015年1-4月	2014年度	2013年度
财务费用	1,341,432.41	3,450,982.09	4,061,364.50
资产减值损失	1,382,424.39	803,116.34	634,868.53
<b>二、营业利润</b>	<b>-734,319.84</b>	<b>3,745,621.29</b>	<b>-9,214,448.42</b>
加：营业外收入	1,720,000.00	2,937,294.02	938,598.41
减：营业外支出	-	189,662.14	16,400.00
<b>三、利润总额</b>	<b>985,680.16</b>	<b>6,493,253.17</b>	<b>-8,292,250.01</b>
减：所得税费用	-400,653.97	659,077.13	-1,118,762.32
<b>四、净利润</b>	<b>1,386,334.13</b>	<b>5,834,176.04</b>	<b>-7,173,487.69</b>
<b>五、其他综合收益</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>六、综合收益总额</b>	<b>1,386,334.13</b>	<b>5,834,176.04</b>	<b>-7,173,487.69</b>

### 3、母公司现金流量表

金额单位：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	47,646,120.96	142,844,822.32	154,271,534.70
收到的税费返还	1,076,570.29	5,378,603.97	2,468,293.79
收到其他与经营活动有关的现金	136,610,700.01	183,166,772.04	271,744,506.08
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>185,333,391.26</b>	<b>331,390,198.33</b>	<b>428,484,334.57</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	42,573,204.36	43,226,652.05	170,196,879.17
支付给职工以及为职工支付的现金	6,593,154.60	19,055,375.88	185,605,036.64
支付的各项税费	1,297,604.11	1,245,427.94	1,676,937.89
支付其他与经营活动有关的现金	176,440,949.90	210,991,349.48	221,753,731.31
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>226,904,912.97</b>	<b>274,518,805.35</b>	<b>412,188,052.01</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-41,571,521.71</b>	<b>56,871,392.98</b>	<b>16,296,282.56</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	-	5,000.00	3,622.20
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>5,000.00</b>	<b>3,622.20</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	5,727,609.47	19,442,345.26	1,072,914.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>5,727,609.47</b>	<b>19,442,345.26</b>	<b>1,072,914.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-5,727,609.47</b>	<b>-19,437,345.26</b>	<b>-1,069,291.80</b>

项目	2015年1-4月	2014年度	2013年度
量净额			
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金	-	-	8,000,000.00
取得借款收到的现金	53,200,000.00	13,700,000.00	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>53,200,000.00</b>	<b>13,700,000.00</b>	<b>18,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	19,000,000.00	28,000,000.00	26,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,134,734.69	3,017,843.05	3,989,372.71
支付其他与筹资活动有关的现金	1,076,382.50	364,500.00	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>21,211,117.19</b>	<b>31,382,343.05</b>	<b>29,989,372.71</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>31,988,882.81</b>	<b>-17,682,343.05</b>	<b>-11,989,372.71</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>254,033.59</b>	<b>-146,214.57</b>	<b>-505,570.76</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-15,056,214.78</b>	<b>19,605,490.10</b>	<b>2,732,047.29</b>
加：期初现金及现金等价物余额	23,801,871.38	4,196,381.28	1,464,333.99
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>8,745,656.60</b>	<b>23,801,871.38</b>	<b>4,196,381.28</b>

#### 4、母公司股东权益变动表

##### (1) 2015年1-4月

金额单位：元

项目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	85,050,000.00	71,791,283.83	201,601.76	-24,265,757.31	132,777,128.28
加：会计政策变更	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-

二、本年年初 余额	85,050,000.00	71,791,283.83	201,601.76	-24,265,757.31	132,777,128.28
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”填 列)	-	-	-	1,386,334.13	1,386,334.13
(一)净利润	-	-	-	1,386,334.13	1,386,334.13
(二)其他综合 收益	-	-	-	-	-
上述(一)和 (二)小计	-	-	-	1,386,334.13	1,386,334.13
(三)所有者投 入资本	-	-	-	-	-
1、所有者投 入资本	-	-	-	-	-
2、股份支付 计入所有者 权益的金额	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	-	-	-
1、提取盈余 公积	-	-	-	-	-
2. 提取一般 风险准备	-	-	-	-	-
3、对所有 者(股东)的分 配	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-
(五)所有者权 益内部结转	-	-	-	-	-
1、资本公积 转增资本(或 股本)	-	-	-	-	-

2、盈余公积 转增资本(或 股本)	-	-	-	-	-
3、盈余公积 弥补亏损	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-
(六)专项储 备	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-
(七)其他	-	-	-	-	-
四、本期期末 余额	85,050,000.00	71,791,283.83	201,601.76	-22,879,423.18	134,163,462.41

## (2) 2014 年度

金额单位：元

项目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末 余额	85,050,000.00	71,791,283.83	201,601.76	-30,099,933.35	126,942,952.24
加：会计政策 变更	-	-	-	-	-
前期差 错更正	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
二、本年年初 余额	85,050,000.00	71,791,283.83	201,601.76	-30,099,933.35	126,942,952.24
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”填 列)	-	-	-	5,834,176.04	5,834,176.04
(一)净利润	-	-	-	5,834,176.04	5,834,176.04
(二)其他综合 收益	-	-	-	-	-

上述(一)和 (二)小计	-	-	-	5,834,176.04	5,834,176.04
(三)所有者投 入资本	-	-	-	-	-
1、所有者投 入资本	-	-	-	-	-
2、股份支付 计入所有者 权益的金额	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	-	-	-
1、提取盈余 公积	-	-	-	-	-
2. 提取一般 风险准备	-	-	-	-	-
3、对所有 者(股东)的分 配	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-
(五)所有者权 益内部结转	-	-	-	-	-
1、资本公积 转增资本(或 股本)	-	-	-	-	-
2、盈余公积 转增资本(或 股本)	-	-	-	-	-
3、盈余公积 弥补亏损	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-
(六)专项储 备	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-

2.本期使用	-	-	-	-	-
(七)其他	-	-	-	-	-
四、本期期末 余额	85,050,000.00	71,791,283.83	201,601.76	-24,265,757.31	132,777,128.28

## (3) 2013年

金额单位：元

项目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末 余额	85,050,000.00	71,791,283.83	201,601.76	-22,926,445.66	134,116,439.93
加：会计 政策变更	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
二、本年初 余额	85,050,000.00	71,791,283.83	201,601.76	-22,926,445.66	134,116,439.93
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”填列）	-	-	-	-7,173,487.69	-7,173,487.69
(一)净利润	-	-	-	-7,173,487.69	-7,173,487.69
(二)其他综合 收益	-	-	-	-	-
上述（一）和 （二）小计	-	-	-	-7,173,487.69	-7,173,487.69
(三)所有者投 入资本	-	-	-	-	8,000,000.00
1、所有者投入 资本	-	-	-	-	8,000,000.00
2、股份支付计 入所有者权益 的金额	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	-	-	-

1、提取盈余公 积	-	-	-	-	-
2. 提取一般风 险准备	-	-	-	-	-
3、对所有 者（股 东）的 分 配	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-
(五)所有者 权益内部 结转	-	-	-	-	-
1、资本公 积转 增资本 （或股 本）	-	-	-	-	-
2、盈 余公 积转 增资本 （或股 本）	-	-	-	-	-
3、盈 余公 积弥 补亏 损	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-
(六)专 项储 备	-	-	-	-	-
1.本 期提 取	-	-	-	-	-
2.本 期使 用	-	-	-	-	-
(七)其 他	-	-	-	-	-
四、本 期期 末 余 额	85,050,000.00	71,791,283.83	201,601.76	-30,099,933.35	126,942,952.24

### （三）财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

#### 1、公司财务报表编制基础

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

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

## 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及变动情况。

报告期内，公司纳入合并财务报表的子公司有远成汽配、远成紧固件、吉林远成、湖北远成、甘肃远成、贵州远成。

纳入合并范围各公司的基本情况如下：

公司名称	业务性质	注册资本	本公司投资比例	经营范围	合并期间
远成汽配	汽车零部件及配件制造	12000 万元	100%	汽车零部件及配件、机械设备、模具、标准件、金属附件加工、制造；机电、冶金产品进出口贸易（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（以上项目国家有专项规定的除外）	2013.01.01 -2015.04.30
吉林远成	汽车零部件及配件制造	500 万元	100%	汽车悬架弹簧及零部件、机械设备、模具标准件、金属附件加工、制造	2013.01.01 -2015.04.30
湖北远成	紧固件制造	4000 万元	100%	汽车零部件（不含发动机）的生产、销售；金属材料、五金工具的生产、销售	2013.01.01 -2015.03.31
贵州远成	汽车零部件及配件制造	500 万元	100%	汽车零部件及配件制造、空气悬架、机械设备、模具、标准件、金属附件加工与制造（经营范围中涉及国家许可或限制的项目凭许可经营）	2013.01.01 -2015.04.30
甘肃远成	汽车零部件及配件制造	1000 万元	100%	汽车零部件及配件制造、空气悬架、机械设备、模具、标准件、金属附件加工与制造（经营范围中涉及国家许可或限制的项目凭许可经营）	2013.01.01 -2015.04.30
远成紧固件	模具制造	1000 万元	100%	机械设备、模具、标准件、汽车零部件、汽车钢板、附件加工、制造（以上项目涉及凭许可证或资质证	2013.01.01 -2015.04.30

公司名称	业务性质	注册资本	本公司投资比例	经营范围	合并期间
				或其他批准文件的凭有效的许可证或资质证或其他批准文件经营)	

## 二、审计意见

公司 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 4 月 30 日的资产负债表，以及 2013 年度、2014 年度、2015 年 1 至 4 月的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注已经由具有证券期货业务资格的中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了“CHW 证审字[2015]0177 号”标准无保留意见的审计报告。本节的财务会计数据及有关分析引用的财务数据，非经特别说明，均引自经审计的财务报表，单位为人民币元。

## 三、报告期内采用的主要会计政策和会计估计

### （一）现金及现金等价物的确定标准

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

### （二）金融工具

#### 1、金融资产和金融负债的分类

金融资产和金融负债在初始确认时划分为以下几类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；贷款及应收款项；可供出售金融资产；其它金融负债。

#### 2、金融资产和金融负债的确认

金融资产的确认是指将符合金融资产定义和金融资产确认条件的项目记入资产负债表的过程。金融负债的确认是指将符合金融负债定义和金融负债确认条件的项目记入资产负债表的过程。

### 3、金融资产和金融负债的计量

初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

除贷款和应收款项、持有至到期投资和其他金融负债外，金融资产和金融负债均以公允价值进行后续计量，其他金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的损益计入当期损益。

可供出售的金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售外币货币性金融资产形成的汇兑差额，计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售金融资产的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

以摊余成本计量的金融资产或金融负债，在发生减值、摊销或终止确认时产生的利得或损失计入当期损益。

### 4、主要金融资产和金融负债的终止

金融资产终止确认，是指将金融资产从企业的账户和资产负债表内予以转销。当收取金融资产现金流量的合同权利终止，或金融资产已经转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件的，终止确认该金融资产。

金融负债终止确认，是指将金融负债从企业的账户和资产负债表内予以转销。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

## 5、主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

(1) 存在活跃市场的金融资产和金融负债，活跃市场中的报价用于确定其公允价值；

(2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值；

(3) 初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础；

(4) 采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的，使用合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。没有表明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的，按照实际交易价格计量。

## 6、金融资产的减值

资产负债表日对以公允价值计量且变动计入当期损益金融资产以外的的金融资产的帐面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产其发生了减值的，计提减值准备。

### (1) 持有至到期投资

资产负债表日有客观证据表明其发生了减值，根据期末账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。

### (2) 可供出售金融资产

资产负债表日，公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提减值准备。

可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的的累计损失一并转出，确认减值损失，计提减值准备。

### （三）应收款项

本公司采用备抵法核算坏账损失，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

在应收款项确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，本公司将原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

#### 1、单项金额重大的应收款项坏账准备的计提

单项金额重大的判断依据或金额标准为单项金额超过 100.00 万元的应收款项。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明发生减值的，根据其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。

#### 2、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

本公司对单项金额虽不重大但有客观证据表明发生减值的应收款项，按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征（例如：涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项），根据其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。

#### 3、按组合计提坏账准备的应收款项

当运用组合方式评估应收款项的减值损失时，减值损失金额是根据具有类似信用风险特征的应收款项（包括以个别方式评估未发生减值的应收款项）的以往损失经验，并根据反映当前经济状况的可观察数据进行调整确定的。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

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）	3.00	3.00
1-2 年	10.00	10.00

2-3 年	20.00	20.00
3-4 年	50.00	50.00
4-5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

#### （四）存货

##### 1、存货的分类

公司存货主要包括：原材料、库存商品、在产品、自制半成品、低值易耗品等。

##### 2、发出存货的计价方法

原材料、低值易耗品、包装物采用实际成本核算，采购入库时按实际成本入库，生产领用、发出时单价按加权平均法计入成本。库存商品、在产品、自制半成品以实际成本计量，库存商品发出领用按加权平均法结转成本；低值易耗品购进时按实际成本核算，领用时采用一次摊销法进行摊销。期末，存货按成本与可变现净值孰低计量。

##### 3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值的确定：产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

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

#### 4、存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存法。

#### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物领用时一次转销。

### （五）长期股权投资

#### 1、长期股权投资的分类

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

#### 2、长期股权投资的投资成本的确定

##### （1）企业合并形成的长期股权投资

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

非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为长期股权投资的投资成本，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

##### （2）其他方式取得的长期投资

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

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

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

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

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

### **3、长期股权投资的后续计量**

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

### **4、长期股权投资损益确认方法**

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

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

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变

动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

## 5、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

### (1) 确定对被投资单位具有共同控制的依据

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

### (2) 确定对被投资单位具有重大影响的依据

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

## 6、长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

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

## (六) 固定资产

### 1、固定资产的确认条件

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

### 2、固定资产的分类

公司的固定资产分为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备。

### 3、各类固定资产的折旧方法

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

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	10.00	4.50
机器设备	10	10.00	9.00
电子设备	5	10.00	18.00
运输设备	10	10.00	9.00

### 4、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产存在减值迹象，估计其可收回金额。可收回金额按固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值之间的较高者确定。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。减值准备一旦计提，在以后会计期间不予转回。

### 5、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，本公司将其认定为融资租入固定资产：

- （1）在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权转移给承租人。
- （2）承租人有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。
- （3）即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- （4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值。

(5) 租赁固定资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

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

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

对租赁固定资产采用与自有应折旧固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期满时取得租赁固定资产所有权的，在租赁固定资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期满时取得租赁固定资产所有权的，在租赁期与租赁固定资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 6、固定资产后续支出

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

### (七) 在建工程

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

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

## （八）借款费用

借款费用包括借款账面发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。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。

### 1、资本化的条件

在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：

（1）资产支出已经发生；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用状态或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始。

### 2、资本化金额的确定

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款，以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收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的，根据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，计算确定一般借款予以资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

### 3、暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断，且时间连续超过 3 个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。如果中断是该资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，借款费用不暂停资本化。

#### 4、停止资本化

当所购建的固定资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止其借款费用资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认费用。

#### （九）无形资产

无形资产包括使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

##### 1、无形资产计价

无形资产按实际成本进行初始计量。

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

##### 2、无形资产摊销

各种无形资产在其受益期和有效期之较短者内按直线法摊销。无明确受益期和有效期的按不超过 10 年摊销，具体如下：

- a.土地使用权按协议年限摊销；
- b.专利权、专有技术按受益年限、有效期之较短者摊销；
- c..实用软件按 5-10 年摊销。

##### 3、无形资产减值准备

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

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

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

#### 4、研究与开发费用的核算方法

公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

企业内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用时，应证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

#### (十) 长期待摊费用

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

#### (十一) 预计负债

若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：

- (1) 该义务是企业承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债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，企业清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司亏损合同产生的义务和因重组而承担的重组义务同时符合上述条件的，确认为预计负债。只有在承诺出售部分业务（即签订约束性出售协议）时，才能确认因重组而承担了重组义务。

## （十二）收入

1、销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

（1）公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

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

（3）收入的金额能够可靠地计量；

（4）相关的经济利益很可能流入企业；

（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

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

公司采用已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。

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

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

### （十三）政府补助

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。本公司政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

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

### （十四）递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

递延所得税资产的确认以本公司未来期间很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

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

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

### （十五）职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益

### （十六）主要会计政策、会计估计的变更

#### 1、会计政策变更

本公开转让说明书报告期内无会计政策变更。

#### 2、会计估计变更

本公开转让说明书报告期内无会计估计变更。

### （十七）前期会计差错更正

本公开转让说明书报告期内无前期会计差错更正。

## 四、报告期主要财务指标

### （一）盈利能力分析

2013年度、2014年度、2015年1-4月，公司营业利润分别为333.16万元、927.69万元、-685.61万元，公司净资产收益率分别为0.64%、7.04%、-1.89%。由于公司正处于战略调整期，新产品空气悬架尚未形成稳定的规模，对其产销量均有一定影响；此外，受市场行情影响，公司2015年1-4月加大促销力度，产品销售单价同比下降；公司于2015年1-4月补缴了部分职工的社保及住房公积金，费用增加的同时导致2015年1-4月营业利润下降，最终导致净资产收益率比较低。

### （二）偿债能力分析

公司报告期内短期借款余额如下：

金额单位：元

项目	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
抵押借款	98,200,000.00	84,000,000.00	47,950,000.00
保证借款	65,400,000.00	63,000,000.00	59,000,000.00
质押借款	4,700,000.00	4,700,000.00	10,000,000.00
<b>合计</b>	<b>168,300,000.00</b>	<b>151,700,000.00</b>	<b>116,950,000.00</b>

公司报告期内长期借款余额如下：

金额单位：元

项目	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
质押借款	19,000,000.00	19,000,000.00	-
抵押借款	40,000,000.00	-	17,000,000.00
<b>合计</b>	<b>59,000,000.00</b>	<b>19,000,000.00</b>	<b>17,000,000.00</b>

公司主要债务指标如下：

项目	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产负债率（%）	84.47	82.41	84.09
流动比率（倍）	0.85	0.82	0.87
速动比率（倍）	0.53	0.48	0.55

报告期内公司的资产负债率处于较高水平，主要是因为公司处于快速扩张发展期和战略转型期，需要大量的资金用以开发新产品、购买原材料、购进长期资产和支持正常的生产经营活动。

报告期内，公司资产负债率较高，公司的流动比率和速动比率比较低，加之存货周转率较低，变现能力较弱，使得公司面临一定的偿债风险和财务成本压力。但公司偿债风险总体可控，公司未来拟通过以下途径缓解偿债压力：

1、公司已经与多家汽车配件需求商形成了稳定的合作关系，在保持与现有客户的稳定合作关系的同时，继续拓展客户和丰富产品，扩大公司的销售规模，同时控制相关成本和费用，并加大回款力度；

2、与上游供应商之间形成长期合作模式，建立战略供应商供货机制，节约

采购成本，同时在保证正常生产运营的前提下压缩库存，减少库存占用资金；

3、登陆新三板资本市场，通过定向增发等一系列资本运作方式拓宽公司融资渠道，补充部分流动资金。

### （三）营运能力分析

2013 年度、2014 年度和 2015 年 1 至 4 月，公司应收账款周转率分别为 5.36、7.54、2.46，公司应收账款周转率与公司自身从事的业务类别和给予客户的信用期是比较适应的。同时，公司应收票据相对营业收入总额来说较小，且都是银行承兑票据，到期不能收回的可能性很小。

2013 年度、2014 年度和 2015 年 1 至 4 月，公司存货周转率分别为 3.02、2.60 和 0.73。公司的存货主要包括原材料、库存商品及发出商品。受市场行情影响，公司报告期内存货周转速度均比较慢，周转率较低。

### （四）现金流量分析

金额单位：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	28,507,187.80	-25,731,272.07	123,482,858.96
投资活动产生的现金流量净额	-14,708,192.29	-32,442,792.97	-19,053,852.89
筹资活动产生的现金流量净额	34,187,388.34	21,914,682.38	-14,158,819.26
现金及现金等价物净增加额	48,240,417.44	-36,405,597.23	89,764,616.05

## 五、报告期内主要会计数据

### （一）营业收入的主要构成情况

#### 1、总体营业收入情况

金额单位：元

项目	2015 年 1-4 月		2014 年度		2013 年度	
	金额	占比%	金额	占比%	金额	占比%
营业收入	147,209,098.75	100.00	552,471,663.98	100.00	546,544,500.85	100.00
其中：主营	128,989,199.54	87.62	479,816,425.04	86.85	448,601,910.90	82.08

业务收入						
其他业务收入	18,219,899.21	12.38	72,655,238.94	13.15	97,942,589.95	17.92
其中：销售材料	18,219,899.21	100.00	72,135,610.97	99.28	96,712,039.63	98.74
加工费收入	-	-	69,233.72	0.10	74,179.22	0.08
废品销售收入	-	-	450,394.25	0.62	1,156,371.10	1.18

远成股份主营产品主要包括钢板弹簧、空气悬架、螺栓等，报告期内，远成股份主营业务收入比例逐年上升，主营业务突出。其他业务收入主要包含销售材料（钢板）、销售废品等。

## 2、主营业务（分产品）的具体构成情况

金额单位：元

产品名称	2015年1-4月		2014年度		2013年度	
	营业收入	占比%	营业收入	占比%	营业收入	占比%
汽车钢板弹簧	116,559,227.45	90.36	416,187,253.28	86.74	426,474,821.04	95.07
中心螺丝	848,930.78	0.66	2,642,290.44	0.55	2,522,024.81	0.56
U型螺栓	7,193,008.38	5.58	11,403,658.94	2.38	15,677,343.69	3.49
模具及其他	1,120,429.24	0.87	4,900,906.49	1.02	2,761,506.24	0.62
悬架弹簧	3,267,603.69	2.53	44,682,315.89	9.31	1,166,215.12	0.26
合计	128,989,199.54	100.00	479,816,425.04	100.0	448,601,910.90	100.00

受市场行情影响，公司 2015 年钢板弹簧及空气悬架收入均有所下降。其中，空气悬架销售量受主要客户 BPW（梅州）车轴有限公司订单的影响，2015 年 1 至 4 月仅实现销售额 476,276.94 元，而 2014 年度销售给 BPW（梅州）车轴有限公司空气悬架 23,306,294.47 元。

## 3、主营业务（分地区）的具体构成情况

金额单位：元

区域	2015年1-4月		2014年度		2013年度	
	主营业务收入	占比%	主营业务收入	占比%	主营业务收入	占比%
南方片区	81,581,626.67	63.24	332,612,057.05	69.32	315,448,525.15	70.32
北方片区	16,014,433.06	12.42	83,448,686.75	17.39	93,513,410.15	20.85
出口	31,393,139.81	24.34	63,755,681.24	13.29	39,639,975.60	8.83
合计	<b>128,989,199.54</b>	<b>100.00</b>	<b>479,816,425.04</b>	<b>100.00</b>	<b>448,601,910.90</b>	<b>100.00</b>

## （二）营业收入和利润的变动趋势和原因

公司最近两年及一期营业收入及利润情况如下：

金额单位：元

项目	2015年1-4月	2014年度		2013年度
	金额	金额	增长率(%)	金额
营业收入	147,209,098.75	552,471,663.98	1.08	546,544,500.85
营业成本	124,897,416.93	478,453,517.29	0.94	474,010,401.30
毛利率	15.16%	13.40%	0.95	13.27%
营业利润	-6,856,116.42	9,276,908.67	178.45	3,331,589.17
利润总额	-3,621,199.62	11,782,742.90	166.55	4,420,517.57
净利润	-2,657,498.87	9,638,680.32	1055.28	834,314.69

## （三）毛利率变化情况及分析

### 1、分产品类别分析

项目	2015年1-4月	增幅	2014年度	增幅	2013年度
汽车钢板弹簧	17.16%	10.37%	15.38%	-0.97%	15.53%
中心螺栓	22.21%	-95.77%	43.48%	48.14%	29.35%
U型螺栓	5.63%	-150.27%	14.09%	-27.60%	19.46%
模具及其他	3.43%	-375.80%	16.32%	-11.54%	18.45%
悬架弹簧	16.37%	29.75%	11.50%	169.32%	4.27%

公司2013年度、2014年度、2015年1至4月份产品整体毛利率分别为13.27%、13.40%、15.16%，毛利率小幅上升。公司主要产品包括钢板弹簧和

空气悬架，报告期内，钢板弹簧毛利率小幅上升，主要是因为原材料钢板的平均市场价格有所下降；空气悬架系公司近两年开始投产的产品，前期由于生产厂房、机器设备、研发成本等投入较大，产生的折旧等费用较高，而产量销量均较低导致毛利率较低，从2014年初开始公司批量生产空气悬架，并形成一定的市场规模，毛利率稳中有升。

## 2、分市场区域分期

报告期内，公司产品内外销毛利率如下：

金额单位：元

年月	科目名称	收入	成本	毛利	毛利率
2015年1-4月	内销	85,166,087.64	71,477,022.32	13,689,065.32	16.07%
	外销	31,393,139.81	25,081,093.35	6,312,046.46	20.11%
2014年	内销	351,431,572.04	299,118,114.70	52,313,457.34	14.89%
	外销	63,755,681.24	53,058,854.75	10,696,826.49	16.78%
2013年	内销	386,834,845.44	324,888,214.50	61,946,630.94	16.01%
	外销	39,639,975.60	35,347,047.75	4,292,927.85	10.83%

从上表可以看出，公司报告期外销毛利率逐年上升，2013年度、2014年度、2015年1至4月外销毛利率分别为10.83%、16.78%、20.11%，公司外销的产品主要是空气悬架，该产品系公司于2013年开始大力研发投入，并在2014年达到一定销售规模，空气悬架产品较传统板簧而言，技术含量较高，产品附加值也较高，价格比较昂贵。

内销产品主要是面对售后维修市场销售板簧及其他汽车用零配件，技术含量较低，价格较低，属于传统的汽车维修类产品配件，毛利率也比较低。

### （四）主要费用及变化情况分析

金额单位：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	4,426,391.88	13,199,727.99	0.78	13,098,799.46

管理费用	16,743,412.58	34,341,161.65	1.75	33,751,294.34
财务费用	5,702,625.80	16,886,720.47	-18.87	20,815,306.93
营业收入	147,209,098.75	552,471,663.98	1.08	546,544,500.85
销售费用占营业收入的比重 (%)	3.01	2.39		2.40
管理费用占营业收入比例 (%)	11.37	6.22		6.18
财务费用占营业收入比例 (%)	3.87	3.06		3.81

### 1、销售费用分析

金额单位：元

项目	2015年1-4月		2014年度		2013年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
职工薪酬	1,487,546.31	33.61	3,402,986.22	25.78	3,379,448.12	25.80
运输费	2,067,508.57	46.71	6,623,137.28	50.18	6,617,830.09	50.52
业务招待费	80,679.60	1.82	241,309.60	1.83	233,930.10	1.79
差旅费	338,383.60	7.64	863,074.94	6.54	767,544.89	5.86
售后服务费用	48,244.59	1.09	362,380.47	2.75	688,304.74	5.25
会务费	-	-	734,168.62	5.56	501,171.24	3.83
折旧费	5,859.70	0.13	33,241.06	0.25	70,647.15	0.54
广告费	262,176.92	5.92	439,850.88	3.33	241,769.23	1.85
汽车费用	38,834.86	0.88	111,459.48	0.84	110,965.36	0.85
办公费	71,740.22	1.62	124,407.63	0.94	213,927.07	1.63
其他	25,417.51	0.57	263,711.81	2.00	273,261.47	2.09
<b>合计</b>	<b>4,426,391.88</b>	<b>100</b>	<b>13,199,727.99</b>	<b>100.00</b>	<b>13,098,799.46</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司销售费用占营业收入比例变化幅度较小。公司销售费用中职工薪酬、运输费占比较大，其中职工薪酬近年小幅上升，主要是因为职工平均工资水平上升；运输费主要是产品发运费，公司目前主要采取运输服务外包的形式进行产品运送，公司与外部物流公司签订年度运输合同，按月进行结算。公司近两年运输费用变化幅度较小，未有异常变动情况。

## 2、管理费用分析

金额单位：元

项目	2015年1-4月		2014年度		2013年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
职工薪酬	5,296,159.95	31.63	7,635,051.72	22.23	14,745,155.05	43.69
办公费	849,199.56	5.22	631,735.18	1.84	1,135,156.29	3.36
业务招待费	123,947.26	0.76	399,054.85	1.16	616,889.18	1.83
差旅费	342,133.29	2.10	505,815.26	1.47	660,004.73	1.96
固定资产折旧	2,317,853.72	14.24	3,299,004.75	9.61	4,746,568.80	14.06
无形资产摊销	204,215.32	1.25	329,602.60	0.96	1,008,970.35	2.99
费用性税金	895,127.26	5.50	2,399,055.69	6.99	2,749,701.82	8.15
中介咨询费	423,467.55	2.60	345,057.74	1.01	310,954.34	0.92
汽车费用	197,896.16	1.22	507,387.00	1.48	888,060.48	2.63
水电费	327,945.56	2.01	603,650.68	1.76	640,435.43	1.90
培训费	85,660.00	0.53	174,783.00	0.5	20,818.00	0.06
其他	605,436.37	3.72	40,942.93	0.12	2,227,088.13	6.60
低值易耗品摊销	29,154.11	0.18	82,171.69	0.24	157,410.35	0.47
技术开发费	4,577,464.47	28.12	17,387,848.56	50.63	3,844,081.39	11.39
维修费	467,752.00	2.87	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>16,275,660.58</b>	<b>100</b>	<b>34,341,161.65</b>	<b>100</b>	<b>33,751,294.34</b>	<b>100.00</b>

公司的管理费用占比较大的主要是职工薪酬、折旧、技术开发费。报告期内管理费用总体变化幅度不大，其中职工薪酬和技术开发费变动较大。自上表可以看出，管理费用-职工薪酬项目2013年度至2015年1至4月间，呈逐渐下降的趋势，而管理费用-技术开发费项目报告期内逐渐上升。

技术开发费方面，公司自2013年开始加大对新产品空气悬架的研发投入，2014年起子公司远成汽配以及孙公司湖北远成也开始进行自主研发。因此，在成本费用归集上，各公司将与技术研发有关的人员薪资福利支出全部归集到

技术开发费用，研发人员的增加是管理费用-技术开发费逐年增加的直接原因，同时，也是职工薪酬项目金额下降的原因。

报告期内，公司及各级子公司研发人员数量变动情况如下：

项目	单位	2015年4月30日	2014年	2013年
研发人员人数（集团）	股份	45	45	44
	占职工人数比	11.90%	11.90%	11.64%
	汽配	73	73	65
	占职工人数比	26.45%	26.45%	23.55%
	湖北	26	26	26
	占职工人数比	16.05%	16.05%	16.05%
	小计人数	144	144	135
人员薪酬（万元）		529.62	763.51	1474.52
技术开发费（万元）		457.74	1738.78	384.41

从上表可以看出，公司自 2013 年开始，研发投入加大，研发人员增加，2015 年 1 至 4 月较 2014 年无新增研发人员。

职工薪酬方面，报告期内所占比例同比约有上升，主要是工资水平上涨，2012 年公司普通职工基本工资标准（社保缴费基数）为 1,991.00 元（2012 年 10 月份开始），2013 年职工基本工资标准为 2,190.00 元（2013 年 2 月份开始），2014 年职工基本工资标准上调，达到 2,312.00 元（2014 年 10 月份开始）。公司账上实际列支的职工薪酬及其变动趋势和实际情况比较相符，职工薪酬变动无重大异常。

折旧方面，2012 年度远成股份新增房屋建筑物 6,300.00 万（其中厂房 4,700.00 万、食堂 350.00 万、办公楼 530.00 万、研发楼 230.00 万、门卫室 480.00 万），随之增加折旧 150.00 万，比例上升 3.3%；2013 年增加厂房约 1,200.00 万；2014 年在建工程转固约 5,000.00 万，固定资产原值上升的同时折旧上升。

总体来说，管理费用报告期内无重大异常。

### 3、财务费用分析

金额单位：元

项目	2015年1-4月	占比 (%)	2014年度	占比(%)	2013年度	占比 (%)
利息支出	5,702,516.80	86.14	19,468,001.50	92.20	21,808,969.60	95.02
减：利息收入	790,270.15	-	3,897,777.08	-	2,030,289.42	-
汇兑损益	-607,652.24	-10.66	-146,210.95	-0.87	353,079.46	1.62
手续费	321,648.89	5.64	665,587.70	3.94	408,944.74	20.14
其他	1,076,382.50	18.88	797,119.30	4.72	274,602.55	77.77
<b>合计</b>	<b>5,702,625.80</b>	<b>100.00</b>	<b>16,886,720.47</b>	<b>100.00</b>	<b>20,815,306.93</b>	<b>100.00</b>

2015年1至4月，公司财务费用小幅下降，一是因为中国人民银行于2014年11月22日、2015年3月1日分别降低了贷款基准利率，二是因为借款利息支出随着公司长期借款逐步归还而减少。

#### (五) 非经常性损益情况

##### 1、公司在报告期内非经常性损益明细情况

金额单位：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	5,641.02	6,079.85	-
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,260,000.00	3,830,494.02	1,921,392.19
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,830.00	94,552.35	117,097.77
所得税金额影响	-	-	-
<b>非经常性损益合计</b>	<b>3,270,471.02</b>	<b>3,931,126.22</b>	<b>2,038,489.96</b>
扣除所得税后的非经常性损益	-	-	-
利润总额	-3,621,199.62	11,782,742.90	4,420,517.57
非经常性损益占利润总额比例	-90.31%	33.36%	46.11%

## 2、公司在报告期内获取政府补贴的项目名称及补贴金额

序号	审批单位	文件号及补贴内容	金额（元）	备注
1	南昌市人民政府办公厅	南昌市人民政府办公厅关于同意2013年度南昌市科技重大项目及经费的批复（洪府厅字【2013】486号）	1,350,000.00	年产3万套空气悬架专项项目
2	南昌市财政局、南昌市工业和信息化委员会	南昌市财政局、南昌市工业和信息化委员会关于下达2013年度工业奖励政策资金的通知（洪财企【2014】98号）	200,000.00	工业发展奖励政策资金
3	南昌市财政局、南昌市工业和信息化委员会	南昌市财政局、南昌市工业和信息化委员会关于下达2013年度工业奖励政策资金的通知（洪财企【2014】99号）	323,400.00	工业企业外销内陆运费补贴
4	江西省财政厅、江西省工业和信息化委员会	江西省财政厅关于下达2013年省级工业企业技术改造资金预算指标的通知（赣材建指【2013】378号） 江西省工信委、江西省财政厅关于下达2013年省级工业企业技术改造专项投资计划（第一批）的通知（赣工信投资字【2013】444号）	1,000,000.00	技术改造专项资金
5	江西省财政厅	关于下达2013年江西省外经贸发展扶持资金（第二批）的通知（赣财企指【2014】19号）	37,400.00	支持出口企业参加境内外展会（2013年美国汽配展）
6	南昌市财政局、南昌市对外经济与贸易合作委员会	关于下达2013年度南昌市海铁联运扶持资金的通知（洪财企【2014】37号）	28,200.00	海铁联运扶持资金
7	南昌市财政局、南昌市工业和信息化委员会	南昌市财政局南昌市工业和信息化委员会关于下达兑现2012年度工业奖励政策资金的通知（洪财企【2014】24号）	50,000.00	南昌市著名商标
8	兰州市财政局、兰州市工业和信息化委员会	关于下达2013年第一批省级工业专项资金的通知（兰财企【2013】45号）	400,000.00	高端汽车悬架弹簧产业化

序号	审批单位	文件号及补贴内容	金额（元）	备注
9	南昌市财政局、 南昌市工业和信 息化委员会	南昌市财政局、南昌市工业和信息 化委员会关于下达兑现 2012 年度工业 奖励政策资金的通知（洪财企【2014】 23 号）	158,000.00	工业企业外销内陆运 费补贴
10	南昌市财政局、 南昌市对外经贸 委员会	关于下达我市 2012 年度外经贸发展 扶持资金的通知（洪财企【2014】8 号）	118,100.00	出口创汇、境外参展、 企业体系认证扶持资 金
11	甘肃省财政厅、 甘肃省发展和改 革委员会	关于下达 2013 年技术改造省财政专 项（第二批）投资预算的通知（甘财 建【2013】457 号）	1,800,000.00	生产厂房及附属设 施、生产线
12	南昌市财政局、 南昌市县域经济 发展办公室	关于下达 2014 年第二批县域经济发 展二十条政策奖补资金的通知（洪财 企【2015】9 号）	1,500,000.00	新增年产 3 万套汽车 空气悬架项目
13	吉林工业和信息 化厅	关于下达 2015 年省级重点产业发展 引导资金第一批项目投资计划的通知 （吉工信规划【2015】113 号）	600,000.00	年产 2 万吨高端汽车 钢板弹簧技术改造项 目

## （六）适用税率及主要财政税收优惠政策

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入	17%、3%
城市维护建设税	实际缴纳的增值税税额	7%
教育费附加	实际缴纳的增值税税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳的增值税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%

注：子公司贵州远成汽车悬架弹簧有限公司为小规模纳税人，增值税税率为 3%；依据《企业所得税法》第二十八条规定，2012 年公司本部被评为高新技术企业(有效期三年)，并于 2015 年通过复审，2014 年子公司远成汽配及孙公司湖北鄂弓公司被评为高新技术企业（有效期三年），减按 15%的税率征收企业所得税。。

### 2、税收优惠及批文

2012 年 4 月 20 日，远成股份公司取得《高新技术企业证书》，证书编号：GR201236000006，有效期三年（即 2012 年度、2013 年度、2014 年度），有效期内减按 15%的税率征收企业所得税。2015 年 4 月 16 日，江西省高企认定工作办公室发布了《关于公示江西省 2015 年第一批拟通过复审高新技术企业名单的通知》（赣高企认办【2015】6 号），认定远成股份通过本次高新技术企业资格复审，自复审通过之日起三年内继续享受 15%的所得税优惠税率。

2014 年 10 月 8 日，子公司江西远成汽车配件有限公司取得《高新技术企业证书》，有效期三年（即 2014 年度、2015 年度、2016 年度），有效期内减按 15%的税率征收企业所得税。

2014 年 10 月 14 日，孙公司湖北远成鄂弓汽车悬架弹簧有限公司取得《高新技术企业证书》，有效期三年（即 2014 年度、2015 年度、2016 年度），有效期内减按 15%的税率征收企业所得税。

## （七）报告期内主要资产情况

### 1、货币资金

金额单位：元

项目	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
现金：	486,425.87	1,958,022.94	1,612,775.51
银行存款	13,820,275.85	11,196,604.04	6,127,368.49
其他货币资金	237,268,342.70	191,500,560.99	202,600,080.21
合计	251,575,044.42	204,655,187.97	210,340,224.21

注：2015年4月30日的其他货币资金中包括超过三个月后到期的银行承兑汇票保证金 91,575,000.00 元，定期存款 34,000,000.00 元，合计 125,575,000.00 元。该部分不在 2015 年 1-4 月的现金流量表“期末现金及现金等价物余额”列示。

2015 年 4 月 30 日定期存款余额 34,000,000.00 元，其中 4,000,000.00 元为远成股份公司向大新银行（中国）有限公司南昌分行借款 10,000,000.00 元提供质押担保；20,000,000.00 元为孙公司湖北鄂弓公司向中信信托有限责任公司借款 19,000,000.00 元提供质押担保，质押期间为 2014 年 11 月 20 日至 2016 年 11 月 19 日；另 10,000,000.00 元为孙公司湖北鄂弓公司开具银行承兑汇票做质押担保。

### 2、应收票据

#### （1）应收票据的种类

金额单位：元

种类	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
银行承兑汇票	70,000.00	406,703.55	3,915,182.09
合计	70,000.00	406,703.55	3,915,182.09

（2）报告期内，公司应收票据无质押的情况。

（3）报告期内，公司应收票据无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况。

（4）报告期内，公司已经背书给其他方但尚未到期的应收票据金额合计如下：

金额单位：元

种类	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
银行承兑汇票	41,406,412.92	77,917,485.83	87,942,173.32
<b>合计</b>	<b>41,406,412.92</b>	<b>77,917,485.83</b>	<b>87,942,173.32</b>

(5) 报告期内，公司已经贴现但尚未到期的应收票据金额合计如下：

金额单位：元

种类	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
银行承兑汇票	45,233,064.00	101,933,064.00	32,550,000.00
<b>合计</b>	<b>45,233,064.00</b>	<b>101,933,064.00</b>	<b>32,550,000.00</b>

### 3、应收账款

(1) 报告期内各期末应收账款期末余额情况：

金额单位：元

项目	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
应收账款	67,874,064.28	58,708,670.04	94,451,248.97
<b>合计</b>	<b>67,874,064.28</b>	<b>58,708,670.04</b>	<b>94,451,248.97</b>

公司 2014 年末应收账款余额较 2013 年末下降较多，主要是因为 2014 年度公司产品出口销售增加，出口销售通常以预收款或者货到收款形式，所以应收账款期末余额下降。2015 年 4 月 30 日公司应收账款余额下降的原因主要是公司收紧信用政策以及加大货款催收力度而形成。

(2) 报告期内各期末应收账款按种类披露如下：

①2015 年 4 月 30 日

金额单位：元

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备	67,874,064.28	100.00	4,175,817.36	6.15	63,698,246.92

的应收账款					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>67,874,064.28</b>	<b>100.00</b>	<b>4,175,817.36</b>	<b>6.15</b>	<b>63,698,246.92</b>

## ②2014年12月31日

金额单位：元

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	58,708,670.04	100.00	2,859,455.55	4.87	55,849,214.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>58,708,670.04</b>	<b>100.00</b>	<b>2,859,455.55</b>	<b>4.87</b>	<b>55,849,214.49</b>

## ③2013年12月31日

金额单位：元

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	94,451,248.97	100.00	3,711,786.18	3.93	90,739,462.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>94,451,248.97</b>	<b>100.00</b>	<b>3,711,786.18</b>	<b>3.93</b>	<b>90,739,462.79</b>

(3) 报告期内各期末应收账款按账龄披露如下：

## ①2015年4月30日

金额单位：元

账龄	账面金额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	54,215,592.91	79.87	1,626,467.76	38.95
1-2年	5,965,619.54	8.79	596,561.95	14.29
2-3年	6,714,774.86	9.89	1,342,954.97	32.16
3-4年	696,574.25	1.03	348,287.13	8.34
4-5年	99,785.85	0.15	79,828.68	1.91
5年以上	181,716.87	0.27	181,716.87	4.35
合计	<b>67,874,064.28</b>	<b>100.00</b>	<b>4,175,817.36</b>	<b>100.00</b>

## ②2014年12月31日

金额单位：元

账龄	账面金额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	48,054,370.97	81.85	1,441,631.12	50.42
1-2年	8,911,328.65	15.18	891,132.87	31.16
2-3年	1,331,029.05	2.27	266,205.81	9.31
3-4年	230,224.50	0.39	115,112.25	4.03
4-5年	181,716.87	0.31	145,373.50	5.08
5年以上	-	-	-	-
合计	<b>58,708,670.04</b>	<b>100.00</b>	<b>2,859,455.55</b>	<b>100.00</b>

## ③2013年12月31日

金额单位：元

账龄	账面金额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	86,207,318.08	91.27	2,586,219.53	69.68
1-2年	6,029,345.93	6.38	602,934.59	16.24
2-3年	1,948,868.09	2.06	389,773.62	10.50

3-4 年	265,716.87	0.28	132,858.44	3.58
4-5 年	-	-	-	-
5 年以上	-	-	-	-
合计	<b>94,451,248.97</b>	<b>100.00</b>	<b>3,711,786.18</b>	<b>100.00</b>

(4) 报告期内，公司不存在核销应收账款的情况。

(5) 应收账款余额前五名情况：

金额单位：元

年度	单位名称	款项性质	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
2015-04-30	东风汽车股份有限公司	货款	6,009,929.56	1 年以内	8.85
	BPW（梅州）车轴有限公司	货款	3,786,775.17	1 年以内	5.58
	北汽福田汽车股份有限公司长沙汽车厂	货款	2,792,931.54	1 年以内	4.11
	湖北省齐星汽车车身股份有限公司	货款	2,554,295.00	1 年以内	3.75
	东风汽车悬架弹簧有限公司	货款	2,265,810.84	1 年以内	3.34
	合计	-	<b>17,399,742.11</b>	-	<b>25.63</b>
2014-12-31	东风汽车股份有限公司	货款	6,183,313.92	1 年以内	10.53
	BPW（梅州）车轴有限公司	货款	4,479,511.17	1 年以内	7.63
	东风汽车悬架弹簧有限公司	货款	3,309,158.53	1 年以内	5.64
	新疆鄂弓钢板经营店	货款	2,195,047.07	1 年以内、 1-2 年	3.74
	南京宁弓商贸有限公司	货款	1,585,106.04	1 年以内	2.70
	合计	-	<b>17,752,136.73</b>	-	<b>30.24</b>
2013-12-31	东风汽车悬架弹簧有限公司	货款	12,935,870.61	1 年以内	13.70

佛山市何氏协力机械 制造有限公司	货款	3,154,551.83	1年以内	3.34
南宁鄂弓钢板经营店 聂绍华	货款	2,852,514.35	1年以内	3.02
诸暨市店口广利达汽 车配件经营部	货款	2,351,662.06	1年以内	2.49
南京宁弓商贸有限公司	货款	2,165,283.40	1年以内	2.29
合计	-	<b>23,459,882.25</b>	-	<b>24.84</b>

(6) 报告期各期末，应收账款中无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东及其他关联方单位欠款情况。

#### 4、其他应收款

(1) 报告期内各期末其他应收款期末余额情况：

金额单位：元

项目	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
其他应收款	12,252,236.32	12,471,502.54	18,923,344.85
合计	<b>12,252,236.32</b>	<b>12,471,502.54</b>	<b>18,923,344.85</b>

(2) 其他应收款按种类披露情况如下：

①2015年4月30日

金额单位：元

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提 坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备 的其他应收款	12,252,236.32	100.00	3,240,971.51	26.45	9,011,264.81
单项金额不重大但单独计 提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-

合计	12,252,236.32	100.00	3,240,971.51	26.45	9,011,264.81
----	---------------	--------	--------------	-------	--------------

## ②2014年12月31日

金额单位：元

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	12,471,502.54	100.00	2,858,349.49	22.92	9,613,153.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	12,471,502.54	100.00	2,858,349.49	22.92	9,613,153.05

## ③2013年12月31日

金额单位：元

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	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	18,923,344.85	100.00	2,532,803.08	13.38	16,390,541.77
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	18,923,344.85	100.00	2,532,803.08	13.38	16,390,541.77

(3) 报告期内各期末其他应收款按账龄披露如下：

## ①2015年4月30日

金额单位：元

账龄	账面金额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%

1年以内	7,349,546.21	59.99	220,486.39	6.80
1-2年	447,289.75	3.65	44,728.98	1.38
2-3年	530,467.40	4.33	106,093.48	3.27
3-4年	2,092,278.96	17.08	1,046,139.48	32.28
4-5年	45,654.00	0.37	36,523.20	1.13
5年以上	1,787,000.00	14.58	1,787,000.00	55.14
合计	<b>12,252,236.32</b>	<b>100.00</b>	<b>3,240,971.53</b>	<b>100.00</b>

## ②2014年12月31日

金额单位：元

账龄	账面金额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	5,713,814.65	45.81	171,414.45	6.00
1-2年	744,987.40	5.97	74,498.74	2.61
2-3年	3,100,046.49	24.86	620,009.30	21.69
3-4年	1,125,654.00	9.03	562,827.00	19.69
4-5年	1,787,000.00	14.33	1,429,600.00	50.01
5年以上	-	-	-	-
合计	<b>12,471,502.54</b>	<b>100.00</b>	<b>2,858,349.49</b>	<b>100.00</b>

## ③2013年12月31日

金额单位：元

账龄	账面金额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	8,493,477.69	44.88	254,804.33	10.06
1-2年	5,960,746.88	31.50	596,074.69	23.53
2-3年	1,842,120.28	9.73	368,424.06	14.55
3-4年	2,627,000.00	13.88	1,313,500.00	51.86
4-5年	-	-	-	-
5年以上	-	-	-	-
合计	<b>18,923,344.85</b>	<b>100.00</b>	<b>2,532,803.08</b>	<b>100.00</b>

(4) 其他应收款余额前五名单位情况:

金额单位：元

年度	单位名称	款项性质	金额	年限	占应收账款 总额的比例 (%)
2015-04-30	江西弘旺汽车制动器制造有限公司	往来款	2,300,000.00	1年以内	18.77
	无锡申可贸易有限公司	往来款	1,354,280.00	1年以内	11.05
	尧永辉	往来款	1,100,000.00	1年以内	8.98
	付保国	往来款	1,080,000.00	4-5年	8.81
	杨迪山	往来款	767,149.66	1-2年,2-3年,3-4年	6.26
	合计	-	<b>6,601,429.66</b>	-	<b>53.88</b>
2014-12-31	江西弘旺汽车制动器制造有限公司	往来款	2,300,000.00	1年以内	18.56
	付保国	往来款	1,080,000.00	3年以上	8.72
	天津祥鼎五金贸易有限公司	往来款	776,717.53	2-3年	6.27
	杨迪山	往来款	767,149.66	1年以内、1-2年、2-3年	6.15
	汤国伍	往来款	700,000.00	4-5年	5.65
	合计	-	<b>5,623,867.19</b>	-	<b>45.35</b>
2013-12-31	江西昌隆钢结构有限公司	往来款	2,905,800.00	1年以内、1-2年	15.36
	王忠贤	往来款	2,143,662.34	1年以内	11.33
	新建县财政局	政府补贴款	1,500,000.00	1-2年	7.93
	付保国	往来款	1,080,000.00	2-3年	5.71
	浙江浦江博友贸易有限公司	往来款	812,870.00	1年以内	4.30
	合计	-	<b>8,442,332.34</b>	-	<b>44.61</b>

(5) 其他应收款中含持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东款项及其他关联方款项情况如下:

金额单位: 元

项目名称	关联方名称	2015-04-30	2014-12-31	2013-12-31	款项性质
其他应收款	王忠贤	6,000.00	6,000.00	2,143,662.34	往来款、备用金

2013 年 12 月 31 日, 其他应收关联方余额较大的原因是银行月末为了完成个人存款指标的考核, 通过王忠贤个人账户把资金转入再转回公司账户, 该款项已及时划拨到公司账户。截止 2015 年 4 月 30 日, 公司其他应收王忠贤款项余额为 6,000.00 元, 该款项系王忠贤从本公司所借备用金。

## 5、预付款项

(1) 报告期内各期末预付账款期末余额情况:

金额单位: 元

项目	2015 年 4 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
预付账款	19,084,478.49	17,215,430.66	19,900,286.45
合计	<b>19,084,478.49</b>	<b>17,215,430.66</b>	<b>19,900,286.45</b>

公司预付账款主要是预付的材料钢材款, 报告期内款项变动较小。

(2) 按账龄分类情况:

金额单位: 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	11,446,821.89	59.98	14,887,981.33	86.48	17,193,639.64	86.40
1-2 年	5,699,158.97	29.86	1,000,320.71	5.81	1,199,341.23	6.03
2-3 年	637,404.10	3.34	188,419.62	1.09	487,360.60	2.45
3 年以上	1,301,093.53	6.82	1,138,709.00	6.62	1,019,944.98	5.13
合计	<b>19,084,478.49</b>	<b>100.00</b>	<b>17,215,430.66</b>	<b>100.00</b>	<b>19,900,286.45</b>	<b>100.00</b>

(3) 公司报告期内不存在核销预付账款的情况。

## (4) 预付款项余额前五名情况

## ①2015年4月30日

金额单位：元

单位名称	金额	比例%	与本公司关系	发生时间	未结算原因
天津大强钢铁有限公司	7,454,938.75	39.06	供应商	2014年、2015年	交易未完成
方大特钢科技股份有限公司	2,922,878.34	15.32	供应商	2015年	交易未完成
江西嘉业建设工程集团公司	935,530.33	4.90	供应商	2015年	交易未完成
江西省欧泰诗汽车部件有限公司	728,750.00	3.82	供应商	2015年	交易未完成
江西新建长陵工业园区管理委员会璜溪管理处	620,000.00	3.25	供应商	2011年、2010年	交易未完成
合计	12,662,097.42	66.35	-	-	-

## ②2014年12月31日

金额单位：元

单位名称	金额	比例%	与本公司关系	发生时间	未结算原因
天津大强钢铁有限公司	7,312,574.75	42.48	供应商	2014年	交易未完成
方大特钢科技股份有限公司	2,620,927.95	15.22	供应商	2014年	交易未完成
江西新建长陵工业园区管理委员会璜溪管理处	620,000.00	3.60	供应商	2010年、2011年	交易未完成
江阴泰富兴澄特种材料有限公司	357,700.29	2.08	供应商	2014年	交易未完成
高安南特东腾工程机械制造有限公司	322,909.36	1.88	供应商	2014年	交易未完成
合计	11,234,112.35	65.26			

## ③2013年12月31日

金额单位：元

单位名称	金额	比例(%)	与本公司关系	发生时间	未结算原因
江西方大钢铁集团有限公司	6,726,780.03	33.80	供应商	2013年	交易未完成
方大特钢科技股份有限公司	3,193,891.28	16.05	供应商	2013年	交易未完成
山东中元自动化设备有限公司	2,857,415.68	14.36	供应商	2013年	交易未完成
江西新建长垅工业园区管理委员会璜溪管理处	740,000.00	3.72	供应商	2010年、 2011年	交易未完成
兰州中石油昆仑燃气设备销售有限公司	616,222.00	3.10	供应商	2012年	交易未完成
<b>合计</b>	<b>14,134,308.99</b>	<b>71.03</b>			

(5) 预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

## 6、存货

### (1) 存货分类

金额单位：元

项目	2015年4月30日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	账面金额	账面净额	账面金额	账面净额	账面金额	账面净额
原材料	90,379,192.96	90,379,192.96	82,623,119.59	82,623,119.59	96,101,945.70	96,101,945.70
在产品	15,920,337.03	15,920,337.03	9,080,247.03	9,080,247.03	16,114,206.90	16,114,206.90
库存商品	95,177,232.61	95,177,232.61	96,126,319.70	98,556,603.13	85,538,133.85	85,538,133.85
发出商品	14,981,782.34	14,981,782.34	19,620,625.14	17,190,341.71	12,930,603.87	12,930,603.87
<b>合计</b>	<b>216,458,544.94</b>	<b>216,458,544.94</b>	<b>207,450,311.46</b>	<b>207,450,311.46</b>	<b>210,684,890.32</b>	<b>210,684,890.32</b>

## 7、其他流动资产

金额单位：元

项目	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
待抵扣进项税	8,967,782.32	7,611,892.52	16,076,447.28
<b>合计</b>	<b>8,967,782.32</b>	<b>7,611,892.52</b>	<b>16,076,447.28</b>

注：根据财会[2012]13号文件规定，将期末增值税留抵税额列示在其他流动资产项目。公司待抵扣进项税系已经取得发票尚未认证以及认证通过尚未进行抵扣而形成，公司取得的进项发票于180日内进行认证，认证通过之后一个月内进行抵扣。公司不存在发票认证不通过或者认证通过不能抵扣的情形。

## 8、固定资产及累计折旧

### (1) 固定资产情况

#### ①2015年4月30日

金额单位：元

项目	原值	累计折旧	账面价值	成新率
房屋建筑物	205,507,448.95	33,353,880.34	172,153,568.61	83.77
机器设备	101,562,936.67	39,889,144.63	61,673,792.04	60.72
电子设备	7,386,898.14	3,681,389.67	3,705,508.47	50.16
运输设备	4,550,743.51	1,803,907.88	2,746,835.63	60.36
<b>合计</b>	<b>319,008,027.27</b>	<b>78,728,322.52</b>	<b>240,279,704.75</b>	<b>75.32</b>

#### ②2014年12月31日

金额单位：元

项目	原值	累计折旧	账面价值	成新率%
房屋建筑物	205,503,448.95	30,259,186.79	175,244,262.16	85.28
机器设备	99,293,457.75	36,940,469.55	62,352,988.20	62.80
电子设备	6,643,194.23	3,352,278.33	3,290,915.90	49.54
运输设备	3,583,020.67	1,812,593.53	1,770,427.14	49.41
<b>合计</b>	<b>315,023,121.60</b>	<b>72,364,528.20</b>	<b>242,658,593.40</b>	<b>77.03</b>

#### ③2013年12月31日

金额单位：元

项目	原值	累计折旧	账面价值	成新率%
房屋建筑物	156,741,485.47	22,383,793.70	134,357,691.77	85.72
机器设备	93,316,125.24	31,440,562.10	61,875,563.14	66.31
电子设备	5,161,398.45	2,523,816.61	2,637,581.84	51.10

运输设备	3,879,953.97	1,562,733.94	2,317,220.03	59.72
<b>合计</b>	<b>259,098,963.13</b>	<b>57,910,906.35</b>	<b>201,188,056.78</b>	<b>77.65</b>

公司的固定资产主要是房屋建筑物和机器设备，符合公司机械制造业的特点。公司 2013 年度、2014 年度扩张生产，新建厂房，所以房屋建筑物成新率较高。其他各项资产成新率属正常比例，符合制造业的特点。

## 9、在建工程

金额单位：元

项目	2015 年 4 月 30 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	账面余额	账面净值	账面余额	账面净值	账面余额	账面净值
在建工程	32,723,018.64	32,723,018.64	8,481,438.56	8,481,438.56	12,608,719.60	12,608,719.60
<b>合计</b>	<b>32,723,018.64</b>	<b>32,723,018.64</b>	<b>8,481,438.56</b>	<b>8,481,438.56</b>	<b>12,608,719.60</b>	<b>12,608,719.60</b>

截止 2015 年 4 月 30 日，公司在建工程主要是子公司贵州远成在建的生产厂房，该厂房产于 2014 年开始建造，目前尚未完工，也未达到可使用状态，仍于在建工程核算。此外，远成股份于 2014 年底投入实验楼及卫生间装修工程，目前仍未完工，未达到转入固定资产的条件。远成股份在建工程转入固定资产均通过严格的竣工决算、验收等程序，不存在在建工程已经达到预定可使用状态而未转固的情形。

报告期内，公司重大在建工程项目变动情况列示如下：

## ①2015年4月30日

项目名称	2014年12月31日	本期增加	转入固定资产	其他减少	2015年4月30日	利息资本化 累计金额	其中：本期利息 资本化金额	项目资金 来源
兰州基础设备	11,313.43	-	-	-	11,313.43	-	-	自筹
兰州厂房及附属设施	21,427.69	-	-	-	21,427.69	-	-	自筹
贵州厂房	4,362,319.10	8,423,563.48	-	-	12,785,882.58	-	-	自筹
3#线喷漆房制作	522,045.34	804,152.04	-	-	1,326,197.38	-	-	自筹
二期信息化项目	1,646,023.62	-	-	-	1,646,023.62	-	-	自筹
实验楼及卫生间装修工程	1,490,100.00	13,401,036.36	-	-	14,891,136.36	-	-	自筹
板簧第三热处理线	329,020.12	19,250.00	254,748.87	-	93,521.25	-	-	自筹
板簧三油漆线改造	99,189.26	1,196,370.94	-	-	1,295,560.20	-	-	自筹
<b>合计</b>	<b>8,481,438.56</b>	<b>23,844,372.82</b>	<b>254,748.87</b>	-	<b>32,071,062.51</b>	-	-	-

## ②2014年12月31日

项目名称	2013年12月31日	本期增加	转入固定资产	其他减少	2014年12月31日	利息资本化 累计金额	其中：本期利息 资本化金额	项目资金 来源
天然气管道工程	550,188.23	1,802,834.06	2,353,022.29	-	-	-	-	自筹
吉林厂房及办公楼建设	11,113,678.48	6,821,235.29	17,934,913.77	-	-	-	-	自筹
三线自制冷却器	36,223.55	-	36,223.55	-	-	-	-	自筹
兰州基础设备	-	1,132,523.95	1,121,210.52	-	11,313.43	-	-	自筹
兰州厂房及附属设施	-	918,454.24	897,026.55	-	21,427.69	-	-	自筹
贵州厂房	209,138.00	4,153,181.10	-	-	4,362,319.10	-	-	自筹
3#线喷漆房制作	522,045.34	-	-	-	522,045.34	-	-	自筹
二期厂房	-	26,425,248.44	26,425,248.44	-	-	-	-	自筹
倒班楼	-	5,095,243.57	5,095,243.57	-	-	-	-	自筹
附属设施	-	1,020,788.87	1,020,788.87	-	-	-	-	自筹
实验室及卫生间	-	1,592,687.92	1,592,687.92	-	-	-	-	自筹
二期信息化项目	-	1,538,461.62	-	-	1,538,461.62	-	-	自筹
实验楼及卫生间装修工程	-	1,490,100.00	-	-	1,490,100.00	-	-	自筹
板簧第三热处理线	-	350,344.86	-	-	350,344.86	-	-	自筹
板簧三油漆线改造	-	99,189.26	-	-	99,189.26	-	-	自筹
<b>合计</b>	<b>12,431,273.60</b>	<b>52,440,293.18</b>	<b>56,476,365.48</b>	-	<b>8,395,201.30</b>	-	-	-

## ③2013年12月31日

项目名称	2012年12月31日	本期增加	转入固定资产	其他减少	2013年12月31日	利息资本化 累计金额	其中：本期利息 资本化金额	项目资金 来源
甘肃厂房	7,486,661.34	8,984,814.49	16,471,475.83	-	11,313.43	-	-	自筹
贵州厂房	80,900.00	128,238.00		-	209,138.00	-	-	自筹
天然气管道工程		550,188.23		-	550,188.23	-	-	自筹
吉林厂房及办公楼建设		16,282,428.48	5,168,750.00	-	11,113,678.48	-	-	自筹
零星工程		1,199,518.59	463,803.70	-	735,714.89	-	-	自筹
<b>合计</b>	<b>7,567,561.34</b>	<b>27,145,187.79</b>	<b>22,104,029.53</b>	<b>-</b>	<b>12,608,719.60</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 10、无形资产

无形资产分类列示情况如下：

### ①2015年4月30日

项目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年4月30日
<b>账面原值</b>	<b>42,039,386.05</b>			<b>42,039,386.05</b>
土地使用权	40,035,139.04			40,035,139.04
软件	2,004,247.01			2,004,247.01
<b>累计摊销</b>	<b>5,167,867.59</b>	<b>313,062.63</b>		<b>5,480,930.22</b>
土地使用权	4,040,442.06	267,722.63		4,308,164.69
软件	1,127,425.53	45,340.00		1,172,765.53
<b>账面净值</b>	<b>36,871,518.46</b>			<b>36,558,455.83</b>
土地使用权	35,994,696.98			35,726,974.35
软件	876,821.48			831,481.48

### ②2014年12月31日

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
<b>账面原值</b>	<b>42,302,013.12</b>		<b>262,627.07</b>	<b>42,039,386.05</b>
土地使用权	40,297,766.11		262,627.07	40,035,139.04
软件	2,004,247.01			2,004,247.01
<b>累计摊销</b>	<b>4,246,336.46</b>	<b>921,531.13</b>		<b>5,167,867.59</b>
土地使用权	3,256,565.69	783,876.37		4,040,442.06
软件	989,770.77	137,654.76		1,127,425.53
<b>账面净值</b>	<b>38,055,676.66</b>			<b>36,871,518.46</b>
土地使用权	37,041,200.42			35,994,696.98
软件	1,014,476.24			876,821.48

### ③2013年12月31日

项目	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
<b>账面原值</b>	<b>37,240,073.12</b>	<b>5,061,940.00</b>		<b>42,302,013.12</b>
土地使用权	35,463,826.11	4,833,940.00		40,297,766.11
软件	1,776,247.01	228,000.00		2,004,247.01

<b>累计摊销</b>	<b>3,169,031.43</b>	<b>1,077,305.03</b>		<b>4,246,336.46</b>
土地使用权	2,426,953.14	829,612.55		3,256,565.69
软件	742,078.29	247,692.48		989,770.77
<b>账面净值</b>	<b>34,071,041.69</b>			<b>38,055,676.66</b>
土地使用权	33,036,872.97			37,041,200.42
软件	1,034,168.72			1,014,476.24

## 11、递延所得税资产

已确认的递延所得税资产

金额单位：元

项目	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
递延所得税资产：	-	-	-
资产减值准备	978,834.28	895,478.21	1,341,537.84
未弥补亏损	6,886,130.91	6,067,089.55	6,092,692.04
<b>小计</b>	<b>7,864,965.19</b>	<b>6,962,567.76</b>	<b>7,434,229.88</b>

报告期内，公司部分子公司包括远成汽配、湖北远成、甘肃远成等形成亏损，该亏损按税法规定可递延 5 个连续会计年度来弥补，所以各报告期末形成可抵扣暂时性差异，确认递延所得税资产。

## 12、其他非流动资产

金额单位：元

项目	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
预付土地款	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
工程及设备款	5,792,890.80	4,772,918.18	-
<b>合计</b>	<b>8,792,890.80</b>	<b>7,772,918.18</b>	<b>3,000,000.00</b>

公司预付的土地款系子公司贵州远成建立厂房预付给当地财政局的土地款，截止 2015 年 4 月 30 日，该厂房尚未建造完毕，土地权证尚在办理，而地方政策规定，须厂房建造完毕才能给公司提供发票，所以公司放其他非流动资产核算。预付的工程及设备款主要是远成股份公司新建厂房及购进生产设备等预付的款项，该部分资产均正在建造或者购买中，不存在不能获取资产或收不回款项的情况，暂不用计提坏账准备。

### 13、资产减值准备

①2015年4月30日

金额单位：元

项目	2014年12月31日	本期增加	本期减少		2015年4月30日
			转回	转销	
坏账准备	5,717,805.04	1,698,983.83	-	-	7,416,788.87
<b>合计</b>	<b>5,717,805.04</b>	<b>1,698,983.83</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7,416,788.87</b>

②2014年12月31日

金额单位：元

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少		2014年12月31日
			转回	转销	
坏账准备	6,244,589.26		526,784.22		5,717,805.04
<b>合计</b>	<b>6,244,589.26</b>	<b>-</b>	<b>526,784.22</b>	<b>-</b>	<b>5,717,805.04</b>

③2013年12月31日

单位：元

项目	2012年12月31日	本期增加	本期减少		2013年12月31日
			转回	转销	
坏账准备	5,099,732.32	1,144,856.94			6,244,589.26
<b>合计</b>	<b>5,099,732.32</b>	<b>1,144,856.94</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6,244,589.26</b>

#### (八) 报告期内主要负债情况

##### 1、短期借款

(1) 短期借款分类列示

金额单位：元

项目	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
抵押借款	98,200,000.00	84,000,000.00	47,950,000.00
保证借款	65,400,000.00	63,000,000.00	59,000,000.00

质押借款	4,700,000.00	4,700,000.00	10,000,000.00
合计	<b>168,300,000.00</b>	<b>151,700,000.00</b>	<b>116,950,000.00</b>

## (2) 担保情况说明

①质押担保：2014年8月12日，远成股份以价值9,549,000.00元的原材料（弹簧扁钢）为质押担保，向中国农业银行借款4,700,000.00元。

②抵押担保：2014年8月29日，孙公司吉林远成以自有房产、土地作为抵押，取得建设银行借款2,000.00万元；2014年10月23日、2014年11月19日，孙公司湖北远成以自有房产、土地作为抵押，取得中信银行借款合计3,000.00万元；2014年12月17日，孙公司甘肃远成以自有房产、土地作为抵押，取得中信银行借款1,000.00万元；2014年12月22日，远成股份以子公司远成汽配的机械设备作为抵押，取得南昌银行借款500.00万元；2015年3月4日，远成股份以子公司远成汽配的机械设备作为抵押，取得北京银行借款320.00万元；2015年3月23日，远成股份以自有机械设备作为抵押，取得大新银行借款1,000.00万元；2015年4月28日，子公司远成汽配以自有房产作为抵押，取得上饶银行借款2,000.00万元。

③保证担保：2014年11月11日，子公司远成汽配向南昌农商行借款400.00万元，由公司及王远青提供保证担保；2015年3月20日，子公司远成汽配向南昌银行借款3,900.00万元，由江西华宏汽车集团有限公司提供保证担保；2014年11月6日，孙公司湖北远成向浦发银行借款1,500.00万元，由公司及王远青提供保证担保；2015年4月23日、2015年4月30日，孙公司远成紧固件分别向北京银行、南昌银行借款240.00万元、500.00万元，由公司及王远青提供保证担保。

(3) 报告期内，公司不存在反担保的情形。

(4) 截止2015年4月30日，公司短期借款余额明细如下：

金额单位：元

序号	借款单位	银行名称	借款余额	利率%	起始日期	借款条件	履行情况
1	远成股份	农业银行江西新建县支行	4,700,000.00	6.90	2014-08-14 -2015-08-13	质押 借款	正在 履行
2	远成股份	北京银行南昌分行	3,200,000.00	6.42	2015-03-04 -2016-03-03	抵押 借款	正在 履行
3	远成股份	南昌银行象南支行	5,000,000.00	7.28	2014-12-22- 2015-12-21	抵 押 借款	正在 履行
4	远成股份	大新银行南昌分行	10,000,000.00	6.42	2015-03-23- 2016-03-23	抵 押 借款	正在 履行
5	远成汽配	上饶银行南昌分行	20,000,000.00	9.30	2015-04-28 -2016-04-24	抵 押 借款	正在 履行
6	远成汽配	南昌农商银行望城新区支行	4,000,000.00	7.80	2014-11-11 -2015-11-10	保 证 借款	正在 履行
7	远成汽配	南昌银行象南支行	39,000,000.00	8.56	2015-03-20 -2016-03-19	保 证 借款	正在 履行
8	湖北远成	浦发银行襄阳分行	15,000,000.00	7.20	2014-11-12- 2015-11-11	保 证 借款	正在 履行
9	湖北远成	中信银行襄阳分行	10,000,000.00	7.80	2014-10-23- 2015-10-22	抵 押 借款	正在 履行
10	湖北远成	中信银行襄阳分行	20,000,000.00	6.60	2014-11-19- 2015-09-18	抵 押 借款	正在 履行
11	吉林远成	建设银行四平分行	20,000,000.00	7.50	2014-08-29 -2015-08-28	抵押 借款	正在 履行
12	甘肃远成	中信银行兰州定西路支行	10,000,000.00	7.00	2014-12-17- 2015-12-16	抵押 借款	正在 履行
13	远成紧固件	北京银行南昌支行	2,400,000.00	6.42	2015-04-23- 2016-04-23	保证 借款	正在 履行
14	远成紧固件	南昌银行象南支行	5,000,000.00	8.03	2015-04-30- 2016-04-29	保 证 借款	正在 履行
	合计		<b>168,300,000.00</b>				

## 2、应付票据

### (1) 应付票据按种类披露

金额单位：元

种类	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
银行承兑汇票	399,180,000.00	333,895,000.00	366,600,000.00
<b>合计</b>	<b>399,180,000.00</b>	<b>333,895,000.00</b>	<b>366,600,000.00</b>

注：期末应付票据余额均于下一会计期间到期。

### (2) 报告期内，应付票据余额前五名明细如下

#### ①2015年4月30日

金额单位：元

收款单位	出票日期	到期日期	金额	比例%
方大特钢科技股份有限公司	2015-01-08	2015-07-08	20,000,000.00	5.01
方大特钢科技股份有限公司	2015-03-10	2015-09-10	14,100,000.00	3.53
方大特钢科技股份有限公司	2015-02-10	2015-08-10	15,000,000.00	3.76
方大特钢科技股份有限公司	2015-04-08	2015-10-08	10,000,000.00	2.51
方大特钢科技股份有限公司	2015-04-02	2015-09-30	10,000,000.00	2.51
<b>合计</b>	-	-	<b>69,100,000.00</b>	<b>17.31</b>

#### ②2014年12月31日

金额单位：元

收款单位	出票日期	到期日期	金额	比例%
方大特钢科技股份有限公司	2014-09-18	2015-03-18	12,000,000.00	3.59
方大特钢科技股份有限公司	2014-08-29	2015-02-28	10,000,000.00	2.99
方大特钢科技股份有限公司	2014-08-29	2015-02-28	10,000,000.00	2.99
方大特钢科技股份有限公司	2014-10-16	2015-04-16	10,000,000.00	2.99
方大特钢科技股份有限公司	2014-07-04	2015-01-04	10,000,000.00	2.99
<b>合计</b>	-	-	<b>52,000,000.00</b>	<b>15.57</b>

#### ③2013年12月31日

金额单位：元

收款单位	出票日期	到期日期	金额	比例%
方大特钢科技股份有限公司	2013-12-19	2014-06-19	10,000,000.00	2.73
方大特钢科技股份有限公司	2013-12-24	2014-06-24	10,000,000.00	2.73
方大特钢科技股份有限公司	2013-11-25	2014-05-25	10,000,000.00	2.73
方大特钢科技股份有限公司	2013-11-25	2014-05-25	10,000,000.00	2.73
方大特钢科技股份有限公司	2013-12-31	2014-06-30	10,000,000.00	2.73
合计	-	-	<b>50,000,000.00</b>	13.65

由于行业特征，以及公司近年规模迅速扩张的影响，公司生产经营过程中资金需求较大，但公司已有融资渠道较为有限。为缓解资金周转压力，报告期内，公司曾开具部分无真实交易背景的银行承兑汇票。具体情况如下：

金额单位：万元

项目	2013年度	2014年度	2015年1-4月
无真实交易背景应付票据发生额	3,700.00	3,800.00	0.00
无真实交易背景票据期末余额	0.00	2,400.00	0.00

公司开具无真实交易背景票据的情况大致如下：母公司远成股份向主要供应商方大特钢采购原料钢材，开具银行承兑汇票以支付材料款，但是远成股份存在银行授信额度（即信用敞口）不足的情况，此时则由下属子公司（主要是远成汽配、湖北远成）开具一张或多张银行承兑汇票，先背书给母公司远成股份，远成股份再将该票据背书给方大特钢。反之，若下属子公司授信额度不足，母公司亦会开具票据给子公司，再用于支付材料款。

本操作过程中，母子公司之间的票据开立实质上无真实交易行为，也无任何购销合同，所以形成一种票据融资行为。即通过开具无真实交易背景的银行承兑汇票，用以获取部分资金的使用与周转。

公司2015年已不存在开具无真实交易背景银行承兑汇票的情况，报告期内，公司不存在因票据到期后未能偿还贷款而产生的风险，并未因上述行为受到任何行政处罚，公司取得中国人民银行新建县支行出具的证明，证实该部分票据已经如期解付，人民银行不予追究相关责任。针对以上事实，公司不规范票据融资行为违反《中华人民共和国票据法》的规定，但不属于《中华人民共和国票据法》

第一百零二条和《中华人民共和国刑法》第一百九十四条所规定的票据诈骗行为。

针对此事项，公司及其子公司分别作出承诺：今后将严格按照《中华人民共和国票据法》等有关法律法规的规定，规范票据开具行为，杜绝发生任何违反票据管理等法律法规的行为。同时，公司第一大股东及实际控制人王远青先生出具承诺：若因上述票据融资行为致使公司遭受任何责任或处罚，以及给公司造成任何损失，均由其承担全部责任。未来将监督公司不再进行票据不规范融资行为。

综上，主办券商认为，公司在汇票使用方面存在不规范之处，公司部分银行承兑汇票不具有真实的交易关系和债权债务关系，违反了票据法的规定，但不属于票据欺诈行为。同时，公司对上述不规范票据已存入足额保证金，上述行为未对公司或公司其他股东的利益造成损害，对本次公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让不构成障碍。

### 3、应付账款

(1) 应付账款账龄分析列示如下：

金额单位：元

账龄	2015年4月30日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	占比%	金额	占比%	金额	占比%
1年以内	13,986,844.23	55.68	16,447,459.37	69.98	45,111,530.54	75.27
1-2年	4,300,698.69	17.12	978,135.49	4.16	9,056,848.33	15.11
2-3年	783,295.70	3.12	335,773.13	1.43	5,666,832.78	9.45
3年以上	6,047,218.09	24.08	5,741,583.68	24.43	101,327.49	0.17
合计	<b>25,118,056.71</b>	<b>100.00</b>	<b>23,502,951.67</b>	<b>100.00</b>	<b>59,936,539.14</b>	<b>100.00</b>

(2) 报告期内，应付账款余额中无应付持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东及关联单位款项。

(3) 报告期内应付账款期末余额前五名明细如下：

①2015年4月30日

金额单位：元

公司名称	金额	占比%	账龄
天津大强钢铁有限公司	6,036,650.37	24.03	1年以内、3年以上
北京华立精细化工公司	2,196,692.00	8.75	1年以内
方大特钢科技股份有限公司	1,222,307.58	4.87	1年以内
甘肃第五建设集团公司鑫鑫钢结构分公司	1,333,106.39	5.31	1至2年
南昌宇昊实业有限公司	1,090,974.35	4.34	1年以内
<b>合计</b>	<b>11,879,730.69</b>	<b>47.30</b>	

## ②2014年12月31日

金额单位：元

公司名称	金额	占比%	账龄
天津大强钢铁有限公司	5,861,997.37	24.94	3年以上
北京华立精细化工公司	1,773,920.00	7.55	1年以内
南昌宇昊实业有限公司	1,345,120.81	5.72	1年以内
甘肃第五建设集团公司鑫鑫钢结构分公司	1,333,106.39	5.67	1年以内
方大特钢科技股份有限公司	921,932.34	3.92	1年以内
<b>合计</b>	<b>11,236,076.91</b>	<b>47.81</b>	

## ③2013年12月31日

金额单位：元

公司名称	金额	占比%	账龄
天津大强钢铁有限公司	14,867,345.62	24.81	1年以内、1至2年、2至3年
方大特钢科技股份有限公司	14,167,844.21	23.64	1年以内
东风汽车悬架弹簧有限公司	11,903,941.00	19.86	1年以内
甘肃第五建设集团公司鑫鑫钢结构分公司	2,910,000.00	4.86	1年以内
南昌市华中物贸有限公司	1,718,810.53	2.87	1年以内
<b>合计</b>	<b>45,567,941.36</b>	<b>76.04</b>	

#### 4、预收款项

(1) 预收账款账龄分析列示如下：

金额单位：元

账龄	2015年4月30日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	占比%	金额	占比%	金额	占比%
1年以内	24,225,921.81	70.04	34,196,806.99	77.63	40,159,882.34	95.65
1-2年	7,531,961.90	21.77	8,265,943.22	18.76	1,664,129.35	3.96
2-3年	2,344,028.09	6.78	1,458,451.14	3.31	107,671.92	0.26
3年以上	488,139.15	1.41	131,810.75	0.30	54,187.20	0.13
合计	<b>34,590,050.95</b>	<b>100.00</b>	<b>44,053,012.10</b>	<b>100.00</b>	<b>41,985,870.81</b>	<b>100.00</b>

公司预收账款主要是预收国外客户支付的货款，报告期内预收账款期末余额变动较小。

(2) 报告期各期末，预收账款余额前五名明细如下：

①2015年4月30日

金额单位：元

公司名称	金额	占比%	账龄	款项性质
MOFE-FAHID ALFAREN FACTORY	6,430,254.13	18.59	1年以内	货款
梁山华泰商贸有限公司	2,929,007.36	8.47	1年以内、1至2年	货款
HOANG LONG TRADING MECHANICAL TRANSPORT TOURISM CO.,LTD	951,540.94	2.75	1年以内	货款
PSF POLISH SPRING FACTORY	937,871.28	2.71	1年以内	货款
高新技术开发区力泰汽配部	843,956.00	2.44	2至3年	货款
合计	<b>12,092,629.71</b>	<b>34.96</b>	-	-

②2014年12月31日

金额单位：元

公司名称	金额	占比%	账龄	款项性质
HOANG LONG TRADING MECHANICAL TRANSPORT	5,642,184.40	12.81	1年以内	货款

TOURISM CO.,LTD				
MOFE-FAHID ALFAREN FACTORY	4,605,159.65	10.45	1 年以内	货款
梁山华泰商贸有限公司	2,429,007.36	5.51	1 年以内	货款
GLOBAL BLUE TRADING CO.,LTD	1,255,134.40	2.85	1 年以内	货款
广州市常力贸易有限公司	1,119,079.53	2.54	1 年以内、1 至 2 年	货款
合计	<b>15,129,850.20</b>	<b>34.16</b>	-	-

③2013 年 12 月 31 日

金额单位：元

公司名称	金额	占比%	账龄	款项性质
银川市昊盛汽配商行	2,915,745.76	6.94	1 年以内	货款
广州市新广从汽车配件交易市场远成汽配经营部	2,538,511.31	6.05	1 年以内、1 至 2 年	货款
广州市常力贸易有限公司	1,757,422.98	4.19	1 年以内	货款
HOANG LONG TRADING MECHANICAL TRANSPORT TOURISM CO.,LTD	1,490,434.97	3.55	1 年以内	货款
泉州桐城贸易公司	1,256,260.84	2.99	1 年以内	货款
合计	<b>9,958,375.86</b>	<b>23.72</b>	-	-

(3) 报告期内，预收账款无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

## 5、应交税费

单位：元

项目	2015 年 4 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
企业所得税	-1,115,660.86	381,435.46	1,555,337.14
增值税	345,935.48	2,258,326.36	31,213.73
土地使用税	86,510.77	179,723.60	361,825.77
房产税	150,073.49	292,098.85	620,964.90
地方教育费附加	64,927.23	57,333.90	4,659.56
城市维护建设税	162,317.31	172,882.17	13,256.73
教育附加	97,390.86	86,000.85	6,989.34

项目	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
代扣代缴个人所得税	111,471.69	68,456.45	25,778.63
印花税	2,646.33	58,152.19	24,994.98
堤防费	-	29,548.22	1,607.82
合计	<b>-94,387.70</b>	<b>3,583,958.05</b>	<b>2,645,613.42</b>

## 6、其他应付款

(1) 其他应付款账龄分析列示如下：

金额单位：元

账龄	2015年4月30日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	占比%	金额	占比%	金额	占比%
1年以内	15,857,406.13	43.38	11,694,548.39	30.45	39,884,868.81	89.75
1-2年	10,028,378.07	27.44	25,857,437.70	67.33	3,924,505.79	8.83
2-3年	9,557,674.52	27.86	288,483.60	0.75	632,099.80	1.42
3年以上	483,330.10	1.32	564,684.80	1.47	-	-
合计	35,926,788.82	100.00	<b>38,405,154.49</b>	<b>100.00</b>	<b>44,441,474.40</b>	<b>100.00</b>

(2) 报告期各期末其他应付款余额前五名明细如下：

①2015年4月30日

金额单位：元

公司名称	金额	占比%	账龄	款项性质
王远青	13,117,359.59	36.51	1年以内、1至2年、2至3年	往来款
袁伟红	8,650,610.00	24.08	1年以内	往来款
江西加信投资有限公司	5,000,000.00	13.92	1至2年	往来款
张彦妮	3,123,000.00	8.69	1年以内	往来款
王亚玲	2,480,000.00	6.90	1年以内	往来款
合计	<b>32,370,969.59</b>	<b>90.10</b>	-	-

②2014年12月31日

金额单位：元

公司名称	金额	占比%	账龄	款项性质
王远青	16,660,955.79	43.38	1年以内、1年至2年	往来款
袁伟红	9,014,780.00	23.47	1年以内	往来款
江西加信投资有限公司	5,000,000.00	13.02	1年以内	往来款
王亚玲	1,515,000.00	3.94	1年以内	往来款
张彦妮	1,428,000.00	3.72	1年以内	往来款
合计	<b>33,618,735.79</b>	<b>87.54</b>	-	-

③2013年12月31日

金额单位：元

公司名称	金额	占比%	账龄	款项性质
王远青	24,049,162.79	54.11	1年以内、1至2年	往来款
江西东科投资有限公司	8,500,000.00	19.13	1年以内	往来款
袁伟红	3,974,190.00	8.94	1年以内、1至2年	往来款
王忠贤	2,579,951.95	5.81	1年以内	往来款
张彦妮	2,514,000.00	5.66	1年以内、1至2年	往来款
合计	<b>41,617,304.74</b>	<b>93.65</b>	-	-

(3) 报告期内，其他应付款期末余额中其他应付持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东及关联单位款项如下：

单位：元

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	性质
其他应付款	王亚玲	2,480,000.00	1,515,000.00	-	往来款
其他应付款	王忠贤	-	298,655.90	2,579,951.95	往来款
其他应付款	加信投资	5,000,000.00	5,000,000.00	-	往来款
其他应付款	王远青	13,117,359.59	16,660,955.79	24,049,162.79	往来款

## 7、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
一年内到期的非流动负债	-	15,000,000.00	16,000,000.00
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>15,000,000.00</b>	<b>16,000,000.00</b>

注：一年内到期的非流动负债系一年内到期的长期借款重分类而来。

## 8、长期借款

### (1) 长期借款分类列示

单位：元

项目	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
质押借款	19,000,000.00	19,000,000.00	-
抵押借款	40,000,000.00	-	17,000,000.00
<b>合计</b>	<b>59,000,000.00</b>	<b>19,000,000.00</b>	<b>17,000,000.00</b>

2015年1月20日，远成股份于中国银行新增长期借款4,000.00万元，借款期限为四年，其中，分别以公司自有房产（作价92,329,200.00元）、以子公司远成紧固件自有房产（作价19,435,800.00元）、以南昌明远金属制造有限公司自有房产（作价13,617,300.00元）作为抵押担保。公司与南昌明远金属制造有限公司无关联关系。

2014年11月20日，子公司湖北远成于中信信托有限责任公司借款1,900.00万元，借款期限为两年，该借款以20,000,000.00元定期存单做质押担保。

### (2) 截止2015年4月30日长期借款余额明细

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率(%)	2015年4月30日
中信信托有限责任公司	2014-11-20	2016-11-19	5.90	19,000,000.00
中国银行红角洲支行	2015-1-20	2019-1-20	8.32	7,000,000.00
中国银行红角洲支行	2015-1-27	2019-1-27	8.32	33,000,000.00
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>59,000,000.00</b>

注：中信信托有限责任公司借款为湖北远成于中信信托公司的质押借款，湖北远成以2,000.00万元定期存单做质押担保。

## 9、应付债券

### (1) 应付债券明细：

金额单位：元

项目	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应付利息	本期已付利息	期末应付利息	期末金额
集合票据	30,000,000.00	2013/2/1	3年	28,210,350.00	1,622,500.00	1,770,000.00	1,770,000.00	1,622,500.00	29,518,201.44
合计	<b>30,000,000.00</b>			<b>28,210,350.00</b>	<b>1,622,500.00</b>	<b>1,770,000.00</b>	<b>1,770,000.00</b>	<b>1,622,500.00</b>	<b>29,518,201.44</b>

(2) 上表列示发行金额系按发行债券面值扣减发行费用后的净额。

(3) 孙公司湖北鄂弓公司与湖北新火炬科技股份有限公司、湖北欧安电气股份有限公司、湖北追日电气股份有限公司、襄阳宇清传动科技有限公司五家公司联合发行“湖北省襄阳高新区2013年度第一期区域集优中小企业集合票据”，债券简称13SMECNII001（债券代码：051302009），发行面值合计227,000,000.00元，湖北鄂弓公司按发行比例分配取得30,000,000.00元，支付发行费用1,789,650.00元，票据期限3年，年利率5.90%，利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

## 10、递延收益

金额单位：元

项目	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
高端汽车悬架弹簧项目	1,800,000.00	1,800,000.00	-
合计	<b>1,800,000.00</b>	<b>1,800,000.00</b>	-

注：高端汽车悬架弹簧项目系孙公司远成甘肃公司根据甘肃省财政厅、甘肃省发展和改革委员会下达的甘财建【2013】457号文，该款项专项用于技术改造项目，项目主要建设内容：该项目拟投资6,600.00万元，其中由当地政府补贴180.00万元，剩余资金通过公司自筹取得，主要建设1栋三跨单层钢结构生产厂房，1栋三层办公楼及调压室、门卫值班室等生产附属设施，总建筑面积约13,500.00平方米，拟建设1条悬架组装线、1条高端板簧生产线和1条紧固件生产线，形成年产1,000.00套汽车空气悬架、20,000.00吨高端板簧、1,000.00吨汽车紧固件的生产能力，截至2015年4月30日，拟建设1条悬架组装线和1条紧固件生产线尚未开工建设。

## （九）报告期内股东权益情况

金额单位：元

项目	2015年1-4月	2014年度	2013年度
实收资本（或股本）	85,050,000.00	85,050,000.00	85,050,000.00
资本公积	66,431,059.69	66,431,059.69	66,431,059.69
盈余公积	201,601.76	201,601.76	201,601.76
未分配利润	-12,636,056.38	-9,978,557.51	-19,617,237.83
股东权益合计	139,046,605.07	141,704,103.94	132,065,423.62

公司实收资本形成过程详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“四、公司历史沿革”。

## 六、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况

### （一）关联方认定标准

根据《公司法》和财政部《企业会计准则第36号——关联方披露》的相关规定，关联方认定标准如下：

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上受同一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的公司之间不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- 1、本公司的母公司；
- 2、本公司的子公司；
- 3、与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- 4、对本公司实施共同控制的投资方；
- 5、对本公司施加重大影响的投资方；
- 6、本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；

7、本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；

8、本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；主要投资者个人，是指能够控制、共同控制一个企业或者对一个企业施加重大影响的个人投资者；

9、本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；关键管理人员，是指有权力负责计划、指挥和控制公司活动的人员；

10、本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业。

## **(二) 公司相关制度对关联交易的规定**

### **1、公司关联交易遵循的原则**

公司关联交易遵循的原则详见本公开转让说明书“第三节公司治理”之“五、公司报告期内对外担保、委托理财、关联交易等重要事项”之“(三) 关联交易”之“1、公司关联交易遵循的原则”。

### **2、公司关联交易价格的确定和管理机制**

公司关联交易价格的确定和管理机制详见本公开转让说明书“第三节公司治理”之“五、公司报告期内对外担保、委托理财、关联交易等重要事项”之“(三) 关联交易”之“2、公司关联交易价格的确定和管理机制”。

### **3、公司关联交易的决策权限**

公司关联交易的决策权限详见本公开转让说明书“第三节公司治理”之“五、公司报告期内对外担保、委托理财、关联交易等重要事项”之“(三) 关联交易”之“3、公司关联交易的决策权限”。

### **4、关联交易的董事会表决程序**

公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不

足三人的，公司应当将该交易提交股东大会审议。

## 5、关联交易的股东会表决程序

公司股东会审议的事项属于关联交易的，关联股东不得参加表决。关联股东应主动提出回避申请，否则其他股东有权向股东会提出关联股东回避申请；股东会对有关关联交易事项进行表决时，在扣除关联股东所代表的有表决权的股份数后，由出席会议的非关联股东依照有关规定进行表决；如有特殊情况关联股东无法回避的，公司在征得监管机构同意后，股东会可按正常程序进行表决，并在决议中对关联股东无法回避的特殊情况予以说明。

### （三）本公司的关联方情况

#### 1、存在控制的关联方

关联方名称	与本公司关系
江西远成汽车配件有限公司	本公司之子公司
江西远成汽车紧固件有限公司	本公司之孙公司
湖北远成鄂弓汽车悬架弹簧有限公司	本公司之孙公司
贵州远成汽车悬架弹簧有限公司	本公司之子公司
吉林远成汽车悬架弹簧有限公司	本公司之孙公司
甘肃远成汽车悬架弹簧有限公司	本公司之二级孙公司

#### 2、不存在控制的关联方

公司不存在控制关系的关联方主要包括持股 5%以上股东、公司董事、监事、高级管理人员等。报告期内，不存在其他公司对本公司形成共同控制、重大影响的情况，且本公司不存在投资其他合营、联营公司的情况。

#### （1）截止本公开转让说明书签署之日，持股本公司 5%以上的股东

股数单位：股

序号	名称或姓名	持股数量	持股比例	股东性质
1	加信投资	10,500,000.00	12.35%	非国有法人股东

#### （2）公司董事、监事、高级管理人员

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事和高级管理人员情况如下：

序号	姓名	职务	是否在外部单位任职
1	王远青	董事长	否
2	王伟	董事兼总经理	否
3	胡贵平	董事兼副总经理	否
4	孙长余	董事兼董事会秘书	否
5	李剑勇	董事	否
6	余赣英	监事	否
7	辛波	监事	否
8	刘亮平	监事	否
9	张洁	财务总监	否

报告期内，公司控股股东、实际控制人为王远青，王远青未有在外部其他单位任职或者控制其他企业的情况。

### 3、其他关联方

#### (1) 关联自然人

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
王壹夫	实际控制人之弟弟
王忠贤	实际控制人之妹妹
王亚玲	实际控制人之妹妹

#### (2) 关联法人

企业名称	江西弘征汽车技术服务股份有限公司
成立时间	2014年11月7日
注册资本	5,000.00万元
法定代表人	辛波
关联关系	法定代表人兼任本公司监事
营业执照号	360100110019685
经营场所	江西省南昌市新建县长堍镇工业园区望城新区璜溪大道168号1栋

经营范围	汽车零部件批发和零售；汽车零部件技术信息咨询；汽车零部件进出口贸易；计算机软件开发；设计、制作、代理、发布广告；仓储（仅限分支机构经营）（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）。
------	---

注：截止本公开转让说明书签署之日，江西弘征汽车技术服务股份有限公司已经注销完毕。

#### （四）关联交易及关联方资金往来

1、存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

##### 2、经常性关联交易

无。

##### 3、偶发性关联交易

（1）关联方提供借款担保的情况如下：

担保方	被担保方	担保方式	金额（元）	银行名称	到期日	履行情况
远成汽配	远成股份	保证担保	53,000,000.00	中国银行	2015-6-22	正在履行
远成紧固件	远成股份	抵押担保	53,000,000.00	中国银行	2015-6-22	正在履行
王远青	远成股份	保证担保	4,700,000.00	农业银行	2017-8-13	正在履行
王远青	远成股份	保证担保	4,000,000.00	北京银行	2017-2-6	正在履行
远成汽配	远成股份	抵押担保	4,000,000.00	北京银行	2017-2-6	正在履行
王远青	远成股份	保证担保	40,000,000.00	中国银行	2019-1-20	正在履行
远成汽配	远成股份	保证担保	40,000,000.00	中国银行	2019-1-20	正在履行
远成紧固件	远成股份	抵押担保	40,000,000.00	中国银行	2019-1-20	正在履行
王远青	远成汽配	保证担保	50,000,000.00	上饶银行	2015-4-23	履行完毕
远成股份	远成汽配	保证担保	4,000,000.00	南昌农商银行	2015-11-10	正在履行
王远青等	远成汽配	保证担保	45,000,000.00	南昌银行	2015-3-20	履行完毕

王远青等	远成汽配	保证担保	39,000,000.00	南昌银行	2015-3-20	履行完毕
王远青	湖北远成	保证担保	15,000,000.00	浦发银行	2017-11-6	正在履行
李斌、李剑勇	湖北远成	保证担保	15,000,000.00	浦发银行	2017-11-6	正在履行
远成股份	湖北远成	保证担保	15,000,000.00	浦发银行	2017-11-6	正在履行
远成汽配	湖北远成	保证担保	30,000,000.00	中信银行	2017-6-30	正在履行
王远青	湖北远成	保证担保	30,000,000.00	中信银行	2017-6-30	正在履行
远成汽配	吉林远成	保证担保	20,000,000.00	建设银行	2017-8-28	正在履行

## (2) 关联方提供生产场地情况

报告期内无关联方向公司提供生产场地的情况。

## 4、公司其他应收关联方款项

金额单位：元

项目名称	关联方名称	2015-04-30	2014-12-31	2013-12-31	款项性质
其他应收款	王忠贤	6,000.00	6,000.00	2,143,662.34	往来款、备用金

## 5、公司其他应付关联方款项：

金额单位：元

项目名称	关联方	2015-4-30	2014-12-31	2013-12-31	款项性质
其他应付款	王亚玲	2,480,000.00	1,515,000.00	-	往来款
其他应付款	王忠贤	-	298,655.90	2,579,951.95	往来款
其他应付款	加信投资	5,000,000.00	5,000,000.00	-	往来款
其他应付款	王远青	13,117,359.59	16,660,955.79	24,049,162.79	往来款

## (五) 关联交易的公允性

公司除与合并范围内子公司之间存在关联交易之外，与外部其他关联公司不存在任何关联交易行为。公司严格按照《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定进行关联交易，按照公允市场价格进行定价，公司关联交易比较公允。

## （六）关联交易对财务状况和经营成果的影响

公司在十分重视关联交易的合规性和公允性的同时，尽量消除和减少关联交易，报告期内，公司主要涉及关联担保较多，未涉及除子公司外的关联交易，对公司的财务状况和经营成果不构成重大影响。

## （七）减少与规范关联交易的说明

公司在《公司章程》中对关联交易进行了相关规定，另外，为使相关决策更具有操作性，以便于有效落实管理决策，管理层对关联交易的决策程序做了进一步的规范，起草了《关联交易管理制度》，并提交股东大会予以通过。公司自成立以来，严格按照《公司章程》、《关联交易管理制度》执行，规范和减少关联方交易与资金往来。

## 七、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

### （一）期后事项

报告期后，本公司截至本公开转让说明书签署之日，需要披露的期后事项如下：

2015年8月4日，公司召开了股东大会并一致同意江西国资创业投资管理有限公司将所持有的公司5.94%股份（即505.00万股）计800.00万元转让给王远青，其他股东放弃优先受让权。2015年8月6日，南昌市工商行政管理局接受了公司提交工商变更备案申请。

本次股权转让完成后，远成股份股权结构如下：

股数单位：股

序号	股东名称	股份数	股权比例	出资方式
1	王远青	74,550,000.00	87.65%	货币、股权
2	加信投资	10,500,000.00	12.35%	货币
-	合计	<b>85,050,000.00</b>	<b>100.00%</b>	-

### （二）或有事项

#### 1、对外担保事项

截至 2015 年 4 月 30 日，远成股份及子公司对外担保情况如下：

金额单位：万元

担保人	被担保人	担保金额	备注	到期日
远成股份	江西庚宸科技有限公司	1,200.00	贷款 1200 万	2016-10-10
远成股份	南昌市科兴机械有限公司	320.00	贷款 320 万	2016-03-08
远成汽配	华宏汽车集团有限公司	5,000.00	贷款 5000 万	2016-02-10
远成汽配	赣州华宏北现汽车有限公司	3,000.00	贷款 3000 万	2016-02-27
远成汽配	江西峻峰科技有限公司	800.00	贷款 800 万	2016-03-01
合计	-	<b>10,320.00</b>	-	-

截至本公开转让说明书签署之日，远成股份及子公司对外担保情况如下：

金额单位：万元

担保人	被担保人	担保金额	备注	到期日
远成股份	江西庚宸科技有限公司	1,200.00	贷款 1200 万	2016-10-10
远成股份	南昌明远金属制造有限公司 <sup>1</sup>	270.00	贷款 270 万	2016-05-05
远成股份	南昌市科兴机械有限公司	320.00	贷款 320 万	2016-03-08
远成汽配	华宏汽车集团有限公司 <sup>2</sup>	5,000.00	贷款 5000 万	2016-02-10
远成汽配	赣州华宏北现汽车有限公司	3,000.00	贷款 3000 万	2016-02-27
远成汽配	江西峻峰科技有限公司	800.00	贷款 800 万	2016-03-01
合计	-	<b>10,590.00</b>	-	-

注 1：报告期之后，远成股份新增 270.00 万元对外担保，主要是基于融资考虑，为南昌明远金属公司做担保，对方公司也为远成股份借款做担保，形成互保的关系。针对该事项，已取得南昌明远公司出具的证明，该借款拟于 2015 年 8 月 31 日之前归还，即远成股份届时会解除对外担保关系，远成股份亦出具承诺，不会新增对外担保事项，后续股东大会不会通过任何关于对外担保的决议，从源头上规避对外担保事项再度发生。

注 2：华宏汽车集团有限公司为赣州华宏北现汽车有限公司之母公司。

主办券商进一步核查了江西庚宸科技有限公司、南昌明远金属制造有限公司、南昌市科兴机械有限公司、华宏汽车集团有限公司、赣州华宏北现汽车有限公司、江西峻峰科技有限公司的财务状况和资信情况。

经核查最近一期财务报表，被担保公司财务状况如下：

金额单位：万元

被担保公司	2014 年度/2014 年 12 月 31 日				
	资产总额	净资产额	营业收入	净利润	资产负债率
江西庚宸科技有限公司	2,601.88	1,421.53	-	505.72	45.37%
南昌明远金属制造有限公司	3,573.99	2,081.02	4,937.51	460.72	33.26%
南昌市科兴机械有限公司	4,675.36	3,171.35	6,519.99	833.16	32.17%
华宏汽车集团有限公司	162,100.09	61,454.48	34,601.73	13,763.82	62.09%
赣州华宏北现汽车有限公司	43,068.89	24,517.41	108,425.39	4,814.56	50.04%
江西骏峰科技有限公司	2,672.86	168.71	161.29	-3.18	93.69%

注：江西庚宸科技有限公司由江西骏峰科技有限公司于 2011 年投资 1 亿元设立，占地面积 40,799 m<sup>2</sup>，年生产规模约三万吨，是江西省最大的绿色环保树脂/涂料生产企业。目前还在筹建过程中，未实现规模的营业收入，2014 年的净利润主要来自营业外收入。

从上表可以看出，公司主要担保对象华宏汽车集团有限公司、赣州华宏北现汽车有限公司，其资产实力雄厚，销售规模较大，经营状况良好，盈利能力较强，尤其是华宏汽车集团，2014 年度销售净利率达 39.78%，华宏集团、赣州华宏资产负债率分别为 62.09%、50.04%，偿债压力较小，综上所述，华宏集团具备良好的偿债能力，偿债风险较小。

南昌明远金属制造有限公司、南昌市科兴机械有限公司资产负债率均较低，分别为 33.26%、32.17%，其销售净利率分别为 9.33%、12.78%，盈利能力较强，具备良好的偿债能力。

江西庚宸科技有限公司、江西骏峰科技有限公司为一致行动人，江西骏峰科技有限公司为江西最大的涂料生产企业之一，前期厂房、生产设备等固定资产投资较多，所以导致资产负债率偏高。公司目前财务指标虽然状况不佳，但公司拥有国内外先进的生产设备和完善的检验检测手段，技术资金力量雄厚，可生产十

多个大类 500 多个花色品种的油漆。同事拥有一批具有过硬专业技能的高级工程师和优秀专业人才，能够不断进行新产品的开发，公司已通过了 ISO9001:2000 国际质量体系认证，具有较好的发展前景。其产品毛利率保持在 20%以上，随着销售市场的逐步培育和经营发展，骏峰科技的偿债能力会得到逐步改善。

经核查最新取得的企业信用报告，各被担保公司资信情况如下：

金额单位：万元

被担保公司	借款余额	对外担保余额	是否存在不良信用
江西庚宸科技有限公司 <sup>1</sup>	600.00	0.00	否
南昌市科兴机械有限公司 <sup>2</sup>	320.00	320.00	否
华宏汽车集团有限公司 <sup>3</sup>	6,200.00	64,524.00	否
赣州华宏北现汽车有限公司 <sup>4</sup>	3,623.30	35,324.00	否
江西骏峰科技有限公司 <sup>5</sup>	800.00	3,342.50	否
南昌明远金属制造有限公司 <sup>6</sup>	270.00	815.87	否

注 1：江西庚宸科技有限公司截止 2015 年 7 月 27 日对外担保余额为 0.00 万元。

注 2：南昌市科兴机械有限公司截止 2015 年 7 月 24 日对外担保余额 320.00 万元，其中对江西远成汽车技术股份有限公司担保 320.00 万元。

注 3：华宏汽车集团有限公司截止 2015 年 7 月 3 日对外担保余额 64,524.00 万元，其中对江西远成汽车配件有限公司担保 3,900.00 万元。

注 4：赣州华宏北现汽车有限公司截止 2015 年 7 月 8 日对外担保余额 35,324.00 万元，其中对江西远成汽车配件有限公司担保 9,000.00 万元。

注 5：江西骏峰科技有限公司截止 2015 年 7 月 29 日对外担保余额 3,342.50 万元，其中对江西远成汽车配件有限公司担保 2,142.50 万元。

注 6：南昌明远金属制造有限公司截止 2015 年 6 月 12 日对外担保余额 815.87 万元，其中对江西远成汽车技术股份有限公司担保 815.87 万元。

从上表中可以看出前述六家公司资信情况良好，不存在不良信用记录情况。

公司对上述担保履行了以下决策程序：

2013 年 9 月 9 日，公司召开临时股东会，表决同意为江西庚宸科技有限公司向中国银行借款 1,200.00 万元人民币提供保证担保。

2015年2月5日，公司召开临时股东会，表决同意为华宏汽车集团有限公司向南昌银行借款5,000.00万元人民币提供保证担保。

2015年2月5日，公司召开临时股东会，表决同意为赣州华宏北现汽车有限公司向南昌银行借款3,000.00万元人民币提供保证担保。

2015年3月1日，公司召开临时股东会，表决同意为南昌市科兴机械有限公司向北京银行借款320.00万元人民币提供保证担保。

2015年3月1日，公司召开临时股东会，表决同意为江西峻峰科技有限公司向南昌银行借款800.00万元人民币提供保证担保。

2015年4月30日，公司召开临时股东会，表决同意为南昌明远金属制造有限公司向南昌银行借款270.00万元人民币提供保证担保。

公司上述担保行为系公司为满足自身融资需求而与被担保公司进行的互保行为，该等担保行为，一定程度上满足了公司资金需求，有利于公司业务的持续开展。考虑到被担保公司财务状况和经营状况良好，偿债能力较强，公司该等对外担保行为不会对公司的财务状况和持续经营能力产生重大不利影响。

### （三）其他重要事项

2015年9月22日，王远青与江西省产权交易所签订《股权托管协议书》（股托2015013），协议约定，王远青委托江西省产权交易所托管登记的“江西远成汽车技术股份有限公司”股权共计766.00万股（占总股权比例9.01%）。江西省产权交易所向王远青发放股权托管卡，编号为【NO.00012481】。同日，王远青在江西省产权交易所开立股权托管账户。

2015年9月25日，江西省南昌市工商行政管理局向王远青、江西远成汽车技术股份有限公司、江西国资创业投资管理有限公司下达了《股权出质设立登记通知书》[（赣洪）内股质登记设字【2015】第00116号]。出质人王远青将其所持江西远成汽车技术股份有限公司股份766.00万股（占总股权比例9.01%）质押给江西国资创业投资管理有限公司。

2015年9月28日，江西省产权交易所向出质人王远青、质权人江西国资创业投资管理有限公司下发了《股权质押登记通知书》（赣产权股质登记【2015】

161号)。根据通知书内容,应出质人王远青、质权人江西国资创业投资管理有限公司申请,江西省产权交易所于2015年9月28日办理股权质押登记手续,质押合同自股权质押登记之日起生效,出质股权自质押登记之日起冻结。本次质押是为江西远成汽车技术股份有限公司向江西国资创业投资管理有限公司借款提供股权质押反担保,被担保债权总额为800.00万元,出质期间为合同生效之日(2015年9月28日)起至2016年7月28日。

除此之外,本公司未有需要披露的其它重要事项。

## 八、报告期内资产评估情况

报告期内公司未有资产评估情况。

## 九、股利分配政策

### (一) 报告期内股利分配政策

《公司章程》第一百四十九条:“公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。”

第一百五十一条:“公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。”

第一百五十条：“公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。”

第一百五十二条：“公司实施如下利润分配政策：公司的利润分配应重视对股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，应保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。

公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金利润分配。”

## （二）报告期内股利分配情况

报告期内，公司不存在股利分配情形。

## （三）挂牌后股利分配政策

根据《公司章程》，公司挂牌后的股利分配政策如下：

1、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上时，可以不再提取。

2、公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

（1）弥补以前年度的亏损；

（2）提取交易风险准备金及应提取的其他准备金；

（3）提取法定公积金 10%，当法定公积金累计达到注册资本 50%时可不再提取；

（4）根据股东大会的决定，提取任意公积金；

（5）按照股东的出资比例分配利润，股东另有约定的从其约定。

3、公司的利润分配重视对投资者的合理回报，公司可以采取现金股票方式分配股利。在不影响公司正常生产经营所需现金流的情况下，公司优先选择现金分配方式。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

## 十、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

报告期内，远成股份纳入合并报表的控股子公司有远成汽配、湖北远成、吉林远成、贵州远成、甘肃远成、远成紧固件。各关联公司基本情况详见本公开转让说明书之“第一节基本情况”之“六、远成股份合并范围内关联方情况”。

## 十一、风险因素

### （一）市场竞争加剧风险

汽车配件行业作为一个发展前景广阔的新兴产业，吸引了众多国内外厂商参与。公司作为较早进入者已经取得了一定的竞争地位，在产品、技术、市场、品牌、人才、管理等众多方面具有一定的先发竞争优势。但随着汽配市场需求的进一步扩大，更多规模较大、实力较强的企业加入到行业的竞争中来，有实力的竞争对手将增加对技术研发和市场开拓的投入，如果公司未来不能进一步提升技术研发实力、制造服务能力和经营管理水平，则有可能面临行业竞争加剧所导致市场地位下降的风险。

### （二）核心技术人员流失风险

公司作为高新技术企业，产品技术含量不断提高，核心技术人员是进行产品创新的基础。公司已经明确将空气悬架作为未来发展的一个重要方向，在空气悬架方面的研发投入不断加大，对技术人员的依赖性会不断增加。汽车配件行业发展对技术人员，特别是核心技术人员的需求也在不断增加，对技术人才的竞争会不断加剧。公司一旦在人才的引进和培养上落后于行业其他公司，将面临核心技术人员不足甚至流失的风险。

### （三）控股股东、实际控制人控制不当风险

截止本公开转让说明书签署之日，王远青先生持有公司87.65%的股份，为公司的控股股东、实际控制人。即使本次新三板成功挂牌后可能导致其持股比例有所下降，但其依然可以利用其控股股东地位，通过在董事会、股东大会行

使表决权的方式影响公司的重大决策，对公司经营决策可施予重大影响。虽然公司为降低控股股东、实际控制人控制不当的风险，在《公司章程》里制定了保护中小股东利益的条款，并制定了“三会”议事规则，完善了公司的内部控制制度、法人治理结构等，但若公司控股股东、实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等决策进行不当控制，可能会给公司日常运营和其他股东带来不利影响，侵害公司或公众投资者的利益。

#### （四）资产负债率较高及偿债能力风险

公司近几年为全力打造覆盖全国各主要汽车工业片区的生产和营销网络，在吉林、湖北、兰州、贵州等地相继建立了子（孙）公司，从而对固定资产和原材料采购的投入资金较大，使得公司需采取商业信用、银行借款等方式来进行融资以满足生产经营需要，造成公司负债规模相对较大。公司 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 4 月 30 日的资产负债率分别为 84.09%、82.41%、84.47%；流动比率分别为 0.87 倍、0.82 倍、0.85 倍；速动比率分别为 0.55 倍、0.48 倍、0.53 倍。公司存在一定的偿债风险。

#### （五）税收优惠政策变化风险

2012 年 4 月 20 日，远成股份被江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局、江西省地方税务局认定为高新技术企业，认定有效期三年。根据《企业所得税法》、《企业所得税法实施条例》、《高新技术企业认定管理办法》以及《高新技术企业认定管理工作指引》规定，经认定的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税，远成股份 2012 年度至 2014 年度按 15% 的税率缴纳企业所得税，2015 年 4 月 16 日，远成股份通过了高新技术企业资格复审，自复审通过之日起三年内继续享受 15% 的所得税优惠税率。2014 年 10 月 8 日，全资子公司远成汽配被认定为高新技术企业，认定有效期为三年，远成汽配 2014 年度至 2016 年度减按 15% 的税率缴纳企业所得税。2014 年 10 月 14 日，孙公司湖北远成被认定为高新技术企业，认定有效期为三年，湖北远成 2014 年度至 2016 年度减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

若远成股份、远成汽配或湖北远成不能通过高新技术企业复审或上述税收优惠政策发生变化，将对公司的经营业绩产生较大影响。

### （六）对外担保可能导致的违约风险

截至 2015 年 4 月 30 日，远成股份及子公司远成汽配对外担保总金额为 10,320.00 万元，占公司 2015 年 4 月 30 日经审计合并净资产的 74.22%。对外担保情况如下：

金额单位：万元

担保人	被担保人	担保金额	备注	到期日
远成股份	江西庚宸科技有限公司	1,200.00	贷款 1200 万元	2016-10-10
远成股份	南昌市科兴机械有限公司	320.00	贷款 320 万元	2016-03-08
远成汽配	华宏汽车集团有限公司	5,000.00	贷款 5000 万元	2016-02-10
远成汽配	赣州华宏北现汽车有限公司	3,000.00	贷款 3000 万元	2016-02-27
远成汽配	江西峻峰科技有限公司	800.00	贷款 800 万元	2016-03-01
	<b>合计</b>	<b>10,320.00</b>		

截至本公开转让说明书签署之日，远成股份新增对南昌明远金属制造有限公司借款担保 270.00 万元，远成股份及子公司对外担保情况如下：

金额单位：万元

担保人	被担保人	担保金额	备注	到期日
远成股份	江西庚宸科技有限公司	1,200.00	贷款 1200 万元	2016-10-10
远成股份	南昌明远金属制造有限公司	270.00	贷款 270 万元	2016-05-05
远成股份	南昌市科兴机械有限公司	320.00	贷款 320 万元	2016-03-08
远成汽配	华宏汽车集团有限公司	5,000.00	贷款 5000 万元	2016-02-10
远成汽配	赣州华宏北现汽车有限公司	3,000.00	贷款 3000 万元	2016-02-27
远成汽配	江西峻峰科技有限公司	800.00	贷款 800 万元	2016-03-01
	<b>合计</b>	<b>10,590.00</b>		

若在上述担保期间，被担保人发生偿债风险或纠纷，远成股份、远成汽配可能面临承担连带责任的风险，为担保企业清偿其担保范围内的贷款金额，这对公司的日常经营活动或者财务状况会产生较大影响。

### （七）不规范使用票据融资的风险

由于行业特征，公司生产经营过程中资金需求较大，但公司已有融资渠道较为有限。为缓解资金周转压力，报告期内，公司曾开具部分无真实交易背景的银行承兑汇票。具体情况如下：

金额单位：元

项目	2013年度	2014年度	2015年1-4月
无真实交易背景应付票据发生额	37,000,000.00	38,000,000.00	0.00
无真实交易背景票据期末余额	0.00	24,000,000.00	0.00

公司2015年已不存在开具无真实交易背景银行承兑汇票的情况，报告期内，公司不存在因票据到期后未能偿还贷款而产生的风险，并未因上述行为受到任何行政处罚，公司取得中国人民银行新建县支行出具的证明，证实该部分票据已经如期解付，人民银行不予追究相关责任。针对以上事实，公司不规范票据融资行为违反《中华人民共和国票据法》的规定，但不属于《中华人民共和国票据法》第一百零二条和《中华人民共和国刑法》第一百九十四条所规定的票据诈骗行为。

针对此事项，公司及其子公司分别作出承诺：今后将严格按照《中华人民共和国票据法》等有关法律法规的规定，规范票据开具行为，杜绝发生任何违反票据管理等法律法规的行为。同时，公司第一大股东及实际控制人王远青先生出具承诺：若因上述票据融资行为致使公司遭受任何责任或处罚，以及给公司造成任何损失，均由其承担全部责任。未来将监督公司不再进行票据不规范融资行为。

综上，公司在汇票使用方面存在不规范之处，公司部分银行承兑汇票不具有真实的交易关系和债权债务关系，违反了票据法的规定，但不属于票据欺诈行为。同时，公司对上述不规范票据已存入100%保证金，上述行为未对公司或公司其他股东的利益造成损害，对本次公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让不构成障碍。但若相关商业银行因公司上述不规范使用票据行为降低公司的信用额度或停止对公司的贷款，则会加重公司日常经营中资金周转压力；或公司停止使用上述方法进行融资后，不能及时采用其他融资方法募集公司所需资金，则会对公司的业务开展及持续经营产生一定的影响。

### （八）主要供应商依赖风险

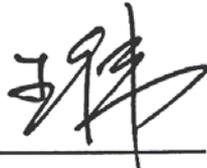
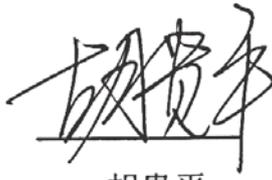
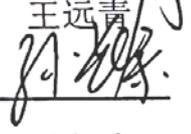
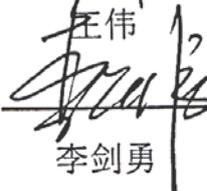
公司 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-4 月从主要供应商方大特钢科技股份有限公司采购原材料占比分别为 90.03%、91.47%、81.42%，形成对该供应商一定的依赖关系，若方大特钢在产品价格、发运条件等方面做一定的调整，可能会对本公司采购成本产生一定的不利影响。

## **第五节 公司董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明**

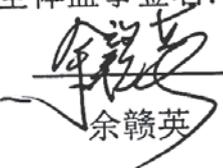
### 申请挂牌公司及董事、监事、高级管理人员声明

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

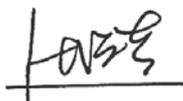
公司全体董事签名：

		
王远青	王伟	胡贵平
		
孙长余	李剑勇	

公司全体监事签名：

		
余赣英	辛波	刘亮平

公司高级管理人员签名：

			
王伟	胡贵平	孙长余	张洁

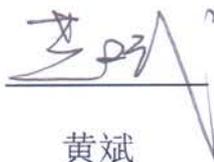




## 会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的 CHW 证审字[2015]0177 号审计报告无矛盾之处。本所及注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的审计报告内容无异议，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。

经办注册会计师签字：

  
黄斌

  
梁宏

梁宏

会计师事务所执行事务

合伙人签字：

  
方文森

方文森

中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)

2015年9月30日





## 第六节 附件

- 一、主办券商推荐报告；
- 二、财务报表及审计报告；
- 三、法律意见书；
- 四、公司章程；
- 五、全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意挂牌的审查意见；
- 六、其他与公开转让有关的重要文件。