

# 商业计划书

企业（项目）名称： 齐齐哈尔市精铸良装备制造有限公司

高速铁路新型配件产业化项目

联系人：

电话：

电子邮件：

二〇一 年 月制

# 目 录

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 一、 概述.....            | 1  |
| 二、 公司概况.....          | 13 |
| 三、 产品/服务与技术.....      | 27 |
| 四、 研发情况.....          | 28 |
| 五、 行业和市场.....         | 30 |
| 六、 市场营销.....          | 33 |
| 七、 生产和实施.....         | 34 |
| 八、 财务预测.....          | 39 |
| 九、 融资和退出计划说明.....     | 41 |
| 十、 风险分析与控制措施.....     | 41 |
| 十一、 项目实施进度及里程碑计划..... | 43 |

## 一、概述

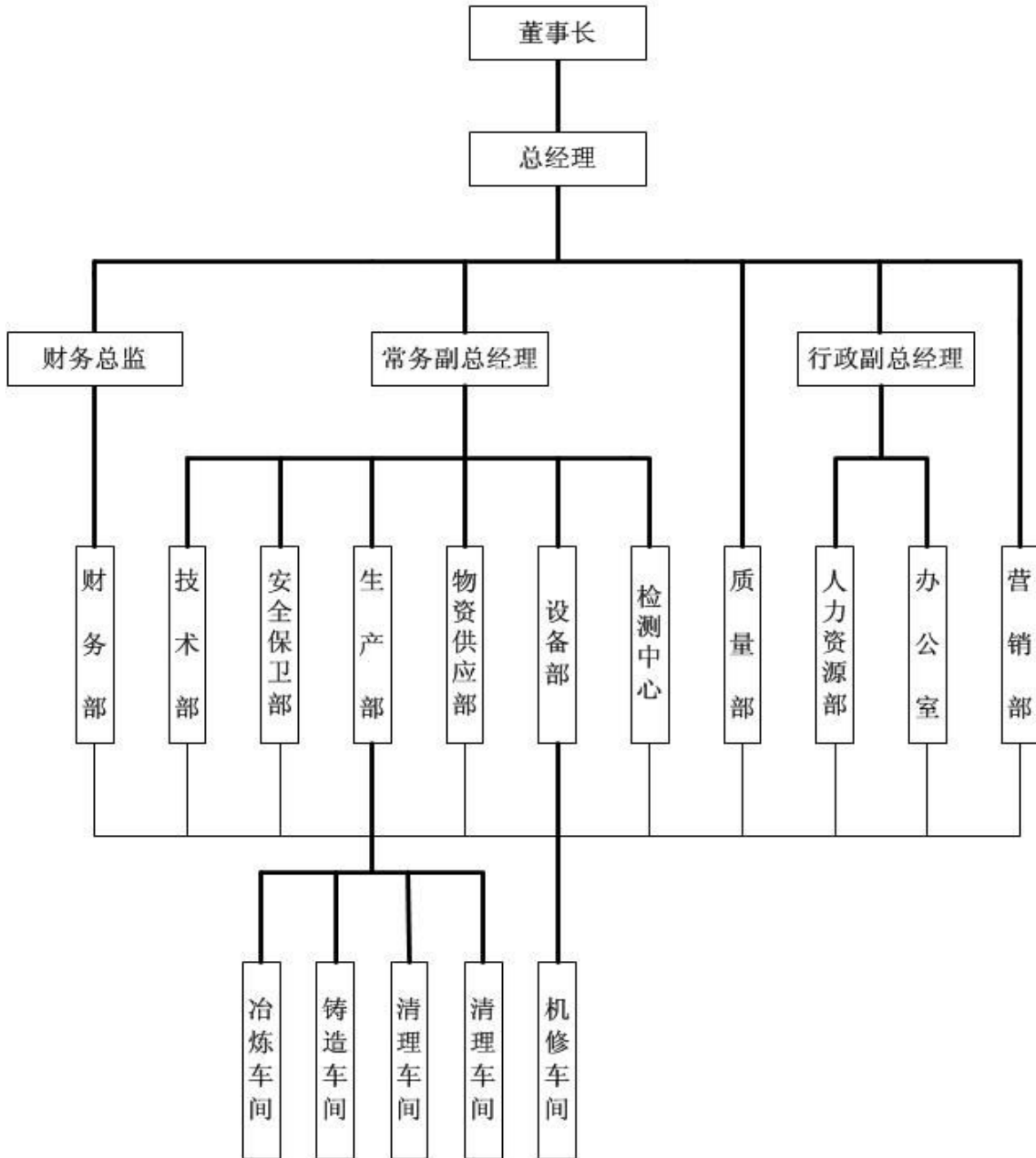
### 1.1 公司概况

齐齐哈尔市精铸良装备制造制造有限公司成立于 2010 年，位于龙沙区明海公路 66 号，注册资本 7500 万元，其中齐齐哈尔市精铸良铸造有限责任公司出资 4500 万元，持股 60%；齐齐哈尔龙沙资产经营有限公司出资 3000 万元，持股 40%。公司前身是齐齐哈尔市精铸良铸造有限责任公司，成立于 2002 年，位于国家级高新区，齐齐哈尔高新技术产业开发区喜庆路 30 号，注册资金为 626 万元。公司以生产国外高速铁路客运专线牵引机车配件及提速、重载货车配件为主营业务。公司 2014 年 8 月开始投入生产，主产品正处于认证阶段，尚未进行批量生产，目前以生产本埠委托加工产品为主。截止到 2014 年底实现销售收入 126 万元，利润-1150 万元。

未来几年，公司将进行大规模技术改造，提高公司技术装备水平、机械化和自动化程度，采用和引进新工艺、新技术，提高公司装备和工艺保证能力，将达到国内同行业一流水平，部分重点装备达到世界先进水平。坚持稳健经营，做大、做强、做精主业，发展多元经营，提高企业经济效益，提高职工生活质量。以优化人才结构为主线，大力实施人才强企战略，构建适应企业需要的管理团队，适应生产需要的高技能人才骨干队伍。运用先进的科技手段和扎实的管理模式，确保主要技术经济指标赶超国内、国外先进水平的目标。三至五年内发展到具备上市公司条件，步入国内卓越公司行列。

### 1.2 管理及团队情况

# 齐齐哈尔市精铸良装备制造有限公司 组织机构图



公司管理团队由董事长兼总经理吴东星、常务副总经理李延春、行政副总经理郑巧黎、财务总监于春红 4 人构成。简历附后：

|                 |   |   |       |            |       |                    |        |    |  |
|-----------------|---|---|-------|------------|-------|--------------------|--------|----|--|
| 本人基本情况          | 姓名  | 吴东星   | 性别    | 男          | 身份证号码 | 230202196310061014 |        |    |  |
|                 | 籍贯  | 齐齐哈尔市   | 出生年月日 | 1963.10.06 | 民族    | 汉                  | 学历     | 大专 |  |
|                 | 社会职务  | 2006年 齐齐哈尔市第九届政协委员<br>2006年 齐齐哈尔市龙沙区第十五届人民代表大会代表<br>2009年 齐齐哈尔市第十四届人民代表大会代表<br>2009年—至今 齐齐哈尔市工业配件进出口行业协会会长<br>2009年 齐齐哈尔市龙沙区企业家协会副会长<br>2010年 齐齐哈尔市组织部干部监督信息员<br>2011年 黑龙江省工商联常委<br>2011年 齐齐哈尔市行风政风监督员<br>2011年 齐齐哈尔市铸造协会副会长<br>2012年 齐齐哈尔市第十五届人大代表<br>2013年 黑龙江省政协第十一届委员 |       |            |       |                    |        |    |  |
|                 | 奖励情况  | 2004年 齐齐哈尔市对外出口先进个人标兵<br>2005年 齐齐哈尔市对外出口先进个人标兵<br>2006年 齐齐哈尔市十大杰出青年民营企业家<br>2009年 齐齐哈尔市第二十八届劳动模范<br>2010年 齐齐哈尔市十佳民营企业家<br>2012年 黑龙江省劳动模范  |       |            |       |                    |        |    |  |
|                 | 本人通讯地址  | 齐齐哈尔市龙沙区明海公路 66 号   |       |            |       | 邮编                 | 161005 |    |  |
|                 | 联系电话  | 0452-2396999  |       |            | 手机    | 18746833333        |        |    |  |
|                 | 邮箱  | wudung5588-aaa@vip.163.com  |       |            |       |                    |        |    |  |
| 工作经历            | 1980年—1983年 齐齐哈尔市龙沙区正阳街道办事处：驾驶员<br>1983年—1989年 齐齐哈尔市龙沙区五龙街道办事处：驾驶员<br>1990年—2002年 齐齐哈尔市外贸塑料制品厂：厂长<br>2002年—至今 齐齐哈尔市精铸良铸造有限责任公司 董事长<br>2010年—至今 齐齐哈尔市精铸良装备制造有限公司 董事长 |   |       |            |       |                    |        |    |  |
| 是否存在违法、违规和不诚信行为 | 否   |   |       |            |       |                    |        |    |  |

|              |  |       |                    |             |      |
|--------------|--|-------|--------------------|-------------|------|
| 姓 名          | 李 延 春  | 性 别   | 男                  | 民 族         | 汉    |
| 出生年月         | 1952. 10. 1  | 出生地   | 沈 阳                | 国 籍         | 中 国  |
| 身份证号         | 230204195210011739   | 党 派   | 中共党员               | 行政职务        | 副总经理 |
| 工作单位         | 齐齐哈尔市精铸良装备制造有限公司   |       | 办公电话               | 04526179263 |      |
| 通讯地址         | 齐齐哈尔市龙沙区明海公路 66 号  |       | 邮政编码               | 161005      |      |
| 家庭住址         | 齐市铁锋区北文化小区   |       | 住宅电话               | 04522939200 |      |
| 电子信箱         | <a href="mailto:zhuzao998@163.com">zhuzao998@163.com</a>   |       | 移动电话               | 13766560715 |      |
| 毕业学校         | 大连铁道学院   | 薪 酬   | 年薪 6 万             | 文化程度        | 本 科  |
| 技术职称         | 高级工程师  | 专业、专长 | 铸造工艺、铸造设备及铸造厂房平面设计 |             |      |
| 工作经历<br>社会实践 | <p>1、<br/>1978 年 10 月至 1986 年 12 月<br/>齐齐哈尔车辆厂铸钢车间先后任职工艺员、工艺组长、技术主任，负责技术管理工作。先后完成了 13A 车钩工艺改进创部级优质品工作、转 8A 摇枕砂芯分段优化、后从板一箱多铸等多项工艺创新及工艺改进。</p> <p>2、<br/>1987 年 1 月至 1988 年 6 月<br/>齐齐哈尔车辆厂质量管理办公室，任职质量工程师，负责工厂现场质量及质量管理工作。</p> <p>3、<br/>1988 年 7 月至 1992 年 6 月<br/>齐齐哈尔车辆厂冶金科，任职铸钢工艺组组长，负责铸钢件工艺、工装设计及技术管理工作。先后完成了 C63 型敞车摇枕侧架工艺设计产品试制、N161 型 160 吨铁路内燃起重机全部铸钢件的工艺设计和产品试制、16 型 17 型车钩国产化工艺设计产品试制及在国内首次批量生产装车等百余种铸件的工艺设计。期间获铁道部科技进步二等奖一次，获国家科技进步奖一次。</p> <p>4、</p> |       |                    |             |      |

1992年7月至1996年6月

齐齐哈尔车辆厂铸钢车间，任职质量管理组组长及工艺师，负责车间质量管理及工艺技术工作。

5、

1996年7月至2005年12月

铁道部驻齐齐哈尔车辆厂车辆验收室，任职验收员、主任验收员，负责热工产品质量验收及管理工作。期间完成了RFC型牵引杆国产化工艺设计及在国内首次批量生产装车。

6、

2006年1月至2006年7月

齐齐哈尔车辆厂热工艺部，部长助理，负责工艺技术管理、质量管理体系、热工系统现场管理及热工系统产品定额管理工作。

7、

2006年8月至2008年8月

齐车（集团）公司牡丹江齐兴铸业有限公司（牡丹江机车厂），任职总经理助理，负责技术管理工作。完成了K6摇枕、侧架整体芯工艺设计，牵引杆、整体心盘、冲击座工艺设计等多项工艺创新及工艺改进。完成了俄铁18-100型摇枕、侧架的产品试制工作。工作期间发明创造了“铁路货车摇枕侧架整体芯工艺方法”，获国家发明专利，荣获第十一届中国优秀专利奖、中国北车集团公司科技成果一等奖。获黑龙江省机械工业科学技术二等奖一次。

8、

2008年9月至2009年7月

齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司热工艺部，任职部长助理，负责工艺技术管理、质量管理体系、热工系统现场管理及热工系统产品定额管理工作。

9、

2009年10月至2011年7月

山西国瑞轨道车辆装备有限公司，任职常务副总经理兼总工程师。期

|                        |  |
|------------------------|--|
|                        | <p>间完成了铸钢扩能改造工作（新增设备电弧炉、造型线、射芯机、热处理线等工艺平面设计、设备选型安装调试、产品试制批量生产）。完成了 13B 车钩、钩舌、16 型钩舌工艺设计及批量生产，16、17 型车钩及车钩小件产品开发、工艺设计和生产资质认证工作。完成了 13B 车钩尾框、C80 货车整体心盘、C70 货车后从板座等几十种产品的工艺优化工作。获山西省“外籍人员来山西省交城县做出突出贡献奖”一次。</p> <p>10、<br/>2012 年 1 月至 7 月<br/>洛阳机车车辆配件有限公司，任职技术副总经理。负责 17 型车钩及车钩小件产品开发、新增设备电弧炉、造型机、射芯机、热处理线等工艺平面设计、设备选型安装调试、产品试制批量生产工作。现已完成承载鞍、瓦托等产品的工艺设计和热处理工艺优化，年创造利润 150 余万元。</p> <p>11、<br/>2012 年 7 月至现在<br/>齐齐哈尔市精铸良装备制造有限公司 副总经理</p> |
| <p>个人荣誉</p>            | <p>1993 年, 获铁道部科技进步二等奖一次。证书编号: 92111-9.</p> <p>1995 年, 获国家科技进步奖一次。证书编号: 046402.</p> <p>2007 年, “铁路货车摇枕侧架整体芯工艺方法” 获国家发明专利, 专利号 ZL200710107328.3 证书编号: 491038. (该专利荣获第十一届中国专利奖、中国北车集团公司科技成果一等奖)。</p> <p>2008 年, 获黑龙江省机械工业科学技术二等奖一次。证书编号: 2008-009-04.</p> <p>2011 年, 获山西省“外籍人员来山西省交城县做出突出贡献奖”一次。</p>   |
| <p>是否存在违法、违规和不诚信行为</p> | <p>否</p>   |
| <p>公司内外部兼职情况</p>       | <p>无</p>   |



|                 |   |                  |        |             |          |
|-----------------|---|------------------|--------|-------------|----------|
| 姓 名             | 郑巧黎   | 性 别              | 女      | 民 族         | 汉        |
| 出生年月            | 1970.6.5  | 出生地              | 齐齐哈尔   | 国 籍         | 中国       |
| 身份证号            | 230223197006050085  | 政治面貌             | 党员     | 行政职务        | 行政副总     |
| 工作单位            | 齐齐哈尔市精铸良装备制造有限公司  |                  | 办公电话   | 04526179180 |          |
| 通讯地址            | 齐齐哈尔市龙沙区明海公路 66 号   |                  | 邮政编码   | 161005      |          |
| 电子信箱            | 279909227@qq.com  |                  | 移动电话   | 13796333029 |          |
| 毕业学校            | 黑龙江干部学院   | 毕业时间             | 2001.7 | 文化程度        | 本科       |
| 技术职称            |   | 专 业              | 经济管理   | 薪 酬         | 年薪 5.6 万 |
| 工作经历<br>社会实践    | 1990.7-2000.1   | 依安县第二粮库          | 政工员    | 团委书记        |          |
|                 | 2000.2-2003.3   | 依安县邮政局           | 市场营销   |             |          |
|                 | 2003.4-2005.5   | 依安县鑫淼开发公司        | 办公室主任  |             |          |
|                 | 2005.5-2009.12  | 齐齐哈尔市太平人寿        | 业务经理   |             |          |
|                 | 2010.1-2012.9   | 齐齐哈尔市百年人寿        | 团险部经理  |             |          |
|                 | 2012.9-2013.9   | 齐齐哈尔市精铸良铸造有限责任公司 | 行政副总   |             |          |
| 个人荣誉            | 1、<br>1998 年被评为新长征突击手<br>2、<br>2001 年被评为劳动模范<br>3、<br>2011 年被评为优秀员工 |                  |        |             |          |
| 是否存在违法、违规和不诚信行为 | 否   |                  |        |             |          |
| 公司内外部兼职情况       | 无   |                  |        |             |          |

|                 |  |      |         |      |               |      |
|-----------------|--|------|---------|------|---------------|------|
| 姓 名             | 于春红  |      | 性 别     | 女    | 民 族           | 汉    |
| 出生年月            | 1975. 09. 26   |      | 出生地     | 齐齐哈尔 | 国 籍           | 中国   |
| 身份证号            | 220202197509262684   |      | 政治面貌    |      | 行政职务          | 财务总监 |
| 工作单位            | 齐齐哈尔市精铸良装备制造有限公司   |      |         | 办公电话 | 0452——2330090 |      |
| 通讯地址            | 齐齐哈尔市龙沙区明海公路 66 号  |      |         | 邮政编码 | 161005        |      |
| 家庭住址            | 齐齐哈尔市铁锋区   |      |         | 住宅电话 |               |      |
| 电子信箱            | Yuchunhong926@163.com  |      |         | 移动电话 | 1504525885    |      |
| 毕业学校            | 吉林铁路经济学校   | 毕业时间 | 1997. 7 | 文化程度 | 本科            |      |
| 技术职称            | 高级会计师  | 专 业  | 会计学     | 薪 酬  |               |      |
| 工作经历<br>社会实践    | 1993. 9-1997. 7 吉林铁路经济学校<br>1995. 1-1997. 6 北方交通大学(自学考试)<br>2009. 1-2011. 5 齐齐哈尔大学(成人高考)<br>1997. 7-2006. 6 齐齐哈尔铁路车辆段 会计<br>2006. 7-2010. 9 黑龙江中齐会计师事务所 经理<br>2010. 9-现在 齐齐哈尔市精铸良铸造有限责任公司 部长 |      |         |      |               |      |
| 个人荣誉            |  |      |         |      |               |      |
| 是否存在违法、违规和不诚信行为 | 否  |      |         |      |               |      |
| 公司内外部兼职情况       | 无  |      |         |      |               |      |

### 1.3 产品/服务及技术描述

产品主要为铁路（高铁）车辆铸件、机床行业铸件、石油钻井机械铸铁、民用铸件等。

高铁是我国铁路近年新发展起来的项目，正处于蓬勃发展期，具有广阔的发展前景。石油钻井机械在我国应用广泛，同样具有广阔的发展前景。

产品的竞争优势：一是产品的质量优势，公司先进的生产设备和一流技术可以保证产品的高质量，满足用户的使用要求，安全可靠，产品具有质量上的竞争优势。二是价格优势，通过精细生产过程管理，杜绝管理上的“跑、冒、滴、漏”，最大程度地减少和杜绝生产环节中的损失浪费，向管理要效益，从而降低生产成本，使产品具有价格优势。

市场占有率：主产品高铁货车摇枕侧架可年生产销售一万辆份，占国内市场份额的 20%左右。

研发队伍：公司拥有专门的技术队伍，从事铸造及机械加工的工程技术人员 21 人，其中教授级高级工程师 1 人、高级工程师 8 人；铸造工艺设计应用 PROCAST 等模拟技术，具有成熟的设计转化与应用经验，工艺技术在黑龙江地区处于一流水平。

### 1.4 行业及市场

企业（项目）所属行业：装备制造业；

市场容量、需求及增长趋势：在目前“一带一路”战略背景下，中国装备制造业又迎来了千载难逢的发展机遇，2013 年其产值已位居世界第一，超过全球规模的 1/3，突破了 20 万亿元。2008-2013 年，中国装备制造产业年均增长率 17.5%。中国成为了名副其实的装备制造业大国。

营销策略：产品方面，注重产品研发，以独有的研发及检测技术保证优质产品，价格方面：针对不同区域制定不同的定价参数，但不以低价格吸引客户，注重品牌价值的培育。销售渠道方面以直销方式为主，企业宣传方面主要通过展会、网络、新客户公关及老客户之间介绍为主。

市场内的竞争对手：行业内目前国内主要的竞争对手有两家，一家是位于河南的天瑞集团，起步较早，目前是国内最大的合金钢铸造企业，是铁道部“铁路产品定点生产厂”，拥有世界德国 V 法造型生产线，已形成

30万吨/年的铸钢件生产能力。配备世界先进的工业CT系统检测装置，产品通美国铁路协会（AAR）质量管理体系认证、俄罗斯联邦铁路运输认证局质量管理体系认证。产品畅销国内外市场，生产的铁路货车摇枕侧架占中国铁路车辆改造市场份额的50%以上，是中国第一家取得俄罗斯及独联体国家生产摇枕、侧架资格的工厂，产品出口美国、俄罗斯、乌克兰等国家。另一家为重庆通耀铸锻有限公司，是一家大型民营企业，起步较晚，但发展迅速，创建于2011年1月，位于重庆市武隆县平桥工业园区，以“铁路、汽车车辆及清洁高效能源装备铸锻件设计、制造”为主，集铁路车辆、火车车轮、重型汽车桥壳、曲轴的铸锻件制造，同时承揽工程机械、冶金建材、电力电站、船舶等行业铸锻件的设计、制造，目前也已经获得美国铁路协会（AAR）认证。

企业（项目）的竞争优势：自主研发能力强，生产设备先进，人员技术经验丰富，订单式生产，且有当地政府的大力扶持。）

### 1.5 产品制造/服务提供

我公司生产产品均为自行生产产品，高速铁路新型配件产业化项目全部达产后可实现年产72840吨产品的生产能力。22004平方米厂房设置在齐齐哈尔市龙沙区明海公路66号齐齐哈尔市精铸良装备制造有限公司院内，已通过ISO9001:2008质量管理体系认证。

### 1.6 收入预测

| 项 目      | 行次 | 第1年      | 第2年       | 第3年       | 第4年       | 第5年       |
|----------|----|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 主营业务收入   | 1  | 5,250.00 | 20,450.00 | 41,175.00 | 60,400.00 | 81,850.00 |
| 税前利润     | 2  | 1,050.00 | 4,090.00  | 8,235.00  | 12,080.00 | 16,370.00 |
| 净利润      | 3  | 787.50   | 3,067.50  | 6,176.25  | 9,060.00  | 12,277.50 |
| 纳税总额     | 4  | 1,011.86 | 3,941.43  | 7,935.87  | 11,641.20 | 15,775.36 |
| 研发费用投入   | 5  | 220.00   | 900.00    | 1,850.00  | 2,800.00  | 3,850.00  |
| 研发投入占收入比 | 6  | 4.19%    | 4.40%     | 4.49%     | 4.64%     | 4.70%     |

|      |   |        |        |        |        |        |
|------|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| 毛利润率 | 7 | 30.00% | 32.00% | 32.00% | 33.00% | 32.00% |
| 净利润率 | 8 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |

预测依据，参照项目可研报告中的收入、利润，结合公司实际生产能力及行业综合水平，进行合理预测。

### 1.7 融资说明

公司拟融资 1.5 亿元，用于公司“高速铁路新型配件产业化项目”一期流动资金需求及二期工程建设。其中引进风险投资融资额度 1 亿元，拟出让股权比例为 40%左右。投资人可派驻相关人员参预生产经营管理及决策。退出方式为公司运营五年后自愿退出或其他投资者转让。计划银行贷款 5000 万元，用于公司扩大生产经营的流动资金需要。

### 1.8 风险分析与控制

#### 政策风险：

齐齐哈尔市精铸良铸造有限责任公司主要以生产国外高速铁路客运专线牵引机车配件及提速、重载货车配件为主营业务，是省内唯一一家产品全部出口的创汇型铸造民营企业。企业面临的政策风险主要为外汇制度的风险。《外汇管理条例》明确规定人民币汇率实行以市场供求为基础的单一的、有管理的浮动汇率制度。因此，企业受国际环境的影响在汇率大幅波动的新环境下主要遇到以下方面经营中的问题：一是原材料等成本价格上涨；二是企业的原材料大部分在国内购买，而其制成品则大部分销往国外，无论在生产还是销售方面都遭受损失；三是企业的资金大部分以美元的形式存放在银行，由于人民币的升值，无形中造成资产减小；四是货品的结算是以美元为货币单位，而原料的购买则以人民币结算，这样压缩企业的利润空间，由于上的问题存在导致企业利润降低。为了规避政策风险对企业造成的不利影响，企业将采取以下几项措施。一是加大开拓市场力度，提高产品产量，扩大产品销售额，增加企业利润；二是降低产品成本，开展节能挖潜，增大产品利润率。三是开发国内市场，采取两条腿走路，以此弥补国际经济形势变化的影响，提高企业的抗风险能力。

#### 经营风险：

我国还是一个发展中国家，铸件的人均用量与发达国家还要相当差距，特别是在汽车、交通、能源、民用、国防等方面对铸件将仍然保持旺盛的需求，同时，铸件的出口也将不断增加，因此，“十二五”期间我国铸件总量将随着国民经济增长而持续平稳增长。铸件总产量到 2015 年，铸件总产量年均增长 6%，达到 5,000 万吨以上。

中国的铸造领域中小企业是产业发展中的主力军，中小企业占据了产业的大半壁江山。这些中小型的铸造企业拥有自身的优势，但又存在着不足，抵御风险能力不足是这些规模欠缺的中小企业致命的弱点。

中国的中小铸造企业虽然有船小好调头的优势，但由于自身的规模、经营范围的限制、对来自外界的风险很多时候处于被动承受的地位。当然，除去铸造企业本身在经营、管理上等方面存在的问题外，其发展的外部环境以及体制机制方面存在的问题也值得关注。因为思想认识上的问题，导致中小企业现在面临普遍的一些优惠政策无法享受、企业融资渠道不畅、资金流短缺、有市场前景的项目不能马上上马、中小铸造企业服务体系不健全不系统等等问题。

存在这些难题的中小铸造企业抵御风险的能力较为微弱，在大的风险面前，如世界级的经融危机面前更是不堪一击。

要抵御存在的行业风险，根据国内外铸造行业的现状和特点，我国铸造行业发展即存在很大的挑战，也存在相当大的机会。如果能牢牢把握以下几点，我国铸造业定能走在世界前列：

- (1) 加大铸造企业的重组和结构调整，发展专业化生产；
- (2) 进一步扩大优势企业的规模，提高企业的工艺和装备水平；
- (3) 加大科技投入，建立企业的研发中心并实行产学研三结合的研发体制，推动自主创新
- (4) 把环境保护和劳动保障当作一件大事抓紧抓好；大力降低能耗和原材料消耗；
- (5) 加大培养铸造方面的专业人才，加强职工队伍的技术培训，提高全行业职工的技术与劳动素质。

## 二、公司概况

### 2.1 公司的基本情况

#### 2.1.1 企业基本情况表

|       |  |         |             |                                |
|-------|--|---------|-------------|--------------------------------|
| 企业名称  | 齐齐哈尔市精铸良装备制造有限公司   |         |             |                                |
| 法定代表人 | 吴东星  | 成立日期    | 2010年9月3日   |                                |
| 注册资本  | 7500万元   | 实收资本    | 7500万元      |                                |
| 工商执照号 | 230200100078420  | 代码证号    | 56061600-6  |                                |
| 注册地址  | 齐齐哈尔市龙沙区明海公路66号  |         |             |                                |
| 办公地址  | 齐齐哈尔市龙沙区明海公路66号  |         |             |                                |
| 生产地址  | 齐齐哈尔市龙沙区明海公路66号  |         |             |                                |
| 经营范围  | 模具制造；配件、农机配件制造；生铁、铸铁件、钢材、铸钢件、金属材料（稀、贵金属除外）加工；机械零配件加工；金属锻造、焊接；经营本企业自产产品及技术的出口业务和企业所需的机械设备、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司营或禁止出口的商品及技术除外。 |         |             |                                |
| 所属行业  | 装备制造   |         |             |                                |
| 核心业务  | 国外高速铁路客运专线牵引机车及提速、重载货车配件   |         |             |                                |
| 主导产品  | 摇枕、侧键等重载货车功能部件   |         |             |                                |
| 其它    |  |         |             |                                |
| 联系方式  | 姓名   | 办公电话    | 手机          | E-mail                         |
| 法定代表人 | 吴东星  | 6179266 | 18746833333 | Wudung5588-aaa@163.v<br>ip.com |
| 总经理   | 吴东星  | 6179266 | 18746833333 | Wudung5588-aaa@163.v<br>ip.com |
| 财务经理  | 于春红  | 6179258 | 15804525885 | Yuchunhong926@163.co<br>m      |

|      |              |         |             |                      |
|------|--------------|---------|-------------|----------------------|
| 联系人  | 吕振燕          | 6179278 | 13314625743 | Lvzy6657@163.com     |
| 企业传真 | 0452-6179295 |         | 企业网址        | www.jingzhuliang.com |

### 2.1.2 股权结构

| 序号 | 股东名称   | 工商执照号/<br>身份证号  | 出资比例   | 出资额<br>(万元) | 出资形式  | 出资到位<br>时间     |
|----|--|-----------------|--------|-------------|-------|----------------|
| 1  | 齐齐哈尔<br>市精铸良<br>铸造有限<br>责任公司   | 230200100078420 | 21.16% | 1587        | 货币、实物 | 2010年<br>8月27日 |
| 2  |  |                 | 10.84% | 813         | 货币    | 2012年<br>6月27日 |
| 3  |  |                 | 28%    | 2100        | 货币、实物 | 2012年<br>12月7日 |
| 4  | 齐齐哈尔<br>龙沙资产<br>经营有限<br>公司   | 230200100055874 | 20%    | 1500        | 货币    | 2010年<br>8月27日 |
| 5  |  |                 | 20%    | 1500        | 货币    | 2012年<br>6月27日 |
| 合计 |  | -               | 100%   | 7500        | -     | -              |
| 备注 | <p>■技术等无形资产出资所占比例为 <u>0</u> %</p> <p>■国有出资占比 <u>40</u> %</p> <p>■固定资产出资占比 <u>21.78</u> %</p> <p>■股东会的决策机制</p> <p>■股东间的关联关系:</p> <p>■其它需要说明的情况:</p> |                 |        |             |       |                |

### 2.1.3 人员构成情况

| 人员总数         | 博士 |      | 硕士 |       | 大专以上 |        |
|--------------|----|------|----|-------|------|--------|
|              | 人数 | 占比   | 人数 | 占比    | 人数   | 占比     |
| <u>208</u> 人 | 0  | 0    | 1  | 0.48% | 158  | 75.96% |
|              | 高管 |      | 中层 |       | 科研人员 |        |
|              | 人数 | 占比   | 人数 | 占比    | 人数   | 占比     |
|              | 6  | 2.9% | 19 | 9.13% | 23   | 11.06% |
| 其它需要说明的情况:   |    |      |    |       |      |        |



## 2.2 管理团队情况

### 2.2.1 管理团队简历

吴东星， 230202196310061014， 董事长， 男， 52 岁， 大专学历， 企业管理专业， 毕业于黑龙江省省委党校， 黑龙江省齐齐哈尔市人。

吴东星于 2002 年创建了齐齐哈尔市精铸良铸造有限责任公司。目前世界上能够生产优质 ADI 铸件的仅有法国、荷兰、美国等少数几个国家，吴东星公司生产的 ADI 铸件采用的是国际上先进的铁模覆砂生产工艺和特殊的盐浴等温火技术，产品性能先进，表面质量美观，达到了国际一流水平，得到了国外用户的一致好评。

由于吴东星公司的工艺技术不断完善，已达到了能够生产符合欧洲 NEI1564 标准、美国 ASTM A897、日本工业 JIS G5503 标准中的各个 ADI 牌号产品的生产能力，目前他们生产的 ADI 材质铸件从产品设计到研发，以及检测等各个环节的工作都能在本企业完成，已经形成了独立的研发系统，并逐步形成有完全自主知识产权的主导产品。这些成绩的取得是与吴东星坚持以客户为中心，走品牌化道路、视质量为生命、实行精细化管理、精品化生产、精良化产品分不开的。同时，在企业的发展中他还提倡“诚信、创新、敬业、精良”的企业精神。由于精铸良公司生产的产品质量优异、交货及时、诚实守信，得到了国外公司的赞誉和认可，订单纷纷而来，使产品供不应求，于是吴东星又开始了招商引资和自筹资金，2005 年投资 5000 多万元，在南苑开发区进行了新厂建设，新厂采用四条国际上最先进的铁模覆砂自动化生产线和国内第一条全自动盐浴等温淬火生产线等一流设备，同时配备 CAD/CAE/CAM 设计平台和五个试验室，使之将成为国内最大的 ADI 产品专业生产出口基地。

新厂占地面积达 17000 平米，员工达 140 人，产品也由原来的一种增加到十余种，产品外销也由原来的美国一家公司到现在美国和欧洲的多家公司，2006 年企业通过了国家 ISO9001:2000 质量体系认证。为此，吴东星连续三年被评为全市的对外出口先进个人标兵，并当选为市青联第九届委员会企业管理界常委、齐齐哈尔市龙沙区第五届工商业联合会执行委员会委员，2006 年被评选为齐齐哈尔市十大杰出青年民营企业家称号，

2009 年被评为齐齐哈尔市第二十八届劳动模范，2010 年被评为齐齐哈尔市十佳民营企业家。

为了发展对俄贸易，吴东星多次到国外进行考察，决定研发新项目。由于 2007 年国内外严峻的经济形势、原材料大幅度上涨、人民币持续升值，合同的制约，相当数量的中小企业经不起这次猛烈的冲击而纷纷倒闭，正是在这种危机形势下既要完成现有定单的生产量，又要研发俄罗斯新项目，联合哈理工材料学院的专家反复多次试验，经过一年的努力，新项目研发成果已正是通过俄罗斯铁道科学院的检验，签定了企业向俄罗斯东方公司出口生产 288 万件铸件的第一笔定单。同时，还在现有理化实验室的基础上，成立了齐齐哈尔市中小企业机电产品测试验证中心，进行铸件产品的深度研发和高精尖产品的开发，推动企业步入设计一代、生产一代、研发一代、领先一代的发展轨道。

精铸良铸造公司在吴东星的带领下企业越做越大，越做越强，已成为我省唯一一家以生产 ADI 特种产品为主并且全部出口外销的民营企业，此时吴东星面对这企业良好的发展势头，正开足马力，率领员工向新的高峰努力攀登。于 2010 年 9 月与龙沙资产经营公司合资成立齐齐哈尔市精铸良装备制造有限公司，注册资金 7500 万元，占地面积 14 万平方米，位于龙沙区明海路 66 号，新厂建设于 2014 年 8 月竣工，8 月份进行试生产，目前处于样件认证阶段。项目客户主要包括俄罗斯国铁及美国西屋公司和美国安捷达铁路集团，项目达产后，将形成年产高铁及重载铁路配件摇枕、侧架 5.76 万吨的生产规模，预计年产值达 7-10 亿元，新增出口额 1-1.5 亿美元，利税超过 2 亿元人民币，新增就业岗位 1000 多个。缓解当地的社会就业压力，有利于维护社会和谐和稳定。该项目建设有力地推动齐齐哈尔工业产业振兴，带动相关产业加快发展，填补黑龙江省内无生产高铁配件企业的空白。

**李延春**，230204195210011739，副总经理，男，63 岁，本科学历，高级工程师，铸造工艺、铸造设备及铸造厂房平面设计专业，毕业于大连铁道学院，黑龙江省齐齐哈尔市人。毕业后在齐齐哈尔车辆厂一直从事技术工作。1993 年，获铁道部科技进步二等奖一次；1995 年，获国家科技进

步奖一次；2007年，“铁路货车摇枕侧架整体芯工艺方法”获国家发明专利，专利号 ZL200710107328.3，（该专利荣获第十一届中国专利奖、中国北车集团公司科技成果一等奖）；2008年，获黑龙江省机械工业科学技术二等奖一次；2011年，获山西省“外籍人员来山西省交城县做出突出贡献奖”一次。

**郑巧黎**，230223197006050085，副总经理，女，45岁，本科学历，经济管理专业，毕业于黑龙江干部学院，黑龙江省齐齐哈尔市人。1990年至2000年在依安县第二粮库任团总支书记和行政管理工作，任职期间被评为县新长征突击手，多次评为优秀团干部、优秀党员和劳动模范等称号。1996年加入中国共产党，曾在依安县党员业务技能比赛中获得一等奖。获得助理政工师和统计员资格。2001年至2005年在邮政局工作，主要负责市场营销工作。2005年-2012年在太平人寿和百年人寿工作，主要负责银行保险的督导和团险经理工作。任职期间获得省级优秀讲师称号，获得百年人寿第一届高峰会精英会员奖，太平人寿第一届、第二届、第三届高峰会会员奖。2012年-2015年在精铸良铸造有限公司任职行政副总职务。

**于春红**，220202197509262684，财务总监，女，40岁，本科学历，会计学，高级会计师，毕业于齐齐哈尔大学，黑龙江省齐齐哈尔市人。大学毕业后于齐齐哈尔润通机械设备有限公司任会计，工作尽职尽责。2002年于齐齐哈尔市精铸良铸造有限责任公司，担任会计工作。她工作认真负责，使公司财务管理状况运行良好有序。她还利用业余时间不断学习，参加过齐齐哈尔大学举办的高级会计师培训班，不断充实自己的财务知识。2006年，她任齐齐哈尔市精铸良有限责任公司财务主管，全面负责公司的财务工作，为公司重大的经营决策提供了有效的财务数据。多年的财务工作经验，使她对现代企业财务管理制度有了深刻的理解，对现代企业的财务管理工作有深刻的认识，树立了较为先进的现代企业财务管理理念，具有扎实的财务法规、制度及会计专业理论知识，熟悉掌握企业会计及会计业务及流程和内审监督机制，同时，能够熟练使用会计电算化软件。而且，她具有很强的责任心和高度的会计职业道德，能让公司的财务管理工

作健康、有序地运作。

**张庆鹏**，230208198204262514，营销部部长，男，33岁，本科学历，学士学位，英语专业，毕业于齐齐哈尔大学，黑龙江省齐齐哈尔市人。毕业后进入齐齐哈尔北国汽车贸易有限公司，从事市场营销工作。同时，他利用业余时间主动参加市场营销的培训班。2000年，于齐齐哈尔市宇通商贸公司担任市场部负责人，并利用英语专业的优势，积极开拓产品的国际市场，使公司的业务量和市场份额实现了大幅的增长。2003年，于齐齐哈尔市精铸良铸造有限责任公司，负责国际市场部的营销工作。负责公司产品的对外出口等销售工作，曾率领团队在实现了半年销售额增长10%的佳绩。其任职期间，公司产品销售的范围和领域不断扩展，业绩非常突出。2006年，任齐齐哈尔市精铸良铸造有限责任公司的市场部经理。他能根据公司的产品特点进行市场调研才分析，依据顾客和行业需求制定市场策划方案，进行产品的市场推广，他十分重视公司的销售业务、销售渠道的建立以及客户关系的维护工作。

### 2.2.2 董事会的组成及决策机制

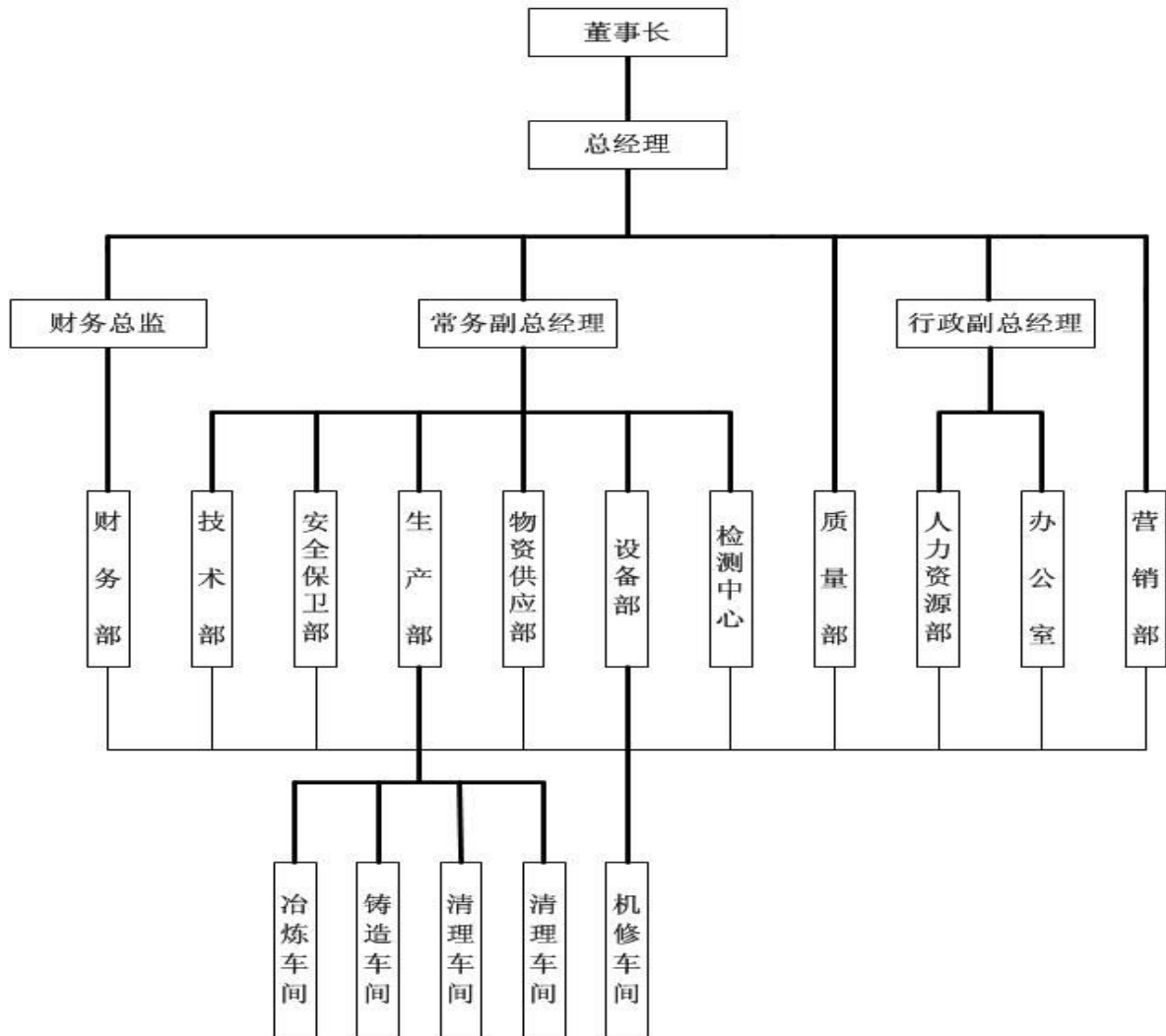
| 序号 | 姓名  | 职务      | 工作单位             | 学历/职称 | 电话          |
|----|-----|---------|------------------|-------|-------------|
| 1  | 吴东星 | 董事长     | 齐齐哈尔市精铸良装备制造有限公司 | 大专    | 18746833333 |
| 2  | 沈景伟 | 董事      | 齐齐哈尔市精铸良铸造有限责任公司 | 大专    | 13303623388 |
| 3  | 苍松  | 安全保卫部部长 | 齐齐哈尔市精铸良装备制造有限公司 | 高中    | 13945258880 |
| 4  | 郑巧黎 | 行政副总    | 齐齐哈尔市精铸良装备制造有限公司 | 本科    | 13796333026 |
| 5  | 李延春 | 常务副总    | 齐齐哈尔市精铸良装备制造有限公司 | 本科    | 13766560715 |
| 6  | 于春红 | 财务总监    | 齐齐哈尔市精铸良装备制造有限公司 | 本科    | 15804525885 |
| 7  | 修钢生 | 董事      | 齐齐哈尔龙沙资产经营有限公司   | 本科    | 13803684866 |

公司董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。 董事会决议的表决，实行一人一票。

## 2.3 管理情况

### 2.3.1 组织机构设置情况

# 齐齐哈尔市精铸良装备制造有限公司 组织机构图



根据国家财经管理方面的法律法规，依据公司现实经营状况及中长期发展方向，在财务管理中周密计划，仔细运筹，准确核算，及时分析，严格监管，确保公司资金的安全，确保生产经营中资金链的稳定，确保生产经营秩序正常。

#### 技术部职能概述：

技术部是公司技术管理、技术改进的主管部门。承担新产品的工艺设计和开发，生产资源配置，老产品工艺改进，装备技术更新改造，工艺文

件编制及公司技术发展方向的规划,对生产过程工艺纪律执行情况进行监督、检查、指导。根据产品的发展趋势不断推广应用新产品、新材料、新工艺、新方法等工作。使产品在生产过程中不断地提升质量、降低消耗、降低成本,实现效益最大化。

#### **安全保卫部职能描述:**

安全保卫部是公司安全文明生产,员工在厂期间及公司所有资产安全不受损害的主管部门.是公司安全文明生产和安全保卫立法和执法部门.按照国家,地方政府的法律,法规制定公司的相关规章制度,确保生产安全,员工人身和公司资产的安全.

#### **生产部职能概述:**

生产部是公司生产准备、生产过程管理的主管部门,负责按照公司订单要求编制产品准备计时、产品生产计划、原材料及辅助材料需求计划、产品发货;负责公司生产现场管理及安全文明生产的管理;负责公司从原材料投料到产品加工完成全过程的组织及管理。

#### **物资供应部职能概述:**

负责公司生产经营所需原材料、辅助材料、燃料、工装、工具、劳动保护用品、办公用品等物资的采购、贮存供应,确保生产顺利进行。

#### **设备部职能概述:**

设备部负责公司固定资产(房屋、炉窑、动力管网、厂区道路、各类生产设备、起重及运输设备等)的管理、维护、保养。对固定资产的使用进行监督、指导,使设备保持良好状态,保证生产顺利进行。

#### **检测中心职能概述:**

检测中心是公司产品内在质量测量的主管部门,承担公司生产过程中的原材料入厂复验,产品生产过程、产品出厂检验过程中的物理、化学、金相组织的检测工作。

#### **质量部职能概述:**

贯彻执行公司质量方针,建立实施质量管理体系,使之有效运行。建立起迅速,准确,畅通的质量信息反馈系统。对产品所需的原材料、配件、辅助材料实施进厂复检复验,对生产过程中过程产品、产品实施检验。确

保公司的产品质量满足顾客需求。

### **人力资源部职能概述：**

人力资源部是公司人力资源管理的主管部门，负责按照公司生产经营的需求制定公司岗位能力需求标准，科学的配置人力资源，建立起人力资源信息库，制定公司中长期发展规划和年度经营计划，按照岗位能力标准的要求编制年度员工教育培训计划并组织实施，逐步建立起科学的有激励作用的薪酬制度，最大限度的激励员工的积极性。

### **办公室职能概述：**

协助公司高层领导(总经理助理以上领导)工作，服务于基层，协调公司内部非生产性事务，承办公司对外联络，承担公司内部日常车辆管理及文秘工作、文件、报刊、信件收发等各类事务管理的综和性部门。

### **营销部职能概述：**

根据国家产业政策，从战略角度观察、研究市场，及时收集、掌握顾客需求信息，制定产品销售方略，采取有效措施，提升顾客对产品认可、认知程度。不断拓宽产品销售渠道，根据原材料及生产资源价格变化情况，适时调整公司产品销售价格，切实保证产品盈利水平稳定。同时要切实保证在预定期内及时回收货款。

## **2.3.2 管理制度建设情况**

公司市场、生产、采购、财务、人力资源等方面制度健全，目前已经通过了 ISO9001:2008 质量管理体系认证。

## **2.3.3 劳资关系和关键雇员的激励与约束**

公司在员工试用期期间，为员工缴纳商业意外保险，满试用期后签订正式劳动合同，缴纳五险。相关的技术人员签订保密合同，掌握公司关键技术及重要信息的部门也相应的签署了竞业禁止协议。

公司对管理层的激励机制有以下几种：

一、股权激励，公司在运作资本市场上市，运作成功以后，员工会按照相应的级别进行股权分配，计划拿出 40%的股权作为员工的奖励。

二、利润分成，公司每年按照存利润的 40%做为奖金的形势发放给主要的管理人员和技术骨干。激发大家的工作积极性。

### 2.3.4 关联交易及利益冲突

公司不存在关联经营和家族管理问题、公司与股东、董事、主要管理者、关键雇员之间无实际存在或潜在的利益关系；公司、公司主要管理人员和关键职员没有法律诉讼等对公司或个人有影响的情况发生。

### 2.4 企业历史沿革

齐齐哈尔市精铸良装备制造有限公司成立于 2010 年 9 月 3 日，股东为齐齐哈尔市精铸良铸造有限责任公司和齐齐哈尔龙沙资产经营有限公司，股东、经营范围等无重大变化。

注册资金变化情况如下：2010 年 9 月 3 日，齐齐哈尔市精铸良铸造有限责任公司子公司齐齐哈尔市精铸良装备制造有限公司注册成立，注册资金 3087 万元，实收资本 2676 万元。股本构成为：齐齐哈尔市精铸良铸造有限责任公司 1587 万元，占股 51.41%；齐齐哈尔龙沙资产经营有限公司 1500 万元，占股 48.59%；2012 年 6 月 27 日，齐齐哈尔龙沙资产经营有限公司注资 1500 万元，齐齐哈尔市精铸良铸造有限责任公司注资 813 万元，企业注册资金变更为 5400 万元。股本构成变更为：齐齐哈尔市精铸良铸造有限责任公司 2400 万元，占股 44.44 %；齐齐哈尔龙沙资产经营有限公司 3000 万元，占股 55.56%；2012 年 12 月 7 日，齐齐哈尔市精铸良铸造有限责任公司注资 2100 万元，注册资金变更为 7500 万元。股本构成变更为：齐齐哈尔市精铸良铸造有限责任公司 4500 万元，占股 60%；齐齐哈尔龙沙资产经营有限公司 3000 万元，占股 40 %。

### 2.5 财务状况

| 企业近 3 年及当期财务指标（单位：万元人民币） |    |        |         |         |            |
|--------------------------|----|--------|---------|---------|------------|
| 项 目                      | 行次 | 2012 年 | 2013 年  | 2014 年  | 2015 年 2 月 |
| 主营业务收入                   | 1  |        |         | 125.82  | 454.18     |
| 主营业务成本                   | 2  |        |         | 121.70  | 807.04     |
| 销售(营业)费用                 | 3  |        |         |         |            |
| 其他业务利润                   | 4  |        |         |         |            |
| 管理费用                     | 5  | 485.09 | 1013.50 | 1022.28 | 137.83     |
| 财务费用                     | 6  | 105.27 | -12.93  | 472.97  | 68.73      |
| 投资收益                     | 7  |        |         |         |            |
| 补贴收入                     | 8  |        |         |         |            |
| 营业外收入                    | 9  |        | 15.00   | 500     |            |



|                |    |          |          |          |          |
|----------------|----|----------|----------|----------|----------|
| 营业外支出          | 10 |          | 31.89    | 157.31   | 25.10    |
| <b>利润总额</b>    | 11 | -590.36  | -1017.47 | -1148.44 | -584.53  |
| 所得税额           | 12 |          |          |          |          |
| <b>净利润</b>     | 13 | -590.36  | -1017.47 | -1148.44 | -584.53  |
|                |    |          |          |          |          |
| 货币资金           | 14 | 101.71   | 1744.64  | 118.66   | 61.32    |
| 存货             | 15 |          | 3.25     | 1226.07  | 613.09   |
| 应收帐款           | 16 | 4.94     | 4.94     | 282.11   | 616.60   |
| 其他应收款          | 17 | 1077.86  | 245.43   | -338.87  | -623.21  |
| 预付帐款           | 18 | 4848.08  | 3336.15  | 4120.02  | 4096.33  |
| <b>流动资产小计</b>  | 19 | 6032.58  | 5334.42  | 5166.75  | 4776.78  |
| 长期投资           | 20 |          |          |          |          |
| 固定资产           | 21 | 6857.95  | 7786.97  | 10726.35 | 10746.91 |
| 累计折旧           | 22 | 359.67   | 770.63   | 698.43   | 795.87   |
| 在建工程           | 23 | 2725.96  | 6576.18  | 2602.68  | 2602.68  |
| 无形资产           | 24 | 3707.10  | 3531.35  | 3283.35  | 3270.30  |
| <b>长期资产小计</b>  | 25 | 12931.34 | 17123.87 | 15913.95 | 15824.03 |
| <b>资产总计</b>    | 26 | 18963.92 | 22458.29 | 21080.70 | 20600.81 |
| 短期借款           | 27 | 900.00   | 4050.00  | 5900.00  | 5900.00  |
| 应付帐款           | 28 | 57.19    | 359.77   | 1408.08  | 1452.51  |
| 预收帐款           | 29 |          |          |          |          |
| 应付职工薪酬         | 30 | 5.95     | 20.77    | 53.62    | 48.37    |
| 其他应付款          | 31 | 2493.14  | 2111.10  | 2114.99  | 2156.96  |
| <b>流动负债小计</b>  | 32 | 3365.91  | 6045.24  | 8697.38  | 8802.02  |
| 长期借款           | 33 | 6000.00  | 7322.50  | 6522.50  | 6522.50  |
| 长期应付款          | 34 | 660.00   | 1170.00  | 1170.00  | 1170.00  |
| <b>长期负债小计</b>  | 35 | 6660.00  | 8492.50  | 7692.50  | 7692.50  |
| <b>负债合计</b>    | 36 | 10025.91 | 14537.74 | 16389.88 | 16494.52 |
| 实收资本           | 37 | 7500.00  | 7500.00  | 7500.00  | 7800     |
| 资本公积           | 38 | 2081.27  | 2081.27  |          |          |
| 盈余公积           | 39 |          |          |          |          |
| 未分配利润          | 40 | -643.26  | -1660.72 | -2809.18 | -3393.71 |
| <b>所有者权益合计</b> | 41 | 8938.01  | 7920.55  | 4690.82  | 4106.29  |
|                |    |          |          |          |          |
| 研发费用投入         | 42 |          |          |          |          |
| 研发投入占收入比       | 43 |          |          |          |          |
| 资产负债率          | 44 | 52.87%   | 64.73%   | 78.14%   | 80.06%   |
| 净资产收益率         | 45 |          |          |          |          |

说明：公司 2010 年 9 月成立，2011 年 9 月开始建设“高速铁路新型配件产业化项目”一期工程，经过三年的筹建期，于 2014 年 8 月开始试生产，因此公司 2012-2014 年基本上都为各项支出，包括人员工资，贷款利息，折旧费用等，未产生收入，亏损额较大，2015 年公司开始批量生

产后，预计能够实现盈利。

## 2.6 企业发展战略规划

### 公司 3—5 年发展规划

#### （一）发展目标

1. 成为黑龙江地区最大的民营铸造企业；
2. 成为黑龙江地区最大的高铁铸造产品供应商；
3. 成为黑龙江地区最大的民营铸造产品出口企业；
4. 成为黑龙江地区有重大影响力的民用铸造产品生产企业。
5. 经过 3—5 年发展，年产优质铸钢件、铸铁件 48000 吨。
6. 实现由优秀企业向卓越企业的跨越。

#### （二）产品及市场构成

1. 高铁产品：形成摇枕、侧架、车钩等高铁产品的规模、批量生产，年产摇枕、侧架、车钩 4000 台（套）；
2. 民用产品：年产机床行业、石油行业、环保行业铸钢件、铸铁件 4000—5000 吨；
3. 出口产品：向国际市场出口铁路车辆类铸钢件、铸铁件 7000—10000 吨。

#### （三）技术创新

走厂校联合开发之路，借鉴哈工大、哈理工等高校及科研院所的技术研发能力，引进技术与自主创新相结合，快速提升公司技术创新能力和水平；工艺技术、质量水平达到国内同行业一流水平；技术管理达到国内一流水平，吨钢耗电等可比技术指标在国内同行业中均处于上流水准。

#### （四）员工队伍建设

建设一支高素质的员工队伍，培育一支高素质的技术人员队伍。采取请进来、走出去的方式，培养企业优秀的管理及工艺技术人员 20—30 人，形成高素质的管理人员队伍和技术人员队伍，满足生产经营需要。技术团队中形成老、中、青科技人员的合理梯队组合，实现公司技术人才储备，保证公司技术创新的可持续发展。

#### （五）融资发展

走合作发展道路，创造条件进入国内资本市场，以有潜力、有发展前景的产品项目（高铁项目、出口产品项目等）吸引市场资本，积极寻求市场融资，增强企业发展活力，加快企业发展进程。

### **（六）企业文化建设**

在企业中大力弘扬正能量，培育员工社会主义道德观和价值观，利用3—5年时间，初步形成积极向上的精神风貌，培育优秀的企业文化氛围，以企业文化软实力的作用夯实企业管理的基础，促进企业健康发展。

### **（七）企业市场信誉**

在市场经济的运作中诚实守信、依法经营、坦诚协作，建立起良好的市场信誉和企业口碑。

### **实现中长期（3—5年）发展规划的保证措施**

为实现公司中长期（3—5）年发展规划，公司重点在以下方面大力加强建设：

#### **（一）强化队伍建设，打造卓越的员工队伍**

##### **1. 引进优秀技术人才和管理人才**

（1）引进在铁路系统有重要影响的高水平铸造专业技术人才5—8名。

（2）引进有实践经验的高素质企业管理人才3—5名。

（3）培养高技能操作工人及特业人员10—15名。

##### **2. 加强对当前队伍的教育培训，整体提升员工素质**

（1）对中层管理者开展现代企业管理思想的教育，破除原工作岗位上形成的较僵化的思维模式，建立起适应市场经济体制的认识，适应企业快速发展的需要。提升管理和指挥效能，夯实管理基础，理顺管理关系，整体提升公司中层管理者的管理素质。

（2）对各管理岗位上的管理人员进行现代化管理方法的普及教育，实现管理人员对有关现代化管理方法的掌握，重点对生产管理、安全管理、工艺管理、质量管理、现场精益管理、定置管理等与生产实践紧密相连的管理方法进行普及贯彻和强力推进，使管理人员对这些重要的科学管理方法达到熟知和自觉运用的程度，提升管理人员的管理意识、管理水平和管

理能力。

(3) 对一线技术工人开展岗位应知应会、专业技术技能培训，对各工种员工进行岗前培训、岗位中培训，使一线操作者熟练掌握本岗位所需的技能，提高各工序操作质量，以员工的操作质量保产品质量，为创造顾客满意产品提供技术技能上的保证。

#### (4) 培育员工的主人翁责任意识

把企业生产与员工培养结合起来，积极开展员工综合素质教育，加强作风建设和思想建设，通过舆论导向和榜样示范作用在员工队伍中营造遵纪守法积极向上的健康风气，在为企业培养好员工的同时为社会培养好公民，促进和谐社会建设。

#### (5) 建立员工学习培训的考核机制

研究制定员工学习培训的考核机制，强化培训效果。定期组织对员工应知应会和岗位技能的考核，把岗位技能水平与员工定级、下岗和工资收入挂钩，建立起促进员工钻研业务、钻研技术的激励机制，充分发挥机制的力量提升员工队伍技术素质和综合素质。

### (二) 建立适应市场规律的劳动和分配机制

充分发挥制度的激励和导向作用，建立起适应市场规律的劳动机制和分配机制，深化和细化劳动基础管理，在可计量的工序均通过细致扎实的基础管理工作实施多劳多得的分配机制，促进分配公平，提升员工劳动积极性。

### (三) 完善公司制度建设，构筑现代企业制度体系

进一步优化公司的制度建设，通过企业生产经营实践的验证和完善，形成完整的现代企业管理制度体系，实现企业规范化的现代管理，为企业进一步做大做强进而与世界企业接轨奠定管理与制度上的基础。

### (四) 深化管理制度建设，向管理要效益

技术与管理是企业发展缺一不可的两个轮子，在技术快速创新的同时实现管理的同步提升，通过深化和细化企业管理，查找管理上的“跑、冒、滴、漏”，进一步细化和规范原材料采购、委外协作等管理流程，杜绝和避免管理不到位导致的损失浪费，降低生产费用和管理费用，向深化和细

化管理要效益。

### **（五）深入开展企业外部环境研究**

1. 深入进行铸造行业现状及未来发展趋势的研究：掌握铸造技术最新发展情况的动态；保持企业对铸造行业动态和铸造技术动态的实时跟踪。

2. 深入进行我国铁路货车发展状况和发展趋势的研究：鉴于高铁项目铸造配件是公司的主营业务，公司密切关注和研究我国高铁的发展动态和发展趋势，以及我国对外高铁援助项目协作动向等情况，努力作到企业生产经营思路与我国高铁发展保持同步。

3. 深入进行国家及地方政策和法律法规的研究，用足用活国家及地方相关政策和法律法规，在政策和法律规范范围内最大限度地寻求企业的发展空间。

4. 开展对同行业重点企业、合作伙伴、竞争对手的研究，全面掌握相关企业情况。开展与优势企业在某一项目上进行合作的可行性研究，借助外力实现企业快速发展。

### **（六）加强企业文化建设**

在员工队伍中加强思想文化建设和作风建设，引导和培育员工树立正确的人生观、价值观、荣辱观，大力弘扬正能量，在公司内形成扎实工作、积极进取的良好风气，发挥企业文化软实力对企业管理的积极作用，保障企业的长久发展。

## **三、产品/服务与技术**

### **3.1 产品/服务描述**

公司目前产品主要有：高铁车辆铸件、机床床身、石油钻井机械铸件、民用铸件。

公司生产的高铁大型铸件摇枕、侧架装于我国当前最先进的提速高铁车辆 K6 型转向架上，是铁路货车上的重要、关键部件。2015 年 3 月公司获得中铁认证中心评审通过，批准公司跻身于高铁供货商行列，为高铁货车提供大型铸件。二季度进入产品生产的实质性阶段，年内可向市场提供高铁铸件产品。

机床床身产品已多批量向机床企业供货，已生产床身产品的单件重量在 1t—15t 之间，还可生产重量更大（20t）的床身产品，所有产品的各项技术指标达到了图纸和标准要求，得到了用户的满意。

为石油机械行业提供的大型铸件，经用户使用效果良好。

### 3.2 国内外研发情况

公司为提高竞争力拟采取的措施：

采取新工艺、新技术、新材料提高产品的内在质量与外观质量，达到国内外一流的产品质量。

挖潜增效降低运行成本和产品制造成本，以产品的高质量低价格提高市场竞争力。

加强售后服务，以顾客满意为宗旨开展生产经营活动。

### 3.3 产业政策

产品需要中铁铁路认证中心的生产资质认证。

## 四、研发情况

### 4.1 研发投入情况

公司由于 2014 年 8 月才实现试生产，因此前期未发生研发费用投入。自 2015 年开始批量生产后，逐步开始研发新产品。预计未来 5 年研发费用投入情况如下：

| 年度   | 研发费用计划投入（万元） |
|------|--------------|
| 2015 | 220          |
| 2016 | 900          |
| 2017 | 1850         |
| 2018 | 2800         |
| 2019 | 3850         |

公司今后研发方向主要以适用于高寒地区的高速铁路、重载铁路货车功能部件，研究重点为摇枕、侧架等。精铸良装备公司的母公司精铸良铸造公司在高速铁路、重载铁路货车功能部件的生产研发方面已经具备十余年的生产经验和技術基础。已经取得“一种抗零下 70 度低温冲击的 B 级

钢及其制备方法”等 6 项专利。公司未来技术开发主要依托于自身研发中心  
的各项专利技术和研发团队。

#### 4.2 研发队伍情况

精铸良公司以技术部和检测中心为依托，拥有研发人员十人，公司拥有  
新厂品和新材料研发中心，与哈尔滨工业大学、哈尔滨理工大学和齐齐  
哈尔大学进行校企联合，在新材料创新、新材质提升等方面已取得丰硕成  
果。例如与哈工大合作开发的某钛合金新材料已取得专利授权，与哈理工  
合作的“-60 度低温冲击球墨铸铁制备”新材料已取得专利授权，并应  
用在出口俄罗斯的铁路产品上。精铸良公司重视研发队伍的建设和发展，  
注重中老结合、校企联合、专利和产品结合，成果转化快，见效快。公司  
建立对研发技术人员的长效激励机制，提高研发人员的工资水准，对取得  
专利授权的给予现金奖励，对特殊贡献的专业技术人员授予“特殊贡献奖”  
等，以上措施增加了技术人员的稳定和创新热情。

#### 4.3 公司目前和将来产品开发或服务项目的情况

公司目前主要产品是美国铁路货车配套产品，同时为国内铁路新型高  
速货车配套生产耐低温冲击球墨铸铁产品等。现正在开发国内铁路货车  
K6 摇枕侧架，并将我公司已经授权的“抗-70 度低温冲击 B 级钢”专利技  
术应用在此产品上。接下来将开发美国铁路货车摇枕侧架，并将在提升其  
低温冲击方面进行研究，将其 C 级钢的抗低温冲击温度降低到-70 度，使  
其冲击值不低于现有-40 度的标准，最终将把研发成果应用在新产品上。

#### 4.4 有关知识产权情况

| 序号 | 专利名称             | 类型   | 专利号                 | 专利权人       | 申请日期       | 授权日        |
|----|------------------|------|---------------------|------------|------------|------------|
| 1  | 低成本制备高延伸率球墨铸铁的方法 | 发明专利 | ZL 2009 1 0309567.6 | 王德军<br>鲍玉龙 | 2009-11-11 | 2010-04-20 |
| 2  | 铁型覆砂射砂模具         | 实用新型 | ZL 2009 2 0314560.9 | 王德军        | 2009-11-11 | 2010-12-08 |

|   |                       |      |                     |            |            |            |
|---|-----------------------|------|---------------------|------------|------------|------------|
| 3 | -60℃低温冲击球墨铸铁的制备方法     | 发明专利 | ZL 2012 1 0033857.4 | 鲍玉龙        | 2012-2-15  | 2013-04-24 |
| 4 | 贝氏体-马氏体汽车齿轮球墨铸铁的制备方法  | 发明专利 | ZL 2012 1 0474245.9 | 鲍玉龙<br>王彬  | 2012-11-21 | 2014-04-02 |
| 5 | 一种耐高温抗氧化排气歧管球墨铸铁的制备方法 | 发明专利 | ZL 2012 1 0423949.3 | 鲍玉龙<br>刘峰  | 2012-10-30 | 2014-04-23 |
| 6 | 一种抗零下70度低温冲B级钢的制备方法   | 发明专利 | ZL 2013 1 0071198.8 | 鲍玉龙<br>徐长顺 | 2013-03-06 | 2014-11-19 |

#### 4.5 本章需要说明的其它情况

目前公司大多数产品执行美国铁路技术标准和欧盟相关材质标准；注重产学研结合，与哈尔滨工业大学、哈尔滨理工大学和齐齐哈尔大学进行校企合作，重视专利技术与新产品开发的有效结合，现已将多项专利技术与新产品及新技术进行了转化，如为220公里高速铁路货车配套的转臂体产品，就是利用了“-60℃低温冲击球墨铸铁的制备方法”专利技术研制成功的；为铁路货车配套的K6摇枕侧架就是“一种抗零下70度低温冲B级钢的制备方法”专利技术研制成功的，大大满足并超过了铁路货车有关技术标准。公司以生产球墨铸铁十几年，特别在球墨铸铁的低温研究已处在国内技术前沿，下一步还将在ADI球墨铸铁低温冲击方面与有关大学进行联合研究，并申请相关专利，以保持公司在此领域的优势。

### 五、行业和市场

#### 5.1 行业和市场状况介绍及分析

在目前“一带一路”战略背景下，中国高端装备制造业已在高铁领跑下先行，正逐步地改变着世界。在过去的几年中，中国的装备制造业得到了迅猛发展，2013年其产值已位居世界第一，超过全球规模的1/3，突破了20万亿元。2008-2013年，中国装备制造产业年均增长率17.5%。中国成为了名副其实的装备制造业大国。但与此同时，高端制造业的表现却不尽如人意，高端装备制造产业产值占装备制造业比重仅10%，大幅低于《高端装备制造业“十二五”发展规划》提出的到2015年高端装备制造产业值达到



15%。装备工业增加值率 26%，低于发达国家平均水平 6-8 个百分点。装备制造业急需进行量变到质变的转变。

面对内需乏力、产能过剩、结构性调整迫在眉睫、持有巨额外汇储备的局面，中国经济迫切需要走出去，“一带一路”战略应运而生，随着中国“一带一路”战略的不断推进，装备工业将萌发新的动力与增长点，高端制造的出口也将成为未来十年中国经济新常态下的常态。多部委已经联合打造出中国制造强国的“三步走”战略：到 2025 年，进入世界装备制造强国第二方阵，部分优势产业率先实现又大又强；到 2035 年，位居世界装备制造强国第二方阵前列，成为名副其实的装备制造业强国；到 2050 年，进入世界装备制造强国第一方阵，成为具有全球影响力的装备制造业强国。

从 2013 年 10 月开始，李克强总理就开始了自己的“高铁外交”，2014 年以来，总理的“高铁外交”更是密集，已分别向泰国、澳大利亚、中东欧、非洲、英国、美国、德国等地推销过中国高铁，与多国签署高铁合作项目。先进轨道交通装备步入了快速成长期。据印度媒体报道，中印两国正筹建一条造价约 2000 亿元人民币的高铁线路，计划名为“德里-钦奈高铁走廊”（Delhi-Chennai route）。该线路建成后全长约 1754 公里，为全球第二长高铁线。而此前，据彭博社 21 日报道称，俄罗斯铁路公司（俄铁）第一副总裁 Alexander Misharin 透露，该司筹建的莫斯科到北京的高速铁路，投资额可能高达 2.8 万亿卢布（约合 600 亿美元）。

相信在“一带一路”战略方针以及高端装备制造业的产业结构的推动下，中国装备“走出去”的步伐会日益加快，更多的装备制造企业会从中获益。同对当前经济发展形势，在营销策略制定上，我们也将抓住这一千载难逢的机遇，即要全力开拓国内市场，同时也要紧跟装备行业“走出去”的步伐。

对产品利润、利润率影响较大的行业变化因素：原材料价格及汇率，进入该行业的技术壁垒、贸易壁垒、政策限制等；各种资质认证，如 CRCC 认证，美国 AAAR 认证等；

## 5.2 目标用户以及经营业务的市场情况

我们的产品最终用户为铁路货车制造、维修企业。

使用我公司产品的用户是因为我公司的产品在生产过程中设备先进，有严格的质量控制，产品质量在同行业中名列前茅，价格适中。

### **5.3 竞争情况及公司优势**

#### **5.3.1 竞争对手情况**

公司目前刚刚投产，主产品还处于认证阶段，由于现实条件的限制，与其他竞争对手没有可比性。

#### **5.3.2 竞争分析**

公司产品与竞争对手产品相比没有技术上、设计上或其它方面的独特之处，与对手竞争主要依靠产品质量、价格和售后服务。

#### **5.3.3 核心竞争力**

齐齐哈尔市精铸良装备制造有限公司成立于 2010 年，注册资本 7500 万元，位于龙沙区明海公路 66 号，占地约 14 万平方米。公司前身为齐齐哈尔市精铸良铸造有限责任公司，成立于 2002 年。公司以生产国内外高速铁路客运专线牵引机车配件及提速、重载货车配件为主营业务。

##### **一、以真诚赢信誉**

精铸良公司是省内唯一一家产品全部出口的创汇型装备制造民营企业。在欧美高端装备市场具有良好的声誉，深得国外客户的青睐，与美国西屋公司、美国安捷达铁路集团、意大利的菲亚特、法国阿尔斯通等多家世界 500 强企业建立了长期、稳固的战略合作伙伴关系。公司获得诸多国家、省、市级荣誉表彰，是国家级高新技术企业。

##### **二、以质量求生存**

在多年的发展中，公司把紧产品质量关、稳抓技术创新力。公司自主研发的 ADI 及 CADi 材质，具有高强度、高韧性、轻量化、低噪音、耐磨性好、价格成本低等优势，产品可达到欧洲 EN1564 标准、美国 ASTM897 标准、日本工业 JISG5503 标准的要求。公司建有国内一流的光谱实验室、理化性能实验室、无损探伤实验室、型砂检测实验室及金相分析等十个实验室，拥有省级检测服务平台一个，可以对公司生产的所有产品进行检验、检测，保证产品的高品质。

##### **三、以创新求发展**

公司建有技术研发中心，研发新产品、提高产品技术性能指标。拥有具有自主知识产权的发明专利 5 项，其中发明专利“低成本制备高延伸率球磨铸铁件的方法”获得 2013 年度中国发明专利优秀奖，“零下 60 度低温冲击球墨铸铁的制备方法”和“一种抗零下 70 度低温冲击的 B 级钢及其制备方法”两项发明专利是专门针对俄罗斯等国家高寒地区对材质的特殊要求而研发的。另有 5 项专利正在申请过程中，均已进入公示阶段。

公司现拥有各类生产及检测设备 400 多台套，均处于国内一流水平，各类产品均采用国内最先进的生产工艺和技术。摇枕、侧架等产品的造型、制芯采用国内先进的酯硬化水玻璃砂工艺，制芯采用盒内挤压锁芯成型工艺和制芯线生产，并采用造型线进行机器造型。下芯采用机器人自动下芯，该项工艺不仅符合国内交通装备行业的技术政策要求，而且具有操作简便、型、芯质量稳定、设备运行平稳、生产效率高等特点。钢水冶炼采用三相电弧炉加 LF 精炼炉精炼，能冶炼多种特殊优质钢水。铸件热处理采用先进的悬挂式连续热处理生产线生产，铸件热处理质量稳定生产效率高。

公司正在以团结向上的精神、稳扎稳打的步伐打造“精铸良”的品牌，建造黑龙江省最大的高速铁路和提速重载铁路配件基地。

## **六、市场营销**

### **6.1 营销情况**

以直销方式为主，部份产品经由贸易公司或中间商销售。营销措施方面主要是加强与客户沟通，了解客户对产品附加需求及预期，并尽可能满足客户，稳定产品质量，加强售后服务工作，及时掌握客户收到产品的反馈，并采取适当的应对措施。

因产品的特殊性，订单情况无季节性及峰谷情况。但出口方面受国际大的经济环境及汇率幅动影响较大。

### **6.2 分销商/代理商的选择**

我公司产品销售采取自销形式，不需销售商或中介人。

### **6.3 产品/服务价格**

目前主要有以下几类产品：

- 1、机床配件类，吨价约为 7500 元
- 2、齐车集团配件，吨价约为 8000 元
- 3、摇枕侧架产品，吨价约为 12500 元
- 4、其它杂项件产品，吨价约为 8000 元

销售成本主要为生产所需原辅材料、人工及其它各项费用，如水、电、汽、设备折旧等。

价格制定依据为依据产品实际生产成本，结合市场行情及客户自身情况，获利水准一般保持在 30%左右，价格上优势一般，主要因为公司产品使终不以兑价为主要的销售方式。成本控制方面主要采取提高成品率，节约原料及能原消耗，提高工作效率。

## 七、生产和实施

### 7.1 产品生产制造方式

公司产品全部为自建厂生产，交通装备制造产业是国家十二五规划七大战略性新兴产业之一，是国家重点扶持行业。交通装备配套产品的国内、国际市场需求量非常大，我公司已经先期占有了一定的市场份额，但是现有的生产能力已经不能满足客户的产品需求，产品供不应求，因此公司于 2010 年上马《高速铁路新型配件产业化项目》。该项目是省级重点项目、齐齐哈尔市重点扶持项目，成长性好，市场前景广阔。该项目产品定位北美及俄罗斯市场，同时也可生产国内高铁配件，可以填补黑龙江省内无高铁配件生产企业的空白。

项目总投资 4 亿元，分两期建设：一期投资 18000 万元，其中固定资产投资 15000 万元，流动资金 3000 万元，资金来源为企业自筹 10000 万元，银行贷款 8000 万元。建设内容为新增建筑面积 22004 m<sup>2</sup>，购置设备 238 台（套）。建设规模为形成年产摇枕、侧架等高速铁路配套产品 57600 吨的生产能力。2014 年 8 月，一期项目实现投产，目前正处于产品认证阶段。二期投资 22000 万元，其中固定资产投资 20500 万元，流动资金 1500 万元，资金来源为企业自筹 12000 万元，银行贷款 10000 万元。建设内容为购置设备 165 台（套）。建设规模为形成年产提速提重新型货车

功能部件 15240 吨的生产能力。目前已完成固定资产投资的 87.8%，预计 2015 年 12 月完成全部投资，实现全线投产。

项目全部达产后实现销售产值 20 亿元，利税 4 亿元，内部收益率为 56.47%。新增就业岗位 1200 多个，有力拉动地或经济的增长。

## 7.2 现有生产场地和设备情况

项目生产厂房位于齐齐哈尔市龙沙区明海公路 66 号齐齐哈尔市精铸良装备制造有限公司院内，厂房面积 22004 平方米。项目建设完全符合环保建设要求，生产设备为专用设备，均达到国内一流水平。满负荷生产情况下，可达到 72840 吨产品的年生产能力。完全能够满足公司产品销售增长的要求。

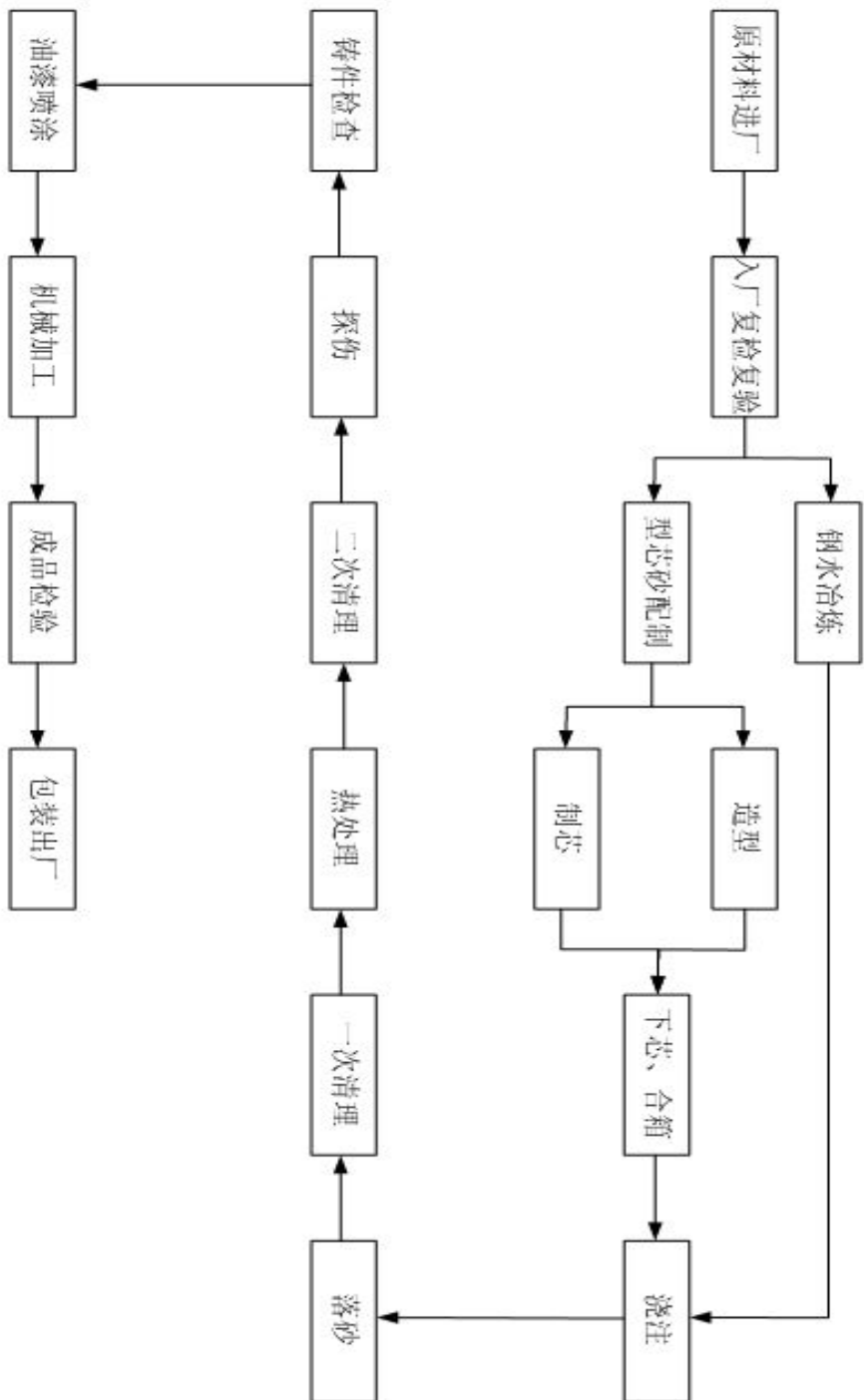
项目产品的造型、制芯采用国内先进的酯硬化水玻璃砂工艺，制芯采用盒内挤压锁芯成型工艺和制芯线生产，并采用造型线进行机器造型。下芯采用机器人自动下芯，该项工艺不仅符合国内交通装备行业的技术政策要求，而且具有操作简便、型、芯质量稳定、设备运行平稳、生产效率高特点。钢水冶炼采用三相电弧炉加 LF 精炼炉精炼，能冶炼多种特殊优质钢水。铸件热处理采用先进的悬挂式连续热处理生产线生产，铸件热处理质量稳定生产效率高。

## 7.3 产品的生产制造过程

公司的生产装备为现代铸造行业最先进的装备，高性能的造型制芯生产线、自动下芯机器人、先进的电弧炉等均由电脑数控，生产过程稳定、可靠、高效。

生产制造过程有铸造工程师和机械工程师进行现场技术服务，确保生产制造过程良好、有序。

### 精铸良公司铸件产品生产制造流程图



## 7.4 原材料采购情况

我公司采购主要原材料包括炼钢生铁、废钢、矽砂、呋喃树脂等，均选择质量优、信誉好、供货稳定的厂家购买原材料。

由于公司目前尚未进入主产品的批量生产阶段，对原材料的需求量并不是很高，尚不能确定进货周期。

### 原材料采购情况

| 序号 | 供应商名称          | 物资名称           | 单位 | 数量   | 金额<br>(万元) |
|----|----------------|----------------|----|------|------------|
| 1  | 泰来县信德贸易有限公司    | 废钢             | 吨  | 182  | 39.67      |
| 2  | 齐齐哈尔小岭冶金经贸有限公司 | 炼钢生铁 (L08-L10) | 吨  | 1500 | 322.5      |
| 3  | 海城市第一矽砂矿       | 矽砂             | 吨  | 300  | 10         |
|    |                | 精选砂            | 吨  | 300  | 7.2        |
| 4  | 济南圣泉           | 呋喃树脂           | 吨  | 2    | 2          |
|    |                | 固化剂            | 吨  | 1    | 0.38       |
| 5  | 禹州市华冶新材料有限公司   | 聚氢隔热砖 (T3 标砖)  | 吨  | 20   | 7.8        |

## 7.5 产品质量保证情况

产品合格率：95%以上；

废品率：控制在 5%以内；

公司设有专门的质量管理机构，负责公司质量管理工作。公司建立了质量管理体系并深入贯彻落实到各工序，通过了 ISO9001 质量管理体系认证，产品质量基础管理完善良好，各工序作业和检查记录齐全，产品质量具有可追溯性。公司建立了质量责任考核及质量问题奖罚制度，生产中按规章进行考核，质量管理的约束激励机制得到了充分发挥。

公司拥有全面的检测试验手段，设立了化学分析室、力学性能试验室、金相分析室、探伤室，拥有德国进口的直读光谱机等多台先进的试验检测仪器，可进行铸造行业生产中的所有化验检测。主要检测仪器见下表：

主要试验检测仪器明细表

| 仪器类别 | 设备编号    | 检测设备（仪器）名称   | 型号规格          | 用途       | 单位 | 数量 |
|------|---------|--------------|---------------|----------|----|----|
| 力学性能 | 721-005 | 电子拉力试验机      | CSS-88300     | 抗拉强度测试   | 台  | 1  |
|      | 721-006 | 冲击试验机        | JB-300        | 冲击韧性试验   | 台  | 1  |
|      | 721-007 | 冲击试验低温仪      | DWY-80        | 试样低温处理   | 台  | 1  |
|      | 721-008 | 冲击试样缺口拉床     | 1D7152A       | 制做试样     | 台  | 1  |
| 化学分析 | 721-011 | C、Si 分析仪     | HF-2002T      | 化学成份分析   | 台  | 1  |
|      | 721-012 | 直读光谱仪        | Metal Lab F20 | 化学成份分析   | 台  | 1  |
|      | 721-004 | 直读光谱仪        | Q8            | 化学成份分析   | 台  | 1  |
|      | 721-013 | 碳硫高速分析仪      | JN8608-2F     | 化学成份分析   | 台  | 1  |
| 金相组织 | 721-009 | 金相显微镜        | 4XB           | 金相组织分析   | 台  | 1  |
|      | 721-010 | 金相试样抛光机      | GP-2A         | 制做试样     | 台  | 1  |
|      | 721-022 | 数码金相分析系统     | 4XC           | 金相组织分析   | 台  | 1  |
| 无损探伤 | 721-014 | 超声波探伤仪       | HS610E        | 铸件内部缺陷检测 | 台  | 1  |
|      | 721-002 | 微机控制荧光磁粉探伤机  | CJW-3000      | 铸件表面缺陷检测 | 台  | 1  |
|      | 721-001 | 摇枕侧架三工位磁粉探伤机 | CJW-H         | 铸件表面缺陷检测 | 台  | 1  |
|      | 721-023 | 磁粉探伤仪        | TCL-1         | 铸件表面缺陷检测 | 台  | 1  |
| 型砂试验 | 721-015 | 电子分析天平       | FA1204B       | 试样计量     | 台  | 1  |
|      | 721-018 | 记录式发气性试验仪    | SFL           | 发气量测定    | 台  | 1  |
|      | 721-019 | 涡洗式洗砂机       | SXW-A         | 原砂表面清洗   | 台  | 1  |
|      | 721-020 | 电磁微震筛砂机      | SSD-A         | 粒度分析     | 台  | 1  |
|      | 721-021 | 液压强度试验机      | SWY           | 型砂强度测试   | 台  | 1  |
| 其它检测 | 721-016 | 分光光度计        | 721           | 化学成份检测   | 台  | 1  |
|      | 721-017 | 洛氏硬度计        | HR-150A       | 铸件表面硬度检测 | 台  | 1  |
|      | 721-003 | 超声波测厚仪       | TT110         | 铸件壁厚检测   | 台  | 1  |



公司建立了专门的理化检验队伍，从事产品理化检验、金相分析及探伤的专职人员 8 名，均经过铁路行业专业培训机构的培训并取得专业资格证书。从事生产过程原材料进厂复检复验、生产过程产品检验、最终产品质量检验人员 10 名，均经过上岗前培训，具有与本职岗位技能要求相适应的从业资质。

## 八、财务预测

### 8.1 财务预测简表

| 项 目      | 行次 | 第 1 年    | 第 2 年     | 第 3 年     | 第 4 年     | 第 5 年     |
|----------|----|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 主营业务收入   | 1  | 5,250.00 | 20,450.00 | 41,175.00 | 60,400.00 | 81,850.00 |
| 税前利润     | 2  | 1,050.00 | 4,090.00  | 8,235.00  | 12,080.00 | 16,370.00 |
| 净利润      | 3  | 787.50   | 3,067.50  | 6,176.25  | 9,060.00  | 12,277.50 |
| 纳税总额     | 4  | 1,011.86 | 3,941.43  | 7,935.87  | 11,641.20 | 15,775.36 |
| 研发费用投入   | 5  | 220.00   | 900.00    | 1,850.00  | 2,800.00  | 3,850.00  |
| 研发投入占收入比 | 6  | 4.19%    | 4.40%     | 4.49%     | 4.64%     | 4.70%     |
| 毛利润率     | 7  | 30.00%   | 32.00%    | 32.00%    | 33.00%    | 32.00%    |
| 净利润率     | 8  | 15.00%   | 15.00%    | 15.00%    | 15.00%    | 15.00%    |

需要生产流动资金估算为：

| 项 目                      | 行次 | 第 1 年 | 第 2 年 | 第 3 年 | 第 4 年 | 第 5 年 |
|--------------------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 流动资金需求                   | 1  | 1000  | 4000  | 8000  | 12000 | 15000 |
| 估算依据按年销售收入的 20%左右准备流动资金。 |    |       |       |       |       |       |

## 未来五年销售预测

| 序号         | 产品品种        | 单价<br>(万元/<br>吨) | 2015 年      |             |                | 2016 年       |              |                | 2017 年       |              |                | 2018 年       |              |                | 2019 年       |              |                |
|------------|-------------|------------------|-------------|-------------|----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
|            |             |                  | 销售数量<br>(吨) | 销售<br>额     | 占销售<br>额比例     | 销售数<br>量(吨)  | 销售<br>额      | 占销售<br>额比例     | 销售数<br>量(吨)  | 销售<br>额      | 占销售<br>额比例     | 销售数<br>量(吨)  | 销售<br>额      | 占销售<br>额比例     | 销售数<br>量(吨)  | 销售<br>额      | 占销售<br>额比例     |
| 1          | 机床配件        | 0.75             | 1000        | 750         | 14.29%         | 3000         | 2250         | 11.00%         | 3500         | 2625         | 6.38%          | 3000         | 2250         | 3.73%          | 5000         | 3750         | 4.58%          |
| 2          | 齐车集团配<br>套件 | 0.8              | 1500        | 1200        | 22.86%         | 2000         | 1600         | 7.82%          | 3000         | 2400         | 5.83%          | 2500         | 2000         | 3.31%          | 4000         | 3200         | 3.91%          |
| 3          | 摇枕、侧架       | 1.25             | 2000        | 2500        | 47.62%         | 12000        | 15000        | 73.35%         | 27000        | 33750        | 81.97%         | 43000        | 53750        | 88.99%         | 58000        | 72500        | 88.58%         |
| 4          | 其他配件        | 0.8              | 1000        | 800         | 15.24%         | 2000         | 1600         | 7.82%          | 3000         | 2400         | 5.83%          | 3000         | 2400         | 3.97%          | 3000         | 2400         | 2.93%          |
| <b>合 计</b> |             |                  | <b>5500</b> | <b>5250</b> | <b>100.00%</b> | <b>19000</b> | <b>20450</b> | <b>100.00%</b> | <b>36500</b> | <b>41175</b> | <b>100.00%</b> | <b>51500</b> | <b>60400</b> | <b>100.00%</b> | <b>70000</b> | <b>81850</b> | <b>100.00%</b> |

## 8.2 税收政策情况

| 税种    | 税率     | 税收优惠                              |
|-------|--------|-----------------------------------|
| 增值税   | 17%    | 福利企业每个残疾人每年退 3.5 万元，出口产口享受出口退税政策。 |
| 城建税   | 7%     |                                   |
| 教育费附加 | 5%     |                                   |
| 企业所得税 | 25%    | 申请高新技术企业获得审批后 15%税率               |
| 房产税   | 1.20%  | 福利企业减免                            |
| 土地税   | 6      | 福利企业减免                            |
| 印花税   | 0.003% |                                   |

## 8.3 投资回收期和盈亏平衡计算

投资额为 3 亿元，投资回收期包含建设期为 5.1 年。

盈亏平衡 BEF 为 40%。

## 九、融资和退出计划说明

### 9.1 融资需求（即新增投资总额）

公司拟融资 1.5 亿元，用于公司“高速铁路新型配件产业化项目”一期流动资金需求及二期工程建设。其中引进风险投资融资额度 1 亿元，银行贷款 5000 万元。上述资金必须落实到位。用于在原公司基础上增资。

### 9.2 对股权投资的需求

本项目拟引进风险投资融资额度 1 亿元，拟出让股权比例为 10%-40% 左右。

### 9.3 投资人介入公司业务的程度建议

本项目融资投资人可派驻相关工作人员参与公司的生产经营管理活动及相关决策工作。

### 9.4 投资退出

本项目融资退出方式采用公司运营五年后自愿退出或其他投资者转让的方式。

## 十、风险分析与控制措施

### 政策风险：

齐齐哈尔市精铸良铸造有限责任公司主要以生产国外高速铁路客运专线牵引机车配件及提速、重载货车配件为主营业务，是省内唯一一家产品全部出口的创汇型铸造民营企业。企业面临的政策风险主要为外汇制度

的风险。《外汇管理条例》明确规定人民币汇率实行以市场供求为基础的单一的、有管理的浮动汇率制度。因此，企业受国际环境的影响在汇率大幅波动的新环境下主要遇到以下方面经营中的问题：一是原材料等成本价格上涨；二是企业的原材料大部分在国内购买，而其制成品则大部分销往国外，无论在生产还是销售方面都遭受损失；三是企业的资金大部分以美元的形式存放在银行，由于人民币的升值，无形中造成资产减小；四是货品的结算是以美元为货币单位，而原料的购买则以人民币结算，这样压缩企业的利润空间，由于上的问题存在导致企业利润降低。为了规避政策风险对企业造成的不利影响，企业将采取以下几项措施。一是加大开拓市场力度，提高产品产量，扩大产品销售额，增加企业利润；二是降低产品成本，开展节能挖潜，增大产品利润率。三是开发国内市场，采取两条腿走路，以此弥补国际经济形势变化的影响，提高企业的抗风险能力。

### **经营风险：**

我国还是一个发展中国家，铸件的人均用量与发达国家还要相当差距，特别是在汽车、交通、能源、民用、国防等方面对铸件将仍然保持旺盛的需求，同时，铸件的出口也将不断增加，因此，“十二五”期间我国铸件总量将随着国民经济增长而持续平稳增长。铸件总产量到2015年，铸件总产量年均增长6%，达到5,000万吨以上。

中国的铸造领域中小企业是产业发展中的主力军，中小企业占据了产业的大半壁江山。这些中小型的铸造企业拥有自身的优势，但又存在着不足，抵御风险能力不足是这些规模欠缺的中小企业致命的弱点。

中国的中小铸造企业虽然有船小好调头的优势，但由于自身的规模、经营范围的限制、对来自外界的风险很多时候处于被动承受的地位。当然，除去铸造企业本身在经营、管理上等方面存在的问题外，其发展的外部环境以及体制机制方面存在的问题也值得关注。因为思想认识上的问题，导致中小企业现在面临普遍的一些优惠政策无法享受、企业融资渠道不畅、资金流短缺、有市场前景的项目不能马上上马、中小铸造企业服务体系不健全不系统等等问题。

存在这些难题的中小铸造企业抵御风险的能力较为微弱，在大的风险面前，如世界级的经融危机面前更是不堪一击。

要抵御存在的行业风险，根据国内外铸造行业的现状和特点，我国铸造行业发展即存在很大的挑战，也存在相当大的机会。如果能牢牢把握以下几点，我国铸造业定能走在世界前列：

(1) 加大铸造企业的重组和结构调整，发展专业化生产；

(2) 进一步扩大优势企业的规模，提高企业的工艺和装备水平；

(3) 加大科技投入，建立企业的研发中心并实行产学研三结合的研发体制，推动自主创新

(4) 把环境保护和劳动保障当作一件大事抓紧抓好；大力降低能耗和原材料消耗；

(5) 加大培养铸造方面的专业人才，加强职工队伍的技术培训，提高全行业职工的技术与劳动素质。

#### **十一、项目实施进度及里程碑计划**

公司高速铁路新型配件产业化项目于 2010 年 9 月开始投入建设，到 2014 年 7 月完成一期项目全部投资 1.8 亿元，2014 年 8 月实现投产运营。

项目二期于 2013 年 5 月开工建设，截止到 2014 年底完成投资额 1.6 亿元，目前真处于设备购置及安装阶段。