



广东鸿泰科技股份有限公司

公开转让说明书

(申报稿)



(肇庆市高要区南岸城区二期开发区)



新时代证券股份有限公司
New Times Securities Co., Ltd

主办券商

新时代证券股份有限公司

二零一六年十月

声明

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

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

中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。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。

重大事项提示

公司在经营活动中，由于所处行业及自身特点所决定，本公司特别提醒投资者应对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注：

一、实际控制人不当控制的风险

截至本公开转让说明书签署日，余学聪、余学斌兄弟共持有公司股份的比例为 68.00%，可控制公司全部的表决权，为公司实际控制人。目前，余学聪先生在公司担任董事长、总经理兼法定代表人，余学斌先生在公司担任董事。余学聪、余学斌兄弟可利用其控制地位，通过行使表决权或其他方式对公司的重大人事、发展战略、经营决策、利润分配等方面产生重大影响。股权的相对集中削弱了中小股东对公司管理决策的影响力，有可能影响中小股东的利益。

二、客户集中度较高的风险

2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-4 月，公司向前五大客户累计实现的销售金额占全部营业收入的比重分别为 51.96%、46.79%和 55.82%，存在客户较为集中的风险。如果公司现有客户的生产经营情况发生重大不利变化，或者客户决定终止与公司的合作关系，将会对公司的经营业绩造成不利影响。

三、原材料价格波动风险

公司产品主要原材料为铝合金锭，虽然公司产品的定价策略系成本加成的方式，铝金属价格的波动通常能够较好地转移给下游客户，但若铝金属的价格短期内发生剧烈波动，且公司未能对产品销售价格及时进行调整，可能给公司的当期经营业绩带来不利影响。

四、汇率波动的风险

公司主要客户包括国外客户，与国外客户的结算主要币种为美元，因此如果美元受其货币政策及国内外经济形势影响相对人民币继续波动，那么美元汇率的不利波动可能会导致汇兑净损失，削弱公司的盈利能力，对国际业务的开拓带来不利影响，进而对公司业绩构成一定影响。

五、税收优惠政策变动的风险

根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知（国税函【2009】203号）》，“企业取得省、自治区、直辖市、计划单列市高新技术企业认定管理机构颁发的高新技术企业证书后，可持‘高新技术企业证书’及其复印件和有关资料，向主管税务机关申请办理减免税手续。手续办理完毕后，高新技术企业可按15%的税率进行所得税预缴申报或享受过渡性税收优惠。”公司目前持有广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局颁发的证书号为GF201244000462的“高新技术企业证书”，根据上述政策，公司可在2016年、2017年享受15%的所得税优惠税率。根据《财政部、国家税务总局关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》（财税[2012]39号）规定：生产企业出口自产货物和视同自产货物及对外提供加工修理修配劳务，以及列名生产企业出口非自产货物，免征增值税，相应的进项税额抵减应纳增值税额（不包括适用增值税即征即退、先征后退政策的应纳增值税额），未抵减完的部分予以退还。母公司享受此优惠政策。

若国家今后取消相关优惠政策或者公司无法通过高新技术企业复审，则公司将面临所得税税率提高的风险。

六、负债水平较高风险

近年来公司业务发展迅速，资产规模不断扩大，对营运资金和资本性支出资金的需求亦较大，然而公司融资渠道较为单一，债务融资作为公司主要的融资手段导致公司报告期内资产负债率维持在较高水平。2014年12月31日、2015年12月31日和2016年4月30日公司资产负债率分别为73.02%、58.62%和56.82%，流动比率分别为0.80、0.82和0.85，短期偿债能力偏低。虽然报告期内公司盈利情况良好，经营性现金流量充裕，利息保障倍数较高，且通过调整负债结构，降低了短期债务偿还压力，但仍不能排除出现因无法及时偿还债务而影响公司经营的风险。

七、应收账款坏账风险

2014年12月31日、2015年12月31日、2016年4月30日公司应收账款账面净额分别为102,127,781.10元、150,211,972.74元、147,596,841.07元，占总资产的比重分别为11.97%、16.50%、16.13%。虽然公司主要客户均为实

力雄厚、信用状况良好的国内外大型汽车、通讯、机电、梯级类产品制造商，且公司按照审慎性原则根据账龄组合计提了适当比例的坏账准备。但如果公司短期内应收账款出现大幅上升，客户出现财务状况恶化或无法按期付款的情况，将会使公司面临坏账损失的风险，对资金周转和利润水平产生不利影响。

目录

| | |
|---------------------------------------|------------|
| 声明..... | 1 |
| 重大事项提示 | 2 |
| 目录..... | 5 |
| 释义..... | 8 |
| 第一节 基本情况..... | 12 |
| 一、公司基本情况..... | 12 |
| 二、股票挂牌情况..... | 13 |
| 三、公司股权结构及主要股东情况..... | 15 |
| 四、公司历史沿革、股本的形成及其变化..... | 23 |
| 五、公司重大资产重组情况..... | 36 |
| 六、子公司基本情况 | 36 |
| 七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况 | 58 |
| 八、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标 | 63 |
| 九、本次挂牌相关中介机构..... | 64 |
| 第二节 公司业务..... | 67 |
| 一、公司主营业务、主要产品及用途 | 67 |
| 二、公司内部组织结构与主要业务流程..... | 80 |
| 三、与公司业务相关的关键资源要素 | 86 |
| 四、公司主营业务相关情况..... | 108 |
| 五、公司商业模式..... | 125 |
| 六、公司所处行业基本情况..... | 133 |
| 七、公司市场地位和竞争优势 | 147 |
| 八、公司持续经营能力..... | 150 |
| 第三节 公司治理及合法合规经营..... | 153 |
| 一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况..... | 153 |
| 二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果 | 153 |
| 三、最近两年及一期公司控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况... .. | 154 |
| 四、公司合法合规经营情况..... | 155 |

| | |
|--|------------|
| 五、公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的分开情况 | 158 |
| 六、同业竞争情况及其承诺 | 160 |
| 七、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策及执行情况 | 165 |
| 八、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明 | 168 |
| 九、董事、监事、高级管理人员有关情况说明 | 169 |
| 十、最近两年及一期董事、监事、高级管理人员变动情况 | 176 |
| 第四节 公司财务 | 178 |
| 一、最近两年及一期经审计的财务报表 | 178 |
| 二、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况 | 202 |
| 三、审计意见 | 203 |
| 四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计 | 203 |
| 五、报告期内，公司主要会计数据和财务指标分析 | 232 |
| 六、报告期内，公司利润形成的有关情况 | 240 |
| 七、报告期内，公司的主要资产情况 | 258 |
| 八、报告期内，公司的主要负债情况 | 283 |
| 九、报告期内，公司的主要股东权益情况 | 297 |
| 十、关联方、关联方关系及关联方交易、关联方往来 | 298 |
| 十一、重要事项 | 315 |
| 十二、资产评估情况 | 316 |
| 十三、股利分配 | 316 |
| 十四、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况 | 317 |
| 十五、风险因素 | 319 |
| 第五节 有关声明 | 323 |
| 一、申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明 | 323 |
| 二、主办券商声明 | 324 |
| 三、申请挂牌公司律师声明 | 325 |
| 四、承担审计业务的会计师事务所声明 | 326 |
| 五、资产评估机构声明 | 327 |
| 第六节 附件 | 328 |

| | |
|-----------------------------|-----|
| 一、主办券商推荐报告 | 328 |
| 二、财务报表及审计报告 | 328 |
| 三、法律意见书 | 328 |
| 四、公司章程 | 328 |
| 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见 | 328 |
| 六、其他与公开转让有关的重要文件 | 328 |

释义

| 一般术语: | | |
|-------------|---|------------------------------|
| 公司、本公司、鸿泰股份 | 指 | 广东鸿泰科技股份有限公司及其前身高要鸿泰精密压铸有限公司 |
| 股份公司 | 指 | 广东鸿泰科技股份有限公司 |
| 有限公司 | 指 | 高要鸿泰精密压铸有限公司 |
| 肇庆鸿泰 | 指 | 肇庆市鸿泰科技投资有限公司 |
| 易达科技 | 指 | 高要市易达科技投资有限公司 |
| 博丰有限 | 指 | 博丰有限公司 |
| 泰裕投资 | 指 | 肇庆市泰裕投资咨询合伙企业（有限合伙） |
| 鸿泰工业 | 指 | 高要市鸿泰工业机械技术有限公司 |
| 鸿泰模具 | 指 | 高要市鸿泰模具制造有限公司 |
| 鸿泰南通 | 指 | 广东鸿泰南通精机科技有限公司 |
| 骏都国际 | 指 | 骏都国际发展有限公司 |
| 诚基有限 | 指 | 诚基有限公司 |
| 信基集团 | 指 | 信基集团有限公司 |
| 鸿图模具 | 指 | 高要鸿图模具制造有限公司 |
| 鸿泰精密 | 指 | 湖北鸿泰精密机械有限公司 |
| 恒基投资 | 指 | 肇庆市恒基投资有限公司 |
| 恒保房地产 | 指 | 肇庆市恒保房地产有限公司 |
| 鸿泰实业 | 指 | 肇庆市鸿泰实业有限公司 |
| 金渡恒业 | 指 | 高要区金渡镇恒业塑料厂 |
| 君安置业 | 指 | 肇庆市君安置业有限公司 |
| 鸿泰资产 | 指 | 肇庆鸿泰资产管理有限公司 |
| 湖北瑞正 | 指 | 湖北瑞正置业有限公司 |
| 武汉凡谷 | 指 | 武汉凡谷电子技术股份有限公司 |
| 联华机械 | 指 | 高要市联华机械工业有限公司 |
| 联创铝业 | 指 | 汨罗市联创铝业科技有限公司 |
| 工行高要支行 | 指 | 中国工商银行股份有限公司高要支行 |
| 工行通州支行 | 指 | 中国工商银行股份有限公司南通通州支行 |
| 招行通州支行 | 指 | 招商银行股份有限公司南通通州支行 |
| 农行高要支行 | 指 | 中国农业银行股份有限公司高要市支行 |

| | | |
|---------------|---|--|
| 浦发肇庆分行 | 指 | 上海浦东发展银行股份有限公司肇庆分行 |
| 南通农商行 | 指 | 南通农村商业银行股份有限公司 |
| 江苏银行通州支行 | 指 | 江苏银行股份有限公司通州支行 |
| 远东租赁 | 指 | 远东国际租赁有限公司 |
| 工银租赁 | 指 | 工银金融租赁有限公司 |
| 力合租赁 | 指 | 上海力合租赁有限公司 |
| 日盛租赁 | 指 | 日盛国际租赁有限公司 |
| “三会” | 指 | 公司股东大会、董事会、监事会 |
| “三会”议事规则 | 指 | 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 |
| 股东大会 | 指 | 广东鸿泰科技股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 广东鸿泰科技股份有限公司及其前身董事会 |
| 监事会 | 指 | 广东鸿泰科技股份有限公司监事会 |
| 公司高级管理人员 | 指 | 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员 |
| 《公司章程》 | 指 | 广东鸿泰科技股份有限公司章程 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》（2013年修订） |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》（2014年修订） |
| 《管理办法》 | 指 | 《非上市公众公司监督管理办法》（2013年修订） |
| 《业务规则》 | 指 | 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 |
| 《尽调工作指引》 | 指 | 《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）》 |
| 关联关系 | 指 | 《企业会计准则-关联方关系及其交易的披露》中所规定的关联关系 |
| 挂牌 | 指 | 广东鸿泰科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行公开转让之行为 |
| 报告期、最近两年及一期 | 指 | 2014年、2015年及2016年1-4月 |
| 报告期各期末 | 指 | 2014年12月31日、2015年12月31日及2016年4月30日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 主办券商、新时代证券 | 指 | 新时代证券股份有限公司 |
| 中审华寅五洲、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） |
| 邦盛律所、律师事务所 | 指 | 北京市邦盛（广州）律师事务所 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 全国股份转让系统公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 全国股份转让系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |

| | | |
|-----------------------|---|---|
| 内核小组、内核 | 指 | 新时代证券股份有限公司全国中小企业股份转让系统推荐挂牌内部审核小组 |
| 本说明书、本公开转让说明书、公开转让说明书 | 指 | 广东鸿泰科技股份有限公司公开转让说明书 |
| 专业术语: | | |
| 压铸 | 指 | 将熔融合金在高压、高速条件下填充模具型腔，并在高压下冷却成型的铸造方法，是铸造工艺中应用最广、发展速度最快的金属热加工成形工艺方法之一。 |
| 铝合金锭 | 指 | 在电解铝基础上添加硅、铁、铜、镁等金属/非金属加工而成的，具备铸造性能的铝合金制品。 |
| 3C 产品 | 指 | 计算机（Computer）、通信（Communication）和消费类电子产品（Consumer Electronics）三者结合，亦称“信息家电”。 |
| 铸轧 | 指 | 无锭轧制，是铸造方法与轧制方法的联合成形方法。铸轧是直接将金属熔体“铸造及轧制”成半成品坯或成品材的一种新工艺。 |
| 滤清器 | 指 | 通过滤纸起过滤杂质或者气体的作用的配件。一般是指汽车滤清器，是发动机配件。按不同过滤功能分为：机油滤清器，燃油滤清器（汽油滤清器、柴油滤清器、油水分离器、液压滤清器），空气滤清器，空调滤清器等。 |
| CAE | 指 | 工程设计中的计算机辅助工程 CAE(Computer Aided Engineering)，指用计算机辅助求解分析复杂工程和产品的结构力学性能，以及优化结构性能等。而 CAE 软件可作静态结构分析，动态分析；研究线性、非线性问题；分析结构（固体）、流体、电磁等。 |
| PPAP | 指 | Production part approval process. 生产件批准程序 (PPAP) 规定了包括生产件和散装材料在内的生产件批准的一般要求。PPAP 的目的是用来确定供应商是否已经正确理解了顾客工程设计记录和规范的所有要求，及其生产过程是否具有潜在能力，在实际生产过程中按规定的生产节拍满足顾客要求的产品。 |
| CAM | 指 | computer Aided Manufacturing，计算机辅助制造的核心是计算机数值控制（简称数控），是将计算机应用于制造生产过程的过程或系统。 |
| CAD | 指 | 运用计算机软件在图形化开发界面上进行管理软件的设计，通过设计管理软件的流程结构、数据结构，最终通过计算机软件系统的自动数据加载、解析生成能够独立应用的管理软件的过程。 |
| CNC | 指 | 计算机数字控制机床是一种装有程序控制系统的自动化机床。该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序，并将其译码，从而使机床动作并加工零件。英文简称 CNC，又称数控机床、数控车床，香港和广东珠三角一带称为电脑锣。 |

| | | |
|-------|---|--|
| EXW | 指 | 当卖方在其所在地或其他指定的地点（如工场、工厂或仓库）将货物交给买方处置时，即完成交货，卖方不办理出口清关手续或将货物装上任何运输工具。 |
| FOB | 指 | Free On Board, Insert named port of shipment, 也称“船上交货价”，是国际贸易中常用的贸易术语之一。按离岸价进行的交易，买方负责派船接运货物，卖方应在合同规定的装运港和规定的期限内将货物装上买方指定的船只，并及时通知买方。货物在装运港被装上指定船时，风险即由卖方转移至买方。 |
| CIF | 指 | 成本加保险费加运费，（指定目的港，其原文为 Cost, Insurance and Freight(insert named port of destination)按此术语成交，货价的构成因素中包括从装运港至约定目的地港的通常运费和约定的保险费，故卖方除具有与 CFR 术语的相同的义务外，还要为买方办理货运保险，支付保险费，按一般国际贸易惯例，卖方投保的保险金额应按 CIF 价加成 10%。 |
| LIBOR | 指 | London InterBank Offered Rate 伦敦同业拆借利率；常常作为商业贷款、抵押、发行债务利率的基准。同时，浮动利率长期贷款的利率也会在 LIBOR 的基础上确定。LIBOR 同时也是很多合同的参考利率。 |
| BPS | 指 | Basic Points；基点，是金融工具市场利率和债券收益率的标准计量单位。 |

除特别说明外，本公开转让说明书任何表格中若出现总数与所列数额总和不符，均由四舍五入所致。

第一节 基本情况

一、公司基本情况

公司名称：广东鸿泰科技股份有限公司

法定代表人：余学聪

有限公司成立日期：2005年12月9日

股份公司成立日期：2009年8月17日

注册资本：8,500万元

统一社会信用代码：914412007829660609

注册地址：肇庆市高要区南岸城区二期开发区

邮政编码：526100

联系电话：0758-8360036

传真号码：0758-8365555

电子邮箱：htxfcaiwu@163.com

互联网网址：<http://www.gdhtt.com>

董事会秘书：杨松

所属行业：根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“C36 汽车制造业”；根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司业务属于“C 制造业”中的“36 汽车制造业”中的“3660 汽车零部件及配件制造”；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业为“3660 汽车零部件及配件制造”；根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所处行业为“13101010 机动车零配件与设备”。

经营范围：生产经营汽车、摩托车用铸锻毛坯件和电梯、汽车、通讯、机电各类机械零部件的合金压铸件产品。（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)。

主营业务：自设立以来，公司主要致力于汽车零部件及其他铝合金压铸零部件的研发、生产和销售，具备自主进出口经营权。目前公司拥有产品研发、模具设计和制造、压铸生产、精密加工、表面喷涂等能力。目前的客户群体主要包括汽车类、梯级类、通讯类及机电类客户。

二、股票挂牌情况

(一) 股票挂牌基本情况

股票代码：[]

股票简称：[]

转让方式：协议转让

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00 元

股票总量：85,000,000 股

挂牌日期：[]

(二) 公司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、公司股份的限售安排

(1) 相关法律法规对股东所持股份的限制性规定

《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

股份做出其他限制性规定。”

《业务规则》第 2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。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。”

（2）《公司章程》的限售规定

《公司章程》第二十六条规定：“公司公开发行股份前已经发行的股份，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 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。”

（3）公司股份的限售情况

股份公司于 2009 年 8 月 17 日成立，截至本公开转让说明书签署日，根据相关法律法规及公司章程的规定，公司发起人所持全部股份均可进入全国中小企业股份转让系统进行公开转让；但公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的公司股票在挂牌之日能转让股份数为其挂牌前所持股票的三分之一。除上述情况外，公司全体股东所持公司股份无冻结、质押或其他转让限制情况。

截至本公开转让说明书签署日，公司现有股东持股情况及本次可进入全国股份转让系统公开转让的股份数量如下：

| 序号 | 名称 | 持股数量 (股) | 持股 形式 | 持股比例 (%) | 是否存在 质押或冻 结情况 | 本次可进入全国 股份转让系统转 让数量(股) |
|----|-------------------|-------------|----------|-------------|---------------------|------------------------------|
| 1 | 肇庆市鸿泰科技 投资有限公司 | 44,000,000 | 直接 | 51.77 | 否 | 14,666,666 |
| 2 | 肇庆市泰裕投资 | 33,000,000 | 直接 | 38.82 | 否 | 11,000,000 |

| | | | | | | |
|----|---------------|-------------------|----|------------|---|-------------------|
| | 咨询合伙企业（有限合伙） | | | | | |
| 3 | 高要市易达科技投资有限公司 | 6,000,000 | 直接 | 7.06 | 否 | 2,000,000 |
| 4 | 余学聪 | 2,000,000 | 直接 | 2.35 | 否 | 500,000 |
| 合计 | | 85,000,000 | - | 100 | - | 28,166,666 |

2、股东对所持股份自愿锁定的承诺

截至本公开转让说明书签署日，公司发起人所持股份依据《公司法》均可转让。

兼任公司董事、监事、高级管理人员的股东就持有的公司股份承诺如下：

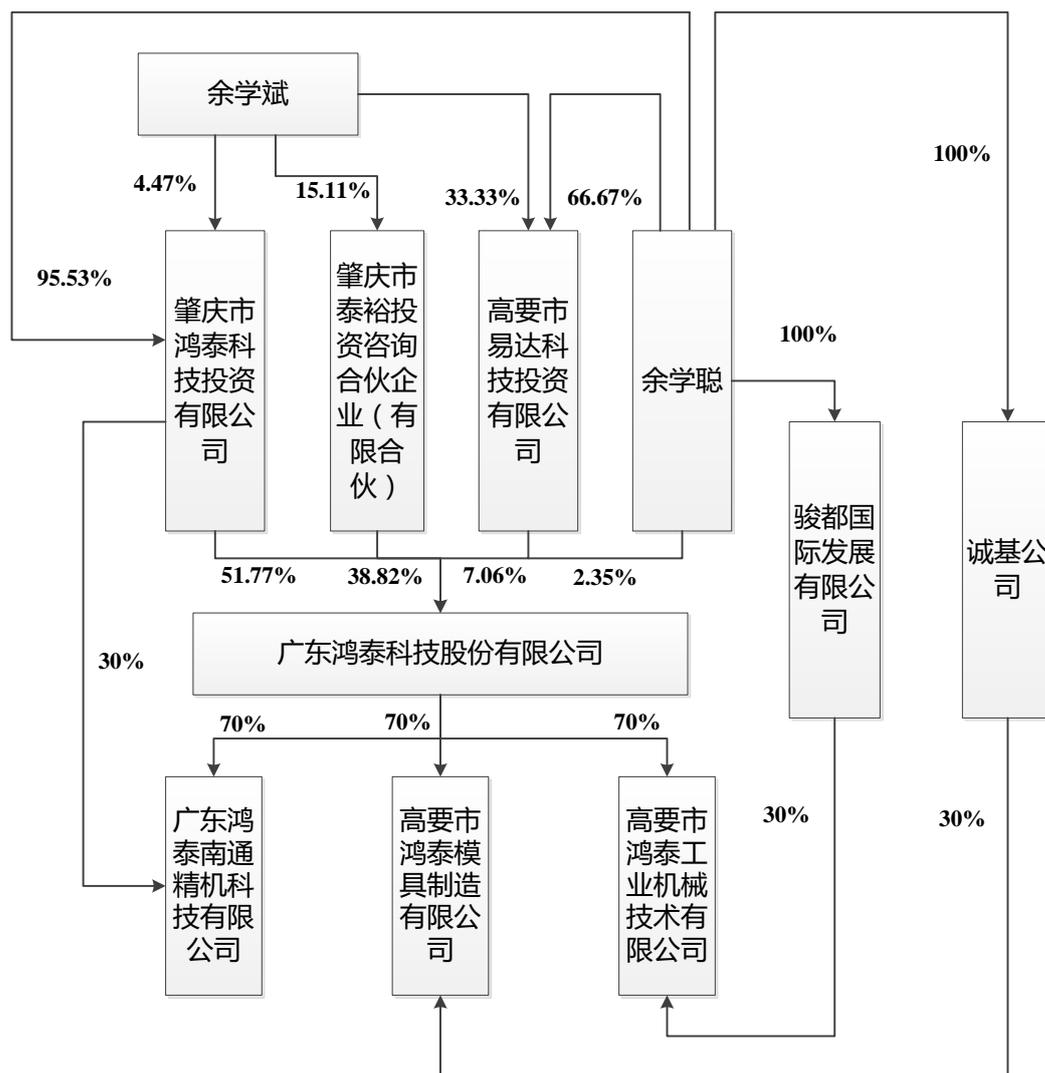
- （1）及时向公司申报所持有的本公司股份的变动情况；
- （2）在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的百分之二十五；
- （3）从股份公司离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

除上述规定股份锁定以外，公司股东对其所持股份未作出其他自愿锁定的承诺。

三、公司股权结构及主要股东情况

（一）公司股权结构图

截至本公开转让说明书签署日，公司的股权结构图如下：



(二) 公司股东、控股股东、实际控制人、前十名股东及持股 5%以上股东基本情况

1、股东主体适格情况

截至本公开转让说明书签署日，本公司共有四位股东，各自持股情况如下：

| 序号 | 股东姓名 | 持股数量 (股) | 持股比例 (%) | 股东性质 | 持股方式 | 股份质押情况 |
|----|---------------------|-------------|-------------|--------|------|--------|
| 1 | 肇庆市鸿泰科技投资有限公司 | 44,000,000 | 51.77 | 境内法人 | 直接持股 | 无 |
| 2 | 肇庆市泰裕投资咨询合伙企业(有限合伙) | 33,000,000 | 38.82 | 境内有限合伙 | 直接持股 | 无 |
| 3 | 高要市易达科技 | 6,000,000 | 7.06 | 境内法人 | 直接持股 | 无 |

| | | | | | | |
|---|--------|-------------------|------------|-----|------|---|
| | 投资有限公司 | | | | | |
| 4 | 余学聪 | 2,000,000 | 2.35 | 自然人 | 直接持股 | 无 |
| | 合计 | 85,000,000 | 100 | - | - | - |

公司 2 名法人股东和 1 名有限合伙企业股东均依法设立并有效存续，具有作为公司股东的主体资格；1 名自然人股东也具有作为公司股东的主体资格。因此，公司股东均具有作为公司股东的主体资格与行为能力，不存在法律法规规定不适合担任股东的情形。

2、控股股东、实际控制人的认定及基本情况

(1) 控股股东、实际控制人的认定

根据《公司法》第二百一十六条（二）的规定：“控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。”

截至本公开转让说明书签署日，鸿泰股份四名股东肇庆市鸿泰科技投资有限公司、肇庆市泰裕投资咨询合伙企业（有限合伙）、高要市易达科技投资有限公司、余学聪的持股比例分别为：51.77%、38.82%、7.06%和 2.35%；肇庆市鸿泰科技投资有限公司持有的股份比例超过公司总股份数的 50%，占绝对控股地位。依据《公司法》及公司章程，其对公司股东大会的重大决议能够产生重大影响，且公司其他股东均为同一实际控制人控制下的关联方，因此认定肇庆市鸿泰科技投资有限公司为公司控股股东。

根据《公司法》第二百一十六条（三）的规定：“实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。”

截至本公开转让说明书签署日，公司三名股东中除肇庆市泰裕投资咨询合伙企业（有限合伙）外，其他两名法人股东均由余学聪及余学斌全资控制，余学斌为肇庆市泰裕投资咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。余学聪、余学斌共持有公司股份的比例为 68.00%，可控制公司的全部表决权。同时余学聪担

任公司董事长及总经理，能在公司的实际运营过程中，控制公司的实际经营、财务政策，能够实际支配公司的行为，因此认定余学聪及余学斌为公司的共同实际控制人。

共同控制的具体理由如下：

1、余学聪持有公司 2.35% 的股份，通过肇庆市鸿泰科技投资有限公司间接持有公司 49.46% 的股份，通过高要市易达科技投资有限公司间接持有公司 4.71%，合计持有公司 56.52% 的股份；余学斌通过肇庆市鸿泰科技投资有限公司间接持有公司 2.31% 的股份，通过高要市易达科技投资有限公司间接持有公司 2.35% 的股份，通过肇庆市泰裕投资咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 6.82% 的股份，合计持有公司 11.48% 的股份。同时，公司三名法人股东中除肇庆市泰裕投资咨询合伙企业（有限合伙）外，其他两名法人股东均由余学聪及余学斌全资控制，余学斌为肇庆市泰裕投资咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。余学聪、余学斌共持有公司股份的比例为 68.00%，可控制公司的全部表决权。

2、经核查报告期内公司历次股东大会决议、董事会决议文件，报告期内，余学聪一直担任公司的董事长、总经理，余学斌一直担任公司的董事，能够在公司的实际运营过程中对于董事提名、高管任命上以及其他涉及公司利益的相关事项上保持统一意见，共同决策公司的实际经营、财务政策，能够实际支配公司的行为，且从未发生过纠纷和分歧。

3、经访谈公司管理人员，报告期内，余学聪一直担任公司的董事长、总经理，管理公司的日常事务，但是在其外出期间，则由余学斌负责管理公司的日常事务，且不存在重大分歧。

4、余学聪、余学斌系同胞兄弟关系，并于 2016 年 7 月 25 日签订《余学聪、余学斌关于鸿泰股份的一致行动协议》。

（2）控股股东、实际控制人的基本情况

①控股股东的基本情况

| | |
|-------------|--|
| 公司名称 | 肇庆市鸿泰科技投资有限公司 |
| 法定代表人 | 余学聪 |
| 统一社会信用代码 | 914412837701993192 |
| 注册资本 | 5,151.042 万元 |
| 实收资本 | 5,151.042 万元 |
| 持有公司股份（股） | 44,000,000.00 |
| 持有公司股权比例（%） | 51.77 |
| 董事、监事 | 余学聪任执行董事；余学斌任经理；余颖岳任监事 |
| 公司性质 | 有限责任公司（自然人投资或控股） |
| 经营范围 | 实业投资；高科技软件、新材料研究开发、房地产开发经营及物业管理；房地产中介服务；自有物业租赁。（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。） |
| 成立日期 | 2005 年 1 月 7 日 |
| 经营期限 | 长期 |

截至公开转让说明书签署日，肇庆市鸿泰科技投资有限公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴金额（元） | 实缴金额（元） | 股权比例（%） |
|----|------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 余学聪 | 49,210,420.00 | 49,210,420.00 | 95.53 |
| 2 | 余学斌 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | 4.47 |
| 合计 | | 51,510,420.00 | 51,510,420.00 | 100.00 |

②实际控制人基本情况

余学聪，公司董事长、总经理，1971 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历。1994 年 9 月至 2000 年 8 月，任职于高要市城市建筑工程有限公司项目经理。2000 年 9 月至 2002 年 12 月，任职于广东康华日用化工厂厂长。2003 年 1 月至 2004 年 12 月，任职于高要市恒峰塑胶有限公司总经理。2005 年 1 月至今，任职于肇庆市鸿泰科技投资有限公司执行董事。2005 年 5 月至今，任职于高要市鸿泰工业机械技术有限公司董事长。2005 年 12 月至今，任职于广东鸿泰科技股份有限公司及其前身，现任董事长、总经理。

余学斌，公司董事，1974年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年11月至2002年4月，任职于中国建设银行股份有限公司肇庆分行高要支行。2002年5月至2010年1月，任职于高要市恒峰塑胶有限公司，历任董事长、总经理。2005年1月至2016年5月，任职肇庆市鸿泰科技投资有限公司副总经理。2016年6月至今，任职于肇庆市鸿泰科技投资有限公司总经理。2008年10月至今，任职于广东鸿泰科技股份有限公司及其前身，现任公司董事。

(3) 实际控制人最近两年及一期变动情况

最近两年及一期，公司的实际控制人未发生变更。

(4) 其他持股5%以上股东的基本情况

①高要市易达科技投资有限公司

截至本公开转让说明书签署日，易达科技的基本情况如下表所示：

| | |
|-------------|--|
| 公司名称 | 高要市易达科技投资有限公司 |
| 法定代表人 | 伍向民 |
| 注册号 | 441283000020378 |
| 注册资本 | 660.00 万元 |
| 实收资本 | 660.00 万元 |
| 持有公司股份（股） | 6,000,000.00 |
| 持有公司股权比例（%） | 7.06 |
| 董事、监事 | 伍向民任执行董事、经理；余学聪任监事 |
| 公司性质 | 有限责任公司（自然人投资或控股） |
| 经营范围 | 工业、科技项目投资。（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） |
| 成立日期 | 2005年10月26日 |
| 经营期限 | 长期 |

截至公开转让说明书签署日，易达科技的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴金额（元） | 实缴金额（元） | 股权比例（%） |
|----|------|--------------|--------------|---------|
| 1 | 余学聪 | 4,400,000.00 | 4,400,000.00 | 66.67 |
| 2 | 余学斌 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | 33.33 |

| | | | |
|----|--------------|--------------|--------|
| 合计 | 6,600,000.00 | 6,600,000.00 | 100.00 |
|----|--------------|--------------|--------|

②肇庆市泰裕投资咨询合伙企业（有限合伙）

截至本公开转让说明书签署日，泰裕投资的基本情况如下表所示：

| | |
|-------------|--|
| 公司名称 | 肇庆市泰裕投资咨询合伙企业（有限合伙） |
| 执行事务合伙人 | 余学斌 |
| 统一社会信用代码 | 91441200MA4UH1RT6D |
| 注册资本 | 12,510.00 万元 |
| 实收资本 | 12,510.00 万元 |
| 持有公司股份（股） | 33,000,000.00 |
| 持有公司股权比例（%） | 38.82 |
| 公司性质 | 有限合伙企业 |
| 经营范围 | 投资咨询，投资管理（不含金融、证券、期货），股权投资，实业投资。（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） |
| 成立日期 | 2015 年 9 月 7 日 |
| 经营期限 | 2015 年 9 月 7 日至 2035 年 9 月 7 日 |

根据《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法》等规定：私募投资基金是指在中华人民共和国境内，以非公开方式向投资者募集资金设立的投资基金；募集行为是指推介私募基金，发售基金份额（权益），办理基金份额（权益）认/申购（认缴）、赎回（退出）等活动。

非公开募集资金、以进行投资活动为目的设立的公司或者合伙企业，资产由基金管理人或者普通合伙人管理的，其登记备案、资金募集和投资运作适用于上述法律法规。

泰裕投资的合伙人中部分为实际控制人余学斌、余学聪的朋友；部分为公司的员工。合伙人入伙泰裕投资时，泰裕投资并不存在推介私募基金，发售基金份额（权益），办理基金份额（权益）认/申购（认缴）、赎回（退出）等募集活动。

因此，泰裕投资不存在非公开方式向特定投资者募集资金的情形，也不属于

应当登记或备案的私募投资基金或私募投资基金管理人。

截至本公开转让说明书签署日，泰裕投资合伙人情况如下：

单位：元

| 序号 | 合伙人姓名 | 合伙人性质 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 对应持有鸿泰股份权益的比例 |
|----|-------|-------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 余学斌 | 普通合伙人 | 18,900,000.00 | 18,900,000.00 | 6.82% |
| 2 | 张卫权 | 有限合伙人 | 18,300,000.00 | 18,300,000.00 | 6.35% |
| 3 | 梅应培 | 有限合伙人 | 10,130,000.00 | 10,130,000.00 | 3.11% |
| 4 | 舒丽萍 | 有限合伙人 | 9,500,000.00 | 9,500,000.00 | 2.94% |
| 5 | 李佩美 | 有限合伙人 | 8,500,000.00 | 8,500,000.00 | 2.59% |
| 6 | 谭永祥 | 有限合伙人 | 8,100,000.00 | 8,100,000.00 | 2.12% |
| 7 | 黄彩霞 | 有限合伙人 | 7,715,000.00 | 7,715,000.00 | 2.04% |
| 8 | 赵玉霞 | 有限合伙人 | 6,710,000.00 | 6,710,000.00 | 1.88% |
| 9 | 夏月群 | 有限合伙人 | 4,250,000.00 | 4,250,000.00 | 1.29% |
| 10 | 陈福生 | 有限合伙人 | 3,975,000.00 | 3,975,000.00 | 1.09% |
| 11 | 梁全兴 | 有限合伙人 | 3,585,000.00 | 3,585,000.00 | 0.96% |
| 12 | 黄万荣 | 有限合伙人 | 3,040,000.00 | 3,040,000.00 | 0.94% |
| 13 | 王秀玲 | 有限合伙人 | 3,010,000.00 | 3,010,000.00 | 0.82% |
| 14 | 杜惠碧 | 有限合伙人 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 0.71% |
| 15 | 钟文 | 有限合伙人 | 1,730,000.00 | 1,730,000.00 | 0.47% |
| 16 | 李桂添 | 有限合伙人 | 1,660,000.00 | 1,660,000.00 | 0.47% |
| 17 | 潘坤仪 | 有限合伙人 | 1,275,000.00 | 1,275,000.00 | 0.39% |
| 18 | 彭建才 | 有限合伙人 | 1,062,500.00 | 1,062,500.00 | 0.32% |
| 19 | 张国辉 | 有限合伙人 | 1,035,000.00 | 1,035,000.00 | 0.39% |
| 20 | 高武 | 有限合伙人 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.35% |
| 21 | 刘振坛 | 有限合伙人 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.24% |
| 22 | 张伟恩 | 有限合伙人 | 850,000.00 | 850,000.00 | 0.26% |
| 23 | 冼秀 | 有限合伙人 | 760,000.00 | 760,000.00 | 0.24% |
| 24 | 杨广盛 | 有限合伙人 | 675,000.00 | 675,000.00 | 0.18% |
| 25 | 吴昌淳 | 有限合伙人 | 675,000.00 | 675,000.00 | 0.18% |
| 26 | 刘后尧 | 有限合伙人 | 675,000.00 | 675,000.00 | 0.18% |
| 27 | 杨松 | 有限合伙人 | 675,000.00 | 675,000.00 | 0.18% |
| 28 | 于强 | 有限合伙人 | 675,000.00 | 675,000.00 | 0.18% |

| | | | | | |
|----|-----|-------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 29 | 张新强 | 有限合伙人 | 675,000.00 | 675,000.00 | 0.18% |
| 30 | 陈木生 | 有限合伙人 | 675,000.00 | 675,000.00 | 0.18% |
| 31 | 陈婷 | 有限合伙人 | 675,000.00 | 675,000.00 | 0.18% |
| 32 | 吕洪 | 有限合伙人 | 637,500.00 | 637,500.00 | 0.19% |
| 33 | 黄红卫 | 有限合伙人 | 456,000.00 | 456,000.00 | 0.14% |
| 34 | 焦景勋 | 有限合伙人 | 425,000.00 | 425,000.00 | 0.13% |
| 35 | 王秀菊 | 有限合伙人 | 266,000.00 | 266,000.00 | 0.08% |
| 36 | 鲁国清 | 有限合伙人 | 228,000.00 | 228,000.00 | 0.07% |
| 合计 | | | 125,100,000.00 | 125,100,000.00 | 38.84% |

（三）股东之间的关联关系

公司股东肇庆市鸿泰科技投资有限公司和高要市易达科技投资有限公司为余学聪及余学斌同一控制下之实体，肇庆市泰裕投资咨询合伙企业（有限合伙）为余学斌担任执行事务合伙人的合伙企业。

四、公司历史沿革、股本的形成及其变化

（一）公司设立

2005年11月15日，肇庆市鸿泰科技投资有限公司、高要市易达科技投资有限公司、博丰有限公司代表签订《高要鸿泰精密压铸有限公司合营合同》，约定合资各方权利和义务。

2005年11月30日，广东省高要市对外贸易经济合作局出具编号为“高要经贸资批字[2005]123号”的《关于合资经营高要鸿泰精密压铸有限公司合同和章程的批复》，同意公司的设立申请；2005年12月1日，广东省人民政府核发编号为4400050434的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

2005年12月9日，高要鸿泰精密压铸有限公司取得肇庆市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，经核准的登记事项如下：

| | |
|-------|------------------|
| 公司名称 | 高要鸿泰精密压铸有限公司 |
| 法定代表人 | 余学聪 |
| 注册号 | 企合粤肇总字第 003362 号 |

| | |
|------|---|
| 注册资本 | 3,000.00 万元 |
| 公司性质 | 中外合资经营 |
| 经营范围 | 生产经营汽车、摩托车用铸锻毛坯件和电梯、汽车、通讯、机电各类机械零部件的合金压铸件产品（筹办，以上项目不得生产经营）。 |
| 成立日期 | 2005 年 12 月 9 日 |
| 经营期限 | 自 2005 年 12 月 9 日至 2015 年 12 月 9 日 |

高要鸿泰精密压铸有限公司设立时的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴金额（元） | 实缴金额（元） | 股权比例（%） |
|----|---------------|----------------------|-------------|---------------|
| 1 | 肇庆市鸿泰科技投资有限公司 | 12,000,000.00 | 0.00 | 40.00 |
| 2 | 高要市易达科技投资有限公司 | 6,000,000.00 | 0.00 | 20.00 |
| 3 | 博丰有限公司 | 12,000,000.00 | 0.00 | 40.00 |
| | 合计 | 30,000,000.00 | 0.00 | 100.00 |

（二）第一次实缴资本

广东肇庆中鹏会计师事务所有限公司于 2005 年 12 月 27 日出具编号为“肇中鹏高验字[2005]201 号”的验资报告，证实截至 2005 年 12 月 23 日止，公司已收到肇庆市鸿泰科技投资有限公司缴纳的注册资本 4,800,000.00 元，全部以货币出资。

肇庆市鸿泰科技投资有限公司实际缴纳出资额 4,800,000.00 元，于 2005 年 12 月 23 日缴存中国建设银行高要市支行人民币账户（账号：44001707101053000755）4,800,000.00 元，并经银行函证属实。

本次变更后，公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴金额（元） | 实缴金额（元） | 股权比例（%） |
|----|---------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 肇庆市鸿泰科技投资有限公司 | 12,000,000.00 | 4,800,000.00 | 40.00 |
| 2 | 高要市易达科技投资有限公司 | 6,000,000.00 | 0.00 | 20.00 |
| 3 | 博丰有限公司 | 12,000,000.00 | 0.00 | 40.00 |
| | 合计 | 30,000,000.00 | 4,800,000.00 | 100.00 |

公司设立时的合营合同中规定：公司注册资本分期缴纳。同时，公司取得

营业执照的日期为 2005 年 12 月 9 日。公司各股东首次出资的时间如下：

(1) 公司股东肇庆市鸿泰科技投资有限公司于 2005 年 12 月 23 日出资 4,800,000.00 元，于 2006 年 1 月 12 日出资 3,600,000.00 元，合计出资 8,400,000.00 元，占其认缴出资额的 70%；

(2) 公司股东博丰有限公司于 2005 年 12 月 26 日出资 4,659,950.00 元港币，折合 4,835,327.19 元，占其认缴出资额的 40.29%；

(3) 公司股东高要市易达科技投资有限公司于 2006 年 3 月 22 日出资 2,400,000.00 元，占其认缴出资额的 40%。

根据《中外合资经营企业合营各方出资的若干规定》（1988 年 1 月 1 日生效、2014 年 3 月 1 日废止）第四条第三款规定：“合营合同中规定分期缴付出资的，合营各方第一期出资，不得低于各自认缴出资额的百分之十五，并且应当在营业执照签发之日起 3 个月内缴清。”

因此，公司股东肇庆市鸿泰科技投资有限公司、博丰有限公司的出资时间和出资金额均符合《中外合资经营企业合营各方出资的若干规定》第四条第三款规定。

公司股东高要市易达科技投资有限公司的出资时间略超过公司取得营业执照签发之日起 3 个月，但是肇庆市高要区商务局出具《批复效力确认书》，认可公司出资时的瑕疵，确认公司成立时的法律效力。

（三）第二次实缴资本

2006 年 3 月 24 日，广东肇庆中鹏会计师事务所有限公司出具编号为“肇中鹏高验字[2006]035 号”的验资报告，证实截至 2006 年 3 月 22 日止，公司已收到全体股东缴纳的注册资本 10,835,327.19 元，全部以货币出资。

肇庆市鸿泰科技投资有限公司实际缴纳出资额 3,600,000.00 元，于 2006 年 1 月 12 日缴存中国建设银行高要支行基本账户（账号：4401707101053000755）3,600,000.00 元，并经银行函证属实。

博丰有限公司实际缴纳出资额 4,659,950.00 元港币，折合 4,835,327.19 元，

于 2005 年 12 月 26 日缴存中国建设银行高要支行外汇资本金账户（账号：44013242800220500076）4,659,950.00 元港币，并经银行函证属实。

高要市易达科技投资有限公司实际缴纳出资额 2,400,000.00 元，于 2006 年 3 月 22 日缴存中国建设银行高要支行基本账户（账号：4401707101053000755）2,400,000.00 元，并经银行函证属实。

本次变更后，公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴金额（元） | 实缴金额（元） | 股权比例（%） |
|----|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 肇庆市鸿泰科技投资有限公司 | 12,000,000.00 | 8,400,000.00 | 40.00 |
| 2 | 高要市易达科技投资有限公司 | 6,000,000.00 | 2,400,000.00 | 20.00 |
| 3 | 博丰有限公司 | 12,000,000.00 | 4,835,327.19 | 40.00 |
| 合计 | | 30,000,000.00 | 15,635,327.19 | 100.00 |

（四）第三次实缴资本

2006 年 7 月 5 日，广东肇庆中鹏会计师事务所有限公司出具编号为“肇中鹏高验字[2006]094 号”的验资报告，证实截至 2006 年 6 月 30 日止，公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计 14,365,321.32 元，全部以货币出资。

肇庆市鸿泰科技投资有限公司实际缴纳出资额 3,600,000.00 元，于 2006 年 6 月 27 日缴存中国建设银行高要支行基本账户（账号：4401707101053000755）3,600,000.00 元，并经银行函证属实。

博丰有限公司实际缴纳出资额 6,948,224.70 元港币，于 2006 年 3 月 24 日缴存中国建设银行高要支行外汇资本金账户（账号：44013242800220500076）3,459,950.00 元港币，于 2006 年 6 月 20 日缴存中国建设银行高要支行外汇资本金账户（账号：44013242800220500076）3,488,274.70 港币，并经银行函证属实。

高要市易达科技投资有限公司实际缴纳出资额 3,600,000.00 元，于 2006 年 6 月 30 日缴存中国建设银行高要支行基本账户（账号：4401707101053000755）3,600,000.00 元，并经银行函证属实。

本次变更后，公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴金额（元） | 实缴金额（元） | 股权比例（%） |
|----|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 肇庆市鸿泰科技投资有限公司 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 40.00 |
| 2 | 高要市易达科技投资有限公司 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 20.00 |
| 3 | 博丰有限公司 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 40.00 |
| 合计 | | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 100.00 |

根据公司设立时的合营合同中规定：合资公司注册资本由合营各方按其出资比例分期交付，出资日程由三方协定。同时，根据《中外合资经营企业合营各方出资的若干规定》第四条第一款的规定：合营各方应当在合营合同中订明出资期限，并且应当按照合营合同规定的期限缴清各自的出资。

公司合营合同中对于分期交付的期限未进行明确，不符合《中外合资经营企业合营各方出资的若干规定》第四条第一款的规定。但是肇庆市高要区商务局出具《批复效力确认书》，认可公司出资时的瑕疵，确认公司成立时的法律效力。

综上，（1）公司设立时历次实缴注册资本均聘请了会计师事务所进行验资，公司设立时股东出资具备真实性、充足性。（2）公司设立时合营各方签订了合营合同，广东省高要市对外贸易经济合作局同意公司的设立申请，公司取得了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》，履行了必要的设立程序。同时公司设立时历次实缴注册资本均是以货币的形式出资，首次出资比例及后期出资时间虽然存在一定的瑕疵，但是肇庆市高要区商务局出具《批复效力确认书》，认可公司出资时的瑕疵，确认公司成立时的法律效力，公司设立时出资合法合规，具备完备性。

（五）第一次股权转让

2008年11月10日，高要鸿泰精密压铸有限公司董事会决定，同意肇庆市鸿泰科技投资有限公司将持有的20%高要鸿泰精密压铸有限公司股权转让给博丰有限公司，转让支付的对价为861.64万元人民币；2008年11月10日，高要市易达科技投资有限公司签署《关于放弃优先受让权的声明》。

对于本次股权转让，转让方肇庆市鸿泰科技投资有限公司与受让方博丰有限公司签订了股权转让协议书，协议约定，截至 2008 年 4 月 30 日，公司经过评估的净资产为 4,308.18 万元人民币，肇庆市鸿泰科技投资有限公司将其出资 20%的股权以 861.64 万元人民币转让给受让方。2015 年 2 月 24 日，肇庆市鸿泰科技投资有限公司收到博丰有限公司金额合计 861.64 万元的中国农业银行股份有限公司高要南岸支行汇款入账单，相关对价已经完成支付。

2008 年 12 月 19 日，广东省高要市对外贸易经济合作局出具编号为“高要经贸资批字[2008]141 号”的《关于高要鸿泰精密压铸有限公司股权转让申请的批复》，同意公司股权转让事宜。同日，广东省人民政府核发编号为 4400084303 的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

2008 年 12 月 20 日，高要鸿泰精密压铸有限公司取得肇庆市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（注册号：441200400010173）。

本次变更后，公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴金额（元） | 实缴金额（元） | 股权比例（%） |
|----|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 肇庆市鸿泰科技投资有限公司 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 20.00 |
| 2 | 高要市易达科技投资有限公司 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 20.00 |
| 3 | 博丰有限公司 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | 60.00 |
| 合计 | | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 100.00 |

（六）第一次增加注册资本

2008 年 11 月 10 日，高要鸿泰精密压铸有限公司召开董事会决定，同意股东肇庆市鸿泰科技投资有限公司以其持有的使用权证编号分别为：粤房地证字第 C6874117 号、粤房地证字第 C6874116 号、粤房地证字第 C6874118 号和粤房地证字第 C6874497 号的建筑物；土地使用权编号分别为：高要国用（2008）第 010962 号和高要国用（2008）第 011002 号的土地使用权作价向公司增资。

2008 年 12 月 10 日，广东联信资产评估土地房产估价有限公司出具编号为“联信评报字[2008]第 Z0953 号”的《关于高要鸿泰精密压铸有限公司专项资产评估报告》，证实位于高要市城区二期开发区的建筑物（建筑面积 14,381.74

平方米，建筑物使用权证编号：粤房地证字第 C6874117 号、粤房地证字第 C6874116 号、粤房地证字第 C6874118 号、粤房地证字第 C6874497 号）和土地使用权（土地使用权面积 35,063.80 平方米，土地使用权编号：高要国用（2008）第 010962 号和高要国用（2008）第 011002 号）的市场总价值为 28,327,840.00 元。

2008 年 12 月 24 日，广东省高要市对外贸易经济合作局出具编号为“高要经贸资批字[2008]144 号”的《关于高要鸿泰精密压铸有限公司增资申请的批复》，同意公司的增资申请。同日，广东省人民政府核发编号为 4400084448 的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

2008 年 12 月 25 日，亚洲会计师事务所有限公司深圳分所出具编号为“亚深验字[2008]096 号”的验资报告，证实截至 2008 年 11 月 30 日止，公司已收到肇庆市鸿泰科技投资有限公司缴纳的新增注册资本 2,000.00 万元，分别以实物资产和无形资产出资。

本次变更后，公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴金额（元） | 实缴金额（元） | 股权比例（%） |
|----|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 肇庆市鸿泰科技投资有限公司 | 26,000,000.00 | 26,000,000.00 | 52.00 |
| 2 | 高要市易达科技投资有限公司 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 12.00 |
| 3 | 博丰有限公司 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | 36.00 |
| 合计 | | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 100.00 |

根据《中华人民共和国中外合资经营企业法（2001 修正）》第六条第一款的规定：“合营企业设董事会，其人数组成由合营各方协商，在合同、章程中确定，并由合营各方委派和撤换。董事长和副董事长由合营各方协商确定或由董事会选举产生。”以及第六条第二款的规定：“董事会的职权是按合营企业章程规定，讨论决定合营企业的一切重大问题：企业发展规划、生产经营活动方案、收支预算、利润分配、劳动工资计划、停业，以及总经理、副总经理、总工程师、总会计师、审计师的任命或聘请及其职权和待遇等。”

因此，公司增加注册资本的事宜经公司董事会决议符合《中华人民共和国

中外合资经营企业法（2001 修正）》的规定。

根据《中华人民共和国公司法（2005 修订）》第二十七条第二款的规定：“对作为出资的非货币财产应当评估作价，核实财产，不得高估或者低估作价。法律、行政法规对评估作价有规定的，从其规定。”以及第二十八条第一款的规定：“股东应当按期足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额。股东以货币出资的，应当将货币出资足额存入有限责任公司在银行开设的账户；以非货币财产出资的，应当依法办理其财产权的转移手续。”

综上，（1）公司股东此次以实物出资，取得了实物资产的评估价值高于新增注册资本，且经过了会计师事务所的验资，相关实物资产的权属已经过户到公司的名下，公司股东此次出资具备真实性、充足性。（2）公司股东肇庆市鸿泰科技投资有限公司以其持有的房产及土地向公司增资，该房产及土地已经过广东联信资产评估土地房产估价有限公司的评估，市场价值高于认缴的注册资本，也经过了亚洲会计师事务所有限公司深圳分所的验资，且此次出资经过了公司董事会、广东省高要市对外贸易经济合作局的批准，因此，公司股东以实物增资的方式符合当时的法律法规的规定。

（七）股份公司设立和第一次公司名称变更

2008 年 12 月 25 日，高要鸿泰精密压铸有限公司董事会决定，同意公司变更为股份有限公司，改制后公司名称拟定为广东鸿泰科技股份有限公司。

2009 年 5 月 5 日，广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具编号为“联信（证）评报字（2009）第 A0139 号”的《高要鸿泰精密压铸有限公司股份制改造资产评估报告》，证明截止 2008 年 12 月 31 日，公司净资产评估值为 82,761,532.71 元。

2009 年 5 月 8 日，高要鸿泰精密压铸有限公司董事会决定，同意以经万隆亚洲会计师事务所有限公司出具的万亚会业字（2009）2451 号《审计报告》，审计的截至 2008 年 12 月 31 日的公司净资产总额 82,259,175.21 元，按照 1:0.6078 的比例折股，折股后总股本为 5,000 万股，每股面值 1.00 元，剩余 32,259,175.21 元计入股份公司资本公积，整体变更为股份公司。

2009年5月8日，肇庆市鸿泰科技投资有限公司、博丰有限公司和高要市易达科技投资有限公司签署《广东鸿泰科技股份有限公司发起人协议》，协议约定鸿泰股份的设立方式、组织形式。

2009年6月20日，广东省对外贸易经济合作厅出具编号为“粤外经贸资字[2009]447号”的《关于合资企业高要鸿泰精密压铸有限公司变更为外商投资股份制企业的批复》，同意公司的股份制变更申请。

2009年6月26日，广东省人民政府核发编号为4400088317的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

2009年6月29日，万隆亚洲会计师事务所有限公司出具编号为“万亚会业字[2009]第2451号”的验资报告，证实截至2009年6月27日止，公司发起人已将有限公司2008年12月31日经审计的净资产中的5,000.00万元折合为股份有限公司的股本，出资方式均为净资产出资。

2009年7月26日，鸿泰股份全体发起人召开创立大会，同意设立广东鸿泰科技股份有限公司，选举第一届董事会和第一届监事会。选举余学聪为公司董事长，聘任其担任公司总经理，聘任严卓荣、康颂标为公司副总经理，聘任何谊洁为公司财务负责人，聘任康颂标为公司董事会秘书。公司监事会选举杨广盛为公司监事会主席。

2009年8月17日，广东鸿泰科技股份有限公司取得肇庆市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（注册号：441200400010173）。

本次变更后，鸿泰股份股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 股权比例（%） |
|----|---------------|---------------|---------|
| 1 | 肇庆市鸿泰科技投资有限公司 | 26,000,000.00 | 52.00 |
| 2 | 高要市易达科技投资有限公司 | 6,000,000.00 | 12.00 |
| 3 | 博丰有限公司 | 18,000,000.00 | 36.00 |
| | 合计 | 50,000,000.00 | 100.00 |

（八）公司第一次增加股本、第一次实缴股份认购款和第一次公司住所变更

2015年9月24日，经鸿泰股份股东大会决定：（1）同意公司股本由5,000万股增加至7,200万股。本次新增股本2,200万元由肇庆市泰裕投资咨询合伙企业（有限合伙）以货币方式认购，于2015年10月15日前缴足；（2）公司地址变更为：肇庆市高要区南岸城区二期开发区。

2015年9月21日，广东省商务厅出具编号为“粤商务资字[2015]359号”的《广东省商务厅关于外商投资股份制企业广东鸿泰科技股份有限公司增加股本等事宜的批复》，同意公司增加股本和变更公司地址。2015年9月22日，广东省人民政府出具编号为4400141876的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

2015年10月21日，中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具编号为“CHW深验字[2015]0005号”的验资报告，证实截至2015年9月24日止，公司已收到肇庆市泰裕投资咨询合伙企业（有限合伙）缴纳的新增股份认购款3,000.00万元，全部为货币资金，其中1,000.00万元为新增股本，剩余2,000.00万元计入资本公积。

2015年9月8日，肇庆市鸿泰科技投资有限公司、博丰有限公司、高要市易达科技投资有限公司分别签署《股东放弃有限购买权声明书》。

2015年10月22日，广东鸿泰科技股份有限公司取得肇庆市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：914412007829660609）。

本次变更后，鸿泰股份股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 股权比例（%） |
|----|---------------------|---------------|---------|
| 1 | 肇庆市鸿泰科技投资有限公司 | 26,000,000.00 | 36.11 |
| 2 | 高要市易达科技投资有限公司 | 6,000,000.00 | 8.33 |
| 3 | 博丰有限公司 | 18,000,000.00 | 25.00 |
| 4 | 肇庆市泰裕投资咨询合伙企业（有限合伙） | 22,000,000.00 | 30.56 |
| 合计 | | 72,000,000.00 | 100.00 |

根据《中华人民共和国公司法（2013 修正）》第八十九条的规定：发行股份的股款缴足后，必须经依法设立的验资机构验资并出具证明。以及第一百二十七条的规定：股票发行价格可以按票面金额，也可以超过票面金额，但不得低于票面金额。

因此，（1）公司此次增加股本已经过会计师事务所的验资，验证公司股东已经将货币出资足额的存入到公司开设的银行账户中，公司股东此次出资具备真实性、充足性。（2）公司此次以货币出资的增加股本事宜符合《中华人民共和国公司法（2013 修正）》的相关规定，且经过了股东大会、广东省商务厅的批准，出资程序具备完备性，出资合法合规。

（九）第二次实缴股份认购款

2015 年 10 月 21 日，中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具编号为“CHW 深验字[2015]0007 号”的验资报告，证实截至 2015 年 10 月 14 日止，公司已收到肇庆市泰裕投资咨询合伙企业（有限合伙）缴纳的新增股本第二期股份认购款 4,560 万元，全部为货币资金，其中 1,200.00 万元为新增股本，剩余 3,360 万元计入资本公积。

（十）第二次股权转让

2016 年 5 月 3 日，广东鸿泰科技股份有限公司股东大会决定，同意博丰有限公司将其持有广东鸿泰科技股份有限公司 25%的股份以 1,800 万元转让给肇庆市鸿泰科技投资有限公司。股权转让后，中方（境内法人或自然人）股东获得广东鸿泰科技股份有限公司全部股权，公司由中外合资企业变更为内资企业。同日，肇庆市泰裕投资咨询合伙企业（有限合伙）、高要市易达科技投资有限公司签署《股东放弃优先购买权声明书》。

对于本次股权转让，转让方博丰有限公司与受让方肇庆市鸿泰科技投资有限公司签订了股权转让合同，合同约定，博丰有限公司同意将其持有广东鸿泰科技股份有限公司 25%的股权共 1,800 万股出资额全部转让给肇庆市鸿泰科技投资有限公司，股权转让价格为 1,800 万元，肇庆市鸿泰科技投资有限公司同意按此价格购买上述股权。根据转让双方的协议约定，肇庆鸿泰将于 2016 年 8 月 15

日前完成相关对价的支付。

2016年6月12日，广东省商务厅出具编号为“粤商务资字[2016]192号”的《广东省商务厅关于外商投资股份企业广东鸿泰科技股份有限公司股权转让的批复》，同意公司股权转让事宜。

2016年6月28日，广东鸿泰科技股份有限公司取得肇庆市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：914412007829660609）。

本次变更后，公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 股权比例（%） |
|----|---------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 肇庆市鸿泰科技投资有限公司 | 44,000,000.00 | 61.11 |
| 2 | 高要市易达科技投资有限公司 | 6,000,000.00 | 8.33 |
| 3 | 肇庆市泰裕投资咨询合伙企业（有限合伙） | 22,000,000.00 | 30.56 |
| 合计 | | 72,000,000.00 | 100.00 |

（十一）第二次增加股本

2016年7月4日，经鸿泰股份股东大会决定，同意公司定向发行人民股本由7,200万股增加至8,500万股，增加的1,300万股由泰裕投资、余学聪以货币资金认购，每股认购价格为4.5元。其中，肇庆市泰裕投资咨询合伙企业（有限合伙）认购1,100万股，股份认购款的金额为4,950万元；余学聪认购200万股，股份认购款的金额为900万元。

2016年7月15日，中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具编号为“CHW深验字[2016]0007号”的验资报告，证实截至2016年7月6日止，公司已收到肇庆市泰裕投资咨询合伙企业（有限合伙）缴纳的股份认购款4,950.00万元，全部为货币资金，其中1,100.00万元为股本，剩余3,850.00万元计入资本公积；公司已收到余学聪缴纳的股份认购款900.00万元，全部为货币资金，其中200.00万元为股本，剩余700.00万元计入资本公积。

2016年7月14日，广东鸿泰科技股份有限公司取得肇庆市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：914412007829660609）。

本次变更后，鸿泰股份股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 股权比例（%） |
|----|---------------------|---------------|---------|
| 1 | 肇庆市鸿泰科技投资有限公司 | 44,000,000.00 | 51.77 |
| 2 | 肇庆市泰裕投资咨询合伙企业（有限合伙） | 33,000,000.00 | 38.82 |
| 3 | 高要市易达科技投资有限公司 | 6,000,000.00 | 7.06 |
| 4 | 余学聪 | 2,000,000.00 | 2.35 |
| 合计 | | 85,000,000.00 | 100 |

根据《中华人民共和国公司法（2013 修正）》第八十九条的规定：发行股份的股款缴足后，必须经依法设立的验资机构验资并出具证明。以及第一百二十七条的规定：股票发行价格可以按票面金额，也可以超过票面金额，但不得低于票面金额。

因此，（1）公司此次增加股本已经过会计师事务所的验资，验证公司股东已经将货币出资足额的存入到公司开设的银行账户中，公司股东此次出资具备真实性、充足性。（2）公司此次以货币出资的增加股本事宜符合《中华人民共和国公司法（2013 修正）》的相关规定，且经过了股东大会的批准，出资程序具备完备性，出资合法合规。

（十二）公司历次外资批复事项汇总

| 序号 | 批复时间 | 文件号 | 批复文件 | 批复机构 | 对应的公司变更事项 |
|----|------------|-------------------|------------------------------|--------------|--|
| 1 | 2005.11.30 | 高要经贸资批字[2005]123号 | 《关于合资经营高要鸿泰精密压铸有限公司合同和章程的批复》 | 高要市对外经济贸易合作局 | 公司设立：肇庆市鸿泰科技投资有限公司与博丰有限公司、高要市易达科技投资有限公司以合资方式共同经营“高要鸿泰精密压铸有限公司” |
| 2 | 2008.12.19 | 高要经贸资批字[2008]141号 | 《关于高要鸿泰精密压铸有限公司股权转让申请的批复》 | 高要市对外经济贸易合作局 | 第一次股权转让：肇庆市鸿泰科技投资有限公司将其持有高要鸿泰精密压铸有限公司的 20% 股权转让给博丰有限公司 |
| 3 | 2008.12.24 | 高要经贸资批字[2008]144号 | 《关于高要鸿泰精密压铸有限公司增资申请的批复》 | 高要市对外经济贸易合作局 | 第一次增资：高要鸿泰精密压铸有限公司注册资本由原来 3,000 万元人民币增加到 5,000 万元。 |
| 4 | 2009.06. | 粤外经贸资 | 《关于合资企业 | 广东省对外 | 变更为股份公司：肇庆市 |

| | | | | | |
|---|------------|-------------------------|---|---------|--|
| | 20 | 字 [2009]447 号 | 高要鸿泰精密压铸有限公司变更为外商投资股份制企业的批复》 | 贸易经济合作厅 | 鸿泰科技投资有限公司、香港注册的博丰有限公司、高要市易达科技投资有限公司合资经营的高要鸿泰精密压铸有限公司以发起方式变更为外商投资股份制企业，企业名称为：广东鸿泰科技股份有限公司 |
| 5 | 2015.09.21 | 肇商务资字 [2015]359 号 | 《广东省商务厅关于外商投资股份制企业广东鸿泰科技股份有限公司增加股本等事宜的批复》 | 广东省商务厅 | 鸿泰股份第一次增加股本：肇庆市泰裕投资咨询合伙企业（有限合伙）加入广东鸿泰科技股份有限公司，以 7,560 万元人民币认购公司 2,200 万股。新增股本后，公司总股本由 5,000 万股增至 7,200 万股，每股面值 1.00 元人民币 |
| 6 | 2016.06.12 | 粤商务资字 [2016]192 号 | 《广东省商务厅关于外商投资股份制企业广东鸿泰科技股份有限公司股权转让的批复》 | 广东省商务厅 | 公司由外商投资股份制企业变更为内资股份有限公司：外资股东将其持有的公司全部股权转让给内资股东 |

公司设立时为外商投资企业，依据《中华人民共和国中外合资经营企业法实施条例》及《公司法》制定了公司章程，并根据公司章程的规定设立了董事会，由三方股东派出的 5 人组成。其中，董事长 1 名，由余学聪担任。有限公司期间，公司历次重大决策均经过董事会决议通过（包括公司变更经营范围、设立子公司、增加注册资本等），决议均由董事正常签署，并得到有效执行。2009 年 8 月 17 日，公司变更为股份有限公司。股份公司成立后，公司依照相关法律法规要求，设立了股东大会、董事会、监事会，建立了“三会”结构。《公司章程》及“三会”议事规则对三会的成员资格、召开程序、议事规则、提案、表决程序等作了详细的规定，公司历次股权变动等事项均履行了完备的审批程序。

五、公司重大资产重组情况

公司自设立以来，未发生过重大资产重组事项。

六、子公司基本情况

截至本公开转让说明书签署日，本公司共有三家控股子公司，分别为高要市

鸿泰工业机械技术有限公司、高要市鸿泰模具制造有限公司和广东鸿泰南通精机科技有限公司，其基本情况如下：

（一）高要市鸿泰工业机械技术有限公司

截至本公开转让说明书签署日，高要市鸿泰工业机械技术有限公司的基本情况如下表所示：

| | | | | |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------|----------------|
| 公司名称 | 高要市鸿泰工业机械技术有限公司 | | | |
| 法定代表人 | 余学聪 | | | |
| 注册号 | 441200400006666 | | | |
| 注册资本 | 2,000.00 万港币 | | | |
| 实收资本 | 2,000.00 万港币 | | | |
| 公司性质 | 有限责任公司（台港澳与境内合资） | | | |
| 经营范围 | 汽车、摩托车模具、夹具设计、制造，空气压缩机、风机、汽车用柴油机燃油泵、真空泵等机械产品的开发、生产和销售，其他机械零部件的精密机加工。（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） | | | |
| 成立日期 | 2002 年 9 月 6 日 | | | |
| 经营期限 | 2002 年 9 月 6 日至 2022 年 9 月 5 日 | | | |
| 董事、监事 | 余学聪任董事长；张卫权、刘后尧、余学斌、杨广盛为董事；吴文光任监事会主席；杨伟军任监事，严丽坛为职工代表监事 | | | |
| 主要财务指标 | | | | |
| 名称 | 2016 年 4 月 30 日 | 2015 年 12 月 31 日 | | |
| 总资产（元） | 131,546,828.81 | 125,096,584.95 | | |
| 净资产（元） | 40,119,826.22 | 38,623,218.07 | | |
| 营业收入（元） | 16,923,422.75 | 42,574,400.24 | | |
| 营业收入占当期合并营业收入比例（%） | 8.83 | 8.58 | | |
| 净利润（元） | 1,496,608.15 | 3,037,995.75 | | |
| 股权结构 | | | | |
| 序号 | 股东名称 | 认缴金额(港币) | 实缴金额（港币） | 股权比例（%） |
| 1 | 鸿泰股份 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 | 70.00 |
| 2 | 骏都国际发展有限公司 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 30.00 |

| | | | |
|----|---------------|---------------|--------|
| 合计 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 100.00 |
|----|---------------|---------------|--------|

1、子公司设立

2002年8月23日，法人高要鸿图工业有限公司、高要市泰莱网络科技有限公司和香港勤达工程贸易公司签署《合资经营高要市鸿泰旋风泵业有限公司合同》，设立高要市鸿泰旋风泵业有限公司，拟定投资总额900万元港币，拟定注册资本650万元港币，其中高要鸿图工业有限公司出资357.5万元港币，高要市泰莱网络科技有限公司出资32.5万元港币，香港勤达工程贸易公司出资260万元港币；委派陈德甫担任鸿泰工业董事长（法定代表人）。

2002年8月30日，鸿泰工业收到广东省高要市对外贸易经济合作局出具的批准号为“高要经贸资批字[2002]108号”的《关于合资经营高要市鸿泰旋风泵业有限公司合同和章程的批复》，同意其设立申请。同日，广东省人民政府核发批准号为“外经贸粤高要合资证[2002]00002号”的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

2002年9月6日，鸿泰工业取得肇庆市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，经核准的登记事项如下：

| | |
|-------|--|
| 公司名称 | 高要市鸿泰旋风泵业有限公司 |
| 法定代表人 | 陈德甫 |
| 注册号 | 企合粤肇总字第002514号 |
| 注册资本 | 650.00万港币 |
| 公司性质 | 合资经营（港资） |
| 经营范围 | 生产销售：涡旋压缩机，风机，负压泵，电磁液体泵，蒸气家电及汽车用柴油机燃油泵、负压泵等机械产品。 |
| 成立日期 | 2002年9月6日 |
| 经营期限 | 自2002年9月6日至2022年9月5日 |

鸿泰工业设立时的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴金额(港币) | 实缴金额(港币) | 股权比例(%) |
|----|---------------|--------------|----------|---------|
| 1 | 高要鸿图工业有限公司 | 3,575,000.00 | 0.00 | 55.00 |
| 2 | 高要市泰莱网络科技有限公司 | 325,000.00 | 0.00 | 5.00 |

| | | | | |
|----|------------|---------------------|-------------|---------------|
| 3 | 香港勤达工程贸易公司 | 2,600,000.00 | 0.00 | 40.00 |
| 合计 | | 6,500,000.00 | 0.00 | 100.00 |

截至 2009 年 3 月 30 日止，公司注册资本已经缴足。公司注册资本的缴纳合法合规。

2、第一次实缴资本

经广东肇庆中鹏会计师事务所有限公司出具的编号为“肇中鹏高验字[2002]113号”的验资报告，证实截至 2002 年 9 月 19 日止，鸿泰工业已收到全体股东缴纳的注册资本合计 3,757,182.96 元港币，其中：实物出资 1,745,941.86 元港币，货币出资 2,011,241.10 元港币，实收资本占认缴注册资本的 57.80%。

高要鸿图工业有限公司实际缴纳出资额 3,036,995.08 元港币，其中于 2002 年 8 月 30 日缴存中国建设银行高要市支行人民币账户（账号：2001016209）1,368,000.00 元，按照人民币与港元的汇率 1:1.0596（以下出资同）折合 1,291,053.22 元港币，并经银行函证属实；于 2002 年 9 月 18 日投入设备三台（数控铣床 2 台、立式铣削中心 1 台），肇庆中鹏会计师事务所对高要鸿图工业有限公司出资的机器设备进行评估并出具编号为“肇中鹏所资评报字[2002]第 053 号”的资产评估报告书，评估价值 2,065,200.00 元，全体股东确认出资价值为 1,850,000.00 元，折合 1,745,941.86 元港币。

高要市泰莱网络科技有限公司实际缴纳出资额 152,887.88 元港币，于 2002 年 8 月 30 日缴存中国建设银行高要市支行人民币账户（账号：2001016209）162,000.00 元，折合 152,887.88 元港币，并经银行函证属实。

香港勤达工程贸易公司实际缴纳出资额 567,300.00 元港币，于 2002 年 9 月 19 日缴存中国建设银行高要市支行外汇资本金结算账户（账号：13221006Z002）567,300.00 元港币，并经银行函证属实。

本次变更后，鸿泰工业股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴金额(港币) | 实缴金额(港币) | 股权比例 (%) |
|----|------------|--------------|--------------|----------|
| 1 | 高要鸿图工业有限公司 | 3,575,000.00 | 3,036,995.08 | 55.00 |

| | | | | |
|----|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 2 | 高要市泰莱网络科技有限公司 | 325,000.00 | 152,887.88 | 5.00 |
| 3 | 香港勤达工程贸易公司 | 2,600,000.00 | 567,300.00 | 40.00 |
| 合计 | | 6,500,000.00 | 3,757,182.96 | 100.00 |

根据《中外合资经营企业合营各方出资的若干规定》（1988年1月1日生效、2014年3月1日废止）第四条第三款规定：“合营合同中规定分期缴付出资的，合营各方第一期出资，不得低于各自认缴出资额的百分之十五，并且应当在营业执照签发之日起3个月内缴清。”

因此，鸿泰工业各股东的首次出资时间和出资金额均符合《中外合资经营企业合营各方出资的若干规定》第四条第三款规定。

3、第一次变更经营范围

2004年8月5日，经鸿泰工业董事会决定，公司经营范围变更为：涡旋式空气压缩机、风机、真空泵、电磁液体泵、蒸气家电及汽车用柴油机燃油泵、真空泵等机械产品的设计、生产和销售，并开展铝合金压铸模具的制造、铝合金压铸件及其他机械零部件的精密机加工等业务。

2004年8月31日，高要市对外贸易经济合作局出具编号为“高要经贸资批字[2004]084号”的《关于高要市鸿泰旋风泵业有限公司变更经营范围的批复》，同意其经营范围变更。同日，广东省人民政府核发编号为4400035862的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

2004年9月6日，鸿泰工业取得肇庆市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（注册号：企合粤肇总字第002514号）。

4、第一次股权转让、第一次法人变更和第一次住所变更

2006年5月10日，经鸿泰工业董事会决定，同意免去陈德甫法人代表职务，聘任余学聪为公司法人代表；

2006年5月10日，经鸿泰工业董事会决定，股东高要鸿图工业有限公司和高要市泰莱网络科技有限公司分别将其持有鸿泰工业55%和5%的股权全部转让给肇庆市鸿泰科技投资有限公司，香港勤达工程贸易公司将其持有公司

40%的股权转让给骏都国际发展有限公司。根据广东肇庆中鹏会计师事务所出具的“肇中鹏所评[2006]第 071 号”评估报告，鸿泰工业净资产评估值为人民币 292.23 万元，依此，肇庆市鸿泰科技投资有限公司向高要鸿图工业有限公司和高要市泰莱网络科技有限公司合计支付了人民币 175.338 万元，骏都国际发展有限公司向香港勤达工程贸易公司合计支付了人民币 116.892 万元。本次股权转让各方签订了股权转让协议，相关对价已完成支付。

2006 年 5 月 10 日，经鸿泰工业董事会决定，鸿泰工业住所变更为广东省高要市南岸镇城区二期开发区。

2006 年 5 月 12 日，高要鸿图工业有限公司、高要市泰莱网络科技有限公司、香港勤达工程贸易公司分别签署《关于放弃有限受让权的声明》。

2006 年 7 月 3 日，高要市对外贸易经济合作局出具编号为“高要经贸资批字[2006]085 号”的《关于高要市鸿泰旋风泵业有限公司股权转让等事宜的批复》，同意其股权转让、住所变更和重新委派董事。同日，广东省人民政府核发编号为 4400056683 的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

2006 年 7 月 6 日，鸿泰工业取得肇庆市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（注册号：企合粤肇总字第 002514 号）。

本次变更后，鸿泰工业股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴金额(港币) | 实缴金额(港币) | 股权比例 (%) |
|----|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 肇庆市鸿泰科技投资有限公司 | 3,900,000.00 | 3,189,882.96 | 60.00 |
| 2 | 骏都国际发展有限公司 | 2,600,000.00 | 567,300.00 | 40.00 |
| 合计 | | 6,500,000.00 | 3,757,182.96 | 100.00 |

5、第二次实缴资本、第一次投资总额变更、第一次注册资本变更和第二次经营范围变更

2006 年 8 月 10 日，经鸿泰工业董事会决定，同意公司的投资总额增加至 4,000 万元港币，注册资本增加至 2,000 万元港币；同意公司经营范围变更为：汽车、摩托车模具、夹具设计、制造，空气压缩机、风机、汽车用柴油机燃油泵、

真空泵等机械产品的开发、生产和销售，其他机械零部件的精密机加工。

2006年8月17日，高要市对外贸易经济合作局出具编号为“高要经贸资批字[2006]109号”的《关于高要市鸿泰旋风泵业有限公司增资、变更经营范围申请的批复》，同意鸿泰工业投资总额增加至4,000万元港币，注册资本增加至2,000万元港币，同意鸿泰工业经营范围变更事宜。同日，广东省人民政府核发编号为4400058045的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

经广东肇庆中鹏会计师事务所有限公司出具的编号为“肇中鹏高验字[2006]122号”的验资报告，证实截至2006年8月23日止，鸿泰工业已收到肇庆市鸿泰科技投资有限公司缴纳的新增注册资本合计5,444,910.00元港币，全部以货币出资，并经银行函证属实。

2006年8月18日、2006年8月23日和2006年8月24日，高要市南岸农村信用合作社出具《银行询证函回函》，证实肇庆市鸿泰科技投资有限公司截至2006年8月23日合计向鸿泰工业验资账户缴入投资款5,444,910.00元港币。

本次变更后，鸿泰工业股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴金额(港币) | 实缴金额(港币) | 股权比例 (%) |
|----|---------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 肇庆市鸿泰科技投资有限公司 | 12,000,000.00 | 8,634,792.96 | 60.00 |
| 2 | 骏都国际发展有限公司 | 8,000,000.00 | 567,300.00 | 40.00 |
| 合计 | | 20,000,000.00 | 9,202,092.96 | 100.00 |

6、第三次实缴资本

经广东肇庆中鹏会计师事务所有限公司出具的编号为“肇中鹏高验字[2008]034号”的验资报告，证实截至2008年3月4日止，鸿泰工业已收到骏都国际发展有限公司以价值113.2235万美元的进口机器设备（哈斯立式加工中心19台）折合743.27万港元列作注册资本，截至2008年3月4日止，鸿泰工业累计实收注册资本16,634,792.96元港币，占注册资本总额83.17%。

2008年7月6日，鸿泰工业取得肇庆市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（注册号：企合粤肇总字第002514号）。

本次变更后，鸿泰工业股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴金额(港币) | 实缴金额(港币) | 股权比例 (%) |
|----|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 肇庆市鸿泰科技投资有限公司 | 12,000,000.00 | 8,634,792.96 | 60.00 |
| 2 | 骏都国际发展有限公司 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 40.00 |
| 合计 | | 20,000,000.00 | 16,634,792.96 | 100.00 |

7、第二次股权转让和第一次公司名称变更

2008年8月5日，经鸿泰工业董事会决定，同意公司名称变更为“高要市鸿泰工业机械技术有限公司”；同意肇庆市鸿泰科技投资有限公司和骏都国际发展有限公司分别转让高要市鸿泰旋风泵业有限公司60%和10%股权给高要鸿泰精密压铸有限公司。2008年8月5日，肇庆市鸿泰科技投资有限公司和骏都国际发展有限公司分别签署《关于放弃优先受让权的声明》。

对于本次股权转让，转让方，肇庆市鸿泰科技投资有限公司、骏都国际发展有限公司与受让方高要鸿泰精密压铸有限公司签订了股权转让协议书，协议约定，当时公司经过评估的净资产为1,903.13万元人民币，肇庆市鸿泰科技投资有限公司将其出资60%的股权以1,028.37万元人民币转让给受让方；同时骏都国际发展有限公司将其出资10%的股权以319.11万元转让给受让方，相关对价已经完成支付，相关支付凭证已归档。本次股权转让中，转让各方存在股权转让价格折价率不一致的情形，这主要系因为转让方实缴比例与认缴比例不一致，且存在历史上未分红事项，受让方受让股权后，才开始承担股东权利及义务，为明晰各方的权利义务，经转让各方友好协商，本次股权转让价格在综合考虑了未实缴注册资本及应得到的分红后确定，系各方真实意愿之表示。

2008年9月22日，高要市对外贸易经济合作局出具编号为“高要经贸资批字[2008]102号”的《关于高要市鸿泰旋风泵业有限公司股权转让、变更企业名称申请的批复》，同意鸿泰工业股权转让和企业名称变更事宜。同日，广东省人民政府核发编号为4400081797的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

2008年10月17日，鸿泰工业取得肇庆市工商行政管理局颁发的《企业法

人营业执照》（注册号：441200400006666）。

本次变更后，鸿泰工业股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴金额(港币) | 实缴金额(港币) | 股权比例 (%) |
|----|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 高要鸿泰精密压铸有限公司 | 14,000,000.00 | 10,634,792.96 | 70.00 |
| 2 | 骏都国际发展有限公司 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 30.00 |
| 合计 | | 20,000,000.00 | 16,634,792.96 | 100.00 |

8、第四次实缴资本

经广东肇庆中鹏会计师事务所有限公司出具的编号为“肇中鹏高验字[2009]36号”的验资报告，证实截至2009年3月30日止，鸿泰工业已收到高要鸿泰精密压铸有限公司缴纳的注册资本合计3,365,207.04元港币，全部以货币出资，并经银行函证属实；截至2009年3月30日止，鸿泰工业实收注册资本2,000万元港币，占注册资本总额100%。

2009年6月9日，鸿泰工业取得肇庆市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（注册号：企合粤肇总字第002514号）。

本次变更后，鸿泰工业股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴金额(港币) | 实缴金额(港币) | 股权比例 (%) |
|----|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 高要鸿泰精密压铸有限公司 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 | 70.00 |
| 2 | 骏都国际发展有限公司 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 30.00 |
| 合计 | | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 100.00 |

根据《中外合资经营企业合营各方出资的若干规定》第四条第一款的规定：合营各方应当在合营合同中订明出资期限，并且应当按照合营合同规定的期限缴清各自的出资。

根据鸿泰工业设立时的合营合同中规定公司注册资本分期缴纳，并应于1年内实缴完毕。鸿泰工业的股东第二次、第三次和第四次实缴设立时注册资本的期限超过合营合同的规定，存在一定的瑕疵，但是肇庆市高要区商务局出具《批准证书效力确认书》，认可鸿泰工业出资时的瑕疵，确认鸿泰工业出资的

法律效力。**9、第一次股东名称变更**

2009年9月1日，经鸿泰工业董事会决定，高要市鸿泰工业机械技术有限公司章程、合同中投资者高要鸿泰精密压铸有限公司名称修改为广东鸿泰科技股份有限公司。

2009年9月18日，高要市对外贸易经济合作局出具编号为“高要经贸资批字[2009]094号”的《关于高要市鸿泰工业机械技术有限公司变更企业投资者名称的批复》，同意鸿泰工业中方投资者名称变更事宜。同日，广东省人民政府核发编号为4400090449的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

10、第一次变更公司地址

2015年11月1日，经鸿泰工业董事会决定，同意将公司地址变更为肇庆市高要区南岸城区二期开发区。

2015年11月11日，肇庆市高要区商务局出具编号为“高要商务资批字[2015]111号”的《关于高要市鸿泰工业机械技术有限公司变更公司法定地址等相关事宜申请的批复》，同意鸿泰工业变更公司地址。2015年11月13日，广东省人民政府核发编号为4400144608的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

(二) 高要市鸿泰模具制造有限公司

截至本公开转让说明书签署日，高要市鸿泰模具制造有限公司的基本情况如下表所示：

| | |
|-------|-------------------------------|
| 公司名称 | 高要市鸿泰模具制造有限公司 |
| 法定代表人 | 余学聪 |
| 注册号 | 441200400009505 |
| 注册资本 | 750.00 万元港币 |
| 实收资本 | 750.00 万元港币 |
| 公司性质 | 有限责任公司(台港澳与境内合资) |
| 经营范围 | 设计、制造、修理、销售铝型材挤压模具、机械加工零配件、五金 |

| | | | | |
|--------------------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | 制品。（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） | | | |
| 成立日期 | 2008年10月24日 | | | |
| 经营期限 | 2008年10月24日至2028年10月23日 | | | |
| 董事、监事 | 余学聪任董事长、总经理；张卫权、刘后尧、吴昌淳、余学斌任董事；姚翠任监事会主席；杨伟军任监事；严丽坛任职工代表监事 | | | |
| 主要财务指标 | | | | |
| 名称 | 2016年4月30日 | 2015年12月31日 | | |
| 总资产（元） | 74,015,413.33 | 69,468,390.39 | | |
| 净资产（元） | 11,272,481.06 | 11,222,435.46 | | |
| 营业收入（元） | 10,954,957.27 | 22,875,045.24 | | |
| 营业收入占当期合并营业收入比例（%） | 5.72 | 4.61 | | |
| 净利润（元） | 50,045.60 | 841,563.46 | | |
| 股权结构 | | | | |
| 序号 | 股东名称 | 认缴金额(港币) | 实缴金额（港币） | 股权比例（%） |
| 1 | 鸿泰股份 | 5,250,000.00 | 5,250,000.00 | 70.00 |
| 2 | 诚基有限公司 | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 | 30.00 |
| 合计 | | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | 100.00 |

1、子公司设立

2008年9月，法人高要鸿泰精密压铸有限公司和诚基有限公司设立高要市鸿泰模具制造有限公司，拟定投资总额1,070.00万元港币，拟定注册资本750.00万元港币，其中高要鸿泰精密压铸有限公司出资525.00万元港币，诚基有限公司出资225.00万元港币，委派余学聪担任鸿泰模具董事长（法定代表人）。

2008年9月23日，鸿泰模具收到广东省高要市对外贸易经济合作局出具的批准号为“高要经贸资批字[2008]110号”的《关于合资经营高要市鸿泰模具制造有限公司合同和章程的批复》，同意其设立申请。同日，广东省人民政府核发编号为4400081975的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

2008年10月24日，鸿泰模具取得肇庆市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，经核准的登记事项如下：

| | |
|-------|--------------------------------------|
| 公司名称 | 高要市鸿泰模具制造有限公司 |
| 法定代表人 | 余学聪 |
| 注册号 | 441200400009505 |
| 注册资本 | 750,00 万元港币 |
| 公司性质 | 有限责任公司（台港澳与境内合资） |
| 经营范围 | 生产、销售铝合金铸造模具、机械加工零配件、五金制品。 |
| 成立日期 | 2008 年 10 月 24 日 |
| 经营期限 | 自 2008 年 10 月 24 日至 2028 年 10 月 23 日 |

鸿泰模具设立时的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴金额(港币) | 实缴金额(港币) | 股权比例 (%) |
|----|--------------|---------------------|-------------|---------------|
| 1 | 高要鸿泰精密压铸有限公司 | 5,250,000.00 | 0.00 | 70.00 |
| 2 | 诚基有限公司 | 2,250,000.00 | 0.00 | 30.00 |
| | 合计 | 7,500,000.00 | 0.00 | 100.00 |

截至 2010 年 1 月 27 日止，公司注册资本已经缴足。公司注册资本的缴纳合法合规。

2、第一次变更经营范围

2008 年 11 月 15 日，经鸿泰模具董事会决定，公司经营范围变更为：设计、制造、修理、销售铝型材挤压模具、机械加工零配件、五金制品。

2008 年 11 月 20 日，高要市对外贸易经济合作局出具编号为“高要经贸资批字[2008]130 号”的《关于高要市鸿泰模具制造有限公司变更经营范围的批复》，同意其经营范围变更。同日，广东省人民政府核发编号为 4400083379 的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

2008 年 11 月 24 日，鸿泰模具取得肇庆市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（注册号：441200400009505）。

3、第一次实缴资本

经广东肇庆中鹏会计师事务所有限公司出具的编号为“肇中鹏高验字

[2009]123号”的验资报告，证实截至2008年12月5日止，鸿泰模具已收到高要鸿泰精密压铸有限公司缴纳的注册资本合计1,054,457.00元港币，全部以货币出资，并经银行函证属实。

经广东肇庆中鹏会计师事务所有限公司出具的编号为肇中鹏高验字[2009]136号验资报告，证实截至2009年9月25日止，鸿泰模具已收到香港诚基有限公司缴纳的注册资本合计952,973.00元港币，全部以实物出资。本次出资之实物系报关单号为517120091719003266，进口日期为2009年9月25日，品名为TURBO-500CNC的数控放电加工机床2台，价值122,952.62美元，折合952,973.00元港币。2009年10月23日，实物出资的2台数控放电加工机床经中华人民共和国出入境检验检疫的价值鉴定证书鉴定价值合计122,952.62美元。

高要鸿泰精密压铸有限公司实际缴纳出资额1,054,457.00元港币，于2008年12月5日缴存在中国建设银行股份有限公司高要支行人民币存款账户(账号：44001707101053002289)。

2009年12月8日，鸿泰模具取得肇庆市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》(注册号：441200400009505)。

本次变更后，鸿泰模具股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴金额(港币) | 实缴金额(港币) | 股权比例(%) |
|----|--------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 高要鸿泰精密压铸有限公司 | 5,250,000.00 | 1,054,457.00 | 70.00 |
| 2 | 诚基有限公司 | 2,250,000.00 | 952,973.00 | 30.00 |
| 合计 | | 7,500,000.00 | 2,007,430.00 | 100.00 |

根据《中外合资经营企业合营各方出资的若干规定》(1988年1月1日生效、2014年3月1日废止)第四条第三款规定：“合营合同中规定分期缴付出资的，合营各方第一期出资，不得低于各自认缴出资额的百分之十五，并且应当在营业执照签发之日起3个月内缴清。”

因此，鸿泰模具股东高要鸿泰精密压铸有限公司的出资时间和出资金额符合《中外合资经营企业合营各方出资的若干规定》第四条第三款规定。

股东香港诚基有限公司超过鸿泰模具取得营业执照签发之日起 3 个月，但是肇庆市高要区商务局出具《批复效力确认书》，认可鸿泰模具出资时的瑕疵，确认鸿泰模具成立时的法律效力。

4、第二次实缴资本和第一次投资者名称变更

2009 年 12 月 8 日，经鸿泰模具董事会决定，高要市鸿泰模具制造有限公司章程、合同中中方投资者名称修改为“广东鸿泰科技股份有限公司”；同意将诚基有限公司出资方式修改为：实物出资 952,973 元港币，出资实物为：报关单号为 517120091719003266，进口日期为 2009 年 9 月 25 日，品名 TURBO-500CNC 数控放电加工机床 2 台，价值 122,952.62 美元，折合 952,973 元港币；现金出资 1,297,027 元港币。2009 年 10 月 23 日，实物出资的 2 台数控放电加工机床经中华人民共和国出入境检验检疫的价值鉴定证书鉴定价值合计 122,952.62 美元。

2009 年 12 月 31 日，高要市对外贸易经济合作局出具编号为“高要经贸资批字[2009]132 号”的《关于高要市鸿泰模具制造有限公司变更企业投资者名称等事宜的批复》，同意鸿泰模具中方投资者名称变更，同意鸿泰模具投资者出资方式变更。同日，广东省人民政府核发编号为 4400093063 的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

经广东肇庆中鹏会计师事务所有限公司出具的编号为“肇中鹏高验字[2010]22 号”的验资报告，证实截至 2010 年 1 月 27 日止，鸿泰模具已收到全体股东第 2 期缴纳的注册资本合计 5,492,570.00 元港币，其中，广东鸿泰科技股份有限公司出资 4,195,543.00 元港币，诚基有限公司出资 1,297,027.00 元港币；经函证属实。

2010 年 3 月 9 日，鸿泰模具取得肇庆市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（注册号：441200400009505）。

本次变更后，鸿泰模具股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴金额(港币) | 实缴金额(港币) | 股权比例 (%) |
|----|------|----------|----------|----------|
|----|------|----------|----------|----------|

| | | | | |
|----|--------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 广东鸿泰科技股份有限公司 | 5,250,000.00 | 5,250,000.00 | 70.00 |
| 2 | 诚基有限公司 | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 | 30.00 |
| 合计 | | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | 100.00 |

(三) 广东鸿泰南通精机科技有限公司

截至本公开转让说明书签署日，广东鸿泰南通精机科技有限公司（以下简称“鸿泰南通”）的基本情况如下表所示：

| | | | | |
|--------------------|---|-------------------------|----------------|----------------|
| 公司名称 | 广东鸿泰南通精机科技有限公司 | | | |
| 法定代表人 | 余学聪 | | | |
| 统一社会信用代码： | 91320612575412567A | | | |
| 注册资本 | 5,000.00 万元 | | | |
| 实收资本 | 5,000.00 万元 | | | |
| 公司性质 | 有限责任公司 | | | |
| 经营范围 | 铝合金压铸模具研发、设计、生产、销售；汽车用、摩托车用铸锻毛坯件和电梯、汽车、通讯、机电用机械零部件合金铸件产品生产、销售及上述产品精密机加工；自营和代理各类商品、技术的进出口业务（国家禁止企业经营的商品和技术除外）。（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） | | | |
| 成立日期 | 2011 年 5 月 25 日 | | | |
| 经营期限 | 长期 | | | |
| 董事、监事 | 余学聪任董事长、总经理；杨广盛、刘后尧、吴昌淳、余学斌任董事；严丽坛任监事 | | | |
| 主要财务指标 | | | | |
| 名称 | 2016 年 4 月 30 日 | 2015 年 12 月 31 日 | | |
| 总资产（元） | 379,230,428.87 | 367,084,300.85 | | |
| 净资产（元） | 19,306,502.35 | 25,700,220.72 | | |
| 营业收入（元） | 30,065,945.21 | 100,925,643.92 | | |
| 营业收入占当期合并营业收入比例（%） | 15.69 | 20.33 | | |
| 净利润（元） | -6,393,718.37 | -12,644,020.54 | | |
| 股权结构 | | | | |
| 序号 | 股东名称 | 认缴金额（元） | 实缴金额（元） | 股权比例（%） |
| 1 | 鸿泰股份 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | 70.00 |

| | | | | |
|----|------|----------------------|----------------------|---------------|
| 2 | 鸿泰科技 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 30.00 |
| 合计 | | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 100.00 |

1、子公司设立

2011年4月19日，经鸿泰股份股东会决定：审核并通过广东鸿泰南通压铸科技有限公司章程；同意委派余学聪、余学斌、康颂标、杨广盛、吴昌淳为鸿泰南通董事，委派何谊洁为鸿泰南通监事；2011年4月19日，经广东鸿泰南通压铸科技有限公司董事会决定，余学聪任公司董事长兼总经理。

2011年5月24日，南通金通会计师事务所出具编号为“通金通会内验[2011]41号”的验资报告，证实截至2011年5月24日止，鸿泰南通已收到鸿泰股份缴纳的注册资本3,000万元，均以货币出资。

鸿泰股份实际缴纳出资额3,000万元，于2011年5月24日缴存广东鸿泰南通压铸科技有限公司在中国建设银行股份有限公司通州市开发区分理处开立的人民币临时存款账户（账号：32001647446059661188）内，货币出资3,000万元，经银行函证属实。

2011年5月25日，鸿泰南通取得南通市通州工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，经核准的登记事项如下：

| | |
|-------|---|
| 公司名称 | 广东鸿泰南通压铸科技有限公司 |
| 法定代表人 | 余学聪 |
| 注册号 | 320683000334679 |
| 注册资本 | 3,000.00 万元 |
| 公司性质 | 有限公司（法人独资）私营 |
| 经营范围 | 铝合金压铸模具研发、设计、生产、销售；汽车用、摩托车用铸锻毛坯件和电梯、汽车、通讯、机电用机械零部件合金压铸件生产、销售及上述产品精密机加工。 |
| 成立日期 | 2011年5月25日 |
| 经营期限 | 长期 |

鸿泰南通设立时的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴金额（元） | 实缴金额（元） | 出资比例（%） |
|----|------|---------|---------|---------|
|----|------|---------|---------|---------|

| | | | | |
|----|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 广东鸿泰科技股份有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 100.00 |
| 合计 | | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 100.00 |

2、第一次变更公司名称

2011年7月7日，经广东鸿泰南通压铸科技有限公司股东决定，将公司名称变更为广东鸿泰南通精机科技有限公司。

2011年7月20日，鸿泰南通取得南通市通州工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（注册号：320683000334679）。

3、第一次变更公司经营范围

2012年6月5日，经广东鸿泰南通精机科技有限公司股东决定，变更公司经营范围为：“铝合金压铸模具研发、设计、生产、销售；汽车用、摩托车用铸锻毛坯件和电梯、汽车、通讯、机电用机械零部件合金铸件产品生产、销售及上述产品精密机加工；自营和代理各类商品、技术的进出口业务（国家禁止企业经营的商品和技术除外）”，并修改公司章程。

2012年6月18日，鸿泰南通取得南通市通州工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（注册号：320683000334679）。

4、第一次变更公司地址

2014年2月25日，经广东鸿泰南通精机科技有限公司股东决定，公司地址变更为南通高新技术产业开发区杏园西路668号，并修改公司章程。

2014年3月7日，鸿泰南通取得南通市通州工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（注册号：320683000334679）。

5、第一次增加注册资本

2015年10月15日，经广东鸿泰南通精机科技有限公司股东会决定，吸收肇庆市鸿泰科技投资有限公司为公司新股东增加公司注册资本由3,000万元到5,000万元，其中500万元由广东鸿泰科技股份有限公司以货币出资，1,500万元由肇庆市鸿泰科技投资有限公司以货币出资。

根据中审华寅五洲会计师事务所出具的编号为“CHW深验字[2015]0009号”

验资报告，广东鸿泰科技股份有限公司实际缴纳新增出资额人民币 500 万元。其中：货币出资 1,000 万元，于 2015 年 10 月 14 日缴存广东鸿泰南通精机科技有限公司在江苏银行南通通州支行的人民币账户 50310188000065221 账户内，实际出资超出新增注册资本的金额计入资本公积。肇庆市鸿泰科技投资有限公司实际缴纳新增出资额人民币 1,500 万元。其中：货币出资 3,000 万元，于 2015 年 10 月 14 日缴存广东鸿泰南通精机科技有限公司在江苏银行南通通州支行的人民币账户 50310188000065221 账户内，实际出资超出新增注册资本的金额计入资本公积。截止 2015 年 10 月 15 日，广东鸿泰南通精机科技有限公司已收到广东鸿泰科技股份有限公司和肇庆市鸿泰科技投资有限公司缴纳新增注册资本合计人民币 2,000 万元。

2015 年 10 月 16 日，鸿泰南通取得南通市通州区市场监督管理局颁发的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91320612575412567A）。

本次变更后，鸿泰南通股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴金额（元） | 实缴金额（元） | 出资比例（%） |
|----|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 肇庆市鸿泰科技投资有限公司 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 30.00 |
| 2 | 广东鸿泰科技股份有限公司 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | 70.00 |
| | 合计 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 100.00 |

七、公司及子公司外资股权设立、变动情况

（一）公司及子公司外资股权设立、变更程序的合法合规性

1、公司成立至反馈意见签署日共发生四次涉及外资股权的设立或变更事宜，具体情况如下：

（1）公司外资股权的设立

2005 年 11 月 15 日，肇庆市鸿泰科技投资有限公司、高要市易达科技投资有限公司、博丰有限公司代表签订《高要鸿泰精密压铸有限公司合营合同》，约定合资各方权利和义务。

2005 年 11 月 30 日，广东省高要市对外贸易经济合作局出具编号为“高要

经贸资批字[2005]123号”的《关于合资经营高要鸿泰精密压铸有限公司合同和章程的批复》，同意公司的设立申请；2005年12月1日，广东省人民政府核发编号为4400050434的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

2005年12月9日，高要鸿泰精密压铸有限公司取得肇庆市工商行政管理局核准了上述变更事宜。

(2) 第一次股权转让

2008年11月10日，高要鸿泰精密压铸有限公司董事会决定，同意肇庆市鸿泰科技投资有限公司将持有的20%高要鸿泰精密压铸有限公司股权转让给博丰有限公司，转让支付的对价为861.64万元人民币；2008年11月10日，高要市易达科技投资有限公司签署《关于放弃优先受让权的声明》。

2008年12月19日，广东省高要市对外贸易经济合作局出具编号为“高要经贸资批字[2008]141号”的《关于高要鸿泰精密压铸有限公司股权转让申请的批复》，同意公司股权转让事宜。同日，广东省人民政府核发编号为4400084303的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

2008年12月20日，高要鸿泰精密压铸有限公司取得肇庆市工商行政管理局核准了上述变更事宜。

(3) 有限公司整体变更为股份公司

2009年6月20日，广东省对外贸易经济合作厅出具编号为“粤外经贸资字[2009]447号”的《关于合资企业高要鸿泰精密压铸有限公司变更为外商投资股份制企业的批复》，同意公司的股份制变更申请。

2009年6月26日，广东省人民政府核发编号为4400088317的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

2009年8月17日，肇庆市工商行政管理局核准了上述变更事宜。

(4) 第二次股权转让

2016年5月3日，广东鸿泰科技股份有限公司股东大会决定，同意博丰有限公司将其持有广东鸿泰科技股份有限公司25%的股份以1,800万元转让给肇庆

市鸿泰科技投资有限公司。

2016年6月12日，广东省商务厅出具编号为“粤商务资字[2016]192号”的《广东省商务厅关于外商投资股份制企业广东鸿泰科技股份有限公司股权转让的批复》，同意公司股权转让事宜。

2016年6月28日，肇庆市工商行政管理局核准了上述变更事宜。

公司历次外资股权设立及变更均签署了相关协议及股权转让协议，并经公司内部董事会及股东（大）会表决通过，取得了广东省高要市对外贸易经济合作局的批复，履行了必要的内部决议以及外部审批程序，完成了相应的工商变更登记，合法合规，不存在纠纷或潜在纠纷。

2、子公司鸿泰工业成立至反馈意见签署日共发生三次涉及外资股权的设立或变更事宜，具体情况如下：

（1）鸿泰工业外资股权设立

2002年8月23日，法人高要鸿图工业有限公司、高要市泰莱网络科技有限公司和香港勤达工程贸易公司签署《合资经营高要市鸿泰旋风泵业有限公司合同》，约定合资各方权利和义务。

2002年8月30日，鸿泰工业收到广东省高要市对外贸易经济合作局出具的批准号为“高要经贸资批字[2002]108号”的《关于合资经营高要市鸿泰旋风泵业有限公司合同和章程的批复》，同意其设立申请。

同日，广东省人民政府核发批准号为“外经贸粤高要合资证[2002]00002号”的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

2002年9月6日，肇庆市工商行政管理局核准了上述变更事宜。

（2）第一次股权转让

2006年5月10日，经鸿泰工业董事会决定，股东高要鸿图工业有限公司和高要市泰莱网络科技有限公司分别将其持有鸿泰工业55%和5%的股权全部转让给肇庆市鸿泰科技投资有限公司，香港勤达工程贸易公司将其持有公司40%的股权转让给骏都国际发展有限公司。

2006年7月3日，高要市对外贸易经济合作局出具编号为“高要经贸资批字[2006]085号”的《关于高要市鸿泰旋风泵业有限公司股权转让等事宜的批复》，同意其股权转让、住所变更和重新委派董事。

同日，广东省人民政府核发编号为4400056683的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

2006年7月6日，肇庆市工商行政管理局核准了上述变更事宜。

(3) 第二次股权转让

2008年8月5日，经鸿泰工业董事会决定：同意肇庆市鸿泰科技投资有限公司和骏都国际发展有限公司分别转让高要市鸿泰旋风泵业有限公司60%和10%股权给高要鸿泰精密压铸有限公司。

2008年9月22日，高要市对外贸易经济合作局出具编号为“高要经贸资批字[2008]102号”的《关于高要市鸿泰旋风泵业有限公司股权转让、变更企业名称申请的批复》，同意鸿泰工业股权转让和企业名称变更事宜。

同日，广东省人民政府核发编号为4400081797的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

2008年10月17日，肇庆市工商行政管理局核准了上述变更事宜。

子公司鸿泰工业历次外资股权设立及变更均签署了相关协议及股权转让协议，并经公司内部董事会表决通过，取得了广东省高要市对外贸易经济合作局的批复，履行了必要的内部决议以及外部审批程序，完成了相应的工商变更登记，合法合规，不存在纠纷或潜在纠纷。

3、子公司鸿泰模具成立至反馈意见签署日发生一次涉及外资股权的设立或变更事宜，具体情况如下：

(1) 鸿泰模具外资股权设立

2008年9月，法人高要鸿泰精密压铸有限公司和诚基有限公司签署合资经营合同，约定合资各方权利和义务。

2008年9月23日，鸿泰模具收到广东省高要市对外贸易经济合作局出具的批准号为“高要经贸资批字[2008]110号”的《关于合资经营高要市鸿泰模具制造有限公司合同和章程的批复》，同意其设立申请。

同日，广东省人民政府核发编号为4400081975的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

2008年10月24日，肇庆市工商行政管理局核准了上述变更事宜。

子公司鸿泰模具外资股权设立均签署了合资经营合同，取得了广东省高要市对外贸易经济合作局的批复，履行了必要的内部决议以及外部审批程序，完成了相应的工商变更登记，合法合规，不存在纠纷或潜在纠纷。

（二）公司及子公司符合税收、外资管理等法律法规的情况

公司于2015年10月10日经广东省科技技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合批准为高新技术企业，高新技术企业证书编号为GF201244000462，有效期为三年。在有效期内，所得税税率按15%征收。报告期内，鸿泰工业、鸿泰模具的企业所得税法25%。

公司及子公司主要从事汽车零部件及其他铝合金压铸零部件的研发、生产和销售，拥有产品研发、模具设计和制造、压铸生产、精密加工、表面喷涂等能力，属于汽车制造业。根据《外商投资产业指导目录（2015年修订）》的规定，公司业务不属于限制或禁止外商投资的产业。

因此，公司及子公司符合税收、外资管理等法律法规。

（三）公司在转为内资的情况下是否涉及税收优惠补缴问题

公司在存续期内经营范围为生产经营汽车、摩托车用铸锻毛坯件和电梯、汽车、通讯、机电各类机械零部件的合金压铸件产品，生产经营业务性质或经营期均未发生变化导致其不符合《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》，不属于《关于外商投资企业和外国企业原有若干税收优惠政策取消后有关事项处理的通知》（国税发[2008]23号）规定需补缴定期减免税税款的情形。

同时，有限公司设立日期为 2005 年 12 月 9 日，于 2016 年 6 月 12 日经广东省商务厅核准同意公司外方股东香港博丰将其持有公司 25% 的股份转让给中方股东并退出公司，变更为内资企业，公司经营期限已超过十年，不属于《中华人民共和国外商投资企业核外国企业所得税法》第八条第一款“外商投资企业实际经营期不满十年的，应当补缴已免征、减征的企业所得税税款。”规定的情形，不需要补缴已免征、减征得企业所得税税款。

因此，公司外资转内资已履行外部审批及工商变更登记手续，合法有效；转为内资企业时，不存在补缴相关税款问题。

八、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

（一）董事

公司董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 名。公司的董事由股东大会选举产生，任期为三年，连选可连任。公司现任董事如下：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职务 |
|----|-----|----|--------------------------|
| 1 | 余学聪 | 男 | 董事长、总经理 |
| 2 | 余学斌 | 男 | 董事 |
| 3 | 杨广盛 | 男 | 董事、副总经理 |
| 4 | 杨松 | 男 | 董事、财务负责人、总经理助理、 董事会秘书 |
| 5 | 刘后尧 | 男 | 董事、总工程师 |

公司各董事简历及主要任职情况如下：

1、余学聪，公司董事长、总经理，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、公司股权结构及主要股东情况”之“（二）公司股东、控股股东、实际控制人、前十名股东及持股 5% 以上股东基本情况”之“2、控股股东、实际控制人的认定及基本情况”之“（2）控股股东、实际控制人的基本情况”之“②实际控制人的基本情况”。

2、余学斌，公司董事，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、公司股权结构及主要股东情况”之“公司股东、控股股东、实际控制人、前十名

股东及持股 5%以上股东基本情况”之“2、控股股东、实际控制人的认定及基本情况”之“(2)控股股东、实际控制人的基本情况”之“②实际控制人的基本情况”。

3、杨广盛，公司董事、副总经理，1974 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。1997 年 8 月至 2002 年 1 月，任职于高要鸿图工业有限公司，历任车间主任、经理。2002 年 2 月至 2007 年 10 月，任职于广东鸿图科技股份有限公司，历任车间主任、经理。2007 年 11 月 2011 年 3 月，任职于高要市鸿泰工业机械技术有限公司副总经理。2011 年 3 月至今，任职于广东鸿泰科技股份有限公司及其前身，现任董事、副总经理。

4、杨松，公司董事、财务负责人、董事会秘书兼总经理助理，1978 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南财经大学，本科学历，工商管理硕士、会计师、经济师、高级理财规划师、高级黄金投资分析师、国际会计师公会全权会员（AAIA）。2001 年 8 月至 2002 年 2 月，任职于高要市侨承木制品有限公司成本会计。2002 年 3 月至 2004 年 5 月，任职于肇庆粤美家私有限公司，历任会计主管、成本主管。2004 年 6 月至 2007 年 10 月，任职于川越运动工业（肇庆）有限公司财务经理。2007 年 11 月至 2014 年 4 月，任职于高要市鸿泰工业机械技术有限公司，历任财务负责人、总经理助理。2014 年 5 月至今，任职于广东鸿泰科技股份有限公司，现任董事、财务负责人、董事会秘书兼总经理助理。

5、刘后尧，公司董事、总工程师，1966 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，机械高级工程师职称。1988 年 7 月至 2001 年 12 月，任职于广东液压泵厂任铸造分厂厂长。2002 年 1 月至 2002 年 4 月，系自由职业者；2002 年 5 月至 2008 年 12 月，任职于广东鸿图科技股份有限公司，历任压铸车间主任、生产部副经理。2009 年 1 月至今，任职于广东鸿泰科技股份有限公司及其前身，曾任技术部经理，现任广东鸿泰科技股份有限公司董事、总工程师。

（二）监事

公司监事会由 3 名监事组成，其中设职工代表监事 1 名。除职工代表监事

由职工代表大会选举产生外，其余监事由股东大会选举产生，任期均为三年，监事任期届满连选可连任。公司现任监事如下：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职务 |
|----|-----|----|---------------|
| 1 | 伍向民 | 男 | 监事会主席、采购中心主任 |
| 2 | 严丽坛 | 女 | 职工代表监事、管理部副经理 |
| 3 | 杨伟军 | 男 | 监事 |

各监事简历及主要任职情况如下：

1、伍向民，公司监事会主席、采购中心主任，1974年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1995年10月至2005年9月，任职于高要市锦纶厂设备技术员。2005年10月至2006年2月，任职于高要市城市污水处理厂设备主任。2006年3月至今，任职于广东鸿泰科技股份有限公司及其前身，现任监事会主席、采购中心主任。

2、严丽坛，公司职工代表监事、管理部副经理，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2006年4月至今，任职于广东鸿泰科技股份有限公司及其前身，现任职工代表监事、管理部副经理。

3、杨伟军，公司监事，1985年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2007年5月至今，任职于肇庆市鸿泰科技投资有限公司总经理办公室主任。2014年5月至今，任职于广东鸿泰科技股份有限公司监事。

（三）高级管理人员

公司现任高级管理人员，情况如下：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职务 |
|----|-----|----|----------------------|
| 1 | 余学聪 | 男 | 董事长、总经理 |
| 2 | 杨广盛 | 男 | 董事、副总经理 |
| 3 | 刘后尧 | 男 | 董事、总工程师 |
| 4 | 杨松 | 男 | 董事、财务负责人、总经理助理、董事会秘书 |
| 5 | 吴昌淳 | 男 | 副总经理 |
| 6 | 李建伟 | 男 | 副总经理 |

| | | | |
|---|-----|---|-------|
| 7 | 于强 | 男 | 总经理助理 |
| 8 | 张新强 | 男 | 总经理助理 |
| 9 | 陈木生 | 男 | 总经理助理 |

各高级管理人员简历及主要任职情况如下：

1、余学聪，公司董事长、总经理，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、公司股权结构及主要股东情况”之“（二）公司股东、控股股东、实际控制人、前十名股东及持股 5%以上股东基本情况”之“2、控股股东、实际控制人的认定及基本情况”之“（2）控股股东、实际控制人的基本情况”之“②实际控制人的基本情况”。

2、杨广盛，董事、副总经理，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事”。

3、刘后尧，董事、副总经理，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事”。

4、杨松，公司董事、财务负责人、董事会秘书兼总经理助理，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事”。

5、吴昌淳，公司副总经理，1973年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，机械工程师，中共党员。1996年7月至2005年3月，任职于高要鸿图模具制造有限公司技术部经理。2005年4月至2011年2月，任职于高要市鸿泰模具制造有限公司副总经理。2011年3月至今，任职于广东鸿泰科技股份有限公司，现任公司副总经理。

6、李建伟，公司副总经理，1973年出生，男，中国国籍（中国香港），无境外永久居留权，大专学历。1991年10月至2000年11月，任职于高要鸿图工业有限公司，历任工程师、车间主任。2000年12月至2004年6月，任职于广东鸿图科技股份有限公司，历任工程师、车间主任、市场主管。2004年7月至2015年10月，任职于武汉凡谷电子技术股份有限公司副总裁。2015年11月至今，任职于广东鸿泰科技股份有限公司副总经理。

7、于强，公司总经理助理，1976年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师、高级会计师、注册税务师、注册资产评估师、注册房地产估价师。2003年10月至2007年1月，任职于肇庆天元信展会计师事务所项目经理。2007年2月至2007年9月，任职于广东祥和税务师事务所项目经理。2007年10月至2016年3月，任职于美亚（肇庆）金属制品有限公司财务负责人。2016年4月至今，任职于广东鸿泰科技股份有限公司，现任公司总经理助理。

8、张新强，公司总经理助理，1984年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，模具设计师。2006年9月至2007年8月，任职于佛山诚丰模具有限公司模具设计工程师。2007年9月至2009年5月，任职于广东鸿图科技股份有限公司产品开发工程师。2009年6月至今，任职于广东鸿泰科技股份有限公司及其前身，历任销售工程师、市场部主任、市场部副经理，现任公司总经理助理。

9、陈木生，公司总经理助理，1977年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年7月至2002年2月，任职于肇庆本田金属有限公司品管员、品管班长。2002年3月至2003年3月，任职于日本国本田金属技术株式会社研修班长。2003年4月至2006年3月，任职于肇庆本田金属有限公司品管科长。2006年4月至2010年1月，任职于肇庆本田金属有限公司品质部长。2010年2月至2016年3月，任职于肇庆本田金属有限公司采购部长。2016年4月至2016年5月，任职于肇庆本田金属有限公司事业本部副本部长、营业采购部长。2016年5月至今，任职于广东鸿泰科技股份有限公司总经理助理。

截至反馈回复签署日，公司、控股子公司以及公司的法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员自报告期期初至申报后审查期间不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在违反竞业禁止的法律规定或与原单位约定的情形。公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在与原任职单位知识产权、商业秘密方面的侵权纠纷或潜在纠纷。

九、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标

| 项目 | 2016年4月30日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|-------------------------------|------------|-------------|-------------|
| 资产总计（万元） | 91,508.09 | 91,052.16 | 85,286.65 |
| 股东权益合计（万元） | 23,425.47 | 22,898.03 | 11,334.63 |
| 归属于申请挂牌公司股东权益合计（万元） | 21,304.50 | 20,631.65 | 9,955.65 |
| 每股净资产（元） | 3.25 | 3.18 | 2.27 |
| 归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元） | 2.96 | 2.87 | 1.99 |
| 资产负债率（母公司） | 56.82% | 58.62% | 73.02% |
| 流动比率（倍） | 0.80 | 0.82 | 0.85 |
| 速动比率（倍） | 0.47 | 0.52 | 0.58 |
| 项目 | 2016年1-4月 | 2015年 | 2014年 |
| 营业收入（万元） | 19,161.66 | 49,634.35 | 40,402.60 |
| 净利润（万元） | 527.44 | 1,003.40 | -1,146.18 |
| 归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元） | 672.85 | 1,266.33 | -1,169.68 |
| 扣除非经常性损益后的净利润（万元） | 473.14 | 266.24 | -1,257.88 |
| 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） | 617.40 | 572.38 | -1,281.16 |
| 毛利率（%） | 18.51 | 17.36 | 14.61 |
| 净资产收益率（%） | 2.28 | 5.86 | -7.72 |
| 扣除非经常性损益后净资产收益率（%） | 2.04 | 1.56 | -8.47 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0935 | 0.2360 | -0.2339 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0935 | 0.2360 | -0.2339 |
| 应收账款周转率（次） | 1.29 | 3.93 | 4.51 |
| 存货周转率（次） | 1.16 | 3.33 | 3.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额（万元） | 4,298.13 | 7,423.85 | 2,589.15 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.60 | 1.03 | 0.52 |

注：

1、毛利率按照“（营业收入-营业成本）/营业收入”计算。

$$2、\text{加权平均净资产收益率}=\frac{P0}{(E0+NP\div 2+Ei\times Mi\div M0-Ej\times Mj\div M0\pm Ek\times Mk\div M0)}$$

其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

$$3、\text{基本每股收益}=\frac{P0}{S}$$

$$S=S0+S1+SixMi\div M0-Sj\times Mj\div M0-Sk$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 为报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2014 年度以有限公司实收资本作为计算基数。

4、每股净资产按照“当期净资产/期末注册资本”计算。

5、每股经营活动产生的现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额/期末注册资本”计算。

6、资产负债率（母公司）按照母公司“期末负债/期末资产”计算。

7、流动比率按照“流动资产/流动负债”计算。

8、速动比率按照“（流动资产-存货）/流动负债”计算。

9、应收账款周转率按照“当期营业收入/（（期初应收账款+期末应收账款）/2）”计算。

10、存货周转率按照“当期营业成本/（（期初存货+期末存货）/2）”计算。

十、本次挂牌相关中介机构

（一）主办券商

机构名称：新时代证券股份有限公司

法定代表人：田德军

住所：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

联系电话：010-83561023

传真：010-83561023

项目小组负责人：王喆

项目小组成员：王喆、倪汇东、章侃

（二）律师事务所

机构名称：北京市邦盛（广州）律师事务所

负责人：王过

住所：广州市海珠区暄悦东街 81 号保利叁悦广场 C 塔 907 室

电话：020-89080399

传真：020-89080399

经办律师：王过、汤婷、陈家敏

（三）会计师事务所

机构名称：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：天津开发区广场东路 20 号滨海金融街 E7106 室

电话：022-23193866

传真：022-23559045

经办会计师：庾自斌、田李鹏

（四）资产评估机构

机构名称：广东联信资产评估土地房产估价有限公司

法定代表人：陈喜佟

住所：广州市越秀区越秀北路 222 号 16 楼

电话：020-83642123

传真：020-83642103

经办注册评估师：董道远、晏帆

（五）证券登记结算机构

机构名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

住所：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦五层

电话：010-58598980

传真：010-58598977

（六）证券交易场所

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

电话：010-63889512

传真：010-63889514

第二节 公司业务

一、公司主营业务、主要产品及用途

（一）公司经营范围和主营业务

1、鸿泰股份经营范围和主营业务

鸿泰股份经营范围：生产经营汽车、摩托车用铸锻毛坯件和电梯、汽车、通讯、机电各类机械零部件的合金压铸件产品。（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）。

鸿泰股份主营业务：自设立以来，公司主要致力于汽车零部件及其他铝合金压铸零部件的研发、生产和销售，具备自主进出口经营权。目前公司拥有产品研发、模具设计和制造、压铸生产、精密加工、表面喷涂等能力。目前的客户群体主要包括汽车类、梯级类、通讯类及机电类客户。

2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-4 月，公司营业收入分别为 404,026,013.93 元、496,343,477.47 元和 191,616,648.78 元，其中主营业务收入为 359,948,595.01 元、451,293,410.24 元和 174,364,590.83 元，占公司营业收入的比例分别为 89.09%、90.92%和 91.00%，公司主营业务明确，未发生重大变化。

2、鸿泰南通经营范围和主营业务

经营范围：铝合金压铸模具研发、设计、生产、销售；汽车用、摩托车用铸锻毛坯件和电梯、汽车、通讯、机电用机械零部件合金压铸件产品生产、销售及上述产品精密机加工；自营和代理各类商品、技术的进出口业务（国家禁止企业经营的商品和技术除外）。（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）

主营业务：自设立以来，公司主要致力于铝合金压铸模具的研发、设计、生产、销售，目前的客户群体主要包括汽车类、梯级类、通讯类及机电类客户。

2014 年度、2015 年度，2016 年 1-4 月，鸿泰南通主营业务收入分别为

29,817,419.77 元、96,446,306.98 元、24,794,716.70 元，主营业务收入占营业收入比重分别 96.25%、95.56%、82.47%，主营业务明确，未发生重大变化。

3、鸿泰工业经营范围和主营业务

经营范围：汽车、摩托车模具、夹具设计、制造，空气压缩机、风机、汽车用柴油机燃油泵、真空泵等机械产品的开发、生产和销售，其他机械零部件的精密机加工。（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）

主营业务：自设立以来，公司主要致力于机械产品的开发、生产和销售以及其他机械零部件的精密机加工目前的客户群体主要包括汽车类、通讯类及机电类客户。

2014 年度、2015 年度，2016 年 1-4 月，鸿泰工业主营业务收入分别为 39,905,973.31 元、39,875,970.02 元、16,352,661.93 元，主营业务收入占营业收入比重分别为 99.11%、95.86%、98.86%，主营业务明确，未发生重大变化。

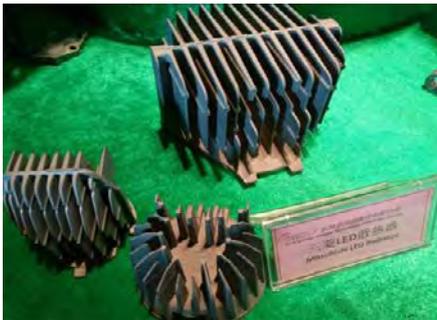
（二）公司主要产品及用途

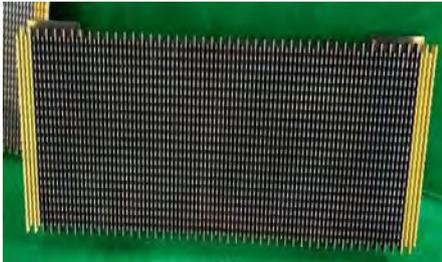
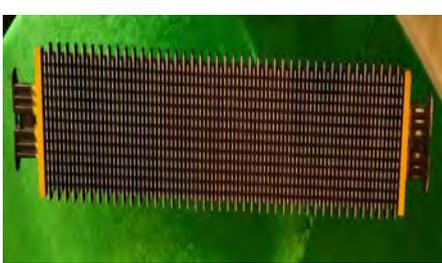
1、鸿泰股份及鸿泰工业主要产品及用途

| 序号 | 产品类型 | 产品名称 | 产品编号 | 产品图片 | 产品用途 |
|----|------|-------|------------|--|----------------------|
| 1 | 汽车类 | 汽车后桥 | GAMCO 1 |  | 广汽 GA3 汽车底盘后 桥 |
| 2 | | 汽车油底壳 | GAMCO 6 |  | 广汽 GS4 发动机油底 壳 |

| | | | | | |
|---|--|-------------|------------|--|-------------------------------|
| 3 | | 汽车变 速箱壳体 | GAMC0 9 |  | 广汽 GS4 油电混合动 力变 速箱壳体 |
| 4 | | 发动机支 架 | GQFT03 |  | 丰田汉兰达 发动机支架 |
| 5 | | 离合器齿 轮 | WXLN02 |  | 通用 (GM) 离合器齿轮 |
| 6 | | 油路板 | ALUM10 |  | 卡特比勒 发动机油路 板 |
| 7 | | 电装 | JPDS04 |  | 天津电装 |

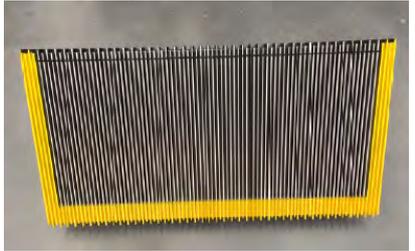
| | | | | | |
|----|----------|------------|------------|--|----------------------|
| 8 | | 链条盖 | GAMC0 5 |  | 广汽 GS4 发动机链条 盖 |
| 9 | | 变速箱壳体 | BJHT05 |  | 北京华泰 变速箱壳体 |
| 10 | 新能源 类 | 太阳能逆 变器 | YDLM03 |  | ABB 太阳能逆变 器 |
| 11 | 通讯类 | 滤波器 | WHZW3 1 |  | 武汉凡谷 滤波器壳体 |
| 12 | 机电类 | 割草机外 壳 | YGBS05 |  | 英国博世 割草机外壳 |

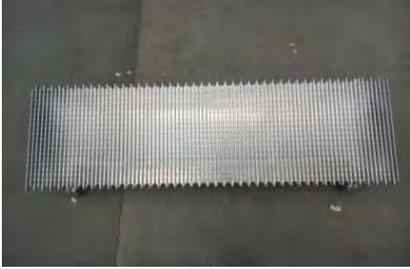
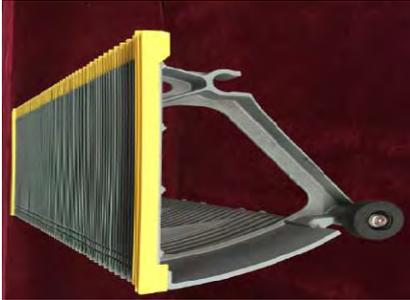
| | | | | | |
|----|-----|-------------|----------------------|--|----------------------------|
| 13 | | 机器小车 部件 | SZYW02 /20 |  | 亚马逊（亿 伟达） 仓库小车部 件 |
| 14 | | LED 散 热器 | SHSL01 /02 /04 |  | 日本三菱 LED 散热器 |
| 15 | | 自动扶梯 梯级 | RBSL01 |  | 日本三菱 自动扶梯梯 级 |
| 16 | 梯级类 | 自动扶梯 梯级 | KSTL36 |  | 通力电梯 自动扶梯梯 级 |
| 17 | | 自动扶梯 梯级 | GZAD10 |  | OTIS 电梯 自动扶梯梯 级 |

| | | | | |
|----|-------|--------|---|------------------|
| 18 | 人行道踏板 | KSTL45 |  | 通力电梯 人行道踏板 |
| 19 | 人行道踏板 | GZAD06 |  | OTIS 电梯 人行道踏板 |
| 20 | 人行道踏板 | RXTB01 |  | 通用客户 人行道踏板 |

2、子公司主要产品及用途

鸿泰南通主要产品及用途

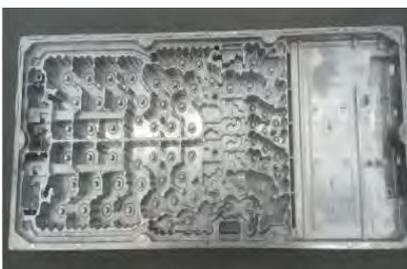
| 序号 | 产品类别 | 产品名称 | 产品编号 | 产品图片 | 产品用途 |
|----|------|--------|-------------|--|----------|
| 1 | 梯级类 | 133 踏板 | RXTB01 E |  | 自动扶梯配件 |
| 2 | | 轻型梯级 | HTTJ01 |  | 自动扶梯全铝配件 |

| | | | | | |
|---|--|--------|---------|--|---------------------|
| 3 | | 266 踏板 | HZXN06 |  | 自动扶梯配件 件 |
| 4 | | 轻型梯级 | HTTJ04 |  | 自动扶梯带 塑料边配件 条 |
| 5 | | 重型梯级 | TJ1000F |  | 自动扶梯配 件 |
| 6 | | 轻型梯级 | HTTJ02 |  | 自动扶梯配 件 |
| 7 | | 轻型梯级 | HTTJ03 |  | 自动扶梯配 件 |
| 8 | | 轻型梯级 | HTTJ05 |  | 自动扶梯配 件 |

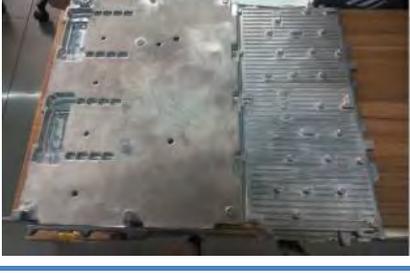
| | | | | | |
|----|--|-------|-----------|--|--------|
| 9 | | 轻型梯级 | HTTJ06 |  | 自动扶梯配件 |
| 10 | | 奥的斯梯级 | GZAD08/10 |  | 自动扶梯配件 |
| 11 | | 梯级 | KSTL51 |  | 自动扶梯配件 |
| 12 | | 梯级 | KSTL52 |  | 自动扶梯配件 |
| 13 | | 梯级 | KSTL53 |  | 自动扶梯配件 |
| 14 | | 梯级 | KSTL36 |  | 自动扶梯配件 |

| | | | | | |
|----|------|--------|--------|--|----------|
| 15 | | 梯级 | KSTL38 |  | 自动扶梯配件 |
| 16 | | 梳齿板 | KSTL06 |  | 自动扶梯配件 |
| 17 | | 梳齿板 | KSTL08 |  | 自动扶梯配件 |
| 18 | | 梳齿板 | KSTL10 |  | 自动扶梯配件 |
| 19 | | 梳齿板 | KSTL35 |  | 自动扶梯配件 |
| 20 | 汽车件类 | 发动机前支架 | GL01 |  | 汽车发动机前支架 |

| | | | | | |
|----|--|-------------|--------|--|-----------|
| 21 | | 正时链罩 | GL02 |  | 吉利帝豪汽车用链罩 |
| 22 | | 依维柯壳体 毛坯 | KT-09 |  | 变速箱用 |
| 23 | | VB 阀体 | VB |  | 变速箱油路板 |
| 24 | | 上阀板 | JRQC01 |  | 变速箱油路板 |
| 25 | | 下阀板 | JRQC02 |  | 变速箱油路板 |
| 26 | | 端盖 | JJ01 |  | 电动客车端盖 |

| | | | | | |
|----|-----|----------|--------|--|----------------|
| 27 | | 前端盖 | JJ02 |  | 电动客车前端盖 |
| 28 | | 壳体 | JJ03 |  | 电动客车壳体 |
| 29 | | 4G24 曲轴箱 | 4G24 |  | 曲轴箱用壳体 |
| 30 | | 离合器壳体 | XH05 |  | 离合器用壳体 |
| 31 | | 缸体 | XH07 |  | 发动机缸体 |
| 32 | 机电类 | 风机支架 | KMS-01 |  | 发电机支架，终端客户为日本。 |

| | | | | | |
|----|------------|------|--------|--|-----------------------|
| 33 | | 风机支架 | KMS-02 |  | 发电机支架，终端客户为日本。 |
| 34 | 汽车件 滤清类 | 滤清器座 | KMS-03 |  | 滤清器过滤底座，柴油滤清。 |
| 35 | | 滤清器座 | KMS-04 |  | 滤清器过滤底座，柴油滤清。 |
| 36 | | 滤清器座 | KMS-05 |  | 滤清器过滤底座，柴油滤清。 |
| 37 | | 滤清器座 | KMS-06 |  | 滤清器过滤底座，柴油滤清。最终客户为美国。 |
| 38 | | 滤清器座 | KMS-07 |  | 滤清器过滤底座，柴油滤清。最终客户为美国。 |

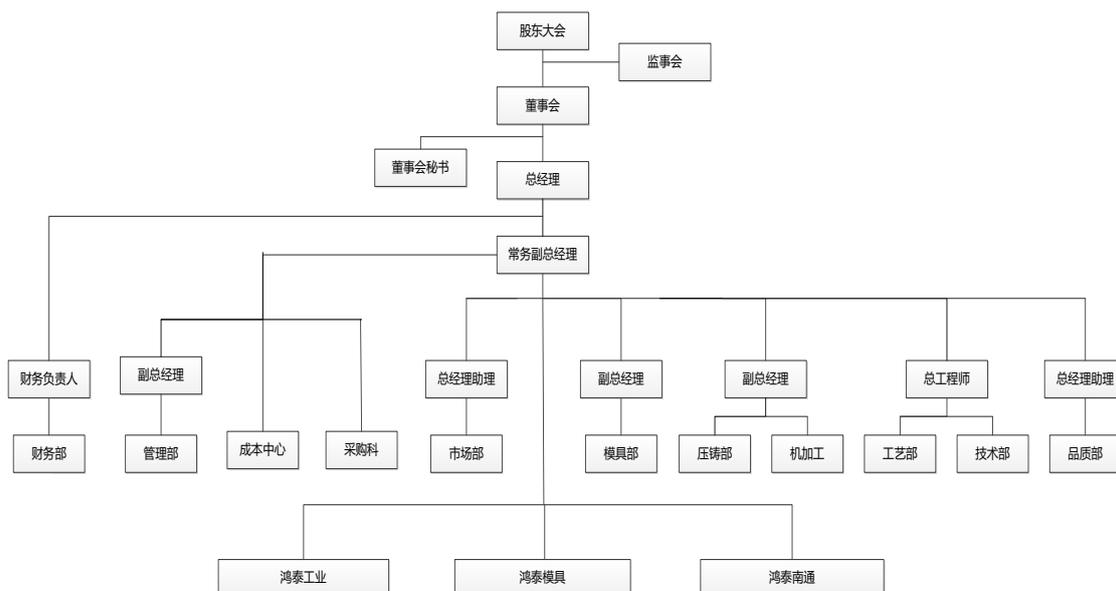
| | | | | | |
|----|-----|------|--------|--|-------------------------|
| 39 | | 滤清器座 | KMS-08 |  | 滤清器过滤底座，柴油滤清。最终客户为美国。 |
| 40 | | 滤清器座 | KMS-09 |  | 滤清器过滤底座，柴油滤清。最终客户为韩国现代。 |
| 41 | | 滤清器座 | KMS-10 |  | 滤清器过滤底座，柴油滤清。用在福田欧曼卡车上。 |
| 42 | | 信号基站 | 97 |  | 信号基站 |
| 43 | 通讯件 | 信号基站 | 98 |  | 信号基站 |
| 44 | | 信号基站 | 114 |  | 信号基站 |

| | | | | |
|----|------|-----|---|------|
| 45 | 信号基站 | 127 |  | 信号基站 |
| 46 | 信号基站 | 130 |  | 信号基站 |
| 47 | 信号基站 | 144 |  | 信号基站 |

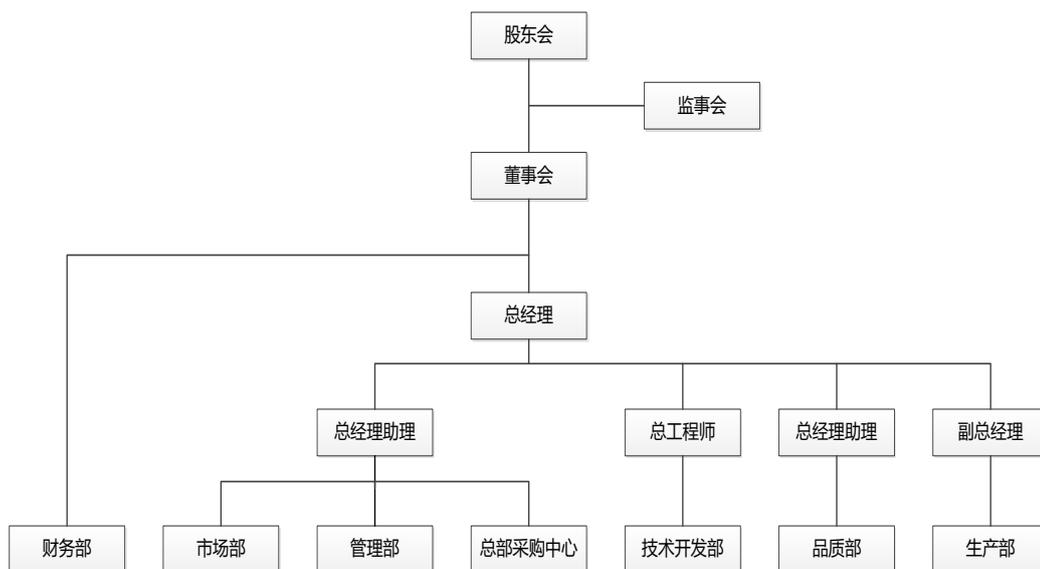
二、公司内部组织结构与主要业务流程

(一) 内部组织结构图

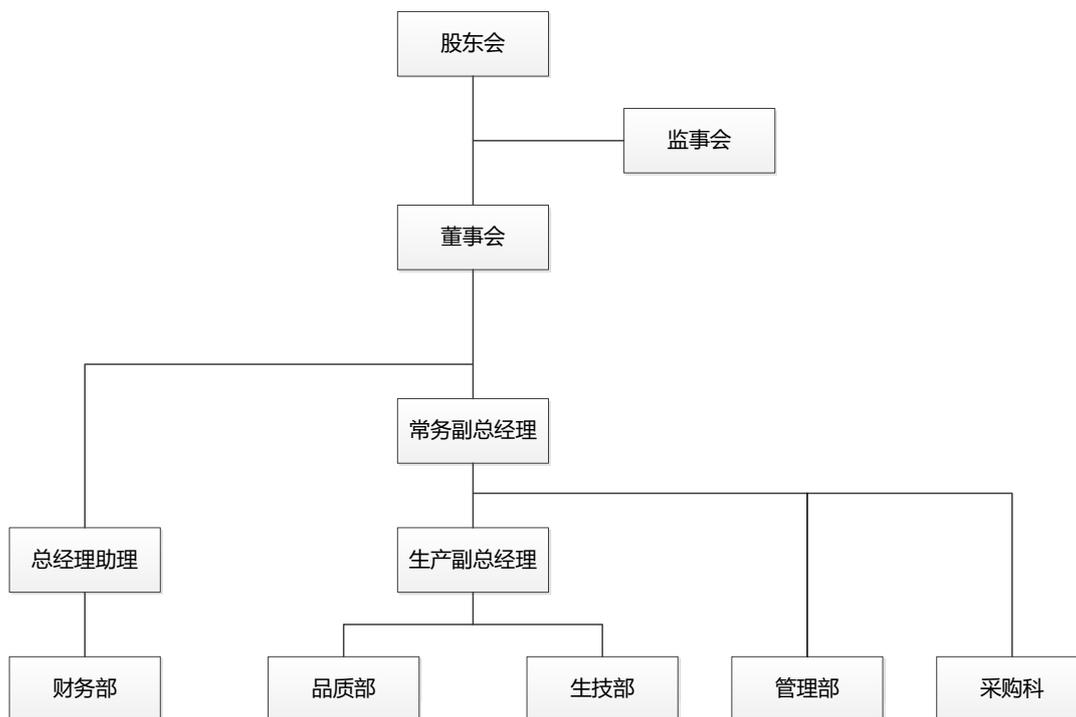
1、鸿泰股份组织结构图如下：



2、鸿泰南通组织结构图如下：



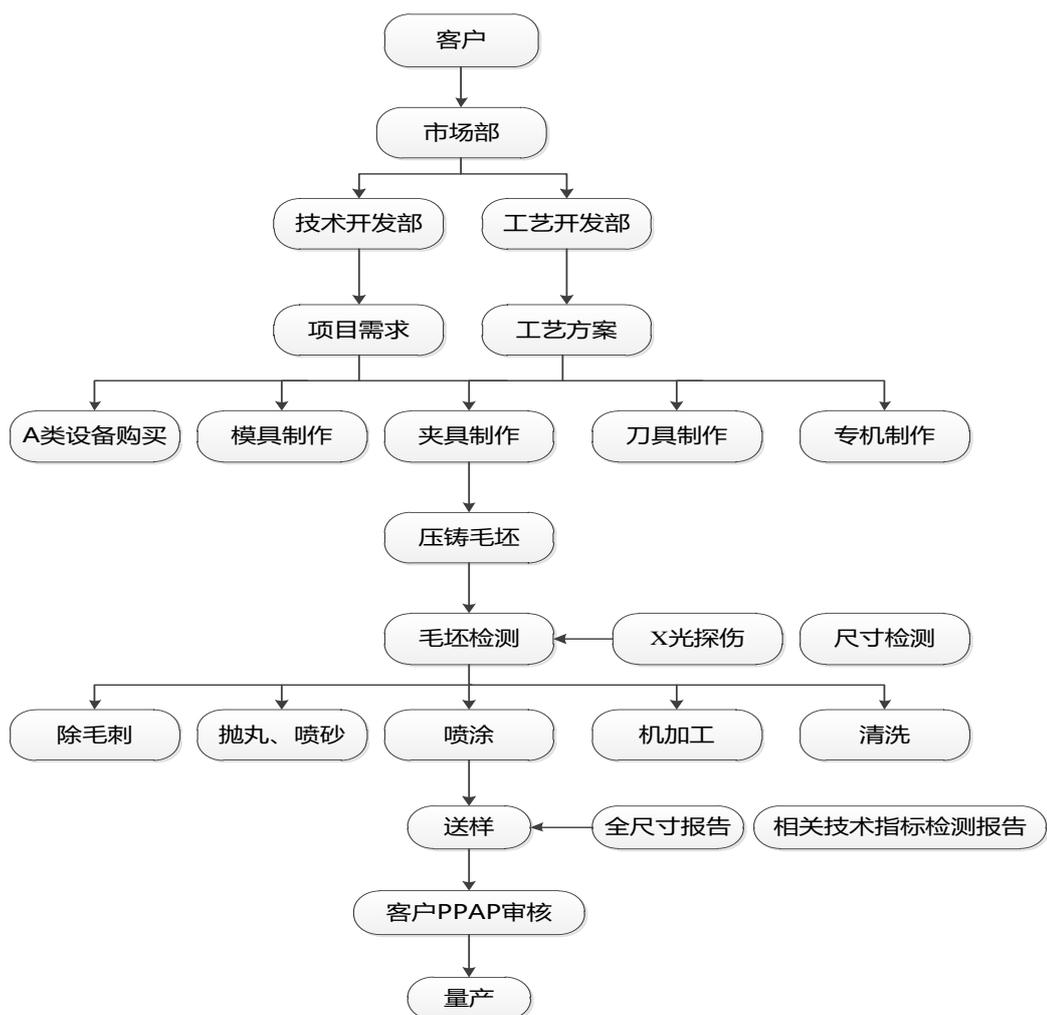
3、鸿泰工业组织结构图如下：



(二) 公司主要业务流程

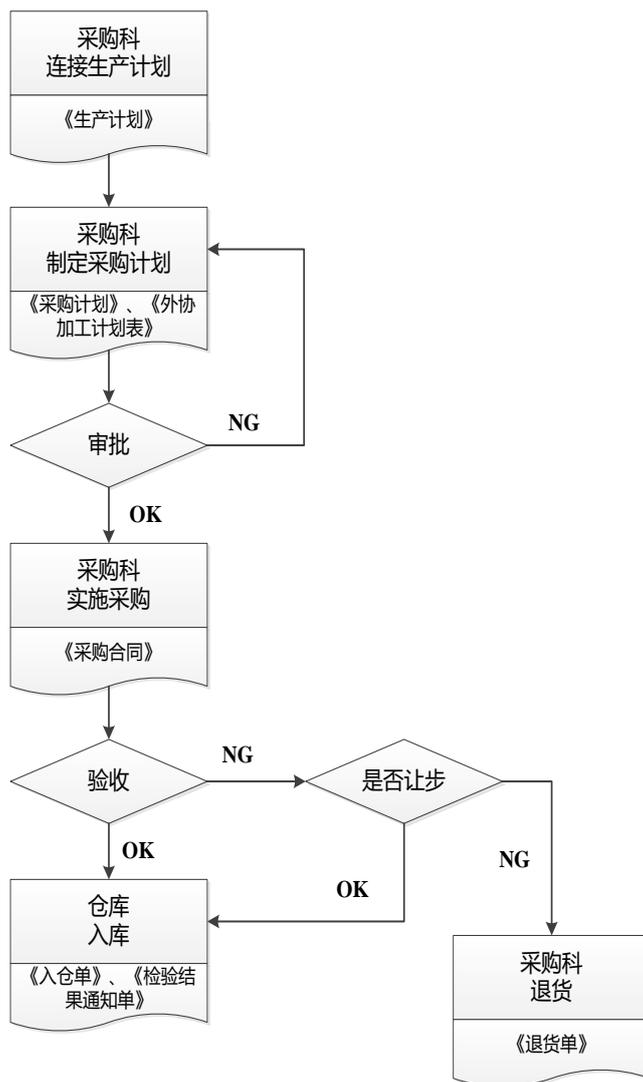
1、研发流程

(1) 鸿泰股份、鸿泰南通、鸿泰工业研发流程图

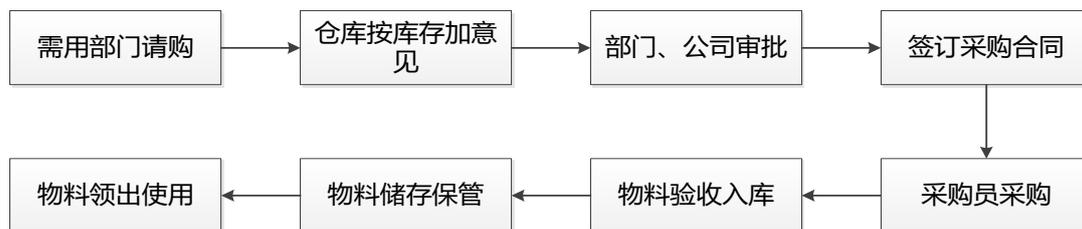


2、采购流程图

(1) 鸿泰股份采购流程图



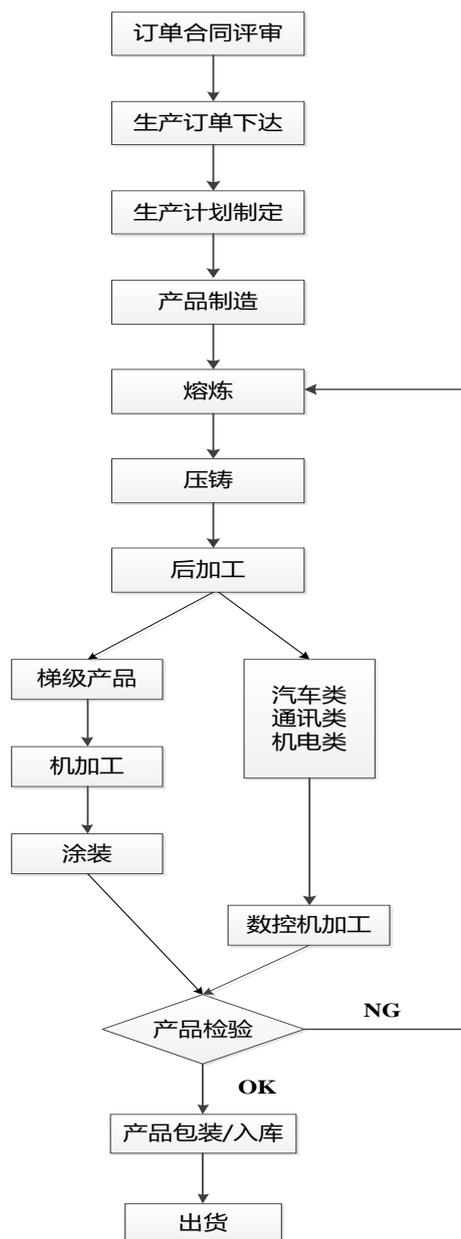
(2) 鸿泰南通、鸿泰工业采购流程图



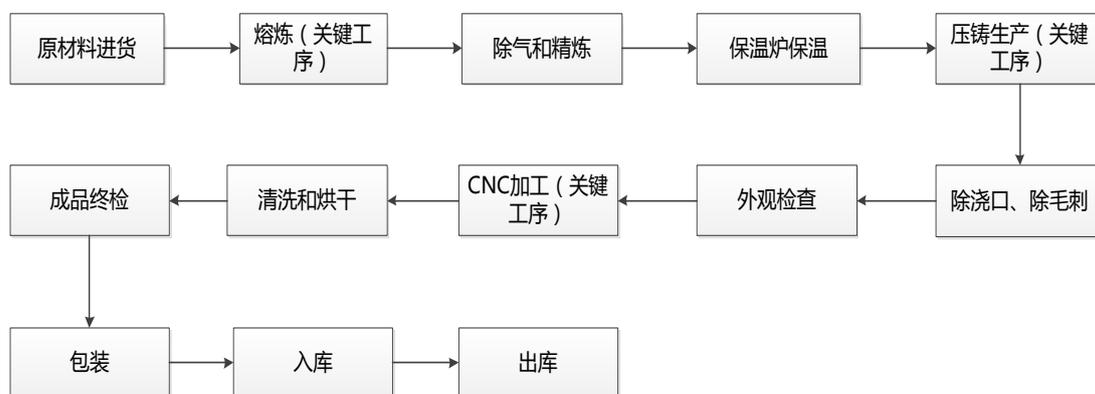
3、产品生产流程图

(1) 鸿泰股份及鸿泰工业生产流程图

鸿泰股份与鸿泰工业生产流程相同，具体的生产流程图如下：

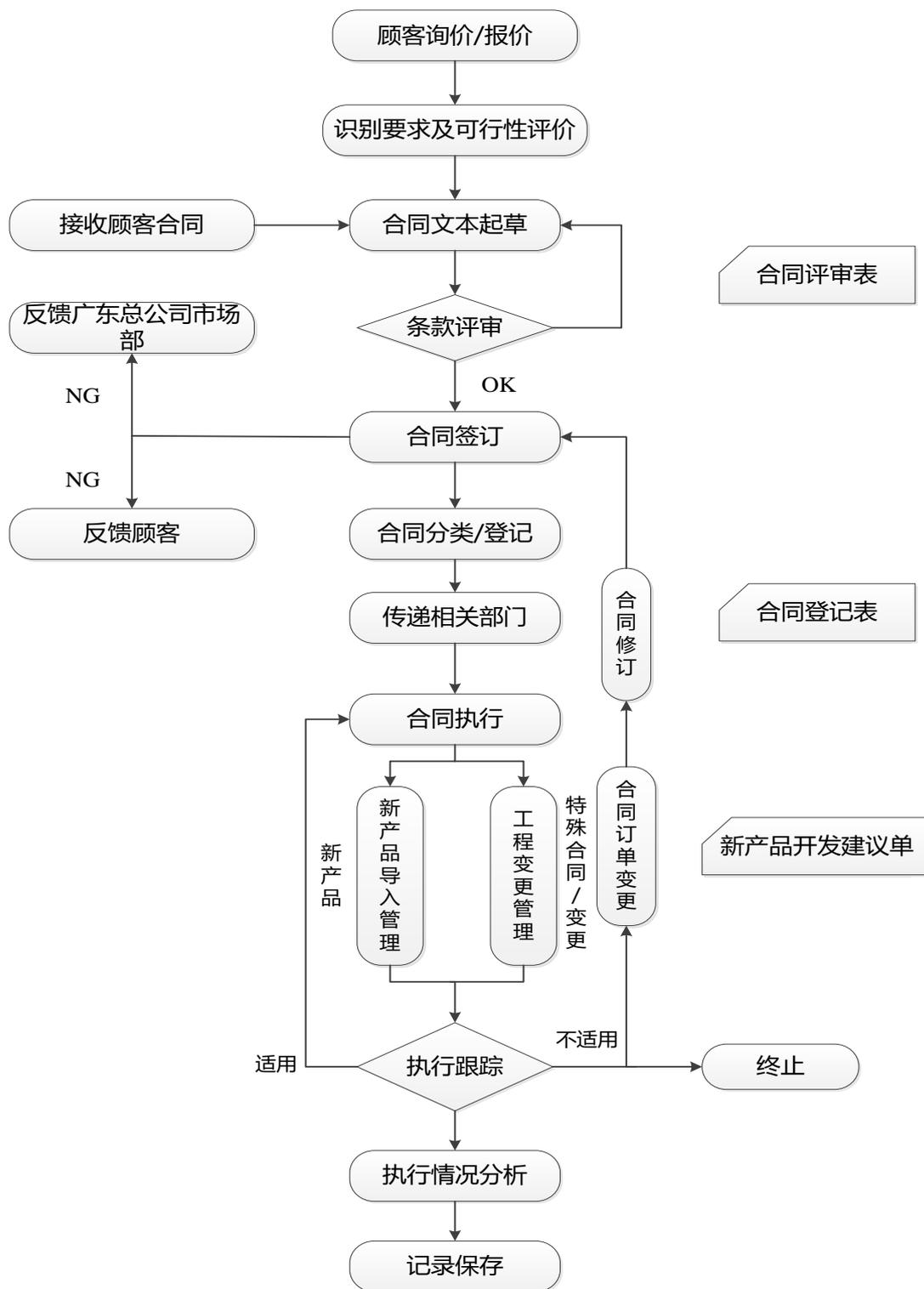


(2) 鸿泰南通生产流程图



4、销售流程图

(1) 鸿泰股份、鸿泰南通、鸿泰工业销售流程图



5、公司与子公司的业务分工及合作模式

公司与子鸿泰南通、鸿泰工业、鸿泰模具业务分工明确，定位清晰。各方在业务分工、研发分工及合作模式的情况如下：

(1) 业务分工方面：鸿泰股份的主营业务为汽车零部件及其他铝合金压铸零部件的研发、生产和销售，具备自主进出口经营权。目前公司拥有产品研发、模具设计和制造、压铸生产、精密加工、表面喷涂等能力。目前的客户群体主要包括汽车类、梯级类、通讯类及机电类客户。

鸿泰股份主要负责汽车零部件、其他铝合金压铸零部件的研发、生产和销售，拥有产品研发、压铸生产、表面喷涂等能力。

子公司鸿泰模具主要负责模具类产品的研发、设计、制造和销售；子公司鸿泰工业主要负责压铸类产品的精密加工服务；子公司鸿泰南通主要负责汽车、梯级及通信件产品的设计、生产、销售，具备压铸生产、精密加工、表面喷涂等能力。

(2) 研发分工方面：公司及子公司分别根据自身客户的需求，由自身的技术研发人员，通过调研新产品、新技术，来制定新产品开发计划并进一步组织实施研究、开发工作。

(3) 合作模式方面：一方面，子公司作为独立法人，自主经营、自负盈亏，对自己的业绩负责；另一方面，子公司在资源寻求方面会依附于母公司，通过母公司获得资源，以此提高与外部单位议价的能力。公司拥有的客户资源及多年技术经验可以为子公司的产品研发、生产和销售提供指导和协助。

三、与公司业务相关的关键资源要素

(一) 公司及子公司主要产品核心技术

1、公司及子公司主要产品的核心技术情况如下：

| 序号 | 技术类型 | 技术名称 | 技术特性 |
|----|------|--------------|---|
| 1 | 设计方面 | CAM/CAE 设计软件 | 采用专业设计软件对模具浇注工艺进行设计与分析，预先确定产品的缺陷位置，修正工艺方案，确保生产出优质的铸件。 |

| | | | |
|---|--------|----------|--|
| 2 | 制造工艺方面 | 高真空压铸 | 采用了高真空压铸，生产出少或无内部缺陷的产品，结合变速旋转精炼除气工艺，内部质量达到二级标准以上。 |
| 3 | | CNC 加工中心 | 采用精密机床加工，包括立式加工中心、卧式加工中心、五轴加工中心等。 |
| 4 | | 模温控制 | 采用精确控温的模温机、超点冷控制模具温度，确保产品尺寸准确达 CT5 级、内部质量达到二级标准以上。 |

2、公司及子公司核心产品如下：

| 序号 | 核心产品名称 | 产品特性 |
|----|----------------------|--|
| 1 | 汽车铝合金后副车架 | 采用自主研发的高强韧铝镁合金，开发了高真空压铸模具，生产出的车架本体取样抗拉强度 $\geq 245\text{MPa}$ 、屈服强度 $\geq 145\text{MPa}$ ，延伸率 $> 6\%$ 、优良的耐腐蚀性能，并且达到了减重 35% 的效果。该款车架装在广汽·传祺 GA5 与 GA6 轿车的底盘上，车辆性能表现优良。 |
| 2 | 为汽车发动机配套研发的链条盖、油底壳产品 | 具有不泄露、抗冷热交替冲击、尺寸不变形、刚性好的特点，配套在广汽·传祺 GS4 轿车上，发动机噪声低、振动小。 |
| 3 | 开发的高硅汽车产品 | 为变速箱主扭力传动部件，具有晶粒细小、初晶硅小于 50um、耐磨等特点，代替锻钢件，应用在通用品牌的小汽车，轻量化作用明显。 |
| 4 | 开发的小汽车混合动力变速箱 | 具有内部组织致密无泄漏、尺寸精确、满足大量安装齿轮、电机等精密传动部件的要求，而且重量轻、传动扭力大于 350N·m，传动效率高。 |
| 5 | 开发的 4G 通讯基站滤波器铝合金腔体 | 具有尺寸精确、调频准确、散热效率高、露天耐腐蚀性优点的特点，广泛应用于华为国内外的基站建设。 |
| 6 | 开发的扶梯梯级 | 重量轻、强度高、运行安静省电，主要为奥的斯、通力等电梯公司配套。 |
| 7 | 为国外设计的 LED 灯罩 | 采用耐腐蚀性良好的铝合金及喷粉涂层，安装于高含盐地区，运行良好。 |
| 8 | 为国外物流机器人开发的结构件 | 具有刚性好、组装后运行良好、动作准确等特点，大量配套应用于亚马逊物流机器人。 |

(二) 公司及子公司无形资产情况

鸿泰股份主要无形资产包括注册商标 2 项、专利 61 项以及土地使用权 2 宗。

鸿泰南通主要无形资产包括专利 11 项。

1、注册商标

截至本公开转让说明书签署日,公司拥有国内注册商标 2 项,具体情况如下:

| 序号 | 商标图案 | 类别 | 注册号 | 注册地 | 有效期截至日 | 证载权利人 |
|----|---|--------|----------|-----|------------|--------------|
| 1 |  | 第 7 类 | 6828129 | 中国 | 2020.04.20 | 广东鸿泰科技股份有限公司 |
| 2 |  | 第 12 类 | 15004630 | 中国 | 2025.08.06 | 广东鸿泰科技股份有限公司 |

2、域名

| 序号 | 域名 | 注册人 | 注册有效期 | 备案号 |
|----|-----------|---------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | gdhtt.com | 高要市鸿泰精密压铸有限公司 | 2007.12.11-2016.12.11 | 粤 ICP 备 10051378 号-1 |

3、专利技术

(1) 公司专利技术

截至本公开转让说明书签署日,公司共拥有 61 项专利技术。其中,发明专利技术有 11 项,其中已授权的有 5 项,已受理但未授权的有 6 项;外观设计专利技术有 8 项;实用新型专利技术有 42 项。具体情况如下:

①已授权专利

| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 专利申请日 | 授权公告日 | 专利到期日 | 专利号 | 专利权人 |
|----|------------------|------|------------|------------|------------|----------------|---------------------|
| 1 | 一种高真空压铸用真空装置 | 发明 | 2010.02.09 | 2012.06.20 | 2030.02.09 | 201010112203.1 | 广东鸿泰科技股份有限公司、华中科技大学 |
| 2 | 一种压力铸造用的高强韧压铸铝合金 | | 2011.05.27 | 2015.04.15 | 2031.05.27 | 201110143020.0 | 广东鸿泰科技股份有限公司、华中科技大学 |
| 3 | 一种双向抽真空的高真 | | 2012.11.20 | 2015.4.29 | 2032.11.20 | 201210470192.3 | 广东鸿泰科技股份 |

| | | | | | | | |
|----|------------------|------|------------|------------|------------|----------------|-------------------------|
| | 空压铸装置 | | | | | | 有限公司 |
| 4 | 汽车后附支架加工夹具装置 | | 2012.11.26 | 2015.01.14 | 2032.11.26 | 201210485919.5 | 广东鸿泰科技股份有限公司 |
| 5 | 压铸模具高精度孔位的加工方法 | | 2013.11.20 | 2016.02.03 | 2023.11.20 | 201310590047.3 | 广东鸿泰科技股份有限公司、肇庆科技职业技术学院 |
| 6 | 一种高真空压力铸造用冲头 | 实用新型 | 2011.05.27 | 2012.01.11 | 2021.05.27 | 201120178070.8 | 广东鸿泰科技股份有限公司、华中科技大学 |
| 7 | 一种低压铸造装置 | | 2011.08.31 | 2012.05.23 | 2021.08.31 | 201120325123.4 | 广东鸿泰科技股份有限公司、华中科技大学 |
| 8 | 自调式锁紧压板 | | 2011.11.10 | 2012.08.01 | 2021.11.10 | 201120443291.3 | 广东鸿泰科技股份有限公司 |
| 9 | 数控车床多角度车削夹具 | | 2011.11.16 | 2012.08.01 | 2021.11.16 | 201120454440.6 | 广东鸿泰科技股份有限公司 |
| 10 | 压铸模具深腔侧面离模剂喷涂装置 | | 2011.11.16 | 2012.08.01 | 2021.11.16 | 201120454476.4 | 广东鸿泰科技股份有限公司 |
| 11 | 压铸模具温度控制装置 | | 2011.11.16 | 2012.08.01 | 2021.11.16 | 201120454454.8 | 广东鸿泰科技股份有限公司 |
| 12 | 数控加工中心液压夹具防撞刀装置 | | 2011.11.16 | 2012.08.01 | 2021.11.16 | 201120454452.9 | 广东鸿泰科技股份有限公司 |
| 13 | 汽车零件疲劳试验装置 | | 2012.11.15 | 2013.05.29 | 2022.11.15 | 201220602743.2 | 广东鸿泰科技股份有限公司 |
| 14 | 大型复杂腔体压铸模具冷却控制装置 | | 2012.11.15 | 2013.05.29 | 2022.11.15 | 201220602917.5 | 广东鸿泰科技股份有限公司 |
| 15 | 一种压铸高 | | 2012.11. | 2013.05. | 2022.11. | 2012206 | 广东鸿泰 |

| | | | | | | | |
|----|---------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|--------------------|---|
| | 硅铝合金齿轮的三板式模具 | | 15 | 29 | 15 | 02936.8 | 科技股份 有限公司 |
| 16 | 一种压室内 离模剂喷涂 装置 | | 2012.11. 15 | 2013.05. 29 | 2022.11. 15 | 2012206 02706.1 | 广东鸿泰 科技股份 有限公司 |
| 17 | 新型镍合金 压射冲头 | | 2012.11. 15 | 2013.09. 25 | 2022.11. 15 | 2012206 02851.X | 广东鸿泰 科技股份 有限公司 |
| 18 | 梯级圆弧面 除毛刺装置 | | 2012.11. 15 | 2013.05. 29 | 2022.11. 15 | 2012206 02809.8 | 广东鸿泰 科技股份 有限公司 |
| 19 | 一种三板式 压铸模的自 动喷涂器 | | 2012.11. 22 | 2013.05. 29 | 2022.11. 22 | 2012206 22571.5 | 广东鸿泰 科技股份 有限公司 |
| 20 | 一种新型分 流锥 | | 2013.04. 16 | 2013.09. 25 | 2023.04. 16 | 2013201 90771.2 | 广东鸿泰 科技股份 有限公司 |
| 21 | 一种新型浇 口套 | | 2013.04. 16 | 2013.09. 25 | 2023.04. 16 | 2013201 90732.2 | 广东鸿泰 科技股份 有限公司 |
| 22 | 铝合金压铸 模斜顶抽芯 装置 | | 2013.11. 25 | 2014.06. 18 | 2023.11. 25 | 2013207 54996.6 | 广东鸿泰 科技股份 有限公司、 肇庆科技 职业技术 学院 |
| 23 | 一种真空压 铸装置 | | 2013.11. 13 | 2014.06. 18 | 2023.11. 13 | 2013207 19372.0 | 广东鸿泰 科技股份 有限公司、 肇庆科技 职业技术 学院 |
| 24 | 一种可排气 压铸用整体 压室 | | 2013.11. 13 | 2014.06. 18 | 2023.11. 13 | 2013207 23710.8 | 广东鸿泰 科技股份 有限公司、 肇庆科技 职业技术 学院 |
| 25 | 一种阶梯钻 及包括该阶 梯钻的孔位 加工装置 | | 2013.12. 23 | 2014.06. 18 | 2023.12. 23 | 2013208 56077.X | 广东鸿泰 科技股份 有限公司、 肇庆科技 职业技术 |

| | | | | | | | |
|----|------------------|------------|------------|------------|----------------|--|-----------------------|
| | | | | | | | 学院 |
| 26 | 一种排气块 | 2013.11.13 | 2014.06.18 | 2023.11.13 | 201320723611.X | | 广东鸿泰科技股份有限公司 |
| 27 | 一种压铸铝合金液的过滤装置 | 2013.11.20 | 2014.08.13 | 2023.11.20 | 201320736549.8 | | 广东鸿泰科技股份有限公司 |
| 28 | 一种压铸机保温炉加料的防卷气装置 | 2013.11.13 | 2014.08.13 | 2023.11.13 | 201320723661.8 | | 广东鸿泰科技股份有限公司 |
| 29 | 一种防漏水的压射打料杆 | 2013.11.20 | 2014.06.18 | 2023.11.20 | 201320736911.1 | | 广东鸿泰科技股份有限公司 |
| 30 | 一种压铸梯级踏面的防滑加工装置 | 2013.12.24 | 2014.06.18 | 2023.12.24 | 201320856868.2 | | 广东鸿泰科技股份有限公司、肇庆职业技术学院 |
| 31 | 压铸机头板内藏式挤压装置 | 2014.05.13 | 2014.09.24 | 2024.05.13 | 201420244045.9 | | 广东鸿泰科技股份有限公司 |
| 32 | 一种可快速装拆的压铸用连接盒 | 2014.06.27 | 2015.01.14 | 2024.06.27 | 201420353154.4 | | 广东鸿泰科技股份有限公司 |
| 33 | 一种可快速互换镶件的模具 | 2014.06.27 | 2014.12.31 | 2024.06.27 | 201420353176.0 | | 广东鸿泰科技股份有限公司 |
| 34 | 一种压铸用防翻松连接盒 | 2014.06.27 | 2015.01.14 | 2024.06.27 | 201420353149.3 | | 广东鸿泰科技股份有限公司 |
| 35 | 压铸模具新型防飞料排气块 | 2014.08.28 | 2015.01.14 | 2024.08.28 | 201420491092.3 | | 广东鸿泰科技股份有限公司 |
| 36 | 一种三板式压铸模具的预顶机构 | 2014.09.02 | 2015.01.14 | 2024.09.02 | 201420503767.1 | | 广东鸿泰科技股份有限公司 |
| 37 | 一种压铸防退位抽芯油缸 | 2014.09.16 | 2015.03.25 | 2024.09.16 | 201420531636.4 | | 广东鸿泰科技股份有限公司 |
| 38 | 一种压铸机辅助设备的 | 2014.09.02 | 2015.01.14 | 2024.09.02 | 201420503651.8 | | 广东鸿泰股份 |

| | | | | | | | |
|----|-------------------|------|------------|------------|------------|----------------|--------------|
| | 监控装置 | | | | | | 有限公司 |
| 39 | 一种新型冲头润滑及料槽吹气一体装置 | | 2014.11.24 | 2015.06.24 | 2024.11.24 | 201420549160.7 | 广东鸿泰科技股份有限公司 |
| 40 | 一种用于压铸发动机支架的模具 | | 2014.12.10 | 2015.12.09 | 2024.12.10 | 201420768656.3 | 广东鸿泰科技股份有限公司 |
| 41 | 一种用于发动机支架的压铸模具 | | 2014.12.10 | 2015.06.24 | 2024.12.10 | 201420768648.9 | 广东鸿泰科技股份有限公司 |
| 42 | 一种发动机支架压铸模具 | | 2014.12.10 | 2015.06.24 | 2024.12.10 | 201420768598.4 | 广东鸿泰科技股份有限公司 |
| 43 | 一种压铸发动机支架模具 | | 2014.12.10 | 2015.06.24 | 2024.12.10 | 201420768607.X | 广东鸿泰科技股份有限公司 |
| 44 | 压铸式发动机支架 | | 2015.11.10 | 2016.03.30 | 2025.11.10 | 201520886397.9 | 广东鸿泰科技股份有限公司 |
| 45 | 压铸式发动机支架 | | 2015.11.10 | 2016.03.30 | 2025.11.10 | 201520886396.4 | 广东鸿泰科技股份有限公司 |
| 46 | 发动机支架 | | 2015.11.10 | 2016.03.30 | 2025.11.10 | 201520886621.4 | 广东鸿泰科技股份有限公司 |
| 47 | 发动机支架 | | 2015.11.10 | 2016.03.30 | 2025.11.10 | 201520886977.8 | 广东鸿泰科技股份有限公司 |
| 48 | 人行道踏板 | 外观设计 | 2014.04.14 | 2014.09.24 | 2024.04.14 | 201430087204.4 | 广东鸿泰科技股份有限公司 |
| 49 | 压铸铝合金扶梯梯级 | | 2014.04.22 | 2014.09.24 | 2024.04.22 | 201430098105.6 | 广东鸿泰科技股份有限公司 |
| 50 | 铝合金支架(1) | | 2015.10.05 | 2016.03.02 | 2025.10.05 | 201530385854.1 | 广东鸿泰科技股份有限公司 |
| 51 | 铝合金支架(2) | | 2015.10.05 | 2016.03.02 | 2025.10.05 | 201530385855.6 | 广东鸿泰科技股份有限公司 |
| 52 | 铝合金支架(3) | | 2015.10.05 | 2016.03.02 | 2025.10.05 | 201530385856.0 | 广东鸿泰科技股份 |

| | | | | | | | |
|----|--------------------|--|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------|
| | | | | | | | 有限公司 |
| 53 | 铝合金支架 (4) | | 2015.10. 06 | 2016.03. 02 | 2025.10. 06 | 2015303 85869.8 | 广东鸿泰 科技股份 有限公司 |
| 54 | 铝合金 LED 路灯主腔(1) | | 2015.11. 09 | 2016.03. 30 | 2025.11. 09 | 2015304 42258.2 | 广东鸿泰 科技股份 有限公司 |
| 55 | LED 路灯主 腔(2) | | 2015.11. 09 | 2016.03. 30 | 2025.11. 09 | 2015304 42269.0 | 广东鸿泰 科技股份 有限公司 |

注：自申请日起计算，上述专利权目前均在法律规定的有效保护期限内，不存在纠纷情况

②已受理但未授权的专利

| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 专利申请日 | 授权公告日 | 专利到期日 | 申请号 | 专利权人 |
|----|----------------------|------|----------------|-------|-------|--------------------|---|
| 1 | 一种低压铸造方法及其装置 | 发明 | 2011.08. 31 | - | - | 2011102 55788.7 | 广东鸿泰 科技股份 有限公司、 华中科技 大学 |
| 2 | 压铸铝合金件微量泄漏检测的校准方法及装置 | | 2013.11. 18 | - | - | 2013105 77341.0 | 广东鸿泰 科技股份 有限公司 |
| 3 | 压铸模具散热筋条的抛光方法 | | 2013.11. 29 | - | - | 2013106 24808.2 | 广东鸿泰 科技股份 有限公司、 肇庆科技 职业技术学院 |
| 4 | 一种压铸模具定模预顶出机构及其冷却装置 | | 2014.11. 25 | - | - | 2014106 80796.X | 广东鸿泰 科技股份 有限公司 |
| 5 | 一种压铸模具抽芯的温度控制方法 | | 2014.12. 11 | - | - | 2014107 51909.0 | 广东鸿泰 科技股份 有限公司 |
| 6 | 一种铝合金工件的表面清洗处理方法 | | 2016.01. 18 | - | - | 2016100 28227.6 | 广东鸿泰 科技股份 有限公司 |

公司部分专利系与华中科技大学或肇庆科技职业技术学院合作开发取得。就合作开发事项，公司与合作开发方签订了相应的合同，对合作开发成果的专利权归属进行了约定，并依照约定执行，不存在专利权属的纠纷。

公司与合作开发方未就合作开发取得的专利的行使和相关经济利益的分配作另行约定。根据《中华人民共和国专利法》第十五条之规定：“专利申请权或者专利权的共有人对权利的行使有约定的，从其约定。没有约定的，共有人可以单独实施或者以普通许可方式许可他人实施该专利；许可他人实施该专利的，收取的使用费应当在共有人之间分配。”，公司作为专利共有人可以单独实施该等专利。

（2）子公司专利技术

①鸿泰南通专利技术

截至本公开转让说明书签署日，鸿泰南通共拥有 11 项专利技术，全部为实用新型专利技术。具体情况如下：

| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 专利申请日 | 授权公告日 | 专利到期日 | 专利号 | 专利权人 |
|----|----------------|------|------------|------------|------------|----------------|----------------|
| 1 | 一种除尘式去毛刺工作台 | 实用新型 | 2015.12.14 | 2016.05.11 | 2026.05.11 | 201521031317.8 | 广东鸿泰南通精机科技有限公司 |
| 2 | 一种防滑型自动扶梯梳齿板 | | 2015.12.14 | 2016.05.11 | 2026.05.11 | 201521031316.3 | 广东鸿泰南通精机科技有限公司 |
| 3 | 一种压铸车间管道排布结构 | | 2015.12.14 | 2016.06.01 | 2026.06.01 | 201521031252.7 | 广东鸿泰南通精机科技有限公司 |
| 4 | 一种轻量型自动扶梯通用梯级 | | 2015.09.07 | 2016.01.13 | 2026.01.13 | 201520683614.4 | 广东鸿泰南通精机科技有限公司 |
| 5 | 一种压铸毛坯梳齿板机加工夹具 | | 2015.09.06 | 2016.01.13 | 2026.01.13 | 201520681326.5 | 广东鸿泰南通精机科技有限公司 |

| | | | | | | |
|----|----------------|------------|------------|------------|----------------|----------------|
| 6 | 一种切边整形磨具装置 | 2015.09.06 | 2016.01.13 | 2026.01.13 | 201520681216.9 | 广东鸿泰南通精机科技有限公司 |
| 7 | 一种变速箱钻孔夹具 | 2015.09.06 | 2016.01.13 | 2026.01.13 | 201520681078.4 | 广东鸿泰南通精机科技有限公司 |
| 8 | 一种带磁铁的梯级主轴固定工装 | 2015.08.25 | 2016.01.13 | 2026.01.13 | 201520644021.7 | 广东鸿泰南通精机科技有限公司 |
| 9 | 一种通力自动线专机导轨 | 2015.08.25 | 2016.01.13 | 2026.01.13 | 201520643967.1 | 广东鸿泰南通精机科技有限公司 |
| 10 | 一种梯级辅助磨面支架 | 2015.08.25 | 2016.01.13 | 2026.01.13 | 201520644458.0 | 广东鸿泰南通精机科技有限公司 |
| 11 | 一种分体式梯级磨面机磨头压板 | 2015.08.25 | 2016.01.13 | 2026.01.13 | 201520644126.2 | 广东鸿泰南通精机科技有限公司 |

注：自申请日起计算，上述专利权目前均在法律规定的有效保护期限内，不存在纠纷情况

②其他子公司专利技术

截至本公转书签署日，公司其他子公司鸿泰工业、鸿泰模具尚未取得专利技术。

4、土地使用权

| 序号 | 权利人 | 权利证书号 | 坐落 | 面积 (m ²) | 类型 | 规划用途 | 土地终止日期 | 地号 |
|----|------|--------------------|------------|----------------------|----|------|------------|-----------|
| 1 | 鸿泰股份 | 高要国用(2010)第010491号 | 高要市南岸二期开发区 | 24,713.70 | 出让 | 工业 | 2055.02.03 | 010210095 |
| 2 | | 高要国用(2010)第010492号 | 高要市南岸二期开发区 | 13,635.20 | 出让 | 工业 | 2055.02.03 | 010210053 |
| 3 | 鸿泰 | 通州国用 | 南通高新技 | 68,511.00 | 出让 | 工业 | 2062.01 | 01-003 |

| | | | | | | | | |
|---|----|--------------------|---------------------|-----------|----|----|------------|------------------|
| | 南通 | (2015)第003043号 | 术产业开发区华山居9、13组 | | | | .08 | -(100)-294 |
| 4 | | 通州国用(2015)第003045号 | 南通高新技术产业开发区华山居9、10组 | 51,574.00 | 出让 | 工业 | 2062.01.08 | 01-003-(100)-318 |

(三) 公司业务许可或资质情况

截至本公开转让说明书签署日，公司已取得以下业务许可资格和资质：

| 序号 | 资质名称 | 证书编号 | 证书颁发日 | 证书到期日 | 发证部门 |
|----|---------------------|-------------------|------------|------------|-----------------------------------|
| 1 | 外商投资企业财政登记证 | 4412830096 | 2006.04.07 | 2055.12.31 | 中华人民共和国财政部 |
| 2 | 自理报检单位备案登记证明书 | 4412600259 | 2009.09.09 | 长期 | 中华人民共和国肇庆出入境检验检疫局 |
| 3 | 高新技术企业证书 | GF201244000462 | 2015.10.10 | 2018.10.10 | 广东省科技技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局 |
| 4 | 中华人民共和国海关报关单位注册登记证书 | 4412936086 | 2015.11.09 | 长期 | 中华人民共和国肇庆海关 |
| 5 | 安全生产标准化证书 | 粤AQBXXII201401449 | 2014-11-12 | 2017-11-12 | 广东省安全生产协会 |
| 6 | 广东省污染物排放许可证 | 4412832011001035 | 2016-7-11 | 2017-7-11 | 肇庆市高要区环境保护局 |

截至本公开转让说明书签署日，子公司已取得以下业务许可资格和资质：

| 序号 | 公司名称 | 资质名称 | 证书编号 | 证书颁发日 | 证书到期日 | 发证部门 |
|----|------|---------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | 鸿泰工业 | 自理报检单位备案登记证明书 | 4412600352 | 2008.11.19 | 长期 | 中华人民共和国肇庆出入境检验检疫局 |
| 2 | | 外商投资企业财政登记 | 4412830247 | 2009.07.09 | 2022.09.05 | 中华人民共和国财 |

| | | | | | | |
|---|------|---------------------|----------------------|------------|------------|-------------------|
| | | 证 | | | | 政部 |
| 3 | | 中华人民共和国海关报关单位注册登记证书 | 4412936079 | 2014.09.12 | 长期 | 中华人民共和国肇庆海关 |
| 4 | | 自理报检单位备案登记证明书 | 4412600849 | 2009.01.15 | 长期 | 中华人民共和国肇庆出入境检验检疫局 |
| 5 | 鸿泰模具 | 外商投资企业财政登记证 | 4412830246 | 2009.07.09 | 2028.10.23 | 中华人民共和国财政部 |
| 6 | | 中华人民共和国海关报关单位注册登记证书 | 4412936091 | 2014.09.12 | 长期 | 中华人民共和国肇庆海关 |
| 7 | | 江苏省民营科技企业 | 苏民科企证字第 F-20150481 | 2015.12 | 2020.12 | 江苏省民营科技企业协会 |
| 8 | 鸿泰南通 | 中华人民共和国海关报关单位注册登记证书 | 3206962782 | 2015-9-7 | 长期 | 中华人民共和国南通海关 |
| 9 | | 江苏省排放污染物许可证 | 3206122015000025 (B) | 2015-12-25 | 2016-11 | 南通市通州区环境保护局 |

截至本公开转让说明书签署日，公司、子公司业务许可完备，不存在超越经营范围及资质范围经营的情况。

(四) 公司产品质量标准

截至本公开转让说明书签署日，公司采用的质量标准包括：

| 类别 | 特性 | 标准号 | 标准名称 | 主责部门 |
|--------|------|-------------------|--|------|
| 质量管理标准 | 国际标准 | ISO 9001:2008 | 质量管理体系、要求 | 品质部 |
| | | ISO/TS 16949:2009 | 质量管理体系-汽车行业生产件与相关服务件的组织实施 ISO 9001: 2008 的特别要求 | |
| | 中国国家 | GB/T 15114-2009 | 铝合金压铸件 | 技 |

| | | | | |
|------|--------------|---------------------------|-------------------------------------|----|
| 技术标准 | 标准 | GB/T 15115-2009 | 压铸铝合金 | 术部 |
| | | GB/T 1173-2013 | 铸造铝合金 | |
| | | GB 1182-2008 | 产品几何技术规范 (GPS) 几何公差 形状、方向、位置和跳动公差标注 | |
| | | GB/T 2829-2002 | 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验) | |
| | | GB/T 6060.1-1997 | 表面粗糙度比较样块铸造表面 | |
| | | GB/T 6414-1999 | 铸件尺寸公差与机械加工余量 | |
| | | GB/T 191-2008 | 包装储运图示标志 | |
| | | GB/T 228.1-2010 | 金属材料 拉伸试验 第一部分: 室温试验方法 | |
| | | GB/T 231.1-2009 | 金属材料 布氏硬度试验 第一部分: 试验方法 | |
| | | GB/T 7999-2007 | 铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法 | |
| | | GB 16899-2011 | 自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范 | |
| | | GB 8624-2012 | 建筑材料及制品燃烧性能分级 | |
| | | GB/T 11346-1989 | 铝合金铸件 X 射线照相检验针孔(圆形)分级 | |
| | 日本标准 | JIS H5302:2006 | 铝合金压铸件 | |
| | 美国标准 | <u>ASTM E505-01(2006)</u> | 铝和镁压模铸件检验用标准参考射线照相 | |
| 欧盟标准 | EN 1706-2010 | 铝及铝合金 铸件 化学成份和机械性能 | | |

截至本公开转让说明书签署日,公司及子公司已取得的质量标准认证证书包括:

| 序号 | 公司名称 | 认证名称 | 证书编号 | 证书颁发日 | 证书到期日 | 发证部门 |
|----|------|-----------------------|----------------|------------|------------|--------------------------|
| 1 | 鸿泰股份 | ISO14001:2004 认证证书 | TUV104041516 | 2016.04.14 | 2018.09.14 | TÜV SÜD 亚太公司认证部 |
| 2 | 鸿泰股份 | ISO/TS16949:2009 认证证书 | CHN-S-15033/TS | 2014.02.07 | 2017.02.06 | Bureau Veritas(必维国际检验集团) |
| 3 | 鸿泰南通 | ISO14001:2004 认证证书 | USA14E21817R0M | 2014.05.19 | 2017.05.18 | 北京东方纵横认证中心 |

| | | | | | | |
|---|------|-------------------------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| 4 | 鸿泰南通 | ISO9001: 2008 认证 证书 | CN16/30565 | 2016.04.01 | 2018.09.14 | SGS (瑞 士通用公 证行) |
| 5 | 鸿泰南通 | ISO/TS169 49: 2009 认证证书 | CN16/30564 | 2016.03.31 | 2018.09.14 | SGS (瑞 士通用公 证行) |

(五) 特许经营权情况

截至本公开转让说明书签署日，公司及其子公司未取得任何特许经营权。

(六) 主要固定资产情况

1、公司房屋及建筑物情况

(1) 公司及子公司租赁房产情况

| 序号 | 承租人 | 出租人 | 地址 | 租金 | 期限 | 面积 (m ²) |
|----|------|------------------------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1 | 鸿泰南通 | 姚忠 | 华山花苑五期 17 号楼 207 室 | 月租金 1,200 元 | 2015.11.01 -2017.10.31 | 129.00 |
| 2 | 鸿泰南通 | 江苏省南通市高新技术 产业开发区 集体资产办 公室 | 南通高新区华山 居青岛路快乐之 家 5 号楼 4、5 层 房间及 6 号楼 201-213 室 | 半年租金 130,000 元 | 2015.12.01 -2016.11.30 | 2,875.00 |
| 3 | 鸿泰南通 | 赵春林 | 水榭花城 9#401 室 | 月租金 2,100 元 | 2015.07.21 -2017.07.20 | 128.00 |
| 4 | 鸿泰南通 | 南通通州三 通电子科技 有限公司 | 江苏省南通市通 州区通掘公路三 通电子厂区内 | 半年租金 43,200 元 | 2014.9.15 -2019.9.14 | 470.00 |
| 5 | 鸿泰南通 | 徐丽艳 | 南通市通州区金 禾家园 30#, 708 室 | 月租金 2,500 元 | 2016.05.21- 2018.05.20 | 92.93 |
| 6 | 鸿泰工业 | 余学聪 | 高要市南岸二期 开发区 | 无偿 | 2012.01.01- 2016.12.31 | 2,530.88 |
| 7 | 鸿泰模具 | 余学聪 | 高要市南岸二期 开发区 | 无偿 | 2012.01.01- 2016.12.31 | 3,168.00 |
| 8 | 鸿泰股份 | 余学聪 | 高要市城区二期 开发区 | 无偿 | 2012.01.01- 2016.12.31 | 5,688.48 |
| 9 | 鸿泰股份 | 余学聪 | 高要市城区二期 开发区 | 无偿 | 2012.01.01- 2016.12.31 | 726.235 |
| 10 | 鸿泰股份 | 余学聪 | 高要市城区二期 开发区 | 无偿 | 2012.01.01- 2016.12.31 | 1,221.96 |

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，以上房屋租赁双方在平等、自愿的基础上，经双方友好协商一致，订立房屋租赁合同，并承诺共同遵守。鸿泰南通与出租方姚忠、江苏省南通市高新技术产业开发区集体资产办公室、赵春林、南通通州三通电子科技有限公司、徐丽艳等分别签订了《租赁合同书》，租赁位于南通市 5 处合计面积为 3,694.93 平方米的房屋作办公室及员工宿舍使用，截至本公开转让说明书签署日，出租方未能提供对该等房屋的合法权属证明。

自租赁该等房屋开始至本公开转让说明书签署日，公司未曾出现因承租物业权属瑕疵而导致经营损失的情形。鸿泰南通主要生产经营场所所使用的土地及房产均为自有固定资产，存在权属瑕疵的租赁物业主要为鸿泰南通的员工宿舍及部分办公室；该类租赁房产不属于鸿泰南通的核心生产经营场所；该类租赁物业的权属瑕疵不会对鸿泰南通的生产经营产生重大影响。但是，仍然不能排除由于鸿泰南通租赁房屋存在出租方对其房屋合法权属有效证明的瑕疵，导致公司经营受到影响的可能。对此，公司实际控制人余学聪、余学斌承诺，若上述房屋因权属瑕疵问题导致公司于租赁期限内无法正常使用该等房屋，余学聪、余学斌将承担房屋搬迁所需的一切费用，且未来不向公司及其子公司追偿。

(2) 公司及子公司其他使用中的房产情况

鸿泰股份：

| 序号 | 权利人 | 房地产权证号 | 坐落 | 面积 (m ²) | 地号 |
|----|------|------------------------|-------------------|----------------------|-----------|
| 1 | 鸿泰股份 | 粤房地产权证高字第 0000008413 号 | 高要市南岸二期开发区 | 4,806.00 | 010210053 |
| 2 | | 粤房地产权证高字第 0000008414 号 | 高要市南岸二期开发区 (厂房之一) | 3,816.00 | 010210095 |
| 3 | | 粤房地产权证高字第 0000008415 号 | 高要市南岸二期开发区 (厂房之二) | 3,816.00 | 010210095 |
| 4 | | 粤房地产权证高字第 0000008416 号 | 高要市南岸二期开发区 (厂房之三) | 1,943.74 | 010210095 |
| 5 | | 粤房地产权证高字第 0000008417 号 | 高要市南岸二期开发区 (厂房之六) | 3,384.00 | 010210053 |

鸿泰南通：

| 序号 | 权利人 | 房地产权证号 | 坐落 | 面积 (m ²) | 地号 |
|----|------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 鸿泰南通 | 房权证金沙字第 16100815 号 | 高新区华山居 9, 10 组、青岛路西侧, 杏 园路北侧 | 5,729.52 | 01-003- (100)-318 |
| 2 | | 通州房权证金沙字第 16100816 号 | 高新区华山居 9, 10 组、青岛路西侧, 杏 园路北侧 | 5,729.52 | 01-003- (100)-318 |
| 3 | | 通州房权证金沙字第 16100817 号 | 金沙镇南通高新技术 产业开发区华山居 9, 13 组 1 幢 | 8,566.48 | 01-003- (100)-294 |
| 4 | | 通州房权证金沙字第 14105546 号 | 高新区南通高新技术 产业开发区华山居 9, 10 组附属 1 | 175.30 | 01-003- (100)-318 |
| 5 | | 通州房权证金沙字第 14105547 号 | 高新区南通高新技术 产业开发区华山居 9, 10 组附属 2 | 938.08 | 01-003- (100)-318 |
| 6 | | 通州房权证金沙字第 14105548 号 | 高新区南通高新技术 产业开发区华山居 9, 10 组配电间 | 524.52 | 01-003- (100)-318 |
| 7 | | 通州房权证金沙字第 13116906 号 | 金沙镇南通高新技术 产业开发区华山居 9、13 组 1 幢 | 7,120.90 | 01-003- (100)-294 |
| 8 | | 通州房权证金沙字第 13116907 号 | 金沙镇南通高新技术 产业开发区华山居 9、13 组 2 幢 | 10,658.50 | 01-003- (100)-294 |
| 9 | | 通州房权证金沙字第 13116908 号 | 金沙镇南通高新技术 产业开发区华山居 9、13 组 3 幢 | 22,271.83 | 01-003- (100)-294 |

2、公司主要设备和固定资产情况

截至 2016 年 4 月 30 日, 公司固定资产主要包括房屋及建筑物、机械设备、运输设备、电子设备及其它设备等, 目前使用状况良好, 与公司业务、人员相匹配。具体情况如下:

单位: 元

| 项目 | 原值 | 折旧 | 净值 |
|--------|----------------|----------------|----------------|
| 合并 | | | |
| 房屋及建筑物 | 170,771,880.95 | 16,280,369.35 | 154,491,511.60 |
| 机械设备 | 268,433,678.57 | 114,973,797.40 | 153,459,881.17 |

| | | | |
|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 运输设备 | 3,004,145.20 | 1,911,084.12 | 1,093,061.08 |
| 电子设备 | 6,273,431.92 | 2,644,487.48 | 3,628,944.44 |
| 其它 | 3,261,265.94 | 443,923.54 | 2,817,342.40 |
| 总计 | 451,744,402.58 | 136,253,661.89 | 315,490,740.69 |
| 鸿泰股份 | | | |
| 房屋及建筑物 | 29,472,197.33 | 7,776,416.35 | 21,695,780.98 |
| 机器设备 | 124,391,235.24 | 63,213,138.69 | 61,178,096.55 |
| 运输设备 | 2,041,281.75 | 1,255,547.83 | 785,733.92 |
| 电子设备 | 3,768,518.88 | 1,589,094.33 | 2,179,424.55 |
| 合计 | 159,673,233.20 | 73,834,197.20 | 85,839,036.00 |
| 鸿泰南通 | | | |
| 房屋及建筑物 | 141,299,683.62 | 8,503,953.00 | 132,795,730.62 |
| 机器设备 | 58,893,170.76 | 10,906,323.70 | 47,986,847.06 |
| 运输设备 | 683,893.75 | 458,285.77 | 225,607.98 |
| 电子设备 | 1,835,125.13 | 591,978.83 | 1,243,146.30 |
| 其他 | 3,584,865.94 | 443,923.54 | 2,817,342.40 |
| 合计 | 205,973,139.20 | 20,904,464.84 | 185,068,674.36 |
| 鸿泰工业 | | | |
| 机械设备 | 78,001,155.22 | 37,237,641.62 | 40,843,513.60 |
| 电子设备 | 431,629.40 | 300,241.22 | 131,388.18 |
| 运输设备 | 160,807.70 | 91,419.22 | 69,388.48 |
| 合计 | 78,593,592.32 | 37,629,302.06 | 41,044,290.26 |

（七）公司员工情况

1、公司员工社保缴纳情况

截至 2016 年 4 月 30 日，公司及子公司在册员工共 1,469 人，其中鸿泰股份员工人数为 733，缴纳社保的员工有 537 人，占比 73.26%；鸿泰南通员工人数为 398，其中缴纳社保的员工有 302 人，占比 75.88%；鸿泰工业员工人数为 255，其中缴纳社保的员工有 166，占比 65.10%。报告期内，公司存在未全员缴纳社保的情形，主要原因有：1、公司员工较多是内陆省份务工人员且呈现一定流动性特征，员工自身不愿意购买社会保险和住房公积金；2、大部分农村户

籍员工购买了新型农村合作医疗保险和新型农村社会养老保险不愿意再缴纳社会保险，公司不存在有能力缴纳而拒不缴纳的情形，若公司强行办理，将存在生产工人大量流失的风险。此部分未购买社会保险的员工已与公司签订了书面声明，说明其已在家乡购买了新型农村合作医疗保险和新型农村社会养老保险并自愿放弃公司为其再次购买社会保险，承担由此引发的法律责任。

经人力资源与社会保险主管部门证明，报告期内，公司不存在劳动用工、劳动保护及社会保险方面受到行政主管部门处罚的情形。

针对公司未为全体员工缴纳社会保险和住房公积金，存在被主管部门处罚、追缴以及被员工追索的风险，公司实际控制人余学聪、余学斌承诺：如有关行政主管部门认定公司及其子公司存在需要补缴员工社会保险费用和住房公积金的情况，要求公司及其子公司补缴相关社会保险费用和住房公积金，并对公司及其子公司处以罚款的，其将全额承担该等费用及罚款，并保证今后不就此向公司及其子公司进行追偿。

2、公司员工结构

截至 2016 年 4 月 30 日，公司及子公司在册员工共 1,469 人，其中鸿泰股份员工人数为 733，鸿泰南通员工人数为 398，鸿泰工业员工人数为 255，鸿泰模具员工人数为 83，由于鸿泰模具营业收入规模较小，本节不详细披露其员工结构；鸿泰股份、鸿泰南通及鸿泰工业员工具体结构如下：

(1) 按年龄结构划分

| 年龄结构 | 人数 (人) | 比例 |
|--------------|--------------|-------------|
| 合并 | | |
| 45 岁及以上 | 183 | 12.46% |
| 30-45 岁 (不含) | 740 | 50.37% |
| 25-30 岁 (不含) | 303 | 20.63% |
| 18-25 岁 (不含) | 243 | 16.54% |
| 合计 | 1,469 | 100% |
| 鸿泰股份 | | |
| 45 岁及以上 | 112 | 15.28% |

| | | |
|-------------|------------|-------------|
| 30-45 岁（不含） | 446 | 60.85% |
| 25-30 岁（不含） | 118 | 16.09% |
| 18-25 岁（不含） | 57 | 7.78% |
| 合计 | 733 | 100% |
| 鸿泰南通 | | |
| 45 岁及以上 | 53 | 13.32% |
| 30-45 岁（不含） | 145 | 36.43% |
| 25-30 岁（不含） | 86 | 21.61% |
| 18-25 岁（不含） | 114 | 28.64% |
| 合计 | 398 | 100% |
| 鸿泰工业 | | |
| 45 岁及以上 | 12 | 4.71% |
| 30-45 岁（不含） | 113 | 44.31% |
| 25-30 岁（不含） | 73 | 28.63% |
| 18-25 岁（不含） | 57 | 22.35% |
| 合计 | 255 | 100% |

(2) 按受教育程度划分

| 受教育程度 | 人数（人） | 比例 |
|-------------|--------------|-------------|
| 合并 | | |
| 硕士及以上 | 3 | 0.20% |
| 本科 | 67 | 4.56% |
| 专科 | 286 | 19.47% |
| 专科以下 | 1113 | 75.77% |
| 合计 | 1,469 | 100% |
| 鸿泰股份 | | |
| 硕士及以上 | 2 | 0.27% |
| 本科 | 41 | 5.59% |
| 专科 | 79 | 10.78% |
| 专科以下 | 611 | 83.36% |
| 合计 | 733 | 100% |
| 鸿泰南通 | | |

| | | |
|-------------|------------|-------------|
| 硕士及以上 | 1 | 0.25% |
| 本科 | 19 | 4.77% |
| 专科 | 182 | 45.73% |
| 专科以下 | 196 | 49.25% |
| 合计 | 398 | 100% |
| 鸿泰工业 | | |
| 硕士及以上 | - | - |
| 本科 | 3 | 1.18% |
| 专科 | 15 | 5.88% |
| 专科以下 | 237 | 92.94% |
| 合计 | 255 | 100% |

(3) 按岗位结构划分

| 岗位结构 | 人数(人) | 比例 |
|-------------|--------------|-------------|
| 合并 | | |
| 研发人员 | 57 | 3.88% |
| 生产人员 | 1,158 | 78.84% |
| 销售人员 | 13 | 0.88% |
| 管理人员 | 67 | 4.56% |
| 采购人员 | 8 | 0.54% |
| 质控人员 | 128 | 8.71% |
| 财务人员 | 11 | 0.75% |
| 后勤人员 | 27 | 1.84% |
| 合计 | 1,469 | 100% |
| 鸿泰股份 | | |
| 研发人员 | 30 | 4.09% |
| 生产人员 | 554 | 75.58% |
| 销售人员 | 9 | 1.23% |
| 管理人员 | 36 | 4.91% |
| 采购人员 | 3 | 0.41% |
| 质控人员 | 70 | 9.55% |
| 财务人员 | 4 | 0.54% |

| | | |
|-------------|------------|-------------|
| 后勤人员 | 27 | 3.69% |
| 合计 | 733 | 100% |
| 鸿泰南通 | | |
| 研发人员 | 12 | 3.02% |
| 生产人员 | 325 | 81.66% |
| 销售人员 | 4 | 1.01% |
| 管理人员 | 22 | 5.53% |
| 采购人员 | 2 | 0.50% |
| 质控人员 | 29 | 7.29% |
| 财务人员 | 4 | 1.01% |
| 后勤人员 | - | - |
| 合计 | 398 | 100% |
| 鸿泰工业 | | |
| 研发人员 | 8 | 3.14% |
| 生产人员 | 210 | 82.35% |
| 销售人员 | - | - |
| 管理人员 | 5 | 1.96% |
| 采购人员 | 3 | 1.18% |
| 质控人员 | 29 | 11.37% |
| 财务人员 | - | - |
| 后勤人员 | - | - |
| 合计 | 255 | 100% |

3、公司核心技术（业务）人员

杨广盛先生，董事、副总经理，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事”。

刘后尧先生，董事、副总经理，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事”。

吴昌淳先生，公司副总经理，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（三）高级管理人员”。

陈木生先生，公司总经理助理，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”

之“七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（三）高级管理人员”。

罗健强先生，公司技术部经理，1970年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年4月至2004年4月，任职于肇庆本田金属有限公司，历任技术部工程师、技术部课长。2004年5月至2007年3月，任职于广东鸿图科技股份有限公司技术部项目工程师。2007年4月至今，任职于广东鸿泰科技股份有限公司及其前身，现任技术部经理。

杨智宏先生，公司技术部主任，1983年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006年7月至2009年2月，任职于广州联盛塑料五金模具有限公司工程部工程师。2009年3月至2009年11月，任职于广州杰赛科技股份有限公司结构工程师。2009年12月至2011年3月，任职于香港诺信邦实业有限公司开发工程师。2011年4月至今，任职于广东鸿泰科技股份有限公司，历任工程师、技术部主任，现任广东鸿泰科技股份有限公司技术部主任。

黄俊全先生，公司品质部经理，1983年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，中共党员。2006年6月至2009年8月，任职于广东鸿泰科技股份有限公司品质技术员。2009年9月至2012年11月，任职于广东鸿泰科技股份有限公司品质部主任。2012年12月至今，任职于广东鸿泰科技股份有限公司品质部经理。

陈刚先生，公司设计部经理，1977年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，模具高级工程师。1999年7月至2008年9月，任职于高要鸿图模具制造有限公司模具设计工程师。2008年10月至今，任职于高要市鸿泰模具制造有限公司设计部经理。

公司核心技术（业务）人员不存在直接持有公司股份的情况，部分核心技术（业务）人员通过肇庆市泰裕投资咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，具体情况如下表所示：

| 序号 | 姓名 | 任职情况 | 持股比例（%） | 持股形式 |
|----|-----|-----------|---------|------|
| 1 | 杨广盛 | 公司董事、副总经理 | 0.18% | 间接 |
| 2 | 刘后尧 | 公司董事、总工程师 | 0.18% | 间接 |
| 3 | 吴昌淳 | 公司副总经理 | 0.18% | 间接 |

| | | | | |
|---|-----|---------|-------|----|
| 4 | 陈木生 | 公司总经理助理 | 0.18% | 间接 |
|---|-----|---------|-------|----|

报告期内，公司核心技术（业务）人员未发生变动。

四、公司主营业务相关情况

（一）报告期内公司主要产品收入情况

自设立以来，公司主要致力于铝合金压铸零部件的研发、生产和销售，具备自主进出口经营权。目前公司拥有产品研发、模具设计和制造、压铸生产、精密加工、表面喷涂等能力。公司的主要产品为汽车、摩托车用铸锻毛坯件和电梯、汽车、通讯、机电各类机械零部件的合金铸件产品。报告期内，公司的主营业务收入按类别划分情况如下：

单位：元

| 产品名称 | 2016年1-4月 | | 2015年度 | | 2014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(%) |
| 合并 | | | | | | |
| 梯级类 | 33,789,716.08 | 19.38 | 135,731,179.19 | 30.08 | 118,014,651.53 | 32.79 |
| 汽车类 | 66,041,534.93 | 37.88 | 131,728,160.02 | 29.19 | 57,909,081.42 | 16.09 |
| 通信类 | 28,420,120.35 | 16.30 | 95,866,326.48 | 21.24 | 126,712,640.28 | 35.20 |
| 机电类 | 46,113,219.47 | 26.45 | 87,967,744.55 | 19.49 | 57,312,221.78 | 15.92 |
| 合计 | 174,364,590.83 | 100 | 451,293,410.24 | 100 | 359,948,595.01 | 100 |
| 鸿泰股份 | | | | | | |
| 梯级类 | 22,526,804.05 | 14.31 | 83,059,238.66 | 21.67 | 107,942,882.27 | 31.03 |
| 汽车类 | 61,141,184.70 | 38.84 | 118,672,885.13 | 30.96 | 57,482,558.68 | 16.52 |
| 通信类 | 27,633,977.37 | 17.55 | 93,642,062.97 | 24.43 | 125,124,956.42 | 35.97 |
| 机电类 | 46,113,219.47 | 29.29 | 87,967,744.55 | 22.95 | 57,312,221.78 | 16.48 |
| 合计 | 157,415,185.59 | 100 | 383,341,931.31 | 100 | 347,862,619.15 | 100 |
| 鸿泰南通 | | | | | | |
| 梯级 | 19,108,223.49 | 77.07 | 81,166,768.58 | 84.16 | 27,803,213.17 | 93.24 |
| 汽车配件 | 4,900,350.23 | 19.76 | 13,055,274.89 | 13.54 | 426,522.74 | 1.43 |
| 通讯配件 | 786,142.98 | 3.17 | 2,224,263.51 | 2.31 | 1,587,683.86 | 5.32 |

| | | | | | | |
|-------|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|
| 合计 | 24,794,716.70 | 100 | 96,446,306.98 | 100 | 29,817,419.77 | 100 |
| 鸿泰工业 | | | | | | |
| 外协加工类 | 16,352,661.93 | 100 | 39,875,970.02 | 100 | 39,905,973.31 | 100 |
| 合计 | 16,352,661.93 | 100 | 39,875,970.02 | 100 | 39,905,973.31 | 100 |

(二) 报告期内公司主要客户情况

1、产品的主要消费群体

公司的主要产品为汽车、摩托车用铸锻毛坯件和电梯、汽车、通讯、机电各类机械零部件的合金压铸件产品。目前的客户群体主要包括：汽车类、梯级类、通讯类、机电类客户。

2、前五大客户销售情况

(1) 报告期内，公司对前五大客户的销售情况如下：

| 期间 | 客户名称 | 销售收入（元） | 占营业收入比例（%） |
|---------------|----------------------------|----------------|------------|
| 2016年 1-4月 | EW Asia Limited（亿伟达国际有限公司） | 27,133,456.77 | 14.16 |
| | 广州汽车集团乘用车有限公司 | 24,572,909.91 | 12.82 |
| | 肇庆市高要区联华机械工业有限公司 | 17,165,151.64 | 8.96 |
| | 武汉凡谷电子技术股份有限公司 | 15,966,211.50 | 8.33 |
| | 利纳马汽车系统（无锡）有限公司 | 14,739,727.91 | 7.69 |
| | 合计 | 99,577,457.73 | 51.96 |
| 2015 年度 | 武汉凡谷电子技术股份有限公司 | 60,936,341.95 | 12.28 |
| | 通力电梯有限公司 | 56,627,335.55 | 11.41 |
| | EW Asia Limited（亿伟达国际有限公司） | 39,690,589.11 | 8.00 |
| | 利纳马汽车系统（无锡）有限公司 | 39,576,762.82 | 7.97 |
| | 高要市联华机械工业有限公司 | 35,371,677.39 | 7.13 |
| | 合计 | 232,202,706.82 | 46.79 |
| 2014 年度 | 武汉凡谷电子技术股份有限公司 | 95,806,442.25 | 23.71 |
| | 通力电梯有限公司 | 50,716,396.62 | 12.55 |
| | 利纳马汽车系统（无锡）有限公司 | 34,752,890.74 | 8.60 |
| | 深圳市威通科技有限公司 | 23,400,928.78 | 5.79 |
| | 高要市联华机械工业有限公司 | 20,879,660.97 | 5.17 |

| | | | |
|--|----|----------------|-------|
| | 合计 | 225,556,319.36 | 55.82 |
|--|----|----------------|-------|

报告期内，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前五名客户中占有权益。

根据公司工商登记备案资料，吴昌淳于 2016 年 5 月 3 日方经董事会任职为副总经理，自即日起，其所投资的高要市联华机械工业有限公司成为公司的关联方，所形成的交易属于关联交易。

具体分析详见本公开转让说明书之“第三节公司治理及合法合规经营”之“九、董事、监事、高级管理人员有关情况说明”之“（五）董事、监事、高级管理人员其他对外投资情况”。

（2）报告期内，鸿泰股份前五大客户的销售情况如下：

| 期间 | 客户名称 | 销售收入（元） | 占营业收入比例（%） |
|-----------------|----------------------------|-----------------------|--------------|
| 2016 年 1-4 月 | EW Asia Limited | 27,133,456.77 | 16.63 |
| | 广州汽车集团乘用车有限公司 | 24,572,909.91 | 15.06 |
| | 肇庆市高要区联华机械工业有限公司 | 17,165,151.64 | 10.52 |
| | 武汉凡谷电子技术股份有限公司 | 15,966,211.50 | 9.79 |
| | 利纳马汽车系统（无锡）有限公司 | 14,739,727.91 | 9.04 |
| | 合计 | 99,577,457.73 | 61.04 |
| 2015 年度 | 武汉凡谷电子技术股份有限公司 | 60,936,341.95 | 14.72 |
| | EW Asia Limited（亿伟达国际有限公司） | 39,690,589.11 | 9.59 |
| | 利纳马汽车系统（无锡）有限公司 | 39,576,762.82 | 9.56 |
| | 肇庆市高要区联华机械工业有限公司 | 35,371,677.39 | 8.54 |
| | 深圳市威通科技有限公司 | 33,545,513.13 | 8.10 |
| | 合计 | 209,120,884.40 | 50.51 |
| 2014 年度 | 武汉凡谷电子技术股份有限公司 | 95,806,442.25 | 25.00 |
| | 通力电梯有限公司 | 39,483,029.26 | 10.30 |
| | 利纳马汽车系统（无锡）有限公司 | 34,752,890.74 | 9.07 |
| | 深圳市威通科技有限公司 | 23,400,928.78 | 6.11 |
| | 高要市联华机械工业有限公司 | 20,879,660.97 | 5.45 |
| | 合计 | 214,322,952.00 | 55.93 |

(3) 报告期内，鸿泰南通对前五大客户的销售情况如下：

| 期间 | 客户名称 | 销售收入（元） | 占营业收入比例（%） |
|---------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| 2016年 1-4月 | 通力电梯有限公司 | 7,909,632.70 | 26.31 |
| | 广东鸿泰科技股份有限公司 | 7,403,553.56 | 24.62 |
| | 华域皮尔博格安亭（上海）有色零部件有限公司 | 2,520,836.65 | 8.38 |
| | 申龙电梯股份有限公司 | 2,424,959.15 | 8.07 |
| | 江苏金润汽车传动科技有限公司 | 996,034.07 | 3.31 |
| | 合计 | 21,255,016.12 | 70.69 |
| 2015 年度 | 通力电梯有限公司 | 31,741,121.63 | 31.45 |
| | 广东鸿泰科技股份有限公司 | 27,861,372.78 | 27.61 |
| | 苏州新达电扶梯部件有限公司 | 7,539,093.59 | 7.47 |
| | 申龙电梯股份有限公司 | 7,155,720.00 | 7.09 |
| | 江苏徐航精密制造有限公司 | 5,793,168.38 | 5.74 |
| | 合计 | 80,090,476.38 | 79.36 |
| 2014 年度 | 广东鸿泰科技股份有限公司 | 17,459,349.02 | 56.36 |
| | 通力电梯有限公司 | 11,233,367.35 | 36.26 |
| | 苏州帝奥电梯有限公司 | 516,773.50 | 1.67 |
| | 通快电梯（苏州）有限公司 | 446,825.64 | 1.44 |
| | 深圳市镭迦诺贸易有限公司 | 382,865.48 | 1.24 |
| | 合计 | 30,039,180.99 | 96.97 |

(4) 报告期内，鸿泰工业对前五大客户的销售情况如下：

| 期间 | 客户名称 | 销售收入（元） | 占营业收入比例（%） |
|---------------|-----------------|----------------------|--------------|
| 2016年 1-4月 | 广东鸿泰科技股份有限公司 | 16,245,303.14 | 95.99 |
| | 广东鸿劲金属铝业有限公司 | 274,188.03 | 1.62 |
| | 广东鸿图科技股份有限公司 | 16,731.00 | 0.10 |
| | 高要市鸿杰精密五金制品有限公司 | 3,221.00 | 0.02 |
| | 肇庆市荣信精密机械制造有限公司 | 1,670.54 | 0.01 |
| | 合计 | 16,541,113.71 | 97.74 |
| 2015 年度 | 广东鸿泰科技股份有限公司 | 35,452,368.87 | 83.27 |
| | 广东鸿图科技股份有限公司 | 4,510,359.32 | 10.59 |

| | | | |
|---------------|-----------------|----------------------|--------------|
| | 广东鸿劲金属铝业有限公司 | 285,859.83 | 0.67 |
| | 高要市鸿兴精密铸造有限公司 | 264,064.64 | 0.62 |
| | 肇庆鸿胜金属制品有限公司 | 10,083.44 | 0.02 |
| | 合计 | 40,522,736.09 | 95.18 |
| 2014年度 | 广东鸿泰科技股份有限公司 | 35,896,639.99 | 88.49 |
| | 广东鸿图科技股份有限公司 | 4,030,430.64 | 9.94 |
| | 高要市鸿杰精密五金制品有限公司 | 24,666.21 | 0.06 |
| | 台山市里程金属制品有限公司 | 13,108.00 | 0.03 |
| | 肇庆市汇隆机械制造有限公司 | 11,986.49 | 0.03 |
| | 合计 | 39,976,831.32 | 98.54 |

(三) 报告期内公司主要供应商情况

(1) 报告期内，公司对前五大供应商的采购情况如下：

| 期间 | 供应商名称 | 采购金额（元） | 占采购总额比例（%） |
|------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| 2016年1-4月 | 汨罗市联创铝业科技有限公司 | 59,881,595.56 | 19.03 |
| | 南通四建集团有限公司 | 25,547,540.00 | 8.12 |
| | 广东鸿劲金属铝业有限公司 | 23,708,341.90 | 7.53 |
| | 广东华劲金属型材有限公司 | 20,444,035.61 | 6.50 |
| | 深圳领威科技有限公司 | 9,900,025.44 | 3.15 |
| | 合计 | 139,481,538.51 | 44.32 |
| 2015年度 | 汨罗市联创铝业科技有限公司 | 116,259,338.27 | 15.81 |
| | 南通四建集团有限公司 | 54,652,138.77 | 7.43 |
| | 广东华劲金属型材有限公司 | 31,860,836.65 | 4.33 |
| | 无锡中包铝业有限公司 | 26,219,698.75 | 3.57 |
| | 广东鸿劲金属铝业有限公司 | 24,880,208.77 | 3.38 |
| | 合计 | 253,872,221.21 | 34.52 |
| 2014年度 | 汨罗市联创铝业科技有限公司 | 153,385,886.64 | 23.72 |
| | 南通四建集团有限公司 | 60,343,703.38 | 9.33 |
| | 广东华劲金属型材有限公司 | 37,171,023.14 | 5.75 |
| | 广州立中锦山合金有限公司 | 19,184,206.54 | 2.97 |
| | 无锡鼎工贸易有限公司 | 18,645,929.18 | 2.88 |
| | 合计 | 288,730,748.88 | 44.64 |

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前五名供应商中占有权益。

(2) 报告期内，鸿泰股份对前五大供应商的采购情况如下：

| 期间 | 供应商名称 | 采购金额（元） | 占采购总额比例（%） |
|---------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| 2016年 1-4月 | 广东鸿劲金属铝业有限公司 | 23,708,341.90 | 14.82 |
| | 广东华劲金属型材有限公司 | 20,444,035.61 | 12.78 |
| | 高要市鸿泰工业机械技术有限公司 | 18,255,404.31 | 11.41 |
| | 广东鸿泰南通精机科技有限公司 | 8,800,963.49 | 5.50 |
| | 广州立中锦山合金有限公司 | 6,771,269.77 | 4.23 |
| | 合计 | 77,980,015.08 | 48.74 |
| 2015 年度 | 高要市鸿泰工业机械技术有限公司 | 42,699,634.52 | 10.62 |
| | 汨罗市联创铝业科技有限公司 | 42,087,935.82 | 10.47 |
| | 广东华劲金属型材有限公司 | 31,860,836.65 | 7.93 |
| | 广东鸿泰南通精机科技有限公司 | 26,793,335.46 | 6.67 |
| | 广东鸿劲金属铝业有限公司 | 24,880,208.77 | 6.19 |
| | 合计 | 168,321,951.22 | 41.88 |
| 2014 年度 | 汨罗市联创铝业科技有限公司 | 80,042,607.76 | 20.78 |
| | 高要市鸿泰工业机械技术有限公司 | 44,226,131.37 | 11.48 |
| | 广东华劲金属型材有限公司 | 37,171,023.14 | 9.65 |
| | 广东鸿泰南通精机科技有限公司 | 22,780,406.30 | 5.92 |
| | 广州立中锦山合金有限公司 | 19,184,206.54 | 4.98 |
| | 合计 | 203,404,375.11 | 52.81 |

(3) 报告期内，鸿泰南通对前五大供应商的采购情况如下：

| 期间 | 供应商名称 | 采购金额（元） | 占采购总额比例（%） |
|---------------|---------------|-----------------------|--------------|
| 2016年 1-4月 | 汨罗市联创铝业科技有限公司 | 59,881,595.56 | 44.33 |
| | 南通四建集团有限公司 | 25,547,540.00 | 18.91 |
| | 深圳领威科技有限公司 | 9,900,025.44 | 7.33 |
| | 四会市辉煌金属制品有限公司 | 8,000,000.00 | 5.92 |
| | 南通鸿劲金属铝业有限公司 | 7,811,873.97 | 5.78 |
| | 合计 | 111,141,034.97 | 82.27 |

| | | | |
|--------|----------------|-----------------------|--------------|
| 2015年度 | 汨罗市联创铝业科技有限公司 | 74,171,402.45 | 26.01 |
| | 南通四建集团有限公司 | 54,652,138.77 | 19.17 |
| | 无锡中包铝业有限公司 | 26,219,698.75 | 9.20 |
| | 深圳领威科技有限公司 | 20,745,329.87 | 7.28 |
| | 包头汇泽铝业有限公司 | 18,999,633.01 | 6.66 |
| | 合计 | 194,788,202.85 | 68.32 |
| 2014年度 | 汨罗市联创铝业科技有限公司 | 73,343,278.88 | 33.95 |
| | 南通四建集团有限公司 | 60,343,703.38 | 27.93 |
| | 无锡鼎工贸易有限公司 | 18,645,929.18 | 8.63 |
| | 上海兴鼎建筑装饰工程有限公司 | 14,692,420.00 | 6.80 |
| | 深圳领威科技有限公司 | 8,110,855.00 | 3.75 |
| | 合计 | 175,136,186.44 | 81.06 |

(4) 报告期内，鸿泰工业对前五大供应商的采购情况如下：

| 期间 | 供应商名称 | 采购金额（元） | 占采购总额比例（%） |
|-----------|----------------|----------------------|--------------|
| 2016年1-4月 | 深圳市金承诺实业有限公司 | 4,118,000.00 | 39.67 |
| | 深圳领威科技有限公司 | 1,100,292.05 | 10.60 |
| | 广东鸿泰科技股份有限公司 | 716,097.47 | 6.90 |
| | 高要市骏源贸易有限公司 | 418,224.74 | 4.03 |
| | 广州市鸿超贸易有限公司 | 391,623.80 | 3.77 |
| | 合计 | 6,744,238.06 | 64.97 |
| 2015年度 | 湖南省机械设备进出口公司 | 2,232,000.00 | 9.41 |
| | 广东鸿泰科技股份有限公司 | 2,173,830.94 | 9.17 |
| | 广州市鸿超贸易有限公司 | 2,009,881.98 | 8.48 |
| | 肇庆市科之润贸易发展有限公司 | 1,412,981.19 | 5.96 |
| | 广州市速力源工具有限公司 | 1,198,562.04 | 5.05 |
| | 合计 | 9,027,256.15 | 38.07 |
| 2014年度 | 广州宝力机械科技有限公司 | 5,136,000.00 | 21.76 |
| | 广东鸿泰科技股份有限公司 | 1,750,289.21 | 7.42 |
| | 肇庆市宏升机械配件有限公司 | 1,624,739.68 | 6.88 |
| | 广州市鸿超贸易有限公司 | 1,595,574.87 | 6.76 |
| | 肇庆市鸿健精密工具有限公司 | 1,091,408.71 | 4.62 |
| | 合计 | 11,198,012.47 | 47.44 |

注：以上原材料采购金额为含税金额

（四）报告期内对重大业务合同履行情况

报告期内，公司重大业务合同均正常履行，并且不存在纠纷情况。

报告期内，公司签署相关的重大业务合同履行情况如下：

1、重大销售合同（单笔合同金额前十大）

（1）鸿泰股份重大销售合同（报告期内，公司与主要的客户签订的为框架性合作协议，故下列披露的为单次金额前十大的订单金额，下同）

| 序号 | 订单编号 | 客户名称 | 产品名称 | 签订日期 | 订单金额（元） | 履行情况 |
|----|------------|------|------|------------|--------------|------|
| 1 | 2014120906 | 武汉凡谷 | 通信件 | 2014.12.09 | 5,858,880.00 | 履行完毕 |
| 2 | 2015110415 | 肇庆联华 | 机电件 | 2015.11.04 | 5,803,718.40 | 履行完毕 |
| 3 | 2016031221 | 肇庆联华 | 机电件 | 2016.03.12 | 4,639,312.56 | 履行完毕 |
| 4 | 2016040919 | 肇庆联华 | 机电件 | 2016.04.09 | 4,602,973.63 | 履行完毕 |
| 5 | 2014120516 | 武汉凡谷 | 通信件 | 2014.12.05 | 3,921,687.00 | 履行完毕 |
| 6 | 2016030523 | 肇庆联华 | 机电件 | 2016.03.05 | 3,774,168.96 | 履行完毕 |
| 7 | 2014091916 | 肇庆联华 | 机电件 | 2014.09.19 | 3,648,072.96 | 履行完毕 |
| 8 | 2014120122 | 武汉凡谷 | 通信件 | 2014.12.01 | 3,620,399.00 | 履行完毕 |
| 9 | 2014010614 | 武汉凡谷 | 通信件 | 2014.01.06 | 3,461,895.00 | 履行完毕 |
| 10 | 2014051417 | 武汉凡谷 | 通信件 | 2014.05.14 | 3,125,608.50 | 履行完毕 |

截至本公开转让说明书签署日，公司持有的订单量稳定，不存在业绩下滑的风险。

（2）鸿泰南通重大销售合同

| 序号 | 订单编号 | 客户名称 | 产品名称 | 签订日期 | 订单金额（元） | 履行情况 |
|----|------------|---------------|------|------------|--------------|------|
| 1 | 2015080027 | 苏州新达电扶梯部件有限公司 | 梯级件 | 2015.08.07 | 2,867,391.73 | 履行完毕 |
| 2 | 2015110205 | 苏州新达电扶梯部件有限公司 | 梯级件 | 2015.11.30 | 1,457,189.15 | 履行完毕 |
| 3 | 2016030190 | 通力电梯有限公司 | 梯级件 | 2016.03.31 | 969,157.07 | 履行完毕 |
| 4 | 2015110143 | 鸿泰股份 | 梯级件 | 2015.11.23 | 904,209.60 | 履行完毕 |

| | | | | | | |
|----|------------|-----------------------|--------|------------|------------|------|
| 5 | 2015090046 | 鸿泰股份 | 梯级件 | 2015.09.10 | 749,700.00 | 履行完毕 |
| 6 | 2015080128 | 佛山市鑫淙源机械设备有限公司 | 梯级件 | 2015.08.15 | 720,720.00 | 履行完毕 |
| 7 | 2014120059 | 鸿泰股份 | 梯级件及踏板 | 2014.12.22 | 670,505.65 | 履行完毕 |
| 8 | 2015110202 | 广州诺登电梯服务有限公司 | 梯级件 | 2015.11.24 | 642,030.00 | 履行完毕 |
| 9 | 2016040047 | 华域皮尔博格安亭(上海)有色零部件有限公司 | 依维柯壳体 | 2016.04.08 | 632,009.76 | 履行完毕 |
| 10 | 2015110121 | 申龙电梯股份有限公司 | 梯级件 | 2015.11.19 | 596,727.00 | 履行完毕 |

(3) 鸿泰工业重大销售合同

| 序号 | 订单编号 | 客户名称 | 产品名称 | 签订日期 | 定单金额(元) | 履行情况 |
|----|------------|------|------|------------|------------|------|
| 1 | 2016037253 | 鸿泰股份 | 汽车件 | 2016.03.24 | 307,716.20 | 履行完毕 |
| 2 | 2014106152 | 鸿泰股份 | 汽车件 | 2014.10.30 | 286,176.70 | 履行完毕 |
| 3 | 2014055765 | 鸿泰股份 | 汽车件 | 2014.05.20 | 284,791.51 | 履行完毕 |
| 4 | 2014106124 | 鸿泰股份 | 汽车件 | 2014.10.21 | 266,351.24 | 履行完毕 |
| 5 | 2015127115 | 鸿泰股份 | 汽车件 | 2015.12.26 | 264,896.08 | 履行完毕 |
| 6 | 2014106149 | 鸿泰股份 | 汽车件 | 2014.10.29 | 264,822.62 | 履行完毕 |
| 7 | 2014055769 | 鸿泰股份 | 汽车件 | 2014.05.21 | 258,121.49 | 履行完毕 |
| 8 | 2016037222 | 鸿泰股份 | 汽车件 | 2016.03.06 | 255,150.20 | 履行完毕 |
| 9 | 2014055787 | 鸿泰股份 | 汽车件 | 2014.05.25 | 252,739.60 | 履行完毕 |
| 10 | 2015036514 | 鸿泰股份 | 汽车件 | 2015.03.30 | 252,716.73 | 履行完毕 |

2、重大采购合同（前十大）

(1) 鸿泰股份重大采购合同（报告期内，公司与主要的供应商签订的为框架性合作协议，故下列披露的为单次金额前十大的订单金额，下同）

| 序号 | 订单编号 | 供应商名称 | 产品名称 | 签订日期 | 订单金额(元) | 履行情况 |
|----|------------|-------|-------|------------|----------------|------|
| 1 | 0000065304 | 鸿泰工业 | 加工机架 | 2014.10.20 | 111,151,108.80 | 履行完毕 |
| 2 | 0000073762 | 鸿泰工业 | 加工导油机 | 2015.09.13 | 91,448,214.33 | 履行完毕 |
| 3 | 0000067800 | 联创铝业 | 铝锭 | 2015.01.1 | 14,350,660.10 | 履行完毕 |

| | | | | | | |
|----|------------|--------------|-------|------------|---------------|------|
| | | | | 9 | | |
| 4 | 0000077500 | 深圳领威科技有限公司 | 冷室压铸机 | 2016.02.22 | 11,900,000.00 | 履行完毕 |
| 5 | 0000070170 | 深圳领威科技有限公司 | 冷室压铸机 | 2015.04.17 | 10,780,000.00 | 履行完毕 |
| 6 | 0000077007 | 广东鸿劲金属铝业有限公司 | 铝液 | 2016.01.22 | 9,426,950.50 | 履行完毕 |
| 7 | 0000058304 | 联创铝业 | 铝锭 | 2014.01.27 | 8,550,000.00 | 履行完毕 |
| 8 | 0000058632 | 联创铝业 | 铝锭 | 2014.02.17 | 7,700,000.00 | 履行完毕 |
| 9 | 0000057797 | 联创铝业 | 铝锭 | 2014.01.09 | 7,600,000.00 | 履行完毕 |
| 10 | 0000065873 | 联创铝业 | 铝锭 | 2014.11.14 | 7,410,000.00 | 履行完毕 |

注：报告期内，公司与深圳领威科技有限公司采购的为机械设备，故此处披露的为单次采购合同

(2) 鸿泰南通重大采购合同

| 序号 | 订单编号 | 供应商名称 | 产品名称 | 签订日期 | 合同金额(元) | 履行情况 |
|----|------------|--------------|------|------------|--------------|------|
| 1 | 2014080108 | 联创铝业 | 铝锭 | 2014.08.19 | 3,062,000.00 | 履行完毕 |
| 2 | 2014090106 | 无锡鼎工贸易有限公司 | 铝锭 | 2014.09.28 | 2,780,000.00 | 履行完毕 |
| 3 | 2015070133 | 无锡中包铝业有限公司 | 铝锭 | 2015.07.28 | 1,584,000.00 | 履行完毕 |
| 4 | 2015030101 | 包头汇泽铝业有限公司 | 铝锭 | 2015.03.30 | 1,554,000.00 | 履行完毕 |
| 5 | 2015110017 | 联创铝业 | 铝锭 | 2015.11.04 | 1,411,200.00 | 履行完毕 |
| 6 | 2015110099 | 联创铝业 | 铝锭 | 2015.11.14 | 1,388,400.00 | 履行完毕 |
| 7 | 2014090103 | 南通鸿劲金属铝业有限公司 | 铝锭 | 2014.09.28 | 1,227,200.00 | 履行完毕 |
| 8 | 2014120046 | 联创铝业 | 铝锭 | 2014.12.13 | 1,165,600.00 | 履行完毕 |
| 9 | 2015040080 | 联创铝业 | 铝锭 | 2015.04.17 | 1,152,800.00 | 履行完毕 |
| 10 | 2015050121 | 南通鸿劲金属铝业有限公司 | 铝锭 | 2015.05.31 | 1,152,000.00 | 履行完毕 |

(3) 鸿泰工业重大采购合同

| 序号 | 订单编号 | 供应商名称 | 产品名称 | 签订日期 | 合同金额(元) | 履行情况 |
|----|------------|----------------|--------|------------|---------------|------|
| 1 | 2015110070 | 无锡贝斯特精机股份有限公司 | 液压转台夹具 | 2015.11.01 | 19,125,151.87 | 履行完毕 |
| 2 | 2014010046 | 肇庆市端州区力骏五金商行 | 刀柄 | 2014.01.18 | 494,000.00 | 履行完毕 |
| 3 | 2015030029 | 广州市速力源工具有限公司 | PCD 铰刀 | 2015.03.11 | 404,899.56 | 履行完毕 |
| 4 | 2014010049 | 肇庆市端州区力骏五金商行 | 筒夹 | 2014.01.18 | 290,409.21 | 履行完毕 |
| 5 | 2015080092 | 肇庆华信高精精密机械有限公司 | 液压转台夹具 | 2015.08.24 | 217,292.40 | 履行完毕 |
| 6 | 2014010056 | 广州市速力源工具有限公司 | 强力刀柄 | 2014.01.21 | 186,000.00 | 履行完毕 |
| 7 | 2014030015 | 肇庆市鸿健精密工具有限公司 | 刀柄 | 2014.03.06 | 173,359.49 | 履行完毕 |
| 8 | 2015070095 | 肇庆市腾科精密机械有限公司 | 气动夹具 | 2015.07.27 | 169,095.00 | 履行完毕 |
| 9 | 2014010063 | 端州区利华五金经营部 | 电缆 | 2014.01.14 | 152,000.00 | 履行完毕 |
| 10 | 2016040028 | 广州尚纳机械设备有限公司 | 刀柄 | 2016.04.01 | 149,890.70 | 履行完毕 |

3、重大债务合同（合同金额 1,000 万以上）

（1） 鸿泰股份重大债务合同

| 序号 | 合同编号 | 贷款人 | 借款人 | 合同金额(万元) | 借款年化利率(%) | 借款期限 | 履行情况 |
|----|----------------------|----------------------|------|----------|-----------|-------------------------|------|
| 1 | 2013YCXT 联贷字第 0724 号 | 封开县农村信用合作联社、广东粤财信托有限 | 鸿泰股份 | 3,600.00 | 8.61 | 2014.01.10 至 2016.01.05 | 展期 |

| | | 公司 | | | | | |
|----|--|---------------------|------|--------------|-------------------------|-------------------------------|---------------|
| 2 | 封开农信 (2015)借 展字 14541228 号 | 封开县农 村信用合 作联社 | 鸿泰股份 | 3,340.0 0 | 9.47 | 2016.01.05 至 2016.07.04 | 展期 履行 中 |
| 3 | 2011年(高 要)字0111 号 | 工行高要 支行 | 鸿泰股份 | 3,300.0 0 | 基准利率上 浮10% | 2011.12.28 至 2017.01.03 | 履行 完毕 |
| 4 | 26812015 280090 | 浦发肇庆 分行 | 鸿泰股份 | 3,000.0 0 | 浦发贷款基 准利率 +164BPs | 2015.10.10 至 2016.10.09 | 履行 中 |
| 5 | 44010120 13001252 6 | 农行高要 支行 | 鸿泰股份 | 1,700.0 0 | 基准利率上 浮5% | 2013.12.05 至 2014.12.04 | 履行 完毕 |
| 6 | 44010120 14001320 7 | 农行高要 支行 | 鸿泰股份 | 1,700.0 0 | 基准利率上 浮25% | 2014.12.08 至 2015.12.07 | 履行 完毕 |
| 7 | 44010120 150011563 | 农行高要 支行 | 鸿泰股份 | 1,700.0 0 | 基准利率 | 2015.12.02 至 2016.12.01 | 履行 中 |
| 8 | 44010120 14001215 6 | 农行高要 支行 | 鸿泰股份 | 1,550.0 0 | 基准利率上 浮20% | 2014.11.13 至 2015.11.12 | 履行 完毕 |
| 9 | 44010120 15001054 5 | 农行高要 支行 | 鸿泰股份 | 1,550.0 0 | 基准利率上 浮20% | 2015.10.30 至 2016.10.28 | 履行 中 |
| 10 | 44010120 14000846 1 | 农行高要 支行 | 鸿泰股份 | 1,400.0 0 | 基准利率上 浮10% | 2014.08.11 至 2015.08.10 | 履行 完毕 |
| 11 | 44010120 15000796 4 | 农行高要 支行 | 鸿泰股份 | 1,400.0 0 | 基准利率 | 2015.08.10 至 2016.08.09 | 履行 中 |
| 12 | 44010120 14000530 9 | 农行高要 支行 | 鸿泰股份 | 1,300.0 0 | 基准利率上 浮5% | 2014.05.30 至 2015.05.29 | 履行 完毕 |
| 13 | 44062020 15000497 7 | 农行高要 支行 | 鸿泰股份 | 1,300.0 0 | 基准利率 | 2015.05.23 至 2016.05.22 | 履行 完毕 |
| 14 | 44010120 130011569 | 农行高要 支行 | 鸿泰股份 | 1,000.0 0 | 基准利率上 浮5% | 2013.11.04 至 2014.11.03 | 履行 完毕 |
| 15 | 26812016 | 上海浦东 | 鸿泰股份 | 1,150.0 | 4.8% | 2016.01.22 | 履行 |

| | | | | | | | |
|--|--------|------|--|---|--|-----------------|---|
| | 280011 | 发展银行 | | 0 | | 至 2016.07.19 | 中 |
|--|--------|------|--|---|--|-----------------|---|

(2) 鸿泰南通重大债务合同

| 序号 | 合同编号 | 贷款人 | 借款人 | 合同金额 (万元) | 借款年 化利率 (%) | 借款期限 | 履行 情况 |
|----|---|--------------|------|--------------|------------------------|-------------------------------|----------|
| 1 | (营业部) 农商固借字 [2015] 第 003 号 | 南通农商行 | 鸿泰南通 | 5,200.00 | 7.30 | 2015.01.08 至 2020.01.08 | 履行 中 |
| 2 | JK053016 000002 | 江苏银行通 州支行 | 鸿泰南通 | 2,000.00 | 5.00 | 2015.12.21 至 2016.12.10 | 履行 中 |
| 3 | (营业部) 农商流借字 (2015) 第 26 号 | 南通农商行 | 鸿泰南通 | 1,200.00 | 7.84 | 2015.02.16 至 2016.02.04 | 履行 完毕 |
| 4 | (营业部) 农商流借字 [2014]第21 号 | 南通农商行 | 鸿泰南通 | 1,200.00 | 7.80 | 2014.03.03 至 2015.02.18 | 履行 完毕 |
| 5 | (4701) 农 商 借 字 (2016) 第 0045 号 | 南通农商行 | 鸿泰南通 | 1,200.00 | 7.84 | 2016.03.03 至 2017.01.20 | 履行 中 |
| 6 | JK053016 000011 | 江苏银行通 州支行 | 鸿泰南通 | 1,000.00 | 5.00 | 2016.01.12 至 2017.01.11 | 履行 中 |
| 7 | JK053016 000249 | 江苏银行通 州支行 | 鸿泰南通 | 1,000.00 | 5.00 | 2016.04.28 至 2017.03.09 | 履行 中 |
| 8 | 2014 年(通 州)字 0356 号 | 工行通州支 行 | 鸿泰南通 | 1,000.00 | 6.00 | 2014.07.23 至 2015.05.02 | 履行 完毕 |
| 9 | 2014 年(通 州)字 0484 号 | 工行通州支 行 | 鸿泰南通 | 1,000.00 | 5.60 | 2014.09.01 至 2015.03.01 | 履行 完毕 |
| 10 | 2015 年南 招银借字第 131115075 7 | 招行通州支 行 | 鸿泰南通 | 1,000.00 | LIBOR +150. 5BPS | 2015.07.23 至 2016.06.25 | 履行 中 |
| 11 | 2015 年南 | 招行通州支 | 鸿泰南通 | 1,000.00 | LIBOR | 2015.01.26 | 履行 |

| | | | | | | | |
|----|--------------------------|--------------------------------|------|----------|-------------|-------------------------------|----------|
| | 招银借字第 131115017 8 | 行 | | | +149B PS | 至 2015.08.25 | 完毕 |
| 12 | JK053015 000059 | 江苏银行股 份有限公司 南通通州支 行 | 鸿泰南通 | 1,000.00 | 6.16 | 2015.02.11 至 2016.02.10 | 履行 完毕 |
| 13 | JK053015 000248 | 江苏银行股 份有限公司 南通通州支 行 | 鸿泰南通 | 1,000.00 | 5.61 | 2015.05.14 至 2016.05.04 | 正在 履行 |
| 14 | 2014年(通 州)字 0718 号 | 中国工商银 行股份有限 公司南通通 州支行 | 鸿泰南通 | 1,000.00 | LIBOR | 2015.02.04 至 2015.05.04 | 履行 完毕 |
| 15 | 银团贷款 | 江苏银行股 份有限公司 南通通州支 行 | 鸿泰南通 | 1,000.00 | 6.60 | 2014.03.26 至 2015.03.25 | 履行 完毕 |
| 16 | 银团贷款 | 江苏银行股 份有限公司 南通通州支 行 | 鸿泰南通 | 1,000.00 | 6.60 | 2014.08.20 至 2015.06.03 | 履行 完毕 |

(3) 鸿泰工业重大债务合同

| 序号 | 合同编号 | 贷款人 | 借款人 | 合同金额 (万元) | 借款年 化利率 (%) | 借款期限 | 履行 情况 |
|----|--|----------------------------------|------|--------------|-------------------|-------------------------------|----------|
| 1 | 封开农信 2014 借字 第 54006261 号 | 封开县农村信 用合作联社 | 鸿泰工业 | 2,500.00 | 9.225 | 2014.06.26 至 2016.06.25 | 履行 中 |
| 2 | 南岸农信 (2014)借 字 10020149 903658711 号 | 广东高要农村 商业银行股 份有限公司南岸 支行 | 鸿泰工业 | 1,800.00 | 9.286 | 2014.07.10 至 2016.07.10 | 履行 中 |
| 3 | 高 农 信 (2014)借 字 10020149 | 广东高要农村 商业银行股 份有限公司南岸 支行 | 鸿泰工业 | 1,000.00 | 9.656 | 2014.12.12 至 2016.12.12 | 履行 中 |

| | | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 90621249 2号 | | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

4、重大融资租赁合同

(1) 鸿泰股份重大融资租赁合同

| 序号 | 合同编号 | 合同标的 | 出租方 | 租赁方 | 成交金额 (万元) | 月租金 (元) | 签订日期 | 租赁期限 | 履行情况 |
|----|--------------------------------|------|----------|----------|--------------|------------|----------------|-----------|----------|
| 1 | 2012 工银 租赁中小 字第 110 号 | 设备 | 工银 租赁 | 鸿泰 股份 | 1,000.00 | 25,896.00 | 2012. 09.21 | 36 个 月 | 履行 完毕 |
| 2 | IFELC11D 032983-L- 01 | 设备 | 远东 租赁 | 鸿泰 股份 | 826.40 | 20,726.00 | 2011.0 9.27 | 36 个 月 | 履行 完毕 |

(2) 鸿泰南通重大融资租赁合同

| 序号 | 合同编号 | 合同标的 | 出租方 | 租赁方 | 成交金额 (万元) | 月租金 (元) | 签订日期 | 租赁期限 | 履行情况 |
|----|------------------------------|------|----------|----------|--------------|----------------|----------------|-----------|---------|
| 1 | IFELC13 D03389A- L-01 | 设备 | 远东 租赁 | 鸿泰 南通 | 1,236.55 | 278,242.0 0 | 2013. 10.30 | 48 个 月 | 履行 中 |
| 2 | IFELC13 DS31440 1-L-01 | 设备 | 远东 租赁 | 鸿泰 南通 | 1,027.26 | 241,852.0 0 | 2013. 05.09 | 48 个 月 | 履行 中 |
| 3 | IFELC13 DS31440 2-L-01 | 设备 | 远东 租赁 | 鸿泰 南通 | 935.64 | 220,281.0 0 | 2013. 05.09 | 48 个 月 | 履行 中 |
| 4 | 201410L0 25A | 设备 | 力合 租赁 | 鸿泰 南通 | 800.00 | 354,000.0 0 | 2014. 10.15 | 24 个 月 | 履行 中 |
| 5 | IFELC15 D032404- L-01 | 设备 | 远东 租赁 | 鸿泰 南通 | 620.00 | 159,564.0 0 | 2015. 09.16 | 36 个 月 | 履行 中 |
| 6 | IFELC15 D032702- L-01 | 设备 | 远东 租赁 | 鸿泰 南通 | 567.00 | 146,325.0 0 | 2015. 10.25 | 36 个 月 | 履行 中 |
| 7 | IFELC13 DS31440 3-L-01 | 设备 | 远东 租赁 | 鸿泰 南通 | 255.69 | 60,198.00 | 2013. 05.09 | 48 个 月 | 履行 中 |
| 8 | IFELC15 D032403- L-01 | 设备 | 远东 租赁 | 鸿泰 南通 | 159.00 | 40,920.00 | 2015. 09.16 | 36 个 月 | 履行 中 |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|----|----------|----------|-------|-----------|----------------|----------|---------|
| 9 | A1511007 4 | 设备 | 日盛 租赁 | 鸿泰 南通 | 94.25 | 30,566.67 | 2015. 12.25 | 24个 月 | 履行 中 |
|---|---------------|----|----------|----------|-------|-----------|----------------|----------|---------|

(3) 鸿泰工业重大融资租赁

| 序号 | 合同编号 | 合同标的 | 出租方 | 租赁方 | 成交金额 (万元) | 月租金 (元) | 签订日期 | 租赁期限 | 履行情况 |
|----|------------------------------|------|------------|----------|--------------|----------------|----------------|----------|----------|
| 1 | IFELC14DS 304011-L-0 1 | 设备 | 远东 租赁 | 鸿泰 工业 | 1,284.00 | 301,525.0 0 | 2014. 03.08 | 36个 月 | 履行 中 |
| 2 | IFELC11D0 32981-L-01 | 设备 | 远东 租赁公司 | 鸿泰 工业 | 1,170.00 | 290,966.0 0 | 2011.0 9.27 | 36个 月 | 履行 完毕 |
| 3 | IFELC15D0 30304-L-01 | 设备 | 远东 租赁 | 鸿泰 工业 | 488.00 | 125,592.0 0 | 2015. 02.13 | 36个 月 | 履行 中 |
| 4 | IFELC13DS 314441-L-0 1 | 设备 | 远东 租赁 | 鸿泰 工业 | 432.14 | 101,740.0 0 | 2013. 05.09 | 48个 月 | 履行 中 |
| 5 | IFELC11D0 32999-L-01 | 设备 | 远东 租赁 | 鸿泰 工业 | 364.80 | 113,402.0 0 | 2011.0 9.27 | 36个 月 | 履行 完毕 |
| 6 | IFELC15D0 30302-L-01 | 设备 | 远东 租赁 | 鸿泰 工业 | 340.20 | 87,554.00 | 2015. 2.13 | 48个 月 | 履行 中 |
| 7 | IFELC13DS 314442-L-0 1 | 设备 | 远东 租赁 | 鸿泰 工业 | 192.95 | 45,427.00 | 2013. 12.25 | 48个 月 | 履行 中 |
| 8 | IFELC11D0 32982-L-01 | 设备 | 远东 租赁 | 鸿泰 工业 | 112.32 | 34,916.00 | 2011.0 9.27 | 36个 月 | 履行 完毕 |
| 9 | IFELC15D0 30486-L-01 | 设备 | 远东 租赁 | 鸿泰 工业 | 100.00 | 25,736.00 | 2015. 04.16 | 36个 月 | 履行 中 |
| 10 | IFELC11D0 33555-L-01 | 设备 | 远东 租赁 | 鸿泰 工业 | 47.50 | 11,886.00 | 2011.1 2.01 | 36个 月 | 履行 完毕 |
| 11 | IFELC15D0 30484-L-01 | 设备 | 远东 租赁 | 鸿泰 工业 | 28.05 | 8,493.00 | 2015. 04.16 | 36个 月 | 履行 中 |

5、重大抵押担保合同

公司及子公司作为担保人签订的重大抵押担保合同（单笔担保金额为 500 万元以上）有：

(1) 鸿泰股份的抵押担保合同

| 序号 | 合同编号 | 担保人 | 被担保人 | 担保类型 | 担保金额(万元) | 签署时间 | 担保到期日 | 抵押物 |
|----|----------------------|------|------|---------|----------|------------|------------|--|
| 1 | 44100620140007528 | 鸿泰股份 | 鸿泰股份 | 最高额抵押担保 | 2496.84 | 2014.08.08 | 2019.08.07 | 1.使用权证号为：高要国用(2010)第010492号国有土地使用权；2.使用权证号分别为粤房地权证高字第0000008417号、粤房地权证高字第0000008413号的房产 |
| 2 | 44100620110015651 | 鸿泰股份 | 鸿泰股份 | 最高额抵押担保 | 3083.23 | 2011.12.01 | 2016.11.30 | 机械设备(动产抵押清单：粤肇高农银抵清字2011第008号) |
| 3 | 44100620130019496 | 鸿泰股份 | 鸿泰股份 | 最高额抵押担保 | 2786.35 | 2013.12.02 | 2018.12.02 | 1.使用权证号为：高要国用(2010)第010491号的国有土地使用权；2.使用权证号分别为粤房地权证高字第0000008414号、粤房地权证高字第0000008415号、粤房地权证高字第0000008416号的房产 |
| 4 | P/0318/14-B1-MT-G001 | 鸿泰股份 | 鸿泰股份 | 最高额抵押担保 | 161.70 | 2014.05.26 | 2018.05.25 | 冷室压铸机2台(型号分别为UB350Sh3、IMPRESS-IIIDCC400) |
| 5 | 44906200900001358 | 鸿泰股份 | 鸿泰股份 | 最高额抵押担保 | 1954.05 | 2009.03.05 | 2014.03.04 | 1.权证号为高要国用(2008)字第011002号的国有土地使用权；2.房产证号分别为粤房地证字第6866522号、粤房地证字第6868271号的房产 |

(2) 鸿泰南通的抵押担保合同

| 序 | 合同编 | 担保 | 被担 | 担保类 | 担保金 | 签署时 | 担保到 | 抵押物 |
|---|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
|---|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|

| 号 | 号 | 人 | 保人 | 型 | 额(万元) | 间 | 期日 | |
|---|--------------------------------------|----------|----------|-----------------|-------------|----------------|---|--|
| 1 | DY0530 150002 63 | 鸿泰 南通 | 鸿泰 南通 | 最高额 抵押 | 4800. 00 | 2015. 12.21 | 最后一 笔到期 的主合 同项下 债权债 务之讼 诉时效 届满之 日 | 1.土地权证号为通州 国用(2015)第 003043号的土地使 用权; 2.编号分别为 通州房权证第 13116906、 13116907、 13116908、 14105546、 14105547、 14105543号的房产 |
| 2 | (营业 部)农商 高抵字 [2015] 第43号 | 鸿泰 南通 | 鸿泰 南通 | 最高额 抵押合 同 | 800.0 0 | 2015. 07.13 | 2019.12 .31 | 通州国用(2015)第 003045号的土地使 用权; 房产证金沙字第 16100815、 16100816、 16100817号的房产 |

(3) 鸿泰工业的抵押担保合同

| 序号 | 合同编号 | 担保人 | 被担保 人 | 担保类 型 | 担保金 额(万 元) | 签署时间 | 担保到期日 | 抵押物 |
|----|---------------------------------|----------|----------|-----------------|------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 南岸农信 高抵字第 2012005 1-3号 | 鸿泰 股份 | 鸿泰 工业 | 最高额 抵押担 保 | 850.0 0 | 2012.06. 29 | 最后一笔到期的 主合同项下债权 债务之诉讼时效 届满之日 | 价值 1732.85 万元的71 台机械设 备 |
| 2 | 南岸农信 高抵字第 2012005 1-2号 | 鸿泰 工业 | 鸿泰 工业 | 最高额 抵押担 保 | 350.0 0 | 2012.06. 29 | 最后一笔到期的 主合同项下债权 债务之诉讼时效 届满之日 | 价值 71.688万 元的25台 机械设备 |

五、公司商业模式

公司一直致力于合金压铸产品研发、生产与销售,产品覆盖汽车、梯级、机电、通讯设备等应用产品。报告期内,公司不断优化产品结构,公司毛利率整体呈现逐步上升的趋势。公司2014年度、2015年度、2016年1-4月公司主营业

务毛利率分别为 12.98%、15.31%、16.66%。报告期内，公司梯级类产品及机电类产品尚未查询到同类型可比挂牌/上市公司，所以未对其进行同行业对比分析。报告期内，公司汽车类产品的毛利率相比同行业上市公司偏低，主要由产品所处的阶段、融资能力及公司的品牌影响力所决定的，具体原因为：第一，公司汽车类主要产品的研发、设计能力有待提高，使得公司产品的综合竞争力相对较低；第二，公司主要依靠银行借款进行融资，融资成本相对于同行业上市公司较高，同时公司品牌影响力也是制约公司产品议价能力的另一个重要因素。报告期内，整体上看，公司通讯类产品的毛利率与同行业差异不大。公司通讯类产品的毛利率相比武汉凡谷偏低，主要系公司的品牌影响力与之相比较低，未能进入通讯类主要客户的供应商系统，但是整体上看，公司通讯类产品的毛利率与同行业差异不大。公司拥有合金压铸产品研发及生产所需的完整运行系统，高效系统的采购、研发、生产、销售等业务流程，且制订了《采购管理制度》、《量产订单管理程序》、《新产品销售控制程序》、《合同评审办法》、《仓库管理制度》、《财务管理与控制制度》、《产品质量先期策划控制程序》等程序或制度，切实保障各业务流程规范运行。公司拥有专门的研发团队，以自主研发为主，目前公司拥有注册商标 2 项、专利 61 项，其中发明专利 11 项，已授权的发明专利有 5 项，已受理但未授权的发明专利有 6 项。公司通过完善可控的流程，完成产品的采购、研发、生产与销售，并获取收入和利润，商业模式清晰且可持续。

（一）采购模式

为了明确岗位职责，提高采购效率，有效地降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物料采购流程，公司制订了《采购管理制度》。

采购部是采购工作的主要执行部门，公司的主要原材料分为常备原材料与非常备原材料。对于常备原材料，公司设定了安全库存标准，采购部根据生产计划、原材料库存情况、安全库存标准等下达采购订单；对于非常备原材料，采购部根据生产情况、订单情况、库存情况等下达采购订单。

在供应商选择方面，采购部综合考虑供应商的资质、产品质量、价格、付款方式、供货周期等因素，择优选择供应商。确定供应商后，公司与供应商签订原材料订购合同以确定订购标的并约定彼此的责任。

（二）生产模式

为保证公司生产经营活动的正常开展，加强工艺管理，以最大限度地满足客户要求，创造最佳经济效益，公司根据自身生产管理的特点和实际情况制订了《量产订单管理程序》；同时，公司制订了《作业手順书》，以指导各车间按照规定的要求实施生产过程控制和有效现场管理，最大限度地保障公司产品质量的可靠性和稳定性。

1、定制生产为主

目前，公司采取订单生产和适度的库存相结合的模式进行生产。因公司的产品已具备一定的市场，公司市场部会结合以往的生产销售经验，对公司部分产品进行预生产作为备货。同时，公司对于汽车类、梯级类产品会提前接触客户，并在与之充分沟通需求后，根据客户的订单情况进行生产。

公司建立和健全了严密的质量保证体系，产品生产过程中实际施行多级的检验制度，多方面保证不合格的产品不流入到下一道工序，及不合格的产品不出厂。同时，对公司的关键工序等设计流程进行多方面的研究和探索，不断提升和更新现有生产工艺，严格按照标准作业，通过严格的管理，不断确立新的质量标准，在质量上精益求精，持续进行质量的优化和改进。

2、委托加工

（1）委托加工的必要性

公司在报告期内产能利用率相对较高，公司需要外部提供加工服务来满足客户需求，与客户签订的框架性协议的特征也决定了公司经常面临客户的临时大额订单，为维系客户稳定关系，保证产品质量同时确保产品出货及时，也需要委外加工。同时，公司所属行业对劳动力需求较大，公司劳动力成本较高，为公司提供加工服务的厂商在生产加工过程中所需的劳动力成本相对较低，从而能够降低公司人工成本，有利于提升公司整体利润水平和经营业绩。

报告期内，公司主要的外协厂商的名称为：佛山市三水区正田金属制品有限公司、高要市南岸永安五金加工厂、广东鸿劲金属铝业有限公司、台山市华信通信科技有限公司、高要市创动工业有限公司、高要市阿美加涂料有限责任

公司、高要市南岸裕和五金加工厂、高要市恒隆有色金属精密铸造有限公司等。

报告期内，公司前五大委托加工厂商情况如下：

单位：元

| 期间 | 委托加工厂商名称 | 加工费 | 占采购总额的比例 (%) |
|-----------|------------------|----------------------|--------------|
| 2014年度 | 高要市南岸永安五金加工厂 | 3,206,751.53 | 1.02 |
| | 高要市阿美加涂料有限责任公司 | 2,231,121.47 | 0.34 |
| | 台山市华信通信科技有限公司 | 1,845,361.60 | 0.29 |
| | 高要市南岸裕明五金加工厂 | 1,768,855.38 | 0.27 |
| | 高要市南岸裕和五金加工厂 | 1,683,484.24 | 0.26 |
| | 合计 | 10,735,574.22 | 1.66 |
| 2015年度 | 高要市南岸永安五金加工厂 | 3,953,546.41 | 0.54 |
| | 高要市阿美加涂料有限责任公司 | 2,923,631.86 | 0.40 |
| | 台山市华信通信科技有限公司 | 1,583,261.32 | 0.22 |
| | 佛山市三水区正田金属制品有限公司 | 1,427,367.20 | 0.19 |
| | 高要市南岸裕和五金加工厂 | 1,336,455.42 | 0.18 |
| | 合计 | 11,224,262.21 | 1.53 |
| 2016年1-4月 | 佛山市三水区正田金属制品有限公司 | 2,662,343.40 | 0.85 |
| | 高要市南岸永安五金加工厂 | 1,794,178.84 | 0.57 |
| | 广东鸿劲金属铝业有限公司 | 1,025,972.70 | 0.33 |
| | 台山市华信通信科技有限公司 | 847,730.36 | 0.27 |
| | 高要市创动工业有限公司 | 697,527.44 | 0.22 |
| | 合计 | 7,027,752.74 | 2.23 |

公司高级管理人员吴昌淳持有高要市创动工业有限公司 50%的股权。除此之外，公司其他董事、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其他委托加工厂商占有权益。

根据公司工商登记备案资料，吴昌淳于 2016 年 5 月 3 日方经董事会任免为副总经理，自即日起，其所投资的高要市创动工业有限公司则为公司的关联方，所形成的交易属于关联交易。虽外协厂商高要市创动工业有限公司与吴昌淳存在此关联关系，但从公司所提供的《产品发外加工管理办法》、《采购合同》

及公司说明来看，该关联关系并非促成双方之间达成交易的因素。

①公司发外加工有独立的管理部门及明确的遴选原则，非基于关联关系而促成双方合作。

根据公司《产品发外加工管理办法》，发外加工由管理部采购科负责，采购科确定合适的备选供应商后，先由采购科组织技术部、品质部的相关技术员对供应商进行质量、交付能力评价；采购科同时向供应商提出报价需求；一般情况下，必须有两家或以上的供应商报价和质量、交付能力评价；有两家供应商时，选定最终一家供应商的原则是：质量、交付能力优先，在质量、交付能力同等情况下，价格较低者优先。因此，公司发外加工由独立的采购科负责，并有明确的遴选原则，选购公开、透明。

根据公司与外协厂商签署《采购合同》，公司及吴昌淳的说明，吴昌淳的工作范围主要是模具设计及生产，不负责公司采购或产品发外业务，而公司《采购合同》的经办人员亦非吴昌淳，故在吴昌淳不负责采购或产品发外业务的情形下，其与高要市创动工业有限公司所存在的关联关系亦无法促成公司与高要市创动工业有限公司达成交易。

②公司与高要市创动工业有限公司的外协加工价格与其他外协厂商一致，不存在有损公司利益的情形。

根据公司所提供的《采购合同》及公司说明，公司与高要市创动工业有限公司所约定的外协加工价格、违约责任等均与其他外协厂商一致，并不存在不公平、不合理或为高要市创动工业有限公司额外支付较大费用的情形，未基于高要市创动工业有限公司与公司吴昌淳所存在的关联关系而损害公司利益，亦未因此给高要市创动工业有限公司谋取不合理的利益。

综上，主办券商及律师认为：高要市创动工业有限公司虽与吴昌淳存在关联关系，但该关联关系并非公司委托高要市创动工业有限公司加工的原因，亦未由此给公司造成损害，该关联关系不会影响公司业务，不会对公司持续经营产生不利影响。

（2）委托加工的质量控制

首先，为从源头保证公司产品质量，公司会向委托加工厂商提供经检验合格的原材料及样品；其次，在生产过程中，公司相关管理人员在委托加工厂商加工生产过程中，根据需要会常驻加工厂商，对加工厂商进行监督和指导加工工作，包括加工设备调试、生产员工培训、产品质量检验等内容；再次，公司在收到加工厂商的货物后，公司会再次对产品进行检验，对合格产品入库；最后，公司会对加工厂商进行定期评估，根据原材料的损耗率、交期是否及时、产品质量等因素综合评定委托加工厂商，与合格加工厂商继续合作，放弃不合格厂商。

(3) 与外协厂商的定价机制

公司外协加工费主要采用市场化定价原则，经公司与外协厂商就合作内容进行商业谈判后，以市场化方式确定外协供应价格。

(4) 外协产品、成本的占比情况

报告期内，公司各期外协加工费占主营业务成本的比例如下：

单位：元

| 项目 | 2016年1-4月 | 2015年度 | 2014年度 |
|-----------|----------------|----------------|----------------|
| 外协加工费 | 12,177,220.57 | 19,600,169.24 | 18,168,868.28 |
| 主营业务成本 | 145,313,492.78 | 382,187,431.36 | 313,243,756.16 |
| 占主营业务成本之比 | 8.38% | 5.13% | 5.80% |

报告期各期末，公司委托加工产品的占存货的比重情况如下：

单位：元

| 项目 | 2016年1-4月 | 2015年度 | 2014年度 |
|---------|----------------|----------------|----------------|
| 外协加工费 | 12,177,220.57 | 19,600,169.24 | 18,168,868.28 |
| 存货 | 176,413,525.99 | 158,971,486.20 | 143,338,919.98 |
| 占当期存货之比 | 6.90% | 12.33% | 12.68% |

(5) 外协在公司整个业务中所处环节和所占地位重要性

公司主要将一些生产工序简单、产品结构不复杂的基础性产品委托给外协厂商，公司会根据自身具体情况和需求提出部分委托加工要求，此时，委托加工厂商在公司整体业务过程中处于相对的上游位置。公司具有独立完成汽车、

摩托车用铸锻毛坯件和电梯、汽车、通讯、机电各类机械零部件的合金压铸件产品的开发、生产和销售业务，在公司压铸类产品需要一定人工进行打磨等工序，为降低人工成本的情况下，公司会对委托加工服务出现需求，但是此工序替代性较高，不存在依赖上述委托加工厂商的情形。

3、安全生产情况

公司主要致力于汽车零部件及其他铝合金压铸零部件的研发、生产和销售，报告期内不存在建设项目安全设施验收情况。根据《安全生产许可证条例》第二条“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”，公司不属于应当取得《安全生产许可证》后方可从事经营活动的企业。

在生产过程中，公司建立了《岗位安全生产责任制度》、《安全生产责任考核制度》、和《安全生产奖惩制度》等内控性制度，公司能够有效执行该些内控制度，该些生产安全管理规章制度能够保证公司在生产过程中的规范性、安全性和高效性。

（三）销售模式

公司销售主要采用直销模式。公司通过参加大型展览会开拓潜在等优质客户，并凭借先进的制造技术和严格的质量管理与下游大型高端客户建立长期持久的合作关系，成为其采购平台的优质供应商。

公司与下游厂商建立起长期稳定的合作关系，主要通过采取以下几个措施实现：

1、获得知名汽车整车厂或零部件制造商的供应商资格认证。公司主要的客户都实行严格的供应商资格认证制度。公司在成为这些客户的长期合作伙伴之前，不仅要取得国际通行的质量管理体系认证，还必须通过这些客户对其生产能力、质量管理、技术水平等多方面进行现场综合评审；

2、主动参与客户新产品的先期开发工作。由于许多客户的产品设计人员对供应商的技术工艺和特点并不了解，所以公司在这些客户早期设计阶段就主动参与，并且从公司技术工艺的角度积极提供各种优化建议，协助客户设计出更优质

的产品。

（四）研发模式

公司一贯注重产品研发和技术创新，设置了专门的技术开发部和工艺开发部负责合金压铸产品的研发设计。为了规范研发流程，提升研发效率，提高研发质量，公司制订了《产品质量先期策划控制程序》、《不合格品管理制度》等程序或制度。

经过多年的积累，公司拥有专利 61 项，其中发明专利 11 项，已授权的发明专利有 5 项，已受理但未授权的发明专利有 6 项。为进一步提高公司研发实力和核心竞争力，公司将加强研发团队建设和科研经费的投入，设计出更多符合市场需求的产品。报告期内，公司主要的开发模式如下：

1、生产工艺流程设计、开发模式

（1）市场部根据客户需求进行初步的评审以判断公司是否具备相应的生产能力，如果可行，则填写《样品申请单》；

（2）技术部、品质部对于客户的样品需求，先评估价格和经客户确认后，再开始准备设计开发和打样；

（3）设计制样方案、样品制作验证、设计和开发确认、技术资料输出、试产技术输出、设计/开发的完善。

2、自主研发设计、开发模式

主要是公司的研发设计人员配合汽车整车厂开发进度进行自主设计，主要包括 3D 数模冻结、试装配模拟、CAE 应力场分析、技术指标确定及设计 2D 平面加工图等工作。主要的步骤如下：

（1）根据客户给出的零件内部边界条件，初步确定零件内部轮廓；综合考虑零件受力要求、密封要求、集合轻量化设计原则，确定零件主平面、曲面的壁厚；确定安装面的宽度、壁厚，确定安装位置的外径，确定产品的功能形状等。

（2）进行模态分析，主要确定零件的共振频率一定要大于发动机或整车的震动频率；

(3) 进行疲劳寿命分析，按冷车状态、扭力工况、启动工况、刹车工况、车辆双轮跳起着地、单轮着地等不同部位零件、不同工况进行 CAE 分析，确保应力破坏时的循环次数要超过客户制定的最低要求；

(4) 当 CAE 分析结果不能满足设计要求时，要在规定的产品重量范围内重新进行 3D 数模修改，直到达到设计技术指标。

六、公司所处行业基本情况

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所属行业为“C36 汽车制造业”；根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司业务属于“C 制造业”中的“36 汽车制造业”中的“3660 汽车零部件及配件制造”；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业为“3660 汽车零部件及配件制造”；根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所处行业为“13101010 机动车零配件与设备”。

根据公司报告期内的主要收入来源及主要产品类型，公司所属行业为汽车制造业；单从收入数额来看，公司梯级类产品与公司汽车类产品相差不大，但汽车产品的毛利及市场空间均比梯级类产品高，公司现在的布局及未来的规划将以汽车市场为主；公司现阶段的梯级产品主要集中在鸿泰南通子公司，该公司从设立开始已经在申请进入汽车行业大客户的供应商名录，待鸿泰南通相关工艺及生产水平达到汽车行业大客户的要求时，该子公司也将大力发展汽车类业务，成为公司布局华东市场的重要基地；同时，公司生产产品的主要工艺为压铸，有色金属铸件在汽车、通讯设备、机电、电梯等众多领域中的应用越来越广；为全面反映公司的行业属性，本章节将介绍与公司业务及生产相关的汽车零部件及压铸行业情况；其中主要介绍汽车行业相关情况，压铸行业简单介绍。

（一）行业主管部门、监管体制和主要政策法规

1、行业主管部门

汽车零部件行业及压铸行业的主管部门为国家发展与改革委员会、工业和信息化部。国家发展和改革委员会主要负责产业政策的研究制定、行业的管理与规划等。工业和信息化部主要负责拟订、组织以及实施工业行业的规划、产业政策

和标准；推动重大技术装备发展和技术创新；管理通信业，指导通信信息化的建设；监测工业行业的正常进行；协调维护国家信息安全等。

2、行业监管体制

我国汽车零部件行业的行业自律组织为中国汽车工业协会及各省分会，其主要职能为汽车产业发展的调查研究，国家标准、行业标准和技术规范的组织和制订，行业信息和咨询服务的收集和提供，行业自律管理以及专业培训等。压铸行业所属行业协会为中国铸造业协会，是全国唯一经国家民政部登记注册的国家一级铸造行业组织（社团法人）。中国铸造协会具有调查研究、组织协调、政策建议、咨询服务、信息引导、维护权益、行业自律及教育培训等职能。

3、行业主要政策法规

（1）行业主要产业政策

汽车零部件行业的发展与压铸行业的发展是紧密相连的，压铸行业是汽车零部件行业的重要支撑，而汽车零部件行业则是压铸产品最大的用户。汽车行业是国家大力发展的行业之一，汽车零部件行业作为汽车行业中的重要部分，受到国家的重点关注。压铸行业在轻量化和环保节能方面有重要的应用，是国家产业政策重点鼓励的行业。为了支持汽车零部件行业及压铸行业的蓬勃发展，近年来国家陆续出台了许多有利的产业政策。

| 序号 | 发布时间 | 产业政策名称 | 发布部门 | 内容 |
|----|-----------|-------------------|--------------------|---|
| 1 | 2008.4.14 | 《高新技术企业认定管理办法》 | 科技部、财政部、国家税务总局 | 将“精密压铸技术生产高性能铝合金、镁合金材及铸件”列为国家重点支持的高新技术领域。 |
| 2 | 2009.03 | 《汽车产业调整和振兴规划》 | 国家发展和改革委员会 | 我国将以坚持扩大内需、坚持结构调整、坚持自主创新、坚持产业升级作为基本原则，推动我国汽车产业实现持续、健康、稳定发展。 |
| 3 | 2009.08 | 《汽车产业政策（2009年修订）》 | 国家发展和改革委员会、工业和信息化部 | 国家将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。对能进入国际汽车零部件 |

| | | | | |
|----|------------|-------------------------------|--------------------------------|---|
| | | | | 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。 |
| 4 | 2010.10.18 | 《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》 | 国务院 | 开展燃料电池汽车相关前沿技术研发，大力推进高能效、低排放节能汽车发展。 |
| 5 | 2011.6.23 | 《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》 | 国家发展与改革委员会、科技部、工信部、商务部和国家知识产权局 | 将“高性能铝合金、镁合金、钛合金、钨合金及其复合材料，镁及镁合金的液态铸轧技术等”列入当前优先发展的高技术产业化重点领域。 |
| 6 | 2011.09 | 《关于促进战略性新兴产业国际化发展的指导意见》 | 商务部、国家发展和改革委员会、科技部等十部委 | 提出 36 项建议以促进新兴产业发展，并明确将新能源汽车产业列入国际化推进重点。该指导意见针对新能源汽车产业指出，推动传统汽车制造企业向新能源汽车领域发展，培育本土龙头企业和新能源汽车跨国公司；鼓励新能源汽车零部件企业“走出去”，在海外投资建厂。 |
| 7 | 2012.06.28 | 《节能与新能源汽车产业发展规划》 | 国务院 | 当前重点推进纯电动汽车和插电式混合动力汽车产业化，推广普及非插电式混合动力汽车、节能内燃机汽车，提升我国汽车产业整体技术水平。 |
| 8 | 2012.07.09 | 《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》 | 国务院 | 推进新能源汽车及零部件研究试验基地建设，研究开发新能源汽车专用平台，构建产业技术创新联盟，推进相关基础设施建设。提高车身结构和材料轻量化技术水平。 |
| 9 | 2013.01 | 《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》 | 工业和信息化部 | 明确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 | 2013.02.06 | 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正） | 国家发展与改革委员会 | 指出“鼓励类：交通运输、高端制造及其他领域有色金属新材料生产；高精密液压铸件；轻量化材料应用，高强度钢、镁铝合金、复合材料、粉末冶 |

| | | | | |
|----|------------|-------------------------------|----------------|---|
| | | | | 金、高强度复合纤维等。” |
| 11 | 2014.02.14 | 《关于加快推进工业强基的指导意见》 | 国家工业和信息化部 | 指出加快推进工业强基，提升关键基础材料、核心基础零部件（元器件）、先进基础工艺、产业技术基础发展水平，推进工业大国向工业强国转变。 |
| 12 | 2015.03.10 | 《外商投资产业指导目录》 | 国家发展与改革委员会、商务部 | 鼓励类外商投资产业包括汽车关键零部件制造及关键技术研发，新能源汽车关键零部件制造等。 |
| 13 | 2015.03.18 | 《关于加快推进新能源汽车在交通运输行业推广应用的实施意见》 | 交通运输部 | 指出“到2020年，新能源汽车在交通运输行业的应用初具规模，在城市公交、出租汽车和城市物流配送等领域的总量达到30万辆。” |
| 14 | 2015.05.19 | 《中国制造2025》 | 国务院 | 将“发展节能与新能源汽车、车身轻量化材料”列入国家大力推动重点领域突破发展的范围。 |

（2）行业主要法律法规

汽车零部件行业管理相关的法律法规

| 序号 | 相关法律法规 | 发布时间 |
|----|------------------------|------------|
| 1 | 《关于汽车工业结构调整意见的通知》 | 2006.12.20 |
| 2 | 《专用汽车和挂车生产企业及产品准入管理规则》 | 2009.07.03 |
| 3 | 《关于建立汽车行业退出机制的通知》 | 2012.07.12 |
| 4 | 《缺陷汽车产品召回管理条例》 | 2013.01.01 |
| 5 | 《机动车强制报废标准规定》 | 2013.05.01 |
| 6 | 《机动车辆及安全附件强制性产品认证实施规则》 | 2015.01.01 |
| 7 | 《机动车维修管理规定》 | 2015.08.08 |

我国压铸行业管理相关的法律法规主要包括《铸造行业准入条件》、《中华人民共和国节约能源法》以及《中华人民共和国产品质量法》等。

（二）行业发展概况

1、汽车零部件行业概况

（1）汽车行业整体概况

20 世纪以来，世界汽车产业发展迅速，技术日新月异，汽车产销量不断攀升。经过一百多年的发展，汽车产业已成为世界上规模最大的产业之一。汽车产业由于产业链长、覆盖面广、关联度高、综合性强、技术要求高、附加值高，已成为许多国家的支柱产业。

2008 年金融危机之后，全球汽车产业格局发生了深刻变化，全球汽车市场重心由欧美转移至亚洲，以中国为代表的新兴市场迅速崛起。2009 年我国汽车产销量为 1,379.10 万辆和 1,364.48 万辆，一举超越美国，成为世界第一大汽车市场；2010 年至 2011 年，在多种鼓励消费政策的支持下，我国汽车产业继续保持稳定增长态势。2013 年，我国汽车产销量分别为 2,211.68 万辆和 2,198.41 万辆，同比增长 14.8%和 13.9%；2014 年我国汽车产销量分别为 2,372.29 万辆和 2,349.19 万辆，同比增长 7.30%和 6.86%，已连续六年蝉联全球第一。2015 年我国汽车产量为 2,450.33 万辆，同比增长 3.29%，居全球首位。

2005-2015 中国汽车年产量情况如下表所示：



数据来源：国家统计局

2005-2015 中国汽车年销量情况如下表所示：



数据来源：国家统计局

(2) 汽车零部件行业概况

汽车零部件是汽车工业发展的基础，是汽车工业的重要组成部分。按照专业化分工程度，汽车零部件产值约占整车产值的 50%-70%。因此，整车市场销量及保有量决定汽车零部件的市场需求量。我国的汽车零部件行业正是伴随着汽车工业的发展而成长起来的。1994 年我国制定了《中国汽车工业产业政策》，汽车零部件行业迎来了宝贵的发展机遇。2000 年以后，随着我国宏观经济的快速发展以及人均购买力水平的提高，轿车开始大举进入家庭，汽车零部件行业迎来了大发展时期。

得益于汽车整车制造业的快速发展，中国汽车零部件产业的发展速度明显加快。根据国家统计局的数据，2004-2013 年，我国汽车零部件行业（规模以上企业）主营业务收入由 3,821 亿元增至 27,097 亿元，年复合增长率高达 25.52%。最近 15 年是我国汽车工业飞速发展的时期，也是我国汽车零部件行业高速发展的时期。2001 年我国汽车零部件销售收入为 1,601.79 亿元。2009 年，中国汽车零部件行业销售收入达到 11,340 亿元。2010 年中国汽车及零部件行业继续保持较好的发展趋势，2010 年汽车零部件行业实现销售收入 14,000 亿元，同比增长 23.46%。2011 年汽车零部件制造业主营业务收入增长 41.28%。2012 年，我国汽车零部件行业的销售收入总额达到 22,267.26 亿元，同比增长了 12.58%。2014 年我国汽车零部件销售收入已达 29,074 亿元，与 2001 年相比增长

1,714.85%。截至 2015 年 10 月，我国汽车零部件销售收入达 25,620.25 亿元，同比增长 9%。

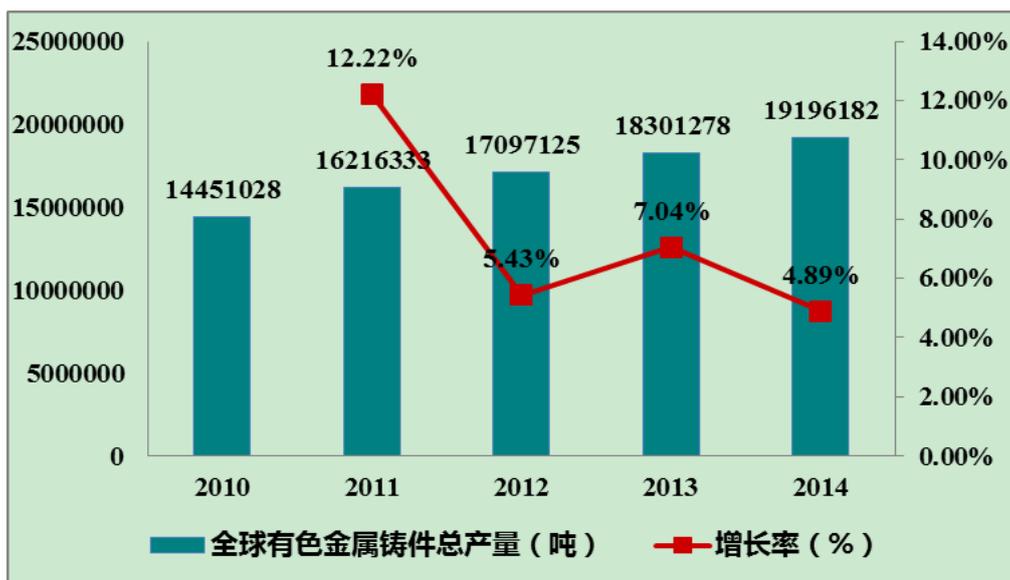


数据来源：国家统计局

2、压铸行业概况

(1) 国外压铸行业概况

21 世纪以来，全球压铸行业的发展进入了新的时期，压铸行业的设备在不断地更新，压铸的工艺技术也在不断地提高。随着全球经济的发展，有色金属压铸件在汽车、通讯设备、机电、电梯等众多领域中的应用越来越广。传统的黑色金属压铸件逐渐被淘汰掉了，被铝合金和镁合金等有色金属压铸件所取代。根据《Modern Casting》杂志第 49 次全球铸件产量普查结果，2014 年全球有色金属铸件的总产量为 1,919.62 万吨，同比增长了 4.89%。其中，铝合金、镁合金铸件的产量分别达到 1,623.01 万吨和 19.26 万吨，分别同比增长了 5.68%和 9.56%。2010-2014 年全球有色金属铸件总产量情况如下图：



数据来源：《Modern Casting》杂志第 45、46、47、48、49 次全球铸件产量普查结果

(2) 国内压铸行业发展概况

21 世纪以来，我国的经济稳步高速增长，随着人们的消费水平上升以及对汽车的需求增加，我国汽车工业进入了高速增长期，带动了压铸行业的发展。1995 年我国压铸件的产量仅仅只有 26.6 万吨，但到了 2005 年，产量上升至 86.4 万吨，居世界第三位，仅次于美国和日本。其中绝大部分是铝合金压铸件，占比高达 80% 左右。2007 年，我国压铸件产量达到 118.9 万吨，同比增长了 16.2%。2008 年的金融危机造成全球的经济不景气，我国压铸件产量的增速也相应地放慢了，增速也有 15.1%，产量约为 130.3 万吨。经过几十年的发展，中国已经成为全球最重要的铝合金铸件生产和消费国之一。从压铸企业的数量上来看，2012 年我国的压铸企业约有 3,000 家；截至 2013 年底，我国已有近 6,000 家压铸企业。从铝合金铸件产量上来看，2013 年我国铝合金铸件产量占全球铝合金铸件产量的比例高达 33.86%。下图为 2004-2013 年全球铝合金铸件产量以及中国铝合金铸件产量在全球产量中的占比。



数据来源：国家统计局

2015年，我国约有12,600多家压铸企业或与压铸相关联的企业，其中生产压铸件的企业约占70%，生产合金、压铸机、模具、熔炼设备、涂料、检测设备、各类原材料、周边设备、压铸机配件等企业约占30%。2015年，我国压铸件的产量居世界第一位。在各种压铸件中，铝合金压铸件在压铸件总量的占比达83%左右，占了绝大部分的产量；其次就是锌合金铸件，占比15%。2018年我国压铸件产量预计将达到约395万吨。

（三）影响行业发展的有利和不利因素

1、影响我国汽车零部件行业发展的因素

（1）有利因素

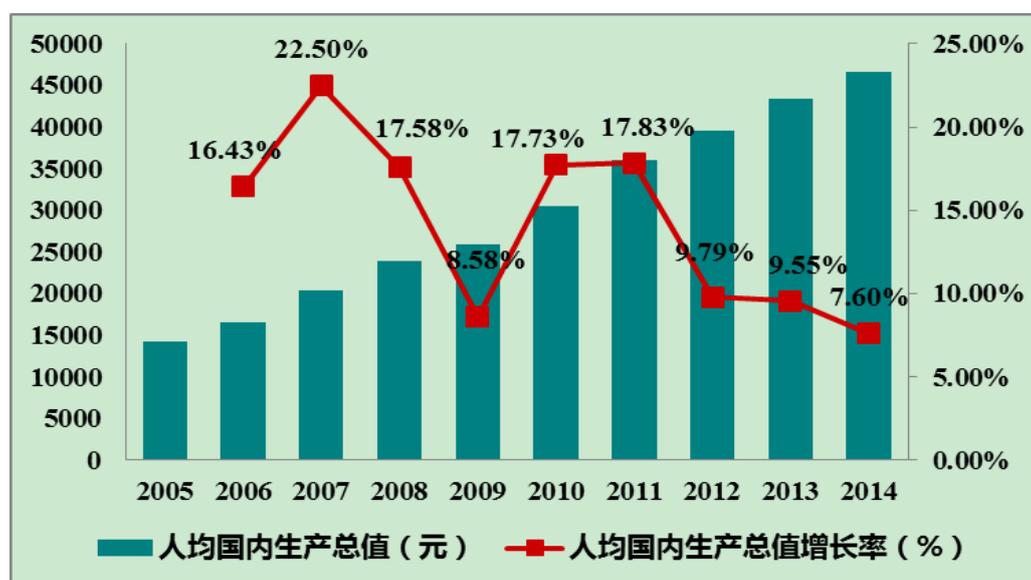
①国家产业政策支持

我国已将汽车产业确定为国民经济支柱产业。保增长、调结构、扩大内需也是我国促进国民经济可持续发展的长期政策。汽车作为耐用消费品，其对社会总消费的贡献度越来越大。汽车产业涉及面广、产业链长，消费拉动大，汽车产业的较快发展对促进国民经济发展具有重要意义。近些年来，国家推出了多项有利于汽车行业发展的政策，如2015年3月10日，国家发展与改革委员会、商务部发布《外商投资产业指导目录》，指出：鼓励类外商投资产业包括汽车关键零部件制造及关键技术研发，新能源汽车关键零部件制造等。2015年3月18日，

交通运输部发布《关于加快推进新能源汽车在交通运输行业推广应用的实施意见》，指出“到 2020 年，新能源汽车在交通运输行业的应用初具规模，在城市公交、出租汽车和城市物流配送等领域的总量达到 30 万辆。”

②人均 GDP 的增长和城市化率的提高

2005 年到 2014 年，我国人均 GDP 高速增长，增长率保持在 7.5%以上。随着人均 GDP 的增长和城市化率的提高，越来越多的居民加入到有能力购买和消费汽车行列，成为推动未来我国汽车消费的重要因素。



数据来源：国家统计局

③国际化采购向我国转移

在汽车零部件的跨国采购中，我国是最重要的低成本目标国家。欧美日等成熟汽车市场的整车厂家逐年增加在华汽车零部件采购的份额，汽车零部件的跨国公司也纷纷将其订单向我国转移。低成本优势使得国际化采购向我国转移，为我国汽车零部件企业带来了新的市场机遇。

④上游铝合金、镁合金等原材料供应充足

压铸行业的原材料以铝合金锭、镁合金锭为主，其中铝是当今工业上最常用的、用途最广的工业金属之一。我国制造业出现了严重的产能过剩的问题，同样我国有色金属的产能过剩，出现供大于求的情况。因此，我国铝合金锭资源的供应十分充足，同时我国镁矿石资源总储量占世界的 22.5%，居世界第一，镁合金

的供应也十分充足，上游原材料的充足供应为我国有色金属压铸行业的健康发展提供了重要保障。再者，近年来，大宗商品的价格持续下跌，已经降至历史低点。有色金属的价格较低，也意味着压铸行业原材料价格，其购买成本也相应会低很多。

（2）不利因素

①整车厂规模小、集中度低限制了零部件企业形成规模优势尽管近年来我国整车厂的生产能力有较大提高，但各种车型的生产批量绝对数仍有限，使零部件企业较难形成规模经济、降低成本、增加研发投入，进而导致整车的成本难以下降，缺乏国际市场竞争力。

②起步晚、研发能力不强，导致国际竞争力不足

与汽车产业先进国家相比，我国的汽车零部件行业研发投入、研发能力不足，限制了零部件企业与整车厂新车型的同步开发能力，导致产品国际市场竞争力较弱。

（四）行业产业链概述

1、汽车零部件产业链

汽车零部件产业是整车产业链一个环节，上游原材料行业主要是钢材、石油、有色金属、天胶、布料及其他材料行业，下游行业主要是整车装配行业和维修服务行业。

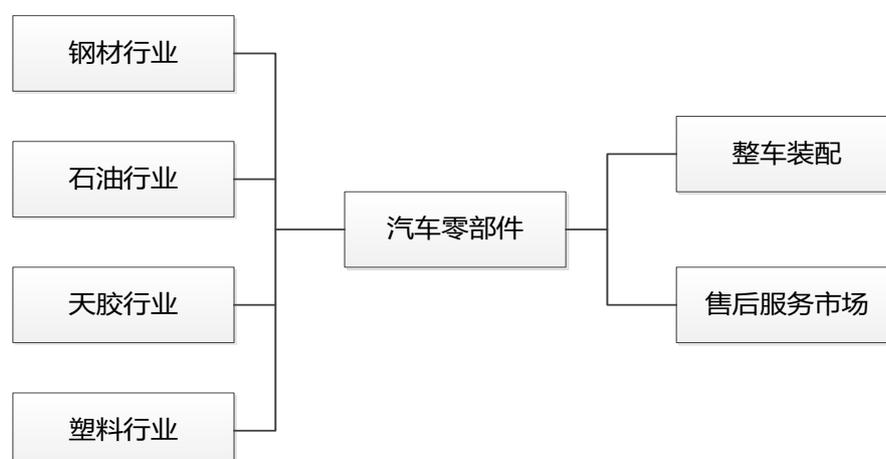
（1）上游行业

汽车零部件行业生产所用的主要原材料为钢材、石油、有色金属、天胶、布料及其他材料，与上游行业的关联性较大，尤其是石化、钢材、有色金属等原材料属于大宗期货商品，一旦价格波动剧烈，将会对行业利润水平产生影响。

（2）下游行业

汽车零部件的下游一般分为汽车整车生产和汽车维修服务，汽车整车生产企业的发展状况直接影响到汽车零部件生产企业的生产经营，伴随汽车整车行业的快速发展而发展，另外，随着我国汽车保有量的不断提升，尤其是大量汽车进入

维修期，汽车维修服务行业也会随之迎来发展的良机，从而带动汽车零部件行业的快速发展。



（五）行业内主要竞争企业

公司主要致力于铝合金压铸零部件的研发、生产和销售，具备自主进出口经营权。目前的客户群体主要包括：汽车类、梯级类、通讯类、机电类客户。国内主要竞争企业如下：

1、广东鸿图科技股份有限公司

广东鸿图科技股份有限公司成立于 2000 年 12 月，2006 年 12 月在深圳证券交易所正式挂牌上市（股票代码为 002101），是国内汽车压铸行业的龙头企业，主要从事精密铝合金压铸件产品的开发、设计、生产和销售，产品广泛应用于汽车、通讯设备、自动扶梯梯级、机电等领域。该公司 2015 年实现营业收入 22.59 亿元，同比增长 1.98%。

2、广东鸿特精密技术股份有限公司

广东鸿特精密技术股份有限公司成立于 2003 年 7 月，2011 年 2 月在深圳证券交易所正式挂牌上市（股票代码为 300176），公司以生产销售汽车发动机变速箱等铝合金压铸件和通讯产品中的铝合金铸件为主。该公司 2015 年实现营业收入 14.33 亿元，同比增长 15.96%。

3、广东文灿压铸股份有限公司

广东文灿压铸股份有限公司成立于 1998 年 9 月，2015 年 3 月在北京的中国中小企业股份转让系统（俗称新三板）正式挂牌（股票代码为 832154），主要从事精密铝合金压铸件的研发、生产与销售，以汽车用铝合金压铸件零件为主要产品。该公司 2015 年实现营业收入 11.67 亿元，同比增长 19.59%。

（六）行业风险特征

1、汽车产业整顿逐步加快，合规风险显著增加。

为促进公平竞争，规范行业运作，中国政府针对汽车行业展开大规模反垄断调查，并修订和颁布了一系列重要的汽车行业管理政策。产业政策环境的变化，使在汽车厂商和经销商中存在已久的不合理行业操作行为面临法律法规制裁。长远来看，汽车行业竞争格局也将被逐步改变，未来存在一定不确定性。

2、行业竞争风险

采用压铸工艺的行业属于技术密集型和资本密集型行业，未来供给面临瓶颈。在我国，低端压铸件处于完全竞争状态，精密压铸件等高端产品竞争程度比低端产品竞争程度小很多。目前，我国大部分中小压铸厂主要生产五金、灯具、玩具等普通压铸产品，企业规模小，设备水平较低，价格竞争激烈，企业效益较低。而少数规模较大的压铸企业拥有较先进的设备与技术，能够生产符合汽车、高端电器、电动工具、通讯等产业对于高精密压铸件产品的要求。这类厂商能够与下游客户建立稳定的长期合作关系，在市场竞争中处于较有利的地位，企业效益较好。在轻合金精密压铸件领域，特别是镁合金压铸件领域，良好的行业前景和巨大的市场需求正在吸引新的竞争者加入，包括一些大型的外资压铸企业，加剧了我国压铸行业的竞争程度。

3、原材料价格波动的风险

汽车零部件压铸行业上游材料的价格直接影响着行业中下游产品的价格。如果上游铝合金锭、镁合金锭等原材料价格发生较大波动，会直接影响本行业的成本，最终影响行业内相关企业的盈利水平。

（七）行业主要壁垒

1、资金壁垒

汽车零部件行业属于资金密集型的制造行业，前期需投入大量资金购置国内外先进的铸造和机加工生产设备、实验设备、检测仪器设备及各种工程软件等，产品生产涉及到的模具设计开发及制造、产品的开发设计、样品试制和检测的成本也较高。因此，较大的资金投入对新进入的投资者形成了较高的资金壁垒。

2、规模壁垒

每辆汽车的核心零部件在量产前期需承担较高的开发设计、模具开发设计试制、生产线产能建设及量产匹配、工艺流程优化和实验检测等成本，如果不能迅速规模化生产，则难以在激烈竞争中生存。一般而言，新进入企业有可能受制于客户资源和配套车型相对有限，难以在短期内达到规模效益所需产量，使其面临较大的规模效应壁垒。

3、技术壁垒

随着汽车工业的不断发展，整车制造企业对零部件的技术含量、可靠性、精度和节能环保等要求越来越高，在选择供应商时技术实力、产品质量、制造能力、供货能力和成本控制都是其重要的考虑因素。汽车零部件行业涉及到材料科学、铸造技术、金属加工、汽车电子、产品检测等一系列跨学科的知识和技术，具有较高的技术门槛，企业需要有深厚的技术积累和优秀的研发团队支持，才能制造出质量达到客户标准的产品。只有那些具有较强技术能力的企业，才有能力根据整车制造企业提供的新车型、新动力平台的各项参数来进行设计及工艺技术开发。这类汽车零部件制造企业在生产过程中大多形成了独特的生产工艺技术，这些生产工艺技术在提高产品性能、产品可靠性、生产效率及降低成本等方面具备独特的竞争优势。因此，汽车零部件行业存在较高的技术壁垒。

4、品质认证壁垒

整车制造企业对零部件制造企业进行严格的选择和控制，零部件制造企业必须建立国际认可的 ISO/TS 16949 质量管理体系及 ISO 14001 环境管理体系，其中：ISO/TS 16949 体系要求受审核方必须具备至少 12 个月的生产和质量管理

记录，同时在认证有效期内，第三方独立机构每年还要进行复评。因此获得上述认证周期较长，成本较高。

5、市场准入壁垒

汽车零部件制造企业要进入整车制造企业供应链的前提是必须通过严格的第三方质量管理体系认证，同时还要满足整车制造企业的特殊标准和要求，具备客户认可的技术研发能力、质量保证能力、生产制造能力、成本控制能力等多方面的能力认定。一般来说整车制造企业对供应商的认证过程包括技术评审、质量体系评审、价格竞标、模具开发与制造、试验、检测、小批量生产、装机试用产品试制、小批量试用、批量生产等多个阶段。由于认证过程较为严苛，因此从产品开发到实现大批量供货，整个过程一般需要 1-2 年的时间。新进入企业需要在产品质量、生产能力、工艺过程，质量控制、价格和沟通能力等多方面显著超过原有供应商，才能获得整车制造企业的认可。因此新进入行业的企业在市场拓展上面临着较高的合格供应商评审壁垒。

七、公司市场地位和竞争优劣势

（一）公司市场地位

公司一贯注重产品研发和技术创新，与知名汽车和梯级厂家组成战略合作关系。经过多年的技术积累和市场开拓，公司市场竞争力不断提高，公司取得了 61 项专利，其中有 11 项发明专利，已授权的发明专利有 5 项，已受理但未授权的发明专利有 6 项。此外，公司实施扁平化管理，在成本控制方面建树颇多，并且注重企业的质量管理，能够快速反应市场需求变化。目前，公司具备了适应和开拓国内、国际市场的能力，产品远销欧美等海外市场，其产品得到了客户及消费者的信赖及肯定，在国内市场占据了重要地位。

（二）公司的竞争优势

1、公司研发优势明显，与知名汽车和梯级厂家组成战略合作关系

公司拥有极强的研发能力，多次参与客户的产品设计与开发。目前与多家知名汽车和梯级企业达成战略合作，这其中就参与了多家公司产品的研发工作。与

客户的战略合作可以有效的促进公司研发能力的提升、转化以及外部知识的再学习与吸收。截至本公开转让说明书签署日，公司取得了 61 项专利，其中有 11 项发明专利，已授权的发明专利有 5 项，已受理但未授权的发明专利有 6 项。公司拥有多位在精密铸造、数控精加工、材料检测、质量控制等领域从业多年的具有丰富经验的专家。强大的产品研发团队促进了公司研发能力的快速提升，这使得公司能够快速、高效的响应客户的需求与市场的变化。

2、工艺技术及设备优势

汽车零部件压铸件加工工艺需要一整套的技术数据作为参考，并结合特殊化的加工方法，综合考虑铸件毛坯本身材质、变形可能等因素，并经过反复修改及调试，才能真正掌握。公司专注于铝合金压铸件生产，积累了丰富的实践经验，摸索出一系列的生产组织流程及加工工艺，并重视自主研发，不断提高技术水平，因而大大提高了产品合格率，降低了生产成本，保证了产品质量及供货稳定。同时，公司目前拥有多种大型压铸设备，可满足生产不同型号的铸件产品。其中，大型设备成本较高，需要一定的投资成本，使得大铸件产品领域竞争较小、产品利润率较高。

3、多元化产品结构优势

公司产品种类丰富，涵盖汽车制造、电梯制造、通讯制造等行业。凭借长期积累的技术经验和生产工艺，能够满足客户对零部件产品差异化、特殊化和个性化方面的要求，乃至提供整套系统的零部件及系统解决方案。在熟练掌握机械零部件加工的基础上，公司具备涉足更多行业零部件领域的技术与实力，为公司扩大生产规模及拓展新兴市场奠定基础。目前公司正在积极筹划进入汽车部件制造市场及将压铸产品引入新能源行业（太阳能、风能等），开拓新的市场领域，便受益于长期技术及工艺的积累。

4、多元化的销售渠道以及稳定的高端客户资源优势

公司一直注重营销渠道的建设，坚持建设多元化的营销渠道。经过多年铝合金精密压铸领域的技术积累，获取了相关质量管理体系认证资质，在产品质量、产能、服务水平等方面均能够满足客户需求，已经成为华为集团、奥的斯电梯公

公司等著名跨国企业的全球供应商。目前，公司已经具备了较为完善的市场营销网络，产品远销欧美等海外市场，形成了适应和开拓国际市场的能力。

由于公司的主要客户为国际知名的品牌制造商，客户对公司的严格要求，一方面使公司在理解产品和生产工艺方面具备了国际先进的视野，为公司的制造加工标准树立了标杆；另一方面也促使公司充分理解客户的需求，学习和吸收每个客户各自独特而先进的理念，转化为公司的积累，对生产工艺和管理体系进行持续性的改进，以达到甚至是超越客户的标准，赢得了客户的认可。近年来公司获得客户授予的荣誉主要有：**2013**年度优秀供应商金奖、**2011**中国汽车行业“臻选”最佳客户满意度奖、**2011**年吉尔巴克合作伙伴奖、广汽日野**2014**年度整体品质进步奖、广汽乘用车第三届供应商大会优秀质量奖、广汽丰田汽车有限公司第九届供应商大会**2014**年度（部品）品质协力奖、通力卓越供应商金奖等。这些奖项已经说明公司得到来自世界知名品牌制造商的认可，使公司在精密制造加工领域具备了一定的知名度和影响力，起到了良好的宣传效果，有利于公司开拓市场。

5、区域与产业集群优势

公司地处经济发达、基础设施完善的珠三角地区，制造业发达，企业数量众多，良好的地缘优势为公司提供了广阔和便利的市场空间。优越的地理位置为公司业务的拓展及行业内的技术交流提供了便利的条件。经过多年发展，公司在客户中树立了良好的品牌形象。此外，公司所在地广东省肇庆市是中国著名的“压铸之都”，地区内压铸产业集聚优势明显。具体而言，本地区产业链完整，基础设施健全，使公司有条件建立从铝锭采购、模具开发到压铸研发及制造生产的完整产业链，以达到进一步降低生产成本，提高利润率的目的，从而增加接单优势，扩大业务规模。最后，肇庆市近年来通过产业政策、财政倾斜和信贷支持等多种方式给予压铸行业内的企业扶持，为公司发展创造了良好的经营环境。

（三）公司的竞争劣势

1、融资渠道单一

压铸行业是资金技术密集型产业，产品的技术开发和生产均需要大量的资金

投入。目前，公司仍处于快速发展时期，在技术改造、新产品开发以及市场开拓所需资金主要依靠企业自身积累、股东投入和银行贷款，发展受到融资渠道的制约。企业资金规模及流转效率对公司的运营能力有着较大的影响，资金紧张限制了公司的快速发展。

2、新兴市场的兴起与市场的不确定性

对于通讯市场，中国当前已经进入 4G 时代，这将给通讯行业带来巨大的市场新机遇。对于压铸厂来讲，未来 3~4 年的通讯业也将是一个很有发展前景的应用市场。但需要各压铸企业有充分的预见性和主动性，提前做好市场资源、技术资源的准备，以谋求在即将到来的机会中获得自己最大的蛋糕。

其次，自动扶梯市场，从该产品的行业方向看，主要是应用于机场、地铁、超市、大型商场等公共领域和设施，随着国家 4 万亿基建费用的逐步用完，国内这种大型的建设也将逐渐的减少。对于自动扶梯行业来讲，国内市场未来 10 年内将会出现一个衰减期，如果想要寻找出路，出路在于全球化的业务视野，只有全球化的建设需求、更新需求、维保需求才能保持这一行业的生命力，因此，对于有该业务的压铸企业，无疑议地需要建立全球化的业务视野和行动，才能保持后续的增长。

此外，对于新生市场方面，汽车零部件市场、新能源行业（太阳能、风能等）、专业的部件领域也将是未来的差异化市场，压铸企业也需要将视野专注于寻找新生市场上，不然将会错过头杯羹的机会。

3、缺乏核心产品的参与权限，导致产品定价与市场发展空间有限

公司虽然凭借自身的优势，获得了世界知名品牌制造商的认可，建立了长期紧密的合作关系，也曾参与部分产品的设计研发。但公司作为零部件加工制造企业，少有自主生产成型产品直接进入最终应用行业，对公司在产品定价和市场空间方面造成了一定的限制。

八、公司持续经营能力

公司一直主要致力于铝合金压铸零部件的研发、生产和销售。凭借长期积累

的技术经验和生产工艺，能够满足客户对零部件产品差异化、特殊化和个性化方面的要求，乃至提供整套系统的零部件及系统解决方案。目前，公司建立了完善的销售网络，产品远销海外市场，且与众多客户建立了长期稳定的合作关系。未来，随着经营规模的进一步扩大、研发实力的持续增强，公司将保持快速的发展势头。因此，公司具有持续经营能力，符合股转系统“业务明确，具有持续经营能力”的挂牌条件，具体分析如下：

（一）全球铝合金压铸（包括汽车零部件压铸）重心逐步向中国转移，市场前景广阔

在全球经济一体化趋势的带动下，全球压铸生产重心逐步向中国转移。我国氧化铝、电解铝产量均为世界第一，并拥有丰富的劳动力资源以及巨大的市场，这为我国铝合金压铸行业的发展提供了良好的基础。此外，由于我国的低碳、节能环保意识不断增强，要求能源消耗大户的汽车工业提高性能、节约资源、减少污染。轻合金铸件在汽车零部件制造上的应用可以有效的减少汽车工业的资源耗损，满足国内对于低碳环保的要求。可以预见，随着国内汽车排放的环保标准不断提高以及铝合金压铸技术的不断进步，在中国将会有更多的汽车零部件采用铝合金压铸技术制造，轻量化的铝、镁合金压铸件的市场需求也将逐渐扩大。

（二）技术研发能力

通过在铝合金、锌合金精密压铸领域十余年的耕耘，公司在模具设计、模具制造及合金熔化、铸件加工等方面积累了丰富的应用技术经验。凭借多年来形成的产品技术研发优势，公司已经取得 61 项专利技术，其中发明专利共 11 项，已授权发明专利 5 项，已受理但未授权发明专利 6 项。公司拥有数十名具有中高级职称的工程技术人员，并拥有多位在精密铸造、数控精加工、材料检测、质量控制等领域从业多年的具有丰富经验的技术专家。此外，公司与多家知名汽车和梯级企业达成战略合作，参与客户的相关产品的研发，提升了自身的研发能力。综上所述，公司已经在行业内形成较为先进的技术研发能力，这也成为公司未来持续成长的重要驱动力之一。

（三）突出的渠道拓展能力，稳定的高端客户资源优势

公司一直注重营销渠道的建设，坚持建设多元化营销渠道。凭借优质的产品、专业的服务态度，公司在压铸行业内建立了广泛的知名度，产品远销欧美等海外市场，形成了适应和开拓国际市场的能力。目前公司的主要客户有广汽集团、华为集团、奥的斯电梯公司和山下橡胶等国内外知名品牌制造商，均保持着稳定的业务关系。且公司产品应用领域广，潜在客户众多。近年来，公司获得客户授予的荣誉主要有：2013 年度优秀供应商金奖、2011 中国汽车行业“臻选”最佳客户满意度奖、2011 年吉尔巴克合作伙伴奖、广汽日野 2014 年度整体品质进步奖、广汽乘用车第三届供应商大会优秀质量奖、广汽丰田汽车有限公司第九届供应商大会 2014 年度（部品）品质协力奖、通力卓越供应商金奖等。基于此，可以认为公司的产品在业内已经形成一定的美誉度，在国内市场占据重要地位。

公司在与现有客户保持相对稳定的合作关系的同时，加大研发力度，不断丰富公司产品的种类，开发新客户，拓展新市场。因此，即使在当前经济结构转型和经济下滑压力大的背景下，公司的业务仍保持稳定的增长，可以预见公司未来将依然保持稳健的发展势头，公司未来持续经营能力不存在重大风险。

（四）主营业务明确，产品利润率较为稳定

自设立以来，公司一直主要致力于铝合金压铸零部件的研发、生产和销售。凭借长期积累的技术经验和生产工艺，能够满足客户对零部件产品差异化、特殊化和个性化方面的要求，乃至提供整套系统的零部件及系统解决方案。

2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-4 月，公司营业收入分别为 404,026,013.93 元、496,343,477.47 元和 191,616,648.78 元，其中主营业务收入为 359,948,595.01 元、451,293,410.24 元和 174,364,590.83 元，占公司营业收入的比例分别为 89.09%、90.92%和 91.00%，公司主营业务明确。

第三节 公司治理及合法合规经营

一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

（一）股东大会、董事会、监事会的建立健全

股份公司自 2009 年 8 月 17 日设立后，公司依照相关法律法规要求，设立了股东大会、董事会、监事会，建立了“三会”治理结构，并制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。《公司章程》及“三会”议事规则对三会的成员资格、召开程序、议事规则、提案、表决程序等作了详细的规定。为了进一步完善内控制度，公司制定了《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》等制度。由于公司股改较早，各项制度较为完善，执行程序比较规范。

至此，公司依据《公司法》和《公司章程》的相关规定建立健全了公司的股东大会、董事会、监事会等治理机构及相关制度。

（二）股东大会、董事会、监事会的运行情况

报告期内，公司能够按照《公司章程》及相关治理制度规范运行。股东大会、董事会和监事会的召开均符合《公司法》以及《公司章程》的要求，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，会议程序、会议记录规范完整，不存在损害股东、债权人及第三人合法利益的情况。公司的董事、监事均符合《公司法》的任职要求，能够勤勉尽责的遵守“三会”议事规则。报告期内，公司共召开了 13 次股东大会会议、18 次董事会会议、6 次监事会会议。

二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

（一）董事会对公司治理机制建设情况的评估结果

股份公司的《公司章程》规定了公司股东依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者权利外，还具有知情权、股东收益权、提案权、股东大会、董事会决议违法时的请求撤销权等权利。

股份公司成立后，先后制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、

《监事会议事规则》及《关联交易管理办法》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理办法》、《信息披露事务管理制度》等内部管理制度，进一步建立健全了公司法人治理机制，能给股东提供合适的保护并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

（二）董事会、监事会对公司治理机制执行情况的评估结果

公司能够依据《公司法》和《公司章程》的规定发布通知并按期召开股东大会、董事会、监事会会议；“三会”决议完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议决议均能够正常签署；监事会能够正常发挥监督作用；“三会”决议均能够得到执行。

总体而言，公司上述机构的相关人员均符合《公司法》的任职要求，能够按照“三会”议事规则履行其义务。股份公司成立以来，公司管理层增强了“三会”的规范运作意识，并注重公司各项管理制度的有效执行，重视加强内部控制制度的完整性及制度执行的有效性，依照《公司法》、《公司章程》和“三会”议事规则等规章制度规范运行，未发生损害股东、债权人及第三人合法权益的情形。

三、最近两年及一期公司控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况

公司控股股东肇庆市鸿泰科技投资有限公司，最近两年及一期均无因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分的情形；无因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；最近两年及一期无对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情形；无负有数额较大债务到期未清偿的情形；无欺诈或其他不诚信行为。

公司实际控制人余学聪，最近两年及一期均无因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分的情形；无因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；最近两年及一期无对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情形；无个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；无欺诈或其他不诚信行为。

公司实际控制人余学斌，最近两年及一期均无因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分的情形；无因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；最近两年及一期无对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情形；无个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；无欺诈或其他不诚信行为。

四、公司合法合规经营情况

（一）公司业务资质情况

截至本公开转让说明书签署日，公司及子公司取得的业务许可资格和资质情况详见本公开转让说明书“第二节公司业务”之“三、与公司业务相关的关键资源要素”之“（三）公司业务许可或资质情况”。

公司具有经营业务所需的资质、许可、认证，公司业务资质齐备，不存在超越经营范围及资质范围经营的情况，相关业务的开展合法合规。

（二）公司环境保护情况

根据环保部 2010 年 9 月 14 日发布的《上市公司环境信息披露指南》（征求意见稿），以及 2008 年 6 月 24 日发布的《上市公司环保核查行业分类管理名录》，公司所属的行业不属于重污染行业。

自成立以来，公司及子公司历次建设项目均按时完成环评申请、批复及验收工作，具体情况如下：

| 序号 | 申报主体 | 报告名称 | 编号 | 审批日期 | 审批部门 |
|----|------|------------------------------|----------------|------------|-------------|
| 1 | 鸿泰股份 | 高要鸿泰压铸精密有限公司环境影响报告书 | 国环评证乙字第 2834 号 | 2005.08 | 高要市环境保护局 |
| 2 | 鸿泰股份 | 关于《高要鸿泰精密压铸有限公司环境影响报告书》的批复 | 高环建[2005]122 号 | 2005.08.20 | 高要市环境保护局 |
| 3 | 鸿泰股份 | 关于高要鸿泰压铸精密有限公司首期建设项目环保竣工验收批复 | 高环建[2006]119 号 | 2006.12.27 | 高要市环境保护局 |
| 4 | 鸿泰南通 | 广东鸿泰南通精机科技有限公司年产 25000 吨 | 环验[2015]01 号 | 2015.01.20 | 南通市通州区环境保护局 |

| | | | | | |
|---|------|---|-------------------|------------|-------------|
| | | 大型高强韧性铝合金精密零部件（一期 8400 吨）项目和年产 6 万件铝合金精密零部件配套喷塑项目竣工环境保护验收意见 | | | |
| 5 | 鸿泰模具 | 关于《高要市鸿泰模具制造有限公司年产 150 套铝合金压铸模具项目环境影响报告表》的批复 | 高环建 [2016]39 号 | 2016.06.27 | 肇庆市高要区环境保护局 |
| 6 | 鸿泰工业 | 关于《高要市鸿泰工业机械技术有限公司年产 50 万件汽车铝合金零部件项目环境影响报告表》的批复 | 高环建 [2016]40 号 | 2016.06.27 | 肇庆市高要区环境保护局 |

2005 年 8 月鸿泰股份提交了“国环评证乙字第 2834 号”《高要鸿泰压铸精密有限公司环境影响报告书》，对公司建设项目进行了环评申请；2005 年 8 月 20 日高要市环境保护局出具了“高环建[2005]122 号”《关于<高要鸿泰精密压铸有限公司环境影响报告书>的批复》，对公司环评申请进行了批复，同意公司建设项目的开办；2006 年 12 月 27 日高要市环境保护局出具了“高环建[2006]1119 号”《关于高要鸿泰压铸精密有限公司首期建设项目环保竣工验收批复》，同意通过公司建设项目的“三同时”验收。

2015 年 1 月 20 日南通市通州区环境保护局出具了“环评[2015]01 号”《广东鸿泰南通精机科技有限公司年产 25000 吨大型高强韧性铝合金精密零部件（一期 8400 吨）项目和年产 6 万件铝合金精密零部件配套喷塑项目竣工环境保护验收意见》，同意通过公司建设项目的“三同时”验收。

2016 年 6 月鸿泰模具及鸿泰工业新建项目已按照建设进度申请了相关环保手续，并取得了相关批复；2016 年 6 月 27 日肇庆市高要区环境保护局出具了“高环建[2016]39 号”《关于<高要市鸿泰模具制造有限公司年产 150 套铝合金压铸模具项目环境影响报告表>的批复》，对鸿泰模具环评申请进行了批复，同意公司建设项目的开办。

2016 年 6 月 27 日肇庆市高要区环境保护局出具了“高环建[2016]40 号”

《关于<高要市鸿泰工业机械技术有限公司年产 50 万件汽车铝合金零部件项目环境影响报告表>的批复》，对鸿泰工业环评申请进行了批复，同意公司建设项目的开办。

同时，公司取得了肇庆市高要区环保局对公司复函问题申请的确认：2014 年 1 月 1 日期至本复函出具日，未查询到公司及子公司在该局系统中存在重大违法违规行为，也未查询到公司及子公司由于非法排污引起的重大环境违法行为及相关的重大行政处罚。

（三）公司安全生产事项

根据《中华人民共和国安全生产法》以及《安全生产许可证条例》，公司不属于需要实行安全生产许可制度的企业。公司最近两年及一期未发生安全生产方面的事故、纠纷、处罚。公司安全生产事项合法合规。

（四）公司质量标准

公司执行产品质量标准详见本公开转让说明书“第二节公司业务”之“三、与公司业务相关的关键资源要素”之“（四）公司产品质量标准”。截至本公开转让说明书签署日，公司产品质量执行国家标准，不存在国家标准的产品执行行业标准，公司未曾因违反产品质量等相关法规受到过重大行政处罚。

（五）公司最近两年及一期受到行政处罚的情况

2014 年 1 月 14 日，南通市公安消防支队通州区大队下达行政处罚决定书（编号：通公（消）行罚决字（2014）0017 号），其查明在 2013 年 12 月 25 日的检查中，发现广东鸿泰南通精机科技有限公司附房、配电间工程未进行消防设计备案，其行为违反了《中华人民共和国消防法》第十条之规定，决定给予广东鸿泰南通精机科技有限公司罚款人民币叁仟伍佰元整的处罚。上述事件系因鸿泰南通管理层工作疏忽，未对已落实的消防设计进行备案所致。为杜绝此类事件的再次发，鸿泰南通加强了防范和治理，制定了相关制度加强了相关公司员工的法制学习。鸿泰南通受到的本次行政情节轻微，处罚罚款数额较小，未造成重大的消防安全事故，且已按时足额缴纳相应罚款，相关行为已得到及时纠正，不构成重大违法违规。

2015年6月19日，鸿泰南通收到南通市通州区环境保护局出具的行政处罚事先告知书（通环罚告字[2015]第54号），处罚原因：2015年4月15日在公司外排污水口取水样，经监测，pH测定值为4.89，超过《污水综合排放标准/GB8978-1996》规定的相应标准，处罚决定：责令限产3个月，直至水污染物处理设施与处理需求相匹配，确保水污染物达标排放；罚款955元人民币。鸿泰南通已及时缴纳了上述行政处罚的罚款，并改善水污染物处理设施，使之与处理需求相匹配，确保水污染物达标排放。上述事件系鸿泰南通所配备的水污染物处理设施老化导致排放污染物不达标所致。鸿泰南通已及时缴纳了上述行政处罚的罚款，并改善水污染物处理设施，使之与处理需求相匹配，确保水污染物达标排放。鸿泰南通受到的本次行政情节轻微，处罚罚款数额较小，未造成重大的环境污染事故，且已按时足额缴纳相应罚款，相关行为已得到及时纠正，不构成重大违法违规。除上述情况，公司最近两年及一期内严格按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定开展经营活动，不存在重大违法违规行为。公司已取得工商、税务等相关政府部门的无重大违法违规情况证明。

（六）公司其他潜在纠纷

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在潜在纠纷。

（七）公司未决诉讼或仲裁

截至本公开转让说明书签署日，公司及子公司不存在重大诉讼、仲裁或其他重大或有事项。

综上，公司报告期内不存在重大违法违规行为，也不存在因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分及诉讼费用的支出。公司已取得工商、税务等相关政府部门的无违法违规情况证明。

五、公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的分开情况

（一）业务的分开情况

公司主要从事生产经营汽车、摩托车用铸锻毛坯件和电梯、汽车、通讯、机电各类机械零部件的合金压铸件产品，公司业务独立于控股股东、实际控制人及

其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争或显失公平的关联交易。公司控股股东及实际控制人出具了避免同业竞争的承诺。因此，公司的业务与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开。

（二）资产的分开情况

股份公司成立后，根据各发起人签订的《发起人协议》、会计师出具的“万亚会业字（2009）第 2451 号”《验资报告》，发起人于原有限公司变更设立股份公司时承诺投入股份公司的出资已经全部投入并足额到位。股份公司承继了原有限公司的各项资产权利和全部经营业务，并拥有上述资产的所有权、使用权等权利。

报告期内，公司存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形，但报告期内，公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司的资金已经全部归还。截至本公开转让说明书签署日，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形，公司的资产与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开。

（三）人员的分开情况

公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均在公司领取薪酬。公司与员工签订有劳动合同，符合劳动法相关规定。公司员工的劳动、人事、工资及相应的社会保障完全独立管理，公司人员与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开。

（四）财务的分开情况

公司有独立的财务部门，专门处理公司有关的财务事项，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户，并无与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用一个银行账户的情况；公司依法独立纳税；公司能够独立作出财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情况。公司拥有一套完整独立的财务核算制度和体系，公司财务与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开。

（五）机构的分开情况

公司已设立股东大会、董事会和监事会等机构，且已聘请总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监等高级管理人员，并在公司内部设立了采购部、管理部、生产部、技术部、销售部、财务部等职能部门，另外设立了三家控股子公司，公司完全拥有机构设置自主权，公司不存在合署办公、混合经营的情形，公司机构与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开。

六、同业竞争情况及其承诺

（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间的同业竞争情况

报告期内，除鸿泰股份及其子公司外，公司控股股东肇庆市鸿泰科技投资有限公司、公司实际控制人余学聪及余学斌曾经或仍然实际控制、施加重大影响的公司有：

| 控股股东、实际控制人 | 公司名称 | 注册号 | 原持股比例 | 现持股比例 |
|---------------|---------------------|--------------------|--------|--------|
| 余学聪 | 博丰有限公司 | 36027105 | 100% | 100% |
| | 骏都国际发展有限公司 | 441200000070691 | 100% | 100% |
| | 诚基有限公司 | 1252772 | 100% | 100% |
| | 肇庆市恒保房地产有限公司 | 441283000012364 | 95% | 95% |
| | 肇庆市恒基投资有限公司 | 441283000011861 | 95% | 95% |
| | 高要市易达科技投资有限公司 | 441283000020378 | 66.67% | 66.67% |
| 余学斌 | 高要区金渡镇恒业塑料厂 | 441283600169988 | 100% | 100% |
| | 肇庆市君安置业有限公司 | 441200000028289 | 40% | 40% |
| | 肇庆市泰裕投资咨询合伙企业（有限合伙） | 91441200MA4UH1RT6D | 19.05% | 15.11% |
| 肇庆市鸿泰科技投资有限公司 | 肇庆鸿泰资产管理有限公司 | 441283000008402 | 90% | 90% |
| | 肇庆市鸿泰实业有限公司 | 441200000070691 | 90% | 90% |
| | 湖北鸿泰精密机械有限公司 | 420700000066090 | 80% | 100% |
| | 高要鸿图模具制造有限公司 | 441200400015396 | 60% | 60% |

1、博丰有限公司

博丰有限公司成立于 2005 年 5 月 20 日，商业登记证号码为 36027105，公司董事为余学聪。2014 年 1 月至今，博丰有限的经营范围为“控股投资”，与鸿泰股份的经营范围不存在交叉，不构成同业竞争。

2、骏都国际发展有限公司

骏都国际发展有限公司成立于 2006 年 4 月 10 日，法定代表人为余学聪。2014 年 1 月至今，骏都国际的经营范围为“控股投资”，与鸿泰股份的经营范围不存在交叉，不构成同业竞争。

3、诚基有限公司成立于 2008 年 7 月 3 日，法定代表人为余学聪。2014 年 1 月至今，诚基有限的经营范围为“控股投资”，与鸿泰股份的经营范围不存在交叉，不构成同业竞争。

4、肇庆市恒保房地产有限公司

肇庆市恒保房地产有限公司成立于 2009 年 11 月 30 日，注册号为 441283000012364，法定代表人为余学斌，注册资本 300 万元。2014 年 1 月至今，恒保房地产的经营范围为：“房地产开发。（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）”，与鸿泰股份的经营范围不存在交叉，不构成同业竞争。

5、肇庆市恒基投资有限公司

肇庆市恒基投资有限公司成立于 2009 年 11 月 9 日，注册号为 441283000011861，法定代表人为余学斌，注册资本 1,000 万元。2014 年 1 月至今，恒基投资的经营范围为：“实业投资；提供企业投资信息咨询、商务咨询服务（不含证券、期货咨询）。（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）”，与鸿泰股份的经营范围不存在交叉，不构成同业竞争。

6、高要市易达科技投资有限公司

高要市易达科技投资有限公司成立于 2005 年 10 月 26 日，注册号为 441283000020378，法定代表人为伍向民，注册资本 660 万元。2014 年 1 月至今，易达科技的经营范围为：“工业、科技项目投资。（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)”，与鸿泰股份的经营范围不存在交叉，不构成同业竞争。

7、高要区金渡镇恒业塑料厂

高要区金渡镇恒业塑料厂成立于 2010 年 1 月 29 日，注册号为 441283600169988，经营者为余学斌。2014 年 1 月至今，金渡恒业的经营范围为：“加工：塑料及制品。（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）”，与鸿泰股份的经营范围不存在交叉，不构成同业竞争。

8、肇庆市君安置业有限公司

肇庆市君安置业有限公司成立于 2009 年 3 月 20 日，注册号为 441200000028289，法定代表人为焦进标，注册资本 500 万元。2014 年 1 月至今，君安置业的经营范围为：“房地产开发、销售。（国家有专项规定需审批的，必须持相关批准文件或许可证经营）”，与鸿泰股份的经营范围不存在交叉，不构成同业竞争。

9、肇庆市泰裕投资咨询合伙企业（有限合伙）

肇庆市泰裕投资咨询合伙企业（有限合伙）成立于 2015 年 9 月 7 日，注册号为 91441200MA4UH1RT6D，执行事务合伙人为余学斌。成立至今，泰裕投资的经营范围为：“投资咨询，投资管理（不含金融、证券、期货），股权投资，实业投资。（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）”，与鸿泰股份的经营范围不存在交叉，不构成同业竞争。

10、肇庆鸿泰资产管理有限公司

肇庆鸿泰资产管理有限公司成立于 2009 年 11 月 9 日，注册号为 441283000008402，法定代表人为余学聪，注册资本 1,000 万元。2014 年 1 月至今，鸿泰资产的经营范围为：“项目投资及投资管理，投资信息咨询，企业管理策划，企业形象策划，财务信息、法律信息、经济信息、商务信息咨询及技术交流，物业管理，房地产中介服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，与鸿泰股份的经营范围不存在交叉，不构成同业竞争。

11、肇庆市鸿泰实业有限公司

肇庆市鸿泰实业有限公司成立于 2013 年 5 月 8 日，注册号为 441200000070691，法定代表人为余学斌，注册资本 1,000 万元。2014 年 1 月至今，鸿泰实业的经营范围为：“生产、销售：铝合金压铸件；物业管理；物业租赁；实业投资；货物进出口、技术进出口；企业信息咨询；销售：电子产品、日用百货、仪器仪表、五金交电、塑料制品、建筑材料、装潢材料、工艺礼品、家具、机械设备、汽车配件、服装。（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）”，与鸿泰股份的经营范围不存在交叉，不构成同业竞争。

12、湖北鸿泰精密机械有限公司

湖北鸿泰精密机械有限公司成立于 2012 年 7 月 20 日，注册号为 420700000066090，法定代表人为余学聪，注册资本 3,000 万元。2014 年 1 月至 2015 年 10 月，鸿泰精密的经营范围为：“汽车、摩托车、电梯、通讯、机电用机械精密压铸零部件研发、设计、生产、销售；自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品或技术除外）”。与鸿泰股份的经营范围“生产经营汽车、摩托车用铸锻毛坯件和电梯、汽车、通讯、机电各类机械零部件的合金压铸件产品。（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）”和鸿泰工业的经营范围“汽车、摩托车模具、夹具设计、制造，空气压缩机、风机、汽车用柴油机燃油泵、真空泵等机械产品的开发、生产和销售，其他机械零部件的精密机加工。（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）”均存在同业竞争。2015 年 10 月 20 日，鸿泰股份将其所持有的 20%鸿泰精密股份，以 600 万对价转让给关联第三方肇庆市鸿泰科技投资有限公司（受让方与本公司存在关联关系），且不再参与鸿泰精密的经营。同日，经股东大会决定，鸿泰精密将其经营范围变更为“生产、销售：刀具机电机械设备（不含特种设备）；加工、销售：耐火材料（不含危险化学品）；销售：润滑油（不含危险化学品）。（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）”。2015 年 11 月 20 日，鸿泰精密通过股东大会决议，决定将经营范围变更为“生产、销售：刀具；加工、销售：耐火材料（不含危险化学品）；销售：润滑油（不含危险化学品）。（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)”。鸿泰精密报告期内一直未实际经营,本次变更后,鸿泰精密与公司的业务存在实质性差异,不存在交叉、重合或可替代性,同业竞争已消除。

13、高要鸿图模具制造有限公司

高要鸿图模具制造有限公司成立于 1992 年 10 月 7 日,注册号为 441200400015396,法定代表人为余学聪,注册资本 18.35 万美元。2014 年 1 月至 2015 年 9 月,鸿图模具的经营范围为:“生产、销售铝合金铸造模具、机械加工零配件、五金制品等业务,产品 70%外销。(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)”,与鸿泰模具在“设计、制造、修理、销售铝型材挤压模具、机械加工零配件、五金制品。(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)”均存在同业竞争。2015 年 9 月 1 日,鸿图模具通过董事会决议,决定将经营范围变更为“生产、销售:塑胶模具、工具、量具、检具;产品 70%外销。(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)”。2015 年 11 月 20 日,鸿图模具通过董事会决议,决定将经营范围变更为“生产、销售:塑胶模具(不包含汽车、摩托车塑胶模具)、工具、量具、检具;产品 70%外销。(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)”。鸿图模具近一年内未实际经营,本次变更后,鸿图模具与公司的业务存在实质性差异,不存在交叉、重合或可替代性,同业竞争已消除。

综上所述,截至本公开转让说明书签署日,公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同或相似业务等构成同业竞争的情形。

(二) 控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺

为避免未来可能存在的同业竞争,公司控股股东肇庆市鸿泰科技投资有限公司、实际控制人余学聪及余学斌出具了《避免同业竞争承诺函》,承诺如下:

1、本人及本人控制的其他企业均未从事与公司相同或相近的业务,未直接或间接从事、参与或进行与公司生产、经营相竞争的任何经营活动;

2、在今后的任何时间内,本人或本人届时控股或实际控制的其他企业将不会直接或间接从事任何与公司业务相同或相似的业务,避免可能出现的同业竞

争；

3、若公司认为本人或本人控股或实际控制的公司从事了对公司的业务构成竞争的业务，本人将及时转让或者终止、或促成本人控股或实际控制的公司转让或终止该等业务。若公司提出受让请求，本人将无条件按公允价格和法定程序将该等业务优先转让、或促成本人控股或实际控制的公司将该等业务优先转让给公司。同时本人承诺，在同业竞争消除前，本人或相关公司产生的利润归公司所有；

4、如果本人或本人控股或实际控制的企业将来可能获得任何与公司产生直接或间接竞争的业务机会，本人将立即通知公司并尽力促成该等业务机会按照公司能够接受的合理价格和条件首先提供给公司；

5、如因本人或本人控股或实际控制的公司违反本承诺而导致公司遭受损失、损害和开支，将由本人予以全额赔偿。

七、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策及执行情况

（一）公司关于对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易的相关规定

公司在有限责任公司期间，由于公司治理机制不够规范，有限公司章程的规定相对简单，未对对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项的决策问题作出明确的规定，亦未形成完整的档案资料。股份公司成立后，公司制定了《关联交易管理办法》和《对外担保管理办法》，就关联交易和对外担保事项的审批程序、审批权限、回避表决等事项进行规范。

（二）公司对外担保决策及执行情况

公司最近两年及一期不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，公司专门制定了《对外担保管理办法》。自股份公司成立至本公开转让说明书签署之日，公司尚未发生对外担保事项，其决策制度暂无实践运行记录。对于未来可能发生的对外担保事项，公司将严格执行《对外担保管理办法》的相关规

定。

（三）公司重大投资决策及执行情况

有限公司阶段，《公司章程》未对公司的重大投资的决策作出规定。实践中有限公司发生重大投资时根据事项的重要程度来决策，对重大事项管理层一般通过董事会决议的方式决定。

股份有限公司阶段，公司在《公司章程》中已对重大投资进行了相关规定，为了使决策管理切实履行，更加具有可操作性，管理层对重大投资事项的决策程序进行了进一步的规范，起草了《对外投资管理制度》并提交董事会予以通过。公司在拟定有关重大事项决策条款的过程中参照了《上市公司治理准则》，能够保证决策制度规范和严格，有助于提高决策质量，保障公司及各股东的合法权益。

截止本公开转让说明书签署日，公司设立子公司高要市鸿泰工业机械技术有限公司、高要市鸿泰模具制造有限公司和广东鸿泰南通精机科技有限公司。子公司目前运营状况良好，具体情况如下：

1、高要市鸿泰工业机械技术有限公司

| | |
|-------|--|
| 公司名称 | 高要市鸿泰工业机械技术有限公司 |
| 法定代表人 | 余学聪 |
| 注册号 | 441200400006666 |
| 注册资本 | 2,000.00 万元港币 |
| 实收资本 | 2,000.00 万元港币 |
| 公司性质 | 有限责任公司（台港澳与境内合资） |
| 经营范围 | 汽车、摩托车模具、夹具设计、制造，空气压缩机、风机、汽车用柴油机燃油泵、真空泵等机械产品的开发、生产和销售，其他机械零部件的精密机加工。（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） |
| 成立日期 | 2002年9月6日 |
| 经营期限 | 2002年9月6日至2022年9月5日 |

2、高要市鸿泰模具制造有限公司

| | |
|-------|---------------|
| 公司名称 | 高要市鸿泰模具制造有限公司 |
| 法定代表人 | 余学聪 |

| | |
|------|--|
| 注册号 | 441200400009505 |
| 注册资本 | 750.00 万元港币 |
| 实收资本 | 750.00 万元港币 |
| 公司性质 | 有限责任公司(台港澳与境内合资) |
| 经营范围 | 设计、制造、修理、销售铝型材挤压模具、机械加工零配件、五金制品。(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) |
| 成立日期 | 2008 年 10 月 24 日 |
| 经营期限 | 2008 年 10 月 24 日至 2028 年 10 月 23 日 |

3、广东鸿泰南通精机科技有限公司

| | |
|------------|---|
| 公司名称 | 广东鸿泰南通精机科技有限公司 |
| 法定代表人 | 余学聪 |
| 注册号/社会信用代码 | 91320612575412567A |
| 注册资本 | 5,000.00 万元 |
| 实收资本 | 5,000.00 万元 |
| 公司性质 | 有限责任公司 |
| 经营范围 | 铝合金压铸模具研发、设计、生产、销售;汽车用、摩托车用铸锻毛坯件和电梯、汽车、通讯、机电用机械零部件合金铸件产品生产、销售及上述产品精密机加工;自营和代理各类商品、技术的进出口业务(国家禁止企业经营的商品和技术除外)。(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) |
| 成立日期 | 2011 年 5 月 25 日 |
| 经营期限 | 长期 |

为了进一步规范以后的对外投资行为,公司专门制定了《对外投资管理制度》。对于未来可能发生的对外投资事项,公司将严格执行《对外投资管理制度》的相关规定。

(四) 公司委托理财决策及执行情况

截至本公开转让说明书签署日,公司无委托理财事项。

(五) 公司关联交易决策及执行情况

详见本公开转让说明书“第四节公司财务之“十、关联方、关联方关系及关联方交易、关联方往来”之“(四)关联交易的决策、定价程序及执行情况”。

八、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明

（一）控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金的情况

公司原股东博丰有限公司将其持有的公司股份转让给肇庆市鸿泰科技投资有限公司；公司及时申报了相关股权转让事宜；由于博丰有限公司为香港特别行政区纳税人，直接由肇庆市鸿泰科技投资有限公司代扣代缴博丰有限公司税款，需外汇管理局审批，为保证相关税款及时到库，肇庆市鸿泰科技投资有限公司代扣代缴博丰有限公司相关税款；由此形成其他应收款 104,172.50 元。因此，该事项属于经营性占款，肇庆鸿泰已于 2016 年 8 月 25 日归还。

对于该事项高要区国家税务局直属征收分局出具了《说明》，确认上述事项属实。除上述情况以外，截至公开转让说明书签署日至反馈意见回复签署日，公司未发生新的控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情形。

报告期期初至公开转让说明书签署日，存在相关控股股东、实际控制人及其他关联方对公司资金的占用，具体情况详见公开转让说明书之“第四节公司财务”之“十、关联方、关联方关系及关联方交易、关联方往来”之“（二）关联方交易”之“2、偶发性关联交易”之“（4）关联方资金占用情况”。公司已于公开转让说明书签署日前进行了清理。截至本反馈意见回复签署日，公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情形。

报告期内，公司未严格执行内部控制制度，股东、关联方与公司之间存在资金往来，且仅在内部会议上讨论后即执行。主办券商、律师及会计师将会敦促公司严格执行内部控制制度，严格执行《关联交易管理办法》等相关制度。同时公司控股股东肇庆鸿泰、共同实际控制人余学聪、余学斌承诺公司将减少与关联方之间的资金往来。

（二）为关联方担保情况

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情形。

九、董事、监事、高级管理人员有关情况说明

(一) 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其直系亲属持股情况

| 序号 | 姓名 | 任职情况 | 持股比例 (%) | 持股形式 |
|----|-----|----------------------|----------|-------|
| 1 | 余学聪 | 董事长、总经理 | 56.51 | 直接、间接 |
| 2 | 余学斌 | 董事 | 11.49 | 间接 |
| 3 | 杨广盛 | 董事、副总经理 | 0.18 | 间接 |
| 4 | 杨松 | 董事、财务负责人、总经理助理、董事会秘书 | 0.18 | 间接 |
| 5 | 刘后尧 | 董事、总工程师 | 0.18 | 间接 |
| 6 | 伍向民 | 监事会主席、采购中心主任 | - | - |
| 7 | 严丽坛 | 职工代表监事、管理部副经理 | - | - |
| 8 | 杨伟军 | 监事 | - | - |
| 9 | 吴昌淳 | 副总经理 | 0.18 | 间接 |
| 10 | 于强 | 总经理助理 | 0.18 | 间接 |
| 11 | 李建伟 | 副总经理 | - | - |
| 12 | 张新强 | 总经理助理 | 0.18 | 间接 |
| 13 | 陈木生 | 总经理助理 | 0.18 | 间接 |
| 14 | 罗健强 | 技术部经理 | - | - |
| 15 | 杨智宏 | 技术部主任 | - | - |
| 16 | 黄俊全 | 品质部经理 | - | - |
| 17 | 陈刚 | 设计部经理（鸿泰模具任职） | - | - |

除公司董事余学聪直接持有公司 200 万股外，公司其他董事、监事和高级管理人员均是通过泰裕投资间接持有公司的股份。

泰裕投资合伙协议中对于历次增资鸿泰股份作出如下约定：

1、2015 年 9 月，原 5 人合伙企业以其自有资金向鸿泰股份认购 1,000 万股，按照鸿泰股份每 1 元人民币新增注册资本作价 3 元人民币认购鸿泰股份新增注册资本，其中 1 元为鸿泰股份新增注册资本，超出 1 元的溢价部分计入鸿泰股份资本公积。

此次增资涉及公司董事、监事和高级管理人员的出资及持股情况如下：

| 姓名 | 职位 | 此次增资的出资额 (元) | 对应的鸿泰股份的股份数(股) |
|-----|----|-----------------|----------------|
| 余学斌 | 董事 | 14,400,000.00 | 4,800,000 |

2、2015年9月，原21人合伙企业以其自有资金向鸿泰股份认购1,200万股，按照鸿泰股份每1元人民币新增注册资本作价3.8元人民币认购鸿泰股份新增注册资本，其中1元为鸿泰股份新增注册资本，超出1元的溢价部分计入鸿泰股份资本公积。

此次增资并不涉及公司的董事、监事和高级管理人员。

3、2016年7月，本次新入伙的10人合伙企业以其自有资金向鸿泰股份认购1,100万股，按照鸿泰股份每1元人民币新增注册资本作价4.5元人民币认购鸿泰股份新增注册资本，其中1元为鸿泰股份新增注册资本，超出1元的溢价部分计入鸿泰股份资本公积。

此次增资涉及公司董事、监事和高级管理人员的出资及持股情况如下：

| 姓名 | 职位 | 此次增资的出资额 (元) | 认购的鸿泰股份的股份数(股) |
|-----|------------------------------|-----------------|----------------|
| 余学斌 | 董事 | 4,500,000.00 | 1,000,000 |
| 杨广盛 | 董事、副总经理 | 675,000.00 | 150,000 |
| 吴昌淳 | 董事、副总经理 | 675,000.00 | 150,000 |
| 刘后尧 | 董事、总工程师 | 675,000.00 | 150,000 |
| 杨松 | 董事、财务负责人、 总经理助理、 董事会秘书 | 675,000.00 | 150,000 |
| 于强 | 总经理助理 | 675,000.00 | 150,000 |
| 张新强 | 总经理助理 | 675,000.00 | 150,000 |
| 陈木生 | 总经理助理 | 675,000.00 | 150,000 |

(二) 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，余学聪与余学斌为兄弟关系，除上述亲属关系外，公司董事、监事、高级管理人员之间无其他亲属关系。

（三）董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议和作出的重要承诺及履行情况

1、与公司签订的协议或合同

公司与高级管理人员签订了劳动合同，在勤勉尽责、保密等方面作出了严格的规定。截至本公开转让说明书签署日，上述合同履行正常，不存在违约情形。

2、重要承诺

董事、监事、高级管理人员作出的锁定股份承诺具体参见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“二、股票挂牌情况”之“（二）公司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”。

公司董事余学聪与余学斌作出的避免同业竞争的承诺具体参见本节之“六、同业竞争情况及其承诺”之“（二）控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺”。

（四）董事、监事、高级管理人员兼职情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员不存在在其他企业兼职的情况。

（五）董事、监事、高级管理人员其他对外投资情况

截至反馈意见回复签署日，公司董事、监事和高级管理人员对外直接投资情况如下：

| 序号 | 姓名 | 本公司职务 | 对外直接投资公司 | 持股/出资比例 | 经营范围 |
|----|---------|------------|---------------|---------|---|
| 1 | 余学聪 | 董事长、总经理 | 骏都国际发展有限公司 | 100.00% | 控股投资 |
| 2 | 余学聪 | 董事长、总经理 | 诚基有限公司 | 100.00% | 控股投资 |
| 3 | 余学聪 | 董事长、总经理 | 博丰有限公司 | 100.00% | 控股投资 |
| 4 | 余学聪、余学斌 | 董事长、总经理/董事 | 肇庆市鸿泰科技投资有限公司 | 100% | 实业投资；高科技软件、新材料、机械设备及模具研究开发；房地产开发经营及物业管理；房地产中介 |

| | | | | | |
|----|---------|------------|------------------|---------|---|
| | | | | | 服务；自有物业租赁。（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） |
| 5 | 余学聪、余学斌 | 董事长、总经理/董事 | 肇庆鸿泰资产管理有限公司 | 100% | 项目投资及投资管理，企业管理策划，企业形象策划，投资信息咨询、财务信息、法律信息、经济信息、商务信息咨询（不含金融、证券、期货咨询）及技术交流，物业管理，房地产中介服务。 |
| 6 | 余学聪、余学斌 | 董事长、总经理/董事 | 肇庆市恒基投资有限公司 | 100% | 实业投资；提供企业投资信息咨询、商务咨询服务（不含证券、期货咨询）。（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） |
| 7 | 余学聪、余学斌 | 董事长、总经理/董事 | 肇庆市恒保房地产有限公司 | 100% | 房地产开发。（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） |
| 8 | 余学聪、余学斌 | 董事长、总经理/董事 | 高要市易达科技投资有限公司 | 100% | 工业、科技项目投资。（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） |
| 9 | 余学聪 | 董事长、总经理 | 高要市鸿易信息咨询有限公司 | 20.00% | 信息咨询、投资咨询服务（法律、法规另有规定的除外）。（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）。 |
| 10 | 余学斌 | 董事 | 高要区金渡镇恒业塑料厂 | 100.00% | 加工：塑料及制品。（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） |
| 11 | 余学斌 | 董事 | 肇庆市君安置业有限公司 | 40% | 房地产开发，房地产中介服务，物业管理（凭资质证经营），物业租赁；室内装饰设计；国内广告设计、发布。（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） |
| 11 | 吴昌淳 | 副总经理 | 高要市创动工业有限公司 | 50% | 金属表面喷涂处理。（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） |
| 12 | 吴昌淳 | 副总经理 | 肇庆市高要区联华机械工业有限公司 | 50% | 生产、销售：机械零部件，机械产品，五金配件；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 13 | 余学斌 | 董事 | 肇庆市泰裕投资咨询合伙企业（有限 | 19.05% | 投资咨询，投资管理（不含金融、证券、期货），股权投资，实业投资。 |
| 14 | 杨广盛 | 董事、副总经理 | 合伙企业（有限 | 0.54% | 。（依法须经批准的项目，经相 |

| | | | | | |
|----|-----|-------------------|-----|-------|-----------------|
| 15 | 刘后尧 | 董事、总工程师 | 合伙) | 0.54% | 关部门批准后方可开展经营活动) |
| 16 | 吴昌淳 | 副总经理 | | 0.54% | |
| 17 | 陈木生 | 总经理助理 | | 0.54% | |
| 18 | 杨松 | 董事、董秘、财务负责人、总经理助理 | | 0.54% | |
| 19 | 于强 | 总经理助理 | | 0.54% | |
| 20 | 张新强 | 总经理助理 | | 0.54% | |

截至反馈意见回复签署日，公司董事、监事和高级管理人员对外间接投资情况如下：

| 序号 | 姓名 | 本公司任职情况 | 对外间接投资 | 间接出资/持股比例 | 经营范围 |
|----|---------|------------|--------------|-----------|--|
| 1 | 余学聪、余学斌 | 董事长、总经理/董事 | 肇庆市鸿泰实业有限公司 | 100% | 生产、销售：工艺礼品；物业管理；物业租赁；实业投资；企业信息咨询；销售：建筑材料、装潢材料、家具、服装。（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） |
| 2 | 余学聪、余学斌 | 董事长、总经理/董事 | 高要鸿图模具制造有限公司 | 100% | 生产、销售：塑胶模具（不包含汽车、摩托车塑胶模具）、工具、量具、检具；产品70%外销。（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） |
| 3 | 余学聪、余学斌 | 董事长、总经理/董事 | 湖北鸿泰精密机械有限公司 | 100% | 生产、销售：刀具；加工、销售：耐火材料（不含危险化学品）；销售：润滑油（不含危险化学品）。（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） |
| 4 | 余学聪、余学斌 | 董事长、总经理/董事 | 湖北瑞正置业有限公司 | 18% | 房地产开发、销售。（国家有专项规定需审批的，必须持相关批准文件或许可证经营） |
| 5 | 余学 | 董事长、总 | 武汉信基房地 | 15% | 房地产开发；房屋销售、租赁。 |

| | | | | | |
|---|---------|------------|----------------|----|---|
| | 聪、余学斌 | 经理/董事 | 产开发有限公司 | | (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) |
| 6 | 余学聪、余学斌 | 董事长、总经理/董事 | 佛山信基百年置业有限公司 | 5% | 房地产开发经营,室内外装饰;国内贸易;商品信息咨询;计算机软件开发;办公设备维修。(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) |
| 7 | 余学聪、余学斌 | 董事长、总经理/董事 | 佛山信基广场经营管理有限公司 | 5% | 信基广场经营管理;物业管理(持有效资质证),物业出租;商务信息咨询服务;销售:家具,厨房设备,厨具,日用百货,针织制品,床上用品,工艺美术品,建筑材料,装饰材料,五金制品(不含危险化学品)。(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) |

根据公司披露的董事、监事和高级管理人员对外投资企业现行有效的营业执照及各公司业务说明,上述企业(除肇庆市高要区联华机械工业有限公司)的经营范围与公司的经营范围不相同或相似,且实际经营业务与公司的主营业务不相同,不存在同业竞争情形,与公司不存在其他利益冲突。

根据肇庆市高要区联华机械工业有限公司(以下简称“联华机械”)的营业执照,联华机械的经营范围为“生产、销售:机械零部件,机械产品,五金配件;货物及技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”,与公司经营范围存在相似之处。但经核查联华机械的审计报告、其出具的说明及公司提供的资料,联华机械在产品类型和客户对象等方面与公司存在较大差异:

(1) 产品类型方面

联华机械的主要生产产品为铝合金制灯壳;而公司的主要产品为汽车、摩托车用铸锻毛坯件和电梯、汽车、通讯、机电各类机械零部件的合金压铸件产品。因此,联华机械与公司的产品类型存在较大的差异。

(2) 客户对象方面

联华机械的客户对象主要为:顺德区金泰德胜电机有限公司、肇庆市端州区永津进出口贸易有限公司。而公司目前客户群体主要包括汽车类、梯级类、

通讯类、机电类客户，报告期内主要客户包括：利纳马汽车系统（无锡）有限公司、武汉凡谷电子技术股份有限公司、EW Asia Limited（亿伟达国际有限公司）。因此，联华机械与公司的客户对象存在较大的差异。

综上，联华机械的产品与公司相比，无论在产品类型还是在主要客户对象等方面都存在较大差异，与公司不存在同业竞争关系，对公司业务无造成利益损害。

（六）董事、监事、高级管理人员任职资格合规情况

公司董事、监事和高级管理人员均符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格。最近两年及一期，公司的董事、监事以及高级管理人员未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，也未受到全国中小企业股份转让系统有限责任公司公开谴责。

（七）公司董事、监事和高级管理人员与子公司的关联关系

截至反馈回复签署日，公司董事、监事和高级管理人员在子公司的任职情况如下：

| 董监高姓名 | 公司名称 | 职务 |
|-------|------|---------|
| 余学聪 | 鸿泰南通 | 董事长兼总经理 |
| | 鸿泰工业 | 董事长兼总经理 |
| | 鸿泰模具 | 董事长兼总经理 |
| 余学斌 | 鸿泰南通 | 董事 |
| | 鸿泰工业 | 董事 |
| | 鸿泰模具 | 董事 |
| 杨广盛 | 鸿泰南通 | 董事 |
| | 鸿泰工业 | 董事 |
| 刘后尧 | 鸿泰南通 | 董事 |
| | 鸿泰工业 | 董事 |
| | 鸿泰模具 | 董事 |
| 吴昌淳 | 鸿泰南通 | 董事 |
| | 鸿泰模具 | 董事 |
| 严丽坛 | 鸿泰南通 | 监事 |

| | | |
|-----|------|--------|
| | 鸿泰工业 | 职工代表监事 |
| | 鸿泰模具 | 职工代表监事 |
| 杨伟军 | 鸿泰工业 | 监事 |
| | 鸿泰模具 | 监事 |
| 姚翠 | 鸿泰模具 | 监事会主席 |

除上表所列关联关系之外，公司董事、监事、高级管理人员与子公司不存在其他关联关系。

十、最近两年及一期董事、监事、高级管理人员变动情况

2009年8月17日，股份公司成立时，为完善公司治理结构，重新选举了五名董事，分别由余学聪、余学斌、万里、康颂标以及黄文锋担任；并设立了监事会，设监事三名，分别由杨广盛、容景斌和杨松担任，其中杨广盛为监事会主席，除职工代表监事由职工代表大会选举产生外，其余监事由股东大会选举产生，任期均为三年，监事任期届满可连选连任。公司高级管理人员亦做出了调整，股份公司成立时聘请严卓荣、康颂标为公司副总经理，康颂标兼任董事会秘书，聘请何谊洁为公司财务负责人。

2014年4月11日，经董事会决定，免除黄文锋、万里先生独立董事职务，免除余学聪、余学斌、康颂标董事职务，并推举余学聪、余学斌、康颂标、杨松、杨广盛为新一届董事会董事候选人，共同组成新一届（第三届）董事会。同日，经监事会决定，免除杨广盛、杨松监事职务，选举何谊洁、杨伟军为第三届监事会非职工代表监事，任期三年。2014年5月10日，经董事会决定，同意选举余学聪为公司董事长，任期三年；同意聘任余学聪为公司总经理，任期三年；同意聘任康颂标为公司董事会秘书，任期三年。同日，经监事会决定，同意选举何谊洁为第三届监事会主席。同日，经职工代表大会会议决定，同意免除容景斌第二届监事会职工代表监事职务，一致同意选举严丽坛为公司职工代表监事。

2015年9月8日，经股东大会研究决定，选举伍向民担任公司监事会主席，任期三年；免除康颂标公司董事职务，选举刘后尧为公司董事，任期三年。

2016年5月3日，经股东大会决议，选举杨广盛、吴昌淳、李建伟为公司副总经理，选举杨松为公司财务负责人、总经理助理、董事会秘书，选举张新强、

于强、陈木生为总经理助理，聘用刘后尧为公司总工程师。公司高级管理人员的调整系因公司正常发展的需要，有利于推动公司的规范经营和持续发展。因此，公司近两年及一期董事、监事和高级管理人员未发生重大不利变化。

除上述变动外，公司最近两年及一期公司董事、监事和高级管理人员未发生变动；同时上述变动已履行必要的法律程序，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

第四节 公司财务

一、最近两年及一期经审计的财务报表

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2016年4月30日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 109,308,677.75 | 103,987,997.58 | 29,835,560.36 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - |
| 应收票据 | 2,727,213.93 | 581,804.77 | 610,000.00 |
| 应收账款 | 147,596,841.07 | 150,211,972.74 | 102,127,781.10 |
| 预付款项 | 12,148,815.76 | 10,691,414.23 | 11,199,981.41 |
| 应收利息 | 134,333.34 | 67,166.67 | - |
| 应收股利 | - | - | - |
| 其他应收款 | 1,713,242.79 | 13,277,621.13 | 187,618,172.31 |
| 存货 | 173,861,524.01 | 156,873,402.75 | 140,883,293.92 |
| 划分为持有待售的资产 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | - |
| 其他流动资产 | 14,570,158.82 | 33,294,242.74 | 13,945,241.93 |
| 流动资产合计 | 462,060,807.47 | 468,985,622.61 | 486,220,031.03 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | - | - | - |
| 持有至到期投资 | - | - | - |
| 长期应收款 | 16,189,382.00 | 16,189,382.00 | 13,728,582.00 |
| 长期股权投资 | - | - | 5,989,266.19 |
| 投资性房地产 | - | - | - |
| 固定资产 | 315,490,740.69 | 305,948,446.06 | 264,547,803.65 |
| 在建工程 | 36,791,142.27 | 35,688,200.04 | 14,761,878.48 |
| 工程物资 | - | - | - |

| | | | |
|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 固定资产清理 | - | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - | - |
| 油气资产 | - | - | - |
| 无形资产 | 40,717,689.63 | 41,026,815.72 | 42,054,112.41 |
| 开发支出 | - | - | - |
| 商誉 | - | - | - |
| 长期待摊费用 | 26,463,994.13 | 27,460,949.04 | 15,594,422.33 |
| 递延所得税资产 | 17,367,163.33 | 15,222,186.03 | 9,970,411.70 |
| 其他非流动资产 | - | - | - |
| 非流动资产合计 | 453,020,112.05 | 441,535,978.89 | 366,646,476.76 |
| 资产总计 | 915,080,919.52 | 910,521,601.50 | 852,866,507.79 |

合并资产负债表（续）

单位：元

| 项目 | 2016年4月30日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 253,864,433.73 | 213,191,500.00 | 159,400,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - |
| 应付票据 | 10,322,998.00 | 10,194,592.00 | 6,000,000.00 |
| 应付账款 | 233,383,674.83 | 222,653,403.56 | 161,271,761.81 |
| 预收款项 | 1,338,752.83 | 2,304,990.30 | 3,211,019.20 |
| 应付职工薪酬 | 5,920,744.50 | 9,139,454.04 | 7,769,920.85 |
| 应交税费 | 6,774,849.37 | 8,334,029.95 | 2,829,399.21 |
| 应付利息 | - | - | - |
| 应付股利 | - | - | - |
| 其他应付款 | 4,964,058.72 | 5,718,079.31 | 131,268,103.67 |
| 划分为持有待售的负债 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 62,144,756.45 | 98,882,063.79 | 103,109,281.84 |
| 其他流动负债 | - | - | - |
| 流动负债合计 | 578,714,268.43 | 570,418,112.95 | 574,859,486.58 |

| | | | |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 60,947,198.73 | 60,312,500.00 | 109,011,857.30 |
| 应付债券 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 长期应付款 | 30,154,462.47 | 39,513,611.76 | 43,491,505.61 |
| 长期应付职工薪酬 | - | - | - |
| 专项应付款 | - | - | - |
| 预计负债 | - | - | - |
| 递延收益 | 11,010,324.58 | 11,297,076.25 | 12,157,331.25 |
| 递延所得税负债 | - | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - | - |
| 非流动负债合计 | 102,111,985.78 | 111,123,188.01 | 164,660,694.16 |
| 负债合计 | 680,826,254.21 | 681,541,300.96 | 739,520,180.74 |
| 实收资本（或股本） | 72,000,000.00 | 72,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 资本公积 | 104,355,902.83 | 104,355,902.83 | 32,259,175.21 |
| 减：库存股 | - | - | - |
| 其他综合收益 | - | - | - |
| 专项储备 | - | - | - |
| 盈余公积 | 6,539,116.80 | 6,539,116.80 | 4,845,254.96 |
| 未分配利润 | 30,150,002.78 | 23,421,518.63 | 12,452,068.59 |
| 归属于母公司所有者 权益合计 | 213,045,022.41 | 206,316,538.26 | 99,556,498.76 |
| 少数所有者权益 | 21,209,642.90 | 22,663,762.28 | 13,789,828.29 |
| 所有者权益合计 | 234,254,665.31 | 228,980,300.54 | 113,346,327.05 |
| 负债和所有者权益 总计 | 915,080,919.52 | 910,521,601.50 | 852,866,507.79 |

合并利润表

单位：元

| 项目 | 2016年1-4月 | 2015年度 | 2014年度 |
|----|-----------|--------|--------|
|----|-----------|--------|--------|

| | | | |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、营业收入 | 191,616,648.78 | 496,343,477.47 | 404,026,013.93 |
| 减：营业成本 | 156,144,087.51 | 410,200,677.29 | 344,994,832.72 |
| 营业税金及附加 | 773,461.86 | 1,901,314.66 | 1,876,766.13 |
| 销售费用 | 4,371,888.29 | 15,840,325.89 | 15,162,255.17 |
| 管理费用 | 14,270,961.51 | 44,188,344.37 | 36,027,032.65 |
| 财务费用 | 10,016,064.22 | 22,871,403.50 | 24,079,879.72 |
| 资产减值损失 | 956,098.71 | 115,737.43 | -227,003.11 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | - | - | - |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -43,475.89 | 10,739.29 | 15,614.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | 10,733.81 | -10,733.81 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 5,040,610.79 | 1,236,413.62 | -17,872,135.34 |
| 加：营业外收入 | 801,731.84 | 9,381,350.98 | 1,463,660.19 |
| 其中：非流动资产处置利得 | - | 899,212.40 | - |
| 减：营业外支出 | 181,161.58 | 31,088.12 | 146,474.91 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 5,674.08 | 133.12 | - |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 5,661,181.05 | 10,586,676.48 | -16,554,950.06 |
| 减：所得税费用 | 386,816.28 | 552,702.99 | -5,093,118.88 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,274,364.77 | 10,033,973.49 | -11,461,831.18 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 6,728,484.15 | 12,663,311.88 | -11,696,755.67 |
| 少数所有者损益 | -1,454,119.38 | -2,629,338.39 | 234,924.49 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
| 六、综合收益总额 | 5,274,364.77 | 10,033,973.49 | -11,461,831.18 |

合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2016年1-4月 | 2015年度 | 2014年度 |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 174,715,392.21 | 450,506,602.78 | 392,074,457.60 |

| | | | |
|---------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| 收到的税费返还 | - | 184,392.09 | 559,631.75 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,262,212.22 | 13,919,217.88 | 1,841,736.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 175,977,604.43 | 464,610,212.75 | 394,475,826.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,974,319.42 | 280,742,746.49 | 269,372,215.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,786,621.16 | 83,982,510.00 | 67,794,881.87 |
| 支付的各项税费 | 8,666,805.37 | 12,236,378.61 | 11,766,212.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,568,558.79 | 13,410,029.11 | 19,650,993.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 132,996,304.74 | 390,371,664.21 | 368,584,303.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,981,299.69 | 74,238,548.54 | 25,891,522.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | - | - | - |
| 收回投资收到的现金 | 22,181,500.00 | 6,100,000.00 | 73,870.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,078.90 | 5.48 | 26,347.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
| 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 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 22,185,578.90 | 6,100,005.48 | 100,217.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,507,429.81 | 104,168,900.35 | 52,475,785.76 |
| 投资支付的现金 | 2,225,000.00 | 23,291,100.00 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 34,732,429.81 | 127,460,000.35 | 52,475,785.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,546,850.91 | -121,359,994.87 | -52,375,567.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | - | 105,600,000.00 | - |
| 取得借款收到的现金 | 81,235,696.56 | 379,852,958.78 | 310,059,692.29 |
| 发行债券收到的现金 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 49,769,105.29 | 253,659,196.48 | 187,873,680.00 |

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 筹资活动现金流入小计 | 131,004,801.85 | 739,112,155.26 | 497,933,372.29 |
| 偿还债务支付的现金 | 101,364,449.94 | 383,422,796.50 | 225,837,923.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,081,130.30 | 15,797,334.60 | 13,475,979.61 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,603,857.50 | 226,312,861.97 | 240,609,094.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 161,049,437.74 | 625,532,993.07 | 479,922,996.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,044,635.89 | 113,579,162.19 | 18,010,375.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -178.72 | 129.36 | 0.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 389,634.17 | 66,457,845.22 | -8,473,669.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 88,793,405.58 | 22,335,560.36 | 30,809,229.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,183,039.75 | 88,793,405.58 | 22,335,560.36 |

合并股东权益变动表

① 2016年1-4月

单位：元

| 项目 | 实收资本 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|---------------|----------------|-------|--------|------|--------------|---------------|----------------|
| 一、上年年末余额 | 72,000,000.00 | 104,355,902.83 | | | | 6,539,116.80 | 23,421,518.63 | 228,980,300.54 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 72,000,000.00 | 104,355,902.83 | | | | 6,539,116.80 | 23,421,518.63 | 228,980,300.54 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | 6,728,484.15 | 5,274,364.77 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 6,728,484.15 | 5,274,364.77 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1、所有者投入的普通股 | | | | | | | | |
| 2、其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | |
| 3、股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------|--|--|--|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 1、提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2、提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3、对所有者的分配 | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1、资本公积转增实收资本（或股本） | | | | | | | | |
| 2、盈余公积转增实收资本（或股本） | | | | | | | | |
| 3、盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4、结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动 | | | | | | | | |
| 5、其他 | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | |
| 1、本期提取 | | | | | | | | |
| 2、本期使用（以负号填列） | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 72,000,000.00 | 104,355,902.83 | | | | 6,539,116.80 | 30,150,002.78 | 234,254,665.31 |

② 2015年度

单位：元

| 项目 | 实收资本 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
|----|------|------|-------|--------|------|------|-------|---------|
|----|------|------|-------|--------|------|------|-------|---------|

| | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|--|--|--|--------------|---------------|----------------|
| 一、上年年末余额 | 50,000,000.00 | 32,259,175.21 | | | | 4,845,254.96 | 12,452,068.59 | 113,346,327.05 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 50,000,000.00 | 32,259,175.21 | | | | 4,845,254.96 | 12,452,068.59 | 113,346,327.05 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 22,000,000.00 | 72,096,727.62 | | | | 1,693,861.84 | 10,969,450.04 | 115,633,973.49 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 12,663,311.88 | 10,033,973.49 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 22,000,000.00 | 72,096,727.62 | | | | | | 105,600,000.00 |
| 1、所有者投入的普通股 | 22,000,000.00 | 53,600,000.00 | | | | | | 75,600,000.00 |
| 2、其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | |
| 3、股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 4、其他 | | 18,496,727.62 | | | | | | 30,000,000.00 |
| （三）利润分配 | | | | | | 1,693,861.84 | -1,693,861.84 | |
| 1、提取盈余公积 | | | | | | 1,693,861.84 | -1,693,861.84 | |
| 2、提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3、对所有者的分配 | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------|--|--|--|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 1、资本公积转增实收资本（或股本） | | | | | | | | |
| 2、盈余公积转增实收资本（或股本） | | | | | | | | |
| 3、盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4、结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动 | | | | | | | | |
| 5、其他 | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | |
| 1、本期提取 | | | | | | | | |
| 2、本期使用（以负号填列） | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 72,000,000.00 | 104,355,902.83 | | | | 6,539,116.80 | 23,421,518.63 | 228,980,300.54 |

③ 2014年度

单位：元

| 项目 | 实收资本 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
|-----------------|----------------------|----------------------|-------|--------|------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 一、上年年末余额 | 50,000,000.00 | 32,259,175.21 | | | | 3,836,210.14 | 25,157,869.08 | 124,808,158.23 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|--|--|--|--------------|----------------|----------------|
| 二、本年年初余额 | 50,000,000.00 | 32,259,175.21 | | | | 3,836,210.14 | 25,157,869.08 | 124,808,158.23 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“—”号填列） | | | | | | 1,009,044.82 | -12,705,800.49 | -11,461,831.18 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -11,696,755.67 | -11,461,831.18 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1、所有者投入的普通股 | | | | | | | | |
| 2、其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | |
| 3、股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | 1,009,044.82 | -1,009,044.82 | |
| 1、提取盈余公积 | | | | | | 1,009,044.82 | -1,009,044.82 | |
| 2、提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3、对所有者的分配 | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1、资本公积转增实收资本（或股本） | | | | | | | | |
| 2、盈余公积转增实收资本（或股本） | | | | | | | | |
| 3、盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|--|--|--|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 4、结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动 | | | | | | | | |
| 5、其他 | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | |
| 1、本期提取 | | | | | | | | |
| 2、本期使用 (以负号填列) | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 50,000,000.00 | 32,259,175.21 | | | | 4,845,254.96 | 12,452,068.59 | 113,346,327.05 |

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2016年4月30日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 34,213,641.84 | 46,456,999.10 | 22,794,990.09 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 687,213.93 | 181,804.77 | 510,000.00 |
| 应收账款 | 129,302,734.10 | 121,923,723.68 | 98,753,879.02 |
| 预付款项 | 4,618,145.18 | 3,193,359.05 | 4,096,097.74 |
| 应收利息 | 134,333.34 | 67,166.67 | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 95,087,565.68 | 77,250,692.68 | 110,095,090.19 |
| 存货 | 95,503,303.22 | 85,236,061.92 | 84,295,264.18 |
| 划分为持有待售的资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 20,000,000.00 | 184,392.09 |
| 流动资产合计 | 359,546,937.29 | 354,309,807.87 | 320,729,713.31 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | 1,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 61,156,193.45 | 61,156,193.45 | 57,145,459.64 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 85,839,036.00 | 72,887,697.29 | 75,684,665.56 |
| 在建工程 | 196,581.19 | 14,645,602.00 | 4,796,913.39 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |

| | | | |
|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 无形资产 | 10,759,588.13 | 10,847,962.57 | 11,176,465.90 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 22,921,200.93 | 24,934,110.52 | 12,851,583.86 |
| 递延所得税资产 | 440,245.64 | 375,208.70 | 423,207.64 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 181,312,845.34 | 184,846,774.53 | 163,078,295.99 |
| 资产总计 | 540,859,782.63 | 539,156,582.40 | 483,808,009.30 |

母公司资产负债表（续）

单位：元

| 项目 | 2016年4月30日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 141,662,933.73 | 120,990,000.00 | 92,400,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 5,201,500.00 | 5,201,500.00 | 5,000,000.00 |
| 应付账款 | 138,586,765.77 | 128,594,533.75 | 111,902,905.24 |
| 预收款项 | 1,103,352.83 | 1,266,373.20 | 954,146.60 |
| 应付职工薪酬 | 3,121,513.06 | 4,513,508.71 | 4,317,640.81 |
| 应交税费 | 5,484,126.29 | 5,859,475.45 | 1,721,560.30 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | 3,866,374.89 | 3,551,037.16 | 76,441,101.04 |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,187,500.00 | 34,479,519.58 | 2,709,281.84 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 305,214,066.57 | 304,455,947.85 | 295,446,635.83 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 947,198.73 | 10,312,500.00 | 56,011,857.30 |
| 应付债券 | | | |

| | | | |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 1,133,333.33 | 1,300,000.00 | 1,800,000.00 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 2,080,532.06 | 11,612,500.00 | 57,811,857.30 |
| 负债合计 | 307,294,598.63 | 316,068,447.85 | 353,258,493.13 |
| 实收资本（或股本） | 72,000,000.00 | 72,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 85,859,175.21 | 85,859,175.21 | 32,259,175.21 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 6,539,116.80 | 6,539,116.80 | 4,845,254.96 |
| 未分配利润 | 69,166,891.99 | 58,689,842.54 | 43,445,086.00 |
| 归属于公司所有者权益合计 | | | |
| 少数所有者权益 | | | |
| 所有者权益合计 | 233,565,184.00 | 223,088,134.55 | 130,549,516.17 |
| 负债和所有者权益总计 | 540,859,782.63 | 539,156,582.40 | 483,808,009.30 |

母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2016年1-4月 | 2015年度 | 2014年度 |
|---------|----------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 163,138,888.47 | 414,090,026.54 | 383,281,732.81 |
| 减：营业成本 | 135,165,489.47 | 344,249,548.98 | 322,112,606.56 |
| 营业税金及附加 | 556,436.29 | 1,455,938.79 | 1,467,649.40 |

| | | | |
|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 销售费用 | 3,227,252.20 | 12,410,171.24 | 13,136,179.07 |
| 管理费用 | 7,678,228.85 | 27,980,508.85 | 25,575,595.68 |
| 财务费用 | 4,138,710.90 | 9,873,239.70 | 11,193,610.34 |
| 资产减值损失 | 600,246.27 | -419,992.98 | -1,414,602.49 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 10,733.81 | 15,614.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 10,733.81 | -10,733.81 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 11,772,524.49 | 18,551,345.77 | 11,226,308.26 |
| 加：营业外收入 | 660,684.64 | 3,259,259.81 | 1,060,438.96 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 899,212.40 | |
| 减：营业外支出 | 5,674.08 | 30,000.00 | 130,000.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 12,427,535.05 | 21,780,605.58 | 12,156,747.22 |
| 减：所得税费用 | 1,950,485.60 | 4,841,987.20 | 2,066,298.99 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 10,477,049.45 | 16,938,618.38 | 10,090,448.23 |
| 归属于公司所有者的净利润 | | | |
| 少数所有者损益 | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| 六、综合收益总额 | 10,477,049.45 | 16,938,618.38 | 10,090,448.23 |

母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2016年1-4月 | 2015年度 | 2014年度 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 149,692,232.62 | 383,111,936.73 | 354,798,642.08 |
| 收到的税费返还 | | 184,392.09 | 559,631.75 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,060,124.25 | 16,488,219.39 | 3,377,511.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 150,752,356.87 | 399,784,548.21 | 358,735,784.85 |

| | | | |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,863,341.56 | 297,990,484.21 | 239,316,939.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,079,422.67 | 43,625,772.49 | 37,603,868.61 |
| 支付的各项税费 | 4,267,152.92 | 6,950,526.98 | 6,812,536.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,566,474.43 | 13,086,935.53 | 45,916,079.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 136,776,391.58 | 361,653,719.21 | 329,649,423.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,975,965.29 | 38,130,829.00 | 29,086,360.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | 6,000,000.00 | 73,870.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,054.79 | | 26,347.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,004,054.79 | 6,000,000.00 | 100,217.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,973,563.49 | 32,208,533.37 | 27,223,227.74 |
| 投资支付的现金 | | 10,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 23,191,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,973,563.49 | 65,399,633.37 | 27,223,227.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,030,491.30 | -59,399,633.37 | -27,123,009.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 75,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 19,235,696.56 | 204,852,958.78 | 190,059,692.29 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 44,366,639.92 | 42,792,193.06 | 51,450,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,602,336.48 | 323,245,151.84 | 241,509,692.29 |
| 偿还债务支付的现金 | 59,364,449.94 | 187,482,796.50 | 170,976,465.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,020,631.00 | 10,484,738.48 | 10,053,930.60 |

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,269,525.92 | 80,346,924.98 | 63,399,358.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 104,654,606.86 | 278,314,459.96 | 244,429,753.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,052,270.38 | 44,930,691.88 | -2,920,061.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -183.47 | 121.50 | 6.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,045,997.26 | 23,662,009.01 | -956,703.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 41,456,999.10 | 17,794,990.09 | 18,751,694.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,411,001.84 | 41,456,999.10 | 17,794,990.09 |

母公司股东权益变动表

① 2016年1-4月

单位：元

| 项目 | 实收资本 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|---------------|---------------|-------|--------|------|--------------|---------------|----------------|
| 一、上年年末余额 | 72,000,000.00 | 85,859,175.21 | | | | 6,539,116.80 | 58,689,842.54 | 223,088,134.55 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 72,000,000.00 | 85,859,175.21 | | | | 6,539,116.80 | 58,689,842.54 | 223,088,134.55 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | 10,477,049.45 | 10,477,049.45 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 10,477,049.45 | 10,477,049.45 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1、所有者投入的普通股 | | | | | | | | |
| 2、其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | |
| 3、股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|--|--|--|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 1、提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2、提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3、对所有者的分配 | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1、资本公积转增实收资本(或股本) | | | | | | | | |
| 2、盈余公积转增实收资本(或股本) | | | | | | | | |
| 3、盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4、结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动 | | | | | | | | |
| 5、其他 | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | |
| 1、本期提取 | | | | | | | | |
| 2、本期使用(以负号填列) | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 72,000,000.00 | 85,859,175.21 | | | | 6,539,116.80 | 69,166,891.99 | 233,565,184.00 |

② 2015年度

单位：元

| 项目 | 实收资本 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|---------------|---------------|-------|--------|------|--------------|---------------|----------------|
| 一、上年年末余额 | 50,000,000.00 | 32,259,175.21 | | | | 4,845,254.96 | 43,445,086.00 | 130,549,516.17 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 50,000,000.00 | 32,259,175.21 | | | | 4,845,254.96 | 43,445,086.00 | 130,549,516.17 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 22,000,000.00 | 53,600,000.00 | | | | 1,693,861.84 | 15,244,756.54 | 92,538,618.38 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 16,938,618.38 | 16,938,618.38 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 22,000,000.00 | 53,600,000.00 | | | | | | 75,600,000.00 |
| 1、所有者投入的普通股 | 22,000,000.00 | 53,600,000.00 | | | | | | 75,600,000.00 |
| 2、其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | |
| 3、股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | 1,693,861.84 | -1,693,861.84 | |
| 1、提取盈余公积 | | | | | | 1,693,861.84 | -1,693,861.84 | |
| 2、提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3、对所有者的分配 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|--|--|--|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 4、其他 | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1、资本公积转增实收资本（或股本） | | | | | | | | |
| 2、盈余公积转增实收资本（或股本） | | | | | | | | |
| 3、盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4、结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动 | | | | | | | | |
| 5、其他 | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | |
| 1、本期提取 | | | | | | | | |
| 2、本期使用（以负号填列） | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 72,000,000.00 | 85,859,175.21 | | | | 6,539,116.80 | 58,689,842.54 | 223,088,134.55 |

③2014年度

单位：元

| 项目 | 实收资本 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
|----------|---------------|---------------|-------|--------|------|--------------|---------------|----------------|
| 一、上年年末余额 | 50,000,000.00 | 32,259,175.21 | | | | 3,836,210.14 | 34,363,682.59 | 120,459,067.94 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------------|----------------------|--|--|--|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 50,000,000.00 | 32,259,175.21 | | | | 3,836,210.14 | 34,363,682.59 | 120,459,067.94 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | 1,009,044.82 | 9,081,403.41 | 10,090,448.23 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 10,090,448.23 | 10,090,448.23 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1、所有者投入的普通股 | | | | | | | | |
| 2、其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | |
| 3、股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | 1,009,044.82 | -1,009,044.82 | |
| 1、提取盈余公积 | | | | | | 1,009,044.82 | -1,009,044.82 | |
| 2、提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3、对所有者的分配 | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1、资本公积转增实收资本（或股本） | | | | | | | | |
| 2、盈余公积转增实收资本（或股本） | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|--|--|--|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 3、盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4、结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动 | | | | | | | | |
| 5、其他 | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | |
| 1、本期提取 | | | | | | | | |
| 2、本期使用（以负号填列） | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 50,000,000.00 | 32,259,175.21 | | | | 4,845,254.96 | 43,445,086.00 | 130,549,516.17 |

二、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

（一）公司财务报表的编制基础

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

（二）遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

（三）公司最近两年及一期合并财务报表范围及变化情况

报告期内，需要纳入合并范围的子公司情况如下：

高要市鸿泰工业机械技术有限公司成立于 2002 年 9 月 6 日，2008 年 8 月，公司从鸿泰工业原股东肇庆鸿泰、骏都国际处取得鸿泰工业 70% 的股权，自该日起，鸿泰工业纳入公司合并范围。合并前，鸿泰工业原股东肇庆鸿泰持有鸿泰工业 60% 的股权，为鸿泰工业的控股股东，同时公司与肇庆鸿泰的实际控制人同为余学聪先生。因此，公司合并鸿泰工业的事项属于同一控制下的企业合并。

广东鸿泰南通精机科技有限公司成立于 2011 年 5 月 25 日，成立之日，公司持有其 100% 的股权。2015 年 10 月 15 日，公司与肇庆鸿泰分别向鸿泰南通增资 1,000 万元、3,000 万元，此次增资完成后，鸿泰南通的注册资本增加至 5,000 万元，公司持有鸿泰南通的股权比例下降至 70%，因此，鸿泰南通自成立之日起即被公司所控制，纳入公司合并范围。

高要市鸿泰模具制造有限公司成立于 2008 年 10 月 24 日，自成立之日起，公司即持有其 70% 的股权，纳入公司合并范围。

此后，公司合并财务报表范围未再发生变化。

三、 审计意见

公司 2016 年 1-4 月、2015 年度和 2014 年度财务报表，业经具有证券、期货相关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，并出具了 CHW 证审字[2016]0418 号的审计报告，审计意见类型为标准无保留意见。

四、 报告期内采用的主要会计政策和会计估计

（一） 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

（二） 合并财务报表的编制方法

1、 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- I. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- II. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- III. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- IV. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下处置对子公司的部分股权投资

在不丧失控制权的情况下因处置对子公司的部分长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（三）合营安排分类及会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- 1、确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- 2、确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- 3、确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4、按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- 5、确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

（四）现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

（五）外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币交易按交易发生当日的即期汇率折合为人民币入帐。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的汇兑差额除与购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按借款费用的原则处理外，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，以资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

2、外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率。上述折算产生的外币报表折算差额，在资产负债表中所有者权益中的科目下单独列示。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

（六）金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：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，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为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；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

(1) 公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

(2) 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分

的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，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，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

（七）应收款项坏账准备

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：占应收账款期末余额 10%以上且金额超过 100 万的应收款项。

单项金额重大的其他应收款是指期末余额 100 万元以上的其他应收款。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

2、按组合计提坏账准备的应收款项

| 确定组合的依据 | |
|----------------|---|
| 无信用风险组合 | 主要包括保证金、押金、备用金、增值税出口退税款和合并范围内应收关联方单位款项、非合并范围内关联方单位款项等可以确定收回的应收款项。 |
| 正常信用风险组合 | 除上述无信用风险组合的应收款项外，无客观证据表明客户财务状况和履约能力严重恶化的应收款项。 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 无信用风险组合 | 如无客观证据表明其发生了减值的，不计提坏账准备。 |
| 正常信用风险组合 | 采用账龄分析法计提坏账准备。 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|----------------|-------------|--------------|
| 6 个月以内（含 6 个月） | - | - |
| 6 至 12 个月 | 5.00 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 10.00 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 30.00 | 30.00 |
| 3 至 4 年 | 40.00 | 40.00 |
| 4 至 5 年 | 80.00 | 80.00 |
| 5 年以上 | 100.00 | 100.00 |

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项是指单项金额虽不重大但已涉及诉讼事项或已有客观证据表明很有可能形成损失的应收款项。

坏账准备的计提方法：对单项金额虽不重大但已涉及诉讼事项或已有客观证据表明很有可能形成损失的应收款项需单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

坏账损失确认标准：（1）债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产依法清偿后，仍然不能收回的款项；（2）债务人逾期未履行偿债义务，并且具有明显特征表明确实不能收回的款项。

以上确实不能收回的款项，报经董事会批准后作为坏账转销。

（八）存货

1、存货的分类

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

2、发出存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量。存货发出时按加权平均法计价。

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

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，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，在正常生产经营过程中，以所生产的产成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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、

具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

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

低值易耗品采用一次转销法。

（九）划分为持有待售的资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

1、该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；

2、公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；

3、公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；

4、该项转让将在一年内完成。

（十）长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时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享有的部分，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、其他综合收益和利润分配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。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本章节“四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计”之“（一）同一控制下和非同一控制

下企业合并的会计处理方法”和“（二）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

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，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确

认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

（十一）固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （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地计量。

2、固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|-------|---------|--------|---------|
| 房屋建筑物 | 20-30 | 10 | 3-4.5 |
| 机器设备 | 10.00 | 10 | 9 |
| 运输设备 | 5.00 | 10 | 18 |

| | | | |
|------|------|----|------|
| 电子设备 | 5.00 | 10 | 18 |
| 其他 | 5-10 | 10 | 9-18 |

3、固定资产减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据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两者之间较高者确定。

当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，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

4、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；

（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；

（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

(4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

(十二) 在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(十三) 借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、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。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

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

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出按每月月末平均的加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

(十四) 无形资产

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 项 目 | 预计使用寿命（年） | 依 据 |
|-------|-----------|----------|
| 土地使用权 | 50 | 土地使用证年限 |
| 软件 | 5-5.5 | 合同约定使用年限 |

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

2、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

3、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

（十五）长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括房屋装修费等。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、摊销年限

长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产的装修费用在可使用年限和租赁期两者较低年限进行平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

（十六）长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

（十七）职工薪酬

1、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

2、离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

3、辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（十八）预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1、预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

2、预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，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。

（十九）收入

1、收入确认的原则

- （1）本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）本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本公司；
- （5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、销售商品收入确认和计量的具体原则

国内销售收入确认：以交付给客户并确认为收入确认时点，确认产品的全部销售收入；

国外销售收入确认：采用 EXW 条款的，以客户指定承运人上门提货为收入确认时点，确认产品的全部销售收入；采用 FOB 或 CIF 条款的，以报关出口为收入确认时点，确认产品的全部销售收入；采用中间仓的，以客户到中间仓提货为收入确认时点，确认产品的全部销售收入。

3、让渡资产使用权收入的确认和计量的具体原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

(1) 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。

(2) 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。

(二十) 政府补助

1、类型

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。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，且政府补助金额超过所形成长期资产金额20%及以上。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

2、会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

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；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

3、确认时点

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

(二十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。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。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

（二十二）租赁

1、经营租赁会计处理

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2、融资租赁会计处理

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确

认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(二十三) 关联方

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同受一方控制、共同控制的，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企业，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；
- 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；
- 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、共同控制的其他企业。

(二十四) 主要会计政策、会计估计的变更

- 1、重要会计政策变更

本公司已执行财政部于 2014 年颁布的下列新的及修订的企业会计准则，并按照相关准则中的衔接规定进行追溯调整。

《企业会计准则—基本准则》（修订）、《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（修订）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（修订）、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》。

本公司根据《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）将本公司辞退福利、基本养老保险及失业保险单独分类至辞退福利及设定提存计划核算，并进行了补充披露。

2、重要会计估计变更

本报告期公司重要会计估计未发生变更。

五、报告期内，公司主要会计数据和财务指标分析

| 项目 | 2016 年 4 月 30 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|----------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 资产总计（万元） | 91,508.09 | 91,052.16 | 85,286.65 |
| 股东权益合计（万元） | 23,425.47 | 22,898.03 | 11,334.63 |
| 归属于申请挂牌公司股东权益合计（万元） | 21,304.50 | 20,631.65 | 9,955.65 |
| 每股净资产（元） | 3.25 | 3.18 | 2.27 |
| 归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元） | 2.96 | 2.87 | 1.99 |
| 资产负债率（母公司） | 56.82% | 58.62% | 73.02% |
| 流动比率（倍） | 0.80 | 0.82 | 0.85 |
| 速动比率（倍） | 0.47 | 0.52 | 0.58 |
| 项目 | 2016 年 1-4 月 | 2015 年 | 2014 年 |
| 营业收入（万元） | 19,161.66 | 49,634.35 | 40,402.60 |
| 净利润（万元） | 527.44 | 1,003.40 | -1,146.18 |
| 归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元） | 672.85 | 1,266.33 | -1,169.68 |

| | | | |
|-------------------------------|----------|----------|-----------|
| 扣除非经常性损益后的净利润（万元） | 473.14 | 266.24 | -1,257.88 |
| 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） | 617.40 | 572.38 | -1,281.16 |
| 毛利率（%） | 18.51 | 17.36 | 14.61 |
| 净资产收益率（%） | 2.28 | 5.86 | -7.72 |
| 扣除非经常性损益后净资产收益率（%） | 2.04 | 1.56 | -8.47 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0935 | 0.2360 | -0.2339 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0935 | 0.2360 | -0.2339 |
| 应收账款周转率（次） | 1.29 | 3.93 | 4.51 |
| 存货周转率（次） | 1.16 | 3.33 | 3.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额（万元） | 4,298.13 | 7,423.85 | 2,589.15 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.60 | 1.03 | 0.52 |

注：1、毛利率按照“（营业收入-营业成本）/营业收入”计算。

2、加权平均净资产收益率= $P0/(E0+NP\div 2+Ei\times Mi\div M0-Ej\times Mj\div M0\pm Ek\times Mk\div M0)$

其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

3、基本每股收益= $P0\div S$

$S=S0+S1+Si\times Mi\div M0-Sj\times Mj\div M0-Sk$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 为报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2013 年度和 2014 年度以有限公司实收资本作为计算基数。

4、每股净资产按照“当期净资产/期末注册资本”计算。

5、每股经营活动产生的现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额/期末注册资本”计算。

6、资产负债率（母公司）按照母公司“期末负债/期末资产”计算。

7、流动比率按照“流动资产/流动负债”计算。

8、速动比率按照“（流动资产-存货-其他非流动资产）/流动负债”计算。

9、应收账款周转率按照“当期营业收入/（（期初应收账款+期末应收账款）/2）”计算。

10、存货周转率按照“当期营业收入/((期初存货+期末存货)/2)”计算。

(一) 盈利能力分析

| 财务指标 | 2016年1-4月 | 2015年度 | 2014年度 |
|--------------------|-----------|--------|---------|
| 净资产收益率(%) | 2.28 | 5.86 | -7.72 |
| 扣除非经常性损益后净资产收益率(%) | 2.04 | 1.56 | -8.47 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0935 | 0.2360 | -0.2339 |

2014年度、2015年度和2016年1-4月，公司净资产收益率分别为-7.72%、5.86%和2.28%；扣除非经常性损益后净资产收益率分别为-8.47%、1.56%和2.04%；基本每股收益分别为-0.2339元/股、0.2360元/股和0.0935元/股。

2015年度，公司盈利能力各项指标相比同期均有较大幅度的上升，主要因为：公司子公司鸿泰南通的初期建设已经完成，生产、销售能力逐渐成熟，2015年度鸿泰南通对外销售金额为96,675,585.63元，相比同期增加81,319,122.80元，其盈利能力大幅增加，使得公司2015年度的盈利能力有较大幅度的提升。

同时，2015年度，公司净资产收益率相比扣除非经常性损益后净资产收益率有一定的差异，主要系2015年度，公司收到各项财政补助、扶持类资金8,370,189.93元所致。

总体来看，2015年度，公司盈利能力指标增强与公司的业务发展阶段和规模相符。

(二) 偿债能力分析

| 财务指标 | 2016年4月31日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|------------|------------|-------------|-------------|
| 资产负债率(母公司) | 56.82% | 58.62% | 73.02% |
| 流动比率(倍) | 0.80 | 0.82 | 0.85 |
| 速动比率(倍) | 0.47 | 0.52 | 0.58 |

2014年末、2015年末和2016年4月末，母公司资产负债率分别为73.02%、58.62%和56.82%，长期偿债能力有所增加，主要是2015年度公司股东泰裕投资以现金7,560万元溢价认购母公司2,200万股，增加了母公司的货币资金所致。

2014年末、2015年末和2016年4月末，公司流动比率分别为0.85、0.82和0.80，速动比率分别为0.58、0.52和0.47，短期偿债能力有所下降，主要是公司为规范关联方之间关系，清理公司与合并外的关联方往来款，使得公司应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项从2014年末的90,346,288.90元下降至2015年末的0元，进而降低了公司的流动比率和速动比率。

总体来看，报告期内，公司偿债能力基本保持稳定，未有重大不利变化。

（三）营运能力分析

| 财务指标 | 2016年1-4月 | 2015年度 | 2014年度 |
|-------------|-----------|--------|--------|
| 应收账款周转率（次） | 1.29 | 3.93 | 4.51 |
| 应收账款周转天数（天） | 279.07 | 91.60 | 79.82 |
| 存货周转率（次） | 1.16 | 3.33 | 3.32 |
| 存货周转天数（天） | 310.34 | 108.11 | 108.43 |

2014年度、2015年度和2016年1-4月，公司应收账款周转率为4.51次、3.93次和1.29次，对应的应收账款周转天数为79.82天、91.51天和279.07天。

2015年度，公司应收账款周转相比同期略有下降，主要系公司下游客户的议价能力相对偏增强，部分货款的结算账期有所增加所致。报告期内，公司存货周转率总体保持稳定，同时存货周转天数约在100天左右，主要是由公司所处的制造业行业的特点所决定的，具体原因系公司属于制造业，公司的汽车类等主要产品从接受客户订单、采购原材料到产品的生产、出货大体需要3-4个月左右的时间。

（四）现金获取能力分析

（1）经营活动

单位：元

| 项目 | 2016年1-4月 | 2015年度 | 2014年度 |
|----------|----------------|----------------|----------------|
| 经营活动现金流入 | 175,977,604.43 | 464,610,212.75 | 394,475,826.06 |
| 经营活动现金流出 | 132,996,304.74 | 390,371,664.21 | 368,584,303.70 |

| | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,981,299.69 | 74,238,548.54 | 25,891,522.36 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|

2014年、2015年、2016年1-4月，公司经营活动产生的现金流量净额分别是25,891,522.36元、74,238,548.54元、42,981,299.69元。

2015年度，公司经营活动产生的现金净额相比同期增加58,432,145.18元，主要系鸿泰南通对外销售收入增加，使得销售商品产生的现金流入相比同期增加69,946,528.99元所致。

总体来看，公司经营活动产生的现金流量净额与公司的销售规模增长趋势相符。

(2) 投资活动

单位：元

| 项目 | 2016年1-4月 | 2015年度 | 2014年度 |
|---------------|----------------|-----------------|----------------|
| 投资活动现金流入 | 22,185,578.90 | 6,100,005.48 | 100,217.82 |
| 投资活动现金流出 | 34,732,429.81 | 127,460,000.35 | 52,475,785.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,546,850.91 | -121,359,994.87 | -52,375,567.94 |

2014年度、2015年度和2016年1-4月，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-52,375,567.94元、-121,359,994.87元和-12,546,850.91元。

2015年度，公司投资活动现金流出相比同期增加74,984,214.59元，主要系鸿泰南通2014年因处于一期建设期，进行前期投资建设而支付工程设备、房屋工程的款项大幅增加所致。2015年度，公司投资活动现金流入相比同期增加5,999,787.66元，主要系2015年度公司收到转让湖北鸿泰精密机械有限公司20%的股权的对价款。

总体来看，公司投资活动产生的现金流量净额情况与公司整体投资、建设规模趋势相符。

(3) 筹资活动

| 项目 | 2016年1-4月 | 2015年度 | 2014年度 |
|----|-----------|--------|--------|
|----|-----------|--------|--------|

| | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 筹资活动现金流入 | 131,004,801.85 | 739,112,155.26 | 497,933,372.29 |
| 筹资活动现金流出 | 161,049,437.74 | 625,532,993.07 | 479,922,996.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,044,635.89 | 113,579,162.19 | 18,010,375.37 |

2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-4 月，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 18,010,375.37 元、113,579,162.19 元和-30,044,635.89 元。

2015 年度，公司筹资活动现金流入相比同期增加 241,178,782.97 元，主要系公司收到股东投入款、借款及其他筹资活动产生的现金流入共同决定的，详细原因如下：

第一，2015 年度公司逐步收到泰裕投资投资鸿泰股份的股东投入款及肇庆鸿泰投资鸿泰南通的股东投入款分别为 75,600,000.00 元及 30,000,000.00 元；

第二，2015 年度公司因增加银行长短期借款而收到的现金相比同期增加 69,793,266.49 元；

第三，2015 年度公司收到的其他与筹资活动的有关现金相比同期增加 65,785,516.48 元，具体情况如下：

| 项目 | 2016 年 1-4 月 | 2015 年度 | 2014 年度 |
|---------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 关联方往来款 | 12,000,000.00 | 167,559,560.58 | 116,085,000.00 |
| 非关联方往来款 | 37,769,105.29 | 84,868,635.90 | 65,000,000.00 |
| 融资保证金 | - | 1,000,000.00 | - |
| 售后回租款 | - | - | 6,288,680.00 |
| 其他 | - | 231,000.00 | 500,000.00 |
| 合计 | 49,769,105.29 | 253,659,196.48 | 187,873,680.00 |

2015 年度，公司筹资活动产生的现金流出相比同期增加 145,609,996.15 元，主要系 2015 年度公司因增加长短期借款而产生的偿还本金及利息支出所致。

总体来看，公司筹资活动产生的现金流量与公司的筹资活动趋势相符。

(4) 现金流量表补充资料

①其他与经营活动、投资活动、筹资活动相关的现金流

单位：元

| 项目 | 2016年1-4月 | 2015年度 | 2014年度 |
|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | | | |
| 收到与存款利息有关现金 | 123,190.09 | 1,017,212.65 | 147,715.82 |
| 收到与财政拨款有关的现金 | 482,852.00 | 7,509,934.93 | 457,429.65 |
| 收到与其他经营有关的现金 | 656,170.13 | 5,392,070.30 | 1,236,591.24 |
| 合计 | 1,262,212.22 | 13,919,217.88 | 1,841,736.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | | | |
| 支付其他与费用有关的现金 | 2,230,460.28 | 9,381,845.39 | 6,045,697.63 |
| 支付单位及个人往来 | 3,338,098.51 | 4,028,183.72 | 13,605,296.20 |
| 合计 | 5,568,558.79 | 13,410,029.11 | 19,650,993.83 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 湖北瑞正置业有限公司 | 37,769,105.29 | 48,804,705.27 | - |
| 肇庆市鸿泰科技投资有限公司 | 12,000,000.00 | 139,807,892.54 | 68,470,000.00 |
| 高要鸿图模具制造有限公司 | - | 23,851,668.04 | 47,035,000.00 |
| 信基集团有限公司 | - | 36,000,000.00 | 26,000,000.00 |
| 肇庆市恒基投资有限公司 | - | 2,000,000.00 | - |
| 融资保证金 | - | 1,000,000.00 | - |
| 余学聪 | - | 1,900,000.00 | 580,000.00 |
| 远东国际租赁有限公司 | - | 231,000.00 | - |
| 肇庆利昌铸造实业有限公司 | - | 63,930.63 | 5,000,000.00 |
| 肇庆市雪峰制衣有限公司 | - | - | 4,000,000.00 |
| 高要市南岸肇通机械设备商行 | - | - | 10,000,000.00 |
| 售后回租款 | - | - | 6,288,680.00 |
| 佛山市南海区华展造纸厂 | - | - | 20,000,000.00 |
| 杨伟军 | - | - | 500,000.00 |
| 合计 | 49,769,105.29 | 253,659,196.48 | 187,873,680.00 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 高要鸿图模具制造有限公司 | 217,838.39 | 31,780,856.94 | 39,036,370.00 |
| 湖北瑞正置业有限公司 | 36,489,682.23 | 2,243,376.44 | 40,153,700.29 |
| 短期借款保证金 | 4,800,000.00 | - | - |
| 融资租赁款 | 9,096,336.88 | 26,010,754.17 | 24,588,761.70 |
| 佛山市南海区华展造纸厂 | - | 20,000,000.00 | - |

| | | | |
|---------------|---|----------------------|-----------------------|
| 高要市南岸肇通机械设备商行 | - | 10,000,000.00 | - |
| 湖北鸿泰精密机械有限公司 | - | 10,900,000.00 | - |
| 肇庆利昌铸造实业有限公司 | - | 3,594,763.97 | 1,826,666.66 |
| 肇庆市鸿泰科技投资有限公司 | - | 107,254,898.25 | 79,304,177.08 |
| 肇庆市雪峰制衣有限公司 | - | 2,600,474.67 | 1,733,944.82 |
| 信基集团有限公司 | - | 10,000,000.00 | 52,000,000.00 |
| 余学聪 | - | 1,183,400.00 | 580,000.00 |
| 融资服务费 | - | 744,337.53 | 1,385,473.48 |
| 合计 | | 50,603,857.50 | 226,312,861.97 |
| | | | 240,609,094.03 |

② 现金流量表补充资料

单位：元

| 项目 | 2016年1-4月 | 2015年度 | 2014年度 |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、将净利润调节为经营活动现金流量 | | | |
| 净利润 | 5,274,364.77 | 10,033,973.49 | -11,461,831.18 |
| 加：资产减值准备 | 956,098.71 | 115,737.43 | -227,003.11 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 10,214,670.81 | 26,680,194.69 | 24,741,468.02 |
| 无形资产摊销 | 321,946.60 | 1,027,296.69 | 1,038,842.67 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,988,432.46 | 8,733,275.52 | 6,179,701.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 5,674.08 | -899,079.28 | - |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | - | - | - |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | - | - | - |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 9,942,173.47 | 22,096,413.04 | 22,618,413.43 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 43,475.89 | -10,739.29 | -15,614.01 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -17,756,277.15 | -16,153,607.18 | -36,415,503.98 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -2,144,977.30 | -5,251,774.33 | -6,815,348.49 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -628,761.21 | -43,972,124.41 | -9,054,833.71 |

| | | | |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 32,764,478.56 | 71,838,982.17 | 35,303,231.55 |
| 其他 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,981,299.69 | 74,238,548.54 | 25,891,522.36 |
| 二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | | | |
| 债务转为资本 | - | - | - |
| 一年内到期的可转换公司债券 | - | - | - |
| 融资租入固定资产 | 564,344.23 | 19,611,200.00 | 17,905,264.48 |
| 三、现金及现金等价物净变动情况 | | | |
| 现金的期末余额 | 89,183,039.75 | 88,793,405.58 | 22,335,560.36 |
| 减：现金的期初余额 | 88,793,404.62 | 22,335,560.36 | 30,809,229.67 |
| 加：现金等价物的期末余额 | - | - | - |
| 减：现金等价物的期初余额 | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 389,635.13 | 66,457,845.22 | -8,473,669.31 |

③ 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 2016年1-4月 | 2015年度 | 2014年度 |
|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 一、现金 | 89,183,039.75 | 88,793,405.58 | 22,335,560.36 |
| 其中：库存现金 | 26,503.32 | 127,283.39 | 29,804.07 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 89,156,536.43 | 88,666,122.19 | 22,305,756.29 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | - | - | - |
| 二、现金及现金等价物期末余额 | 89,183,039.75 | 88,793,405.58 | 22,335,560.36 |

六、报告期内，公司利润形成的有关情况

（一）主营业务收入、主营业务成本和主营业务毛利率的主要构成、变动趋势及原因

报告期内，公司主营业务收入主要包括梯级类收入、汽车类收入、通信类收入和机电类收入。其中梯级类产品主要有自动扶梯梯级和人行道踏板等；汽车类产品主要为汽车基础材料设备等；通信类产品主要为滤波器壳体材质等。其他业务收入主要系母公司提供外协加工收入及子公司鸿泰模具对外压铸类产品模具的收入。

2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-4 月，公司营业收入的主要构成及产品、地区分类情况如下：

1、报告期内，公司主营业务收入情况

单位：元

| 项目 | 2016 年 1-4 月 | | 2015 年度 | | 2014 年度 | |
|-----------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|
| | 金额 | 占比 (%) | 金额 | 占比 (%) | 金额 | 占比 (%) |
| 主营业务收入 | 174,364,590.83 | 91.00 | 451,293,410.24 | 90.92 | 359,948,595.01 | 89.09 |
| 其他业务收入 | 17,252,057.95 | 9.00 | 45,050,067.23 | 9.08 | 44,077,418.92 | 10.91 |
| 合计 | 191,616,648.78 | 100 | 496,343,477.47 | 100 | 404,026,013.93 | 100 |

2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-4 月，公司营业收入分别为 404,026,013.93 元、496,343,477.47 元和 191,616,648.78 元，其中主营业务收入为 359,948,595.01 元、451,293,410.24 元和 174,364,590.83 元，占公司营业收入的比例分别为 89.09%、90.92%和 91.00%，公司主营业务明确。

(1) 主营业务收入按产品类别划分

单位：元

| 产品名称 | 2016 年 1-4 月 | | 2015 年度 | | 2014 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 (%) |
| 梯级类 | 33,789,716.08 | 19.38 | 135,731,179.19 | 30.08 | 118,014,651.53 | 32.79 |
| 汽车类 | 66,041,534.93 | 37.88 | 131,728,160.02 | 29.19 | 57,909,081.42 | 16.09 |
| 通信类 | 28,420,120.35 | 16.30 | 95,866,326.48 | 21.24 | 126,712,640.28 | 35.20 |
| 机电类 | 46,113,219.47 | 26.45 | 87,967,744.55 | 19.49 | 57,312,221.78 | 15.92 |
| 合计 | 174,364,590.83 | 100 | 451,293,410.24 | 100 | 359,948,595.01 | 100 |

2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-4 月，公司主营业务产品销售收入分别为 359,948,595.01 元、451,293,410.24 元和 174,364,590.83 元。

2015 年度，公司主营业务收入相比同期增加了 91,344,815.23 元，增加幅度为 25.38%，主要是公司子公司鸿泰南通的生产规模及汽车市场的行情共同决定的，具体原因如下：

第一，随着前期基本设施的建设逐渐完善，公司子公司鸿泰南通的生产规模，制造产品的能力相比同期均大幅增加，在此基础上，2015年度鸿泰南通对外销售金额相比同期增加了81,319,122.80元；

第二，2015年度，我国整体汽车市场行情逐渐回暖，汽车销售量同期有一定的增幅，同时，公司在经过汽车类客户的验厂后，汽车类产品的销售逐渐放量，公司汽车类产品的销售量相比同期增加了73,819,078.60元。

查阅同行业鸿特精密（300176）、文灿股份（832154）已经公开披露的财务数据：

单位：元

| 产品名称 | 2015年度营业收入 | 2014年度营业收入 | 增长率（%） |
|------|------------------|------------------|--------|
| 鸿特精密 | 1,390,441,064.15 | 1,188,011,050.24 | 17.04 |
| 文灿股份 | 1,159,507,407.12 | 964,327,730.98 | 20.24 |
| 平均 | 1,274,974,235.64 | 1,076,169,390.61 | 18.64 |
| 本公司 | 451,293,410.24 | 359,948,595.01 | 25.38 |

鸿特精密（300176）的主营业务为研发、生产和销售用于汽车发动机、变速箱及底盘等制造的铝合金精密压铸件及其总成。2015年末，鸿特精密的资产总额为2,032,477,885.48元，归属于母公司所有者权益合计为598,300,859.18元。

文灿股份（832154）的主营业务为汽车铝合金精密压铸件的研发、生产和销售，报告期内，文灿股份汽车压铸件销售收入占主营业务收入的比例超过80%。2015年末，文灿股份的资产总额为1,272,628,159.00元，归属于母公司所有者权益合计为873,611,320.78元。

报告期内，公司营业收入的增长趋势符合行业发展，同时因公司生产规模相比鸿特精密、文灿股份偏小，使得公司营业收入的增长率偏高。总的来看，公司营业收入增长具备合理性。

（2）按产品销售区域划分

单位：元

| 地区名称 | 2016年1-4月 | 2015年度 | 2014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 (%) |
|------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|
| 国内销售 | 141,390,140.24 | 81.09 | 385,247,454.68 | 85.37 | 304,557,626.19 | 84.61 |
| 国外销售 | 32,974,450.59 | 18.91 | 66,045,955.56 | 14.63 | 55,390,968.82 | 15.39 |
| 合计 | 174,364,590.83 | 100 | 451,293,410.24 | 100 | 359,948,595.01 | 100 |

2014 年度、2015 年度及 2016 年 1-4 月，公司国内产品销售收入占主营业务收入的比例分别为 84.61%、85.37%和 81.09%。报告期内，公司销售收入主要来源于国内，且相对较为稳定。

(3) 公司外销营业收入情况

A、报告期内，公司主要海外客户基本情况

①公司主要海外客户的中文名称、基本情况、与公司的合作模式、销售方式

| 英文名称 | 中文名称 | 基本情况 | 与公司的合作模式 | 销售方式 |
|-------------|----------------|---|---------------------|------|
| EW Asia Ltd | 亿伟达国际有限公司深圳代表处 | East West Manufacturing 总部位于美国亚特兰大。从 2001 年创立以来，主要负责 DiversiTech 在美国以外的全球采购业务。DiversiTech 成立于 1971 年，是北美最大空调冷暖通风设备 HVACR 的零部件领先制造商和供应商之一。 | 公司主要提供压铸件以及组件装配 | 直接销售 |
| MITSUBISHI | 三菱电机株式会社稻电制作所 | 三菱电机株式会社稻电制作所位于日本日本爱知县名古屋市，主要制作自动扶梯、以及垂直电梯。 | 公司主要提供零部件的二次开发及加工生产 | 直接销售 |
| MITSUBISHI | 三菱电机株式会社泰国制作所 | 三菱电机株式会社泰国制作所位于泰国曼谷，主要制作自动扶梯、以及垂直电梯。 | 公司主要提供零部件的二次开发及加工生产 | 直接销售 |
| MITSUBISHI | 三菱电机照明株式会社 | 三菱电机株式会社泰国制作所位于日本神奈川县镰仓市，主要制作各种 LED 灯具。 | 公司主要提供零部件的二次开发及加工生产 | 直接销售 |
| KONE | 通力电梯 | 通力电梯是世界上最大的电梯公司之一，于 1910 年成立，总部位于芬兰，是一家拥有一百年历史的工业工程公司。他始终将电梯和自动扶梯作为其主要业务。经进百年的发展，现 | 我司提供安装在自动扶梯上的梯级/踏板 | 直接销售 |

| | | | | |
|---------------|-------|--|---------------------|------|
| | | 在通力业务遍及全球 50 多个国家。业务范围包括新梯业务、电梯维护及更新改造、自动屏蔽门业务等。同时，通力也是开发环保节能产品的行业先驱，长久以来以创新和领先的技术褒受全世界的赞誉。在过去九十多年中，通力公司充分证明自己接受挑战，创造机会，寻求发展的能力。 | | |
| Thyssen | 蒂森克虏伯 | 蒂森克虏伯集团下属的蒂森克虏伯电梯集团是全球三大电梯和自动扶梯生产商之一。蒂森克虏伯电梯 2011/2012 财年销售总额达 57 亿欧元，客户遍布世界 150 个国家，拥有超过 47,000 名员工，经营业务遍及世界各地。蒂森克虏伯电梯公司研制出新型“多重电梯”可水平垂直运转。 | 我司提供安装在垂直电梯上的支架 | 直接销售 |
| Gilbarco Inc. | 吉尔巴克 | 吉尔巴克中国经营的业务范围涵盖加油设备和油品控制设备、站点和零售管理、户外支付终端和支付服务器、支持服务、支持认证技术等。 | 公司主要提供零部件的二次开发及加工生产 | 直接销售 |

2015 年度、2014 年度公司的外销客户数量均为 11 家，上述为公司报告期内主要的外销客户。

②公司与国外客户的合作模式、交易背景、定价政策和销售方式

公司的国外客户全部为直接客户。发展直接客户的最主要的方式是项目团队营销，通过行业推介会、采购会和展会等形式进行推广销售，主要由客户提供设计图纸，公司按图纸设计模具，铸造产品，之后交付客户使用。

公司在考虑市场价格的情况下，采用成本加成法确定售价，公司与海外客户之间签订销售框架协议后，一般按照日常订单进行生产。

B、外销收入基本情况

单位：元

| 项目 | 2016 年 1-4 月 | 2015 年度 | 2014 年度 |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| 国外销售收入（元） | 32,974,450.59 | 66,045,955.56 | 55,390,968.82 |
| 国外销售成本（元） | 23,788,298.55 | 52,213,737.26 | 43,235,033.59 |
| 外销业务毛利率（%） | 27.86 | 20.94 | 21.95 |

| | | | |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| 主营业务收入（元） | 174,364,590.83 | 451,293,410.24 | 359,948,595.01 |
| 国外销售收入占主营业务收入之比（%） | 18.91 | 14.63 | 15.39 |

报告期内，公司内、外销收入及综合毛利率的基本情况如下：

| 项目 | 2016年1-4月 | 2015年度 | 2014年度 |
|--------------|-----------|--------|--------|
| 外销业务毛利率（%） | 27.86 | 20.94 | 21.95 |
| 综合毛利率（%） | 16.66 | 15.31 | 12.98 |
| 其中：机电类毛利率（%） | 27.08 | 23.93 | 20.38 |

公司外销的产品主要为机电类产品，其主要的客户为 EW Asia Ltd（亿伟达国际有限公司）和高要联华机械有限公司，报告期内，公司机电类产品的附加值较高。

2014年度、2015年度及2016年1-4月，公司外销业务的毛利率分别为21.95%、20.94%及27.86%，相比同期的机电类产品的毛利率略有波动，主要系外销梯级类产品毛利率较低及美元汇率波动的影响。报告期内，公司外销业务毛利率与机电类产品的毛利率未有重大差异。

综上所述，报告期内，公司外销业务的毛利率相比同期的综合毛利率差异较大，有其合理性。

上述外销收入确认方法：采用 EXW 条款的，以客户指定承运人上门提货为收入确认时点，确认产品的全部销售收入；采用 FOB 或 CIF 条款的，以报关出口为收入确认时点，确认产品的全部销售收入；采用中间仓的，以客户到中间仓提货为收入确认时点，确认产品的全部销售收入。

成本的归集、分配、结转方法：

1、成本归集

①材料费用的归集

月末，将各种领料单汇总编制材料费用汇总分配表，直接用于生产产品的材料费用，计入“生产成本”总账和其所属各级明细账中，车间一般耗用的辅料费用计入“制造费用”总账和其所属明细账中。

②人工费用的归集

月末，以本月工资结算单作为分配工资费用的依据。生产车间生产工人工资以及相应的福利费和社会保险费用直接计入“生产成本”总账和所属各级明细账中，生产车间管理人员工资以及相应的福利费和社会保险费均计入“制造费用”总账和其所属明细账中，其他部门工人工资以及相应的福利费和社会保险费计入管理费用、销售费用等相关科目中。

③制造费用的归集

a、水电费归集

水电费归集，根据本月实际发生的水电费进行汇总，将生产车间耗用水电费计入“制造费用”，其他部门消耗的水电费用计入“管理费用”、“销售费用”等相关科目中。

b、折旧费用归集

公司设置固定资产台账，分类登记不同部门固定资产使用情况。月末，根据各部门使用的固定资产原价，折旧率和资产减值情况，用年限平均法计提固定资产折旧，并编制“固定资产折旧计算表”，以此作为分配折旧费用账务处理的依据。将公司生产车间所使用的固定资产计提的折旧计入“制造费用”，其他部门所使用的固定资产折旧计入“管理费用”、“销售费用”等相关科目中。

II、成本的分配及结转

① 直接人工的分配及结转

月末，财务人员根据本月直接人工实际发生的金额编制“直接人工分配表”，分压铸车间和后加工车间分别按照标准工时进行分配及结转。

② 直接材料和制造费用的分配及结转

月末，财务人员根据本月制造费用实际发生的金额编制“制造费用分配表”，直接材料分产品直接计入产成品和在产品成本，制造费用分压铸车间和后加工车间分别按产品重量和标准工时进行不同产品之间以及在产品和产成品之间的分配与结转。

(4) 报告期内，产品各期出口退税金额，以及出口退税对公司业绩构成的影响

| 项目 | 2016年1-4月 | 2015年度 | 2014年度 |
|--------------|--------------|---------------|----------------|
| 增值税出口退税金额（元） | 3,427,337.15 | 9,043,305.20 | 8,489,669.20 |
| 税前利润总额（元） | 5,661,181.05 | 10,586,676.48 | -16,554,950.06 |
| 占比 | 60.54% | 85.42% | -51.28% |

(5) 报告期内，汇兑损益对公司业绩构成的影响

| 项目 | 2016年1-4月 | 2015年度 | 2014年度 |
|-----------|--------------|---------------|----------------|
| 汇兑损益（元） | 48,272.05 | -1,313,817.16 | -105,942.69 |
| 税前利润总额（元） | 5,661,181.05 | 10,586,676.48 | -16,554,950.06 |
| 占比 | 0.85% | -12.41% | 0.64% |

(6) 货币资金、应收账款等科目中外汇的有关情况及采取金融工具规避汇兑风险，汇率波动对公司业绩的影响及其管理措施

截至2016年4月30日，公司货币资金、应收账款等账户中的外汇情况：

单位：元

| 项目 | 2016年4月30日 | | |
|----------|--------------|--------|---------------|
| | 原币金额 | 折算汇率 | 折算人民币金额（元） |
| 货币资金（外币） | 2,486.33 | 0.8326 | 2,070.04 |
| 其中：港币 | 2,486.33 | 0.8326 | 2,070.04 |
| 应收账款（外币） | 2,782,043.18 | 6.5359 | 18,183,031.56 |
| 其中：美元 | 2,782,043.18 | 6.5359 | 18,183,031.56 |

截至2015年12月31日，公司货币资金、应收账款等账户中的外汇情况：

单位：元

| 项目 | 2015年12月31日 | | |
|----------|--------------|--------|---------------|
| | 原币金额 | 折算汇率 | 折算人民币金额 |
| 货币资金（外币） | 2,485.81 | 0.8378 | 2,082.56 |
| 其中：港币 | 2,485.81 | 0.8378 | 2,082.56 |
| 应收账款（外币） | 1,912,083.49 | 6.4406 | 12,315,028.52 |

| | | | |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 其中：美元 | 1,912,083.49 | 6.4406 | 12,315,028.52 |
|-------|--------------|--------|---------------|

截至 2014 年 12 月 31 日，公司货币资金、应收账款等账户中的外汇情况：

单位：元

| 项目 | 2014 年 12 月 31 日 | | |
|----------|------------------|--------|--------------|
| | 原币金额 | 折算汇率 | 折算人民币金额 |
| 货币资金（外币） | 2,486.33 | 0.7889 | 1,961.49 |
| 其中：港币 | 2,485.81 | 0.7889 | 1,961.06 |
| 应收账款（外币） | 1,455,491.09 | 6.2329 | 9,071,946.38 |
| 其中：美元 | 1,455,491.09 | 6.2329 | 9,071,946.38 |

在所有其他变量保持不变的情况下，如果外币对人民币升值或贬值 5%，对本公司利润总额的影响如下：

单位：元

| 汇率变化 | 对利润总额的影响 | | |
|-------|-----------------|------------------|------------------|
| | 2016 年 4 月 30 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
| 上升 5% | 909,255.87 | 615,846.32 | 453,694.59 |
| 下降 5% | -909,255.87 | -615,846.32 | -453,694.59 |

报告期内，公司未使用金融工具等方法以规避汇兑风险，但是公司的海外销售主要是以美元进行报价，报价时会考虑人民币与美元之间的汇率，随着汇率的变化而相应的调整美元的报价。

2、报告期内，公司主营业务成本情况

（1）主营业务成本分产品类型和地区

单位：元

| 产品名称 | 2016 年 1-4 月 | | 2015 年度 | | 2014 年度 | |
|------|---------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 主营业务成本 | 占比 (%) | 主营业务成本 | 占比 (%) | 主营业务成本 | 占比 (%) |
| 梯级类 | 31,188,241.51 | 21.46 | 120,308,047.19 | 31.48 | 111,508,855.49 | 35.60 |
| 汽车类 | 57,550,660.05 | 39.60 | 112,856,080.93 | 29.53 | 49,694,369.81 | 15.86 |
| 通信类 | 22,948,839.53 | 15.79 | 82,103,639.42 | 21.48 | 106,407,926.97 | 33.97 |
| 机电类 | 33,625,751.69 | 23.14 | 66,919,663.82 | 17.51 | 45,632,603.89 | 14.57 |

| | | | | | | |
|----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|
| 合计 | 145,313,492.78 | 100 | 382,187,431.36 | 100 | 313,243,756.16 | 100 |
|----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|

2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-4 月份，公司主营业务成本分别为 313,243,756.16 元、382,187,431.36 元和 145,313,492.78 元。

2015 年度，公司主营业务成本相比同期增加了 68,943,675.20 元，增幅为 22.01%，主要系公司积极开拓市场，使得公司的产品销售量增加，对应结转的产品成本增加所致。

总体来看，公司产品销售成本与公司产品销售收入匹配。

(2) 主营业务成本按构成情况划分

单位：元

| 项目 | 2016 年 1-4 月 | | 2015 年度 | | 2014 年度 | |
|----------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 (元) | 占比 (%) | 金额 (元) | 占比 (%) | 金额 (元) | 占比 (%) |
| 主营业务成本 | 145,313,492.78 | 100 | 382,187,431.36 | 100 | 313,243,756.16 | 100 |
| 直接材料 | 72,070,507.01 | 49.60 | 194,443,743.05 | 50.88 | 165,875,837.03 | 52.95 |
| 直接人工 | 8,771,286.13 | 6.04 | 27,040,042.30 | 7.07 | 19,620,226.24 | 6.26 |
| 制造费用 | 64,471,699.64 | 44.36 | 160,703,646.01 | 42.05 | 127,747,692.90 | 40.79 |
| 其中：委外加工费 | 10,435,455.72 | 7.18 | 63,056,089.35 | 16.50 | 56,384,466.53 | 18.00 |

公司主营业务成本由直接材料、直接人工、制造费用三项内容组成，直接材料是指公司产成品所耗用的铝锭类直接材料；直接人工是指公司在生产过程中直接从事产品生产工人的工资、津贴、补贴和福利费等；制造费用是指核算公司和各控股子公司生产场地费用、生产用机器设备折旧、水电费、人工费与生产相关的间接费用，公司直接材料、直接人工、制造费用占主营业务成本的比例基本保持稳定，未有重大变化。

3、报告期内，公司主营业务毛利率情况

(1) 主营业务毛利率按产品类型划分

单位：元

| 项目 | 2016年1-4月 | 2015年度 | 2014年度 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 毛利率(%) | 毛利率(%) | 毛利率(%) |
| 梯级类 | 7.70 | 11.36 | 5.51 |
| 汽车类 | 12.86 | 14.33 | 14.19 |
| 通信类 | 19.25 | 14.36 | 16.02 |
| 机电类 | 27.08 | 23.93 | 20.38 |
| 综合毛利率 | 16.66 | 15.31 | 12.98 |

报告期内，公司综合毛利率整体呈现逐步上升的趋势，主要原因为：2015年8月，公司高级管理人员针对2014年度综合毛利率及主要盈利指标均低于同行业平均水平的情况作出专项整改工作，并成立“鸿泰改善小组”对公司的采购管理程序、供应商管理程序、仓库管理程序、不合格品控制程序、生产设备管理程序、工装管理控制程序及制造过程管理程序等多个涉及采购、生产、销售、技术、管理等多个流程进行优化、重构，使得公司的整体生产效率有一定的提高。

2014年度、2015年度和2016年1-4月，公司梯级类产品的毛利率分别为5.51%、11.36%和7.70%。2015年度，公司梯级类产品的毛利率相比同期有较大幅度的提高。主要原因如下：

第一，2015年度公司整体管理、生产效率相比同期有所提高；

第二，2014年度，公司子公司鸿泰南通因尚处于前期的建设期间，主要的生产设备等固定资产利用率较低，未处于正常的生产利用水平，因此鸿泰南通生产的梯级类产品承担着较大的固定生产成本，使得公司梯级类产品的单位成本相比2015年度偏高。

第三，2016年1-4月，公司梯级产品毛利率相比2014年度、2015年度存在一定的下降，主要系2016年公司逐渐将梯级产品转移至鸿泰南通生产，因鸿泰南通前期对厂房和生产设备等固定资产的投入较大，生产设备的利用率较低，梯级产品分摊的固定制造成本较高所致。

2014年度、2015年度和2016年1-4月，公司汽车类产品的毛利率分别为14.19%、14.33%和12.86%。2016年1-4月，公司汽车类产品的毛利率相比2014年度、2015年度存在一定的波动，主要系公司销售给部分客户的产品价格

存在一定的波动所致。

(2) 本公司毛利率与同行业可比上市或挂牌公司对比情况

| 业务种类 | 公司简称 | 主营业务毛利率 | |
|-------|---------------|-------------|-------------|
| | | 2015 年度 (%) | 2014 年度 (%) |
| 汽车类产品 | 广东鸿图 (002101) | 22.42 | 22.72 |
| | 鸿特精密 (300176) | 20.83 | 20.77 |
| | 行业平均 | 21.63 | 21.75 |
| | 鸿泰股份 | 14.33 | 14.19 |
| 通讯类产品 | 武汉凡谷 (002194) | 17.68 | 19.81 |
| | 鸿泰股份 | 14.36 | 16.02 |

报告期内，公司梯级类产品及机电类产品尚未查询到同类型可比挂牌/上市公司，所以未对其进行同行业对比分析。

由上表可知，报告期内，公司汽车类产品的毛利率相比同行业上市公司偏低，主要由产品所处的阶段、融资能力及公司的品牌影响力所决定的，具体原因为：

第一，相比于广东鸿图、鸿特精密深耕汽车类产品 20 年左右的历史，公司生产、销售汽车类产品的的时间较短，主要产品的研发、设计能力有待提高，使得公司产品的综合竞争力偏低；

第二，与广东鸿图、鸿泰精密已经成功登陆 A 股资本市场不同，公司仍然主要依靠银行借款进行融资，融资成本相对较高，同时公司品牌影响力也是制约公司产品议价能力的另一个重要因素。

尽管武汉凡谷是公司通讯类产品销售的主要客户，但是公司销售的通讯类产品与之业务情况相似度较高，故选取武汉凡谷为公司通讯类产品的同行业可比上市公司。

报告期内，公司通讯类产品的毛利率相比武汉凡谷偏低，主要系公司的品牌影响力与之相比较低，未能进入通讯类主要客户的供应商系统，但是整体上看，公司通讯类产品的毛利率与同行业差异不大。

综上所述，报告期内，公司主要产品的毛利率与公司所处的阶段及产品的市

场行情相符。

（二）营业收入和利润总额的变动趋势及原因

公司最近两年及一期的营业收入及利润情况如下：

单位：元

| 项目 | 2016年1-4月 | 2015年度 | 2014年度 |
|------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 191,616,648.78 | 496,343,477.47 | 404,026,013.93 |
| 营业成本 | 156,144,087.51 | 410,200,677.29 | 344,994,832.72 |
| 营业利润 | 5,040,610.79 | 1,236,413.62 | -17,872,135.34 |
| 利润总额 | 5,661,181.05 | 10,586,676.48 | -16,554,950.06 |
| 净利润 | 5,274,364.77 | 10,033,973.49 | -11,461,831.18 |

2014年度、2015年度和2016年1-4月，公司营业利润分别为-17,872,135.34元、1,236,413.62元和5,040,610.79元。其中，2015年度，公司营业利润相比同期增加19,108,548.96元，主要原因为：2015年度，鸿泰南通在经过前期的基础设施建设后，主要的生产经营设备、员工培训等必要的生产条件逐渐成熟，具备了一定的生产、销售能力，使得鸿泰南通的营业毛利相比同期大幅增加。

2014年度、2015年度和2016年1-4月，公司利润总额分别为-16,554,950.06元、10,586,676.48元和5,661,181.05元。其中，2015年度，公司利润总额相比同期增加27,141,626.54元，主要原因如下：第一，2015年度，因公司子公司鸿泰南通的生产、销售能力逐渐成熟，鸿泰南通的营业毛利相比同期大幅增加；第二，2015年度，母公司和子公司鸿泰南通的政府补助收入相比同期增加7,052,505.28元，从而使得公司利润总额相比2014年度有较大幅度的上升。

（三）主要费用及变动情况

公司最近两年及一期主要费用及其变动情况如下：

单位：元

| 项目 | 2016年1-4月 | 2015年度 | 2014年度 |
|------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 191,616,648.78 | 496,343,477.47 | 404,026,013.93 |
| 销售费用 | 4,371,888.29 | 15,840,325.89 | 15,162,255.17 |
| 管理费用 | 14,270,961.51 | 44,188,344.37 | 36,027,032.65 |

| | | | |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 财务费用 | 10,016,064.22 | 22,871,403.50 | 24,079,879.72 |
| 期间费用合计 | 28,658,914.02 | 82,900,073.76 | 75,269,167.54 |
| 销售费用占营业收入的比重(%) | 2.28% | 3.19% | 3.75% |
| 管理费用占营业收入的比重(%) | 7.45% | 8.90% | 8.92% |
| 财务费用占营业收入的比重(%) | 5.23% | 4.61% | 5.96% |
| 期间费用占营业收入的比重(%) | 14.96% | 16.70% | 18.63% |

2014年度、2015年度和2016年1-4月,公司期间费用分别为75,269,167.54元、82,900,073.76元和28,658,914.02元,占同期营业收入的比重分别为18.63%、16.70%和14.96%。总体来看,公司期间费用较为平稳,占营业收入的比重未有重大变化。

1、销售费用明细表

单位:元

| 项目 | 2016年1-4月 | 2015年度 | 2014年度 |
|-----------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 运输费 | 2,988,919.39 | 11,782,124.17 | 11,262,425.57 |
| 业务招待费 | 564,383.80 | 1,498,401.23 | 1,371,011.66 |
| 工资及福利 | 459,198.51 | 1,592,533.88 | 1,331,815.55 |
| 差旅费 | 218,064.13 | 561,144.83 | 622,906.75 |
| 其他费用 | 141,322.46 | 406,121.78 | 574,095.64 |
| 合计 | 4,371,888.29 | 15,840,325.89 | 15,162,255.17 |

报告期内,公司销售费用主要包括运输费、业务招待费、工资及福利、差旅费和其他费用。公司2015年销售费用比2014年增加了678,070.72元,主要原因为公司销售规模增大导致运输费、业务招待费的增大以及销售人员增多导致销售人员工资及福利增加。

2015年公司销售费用中的运输费、业务招待费、工资及福利均比2014年有所上升,但总体较为稳定,主要系因投产建设时间较短,鸿泰南通的销售人员及销售能力尚在逐步的培养、成熟之中,其主要的销售渠道仍然通过母公司开拓。因此,2015年度公司整体营业收入增加的基础上,并未有大幅的销售费用增加有其合理性。

2、管理费用

单位：元

| 项目 | 2016年1-4月 | 2015年度 | 2014年度 |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 工资及社保 | 6,081,680.81 | 17,973,646.55 | 14,136,094.75 |
| 研究开发费 | 4,743,407.63 | 14,634,978.96 | 13,053,561.70 |
| 折旧及摊销 | 749,899.47 | 1,822,300.04 | 1,546,811.88 |
| 税金 | 776,371.68 | 2,084,822.78 | 1,982,784.34 |
| 办公费 | 397,545.78 | 788,344.71 | 769,520.14 |
| 业务招待费 | 390,831.90 | 605,451.34 | 504,044.93 |
| 其他费用 | 1,131,224.24 | 6,278,799.99 | 4,034,214.91 |
| 合计 | 14,270,961.51 | 44,188,344.37 | 36,027,032.65 |

报告期内，公司管理费用主要包括职工工资及社保、研究开发费、折旧与摊销、税金、办公费、业务招待费和其他费用。公司 2015 年度管理费用较 2014 年度增加 8,161,311.72 元，主要原因如下：第一，伴随公司子公司鸿泰南通的生产规模逐渐扩大，2015 年公司工资及社保、研发开发费及税金等管理费用也相应增长；第二，随着公司机械设备的不断使用，公司 2015 年的折旧及摊销费也相应增加。

3、财务费用

单位：元

| 项目 | 2016年1-4月 | 2015年度 | 2014年度 |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 利息支出 | 9,961,068.09 | 23,477,396.87 | 22,724,356.12 |
| 减：利息收入 | 190,356.76 | 1,084,379.32 | 147,715.82 |
| 汇兑损失 | 48,272.05 | -1,313,817.16 | -105,942.69 |
| 手续费及其他 | 197,080.84 | 1,792,203.11 | 1,609,182.11 |
| 合计 | 10,016,064.22 | 22,871,403.50 | 24,079,879.72 |

报告期内，公司的财务费用主要包括利息支出、汇兑损失和手续费及其他。公司的利息支出主要为短期银行借款利息支出，公司的利息收入主要为银行存款利息。报告期内，公司借款金额呈上升趋势，但由于公司能够以较低的融资成本从金融机构融入资金，且借款大多数均为短期借款，因此公司的财务费用保持稳定。

(四) 非经常性损益及重大投资收益情况

1、重大投资收益情况

报告期内，公司未发生重大投资收益的情况。

2、非经常性损益情况

报告期内，公司非经常性损益情况如下表所示：

单位：元

| 项目 | 2016年1-4月 | 2015年度 | 2014年度 |
|--|-------------|--------------|--------------|
| 非流动性资产处置损益 | -5,674.08 | 899,079.28 | - |
| 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 | 769,603.67 | 8,370,189.93 | 1,317,684.65 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出（包含捐赠支出） | -143,359.33 | 80,993.65 | -499.37 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 非经常性损益总额 | 620,570.26 | 9,350,262.86 | 1,317,185.28 |
| 减：所得税影响额 | 77,633.01 | 1,978,647.51 | 200,226.92 |
| 非经常性损益净额 | 542,937.25 | 7,371,615.35 | 1,116,958.36 |
| 减：少数股东权益影响额（税后） | -11,589.40 | 432,066.09 | 2,144.19 |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益 | 554,526.65 | 6,939,549.26 | 1,114,814.16 |

注：非经常性损益项目中的数字“-”表示损失或支出。

报告期内，公司非经常性损益主要是政府补助，具体情况如下：

| 项目 | 2016年1-4月 | 2015年度 | 2014年度 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------------|------------|------------|------------|-------------|
| 肇庆市财政局新三板挂牌第一阶段奖励资金 | 150,000.00 | - | - | 与收益相关 |
| 高要区经济和信息化局资金补助 | 20,000.00 | - | - | 与收益相关 |
| 2015年度省协同创新与平台环境建设专项资金 | 240,000.00 | - | - | 与收益相关 |
| 2015年出口企业开拓国际市场专项资金 | 35,776.00 | - | - | 与收益相关 |
| 年产28万套电梯关键零部件生产项目 | 100,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 与资产相关 |
| 2012年度省财政产业结构调整资金重大产业链 | 66,666.67 | 200,000.00 | 200,000.00 | 与资产相关 |

| | | | | |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|-------|
| 配套技术改造项目 | | | | |
| 社会保险补贴 | 37,076.00 | 257,334.93 | 82,429.65 | 与收益相关 |
| 通州经济开发区建办 25000吨大型高强度韧性 铝合金精密压铸件制造 项目 | 120,085.00 | 360,255.00 | 360,255.00 | 与资产相关 |
| 汽车可变气门正时系统 外转子高压成形技术的 开发补助 | - | 250,000.00 | - | 与收益相关 |
| 广东财政厅 2013 年度省 部产学研合作专项资金 拨款 | - | 240,000.00 | - | 与收益相关 |
| 财政局下达 2015 年第一 批省高新技术企业培育 资金 | - | 212,600.00 | - | 与收益相关 |
| 财政局 2014 年度省级财 政技术与开发补助 | - | 800,000.00 | - | 与收益相关 |
| 南通高新区关于扶持产 业发展的补助 | - | 5,400,000.00 | - | 与收益相关 |
| 市区大企业（集团）投资 重大项目奖励 | - | 300,000.00 | - | 与收益相关 |
| 节水型企业建设补助 | - | 50,000.00 | - | 与收益相关 |
| 纳税奖励款 | - | - | 20,000.00 | 与收益相关 |
| 关于表彰 2010—2011 年 度肇庆市三十强民营企 业的补助 | - | - | 10,000.00 | 与收益相关 |
| 2013 年省中小企业发展 专项资金 | - | - | 310,000.00 | 与收益相关 |
| 2013 年专利申请资助专 项资金 | - | - | 15,000.00 | 与收益相关 |
| 2013 年度肇庆市科学技 术奖 | - | - | 20,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 769,603.67 | 8,370,189.93 | 1,317,684.65 | |

（五）适用税率及主要财政税收优惠政策

1、目前公司执行主要税种和税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|-----|--------------|-----|
| 增值税 | 营业收入 | 17% |
| 消费税 | 按不含增值税的销售额计征 | 5% |

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|----------|---------|
| 城市维护建设税 | 当期应纳流转税额 | 7% |
| 教育附加费 | 当期应纳流转税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 当期应纳流转税额 | 2% |
| 企业所得税 | 当期应纳税所得额 | 15%、25% |

注：母公司企业所得税为 15%

2、税收优惠及批文

根据《财政部、国家税务总局关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》（财税[2012]39 号）规定：生产企业出口自产货物和视同自产货物及对外提供加工修理修配劳务，以及列名生产企业出口非自产货物，免征增值税，相应的进项税额抵减应纳增值税额（不包括适用增值税即征即退、先征后退政策的应纳增值税额），未抵减完的部分予以退还。母公司享受此优惠政策。

根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知（国税函【2009】203 号）》规定：“企业取得省、自治区、直辖市、计划单列市高新技术企业认定管理机构颁发的高新技术企业证书后，可持‘高新技术企业证书’及其复印件和有关资料，向主管税务机关申请办理减免税手续。手续办理完毕后，高新技术企业可按 15% 的税率进行所得税预缴申报或享受过渡性税收优惠。”公司目前持有广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局颁发的证书号为 GF201244000462 的“高新技术企业证书”，根据上述政策，母公司可在 2016 年、2017 年享受 15% 的所得税优惠税率。

（六）内控制度有效性及会计核算基础规范性

有限公司阶段，公司缺乏相应的内部控制，股份公司成立之后，公司建立了一系列财务管理制度并设置了独立的财务机构，截止 2016 年 4 月 30 日公司拥有 12 名独立的财务人员，能够满足公司财务核算的需要。

公司销售与收款循环、采购与付款循环、生产循环、筹资与投资循环、货币资金循环等五大循环相关的内控制度，在职责分离、授权审批、内部凭证记录等方面均设置合理、有效并得到有效执行。公司会计核算基础亦符合现行会计基础工作规范的要求。

公司子公司已建立了一套完整的会计核算体系和财务管理制度，报告期内制度执行情况良好。子公司设立了独立的财务会计部门，财务部设置总账会计、成本管理、资金管理和仓管中心并由财务经理负责子公司财务部运营，同时，母公司鸿泰股份财务总监负责统筹母子公司财务营运。

子公司财务经理负责主持制定子公司的财务管理制度，组织子公司会计核算工作，参与子公司投资、融资方案的制定和决策，代表子公司和有关部门及相关机构保持良好的合作关系。

子公司总账会计和成本会计分别负责总账管理和成本核算。出纳主要负责子公司的现金、银行存款核算工作。子公司仓管中心做好原材料、产成品、设备进出库的验收、记账和发放工作。子公司的财务人员各司其职，设置财务规范，可以满足财务核算的要求。

母公司财务总监对子公司的财务制度的运行、财务经理的履职进行监督。

七、报告期内，公司的主要资产情况

（一）货币资金

报告期各期末，公司货币资金情况如下：

单位：元

| 项目 | 2016年4月30日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|--------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 库存现金 | 26,503.32 | 127,283.39 | 29,804.07 |
| 银行存款 | 89,156,536.43 | 88,666,122.19 | 22,305,756.29 |
| 其他货币资金 | 20,125,638.00 | 15,194,592.00 | 7,500,000.00 |
| 合计 | 109,308,677.75 | 103,987,997.58 | 29,835,560.36 |

2014年12月31日、2015年12月31日和2016年4月30日，公司银行存款分别为22,305,756.29元、88,666,122.19元和89,156,536.43元；其他货币资金分别为7,500,000.00元、15,194,592.00元和20,125,638.00元。

2015年12月31日，公司银行存款相比2014年12月31日有较大的增幅，主要系股东泰裕投资和肇庆鸿泰增加投入款所致，具体原因为：

第一,2015年9月,泰裕投资以货币资金7,560万元溢价认购鸿泰股份2,200万股,并于2015年10月实缴完毕;

第二,2015年10月,肇庆鸿泰以货币资金3,000万元溢价认购鸿泰南通1,500万股,并于2015年10月实缴完毕。

公司其他货币资金主要为银行承兑汇票的保证金,报告期各期末,其他货币资金的变动主要原因为:随着业务规模的不断增大,公司银行承兑汇票的保证金余额也逐渐随之增长。

总体来看,公司的货币资金变动与公司的融资方式、业务发展趋势相匹配。

(二) 应收票据

1、报告期各期末,公司应收票据情况

单位:元

| 项目 | 2016年4月30日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|--------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 银行承兑汇票 | 2,727,213.93 | 581,804.77 | 610,000.00 |
| 合计 | 2,727,213.93 | 581,804.77 | 610,000.00 |

报告期各期末,公司应收票据均为客户为支付货款而向公司开具的银行承兑汇票,到期兑付风险较小。

2、截至2016年4月30日,公司不存在因出票人未履约而将其转入应收账款核算的情况

(三) 应收账款

报告期各期末,公司应收账款情况如下:

单位:元

| 项目 | 2016年4月30日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|-----------|----------------|----------------|----------------|
| 应收账款账面余额 | 148,108,172.16 | 150,544,286.64 | 102,401,739.95 |
| 减:坏账准备 | 511,331.10 | 332,313.90 | 273,958.85 |
| 应收账款账面净值 | 147,596,841.07 | 150,211,972.74 | 102,127,781.10 |
| 资产总额 | 915,080,919.52 | 910,291,601.50 | 852,866,507.79 |
| 应收账款账面净值占 | 16.13% | 16.50% | 11.97% |

| | | | |
|--------|--|--|--|
| 资产总额比例 | | | |
|--------|--|--|--|

1、应收账款的变动原因分析

2014年12月31日、2015年12月31日和2016年4月30日，公司应收账款净值分别为102,127,781.10元、150,211,972.74元和147,596,841.07元，占各期末资产总额的比例分别为11.97%、16.50%和16.13%。

报告期各期末，公司应收账款净值占资产总额的比例基本保持稳定，略有上升，主要系公司业务规模、营业收入增加所致。

2、应收账款的质量分析

(1) 应收账款按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 2016年4月30日 | | 2015年12月31日 | | 2014年12月31日 | |
|--------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|
| | 账面余额 | 占比(%) | 账面余额 | 占比(%) | 账面余额 | 占比(%) |
| 6个月以内 | 143,396,171.70 | 96.82 | 149,217,997.96 | 99.12 | 101,424,114.79 | 99.05 |
| 6个月至1年 | 4,247,509.12 | 2.87 | 1,011,629.29 | 0.67 | 565,965.77 | 0.55 |
| 1至2年 | 149,831.96 | 0.10 | - | - | 43,838.50 | 0.04 |
| 2至3年 | 43,838.50 | 0.03 | 43,838.50 | 0.03 | 97,000.00 | 0.09 |
| 3至4年 | - | - | - | - | 11,200.00 | 0.01 |
| 4至5年 | - | - | 11,200.00 | 0.01 | 259,620.89 | 0.25 |
| 5年以上 | 270,820.89 | 0.18 | 259,620.89 | 0.17 | - | - |
| 合计 | 148,108,172.16 | 100 | 150,544,286.64 | 100 | 102,401,739.95 | 100 |

2014年度、2015年度和2016年1-4月，公司应收账款账龄6个月以内的应收账款分别为101,424,114.79元、149,217,997.96元和143,396,171.70元，占同期应收账款账面余额的比例为99.05%、99.12%和96.82%，公司应收账款质量较高。

(2) 应收账款的坏账准备计提情况

①按坏账计提种类列示

截至 2016 年 4 月 30 日，公司应收账款坏账计提按种类列示如下：

单位：元

| 种类 | 账面余额 | | 坏账准备 | |
|------------------------|-----------------------|------------|-------------------|------------|
| | 金额 | 占比 (%) | 坏账准备 | 占比 (%) |
| 单项金额重大并单项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 | 148,108,172.16 | 100.00 | 511,331.10 | 100.00 |
| 其中：无信用风险组合 | - | - | - | - |
| 正常信用风险组合 | 148,108,172.16 | 100.00 | 511,331.10 | 100.00 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - |
| 合计 | 148,108,172.16 | 100 | 511,331.10 | 100 |

截至 2015 年 12 月 31 日，公司应收账款坏账计提按种类列示如下：

单位：元

| 种类 | 账面余额 | | 坏账准备 | |
|------------------------|-----------------------|------------|-------------------|------------|
| | 金额 | 占比 (%) | 坏账准备 | 占比 (%) |
| 单项金额重大并单项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 | 150,544,286.64 | 100.00 | 332,313.90 | 100.00 |
| 其中：无信用风险组合 | - | - | - | - |
| 正常信用风险组合 | 150,544,286.64 | 100.00 | 332,313.90 | 100.00 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - |
| 合计 | 150,544,286.64 | 100 | 332,313.90 | 100 |

截至 2014 年 12 月 31 日，公司应收账款坏账计提按种类列示如下：

单位：元

| 种类 | 账面余额 | | 坏账准备 | |
|----------------------|----------------|--------|------------|--------|
| | 金额 | 占比 (%) | 坏账准备 | 占比 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - |
| 按信用风险特征组合计提 | 102,401,739.95 | 100.00 | 273,958.85 | 100.00 |

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|------------|-------------------|------------|
| 坏账准备的应收账款 | | | | |
| 其中：无信用风险组合 | - | - | - | - |
| 正常信用风险组合 | 102,401,739.95 | 100.00 | 273,958.85 | 100.00 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - |
| 合计 | 102,401,739.95 | 100 | 273,958.85 | 100 |

②应收账款按坏账账龄列示

公司应收账款计提坏账均来自信用风险特征组合的计提，未有单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款，信用风险组合坏账具体情况如下：

单位：元

| 账龄 | 2016年4月30日 | | 2015年12月31日 | | 2014年12月31日 | |
|-----------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 6个月以内 | 143,396,171.70 | - | 149,217,997.96 | - | 101,424,114.79 | - |
| 6至12个月 | 4,247,509.12 | 212,375.46 | 1,011,629.29 | 50,581.46 | 565,965.77 | 28,298.29 |
| 1至2年 | 149,831.96 | 14,983.20 | - | - | 43,838.50 | 4,383.85 |
| 2至3年 | 43,838.50 | 13,151.55 | 43,838.50 | 13,151.55 | 97,000.00 | 29,100.00 |
| 3至4年 | - | - | - | - | 11,200.00 | 4,480.00 |
| 4至5年 | - | - | 11,200.00 | 8,960.00 | 259,620.89 | 207,696.71 |
| 5年以上 | 270,820.89 | 270,820.89 | 259,620.89 | 259,620.89 | - | - |
| 合计 | 148,108,172.16 | 511,331.09 | 150,544,286.64 | 332,313.90 | 102,401,739.95 | 273,958.85 |

(3) 报告期各期末，应收账款余额前五名情况

截至2016年4月30日，应收账款余额前五名情况如下：

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账款总额比例(%) |
|--------------|--------|---------------|-------|--------------|
| 肇庆市高要区联华机械工业 | 非关联方 | 21,175,734.45 | 6个月以内 | 14.30 |

| | | | | |
|-----------------|------|---------------|-------|-------|
| 有限公司 | | | | |
| 广州汽车集团乘用车有限公司 | 非关联方 | 15,447,383.01 | 6个月以内 | 10.43 |
| 深圳市威通科技有限公司 | 非关联方 | 14,805,488.87 | 1年以内 | 10.00 |
| EW Asia Limited | 非关联方 | 13,728,810.63 | 6个月以内 | 9.27 |
| 利纳马汽车系统（无锡）有限公司 | 非关联方 | 12,624,988.83 | 6个月以内 | 8.52 |
| 合计 | - | 77,784,422.49 | - | 52.52 |

截至2015年12月31日，应收账款余额前五名情况如下：

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账款总额比例(%) |
|-----------------|--------|---------------|-------|--------------|
| 深圳市威通科技有限公司 | 非关联方 | 19,115,002.67 | 6个月以内 | 12.70 |
| 高要市联华机械工业有限公司 | 非关联方 | 17,182,382.03 | 6个月以内 | 11.41 |
| 利纳马汽车系统（无锡）有限公司 | 非关联方 | 16,681,761.66 | 6个月以内 | 11.08 |
| 广州汽车集团乘用车有限公司 | 非关联方 | 11,177,881.18 | 6个月以内 | 7.42 |
| EW Asia Limited | 非关联方 | 8,615,754.19 | 6个月以内 | 5.72 |
| 合计 | - | 72,772,781.73 | - | 48.33 |

截至2014年12月31日，应收账款余额前五名情况如下：

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账款总额比例(%) |
|-----------------|--------|---------------|-------|--------------|
| 武汉凡谷电子技术股份有限公司 | 非关联方 | 16,405,932.22 | 6个月以内 | 16.02 |
| 高要市联华机械工业有限公司 | 非关联方 | 13,437,366.98 | 6个月以内 | 13.12 |
| 深圳市威通科技有限公司 | 非关联方 | 12,201,417.48 | 6个月以内 | 11.92 |
| 通力电梯有限公司 | 非关联方 | 9,949,445.00 | 6个月以内 | 9.72 |
| 利纳马汽车系统（无锡）有限公司 | 非关联方 | 9,942,436.88 | 6个月以内 | 9.71 |
| 合计 | - | 61,936,598.56 | - | 60.49 |

（4）应收账款所有权受限的情况

截至2016年4月30日，公司受限的应收账款情况如下：

| 项目 | 期末余额 | 受限原因 |
|------|--------------|--------|
| 应收账款 | 1,458,815.26 | 应收账款保理 |
| 合计 | 1,458,815.26 | - |

(5) 报告期各期末，应收账款中无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位或关联方欠款。

(四) 预付款项

1、报告期内，公司预付账款账龄情况如下表

单位：元

| 账龄 | 2016 年 4 月 30 日 | | 2015 年 12 月 31 日 | | 2014 年 12 月 31 日 | |
|---------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|
| | 账面余额 | 占比 (%) | 账面余额 | 占比 (%) | 账面余额 | 占比 (%) |
| 1 年以内 | 11,544,396.18 | 95.02 | 9,336,338.42 | 87.33 | 10,082,868.61 | 90.03 |
| 1 至 2 年 | 164,794.00 | 1.36 | 922,352.73 | 8.63 | 756,644.80 | 6.76 |
| 2 至 3 年 | 66,740.10 | 0.55 | 72,255.08 | 0.68 | 360,468.00 | 3.22 |
| 3 年以上 | 372,885.48 | 3.07 | 360,468.00 | 3.37 | - | - |
| 合计 | 12,148,815.76 | 100 | 10,691,414.23 | 100 | 11,199,981.41 | 100 |

2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2016 年 4 月 30 日，公司预付款项余额分别为 11,199,981.41 元、10,691,414.23 元和 12,148,815.76 元。报告期内，公司预付款项主要系公司预付供应商的材料款、设备款等。

截至 2016 年 4 月 30 日，预付账款余额前五名情况如下：

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 账龄 | 占预付账款期末余额比例 (%) |
|---------------|--------|---------------------|-------|-----------------|
| 深圳市金承诺实业有限公司 | 非关联方 | 2,012,200.00 | 1 年以内 | 16.56 |
| 四会市辉煌金属制品有限公司 | 非关联方 | 1,604,549.92 | 1 年以内 | 13.21 |
| 汨罗市联创铝业科技有限公司 | 非关联方 | 1,257,308.72 | 1 年以内 | 10.35 |
| 江苏徐航精密制造有限公司 | 非关联方 | 910,424.09 | 1 年以内 | 7.49 |
| 昆山伟拓压铸机械有限公司 | 非关联方 | 730,500.00 | 1 年以内 | 6.01 |
| 合计 | | 6,514,982.73 | | 53.62 |

截至 2015 年 12 月 31 日，预付账款余额前五名情况如下：

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 账龄 | 占预付账款期末余额比例 (%) |
|---------------|--------|---------------------|-------|-----------------|
| 汨罗市联创铝业科技有限公司 | 非关联方 | 2,432,700.47 | 1 年以内 | 22.75 |
| 端州区利华五金经营部 | 非关联方 | 2,121,637.50 | 1 年以内 | 19.84 |
| 深圳市金承诺实业有限公司 | 非关联方 | 908,200.00 | 1 年以内 | 8.49 |
| 深圳领威科技有限公司 | 非关联方 | 634,127.31 | 1-2 年 | 5.93 |
| 昆山伟拓压铸机械有限公司 | 非关联方 | 626,499.15 | 1 年以内 | 5.86 |
| 合计 | - | 6,723,164.43 | - | 62.87 |

截至 2014 年 12 月 31 日，预付账款余额前五名情况如下：

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 账龄 | 占预付账款期末余额比例 (%) |
|---------------|--------|---------------------|-------|-----------------|
| 深圳领威科技有限公司 | 非关联方 | 3,075,830.00 | 1 年以内 | 27.46 |
| 湖南省机械设备进出口公司 | 非关联方 | 1,544,000.00 | 1 年以内 | 13.79 |
| 苏州广型模具有限公司 | 非关联方 | 1,386,000.00 | 2 年以内 | 12.37 |
| 广州市型腔模具制造有限公司 | 非关联方 | 1,379,162.39 | 1 年以内 | 12.31 |
| 佛山市利劲机电有限公司 | 非关联方 | 1,020,600.00 | 1 年以内 | 9.11 |
| 合计 | - | 8,405,592.39 | - | 75.04 |

3、报告期各期末，公司预付款项中无预付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位或关联方款项。

（五）应收利息

单位：元

| 项目 | 2016 年 4 月 30 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|--------|-------------------|------------------|------------------|
| 定期存款利息 | 134,333.34 | 67,166.67 | - |
| 合计 | 134,333.34 | 67,166.67 | - |

公司应收利息系定期存款所产生的。

（六）其他应收款

报告期内，其他应收款情况如下：

单位：元

| 项目 | 2016年4月30日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 其他应收款账面余额 | 1,738,854.07 | 13,294,306.78 | 187,999,301.17 |
| 减：其他应收款坏账准备 | 25,611.28 | 16,685.65 | 381,128.86 |
| 其他应收款账面净值 | 1,713,242.79 | 13,277,621.13 | 187,618,172.31 |
| 资产总额 | 915,080,919.52 | 910,521,601.50 | 852,866,507.79 |
| 其他应收款账面净值占资产总额比例 | 0.19% | 1.46% | 22.00% |

1、其他应收款的变动原因分析

2014年12月31日、2015年12月31日和2016年4月30日，公司其他应收款账面净值分别为187,618,172.31元、13,277,621.13元和1,713,242.79元，占同期资产总额的比例分别为22.00%、1.46%和0.19%。

2015年12月31日，公司其他应收账款相比同期大幅减少，主要原因系2015年度，公司清理合并范围外的关联方往来款所致。

2、其他应收款的质量分析

(1) 按坏账计提种类列示

截至2016年4月30日，公司其他应收款坏账计提按种类列示如下：

单位：元

| 种类 | 账面余额 | | 坏账准备 | |
|------------------------|--------------|-------|-----------|-------|
| | 金额 | 占比(%) | 坏账准备 | 占比(%) |
| 单项金额重大并单项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 | 1,732,067.72 | 99.61 | 18,824.93 | 73.50 |
| 其中：无信用风险组合 | 989,856.85 | 56.93 | - | - |
| 正常信用风险组合 | 742,210.87 | 42.68 | 18,824.93 | 73.50 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 6,786.35 | 0.39 | 6,786.35 | 26.50 |

| | | | | |
|----|--------------|-----|-----------|-----|
| 合计 | 1,738,854.07 | 100 | 25,611.28 | 100 |
|----|--------------|-----|-----------|-----|

截至 2015 年 12 月 31 日，公司其他应收款坏账计提按种类列示如下：

单位：元

| 种类 | 账面余额 | | 坏账准备 | |
|------------------------|---------------|--------|-----------|--------|
| | 金额 | 占比 (%) | 坏账准备 | 占比 (%) |
| 单项金额重大并单项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 | 13,287,520.43 | 99.95 | 9,899.30 | 59.33 |
| 其中：无信用风险组合 | 12,195,517.71 | 91.73 | - | - |
| 正常信用风险组合 | 1,092,002.72 | 8.21 | 9,899.30 | 59.33 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 6,786.35 | 0.05 | 6,786.35 | 40.67 |
| 合计 | 13,294,306.78 | 100.00 | 16,685.65 | 100 |

截至 2014 年 12 月 31 日，公司其他应收款坏账计提按种类列示如下：

单位：元

| 种类 | 账面余额 | | 坏账准备 | |
|------------------------|----------------|--------|------------|--------|
| | 金额 | 占比 (%) | 坏账准备 | 占比 (%) |
| 单项金额重大并单项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 | 187,992,514.82 | 100.00 | 374,342.51 | 98.22 |
| 其中：无信用风险组合 | 183,778,957.08 | 97.76 | - | - |
| 正常信用风险组合 | 4,213,557.74 | 2.24 | 374,342.51 | 98.22 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 6,786.35 | 0.00 | 6,786.35 | 1.78 |
| 合计 | 187,999,301.17 | 100 | 381,128.86 | 100 |

(2) 其他应收款按坏账账龄列示

组合中，正常信用风险组合按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况如下：

单位：元

| 账龄 | 2016 年 4 月 30 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|----|-----------------|------------------|------------------|
|----|-----------------|------------------|------------------|

| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
|-----------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| 6个月以内 | 498,406.01 | - | 397,783.49 | - | 1,627,043.26 | - |
| 6至12个月 | 146,949.07 | 7,347.45 | 100,852.44 | 5,042.62 | 59,566.39 | 2,978.32 |
| 1至2年 | 87,896.29 | 8,789.63 | 48,566.79 | 4,856.68 | 1,241,800.00 | 124,180.00 |
| 2至3年 | 8,959.50 | 2,687.85 | - | - | 690,188.57 | 207,056.57 |
| 3至4年 | - | - | - | - | - | - |
| 4至5年 | - | - | - | - | 50,159.52 | 40,127.62 |
| 5年以上 | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 742,210.87 | 18,824.93 | 547,202.72 | 9,899.30 | 3,668,757.74 | 374,342.51 |

组合中，无信用风险组合的其他应收款

单位：元

| 项目 | 2016年4月30日 | 占其他应收款总额比例(%) | 2015年12月31日 | 占其他应收款总额比例(%) | 2014年12月31日 | 占其他应收款总额比例(%) |
|-----------|-------------------|---------------|----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| 保证金 | 300,000.00 | 17.25 | 844,800.00 | 6.35 | 544,800.00 | 0.29 |
| 备用金 | 689,856.85 | 39.68 | - | - | 60,000.00 | 0.03 |
| 关联方往来 | - | - | 11,895,517.71 | 89.48 | 157,718,957.08 | 83.89 |
| 合计 | 989,856.85 | 56.93 | 12,740,317.71 | 95.83 | 158,323,757.08 | 84.21 |

(3) 本期单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位：元

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 | 计提理由 |
|-----------|-----------------|---------------|-----------------|----------|
| 材料款 | 6,786.35 | 100.00 | 6,786.35 | 确定无法收回 |
| 合计 | 6,786.35 | 100.00 | 6,786.35 | - |

3、其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 项目 | 2016年4月30日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|-------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 保证金 | 844,800.00 | 844,800.00 | 544,800.00 |
| 备用金 | 689,856.85 | - | 60,000.00 |
| 关联方往来 | - | 11,895,517.71 | 183,718,957.08 |
| 其他 | 204,197.22 | 553,989.07 | 3,675,544.09 |
| 合计 | 1,738,854.07 | 13,294,306.78 | 187,999,301.17 |

4、报告期各期末，公司其他应收款期末余额前五名情况

截至2016年4月30日，其他应收款期末余额前五名情况如下：

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 款项性质 | 占应收账款总额比例(%) |
|--------------|--------|---------------------|------|--------------|
| 南通市通州区财政局 | 非关联方 | 544,800.00 | 保证金 | 31.33 |
| 高要市佛燃天然气有限公司 | 非关联方 | 300,000.00 | 保证金 | 17.25 |
| 李建伟 | 非关联方 | 100,000.00 | 备用金 | 5.75 |
| 南通四建集团有限公司 | 非关联方 | 83,652.75 | 其他 | 4.81 |
| 南通大学附属医院 | 非关联方 | 64,809.98 | 其他 | 3.73 |
| 合计 | - | 1,093,262.73 | - | 62.87 |

截至2015年12月31日，其他应收款期末余额前五名情况如下：

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 款项性质 | 占应收账款总额比例(%) |
|--------------|--------|----------------------|------|--------------|
| 肇庆鸿泰 | 关联方 | 11,895,517.71 | 资金拆借 | 89.48 |
| 南通市通州区财政局 | 非关联方 | 544,800.00 | 保证金 | 4.10 |
| 高要市佛燃天然气有限公司 | 非关联方 | 300,000.00 | 保证金 | 2.26 |
| 南通四建集团有限公司 | 非关联方 | 81,079.00 | 其他 | 0.61 |
| 南通大学附属医院 | 非关联方 | 64,809.98 | 其他 | 0.49 |
| 合计 | - | 12,886,206.69 | - | 96.93 |

截至2014年12月31日，其他应收款期末余额前五名情况如下：

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 款项性质 | 占应收账款总额比例(%) |
|------|--------|------|------|--------------|
|------|--------|------|------|--------------|

| | | | | |
|----------|------|-----------------------|------|--------------|
| 肇庆鸿泰 | 关联方 | 109,140,556.79 | 资金拆借 | 58.05 |
| 湖北瑞正 | 关联方 | 42,878,400.29 | 资金拆借 | 22.81 |
| 信基集团有限公司 | 非关联方 | 26,000,000.00 | 资金拆借 | 13.83 |
| 鸿图模具 | 关联方 | 3,700,000.00 | 资金拆借 | 1.97 |
| 恒基投资 | 关联方 | 2,000,000.00 | 资金拆借 | 1.06 |
| 合计 | - | 183,718,957.08 | - | 97.72 |

5、报告期各期末，其他应收款中应收持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位或关联方欠款具体如下：

单位：元

| 项目 | 2016年4月30日 | 占期末余额比例(%) | 2015年12月31日 | 占期末余额比例(%) | 2014年12月31日 | 占期末余额比例(%) |
|------|------------|------------|----------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| 肇庆鸿泰 | - | - | 11,895,517.71 | 89.48 | 109,140,556.79 | 58.05 |
| 湖北瑞正 | - | - | - | - | 42,878,400.29 | 22.81 |
| 鸿图模具 | - | - | - | - | 3,700,000.00 | 1.97 |
| 恒基投资 | - | - | - | - | 2,000,000.00 | 1.06 |
| 合计 | - | - | 11,895,517.71 | 89.48 | 114,840,556.79 | 61.08 |

（七）存货

1、存货余额构成及变动分析

报告期各期末，公司存货账面余额的具体情况如下：

单位：元

| 项目 | 2016年4月30日 | | 2015年12月31日 | | 2014年12月31日 | |
|------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|
| | 账面余额 | 占比(%) | 账面余额 | 占比(%) | 账面余额 | 占比(%) |
| 原材料 | 31,673,305.13 | 17.95 | 21,562,194.30 | 13.56 | 16,982,726.65 | 11.85 |
| 库存商品 | 22,808,595.27 | 12.93 | 16,257,129.89 | 10.23 | 14,618,887.83 | 10.20 |
| 周转材料 | 6,391,865.63 | 3.62 | 6,996,529.65 | 4.40 | 3,246,536.41 | 2.26 |
| 在产品 | 83,711,391.50 | 47.45 | 75,460,991.69 | 47.47 | 60,157,571.16 | 41.97 |
| 发出商品 | 31,828,368.46 | 18.04 | 38,694,640.67 | 24.34 | 48,333,197.93 | 33.72 |

| | | | | | | |
|----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|
| 合计 | 176,413,525.99 | 100 | 158,971,486.20 | 100 | 143,338,919.98 | 100 |
|----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|

由上表可知，公司存货主要由在产品、发出商品组成，2014年度、2015年度和2016年1-4月，公司在产品、发出商品合计占存货总额的比例分别为75.69%、71.81%和65.49%。

公司存货中的在产品包括各道工序中尚未加工完成的在制品，2014年度、2015年度和2016年1-4月，公司在产品占存货总额的比例分别为41.97%、47.47%和47.45%，占比相对较高，这主要是受公司产品生产工序、流程所消耗的时间及单位在产品的价值所决定的，具体情况如下：

第一，公司产成品的制作工序相对偏多，从对原材料（主要为铝锭）的熔炼工序开始，大体需要经过约8道工序，其中熔炼、压铸、CNC加工等关键工序耗时较多，总体来看，公司主要生产产品的生产、加工从原材料的熔炼开始至清洗和烘干环节，平均约需要2个月左右，使得公司在产品的余额占比偏高；

第二，公司在产品的主要原料为铝锭，单位价值较高，使得公司在产品的余额占比偏高。

因此，报告期各期末，公司在产品余额占存货总额的比例较高有其合理性。

报告期各期末，公司发出商品主要为机电类和模具类产品（公司非主营产品），2014年度、2015年度和2016年1-4月，公司发出商品占存货总额的比例分别为33.72%、24.34%和18.04%，主要系公司客户对机电类、模具类产品的验收、对账需花费1个月左右的时间，使得公司发出商品的占比偏高。

2、存货跌价准备分析

报告期各期末，公司存货跌价情况如下：

单位：元

| 项目 | 2016年4月30日 | | 2015年12月31日 | | 2014年12月31日 | |
|------|-------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|
| | 存货跌价准备 | 占比(%) | 存货跌价准备 | 占比(%) | 存货跌价准备 | 占比(%) |
| 原材料 | 3,871.27 | 0.15 | 8,781.10 | 0.42 | - | - |
| 库存商品 | 1,642,459.7 | 64.36 | 1,024,988.81 | 48.85 | 1,323,826.90 | 53.91 |

| | | | | | | |
|------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | 2 | | | | | |
| 周转材料 | - | - | - | - | - | - |
| 在产品 | - | - | - | - | - | - |
| 发出商品 | 905,670.99 | 35.49 | 1,064,313.54 | 50.73 | 1,131,799.16 | 46.09 |
| 合计 | 2,552,001.98 | 100 | 2,098,083.45 | 100 | 2,455,626.06 | 100 |

2014年度、2015年度和2016年1-4月，公司库存商品计提的存货跌价准备分别为1,323,826.90元、1,024,988.81元和1,642,459.72元。其中，库存商品中计提跌价准备的产品主要为通讯类产品，具体占比如下：

单位：元

| 项目 | 2016年4月30日 | 2015年12月31日 | 2014年12月30日 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 通讯类产品跌价准备 | 841,807.09 | 574,679.45 | 885,630.19 |
| 库存商品跌价准备 | 1,642,459.72 | 1,024,988.81 | 1,323,826.90 |
| 占比 | 51.25% | 56.07% | 66.90% |

报告期各期末，公司通讯类产品跌价准备占库存商品跌价准备的比例较高，主要系通讯类产品的客户依赖度、生产惯性及下游客户市场行情共同决定的，具体如下：

第一，公司通讯类产品的主要客户为武汉凡谷电子技术股份有限公司和深圳市威讯电子有限公司，公司通讯类产品对上述两位客户的依赖程度较高；

第二，公司通讯类产品虽基本按照订单进行生产，但是为了能够足额交货，公司会在客户订单之外生产少量产品，但是客户最终可能只会采购订单内的产品，久而久之，公司账面上就会累积一定的产成品；

第三，受国家对通讯市场宏观调控政策的影响，报告期内，武汉凡谷电子技术股份有限公司和深圳市威讯电子有限公司对公司的采购订单量及采购价格波动较大，各报告期末，公司基于谨慎性原则对通讯类产品进行存货减值测试，按照公司通讯类产品的生产成本与可比通讯类产品的市场价格之间的差额计提存货跌价准备。

因此，公司通讯类产品计提的存货跌价准备占库存商品存货跌价准备的比例较高有其合理性。

2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-4 月，公司发出商品计提的存货跌价准备分别为 1,131,799.16 元、1,064,313.54 元和 905,670.99 元。其中，发出商品中计提跌价准备的产品主要为公司销售的模具类产品，具体占比如下：

单位：元

| 项目 | 2016 年 4 月 30 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 30 日 |
|-----------|-----------------|------------------|------------------|
| 模具类产品跌价准备 | 905,670.99 | 986,084.54 | 1,127,005.85 |
| 发出商品跌价准备 | 905,670.99 | 1,064,313.54 | 1,131,799.16 |
| 占比 | 100.00% | 92.65% | 99.58% |

报告期各期末，公司模具类产品跌价准备占发出商品跌价准备的比例较高，主要系，公司模具类产品属于压铸市场上的初级产品，毛利率相对较低，公司对部分客户销售的模具类产品的价格低于其生产成本，公司根据《企业会计准则》的相关规定对该类产品计提了存货跌价准备。

存货跌价准备的测算过程

(1) 统计已签订尚未发货的合同中各种商品的数量；

(2) 确定公司为执行销售合同而持有的商品存货数量，如销售合同订购数量大于或等于企业持有的商品存货数量，则商品存货的可变现净值为商品的合同价格；如销售合同订购数量小于企业持有的商品存货数量，超出部分的商品存货可变现净值为该商品的市场价格；

(3) 确定公司为执行销售合同而持有的在产品数量，如销售合同订购数量大于或等于企业持有的在产品存货数量，则在产品存货的可变现净值为所生产商品的合同价格减去至完工时估计尚需增加的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额；如销售合同订购数量小于企业持有的在产品存货数量，则超出的在产品存货的可变现净值为所生产商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。

(4) 原材料的可变现净值为该原材料的公允市场价格。

综上所述，公司对于库存商品、发出商品计提的存货跌价准备合理，符合《企业会计准则》的相关规定。

3、报告期各期末，公司存货跌价准备的变动情况如下：

单位：元

| 项目 | 2015年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | | 2016年4月30日 |
|-----------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | 本期转回数 | 本期转销数 | |
| 原材料 | 8,781.10 | - | 4,909.83 | - | 3,871.27 |
| 库存商品 | 1,024,988.81 | 617,470.91 | - | - | 1,642,459.72 |
| 发出商品 | 1,064,313.54 | 233,823.81 | 78,229.00 | 314,237.36 | 905,670.99 |
| 合计 | 2,098,083.45 | 851,294.72 | 83,138.83 | 314,237.36 | 2,552,001.98 |
| 项目 | 2014年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | | 2015年12月31日 |
| | | | 本期转回数 | 本期转销数 | |
| 原材料 | - | 8,781.10 | - | - | 8,781.10 |
| 库存商品 | 1,323,826.90 | - | 298,838.09 | - | 1,024,988.81 |
| 发出商品 | 1,131,799.16 | 711,882.58 | - | 779,368.20 | 1,064,313.54 |
| 合计 | 2,455,626.06 | 720,663.68 | 298,838.09 | 779,368.20 | 2,098,083.45 |
| 项目 | 2013年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | | 2014年12月31日 |
| | | | 本期转回数 | 本期转销数 | |
| 原材料 | - | - | - | - | - |
| 库存商品 | 2,708,255.62 | | 1,384,428.72 | - | 1,323,826.90 |
| 发出商品 | 894,431.46 | 851,429.09 | - | 614,061.39 | 1,131,799.16 |
| 合计 | 3,602,687.08 | 851,429.09 | 1,384,428.72 | 614,061.39 | 2,455,626.06 |

其中：存货跌价准备情况

| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转销存货跌价准备的原因 | 本期转销金额占该项存货期末余额的比例 |
|------|---|---------------|--------------------|
| 发出商品 | 存货的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，按成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备 | 已经实现销售并结转成本 | 1.24 |

2014年度、2015年度及2016年1-4月，公司存货跌价准备本期增加额分别为851,429.09元、720,663.68元及851,294.72元。

报告期内，公司库存商品及发出商品的本期增加，主要系公司部分合同内的

库存商品及发出商品的合同价格低于该类商品的生产成本而计提的存货跌价准备。

2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-4 月，公司库存商品、发出商品的存货跌价准备本期转回数分别为 1,384,428.72 元、298,838.09 元和 83,138.83 元。

报告期内，公司库存商品、发出商品的存货跌价准备的转回，主要系随着公司生产效率的逐渐提高，公司产品的生产制造成本有所下降，根据存货的月末加权平均计价法，公司存货的整体生产成本水平有所下降，使得公司对库存商品、发出商品计提的跌价准备相应减少，故而公司需要将多计提的存货跌价准备转回。

（八）其他流动资产

报告期各期末，公司其他流动资产情况如下：

单位：元

| 项目 | 2016 年 4 月 30 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 增值税未抵扣进项税 | 14,543,866.97 | 13,294,242.74 | 13,922,619.50 |
| 预缴企业所得税 | 26,291.85 | - | 22,622.43 |
| 银行理财产品 | - | 20,000,000.00 | - |
| 合计 | 14,570,158.82 | 33,294,242.74 | 13,945,241.93 |

报告期各期末，公司其他流动资产主要为增值税未抵扣进项税、预缴的企业所得税和银行理财产品。其中银行理财产品系公司于 2015 年向浦发银行购买价值 20,000,000.00 元，产品代码 2301147032 的非保本浮动收益型理财产品。

（九）长期应收款

公司长期应收款系融资租赁保证金，报告期内，公司长期应收款的具体情况如下：

单位：元

| 项目 | 2016 年 4 月 30 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 融资租赁保证金 | 16,189,382.00 | 16,189,382.00 | 13,728,582.00 |
| 合计 | 16,189,382.00 | 16,189,382.00 | 13,728,582.00 |

(十) 长期股权投资

报告期各期末，公司长期股权投资情况如下：

单位：元

| 项目 | 2016年4月30 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|------------|-----------|-------------|---------------------|
| | 账面价值 | 账面价值 | 账面价值 |
| 对联营、合营企业投资 | - | - | 5,989,266.19 |
| 合计 | - | - | 5,989,266.19 |

2014年12月31日，公司长期股权投资期系公司对于联营企业湖北鸿泰精密机械有限公司的投资，公司对该联营企业采用权益法核算，具体情况如下：

单位：元

| 被投资单位 | 2014年12月31日 | 本期增减变动 | | | | |
|-------|---------------------|--------|---------------------|-------------|----------|--------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 |
| 鸿泰精密 | 5,989,266.19 | - | 5,989,266.19 | - | - | - |
| 合计 | 5,989,266.19 | - | 5,989,266.19 | - | - | - |

续表：

单位：元

| 被投资单位 | 本期增减变动 | | | 2015年12月31日 | 其中：减值准备期末余额 |
|-------|-------------|--------|----|-------------|-------------|
| | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 鸿泰精密 | - | - | - | - | - |
| 合计 | - | - | - | - | - |

(接上表)

| 被投资单位 | 2013年12月31日 | 本年增减变动 | | | | |
|-------|---------------------|--------|------|------------------|----------|--------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 |
| 鸿泰精密 | 6,000,000.00 | - | - | 10,733.81 | - | - |
| 合计 | 6,000,000.00 | - | - | 10,733.81 | - | - |

(接上表)

| 被投资单位 | 本年增减变动 | | | 2014年12月31日 | 减值准备年末余额 |
|-------|-------------|--------|----|---------------------|----------|
| | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 鸿泰精密 | - | - | - | 5,989,266.19 | - |
| 合计 | - | - | - | 5,989,266.19 | - |

湖北鸿泰精密机械有限公司系公司与肇庆鸿泰联合经营的企业。鸿泰精密作为公司部署华中地区市场的重要战略组成部分，因当地政府未能及时、妥当处理土地问题，导致被投资单位不能顺利开展业务。后经公司股东会决定，公司所持鸿泰精密 20%的股权全部转让给肇庆鸿泰。

(十一) 固定资产

1、固定资产构成及折旧情况

截至 2016 年 4 月 30 日，公司固定资产构成及折旧情况如下：

单位：元

| 类别 | 折旧年限(年) | 原值 | 累计折旧 | 净值 |
|-------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 房屋建筑物 | 20.00-30.00 | 170,771,880.95 | 16,280,369.35 | 154,491,511.60 |
| 机器设备 | 10.00 | 268,433,678.57 | 114,973,797.40 | 153,459,881.17 |
| 运输设备 | 5.00 | 3,004,145.20 | 1,911,084.12 | 1,093,061.08 |
| 电子设备 | 5.00 | 6,273,431.92 | 2,644,487.48 | 3,628,944.44 |
| 其他 | 5-10 | 3,261,265.94 | 443,923.54 | 2,817,342.40 |
| 合计 | - | 451,744,402.58 | 136,253,661.89 | 315,490,740.69 |

截至 2015 年 12 月 31 日，公司固定资产构成及折旧情况如下：

单位：元

| 类别 | 折旧年限(年) | 原值 | 累计折旧 | 净值 |
|-------|---------|----------------|----------------|----------------|
| 房屋建筑物 | 20.00 | 168,150,608.68 | 14,384,682.07 | 153,765,926.61 |
| 机器设备 | 10.00 | 252,287,871.22 | 107,177,476.61 | 145,110,394.61 |
| 运输设备 | 5.00 | 3,401,293.50 | 2,234,420.45 | 1,166,873.05 |
| 电子设备 | 5.00 | 5,855,874.03 | 2,367,336.38 | 3,488,537.65 |
| 其他 | 5-10 | 2,739,992.41 | 323,278.27 | 2,416,714.14 |

| | | | | |
|----|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 合计 | - | 432,435,639.84 | 126,487,193.78 | 305,948,446.06 |
|----|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

截至 2014 年 12 月 31 日，公司固定资产构成及折旧情况如下：

单位：元

| 类别 | 折旧年限（年） | 原值 | 累计折旧 | 净值 |
|-------|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 房屋建筑物 | 20.00 | 127,236,859.90 | 9,620,252.05 | 117,616,607.85 |
| 机器设备 | 10.00 | 233,335,955.45 | 92,152,917.96 | 141,183,037.49 |
| 运输设备 | 5.00 | 3,195,403.36 | 1,863,028.60 | 1,332,374.76 |
| 电子设备 | 5.00 | 4,259,970.35 | 1,749,399.05 | 2,510,571.30 |
| 其他 | 5-10 | 2,043,861.78 | 138,649.53 | 1,905,212.25 |
| 合计 | - | 370,072,050.84 | 105,524,247.19 | 264,547,803.65 |

2、通过融资租赁租入的固定资产情况

截至 2016 年 4 月 30 日，公司通过融资租赁租入的固定资产具体情况如下：

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 账面净值 |
|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 机器设备 | 74,159,227.57 | 17,413,939.53 | 56,745,288.04 |
| 合计 | 74,159,227.57 | 17,413,939.53 | 56,745,288.04 |

3、固定资产的抵押、担保等所有权受限情况

报告期内，公司固定资产存在抵押借款的情况，除此之外，不存在其他所有权受限的情况。截至 2016 年 4 月 30 日，公司抵押的固定资产情况如下：

| 序号 | 项目 | 产权证号 | 抵押合同编号 | 抵押银行 |
|----|------|----------------------------------|-------------------|------------|
| 1 | 厂房一 | 粤房地权证高字第 0000008414 号 | 44100620130019496 | 农行高要 支行 |
| 2 | 厂房二 | 粤房地权证高字第 0000008415 号 | | |
| 3 | 厂房三 | 粤房地权证高字第 0000008416 号 | | |
| 4 | 厂房四 | 粤房地权证高字第 0000008413 号 | 44100620140007528 | 农行高要 支行 |
| 5 | 厂房六 | 粤房地权证高字第 0000008417 号 | | |
| 6 | 机械设备 | 动产抵押清单：粤肇高农 银抵清字 2011 第 008 号 | 44100620110015651 | 农行高要 支行 |

| | | | | |
|----|--------|---|---------------------|--------------|
| 7 | 机械设备 | 冷室压铸机 2 台（型号分别为 UB350Sh3、IMPRESS-IIIDCC400） | P/0318/14-B1-MTG001 | 星展银行 广州分行 |
| 8 | 厂房 1#幢 | 通州房权证金沙字第 13116906 号 | DY053015000263 | 江苏银行 |
| 9 | 厂房 2#幢 | 通州房权证金沙字第 13116907 号 | | |
| 10 | 厂房 3#幢 | 通州房权证金沙字第 13116908 号 | | |
| 11 | 附属厂房 1 | 通州房权证金沙字第 14105546 号 | | |
| 12 | 附属厂房 2 | 通州房权证金沙字第 14105547 号 | | |
| 13 | 附属厂房 3 | 通州房权证金沙字第 14105543 号 | | |
| 14 | 厂房 1 | 房产证金沙字第 16100815 号 | 农商高抵字(2015)第 43 号 | 南通农商行 |
| 15 | 厂房 2 | 房产证金沙字第 16100816 号 | | 南通农商行 |
| 16 | 厂房 3 | 房产证金沙字第 16100817 号 | | 南通农商行 |

4、固定资产减值情况

报告期各期末，公司固定资产使用与运行情况良好，未出现会计政策所述的资产减值情形，不存在固定资产的减值情况。

（十二）在建工程

1、在建工程的构成情况

报告期各期末，公司在建工程的具体情况如下：

单位：元

| 项目 | 2016 年 4 月 30 日 | | 2015 年 12 月 31 日 | | 2014 年 12 月 31 日 | |
|--------|-----------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|
| | 账面价值 | 占比 (%) | 账面价值 | 占比 (%) | 账面价值 | 占比 (%) |
| 增容工程 | - | - | - | - | 1,442,273.33 | 9.77 |
| 房屋及建筑物 | 385,787.57 | 1.05 | 170,000.00 | 0.48 | 821,589.00 | 5.57 |
| 设备安装工程 | 26,048,101.61 | 70.80 | 10,111,495.23 | 28.33 | 792,000.00 | 5.37 |

| | | | | | | |
|--------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| 房屋修缮工程 | - | | 1,134,947.31 | 3.18 | 520,460.57 | 3.53 |
| 待验收设备 | 10,357,253.09 | 28.15 | 24,271,757.50 | 68.01 | 11,185,555.58 | 75.78 |
| 合计 | 36,791,142.27 | 100.00 | 35,688,200.04 | 100.00 | 14,761,878.48 | 100.00 |

2、在建工程的的抵押等权利受限情况

报告期各期末，公司在建工程不存在抵押、质押、担保等所有权受限的情况。

3、在建工程的减值情况

报告期各期末，公司在建工程未出现会计政策所述的资产减值情形，不存在在建工程的减值情况。

(十三) 无形资产

1、无形资产的构成及摊销情况

截至 2016 年 4 月 30 日，公司无形资产构成及摊销情况如下：

单位：元

| 类别 | 取得方式 | 原值 | 累计折旧 | 净值 |
|-------|------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 土地使用权 | 外购 | 44,763,877.23 | 4,362,476.82 | 40,401,400.41 |
| 软件 | 外购 | 884,444.48 | 568,155.26 | 316,289.22 |
| 合计 | - | 45,648,321.71 | 4,930,632.08 | 40,717,689.63 |

截至 2015 年 12 月 31 日，公司无形资产构成及摊销情况如下：

单位：元

| 类别 | 取得方式 | 原值 | 累计折旧 | 净值 |
|-------|------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 土地使用权 | 外购 | 44,763,877.23 | 4,060,515.98 | 40,703,361.25 |
| 软件 | 外购 | 871,623.97 | 548,169.50 | 323,454.47 |
| 合计 | - | 45,635,501.20 | 4,608,685.48 | 41,026,815.72 |

截至 2014 年 12 月 31 日，公司无形资产构成及摊销情况如下：

单位：元

| 类别 | 取得方式 | 原值 | 累计折旧 | 净值 |
|----|------|----|------|----|
|----|------|----|------|----|

| | | | | |
|-----------|----------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 土地使用权 | 外购 | 44,763,877.23 | 3,154,633.46 | 41,609,243.77 |
| 软件 | 外购 | 871,623.97 | 426,755.33 | 444,868.64 |
| 合计 | - | 45,635,501.20 | 3,581,388.79 | 42,054,112.41 |

2、无形资产的抵押、担保等所有权受限情况

截至 2016 年 4 月 30 日，公司无形资产抵押、质押、担保等所有权受限的具体情况如下：

| 序号 | 项目 | 产权证号 | 抵押合同编号 | 抵押银行 | 备注 |
|----|---------|----------------------|-------------------|--------|------------------|
| 1 | 国有土地使用权 | 高要国用(2010)第 010492 号 | 44100620140007528 | 农行高要支行 | 面积 13635.20 平方米 |
| 2 | 国有土地使用权 | 高要国用(2010)第 010491 号 | 44100620130019496 | 农行高要支行 | 面积 24,713.70 平方米 |
| 3 | 国有土地使用权 | 通州国用(2015)第 003043 号 | DY053015000263 | 江苏银行 | 面积 68,511.00 平方米 |
| 4 | 国有土地使用权 | 通州国用(2015)第 003045 号 | 农商高抵字(2015)第 43 号 | 南通农商行 | 面积 51,574.00 平方米 |

3、无形资产的减值情况

报告期各期末，公司无形资产使用与运行情况良好，未出现会计政策所述的资产减值情形，不存在无形资产的减值情况。

(十四) 长期待摊费用

截至 2016 年 4 月 30 日，公司长期待摊费用的具体情况如下：

单位：元

| 类别 | 2015 年 12 月 31 日 | 本期增加 | 本期减少 | 2016 年 4 月 30 日 |
|-----------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 模具 | 20,310,098.41 | 1,239,316.24 | 3,454,460.49 | 18,094,954.16 |
| 零星工程 | 5,714,308.14 | 2,458,661.31 | 1,083,893.73 | 7,089,075.72 |
| 装修工程 | 1,436,542.49 | - | 156,578.24 | 1,279,964.25 |
| 合计 | 27,460,949.04 | 3,697,977.55 | 4,694,932.46 | 26,463,994.13 |

截至 2015 年 12 月 31 日，公司长期待摊费用的具体情况如下：

单位：元

| 类别 | 2014年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2015年12月31日 |
|------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 模具 | 8,206,720.43 | 19,416,755.58 | 7,313,377.60 | 20,310,098.41 |
| 零星工程 | 5,478,091.33 | 1,183,046.65 | 946,829.84 | 5,714,308.14 |
| 装修工程 | 1,909,610.57 | - | 473,068.08 | 1,436,542.49 |
| 合计 | 15,594,422.33 | 20,599,802.23 | 8,733,275.52 | 27,460,949.04 |

截至2014年12月31日，公司长期待摊费用的具体情况如下：

单位：元

| 类别 | 2013年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2014年12月31日 |
|-------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 模具 | 7,098,887.21 | 5,964,102.52 | 4,856,269.30 | 8,206,720.43 |
| 零星工程 | 5,547,214.33 | 757,867.27 | 826,990.27 | 5,478,091.33 |
| 装修工程 | 2,356,349.99 | 35,156.74 | 481,896.16 | 1,909,610.57 |
| 专利使用费 | 14,545.44 | - | 14,545.44 | - |
| 合计 | 15,016,996.97 | 6,757,126.53 | 6,179,701.17 | 15,594,422.33 |

公司长期待摊费用由模具、零星工程、装修工程等费用组成，2014年12月31日、2015年12月31日、2016年4月30日，公司的长期待摊费用分别为15,594,422.33元、27,460,949.04元、26,463,994.13元。

（十五）递延所得税资产

报告期各期末，公司递延所得税资产的具体情况如下：

单位：元

| 项目 | 2016年4月30日 | | 2015年12月31日 | | 2014年12月31日 | |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 应收款项减值准备 | 536,942.37 | 90,238.84 | 348,999.55 | 61,467.79 | 655,087.71 | 134,016.19 |
| 存货跌价准备 | 2,552,001.98 | 501,833.48 | 2,098,083.45 | 430,163.83 | 2,455,626.06 | 481,523.83 |
| 政府补助 | 11,010,324.58 | 1,651,548.69 | 11,297,076.25 | 1,694,561.44 | 1,200,000.00 | 180,000.00 |
| 可抵扣亏损 | 60,171,092.33 | 15,042,773.09 | 52,143,971.90 | 13,035,992.97 | 36,699,486.76 | 9,174,871.69 |
| 未实现内部交 | 538,461.54 | 80,769.23 | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 易损益 | | | | | | |
| 合计 | 74,808,822.80 | 17,367,163.33 | 65,888,131.15 | 15,222,186.03 | 41,010,200.53 | 9,970,411.70 |

八、报告期内，公司的主要负债情况

（一）短期借款

1、公司的短期借款构成情况

报告期各期末，公司短期借款的分类情况如下：

单位：元

| 项目 | 2016年4月30日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|------|----------------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 97,460,000.00 | 120,100,000.00 | 57,500,000.00 |
| 信用借款 | - | 2,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 抵押借款 | 125,890,000.00 | 85,890,000.00 | 79,900,000.00 |
| 质押借款 | 30,514,433.73 | 5,201,500.00 | 10,000,000.00 |
| 合计 | 253,864,433.73 | 213,191,500.00 | 159,400,000.00 |

公司短期借款主要由保证借款、信用借款、抵押借款、质押借款等组成。2014年末、2015年末和2016年4月30日，公司短期借款余额分别为159,400,000.00元、213,191,500.00元和253,864,433.73元。为应对公司经营规模扩大所产生的流动性缺口，公司主要通过保证借款、抵押借款等债务融资的方式补充流动资金，导致公司短期借款逐年增加。截至2016年4月30日，公司短期借款占负债总额的比例为37.30%。

2、短期借款余额明细情况

截至2016年4月30日，公司的短期借款余额明细情况如下：

单位：元

| 贷款单位 | 期限 | 币种 | 金额 | 贷款类型 | 担保方式 |
|--------|---------------------|------|---------------|------|--------------------------------|
| 农行高要支行 | 2015.5.23-2016.5.22 | RM B | 13,000,000.00 | 抵押借款 | 余学聪以自有土地使用权和房产提供抵押担保；余学聪提供保证担保 |

| | | | | | |
|---------------------|------------------------|--------------|---------------|------|--|
| | 2015.8.10 -2016.8.9 | RMB | 14,000,000.00 | 抵押借款 | 公司以自有土地使用权和房屋建筑物提供抵押担保;余学聪提供保证担保 |
| | 2015.10.30-2016.10.28 | RMB | 15,500,000.00 | 保证借款 | 余学聪提供保证担保 |
| | 2015.11.26 -2016.11.25 | RMB | 4,000,000.00 | 保证借款 | 余学聪提供保证担保 |
| | 2015.11.26 -2016.11.25 | RMB | 6,890,000.00 | 抵押借款 | 公司以自有机器设备提供抵押担保;余学聪提供保证担保 |
| | 2015.12.2 -2016.12.1 | RMB | 17,000,000.00 | 抵押借款 | 公司以自有土地使用权和房屋建筑物提供抵押担保;余学聪提供保证担保 |
| | 2016.1.19-2016.7.17 | RMB | 3,480,000.00 | 保证借款 | 余学聪提供保证担保,子公司高要市鸿泰工业机械技术有限公司提供保证担保 |
| | 2016.4.20-2016.10.17 | RMB | 5,000,000.00 | 保证借款 | |
| | 2016.4.20-2016.10.17 | RMB | 2,600,000.00 | 保证借款 | |
| | 2016.4.29-2016.10.26 | RMB | 2,720,000.00 | 保证借款 | |
| | 2016.4.29-2016.10.26 | RMB | 2,160,000.00 | 保证借款 | |
| 浦发银行肇庆分行 | 2015.10.10-2016.10.9 | RMB | 30,000,000.00 | 保证借款 | 博丰有限公司、高要市易达科技投资有限公司、肇庆市鸿泰科技投资有限公司、高要市鸿泰工业机械技术有限公司、余学聪、伍雪英提供连带责任担保 |
| | 2016.1.22-2016.7.19 | RMB | 6,500,000.00 | 质押借款 | 保证金质押;博丰有限公司、高要市易达科技投资有限公司、肇庆市鸿泰科技投资有限公司、高要市鸿泰工业机械技术有限公司、余学聪、伍雪英提供连带责任担保 |
| | 2016.1.22-2016.7.19 | RMB | 11,500,000.00 | 质押借款 | |
| | 2016.1.22-2016.7.19 | RMB | 3,000,000.00 | 质押借款 | |
| 2016.1.22-2016.7.19 | RMB | 3,000,000.00 | 质押借款 | | |
| 南粤银行肇庆分行 | | RMB | 5,201,500.00 | 质押借款 | 定期存款质押票据贴现 |
| 汇丰银行肇庆支行 | 2016.3.31-2016.7.30 | RMB | 1,312,933.73 | 质押借款 | 应收账款保理 |

| | | | | | |
|--------------------|---------------------|-----|----------------|------|--|
| 封开县农村信用合作联社 | 2015.6.23-2016.6.17 | RMB | 30,000,000.00 | 抵押借款 | 余学聪、余学斌、张卫权、张卫雄、容艺贞以自有房产提供抵押担保；余学聪、诚基有限公司、张卫雄、陆智敏、余学斌、陈伟珍、容艺贞、张卫权、广东鸿泰科技股份有限公司提供保证担保 |
| 广东高要农村商业银行 | 2015.9.23-2016.9.23 | RMB | 5,000,000.00 | 抵押借款 | 肇庆市鸿泰科技投资有限公司、陆智敏以自有房产提供抵押担保； |
| 中国建设银行肇庆市分行 | 2016.3.29-2017.3.29 | RMB | 2,000,000.00 | 保证借款 | 广东鸿泰科技股份有限公司、余学聪、伍雪英提供保证担保 |
| 江苏银行股份有限公司南通通州支行 | 2016.1.15-2017.1.4 | RMB | 20,000,000.00 | 抵押借款 | 广东鸿泰南通精机科技有限公司以自有房屋建筑提供抵押担保；余学聪、伍雪英提供保证担保 |
| | 2016.1.12-2017.1.11 | RMB | 10,000,000.00 | 抵押 | |
| | 2016.2.2-2016.11.12 | RMB | 10,000,000.00 | 抵押借款 | 广东鸿泰南通精机科技有限公司以自有土地提供抵押担保 |
| 中国工商银行股份有限公司南通通州支行 | 2016.2.2-2016.11.12 | RMB | 8,000,000.00 | 保证借款 | 广东鸿泰科技股份有限公司为子公司提供保证担保 |
| 江苏南通农村商业银行股份有限公司 | 2016.3.8-2017.1.20 | RMB | 12,000,000.00 | 保证借款 | 信基集团有限公司、广东鸿泰科技股份有限公司、张汉泉、余学聪提供保证担保 |
| 招商银行南通通州支行 | 2015.7.23-2016.6.25 | RMB | 10,000,000.00 | 保证借款 | 信基集团有限公司、余学聪、伍雪英提供保证担保 |
| 合计 | - | - | 253,864,433.73 | - | - |

（二）应付票据

报告期各期末，公司应付票据构成情况如下：

单位：元

| 项目 | 2016年4月30日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|--------|---------------|---------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 10,322,998.00 | 10,194,592.00 | 6,000,000.00 |
| 合计 | 10,322,998.00 | 10,194,592.00 | 6,000,000.00 |

公司应付票据类型为银行承兑汇票。2014年12月30日、2015年12月30日和2016年4月30日，公司应付票据余额分别为6,000,000.00元、10,194,592.00元和10,322,998.00元，占负债总额的比例分别为0.81%、1.50%

和 1.52%。

(三) 应付账款

1、应付账款构成分析

报告期各期末，公司应付账款按款项性质列示如下：

单位：元

| 项目 | 2016年4月30日 | | 2015年12月31日 | | 2014年12月31日 | |
|------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|
| | 账面余额 | 占比(%) | 账面余额 | 占比(%) | 账面余额 | 占比(%) |
| 材料款 | 142,545,994.05 | 61.08 | 95,246,885.32 | 42.78 | 80,758,173.54 | 50.08 |
| 工程款 | 40,759,860.34 | 17.46 | 54,494,565.96 | 24.47 | 36,042,213.65 | 22.35 |
| 设备款 | 22,485,018.99 | 9.63 | 31,822,683.71 | 14.29 | 15,069,030.28 | 9.34 |
| 外协加工 | 18,376,578.98 | 7.87 | 29,256,335.89 | 13.14 | 25,431,553.65 | 15.77 |
| 模具款 | 4,577,061.00 | 1.96 | 7,122,364.43 | 3.20 | 1,078,478.20 | 0.67 |
| 运输 | 2,899,325.00 | 1.24 | 572,880.29 | 0.26 | 460,450.95 | 0.29 |
| 其他 | 1,739,836.47 | 0.75 | 4,137,687.96 | 1.86 | 2,431,861.54 | 1.51 |
| 合计 | 233,383,674.83 | 100 | 222,653,403.56 | 100 | 161,271,761.81 | 100 |

公司应付账款主要由材料款、模具款、设备款、外协加工、运输款、工程款等组成。2014年末、2015年末和2016年4月30日，公司应付账款余额分别为161,271,761.81元、222,653,403.56元和233,383,674.83元。报告期内，公司应付账款余额持续增加，主要原因是随着公司经营规模的扩大，采购量增长较快，应付账款相应增加。

2、报告期各期末，公司应付账款按账龄列示如下：

单位：元

| 账龄 | 2016年4月30日 | | 2015年12月31日 | | 2014年12月31日 | |
|------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|
| | 账面余额 | 占比(%) | 账面余额 | 占比(%) | 账面余额 | 占比(%) |
| 1年以内 | 190,735,114.61 | 81.73 | 216,733,769.24 | 97.34 | 157,915,195.88 | 97.92 |

| | | | | | | |
|------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|
| 1-2年 | 40,729,569.12 | 17.45 | 4,303,648.55 | 1.93 | 1,923,132.18 | 1.19 |
| 2-3年 | 614,676.59 | 0.26 | 333,054.54 | 0.15 | 1,409,349.78 | 0.87 |
| 3年以上 | 1,304,314.51 | 0.56 | 1,282,931.23 | 0.58 | 24,083.97 | 0.01 |
| 合计 | 233,383,674.83 | 100 | 222,653,403.56 | 100 | 161,271,761.81 | 100 |

3、报告期各期末，公司应付账款余额前五名情况

截至2016年4月30日，公司应付账款余额前五名情况如下：

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 账龄 | 占应付账款总额的比例(%) |
|------------------|--------|----------------------|------|---------------|
| 南通四建集团有限公司 | 非关联方 | 38,465,842.15 | 2年以内 | 16.48 |
| 广东鸿劲金属铝业有限公司 | 非关联方 | 25,371,272.80 | 1年以内 | 10.87 |
| 汨罗市联创铝业科技有限公司 | 非关联方 | 14,043,038.61 | 1年以内 | 6.02 |
| 深圳领威科技有限公司 | 非关联方 | 11,252,951.03 | 2年以内 | 4.82 |
| 佛山市三水区正田金属制品有限公司 | 非关联方 | 6,229,505.74 | 1年以内 | 2.67 |
| 合计 | - | 95,362,610.33 | | 40.86 |

截至2015年12月31日，公司应付账款余额前五名情况如下：

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 账龄 | 占应付账款总额的比例(%) |
|---------------|--------|----------------------|------|---------------|
| 南通四建集团有限公司 | 非关联方 | 50,695,842.15 | 1年以内 | 22.77 |
| 广东华劲金属型材有限公司 | 非关联方 | 10,813,824.17 | 1年以内 | 4.86 |
| 汨罗市联创铝业科技有限公司 | 非关联方 | 9,661,443.05 | 1年以内 | 4.34 |
| 深圳领威科技有限公司 | 非关联方 | 7,986,010.50 | 1年以内 | 3.59 |
| 广州立中锦山合金有限公司 | 非关联方 | 5,553,569.07 | 1年以内 | 2.49 |
| 合计 | | 84,710,688.94 | | 38.05 |

截至2014年12月31日，公司应付账款余额前五名情况如下：

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 账龄 | 占应付账款总额的比例(%) |
|---------------|--------|----------------------|------|---------------|
| 南通四建集团有限公司 | 非关联方 | 32,543,703.38 | 1年以内 | 20.18 |
| 汨罗市联创铝业科技有限公司 | 非关联方 | 26,359,874.63 | 1年以内 | 16.35 |
| 广东华劲金属型材有限公司 | 非关联方 | 7,698,881.65 | 1年以内 | 4.77 |
| 肇庆市创能石油化工有限公司 | 非关联方 | 4,541,667.15 | 1年以内 | 2.82 |
| 一胜百模具(东莞)有限公司 | 非关联方 | 2,686,704.87 | 1年以内 | 1.67 |
| 合计 | | 73,830,831.68 | | 45.79 |

4、报告期各期末，公司应付账款中无应付持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位或关联方的款项。

（四）预收账款

1、预收款项情况

单位：元

| 项目 | 2016年4月30日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 预收货款 | 1,338,752.83 | 2,304,990.30 | 3,211,019.20 |
| 合计 | 1,338,752.83 | 2,304,990.30 | 3,211,019.20 |

2014年末、2015年末和2016年4月30日，公司预收款项余额分别为3,211,019.20元、2,304,990.30元和1,338,752.83元，占负债总额的比例分别为0.43%、0.34%和0.20%，占比较低，主要系预收客户的部分货款。

2、报告期各期末，公司预收账款中无预收持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位或关联方的款项。

（五）应付职工薪酬

1、截至2016年4月30日，公司应付职工薪酬情况

应付职工薪酬分类情况：

单位：元

| 项目 | 2015年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2016年4月30日 |
|----|-------------|------|------|------------|
|----|-------------|------|------|------------|

| | | | | |
|--------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 短期薪酬 | 9,139,454.0 4 | 26,367,256.2 7 | 29,585,965.8 1 | 5,920,744.5 0 |
| 离职后福利-设定提存计划 | - | 1,788,979.99 | 1,788,979.99 | - |
| 短期辞退福利 | - | - | - | - |
| 合计 | 9,139,454.0 4 | 28,156,236.2 6 | 31,374,945.8 0 | 5,920,744.5 0 |

其中，短期薪酬情况如下：

单位：元

| 项目 | 2015年12月 31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2016年4月 30日 |
|-------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 一、工资、奖金、津贴和 补贴 | 9,087,854.0 4 | 24,320,909.5 6 | 27,499,751.1 0 | 5,909,012.5 0 |
| 二、职工福利费 | 40,900.00 | 1,101,788.54 | 1,142,688.54 | - |
| 三、社会保险费 | - | 856,179.94 | 856,179.94 | - |
| 其中：医疗保险 | - | 695,864.16 | 695,864.16 | - |
| 工伤保险 | - | 108,931.22 | 108,931.22 | - |
| 生育保险 | - | 51,384.56 | 51,384.56 | - |
| 四、住房公积金 | - | 29,150.00 | 29,150.00 | - |
| 五、工会经费和职工教育 经费 | 10,700.00 | 59,228.23 | 58,196.23 | 11,732.00 |
| 六、短期带薪缺勤 | - | - | - | - |
| 七、短期利润分享计划 | - | - | - | - |
| 八、其他 | - | - | - | - |
| 合计 | 9,139,454.0 4 | 26,367,256.2 7 | 29,585,965.8 1 | 5,920,744.5 0 |

设定提存计划如下：

单位：元

| 项目 | 2015年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2016年4月 30日 |
|-----------|-------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 基本养老保险费 | - | 1,674,842.88 | 1,674,842.88 | - |
| 失业保险费 | - | 114,137.11 | 114,137.11 | - |
| 合计 | - | 1,788,979.99 | 1,788,979.99 | - |

2、截至2015年12月31日，公司应付职工薪酬情况

应付职工薪酬分类情况：

单位：元

| 项目 | 2014年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2015年12月31日 |
|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 短期薪酬 | 7,769,920.85 | 82,327,719.45 | 80,958,186.26 | 9,139,454.04 |
| 离职后福利-设定提存计划 | - | 4,679,255.52 | 4,679,255.52 | - |
| 短期辞退福利 | - | - | - | - |
| 合计 | 7,769,920.85 | 87,006,974.97 | 85,637,441.78 | 9,139,454.04 |

其中，短期薪酬情况如下：

单位：元

| 项目 | 2014年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2015年12月31日 |
|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 7,766,474.85 | 74,982,638.47 | 73,661,259.28 | 9,087,854.04 |
| 二、职工福利费 | - | 4,923,804.49 | 4,882,904.49 | 40,900.00 |
| 三、社会保险费 | - | 2,341,195.49 | 2,341,195.49 | - |
| 其中：医疗保险 | - | 1,803,518.46 | 1,803,518.46 | - |
| 工伤保险 | - | 332,567.74 | 332,567.74 | - |
| 生育保险 | - | 205,109.29 | 205,109.29 | - |
| 四、住房公积金 | - | 22,044.00 | 22,044.00 | - |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 3,446.00 | 58,037.00 | 50,783.00 | 10,700.00 |
| 六、短期带薪缺勤 | - | - | - | - |
| 七、短期利润分享计划 | - | - | - | - |
| 八、其他 | - | - | - | - |
| 合计 | 7,769,920.85 | 82,327,719.45 | 80,958,186.26 | 9,139,454.04 |

设定提存计划如下：

单位：元

| 项目 | 2014年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2015年12月31日 |
|-----------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 基本养老保险费 | - | 4,048,130.02 | 4,048,130.02 | - |
| 失业保险费 | - | 631,125.50 | 631,125.50 | - |
| 合计 | - | 4,679,255.52 | 4,679,255.52 | - |

3、截至2014年12月31日，公司应付职工薪酬情况

应付职工薪酬分类情况：

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 |
|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 短期薪酬 | 5,629,811.75 | 68,318,377.07 | 66,178,267.97 | 7,769,920.85 |
| 离职后福利-设定提存计划 | - | 3,454,016.76 | 3,454,016.76 | - |
| 短期辞退福利 | - | - | - | - |
| 合计 | 5,629,811.75 | 71,772,393.83 | 69,632,284.73 | 7,769,920.85 |

其中，短期薪酬情况如下：

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 |
|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 5,629,811.75 | 62,681,736.60 | 60,545,073.50 | 7,766,474.85 |
| 二、职工福利费 | - | 3,960,186.31 | 3,960,186.31 | - |
| 三、社会保险费 | - | 1,632,228.16 | 1,632,228.16 | - |
| 其中：医疗保险 | - | 1,314,284.26 | 1,314,284.26 | - |
| 工伤保险 | - | 226,353.60 | 226,353.60 | - |
| 生育保险 | - | 91,590.30 | 91,590.30 | - |
| 四、住房公积金 | - | 19,950.00 | 19,950.00 | - |
| 五、工会经费和职工教育经费 | - | 24,276.00 | 20,830.00 | 3,446.00 |
| 六、短期带薪缺勤 | - | - | - | - |
| 七、短期利润分享计划 | - | - | - | - |
| 八、其他 | - | - | - | - |
| 合计 | 5,629,811.75 | 68,318,377.07 | 66,178,267.97 | 7,769,920.85 |

设定提存计划如下：

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 |
|---------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 基本养老保险费 | - | 3,162,111.70 | 3,162,111.70 | - |
| 失业保险费 | - | 291,905.06 | 291,905.06 | - |

| | | | | |
|----|---|--------------|--------------|---|
| 合计 | - | 3,454,016.76 | 3,454,016.76 | - |
|----|---|--------------|--------------|---|

2015 年度、2014 年度,公司当期增加的应付职工薪酬分别为 87,006,974.97 元、71,772,393.83 元,相比 2014 年度增加了 15,234,581.14 元,增加的幅度为 21.23%。主要变动的原因为:第一,公司 2015 年度为有效激励相关管理人员,大幅上调公司中高层管理人员薪酬;第二,公司子公司鸿泰南通扩大投资规模新增员工数量较多,且受国内用工市场行情影响,公司平均用工成本增加。

公司职工薪酬当月计提,下月发放,不存在拖欠职工工资的情况。报告期内,公司实行劳动合同制,员工按照《劳动法》与公司签订《劳动合同》,承担义务并享受权利。

(六) 应交税费

报告期各期末,公司应交税费情况如下:

单位:元

| 项目 | 2016 年 4 月 30 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|---------|-----------------|------------------|------------------|
| 增值税 | 1,960,275.55 | 1,259,786.41 | 296,623.98 |
| 企业所得税 | 4,240,207.33 | 5,614,470.10 | 1,566,149.11 |
| 房产税 | 99,173.42 | 915,243.86 | 575,940.66 |
| 土地使用税 | 50,035.42 | 150,106.26 | 150,106.25 |
| 城市维护建设税 | 138,087.48 | 122,135.28 | 58,565.98 |
| 个人所得税 | 152,521.72 | 153,705.31 | 113,081.71 |
| 教育费附加 | 59,180.34 | 52,343.69 | 25,099.70 |
| 地方教育费附加 | 39,453.57 | 34,895.79 | 16,733.14 |
| 其他 | 35,914.54 | 31,343.25 | 27,098.68 |
| 合计 | 6,774,849.37 | 8,334,029.95 | 2,829,399.21 |

公司应交税费主要为增值税、企业所得税、房产税、土地使用税和城市维护建设税等。2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2016 年 4 月 30 日,公司的应交税费分别为 2,829,399.21 元、8,334,029.95 元和 6,774,849.37 元。公司的应交税费的增长主要系公司业务规模扩大,营业收入增加所致,总体来看,公司应交税费的增加与公司的营业收入相匹配。

(七) 其他应付款

1、报告期各期末，公司其他应付账款按款项性质列示如下：

单位：元

| 项目 | 2016年4月30日 | | 2015年12月31日 | | 2014年12月31日 | |
|-----------|---------------------|------------|---------------------|------------|-----------------------|------------|
| | 账面余额 | 占比(%) | 账面余额 | 占比(%) | 账面余额 | 占比(%) |
| 待费用 | 3,846,374.89 | 77.48 | 3,531,037.16 | 61.75 | 2,624,001.04 | 2.00 |
| 资金拆借及利息 | 104,482.29 | 2.10 | 200,049.60 | 3.50 | 93,307,739.64 | 71.08 |
| 股权转让款 | - | - | - | - | 3,191,100.00 | 2.43 |
| 往来款项 | 300,000.00 | 6.04 | 1,412,000.00 | 24.69 | 31,800,000.00 | 24.23 |
| 押金 | 169,105.76 | 3.41 | 163,427.42 | 2.86 | 102,659.33 | 0.08 |
| 暂扣款 | 254,209.79 | 5.12 | 110,734.13 | 1.94 | 59,946.13 | 0.05 |
| 其他 | 289,885.99 | 5.84 | 300,831.00 | 5.2 | 182,657.53 | 0.14 |
| 合计 | 4,964,058.72 | 100 | 5,718,079.31 | 100 | 131,268,103.67 | 100 |

2014年12月31日、2015年12月31日和2016年4月30日，公司的其他应付账款分别为131,268,103.67元、5,718,079.31元和4,964,058.72元。

报告期内，公司其他应付款呈现逐步下降趋势，主要系规范公司的资金拆借行为，清理关联方资金往来款所致。

2、报告期各期末，公司其他应付款中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项具体情况如下：

单位：元

| 关联方名称 | 2016年4月30日 | | 2015年12月31日 | | 2014年12月31日 | |
|-------|------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|
| | 账面余额 | 占比(%) | 账面余额 | 占比(%) | 账面余额 | 占比(%) |
| 肇庆鸿泰 | 104,482.29 | 2.10 | - | - | 64,626,000.00 | 49.23 |
| 鸿图模具 | - | - | - | - | 11,629,188.90 | 8.86 |
| 鸿泰精密 | - | - | - | - | 10,900,000.00 | 8.30 |
| 骏都国际 | - | - | - | - | 3,191,100.00 | 2.43 |

| | | | | | | |
|----|------------|------|---|---|---------------|-------|
| 合计 | 104,482.29 | 2.10 | - | - | 90,346,288.90 | 68.83 |
|----|------------|------|---|---|---------------|-------|

注：此处占比为应付关联方款项占其他应付款总额的比例

（八）长期借款

1、公司的长期借款构成情况

报告期各期末，公司长期借款的分类情况如下：

单位：元

| 项目 | 2016年4月30日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 抵押保证借款 | 27,960,000.00 | 27,960,000.00 | 58,400,000.00 |
| 保证借款 | 58,187,500.00 | 62,312,500.00 | 18,562,500.00 |
| 抵押借款 | 31,947,198.73 | 65,479,519.58 | 132,449,357.30 |
| 合计 | 118,094,698.73 | 155,752,019.58 | 209,411,857.30 |
| 减：一年内到期的长期借款 | 57,147,500.00 | 95,439,519.58 | 100,400,000.00 |
| 合计 | 60,947,198.73 | 60,312,500.00 | 109,011,857.30 |

2、长期借款余额明细情况

截至2016年4月30日，公司的长期借款余额明细情况如下：

单位：元

| 贷款单位 | 期限 | 金额 | 担保方式 |
|----------------|-----------------------|---------------|---|
| 星展银行广州分行 | 2014.6.10-2018.6.10 | 947,198.73 | 公司以自有机器设备提供抵押担保 |
| 工行高要支行 | 2012.1.4-2017.1.3 | 6,187,500.00 | 余学聪、伍雪英、余学斌、陆智敏提供连带责任担保 |
| 封开县农村信用合作社 | 2014.6.30-2016.6.25 | 23,000,000.00 | 湖北瑞正置业有限公司以湖北省鄂州市庙岭镇大廖村官咀西侧67220.00平方米土地提供抵押担保 |
| 广东高要农村商业银行南岸支行 | 2014.7.10-2016.7.10 | 17,980,000.00 | 湖北瑞正置业有限公司以公司土地提供抵押担保 |
| 广东高要农村商业银行南岸支行 | 2014.12.12-2016.12.12 | 9,980,000.00 | 广东鸿泰科技股份有限公司、余学聪、余学斌连带责任保证；余学聪以土地房屋做抵押；广东鸿泰科技股份有限公司、高要市鸿泰工业机械技术有限公司以机械设备做抵押 |

| | | | |
|------------------|----------------------|-----------------------|--|
| 江苏南通农村商业银行股份有限公司 | 2015.1.9-2019.12.31 | 52,000,000.00 | 余学聪、伍雪英以房产做抵押；广东鸿泰科技股份有限公司、高要市鸿泰模具制造有限公司、高要市鸿泰工业机械技术有限公司以机械设备做抵押 |
| 江苏南通农村商业银行股份有限公司 | 2015.7.21-2019.12.31 | 8,000,000.00 | 信基集团有限公司、张汉泉、余学聪提供保证担保 |
| 合计 | | 118,094,698.73 | - |

（九）长期应付款

报告期各期末，公司长期应付款明细如下：

单位：元

| 项目 | 2016年4月30日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 应付融资租赁款 | 37,192,401.69 | 45,845,063.37 | 51,083,705.74 |
| 远东国际租赁有限公司 | 34,624,726.49 | 42,305,063.37 | 40,405,728.86 |
| 上海力合融资租赁有限公司 | 2,124,000.00 | 3,540,000.00 | 7,788,000.00 |
| 日盛国际租赁有限公司 | 443,675.20 | - | - |
| 工银金融租赁有限公司 | - | - | 2,889,976.88 |
| 减：未确认融资费用 | 2,040,682.77 | 2,888,907.40 | 4,882,918.29 |
| 小计 | 35,151,718.92 | 42,956,155.97 | 46,200,787.45 |
| 减：一年内到期部分长期应付款 | 4,997,256.45 | 3,442,544.21 | 2,709,281.84 |
| 合计 | 30,154,462.47 | 39,513,611.76 | 43,491,505.61 |

（十）递延收益

报告期各期末，公司递延收益的具体情况如下：

单位：元

| 项目 | 2016年4月30日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 与资产相关的政府补助 | 11,010,324.58 | 11,297,076.25 | 12,157,331.25 |
| 合计 | 11,010,324.58 | 11,297,076.25 | 12,157,331.25 |

截至2016年4月30日，公司递延收益情况如下：

单位：元

| 项目 | 2015年12月31日 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 2016年4月30日 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------------------------|----------------------|----------|-------------------|----------------------|-------------|
| 年产28万套电梯关键零部件生产项目 | 900,000.00 | - | 100,000.00 | 800,000.00 | 与资产相关 |
| 2012年省财政产业结构调整资金重大产业链配套技术改造项目 | 400,000.00 | - | 66,666.67 | 333,333.33 | 与资产相关 |
| 通州经济开发区建办25000吨大型高强度韧性铝合金精密铸件制造项目 | 9,997,076.25 | - | 120,085.00 | 9,876,991.25 | 与资产相关 |
| 合计 | 11,297,076.25 | | 286,751.67 | 11,010,324.58 | |

截至2015年12月31日，公司递延收益情况如下：

单位：元

| 项目 | 2014年12月31日 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 2015年12月31日 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------------------------|----------------------|----------|-------------------|----------------------|-------------|
| 年产28万套电梯关键零部件生产项目 | 1,200,000.00 | - | 300,000.00 | 900,000.00 | 与资产相关 |
| 2012年省财政产业结构调整资金重大产业链配套技术改造项目 | 600,000.00 | - | 20,000.00 | 400,000.00 | 与资产相关 |
| 通州经济开发区建办25000吨大型高强度韧性铝合金精密铸件制造项目 | 10,357,331.25 | - | 360,255.00 | 9,997,076.25 | 与资产相关 |
| 合计 | 12,157,331.25 | | 860,255.00 | 11,297,076.25 | |

截至2014年12月31日，公司递延收益情况如下：

单位：元

| 项目 | 2013年12月31日 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 2014年12月31日 | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------------------------|--------------|----------|-------------|--------------|-------------|
| 年产28万套电梯关键零部件生产项目 | 1,500,000.00 | - | 300,000.00 | 1,200,000.00 | 与资产相关 |
| 2012年省财政产业结构调整资金重大产业链配套技术改造项目 | 800,000.00 | - | 20,000.00 | 600,000.00 | 与资产相关 |

| | | | | | |
|---|----------------------|----------|-------------------|----------------------|-----------|
| 通州经济开发区建 办 25000 吨大型高 强度韧性铝合金精 密铸件制造项目 | 10,717,586.25 | - | 360,255.00 | 10,357,331.25 | 与资产 相关 |
| 合计 | 13,017,586.25 | - | 860,255.00 | 12,157,331.25 | - |

九、报告期内，公司的主要股东权益情况

报告期各期末，公司所有者权益变动情况如下：

单位：元

| 项目 | 2016年4月30日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 实收资本（或股本） | 72,000,000.00 | 72,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 资本公积 | 104,355,902.83 | 104,355,902.83 | 32,259,175.21 |
| 盈余公积 | 6,539,116.80 | 6,539,116.80 | 4,845,254.96 |
| 未分配利润 | 30,150,002.78 | 23,421,518.63 | 12,452,068.59 |
| 归属于母公司股东权益 | 213,045,022.41 | 206,316,538.24 | 99,556,498.76 |
| 少数股东权益 | 21,209,642.90 | 22,663,762.28 | 13,789,828.28 |
| 所有者权益合计 | 234,254,665.31 | 228,980,300.54 | 113,346,327.04 |

2015年12月31日，公司资本公积相比同期增加了72,096,727.62元，主要系泰裕投资增加投资及鸿泰南通增加注册资本所致，具体原因如下：

第一，2015年9月18日，肇庆市泰裕投资咨询合伙企业（有限合伙），以现金7,560万元溢价认购母公司2,200万的股份，使得公司实收资本增加2,200万元，资本公积增加53,600,000.00元；

第二，2015年10月15日，鸿泰南通注册资本由30,000,000.00元增资至50,000,000.00元，其中鸿泰科技以2元/股出资1,000,000.00元认购鸿泰南通5,000,000股，肇庆鸿泰以2元/股出资30,000,000.00元认购鸿泰南通15,000,000股，此次增资完成后，公司持有鸿泰南通股份的比例从100%下降到70%。

此次增资事项为鸿泰股份在不丧失控制权的前提下减少持有鸿泰南通的股份比例，根据《企业会计准则》编制合并报表的调整规则，追溯调整2014年度少数股东应享有鸿泰南通的留存收益，即少数股东应确认的鸿泰南通的留存收益

=2014 年度鸿泰南通的净利润×少数股东持股比例= $-31,655,758.74 \times 30\% = -9,496,727.62$ 元，因此对于此次增资事项，鸿泰股份应当调增资本公积 9,496,727.62 元。

第三，2015 年末，根据《企业会计准则》合并报表的编制调整规则，鸿泰股份应当确认肇庆鸿泰因此次增资而增加的 1500 万元资本公积的 70%，即调增鸿泰股份的资本公积 9,000,000 元。

十、关联方、关联方关系及关联方交易、关联方往来

（一）关联方及关联关系

1、关联方的认定标准

关联方是指：公司的控股股东；持有公司股份 5%以上的股东；控股股东及其股东控制或参股的企业；对控股股东及其主要股东有重大影响的法人或自然人；公司参与的合营企业、联营企业；公司的参股企业；主要投资者个人；董事、监事、高级管理人员和与上述关系密切的人员控制的其他企业；其他对公司有实质性影响的法人或自然人。

关联关系是指：在财务和经营决策中，有能力对公司直接或间接控制或施加重大影响的方式或途径，主要包括关联方与公司之间存在的股权关系、人事关系、人事关系及商业利益安排。

2、关联方

（1）公司实际控制人

| 关联关系类别 | 关联方名称 |
|--------|-------|
| 实际控制人 | 余学聪 |
| 实际控制人 | 余学斌 |

（2）持有公司 5%及以上股份的股东

| 关联方姓名 | 持股比例 (%) | 与本公司的关系 |
|-------------------------|----------|---------------|
| 肇庆市鸿泰科技投资有限公司 | 51.77 | 控股股东 |
| 肇庆市泰裕投资咨询合伙企业 (有限合伙) | 38.82 | 持有公司股份 5%以上股东 |
| 高要市易达科技投资有限公司 | 7.06 | 持有公司股份 5%以上股东 |

注：2016年5月3日，外方投资者博丰有限公司将持有的广东鸿泰科技股份有限公司全部股权（即25%的股权）转让给中方投资者肇庆市鸿泰科技投资有限公司，转让支付的对价为1,800万元人民币。完成股权转让后，博丰有限不再持有鸿泰股份的股份，不再是鸿泰股份的股东。

(3) 持股 5%以上股东控制或有重大影响的其他企业和单位

| 关联方姓名或名称 | 关联关系 |
|--------------|----------------------------|
| 湖北鸿泰精密模具有限公司 | 肇庆市鸿泰科技投资有限公司持有其 100%股权 |
| 肇庆鸿泰资产管理有限公司 | 肇庆市鸿泰科技投资有限公司持有其 90%股权 |
| 肇庆市鸿泰实业有限公司 | 肇庆市鸿泰科技投资有限公司持有其 90%股权 |
| 高要鸿图模具制造有限公司 | 母公司肇庆市鸿泰科技投资有限公司持有其 60%的股权 |

(4) 本公司控股子公司及参股公司

| 关联方姓名 | 持股比例 | 与本公司的关系 |
|-----------------|------|---------|
| 高要市鸿泰工业机械技术有限公司 | 70% | 控股子公司 |
| 高要市鸿泰模具制造有限公司 | 70% | 控股子公司 |
| 广东鸿泰南通精机科技有限公司 | 70% | 控股子公司 |

(5) 董事、监事及高级管理人员

| 关联方姓名或名称 | 关联关系 |
|----------|----------------------|
| 余学聪 | 董事长、总经理 |
| 余学斌 | 董事 |
| 杨广盛 | 董事、副总经理 |
| 杨松 | 董事、财务负责人、总经理助理、董事会秘书 |
| 刘后尧 | 董事、总工程师 |
| 伍向民 | 监事会主席、采购中心主任 |
| 严丽坛 | 职工代表监事、管理部副经理 |
| 杨伟军 | 监事 |

| | |
|-----|-------|
| 吴昌淳 | 副总经理 |
| 于强 | 总经理助理 |

注：2016年5月3日新增的五位高管：吴昌淳、于强、李建伟、张新强以及陈木生不属于报告期内的关联方。

(6) 公司董事、监事、高级管理人员对外投资及所控制的企业

| 姓名 | 与本公司关系 | 关联企业 | 兼任职务 |
|-----|----------------------|---------------------|--------------|
| 余学聪 | 董事长、总经理 | 博丰有限公司 | 执行董事 |
| | | 肇庆市鸿泰科技投资有限公司 | 执行董事 |
| | | 骏都国际发展有限公司 | - |
| | | 诚基有限公司 | - |
| | | 肇庆市恒保房地产有限公司 | 监事 |
| | | 肇庆市恒基投资有限公司 | 监事 |
| | | 湖北瑞正置业有限公司 | - |
| | | 肇庆市鸿泰实业有限公司 | 监事 |
| | | 高要市易达科技投资有限公司 | 监事 |
| | | 高要市鸿易信息咨询有限公司 | 董事 |
| 余学斌 | 董事 | 肇庆市鸿泰科技投资有限公司 | 经理 |
| | | 高要市易达科技投资有限公司 | - |
| | | 肇庆市恒基投资有限公司 | 执行董事、总经理 |
| | | 肇庆市恒保房地产有限公司 | 执行董事、总经理 |
| | | 高要区金渡镇恒业塑料厂 | 法定代表人 |
| | | 肇庆市君安置业有限公司 | - |
| | | 肇庆市泰裕投资咨询合伙企业（有限合伙） | 执行董事、执行事务合伙人 |
| 杨广盛 | 董事、副总经理 | - | - |
| 杨松 | 董事、财务负责人、总经理助理、董事会秘书 | - | - |
| 刘后尧 | 董事、总工程师 | - | - |
| 伍向民 | 监事会主席、采购中心主任 | - | - |
| 严丽坛 | 职工代表监事、管理部副经理 | - | - |
| 杨伟军 | 监事 | - | - |
| 吴昌淳 | 副总经理 | - | - |

| | | | |
|----|-------|---|---|
| 于强 | 总经理助理 | - | - |
|----|-------|---|---|

(7) 公司股东、董事、监事、高级管理人员担任董事、监事、高级管理人员的其他企业（公司及其控股子公司除外）

| 姓名 | 与本公司关系 | 担任董事、监事、高级管理人员的企业 |
|-----|----------------------|-----------------------------------|
| 余学聪 | 董事长、总经理 | 担任博丰有限公司执行董事 |
| | | 担任肇庆市鸿泰科技投资有限公司执行董事 |
| | | 担任肇庆市恒保房地产有限公司监事 |
| | | 担任肇庆市恒基投资有限公司监事 |
| | | 担任肇庆市鸿泰实业有限公司监事 |
| | | 担任高要市易达科技投资有限公司监事 |
| | | 担任高要市鸿易信息咨询有限公司董事 |
| | | 担任高要鸿图模具制造有限公司董事长 |
| 余学斌 | 董事 | 担任肇庆市鸿泰科技投资有限公司经理 |
| | | 担任肇庆市恒基投资有限公司执行董事、总经理 |
| | | 担任肇庆市恒保房地产有限公司执行董事、总经理 |
| | | 担任高要区金渡镇恒业塑料厂法定代表人 |
| | | 担任肇庆市泰裕投资咨询合伙企业（有限合伙）执行董事、执行事务合伙人 |
| | | 担任骏都国际有限公司执行董事 |
| | | 担任高要鸿图模具制造有限公司董事 |
| | | 担任肇庆市鸿泰实业有限公司执行董事、总经理 |
| | | 担任肇庆鸿泰资产管理有限公司执行董事、总经理 |
| | | 担任湖北瑞正置业有限公司董事 |
| 杨广盛 | 董事、副总经理 | 担任高要市鸿易信息咨询有限公司监事会主席 |
| 杨松 | 董事、财务负责人、总经理助理、董事会秘书 | - |
| 刘后尧 | 董事、总工程师 | - |
| 伍向民 | 监事会主席、采购中心主任 | 担任高要市易达科技投资有限公司执行董事、总经理 |
| 严丽坛 | 职工代表监事、管理部副经理 | 担任高要市鸿易信息咨询有限公司监事 |
| 杨伟军 | 监事 | - |
| 吴昌淳 | 副总经理 | - |

| | | |
|----|-------|---|
| 于强 | 总经理助理 | - |
|----|-------|---|

(8) 鸿泰股份董事、监事、高级管理人员的关系密切的家庭成员及其控制或者担任董事、高级管理人员的其他企业

鸿泰股份的董事、监事、高级管理人员的关系密切的家庭成员及其控制或者担任董事、高级管理人员的其他企业也为鸿泰股份的关联方。关系密切的家庭成员包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。

鸿泰股份的实际控制人为余学聪和余学斌，其控制或者担任董事、高级管理人员的其他企业为鸿泰股份的关联方。吕洪是杨广盛的配偶，王秀菊是刘后尧的配偶，鲁国清是吴昌淳的配偶，李桂添是李建伟的兄弟，他们是鸿泰股份的股东肇庆市泰裕投资咨询合伙企业（有限合伙）的投资人之一。伍雪英是余学聪的配偶，陆智敏是余学斌的配偶。

其他的鸿泰股份董事、监事、高级管理人员的关系密切的家庭成员及其控制或者担任董事、高级管理人员的其他企业均不是鸿泰股份的关联方。

(二) 关联方交易

1、经常性关联交易

(1) 土地租赁的情况

| 序号 | 承租人 | 出租人 | 地址 | 租金 | 面积 (m ²) | 地号 |
|----|------|-----|------------|------|----------------------|-----------|
| 1 | 鸿泰股份 | 余学聪 | 高要市南岸二期开发区 | 无偿使用 | 16,782.50 | 010210096 |
| 2 | 鸿泰股份 | 余学聪 | 高要市南岸二期开发区 | 无偿使用 | 19,993.80 | 010210094 |

(2) 租赁房产的情况

| 序号 | 承租人 | 出租人 | 地址 | 租金 | 期限 | 面积 (m ²) |
|----|------|-----|------------|----|-----------------------|----------------------|
| 1 | 鸿泰工业 | 余学聪 | 高要市南岸二期开发区 | 无偿 | 2012.01.01-2016.12.31 | 2,530.88 |
| 2 | 鸿泰模具 | 余学聪 | 高要市南岸二期开发区 | 无偿 | 2012.01.01-2016.12.31 | 3,168.00 |

| | | | | | | |
|---|------|-----|----------------|----|---------------------------|----------|
| 3 | 鸿泰股份 | 余学聪 | 高要市城区二期 开发区 | 无偿 | 2012.01.01- 2016.12.31 | 5,688.48 |
| 4 | 鸿泰股份 | 余学聪 | 高要市城区二期 开发区 | 无偿 | 2012.01.01- 2016.12.31 | 726.235 |
| 5 | 鸿泰股份 | 余学聪 | 高要市城区二期 开发区 | 无偿 | 2012.01.01- 2016.12.31 | 1,221.96 |

2、偶发性关联交易

截止 2016 年 4 月 30 日，尚未履行完毕接受关联方担保的情况列示如下：

单位：元

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保方式 | 借款银行 | 长/短期银行借款金额 | 担保期间 |
|---------------|----------------|---------------|----------------|--------|---------------|--------------------------------|
| 余学聪 | 广东鸿泰科技股份有限公司 | 24,146,200.00 | 抵押 | 农行高要支行 | 13,000,000.00 | 至最后一笔到期的主合同项下的债权债务之诉讼或仲裁时效届满之日 |
| | | 13,000,000.00 | 保证 | | | 主合同项目下的主债务履行期届满之日起两年 |
| | | 14,000,000.00 | 保证 | | | |
| | | 15,500,000.00 | 保证 | | | |
| | | 4,000,000.00 | 保证 | | | |
| | | 6,890,000.00 | 保证 | | | |
| | | 17,000,000.00 | 保证 | | | |
| | | 3,480,000.00 | 保证 | | | |
| | | 5,000,000.00 | 保证 | | | |
| | | 2,600,000.00 | 保证 | | | |
| | | 2,720,000.00 | 保证 | | | |
| | | 2,160,000.00 | 保证 | | | |
| | | 博丰有限公司 | 120,000,000.00 | | 保证 | 浦发银行肇庆分行 |
| 高要市易达科技投资有限公司 | 120,000,000.00 | 保证 | | | | |
| 肇庆市鸿泰科技投资有限公司 | 120,000,000.00 | 保证 | 6,500,000.00 | | | |
| 余学聪、伍雪英 | 120,000,000.00 | 保证 | 11,500,000.00 | | | |
| | | | | | 3,000,000.00 | |

| | | | | | | |
|-------------------|-----------------|---------------|----|------------------|---------------|---|
| | | | | | 3,000,000.00 | |
| 余学聪 | | 75,000,000.00 | 保证 | 浦发银行广州分行 | - | 主债务履行期届满之日起两年 |
| 余学聪 | | 33,000,000.00 | 保证 | 工行高要支行 | 6,187,500.00 | 主债务履行期届满之日起两年 |
| 伍雪英 | | 33,000,000.00 | 保证 | | | |
| 余学斌 | | 33,000,000.00 | 保证 | | | |
| 陆智敏 | | 33,000,000.00 | 保证 | | | |
| 余学聪 | | 30,000,000.00 | 保证 | 中国银行股份有限公司肇庆分行 | - | 主债务履行期届满之日起两年 |
| 肇庆市鸿泰科技投资有限公司 | | 20,000,000.00 | 保证 | 广东南粤银行股份有限公司肇庆分行 | - | 主债务履行期届满之日起两年 |
| 高要市易达科技投资有限公司 | | 20,000,000.00 | 保证 | | - | |
| 余学聪、余学斌 | 高要市鸿泰工业机械技术有限公司 | 18,000,000.00 | 保证 | 广东高要农村商业银行南岸支行 | 17,980,000.00 | 主债务履行期届满之日起两年 至最后一笔到期的主合同项下的债权债务之诉讼或仲裁时效届满之日 |
| 余学聪 | | 11,000,000.00 | 抵押 | | | |
| 肇庆市鸿泰科技投资有限公司 | | 3,000,000.00 | 抵押 | | 9,980,000.00 | |
| 余学聪、伍雪英 | | 7,000,000.00 | 抵押 | | | |
| 湖北瑞正置业有限公司 | | 25,000,000.00 | 抵押 | 封开县农村信用合作社 | 23,000,000.00 | |
| 余学聪 | 高要市鸿泰模具制造有限公司 | 30,000,000.00 | 保证 | 封开县农村信用合作联社 | 30,000,000.00 | 至最后一笔到期的主合同项下的债权债务之诉讼或仲裁时效届满之日 |
| 余学聪 | | 30,000,000.00 | 抵押 | | | |
| 诚基有限公司 | | 30,000,000.00 | 保证 | | | |
| 陆智敏 | | 30,000,000.00 | 保证 | | | |
| 余学斌 | | 30,000,000.00 | 保证 | | | |
| | | 34,200,000.00 | 抵押 | | | |
| 肇庆市鸿泰科技投资有限公司、陆智敏 | | 5,000,000.00 | 抵押 | 广东高要农村商业银行 | 5,000,000.00 | |
| 余学聪、伍雪英 | | 2,000,000.00 | 保证 | 中国建设银行肇庆市分 | 2,000,000.00 | 主债务履行期届满 |

| | | | | | | |
|---------|----------------|---------------|----|------------------|---------------|---------------|
| | | | | 行 | | 之日起两年 |
| 余学聪 | 广东鸿泰南通精机科技有限公司 | 12,000,000.00 | 保证 | 江苏南通农村商业银行股份有限公司 | 12,000,000.00 | 主债务履行期届满之日起两年 |
| | | 12,000,000.00 | | | | |
| 余学聪 | | 52,000,000.00 | 保证 | 江苏南通农村商业银行股份有限公司 | 52,000,000.00 | 主债务履行期届满之日起两年 |
| 余学聪、伍雪英 | | 10,000,000.00 | 保证 | 招商银行股份有限公司南通通州支行 | 10,000,000.00 | 主债务履行期届满之日起两年 |
| 余学聪、伍雪英 | | 10,000,000.00 | 保证 | 江苏银行股份有限公司南通通州支行 | 10,000,000.00 | 主债务履行期届满之日起两年 |

(2) 关联方为公司融资租赁提供担保的情况

报告期内，公司实际控制人余学聪、公司控股股东肇庆鸿泰及其他关联方为公司及子公司向融资租赁提供保证担保，截至 2016 年 4 月 30 日，正在履行的关联担保的具体情况如下：

① 鸿泰南通融资租赁担保情况

| 序号 | 合同编号 | 担保方 | 主合同编号 | 出租人 | 融资租赁合同内容 | 担保方式 |
|----|----------------------|------|----------------------|------|---|--------|
| 1 | IFELC13D03389A-U-04 | 肇庆鸿泰 | IFELC13D03389A-L-01 | 远东租赁 | 卧式冷室压铸机 1 台 | 连带责任保证 |
| 2 | 《保证函》 | 余学聪 | | | | |
| 3 | IFELC13DS314401-U-04 | 肇庆鸿泰 | IFELC13DS314401-L-01 | 远东租赁 | 卧式冷室压铸机 1 台；冷装生产线 1 套；铝合金集中溶解炉 1 台 | 连带责任保证 |
| 4 | 《保证函》 | 余学聪 | | | | |
| 5 | IFELC13DS314402-U-04 | 肇庆鸿泰 | IFELC13DS314402-L-01 | 远东租赁 | 冷室压铸机 1 台；阶梯机器人去毛刺工作单元 1 套；梯级踏板钻镗孔组合加工机床 1 台；三坐标测量机 1 台 | 连带责任保证 |
| 6 | 《保证函》 | 余学聪 | | | | |

| | | | | | | |
|----|--------------------------|------|------------------------------|----------|--|------------|
| 7 | IFELC15D0324 04-U-04 | 肇庆鸿泰 | IFELC15D0 32404-L-01 | 远东租 赁 | 机械设备 | 连带责 任保证 |
| 8 | 《保证函》 | 余学聪 | | | | |
| 9 | IFELC15D0327 02-U-04 | 肇庆鸿泰 | IFELC15D0 32702-L-01 | 远东租 赁 | 机械设备 | 连带责 任保证 |
| 10 | 《保证函》 | 余学聪 | | | | |
| 11 | IFELC13DS31 4403-U-04 | 肇庆鸿泰 | IFELC13DS 314403-L-0 1 | 远东租 赁 | 梯级 EC 加工机 床 1 台；梯级踏 钻镗孔组合加工 机床 1 台；机器 人 1 台；定量炉 1 台 | 连带责 任保证 |
| 12 | 《保证函》 | 余学聪 | | | | |
| 13 | IFELC15D0324 03-U-04 | 肇庆鸿泰 | IFELC15D0 32403-L-01 | 远东租 赁 | 机械设备 | 连带责 任保证 |
| 14 | 《保证函》 | 余学聪 | | | | |

② 鸿泰工业融资租赁担保情况

| 序号 | 合同编号 | 担保方 | 主合同编号 | 出租人 | 融资租赁合 同内容 | 担保方式 |
|----|--------------------------|------|------------------------------|------|--------------|------------|
| 1 | IFELC14DS30 4011-U-02 | 肇庆鸿泰 | IFELC14D S304011-L -01 | 远东租赁 | 机械设备 | 连带责 任保证 |
| 2 | 《保证函》 | 余学聪 | | | | |
| 3 | IFELC15D030 304-U-04 | 肇庆鸿泰 | IFELC15D 030304-L- 01 | 远东租赁 | 机械设备 | 连带责 任保证 |
| 4 | 《保证函》 | 余学聪 | | | | |
| 5 | IFELC13DS31 4441-U-04 | 肇庆鸿泰 | IFELC13D S314441-L -01 | 远东租赁 | 机械设备 | 连带责 任保证 |
| 6 | 《保证函》 | 余学聪 | | | | |
| 7 | IFELC15D030 302-U-04 | 肇庆鸿泰 | IFELC15D 030302-L- 01 | 远东租赁 | 机械设备 | 连带责 任保证 |
| 8 | 《保证函》 | 余学聪 | | | | |
| 9 | IFELC13DS31 4442-U-04 | 肇庆鸿泰 | IFELC13D S314442-L -01 | 远东租赁 | 机械设备 | 连带责 任保证 |
| 10 | 《保证函》 | 余学聪 | | | | |
| 11 | IFELC15D030 486-U-04 | 肇庆鸿泰 | IFELC15D 030486-L- 01 | 远东租赁 | 机械设备 | 连带责 任保证 |
| 12 | 《保证函》 | 余学聪 | | | | |
| 13 | IFELC15D030 484-U-04 | 肇庆鸿泰 | IFELC15D 030484-L- 01 | 远东租赁 | 机械设备 | 连带责 任保证 |
| 14 | 《保证函》 | 余学聪 | | | | |

③ 鸿泰模具融资租赁担保情况

| 序号 | 合同编号 | 担保方 | 主合同编号 | 出租人 | 融资租赁合同内容 | 担保方式 |
|----|-------------------------|------|-----------------------------|------|---------------------|------------|
| 1 | IFELC13DS14 482-U-01 | 肇庆鸿泰 | IFELC13D S14482-L- 01 | 远东租赁 | 平面磨床等 机械设备 | 连带责任 保证 |
| 2 | 《保证函》 | 余学聪 | | | | |
| 3 | IFELC13DS14 481-L-04 | 肇庆鸿泰 | IFELC13D S14481-L- 01 | 远东租赁 | 数控铣床、 立式加工中 心 | 连带责任 保证 |
| 4 | 《保证函》 | 余学聪 | | | | |

(3) 关联方股权转让

2015年9月1日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于公司将其持有湖北鸿泰精密机械有限公司20%的股权转让给肇庆市鸿泰科技投资有限公司的议案》，决议同意公司将其持有湖北鸿泰20%的股权以600万元转让给肇庆鸿泰，2015年10月20日，鸿泰精密召开股东会并做出决议，同意股份公司股权转让；同日，鸿泰股份与肇庆鸿泰签订《股权转让合同》，约定以600万元转让持有湖北鸿泰20%的股权给肇庆鸿泰。

鸿泰精密作为公司部署华中地区市场的重要战略组成部分，因当地政府未能及时、妥当处理土地问题，导致被投资单位不能顺利开展业务。后经公司股东会决定，公司所持鸿泰精密20%的股权按照注册资本的20%平价全部转让给肇庆鸿泰，具备合理性、公允性。

| 转让人 | 受让人 | 转让标的 | 转让价款（万元） | 转让时间 |
|------|------|------------|----------|------------|
| 广东鸿泰 | 肇庆鸿泰 | 湖北鸿泰20%的股权 | 600.00 | 2015-10-20 |

(4) 关联方资金占用情况

截至反馈意见回复签署日，公司相关控股股东、实际控制人及其他关联方对公司资金占用的情况如下：

单位：元

| 占用主体 | 被占用主体 | 款项性质 | 发生的时间 | 金额（元） | 占用次数 | 资金占用利息 | 是否违反相应承诺 |
|------|-------|------|----------|---------------|------|--------------|----------|
| 湖北瑞正 | 鸿泰股份 | 资金拆借 | 2014.1.1 | 31,000,000.00 | 6次 | 5,126,171.00 | 否 |

| | | | | | | | |
|------|------|------|-----------------------------|-------------------|------|-----------------|---|
| | | | 至 2016. 4. 30 | | | | |
| 肇庆鸿泰 | 鸿泰股份 | 资金拆借 | 2014. 1. 1 至 2016. 4. 30 | 21, 400, 000. 00 | 5 次 | 无息 | 否 |
| 鸿图模具 | 鸿泰工业 | 资金拆借 | 2014. 1. 1 至 2016. 4. 30 | 33, 370, 000. 00 | 27 次 | 无息 | 否 |
| 湖北瑞正 | 鸿泰工业 | 资金拆借 | 2014. 1. 1 至 2016. 4. 30 | 9, 000, 000. 00 | 5 次 | 304, 700. 00 | 否 |
| 肇庆鸿泰 | 鸿泰工业 | 资金拆借 | 2014. 1. 1 至 2016. 4. 30 | 40, 300, 000. 00 | 12 次 | 无息 | 否 |
| 鸿图模具 | 鸿泰模具 | 资金拆借 | 2014. 1. 1 至 2016. 4. 30 | 1, 666, 370. 00 | 9 次 | 无息 | 否 |
| 肇庆鸿泰 | 鸿泰模具 | 资金拆借 | 2014. 1. 1 至 2016. 4. 30 | 5, 000, 000. 00 | 2 次 | 无息 | 否 |
| 肇庆鸿泰 | 鸿泰股份 | 资金拆借 | 2014. 1. 1 至 2016. 4. 30 | 77, 000, 000. 00 | 9 次 | 无息 | 否 |
| 鸿图模具 | 鸿泰工业 | 资金拆借 | 2014. 1. 1 至 2016. 4. 30 | 21, 700, 856. 94 | 14 次 | 无息 | 否 |
| 湖北瑞正 | 鸿泰工业 | 资金拆借 | 2014. 1. 1 至 2016. 4. 30 | 2, 000, 000. 00 | 1 次 | 1, 329, 017. 54 | 否 |
| 肇庆鸿泰 | 鸿泰工业 | 资金拆借 | 2014. 1. 1 至 2016. 4. 30 | 5, 230, 136. 71 | 6 次 | 无息 | 否 |
| 鸿图模具 | 鸿泰模具 | 资金拆借 | 2014. 1. 1 至 2016. 4. 30 | 9, 030, 000. 00 | 16 次 | 无息 | 否 |
| 肇庆鸿泰 | 鸿泰模具 | 资金拆借 | 2014. 1. 1 至 2016. 4. 30 | 8, 500, 000. 00 | 4 次 | 无息 | 否 |
| 湖北瑞正 | 鸿泰股份 | 资金拆借 | 2014. 1. 1 至 2016. 4. 30 | 36, 418, 193. 06 | 1 次 | 897, 114. 00 | 否 |
| 肇庆鸿泰 | 鸿泰股份 | 代垫税款 | 2016. 7. 26 | 104, 172. 50 | 1 次 | 无息 | 否 |
| 湖北瑞正 | 鸿泰工业 | 资金拆借 | 2014. 1. 1 至 2016. 4. 30 | 12, 356, 512. 21 | 1 次 | 352, 260. 00 | 否 |
| 湖北瑞正 | 鸿泰工业 | 资金拆借 | 2014. 1. 1 至 2016. 4. 30 | 500, 000. 00 | 1 次 | 30, 048. 52 | 否 |
| 鸿图模具 | 鸿泰模具 | 资金拆借 | 2016. 5. 10 | 700, 000. 00 | 1 次 | 无息 | 否 |
| 鸿图模具 | 鸿泰模具 | 资金拆借 | 2016. 5. 10 | 5, 000, 000. 00 | 1 次 | 无息 | 否 |
| 鸿图模具 | 鸿泰模具 | 资金拆借 | 2016. 5. 11 | 300, 000. 00 | 1 次 | 无息 | 否 |
| 鸿图模具 | 鸿泰模具 | 资金拆借 | 2016. 5. 16 | 500, 000. 00 | 1 次 | 无息 | 否 |
| 合计 | | | | 321, 076, 241. 42 | | | |

公司原股东博丰有限公司将其持有的公司股份转让给肇庆市鸿泰科技投资有限公司；公司及时申报了相关股权转让事宜；由于博丰有限公司为香港特别行政区纳税人，直接由肇庆市鸿泰科技投资有限公司代扣代缴博丰有限公司税

款，需外汇管理局审批，为保证相关税款及时到库，肇庆市鸿泰科技投资有限公司代扣代缴博丰有限公司相关税款；由此形成其他应收款 104,172.50 元。因此，该笔款项属于经营性占款，肇庆鸿泰已于 2016 年 8 月 25 日归还。

对于该事项高要区国家税务局直属征收分局出具了《说明》，确认上述事项属实。除上述情况以外，截至申报日至反馈意见之回复签署日，公司未发生新的控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情形。

报告期期初至申报日，存在相关控股股东、实际控制人及其他关联方对公司资金的占用，公司已于申报日前进行了清理。截至反馈意见之回复签署日，公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情形。

（三）关联方往来

1、报告期内，公司关联方应付款项情况

单位：元

| 关联方 | 2016 年 4 月 30 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|------|-------------------|------------------|----------------------|
| 肇庆鸿泰 | 104,482.29 | - | 64,626,000.00 |
| 鸿图模具 | - | - | 11,629,188.90 |
| 鸿泰精密 | - | - | 10,900,000.00 |
| 骏都国际 | - | - | 3,191,100.00 |
| 合计 | 104,482.29 | - | 90,346,288.90 |

2、报告期内，公司关联方应收款项情况

单位：元

| 关联方 | 2016 年 4 月 30 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|------|-----------------|----------------------|-----------------------|
| 肇庆鸿泰 | - | 11,895,517.71 | 109,140,556.79 |
| 湖北瑞正 | - | - | 42,878,400.29 |
| 鸿图模具 | - | - | 3,700,000.00 |
| 恒基投资 | - | - | 2,000,000.00 |
| 合计 | - | 11,895,517.71 | 157,718,957.08 |

报告期内，公司未严格执行内部控制制度，股东、关联方与公司之间存在资金往来，且仅在内部会议上讨论后即执行。主办券商、律师及会计师将会敦

促公司严格执行内部控制制度，严格执行《关联交易管理办法》等相关制度。同时公司控股股东肇庆鸿泰、共同实际控制人余学聪、余学斌承诺公司将减少与关联方之间的资金往来。

（四）关联交易的决策、定价程序及执行情况

1、减少和规范关联交易的具体情况

在《公司章程》中对关联交易的决策授权、程序作出了明确规定，另外，为了使决策管理落实到实处，更具有操作性，管理层对关联交易的决策程序进行了进一步的规范，制定了《关联交易管理办法》。公司成立后，公司严格按照《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定执行，规范和减少关联方交易与资金往来。

2、关联方占用资源（资金）问题情况、防范关联方占用资源（资金）的制度情况股份公司成立后，为防止股东及关联方资金占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为，《公司章程》和《关联交易管理办法》对关联方及关联关系的认定、关联交易的类型、关联交易的决策程序和权限等予以明确规定，确立了表决权回避制度，对涉及关联董事、关联股东或其他利益相关者应当回避的事项、表决程序等作出了明确规定。

《公司章程》关于关联交易的规定具体如下：

“第四十一条公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。

（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；

（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%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）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；

（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

(六) 中国证监会、全国中小企业股份转让系统规定的其他情形。

第七十八条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权总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

关联事项包括：

- (一) 与关联方进行交易；
- (二) 为关联方提供担保；
- (三) 对关联方进行重大投资或接受关联方的重大投资；
- (四) 其他股东大会认为与关联股东有关的事项。

上述所称“交易”包括下列事项：

- (一) 购买或者出售资产；
- (二) 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；
- (三) 提供财务资助（含委托贷款、对子公司提供财务资助等）；
- (四) 提供担保（含对子公司担保）；
- (五) 租入或者租出资产；
- (六) 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；
- (七) 赠与或者受赠资产；
- (八) 债权或者债务重组；
- (九) 研究与开发项目的转移；
- (十) 签订许可协议；
- (十一) 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；
- (十二) 本章程认定的其他交易。

上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商

品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。参与股东大会的股东均与审议的交易事项存在关联关系的，全体股东无需回避。股东大会应制定关联交易制度、对外担保管理办法。

第一百零七条董事会应当确定对外投资、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。

董事会须对公司治理机制是否给所有的股东提供了合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估。

第一百零八条股东大会授权董事会的交易审批权限为：

（一）低于公司最近一期经审计净资产 30% 的对外投资，年度累积对外投资金额不得超过公司最近经审计净资产 50%；

（二）低于公司最近一期经审计净资产 30% 的资产处置（购买、出售、置换）；

（三）低于公司最近一期经审计净资产 50% 的银行贷款；

（四）低于公司最近一期经审计净资产 50% 的资产抵押；

（五）除本章程第四十一条规定的须经股东大会审议通过之外的对外担保；

（六）低于公司最近一期经审计的净资产 30% 的委托经营、委托理财、赠与、承包、租赁方案；

（七）公司与关联自然人发生交易金额达到 30 万元以上、300 万元以下的关联交易，或与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上、3000 万元以下，或占公司最近一期经审计净资产绝对值 3% 以上、25% 以下的关联交易，具体授权由《关联交易管理办法》予以规定。

等于或超过上述金额的事项，视为重大事项，董事会应当组织专家、专业人士进行评审，并报经股东大会批准。

上述事项涉及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程另

有规定的，从其规定。

公司控股子公司的对外投资、资产处置、融资事项，依据其公司章程规定执行，但控股子公司的章程授予该公司董事会或执行董事有权决定的投资融资权限金额不得超过公司董事会的权限。公司在子公司股东大会上的表决意向，须依据权限由公司董事会或股东大会指示。

第一百一十七条董事会审议事项时，关联董事应当回避，不应当参与该关联事项的投票表决。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。

关联事项包括：

- （一）与关联方进行交易；
- （一）为关联方提供担保；
- （三）对关联方进行重大投资或接受关联方的重大投资；
- （四）其他董事会认为与关联董事有关的事项。

董事会应当协助股东大会制定关联交易决策制度、对外担保决策制度，对上述关联事项制订具体规则。”

《关联交易管理办法》关于关联交易的规定具体如下：

“第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则：

- （一）诚实信用原则；
- （二）平等、自愿、等价、有偿原则；
- （三）公开、公平、公正的原则；
- （四）对于必需的关联交易，严格依照国家法律、法规加以规范；
- （五）在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》及本办法规定的回避表决制度；
- （六）处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害公司及非关联股东的合法权益；
- （七）公司董事会须根据客观标准判断该关联交易是否对本公司有利。

第九条公司与控股股东及其他关联人的资金往来，应当遵守以下规定：

(一) 控股股东及其他关联人与公司发生的经营性资金往来中, 应当严格限制占用公司资金。控股股东及其他关联人不得要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用, 也不得互相代为承担成本和其他支出;

(二) 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联人使用:

1. 有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联人使用;
2. 委托控股股东及其他关联人进行投资活动;
3. 通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款;
4. 为控股股东及其他关联人开具没有真实交易背景的商业承兑汇票;
5. 代控股股东及其他关联人偿还债务;
6. 中国证监会认定的其他方式。

第二十条 公司为关联人提供担保的, 不论数额大小, 均应当由董事会审议通过提交股东大会审议。

公司为持股百分之五以下的股东提供担保的, 参照前款规定执行, 关联股东应当在股东大会上回避表决。

第二十一条 公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上、300 万元以下的交易, 公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上、3000 万元以下, 或占公司最近一期经审计净资产绝对值 3%以上、25%以下的关联交易, 由公司董事会作出决议批准; 但公司单纯受赠现金资产的除外。

第二十二条 公司与关联自然人之间发生的交易, 所涉及的金额在 300 万元以上的交易, 公司与关联法人之间发生的交易, 所涉及的金额在 3000 万元以上, 或占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上、5%以下的关联交易, 应当将该交易提交股东大会审议; 第二十八条所述与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的, 可以不进行审计或者评估。

第二十三条 股东大会在审议上述关联交易事项时, 关联股东应事先申明表决事项与其有关联关系, 会议主持人应宣布有关关联股东的名单, 关联股东应回避表决。主持人宣布出席大会的对上述关联交易事项有表决权的股份总数和占公司总股份数的比例后, 非关联股东上述关联交易事项进行投票表决。

第二十四条 公司处理关联交易事项的程序为:

（一）董事长根据本办法第二十一条及《董事会议事规则》的相关规定，向董事会提交关联交易议案；

（二）公司董事会根据第二十二条的规定，向股东大会提交关联交易议案；

（三）公司相关部门将关联交易履行过程中的主要文件交董事会办公室备案，以供董事、监事及股东查阅。”

十一、重要事项

（一）期后事项

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在应披露的期后事项。

（二）或有事项

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在应披露的或有事项。

（三）其他重要事项

2014年4月14日，江苏省南通市中级人民法院就石小军与广东鸿泰南通精机科技有限公司劳动争议纠纷一案出具了编号为“（2014）通中民终字第0274号”的二审民事判决书，判决如下：驳回上诉，维持原审判决：广东鸿泰南通精机科技有限公司与石小军解除劳动关系；广东鸿泰南通精机科技有限公司支付石小军二倍的工资11,564元，于判决生效后10日内履行；驳回广东鸿泰南通精机科技有限公司的诉讼请求。案件受理费减半收取5元，由广东鸿泰南通精机科技有限公司负担。

2014年5月21日，南通市通州区人民法院就广东鸿泰南通精机科技有限公司诉朱智杰劳动争议纠纷一案出具了编号为“（2014）通民初字第0530号”的一审民事判决书，判决如下：限原告广东鸿泰南通精机科技有限公司于本判决生效后10日内支付被告朱某赔偿金6,000元；限原告广东鸿泰南通精机科技有限公司于本判决生效后10日内返还被告朱某违约金50元。2014年10月24日，江苏省南通市中级人民法院就广东鸿泰南通精机科技有限公司与朱智杰劳动争议一案出具了编号为“（2014）通中民终字第1437号”的二审民事裁定书，裁定如下：准许上诉人广东鸿泰南通精机科技有限公司撤回上诉。二审案件受理费

10元，本院予以免收。

除上述情况外，截至本公开转让说明书签署日，公司不存在应披露的其他重要事项。

十二、资产评估情况

报告期内，公司不存在资产评估的情形。

十三、股利分配

（一）报告期内，公司股利分配政策

《公司章程》关于股利分配的规定如下：

“第一百五十九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。

第一百六十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%。

第一百六十一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。

第一百六十二条公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

第一百六十三条公司利润分配政策为：

（一）利润分配原则：公司实行持续稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展；

（二）利润分配形式：公司采取积极的现金或股票股利分配政策，视公司经营和财务状况，可以进行中期分配；

（三）公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在近期定期报告中披露原因。

存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

公司董事会在考虑对全体股东持续、稳定、科学回报的基础上，制定利润分配方案；监事会应当对利润分配方案进行审核并发表审核意见。”

（二）报告期内股利分配情况

报告期内，公司未进行股利分配。

十四、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

（一）高要市鸿泰工业机械技术有限公司

截至本公开转让说明书签署日，公司持有鸿泰工业 70%的股份，该公司成立于 2002 年 9 月 6 日，系台港澳与境内合资企业，注册资本为 2,000 万元港币，注册地址为肇庆市高要区南岸城区二期开发区，经营范围为汽车、摩托车模具、夹具设计、制造，空气压缩机、风机、汽车用柴油机燃油泵、真空泵等机械产品的开发、生产和销售，其他机械零部件的精密机加工。

报告期内，鸿泰工业的主要财务数据如下：

单位：元

| 项目 | 2016年4月30日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|-------|----------------|----------------|----------------|
| 资产总额 | 131,546,828.81 | 125,096,584.95 | 166,476,212.18 |
| 所有者权益 | 40,119,826.22 | 38,623,218.07 | 35,585,222.32 |
| 项目 | 2016年1-4月 | 2015年度 | 2014年度 |
| 营业收入 | 16,923,422.75 | 42,574,400.24 | 40,567,932.47 |
| 净利润 | 1,496,608.15 | 3,037,995.75 | 1,724,165.68 |

(二) 广东鸿泰南通精机科技有限公司

截至本公开转让说明书签署日，公司持有鸿泰南通 70%的股份，该公司成立于 2011 年 5 月 25 日，注册资本为 5,000 万元，注册地址为南通高新技术产业开发区杏园西路 668 号，经营范围为铝合金压铸模具研发、设计、生产、销售；汽车用、摩托车用铸锻毛坯件和电梯、汽车、通讯、机电用机械零部件合金铸件产品生产、销售及上述产品精密机加工；自营和代理各类商品、技术的进出口业务（国家禁止企业经营的商品和技术除外）。

报告期内，鸿泰南通的主要财务数据如下：

单位：元

| 项目 | 2016年4月30日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|-------|----------------|----------------|----------------|
| 资产总额 | 379,230,428.87 | 367,084,300.85 | 297,873,958.29 |
| 所有者权益 | 19,306,502.35 | 25,700,220.72 | -1,655,758.74 |
| 项目 | 2016年1-4月 | 2015年度 | 2014年度 |
| 营业收入 | 30,065,945.21 | 100,925,643.92 | 30,979,114.93 |
| 净利润 | -6,393,718.37 | -12,644,020.54 | -22,695,616.07 |

(三) 高要市鸿泰模具制造有限公司

截至本公开转让说明书签署日，公司持有鸿泰模具 70%的股份，该公司成立于 2011 年 5 月 25 日，系台港澳与境内合资企业，注册资本为 750 万元港币，注册地址为高要市城区二期开发区，经营范围为汽车、摩托车模具、夹具设计、制造，空气压缩机、风机、汽车用柴油机燃油泵、真空泵等机械产品的开发、生产和销售，其他机械零部件的精密机加工。

报告期内，鸿泰模具的主要财务数据如下：

单位：元

| 项目 | 2016年4月30日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|-------|---------------|---------------|---------------|
| 资产总额 | 74,015,413.33 | 69,468,390.39 | 79,935,538.28 |
| 所有者权益 | 11,272,481.06 | 11,222,435.46 | 10,380,872.00 |
| 项目 | 2016年1-4月 | 2015年度 | 2014年度 |
| 营业收入 | 10,954,957.27 | 22,875,045.24 | 15,667,822.94 |
| 净利润 | 50,045.60 | 841,563.46 | -941,084.02 |

十五、风险因素

一、实际控制人不当控制的风险

截至本公开转让说明书签署日，余学聪、余学斌兄弟共持有公司股份为68.00%，可控制的公司全部表决权，为公司实际控制人。目前，余学聪先生在公司担任董事长、总经理兼法定代表人，余学斌先生在公司担任董事。余学聪、余学斌兄弟可利用其控制地位，通过行使表决权或其他方式对公司的重大人事、发展战略、经营决策、利润分配等方面产生重大影响。股权的相对集中削弱了中小股东对公司管理决策的影响力，有可能影响中小股东的利益。

应对措施：公司控股股东将积极主动的接受更加广泛、严格的外部监督，实现公司股东的多元化、公众化，从而降低公司实际控制人控制的风险。

二、客户集中度较高的风险

2014年度、2015年度和2016年1-4月，公司向前五大客户累计实现的销售金额占全部营业收入的比重分别为51.96%、46.79%和55.82%，存在客户较为集中的风险。如果公司现有客户的生产经营情况发生重大不利变化，或者客户决定终止与公司的合作关系，将会对公司的经营业绩造成不利影响。

应对措施：公司将充分利用与优质客户合作的经验优势，在公司发展战略的指引下，通过加大市场开拓、产品开发、技术创新的力度提高市场占有率，不断开发新的销售客户。

三、原材料价格波动风险

公司产品主要原材料为铝合金锭，虽然公司产品的定价策略系成本加成的方式，铝金属价格的波动通常能够较好地转移给下游客户，但若铝金属的价格短期内发生剧烈波动，且公司未能对产品销售价格及时进行调整，可能给公司的当期经营业绩带来不利影响。

应对措施：为了确保采购产品的质量，公司已制定了较为完善的采购管理制度，对原材料进行严格的库存管理，根据订单数量和以往的供销情况，合理进行原材料的采购和储备，有效控制采购的成本；同时，公司与原材料供应商建立稳定合作关系，尽可能维持原材料的价格稳定。如果出现价格大幅波动的情况，公司也可以适当调整产品的价格，由此降低原材料价格波动对公司经营造成的影响。

四、汇率波动的风险

公司主要客户包括国外客户，与国外客户的结算主要币种为美元，如果美元受其货币政策及国内外经济形势影响相对人民币继续波动，那么美元汇率的不利波动可能会导致汇兑净损失，削弱公司的盈利能力，对国际业务的开拓带来不利影响，进而对公司业绩构成一定影响。

应对措施：未来随着公司出口业务模式的增长，公司将采用金融工具，如远期外汇交易工具等，以规避汇率波动的风险。

五、税收优惠政策变动的风险

根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知（国税函【2009】203号）》，“企业取得省、自治区、直辖市、计划单列市高新技术企业认定管理机构颁发的高新技术企业证书后，可持‘高新技术企业证书’及其复印件和有关资料，向主管税务机关申请办理减免税手续。手续办理完毕后，高新技术企业可按15%的税率进行所得税预缴申报或享受过渡性税收优惠。”公司目前持有广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局颁发的证书号为GF201244000462的“高新技术企业证书”，根据上述政策，公司可在2016年、2017年享受15%的所得税优惠税率。根据《财政部、国家税务总局关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》（财税[2012]39

号)规定:生产企业出口自产货物和视同自产货物及对外提供加工修理修配劳务,以及列名生产企业出口非自产货物,免征增值税,相应的进项税额抵减应纳增值税额(不包括适用增值税即征即退、先征后退政策的应纳增值税额),未抵减完的部分予以退还。母公司享受此优惠政策。

若国家今后取消相关优惠政策或者本公司不能继续被认定为高新技术企业,则公司将面临所得税税率提高的风险。

应对措施:公司将充分利用目前的税收优惠政策,不断加快自身的发展,实现企业利润的快速积累。同时,对于税收优惠政策变化带来的风险,公司将不断加强品牌建设以提高软实力,不断增强公司的研发能力以提高产品的盈利能力,从而逐步降低税收优惠政策对公司业绩的影响。

六、负债水平较高风险

近年来公司业务发展迅速,资产规模不断扩大,对营运资金和资本性支出资金的需求亦较大,然而公司融资渠道较为单一,债务融资作为公司主要的融资手段导致公司报告期内资产负债率维持在较高水平。2014年12月31日、2015年12月31日和2016年4月30日公司资产负债率分别为73.02%、58.62%和56.82%,流动比率分别为0.80、0.82和0.85,短期偿债能力偏低。虽然报告期内公司盈利情况良好,经营性现金流量充裕,利息保障倍数较高,且通过调整负债结构,降低了短期债务偿还压力,但仍不能排除出现因无法及时偿还债务而影响公司经营的风险。

应对措施:第一,公司将继续积极维护和拓展国内外市场,增加公司产品的市场销售,逐步实现公司自身的利润积累,减少对于外界的资金依赖;第二,对于供应商、银行之间的关系,公司将继续保持和维护良好的合作关系,提高公司的信用等级,获取其信用支持;第三,对于公司的销售货款,公司将继续严格执行公司收款政策,将坏账风险降至最低。

七、应收账款坏账风险

2014年12月31日、2015年12月31日、2016年4月30日公司应收账款账面净额分别为102,127,781.10元、150,211,972.74元、147,596,841.07元,

占总资产的比重分别为 11.97%、16.50%、16.13%。虽然公司主要客户均为实力雄厚、信用状况良好的国内外大型汽车、通讯、机电、梯级类产品制造商，且公司按照审慎性原则根据账龄组合计提了适当比例的坏账准备。但如果公司短期内应收账款出现大幅上升，客户出现财务状况恶化或无法按期付款的情况，将会使公司面临坏账损失的风险，对资金周转和利润水平产生不利影响。

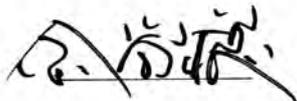
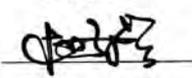
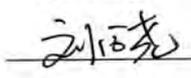
应对措施：公司制定了严格的风险管控制度，所有应收款项由专人负责跟踪，收款情况纳入个人及部门考核指标，对不同客户设定不同风险管控，对达到或超过预定风险的客户进行及时催款，减少或停止供货，以保证公司应收款项的安全。

第五节 有关声明

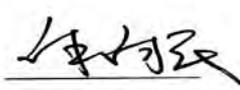
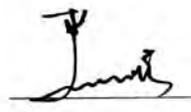
一、申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

我公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本次备案文件不存在虚假记载、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个别和连带法律责任。

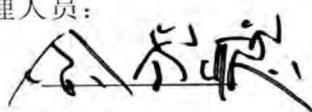
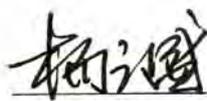
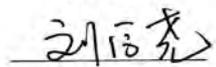
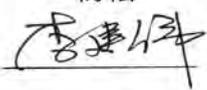
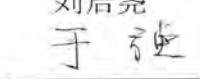
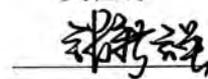
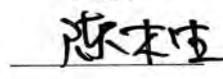
全体董事：

| | | |
|---|--|---|
|  |  |  |
| 余学聪 | 余学斌 | 杨广盛 |
|  |  | |
| 杨松 | 刘后尧 | |

全体监事：

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| 伍向民 | 严丽坛 | 杨伟军 |

全体高级管理人员：

| | | |
|---|--|---|
|  |  |  |
| 余学聪 | 杨广盛 | 杨松 |
|  |  |  |
| 刘后尧 | 吴昌淳 | 李建伟 |
|  |  |  |
| 于强 | 张新强 | 陈木生 |

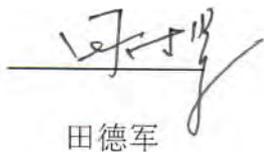
广东鸿泰科技股份有限公司

2016年9月29日

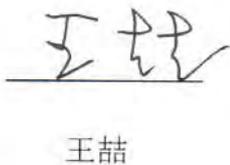
二、主办券商声明

本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

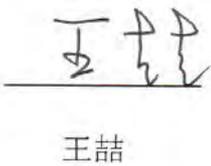
法定代表人：

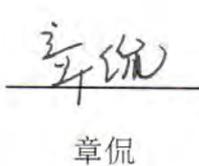

田德军

项目负责人：


王喆

项目小组成员：


王喆


章侃

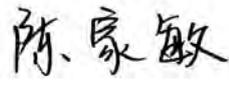

倪汇东



三、申请挂牌公司律师声明

本所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

负责人： 

经办律师：   



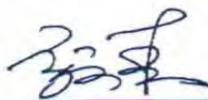
北京市邦盛（广州）律师事务所

2016年 9月 29日

四、承担审计业务的会计师事务所声明

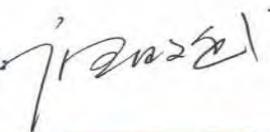
本机构及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的审计报告（CHW 证审字[2016]0418 号）无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

负责人：

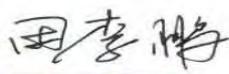


方文森

经办会计师：



庾自斌



田李鹏

中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）

2016年9月29日

五、资产评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读广东鸿泰科技股份有限公司公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册评估师：


中国注册资产评估师
董道强
44000222


中国注册资产评估师
梁帆
44000263

评估机构负责人签名：



广东联信资产评估土地房地产估价有限公司



2016年9月29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、全国股份转让系统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