

## 江苏金宏泰科技股份有限公司

## 2016 年年度报告摘要

## 一、重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的年度报告全文。

1.2 不存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本年度财务报告进行了审计，并且出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。

公司本年度会计师事务所由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。

## 1.5 公司联系方式

董秘（信息披露事务负责人）：张国桢

电话：0514-84878365

传真：0514-84879368

电子邮箱：zgz666777@163.com

办公地点：江苏省扬州市高邮市甘垛镇河口工业园 225635

## 二、主要财务数据和股东变化

## 1、主要财务数据（单位:元）

项 目	2016 年	2015 年	增减比例%
资产总计	32,572,993.89	43,133,484.81	-24.48%
归属于挂牌公司股东的净资产	16,589,417.85	25,435,001.38	-34.78%
营业收入	12,331,264.02	14,330,096.94	-13.95%
归属于挂牌公司股东的净利润	-8,845,583.53	-714,549.24	-1137.92%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-9,099,432.65	-3,634,649.79	-150.35%
经营活动产生的现金流量净额	1,253,096.82	5,429,653.53	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-42.10%	-2.77%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-43.31%	-14.09%	-

项 目	2016 年	2015 年	增减比例%
基本每股收益 (元/股)	-0.40	-0.03	-1233.33%
稀释每股收益 (元/股)	-0.40	-0.03	-1233.33%
归属于挂牌公司股东的每股净资产 (元/股)	0.75	1.16	-35.34%

## 2、股本结构表 (单位: 股)

股份性质		期初		期末	
		数量	比例%	数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	-	-	-	-
	其中: 控股股东、实际控制人	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	22,000,000	100.00%	22,000,000	100.00%
	其中: 控股股东、实际控制人	5,500,000	25.00%	5,500,000	25.00%
	董事、监事、高管	5,500,000	25.00%	5,500,000	25.00%
	核心员工	-	-	-	-
普通股总股本		22,000,000	100.00%	22,000,000	100.00%
普通股股东人数		3			

## 3、前 10 名股东持股情况表 (单位: 股)

序号	股东名称	股东性质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	质押或冻结的股份数
1	刘荣升	自然人股东	14,749,350	0	14,749,350	67.04%	14,749,350	0	14,749,350
2	刘春芳	自然人股东	1,750,650	0	1,750,650	7.96%	1,750,650	0	1,750,650
3	赖泳村	自然人股东	5,500,000	0	5,500,000	25.00%	5,500,000	0	0
合计			22,000,000	0	22,000,000	100.00%	22,000,000	0	16,500,000

公司目前共有三名股东, 刘荣升与刘春芳是夫妻关系, 其他股东之间不存在关联关系。

## 三、管理层讨论与分析

## 3.1、报告期内经营情况回顾

2016 年, 我国经济继续处于结构调整的转型过程中, 供给侧的变化及面对国内行业经济增速放缓等不利因素, 影响行业和市场发展的不确定因素明显增多, 公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标, 采取种种措施, 压缩开支, 削减库存, 在订单交付和产品质量上狠下功夫, 提高销售环节资金回笼速度。报告期内基本情况如下:

## 1、经营业绩情况

报告期公司实现营业收入 12,331,264.02 元，较上年同期减少 13.95%；实现利润总额 -7,192,516.9 元，较上年同期减少 1604.30%；实现净利润-8,845,583.53 元，较上年同期减少 1137.92%；经营活动现金净额 1,253,096.83 元，较上年减少 4,176,556.71 元。导致公司亏损的主要原因是公司计提资产减值准备，以及公司收入规模同比减少，但费用支出仍较高等原因所致。

## 2、战略执行情况

(1)、报告期内，由于行业持续低迷，公司主营业务收入进一步降低，公司正在推进重大资产重组项目，实现优质资产注入。2016 年 10 月 26 日，公司接到全国中小企业股份转让系统通知，金宏泰重大资产重组首次信息披露已审查完毕，通知公司现可进行申请复牌及发出股东大会通知等重组后续动作。公司于 2016 年 11 月 13 日召开了 2016 年第一次临时股东大会审议并通过了公司重大资产重组的相关议案。截止 2016 年 12 月 31 日，重大资产重组相关工作尚在进行中。

(2)、优化管理体制，加强内控建设：报告期内，公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》等规范性文件的要求，从企业长远发展的战略高度出发，紧抓公司治理，充分发挥“三会”作用，全面提升公司治理水平；努力加强公司内部控制建设，健全组织机构，对各职能部门的制度进行梳理和完善，并加强公司各项制度的执行力度，内部管理进一步提升，提升公司的运营效率。分清管理权责，有效控制风险，培育和加强企业的可持续发展能力。生产中按市场需求结合行业供给侧变化趋势做好合理的生产计划，根据以销定产原则，做到产销平衡，围绕着提高生产率、降低消耗，节约能源的目标，努力做好各种生产要素的调配，制定生产车间用水、用电的考核指标，达到了降低能耗的效果。

(3)、人力资源发展情况：基于报告期内的业绩继续下滑，公司部分生产人员、技术人员离职。在人力资源配备上，考虑到成本因素，放缓了人才的引进和人员招聘节奏，为了提升员工的综合素质，公司建设内部培训活动，使员工的工作技能、知识层次都得到了提升，更培养了员工的企业忠诚度和凝聚力。放眼行业，共度难关。

(4)、市场营销实施情况：公司目前主导产品矿山机械产品、液压产品及部分防爆电器产品行业竞争激烈，行业内从业者已经出现优胜劣汰现象，公司为保证在行业大环境不利的竞争中取得有利地位，在保证产品性能、质量前提下，发挥公司生产线、工序完整的优势，降低成本，参与市场竞争，争取在激烈竞争中积极拓展新用户，扩大市场，为公司未来发展奠定基础。

### 3、竞争优势分析

#### 3.1、公司的竞争优势分析

##### (1)、客户及规模优势

报告期内公司的主要客户都是国营大中型企业，这些企业与公司合作多年，购销双方建立了良好的合作关系；此外公司其他客户也是合作多年，基本都是行业内的龙头企业或知名企业；因此公司在客户资源方面相对而言是比较稳定的。

##### (2)、体制及管理优势

公司作为创立超过年的生产企业，按公司法要求建立了完善的公司治理结构，明晰了产权，调动了广大股东、员工发展企业的积极性，形成了良好的体制，公司决策规范高效，运营效率高，有体制上的明显优势，有利于促进公司的快速发展。公司以市场为导向，以营销为核心，以现代化管理为手段，按现代企业制度及以人为本的经营理念进行全面管理，建立健全了以股东会、董事会、监事会、经理层为主要内容的治理结构和严格的财务、行政、人事、质量、开发等管理制度，在具体的管理工作中，实施目标管理、预算管理、成本管理、岗位责任管理以及全面质量管理；根据职能和管理跨度适宜、应变力强的原则，实施直线职能制的管理模式。

##### (3)、研发优势

公司拥有一支掌握先进开发理念，结构优化的高素质研发团队。公司实现了 CAD 计算机辅助设计与制造，并成功与客户建立了以生产、研制为一体的合作关系；但由于行业不景气，本期公司没有投入研发资金进行项目研发。在报告期内公司是江苏省认定的高新技术企业。

#### 3.2、公司的竞争劣势分析

##### (1)、规模偏小、市场占有率有待提高

公司作为民营企业，在发展过程中主要依靠自身的资金积累，与现有的客户规模、市场需求发展速度相比，公司资产规模偏小、资金实力仍显不足，制约了公司研发创新能力的提升和生产规模的扩大，不利于公司持续发展壮大。客户在选择合作对象时会考虑到对方的规模、资金实力。鉴于公司在资本实力方面与同行业规模较大竞争对手相比还有差距，未来进一步扩大自身实力和市场占有率成为重中之重。

##### (2)、融资渠道单一，资金短缺有待解决

公司融资渠道单一，自成立以来，融资渠道主要为银行贷款。近年来，随着公司经营规模的扩大、新产品的推出以及新市场的开拓，单纯依靠内部积累与银行贷款已难以满足

公司快速发展对资金的需求。资金短缺一方面限制了公司产品和核心技术的升级，另一方面也制约了公司规模和技术人员的扩张，不利于公司的持续发展。

### （3）、中高级人才储备不足

随着企业不断发展壮大，对高端人才的需求日益增加，公司现有员工的学历结构及技术人员的配置与公司发展战略存在一定的差距。由于公司所处地理位置原因，对外来高端人才的吸引力较低，高端人才大多集中在沿海等更为发达地区，公司在高端人才引进方面遇到瓶颈。

### 3.3、经营计划与目标

公司的公司重大资产重组事项正在顺利推进，重大资产重组事项完成后，公司主营业务将变更为锰矿开采、销售等。

## 四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，公司会计政策未发生重大变更。

4.2 公司本年度内未发生重大会计差错需更正或追溯重述的情况。

4.3 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围未发生变化。

4.4 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司本年度出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。

江苏金宏泰科技股份有限公司

董事会

2017年6月26日