

# REITRON

常州荣创自动化装备股份有限公司

公开转让说明书

(申报稿)



主办券商



东海证券股份有限公司

二零一六年七月

## 声明

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

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

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

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

## 重大事项提示

本节扼要披露投资者应特别关注的风险因素。投资者应认真阅读公开转让说明书的全部内容，充分了解本公司所披露的风险因素。

### 一、实际控制人不当控制的风险

公司目前的实际控制人为陈春栋、王琼夫妇，陈春栋直接持有公司81.36%的股份，另一实际控制人王琼为陈春栋之妻，持有公司9.04%的股份，两人合计持有公司90.40%的股份。陈春栋、王琼夫妇合计持有的公司股权所享有的表决权能够对股东大会的决议产生决定性影响，在股权上保持对公司的控制。任职方面，陈春栋担任公司董事长，王琼任公司董事，其二人能够对公司董事会决策、重大事项决策、财务管理、经营管理、人事任免等产生重要影响。公司的实际控制人可能凭借其控股地位，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，从而给公司经营带来风险。

### 二、参股子公司盈利不能达到预期的风险

公司于2014年3月投资成立了江苏荣创物流设备有限公司，荣创物流于2015年5月试营业。目前，荣创物流主要生产叉车托盘和仓储托盘等，未来将会引入附有芯片植入的智能托盘类产品，为客户提供全套智能化仓储服务。

荣创物流为新设公司，盈利能力尚不突出，投资回报尚未体现。公司的该项投资增加了公司的资产负债率，财务费用的增加对公司的现金流产生了一定的负面影响。若荣创物流能在2016年实现盈利，公司的资金压力将得到有效缓解；若荣创物流未能按预期实现盈利，或需继续追加投资，则会对公司的经营带来风险。

### 三、人力资源风险

自动化装备行业属于技术密集型行业，需要配套多方面的技术人才，对企业的人才储备提出了较高要求。随着国家产业政策对智能制造设备行业扶持力度的不断增大，行业市场规模将持续扩大，同时对优秀技术人才和管理人才的需求也日益强烈。

公司作为以技术创新为核心竞争力的自动化装备制造企业，核心技术人员以及核心技术是公司命脉所在。如果未来由于发展规模未能跟上市场的变化或激励机制不能有效执行等原因，导致企业技术人员流失或不能引进业务发展所需的高端人才，则可能会对企业造成损失，影响企业的竞争力。

另一方面，从企业的员工结构来看，老龄化亦是一项潜在风险。公司30岁以下的年轻员工较少，而41岁以上的中老年员工却超过总人数的一半。年龄结构偏老龄化有可能在一定程度上阻碍公司未来的发展。因此，企业存在一定的人力资源风险。

#### **四、技术风险**

公司自行研发的自动灌装、称重、包装、检测、码垛的智能集成生产线已经得到下游客户的广泛认可。但是，智能制造装备技术升级速度在不断加快，现代化工业生产对智能制造装备的技术水平、稳定性能及产业化应用要求在不断提高，如果公司的研发和技术水平不能保持行业优势地位将对公司的可持续发展产生负面影响。企业必须在保证前瞻性的基础上，对未来市场的需求做出准确判断，才能避免此类风险。

#### **五、下游行业需求减少和行业单一的风险**

公司的下游主要是化肥行业和少量的港口。我国的化肥的年产量和用量上都是世界第一，有接近3000家化肥企业遍布全国各地。传统化肥行业主要采用人工搬运的方式进行包装和运输，效率极为低下。公司的智能集成生产线能有效提高化肥企业的搬运效率，节约人工成本。

但2015年以来，随着我国经济增速放缓，化肥行业整体下滑严重，产能过剩问题尤为凸显，各型化肥企业纷纷缩减开支，尤其减少了对先进生产设备的投资。因此，公司2015年的销售收入下滑较为明显，公司存在下游行业需求减少和较为单一的风险。

# 目录

声明 .....	2
重大事项提示 .....	3
目录 .....	5
第一节公司基本情况 .....	9
一、公司基本情况 .....	9
二、公司股票挂牌情况 .....	9
三、股东所持股份的限售安排及自愿锁定承诺 .....	10
四、主要股东及持股情况 .....	11
五、公司股本形成及其变化和重大资产重组情况 .....	15
六、公司董事、监事和高级管理人员情况 .....	22
七、子公司基本情况 .....	24
八、公司最近两年一期的主要财务数据和财务指标 .....	28
九、公司挂牌相关机构情况 .....	30
十、挂牌公司与中介机构的关系的说明 .....	31
第二节公司业务 .....	33
一、公司主营业务及主要产品和服务 .....	33
二、公司内部组织结构及主要业务流程 .....	39
三、与公司业务相关的关键资源要素 .....	42
四、与业务相关的主要情况 .....	52
五、商业模式 .....	63
六、公司所处行业的基本情况 .....	65
第三节公司治理 .....	82
一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 .....	82
二、公司治理机制建设及执行情况 .....	83
三、公司及控股股东、实际控制人近两年违法违规及受处罚情况 .....	87
四、公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构方面的分开情况 .....	88
五、同业竞争 .....	90
六、公司报告期内资金占用、对外担保等情况 .....	91
七、董事、监事、高级管理人员 .....	91
第四节公司财务 .....	95
一、最近两年及一期经审计的财务报表 .....	95
二、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况 .....	118
三、最近两年及一期财务会计报告的审计意见 .....	119
四、报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利润的影响 .....	119
五、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表及分析 .....	138
六、报告期利润形成的有关情况 .....	143
七、财务状况分析 .....	150

八、关联方与关联交易.....	173
九、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项.....	184
十、报告期内资产评估情况.....	185
十一、报告期内股利分配政策、实际股利分配情况及公开转让后的股利分配政策...	186
十二、可能影响公司持续经营的风险因素.....	188
第五节有关声明.....	194
第六节附件.....	195

## 释义

在本说明书中，除非另有说明，下列简称和术语具有如下含义：

基本简称		
公司\本公司\股份公司\母公司\常州荣创\荣创股份	指	常州荣创自动化装备股份有限公司
有限公司\荣创有限	指	常州市荣创自动化设备有限公司
设备厂	指	常州市荣创自动化设备厂
利创\利创有限\子公司	指	常州利创自动化设备有限公司
江苏荣创\荣创物流	指	江苏荣创物流设备有限公司
唯特\唯特自动化\唯特有限	指	常州市唯特自动化设备厂
济宁天力\天力农业	指	济宁市天力农业生产资料有限公司
主办券商\东海证券	指	东海证券股份有限公司
公证天业	指	江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
铭天\铭天律师	指	江苏铭天律师事务所
中天评估	指	江苏中天资产评估事务所有限公司
股东大会	指	常州荣创自动化装备股份有限公司股东大会
股东会	指	常州市荣创自动化设备有限公司股东会
董事会	指	常州荣创自动化装备股份有限公司董事会
监事会	指	常州荣创自动化装备股份有限公司监事会
证监会	指	中国证券监督管理委员会
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
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
挂牌	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌之行为
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	2015年12月18日股东大会审议通过的《常州荣创自动化装备股份有限公司章程》
《审计报告》	指	江苏公证天业会计师事务所出具的苏公 W[2016]A382 号审计报告
三会	指	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》

报告期\最近两年	指	2014 年度、2015 年度
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《管理暂行办法》	指	《全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法》
中登	指	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

本说明书任何表格中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。



## 第一节公司基本情况

### 一、公司基本情况

公司名称	常州荣创自动化装备股份有限公司
法定代表人	陈春栋
有限公司成立日期	2000年06月21日
股份公司成立日期	2015年12月23日
注册资本	增资前：人民币500.00万元，增资后：人民币553.112万元
住所	常州市钟楼区新闻街道新龙路17号
邮编	213012
电话号码	0519-83265980
传真号码	0519-83263917
互联网网址	<a href="http://www.auto-reitron.com/">http://www.auto-reitron.com/</a>
电子信箱	sale@auto-reitron.com
董事会秘书	徐莺
所属行业	根据《上市公司行业分类指引（2012）》，公司属于C35专用设备制造业；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司属于C3599其他专用设备制造；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于C3599其他专用设备制造；根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司属于工业机械（12101511）行业。
主营业务	公司主要从事自动灌装、称重、包装、检测、码垛的智能机器人集成生产线的研发、制造和销售，并为客户提供安装调试及售后等相关服务
经营范围	电子衡器（凭许可证生产），自动包装系统，工业机器人系统，工业自动化控制系统，物料处理设备制造、加工及维修。
统一社会信用代码	913204047206694233

### 二、公司股票挂牌情况

股票代码	【】
股票简称	荣创股份

股票种类	人民币普通股
每股面值	人民币 1.00 元
股票总量	增资前：5,000,000 股，增资后：5,531,120 股
挂牌日期	【】
转让方式	协议转让

### 三、股东所持股份的限售安排及自愿锁定承诺

根据《公司法》第一百四十一条及《公司章程》第二十八条规定：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。公司董事、监事、高级管理人员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。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第二节第八条规定：

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。除《公司法》及《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关规定外，公司章程未对公司董事、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。公司股东对其所持股份未作出其他自愿锁定的承诺。

截至本公开转让说明书签署之日，股份公司成立尚未满一年，股东持股情况及本次可进入全国中小企业股份转让系统公开转让的股份数量如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	是否存在质押或冻结	禁限售原因	可转让股份数量（股）	任职情况
1	陈春栋	4,500,000.00	否	股份公司成	0	控股股东、实际

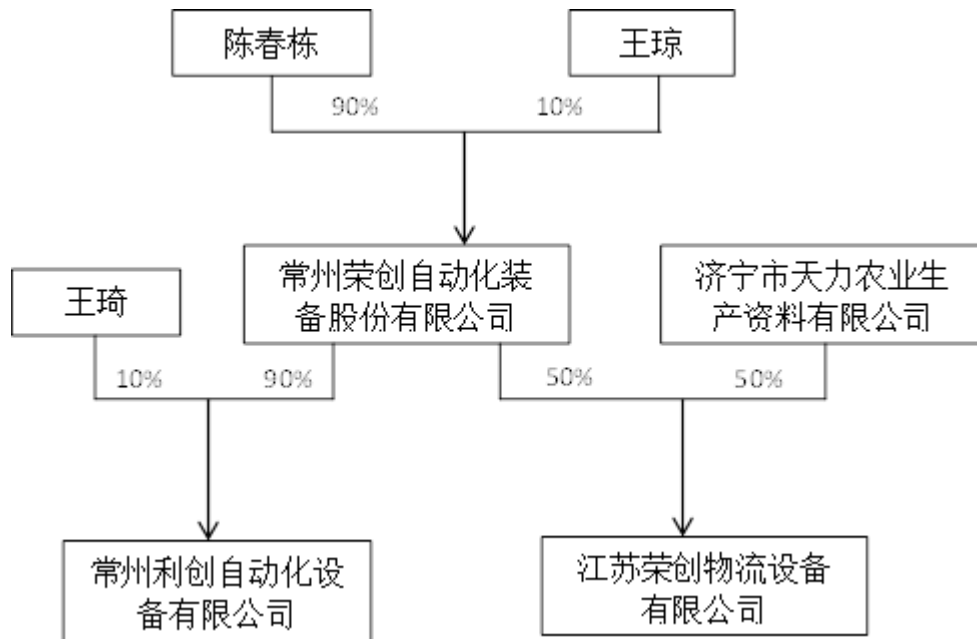
				立未满一年， 发起人		控制人、董事 长、总经理
2	王琼	500,000.00	否	股份公司成 立未满一年， 发起人	0	控股股东、实际 控制人、董事
3	吴增明	331,950.00	否	不限售	331,950.00	无
4	陈荣庆	132,780.00	否	不限售	132,780.00	无
5	姚爱妹	66,390.00	否	不限售	66,390.00	无

本次新增股份无限售安排。本次新增的股份将在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记。新增股份一次性进入全国中小企业股份转让系统进行股份转让。

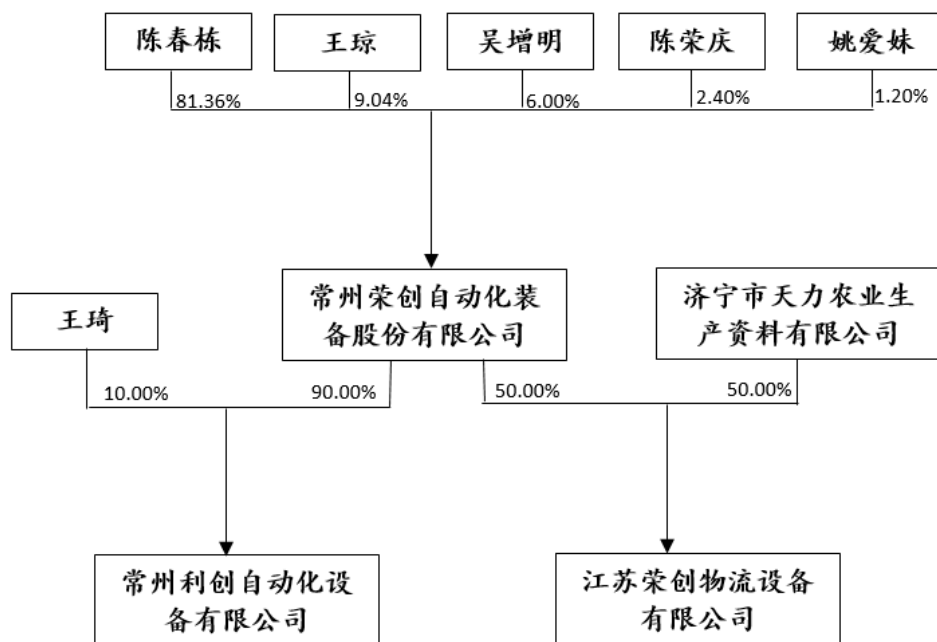
#### 四、主要股东及持股情况

##### (一) 公司股权结构

增资前：



增资后：



本次增资的股份数量为531,120股,占增资后总股本的比例不超过9.6%(含),增资后公司控股股东和实际控制人仍为陈春栋、王琼夫妇,公司的控制权在增资前后未发生变更。

## (二) 公司控股股东和实际控制人基本情况及实际控制人最近两年内的变化情况

### 1、公司控股股东和实际控制人基本情况

公司控股股东和实际控制人为陈春栋、王琼夫妇。陈春栋先生增资前持有公司90.00%的股份,增资后持有公司81.36%的股份,王琼女士增资前持有公司10.00%的股份,增资后持有公司9.04%的股份,其二人为公司控股股东和实际控制人。

陈春栋先生, 1965年5月出生,中国国籍,无境外居留权,中专学历,毕业于常州轻工职业技术学院电气自动化专业。1984年9月至1987年9月,任常州市电子衡器有限公司技术开发组组长;1987年10月至1990年8月,任常州托利多电子衡器公司技术员;1990年9月至1992年11月,任常州市理工微型计算机研究所副所长;1992年12月至1996年3月,任常州理工自动化设备有限公司总经理;1996年4月至2000年5月,任常州市唯科自动衡器有限公司总经理;2000年6月至今,任设备厂、有限公司、股份公司董事长;2014年3月

至今，任江苏荣创物流设备有限公司董事长。

王琼女士，1969年12月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，毕业于江苏广播电视大学。1988年8月至2004年9月，任中国工商银行股份有限公司常州钟楼支行会计，2004年10月至2008年7月，为自由职业者；2008年8月至今，任中国平安财产保险股份有限公司常州中心支公司产险经理；2015年12月至今，任股份公司董事。

## 2、最近两年内公司控股股东和实际控制人的变化情况

陈春栋原直接持有公司450万股股份，占公司股份总额的90%，超过公司股份的50%，占绝对控股地位，且自公司设立至今一直担任重要职务，对公司经营决策产生重大影响并能够实际支配公司重大经营决策，同时由于王琼与陈春栋自公司成立至今为夫妻关系，王琼应当认定为公司的共同实际控制人，故陈春栋、王琼夫妇为公司的控股股东、实际控制人。

同时在2015年9月25日，荣创有限召开股东会，全体股东一致同意原股东陈听华将其在荣创有限的出资额50万元全部转让给陈春栋，陈春栋将其在荣创有限的出资额50万元转让给王琼，股权转让后股东为陈春栋和王琼，出资比例为：陈春栋以货币出资450万元，占注册资本的90%，王琼以货币出资50万元，占注册资本的10%。转让后陈春栋、王琼已取得公司全部股权，此次转让后的实际控制人未发生变化。

股份公司成立之后，陈春栋担任公司董事长，王琼担任公司董事，其二人能够对公司董事会决策、重大事项决策、财务管理、经营管理、人事任免等产生重要影响。

本次增资以后，陈春栋持有公司81.36%的股份，王琼持有公司9.04%的股份，其二人合计持有公司90.40%的股份，陈春栋、王琼夫妇的实际控制权未发生变化，仍为公司的实际控制人。

综上所述，最近两年公司控股股东及实际控制人未发生变化，始终为陈春栋、王琼夫妇。

### （三）公司前十名股东基本情况

陈春栋先生简介参见本节“四\（三）控股股东和实际控制人”。

王琼女士简介参见本节“四\（三）控股股东和实际控制人”。

吴增明先生，1963年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，毕业于常州轻工业学校。1984年7月至1987年10月任涟水化肥厂技术员；1987年10月至2004年3月任涟水纺织厂车间主任，后任该公司副厂长；2004年3月至今，任淮安市新涟纺织有限公司董事长。

陈荣庆先生，1961年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，毕业于金坛市朱林中学。1977年中学毕业；1978年至1993年3月在金坛花山建筑公司工作；1993年3月至今一直从事建筑行业相关工作。

姚爱妹女士，1957年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1974年毕业于金坛市唐王中学，后在家务农至1984年；1985年至1991年在朱林农药厂工作；1992年至1994年在朱林镇村委下属公司工作；1995年至2007年自由职业；2008年退休。

#### （四）公司股东之间的关联关系

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	股东性质	股份是否存在 质押或争 议
1	陈春栋	4,500,000.00	81.36	境内自然人	否
2	王琼	500,000.00	9.04	境内自然人	否
3	吴增明	331,950.00	6	境内自然人	否
4	陈荣庆	132,780.00	2.4	境内自然人	否
5	姚爱妹	66,390.00	1.2	境内自然人	否
合计		5,531,120,000	100.00	-	-

报告期内，公司原股东陈听华和现任股东陈春栋为父子关系，现任股东陈春栋和现任股东王琼为夫妻关系。

新增的三名股东吴增明、陈荣庆、姚爱妹与公司 and 原股东陈春栋、王琼之间不存在关联关系。

新增的三名股东吴增明、陈荣庆、姚爱妹之间也不存在关联关系。

## （五）公司及股东是否属于私募投资基金管理人或私募投资基金的情况

公司主要从事自动灌装、称重、包装、检测、码垛的智能集成生产线的研发、制造和销售，并为客户提供安装调试及售后等相关服务，不属于私募投资基金管理人或私募投资基金的情形。私募投资基金管理人或私募投资基金应为公司或合伙企业，公司现有自然人股东陈春栋、王琼不属于私募投资基金管理人或私募投资基金的范畴。公司新增的三名自然人股东吴增明、陈荣庆、姚爱妹也不属于私募投资基金管理人或私募投资基金。

## 五、公司股本形成及其变化和重大资产重组情况

### （一）公司设立以来股本形成及其变化情况

#### 1、2000年6月21日设立

2000年6月12日，常州市钟楼区荷花池街道资产管理经营中心出资70万元人民币成立常州市荣创自动化设备厂。

2000年6月20日，常州常申会计师事务所出具了常申验（2000）第149号《验资报告》审验了该事项。

2000年6月21日，常州工商行政管理局核发了注册号为3204041101569《企业法人营业执照》。注册资本为人民币700,000.00元，法定代表人为薛仲良，企业性质为集体企业，经营范围为“仪器仪表、电子衡器、凭许可证生产、包装机械制造、加工及维修服务”，经营期限自2000年6月20日至2017年12月31日。

常州市荣创自动化设备厂设立时股权结构如下：

序号	股东名称	认缴注册资本		实缴注册资本	
		金额	出资比例（%）	金额	占注册资本总额（%）
1	常州市钟楼区荷花池街道资产管理经营中心	700,000.00	100.00	700,000.00	100.00
	合计	700,000.00	100.00	700,000.00	100.00

#### 2、2007年7月改制

2007年3月10日，常州市荣创自动化设备厂出具《常州市荣创自动化设备厂改制实施方案》提交职工代表大会审议。实施方案经职工代表大会审议通过，并按规定向主管部门常州市钟楼区荷花池街道办事处提出改制申请。

2007年3月20日，陈春栋作出出资情况说明，“常州市荣创自动化设备厂成立于2000年6月，当时以常州市钟楼区荷花池街道资产管理经营中心的名义投资70万元人民币（货币形式），实际上述出资额为本人陈春栋投入。”常州市钟楼区荷花池街道资产管理经营中心和常州市钟楼区荷花池街道办事处盖章表示情况属实。

2007年3月22日，钟楼区企业改革领导小组出具钟企改[2007]8号文件《关于同意常州市荣创自动化设备厂改制的批复》，鉴于常州市荣创自动化设备厂成立时的注册资本实际是个人出资，企业性质是挂靠街道办事处的“红帽子”企业，为了明晰产权，同意常州市荣创自动化设备厂改制，在完成改制后按照有关规定重新注册有限责任公司。

2007年4月5日经常州工商行政管理局出具《名称变更核准通知书》（名称核准号：320400M134236），核准名称变更为常州市荣创自动化设备有限公司。

2007年4月7日，常州国联资产评估事务所做出《资产评估报告书》（常国评字（2007）第15号），评估结果为，资产评估价值合计11,939,005.91元，负债评估价值合计8,242,809.31元，净资产评估价值合计3,696,196.60元。

2007年4月12日，常州市钟楼区荷花池街道办事处出具《关于同意常州市荣创自动化设备厂改制为有限公司的批复》：1）同意原挂靠在常州市钟楼区荷花池街道办事处的“红帽子”企业常州市荣创自动化设备厂改制为有限责任公司。2）评估后，常州市荣创自动化设备厂的净资产为3,696,196.60元，归陈春栋个人所有。3）常州市荣创自动化设备厂原有的债权、债务和人员劳动关系均由改制后的有限责任公司继承、接收和处理。

2007年4月12日，根据常州市荣创自动化设备有限公司股东会（筹备）决议：由陈春栋、陈听华共同组建常州市荣创自动化设备有限公司，注册资本变更为人民币130.38万元。其中陈春栋以货币出资80.38万元，陈听华以货币出资50万元。

2007年4月19日，江苏国联会计师事务所出具了苏国联验（2007）第107号《验资报告》审验了该事项。

2007年7月12日，常州市钟楼区工商行政管理局向荣创有限出具了《公司准予变更登记通知书》（编号：（04040115）公司变更[2007]第07120003号）以



及注册号为 3204042106573 的《企业法人营业执照》。

变更后股权结构如下：

序号	股东名称	认缴注册资本		实缴注册资本	
		金额	出资比例 (%)	金额	占注册资本总额 (%)
1	陈春栋	803,800.00	61.65	803,800.00	61.65
2	陈听华	500,000.00	38.35	500,000.00	38.35
合计		1,303,800.00	100.00	1,303,800.00	100.00

2016 年 3 月 18 日，常州市钟楼区荷花池街道出具《关于确认常州市荣创自动化设备有限公司前身企业改制相关事项合规性的函》，认为公司前身为常州市荣创自动化设备厂，为常州市钟楼区荷花池街道下属集体企业。公司前身企业改制的相关事项履行了相关程序，并经主管部门批准，符合国家相关法律法规和政策规定。

### 3、2008 年 1 月增加注册资本

2008 年 1 月 22 日，常州市荣创自动化设备有限公司召开临时股东会，全体股东一致同意以货币形式增资 219.62 万元，全部由陈春栋投入，注册资本变更为 350 万元人民币。

2008 年 1 月 28 日，江苏国联会计师事务所出具苏国联验（2008）第 029 号《验资报告》，审验了该事项。

2008 年 1 月 30 日，常州市荣创自动化设备有限公司完成了本次增加注册资本的工商变更登记。根据《工商行政管理市场主体注册号编制规则》（GS15-2006）常州工商行政管理局钟楼分局出具了《工商行政管理市场主体注册号变化证明》，注册号变更为 320404000057547。

变更后，股权结构如下：

序号	股东名称	认缴注册资本		实缴注册资本	
		金额	出资比例 (%)	金额	占注册资本总额 (%)
1	陈春栋	3,000,000.00	85.71	3,000,000.00	85.71
2	陈听华	500,000.00	14.29	500,000.00	14.29
合计		3,500,000.00	100.00	3,500,000.00	100.00

### 4、2012 年 6 月增加注册资本

2012 年 6 月 1 日，常州市荣创自动化设备有限公司召开临时股东会，全体股东同意以货币形式增资 150 万元人民币，全部由陈春栋投入，注册资本变更为

500 万元人民币。

2012 年 6 月 6 日，常州中南会计师事务所出具常中南验(2012)第 13 号《验资报告》，审验了该事项。

2012 年 6 月 11 日，常州市荣创自动化设备有限公司完成了本次增加注册资本的工商变更登记，此次变更后，股权结构如下：

序号	股东名称	认缴注册资本		实缴注册资本	
		金额	出资比例 (%)	金额	占注册资本总额 (%)
1	陈春栋	4,500,000.00	90.00	4,500,000.00	90.00%
2	陈听华	500,000.00	10.00	500,000.00	10.00%
合计		5,000,000.00	100.00	5,000,000.00	100.00%

### 5、2015 年 10 月股权转让

2015 年 9 月 25 日，常州市荣创自动化设备有限公司召开临时股东会，同意陈听华将其在荣创有限的出资额 50 万元人民币全部转让给陈春栋，陈春栋将其在荣创有限的出资额 50 万元人民币转让给王琼。

2015 年 10 月 28 日，荣创有限完成了本次股权转让后的工商变更登记。此次转让后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	认缴注册资本		实缴注册资本	
		金额	出资比例 (%)	金额	占注册资本总额 (%)
1	陈春栋	4,500,000.00	90.00	4,500,000.00	90.00%
2	王琼	500,000.00	10.00	500,000.00	10.00%
合计		5,000,000.00	100.00	5,000,000.00	100.00%

### 6、2015 年 12 月，整体变更为股份公司

2015 年 11 月 26 日，江苏公证天业会计师事务所出具苏公 C[2015]E3016 号审计报告，截至 2015 年 10 月 31 日，荣创有限经审计的账面净资产值为人民币 10,093,610.21 元。2015 年 11 月 30 日，江苏中天资产评估事务所出具苏中资评报字(2015)第 C2100 号评估报告书，荣创有限截至 2015 年 10 月 31 日经评估的净资产为人民币 1,569.92 万元。

2015 年 11 月 30 日，荣创有限召开临时股东会审议通过将公司类型由有限责任公司整体变更为股份有限公司，荣创有限的名称变更为“常州荣创自动化装备股份有限公司”，以基准日 2015 年 10 月 31 日经审计的原账面净资产 10,093,610.21 元为依据，采用发起设立的方式，将荣创有限整体变更为股份有限

公司，按 2.0187:1 的比例折合股本 5,000,000.00 股，每股面值为人民币 1 元。其余部分人民币 5,093,610.21 元作为整体变更后的股份公司的资本公积。同日，股份公司全体发起人签订了《发起人协议》。

2015 年 12 月 18 日，公司召开常州荣创自动化装备股份有限公司创立大会暨第一次临时股东大会。选举产生了第一届董事会成员和监事会非职工代表监事成员。

2015 年 12 月 22 日，江苏公证天业会计师事务所出具了苏公 C[2015]B032 号《验资报告》，根据该验资报告，股东出资均已到位。

2015 年 12 月 23 日，常州工商行政管理局向公司核发了《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：913204047206694233）。荣创股份成立时，股权结构如下：

股东名称	出资额（元）	出资比例（%）
陈春栋	4,500,000.00	90.00
王琼	500,000.00	10.00
合计	<b>5,000,000.00</b>	<b>100.00</b>

#### 7、2016 年 7 月增加注册资本

2016 年 05 月 31 日，公司召开第一届董事会第五次会议，会议审议通过《关于常州荣创自动化装备股份有限公司股票发行方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票发行相关事宜的议案》、《股份认购合同》、《关于因本次股票发行修改〈公司章程〉的议案》、《关于提议召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

2016 年 06 月 20 日，公司召开 2016 年度第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于常州荣创自动化装备股份有限公司股票发行方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票发行相关事宜的议案》、《股份认购合同》、《关于因本次股票发行修改〈公司章程〉的议案》。

荣创股份现有的两名股东陈春栋、王琼均已自愿放弃本次发行的优先认购权，并做出了相应的书面承诺。

“股东大会决议同意公司向三位自然人：吴增明、陈荣庆、姚爱妹定向增

发人民币普通股 531,120 股，股票面值为人民币 1 元，价格为人民币 6.025 元/股（其中 1 元/股作为注册资本，其余计入资本公积）。其中，吴增明以现金 200 万元认购 331,950 股，陈荣庆以现金 80 万元认购 132,780 股，姚爱妹以现金 40 万元认购 66,390 股，合计认购金额为人民币 320 万元。”

根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的“苏公 W【2016】A382 号”审计报告，截止 2015 年 12 月 31 日，公司每股净资产为 1.94 元/股，基本每股收益为 0.10 元/股。根据江苏中天资产评估事务所有限公司出具的“苏中资评报字（2015）第 G2100 号”评估报告，截止 2015 年 10 月 31 日，公司的净资产为 1009.36 万元，折合每股净资产为 2.01872 元/股。

本次增资的价格为人民币 6.025 元/股，系公司与投资人充分沟通后最终确定。在协商过程中，投资人充分考虑到了公司未来的发展及市场规模的增长等因素。本次增资全部由投资者以现金形式认购，未有以资产认购发行股份的情形。本次增资不涉及股权代持、业绩对赌、股权回购等特殊条款。新增的三名股东已经于 2016 年 7 月 7 日前将认购款现金全额缴存至公司在江苏江南农村商业银行股份有限公司开立的人民币基本存款账户账号内。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已就本次增资的资金缴款情况出具了苏公 W[2016]B106 号验资报告。

公司就本次股权变更办理了工商变更登记手续，并于 2016 年 07 月 12 日取得了常州市工商行政管理局换发的新《企业法人营业执照》。

新增股东具体情况分别为：

吴增明，身份证号 32082619631218\*\*\*\*，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，毕业于常州轻工业学校。1984 年 7 月至 1987 年 10 月任涟水化肥厂技术员；1987 年 10 月至 2004 年 3 月任涟水纺织厂车间主任，后任该公司副厂长；2004 年 3 月至今，任淮安市新涟纺织有限公司董事长。

陈荣庆，身份证号 32042219610730\*\*\*\*，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，毕业于金坛市朱林中学。1977 年中学毕业；1978 年至 1993 年 3 月 在金坛花山建筑公司工作；1993 年 3 月至今一直从事建筑行业相关工作。

姚爱妹，身份证号 32048219570820\*\*\*\*，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1974年毕业于金坛市唐王中学，后在家务农至1984年；1985年至1991年在朱林农药厂工作；1992年至1994年在朱林镇村委下属公司工作；1995年至2007年自由职业；2008年退休。

上述人员之间、上述人员与公司原股东间均不存在关联关系。

根据《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》第七条规定：“公司挂牌前的股东、通过定向发行持有公司股份的股东、本细则发布前已经参与挂牌公司股票买卖的投资者等，如不符合参与挂牌公司股票公开转让条件，只能买卖其持有或曾持有的挂牌公司股票。本细则发布前已经参与挂牌公司股票买卖的机构投资者不受前款限制。”

根据上述规定，挂牌前通过定向发行持有公司股份的股东可以不符合《投资者适当性管理细则》中有关参与挂牌公司股票公开转让条件的规定，但只能买卖其持有或曾持有的挂牌公司股票。综上所述，公司此次审查期间增资的认购人符合《投资者适当性管理细则》的相关规定。

根据全国中小企业股份转让系统2015年3月20日发布的《关于加强参与全国股转系统业务的私募投资基金备案管理的监管问答函》，主办券商对本次参与荣创股份股票的认购对象和现有股东是否存在私募投资管理人或私募投资基金的情形进行了核查，通过获取相关承诺函、书面声明、查阅中国证券投资基金业协会网站、查阅全国企业信用信息公示系统、并对现有股东和认购对象发出询证函等核查方式对现有股东和拟新增认购对象进行了核查。荣创股份现有股东中不存在私募投资管理人或私募投资基金，本次荣创股份股票认购对象中亦不存在私募投资管理人或私募投资基金。

此次变更后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	认缴注册资本		实缴注册资本	
		金额	出资比例 (%)	金额	占注册资本总额 (%)
1	陈春栋	4,500,000.00	81.36	4,500,000.00	81.36
2	王琼	500,000.00	9.04	500,000.00	9.04
3	吴增明	331,950.00	6.00	331,950.00	6.00
4	陈荣庆	132,780.00	2.40	132,780.00	2.40
5	姚爱妹	66,390.00	1.20	66,390.00	1.20

合计	5,531,120.00	100.00	5,531,120.00	100.00%
----	--------------	--------	--------------	---------

## (二) 公司重大资产重组情况

公司自成立以来，未发生重大资产重组的情况。

## 六、公司董事、监事和高级管理人员情况

### (一) 董事

公司第一届董事会由 5 名董事组成，由公司第一次临时股东大会选举产生，任期为三年。

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事情况如下：

序号	姓名	职务	本届任期
1	陈春栋	董事长	2015 年 12 月-2018 年 12 月
2	陈听华	董事	2015 年 12 月-2018 年 12 月
3	陈丹红	董事	2015 年 12 月-2018 年 12 月
4	王琼	董事	2015 年 12 月-2018 年 12 月
5	徐莺	董事	2015 年 12 月-2018 年 12 月

陈听华先生，1939 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历，毕业于常熟师范学院。1956 年 8 月至 1957 年 8 月，任武进县谈排桥小学教师；1957 年 9 月至 1958 年 8 月，在常熟师范学院小教轮训班带薪学习；1958 年 9 月至 1960 年 8 月，任常州市新闻中心小学教师；1960 年 9 月至 1961 年 8 月，任常州市新闻永丰小学教师；1961 年 9 月至 1963 年 1 月，任常州市金家塘小学教师；1963 年 2 月至 1969 年 8 月，任常州市棟树坝小学代理校长；1969 年 9 月至 1974 年 8 月，任常州市吕市桥小学校长；1974 年 9 月 1984 年 8 月，任常州市朝阳桥小学校长；1984 年 9 月至 1989 年 8 月，任常州市五星乡汤家小学校长；1989 年 9 月至 1999 年 3 月，任常州郊区商业局科长；1999 年 4 月至 2002 年 7 月，为自由职业者；2002 年 8 月至 2003 年 9 月，任设备厂厂长；2003 年 10 月至 2015 年 9 月，任设备厂、有限公司监事；2015 年 12 月至今，任股份公司董事。

陈丹红女士，1970 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历，毕

业于中华会计函授学校。1990年7月至1995年7月，任常州郊区燃料公司办公室文员；1995年8月至1999年12月，任常州郊区物资公司办公室文员；2001年1月至2002年8月，为自由职业者；2002年9月至今，任设备厂、有限公司、股份公司董事、财务总监。

**徐莺女士**，1968年12月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，毕业于常州工程职业技术学院。1989年9月至1995年5月，任常州照相机总厂助理工程师；1995年6月至1996年4月，任常州市理工自动化设备有限公司技术部副经理；1996年5月至2000年6月，任常州唯科自动衡器有限公司事业部经理；2000年6月至今，任设备厂、有限公司、股份公司董事、副总经理。

董事长陈春栋简介参见本节“四\（三）控股股东和实际控制人”，董事**王琼**简介参见本节“四\（三）控股股东和实际控制人”。

## （二）监事

截至本公开转让说明书签署之日，公司监事情况如下：

序号	姓名	职务	本届任期
1	胡珍娟	职工代表监事	2015年12月-2018年12月
2	韩维平	监事	2015年12月-2018年12月
3	王霆	监事会主席	2015年12月-2018年12月

**胡珍娟女士**，1964年5月出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历，毕业于常州轻工职业技术学院。1984年7月至1997年12月，任武进工具厂电工班组长；1998年1月至2005年8月，任常州市新闸向阳青龙希望小学教师；2005年9月至2007年1月，任常州市杨琪小学教师；2007年2月至2015年11月，任设备厂、有限公司办公室主任，2015年12月至今，任股份公司职工代表监事。

**韩维平先生**，1966年8月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，毕业于常州工程职业技术学院。1988年8月至1993年5月，任常州市物资局科员；1993年6月至1998年9月，任常州新科电子有限公司职员；1998年10月至2000年5月，为自由职业者；2000年6月至2015年11月，任设备厂、有限公司销售经理；2015年12月至今，任股份公司监事。

王霆先生，1971年12月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，毕业于常州轻工职业技术学院。1995年9月至1998年7月，任常州市建筑构件厂工长；1998年8月至1999年9月，为自由职业者；1999年10月至2003年5月，任广州番禺雨龙喷泉喷灌有限公司工程师；2003年6月至2015年11月，任设备厂、有限公司技术部部长；2015年12月至今，任股份公司监事会主席。

### （三）高级管理人员：

截至本公开转让说明书签署之日，公司高级管理人员情况如下：

序号	姓名	职务
1	陈春栋	总经理
2	徐莺	副总经理、董事会秘书
3	陈丹红	财务总监

总经理陈春栋简介参见本节“四\（三）控股股东和实际控制人”，副总经理、董事会秘书徐莺，财务总监陈丹红简介参见本节“六\（一）董事”。

本次增资后，公司董事、监事、高级管理人员未发生重大变化。

## 七、子公司基本情况

### （一）子公司基本情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司共有1家控股子公司，1家参股子公司。

#### 1、控股子公司：

公司名称	常州利创自动化设备有限公司
公司住所	常州市新闻镇永丰村委小李塘
机构性质	有限责任公司
注册资本	50万元
实收资本	50万元



法定代表人	王琦
成立日期	2002 年 02 月 06 日
经营范围	仪器仪表、机电设备、五金、塑料制品的销售。（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）
股权结构	常州荣创自动化装备股份有限公司持有 90% 的股权，自然人王琦持有 10% 的股权。
统一社会信用代码	91320404735303053Y

常州利创自动化设备有限公司于 2002 年 02 月 06 日成立，目前主要进行仪器仪表、机电设备、五金、塑料制品的销售业务。

## 2、参股子公司：

公司名称	江苏荣创物流设备有限公司
公司住所	金坛市朱林镇金西工业园 128 号
机构性质	有限责任公司
注册资本	1000 万元
实收资本	1000 万元
法定代表人	陈春栋
成立日期	2014 年 3 月 17 日
经营范围	自动化物流装备、仓储自动化设备、塑料制品的制造与销售；化肥、化工原料（不含危险化学品）的销售。（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）
股权结构	常州荣创自动化装备股份有限公司持有 50% 的股权，济宁市天力农业生产资料有限公司持有 50% 股权。
统一社会信用代码	913204047206694

江苏荣创物流设备有限公司成立于 2014 年 3 月 17 日，由荣创股份和济宁天力各出资人民币 500 万元共同筹建，双方各占 50% 股权。根据江苏荣创物流设备有限公司《公司章程》，该公司的日常经营活动由该公司董事会进行决策。根据双方签署的《江苏荣创物流设备有限公司出资协议书》的规定，荣创物流董事会共计三人。其中，荣创股份推荐董事 1 名并担任董事长，济宁天力推荐董事 2 名。

根据《中华人民共和国公司法》第二百七十一条第（二）款的规定“控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东”。由于荣创股份持有荣创物流的股权比例未超过 50%，且在股东会、董事会的表决权不足以对荣创物流产生决定性影响，所以荣创股份不是荣创物流的控股股东。

目前，荣创物流的主营业务为：生产和销售叉车托盘和仓储托盘。未来将会引入附有芯片植入的智能托盘类产品，为全套智能化仓储服务。

## （二）控股子公司主要财务数据

### 1、常州利创自动化设备有限公司

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
总资产	2,519,053.63	2,644,410.97
净资产	-214,163.66	-153,487.63
项目	2015 年度	2014 年度
营业收入	2,871,761.35	3,785,213.76
净利润	-60,676.03	-53,904.83

报告期内，公司控股子公司利创有限 2014 年和 2015 年的净利润分别为 -53,904.83 元和 -60,676.03 元，虽持续亏损，但亏损数额较小。利创有限主要

负责向荣创股份提供房产租赁服务和提供零部件，目前主要销售外购的传感器、仪表和缝包机等产品。利创有限净利润为负数主要有以下两个原因：一是因为利创拥有土地、房屋和 24 名员工，所以固定成本较高；另一方面是因为利创有限销售规模较小，报告期内，受国内宏观经济增速放缓的影响，荣创股份的销售存在一定的下滑，需求减少，直接影响了利创有限的盈利情况。

### （三）控股子公司股本结构的形成及变化情况

#### 1、2002 年 2 月 6 日设立

2002 年 2 月 6 日，常州利创自动化设备有限公司成立，由陈春栋出资 45 万元人民币，王琦出资 5 万元设立。

2002 年 1 月 31 日，常州中南会计师事务所有限公司出具常中南验（2002）第 32 号《验资报告》，至 2002 年 1 月 31 日止，常州利创自动化设备有限公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币伍拾万元整。

利创有限设立时股权结构如下：

序号	股东名称	认缴注册资本		实缴注册资本	
		金额	出资比例（%）	金额	占注册资本总额（%）
1	陈春栋	450,000.00	90.00	450,000.00	90.00
2	王琦	50,000.00	10.00	50,000.00	10.00
	合计	500,000.00	100.00	500,000.00	100.00

#### 2、2015 年 10 月第一次股权转让

2015 年 9 月 15 日，利创有限召开临时股东会，同意公司股东陈春栋将其持有的利创公司 90% 的股权以人民币 45 万元的价格转让给常州市荣创自动化设备有限公司。

2015 年 10 月 28 日，利创有限完成了本次股权转让后的工商变更登记，此次股权转让后，利创有限股权结构如下：

序号	股东名称	认缴注册资本		实缴注册资本	
		金额	出资比例（%）	金额	占注册资本总额（%）
1	常州市荣创自动化设备有限公司	450,000.00	90.00	450,000.00	90.00
2	王琦	50,000.00	10.00	50,000.00	10.00

合计	500,000.00	100.00	500,000.00	100.00
----	------------	--------	------------	--------

### 3、2016年3月股东名称变更

因利创有限的股东之一常州市荣创自动化设备有限公司2015年12月23日整体变更为股份有限公司，名称变更为常州荣创自动化装备股份有限公司。故利创有限向常州市钟楼区市场监督管理局申请变更股东名称。2016年3月9日，利创有限完成了本次工商变更登记，领取了编号为320404000201603090128，统一社会信用代码为：91320404735303053Y的《营业执照》。此次变更后，利创有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴注册资本		实缴注册资本	
		金额	出资比例(%)	金额	占注册资本总额(%)
1	常州荣创自动化装备股份有限公司	450,000.00	90.00	450,000.00	90.00
2	王琦	50,000.00	10.00	50,000.00	10.00
合计		500,000.00	100.00	500,000.00	100.00

#### (四) 公司股东、董事、监事、高级管理人员在控股子公司的任职情况

公司股东、董事、监事、高级管理人员在控股子公司的任职情况如下：

姓名	在荣创股份任职情况	在利创有限任职情况
陈春栋	董事长、总经理	监事

公司董事长兼总经理陈春栋担任控股子公司利创有限的监事，除上述情况外，公司股东、董事、监事、高级管理人员未在控股子公司利创有限任职。

## 八、公司最近两年的主要财务数据和财务指标

项目	2015年度	2014年度
资产总计(万元)	3,116.18	2,639.89
股东权益合计(万元)	972.39	968.18
归属于申请挂牌公司的股东权益合计(万元)	972.39	968.18
每股净资产(元)	1.94	1.94

归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.94	1.94
资产负债率（合并）	68.80%	63.32%
资产负债率（母公司）	67.80%	61.96%
流动比率（倍）	0.94	1.23
速动比率（倍）	0.71	0.94
<b>项目</b>	<b>2015年度</b>	<b>2014年度</b>
营业收入（万元）	2,330.39	3,054.32
净利润（万元）	49.20	145.73
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	49.20	145.73
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	31.00	131.49
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）	31.00	131.49
毛利率（%）	34.98	30.37
净资产收益率（%）	4.99	16.28
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	3.11	14.48
基本每股收益（元/股）	0.10	0.29
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.29
应收帐款周转率（次）	1.59	2.22
存货周转率（次）	3.13	4.32
经营活动产生的现金流量净额（万元）	275.77	-166.83
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.55	-0.33

**注：增资完成后的基本每股收益为 0.09 元/股、稀释每股收益为 0.09 元/股、每股净资产为 2.34 元/股、归属于挂牌公司股东的每股净资产为 2.34 元/股、每股经营活动产生的现金流量净额为 0.50 元/股。**

注：表中财务指标引用公示：

1、毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入；

2、净资产收益率、扣除非经常性损益后净资产收益率、基本每股收益及稀释每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定计算

- 3、应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末平均余额；
- 4、存货周转率=营业成本/存货期初期末平均余额；
- 5、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末股本；
- 6、每股净资产=期末股东权益/期末股本；
- 7、资产负债率=负债总额/资产总额；
- 8、流动比率=流动资产合计/流动负债合计；速动比率=(流动资产-存货)/流动负债。
- 9、加权平均净资产收益率的计算公式如下：

$$\text{加权平均净资产收益率} = P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：P<sub>0</sub>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；E<sub>0</sub>为归属于公司普通股股东的期初净资产；E<sub>i</sub>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；E<sub>j</sub>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；M<sub>0</sub>为报告期月份数；M<sub>i</sub>为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub>为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E<sub>k</sub>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；M<sub>k</sub>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。

- 10、每股收益的计算公式如下：

$$\text{基本每股收益} = P_0 \div S$$

S为公司报告期末发行在外的普通股股数。

## 九、公司挂牌相关机构情况

<b>1、主办券商</b>	<b>东海证券股份有限公司</b>
法定代表人：	朱科敏
住所：	江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层
电话：	021-20333333
传真：	021-50817925
项目小组负责人：	王兆琦
项目组其他成员：	周金菁、姚程煜、赵军伟、姜准、江彦乐、徐晶莹、沈迪、张佳骏、白道明
<b>2、律师事务所</b>	<b>江苏铭天律师事务所</b>
负责人：	顾青
住所：	江苏省常州市武进区腾龙路2号
电话：	0519-86556950

传真:	0519-86556950
经办律师:	戴明、张鋆
<b>3、会计师事务所</b>	<b>江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）</b>
负责人:	张彩斌
住所:	无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉凯城财富中心 5 号楼十层
电话:	0510-68798988
传真:	0510-68567788
签字注册会计师:	王文凯, 徐雅芬
<b>4、资产评估机构</b>	<b>江苏中天资产评估事务所有限公司</b>
负责人:	何宜华
住所:	常州市天宁区博爱路72号博爱大厦12楼
电话:	0519-88155678
传真:	0519-88155675
签字评估师:	石玉、樊晓忠
<b>5、申请挂牌证券交易场所</b>	<b>全国中小企业股份转让系统有限责任公司</b>
负责人:	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
<b>6、证券登记结算机构</b>	<b>中国证券登记结算有限责任公司北京分公司</b>
法定代表人:	戴文桂
住所:	北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层
邮政编码:	100033
电话:	010-58598980
传真:	010-58598977

## 十、挂牌公司与中介机构的关系的说明

截至本公开转让说明书签署之日,挂牌公司与本次挂牌有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在任何直接或间接的股权关系或其他

权益关系。



## 第二节公司业务

### 一、公司主营业务及主要产品和服务

#### （一）主营业务

公司主要从事自动灌装、称重、包装、检测、码垛的智能集成生产线的研发、制造和销售，并为客户提供安装调试及售后等相关服务，主要产品包括机器人码垛搬运系统、全系列粉粒料物品的自动称重包装设备、港口散货灌包系统、火车机器人自动装车系统以及工业自动化称重配料和自动化过程控制系统。**公司业务结构在增资前后未发生变化。**

公司经核准的经营范围为：电子衡器（凭许可证生产），自动包装系统，工业机器人系统，工业自动化控制系统，物料处理设备制造、加工及维修。公司产品主要应用于化工行业（特别是化肥行业）的包装码垛业务，以及港口、码头、车站的粉粒料装卸业务。公司拥有的多项专利能极大的提高机器人码垛系统和粉粒料自动称重包装设备的生产效率和精度。目前，公司的机器人码垛集成生产线在全国化肥行业的市场占有率和影响力名列前茅，该生产线可实现定量称重、包装、检测和码垛的无人化操作，为化肥企业节约了可观的人工成本。公司的港口散货灌包系统和火车机器人装运系统等项目已成为国内港口自动化的标杆，并已成功拓展到巴基斯坦等海外市场。公司主营业务明确，报告期内未发生重大变化。

#### （二）主要产品及服务

公司的智能集成生产线由以下几个部分组成：

##### 1、机器人码垛搬运系统

名称	图片	主要参数
----	----	------

<p>机器人码垛搬运系统</p>		<p>搬运包装物重量： 10-100kg/包 工作效率： 600-1800 包/小时</p>
------------------	---	--

公司的机器人码垛搬运系统由倒袋机、过度皮带输送机、待码输送机、机器人抓手、卸包机等一系列机械设备组合而成，可根据客户的要求将包装好的成品包袋码放在承载托盘上，以便叉车运输和仓库存储。

以 50KG/包的磷铵肥为例，一条普通的包装生产线需要搬运工和推车工 6-8 人，而一条装备了机器人码垛系统的生产线仅需 1-2 名叉车工人，每年可节约 80% 左右的人工成本。另一方面，机器人码垛系统的效率和精度也远远大于人工搬运，是化肥、粮食、饲料等企业的高效仓储解决方案。

## 2、全系列粉粒料物品的自动称重包装系统

名称	图片	主要参数
<p>全系列粉粒料物品的自动称重包装系统</p>		<p>包装能力： 150-1200 包/小时 包装重量： 5-30kg/包， 10-50kg/包， 20-100kg/包 包装精度： <math>\pm 0.2\%</math></p>

全系列粉粒料物品的自动称重包装设备是由全自动下料系统、包装缝包系统、

推包、防叠包系统、破包复检系统和链板式运输机等设备组成。

公司的下料系统能将粉末状、粒状物料以设定的质量和速度装入包装袋中。之后，包装缝包系统将散装粉粒料产品按照用户设定的比例、重量进行灌装并缝包。成品包装袋缝好后由缝包机输送经推包机推下溜槽。当有可能叠包的情况下，系统会自动闭合溜槽上的限制挡板挡着下滑的成品包，从而保证成品的物料包有序放置于输送带上。同时，系统通过数字传感器等设备，对产品进行有针对性的选择、检测、剔除与定位，并将信息传递至机器人码垛搬运系统，从而实现智能搬运。

公司的全系列粉粒料物品的自动称重包装系统能做到 $\pm 0.2\%$ 的包装精度，最大 1200 包/小时的包装效率。该系统与机器人码垛搬运系统组成了粉粒料的灌装、包装和码垛的全自动化智能集成生产线，极大的提高了用户的仓储效率，解决了化肥散料流动性差、腐蚀性强、毒性高、挥发性强、易结块而带来的人工包装和搬运的难题。

### 3、港口散货灌包系统

名称	图片	主要参数
港口散货灌包系统		包装速度快： $\leq 2400$ 包/小时 计量精度： 静态精度优于 0.1%；包装精度优 于 0.2%

港口散货灌包系统采用 3.0 米宽非标准集装箱式结构，与物料接触部分采用全不锈钢结构。整套系统内置两台 RPN-100GII 全电子自动定量包装秤，两台不锈钢链板输送机，两台缝包机及箱内公用工程（如稳压电源、气源、照明等）。整个系统具有调整环节少、免维护等特点，特别适合中国现有国情。其中，全电

子定量包装秤是全新结构设计产品与高性能称重显示控制系统的结合。该系统能完全消除人为因素对产品定量称重的影响。同时，系统采用了自动加料补偿、自动稳零和抗干扰技术，减少了机械的振动、气压的波动和物料流动性等因素带来的影响，具有高精度、高速度、高可靠性的特点。

#### 4、火车机器人自动装车系统

名称	图片	主要参数
火车机器人自动装车系统		<p>由多台机器人协同运作，将平时人工 8 小时的工作量缩短至 5 分钟</p>

火车机器人自动装车系统是由一台或多台机器人抓手、输送机、机座等设备组合而成，分别安装在火车车厢两侧，并固定在站台上。当火车进入预定轨道并按规定的精度要求停稳后，定位的光电系统发出要求码垛的信号，收到信号后，多台机器人码垛机相互协作，同时给火车车厢的成品包装袋码垛卸货或码垛装车。该系统的特点是将火车装卸效率最大化，并能大幅减少人工事故，减少包装和设备部件坠落时对人员的伤害，实现智能化、柔性化、无人化装卸，大大提高了工作效率，降低了装卸成本。

目前，该系统已成功应用于日照港 300 万吨粮食专用码头，并获得科技部设立的“中国港口协会科学技术奖”2014 年一等奖，成为我国港口自动化的一个标杆和亮点。

#### 5、工业自动化称重配料和自动化过程控制系统

名称	图片	主要参数
工业自动化称重配料和自动化过程控制系统		工业计算机过程控制技术；人机界面组态软件；可编程控制系统；物料输送及控制系统；自动称重包装系统；高可靠性包装袋计数系统

工业自动化称重配料和自动化过程控制系统由一个或多个电气控制柜、自动计量控制器、称重仪表等设备组成，该套系统能良好的兼容公司旗下各个设备平台，对其附属的各条生产线进行统一控制。该套设备可根据用户需要放置于生产现场或远程控制室。目前，企业生产的各类生产线均通过该控制终端进行控制。

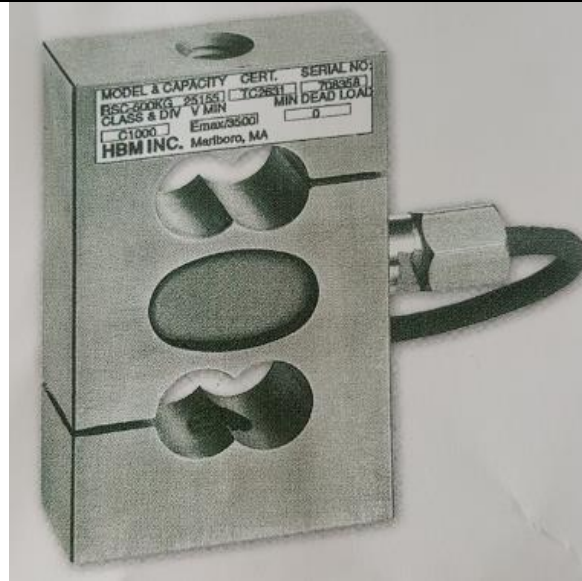
### (三) 荣创股份与子公司利创有限业务分工及合作

荣创股份和利创有限在业务上呈现分工合作状态。荣创股份主要从事自动灌装、称重、包装、检测、码垛的智能集成生产线的研发、制造和销售。利创有限主要负责向荣创股份租赁房产和提供零部件，目前主要销售外购的传感器、仪表和缝包机等产品。荣创股份主要通过公开招标和竞标的方式获得产品订单，采购部负责对各部分原材料进行采购，其中涉及到相应的传感器、仪表和缝包机等部件时，则向利创有限进行采购。利创有限接到荣创股份的订单后，向供应商采购相应的产品后按市场价销售给荣创股份。

利创有限销售的主要产品如下：

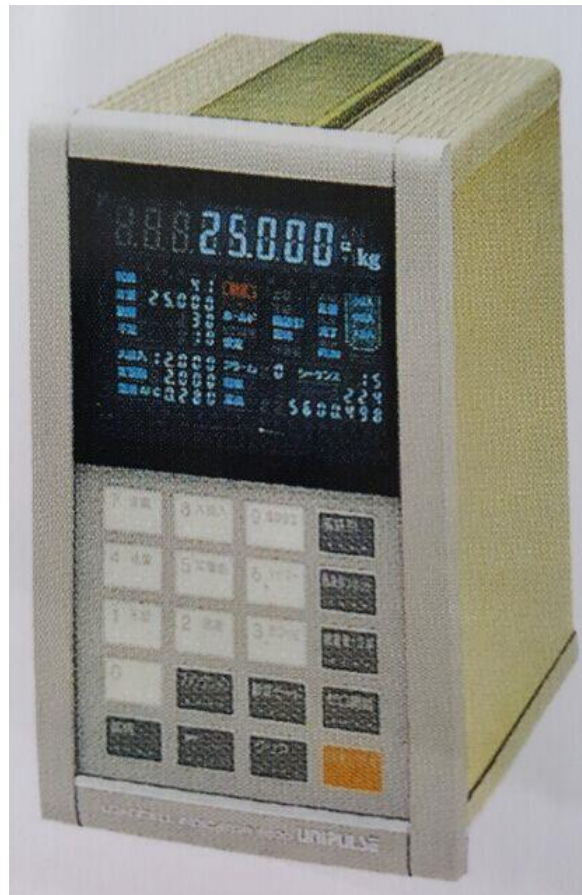
名称	图片	主要参数
----	----	------

传感器




结构结实、防旋转、  
防雷击、自复位功能、  
安装简单、精度高

仪表



100次/秒的高速 A/D  
转换和 100次/秒的高  
速数字处理能力；能  
储存 100 种不同物料  
的设定值；采用  
BESSEL（贝塞尔）  
低通滤波器，计量精  
度高；具有预报警和  
自检功能，可靠性高；  
采用了数字间隔系  
统、简化了初始校正  
的操作；具有统计功  
能，能计算最大值、  
最小值、平均值等

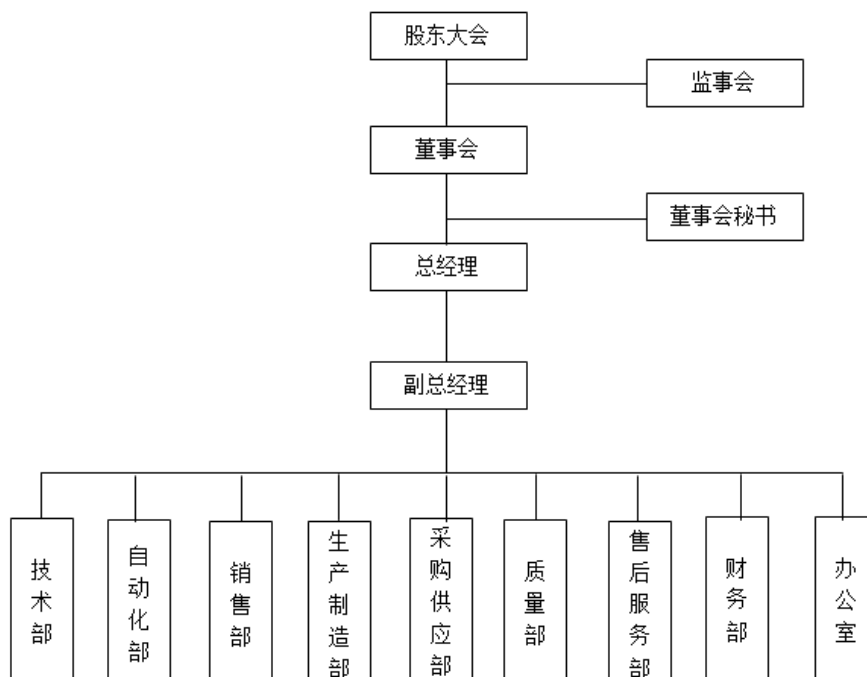
<p>缝包机</p>		<p>最大转速：2700rpm  最大缝合厚度：8mm  针距：7-10.5mm  气控自动切线</p>
------------	--	--

## 二、公司内部组织结构及主要业务流程

### （一）内部组织结构图

公司依照《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，并结合业务发展需要，完善了公司内部组织结构，内部组织结构图如下：

常州荣创自动化装备股份有限公司组织结构图

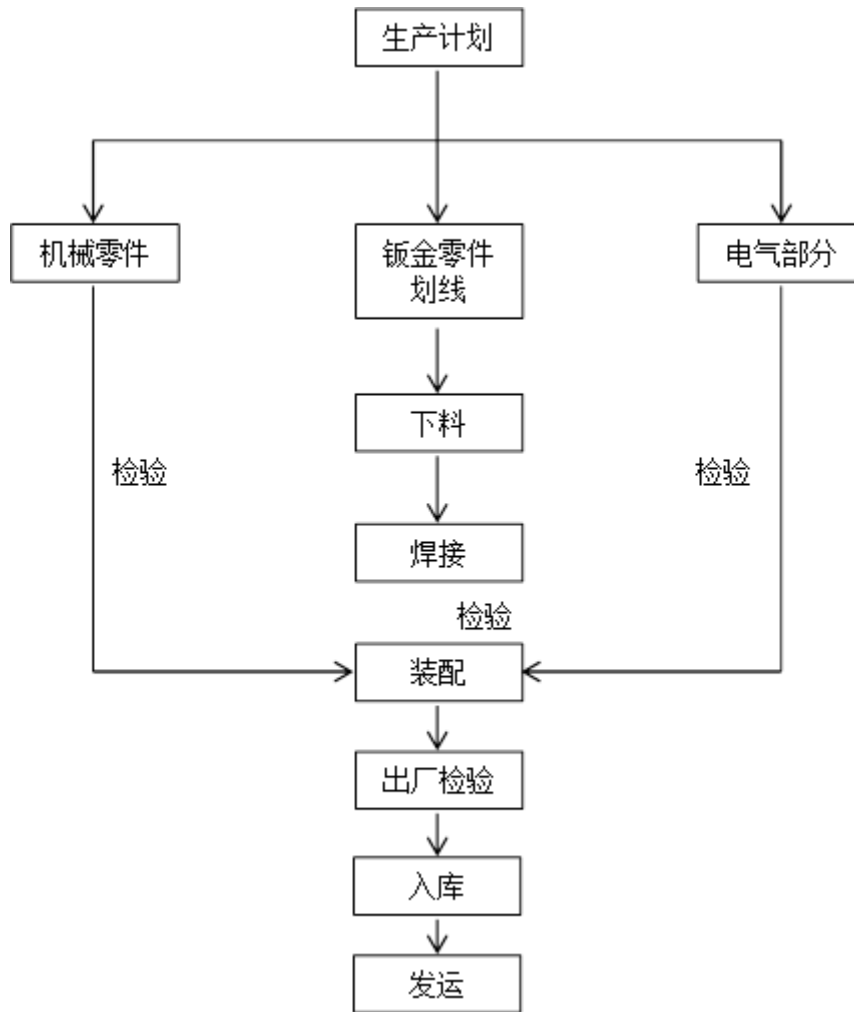


职能部门	主要职能及职位说明
技术部	负责公司产品的生产、销售和服务的技术支持；负责现有技术和产品的持续改进以及新产品的开发。
自动化部	负责公司现有产品的生产、销售和服务的电控技术支持；负责工程项目在用户现场的调试工作。
销售部	负责产品的销售和新产品的推广；负责与客户关系的管理。
生产制造部	负责产品的生产制造、安装、测试工作。
采购供应部	负责公司产品采购和外协加工的实施和管理，建立和管理供应商体系。
质量部	建立健全公司的质量管理体系，对公司产品及采购、外协加工的产品进行质量控制和质量验收。
售后服务部	负责销售合同管理，负责客户培训；负责备件。
办公室	负责公司日常行政事务管理；负责制定和完善公司行政管理制度；负责制定和完善公司的人力资源管理政策及相关工作流程，有效进行人事管理。
财务部	执行公司的财务管理制度；建立健全会计核算体系；负责公司财务预决算的编制、成本控制及财务管理；负责进行会计核算及财务报表、报告的编制；负责筹措和调度资金进行生产经营；负责公司的资产核算和税务管理。

## （二）主要业务流程

公司主要业务流程如下图所示：

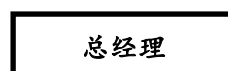


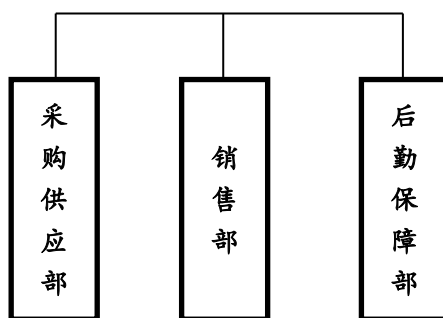


公司主要通过公开招标和竞标的方式获得产品订单。市场营销部收集产品需求信息，与客户进行初步技术交流，并结合技术部明确相关产品的可行性。在签署合同以后，由技术部牵头出具相应的产品图纸并组织生产计划，采购部负责对各部分原材料进行采购。待采购部完成采购工作后，钣金部分和核心的电器部分分别由公司相应的生产车间完成。各种部件在总装之前都需进行单独的质量检验。检验通过之后，公司对产品进行总装，并做详细的出厂检验。合格的产品准予入库待发。

### (三) 子公司利创有限组织机构及部门职能

常州利创自动化设备有限公司组织结构图





职能部门	主要职能及职位说明
采购供应部	负责公司产品采购，建立和管理供应商体系。
销售部	负责产品的销售和新产品的推广；负责与客户关系的管理。
后勤保障部	负责房屋、消防、绿化、环卫等后勤保障工作。

### 三、与公司业务相关的关键资源要素

#### （一）产品所使用的主要技术

##### 1、公司总体技术水平

公司主要从事自动灌装、称重、包装、检测、码垛的智能集成生产线的研发、制造和销售。自公司成立以来，高度重视技术研发与人才积累。目前，公司已汇聚了一支知识结构合理、学科门类齐全的研发团队，已为公司获得多项国家专利技术和计算机软件著作权。同时，公司与国内多家大中型化工企业和国内外多个港口码头建立了良好稳固的业务关系。

##### 2、具体核心技术

###### （1）机器人码垛搬运系统

相较于其他品牌的机器人码垛生产线，公司的机器人码垛生产线拥有效率更高、设计更合理的控制程序。公司设计的码垛机器人控制程序只需要定位两个点：1 是抓取点，2 是摆放点，这两个点之间经过的轨迹全部有电脑来控制计算。电脑会计算出通过这两个点最合理、最有效的路径轨道，不但提高了抓取效率和可

靠度，还使用户的设定过程变得更为简单。市场上其他品牌的同类产品，通常需要设定 5 至 6 个通过点，机械手臂的每次抓取过程都必须依次通过这些预设点才能完成码放过程，不仅设置过程复杂，且效率较低。

公司的机器人码垛生产线在机械原理上的结构属于直线运动的方式，而其他大部分同类产品都采用圆弧运动的方式。圆弧运动需要经过复杂的编程才可实现，且码垛精度远远不及直线运动。与其他行业运用的机器人手臂不同，码垛机器人系统中的托盘、产品以及堆放形状大多为直线形，因此公司选用的直线运动型码垛机械手臂才是最适合于码垛作业的。同时，公司在诸多细节上采用简化设计，使设备可靠性得到提高，平均无故障时间达 50000 小时以上，降低了客户的日常维护成本。

## **(2) 全系列粉粒料物品的自动称重包装系统**

全系列粉粒料物品的自动称重包装设备是由全自动下料系统、包装缝包系统、推包、防叠包系统、破包复检系统和链板式运输机等设备组成。

### **①自动全系列下料系统**

针对流动性较差的粉状物料，例如部分带粘性染料粉，公司设计采用了由气力主导输送的下料结构，通过气缸对下料口进行加压，以保证物料的顺利流动。针对毒性较强又具有挥发性的物料，公司设计采用了真空气力输送的结构，将整个下料包装过程在真空状态下完成，可有效减少物料的挥发与损耗，降低对周边人员的危害。针对部分易结块的物料，公司设计了附带振动的螺旋式下料装置，在物料流经螺旋式下料机的过程中对整个下料仓施加振动，并在出料口设置挤压结构，有效防止了物料在下料过程中出现结块和堵塞出料口的状况。

另一方面，公司是国内首批设计采用单门出料口的企业，相较于之前国外设计的双门或多门下料口，单门下料口有着结构简单，维护方便，可靠性高等优点。目前已经被广泛使用于公司的各项产品中。

被包装物料通过粗细加料系统进入秤斗，在重力作用下，秤斗将重力传递至传感器，使称重传感器弹性体产生形变，使贴附于弹性应变梁上的应变计桥路失去平衡，输出与重量数值成比例的电压信号，经线性放大器将信号放大，再经

A/D 转换为数字信号，由仪表的微处理机（CPU）对重量信号进行处理后直接显示重量数据，重量数字信号与设置参数比较以开关信号的形式输出。开关信号输入可编程控制器，开关信号在可编程控制器内经过程序控制，输出可编程控制器开关信号，此开关信号控制各电器执行部件，再由电器执行部件转变为机械动作，控制物料快加料、细加料、停止加料以及秤斗放料等动作。

### ②自动推包，防叠包系统

公司设计了专门的光电感应开关安装于推包机内侧及下部汇总输送机上，用于检测包装袋的位置。当有可能叠包的情况下，系统会自动闭合溜槽上的限制挡板挡着下滑的成品包。等汇总皮带机上面的成品包移动后，溜槽下方的挡板打开，把溜槽上的成品包放入汇总皮带机。该系统能将成品的物料包有序放置于输送带上，为下游的复检和码放提供条件。

### ③破包复检系统

整个破包复检系统由振动输送机、复检秤、剔除输送机、过渡皮带机组成。系统通过数字传感器等设备，对产品进行有针对性的选择、检测与剔除。同时能对产品进行准确定位并校准，将信息传递到搬运机器人，从而实现智能搬运。

其中，复检秤采用公司研发的四传感器结构，同步带传动。所有传感器均采用公司的高精度称重传感器，具有动态检测、精度高、抗干扰性能强等特点。能做到整个复检过程无需停顿，自动核准重量，并将不合格的信息自动传送给剔除输送机。

剔除输送机采用链板式气力推动，采用高速气缸、缓冲器等设备，能在高速运动中，有效降低产品冲击。能够快速、准确地移除不合格产品，并将由此造成的误差信息传回控制设备。

## **(3) 工业自动化称重配料和自动化过程控制系统**

该部分为设备生产线的上位管理控制系统，主要由上位控制机、程序控制机、彩色显示器、控制柜等必要的硬件设施及软件系统组成。整个控制过程由安装在上位控制机上的组态软件对生产线全流进行集中监控，总线结构采用 MODBUS TCP 结构，通过以太网的构架，和其他伙伴系统进行数据交换。

上位机将对其管辖的所有设备进行全方位动作协调与运行轨迹规划。来自上位控制机的命令由下游安装在各个设备上的程序控制机（PLC）实施，控制各个原件按照上位机发布的节拍协同作业。同时，公司的产品还配备了就近控制柜，当生产过程中设备运行出现问题时，程序控制机会自动利用声光报警器报警，现场工作人员可使用就近控制柜及时暂停和调整生产线，以保护人员和设备的安全。

目前，公司电器控制系统的最大特点是能根据用户的特点和需求进行大范围的、全局化的定制，从而摆脱场地、物料、码放方式等因素所造成的局限性，使公司旗下的自动化、智能化产品良好的适用于各类企业。

以山东日照港 300 万吨粮食专用码头项目为例，船运的粮食散料由分缝包系统分装后，经安装在火车车厢两侧的六台机器人码垛机协作可直接装运到车厢。该套系统首先克服了列车停靠存在偏差的问题，通过对光电传感器、接近传感器等原件的合理运用，及时扫描列车车厢号码并传回上位控制机。上位控制机根据前端提供的数据信息进行分析，对停靠位置进行修正，并命令机器人码垛机对装车码垛的位置进行适应性调整。另一方面，公司运用了自主研发的具有国家级计算机软件著作权的《自动化火车装车线控制程序 0.0.1274》，由上位控制机对六台机器人码垛机进行统筹规划，在防止冲突的前提下合理分配任务，将产品平均码放到车厢，极大的提高了装车效率。

## （二）公司主要无形资产

### 1、土地使用权

截至本公开转让说明书签署日，公司不拥有土地使用权，公司租用其控股子公司利创有限的土地和房产。利创的土地使用权情况如下：

序号	使用权证号	坐落	面积(M <sup>2</sup> )	使用权类型	他项权利	使用权人	使用期限	期末余额(元)
1	常国用(2004)第0015054号	常州市钟楼区新闻街道新龙路17号	6,601.00	出让	抵押	常州利创自动化设备有限公司	2004.3.25-2054.3.25	1,206,181.82

### 2、专利权

截至本公开转让说明书签署之日，公司已取得并正常缴纳年费的专利技术共计 16 项，其中发明专利 3 项，实用新型专利 13 项。公司取得的专利情况如下表所示：

发明专利						
序号	专利名称	发明人	申请日	专利号	授权公告日	专利权人
1	移动式掺混肥生产车	陈春栋； 王霆	2009.02.16	ZL 200910007719.7	2011.07.27	常州市荣创自动化设备有限公司
2	码垛机的物料包重量自秤自检自分类码垛装置	陈春栋； 王霆；毕亚辉	2014.04.01	ZL 201410128204.3	2016.01.20	常州市荣创自动化设备有限公司
3	吨包装袋摆动装置	陈春栋； 王霆	2014.02.27	ZL201410068594.X	2015.12.30	常州市荣创自动化设备有限公司
实用新型专利						
序号	专利名称	发明人	申请日	专利号	授权公告日	专利权人
1	真空上料机的储料仓	陈春栋； 毕亚辉	2015.09.02	ZL201520676261.5	2016.02.03	常州市荣创自动化设备有限公司
2	物料包装袋自动投卡机	陈春栋； 邬杰	2015.09.02	ZL201520676110.X	2016.02.03	常州市荣创自动化设备有限公司
3	气吊装置	陈春栋； 史康	2015.09.02	ZL201520676218.9	2016.02.03	常州市荣创自动化设备有限公司
4	颗粒物料包装袋托盘	陈春栋； 王霆； 毕亚辉	2014.11.28	ZL201420728557.2	2015.04.22	常州市荣创自动化设备有限公司
5	码垛机物料包安全提运装置	陈春栋； 王霆	2014.03.21	ZL201420129968.X	2014.08.13	常州市荣创自动化设备有限公司
6	物料称量斗制动装置	陈春栋； 王霆	2014.02.27	ZL201420086065.8	2014.10.08	常州市荣创自动化设备有限公司

7	码垛机自秤物料包重量装置	陈春栋； 王 霆 ； 毕亚辉	2014.04.01	ZL201420154092.4	2014.09.03	常州市荣创自动化设备有限公司
8	物料包码垛机左右抓手组件间距自动调节装置	陈春栋； 王 霆	2014.03.21	ZL201420129967.5	2014.08.13	常州市荣创自动化设备有限公司
9	称料斗的给料机	刘宾海； 陈春栋	2011.01.25	ZL201120024024.2	2011.10.05	常州市荣创自动化设备有限公司
10	夹袋确定装置	陈春栋； 王 霆	2009.3.20	ZL200920042263.3	2010.03.10	常州市荣创自动化设备有限公司
11	防偏析料仓	陈春栋； 王 霆	2009.03.20	ZL200920042262.9	2010.02.10	常州市荣创自动化设备有限公司
12	颗粒去杂混料机	陈春栋 张 辉	2015.10.26	CN201520831404.5	2016.4.27	常州市荣创自动化设备有限公司
13	加料机	陈春栋	2015.12.31	CN201511026786.5	2016.5.25	常州市荣创自动化设备有限公司

(注：以上实用新型专利的第 12、13 项为审核期间新增的专利权。其中第 13 项专利权尚在公告期内)

### 3、软件著作权

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有 1 项软件著作权，具体如下：

序号	证书编号	登记号	分类号	软件全称	版本号	著作权人	首次发表日期	登记日期
1	软著登字第 0961394 号	2015SR074308	30200-000	自动化火车装车线控制程序	0.0.1274	荣创有限	--	2015.05.05

### 4、公司商标

截至本公开转让说明书签署日，公司取得的商标如下：

序号	商标名称	注册号	商标权人	有效期至	核定使用类别
1	REITRON	1686166	常州市荣创自动化设备有限公司	2021.12.20	9
2	REITRON	1701838	常州市荣创自动化设备有限公司	2022.1.20	7
3	RONGCHUANG	16555667	常州市荣创自动化设备有限公司	2026.5.13	7
4	RONGCHUANG	16555718	常州市荣创自动化设备有限公司	2026.5.13	9
5	荣创	16555683	常州市荣创自动化设备有限公司	2026.5.13	7
6	荣创	16555715	常州市荣创自动化设备有限公司	2026.5.13	9
7	荣创	16555776	常州市荣创自动化设备有限公司	2026.5.13	20

(注：以上第 3、4、5、6、7 项商标为审查期间新增的商标)

### (三) 取得的业务许可资格或资质情况



资质名称	证书号	取得日期	有效期
质量管理体系认证证书	CQM-32-2004-0053-0001	2015.12.30	2018.9.15
中华人民共和国制造计量器许可证	(苏)制 00000302-1	2015.8.14	2018.8.13
社会福利企业证书	福企证字第 32000405035 号	2016.1.1	2018.12.31

公司具有经营业务所需的全部资质、许可、认证、特许经营权，合法合规。公司不存在超越资质、经营范围、使用过期资质的情况，不存在相关资质将到期的情况。

#### (四) 特许经营权情况

公司目前没有特许经营权。

#### (五) 主要生产设备等重要固定资产

##### 1、主要生产设备

截至本公开转让说明书签署之日，公司价值超过人民币 5 万元和生产经营密切相关相关的固定资产如下表所示：

资产类别	资产名称	取得时间	原值（元）	净值（元）	成新率
机器设备	激光切割机	2011/09/01	365,811.96	223,907.47	71%
机器设备	变压器 250KVA	2014/12/01	178,146.58	159,812.29	95%
机器设备	切割机	2012/03/01	149,572.65	98,655.49	75%
机器设备	折弯机	2012/01/01	141,025.64	90,785.39	75%
机器设备	油漆干燥炉	2014/12/01	128,205.12	110,950.80	91%
机器设备	剪板机	2009/12/01	106,837.60	47,631.60	60%
机器设备	门式起重机	2014/12/01	83,760.68	69,835.37	95%
机器设备	铣床	2011/06/01	76,068.38	44,753.46	70%
机器设备	10 吨起重行车	2003/01/01	70,000.00	3,499.60	30%
机器设备	5 吨行车	2004/03/01	61,000.00	3,049.60	35%
机器设备	折弯机	2012/03/01	61,538.46	40,589.72	75%
机器设备	油膜净化设备	2012/08/01	58,119.66	40,635.48	74%

公司各项主要设备处于良好状态，可以满足公司目前生产经营活动需要。

##### 2、房屋建筑物

截至本公开转让说明书签署日，公司及控股子公司房屋及建筑物的情况如下：

序号	产权证号	座落	面积(M <sup>2</sup> )	房屋所有权人	他项权利
1	常房权证新字第00153220号	新龙路 17号	3572.8	常州利创自动化 设备有限公司	抵押

截至本公开转让说明书签署日，公司不拥有房产，公司向其控股子公司利创有限租用房产作为办公和生产场所。

## （六）员工情况

### 1、员工结构

截至 2015 年 12 月 31 日，公司及控股子公司共有 64 名员工，其中荣创股份拥有员工 40 人，控股子公司利创有限拥有 24 人，具体情况如下：

#### （1）专业结构

专业结构	人数	占员工总数比例
管理人员	9	14.06%
生产人员	34	53.13%
研发技术人员	16	25.00%
销售人员	5	7.81%
合计	64	100%

#### （2）学历结构

学历结构	人数	占员工总数比例
本科	3	4.69%
大专	24	37.50%
大专以下	37	57.81%
合计	64	100%

#### （3）年龄结构

年龄结构	人数	占员工总数比例
20 岁以下	0	0

21-30 岁	9	14.06%
31-40 岁	18	28.13%
41 岁以上	37	57.81%
合计	64	100%

## 2、核心技术人员情况

王霆先生，1971 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，毕业于常州轻工职业学校。1995 年 9 月至 1998 年 10 月，任常州建筑构件厂厂长；1999 年 10 月至 2003 年 5 月，任广州番禺雨龙喷泉喷灌公司工程师；2003 年 6 月至今，任股份公司工程师。

刘宾海先生，1964 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，毕业于河南省鹤壁市职业技术学院机械制造专业。1984 年 7 月至 2005 年 5 月，任河南省鹤壁市汽车配件厂工程师；2005 年 6 月至 2008 年 9 月，任河南省鹤壁市广大机电有限公司工程师；2008 年 10 月至今，任股份公司工程师。

张锁明先生，1971 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，毕业于盐城工业专科学校硅酸盐工程专业。1993 年 7 月至 1999 年 2 月，任江苏武进建安公司建工电器厂电气技术员；1999 年 3 月至 2004 年 1 月，任江苏武进中天钢铁集团有限公司电气技术员；2004 年 2 月至今，任股份公司仪表技术员。

罗少华先生，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业于江苏工业学院机械设计制造及自动化专业。2005 年 4 月至 2011 年 9 月，任公司技术员；2011 年 11 月至 2012 年 5 月，任深圳英威腾电器股份有限公司技术员；2012 年 6 月至今，任股份公司技术员。

## 3、子公司利创有限员工结构

截止 2015 年 10 月 31 日，子公司利创有限员工在册人数为 24 人，员工构成情况如下：

### (1) 专业结构

专业结构	人数	占员工总数比例
------	----	---------

管理人员	5	20.83%
销售人员	10	41.67%
后勤人员	9	37.50%
合计	24	100.00%

### (2) 学历结构

学历结构	人数	占员工总数比例
本科	1	4.17%
大专	10	41.67%
大专以下	13	54.17%
合计	24	100.00%

### (3) 年龄结构

年龄结构	人数	占员工总数比例
20岁以下	0	0.00%
21-30岁	7	29.17%
31-40岁	9	37.50%
41岁以上	8	33.33%
合计	24	100.00%

## 四、与业务相关的主要情况

### (一) 销售情况

#### 1、主营业务收入产品构成情况

项目	2015 年度		2014 年度	
	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)
全自动包装码垛成套设备	20,406,717.97	99.31	27,610,547.07	100.00
托盘	141,880.35	0.69	--	--
合计	20,548,598.32	100.00	27,610,547.07	100.00

#### 2、产品的主要客户群体

报告期内，公司对前五大客户的销售金额情况如下：

客户名称	销售收入金额（元）	占公司总营业收入的比例（%）
2015 年度前五大客户的销售金额及占比		
日照港裕廊码头有限公司	2,632,478.64	12.81
青岛天柱化肥有限公司	2,611,965.81	12.71
山东华鲁恒升化工股份有限公司	2,042,735.04	9.94
山东云天化国际化肥有限公司	1,863,247.86	9.07
新疆庆回归化肥有限公司	1,709,401.71	8.32
合计	10,859,829.06	52.85
2014 年度前五大客户的销售金额及占比		
日照港裕廊码头有限公司	1,974,358.98	6.46
辽宁津大肥业有限公司	1,711,538.48	5.60
烟台市农业生产资料科技有限公司	1,504,273.50	4.93
中成进出口股份有限公司	1,495,726.50	4.90
山东华鲁恒升化工股份有限公司	1,400,854.70	4.59
合计	8,086,752.16	26.48

公司 2014 年度和 2015 年度公司对前五大客户的销售金额占当期销售收入的比  
例分别为 26.48% 和 52.85%，不存在明显依赖单一客户的情形，客户结构比较  
合理，不存在明显的依赖关系。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、  
主要关联方或持有公司 5% 以上股份的股东均未在上述前五名客户中占有权益。

## （二）采购情况

### 1、报告期内主要产品的原材料及供应情况

主要产品	主要原料	材料来源	能否自主制造
全自动包装码垛成 套设备	钢材、金属加工件、电器 元件、机器人臂、软件	采购加工	自主加工、设计

### 2、主营业务成本情况

产品类别	2015 年度		2014 年度	
	金额（元）	占总成本比例（%）	金额（元）	占比（%）

产品类别	2015 年度		2014 年度	
	金额（元）	占总成本比例（%）	金额（元）	占比（%）
全自动包装码垛成套设备	13,769,955.33	99.04	19,575,545.75	100.00
托盘	133,333.34	0.96	--	--
合计	<b>13,903,288.67</b>	<b>100.0</b>	<b>19,575,545.75</b>	<b>100.0</b>

主营业务成本构成情况如下：

项目	2015 年度	2014 年度
本期采购总额	13,888,428.69	19,556,766.88
减：本期存货增加额	355,071.55	-291,549.04
减：本期非生产部门领用存货金额	1,341,730.85	1,692,445.01
加：本期生产成本中的直接人工成本	1,101,949.10	1,139,974.22
加：本期制造费用（不含领用材料成本）	476,379.94	279,700.62
应结转产品销售成本合计	13,769,955.33	19,575,545.75
财务报表列示产品销售成本	13,769,955.33	19,575,545.75

根据公司生产型企业的性质，公司的成本主要为直接材料、人工费用及制造费用等。从上表可以看出内，报告期内，公司的成本中直接材料、人工费用及制造费用占比基本保持稳定。

### 3、报告期内向前五名供货商采购情况

报告期内，公司主要产品所需采购的原材料主要为钢材、金属加工件、电器元件、机器人臂等。

报告期内各期向前五大供应商的金额及占比情况表

供应商名称	金额（元）	占公司采购总额的比例（%）
2015 年度前五大供应商的金额及占比		
张家港市德曼机械科技有限公司	2,290,598.39	16.48
上海发那科机器人有限公司	1,819,725.31	13.09

无锡市溢明金属制品有限公司	1,242,586.16	8.94
北京尤尼帕斯控制系统技术开发有限公司	554,188.03	3.99
喜开理(上海)机器有限公司	349,424.79	2.51
合计	6,256,522.68	45.00
2014 年度前五大供应商的金额及占比		
上海发那科机器人有限公司	5,924,400.85	30.26
无锡市溢明金属制品有限公司	1,340,166.54	6.85
常州市双栋物资有限公司	865,767.14	4.42
北京尤尼帕斯控制系统技术开发有限公司	779,145.29	3.98
喜开理(上海)机器有限公司	365,394.87	1.87
合计	9,274,874.69	47.38

公司 2014 年度和 2015 年度前五名供应商合计采购额占当期采购总额的比例分别为 47.38% 和 45.00%。公司向单一供应商采购金额占当年公司总采购金额比例均未超过 30%，不存在对单一供应商严重依赖的情况。前五名供应商与公司不存在任何关联关系。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% 以上股份的股东没有在公司主要供应商中享有权益。

### (三)、报告期内对持续经营有重大影响的业务

截至本公开转让说明书签署之日，对公司持续经营有重大影响的业务合同及履行情况如下：

#### 1、销售合同

截至本公开转让说明书签署之日，公司在报告期内签署的且金额在 100 万元以上的销售合同及履行情况如下：

序号	合同对方	合同标的	合同金额 (元)	签署日期	履行情况	备注
1	安徽省司尔特肥业股份有限公司	机械手码垛装置	1,500,000.00	2016.1.20	正在履行	
2	贵州开磷集团矿肥有限责任公司	3 套半自动包装、全自动码垛生产线及调试费	2,900,000	2015.9.15	正在履行	

3	山东云天化国际 化肥有限公司	80 吨/小时 BB 肥项目	2,180,000	2014.1.11	正在 履行	在质保期 余 10%质 保金未收
4	新疆心连心能源 化工有限公司	6 套尿素包 装秤	1,400,000	2015.2.3	正在 履行	在质保期 余 10%质 保金未收
5	河南心连心化肥 有限公司复合肥 分公司	2 套 M-410iB/140 自动码垛机 组	1,380,000	2015.1.20	正在 履行	--
6	中盐安徽红四方 肥业股份有限公 司	2 套 M-410iB/140 机械手码垛 装置	1,365,000	2015.10.28	正在 履行	--
7	北京蓝图工程设 计有限公司	2 台套半自 动包装线 1 台套机器人 码垛	1,330,000	2014.4.26	正在 履行	--
8	新疆庆回归化肥 有限公司	1 套复合肥 系统	1,290,000	2014.2.19	正在 履行	--
9	日照港股份有限 公司	2 台 RMB-6 型港口移动 式大袋灌包 机	1,105,360	2014.10.27	正在 履行	--
10	武汉中东磷业科 技有限公司	2 套机器人 码垛线	1,080,000	2015.6.21	正在 履行	--
11	青岛天柱化肥有 限公司	1 套复混肥 自动配料、混 料、生产线	1,060,000	2014.3	正在 履行	在质保期 余 10%质 保金未收

## 2、采购合同

截至报告期末，公司在报告期内签署的且金额在 5 万元以上的采购合同及履行情况如下：

序号	合同对方	合同标的	合同金额 (元)	签署日期	履行情况	备注
1	张家港市德曼 机械科技有限 公司	1 套自动变频电 机控制系统	2,680,000	2014.12.18	正在履行	在质保期 余 10%未 付
2	江苏锦港机械 有限公司	7 台各型号斗提 机	420,000	2014.2.12	正在履行	--
3	无锡市溢明金 属制品有限公司	金属制品	91,892.47	2015.9.14	正在履行	--



4	湖州科尼物流设备有限公司	445 支各型号镀锌辊（筒）10 套塑座组建	69,405	2015.3.5	正在履行	--
5	无锡市溢明金属制品有限公司	金属制品	55,797.36	2015.11.4	正在履行	--
6	上海发那科机器人有限公司	4 个 M-410iB/140H 机器人	1,140,000	2014.10.9	履行完毕	--
7	上海发那科机器人有限公司	4 个 M-410iB/140H 机器人	1,080,000	2015.4.22	履行完毕	--
8	纽朗包装机械（北京）有限公司上海分公司	6 台 DS-9C 机器及运费	192,600	2015.4.8	履行完毕	--
9	SEW- 传动设备（苏州）有限公司	16 件各型号减速电机	52,490	2015.10.9	履行完毕	--

### 3、借款合同

序号	贷款银行	借款期限	借款金额 (万元)	授信金额 (万元)	抵押物	保证
1	江苏江南农村商业银行股份有限公司	2013.12.10-2016.12.10	269	269	常房权证字第 00153220 号房产抵押；	无
2	江苏江南农村商业银行股份有限公司	2014.1.16-2016.12.10	213	213	常国用（2004）第 0015054 号土地使用权证抵押	无
3	中国银行股份有限公司金坛支行	2015.6.25-2016.6.24 (已于 2016 年 1 月 5 日归还)	200	200	无	陈春栋夫妇；江苏金坛科技担保有限公司；常州利创自动化设备有限公司；江

						苏荣创物流设备有限公司保证担保；
4	中国银行股份有限公司金坛支行	2015.7.21-2016.7.20 (已于2016年1月6日归还)	200	200	无	陈春栋夫妇；江苏金坛科技担保有限公司；常州利创自动化设备有限公司；江苏荣创物流设备有限公司保证担保；
5	中国银行股份有限公司金坛支行	2016.1.5-2016.12.4	200	200	江苏荣创物流设备有限公司土地抵押	陈春栋夫妇；常州利创自动化设备有限公司；江苏荣创物流设备有限公司保证担保；
6	中国银行股份有限公司金坛支行	2016.1.6-2016.12.5	200	200	江苏荣创物流设备有限公司土地抵押	陈春栋夫妇；常州利创自动化设备有限公司；江苏荣创物流设备有限公司保证担保；

#### (四)、公司的环境保护、安全生产和产品质量情况

##### 1、环境保护

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为专用设备制造业（C35）；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业为其他专用设备制造业（C3599）；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司

所处行业为其他专用设备制造业（C3599）；根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司属于工业机械业（12101511）。根据公司具体业务情况，公司的主营业务为自动灌装、称重、包装、检测、码垛的智能机器人集成生产线的研发、制造和销售，并为客户提供安装调试及售后等相关服务。根据《企业环境信用评价办法（试行）》（环发[2013]150号）所列的重污染行业类别，公司所处行业不属于重污染行业。

2003年10月24日，常州市环境保护研究所就荣创设备厂新建利创有限项目出具了《建设项目环境影响评价报告表》，2003年10月30日，常州市钟楼区环境保护局作出审批意见，同意在拟建地新建“利创有限”固体自动包装机、液体自动灌装机项目。

2011年4月，公司与常州市建辉建设工程有限公司签订了《建筑安装施工合同》，由常州市建辉建设工程有限公司承包完成了公司场内雨污分流工程。

2012年6月26日，常州市环境监测中心出具《监测报告》（（2012）年环监（气）字第（E-290）号），确认公司喷漆房排气筒排气中，苯、甲苯、二甲苯排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》二级标准。

根据江苏省环境保护厅颁布的《江苏省排污许可证发放管理办法（试行）》第三条规定，在本省行政区域内有下列排放污染物行为的排污单位，应当按照本办法规定取得排污许可证：（一）排放工业废气或者《中华人民共和国大气污染防治法》第七十八条规定名录中所列有毒有害大气污染物的排污单位；（二）集中供热设施的燃煤热源生产运营单位；（三）直接或间接向水体排放工业废水、医疗污水的排污单位；（四）城镇或工业污水集中处理设施的运营单位；（五）规模化畜禽养殖场；（六）垃圾集中处理处置单位或危险废物处理处置单位；（七）其他按照法律规定应当取得排污许可证的排污单位，公司未有前述排放污染物的行为，故公司不需要取得排污许可证。2015年5月，常州市钟楼区环境保护局向公司核发了《排污申报登记注册证》（申报登记号：3204040073467065），确认公司按照《中华人民共和国环境保护法》规定已于2015年5月26日对废气废水排污情况做了申报。

2015年12月1日，公司与常州市风华环保有限公司（其具备危险废物经营许可证，编号为JS0404OOD3I0-7，核准经营：处置、利用废矿物油（HW08）

有效期自 2015 年 11 月至 2018 年 10 月)签订了《危险废物处置合同》，由常州市风华环保有限公司负责处理公司的废矿物油、油/水、烃/水混合物或乳化液，并承担该等污物处置的法律义务。

2015 年 12 月 15 日，常州市钟楼区环境保护局出具《建设项目环境保护验收卡》，同意公司于 2003 年 10 月经审批的位于常州市钟楼区新闸街道新龙路 17 号的新建建设项目通过验收。在《验收卡》中载明，公司无废气排放。在《验收卡》中“污染防治措施落实情况”载明，“1、公司的生活污水通过接管排放；2、车间与外界门窗关好，生产噪音降到最低；3、生活垃圾及时由街道环卫清理”。

根据公司的声明并通过查询常州市环保局网站，公司报告期内没有因违反环境保护方面的法律、法规和规范性文件而被处罚的情形。根据公司说明并经核查，公司在报告期内不存在新建、改建、扩建工程项目。

## **2、安全生产**

根据《中华人民共和国安全生产许可证条例》第二条规定“国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业(以下统称企业)实行安全生产许可制度。企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。荣创股份不属于矿山企业或建筑施工企业,且经营范围也不涉及危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产,根据《安全生产许可证条例》相关规定,公司无需获得相关部门的安生生产许可。

常州市钟楼区安全生产监督管理局出具《证明》，确认公司（含有限公司）2014 年 1 月 1 日至本证明出具之日，生产经营活动能够严格遵守国家级地方有关安全生产管理的法律、法规，未发现因重大违法违规而被处罚的情形。

根据公司的声明并经核查，公司报告期内不存在安全生产方面的事故、纠纷、处罚。

## **3、产品质量**

2016 年 1 月 25 日，常州市质量监督管理局出具《证明》，确认公司最近三年无违反质量技术监督方面的法律法规的记录，未因违反质量技术监督法律法规而受到行政处罚。

2016 年 1 月 25 日，常州市质量监督管理局出具《证明》，确认控股子公司利创有限最近三年无违反质量技术监督方面的法律法规的记录，未因违反质

量技术监督法律法规而受到行政处罚。

公司的产品符合有关产品质量和技术监督标准；公司报告期内未因违反有关产品质量和技术监督方面的法律法规而受到行政处罚。

**(五)、子公司利创有限销售情况**

子公司利创有限产品的主要客户群体：

报告期内，子公司利创有限 2014 年的全部产品都销售给母公司荣创股份，2015 年除少部分产品销售给江苏荣创物流设备有限公司（以下简称“荣创物流”），其余皆销售给母公司荣创股份。报告期内利创有限主要客户情况如下，利创有限的其他业务收入主要为房租收入：

客户名称	销售收入金额（元）	占子公司营业收入的比例（%）
<b>2015 年度主要客户的销售金额及占比</b>		
常州荣创自动化装备股份有限公司	1,729,881.00	60.24%
江苏荣创物流设备有限公司	141,880.35	4.94%
合计	1,871,761.35	65.18%
<b>2014 年度主要客户的销售金额及占比</b>		
常州荣创自动化装备股份有限公司	3,535,213.76	93.40%
合计	3,535,213.76	93.40%

**(六)、子公司利创采购情况**

报告期内向前五名供货商采购情况

报告期内各期向前五大供应商的采购额及占比情况表

供应商名称	采购金额（元）	占子公司采购总额的比例（%）
<b>2015 年度前五大供应商的采购金额及占比</b>		
北京尤尼帕斯控制系统技术开发有限公司	554,188.02	48.91%
常州瑞轩交通设施有限公司	133,333.34	11.77%
霍丁格包尔文（苏州）电子测量技术有限公司	248,333.36	21.92%
瑞安市八方缝制设备有限责任公司	56,596.16	4.99%
无锡市泽运线缆有限公司	99,636.76	8.79%

供应商名称	采购金额 (元)	占子公司采购总额的比例 (%)
<b>2015 年度前五大供应商的采购金额及占比</b>		
合计	1,092,087.64	96.38%
<b>2014 年度前五大供应商的采购金额及占比</b>		
北京尤尼帕斯控制系统技术开发有限公司	779,145.29	35.41%
江苏锦港机械有限公司	358,974.36	16.32%
常州瑞轩交通设施有限公司	297,435.89	13.52%
无锡世盟贸易有限公司	213,675.21	9.71%
霍丁格包尔文 (苏州) 电子测量技术有限公司	329,273.50	14.97%
合计	1,978,504.25	89.92%

(七)、报告期内对子公司利创有限持续经营有重大影响的业务

报告期内，对子公司利创有限持续经营有重大影响的业务合同及履行情况如下：

1、销售合同

序号	合同对方	合同标的	合同金额 (元)	签署日期	履行情况	备注
1	常州市荣创自动化设备有限公司	斗提机、机器人、托盘	1,565,000.00	2015.2.1	履行完毕	
2	常州市荣创自动化设备有限公司	数控器、传感器	1,580,000.00	2015.1.5	履行完毕	
3	常州市荣创自动化设备有限公司	数控器、缝包机	1,963,000.00	2015.1.8	履行完毕	
4	常州市荣创自动化设备有限公司	传感器	608,000.00	2014.1.10	履行完毕	
5	常州市荣创自动化设备有限公司	缝包机、桥架	403,960.24	2014.1.9	履行完毕	

2、采购合同

序号	合同对方	合同标的	合同金额 (元)	签署日期	履行情况	备注
1	霍丁格包尔文 (苏州) 电子测量技术有限公司	Z6FC3/100KG 称重传感器	75,000.00	2015.7.9	履行完毕	
2	瑞安市八方缝制设备有限责任公	缝包机	36,800.00	2015.6.8	履行完毕	

	司					
3	北京尤尼帕斯控制系统技术开发有限公司	仪表	243,950.00	2014.10.9	履行完毕	
4	霍丁格包尔文(苏州)电子测量技术有限公司	Z6FD1/100KG 称重传感器	28,500.00	2014.9.26	履行完毕	
5	瑞安市八方缝制设备有限责任公司	缝包机	50,000.00	2014.4.1	履行完毕	

## 五、商业模式

### 1、研发模式

公司拥有强大的专业核心研发团队，采用自主开发和客户定制两种模式进行相应的研发活动。针对公司自研的新产品，通常是由公司研发团队在市场信息、积累的行业技术经验的基础上，研究开发新技术、新部件应用在原有设备提高设备性能；或是新型成套设备、技术方案等弥补市场空缺，优化用户体验。针对客户需求定制设计的产品，则通常由客户提供技术要求或图纸，或委托公司设计研发，按照合同签订内容交货并提供技术支持。

### 2、采购模式

公司主营化工及港口行业粉颗粒料成品的包装、定量称重、码垛、仓储、自动装卸车等一系列成套设备及服务。通常情况下，公司采取“以销定产、以产定购”的经营模式，采购部按照公司相关规定，有效规范运行，与供应商建立良好稳定的合作关系，所选取的供应商均为行业内质量和信誉良好的企业，所提供的优质原材料可以保证公司日常生产所需。

对合作供应商，公司定期组织质量管理部、采购部、需求部门对供应商进行质量评估，评审不合格的要求其整改；对质量评审合格的供应商，公司保持长期的业务合作，保证公司采购的原材料的质优价廉。

### 3、生产模式

公司拥有完整的生产流程，其生产环节主要通过公司的生产部实现，采购部、质管部、研发部等多部门配合完成。公司具备全系列粉粒料自动灌装、称重、包

装、检测、码垛的智能集成生产线的生产能力，按照客户需求实施“按订单生产”的生产模式。通常情况下，公司针对不同行业、不同客户的包装对象、生产环境、性能指标等要素，主要通过自主研发并完成全部的生产环节；

#### **4、销售模式**

公司主要通过公开招标和竞标的方式获得产品订单。市场营销部收集产品需求信息，与潜在客户进行初步技术交流，然后组织公司相关部门对下列能力进行技术合同评审和商务合同评审：①技术部门（技术部和仪表部）明确相关产品的可行性并牵头出具相应的产品图纸并组织生产计划；②采购供应部评价货期、生产成本、加工工艺的可行性；③业务部确定项目的合规性；④财务部负责成本和收款条款审核。经评审确认公司具备相关资源和能力后，向潜在客户提交投标文件，中标后与客户签订销售合同，形成客户关系。公司实际销售的产品中，既有成套设备，也有单元系统设备或单机设备。公司在投标或竞标报价时，根据客户拟购买产品集成所需的单机设备、单元系统设备的标准价格为基础，考虑产品的综合技术含量、差异化程度、客户的后续业务机会、项目合同金额、生产交货周期等因素，结合客户特殊指定的某些标准零部件的市场价格，确定投标时的产品报价。

#### **5、后续服务模式**

公司具有全套的售后服务流程，具体流程如下：

（1）热线服务。以服务热线应答为发起，根据来电接听记录内容，分别启动技术支持、业务协调、任务分派和问题反馈等响应程序；以完成服务任务为终止，定期进行电话回访，验证服务质量和效果。

（2）备件服务。根据客户的备件需求，确定备件的型号、规格、数量，签订备件供应合同，按合同规定的要求为客户提供备件。

（3）保运服务。根据保运需求，与客户商定保运范围、保运周期、保运职责及保运服务费用标准，签订保运服务合同。按合同规定投入人力、物力实施保运服务，接受客户的工作考核。保运服务还可进一步延伸为生产服务，即同时承担客户后处理成套设备的运行操作等生产任务。

（4）检修改造服务。根据检维修计划或改造需求，与客户商定检维修改造范围和时间、检维修改造用零部件的规格数量、检维修改造方案及费用价格，签



订检维修改造项目合同。按合同规定提供所需零部件，投入人力、物力，实施检维修改造服务。

## 六、公司所处行业的基本情况

### （一）行业分类及主管部门

公司主要业务为自动灌装、称重、包装、检测、码垛的智能集成生产线的研发、制造和销售。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为专用设备制造业（C35）；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业为其他专用设备制造业（C3599）；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业为其他专用设备制造业（C3599）；根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司属于工业机械业（12101511）；按照国家发改委、科技部、工信部、商务部、国家知识产权局联合审议的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》，公司归属于先进制造业内的工业自动化设备子行业；

#### 1、行业主管部门及行业监管体制

我国自动化设备业主管部门是国家发改委、科技部、工信部以及商务部，主要通过研究制定产业政策、提出中长期产业发展导向和指导性意见等履行宏观调控和宏观管理职能。目前，行业的准入没有限制。

自动化装备业涉及范围广、技术性强、带动性大，目前的行业管理机构为中国机械工业联合会。中国机械工业联合会的主要职能为：调查研究机械行业经济运行、企业发展等方面的情况；组织制定、修订机械工业国家和行业标准、技术规范，并组织宣传贯彻；参与行业质量认证和监督管理工作，为企业的质量工作提供诊断、咨询服务；根据国家的产业政策，提出机械行业节能产品、淘汰产品、鼓励发展产品的建议等。

#### 2、行业主要法律法规及政策

近年来，我国出台了一系列扶持和规范自动化设备业发展的国家政策、法规和指导意见，为我国自动化设备业的发展提供了强有力的政策支持和良好的发展环境。

##### （1）《十三五发展规划》

“十三五”规划纲要建立在过去中国发展的成功经验之上，为中国未来五年的发展很好地指明了方向。在未来的五年里，我国将继续致力于保持经济中高速增长，在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上，到二〇二〇年国内生产总值和城乡居民人均收入比二〇一〇年翻一番，产业迈向中高端水平，消费对经济增长贡献明显加大，户籍人口城镇化率加快提高。农业现代化取得明显进展，人民生活水平和质量普遍提高，我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫，贫困县全部摘帽，解决区域性整体贫困。国民素质和社会文明程度显著提高。生态环境质量总体改善。各方面制度更加成熟更加定型，国家治理体系和治理能力现代化取得重大进展。其主要涵盖了以下五大主题：

- ①信息经济：大数据、网络安全；
- ②智能制造：机器人、3D 打印、现代物流；
- ③消费崛起：电影、主题乐园、旅游休闲；
- ④人口结构调整：养老服务业、二胎政策放松；
- ⑤绿色经济：水土气污染治理、新能源汽车及充电桩、海绵城市建设。

2016 年全国两会上公布的“十三五”规划纲要草案中，机器人被频频提及。作为战略性新兴产业，机器人产业亦被看成是中国未来经济增长新动能之一。

数据显示，2014 年中国市场工业机器人销售量约 5.7 万台，增长 55%，约占全球总销量四分之一。供需两旺促使企业快马扬鞭，资本闻风而动，各地亦争先恐后。不过，爆发式的增长中亦有隐忧，包括缺乏核心零部件和技术，产品层次不高，市场无序，同质竞争严重等。

预计在“十三五”期间，中国机器人产业将面临一轮洗牌。这一过程也伴随着技术进步、市场秩序构建和政策的更合理引导。

## （2）《中国制造 2025》

2015 年 5 月，国务院公布《中国制造 2025》，被称为中国版的“工业 4.0”规划。规划要求加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展，把智能制造作为两化深度融合的主攻方向；着力发展智能装备和智能产品，推进生产过程智能化，培育新型生产方式，全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平。

首先，加快发展智能制造装备和产品。组织研发具有深度感知、智慧决策、自动执行功能的高档数控机床、工业机器人、增材制造装备等智能制造装备以及

智能化生产线，突破新型传感器、智能测量仪表、工业控制系统、伺服电机及驱动器和减速器等智能核心装置。

其次，大力推动机器人行业的突破发展。围绕汽车、机械、电子、危险品制造、国防军工、化工、轻工等工业机器人、特种机器人，以及医疗健康、家庭服务、教育娱乐等服务机器人应用需求，积极研发新产品，促进机器人标准化、模块化发展，扩大市场应用。

### (3) 《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》

2012年7月，国务院出台《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》，明确了“十二五”时期，智能装备要突破新型传感器与仪器仪表、自动控制系统、工业机器人等核心关键技术，提高成套系统集成能力，推进制造、使用过程的自动化、智能化和绿色化，支撑先进制造、国防、交通、能源、环保与资源综合利用等国民经济重点领域的发展和升级。到2015年，要实现传感器、自动控制系统、工业机器人、伺服执行部件为代表的智能装置突破并达到国际先进水平，重大成套装备及大型成套生产线系统集成水平大幅度提升，提高国内市场占有率，重点领域制造过程智能化水平显著提高；到2020年，要实现建立健全具备系统感知和集成协调能力的智能制造装备产业体系，国内市场占有率达到50%，形成一批具有国际竞争力的产业集聚区和企业集团，整体水平进入国际先进行列。

### (4) 《高端装备制造业“十二五”规划》

2012年5月，工信部颁布《高端装备制造业“十二五”规划》，其中提到“到2015年，要实现我国高端装备业销售收入超过6万亿元，在装备制造业中的占比提高到15%，工业增加值率达28%，高端装备重点产业智能化率超过30%；智能制造装备产业销售收入超过1万亿元，年均增长率超过25%，工业增加值率达到35%；到2020年，要实现建立完善的智能制造装备产业体系，产业销售收入超过3万亿元，实现装备的智能化及制造过程的自动化。”

### (5) 《智能制造科技发展“十二五”专项规划》

2012年3月，科技部印发《智能制造科技发展“十二五”专项规划》，其中提到“装备制造业产业关联度高、吸纳就业能力强、技术和资金密集，是国家综合实力的集中体现。突破核心基础技术和部件，不仅可推动高端装备技术水平，同时也将带动相关高技术产业的发展。大力开展智能制造技术研发将为产业发展

提供坚实基础。”

#### (6) 《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》

2010年10月，国务院发布《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，明确节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造业、新能源、新材料、新能源汽车成为重点发展领域。在高端装备制造行业方面，强化基础配套能力，积极发展以数字化、柔性化及系统集成技术为核心的智能制造装备。

#### (7) 《装备制造业调整和振兴规划》

2009年5月，国家正式发布《装备制造业调整和振兴规划》，明确了装备制造业是给国民经济各行业提供技术装备的战略性新兴产业，是各行业产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现。

### (二) 所处行业概况

自动化设备主要指应用在汽车、医药、电子、石化、冶金、军工等流程工业和各种加工制造生产线的自动控制系统和仪器仪表。根据自动化设备业的特点，一般需根据不同客户的要求进行量身定做，并提供完整的系统解决方案。该产品技术含量高，且大都无统一的国家或行业技术标准可依，所涉及的关键技术繁多复杂，其中较具代表性的有自动检测技术、柔性自动装配技术和物流搬运技术等。

随着现代生产工艺的日益复杂，对生产流程自动化技术的要求愈来愈高，自动化控制系统已逐步成为装备业中的关键性设备和灵魂。现代工业的典型特征是装备大型化、复杂化、连续化、装备运行自动化、智能化。工艺参数技术要求、操作技巧、专利等越来越多地融合在自动化技术和产品中。没有高水平、高质量的自动化技术，大型、高参数、工况复杂的现代工业装备将无法运行。

### (三) 市场规模及增长

#### 1、市场规模

在自动化装备市场，供应和需求之间存在错位。客户需要的是完整的能满足自身制造工艺的自动化设备，而供应商提供的是各种标准化器件产品。行业不同，电气控制的差异非常大，甚至同一行业客户因各自工艺的不同导致需求也有很大差异。这种供需之间的矛盾为工业自动化行业创造了发展空间。

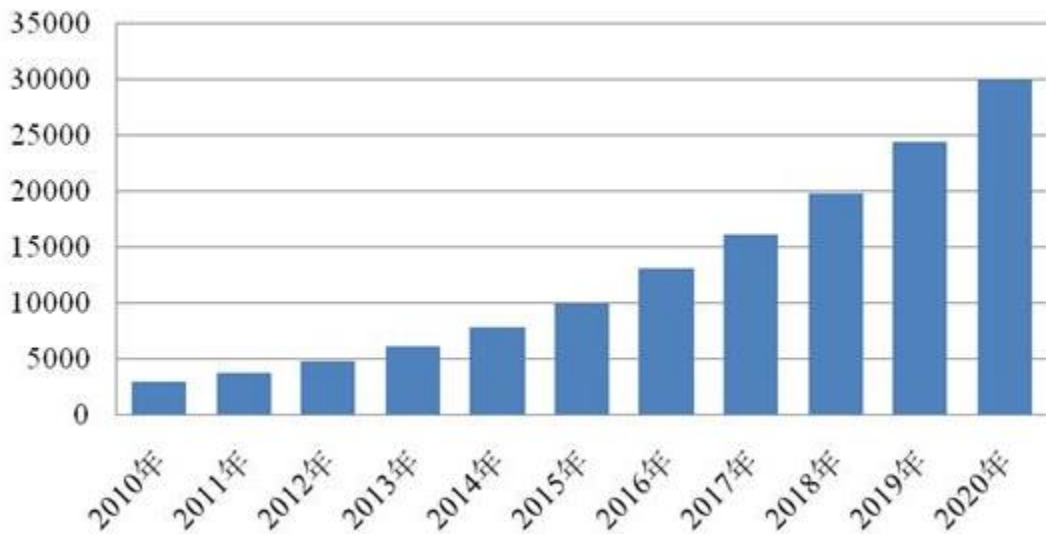
### 2004-2013年 中国自动化市场规模及变化趋势



资料来源：《中国自动化市场白皮书》（2014年版）

近年来，我国工业自动化装备行业发展比较迅速，根据《中国自动化市场白皮书》（2014年版）资料显示，我国自动化市场规模自2004年至2013年十年间，已从652亿元人民币增长至1,440亿元人民币，年化增长率达到9.21%。2010年到2012年，受到外围经济环境较差、消费力水平低下、制造业产能过剩的影响，我国自动化市场规模的增长速率有所降低。但随着国务院公布的《中国制造2025》规划、产业升级迫在眉睫等多重有利因素的催化下，自动化行业将得到进一步的发展。根据中国工控网预测，未来3-5年中国自动化市场整体增速将保持在5%左右，将达到1,800亿元人民币。

### 智能制造装备产业增长趋势图（单位：亿元）



数据来源：《智能制造装备产业“十二五”发展规划》

根据《智能制造装备产业“十二五”发展规划》：到2017年，智能化制造装备行业销售收入超过15,000亿元，年均增长率超过25%，工业增加值增速达到35%；到2020年将我国智能制造装备培育成为具有国际竞争力的产业，产业销售收入超过30,000亿元。

## 2、所处行业的竞争格局

我国自动化设备业经过50多年的发展，形成了比较完整的制造体系，并逐步形成了一批具有较强的研发能力和自主知识产权，在中低端市场具有较强竞争力的自动化成套设备制造商。在自动化设备研制方面，我国也取得了长足进步，主要表现在：自主创新能力显著增强，部分领域国产化率大大提高；通过自主开发和引进技术的消化吸收，攻克了一大批产业发展的共性关键技术，部分领域取得了突破性进展；产业技术进步成绩显著，提供了资源的综合利用率，促进了经济增长方式的不断转变。

从行业整体竞争格局来看，外资占据着我国自动化成套装备市场约70%的市场份额，而在高端市场的占比更是高达90%以上，国内自动化装备企业面临外资严峻的挑战。一方面，控制技术、通讯技术、计算技术的快速发展使工业控制系统具备了适应超大规模、快速响应、运行安全等各种复杂工况所需要的功能，并以软硬件结合的方式向控制优化、管理优化、工程集成方向发展。这使得正处于技术追赶期的国内企业必须以更快的速度实现技术升级和成果转化，否则，在新一轮的产业升级中又将被甩在后面。

另一方面，跨国自动化装备企业不断调整在华政策：他们利用自身强大的技术、产品和资金优势，加上先进的市场策略，对本土自动化装备企业进行强有力打压；同时，为弥补自身在成本、服务上的劣势，跨国公司又加快本土化过程，其在华的独资、合资企业在制造成本、产品服务等方面已愈来愈接近国内企业；再次，他们通过并购国内行业排头兵企业达到直接消灭竞争对手、整合国内行业优质资源、扩大企业市场占有率等多种目的，由外资来参与我国自动化装备行业的特征已愈来愈明显。

## 3、前景与趋势

我国目前已成为全球自动化设备产业发展最快的国家，全球主要自动化装备企业都已进入中国。从市场需求看，由于工业化、信息化、自动化的不断推进，

我国装备自动化需求日益旺盛。《智能制造装备产业“十二五”发展规划》显示，到 2015 年末，“智能制造装备产业销售收入将超过 10000 亿元，年均增长率超过 25%，工业增加值率达到 35%”。到 2020 年，我国智能制造装备产业将“成为具有国际竞争力的先导产业，产业销售收入超过 30000 亿元，实现装备的智能化及制造过程的自动化，使产业生产效率、产品技术水平和质量得到显著提高”。未来伴随着我国制造业升级、劳动力结构性短缺等诸多因素，我国自动化成套生产线设备、数字化工厂的需求将呈现爆发性增长，物流仓储、食品饮料、出版印刷、工程机械和电网电力等行业的数字化工厂需求尤为显著。数字化工厂是实现智能制造的重要方式，自动化生产线成套设备是实现数字化工厂的基础。

#### **（四）公司所处行业与行业上下游关系**

自动化装备行业的上游行业主要是标准的机械零部件、电子元器件等行业，以及制造设备所用的钢材、非金属材料等原材料行业；下游行业主要是化肥、树脂、建材、粮食、饲料、糖业、啤酒、饮料、食品、乳业、日化、医药、家电等行业及致力于自动化生产加工和物流的企业。

##### **1、上游行业供给情况分析**

自动化装备行业的上游行业属于充分竞争行业，生产用原材料及机械零部件可以通过外购或外协加工从市场获得，供给充分。生产过程中所需的关键部件需从国外公司或其设立在中国分支机构获得，供应上游行业所提供的钢材和标准机械零部件等材料的价格波动会对本行业的采购成本有一定影响。

##### **2、下游行业需求前景分析**

自动化装备行业的下游应用领域广阔，下游行业多数为生产制造型企业，包括化肥、树脂、建材、粮食、饲料、糖业、啤酒、饮料、食品、乳业、日化、医药、家电等领域的企业。下游行业的产品升级、技术改造、产能扩大等都将直接影响对本行业产品的需求。

由于下游行业企业需要的自动化产品种类繁多、规格各异，产品具有特定需求，为了保证产品质量并降低采购成本，下游行业企业通常会在长期合作过程中选择一家或几家较为稳定的合作伙伴，从而在两者之间形成了相互依赖、互利互惠的双向关系。

目前，公司的自动化包装码垛设备主要应用于化肥行业和港口行业，公司计

划向石油化工行业和盐化工行业拓展。

### （1）化肥行业

我国是全世界最大的农业国、化肥生产国和需求国，化肥产量世界第一。化肥以氮磷钾三大元素为主。除了单肥品种以外，化肥还包括通过三元素组合而成的多种复合肥，以满足不同品种农作物的需求。中国氮肥工业协会数据显示，2014年，我国尿素产能8500万吨/年，磷肥总产能2360万吨/年（折纯P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>），钾肥产能600万吨/年，进口720万吨/年，复合（混）肥料总产能约2亿吨/年。以总产能合计3亿吨、10万吨/年产量配套一条包装码垛生产线计算，至少有3000台的市场容量。按照自动化包装码垛设备现在的市场价格计算，每年至少有50亿元左右的市场。

化肥作为重要的农业生产资料，直接关系到我国农业的发展和人民的温饱问题，为国家重点发展的行业。在土地资源有限，耕地面积减少，人口不断增加的背景下，化肥在农业生产中的地位日渐提高，关系到人民的生存问题和农民的切身利益。

我国粮食压力的增大和粮食价格的上涨将不断刺激化肥的需求和供给。公司的机器人码垛集成生产线在全国化肥行业的市场占有率和影响力名列前茅，该生产线可实现定量称重、包装、检测和码垛的无人化操作，为化肥企业节约可观的人工成本。目前，我国化肥行业的自动化程度较低，高腐蚀性的散装化肥都靠人工灌装、搬运和码垛。随着化肥行业向产品集中、产品优化、兼并重组的方向发展，行业的技术水平和自动化水平将大大提高，公司的机器人码垛集成生产线在化肥行业拥有巨大市场。

### （2）港口行业

我国拥有超过10个吞吐量在2亿吨以上的港口。目前，我国港口市场散货的灌包储放还未实现全自动化。我国每年通过港口进口总量超过14000万吨的散装货物，例如，进口化肥和硫磺总量超过1700多万吨，进口散货玉米6000多万吨，大豆7000多万吨。公司的港口散货灌包系统和火车机器人装运系统等项目在国内港口自动化领域很有影响力。随着港口行业的硬件升级、自动化率的提高，公司在港口行业的市场潜力会进一步提高。

### （3）石油化工行业



我国有 14 个大型千万吨级的化工基地，还有广西钦州、天津石化等 10 多个在建或拟在建项目。2014 年，我国石油化工领域重点项目的产能如下：炼油建成产能 2200 万吨，在建 1000 万吨。乙烯建成产能 80 万吨，在建产能 100 万吨。对二甲苯建成 120 万吨，在建产能 160 万吨。另有 200 万吨芳烃项目在建。这些成品都存在包装码垛搬运仓储等自动化后处理的需求，市场潜力巨大。

#### **(4) 盐化工行业**

盐化工是指工业用盐为原料，加工成纯碱、烧碱、氯化钠等以盐为原料的盐化工产业。根据国家统计局数据，2014 年我国纯碱产量 2514.68 万吨，烧碱 3180.2 万吨，原盐产量 6433.8 万吨。

盐化工是我国化工系统中最传统最老旧的行业。随着城镇化的发展，许多被居民区包围的老企业的搬迁需求日益迫切。这种搬迁往往都伴随着技术改造、规模扩大和产品结构调整。这也为公司的自动灌装、称重、包装、检测、码垛的智能集成生产线提供了广阔的市场空间。

#### **(五) 进入本行业的主要壁垒**

自动化设备业是典型的资金和技术密集型行业，进入本行业的障碍主要表现为以下方面：

##### **1、技术壁垒**

自动化装备对设计有着较高的技术要求，如果没有长期的技术积累和沉淀，全面的技术能力，将难以适应现代装备对产品设计的不要求。一大批民族品牌正是依靠其雄厚的技术实力才得以在市场中占有一席之地，而更多的中小企业因无法解决技术瓶颈，产品品质不稳定、成品率低，可靠性差，从而失去了为下游一线厂商配套的机会，产品很难进入主流市场。

##### **2、人才壁垒**

自动化设备行业是典型的技术密集型行业，并且所涉及的范围十分广。本行业的产品设计研发对专业技术人员的需求并不是单一化的，而是一个固定的大型研发设计团队的相互合作。在产品的整个设计研发流程中，要求该团队的人员组成及分工保持稳定。这就对企业吸纳专业的设计研发人才提出了较高要求。

##### **3、生产工艺壁垒**

自动化装备行业具有投资大、建设周期长、高投入以及产品单件难以形成批

量等特点，生产工艺技术难度较高。目前，只有具有较强自主创新能力的厂商可以根据不断变化的市场和客户的特殊需求迅速做出反应，快速开发出具有高性能、高可靠性、低能耗、环保耐用、能满足客户独特需求的新产品，并率先占领市场。这对后进入的企业构成较高的生产工艺壁垒。

#### **4、市场销售能力壁垒**

自动化设备行业技术及生产特点决定行业内上下游厂商之间在产品质量、交货期以及价格等方面具有较强的持续性和稳定性，这种合作关系一旦形成，一般很难发生改变，这种特点制约了一些没有完整销售渠道的中小企业的发展，同时也对虽具有一定资金优势和装备优势，但缺乏市场销售能力的新进入者提出了挑战。

### **(六) 影响行业发展的因素**

#### **1、有利因素：**

##### **(1) 国家产业政策扶持**

自动化设备业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，是各行业产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现。为此，国家出台了一系列扶持该行业发展的重大政策。

##### **(2) 广阔的市场空间**

①近年来汽车、铁路、电子、船舶、能源等行业的飞速发展，为自动化装备业提供了难得的发展机遇，同时也提出了新的挑战。自动化设备作为装备制造业的重要组成部分，其应用范围极其广泛，基本上涵盖了机械行业目前所涉及的所有领域。

②自动化设备一方面可以提高产品的质量，降低工序的废品率；另一方面，自动化设备可以大大提高生产效率，降低生产人员劳动强度及生产成本，上述优点与现代生产要求极为吻合，从而促使自动化装备行业得以迅速发展。

③自动化装备是典型的机电一体化产品，除产品的机械结构的技术升级外，产品的控制技术也是技术升级的重点之一。因此，各大自动化设备方案解决商已开始大力发展以数控技术为核心的先进装备制造技术，对原有的传统自动化设备中的产品进行技术升级，将现有的数控技术广泛应用于自动化设备领域，全面提高产品的技术附加值。技术水平的升级换代亦为行业发展提供了巨大的市场空间。

### **(3) 主要技术日益成熟**

技术水平是我国自动化装备企业与外资企业的主要差距所在，然而国内企业在长期发展过程中通过不断加大技术研发力度，逐步积累了自动化装备设计所需的有关技术。国内企业科研水平的大幅提升为整个行业的发展壮大及结构优化提供了重要的技术基础。

### **(4) 世界范围内生产基地的逐步转移**

随着经济的发展和对环境的要求，发达国家部分自动化设备生产制造的重心已经逐渐向发展中国家转移，世界制造业的加工基地也逐渐向发展中国家转移。

中国的自动化设备制造业在技术与市场方面与世界不断接轨，凭借不断提高的技术实力和相对低廉的劳动力成本，中国的转包生产和分包生产以及合作制造的外贸任务量不断扩大。由此可见，目前世界各国对于自动化设备的消费需求也正逐渐向发展中国家转移，这有利于我国自动化设备行业的发展。

## **2、不利因素：**

### **(1) 国际市场的冲击**

与世界上一些工业发达国家如美国、德国、日本相比，我国的自动化设备行业发展起步晚且发展相对缓慢，甚至在很长时间内严重存在着不受重视的错误倾向，因而导致我国的自动化装备水平相对较低，有些甚至仍然停留在起步阶段。

而国外的工业发达国家由于本身起步较早，再加之多年积累的技术优势，其产品技术水平一直先于我国企业，特别是高端市场其优势更为突出。因此，我国自动化装备企业面临着国外企业的较大冲击。

### **(2) 企业规模偏小**

我国自动化装备生产厂商数量众多，但大多规模偏小，技术力量薄弱，特别是真正能为自动化装备应用厂商提供从策划、设计、生产一直到装配整套方案解决的企业更少，更多的厂商由于本身缺乏核心技术最终沦为仅提供简单加工服务的边缘企业，从而对整个行业的发展及技术提升产生了不利影响。

## **(七) 所处行业风险特征**

### **1、技术成果产业化风险**

技术成果产业化是一个周期长、投资多、要求高、系统复杂的研发与规模化

的过程，存在大量不确定性因素，技术成果产业化的难度和风险较大。自动化装备行业属于技术密集型行业，若技术成果未能及时产业化，企业市场竞争地位将受到不利影响。

## **2、材料采购价格波动风险**

本行业企业生产所需的零部件主要为钢材制品，其生产材料以钢材为主，因此钢材价格的波动直接或间接的影响公司的生产成本。近年来，国内外钢材市场的价格存在一定波动，导致零部件的采购价格亦相应调整。虽然可通过产品价格调整、产品结构升级等方式部分抵消或转嫁材料采购价格波动对生产成本的影响，但企业仍将面临着主要采购材料价格波动的风险。

## **3、人力资源风险**

自动化装备行业属于技术密集型行业，本行业企业需要大批掌握自动化技术、网络技术、信息技术的技术型人才和对下游行业生产工艺以及客户需求特征深入了解并具备丰富项目实施经验的管理人才和市场营销人才，才能适应行业发展需求。随着国家产业政策对自动化装备行业扶持力度的不断增强，行业市场规模将持续扩大，同时对优秀技术人才和管理人才的需求也日益强烈。如果未来由于发展规模未能跟上市场的变化或激励机制不能有效执行等原因导致企业技术人员流失或不能引进业务发展所需的高端人才，企业将存在一定的人力资源风险。

### **（八）公司在行业中的竞争地位**

#### **1、公司在行业中的地位**

公司是化肥行业和港口散货自动灌装、称重、包装、检测、码垛智能集成生产线的主要供应厂商，不仅在化肥、盐、碱等后处理成套设备领域的市场上占有较高的市场份额，而且在港口散货包装行业也拥有较强的竞争优势。公司产品技术、性能、性价比和售后服务在业内拥有良好的口碑。产品除了覆盖国内除西藏、港、澳、台之外的所有省份通，过进出口公司将产品出口到荷兰、越南、巴基斯坦、印尼等国家。公司通过多年的积累，形成了完整的产品出口到荷兰、越南、巴基斯坦、印尼等国家。公司通过多年的积累，形成了完整的产品线，积累了丰富的市场和技术经验，奠定了较高的行业地位。

#### **2、主要竞争对手**

### **(1) 博实股份（002698）**

哈尔滨博实自动化股份有限公司为深圳证券交易所上市企业，主要产品为粉粒全自动包装码垛成套设备，合成橡胶后处理成套设备。主要应用于石油化工行业，是国内石化行业粉粒料全自动包装码垛成套设备和合成橡胶后处理成套设备的最主要供应商之一。近年来逐渐进入化肥、盐化工和煤化工等行业，并在这些行业的粉粒料全自动包装码垛成套设备中占据了一定的市场份额。博实股份在上市的招股说明书中将荣创列为其主要竞争对手。

### **(2) 无锡力马**

无锡力马化工机械有限公司（原无锡市化工机械厂）始建于 1966 年，主要产品有高效旋转薄膜蒸发器、聚丙烯反应釜、全自动包装码垛成套设备、换热器等，是 90 年代化工部定点的化肥包装机生产厂，其中全自动包装码垛成套设备主要应用于纯碱和化肥等行业。

### **(3) 纽朗包装**

纽朗包装机械（北京）有限公司成立于 1995 年，是日本纽朗集团在中国设立的包装机缝包机生产基地，是日本独资企业。纽朗包装公司利用日本纽朗集团在包装机械领域的先进技术，主要生产各种类型的全自动包装单元系统设备、工业缝包机及热合封口机等包装机械，在国际上有较高的市场占有率及品牌优势。

### **(4) 德国 HB**

德国哈佛-博克（HAVER&BOECKER）公司成立于 1887 年，是一家家族化的全球公司，其主要产品之一是固体物料和液体物料的包装机械，是全自动包装成套设备的供应商之一，在高端包装机行业占有很好的市场地位，产品广泛应用于化工、水泥、制药等行业。

## **3、公司的竞争优势**

经过多年的积累和不断的开拓创新，公司已成为拥有自主研发、生产、销售和服务一体化综合优势的大型成套设备供应商。公司依托人才、技术、产品以及雄厚的客户基础，着重培养企业核心竞争力，拥有了良好的可持续性发展能力。相对于竞争对手，公司有如下几个方面的竞争优势：

### **(1) 研发与技术优势**

#### **① 自主的知识产权**

公司在“发展高科技、实现产业化”方针的指引下，始终致力于发展我国民族装备工业，专注于粉料包装处理成套设备的研究开发和工程应用。经多年的产业实践和技术创新，公司拥有高速高精度全自动称重技术、高速包装技术、高速码垛技术、BB肥成套生产线技术、港口散货灌包、装卸作业技术等核心技术，为我国成品包装重大装备国产化做出了重要贡献。

## ②雄厚的技术储备

公司是国内研发、生产包装码垛成套设备的骨干企业，研发生产的主要产品具有国内领先、国际先进的技术水平。经过多年的专心投入，取得了丰硕的技术成果，积累了大量的产品经验，增强了自主创新的能力。在此基础上，公司一直遵循“生产应用一代、设计储备一代、预研开发一代”的产品方针，不断加大新技术、新产品的研发投入，为公司的可持续发展做了大量的技术储备。另外，公司所从事的自动化技术具有较强的通用性和扩展性，公司已着手向冶金、粮食、食品、饮料、饲料等行业拓展，未来还将向医药和建材等领域延伸，公司发展前景广阔。

## (2) 产品优势

### ①高性价比优势

国内市场的同类产品数量不多、技术落后、质量不佳，且市场基本被国外企业垄断，产品价格一直居高不下。公司借助对中国企业工业基础、工装条件、管理水平和工人技能等情况较为熟悉的优势，结合用户的自身特点，针对性地开发了符合用户需要、质量可靠、价格合理的成品包装成套设备。公司重视先进技术开发、注重质量管理体系建设，目前产品已在国内广泛应用，且销售价格比国外同类产品低 50%，具有很高的性价比优势。

### ②大型系统及成套优势

大型包装码垛成套设备通常由几十台单机产品及单元系列产品组成，也是公司产品服务于化肥、港口等行业的主要形式。在日益激烈的市场竞争中，单机产品的竞争力在逐渐减弱，单元系列产品的生产企业只有与其他厂商配合形成成套设备，才能实现销售。这些由多个厂商联合提供的“成套”设备，在技术水平、设计理念、制造标准、技术支持、产品对接及售后服务等方面存在诸多差异和不足，从而增加了客户沟通协调和维护管理等方面的成本，缺乏竞争优势。

经过多年的自主研发，公司已完全掌握了本行业成套设备中的关键技术，产品涵盖了从单机设备、单元系列设备到大型成套设备的整个智能集成生产线，能够满足客户多层次、全方位的需求，其成套设备在市场竞争中具有明显的优势。

### **(3) 人才优势**

公司拥有知识结构合理、学科门类齐全，在我国散装料后处理成套设备领域综合实力较高的团队。在产品技术方面，公司依靠专业技术人才，公司凝聚了一支经验丰富、专业化程度较高的研发团队，具备继续取得技术突破的能力；在产品营销方面，公司拥有一支熟悉市场热点和产品功能并且经验丰富的销售队伍；在日常管理方面，公司主要管理人员自公司设立以来一直保持稳定，具有十多年的管理经验，能敏锐、准确的把握技术和市场的发展方向，并确立符合公司自身情况的发展战略。目前公司已建立了有效的人才引进、人才培养、人才激励机制，凝聚了一批人才，形成了技术、生产、销售、服务及综合管理整个体系的人力资源优势。

### **(4) 品牌优势**

公司凭借领先的产品技术、可靠的产品质量、合理的产品价格、周到的产品服务，赢得了广大用户的普遍认可和赞誉。“荣创”品牌已成为中国化肥行业包装机的知名品牌。这种品牌效应已辐射到了其他行业领域，促进了公司产品向其他行业的拓展。

### **(5) 综合服务优势**

公司经过多年发展已具备了行业成套设备、各单机产品及系统集成的自主研发和生产能力，也拥有了全套智能集成生产线的整体服务能力。在为客户长期服务的实践中，公司创建并总结了一整套切实可行的服务管理模式，服务体系已初具规模，能对客户的要求作出及时的回应，为客户在设备报修应答、管理使用、业务咨询、备件供应、生产保运、设备检修及改造等方面提供全方位服务，从而进一步增强了公司的综合竞争优势。

## **4、公司的竞争劣势**

近年来，随着我国工业现代化事业的快速发展，市场对包装码垛智能仓储成套设备的需求越来越旺盛，公司在销售业绩大幅提高的同时，也存在着发展中的许多问题和不足。

### **(1) 受规模限制，产能难以满足市场需求**

公司现有的企业规模、生产设施和加工配套能力，不能完全满足所有签订销售合同的按期交货要求，给公司造成了一些不利影响。在市场竞争中，有时因顾虑到是否能及时供货给客户，而被迫放弃一些订单。因此，受企业规模和加工手段等因素限制导致的产能不足，已成为公司快速发展的瓶颈，一定程度上降低了公司的竞争力。

### **(2) 与国外产品相比，制造水平尚有差距**

与国外竞争对手相比，公司在工艺装备及检测设备方面还存在较大的差距。同时，我国一些基础工业相对薄弱也导致公司产品在加工制造水平方面略逊于国外厂商，亟须进行加工手段及检测设备的升级。

### **(3) 公司资本实力相当薄弱**

扩大企业规模、新建厂房、购置先进的工艺装备和检测设备，以及产品销售规模的持续增长、行业拓展范围的不断扩大，都需要大量的资金投入。在短时间内，单纯依靠内部积累已难以满足公司快速发展的资金需求。公司如进入资本市场，将通过各个渠道和手段积极融资，吸引投资者的关注。

### **(4) 国际化人才缺失**

随着公司产品竞争力不断提高，海外市场的需求越来越大，公司国际化人才不足的问题开始显现出来。这一问题如果不能及时解决，将减缓公司国际化发展的步伐。

## **5、公司采取的竞争策略和应对措施**

综合考量公司的竞争优势、劣势，以及在同行业中的竞争地位，公司采取了以下竞争策略和应对措施。

### **(1) 增加研发投入**

公司通过多年的独立研发累积科研经验，通过协作研发提高科研合作能力和客户忠诚度，通过指导和服务客户发现自身研发不足之处，增强了开展业务所必备的研发能力，并形成核心竞争力。未来几年，公司将继续加大研发投入，集中力量开发附带 RFI 芯片植入托盘的智能仓储系统，从而实现智能化、无人化、高效化的仓储模式，帮助客户实现生产管理的现代化。同时，公司还将组织自有技术力量与科研院校等机构合作，开发 AGV（机器人自动引导车）系统的实际运



用，真正实现仓库无人化生产和管理。

### **(2) 强化人才队伍**

自动化行业是一个资金技术密集型行业。公司人力资源计划是引用与培训并举，以加快专业竞争力的提升。一方面，通过有竞争力的薪酬福利条件和激励机制，加快在营销、技术、管理等领域高层次人才的引进，推动公司业务的进一步拓展；另一方面，公司将进一步完善绩效考核制度和激励机制，并通过内部培训活动，培育适合公司发展的可用人才，为公司发展提供不竭动力。

### **(3) 加强管理**

经过多年的经营，公司的资产规模、经营规模已有了一个较大的飞跃。但是，新产品的研发和新市场的开拓对公司管理层提出了更高的要求。公司通过项目管理、绩效管理、内控管理等手段不断提高企业运营水平，不断完善标准化管理流程，提高员工工作效率、降低管理成本。

## 第三节公司治理

### 一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

#### （一）最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

公司在有限责任公司阶段仅有执行董事和监事各一名，并没有设立董事会和监事会。改制为股份有限公司后，公司建立了更为完善的三会制度，并按公司法的要求设置了由 5 名董事组成的董事会和 3 名监事组成的监事会，并根据业务发展增加了副总经理、财务总监和董事会秘书 3 名高管。

2015 年 12 月 18 日，公司召开创立大会暨 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》，并选举产生了第一届董事会成员和监事会非职工代表监事成员。2015 年 12 月 19 日，公司召开了第一届董事会第二次会议，审议通过了《防止大股东及关联方资金占用管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《子公司管理制度》、《财务管理制度》、《费用报销制度》和《董事会秘书工作制度》。2016 年 1 月 4 日，公司召开了 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《对外投资管理制度》、《关联交易制度》和《对外担保管理制度》。

公司董事会共有 5 名董事，公司现任 5 名董事由 2015 年 12 月 18 日召开的常州荣创自动化装备股份有限公司创立大会暨 2015 年第一次临时股东大会选举产生，任期 3 年。2015 年 12 月 18 日，公司第一届董事会第一次会议审议通过了《总经理工作细则》。

公司监事会有三名监事，其中一名为职工代表监事。本届监事会非职工代表成员由公司 2015 年 12 月 18 日召开的常州荣创自动化装备股份有限公司创立大会暨 2015 年第一次临时股东大会选举产生。2015 年 12 月 18 日，公司第一届监事会第一次会议选举王霆为公司第一届监事会主席。

在报告期内，截至本公开转让说明书签署之日，**荣创股份召开了 3 次股东大会会议、5 次董事会会议、2 次监事会会议**。上述会议的召开严格遵守《公司法》、《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》等相关规定，决策程序、决策内容合法有效，没有发生损害股东、债权人或

第三人合法权益的情况。

## （二）上述机构和人员履行职责的情况

公司股东大会和董事会能够按期召开，并对公司的重大决策事项作出决议，保证公司的正常运行。公司监事会能够较好地履行对公司生产经营及董事、高级管理人员的监督职责，保证公司治理的合法有效运行。公司股东大会、董事会、监事会的成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，上述成员能够按照《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》等公司治理制度独立、勤勉、诚信地履行职责及义务。

## （三）投资者参与公司治理及职工代表监事履行责任的实际情况

公司现有 2 名股东，对公司股东大会的各项议案予以审议并参与表决。通过参加公司股东大会会议，公司股东充分行使了其股东权利，严格履行了其股东责任。

公司董事会共有 5 名董事，公司现任 5 名董事由 2015 年 12 月 18 日召开的创立大会暨 2015 年第一次临时股东大会选举产生，任期 3 年。2 名公司股东参加了创立大会暨 2015 年第一次临时股东大会，对选举上述 5 名董事的议案予以审议并表决通过。

公司监事会共有 3 名监事，其中包括 1 名职工代表监事。股份公司成立以后，荣创股份共召开 1 次监事会会议，3 名监事均予出席，对监事会各项议案予以审议并参与表决。职工代表监事通过参加监事会会议，充分行使了其监督公司生产经营及董事、高级管理人员的责任。

## 二、公司治理机制建设及执行情况

### （一）董事会关于公司治理机制能否给股东提供保护及保证股东行使相关权利的讨论

董事会认为：公司具有完善的法人治理结构，建立了由股东大会、董事会和监事会组成的公司治理体系，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》、《关联交易制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等一系列制度文件。通过前述完善的制度设计，公司治理

机制能够给所有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）公司治理相关机制、制度的建设情况

### 1、投资者关系管理制度

2015年12月19日，公司召开第一届董事会第二次会议，审议并通过了《投资者关系管理制度》。《投资者关系管理制度》规定董事会办公室负责管理信息披露事务，并明确了投资者关系管理工作的内容；规定了公司与投资者沟通的内容，方式等，确保投资者能及时了解公司情况。

2、纠纷解决机制

《公司章程》对纠纷解决做出如下规定：

**第十条**本《章程》自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本《章程》，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

**第三十三条**公司股东享有下列权利：

（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；公司新增资本时，有权优先按照实缴的出资比例认缴出资。

（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；

（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；

（四）依照法律、行政法规及本《章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；

（五）查阅本《章程》、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；

（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；

（七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；

（八）法律、行政法规、部门规章或本《章程》规定的其他权利。

(九) 股东因公司股权激励而获得的股份在行使权利或履行义务时，除按照本《章程》规定外，还应当遵守该股东与股东大会之间的奖励协议。

**第三十四条** 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。

公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，侵犯股东合法权益的，股东有权向人民法院提起要求停止该违法行为和侵害行为的诉讼。

公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。

股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本《章程》，或者决议内容违反本《章程》的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。

公司根据股东大会、董事会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。

**第三十五条** 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本《章程》的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1% 以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本《章程》的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

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

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

### 3、关联股东和董事回避制度

公司于 2016 年 1 月 4 日第一次临时股东大会审议并通过了《关联交易制度》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《关联交易制度》

对公司关联交易的决策程序和审批权限进行了规定，明确了关联股东和关联董事在股东大会、董事会审议相关议案时的回避制度。

#### 4、与财务管理、风险控制相关的内部管理制度

2015年12月18日，公司召开创立大会，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度，选举股份公司第一届董事会成员并推荐第一届监事会成员制定。公司制定了《财务管理制度》、《差旅费报销标准的规定》等各项内部控制制度，涵盖了生产经营中的各个环节，保证各项工作有章可循，形成了较为规范的管理体系。

### （三）董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

董事会经过评估后认为：公司在报告期内重视并完善公司治理机制的建设，逐步建立了关联股东和董事回避制度、投资者关系管理和信息披露制度等，不断充实和完善财务管理和风险控制相关的内部制度，进一步确认和明晰了股东纠纷的解决机制，公司的现有制度将能够给所有股东提供适当的保护和平等的权利，能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

### （四）公司治理机制的不足和完善措施

公司董事会对公司治理机制的建设情况进行讨论和评估后认为，公司根据实际情况，制定了一整套规范公司治理机制的相关制度。股份公司成立后，公司三会均依据《公司法》和《公司章程》的规定，提前发布通知并按期召开，会议记录内容完整。股份公司的三会会议文件完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议文件已经由公司董事会秘书负责归档保存。经董事会自查，公司治理机制仍然存在一些不足，需要进一步完善。

#### 1、公司董事、监事、高级管理人员等需要进一步加强对资本市场相关制度的学习

由于此前公司大部分董事、监事和高级管理人员的知识结构和工作背景与资本市场无关，成员对资本市场相关的法律、法规、政策的了解还不够，对资本市场的运作规则的理解也不够深刻，而且随着中国资本市场的不断发展和完善，监管部门也持续出台新的规章制度，对公司董事、监事和高级管理人员学习各项法

律法规提出了更高的要求。

对此，为提升公司的治理水平和规范程度，实现公司治理机制的合法运作和有效制衡，公司须进一步加强董事、监事、高级管理人员的学习和培训，持续提高其在资本市场法律、法规、政策方面的专业水平，督促其勤勉尽责、规范运作的自觉性。

## 2、公司内部控制仍需进一步健全和完善

公司已按照国家法律、法规和监管部门的规定建立了比较完善的内部控制制度，但随着市场向纵深发展，金融深化的进程加速，在日新月异的宏观背景和政策环境下，公司的内控体系还需要不断改进。

公司将根据新的法律、法规、监管规定，以及市场情况，结合公司实际，持续完善公司的内部控制制度，对其进行修订或细化，为公司合法经营、规范发展、控制风险打下坚实的制度基础。

## 三、公司及控股股东、实际控制人近两年违法违规及受处罚情况

### （一）公司近两年是否存在违法违规及受处罚情况

最近两年，公司及子公司不存在因违法经营而被工商、税务、社保、环保、安监、海关、外汇管理局、质监、安监等行政部门处以行政处罚，且情节严重的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的情形；亦不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。

主办券商及律师登录全国企业信用信息公示系统、常州市工商行政管理局、常州市环保局网站进行查询，未发现公司在报告期内存在因违反工商、环境保护方面的法律、法规和规范性文件而被行政处罚的情形。主办券商及律师审阅了公司有关消防竣工验收证明材料。主办券商及律师前往常州海关进行了问询，因公司不存在相关进出口业务，海关不对其进行监管。

主办券商及律师根据公司的书面声明，并经登录中国裁判文书网、全国法院被执法人信息查询网站、中国执行信息公开网进行查询，截至本反馈意见出具之日，公司不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

根据公司出具的声明和常州市钟楼区市场监督管理局、常州市国家税务局第一税务分局、常州地方税务局第一税务分局、常州市质量监督管理局、常州市钟楼区人力资源和社会保障局、常州市出入境检验检疫局等部门出具的证明文件，并经主办券商和律师核查，公司在报告期内不存在重大违法违规行为并受到行政处罚的情形。

#### （二）公司控股股东及实际控制人近两年是否存在违法违规及受处罚情况

公司控股股东、实际控制人陈春栋最近两年内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的情况。

陈春栋于 2000 年前担任常州市恒信称重仪表有限公司法人代表和执行董事，该公司 2000 年后未再经营，公司之后未履行注销程序和年检程序，于 2001 年被工商行政管理机关依法吊销营业执照。虽陈春栋对该企业的行为负有个人责任，但该企业被吊销营业执照之日起已经超过 15 年，对本次挂牌不构成障碍。

另一位实际控制人王琼最近两年内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的情况。

### 四、公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构方面的分开情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，不断建立健全公司治理结构，加强内部控制与管理，自主、独立开展生产经营活动，在业务、资产、人员、财务和机构方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，并具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。

#### （一）业务分开情况

公司主营业务为自动灌装、称重、包装、检测、码垛的智能机器人集成生产线的研发、制造和销售，并为客户提供安装调试及售后等相关服务。公司具有完整的产、供、销、研为一体的业务流程，独立的生产经营场所，以及独立的研发、采购、销售部门和渠道。截至本公开转让说明书签署日，公司独立从事其《营业执照》所核定经营范围内的业务，具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以



及采购、销售渠道，并持有相关资质，与实际控制人间不存在严重影响公司独立性的重大或频繁的关联交易，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。公司业务可独立启动、运转、完成，在业务方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开。

## （二）资产分开情况

公司是由有限公司整体变更设立而来，继承了有限公司的全部资产，具有开展经营活动所需的固定资产及无形资产，公司与控股股东及实际控制人之间的资产产权界定清晰。截至本公开转让说明书签署日，公司的资产不存在以任何形式被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形；公司对资产具有完整的控制支配权，在资产方面与公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开。

## （三）人员分开情况

公司员工的劳动、人事、工资报酬及相应的社会保障独立管理，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业严格分开，公司按照《劳动法》、《劳动合同法》的规定签订了劳动合同。公司董事、监事、高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定通过合法程序产生，不存在控股股东、实际控制人超越公司股东大会、董事会职权作出人事任免决定的情形。公司按照《公司法》有关规定建立了健全的法人治理结构。公司的总经理、副总经理、财务总监均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中领薪。公司财务人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司拥有独立、完整的人事管理体系，制定了独立的劳动人事管理制度，独立与员工签订劳动合同，在人员方面与控股股东、实际控制人控制的其他企业人员完全分开。

## （四）财务分开情况

公司已按照《企业会计准则》的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，实施严格管理。公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，独立进行会计核算和财务决策。公司独立做出财务决策，不受

股东或其他单位干预或控制。公司对资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被股东占用或其它损害公司利益的情况。公司拥有独立的银行账号，基本存款账户的开户银行为江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市钟楼支行，开户账号为898320401080120100000\*\*\*\*。公司作为独立纳税人，持有独立的统一社会信用代码为913204047206694233的《营业执照》（税务登记证），依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与股东单位混合纳税的情况。公司在财务方面与控股股东、实际控制人控制的其他企业财务完全分开。

#### （五）机构分开情况

公司持有统一社会信用代码为913204047206694233的《营业执照》；公司根据《公司法》和《公司章程》的要求，设置股东大会作为最高权力机构，设置董事会为常设经营决策机构，设置监事会为监督机构，设置董事长负责董事会决议的执行工作，并依据经营和管理的需要设有相应的职能部门。公司完全拥有机构设置的自主权，形成了独立的运营体系，各机构的运营和管理独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不受控股股东和实际控制人的干预；公司各职能部门均已建立了较为完备的规章制度；公司与控股股东在机构设置、人员及办公场所等方面完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。

## 五、同业竞争

#### （一）公司与控股股东、实际控制人控制的其他企业不存在同业竞争

公司主要业务为自动灌装、称重、包装、检测、码垛的智能集成生产线的研发、制造和销售。公司控股股东及实际控制人为**陈春栋、王琼夫妇**，截至本公开转让说明书签署之日，**陈春栋、王琼夫妇**未控制其他企业，公司不存在同业竞争行为。此外，**陈春栋和王琼夫妇**也未通过其他形式经营与公司相同或相似的业务。

公司股东陈春栋和王琼、董事陈昕华、陈丹红、徐莺、监事胡珍娟、韩维平、王霆均出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺1、未从事与荣创股份所经营业务相同或相似业务；2、将不以任何方式直接或间接经营任何与荣创股份所经营业务有竞争或可能构成竞争的业务；3、如违反承诺，愿意全额赔偿荣创股份因此遭受的所有损失。

## 六、公司报告期内资金占用、对外担保等情况

### （一）资金占用情况

截至本公开转让说明书签署之日，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况。

### （二）对外担保情况

报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情形。

### （三）公司为防止资金、资产及其他资源等被占用、转移所采取的具体安排

1. 公司对防止控股股东、实际控制人占用资金、侵占公司资产以及其他资源的行为的发生，在《公司章程》第四十条规定了具体的防范措施。

2. 公司制定了《对外担保管理制度》、《关联交易制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》，对公司的关联交易、对外担保等事项及决策程序作出规定。

## 七、董事、监事、高级管理人员

### （一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况

董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接或间接持有公司股份情况如下：

姓名	任职情况	持股数量（万股）	持股比例（%）	持股形式
陈春栋	董事长、总经理	450.00	增资前 90，增资后 81.36	直接持有
王琼	董事	50.00	增资前 10，增资后 9.04	直接持有
徐莺	董事、副总经理、 董事会秘书			
陈丹红	董事、财务总监			
陈听华	董事			
胡珍娟	职工监事			

姓名	任职情况	持股数量（万股）	持股比例（%）	持股形式
韩维平	监事			
王霆	监事会主席			
合计	-	500.00	增资前 100，增资后 90.40	

## （二）董事、监事、高级管理人员之间存在的亲属关系

截至本公开转让说明书签署之日，陈春栋先生和王琼女士为夫妻关系，陈春栋先生和陈丹红女士为兄妹关系，陈听华先生和陈春栋先生为父子关系，除上述亲属关系外，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

## （三）公司与董事、监事、高级管理人员的相关协议、承诺及履行情况

公司与高级管理人员和核心技术人员均签署了《竞业禁止协议书》。此外，公司董事、监事、高级管理人员还做出如下承诺：

### 1、关于避免同业竞争的承诺

公司全体董事、监事以及高级管理人员做出了《关于避免同业竞争的承诺》，承诺未从事与荣创股份所经营业务相同或相似业务，并将不以任何方式直接或间接经营任何与荣创股份所经营业务有竞争或可能构成竞争的业务。

### 2、关于避免与规范关联交易的承诺

公司实际控制人做出了《关于减少关联交易的承诺》，将尽可能减少和规范其控制或影响的关联方与荣创股份之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，其将严格遵循等价、有偿、公平交易的原则，在交易中不要求荣创股份提供比任何第三方更加优惠的条件，并无条件配合荣创股份依据其《公司章程》、《关联交易制度》等规定履行合法审批、签订协议或合同及办理信息披露事宜，保证不通过关联交易损害荣创股份及其他股东的合法权益。

## （四）董事、监事、高级管理人员的兼职情况

公司董事、监事、高级管理人员的兼职情况如下：

姓名	本公司任职	兼职单位	兼任职务	兼职单位与公司关联关系
----	-------	------	------	-------------

姓名	本公司任职	兼职单位	兼任职务	兼职单位与公司关联关系
陈春栋	董事长、总经理	江苏荣创物流设备有限公司	董事长	参股公司
陈春栋	董事长、总经理	常州利创自动化设备有限公司	监事	控股子公司
韩维平	监事	江苏荣创物流设备有限公司	监事	参股公司
王琼	董事	中国平安财产保险股份有限公司常州中心支公司	产险经理	无关系

### (五) 董事、监事和高级管理人员对外投资与公司存在利益冲突情况

本公司董事、监事、高级管理人员不存在其他对本公司存在利益冲突的对外投资。

### (六) 董事、监事和高级管理人员最近两年受到相关处罚情况

最近两年内，公司董事、监事和高级管理人员无受到中国证监会行政处罚或者被采取市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形。

### (七) 董事、监事、高级管理人员报告期内的变动情况

根据公司历年的股东大会、董事会和监事会以及职工代表大会决议，公司近两年来董事、监事及高级管理人员变化情况如下：

#### 1、有限责任公司阶段

荣创有限的执行董事兼总经理为陈春栋，监事为陈听华。自 2014 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 17 日，有限公司董事、监事、高级管理人员未发生变化。

#### 2、股份有限公司阶段

##### (1) 董事的变动情况

①2015 年 12 月 18 日，公司创立大会暨 2015 年第一次临时股东大会同意选举陈春栋、陈听华、陈丹红、王琼、徐莺为公司第一届董事会成员，原有董事自动卸任。

②2015 年 12 月 18 日，公司第一届董事会第一次会议选举陈春栋为公司董事长。聘任陈春栋为公司总经理；聘任徐莺为公司副总经理；聘任陈丹红为公司财

务总监；聘任徐莺为公司董事会秘书

### **(2) 监事变动情况**

①2015年12月18日，公司职工代表大会选举胡珍娟为职工代表监事。

②2015年12月18日，公司创立大会暨2015年第一次临时股东大会同意选举王霆、韩维平为公司非职工代表监事，与职工代表监事胡珍娟组成第一届监事会。

③2015年12月18日，公司第一届监事会第一次会议选举王霆为监事会主席。

### **(3) 高级管理人员变动情况**

2015年12月18日，公司第一届董事会第一次会议聘任陈春栋为公司总经理；聘任徐莺为公司副总经理；聘任陈丹红为公司财务总监；聘任徐莺为公司董事会秘书。

自股份公司成立至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员没有发生变化。

上述变动为公司根据相关人员意愿及公司实际情况做出的人事调整和增补，不会对公司持续经营产生不利影响。

## 第四节公司财务

本节引用的财务数据，非经特别说明，均引自经具有证券期货相关业务资格的江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》苏公W[2016]A382号。本节的财务会计数据及有关的分析反映了公司2014年度、2015年度经审计的财务报告及其附注的主要内容。投资者若欲对公司的财务状况、经营成果、现金流量及会计政策进行更详细的了解，应当认真阅读本公开转让说明书所附的财务报告及其附注和审计报告全文。

### 一、最近两年经审计的财务报表

#### （一）合并报表

##### 1、合并资产负债表

单位：元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	732,749.54	1,187,658.80
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
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	-	-
应收账款	8,183,002.33	10,089,141.47
预付款项	267,869.99	659,899.54
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	5,938,054.61	3,136,755.15

买入返售金融资产	-	-
存货	5,053,313.61	4,615,248.85
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	564.59	209,815.25
<b>流动资产合计</b>	<b>20,175,554.67</b>	<b>19,898,519.06</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款	-	-
可供出售金融资产	50,000.00	50,000.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	4,854,138.39	-18,115.10
投资性房地产	-	-
固定资产	3,039,982.47	3,776,669.19
在建工程	-	-
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	1,229,586.35	1,237,716.02
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,812,490.11	1,454,112.57
其他非流动资产	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>10,986,197.32</b>	<b>6,500,382.68</b>
<b>资产总计</b>	<b>31,161,751.99</b>	<b>26,398,901.74</b>

资产负债表（续）

单位：元

负债和所有者权益	2015年12月31日	2014年12月31日
<b>流动负债：</b>		
短期借款	8,820,000.00	4,820,000.00



向中央银行借款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
拆入资金	-	-
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	-	-
应付账款	3,939,146.98	2,364,465.53
预收款项	6,190,908.00	8,362,274.52
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	4,425.59	7,411.17
应交税费	167,682.07	526,305.00
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	2,315,719.00	44,804.00
应付分保账款	-	-
保险合同准备金	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
划分为持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	86,812.71
<b>流动负债合计</b>	<b>21,437,881.64</b>	<b>16,212,072.93</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	-	-
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	-	505,000.00

递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	505,000.00
<b>负债合计</b>	21,437,881.64	16,717,072.93
<b>所有者权益：</b>		
股本	5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	5,093,610.21	
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	2,892.55	175,792.89
一般风险准备	-	-
未分配利润	-372,632.41	4,506,035.92
归属于母公司所有者权益合计	9,723,870.35	9,681,828.81
少数股东权益	-	
<b>所有者权益合计</b>	9,723,870.35	9,681,828.81
<b>负债和所有者权益总计</b>	31,161,751.99	26,398,901.74

## 2、合并利润表

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
<b>一、营业总收入</b>	23,303,851.63	30,543,180.43
其中：营业收入	23,303,851.63	30,543,180.43
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
<b>二、营业总成本</b>	23,429,606.97	29,451,842.91
其中：营业成本	15,151,625.63	21,267,990.76
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-

退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
营业税金及附加	377,673.69	242,062.24
销售费用	1,121,877.71	1,524,599.68
管理费用	4,673,920.14	4,771,974.09
财务费用	588,006.42	414,947.90
资产减值损失	1,516,503.38	1,230,268.24
加：公允价值变动收益	-	-
投资收益	-124,165.82	-13,780.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-127,746.51	-18,115.10
汇兑收益	-	-
<b>三、营业利润</b>	<b>-249,921.16</b>	<b>1,077,556.64</b>
加：营业外收入	868,603.71	615,000.40
其中：非流动资产处置利得		-
减：营业外支出	66,275.62	3,276.00
其中：非流动资产处置损失	59,860.03	
<b>四、利润总额</b>	<b>552,406.93</b>	<b>1,689,281.04</b>
减：所得税费用	60,365.39	232,003.60
<b>五、净利润</b>	<b>492,041.54</b>	<b>1,457,277.44</b>
归属于母公司所有者的净利润	492,041.54	1,457,277.44
少数股东损益	-	
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-

2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
<b>七、综合收益总额</b>	492,041.54	1,457,277.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	492,041.54	1,457,277.44
归属于少数股东的综合收益总额	-	-
<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	0.10	0.29
（二）稀释每股收益	0.10	0.29

### 3、合并现金流量表

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	26,428,018.34	32,474,072.09
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
收到的税费返还	350,000.40	437,500.50
收到其他与经营活动有关的现金	2,425,667.74	131,304.12
经营活动现金流入小计	29,203,686.48	33,042,876.71
购买商品、接受劳务支付的现金	14,324,534.37	23,363,082.05

客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	3,967,958.44	3,984,643.37
支付的各项税费	2,930,119.15	2,448,803.53
支付其他与经营活动有关的现金	5,223,398.59	4,914,633.82
经营活动现金流出小计	26,446,010.55	34,711,162.77
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,757,675.93</b>	<b>-1,668,286.06</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,580.69	4,334.22
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	-	630,000.00
投资活动现金流入小计	3,580.69	634,334.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,347.88	840,310.34
投资支付的现金	5,450,000.00	
质押贷款净增加额	-	-
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	240,000.00	505,000.00
投资活动现金流出小计	5,754,347.88	1,345,310.34
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-5,750,767.19</b>	<b>-710,976.12</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	8,820,000.00	9,640,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	8,820,000.00	9,640,000.00
偿还债务支付的现金	4,820,000.00	6,550,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	589,818.00	419,557.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	872,000.00	
筹资活动现金流出小计	6,281,818.00	6,969,557.62
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,538,182.00</b>	<b>2,670,442.38</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-454,909.26</b>	<b>291,180.20</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,187,658.80	896,478.60
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>732,749.54</b>	<b>1,187,658.80</b>

#### 4、合并所有者权益变动表

单位：元

项目	2015 年度									
	归属于母公司所有者权益								少数 股东 权益	所有者权益 合计
	股本	资本公积	减： 库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润		
一、上年期末余额	5,000,000.00	-	-	-	-	175,792.89	-	4,506,035.92	-	9,681,828.81
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、本年期初余额	5,000,000.00	-	-	-	-	175,792.89	-	4,506,035.92	-	9,681,828.81
三、本期增减变动金额	-	5,093,610.21	-	-	-	-172,900.34	-	-4,878,668.33	-	42,041.54
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	492,041.54	-	492,041.54
（二）所有者投入和减少 资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通 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	-	-	-	-	-	49,047.27	-	-49,047.27	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	49,047.27	-	-49,047.27	-	-
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	-	5,093,610.21	-	-	-	-	-	-5,093,610.21	-	-
1. 资本公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	5,093,610.21	-	-	-	-	-	-5,093,610.21	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-221,947.61	-	-228,052.39	-	-450,000.00
<b>四、本期期末余额</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>5,093,610.21</b>	-	-	-	<b>2,892.55</b>	-	<b>-372,632.41</b>	-	<b>9,723,870.35</b>

合并所有者权益变动表（续）

单位：元

项目	2014 年度									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年期末余额	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	2,724,551.37	-	7,724,551.37
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、本年期初余额	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	2,724,551.37	-	7,724,551.37
三、本期增减变动金额	-	-	-	-	-	175,792.89	-	1,781,484.55	-	1,957,277.44
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	1,457,277.44	-	1,457,277.44
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1. 股东投入的普通股			-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	175,792.89	-	-175,792.89	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	175,792.89	-	-175,792.89	-	-
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. 资本公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-	500,000.00
四、本期期末余额	5,000,000.00	-	-	-	-	175,792.89	-	4,506,035.92	-	9,681,828.81

## (二) 母公司报表

### 1、母公司资产负债表

单位：元

资产	2015年12月31日	2014年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	728,408.59	1,181,948.92
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	-	-
应收账款	8,183,002.33	10,089,141.47
预付款项	2,843,395.65	3,132,053.54
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	5,938,054.61	3,136,755.15
存货	5,299,315.88	4,944,244.33
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	564.59	209,815.25
<b>流动资产合计</b>	<b>22,992,741.65</b>	<b>22,693,958.66</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	50,000.00	50,000.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	4,854,138.39	-18,115.10
投资性房地产	-	-
固定资产	1,764,951.60	2,408,684.15
在建工程	-	-
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	23,404.53	
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,750,989.54	1,371,863.70
其他非流动资产	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>8,443,484.06</b>	<b>3,812,432.75</b>
<b>资产总计</b>	<b>31,436,225.71</b>	<b>26,506,391.41</b>

母公司资产负债表（续）

单位：元

负债和所有者权益（或股东权益）	2015年12月31日	2014年12月31日
<b>流动负债：</b>		
短期借款	8,820,000.00	4,820,000.00
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	-	-
应付账款	3,865,146.98	2,190,465.53
预收款项	6,190,908.00	8,362,274.52
应付职工薪酬	-	3,973.71
应交税费	122,730.02	411,865.89
应付利息	-	-
应付股利		-
其他应付款	2,314,905.00	43,936.00
划分为持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	-	86,812.71
<b>流动负债合计</b>	<b>21,313,690.00</b>	<b>15,919,328.36</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	-	-
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		505,000.00
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	-	505,000.00
<b>负债合计</b>	<b>21,313,690.00</b>	<b>16,424,328.36</b>
<b>所有者权益：</b>		
股本	5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	5,093,610.21	
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项准备	-	-
盈余公积	2,892.55	175,792.89
未分配利润	26,032.95	4,906,270.16
<b>所有者权益合计</b>	<b>10,122,535.71</b>	<b>10,082,063.05</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>31,436,225.71</b>	<b>26,506,391.41</b>

## 2、母公司利润表

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
一、营业收入	23,161,971.28	30,543,180.43
减：营业成本	15,831,386.56	22,308,610.78
营业税金及附加	186,636.67	170,122.20

销售费用	1,121,877.71	1,524,599.68
管理费用	4,065,521.42	3,420,587.20
财务费用	588,118.06	415,085.18
资产减值损失	1,516,503.38	1,230,268.24
加：公允价值变动收益	-	-
投资收益	-124,165.82	-13,780.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-127,746.51	-18,115.10
<b>二、营业利润</b>	<b>-272,238.34</b>	<b>1,460,126.27</b>
加：营业外收入	868,603.71	615,000.40
其中：非流动资产处置利得		-
减：营业外支出	66,275.62	3,276.00
其中：非流动资产处置损失	59,860.03	
<b>三、利润总额</b>	<b>530,089.75</b>	<b>2,071,850.67</b>
减：所得税费用	39,617.09	313,921.79
<b>四、净利润</b>	<b>490,472.66</b>	<b>1,757,928.88</b>
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-
6.其他	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	<b>490,472.66</b>	<b>1,757,928.88</b>
<b>七、每股收益：</b>		

(一) 基本每股收益	—	—
(二) 稀释每股收益	—	—

### 3、母公司现金流量表

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	25,967,992.60	31,877,338.25
收到的税费返还	350,000.40	437,500.50
收到其他与经营活动有关的现金	2,425,466.50	131,089.24
经营活动现金流入小计	28,743,459.50	32,445,927.99
购买商品、接受劳务支付的现金	14,731,782.95	24,189,573.46
支付给职工以及为职工支付的现金	2,560,242.58	2,596,616.97
支付的各项税费	2,485,828.32	2,116,412.75
支付其他与经营活动有关的现金	6,206,560.79	5,134,285.85
经营活动现金流出小计	25,984,414.64	34,036,889.03
经营活动产生的现金流量净额	2,759,044.86	-1,590,961.04
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,580.69	4,334.22
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	-	630,000.00
投资活动现金流入小计	3,580.69	634,334.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,347.88	840,310.34
投资支付的现金	5,450,000.00	
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	240,000.00	505,000.00
投资活动现金流出小计	5,754,347.88	1,345,310.34
投资活动产生的现金流量净额	-5,750,767.19	-710,976.12
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	



取得借款收到的现金	8,820,000.00	9,640,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	8,820,000.00	9,640,000.00
偿还债务支付的现金	4,820,000.00	6,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	589,818.00	419,557.62
支付其他与筹资活动有关的现金	872,000.00	
筹资活动现金流出小计	6,281,818.00	6,969,557.62
筹资活动产生的现金流量净额	2,538,182.00	2,670,442.38
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-453,540.33	368,505.22
加：期初现金及现金等价物余额	1,181,948.92	813,443.70
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	728,408.59	1,181,948.92

#### 4、母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2015 年度							
	股本	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、上年期末余额	5,000,000.00	-	-	-	-	175,792.89	4,906,270.16	10,082,063.05
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	5,000,000.00	-	-	-	-	175,792.89	4,906,270.16	10,082,063.05
三、本期增减变动金额	-	5,093,610.21	-	-	-	-172,900.34	-4,880,237.21	40,472.66
（一）综合收益总额							490,472.66	490,472.66
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	49,047.27	-49,047.27	-

1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	49,047.27	-49,047.27	-
2. 对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	5,093,610.21	-	-	-	-	-5,093,610.21	-
1. 资本公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他（股改转资本溢价）	-	5,093,610.21	-	-	-	-	-5,093,610.21	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-221,947.61	-228,052.39	-450,000.00
<b>四、本期期末余额</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>5,093,610.21</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,892.55</b>	<b>26,032.95</b>	<b>10,122,535.71</b>

母公司所有者权益变动表（续）

单位：元

项目	2014 年度							
	股本	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、上年期末余额	5,000,000.00	-	-	-	-	-	3,324,134.17	8,324,134.17
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	5,000,000.00	-	-	-	-	-	3,324,134.17	8,324,134.17
三、本期增减变动金额	-	-	-	-	-	175,792.89	1,582,135.99	1,757,928.88
（一）综合收益总额							1,757,928.88	1,757,928.88
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股			-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	175,792.89	-175,792.89	-

1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	175,792.89	-175,792.89	-
2. 对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本期期末余额</b>	<b>5,000,000.00</b>	-	-	-	-	<b>175,792.89</b>	<b>4,906,270.16</b>	<b>10,082,063.05</b>

## 二、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

### （一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释和其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证监会公布的《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（2014年修订）》的规定，并基于本公司制定的各项会计政策和会计估计进行编制。

### （二）合并财务报表范围及变化情况

#### 1、合并财务报表范围及变化情况

公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整母公司对子公司的长期股权投资后，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由母公司合并编制。

#### 2、合并财务报表范围及合并范围的确定

##### （1）合并范围的确定依据

本公司合并财务报表的合并范围按以控制为基础加以确定。控制，是指一个企业能够决定另一个企业的财务和经营政策，并能据以从另一个企业的经营活动中获取利益的权利。

本公司纳入合并范围的子公司为本公司拥有其半数以上的表决权的被投资单位。

##### （2）报告期合并范围

子公司名称	持股比例			表决权比例	注册地	注册资本	经营范围	合并报表范围
	直接	间接	小计					

常州利创自动化设备有限公司	90.00 %	-	90.00 %	90.00 %	江苏常州	50 万元	仪器仪表、机电设备等	2014 年 1 月 -2015 年 12 月
---------------	---------	---	---------	---------	------	-------	------------	----------------------------

### 三、最近两年财务会计报告的审计意见

公司 2014 年度和 2015 年度的财务会计报表及附注已经由证券期货相关业务资格的江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了苏公 W[2016]A382 号标准无保留意见审计报告。

### 四、报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利润的影响

#### （一）报告期内采用的主要会计政策、会计估计

本公司重要会计政策及会计估计，是根据财政部发布的企业会计准则的有关规定，结合本公司生产经营特点制定。

#### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

#### 2、会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 3、营业周期

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以一年（12 个月）作为正常营业周期。

#### 4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### （1）同一控制下的企业合并

合并方支付的合并对价和合并方取得的净资产均按账面价值计量。合并方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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

## （2）非同一控制下的企业合并

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，计入当期损益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

本公司（母公司）以自身和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。合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。

从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。本公司与子公司之间、子公司与子公司之间所有重大往来余额、投资、交易及未实现利润在编制合并财务报表时予以抵销。子公司所有者权益中不属于本公司所拥有的份额作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。

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

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。



## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### (1) 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

### (2) 共同经营的会计处理

公司作为共同经营合营方时，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确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- ②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④按其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，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

本公司现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。

## 9、外币业务和外币报表折算

对发生的外币交易，以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记账。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，按照交易实际采用的汇率进行折算。

资产负债表日，将外币货币性资产和负债账户余额，按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币金额。按照资产负债表日折算汇率折算的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为汇兑损益处理。其中，与购建固定资产有关的外币借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化的原则处理；属开办期间发生的汇兑损益计入开办费；其余计入当期的财务费用。

资产负债表日，对以历史成本计量的外币非货币项目，仍按交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，不改变其原记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益，计入当期损益。

对于境外经营，本公司在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

## 10、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融资产和金融负债的分类与计量

本公司按投资目的和经济实质将拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四类。其中：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值计量，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，按照成本进行后续计量）；应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。

本公司按经济实质将承担的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。

### (2) 金融资产和金融负债公允价值的确定

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能

收到或者转移一项负债所需支付的价格。

金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### （3）金融资产转移的确认与计量

本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方为金融资产转移，转移金融资产可以是金融资产的全部，也可以是一部分。金融资产转移包括两种形式：

将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务。

本公司已将全部或部分金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，终止确认该全部或部分金融资产，收到的对价与所转移金融资产账面价值的差额确认为损益，同时将原在所有者权益中确认的金融资产累计利得或损失转入损益；保留了所有权上几乎所有的风险和报酬时，继续确认该全部或部分金融资产，收到的对价确认为金融负债。

对于本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

### （4）金融资产和金融负债终止确认

满足下列条件之一的公司金融资产将被终止确认：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

### （5）金融资产减值

公司在资产负债表日对除交易性金融资产以外的金融资产账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项重大的金融资

产需单独进行减值测试，如有客观证据证明其已发生了减值，确认减值损失，计入当期损益。对于单项金额不重大的和单独测试未发生减值的金融资产，公司根据客户的信用程度及历年发生坏账的实际情况，按信用组合进行减值测试，以确认减值损失。

金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人发生让步；
- ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的的价格明显下降、所处行业不景气等；
- ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，减值损失按账面价值与按原实际利率折现的预计未来现金流量的现值之间的差额计算。

对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产减值：当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价

值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中：严重下跌是指公允价值下跌幅度累计超过50%；非暂时性下跌是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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，或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的减值损失，不予转回。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	其他应收款：人民币 100 万元
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独减值测试，个别认定。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法：	
账龄组合	账龄分析法

### 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(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	20%	20%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%

注：本公司对不单独进行减值测试的应收款项，以及单独测试未发生减值的应收款项，以账龄为组合，采用账龄分析法计提坏账准备。

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独计提坏账准备的理由	坏账迹象明显
坏账准备的计提方法	单独减值测试，个别认定。

本公司对不单独进行减值测试的应收款项，以及单独测试未发生减值的应收款项，以账龄为组合，采用账龄分析法计提坏账准备；对纳入合并报表范围的母公司与子公司之间、子公司与子公司之间的应收款项，不计提坏账准备。

## 12、存货

### (1) 存货的分类

公司存货分为原材料（含低值易耗品、包装物）、在产品、库存商品等。

### (2) 发出存货计价方法

公司对发出存货采用加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低原则计量。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等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；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按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；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。

### (4) 存货的盘存制度

公司存货盘存制度为永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

公司周转使用的低值易耗品和包装物在领用时采用一次摊销法摊销。

## 13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的公司组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：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；公司已经就处置该组成部分作出决议，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；公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项转让将在一年内完成。

公司对于持有待售资产按预计可收回金额（但不超过符合持有待售条件时原账面价值）调整其账面价值，原账面价值高于调整后预计可收回金额部分作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产、无形资产不计提折旧、摊销，按账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售确认条件的某项资产或处置组，应停止将其划归为持有待售，并按下列两项金额中较低者计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的再收回金额。

#### **14、长期股权投资**

##### **（1）初始投资成本确定**

本公司长期股权投资的初始投资成本按取得方式的不同，分别采用如下方式确认：

同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照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；

非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值，加上直接与收购有关的成本所计算的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。在合并日被合并方的可识别资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可辨认净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可辨认净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认；

除企业合并形成的长期股权投资外，通过其他方式取得的长期股权投资，按照以下要求确定初始投资成本：

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；

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

通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资投资成本；

通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

## (2) 长期股权投资的后续计量及损益确认方法

①公司能够对被投资单位实施控制的，采用成本法核算。

控制是指公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

本公司对采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本，被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

②公司对联营企业和合营企业的权益性投资，采用权益法核算。

本公司对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即为对联营企业投资。重大影响，是指被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

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权益性投资，即为对合营企业投资。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。

本公司对采用权益法核算的长期股权投资，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。

本公司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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

## 15、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 固定资产分类及折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	估计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
运输设备	年限平均法	4	5	23.75
电子设备	年限平均法	3	5	31.67
其他	年限平均法	3—5	5	19.00—31.67

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司将符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：

在租赁合同中已经约定（或者在租赁开始日根据相关条件作出合理判断），在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权能够转移给本公司；

本公司有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；

即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁固定资产使用寿命的75%及以上；

本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的90%及以上；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，相当于

租赁开始日租赁固定资产公允价值的90%及以上；

租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。

## **16、在建工程**

本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

## **17、借款费用**

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。

### **(1) 借款费用资本化的确认原则**

本公司发生的借款费用，属于需要经过1年以上（含1年）时间购建的固定资产、开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

相关借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：资产支出已经发生；借款费用已经发生；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) 借款费用资本化的期间**

为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本。

固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

### **(3) 借款费用资本化金额的计算方法**

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## **18、无形资产**

### **(1) 无形资产的计价方法**

购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。

投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

通过非货币资产交换取得的无形资产，具有商业实质的，按换出资产的公允价值入账；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值入账。

通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。

### **(2) 无形资产摊销方法和期限**

本公司对使用寿命有限的无形资产，自其可供使用时起在使用寿命内采用年限平均法摊销，计入当期损益。其中：土地使用权从出让起始日（获得土地使用权日）起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。

本公司对使用寿命不确定的无形资产不摊销。每个会计期间对其使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，估计其使用寿命并按使用寿命有限的无形资产摊销方法进行摊销。

## **19、内部研究开发支出会计政策**

本公司将内部研究开发项目支出区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指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。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：

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；

具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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；

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；

归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量；

运用该无形资产生产的产品周期在1年以上。

## **20、长期资产减值**

本公司对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产的减值，采用以下方法确定：

公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。如存在减值迹象，则估计其可收回金额，进行减值测试。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值的，本公司将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## **21、长期待摊费用**

长期待摊费用，是指公司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。

长期待摊费用发生时按实际成本计量，并按预计受益期限采用年限平均法进行摊销，计入当期损益。

## 22、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（其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外）。

公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划，是指公司与职工就离职后福利达成的协议，或者公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司尚未制定设定受益计划。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

## 23、预计负债

### (1) 预计负债确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债。

该义务是本公司承担的现时义务；

该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债计量方法

本公司按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日进行复核，按照当前最佳估计数对账面价值进行调整。

## 24、优先股、永续债等其他金融工具的会计处理方法

公司以所发行金融工具的分类为基础，确定该工具利息支出或股利分配等的会计处理。对于归类为权益工具的优先股、永续债等金融工具，无论其名称中是否包含“债”，其利息支出或股利分配都作为本公司（即发行方）的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的优先股、永续债等金融工具，无论其名称中是否包含“股”，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

本公司发行优先股、永续债等金融工具，其发生的手续费、佣金等交易费用，如分类为债务工具且以摊余成本计量的，应当计入所发行工具的初始计量金额；如分类为权益工具的，应当从权益中扣除。

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

不需安装的商品：在产品已发出，买方已确认收货，并将发票结算账单提交

买方，相关收入和成本能可靠计量时，确认销售收入实现。

需要安装的商品：公司根据已经签订的合同，开出发货单，仓库发出货物，经现场安装，客户验收确认并将发票账单提交买方后，确认销售收入。

#### （2）确认让渡资产使用权收入的依据

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：

利息收入金额：按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额：按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

租赁收入：在出租合同（或协议）规定日期收取租金后，确认收入实现。如果虽然在合同或协议规定的日期没有收到租金，但是租金能够收回，并且收入金额能够可靠计量的，也确认为收入。

#### （3）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量（或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例；或已经发生的成本占估计总成本的比例）确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入。同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## 26、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和非货币性资产。政府补助根据相关政府文件中明确规定的补助对象性质划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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）政府补助的确认

政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量。

## （3）会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，按照资产负债表日预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

公司确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产；如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值，在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

公司递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况：企业合并和直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税。

## 28、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法



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。

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) 融资租赁的会计处理方法

**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。

**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。

## 29、其他重要的会计政策和会计估计

### (1) 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
—	—	—

### (2) 重要会计估计变更

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
—	—	—	—

## 五、最近两年的主要会计数据和财务指标简表及分析

公司最近两年的主要会计数据和财务指标简表如下：

项目	2015年度	2014年度
资产总计（万元）	3,116.18	2,639.89
股东权益合计（万元）	972.39	968.18
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	972.39	968.18
每股净资产（元/股）	1.94	1.94
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.94	1.94
资产负债率（母公司）	67.80%	61.96%
流动比率（倍）	0.94	1.23
速动比率（倍）	0.71	0.94
项目	2015年度	2014年度
营业收入（万元）	2,330.39	3,054.32
净利润（万元）	49.20	145.73
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	49.20	145.73
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	31.00	131.49
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）	31.00	131.49
毛利率（%）	34.98	30.37
净资产收益率（%）	4.99	16.28
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	3.11	14.48
基本每股收益（元/股）	0.10	0.29
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.29
应收帐款周转率（次）	1.59	2.22
存货周转率（次）	3.13	4.32
经营活动产生的现金流量净额（万元）	275.77	-166.83
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.55	-0.33

注：增资完成后的基本每股收益为 0.09 元/股、稀释每股收益为 0.09 元/股、每股净资产为 2.34 元/股、归属于挂牌公司股东的每股净资产为 2.34 元/股、每股经营活动产生的现金流量净额为 0.50 元/股。

(一) 财务状况分析

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日	增长率	2014 年 12 月 31 日
流动资产	20,175,554.67	1.39%	19,898,519.06
非流动资产	10,986,197.32	69.01%	6,500,382.68
总资产	31,161,751.99	18.04%	26,398,901.74
流动负债	21,437,881.64	32.23%	16,212,072.93
非流动负债	-	-	505,000.00
总负债	21,437,881.64	28.24%	16,717,072.93

公司流动资产主要为货币资金、应收账款、预付账款、其他应收款和存货等；非流动资产主要是固定资产、无形资产、长期股权投资和递延所得税资产。

报告期内，公司 2015 年 12 月 31 日的总资产较 2014 年 12 月 31 日上涨了 18.04%，主要因为公司的负债规模有所增加。公司投资了江苏荣创物流设备有限公司，导致长期股权投资大幅增加。同时，公司借钱给参股子公司荣创物流使用。公司投资的江苏荣创物流设备有限公司临时需要周转资金，荣创物流于 2014 年成立，公司持有 50% 股份，但因报告期内，荣创物流存续未满两年，经营规模尚小，向银行融资非常困难，故公司根据日常经营资金的需要借款给荣创物流。截止本说明书出具之日，荣创物流已经归还此笔贷款。

报告期各期末，公司资产构成情况如下：

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
流动资产	20,175,554.67	64.74%	19,898,519.06	75.38%
非流动资产	10,986,197.32	35.26%	6,500,382.68	24.62%
总资产	31,161,751.99	100.00%	26,398,901.74	100.00%

从资产结构来看，流动资产在总资产中的占比稳定在 60% 以上，结构合理，符合公司现阶段生产经营模式。

## （二）盈利能力分析

报告期内公司主要盈利能力指标如下表：

项目	2015 年度	2014 年度
净利润（元）	492,041.54	1,457,277.44
毛利率（%）	34.98%	30.37%
净资产收益率（%）	4.99	16.28
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	3.11	14.48
基本每股收益（元/股）	0.10	0.29
每股收益（扣除非经常性损益）（元/股）	0.06	0.26

公司 2014 年度、2015 年度净利润分别 145.73 为万元、49.20 万元，毛利率分别为 30.37%、34.98%，净资产收益率为 16.28%、4.99%，基本及稀释每股收益分别为 0.29、0.10 元。

报告期内，公司综合毛利率保持相对稳定略有增长。报告期内，全自动包装码垛成套设备 2015 年毛利率同比增长 3.42 个百分点，主要因为公司按订单销售，客户订单分全套设备订单及部分设备订单，各订单毛利率均不同所致。报告期内，公司 2015 年度净利润水平有所下滑，主要因为公司下游的化肥行业受我国宏观经济严峻形势的影响出现了收入下滑，导致其自动化进程的减慢，从而减少了向公司购买全套智能生产线的订单。

公司净资产收益率及基本每股收益的变动趋势与原因和公司净利率的变动趋势与原因相同。

## （三）偿债能力分析

报告期内公司偿债能力指标如下：

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
----	------------------	------------------

资产负债率（母公司）	67.80%	61.96%
流动比率	0.94	1.23
速动比率	0.71	0.94

报告期内，公司负债主要是短期借款、应付账款、预收账款、其他应付款等流动负债。公司资产负债率在各报告期末较高，主要原因为公司 2014 年 3 月与济宁市天力农业生产资料有限公司共同发起成立江苏荣创物流设备有限公司，注册资本 1000 万，各认缴 500 万，2015 年 4 月本公司出资到位。2015 年公司增加保证借款 400 万元，以补充公司流动资金，导致公司资产负债率略有增加。

报告期各期末，公司的流动比率分别为 1.23、0.94，速动比率分别为 0.94、0.71。公司流动比率和速动比率减少主要是由于 2015 年公司增加了 400 万保证借款。

#### （四）营运能力分析

报告期内公司营运能力指标如下：

指标	2015 年度	2014 年度
应收账款周转率（次）	1.59	2.22
存货周转率（次）	3.13	4.32

##### 1、应收账款周转率

公司 2014 年度、2015 年度应收账款周转率分别为 2.22、1.59，应收账款周转率呈下降趋势。主要原因为公司受宏观经济影响，销售收入下降较为明显，同时客户由于资金紧张延长了账期。其次，公司的自动化生产线从生产到安装完毕完成验收的周期较长，且存在 1-2 年的质保期，也是公司应收账款周转率较低的原因。公司的应收款项周转率符合行业特征，且较为合理。

##### 2、存货周转率

公司 2014 年度、2015 年度存货周转率分别为 4.32、3.13。报告期内存货周转率下降的主要原因为 2015 年末公司的原材料存货量有所上升。报告期内，公司存货周转率仍保持稳定水平，存货的资金占用水平较低，流动性较强，存货转换为现金或应收账款的速度较快。公司制定了《存货管理制度》、《财产清查管

理制度》、《成本核算制度》等与存货相关的内控管理制度，基本覆盖了公司存货管理的主要业务流程及关键环节

### （五）现金流量分析

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
经营活动现金流入	29,203,686.48	33,042,876.71
经营活动现金流出	26,446,010.55	34,711,162.77
经营活动产生的现金流量净额	2,757,675.93	-1,668,286.06
投资活动产生的现金流量净额	-5,750,767.19	-710,976.12
筹资活动产生的现金流量净额	2,538,182.00	2,670,442.38
现金及现金等价物净增加额	-454,909.26	291,180.20
期初现金及现金等价物余额	1,187,658.80	896,478.60
期末现金及现金等价物余额	732,749.54	1,187,658.80

公司 2014 年度、2015 年度经营活动产生的现金流量净额分别为-166.83 万元、275.77 万元。公司 2015 年经营活动现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金和购买商品、接受劳务支付的现金均有大幅下降，主要为受经济环境影响 2015 年度公司销售订单减少，相应的销售采购现金流量均减少；2015 年度支付的各项税费有所增加主要因为上缴 2014 年末计提所得税所致。

公司 2014 年度、2015 年度投资活动产生的现金流量净额皆为负主要为公司投资了荣创物流，目前荣创物流处于发展初期，经营成果将逐步显现。

公司净利润与经营活动现金流量净额的关系如下：

项目	2015 年度	2014 年度
净利润	492,041.54	1,457,277.44
加：资产减值准备	1,516,503.38	1,230,268.24
固定资产折旧	735,555.62	748,529.44

无形资产摊销	34,625.40	31,534.20
处置固定资产损失	59,860.03	
财务费用	589,818.00	419,557.62
投资损失	124,165.82	13,780.88
递延所得税资产减少	-358,377.54	-389,815.93
存货的减少	-438,064.76	620,544.52
经营性应收项目的减少	-938,383.49	-3,742,546.85
经营性应付项目的增加	939,931.93	-2,057,415.62
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	2,757,675.93	-1,668,286.06

公司经营活动现金净流量与净利润之间的存在较大差异，主要原因如下：

1、2014年度公司净利润为145.73万元，而经营活动现金净流量为-166.83万元。差异主要原因为：①2014年末，受宏观经济影响，客户资金紧张，纷纷延长了账期，致使应收款项余额比年初增加374.25万元；②虽资金紧张，但公司按照诚信原则及时向供应商支付原材料货款，致使2014年末应付项目余额比年初减少了205.74万元；③2014年计提减值123.03万元。综合看，2014年度应收款项余额增加和应付款项余额减少均占用了资金，故2014年度经营活动现金净流量为负。

2、2015年度公司净利润为49.20万元，而经营活动现金净流量为275.77万元，差异主要原因为：①2015年末应付项目余额比年初增加93.99万元，主要原因为公司尚未支付采购原材料的货款；②2015年度计提减值151.65万元。同时，公司较2014年加大了应收账款催收力度。综合看，2015年度虽然销售下滑，但有稳定回款，故2015年度经营活动现金净流量为正。

## 六、报告期利润形成的有关情况

### （一）营业收入构成及变动分析

#### 1、营业收入构成及变动分析

报告期内，公司营业收入构成及变动情况如下：

单位：元

类别	2015 年度		2014 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
主营业务收入	20,548,598.32	88.18%	27,610,547.07	90.40%
其他业务收入	2,755,253.31	11.82%	2,932,633.36	9.60%
营业收入合计	23,303,851.63	100.00%	30,543,180.43	100.00%

报告期内，公司主要致力于全自动包装码垛成套设备的生产和销售，公司主营业务收入约占公司营业总收入的 90% 左右，主营业务突出。

## 2、主营业务构成及变动分析

报告期内，公司按产品类别分析主营业务收入情况如下：

单位：元

产品类别	2015 年度			
	收入	比重	成本	毛利率
全自动包装码垛成套设备	20,406,717.97	99.31%	13,769,955.33	32.52%
托盘	141,880.35	0.69%	133,333.34	6.02%
合计	20,548,598.32	100.00%	13,903,288.67	-
产品类别	2014 年度			
	收入	比重	成本	毛利率
全自动包装码垛成套设备	27,610,547.07	100%	19,575,545.75	29.10%
合计	27,610,547.07	100%	19,575,545.75	-

公司不生产托盘，公司销售的托盘都是通过采购获得。公司的主要营业收入来自于全自动包装码垛成套设备的销售。公司主要的收入确认方式为：

不需安装的商品：在产品运至客户处，并经客户检验完毕，相关收入和成本能可靠计量时，经销售部申请，由财务部开具发票并确认收入。

需要安装的商品：产品运抵客户，经过现场安装，客户验收确认，财务部开具发票并确认收入。



报告期内，公司全自动包装码垛成套设备毛利率保持相对稳定，2014 年度和 2015 年度成套设备毛利率分别为 29.10%和 32.52%，2015 年成套设备毛利率同比增长 3.42 个百分点，主要原因为公司的产品都为客户定制的非标准产品，客户订单分全套设备订单及部分设备订单，各订单毛利率均不同所致。

### 3、营业收入总额和利润总额的变动趋势及原因

单位：元

项目	2015 年度		2014 年度
	金额	增长率	金额
营业收入	23,303,851.63	-23.70%	30,543,180.43
营业成本	15,151,625.63	-28.76%	21,267,990.76
营业毛利	8,152,226.00	-12.11%	9,275,189.67
营业利润	-249,921.16	-123.19%	1,077,556.64
利润总额	552,406.93	-67.30%	1,689,281.04
净利润	492,041.54	-66.24%	1,457,277.44

公司 2015 年度净利润相较于 2014 年度大幅下降主要原因为：（1）营业收入下滑，目前我国宏观经济形势严峻，下游化肥行业的自动化进程放缓造成了公司 2015 年度订单的减少。（2）投资收益，公司于 2014 年 3 月投资了江苏荣创物流设备有限公司，公司持有荣创物流 50%股份，荣创物流 2015 年开始试运营，尚处于刚起步的亏损阶段，公司的投资收益为负也对公司 2015 年净利润的下滑产生了一定的影响。

报告期内，公司的经营业绩确实有所下滑，其主要受国内宏观经济增速放缓的影响。公司主要从事自动灌装、称重、包装、检测、码垛的智能集成生产线的研发、制造和销售。目前，其下游行业主要为化肥行业以及少量的港口行业，但 2015 年以来，随着我国经济增速放缓，化肥行业整体下滑严重，产能过剩问题尤为凸显，各型化肥企业纷纷缩减开支，尤其减少了对自动化生产设备的投资，因此造成了公司 2015 年的业绩下滑。

面对业绩下滑，公司积极采取措施，以应对下游行业过于单一所带来的问

题。一方面，公司在 2016 年初确定了开拓新市场的总体方针，将码垛机器人应用到食品、饮料等行业中，目前公司正与两家食品配套企业洽谈业务合作。另一方面，公司培养了一支出色的销售团队，在稳固现有客户的同时，积极开拓市场，争取新的客户资源。

此外，公司将继续紧跟政策优势，积极推进自身技术的研发和创新，开发更具竞争力的产品，以获得更为广泛的客户群体。2015 年 5 月，国务院公布《中国制造 2025》，被称为中国版的“工业 4.0”规划。规划要求加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展，把智能制造作为主攻方向；着力发展智能装备和智能产品，推进生产过程智能化，培育新型生产方式，全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平。同时，在 2016 年全国两会上公布的“十三五”规划纲要草案中，机器人被频频提及。作为战略性新兴产业，机器人产业亦被看成是中国未来经济增长新动能之一。根据上述政策的指引，公司目前正逐步加大研发力度，做到在机器人行业新一轮洗牌中站稳脚跟。

## （二）期间费用分析

报告期内，期间费用占收入的比例如下表：

项目	2015 年度		2014 年度
	金额/占比	增长率	金额/占比
营业收入（元）	23,303,851.63	-23.70%	30,543,180.43
销售费用（元）	1,121,877.71	-26.41%	1,524,599.68
管理费用（元）	4,673,920.14	-2.05%	4,771,974.09
财务费用（元）	588,006.42	41.71%	414,947.90
三项费用小计（元）	6,383,804.27	-4.88%	6,711,521.67
销售费用占营业收入比重（%）	4.81%	-	4.99%
管理费用占营业收入比重（%）	20.06%	-	15.62%
财务费用占营业收入比重（%）	2.52%	-	1.36%
三项费用占比合计（%）	27.39%	-	21.97%

1、报告期公司销售费用具体构成情况如下：

项目	2015 年度	2014 年度
职工差旅费	652,670.80	808,048.90
托运费		15,680.48
运输费	427,502.86	668,149.09
广告费	36,704.05	18,921.21
其他费用	5,000.00	13,800.00
<b>合计</b>	<b>1,121,877.71</b>	<b>1,524,599.68</b>

2、报告期公司管理费用具体构成情况如下：

项目	2015 年度	2014 年度
职工薪酬	2,863,023.76	2,604,674.06
办公费	32,026.82	19,908.17
差旅费	102,906.50	121,556.50
折旧与摊销	592,850.62	634,731.22
邮电费	60,581.81	79,325.75
业务招待费	270,516.10	191,623.60
税金	64,226.88	68,883.52
研发费用	240,000.00	505,000.00
其他	447,787.65	546,271.27
<b>合计</b>	<b>4,673,920.14</b>	<b>4,771,974.09</b>

3、财务费用构成情况如下

项目	2015 年度	2014 年度
利息支出	589,818.00	419,557.62
减：利息收入	2,956.96	5,234.12
汇兑损益		
手续费	1,145.38	624.40
<b>合计</b>	<b>588,006.42</b>	<b>414,947.90</b>

公司 2014 年度、2015 年度销售费用占营业收入比例分别为 4.99% 和 4.81%。公司 2015 年销售费用较 2014 年下降了 26.41%，主要原因为 2015 年销售收入减少使得差旅费和运输费等相关销售费用减少。公司管理费用主要包括职工薪酬、折旧费、业务招待费、研发费用等。报告期内，公司管理费用基本保持稳定，未有大幅波动。

公司 2015 年财务费用相较 2014 年增长了 41.71%，主要是由于公司新增贷款，利息支出有所增加。公司 2014 年度、2015 年度财务费用占营业收入的比例分别为 1.36%、2.52%。报告期内，财务费用占营业收入的比例较低。

### （三）非经常性损益分析

报告期内，公司的非经常性损益情况如下：

单位：元

项目名称	2015 年度	2014 年度	说明
非流动资产处置损益	-59,860.03		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	505,000.00	265,000.00	扣除与企业业务密切相关的福利企业退税
交易性金融资产公允价值变动损益及处置收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-157,157.20	-53,904.83	
单独进行减值测试的应收款项坏账准备			
单独进行减值测试的存货跌价准备转			
其它营业外收入和支出	7,187.72	-3,276.00	
所得税影响数	-113,166.82	-65,431.00	
非经常性净损益合计	182,003.67	142,388.17	
其中：归属于母公司的非经常性净损益	182,003.67	142,388.17	
归属于少数股东的非经常性净损益			

报告期内，归属于母公司普通股股东的非经常性损益分别为 14.24 万元和 18.20 万元，扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润为 131.49 万元、31.00 万元、公司经营业绩对非经常性损益不存在依赖。

公司非经常性损益主要为政府补助和同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益。报告期内，计入营业外收入的政府补助情况如下：

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
福利企业退税款	350,000.40	350,000.40
具有感知智能的码垛机器人的研制	365,000.00	265,000.00

具有视觉检测功能的智能机器人的研制	140,000.00	
-------------------	------------	--

注 1：具有视觉检测功能的智能机器人的研制，系公司取得的常州市科学技术局关于 2012 年常州市第二十二批科技计划（机器人及智能装备专项）项目专项资金，本期结转当期损益 14.00 万元。该项目起止时间为 2012 年 4 月至 2015 年 1 月。

注 2：具有感知智能的码垛机器人的研制，系公司取得的科技型中小企业技术创新基金无偿资助专项资金，本期结转当期损益 36.50 万元。该项目起止时间为 2013 年 10 月至 2015 年 10 月，截止报告期末，项目已结束，尚待验收。

报告期内公司每年获得的 35 万元政府补贴为福利企业退税补贴款。根据财政部、国家税务总局商民政部、中国残疾人联合会发布了《财政部国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》(财税[2007]92 号)规定的要求，实际安置的残疾人占单位职工总数比例应高于 25%(含)，并且实际安置的残疾人人数多于 10 人(含)的福利企业主要享受每位残疾人每年可退还的增值税或减征的营业税限额，按单位所在区县适用的最低工资标准的 6 倍确定，但最高不得超过每人每年 3.5 万元。公司现有员工 40 人，残障人员 10 名，残障人员占公司总人数比例为 25%。公司从 2000 年起获得中华人民共和国民政部颁发的福企证字第 32000405035 号社会福利企业证书公司，社会福利企业证书有效期为两年，报告期内证书有效，依照文件公司享受福利企业退税政策。

#### （四）营业外支出

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
非流动资产处置损失合计	59,860.03	
其中：固定资产处置损失	59,860.03	
无形资产处置损失		
滞纳金	339.59	
其他	6,076.00	3,276.00
合计	<b>66,275.62</b>	<b>3,276.00</b>

#### （五）适用的主要税收政策

##### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%(注1)
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%(注2)
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

注 1：实际安置的每位残疾人每年可退还的增值税 3.5 万元。

注 2：单位支付给残疾人的实际工资可在企业所得税前据实扣除，并可按支付给残疾人实际工资的 100% 加计扣除。

公司控股子公司利创有限适用的企业所得税率为 25%。

## 七、财务状况分析

### （一）主要资产情况及重大变动分析

#### 1、货币资金

报告期内各期末，公司货币资金占流动资产、总资产的比例如下：

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
现金	3,081.31	43,211.20
银行存款	729,668.23	1,144,447.60
其他货币资金	-	-
合计	732,749.54	1,187,658.80
占流动资产的比例	3.63%	5.97%
占总资产的比例	2.35%	4.50%

公司 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日货币资金分别为 118.77 万元、73.27 万元，报告期内，公司货币资金无抵押、冻结等对变现有限制或存放境外及存在潜在回收风险的款项。

#### 2、应收票据

截至 2015 年 12 月 31 日公司无应收票据余额，且不存在已质押的应收票据。

截至 2015 年末，公司终止确认的已背书或贴现但尚未到期的应收票据金额为 3,226,050.04 元，具体情况如下：

单位：元

出票人	出票日期	到期日期	期末终止确认金额
江西省鸿运石油化工有限公司	2015/9/7	2016/3/7	200,000.00
浙江苏泊尔药品销售有限公司	2015/7/23	2016/1/23	24,900.00
吴江市老唐牵经厂	2015/8/26	2016/2/26	100,000.00
天津赛瑞机器设备有限公司	2015/8/20	2016/2/20	200,000.00
华强化工集团股份有限公司复合肥分公司	2015/10/16	2016/4/14	354,000.00
南京电力研电力自动化股份有限公司	2015/8/13	2016/11/13	76,259.04
宣城市永成农资经营部	2015/10/13	2016/4/13	200,000.00
沙河市志高玻璃有限公司	2015/8/31	2016/2/29	50,000.00
青岛秋鹏实业有限公司	2015/10/22	2016/4/22	20,000.00
常州东源旅游用品有限公司	2015/9/15	2016/3/15	100,000.00
哈尔滨市圣世康隆医药	2015/9/17	2016/3/17	300,000.00
浙江锦尚合成革有限公司	2015/10/9	2016/4/9	500,000.00
天津市新利钢铁有限公司	2015/8/6	2016/2/6	100,000.00
河南心连心化肥有限公司	2015/11/9	2016/5/6	130,000.00
河南心连心化肥有限公司	2015/11/9	2016/5/6	150,000.00
河南心连心化肥有限公司	2015/11/9	2016/5/6	200,000.00
河南心连心化肥有限公司	2015/11/9	2016/5/6	320,000.00
宝钢苏冶重工有限公司	2015/7/8	2016/1/8	20,891.00
贵州路发实业有限公司	2015/10/23	2016/4/23	100,000.00
高密市正宏纺织有限公司	2015/10/09	2016/4/9	30,000.00
苏州久力建设工程有限公司	2015/9/24	2016/3/24	50,000.00

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款形成原因

报告期内，公司的客户主要为生产制造型企业。客户大多与公司建立了长期合作关系，并具有较好的信用，公司一般给予较长的信用期，以此保持良好的持续合作关系，故在销售后形成了一定的应收账款。

## (2) 应收账款余额和变动分析

报告期内各期末，公司应收账款占流动资产、总资产的比例如下：

单位：元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
应收账款余额	14,311,058.77	15,059,949.77
应收账款余额增长率	-4.97%	-
应收账款净额	8,183,002.33	10,089,141.47
营业收入	23,303,851.63	30,543,180.43
营业收入增长率	-23.70%	-
应收账款余额/营业收入	61.41%	49.31%
应收账款净额/流动资产	40.56%	50.70%

公司应收款项主要为货款，2014年12月31日和2015年12月31日的应收账款余额分别为1505.99万元、1431.11万元，2015年12月31日的应收账款余额占2015年度的营业收入比例为61.41%，较2014年度提高12.10%，主要原因为企业的主要产品全自动包装码垛成套设备生产和安装周期较长，设备在安装完成并客户验收完成后进行收入确认，部分款项在此之后客户才进行支付，且一般预留10%尾款作为质保金。以山东日照港300万吨粮食专用码头项目为例，该项目运用了公司研发和制造的火车机器人自动装车系统，项目落成后获得科技部设立的“中国港口协会科学技术奖”2014年一等奖。但该项目规模较大，本身设计制造过程较长。此外，该项目属于综合性项目，供应商众多且需要协同配合，待公司的产品部分安装调试完成并确认收入后，仍需等待其他供应商的供货，待所有供应商提供的产品都安装调试完成后，才能进行总装试车，客户支付大部分款项。项目尾款要待质保期后才能结清。其中，其他供应商的产品安装调试时间跨度就超过1年。同时，2015年公司适度延长了部分客户的付款周期，由此导致期末的应收账款余额较大。

公司产品质量可靠，行业知名度和大客户的认可度较高，因此，公司的客户群体基本保持稳定。



公司为规范应收账款管理，逐步建立了根据经验及客户行业状况，谨慎选择交易对象，根据客户的信誉程度，分类确定客户等级的管理模式，以保证应收账款的收款质量。同时，公司制定了应收账款催收制度，以保证应收账款安全、提高应收账款周转率。公司安排专人对应收账款回收情况进行记录、统计和风险提示，对于逾期应收账款，公司财务部及时提示管理层加强应收账款催收工作。

### (3) 应收账款账龄及坏账准备

报告期内，公司的应收账款账龄结构及坏账准备计提情况如下：

单位：元

账龄	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
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	5,311,218.61	37.11	265,560.93	8,174,250.54	54.28	408,712.53
1至2年	2,956,677.93	20.66	591,335.59	1,791,126.20	11.89	358,225.24
2至3年	1,544,004.60	10.79	772,002.30	1,781,405.00	11.83	890,702.50
3年以上	4,499,157.63	31.44	4,499,157.63	3,313,168.03	22.00	3,313,168.03
<b>合计</b>	<b>14,311,058.77</b>	<b>100.00</b>	<b>6,128,056.44</b>	<b>15,059,949.77</b>	<b>100.00</b>	<b>4,970,808.30</b>

报告期公司应收账款较为分散。2015年末3年以上的应收账款余额较多主要原因为公司产品安装周期较长，且一般预留10%尾款作为质保金，导致公司应收账款期限较长。公司本着谨慎性原则，对3年以上的应收账款全部计提坏账准备。

公司的应收账款主要为应收企业的货款，坏账准备的计提政策符合公司货款回收及应收账款管理的实际情况，计提金额较为充分。

### (4) 应收账款金额前5名情况

单位：元

2015年12月31日应收账款前五名			
单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
日照港裕廊码头有限公司	非关联关系	782,572.00	5.47
嘉施利(平原)化肥有限公司	非关联关系	730,000.00	5.10

新疆庆回归化肥有限公司	非关联关系	721,080.00	5.04
中石化南京化学工业有限公司	非关联关系	658,000.00	4.60
襄樊泽东化工有限公司	非关联关系	638,680.00	4.46
<b>合计</b>		<b>3,530,332.00</b>	<b>24.67</b>
<b>2014年12月31日应收账款前五名</b>			
单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
襄樊泽东化工有限公司	非关联关系	746,640.00	4.96%
湖北三宁化工股份有限公司	非关联关系	511,522.00	3.40%
金正大诺泰尔化学有限公司	非关联关系	518,000.00	3.44%
中石化南京化学工业有限公司	非关联关系	858,000.00	5.70%
嘉施利(宁陵)化肥有限公司	非关联关系	688,000.00	4.57%
<b>合计</b>		<b>3,322,162.00</b>	<b>22.06%</b>

2015年12月31日应收账款前5名欠款金额合计为3,530,332元，占应收账款余额的24.67%。

目前公司实施较为严格的客户回款政策，应收账款可回收性强，坏账准备的计提政策符合公司货款回收及应收账款管理的实际情况，计提金额充分。

(5) 应收账款各期末余额中应收关联方的款项情况

应收账款各期末余额中无应收关联方的款项情况。

#### 4、预付账款

(1) 预付账款按账龄披露

单位：元

账龄	2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	127,014.99	47.42%	520,092.54	78.81
1至2年	1,048.00	0.39%	1,200.00	0.18
2至3年	1,200.00	0.45%	35,247.00	5.34
3年以上	138,607.00	51.74%	103,360.00	15.66
<b>合计</b>	<b>267,869.99</b>	<b>100.00%</b>	<b>659,899.54</b>	<b>100.00</b>

(2) 报告期各期末，公司预付账款占流动资产、总资产比例如下：

单位：元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
预付账款	267,869.99	659,899.54
占流动资产的比例	1.33%	3.32%
占总资产的比例	0.86%	2.50%

公司2014年12月31日和2015年12月31日预付账款余额分别为65.99万元、26.79万元，占流动资产的比例分别为3.32%、1.33%，预付账款随着公司业务的发展及经营情况的不同有所波动。预付款项2015年12月31日较2014年12月31日减少59.41%，主要原因为公司之前采购了材料并支付了货款，公司于2015年取得了材料和发票，所以调整了会计记账科目

公司2015年末三年以上预付账款占预付账款总额达51.74%，主要原因是对方公司部分服务尚未完成，对方尚未开具发票。

### (3) 预付账款金额前5名情况

截至2015年12月31日，公司预付账款前五名情况如下：

单位：元

2015年12月31日预付账款前五名			
单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例(%)
南京工业大学科技开发中心	非关联方	100,000.00	37.33%
上海发那科机器人有限公司	非关联方	59,800.00	22.32%
北京尤尼帕斯控制系统技术开发有限公司	非关联方	35,700.00	13.33%
福建三龙喷码科技有限公司	非关联方	14,000.00	5.23%
上海扬航商贸有限公司	非关联方	13,720.00	5.12%
<b>合计</b>		<b>223,220.00</b>	<b>83.33%</b>
2014年12月31日预付账款前五名			
单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例(%)
上海发那科机器人有限公司	非关联方	289,800.00	43.92%
南京工业大学科技开发中心	非关联方	100,000.00	15.15%
霍丁格包尔文(苏州)电子测量技术有限公司	非关联方	42,000.03	6.36%
上海博韧橡塑制品有限公司	非关联方	37,600.00	5.70%

北京尤尼帕斯控制系统技术开发有限公司	非关联方	21,700.00	3.29%
<b>合计</b>		<b>491,100.03</b>	<b>74.42%</b>

## 5、其他应收款

### (1) 其他应收账款及坏账准备情况表

报告期内其他应收款的账龄结构及坏账准备计提情况如下表所示：

单位：元

账龄	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
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	5,671,678.54	83.24	283,583.93	3,128,773.84	85.64	156,438.69
1至2年	628,200.00	9.22	125,640.00	97,400.00	2.67	19,480.00
2至3年	94,800.00	1.39	47,400.00	173,000.00	4.74	86,500.00
3年以上	419,277.80	6.15	419,277.80	254,227.80	6.96	254,227.80
<b>合计</b>	<b>6,813,956.34</b>	<b>100</b>	<b>875,901.73</b>	<b>3,653,401.64</b>	<b>100</b>	<b>516,646.49</b>

2014年12月31日和2015年12月31日，其他应收款余额分别为365.34万元、681.40万元，占流动资产的比例分别为18.36%、33.77%，期末占流动资产比例较高，主要原因为公司对荣创物流借款所致。

### (2) 其他应收款前五名情况如下：

截至2015年12月31日，其他应收款前五名明细如下：

单位：元

2015年12月31日其他应收款前五名					
单位名称	性质或内容	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)	与公司关系
江苏荣创物流设备有限公司	关联方资金往来	4,831,275.48	1年内	70.90%	关联关系
江苏金坛科技担保有限公司	担保保证金	800,000.00	1年内	11.74%	非关联关系

常州宏事达电气制造有限公司	资金往来	600,200.00	1至2年	8.81%	非关联关系
罗少华	个人往来	120,000.00	3年以上	1.76%	非关联关系
刘滨海	个人往来	70,000.00	3年以上	1.03%	非关联关系
<b>合计</b>		<b>6,421,475.48</b>		<b>94.24%</b>	
<b>2014年12月31日其他应收款前五名</b>					
单位名称	性质或内容	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)	与公司关系
江苏荣创物流设备有限公司	关联方资金往来	2,366,000.00	1年以内	64.76%	关联关系
常州宏事达电气制造有限公司	资金往来	650,200.00	1年以内	17.80%	非关联关系
罗少华	个人往来	120,000.00	2-3年	3.28%	非关联关系
刘滨海	个人往来	70,000.00	3年以上	1.92%	非关联关系
供电局	电力工程款	51,123.84	1年以内	1.40%	非关联关系
<b>合计</b>		<b>3,257,323.84</b>		<b>89.16%</b>	

公司参股子公司荣创物流因刚成立缺少流动资金向公司借款，公司对该借款未收取利息。截至本公开转让说明书签署日，荣创物流已经归还此借款。

常州宏事达电气制造有限公司因资金周转困难向公司借款，截至本公开转让说明书签署日，该笔款项已归还。

罗少华、刘滨海为公司员工，当时买房资金紧张，公司为吸引外地人才，根据《公司员工借款条例》，公司向他们提供了无息贷款。罗少华、刘滨海承诺将尽快还清公司借款。

公司全体董事、监事及高级管理人员签署承诺，承诺严格遵守公司相关管理制度，并不以包括但不限于借款、代偿债务、代垫款项或者其他直接或间接方式占用公司资产、并承诺不通过本人控制的其他企业占用公司资产。

(3)截至2015年12月31日，期末其他应收款中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 其他应收账款各期末余额中其他关联方的款项情况

公司其他应收款关联方款项明细详见“第四节/八/关联方与关联交易/（二）关联交易情况/2、公司与关联方资金往来”。

## 6、存货分析

报告期各期末，存货占流动资产、总资产比例如下：

单位：元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
存货	5,053,313.61	4,615,248.85
占流动资产的比例	25.05%	23.19%
占总资产的比例	16.22%	17.48%

报告期各期末，存货类别及比例如下：

单位：元

2015年12月31日存货			
项目	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,708,591.16	-	1,708,591.16
库存商品	3,344,722.45	-	3,344,722.45
合计	<b>5,053,313.61</b>	-	<b>5,053,313.61</b>
2014年12月31日存货			
项目	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	834,248.85	-	834,248.85
库存商品	3,781,000.00	-	3,781,000.00
合计	<b>4,615,248.85</b>	-	<b>4,615,248.85</b>

各报告期末，公司存货主要为包括原材料和库存商品(包括在库库存商品和发出商品)。2014年12月31日和2015年12月31日存货分别为461.52万元、505.33万元，报告期内公司存货保持相对稳定。公司的生产模式主要采取以销定产的方式，同时结合公司对未来业务发展预测结果，定期对安全库存进行适度调整，使得公司存货规模在最大程度上保证满足客户对交货期要求的前提下，尽量避免库存积压占用公司过多流动资金的情形。公司所在地处于产业经济非常发达

的长三角，周边产业配套供应能力强大，公司生产全自动包装码垛成套设备所需的绝大部分零部件均可以通过外购取得，从而公司可以集中更多的资金、人力来专注于研发、销售。

在制度建立方面，公司制定了《存货管理制度》、《财产清查管理制度》、《成本核算制度》等与存货相关的内控管理制度，基本覆盖了公司存货管理的主要业务流程及关键环节。公司定期根据实际经营发展业务的需要对上述管控流程的有效性进行评估，必要时作出适当调整，以确保其能够更好地实现风险管控效果。

在制度执行方面，为了确保上述内控管理制度能够在实际经营活动中实现落地，公司将上述内控管理制度绘制成简便明了易懂的流程图，明确责任到具体部门及岗位，并张贴在各业务部门或生产车间墙壁上醒目位置，用于随时提醒相关业务人员所负担的内控责任，除此之外，各部门负责人和公司人力资源部负责人定期或不定期对内控制度的执行的情况进行检查，并将检查结果记入员工的绩效考核，并予以公布。

## 7、其他流动资产

单位：元

项 目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
增值税留抵税额	564.59	209,815.25
合计	<b>564.59</b>	<b>209,815.25</b>

## 8、可供出售金融资产

可供出售金融资产情况

单位：元

项目	2015-12-31			2014-12-31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
可供出售债务工具						
可供出售权益工具：						
其中：按公允价值计量的						
按成本计量的	50,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00
合计	<b>50,000.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>50,000.00</b>

公司的可供出售金融资产为江南农村商业银行股权。

2004年，公司购买了常州市市郊农村信用合作社5万元出资额。2009年，常州市内原5家农村中小金融机构组建了江南农村商业银行股份有限公司（以下简称“江南银行”）。经过多年的送股和转股，截止2015年底，公司持有江南银行股权152,035股。根据江南银行2015年年报，江南银行总股本为5,844,477,451股，公司持股比例不足1%。

因江南银行的股票在活跃市场没有报价，股票的公允价值无法可靠计量，且公司对江南银行不具有控制或重大影响，公司将持有的江南银行股权划分为可供出售金融资产，按取得成本进行初始及后续计量，公司取得股权以来，江南银行（及其前身）持续盈利，未发现可供出售金融资产存在减值的迹象，所以未计提减值准备。

经核查，主办券商和会计师认为报告期内公司可供出售金融资产的初始取得情况、后续计量及减值情况符合《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的要求。

## 9、长期股权投资

单位：元

项目	2015年12月31日			2014年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资						
对联营、合营企业投资	4,854,138.39		4,854,138.39	-18,115.10		-18,115.10
合计	<b>4,854,138.39</b>		<b>4,854,138.39</b>	<b>-18,115.10</b>		<b>-18,115.10</b>

单位：元

	期初	本期资本投入	权益法下确认投资收益	期末
江苏荣创物流设备有限公司	-18,115.10	5,000,000.00	-127,746.51	4,854,138.39
合计	<b>-18,115.10</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>-127,746.51</b>	<b>4,854,138.39</b>



2014年3月公司与济宁市天力农业生产资料有限公司共同发起成立江苏荣创物流设备有限公司，注册资本1000万，各自认缴500万，2015年4月本公司出资到位。

## 10、固定资产分析

(1) 公司的固定资产主要包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备、其他，采用年限平均计提折旧，残值率为5%，折旧年限、年折旧率见下表：

项目	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20	5	4.75
机器设备	10	5	9.50
运输设备	4	5	23.75
电子设备	3	5	31.67
其他	3-5	5	19.00-31.67

(2) 报告期各期末，公司固定资产的具体情况如下：

单位：元

类别	2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
房屋建筑物	1,336,074.89	43.95	1,434,748.73	37.99
机器设备	1,107,404.20	36.43	1,309,278.27	34.67
运输设备	465,829.28	15.32	849,495.58	22.49
电子设备	104,249.25	3.43	134,232.40	3.55
其他	26,424.85	0.87	48,914.21	1.30
合计	<b>3,039,982.47</b>	<b>100.00</b>	<b>3,776,669.19</b>	<b>100.00</b>

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他	合计
一、账面原值：						
1. 2014-12-31 余额	2,077,344.71	2,107,496.39	3,126,001.27	317,963.93	761,748.90	<b>8,390,555.20</b>
2. 本期增加金额	—	—	—	64,347.88	—	<b>64,347.88</b>
(1) 购置	—	—	—	64,347.88	—	<b>64,347.88</b>
(2) 在建工程转入	—	—	—	—	—	—
(3) 企业合并增	—	—	—	—	—	—

加						
3.本期减少金额	—	205,993.71	—	41,720.73	337,512.73	<b>585,227.17</b>
(1)处置或报废	—	205,993.71	—	41,720.73	337,512.73	<b>585,227.17</b>
4. 2015-12-31 余额	2,077,344.71	1,901,502.68	3,126,001.27	340,591.08	424,236.17	<b>7,869,675.91</b>
二、累计折旧						
1.2014-12-31 余额	642,595.98	798,218.12	2,276,505.69	183,731.53	712,834.69	<b>4,613,886.01</b>
2.本期增加金额	98,673.84	159,650.93	383,666.30	67,074.05	26,490.50	<b>735,555.62</b>
(1) 计提	98,673.84	159,650.93	383,666.30	67,074.05	26,490.50	<b>735,555.62</b>
3.本期减少金额	—	163,770.57	—	14,463.75	341,513.87	<b>519,748.19</b>
(1)处置或报废	—	163,770.57	—	14,463.75	341,513.87	<b>519,748.19</b>
4.2015-12-31 余额	741,269.82	794,098.48	2,660,171.99	236,341.83	397,811.32	<b>4,829,693.44</b>
三、减值准备						
1.2014-12-31 余额	—	—	—	—	—	—
2.本期增加金额	—	—	—	—	—	—
3.本期减少金额	—	—	—	—	—	—
4.2015-12-31 余额	—	—	—	—	—	—
四、账面价值						
1.2015-12-31 账面价值	1,336,074.89	1,107,404.20	465,829.28	104,249.25	26,424.85	<b>3,039,982.47</b>
2. 2014-12-31 账面价值	1,434,748.73	1,309,278.27	849,495.58	134,232.40	48,914.21	<b>3,776,669.19</b>

公司 2014 年 12 月 31 日和 2015 年 12 月 31 日固定资产净值分别为 377.67 万元、304.00 万元，占总资产的比例分别为 14.31%、9.76%。公司 2015 年年末固定资产较 2014 年年末减少 19.51%，主要原因为固定资产的处置及盘亏。

(3) 截至 2015 年 12 月 31 日，公司各项固定资产使用状态良好，不存在减值迹象，故未计提固定资产减值准备。

(4) 截至 2015 年 12 月 31 日，公司及控股子公司用于抵押借款的房屋建筑物情况如下：

序号	产权证号	座落	面积(M <sup>2</sup> )	房屋所有权人	他项权利
1	常房权证新字第00153220号	新龙路	3572.8	常州利创自动化	抵押

		17号		设备有限公司	
--	--	-----	--	--------	--

## 11、无形资产

(1) 公司及控股子公司的无形资产主要为土地使用权。报告期各期末，无形资产具体情况如下：

单位：元

类别	2015年12月31日	2014年12月31日
软件	23,404.53	-
土地使用权	1,206,181.82	1,237,716.02
<b>合计</b>	<b>1,229,586.35</b>	<b>1,237,716.02</b>
占总资产的比例	3.95%	4.69%

项目	软件	土地	合计
一、账面原值			
1. 2014-12-31 余额		1,576,708.67	<b>1,576,708.67</b>
2. 本期增加金额	26,495.73	—	<b>26,495.73</b>
(1)购置	26,495.73	—	<b>26,495.73</b>
(2)内部研发	—	—	—
(3)企业合并增加	—	—	—
3. 本期减少金额	—	—	—
(1)处置	—	—	—
4. 2015-12-31 余额	26,495.73	1,576,708.67	<b>1,603,204.40</b>
二、累计摊销			
1. 2014-12-31 余额		338,992.65	<b>338,992.65</b>
2. 本期增加金额	3,091.20	31,534.20	<b>34,625.40</b>
(1)计提	3,091.20	31,534.20	<b>34,625.40</b>
3. 本期减少金额	—	—	—
(1)处置	—	—	—
4. 2015-12-31 余额	3,091.20	370,526.85	<b>373,618.05</b>
三、减值准备			
1. 2014-12-31 余额	—	—	—
2. 本期增加金额	—	—	—
(1)计提	—	—	—
3. 本期减少金额	—	—	—

(1)处置	—	—	—
4. 2015-12-31 余额	—	—	—
四、账面价值			
1. 2015-12-31 账面价值	23,404.53	1,206,181.82	<b>1,229,586.35</b>
2. 2014-12-31 账面价值		1,237,716.02	<b>1,237,716.02</b>

(2) 报告期各期末，公司及控股子公司无形资产不存在可回收金额低于账面价值的情况，故无需计提减值准备。

(3) 截至 2015 年 12 月 31 日，公司及控股子公司用于抵押借款的土地使用权情况如下：

序号	使用权证号	面积(M <sup>2</sup> )	使用权类型	他项权利	使用权人	终止日期
1	常国用(2004)第0015054号	6601.0	出让	抵押	常州利创自动化设备有限公司	2054年3月25日

## 12、递延所得税资产

(1) 未经抵消的递延所得税资产

单位：元

项目	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
坏账准备金	7,003,958.17	1,750,989.54	5,487,454.79	1,371,863.70
内部销售未实现利润	246,002.27	61,500.57	328,995.48	82,248.87
合计	<b>7,249,960.44</b>	<b>1,812,490.11</b>	<b>5,816,450.27</b>	<b>1,454,112.57</b>

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	2015年12月31日		2014年12月31日	
	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末	递延所得税资产和负债期末互抵金	抵销后递延所得税资产或负债期末

		余额	额	余额
递延所得税资产	-	1,812,490.11	-	1,454,112.57
递延所得税负债	-	-	-	-

### (3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
可抵扣暂时性差异	-	-
可抵扣亏损	60,676.03	-
合计	<b>60,676.03</b>	-

## (二) 主要负债情况

### 1、短期借款分析

报告期内，公司短期借款的情况如下：

单位：元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
抵押借款	4,820,000.00	4,820,000.00
保证借款	4,000,000.00	-
合计	<b>8,820,000.00</b>	<b>4,820,000.00</b>

报告期内，公司业务和投资规模迅速扩大，对资金的需求也随之增加。除经营成果积累的资金以及股东资金外，还有银行借款。2015年末公司获得江南农村商业银行贷款482万元。中国银行贷款400万元。

### 2、应付账款

报告期各期末，公司应付账款情况如下：

单位：元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
经营性应付款	3,939,146.98	2,364,465.53
工程性应付款		
合计	<b>3,939,146.98</b>	<b>2,364,465.53</b>

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
占流动负债比例	18.37%	14.58%

公司应付款项主要为采购原材料的货款，公司2014年12月31日、2015年12月31日应付款项占流动负债的比例分别为14.58%，18.37%，基本保持稳定。公司2015年末应付账款较2014年末增长66.60%，主要原因为采购的原材料尚未支付。

报告期内各期末，公司应付款项余额前五名情况如下：

2015年12月31日应付账款前五名				
单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应付款项总额的比例(%)
张家港市德曼机械科技有限公司	非关联方	846,000.00	1年以内	21.48%
无锡市溢明金属制品有限公司	非关联方	301,869.02	1年以内	7.66%
常州市双栋物资有限公司	非关联方	270,544.12	1年以内	6.87%
常州晖华精机有限公司	非关联方	166,908.00	1年以内	4.24%
常州市鹏创机械有限公司	非关联方	160,170.90	1年以内	4.07%
合计		1,745,492.04		44.31%
2014年12月31日应付账款前五名				
单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应付款项总额的比例(%)
常州市双栋物资有限公司	非关联方	267,427.57	1年以内	11.31%
常州时代迅达动力机械厂	非关联方	226,039.57	1年以内	9.56%
无锡市溢明金属制品有限公司	非关联方	220,244.41	1年以内	9.31%
江苏锦港机械有限公司	非关联方	174,000.00	1年以内	7.36%
纽郎包装机械公司上海分公司	非关联方	144,562.00	1年以内	6.11%
合计		1,032,273.55		43.66%

### 3、预收款项

报告期各期末，公司的预收款项情况如下：

单位：元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
预收货款	6,190,908.00	8,362,274.52

报告期各期末，公司预收款项余额分别为 619.09 万元和 836.23 万元。2015 年 12 月 31 日较 2014 年 12 月 31 日减少了 25.97%，主要原因为公司部分客户预定了设备并按合同预付了部分货款，产品尚未交付。公司三年以上预收账款主要原因为对方项目暂停，双方尚在商讨中，待双方有了处理结果，公司再进行账务处理。

(1) 预收款项按照账龄列示

单位：元

账龄	2015年12月31日	2014年12月31日
1年以内	4,959,908.00	7,542,672.52
1至2年	931,300.00	498,350.00
2至3年	20,000.00	160,700.00
3年以上	279,700.00	160,552.00
合计	<b>6,190,908.00</b>	<b>8,362,274.52</b>

(2) 公司预收账款余额前五名情况

2015年12月31日预收账款前五名			
单位名称	与本公司关系	金额	占预收款项总额的比例(%)
河南心连心化肥有限公司复合肥分公司	非关联方	824,300.00	13.31%
武汉中东磷业科技有限公司	非关联方	692,900.00	11.19%
成都田丰农业有限公司	非关联方	640,000.00	10.34%
华强化工集团股份有限公司	非关联方	504,000.00	8.14%
北京蓝图工程设计有限公司	非关联方	399,000.00	6.44%
合计		3,060,200.00	49.43%
2014年12月31日预收账款前五名			
单位名称	与本公司关系	金额	占预收款项总额的比例(%)
青岛天柱化肥有限公司	非关联方	1,833,600.00	21.93%
成都田丰农业有限公司	非关联方	640,000.00	7.65%
山东云天化国际化肥有限公司	非关联方	1,300,000.00	15.55%

新疆庆回归化肥有限公司	非关联方	1,260,000.00	15.07%
北京蓝图工程设计有限公司	非关联方	399,000.00	4.77%
合计		5,432,600.00	64.97%

#### 4、应付职工薪酬

##### (1) 应付职工薪酬列示

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、短期薪酬	7,411.17	3,763,126.14	3,766,111.72	4,425.59
二、离职后福利—设定提存计划	—	441,846.72	441,846.72	—
三、辞退福利	—	—	—	—
四、一年内到期的其他福利	—	—	—	—
合计	7,411.17	4,204,972.86	4,207,958.44	4,425.59
项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
一、短期薪酬	—	3,581,299.57	3,581,349.88	—
二、离职后福利—设定提存计划	—	403,293.49	403,293.49	—
三、辞退福利	—	—	—	—
四、一年内到期的其他福利	—	—	—	—
合计	—	3,984,593.06	3,984,643.37	—

##### (2) 短期职工薪酬情况

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		3,175,013.02	3,175,013.02	—
二、职工福利费	—	349,591.30	349,591.30	—
三、社会保险费	—	191,028.32	191,028.32	—



其中：1. 医疗保险费	—	164,350.00	164,350.00	—
2. 工伤保险费	—	16,434.54	16,434.54	—
3. 生育保险费	—	10,243.78	10,243.78	—
四、住房公积金	—	—	—	—
五、工会经费和职工教育经费	7,411.17	47,493.50	50,479.08	4,425.59
六、短期带薪缺勤	—	—	—	—
七、短期利润分享计划	—	—	—	—
<b>合计</b>	<b>7,411.17</b>	<b>3,763,126.14</b>	<b>3,766,111.72</b>	<b>4,425.59</b>
<b>项目</b>	<b>2013年12月31日</b>	<b>本期增加额</b>	<b>本期减少额</b>	<b>2014年12月31日</b>
一、工资、奖金、津贴和补贴		3,084,753.61	3,084,753.61	
二、职工福利费		292,187.19	292,187.19	
三、社会保险费				
其中：1. 医疗保险费		148,633.62	148,633.62	
2. 工伤保险费		14,630.01	14,630.01	
3. 生育保险费		13,379.42	13,379.42	
四、住房公积金				
五、工会经费和职工教育经费	7,461.48	27,715.72	27,766.03	7,411.17
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
<b>合计</b>	<b>7,461.48</b>	<b>3,581,299.57</b>	<b>3,581,349.88</b>	<b>7,411.17</b>

(3) 设定提存计划列示

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
1、基本养老保险费	—	410,875.00	410,875.00	—
2、失业保险费	—	30,971.72	30,971.72	—

3、企业年金缴费	—	—	—	—
4、其他	—	—	—	—
合计	—	<b>441,846.72</b>	<b>441,846.72</b>	—
<b>项目</b>	<b>2013年12月31日</b>	<b>本期增加额</b>	<b>本期减少额</b>	<b>2014年12月31日</b>
1、基本养老保险费	—	375,520.09	375,520.09	—
2、失业保险费	—	27,773.40	27,773.40	—
3、企业年金缴费	—	—	—	—
4、其他	—	403,293.49	403,293.49	—
合计	—	375,520.09	375,520.09	—

报告期内，期末应付职工薪酬均由工资、奖金、津贴及补贴构成。截至 2015 年 12 月 31 日应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

## 5、应交税费

报告期内公司应交税费余额明细如下：

单位：元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
所得税	119,143.94	406,512.12
增值税	25,981.85	86,903.40
城市维护建设税	1,818.73	6,083.24
教育费附加	1,299.08	4,345.17
代扣代缴个人所得税	4,723.15	3,348.24
印花税	451.40	343.00
房产税	4,362.42	4,362.42
其他	—	4,505.91
土地使用税	9,901.50	9,901.50
合计	<b>167,682.07</b>	<b>526,305.00</b>

报告期内，公司应交税费各期末余额主要以所得税为主。公司因是福利企业，在实际安置的每位残疾人每年可享受退还的增值税 3.5 万元。针对企业所得税，

单位支付给残疾人的实际工资可在企业所得税前据实扣除，并可按支付给残疾人实际工资的 100%加计扣除。

## 6、其他应付款

公司其他应付款按款项性质分类如下：

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
资金往来款	2,264,905.00	43,936.00
其他	50,814.00	868.00
合计	<b>2,315,719.00</b>	<b>44,804.00</b>
占流动负债比例	10.84%	0.28%

2015 年 12 月 31 日的其他应付款余额较 2014 年 12 月 31 日增长较多，其中截止 2015 年 12 月 31 日的资金往来款中，100 万元为济宁市天力农业生产资料有限公司向公司提供的借款，公司已于 2016 年 1 月归还。其余款项全部为其他应付关联方款项，明细详见“**第四节/八/关联方与关联交易/（二）关联交易情况/2、公司与关联方资金往来**”。

2015 年 12 月 31 日，其他款项中的 50,000.00 元为应付江苏中天资产评估事务有限公司的评估费用。

## （三）股东权益

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
实收资本	5,000,000.00	5,000,000.00
资本公积	5,093,610.21	—
盈余公积	2,892.55	175,792.89
未分配利润	-372,632.41	4,506,035.92
合计	9,723,870.35	9,681,828.81

### 1、报告期内股本变动情况

报告期内公司股本未发生变动。

### 2、资本公积

单位：元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
资本公积	5,093,610.21	--
合计	<b>5,093,610.21</b>	--

公司2015年12月31日资本公积增加的原因为：根据2015年11月30日临时股东会决议，全体股东根据常州市荣创自动化设备有限公司截至2015年10月31日经审计后的净资产人民币10,093,610.21元，按各自享有的净资产的份额折股5,000,000股，将常州市荣创自动化设备有限公司整体变更为常州荣创自动化装备股份有限公司，其中人民币5,000,000.00元作为注册资本，其余5,093,610.21元作为资本公积。

### 3、盈余公积

单位：元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
法定盈余公积	2,892.55	175,792.89
合计	<b>2,892.55</b>	<b>175,792.89</b>

### 4、未分配利润

报告期内，未分配利润情况如下：

单位：元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
调整前上期末未分配利润	4,506,035.92	2,724,551.37
调整期初未分配利润合计数	-	-
调整后期初未分配利润	4,506,035.92	2,724,551.37
加：本期归属于母公司所有者的净利润	492,041.54	1,457,277.44
减：提取法定盈余公积	49,047.27	175,792.89
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	-	-
同一控制下合并调整	228,052.39	-500,000.00
变更股份公司调整	5,093,610.21	

期末未分配利润	-372,632.41	4,506,035.92
---------	-------------	--------------

母公司荣创股份进行股份制改制时，以 2015 年 10 月 31 日作为基准日。截止 2015 年 10 月 31 日，母公司的未分配利润为 5,093,610.21 元。股份制改制时，公司以基准日 2015 年 10 月 31 日经审计的原账面净资产 10,093,610.21 元为依据，采用发起设立的方式，将荣创有限整体变更为股份有限公司，按 2.0187:1 的比例折合股本 5,000,000.00 股，每股面值为人民币 1 元。其余部分作为整体变更后的股份公司的资本公积。

所以，公司 2015 年合并报表显示的未分配利润额为公司 2015 年 11 月和 12 月的净利润。由于公司和行业特征，公司年末确认的净利润较少，所以合并报表最近一期未分配利润显示为负数。

## 八、关联方与关联交易

### （一）关联方

根据《公司法》、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》的相关规定，报告期内，公司的主要关联方和关联关系如下：

关联方名称	具体关联关系
<b>1、控股股东、实际控制人</b>	
陈春栋	增资前持有公司 90.00%股份，增资后持有公司 81.36%股份，本公司控股股东、实际控制人
王琼	增资前持有公司 10.00%股份，增资后持有公司 9.04%股份，为陈春栋之妻，公司实控人
<b>2、实际控制人控制的其他企业</b>	
常州市唯特自动化设备厂	陈春栋个人独资（报告期内无实际经营，于 2015 年 9 月 18 日注销）
<b>3、持有 5%股份以上的其他股东</b>	
吴增明	增资后持有公司 6.00%股份，与其他股东无关联关系
<b>4、控股子公司</b>	
常州利创自动化设备有限公司	公司持股 90%
<b>5、参股子公司</b>	

关联方名称	具体关联关系
江苏荣创物流设备有限公司	公司持股 50%
<b>6、除持股 5%股份以上股东之外的其他董事、监事、高级管理人员</b>	
陈听华	董事
陈丹红	董事、财务总监
徐莺	董事、副总经理、董事会秘书
胡珍娟	职工代表监事
韩维平	监事
王霆	监事会主席
<b>7、其他关联方</b>	
王琦	王琼妹妹，持有利创有限 10%股份
<b>8、增资后关联方</b>	
吴增明	持有公司 6%股份，与其他股东无关联关系
淮安市新涟纺织有限公司	本次增资新增股东吴增明控制的企业
陈荣庆	持有公司 2.4%股份，与其他股东无关联关系
姚爱妹	持有公司 1.2%股份，与其他股东无关联关系

## (二) 关联交易情况

### 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

#### (1) 销售商品

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2015 年度	2014 年度
江苏荣创物流设备有限公司	材料销售	市场价	141,880.35	—

江苏荣创物流设备有限公司为公司的参股子公司，发生关联销售的主要原因是因为当时荣创物流尚处于初期投产阶段，尚不具备生产客户要求的托盘规格的能力，为满足客户的需求，公司的控股子公司利创有限通过自有渠道外购拖盘后按照市场价销售给荣创物流。该笔关联销售为偶发性关联交易，现荣创物流已开始试营业并具备了生产该规格托盘的能力。

(2) 购买商品

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2015 年度	2014 年度
江苏荣创物流设备有限公司	材料采购	市场价	426,837.63	——

报告期内公司向荣创物流采购的主要产品为托盘，公司向荣创物流采购的托盘为普通商品，市场上供应充足。同时，公司的采购量很小，不存在对关联方依赖的情况。报告期内，公司的关联采购按照市场价进行交易，不存在关联交易显失公允或存在其他利益安排的情形。

江苏荣创物流设备有限公司是以制造和销售托盘为主，是公司持有 50% 股权的参股子公司，荣创物流因期初投产阶段不具备客户要求的托盘规格，2015 年度子公司利创有限向荣创物流销售托盘 1000 只（规格：1200\*1000），单价为 141.88 元，金额为 141,880.35 元，占合并后营业收入的比例为 0.61%，占比较小。同时，公司向荣创物流采购的托盘为普通商品，市场上供应充足，而荣创物流外购其他公司同规格托盘的单价为 133.33 元，价格差异不大。此关联交易属于偶发性关联交易，随着荣创物流生产能力的不断提高，公司向荣创物流销售的情况将不再发生。

公司主营业务为自动灌装、称重、包装、检测、码垛的智能机器人集成生产线的研发、制造和销售。公司下游客户也对仓储托盘有一定的需求。2015 年度荣创股份向荣创物流采购吹塑托盘（规格 1400\*1200）共计 1300 只，平均单价为 328.34 元，金额为 426,837.63 元，占合并后营业成本比例为 2.82%，其价格与荣创物流销售给其他公司同规格的价格基本一致。公司向荣创物流的采购可能还将持续。

公司与荣创物流之间的采购和销售是真实、合理的，公司收款与付款均分开核算、不存在收付款相抵的情况。

2、公司与关联方资金往来

项目名称	关联方	2015年12月31日	2014年12月31日
其他应收款	江苏荣创物流设备有限公司	4,831,275.48	2,366,000.00
其他应付款	陈春栋	1,264,905.00	

公司 2014 年度、2015 年度及 2016 年 1-5 月的具体资金占用情况如下：

2014 年度资金占用情况表

单位：元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与挂牌公司的关联关系	挂牌公司核算的会计科目	2014年初占用资金余额	本年度资金占用累计发生金额（不含占用资金利息）	占用资金的利息	偿还累计发生金额	其他减少	2014年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业											
小计											
关联自然人及其控制的法人									-		
小计	-	-	-	-	-	-	-		-		



其他关联人及其附属企业	江苏荣创物流设备有限公司	参股公司	其他应收款		3,800,000.00		1,434,000.00		2,366,000.00	经营周转	经营
小计		-	-	-	3,800,000.00	-	1,434,000.00	-	2,366,000.00		
挂牌公司的子公司及其附属企业											
小计				-	-	-	-	-	-		
总计	-	-	-	-	3,800,000.00	-	1,434,000.00	-	2,366,000.00		

2015年度资金占用情况表

单位：元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与挂牌公司的关联关系	挂牌公司核算的会计科目	2015年初占用资金余额	本年度资金占用累计发生金额(不含占用资金利息)	占用资金的利息	偿还累计发生金额	其他减少	2016年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业											

小计											
关联自然人及其控制的法人									-		
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
其他关联人及其附属企业	江苏荣创物流设备有限公司	参股公司	其他应收款	2,366,000.00	9,653,540.58		7,188,265.10		4,831,275.48	经营周转	经营
小计		-	-	2,366,000.00	9,653,540.58	-	7,188,265.10	-	4,831,275.48		
挂牌公司的子公司及其附属企业											
小计				-	-	-	-	-	-		
总计	-	-	-	2,366,000.00	9,653,540.58	-	7,188,265.10	-	4,831,275.48		

2016年1-5月资金占用情况表

单位：元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与挂牌公司的关联关系	挂牌公司核算的会计	2016年初占用资金余额	本年度资金占用累计发生金额（不含占用	占用资金的利	偿还累计发生金额	其他减少	2016年5月末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
---------	---------	---------------	-----------	--------------	--------------------	--------	----------	------	----------------	--------	------

			科目		资金利息)	息					
控股股东、实际控制人及其附属企业											
小计											
关联自然人及其控制的法人									-		
									-		
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
其他关联人及其附属企业	江苏荣创物流设备有限公司	参股公司	其他应收款	4,831,275.48	4,766,241.93		8,515,117.41		1,082,400.00	经营周转	经营
小计		-	-	4,831,275.48	4,766,241.93	-	8,515,117.41	-	1,082,400.00		
挂牌公司的子公司及其附属企业											

小计				-	-	-	-	-	-		
总计	-	-	-	4,831,275.48	4,766,241.93	-	8,515,117.41	-	1,082,400.00		

有限责任公司阶段，公司参股子公司荣创物流因刚成立缺少流动资金向公司借款，公司对该借款未收取利息。荣创物流已经在 2016 年 3 月 31 日项目申报前将借款全部归还。

在审查期间，公司存在借款给公司的参股子公司荣创物流的情况，借款金额共计 1,082,400.00 元人民币。该借款议案经公司第一届董事会第三次会议审议通过。公司履行了关联交易的相关流程，符合《公司章程》和《关联交易制度》等相关规定。谨慎起见，三方中介机构给出意见之后，参股子公司荣创物流已于 2016 年 6 月 30 日全额偿还了该部分借款，并按照银行基准利率向公司足额支付了利息。公司董事、监事、高级管理人员已出具《关于关联方资金占用的承诺》，承诺在今后的经营中尽量避免公司与子公司之间的资金拆借行为。

2015 年，公司与实际控制人之一陈春栋签署了借款合同，陈春栋向公司提供无息贷款。此项借款有利于公司资金周转，符合公司利益。截至本公开转让说明书签署日，公司已经归还了此笔借款。

### 3、关联担保

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陈春栋夫妇、常州利创自动化设备有限公司和江苏荣创物流设备有限公司	2,000,000.00	2015/7/21	2016/7/20	已履行完毕，该借款已于2016年1月6日归还
陈春栋夫妇、常州利创自动化设备有限公司和江苏荣创物流设备有限公司	2,000,000.00	2015/6/25	2016/6/24	已履行完毕，该借款已于2016年1月5日归还

公司分别于2015年6月25日和2015年7月21日与中国银行股份有限公司金坛支行签署编号为2015常中小授协字0525号《授信额度协议》，授信金额都为200万元的，分别由陈春栋夫妇、江苏金坛科技担保有限公司、常州利创自动化设备有限公司、江苏荣创物流设备有限公司提供担保，担保期限为一年，目前已全部归还。

#### （三）关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

上述关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情况，亦未对公司的财务状况和经营成果造成不利影响。

#### （四）公司关于关联交易决策权力与程序的有关规定及运行情况

##### 1、《公司章程》规定

**第四十三条**股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（十四）审议批准公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在1,000万元（含1,000万元）以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易；

（十五）审议公司与公司董事、监事和高级管理人员及其配偶发生的关联交易；

（十六）审议虽属于董事会有权判断并实施的关联交易，但出席董事会的非关联董事人数不足三人的关联交易；

**第八十三条**股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东可以参加会议但不

应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分说明非关联股东的表决情况。如有特殊情况关联股东无法回避时，公司在征得有权部门的同意后，可以按照正常程序表决，并在股东大会决议中作出详细说明。

关联股东未主动回避表决的，会议主持人应当要求其回避表决。关联股东回避后，由其他股东根据其所持表决权进行表决，并根据本章程之规定通过相应的决议；会议主持人应当宣布现场出席会议除关联股东之外的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。

审议关联交易事项，关联股东的回避和表决程序如下：

（一）股东大会审议的事项与股东有关联关系，该股东应当在股东大会召开之日前，向公司董事会披露其关联关系；

（二）股东大会在审议有关关联交易事项时，大会主持人宣布有关关联关系的股东，并解释和说明关联股东与关联交易事项的关联关系；

（三）大会主持人宣布关联股东回避，由非关联股东对关联交易事项进行审议、表决；

（四）关联事项形成决议，必须由出席会议的非关联股东有表决权的股份数的半数以上通过；如该交易事项属特别交易范围，应由出席会议的非关联股东有表决权的股份数的 2/3 以上通过；

（五）关联股东未就关联事项按上述程序进行关联关系披露或回避的，有关该关联事项的决议无效。

**第一百一十五条** 董事会在审议表决有关联关系的事项时，董事长或会议主持人应明确向出席会议的董事告知该事项为有关联关系的事项，有关联关系的董事应予回避。在有关联关系的董事向董事会披露其有关联的具体情况后，该董事应暂离会议场所，不得参与该关联事项的投票表决，董事会会议记录应予记载。

未出席董事会会议的有关联关系的董事，不得就该等事项授权其他董事代为表决。董事个人或者其所任职的其他企业直接或间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外），不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。

除非有关联关系的董事按照本条前款的要求向董事会作了披露，并且董事会

在不将其计入法定人数，该董事亦未参加表决的会议上批准了该事项，公司有权撤销该合同、交易或者安排，但在对方是善意第三人的情况下除外。

在有关联关系的董事按照本条第一款的要求向董事会作了披露的前提下，经董事长同意，有关联关系的董事可出席审议关联交易事项的董事会会议并说明情况，但在讨论该事项时应当回避，该有关联关系的董事不得参加表决，并不得被计入参加此次会议的法定人数。如有特殊情况有关联关系的董事无法回避时，可以按照正常程序进行讨论和表决，但应当向股东大会作出说明。

公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决。关联董事回避后董事会不足法定人数时，应当由全体董事（含关联董事）就将该等交易提交公司股东大会审议等程序性问题作出决议，由股东大会对该等交易作出相关决议。

关联董事的回避和表决程序为：

- （一）关联董事应主动提出回避申请，否则其他知情董事有权要求其回避；
- （二）关联董事不得参与有关关联交易事项的表决；
- （三）对有关关联交易事项，由出席董事会的非关联董事按本章程第一百零四条的规定表决。

上述所称关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事：

- （一）为交易对方；
- （二）为交易对方的直接或间接控制人；
- （三）在交易对方或者能直接或间接控制该交易对方的法人单位任职；
- （四）为交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员；
- （五）为交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事或高级管理人员的关系密切的家庭成员；
- （六）有权部门或者公司基于其他理由认定的，其独立商业判断可能受到影响的董事。

## **2、《关联交易制度》规定**

**第十六条** 股东大会有权判断并实施的关联交易是指：

- （一）公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在1000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易；
- （二）公司为关联人提供担保；

(三) 虽属于董事会有权判断并实施的关联交易, 但出席董事会的非关联董事人数不足三人的;

(四) 公司与公司董事、监事和高级管理人员及其配偶发生的关联交易。

**第十七条** 涉及关联交易的, 董事会的权限:

(一) 关联交易金额低于1000万元或低于最近一期经审计净资产绝对值5%;

(二) 公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上不足1000万元的关联交易;

(三) 公司与关联法人发生的交易金额在100万元以上不足1000万元, 且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易;

(四) 股东大会审议权限外的其他关联交易事项。

**第十八条** 董事会在其审批权限内授权总经理判断并实施以下关联交易:

(一) 公司与关联自然人发生的交易金额不足30万元的关联交易;

(二) 公司与关联法人发生的交易金额在100万元以下, 或占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下的关联交易。

### **3、运行情况**

(1) 公司整体变更为股份公司前关联交易决策程序执行情况

公司整体变更为股份公司以前, 对于与关联公司发生的交易行为并没有制定特别的决策程序, 存在不规范现象。

(2) 公司整体变更为股份公司后关联交易决策程序执行情况

公司整体变更为股份公司以后, 为了符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司的监管要求, 公司按照有关规定制定了《关联交易决策制度》, 对于关联交易事项做了更为详细和严格的规定, 并以股东大会决议的形式对报告期内相关关联交易进行了确认。

## **九、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项**

公司需披露的或有事项、重大承诺事项及资产负债表日后事项中的非调整事项。



### **（一）资产负债日后事项**

截至公开转让说明书签署之日，公司不存在资产负债表日后事项。

### **（二）承诺事项**

公司在报告期内无需披露的承诺事项。

### **（三）或有事项**

截至 2015 年 12 月 31 日，常州市荣创自动化设备有限公司为秦永明向江南农村商业银行担保 6 万元，截至本公开转让说明书签署之日，该担保已全部解除。

### **（四）其他重要事项**

公司在报告期内无需披露的其他重要事项。

## **十、报告期内资产评估情况**

2015 年公司股份制改制的资产评估：

江苏中天资产评估事务所有限公司接受常州市荣创自动化设备有限公司委托，就其拟组建股份有限公司之经济行为，对该经济行为涉及的常州市荣创自动化设备有限公司净资产在评估基准日的市场价值进行了评估。

（一）评估目的：确定常州市荣创自动化设备有限公司净资产的市场价值，为其拟组建股份有限公司提供价值参考意见。

（二）评估对象与评估范围：评估对象为常州市荣创自动化设备有限公司净资产，由此而涉及的评估范围为常州市荣创自动化设备有限公司申报的全部资产及相关负债。

（三）评估基准日：2015 年 10 月 31 日。

（四）评估方法与价值标准：本次评估遵照中国有关资产评估的法令、法规，遵循独立、客观、科学的工作原则和持续经营原则、替代性原则、公开市场原则等有关经济原则，依据委估资产的实际状况、现行市场价格标准，以资产的持续使用和公开市场为前提，采用资产基础法进行评估，评估的价值类型为市场价值。

（五）评估结论：本公司评估人员对纳入评估范围的全部资产和负债进行了必要的勘察核实，对企业经营、财务、规划等方面进行了必要的尽职调查，对委

托方（被评估企业）提供的法律性文件、财务记录等相关资料进行了核实、查证、估算、分析和调整等必要的评估程序，所得出的评估结论如下：

评估基准日 2015 年 10 月 31 日，常州市荣创自动化设备有限公司资产总额 3149.21 万元，负债总额 2139.85 万元，净资产 1009.36 万元。

在企业持续经营前提下，采用资产基础法评估后的总资产价值 3709.77 万元，总负债 2139.85 万元，净资产为 1569.92 万元，增值 560.55 万元，增值率 55.54%。评估结论具体情况见资产评估结果汇总表及评估明细表。

单位：万元

项目		账面价值	评估价值	增减值	增值率
		A	B	C=B-A	D=C/A*100%
1	流动资产	2297.83	2297.83		
2	非流动资产	851.38	1411.94	560.55	65.84%
	其中：可供出售金融资产	5.00	47.13	42.13	842.62
3	长期股权投资	482.92	875.13	392.21	81.22%
4	固定资产	189.26	315.30	126.05	66.60%
6	无形资产	2.43	2.60	0.17	7.05%
7	递延所得税资产	171.77	171.77		
8	<b>资产总计</b>	<b>3149.21</b>	<b>3709.77</b>	<b>560.55</b>	<b>17.80%</b>
9	流动负债	2109.35	2109.35		
10	非流动负债	30.50	30.50		
11	<b>负债合计</b>	<b>2139.85</b>	<b>2139.85</b>		
12	<b>净资产（所有者权益）</b>	<b>1009.36</b>	<b>1569.92</b>	<b>560.55</b>	<b>55.54%</b>

## 十一、报告期内股利分配政策、实际股利分配情况及公开转让后的股利分配政策

### （一）报告期内公司股利分配政策

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。

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。

股东大会决议将公积金转为股本时，按股东原有股份比例派送新股。但法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于注册资本的25%。

## （二）报告期内股利分配情况

公司报告期内未进行股利分配。

## （三）公开转让后的股利分配政策

公司股票公开转让后，将执行现行的股利分配政策。

公司依据国家有关法律法规和《公司章程》所载明的股利分配原则进行股利分配，股利分配可采取派发现金和股票两种形式。本公司支付股东股利时，将依法代为扣缴股利收入的应纳税金。

## 十二、纳入合并报表范围的子公司情况

### 常州利创自动化设备有限公司

单位：元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
总资产	2,519,053.63	2,644,410.97
净资产	2,519,053.63	2,644,410.97
项目	2015年度	2014年度
营业收入	2,871,761.35	3,785,213.76
净利润	-60,676.03	-53,904.83

## 十三、可能影响公司持续经营的风险因素

### （一）实际控制人不当控制的风险

公司目前的实际控制人为陈春栋、王琼夫妇，陈春栋直接持有公司81.36%的股份，另一实际控制人王琼为陈春栋之妻，持有公司9.04%的股份，两人合计持有公司90.40%的股份。陈春栋、王琼夫妇合计持有的公司股权所享有的表决权能够对股东大会的决议产生决定性影响，在股权上保持对公司的控制。任职方面，陈春栋担任公司董事长，王琼任公司董事，其二人能够对公司董事会决策、重大事项决策、财务管理、经营管理、人事任免等产生重要影响。公司的实际控制人可能凭借其控股地位，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，从而给公司经营带来风险。

### （二）参股子公司盈利不能达到预期的风险

公司于2014年3月投资成立了江苏荣创物流设备有限公司，荣创物流于2015年5月试营业。目前，荣创物流主要生产叉车托盘和仓储托盘等，未来将会引入附有芯片植入的智能托盘类产品，为客户提供全套智能化仓储服务。

荣创物流为新设公司，盈利能力尚不突出，投资回报尚未体现。公司的该项投资增加了公司的资产负债率，财务费用的增加对公司的现金流产生了一定的负面影响。若荣创物流能在2016年实现盈利，公司的资金压力将得到有效缓解；若荣创物流未能按预期实现盈利，或需继续追加投资，则会对公司的经营带来风险。

### （三）人力资源风险

自动化装备行业属于技术密集型行业，需要配套多方面的技术人才，对企业的人才储备提出了较高要求。随着国家产业政策对智能制造设备行业扶持力度的不断增大，行业市场规模将持续扩大，同时对优秀技术人才和管理人才的需求也日益强烈。

公司作为以技术创新为核心竞争力的自动化装备制造企业，核心技术人员以及核心技术是公司命脉所在。如果未来由于发展规模未能跟上市场的变化或激励机制不能有效执行等原因，导致企业技术人员流失或不能引进业务发展所需的高

端人才，则可能会对企业造成损失，影响企业的竞争力。

另一方面，从企业的员工结构来看，老龄化亦是一项潜在风险。公司30岁以下的年轻员工较少，而41岁以上的中老年员工却超过总人数的一半。年龄结构偏老龄化有可能在一定程度上阻碍公司未来的发展。因此，企业存在一定的人力资源风险。

#### **（四）技术风险**

公司自行研发的自动灌装、称重、包装、检测、码垛的智能集成生产线已经得到下游客户的广泛认可。但是，智能制造装备技术升级速度在不断加快，现代化工业生产对智能制造装备的技术水平、稳定性能及产业化应用要求在不断提高，如果公司的研发和技术水平不能保持行业优势地位将对公司的可持续发展产生负面影响。企业必须在保证前瞻性的基础上，对未来市场的需求做出准确判断，才能避免此类风险。

#### **（五）下游行业需求减少和行业单一的风险**

公司的下游主要是化肥行业和少量的港口。我国的化肥的年产量和用量上都是世界第一，有接近3000家化肥企业遍布全国各地。传统化肥行业主要采用人工搬运的方式进行包装和运输，效率极为低下。公司的智能集成生产线能有效提高化肥企业的搬运效率，节约人工成本。

但2015年以来，随着我国经济增速放缓，化肥行业整体下滑严重，产能过剩问题尤为凸显，各型化肥企业纷纷缩减开支，尤其减少了对先进生产设备的投资。因此，公司2015年的销售收入下滑较为明显，公司存在下游行业需求减少和较为单一的风险。

## 第五节 有关声明

### 一、全体董事、监事、高级管理人员的声明

公司全体董事、监事和高级管理人员承诺本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、完整性承担个别或连带的法律责任。

全体董事签字：

  
陈春栋

  
陈昕华

  
陈丹虹

  
王琼

  
徐莺

全体监事签字：

  
胡珍娟

  
韩维平

  
王霆

全体高级管理人员签字：

  
陈春栋

  
徐莺

  
陈丹虹

常州荣创自动化装备股份有限公司

2016年7月25日



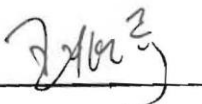
## 二、主办券商声明

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。

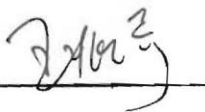
法定代表人签名：

  
朱科敏

项目负责人签名：


  
王兆琦

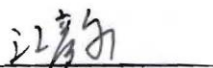
项目小组成员签名：

  
王兆琦

  
姚程煜

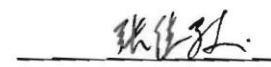
  
赵军伟

  
姜准

  
江彦乐

  
徐晶莹

  
沈迪

  
张佳骏

  
白道明



### 三、律师事务所声明

本机构及经办人员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专业报告无矛盾之处。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。

经办律师签名：



戴明



张鎰

律师事务所负责人签名：



顾青





#### 四、会计师事务所声明

本机构及经办人员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专业报告无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师签名：

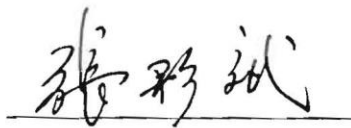


王文凯



徐雅芬

会计师事务所负责人签名：



张彩斌

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

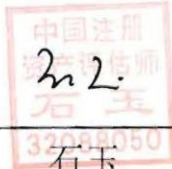


2017年7月25日

## 五、资产评估机构声明

本机构及经办人员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专业报告无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

注册资产评估师签字：

  
石玉

  
樊晓忠

评估机构负责人签字：

  
何宜华

江苏中天资产评估事务所有限公司



2016年7月25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