

苏州金品智慧机器人制造股份有限公司

公开转让说明书



主办券商



二〇一六年十二月

声明

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。

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

中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对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，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

公司特别提醒投资者关注以下重大事项：

一、公司治理的风险

有限公司存续期间，公司的法人治理结构不完善，股份公司设立后，虽已建立健全法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，但由于股份公司成立时间较短，在实际运作中公司管理层规范运作意识、规范治理理念并不强。同时公司的内部控制制度在执行上与规范要求存在一定差距，这需要在未来的管理实践中逐步完善。未来公司经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

二、实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人自公司成立以来，历任公司监事、执行董事等重要职务，能够对公司重大经营方针、政策产生重大影响。股份公司成立后，公司虽然建立了较为完善的公司治理机制，制定了《关联交易管理制度》、《防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理制度》等内部规章制度。但是实际控制人仍然可能利用其控制力在公司的发展战略、生产经营、利润分配决策等方面施加重大影响，可能存在实际控制人因不当控制损害公司和中小股东利益的风险。

三、宏观经济波动风险

公司主要生产智能化焊丝生产线、人机交互全自动层绕机等金属加工设备。金属加工设备主要应用于焊丝、钢绞丝、电线等金属线材制品中，而上述金属制品系国民经济发展的基础原料之一，应用极其广泛，包括煤炭、冶金、采矿、机械设备、建筑、石油化工、通讯、电力、交通运输等众多基础性经济领域。下游企业非常容易受到宏观经济形势、经济政策的影响，致使对焊丝等线材产品的需求下降，从而导致金属制品企业产能过剩，形成大量库存。在此情况下，下游企业如果缺乏流动资金的支持，其设备投资、设备采购将受到限制，最终对金属成形机床行业造成不利影响。

四、原材料价格变动风险

公司生产成本中原材料占比较高，原材料主要包括电器元件、电机、轴

承、齿轮、导轨、飞轮、钢材、连杆、螺栓等。其中，标准零件和非标准机械加工件的采购价格均受其上游的钢材价格波动的影响，且非标准机械加工件还受到加工企业人工成本上升的影响。因此，钢材价格的波动以及人工成本的上升会对公司产品的原材料成本造成一定的影响，从而影响公司的经营业绩。如果未来钢材价格出现较大幅度的波动或人工成本上升较快，将对公司的成本控制和经营业绩造成一定的不利影响。

五、短期偿债能力较弱的风险

2014年末、2015年末、2016年6月末，公司短期借款金额分别为2,350,000.00元、3,800,000.00元、5,800,000.00元，流动比率分别为1.20、1.25、1.19；速动比率分别为0.80、0.55、0.46；公司短期偿债能力较弱，公司短期有一定的偿债压力。

六、存货规模较大及流动性的风险

报告期内，公司存货的规模较大，各报告期末，公司存货余额分别为6,286,663.34元、11,103,027.44元、11,005,473.58元，占流动资产的比例分别为26.34%、48.44%、51.02%。随着公司业务规模逐步扩大，存货占用公司营运资金可能会进一步增加，从而对公司生产经营的扩大产生负面影响。

七、客户集中度较高的风险

2014年、2015年、2016年1-6月公司向前五客户的销售金额分别为9,746,153.92元、16,277,289.04元、6,872,636.75元，占报告期内营业收入的比例分别为85.77%、97.32%、99.94%；2015年、2016年1-6月公司向四川大西洋焊接材料股份有限公司销售金额分别为11,712,246.41元、5,000,128.21元，占报告期内营业收入的比例分别为70.03%、72.71%；公司存在一定程度的客户集中度较高的风险。

八、税收优惠政策变化的风险

税收优惠政策是影响公司经营的重要外部因素。公司于2013年12月3日被认定为高新技术企业，有效期三年，根据相关规定，可减按15%的税率征收企业所得税。未来若国家关于支持高新技术的税收优惠政策发生改变，或者公司的研

发投入和自主创新能力不能满足高新技术企业的认定条件，不能继续被认定为高新技术企业，将对公司的经营业绩产生一定的影响。

九、收入的季节性波动风险

公司的客户一般在上年年末或当年年初制订投资计划和支出预算，第一季度等待主管部门批复计划和预算，第二、三季度开展招投标及项目的施工和建设，因此公司项目一般均在年中后进行，公司项目大多于年末进行验收，使得公司的销售存在季节性，下半年的销售合同多于上半年，销售收入体现出下半年明显高于上半年的季节性特点，下半年的销售合同多于上半年，上下半年收入不均衡，收入、利润存在季节性波动风险。

目录

重大事项提示	2
目录	5
释义	9
第一节基本情况	12
一、公司概况	12
二、本次挂牌基本情况	13
三、挂牌公司股东、股权变化情况	14
(一) 股权结构图	14
(二) 控股股东、实际控制人及实际控制人最近两年内变化情况	14
(三) 前十名股东情况及持股 5% 以上股东持股情况及股东之间关联关系	15
(四) 股东之间的关联关系	16
(五) 公司法人股东基本情况	16
(六) 股本的形成及其变化	17
(七) 控股子公司基本情况	24
四、董事、监事、高级管理人员基本情况	26
(一) 董事	26
(二) 监事	27
(三) 高级管理人员	27
五、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表	28
六、本次挂牌的有关当事人	30
第二节公司业务	33
一、公司主要业务、主要产品及其用途	33
(一) 公司主营业务介绍	33
(二) 提供的主要产品、服务及用途	33
(三) 公司产品应用领域	35
二、公司生产及服务的主要流程及方式	35
(一) 公司组织构架图	35
(二) 公司生产产品及提供服务的流程	37
(三) 环保和安全生产情况	38
三、公司业务相关的资源性要素	43
(一) 公司产品所使用的专有技术	43
(二) 主要无形资产情况	45
(三) 公司的资质及荣誉	46
(四) 特许经营权情况	47
(五) 主要生产设备使用情况	48
(六) 员工情况	48
(七) 公司研发情况	51
(八) 生产经营场所	53
(九) 质量标准	53
四、与业务相关的情况	54
(一) 公司最近两年主营业务收入占营业收入比例	54
(二) 主营业务收入的构成	54

(三) 产品主要的消费群体.....	54
(四) 公司原料采购情况.....	55
(五) 重大合同及履行情况.....	56
五、公司的商业模式.....	59
(一) 采购模式.....	59
(二) 生产模式.....	59
(三) 销售模式.....	59
(四) 盈利模式.....	60
六、公司所处行业的基本情况.....	60
(一) 行业概况.....	60
(二) 行业规模与发展趋势.....	64
(三) 行业基本风险.....	72
(四) 行业竞争格局.....	73
第三节公司治理	76
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.....	76
(一) 股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况.....	76
(二) 公司治理机制的运行情况.....	77
二、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估.....	78
(一) 董事会对现有公司治理机制的讨论.....	78
(二) 董事会对公司治理机制执行情况的评估.....	80
三、公司及其股东最近两年存在的违法违规及受处罚情况.....	82
四、公司的独立性.....	83
(一) 业务独立.....	83
(二) 资产独立.....	83
(三) 人员独立.....	83
(四) 财务独立.....	83
(五) 机构独立.....	84
五、同业竞争情况.....	84
(一) 公司与实际控制人控制、投资的其他企业的同业竞争情况.....	84
(二) 公司与其他关联方的同业竞争情况.....	86
(三) 公司股东为避免同业竞争的措施及承诺.....	91
六、股东和其他关联方及其控制的其他企业占用公司资金，或者公司为股东和其他关联方及其控制的其他企业提供担保的情况说明.....	92
(一) 资金占用情况.....	92
(二) 对外担保情况.....	96
(三) 重大投资情况.....	96
七、关联交易情况.....	97
(一) 公司关联交易事项.....	97
(二) 关联交易的公允性确认.....	97
(三) 公司章程及内部规定中确定的关联交易决策程序.....	97
八、董事、监事及高级管理人员持股情况.....	98
(一) 董事、监事及高级管理人员本人及近亲属持股情况.....	98
(二) 董事、监事及高级管理人员相互之间亲属关系.....	99
(三) 董事、监事及高级管理人员与公司签订重要协议或做出的重要承诺.....	99

(四) 董事、监事及高级管理人员在其他单位兼职情况	99
(五) 董事、监事及高级管理人员与公司存在利益冲突的对外投资情况	100
(六) 董事、监事及高级管理人员受处罚情况	100
九、最近两年董事、监事、高级管理人员变动	100
第四节 公司财务	102
一、公司最近两年一期的主要财务报表	102
二、最近两年及一期审计意见和财务报表编制基础	111
(一) 审计意见	111
(二) 财务报表编制基础	111
三、报告期采用的主要会计政策和会计估计	111
(一) 遵循企业会计准则的声明	111
(二) 会计期间	111
(三) 营业周期	111
(四) 记账本位币	111
(五) 现金及现金等价物的确定标准	112
(六) 外币业务和外币报表折算	112
(七) 金融工具	112
(八) 应收款项	116
(九) 存货	117
(十) 长期股权投资	118
(十一) 固定资产	119
(十二) 在建工程	120
(十三) 借款费用	120
(十四) 无形资产	121
(十五) 资产减值	122
(十六) 长期待摊费用	122
(十七) 职工薪酬	122
(十八) 预计负债	123
(十九) 股份支付	124
(二十) 收入	125
(二十一) 政府补助	126
(二十二) 递延所得税资产和递延所得税负债	126
(二十三) 租赁	127
(二十四) 所得税	127
(二十五) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明	128
四、最近两年及一期主要会计数据和财务指标分析	129
(一) 财务状况分析	129
(二) 财务指标分析	130
(三) 报告期内营业收入、利润变动情况	137
(四) 营业收入、营业成本构成及比例	137
(五) 营业毛利、毛利率及变动情况	140
(六) 公司最近两年及一期主要费用及其变动情况	142
(七) 对外投资收益情况	145
(八) 非经常性损益	145

(九) 适用主要税种、税率及主要财政税收优惠政策.....	147
(十) 报告期主要资产情况.....	148
(十一) 报告期主要负债情况.....	166
(十二) 报告期股东权益情况.....	175
五、关联方及关联交易.....	177
(一) 关联方和关联关系.....	177
(二) 关联方交易.....	178
(三) 关联方应收应付款项.....	180
(四) 关联交易决策程序执行情况.....	181
(五) 减少和规范关联交易的具体安排.....	181
六、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项.....	182
(一) 或有事项.....	182
(二) 承诺事项.....	183
(三) 资产负债表日后事项.....	183
(四) 其他重要事项说明.....	183
七、公司报告期内资产评估情况.....	183
有限公司整体变更为股份公司.....	183
八、报告期内股利分配政策、实际股利分配情况以及公开转让后的股利分配政策.....	184
(一) 公司最近两年及一期分配政策.....	184
(二) 公司最近两年股利分配情况.....	184
(三) 公开转让后的股利分配政策.....	184
九、控股子公司情况.....	185
十、可能影响公司持续经营的风险因素及自我评估因素.....	185
(一) 公司治理的风险.....	185
(二) 实际控制人不当控制的风险.....	185
(三) 宏观经济波动风险.....	185
(四) 原材料价格变动风险.....	186
(五) 短期偿债能力较弱的风险.....	186
(六) 存货规模较大及流动性的风险.....	186
(七) 客户集中度较高的风险.....	187
(八) 税收优惠政策变化的风险.....	187
(九) 收入的季节性波动风险.....	187
第六节附件.....	193

释义

本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

股份公司、公司、金品智慧	指	苏州金品智慧机器人制造股份有限公司
金品线材、有限公司	指	公司前身，苏州金品线材科技有限公司
宗欧机器人	指	公司控股子公司，宗欧机器人（上海）有限公司
大西洋	指	四川大西洋金创机器人科技有限公司
智盛汇	指	苏州智盛汇管理咨询企业（有限合伙）
智慧创赢	指	成都智慧创赢科技有限公司
股东会	指	苏州金品线材科技有限公司股东会
股东大会	指	苏州金品智慧机器人制造股份有限公司股东大会
董事会	指	苏州金品智慧机器人制造股份有限公司董事会
监事会	指	苏州金品智慧机器人制造股份有限公司监事会
全国股份转让系统、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商	指	东吴证券股份有限公司
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
本公开转让说明书、本说明书	指	苏州金品智慧机器人制造股份有限公司公开转让说明书
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。
三会	指	股东大会、董事会、监事会
管理层	指	董事、监事、高级管理人员的统称
高级管理人员	指	总经理、财务负责人、董事会秘书等的统称
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	最近一次由股东大会通过的《苏州金品智慧机器人制造股份有限公司章程》
有限公司《公司章程》	指	由有限公司股东会通过的《苏州金品线材科技有限公司章程》
报告期	指	2014年、2015年、2016年1至6月
元、万元	指	人民币元、人民币万元
国务院	指	中华人民共和国国务院
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会

国家工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
国家环保部、环保部	指	中华人民共和国环境保护部
国家统计局	指	中华人民共和国国家统计局
药芯焊丝	指	也称为管状焊丝，可以通过调整药粉的合金成分种类和比例，很方便地设计出各种不同用途（耐磨、高强、耐热、耐蚀、耐低温等）的焊接材料。
实心焊丝	指	区别于药芯焊丝，直接将金属或合金拉成预定直径的焊丝。
麦克纳姆轮	指	瑞典麦克纳姆公司的专利产品，在轮缘上斜向分布着许多小滚子，故轮子除了可以像传统滚轮向前向后移动外，还可以横向滑移，安装麦克纳姆轮的设备可以进行全方位运动。
行车	指	行车和现在我们所称的起重机基本一样。行车驱动方式基本有两类：一为集中驱动，即用一台电动机带动长传动轴驱动两边的主动车轮；二为分别驱动，即两边的主动车轮各用一台电动机驱动。
伺服系统	指	又称随动系统，是用来精确地跟随或复现某个过程的反馈控制系统。伺服系统使物体的位置、方位、状态等输出被控量能够跟随输入目标（或给定值）的任意变化的自动控制系统。它的主要任务是按控制命令的要求、对功率进行放大、变换与调控等处理，使驱动装置输出的力矩、速度和位置控制非常灵活方便。
烧结焊剂	指	烧结焊剂是一种优质、高效、节能、环保型焊剂。该焊剂在焊接时无烟、无味、无弧、无飞溅。生产制造过程无环境污染，能耗低，原材料利用充分。
特种焊材	指	特种焊材是相对于普通焊材而言，普通焊条主要是碳钢焊条，药皮不含合金粉；特种焊条包括铸铁焊条，堆焊焊条，耐磨焊条，铸造碳化钨气焊条，铝、铜、镍及合金焊条等。
骨架油封	指	骨架油封是油封的典型代表，一般说的油封即指的是骨架油封。油封的作用一般就是将传动部件中需要润滑的部件与出力部件隔离，不至于让润滑油渗漏。骨架就如同混凝土构件里面的钢筋，起到加强的作用，并使油封能保持形状及张力。
高速 A/D 转换器	指	即高速模数转换器，通常是指一个将模拟信号转变为数字信号电子元件。
伺服电机	指	是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机，是一种补助马达间接变速装置。伺服电机可使控制速度，位置精度非常准确，可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。
埋弧焊	指	一种电弧在焊剂层下燃烧进行焊接的方法。其固有的焊接质量稳定、焊接生产率高、无弧光及烟尘很少等优点，使其成为压力容器、管段制造、箱型梁柱等重要钢结构

		制作中的主要焊接方法。
轧辊	指	轧辊是轧钢厂轧钢机上的重要零件，利用一对或一组轧辊滚动时产生的压力来轧碾钢材。它主要承受轧制时的动静载荷，磨损和温度变化的影响。
桁架	指	一种由杆件彼此在两端用铰链连接而成的结构。桁架由直杆组成的一般具有三角形单元的平面或空间结构，桁架杆件主要承受轴向拉力或压力，从而能充分利用材料的强度，在跨度较大时可比实腹梁节省材料、减轻自重和增大刚度。
AGV	指	Automated Guided Vehicle，即自动引导运输车，是指装备有电磁或光学等自动引导装置、能够沿规定的导引路径行驶，具有安全保护以及各种移栽功能的运输车。
PLC	指	Programmable Logic Controller，即可编程逻辑控制器，是一种采用可编程的存储器，用于其内部存储程序，执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令，并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。
μm 、mm	指	微米、毫米
M/Min	指	米/分钟
MES 系统	指	Manufacturing Execution System，即制造企业生产过程执行系统，是一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统。MES 可以为企业包括制造数据管理、计划排程管理、生产调度管理、库存管理、质量管理、人力资源管理、工作中心/设备管理等管理模块。
RFID	指	Radio Frequency Identification，即无线射频识别，是一种通信技术，可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据，而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触。
FMC	指	柔性制造单元，由一台或数台数控机床或加工中心构成的加工单元。该单元根据需要可以自动更换刀具和夹具，加工不同的工件。
FMS	指	柔性制造系统，是一组数控机床和其他自动化的工艺设备，由计算机信息控制系统和物料自动储运系统有机结合的整体。柔性制造系统由加工、物流、信息流三个子系统组成，在加工自动化的基础上实现物流和信息流的自动化。

本公开转让说明书中若出现总计数与所加总数值总和尾数不符，均为四舍五入所致。

第一节基本情况

一、公司概况

- 1、中文名称：苏州金品智慧机器人制造股份有限公司
- 2、法定代表人：成蜀元
- 3、成立日期：2009年9月15日
- 4、整体变更日期：2016年10月20日
- 5、注册资本：520万元
- 6、住所：昆山市周市镇陆杨金茂路1333号1号房C区
- 7、邮编：215300
- 8、董事会秘书：石生俊
- 9、所属行业：根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于通用设备制造业（C34）；根据中国《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754-2011），公司属于通用设备制造业（C34）大类下的金属加工机械制造（C342）；根据股转系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于通用设备制造业（C34）大类下的金属成形机床制造（C3422）；根据股转系统发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司属于工业机械（12101511）行业。
- 10、主要业务：公司主要从事焊接材料制造生产线及相关配套通用设备的研发、生产和销售。
- 11、统一社会信用代码：91320583694522785T
- 12、联系电话：0512-57560981
- 13、联系传真：0512-57561582
- 14、公司网址：<http://www.ksjpxc.com/>

二、本次挂牌基本情况

- 1、股票代码：
- 2、股票简称：
- 3、股票种类：人民币普通股
- 4、每股面值：人民币1.00元
- 5、股票总量：520万股
- 6、挂牌日期：
- 7、转让方式：协议转让
- 8、股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

《公司法》第一百四十一条规定：发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市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公司股份总数的百分之二十五；所持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公司股份。

根据《公司章程》第二十七条规定：发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》2.8条规定：

挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过

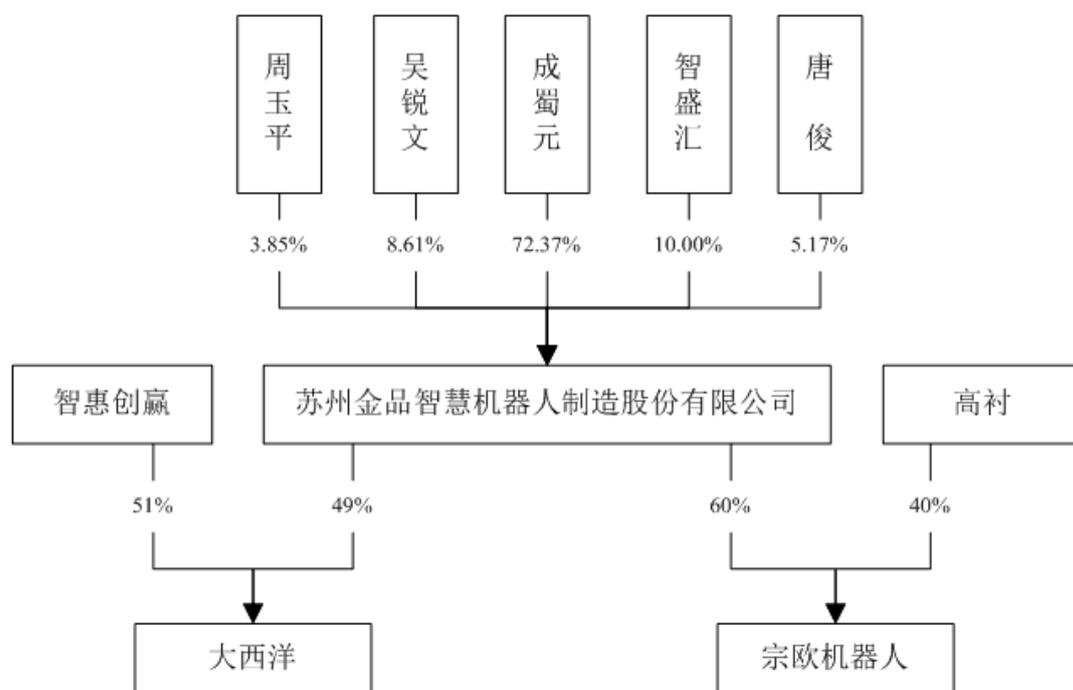
转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。

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

截至本公开转让说明书签署之日，股份公司成立未满一年，公司全体股东均为股份公司发起人，因此股东无可公开转让的股份。

三、挂牌公司股东、股权变化情况

（一）股权结构图



（二）控股股东、实际控制人及实际控制人最近两年内变化情况

成蜀元直接持有公司72.37%的股份，通过苏州智盛汇管理咨询企业（有限合伙）控制公司10%的股份，即成蜀元通过直接持股和间接持股共可控制公司82.37%的股份，且成蜀元担任公司董事长兼总经理，能够决定公司经营政策，其持股数额与比例足以对公司重大事项产生重大影响，故认定成蜀元为公司的控股股东及实际控制人。

公司控股股东及实际控制人近二年未发生变更。

成蜀元先生，现任公司董事长、总经理，任期自2016年9月5日起至2019年9月4日止。1972年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

工作经历：1991年7月至1999年4月，就职于青海齿轮厂，担任设动处处长；1999年4月至2009年8月，就职于昆山天泰焊接材料有限公司，担任设备科科长；2009年9月至2016年9月，就职于苏州金品线材科技有限公司，历任监事、执行董事；2015年1月至2016年9月，就职于苏州川宁睡眠产品科技有限公司，任执行董事兼总经理；2016年8月至今，就职于宗欧机器人（上海）有限公司，担任董事长。2016年9月，被选举和聘任为股份公司董事长、总经理。

（三）前十名股东情况及持股 5%以上股东持股情况及股东之间关联关系

序号	股东姓名	股份数量（股）	出资比例（%）	出资方式
1	成蜀元	3,763,200	72.37	净资产折股
2	苏州智盛汇管理咨询企业（有限合伙）	520,000	10.00	净资产折股
3	吴锐文	448,000	8.61	净资产折股
4	唐俊	268,800	5.17	净资产折股
5	周玉平	200,000	3.85	净资产折股
	合计	5,200,000	100.00	—

1、成蜀元先生，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、挂牌公司股东、股权变化情况”之“（二）控股股东、实际控制人及实际控制人最近两年内变化情况”。

2、苏州智盛汇管理咨询企业（有限合伙），统一社会信用代码为91320583MA1MN6U79J。住所为昆山市开发区春旭路18号联彩商务中心1单元902室，执行事务合伙人成蜀元，现持有股份公司10.00%的股份。

3、吴锐文先生，现任公司董事，任期自2016年9月5日起至2019年9月4日止。1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

工作经历：1993年7月至1996年1月，就职于广东省环境装备总公司，任技

术员；1996年2月至2006年9月，就职于广州市中绿环保有限公司，任项目经理；2006年10月至2012年9月，就职于昆山中绿工程技术有限公司，任总经理；2012年10月至今，就职于苏州中瑞环保科技有限公司，任监事；2015年11月至2016年9月，就职于苏州金品线材科技有限公司，任监事；2016年8月至今，就职于宗欧机器人（上海）有限公司，任董事。2016年9月，被选举为股份公司董事。

4、唐俊先生，现任公司监事会主席，任期自2016年9月5日起至2019年9月4日止，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。

工作经历：1993年1月至1995年11月，就职于江苏苏净集团有限公司，任助理工程师；1995年12月至1999年12月，就职于中新苏州工业园区开发有限公司，任项目经理；2000年1月至2002年12月，就职于美国贝克曼库尔特实验系统（苏州）有限公司，任工程部主管；2003年1月至今，就职于苏州科绿环保工程有限公司，任监事；2016年8月至今，就职于宗欧机器人（上海）有限公司，任董事。2016年9月，被选举为股份公司监事会主席。

5、周玉平先生，现任公司监事，任期自2016年9月5日起至2019年9月4日止，1972年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

工作经历：2006年3月至2008年8月，就职于上海长江隧桥项目部，担任作业队长；2008年9月至今，就职于温州市远通建筑劳务有限公司，任执行董事、总经理；2014年6月至今，就职于成都蔺州建筑劳务有限公司，任执行董事、总经理。2016年9月，被选举为股份公司监事。

（四）股东之间的关联关系

成蜀元、吴锐文、唐俊系苏州智盛汇管理咨询企业（有限合伙）投资人，除此之外股东之间无其他关联关系。

（五）公司法人股东基本情况

苏州智盛汇管理咨询企业（有限合伙）

企业名称	苏州智盛汇管理咨询企业（有限合伙）
------	-------------------

主要经营场所	昆山市开发区春旭路 18 号联彩商务中心 1 单元 902 室				
注册资金	100 万元人民币				
执行事务合伙人	成蜀元				
成立日期	2016 年 6 月 20 日				
经营范围	企业管理咨询，企业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）				
出资结构	合伙人姓名	合伙人性质	认缴出资（元）	实缴出资（元）	出资比例（%）
	成蜀元	普通合伙人	840,000	504,000	84.00
	吴锐文	有限合伙人	100,000	60,000	10.00
	唐俊	有限合伙人	60,000	36,000	6.00

智盛汇是由成蜀元、吴锐文、唐俊 3 名自然人以自有资金共同投资设立，设立的目的是为建立员工激励平台，目前仅投资股份公司，对外投资和经营的资金来源均为自有资金，不存在以任何形式向投资者募集资金。即智盛汇从未发行和管理基金产品，其资产不存在委托私募基金管理人管理的情形，亦不存在与其他机构签署基金外包服务协议等情况。因此智盛汇不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规范的私募投资基金或者私募基金管理人，不需要履行相应的登记备案程序。

（六）股本的形成及其变化

1、有限公司设立

2009 年 9 月，朱红英、周健红、成蜀元、苏州市金品科技有限公司共同出资设立苏州金品线材科技有限公司。注册资本人民币 500 万元，实收资本人民币 200 万元，由股东朱红英、周健红、成蜀元、苏州市金品科技有限公司以货币资金出资，其中：朱红英认缴 100 万元人民币，占注册资本 20%，实缴 40 万元；周健红认缴 100 万元人民币，占注册资本 20%，实缴 40 万元；成蜀元认缴 200 万元，占注册资本 40%，实缴 80 万元；苏州市金品科技有限公司认缴 100 万元，占注册资本 20%，实缴 40 万元。

2009 年 7 月 29 日，江苏省苏州工商行政管理局向有限公司核发（ks05830049-yc）名称预先登记〔2009〕第 07290033 号《名称预先登记核准通知书》，核准公司名称为“苏州金品线材科技有限公司”。

2009 年 9 月 3 日，有限公司召开股东会，选举朱红英为有限公司执行董事、

成蜀元为有限公司监事。

2009年9月11日，江苏华星会计师事务所有限公司昆山分所出具华星会验字（2009）K244号《验资报告》，根据该报告：截至2009年9月11日止，有限公司已收到全体股东缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币200万元，全部以货币资金出资。

2009年9月15日，苏州市昆山工商行政管理局核发注册号为320583000322567的《企业法人营业执照》，有限公司成立。

有限公司设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额(元)	实缴出资额(元)	出资方式	占注册资本比例(%)
1	成蜀元	2,000,000	800,000	货币	40
2	朱红英	1,000,000	400,000	货币	20
3	周健红	1,000,000	400,000	货币	20
4	苏州市金品科技有限公司	1,000,000	400,000	货币	20
	合计	5,000,000	2,000,000	—	100.00

2、有限公司第一次增加实收资本

2011年8月15日，有限公司作出股东会决议，一致同意如下事项：增加有限公司实收资本300万元，以货币方式出资，其中股东朱红英本次实缴出资60万元，股东周健红本次实缴出资60万元，股东成蜀元本次实缴出资120万元，股东苏州市金品科技有限公司本次实缴出资60万元；通过章程修正案。

2011年8月22日，江苏华星会计师事务所有限公司昆山分所出具华星会验字（2011）K335号《验资报告》，根据该报告：截至2011年8月22日止，有限公司已收到全体股东缴纳的第二期出资合计人民币300万元，全部以货币资金出资。

苏州市昆山工商行政管理局于2011年9月2日核准上述变更事项。本次变更后，有限公司的股权结构为：

序号	股东姓名	认缴出资额(元)	实缴出资额(元)	出资方式	占注册资本比例(%)
1	成蜀元	2,000,000	2,000,000	货币	40
2	朱红英	1,000,000	1,000,000	货币	20
3	周健红	1,000,000	1,000,000	货币	20
4	苏州市金品 科技有限公司	1,000,000	1,000,000	货币	20
合计		5,000,000	5,000,000	—	100.00

3、有限公司第一次股权转让

2011年10月12日，有限公司召开股东会，会议一致通过如下事项：同意苏州市金品科技有限公司将其持有的有限公司的14%的股权（计人民币70万元）以人民币70万元的价格转让给成蜀元；同意苏州市金品科技有限公司将其持有的有限公司的6%的股权（计人民币30万元）以人民币30万元的价格转让给唐俊；同意朱红英将其持有的有限公司的10%的股权（计人民币50万元）以人民币50万元的价格转让给吴锐文；同意周健红将其持有的有限公司的10%的股权（计人民币50万元）以人民币50万元的价格转让给吴锐文；同意增加吴锐文、唐俊为有限公司新股东。同日，苏州金品线材科技有限公司分别与成蜀元、唐俊签订了《股权转让协议》，吴锐文分别与朱红英、周健红签订了《股权转让协议》。

苏州市昆山工商行政管理局于2011年11月11日核准上述变更事项。本次变更后，有限公司的股权结构为：

序号	股东姓名	认缴出资额(元)	实缴出资额(元)	出资方式	占注册资本比例(%)
1	成蜀元	2,700,000	2,700,000	货币	54
2	吴锐文	1,000,000	1,000,000	货币	20
3	朱红英	500,000	500,000	货币	10
4	周健红	500,000	500,000	货币	10
5	唐俊	300,000	300,000	货币	6
合计		5,000,000	5,000,000	—	100.00

4、有限公司第二次股权转让

2015年11月16日，周健红与成蜀元签订了《股权转让协议》，约定周健红将其持有的有限公司10%的股权（计人民币50万元）以人民币50万元的价格转让给成蜀元；吴锐文与成蜀元签订了《股权转让协议》，约定吴锐文将其持有的有限公司10%的股权（计人民币50万元）以人民币50万元的价格转让给成蜀元；朱红英与成蜀元签订了《股权转让协议》，约定朱红英将其持有的有限公司10%的股权（计人民币50万元）以人民币50万元的价格转让给成蜀元。同日，有限公司制定了《章程修正案》，有限公司股东及出资额变更为：成蜀元出资420万元、吴锐文出资50万元、唐俊出资30万元。

2015年11月16日，有限公司召开股东会，一致通过如下事项：同意并通过公司章程修正案；选举成蜀元为有限公司执行董事，选举吴锐文为有限公司监事。

昆山市市场监督管理局于2015年11月24日核准上述变更事项。本次变更后，有限公司的股权结构为：

序号	股东姓名	认缴出资额(元)	实缴出资额(元)	出资方式	占注册资本比例(%)
1	成蜀元	4,200,000	4,200,000	货币	84
2	吴锐文	500,000	500,000	货币	10
3	唐俊	300,000	300,000	货币	6
	合计	5,000,000	5,000,000	—	100.00

5、有限公司第一次增资

2016年5月23日，有限公司召开股东会，会议一致通过如下事项：同意增加有限公司注册资本20万元，由新增股东周玉平认缴新增出资20万元，周玉平共投资100万元，其中20万元计入实收资本，80万元计入资本公积，变更后有限公司注册资本为520万元。

2016年6月9日，江苏华星会计师事务所有限公司昆山分所出具华星会验k字（2016）0048号《验资报告》，根据该报告：截至2016年5月23日止，有

限公司已收到股东缴纳的新增注册资本合计人民币 20 万元，均以货币出资。

昆山市市场监督管理局于 2016 年 6 月 15 日核准上述变更事项。本次变更后，有限公司的股权结构为：

序号	股东姓名	认缴出资额(元)	实缴出资额(元)	出资方式	占注册资本比例(%)
1	成蜀元	4,200,000	4,200,000	货币	80.77
2	吴锐文	500,000	500,000	货币	9.61
3	唐俊	300,000	300,000	货币	5.77
4	周玉平	200,000	200,000	货币	3.85
合计		5,200,000	5,200,000	—	100.00

6、有限公司第三次股权转让

2016 年 6 月 22 日，有限公司召开股东会，会议一致通过如下事项：同意成蜀元将其持有的有限公司 8.4% 的股权（计人民币 43.68 万元）以人民币 48.05 万元的价格转让给苏州智盛汇管理咨询企业（有限合伙）；吴锐文将其持有的有限公司 1% 的股权（计人民币 5.2 万元）以人民币 5.72 万元的价格转让给苏州智盛汇管理咨询企业（有限合伙）；唐俊将其持有的有限公司 0.6% 的股权（计人民币 3.12 万元）以人民币 3.43 万元的价格转让给苏州智盛汇管理咨询企业（有限合伙）。同日，苏州智盛汇管理咨询企业（有限合伙）分别与成蜀元、吴锐文、唐俊签订了《股权转让协议》。

昆山市市场监督管理局于 2016 年 6 月 27 日核准上述变更事项。本次变更后，有限公司的股权结构为：

序号	股东姓名	认缴出资额(元)	实缴出资额(元)	出资方式	占注册资本比例(%)
1	成蜀元	3,763,200	3,763,200	货币	72.37
2	苏州智盛汇管理咨询企业（有限合伙）	520,000	520,000	货币	10.00
3	吴锐文	448,000	448,000	货币	8.61
4	唐俊	268,800	268,800	货币	5.17

5	周玉平	200,000	200,000	货币	3.85
合计		5,200,000	5,200,000	—	100.00

7、有限公司整体变更为股份有限公司

2016年7月15日，有限公司召开股东会，审议并作出如下决议：同意公司以2016年6月30日作为股改基准日，拟将公司依法整体变更为股份公司（非上市）；提议聘请东吴证券股份有限公司为本次公司整体改制提供财务顾问服务；聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次公司整体改制提供完整、全面的财务服务；提议聘请上海申浩（昆山）律师事务所为本次公司整体改制提供完整、全面的法律服务。

2016年8月15日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信审字[2016]第15-00038号《审计报告》，截止2016年6月30日，公司经审计的净资产为5,865,684.02元人民币。

2016年8月16日，中京民信（北京）资产评估有限公司出具京信评报字（2016）第369号《资产评估报告》，截止2016年6月30日，公司经评估的净资产为601.64万元人民币。

2016年8月17日，有限公司召开股东会，审议并作出如下决议：同意公司类型由有限公司依法整体变更为股份公司（非上市），全体股东作为发起人向有关部门申请将公司整体变更发起设立股份有限公司；同意公司名称由苏州金品线材科技有限公司变更为苏州金品智慧机器人制造股份有限公司；以公司截至2016年6月30日经大信会计师事务所（特殊普通合伙）依法审计的账面净资产5,865,684.02元，按1:0.88651的比例折合5,200,000股，每股面值人民币1元，改制后股份公司注册资本520万元，总股本5,200,000股，超出注册资本的665,684.02元计入资本公积金，整体变更改制为股份有限公司。

2016年8月17日，公司发起人成蜀元、苏州智盛汇管理咨询企业（有限合伙）、吴锐文、唐俊、周玉平签订了《发起人协议书》，对有限公司整体变更设立股份公司的名称、地址、经营范围、出资方式、各方权利义务等相关事项进行了约定。

2016年9月5日，有限公司的5名股东作为发起人召开苏州金品智慧机器

人制造股份有限公司第一次股东大会，会议审议通过《关于<苏州金品智慧机器人制造股份有限公司章程>的议案》、《关于选举苏州金品智慧机器人制造股份有限公司第一届董事会董事的议案》、《关于选举苏州金品智慧机器人制造股份有限公司第一届监事会股东代表监事的议案》、《关于制定<苏州金品智慧机器人制造股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、《关于制定<苏州金品智慧机器人制造股份有限公司董事会议事规则>的议案》、《关于制定<苏州金品智慧机器人制造股份有限公司监事会议事规则>的议案》、《关于制定<苏州金品智慧机器人制造股份有限公司关联交易管理制度>的议案》、《关于制定<苏州金品智慧机器人制造股份有限公司对外担保管理制度>的议案》、《关于制定<苏州金品智慧机器人制造股份有限公司对外投资管理制度>的议案》、《关于对苏州金品智慧机器人制造股份有限公司报告期内关联交易予以确认的议案》、《关于制定<苏州金品智慧机器人制造股份有限公司防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议案》、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》、《关于确定公司在全国中小企业股份转让系统挂牌时股票转让方式为协议转让的议案》等议案。

2016年9月5日，公司作出董事会决议，选举成蜀元为公司第一届董事会董事长，聘任成蜀元为公司总经理，聘任石生俊为公司董事会秘书，聘任王翠萍为公司财务负责人；通过《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露管理制度》及《公司董事会对公司治理机制的讨论评估》等议案。

2016年9月5日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对有限公司整体变更设立为股份有限公司的净资产折股出具了《验资报告》（大信验字[2016]第15-00016号），对有限公司以净资产折股进行了确认。

2016年10月20日，苏州市工商行政管理局核发了统一社会信用代码为91320583694522785T的《营业执照》，核准有限公司整体变更为股份公司。

有限公司整体变更为股份公司，股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例（%）	股东性质	出资方式
1	成蜀元	3,763,200	72.37	境内自然人	净资产折股
2	智盛汇	520,000	10.00	境内有限合伙企业	净资产折股

3	吴锐文	448,000	8.61	境内自然人	净资产折股
4	唐俊	268,800	5.17	境内自然人	净资产折股
5	周玉平	200,000	3.85	境内自然人	净资产折股
合计		5,200,000	100.00	—	—

（七）控股子公司基本情况

宗欧机器人（上海）有限公司

宗欧机器人具体情况如下：

企业名称	宗欧机器人（上海）有限公司		
企业住所	上海市嘉定区安亭镇墨玉南路 888 号 2201 J05 室		
注册资本	300 万元人民币		
法定代表人	高衬		
成立日期	2016 年 1 月 12 日		
经营范围	从事工业机器人及其自动化智能装备技术领域内的技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发，计算机、软件及辅助设备、机械设备、机电设备的销售，从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】		
股权结构	股东姓名或名称	认缴出资（元）	出资比例（%）
	苏州金品线材科技有限公司	1,800,000	60.00
	高衬	1,200,000	40.00

注：原苏州金品线材科技有限公司，公司名称已变更为苏州金品智慧机器人制造股份有限公司，因子公司股东名称变更手续尚未完成，子公司股东名称仍为苏州金品线材科技有限公司。

1、宗欧机器人设立

2015 年 12 月，高衬出资设立宗欧机器人，注册资本人民币 300 万元，由股东高衬以货币资金出资。

2015 年 12 月 3 日，上海市工商行政管理局核发沪工商注名预核字第 01201512030076 号《企业名称预先核准通知书》，核准公司名称为“宗欧机器人（上海）有限公司”。

2015 年 12 月 25 日，宗欧机器人作出股东决定如下：通过公司章程；任命

高衬为宗欧机器人执行董事；任命陈丰田为宗欧机器人监事。

2016年1月12日，上海市嘉定区市场监督管理局核发编号为14000000201601121076的《营业执照》，宗欧机器人成立。

宗欧机器人成立时，股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（元）	出资方式	占注册资本比例（%）
1	高衬	3,000,000	货币	100.00
	合计	3,000,000	—	100.00

2、宗欧机器人第一次股权转让

2016年7月20日，宗欧机器人作出股东决定如下：同意高衬将其持有的公司60%的股权（认缴出资额180万元），以人民币180万元的价格转让给苏州金品线材科技有限公司。同日，高衬与苏州金品线材科技有限公司签订了《股权转让协议》。

2016年7月20日，宗欧机器人作出股东决定如下：成立新一届股东会；免去高衬执行董事职务，免去陈丰田监事职务，选举成蜀元、吴锐文、唐俊、陈奇、余磊为董事，选举王振华为监事。

2016年7月21日，宗欧机器人召开董事会，会议一致通过如下事项：选举成蜀元为董事长，聘请高衬为总经理。

上海市嘉定区市场监督管理局于2016年8月9日核准上述变更事项。本次变更后，宗欧机器人的股权结构为：

序号	股东姓名	认缴出资额（元）	出资方式	占注册资本比例（%）
1	苏州金品线材科技有限公司	1,800,000	货币	60.00
2	高衬	1,200,000	货币	40.00
	合计	3,000,000	—	100.00

四、董事、监事、高级管理人员基本情况

（一）董事

成蜀元先生，详情见本说明书“第一节基本情况”之“三、挂牌公司股东、股权变化情况”之“（二）控股股东、实际控制人及实际控制人最近两年内变化情况”。

吴锐文先生，详情见本说明书“第一节基本情况”之“三、挂牌公司股东、股权变化情况”之“（三）前十名股东情况及持股 5%以上股东持股情况及股东之间关联关系”。

张锋先生，现任公司董事，任期自2016年9月5日起至2019年9月4日止。1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

工作经历：2004年7月至2008年5月，就职于昆山捷安特电动车有限公司，担任产品开发主管；2008年5月至2015年4月，就职于昆山华恒焊接股份有限公司，担任技术主管；2015年5月至2016年9月，就职于苏州金品线材科技有限公司，担任副总经理。2016年9月，被选举为股份公司董事。

石生俊先生，现任公司董事、董事会秘书，任期自2016年9月5日起至2019年9月4日止，1962年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

工作经历：1984年9月至1987年7月，就职于青海省德令海市第四中学，任教师；1987年7月至1995年11月，就职于青海省德令海市教育局，任办公室副主任；1995年12月至2002年12月，就职于西宁市人事局，历任办公室副主任、主任；2002年12月至2016年8月，就职于西宁市机构编制管理办公室，任副主任。2016年9月，被选举和聘任为股份公司董事、董事会秘书。

杜玉河先生，现任公司董事，任期自2016年9月5日起至2019年9月4日止，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。

工作经历：1991年7月至1995年10月，就职于河北省张家口市宣化采掘机械厂，任计算机中心主任；1996年1月至1999年6月，就职于北京用友软件集团公司，历任产品市场经理、华东大区经理；1999年6月至2003年11月，就职于珠海天心商用软件有限公司上海分公司，任总经理；1999年6月至2003年11月，就

职于瀛海威集团上海分公司，任总经理；2004年2月至今，就职于上海杜特企业管理咨询有限公司，任执行董事；2014年5月至今，就职于工业4.0俱乐部及产业联盟，任秘书长。2016年9月，被选举为股份公司董事。

（二）监事

唐俊先生，详情见本说明书“第一节基本情况”之“三、挂牌公司股东、股权变化情况”之“（三）前十名股东情况及持股5%以上股东持股情况及股东之间关联关系”。

周玉平先生，详情见本说明书“第一节基本情况”之“三、挂牌公司股东、股权变化情况”之“（三）前十名股东情况及持股5%以上股东持股情况及股东之间关联关系”。

陈小青先生，现任公司职工代表监事，任期自2016年9月5日起至2019年9月4日止，1986年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

工作经历：2008年9月至2010年5月，就职于昆山台丰机械有限公司，任机械设计员；2010年6月至2011年7月，就职于昆山台阳精密金属有限公司，任机械设计员；2011年7月至2016年9月，就职于苏州金品线材科技有限公司，任事业部经理。2016年9月，被选举为股份公司职工代表监事。

（三）高级管理人员

成蜀元先生，详情见本说明书“第一节基本情况”之“三、挂牌公司股东、股权变化情况”之“（二）控股股东、实际控制人及实际控制人最近两年内变化情况”。

石生俊先生，详情见本说明书“第一节基本情况”之“四、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事”。

王翠萍女士，现任公司财务负责人，任期自2016年9月5日起至2019年9月4日止，1965年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

工作经历：1986年7月至2000年9月，就职于黑龙江省伊春市金山屯区林业局，任主办会计；2000年10月至2006年4月，就职于宜江木业(昆山)有限公司，

任财务经理；2006年5月至2010年7月，就职于昆山佳美机械有限公司，任财务科长；2010年8月至2016年9月，就职于苏州金品线材科技有限公司，任财务经理。2016年9月，被聘任为股份公司财务负责人。

五、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
资产总计（万元）	2,400.92	2,393.27	2,473.68
负债合计（万元）	1,814.35	1,837.49	1,991.84
股东权益合计（万元）	586.57	555.79	481.83
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	586.57	555.79	481.83
每股净资产（元/股）	1.13	1.11	0.96
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.13	1.11	0.96
资产负债率（母公司）（%）	75.57	76.78	80.52
流动比率（倍）	1.19	1.25	1.20
速动比率（倍）	0.46	0.55	0.80
项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度
营业收入（万元）	687.66	1,672.50	1,136.35
净利润（万元）	-69.22	73.95	43.76
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	-69.22	73.95	43.76
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-63.34	73.41	32.67
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）	-63.34	73.41	32.67
毛利率（%）	26.38	25.63	23.30
净资产收益率（%）	-12.87	14.25	9.51
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	-11.78	14.15	7.10
基本每股收益（元/股）	-0.14	0.15	0.09
稀释每股收益（元/股）	-0.14	0.15	0.09
应收帐款周转率（次）	1.09	2.51	2.99
存货周转率（次）	0.46	1.43	1.44
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-113.12	-983.84	389.87
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.22	-1.97	0.78

2014年12月31日、2015年12月31日、2016年6月30日公司每股净资产为0.96、1.11、1.13，每股净资产的变化幅度较小，2014年度公司每股净资产为0.96，小于1主要是由于公司成立于2009年9月，公司处于发展初期，公司前期处于市场开拓阶段，业务规模较小，截至2014年12月31日，公司未分配利润为-181,653.49元，累计仍处于亏损状态，所以每股净资产小于1，随着公司业务规模的扩大，公司盈利能力增强，每股净资产有所上升，2015年12月31日、2016年6月30日公司每股净资产为1.11、1.13，均大于1。

注：

(一)净资产收益率、每股收益两项指标计算公式引用中国证监会颁布的《公开发行证券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与披露》；

1、净资产收益率

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

其中：P₀ 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 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_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E_k 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_k 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。

2、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P_0 \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P₀ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积分转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份

数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 报告期月份数； M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益= $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i - M_0 - S_j \times M_j - M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$ 其中， P_1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

(二) 其他财务指标计算说明

- 1、每股净资产按照“期末净资产/期末实收资本（或股本）”计算；
- 2、资产负债率按照“期末负债总额/期末资产总额”计算；
- 3、流动比率按照“流动资产/流动负债”计算；
- 4、速动比率按照“（流动资产-存货-预付款项-其他流动资产）/流动负债”计算。
- 5、毛利率按照“（营业收入-营业成本）/营业收入”计算；
- 6、应收账款周转率按照“当期营业收入/((期初应收账款+期末应收账款)/2)”计算；
- 7、存货周转率按照“当期营业成本/((期初存货+ 期末存货)/2)”计算；
- 8、每股经营活动产生的现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额/期末实收资本（或股本）”计算。

六、本次挂牌的有关当事人

1、主办券商：	东吴证券股份有限公司
法定代表人：	范力
地址：	苏州工业园区星阳街5号
联系电话：	(0512) 62938523

传真:	(0512) 62938500
项目小组负责人:	薛志峰
项目组成员:	姜超尚、张明、薛志峰
2、律师事务所:	上海申浩(昆山)律师事务所
负责人:	张颖
地址:	昆山市前进东路386号5层
联系电话:	(0512) 55185573
传真:	(0512) 55185531
经办律师:	李霞、祁东
3、会计师事务所:	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
执行事务合伙人:	胡咏华、吴卫星
主要经营场所:	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室
联系电话:	0512-62897055
传真:	0512-67628969
经办注册会计师:	万方全、王健鹏
4、评估机构:	中京民信(北京)资产评估有限公司
法定代表人:	周国章
地址:	北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦7层A03室
联系电话:	010-82961362
传真:	010-82961376
经办注册评估师:	江海、牛炳胜
5、证券登记结算机构:	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
地址:	北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
联系电话:	(010) 58598980
传真:	(010) 58598977

6、挂牌场所：	全国中小企业股份转让系统
法定代表人：	杨晓嘉
地址：	北京市西城区金融大街丁26号
联系电话：	(010) 63889513
传真：	(010) 63889514

第二节 公司业务

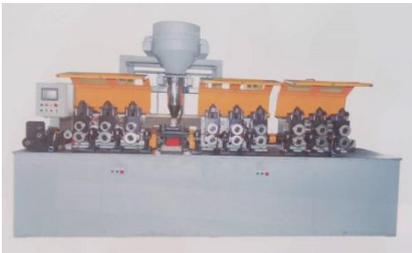
一、公司主要业务、主要产品及其用途

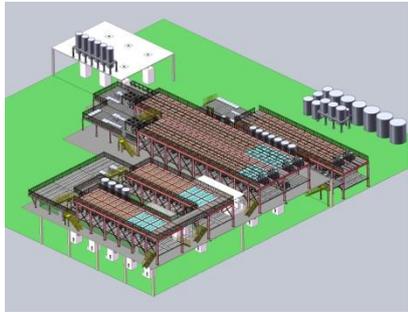
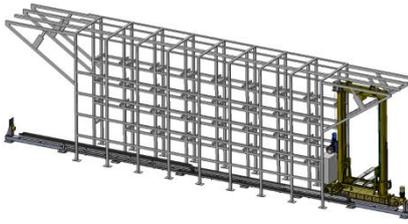
(一) 公司主营业务介绍

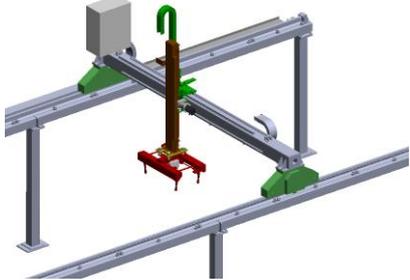
报告期内，公司主要从事焊接材料制造生产线及相关配套通用设备的研发、生产和销售。焊接材料制造设备主要包括：不锈钢药芯焊丝生产线、碳钢药芯焊丝生产线和碳钢实心焊丝生产线；相关配套通用设备主要包括：自动配粉系统、高压静电涂油机、精密层绕机、桶装机、全自动包装机、复绕机和线材干燥机。

2015年7月，公司开始从事智能生产线系统的研发、制造和销售，根据客户产品的工艺特点，协助客户定制自动化制造成套系统、规划生产线布局、配套自动化物流系统，从生产模式、人员投资、产品质量、工厂信息化等方面设计全方位的解决方案，主要产品包括：全方位AGV物流小车、智能立体仓库和智能衍架搬运机器人。

(二) 提供的主要产品、服务及用途

类别	项目	图片	产品描述
智能化焊丝生产线	不锈钢药芯焊丝生产线		由自动配粉系统、钢带复绕机组、成型机机组、精拉机组、后处理组、精密层绕机和全自动包装机构成。
	碳钢药芯焊丝生产线		由自动配粉系统、钢带复绕机组、成型机机组、精拉机组、精密层绕机和全自动包装机构成。

	碳钢实心焊丝生产线		由粗拉机组、精拉镀铜机组、精密层绕机和全自动包装机构成。
人机交互全自动层绕机/半自动焊丝精密层绕机	精密层绕机		包括全自动层绕机和半自动精密层绕机, 将成品焊丝根据需要的重量和长度分卷在卷盘线轴上的机器设备。满足0-1800M/Min 无级调速, 采用先进控制系统, 保证设备运转时焊材无划伤、破皮等制造缺陷。
高精度自动配粉设备	自动配粉系统		根据生产工艺要求, 通过上位机配方软件和 PLC 控制程序对物料进行称重的控制, 最终实现精确计量和配料。本系统自动化程度高, 降低了操作劳动强度、减少了操作过程中的误差, 实现了品质保证系统的对接和追溯, 具有较高的保密性。
智能生产线系统	全方位AGV物流小车		AGV 小车为四组独立悬挂驱动麦克纳姆轮驱动, 采用磁条导航, RFID 芯片定位, 在线自动充电, 可沿任意方向平移或原地 360 度回转, 是具有高灵活性, 高智能的地面物流单元。小车主要用于场地规划紧凑, 定位精度要求较高的工厂环境。
	智能立体仓库		立体仓储包含有伸缩式货叉堆垛机, 立体格子间仓库, 智能记忆系统组成, 可根据客户要求定制不同尺寸、不同载重量、不同数量的货位和堆垛机。该智能立体仓储主要用于工厂原材料、成品、半成品物料的存储与出货, 方便进行货物的存储, 省时省力省空间。

	智能桁架搬运机器人		<p>基于传统行车的基础上升级开发的,可实现全自动运行及定位的机器人,一般包括有三轴伺服系统和根据客户产品定制的自动卡爪。主要用于较重工件的空中物流及定点取放,可实现$\pm 0.5\text{mm}$的重复定位。</p>
--	-----------	---	--

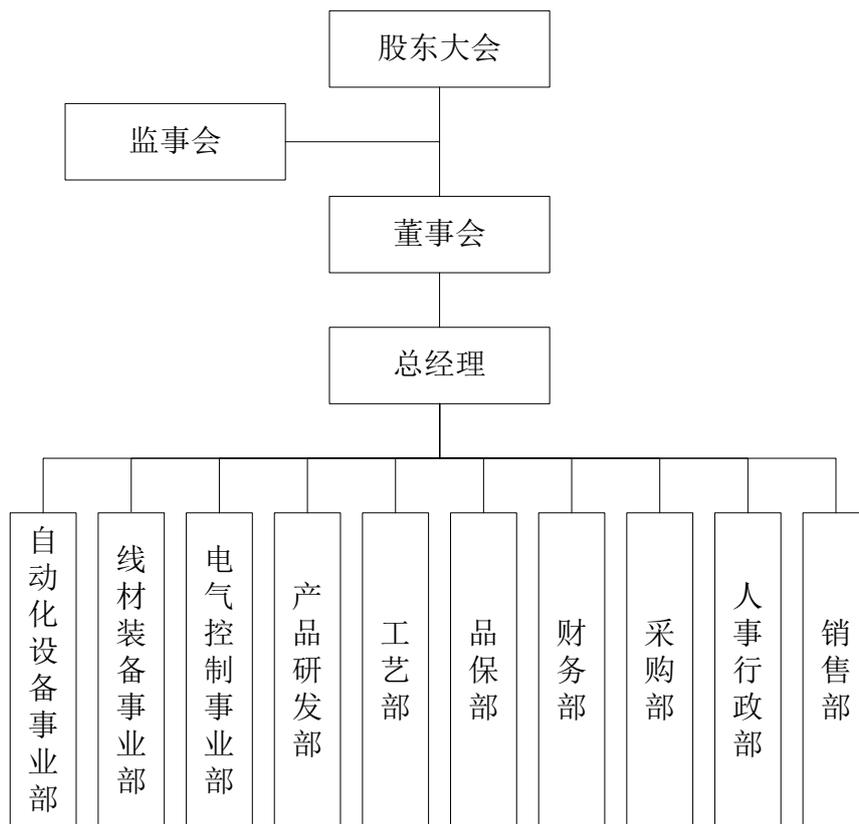
(三) 公司产品应用领域

目前,公司生产的焊接材料制造生产线主要应用于不锈钢药芯焊丝、碳钢药芯焊丝和碳钢实心焊丝的生产;配套通用设备主要应用于组建焊丝、电缆等线材的生产线;智能生产线主要应用于传统制造业生产线的智能化、数字化改造,目前已经完成的有焊丝生产线、医疗耗材生产线及汽车胶管生产线的智能化改造项目。

二、公司生产及服务的主要流程及方式

(一) 公司组织架构图

1、内部组织架构图



2、子公司情况

公司基本情况			
公司名称	宗欧机器人（上海）有限公司		
注册资本	300 万元人民币		
住所	上海嘉定区安亭镇墨玉南路 888 号 2201 J05 室		
法定代表人	高衬		
经营范围	从事工业机器人及其自动化智能装备技术领域的技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发，计算机、软件及辅助设备、机器设备、机电设备的销售，从事货物进出口及技术进出口业务。		
成立日期	2016 年 1 月 12 日		
股东出资情况及股权结构			
股东姓名	出资金额（万元）	出资比例	出资方式
苏州金品线材科技有限公司	180	60%	货币
高衬	120	40%	货币
合计	300	100%	货币

董事、监事、高级管理人员任职情况	
姓名	职务
成蜀元	董事长
高衬	总经理
余磊	董事
吴锐文	董事
唐俊	董事
陈奇	董事
王振华	监事

注：原苏州金品线材科技有限公司，公司名称已变更为苏州金品智慧机器人制造股份有限公司，因子公司股东名称变更手续尚未完成，子公司股东名称仍为苏州金品线材科技有限公司。

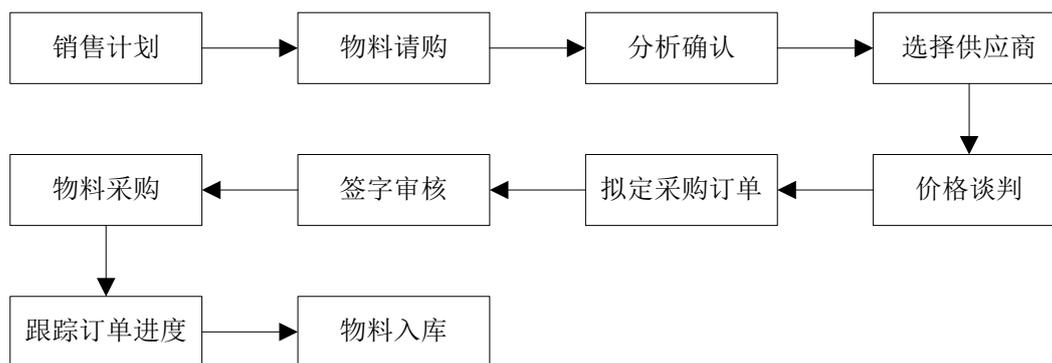
（二）公司生产产品及提供服务的流程

公司主要从事焊接材料制造生产线及相关配套通用设备的研发、生产和销售。公司销售部及事业部中的销售人员负责搜集市场信息并了解客户需求，由产品研发部及事业部中的研发人员设计可行性方案，签订订单。订单签订后，由产品所属的事业部负责设计方案，并由工艺部对机械图纸、工艺进行审核。设计方案通过审核后，采购部根据方案采购原材料和零部件，并由事业部的研发和生产人员进行设备组装，并会同品保部进行设备调试。设备调试结果符合相关技术参数要求后，最终交付客户。

1、公司总业务流程图



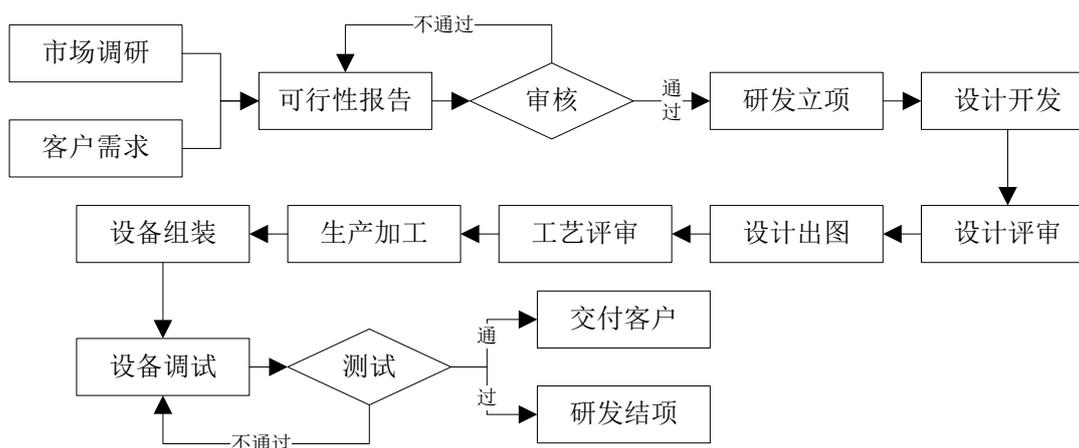
2、采购流程图



3、生产流程图



4、研发流程图



(三) 环保和安全生产情况

1、环评手续办理情况

2009年8月31日，昆山市环境保护局出具《关于对苏州金品线材科技有限公司执行环境影响评价制度的函》（昆环建〔2009〕1258号），根据环保法律、法规和有关政策的规定，对你公司在周市镇新镇路35号建设规模为总投资500万元，年组装及其设备15台的项目提出以下预审意见：1、要求建设单位在可行性研究阶段委托有环境影响评价资质的单位开展环境影响评价，编制环境影响报告表；2、该项目环境影响报告经当地环境保护办公室审核后报我局审批。经我局批准后该项目方可领取正式营业执照、开展工程设计工作、开工建设；3、建

设单位办理环境影响报告表审批手续应提供以下资料：环境影响报告表及其电子软盘、审批登记表及其电子软盘、污染物治理方案。

2009年9月2日，苏州市环境科学研究所出具《建设项目环境影响报告表》，苏州金品线材科技有限公司年组装机器设备15台项目符合国家相关产业政策，公司只要确保各项治理设施正常运行，使各污染物得到有效控制，保证污染物均能达标排放，项目对周围环境影响较小。从环保角度分析，该项目选址适宜，建设可行。

2009年9月10日，昆山市环境保护局出具《关于对苏州金品线材科技有限公司建设项目环境影响报告表的审批意见》（昆环建〔2009〕2200号），根据我国环保法律、法规和有关政策的规定，对你公司在周市镇新镇路35号建设规模为总投资500万元，年组装及其设备15台的建设项目环境影响报告表作出以下审批意见：1、同意你单位按申报内容建设，未经环保行政主管部门同意，不得擅自延伸污染作业，不得有生产废水、废气外排；2、生活废水必须与市政污水管网接管，在污水管网未覆盖前，必须自行处理，并达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后方可排放；3、噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类声功能区标准，白天 ≤ 65 分贝，夜间 ≤ 55 分贝；4、妥善处理固体废弃物，不得造成二次污染；5、必须按该项目的环境影响报告表所提各项环保措施及批复要求，在设计、施工过程中按照环境保护设施“三同时”的要求落实。

2011年6月28日，昆山市环境保护局出具《关于对苏州金品线材科技有限公司搬迁建设项目环境影响登记表的审批意见》（昆环建〔2011〕2600号），根据我国环保法律、法规和有关政策的规定，对你单位在昆山市周市镇盛达路北侧建设规模为总投资500万元，机器设备组装50套的建设项目环境影响登记表提出以下审批意见：1、同意你单位按申报内容建设，未经环保行政主管部门同意，不得擅自延伸污染作业，不得有生产废水外排；2、生活废水必须与市政污水管网接管，在污水管网未覆盖前，必须自行处理，并达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后方可排放；3、噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类声功能区标准，白天 ≤ 65 分贝，夜间 ≤ 55 分贝；4、妥善处理固体废弃物，不得造成二次污染。

2016年3月8日，昆山市环境保护局出具《关于对苏州金品线材科技有限公司搬迁扩建建设项目环境影响登记表的审批意见》（昆环建〔2016〕0526号），根据我国环保法律、法规和有关政策的规定，对你单位搬迁至周市镇金茂路1333号1#车间，投资500万元，年组装机器设备70套的建设项目环境影响登记表提出以下审批意见：1、同意你单位按申报内容建设，未经环保行政主管部门同意，不得擅自延伸污染作业，不得有生产废水、废气外排；2、生活污水必须与市政污水管网接管；3、噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类声功能区标准，白天 ≤ 65 分贝，夜间 ≤ 55 分贝；4、妥善处理固体废物，不得造成二次污染；5、该项目经我局验收合格后方可投产。

2016年9月12日，昆山市环境保护局出具《关于对苏州金品线材科技有限公司搬迁扩建建设项目竣工环境保护验收申请登记卡的审核意见》（昆环验〔2016〕0273号），经现场核实，项目已按我局昆环建〔2016〕0526号文的审批要求落实了环保措施，同意通过环保验收。

子公司目前处于研发阶段，未实际开展业务，因此子公司无需取得环评批复、环评验收及“三同时”验收等批复文件。

公司历史上存在设立及第一次搬迁时，相应建设项目未及时办理环评验收的情形。该等情形出现原因系因当时公司经办人员不了解环评手续办理全部流程所致。公司已按照相关法律、法规的要求补办了全部环评手续，具体如下：2016年3月8日，昆山市环境保护局出具《关于对苏州金品线材科技有限公司搬迁扩建建设项目环境影响登记表的审批意见》（昆环建〔2016〕0526号）；2016年9月12日，昆山市环境保护局出具《关于对苏州金品线材科技有限公司搬迁扩建建设项目竣工环境保护验收申请登记卡的审核意见》（昆环验〔2016〕0273号），经现场核实，项目已按我局昆环建〔2016〕0526号文的审批要求落实了环保措施，同意通过环保验收。截止本回复出具之日，未因此给公司生产经营造成影响。同时，公司实际控制人成蜀元已出具书面《承诺》，具体内容如下：苏州金品智慧机器人制造股份有限公司设立时位于昆山市周市镇新镇路35号，后搬迁至昆山市周市镇盛达路北侧，目前搬迁至昆山市周市镇金茂路1333号1#车间，上述公司设立及第一次搬迁公司建设项目履行环评手续时仅取得了环保局的审批意见，未取得验收意见。鉴于此，本人作为公司的实际控

制人承诺如下：如公司因上述未取得验收意见而遭遇任何主管部门处罚的，本人将承担全部责任，包括但不限于全部罚款、损失、滞纳金等，公司无需承担任何责任。

公司历史上虽存在未办理环评验收的情形，但相关主管部门未因此给予公司任何行政处罚，未影响公司正常的生产经营，且目前公司已办照法律、法规的规定补办了全部环评手续，该等补救措施有效、合理。公司不会因上述问题招致被处罚风险，即便招致相关处罚，实际控制人已出具兜底性承诺，承担所有相关金钱赔付义务和责任，不会对公司持续经营能力产生重大不利影响。

2、重污染行业认定

根据环境保护部 2003 年 6 月 16 日颁布的《关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的规定》(环发[2003]101 号)第一条第(二)项的规定，重污染行业暂定为：冶金、化工、石化、煤炭、火电、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业。

根据环境保护部 2008 年 6 月 24 日颁布的《上市公司环境保护核查分类管理名录》(环办函[2008]373 号)，重污染行业包括火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、建材、采矿、化工、石化、制药、轻工（酿造、造纸、发酵）、纺织、制革等 14 类行业。

根据 2014 年 3 月 1 日生效的环境保护部、国家发改委、中国人民银行、中国银监会联合颁布的环发〔2013〕150 号《企业环境信用评价办法（试行）》，其第三条第（三）项规定“重污染行业包括：火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、化工、石化、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业 16 类行业，以及国家确定的其他污染严重的行业”。

公司目前营业执照记载经营范围为：机器设备设计、组装及销售；旧生产线改造、更新及维修；专用行业软件设计、开发及销售；线材生产厂规划、咨询服务；电控系统设计、安装、调试；润滑剂、电气元件销售；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。子公司目前营业执照记载经营范围为：从事工业机器人及其自动化智能装备技术领域内的技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发，计算机、软件及辅助

设备、机械设备、机电设备的销售，从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

公司主要从事焊接材料制造生产线及相关配套通用设备的研发、生产和销售。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于通用设备制造业（C34）；根据中国《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754-2011），公司属于通用设备制造业（C34）大类下的金属加工机械制造（C342）；根据股转系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于通用设备制造业（C34）大类下的金属成形机床制造（C3422）；根据股转系统发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司属于工业机械（12101511）行业。因此，公司及子公司所处行业不属于国家规定的重污染行业。

3、排污许可证取得情况

根据《江苏省环保厅关于印发〈江苏省排污许可证发放管理办法（试行）〉的通知》（苏环规〔2015〕2号）第三条的规定，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。

根据昆山市环境保护局于2016年9月12日出具的《关于对苏州金品线材科技有限公司搬迁扩建建设项目竣工环境保护验收申请登记卡的审核意见》（昆环验〔2016〕0273号），公司及子公司无生产废水、废气排放，也不属于《江苏省排污许可证发放管理办法（试行）》规定的其他应当取得排污许可证的排污单位。因此，公司及子公司不需要办理排污许可证。

4、安全生产情况

公司于2016年7月4日取得昆山市安全生产监督管理局颁发的编号为苏

AQB320583III201600707 的安全生产标准化三级企业（轻工其他）证书，有效期为 2016 年 7 月 4 日至 2019 年 7 月。为确保安全生产，公司已根据实际生产经营情况制定了《生产控制程序》、《质量手册》等安全生产管理等相关制度，并定期对员工进行安全培训、对厂区进行安全检查，公司日常业务环节采取了安全生产、安全施工防护、风险防控等措施，实施效果良好，保证公司的生产经营安全、合法合规。

三、公司业务相关的资源性要素

（一）公司产品所使用的专有技术

公司专业从事焊接材料制造设备及相关配套通用设备的研发、生产工作，在自动配粉系统、焊丝挤压、智能控制等方面积累了丰富的经验。公司的核心技术均为自主研发而成，具体情况如下：

序号	技术名称	技术特点及内容	开发时间	技术来源
1	自动配粉系统高气密防漏技术	密封组件包含密封圈和骨架油封，密封圈阻拦或抑制内部金属颗粒或者矿物颗粒进入，骨架油封对泄露的部分粉尘或颗粒进行阻拦，提高密封性能。	2013.07	自主开发
2	自动配粉系统药粉含量采集处理技术	通过高速 A/D 转换器将检测出的空心焊丝的速度模拟信号和药芯焊丝的速度模拟信号转换为数字信号送入 PLC 控制器，PLC 控制器对采集到的实时速度进行计算和处理，得到药芯焊丝药粉含量百分比。	2013.07	自主研发
3	分卷机电机锁紧扭力检测技术	由伺服电机内部编码器将螺丝旋转的值反馈至 PLC 中，方便设定伺服电机初始扭力值，在后续作业中，将反馈的数值与初始设定相比，检测扭力是否合格。	2013.09	自主开发
4	分卷机螺丝大扭力锁紧技术	伺服电机带动主轴旋转预锁紧螺丝，当伺服电机无法转动时，离合器将油缸与主轴相连，利用油缸为主轴提供较大扭力，锁紧或松开螺丝。	2013.09	自主开发
5	自动称重搬运机器人人体智能感应技术	智能控制系统包括人体接近传感器和控制器，当人体与机器距离	2015.09	自主开发

		600mm, 传感器向控制器发送人体位置信息, 控制器控制步进电机做出停止或减速运动指令。		
6	自动称重搬运机器人产线全自动搬运技术	减速电器带动横臂移动至运货小车上用于挂产品设备对应的高度处, 旋转机构旋转使横臂与挂产品设备对接, 伸缩机构驱动推筒机构将称重完成的产品推送到运货小车上, 完成产品的搬运。	2015.09	自主开发
7	药剂均匀喷洒技术	药芯储物盒由外壳和内壳构成, 外壳和内壳之间有送料枪, 其喷头采用针孔式喷头, 与出料口配合, 有效提高药剂喷洒的均匀性。	2013.07	自主开发
8	高速率旋转散热技术	烘干装置的内胆采用旋转式设计, 能够快速将钢带上的药剂烘干, 并保证其内热量的均匀性, 提高烘干效率。	2013.07	自主开发
9	生产线智能化管理技术	钢带经过烘干装置出口时, 摄像仪会对其进行拍摄并将数据传送给数据处理单元进行分析, 如果钢带上的药剂有漏喷现象, 将会通过报警装置进行报警, 并让整个生产线停止运行, 方便员工处理。	2015.05	自主开发
10	高效率焊丝缓冲挤压技术	在活塞前方的导杆上设置压块, 能够对焊丝在卷曲时进行焊丝挤压, 提高挤压的速度和质量, 而活塞的设计具有一定的缓冲功能。	2013.07	自主开发
11	自动化智能控制技术	智能控制模块设有信号接收器、数据处理器和控制器模块, 其中控制器模块设有活塞控制模块和控制器, 实现自动化智能控制焊丝的挤压。	2014.06	自主开发
12	产品定位防偏移技术	固定框的边缘呈圆弧形, 其内侧定位件与产品相互配合, 有效防止产品传送过程中被损伤和发生偏移。	2014.06	自主开发
13	视觉检测防虚焊技术	埋弧焊生产线中设有摄像仪, 与焊接头作旋转链接, 对焊接装置的工作状态进行全方位拍摄并记录, 一旦出现虚焊, 通过报警机构报警, 提高焊接质量。	2014.06	自主开发
14	智能化精准焊接技术	焊接装置内设有控制机构和焊接单元, 焊接单元内设有焊接头和校准机构, 并与控制机构相连, 提高焊接的精准性。	2014.06	自主开发

（二）主要无形资产情况

公司的知识产权所有人均为公司，不存在任何权属纠纷：

1、商标情况

截至本说明书签署日，公司已取得 1 项商标注册证，情况如下：

序号	商标名称	注册号	类别	有效期间
1		7995045	7	2011.02.28-2021.02.27

2、专利情况

截至本说明书签署日，公司已取得 12 项实用新型专利，2 项外观设计专利，专利权期限均为 10 年（自申请日起算），具体情况如下：

实用新型专利					
序号	专利号/申请号	名称	类别	申请日	公告日
1	ZL201520460247.1	直角坐标物流机器人	实用新型	2015.06.30	2015.12.30
2	ZL201420268024.0	分卷机自动松锁铁盘装置	实用新型	2014.05.23	2014.11.05
3	ZL201420268102.7	分卷机自动上下铁盘装置	实用新型	2014.05.23	2014.11.05
4	ZL201220489332.7	粉料自动化计量系统	实用新型	2012.09.24	2013.04.17
5	ZL201220466378.7	焊丝送丝性测试仪	实用新型	2012.09.13	2013.04.03
6	ZL201220466376.8	镀铜槽体	实用新型	2012.09.13	2013.04.03
7	ZL201020120490.6	一种嵌入式多输入多输出数据采集模板	实用新型	2010.02.25	2010.12.08
8	ZL201020120480.2	药芯焊丝高压静电涂油机	实用新型	2010.02.25	2010.11.24
9	ZL201620396253.6	一种药芯焊丝生产线	实用新型	2016.05.05	2016.09.28
10	ZL201620396244.0	一种埋弧焊生产线	实用新型	2016.05.05	2016.09.28

11	ZL201620396339.2	一种防漏高气密型密封性密封盖组件	实用新型	2016.05.05	2016.09.28
12	ZL201620398658.7	一种智能化焊丝挤压装置	实用新型	2016.05.05	2016.09.28
外观设计专利					
序号	专利号/申请号	名称	类别	申请日	公告日
1	ZL201530225701.0	直角坐标物流机器人	外观设计	2015.06.30	2015.12.30
2	ZL201030112439.6	涂油机	外观设计	2010.02.26	2010.09.15

公司目前取得的专利和技术都为原始取得。公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员已出具《关于公司知识产权的声明》，载明“本人就苏州金品智慧机器人制造股份有限公司已取得及即将取得的知识产权特声明如下：1、以上知识产权均为公司员工在苏州金品智慧机器人制造股份有限公司工作中完成，不涉及任何其他单位职务技术成果等情形。2、以上知识产权不存在权利瑕疵、权属争议纠纷或权属不明等情形，不存在任何权属纠纷或潜在纠纷。3、本人愿意承担因隐瞒上述情况而给股份公司、其他股东、投资人或第三人造成的经济损失。本人保证陈述的以上事实真实、准确、完整。”因此，公司取得的专利和技术不存在其他单位的职务发明，不存在侵犯他人知识产权和竞业禁止的问题。公司拥有的专利和技术不存在纠纷或潜在纠纷。

（三）公司的资质及荣誉

1、公司获得荣誉具体情况如下：

证书名称	颁发单位	颁发日期或有效期限
高新技术企业证书	江苏省科学技术厅 江苏省财政厅 江苏省国家税务局 江苏省地方税务局	2013.12.03-2016.12.02
昆山市科技研发机构认定证书	昆山市科学技术局	2011年
苏州市工程技术中心	苏州市科学技术局	2013.05

公司高新技术企业证书有效期限为2013年12月3日至2016年12月2日。2016年10月20日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布《关于公示江苏省2016年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》。经过公示后，

公司已经正式通过高新技术企业证书的复审,预计于2017年1月拿到新的证书。公司不存在高新技术企业资格复审的风险。

2、公司取得的主要生产经营资质具体情况如下:

证书名称	颁发单位	颁发日期或有效期限
营业执照	苏州市工商行政管理局	2016.10.20
安全生产标准化三级(轻工其他)	昆山市安全生产监督管理局	2016.07.04-2019.07

子公司取得的主要生产经营资质具体情况如下:

证书名称	颁发单位	颁发日期或有效期限
营业执照	上海市嘉定区市场监督管理局	2016.8.9

公司具有经营业务所需的全部资质文件,包括《营业执照》、《安全生产标准化三级(轻工其他)》等基本证件。子公司目前处于研发阶段,尚未正式开展业务,子公司已取得《营业执照》等基本证件。公司、子公司目前主营业务不属于国家特许经营或限制经营的范围,公司、子公司经营业务所需资质齐备,相关业务合法合规。

根据公司取得的最新的《营业执照》,公司的经营范围为“机器设备设计、组装及销售;旧生产线改造、更新及维修;专用行业软件设计、开发及销售;线材生产厂规划、咨询服务;电控系统设计、安装、调试;润滑剂、电气元件销售;货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”。公司的主营业务为从事焊接材料制造生产线及相关配套通用设备的研发、生产和销售。子公司尚处于研发阶段,未实际开展业务。公司业务不存在超越资质、范围经营及使用过期资质的情况,也不存在相应的法律风险,不构成重大违法行为。

公司及子公司生产经营所需的资质、许可均在有效期内,目前不存在资质将到期的情况,也不存在无法续期的风险。

(四) 特许经营权情况

公司目前无特许经营权。

（五）主要生产设备使用情况

公司拥有的固定资产主要为机器设备、电子设备、运输设备、办公设备和其他设备，与公司从事的主营业务相符，公司拥有生产经营所必须的资产，公司主要资产与业务、人员具有匹配性、关联性。

序号	名称	购买入账日期	数量	原值小计（元）	使用情况	成新率	尚可使用月数
1	数控镗床	2014.08.09	1	260,000.00	正常	82.58%	98
2	东风日产汽车	2014.11.17	1	182,674.38	正常	62.40%	29
3	丰田多用途汽车	2015.12.28	1	165,282.05	正常	90.10%	42
4	江淮汽车	2012.09.12	1	106,350.00	正常	10.94%	3
5	行车 LD10T	2012.10.09	1	86,752.14	正常	67.54%	76
6	行车 LD-2.9T	2016.05.27	1	76,923.08	正常	99.21%	119
7	万能升降台铣床	2012.04.10	1	75,213.68	正常	60.42%	70
8	数控火焰切割机	2014.06.17	1	73,504.27	正常	81.00%	96
9	车床	2009.11.09	1	34,017.09	正常	38.26%	53
10	单面铣床	2011.11.09	1	29,059.83	正常	56.46%	65
11	硬支撑平衡机	2014.01.04	1	26,068.37	正常	77.04%	91
12	铣床 HBM-R4	2010.01.04	1	20,512.82	正常	39.05%	43
13	CA6140 车床	2014.07.06	1	18,230.00	正常	39.31%	13
14	3040 摇臂钻	2014.09.18	1	13,247.86	正常	83.37%	99
15	DELL 电脑	2015.06.01	2	11,623.93	正常	68.33%	24
16	DELL 电脑	2015.06.03	2	11,623.93	正常	68.33%	24
17	笔记本电脑	2016.04.29	1	10,905.98	正常	94.72%	34
18	松下焊机	2014.05.11	1	10,256.42	正常	34.03%	11
19	平面磨床	2014.07.06	1	9,375.00	正常	39.30%	13
20	美的空调	2015.09.19	1	9,180.34	正常	76.25%	27
21	美的空调	2015.07.06	1	7,307.69	正常	70.97%	25
22	电脑	2014.03.09	1	7,042.74	正常	28.75%	9
23	DELL 笔记本电脑	2015.11.17	1	7,025.64	正常	81.53%	29
24	电动攻丝机	2016.06.22	1	6,837.61	正常	100.00%	36
25	联想笔记本	2016.03.03	1	5,299.00	正常	92.08%	33
26	DELL 笔记本	2015.06.13	1	5,128.21	正常	68.33%	24
27	电焊机	2015.05.18	1	4,957.26	正常	65.70%	23
28	空压机	2010.08.07	1	4,743.59	正常	44.59%	50
总计:		-	-	1,279,142.91	-	-	-

（六）员工情况

截至 2016 年 8 月 31 日，公司共有在册员工 48 人，公司员工岗位结构、受

教育程度及年龄分布如下：

1、员工岗位结构

员工部门分布	人数	占比
自动化设备事业部	11	22.92%
线材装备事业部	6	12.50%
电气控制事业部	6	12.50%
产品研发部	12	25.00%
工艺部	5	10.42%
品保部	2	4.17%
财务部	2	4.17%
人事行政部	1	2.08%
采购部	2	4.17%
销售部	1	2.08%
合计	48	100.00%

图例：

■ 自动化设备事业部
■ 线材装备事业部
■ 电气控制事业部
■ 产品研发部
■ 工艺部
■ 品保部
■ 财务部
■ 人事行政部
■ 采购部
■ 销售部

2、员工教育程度

员工教育程度	人数	占比
硕士	2	4.17%
本科	14	29.17%
大专	10	20.83%
中专	10	20.83%
其他	12	25.00%
合计	48	100.00%

图例：

■ 硕士
■ 本科
■ 大专
■ 中专
■ 其他

3、员工年龄分布

员工年龄分布	人数	占比
21-30	21	43.75%

图例：

31-40	16	33.33%	<p>4.17% 18.75% 43.75% 33.33%</p> <p>■ 21-30 ■ 31-40 ■ 41-50 ■ 50以上</p>
41-50	9	18.75%	
50 以上	2	4.17%	
合计	48	100.00%	

报告期内，公司销售部只有 1 人，主要原因是公司采取直接销售的方式销售非标产品，公司客户集中于少数规模较大的企业。在实际运营过程中，公司总经理成蜀元负责与这些规模较大的企业进行商业谈判和沟通，确立合作意向后由销售部的员工进行记录并通知自动化设备事业部、线材装备事业部和电气控制事业部的相关负责人员进行下一步的沟通。实际上，这三个事业部中的部分员工除各事业部的技术开发和生产工作外，也承担着维系客户关系、提供技术支持服务的责任。以公司目前的运营方式和发展规模，无需建立较大的销售团队来专门负责销售活动。未来公司将根据发展规模和业务需求考虑建立专门的销售团队。

公司为研发生产型企业，故多数员工集中在产品研发部、工艺部及三个生产事业部，产品研发部主要负责新产品的设计开发，工艺部主要调整和改进行工序、工艺，三个事业部分别负责自动化设备、线材装备和电气控制装备的生产过程。公司本科及以上学历人数为 16 人，占公司员工总数的比例为 33.33%，主要集中在产品研发部和工艺部，具备产品研发所需的相关专业知识和技能；大专及以下学历人数为 32 人，占公司员工总数的比例为 66.67%，主要集中在三个生产事业部，主要原因是公司负责生产的员工仅需进行相关培训或者具备相关经验即可进行生产操作，对学历没有较高要求。综上，公司员工状况与公司业务具有匹配性、互补性。

截至 2016 年 8 月，公司共有员工 48 人。根据昆山市社会保险基金管理中心出具的《证明》，截至 2016 年 8 月，公司共计为 47 人缴纳社会保险（五险），1 人因个人原因自愿放弃缴纳社会保险。公司没有为员工缴纳住房公积金。为此，

公司实际控制人成蜀元承诺：如应有关社会保险主管部门或其他有权部门的要求或决定，苏州金品智慧机器人制造股份有限公司需为员工补缴本次挂牌并股权转让之前任何期间内应缴的社会保险费用、或苏州金品智慧机器人制造股份有限公司因未为员工缴纳社会保险费用或缴纳社会保险费用不规范而承担任何罚款或损失，成蜀元愿在毋需苏州金品智慧机器人制造股份有限公司支付对价的情况下承担所有相关的赔偿责任；如应有关住房公积金主管部门或其他有权部门的要求或决定，苏州金品智慧机器人制造股份有限公司需为员工补缴本次挂牌并股权转让之前任何期间内应缴的住房公积金费用、或苏州金品智慧机器人制造股份有限公司因未为员工缴纳住房公积金费用或缴纳住房公积金费用不规范而承担任何罚款或损失，成蜀元愿在毋需苏州金品智慧机器人制造股份有限公司支付对价的情况下承担所有相关的赔偿责任。

（七）公司研发情况

1、研发机构设置

公司设有独立的产品研发部从事研发工作，其职能包括新产品的研发和管理工作；根据市场的情况、制定公司不同阶段的技术策略及发展目标；研究行业技术发展趋势，探索新项目、新产品的可能性。

2、研发队伍情况

截至2016年8月31日，公司研发人员共有12人，占公司总人数的25.00%，主要来自于机械设计、机器自动化、软件开发等专业，多数人员具有6年以上的研发经验。整体而言，公司的研发团队知识结构较为合理，研发能力较强，有效地支撑了公司研发体系。

研发人员学历结构见下表：

学 历	人 数	所占比例
硕 士	1	8.33%
本 科	11	91.67%
合 计	12	100.00%

研发人员年龄结构见下表：

年 龄	人 数	所占比例
-----	-----	------

20-30	8	66.67%
31-40	4	33.33%
合计	12	100.00%

3、核心技术人员

截止 2016 年 8 月 31 日，公司共有核心技术人员 2 人，两人均未持有公司股份，具体情况如下：

姓名	年龄	主要业务经历及职务	现任职务及任期	持股比例
张锋	36	2004 年 7 月至 2008 年 5 月，就职于昆山捷安特电动车有限公司，担任产品开发主管；2008 年 5 月至 2015 年 4 月，就职于昆山华恒焊接股份有限公司，担任技术主管；2015 年 5 月至 2016 年 9 月，就职于苏州金品线材科技有限公司，担任副总经理。2016 年 9 月，被选举为股份公司董事。	董事 2016 年 9 月 5 日起至 2019 年 9 月 4 日止	0%
王振华	29	2007 年 10 月至 2009 年 11 月，就职于上海安川电机科技有限公司，担任机械设计；2009 年 11 月至 2010 年 9 月，就职上海群贸焊接自动化有限公司，担任主任设计师；2010 年 9 月至 2015 年 6 月，就职于昆山华恒焊接股份有限公司，担任技术主管；2015 年 6 月至今，就职于苏州金品线材科技有限公司，担任事业部经理。	事业部经理 2015 年 6 月 15 日起至 2018 年 6 月 14 日止	0%
合计				0%

4、研发支出情况

公司报告期内研发费用情况如下：

单位：元

项目	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度
	金额	金额	金额

营业收入	6,876,636.72	16,725,024.12	11,363,461.62
管理费用	2,223,098.81	2,753,704.96	1,617,643.04
其中：研发费	1,283,615.73	1,411,835.04	705,620.04
管理费用占营业收入比重(%)	32.33	16.46	14.24
其中：研发费占营业收入比重(%)	18.67	8.44	6.21

(八) 生产经营场所

截至本说明书签署日，公司租赁昆山安伦冲床厂和江苏金力鸿国际物流有限公司的房产作为生产经营场所，面积合计 1,942.96m²，具体情况如下：

承租方	出租方	租赁面积 (m ²)	租期截至日	年租金(元)	租赁合同 法律效力	用途
公司	昆山安伦冲床厂	1718.00	2017.02.28	399,204.00	有效	生产车间
公司	江苏金力鸿国际 物流有限公司	224.96	2017.02.28	129,576.96	有效	办公

(九) 质量标准

公司质量标准执行企业产品标准，具体如下：

企业产品标准名称	标准编号
药芯焊丝生产线	Q/320583JPBZ001-2016
高精度自动配粉设备	Q/320583JPBZ002-2016
焊丝层绕机	Q/320583JPBZ003-2016

上述企业标准已经昆山市市场监督管理局登记备案，备案证书编号为昆市监标备证(2016)083号。

公司已经建立了严格的质量管理体系以提升产品质量，公司质量标准执行企业产品标准，且已经相关主管部门备案，公司报告期内不存在因违反产品质量和技术监督方面的法律法规而受到行政处罚的情形，因此公司质量标准符合法律法规规定。

四、与业务相关的情况

（一）公司最近两年主营业务收入占营业收入比例

单位：元

项目	2016年1-6月	2015年	2014年度
主营业务收入	6,666,794.83	16,640,109.59	11,340,042.82
其他业务收入	209,841.89	84,914.53	23,418.80
营业收入合计	6,876,636.72	16,725,024.12	11,363,461.62
主营业务收入占营业收入比例(%)	96.95	99.49	99.79

（二）主营业务收入的构成

单位：元

类别	2016年1-6月		2015年度		2014年度	
	金额	比重(%)	金额	比重(%)	金额	比重(%)
人机交互全自动层绕机	4,435,897.40	66.54	5,323,077.03	31.99	--	--
智能化焊丝生产线	2,230,897.43	33.46	4,792,735.04	28.80	3,662,265.04	32.29
高精度自动配粉设备	--	--	5,834,468.48	35.06	427,350.43	3.77
半自动焊丝精密层绕机	--	--	689,829.04	4.15	7,250,427.35	63.94
合计	6,666,794.83	100.00	16,640,109.59	100.00	11,340,042.82	100.00

（三）产品主要的消费群体

报告期内，公司生产的焊接材料制造生产线主要应用于不锈钢药芯焊丝、碳钢药芯焊丝和碳钢实心焊丝的生产；配套通用设备主要应用于组建焊丝、电缆等线材的生产线；智能生产线主要应用于传统制造业生产线的智能化、数字化改造。

2016年1-6月前五名客户销售情况：

公司名称	销售额（元）	占营业收入的比重（%）
四川大西洋焊接材料股份有限公司	5,000,128.21	72.71
肯纳司太立金属（上海）有限公司	1,666,666.67	24.24
林肯电气（唐山）焊接材料有限公司	176,132.48	2.56
苏州优露耐磨复合材料	23,504.27	0.34
江苏斯穆碧根柏金属制品有限公司	6,205.13	0.09
合计	6,872,636.76	99.94

2015 年度前五名客户销售情况:

公司名称	销售额（元）	占营业收入的比重（%）
四川大西洋焊接材料股份有限公司	11,712,246.41	70.03
林肯电气（唐山）焊接材料有限公司	1,683,846.15	10.07
奥钢联伯乐焊接（中国）有限公司	1,257,264.96	7.52
天津大西洋焊接材料有限责任公司	1,196,581.12	7.15
杭州商云机械有限公司	427,350.40	2.56
合计	16,277,289.04	97.32

2014 年度前五名客户销售情况:

公司名称	销售额（元）	占营业收入的比重（%）
贵州航天凯宏科技有限责任公司	2,973,931.68	26.17
常州九通焊材有限公司	2,717,948.72	23.92
辽宁金帝科技有限公司	1,666,666.67	14.67
贵州航天南海科技有限责任公司	1,396,153.85	12.29
广德集云焊材有限公司	991,453.00	8.72
合计	9,746,153.92	85.77

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持有公司 5% 以上股份的股东不在公司前五大客户中占有权益。

（四）公司原料采购情况**1、报告期内主要产品或服务的原材料、能源及供应情况，占成本的比重**

公司生产焊接材料制造生产线及相关配套通用设备所需主要材料包括电器元件、电机、轴承、齿轮、导轨、飞轮、钢材、连杆、螺栓等。2014 年焊接材料制造生产线及相关配套通用设备生产中原材料比重为 90.97%。2015 年焊接材料制造生产线及相关配套通用设备生产中原材料比重为 84.89%。2016 年 1-6 月焊接材料制造生产线及相关配套通用设备生产中原材料比重为 81.44%。

2、前五大供应商情况

2016 年 1-6 月前五大供应商采购情况:

公司名称	采购额（元）	占采购总额比重（%）
成都成都诚信科技有限公司	887,000.00	19.60
自贡长电设备制造有限公司	540,000.00	11.93
自贡市德尔机电物资有限公司	521,100.00	11.52

昆山三天机械制造有限公司	304,153.00	6.72
福州福大自动化科技有限公司	174,440.50	3.85
合计	2,426,693.50	53.62

2015 年度前五名供应商采购情况:

公司名称	采购额 (元)	占采购总额比重 (%)
川崎机器人 (天津) 有限公司	2,068,600.00	12.12
自贡长电设备制造有限公司	1,949,945.00	11.43
贵州航天南海科技有限责任公司	935,000.00	5.48
苏州苏浩自动化设备有限公司	736,585.00	4.32
张家港市大成纺机有限公司纺机制造厂	660,358.24	3.87
合计	6,350,488.24	37.22

2014 年度前五名供应商采购情况:

公司名称	采购额 (元)	占采购总额比重 (%)
成都展志商贸有限公司	850,783.33	9.20
上海兴庭进出口有限公司	652,521.02	7.06
上海泉捷自动化科技有限公司苏州分公司	594,958.00	6.43
昆山诺鼎模具有限公司	427,538.00	4.62
无锡市中联自动化技术有限公司	401,065.00	4.34
合计	2,926,865.35	31.65

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持有公司 5% 以上股份的股东不在公司前五大供应商中占有权益。

(五) 重大合同及履行情况

重大合同认定标准: 公司重大销售合同按照 140 万元为标准的合同, 公司重大采购合同按照 20 万元为标准。公司重大合同及履行情况如下:

1、报告期内公司签订的重大销售合同履行情况如下:

序号	合同相对方	金额 (元)	标的	进展情况	合同签订日
1	四川大西洋焊接材料股份有限公司	15,310,000.00	自动配料系统	正在履行	2013.09.29
2	四川大西洋焊接材料股份有限公司	11,418,000.00	全自动精密层绕机	正在履行	2014.05.10
3	四川大西洋焊接材料股份有限公司	3,300,000.00	水玻璃制备及配送系统	正在履行	2014.10.10

4	泰州金顺自动化科技有限公司	2,625,000.00	自动卸桶机器人等	正在履行	2016.06.01
5	贵州航天凯宏科技有限责任公司	2,055,000.00	半自动精密层绕机	正在履行	2014.10.08
6	稳健医疗用品股份有限公司	2,000,000.00	造影洞巾自动化生产线设备	正在履行	2015.11.18
7	四川大西洋焊接材料股份有限公司	3,500,000.00	不锈钢药芯焊丝生产线设备	正在履行	2014.09.16
8	林肯电气(唐山)焊接材料有限公司	1,960,000.01	埋弧生产线(供线、剥壳轮、粗拉、收线机)	履行完毕	2015.02.08
9	南京利德东方橡塑科技有限公司	1,800,000.00	10ML 自动抽芯机	正在履行	2016.04.26
10	天津大西洋焊接材料有限责任公司	1,400,000.00	自动配粉全套设备	正在履行	2014.01.10

2、报告期内公司签订的重大采购合同履行情况如下：

序号	合同相对方	金额(元)	标的	进展情况	合同签订日
1	苏州科兆无纺设备有限公司	680,000.00	洞巾布放卷、输送、剪切线设备	正在履行	2016.3.1
2	川崎机器人(天津)有限公司	1,865,600.00	川崎机器人	正在履行	2014.6.10
3	自贡市剑凯钢结构装饰材料有限公司	1,898,600.00	自动配粉料仓钢结构构件加工制作	正在履行	2015年初
4	自贡市剑凯钢结构装饰材料有限公司	600,000.00	储备罐、计量罐等	正在履行	2015.11.8
5	自贡长电设备制造有限公司	1,300,000.00	不锈钢药芯焊丝生产设备机械	正在履行	2014.10.23
6	自贡长电设备制造有限公司	500,000.00	硬面堆焊药芯焊丝生产设备机械	正在履行	2014.10.23
7	自贡长电设备制造有限公司	540,000.00	0.35×12 碳钢堆焊药芯焊丝生产设备机械	履行完毕	2015.11.06
8	自贡市德尔机电物资	224,100.00	80型CRD	履行完毕	2015.11.16

	有限责任公司				
--	--------	--	--	--	--

3、报告期内金融借款合同情况如下：

序号	合同名称及编号	贷款方	借款金额 (万元)	年利率	期限	担保方式
1	流动资金借款合同苏广昆银贷(高新) 201602	中国光大银行股份有限公司昆山高新技术产业园区支行	200	5.655%	2016.04.21-2017.04.21	保证人:成蜀元、蒲惠军
2	企业最高额抵押借款合同苏州银行字[2014320583001]第[000152]号	苏州银行股份有限公司昆山支行	665	基准利率上浮25%	2014.05.04-2017.05.03	股东成蜀元、妻子蒲惠军已自有房产抵押担保
3	企业最高额担保借款合同(适用于流动资金)苏州银行字[2014320583001]第[000153]号	苏州银行股份有限公司昆山支行	380	基准利率上浮25%	2014.05.04-2017.05.03	保证人:成蜀元、蒲惠军

2014年5月4日,公司与苏州银行股份有限公司昆山支行签订了编号为苏州银行字[2014320583001]第[000152]号《企业最高额抵押借款合同》,约定最高放款限额不超过665万元人民币;在此基础上,双方签订了编号为苏州银行字[2014320583001]第[000153]号《企业最高额保证借款合同》,约定借款金额为380万元,此合同为编号为苏州银行字[2014320583001]第[000152]号《企业最高额抵押借款合同》项下的追加担保合同,追加成蜀元、蒲惠军为保证人,公司实际放款380万元。

五、公司的商业模式

公司主要从事焊接材料制造生产线及相关配套通用设备的研发、生产和销售，具备 12 名经验丰富的研发人员、拥有相关的专利技术和专业生产设备，主要生产不锈钢药芯焊丝生产线、碳钢药芯焊丝生产线、碳钢实心焊丝生产线以及相关配套通用设备，销售产品给客户以实现业务收入。

在原有焊接材料制造生产线及相关配套通用设备的基础上，公司追踪、研究行业发展趋势，于 2015 年 7 月开始从事智能生产线系统的研发、制造和销售，主要产品包括：全方位 AGV 物流小车、智能立体仓库和智能桁架搬运机器人。

（一）采购模式

公司销售的产品为非标产品，采购部根据事业部的设计进行原材料的采购，所需的原材料主要有：电器元件、电机、轴承、齿轮、导轨、飞轮、钢材、连杆、螺栓等。根据公司生产的需要，采购部与供应商进行询价、议价、核价，由事业部负责人审核签字后下达采购订单。品保部负责进货检验和现场审核。除螺栓、螺帽等通用零部件外，电器元件、电机等原材料的采购数量与设计方案保持一致，产品组装调试完毕后不存在剩余原材料，从而降低库存成本。

（二）生产模式

公司生产模式为订单生产，产品所属事业部根据客户订单情况设计方案，并由工艺部对机械图纸、工艺进行审核。具体加工环节包括：备料、切割、焊接、机加工、上漆等。零部件采购并加工完成后，由事业部的研发和生产人员进行设备组装，并会同品保部进行设备调试。对于智能生产线系统，除上述生产环节外，还需针对具体的生产场景和生产线硬件进行软件设计。

（三）销售模式

公司主要采用直销的方式销售焊接材料制造生产线及相关配套通用设备，以及智能生产线系统。公司一般通过直接接触客户，以洽谈协商方式签订销售合同。目前，公司的主要市场集中在国内。由于公司的主要产品为非标产品，公司为客户提供现场安装调试等售后服务和一年质保期。

（四）盈利模式

公司收入主要来源于产品销售。公司的研发、技术人员能够根据客户的实际需求进行方案设计，生产的焊接材料制造生产线和智能生产线系统能够满足智能化、数字化的要求，通过提高客户的生产效率和质量控制能力，为客户创造价值。

六、公司所处行业的基本情况

（一）行业概况

1、公司所处行业的分类情况

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于通用设备制造业（C34）；根据中国《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754-2011），公司属于通用设备制造业（C34）大类下的金属加工机械制造（C342）；根据股转系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于通用设备制造业（C34）大类下的金属成形机床制造（C3422）；根据股转系统发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司属于工业机械（12101511）行业。

根据国家发展和改革委员会2013年2月22日发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》正式版，公司主营业务涉及目录中的“4.5 智能制造装备产业”下的“4.5.1 智能测控装置”、“4.5.2 关键智能基础零部件”和“4.5.3 重大智能制造成套设备”，战略新兴产业的业务收入占比分别为99.79%、99.49%和96.95%。

2、行业主管部门、监管体制及主要法规

（1）行业主管部门和监管体制

公司主要从事焊接材料制造生产线及相关配套通用设备的研发、生产和销售，行业监管部门主要有国家发改委、国家质检总局及国家工信部等；行业自律组织主要为中国机械工业联合会及中国机床工具工业协会。各部门主要职能如下：

① 国家发改委

国家发展和改革委员会负责电气机械和器材制造行业的宏观管理，其职责包括拟定并组织实施电气机械行业的发展战略、规划，提出总量平衡、结构调整目标及产业布局；研究拟定、修订产业政策并监督实施；审核行业重大项目等。

②国家质检总局

国家质检总局负责组织起草有关质量监督检验检疫方面的法律、法规草案，研究拟定质量监督检验检疫工作的方针政策，制定和发布电气机械和器材制造行业有关规章、制度；组织实施与质量监督检验检疫相关法律、法规，指导、监督质量监督检验检疫的行政执法工作；负责全国与质量监督检验检疫有关的技术法规工作。

③国家工信部

国家工信部负责拟定、组织实施工业行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行，推动重大技术装备发展和自主创新。提出新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟定并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。负责提出工业、通信业和信息化固定资产投资规模和放心、中央财政性建设资金安排的意见，按国务院规定权限审批、核准国家规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目。负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟定促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题。

④中国机械工业联合会

中国机械工业联合会主要职能是调查研究机械行业经济运行、企业发展等方面的情况，向政府反映行业企业的意见和要求，为政府制定行业技术经济政策、贸易政策和行业结构调整等提供建议和咨询服务；分析和发布与行业相关的技术与经济信息，进行市场预测预报，组织制定行业规划，为政府、企业、会员和社会中介组织等提供行业发展指导及行业信息服务；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；推进行业科技进步，开展行业科技交流，促进两化融合，组织行业科技成果评奖并推荐国家级科技进步奖；组织开展国内

外技术经济协作与交流，与国际对口行业组织进行交往。

⑤中国机床工具工业协会

中国机床工具工业协会主要职责是调查研究机床工具行业的现状及发展方向，向政府反映行业、企业的要求；接受政府部门委托，提出行业发展规划、产业政策等方面的建议；开展行业统计和信息管理工作，建立重点联系企业网络，定期发布行业经济运行分析报告和进出口信息；组织研讨行业共性热点问题，开展行业交流活动；推动行业技术标准的贯彻实施，为提高行业产品质量和管理水平提供服务；接受政府部门委托，承担机床工具行业的产业损害预警工作；与境外行业协会建立双边合作关系，为行业企业开展国际交流与合作提供服务。

(2) 行业相关标准及政策

作为基础配套产业，金属成形机床制造行业的发展速度与国民经济发展形势密切相关，受电力、城市建设等行业发展速度的影响很大，其行业发展需接受国家发布的《产业结构调整指导目录》及相关部门、行业规定约束。公司所处行业主要法律法规及行业政策包括：《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》、《工业转型升级投资指南》、《“十二五”机械工业发展总体规划》、《工业转型升级规划（2011-2015年本）》和《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》等。

序号	文件名称	颁布时间	发布单位	相关内容
1	《装备制造业调整和振兴规划》	2009年	国务院	加快实施高档数控机床与基础制造装备科技重大专项，重点研发高速精密复合数控金切机床、重型数控金切机床、数控特种加工机床、大型数控成形冲压设备、重型锻压设备、清洁高效铸造设备、新型焊接设备与自动化生产设备、大型清洁热处理与表面处理设备等八类主机产品，基本掌握高档数控装置、电机及驱动装置、数控机床功能部件、关键部件等的核心技术。
2	《装备工业行业标准制定管理实施细则（暂行）》	2010年	国家工信部	适用于机械（含轨道交通装备、制药装备）、汽车、航空、船舶等四个行业的行业标准制定工作。行业

				标准分为强制性标准和推荐性标准，强制性标准的范围按现行国家标准化法律、法规的规定执行。
3	《关于加快培育和发 展战略性新兴产业的 决定》	2010 年	国务院	到 2020 年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重力争达到 15%左右，吸纳、带动就业能力显著提高。节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造产业成为国民经济的支柱产业，新能源、新材料、新能源汽车产业成为国民经济的先导产业；创新能力大幅提升，掌握一批关键核心技术，在局部领域达到世界领先水平；形成一批具有国际影响力的大企业和一批创新活力旺盛的中小企业；建成一批产业链完善、创新能力强、特色鲜明的战略性新兴产业集聚区。
4	《产业结构调整指导 目录（2011 年本）》	2011 年	国家发改委	产业结构调整鼓励类产业包括：三轴以上联动的高速、精密数控机床及配套数控系统、伺服电机及驱动装置、功能部件、刀具、量具、量仪及高档磨具磨料；智能焊接设备，激光焊接和切割、电子束焊接等高能束流焊接设备，搅拌摩擦、复合热源等焊接设备，数字化、大容量逆变焊接电源。
5	《工业转型升级规划 （2011-2015 年本）》	2011 年	国务院	重大智能制造装备：围绕先进制造、交通、能源、环保与资源综合利用等国民经济重点领域发展需要，组织实施智能制造装备创新发展工程和应用示范，加快发展焊接、搬运、装配等工业机器人，以及安防、深海作业、救援、医疗等专用机器人。到 2015 年，重大成套装备及生产线系统集成水平得到大幅度提升。
6	《“十二五”机械工 业发展总体规划》	2011 年	中国机械工 业联合会	（1）集中力量实施科技重大专项，突破“高档数控机床与基础制造装备”、“大型先进压水堆和高温气冷堆核电站”、“智能制造装备”等领域 54 重大专项的关键技术，推进产业结构优化升级；（2）满足国家“转变发展方式，调整产业结构，改善民生，大力发展高档数控机床和基础制造装备、高档基础零部件、新

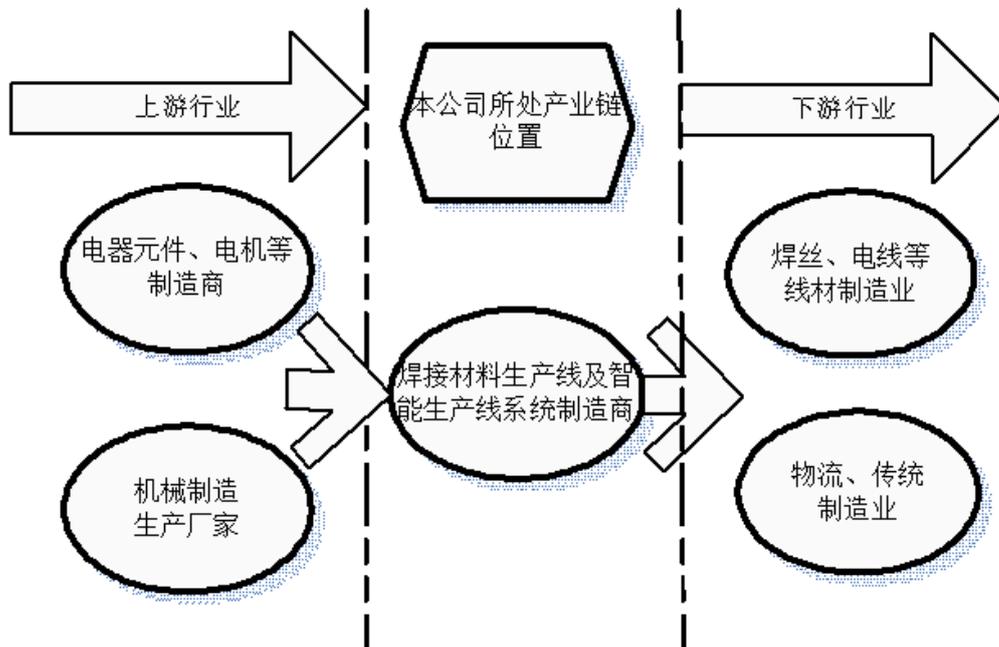
				能源设备、新能源汽车、节能环保设备、海洋工程装备、现代农业装备、工业机器人、现代制造服务和再制造等新增长点；（3）该规划还将高档数控机床及精密加工设备列入“十二五”期间主攻的重点领域。
7	《工业转型升级投资指南》	2012年	国家工信部	该指南将高速、高精度、节能型数控金属成形机床以及全数字化、开放式、高精度数控系统列入“十二五”期间工业投资的重点和方向。
8	《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》	2013年	国家发改委	重点产品和服务包括：智能控制系统制造，指用于数控机床、基础加工装备、连续和离散智能制成套装备以及非制造产业的智能装备中，实现控制功能的工业控制系统的制造。包括机床数控系统、分散型控制系统、现场总线控制系统、可编程控制系统、嵌入式专用控制系统、安全控制系统、工业计算机系统。

（二）行业规模与发展趋势

1、行业上下游情况

公司主要从事焊接材料制造生产线及相关配套通用设备的研发、生产和销售，上游行业为各类原材料供应商和机器设备生产厂商。公司产品生产原材料主要包括电器元件、电机、轴承、齿轮、导轨、飞轮、钢材、连杆、螺栓等。

公司所处行业的下游涵盖了焊丝等线材制造行业，以及物流和传统制造行业。金属成形机床制造行业的主要产品是通用或专用设备，受下游行业发展影响较大，未来几年下游行业的投资需求将为金属成形机床制造行业带来了巨大的市场空间。



2、行业市场规模

金属成形机床也称锻压机床，是通过压力或剪切成形对金属或其他材料的坯料或工件进行加工，使之获得所要求的几何形状、尺寸精度和表面质量的机器。金属成形机床加工方式具有节省材料、产品质量好、生产效率高等优点，因此锻压生产的零部件广泛应用于各个行业。

新中国成立以来，我国机床的生产制造通过对国外技术的引进吸收结合自主研发等手段，使金属成形机床制造从无到有、从小到大，逐步形成了较为完整的机床设计、研发和生产体系。

改革开放以后，金属成形机床行业大力推行技术进步和科技创新，并通过自主创新、引进国际先进技术及合作生产等手段，极大地提高了设计开发能力和制造水平。目前，我国制造的金属成形机床不仅能够保证良好的性能和质量，并且在成套生产线、数控化和自动化等方面取得了长足的发展，已经能够开发、设计、制造大型精密高效的成套设备、自动化锻压生产线、柔性制造单元（FMC）和柔性制造系统（FMS）等具有高新技术、高附加值的金属成形机床设备，为我国各行各业提供了优良的机床装备。

近年来，金属成形机床的数控化成为发展的主题。数控成形机床在有力的技

术支持下，获得了快速发展，数控成形机床企业已经形成一定的规模，数控成形机床的门类也趋于齐全，技术水平不断提高，产量不断增长。但是，目前数控成形机床的产值占整个金属成形机床制造总量的比重仍然较低，国产数控成形机床尚无法满足国内日益增长的需要，未来仍需要进一步快速的发展。

“十二五”期间，受装备制造业规模扩张以及产业升级需求的有力支撑，国内金属成形机床行业将继续保持快速增长。根据《机床工具行业“十二五”发展规划》，2015年，中国机床工具行业综合发展目标为实现工业总产值8,000亿元，金属成形机床产值预计将达到592亿元。2009年，我国金属成形机床产量从218,867台增长至2015年的304,000台，年均增长速度为5.63%，其中2014年产量达到最高值346,478台。从2014年起，金属成形机床产量略有下降。

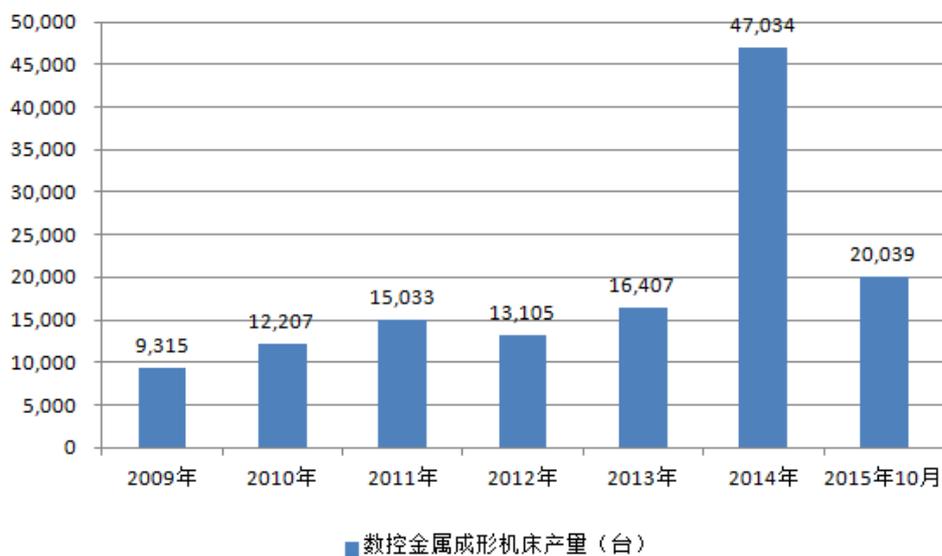
金属成形机床产量



数据来源：Wind 数据库

虽然整个金属成形机床产量增速放缓，但作为其中技术含量较高的一类产产品，数控金属成形机床产量保持持续上升的趋势，特别是2014年的产量达到了47,034台，占有金属成形机床产量的比重上升至13.57%。即使2015年数控金属成形机床产量较2014年下降明显，但整体增速要高于整个行业的平均增速。

数控金属成形机床产量



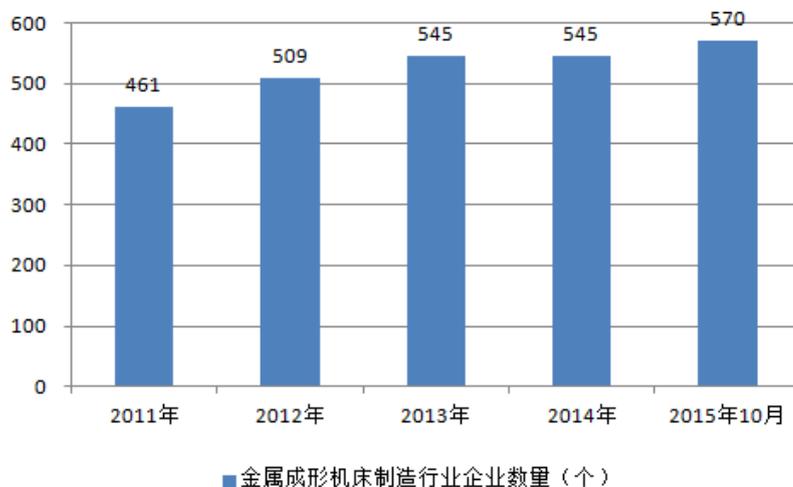
数据来源：Wind 数据库

固定资产投资完成额一般可以看作行业发展的先行指标。金属成形机床制造业固定资产投资完成额从 2006 年的 333,293 万元上升至 3,079,769 万元，年均增速为 32.04%。与此同时，行业内年销售收入达到 2,000 万的企业数量，从 2011 年的 461 家上升至 2015 年 10 月的 570 家。这说明固定资产投资完成额快速增长，促使行业内规模以上企业的数量不断增加。

金属成形机床制造业固定资产投资完成额



金属成形机床制造行业企业数量



数据来源：Wind 数据库

从行业主营业务收入和利润总额等财务指标分析，金属成形机床制造行业在经历了 2011 年至 2014 年的快速发展后，2015 年的增速开始降低，这也侧面反映了宏观经济波动对行业整体发展的影响。2011 年整个行业主营业务收入和利润总额分别为 5,537,023.20 万元和 418,686.10 万元，2014 年这两个财务指标分别增长至 8,477,182.60 万元和 573,821.30 万元，年均增速分别为 15.25% 和 11.08%。从行业毛利率的情况看，自 2009 年 2 月开始，整个行业的毛利率水平处于 13.6% 至 18.90% 的区间，并呈现周期性波动的情况。

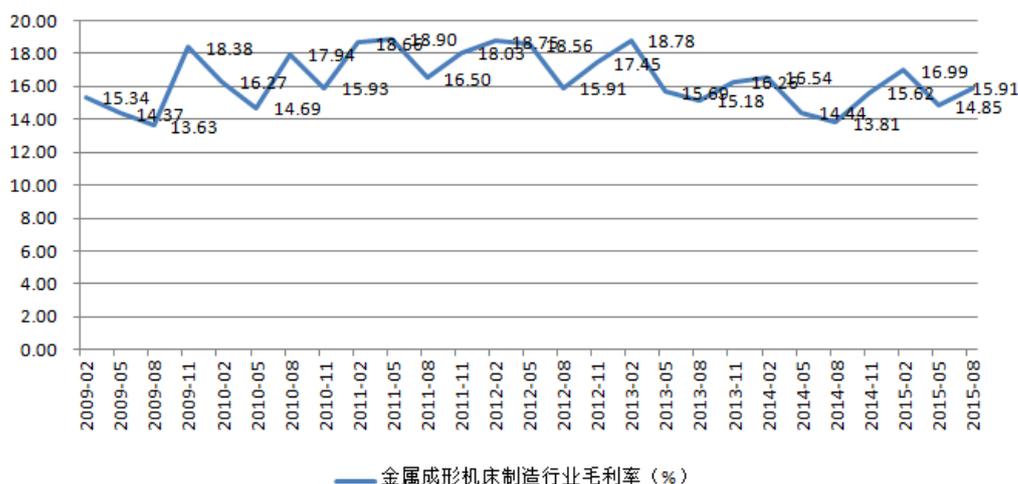
金属成形机床制造主营业务收入



金属成形机床制造利润总额



金属成形机床制造行业毛利率



数据来源：Wind 数据库

焊接材料制造业是金属成形机床制造业的一个重要的下游行业，也是公司主要产品焊接材料制造生产线及相关配套通用设备的主要应用领域。目前焊接工艺主要应用于交通（例如船舶、火车）和能源领域（例如石油、气体、各种类型的发电，能源传输，包括管线、离岸石油平台），下表列出了各领域应用的焊接工艺。这些领域的钢铁消费量在很大程度上体现了它们的发展状况，因而焊接材料的发展与钢铁的消费量体现了较高的相关性。下表显示主要焊接应用领域的焊接工艺。

MMA	MIG (实心焊丝)	MIG (药芯焊丝)	TIG	SAW	SAW和堆焊
管线制作	√	—	—	√	—
管线铺设	√	√	—	√	—
海洋工程	√	—	√	—	—
核能	√	—	—	√	—
化石能源	√	—	—	√	—
清洁能源	√	—	√	—	—
石化	√	—	—	√	—
造船	—	√	√	—	—
交通运输	—	√	√	—	—
基础建设	—	√	√	—	—

数据来源：智研数据中心

近年来，我国焊接材料的产量达世界总产量的一半以上，并且随着国民经济的发展，我国焊接材料的消耗量仍将保持增长趋势。钢材品质的提高及品种的完善，各类装备制造业、基础设施和重点工程的品质提升，对焊接材料提出了更高的技术要求。

我国已建立起包括各类实芯焊丝、药芯焊丝、烧结焊剂、特种焊材等新型焊材的完整生产体系。具有高耗能、低效率、环境污染重等问题的手工焊条占比逐渐下滑，实芯焊丝、药芯焊丝和埋弧焊材等自动化焊材的比例大幅增加。

中国企业占据了低档和中档产品的主要市场，高端产品主要依靠进口或者外国企业在中国生产，进口产品的质量较稳定，信誉度较高，但产品价格高，交货周期长。据业内统计我国焊接材料生产企业数量在 1,000 家以上，主要分布在东部沿海地区，浙江、江苏、广东、山东的焊接企业较多，这与中国各区域金融发展程度基本一致。

据国家统计局统计，我国焊接材料总产量从 2006 年的 320 万吨增长至 2014 年的 568 万吨，当中焊条产量占比为 44.2%；实心焊丝产量占比为 35.3%；药芯焊丝产量占比为 10.0%；埋弧焊材产量占比为 10.5%。

2006-2014年中国焊接材料产量及产品结构

时间	焊接材料产量	比例/%			
		焊条	实心焊丝	药芯焊丝	埋弧焊材
2006年	320	57.8	25.9	3.8	12.5
2007年	360	50	31.1	7.2	11.7
2008年	375	49.3	30.9	9.1	10.7
2009年	438	52.7	28.5	9.4	9.4
2010年	445	49.4	28.8	11.5	10.3
2011年	475	47.6	31.6	10.5	10.3
2012年	520	46.4	33.8	9.4	10.4
2013年	544	44.5	35.0	10.0	10.5
2014年	568	44.2	35.3	10.0	10.5

数据来源：国家统计局

目前，我国正进入产业结构调整和转型升级的重要时期，按国家规划，发展先进装备制造业被列为国家8项科技重点的第2位，焊接作为先进制造技术之一，将迎来新的发展时期，焊接材料行业也面临大好形势。但是目前国内焊材市场需求结构开始发生明显变化，各类普通焊材需求下降，特种焊材发展较快，自动化比例逐步提升。另外国内目前高端焊接材料依然是进口焊材主导，对国内焊材行业中低端产品为主的产能结构带来挑战。我国焊材的总体内需呈平稳态势，但是产能过剩的状况日益凸显，企业的转型调整成为必然，焊材生产企业应对市场变化做出调整迫在眉睫。

3、行业发展趋势

金属成形机床制造行业与整个机床行业的发展趋势是以机床单机提高精度、效率、自动化、多样性、成套性、综合性为主要方向。具体说来有以下几个方面：

(1) 大（重）型化

随着我国重工业的发展，以汽车、船舶、交通、能源、轻工家电、航空航天、军工、石油化工为代表产业带来对大（重）型金属成形机床的大量新增需求。

(2) 精密化

金属成形机床的加工精度直接影响相关产品的质量和生产稳定性，因此，高品质的金属成形机床必然要求其具备高精密度的加工能力，并能够保障生产的高

效率。

（3）成套化、成线化

随着技术专业性的不断深入，金属成形机床制造商将为工业品制造商成套提供与之工艺装备相关的全部功能部件和重要零部件，或者提供包括主机、辅机、模具和自动化装置在内的完整生产线及其技术。在现阶段，成组生产线技术是我国市场发展的迫切需求，也是大多数企业的薄弱环节。

（4）智能化、柔性化

在复杂机构设计能力和软件控制技术逐步提升的背景下，金属成形机床向着具备柔性功能和优化功能的方向发展。此外，在网络技术的支持下，数控金属成形机床将实现远程控制、远程诊断、远程编程、远程维护和远程服务等功能。

（5）集成创新

金属成形机床一般由机械、动力、电控等部分构成，其中电控技术发展更新较快，行业内企业将吸收电控技术的创新成果，在对客户需求的充分了解的基础上，结合用户的生产工艺，从而实现设备的集成创新，使之达到更高的性能水平。

（6）绿色环保化设计

未来在金属成形机床的产品设计、外观造型、材料选用、加工制造工艺和包装设计等各个环节都要考虑节约资源、节约材料、环境保护、零部件回收利用和互换性。从而实现降低振动和噪音，提高产品使用周期和寿命，实现绿色环保化设计与制造。

（三）行业基本风险

1、宏观经济波动风险

公司主要生产智能化焊丝生产线、人机交互全自动层绕机等金属加工设备。金属加工设备主要应用于焊丝、钢绞丝、电线等金属线材制品中，而上述金属制品系国民经济发展的基础原料之一，应用极其广泛，包括煤炭、冶金、采矿、机械设备、建筑、石油化工、通讯、电力、交通运输等众多基础性经济领域。下游企业非常容易受到宏观经济形势、经济政策的影响，致使对焊丝等线材产品的需

求下降，从而导致金属制品企业产能过剩，形成大量库存。在此情况下，下游企业如果缺乏流动资金的支持，其设备投资、设备采购将受到限制，最终对金属成形机床行业造成不利影响。

2、原材料价格变动风险

公司生产成本中原材料占比较高，原材料主要包括电器元件、电机、轴承、齿轮、导轨、飞轮、钢材、连杆、螺栓等。其中，标准零件和非标准机械加工件的采购价格均受其上游的钢材价格波动的影响，且非标准机械加工件还受到加工企业人工成本上升的影响。因此，钢材价格的波动以及人工成本的上升会对公司产品的原材料成本造成一定的影响，从而影响公司的经营业绩。如果未来钢材价格出现较大幅度的波动或人工成本上升较快，将对公司的成本控制和经营业绩造成一定的不利影响。

（四）行业竞争格局

1、公司在行业竞争中的地位

根据 Wind 数据库，截止 2015 年 10 月，我国金属成形机床制造行业年营业收入达到 2,000 万元的企业数量为 570。目前，国内金属成形机床行业呈现跨国公司、外资公司、国有企业和民营企业项目竞争的格局，主要表现为以下三个层次：（1）高端市场以国际巨头为主，拥有强大的技术、规模、品牌优势，如德国舒勒集团、德国通快和日本阿马达；（2）中高端市场以国内锻压设备制造企业为主，掌握一定核心技术、具备较大规模和一定品牌知名度，如济南二机床集团有限公司、江苏亚威机床股份有限公司和合肥合锻机床股份有限公司；（3）中低端市场以规模较小的民营企业为主，数量众多。就国内企业而言，大多数国内金属成形机床企业主要生产一、两种产品，年销售收入超过 10 亿元的企业较少，主要有江苏扬力集团有限公司和沃得精机（中国）有限公司。目前，公司产品和技术定位于中高端市场，但销售收入规模较小。

公司自 2009 年成立以来，一直致力于焊接材料制造生产线及相关配套通用设备的研发、生产和销售，形成了一定的竞争优势和市场地位。公司目前已经取得高新技术企业证书，先后获得昆山市科技研发机构和苏州市工程技术中心认

证。2015年7月，公司开始从事智能生产线系统的研发、制造和销售，根据客户产品的工艺特点，协助客户定制自动化制造成套系统、规划生产线布局、配套自动化物流系统，从生产模式、人员投资、产品质量、工厂信息化等方面设计全方位的解决方案。

目前，公司的主要竞争对手为浙江汉邦科技股份有限公司和无锡常欣科技股份有限公司，根据网站公布信息和公开数据查询，情况如下：

（1）浙江汉邦科技股份有限公司

浙江汉邦科技股份有限公司成立于2004年4月，注册资本2,000万元人民币，坐落于浙江省湖州市东林镇工业功能南区，经营范围：研发和销售：新型直进式拉丝机、机电设备（除小轿车）、工业自动化控制系统、计算机软硬件；生产：新型直进式拉丝机；服务：计算机软件、工业自动化控制系统、机电自动化产品的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让及系统集成；货物进出口。2015年南京埃斯顿自动化股份有限公司实现营业收入为54,675,540.09元，员工总人数71人。

（2）无锡常欣科技股份有限公司

无锡常欣科技股份有限公司成立于2002年3月，注册资本4,500万元人民币，坐落于江苏省无锡市新区，于2014年10月28日在新三板挂牌，股票代码为831285。该公司主要从事拉丝机械的研发、生产、销售；通用机械、专用设备、金属制品、自动化控制设备、非标设备的研发、销售、技术转让、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口；道路普通货物运输。2015年，无锡常欣科技股份有限公司实现营业收入44,379,131.29元，2015年共有员工138人。

2、公司的竞争优势和劣势

（1）公司的竞争优势

①技术优势

公司设有独立的产品研发部，一直以来非常注重新技术、新工艺的研发。公司在焊接材料制造生产线及相关配套通用设备的研发方面投入大量的研发经费，配套通用设备，如精密层绕机、高压静电涂油机、自动配粉系统等，在各项性能

指标上都达到了较高水平，并将整套生产线涉及的技术进行标准化。公司顺应经济发展的需求，在原有技术储备的基础上，开始从事智能生产线系统的研发、制造和销售。智能生产线系统能够提升生产环节的自动化、智能化水平，显著提高生产效率并降低生产成本，对于优化生产线布局、加强质量控制有重要作用。目前，公司已取得12项实用新型专利和2项外观设计专利，并有多项发明专利正在申请中。公司已经获得高新技术企业认证，较强的研发能力使公司在市场竞争中占据更有利的地位。

②客户优势

公司注重与客户之间的技术方案沟通，始终把客户实际需求放在首要位置。在长期合作过程中，公司以定制化、智能化的产品获得了客户的认可。目前，公司焊接材料制造生产线及相关配套通用设备的主要客户是四川大西洋焊接材料股份有限公司。四川大西洋焊接材料股份有限公司是国内焊接材料行业中第一家上市公司和行业龙头企业。公司最新开发的智能生产线系统，主要客户包括南京七四二五橡塑有限责任公司和深圳稳健医疗集团。南京七四二五橡塑有限责任公司作为军工企业，在技术、质量等方面具有较高的要求，深圳稳健医疗集团在国内医用敷料行业具有一定的影响力。

（2）公司在竞争中的劣势

金属成形机床制造行业属于资金密集型行业，原材料成本占比较高，资金规模的大小直接决定企业的规模效益。目前，公司尚未进入资本市场，融资渠道较为单一。在新常态经济下，公司需要进一步拓宽融资渠道，为产品转型升级提供充足的资金。

第三节公司治理

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

（一）股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况

有限公司设立时其企业性质为民营企业，公司制定了有限公司章程，并根据公司章程设立了执行董事 1 名，监事 1 名。有限公司在股权转让、增资、整体变更等事项上，公司股东能够按照《公司法》、《公司章程》中的相关规定召开股东会，并形成相应的股东会决议。同时，公司发展初期由于规模相对较小，机构设置简单，在日常经营管理中存在未严格按照《公司章程》运行的情形，法人治理运作存在未按照法律及章程规定发出会议通知等不规范之处。但是，这些瑕疵并不影响决策机构决议的实质效力，也未对有限公司和股东利益造成损害。近两年来，随着业务、规模的扩大、管理经验的积累，公司法人治理结构逐步完善、治理机制不断得到健全。

整体变更为股份公司后，公司完善了治理结构。2016 年 9 月 5 日，公司全体发起人召开了第一次股东大会，按照《公司法》选举产生了股份公司第一届董事会成员和第一届监事会股东代表监事，审议通过了《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》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理制度》等议案。

2016 年 9 月 5 日，股份公司召开第一届董事会第一次会议，选举产生了股份公司董事长，并根据董事长或者总经理提名，聘任了公司总经理、董事会秘书、财务负责人。此外，会议通过了《总经理工作细则》等制度性议案。

至此，股份公司依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，建立健全了股份公司的股东大会、董事会和监事会制度。股份公司设有股东大会、董事会和监事会，现有董事 5 名，监事 3 名。公司高级管理人员设总经理、董事会秘书、财务负责人。股份公司设立之后，上述组织机构的设置未发生变化。

股份公司设立以来，公司管理层重视加强公司的规范治理，不断强化公司内

部控制制度的完整性和制度执行的有效性。公司按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立健全了由股东大会、董事会、监事会和管理层等组成的公司治理结构。《公司章程》第 129 条规定了投资者关系管理的相关规定，内容包括了投资者关系管理的沟通方式、工作内容、负责人等。公司并专门制定了《投资者关系管理办法》，对投资者关系管理的具体内容作出规定。关于纠纷解决机制的建立，《公司章程》第三十四条规定：董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1% 以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事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。《公司章程》第三十五条规定：董事、监事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。《公司章程》第一百八十五条规定：公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的法院提起诉讼。

（二）公司治理机制的运行情况

有限公司在股权转让、增资、整体变更等事项上，公司股东能够按照公司法及公司章程中的相关规定召开股东会，形成相应的股东会决议并能有效执行。但由于有限公司期间公司规模较小，公司治理结构较为简单，内部治理制度也不尽完善，存在未按公司章程要求定期召开三会、部分会议记录届次不清、部分三会未按章程要求履行通知程序以及三会的会议记录不是很完整齐备等不规范之处，但上述瑕疵不影响决策机构决议的实质效力，也未对有限公司和股东利益造成损害。

股份公司设立以来，共计召开 1 次股东大会、1 次董事会及 1 次监事会。公

司三会会议召开程序、决议内容能够按照《公司法》等法律法规、《公司章程》和三会议事规则的规定规范运作，会议记录、决议齐备。公司股东大会由 5 名股东组成；董事会由 5 名董事组成，成蜀元担任董事长；监事会由 3 名监事组成，其中唐俊为监事会主席、陈小青为职工代表监事。成蜀元担任公司总经理，石生俊担任公司董事会秘书，王翠萍担任公司财务负责人。公司在历次三会会议中，公司股东、董事、监事均能按照要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务。公司职工代表监事能够履行职工代表监事职责，出席会议并行使表决权。

二、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估

（一）董事会对现有公司治理机制的讨论

股份公司成立后，公司建立了较为完善的公司治理机制。公司依据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》及其他相关法律法规及规范性文件，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》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理制度》等内部规章制度。上述《公司章程》及各项内部管理制度从制度层面上保证了现有公司治理机制能为所有股东提供合适的保护，保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权。完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运作的内部控制环境。

1、股东的权利

《公司章程》规定，公司股东享有下列权利：（1）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；（2）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；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）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；（5）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；（6）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；（7）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；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

《公司章程》并就股东的诉讼权、股东对股东大会的召集权、提案权、表决权等权利作出明确的规定。

2、投资者关系管理

《公司章程》第 129 条规定了投资者关系管理的相关规定，内容包括了投资者关系管理的负责人、工作内容等。公司并专门制定了《投资者关系管理制度》，对投资者关系管理的具体内容作出规定。

3、纠纷解决机制

《公司章程》第三十四条规定：董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1% 以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

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

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

第三十五条 董事、监事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。

第一百八十五条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的法院提起诉讼。

4、关联股东和董事回避制度

《公司章程》规定，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东可以出席

股东大会，并可以依照大会程序向到会股东阐明其观点，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；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

关联股东在股东大会审议有关关联交易事项时，应当主动向股东大会说明情况，并明确表示不参与投票表决。股东没有主动说明关联关系和回避的，其他股东可以要求其说明情况并回避。该股东坚持要求参与投票表决的，由出席股东大会的所有其他股东适用特别决议程序投票是否构成关联交易和应否回避，表决前，其他股东有权要求该股东对有关情况作出说明。

股东大会结束后，其他股东发现有关联股东参与有关关联交易事项投票的，或者股东对是否应适用回避有异议的，有权就相关决议根据本章程规定请求人民法院认定无效。

关联股东明确表示回避的，由出席股东大会其他股东对关联交易事项进行表决，表决结果与股东大会通过的其他决议具有同样法律效力。

董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。公司制定的《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》等内部管理制度中也对关联股东或董事在表决时的回避事宜作出明确规定。

5、内部控制制度的建设情况

公司制定了《内部控制制度》等相关制度，对内部环境、风险评估、控制措施、信息与沟通等方面均进行了具体规定，公司已建立内控管理制度并能有效运行。

（二）董事会对公司治理机制执行情况的评估

股份公司前身苏州金品线材科技有限公司成立时，公司设执行董事1名，监事1名。公司发展初期由于规模相对较小，机构设置简单，在日常经营管理中存在未严格按照《公司章程》运行的情形，法人治理运作存在会议记录届次不清等不规范之处。近两年来，随着业务、规模的扩大，管理经验的积累，公司法人治

理结构逐步完善、治理机制不断得到健全。

2016年10月，苏州金品线材科技有限公司整体变更为苏州金品智慧机器人制造股份有限公司后，公司法人治理机制发生质的提高。公司依法设立股东大会、董事会、监事会，并聘请总经理、财务负责人和董事会秘书，公司治理结构较为健全。股份公司股东大会通过了《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》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《防范控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》等适用股份公司运作的管理制度，保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规定，公司建立了相对健全的股东保障机制。

1、知情权

股东依据法律、行政法规及本章程的规定查阅公司信息的，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。

2、参与权

股东通过股东大会行使参与重大决策权。股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开。

有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：

（1）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数5人或者本章程所定人数的2/3时；（2）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；（3）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；（4）董事会认为必要时；（5）监事会提议召开时；（6）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。

3、质询权

公司股东享有质询权，有权对公司的生产经营进行监督，提出建议或者质询。

4、表决权

股东通过股东大会行使表决权，普通决议是指对于股东大会的一般表决事

项，仅需出席会议的股东所持表决权的过半数即可通过的决议。特别决议是指对于股东大会的特殊表决事项，如公司增加或者减少注册资本；公司分立、合并、解散和清算；修改公司章程；公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；股权激励计划等，必须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上才可以通过。

股东（包括股东代理人）以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。表决方式为记名式投票表决。

除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。

公司的治理机制给股东提供了合适的保护，并保证股东能充分行使知情权、参与权、质询权与表决权。

公司董事会对公司治理机制的执行情况进行讨论和评估后认为，现有公司治理机制能给所有股东提供合适的保护，相关公司制度能保证股东尤其是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司已规定了投资者关系管理、纠纷解决机制、累积投票制、关联股东和董事回避制度，以及与财务管理、风险控制相关的内部管理制度。自股份公司设立以来，前述制度能得以有效执行。公司将根据发展需要，及时补充和完善公司治理机制，更有效地执行各项内部制度，更好地保护全体股东的利益。

公司虽然已建立了完善的公司治理制度，但由于股份公司成立时间较短，在实际运作中仍需要管理层不断深化公司规范治理理念，加深相关知识的学习，提高规范运作的意识，以保证公司治理合规、有效运行。

三、公司及其股东最近两年存在的违法违规及受处罚情况

公司严格按照《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定规范运作，依法经营。公司及股东最近两年不存在重大违法违规行为，也不存在被相关主管机关处罚的情况。

四、公司的独立性

（一）业务独立

经查阅公司组织结构文件，并抽查了公司采购、销售记录文件，公司具有完整的业务流程，独立的经营场所及运营渠道。公司拥有独立的业务体系，以自身的名义独立开展业务和签订合同，业务上独立于公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有直接面向市场独立经营的能力。

（二）资产独立

公司资产与股东资产严格分开，业务和生产经营必需的资产的权属完全由公司独立享有，不存在与股东共用的情况。截至本说明书出具之日，公司不存在资产、资金被股东和其他方企业占用的情形。公司资产独立。

（三）人员独立

根据股份公司的《公司章程》，股份公司董事会由 5 名董事组成；股份公司监事会由 3 名监事组成；股份公司的高级管理人员为总经理、财务负责人、董事会秘书。公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，在劳动、人事、工资管理等方面均完全独立。公司高级管理人员均与公司签订劳动合同并在公司领取薪酬，未在其他企业领薪；公司的财务人员未在其他企业兼职。公司人员独立。

（四）财务独立

公司成立了独立的财务部门，配置了独立的财务人员，专门处理公司有关的财务事项。并依《会计法》、《企业会计准则》规范要求建立了独立的会计核算体系，并根据《公司章程》等独立进行财务决策，不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用的情况。公司独立在银行开户，不存在与其他单位共享银行账户的情况。公司作为独立纳税人，拥有独立税务登记号，依法独立纳税，不存在与其他单位混合纳税的现象。

（五）机构独立

截至调查日，通过实地调查、查阅股东大会和董事会决议关于设立公司机构的记录及与管理层访谈，公司设有销售部、人事行政部、采购部、财务部、品保部、工艺部、产品研发部、电气控制事业部、线材装备事业部、自动化设备事业部等部门，经查阅公司各机构内部规章制度，公司各部门均已建立了较为完备的规章制度。公司拥有机构设置自主权，与控股股东、实际控制人控制的其他企业完全分开且独立运作，不存在混合经营、合署办公的情况。公司机构独立。

五、同业竞争情况

（一）公司与实际控制人控制、投资的其他企业的同业竞争情况

1、广西苏安机电设备工程有限公司

公司实际控制人成蜀元、股东吴锐文及唐俊曾经曾对外投资的公司，已于2016年5月3日注销，故与公司不存在同业竞争。

2、昆山川普自动化科技有限公司

公司实际控制人成蜀元、股东吴锐文及唐俊曾经对外投资的公司，具体情况如下：

企业名称	昆山川普自动化科技有限公司		
企业住所	周市镇新镇路35号3号房		
注册资本	3150万元人民币		
法定代表人	陶惠英		
成立日期	2004年4月22日		
经营范围	工业自动化控制系统咨询、设计、制造及销售；机械、电器、网络备件销售；机械零件加工；工业设备安装、规划及咨询服务。（前述经营项目中法律、行政法规规定许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
股权结构	股东姓名或名称	认缴出资（元）	出资比例（%）
	陶惠英	31,500,000	100.00
管理层	陶惠英	执行董事兼总经理	
	费级连	监事	

昆山川普自动化科技有限公司原股东为成蜀元、吴锐文、唐俊，持股比例分

别为 84%、10%、6%，三人于 2016 年 4 月 18 日分别与陶惠英签订《股权转让协议》，目前各方已签署股权转让真实性确认函，股权已交割，故昆山川普自动化科技有限公司与公司不存在同业竞争。

股权受让人陶惠英基本情况及工作经历如下：1977 年 11 月出生，中国国籍，大专学历。1999 年 1 月至 2006 年 12 月，就职于昆山巨峰机械制造有限公司，担任资材科助理职务；2007 年 1 月至至今，就职于昆山川普自动化科技有限公司，历任行政经理、总经理、执行董事等职务。

2016 年 4 月 18 日，成蜀元、唐俊、吴锐文分别与陶惠英签订了《股权转让手续》，2016 年 4 月 28 日昆山市市场监督管理局核准上述事项，并完成了工商变更手续。本次股权转让价格为每股 1 元，截止本公开转让说明出具之日，陶惠英已分别向成蜀元、唐俊、吴锐文付清全部股权转让价款。

3、苏州川宁睡眠产品科技有限公司

公司实际控制人成蜀元参股的公司，具体情况如下：

企业名称	苏州川宁睡眠产品科技有限公司		
企业住所	周市镇盛达路 16 号 3 号房		
注册资本	200 万元人民币		
法定代表人	成凤		
成立日期	2015 年 1 月 9 日		
经营范围	水暖床垫、凉垫、床上用品、家纺、服装、纺织布料、电子设备、纺织设备研发、生产、销售；电子产品、化工产品（除危险品）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	股东姓名或名称	认缴出资（元）	出资比例（%）
	成蜀元	700,000	35.00
	成凤	300,000	15.00
	陆志云	1,000,000	50.00
管理层	成凤	执行董事兼总经理	
	陆志云	监事	

苏州川宁睡眠产品科技有限公司的经营范围与公司的经营范围不存在相同或相似的情况，故与公司不存在同业竞争。

（二）公司与其他关联方的同业竞争情况

1、四川大西洋金创机器人科技有限公司

公司对外投资的企业，具体情况如下：

企业名称	四川大西洋金创机器人科技有限公司		
企业住所	自贡市沿滩区高新工业园区荣川路 16 号		
注册资本	1000 万元人民币		
法定代表人	成智轩		
成立日期	2015 年 11 月 30 日		
经营范围	智能机器人研发、生产、销售；软件开发、技术咨询、销售；工业智能化设备研发、技术咨询、销售；信息及时咨询服务；信息系统集成服务；智能焊接技术服务、研发、技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
股权结构	股东姓名或名称	认缴出资（元）	出资比例（%）
	成都智惠创赢科技有限公司	5,100,000	51.00
	苏州金品线材科技有限公司	4,900,000	49.00
管理层	成智轩	执行董事	
	胡德伟	经理	
	李玉华	监事	

注：原苏州金品线材科技有限公司，公司名称已变更为苏州金品智慧机器人制造股份有限公司，因大西洋股东名称变更手续尚未完成，大西洋股东名称仍为苏州金品线材科技有限公司。

四川大西洋金创机器人科技有限公司实际经营的业务为焊丝的生产及销售，而公司的主营业务为焊接材料制造生产线及相关配套通用设备的研发、生产和销售，二者系行业上下游的关系，故四川大西洋金创机器人科技有限公司与公司不存在同业竞争。

2、苏州科绿环保工程有限公司

公司股东唐俊参股的公司，具体情况如下：

企业名称	苏州科绿环保工程有限公司
企业住所	苏州工业园区唯新路 9 号唯亭镇工业坊 A 座
注册资本	100 万元人民币

法定代表人	孔维均		
成立日期	2007年1月11日		
经营范围	研发、承接：环保工程、水处理和工业机电系统工程；研发、销售：环保设备、空气净化设备及相关辅助材料；环境影响评价咨询及相关技术咨询；化学清洗、防腐、资源再生及其综合利用的研究及技术服务。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)		
股权结构	股东姓名或名称	认缴出资(元)	出资比例(%)
	唐俊	490,000	49.00
	孔维均	510,000	51.00
管理层	孔维均	执行董事兼总经理	
	唐俊	监事	

苏州科绿环保工程有限公司的经营范围与公司的经营范围不存在相同或相似的情况，故与公司不存在同业竞争。

3、广州市中绿环保有限公司

公司股东吴锐文参股的公司，具体情况如下：

企业名称	广州市中绿环保有限公司		
企业住所	广州市天河区员村黄埔大道北白路休岑岗东侧伟城广场1号707至709房		
注册资本	1000万元人民币		
法定代表人	周晋黔		
成立日期	1997年6月6日		
经营范围	环境评估；环保技术开发服务；环保技术推广服务；环保技术咨询、交流服务；企业管理咨询服务；污水处理及其再生利用；工程环保设施施工；水处理安装服务；工程排水施工服务；水污染治理；大气污染治理；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；工程项目管理服务；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
股权结构	股东姓名或名称	认缴出资(元)	出资比例(%)
	黄经岑	500,000	5.00
	唐纪跃	3,000,000	30.00
	吴锐文	500,000	5.00
	周晋黔	6,000,000	60.00
管理层	周晋黔	执行董事兼总经理	
	武同斌	监事	

广州市中绿环保有限公司的经营范围与公司的经营范围不存在相同或相似的情况，故与公司不存在同业竞争。

4、苏州中瑞环保科技有限公司

公司股东吴锐文控股的公司，具体情况如下：

企业名称	苏州中瑞环保科技有限公司		
企业住所	玉山镇城北水岸花园 5 号楼 603 室		
注册资本	200 万元人民币		
法定代表人	黄道兰		
成立日期	2010 年 1 月 12 日		
经营范围	承接环保、废水及回用处理系统、水处理系统和空气净化等系统工程，包括系统设计、安装、施工、调试、售后服务及代运行等业务；销售各类环保设备、净化设备、相关辅助材料，并为各类企业提供相关技术咨询服务；机电安装工程；防腐与清洗工程。（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	股东姓名或名称	认缴出资（元）	出资比例（%）
	吴锐文	1,900,000	95.00
	黄道兰	100,000	5.00
管理层	黄道兰	执行董事兼总经理	
	吴锐文	监事	

苏州中瑞环保科技有限公司的经营范围与公司的经营范围不存在相同或相似的情况，故与公司不存在同业竞争。

5、昆山市中绿工程技术有限公司

公司股东吴锐文、唐俊对外投资的公司，具体情况如下：

企业名称	昆山市中绿工程技术有限公司		
企业住所	玉山镇城北水岸花园 5 号楼 603 室		
注册资本	50 万元人民币		
法定代表人	吴锐文		
成立日期	2004 年 7 月 13 日		
经营范围	机电设备安装维修；环保工程及技术服务；环境影响评价；通用机械、仪器仪表配件、办公用品、环保辅助材料的销售。（涉及许可经营项目凭许可证件经营）		
股权结构	股东姓名或名称	认缴出资（元）	出资比例（%）
	吴锐文	285,000	57.00
	唐俊	50,000	10.00
	王琛	90,000	18.00
管理层	彭军	75,000	15.00
	吴锐文	执行董事兼总经理	

	杨征	监事
--	----	----

昆山市中绿工程技术有限公司的经营范围与公司的经营范围不存在相同或相似的情况，故与公司不存在同业竞争。

6、上海杜特企业管理咨询有限公司

公司董事杜玉河参股的公司，具体情况如下：

企业名称	上海杜特企业管理咨询有限公司		
企业住所	闵行区浦江镇三鲁路 5715 号		
注册资本	50 万元人民币		
法定代表人	杜玉河		
成立日期	2004 年 3 月 3 日		
经营范围	企业管理咨询。在电脑软件专业领域内从事“四技”服务、商务咨询服务。电脑及配件的销售，（涉及许可经营的凭许可证经营）。		
股权结构	股东姓名或名称	认缴出资（元）	出资比例（%）
	徐祖芳	50,000	10.00
	杜玉河	450,000	90.00
管理层	杜玉河	执行董事	
	徐祖芳	监事	

上海杜特企业管理咨询有限公司的经营范围与公司的经营范围不存在相同或相似的情况，故与公司不存在同业竞争。

7、苏州市金品科技有限公司

公司股东唐俊参股的公司，具体情况如下：

企业名称	苏州市金品科技有限公司		
企业住所	苏州市吴中区苏蠡路 44 号 405		
注册资本	50 万元人民币		
法定代表人	孔泉汇		
成立日期	2009 年 3 月 9 日		
经营范围	一般经营项目：工业自动化生产设备、电气控制系统、机械设备、电子设备、仪器仪表和环保、水处理设备系统研究和销售；计算机网络工程的设计与施工；机电安装工程的设计与施工；计算机软件的开发及销售；企业管理及技术咨询服务。		
股权结构	股东姓名或名称	认缴出资（元）	出资比例（%）
	孔泉汇	300,000	60.00
	唐俊	200,000	40.00

管理层	孔泉汇	执行董事兼总经理
	唐俊	监事

苏州市金品科技有限公司已停止运营，目前正在办理注销手续，故与公司不存在同业竞争。

8、温州市远通建筑劳务有限公司

公司监事周玉平参股的公司，具体情况如下：

企业名称	温州市远通建筑劳务有限公司		
企业住所	温州市瓯海山水名都 54 幢 605 室		
注册资本	200 万元人民币		
法定代表人	周玉平		
成立日期	2007 年 3 月 29 日		
经营范围	一般经营项目：公路工程施工承包；建筑工程承包（以上凭资质经营）。 （法律、法规禁止的不得经营，应经审批的未获审批前不得经营）		
股权结构	股东姓名或名称	认缴出资（元）	出资比例（%）
	辜力武	680,000	34.00
	蒋仕安	660,000	33.00
管理层	周玉平	执行董事兼总经理	
	辜力武	监事	

温州市远通建筑劳务有限公司的经营范围与公司的经营范围不存在相同或相似的情况，故与公司不存在同业竞争。

9、成都蔺州建筑劳务有限公司

公司监事周玉平实际控制的公司，具体情况如下：

企业名称	成都蔺州建筑劳务有限公司		
企业住所	成都市武侯区武侯祠大街 13 号		
注册资本	1000 万元人民币		
法定代表人	周玉平		
成立日期	2007 年 3 月 29 日		
经营范围	建筑劳务分包；模块脚手架工程、房屋建筑工程、市政公用工程、钢结构工程、建筑装修装饰工程、土石方工程、建筑智能化工程、消防设施工程、机电安装工程、建筑幕墙工程施。(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	股东姓名或名称	认缴出资（元）	出资比例（%）
	周玉平	10,000,000	100.00
管理层	周玉平	执行董事兼总经理	
	成凤英	监事	

成都藺州建筑劳务有限公司的经营范围与公司的经营范围不存在相同或相似的情况，故与公司不存在同业竞争。

（三）公司股东为避免同业竞争的措施及承诺

为避免未来发生同业竞争的可能，公司所有持股股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员于 2016 年 9 月出具了《避免同业竞争承诺函》。其中，公司股东出具的《避免同业竞争承诺函》的具体内容如下：

1、本人/本企业/公司将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权。

2、本人/本企业/公司在持有公司股份期间，本承诺为有效之承诺。

3、本人/本企业/公司愿意承担因违反上述承诺，由本人/本企业/公司直接原因造成的，并经法律认定的公司的全部经济损失。

董事、监事、高级管理人员出具的《避免同业竞争承诺函》的具体内容如下：

1、为避免与公司产生同业竞争，本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心业务人员。

2、本人在担任公司董事、监事、高级管理人员期间及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺。

3、本人愿意承担因违反上述承诺，由本人直接原因造成的，并经法律认定的公司的全部经济损失。

核心技术人员出具的《避免同业竞争承诺函》的具体内容如下：

1、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

2、本人在担任公司核心技术人员期间及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺。

3、本人愿意承担因违反上述承诺，由本人直接原因造成的，并经法律认定的公司的全部经济损失。

六、股东和其他关联方及其控制的其他企业占用公司资金，或者公司为股东和其他关联方及其控制的其他企业提供担保的情况说明

（一）资金占用情况

关联方/项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度
昆山川普自动化科技有限公司	-	-	-
期初余额：		6,893,873.00	
拆出：	50,000.00	9,182,800.00	11,896,459.12
收回借款	50,000.00	16,076,673.00	5,002,586.12
期末余额	-	-	6,893,873.00

2016年9月5日，股份公司召开第一次股东大会决议审议通过了《关联交易管理制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金的专项制度》。

公司最新修订的《公司章程》规定，公司的控股股东及实际控制人不得利用任何方式损害公司和其他股东的合法利益。公司控股股东及实际控制人违反相关法律、法规及章程规定，给公司及其他股东造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和其他股东负有诚信义务。控股股东应

严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。控股股东及实际控制人违反相关法律、法规及章程规定，给公司及其他股东造成损失的，应承担赔偿责任。《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》明确规定了关联交易的表决和回避程序，并制定了《关联交易管理制度》对公司与关联方的关联交易内容、董事会及股东大会批准关联交易的权限以及董事会、股东大会审议关联交易的决策程序、关联董事的回避表决程序等进行规定。

报告期初至申报审查期间，公司存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情形，共有 42 笔，具体如下：

关联方名称	与公司关系	发生时间	占用金额（元）	次数	归还时间	归还金额（元）	履行的决策程序	资金占用费	是否违反承诺
昆山川普自动化科技有限公司	公司股东成蜀元、吴锐文、唐俊曾经对外投资的公司	2014.02.25	398,293.06	22次	2014.02.25	398,293.06	无	无	否
		2014.03.27	676,586.12		2014.03.31	338,293.06	无	无	否
		2014.04.11	100,000.00		2014.05.06	500,000.00	无	无	否
		2014.04.14	50,000.00		2014.06.25	500,000.00	无	无	否
		2014.04.28	760,000.00		2014.07.09	300,000.00	无	无	否
		2014.05.09	2,540,000.00		2014.07.11	2,100,000.00	无	无	否
		2014.05.15	600,000.00		2014.07.14	100,000.00	无	无	否
		2014.05.22	100,000.00		2014.07.23	80,000.00	无	无	否
		2014.05.27	1,500,000.00		2014.07.29	170,000.00	无	无	否
		2014.06.19	170,000.00		2014.08.12	110,000.00	无	无	否
		2014.06.25	233,718.00		2014.10.31	50,000.00	无	无	否
		2014.07.02	1,350,000.00		2014.11.1	30,000.00	无	无	否
		2014.07.03	1,350,000.00		2014.12.16	50,000.00	无	无	否
2014.08.15	100,000.00	2014.12.20	50,000.00	无	无	否			

		2014.08.25	580,166.00		2014.12.31	100,000.00	无	无	否
		2014.10.31	150,000.00		2014.12.31	126,000.00	无	无	否
		2014.11.10	200,000.00				无	无	否
		2014.12.12	200,000.00				无	无	否
		2014.12.18	250,000.00				无	无	否
		2014.12.23	200,000.00				无	无	否
		2014.12.25	72,630.00				无	无	否
		214.12.31	315,065.94				无	无	否
		2014年合计	11,896,459.12		2014年合计	5,002,586.12			
昆山 川普 自动 化科 技有 限公 司	公司 股东 成蜀 元、 吴锐 文、 唐俊 曾经 对外 投资 的公 司	2015.02.04	185,000.00	20次	2015.01.09	450,000.00	无	无	否
		2015.02.10	30,000.00		2015.01.20	100,000.00	无	无	否
		2015.02.11	150,000.00		2015.01.27	50,000.00	无	无	否
		2015.05.06	200,000.00		2015.03.31	50,000.00	无	无	否
		2015.05.12	250,000.00		2015.04.09	400,000.00	无	无	否
		2015.05.20	100,000.00		2015.04.16	200,000.00	无	无	否
		2015.05.22	100,000.00		2015.04.20	50,000.00	无	无	否
		2015.05.27	800,000.00		2015.04.28	300,000.00	无	无	否
		2015.07.03	700,000.00		2015.05.04	355,000.00	无	无	否
		2015.07.08	20,000.00		2015.06.02	500,000.00	无	无	否
		2015.07.10	400,000.00		2015.08.20	100,000.00	无	无	否
		2015.07.20	4,300,000.00		2015.09.10	50,000.00	无	无	否
		2015.07.21	50,000.00		2015.10.12	300,000.00	无	无	否
		2015.07.23	1,030,000.00		2015.10.27	500,000.00	无	无	否
		2015.07.24	200,000.00		2015.10.28	190,000.00	无	无	否
		2014.07.28	500,000.00		2015.11.03	50,000.00	无	无	否
		2015.08.12	77,800.00		2015.11.06	50,000.00	无	无	否
		2015.08.13	30,000.00		2015.11.17	1,000,000.00	无	无	否
		2015.11.10	30,000.00		2015.11.25	50,000.00	无	无	否

		2015. 12. 02	30,000.00		2015. 11. 30	1,037,925.00	无	无	否
					2015. 12. 01	100,000.00	无	无	否
					2015. 12. 10	1,630,000.00	无	无	否
					2015. 12. 15	500,000.00	无	无	否
					2015. 12. 29	7,900,000.00	无	无	否
					2015. 12. 31	37,748.00	无	无	否
					2015. 12. 31	126,000.00	无	无	否
		2015 年合计	9,182,800.00		2015 年合计	16,076,673.00			
昆山川普自动化科技有限公司	公司	2016. 03. 30	50,000.00	1 次	2016. 04. 26	50,000.00	无	无	否
	股东成蜀元、吴锐文、唐俊曾经对外投资的公司	2016 年合计	50,000.00		2016 年合计	50,000.00			

上述资金占用事项均发生在报告期内，截至报告期末，资金占用款项已全部收回，报告期末至申报审查期间，无新增关联方资金占用情况。

由于上述关联交易发生在有限公司阶段，有限公司治理结构和内控制度还未进行严格规范，还未制订相应的关联交易管理办法，存在关联交易决策程序不规范的问题。同时，有限公司时期，公司内控制度有欠缺，《公司章程》中没有对关联方交易事项决策和执行的具体规定，公司上述关联交易事项缺少股东会、董事会、监事会等相关决议通过的程序。

股份公司成立后，为规范公司和关联方之间的关联交易，维护股东合法权益，保证公司与关联方之间的关联交易的公允、合理，公司根据法律、法规和规范性文件的规定，已在股份公司《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》中规定了股东大会、董事会在审议有关关联交易事项时，关联股东、关联董事须回避表决的制度和其他公允决策程序，且有关议事规则和管理办法已经股东大会审议通过，其执行可以使公司和股东利益得到有效保护。

同时，为规范关联方与公司之间潜在的关联交易，公司持股 5%以上股东及全体董事、监事、高级管理人员均已向公司出具了《减少并规范关联交易承诺函》，具体内容详见《公开转让说明书》“第三节公司治理”之“七、关联交易情况”之“（三）公司章程及内部规定中确定的关联交易决策程序”。

（二）对外担保情况

公司报告期内不存在对外担保的情况。

股份公司的《公司章程》、《对外担保管理制度》已明确对外担保的审批权限和审议程序，从制度上规范完善了公司的对外担保事项。

（三）重大投资情况

1、2016年8月，有限公司通过股权转让的形式取得宗欧机器人60%的股权。

宗欧机器人具体内容详情见本说明书“第一节基本情况”之“三、挂牌公司股东、股权变化情况”之“（七）控股子公司基本情况”。

2、2015年11月，有限公司与成都智惠创赢科技有限公司共同出资设立大西洋，注册资本人民币1000万元，有限公司认缴490万，占注册资本49%，成都智惠创赢科技有限公司认缴510万，占注册资本51%。

大西洋具体内容详见本说明书“第三节公司治理”之“五、同业竞争情况”之“（二）公司与其他关联方的同业竞争情况”。

七、关联交易情况

（一）公司关联交易事项

公司关联交易事项详见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“五、关联方及关联交易”。

（二）关联交易的公允性确认

2016年9月5日，股份公司召开第一次股东大会审议通过了《对公司报告期内关联交易予以确认的议案》，确认了公司报告期内所发生的关联交易。

（三）公司章程及内部规定中确定的关联交易决策程序

上述事项发生在有限公司阶段，公司治理结构和内控制度还未进行严格规范，还未制订相应的关联交易决策制度，存在关联交易决策程序不规范的问题。有限公司变更为股份公司后，公司章程规定了关联交易等相关内容，并专门建立了《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等一系列相关制度，健全公司内控制度。

为避免潜在关联交易风险，股份公司持股5%以上股东出具了《减少并规范关联交易承诺函》，具体内容如下：

本人现有（如有）及将来与公司发生的关联交易是公允的，是按照正常商业行为准则进行的。本人保证将继续规范并逐步减少与公司及其子公司、分公司、合营或联营公司发生关联交易。保证本人及本人控制的公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型的企业不以垄断采购和销售业务渠道等方式干预公司的经营，损害其利益。关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费标准。

作为持有公司5%以上股份的股东，本人保证将按照法律法规和公司章程的规定，在审议涉及到本人的关联交易时，切实遵守：

- 1、公司董事会上进行关联交易表决时的回避程序；
- 2、公司股东大会上进行的关联交易表决时的回避程序。

同时，股份公司董事、监事、高级管理人员出具了《减少并规范关联交易承诺函》，具体内容如下：

除已经披露的情形外，本人任职或控制的企业与公司不存在其他重大关联交易。在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本人将促使本人任职或控制的企业与公司进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序。本人将促使本人任职或所控制的企业不通过与公司之间的关联交易谋求特殊的利益，不进行任何有损公司及其中小股东利益的关联交易。本人承诺严格遵守公司相关管理制度，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。

本人保证将按照法律法规和公司章程的规定，在审议涉及到公司的关联交易时，切实遵守：

- 1、公司董事会上进行关联交易表决时的回避程序；
- 2、公司股东大会上进行的关联交易表决时的回避程序。

综上，股份公司已积极采取措施完善公司治理结构，规范关联交易的制度建设，有效避免了关联交易可能对公司和公司股东造成的不利影响。

八、董事、监事及高级管理人员持股情况

（一）董事、监事及高级管理人员本人及近亲属持股情况

序号	姓名	职务	直接持股（股）	间接持股（股）	持股比例（%）
1	成蜀元	董事长、总经理	3,763,200	436,800	80.77
2	吴锐文	董事	448,000	52,000	9.61
3	张锋	董事	—	—	—
4	石生俊	董事、董事会秘书	—	—	—

5	杜玉河	董事	—	—	—
6	唐俊	监事会主席	268,800	31,200	5.77
7	周玉平	监事	200,000	—	3.85
8	陈小青	监事	—	—	—
9	王翠萍	财务负责人	—	—	—
合计		—	4,680,000	520,000	100.00

公司董事长兼总经理成蜀元除直接持股外，通过公司股东苏州智盛汇管理咨询企业（有限合伙）间接持有公司8.4%的股份；公司董事吴锐文除直接持股外，通过公司股东苏州智盛汇管理咨询企业（有限合伙）间接持有公司1%的股份；公司监事会主席唐俊除直接持股外，通过公司股东苏州智盛汇管理咨询企业（有限合伙）间接持有公司0.6%的股份。

（二）董事、监事及高级管理人员相互之间亲属关系

公司董事、监事及高级管理人员相互之间不存在亲属关系。

（三）董事、监事及高级管理人员与公司签订重要协议或做出的重要承诺

公司与全部高级管理人员签订了劳动合同，董事、监事及高级管理人员均向公司出具了《避免同业竞争承诺函》、《减少并规范关联交易承诺函》等。

（四）董事、监事及高级管理人员在其他单位兼职情况

成蜀元除担任苏州金品智慧机器人制造股份有限公司董事长、总经理（职务）外，还担任宗欧机器人（上海）有限公司董事长、苏州智盛汇管理咨询企业（有限合伙）执行事务合伙人。

吴锐文除担任苏州金品智慧机器人制造股份有限公司董事（职务）外，还担任苏州中瑞环保科技有限公司监事、宗欧机器人（上海）有限公司董事、昆山中

绿工程技术有限公司执行董事兼总经理。

杜玉河除担任苏州金品智慧机器人制造股份有限公司董事（职务）外，还担任上海杜特企业管理咨询有限公司执行董事、工业 4.0 俱乐部及产业联盟秘书长。

唐俊除担任苏州金品智慧机器人制造股份有限公司监事会主席（职务）外，还担任苏州科绿环保工程有限公司监事、宗欧机器人（上海）有限公司董事、苏州市金品科技有限公司监事。

周玉平除担任苏州金品智慧机器人制造股份有限公司监事（职务）外，还担任温州市远通建筑劳务有限公司执行董事兼总经理、成都蔺州建筑劳务有限公司执行董事兼总经理。

其他董事、监事及高级管理人员无在其他单位兼职情况。

（五）董事、监事及高级管理人员与公司存在利益冲突的对外投资情况

截至本公开转让说明书签署之日，董事、监事及高级管理人员不存在与公司利益冲突的对外投资情况。

（六）董事、监事及高级管理人员受处罚情况

公司董事、监事及高级管理人员最近两年没有受到过中国证监会行政处罚，也没有被采取证券市场禁入措施、没有受到全国股份转让系统公司公开谴责或其他对挂牌公司持续经营有不利影响的情形。

九、最近两年董事、监事、高级管理人员变动

2009 年 9 月 3 日，有限公司召开股东会，选举朱红英为有限公司执行董事、成蜀元为有限公司监事。

2015 年 11 月 16 日，有限公司召开股东会，一致通过如下事项：同意并通过公司章程修正案；选举成蜀元为有限公司执行董事，选举吴锐文为有限公司监事。

2016 年 9 月，股份公司设立后，经第一次股东大会，选举了成蜀元、吴锐

文、张锋、石生俊、杜玉河组成第一届董事会；选举唐俊、周玉平与职工代表监事陈小青组成第一届监事会。公司第一届董事会选举成蜀元为董事长，聘任成蜀元为公司总经理、石生俊为公司董事会秘书、王翠萍为公司财务负责人。

上述董事、监事、高级管理人员的变化系公司引进投资者、公司股权转让或者改制时完善公司治理机构形成。近两年，成蜀元虽先担任公司监事后担任执行董事，但成蜀元始终是公司的控股股东并实际控制公司，且有限公司经营范围未发生变更，有限公司主营业务仍为从事焊接材料制造生产线及相关配套通用设备的研发、生产和销售。通过查阅《审计报告》，公司报告期内生产经营状况稳定，营业收入保持稳定持续增长。因此，报告期内公司董事、监事、高级管理人员的变更对公司经营、管理等方面没有重大影响，不影响公司持续经营能力。

股份公司设立后至本说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员未发生变化。有关董事、监事、高级管理人员的基本情况，详见本说明书“第一节基本情况”之“四、董事、监事、高级管理人员基本情况”部分。

第四节公司财务

一、公司最近两年一期的主要财务报表

1、资产负债表

单位：元

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动资产：			
货币资金	2,172,224.83	2,740,377.31	1,183,539.71
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	521,574.30	549,250.22	1,500,000.00
应收账款	5,325,304.85	6,671,040.21	6,175,210.65
预付款项	2,294,973.41	1,644,251.08	1,637,375.24
应收利息			
应收股利			
其他应收款	249,810.10	215,517.06	7,081,548.36
存货	11,005,473.58	11,103,027.44	6,286,663.34
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			
流动资产合计	21,569,361.07	22,923,463.32	23,864,337.30
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,449,433.51		
投资性房地产			
固定资产	839,074.43	878,119.02	809,502.83
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			

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
无形资产	80,318.13	83,095.92	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	70,987.91	48,040.11	62,942.86
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,439,813.98	1,009,255.05	872,445.69
资产总计	24,009,175.05	23,932,718.37	24,736,782.99

资产负债表（续）

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动负债：			
短期借款	5,800,000.00	3,800,000.00	2,350,000.00
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	500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00
应付账款	4,468,149.84	4,681,953.35	4,819,745.00
预收款项	2,540,565.10	4,345,312.00	10,629,625.00
应付职工薪酬	377,167.03	390,668.37	149,114.71
应交税费	747,981.59	749,460.43	459,110.64
应付利息	9,627.47	7,469.44	4,700.00
应付股利			
其他应付款	3,700,000.00	3,400,000.00	6,141.13
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			
流动负债合计	18,143,491.03	18,374,863.59	19,918,436.48
非流动负债：			
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			
递延所得税负债			

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	18,143,491.03	18,374,863.59	19,918,436.48
所有者权益：			
实收资本	5,200,000.00	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	800,000.00		
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	55,785.48	55,785.48	
未分配利润	-190,101.46	502,069.30	-181,653.49
所有者权益合计	5,865,684.02	5,557,854.78	4,818,346.51
负债和所有者权益总计	24,009,175.05	23,932,718.37	24,736,782.99

2、利润表

单位：元

项目	2016年度1-6月	2015年度	2014年度
一、营业收入	6,876,636.72	16,725,024.12	11,363,461.62
减：营业成本	5,062,830.67	12,438,275.16	8,716,093.73
营业税金及附加	54,374.19	52,642.38	27,125.52
销售费用	79,859.51	123,352.00	114,925.56
管理费用	2,233,098.81	2,753,704.96	1,617,643.04
财务费用	138,604.15	486,717.46	133,161.35
资产减值损失	-36,315.75	-99,351.70	356,904.57
加：公允价值变动收益			
投资收益	-566.49		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润	-656,381.35	969,683.86	397,607.85
加：营业外收入		8,000.00	130,500.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	58,737.21	1,667.55	
其中：非流动资产处置净损失	58,593.75	1,667.55	
三、利润总额	-715,118.56	976,016.31	528,107.85

项目	2016年度 1-6月	2015年度	2014年度
减：所得税费用	-22,947.80	236,508.04	90,525.42
四、净利润	-692,170.76	739,508.27	437,582.43
五、其他综合收益的税后净额			
1、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			
（3）其他			
2、以后将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法核算的在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额			
（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			
六、综合收益总额	-692,170.76	739,508.27	437,582.43

3、现金流量表

单位：元

项目	2016年度 1-6月	2015年度	2014年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	7,653,344.39	13,630,627.93	14,562,887.38
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	1,503,754.95	1,018,143.92	146,314.43
经营活动现金流入小计	9,157,099.34	14,648,771.85	14,709,201.81
购买商品、接受劳务支付的现金	6,118,158.00	18,067,373.27	6,972,063.09
支付给职工以及为职工支付的现金	2,305,633.62	3,487,154.27	2,279,552.18

项目	2016 年度 1-6 月	2015 年度	2014 年度
支付的各项税费	754,897.90	607,965.70	175,703.56
支付其他与经营活动有关的现金	1,109,649.40	2,324,727.89	1,383,148.81
经营活动现金流出小计	10,288,338.92	24,487,221.13	10,810,467.64
经营活动产生的现金流量净额	-1,131,239.58	-9,838,449.28	3,898,734.17
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	149,643.83	359,890.99	702,466.88
投资支付的现金	1,450,000.00		
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			
投资活动现金流出小计	1,599,643.83	359,890.99	702,466.88
投资活动产生的现金流量净额	-1,599,643.83	-359,890.99	-702,466.88
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	1,000,000.00		
取得借款收到的现金	7,250,000.00	11,500,000.00	3,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,900,000.00	21,023,771.79	5,594,293.06
筹资活动现金流入小计	14,150,000.00	32,523,771.79	9,394,293.06
偿还债务支付的现金	5,250,000.00	10,050,000.00	1,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	137,269.07	488,695.13	134,281.25
支付其他与筹资活动有关的现金	5,600,000.00	10,729,898.79	12,714,873.00
筹资活动现金流出小计	10,987,269.07	21,268,593.92	14,299,154.25
筹资活动产生的现金流量净额	3,162,730.93	11,255,177.87	-4,904,861.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	431,847.52	1,056,837.60	-1,708,593.90
加：年初现金及现金等价物余额	1,240,377.31	183,539.71	1,892,133.61
六、期末现金及现金等价物余额	1,672,224.83	1,240,377.31	183,539.71

4、所有者权益变动表

单位：元

项目	2016年1-6月						
	实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	5,000,000.00				55,785.48	502,069.30	5,557,854.78
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	5,000,000.00				55,785.48	502,069.30	5,557,854.78
三、本年增减变动金额	200,000.00	800,000.00				-692,170.76	307,829.24
(一)综合收益总额						-692,170.76	-692,170.76
(二)所有者投入和减少资本	200,000.00	800,000.00					1,000,000.00
1.所有者投入资本	200,000.00	800,000.00					1,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额							
3.其他							
(三)利润分配							
1.提取盈余公积							
2.对所有者(或股东)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(或股本)							
2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(五)其他							
四、本年年末余额	5,200,000.00	800,000.00			55,785.48	-190,101.46	5,865,684.02

所有者权益变动表（续）

单位：元

项目	2015年						
	实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	5,000,000.00					-181,653.49	4,818,346.51
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	5,000,000.00					-181,653.49	4,818,346.51
三、本年增减变动金额					55,785.48	683,722.79	739,508.27
(一)综合收益总额						739,508.27	739,508.27
(二)所有者投入和减少资本							
1.所有者投入资本							
2.股份支付计入所有者权益的金额							
3.其他							

(三)利润分配					55,785.48	-55,785.48	
1.提取盈余公积					55,785.48	-55,785.48	
2.对所有者(或股东)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(或股本)							
2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(五)其他							
四、本年年末余额	5,000,000.00				55,785.48	502,069.30	5,557,854.78

所有者权益变动表（续）

单位：元

项目	2014 年						
	实收资本	资本公 积	减：库存 股	其他综合收 益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合 计
一、上年年末余额	5,000,000.00					-619,235.92	4,380,764.08
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	5,000,000.00					-619,235.92	4,380,764.08
三、本年增减变动金额						437,582.43	437,582.43

(一)综合收益总额						437,582.43	437,582.43
(二)所有者投入和减少资本							
1.所有者投入资本							
2.股份支付计入所有者权益的金额							
3.其他							
(三)利润分配							
1.提取盈余公积							
2.对所有者(或股东)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(或股本)							
2.盈余公积转增资本(或股本)							
3.盈余公积弥补亏损							
4.其他							
(五)其他							
四、本年年末余额	5,000,000.00					-181,653.49	4,818,346.51

二、最近两年及一期审计意见和财务报表编制基础

（一）审计意见

公司聘请具有证券期货相关业务资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014 年度、2015 年度、2016 年 1-6 月财务报表实施了审计，并出具了编号为大信审字[2016]第 15-00038 号标准无保留意见的审计报告。

（二）财务报表编制基础

1、编制基础：公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营：公司管理层对苏州金品自 2016 年 6 月 30 日起 12 个月的持续经营能力进行评价后，认为不存在对持续经营能力产生重大怀疑的事项。

三、报告期采用的主要会计政策和会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

公司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 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2016 年 6 月 30 日的财务状况、2014 年度、2015 年度、2016 年度 1-6 月的经营成果和现金流量等相关信息。

（二）会计期间

公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）营业周期

公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

（五）现金及现金等价物的确定标准

公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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。

（六）外币业务和外币报表折算

公司对发生的外币交易，采用与交易发生日折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（七）金融工具

公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

1.金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

公司按投资目的和经济实质对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、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃

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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。公司将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，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，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动

累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于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，按成本计量。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然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，但是放弃了对该金融资产控制。

企业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，且未放弃对该金融资产控制的，则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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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 20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12

个月。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果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。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差

额，计入当期损益。

（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司金融工具以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

（八）应收款项

公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

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	应收款项期末余额中 50 万元（含 50 万元）以上，有客观证据表明可收回性与以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组合存在明显差异的应收款项，确定为单项金额重大并单项计提坏账的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大、有客观证据表明可收回性与以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组合存在明显差异的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

按款项账龄的组合	除基本确定能收回的应收款项以外，未按单项计提坏账准备的应收款项
----------	---------------------------------

无风险组合	基本确定能收回的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法
无风险组合	不计提坏账准备

(1) 采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	3	3
1至2年	5	5
2至3年	10	10
3至4年	30	30
4至5年	50	50
5年以上	100	100

(2) 采用其他方法的应收款项坏账准备计提：

无风险组合	经减值分析后未发生减值的不计提坏账准备
-------	---------------------

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

(九) 存货

1、存货的分类

存货是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、低值易耗品、在产品、产成品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4、存货的盘存制度

公司的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

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

（十）长期股权投资

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

（十一）固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：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、固定资产分类和折旧方法

公司固定资产主要分为：机器设备、运输设备、其他设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，公司对所有固定资产计提折旧。

固定资产的类别、折旧年限和年折旧率列示如下：

固定资产类别	预计净残值率	预计使用寿命（年）	年折旧率(%)
机器设备	5%	10	9.5
运输工具	5%	4	23.75
其他设备	5%	3-10	9.5-31.67

公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法

进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

（十二）在建工程

在建工程按成本进行初始计量，工程成本包括在建期间发生的各项工程支出以及符合资本化条件的借款费用等。在建工程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进行调整。

（十三）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借

款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照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；占用一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

（十四）无形资产

1、无形资产的计价方法

公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。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。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2、使用寿命不确定的判断依据

公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同

行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

（十五）资产减值

公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，公司进行减值测试。对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，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

（十六）长期待摊费用

公司的长期待摊费用是指已经支出、但将于正常生产经营后摊销或摊销期超过一年的各项费用，主要包括装修费用等。

长期待摊费用按实际支出入账，在各项目预计受益期间内平均摊销，计入各摊销期损益。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（十七）职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1、短期薪酬

在职工为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。企业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

公司在职工提供服务的会计期间，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。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3、辞退福利

公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4、其他长期职工福利

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

（十八）预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，公司将其确认为负债：该义务是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。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综

合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

（十九）股份支付

公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

1.以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

2.以权益结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

存在等待期的以权益结算的股份支付，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

（二十）收入

1. 销售商品

销售商品收入同时满足下列条件的，公司予以确认：

公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、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，确认销售商品收入的实现。

收入确认具体时点：

公司按照客户签订的合同、订单发货，产品在安装调试并由客户验收合格后确认收入。

2. 提供劳务

（1）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。提供劳务交易的结果能够可靠估计，并满足下列条件公司予以确认：

收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；交易的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

公司在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。

（2）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：

已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3. 让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(二十一) 政府补助

公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产称为政府补助，但不包括政府作为所有者投入的资本。

公司取得的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

公司将与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命期内平均分配，计入当期损益，但按照名义金额计量的政府补助则直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为相关递延收益，并在确认相关费用期间计入当期损益；如果用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期费用。

(二十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

（二十三）租赁

公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

公司作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

公司作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

（二十四）所得税

公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

（二十五）主要会计政策变更、会计估计变更的说明

1.重要会计政策变更

无。

2.重要会计估计变更

无。

四、最近两年及一期主要会计数据和财务指标分析

(一) 财务状况分析

1、资产结构分析

单位：元

项目	2016年6月30日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
货币资金	2,172,224.83	9.05	2,740,377.31	11.45	1,183,539.71	4.78
应收票据	521,574.30	2.17	549,250.22	2.29	1,500,000.00	6.06
应收账款	5,325,304.85	22.18	6,671,040.21	27.87	6,175,210.65	24.96
预付款项	2,294,973.41	9.56	1,644,251.08	6.87	1,637,375.24	6.62
其他应收款	249,810.10	1.04	215,517.06	0.90	7,081,548.36	28.63
存货	11,005,473.58	45.84	11,103,027.44	46.39	6,286,663.34	25.41
其他流动资产						
流动资产合计	21,569,361.07	89.84	22,923,463.32	95.78	23,864,337.30	96.47
长期股权投资	1,449,433.51	6.04				
固定资产	839,074.43	3.49	878,119.02	3.67	809,502.83	3.27
在建工程						
无形资产	80,318.13	0.33	83,095.92	0.35		-
长期待摊费用						
递延所得税资产	70,987.91	0.30	48,040.11	0.20	62,942.86	0.25
其他非流动资产						
非流动资产合计	2,439,813.98	10.16	1,009,255.05	4.22	872,445.69	3.53
资产合计	24,009,175.05	100.00	23,932,718.37	100.00	24,736,782.99	100.00

报告期内公司的资产结构较为稳定，主要由流动资产构成，2014年末、2015年末和2016年6月末流动资产占各期末资产总额的比重分别为96.47%、95.78%和89.84%，非流动资产占各期末资产总额的比重分别为3.53%、4.22%和10.16%。

报告期内公司流动资产主要由货币资金、应收账款、预付款项和存货构成，2014年末、2015年末、2016年6月末货币资金、应收账款、预付款项和存货合计金额分别为15,282,788.94元、22,158,696.04元、20,797,976.67元，占各期末流动资产比分别为64.04%、96.66%、96.42%。

公司非流动资产主要由固定资产构成, 固定资产主要是公司正常生产经营所需的机器设备及运输设备。

2、负债结构分析

单位：元

项目	2016年6月30日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
短期借款	5,800,000.00	31.97	3,800,000.00	20.68	2,350,000.00	11.80
应付票据	500,000.00	2.76	1,000,000.00	5.44	1,500,000.00	7.53
应付账款	4,468,149.84	24.63	4,681,953.35	25.48	4,819,745.00	24.20
预收款项	2,540,565.10	14.00	4,345,312.00	23.65	10,629,625.00	53.37
应付职工薪酬	377,167.03	2.08	390,668.37	2.13	149,114.71	0.75
应交税费	747,981.59	4.12	749,460.43	4.08	459,110.64	2.30
应付利息	9,627.47	0.05	7,469.44	0.04	4,700.00	0.02
其他应付款	3,700,000.00	20.39	3,400,000.00	18.50	6,141.13	0.03
一年内到期的非流动负债						
流动负债合计	18,143,491.03	100.00	18,374,863.59	100.00	19,918,436.48	100.00
非流动负债合计						
负债合计	18,143,491.03	100.00	18,374,863.59	100.00	19,918,436.48	100.00

报告期内公司负债均为流动负债。从流动负债的构成看, 报告期内流动负债主要由短期借款、应付账款、预收账款及其他应付款构成, 2014年末、2015年末、2016年6月末短期借款、应付账款、预收账款、其他应付款合计金额分别为17,805,511.13元、16,227,265.35元、16,508,714.94元, 合计占流动负债的比重分别为89.40%、88.31%、90.99%。2016年6月末、2015年末其他应付款较2014年末大幅增加, 主要系公司扩大经营规模, 需要大量的流动资金, 公司向股东成蜀元借款大幅增加所致。

(二) 财务指标分析

1、盈利能力指标

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度
净利润(元)	-692,170.76	739,508.27	437,582.43
毛利率(%)	26.38	25.63	23.30
净资产收益率(%)	-12.87	14.25	9.51

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度
基本每股收益（元/股）	-0.14	0.15	0.09

报告期内，公司的综合毛利率呈上升趋势，公司近年来持续加大研发投入，产品科技含量不断提高，产品竞争能力逐渐增强，议价能力有所提升以及项目本身的非标性，各项目的毛利率有所差异。

2015年度净资产收益率、基本每股收益较2014年度有所提高，主要是随着公司业务规模的扩大，盈利能力有所提升，2015年度营业收入、净利润较2014年度分别增长47.18%、69.00%。

2016年1-6月公司的净利润，净资产收益率、基本每股收益为负数；主要系①公司部分项目尚未办理验收，收入尚未确认，收入规模较小，成本费用随着公司规模扩大，增长较快；②公司处于快速扩张期，人员快速增加使得职工薪酬快速增长，相应的期间费用大幅增长；③公司为提高产品的市场竞争力，持续加大研发投入，研发费用大幅增加；报告期内，研发费用分别为705,620.04元、1,411,835.04元、1,283,615.73元，2015年度研发费用较2014年度增长100.08%，2016年1-6月占2015年度研发费用比重为90.92%。

公司同行业公司盈利能力情况如下表所示：

公司名称	指标项目	2015年度	2014年度
埃森普特 (股票代码: 832984)	毛利率(%)	37.13	33.47
	净资产收益率(%)	47.13	79.97
	基本每股收益(元/股)	0.80	1.25
凯尔达(股 票代码: 835780)	毛利率(%)	18.28	16.19
	净资产收益率(%)	17.54	20.64
	基本每股收益(元/股)	0.21	0.21

相比埃森普特、凯尔达，就盈利能力指标来看，可比期间净资产收益率、基本每股收益均低于可比公司，毛利率低于埃森普特，高于凯尔达；主要是由于公司规模小于可比公司，且处于快速扩张期，盈利能力相对较弱。

2、偿债能力指标

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
----	------------	-------------	-------------

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
资产负债率（%）	75.57	76.78	80.52
流动比率（倍）	1.19	1.25	1.20
速动比率（倍）	0.46	0.55	0.80

报告期内，公司资产负债率维持在较高水平，公司流动比率、速动比率整体维持在较低水平，主要是由于公司处于快速扩张期，资金需求较大；总体看，公司财务风险适中，无重大偿债能力风险。

公司同行业公司偿债能力情况如下表所示：

公司名称	指标项目	2015年12月31日	2014年12月31日
埃森普特（股票代码：832984）	资产负债率（%）	54.46	70.70
	流动比率（倍）	2.19	1.33
	速动比率（倍）	1.30	0.72
凯尔达（股票代码：835780）	资产负债率（%）	24.78	34.28
	流动比率（倍）	3.89	2.89
	速动比率（倍）	2.47	1.43

可比期间，公司资产负债率高于可比公司，流动比率、速动比率整体上低于可比公司，偿债能力弱于可比公司。

3、营运能力指标

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度
应收账款周转率（次）	1.09	2.51	2.99
存货周转率（次）	0.46	1.43	1.44

公司2014年度和2015年度的应收账款周转率分别为2.99次/年、2.51次/年，存货周转率分别为1.44次/年、1.43次/年，2016年1-6月公司应收账款周转率和存货周转率大幅下降主要是由于2016年期间较短的影响。

公司同行业公司营运能力情况如下表所示：

公司名称	指标项目	2015年度	2014年度
埃森普特（股票代码：832984）	应收帐款周转率（次）	2.98	4.19
	存货周转率（次）	1.49	1.41
凯尔达（股票代码：835780）	应收帐款周转率（次）	26.49	25.50

码：835780)	存货周转率（次）	3.72	3.28
-----------	----------	------	------

可比期间，公司应收帐款周转率低于可比公司，主要是由于公司处于快速发展期，为了扩大业务规模，给予客户相对较宽松的信用期；存货周转率高于埃森普特，低于凯尔达，处于行业中间水平。

4、现金流量指标

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,131,239.58	-9,838,449.28	3,898,734.17
净利润（元）	-692,170.76	739,508.27	437,582.43
投资活动产生的现金流量净额（元）	-1,599,643.83	-359,890.99	-702,466.88
筹资活动产生的现金流量净额（元）	3,162,730.93	11,255,177.87	-4,904,861.19
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.22	-1.97	0.78

（1）经营活动产生的现金流量

2015年度、2016年1-6月经营活动产生的现金流量净额为负数，主要是由于随着公司业务的扩大，公司客户订单增加较快，公司增加了原材料储备，使得购买商品、接受劳务支付的现金增加较快，而销售部分货款尚未到结算期，货款未收回。

公司同行业公司现金流量情况如下表所示：

公司名称	指标项目	2015年度	2014年度
埃森普特（股票代码：832984）	每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.07	-0.67
凯尔达（股票代码：835780）	每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.49	0.13

2014年度公司每股经营活动产生的现金流量净额高于同行业可比公司，主要是由于公司签订合同收到大量预付的货款；2015年度公司与可比公司每股经营活动产生的现金流量净额均为负数。

（2）投资活动产生的现金流量

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额持续为负数，主要系公司为了扩大生产规模，满足客户订单的需求，加大了对固定资产投入，主要系机器设备、运输设备等长期资产投入所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量

2014 年度公司筹资活动产生的现金流量净额为负数，主要是由于 2014 年度公司偿还债务支付的现金相对较多；2015 年度、2016 年 1-6 月公司筹资活动产生的现金流量净额为正数，主要是由于随着公司业务的扩大，公司客户订单增加较快，公司增加了原材料储备，资金需求增加，公司向银行借款及成蜀元借款增加。

(4) 经营活动现金流量净额与净利润的匹配性

单位：元

名称	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度
将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润	-692,170.76	739,508.27	437,582.43
加：资产减值准备	-36,315.75	-99,351.70	356,904.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	96,556.68	151,845.31	79,734.81
无形资产摊销	14,572.66	2,374.17	
长期待摊费用摊销			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失			
固定资产报废损失	58,593.75	1,667.55	
公允价值变动损失			
财务费用	139,427.10	491,464.57	138,981.25
投资损失	566.49		
递延所得税资产减少	-22,947.80	14,902.75	-62,942.86
递延所得税负债增加			
存货的减少	97,553.86	-4,816,364.10	-471,641.99
经营性应收项目的减少	1,724,711.66	19,554.38	-8,231,009.75
经营性应付项目的增加	-2,511,787.47	-6,344,050.48	11,651,125.71
其他			
经营活动产生的现金流量净额	-1,131,239.58	-9,838,449.28	3,898,734.17

由上表可以看出，报告期公司经营活动现金流量净额与净利润不匹配，但具有合理性。2014 年度经营活动现金流量净额与净利润不匹配主要是由于公司签订合同收到大量预付的货款；2015 年度、2016 年 1-6 月经营活动现金流量净额

与净利润不匹配，主要是由于一方面，销售回款与销售收入存在时间差，使得销售商品、提供劳务收到的现金相对较少；另一方面，随着公司业务的扩大，公司客户订单增加较快，公司增加了原材料储备，使得购买商品、接受劳务支付的现金增加较快。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额波动较大，2014 年度、2015 年度、2016 年 1-6 月公司经营活动产生的现金流量净额分别为 3,898,734.17 元、-9,838,449.28 元、-1,131,239.58 元；2014 年度公司经营活动产生的现金流量净额为正数，主要是由于 2014 年度开发新业务，部分业务在合同签订时收到了预付款，收到较多预收账款，导致 2014 年度销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加；2015 年度公司经营活动产生的现金流量净额为大额负数，主要是由于开始大规模准备新签订合同的生产、安装、调试，2015 年度购买商品、接受劳务支付的现金较 2014 年度大幅增加 11,095,310.18 元，导致 2015 年度经营活动现金流出大幅增加；2016 年 1-6 月公司经营活动产生的现金流量净额为负数，主要是由于随着业务规模的扩大，一方面公司支付的各项税费快速增加，金额超过了 2015 年全年，另一方面，公司增加管理人员及技术人员，人员成本上升较快，2016 年 1-6 月支付给职工以及为职工支付的现金增加较快。

报告期公司经营活动现金流量净额与净利润不匹配不会对持续经营能力造成影响。一方面，公司可以通过银行借款满足日常运营资金的需求，同时，公司也积极与客户沟通、加快销售货款的回款进度。公司与四川大西洋焊接材料股份有限公司签订《关于预支部分合同进度款的协议》，通过双方同事的对接，申请预支总额为 5,444,980 元，2016 年 11 月，全部预支金额已经到账；另一方面，公司 2016 年 1-6 月实现营业收入 6,876,636.72 元。根据公司未审计的财务报表，公司 2016 年 1-11 月实现营业收入 14,034,650.55 元，期后实现营业收入 7,158,013.83 元，公司目前在执行及期后订单合计金额为 33,186,148.13 元，公司业务开展良好，随着公司业务规模的扩大以及应收款项的陆续收回，公司运营资金会有所缓解。

(5) 收到和支付其他与经营活动有关的现金、收到和支付其他与投资活动

有关的现金、收到和支付其他与筹资活动有关的现金的具体内容、产生原因及合理性；

①公司报告期内，收到和支付其他与经营活动有关的现金明细如下：

项 目	2016年1-6月	2015年度	2014年度
收到其他与经营活动有关的现金	1,503,754.95	1,018,143.92	146,314.43
其中：收回的政府补助		8,000.00	130,500.00
利息收入	3,754.95	10,143.92	15,814.43
保证金收回	1,500,000.00	1,000,000.00	
支付其他与经营活动有关的现金	1,109,649.40	2,324,727.89	1,383,148.81
其中：手续费	2,932.00	5,396.81	9,994.53
办公费	15,914.54	59,543.12	36,340.25
差旅费	99,060.26	391,467.00	94,113.24
通讯费	14,381.66	25,012.78	17,013.65
汽车费用	25,082.84	37,886.10	58,144.18
业务招待费	53,070.50	77,897.00	41,386.00
运输邮寄费	7,904.85	10,522.47	7,902.62
房租	47,331.60		
研发费	29,630.59	21,950.00	15,293.02
审计费	56,603.77	2,358.49	1,886.79
咨询费	48,543.69	18,100.00	85,000.00
服务费	54,160.01	68,867.92	-
环评费	3,000.00	-	-
物料消耗	14,434.19	-	-
保证金	500,000.00	1,500,000.00	1,000,000.00
其他费用	137,598.90	105,726.20	16,074.53

收到其他与经营活动有关的现金主要系银行承兑汇票保证金的收回，支付其他与经营活动有关的现金主要系银行承兑汇票保证金及费用支出，均系正常的其他与经营活动有关的现金收支。

②公司报告期内，收到和支付其他与筹资活动有关的现金明细如下：

项 目	2016年1-6月	2015年度	2014年度
收到其他与筹资活动有关的现金	5,900,000.00	21,023,771.79	5,594,293.06
其中：成蜀元	5,850,000.00	497,098.79	
昆山川普自动化科技有限公司	50,000.00	16,076,673.00	5,264,293.06
张书（非关联方）		1,700,000.00	
周玉平	50,000.00	1,000,000.00	

唐骏		1,000,000.00	
苏州中瑞环保科技有限公司		750,000.00	330,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	5,600,000.00	10,729,898.79	12,714,873.00
其中：成蜀元	2,650,000.00	197,098.79	
张书（非关联方）	1,700,000.00		
周玉平	1,000,000.00		
唐骏	50,000.00	800,000.00	
苏州中瑞环保科技有限公司		550,000.00	330,000.00
昆山川普自动化科技有限公司	200,000.00	9,182,800.00	12,384,873.00

收到和支付其他与筹资活动有关的现金主要系公司运营资金的需要，向股东及关联方借款以及拆借给关联方昆山川普自动化科技有限公司用于临时的资金周转。

③公司报告期内，未发生收到和支付其他与投资活动有关的现金。

（三）报告期内营业收入、利润变动情况

单位：元

项目	2016年1-6月	2015年度		2014年度
	金额	金额	增长率(%)	金额
营业收入	6,876,636.72	16,725,024.12	47.18	11,363,461.62
营业利润	-656,381.35	969,683.86	143.88	397,607.85
利润总额	-715,118.56	976,016.31	84.81	528,107.85
净利润	-692,170.76	739,508.27	69.00	437,582.43

报告期内，2015年度较2014年度营业收入增长47.18%，主要来源于人机交互全自动层绕机、智能化焊丝生产线销售的增长。公司在焊接材料制造生产线及相关配套通用设备的细化和研发投入的加大，积累了一定的行业经验，品牌得到客户的广泛认可，公司业务规模逐步扩大。

2015年度营业利润、利润总额、净利润的增长幅度大于营业收入的增长幅度，主要系公司积极开拓市场，公司业务规模逐年扩大，产品竞争力增强，产品毛利提高。

（四）营业收入、营业成本构成及比例

1、报告期内营业收入、营业成本按业务构成列示

单位：元

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度
----	-----------	--------	--------

	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
主营业务收入	6,666,794.83	96.95	16,640,109.59	99.49	11,340,042.82	99.79
其他业务收入	209,841.89	3.05	84,914.53	0.51	23,418.80	0.21
合计	6,876,636.72	100.00	16,725,024.12	100.00	11,363,461.62	100.00
主营业务成本	4,914,076.27	97.06	12,345,869.93	99.26	8,693,457.83	99.74
其他业务支出	148,754.40	2.94	92,405.23	0.74	22,635.90	0.26
合计	5,062,830.67	100.00	12,438,275.16	100.00	8,716,093.73	100.00

报告期内，公司的主营业务收入主要来源于焊接材料制造生产线及相关配套通用设备的销售，其他业务收入主要系零配件的销售。2014年度、2015年度、2016年1-6月主营业务占比分别为99.79%、99.49%、96.95%；公司主营业务突出。

2、主营业务收入、主营业务成本按产品类别列示

单位：元

项目	2016年1-6月		2015年度		2014年度	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
主营业务收入						
人机交互全自动层绕机	4,435,897.40	66.54	5,323,077.03	31.99		
智能化焊丝生产线	2,230,897.43	33.46	4,792,735.04	28.80	3,662,265.04	32.29
高精度自动配粉设备			5,834,468.48	35.06	427,350.43	3.77
半自动焊丝精密层绕机			689,829.04	4.15	7,250,427.35	63.94
合计	6,666,794.83	100.00	16,640,109.59	100.00	11,340,042.82	100.00
主营业务成本						
人机交互全自动层绕机	2,972,613.62	60.49	3,764,452.81	30.49		
智能化焊丝生产线	1,941,462.65	39.51	3,529,201.73	28.59	2,909,223.01	33.46
高精度自动配粉设备			4,546,922.83	36.83	434,492.57	5.00
半自动焊丝精密层绕机			505,292.56	4.09	5,349,742.25	61.54
合计	4,914,076.27	100.00	12,345,869.93	100.00	8,693,457.83	100.00

公司主要从事焊接材料制造生产线及相关配套通用设备的研发、生产和销售。

公司收入分类与业务部分的产品分类具有匹配性。

报告期内，公司的主营业务收入主要来源于焊接材料制造生产线及相关配套通用设备的销售。

2015 年度公司主营业务收入较 2014 年度增加 5,300,066.77 元，同比增长 46.74%，主要是由于公司在焊接生产线及相关配套通用设备领域的细化和研发投入的加大，积累了一定的行业经验，品牌得到客户的广泛认可，公司业务规模扩大所致。

3、营业成本

(1) 成本归集、分配、结转方法

公司营业成本主要包括直接材料、直接人工和制造费用三部分。其中，直接材料按照实际领用进行归集核算、直接人工及制造费用相应进行归集分配。产品销售确认收入的同时，结转成本。

(2) 报告期内，公司营业成本构成如下：

单位：元

成本项目	2016 年 1-6 月		2015 年度		2014 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
直接材料	4,123,273.55	81.44	10,558,319.49	84.89	7,928,601.65	90.97
直接人工	600,661.94	11.86	1,392,033.43	11.19	596,584.95	6.84
制造费用	338,895.18	6.69	487,922.25	3.92	190,907.13	2.19
合计	5,062,830.67	100.00	12,438,275.16	100.00	8,716,093.73	100.00

从公司营业成本构成来看，营业成本包括直接材料、直接人工、制造费用；报告期内，公司直接材料占营业成本的比重分别为 90.97%、84.89%、81.44%，占比较高。公司运营初期，主要运作方式为采购材料，组装，调试，技术含量较低，因此材料占成本比例较高，而随着技术的成熟与发展，产品中的技术价值越来越重要，在各项目成本中占有的比例逐渐上升，各项目的材料占成本比例就相

对降低。

（五）营业毛利、毛利率及变动情况

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度
主营业务毛利率（%）	26.29	25.81	23.34
其他业务毛利率（%）	29.11	-8.82	3.34
综合毛利率（%）	26.38	25.63	23.30

报告期内公司的综合毛利率与主营业务毛利率基本一致，综合毛利率增长主要是主营业务毛利率增长造成。

1、主营业务毛利、毛利率的构成情况如下：

单位：元

产品名称	2016年1-6月		2015年度		2014年度	
	毛利	毛利率（%）	毛利	毛利率（%）	毛利	毛利率（%）
人机交互全自动层绕机	1,463,283.77	32.99	1,558,624.22	29.28		
智能化焊丝生产线	289,434.79	12.97	1,263,533.31	26.36	753,042.03	20.56
高精度自动配粉设备			1,287,545.65	22.07	-7,142.14	-1.67
半自动焊丝精密层绕机			184,536.48	26.75	1,900,685.10	26.21
合计	1,752,718.56	26.29	4,294,239.66	25.81	2,646,584.99	23.34

公司2014年度、2015年度、2016年1-6月主营业务毛利率分别为23.34%、25.81%、26.29%，公司主营业务毛利率呈上升趋势，主要系①公司近年来持续加大研发投入，产品科技含量不断提高，产品竞争能力逐渐增强，议价能力有所提升；②人机交互全自动层绕机收入规模逐渐扩大，由于该类产品科技含量较高，产品毛利率相对较高，2015年度、2016年1-6月该类产品毛利率分别为29.28%、32.99%；③公司通过生产科学化调整，产能得到有效利用，人员生产效率得到提升，生产成本得到有效控制。

2015年度、2016年1-6月公司人机交互全自动层绕机销售毛利率分别为29.28%、32.99%，呈上升趋势；2015年度、2016年1-6月公司人机交互全自动层绕机销售毛利占各年度毛利总额比重分别为36.30%、83.49%，报告期内该类

产品毛利贡献占比逐渐上升，该产品较其他类别产品科技含量高，盈利能力较强。

2014 年度、2015 年度、2016 年 1-6 月公司智能化焊丝生产线销售毛利率分别为 20.56%、26.36%、12.97%；2016 年 1-6 月毛利率较 2014 年度、2015 年度大幅下降，主要是受各项目的生产工艺要求、公司报价水平、项目可替代性程度等因素的影响，各项目之间毛利率有所差异。2015 年度智能化焊丝生产线销售毛利率较 2014 年度毛利率上升 5.80%，主要是由于随着公司持续加大研发投入，产品科技含量提高，毛利率较高项目陆续验收，使得 2015 年度整体毛利有所上升，如四川大西洋焊接材料股份有限公司的不锈钢药芯焊丝生产线完工验收，项目确认收入 2,991,452.99 元，结转成本 2,152,572.04 元，项目毛利率为 28.04%；2016 年 1-6 月毛利率较 2014 年度、2015 年度大幅下降，主要是由于毛利率相对较低项目完工验收，如四川大西洋焊接材料股份有限公司的自动智能化药芯焊丝生产线完工验收，项目确认收入 564,230.77 元，结转成本 569,328.84 元，项目毛利率为-0.90%。

2014 年度、2015 年度高精度自动配粉设备销售毛利率分别为-1.67%、22.07%，2014 年度产品毛利率为负数，主要是由于项目金额较小及报价较低，无法覆盖项目成本费用。

2014 年度、2015 年度半自动焊丝精密层绕机销售毛利率分别为 26.21%、26.75%，由于项目的非标性，各项目之间毛利有差异，使得各年度毛利率有所差异。

2、其他业务毛利率

单位：元

项目	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度
其他业务收入	209,841.89	84,914.53	23,418.80
其他业务成本	148,754.40	92,405.23	22,635.90
其他业务毛利率(%)	29.11	-8.82	3.34

其他业务收入主要系零配件销售收入，报告期内，其他业务毛利率分别为 3.34%、-8.82%、29.11%，毛利率波动较大，主要是由于部分客户有零配件的需

求，公司为了维持与客户的良好合作的关系，根据客户的需求，购买零配件后销售给客户。

(六) 公司最近两年及一期主要费用及其变动情况

1、公司报告期内主要费用及变动情况如下：

单位：元

项目	2016年1-6月	2015年度		2014年度
	金额	金额	增长率(%)	金额
销售费用	79,859.51	123,352.00	7.33	114,925.56
管理费用	2,233,098.81	2,753,704.96	70.23	1,617,643.04
其中：研发费	1,283,615.73	1,411,835.04	100.08	705,620.04
财务费用	138,604.15	486,717.46	265.51	133,161.35
期间费用合计	2,451,562.47	3,363,774.42	80.29	1,865,729.95
营业收入	6,876,636.72	16,725,024.12	47.18	11,363,461.62
销售费用占营业收入比重(%)	1.16	0.74		1.01
管理费用占营业收入比重(%)	32.47	16.46		14.24
其中：研发费占营业收入比重(%)	18.67	8.44		6.21
财务费用占营业收入比重(%)	2.02	2.91		1.17
期间费用占营业收入比重(%)	35.65	20.11		16.42

公司2014年度、2015年度、2016年1-6月销售费用、管理费用、财务费用（以下统称期间费用）合计金额分别为1,865,729.95元、3,363,774.42元、2,451,562.47元，期间费用大幅增加，期间费用占营业收入的比重分别为16.42%、20.11%、35.65%，比例呈增长趋势，表明公司期间费用的增长率高于营业收入的增长率。2014年度、2015年度、2016年1-6月销售费用与管理费用两项合计占期间费用的比重分别为92.86%、85.53%、94.35%，表明公司期间费用主要由管理费用和销售费用构成。

销售费用变动分析：

单位：元

项目	2016年1-6月	2015年度			2014年度
	金额	金额	增长额	增长率(%)	金额
工资	43,291.71	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
差旅费	16,679.30	53,460.90	22,237.20	71.22	31,223.70

项 目	2016年1-6月	2015年度			2014年度
	金额	金额	增长额	增长率(%)	金额
福利费	1,493.00	1,422.00	-304.00	-17.61	1,726.00
招待费	12,716.50	689.00	-11,228.00	-94.22	11,917.00
通讯费	4,396.00	7,320.10	709.24	10.73	6,610.86
其他	1,283.00	460.00	-2,988.00	-86.66	3,448.00
合计	79,859.51	123,352.00	8,426.44	7.33	114,925.56

2014年度、2015年度和2016年1-6月公司销售费用分别为114,925.56元、123,352.00元、79,859.51元，占同期营业收入的比重分别为1.01%、0.74%、1.16%，公司总体的销售费用占营业收入比重比较稳定。

2015年销售费用较2014年度增加8,426.44元，增幅为7.33%，系随着公司销售规模的扩大，差旅费增加所致。

管理费用变动分析：

单位：元

项 目	2016年1-6月	2015年度			2014年度
	金额	金额	增长额	增长率(%)	金额
工资	227,237.21	162,070.13	61,548.39	61.23	100,521.74
福利费	74,999.86	60,243.98	7,271.47	13.73	52,972.51
办公费	15,914.54	59,543.12	23,202.87	63.85	36,340.25
差旅费	92,404.46	338,006.10	116,823.50	52.82	221,182.60
通讯费	9,985.66	17,692.68	7,289.89	70.08	10,402.79
劳动保险费	78,342.40	155,516.40	79,546.26	104.71	75,970.14
汽车费用	25,082.84	37,886.10	-20,258.08	-34.84	58,144.18
业务招待费	40,354.00	77,208.00	47,739.00	162.00	29,469.00
运输邮寄费	7,559.85	10,522.47	2,619.85	33.15	7,902.62
保险费	43,379.58	134,225.18	59,112.36	78.70	75,112.82
房租	47,331.60	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00
税金	2,150.40	4,173.80	-4,812.83	-53.56	8,986.63
研发费	1,283,615.73	1,411,835.04	706,215.00	100.08	705,620.04
折旧费	47,304.30	52,587.78	43,258.91	463.71	9,328.87
审计费	56,603.77	2,358.49	471.70	25.00	1,886.79
咨询费	48,543.69	18,100.00	-66,900.00	-78.71	85,000.00
服务费	54,160.01	68,867.92	68,867.92	-	

项 目	2016年1-6月	2015年度			2014年度
	金额	金额	增长额	增长率(%)	金额
无形资产分摊	14,572.66	2,374.17	2,374.17	-	
其他	63,556.25	14,493.60	1,691.54	13.21	12,802.06
合计	2,233,098.81	2,753,704.96	1,136,061.92	70.23	1,617,643.04

2014年度、2015年度和2016年1-6月公司管理费用分别为1,617,643.04元、2,753,704.96元和2,233,098.81元,占同期营业收入的比重分别为14.24%、16.46%和32.47%。

管理费用2015年度较2014年度增加1,136,061.92元,同比增长70.23%,主要是由于(1)2015年度职工工资较2014年度增加61,548.39元,同比增长61.23%;2016年1-6月公司职工工资金额超过2015年全年,主要系公司经营规模扩大的同时,管理人员人数增加以及薪酬水平提高;(2)2015年度差旅费较2014年度增加116,823.50元;同比增长52.82%;主要系公司经营规模扩大的同时,差旅费相应增加;(3)2015年度研发费用较2014年度增加706,215.00元,同比增长100.08%,公司专注于焊接材料制造生产线及相关配套通用设备的研发,公司为提高产品的市场竞争力,持续加大研发投入。

财务费用变动分析:

单位:元

项 目	2016年1-6月	2015年度			2014年度
	金额	金额	增长额	增长率(%)	金额
利息支出	139,427.10	491,464.57	352,483.32	253.62	138,981.25
减:利息收入	3,754.95	10,143.92	-5,670.51	-35.86	15,814.43
银行手续费	2,932.00	5,396.81	-4,597.72	-46.00	9,994.53
合 计	138,604.15	486,717.46	353,556.11	265.51	133,161.35

2014年度、2015年度和2016年1-6月公司财务费用分别为486,717.46元、486,717.46元和138,604.15元,2015年度公司财务费用较2014年度增长265.51%,主要是由于公司业务规模扩大,所需流动资金增加,公司向银行借款增加,相应的利息费用增加所致。

(七) 对外投资收益情况

单位：元

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度
权益法核算的长期股权投资收益	-566.49		
合计	-566.49		

(八) 非经常性损益**1、公司最近两年及一期非经常损益情况：**

单位：元

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度
计入当期损益的政府补助		8,000.00	130,500.00
非流动资产处置损益	-58,593.75	-1,667.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-143.46		
非经常性损益合计	-58,737.21	6,332.45	130,500.00
减：所得税影响额		-949.87	-19,575.00
非经常性损益净额（影响净利润）	-58,737.21	5,382.58	110,925.00

2、报告期内营业外收入

单位：元

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度
处置固定资产利得			
政府补助		8,000.00	130,500.00
捐赠利得			
其他			
合计		8,000.00	130,500.00

报告期内公司营业外收入系政府补助收入。

政府补助明细如下：

单位：元

项目	2014年度	与资产相关/与收益相关
专利补贴	10,500.00	与收益相关

产学研补贴款	20,000.00	与收益相关
高新技术企业奖励	100,000.00	与收益相关
合计	130,500.00	

单位：元

项目	2015 年度	与资产相关/与收益相关
发明专利专项资助	8,000.00	与收益相关
合计	8,000.00	

3、报告期内营业外支出

单位：元

项目	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度
非流动资产处置损失	58,593.75	1,667.55	
其中:处置固定资产损失	58,593.75	1,667.55	
处置其他长期资产损失			
捐赠支出			
盘亏损失			
税收滞纳金	143.46		
合计	58,737.21	1,667.55	

报告期内营业外支出主要由处置固定资产损失和税收滞纳金构成。税收滞纳金系代扣个人所得税滞纳金，金额较小。

4、非经常性损益占净利润比重

单位：元

项目	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度
公司净利润	-692,170.76	739,508.27	437,582.43
公司普通股股东净利润的非经常损益	-58,737.21	5,382.58	110,925.00
扣除非经常性损益后的公司普通股股东净利润	-633,433.55	734,125.69	326,657.43
非经常性损益占净利润比重 (%)	8.49	0.73	25.35

2014年度、2015年度和2016年1-6月公司发生的归属于公司普通股股东净利润的非经常损益分别为110,925.00元、5,382.58元、-58,737.21元，非经常性损

益占净利润比重分别为25.35%、0.73%、8.49%，占比较小，公司经营成果不存在对非经常性损益有重大依赖的情况。

2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-6 月公司扣除非经常性损益后的公司普通股股东净利润分别为 326,657.43 元、734,125.69 元、-633,433.55 元，净利润规模较小，但具有合理性。主要是由于一方面公司目前规模较小，2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-6 月公司营业收入分别为 11,363,461.62 元、16,725,024.12 元、6,876,636.72 元，报告期内，2015 年度较 2014 年度营业收入增长 47.18%，主要来源于人机交互全自动层绕机、智能化焊丝生产线销售的增长。公司在焊接材料制造生产线及相关配套通用设备的细化和研发投入的加大，积累了一定的行业经验，品牌得到客户的广泛认可，公司业务规模逐步扩大；另一方面公司为提高产品的市场竞争力，持续加大研发投入，研发费用大幅增加；报告期内，研发费用分别为 705,620.04 元、1,411,835.04 元、1,283,615.73 元，2015 年度研发费用较 2014 年度增长 100.08%，2016 年 1-6 月占 2015 年度研发费用比重为 90.92%，2014 年度、2015 年度、2016 年 1-6 月研发费用占营业收入比重分别为 6.21%、8.44%、18.67%，占比逐年提高。

应对措施及有效性：公司积极开拓市场，持续加大研发投入，提高产品竞争能力，扩大公司业务规模；根据公司未审计的财务报表，公司2016年1-11月实现营业收入14,034,650.55元，期后实现营业收入7,158,013.83元，公司目前在执行及期后订单合计金额为33,186,148.13元，公司业务开展良好，应对措施有效。

（九）适用主要税种、税率及主要财政税收优惠政策

1、公司适用的主要税费及税率如下：

主要税费项目	计税依据	报告期执行的法定税率（%）
增值税	当期销项税额减当期可抵扣的进项税额	17.00
城建税	应缴流转税税额	5.00
企业所得税	应纳税所得额	15.00、25.00
教育费附加	应缴流转税税额	3.00

主要税费项目	计税依据	报告期执行的法定税率（%）
地方教育费附加	应缴流转税税额	2.00

注：公司 2014、2015 年度按照 15% 的所得税率；2016 年 1-6 月在高新技术企业复审期间，适用 25% 的所得税率。

2、报告期内，公司享受的税收优惠情况

公司享受高新技术企业税收优惠，企业所得税税率按照 15% 计提缴纳。2013 年 12 月 3 日取得高新技术企业证书，证书编号：GR201332001353，有效期为：2013 年-2015 年。2016 年已经提交高新技术企业复审资料，资料目前正在审核中。

（十）报告期主要资产情况

1、货币资金

单位：元

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
现金	8,172.45	44,385.30	22,633.34
银行存款	1,664,052.38	1,195,992.01	160,906.37
其他货币资金	500,000.00	1,500,000.00	1,000,000.00
合计	2,172,224.83	2,740,377.31	1,183,539.71

截至 2016 年 6 月 30 日，货币资金余额中除其他货币资金为银行承兑汇票保证金外，无抵押、冻结等对变现有限制和存放在境外或有潜在回收风险的款项。

2、应收票据

报告期内，公司应收票据余额如下列示：

单位：元

票据种类	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	521,574.30	549,250.22	1,500,000.00
商业承兑汇票			
合计	521,574.30	549,250.22	1,500,000.00

(1) 截至 2016 年 6 月 30 日，公司无质押应收票据。

(2) 截至 2016 年 6 月 30 日，公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据金额前五名情况：

单位：元

出票人全称	票据编号	票据金额	出票日	到期日
南通千色时装有限公司	3130005141656985	200,000.00	2016-01-27	2016-07-27
天津澳晟焊接材料销售有限公司	3140005123046502	100,000.00	2016-01-29	2016-07-29
江苏联合利丰铝业有限公司	3140005129064715	100,000.00	2016-04-19	2016-10-19
广东华兴玻璃股份有限公司	3070005131680569	89,914.00	2016-05-26	2016-11-26
光华置业集团有限公司	3140005128763237	50,000.00	2016-01-27	2016-07-27
合计		539,914.00		

(3) 截至 2016 年 6 月 30 日，公司应收票据金额前五名情况：

单位：元

出票人全称	票据编号	票据金额	出票日	到期日
苏州东方模具科技股份有限公司	3140005128902867	443,974.30	2016/6/13	2016/12/13
武汉钢铁股份有限公司	3060005121299549	50,000.00	2016/6/7	2016/12/7
湘电风能有限公司	3020005322066489	27,600.00	2015/12/8	2016/6/7
合计		521,574.30		

注：湘电风能有限公司票据金额 27,600.00 元于 2016 年 6 月 7 日到期，公司于 2016 年 7 月 1 日办理托收手续并于 7 月 5 日收到款项。

3、应收账款

(1) 应收账款按种类列示

单位：元

种类	2016 年 6 月 30 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				

账龄组合	5,591,056.70	100.00	265,751.85	4.75
无风险组合				
组合小计	5,591,056.70	100.00	265,751.85	4.75
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	5,591,056.70	100.00	265,751.85	4.75

单位：元

种类	2015年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				-
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	6,975,807.07	100.00	304,766.86	4.37
无风险组合				
组合小计	6,975,807.07	100.00	304,766.86	4.37
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	6,975,807.07	100.00	304,766.86	4.37

单位：元

种类	2014年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	6,371,720.00	100.00	196,509.35	3.08
无风险组合				
组合小计	6,371,720.00	100.00	196,509.35	3.08
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				

合计	6,371,720.00	100.00	196,509.35	3.08
----	--------------	--------	------------	------

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位: 元

账龄	2016年6月30日		
	应收账款	比例 (%)	坏账准备
1年以内	1,213,561.70	21.71	36,406.85
1-2年	4,284,990.00	76.64	214,249.50
2-3年	63,280.00	1.13	6,328.00
3-4年	29,225.00	0.52	8,767.50
4-5年			
5年以上			
合计	5,591,056.70	100.00	265,751.85

单位: 元

账龄	2015年12月31日		
	应收账款	比例 (%)	坏账准备
1年以内	2,465,987.07	35.35	73,979.61
1-2年	4,420,795.00	63.37	221,039.75
2-3年	84,800.00	1.22	8,480.00
3-4年	4,225.00	0.06	1,267.50
4-5年			
5年以上			
合计	6,975,807.07	100.00	304,766.86

单位: 元

账龄	2014年12月31日		
	应收账款	比例 (%)	坏账准备
1年以内	6,114,395.00	95.96	183,431.85
1-2年	253,100.00	3.97	12,655.00
2-3年	4,225.00	0.07	422.50
3-4年			
4-5年			
5年以上			
合计	6,371,720.00	100.00	196,509.35

公司2014年12月末、2015年12月末、2016年6月末应收账款余额分别为6,371,720.00元、6,975,807.07元、5,591,056.70元, 应收账款保持在合理规模。公司与客户签订重大业务合同前进行充分的风险评估, 应收账款整体回收状况

良好，且公司年末已对应收账款计提了充分的坏账准备。

(3) 应收账款余额变动分析：

单位：元

项目	2016年6月30日 /2016年1-6月	2015年12月31日/2015年度			2014年12月 31日/2014年 度
		金额	同期变动额	同期变动 率(%)	
应收账款余额	5,591,056.70	6,975,807.07	604,087.07	9.48	6,371,720.00
减：坏账准备	265,751.85	304,766.86	108,257.51	55.09	196,509.35
应收账款净额	5,325,304.85	6,671,040.21	495,829.56	8.03	6,175,210.65
营业收入	6,876,636.72	16,725,024.12	5,361,562.50	47.18	11,363,461.62
应收账款余额 占当期收入的 比重(%)	81.31	41.71			56.07
应收账款净额 占当期收入的 比重(%)	77.44	40.09			54.34

2014年12月31日、2015年12月31日、2016年6月30日应收账款余额占同期营业收入比重分别为56.07%、41.71%、81.31%，2016年6月30日应收账款余额占同期营业收入比重较2014年12月31日、2015年12月31日大幅上升，主要是由于2016年1-6月营业收入金额较小。

(4) 本报告期末，无应收持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位或其他关联方单位的款项。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

2016年6月30日：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
贵州航天凯宏科技有限责任公司	非关联方	2,773,055.00	1-2年	49.60
肯纳司太立金属（上海）有限公司	非关联方	586,111.70	1年以内	10.48
辽宁金帝科技有限公司	非关联方	451,700.00	1-2年	8.08
贵州航天南海科技有限责任公司	非关联方	429,000.00	1年以内	7.67
常州九通焊材有限公司	非关联方	378,560.00	1年以内	6.77

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
合计		4,618,426.70		82.60

2015年12月31日:

单位: 元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
贵州航天凯宏科技有限责任公司	非关联方	2,599,555.00	1-2年	37.27
奥钢联伯乐焊接(中国)有限公司	非关联方	1,029,700.00	1年以内	14.76
天津大西洋焊接材料有限责任公司	非关联方	820,000.00	1年以内	11.75
常州九通焊材有限公司	非关联方	638,560.00	1年以内	9.15
贵州航天南海科技有限责任公司	非关联方	602,500.00	1年以内	8.64
合计		5,690,315.00		81.57

2014年12月31日:

单位: 元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
贵州航天凯宏科技有限责任公司	非关联方	2,599,555.00	1年以内	40.80
贵州航天南海科技有限责任公司	非关联方	1,537,500.00	1年以内	24.13
常州九通焊材有限公司	非关联方	849,560.00	1年以内	13.33
辽宁金帝科技有限公司	非关联方	651,700.00	1年以内	10.23
江苏泰昌焊丝有限公司	非关联方	347,600.00	1年以内	5.46
合计		5,985,915.00		93.95

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	2016年6月30日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	2,179,977.11	94.99	1,533,824.08	94.79	1,637,375.24	100.00
1-2年	114,996.30	5.01	110,427.00	5.21		
合计	2,294,973.41	100.00	1,644,251.08	100.00	1,637,375.24	100.00

预付款项主要系公司预付给供应商的货款、租金、咨询费等。2014年末、2015年末、2016年6月末预付账款账龄1年以内占比分别为100.00%、94.79%、94.99%，

占比较高。

(2) 本报告期末，无预付持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位或其他关联方单位的款项。

(3) 预付款项金额的前五位情况

2016 年 6 月 30 日：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	占预付账款 余额比例%	预付时间	款项性质
自贡市剑凯钢结构装饰材料有限公司	非关联方	899,999.54	39.22	1 年以内	货款
苏州科兆无纺设备有限公司	非关联方	404,000.00	17.60	1 年以内	货款
东吴证券股份有限公司	非关联方	200,000.00	8.71	1 年以内	财务顾问费
昆山安伦冲床厂	非关联方	116,932.00	5.10	1 年以内	房租
东莞市高臻机械设备有限公司	非关联方	80,000.00	3.49	1-2 年	货款
合计		1,700,931.54	74.12		

2015 年 12 月 31 日：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	占预付账款 余额比例%	预付时间	款项性质
成都川都诚信科技有限公司	非关联方	650,000.00	39.53	1 年以内	货款
自贡市剑凯钢结构装饰材料有限公司	非关联方	399,999.54	24.33	1 年以内	货款
自贡市德尔机电物资有限责任公司	非关联方	164,730.00	10.02	1 年以内	货款
东莞市高臻机械设备有限公司	非关联方	80,000.00	4.87	1-2 年	货款
欢颜自动化设备（上海）有限公司	非关联方	73,000.00	4.44	1 年以内	货款
合计		1,367,729.54	83.18		

2014 年 12 月 31 日：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	占预付账款 余额比例%	预付时间	款项性质
自贡长电设备制造有限公司	非关联方	552,945.00	33.77	1年以内	货款
川崎机器人(天津)有限公司	非关联方	500,000.00	30.54	1年以内	货款
昆山源麦电器有限公司	非关联方	89,655.00	5.48	1年以内	货款
远东电缆有限公司	非关联方	88,311.78	5.39	1年以内	货款
亚德客(中国)有限公司 昆山分公司	非关联方	83,811.00	5.12	1年以内	货款
合计		1,314,722.78	80.29		

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

单位：元

种类	2016年6月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	268,009.89	100.00	18,199.79	6.79
无风险组合				
组合小计	268,009.89	100.00	18,199.79	6.79
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	268,009.89	100.00	18,199.79	6.79

单位：元

种类	2015年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				

按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	231,017.59	100.00	15,500.53	6.71
无风险组合				
组合小计	231,017.59	100.00	15,500.53	6.71
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款			-	
合计	231,017.59	100.00	15,500.53	6.71

单位：元

种类	2014年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	7,304,658.10	100.00	223,109.74	3.05
无风险组合				
组合小计	7,304,658.10	100.00	223,109.74	3.05
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	7,434,254.55	100.00	227,069.57	3.05

公司其他应收款主要为员工备用金、保证金。

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

单位：元

账龄	2016年6月30日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内	207,535.45	77.44	6,226.06
1—2年	49,474.44	18.46	2,473.72
2—3年			
3—4年			

账龄	2016年6月30日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
4-5年	3,000.00	1.12	1,500.00
5年以上	8,000.00	2.98	8,000.00
合计	268,009.89	100.00	18,199.79

单位：元

账龄	2015年12月31日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内	220,017.59	95.24	6,600.53
1-2年			
2-3年			
3-4年	3,000.00	1.30	900.00
4-5年			
5年以上	8,000.00	3.46	8,000.00
合计	231,017.59	100.00	15,500.53

单位：元

账龄	2014年12月31日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内	7,293,658.10	99.85	218,809.74
1-2年			
2-3年	3,000.00	0.04	300.00
3-4年			
4-5年	8,000.00	0.11	4,000.00
5年以上			
合计	7,304,658.10	100.00	223,109.74

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款已根据公司坏账政策足额计提坏账准备。

(3) 各报告期末，其他应收款期末余额中应收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东及关联方单位款项。

详见本公开转让说明书“第四节公司财务\五、关联方及关联交易\（三）关

联方应收应付款项”

(4) 其他应收款金额的前五位情况

2016年6月30日:

单位: 元

单位名称	与公司关系	款项性质	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
王浩一	非关联方	备用金	39,870.80	1年以内	14.88
吴锐文	关联方	备用金	30,000.00	1-2年	11.19
黄文球	非关联方	备用金	29,041.28	1年以内	10.84
顾霞	非关联方	备用金	23,245.67	1年以内	8.67
江苏金力鸿国际物流有限公司	非关联方	房租押金	20,000.00	1年以内	7.46
合计			142,157.75		53.04

2015年12月31日:

单位: 元

单位名称	与公司关系	款项性质	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
徐刚	非关联方	备用金	35,183.44	1年以内	15.23
舒太平	非关联方	备用金	34,300.00	1年以内	14.85
吴锐文	关联方	备用金	30,000.00	1年以内	12.99
王浩一	非关联方	备用金	21,991.00	1年以内	9.52
代维德	非关联方	备用金	18,192.10	1年以内	7.87
合计			351,483.44		60.46

2014年12月31日:

单位: 元

单位名称	与公司关系	款项性质	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
昆山川普自动化科技有限公司	关联方	借款	6,893,873.00	1年以内	94.38
成蜀元	关联方	借款	305,669.90	1年以内	4.18
代维德	非关联方	备用金	22,369.40	1年以内	0.31
贵州源隆招标有限公司	非关联方	投标保证金	15,800.00	1年以内	0.22
黄文球	非关联方	备用金	14,843.50	1年以内	0.20

单位名称	与公司关系	款项性质	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
合计			7,378,555.80		99.29

其他应收款-代维德、黄文球、吴锐文、王浩一余额主要系因生产经营需要所暂借员工备用金。

6、存货

(1) 存货构成情况：

单位：元

项目	2016年6月30日		
	账面余额	比例(%)	跌价准备
在产品	10,709,653.75	97.31	
原材料	96,842.53	0.88	
发出商品	198,977.30	1.81	
合计	11,005,473.58	100.00	

单位：元

项目	2015年12月31日		
	账面余额	比例(%)	跌价准备
在产品	10,979,164.87	98.88	
原材料	123,862.57	1.12	
发出商品			
合计	11,103,027.44	100.00	

单位：元

项目	2014年12月31日		
	账面余额	比例(%)	跌价准备
在产品	6,248,270.85	99.39	
原材料	38,392.49	0.61	
发出商品			
合计	6,286,663.34	100.00	

2014年12月末、2015年12月末、2016年6月末存货余额分别为6,286,663.34元、11,103,027.44元、11,005,473.58元。公司存货处在合理水平。

(2) 存货组成情况：

公司存货主要包括原材料、低值易耗品、在产品、发出商品、产成品。2014

年末、2015年末、2016年6月末原材料占存货的比重分别为0.61%、1.12%、0.88%，在产品占存货的比重分别为99.39%、98.88%、97.31%；公司在产品占比较大，而原材料、发出商品占比较小，主要系一方面公司产品是订单式生产，公司会按照订单需要分批采购原材料满足客户的订单需求，每批原材料通常一次投料；另一方面因公司生产的产品特性，产品部分工序在公司完成，后续工序主要在客户现场完成，安装调试环节通常在客户单位完成。

7、长期股权投资

被投资单位	2016年1月1日	本期增减变动				2016年6月30日	减值准备期末余额
		追加投资	权益法下确认的投资损益	其他权益变动	其他		
对合营企业投资							
四川大西洋金创机器人科技有限公司		1,450,000.00	-566.49			1,449,433.51	
合计		1,450,000.00	-566.49			1,449,433.51	

8、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产类别及预计使用年限、残值率和年折旧率：

详见本公开转让说明书“第四节公司财务 三、报告期主要会计政策、会计估计（十一）固定资产”；

(2) 固定资产原值及累计折旧情况：

2016年1-6月固定资产增减变动情况：

单位：元

项目	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值				
1.2015年12月31日	628,247.85	454,306.43	140,061.40	1,222,615.68
2.本期增加金额	76,923.08		39,182.76	116,105.84
(1) 购置	76,923.08		39,182.76	116,105.84
(2) 在建工程转入				
(3) 其他非流动资产转入				

3.本期减少金额	86,752.14			86,752.14
(1) 处置或报废	86,752.14			86,752.14
4. 2016年6月30日	618,418.79	454,306.43	179,244.16	1,251,969.38
二、累计折旧				
1. 2015年12月31日	149,399.10	129,089.35	66,008.21	344,496.66
2.本期增加金额	28,390.14	50,677.67	17,488.87	96,556.68
(1) 计提	28,390.14	50,677.67	17,488.87	96,556.68
3.本期减少金额	28,158.39			28,158.39
(1) 处置或报废	28,158.39			28,158.39
4. 2016年6月30日	149,630.85	179,767.02	83,497.08	412,894.95
三、减值准备				
1.2015年12月31日				
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4. 2016年6月30日				
四、账面价值				
2016年6月30日账面价值	468,787.94	274,539.41	95,747.08	839,074.43
2015年12月31日账面价值	478,848.75	325,217.08	74,053.19	878,119.02

2015年度固定资产增减变动情况:

单位: 元

项目	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值				
1.2014年12月31日	631,747.85	289,024.38	90,094.40	1,010,866.63
2.本期增加金额		165,282.05	56,847.00	222,129.05
(1) 购置		165,282.05	56,847.00	222,129.05
(2) 在建工程转入				
(3) 其他非流动资产转入				
3.本期减少金额	3,500.00		6,880.00	10,380.00
(1) 处置或报废	3,500.00		6,880.00	10,380.00
4. 2015年12月31日	628,247.85	454,306.43	140,061.40	1,222,615.68
二、累计折旧				
1. 2014年12月31日	91,378.59	60,446.11	49,539.10	201,363.80
2.本期增加金额	60,015.60	68,643.24	23,186.47	151,845.31
(1) 计提	60,015.60	68,643.24	23,186.47	151,845.31
3.本期减少金额	1,995.09		6,717.36	8,712.45

(1) 处置或报废	1,995.09	-	6,717.36	8,712.45
4. 2015年12月31日	149,399.10	129,089.35	66,008.21	344,496.66
三、减值准备				
1. 2014年12月31日				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 2015年12月31日				
四、账面价值				
2015年12月31日账面价值	478,848.75	325,217.08	74,053.19	878,119.02
2014年12月31日账面价值	540,369.26	228,578.27	40,555.30	809,502.83

2014年度固定资产增减变动情况:

单位: 元

项目	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值				
1. 2013年12月31日	258,927.35	106,350.00	45,190.24	410,467.59
2. 本期增加金额	372,820.50	182,674.38	44,904.16	600,399.04
(1) 购置	372,820.50	182,674.38	44,904.16	600,399.04
(2) 在建工程转入				
(3) 其他非流动资产转入				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 2014年12月31日	631,747.85	289,024.38	90,094.40	1,010,866.63
二、累计折旧				
1. 2013年12月31日	52,471.38	31,572.60	37,585.01	121,628.99
2. 本期增加金额	38,907.21	28,873.51	11,954.09	79,734.81
(1) 计提	38,907.21	28,873.51	11,954.09	79,734.81
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 2014年12月31日	91,378.59	60,446.11	49,539.10	201,363.80
三、减值准备				
1. 2013年12月31日				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 2014年12月31日				
四、账面价值				

2014年12月31日账面价值	540,369.26	228,578.27	40,555.30	809,502.83
2013年12月31日账面价值	206,455.97	74,777.40	7,605.23	288,838.60

注：2016年1-6月折旧费96,556.68元，2015年度折旧费151,845.31元，2014年度折旧费79,734.81元。

(3) 报告期内固定资产增加中无利息资本化情形；

(4) 截至2016年6月30日，无未办理产权证明的房屋；

(5) 截至2016年6月30日，无办理抵押的固定资产；

(6) 截至2016年6月30日，公司固定资产未出现减值迹象，不需计提减值准备。

9、无形资产

(1) 无形资产类别及预计使用年限、残值率和年摊销率：

详见本公开转让说明书“第四节公司财务 三、报告期主要会计政策、会计估计（十四）无形资产”；

公司无形资产外购软件。

(2) 无形资产增减变动情况：

单位：元

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1.2016年年初余额		85,470.09	85,470.09
2.本期增加金额		11,794.87	11,794.87
(1) 购置		11,794.87	11,794.87
3.本期减少金额			
4.2016年6月末余额		97,264.96	97,264.96
二、累计摊销			
1.2016年年初余额		2,374.17	2,374.17
2.本期增加金额		14,572.66	14,572.66
(1) 计提		14,572.66	14,572.66
3.本期减少金额			

4.2016年6月末余额		16,946.83	16,946.83
三、减值准备			
1.2016年年初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			
4.2016年6月末余额			
四、账面价值			
1.2016年6月末账面价值		80,318.13	80,318.13
2.2016年年初账面价值		83,095.92	83,095.92

单位：元

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1.2015年年初余额			
2.本期增加金额		85,470.09	85,470.09
(1) 购置		85,470.09	85,470.09
3.本期减少金额			
4.2015年年末余额		85,470.09	85,470.09
二、累计摊销			
1.2015年年初余额			
2.本期增加金额		2,374.17	2,374.17
(1) 计提		2,374.17	2,374.17
3.本期减少金额			
4.2015年年末余额		2,374.17	2,374.17
三、减值准备			
1.2015年年初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			
4.2015年年末余额			
四、账面价值			
1.2015年年末账面价值		83,095.92	83,095.92
2.2015年年初账面价值			

(3) 截至2016年6月30日，无办理抵押的无形资产。

(4) 截至2016年6月30日，公司无形资产未出现减值迹象，不需计提减值准备。

10、递延所得税资产

报告期内，公司递延所得税资产由计提应收款项坏账准备产生。

单位：元

项目	2016年6月30日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	70,987.91	283,951.64	48,040.11	320,267.39	62,942.86	419,619.07
合计	70,987.91	283,951.64	48,040.11	320,267.39	62,942.86	419,619.07

11、资产减值准备计提情况

(1) 资产减值准备计提情况

截至2016年6月30日，公司除对应收款项（应收账款、其他应收款）计提坏账准备外，其他的资产未出现减值迹象，未计提资产减值准备。

(2) 资产减值准备计提政策

详见本公开转让说明书“第四节公司财务\三、报告期主要会计政策、会计估计\（八）应收款项、（九）存货”。

(3) 减值准备计提情况

单位：元

项目	2015年12月31日	本期计提	本期减少		2016年6月30日
			转回	转销	
坏账准备	320,267.39		36,315.75		283,951.64
合计	320,267.39		36,315.75		283,951.64

单位：元

项目	2014年12月31日	本期计提	本期减少		2015年12月31日
			转回	转销	
坏账准备	419,619.09		99,351.70		320,267.39
合计	419,619.09		99,351.70		320,267.39

单位：元

项目	2013年12月31日	本期计提	本期减少		2014年12月31日
			转回	转销	
坏账准备	62,714.52	356,904.57			419,619.09
合计	62,714.52	356,904.57			419,619.09

(十一) 报告期主要负债情况**1、短期借款**

短期借款按类别列示：

单位：元

借款类别	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
保证借款	2,000,000.00		
抵押和保证借款	3,800,000.00	3,800,000.00	2,350,000.00
合计	5,800,000.00	3,800,000.00	2,350,000.00

(1) 保证借款

截止 2016 年 6 月 30 日保证借款明细：

单位：元

贷款银行	借款金额	保证人
光大银行昆山高新技术产业园区支行	2,000,000.00	成蜀元、蒲惠军提供连带责任保证
合计	2,000,000.00	

注：2016 年 4 月 20 日，公司与中国光大银行昆山高新技术产业园区支行签订编号为苏光昆银贷（高新）2016026《流动资金借款合同》，借款期限为 2016 年 4 月 21 日至 2017 年 4 月 21 日。成蜀元、蒲惠军与中国光大银行昆山高新技术产业园区支行签订编号为苏光昆银个保 T（高新）2016007 和苏光昆银个保 T（高新）2016007 保证合同，为公司上述借款提供连带保证。

(2) 抵押和保证借款

截止 2016 年 6 月 30 日抵押和保证借款明细：

单位：元

贷款银行	借款金额	抵押物和保证人
苏州银行昆山支行	3,800,000.00	注 1
合计	3,800,000.00	

注 1：2014 年 5 月 4 日，公司与苏州银行昆山支行签订编号为苏州银行字 [2014320583001] 第 [00152] 号《企业最高额抵押借款合同》，以成蜀元、蒲惠军共有的昆山市花桥镇通达广场 2501-2010 室房产抵押，苏州银行昆山支行提供公司不超过 6,650,000.00

元的贷款额度，额度使用期限为2014年5月4日至2017年5月3日；2014年5月4日，公司与苏州银行昆山支行签订编号为苏州银行字[2014320583001]第[00153]号《企业最高额保证借款合同》，该合同为苏州银行字[2014320583001]第[00152]号追加担保合同，苏州银行昆山支行提供公司不超过3,800,000.00元的贷款额度，额度使用期限为2014年5月4日至2017年5月3日，保证人为成蜀元、蒲惠军。

2015年12月31日抵押借款明细：

单位：元

贷款银行	借款金额	抵押物和保证人
苏州银行昆山支行	3,800,000.00	见2016年6月30日抵押和保证借款注1
合计	3,800,000.00	

2014年12月31日抵押借款明细：

单位：元

贷款银行	借款金额	抵押物和保证人
苏州银行昆山支行	2,350,000.00	见2016年6月30日抵押和保证借款注1
合计	2,350,000.00	

2、应付账款

(1) 应付账款按账龄分类

单位：元

账龄	2016年6月30日		2015年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	4,255,862.70	95.25	4,410,585.78	94.20
1年以上	212,287.14	4.75	271,367.57	5.80
合计	4,468,149.84	100.00	4,681,953.35	100.00

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	4,410,585.78	94.20	4,144,247.49	85.98
1年以上	271,367.57	5.80	675,497.51	14.02
合计	4,681,953.35	100.00	4,819,745.00	100.00

应付账款余额主要为尚未支付的材料款、配件、设备款等。公司2014年末、

2015 年末、2016 年 6 月末 1 年以内应付账款占应付账款总额比重分别为 85.98%、94.20 %、95.25%，表明公司无长期拖欠货款的情况，公司无重大信用风险。

(2) 各报告期末，应付账款期末余额中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东及关联方单位款项。

详见本公开转让说明书“第四节公司财务\五、关联方及关联交易\（三）关联方应收应付款项”

(3) 应付账款余额前五位情况

2016 年 6 月 30 日：

单位：元

名称	与公司关系	金额	账龄	占应付账款总额比例 (%)
川崎机器人(天津)有限公司	非关联方	1,322,172.60	1 年以内	29.59
自贡市德尔机电物资有限责任公司	非关联方	369,692.90	1 年以内	8.27
自贡长电设备制造有限公司	非关联方	271,315.86	1 年以内	6.07
昆山三天机械制造有限公司	非关联方	200,263.00	1 年以内	4.48
昆山市翔盛机械厂	非关联方	171,035.96	1 年以内	3.83
合计		2,334,480.32		52.25

2015 年 12 月 31 日：

单位：元

名称	与公司关系	金额	账龄	占应付账款总额比例 (%)
川崎机器人(天津)有限公司	非关联方	1,322,172.60	1 年以内	28.24
张家港市大成纺机有限公司纺机制造厂	非关联方	246,432.24	1 年以内	5.26
昆山市翔盛机械厂	非关联方	217,627.96	1 年以内	4.65
江苏华实机电设备有限公司	非关联方	205,640.00	1 年以内	4.39
浙江集云五金科技有限公司	非关联方	170,487.94	1 年以内	3.64
合计		2,162,360.74		46.19

2014 年 12 月 31 日：

单位：元

名称	与公司关系	金额	账龄	占应付账款总额比例 (%)
----	-------	----	----	---------------

名称	与公司关系	金额	账龄	占应付账款总额比例 (%)
上海圣熠实业有限公司	非关联方	407,835.76	1-2 年	8.46
无锡市中联自动化技术有限公司	非关联方	382,255.40	1 年以内	7.93
昆山浦帆金属制品有限公司	非关联方	381,002.76	1 年以内	7.91
上海钦超实业有限公司	非关联方	308,250.00	1 年以内	6.40
天津市天冠石油设备制造有限公司	非关联方	220,000.00	1 年以内	4.56
合计		1,699,343.92		35.26

3、预收款项

(1) 预收款项按账龄分类:

单位: 元

账龄	2016 年 6 月 30 日		2015 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,277,349.60	89.64	4,152,756.50	95.57
1 年以上	263,215.50	10.36	192,555.50	4.43
合计	2,540,565.10	100.00	4,345,312.00	100.00

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	4,152,756.50	95.57	10,628,387.50	99.99
1 年以上	192,555.50	4.43	1,237.50	0.01
合计	4,345,312.00	100.00	10,629,625.00	100.00

预收账款主要系公司预收客户货款。

(2) 期末余额中, 无预收持公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位的款项。

(3) 预收账款余额前五位情况

2016 年 6 月 30 日:

单位: 元

债权人名称	与公司关系	性质	金额	账龄	占预收账款总额比例 (%)
四川大西洋焊接材料股份有限公司	非关联方	货款	791,659.60	1 年以内	31.16
深圳稳健医疗用品股份有限公司	非关联方	货款	600,000.00	1 年以内	23.62
南京利德东方橡塑科技	非关联方	货款	540,000.00	1 年以内	21.26

有限公司					
泰州金顺自动化科技有限公司	非关联方	货款	262,500.00	1年以内	10.33
上海宝河金属材料有限公司	非关联方	货款	177,978.00	1-2年	7.01
合计			2,372,137.60		93.37

2015年12月31日：

单位：元

债权人名称	与公司关系	性质	金额	账龄	占预收账款总额比例(%)
四川大西洋焊接材料股份有限公司	非关联方	货款	2,857,956.50	1年以内	65.77
深圳稳健医疗用品股份有限公司	非关联方	货款	600,000.00	1年以内	13.81
肯纳司太立金属(上海)有限公司	非关联方	货款	580,000.00	1年以内	13.35
上海宝河金属材料有限公司	非关联方	货款	177,978.00	1-2年	4.10
绍兴市天龙锡材有限公司	非关联方	货款	84,000.00	1年以内	1.93
合计			4,299,934.50		98.96

2014年12月31日：

单位：元

债权人名称	与公司关系	性质	金额	账龄	占预收账款总额比例(%)
四川大西洋焊接材料股份有限公司	非关联方	货款	10,048,289.50	1年以内	94.53
天津大西洋焊接材料有限责任公司	非关联方	货款	280,000.00	1年以内	2.63
上海宝河金属材料有限公司	非关联方	货款	177,978.00	1年以内	1.67
常熟市中联光电新材料有限公司	非关联方	货款	58,680.00	1年以内	0.55
大连润利达铝线有限公司	非关联方	货款	50,100.00	1年以内	0.47
合计			10,615,047.50		99.86

4、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

单位：元

项目	2015年12月31日	本年增加	本年减少	2016年6月30日
短期薪酬	390,668.37	2,193,344.48	2,206,845.82	377,167.03
离职后福利-设定提存计划		98,787.80	98,787.80	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	390,668.37	2,292,132.28	2,305,633.62	377,167.03

单位：元

项目	2014年12月31日	本年增加	本年减少	2015年12月31日
短期薪酬	149,114.71	3,566,121.93	3,324,568.27	390,668.37
离职后福利-设定提存计划		162,586.00	162,586.00	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	149,114.71	3,728,707.93	3,487,154.27	390,668.37

单位：元

项目	2013年12月31日	本年增加	本年减少	2014年12月31日
短期薪酬	152,348.80	2,195,639.84	2,198,873.93	149,114.71
离职后福利-设定提存计划		80,678.25	80,678.25	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	152,348.80	2,276,318.09	2,279,552.18	149,114.71

(2) 短期薪酬

单位：元

项目	2015年12月31日	本年增加	本年减少	2016年6月30日
一、工资、奖金、津贴和补贴	390,668.37	2,068,942.20	2,082,443.54	377,167.03
二、职工福利费		76,492.86	76,492.86	
三、社会保险费		47,909.42	47,909.42	
其中：医疗保险费		37,211.20	37,211.20	
工伤保险费		8,372.52	8,372.52	
生育保险费		2,325.70	2,325.70	
四、住房公积金				
五、工会经费和职工教育经费				
合计	390,668.37	2,193,344.48	2,206,845.82	377,167.03

单位：元

项目	2014年12月31日	本年增加	本年减少	2015年12月31日
----	-------------	------	------	-------------

一、工资、奖金、津贴和补贴	149,114.71	3,424,520.75	3,182,967.09	390,668.37
二、职工福利费		61,665.98	61,665.98	
三、社会保险费		79,935.20	79,935.20	
其中：医疗保险费		61,112.00	61,112.00	
工伤保险费		13,711.20	13,711.20	
生育保险费		5,112.00	5,112.00	
四、住房公积金				
五、工会经费和职工教育经费				
合计	149,114.71	3,566,121.93	3,324,568.27	390,668.37

单位：元

项目	2013年12月31日	本年增加	本年减少	2014年12月31日
一、工资、奖金、津贴和补贴	152,348.80	2,099,428.14	2,102,662.23	149,114.71
二、职工福利费		54,698.51	54,698.51	
三、社会保险费		41,513.19	41,513.19	
其中：医疗保险费		30,752.40	30,752.40	
工伤保险费		6,918.54	6,918.54	
生育保险费		3,842.25	3,842.25	
四、住房公积金				
五、工会经费和职工教育经费				
合计	152,348.80	2,195,639.84	2,198,873.93	149,114.71

(3) 设定提存计划

单位：元

项目	2015年12月31日	本年增加	本年减少	2016年6月30日
基本养老保险		93,028.00	93,028.00	
失业保险		5,759.80	5,759.80	
合计		98,787.80	98,787.80	

单位：元

项目	2014年12月31日	本年增加	本年减少	2015年12月31日
基本养老保险		152,470.00	152,470.00	
失业保险		10,116.00	10,116.00	
合计		162,586.00	162,586.00	

单位：元

项目	2013年12月31日	本年增加	本年减少	2014年12月31日
基本养老保险		76,836.00	76,836.00	
失业保险		3,842.25	3,842.25	

合计		80,678.25	80,678.25	
----	--	-----------	-----------	--

公司职工薪酬政策为当月计提，下月发放，公司应付职工薪酬主要包括公司员工的工资、奖金、福利、社保。

5、应交税费

单位：元

税费项目	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
增值税	543,741.88	361,237.50	271,255.15
企业所得税	106,305.63	322,147.37	153,468.28
城市维护建设税	27,187.09	19,339.05	13,562.76
个人所得税	41,459.89	26,410.76	6,047.99
教育费附加	16,312.26	11,603.43	8,137.66
地方教育费附加	10,874.84	7,735.62	5,425.10
印花税	2,100.00	986.70	1,213.70
合计	747,981.59	749,460.43	459,110.64

6、应付利息

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
短期借款利息	9,627.47	7,469.44	4,700.00
合计	9,627.47	7,469.44	4,700.00

7、其他应付款

(1) 其他应付款按账龄分类：

单位：元

账龄	2016年6月30日		2015年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	3,700,000.00	100.00	3,400,000.00	100.00
1-2年				
2-3年				
3年以上				
合计	3,700,000.00	100.00	3,400,000.00	100.00

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	3,400,000.00	100.00	6,141.13	100.00

1-2年				
2-3年				
3年以上				
合计	3,400,000.00	100.00	6,141.13	100.00

其他应付款主要为向股东、关联公司借款。2016年6月末、2015年末其他应付款余额较2014年末大幅增加，主要系公司需要大量的流动资金，向股东、关联公司借款大幅增加所致。

(2) 各报告期末，其他应付款期末余额中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东及关联方单位款项。

详见本公开转让说明书“第四节公司财务\五、关联方及关联交易\ (三) 关联方应收应付款项”。

(3) 其他应付款余额前五位情况

2016年6月30日：

单位：元

债权人名称(项目)	与公司关系	性质	金额	账龄	占其他应付款总额比例(%)
成蜀元	关联方	借款	3,500,000.00	1年以内	94.59
苏州中瑞环保科技有限公司	关联方	借款	200,000.00	1年以内	5.41
合计			3,700,000.00		100.00

2015年12月31日：

单位：元

债权人名称(项目)	与公司关系	性质	金额	账龄	占其他应付款总额比例(%)
张书	非关联方	借款	1,700,000.00	1年以内	50.00
周玉平	关联方	借款	1,000,000.00	1年以内	29.41
成蜀元	关联方	借款	300,000.00	1年以内	8.82
唐俊	关联方	借款	200,000.00	1年以内	5.88
苏州中瑞环保科技有限公司	关联方	借款	200,000.00	1年以内	5.88
合计			3,400,000.00		100.00

2014年12月31日：

单位：元

债权人名称（项目）	与公司关系	性质	金额	账龄	占其他应付款 总额比例（%）
代扣住宿费	非关联方	员工住宿费	6,141.13	1年以内	100.00
合计			6,141.13		100.00

（十二）报告期股东权益情况

单位：元

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
实收资本（股本）	5,200,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
资本公积	800,000.00		
专项储备			
盈余公积	55,785.48	55,785.48	
未分配利润	-190,101.46	502,069.30	-181,653.49
所有者权益	5,865,684.02	5,557,854.78	4,818,346.51

1、实收资本（股本）

单位：元

股东名称	2016年1月1日		本期增加额	本期减少额	2016年6月30日	
	金额	比例(%)			金额	比例(%)
成蜀元	4,200,000.00	84.00		436,800.00	3,763,200.00	72.37
吴锐文	500,000.00	10.00		52,000.00	448,000.00	8.62
唐俊	300,000.00	6.00		31,200.00	268,800.00	5.17
周玉平			200,000.00		200,000.00	3.85
苏州智盛 汇管理咨 询企业(有 限合伙)			520,000.00		520,000.00	10.00
合计	5,000,000.00	100.00	720,000.00	520,000.00	5,200,000.00	100.00

单位：元

股东名称	2015年1月1日		本期增加额	本期减少额	2015年12月31日	
	金额	比例(%)			金额	比例(%)
朱红英	500,000.00	10.00		500,000.00		
成蜀元	2,700,000.00	54.00	1,500,000.00		4,200,000.00	84.00
周建红	500,000.00	10.00		500,000.00		
吴锐文	1,000,000.00	20.00		500,000.00	500,000.00	10.00
唐俊	300,000.00	6.00			300,000.00	6.00
合计	5,000,000.00	100.00			5,000,000.00	100.00

单位：元

股东名称	2014年1月1日		本期增加额	本期减少额	2014年12月31日	
	金额	比例(%)			金额	比例(%)
朱红英	500,000.00	10.00			500,000.00	10.00
成蜀元	2,700,000.00	54.00			2,700,000.00	54.00
周建红	500,000.00	10.00			500,000.00	10.00
吴锐文	1,000,000.00	20.00			1,000,000.00	20.00
唐俊	300,000.00	6.00			300,000.00	6.00
合计	5,000,000.00	100.00			5,000,000.00	100.00

2、资本公积

单位：元

项目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年6月30日
股本溢价		800,000.00		800,000.00
合计		800,000.00		800,000.00

3、盈余公积

单位：元

项目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年6月30日
法定盈余公积	55,785.48			55,785.48
合计	55,785.48			55,785.48

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
法定盈余公积		55,785.48		55,785.48
合计		55,785.48		55,785.48

4、未分配利润

单位：元

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度
期初未分配利润	502,069.30	-181,653.49	-619,235.92
加：本期净利润	-692,170.76	739,508.27	437,582.43
减：提取法定盈余公积		55,785.48	
减：对所有者的分配			
期末未分配利润	-190,101.46	502,069.30	-181,653.49

五、关联方及关联交易

（一）关联方和关联关系

1、公司实际控制人

公司实际控制人为成蜀元，具体情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、挂牌公司股东、股权变化情况”之“（二）控股股东、实际控制人及实际控制人最近两年内变化情况”。

2、公司其他股东

股东名称	关联关系	股东性质	住所	对公司持股比例（%）	对公司的表决权比例（%）
吴锐文	股东	自然人	广州市越秀区山河后街95号502房	8.61	8.61
唐俊	股东	自然人	江苏省苏州市姑苏区锦沧名苑24幢1404室	5.17	5.17
周玉平	股东	自然人	四川省古蔺县古蔺镇建国村五组17号	3.85	3.85
智盛汇	股东	有限合伙企业	昆山市开发区春旭路18号联彩商务中心1单元902室	10.00	10.00
合计	-	-	-	27.63	27.63

3、公司的子公司基本情况

公司子公司的具体情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、挂牌公司股东、股权变化情况”之“（七）控股子公司基本情况”。

4、公司的其他关联方情况

关联方名称	与公司关系
四川大西洋金创机器人科技有限公司	股份公司对外参股的公司
苏州科绿环保工程有限公司	股东唐俊参股的公司
广州市中绿环保有限公司	股东吴锐文参股的公司
苏州中瑞环保科技有限公司	股东吴锐文控股的公司
昆山川普自动化科技有限公司	实际控制人成蜀元、股东吴锐文及唐俊

	曾经对外投资的公司
昆山市中绿工程技术有限公司	股东吴锐文、唐俊对外投资的公司
上海杜特企业管理咨询有限公司	董事杜玉河参股的公司
苏州市金品科技有限公司	股东唐俊参股的公司
温州市远通建筑劳务有限公司	监事周玉平参股的公司
成都藺州建筑劳务有限公司	监事周玉平实际控制的公司
苏州川宁睡眠产品科技有限公司	实际控制人成蜀元参股的公司
广西苏安机电设备工程有限公司	实际控制人成蜀元、股东吴锐文及唐俊曾经对外投资的公司，目前已注销
朱红英	报告期内曾持有公司股份的股东
吴锐文	公司董事
张锋	公司董事
石生俊	公司董事、董事会秘书
杜玉河	公司董事
唐俊	公司监事会主席
周玉平	公司监事
陈小青	公司监事
王翠萍	公司财务负责人

（二）关联方交易

报告期内，公司与关联方之间发生的关联交易：

1、经常性关联交易

关联销售、采购和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2015 年度	
				金额	占同类交易金额的比例（%）
采购商品、接受劳务：					
昆山川普自动化科技有限公司	采购商品	采购原材料	市场价、合同	887,115.38	6.08
昆山川普自动化科技有限公司	租赁	承租厂房及办公用房	市场价、合同	126,000.00	100.00

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2014 年度	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)
采购商品、接受劳务:					
昆山川普自动化科技有限公司	租赁	承租厂房及办公用房	市场价、合同	126,000.00	100.00

报告期内公司向昆山川普自动化科技有限公司采购原材料一批,占同类交易金额的比例分别为 6.08%, 昆山川普自动化科技有限公司原股东为成蜀元、吴锐文、唐俊, 持股比例分别为 84%、10%、6%, 三人于 2016 年 4 月 18 日分别与陶惠英签订《股权转让协议》, 目前各方已签署股权转让真实性确认函, 股权已交割。

关联方采购、销售金额占比较低, 且采用市场价格定价, 相关价格公允, 公司关联销售、采购不具有持续性, 不存在重大依赖, 对公司经营未产生重大影响。

2、偶发性关联交易

(1) 关联方资金拆借情况

关联方/项目	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度
昆山川普自动化科技有限公司			
期初余额:	-	6,893,873.00	226,706.94
拆入:			261,706.94
归还借款			488,413.88
拆出:	50,000.00	9,182,800.00	11,896,459.12
收回借款	50,000.00	16,076,673.00	5,002,586.12
期末余额	-		6,893,873.00
苏州中瑞环保科技有限公司			
期初余额:	200,000.00		
拆入:		750,000.00	330,000.00
归还借款		550,000.00	330,000.00
期末余额	200,000.00	200,000.00	
成蜀元			
期初余额:	300,000.00		
拆入:	5,850,000.00	497,098.79	
归还借款	2,650,000.00	197,098.79	
期末余额	3,500,000.00	300,000.00	
唐俊			

期初余额:	200,000.00		
拆入:	-	1,000,000.00	
归还借款	200,000.00	800,000.00	
期末余额	-	200,000.00	
周玉平			
期初余额:	1,000,000.00		
拆入:	-	1,000,000.00	
归还借款	1,000,000.00		
期末余额	-	1,000,000.00	

(2) 关联担保

①接受担保

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
成蜀元, 昆山川普自动化科技有限公司	公司	7,700,000.00	2015.7.16	2016.7.16	完毕
成蜀元, 蒲惠军	公司	3,800,000.00	2014.5.4	2017.5.4	未完毕

②对外担保

无

(三) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
其他应收款	昆山川普自动化科技有限公司			6,893,873.00
其他应收款	吴锐文	30,000.00	30,000.00	
其他应收款	张峰		2,000.00	
其他应收款	成蜀元			305,669.90
其他应付款	周玉平		1,000,000.00	
其他应付款	成蜀元	3,500,000.00	300,000.00	
其他应付款	唐俊		200,000.00	
其他应付款	苏州中瑞环保科技有限公司	200,000.00	200,000.00	

2014年末其他应收款-昆山川普自动化科技有限公司余额分别为6,893,873.00元,系昆山川普自动化科技有限公司向公司借款,用于临时的资金周转,未签订借款协议,未约定借款利息及时间,截至2016年6月末,昆山川普自动化科技有限公司已归还上述借款。

2014年末其他应收款-成蜀元余额为305,669.90元系成蜀元向公司借款，用于临时的资金周转，未签订借款协议、未约定借款利息及时间，截至2016年6月末，成蜀元已归还上述借款。

2015年末、2016年6月末其他应收款-吴锐文余额分别为30,000.00元、30,000.00元系员工备用金，2016年9月已结清。

截至2016年6月末，其他应付款-成蜀元余额3,500,000.00元系公司向成蜀元借款，未约定借款利息及时间。

（四）关联交易决策程序执行情况

由于上述关联交易发生时，有限公司治理结构和内控制度还未进行严格规范，还未制订相应的关联交易管理办法，存在关联交易决策程序不规范的问题。同时，有限公司时期，公司内控制度有欠缺，《公司章程》中没有对关联方交易事项决策和执行的具体规定，公司关联交易事项缺少股东会、董事会、监事会等相关决议通过的程序。

（五）减少和规范关联交易的具体安排

为规范公司和关联方之间的关联交易，维护股东合法权益，保证公司与关联方之间的关联交易的公允、合理，公司根据法律、法规和规范性文件的规定，已在股份公司《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易制度》中规定了股东大会、董事会审议有关关联交易事项时，关联股东、关联董事须回避表决的制度和其他公允决策程序，且有关议事规则和管理办法已经股东大会审议通过，其执行可以使公司和股东利益得到有效保护。

同时，为规范关联方与公司之间潜在的关联交易，公司持股5%以上股东已分别就关联交易事项作出如下承诺：

本人现有（如有）及将来与公司发生的关联交易是公允的，是按照正常商业行为准则进行的。本人保证将继续规范并逐步减少与公司及其子公司、分公司、合营或联营公司发生关联交易。保证本人及本人控制的公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型的企业不以垄断采购和销售业务渠道等方式干预公

司的经营，损害其利益。关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费标准。

作为持有公司 5% 以上股份的股东，本人保证将按照法律法规和公司章程的规定，在审议涉及到本人的关联交易时，切实遵守：

- 1、公司董事会上进行关联交易表决时的回避程序；
- 2、公司股东大会上进行的关联交易表决时的回避程序。

公司全体董事、监事、高级管理人员已向公司出具了《关于减少及避免关联交易的承诺》，承诺如下：

除已经披露的情形外，本人任职或控制的企业与公司不存在其他重大关联交易。在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本人将促使本人任职或控制的企业与公司进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序。本人将促使本人任职或所控制的企业不通过与公司之间的关联交易谋求特殊的利益，不进行任何有损公司及其中小股东利益的关联交易。本人承诺严格遵守公司相关管理制度，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。

本人保证将按照法律法规和公司章程的规定，在审议涉及到公司的关联交易时，切实遵守：

- 1、公司董事会上进行关联交易表决时的回避程序；
- 2、公司股东大会上进行的关联交易表决时的回避程序。

六、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

（一）或有事项

截至本公开转让说明书出具之日，公司无需要披露的重大或有事项。

（二）承诺事项

截至本公开转让说明书出具之日，公司无需要披露的承诺事项。

（三）资产负债表日后事项

截至本公开转让说明书出具之日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

（四）其他重要事项说明

2016年7月20日，宗欧机器人作出股东决定如下：同意高衬将其持有的公司60%的股权（认缴出资额180万元），以人民币180万元的价格转让给苏州金品线材科技有限公司。同日，高衬与苏州金品线材科技有限公司签订了《股权转让协议》。2016年8月，有限公司通过股权转让的形式取得宗欧机器人60%的股权。

七、公司报告期内资产评估情况

有限公司整体变更为股份公司

2016年10月，有限公司整体变更设立股份有限公司时，委托中京民信（北京）资产评估有限公司对改制涉及的相关资产及负债进行评估，评估基准日为2016年6月30日。中京民信（北京）资产评估有限公司于2016年8月16日出具京信评报字（2016）第369号《资产评估报告》。截至评估基准日2016年6月30日，在持续经营等假设条件下，苏州金品线材材料科技有限公司资产负债表列净资产于评估基准日2016年6月30日的评估结论如下：

资产账面价值2,400.92万元，评估值2,415.99万元，评估增值15.07万元，增值率0.63%；负债账面价值1,814.35万元，评估值1,814.35万元，评估无增减值；净资产账面价值586.57万元，评估值601.64万元，评估增值15.07万元，增值率2.57%。

资产评估结果汇总表

单位：万元

项目	账面净值	评估价值	增减值	增值率%
	A	B	C=B-A	$D=C/A \times 100$
流动资产	2,156.94	2,156.94	-	-
非流动资产	243.98	259.06	15.07	6.18
其中：长期股权投资	144.94	144.94	-	-
投资性房地产				
固定资产	83.91	98.98	15.07	17.97
无形资产	8.03	8.03	-	-
递延所得税资产	7.10	7.10	-	-
资产总计	2,400.92	2,415.99	15.07	0.63
流动负债	1,814.35	1,814.35	-	-
非流动负债			-	-
负债总计				
净资产(所有者权益)	586.57	601.64	15.07	2.57

本次资产评估仅为改制为股份有限公司提供定价参考，公司未根据评估结果调账。

八、报告期内股利分配政策、实际股利分配情况以及公开转让后的股利分配政策

（一）公司最近两年及一期分配政策

公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：1、弥补上一年度的亏损；2、提取法定盈余公积金 10%；3、提取任意盈余公积金；4、支付股东股利。

（二）公司最近两年股利分配情况

报告期内，公司未进行股利分配。

（三）公开转让后的股利分配政策

公开转让后公司股利分配政策未发生变动。

九、控股子公司情况

2016年7月20日，宗欧机器人作出股东决定如下：同意高衬将其持有的公司60%的股权（认缴出资额180万元），以人民币180万元的价格转让给苏州金品线材科技有限公司。同日，高衬与苏州金品线材科技有限公司签订了《股权转让协议》。2016年8月，有限公司通过股权转让的形式取得宗欧机器人60%的股权。

十、可能影响公司持续经营的风险因素及自我评估因素

（一）公司治理的风险

有限公司存续期间，公司的法人治理结构不完善，股份公司设立后，虽已建立健全法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，但由于股份公司成立时间较短，在实际运作中公司管理层规范运作意识、规范治理理念并不强。同时公司的内部控制制度在执行上与规范要求存在一定差距，这需要在未来的管理实践中逐步完善。未来公司经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

（二）实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人自公司成立以来，历任公司监事、执行董事等重要职务，能够对公司重大经营方针、政策产生重大影响。股份公司成立后，公司虽然建立了较为完善的公司治理机制，制定了《关联交易管理制度》、《防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理制度》等内部规章制度。但是实际控制人仍然可能利用其控制力在公司的发展战略、生产经营、利润分配决策等方面施加重大影响，可能存在实际控制人因不当控制损害公司和中小股东利益的风险。

（三）宏观经济波动风险

公司主要生产智能化焊丝生产线、人机交互全自动层绕机等金属加工设备。金属加工设备主要应用于焊丝、钢绞丝、电线等金属线材制品中，而上述金属

制品系国民经济发展的基础原料之一，应用极其广泛，包括煤炭、冶金、采矿、机械设备、建筑、石油化工、通讯、电力、交通运输等众多基础性经济领域。下游企业非常容易受到宏观经济形势、经济政策的影响，致使对焊丝等线材产品的需求下降，从而导致金属制品企业产能过剩，形成大量库存。在此情况下，下游企业如果缺乏流动资金的支持，其设备投资、设备采购将受到限制，最终对金属成形机床行业造成不利影响。

（四）原材料价格变动风险

公司生产成本中原材料占比较高，原材料主要包括电器元件、电机、轴承、齿轮、导轨、飞轮、钢材、连杆、螺栓等。其中，标准零件和非标准机械加工件的采购价格均受其上游的钢材价格波动的影响，且非标准机械加工件还受到加工企业人工成本上升的影响。因此，钢材价格的波动以及人工成本的上升会对公司产品的原材料成本造成一定的影响，从而影响公司的经营业绩。如果未来钢材价格出现较大幅度的波动或人工成本上升较快，将对公司的成本控制和经营业绩造成一定的不利影响。

（五）短期偿债能力较弱的风险

2014年末、2015年末、2016年6月末，公司短期借款金额分别为2,350,000.00元、3,800,000.00元、5,800,000.00元，流动比率分别为1.20、1.25、1.19；速动比率分别为0.80、0.55、0.46；公司短期偿债能力较弱，公司短期有一定的偿债压力。

（六）存货规模较大及流动性的风险

报告期内，公司存货的规模较大，各报告期末，公司存货余额分别为6,286,663.34元、11,103,027.44元、11,005,473.58元，占流动资产的比例分别为26.34%、48.44%、51.02%。随着公司业务规模逐步扩大，存货占用公司营运资金可能会进一步增加，从而对公司生产经营的扩大产生负面影响。

（七）客户集中度较高的风险

2014年、2015年、2016年1-6月公司向前五大客户的销售金额分别为9,746,153.92元、16,277,289.04元、6,872,636.75元，占报告期内营业收入的比例分别为85.77%、97.32%、99.94%；2015年、2016年1-6月公司向四川大西洋焊接材料股份有限公司销售金额分别为11,712,246.41元、5,000,128.21元，占报告期内营业收入的比例分别为70.03%、72.71%；公司存在一定程度的客户集中度较高的风险。

（八）税收优惠政策变化的风险

税收优惠政策是影响公司经营的重要外部因素。公司于2013年12月3日被认定为高新技术企业，有效期三年，根据相关规定，可减按15%的税率征收企业所得税。未来若国家关于支持高新技术的税收优惠政策发生改变，或者公司的研发投入和自主创新能力不能满足高新技术企业的认定条件，不能继续被认定为高新技术企业，将对公司的经营业绩产生一定的影响。

（九）收入的季节性波动风险

公司的客户一般在上年年末或当年年初制订投资计划和支出预算，第一季度等待主管部门批复计划和预算，第二、三季度开展招投标及项目的施工和建设，因此公司项目一般均在年中后进行，公司项目大多于年末进行验收，使得公司的销售存在季节性，下半年的销售合同多于上半年，销售收入体现出下半年明显高于上半年的季节性特点，下半年的销售合同多于上半年，上下半年收入不均衡，收入、利润存在季节性波动风险。

第五节有关声明

一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明

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

公司董事：
成昌元 吴焕文 孙礼祥
石生俊 杜玉珂

公司监事：
顾斌 周玉平 陈小静

公司高级管理人员：
成昌元 石生俊 王翠芬

苏州金品智慧机器人制造股份有限公司

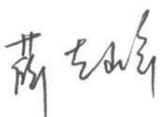


2016年12月19日

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：

项目负责人：

项目小组成员：



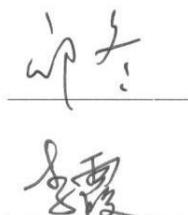
三、律师事务所声明

本所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师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。

律师事务所负责人签字：



经办律师签字：



上海申浩（昆山）律师事务所

2016年12月19日

四、会计师事务所声明

本机构及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。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。

会计师事务所负责人： 胡咏华

签字注册会计师： 桑方全

签字注册会计师： 王健鹏

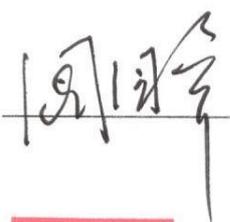


大信会计师事务所（特殊普通合伙）

2016年12月19日

五、资产评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师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。

资产评估机构负责人： 

签字注册资产评估师： 

签字注册资产评估师： 

中京民信(北京)资产评估有限公司



第六节附件

以下附件于全国股份转让系统指定信息网站披露。

一、主办券商推荐报告

二、财务报表及审计报告

三、公开转让说明书

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（无）