

浙江拓峰科技股份有限公司
Zhejiang TOFine Sci&Tech Co., Ltd.



公开转让说明书

主办券商



财通证券股份有限公司
CAITONG SECURITIES CO., LTD.

声明

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

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

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

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

风险揭示及重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

一、对单一供应商依赖的风险

公司与主要供应商西门子签订协议，就自动化产品和智能装备开展分销合作。报告期内，公司每年从西门子采购的金额占公司同期采购总额的比例均超过 50%，对西门子存在一定程度的依赖，西门子对分销商的相关政策变化可能会对公司的正常经营及利润造成一定影响。

二、市场竞争和产品研发能力滞后的风险

从工业自动化产品行业角度看，分销商模式由于具备提升物流效率、保障产品的市场覆盖、保证本地化优质服务等优势，逐步成为产品制造商最重要的业务策略之一。近年来国内专业分销商发展迅速，同时国际知名分销商亦瞄准了国内的分销市场，公司面临的市场竞争压力不断增加。在此背景下，技术和产品研发能力将直接影响公司的发展步伐。为此，公司制定了在保持自动化产品和智能装备分销不断发展的同时，加大研发投入、增强产品和技术研发能力的策略，满足客户的差异化需求，逐步提升工业自动化系统集成收入占总体收入的比重。目前，公司的技术开发实力有待提升，存在技术和产品研发滞后的风险。

三、实际控制人不当控制的风险

徐赤、刘军、卜琰三人合计持有杭自院 62.44%的股权，能够控制杭自院的重大决策；杭自院持有拓峰科技 55%的股份，其又是佩峰投资、铭峰投资及尚峰投资的执行事务合伙人，控制了拓峰科技 25%的表决权，即杭自院合计控制了拓峰科技 80%的表决权，故徐赤、刘军、卜琰三人通过杭自院控制了拓峰科技 80%的表决权；徐赤担任铭拓投资的执行事务合伙人，通过铭拓投资控制了拓峰科技 20%的表决权，而徐赤、刘军与卜琰于 2016 年 7 月 27 日又签署了《一致行动协议》，故徐赤控制了拓峰科技 100%的表决权，且报告期内徐赤一直担任拓峰科

技的董事长，能对公司的重大决策、人事任免和经营方针产生重大影响，存在实际控制人不当控制的风险。

四、税收优惠政策变动的风险

公司于 2014 年 9 月 29 日申请取得了《高新技术企业证书》，证书编号为 GR201433000145，有效期为三年，至 2017 年 9 月 28 日止。三年内公司可享受每年 15% 的所得税优惠税率。一旦国家政策有变或高新技术企业资格不能持续保持，公司将不能享受相应的税收优惠政策。

五、人才流失风险

工业自动化行业是典型的知识密集型行业，技术人员的专业素质是制约产业发展的直接因素，是衡量公司市场竞争力的关键因素之一。公司经过多年的探索和积累，培养了一支经验丰富的高素质管理技术团队。随着业务规模的不断扩大，公司对行业内初、中、高级人才的需求也日益迫切，公司能否有效吸纳人才，是公司日后能否顺利开展业务并保持市场竞争力的重要因素。作为一家处于成长期的企业，面对巨大的市场机会，企业的快速发展需要能够与之匹配的人才团队，对团队的稳定性、专业性、开拓性、快速学习等方面提出了更高的要求。在未来的发展中，公司可能会面对相关的团队适应性风险，如果出现核心人员离职，将给公司未来运营带来一定风险。

六、公司短期偿债能力不足的风险

2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日及 2016 年 4 月 30 日，公司合并的资产负债率分别为 92.66%、91.34% 和 84.54%，流动比率分别为 0.96、0.98 和 1.07，速动比率分别为 0.69、0.73 和 0.78，公司的资产负债率偏高，流动比率和速动比率有待提高，存在短期偿债能力不足的风险。公司未来将通过改善收入结构、加强资金管理以提高使用效率和适时增加注册资本等方式，降低资产负债率，提升短期偿债能力。

七、盈利能力较弱风险

2014 年度、2015 年度及 2016 年 1-4 月，公司营业收入分别为 51,427.85 万元、52,130.75 万元和 16,119.72 万元，净利润分别为 188.71 万元、491.56 万元和 66.22 万元，扣除非经常性损益后净利润分别为 185.60 万元、186.06 万元和 -34.77 万元。虽然公司销售收入保持较高水平，但由于期间费用较高导致净利润不理想。未来公司将加大研发投入，逐步提升毛利率较高的工业自动化系统集成收入占总体收入的比重。若公司未来系统集成业务不能顺利发展，公司的盈利能力将面临挑战。

目 录

目 录	5
释义	11
第一节 基本情况	13
一、公司基本情况	13
二、股票挂牌情况	14
（一）股票挂牌基本情况	14
（二）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	14
三、公司股权结构	15
（一）公司股权结构图	15
（二）股东基本情况	16
（三）股东之间的关联关系	23
（四）控股股东、实际控制人基本情况	23
四、公司股本形成及变化情况	24
（一）有限公司的设立	24
（二）有限公司第一次股权转让、第一次变更企业类型	25
（三）有限公司第一次变更经营范围、第一次变更营业期限、第一次变更注册 号	26
（四）有限公司第一次增资、第二次变更企业类型	26
（五）有限公司第二次增资	27
（六）有限公司整体变更为股份公司	28
五、公司重大资产重组情况	29
六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况	29
（一）董事基本情况	29
（二）监事基本情况	31
（三）高级管理人员基本情况	31
七、最近两年及一期主要财务数据和财务指标	32

八、相关中介机构	33
（一）主办券商	33
（二）律师事务所	34
（三）会计师事务所	34
（四）资产评估机构	34
（五）证券登记结算机构	35
（六）证券挂牌场所	35
第二节 公司业务	36
一、公司业务概况	36
（一）主营业务	36
（二）主要产品及服务	37
二、公司组织结构与主要业务流程	43
（一）组织结构图	43
（二）生产或服务流程及方式	48
三、与业务相关的关键资源要素	51
（一）主要业务使用的主要技术及相关情形	51
（二）主要无形资产情况	53
（三）业务许可资格或资质	58
（四）特许经营权	59
（五）主要固定资产情况	59
（六）公司资产及相关资质的变更情况	61
（七）公司环境保护情况	61
（八）安全生产情况	63
（九）产品质量标准	64
（十）员工情况	65
（十一）研发情况	68
四、业务情况	71
（一）业务收入的构成及主要产品的规模情况	71
（二）主要客户情况	72

(三) 原材料、能源及其供应情况	76
(四) 报告期内重大业务合同及履行情况	80
五、商业模式	83
(一) 研发模式	84
(二) 采购模式	85
(三) 生产模式	85
(四) 销售模式	85
六、公司所处行业基本情况	87
(一) 行业概况	87
(二) 市场规模及发展前景	96
(三) 基本风险特征	103
(四) 公司在行业中的竞争地位	104
第三节 公司治理	111
一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况	111
(一) 股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况	111
(二) 关于上述机构和相关人员履行职责情况的说明	113
二、董事会对现有公司治理机制的评估	114
三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚情况	115
四、公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构方面的分开情况	116
(一) 业务分开情况	116
(二) 资产分开情况	117
(三) 人员分开情况	117
(四) 财务分开情况	117
(五) 机构分开情况	118
五、同业竞争	118
(一) 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争情况	118

（二）公司与董事、监事、高级管理人员及其近亲属控制的企业不存在同业竞争情况	122
（三）为避免同业竞争采取的措施及做出的承诺	122
六、报告期内关联方资金占用及关联方担保情况	123
（一）公司关联方资金占用的情况	123
（二）公司关联方担保情况	124
七、公司董事、监事、高级管理人员相关情况	124
（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况	124
（二）公司董事、监事、高级管理人员之间的亲属关系	125
（三）董事、监事、高级管理人员与公司签订的重要协议或做出的重要承诺	125
（四）董事、监事、高级管理人员兼职情况	127
（五）董事、监事、高级管理人员对外投资与公司存在利益冲突的情况	129
（六）董事、监事、高级管理人员在报告期内受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况	129
（七）其它对公司持续经营有不利影响的情况	129
（八）董事、监事、高级管理人员在报告期内的变动情况	130
第四节 公司财务	131
一、审计意见	131
二、最近两年及一期的财务报表	131
（一）合并财务报表	131
（二）母公司财务报表	143
三、财务报表的编制基础和合并财务报表范围	151
（一）财务报表编制基础	151
（二）合并财务报表范围	151
四、重要会计政策及会计估计	153
（一）收入	153
（二）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法	154
（三）合并财务报表的编制方法	154

（四）金融工具	155
（五）应收款项	159
（六）存货	160
（七）划分为持有待售的资产	161
（八）长期股权投资	161
（九）固定资产	163
（十）在建工程	164
（十一）借款费用	165
（十二）无形资产	165
（十三）部分长期资产减值	166
（十四）长期待摊费用	166
（十五）职工薪酬	167
（十六）政府补助	168
（十七）递延所得税资产、递延所得税负债	168
（十八）经营租赁	169
（十九）税项	169
五、最近两年主要会计数据及财务指标	170
（一）盈利能力分析	173
（二）营运能力分析	174
（三）偿债能力分析	174
（四）现金流量分析	175
（五）可持续经营能力分析	176
六、经营成果和财务状况分析	179
（一）报告期经营成果情况	179
（二）最近两年主要资产情况	187
（三）最近两年主要负债情况	206
（四）最近两年所有者权益情况	214
七、关联方、关联方关系及关联交易	215
（一）关联方及其关联关系	215
（二）关联交易	218

(三) 关联方往来情况	220
(四) 减少和规范关联交易的具体安排	225
八、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项	225
(一) 资产负债表日后事项	225
(二) 或有事项	225
(三) 承诺事项	226
(四) 其他重要事项	226
九、最近两年及一期资产评估情况	226
十、股利分配政策和报告期内分配情况	226
(一) 股利分配的一般政策	226
(二) 公司最近两年及一期的股利分配情况	226
(三) 公开转让后股利分配政策	227
十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况	227
(一) 子公司基本情况	227
(二) 子公司最近两年及一期主要财务数据	236
十二、风险因素与自我评估	243
(一) 对单一供应商依赖的风险	244
(二) 市场竞争和产品研发能力滞后的风险	245
(三) 实际控制人不当控制的风险	245
(四) 税收优惠政策变动的风险	246
(五) 人才流失风险	246
第五节 有关声明	248
一、公司及全体董事、监事、高级管理人员声明	248
二、主办券商声明	249
三、律师声明	250
四、会计师事务所声明	251
五、资产评估机构声明	252
第六节 附件	253

释义

在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、本公司、股份公司、拓峰科技	指	浙江拓峰科技股份有限公司
有限公司、拓峰有限	指	浙江拓峰科技有限公司，公司前身
杭自院	指	杭州自动化技术研究院有限公司
尚峰投资	指	杭州尚峰投资管理合伙企业（有限合伙）
铭峰投资	指	杭州铭峰投资管理合伙企业（有限合伙）
佩峰投资	指	杭州佩峰投资管理合伙企业（有限合伙）
铭拓投资	指	杭州铭拓投资管理合伙企业（有限合伙）
拓峰设备	指	浙江拓峰自动化设备有限公司
上海拓峰	指	上海拓峰自动化系统有限公司
宁波拓峰	指	宁波拓峰自动化系统有限公司
南京拓峰	指	南京拓峰自动化系统有限公司
成都拓峰	指	成都拓峰自动化系统有限公司
沈阳拓峰	指	沈阳拓峰自动化系统有限公司
拓峰电力	指	杭州拓峰电力科技有限公司
研华拓峰	指	杭州研华拓峰自动化技术有限公司
北京研华	指	北京研华兴业电子科技有限公司
三鑫自动化	指	浙江三鑫自动化工程有限公司
质量检验公司	指	杭州电子与电器产品质量检验有限公司
好拓新能源	指	杭州好拓新能源科技有限公司
好拓咨询	指	杭州好拓企业管理咨询有限公司
孵化器公司	指	杭州拓峰软件专业孵化器有限公司

三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
本说明书、本公开转让说明书	指	浙江拓峰科技股份有限公司公开转让说明书
报告期	指	2014年1月1日至2016年4月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
主办券商、财通证券	指	财通证券股份有限公司
会计师、会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
律师、律师事务所	指	北京大成（杭州）律师事务所
业务规则	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
工作指引	指	《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）》
系统集成	指	通过工艺与设备、软件与硬件、构件、传动器件以及控制器等产品的集成，从而形成一套能够满足客户需求的一整套系统。
分销	指	由外部资源完成的，将产品制造商、生产商或者进口商提供的商品或服务传递给最终消费者的方式。
工业自动化	指	工业生产中的各种参数为控制目的，实现各种自动化过程控制
挂牌	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌进行公开转让之行为

除特别说明外，本公开转让说明书所有数值保留2位小数，若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。

第一节 基本情况

一、公司基本情况

中文名称：浙江拓峰科技股份有限公司

注册资本：3,000.00万元

法定代表人：徐赤

有限公司设立日期：2003年6月18日

股份公司成立日期：2016年8月8日

住所：杭州市西湖科技园西园七路6号1幢

邮编：310030

统一社会信用代码：91330100749495789Q

电话：0571-56077907-6054

传真：0571-88821218-0

电子邮箱：yangjie@tofine.com

董事会秘书：杨洁

所属行业：根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），公司属于电气机械和器材制造业（C38）下属的其他未列明电气机械及器材制造（C3899）；根据证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2013年修订），公司所处行业为电气机械和器材制造业（C38）；根据全国中小企业股份转让系统有限公司《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司业务属于其他未列明电气机械及器材制造（C3899）。

经营范围：加工：工业自动化成套设备；组装：机电一体化自动控制设备。服务：电子计算机软硬件、自动化控制系统、机电一体化产品、智能楼宇弱电系统的技术开发、咨询、服务、成果转让；批发、零售：电子计算机及配件，仪器

仪表，电子产品及通信设备，普通机械及配件，电器机械及器材，金属材料；含下属分支机构的经营范围；其他无需报经审批的一切合法项目。

主营业务：自动化产品和智能装备的代理销售及自动化产品的系统集成。

二、股票挂牌情况

（一）股票挂牌基本情况

股票代码：【】

股票简称：拓峰科技

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00元

股票总量：3,000.00万股

挂牌日期：【】年【】月【】日

转让方式：协议转让

（二）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

根据《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司在证券交易所上市之日起一年内不得转让。”

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有的本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定。”

《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。”

除上述情况外，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。

股份公司于2016年8月8日设立，由于成立未满一年，目前无可进行公开转让的股份。

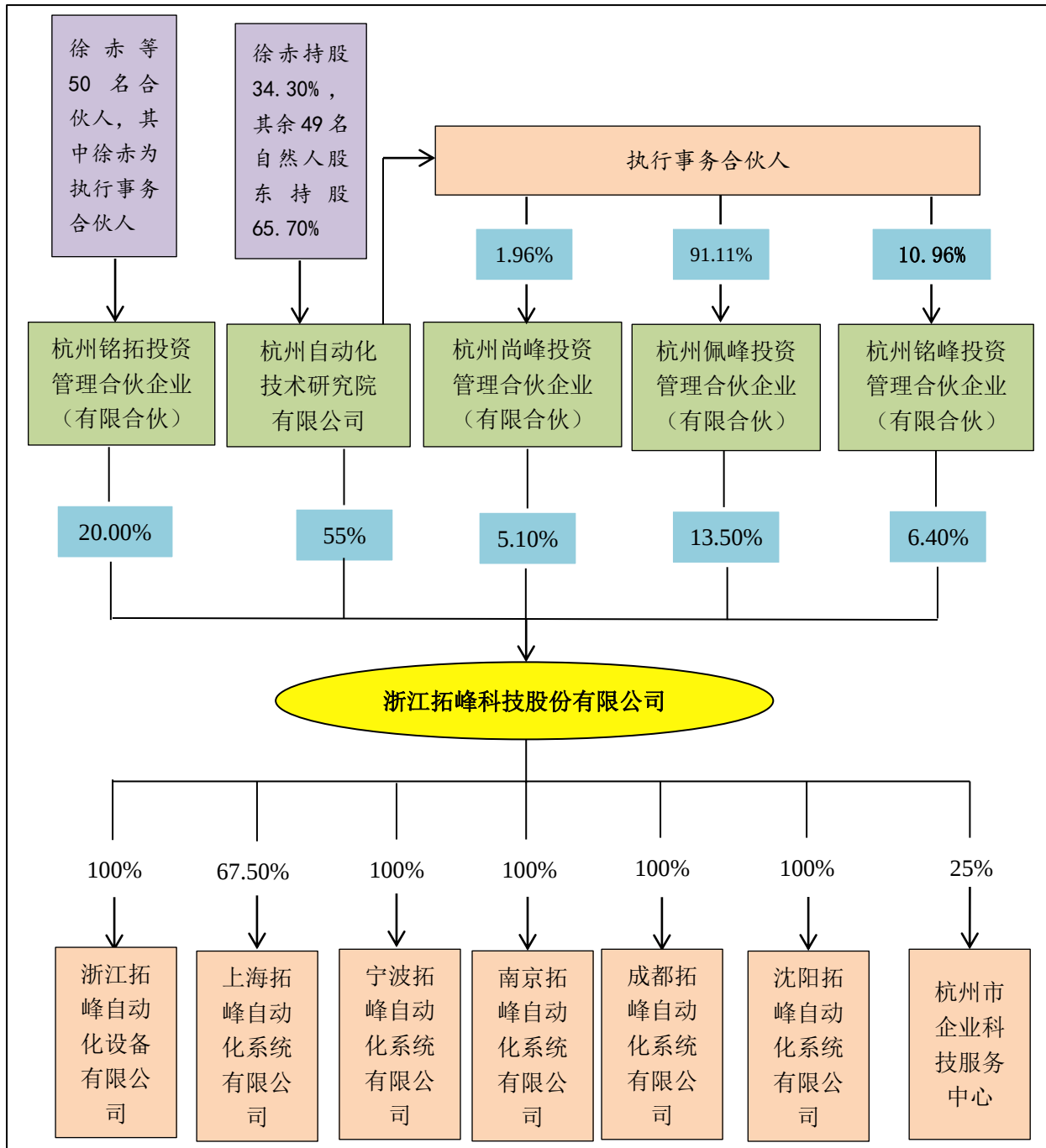
序号	股东名称	股东性质	截至挂牌前持有股份的数量（股）	可公开转让股份的数量（股）
1	杭州自动化技术研究院有限公司	法人	16,500,000	-
2	杭州铭拓投资管理合伙企业（有限合伙）	合伙企业	6,000,000	-
3	杭州佩峰投资管理合伙企业（有限合伙）	合伙企业	4,049,700	-
4	杭州铭峰投资管理合伙企业（有限合伙）	合伙企业	1,920,300	-
5	杭州尚峰投资管理合伙企业（有限合伙）	合伙企业	1,530,000	-
合计			30,000,000	-

除上述情况外，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制的情形。

三、公司股权结构

（一）公司股权结构图

截至本说明书签署之日，公司的股权结构图如下：



(二) 股东基本情况

序号	股东名称	股东性质	持股数 (股)	持股比例 (%)	是否存在质押或其他争议事项
1	杭自院	法人	16,500,000	55.00	否
2	铭拓投资	合伙企业	6,000,000	20.00	否
3	佩峰投资	合伙企业	4,049,700	13.50	否

4	铭峰投资	合伙企业	1,920,300	6.40	否
5	尚峰投资	合伙企业	1,530,000	5.10	否
合计			30,000,000	100.00	-

持有公司5%以上股份的股东基本情况如下：

1、杭州自动化技术研究院有限公司：成立于2002年04月29日，统一社会信用代码/注册号是91330100470122301R，注册资本为970.00万元，住所是杭州市西湖区黄姑山路5-1号，法定代表人为徐赤，企业类型是私营有限责任公司(自然人投资或控股或私营性质企业控股)；经营范围：制造、加工：电脑程序控制板、汽车修理机具；加工：钣金及金属切削。服务：传感器产品及设备的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，物业管理，餐饮管理，非文化教育培训服务，房地产中介；批发、零售：传感器；其他无需报经审批的一切合法项目；营业期限从2002年04月29日至长期。截至本公开转让说明书签署之日，杭自院的出资情况如下：

序号	股东名称	出资方式	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	占注册资本总额比例(%)
1	徐赤	净资产	332.70	332.70	34.30
2	刘军	净资产	152.00	152.00	15.67
3	卜琰	净资产	121.00	121.00	12.47
4	沈忠义	净资产	34.00	34.00	3.51
5	顾建国	净资产	33.30	33.30	3.43
6	陈建荣	净资产	33.20	33.20	3.42
7	甘群	净资产	33.00	33.00	3.40
8	罗保健	净资产	23.80	23.80	2.45
9	胡卫青	净资产	23.20	23.20	2.39
10	褚思真	净资产	17.70	17.70	1.82
11	俞爱菊	净资产	14.00	14.00	1.44
12	周根明	净资产	13.70	13.70	1.41
13	蔡坚毅	净资产	13.40	13.40	1.38

14	张帆	净资产	13.30	13.30	1.37
15	魏青	净资产	4.00	4.00	0.41
16	王平	净资产	4.00	4.00	0.41
17	胡国忍	净资产	4.00	4.00	0.41
18	胡崇明	净资产	4.00	4.00	0.41
19	王小芹	净资产	3.90	3.90	0.40
20	张岚	净资产	3.70	3.70	0.38
21	易万	净资产	3.50	3.50	0.36
22	沈为国	净资产	3.50	3.50	0.36
23	凌明	净资产	3.50	3.50	0.36
24	杨凡	净资产	3.40	3.40	0.35
25	翁牛儿	净资产	3.40	3.40	0.35
26	张陵	净资产	3.30	3.30	0.34
27	吴小燕	净资产	3.30	3.30	0.34
28	孙玉雯	净资产	3.20	3.20	0.33
29	方勤	净资产	3.20	3.20	0.33
30	单国美	净资产	3.20	3.20	0.33
31	滕玲玲	净资产	3.15	3.15	0.32
32	祝敏	净资产	3.15	3.15	0.32
33	张欣	净资产	3.15	3.15	0.32
34	张宏伟	净资产	3.15	3.15	0.32
35	杨小萍	净资产	3.15	3.15	0.32
36	吴蕙	净资产	3.15	3.15	0.32
37	汪晓春	净资产	3.15	3.15	0.32
38	金连钢	净资产	3.05	3.05	0.31
39	祝闻英	净资产	3.00	3.00	0.31
40	张文静	净资产	3.00	3.00	0.31
41	冯宝娟	净资产	3.00	3.00	0.31

42	顾昀	净资产	3.00	3.00	0.31
43	袁兴法	净资产	2.90	2.90	0.30
44	来鑫鑫	净资产	2.90	2.90	0.30
45	徐致遥	净资产	2.80	2.80	0.29
46	汤力洪	净资产	2.60	2.60	0.27
47	董海	净资产	1.75	1.75	0.18
48	高黎	净资产	1.65	1.65	0.17
49	荣玫	净资产	1.50	1.50	0.15
50	何勇	净资产	1.40	1.40	0.14
合计			970.00	970.00	100.00

2、杭州铭拓投资管理合伙企业（有限合伙）：成立于2016年4月7日，统一社会信用代码/注册号是9133010MA27X9N24E，注册资本为600.00万元，主要经营场所是杭州市西湖区黄姑山路48号14幢201室，执行事务合伙人为徐赤，企业类型是有限合伙企业；经营范围：一般经营项目：服务：投资管理，投资咨询（除证券、期货）；营业期限从2016年4月7日至长期。截至本公开转让说明书签署之日，铭拓投资的出资情况如下：

序号	股东名称	出资方式	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	占注册资本总额比例(%)
1	徐赤	货币	205.79	205.79	34.30
2	刘军	货币	94.02	94.02	15.67
3	卜琰	货币	74.84	74.84	12.47
4	沈忠义	货币	21.03	21.03	3.51
5	顾建国	货币	20.60	20.60	3.43
6	陈建荣	货币	20.54	20.54	3.42
7	甘群	货币	20.41	20.41	3.40
8	罗保健	货币	14.72	14.72	2.45
9	胡卫青	货币	14.35	14.35	2.39
10	褚思真	货币	10.95	10.95	1.83

11	俞爱菊	货币	8.66	8.66	1.44
12	周根明	货币	8.47	8.47	1.41
13	蔡坚毅	货币	8.29	8.29	1.38
14	张帆	货币	8.23	8.23	1.37
15	魏青	货币	2.47	2.47	0.41
16	王平	货币	2.47	2.47	0.41
17	胡国忍	货币	2.47	2.47	0.41
18	胡崇明	货币	2.47	2.47	0.41
19	王小芹	货币	2.41	2.41	0.40
20	张岚	货币	2.29	2.29	0.38
21	易万	货币	2.17	2.17	0.36
22	沈为国	货币	2.17	2.17	0.36
23	凌明	货币	2.17	2.17	0.36
24	杨凡	货币	2.11	2.11	0.35
25	翁牛儿	货币	2.11	2.11	0.35
26	张陵	货币	2.04	2.04	0.34
27	吴小燕	货币	2.04	2.04	0.34
28	孙玉雯	货币	1.98	1.98	0.33
29	方勤	货币	1.98	1.98	0.33
30	单国美	货币	1.98	1.98	0.33
31	滕玲玲	货币	1.95	1.95	0.33
32	祝敏	货币	1.95	1.95	0.33
33	张欣	货币	1.95	1.95	0.33
34	张宏伟	货币	1.95	1.95	0.33
35	杨小萍	货币	1.95	1.95	0.33
36	吴蕙	货币	1.95	1.95	0.33
37	汪晓春	货币	1.95	1.95	0.33
38	金连钢	货币	1.88	1.88	0.31

39	祝闻英	货币	1.85	1.85	0.31
40	张文静	货币	1.85	1.85	0.31
41	冯宝娟	货币	1.85	1.85	0.31
42	顾昀	货币	1.85	1.85	0.31
43	袁兴法	货币	1.79	1.79	0.30
44	来鑫鑫	货币	1.79	1.79	0.30
45	徐致遥	货币	1.73	1.73	0.29
46	汤力洪	货币	1.61	1.61	0.27
47	董海	货币	1.09	1.09	0.18
48	高黎	货币	1.02	1.02	0.17
49	荣玫	货币	0.93	0.93	0.16
50	何勇	货币	0.86	0.86	0.14
合计			600.00	600.00	100.00

3、杭州佩峰投资管理合伙企业（有限合伙）：成立于2016年4月12日，统一社会信用代码/注册号是91330106MA27XBB23B，注册资本为404.97万元，主要经营场所是杭州市西湖区黄姑山路48号15幢614室，执行事务合伙人为杭州自动化技术研究院有限公司，企业类型是有限合伙企业；经营范围：一般经营项目：服务：投资管理，投资咨询（除证券、期货）；营业期限从2016年4月12日至长期。截至本公开转让说明书签署之日，佩峰投资的出资情况如下：

序号	股东名称	出资方式	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	占注册资本总额比例 (%)
1	杭自院	货币	368.97	368.97	91.11
2	张清	货币	30.00	30.00	7.41
3	何勇	货币	6.00	6.00	1.48
合计			404.97	404.97	100.00

4、杭州铭峰投资管理合伙企业（有限合伙）：成立于2016年4月14日，统一社会信用代码/注册号是91330106MA27XC4R6U，注册资本为441.70万元，主要经营场所是杭州市西湖区黄姑山路48号15幢613室，执行事务合伙人为杭州自动

化技术研究院有限公司，企业类型是有限合伙企业；经营范围：一般经营项目：服务：投资管理，投资咨询（除证券、期货）；营业期限从2016年4月14日至长期。截至本公开转让说明书签署之日，铭峰投资的出资情况如下：

序号	股东名称	出资方式	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	占注册资本总 额比例 (%)
1	杭自院	货币	48.40	48.40	10.96
2	陈海东	货币	138.00	138.00	31.24
3	伊丽娜	货币	41.40	41.40	9.37
4	韩汉光	货币	34.50	34.50	7.81
5	王达	货币	27.60	27.60	6.25
6	叶红霞	货币	27.60	27.60	6.25
7	宋平涛	货币	27.60	27.60	6.25
8	何素芳	货币	27.60	27.60	6.25
9	王余芳	货币	20.70	20.70	4.69
10	王亦	货币	17.25	17.25	3.91
11	韩楚	货币	17.25	17.25	3.91
12	杨洁	货币	13.80	13.80	3.12
合计			441.70	441.70	100.00

5、杭州尚峰投资管理合伙企业（有限合伙）：成立于2016年4月8日，统一社会信用代码/注册号是91330106MA27XABQ77，注册资本为351.90万元，主要经营场所是杭州市西湖区黄姑山路48号16幢（1#综合楼）201室，执行事务合伙人为杭州自动化技术研究院有限公司，企业类型是有限合伙企业；经营范围：一般经营项目：服务：投资管理，投资咨询（除证券、期货）；营业期限从2016年4月8日至长期。截至本公开转让说明书签署之日，尚峰投资的出资情况如下：

序号	股东名称	出资方式	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	占注册资本总 额比例 (%)
1	杭自院	货币	6.90	6.90	1.96
2	陈海东	货币	345.00	345.00	98.04
合计			351.90	351.90	100.00

公司的1个法人股东和4个合伙企业股东为依法设立并有效存续的企业法人，持有合法有效的营业执照，不存在被撤销、解散、宣告破产或其他依法应终止的情形。所有股东均已签署声明，承诺各自不存在法律法规规定、《公司章程》约定的不适合担任股东的情形。

公司现有股权明晰，不存在权属争议纠纷，亦不存在股权代持的情况。

公司或公司股东不存在私募投资基金管理人或私募投资基金的情形。

（三）股东之间的关联关系

截至本说明书签署日，法人股东杭自院系合伙企业股东佩峰投资、铭峰投资、尚峰投资的执行事务合伙人。除此以外，现有股东之间不存在其他关联关系。

（四）控股股东、实际控制人基本情况

1、控股股东

公司现有 5 个股东，其中杭自院持有公司 55.00%的股份，是公司第一大股东，且担任合伙企业股东佩峰投资、铭峰投资、尚峰投资的执行事务合伙人，故杭自院为公司控股股东。

2、实际控制人

截至本说明书签署之日，徐赤、刘军、卜琰三人合计持有杭自院 62.44%的股权，能够控制杭自院的重大决策；杭自院持有拓峰科技 55%的股份，且通过担任佩峰投资、铭峰投资及尚峰投资的执行事务合伙人，控制了拓峰科技 25%的表决权，即杭自院合计控制了拓峰科技 80%的表决权；故徐赤、刘军、卜琰三人通过杭自院控制了拓峰科技 80%的表决权；徐赤担任铭拓投资的执行事务合伙人，通过铭拓投资控制了拓峰科技 20%的表决权。

2016 年 7 月 27 日，徐赤、卜琰、刘军签署了《一致行动协议》，主要内容为：“（1）各方在行使股东的权利时（包括但不限于提案权、表决权等），采取相同的意思表示和保持一致；（2）各方在行使（1）中所述权利前应当协商沟通以达成一致意见，如无法达成一致的，应以徐赤的意思表示为准；（3）各方

在行使（1）中所述权利时不得违背相关法律法规及公司章程的规定，不得损害公司及其他股东的权利，不得影响公司的规范运作。”

故徐赤控制了拓峰科技 100%的表决权，且报告期内徐赤一直担任拓峰科技的董事长，能对公司的重大决策、人事任免和经营方针产生重大影响，为拓峰科技的实际控制人。

徐赤，简历详见本节之“六、公司股权结构”之“（一）董事基本情况”的相关内容。

3、报告期内控股股东、实际控制人变化情况

报告期内公司控股股东、实际控制人均未发生变化。

四、公司股本形成及变化情况

（一）有限公司的设立

拓峰科技的前身浙江拓峰科技有限公司，系由法人杭州自动化技术研究院有限公司及自然人卜琰、刘军共同出资设立的一家有限责任公司，设立时住所为杭州市西湖区黄姑山路5-1号，法定代表人为徐赤。

2003年04月14日，浙江省工商行政管理局核发“（浙工商）名称预核内[2003]第003779号”《企业名称预先核准通知书》，核准拟设立的公司使用“浙江拓峰科技有限公司”的名称。

2003年6月8日，杭自院、刘军、卜琰共同签订《浙江拓峰科技有限公司章程》，约定拓峰有限设立时注册资本为1,500万元，杭自院以货币出资810万元，占注册资本的54%；刘军以货币出资375万元，占注册资本的25%，卜琰以货币出资315万元，占注册资本的21%。

2003年6月13日，浙江新华会计师事务所就有限公司设立时的注册资本进行了审验，并出具了浙新会验字【2003】1119号《验资报告》。根据该报告，截至2003年6月13日，浙江拓峰科技有限公司已收到各出资人缴纳的注册资本1500.00万元，各股东均以货币出资。

2003年6月18日，有限公司取得杭州市工商行政管理局核发的注册号3301002009380的《企业营业执照》。

有限公司设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	杭自院	货币	810.00	810.00	54.00
2	刘军	货币	375.00	375.00	25.00
3	卜琰	货币	315.00	315.00	21.00
合计			1500.00	1500.00	100.00

(二) 有限公司第一次股权转让、第一次变更企业类型

2006年04月03日，有限公司召开股东会并作出决议，同意刘军将其持有的公司25%的375万元的股权、卜琰将其持有的公司21%的315万元的股权分别以1元/股的价格转让给杭州自动化技术研究院有限公司。本次股权转让后，有限公司类型变更为一人有限责任公司（法人独资），杭自院出资额1500万股，占注册资本的100%，同时修改公司章程，通过《浙江拓峰科技有限公司章程修正案》。

2006年04月03日，刘军与杭州自动化技术研究院有限公司签订《股东转让出资协议》，约定刘军将其持有拓峰科技25%的375万元股权转让给杭州自动化技术研究院有限公司；卜琰与杭州自动化技术研究院有限公司签订《股东转让出资协议》，约定卜琰将其持有拓峰科技21%的315万元股权转让给杭州自动化技术研究院有限公司。

2006年04月13日，杭州市工商行政管理局核发了注册号为3301002009380的《企业法人营业执照》，对本次变更予以确认。

本次股权转让后，股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	杭自院	货币	1500.00	1500.00	100.00

合计	1500.00	1500.00	100.00
----	---------	---------	--------

（三）有限公司第一次变更经营范围、第一次变更营业期限、第一次变更注册号

2014年11月14日，有限公司召开股东会，同意并通过将公司经营范围调整为“许可经营项目：制造、加工：电子计算机，汽车检测设备，汽车维修保养设备；加工：工业自动化成套设备；一般经营项目：技术开发、咨询、服务、成果转让：电子计算机软、硬件，自动化控制系统，机电一体化产品，智能楼宇弱电系统；组装：机电一体化自动控制设备，电子元器件；批发、零售：电子计算机及配件，仪器仪表，电子产品及通信设备，普通机械及配件，电器机械及器材，金属材料；含下属分支机构的经营围；其他无需报经审批的一切合法项目”；公司营业期限由2003年06月18日至2033年06月17日变更为2003年06月18日至长期。

2014年11月，因工商系统调整，公司注册号由3301002009380变为330100000198829。

2014年11月20日，杭州市工商行政管理局核发了注册号为330100000198829的《企业法人营业执照》，对本次变更予以确认。

（四）有限公司第一次增资、第二次变更企业类型

2016年4月13日，有限公司召开股东会并作出决议：“同意本次增资的认缴总额为1154.97万元。杭州自动化技术研究院有限公司原拥有本公司1500万元股权，现追加认缴出资150万元股权，追加投资方式为货币出资，前后共认缴出资1650万元，占注册资本的62.15%；同意接收杭州铭拓投资管理合伙企业（有限合伙）为新股东，同意该股东对本公司认缴出资600万元，投资方式为货币出资，占注册资本的22.60%；同意接收杭州佩峰投资管理合伙企业（有限合伙）为新股东，同意该股东对本公司认缴出资404.97万元，投资方式为货币出资，占注册资本的15.25%，本次增资价格均为1元/股；同时修改公司章程，通过新的《浙江拓峰科技有限公司章程》。”

引进合伙企业股东后，企业类型变为其他有限责任公司。

2016年4月18日，杭州市市场监督管理局核发了统一社会信用代码为91330100749495789Q的《企业法人营业执照》，对本次变更予以确认。

本次变更后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	杭自院	货币	1650.00	1650.00	62.15
2	铭拓投资	货币	600.00	600.00	22.60
3	佩峰投资	货币	404.97	404.97	15.25
合计			2654.97	2654.97	100.00

(五) 有限公司第二次增资

2016年4月19日，有限公司召开股东会并作出决议：“同意本次增资的认缴总额为345.03万元，同意接收杭州尚峰投资管理合伙企业（有限合伙）为本公司新股东，同意该股东对本公司认缴出资153.00万元，投资方式为货币，占注册资本的5.10%；同意接收杭州铭峰投资管理合伙企业（有限合伙）为本公司新股东，同意该股东对本公司认缴出资192.03万元，投资方式为货币，占注册资本的6.40%，本次增资价格均为2.30元/股；同时修改公司章程，通过新的《浙江拓峰科技有限公司章程》。”

2016年4月22日，杭州市市场监督管理局核发了统一社会信用代码为91330100749495789Q的《企业法人营业执照》，对本次变更予以确认。

本次变更后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	杭自院	货币	1650.00	1650.00	55.00
2	铭拓投资	货币	600.00	600.00	20.00
3	佩峰投资	货币	404.97	404.97	13.50
4	尚峰投资	货币	153.00	153.00	5.10
5	铭峰投资	货币	192.03	192.03	6.40
合计			3000.00	3000.00	100.00

（六）有限公司整体变更为股份公司

2016年4月29日，有限公司召开临时股东会，同意以2016年4月30日作为股份制改制的审计及评估基准日，并同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本次整体变更为股份公司的审计机构，同意聘请坤元资产评估有限公司为本次整体变更为股份公司的评估机构。

2016年7月13日，天健会计师事务所出具天健审[2016]7080号《审计报告》，确认截至2016年4月30日，有限公司经审计的净资产为39,210,177.54元。

2016年7月14日，坤元资产评估有限公司出具坤元评报[2016]326号《评估报告书》，确认截至2016年4月30日，拓峰有限净资产评估值为67,693,772.47元。

2016年7月14日，有限公司召开股东会，全体股东确认审计及评估结果，同意以2016年4月30日为基准日经审计的净资产39,210,177.54元按1.3070:1的比例折股。公司折股后的股本规模为30,000,000股，每股面值1元，其余9,210,177.54元计入股份公司资本公积。

2016年7月14日，有限公司全体股东杭州自动化技术研究院有限公司、杭州佩峰投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州铭峰投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州尚峰投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州铭拓投资管理合伙企业（有限合伙）作为有限公司整体变更设立为股份有限公司的发起人共同签署了《发起人协议》，股份公司名称定为“浙江拓峰科技股份有限公司”。

2016年8月1日，天健会计师事务所出具天健验[2016]337号《验资报告》，经审验确认拓峰有限全体股东已将拓峰有限截至2016年4月30日经审计的净资产人民币39,210,177.54元按1.3070:1的比例折成股份公司的股本3000万股，每股面值人民币1元，共计股本3000万元，其余净资产9,210,177.54元作为股本溢价计入变更后股份公司的资本公积。

2016年7月26日，拓峰有限取得浙江省工商行政管理局核发的“企业名称变更核准[2016]第330000712011号”《企业名称变更核准通知书》，核准企业使用名称为“浙江拓峰科技股份有限公司”。

杭州市市场监督管理局于2016年8月8日向拓峰科技颁发了统一社会信用代

码为91330100749495789Q的《营业执照》。

股份公司设立后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	股东性质	持股数量（股）	认缴比例（%）
1	杭自院	净资产折股	法人	16,500,000	55.00
2	铭拓投资	净资产折股	合伙企业	6,000,000	20.00
3	佩峰投资	净资产折股	合伙企业	4,049,700	13.50
4	铭峰投资	净资产折股	合伙企业	1,920,300	6.40
5	尚峰投资	净资产折股	合伙企业	1,530,000	5.10
合计				30,000,000	100.00

五、公司重大资产重组情况

报告期内公司不存在重大资产重组情况。

六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

（一）董事基本情况

1、徐赤，男，1961年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师。1983年8月至1988年9月，于南京金陵石化公司钟山化工厂工作；1988年9月至2002年4月，历任杭州自动化技术研究院部门经理、副院长、院长；2002年5月至今，任杭州自动化技术研究院有限公司董事长兼总经理。2004年至今分别担任杭州好拓新能源科技有限公司、杭州好拓企业管理咨询有限公司、浙江拓峰自动化设备有限公司及上海拓峰自动化系统有限公司董事长，杭州拓峰软件专业孵化器有限公司、南京拓峰自动化系统有限公司及沈阳拓峰自动化系统有限公司董事长兼总经理，浙江三鑫自动化工程有限公司、杭州电子与电器产品质量检验有限公司董事，杭州铭拓投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。2003年6月到2016年7月担任浙江拓峰科技有限公司董事长兼总经理，2016年7月起至今，任浙江拓峰科技股份有限公司董事长，任期三年。

2、刘军，男，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学

历，高级工程师。1989年12月至1991年2月，任杭州自动化技术研究院质检科检验员；1991年2月至1992年12月，任杭州自动化技术研究院浙江省工业试验基地主任助理；1992年12月至1995年3月，任杭州华自控制技术有限公司工程师；1995年3月至1997年8月，任杭州华自控制技术有限公司市场部经理；1997年8月至2002年5月，任杭州拓峰计算机有限公司副总经理；2001年9月至2002年5月，任杭州自动化技术研究院副院长；2002年5月至今担任杭州自动化技术研究院有限公司副总经理，2004年至今分别担任杭州好拓新能源科技有限公司、浙江拓峰自动化设备有限公司的董事兼总经理，宁波拓峰自动化系统有限公司、成都拓峰自动化系统有限公司的执行董事，杭州自动化技术研究院有限公司、杭州好拓企业管理咨询有限公司、上海拓峰自动化系统有限公司、南京拓峰自动化系统有限公司的董事，2006年7月至今，任浙江拓峰科技有限公司董事。2016年7月起至今，任浙江拓峰科技股份有限公司副董事长，任期三年。

3、卜琰，男，1966年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1987年8月至2002年5月，历任杭州自动化技术研究院高级工程师、院长助理；2002年5月至今，历任杭州自动化技术研究院有限公司副总经理、董事；2004年至今，分别担任杭州电子与电器产品质量检验有限公司董事长、杭州好拓新能源科技有限公司、杭州好拓企业管理咨询有限公司、浙江拓峰自动化设备有限公司、南京拓峰自动化系统有限公司的董事，杭州拓峰软件专业孵化器有限公司、宁波拓峰自动化系统有限公司、成都拓峰自动化系统有限公司、沈阳拓峰自动化系统有限公司的监事；2003年6月至今，任浙江拓峰科技有限公司董事。2016年7月起至今，任浙江拓峰科技股份有限公司董事，任期三年。

4、何勇，男，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，质量工程师。2004年9月至2015年12月，任杭州电子与电器产品质量检验有限公司检测室主任、监事；2004年5月至2014年9月，任杭州自动化技术研究院有限公司工会委员，2014年9月至今任杭州自动化技术研究院有限公司工会主席。2016年7月起至今，任浙江拓峰科技股份有限公司董事，任期三年。

5、韩汉光，男，1962年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生

学历，讲师。1988年8月至今，于上海东华大学工作；1998年9月至2004年8月，任杭州拓峰计算机有限公司上海分公司总经理；2004年8月至今任上海拓峰自动化系统有限公司董事、总经理。2016年7月起至今，任浙江拓峰科技股份有限公司董事，任期三年。

（二）监事基本情况

1、伊丽娜，女，1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学历。2001年7月至2003年1月任杭州华南电子技术装备有限公司总经理助理；2003年2月至2004年12月任浙江省邮电规划设计院运营经理[1]；2004年12月至今，任浙江拓峰科技有限公司销售管理、运营总监；2011年9月至今，兼任杭州自动化技术研究院有限公司监事；2016年7月起至今，任浙江拓峰科技股份有限公司职工代表监事、监事会主席，任期三年。

2、张帆，男，1958年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历。1977年3月至2002年4月，任杭州自动化技术研究院财务科科长；2002年4月至今，任杭州自动化技术研究院有限公司财务总监；2015年12月至今，任杭州电子与电器产品质量检验有限公司监事；2016年7月起至今，任浙江拓峰科技股份有限公司监事，任期三年。

3、易万，男，1989年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国政法大学法学硕士。2012年至今，就职于浙江平凡律师事务所，任专职律师。2016年7月起至今，任浙江拓峰科技股份有限公司监事，任期三年。

注[1]：截至本说明书签署之日，浙江省邮电规划设计院已被注销。

（三）高级管理人员基本情况

1、陈海东，男，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1999年7月至2016年3月，任浙江中控技术股份有限公司供应链部质量总监。2016年7月起至今，任浙江拓峰科技股份有限公司总经理，任期三年。

2、张清，男，1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，

高级工程师。1995年7月至2001年1月，任宁波中华纸业有限公司主任工程师；2001年2月至2002年8月，任宁波经济技术开发区热电有限责任公司电气分场热控专工；2002年9月至2016年5月，历任浙江中控技术股份有限公司副总工程师、总工程师。2016年7月起至今，任浙江拓峰科技股份有限公司副总经理兼工程技术中心主任，任期三年。

3、杨洁，女，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，高级工程师。2011年7月至2013年4月，任杭州娃哈哈集团有限公司科研管理室主任；2013年5月至2015年7月，任杭州娃哈哈科技有限公司科研管理室主任；2015年8月至2016年7月，任浙江拓峰科技有限公司总经办主任。2016年7月起至今，任浙江拓峰科技股份有限公司总经办主任、董事会秘书，任期三年。

4、韩楚，男，1969年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师、会计师。1992年8月至1997年2月，任江苏江动集团有限公司会计；1997年3月至2003年6月，任江苏江淮动力股份有限公司销售部办公室主任兼财务主管；2003年7月至2007年5月，任江苏江淮动力股份有限公司单缸机事业部总经理助理兼财务部经理；2007年6月至2011年2月，任莱恩（中国）动力有限公司财务总监；2011年3月至2014年7月，任光泰控股集团有限公司财务总监；2014年7月至2016年7月任浙江拓峰科技有限公司财务总监。2016年7月起至今，任浙江拓峰科技股份有限公司财务总监，任期三年。

七、最近两年及一期主要财务数据和财务指标

项目	2016年4月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
资产总计（万元）	29,504.43	29,402.37	28,354.60
股东权益合计（万元）	4,560.87	2,546.11	2,081.80
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	4,234.71	2,247.41	1,927.90
每股净资产（元）	1.52	1.70	1.39
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.41	1.50	1.29
母公司资产负债率（%）	68.56	84.01	83.20

流动比率（倍）	1.07	0.98	0.96
速动比率（倍）	0.78	0.73	0.69
项目	2016年1-4月	2015年度	2014年度
营业收入（万元）	16,119.72	52,130.75	51,427.85
净利润（万元）	66.22	491.56	188.71
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	38.76	415.31	195.96
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-34.77	186.06	185.60
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）	-62.25	109.81	192.67
毛利率（%）	12.74	11.58	10.40
净资产收益率（%）	1.71	19.45	10.15
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	-2.75	5.14	9.97
基本每股收益（元/股）	0.04	0.33	0.13
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.33	0.13
应收帐款周转率（次）	6.09	7.32	8.61
存货周转率（次）	5.91	6.43	5.97
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-2,385.76	1,149.13	695.06
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-1.59	0.77	0.46

八、相关中介机构

（一）主办券商

机构名称：财通证券股份有限公司

法定代表人：沈继宁

住所：浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201，501，502，805、806、1103，1601-1615，1701-1716 室

联系电话：0571-87130373

传真：0571-87828141

项目小组负责人：孙凯

项目小组成员：王元龙、姚晋升、王升

（二）律师事务所

机构名称：北京大成（杭州）律师事务所

负责人：何鑑文

住所：杭州市城星路 111 号钱江国际时代广场 2 号楼 14 层

联系电话：0571-85176093

传真：0571-85084316

经办律师：游弋、张伟、邹泽兵

（三）会计师事务所

机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：胡少先

住所：杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 楼

联系电话：0571-88216888

传真：0571-88216999

经办注册会计师：李德勇、陈中江

（四）资产评估机构

机构名称：坤元资产评估有限公司

负责人：王传军

住所：杭州市教工路 18 号世贸丽晶城 A 座欧美中心 C 区 1105 室

联系电话：0571-88216962

传真：0571-87178826

经办评估师：徐佳佳、应丽云

（五）证券登记结算机构

机构名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

负责人：戴文桂

住所：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

（六）证券挂牌场所

名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

法定代表人：杨晓嘉

住所：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦

联系电话：010-63889512

第二节 公司业务

一、公司业务概况

(一) 主营业务

拓峰科技所从事业务包括工业自动化产品和智能装备的代理销售及自动化技术的系统集成。子公司拓峰设备主要从事工业自动化产品和智能装备的代理销售，统一管理拓峰科技及其它子公司的采购、商务、物流等职能，除此之外拓峰科技及其它子公司也有一定规模的采购。区域性子公司上海拓峰、南京拓峰、成都拓峰、宁波拓峰、沈阳拓峰作为区域销售窗口，主要从事工业自动化产品和智能装备的代理销售，其中上海拓峰也从事一定规模的自动化技术系统集成业务。

1、拓峰科技主营业务情况

公司主要从事工业自动化产品和智能装备的代理销售、自动化技术的系统集成。公司自设立以来，主营业务未发生重大变化，业务结构较为稳定。

2、相关子公司主营业务情况

报告期内，业务收入占比 10%以上的子公司包括浙江拓峰自动化设备有限公司、上海拓峰自动化系统有限公司、南京拓峰自动化系统有限公司。其主营业务情况如下：

(1) 拓峰设备

经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：电子计算机及配件、仪器仪表、电子产品及通讯设备、机械器材及配件、金属材料的销售，电子计算机软硬件，自动化控制系统，机电产品，智能楼宇弱电系统的技术开发、技术咨询。

子公司拓峰设备主要从事工业自动化产品和智能装备的采购及代理销售。

(2) 上海拓峰

经营范围：电子计算机软硬件、自动化控制系统、机电一体化产品、智能楼宇弱电系统的技术开发、咨询、服务、成果转让，电子计算机、汽车检测设备、

汽车维修保养设备制造、加工，工业自动化成套设备加工，机电一体化自动控制设备、电子元器件组装，电子计算机及配件、仪器仪表、电子产品、通信设备、机械及配件、电器机械及器材、金属材料销售，从事货物及技术的进出口业务。

子公司上海拓峰主要从事工业自动化产品、智能装备的代理销售和自动化技术系统集成。

（3）南京拓峰

经营范围：电子计算机软硬件、仪器仪表、电子产品、机电一体化产品、智能楼宇弱电系统、五金、机电产品销售、技术服务；工业自动化控制设备安装、调试、检修、维护。

子公司南京拓峰主要从事工业自动化产品和智能装备的代理销售。

（二）主要产品及服务

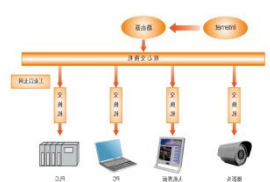
公司在销售工业自动化产品和智能装备的同时，也向用户提供自动化系统集成及相关技术服务，主要的产品和服务如下：

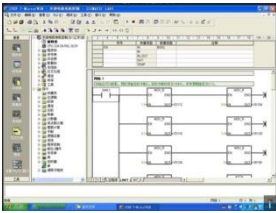
1、分销业务

专业分销是工业自动控制乃至工业电气领域最主要的销售模式，这是由本行业产品的专业性、多样性和复杂性决定的。工业自动化控制产品和系统的应用行业广泛，但各行业的需求不同，行业内各用户的需求亦非一致，这导致产品制造商的通用产品无法直接满足众多用户的个性化需求，分销服务模式因此诞生。

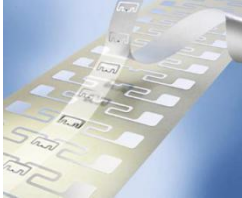
公司主要销售国内外知名公司产品，如西门子、研华、菲尼克斯、魏德米勒、威图、SMC、费斯托、康耐视、UR、川崎等。公司根据客户需求，可提供 PLC、工控机、集散控制系统、PAC、嵌入系统、人机界面、工业通讯、自动化软件、传感器、测量仪表、显示控制仪表、阀与执行系统、分析仪表、机器视觉、电机、变频器、机械传动、液压控制、气动控制、运动控制、低压电气、低压控制、电联接、电气安装、安全系统、工业电源、机器人、识别系统等 28 大类的自动化产品，简要介绍如下：

序	产品类别名称	图片	主要功能（用途）
---	--------	----	----------

号			
1	PLC		可编程控制器是一种数字运算操作的电子系统，专门在工业环境下应用而设计。它采用可以编制程序的存储器，用来在执行存储逻辑运算和顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令，并通过数字或模拟的输入(I)和输出(O)接口，控制各种类型的机械设备或生产过程。
2	工控机		即工业控制计算机，是一种采用总线结构，对生产过程及机电设备、工艺装备进行检测与控制的工具总称。工控机具有重要的计算机属性和特征，如具有计算机 CPU、硬盘、内存、外设及接口，并有操作系统、控制网络和协议、计算能力、友好的人机界面。工控行业的产品和技术非常特殊，属于中间产品，是为其他各行业提供可靠、嵌入式、智能化的工业计算机。
3	集散控制系统		DCS 系统可提供窗口友好的人机界面和强大的通讯功能，提供方便的组态复杂控制系统的能力与用户自主开发专用高级控制算法的支持能力，用于完成过程控制、过程管理。系统主要有现场控制站(I/O站)、数据通讯系统、人机接口单元(操作员站 OPS、工程师站 ENS)、机柜、电源等组成。
4	PAC		PAC 包括 PLC 的主要功能和扩大的控制能力，以及 PC-based 控制中基于对象的、开放数据格式和网络连接等功能。
5	嵌入式系统		嵌入式系统以应用为中心、以计算机技术为基础，以实现计算机软硬件功能、可靠性、成本、体积及功耗等的严格要求。通常执行的是带有特定要求的预先定义的任务。设计人员能够对它进行优化，减小尺寸降低成本。
6	人机界面		又称用户界面或使用者界面，是人计算机之间传递、交换信息的媒介和对话接口，是计算机系统的重要组成部分。是系统和用户之间进行交互和信息交换的媒介，它实现信息的内部形式与人类可以接受形式之间的转换。
7	工业通讯		工业以太网、现场总线、工业无线是目前工业通信领域的三大主流技术。将现场总线、以太网、嵌入式技术和无线通信技术融合到控制网络中，在保证系统稳定性的同时，又增强了系统的开放性和互操作性，从而有助于企业加快技术升级、降低生产成本、完善信息服务。

8	自动化软件		通用工业自动化组态软件是自动化软件的趋势，是指一些数据采集与过程控制的专用软件，组态软件大都支持各种主流工控设备和标准通信协议，并且通常应提供分布式数据管理和网络功能。使用户能快速建立自己的 HMI 的软件工具或开发环境，达到实时数据库、实时控制、SCADA、通讯及联网、开放数据接口、对 I/O 设备广泛支持等要求。
9	传感器		传感器是实现自动检测和自动控制的首要环节，能感受到被测量的信息，并能将感受到的信息，按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出，以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。
10	检测仪表		检测仪表用来对生产过程中各个有关参数进行检测，通过对工艺参数进行检测、显示、记录或控制了解和控制工业生产，准确地了解工艺过程的全貌，并进行控制，以高的生产率、小的消耗生产出合格的产品。
11	显示控制仪表		显示仪表一般是把温度、压力、流量、物位和机械量等传感器送来的检测量用指针或数字指示出来，接受检测仪表的输出信号显示被测值，控制仪表则将测量信号与给定值比较后，对偏差信号按一定的控制规律进行运算，并将运行结果以规定的信号输出。
12	阀与执行机构		阀是流体输送系统中的控制部件，具有截止、调节、导流、防止逆流、稳压、分流或溢流泄压等功能。执行机构是一种能提供直线或旋转运动的驱动装置，它利用某种驱动能源并在某种控制信号作用下工作。调节阀则由执行机构和阀体部件两部分组成，由阀芯的动作,改变调节阀节流面积,达到调节目的。
13	分析仪表		分析仪表对物质的成分及性质进行分析和测量，对生产过程的原料、成品、半成品的化学成分（比如水分含量、氧分含量）、密度、Ph 值、电导率、等进行自动检测并参与自动控制，以达到优质高产、降低能源消耗和产品成本，确保安全生产和保护环境的目的。
14	机器视觉		机器视觉(即图像摄取装置)用机器代替人眼来做测量和判断，主要分 CMOS 和 CCD 两种，将被摄取目标转换成图像信号，传送给专用的图像处理系统，得到被摄目标的形态信息，根据像素分布和亮度、颜色等信息，转变成数字化信号;图像系统对这些信号进行各种运算来抽取目标的特征，进而根

			据判别的结果来控制现场。
15	电机		电机是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置，主要作用是产生驱动转矩，作为用电器或各种机械的动力源。发电机是利用机械能转化为电能。变压器是将一种电压的电能转换为另一种电压的电能。
16	变频器		变频器将电压和频率固定不变的交流电变换为电压或频率可变的交流电，通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机，根据电机实际需要来提供其所需要的电源频率、电压的电源，进而达到节能、调速目的。另外变频器还有很多保护功能，如过流、过压、过载保护等。
17	机械传动		机械传动利用机械方式传递动力和运动，机械传动系统的功能则在于改变原动机的转速和转矩，或控制工作机的起动、停车和改变运动方向、立即停车等。
18	液压控制		液压系统通过改变压强增大作用力，液压传动系统以传递动力和运动为主要功能。液压控制系统则要使液压系统输出满足特定性能要求。
19	气动控制		气压传动是以压缩机为动力源、压缩空气作为工作介质，实现能量传递和控制，实现各种生产控制、自动控制，具有高速高效、清洁安全、低成本、易维护等优点。
20	运动控制		以电动机及其拖动的机械设备为控制对象，以控制器为核心，以电力电子功率变换装置为执行机构，在自动控制理论的指导下组成的电气传动自动控制系统。这类系统控制电机的转矩、转速和转角，将电能转换为机械能，实现运动机械的各种运动要求。
21	低压电气		低压电气是一种能根据外界的信号和要求，手动或自动地接通、断开电路，以实现对电路或非电对象的切换、控制、保护、检测、变换和调节的元件或设备。

22	低压控制		控制电器主要用于电力传动系统中，主要有起动机、接触器、控制继电器、控制器、主令电器、电阻器、变阻器、电压调整器及电磁铁等。
23	电联接		电气连接器通过提供适当的机械作用力，将不同的导体部件可靠地固定在一起，实现电气连接。可提供可分离的界面用以连接两个次电气系统，并且对于系统的运作不会产生不可接受的作用。
24	工业电源		工业电源是指向工业场合使用的各种电子器件和电子设备提供持续电力供应以使其能正常工作的装置。电源技术能够实现对电压、电流、频率、相位、和波形等基本参数进行精确控制和高效率的处理，特别是能够实现大功率电能的频率变换，从而为各种高新技术的发展提供有力的支持。
25	机器人		机器人是自动执行工作的机器装置。它既可以接受人类指挥，又可以运行预先编排的程序，也可以根据以人工智能技术制定的原则纲领行动。它的任务是协助或取代人类工作的工作，例如生产业、建筑业，或是危险的工作。
26	识别系统		自动识别以计算机技术和通信技术的发展为基础，应用一定的识别装置，通过被识别物品和识别装置之间的接近活动，从而自动地获取被识别物品的相关信息，并将数据自动识别、自动采集并且自动输入后台的计算机处理系统，完成相关后续处理。
27	电气安装		电气安装主要的目的就是补充或是解决由于建筑物自然光不能达到的问题。从而满足人们夜间工作的需要，可以使城市建筑物的功能性得到良好发挥，主要是为了能够给设备提供相应的动力，能够给工厂或是生产合格的产品提供更加优质的保障。
28	安全系统与设备		安全系统主要包括信号报警及安全仪表系统，以保证安全生产。大多数化工过程要求信号报警、安全仪表系统采用失效安全的原则，使设备在特定的故障发生时转入预定义的安全状态，此外还有防腐、防尘、防震、防电磁干扰、防爆等功能。

2、系统集成业务

工业自动化范畴的系统集成是根据不同客户的需求通过将标准化、通用的工

艺与设备、软件与硬件、构件、传动器件以及控制器等工业自动控制元器件以特定的方式和逻辑组合到一个有机的机电系统,在软件的控制下完成特定的工作任务而形成的一套能够满足客户需求的工业自动化控制系统。公司系统集成业务主要分两大类,一类为流程工业的集成业务,主要客户有北京轩宇空间科技有限公司、浙江汽轮成套技术开发有限公司、浙江海翔川南药业有限公司等,对应的项目名称是 KM8 真空和低温测控系统设计开发、印尼 SPS 热电工程仪表成套、海翔药业柳氮溶剂安全联锁控制系统等,另一类是离散工业的集成业务,主要客户有临安恩大智能、天津新奥太阳能、人人集团等。主要业务情况如下:

序号	客户名称	项目名称
1	北京轩宇空间科技有限公司	KM8 真空和低温测控系统设计开发
2	浙江汽轮成套技术开发有限公司	印尼 SPS 热电工程仪表成套
3	浙江海翔川南药业有限公司	海翔药业柳氮溶剂安全联锁控制系统
4	液化空气(杭州)有限公司	液空 HLHS3&4 变频柜
5	浙江海翔川南药业有限公司	海翔 14 车间磺胺吡啶安全联锁控制系统
6	杭州汉特博机械工程有限公司	乐博云南 PLC 控制系统
7	绍兴梅塞尔气体产品有限公司	绍兴梅赛尔空分 DCS 系统
8	中石化宁波工程有限公司	中石化中天合创煤气化项目设计 2
9	舟山荣德机械有限公司	沙市钢管厂钢管防腐设备改造
10	杭州杭氧低温容器有限公司	山西潞安新增氮气后备系统高、低压设备
11	阿特拉斯科普柯(上海)工艺设备有限公司	华东制药 DCS 控制系统
12	浙江大川空分设备有限公司	川空土耳其空分 DCS 系统
13	液化空气(杭州)有限公司	法液空灵谷变频柜
14	浙江力诺流体控制科技股份有限公司	浙江力诺阀门定位器供应项目
15	浙江恩大智能科技有限公司	临安三方磁业磁环全自动生产线
16	新奥光伏能源有限公司	光伏硅片自动上下片设备
17	中国丝绸博物馆	囊匣制作辅助设计软件及快速成型装备技术研究
18	宁波拓普集团股份有限公司	汽车衣帽架视觉检测系统

19	宁波中亿自动化装备有限公司	中亿轴承正反装视觉检测系统
----	---------------	---------------

3、自主产品开发

公司自主开发的产品是为了满足适应特定行业应用需求的工业自动控制系统产品。主要有 PRM 配料防错系统、PET 饮料灌装质量检测系统和正在开发的 MES 系统。主要产品及功能说明如下：

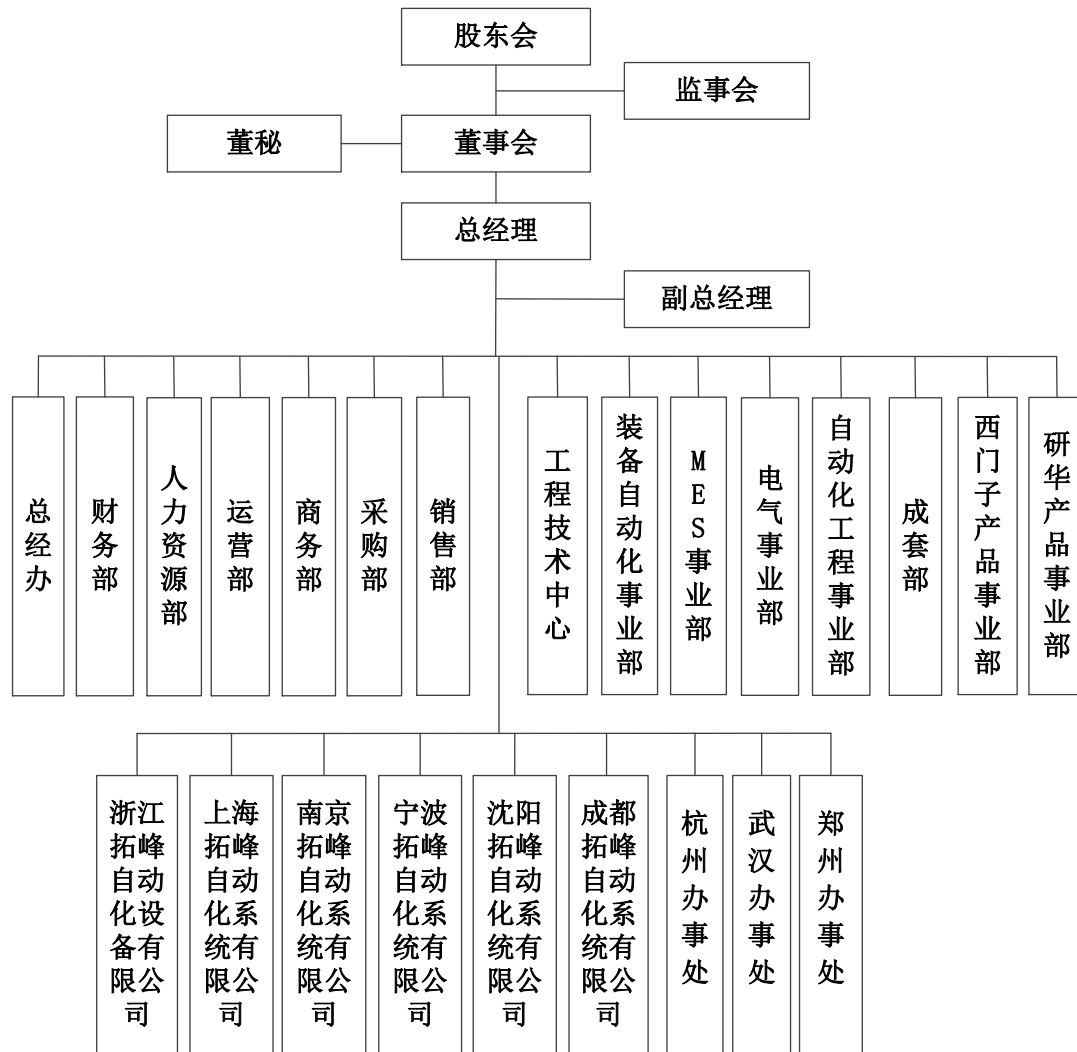
序号	产品名称	主要功能及用途
1	PRM 配料防错及追溯系统	二维码配料防错及追溯系统主要实现车间生产计划、称料、投料全过程信息化管理，并具有防错及追溯管理功能，已应用于农夫山泉、味全、亚峰等食品、医药行业企业。
2	PET 饮料灌装质量检测系统	将检测设备通过信息技术与生产管理系统相联，使其成为了饮料生产线上负责检验和生产管理信息采集的重要设备，在娃哈哈、农夫山泉、康师傅等国内饮料龙头企业取得了数百套的产业化应用。
3	产品抽样及分析系统	主要用于生产线上，对成品或半成品等进行重量的抽样检查以及数据统计分析等，已应用于蒙牛、亚峰等食品、医药行业企业。
4	制程过程实时显示系统	主要用于生产线上，对生产信息即时显示，现场数据的报表记录与数据的统计分析，已应用于电子行业企业。

截至本说明书签署之日，子公司拓峰设备、上海拓峰、南京拓峰主要从事工业自动化产品和智能装备的代理销售业务。其主要产品和服务与拓峰科技分销业务的相关产品相同。

二、公司组织结构与主要业务流程

（一）组织结构图

公司内部组织机构 设置及主要职能具体如下：



部门	职能和职责
总经办	1、组织公司战略研究和战略管理工作，包括战略制定、战略执行监控、战略执行评估等。 2、组织公司资本运作及投资管理，包括新三板挂牌及后续资本运作等事务。 3、负责公司董事会、监事会、股东会日常事务处理工作。 4、负责组织公司质量管理体系的建立、完善和优化，并监督运行。 5、组织制定公司质量目标，监控各部门质量目标的实现情况。组织质量管理体系管理评审工作。
财务部	1、贯彻执行国家有关财经政策，严格执行公司各项财务管理制度，确保公司财务运营健康、有序。 2、建立健全公司会计核算体系，负责公司会计核算、税收筹划、高新企业数据维护等工作，编制财务报表。

	3、建立健全公司财务管理体系，负责公司全面预算管理、经营业绩分析评价等工作，编制管理报表。
人力资源部	1、根据公司发展规划，制定公司人力资源发展规划并组织实施。 2、建立和优化人力资源管理体系、政策、制度、流程、负责公司组织架构、人事任命的组织与调整。 3、负责公司编制管理及员工招聘工作、负责建立并完善公司绩效管理体系，组织绩效考评的工作。
商务部	1、根据公司战略要求建立TBSS平台，负责从商机到售后全过程、全方位的支持、管理与监控体系。 2、负责销售合同签订前的各项支持工作，组织公司资源响应业务部门提出的需求。 3、建立销售合同评审制度，组织并监控实施过程。 4、负责建立销售合同签订后的合同运作各项管理制度，调度并监控公司资源高效履行合同要求。
运营部	1、负责组织制定公司年度经营目标，编制资源调度和使用计划。 2、负责组织制定各经营单位的年度经营目标，组织制定经营单位的考核政策和激励政策。 3、负责监控并分析各经营单位的经营情况，组织制定经营单位经营情况的改进措施，并督促实施。 4、负责制定销售管理制度，规范销售行为。
采购部	1、负责建立、执行、优化采购管理体系。 2、负责公司经营生产物资、办公物资的采购工作。 3、配合公司财务部，负责采购资金的预算和支付。 4、负责供应商管理工作。 5、负责跟踪市场价格变化趋势，在确保物资质量、交货期的前提下，降低采购成本。 6、负责供应商质量、交付、服务等方面发生问题的处理。
成套部	1、负责公司承接合同中控制柜的成套加工及现场服务工作。 2、开展对外承接控制柜的成套加工业务。 3、加强成套加工技术能力建设，不断提升成套加工工艺，扩大承接范围。 4、完善部门绩效管理制度，提高整体成套效率。 5、加强现场管理，建立安全施工的各项管理制度。

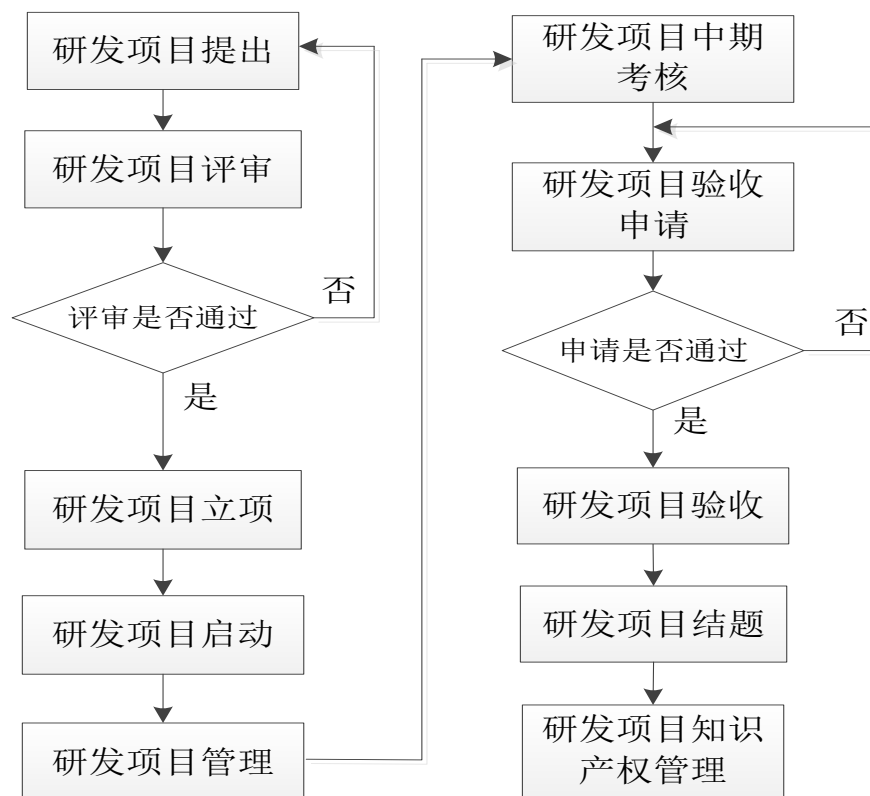
工程技术中心	1、负责公司的研发并建立公司技术发展规划及工程实施体系。 2、负责组织公司内所有技术资源，开展技术支持工作，提供销售部门有市场竞争力的技术方案。 3、负责有市场前景的整体技术解决方案的提炼、总结，形成相应市场推广材料，并辅导销售部门进行技术方案销售目标的寻找。 4、负责公司技术开发项目实施能力建设，加强工程技术能力的总结与提炼。 5、协助其他部门开展技术类的服务工作。
自动化工程事业部	1、负责工业过程控制业务的市场规划、市场销售和业务管理工作，对该业务总体经营业绩负责。 2、负责工业过程控制类用户的开发和关系维护工作。 3、负责工业过程控制领域的公司市场宣传和品牌推广工作。 4、协助其他业务单元共同开展工业过程控制领域销售合同的争取工作。
装备自动化事业部	1、负责装备自动化业务的市场规划、市场销售和业务管理工作，对该业务总体经营业绩负责。 2、负责装备自动化业务合同的实施工作。 3、负责装备自动化类用户的开发和关系维护工作。 4、负责装备自动化领域的公司市场宣传和品牌推广工作。 5、协助其他业务单元共同开展装备自动化领域销售合同的争取工作。
MES 事业部	1、负责MES业务的市场规划、市场销售和业务管理工作，对该业务总体经营业绩负责。 2、负责MES业务立项项目和签订合同项目的研发和测试工作。 3、协助技术工程中心共同开展MES项目的实施工作、负责MES业务用户的开发和关系维护工作。 4、负责MES领域的公司市场宣传和品牌推广工作、协助其他业务单元共同开展MES业务领域销售合同的争取工作。
西门子产品事业部	1、负责西门子产品销售总体管理工作，制定西门子产品经理定价及销售激励政策，灵活运用厂家各项政策，完成产品线销售指标，实现西门子产品销售毛利总额最大化。 2、负责西门子产品的技术支持和技术培训工作、负责西门子产品销售计划、订货计划的组织制定，对西门子产品的库存及占用资金负责、组织制定并实施呆滞西门子库存产品的处理方案。

	3、协助相关部门处理与西门子厂家有关的各类特殊问题、负责特定需要推广产品的销售工作。
研华产品事业部	1、负责研华产品销售总体管理工作，制定研华产品经理定价及销售激励政策，灵活运用厂家各项政策，完成产品线销售指标，实现研华产品销售毛利总额最大化。 2、负责研华产品的技术支持和技术培训工作、负责研华产品销售计划、订货计划的组织制定，对研华产品的库存及占用资金负责。 3、组织制定并实施呆滞研华库存产品的处理方案、协助相关部门处理与研华厂家有关的各类特殊问题、负责特定需要推广产品的销售工作。
电气事业部	1、负责浙江省未覆盖区域自动化领域直销用户自动化产品的市场规划、市场销售和业务管理工作，对本部门总体经营业绩负责。 2、负责电气产品引进及电气系统集成项目争取。 3、负责所负责用户的开发和关系维护工作。 4、负责所负责用户的公司市场宣传和品牌推广工作。
销售部	1、负责自动化领域用户所需自动化产品的渠道销售工作，对本部门总体经营业绩负责。 2、负责经审批同意的特定用户的开发和关系维护工作，开展产品销售工作。 3、负责公司销售队伍未覆盖区域的公司市场宣传、产品销售和品牌推广工作。
杭州办事处	1、负责浙江省未覆盖区域自动化领域直销用户自动化产品的市场规划、市场销售和业务管理工作，对杭州拓峰总体经营业绩负责。 2、负责所负责区域自动化用户的开发和关系维护工作。 3、负责所负责区域自动化用户的公司市场宣传和品牌推广工作。 4、在技术工程中心的统一规划和安排下，开展就地化的技术支持和工程服务、售后服务工作。 5、协助专业化事业部共同开展所负责区域用户处的自动化产品销售合同的争取工作。
武汉办事处	1、负责湖南、湖北市场自动化领域用户自动化产品的市场规划、市场销售和业务管理工作，对武汉分公司总体经营业绩负责。 2、负责所负责区域自动化用户的开发和关系维护工作。 3、负责所负责区域的公司市场宣传和品牌推广工作。 4、协助专业化事业部共同开展所负责区域用户处的自动化产品销售合同的争取工作。
郑州办事处	1、负责河南市场自动化领域用户自动化产品的市场规划、市场销售和业务管理工作，对

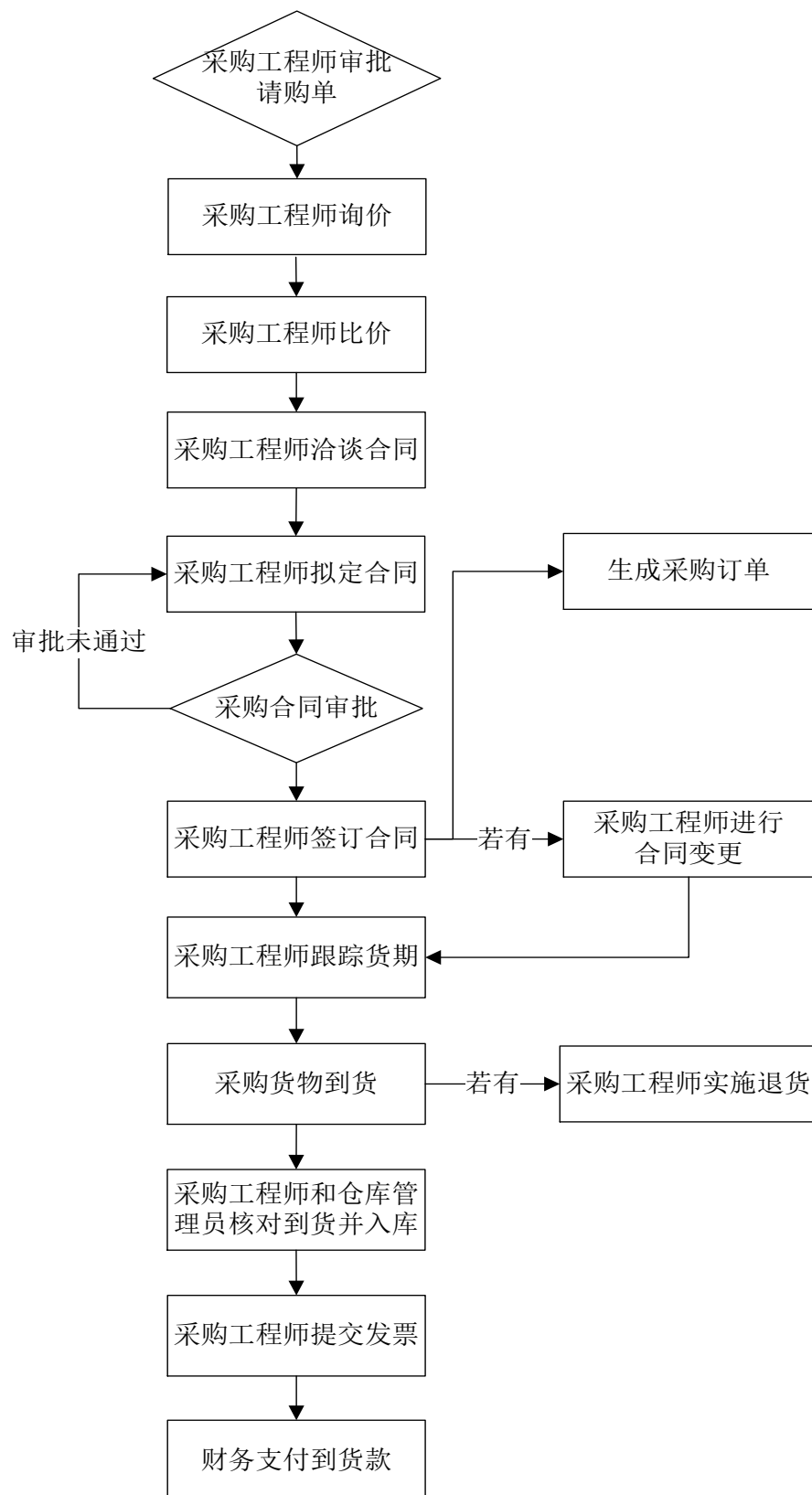
	郑州分公司总体经营业绩负责。 2、负责所负责区域自动化用户的开发和关系维护工作。 3、负责所负责区域的公司市场宣传和品牌推广工作。 4、协助专业化事业部共同开展所负责区域用户处的自动化产品销售合同的争取工作。
--	--

（二）生产或服务流程及方式

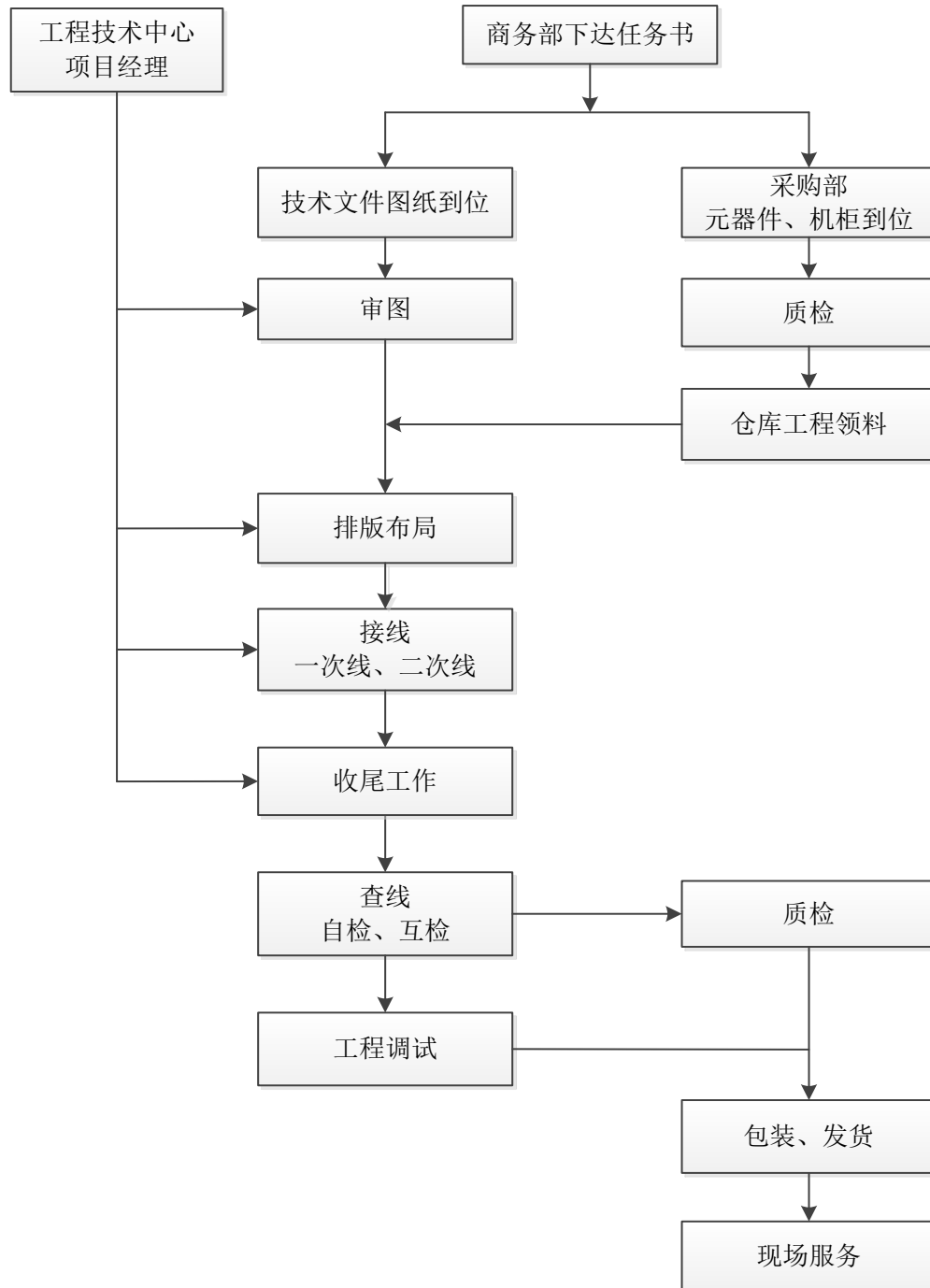
1、研发流程



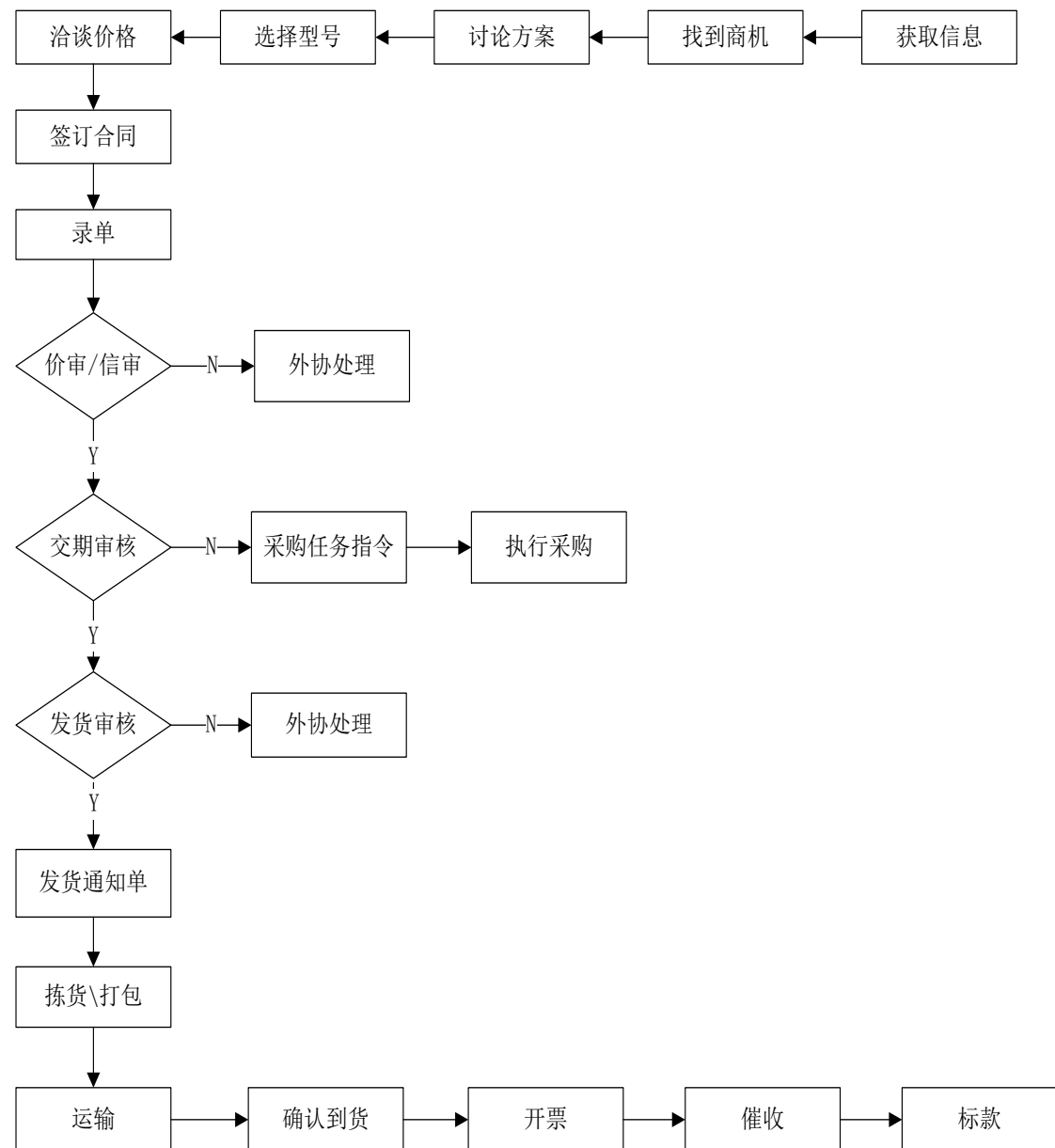
2、采购流程



3、生产流程



4、销售流程



截至本说明书签署之日，子公司拓峰设备、上海拓峰和南京拓峰的采购及销售流程与拓峰科技的相关业务流程相同。

三、与业务相关的关键资源要素

（一）主要业务使用的主要技术及相关情形

1、分销业务的相关技术情形

从事分销业务销售人员和技术人员须掌握与工业自动化相关的专业知识，同时，针对具体品牌，产品供应商要求从事该品牌销售和技术支持的人员通过其内

部组织的专业培训，取得相应的资质。公司与西门子等供应商签订分销协议前，供应商会对公司实力和公司是否具有从事分销业务的销售及技术能力进行综合考察评估，评估通过后与公司签订分销协议，并对公司人员进行培训。目前，公司与工业自动化行业一流品牌企业西门子、研华、菲尼克斯、魏德米勒、威图、SMC 等厂商签订了代理销售协议。

由于各种自动化产品大都是应用在某个自动控制系统中的，因此存在不同产品如何选型、如何搭配才能构建一个优良系统的问题，在用户使用时往往有多种产品多种不同的组合应用，需要技术人员在选型以及方案设计方面给予用户以有力的技术支持和指导。因此优秀的代理销售商需要具有自动化系统的综合性技术和经验，具有为客户提供全系列产品和全周期技术服务的能力。因此除了要配置熟悉专门产品并提供产品支持的技术人员之外，也必须配备具有综合实际应用经验的技术支持人员。拓峰科技是多个著名品牌的代理和增值开发商，主要代理产品有 PLC、IPC、HMI、仪器仪表、变频器、传感器、电连接、机器人、软件等多种类型的产品。基于用户对多种产品组合应用的需要，公司往往在选型以及方案设计方面给予技术支持和指导。公司对于多种产品组合应用所具备的综合性技术支撑和专业业务指导是为客户提供全系列产品和技术服务的保障。

2、系统集成业务的相关技术情形

工业自动化系统集成技术主要涉及到电工技术、软件开发、编程调试、装备自动化改造、自动化生产线设计/改造、专用设备设计制造、电气自控相关技术、传感器与数据采集技术、机械设计技术、光机电一体化技术、信息处理、计算机技术与应用和网络技术、安全技术等，需要有不同的专业人员根据客户的生产工艺和整体需求进行总体设计，对各部分提出具体要求并划定界限，然后由各专业部门进行详细设计。具体表现为：系统集成供应商根据客户生产工艺要求，提出完整性的自动化系统解决方案，包括控制系统和现场仪表传感器等设备的选型、电气控制系统的设计、控制柜 CAD 制图、成套、PLC 和 DCS 的组态编程及现场调试等。

序号	技术名称	相关情况介绍
1	软件开发、编程调试	软件开发涉及Windows、安卓、IOS操作系统环境的应

		用开发，采用Net、Java开发环境，基于PC、Windows、嵌入式ARM、PAD、手机端分布式架构，面向制造业的车间ERP系统、MES系统、WMS系统等应用。
2	装备自动化改造、自动化生产线设计/改造、专用设备设计制造	主要涉及到工程制图（参照国家相关制图标准，GB/T17450—1998 技术制图、图样画法、图线GB/T 4457.4---2002 机械制图、图样画法、图线等）、机械设计总论、机械设计基础、材料学、通用机械零件、常用机构学、通用标准传动部件、液压与气动学、电气技术。
3	机械设计总论及机械设计基础	设计方法、机械最优化设计、机械可靠性设计、计算机辅助设计、机械结构设计、机械产品造型设计、产品设计中的人机工程学、机械噪声控制；刚体力学、机械结构强度、热工学理论基础、摩擦学、机械制图、公差配合及表面粗糙度、微型计算机基本原理、自动控制原理、常用数据资料。
4	电工及电气自控相关技术	电工技术基础、电机与电器、电子技术、继电控制技术、数字控制技术、可编程序控制器（PC）。

在具体的系统集成过程中，系统设计、设备选型和控制软件的编程是关键。因此，从事工业自动化控制系统集成的技术人员，在熟练掌握工业自动化专业知识及相关产品功能和操作外，还必须具备一定的计算机专业知识。

子公司拓峰设备、上海拓峰、南京拓峰主要从事工业自动化产品和智能装备的代理销售业务。其使用的主要技术与拓峰科技分销业务对应的相关情形相同。

（二）主要无形资产情况

截至本说明书签署之日，公司及其子公司拥有的无形资产主要为土地使用权、商标、专利、计算机软件著作权、外购软件及域名。

1、土地使用权

序号	土地位置	土地权证	土地用途	取得方式	使用权人	是否抵押
----	------	------	------	------	------	------

1	西湖区三墩镇杭州西湖科技经济园区内	杭西国用(2003)第000375号	工业用地	出让	拓峰科技	是[注]
2	天目中路749弄71号	沪房地闸字(2010)第013644号	综合用地	出让	上海拓峰	是[注]
3	光华路299弄西区地下室-1-336	甬国用(2011)第1002355号	车库	出让	宁波拓峰	否
4	光华路299弄西区地下室-1-337	甬国用(2011)第1002356号	车库	出让	宁波拓峰	否
5	光华路299弄西区地下室-1-338	甬国用(2011)第1002357号	车库	出让	宁波拓峰	否
6	光华路299弄4幢7、8、9号8-4	甬国用(2011)第1002362号	科研办公	出让	宁波拓峰	否
7	光华路299弄4幢7、8、9号8-5	甬国用(2011)第1002361号	科研办公	出让	宁波拓峰	否
8	光华路299弄4幢7、8、9号8-6	甬国用(2011)第1002360号	科研办公	出让	宁波拓峰	否
9	光华路299弄4幢7、8、9号8-7	甬国用(2011)第1002359号	科研办公	出让	宁波拓峰	否
10	光华路299弄4幢7、8、9号8-8	甬国用(2011)第1002358号	科研办公	出让	宁波拓峰	否

注：该土地抵押情况详见本说明书“第四节公司财务”之“六、经营成果和财务状况分析”之“（二）最近两年主要资产情况”之“10、无形资产”。

2、商标

截至本说明书签署之日，公司正在使用的商标如下：

序号	商标名称	注册号	类号	取得方式	有效期
1		第4308670号	7	原始取得	2007年03月21日- 2017年03月20日

序号	商标名称	注册号	类号	取得方式	有效期
2		第 4308661 号	11	原始取得	2007 年 03 月 21 日- 2017 年 03 月 20 日
3		第 4308662 号	35	原始取得	2008 年 04 月 07 日- 2018 年 04 月 06 日
4		第 4308672 号	37	原始取得	2008 年 04 月 28 日- 2018 年 04 月 27 日
5		第 4308671 号	38	原始取得	2008 年 04 月 28 日- 2018 年 04 月 27 日
6		第 4308669 号	40	原始取得	2008 年 04 月 28 日- 2018 年 04 月 27 日
7		第 4308668 号	42	原始取得	2008 年 04 月 28 日- 2018 年 04 月 27 日

2010 年 11 月 27 日，有限公司与杭自院签订了《商标使用许可协议》。2016 年 8 月 9 日，杭自院与公司在签订上述协议的基础上，补充签署了《商标使用独占许可补充协议》，合同均约定杭自院将以上商标许可给本公司无偿、永久、独占使用。杭自院同意无条件办理上述商标缴费、续展手续。杭自院承诺在协议签署后 3 个月内将协议报送商标局备案。

同时，杭自院出具了承诺，承诺将积极办理商标转让手续，并在 18 个月内转让给公司。

截至本说明书签署之日，子公司拓峰设备、上海拓峰、南京拓峰均不存在商标。

3、专利

截至本说明书签署之日，公司共拥有各项专利13项，这些专利均不存在权属

纠纷。公司拥有的专利情况如下：

序号	专利号	专利名称	所有权人	类型	授权日
1	ZL201020112425.9	一种用于液体瓶灌装质量检测设备的剔除装置	有限公司	实用新型	2010/10/20
2	ZL201020112424.4	液体瓶灌装质量检测设备中视觉检测主体机构的升降装置	有限公司	实用新型	2010/10/20
3	ZL201020112431.4	一种用于液体瓶灌装质量检测设备的夹瓶装置	有限公司	实用新型	2010/11/3
4	ZL201520066992.8	裁切机特种圆刀	有限公司	实用新型	2015/7/15
5	ZL201520068610.5	除水机	有限公司	实用新型	2015/7/15
6	ZL201520066779.7	翻面处理装置	有限公司	实用新型	2015/7/15
7	ZL201520066780.X	釜罐的锁紧结构	有限公司	实用新型	2015/8/12
8	ZL201020105892.9	一种基于编码打印的配料称重系统	有限公司	实用新型	2010/9/15
9	ZL201020112421.0	一种用于液体瓶灌装质量检测设备的除水装置	有限公司	实用新型	2010/11/24
10	ZL201010109048.8	液体瓶灌装质量检测设备	有限公司	发明专利	2012/5/9
11	ZL201020112422.5	一种用于液体瓶灌装质量检测设备的视觉检测主体机构	有限公司	实用新型	2010/11/24
12	ZL201520090268.9	一种夹桩自动上料装置	有限公司	实用新型	2015/8/12
13	ZL201510066352.1	一种夹桩自动上料及质量检测装置	有限公司	发明专利	2016/02/24

截至本说明书签署之日，子公司拓峰设备、上海拓峰、南京拓峰均不存在专利。

4、计算机软件著作权

截至本说明书签署之日，公司共拥有各项软件著作权 15 个，具体情况如下表：

序号	证书编号	软件名称	著作权人	取得方式	权利范围	首次发表日期
1	软著登字第 0908380 号	建筑环境感知系统软件 V1.0	有限公司	原始取得	全部权利	2013/9/20

序号	证书编号	软件名称	著作权人	取得方式	权利范围	首次发表日期
2	软著登字第0661504号	辅机集控系统软件 V1.0	有限公司	原始取得	全部权利	2013/7/20
3	软著登字第0661555号	WT8664 软件 V1.0	有限公司	原始取得	全部权利	2013/4/26
4	软著登字第0661519号	产品出料自动控制软件 V1.0	有限公司	原始取得	全部权利	2013/6/30
5	软著登字第0661561号	封切机软件 V1.0	有限公司	原始取得	全部权利	2013/5/6
6	软著登字第118179号	智能视觉检测系统软件 V1.0	有限公司	原始取得	全部权利	2005/12/5
7	软著登字第0661513号	中频炉软件 V1.0	有限公司	原始取得	全部权利	2013/6/26
8	软著登字第0659426号	安全管控系统软件 V1.0	有限公司	原始取得	全部权利	2013/2/1
9	软著登字第119772号	配料系统软件 V1.0	有限公司	原始取得	全部权利	2008/6/11
10	软著登字第126063号	拓峰物流管理系统软件 V1.0	有限公司	原始取得	全部权利	2005/10/8
11	软著登字第0211526号	新型脉冲燃烧工业炉控制软件 1.0	有限公司	原始取得	全部权利	未发表
12	软著登字第119668号	音乐喷泉系统软件 V1.0	有限公司	原始取得	全部权利	2005/10/8
13	软著登字第119670号	用电现场服务与管理系统软件 V1.0	有限公司	原始取得	全部权利	2004/9/3
14	软著登字第119669号	智能短信控制器软件 V1.0	有限公司	原始取得	全部权利	2006/8/1
15	软著登字第126064号	智能公交站牌	有限公司	原始取得	全部权利	2008/1/11

截至本说明书签署之日，子公司拓峰设备、上海拓峰、南京拓峰均不存在软件著作权。

5、外购软件

截至本说明书签署之日，公司及其子公司拥有的外购软件如下表：

软件名称	取得方式	所有权人	取得时间	最近一期末账面净值（元）
ERP管理软件	外购	有限公司	2006/11/13	-
金山WPS云办公套件	外购	有限公司	2016/7/11	52,500.00

6、域名

截至本说明书签署之日，公司及其子公司上海拓峰正在使用及拥有的域名如下表：

域名	所有权人	取得方式	域名注册日期	域名到期日期
tofine.com.cn	杭自院	申请	2012-12-11	2020-12-11
tofine.com	杭自院	申请	2000-04-24	2020-04-24
tofine.sh.cn	上海拓峰	申请	2005-03-21	2020-03-21

有限公司分别于 2012 年 12 月 30 日、2014 年 10 月 28 日与杭自院签订了《域名使用许可协议》。2016 年 8 月 9 日，杭自院与公司在签订上述协议的基础上，补充签署了《域名使用独占许可补充协议》，合同均约定杭自院将以上域名许可给本公司无偿、永久、独占使用。杭自院同意无条件办理上述域名缴费、续展手续。杭自院承诺在协议签署后 3 个月内将协议报送商标局备案。

同时，杭自院出具了承诺，承诺将积极办理域名转让手续，并在 12 个月内转让给公司。

截至本说明书签署之日，子公司拓峰设备、南京拓峰均不存在域名。

（三）业务许可资格或资质

截至本说明书签署之日，公司及其子公司拥有的相关资质许可证书如下表：

序号	证书类型	证书编号/注册号	权利人	发证机关	有效期或发证日期
1	高新技术企业证书	GR201433000145	有限公司	浙江省科学技术厅、财政厅、国家税务局、地方税务局	2014.09.29-2017.9.28
2	杭州市污染物排放许可证	330106415043-005	有限公司	杭州市环境保护局	2016.08.09-2021.08.08
3	质量管理体系认证证书	02614Q20309R3M	有限公司	北京天一正认证中心	2014.05.12-2017.05.11
4	省级高新技术企业研究开发中心	浙科发条【2009】197 号	有限公司	浙江省科学技术厅	2009.10
5	信用等级证书	3315108009	有限公司	浙江禾晨信用管理有限公司	2015.11-2016.11

6	城市排水许可证	浙 33010603 字第 3075 号	有限公司	杭州市城市管理委员会	2015.7.30-2020.7.29
7	浙江省高端装备制造骨干企业	浙高端装备办〔2016〕3号	有限公司	浙江省经信委	2016.7.7

（四）特许经营权

报告期内，拓峰科技及其子公司不涉及特许经营权之情形。

（五）主要固定资产情况

截至 2016 年 4 月 30 日，公司及其子公司固定资产为房屋及建筑物、机器设备、运输设备和其他设备等，其固定资产情况如下：

1、报告期内固定资产情况

类别	原值	累计折旧	净值	成新率（%）
房屋及建筑物	22,931,765.73	5,960,070.10	16,971,695.63	74.01
通用设备	2,163,049.41	1,646,988.88	516,060.53	23.86
专用设备	98,427.00	93,505.87	4,921.13	5.00
运输工具	2,611,259.92	1,705,228.12	906,031.80	34.70
合计	27,804,502.06	9,405,792.97	18,398,709.09	66.17

注 1：成新率=固定资产账面价值/固定资产原值*100%

注 2：上述固定资产抵押情况详见本说明书“第四节公司财务”之“六、经营成果和财务状况分析”之“（二）最近两年 主要资产情况”之“8、固定资产”。

2、房屋及建筑物

截至本说明书签署之日，公司及子公司拥有的房屋所有权情况如下：

序号	权证号	所有权人	坐落地	建筑面积（m ² ）	规划用途	是否抵押
1	杭房权证西字第 07176140 号	拓峰科技	西园七路 6 号 1 幢	11331.64	非住宅	是
2	沪房地闸字（2010）第 013644 号	上海拓峰	天目中路 749 弄 71 号	632.69	办公	是
3	鄞州字第 20110045163 号	宁波拓峰	光华路 299 弄西区地下室	14.82	汽车库	否

4	鄞州字第 20110045457 号	宁波拓峰	光华路 299 弄西区地下室	14.10	汽车库	否
5	鄞州字第 20110045175 号	宁波拓峰	光华路 299 弄西区地下室	14.21	汽车库	否
6	鄞州字第 20110045159 号	宁波拓峰	光华路 299 弄 4 幢 7、8、9 号	57.94	办公	否
7	鄞州字第 20110045093 号	宁波拓峰	光华路 299 弄 4 幢 7、8、9 号	76.99	办公	否
8	鄞州字第 20110045092 号	宁波拓峰	光华路 299 弄 4 幢 7、8、9 号	64.67	办公	否
9	鄞州字第 20110044987 号	宁波拓峰	光华路 299 弄 4 幢 7、8、9 号	64.67	办公	否
10	鄞州字第 20110044977 号	宁波拓峰	光华路 299 弄 4 幢 7、8、9 号	64.67	办公	否

3、主要生产设备

截至 2016 年 4 月 30 日，公司主要生产设备基本情况如下：

单位：元

序号	设备名称	原值	累计折旧	账面价值
1	喷胶机	202,465.97	154,942.65	47,523.32
2	交换机	31,957.25	30,359.52	1,597.73
3	便携式压力校验仪	25,819.00	24,528.05	1,290.95
4	ERP 服务器	24,500.00	23,275.00	1,225.00
5	IBM 服务器	23,290.00	22,125.50	1,164.50

目前公司主要收入为自动化产品代理销售，故自有的机器设备金额相对较小。

4、重要子公司的固定资产情况

1) 子公司拓峰设备的固定资产情况

类别	原值	累计折旧	净值	成新率（%）
通用设备	429,996.48	279,170.64	150,825.84	35%
运输工具	96,837.60	20,416.43	76,421.17	79%
合计	526,834.08	299,587.07	227,247.01	43%

2) 子公司上海拓峰的固定资产情况

类别	原值	累计折旧	净值	成新率（%）
房屋建筑物	5,315,296.40	1,414,090.64	3,901,205.76	73%
通用设备	777,260.49	695,811.82	81,448.67	10%
运输工具	608,307.57	481,204.64	127,102.93	21%
合计	6,700,864.46	2,591,107.10	4,109,757.36	61%

3）子公司南京拓峰的固定资产情况

类别	原值	累计折旧	净值	成新率（%）
通用设备	200,397.42	134,300.90	66,096.52	33%
合计	200,397.42	134,300.90	66,096.52	33%

（六）公司资产及相关资质的变更情况

2016年8月8日，经杭州市市场监督管理局依法登记，有限公司以经天健会计师事务所审计的截止2016年4月30日的账面净资产整体折股变更为股份公司，名称变更为“浙江拓峰科技股份有限公司”，杭州市市场监督管理局核发了股份公司的营业执照。有限公司拥有的全部有形资产、无形资产、资质及相关证书等均由股份公司依法全部继承，公司将积极办理变更程序，将有限公司所有资产、资质及相关证书等依法变更至股份公司名下，公司承诺所有资产、资质、相关证书不存在纠纷或潜在纠纷。

（七）公司环境保护情况

1、关于公司及其子公司是否属于重污染行业的认定

根据《关于印发<上市公司环保核查行业分类管理名录>的通知》（环办函[2008]373号）及《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）的规定，重污染行业主要包括火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、建材、采矿、化工、石化、制药、轻工、纺织、制革，其中，石化行业包括原油加工、天然气加工、石油制品生产（包括乙烯及其下游产品生产）、油母页岩中提取原油、生物制油。根据公司说明、公司提供的主要业务合同及《审计报告》，结合《国民经济行业分类（GB/T 4754-2011）》，公司及其子公司属于“电气机械和器材制造业（C38）”下属的“其他未列明电气机械及器材制造（C3899）”，不属于国家规定的重污染行业。

2、拓峰科技的环保情况

(1) 公司建设项目的环保审批情况

2004 年 8 月，有限公司委托杭州市环境保护科学研究院编制《浙江拓峰科技有限公司建设项目环境影响报告表》。

2004 年 9 月 27 日，杭州市环保局西湖环保分局出具环评批复[2004]第 47 号《关于“浙江拓峰科技有限公司建设项目环境影响报告表”审查意见的函》，同意该项目在拟选址地块建设。

项目建设过程中，有限公司相继获得：杭州市规划局出具的（2003）年浙规用证 0100412 号《建设用地规划许可证》，杭州市国土资源局出具的杭州市（2003）杭国土字第 389 号《建设用地批准书》等相关资质许可证书。

2016 年 5 月，有限公司委托杭州市环境保护科学研究设计有限公司编制《浙江拓峰科技有限公司迁移项目环境影响报告表》。2016 年 6 月 20 日，杭州市环境保护局西湖环境保护分局出具杭西环评批[2016]0157 号《建设项目环境影响评价文件审批意见》，同意该项目在杭州市西湖区西园七路 6 号厂区设立。

2016 年 7 月，有限公司委托浙江聚光检测技术服务有限公司对浙江拓峰科技有限公司建设项目环境保护设施进行现场检测，并依据检测结果及现场管理检测情况，编制了“聚光检测（2016）竣字第 20160708061 号”《建设项目环境保护设施竣工验收监测表》。监测表明“废水、噪声及固废均符合相关排放标准的要求，项目建设符合生态环境功能区划要求。因此，该项目在拟选址建设从环境保护角度而言是可行的。”

2016 年 8 月 9 日，杭州市环境保护局西湖环境保护分局出具了杭环西验[2016]046 号的《建设项目环境保护设施竣工验收审批意见》，原则同意通过验收。

(2) 公司的排污许可证情况

2016 年 8 月 9 日，公司取得杭州市环境保护局核发的编号为 330106415943-005 的《杭州市污染物排放许可证》。

(3) 公司的环保守法情况

拓峰科技已经办理了环评批复及环保验收，并取得了排污许可证，履行了环保相关程序。同时，经查录百度、Google、拓峰科技及其子公司所在地的环保部门官方网站等有关拓峰科技及其子公司的环保相关信息，未发现拓峰科技及其子公司因环保问题被处罚的情形。

3、子公司拓峰设备的环保情况

拓峰设备主要从事工业自动化产品和智能装备的代理销售，不涉及生产加工，且无新建及改建项目，不会产生环境影响，故无需办理环评手续。

4、子公司上海拓峰的环保情况

上海拓峰主要从事工业自动化产品和智能装备的代理销售和自动化系统集成，不涉及生产加工，且无新建及改建项目，不会产生环境影响，故无需办理环评手续。

5、子公司南京拓峰的环保情况

南京拓峰主要从事工业自动化产品和智能装备的代理销售，不涉及生产加工，且无新建及改建项目，不会产生环境影响，故无需办理环评手续。

6、子公司宁波拓峰的环保情况

宁波拓峰主要从事工业自动化产品和智能装备的代理销售，不涉及生产加工，且无新建及改建项目，不会产生环境影响，故无需办理环评手续。

7、子公司成都拓峰的环保情况

成都拓峰主要从事工业自动化产品和智能装备的代理销售，不涉及生产加工，且无新建及改建项目，不会产生环境影响，故无需办理环评手续。

8、子公司沈阳拓峰的环保情况

沈阳拓峰主要从事工业自动化产品和智能装备的代理销售，不涉及生产加工，且无新建及改建项目，不会产生环境影响，故无需办理环评手续。

(八) 安全生产情况

根据《安全生产许可证条例》第二条之规定，国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业（以下统称企业）实行安全生产许可制度。公司的业务不属于上述规定中需要取得安全生产许可的情形，因此无需取得相关部门的安全生产许可及建设项目安全设施验收。

2016年8月1日，杭州市西湖区安全生产与监督管理局出具《安全生产守法证明》“浙江拓峰科技有限公司自2014年1月1日至今，其生产经营活动符合有关安全生产法律法规的要求，未因安全生产违法违规受到我局行政处罚。”

报告期内，子公司拓峰设备、上海拓峰、南京拓峰均不存在生产活动。

（九）产品质量标准

报告期内，公司在生产经营过程中采用的质量标准如下：

拓峰科技持有北京天一正认证中心于2006年04月23日颁发的《认证证书》，注册号为02614Q20309R3M，证明拓峰科技质量管理体系符合GB/T19001-2008/ISO9001:2008的标准，质量管理体系认证所覆盖的范围为“仪表和计算机自动化控制系统、工业自动化电气成套装置、电气传动机电装备、电子工程系统的设计开发、生产和服务”，有效期至2017年05月11日；GB 7251.1-2013/IEC 61439-1:2011 低压成套开关设备和控制设备（第一部分：总则）；GB 7251.2-2013/IEC 61439-2:2011 低压成套开关设备和控制设备（第二部分：成套电力开关和控制设备）；GB/T 7251.8-2005 低压成套开关设备和控制设备（智能型成套设备通用技术要求）；GB 7251.4-2006/IEC 60439-4:2004 低压成套开关设备和控制设备（第四部分：对建筑工地用成套设备 ACS 的特殊要求）。

2016年7月22日，杭州市西湖区市场监督管理局出具编号为（杭西）市监[2016]421号的《证明》“自2014年1月1日至今，浙江拓峰科技有限公司无因违法违规被本局行政处罚的记录。”

报告期内，子公司拓峰设备、上海拓峰、南京拓峰主要从事工业自动化产品和智能装备的代理销售，其主营业务与拓峰科技相同，其产品质量标准亦与拓峰科技相同。

截至本说明书签署之日，子公司拓峰设备、上海拓峰、南京拓峰所属地市场监督管理局出具的《证明》，证明该公司自 2014 年 1 月 1 日至今无因违法违规而被行政处罚的记录。

（十）员工情况

1、员工人数及结构

截至 2016 年 6 月 30 日，公司及其子公司共有员工 283 人。具体构成情况如下：

（1）按劳动合同划分

员工类别	人数	占比（%）
在册人员	280	98.94
返聘人员	3	1.06
合计	283	100.00

（2）按岗位结构划分

员工类别	人数	占比（%）
管理类	30	10.60
研发类	36	12.72
采购类	20	7.07
销售类	90	31.80
生产类	40	14.13
财务类	26	9.19
综合类	41	14.49
合计	283	100.00

（3）按年龄划分

年龄	人数	占比（%）
30 岁以下	133	47.00
30-40 岁	117	41.34
40 岁以上	33	11.66
合计	283	100.00

(4) 按受教育程度划分

教育程度	人数	占比(%)
本科及以上	160	56.54
大专	88	31.10
大专以下	35	12.37
合计	283	100.00

2、关于社保与公积金缴纳情况

截至 2016 年 6 月 30 日，拓峰科技及其子公司共有员工 283 人，均依法与所有员工签订了劳动合同，并为其中 271 名员工依法缴纳了社会保险；未缴纳社会保险的员工中，有 3 人系退休返聘人员，其他 9 人中有 5 人系 6 月中下旬才入职和转试用，另外 4 人系公司未及时缴纳造成，但截止本说明书签署之日，上述 9 人的社保均已在 7 月份予以补缴。同时截止到 6 月 30 日，拓峰科技及其子公司已为 261 位员工缴纳了住房公积金，在未缴纳公积金人员中，有 3 人系退休返聘人员，17 人系试用期员工，另外 2 人已在 7 月份予以补缴。2016 年 8 月 9 日，公司控股股东杭州自动化技术研究院有限公司、实际控制人徐赤签订了《关于社保、公积金缴纳的承诺函》“本人将督促公司依法为员工缴纳社会保险、住房公积金；如果公司所在地社会保险、住房公积金主管部门因社保、公积金事宜对公司进行处罚或要求补缴，本人将按主管部门核定的金额无偿代公司支付，并承担相关费用。”

拓峰科技及其子公司拓峰设备、上海拓峰、南京拓峰均取得了由当地人力资源与社会保障局、住房公积金管理中心出具的相关证明，证明自 2014 年 1 月 1 日至证明出具日，上述公司不存在重大劳动纠纷，亦不存在因违法违规被处罚的情形。

3、拓峰科技核心技术人员情况

(1) 公司核心技术人员基本情况

公司目前有核心技术人员 4 名，基本情况如下：

1、吴红良，男，1969年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工业自动化高级工程师。1991年8月至1994年9月，任杭州第二织布厂技术员；1995年5月至1998年2月，任杭州菲尼克斯纺织有限公司生产部经理；1998年3月至2000年12月，任浙大智能控制技术工程有限公司工程部经理；2001年1月至2002年4月，任浙工大自动化成套厂工程部经理；2002年5月至今任职于浙江拓峰科技有限公司，目前任工程技术中心总经理。

2、张清，简历见“第一章基本情况”之“六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（二）监事基本情况”的相关内容。

3、张龙，男，1965年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年10月至2015年12月，任杭州自动化技术研究院有限公司机械设计师；2016年1月至今任浙江拓峰科技有限公司装备自动化事业部总经理；

4、周华俊，男，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，信息系统项目管理高级工程师职称。1993年7月至1997年7月，任杭州炼油厂科员；1997年8月至2001年9月，任乐清市金马电脑有限公司总经理；2002年8月至2007年7月，任独山软件有限公司（杭州）总监；2008年5月至2016年1月，任杭州自动化技术研究院有限公司食品医药事业部经理；2016年2月至今任职于浙江拓峰科技有限公司，目前任职MES事业部总经理。

（2）核心技术人员持股情况

核心技术人员持股情况如下：

序号	姓名	直接持股数量（股）	直接持股比例（%）	间接持股数量（股）	间接持股比例（%）
1	吴红良	-	-	-	-
2	张清	-	-	300,000	1.00
3	张龙	-	-	-	-
4	周华俊	-	-	-	-
合计		-	-	300,000	1.00

报告期内，公司核心技术人员未发生重大变化。

3、子公司核心技术人员情况

截至本说明书签署之日，子公司拓峰科技、上海拓峰、南京拓峰无核心技术人员。

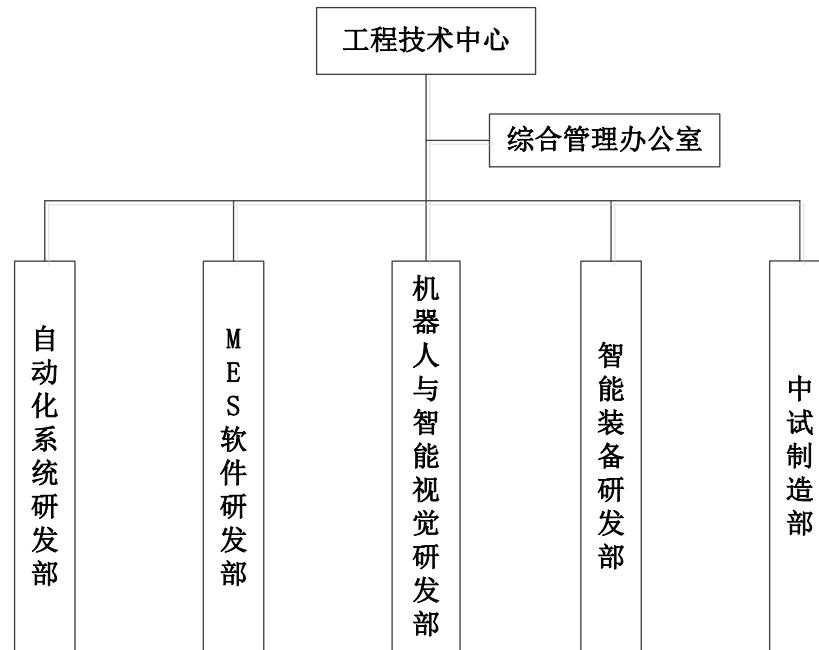
（十一）研发情况

有限公司自设立以来高度重视研发团队的建设，通过引进专业技术人才、完善内部人员专业培养机制、强化研发项目管理、构建科学合理的激励机制等方式，加强研发体系建设。工程技术中心于 2009 年获得了浙江省科技厅“拓峰工业自动化系统省级高新技术企业研发中心”认定。研发体系以杭州总部为技术创新源头，在全国多个区域设立了应用推广和支持服务的专业机构。

通过多年的项目应用经验及技术储备的积累，公司已在自动化控制技术、自动化机械设计技术、机器视觉技术、运动控制技术和信息化技术方面积累了较丰富的应用技术储备。目前公司已具备在流程工业、离散制造行业实施管控一体化系统集成项目的能力，并可独立地在大项目中承担 MAV/MAC 角色，针对客户需求特点，提供最佳的产品组合及技术实施方案。

1、研发机构

工程技术中心由综合管理办公室负责日常运行管理，下设：自动化系统研发部、MES 软件研发部、机器人与智能视觉研发部、智能装备研发部、中试制造部。工程技术中心组织机构设置如下图：



2、研发人员配置

截至本说明书签署之日，公司共有研发人员 36 名，其中：高级工程师 5 名，专业类工程师 34 名，其中博士 1 名，硕士 10 名，本科 22 名。吴红良先生担任工程技术中心主任。

拓峰科技研发中心人员配置情况表

岗位/职务		姓名
工程技术中心	主 任	张清
	常务副主任	吴红良
综合管理办公室	负责人	杨洁
	成 员	周朝昕
自动化系统研发部	负责人	厉泽辉
	成 员	金鑫、陈剑峰、李大威、张晖、胡岳、戴飞翔、梁君、吕祥超、

MES 软件研发部	负责人	周华俊
	成 员	鲁功源、蒋超群、吕俊冰、陈虎、韩宗辉
机器人与智能视觉研发部	负责人	王建华
	成 员	王旭芳、程文明、靳国辉、吴金昆
智能装备研发部	负责人	张龙
	成 员	赵刚、沈杰、童向东、马阿娟、刘刚、杨茂祥、张旭
中试制造部	负责人	陈迎燕
	成 员	胡炜、赵建光、杨子磊

3、研发项目及成果

（1）装备控制系统研发

在与杭氧股份、林德气体等企业合作时，针对食品饮料、气体空分等自动化需求，公司在高速在线质量检测、自动配料配方、过程安全保护技术方面形成了系统化、模块化技术方案，并申请了相关专利，获得了行业较高的认可度。因为具备较高的可靠度和实用性，目前正在配合用户实施海外出口项目。

（2）工程项目应用研发

在和上海宝信、中石化宁波工程公司等集成商合作时，形成了遵从 ISO50001/GBT23331 体系的能源管理平台建设服务能力：可以提供三级能源计量器具配置咨询、仪表选型、安装调试、信息采集网络搭建、能源数据收集分析等全方位一体化服务。针对企业现状，通过合理的改造升级，切实提高企业自身用能管理水平。工程技术能力覆盖现场仪表、自动化控制、网络设计、企业信息化等范畴，目前公司也是西门子能源业务的重要合作伙伴。

（3）产品平台研发

公司目前在自动化流水线、检测线上已形成了具备自主知识产权的软硬件平台级产品。涉及饮料灌装线高速视觉检测装备（液位、标签、瓶盖等）、自动配料容错系统（PRM）、批量管理系统、生产计划执行系统（MES）等产品平台。可以很好的应用于食品饮料、精细化工、医药等行业。

拓峰科技研发成果统计表

类别	名称	编号
已发表专利	一种用于液体瓶灌装质量检测设备的剔除装置	ZL201020112425.9
	液体瓶灌装质量检测设备中视觉检测主体机构的升降装置	ZL201020112424.4
	一种用于液体瓶灌装质量检测设备的夹瓶装置	ZL201020112431.4
	裁切机特种圆刀	ZL201520066992.8
	除水机	ZL201520068610.5
	翻面处理装置	ZL201520066779.7
	釜罐的锁紧结构	ZL201520066780.X
已受理专利	太阳能基板点胶贴片机	2016104853958
	太阳能基板点胶贴片机及其玻片送料装置	2016206560660
	太阳能基板点胶贴片机及其贴片系统	201620656050X
	太阳能基板点胶贴片机及其贴片装置	2016206582227
	太阳能基板点胶贴片机	2016206582246

四、业务情况

（一）业务收入的构成及主要产品的规模情况

1、报告期内，公司主营业务收入占营业收入比例情况如下：

单位：元

项目	2016 年 1-4 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	161,197,159.25	100.00	521,307,524.99	100.00	514,278,523.74	100.00
其他业务收入	-	-	-	-	-	-
合计	161,197,159.25	100.00	521,307,524.99	100.00	514,278,523.74	100.00

2、报告期内，公司主营业务收入的构成情况如下：

单位：元

项目	2016 年 1-4 月		2015 年度		2014 年度	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
分销收入	154,459,343.46	95.82	485,694,713.59	93.17	481,027,371.66	93.53
系统集成收入	6,737,815.79	4.18	35,612,811.40	6.83	33,251,152.08	6.47
合计	161,197,159.25	100.00	521,307,524.99	100.00	514,278,523.74	100.00

3、报告期内，重要子公司主营业务收入的构成情况如下：

（1）子公司拓峰设备主营业务收入构成

项目	2016 年 1-4 月		2015 年度		2014 年度	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
分销收入	103,648,213.55	100.00	364,701,613.52	100.00	374,669,810.77	100.00
合计	103,648,213.55	100.00	364,701,613.52	100.00	374,669,810.77	100.00

（2）子公司上海拓峰主营业务收入构成

项目	2016 年 1-4 月		2015 年度		2014 年度	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
分销收入	35,851,131.17	96.74	95,405,519.62	92.12	82,981,349.07	89.19
系统集成收入	1,208,547.06	3.26	8,165,074.02	7.88	10,062,506.15	10.81
合计	37,059,678.23	100.00	103,570,593.64	100.00	93,043,855.22	100.00

（3）子公司南京拓峰主营业务收入构成

项目	2016 年 1-4 月		2015 年度		2014 年度	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
分销收入	13,991,530.03	100.00	51,182,597.63	100.00	59,155,976.97	100.00
合计	13,991,530.03	100.00	51,182,597.63	100.00	59,155,976.97	100.00

（二）主要客户情况

1、目前公司的客户涉及国内的食品、医疗、石化、印刷机械工程等方面的公司。报告期内前五名客户情况如下：

单位：元

时间	序号	客户名称	销售金额	占当期销售总额比例(%)
2016 年 1-4 月	1	杭州永创智能设备股份有限公司	4,103,342.18	2.55
	2	浙江天煌科技实业有限公司	4,046,930.75	2.51
	3	上海振华重工电气有限公司	2,870,721.36	1.78
	4	浙江海得电气实业有限公司	2,345,144.18	1.45
	5	上海凯致电子科技有限公司	1,255,742.73	0.78
合计			14,621,881.20	9.07
2015 年度	1	杭州永创智能设备股份有限公司	13,223,904.94	2.54
	2	浙江天煌科技实业有限公司	11,220,501.53	2.15
	3	南京马波斯自动化设备有限公司	10,918,255.61	2.09
	4	浙江海得电气实业有限公司	9,304,141.27	1.78
	5	江苏金越信息技术有限公司	7,033,239.32	1.35
合计			51,700,042.67	9.91
2014 年度	1	杭州永创智能设备股份有限公司	22,734,094.95	4.42
	2	浙江天煌科技实业有限公司	10,019,590.47	1.95
	3	浙江海得电气实业有限公司	8,741,283.13	1.70
	4	南京马波斯自动化设备有限公司	7,788,725.05	1.51
	5	江苏金越信息技术有限公司	6,853,646.15	1.33
合计			56,137,339.75	10.91

报告期内，前五名客户合计销售额占当期销售总额比例分别为 10.91%、9.91% 和 9.07%，两年一期均未超过 15%，占比不高。且报告期内，单一客户销售额占销售总额的比例均未超过 5%，公司不存在对单一客户的重大依赖。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方和持有公司 5%以上股份的股东未在上述客户中占有权益。

2、重要子公司的主要客户情况

(1) 子公司拓峰设备主要客户情况

单位：元

时间	序号	客户名称	销售金额	占当期销售总额比例(%)
2016年 1-4月	1	浙江天煌科技实业有限公司	3,411,212.82	3.29
	2	杭州奥控电气技术有限公司	1,759,053.39	1.70
	3	上海凯致电子科技有限公司	1,255,742.74	1.21
	4	浙江亚龙教育装备股份有限公司	1,153,731.62	1.11
	5	上海鼎戈电子科技有限公司	1,147,135.90	1.11
合计			8,726,876.47	8.42
2015年 度	1	浙江海得电气实业有限公司	8,385,536.41	2.30
	2	浙江天煌科技实业有限公司	7,856,672.48	2.15
	3	浙江中控技术股份有限公司	6,997,637.33	1.92
	4	上海凯致电子科技有限公司	4,195,189.56	1.15
	5	江苏震旦电气科技有限公司	4,166,960.68	1.14
合计			31,601,996.46	8.67
2014年 度	1	浙江天煌科技实业有限公司	10,019,590.51	2.67
	2	浙江海得电气实业有限公司	8,741,283.03	2.33
	3	浙江中控技术股份有限公司	6,782,344.10	1.81
	4	江苏震旦电气科技有限公司	5,884,637.61	1.57
	5	浙江大丰实业股份有限公司	5,100,391.15	1.36
合计			36,528,246.39	9.75

(2) 子公司上海拓峰主要客户情况

单位：元

时间	序号	客户名称	销售金额	占当期销售总额比例(%)
2016年 1-4月	1	杭州海康威视科技有限公司	3,531,894.02	9.53
	2	上海振华重工电气有限公司	2,870,721.36	7.75
	3	上海振华重工（集团）股份有限公司	2,028,140.00	5.47
	4	上海领捷信息技术有限公司	1,651,846.15	4.46
	5	上海申克机械有限公司	1,202,469.31	3.24
合计			11,285,070.84	30.45
2015年 度	1	镇江赛尔尼柯自动化有限公司	5,824,735.90	5.62
	2	上海振华重工电气有限公司	5,274,418.68	5.09

	3	中信泰富特钢经贸有限公司	3,501,709.40	3.38
	4	上海申克机械有限公司	3,114,302.07	3.01
	5	杭州海康威视科技有限公司	2,994,443.59	2.89
合计			20,709,609.64	20.00
2014年 度	1	镇江赛尔尼柯自动化有限公司	6,799,149.85	7.31
	2	上海振华重工电气有限公司	5,393,897.01	5.80
	3	上海博隆粉体工程有限公司	4,134,576.07	4.44
	4	上海申克机械有限公司	2,961,570.61	3.18
	5	上海开山能源装备有限公司	2,411,714.53	2.59
合计			21,700,908.07	23.32

(3) 子公司南京拓峰主要客户情况

单位：元

时间	序号	客户名称	销售金额	占当期销售 总额比例(%)
2016年 1-4月	1	南京天亨电子科技有限公司	2,048,291.00	14.64
	2	中国电子科技集团公司第二十八研究所	1,476,290.00	10.55
	3	苏州致胜电子科技有限公司	763,140.00	5.45
	4	南京马波斯自动化设备有限公司	690,800.17	4.94
	5	江苏金越信息技术有限公司	601,966.28	4.30
合计			5,580,487.45	39.88
2015年 度	1	南京马波斯自动化设备有限公司	3,781,922.40	7.39
	2	江苏金越信息技术有限公司	3,728,866.00	7.29
	3	南京恩瑞特实业有限公司	876,609.00	1.71
	4	江苏金恒信息科技有限公司	475,995.00	0.93
	5	南京科远自动化集团股份有限公司	335,114.00	0.65
合计			9,198,506.40	17.97
2014年 度	1	江苏金越信息技术有限公司	1,462,364.00	2.47
	2	南京马波斯自动化设备有限公司	1,349,907.96	2.28
	3	苏州致胜电子科技有限公司	1,318,715.00	2.23
	4	南京国电南自轨道交通工程有限公司	671,118.00	1.13
	5	南京南瑞集团公司水利水电技术分公司	524,325.00	0.89
合计			5,326,429.96	9.00

报告期内，子公司前五名客户合计销售额占当期销售总额比例均未超过 40%，占比不高，且单一客户销售额占销售总额的比例均未超过 15%，子公司不存在对单一客户的重大依赖。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方和持有公司 5%以上股份的股东未在上述客户中占有权益。

（三）原材料、能源及其供应情况

1、主要原材料构成及其供应情况

公司分销业务的成本主要是采购自动化产品和智能装备的支出，系统集成业务的成本主要是采购自动化产品、系统安装的其他附件以及人工费用支出，具体构成情况如下：

项目	2016 年 1-4 月		2015 年度		2014 年度	
	金额（万元）	比重（%）	金额（万元）	比重（%）	金额（万元）	比重（%）
产品采购	139,803,320.40	99.39	455,680,462.16	98.86	456,479,625.61	99.06
其他成本	858,273.73	0.61	5,254,986.01	1.14	4,339,460.80	0.94
合计	140,661,594.13	100.00	460,935,448.17	100.00	460,819,086.41	100.00

如上表所示，报告期内，公司的产品采购和其他成本占成本总额的比例未见异常波动。公司成本比例符合目前的实际生产经营情况。

2、前五名供应商采购情况

单位：元

时间	序号	供应商名称	采购金额	占当期采购总额比例(%)
2016 年 1-4 月	1	西门子（中国）有限公司	88,169,777.52	55.28
	2	北京研华兴业电子科技有限公司	36,231,446.28	22.71
	3	西门子工厂自动化工程有限公司上海第一分公司	3,528,200.00	2.21
	4	魏德米勒电联接（上海）有限公司	2,816,430.15	1.77
	5	北京东方金炬科技有限公司	1,282,051.35	0.80
合计			132,027,905.30	82.77

2015 年度	1	西门子（中国）有限公司	276,078,093.32	59.88
	2	北京研华兴业电子科技有限公司	100,854,539.82	21.87
	3	魏德米勒电联接（上海）有限公司	13,018,110.32	2.82
	4	西门子工厂自动化工程有限公司上海第一分公司	6,544,195.97	1.42
	5	南京菲尼克斯电气有限公司	4,430,632.73	0.96
合计			400,925,572.16	86.96
2014 年度	1	西门子（中国）有限公司	247,634,350.70	57.37
	2	北京研华兴业电子科技有限公司	98,896,898.44	22.91
	3	西门子工厂自动化工程有限公司上海第一分公司	13,231,099.77	3.07
	4	魏德米勒电联接（上海）有限公司	9,441,744.98	2.19
	5	上海研华慧胜智能科技有限公司	9,328,873.29	2.16
合计			378,532,967.18	87.69

报告期内，公司对西门子（中国）有限公司的采购额占比均超过了 50%，对西门子存在一定程度的依赖，这种依赖对公司的业务发展产生重大不利影响的可能性较小。

经过长期的合作，公司与西门子建立了稳定的合作关系，先后荣获西门子 2013 年度最佳锐进分销商、西门子 2015 年最佳分销商等荣誉称号，已成为西门子最重要的分销商之一。从行业发展角度来看，工业自动控制技术已比较成熟，各品牌产品之间具有一定的可替代性，除了少数高端产品外，公司具备较强的自主选择供应商的余地。从公司与西门子的合作关系的稳定性及行业发展角度分析，公司对西门子的依赖给公司持续经营能力造成重大不利影响的可能性较小。

同时，为了减轻对西门子的依赖，近年来公司采取在突出重点品牌的基础上兼顾差异化的发展战略，在稳定与西门子合作关系的同时，积极与其他品牌的供应商进行合作，增加产品品牌及种类。公司已与如研华科技、魏德米勒电联接、菲尼克斯电气等知名公司建立了良好的合作关系。公司还将加强自身的研发，逐步提升工业化系统集成在总体收入中的比重，增强可持续发展能力，降低对单一供应商的依赖。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方和持有公司 5% 以上股份的股东未在上述供应商中占有权益。

3、重要子公司前五名供应商采购情况

(1) 子公司拓峰设备前五名供应商采购情况

单位：元

时间	序号	供应商名称	采购金额	占当期采购总额比例(%)
2016年1-4月	1	西门子（中国）有限公司	68,214,020.25	74.35
	2	北京研华兴业电子科技有限公司	15,513,702.34	16.91
	3	魏德米勒电联接（上海）有限公司	2,816,430.15	3.07
	4	南京菲尼克斯电气有限公司	799,927.21	0.87
	5	威图电子机械技术（上海）有限公司	479,557.62	0.52
合计			87,823,637.57	95.73
2015年度	1	西门子（中国）有限公司	248,829,661.44	76.35
	2	北京研华兴业电子科技有限公司	41,995,777.98	12.89
	3	魏德米勒电联接（上海）有限公司	13,018,110.32	3.99
	4	南京菲尼克斯电气有限公司	4,430,632.73	1.36
	5	南京朗驰集团机电有限公司	2,407,469.61	0.74
合计			310,681,652.08	95.33
2014年度	1	西门子（中国）有限公司	235,056,452.30	77.29
	2	北京研华兴业电子科技有限公司	37,344,904.97	12.28
	3	魏德米勒电联接（上海）有限公司	9,441,744.98	3.10
	4	南京菲尼克斯电气有限公司	5,083,496.82	1.67
	5	上海鸿朗自动化设备有限公司	4,458,636.25	1.47
合计			291,385,235.32	95.81

(2) 子公司上海拓峰前五名供应商采购情况

单位：元

时间	序号	供应商名称	采购金额	占当期采购总额比例(%)
2016年1-4月	1	北京研华兴业电子科技有限公司	15,587,369.52	65.32
	2	北京东方金炬科技有限公司	1,282,051.35	5.37
	3	北京时代山源自动化控制技术有限公司	1,250,355.55	5.24
	4	长春长光奥立红外技术有限公司	614,102.57	2.57

	5	苏州琅控电气自动化有限公司	473,930.45	1.99
合计			19,207,809.44	80.49
2015年度	1	北京研华兴业电子科技有限公司	43,843,624.63	67.26
	2	北京时代山源自动化控制技术有限公司	2,106,722.22	3.23
	3	西门子（中国）有限公司	1,805,990.61	2.77
	4	济南五岳汇存科技有限公司	981,320.50	1.51
	5	苏州琅控电气自动化有限公司	933,735.44	1.43
合计			49,671,393.40	76.21
2014年度	1	北京研华兴业电子科技有限公司	35,550,910.34	56.10
	2	上海研华慧胜智能科技有限公司	3,145,640.25	4.96
	3	北京时代山源自动化控制技术有限公司	2,310,964.95	3.65
	4	山西盈冲机电科技有限公司	2,307,692.40	3.64
	5	西门子（中国）有限公司	1,654,230.03	2.61
合计			44,969,437.97	70.97

(3) 子公司南京拓峰前五名供应商采购情况

单位：元

时间	序号	供应商名称	采购金额	占当期采购总额比例(%)
2016年1-4月	1	北京研华兴业电子科技有限公司	3,779,146.10	82.57
	2	苏州威纶通科技有限公司	360,717.97	7.88
	3	南京康慧通禾贸易有限公司	167,524.78	3.66
	4	上海矢元电子有限公司	95,897.43	2.10
	5	研祥智能科技股份有限公司	9,743.59	0.21
合计			4,413,029.87	96.42
2015年度	1	北京研华兴业电子科技有限公司	12,311,944.40	73.92
	2	南京莱特利自动化控制系统有限公司	868,290.59	5.21
	3	上海研华慧胜智能科技有限公司	697,022.96	4.18
	4	苏州威纶通科技有限公司	685,598.32	4.12
	5	西门子工厂自动化工程有限公司	600,923.08	3.61
合计			15,163,779.35	91.04
2014年度	1	北京研华兴业电子科技有限公司	17,397,418.84	64.32
	2	上海研华慧胜智能科技有限公司	2,704,564.62	10.00

	3	西门子工厂自动化工程有限公司	2,270,243.92	8.39
	4	苏州威纶通科技有限公司	1,562,222.27	5.78
	5	南京康慧通禾贸易有限公司	496,909.32	1.84
合计			24,431,358.97	90.32

对供应商的依赖详见本节之“2、前五名供应商采购情况”之分析。

（四）报告期内重大业务合同及履行情况

截至本说明书签署日，公司重大业务合同均正常履行，不存在纠纷情况。

1、重大销售合同

单位：元

合同名称	客户名称	签订日期	合同金额	履行情况
购销合同	杭州永创智能设备股份有限公司	2015/12/18	框架协议，约定总金额约 4500 万左右	正在履行
购销合同	浙江天煌科技实业有限公司	2015/1/9	战略合作协议，以实际计算金额为准	履行完毕
购销合同	镇江赛尔尼柯自动化有限公司	2014/1/1	框架协议，以实际计算金额为准	履行完毕
购销合同	杭州和利时自动化有限公司	2014/6/11	框架协议，以实际结算金额为准	履行完毕
购销合同	杭州和利时自动化有限公司	2015/5/31	框架协议，以实际结算金额为准	正在履行
购销合同	镇江赛尔尼柯自动化有限公司	2015/1/1	框架协议，以实际计算金额为准	履行完毕
购销合同	杭州厚达自动化系统有限公司	2015/4/2	战略合作协议，以实际计算金额为准	正在履行
购销合同	浙江恩大智能科技有限公司	2016/4/26	9,000,000.00	正在履行
购销合同	浙江恩大智能科技有限公司	2015/10/28	5,575,520.00	正在履行
购销合同	承德华远自动化设备有限公司	2014/10/30	4,878,214.00	履行完毕
购销合同	浙江汽轮成套技术开发有限公司	2016/2/1	3,970,000.00	正在履行
购销合同	安徽双益科技系统工程股份有限公司	2015/5/27	3,231,656.30	履行完毕
购销合同	浙江海翔川南药业有限公司	2015/6/26	3,200,000.00	正在履行
购销合同	江苏金越信息技术有限公司	2015/8/26	2,600,000.00	正在履行
购销合同	上海博隆粉体工程有限公司	2015/6/2	2,000,000.00	正在履行

注：重大销售合同指合同金额或实际结算金额大于或等于 200.00 万元人民币的销售合同。

2、重大采购合同

单位：元

合同名称	供应商名称	签署日期	合同金额	履行情况
购销合同	西门子（中国）有限公司	2014/12/31	框架协议，以实际结算金额为准	正在履行
购销合同	北京研华兴业电子科技有限公司	2014/1/1	框架协议，预计总金额为 1520 万元	履行完毕
购销合同	北京研华兴业电子科技有限公司	2015/1/1	框架协议，预计总金额为 1620 万元	履行完毕
购销合同	北京研华兴业电子科技有限公司	2016/4/14	框架协议，预计总金额为 1575 万元	正在履行
购销合同	魏德米勒电联接（上海）有限公司	2014/1/14	框架协议，以实际结算金额为准	履行完毕
购销合同	魏德米勒电联接（上海）有限公司	2015/3/29	框架协议，以实际结算金额为准	履行完毕
购销合同	魏德米勒电联接（上海）有限公司	2016/4/6	框架协议，以实际结算金额为准	正在履行
购销合同	南京菲尼克斯电气有限公司	2014/4/3	框架协议，以实际结算金额为准	履行完毕
购销合同	南京菲尼克斯电气有限公司	2015/7/15	框架协议，以实际结算金额为准	履行完毕
购销合同	南京菲尼克斯电气有限公司	2016/3/1	框架协议，以实际结算金额为准	正在履行
购销合同	浙江天煌科技实业有限公司	2015/1/9	框架协议，以实际结算金额为准	正在履行
购销合同	北京众恒恒信自动化设备有限公司	2014/12/8	2,766,822.00	履行完毕
购销合同	杭州晟图机电设备有限公司	2016/3/16	1,815,000.00	正在履行
购销合同	上海鸿朗自动化设备有限公司	2014/10/10	1,266,436.28	履行完毕
购销合同	北京盈海通电气设备有限公司	2014/12/4	1,180,000.00	履行完毕
购销合同	上海鸿朗自动化设备有限公司	2014/7/24	1,170,241.52	履行完毕

注：重大采购合同指合同金额或实际结算金额大于或等于 100.00 万元人民币的采购合同。

3、借款合同

截至本公开转让说明书签署之日，公司正在履行的重大借款合同如下：

单位：元

贷款银行	合同性质	金额(万元)	期间	担保形式	履行情况
拓峰科技					
杭州银行 科技支行	短期借款	500	2015/9/29 至 2016/9/28	抵押担保	正在履行
	银行承兑汇票	500	2015/5/30 至 2016/11/30	抵押和保证担保	正在履行
工商银行 杭州解放路支行	短期借款	800	2016/2/22 至 2017/1/15	抵押担保	正在履行
浦发银行 杭州分行	短期借款	540	2015/11/9 至 2016/11/3	抵押和保证担保	正在履行
拓峰设备					
浦发银行 武林支行	短期借款	500	2016/3/29 至 2017/3/28	抵押、质押和保证担保	正在履行
	银行承兑汇票	500	2016/5/20 至 2016/11/20	抵押、质押和保证担保	正在履行
	银行承兑汇票	500	2016/6/6 至 2016/12/6	抵押、质押和保证担保	正在履行
中信银行 杭州分行	短期借款	500	2015/11/24 至 2016/11/24	抵押和保证担保	正在履行
	短期借款	500	2016/6/1 至 2017/6/1	抵押和保证担保	正在履行
	银行承兑汇票	500	2016/4/21 至 2016/10/21	抵押和保证担保	正在履行
	银行承兑汇票	500	2016/4/28 至 2016/10/28	抵押和保证担保	正在履行
	银行承兑汇票	500	2016/5/13 至 2016/11/13	抵押和保证担保	正在履行
	银行承兑汇票	500	2016/4/28 至 2016/10/28	抵押和保证担保	正在履行
杭州联合 农村商业银行 留下支行	银行承兑汇票	800	2016/2/19 至 2016/8/19	抵押担保	正在履行
	银行承兑汇票	600	2016/2/25 至 2016/8/25	抵押担保	正在履行
	银行承兑汇票	600	2016/3/4 至 2016/9/4	抵押担保	正在履行
	银行承兑汇票	600	2016/3/11 至 2016/9/11	抵押担保	正在履行
	银行承兑汇票	500	2016/3/18 至 2016/9/18	抵押担保	正在履行
	银行承兑汇票	600	2016/3/29 至 2016/9/29	抵押担保	正在履行
	银行承兑汇票	600	2016/4/8 至 2016/10/8	抵押担保	正在履行

杭州联合 农商银行 留下支行	银行承兑汇票	500	2016/7/22 至 2017/1/22	抵押担保	正在履行
	银行承兑汇票	500	2016/7/28 至 2017/12/20	抵押担保	正在履行
上海拓峰					
宁波银行 上海分行	短期借款	800	2016/6/14 至 2017/6/14	保证担保	正在履行

4、保证合同

担保人	保证类型	担保金额 (万元)	开始日	结束日	履行情况
杭州自动化技术研究院有限公司	抵押保证	1,200.00	2015/9/29	2018/9/28	正在履行
拓峰科技	抵押保证	3,674.00	2010/6/24	2016/6/23	正在履行
徐赤	保证担保	1,500.00	2015/11/9	2020/11/9	正在履行
杭州自动化技术研究院有限公司	抵押保证	1,800.00	2015/7/29	2018/7/29	正在履行
杭州自动化技术研究院有限公司	抵押保证	1,500.00	2016/1/12	2019/1/12	正在履行
徐赤	保证担保	1,500.00	2016/1/21	2019/1/21	正在履行
杭州自动化技术研究院有限公司	抵押保证	3,500.00	2014/5/14	2017/4/23	正在履行
杭州自动化技术研究院有限公司	抵押保证	1,200.00	2011/4/20	2017/4/19	正在履行
杭州自动化技术研究院有限公司	抵押保证	1,200.00	2014/5/21	2016/5/21	正在履行
杭州自动化技术研究院有限公司	保证担保	1,200.00	2016/3/25	2018/3/25	正在履行
杭州自动化技术研究院有限公司	抵押保证	3,000.00	2014/6/11	2016/6/11	正在履行
徐赤、金晓滢	保证担保	3,000.00	2015/7/8	2017/7/8	正在履行
徐赤	保证担保	1,000.00	2016/6/14	2019/6/14	正在履行

五、商业模式

公司的战略定位为行业领先的“工业自动化服务商”，致力于为石化、装备制造、食品饮料、工业炉窑和空气分离等终端用户提供工业电器产品，涵盖了从制造商到用户的工业自动化产品供应链的关键环节。其中，工业自动化产品和智能装备的代理销售、自动化技术的系统集成是公司经营模式中两个重要且相互补充的环节。

分销业务是目前公司最主要的经营环节和收入的主要组成部分。公司采取多品牌、多品种的经营模式，与西门子、研华科技、菲尼克斯电气、魏德米勒电联接等自动化行业知名企业结成战略合作伙伴，以标准化方式运作和管理全国性的

销售网络，辅之以控制资金风险为核心的财务管理制度，使分销业务能够有效的运转和扩张。

系统集成业务是公司业务经营的重要环节，通过集成业务，公司向终端客户直接提供其所需要的系统集成产品。由于集成业务向客户提供的是基于产品的技术和工程服务，因此在拓宽公司收入来源的同时可以提高公司的利润率。同时，由于系统集成业务不是单纯的向客户提供产品，而是通过基于产品的技术服务满足客户的特定需求，因此系统集成业务不仅使公司拓宽了客户基础，还使公司和客户之间的合作更加密切，稳固了公司客户基础，间接的促进了分销业务的开展。

公司的盈利一方面来自于分销业务的产品销售溢价和供应商按季度、年度给予的销售折扣，另一方面来自于从事系统集成业务取得的利润。公司具备的多样化专业服务能力使公司在稳固和拓宽客户基础及销售网络的同时，能够提升产品的销售溢价水平和系统集成业务的利润率，较为全面的专业服务能力还能够使公司为供应商提供更多的服务，从而获得销售折扣率的提升。

（一）研发模式

公司定期制定并更新研发战略。研发项目主要来源于内部自主研发。由公司研发部门收集并吸收最新的技术信息和市场需求，提出产品开发建议和技术可行性分析，经公司评审后，制定新产品开发计划以及现有产品的改良与技术完善计划，并组织项目组实施开发。在产品原型开发过程中，项目组随时进行产品开发的技术测试、财务测试、生产测试、市场测试等，记录和整理实验数据、技术报告等技术文档。新产品原型开发完成后，进行最终产品生产工艺实现设计、技术完成、产品质量测试、成本预算、产品投入财务收益测算等，制定产品技术标准文件、质量标准文件、产品生产工艺标准等相关文件，经公司鉴定通过后，最终将研发成果应用于实际技术服务业务中。

研发模式采用工程技术中心与其下设各部门相结合的原则，工程技术中心主要负责整体协调、整合、通用性技术的研究。其下设各部门则专门研究某一项专门技术。如 MES 软件研发部就是专门研究开发 MES 软件、PRM 软件的团队，并负责产业化推广。研发工作实行项目组负责制，而综合管理办公室则组织技术

认证和专利申请、管理工作。

（二）采购模式

采购是公司自动化集成、经销商销售业务最重要的环节之一，通过对与采购相关工作流程的规范控制，确保所采购的物资符合各项规定的要求，从而降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。

公司已建立比较完整的原材料供应链，采用总部统一采购制，通过“大部分采购采取年度框架协议、订单形式确定具体采购数量和价格”和“少量非代理产品通过市场询价、比价，确定供应商”两种模式来完成签约采购。

西门子、研华等厂商给予公司一定的信用额度，并按月滚动付款，特价订单按照采购合同商定，少量非代理产品按照采购总量商定年度采购及付款方式，一般在到货后一段时间付款，部分产品在厂商发货前付清。

（三）生产模式

公司采用以销定产和适量备货相结合的生产模式。主要生产内容是盘柜成套以及自主设计的机械装备的加工和组装调试。盘柜成套根据项目需求设计图纸，由成套部进行盘柜成套，结构件均采用外购方式。系统集成项目所需的极少量机械配件采用外协加工方式，待外协方根据公司设计图纸加工完成后，公司进行组装调试，并移交给客户。公司为提高产品质量，通过了 ISO9001 质量管理体系的认证，制定了严格的产品管理制度和各项操作规范，对生产流程及过程进行严密管控，依照相关标准对产品和工艺进行严格的测试和检测，将产品的自检、互检和出厂检验贯穿各个生产环节，确保产品质量符合相关国家及行业标准，确保产品质量满足客户需求。

（四）销售模式

公司主要从事业务包括工业自动化产品和智能装备的代理销售及自动化技术的系统集成，代理产品包括西门子、研华、菲尼克斯、魏德米勒、威图、SMC、费斯托、康耐视、UR、川崎等众多国内外知名公司产品；此外，公司 also 根据客户需求，可提供 PLC、工控机、集散控制系统等 28 大类的自动化产品，以及流

程工业和集散工业的集成业务。公司自主开发的产品是为了满足适应特定行业应用需求的工业自动控制系统产品，主要有 PRM 配料防错系统、PET 饮料灌装质量检测系统和正在开发的 MES 系统。

公司在杭州、上海、南京、宁波、沈阳、成都、郑州、武汉等地建立了区域公司，在全国范围了建立了销售网络。此外，得益于供应链整合优势，公司的产品交期、服务等方面都很好地满足了客户需求，这也是主要客户选择与公司开展长期合作的主要原因。

1、客户获取方式

公司主要客户的获得方式大体包括四种：第一种是业务人员的主动开发联系，公司通过收集行业内潜在客户的信息，主动与客户进行沟通洽谈，开展合作事宜；第二种是客户基于公司在行业内的知名度或在展会上的样品展示从而对公司产生合作的兴趣，并主动与公司联系开展合作；第三种是现有客户推荐的方式，公司与娃哈哈、永创、天煌等行业知名企业建立了长期、稳定的合作关系，基于对公司产品的认可，公司客户会为公司推荐同类型的客户资源；第四种是供应商推荐，比如西门子、研华、菲尼克斯等公司会介绍终端客户给公司进行合作交易。

2、定价政策

公司在产品定价时，综合考虑产品的市场供求情况、公司综合成本及订单批量的大小、项目攻克难度等因素，并在与客户进行具体商议后，确定产品的最终价格。

3、销售方式

公司秉持以客户需求为导向的经营理念，从自动化 28 大类产品供应及设备、系统、产线、车间、工厂、集团等七层整合式集成，到建立包括工程设计、科研开发、工程成套、安装工程、维护维修、培训培养等 20 个服务环节的自动化系统生命周期服务，公司立足于自动化行业并建设遍布全国重要区域的终端网络，通过建设自动化领域综合性支持服务平台，为客户提供全系列自动化产品一站式供应、全方位自动化系统整合式集成以及全周期自动化项目保姆式服务。

公司采用以直销为主、分销为辅的销售模式。通过巩固已有客户、挖掘潜在客户的方式，以技术团队提供较高性价比服务作为支撑，满足客户多样化差异性需求。

六、公司所处行业基本情况

（一）行业概况

1、行业分类

公司主要从事工业自动化产品、智能装备的专业分销及自动化产品的系统集成。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），公司属于“电气机械和器材制造业（C38）”下属的“其他未列明电气机械及器材制造（C3899）”；根据证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2013年修订），公司所处行业为电气机械和器材制造业（C38）；根据全国中小企业股份转让系统有限公司《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司业务属于其他未列明电气机械及器材制造（C3899）。

2、行业管理体制及政策支持

（1）行业主管部门和行业监管体制

国家发展与改革委员会及国家工业和信息化部是工业自动化行业的主管部门，主要负责制定行业宏观政策，国家标准化委员会负责制定并发布国家标准，国家质量监督检验检疫总局负责进行质量技术监督管理。此外，各行业协会负责对各行业细分市场进行自律管理，如中国自动化学会、中国仪器仪表学会、中国电机工程学会、机械工业自动化分会、中国机械工业联合会等。现阶段，工业自动化行业并无准入限制。

（2）行业相关产业政策及主要法律法规

近些年来，国家相关部门先后出台了一系列规范和扶持我国工业自动化行业发展的法律法规及产业政策，强有力地推动了该行业的发展。相关产业政策及法律法规列举如下：

序号	法律法规/产业政策	发布时间/单位	主要内容
1	《中华人民共和国安全生产法》	全国人民代表大会/2002年	加强安全生产监督管理，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济发展。
2	《计算机软件著作权登记办法》	国务院、国家版权局/2002年	促进我国软件产业发展，增强我国信息产业创新能力和竞争能力，国家著作权行政管理部门鼓励软件登记，并对登记的软件予以重点保护。
3	《国务院关于发布实施<促进产业结构调整暂行规定>的决定》	国务院/2005年	以振兴装备制造业为重点发展先进制造业，发挥其对经济发展的重要支撑作用。装备制造业要依托重点建设工程，通过自主创新、引进技术、合作开发、联合制造等方式，提高重大技术装备国产化水平，特别是在高效清洁发电和输变电、大型石油化工、先进适用运输装备、高档数控机床、自动化控制、集成电路设备、先进动力装备、节能降耗装备等领域实现突破，提高研发设计、核心元器件配套、加工制造和系统集成整体水平。
4	《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见（国发〔2006〕8号）》	国务院/2006年	发展重大工程自动化控制系统和关键精密测试仪器，满足重点建设工程及其他重大(成套)技术装备高度自动化和智能化的需要。发挥市场导向和政策支持的作用，形成一批跨行业、跨地区的集系统设计、系统集成、工程总承包和全程服务为一体的工程公司，参与国家重点工程项目的建设和管理，并积极开拓国外市场。
5	《国家中长期科学和技术发展规划纲要》（2006-2020年）	国务院/2006年	重点研究开发绿色流程制造技术，高效清洁并充分利用资源的工艺、流程和设备，相应的工艺流程放大技术，基于生态工业概念的系统集成和自动化技术，流程工业需要的传感器、智能化检测控制技术、装备和调控系统。
6	《当前优先发展的高新技术产业化重点领域指南（2007年度）》	国家发改委、科技部、商务部、知识产权局/2007年	指南中列有“97、工业自动化—大型复杂生产过程和连续生产过程所需综合自动化系统，多种现场总线标准和工业以太网并能利用互联网的综合自动化控制系统，应用现场

			总线技术的检测与控制仪表，高性能智能化控制器，大型传动装置用高效、节能调速系统，数字化、智能化传感器，现场总线集成的各种软件及硬件产品，智能化工业控制部件和执行机构。”
7	《国家重点支持的高新技术领域》	科技部、财政部、国家税务总局 /2008年	重点发展的高新技术领域包括：嵌入式软件，嵌入式系统整体解决方案的技术研发；高新技术改造传统产业，工业生产过程控制系统，现场总线及工业以太网技术，可编程序控制器（PLC），基于PC的控制系统，以工业PC机+软逻辑（Soft PLC）、可编程序先进控制器（PAC）、现场总线及工业以太网为网络、连接远程I/O及其他现场设备组成的分布式控制系统。
8	《电子信息产业技术进步和技术改造投资方向》	国家发改委、工信部/2009年	重点支持工业自动化软件研发与测试平台、汽车电子软件研发及测试平台、车载信息系统软件研发联调平台、企业管理软件研发及测试平台、信息系统集成多项目管理平台、信息工程监理管理平台、数据托管服务平台等。
9	《装备制造业调整和振兴规划》	国务院办公厅 /2009年	指出要重点研发高速精密复合数控金切机床、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；加快发展工业自动化控制系统及仪器仪表、中高档传感器等。
10	《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》	国务院/2011年	继续实施软件增值税优惠政策,对我国境内新办集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，自获利年度起，享受企业所得税“两免三减半”优惠政策。
11	《当前优先发展的高新技术产业化重点领域指南（2011年度）》	国家发改委、商务部、科技部、知识产权局/2011年	高新技术产业化重点领域：1、软件及应用系统，包括嵌入式操作系统、嵌入式软件开发平台等核心支撑软件；工业软件，重要行业的管理和应用软件。2、工业自动化，包括大型火电、石化、冶金、核电工程所需综合自

			动化系统，应用现场总线技术的检测与控制仪表，高性能智能化控制器，大型传动装置用高效、节能调速系统，数字化、智能化变送器和传感器，现场总线与无线网络集成的各种软件及硬件产品，智能化工业控制部件、控制器和执行机构，自动化测量仪表，工业无线控制、功能安全控制系统和设备。
12	《国民经济和社会发展规划第十二个五年规划纲要》	全国人民代表大会/2011年	装备制造行业要提高基础工艺、基础材料、基础元器件研发和系统集成水平，加强重大技术成套装备研发和产业化，推动装备产品智能化。加快发展研发设计业，促进工业设计从外观设计向高端综合设计服务转变。加强信息服务，提升软件开发应用水平，发展信息系统集成服务、互联网增值服务、信息安全服务和数字内容服务，发展地理信息产业。
13	《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》	国务院/2012年	重点发展具有感知、决策、执行等功能的智能专用装备，突破新型传感器与智能仪器仪表、自动控制系统、工业机器人等感知、控制装置及其伺服、执行、传动零部件等核心关键技术，提高成套系统集成能力，推进制造、使用过程的自动化、智能化和绿色化，支撑先进制造、国防、交通、能源、农业、环保与资源综合利用等国民经济重点领域发展和升级。
14	《“数控一代”装备创新工程行动计划》	工信部、中国工程院/2012年	要求重点组织实施五大行动，其中PLC、人机界面、控制软件、变频器、伺服驱动、节能电机等自动化技术被作为重点开发对象。
15	《国家重点支持的高新技术领域目录》	科技部、财政部、国家税务总局/2012年	工业生产过程控制系统和电力系统信息化与自动化技术作为高新技术改造传统行业的子目录被重点提出。
16	《关于推进工业智能自动化设备产业发展的指导意见》	工信部/2013年	要求2020年形成较为完善的工业智能自动化设备产业体系。
17	《国民经济和社会发展规划第十三个五年规划》	全国人民代表大会/2016年	实施高端装备创新发展工程，明显提升自主设计水平和系统集成能力。实施智能制造工

	纲要》		程，加快发展智能制造关键技术装备，强化智能制造标准、工业电子设备、核心支撑软件等基础。
18	《中国制造2025》	国务院/2015年	发布九项战略任务和重点：提高国家制造业创新能力；推进信息化与工业化深度融合；强化工业基础能力；加强质量品牌建设；全面推行绿色制造；大力推动重点领域突破发展，聚焦十大重点领域；深入推进制造业结构调整；积极发展服务型制造和生产性服务业；提高制造业国际化发展水平。
19	《智能制造试点示范2016专项行动实施方案》	工信部/2016	全面启动传统制造业智能化改造，开展离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务5种智能制造新模式的试点示范。

3、上下游及其基本概况

（1）上游行业

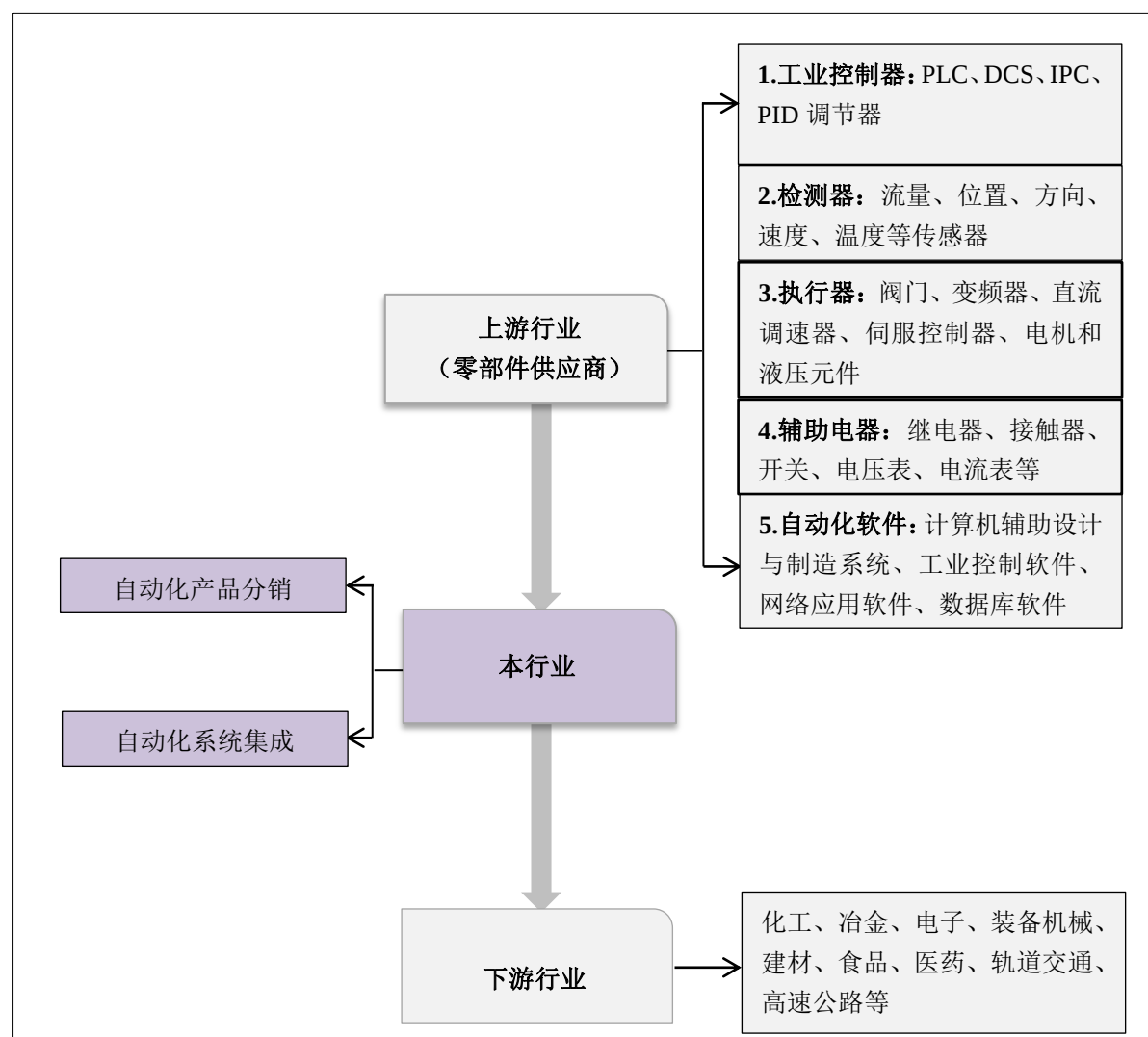
工业自动化产品分销与自动化系统集成的上游行业主要为各类自动化设备和产品的大型供应商，如图 1 所示。根据中国自动化学会及中国工控网统计的资料显示，该行业相关产品种类繁多，主要有工业控制器（PLC、DCS、IPC、PID 调节器）、低压变频器、高压变频器、低压控制电器、仪器仪表、传感器、检测器（流量、位置、方向、速度、温度等传感器）、执行器（调节阀、切断阀、直流调速器、伺服控制器、电机、气动和液压元件）、工业机器人、工业通讯、辅助电器（继电器、接触器、开关、电压表、电流表等）以及自动化软件（计算机辅助设计与制造系统、工业控制软件、网络应用软件、数据库软件）等。其中，自动化产品的中高端市场绝大部分都被国外品牌占据，如 PLC 领域被三菱、西门子、施耐德、ABB、欧姆龙等占据，IPC 领域被台湾研华、德国控创占据，低压控制电器领域被三菱、西门子、施耐德、IDEC、欧姆龙等占据等等；国内的工业自动化控制产品和系统的供应商数量众多，但大都定位于中低端工控市场，规模偏小且集中度较低。

（2）下游行业

工业自动化控制系统目前已广泛应用于汽车、冶金、石油、化工、电子、装备制造机械、纺织、造纸、食品、医药、机械、机床、航空航天、楼宇、环境工程、电力、轨道交通、核电工程等行业，应用领域不断拓展，应用程度和需求量不断增加。下游行业对自动化控制系统的发展具有较大的牵引和驱动作用，下游行业的需求变化直接决定了自动化控制行业未来的发展状况。当前国家对自动化控制系统及相关领域（如机器人、智能装备制造等）的开发和应用日益重视，同时我国石化、汽车、钢铁、水泥、化工等行业的现有产能规模庞大，工业设备的自动化水平提升需求日趋强烈，为实现制造强国目标，新一届中央政府提出“中国制造 2025”的第一个十年行动纲领，政策层面的支持将会为我国未来工业自动化控制系统领域市场空间的拓展提供强大支撑动力。

工业自动控制系统应用非常广泛，涉及国民经济中的众多产业。由于工控系统的多样性、复杂性和应用的广泛性，产品制造商无法满足来自各行各业的客户个性化需求，因此必须由专业的分销商通过产品分销、仓储物流、系统集成等多个环节来满足终端客户的多样化需求。因此相关工业自动化产品分销与自动化系统集成业务将获得较大的发展空间。

图 1：自动化产品分销及系统集成产业链相关产业概况

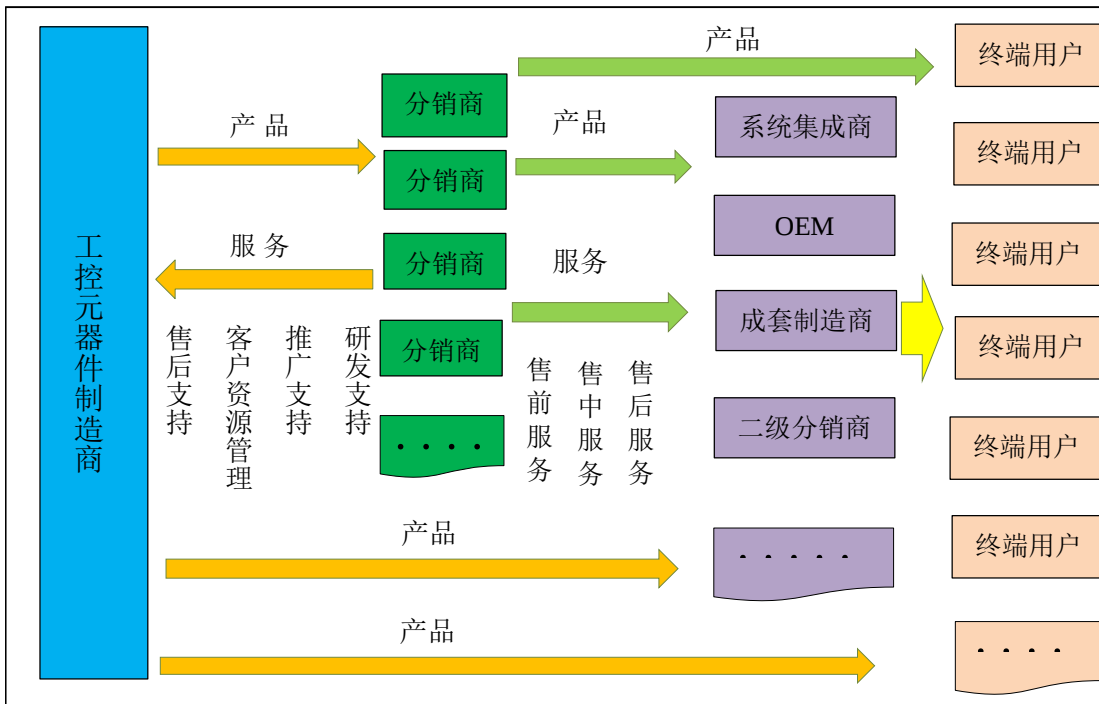


4、行业发展模式及特征

公司主要从事工业自动化产品和智能装备的代理销售、自动化技术的系统集成业务。针对客户的差异化标准和要求,提供从方案制定、图纸设计、软件开发、硬件装配、现场调试、后期维护等工业自动控制系统集成服务,将标准化的、通用的工业自动化控制产品和装备以特定的方式和逻辑组合到一个有机的机电系统,在软件控制下自动运行并完成特定工作任务。为客户量身定做出符合其生产工艺、产品性能等要求的成套系统整体应用解决方案。同时,通过与供应商签订分销协议(或合作协议),从供应商购买工业自动化产品,并通过自身的销售网络销售给最终的企业用户或二级经销商。

经过多年的发展,该行业的产品制造商与专业分销商之间已经形成明确的专业分工和稳定的战略合作关系,产业链的运营模式如下图2所示:

图2: 工控产业链运营模式图



从工控产品的产业链运营模式可发现，工控产品市场呈现如下一些特征：

（1）专业分销是工控产品产业链中的重要运营模式

专业分销商是工控产品制造商与最终用户之间重要的中间环节, 分销模式是工控产品销售的重要模式。这是因为:

①工控自动化产品制造与流通及服务的专业分工需要

制造商无法满足分布于广阔地域及多种行业的客户的复杂需求，专业分销商的存在使制造商能够专注于产品开发并将产品标准化，由专业分销商向不同客户提供多种产品组合的专业服务，从而满足不同地域及不同行业客户的各种需求。

②工控自动化产品的标准化与客户需求个性化的错位

在工业自动控制市场，产品的复杂多样性造成供应和需求之间存在错位，客户需要的是能完整满足自身制造工艺的自动控制系统，而制造商提供的是各种标准化的元器件产品。因此，专业分销商通过技术服务、系统集成和成套制造等专业服务在供应商与客户需求之间架起了联系的桥梁。

③产品制造商面临市场应用广、客户多而分散的市场环境，如果全部采取直销方式，要想在保证市场份额的前提下有效控制资金风险，需要在销售队伍的建设以及销售人员的管理方面付出非常大的成本，且难度很大。大型的工业电气产品制造商，如西门子、施耐德等跨国企业，通常只对关键大客户进行直销，将对其他客户的销售交由专业分销商完成。

（2）专业分销商为制造商提供延伸服务

传统的分销商是制造商的直接客户，完成产品从制造商到终端客户的简单传递。现代的专业分销商除向制造商采购产品外，还向制造商提供客户资源分享、市场推广合作、产品开发合作、客户维护合作等多项延伸服务，已成为制造商的战略合作伙伴，将制造商与终端客户联系在一起，是整个产业链中不可或缺的重要环节。

（3）专业分销商为客户提供增值服务

分销商通过销售网络把产品有效、快捷地销售给客户，这是最基本的业务。除此之外，专业的分销商通过提供物流配送、存货管理、产品管理、工程设计和投标支持、技术和服务支撑等增值服务，提高了客户的重复消费率和忠诚度，也有利于提高分销业务的有效性。

（4）系统集成业务提升专业分销服务价值

系统集成服务是对专业分销产业链条的延伸，通过系统集成成为终端客户提供整体解决方案，可以提升专业分销的价值，主要体现在以下几个方面：

①系统集成服务提升分销产业链条的完整性

提供系统集成服务，可以使得分销商的业务范围不仅仅是销售工控元器件产品，可以向客户提供设计、安装、调试、后期维护等一条龙服务，使整个分销产业链条完整。

②系统集成服务增强客户关系的稳定性

专业分销商在充分了解客户需求的基础上，根据功能需求设计相应的解决方案并提供高性价比的产品组合，有利于客户提高其所购产品的技术附加值，增强

客户对分销商的依赖性。另一方面，分销商通过网络覆盖，可以在全国或较大范围内提供跨区域的全方位技术支持，及时快捷的满足控制系统实施及应用、系统改造和升级的技术要求，从而为客户提供长期服务，增强客户关系的稳定性。

（二）市场规模及发展前景

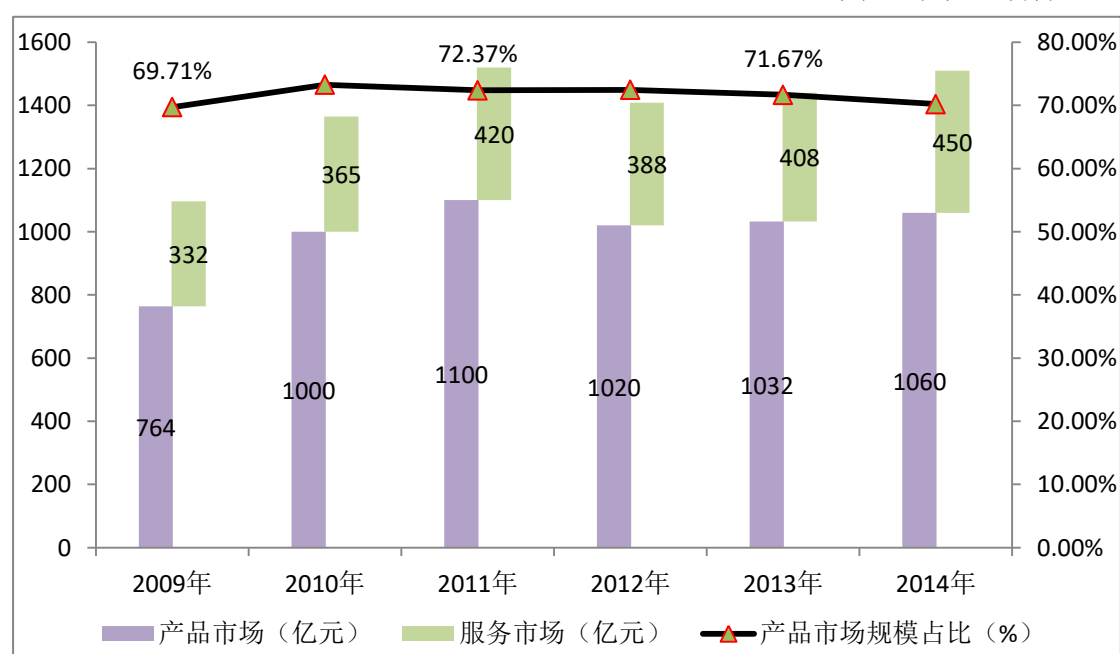
随着产业转型步伐的增快和信息技术高速发展，工业自动化产品分销和智能装备与自动化技术系统集成业务以及工业机器人的市场空间进一步扩大。

1、产品分类及市场结构

尽管全球工业制造业增长疲软，中国自动化控制市场依然保持较为平稳的增长态势。

图 3：2009—2014 年中国自动化市场类别及其规模

（单位：亿元、百分比）

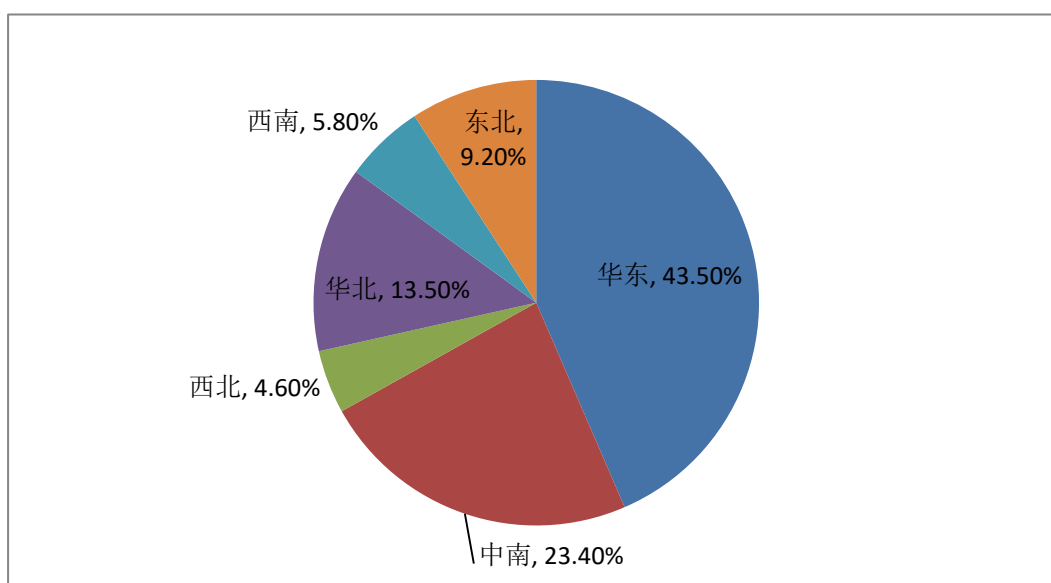


数据来源：中国工控网、中国自动化学会

根据中国工控网发布的《2015 年中国自动化市场白皮书》，2014 年中国自动化市场整体规模达 1510 亿元，其中产品市场 1060 亿元，服务市场 450 亿元，产品市场占比为 70.02%，图 3 表明 2009 年至 2014 年中国自动化整体市场结构一直维持在相对稳定的水平上。

2、区域分布

图 4：中国自动化市场各区域占比情况



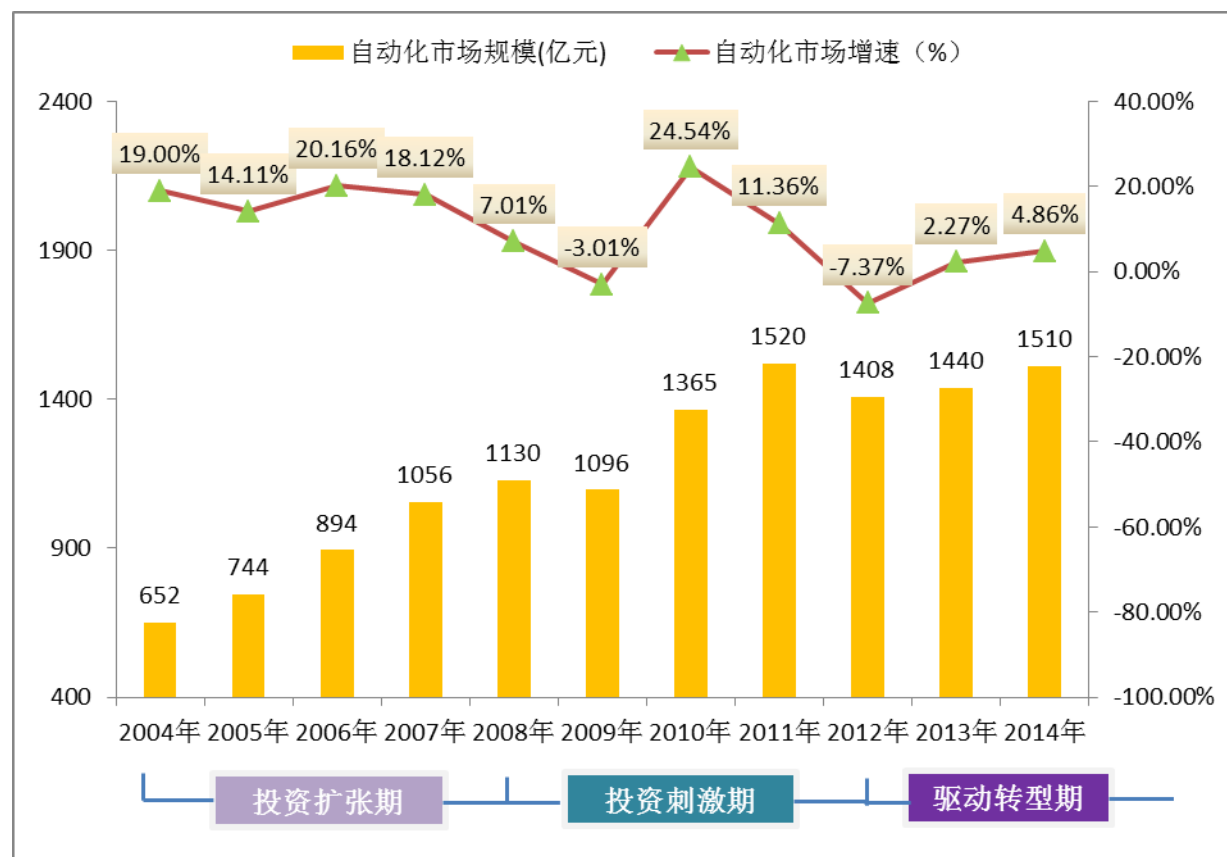
数据来源：中国工控网、中国自动化学会

截至 2014 年统计的数据显示，中国自动化市场呈现出东中西阶梯状的发展态势，2014 年华东地区（主要集中在江浙沪一带）自动化市场的全国占比达到 43.50%，中南地区以 23.40% 紧随其后。由图 4 可知，中国自动化市场的发展呈现出局部地区集中，其他地区滞后，总体发展不均衡的区域发展特征。近几年由于受煤化工、能源、环保、钢铁、电子等行业带动，中西部地区自动化市场规模的份额持续上升，从而进一步推动我国自动化行业总体规模的持续发展。

3、行业现状及发展前景

图 5:2004—2014 年中国自动化市场规模的阶段性发展特点

(单位: 亿元、百分比)

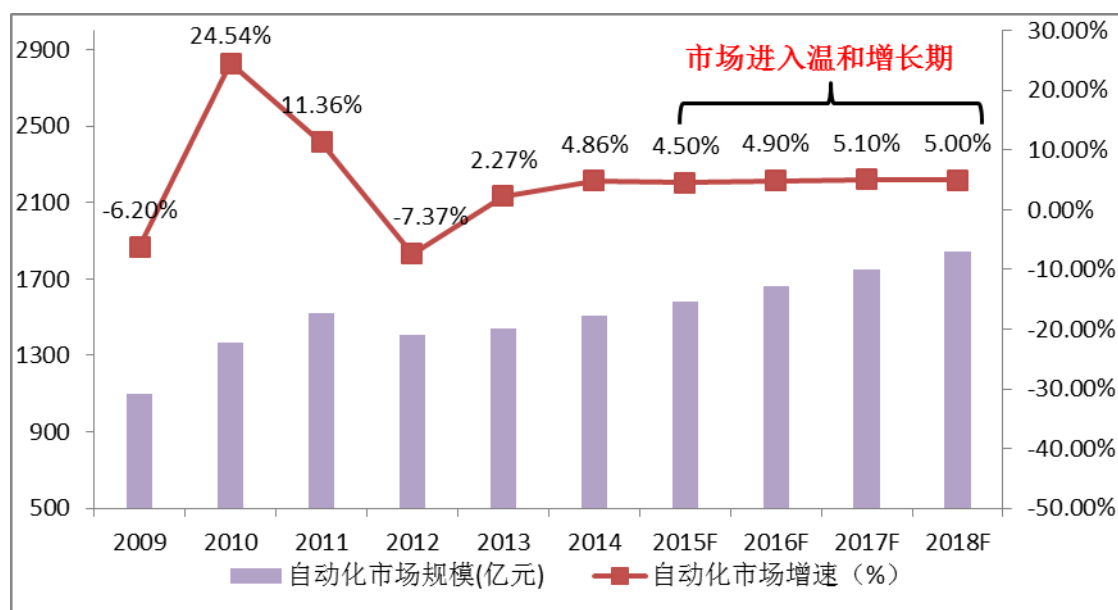


数据来源：中国工控网、中国自动化学会

受国家宏观调控及产业政策驱动等因素影响,近几年我国自动化行业一直维持在较高的增长水平。图 5 所示,自 2004 至 2014 年,中国自动化市场的规模由 652 亿元增长至 1510 亿元,十年间增长了 1.32 倍,年均增长率达到 13.20%,这期间共经历了三个发展阶段:快速发展的投资扩张期、剧烈波动的投资刺激期以及相对稳定的驱动转型期。

图 6:2009—2018 年中国自动化市场整体规模及变动趋势

(单位:亿元、百分比)

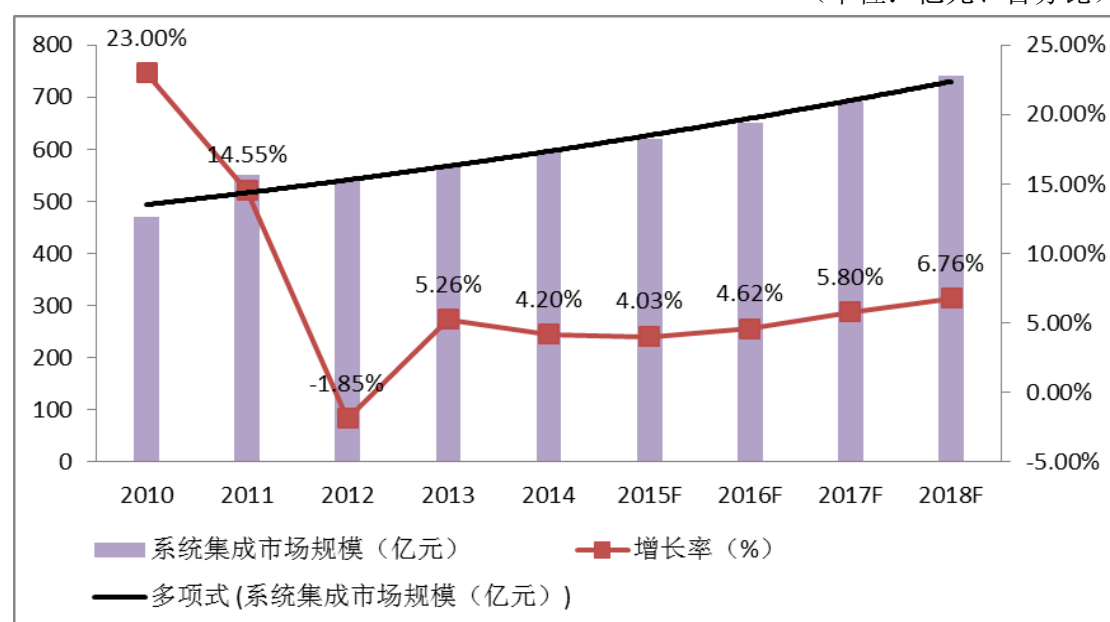


数据来源:中国工控网、中国自动化学会

根据《中国自动化市场白皮书》(2015 年版)资料显示:从 2009 年开始到 2014 年,中国自动化市场规模受益于国家大规模投资驱动,整体增速较快,年累计增幅达 37.77%。2012 年、2013 年、2014 年中国自动化市场规模始终保持在 1400 亿元以上的规模,如图 6 所示。根据中国工控网预测,未来 3-5 年中国自动化市场整体增速将放缓至 5%左右,但仍将保持持续稳定的增长态势。

图 7:2010—2018 年中国自动化系统集成市场规模及变动趋势

(单位:亿元、百分比)



数据来源：中国工控网、中国自动化学会

根据中国工控网的最新数据显示：如图 7 所示，2012 年中国自动化系统集成业务规模约为 540 亿元，2013 年约为 570 亿元，2014 年约为 595 亿元。预计未来 3-5 年，中国自动化系统集成业务市场均将保持年均 5%以上的增长率，到 2018 年，中国自动化系统集成业务市场规模将达到 700 亿元以上。

4、影响行业发展的因素

（1）有利因素

① 国家政策大力支持

工业自动化行业属于国家鼓励发展的高新技术行业。为推动工业自动化行业又好又快发展，国家从战略发展角度，相继出台了一系列的扶持政策，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《中国制造 2025》、《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》、《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011 年度）》、《电子信息产业技术进步和技术改造投资方向》、《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）》、《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》等文件都明确提出支持自动化行业发展，这为该行业产品分销及系统集成业务的快速发展创造了良好的市场环境和政策基础。浙江省根据《中国制造 2025》和浙江省制造业总体发展和转型升级目标，浙江省政府制定发布了《中国制造 2025 浙江行动纲要》、浙江省经济和信息化委员会制定和发布了《浙江省加快推进智能制造发展行动方案 2015-2017》、《浙江省机器人产业发展规划《2015-2020》，杭州市政府先后制定发布了《关于加快推进杭州市智能制造促进产业转型发展的指导意见》、《中国制造 2025 杭州行动纲要》。省市政府都把机器人与智能装备相关产业列入重点发展产业。

② 基础设施建设空间有待拓展

根据《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》，建议提出发展需拓展基础设施建设空间，包括：实施重大公共设施和基础设施工程，加快完善水利、铁路、公路、水运、民航、通用航空、管道、邮政等基础设施网络，加强城市公共交通、防洪防涝等设施建设，以及支持绿色城市、智慧城

市、森林城市建设和城际基础设施互联互通等。近年国家提出的“一带一路”战略，为我国基础设施建设的产能输出指明了新的拓展方向。基础建设的拓展和实施，将有利于刺激对工业自动化产品的需求，从而带动工业自动化产品分销行业的增长。

③ 制造业转型升级

制造业是我国经济的根基所在，也是推动经济发展提质增效升级的主战场，近十年来制造业的快速发展，直接促进了我国经济发展的速度、质量和效益。但制造业面临竞争加剧、用户期望提升，各项成本提高等诸多困难，制造业升级改造、转型发展的压力和动力都在加大。为加快推进制造业创新发展、提质增效，实现从制造大国向制造强国转变，国务院于 2015 年 5 月发布了《中国制造 2025》，《中国制造 2025》提出了大力推动突破发展的十大重点领域，包括新一代信息通信技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械、农业机械装备。这些领域的发展将有利于带动工业自动化行业相关产品分销、系统集成制造的发展。

④ 客户技术升级的内在需求

工业自动化技术涉及工业制造的整个生产过程的改进，改进的对象可能是某台加工设备、生产工艺、生产流水线，也可能是整个工厂的智能化。工业自动化改进能够做到一次投入、持续产出，不仅能直接改进生产工艺、提升产品质量，还能提高生产效率、降低生产成本。目前，我国整体的工业自动化尚处于单机自动化、被动自动化阶段，自动化技术水平低，系统集成能力弱，与国外工业发达国家的工业自动化定制化、智能化、集成化的发展趋势相比尚有较大差距。

《高端装备制造业“十三五”发展规划》提出：到 2020 年，我国高端装备制造业发展的主要目标是，高端装备所需的关键配套系统与设备、关键零部件与基础件制造能力显著提高，其性能和质量达到国际先进水平，智能技术及核心装置得到普遍推广应用，高端装备重点产业智能化率超过 50%。《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》指出：重点发展具有感知、决策、执行等功能的智能专用装备，突破新型传感器与智能仪器仪表、自动控制系统、工业机器人等感知、

控制装置及其伺服、执行、传动零部件等核心关键技术,提高成套系统集成能力,推进制造、使用过程的自动化、智能化和绿色化。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。高端装备作为支柱行业,其发展决定了我国能否从制造大国向制造强国的战略转型,作为制造业的核心——工业控制行业,必将得到大力的发展,装备制造业的快速发展和产业升级对设备制造的工艺和产品质量提出了更高的要求,客观上加大了设备制造业对工业自动化控制产品的需求。

在国家不断加大对工业自动化的推广扶持政策的背景下,工业制造商自动化技术的内在升级需求也在逐步增强,客观上有利于自动化行业的健康有序发展。

⑤ 人工替代促进行业发展

2015 年全国城镇非私营单位就业人员年平均工资为 62029 元,与 2014 年的 56360 元相比,增加了 5669 元,同比名义增长 10.1%,增速比 2014 年加快 0.6 个百分点。其中,在岗职工年平均工资 63241 元,同比名义增长 10.3%,增速加快 0.8 个百分点。扣除物价因素,2015 年全国城镇非私营单位就业人员年平均工资实际增长 8.5%。随着我国人口红利逐渐消失,劳动用工成本也不断提升,劳动力成本优势正逐渐消失,并且呈现出不断上升的态势。在企业用工成本居高不下的同时,用工荒也在不断涌现;而另一方面,工业自动化及工业机器人的成本不断下降,通过机械化和自动化逐步实现对高昂劳动力的替代。有利于减轻企业负担,提升产品质量与生产效率。随着相关行业设备升级换代投入的不断增加,自动化系统投资比例也将不断提升,这将为工业自动化行业带来新的机遇。

⑥ 产品应用领域不断拓展

工业自动化的应用领域非常广泛,除了在汽车、冶金、石油、化工、纺织、造纸、机械、机床、航空航天、楼宇、环境工程、电力等领域得到广泛应用外,随着我国经济发展对工业自动化水平需求的快速增长,工业自动化在智能装备、新能源汽车、轨道交通、核电工程、节能环保等领域的应用程度也在不断深化,客观上也给工业自动化行业带来了新的发展机遇。

(2) 不利因素

① 自动化系统集成服务附加值被低估

专门的自动化系统集成企业不仅能提供综合方案设计、工业软件开发、自动化产品、安装及调试等服务，但国内自动化用户对于有形的自动化硬件产品价值较为认可，对于无形服务的附加值认识不足，国内自动化系统集成企业在技术服务方面的收入占比相对较低。随着自动化技术服务的深入发展，集成服务的复杂程度也逐步提高，国内用户对无形服务的认可程度也在逐步提升。

② 市场竞争风险

在工业自动化领域，国内自动化企业在自动化产品制造及系统集成服务水平方面，与国外发达国家相比均存在很大差距。虽然国内自动化行业众多，但普遍规模小而散、技术含量低，且主要定位于竞争激烈的低端技术产品及自动化系统集成服务市场，市场竞争力差且市场占有率不高。而中高端的自动化产品及系统集成服务市场，却被国外知名品牌牢牢占据。在国家不断加强自动化行业发展的政策背景下，若国内自动化企业不能在技术能力改进、产品性能改善及集成服务提升等方面有突破性的进展，将会面临来自国外知名自动化企业和国内众多其他企业的激烈竞争。

（三）基本风险特征

1、行业政策风险

工业自动化行业一直是国家重点扶持的高新技术产业，应用范围非常广泛，对本行业影响较大的主要应用行业有电力、石油石化、纺织、冶金、机械等，与全国整体经济发展状况的关联度大。长期以来，受惠于新建及技术改造项目与基础设施建设不断增加，行业总体规模一直保持持续稳步增长。近年来，为防止我国经济过热，国家相关部委相继出台了一些对宏观经济进行调控的政策。当前的国际经济形势存在不稳定因素，国内经济政策不断微调，宏观经济景气周期没有全面到来，如果国家宏观政策变动导致自动化行业下游产业的相关政策发生不利变化，则可能给公司发展带来一定的影响。

2、市场竞争加剧风险

工业控制及自动化产品种类较多，各分销商的市场份额均未能在整个市场上占绝对优势。在全国工控产品分销市场，以 2015 年为例，在国内工业电气分销市场处于领先地位的众业达，其工控产品销售额的市场占比不足 2.00%（按工控网预测的 2015 年全国自动化产品市场规模 1581 亿元计算），整个市场的集中度很低。此外，随着国际电气分销商如法国的蓝格赛和索能达、美国的西科国际等积极拓展我国市场，构建和扩展分销渠道甚至收购国内的同行业分销商，进一步加剧了业内的竞争。

（四）公司在行业中的竞争地位

1、行业竞争状况及特点

该行业目前处于充分竞争状态，特别是区域和品牌之间的竞争尤为激烈，且主要竞争企业间相比均还不具备显著竞争优势。

（1）自动化产品和智能装备分销行业

在国外，整个工业自动化产品的分销模式已经非常成熟，专业分销商已成为自动化产品产业链中不可或缺的重要环节。相比之下，自动化设备制造业起步较晚，自动化产品分销行业也尚未发展成熟。此外，由于自动化产品种类繁多，各分销商的市场份额均未能在整个市场上占据绝对优势，除少数全国性分销商外，大部分是中小型、区域型分销商。因此，目前我国自动化产品分销行业集中度还很低，处于充分的市场竞争阶段。

目前我国工业自动化分销商，尤其是中小型、区域型分销商业务单一，所提供的增值服务局限于整个分销服务价值链的某一或几个环节。除少数全国性分销商外，大部分分销商的收益来自于基础性的分销业务，并仅能提供简单的营销支持、客户管理、货品管理服务，而诸如物流定点配送、系统集成和成套设备等高附加值服务均需外包。随着市场竞争的进一步加剧，市场将逐步向具有全国性销售网络的多品牌销商集中，行业集中度也将逐步提高。行业竞争体现在市场网络与业务规模、产品管理与客户需求管理、仓储管理与物流配送能力、行业增值应用、技术支持服务、客户响应能力等多领域的综合竞争。

自动化产品的分销不同于一般的商品销售，客户在订购产品的同时还会在售

前产品选型、快捷的物流配送、产品组装调试以及售后技术服务等方面提出更多的要求。此外，供应商也将越来越重视具备系统集成和成套制造等综合服务能力的专业分销商。因此，具有系统集成技术、成套制造能力以及完善的物流配送体系的分销商将在竞争中逐步建立竞争优势。

（2）自动化系统集成行业

目前我国运用自动化技术改造传统产业尚处于起步阶段，工业自动化运用水平与世界发达国家相比还有较大差距。随着国内相关行业的迅速发展，工业自动化系统集成已进入快速发展时期，市场前景巨大。国内绝大多数系统集成商发展历史不长，行业信息化带来了广阔的自动化系统集成市场，为众多系统集成商提供了存在土壤。根据中国工控网（<http://www.gongkong.com>）调查，中国从事自动化系统集成业务的企业，一半以上为规模极小的企业。基于受控过程、受控对象复杂且多样的原因，自动化系统集成必须完成工艺和设备系统集成、软硬件集成、机件、传动和控制集成，从而形成一种为用户所需的整体功能的解决方案。它需要集成商熟练掌握组成控制系统的系统技术及产品技术，并充分知晓受控的工艺流程、现场特点及受控对象的工作原理。因此，具有深厚行业工艺背景和丰富应用经验的公司在相关行业系统集成业务中将会充满竞争力，并占据主动地位。

随着市场竞争的进一步深化，客户对分销商的综合服务能力和多品牌支持能力要求愈来愈高，未来市场将逐步向具有全国性销售网络的多品牌分销商集中，行业集中度也将逐步提高。未来行业竞争力将体现在市场网络与业务规模、产品管理与客户需求管理、仓储管理与物流配送能力、行业增值应用、技术支持服务、客户响应能力等多方面。

2、主要竞争对手

公司名称	公司介绍
众业达电气股份有限公司（002441）	成立于 2008 年 4 月 14 日，主要从事工业电气元器件产品的分销、系统集成以及成套制造产品的生产和销售，分销业务占主导地位。2015 年营业收入 67.02 亿元，其中，工控产品分销业务 14.12 亿元。
上海海得控制系统股份有限公司（002184）	成立于 2000 年 4 月 26 日，主要从事工业自动化领域的系统集成业务和产品分销业务，是国内领先的具有多行业系统

	集成和工程实施能力的企业，业务偏重于系统集成服务。2010年名列《电气时代》中国电气工业百强第66位。经过十多年的发展，公司营业额连年保持高速增长，在国内工业自动化公司中名列前茅，2015年营业收入17.42亿元，其中，产品分销业务8.22亿元。
凯德自控技术长沙股份有限公司（430592）	成立于2000年9月1日，主要从事工业自动化行业系统集成和自动控制元器件产品专业分销业务，其中分销业务占主导地位。其中2015年实现营业收入2.49亿元。
洁誉科技（上海）股份有限公司（837434）	成立于2012年4月5日，主要从事工业自动化行业的系统集成、自动控制产品分销、机器人及3D打印业务，其中自动化产品分销业务占主导地位。其中2015年实现营业收入1738.93万元。
索能达（中国）	2007年7月，索能达与上海海得成立合资公司“海得电气科技有限公司”，2008年，索能达收购了荷兰海格曼集团在中国的两个公司“海格曼中国”和“斯堪的亚中国”。索能达在国内主要经营低压配电产品和工业自动化产品。
蓝格赛（中国）	蓝格赛2000年起开始进入中国市场，陆续成立蓝格赛-海龙兴电器设备商业有限公司、蓝格赛-华联电工器材商业有限公司和浙江华章电气贸易有限公司等合资公司，2008年收购了苏州西电产品销售有限公司。蓝格赛在中国市场主要经营低压电气设备及产品、工业自动化产品和照明灯具等。

3、公司竞争优势

公司多年来坚持多品种、多品牌、差异化的发展战略，产品覆盖面较大。经过多年经营，公司已拥有稳定客户群体，与客户及供应商具有稳定的业务合作基础，并建立了良好的合作关系，并在近几年激烈的市场竞争中，取得了长足的发展，公司的核心竞争力具体如下：

（1）行业经验及专业技能

公司是国内较早进入工业自动控制领域的企业，经过多年不懈的努力，积累了较丰富的行业经验。公司坚持以信息化带动工业化、以工业化促进信息化，通过信息化与工业化的融合，积极对接石油化工、钢铁冶金、航天核电等领域的重大项目需求，针对众多行业用户的要求，提供从工程项目的规划咨询、可行性研究、基础工程设计、详细工程设计、工程采购、工程项目管理于一体的全流程过

程自动化工程服务。公司在石油化工、钢铁冶金、食品饮料、医药、工程机械、采矿等细分领域拥有一定的竞争优势。

公司的团队大都是自动化行业历练多年的专业人员，拥有过硬的专业知识和丰富的工作经历。公司对世界范围内的各种自动化品牌以及产品都较为熟悉，在产品选型、程序写入、程序修改、电控柜组装、技术答疑、现场服务、售后维护等集成系统服务方面都有着丰富的经验，能够根据客户的工艺状况灵活选择应用，为客户提供高性价比的自动化解决方案。公司设有专业的技术支持及售后服务人员，为客户提供完整、及时的技术服务体系。公司定期派技术人员参与各类供应商的技术培训，以便及时了解最新技术，并在公司内部不定期举行技术研讨。

（2）供应渠道及营销网络

多年来，公司不断加强与国际先进品牌供应商的合作，已成为西门子工业领域最大的分销合作伙伴及系统集成商之一，是研华股份有限公司在大陆地区最大的合作伙伴，也是德国菲尼克斯电气集团在大陆地区的三大战略合作伙伴之一，在工业自动化领域，多年来在华东区域排名前列。公司拥有较完善的销售网络，目前设有杭州、上海、南京、宁波、成都、沈阳六家子公司，在武汉、郑州等地设有办事处，有负责销售的专门部门，可以为周边客户提供及时、快捷的产品及服务，随着公司业务的不间断扩大，公司计划在全国各地设立更多的分支机构，以扩大市场覆盖率，实现公司最初的战略规划，即通过全国营销网络互联为客户提供全国范围内的全面、优质服务。客户所属行业分布广泛，公司不存在对单个客户或特定行业客户的重大依赖，这有利于公司持续稳定地发展。

（3）客户资源开发及维护

公司在客户开发及维护方面优势独特。公司产品和服务的最终客户主要分布于石油化工、采矿冶金、食品医药、工程机械、汽车、商业及民用等各个领域，公司管理及销售人员对服务于上述多个行业拥有较丰富的经验，通过公司的客户管理措施较好地稳定了客户群体，具体有如下措施：与客户及时分享产品商的产品及技术培训成果；售前、售中、售后的技术培训；个性化的合作开发；与客户签订框架协议，为客户提供备货、仓储、物流等增值服务，防止因产品的供货周

期导致项目进程滞后。

(4) 售后服务体系

自动化产品的品牌、种类、型号、应用等都非常复杂，这对售后服务的要求尤其重要。公司配备专门的部门解决客户相关产品的应用咨询、技术服务及培训工作，主要有以下相关措施：根据合同及技术协议的要求，对保修期内，因产品的制造、装配及材料等质量问题造成各类故障或零件损坏，无偿为用户维修或更换相应零配件；对保修期外的产品，通过销售部门报价（包括零配件，人员出差等费用）迅速、果断安排后续事宜，排除故障，让用户满意；对合同中要求进行安装调试的，在规定的时间内，组织人员对产品进行安装调试及对用户工作人员进行培训；定期组织人员对重点销售区域和重点客户进行走访，了解产品的使用情况，征求用户对产品的意见，开展定期客户满意度调查，并与客户及时分享产品商的产品及技术培训成果，注重售前、售中、售后技术培训，为客户提供备货、仓储、物流、个性化技术开发等增值服务。除此之外，公司还设有400客服电话和客户投诉电话。公司还被认定为西门子GMC授权保内及保外维修服务商及研华授权维修服务站。

4、公司竞争劣势

(1) 融资渠道单一、程序复杂

公司目前的融资渠道主要靠小额贷款，单一的融资渠道既增加了公司的财务成本，又制约了公司的发展。由于公司业务不需很多固定资产的支撑，公司可用于抵押的资产有限，无法从银行获得大量的借款，与国内同类企业相比，公司存在流动资金不足的劣势。

(2) 公司资产规模相对较小

公司目前虽然处于高增长期，但相对于行业界内的龙头企业，公司资产规模相对较小，主要依靠自有资金积累和股东增资扩大经营，发展能力和速度都在一定程度上受到限制。

(3) 公司利润率偏低

公司目前经营的总体利润率偏低。主要原因为：

①以代理销售业务为主，代理销售业务的毛利率相对较低。未来公司将发展重心转向盈利能力较强的系统集成业务。

②在新区域拓展，新产品开发以及装备自动化业务切入等方面的投入较大，再加上公司员工数量相对较多、薪资待遇增长较快，导致公司近几年利润率较低。未来公司将加强对管理、销售成本的控制，在不影响正常经营的前提下，精简机构与人员编制。

③管理不够精细，效率相对较低。公司在2016年初引进了职业经理人后，力求提升公司治理水平。

5、公司采取的竞争策略及应对措施

为增强公司市场竞争力，保持经营业绩稳定增长，实现进一步发展，公司拟采取如下措施：

（1）拓展销售渠道、加强品牌建设、实行差异化竞争战略

经过长期的市场开拓，公司目前已形成了较为稳定的客户群。未来3到5年，公司在继续巩固现有市场的同时，加大供销渠道和品牌建设的人力、物力投入，自创品牌“拓峰”；同时，公司将设立专门的营销中心，整合企业各项资源，拓展销售渠道，不断扩大市场份额，提高市场竞争力。

（2）加大研发力度、推进公司业务转型发展

未来公司将侧重于系统集成业务板块的倾斜，着力从技术水平、研发投入、配套管理等方面的着手。进一步优化工程技术中心，系统搭建技术管理体系。技术管理体系以工业自动化全周期、全方位、全系列解决方案和产品生命周期管理为两大核心，包括技术支持体系、技术干部体系、发展型项目体系、知识产权体系、技术标准体系、需求管理体系、产品研发体系、产品数据管理、上市管理和退市管理等模块。做到技术咨询、支撑及服务的有效衔接，更好的支持公司自动化产品系统集成业务的发展。

（3）依托资本市场，推动企业突破资金瓶颈、保障长远发展

随着企业规模日益扩大，行业技术更新换代加快以及银行间接融资成本的不断上升，公司管理层已深刻认识到利用资本市场融资的重要性，通过申请在全国中小企业股份转让系统挂牌迈出公司资本市场融资的第一步。未来，公司将紧紧依托资本市场，通过多种融资方式突破现存的资金瓶颈，保障公司长远发展。

第三节 公司治理

一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

（一）股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

1、有限公司阶段

2003年6月18日，有限公司前身浙江拓峰科技有限公司取得了杭州市工商行政管理局核发的注册号为3301002009380的《企业法人营业执照》，浙江拓峰科技有限公司成立。

2003年6月18日至2016年7月29日，有限公司按照《公司法》和《公司章程》的规定建立了如下公司基本架构：

- （1）有限公司股东会由全体股东组成；
- （2）有限公司设董事会，由5名董事组成，董事会成员由股东会选举产生；
- （3）有限公司设监事会，由3名监事组成，其中职工代表监事由职工代表大会选举产生，其他监事会成员由股东会选举产生；
- （4）有限公司设总经理1人，由董事会决定聘任或解聘。

有限公司依据有关法律法规和公司章程，历次股权转让、增资、变更经营范围、整体变更等事项均履行了相应股东会决议程序，符合相关法律、法规、其它规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

2、有限公司整体变更为股份有限公司

有限公司整体变更为股份公司时履行了以下程序：

- （1）2016年4月29日，有限公司召开临时股东会，同意以2016年4月30日作为股份制改制的审计及评估基准日，并同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本次整体变更为股份公司的审计机构，同意聘请坤元资产评估有限公司为本次整体变更为股份公司的评估机构。

(2) 2016 年 7 月 13 日, 天健会计师事务所出具天健审[2016]7080 号《审计报告》, 确认截至 2016 年 4 月 30 日, 有限公司经审计的净资产为 39,210,177.54 元。

(3) 2016 年 7 月 14 日, 坤元资产评估有限公司出具坤元评报 [2016] 326 号《评估报告书》, 确认截至 2016 年 4 月 30 日, 拓峰有限净资产评估值为 67,693,772.47 元。

(4) 2016 年 7 月 14 日, 有限公司召开股东会, 全体股东确认审计及评估结果, 同意以 2016 年 4 月 30 日为基准日经审计的净资产 39,210,177.54 元按 1.3070:1 的比例折股。公司折股后的股本规模为 30,000,000 股, 每股面值 1 元, 其余 9,210,177.54 元计入股份公司资本公积。

(5) 2016 年 7 月 14 日, 有限公司全体股东杭州自动化技术研究院有限公司、杭州佩峰投资管理合伙企业(有限合伙)、杭州铭峰投资管理合伙企业(有限合伙)、杭州尚峰投资管理合伙企业(有限合伙)、杭州铭拓投资管理合伙企业(有限合伙)作为有限公司整体变更设立为股份有限公司的发起人共同签署了《发起人协议》, 股份公司名称定为“浙江拓峰科技股份有限公司”。

(6) 2016 年 8 月 1 日, 天健会计师事务所出具天健验[2016]337 号《验资报告》, 经审验确认拓峰有限全体股东已将拓峰有限截至 2016 年 4 月 30 日经审计的净资产人民币 39,210,177.54 元按 1.3070:1 的比例折成股份公司的股本 3000 万股, 每股面值人民币 1 元, 共计股本 3000 万元, 其余净资产 9,210,177.54 元作为股本溢价计入变更后股份公司的资本公积。

(7) 2016 年 7 月 26 日, 拓峰有限取得浙江省工商行政管理局核发的“企业名称变更核准[2016]第 330000712011 号”《企业名称变更核准通知书》, 核准企业使用名称为“浙江拓峰科技股份有限公司”。

(8) 2016 年 7 月 30 日, 有限公司召开了职工大会, 同意选举伊丽娜为公司第一届监事会职工代表监事。

(9) 2016 年 7 月 30 日, 有限公司召开了创立大会暨首次股东大会, 全体发起人出席了会议。会议审议通过了《公司章程》等议案并选举产生了股份公司第

一届董事会董事、第一届监事会股东代表监事。同日，公司第一届董事会第一次会议选举产生了董事长并聘任了总经理及其他高级管理人员，公司第一届监事会第一次会议选举产生了监事会主席。

（10）杭州市市场监督管理局于2016年8月8日向拓峰科技颁发了统一社会信用代码为91330100749495789Q的《营业执照》。

3、股份公司阶段

股份公司按照《公司法》等相关法律法规的要求建立并完善公司治理结构：

（1）设立了公司权力机构股东大会，并制定了《股东大会议事规则》，股东大会由全体股东组成；

（2）设立了董事会，并制订了《董事会议事规则》。董事会由5名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，董事会对股东大会负责，执行股东大会决议，并依据公司章程及《董事会议事规则》的规定履行职责；

（3）设立了监事会，并制订了《监事会议事规则》，监事由2名股东代表监事以及1名职工代表监事组成。监事会负责对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，检查公司财务以及行使其他由公司章程赋予的权力；

（4）设总经理一名，并制定了《总经理工作细则》；

（5）设立了董事会秘书，并制定了《董事会秘书工作规则》；

（6）除了以上提到的规章制度外，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，还制定了《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等；

（7）公司管理层接受了针对股份公司治理方面的相关辅导，对《公司章程》及相关规则进行了深入学习。

（二）关于上述机构和相关人员履行职责情况的说明

有限公司阶段设有董事会及监事会，股权转让、增资、整体变更等均履行了

相应的股东会决议程序，治理结构较为规范，但与此相对应的规章制度没有完全建立起来，因此公司在治理机制的执行方面存在一些不足之处，主要表现在公司在股东会召开程序上存在瑕疵，即未按照公司章程的相关规定提前通知，但股东会的会议记录较为完整，决议内容都得到了有效执行。

自股份公司成立以来，公司严格依照《公司法》和《公司章程》的相关规定发布并通知股东大会、董事会和监事会会议召开的相关事宜，按时召开股东大会、董事会及监事会。公司的董事、监事和高级管理人员均符合《公司法》规定的任职要求，能按照三会议事规则、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作规则》等履行其权利和义务。股份公司的重大事项能够按照三会议事规则等公司制度规范运行，决策程序、决策内容合法有效，三会运行良好。公司法人治理结构得到了进一步健全与完善。

二、董事会对现有公司治理机制的评估

公司董事会对公司治理机制执行情况进行了评估。公司董事会发现，有限公司阶段，公司治理的相关规章制度没有完全建立起来，公司在治理机制的执行方面存在一些不足之处，主要表现在公司在股东会召开程序上存在瑕疵，即未按照公司章程的相关规定提前通知，但股东会的会议记录较为完整，历次股权转让、增资、变更经营范围、整体变更等事项均履行了相应的审议审批程序，符合相关法律、法规、其它规范性文件以及公司章程的规定，决议内容都得到了有效执行。

股份公司成立后，公司按照《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》等相关法律法规的要求，结合公司所处行业的业务特点，通过了新的《公司章程》，制定了各项内部管理制度，例如：《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理办法》、《信息披露管理制度》等，建立了与目前规模及近期战略相匹配的组织架构，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，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，保证了股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权以及其他合法权益，并对纠纷解决机制、表决回避制度、投资者关系管理、财务管理和风险控制等制度作出了规定。

由于股份公司成立时间尚不长，公司仍需加强管理层在公司治理和规范运作方面的培训，熟悉《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，强化规范运作的意识，严格履行职责执行《公司法》、《公司章程》及相关细则等规定，保障股东各项权利，使公司规范治理更加完善。

三、公司及其子公司、持股 5%以上的股东、实际控制人最近两年内存在的诉讼、仲裁、违法违规或受处罚情况

（一）拓峰科技及其子公司的诉讼、仲裁、违法违规或受处罚情况

1、诉讼、仲裁

截至本说明书出具之日，拓峰科技及其子公司存在如下未决诉讼：

（1）原告拓峰科技诉被告常州红太阳药业有限公司买卖合同纠纷一案，常州市新北区人民法院于2016年3月9日立案受理，一审案号（2016）苏0411民初1419号，原告请求被告支付货款8.8万元、违约金5.5万元及应诉费5000元，合计14.8万元。一审常州市新北区人民法院判决驳回原告的诉讼请求。原告不服一审判决，向常州市中级人民法院上诉，常州中院于2016年7月15日立案受理，二审案号（2016）苏04民终2306号，本案二审现在审理中。

（2）原告拓峰设备诉被告无锡金德科技有限公司买卖合同纠纷一案，原告申请支付令，原告请求被告支付297,502元货款及违约金，无锡高新技术产业开发区人民法院于2016年3月21日立案受理，案号（2016）苏0291民督1号。因被告提出异议，故一审法院终止了支付令程序。目前本案正在转诉讼程序的过程中，案号（2016）苏0291民初2640号。

（3）原告拓峰设备诉被告杭州德轩机械有限公司买卖合同纠纷一案，原告请求被告支付货款60,630元，杭州市西湖区人民法院于2016年7月18日立案受理，案号（2016）浙0106民初6532号。该案现在一审审理阶段。

（4）原告南京拓峰诉被告丹阳市江南工业炉有限公司买卖合同纠纷一案，原告请求被告支付货款258,410.00元及违约金40,000元，丹阳市人民法院作出（2013）丹商初字第1209号民事调解书。因被告未履行，故南京拓峰向法院申请

强制执行。2015年9月2日，因被告已经进入破产程序，故丹阳市人民法院作出（2014）丹执字第1116号《执行裁定书》，裁定终结执行。

上述未决诉讼中公司均作为原告，且涉案金额均较小，未对公司生产经营造成不利影响，不构成公司本次申请挂牌的障碍。

除上述诉讼事项外，拓峰科技及其子公司目前不存在其他尚未了结的重大诉讼、仲裁、违法违规的情形，亦不存在可预见的重大诉讼、仲裁或违法违规的情形。

2、行政处罚

根据拓峰科技及其子公司所属相关行政主管部门出具的证明，公司及其子公司自设立以来，严格遵守国家法律法规，合法生产经营。报告期内，公司不存在因违法违规经营而被工商、税务、社保、环保、农业、林业、国土、住房和城乡建设、质检等政府部门处罚的情况。

（二）拓峰科技持股5%以上的股东、实际控制人的诉讼、仲裁、违法违规或受处罚情况

截至本说明书出具之日，拓峰科技持股5%以上的股东、实际控制人均不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁、违法违规或行政处罚案件。

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

公司按照相关法律法规规范运作，建立健全法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间相互分开，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

（一）业务分开情况

公司主要从事工业自动化产品和智能装备的代理销售、自动化技术的系统集成业务，自设立以来公司的主营业务未发生重大变化。

公司具有独立的采购、研发、销售与服务体系，拥有独立的经营决策权和实施权，具有直接面向市场独立经营的能力，与公司股东及其控制的其他企业之间不存在同业竞争或显失公平的关联交易。

（二）资产分开情况

公司通过整体变更设立，所有与经营性业务相关的资产在整体变更过程中已全部进入股份公司，相关资产权属的变更和转移手续正在办理中。公司资产与股东资产严格分开，并完全独立运营。

公司目前业务和生产经营必需的房屋及建筑物、通用设备、运输设备、专用设备及其他资产的权属完全由公司独立享有，不存在法律纠纷或潜在纠纷以及其他争议，不存在与股东共用的情况。

报告期内，公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。报告期内，公司存在资金被关联方占用的情况，截至2016年5月30日，关联方占用资金已全部归还。为规范关联方资金占用，公司出具《关于减少并规范关联交易及资金往来的承诺函》，承诺减少关联交易和资金占用行为。另外公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人均出具了《减少和避免关联交易及资金占用的承诺》，公司未来将根据《公司章程》和相关制度严格执行关联交易决策程序，规范关联交易和关联方资金往来情况。

（三）人员分开情况

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务；未在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业领薪；公司的劳动、人事及工资管理与控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业严格分离；公司单独设立财务部门，财务人员没有在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业中兼职。

（四）财务分开情况

公司建立了独立的财务部门，财务人员专职在公司工作，不存在兼职情形；

公司建立了独立的财务核算体系，独立进行财务决策；公司开立了独立的银行账号，办理了独立的税务登记证、独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。

（五）机构分开情况

本公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，建立了符合自身经营特点、独立完整的组织结构，建立了完整、独立的法人治理结构，各机构依照《公司章程》和各项规章制度行使职权。本公司生产经营场所与股东及其他关联方完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

五、同业竞争

（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争情况

截至本说明书签署之日，公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事的业务情况如下：

公司名称	注册资本	注册地	经营范围	与本公司关系
杭州自动化技术研究院有限公司	970.00 万元	杭州市 西湖区	制造、加工：电脑程序控制板、汽车修理机具；加工：钣金及金属切削。服务：传感器产品及设备的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，物业管理，餐饮管理，非文化教育培训服务，房地产中介；批发、零售：传感器；其他无需报经审批的一切合法项目。	持有本公司 55%的股份，系本公司的控股股东
杭州好拓企业管理咨询有限公司	500.00 万元	杭州市 西湖区	一般经营项目：服务：高新企业孵化器培育、孵化企业策划、咨询，科技交流和推广，物业管理，投资管理（除证券、期货）（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），成年人的非文化教育培训（涉	系本公司控股股东实际控制的企业

			及前置审批的项目除外), 房地产中介(具体凭房管备案内容经营); 其他无需报经审批的一切合法项目。	
杭州好拓新能源科技有限公司	300.00 万元	杭州市 西湖区	一般经营项目: 技术开发、技术服务、成果转让: 太阳能光伏发电技术; 销售: 太阳能光伏发电设备。	系本公司控股股东实际控制的企业
杭州市电子与电器产品质量检验有限公司	50.00 万元	杭州市 西湖区	一般经营项目: 服务: 电子与电器产品的质量检测、鉴定及产品的技术服务和质量咨询。	系本公司控股股东实际控制的企业
杭州拓峰软件专业孵化器有限公司	200.00 万元	杭州市 西湖区	一般经营项目: 服务: 投资管理、投资咨询(上述两项除证券、期货, 未经金融等监管部门批准, 不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务), 市场营销策划, 经济信息咨询(除商品中介) 物业管理, 餐饮管理, 承办会展, 企业管理咨询, 工商事务代理, 开展收集、整理、储存和发布人才供求信息; 职业介绍和人才信息咨询, 打字、复印(不含出版物、包装装潢印刷品印刷), 成年人的非文化教育培训(涉及前置审批的项目除外); 其他无需报经审批的一切合法项目。	系本公司控股股东实际控制的企业
杭州佩峰投资管理合伙企业(有限合伙)	404.97 万元	杭州市 西湖区	一般经营项目: 服务: 投资管理, 投资咨询(除证券、期货)。	本公司的控股股东杭自院系佩峰投资(有限合伙)的普通合伙人, 同时为执行事务合伙人, 对外全权代表佩峰投资的表决权
杭州铭峰投资管理合伙企业(有限合伙)	441.70 万元	杭州市 西湖区	一般经营项目: 服务: 投资管理, 投资咨询(除证券、期货)。	本公司的控股股东杭自院系铭峰投资(有限合伙)的普通合伙人, 同时为执行事务合伙人, 对外全权代表铭峰投资的表决权
杭州尚峰投资管理合	351.90	杭州市	一般经营项目: 服务: 投资管理, 投资咨	本公司的控股股东

伙企业（有限合伙）	万元	西湖区	询（除证券、期货）。	杭自院系尚峰投资（有限合伙）的普通合伙人，同时为执行事务合伙人，对外全权代表尚峰投资的表决权
杭州铭拓投资管理合伙企业（有限合伙）	600.00 万元	杭州市 西湖区	一般经营项目：服务：投资管理，投资咨询（除证券、期货）。	本公司的实际控制人徐赤系铭拓投资（有限合伙）的普通合伙人，同时为执行事务合伙人，对外全权代表尚峰投资的表决权

公司主要从事工业自动化产品和智能装备的代理销售及自动化技术的系统集成业务。

截至报告期期末，杭自院的经营范围是“许可经营项目：制造、加工：电脑程序控制板、汽车修理机具；加工：钣金及金属切削。一般经营项目：服务：传感器产品及设备的技术开发，高新技术项目及产品的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，物业管理，餐饮管理，非文化教育培训服务，房地产中介；批发、零售：传感器；其他无需报经审批的一切合法项目”，其在“技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让”上与拓峰科技存在经营范围重合的情形。但杭自院与拓峰科技的“技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让”所涉及主体不同，拓峰科技主要针对自动化系统集成客户在项目前期的技术性咨询及指导等服务，而杭自院则主要针对自动化小微企业的创业孵化服务。为避免今后可能发生的同业竞争，2016年8月杭自院出具了《避免同业竞争的承诺函》。**2016年8月26日**，经杭州市工商行政管理局核准，杭自院完成营业范围变更，变更后的经营范围是“制造、加工：电脑程序控制板、汽车修理机具；加工：钣金及金属切削。服务：传感器产品及设备的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，物业管理，餐饮管理，非文化教育培训服务，房地产中介；批发、零售：传感器；其他无需报经审批的一切合法项目”。至此，杭自院在经营范围上与公司已不存在重合的情形。

杭州好拓新能源科技有限公司系原杭州拓峰计算机有限公司。报告期内，其在经营范围上与公司存在经营范围重合的情形。为避免今后可能存在的同业竞争的情形，2016年5月5日，其经营范围变更为“一般经营项目：技术开发、技术服务、成果转让：太阳能光伏发电技术；销售：太阳能光伏发电设备。”故杭州好拓新能源科技有限公司与拓峰科技不存在同业竞争的情形。

截至报告期期末，杭州拓峰软件专业孵化器有限公司的经营范围是“许可经营项目：制造、加工：计算机软硬件及配件、自动化仪器仪表、电子元器件（有效期至2015年11月30日）；打字、复印（不含出版物、包装装潢印刷品印刷）（有效期至2017年12月31日）。一般经营项目：服务：计算机软硬件及配件的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，电气设备维修，计算机及配件租赁，物业管理，餐饮管理，经济信息咨询、投资管理咨询（除证券、期货、中介等国家控制项目），成年人的非文化教育培训（涉及前置审批项目除外） 市场营销策划；安装、工程承包：智能楼宇信息系统，自动化工程，计算机信息管理系统；批发、零售：计算机软硬件及配件，仪器仪表，电子元器件，电器机械及器材；其他无需报经审批的一切合法项目”，在报告期内存在与拓峰科技经营范围重合的情形，但该公司近几年未发生任何经营业务。为避免今后可能发生的同业竞争，2016年8月杭州拓峰软件专业孵化器有限公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺其控制的公司今后不从事与拓峰科技相同或相近的业务。**2016年9月28日**，经杭州市西湖区工商行政管理局核准，杭州拓峰软件专业孵化器有限公司完成经营范围变更，变更后的经营范围是“一般经营项目：服务：投资管理、投资咨询（上述两项除证券、期货，未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），市场营销策划，经济信息咨询（除商品中介）物业管理，餐饮管理，承办会展，企业管理咨询，工商事务代理，开展收集、整理、储存和发布人才供求信息；职业介绍和人才信息咨询，打字、复印（不含出版物、包装装潢印刷品印刷），成年人的非文化教育培训（涉及前置审批的项目除外）；其他无需报经审批的一切合法项目”。至此，杭州拓峰软件专业孵化器有限公司在经营范围上与公司已不存在重合的情形。

除此之外，杭州好拓企业管理咨询有限公司、杭州市电子与电器产品质量检验有限公司、杭州佩峰投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州铭峰投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州尚峰投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州铭拓投资管理合伙企业（有限合伙）在经营范围上与公司均不存在重合的情形。

综上所述，公司的业务范围与公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业所从事的业务在经营范围、业务定位、核心技术等方面均不同，不存在同业竞争的情形。

（二）公司与董事、监事、高级管理人员及其近亲属控制的企业不存在同业竞争情况

截至本说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属控制的企业只有杭州铭拓投资管理合伙企业（有限合伙），该合伙企业系公司董事长徐赤先生对外全权代表的合伙企业，其在经营范围上与公司均不存在重合的情形。具体情况详见本说明书“第三节公司治理”之“五、同业竞争”之“（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争情况”。

（三）为避免同业竞争采取的措施及做出的承诺

为避免未来可能发生的同业竞争，公司控股股东杭州自动化技术研究院有限公司、徐赤、刘军、卜琰出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

“1、本人不在中国境内外直接或间接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，或以其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

2、本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。”

为避免未来可能发生的同业竞争，公司董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

“1、本人不在中国境内外直接或间接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，或以其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

2、本人在担任公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺持续有效。

3、本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。”

六、报告期内关联方资金占用及关联方担保情况

（一）公司关联方资金占用的情况

1、公司资金被关联方占用情况概述

报告期内，公司存在资金被关联方占用的情况。公司与关联方的资金往来明细如下所示：

拆出方	拆入方	期间	期初余额	出借金额	收回金额	期末余额
拓峰科技	杭州自动化技术研究院有限公司	2014 年		16,903,928.53	16,885,676.52	18,252.01
拓峰设备	杭州市电子与电器产品质量检验有限公司	2014 年		2,510,000.00	2,510,000.00	
拓峰电力	杭州自动化技术研究院有限公司	2014 年	981,640.00			981,640.00
南京拓峰	徐赤	2014 年	672,747.80			672,747.80
拓峰科技	杭州自动化技术研究院有限公司	2015 年	18,252.01	19,340,792.99	19,359,045.00	
拓峰设备	杭州市电子与电器产品质量检验有限公司	2015 年		4,552,334.00	4,552,334.00	
拓峰电力	杭州自动化技术研究院有限公司	2015 年	981,640.00			981,640.00
南京拓峰	徐赤	2015 年	672,747.80			672,747.80
拓峰科技	杭州自动化技术研究院有限公司	2016 年 1-4 月		10,145,218.41	9,847,382.10	297,836.31
拓峰电力	杭州自动化技术研究院有限公司	2016 年 1-4 月	981,640.00		981,640.00	
南京拓峰	徐赤	2016 年 1-4 月	672,747.80			672,747.80

截至 2016 年 4 月 30 日，公司应收杭自院和徐赤款项分别为 297,836.31 元、672,747.80 元，属于关联方非经营性资金占用。2016 年 5 月 18 日和 2016 年 5 月 30 日，杭州自动化技术研究院有限公司和徐赤已分别全额归还上述款项。截至本公开转让说明书出具之日，公司不存在关联方资金占用情况。

2、防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的制度安排

股份公司成立后，为了防止今后可能发生的股东及其关联方占用公司资金的行为，公司制定了较为完备的《公司章程》，建立健全了三会议事规则，制定了《关联交易决策制度》进一步规范关联交易，对关联方资金往来的决策程序做出了明确规定。公司出具了《关于减少并规范关联交易及资金往来的承诺函》，承诺减少关联交易和资金占用行为，董事、监事、高级管理人员、实际控制人均出具了《减少和避免关联交易及资金占用的承诺》，股份公司未来将根据《公司章程》和相关制度严格执行关联交易决策程序，规范关联交易和关联方资金往来情况。

（二）公司关联方担保情况

报告期内，公司不存在对外担保的情况。

有限公司阶段，公司未就对外担保决策程序作出明确规定。股份公司成立后，公司制定了较为完备的《公司章程》，建立健全了三会议事规则，制定了《对外担保管理制度》，就对外担保的决策程序做出了明确规定。股份公司未来公司将根据《公司章程》和相关制度严格执行对外担保决策程序，规范关联担保情况。

七、公司董事、监事、高级管理人员相关情况

（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况

1、董事、监事、高级管理人员持股情况

姓名	职务	直接持股数量 (股)	间接持股数量 (股)	合计持股比例 (%)
徐赤	董事长	-	9,065,272	30.22

刘军	副董事长	-	4,141,602	13.81
卜琰	董事	-	3,296,895	10.99
何勇	董事	-	98,059	0.33
韩汉光	董事	-	150,000	0.50
伊丽娜	监事会主席 职工代表监事	-	180,000	0.60
易万	监事	-	95,413	0.32
张帆	监事	-	362,357	1.21
陈海东	总经理	-	2,100,000	7.00
张清	副总经理	-	300,000	1.00
杨洁	董事会秘书	-	60,000	0.20
韩楚	财务总监	-	75,000	0.25
合 计		-	19,924,598	66.43

除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员不存在其他直接或间接持有本公司股份的情况。

2、董事、监事、高级管理人员的直系亲属的持股情况

经核查，截至2016年7月底，公司董事、监事和高级管理人员的直系亲属未以任何方式直接或间接持有公司的股份。

（二）公司董事、监事、高级管理人员之间的亲属关系

公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

（三）董事、监事、高级管理人员与公司签订的重要协议或做出的重要承诺

1、避免同业竞争承诺

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《避免同业竞争的承诺函》。详见本节“五、同业竞争”之“（三）为避免同业竞争采取的措施及做出的承诺”的相关内容。

2、规范关联交易的承诺

为规范未来可能发生的关联交易，公司全体股东、董事、监事、高级管理人员出具了《关联方关于减少及避免关联交易的承诺函》。承诺如下：

“1、本承诺出具日起，本人及本人直接或间接控制的公司将尽可能避免与股份公司之间的关联交易。

2、对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，本人将严格遵守《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及中国证监会、全国中小企业股份转让系统、《公司章程》的有关规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性。

3、本人承诺不通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益。

4、本人有关关联交易承诺将同样适用于与本人关系密切的家庭成员（包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）等重要关联方，本人将在合法权限内促成上述人员履行关联交易承诺。

本人郑重声明，上述承诺的内容是真实的，不存在任何虚假陈述、遗漏或误导成分，上述承诺如与事实不符，本人愿意承担由此引起的一切法律责任。”

3、避免占用公司资金的承诺

公司全体股东、董事、监事、高级管理人员出具了《关联方关于不占用公司资金的承诺函》。承诺如下：

“1、自本承诺出具日，本人及本人直接或间接控制的企业在与公司发生的经营性往来中，将不以任何方式直接或间接占用公司资金。并且将严格遵守中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于挂牌公司法人治理的有关规定，避免与公司发生与正常经营无关的资金往来行为。

2、自本承诺出具日，本人及本人直接或间接控制的企业将不以任何方式要求公司提供资金使用，包括但不限于：

（1）有偿或无偿地拆借公司的资金给本人及本人直接或间接控制的企业使用；

（2）通过银行或非银行金融机构向本人及本人直接或间接控制的企业提供

委托贷款；

(3) 委托本人及本人直接或间接控制的企业进行投资活动；

(4) 为本人及本人直接或间接控制的企业开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；

(5) 代本人及本人直接或间接控制的企业偿还债务；

(6) 全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券监督管理委员会认定的其他方式。

本人郑重声明，上述承诺的内容是真实的，不存在任何虚假陈述、遗漏或误导成分，上述承诺如与事实不符，本人愿意承担由此引起的一切法律责任。”

(四) 董事、监事、高级管理人员兼职情况

截至本说明书签署之日，董事、监事、高级管理人员兼职情况如下：

姓名	在本公司职务	兼职单位名称	兼职职务	兼职单位与本公司关系
徐赤	董事长 董事	杭州自动化技术研究院有限公司	董事长兼总经理	本公司的控股股东
		浙江三鑫自动化工程有限公司	董事	本公司的控股股东持股 6.00%的公司
		杭州电子与电器产品质量检验有限公司	董事	本公司的控股股东全资控股的子公司
		杭州好拓新能源科技有限公司	董事长	本公司的控股股东全资控股的子公司
		杭州好拓企业管理咨询有限公司	董事长	本公司的控股股东全资控股的子公司
		杭州铭拓投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	持有本公司 20.00%股权的合伙企业股东
		杭州拓峰软件专业孵化器有限公司	董事长兼总经理	本公司控股股东全资控股子公司杭州好拓企业管理咨询有限公司持股 90%的公司
		浙江拓峰自动化设备有限公司	董事长	本公司全资控股子公司
		上海拓峰自动化系统有限公司	董事长	本公司持股 67.50%的公司
		南京拓峰自动化系统有限公司	董事长兼总经理	本公司全资控股子公司

		沈阳拓峰自动化系统有限公司	执行董事兼总经理	本公司全资控股子公司
		杭州市科学技术协会	副主席	-
		中国计算机学会工业控制 计算机专业委员会	副主任	-
		浙江省机器人产业 技术协会	常务副会长	-
		浙江省自动化学会	副理事长	-
		杭州市自动化行业协会	会长	-
		杭州市自动化学会	理事长	-
		杭州市科研院所所长协会	理事长	-
刘军	副董事长 董事	杭州自动化技术研究院有限公司	董事	本公司的控股股东
		杭州好拓新能源科技有限公司	董事兼总经理	本公司的控股股东全资控 股的子公司
		杭州好拓企业管理咨询有限公司	董事	本公司的控股股东全资控 股的子公司
		浙江拓峰自动化设备有限公司	董事兼总经理	本公司全资控股子公司
		上海拓峰自动化系统有限公司	董事	本公司持股 67.50%的公司
		宁波拓峰自动化系统有限公司	执行董事	本公司全资控股子公司
		南京拓峰自动化系统有限公司	董事	本公司全资控股子公司
		成都拓峰自动化系统有限公司	执行董事	本公司全资控股子公司
卜琰	董事	杭州自动化技术研究院有限公司	董事	本公司的控股股东
		杭州电子与电器产品 质量检验有限公司	董事长	本公司的控股股东全资控 股的子公司
		杭州好拓新能源科技有限公司	董事	本公司的控股股东全资控 股的子公司
		杭州好拓企业管理咨询有限公司	董事	本公司的控股股东全资控 股的子公司
		杭州拓峰软件专业孵化器有限公司	监事	本公司控股股东全资控股 子公司杭州好拓企业管理 咨询有限公司持股 90%的 公司
		浙江拓峰自动化设备有限公司	董事	本公司全资控股子公司
		宁波拓峰自动化系统有限公司	监事	本公司全资控股子公司
		南京拓峰自动化系统有限公司	董事	本公司全资控股子公司
		成都拓峰自动化系统有限公司	监事	本公司全资控股子公司
		沈阳拓峰自动化系统有限公司	监事	本公司全资控股子公司
		浙江省工业自动化工程实验基地	副主任兼 总工程师	-
		杭州市计算机学会	副理事长	-
		杭州市仪器仪表学会	副理事长	-
		中国计算机学会杭州分部	副主席	-

		浙江省计算机学会	理事	-
		浙江省信息化促进会	理事	-
何勇	董事	杭州电子与电器产品质量检验有限公司	董事	本公司的控股股东全资控股的子公司
		杭州自动化技术研究院有限公司	工会主席	本公司的控股股东
韩汉光	董事	上海拓峰自动化系统有限公司	董事	本公司持股 67.50%的公司
		东华大学	讲师	-
伊丽娜	监事会主席兼职工代表监事	杭州自动化技术研究院有限公司	监事	本公司的控股股东
张帆	监事	杭州电子与电器产品质量检验有限公司	监事	本公司的控股股东全资控股的子公司
易万	监事	浙江平凡律师事务所	律师	-
陈海东	总经理	-	-	-
张清	副总经理	-	-	-
杨洁	董事会秘书	-	-	-
韩楚	财务总监	-	-	-

（五）董事、监事、高级管理人员对外投资与公司存在利益冲突的情况

报告期内，董事、监事、高级管理人员不存在与本公司有利益冲突的对外投资。

（六）董事、监事、高级管理人员在报告期内受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况

公司董事、监事、高级管理人员在报告期内不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况。

（七）其它对公司持续经营有不利影响的情况

报告期内，董事、监事、高级管理人员没有其他对公司持续经营有不利影响的情形。

（八）董事、监事、高级管理人员在报告期内的变动情况

报告期内，董事、监事及高级管理人员变化情况如下：

1、董事的变化

有限公司阶段，公司设立董事会。2006年4月3日，公司召开股东会，选举徐赤、刘军、卜琰、甘群、陈建荣为公司董事，组成公司董事会。同日，有限公司召开董事会，选举徐赤为董事长。

股份公司阶段，公司设董事会，2016年7月30日，股份公司召开创立大会暨首次股东大会，选举第一届董事会成员：徐赤、刘军、卜琰、何勇、韩汉光担任第一届董事，同日股份公司召开第一届董事会第一次会议，选举徐赤为董事长、刘军为副董事长，任期均为三年。

2、监事的变化

2006年4月3日有限公司召开股东会，选举顾建国、胡卫清、沈忠义为有限公司监事。

股份公司阶段，公司设监事会，2016年7月30日，股份公司召开创立大会暨首次股东大会，选举张帆、易万为股东代表监事；同日，公司召开职工代表大会，推选伊丽娜为职工代表监事，三人共同组成股份公司第一届监事会，同日股份公司召开第一届监事会第一次会议，选举伊丽娜为监事会主席，任期均为三年。

3、高级管理人员的变化

有限公司阶段，公司设总经理一人。自2006年4月13日至2016年7月29日，有限公司总经理均由徐赤担任。

股份公司阶段，公司设总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等职，2016年7月30日，公司召开第一届董事会第一次会议，聘任陈海东担任公司总经理，聘任张清公司副总经理，杨洁任公司董事会秘书，韩楚任公司财务总监。

公司的董事、监事、高级管理人员在报告期内有变化，但未发生重大变化。董事、监事、高级管理人员的变化对公司的持续经营不会产生重大不利影响。

第四节 公司财务

本节引用的财务数据，非经特别说明，均引自经具有证券期货从业资格的天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务报告。本公司提醒投资者，若欲对本公司的财务状况、经营成果、现金流量及会计政策进行更详细的了解，应当认真阅读相关的财务报告和审计报告全文。

一、审计意见

公司2016年1-4月、2015年度及2014年度财务会计报告业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了天健审〔2016〕7186号标准无保留意见的《审计报告》。

二、最近两年及一期的财务报表

(一) 合并财务报表

合并资产负债表

单位：元

资产	2016年4月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动资产：			
货币资金	85,665,241.30	88,626,296.80	74,718,951.54
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	16,755,211.94	18,208,162.60	28,355,309.67
应收账款	75,611,550.70	74,228,487.16	59,938,851.43
预付款项	11,979,109.50	10,385,036.83	10,840,604.40
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-

其他应收款	1,802,185.91	1,383,352.82	1,462,847.96
存货	71,479,499.02	67,561,381.39	71,931,519.52
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	3,591,743.84	3,278,895.51	4,775,287.21
流动资产合计	266,884,542.21	263,671,613.11	252,023,371.73
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		1,829,931.23	2,517,190.18
投资性房地产	-	-	-
固定资产	18,398,709.09	18,759,760.06	19,780,732.35
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	7,006,000.00	7,068,000.00	7,254,000.00
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	904,665.58	932,321.25	40,200.00
递延所得税资产	1,850,390.32	1,762,100.02	1,930,506.13
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	28,159,764.99	30,352,112.56	31,522,628.66
资产总计	295,044,307.20	294,023,725.67	283,546,000.39

合并资产负债表（续）

单位：元

负债及股东权益	2016 年 4 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动负债：			

短期借款	70,300,000.00	68,300,000.00	62,945,000.00
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	125,420,000.00	129,620,000.00	126,710,000.00
应付账款	14,216,800.88	25,869,265.63	17,855,511.48
预收款项	28,631,653.68	30,422,878.35	39,533,195.94
应付职工薪酬	1,708,635.49	4,823,526.78	4,389,080.96
应交税费	4,480,723.07	4,780,984.88	4,608,178.73
应付利息	265,765.78	122,393.82	125,602.28
应付股利	-	-	-
其他应付款	4,412,029.86	4,623,534.76	6,561,406.51
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	249,435,608.76	268,562,584.22	262,727,975.90
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
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	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	249,435,608.76	268,562,584.22	262,727,975.90
所有者权益：			
实收资本	30,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
其他权益工具	-	-	-

资本公积	4,485,390.00	-	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	3,139,072.51	3,139,072.51	3,139,072.51
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	4,722,587.80	4,334,998.74	1,139,892.46
归属于母公司所有者权益合计	42,347,050.31	22,474,071.25	19,278,964.97
少数股东权益	3,261,648.13	2,987,070.20	1,539,059.52
所有者权益合计	45,608,698.44	25,461,141.45	20,818,024.49
负债和股东权益总计	295,044,307.20	294,023,725.67	283,546,000.39

合并利润表

单位：元

项目	2016 年度 1-4 月	2015 年度	2014 年度
一、营业收入	161,197,159.25	521,307,524.99	514,278,523.74
减：营业成本	140,661,594.13	460,935,448.17	460,819,086.41
营业税金及附加	252,086.90	1,318,841.10	1,479,734.64
销售费用	7,367,843.14	22,985,489.02	20,161,989.66
管理费用	10,654,503.84	25,161,251.59	21,739,956.88
财务费用	2,448,171.14	5,507,907.87	5,535,069.85
资产减值损失	-562,963.12	1,129,396.04	1,014,534.81
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	668,068.77	3,047,848.63	4,959.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-204,776.75	15,547.06	4,959.96
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,043,991.99	7,317,039.83	3,533,111.45
加：营业外收入	139,379.93	36,385.38	92,166.58
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	145,018.69	571,201.65	538,568.07
其中：非流动资产处置损失	-	-	19,396.18

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,038,353.23	6,782,223.56	3,086,709.96
减：所得税费用	376,186.24	1,866,626.86	1,199,646.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	662,166.99	4,915,596.70	1,887,063.41
归属于母公司所有者的净利润	387,589.06	4,153,135.16	1,959,631.26
少数股东损益	274,577.93	762,461.54	-72,567.85
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
六、综合收益总额	662,166.99	4,915,596.70	1,887,063.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	387,589.06	4,153,135.16	1,959,631.26
归属于少数股东的综合收益总额	274,577.93	762,461.54	-72,567.85
七、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

合并现金流量表

单位：元

报表项目	2016 年 1-4 月	2015 年度	2014 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	186,546,186.54	594,151,329.15	572,672,630.49
收到的税费返还	108,352.51	94,247.04	98,996.80
收到其他与经营活动有关的现金	40,732,435.85	64,781,953.15	56,149,542.47
经营活动现金流入小计	227,386,974.90	659,027,529.34	628,921,169.76
购买商品、接受劳务支付的现金	185,750,953.18	519,129,897.71	500,013,254.39
支付给职工以及为职工支付的现金	15,485,278.72	31,881,455.21	27,698,389.24
支付的各项税费	4,847,340.67	14,853,577.12	15,842,808.20
支付其他与经营活动有关的现金	45,160,956.74	81,671,297.39	78,416,098.92
经营活动现金流出小计	251,244,529.31	647,536,227.43	621,970,550.75
经营活动产生的现金流量净额	-23,857,554.41	11,491,301.91	6,950,619.01

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	2,498,000.00	723,372.45	
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	-	-	5,884.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	1,609,035.68	-
收到其他与投资活动有关的现金	10,829,022.10	23,911,379.00	2,510,000.00
投资活动现金流入小计	13,327,022.10	26,243,787.13	2,515,884.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	234,182.11	1,532,620.63	322,078.22
投资支付的现金	-	-	83,458.00
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	10,145,218.41	23,893,126.99	2,528,252.01
投资活动现金流出小计	10,379,400.52	25,425,747.62	2,933,788.23
投资活动产生的现金流量净额	2,947,621.58	818,039.51	-417,903.61
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	19,485,390.00	-	-
取得借款收到的现金	37,400,000.00	104,300,000.00	78,890,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	11,679,106.63	3,491,600.00	18,170,828.53
筹资活动现金流入小计	68,564,496.63	107,791,600.00	97,060,828.53
偿还债务支付的现金	35,400,000.00	98,945,000.00	79,390,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,206,602.04	5,716,317.04	5,309,063.99
支付其他与筹资活动有关的现金	11,816,435.63	3,133,600.00	20,018,679.73
筹资活动现金流出小计	48,423,037.67	107,794,917.04	104,717,743.72
筹资活动产生的现金流量净额	20,141,458.96	-3,317.04	-7,656,915.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-471.63	23,660.88	-878.48
五、现金及现金等价物净增加额	-768,945.50	12,329,685.26	-1,125,078.27
加：期初现金及现金等价物余额	24,387,186.80	12,057,501.54	13,182,579.81
六、期末现金及现金等价物余额	23,618,241.30	24,387,186.80	12,057,501.54

合并所有者权益变动表

单位：元

项目	2016 年度 1-4 月					
	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	15,000,000.00	-	3,139,072.51	4,334,998.74	2,987,070.20	25,461,141.45
加:会计政策变更	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	15,000,000.00		3,139,072.51	4,334,998.74	2,987,070.20	25,461,141.45
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	15,000,000.00	4,485,390.00	-	387,589.06	274,577.93	20,147,556.99
（一）综合收益总额	-	-	-	387,589.06	274,577.93	662,166.99
（二）所有者投入和减少资本	15,000,000.00	4,485,390.00	-	-	-	19,485,390.00
1.所有者投入的资本	15,000,000.00	4,485,390.00	-	-	-	19,485,390.00
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者投入资本	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-

项目	2016 年度 1-4 月					
	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
3.对股东的分配	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（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.股份制改造	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	30,000,000.00	4,485,390.00	3,139,072.51	4,722,587.80	3,261,648.13	45,608,698.44

合并所有者权益变动表(续)

单位：元

项目	2015 年度					
	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	15,000,000.00	-	3,139,072.51	1,139,892.46	1,539,059.52	20,818,024.49
加:会计政策变更	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	15,000,000.00		3,139,072.51	1,139,892.46	1,539,059.52	20,818,024.49
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	3,195,106.28	1,448,010.68	4,643,116.96
（一）综合收益总额	-	-	-	4,153,135.16	762,461.54	4,915,596.70
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	1,173,049.14	1,173,049.14
1.所有者投入的资本	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者投入资本	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	1,173,049.14	1,173,049.14
（三）利润分配	-	-	-	-958,028.88	-487,500.00	-1,445,528.88
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-
3.对股东的分配	-	-	-	-	-	-

项目	2015 年度					
	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
4.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.股份制改造	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	15,000,000.00	-	3,139,072.51	4,334,998.74	2,987,070.20	25,461,141.45

合并所有者权益变动表(续)

单位：元

项目	2014 年度					
	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	15,000,000.00	-	3,197,960.08	138,290.08	1,636,197.80	19,972,447.96
加:会计政策变更	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	15,000,000.00	-	3,197,960.08	138,290.08	1,636,197.80	19,972,447.96
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-58,887.56	1,001,602.38	-97,138.28	845,576.54
（一）综合收益总额	-	-	-	1,959,631.26	-72,567.85	1,887,063.41
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-24,570.43	-24,570.43
1.所有者投入的资本	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者投入资本	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-24,570.43	-24,570.43
（三）利润分配	-	-	-	-958,028.88	-	-958,028.88
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-
3.对股东的分配	-	-	-	-958,028.88	-	-958,028.88

项目	2014 年度					
	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
4.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.股份制改造	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-58,887.56	-	-	-58,887.56
四、本年年末余额	15,000,000.00	-	3,139,072.52	1,139,892.46	1,539,059.52	20,818,024.50

(二) 母公司财务报表

母公司资产负债表

单位：元

资产	2016 年 4 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	8,403,437.76	14,157,375.85	8,724,048.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	5,925,853.05	8,854,365.83	5,891,192.34
应收账款	21,679,356.72	23,943,446.77	13,166,362.87
预付款项	23,076,411.47	3,873,264.12	3,642,732.33
应收利息	-	-	-
应收股利	314,705.15	314,705.15	314,705.15
其他应收款	2,030,208.74	1,650,304.17	922,769.18
存货	23,099,016.46	23,542,265.95	40,422,397.91
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	3,149,605.57	3,138,757.14	4,245,374.02
流动资产合计	87,678,594.92	79,474,484.98	77,329,582.72
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	16,783,458.00	18,613,389.23	20,925,648.18
投资性房地产	-	-	-
固定资产	11,958,487.80	12,145,673.71	12,711,590.06
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-

生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	7,006,000.00	7,068,000.00	7,254,000.00
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	904,665.58	932,321.25	40,200.00
递延所得税资产	399,195.37	401,510.90	303,824.19
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	37,051,806.75	39,160,895.09	41,235,262.43
资产总计	124,730,401.67	118,635,380.07	118,564,845.15

母公司资产负债表（续）

单位：元

负债及股东权益	2016 年 1-4 月	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款	41,800,000.00	34,800,000.00	31,945,000.00
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	-	12,000,000.00	2,000,000.00
应付账款	7,396,799.30	27,607,366.44	23,647,975.53
预收款项	20,489,431.15	21,192,599.10	33,775,887.38
应付职工薪酬	396,819.41	1,876,479.91	1,521,801.79
应交税费	734,879.63	918,233.55	1,023,317.50
应付利息	158,992.54	66,051.03	66,752.28
应付股利	-	-	-
其他应付款	14,543,302.10	1,207,792.09	4,660,930.83
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	85,520,224.13	99,668,522.12	98,641,665.31
非流动负债：			

长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
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	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	85,520,224.13	99,668,522.12	98,641,665.31
所有者权益：			
实收资本	30,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
资本公积	4,485,390.00	-	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	3,197,960.08	3,197,960.08	3,197,960.08
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	1,526,827.46	768,897.87	1,725,219.76
所有者权益合计	39,210,177.54	18,966,857.95	19,923,179.84
负债和所有者权益总计	124,730,401.67	118,635,380.07	118,564,845.15

母公司利润表

单位：元

项目	2016 年 1-4 月	2015 年度	2014 年度
一、营业收入	36,446,786.81	101,835,311.11	88,564,720.40
减：营业成本	30,216,715.13	84,364,645.01	74,816,340.18
营业税金及附加	68,502.45	301,437.37	278,316.93

销售费用	1,367,894.86	4,423,226.31	4,734,406.09
管理费用	4,047,697.98	10,939,506.34	9,449,727.41
财务费用	692,341.47	2,151,541.27	2,621,498.61
资产减值损失	870.01	713,015.35	157,093.31
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	668,068.77	1,048,613.50	4,959.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-204,776.75	15,547.06	4,959.96
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	720,833.68	-9,447.04	-3,487,702.17
加：营业外收入	70,623.37	4,860.00	61,854.45
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	31,211.93	91,392.68	123,874.05
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	760,245.12	-95,979.72	-3,549,721.77
减：所得税费用	2,315.53	-97,686.71	-18,838.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	757,929.59	1,706.99	-3,530,883.45
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
六、综合收益总额	757,929.59	1,706.99	-3,530,883.45
七、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

母公司现金流量表

单位：元

报表项目	2016 年 1-4 月	2015 年度	2014 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	47,097,982.76	91,048,215.12	95,817,154.59
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	6,172,467.48	4,258,471.57	3,930,707.72

经营活动现金流入小计	53,270,450.24	95,306,686.69	99,747,862.31
购买商品、接受劳务支付的现金	86,366,416.37	66,654,667.24	73,238,020.35
支付给职工以及为职工支付的现金	4,913,729.42	10,538,840.45	9,321,978.63
支付的各项税费	1,320,706.60	2,947,468.13	3,202,551.70
支付其他与经营活动有关的现金	1,633,551.64	9,148,458.65	8,049,042.88
经营活动现金流出小计	94,234,404.03	89,289,434.47	93,811,593.56
经营活动产生的现金流量净额	-40,963,953.79	6,017,252.22	5,936,268.75
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	2,498,000.00	723,372.45	
取得投资收益收到的现金	-	1,012,500.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	5,884.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	1,625,000.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	9,847,382.10	19,359,045.00	-
投资活动现金流入小计	12,345,382.10	22,719,917.45	5,884.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	192,108.09	1,300,838.81	80,347.00
投资支付的现金	-	-	83,458.00
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	10,145,218.41	20,315,835.15	18,252.01
投资活动现金流出小计	10,337,326.50	21,616,673.96	182,057.01
投资活动产生的现金流量净额	2,008,055.60	1,103,243.49	-176,172.39
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	19,485,390.00	-	-
取得借款收到的现金	32,400,000.00	60,800,000.00	45,890,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	13,536,229.14	-	19,020,593.47
筹资活动现金流入小计	65,421,619.14	60,800,000.00	64,910,593.47
偿还债务支付的现金	25,400,000.00	57,945,000.00	46,390,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	574,508.48	3,127,696.76	3,269,750.11
支付其他与筹资活动有关的现金	234,200.00	3,441,483.68	18,903,179.73

筹资活动现金流出小计	26,208,708.48	64,514,180.44	68,562,929.84
筹资活动产生的现金流量净额	39,212,910.66	-3,714,180.44	-3,652,336.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.56	11.66	-1.58
五、现金及现金等价物净增加额	257,011.91	3,406,326.93	2,107,758.41
加：期初现金及现金等价物余额	8,146,425.85	4,740,098.92	2,632,340.51
六、期末现金及现金等价物余额	8,403,437.76	8,146,425.85	4,740,098.92

母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2016 年度 1-4 月				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	15,000,000.00	-	3,197,960.08	768,897.87	18,966,857.95
加：会计政策变更	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
二、本年初余额	15,000,000.00	-	3,197,960.08	768,897.87	18,966,857.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	15,000,000.00	4,485,390.00	-	757,929.59	20,243,319.59
（一）综合收益总额	-	-	-	757,929.59	757,929.59
（二）所有者投入和减少资本	15,000,000.00	4,485,390.00	-	-	19,485,390.00
1．所有者投入资本	15,000,000.00	4,485,390.00	-	-	19,485,390.00
2．其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-
3．股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-
1．提取盈余公积	-	-	-	-	-
2．对股东的分配	-	-	-	-	-
3．其他	-	-	-	-	-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-

1. 资本公积转增资本	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	30,000,000.00	4,485,390.00	3,197,960.08	1,526,827.46	39,210,177.54

母公司所有者权益变动表(续)

单位：元

项目	2015 年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	15,000,000.00	-	3,197,960.08	1,725,219.76	19,923,179.84
加：会计政策变更	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
二、本年年年初余额	15,000,000.00	-	3,197,960.08	1,725,219.76	19,923,179.84
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-	-	-	-956,321.89	-956,321.89
（一）综合收益总额	-	-	-	1,706.99	1,706.99
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-958,028.88	-958,028.88
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-958,028.88	-958,028.88
3. 其他	-	-	-	-	-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-

1. 资本公积转增资本	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	15,000,000.00	-	3,197,960.08	768,897.87	18,966,857.95

母公司所有者权益变动表(续)

单位：元

项目	2014 年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	15,000,000.00	-	3,197,960.08	6,214,132.09	24,412,092.17
加：会计政策变更	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
二、本年年年初余额	15,000,000.00	-	3,197,960.08	6,214,132.09	24,412,092.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-4,488,912.33	-4,488,912.33
（一）综合收益总额	-	-	-	-3,530,883.45	-3,530,883.45
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-958,028.88	-958,028.88
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-958,028.88	-958,028.88
3. 其他	-	-	-	-	-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-

1. 资本公积转增资本	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	15,000,000.00	-	3,197,960.08	1,725,219.76	19,923,179.84

三、财务报表的编制基础和合并财务报表范围

(一) 财务报表编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

(二) 合并财务报表范围

1、通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司简称	子公司类型	注册地	业务性质	实收资本(万元)	注册资本(万元)
浙江拓峰自动化设备有限公司	拓峰设备	有限公司	浙江省杭州市	商业	1000.00	1000.00
上海拓峰自动化系统有限公司	上海拓峰	有限公司	上海市	商业	200.00	200.00
宁波拓峰自动化系统有限公司	宁波拓峰	有限公司	浙江省宁波市	商业	150.00	150.00

子公司全称	子公司简称	子公司类型	注册地	业务性质	实收资本 (万元)	注册资本 (万元)
南京拓峰自动化系统有限公司	南京拓峰	有限公司	江苏省南京市	商业	100.00	100.00
成都拓峰自动化系统有限公司	成都拓峰	有限公司	四川省成都市	商业	50.00	50.00
沈阳拓峰自动化系统有限公司	沈阳拓峰	有限公司	辽宁省沈阳市	商业	50.00	50.00

续表一

子公司简称	期末实际出资额 (万元)	实质上构成对子公司 净投资的其他项目余额 (万元)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
拓峰设备	1000.00	-	100	100
上海拓峰	67.50	-	67.50	67.50
宁波拓峰	150.00	-	100	100
南京拓峰	100.00	-	100	100
成都拓峰	50.00	-	100	100
沈阳拓峰	50.00	-	100	100

续表二

子公司简称	是否合并报表	少数股东权益 (万元)	少数股东权益中用于冲减少 数股东损益的金额	组织机构代码
拓峰设备	是	-	-	55289532-4
上海拓峰	是	32.62	-	76647935-0
宁波拓峰	是	-	-	69139200-6
南京拓峰	是	-	-	76527758-9
成都拓峰	是	-	-	59469130-3
沈阳拓峰	是	-	-	05075885-6

2、非同一控制下企业合并取得的子公司

无

3、本期发生的新设的企业合并

报告期内，公司无新设的企业合并。

4、合并财务报表范围变更

2014 年度及 2015 年度，杭州拓峰计算机有限公司为拓峰科技控股子公司，纳入合并财务报表。2015 年 12 月，拓峰科技将其所持拓峰计算机股权转让给杭州自动化技术研究院有限公司，属于单次处置对子公司投资即丧失控制权，故 2016 年 1-4 月，不再将其纳入合并范围。

四、重要会计政策及会计估计

（一）收入

1. 收入确认原则

（1）销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（2）提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、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），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按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；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

（3）让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法

计算确定。

2. 收入确认的具体方法

公司产品和提供的劳务主要有：自动化产品、智能装备专业分销和自动化技术的系统集成。

工业自动化行业系统集成以项目验收完成或者取得业主单位的初步验收报告为收入确认时点。

自动化产品和智能装备分销以公司已经将商品转移给购买方，并确认购买方的签收确认为收入确认时点。

（二）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

（三）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

（四）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：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负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定

的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；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，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。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的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照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，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益

的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在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；

(2) 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，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回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，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差

额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

（五）应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额超过 200 万元
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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

（1）具体组合及坏账准备的计提方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法

（2）账龄分析法

账 龄	应收账款 计提比例 (%)	其他应收款 计提比例 (%)
1 年以内（含，下同）	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	30.00	30.00
3-4 年	50.00	50.00
4-5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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。

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，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。

（六）存货

1. 存货的分类

存货包括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。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的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

（1）低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

（2）包装物

按照一次转销法进行摊销。

6. 成本的归集、分配、结转方法

公司的收入模式分为代理业务和系统集成业务。对于代理收入，公司在确认

收入的同时，根据产品采购成本结转主营业务成本；对于系统集成业务，公司按照不同项目实际发生的领料成本和相关费用进行归集，待项目完工验收后，确认相关的主营业务成本。

（七）划分为持有待售的资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：1. 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；2. 已经就处置该组成部分作出决议；3. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；4. 该项转让很可能在一年内完成。

（八）长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资

账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对

于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价)，资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

(九) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

2. 各类固定资产的折旧方法

类 别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	30	5.00	3.17
通用设备	年限平均法	3-10	5.00	31.67-9.50
专用设备	年限平均法	3-10	5.00	31.67-9.50
运输工具	年限平均法	5-10	5.00	19.00-9.50

3. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上（含90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上（含90%）]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，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中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

（十）在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

（十一）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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

（十二）无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	40-50
管理软件	5-10

3. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十三) 部分长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

(十四) 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价

值全部转入当期损益。

（十五）职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

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，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司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。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，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：(1) 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；(2) 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。

5. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

(十六) 政府补助

1. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。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内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

2. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(十七) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负

债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

（十八）经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（十九）税项

（一）主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、6%

房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、1%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%

[注]：子公司上海拓峰公司按应交流转税税额的 1% 计缴，本公司及其他子公司按应交流转税税额的 7% 计缴。

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	2016 年 1-4 月	2015 年	2014 年
本公司	15%	15%	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%	25%	25%

(二) 税收优惠

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室印发的《关于浙江省 2014 年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2015〕29 号），同意本公司高新技术企业备案，高新技术企业证书编号分别为：GR201433000145，发证日期：2014 年 9 月 29 日，有效期为三年（2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日）。有效期内按 15% 的税率计缴企业所得税。

五、最近两年主要会计数据及财务指标

、	2016年4月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
资产总计（万元）	29,504.43	29,402.37	28,354.60
股东权益合计（万元）	4,560.87	2,546.11	2,081.80
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	4,234.71	2,247.41	1,927.90
每股净资产（元）	1.52	1.70	1.39
归属于申请挂牌公司股东的每股净	1.41	1.50	1.29

资产（元）			
母公司资产负债率（%）	68.56	84.01	83.20
流动比率（倍）	1.07	0.98	0.96
速动比率（倍）	0.78	0.73	0.69
项目	2016年1-4月	2015年度	2014年度
营业收入（万元）	16,119.72	52,130.75	51,427.85
净利润（万元）	66.22	491.56	188.71
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	38.76	415.31	195.96
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-34.77	186.06	185.60
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）	-62.25	109.81	192.67
毛利率（%）	12.74	11.58	10.40
净资产收益率（%）	1.71	19.45	10.15
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	-2.75	5.14	9.97
基本每股收益（元/股）	0.04	0.33	0.13
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.33	0.13
应收帐款周转率（次）	6.09	7.32	8.61
存货周转率（次）	5.91	6.43	5.97
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-2,385.76	1149.13	695.06
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-1.59	0.77	0.46

上述财务指标的计算公式如下：

每股净资产=期末净资产/期末股本

归属于申请挂牌公司股东的每股净资产=期末归属于申请挂牌公司股东的净资产/期末股本

母公司资产负债率=（母公司负债总额/母公司资产总额）×100%

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

毛利率=（主营业务收入-主营业务成本）/主营业务收入*100%

净资产收益率= $P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0)$

扣除非经常性损益后的净资产收益率=（P-非经常性损益）/
 $(E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0)$

其中：P 为报告期归属于公司普通股股东的利润；NP 为报告期归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

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 为报告期因公积金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；M₀ 为报告期月份数；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。

稀释每股收益= $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P₁ 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。

应收账款周转率=主营业务收入/应收账款平均余额

存货周转率=主营业务成本/存货平均余额

每股经营活动现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/S

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

（一）盈利能力分析

项目	2016年1-4月	2015年度	2014年度
营业收入（万元）	16,119.72	52,130.75	51,427.85
净利润（万元）	66.22	491.56	188.71
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	38.76	415.31	195.96
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-34.77	186.06	185.60
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）	-62.25	109.81	192.67
毛利率（%）	12.74	11.58	10.40
净资产收益率（%）	1.71	19.45	10.15
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	-2.75	5.14	9.97

报告期内，公司营业收入基本保持稳定。2016 年年化收入较 2014 及 2015 年度有所降低，主要系每年第一季度由于春节放假的原因，销量低于后三季度。公司两年一期毛利率呈现上升趋势，系随着公司分销规模的扩大和知名度的提升，公司在西门子、北京研华的众多分销商中的重要性不断提高，故公司在与上述公司的合作中，议价能力有所增强，毛利率整体呈现小幅上升的趋势。2015 年度净利润较 2014 年和 2016 年 1-4 月增长明显，主要系本期处置长期股权投资确认的投资收益较高。未来，公司将加大研发投入及市场开拓，逐步提高系统集成收入占总体收入的比重，增强盈利能力。具体详见本节“六、经营成果和财务状况分析”之“（一）报告期经营成果情况”分析。

从公司业务发展状况、财务数据和财务指标来看，公司盈利能力有望不断增强，体现出良好的成长性。

（二）营运能力分析

项目	2016年1-4月	2015年度	2014年度
应收账款周转率（次）	6.09	7.32	8.61
存货周转率（次）	5.91	6.43	5.97

报告期内，公司的应收账款周转率分别为 8.61、7.32 和 6.09，均保持在合理水平。2016 年 1-4 月有所降低，主要系第一季度由于春节放假的原因，销售收入下降，同时应收账款主要集中在下半年收回，期末在信用期内的应收账款余额较高所致。2016 年 1-4 月、2015 年度和 2014 年度，公司存货周转率分别为 5.91 次、5.97 次、6.43 次，处于行业内的正常水平。

总体来看，报告期内公司应收账款周转率和存货周转率未出现异常波动，符合公司的实际经营情况。

（三）偿债能力分析

项目	2016年4月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
母公司资产负债率（%）	68.56	84.01	83.20
流动比率（倍）	1.07	0.98	0.96
速动比率（倍）	0.78	0.73	0.69

报告期内，母公司资产负债率分别为 83.20%、84.01%、68.56，流动比率分别为 0.96、0.98、1.07，速动比率分别为 0.69、0.73、0.78，公司偿债能力三项指标均在保持稳定的基础上，逐步提升。

2014 及 2015 年底，母公司资产负债率分别为 83.20%及 84.01%，处于中等偏高水平，2016 年 4 月 30 日资产负债率有所降低，基本回归到行业正常水平。主要系公司为适应当前的生产经营规模及未来的发展预期，本期增资 1500 万，实收资本达到 3000 万元。总体来看，报告期内公司长期偿债能力不断提高，长期债务出现偿还压力的可能性较小。

报告期内，公司流动比率和速度比率虽然整体处于较低水平，但随着公司产销规模的增加逐步提升，资信状况良好，资金周转正常，未出现违约等异常状况，短期偿债能力不断增强。

（四）现金流量分析

单位：元

项目	2016 年 1-4 月	2015 年度	2014 年度
经营活动产生的现金流量净额	-23,857,554.41	11,491,301.91	6,950,619.01
投资活动产生的现金流量净额	2,947,621.58	818,039.51	-417,903.61
筹资活动产生的现金流量净额	20,141,458.96	-3,317.04	-7,656,915.19
现金及现金等价物净增加额	-768,945.50	12,329,685.26	-1,125,078.27

报告期内，经营活动产生的现金流量净额总体情况良好，2016 年 1-4 月出现负数一方面系本期营业收入受春节放假的影响有所下降，另一方面系公司为保证正常经营，第一季度储备的存货有所上升。投资活动产生的现金流量净额 2014 出现负数主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金所致。筹资活动产生的现金流量净额波动主要系每个期间取得借款收到的现金和偿还借款及利息支付的现金波动所致。

报告期内，公司经营活动现金流量金额与净利润的匹配关系如下：

单位：元

项目	2016 年 1-4 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	662,166.99	4,915,596.70	1,887,063.41
加：资产减值准备	-562,963.12	1,129,396.04	1,014,534.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	445,499.71	1,315,797.96	1,381,613.68
无形资产摊销	62,000.00	186,000.00	222,200.00
长期待摊费用摊销	170,353.67	250,364.56	149,729.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-	-	19,396.18
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	-	-

公允价值变动损失(收益以“一”号填列)	-	-	-
财务费用(收益以“一”号填列)	1,350,445.63	4,243,918.82	4,355,745.50
投资损失(收益以“一”号填列)	-668,068.77	-3,047,848.63	-4,959.96
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	-88,290.30	168,406.11	-998,969.24
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)	-	-	-
存货的减少(增加以“一”号填列)	-4,215,848.19	4,382,662.76	6,702,722.90
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	113,133.02	-4,779,141.69	-21,845,629.95
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	-21,125,983.05	2,726,149.28	14,067,172.49
其他	-	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-23,857,554.41	11,491,301.91	6,950,619.01

综上表，报告期内公司经营活动产生的现金流量净额与净利润匹配较为合理。

（五）可持续经营能力分析

报告期内，公司营收规模保持在较高水平，且经营状况稳定，不存在对可持续经营能力产生不利影响的重大事项。经过十余年的积累和发展，公司积累的较为丰富的经验，能针对客户的要求，提供从设计、施工、调试等一系列的产品和技术服务。公司是西门子、魏德米勒等跨国公司，以及北京研华等知名企业的合作伙伴，建立了良好的合作关系。公司取得了西门子 2013 年度最佳锐进分销商、西门子 2015 年最佳分销商、北京研华 2015 年度钻石经销商等荣誉称号，在工业自动化领域形成了一定的知名度。公司制定了在保持自动化产品和智能装备分销不断发展的同时，加大研发投入、增强产品和技术研发能力的策略，满足客户的差异化需求，逐步提升工业自动化系统集成收入占总体收入的比重。

经过十余年的积累，公司形成了较强的核心竞争力：

1、市场布局较广泛

为进一步扩大业务空间、提升市场占有率，公司积极着手全国市场网点的战略布局，在目前六家子公司（分别系浙江拓峰自动化设备有限公司、上海拓峰自动化系统有限公司、南京拓峰自动化系统有限公司、宁波拓峰自动化系统有限公司、成都拓峰自动化系统有限公司、沈阳拓峰自动化系统有限公司）的基础上，

分别在郑州和武汉设立了两家办事处，涵盖华东、东北、西南、华北及华中区域，初步实现了以点带面、辐射全国的市场布局。

2、营销渠道较健全

多年来，公司不断加强与国际先进品牌供应商的合作，已成为西门子、研华股份有限公司及德国菲尼克斯电气集团工业领域代理销售及系统集成的重要合作伙伴，在工业自动化领域，多年来在华东区域排名前列。公司拥有较完善的销售网络，目前设有杭州、上海、南京、宁波、成都、沈阳六家子公司，在武汉、郑州等地设有办事处，有负责销售的专门部门，可以为周边客户提供及时、快捷的产品及服务，通过整合各公司的客户信息资源，完善运营管理制度，做到服务就近及时高效，以增加各子公司的服务辐射区域，扩大市场覆盖率，实现公司最初的战略规划，即通过全国营销网络互联为客户提供全国范围内的全面、优质服务。客户所属行业分布广泛，公司不存在对单个客户或特定行业客户的重大依赖，这有利于公司持续稳定地发展。

3、客户开发及维护能力较强

公司在积极巩固及维系原有客户资源的同时，利用遍布全国的六家子公司及两个办事处据点，不断深度挖掘及拓展潜在市场客户资源，通过有效的协作联动、信息共享、技术服务平台建设、售后服务制度完善、产品宣传推广及品牌建设等措施，不断提升客户开发能力。公司产品和服务的最终客户主要分布于石油化工、采矿冶金、食品医药、工程机械、汽车、商业及民用等各个领域，公司管理及销售人员对服务于上述多个行业拥有较丰富的经验，通过与客户及时分享供应商产品及技术培训成果、售前售中售后的技术培训、个性化的合作开发、与客户签订的框架协议等方式为其提供备货、仓储、物流等增值服务，防止因产品的供货周期导致项目进程滞后情形的发生。

4、行业经验较丰富

公司是国内较早进入工业自动控制领域的企业，经过多年不懈的努力，积累了较丰富的行业经验。公司坚持以信息化带动工业化、以工业化促进信息化，通过信息化与工业化的融合，积极对接石油化工、钢铁冶金、航天核电等领域的重大项目需求，针对众多行业用户的要求，提供从工程项目的规划咨询、可行性研究、基础工程设计、详细工程设计、工程采购、工程项目管理于一体的全流程过

程自动化工程服务。公司在石油化工、钢铁冶金、食品饮料、医药、工程机械、采矿等细分领域拥有较为明显的竞争优势。公司团队大都是自动化行业历练多年的专业人员，拥有过硬的专业知识和丰富的工作经历。公司对世界范围内的各种自动化品牌以及产品都较为熟悉，在产品选型、程序写入、程序修改、电控柜组装、技术答疑、现场服务、售后维护等集成系统服务方面都有着丰富的经验，能够根据客户的工艺状况灵活选择应用，为客户提供高性价比的自动化解决方案。公司设有专业的技术支持及售后服务人员，为客户提供完整、及时的技术服务体系。公司定期派技术人员参与各类供应商的技术培训，以便及时了解最新技术，并在公司内部不定期举行技术研讨。

5、研发团队较雄厚

工程技术中心既是公司的研发中心，也是公司开展业务的技术支撑平台。下设自动化系统部、MES 软件部、机器人与智能视觉部、智能装备设计部、中试制造部。共有研发人员 36 名，高级工程师 5 名，专业类工程师 34 名，其中博士 1 名，硕士 10 名，本科 22 名。行业经验较为丰富、技术开发及应用能力较强。公司已在自动化控制技术、自动化机械设计技术、机器视觉技术、运动控制技术和信息化技术方面积累了较丰富的技术储备，也取得了可喜的研发成果。目前公司已具备在流程工业、离散制造行业实施管控一体化系统集成项目的能力，并可独立地在大项目中承担 **MAV/MAC** 角色，针对客户需求特点，提供最佳的产品组合及技术实施方案。在应用项目研发方面，公司在高速在线质量检测、自动配料配方、过程安全保护技术方面形成了系统化、模块化技术方案，并申请了相关专利，获得了行业较高的认可度；在工程应用研发方面，公司可提供三级能源计量器具配置咨询、仪表选型、安装调试、信息采集网络搭建、能源数据收集分析等全方位一体化服务，覆盖现场仪表、自动化控制、网络设计、企业信息化等范畴。在产品平台研发方面，公司在自动化流水线、检测线上已形成了具备自主知识产权的软硬件平台级产品，涉及饮料灌装线高速视觉检测装备（液位、标签、瓶盖等）、自动配料容错系统（**PRM**）、批量管理系统、生产计划执行系统（**MES**）等产品平台。

为助推未来发展空间，未来公司将进一步从技术研发及业务侧重调整、运营平台、成本管控等方面加以优化，以期提升公司未来的盈利能力。

公司将侧重于系统集成业务板块的倾斜，着力从技术水平、研发投入、配套管理等方面的着手。进一步优化工程技术中心，系统搭建技术管理体系。技术管理体系以工业自动化全周期、全方位、全系列解决方案和产品生命周期管理为两大核心，包括技术支持体系、技术干部体系、发展型项目体系、知识产权体系、技术标准体系、需求管理体系、产品研发体系、产品数据管理、上市管理和退市管理等模块。做到技术咨询、支撑及服务的有效衔接，更好的支持公司自动化产品系统集成业务的发展。

同时，公司将构建销售业务运营操作平台，以集中管理公司及其下所有业务单位的销售业务，通过模式化的操作及评估方式，规范、高效地实现各业务发展及开拓。该平台将分为售前、售中及售后三大阶段，并将一份合同贯穿于意向期、开始执行、执行完毕及款项结清始终。将所有的运作节点按岗位设置，形成清晰的作业流和岗位输入输出模式。并在主流程之外穿插各关键风险控制节点，以保住主流程的顺利流转，并可及时去修正主流程设置不合理处或忽略之处。提升执行效率、降低运营成本。

综上，公司发展前景广阔，未来盈利能力有望不断增强，具备较强的持续经营能力。

六、经营成果和财务状况分析

（一）报告期经营成果情况

1、营业收入和利润的变动趋势及原因

单位：元

项目	2016 年 1-4 月	2015 年度	2014 年度
营业收入	161,197,159.25	521,307,524.99	514,278,523.74
营业成本	140,661,594.13	460,935,448.17	460,819,086.41
营业利润	1,043,991.99	7,317,039.83	3,533,111.45
利润总额	1,038,353.23	6,782,223.56	3,086,709.96
净利润	662,166.99	4,915,596.70	1,887,063.41

2015 年度较 2014 年度，营业收入和营业成本分别上涨 1.37%、0.03%，在

保持稳定的基础上，均取得了一定程度的增加，公司的产销规模稳中有升。由于每年第一季度由于春节放假等原因，销售量较后三季度较低，故 2016 年 1-4 月年化的营业收入出现小幅下滑，净利润随之有所下降。2015 年度净利润较 2014 年度增长明显，主要系处置长期股权投资产生投资收益 3,011,735.13 元，详细说明见本节之“4、重大投资收益和非经常性损益情况”。

2、主营业务收入的构成、变动趋势及原因

报告期内，营业收入的主要构成如下：

项目	2016 年 1-4 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	161,197,159.25	100.00	521,307,524.99	100.00	514,278,523.74	100.00
其他业务收入	-	-	-	-	-	-
合计	161,197,159.25	100.00	521,307,524.99	100.00	514,278,523.74	100.00

报告期内，公司营业收入均来自于主营业务收入，即自动化产品、智能装备的代理销售和自动化系统集成收入。

（1）主营业务收入按产品分类

类别	2016 年 1-4 月		2015 年度		2014 年度	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
分销收入	154,459,343.46	95.82	485,694,713.59	93.17	481,027,371.66	93.53
系统集成收入	6,737,815.79	4.18	35,612,811.40	6.83	33,251,152.08	6.47
合计	161,197,159.25	100.00	521,307,524.99	100.00	514,278,523.74	100.00

报告期内，公司主要产品收入占比未见异常波动，自动化产品和智能装备分销仍是公司最主要的收入来源。未来公司将致力于加大研发投入，增强研发、创新能力，为客户提供差异化的产品和服务，逐步提升自动化系统集成的收入占比。

（2）主营业务收入按内销、外销分类

地区	2016 年 1-4 月		2015 年度		2014 年度	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）

国内收入	160,884,686.94	99.81	520,142,093.44	99.78	512,998,279.91	99.75
国外收入	312,472.31	0.19	1,165,431.55	0.22	1,280,243.83	0.25
合计	161,197,159.25	100.00	521,307,524.99	100.00	514,278,523.74	100.00

(3) 内销收入按地区分类

地区	2016 年 1-4 月		2015 年度		2014 年度	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
东北	870,993.03	0.54	7,276,065.95	1.40	7,977,281.64	1.56
华北	4,338,453.67	2.70	16,277,334.54	3.13	14,982,188.78	2.92
华东	142,227,194.03	88.40	451,829,598.03	86.87	450,297,624.88	87.78
华南	7,298,957.75	4.54	25,942,271.66	4.99	20,093,864.00	3.92
华中	3,040,455.07	1.89	8,682,662.32	1.67	6,746,673.46	1.32
西北	354,944.64	0.22	1,341,384.56	0.26	938,680.27	0.18
西南	2,753,688.76	1.71	8,792,776.39	1.69	11,961,966.88	2.33
合计	160,884,686.94	100.00	520,142,093.44	100.00	512,998,279.91	100.00

(4) 主营业务收入按销售模式分类

地区	2016 年 1-4 月		2015 年度		2014 年度	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
直销	122,283,142.81	75.86	404,035,986.77	77.50	402,921,002.01	78.35
经销	38,914,016.44	24.14	117,271,538.22	22.50	111,357,521.73	21.65
合计	161,197,159.25	100.00	521,307,524.99	100.00	514,278,523.74	100.00

(5) 主营业务毛利率分析

单位：元

类别	2016 年 1-4 月		
	收入	成本	毛利率（%）
分销收入	154,459,343.46	135,527,876.81	12.26
系统集成收入	6,737,815.79	5,133,717.32	23.81
合计	161,197,159.25	140,661,594.13	12.74
类别	2015 年度		

	收入	成本	毛利率(%)
分销收入	485,694,713.59	434,108,601.07	10.62
系统集成收入	35,612,811.40	26,826,847.10	24.67
合计	521,307,524.99	460,935,448.17	11.58
类别	2014 年度		
	收入	成本	毛利率(%)
分销收入	481,027,371.66	435,721,197.04	9.42
系统集成收入	33,251,152.08	25,097,889.37	24.52
合计	514,278,523.74	460,819,086.41	10.40

报告期内公司总体毛利率分别为 10.40%、11.58%、12.74%，呈现逐步上升的趋势。由于系统集成收入占总体收入的比重仍处于较低水平，故总体毛利率的波动主要受自动化产品和智能装备分销收入的影响。报告期内，公司是西门子、魏德米勒、北京研华等知名企业的合作伙伴，建立了良好的合作关系。公司取得了西门子 2013 年度最佳锐进分销商、西门子 2015 年最佳分销商、北京研华 2015 年度钻石经销商等荣誉称号，在工业自动化领域形成了一定的知名度。随着公司分销规模的扩大和知名度的提升，公司在西门子、北京研华的众多分销商中的重要性不断提高，故公司在与上述公司的合作中，议价能力有所增强，毛利率整体呈现小幅上升的趋势。

报告期内，系统集成收入的毛利率分别为 24.52%、24.67%及 23.81%，变动比例保持在 1%以内，未出现明显异常波动。

(6) 报告期内，同行业毛利率比较分析如下：

代码	公司简称	毛利率(%)		
		2016 年 1-4 月	2015 年度	2014 年度
430592	凯德自控	14.84[注]	13.12	11.22
本公司		12.74	11.58	10.40

注：此处采用凯德自控 2016 年半年报数据。

可比挂牌公司凯德自控主营业务为工业自动化行业系统集成和自动控制元器件产品专业分销，与本公司经营范围基本一致，均属于“C38 电气机械和器材

制造业”。凯德自控 2014 年度、2015 年度及 2016 年 1-6 月份毛利率均略高于本公司，系对方公司系统集成收入占主营业务收入的比重分别为 11.03%、31.85%与 32.4%，高于本公司的 6.47%、6.83%和 4.18%，系统集成的毛利率高于自动化产品和智能装备分销。

3、主要费用情况

最近两年及一期主要费用及其变动情况如下：

单位：元

项目	2016 年 1-4 月	2015 年度	2014 年度
销售费用	7,367,843.14	22,985,489.02	20,161,989.66
管理费用	10,654,503.84	25,161,251.59	21,739,956.88
其中：研发费用	1,571,208.14	4,462,879.23	5,487,375.07
财务费用	2,448,171.14	5,507,907.87	5,535,069.85
销售费用占营业收入比重（%）	4.57	4.41	3.92
管理费用占主营业务收入比重（%）	6.61	4.83	4.23
其中：研发费用占主营业务收入比重（%）	0.97	0.86	1.07
财务费用占主营业务收入比重（%）	1.52	1.06	1.08

报告期内，公司销售费用、财务费用占比保持稳定，未出现异常波动。管理费用占主营业务收入的比重在 2016 年 1-4 月有所上升，主要系第一季度收入较低所致。

（1）销售费用

项目	2016 年 1-4 月	2015 年度	2014 年度
职工薪酬	5,250,495.68	16,530,819.72	14,156,842.00
业务招待费	500,634.20	1,468,684.00	1,132,404.45
办公费用	1,333,434.57	3,775,174.06	4,077,667.68
租赁费	164,459.40	501,523.23	396,294.47
其他	118,819.29	709,288.01	398,781.06
合 计	7,367,843.14	22,985,489.02	20,161,989.66

公司销售费用主要为销售人员的工资及办公费用，报告期内占主营业务收入

的比重分别为 4.57%、4.41%、3.92%，基本保持稳定。

（2）管理费用

单位：元

项目	2016 年 1-4 月	2015 年度	2014 年度
职工薪酬	5,486,965.34	11,769,566.53	8,948,779.30
折旧及摊销	330,720.27	846,712.83	993,114.20
办公费用	2,997,306.57	6,585,763.49	5,051,811.92
研究开发费	1,571,208.14	4,462,879.23	5,487,375.07
税费	21,570.97	378,728.69	374,187.63
业务招待费	240,784.77	468,846.52	399,140.25
其他	5,947.78	648,754.30	485,548.51
合计	10,654,503.84	25,161,251.59	21,739,956.88

公司管理费用主要为折旧摊销、职工薪酬、研发支出等。公司两年一期管理费用整体变动不大，占主营业务收入的比重在 2016 年 1-4 月有所上升，主要系第一季度收入较低所致。其中，报告期内研发费用占主营业务收入比重分别为 0.97 %、0.86%和 1.07%，该比例系合并占比。母公司拓峰科技属于高新技术企业，报告期内的研发费用均系拓峰科技产生，占单体报表主营业务收入的比重如下：

拓峰科技：			
项目	2016 年 1-4 月	2015 年度	2014 年度
主营业务收入（元）	36,446,786.81	101,835,311.11	88,564,720.40
研发费用（元）	1,571,208.14	4,462,879.23	5,487,375.07
研发费用占主营业务收入比重（%）	4.31	4.38	6.20

母公司拓峰科技研发费用占主营业务收入的比重符合高新技术企业的标准。

报告期内，公司研发费用明细如下：

项目	金额（元）		
	2016 年 1-4 月	2015 年度	2014 年度
工资、薪金	1,267,234.10	3,500,153.16	4,155,263.45

折旧费	177,471.86	523,626.82	495,370.50
材料费	97,224.75	316,110.63	555,212.35
办公费	15,766.63	52,287.02	108,213.57
差旅费	13,510.80	70,701.60	161,315.20
其他	-	-	12,000.00
合计	1,571,208.14	4,462,879.23	5,487,375.07

(3) 财务费用

单位：元

项目	2016年1-4月	2015年度	2014年度
利息支出	2,781,066.62	6,930,612.01	6,736,981.34
减：利息收入	401,632.59	1,608,258.61	1,431,884.71
汇兑收益	471.63	-23,660.88	878.48
银行手续费	68,265.48	209,215.35	229,094.74
合计	2,448,171.14	5,507,907.87	5,535,069.85

公司财务费用主要为银行借款利息支出，结合公司银行借款增减变化，测算利息与实际一致，未见异常波动。

4、重大投资收益和非经常性损益情况

(1) 重大投资收益

内容	对方公司	时间	转让对价 (万元)	处置价款与处置投资对应的合并财务报表 层面享有该子公司净资产份额的差额
转让杭州拓峰计算机有限公司股权	杭州自动化技术研究院有限公司	2015年度	162.50	3,011,735.13
转让杭州研华拓峰自动化技术有限公司股权	北京研华兴业电子科技有限公司	2016年 1-4月	249.80	872,845.52

1) 2015年12月25日，杭州拓峰计算机有限公司股东会通过决议，同意浙江拓峰科技有限公司将拥有本公司的54.17%股权（162.50万股）以162.50万元的价款转让给杭州自动化技术研究院有限公司。处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有拓峰计算机净资产份额的差额3,011,735.13计入当期投资收益。

2) 2016 年 1 月 20 日, 杭州研华拓峰自动化技术有限公司股东会决议通过拓峰科技将其所持公司 40% 的股权转让给北京研华兴业电子科技有限公司。2016 年 4 月 20 日, 拓峰科技与北京研华兴业电子科技有限公司签订《股权转让协议》, 将持有的杭州研华拓峰自动化技术有限公司的股份以 2,498,000.00 元转让给北京研华。处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有杭州研华净资产份额的差额 872,845.52 计入当期投资收益。

(2) 非经常性损益

公司最近两年及一期非经常性损益情况如下:

单位: 元

项目	2016 年 1-4 月	2015 年度	2014 年度
非流动性资产处置损益	872,845.52	3,032,301.57	-19,396.18
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	138,363.26	34,300.00	90,600.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,765.93	-4,325.53	-38,975.34
非经常性损益合计	1,009,442.85	3,062,276.04	32,229.14
减: 所得税影响数	-431.62	7,277.13	1,192.71
非经常性损益净额	1,009,874.47	3,054,998.91	31,036.43
扣除非经常性损益后的净利润	-347,707.48	1,860,597.79	1,856,026.98
非经常性损益净额占当期净利润的比重	-152.51	62.15	1.64

报告期内, 公司非流动资产处置损益系公司对固定资产和子公司进行处置的收益。2015 年度及 2016 年 1-4 月非流动资产处置损益金额较高, 主要系杭州拓峰计算机有限公司及杭州研华拓峰自动化技术有限公司股权产生的投资收益, 详见本节之“重大投资收益”说明。

报告期内, 营业外收入中政府补助具体情况如下:

单位: 元

公司	项目	拨款机关	金额
2014 年度			

公司	项目	拨款机关	金额
拓峰科技	专利（软件）资助款	杭州西湖区生产力促进中心	1,800.00
拓峰科技	2013 年杭州市大学生企业实训补贴	杭州市人力资源和社会保障局	5,460.00
拓峰科技	就业社会保险补贴	杭州市就业管理服务局	54,194.45
拓峰设备	杭州市大学生企业实训补贴	杭州市就业管理服务局	29,146.21
合计			90,600.66
公司	项目	拨款机关	金额
2015 年度			
拓峰科技	专利资助	杭州市西湖区生产力促进中心	4,300.00
宁波拓峰	2014 年第六批企业扶持资金	宁波市创新创业管理服务中心	30,000.00
合计			34,300.00
2016 年 1-4 月			
拓峰科技	促进就业创业补助	杭州市就业管理服务局	70,623.37
拓峰设备	促进就业创业补助	杭州市就业管理服务局	67,739.89
合计			138,363.26

（二）最近两年主要资产情况

1、货币资金

（1）明细情况

单位：元

项目	2016 年 4 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
库存现金	107,333.35	101,195.71	90,124.37
银行存款	23,510,907.95	24,285,991.09	11,967,377.17
其他货币资金	62,047,000.00	64,239,110.00	62,661,450.00
合计	85,665,241.30	88,626,296.80	74,718,951.54

（2）其他说明

报告期各期末的其他货币资金均系银行承兑汇票保证金。

2、应收票据

(1) 明细情况

单位：元

类型	2016 年 4 月 30 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	16,748,251.94		16,748,251.94
商业承兑汇票	6,960.00		6,960.00
合计	16,755,211.94		16,755,211.94
类型	2015 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	账面余额
银行承兑汇票	17,832,196.70		17,832,196.70
商业承兑汇票	375,965.90		375,965.90
合计	18,208,162.60		18,208,162.60
类型	2014 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	28,313,947.67		28,313,947.67
商业承兑汇票	41,362.00		41,362.00
合计	28,355,309.67		28,355,309.67

(2) 截至 2016 年 4 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情况：

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	55,537,671.36	-
小计	55,537,671.36	-

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

(3) 截至 2016 年 4 月 30 日，公司未到期已背书票据前五名情况如下：

出票人	与公司关系	金额（元）	到期日
杭州永创智能设备股份有限公司	非关联方	2,745,784.17	2016/7/28
杭州永创智能设备股份有限公司	非关联方	1,372,434.50	2016/9/25
山东亘古啤酒有限公司	非关联方	1,000,000.00	2016/5/27
道恩集团有限公司	非关联方	1,000,000.00	2016/5/30
无锡市振华轿车附件有限公司	非关联方	1,000,000.00	2016/7/22
小计	—	7,118,218.67	—

(4) 应收票据期末余额前五名单位情况

截至 2016 年 4 月 30 日，公司应收票据余额前五名单位情况如下：

出票人	与公司关系	金额（元）	占应收票据余额比例（%）
江苏金越信息技术有限公司	非关联方	3,134,074.59	18.71
杭州永创智能设备股份有限公司	非关联方	2,515,343.91	15.01
南京马波斯自动化设备有限公司	非关联方	900,000.00	5.37
新疆维吾尔自治区人民医院	非关联方	500,000.00	2.98
南京埃森环境技术有限公司	非关联方	400,000.00	2.39
小计	—	7,449,418.50	44.46

截至 2015 年 12 月 31 日，公司应收票据余额前五名单位情况如下：

出票人	与公司关系	金额（元）	占应收票据余额比例（%）
青岛海达源采购服务有限公司	非关联方	4,325,888.54	23.76
山东亘古啤酒有限公司	非关联方	1,000,000.00	5.49
郑州恒天钢业有限公司	非关联方	1,000,000.00	5.49
凌云工业股份有限公司	非关联方	801,897.61	4.40
江苏金越信息技术有限公司	非关联方	686,199.37	3.77
小计	—	7,813,985.52	42.91

截至 2014 年 12 月 31 日，公司应收票据余额前五名单位情况如下：

出票人	与公司关系	金额（元）	占应收票据余额比例（%）
杭州永创智能设备股份有限公司	非关联方	1,500,000.00	5.29
南京马波斯自动化设备有限公司	非关联方	1,370,000.00	4.83

江西新威动力能源科技有限公司	非关联方	1,200,000.00	4.23
徐州中矿大传动与自动化有限公司	非关联方	1,000,000.00	3.53
上海宝康电子控制工程有限公司	非关联方	754,290.00	2.66
小计	—	5,824,290.00	20.54

3、应收账款

(1) 应收账款及坏账准备情况

单位：元

账龄	2016 年 4 月 30 日			
	账面余额	比例（%）	坏账准备	账面价值
1 年以内	74,914,986.65	93.26	3,745,749.32	71,169,237.33
1-2 年	4,442,616.07	5.53	444,261.61	3,998,354.46
2-3 年	459,988.39	0.57	137,996.52	321,991.87
3-4 年	207,069.09	0.26	103,534.55	103,534.54
4-5 年	92,162.50	0.11	73,730.00	18,432.50
5 年以上	208,821.73	0.26	208,821.73	-
合计	80,325,644.43	100.00	4,714,093.73	75,611,550.70
账龄	2015 年 12 月 31 日			
	账面余额	比例（%）	坏账准备	账面价值
1 年以内	75,216,967.62	95.41	3,760,851.37	71,456,116.25
1-2 年	2,459,551.26	3.12	245,955.13	2,213,596.13
2-3 年	559,916.77	0.71	167,975.03	391,941.74
3-4 年	294,121.09	0.37	147,060.55	147,060.54
4-5 年	98,862.50	0.13	79,090.00	19,772.50
5 年以上	208,821.73	0.26	208,821.73	0.00
合计	78,838,240.97	100.00	4,609,753.81	74,228,487.16
账龄	2014 年 12 月 31 日			
	账面余额	比例（%）	坏账准备	账面价值
1 年以内	61,511,034.65	96.81	3,075,550.23	58,435,484.41
1-2 年	1,175,525.97	1.85	117,552.60	1,057,973.37
2-3 年	532,310.44	0.84	159,693.13	372,617.31
3-4 年	103,377.75	0.16	51,688.88	51,688.88

4-5 年	105,437.26	0.17	84,349.81	21,087.45
5 年以上	108,051.47	0.17	108,051.47	-
合计	63,535,737.54	100.00	3,596,886.11	59,938,851.43

(2) 2016年1-4月计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额104,339.92元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本期无核销的应收账款。

(4) 截至2016年4月30日，应收账款中持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款如下：

单位：元

单位名称	金额	账龄	占应收账款余额的比例（%）
杭州自动化技术研究院有限公司	4,644,994.37	1 年以内	5.71

上述应收款项系拓峰科技向母公司杭自院销售自动化产品和智能装备形成。

(5) 应收账款前五名情况

截至2016年4月30日，应收账款前五名的情况如下表所示：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款余额的比例（%）
杭州自动化技术研究院有限公司	关联方	4,644,994.37	1 年以内	5.71
南京天亨电子科技有限公司	非关联方	3,635,291.00	1 年以内	4.47
上海振华重工（集团）股份有限公司	非关联方	2,283,103.80	1 年以内	2.81
浙江中控技术股份有限公司	非关联方	2,244,069.73	1 年以内	2.76
中国电子科技集团公司第二十八研究所	非关联方	2,043,290.00	1 年以内	2.51
合计	—	14,850,748.90	—	18.25

截至2015年12月31日，应收账款前五名的情况如下表所示：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
浙江中控技术股份有限公司	非关联方	2,439,136.10	1 年以内	3.03
浙江天煌科技实业有限公司	非关联方	1,768,482.80	1 年以内	2.19
安徽双益科技系统工程股份有限公司	非关联方	1,259,997.30	1 年以内	1.56
华仪风能有限公司	非关联方	919,620.00	1 年以内	1.19
		41,611.00	1-2 年	
浙江国自机器人技术有限公司	非关联方	897,709.64	1 年以内	1.11
合计	—	7,326,556.84		9.09

截至2014年12月31日，应收账款前五名的情况如下表所示：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
杭州自动化技术研究院有限公司	关联方	4,967,886.27	1 年以内	7.82
浙江中控技术股份有限公司	非关联方	3,698,095.07	1 年以内	5.82
镇江赛尔尼柯自动化有限公司	非关联方	2,554,896.33	1 年以内	4.02
杭州永创智能设备股份有限公司	非关联方	2,386,349.96	1 年以内	3.76
国网江苏省电力公司	非关联方	2,260,899.69	1 年以内	3.56
合计	—	15,868,127.32	—	24.98

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	2016 年 4 月 30 日			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	10,916,426.72	91.12	-	10,916,426.72
1-2 年	397,304.49	3.32	-	397,304.49
2-3 年	453,775.38	3.79	-	453,775.38
3-4 年	861.65	0.01	-	861.65
4-5 年	21,366.18	0.18	-	21,366.18
5 年以上	189,375.08	1.58	-	189,375.08

合计	11,979,109.50	100.00	-	11,979,109.50
账龄	2015 年 12 月 31 日			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	9,507,790.31	91.55	-	9,507,790.31
1-2 年	526,718.38	5.07	-	526,718.38
2-3 年	138,925.23	1.34	-	138,925.23
3-4 年	861.65	0.01	-	861.65
4-5 年	21,366.18	0.21	-	21,366.18
5 年以上	189,375.08	1.82	-	189,375.08
合计	10,385,036.83	100.00	-	10,385,036.83
账龄	2014 年 12 月 31 日			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	10,428,224.82	96.20	-	10,428,224.82
1-2 年	194,186.93	1.79	-	194,186.93
2-3 年	861.65	0.01	-	861.65
3-4 年	24,955.92	0.23	-	24,955.92
4-5 年	148,146.67	1.37	-	148,146.67
5 年以上	44,228.41	0.41	-	44,228.41
合计	10,840,604.40	100.00	-	10,840,604.40

(2) 截至2016年4月30日，预付款项中无持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位及其他关联方的款项。

(3) 预付款项前五名情况

截至2016年4月30日，预付账款前五名的情况如下表所示：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预付款项余额的比例 (%)
南京菲尼克斯电气有限公司	非关联方	1,651,529.32	1 年以内	15.20
西门子（中国）有限公司	非关联方	1,372,403.21	1 年以内	12.65
		2,017.53	1-2 年	
杭州晟图机电设备有限公司	非关联方	544,500.00	1 年以内	5.01
西门子工厂自动化工程有限公司	非关联方	535,999.11	1 年以内	4.93

北京洁然畅业科贸有限公司	非关联方	428,136.75	1 年以内	3.57
合计	—	4,534,585.92	—	41.36

截至2015年12月31日，预付账款前五名的情况如下表所示：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预付款项余额的比例（%）
北京研华兴业电子科技有限公司	非关联方	1,589,344.54	1 年以内	17.17
		13,000.00	4-5 年	
		181,140.08	5 年以上	
西门子工厂自动化工程有限公司 上海第一分公司	非关联方	1,324,864.04	1 年以内	12.77
		950.00	1-2 年	
西门子（中国）有限公司	非关联方	1,000,115.40	1 年以内	9.65
		2,017.53	1-2 年	
西门子工厂自动化工程有限公司	非关联方	948,059.91	1 年以内	9.13
北京洁然畅业科贸有限公司	非关联方	476,000.00	1 年以内	4.58
合计	—	5,535,491.50	—	53.30

截至2014年12月31日，预付账款前五名的情况如下表所示：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预付款项余额的比例（%）
西门子（中国）有限公司	非关联方	3,911,475.96	1 年以内	36.08
北京众恒恒信自动化设备有限公司	非关联方	830,046.60	1 年以内	7.66
上海西门子工业自动化有限公司	非关联方	762,498.12	1 年以内	7.03
广州佐豪电子科技有限公司	非关联方	762,074.00	1 年以内	7.03
上海鸿朗自动化设备有限公司	非关联方	693,427.43	1 年以内	6.40
合计	—	6,959,522.11	—	64.20

5、其他应收款

（1）其他应收款按账龄组合披露

单位：元

账龄	2016 年 4 月 30 日			
	账面余额	比例（%）	坏账准备	账面价值
1 年以内	1,530,538.84	56.92	76,526.95	1,454,011.89

1-2 年	340,638.95	12.67	34,063.90	306,575.05
2-3 年	55,169.96	2.05	16,550.99	38,618.97
3-4 年	4,000.00	0.15	2,000.00	2,000.00
4-5 年	4,900.00	0.18	3,920.00	980.00
5 年以上	753,903.30	28.03	753,903.30	-
合计	2,689,151.05	100.00	886,965.14	1,802,185.91
账龄	2015 年 12 月 31 日			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	1,036,801.68	32.05	51,840.09	984,961.59
1-2 年	400,964.62	12.39	40,096.46	360,868.16
2-3 年	33,531.96	1.04	10,059.59	23,472.37
3-4 年	6,900.00	0.21	3,450.00	3,450.00
4-5 年	53,003.50	1.64	42,402.80	10,600.70
5 年以上	1,704,149.80	52.67	1,704,149.80	-
合计	3,235,351.56	100.00	1,851,998.74	1,383,352.82
账龄	2014 年 12 月 31 日			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	1,443,120.42	43.74	72,199.13	1,351,726.29
1-2 年	67,540.24	2.07	6,754.03	60,786.21
2-3 年	6,900.00	0.21	2,070.00	4,830.00
3-4 年	33,808.51	1.63	16,904.26	36,099.25
4-5 年	47,031.00	1.44	37,624.80	9,406.20
5 年以上	1,657,118.80	50.90	1,657,118.80	-
合计	3,255,518.97	100.00	1,792,671.01	1,462,847.96

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-965,033.60元。

(3) 截至2016年4月30日，其他应收款中持本公司5%以上（含5%）表决权的股份的单位款项如下：

单位：元

单位名称	期末余额	性质或内容	账龄
------	------	-------	----

徐赤	672,747.80	拆借款	5 年以上
杭州自动化技术研究院有限公司	297,836.31	拆借款	1 年以内
合计	970,584.11	—	—

上述应收款项属于关联方资金占用，2016年5月18日和2016年5月30日，杭州自动化技术研究院有限公司和徐赤已分别全额归还上述款项。截至本公开转让说明书出具之日，公司不存在关联方资金占用情况。

（4）其他应收款前五名情况

截至2016年4月30日，其他应收款前五名的情况如下表所示：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质
徐赤	关联方	672,747.80	5 年以上	25.02	拆借款
杭州自动化技术研究院有限公司	关联方	297,836.31	1 年以内	11.08	拆借款
中石化杭州石油分公司（营销）	非关联方	148,623.44	1 年以内	5.53	应收暂付款
承德华远自动化设备有限公司	非关联方	10,000.00	1 年以内	0.37	押金保证金
		100,000.00	5 年以上	3.72	
金根富	非关联方	90,022.20	1 年以内	3.35	应收暂付款
合计		1,319,229.75	—	49.07	—

截至2015年12月31日，其他应收款前五名的情况如下表所示：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质
杭州自动化技术研究院有限公司	关联方	981,640.00	5 年以上	30.34	拆借款
徐赤	关联方	672,747.80	5 年以上	20.79	拆借款
中石化杭州石油分公司（营销）	非关联方	156,384.14	1 年以内	4.83	应收暂付款
金根富	非关联方	110,652.60	1 年以内	3.42	应收暂付款
承德华远自动化设备有限公司	非关联方	10,000.00	1 年以内	3.40	押金保证金
		100,000.00	5 年以上		
合计		2,031,424.54	—	62.79	—

截至2014年12月31日，其他应收款前五名的情况如下表所示：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质
杭州自动化技术研究院有限公司	关联方	981,640.00	5年以上	30.15	拆借款
徐赤	关联方	672,747.80	5年以上	20.66	拆借款
金根富	非关联方	163,172.50	1年以内	5.01	应收暂付款
中石化杭州石油分公司	非关联方	133,377.01	1年以内	4.10	应收暂付款
承德华远自动化设备有限公司	非关联方	100,000.00	5年以上	3.07	押金保证金
合计	—	2,050,937.31	—	63.00	—

6、存货

(1) 明细情况

单位：元

项目	2016年4月30日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	22,324,376.43	-	22,324,376.43
库存商品	51,360,267.63	2,205,145.04	49,155,122.59
合计	73,684,644.06	2,205,145.04	71,479,499.02
项目	2015年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	20,167,165.26	-	20,167,165.26
库存商品	49,301,630.61	1,907,414.48	47,394,216.13
合计	69,468,795.87	1,907,414.48	67,561,381.39
项目	2014年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	28,281,745.26	-	28,281,745.26
库存商品	45,569,713.37	1,919,939.11	43,649,774.26
合计	73,851,458.63	1,919,939.11	71,931,519.52

(2) 存货跌价准备

单位：元

项 目	2015.12.31	本期增加		本期减少		2016.4.30
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	1,907,414.48	297,730.56				2,205,145.04

小 计	1,907,414.48	297,730.56				2,205,145.04
-----	--------------	------------	--	--	--	--------------

续表

单位：元

项 目	2014.12.31	本期增加		本期减少		2015.12.31
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	1,919,939.11			12,524.63		1,907,414.48
小 计	1,919,939.11			12,524.63		1,907,414.48

续表

单位：元

项 目	2014.1.1	本期增加		本期减少		2014.12.31
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	1,384,693.07	535,246.04				1,919,939.11
小 计	1,384,693.07	535,246.04				1,919,939.11

7、其他流动资产

单位：元

项目	2016 年 4 月 40 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
留抵增值税	3,446,687.02	3,185,845.37	4,684,387.16
待摊费用	145,056.82	93,050.14	90,900.05
小计	3,591,743.84	3,278,895.51	4,775,287.21

8、长期股权投资

(1) 分类情况

单位：元

项 目	2016 年 4 月 30 日		
	账面余额	减值准备	账面价值
对联营企业投资	-	-	-
合 计	-	-	-
项 目	2015 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值
对联营企业投资	1,829,931.23	-	1,829,931.23

合 计	1,829,931.23	-	1,829,931.23
项 目	2014 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值
对联营企业投资	2,517,190.18	-	2,517,190.18
合 计	2,517,190.18	-	2,517,190.18

(2) 明细情况

单位：元

被投资单位	2015 年 12 月 31 日	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	2016 年 4 月 30 日
杭州研华拓峰自动化技术有限公司	1,829,931.23		1,625,154.48	-204,776.75	-	-
合 计	1,829,931.23		1,625,154.48	-204,776.75	-	-

续表

单位：元

被投资单位	2014 年 12 月 31 日	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	2015 年 12 月 31 日
杭州市电子与电器产品质量检测有限公司	230,277.28	-	233,189.51	2,912.23	-	-
杭州研华拓峰自动化技术有限公司	1,788,296.06	-	-	41,635.17	-	1,829,931.23
杭州拓峰科技发展有限公司	498,616.84	-	469,616.50	-29,000.34	-	-
合 计	2,517,190.18	-	702,806.01	15,547.06	-	1,829,931.23

续表

单位：元

被投资单位	2014 年 1 月 1 日	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	2014 年 12 月 31 日
杭州市电子与电器产品质量检测有限公司	246,388.00	-	-	-16,110.72	-	230,277.28

杭州研华拓峰自动化技术有限公司	1,773,371.32	-	-	14,924.74	-	1,788,296.06
杭州拓峰科技发展有限公司	492,470.90	-	-	6,145.94	-	498,616.84
合 计	2,512,230.22	-	-	4,959.96	-	2,517,190.18

(3) 其他说明

①2015年12月25日，杭州市电子与电器产品质量检测有限公司股东会决议通过拓峰科技将其所持公司35%的股权转让给杭州自动化技术研究院有限公司。同日，拓峰科技与杭自院签订《股权转让协议》，将持有的杭州市电子与电器产品质量检测有限公司的股份以223,372.45元转让给杭自院。

②2015年12月31日，杭州拓峰科技发展有限公司股东会决议通过拓峰科技将其所持公司10%的股权转让给杭州自动化技术研究院有限公司。同日，拓峰科技与杭自院签订《股权转让协议》，将持有的杭州拓峰科技发展有限公司的股份以500,000.00元转让给杭自院。

③2016年1月20日，杭州研华拓峰自动化技术有限公司股东会决议通过拓峰科技将其所持公司40%的股权转让给北京研华兴业电子科技有限公司。2016年4月20日，拓峰科技与北京研华兴业电子科技有限公司签订《股权转让协议》，将持有的杭州研华拓峰自动化技术有限公司的股份以2,498,000.00元转让给北京研华。

9、固定资产

(1) 固定资产原值及累计折旧情况

单位：元

固定资产类别	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年4月30日
一、账面原值合计	27,720,053.32	84,448.74	-	27,804,502.06
房屋及建筑物	22,931,765.73	-	-	22,931,765.73
通用设备	2,078,600.67	84,448.74	-	2,163,049.41
专用设备	98,427.00	-	-	98,427.00
运输工具	2,611,259.92	-	-	2,611,259.92

二、累计折旧合计	8,960,293.26	445,499.71	-	9,405,792.97
房屋及建筑物	5,687,763.62	272,306.48	-	5,960,070.10
通用设备	1,563,835.10	83,153.78	-	1,646,988.88
专用设备	93,255.78	250.09	-	93,505.87
运输工具	1,615,438.76	89,789.36	-	1,705,228.12
三、账面净值合计	18,759,760.06	-	-	18,398,709.09
房屋及建筑物	17,244,002.11	-	-	16,971,695.63
通用设备	514,765.57	-	-	516,060.53
专用设备	5,171.22	-	-	4,921.13
运输工具	995,821.16	-	-	906,031.80
四、减值准备合计	-	-	-	-
房屋及建筑物	-	-	-	-
通用设备	-	-	-	-
专用设备	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-
五、账面价值合计	18,759,760.06	-	-	18,398,709.09
房屋及建筑物	17,244,002.11	-	-	16,971,695.63
通用设备	514,765.57	-	-	516,060.53
专用设备	5,171.22	-	-	4,921.13
运输工具	995,821.16	-	-	906,031.80

续表

单位：元

固定资产类别	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
一、账面原值合计	27,425,227.65	294,825.67	-	27,720,053.32
房屋及建筑物	22,931,765.73	-	-	22,931,765.73
通用设备	1,783,775.00	294,825.67	-	2,078,600.67
专用设备	98,427.00	-	-	98,427.00
运输工具	2,611,259.92	-	-	2,611,259.92
二、累计折旧合计	7,644,495.30	1,315,797.96	-	8,960,293.26
房屋及建筑物	4,884,132.38	803,631.24	-	5,687,763.62
通用设备	1,328,370.67	235,464.43	-	1,563,835.10

专用设备	85,219.88	8,035.90	-	93,255.78
运输工具	1,346,772.37	268,666.39	-	1,615,438.76
三、账面净值合计	19,780,732.35	-	-	18,759,760.06
房屋及建筑物	18,047,633.35	-	-	17,244,002.11
通用设备	455,404.33	-	-	514,765.57
专用设备	13,207.12	-	-	5,171.22
运输工具	1,264,487.55	-	-	995,821.16
四、减值准备合计				
房屋及建筑物				
通用设备				
专用设备				
运输工具				
五、账面价值合计	19,780,732.35	-	-	18,759,760.06
房屋及建筑物	18,047,633.35	-	-	17,244,002.11
通用设备	455,404.33	-	-	514,765.57
专用设备	13,207.12	-	-	5,171.22
运输工具	1,264,487.55	-	-	995,821.16

续表

单位：元

固定资产类别	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
一、账面原值合计	27,210,885.02	255,008.63	40,666.00	27,425,227.65
房屋及建筑物	22,931,765.73	-	-	22,931,765.73
通用设备	1,639,321.92	144,453.08	-	1,783,775.00
专用设备	98,427.00	-	-	98,427.00
运输工具	2,541,370.37	110,555.55	40,666.00	2,611,259.92
二、累计折旧合计	6,278,266.82	1,381,613.68	15,385.20	7,644,495.30
房屋及建筑物	4,080,501.14	803,631.24	-	4,884,132.38
通用设备	1,029,842.29	298,616.38	-	1,328,370.67
专用设备	75,869.24	9,350.64	-	85,219.88
运输工具	1,092,054.15	270,015.42	15,385.20	1,346,772.37
三、账面净值合计	20,932,618.21	-	-	19,780,732.35

房屋及建筑物	18,851,264.59	-	-	18,047,633.35
通用设备	609,479.64	-	-	455,404.33
专用设备	22,557.76	-	-	13,207.12
运输工具	1,449,316.22	-	-	1,264,487.55
四、减值准备合计	-	-	-	-
房屋及建筑物	-	-	-	-
通用设备	-	-	-	-
专用设备	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-
五、账面价值合计	20,932,618.21	-	-	19,780,732.35
房屋及建筑物	18,851,264.59	-	-	18,047,633.35
通用设备	609,479.64	-	-	455,404.33
专用设备	22,557.76	-	-	13,207.12
运输工具	1,449,316.22	-	-	1,264,487.55

(2) 截至2016年4月30日，公司房屋及建筑物均已办妥所有权证书。

(3) 截至2016年4月30日，固定资产有账账面原值为20,543,405.85元，账面价值为14,965,611.31元的房屋及建筑物用于抵押借款。

10、无形资产

(1) 无形资产原值及累计摊销情况

单位：元

无形资产类别	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年4月30日
一、账面原值合计	9,701,472.00	-	-	9,701,472.00
土地使用权	8,742,453.00	-	-	8,742,453.00
管理软件	959,019.00	-	-	959,019.00
二、累计摊销合计	2,633,472.00	62,000.00	-	2,695,472.00
土地使用权	1,674,453.00	62,000.00	-	1,736,453.00
管理软件	959,019.00	-	-	959,019.00
三、账面净值合计	7,068,000.00	-	-	7,006,000.00
土地使用权	7,068,000.00	-	-	7,006,000.00

管理软件	-			-
四、减值准备合计	-	-		-
土地使用权	-	-	-	-
管理软件	-	-	-	-
五、账面价值合计	7,068,000.00	-	-	7,006,000.00
土地使用权	7,068,000.00	-	-	7,006,000.00
管理软件	-	-	-	-

续表

无形资产类别	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 12 月 31 日
一、账面原值合计	9,701,472.00	-	-	9,701,472.00
土地使用权	8,742,453.00	-	-	8,742,453.00
管理软件	959,019.00	-	-	959,019.00
二、累计摊销合计	2,447,472.00	186,000.00	-	2,633,472.00
土地使用权	1,488,453.00	186,000.00	-	1,674,453.00
管理软件	959,019.00	-	-	959,019.00
三、账面净值合计	7,254,000.00	-	-	7,068,000.00
土地使用权	7,254,000.00	-	-	7,068,000.00
管理软件	-	-	-	-
四、减值准备合计	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
管理软件	-	-	-	-
五、账面价值合计	7,254,000.00	-	-	7,068,000.00
土地使用权	7,254,000.00	-	-	7,068,000.00
管理软件	-	-	-	-

续表

单位：元

无形资产类别	2014 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2014 年 12 月 31 日
一、账面原值合计	9,701,472.00	-	-	9,701,472.00
土地使用权	8,742,453.00	-	-	8,742,453.00
管理软件	959,019.00	-	-	959,019.00

二、累计摊销合计	2,225,272.00	222,200.00	-	2,447,472.00
土地使用权	1,302,453.00	186,000.00	-	1,488,453.00
管理软件	922,819.00	36,200.00	-	959,019.00
三、账面净值合计	7,476,200.00	-	-	7,254,000.00
土地使用权	7,440,000.00	-	-	7,254,000.00
管理软件	36,200.00	-	-	-
四、减值准备合计	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
管理软件	-	-	-	-
五、账面价值合计	7,476,200.00	-	-	7,254,000.00
土地使用权	7,440,000.00	-	-	7,254,000.00
管理软件	36,200.00	-	-	-

(2) 截至2016年4月30日，无形资产中有账面价值为7,006,000.00元的土地使用权用于抵押担保。

11、长期待摊费用

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期摊销	其他减少	2016 年 4 月 30 日
固定资产改良支出	932,321.25	142,698.00	170,353.65	-	904,665.58
合计	932,321.25	142,698.00	170,353.65	-	904,665.58

续表

单位：元

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期摊销	其他减少	2015 年 12 月 31 日
固定资产改良支出	40,200.00	1,142,485.81	250,364.56	-	932,321.25
合计	40,200.00	1,142,485.81	250,364.56	-	932,321.25

续表

单位：元

项目	2014 年 1 月 1 日	本期增加	本期摊销	其他减少	2014 年 12 月 31 日
固定资产改良支出	115,929.19	50,000.00	125,729.19	-	40,200.00
合计	115,929.19	50,000.00	125,729.19	-	40,200.00

12、递延所得税资产

单位：元

项目	2016 年 4 月 30 日		2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	6,873,247.53	1,452,297.51	6,463,322.64	1,348,156.74	8,168,407.93	1,534,320.97
内部交易未实现利润	1,592,371.25	398,092.81	1,655,773.10	413,943.28	1,584,740.64	396,185.16
合计	8,465,618.78	1,850,390.32	8,119,095.74	1,762,100.02	9,753,148.57	1,930,506.13

15、资产减值准备计提情况

本公司已按照《企业会计准则》的规定，本着谨慎性原则制订了计提资产减值准备的会计政策；报告期内本公司已足额计提了相应的减值准备，主要资产减值准备计提情况与资产质量实际状况相符，不存在潜在资产损失及未予计提减值准备而导致的财务风险。

报告期内，公司计提资产减值准备情况如下：

单位：元

项目	2016 年 1-4 月	2015 年度	2014 年度
坏账准备	-860,693.68	1,141,920.67	479,288.77
存货跌价准备	297,730.56	-12,524.63	535,246.04
合计	-562,963.12	1,129,396.04	1,014,534.81

(三) 最近两年主要负债情况

1、短期借款

单位：元

项目	2016 年 4 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
抵押借款	22,900,000.00	19,900,000.00	47,000,000.00
保证借款	47,400,000.00	48,400,000.00	15,900,000.00
质押	-	-	45,000.00

合计	70,300,000.00	68,300,000.00	62,945,000.00
----	---------------	---------------	---------------

2、应付票据

单位：元

项目	2016年4月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
银行承兑汇票	125,420,000.00	129,620,000.00	126,710,000.00
合计	125,420,000.00	129,620,000.00	126,710,000.00

3、应付账款

(1) 账龄分析

单位：元

账龄	2016年4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	8,877,154.75	62.44	21,223,520.50	82.04	16,509,782.99	92.46
1-2年	3,377,447.05	23.76	3,345,534.00	12.93	113,799.08	0.64
2-3年	728,392.69	5.12	109,832.25	0.42	745,697.17	4.18
3-4年	777,500.96	5.47	734,085.18	2.84	36,380.71	0.20
4-5年	6,442.17	0.05	6,442.17	0.02	447,197.84	2.50
5年以上	449,863.26	3.16	449,851.53	1.74	2,653.69	0.01
合计	14,216,800.88	100.00	25,869,265.63	100.00	17,855,511.48	100.00

(2) 截至2016年4月30日，应付账款中欠持本公司5%以上（含5%）表决权的股东单位款项及其他关联方欠款情况如下：

单位：元

单位名称	金额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
杭州自动化技术研究院有限公司	298,600.39	1年以内	2.10

(3) 各期末前五名情况

截至2016年4月30日应付账款前五名单位情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应付账款总额的比例(%)
------	--------	----	----	---------------

西门子（中国）有限公司	非关联方	3,525,666.86	1 年以内	24.80
上海易丹电气有限公司	非关联方	2,671,927.62	1-2 年	21.98
		452,918.62	2-3 年	
南京菲尼克斯电气有限公司	非关联方	544,763.08	1 年以内	8.51
		237,120.90	1-2 年	
		427,845.76	5 年以上	
北京研华兴业电子科技有限公司	非关联方	1,142,715.51	1 年以内	8.04
上海邦赢装饰材料有限公司	非关联方	700,000.00	3-4 年	4.92
合计	—	9,702,958.35	—	68.25

截至2015年12月31日应付账款前五名单位情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应付账款总额的比例(%)
西门子（中国）有限公司	非关联方	11,121,782.47	1 年以内	42.99
上海易丹电气有限公司	非关联方	2,671,927.62	1 年以内	21.53
		2,897,846.59	1-2 年	
浙江天煌科技实业有限公司	非关联方	2,088,750.03	1 年以内	8.07
南京菲尼克斯电气有限公司	非关联方	627,635.62	1 年以内	4.08
		427,845.76	5 年以上	
上海邦赢装饰材料有限公司	非关联方	700,000.00	3-4 年	2.71
合计	—	20,535,788.09	—	79.38

截至2014年12月31日应付账款前五名单位情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应付账款总额的比例(%)
西门子（中国）有限公司	非关联方	3,717,168.30	1 年以内	20.82
上海易丹电气有限公司	非关联方	3,076,874.96	1 年以内	17.23
北京研华兴业电子科技有限公司	非关联方	1,454,467.04	1 年以内	8.15
上海邦赢装饰材料有限公司	非关联方	700,000.00	2-3 年	3.92
南京菲尼克斯电气有限公司	非关联方	263,514.18	1 年以内	3.87
		427,845.76	4-5 年	
合计	—	9,639,870.24	—	53.99

4、预收账款

(1) 账龄分析

单位：元

账龄	2016 年 4 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	23,819,268.48	83.19	25,321,814.31	83.23	37,893,632.84	95.85
1-2 年	3,720,271.38	12.99	3,871,171.12	12.72	737,467.33	1.87
2-3 年	344,147.50	1.20	440,666.50	1.45	124,818.24	0.32
3-4 年	75,178.14	0.26	115,181.14	0.38	552,537.32	1.40
4-5 年	449,097.97	1.57	450,355.07	1.48	213,795.54	0.54
5 年以上	223,690.21	0.78	223,690.21	0.74	10,944.67	0.03
合计	28,631,653.68	100.00	30,422,878.35	100.00	39,533,195.94	100.00

(2) 截至2016年4月30日，预收账款中无预收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东及其他关联方的款项。

(3) 各期末前五名情况

截至2016年4月30日预收账款前五名单位情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应付账款总额的比例(%)
浙江海翔川南药业有限公司	非关联方	2,732,538.46	1 年以内	9.54
宁波天安(集团)股份有限公司	非关联方	2,670,000.00	1-2 年	9.33
上海磊华船舶工程有限公司	非关联方	1,659,080.00	1 年以内	5.79
杭州川空通用设备有限公司	非关联方	1,334,800.00	1 年以内	4.66
浙江汽轮成套技术开发有限公司	非关联方	1,215,400.00	1 年以内	4.24
合计	—	9,611,818.46	—	33.57

截至2015年12月31日预收账款前五名单位情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应付账款总额的比例(%)
液化空气(杭州)有限公司	非关联方	3,535,001.58	1 年以内	11.62
宁波天安(集团)股份有限公司	非关联方	2,670,000.00	1-2 年	8.78

浙江海翔川南药业有限公司	非关联方	2,417,910.46	1 年以内	7.95
上海磊华船舶工程有限公司	非关联方	1,706,220.00	1 年以内	5.61
杭州川空通用设备有限公司	非关联方	1,334,800.00	1 年以内	4.39
合计	—	11,663,932.04	—	38.34

截至2014年12月31日预收账款前五名单位情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应付账款总额的比例(%)
液化空气(杭州)有限公司	非关联方	3,610,483.78	1 年以内	9.13
浙江浙大海元环境科技有限公司	非关联方	2,887,510.00	1 年以内	7.30
宁波天安(集团)股份有限公司	非关联方	2,670,000.00	1 年以内	6.75
江苏省电力公司电网	非关联方	2,260,899.70	1 年以内	5.72
杭州川空通用设备有限公司	非关联方	2,099,800.00	1 年以内	5.31
合计	—	13,528,693.48	—	34.22

5、应付职工薪酬

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 4 月 30 日
工资、奖金、津贴和补贴	4,654,305.23	8,936,852.24	12,020,514.52	1,570,642.95
职工福利费	-	496,217.36	524,976.03	-
社会保险费	77,067.52	972,159.01	988,158.31	61,068.22
其中：医疗保险费	68,031.71	859,850.69	872,428.26	55,454.14
工伤保险费	2,241.95	31,291.28	31,824.65	1,708.58
生育保险费	6,793.86	81,017.04	83,905.40	3,905.50
住房公积金	-	390,401.84	390,401.84	-
工会经费和职工教育经费	-	140,640.66	140,640.66	-
设定提存计划	92,154.03	1,293,782.14	1,309,011.85	76,924.32
其中：基本养老保险	83,235.93	1,179,900.97	1,193,656.83	69,480.07
失业保险费	8,918.10	113,881.17	115,355.02	7,444.25
合计	4,823,526.78	12,230,053.25	15,373,703.21	1,708,635.49

续表

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
工资、奖金、津贴和补贴	4,270,378.43	23,695,160.04	23,311,233.24	4,654,305.23
职工福利费	-	2,051,632.63	2,051,632.63	-
社会保险费	53,236.55	3,272,215.60	3,248,384.63	77,067.52
其中：医疗保险费	46,826.35	2,030,996.77	2,009,791.41	68,031.71
工伤保险费	1,727.65	85,678.33	85,164.03	2,241.95
生育保险费	4,682.55	186,965.85	184,854.54	6,793.86
住房公积金	-	968,574.64	968,574.64	-
工会经费和职工教育经费	-	310,666.09	310,666.09	-
设定提存计划	65,465.98	2,922,315.69	2,895,627.64	92,154.03
其中：基本养老保险	57,282.73	2,615,161.34	2,589,208.14	83,235.93
失业保险费	8,183.25	307,154.35	306,419.50	8,918.10
合计	4,389,080.96	32,251,990.05	31,817,544.23	4,823,526.78

续表

单位：元

项目	2014 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2014 年 12 月 31 日
工资、奖金、津贴和补贴	3,828,276.75	20,701,675.22	20,259,573.54	4,270,378.43
职工福利费		1,655,329.66	1,655,329.66	-
社会保险费	90,259.14	1,910,384.74	1,947,407.33	53,236.55
其中：医疗保险费	76,153.54	1,679,613.09	1,708,940.28	46,826.35
工伤保险费	2,733.35	67,052.57	68,058.27	1,727.65
生育保险费	11,372.25	163,719.08	170,408.78	4,682.55
住房公积金	-	898,594.08	898,594.08	-
工会经费和职工教育经费	-	259,477.42	259,477.42	-
设定提存计划	106,223.42	2,645,865.31	2,686,622.75	65,465.98
其中：基本养老保险	92,945.45	2,363,905.76	2,399,568.48	57,282.73
失业保险费	13,277.97	281,959.56	287,054.28	8,183.25
合计	4,024,759.31	28,071,326.43	27,707,004.78	4,389,080.96

6、应交税费

单位：元

项目	2016年4月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
增值税	1,067,289.42	491,091.73	1,442,220.10
企业所得税	3,252,201.34	3,920,036.11	2,949,409.33
代扣代缴个人所得税	27,318.18	138,893.69	22,506.87
城市维护建设税	47,277.71	77,265.75	77,592.20
房产税	10,109.68	3,369.89	-
土地使用税	1,860.35	620.12	-
教育费附加	12,485.83	41,311.69	34,238.80
地方教育附加	12,165.62	31,382.85	26,667.61
地方水利建设基金	44,003.05	64,559.99	44,592.69
印花税	5,508.40	8,369.27	10,951.13
残疾人保障金	503.49	4,083.79	-
合计	4,480,723.07	4,780,984.88	4,608,178.73

7、应付利息

单位：元

项目	2016年4月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
短期借款应付利息	265,765.78	122,393.82	125,602.28
合计	265,765.78	122,393.82	125,602.28

8、其他应付款

(1) 其他应付款按账龄披露

单位：元

账龄	2016年4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	2,236,715.79	50.70	1,078,038.43	23.32	655,283.65	9.99
1-2年	1,512,610.43	34.28	1,640,016.92	35.47	3,890,907.68	59.30
2-3年	59,255.29	1.34	86,585.02	1.87	187,951.66	2.86
3-4年	37,753.71	0.86	92,966.76	2.01	1,468,829.41	22.39
4-5年	85,186.76	1.93	1,374,963.52	29.74	97,480.00	1.49
5年以上	480,507.88	10.89	350,964.11	7.59	260,954.11	3.98

合计	4,412,029.86	100.00	4,623,534.76	100.00	6,561,406.51	100.00
----	--------------	--------	--------------	--------	--------------	--------

(2) 其他应付款按性质披露

单位：元

项目	2016年4月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
拆借款	2,540,195.72	2,772,235.73	4,953,612.54
押金保证金	868,528.14	888,870.45	484,382.94
应付暂收款	83,300.00	196,580.00	325,769.51
其他	920,006.00	765,848.58	797,641.52
合计	4,412,029.86	4,623,534.76	6,561,406.51

(3) 截至2016年4月30日，其他应付款中持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项如下：

单位：元

单位名称	期末余额	性质或内容	账龄	备注
杭州自动化技术研究院有限公司	1,225,582.07	关联方	1年以内	暂借款
合计	1,225,582.07	—	—	—

(4) 截至2016年4月30日，其他应付款中其他关联方欠款情况。

单位：元

单位名称	期末余额	性质或内容	账龄	备注
杭州拓峰计算机有限公司	1,313,451.30	关联方	1-2年	暂借款
韩汉光	586,311.00	关联方	1年以内	应付暂收款
合计	1,899,762.30	—	—	—

(5) 各期末前五名情况

截至2016年4月30日其他应付款金额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应付款总额的比例(%)	款项性质
杭州拓峰计算机有限公司	关联方	1,313,451.30	1-2年	29.77	拆借款
杭州自动化技术研究院有限公司	关联方	1,225,582.07	1年以内	27.78	拆借款
韩汉光	关联方	586,311.00	1年以内	13.29	应付暂收款
浙江中业建设集团有限公司	非关联方	102,536.42	5年以上	2.32	押金保证金

陈建荣	非关联方	650.00	3-4 年	1.35	应付暂收款
		58,950.00	5 年以上		
合计	—	3,287,480.79	—	74.51	—

截至2015年12月31日其他应付款金额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应付款总额的比例 (%)	款项性质
杭州拓峰计算机有限公司	关联方	1,547,651.30	1-2 年	33.50	拆借款
杭州自动化技术研究院有限公司	关联方	1,224,935.63	4-5 年	26.51	拆借款
韩汉光	关联方	535,440.00	1 年以内	11.59	应付暂收款
上海途牛国际旅行社有限公司	非关联方	113,280.00	1 年以内	2.45	押金保证金
浙江中业建设集团有限公司	非关联方	102,536.42	5 年以上	2.22	押金保证金
合计	—	3,523,843.35	—	76.26	—

截至2014年12月31日其他应付款金额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应付款总额的比例 (%)	款项性质
杭州自动化技术研究院有限公司	关联方	1,224,935.63	3-4 年	74.55	拆借款
		3,666,328.12	1-2 年		
韩汉光	关联方	131,440.00	1 年以内	2.00	应付暂收款
浙江中业建设集团有限公司	非关联方	102,536.42	5 年以上	1.56	押金保证金
陈建荣	非关联方	650.00	1-2 年	0.91 0.91	应付暂收款
		11,450.00	3-4 年		
		47,500.00	4-5 年		
南京康正科技有限公司	非关联方	55,694.02	3-4 年	0.85	其他
合计	—	5,240,534.19	—	79.87	—

（四）最近两年所有者权益情况

单位：元

项目	2016 年 4 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
股本	30,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
资本公积	4,485,390.00	-	-

盈余公积	3,139,072.51	3,139,072.51	3,139,072.51
未分配利润	4,722,587.80	4,334,998.74	1,139,892.46
少数股东权益	3,261,648.13	2,987,070.20	1,539,059.52
合计	45,608,698.44	25,461,141.45	20,818,024.49

七、关联方、关联方关系及关联交易

（一）关联方及其关联关系

根据《公司法》和《企业会计准则》等相关规定，报告期内本公司关联方及关联关系情况如下：

1、存在控制关系的关联方

关联方名称	直接持股比例（%）	间接持股比例（%）	合计持股比例（%）	与本公司关系
徐赤	-	30.22	30.22	实际控制人、董事长

2、不存在控制关系的主要关联方

（1）自然人关联方

关联方名称	持股比例（%）	与本公司关系
刘军	13.81	副董事长
卜琰	10.99	董事
何勇	0.33	董事
韩汉光	0.50	董事
陈海东	7.00	总经理
张清	1.00	副总经理
韩楚	0.25	财务总监
伊丽娜	0.60	监事会主席
易万	0.32	监事
张帆	1.21	监事
杨洁	0.20	董事会秘书
金晓滢	-	实际控制人徐赤之妻

(2) 法人关联方

公司名称	注册资本 (万元)	注册地	经营范围/主营业务	与本公司 关系	法定代表 人
杭州自动化技术研究院有限公司	970.00	杭州市西湖区黄姑山路5-1号	制造、加工：电脑程序控制板、汽车修理机具；加工：钣金及金属切削。服务：传感器产品及设备的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，物业管理，餐饮管理，非文化教育培训服务，房地产中介；批发、零售：传感器；其他无需报经审批的一切合法项目。	控股股东	徐赤
杭州铭拓投资管理合伙企业（有限合伙）	600.00	杭州市西湖区黄姑山路48号14幢201室	一般经营项目：服务：投资管理，投资咨询（除证券、期货）	持股20%的股东	徐赤（执行事务合伙人）
杭州佩峰投资管理合伙企业（有限合伙）	404.97	杭州市西湖区黄姑山路48号15幢614室	一般经营项目：服务：投资管理，投资咨询（除证券、期货）	持股13.5%的股东	杭州自动化技术研究院有限公司（执行事务合伙人）
杭州铭峰投资管理合伙企业（有限合伙）	441.70	杭州市西湖区黄姑山路48号15幢613室	一般经营项目：服务：投资管理，投资咨询（除证券、期货）	持股6.4%的股东	杭州自动化技术研究院有限公司（执行事务合伙人）
杭州尚峰投资管理合伙企业（有限合伙）	351.90	杭州市西湖区黄姑山路48号16幢（1#综合楼）201室	一般经营项目：服务：投资管理，投资咨询（除证券、期货）	持股5.1%的股东	杭州自动化技术研究院有限公司（执行事务合伙人）
杭州市企业科技服务中心	20.00	杭州市环城东路23-6号横河大厦	开展与本中心业务范围有关的活动（凡涉及许可证或专项审批的凭有效证件开展活动）	公司参股25%的公司	杨虹
杭州好拓企业管理咨询有限公司（原杭州拓峰科技发展有限公司）	500.00	杭州市西湖区黄姑山路48号6幢601室	一般经营项目：服务：高新企业孵化器培育、孵化企业策划、咨询，科技交流和推广，物业管理，投资管理（除证券、期货）（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），成年人的非文化	控股股东控制的公司	徐赤

			教育培训（涉及前置审批的项目除外），房地产中介（具体凭房管备案内容经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。		
杭州好拓新能源科技有限公司（原杭州拓峰计算机有限公司）	300.00	杭州市西湖区黄姑山路48号科委楼5楼	技术开发、技术服务、成果转让：太阳能光伏发电技术；销售：太阳能光伏发电设备（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）	控股股东控制的公司	徐赤
杭州市电子与电器产品质量检验有限公司	50.00	杭州市西湖区黄姑山路48号	服务：电子与电器产品的质量检测、鉴定及产品的技术服务和质量管理咨询	控股股东控制的公司	卜琰
浙江三鑫自动化工程有限公司	1000.00	杭州市滨江区信诚路33号2幢802-803室	工业自动化工程的成果转让、与应用技术服务，计算机、仪器仪表的研发、销售，自动化仪表和系统集成的销售	控股股东参股的公司（持股6%）	孙优贤
杭州拓峰软件专业孵化器有限公司	200.00	西湖区黄姑山路48号5幢1楼112、113室	一般经营项目：服务：投资管理、投资咨询（上述两项除证券、期货，未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），市场营销策划，经济信息咨询（除商品中介）物业管理，餐饮管理，承办会展，企业管理咨询，工商事务代理，开展收集、整理、储存和发布人才供求信息；职业介绍和人才信息咨询，打字、复印（不含出版物、包装装潢印刷品印刷），成年人的非文化教育培训（涉及前置审批的项目除外）；其他无需报经审批的一切合法项目。	控股股东控制的公司	徐赤
杭州研华拓峰自动化技术有限公司	500.00	杭州市西湖区黄姑山路48号6幢7楼	许可经营项目：制造、加工：电子计算机、工业自动化成套设备、组装电子元器件（有效期至2015年11月30日）；一般经营项目：技术开发、咨询、服务、成果转让：自动化控制系统，电子计算机软、硬件，机电一体化产品，智能楼宇的弱电系统；批发：电子计算机及配件，仪器仪表，电子产品及通信设备，普通机械及配件，电器机械及器材，金属材料；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）	报告期内公司曾经参股40%的公司	黄瑞南

（二）关联交易

1、经常性关联交易

（1）采购商品

单位：元

关联方	交易内容	定价政策	2016 年 1-4 月		2015 年度		2014 年度	
			金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
杭州自动化技术研究院有限公司	采购货物	市场价	394,268.89	0.25	1,042,798.50	0.20	2,426,799.05	0.47
杭州研华拓峰自动化技术有限公司	采购货物	市场价	37,614.53	0.02	842,271.28	0.16	1,140,511.21	0.22
合计			431,883.42	0.27	1,885,069.78	0.36	3,567,310.26	0.69

（2）销售商品

单位：元

关联方	交易内容	定价政策	2016 年 1-4 月		2015 年度		2014 年度	
			金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
杭州自动化技术研究院有限公司	销售货物	市场价	3,392,044.74	2.10	15,755,209.94	3.02	20,936,495.57	4.07
杭州研华拓峰自动化技术有限公司	销售货物	市场价	4,470.94	0.00	249,977.87	0.05	335,558.97	0.07
合计			3,396,515.68	2.11	16,005,187.81	3.07	21,272,054.54	4.14

（3）关联担保情况

1）本公司作为被担保方

截至本公开转让说明书出具之日，关联方为公司提供的担保情况如下：

担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	类型
杭州自动化技术研究院有限公司	500.00	2015/9/9	2016/9/8	否	短期借款
	300.00	2015/10/12	2016/10/11	否	短期借款
	500.00	2015/5/7	2016/5/6	是	短期借款

	200.00	2015/11/9	2016/11/9	否	短期借款
	500.00	2016/3/29	2017/3/28	否	短期借款
	500.00	2015/7/8	2016/7/8	是	短期借款
	250.00	2015/10/13	2016/10/13	否	短期借款
	500.00	2015/11/25	2016/11/24	否	短期借款
	250.00	2015/11/20	2016/5/20	是	应付票据
	300.00	2015/11/27	2016/5/27	是	应付票据
	250.00	2015/12/11	2016/6/11	是	应付票据
	250.00	2015/12/18	2016/6/18	是	应付票据
	250.00	2015/12/23	2016/6/23	是	应付票据
	300.00	2016/1/5	2016/7/5	是	应付票据
	250.00	2016/1/29	2016/7/29	是	应付票据
	400.00	2016/2/19	2016/8/19	否	应付票据
	300.00	2016/2/25	2016/8/25	否	应付票据
	300.00	2016/3/4	2016/9/4	否	应付票据
	300.00	2016/3/11	2016/9/11	否	应付票据
	250.00	2016/3/18	2016/9/18	否	应付票据
	300.00	2016/3/29	2016/9/29	否	应付票据
	300.00	2016/4/8	2016/10/8	否	应付票据
	500.00	2015/5/30	2016/11/30	否	应付票据
	300.00	2016/7/1	2017/1/1	否	应付票据
	500.00	2016/7/7	2017/1/7	否	应付票据
	500.00	2016/7/22	2017/1/22	否	应付票据
	500.00	2016/7/28	2017/1/28	否	应付票据
杭州自动化技术研究院有限公司、徐赤	540.00	2015/11/9	2016/11/3	否	短期借款
	550.00	2016/1/29	2017/1/29	否	短期借款
	400.00	2016/2/24	2017/2/24	否	短期借款
	250.00	2015/11/18	2016/5/18	是	应付票据
	250.00	2015/12/3	2016/6/3	是	应付票据
	500.00	2016/5/20	2016/11/20	是	应付票据
	500.00	2016/6/6	2016/12/6	是	应付票据
杭州自动化技术研究院有限公司、徐赤、金晓滢	200.00	2015/11/5	2016/5/5	是	应付票据
	250.00	2015/11/13	2016/5/13	是	应付票据
	350.00	2016/1/12	2016/7/12	是	应付票据
	250.00	2016/1/21	2016/7/21	是	应付票据
	250.00	2016/4/21	2016/10/21	否	应付票据
	250.00	2016/4/28	2016/10/28	否	应付票据
	400.00	2016/5/5	2016/11/5	否	应付票据
	500.00	2016/5/13	2016/11/13	否	应付票据
徐赤	800.00	2016/6/14	2017/6/14	否	短期借款
合 计	15,790.00				

2) 本公司作为担保方

截至本说明书签署之日，公司不存在为关联方担保情况。

2、偶发性关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	2016 年 1-4 月	2015 年度	2014 年度
杭州自动化技术研究院有限公司	杭州拓峰计算机有限公司 转让股权[注]	-	1,625,000.00	-
	杭州市电子与电器产品质量 检验有限公司股权转让	-	223,372.45	-
	杭州拓峰科技发展有限公司 股权转让		500,000.00	

[注]：报告期内名称为“杭州拓峰计算机有限公司”，期后更名为“杭州好拓新能源科技有限公司”。

2015 年 12 月 25 日，杭州拓峰计算机有限公司股东会通过决议，同意浙江拓峰科技有限公司将拥有本公司的 54.17% 股权以 162.50 万元的价款转让给杭州自动化技术研究院有限公司。处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有拓峰计算机净资产份额的差额 3,011,735.13 计入当期投资收益。

2015 年 12 月 25 日，杭州市电子与电器产品质量检测有限公司股东会决议通过拓峰科技将其所持公司 35% 的股权转让给杭州自动化技术研究院有限公司。同日，拓峰科技与杭自院签订《股权转让协议》，将持有的杭州市电子与电器产品质量检测有限公司的股份以 223,372.45 元转让给杭自院。

2015 年 12 月 31 日，杭州拓峰科技发展有限公司股东会决议通过：拓峰科技将其所持公司 10% 的股权转让给杭州自动化技术研究院有限公司。同日，拓峰科技与杭自院签订《股权转让协议》，将持有的杭州拓峰科技发展有限公司的股份以 500,000.00 元转让给杭自院。

（三）关联方往来情况

1、关联往来款项余额情况

（1）应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	2016.4.30		2015.12.31		2014.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	杭州自动化技术研究院有限公司	4,644,994.37	232,249.72	5,446,576.80	273,730.32	6,505,009.80	325,530.79
	杭州研华拓峰自动化技术有限公司	-	-	-	-	3,200.00	160.00
	杭州拓峰计算机有限公司	-	-	234,200.00	11,710.00	-	-
小 计		4,644,994.37	232,249.72	5,680,776.80	285,440.32	6,508,209.80	325,690.79
预付款项	杭州自动化技术研究院有限公司	-	-	-	-	7,947.62	-
	杭州研华拓峰自动化技术有限公司	-	-	15,730.96	-	8,571.18	-
小 计		-	-	15,730.96	-	16,518.80	-
其他应收款	杭州自动化技术研究院有限公司	297,836.31	14,891.82	981,640.00	981,640.00	999,892.01	982,552.60
	徐赤	672,747.80	672,747.80	672,747.80	672,747.80	672,747.80	672,747.80
	杭州研华拓峰自动化技术有限公司	-	-	-	-	7,159.78	715.98
小 计		970,584.11	687,639.62	1,654,387.80	1,654,387.80	1,679,799.59	1,656,016.38

截至 2016 年 4 月 30 日，应收账款中，杭州自动化技术研究院有限公司款项系拓峰科技向其销售自动控制元器件产品形成，属于经营性资金。其他应收款中，应收杭自院和徐赤款项属于关联方非经营性资金占用，2016 年 5 月 18 日和 2016 年 5 月 30 日，杭州自动化技术研究院有限公司和徐赤已分别全额归还上述款项。

截至本公开转让说明书出具之日，公司不存在关联方资金占用情况。

（2）应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	2016 年 4 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
------	-----	-----------------	------------------	------------------

应付账款	杭州自动化技术研究院有限公司	298,600.39	405,320.91	432,761.80
	杭州研华拓峰自动化技术有限公司	-	26,422.53	211,764.64
小 计		298,600.39	431,743.44	644,526.44
预收款项	杭州研华拓峰自动化技术有限公司	-	84,374.75	2,772.75
小 计		-	84,374.75	2,772.75
其他应付款	杭州自动化技术研究院有限公司	1,225,582.07	1,224,935.63	4,891,263.75
	杭州拓峰计算机有限公司	1,313,451.30	1,547,651.30	-
	韩汉光	586,311.00	489,440.00	131,440.00
小 计		3,125,344.37	3,262,026.93	5,022,703.75

2、关联方资金拆借情况

(1) 资金拆入

单位：元

拆入方	拆出方	期间	期初余额	拆借金额	偿还金额	期末余额
拓峰科技	杭州自动化技术研究院有限公司	2014 年	1,999,251.20	16,903,928.53	18,903,179.73	
拓峰设备	杭州拓峰软件专业孵化器有限公司	2014 年		400,000.00	400,000.00	
拓峰设备	杭州拓峰科技发展有限公司	2014 年		400,000.00	400,000.00	
上海拓峰	杭州自动化技术研究院有限公司	2014 年	1,224,935.63			1,224,935.63
拓峰计算机	杭州自动化技术研究院有限公司	2014 年	3,666,328.12			3,666,328.12
上海拓峰	韩汉光	2014 年	-19,960.00	466,900.00	315,500.00	131,440.00
拓峰设备	杭州市电子与电器产品质量检验有限公司	2015 年		300,000.00	300,000.00	
拓峰设备	杭州拓峰软件专业孵化器有限公司	2015 年		400,000.00	400,000.00	
拓峰设备	杭州拓峰科技发展有限公司	2015 年		2,200,000.00	2,200,000.00	
上海拓峰	杭州自动化技术研究院有限公司	2015 年	1,224,935.63			1,224,935.63
上海拓峰	韩汉光	2015 年	131,440.00	591,600.00	233,600.00	489,440.00

拓峰科技	杭州拓峰计算机有限公司	2015 年	733,219.16			733,219.16
上海拓峰	杭州拓峰计算机有限公司	2015 年	814,432.14			814,432.14
拓峰设备	杭州自动化技术研究院有限公司	2016 年 1-4 月		10,824,935.63	9,600,000.00	1,224,935.63
上海拓峰	杭州自动化技术研究院有限公司	2016 年 1-4 月	1,224,935.63		1,224,935.63	
拓峰科技	杭州拓峰计算机有限公司	2016 年 1-4 月	733,219.16		234,200.00	499,019.16
上海拓峰	杭州拓峰计算机有限公司	2016 年 1-4 月	814,432.14			814,432.14
上海拓峰	韩汉光	2016 年 1-4 月	489,440.00	854,171.00	757,300.00	586,311.00

(2) 资金拆出

单位：元

拆出方	拆入方	期间	期初余额	出借金额	收回金额	期末余额
拓峰科技	杭州自动化技术研究院有限公司	2014 年	-	18,252.01	-	18,252.01
拓峰设备	杭州市电子与电器产品质量检验有限公司	2014 年	-	2,510,000.00	2,510,000.00	
拓峰电力	杭州自动化技术研究院有限公司	2014 年	981,640.00	-	-	981,640.00
南京拓峰	徐赤	2014 年	672,747.80	-	-	672,747.80
拓峰科技	杭州自动化技术研究院有限公司	2015 年	18,252.01	19,340,792.99	19,359,045.00	-
拓峰设备	杭州市电子与电器产品质量检验有限公司	2015 年	-	4,552,334.00	4,552,334.00	-
拓峰电力	杭州自动化技术研究院有限公司	2015 年	981,640.00	-	-	981,640.00
南京拓峰	徐赤	2015 年	672,747.80	-	-	672,747.80
拓峰科技	杭州自动化技术研究院有限公司	2016 年 1-4 月	-	10,145,218.41	9,847,382.10	297,836.31
拓峰电力	杭州自动化技术研究院有限公司	2016 年 1-4 月	981,640.00	-	981,640.00	-
南京拓峰	徐赤	2016 年 1-4 月	672,747.80	-	-	672,747.80

截至 2016 年 4 月 30 日，公司应收杭自院和徐赤款项分别为 297,836.31 元、672,747.80 元，属于关联方非经营性资金占用。2016 年 5 月 18 日和 2016 年 5 月 30 日，杭州自动化技术研究院有限公司和徐赤已分别全额归还上述款项。截至

本公开转让说明书出具之日，公司不存在关联方资金占用情况。

报告期内，公司与关联方之间的资金拆借均未计利息，但截至本公开转让说明书出具之日，公司向关联方拆出的资金已全部收回，且在 2016 年第一次临时股东大会上，公司通过了《关于确认公司 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 4 月 30 日关联交易的议案》，全体股东对报告期内包括上述资金拆借在内的关联交易进行了确认。

3、关联交易的必要性、公允性和持续性

（1）经常性关联交易

报告期内，公司向杭州自动化技术研究院有限公司、杭州研华拓峰自动化技术有限公司采购和出售商品，定价参考独立第三方之交易价格。公司主要向西门子、北京研华等独立第三方供应商采购货物，且公司具有稳定的非关联方客户群体。公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人均出具了《减少和避免关联交易及资金占用的承诺》，公司未来将根据《公司章程》和相关制度执行，逐步减少关联交易。故报告期内的关联采购和关联销售，定价公允，不具有必要性和持续性。

公司因生产经营规模扩张对资金需求较大，而自身可用于抵押担保的资产有限，故通过接受关联方无偿担保的方式获得部分银行贷款。接受关联方担保对于公司现阶段的发展来说是有利、必要的，且在未来一段时间内仍将持续。

公司因生产经营规模扩张对资金需求较大，故通过接受关联方借款方式获取部分资金。接受关联方借款对于公司现阶段的发展来说是有利、必要的，且在未来一段时间内仍将持续。

（2）偶发性关联交易

公司为了新三板挂牌及整体的规划和未来发展的布局，将对外投资进行梳理、剥离。2015 年及 2016 年 1-4 月，公司持有的杭州拓峰计算机有限公司 54.17% 股权、杭州市电子与电器产品质量检测有限公司 35% 股权、杭州拓峰科技发展有限公司 10% 股权，转让给关联方杭州自动化技术研究院有限公司，定价参考每股净资产及原股东投入价格。故此关联交易具备必要性，定价公允，不具持续性。

4、关联交易对财务状况和经营成果的影响

报告期内，公司关联交易作价公允，对公司的生产经营未产生重大影响；接受关联方无偿担保和关联方借款对公司的发展是有利的；报告期内，公司存在关联方占用公司资金情况，但是截至本公开转让说明书出具之日，关联方占用公司资金已全部归还。公司拥有独立、完整的业务经营体系，资产、销售、生产、技术、人员等均独立于主要股东，公司对关联交易不存在重大依赖。

（四）减少和规范关联交易的具体安排

有限公司阶段，公司对于与关联方发生的交易行为并没有制定特别的决策程序，存在不规范现象。

股份公司成立后，公司制定了较为完备的《公司章程》，建立健全了三会议事规则，制定了《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》，对关联交易和关联方资金往来的决策程序做出了明确规定。股份公司未来将根据《公司章程》和相关制度严格执行关联交易决策程序，规范关联交易和关联方资金往来情况。另外公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人均出具了《减少和避免关联交易及资金占用的承诺》，公司未来将根据《公司章程》和相关制度严格执行关联交易决策程序，规范关联交易和关联方资金往来情况。

八、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

（一）资产负债表日后事项

截至本说明书签署日，公司无需披露的重大资产负债表日后事项。

（二）或有事项

截至本说明书签署日，公司无需披露的重大或有事项。

（三）承诺事项

截至本说明书签署日，公司无需披露的承诺事项。

（四）其他重要事项

截至本说明书签署日，公司无需披露的其他重要事项。

九、最近两年及一期资产评估情况

有限公司整体变更为股份公司过程中，公司聘请了坤元资产评估有限公司作为资产评估机构，出具了坤元评报〔2016〕326号《评估报告》，有限公司2016年4月30日资产净额账面价值为39,210,177.54元，评估值为67,693,772.47元，评估增值28,483,594.93元，增值率72.64%。

十、股利分配政策和报告期内分配情况

（一）股利分配的一般政策

公司缴纳所得税后的利润按下列顺序分配：

- （1）弥补以前年度亏损；
- （2）提取法定公积金10%；
- （3）提取任意公积金；
- （4）支付股东股利。

（二）公司最近两年及一期的股利分配情况

公司最近两年及一期无股利分配情况。

（三）公开转让后股利分配政策

公司股票公开转让后，股利分配将按照公司章程关于利润分配的相关规定，在保障公司有利发展的前提下合理进行股利分配。

十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

（一）子公司基本情况

报告期内，公司纳入合并范围的子公司基本情况如下：

序号	公司名称	成立时间	注册资本 (万元)	经营范围	持股比例 (%)
1	浙江拓峰自动化设备有限公司	2010.04.06	1,000.00	电子计算机及配件、仪器仪表、电子产品及通讯设备、机械器材及配件、金属材料销售，电子计算机软、硬件，自动化控制系统，机电产品，智能楼宇弱电系统的技术开发、技术咨询	100.00
2	上海拓峰自动化系统有限公司	2004.08.30	200.00	电子计算机软硬件、自动化控制系统、机电一体化产品、智能楼宇弱电系统的技术开发、咨询、服务、成果转让，电子计算机、汽车检测设备、汽车维修保养设备制造、加工，工业自动化成套设备加工，机电一体化自动控制设备、电子元器件组装，电子计算机及配件、仪器仪表、电子产品、通信设备、机械及配件、电器机械及器材、金属材料销售，从事货物及技术的进出口业务	67.50
3	宁波拓峰自动化系统有限公司	2009.08.26	150.00	自动化控制系统的研发;咨询服务;电子计算机软硬件、自动化控制系统、机电一体化产品、智能楼宇弱电系统的批发、零售;电子计算机配件、仪器仪表、电子产品及通讯设备、普通机械设备及配件、电器机	100.00

序号	公司名称	成立时间	注册资本 (万元)	经营范围	持股比例 (%)
				械及器材、金属材料的批发、零售	
4	南京拓峰自动化系统有限公司	2004.09.27	100.00	电子计算机软硬件、仪器仪表、电子产品、机电一体化产品、智能楼宇弱电系统、五金、机电产品销售、技术服务；工业自动化控制设备安装、调试、检修、维护	100.00
5	成都拓峰自动化系统有限公司	2012.05.14	50.00	自动化控制系统研发，楼宇智能化控制系统的技术咨询、技术开发、技术服务和技术转让；计算机及配件、仪器仪表、电子产品及通讯设备（不含无线电发射设备）、机械设备及配件、金属材料（不含稀贵金属）的批发、零售	100.00
6	沈阳拓峰自动化系统有限公司	2012.07.20	50.00	自动化控制系统、计算机软硬件、机电一体化产品、楼宇智能控制系统、弱电系统技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机及配件、仪器仪表、电子产品、通信设备、机械设备及配件、工业电器、金属材料批发、零售	100.00
7	杭州拓峰电力科技有限公司	2003.10.15	已注销	已注销	已注销
8	杭州好拓新能源科技有限公司	1998.05.11	300.00	技术开发、技术服务、成果转让；工业控制计算机配套设备，计算机软件；设计、安装：计算机及网络工程；批发、零售：电子计算机及配件，仪器仪表，通信设备，普通机械，五金、交电，金属材料，建筑材料，化工产品（除化学危险品及制毒化学品）	股权已转让

1、子公司拓峰设备的历史沿革

(1) 拓峰设备为法人股东拓峰科技出资设立的一人有限公司。拓峰设备成立时的注册资本 1000 万元，实收 1000 万元，法定代表人为徐赤，住所为杭州市黄姑山路 5-1 号 6 幢一层，经营范围为“许可经营项目：无 一般经营项目：电

子计算机及配件、仪器仪表、电子产品及通讯设备、机械器材及配件、金属材料的销售，电子计算机软、硬件，自动化控制系统，机电产品，智能楼宇弱电系统的技术开发、技术咨询”。

2009年12月24日浙江省工商行政管理局出具了(浙工商)名称预核内(2009)第046755号《企业名称预先核准登记通知书》，确认公司名称为“浙江省拓峰自动化设备有限公司”。

2010年03月29日，杭州英泰会计师事务所对拓峰设备设立时注册资本的实收资本情况进行了审验，并于2010年03月30日出具了杭英验字[2010]第309号《验资报告》。确认截至2010年03月29日止，拓峰设备已收到各出资人缴纳的注册资本（实收资本）1000万元，均以货币出资。

2010年04月06日，拓峰设备取得了浙江省工商行政管理局核发的注册号为330000000048200的《企业法人营业执照》。

拓峰设备各股东的出资额及出资比例如下：

股东名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式
拓峰科技	1,000.00	1,000.00	100.00	货币
合计	1,000.00	1,000.00	100.00	

(2) 拓峰设备第一次增资

2016年8月1日，拓峰设备召开股东会并作出决议，同意本次增资的认缴总额为2000.00万元。浙江拓峰科技股份有限公司拥有本公司1000万元股权，现追加认缴出资2000.00万元股权，追加投资方式为货币出资，前后共认缴出资3000万元，占注册资本的100.00%。

2016年8月4日，杭州市市场监督管理局核发了统一社会信用代码为91330000552895324H的《企业法人营业执照》，对本次变更予以确认。

本次变更后，有限公司的股权结构如下：

股东名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式
拓峰科技	3,000.00	3,000.00	100.00	货币
合计	3,000.00	3,000.00	100.00	

2、子公司上海拓峰的历史沿革

上海拓峰为法人拓峰有限及自然人韩汉光、王达、姚远、胡林柏等共同出资

设立的有限公司。上海拓峰成立时的注册资本 200 万元，实收 200 万元，法定代表人为徐赤，住所为浦东新区惠南镇人民西路 88 号科技馆 113 室 10 号，经营范围为电子计算机软硬件、自动化控制系统、机电一体化产品、智能楼宇弱电系统的技术开发、咨询、服务、成果转让，电子计算机、汽车检测设备、汽车维修保养设备制造、加工，工业自动化成套设备，加工；机电一体化自动控制设备、电子元器件，组装；电子计算机及配件、仪器仪表、电子产品、通信设备、机械及配件、电器机械及器材、金属材料，批发，零售。（以上涉及行政许可经营的凭许可证经营）。

2004 年 08 月 16 日上海市工商行政管理局出具了沪工商注名预核字第 01200408160643 号《企业名称预先核准通知书》，确认拟设立企业名称为“上海拓峰自动化系统有限公司”。

根据 2004 年 7 月 28 日拓峰有限及自然人韩汉光、王达、姚远、胡林柏共同签订的《上海拓峰自动化系统有限公司章程》，上海拓峰设立时注册资本为 200 万元，由拓峰有限以货币出资 135 万元，占注册资本的 67.5%，韩汉光以货币出资 30 万元，占注册资本的 15%，王达以货币出资 20 万元，占注册资本的 10%，姚远以货币出资 10 万元，占注册资本的 5%，胡林柏以货币出资 5 万元，占注册资本的 2.5%。

2004 年 08 月 26 日，上海市兴中会计师事务所对上海拓峰设立时注册资本的实收资本情况进行了审验，并于 2004 年 08 月 26 日出具了兴验内字（2004）-5683 号《验资报告》，确认截至 2004 年 08 月 26 日止，上海拓峰已收到各出资人缴纳的注册资本（实收资本）200 万元，均以货币出资。

2004 年 08 月 30 日，上海拓峰取得了上海市工商行政管理局核发的注册号为 3102252026460 的《企业法人营业执照》。

上海拓峰设立时，各股东的认缴出资额及出资比例如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
拓峰科技	135	135	67.5	货币
韩汉光	30	30	15.00	货币
王达	20	20	10.00	货币
姚远	10	10	5.00	货币
胡林柏	5	5	2.50	货币

合计	200	200	100.00	
----	-----	-----	--------	--

3、子公司宁波拓峰的历史沿革

宁波拓峰为法人股东拓峰有限出资设立的有限公司，宁波拓峰成立时的注册资本 150 万元，实收 150 万元，法定代表人为刘军，住所为宁波高新区扬帆路 999 弄 5 号 405-1 室，经营范围为：一般经营项目：自动化控制系统的研发；咨询服务；电子计算机软硬件、自动化控制系统、机电一体化产品、智能楼宇弱电系统的批发、零售；电子计算机配件、仪器仪表、电子产品及通讯设备、普通机械设备及配件、电器机械及器材、金属材料的批发、零售。

2009 年 07 月 20 日宁波市工商行政管理局出具了（甬工商）名预核内字[2009]第 091041 号《企业名称预先核准登记通知书》，确认拟设立企业名称为“宁波拓峰自动化系统有限公司”。

根据 2009 年 8 月 19 日拓峰有限签订的《宁波拓峰自动化系统有限公司章程》，宁波拓峰设立时注册资本为 150 万元，由拓峰有限以货币出资 150 万元，占注册资本的 100%。

2009 年 08 月 13 日，杭州英泰会计师事务所对宁波拓峰设立时注册资本的实收资本情况进行了审验，并于 2009 年 08 月 13 日出具了杭英验字[2009]第 755 号《验资报告》，确认截至 2009 年 08 月 13 日止，宁波拓峰已收到各出资人缴纳的注册资本（实收资本）150 万元，均以货币出资。

2009 年 08 月 26 日，宁波拓峰取得了宁波市工商行政管理局核发的注册号为 330215000016120 的《营业执照》。

宁波拓峰设立时，各股东的认缴出资额及出资比例如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
拓峰科技	150.00	150.00	100.00	货币
合计	150.00	150.00	100.00	-

4、子公司南京拓峰的历史沿革

（1）南京拓峰为法人股东拓峰有限及自然人股东万志东、颜茂盛、范建东、范湧共同出资设立的有限公司。南京拓峰设立时的注册资本 100 万元，实收 100 万元，法定代表人为徐赤，住所为南京市鼓楼区中山北路 178 号苏华商务楼五层 B11 座，经营范围为技术开发、咨询、服务、成果转让；电子计算机软件、硬件，

自动化控制系统，机电一体化产品，智能楼宇弱电系统；试制：自身开发产品；制造、加工：电子计算机，汽车检测设备，汽车维修保养设备；加工：工业自动化成套设备；组装：机电一体化自动控制设备，电子元器件；批发、零售：电子计算机及配件，仪器仪表，电子产品及通信设备，普通机械配件，电子机械及器材，金属材料（涉及许可证的凭许可证经营）。

2004年08月25日南京市工商行政管理局企业注册分局出具了（6101）名称预核（2004）第08200369号《企业名称预先核准通知书》，确认拟设立企业名称为“南京拓峰自动化系统有限公司”。

2004年09月22日，南京市商业银行虹桥支行出具了《企业交存入资资金证明》，交存企业名称南京拓峰自动化系统有限公司，交存金额共计100万元人民币，出资人为颜茂盛、范湧、万志东、范建东及浙江拓峰科技有限公司。

根据2004年9月5日拓峰有限及自然人股东万志东、颜茂盛、范建东、范湧共同签订的《南京拓峰自动化系统有限公司章程》，南京拓峰设立时注册资本为100万元，由拓峰有限以货币出资50万元，占注册资本的50%，万志东以货币出资20万元，占注册资本的20%，颜茂盛以货币出资10万元，占注册资本的10%，范建东以货币出资10万元，占注册资本的10%，范湧以货币出资10万元，占注册资本的10%。

2004年09月27日，南京拓峰取得了南京市工商行政管理局核发的注册号为3201062303746的《营业执照》。

南京拓峰成立时的股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
拓峰科技	50	50	50.00	货币
万志东	20	20	20.00	货币
颜茂盛	10	10	10.00	货币
范建东	10	10	10.00	货币
范湧	10	10	10.00	货币
合计	100	100	100.00	-

（2）2006年12月，第一次股权转让

2006年12月21日，公司召开股东会会议并作出决议：1、同意股东范湧将

其持有南京拓峰 10%的 10 万元的股权全部转让给股东颜茂盛；2、修改公司章程，通过新的《南京拓峰自动化系统有限公司章程》。

2006 年 12 月 21 日，范湧与颜茂盛签订股权转让协议，约定范湧将其持有南京拓峰 10%的 10 万元的股权以 10 元的价款转让给颜茂盛。

2007 年 1 月 4 日，南京市工商行政管理局鼓楼分局核发了注册号为 3201062303746 的《企业法人营业执照》对本次变更予以确认。

本次股权转让后股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
拓峰科技	50	50	50.00	货币
万志东	20	20	20.00	货币
颜茂盛	20	20	20.00	货币
范建东	10	10	10.00	货币
合计	100	100	100.00	-

（3）2007 年 01 月，第二次股权转让

2007 年 01 月 27 日，公司召开股东会会议并作出决议：1、同意股东万志东将其持有南京拓峰 20%的 20 万元的股权全部转让给股东拓峰科技、股东颜茂盛将其持有南京拓峰 15%的 15 万元的股权转让给股东拓峰科技 15%、股东颜茂盛将其持有南京拓峰 5%的 5 万元的股权转让给股东张宁 5%、股东范建东将其持有南京拓峰 10%的 10 万元的股权全部转让给刘为民；2、修改公司章程，通过新的《南京拓峰自动化系统有限公司章程》。

2007 年 01 月 17 日，万志东与拓峰科技签订股权转让协议，约定万志东将其持有南京拓峰 20%的 20 万元的股权以 20 元的价款转让给拓峰科技。

2007 年 01 月 17 日，颜茂盛与拓峰科技签订股权转让协议，约定颜茂盛将其持有南京拓峰 15%的 15 万元的股权以 15 元的价款转让给拓峰科技。

2007 年 01 月 17 日，颜茂盛与张宁签订股权转让协议，约定颜茂盛将其持有南京拓峰 5%的 5 万元的股权以 5 元的价款转让给张宁。

2007 年 01 月 17 日，范建东与刘为民签订股权转让协议，约定范建东将其持有南京拓峰 10%的 10 万元的股权以 10 元的价款转让给刘为民。

2007 年 02 月 13 日，南京市工商行政管理局鼓楼分局核发了注册号为

3201062303746 的《企业法人营业执照》对本次变更予以确认。

本次股权转让后股权结构如下：

股东名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式
拓峰科技	85	85	85.00	货币
刘为民	10	10	10.00	货币
张宁	5	5	5.00	货币
合计	100	100	100.00	-

(4) 2008 年 12 月，第三次股权转让

2008 年 12 月 04 日，公司召开股东会会议并作出决议：1、同意股东刘为民将其持有南京拓峰 10% 的 10 万元的股权全部转让给股东拓峰科技、股东张宁将其持有南京拓峰 5% 的 5 万元的股权全部转让给股东拓峰科技；2、修改公司章程，通过新的《南京拓峰自动化系统有限公司章程》。

2008 年 12 月 04 日，刘为民与拓峰科技签订股权转让协议，约定刘为民将其持有南京拓峰 10% 的 10 万元的股权以 10 元的价款转让给拓峰科技。

2008 年 12 月 04 日，张宁与拓峰科技签订股权转让协议，约定张宁将其持有南京拓峰 5% 的 5 万元的股权以 5 元的价款转让给拓峰科技。

2008 年 12 月 15 日，南京市工商行政管理局鼓楼分局核发了注册号为 320106000042934 的《企业法人营业执照》对本次变更予以确认。

本次股权转让后股权结构如下：

股东名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式
拓峰科技	100	100	100.00	货币
合计	100	100	100.00	-

5、子公司成都拓峰的历史沿革

成都拓峰为法人股东拓峰科技出资设立的有限公司，成都拓峰成立时的注册资本 50 万元，实收 50 万元，法定代表人为刘军，住所为成都市武侯区火车南站东路 5 号 4 栋 2 单元 6 层 622 室，经营范围为：自动化控制系统研发，楼宇智能化控制系统的技术咨询、技术开发、技术服务和技术转让；计算机及配件、仪器仪表、电子产品及通讯设备（不含无线电发射设备）、机械设备及配件、金属材料（不含稀贵金属）的批发、零售。（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）。

2012 年 02 月 16 日成都市武侯工商行政管理局出具了（成）登记内名预核字 2012 第 003608 号《企业名称预先核准通知书》，确认拟设立企业名称为“成都拓峰自动化系统有限公司”。

根据 2012 年 5 月 8 日拓峰有限签订的《成都拓峰自动化系统有限公司章程》，成都拓峰设立时注册资本为 50 万元，由拓峰有限以货币出资 50 万元，占注册资本的 100%。

2012 年 05 月 14 日，四川雅正会计师事务所对成都拓峰设立时注册资本的实收资本情况进行了审验，并于 2012 年 05 月 14 日出具了川雅正会验字[2012]第 V-5-010 号《验资报告》，确认截至 2012 年 05 月 08 日止，成都拓峰已收到各出资人缴纳的注册资本（实收资本）50 万元，均以货币出资。

2014 年 12 月 01 日，成都拓峰取得了成都市武侯工商行政管理局核发的注册号为 510107000493802 的《企业法人营业执照》。

成都拓峰股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
拓峰科技	50	50	100.00	货币
合计	50	50	100.00	-

6、子公司沈阳拓峰的历史沿革

沈阳拓峰为法人股东拓峰有限出资设立的有限公司，沈阳拓峰成立时的注册资本 50 万元，实收 50 万元，法定代表人为徐赤，住所为沈阳市皇姑区湘江街 53 号 1 门，经营范围为：许可经营项目：无 一般经营项目：自动化控制系统、计算机软硬件、机电一体化产品、楼宇智能控制系统、弱电系统技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机及配件、仪器仪表、电子产品、通信设备、机械设备及配件、工业电器、金属材料批发、零售。（法律法规禁止的及应经审批而未获批准的项目除外）

2012 年 03 月 07 日沈阳市皇姑区工商行政管理局出具了（沈 05）登记内名预核字【2012】第 1200079636 号《企业名称预先核准通知书》，确认拟设立企业名称为“沈阳拓峰自动化系统有限公司”。

根据 2012 年 7 月 20 日拓峰有限签订的《沈阳拓峰自动化系统有限公司章程》，

沈阳拓峰设立时注册资本为 50 万元，由拓峰有限以货币出资 50 万元，占注册资本的 100%。

2012 年 07 月 19 日，辽宁易同联合会计师事务所对沈阳拓峰设立时注册资本的实收资本情况进行了审验，并于 2012 年 07 月 19 日出具了辽易同会验[2012]763 号《验资报告》。确认截至 2012 年 07 月 19 日止，沈阳拓峰已收到各出资人缴纳的注册资本（实收资本）50 万元，均以货币出资。

2012 年 7 月 20 日，沈阳拓峰取得了沈阳市皇姑区工商行政管理局核发的注册号为 210105000076649 的《营业执照》。

沈阳拓峰股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
拓峰科技	50	50	100.00	货币
合计	50	50	100.00	-

7、子公司拓峰电力的历史沿革

(1) 拓峰电力为法人股东浙江拓峰科技有限公司和自然人股东康新有、朱峰、朱挹帆、方蓉和卜琰共同出资设立的有限公司，拓峰电力成立时的注册资本 200 万元，实收 200 万元，法定代表人为徐赤，住所为杭州市西湖区黄姑山路 5-1 号综合楼七楼，经营范围为：电力系统自动化产品及相关的计算机硬件、软件技术开发及系统集成，其他无需报经审批的一切合法项目。

2003 年 9 月 9 日杭州市工商行政管理局出具了（杭）名预核字 2003 第 032814 号《企业名称预先核准通知书》，确认拟设立企业名称为“杭州拓峰电力科技有限公司”。

根据 2003 年 9 月 28 日拓峰电力签订的《杭州拓峰电力科技有限公司章程》，拓峰电力设立时注册资本为 200 万元，由法人股东浙江拓峰科技有限公司以货币出资 185 万元，占注册资本的 92.50%；自然人股东康新有、朱峰、朱挹帆、方蓉和卜琰分别出资 0.5 万元、5 万元、3 万元、2 万元和 4.5 万元，占注册资本的比例分别为 0.25%、2.50%、1.50%、1.00%及 2.25%。

2003 年 9 月 28 日，浙江新华会计师事务所对拓峰电力设立时注册资本的实收资本情况进行了审验，并于 2003 年 9 月 28 日出具了浙新会验字[2003]第 1338 号《验资报告》，确认截至 2003 年 9 月 24 日止，拓峰科技已收到各出资人缴

纳的注册资本（实收资本）200 万元，均以货币出资。

2003 年 10 月 15 日，拓峰电力取得了杭州市工商行政管理局核发的注册号为 3301062005704 的《企业法人营业执照》。

拓峰电力股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
浙江拓峰科技有限公司	185	185	92.50	货币
康新有	0.5	0.5	0.25	货币
朱峰	5	5	2.5	货币
朱挹帆	3	3	1.5	货币
方蓉	2	2	1	货币
卜琰	4.5	4.5	2.25	货币
合计	200	200	100.00	—

（2）有限公司注销

2016 年 5 月 3 日，拓峰电力召开股东会，全体股东同意公司解散。2016 年 6 月 20 日，杭州市西湖区市场监督管理局核准并出具西）准予注销[2016]第 152105 号《工商企业注销证明》，公司完成注销。

8、子公司拓峰计算机的历史沿革

（1）拓峰计算机为法人股东机械工业部科技开发中心、杭州自动化技术研究院及自然人股东徐赤、刘军、尹柏生、褚思真等 23 名自然人共同出资设立的有限公司。拓峰计算机成立时的注册资本 300 万元，实收 300 万元，法定代表人为姚文宝，住所为杭州市西湖区黄姑山路，经营范围为技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让：工业控制计算机配套设备，计算机软件；组织生产：自身开发产品；设计、安装：计算机及网络工程；批发、零售：电子计算机及配件，仪器仪表，通信设备，普通机械，五金、交电，金属材料，建筑材料，化工产品（除化学危险品及制毒化学品）***。

1998 年 03 月 17 日杭州市工商行政管理局出具了（杭）名称预核[98]第 198 号《企业名称预先核准通知书》，确认公司名称为“杭州拓峰计算机有限公司”。

1998 年 01 月 07 日，杭州市国有资产管理局出具了“（1998）杭国资评第 4 号”资产评估立项通知书，准予杭州自动化技术研究院截止 1997 年 11 月 30

日的无形资产（专有技术）资产为组建有限公司目的的资产评估的立项。

1998年01月08日至1998年01月16日，杭州市无形资产评估事务所对杭州自动化技术研究院的工业自动控制和线性有限元软件专有技术（入股无形资产），进行评估，并出具“杭无评字（1998）第01号评估报告，确认工业自动控制和线性有限元软件专有技术评估值为人民币67万元，评估结果有效期自1997年11月30日至1998年11月30日。

1998年04月16日，杭州国有资产管理局出具了“杭国资[1998]字54号关于确认杭州自动化技术研究院资产评估结果的通知，同意评估结果，确认研究院用于组建有限责任公司的专业技术价值为67万元。

1998年5月11日，拓峰计算机取得了杭州市工商行政管理局核发的注册号为3301082100972的《企业法人营业执照》。

拓峰计算机成立时的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	占注册资本总额比例 (%)	出资方式
1	机械工业部科技开发中心	145	145	48.33	货币
2	杭州自动化技术研究院	115	115	38.33	货币（55万）、无形资产（60万）
3	徐赤	8	8	2.67	货币
4	刘军	4	4	1.33	货币
5	尹柏生	4	4	1.33	货币
6	褚思真	3	3	1.00	货币
7	张仁善	2	2	0.67	货币
8	钱锋	2	2	0.67	货币
9	卢倩毅	2	2	0.67	货币
10	陈琰琰	2	2	0.67	货币
11	吴晓东	1.5	1.5	0.5	货币
12	郑旭锋	1	1	0.33	货币
13	吴建玉	1	1	0.33	货币

14	王经伦	1	1	0.33	货币
15	沈宜敏	1	1	0.33	货币
16	沈为国	1	1	0.33	货币
17	沈继生	1	1	0.33	货币
18	李淑仪	1	1	0.33	货币
19	陈兆红	1	1	0.33	货币
20	陈建荣	1	1	0.33	货币
21	尹雪东	0.5	0.5	0.17	货币
22	杨荣新	0.5	0.5	0.17	货币
23	杨静娴	0.5	0.5	0.17	货币
24	金跃权	0.5	0.5	0.17	货币
25	董跃凯	0.5	0.5	0.17	货币
合 计		300	300	100	-

(2) 2005 年 11 月，第一次股权转让、第一次变更注册号

2005 年 11 月，因工商系统调整拓峰计算机注册号由 3301001600167 变更为 3301082100972

2005 年 11 月 10 日，公司召开股东会并作出决议，同意：1. 机械工业部科技开发中心将其持有拓峰计算机 48.33% 的 145 万的股权、郑旭峰将其持有拓峰计算机 0.33% 的 1 万的股权转让给拓峰科技；2. 徐赤将其持有拓峰计算机 2.67% 的 8 万的股权、尹柏生将其持有拓峰计算机 1.33% 的 4 万的股权、钱锋将其持有拓峰计算机 0.67% 的 2 万的股权、卢倩毅将其持有拓峰计算机 0.67% 的 2 万的股权、杨荣新将其持有拓峰计算机 0.17% 的 0.5 万的股权、沈继生将其持有拓峰计算机 0.33% 的 1 万的股权、吴建玉将其持有拓峰计算机 0.33% 的 1 万的股权、金跃权将其持有拓峰计算机 0.17% 的 1 万的股权、陈琰琰将其持有拓峰计算机 0.67% 的 2 万的股权、吴晓东将其持有拓峰计算机 0.33% 的 1 万的股权、杨静娴将其持有拓峰计算机 0.17% 的 0.5 万的股权转让给杭州自动化技术研究院；3. 吴晓东将其持有拓峰计算机 0.17% 的 0.5 万的股权转让给褚思真；4. 沈宜敏将其持有拓峰计算机 0.33% 的 1 万的股权转让给董海；同时修改公司章程，通过《杭州拓峰计算机有限公司章程修正案》。

本次股权转让后股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	占注册资本总 额比例 (%)	出资方式
1	拓峰科技	146	146	48.67	货币
2	杭州自动化技术 研究院	137.5	137.5	45.83	货币、无形资 产
3	刘军	4	4	1.34	货币
4	褚思真	3.5	3.5	1.17	货币
5	张仁善	2	2	0.67	货币
6	王经伦	1	1	0.33	货币
7	董海	1	1	0.33	货币
8	陈建荣	1	1	0.33	货币
9	陈兆红	1	1	0.33	货币
10	沈为国	1	1	0.33	货币
11	李淑仪	1	1	0.33	货币
12	尹雪东	0.5	0.5	0.17	货币
13	董跃凯	0.5	0.5	0.17	货币
合 计		300	300	100	-

2005年12月1日，杭州市工商行政管理局核发了注册号为3301082100972的《企业法人营业执照》对本次变更予以确认。

(3) 2007年08月，第二次股权转让、第一次变更住所、第一次变更经营范围、第二次变更注册号

2007年08月因工商系统调整拓峰计算机注册号由3301082100972变更为330108000006175。

2007年08月20日，公司召开股东会并作出决议，同意：1. 刘军将其持有拓峰计算机1.34%的4万的股权、褚思真将其持有拓峰计算机1.17%的3.5万的股权、张仁善将其持有拓峰计算机0.67%的2万的股权、王经伦将其持有拓峰计算机0.33%的1万的股权、董海将其持有拓峰计算机0.33%的1万的股权、陈建荣将其持有拓峰计算机0.33%的1万的股权、陈兆红将其持有拓峰计算机0.33%

的 1 万的股权、沈为国将其持有拓峰计算机 0.33% 的 1 万的股权、李淑仪将其持有拓峰计算机 0.33% 的 1 万的股权、尹雪东将其持有拓峰计算机 0.17% 的 0.5 万的股权、董跃凯将其持有拓峰计算机 0.17% 的 0.5 万的股权转让给拓峰科技；2. 公司住所由杭州市西湖区黄姑山路变更为杭州市西湖区黄姑山路 48 号科委楼 5 楼；3. 经营范围由“技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让：工业控制计算机配套设备，计算机软件；组织生产：自身开发产品；设计、安装：计算机及网络工程；批发、零售：电子计算机及配件，仪器仪表，通信设备，普通机械，五金、交电，金属材料，建筑材料，化工产品（除化学危险品及制毒化学品）***”变更为“技术开发、技术服务、成果转让：工业控制计算机配套设备，计算机软件；生产：工业控制计算机配套设备、计算机软件（许可证有效期至 2012 年 4 月 27 日）；设计、安装：计算机及网络工程；批发、零售：电子计算机及配件，仪器仪表，通信设备，普通机械，五金、交电，金属材料，建筑材料，化工产品（除化学危险品及制毒化学品）”；同时修改公司章程，通过《杭州拓峰计算机有限公司章程修正案》。

本次股权转让后股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	占注册资本总额比例 (%)	出资方式
1	拓峰科技	162.5	162.5	54.17	货币
2	杭州自动化技术 研究院	137.5	137.5	45.83	货币、无形资产
合 计		300	300	100	-

(4) 有限公司第三次股权转让

2015 年 12 月 25 日，公司召开股东会并通过决议：同意浙江拓峰科技有限公司将拥有公司 54.17%（162.50 万元）股权转让给杭州自动化技术研究院有限公司，同意公司类型由有限责任公司变更为一人责任有限公司（法人独资）。

2015 年 12 月 25 日，浙江拓峰科技有限公司与杭州自动化技术研究院有限公司签订《股权转让协议》，确认转让价款为 162.50 万元。2015 年 12 月 31 日，双方完成股权转让款项交割。

本次股权转让后股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	占注册资本总 额比例 (%)	出资方式
1	杭州自动化技术 研究院	300	300	100	货币、无形资 产
合 计		300	300	100	-

(二) 子公司最近两年及一期主要财务数据

1、子公司拓峰设备最近两年及一期主要财务数据

单位：元

项目	2016 年 1-4 月	2015 年度	2014 年度
总资产	184,414,083.24	171,870,428.32	168,182,645.24
所有者权益	10,307,363.56	11,777,073.08	12,879,393.03
营业收入	103,648,213.55	364,701,613.52	374,669,810.77
净利润	-1,469,709.52	-1,102,319.95	7,091,590.23

2、子公司上海拓峰最近两年及一期主要财务数据

单位：元

项目	2016 年 1-4 月	2015 年度	2014 年度
总资产	38,725,251.15	39,043,349.12	31,417,246.33
所有者权益	10,035,840.45	9,190,985.27	8,340,938.21
营业收入	37,059,678.23	103,570,593.64	93,043,855.22
净利润	844,855.18	2,350,047.06	-220,562.57

3、子公司南京拓峰最近两年及一期主要财务数据

单位：元

项目	2016 年 1-4 月	2015 年度	2014 年度
总资产	24,802,414.40	18,433,575.44	19,828,681.37
所有者权益	1,443,044.38	2,075,818.92	131,081.15
营业收入	13,991,530.03	51,182,597.63	59,155,976.97

净利润	-632,774.54	1,944,737.77	843,352.90
-----	-------------	--------------	------------

4、子公司宁波拓峰最近两年及一期主要财务数据

单位：元

项目	2016 年 1-4 月	2015 年度	2014 年度
总资产	12,925,127.72	8,256,246.59	7,138,391.84
所有者权益	1,551,443.54	1,552,888.39	1,211,299.44
营业收入	8,149,699.70	21,907,525.43	19,034,017.90
净利润	-1,444.85	341,588.95	-24,666.72

5、子公司成都拓峰最近两年及一期主要财务数据

单位：元

项目	2016 年 1-4 月	2015 年度	2014 年度
总资产	7,794,994.96	8,973,698.06	5,657,928.75
所有者权益	-1,163,637.02	-1,104,712.40	96,203.00
营业收入	6,443,994.11	17,559,167.88	18,538,495.11
净利润	-58,924.62	-1,200,915.40	56,147.89

6、子公司沈阳拓峰最近两年及一期主要财务数据

单位：元

项目	2016 年 1-4 月	2015 年度	2014 年度
总资产	2,160,053.14	2,184,706.05	392,442.68
所有者权益	-1,822,525.97	-1,563,329.44	-813,677.50
营业收入	557,497.65	3,862,385.61	2,765,577.35
净利润	-259,196.53	-749,651.94	-594,222.68

7、子公司拓峰计算机最近两年主要财务数据

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
总资产	1,340,743.85	1,343,588.60
所有者权益	-2,559,784.27	-2,556,939.52

营业收入	0.00	0.00
净利润	-2,844.75	-2,003.20

2015 年 12 月 25 日，杭州拓峰计算机有限公司股东会通过决议，同意浙江拓峰科技有限公司将拥有本公司的 54.17% 股权（162.50 万股）以 162.50 万元的价款转让给杭州自动化技术研究有限公司。故，自 2016 年 1 月 1 日起，杭州拓峰计算机有限公司不再纳入拓峰科技合并财务报表。

十二、风险因素与自我评估

（一）对单一供应商依赖的风险

公司与主要供应商西门子签订协议，就自动化产品和智能装备开展分销合作。报告期内，公司每年从西门子采购的金额占公司同期采购总额的比例均超过 50%，对西门子存在一定程度的依赖，西门子对分销商的相关政策变化可能会对公司的正常经营及利润造成一定影响。

经过长期的合作，公司与西门子建立了稳定的合作关系，公司获得西门子 2013 年度最佳锐进分销商、西门子 2015 年最佳分销商等荣誉称号，逐步成为西门子最重要的分销商之一。从行业发展角度来看，工业自动控制技术已比较成熟，各品牌产品之间具有一定的可替代性，除了少数高端产品外，公司具备较强的自主选择供应商的余地。从公司与西门子的合作关系的稳定性及行业发展角度分析，公司对西门子的依赖给公司持续经营能力造成重大不利影响的可能性较小。

应对措施：公司为了减轻对西门子的依赖，近年来公司采取在突出重点品牌的基础上兼故差异化的发展战略，在稳定与西门子合作关系的同时，积极与其他品牌的供应商进行合作，增加产品种类。公司已与如北京研华、魏德米勒、南京菲尼克斯等知名公司建立了良好的合作关系。未来公司将加强自身的研发和创新能力，逐步提升工业化系统集成在总体收入的比重，增强自身的可持续发展能力，降低对单一供应商的依赖。

（二）市场竞争和产品研发能力滞后的风险

从工业自动化产品行业角度看，分销商模式由于具备提升物流效率、保障产品的市场覆盖、保证本地化优质服务等优势，逐步成为产品制造商最重要的业务策略之一。近年来国内专业分销商发展迅速，同时国际知名分销商亦瞄准了国内的分销市场，公司面临的市场竞争压力不断增加。在此背景下，技术和产品研发能力将直接影响公司的发展步伐。目前，公司的技术开发实力有待提升，存在技术和产品研发滞后的风险。

应对措施：公司制定了在保持自动化产品和智能装备分销不断发展的同时，加大研发投入、增强产品和技术研发能力的策略，满足客户的差异化需求，逐步提升工业自动化系统集成收入占总体收入的比重。

（三）实际控制人不当控制的风险

徐赤、刘军、卜琰三人合计持有杭自院 62.44%的股权，能够控制杭自院的重大决策；杭自院持有拓峰科技 55%的股份，其又是佩峰投资、铭峰投资及尚峰投资的执行事务合伙人，控制了拓峰科技 25%的表决权，即杭自院合计控制了拓峰科技 80%的表决权，故徐赤、刘军、卜琰三人通过杭自院控制了拓峰科技 80%的表决权；徐赤担任铭拓投资的执行事务合伙人，通过铭拓投资控制了拓峰科技 20%的表决权，而徐赤、刘军与卜琰于 2016 年 7 月 27 日又签署了《一致行动协议》，故徐赤控制了拓峰科技 100%的表决权，且报告期内徐赤一直担任拓峰科技的董事长，能对公司的重大决策、人事任免和经营方针产生重大影响，存在实际控制人不当控制的风险。

应对措施：公司已制定了健全的股东大会、董事会及监事会议事规则等制度，形成了较为完善的法人治理结构和治理机制，以防范可能发生的实际控制人不当控制的风险。公司未来将按照相关法律、法规和规章制度的规定，强化董事、监事和高级管理人员在公司治理和规范运作方面的理解、执行能力，督促其勤勉尽责。同时充分发挥监事会作用，通过召开相关会议、现场检查等措施对公司董事会、高级管理人员进行监督、行使相关监督职权。

（四）税收优惠政策变动的风险

公司于 2014 年 9 月 29 日申请取得了《高新技术企业证书》，证书编号为 GR201433000145，有效期为三年，至 2017 年 9 月 28 日止。三年内公司可享受每年 15% 的所得税优惠税率。一旦国家政策有变或高新技术企业资格不能持续保持，公司将不能享受相应的税收优惠政策。

应对措施：公司将进一步加大研发投入，提高自动化系统集成的技术水准，提升公司的盈利能力；不断完善公司内部治理机制，努力提升科学管理水平，降低管理成本；积极构建并优化营销渠道，巩固已有市场，深入挖掘潜在客户资源，搭建流程试、模块化的营销体系，降低销售成本。以增强公司的盈利能力及市场竞争力。

（五）人才流失风险

工业自动化行业是典型的知识密集型行业，技术人员的专业素质是制约产业发展的直接因素，是衡量公司市场竞争力的关键因素之一。公司经过多年的探索和积累，培养了一支实践经验丰富的高素质管理技术团队。随着业务规模的不断扩大，公司对行业内初、中、高级人才的需求也日益迫切，公司能否有效吸纳人才，是公司日后能否顺利开展业务并保持市场竞争力的重要因素。作为一家处于成长期的企业，面对巨大的市场机会，企业的快速发展需要能够与之匹配的人才团队，对团队的稳定性、专业性、开拓性、快速学习等方面提出了更高的要求。在未来的发展中，公司可能会面对相关的团队适应性风险，如果出现核心人员离职，将给公司未来运营带来一定风险。

应对措施：公司一方面成立了专门的研发中心和技术中心，负责公司的技术研发和应用产业化工作，在研发方面投入了大量的人力、物力和财力，另一方面对公司的技术骨干进行股权激励，并与其签订保密协议，以期最大限度降低人员流失及技术泄密的风险。

（六）公司短期偿债能力不足的风险

2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日及 2016 年 4 月 30 日，公司合并的资产负债率分别为 92.66%、91.34% 和 84.54%，流动比率分别为 0.96、0.98 和 1.07，速动比率分别为 0.69、0.73 和 0.78，公司的资产负债率偏高，流动比率和速动比率有待提高，存在短期偿债能力不足的风险。

应对措施：公司未来将通过改善收入结构、加强资金管理以提高使用效率和适时增加注册资本等方式，降低资产负债率，提升短期偿债能力。

（七）盈利能力较弱风险

2014 年度、2015 年度及 2016 年 1-4 月，公司营业收入分别为 51,427.85 万元、52,130.75 万元和 16,119.72 万元，净利润分别为 188.71 万元、491.56 万元和 66.22 万元，扣除非经常性损益后净利润分别为 185.60 万元、186.06 万元和 -34.77 万元，虽然公司销售收入保持较高水平，但由于期间费用较高导致净利润不理想，盈利能力有待提高。

应对措施：未来公司将加大研发投入，逐步提升毛利率较高的工业自动化系统集成收入占总体收入的比重，增强自身盈利能力。

第五节有关声明

一、公司及全体董事、监事、高级管理人员声明

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

全体董事：

徐赤



刘军



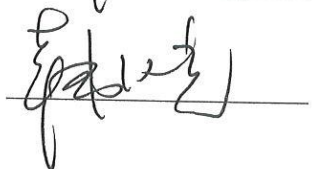
卜琰



何勇



韩汉光



全体监事：

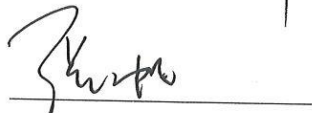
伊丽娜



易万

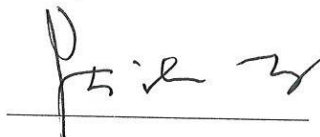


张帆



全体高级管理人员：

陈海东



张清



韩楚



杨洁



浙江拓峰科技股份有限公司

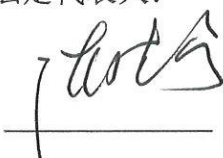
2016年10月21日



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：


沈继宁

项目负责人：


孙凯

项目小组成员：


王元龙
姚晋升
王升

三、律师声明

本所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人：

何鑑文



经办律师：

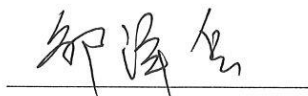
游弋



张伟



邹泽兵



北京大成（杭州）律师事务所

2016年10月21日



审计机构声明

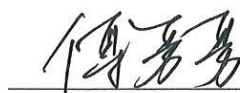
本所及签字注册会计师已阅读《浙江拓峰科技股份有限公司公开转让说明书》（以下简称公开转让说明书），确认公开转让说明书与本所出具的《审计报告》（天健审（2016）7186 号）的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对浙江拓峰科技股份有限公司在公开转让说明书中引用上述报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对引用的上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：


李德勇


陈中江

会计师事务所负责人：


傅芳芳

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇一六年十月十日

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《浙江拓峰科技股份有限公司公开转让说明书》（以下简称公开转让说明书），确认公开转让说明书与本机构出具的《资产评估报告》（坤元评报（2016）326号）的内容无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对浙江拓峰科技股份有限公司在公开转让说明书中引用上述报告的内容无异议，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，并对引用的上述内容真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册资产评估师：


徐佳佳


应丽云

资产评估机构负责人：


王传军



坤元资产评估有限公司

2016年10月21日

第六节 附件

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