

江苏准信自动化科技股份有限公司
公开转让说明书
(申报稿)



主办券商



申万宏源证券有限公司

二〇一六年四月

挂牌公司声明

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。

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

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

重大事项提示

公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应对公司以下重大事项予以充分关注：

一、宏观经济周期波动风险

公司主要以提供自动化整体解决方案，集研发、制造、销售和服务于一体的民营高科技企业，为工业制造行业提供非标准化的自动化装备和生产线、自动化立体仓储系统、机器人系统集成和 B2B 互联网平台及相关技术服务。近年来所属行业受国家政策支持发展迅速，但仍存在一定的市场需求波动的风险。公司所属行业及市场增长受宏观经济环境、经济运行周期、产业政策、行业竞争、技术进步等因素影响。如果外部经济环境出现不利变化，将对设备制造行业产生较大影响。

二、新技术、新产品研发风险

公司为保持市场领先优势，提升公司的技术实力和核心竞争力，需要不断投入新产品研发、新技术创新，以便应对客户对工艺提升的要求。由于对未来市场发展趋势的预测存在不确定性，以及新技术产业化、新产品研发存在一定风险，公司可能面临新技术、新产品研发失败或市场推广达不到预期目标的风险，从而对公司业绩的持续增长带来不利的影响。

三、高新技术人才缺乏的风险

随着公司经营规模的迅速扩大，公司内部现有技术人员在数量、知识结构及专业技术层面上还不能完全满足要求。而高新技术人才的内部培养又需要较长时间，存在高级技术人员无法满足公司需求的风险。

四、客户集中的风险

公司前五大客户贡献的营业收入合计占总收入的比重较高，2015 年度和 2014 年度公司对前五名客户销售收入分别为 1,446.32 万元和 981.38 万元，占公司当期销售总额的比例分别为 87.70%和 92.39%。

由于公司业务是为工业制造行业提供非标准化的自动化装备和生产线、自动化立体仓储系统、机器人系统集成服务等，公司的业务性质及行业特征决定了公司所服务的目标客户主要集中在具有较强实力、回款较好的的大中型企业，如苏州三星电子有限公司、

浙江江森自控电池有限公司、南通十建集团有限公司等；同时受制于公司目前资金、人员等因素，公司特定年度能够承接并执行的合同数量有限，单个合同金额较大的特点决定了公司的客户集中度较高。2015年度南通十建集团有限公司占比达40.71%，系因项目需要一定的周期，而当期验收项目较少所致。公司正通过新产品、新市场开发来拓展应用领域、扩大客户范围，但短期内仍存在客户较为集中的风险。

五、控股股东、实际控制人控制不当的风险

公司控股股东徐锦标直接持有公司57.18%的股权，通过南通准信创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司3.76%的股份，并在公司担任董事长职务，是公司的实际控制人。虽然股份公司已制订健全有效的内部控制制度，构建起分权制衡的法人治理结构，但股份公司成立时间较短，内部控制制度与法人治理结构真正发挥监督制约作用尚需时间，公司控股股东、实际控制人仍可能利用其持股优势，直接或间接影响公司对外投资、关联交易、人事任免、公司战略等决策，存在控股股东、实际控制人控制不当的风险。

六、公司近两年均亏损

公司2015年度、2014年度净利润分别为-508,545.66元、-479,317.43元，公司近两年均为亏损，且亏损小幅增长。公司亏损的原因主要有两点：1、管理费用占营业收入比重较大，公司2015年度、2014年度管理费用占收入比重分别为40.92%、43.49%，该比重较大是亏损的直接原因；2、子公司尚未达到正常生产经营状态，子公司亏损占合并亏损总额的比重较大。报告期内南通准信网络科技有限公司主要从事设备网B2B平台的搭建及运营维护，该平台正处于发展投入期，公司尚未对平台使用会员进行收费，所以尚未形成收入，导致该公司亏损。报告期内准信自动化科技（上海）有限公司尚处于筹建阶段。

公司主要以提供自动化整体解决方案，集研发、制造、销售和服务于一体的民营高科技企业，为工业制造行业提供非标准化的自动化装备和生产线、自动化立体仓储系统、机器人系统集成等。公司业务有别于传统制造业，主营产品科技含量较高，在核心关键技术上拥有自主知识产权，构成其主营产品核心竞争力。截至公开转让说明书签署之日，经准信科技销售部统计公司已签订合同金额总计13,055,123.89元，预计签订合同金额总计15,021,723.00元，合计28,076,846.89元，2016年上半年收入较2015整个年度收入预计增长幅度较大，收入增长保持高速增长态势。公司报告期后业务真实，竞争优势明显且未来业务成长空间较大，公司具备持续经营能力。未来随着公司发展壮大，

计入成本费用等的固定资产折旧、无形资产摊销及人员成本等相对固定，但营业收入持续增加，从而提升公司盈利能力；目前公司主营业务是向工业制造行业提供非标准化的自动化装备和生产线、自动化立体仓储系统、机器人系统集成等非标设备，公司计划未来通过全自动钢铝带点焊机（电缆行业）、全自动双工位离心铸铝机（马达行业）、自动化立体仓储系统等转成标准化批量生产，从而可大幅降低生产及采购成本等，提高盈利能力。

七、无形资产抵押及质押风险

公司于 2015 年 10 月 20 日与江苏银行南通通州支行签订了最高额抵押合同（编号：SX053015005138），合同约定最高债权额 180 万元，合同履行期间为 2015 年 10 月 23 日至 2016 年 10 月 22 日。抵押标的物为公司的土地使用权，土地证号为通州国用(2015)第 008016 号，面积为 10,587 平方米。截至 2015 年 12 月 31 日，公司该项抵押借款余额 150 万元。

公司于 2015 年 11 月 19 日与南通市生产力促进中心签订了反担保质押合同（权利质押清单：skdzy20151119），合同履行期间为 2015 年 11 月 17 日至 2016 年 11 月 16 日。质押标的物为公司已获得授权的 9 项实用新型专利。截至 2015 年 12 月 31 日，公司该项抵押借款余额 300 万元。

若公司在抵押及质押期内面临还款压力，偿还借款时出现严重违约，将面临抵押物及质押物权利转移的风险。

目 录

释义.....	vi
第一节 基本情况.....	7
一、公司基本情况.....	7
二、本次挂牌股份的基本情况.....	8
三、公司股权结构图.....	11
四、主要股东及实际控制人的基本情况.....	11
五、公司自设立以来的股本变动情况.....	16
六、公司重大资产重组情况.....	28
七、全资子公司、控股子公司、参股公司及分公司情况.....	29
八、公司董事、监事、高级管理人员简历.....	31
九、公司最近两年一期及主要会计数据和财务指标简表.....	33
十、相关机构情况.....	34
第二节 公司业务.....	36
一、公司主要业务.....	36
二、公司的组织结构及业务流程.....	42
三、公司业务关键资源要素.....	46
四、公司的具体业务情况.....	64
五、公司的商业模式.....	68
六、公司所处的行业基本情况.....	69
第三节 公司治理.....	88
一、公司法人治理制度的建立健全及运行情况.....	88
二、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果.....	91
三、公司及控股股东最近两年违法违规及受处罚情况.....	91
四、公司独立性.....	94
五、同业竞争情况.....	96
六、公司最近两年一期内关联方资金占用和关联方担保情况及相关制度安排.....	97
七、公司董事、监事、高级管理人员情况.....	97
第四节 公司财务.....	103
一、最近两年主要财务报表、审计意见.....	103
二、报告期财务指标分析.....	136
三、报告期利润形成的有关情况.....	142
四、公司最近两年主要资产情况.....	150
五、公司最近两年及主要债务情况.....	159

六、报告期股东权益情况	165
七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况.....	166
八、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项.....	171
九、报告期内公司资产评估情况.....	172
十、股利分配政策、最近两年分配情况及公开转让后的股利分配政策.....	172
十一、公司控股子公司的财务简要情况.....	173
十二、公司风险因素及管理措施.....	174
十三、公司经营业务发展目标和计划.....	177
第五节 声明与承诺.....	179
第六节 附件.....	187
一、主办券商推荐报告	187
二、财务报表及审计报告	187
三、法律意见书	187
四、公司章程	187
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见.....	187

释义

本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

公司、本公司、股份公司、准信自动	指	江苏准信自动化科技股份有限公司
有限公司	指	南通准信自动化科技有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、财务总监、董事会秘书
主办券商、申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
内核小组	指	申万宏源证券有限公司全国股份转让系统挂牌项目内部审核小组
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
《业务规则》	指	2013年2月8日起施行并于2013年12月30日修改的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程
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》
准信工程	指	南通准信自动化工程有限公司
准信网络	指	南通准信网络科技有限公司
上海准信	指	准信自动化科技（上海）有限公司
会计师事务所	指	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙），系股份公司申请本次挂牌转让的审计机构
公司律师	指	北京中伦律师事务所及/或其律师
中衡国泰	指	中衡国泰（北京）资产评估有限责任公司
报告期	指	2014年度、2015年度

注：本公开转让说明书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。

第一节 基本情况

一、公司基本情况

(一) 公司简介

公司名称：江苏准信自动化科技股份有限公司

英文名称：Jiangsu Zunsion Automation Technology Corp.

法定代表人：徐锦标

有限公司成立日期：2011年4月15日

股份公司成立日期：2016年2月17日

注册资本：3990万元人民币

注册地址：南通市通州区石港镇渔湾西路33号

邮 编：226351

电 话：0513-82590100

传 真：0513-82590101

互联网网址：<http://www.zunsion.com/>

电子邮箱：xujb@zunsion.com

信息披露负责人：徐建新

所属行业：根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于“通用设备制造业”（C34）和“互联网和相关服务”（I64）。根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）的行业分类原则和方法，公司所属细分行业属于“其他通用设备制造业”（C3490）和“其他互联网服务”（I6490）；根据全国中小企业股份转让系统公司的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司业务属于“其他通用设备制造业”（C3490）和“其他互联网服务”（I6490）。

主营业务：公司主要以提供自动化整体解决方案，集研发、制造、销售和服务于一体的民营高科技企业，为工业制造行业提供非标准化的自动化装备和生产线、自动化立体仓储系统、机器人系统集成和 B2B 互联网平台及相关技术服务。

经营范围： 工业自动控制系统装置研发、安装、制造、销售；第二类增值电信业务中的因特网信息服务业务（按《增值电信业务经营许可证》核定范围和经营期限）；钢结构件制作、安装；冲压件加工、销售；机电设备、空调设备、管道设备安装；液压和气压动力机械及配件、电气机械、电线电缆销售；消防设备及器材销售、安装；树脂复合材料、玻璃钢复合材料、体育用品销售、服装制造与销售；计算机应用软件研究、开发、销售；信息技术咨询服务；科技信息咨询服务；广告设计、制作、发布（固定形式印刷品广告除外）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（经营范围中设计资质的凭证资质书经营）（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）

组织机构代码： 91320600572611501G

二、本次挂牌股份的基本情况

- （一）股票代码：【】
- （二）股票简称：【】
- （三）股票种类：人民币普通股
- （四）每股面值：1 元
- （五）股票总量：3990 万股
- （六）挂牌日期： 年 月 日
- （七）转让方式：协议转让

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 3.1.2 条规定：“股票转让可以采取协议方式、做市方式、竞价方式或其他中国证监会批准的转让方式。”

2016 年 2 月 18 日，股份公司召开 2016 年第一次临时股东大会，决议公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌时采取协议转让方式。

（八）公司股票公开转让履行的决议情况

2016 年 2 月 1 日，股份公司召开第一届董事会第二次会议，会议审议并全票通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并纳入非上市公众公司监管的议案》、《关于江苏准信自动化科技股份有限公司股票挂牌时采用协议方式转让的

议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让的全部事宜的议案》。

2016年2月18日，股份公司召开2016年第一次临时股东大会，出席会议的股东占公司股份总数的100%，会议审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并纳入非上市公众公司监管的议案》、《关于江苏准信自动化科技股份有限公司股票挂牌时采用协议方式转让的议案》、《关于授权公司董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让的全部事宜的议案》。

公司股票发行已经履行内部决策程序，公司最近36个月内，不存在未经法定机关核准，擅自公开或者变相公开发发行过证券的情形，公司不存在违法行为虽然发生在36个月以前，但目前仍处于存续状态的情况。

（九）股东所持股份限售情况

《公司法》第一百四十一条规定，“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定”。

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第二章第八条规定，“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

《公司章程》第二十八条规定：“自公司成立之日起一年内，发起人不得转让其在公司持有的发起人股份。”

股份公司成立于2016年2月17日，截至公司股票在全国股份转让系统挂牌之日，公司发起人持股未满一年，公司各发起人股东无可公开转让的股份，公司各发起人股东所持股份均处于限售期。

股份公司成立之后，公司引入国有独资公司南通科技创业投资有限公司，南通科技创业投资有限公司持有的公司股份不属于限售股，可于公司股票在全国股份转让系统挂牌之日起进行转让。

（十）股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司控股股东徐锦标承诺：“自股份公司成立一年内，不转让或者委托他人管理本人在本次挂牌前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的股份；本人直接或间接持有的股份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，每批解除转让限制的数量均为本人于公司挂牌前直接或间接所持股票的三分之一。”

公司除控股股东之外的其他发起人股东承诺：“自股份公司成立一年内，不转让或者委托他人管理本人/企业在本次挂牌前已持有的公司股份，也不由公司回购本企业持有的股份。”

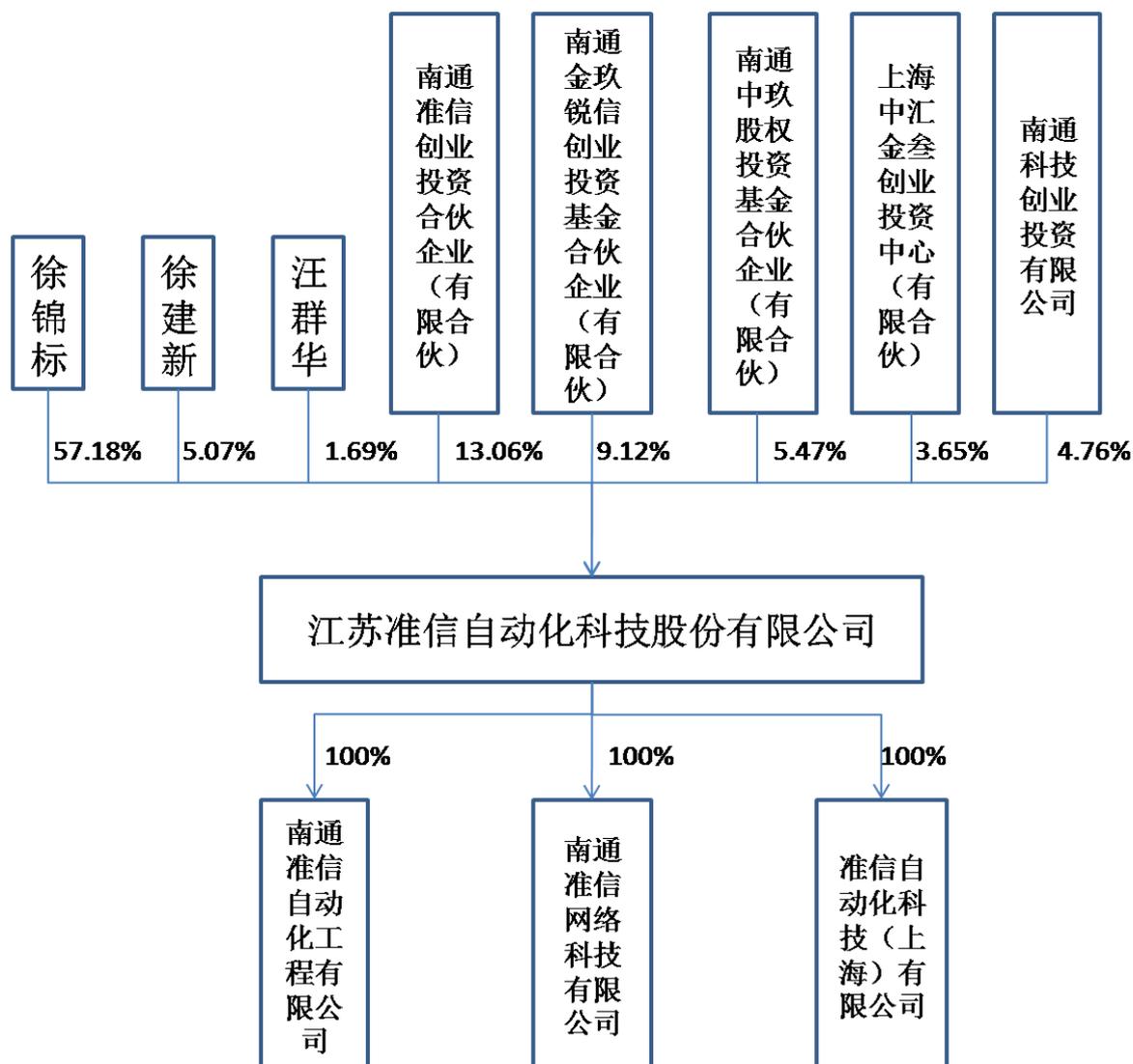
持有公司股份的董事、监事、高级管理人员承诺：

“本人在担任公司董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份。”

截至公司股票在全国股份转让系统挂牌之日，公司现有股东持股情况及本次可进入全国中小企业股份转让系统转让的股票数量如下：

序号	股 东	持股数量（股）	持股比例（%）	本次可进行股份转让数量
1	徐锦标	22,812,830	57.18	0
2	南通准信创业投资合伙企业（有限合伙）	5,210,719	13.06	0
3	南通金玖锐信创业投资基金合伙企业（有限合伙）	3,639,510	9.12	0
4	南通中玖股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,183,746	5.47	0
5	徐建新	2,023,580	5.07	0
6	南通科技创业投资有限公司	1,900,000	4.76	1,900,000
7	上海中汇金叁创业投资中心（有限合伙）	1,455,763	3.65	0
8	汪群华	673,852	1.69	0
	合 计	39,900,000	100.00	1,900,000

三、公司股权结构图



四、主要股东及实际控制人的基本情况

(一) 公司股东的持股情况

公司股东的持股情况如下表所示：

序号	股东	持股数量(股)	持股比例(%)	股东性质
1	徐锦标	22,812,830	57.18	自然人
2	南通准信创业投资企业(有限合伙)	5,210,719	13.06	合伙企业
3	南通金玖锐信创业投资基金合伙企业(有限合伙)	3,639,510	9.12	合伙企业
4	南通中玖股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,183,746	5.47	合伙企业
5	徐建新	2,023,580	5.07	自然人

6	南通科技创业投资有限公司	1,900,000	4.76	法人
7	上海中汇金叁创业投资中心（有限合伙）	1,455,763	3.65	合伙企业
8	汪群华	673,852	1.69	自然人
合 计		39,900,000	100.00	—

公司股东直接或间接持有的公司股份不存在质押或其它争议事项的情形。

（二）公司股东相互间的关联关系

公司各股东之间的关联关系如下：

1、公司控股股东徐锦标系公司股东南通准信创业投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人兼执行事务合伙人。

2、公司股东南通金玖锐信创业投资基金合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人南通金玖锐信投资管理有限公司由上海中汇金投资股份有限公司（以下简称“上海中汇金”）持股50%；公司股东南通中玖股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海中汇金叁创业投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人均为上海中汇金玖投资有限公司，上海中汇金玖投资有限公司由上海中汇金全资持股。综上，公司股东南通金玖锐信创业投资基金合伙企业（有限合伙）、南通中玖股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海中汇金叁创业投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人均系上海中汇金的控股或全资子公司。

除上述关系外，公司股东之间不存在其他关联关系。

（三）控股股东及实际控制人基本情况及变动情况

1、公司控股股东及实际控制人基本情况

截至本说明书签署日，徐锦标直接持有公司22,812,830股股份，占公司总股本的57.18%，是公司的控股股东。

除直接持有公司股份外，徐锦标持有南通准信创业投资合伙企业（有限合伙）28.85%的出资额并担任执行事务合伙人，而南通准信创业投资合伙企业（有限合伙）直接持有公司13.06%的股份。因此，徐锦标间接持有公司3.76%的股份。

综上，徐锦标直接和间接合计持有公司60.94%的股份，且为公司的创始人，在公司一直担任董事长职务，能够对公司经营产生控制，是公司的控股股东及实际控制人。

2、最近两年公司控股股东及实际控制人未发生变化

自2014年以来，公司控股股东及实际控制人均为徐锦标，未发生变化。

（四）公司股东的基本情况及其主体适格性情况

公司现有 8 名股东，公司股东的基本情况如下：

1、徐锦标

股东徐锦标基本情况详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“八、公司董事、监事、高级管理人员简历”。

2、徐建新

股东徐建新基本情况详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“八、公司董事、监事、高级管理人员简历”。

3、汪群华

股东汪群华基本情况详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“八、公司董事、监事、高级管理人员简历”。

4、南通准信创业投资合伙企业（有限合伙）

南通准信创业投资合伙企业（有限合伙）成立于 2015 年 11 月 23 日，注册号：91320600MA1MBH6U98；住所：南通市通州区石港镇渔湾西路 33 号；经营范围：创业投资，创业咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；执行事务合伙人：徐锦标。

南通准信创业投资合伙企业（有限合伙）合伙人、出资额、出资比例如下：

序号	姓名	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）	在公司担任职务
1	孙志辉	有限合伙人	180.00	29.13	社会自然人
2	徐锦标	普通合伙人	178.32	28.85	董事长
3	黄琨	有限合伙人	162.00	26.21	社会自然人
4	陈小军	有限合伙人	18.00	2.91	董事
5	陈晶	有限合伙人	9.96	1.62	项目经理
6	陆琳	有限合伙人	9.96	1.62	成本主管
7	张伟	有限合伙人	9.96	1.61	项目经理
8	曹新建	有限合伙人	9.96	1.61	电商部长
9	李晓伟	有限合伙人	9.96	1.61	项目经理
10	顾伟	有限合伙人	9.96	1.61	机械设计工程师
11	花泽轩	有限合伙人	9.96	1.61	监事会主席
12	盛江果	有限合伙人	9.96	1.61	原项目经理，现已离职
合计			618.00	100.00	—

南通准信创业投资合伙企业（有限合伙）主要是由公司员工出资设立的合伙企业，其向股份公司的出资均是以自有资金出资，不存在对外募集资金的行为，不属于私募基

金或私募基金管理人，无需办理私募基金或私募基金管理人备案程序，不存在法律法规规定不适合担任股东的情形。

5、南通金玖锐信创业投资基金合伙企业（有限合伙）

南通金玖锐信创业投资基金合伙企业（有限合伙）成立于2014年4月28日；注册号：320600000284826；住所：南通市通州区金沙镇世纪大道198号世纪财富中心2106室；经营范围：创业投资（合伙期限至2019年4月27日）（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）；执行事务合伙人：南通金玖锐信投资管理有限公司（委派代表：俞妙根）。

南通金玖锐信创业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙人、出资额、出资比例如下：

序号	姓名	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	南通金玖锐信投资管理有限公司	普通合伙人	100.00	1.00
2	上海锐合盈勋创业投资中心（有限合伙）	有限合伙人	3,000.00	30.00
3	南通市通州区惠通投资有限责任公司	有限合伙人	2,000.00	20.00
4	曹清	有限合伙人	1,000.00	10.00
5	何斌	有限合伙人	600.00	6.00
6	邓振浩	有限合伙人	600.00	6.00
7	上海扬仕投资管理有限公司	有限合伙人	500.00	5.00
8	黄海燕	有限合伙人	500.00	5.00
9	成志刚	有限合伙人	400.00	4.00
10	上海华铠投资股份有限公司	有限合伙人	400.00	4.00
11	焦艳	有限合伙人	200.00	2.00
12	邱夕罗	有限合伙人	200.00	2.00
13	郭勇	有限合伙人	200.00	2.00
14	王爱平	有限合伙人	100.00	1.00
15	曹殿成	有限合伙人	100.00	1.00
16	张燕	有限合伙人	100.00	1.00
合计			10,000.00	100.00

南通金玖锐信创业投资基金合伙企业（有限合伙）已依法在中国基金业协会进行了私募基金备案，基金管理人南通金玖锐信投资管理有限公司已在中国基金业协会完成了私募基金管理人登记，不存在法律法规规定不适合担任股东的情形。

6、南通中玖股权投资基金合伙企业（有限合伙）

南通中玖股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立于 2015 年 3 月 20 日；注册号：320600000297531；住所：南通市金沙镇世纪大道 198 号世纪财富中心 21 楼 2106 室；经营范围：为通州区域范围内被创业投资企业投资的且未上市的新能源、新材料、节能环保、新一代信息技术、软件和服务外包、文化创意、物联网战略新兴产业领域内的科技型中小企业的股权投资业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；执行事务合伙人：上海中汇金玖投资有限公司（委派代表：顾雪平）。

南通中玖股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙人、出资额、出资比例如下：

序号	姓名	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	上海中汇金玖投资有限公司	普通合伙人	10.00	0.99
2	南通市通州区惠通投资有限责任公司	有限合伙人	1,000.00	99.01
合计			1,010.00	100.00

南通中玖股权投资基金合伙企业（有限合伙）已依法在中国基金业协会进行了私募基金备案，基金管理人上海中汇金玖投资有限公司已在中国基金业协会完成了私募基金管理人登记，不存在法律法规规定不适合担任股东的情形。

7、上海中汇金叁创业投资中心（有限合伙）

上海中汇金叁创业投资中心（有限合伙）成立于 2015 年 1 月 22 日，注册号：310117003217566；住所：上海市松江区陶干路 701 号 A 幢 388 室；经营范围：创业投资，投资咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；执行事务合伙人：上海中汇金玖投资有限公司。

上海中汇金叁创业投资中心（有限合伙）合伙人、出资额、出资比例如下：

序号	姓名	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	上海中汇金玖投资有限公司	普通合伙人	220.00	18.03
2	邓振浩	有限合伙人	200.00	16.39
3	成志刚	有限合伙人	200.00	16.39
4	季英	有限合伙人	200.00	16.39
5	陆惠珍	有限合伙人	200.00	16.39
6	毛瑞喜	有限合伙人	100.00	8.20
7	陈威	有限合伙人	100.00	8.20
合计			1,220.00	100.00

上海中汇金叁创业投资中心（有限合伙）已依法在中国基金业协会进行了私募基金备案，基金管理人上海中汇金玖投资有限公司已在中国基金业协会完成了私募基金管理人登记，不存在法律法规规定不适合担任股东的情形。

8、南通科技创业投资有限公司

南通科技创业投资有限公司成立于2014年4月22日；注册号：913206005737690360；住所：南通市人民东路6号王府大厦2幢8层B区；经营范围：科技型创业投资；为科技型创业企业提供管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

南通科技创业投资有限公司的股东为南通国有资产投资控股有限公司、南通投资管理有限公司，其中南通投资管理有限公司系南通国有资产投资控股有限公司的全资子公司，而南通国有资产投资控股有限公司系南通市国资委的全资子公司。

因此，南通科技创业投资有限公司为国有独资公司。2016年4月15日，江苏省国资委出具《江苏省国资委关于江苏准信自动化科技股份有限公司国有股权管理事项的批复》（苏国资复[2016]34号），批复内容如下：1、2016年2月股份公司设立，设立后即进行增资扩股，南通科技创业投资有限公司成为公司股东。南通科技创业投资有限公司对股份公司增资按规定进行了财务审计和资产评估。2、原则同意股份公司国有股权管理方案，即股份公司股本总额为39,900,000股，其中南通科技创业投资有限公司（国有股东）持有1,900,000股，占总股本的4.7619%。如股份公司在境内发行股票并上市，上述国有股东在中国证券登记结算有限公司登记的证券账户应加注“SS”标识。

因此，南通科技创业投资有限公司股东主体资格适格，不存在法律法规规定不适合担任股东的情形。

9、公司股东的主体适格性

公司各股东不存在法律法规或任职单位规定不适合担任股东的情形，也不存在公司股东主体资格瑕疵问题。

五、公司自设立以来的股本变动情况

（一）有限公司历史沿革

1、有限公司成立

公司前身为南通准信自动化科技有限公司，于2011年4月15日经江苏省南通工商行政管理局依法登记成立。有限公司由南通准信自动化工程有限公司和自然人徐锦标共同出资组建，注册资本为200万元人民币，其中南通准信自动化工程有限公司认缴102

万元，全部为货币出资，占注册资本的 51%；徐锦标认缴 98 万元，全部为货币出资，占注册资本的 49%。有限公司注册号：3020600000264687，法定代表人：徐锦标，注册地址为：南通市外环东路 86 号 F 座二楼。经营范围为：自动化设备的研发、设计、制作、安装、维修；空调、水电、管道设备的安装；气动配件、油压配件、液压配件、电气配件、电线电缆、消防器材、电子专用设备、测试仪器、工模具的销售；自营和代理上述商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

根据南通升华联合会计师事务所于 2011 年 4 月 15 日出具的《验资报告》（升华会验字【2011】137 号），有限公司设立时的注册资本为人民币 200 万元，其中：南通准信自动化工程有限公司以货币出资 102 万元，占注册资本的 51%；徐锦标以货币 98 万元出资，占注册资本的 49%。截至 2011 年 4 月 15 日，有限公司已经收到全体股东缴纳的注册资本。

有限公司设立时股东出资情况如下：

序号	股东名称	出资形式	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例（%）
1	南通准信自动化工程有限公司	货币（人民币）	102.00	102.00	51.00
2	徐锦标	货币（人民币）	98.00	98.00	49.00
合计			200.00	200.00	100.00

2、有限公司第一次增资

2013 年 1 月 30 日，有限公司召开股东会决议，股东一致通过如下决议：（1）公司经营范围变更为：工业自动控制系统装置研发、安装、制造、销售；机电设备、空调设备、管道设备安装；液压和气压动力机械及配件、电气机械电线电缆的销售；消防设备及器材销售、安装；树脂复合材料、玻璃钢复合材料的销售；服装制造与销售；体育用品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。气动配件、油压配件、液压配件、电气配件、电线电缆、消防器材、电子专用设备、测试仪器、工模具的销售；自营和代理上述商品及技术的进出口业务。（2）公司注册资本由 200 万元变更为 2000 万元，增加部分由股东徐锦标以货币资金投入 1800 万元。增资后公司股权结构为：南通准信自动化工程有限公司出资 102 万元，持股比例为 5.1%，徐锦标出资 1898 万元，持股比例为 94.9%。3、同意修改公司章程相应条款。

根据南通升华联合会计师事务所于 2013 年 2 月 5 日出具《验资报告》（升华会验【2013】041 号），截至 2013 年 2 月 5 日，有限公司已经收到徐锦标以货币出资的 1800 万元，变更后的累积注册资本人民币 2000 万元，实收资本 2000 万元。

2013年2月5日,有限公司办理了变更登记,并领取了新的企业营业法人营业执照。

本次变更完成后的股权结构为:

序号	股东名称	出资形式	认缴出资(万元)	实缴出资(万元)	出资比例(%)
1	徐锦标	货币(人民币)	1,898.00	1,898.00	94.90
2	南通准信自动化工程有限公司	货币(人民币)	102.00	102.00	5.10
合计			2,000.00	2,000.00	100.00

3、有限公司第一次股权转让

2014年1月24日,有限公司召开股东会议,股东一致通过如下决议:1、吸收曹晓东为公司新股东。2、同意股东徐锦标将其持有南通准信自动化科技有限公司股权中的500万元(占注册资本的25%)以人民币500万元的价格转让给曹晓东;老股东放弃优先购买权。3、转让后,公司注册资本不变,其中徐锦标出资1398万元,占公司注册资本的69.9%;曹晓东出资500万元,占公司注册资本的25%;南通准信自动化工程有限公司出资102万元,占公司注册资本的5.1%。

2014年1月24日,徐锦标和曹晓东签订《股权转让协议》,约定徐锦标将其持有南通准信自动化科技有限公司股权中的500万元(占公司注册资本的25%)以人民币500万元的价格转让给曹晓东;曹晓东于2013年1月24日前将股权转让款以现金方式一次性直接支付给徐锦标。

2014年1月26日,有限公司办理了变更登记。

本次变更完成后,有限公司股权结构为:

序号	股东名称	出资形式	认缴出资(万元)	实缴出资(万元)	出资比例(%)
1	徐锦标	货币(人民币)	1,398.00	1,398.00	69.90
2	曹晓东	货币(人民币)	500.00	500.00	25.00
3	南通准信自动化工程有限公司	货币(人民币)	102.00	102.00	5.10
合计			2,000.00	2,000.00	100.00

4、有限公司第二次增资

2014年3月18日,有限公司召开股东会,股东一致通过如下决议:1、同意将公司注册资本由2000万元增加至2080万元。此次增加注册资本80万元,由公司股东徐锦标以货币方式出资80万元。增资后,公司注册资本为2080万元,股权结构为:徐锦标出资1478万元,占公司注册资本的71.06%;南通准信自动化工程有限公司出资102万元,

占公司注册资本的 4.90%；曹晓东出资 500 万元，占公司注册资本的 24.04%。2、同意修改公司章程相应条款。

根据南通中天会计师事务所有限公司出具的通中天会内验[2014]37 号《验资报告》，公司已收到徐锦标以货币缴纳的新增注册资本 80 万元，本次增资后公司累计注册资本人民币 2080 万元，实收资本 2080 万元。

本次增资完成后，有限公司股权结构为：

序号	股东名称	出资形式	认缴出资(万元)	实缴出资(万元)	出资比例(%)
1	徐锦标	货币(人民币)	1,478.00	1,478.00	71.06
2	曹晓东	货币(人民币)	500.00	500.00	24.04
3	南通准信自动化工程有限公司	货币(人民币)	102.00	102.00	4.90
合计			2,080.00	2,080.00	100.00

5、有限公司第二次股权转让

2015 年 3 月 16 日，有限公司召开股东会，股东一致通过如下协议：1、同意曹晓东将所持有南通准信自动化科技有限公司的股权 200 万元（占公司注册资本的 9.62%）以人民币 200 万元的价格转让给徐锦标；同意南通准信自动化工程有限公司将所持有南通准信自动化科技有限公司的股权 102 万元（占公司注册资本的 4.9%）以人民币 102 万元的价格转让给徐锦标。2、转让后公司的股权结构为：徐锦标出资 1780 万元，占公司注册资本的 85.58%；曹晓东出资 300 万元，占公司注册资本的 14.42%。

2015 年 3 月 16 日，曹晓东与徐锦标签订《股权转让协议》，约定曹晓东将其持有的南通准信自动化科技有限公司的股权 200 万元（占公司注册资本的 9.62%）以人民币 200 万元的价格转让给徐锦标；徐锦标于 2015 年 3 月 16 日前将股权转让款以现金方式一次性直接交付给曹晓东。同日，南通准信自动化工程有限公司与徐锦标签订《股权转让协议》，约定南通准信自动化工程有限公司将其持有的南通准信自动化科技有限公司的股权 102 万元（占公司注册资本的 4.9%）以人民币 102 万元的价格转让给徐锦标；徐锦标于 2015 年 3 月 16 日前将股权转让款以现金方式一次性直接交付给南通准信自动化工程有限公司。

2015 年 3 月 23 日，有限公司办理了变更登记。

本次股权转让后，有限公司股权结构为：

序号	股东名称	出资形式	认缴出资(万元)	实缴出资(万元)	出资比例(%)
----	------	------	----------	----------	---------

1	徐锦标	货币（人民币）	1,780.00	1,780.00	85.58
2	曹晓东	货币（人民币）	300.00	300.00	14.42
合计			2,080.00	2,080.00	100.00

6、有限公司第三次增资

2015年4月13日，有限公司召开股东会会议，股东一致通过如下决议：1、同意将公司注册资本将原来的2080万元增加至2880万元。此次增加注册资本人民币800万元，由股东徐锦标以货币方式出资，出资时间为2015年4月12日前。增资后，有限公司股权结构为：徐锦标出资2580万元，占注册资本的89.58%；曹晓东出资300万元，占公司注册资本的10.42%。2、同意修改公司章程相应条款。

2015年4月14日，有限公司办理了变更登记。

根据南通中天会计师事务所有限公司出具的通中天会内验[2015]44号《验资报告》，截至2015年4月23日，有限公司已收到徐锦标以货币缴纳的新增注册资本人民币800万元，本次增资后，有限公司累计注册资本人民币2880万元，实收资本2880万元。

本次增资完成后，有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资形式	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例（%）
1	徐锦标	货币（人民币）	2,580.00	2,580.00	89.58
2	曹晓东	货币（人民币）	300.00	300.00	10.42
合计			2,880.00	2,880.00	100.00

7、有限公司第三次股权转让及第四次增资

2015年5月8日，有限公司召开股东会决议，全体股东一致通过如下决议：1、原股东放弃优先购买权，同意接收新股东徐建新、孙志辉、陈晶、陆琳、张伟、曹新建、盛江果、李晓伟、李卫卫、陈小军、顾伟、汪群华、花泽轩。2、同意徐锦标将所持有南通准信自动化科技有限公司的实缴股权200万元（占公司注册资本的6.58%）以人民币240万元的价格转让给新股东徐建新；同意徐锦标将所持有南通准信自动化科技有限公司的实缴股权150万元（占公司注册资本的4.94%）以人民币180万元的价格转让给新股东孙志辉。3、同意将公司注册资本由原来的2880万元增加至3036.3万元，此次增加注册资本人民币156.3万元，由新股东陈晶以货币方式出资8.3万元，新股东陆琳以货币方式出资8.3万元，新股东张伟以货币方式出资8.3万元，新股东曹新建以货币方式出资8.3万元，新股东盛江果以货币方式出资8.3万元，新股东李晓伟以货币方式出资8.3万元，新股东李卫卫以货币方式出资8.3万元，新股东陈小军以货币方式出资

15 万元，新股东顾伟以货币方式出资 8.3 万元，新股东汪群华以货币方式出资 66.6 万元，新股东花泽轩以货币方式出资 8.3 万元，均于 2025 年 6 月 18 日前到资。4、转股、增资后，公司股权结构为：徐锦标出资 2230 万元，占公司注册资本的 73.4447%；曹晓东出资 300 万元，占公司注册资本的 9.8804%；徐建新出资 200 万元，占公司注册资本的 6.5870%；孙志辉出资 150 万元，占公司注册资本的 4.9402%；陈晶出资 8.3 万元，占公司注册资本的 0.2734%；陆琳出资 8.3 万元，占公司注册资本的 0.2734%；张伟出资 8.3 万元，占公司注册资本的 0.2734%；曹新建出资 8.3 万元，占公司注册资本的 0.2734%；盛江果出资 8.3 万元，占公司注册资本的 0.2734%；李晓伟出资 8.3 万元，占公司注册资本的 0.2734%；李卫卫出资 8.3 万元，占公司注册资本的 0.2734%；陈小军出资 15 万元，占公司注册资本的 0.494%；顾伟出资 8.3 万元，占公司注册资本的 0.2734%；汪群华出资 66.6 万元，占公司注册资本的 2.1935%；花泽轩出资 8.3 万元，占公司注册资本的 0.2734%。5、公司原组织机构不变。6、同意制订公司新章程。

本次股权转让情况如下：

转让方	受让方	转让注册资本（万元）	转让价格（万元）	每1元注册资本对应价格（元）
徐锦标	徐建新	200.00	240.00	1.20
徐锦标	孙志辉	150.00	180.00	1.20
合计		350.00	420.00	

本次增资情况如下：

增资方	认缴出资（万元）	增资价格（万元）	增资后占比（%）	每1元注册资本对应价格（元）
汪群华	66.60	79.92	2.19	1.20
陈小军	15.00	18.00	0.49	1.20
陈晶	8.30	9.96	0.28	1.20
陆琳	8.30	9.96	0.28	1.20
张伟	8.30	9.96	0.28	1.20
曹新建	8.30	9.96	0.27	1.20
盛江果	8.30	9.96	0.27	1.20
李晓伟	8.30	9.96	0.27	1.20
李卫卫	8.30	9.96	0.27	1.20
顾伟	8.30	9.96	0.27	1.20
花泽轩	8.30	9.96	0.27	1.20
合计	156.30	--	--	--

本次股权转让和增资的价格为每 1 元注册资本定价 1.2 元。由于公司拟在本次增资后引入外部投资者，且拟定的外部投资者增资价格为每 1 元注册资本 1.39 元，因而本次增资构成股份支付。以对外部投资者的每 1 元注册资本 1.39 元的价格认定为公允价值，本次对内部职工增资 156.3 万股形成了 296,983.47 元的管理费用。

2015 年 5 月 8 日，徐建新与徐锦标签订《股权转让协议》，约定徐锦标将其持有南通准信自动化科技有限公司股权中的 200 万元（占公司注册资本的 6.58%）以人民币 240 万元的价格转让给徐建新；徐建新于 2015 年 6 月 30 日前将股权转让款以现金方式一次性直接交付给出让方。同日，孙志辉与徐锦标签订了《股权转让协议》，约定徐锦标将其持有南通准信自动化科技有限公司股权中的 150 万元（占公司注册资本的 4.94%）以人民币 180 万元的价格转让给孙志辉；孙志辉于 2015 年 6 月 30 日前将股权转让款以现金方式一次性直接交付给徐锦标。

2015 年 6 月 26 日，有限公司相应办理了变更登记。

根据南通中天会计师事务所有限公司出具的通中天会内验[2015]45 号《验资报告》，截至 2015 年 6 月 30 日，有限公司已收到汪群华、陈小军等十一人以货币资金缴纳的新增注册资本合计人民币 156.3 万元，本次增资后，有限公司累计注册资本人民币 3036.30 万元，实收资本 3036.30 万元。

此次股权转让及增资后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资形式	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例（%）
1	徐锦标	货币（人民币）	2,230.00	2,230.00	73.45
2	曹晓东	货币（人民币）	300.00	300.00	9.88
3	徐建新	货币（人民币）	200.00	200.00	6.59
4	孙志辉	货币（人民币）	150.00	150.00	4.94
5	汪群华	货币（人民币）	66.60	66.60	2.19
6	陈小军	货币（人民币）	15.00	15.00	0.49
7	陈晶	货币（人民币）	8.30	8.30	0.28
8	陆琳	货币（人民币）	8.30	8.30	0.28
9	张伟	货币（人民币）	8.30	8.30	0.28
10	曹新建	货币（人民币）	8.30	8.30	0.27
11	盛江果	货币（人民币）	8.30	8.30	0.27
12	李晓伟	货币（人民币）	8.30	8.30	0.27
13	李卫卫	货币（人民币）	8.30	8.30	0.27
14	顾伟	货币（人民币）	8.30	8.30	0.27
15	花泽轩	货币（人民币）	8.30	8.30	0.27

合计		3,036.30	3,036.30	100.00
----	--	----------	----------	--------

8、有限公司第四次股权转让、第五次增资

2015年6月26日，有限公司召开股东会议，全体股东一致通过如下决议：1、同意接收新法人股东南通金玖锐信创业投资基金合伙企业（有限合伙）、南通中玖股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海中汇金叁创业投资中心（有限合伙）。同意曹晓东将所持有南通准信自动化科技有限公司的实缴股权300万元（占公司注册资本的9.88%）以人民币417万元的价格转让给徐锦标。2、同意公司注册资本由原来的3036.3万元增加至3755.72万元。此次增加注册资本人民币719.42万元，由新法人股东南通金玖锐信创业投资基金合伙企业（有限合伙）以货币方式出资359.71万元、由新法人股东南通中玖股权投资基金合伙企业（有限合伙）以货币方式出资215.83万元、由新法人股东上海中汇金叁创业投资中心（有限合伙）以货币方式出资143.88万元，均于2015年6月30日到资。3、公司股东变更为：徐锦标、徐建新、孙志辉、陈晶、陆琳、张伟、曹新建、盛江果、李晓伟、李卫卫、陈小军、顾伟、汪群华、花泽轩、南通金玖锐信创业投资基金合伙企业（有限合伙）、南通中玖股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海中汇金叁创业投资中心（有限合伙）。4、转股、增资后公司股权结构为：徐锦标出资2530万元，占公司注册资本的67.36%；徐建新出资200万元，占公司注册资本的5.33%；孙志辉出资150万元，占公司注册资本的3.99%；陈晶出资8.3万元，占公司注册资本的0.22%；陆琳出资8.3万元，占公司注册资本的0.22%；张伟出资8.3万元，占公司注册资本的0.22%；曹新建出资8.3万元，占公司注册资本的0.22%；盛江果出资8.3万元，占公司注册资本的0.22%；李晓伟出资8.3万元，占公司注册资本的0.22%；李卫卫出资8.3万元，占公司注册资本的0.22%；陈小军出资15万元，占公司注册资本的0.4%；顾伟出资8.3万元，占公司注册资本的0.22%；汪群华出资66.6万元，占公司注册资本的1.77%；花泽轩出资8.3万元，占公司注册资本的0.22%；南通金玖锐信创业投资基金合伙企业（有限合伙）出资359.71万元，占公司注册资本的9.58%；南通中玖股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资215.83万元，占公司注册资本的5.75%、上海中汇金叁创业投资中心（有限合伙）出资143.88万元，占公司注册资本的3.83%。5、公司原组织机构不变。6、同意制订公司章程。

本次股权转让情况如下：

转让方	受让方	转让注册资本（万元）	转让价格（万元）	每1元注册资本
-----	-----	------------	----------	---------

				对应价格（元）
曹晓东	徐锦标	300.00	417.00	1.39
合计		300.00	417.00	—

本次增资情况如下：

增资方	认缴出资（万元）	增资价格（万元）	增资后占比（%）	每1元注册资本对应价格（元）
南通金玖锐信创业投资基金合伙企业（有限合伙）	359.71	500.00	9.58	1.39
南通中玖股权投资基金合伙企业（有限合伙）	215.83	300.00	5.75	1.39
上海中汇金叁创业投资中心（有限合伙）	143.88	200.00	3.83	1.39
合计	719.42	1,000.00	—	—

2015年6月26日，曹晓东与徐锦标签订了《股权转让协议》，约定曹晓东将其持有的南通准信自动化科技有限公司的股权300万元（占公司注册资本的9.88%）以人民币417万元的价格转让给徐锦标；徐锦标于2015年6月26日前将股权转让款以现金方式一次性直接交付给曹晓东。

2015年6月29日，有限公司办理了变更登记并领取了新的企业法人营业执照。

根据南通中天会计师事务所有限公司出具的通中天会内验[2015]46号《验资报告》，截至2015年6月30日，有限公司已收到南通金玖锐信创业投资基金合伙企业（有限合伙）、南通中玖股权投资基金合伙企业（有限合伙）及上海中汇金叁创业投资中心（有限合伙）以货币资金缴纳的新增注册资本合计人民币719.42万元，本次变更后，有限公司累计注册资本人民币3755.72万元，实收资本3755.72万元。

本次转增、增资后，有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资形式	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例（%）
1	徐锦标	货币（人民币）	2,530.00	2,530.00	67.36
2	南通金玖锐信创业投资基金合伙企业（有限合伙）	货币（人民币）	359.71	359.71	9.58
3	南通中玖股权投资基金合伙企业（有限合伙）	货币（人民币）	215.83	215.83	5.75

4	徐建新	货币（人民币）	200.00	200.00	5.33
5	孙志辉	货币（人民币）	150.00	150.00	3.99
6	上海中汇金叁创业投资中心（有限合伙）	货币（人民币）	143.88	143.88	3.83
7	汪群华	货币（人民币）	66.60	66.60	1.77
8	陈小军	货币（人民币）	15.00	15.00	0.40
9	陈晶	货币（人民币）	8.30	8.30	0.22
10	陆琳	货币（人民币）	8.30	8.30	0.22
11	张伟	货币（人民币）	8.30	8.30	0.22
12	曹新建	货币（人民币）	8.30	8.30	0.22
13	盛江果	货币（人民币）	8.30	8.30	0.22
14	李晓伟	货币（人民币）	8.30	8.30	0.22
15	李卫卫	货币（人民币）	8.30	8.30	0.22
16	顾伟	货币（人民币）	8.30	8.30	0.22
17	花泽轩	货币（人民币）	8.30	8.30	0.22
合计			3,755.72	3,755.72	100.00

9、有限公司第五次股权转让

2015年11月24日，有限公司召开股东会议，全体股东一致同意有限公司股东徐锦标、孙志辉、陈晶、陆琳、张伟、曹新建、盛江果、李晓伟、李卫卫、陈小军、顾伟、花泽轩将其各自持有的有限公司注册资本转让给南通准信创业投资合伙企业（有限合伙），具体转让数量及比例如下：

转让方	转让注册资本（万元）	持股比例（%）
徐锦标	275.30	7.33
孙志辉	150.00	4.00
陈小军	15.00	0.40
陈晶	8.30	0.22
陆琳	8.30	0.22
张伟	8.30	0.22
曹新建	8.30	0.22
盛江果	8.30	0.22
李晓伟	8.30	0.22
李卫卫	8.30	0.22
顾伟	8.30	0.22
花泽轩	8.30	0.22
合计	515.00	13.71

2015年11月24日，上述各股东分别与南通准信创业投资合伙企业（有限合伙）签署了《股权转让协议》，约定上述各股东将其持有的上述股权转让给南通准信创业投资合伙企业（有限合伙）。

本次变更后，有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资形式	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例（%）
1	徐锦标	货币（人民币）	2,254.70	2,254.70	60.03
2	南通准信创业投资合伙企业（有限合伙）	货币（人民币）	515.00	515.00	13.71
3	南通金玖锐信创业投资基金合伙企业（有限合伙）	货币（人民币）	359.71	359.71	9.58
4	南通中玖股权投资基金合伙企业（有限合伙）	货币（人民币）	215.83	215.83	5.75
5	徐建新	货币（人民币）	200.00	200.00	5.33
6	上海中汇金叁创业投资中心（有限合伙）	货币（人民币）	143.88	143.88	3.83
7	汪群华	货币（人民币）	66.60	66.60	1.77
合计			3,755.72	3,755.72	100.00

（二）股份公司阶段

1、有限公司整体变更为股份公司

根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年12月21日出具的立信中联审字（2015）D-0462号《审计报告》，截至2015年11月30日，公司经审计的净资产40,266,365.28元。

根据中衡国泰（北京）资产评估有限责任公司2015年12月28日出具的中衡国泰评报字[2015]第044号评估报告，在评估基准日2015年11月30日持续经营前提下，公司评估前资产总额为4,740.01万元，负债总额为713.37万元，净资产为4,026.64万元；评估后资产总额为4,932.91万元，负债总额为713.37万元，净资产价值为4,219.53万元，评估增值192.90万元，增值率为4.79%。

2015年12月30日，有限公司股东徐锦标、徐建新、汪群华、南通准信创业投资合伙企业（有限合伙）、南通金玖锐信创业投资基金合伙企业（有限合伙）、南通中玖股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海中汇金叁创业投资中心（有限合伙）共同签署了《发起人协议》，同意以有限公司经审计（基准日为2015年11月30日）的净资产值整体折股，将有限公司整体变更为股份公司。

2015年12月31日，有限公司召开股东会，确认了上述审计和评估结果，并同意以2015年11月30日经审计的净资产值40,266,365.28元按比例折股为3800万股，每股面值1元，剩余净资产计入资本公积。

2016年1月25日，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（立信中联验字[2016]D-0009号）确认，截至2016年1月25日，股份公司的注册资本人民币3800万元全部实收到位，折股后余额人民币2,266,365.28元作为资本公积。

2016年1月25日，公司召开创立大会，通过了《关于南通准信自动化科技有限公司变更为江苏准信自动化科技股份有限公司的议案》、《关于江苏准信自动化科技股份有限公司筹建报告的议案》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关于授权董事会办理江苏准信自动化科技股份有限公司设立注册登记手续等一切有关事宜的议案》等议案。

2016年2月17日，南通市工商行政管理局核准股份公司成立，并颁发了企业法人营业执照，统一社会信用代码：91320600572611501G。

至此，股份公司股权结构如下：

序号	股 东	持股数量（股）	持股比例（%）
1	徐锦标	22,812,830	60.03
2	南通准信创业投资合伙企业（有限合伙）	5,210,719	13.71
3	南通金玖锐信创业投资基金合伙企业（有限合伙）	3,639,510	9.58
4	南通中玖股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,183,746	5.75
5	徐建新	2,023,580	5.33
6	上海中汇金叁创业投资中心（有限合伙）	1,455,763	3.83
7	汪群华	673,852	1.77
	合 计	38,000,000	100.00

2、股份公司第一次增资

2016年2月5日，股份公司召开第一届董事会第三次会议，决议拟增加注册资本190万元，增资后公司注册资本变更为3990万元，总股本3990万股。

2016年2月22日，股份公司召开2016年第二次临时股东大会，决议增加注册资本由南通科技创业投资有限公司以货币方式出资500万元，其中190万元计入注册资本。本次增资后注册资本变更为3990万元。

2016年2月26日，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（立信中联验字【2016】D-0019号）确认，截至2016年2月26日，股份公司已收到投资方

南通科技创业投资有限公司缴纳的新增货币出资 500 万元人民币，其中 190 万元计入注册资本。截至 2016 年 2 月 26 日，股份公司变更后的注册资本为 3990 万元人民币，累计实收资本 3990 万元人民币，占变更后注册资本的 100%。

2016 年 3 月 11 日，股份公司取得南通市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码:91320600572611501G）。

2016 年 4 月 15 日，江苏省国资委出具《江苏省国资委关于江苏准信自动化科技股份有限公司国有股权管理事项的批复》（苏国资复[2016]34 号），批复内容如下：1、2016 年 2 月股份公司设立，设立后即进行增资扩股，南通科技创业投资有限公司成为公司股东。南通科技创业投资有限公司对股份公司增资按规定进行了财务审计和资产评估。2、原则同意股份公司国有股权管理方案，即股份公司股本总额为 39,900,000 股，其中南通科技创业投资有限公司（国有股东）持有 1,900,000 股，占总股本的 4.7619%。如股份公司在境内发行股票并上市，上述国有股东在中国证券登记结算有限公司登记的证券账户应加注“SS”标识。

本次增资后，公司股权结构如下：

序号	股 东	持股数量（股）	持股比例（%）
1	徐锦标	22,812,830	57.18
2	南通准信创业投资合伙企业（有限合伙）	5,210,719	13.06
3	南通金玖锐信创业投资基金合伙企业（有限合伙）	3,639,510	9.12
4	南通中玖股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,183,746	5.47
5	徐建新	2,023,580	5.07
6	南通科技创业投资有限公司	1,900,000	4.76
7	上海中汇金叁创业投资中心（有限合伙）	1,455,763	3.65
8	汪群华	673,852	1.69
合 计		39,900,000	100.00

六、公司重大资产重组情况

2015 年 1 月，有限公司与准信工程股东徐锦标、张燕达成协议，约定：徐锦标将其持有的准信工程的 240 万元股权（占公司注册资本的 80%）转让给有限公司，转让价格为 240 万元；张燕将其所持有的准信工程的 60 万元股权（占公司注册资本的 20%）转让给有限公司，转让价格为 60 万元。本次转让发生时，准信工程资产总额 10,310,906.47

元，占有限公司 2014 年 12 月 31 日资产总额的 32.62%；净资产 2,648,093.86 元，占有限公司 2014 年 12 月 31 日净资产的 12.38%。

2015 年 1 月 23 日，南通市通州工商行政管理局为准信工程颁发了变更后的营业执照。本次变更后，准信工程成为有限公司的全资子公司。

本次转让发生之前，准信工程由徐锦标持股 80%，因而，本次转让构成同一控制之下企业合并，公司在合并财务报表层面对其进行了追溯调整。

七、全资子公司、控股子公司、参股公司及分公司情况

（一）准信工程

1、准信工程系公司的全资子公司，基本情况如下：

公司名称	南通准信自动化工程有限公司
住所	南通市通州区石港镇渔湾西路 33 号(南通市通州区石港镇石西村 13 组)
登记机关	南通市通州区市场监督管理局
法定代表人	徐锦标
注册时间	2008 年 11 月 25 日
注册资本	300 万元人民币
实收资本	300 万元人民币
公司类型	有限责任公司(法人独资)
营业期限	2008 年 11 月 25 日至 2028 年 11 月 24 日
经营范围	工业自动控制系统装置安装、销售；机电设备、空调设备、管道设备安装；液压和气压动力机械及配件、电气机械、电线电缆的销售；消防设备及器材销售、安装；树脂复合材料（危险品除外）、玻璃钢复合材料（危险品除外）的销售；服装销售；体育用品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、准信工程设立情况

（1）准信工程成立于 2008 年 11 月 25 日，注册资本 100 万元，股东徐锦标、张燕分别认缴 50 万元，出资方式为货币出资。经南通中天会计师事务所有限公司通中天会内验[2008]523 号《验资报告》审验，截至 2008 年 11 月 24 日止，准信工程已收到全体股东缴纳的注册资本 100 万元整。

(2) 2012年,经南通工商行政管理局崇川分局核准,工程公司注册资本变更为300万元人民币。根据南通中天会计师事务所有限公司通中天会内验[2012]275号《验资报告》审验,截至2012年8月7日,准信工程已收到股东缴纳的新增注册资本200万元,累计实收资本300万元。

(3) 2015年1月13日,准信工程召开股东会,各股东同意徐锦标将其持有的准信工程的240万元股权转让给南通准信自动化科技有限公司;同意张燕将其所持有的准信工程的60万元股权转让给南通准信自动化科技有限公司,转让后公司股权结构为:南通准信自动化科技有限公司出资300万元,占公司注册资本的100%。同日,徐锦标、张燕分别与南通准信自动化科技有限公司签订转让协议。2015年1月23日,南通市通州区工商行政管理局颁发了变更后的营业执照。

(二) 准信网络

1、准信网络系公司的全资子公司,基本情况如下:

公司名称	南通准信网络科技有限公司
住所	南通市通州区石港镇渔湾西路33号
登记机关	南通市通州区市场监督管理局
法定代表人	徐锦标
注册时间	2014年10月13日
注册资本	800万元人民币
实收资本	800万元人民币
公司类型	有限责任公司(法人独资)
营业期限	无固定期限
经营范围	计算机软件开发、销售及相关信息技术咨询服务;第二类增值电信业务中的因特网信息服务业务(按《增值电信业务经营许可证》核定范围和期限经营);贸易咨询服务;设计、制作、代理、发布国内各类广告(固定形式印刷品广告除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、准信网络的设立情况如下:

准信网络由徐锦标出资540万元、曹晓东出资200万元、陈小军出资20万元、曹新建出资20万元、花泽轩出资20万元共同投资设立,注册资本800万元。2014年10月13日,南通市通州区市场监督管理局核准公司设立并颁发了营业执照。

2015年4月13日，准信网络召开股东会，一致同意股东曹晓东、陈小军、曹新建、花泽轩将所持股权转让给徐锦标，并于同日签订了股权转让协议。2015年4月14日，南通市通州区行政管理局核准了本次股权转让，并颁发了变更后的营业执照。

2015年4月14日，准信网络股东徐锦标作出股东决定，决议将其持有的准信网络的股权全部转让给南通准信自动化科技有限公司。同日，双方签订了股权转让协议。2015年4月15日，南通市通州区工商行政管理局核准了本次股权转让，并颁发了变更后的营业执照。至此，准信网络公司变更为股份公司的全资子公司。

（三）上海准信

1、上海准信系公司的全资子公司，基本情况如下：

公司名称	准信自动化科技(上海)有限公司
住所	上海市嘉定区叶城路1118号1517室
登记机关	上海市嘉定区市场监督管理局
法定代表人	徐锦标
注册时间	2015年09月02日
注册资本	100万元人民币
实收资本	100万元人民币
公司类型	有限责任公司(法人独资)
营业期限	2015年09月02日至2045年09月01日
经营范围	从事自动化、计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，管理建设工程专业施工，消防设施建设工程设计施工一体化，设计、制作、代理各类广告，机电设备及配件、机械设备及配件、电线电缆、消防器材、体育用品、服装、计算机、软件及辅助设备（处计算机信息系统安全专用产品）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、上海准信的设立情况如下：

上海准信系股份公司全资子公司，注册资本100万元，2015年9月2日上海市嘉定区市场监督管理局核准成立并颁发营业执照。经南通中天会计师事务所有限公司通中天会内验[2015]55号《验资报告》审验，截至2015年11月26日止，上海准信已收到全体股东缴纳的注册资本100万元整。

八、公司董事、监事、高级管理人员简历

（一）公司董事

(1) 徐锦标：男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东理工大学高级工商管理硕士。2008 年至今任南通准信自动化工程有限公司、南通准信自动化科技有限公司总经理。2016 年 1 月起任公司董事长，任期三年。

(2) 汪群华：男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国纽约理工大学工商管理硕士，中共党员，工程师。1997 年 7 月-2004 年 11 月任上海空间电源研究所任主管设计师，2004 年 12 月-2007 年 8 月任上海江森国际蓄电池有限公司制造工程师，2007 年 9 月-2010 年 12 月任德国哈迪蓄电池设备制造有限公司中国区技术总监，2011 年 1 月-2015 年 8 月任江苏三环实业股份有限公司技术总监助理兼研发中心主任，2015 年-2016 年 1 月任南通准信自动化科技有限公司总经理。2016 年 1 月起任公司董事、总经理，任期三年。

(3) 徐建新：男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东理工大学高级工商管理硕士。2006 年 5 月-2015 年 2 月任裘格（上海）服饰有限公司财务总监，2015 年 3 月-2015 年 12 月任上海衣索服饰有限公司副总经理。2016 年 1 月起任公司董事、财务总监，任期三年。

(4) 王启霄：男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉理工大学项目管理硕士在读。2007 年 12 月-2010 年 11 月任上海东方汇富创业投资管理有限公司基金项目经理，2010 年 11 月-2012 年 9 月任上海金力方股权投资管理合伙企业（有限合伙）投资经理，，2013 年 1 月-2013 年 12 月任朝阳佛瑞达科技有限公司副总裁兼投融资部总经理，2014 年 2 月至今任上海中汇金玖投资有限公司投资总监。2016 年 1 月起任公司董事，任期三年。

(5) 陈小军：男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，成都理工学院财会大专学历。2002 年-2004 年任通州蓄电池厂财务科长，2005 年-2009 年 2 月任南通江淮辅料公司财务经理，2009 年 3 月-2010 年 2 月任南通远东生物化工有限公司财务主管，2010 年 3 月-2013 年 2 月任桑夏太阳能股份有限公司财务主管，，2013 年 3 月-2013 年 12 月任广东鸿泰南通精机科技公司财务经理，，2014 年 1 月至今任南通准信自动化科技有限公司财务部长。2016 年 1 月起任公司董事，任期三年。

（二）公司监事

(1) 花泽轩：男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，淮阴师范学院行政管理学士。2012 年至今任南通准信自动化科技有限公司销售经理。2016 年 1 月起任江苏准信自动化科技股份有限公司监事会主席，任期三年。

(2) 盛耀元：男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学机械电子硕士。2011 年 6 月-2015 年 1 月任财富里昂证券有限责任公司投行部项目经理，2015 年 3 月至今任上海锐合新信创业投资管理有限公司投资经理。2016 年 1 月起任公司监事，任期三年。

(3) 严志清：男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1981 年-1985 年任南通绿洲设备安装有限公司钳工，1986 年-1992 年任南通四建集团水电班班长，1993 年-2010 年任通州建总有限公司采购主管，2011 年至今任南通准信自动化科技有限公司钳工组组长。2016 年 1 月起任公司监事，任期三年。

(三) 公司高级管理人员

(1) 汪群华：总经理，详见“（一）公司董事（2）”。

(2) 徐建新：财务总监，详见“（一）公司董事（3）”

九、公司最近两年主要会计数据和财务指标简表

以下财务数据摘自经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计的审计报告（立信中联审字 [2016]D-0338 号），财务指标根据前述财务报告相关数据计算得出。

财务指标	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
资产总计(万元)	4,711.18	3,250.97
股东权益合计(万元)	3,971.82	2,203.41
归属于申请挂牌公司的股东权益合计(万元)	3,971.82	2,203.41
每股净资产(元)	1.05	1.06
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产(元)	1.05	1.06
资产负债率(%)	15.69	32.22
流动比率(倍)	3.51	1.08
速动比率(倍)	3.31	0.86
财务指标	2015 年度	2014 年度
营业收入(万元)	1,649.21	1,062.23
净利润(万元)	-50.85	-47.93
归属于申请挂牌公司股东的净利润(万元)	-50.85	-47.93
扣除非经常性损益后的净利润(万元)	-51.19	-26.43
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)	-51.19	-26.43
毛利率(%)	43.38	46.21
净资产收益率(%)	-1.61	-2.37
扣除非经常性损益后净资产收益率(%)	-1.66	-1.29
基本每股收益(元/股)	-0.02	-0.02

稀释每股收益(元/股)	-0.02	-0.02
应收账款周转率(次)	2.23	4.52
存货周转率(次)	4.99	2.78
经营活动产生的现金流量净额(万元)	1,257.43	-281.27
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.41	-0.14

注：每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额指标中“股本数”按当期期末数计算。净资产收益率及每股收益指标按证监会公告[2010]2号——《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）中相关规定计算。

十、相关机构情况

（一）主办券商

名称：申万宏源证券有限公司

法定代表人：李梅

住所：上海市徐汇区长乐路989号45层

联系电话：021-33389888

传真：021-54043534

项目小组负责人：李涛

项目小组成员：耿竞笛、马骏、裴彤、刘瑜

（二）律师事务所

名称：北京市中伦律师事务所

负责人：张学兵

住所：北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦36、37层

联系电话：010-59572288

传真：010-65681022/18

经办律师：李亚、吴谦

（三）会计师事务所

名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：李金才

住所：天津东疆保税港区亚洲路6975号金融贸易中心南区1栋1门5017室-11

联系电话：022-23733333

传真：010-82800662

经办注册会计师：东松、张松

（四）资产评估机构

名称：中衡国泰（北京）资产评估有限责任公司

法定代表人：毛维涛

联系电话：010-63989498

传真：010-63975962 转 8010

经办注册资产评估师：冯洪涛、佟秀艳

（五）证券登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限公司北京分公司

法定代表人：王彦龙

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）证券交易场所

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

联系电话：010-63889512、010-63889513

传真：010-63889694

第二节 公司业务

一、公司主要业务

（一）主要业务情况

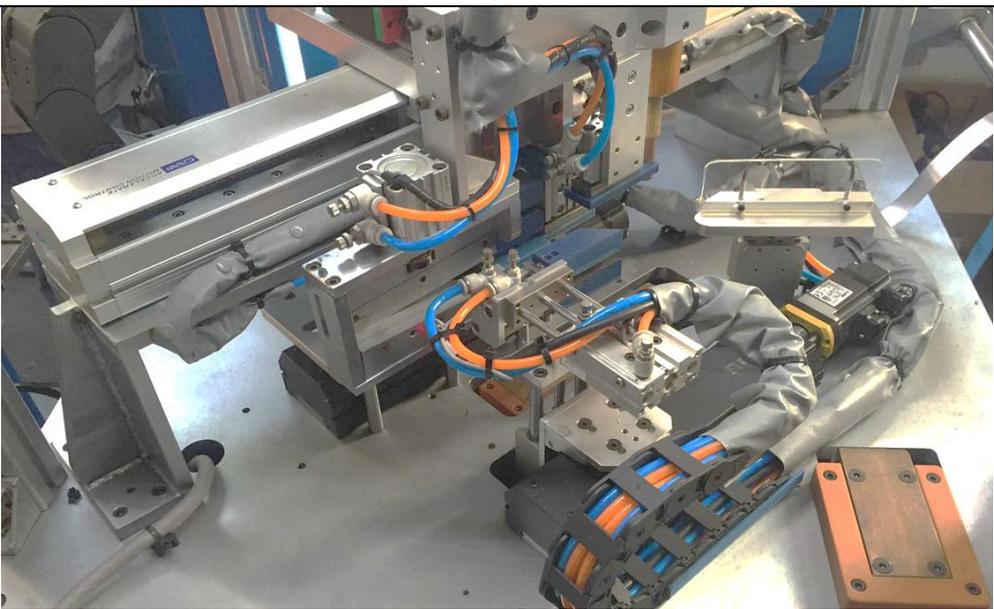
公司主要以提供自动化整体解决方案，集研发、制造、销售和服务于一体的民营高科技企业，为工业制造行业提供非标准化的自动化装备和生产线、自动化立体仓储系统、机器人系统集成和 B2B 互联网平台及相关技术服务。目前主要业务面向马达行业、电缆行业、压缩机行业等，通过这些行业的成功应用，再拓展到其它行业。主要业务分四个方面：

- 1、自动化装备及生产线。包括全自动离心铸铝生产线、全自动钢（铝）带焊接生产线、全自动浸漆烘干生产线、密封圈修边机、组装（装配）流产线等。
- 2、工业机器人系统集成。包括机器人码垛/码垛生产线、机器人自动焊接、机器人夹具自动切换装置等。
- 3、自动化立体仓储系统。包括立体化自动存取系统、堆垛机系统、控制系统、调度系统、信息管理系统等。
- 4、设备行业 B2B 商务平台，设备网（www.zhizaocn.com）。是机械行业专业平台网站。设备网设 4 大设备行业与 7 大特色栏目的完美融合构成了网站的整体框架，成为设备产业链企业推广产品、树立品牌的最佳平台。

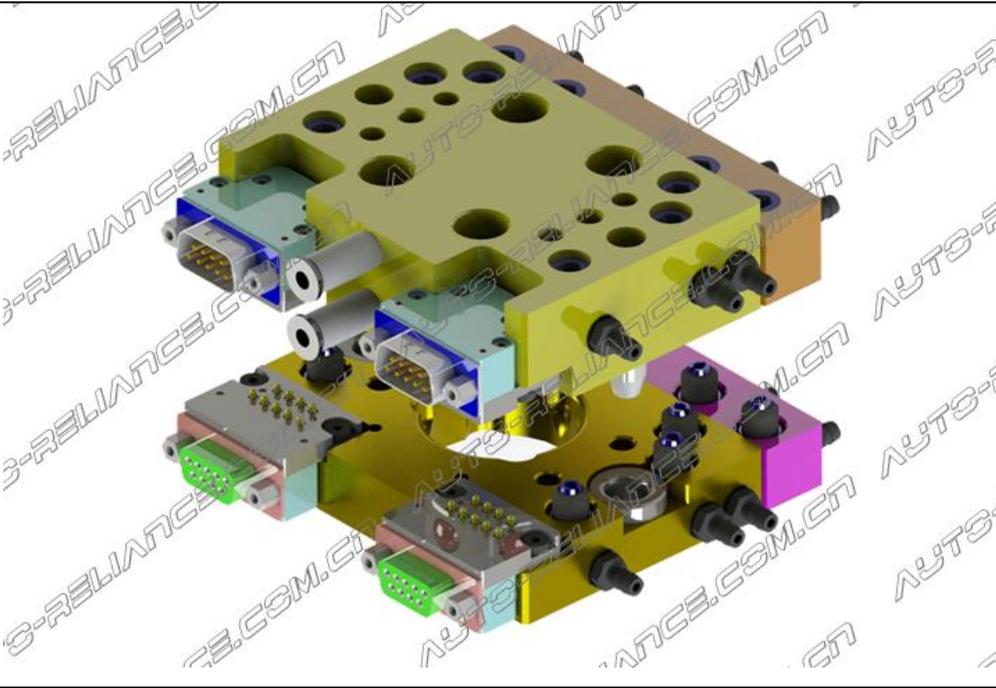
（二）主营产品、服务及用途

公司主要产品为全自动离心铸铝生产线、全自动钢（铝）带焊接生产线、全自动密封圈修边机、组装（装配）生产线、码垛生产线、机器人快换工具、全自动浸漆烘干线、全自动防淋袋热切包装机、自动化立体物流仓储系统。

序号	公司主要产品介绍
----	----------

1	全自动离心铸铝生产线	
	功能与用途	<p>该生产线主要包括高频加热机、入料流水线、自动加热设备、取料机械手双工位递料机械手、离心浇注部分、出料机械手、出料流水线等组成部分。整条生产线全自动运行，有效提高产品质量及改善员工的工作环境同时节省大量的人力。主要用与马达行业，如三星电子、长江电器等。</p>
2	全自动钢（铝）带焊接生产线	
	功能与用途	<p>全自动金属钢（铝）带焊接生产线用于两卷金属带的头尾的裁断和连接，焊接方式采用电阻点焊机。彻底改变电缆行业的手工操作，使产品不会由于人的因素出现虚焊、脱焊、焊点不够等质量问题，也可节省大量的人力。主要用于电缆行业，如中天科技等。</p>

3	全自动密封圈修边机	
	功能与用途	<p>该设备系专门为高档橡胶密封圈外径的精细修整及内唇尺寸精确成型设计的，它利用夹具自动夹持圆形骨架油封，由刀具进行切割，设备实现了全自动进料出料，具有外观精细、尺寸准确、同心度极高等优点。主要用于各类密封圈制造厂，如美国派克。</p>
4	码垛生产线	
	功能与用途	<p>该设备是一种专业化、集成化、智能化的工业设备，机器人将产品按照预定的编组方式，逐个逐层码放在托盘或箱体内部。通常作为包装线的后续设备，提高生产能力和转运能力。我公司为包装生产线和自动化搬运提供完美的码垛解决方案，整合国际先进技术，根据企业现场实际情况提供个性化的机器人码垛搬运解决方案。可用于产品需要码垛的制造厂，如三星电子。</p>

5	<p>组装（装配）生产线</p>	
	<p>功能与用途</p>	<p>该组装（装配）流水线是人和机器的有效组合，能充分体现设备的灵活性，它将输送系统、装配夹具和检测设备有机的组合，以满足多品种产品的装配要求，根据配置的选择，实现手工装配或半自动装配。可用于需要实现产品生产自动化的制造厂，如三星电子。</p>
6	<p>机器人快换工具</p>	
	<p>功能与用途</p>	<p>Tool Changer 自动连接多个端口，包括空气、电气端口，从而大大减少了换型时间、增加了换型的安全性。可靠地机械设计、精密的加工和装配，确保所有的端口都可靠、正确地连接，使操作更简单方便。可用于所有需要频繁换工装的机器人。</p>

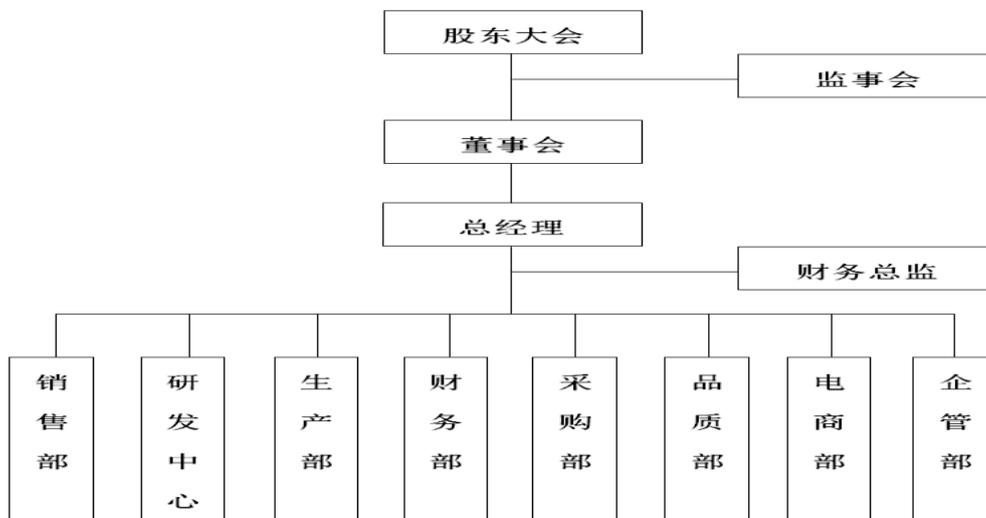
7	全自动浸漆烘干线	
	功能与用途	<p>该生产线能够进行全自动浸漆及烘干一体化处理，具有降低成本，提高渗透率，从而提高电器产品质量等突出优点。浸漆后的漆膜均匀，产品质量稳定。并可根 据产品要求完成产品的多次浸漆。该设备通过三抓机械手对工件进行抓料放料， 是节能增效的理想产品。是电机、电器行业大批量生产首选设备，如三星电子。</p>
8	全自动防淋袋热切包装机	

	功能与用途	<p>全自动防淋袋包装机运用烫刀与烫丝可以为产品进行外防淋包装。产品经过输送线体到达包装设备下方，经过感应器定位，左右移动机构带动左右与上下烫切机构一起对包装膜烫切，输送线体输送，产品传至下个工序，如此循环进行。适应包装材料为珍珠棉、中空棉、气泡垫、PE膜。可用于包装冰箱、空调、洗衣机等的防淋袋，如三星电子。</p>
9	自动化立体物流仓储系统	
	功能与用途	<p>自动化立体物流仓储系统包括立体化自动存取系统、重型托盘立体仓库、轻型托盘立体仓库、调度系统等。托盘自动化存取系统（ASRS 或 AS/RS）设备自动搬运托盘货物。托盘搬运设备采用配备伸缩式货叉及操作室的提升架。可用于搬运单个托盘深度或多个托盘深度的货物。或者可根据您的产品类型和规格提供预制抽取/插入设备。大型产品的搬运将由始至终将得到小心处理。自动存储、更小的占地空间、更大的存储容量、更大高度限制达到 41 米、可高达 3500kg 的有效载荷。可用于制造行业材料、半成品、成品及工具等的存储。</p>

<p>10</p>	<p>B2B 商务 平台： 设备网</p>	
	<p>功能 与用途</p>	<p>设备网(www.zhizaocn.com)是专注于机械设备行业门户网,集中了供应商、供求信息、零部件在线采购、机器人专区、设备维修招标、自动化培训、专业人才招聘等一体化的电子商务平台,打造国内机械设备行业最具人气及品牌价值的B2B电子商务网站。同时在面向全国的信息服务中更针对于行业经验进行了规划和整合,从而在横向的服务范围与纵向的地域覆盖上建立起了全业务的信息服务网络。</p>

二、公司的组织结构及业务流程

(一) 公司组织结构图

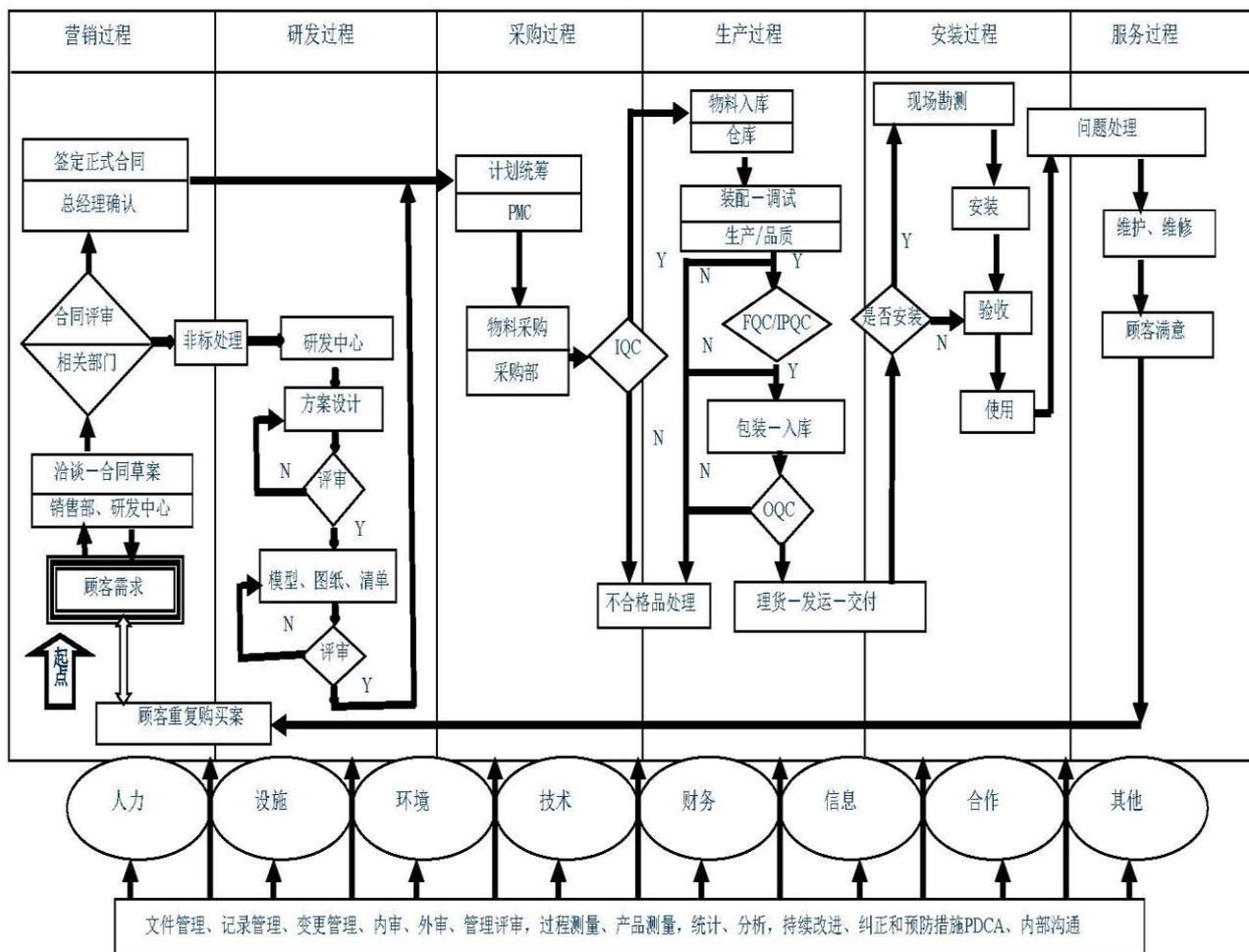


(二) 公司主要业务流程

公司当前的业务模式主要是为客户定制非标准化服务。根据客户的需求，为客户量身设计解决客户需求的产品或服务，帮助客户实现相关的产品功能。通过为定制服务的过程中，使一些产品形成标准化，去满足同类客户的需求。

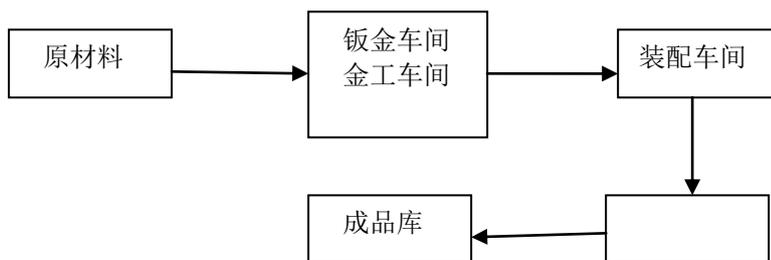
公司通过销售部从客户处签订合同后，产品的生命周期是实行项目管理制，每个项目由任命的项目负责人来负责整个项目的设计、制造、安装、调试周期，同时依托 ERP 平台进行整个过程的管理，公司的经营流程如下：

公司经营流程图

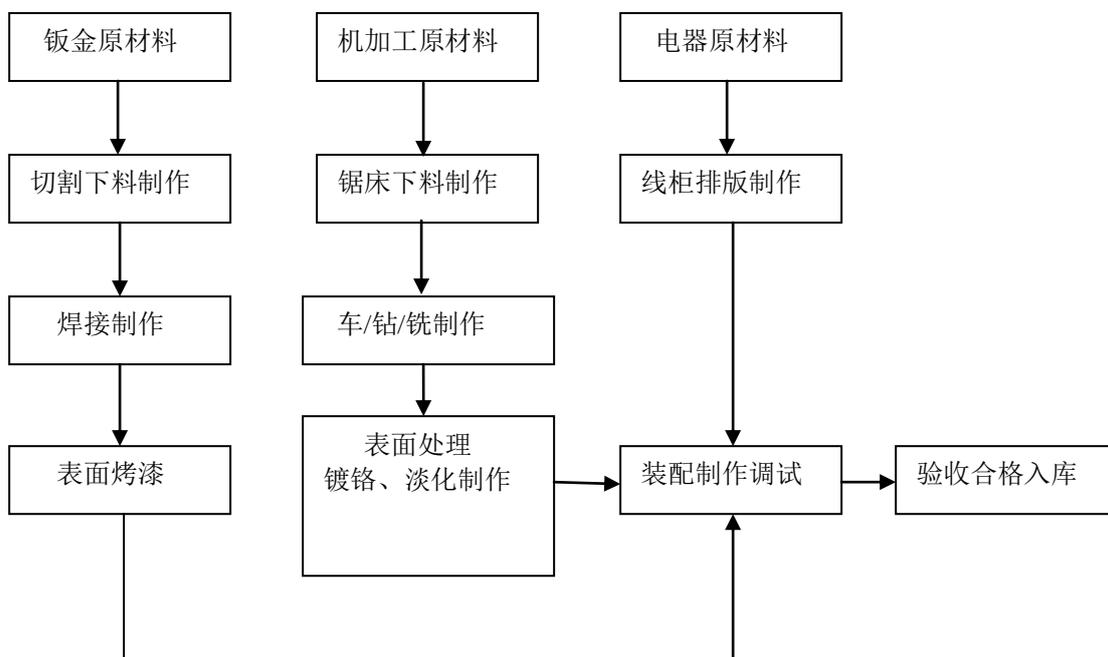


1、公司生产工艺流程

公司生产工艺流程包括按照设计要求，生产材料的请购，采购件的入库检验，零部件的加工、制作、组装、调试，构成公司自动化设备的完整生产链。公司各生产环节如图所示：

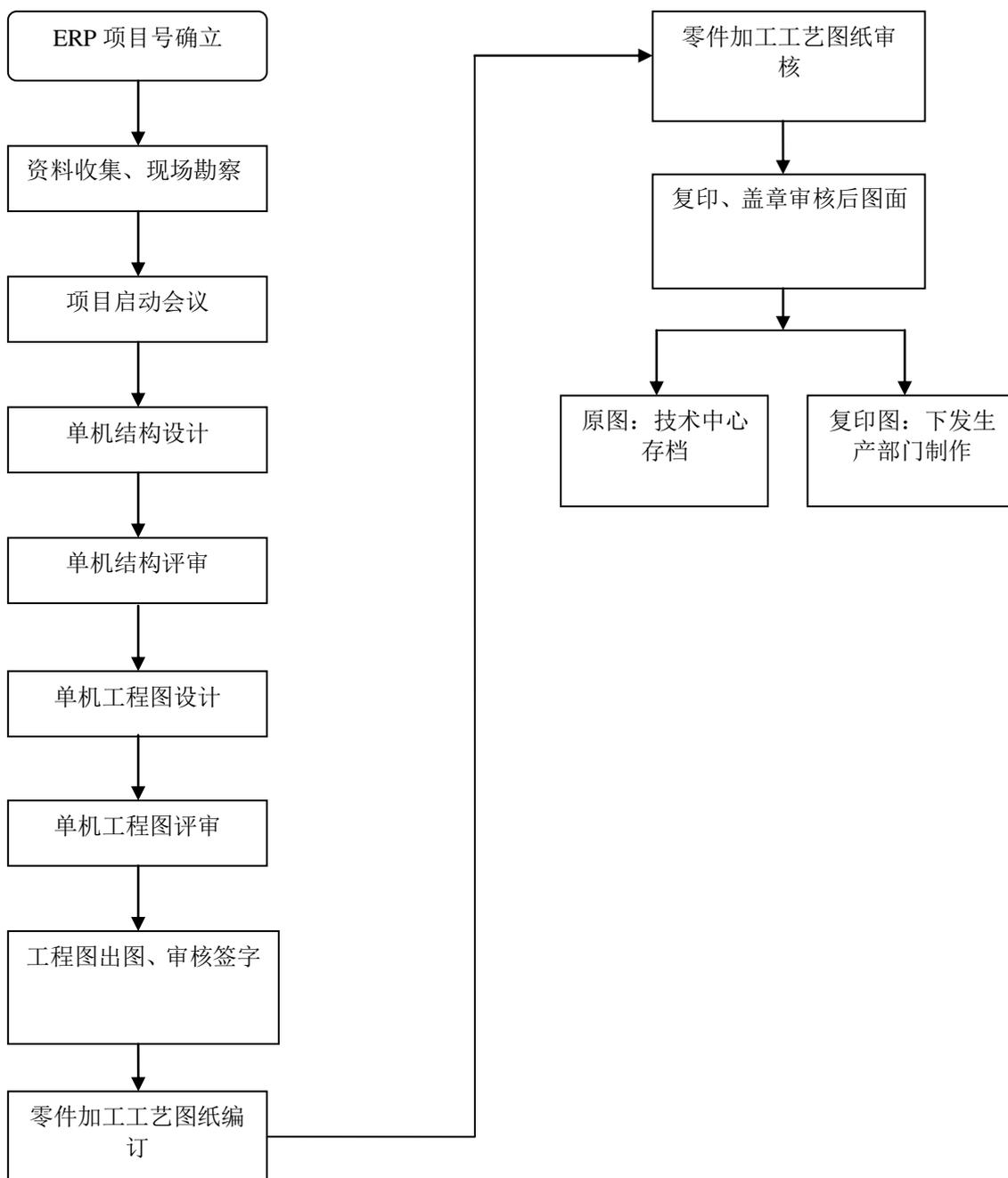


采购件（生产材料）经检验入库，按照设计工艺制作、加工、装配、整机调试、生产流程如图所示：



2、公司技术图面设计流程

公司技术图面设计流程包括：资料收集、结构讨论、图面设计、图面审核、工艺图纸编订等环节。各环节如下图所示：



三、公司业务关键资源要素

(一) 主要产品生产技术含量及质量

公司从成立之初就非常重视研究和开发新的技术和产品，研发的产品涉及机械、化工、五金、汽车、食品等多个领域。在自动化领域形成了集研发、生产、销售为一体的综合性服务平台。可以按照客户方案要求或工艺要求，设计、定制各种非标自动化生产设备，为客户提供自动化设备整体优化升级的综合解决方案，同时还能提供自动化生产线及设备的移动、安装、调试及改造服务。

公司 B2B 的核心技术主要包括一系列爬虫系统数据的抓取规则各种商品，商户的属性组合排序算法，采用最新稳定的架构技术搭建安全应用，搜索服务、企业营销服务等。

1、公司的基础技术

(1) 全自动离心铸铝技术

电机转子铸铝通常在模具浇注铝液前都要经过高温加热，由于温度过高，工作环境恶劣，此种工作都是靠人力来完成的，工人一般都受不了这种恶劣环境，而且在冷却过程中的冷却时间受人为影响很大，影响了产品的质量，也降低了工作效率。公司开发出马达行业首台全自动双工位离心铸铝生产线，此生产线实现了压缩机、空调、定频电机转子的自动、高效、安全生产。

	性能
自动生产	预叠好的硅钢片经专用的输送设备输送→自动高频加热到 500℃→精准定位后，双联动机械手抓取、放置到浇注位；在硅钢片高速旋转的状态下，给汤机自动将溶解后的高温铝水，从溶解炉舀起倒入浇注口，迅速浇入硅钢片。完成浇注。根据客户要求，本套生产线亦可接入 MES 系统，实现生产数字化管理。
高效生产	1、30 秒产出 1 个转子，产品合格率高。采用此技术生产的产品，无气泡率达到 99%； 2、设备可生产 35~90mm 高*60mm 直径的转子； 3、设备高效集成，占地面积小，提高了厂房的使用效率。
安全生产	设备中不仅安装了安全检知光电，还设置了机械式安全护栏；当安全光电检知到异常情况时，局部设备（或整体设备）会紧急停止。机械式安全护栏，以保护人员误入设备运行范围。

(2) 反转工装

在合金铸造批量生产的流水线上，一直采用人工翻转，会在铸造好的合金上留下污迹。采用人工的方式，不利于机械化生产的发展，浪费人力资源，安全性低。为了克服以上的不

足，公司开发出一种设计简单、结构简单、稳定性好、安全可靠、操作简单快速、智能、有利于批量化生产、使用寿命长、节省成本的一种反转工装。

反转工装，包括第一固定板、第二固定板，第一固定板与第二固定板上设有转轴，转轴与夹紧爪相连，第一固定板、第二固定板上设有挡片，第一固定板与第二固定板、挡片安装在支撑机构上，支撑机构上设有上下直线移动机构，上下直线移动机构上设有上下移动杆，上下直线移动机构两侧设有辅助杆，上下直线移动机构安装在左右直线移动机构上。

整个设计简单，通过上下直线移动机构和左右直线移动机构的运行，带动整个夹紧爪移动，结构简单，易于控制，同时直线移动定位准确，方便夹紧爪抱紧流水线上的铸件；第一固定板与第二固定板上设有转轴，转轴与夹紧爪相连，夹紧爪抱紧铸件之后由转轴带动实现翻转，设计简单，结构简单，制作成本低，安全可靠；挡片的设计，防止了铸件对支撑机构的碰撞，增加了安全性；第二固定板外侧上方设有夹持机构，夹持机构增加了夹紧爪对铸件的抱紧力度，增加了实际生产应用中的安全性；夹紧爪上设有弧形槽，弧形槽的设计便于抱紧圆柱形铸件，比直接使用爪式机械手安全，同时，弧形槽式夹紧爪易于生产，降低了制作的成本。

（3）新型点焊机

电缆行业传统工序中两卷金属带的头尾的连接均采用“闪电焊”，焊接时容易击穿，不仅焊接效果不好还损坏金属带；且采用传统焊接方式易造成焊接处崩裂，焊接效果差；经自主研发发现焊接处采用 45° 焊接，焊接方式改为电阻碰焊时焊接效果最佳，市场上无符合上述工艺条件的自动化点焊机。为了满足以上的需要，公司开发出一种结构紧凑、巧妙，操作方便、快捷，焊接效果好的新型点焊机。

新型点焊机包括2个进料装置、承接装置、工作台和固定于工作台上的工作支架、触摸屏，工作台上固定有固定装置，固定装置上固定有左右滑行轨道，左右滑行轨道上连接有前后滑行轨道，前后滑行轨道的头部固定有上下滑行轨道，上下滑行轨道上设有焊机部，焊机部包括焊枪移动机构、焊枪移动机构下的焊枪和焊枪移动机构上控制焊枪的焊机气缸，焊枪移动机构的一侧固定有剪切刀，焊枪的侧面固定有预压板，工作台的中间设有焊接台升降装置，焊接台升降装置的上表面固定有焊接台，工作台上固定有对齐装置、出料固定装置、来料固定装置和控制箱，出料固定装置和来料固定装置分别位于工作台的两端，对齐装置位于出料固定装置旁边，对齐装置和左右滑行轨道在工作台上的投射线呈 45° ，左右滑行轨道、前后滑行轨道和上下滑行轨道之间相互垂直排布。

新型点焊机操作方便、快捷，除了换料装料以外全程自动化，生产效率高，同时能满足生产工艺所需的焊接条件，焊接效果好；结构紧凑、巧妙，剪切刀与焊枪移动机构相连，充分最大化利用现有的移动轨道，减少空间，同时焊接台可通过焊接台升降装置进行升降，避免影响剪切刀的移动；设有承接装置，方便废料掉落在工作台跟进料装置卷盘之间时起到承接的作用，避免尾料掉落，方便人工更换；设有回收系统，方便对剪切的卷料收集回收；设有对齐装置和来料限定板，方便对金属带焊接时位置的确定，且来料限定板与对齐装置处于同一水平线上，方便准确对两根金属带进行焊接，减少焊接位置的误差；设有护板，对线路起到保护作用。

（4）新型点焊机剪切刀

在工业生产中，两卷金属带的连接需先对两卷金属带的头尾裁断，金属带的裁断通常采用剪切刀，现有的剪切刀在裁断金属带时易造成金属带裁断处产生缺口，影响金属带的连接工作为了克服以上的不足，公司研发出一种结构简单、巧妙，稳定性好，对金属带裁断效果好的新型点焊机剪切刀。

新型点焊机剪切刀包括剪刀气缸固定板和下剪刀固定板，剪刀气缸固定板和下剪刀固定板之间一侧通过第一限向板，剪刀气缸固定板的下端固定有剪刀上固定板，剪刀上固定板的下端连接有上剪刀，剪刀气缸固定板的上端固定有气缸，气缸和上剪刀相连，剪刀气缸固定板的上端一侧固定有连接块，下剪刀固定板的上端固定有剪刀下固定板，剪刀下固定板的内侧与上剪刀相应的位置连接有下剪刀，剪刀下固定板上设有数个弹簧固定孔，弹簧固定孔内设有弹簧，弹簧位于剪刀下固定板和下剪刀之间。

此新型点焊机结构简单、巧妙，操作简单，通过气缸带动上剪刀的移动，通过上剪刀和下剪刀的相互配合即可对金属带进行裁断，同时剪刀下固定板和下剪刀之间设有弹簧，对下剪刀起到缓冲分力的作用，避免裁断金属带时造成金属带裁断处产生缺口的现象，金属带裁断效果好，生产效率高；剪刀上固定板的两端分别与第一限向板和第二限向板相连接，整体稳定性好。

（5）机器人夹具自动切换装置

随着客户的产品型号、尺寸越来越多，生产线更换工装、夹具也越来越频繁，在更换的过程中不仅浪费时间，而且存在安全隐患。基于以上情况，公司根据各式机器人接口和工况，开发出能自动同时连接多个端口（包括压缩空气、电气端口、液压接口等）快速更换工装夹具。

机器人夹具自动切换装置分机器人固定部分与夹具固定部分，将机器人固定部分与机器人通过紧固件连接，机器人固定部分通过电磁阀给缸体供气，缸体内活塞推动楔形的插销向内收缩，夹具固定部分与作业工具相连接，机器人设定程序后动作至夹具固定部分定位销孔的正上方，然后向下插入定位销孔内，电磁阀换向控制缸体内活塞反向运动，楔形的插销伸出与夹具固定部分张紧完成对接，这样作业工具就自动安装至机器人手臂上去了。

精密的加工和装配	该技术一个母模会与多个子模配合，对母模的互换性要求极高。安装时，母模安装于机械手上，子模与夹具锁固。
精准的更换定位	子模与夹具锁固后，放置于特定的定位平台；根据生产要求，机械手携带母模会自动选配合适的子模。
快换技术传递的信息量大	母模与子模配合后，可以实现压缩空气的传递、电气检测信号的传递、液压力量的传递。确保所有的端口都可靠、正确地连接，使操作更简单方便，增加了换型的安全性，从而大大减少了产品换型时间。

(6) 定位测试气缸

目前工厂在加工产品时，经常会有长短各异的产品，现有技术中大多数夹紧气缸在针对长短各异的加工工件送料时很难解决把所有产品都精确送到加工位，这样就很容易造成加工的浪费。就算人工每次移动气缸的位置来定位也会造成人为的失误，也降低了生产效率。公司开发的定位气缸能满足长短各异产品零件的精确定位测试，无需人工操作，节省人力与时间，与当今工厂所追求的高效率低成本相吻合，也可应用于家电产品内部零件测试（冰箱、空调、洗衣机等）。

定位测试装置分为两部分，分别为产品零件夹紧部分与产品零件定位部分。定位测试装置前端采用三爪式夹紧机构，夹紧装置活塞前后运动带动活动铜块的运动，活动铜块巧妙的链接着夹具固定部分基板，从而夹紧夹具随着夹紧装置活塞的前后运动实现夹紧松开。然后后端部分通过定位装置活塞的前后运动带动定位圆柱再次将产品零件精确的移动到预定位置，定位测试装置还包括压力调节器，用于调节定位输出的力度。除活塞与活动铜块外其余材质均为高质量的 7075 铝合金，具备高强度和耐疲劳性而质量只是钢材质的 1/3。

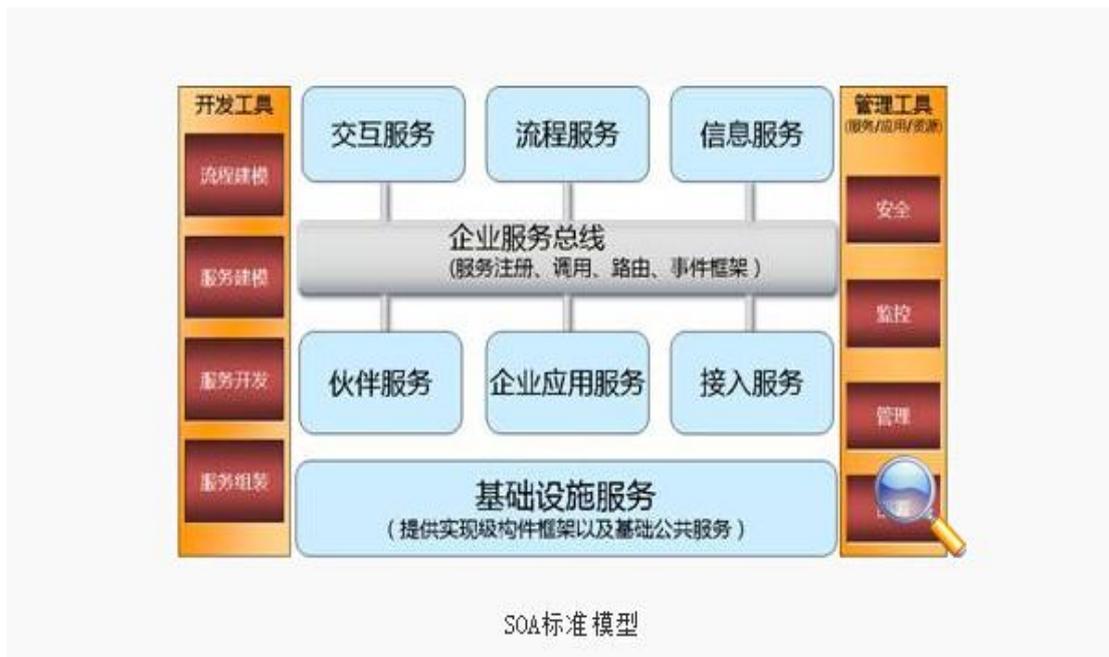
定位测试装置的结构包括夹紧夹具、夹具固定部分基板、活动铜块、插销、O 型圈、夹紧装置活塞、定位圆柱、定位装置活塞、气液体进出孔、速度控制阀、定位装置前盖、夹紧装置缸体、定位装置缸体、定位装置后盖，其特点在于夹紧装置缸体的前端与定位装置前盖连接，定位装置前盖内设置有夹具固定部分基板，夹具固定部分基板上设置有夹紧夹具，夹紧夹具设置为三爪式夹紧机构，夹紧装置缸体后端与定位装置缸体连

接，夹紧装置缸体内设置有夹紧装置活塞，夹紧装置活塞的前端连接有活动铜块，活动铜块与夹具固定部分基板连接，夹紧装置活塞可前后运动，活动铜块在夹紧装置活塞的带动下也可做前后运动，夹紧装置活塞的后端与定位圆柱连接，定位圆柱外侧设置有定位装置活塞，定位圆柱和定位装置活塞设置在定位装置缸体内，定位装置缸体的后端与定位装置后盖连接，定位装置后盖内设置有气液体进出孔，定位装置后盖外侧还设置有速度控制阀。

2、公司的电商技术

(1) SOA 架构技术

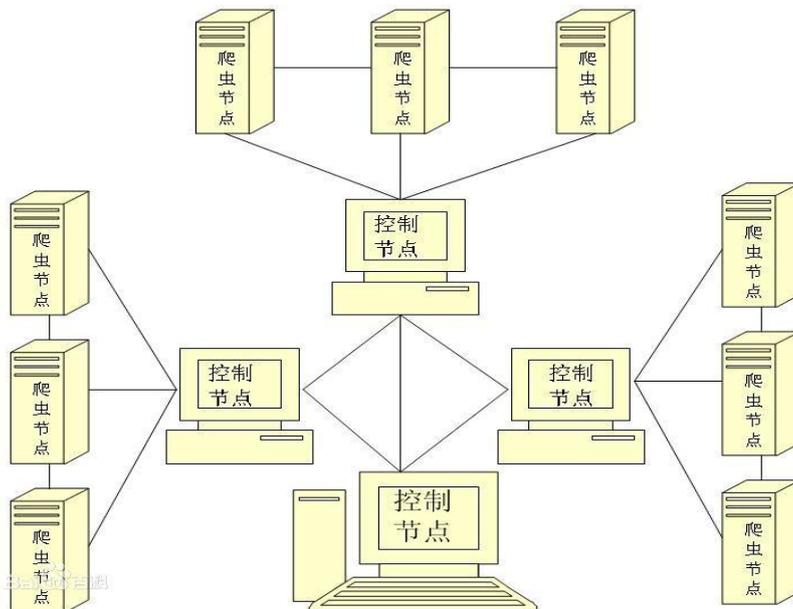
B2B 电子商务系统是由多个子系统角色构成的一个系统组合。如何有效链接各个子系统，完成高效可靠的系统通信成为重要环节。SOA 面向服务的体系结构是一个组件模型，它将应用程序的不同功能单元（称为服务）通过这些服务之间定义良好的接口和契约联系起来。接口是采用中立的方式进行定义的，它应该独立于实现服务的硬件平台、操作系统和编程语言。这使得构建在各种各样的系统中的服务可以使用一种统一和通用的方式进行交互。面向服务架构，它可以根据需求通过网络对松散耦合的粗粒度应用组件进行分布式部署、组合和使用。服务层是 SOA 的基础，可以直接被应用调用，从而有效控制系统中与软件代理交互的人为依赖性。SOA 是一种粗粒度、松耦合服务架构，服务之间通过简单、精确定义接口进行通讯，不涉及底层编程接口和通讯模型。SOA 可以看作是 B/S 模型、XML（标准通用标记语言的子集）/Web Service 技术之后的自然延伸。SOA 将能够帮助软件工程师们站在一个新的高度理解企业级架构中的各种组件的开发、部署形式，它将帮助企业系统架构者以更迅速、更可靠、更具重用性架构整个业务系统。较之以往，以 SOA 架构的系统能够更加从容地面对业务的急剧变化。



平台将现有的用户系统，权限系统，采购系统，询价系统，采集系统，排序干扰系统单独拆分，实现单独运营，通过总线服务组合为整套 B2B 平台系统提供服务。

(2) 爬虫技术

网络爬虫（又被称为网页蜘蛛，网络机器人，在 FOAF 社区中间，更经常的称为网页追逐者），是一种按照一定的规则，自动地抓取万维网信息的程序或者脚本。另外一些不常使用的名字还有蚂蚁、自动索引、模拟程序或者蠕虫。



平台采用简洁，更高性能，采集状态持久化，分布式部署系统采集数据。

(3) 服务器支持

Tomcat 服务器是一个免费的开放源代码的 Web 应用服务器，属于轻量级应用服务器，在中小型系统和并发访问用户不是很多的场合下被普遍使用，是开发和调试 JSP 程序的首选。对于一个初学者来说，可以这样认为，当在一台机器上配置好 Apache 服务器，可利用它响应 HTML（标准通用标记语言下的一个应用）页面的访问请求。实际上 Tomcat 部分是 Apache 服务器的扩展，但它是独立运行的，所以当你运行 tomcat 时，它实际上作为一个与 Apache 独立的进程单独运行的。

Nginx(“engine x”)是一个高性能的 HTTP 和反向代理服务器，也是一个 IMAP/POP3/SMTP 服务器。Nginx 是由 Igor Sysoev 为俄罗斯访问量第二的 Rambler.ru 站点开发的，第一个公开版本 0.1.0 发布于 2004 年 10 月 4 日。其将源代码以类 BSD 许可证的形式发布，因它的稳定性、丰富的功能集、占有内存少、并发能力强、示例配置文件和低系统资源的消耗而闻名。

Tengine 是由淘宝网发起的 Web 服务器项目。它在 Nginx 的基础上，针对大访问量网站的需求，添加了很多高级功能和特性 Tengine 的性能和稳定性已经在大型的网站如淘宝网，天猫商城等得到了很好的检验。它的最终目标是打造一个高效、稳定、安全、易用的 Web 平台。

（二）公司的无形资产情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司主要无形资产包括注册商标、专利、域名和土地使用权，注册商标、专利和域名账面价值为零，土地使用权账面价值为 2,617,106.40 元，情况如下：

1、注册商标

截至 2015 年 12 月 31 日，公司目前拥有 2 项注册商标，另外 5 项注册商标正在申请中，具体情况见下表

序号	证号	商标内容	类别	终止日期	核定服务内容	商标使用地	取得方式
1	9556126	准信自动化	7	2022.06.27	采掘机、铸造（锭）机、挖掘机（机器）、起重机（升降装置）、自动镦锻机、全自动振动应力消除装置、自动操作机（机械手）、机器人（机械）、发动机和引擎用传送带、清洗设备	中国	原始取得
2	9556246	准信自动化	11	2022.08.27	厨房炉灶（烘箱）、空气防臭装置、空气调节装置、干燥设备、气体净化装置、空气净化装置和机器、通风设备和装置（空气调节）、	中国	原始取得

					空气消毒器、润湿空气装置、非实验室用烘箱		得
3		38	正在申请	正在申请	计算机终端通讯、计算机辅助信息和图像传送、电子邮件传输、传真发送、提供全球计算机网络用户接入服务、全球计算机网络访问时间出租、提供互联网聊天室、提供数据库接入服务、提供在线论坛、数据流传输	中国	正在申请
4		42	正在申请	正在申请	计算机编程、计算机软件设计、计算机软件更新、计算机硬件设计和开发咨询、替他人创建和维护网站、托管计算机站（网站）、计算机软件咨询、提供互联网搜索引擎、网站设计咨询、软件运营服务（SaaS）、信息技术咨询服务、计算机技术咨询	中国	正在申请
5		7	正在申请	正在申请	升降机传动带、升降设备、升降装置、装卸设备、运输机（机器）、起重机、升降机操作装置、输送机、提升机、带升降设备的立体车库。	中国	正在申请
6		42	正在申请	正在申请	计算机编程、计算机软件设计、计算机软件更新、计算机硬件设计和开发咨询、替他人创建和维护网站、托管计算机站（网站）、计算机软件咨询、提供互联网搜索引擎、网站设计咨询、软件运营服务（SaaS）、信息技术咨询服务、计算机技术咨询	中国	正在申请
7		38	正在申请	正在申请	计算机终端通讯、计算机辅助信息和图像传送、传真发送、提供全球计算机网络用户接入服务、全球计算机网络访问时间出租、提供互联网聊天室、提供数据库接入服务、提供在线论坛、数据流传输、电子邮件传输	中国	正在申请

公司拥有的尚在有效期的商标共2项，正在申请中的商标共5项，上述商标不存在产权纠纷或潜在产权纠纷情况。

2、专利

截至2015年12月31日，公司目前有9项实用新型专利已获得授权，9项实用新型专利和10项发明专利正在受理，具体情况见下表：

序号	专利名称	专利号/申请号	类型	授权日/申请日期	期限	专利权人	取得方式
1	定位测试气缸	ZL 2013 2 0465183.5	实用新型专利	2014/01/15	10年	公司	原始取得
2	机器人夹具自动切换装置	ZL 2013 2 0465182.0	实用新型专利	2014/01/15	10年	公司	原始取得
3	一种工件移栽生产线	ZL 2014 2 0261513.3	实用新型专利	2014/11/12	10年	公司	原始取得
4	一种可调式抓袋机械手	ZL 2014 2 0258483.0	实用新型专利	2014/11/12	10年	公司	原始取得

5	一种瓶装产品的贴标装置	ZL 2014 2 0258482.6	实用新型专利	2014/11/12	10年	公司	原始取得
6	一种新型离心铸铝机	ZL 2014 2 0261512.9	实用新型专利	2014/11/12	10年	公司	原始取得
7	一种新型油雾净化器	ZL 2014 2 0261514.8	实用新型专利	2014/11/12	10年	公司	原始取得
8	取件扫描装置	ZL 2015 2 0024192.X	实用新型专利	2015/05/20	10年	公司	原始取得
9	入口扫描装置	ZL 2015 2 0024036.3	实用新型专利	2015/05/20	10年	公司	原始取得
10	仓储取货管理系统	201510017820.6	发明专利	2015/01/14	20年	公司	实质审查
11	取件扫描装置	201510017937.4	发明专利	2015/01/14	20年	公司	实质审查
12	入口扫描装置	201510017868.7	发明专利	2015/01/14	20年	公司	实质审查
13	移动箱式自动仓储取货设备	201510017918.1	发明专利	2015/01/14	20年	公司	实质审查
14	一种焊接工装	201620073647.1	实用新型专利	2016/01/26	10年	公司	已受理
15	一种安全抱死工装	201610050539.7	发明专利	2016/01/26	20年	公司	已受理
16	一种安全抱死工装	201620073652.2	实用新型专利	2016/01/26	10年	公司	已受理
17	一种反转工装	201620073654.1	实用新型专利	2016/01/26	10年	公司	已受理
18	一种焊接工装	201610050535.9	发明专利	2016/01/26	20年	公司	已受理
19	一种加热工装	201620073658.X	实用新型专利	2016/01/26	10年	公司	已受理
20	一种剪切回收系统	201620073649.0	实用新型专利	2016/01/26	10年	公司	已受理
21	一种剪切回收系统	201610050536.3	发明专利	2016/01/26	20年	公司	已受理
22	一种浇铸工装	201620073651.8	实用新型专利	2016/01/26	10年	公司	已受理
23	一种浇铸工装	201610050538.2	发明专利	2016/01/26	20年	公司	已受理
24	一种新型点焊机对齐工装	201620073655.6	实用新型专利	2016/01/26	10年	公司	已受理
25	一种新型点焊机剪切刀	201620073656.0	实用新型专利	2016/01/26	10年	公司	已受理
26	一种新型点焊机	201620073650.3	实用新型专利	2016/01/26	10年	公司	已受理
27	一种新型点焊机	201610050537.8	发明专利	2016/01/26	20年	公司	已受理
28	一种新型焊接方法	201610054633.X	发明专利	2016/01/26	20年	公司	已受理

注：经核查第 1 项到第 9 项专利质押在中国农业银行股份有限公司南通通州支行。

3、域名

截至 2015 年 12 月 31 日，公司拥有 8 项域名，均为英文域名，具体情况见下表：

序号	域名	产品类型	域名所有者	到期日
1	alishebei.com	.com 英文域名	南通准信自动化科技有限公司	2016-10-31
2	asrscn.com	.com 英文域名	南通准信自动化科技有限公司	2024-10-10
3	emc86.com	.com 英文域名	南通准信自动化科技有限公司	2024-09-25
4	zhizaocn.com	.com 英文域名	南通准信自动化科技有限公司	2023-07-30
5	zunsion.cn	.CN 英文域名	南通准信自动化科技有限公司	2025-10-16
6	zunsion.com.cn	.CN 英文域名	南通准信自动化科技有限公司	2025-10-16
7	zunsion.com	.com 英文域名	南通准信自动化科技有限公司	2024-10-16
8	zunsionfactory.com	.com 英文域名	南通准信自动化科技有限公司	2019-10-24

公司拥有的尚在有效期的域名共 8 项，上述域名不存在产权纠纷或潜在产权纠纷的情况。

4、土地使用权证

截至 2015 年 12 月 31 日，公司拥有 1 个土地使用权证，具体情况如下表所示：

序号	土地证号码	座落位置	取得方式	用途	面积(平方米)	终止日期	权利人	他项权利
1	通州国用(2015)第 008016 号	南通市通州区石港镇石西社区 13 组	出让	工业用地	10,587	2063 年 7 月 13 日	公司	已抵押

注：经核查相关抵押担保合同、房屋他项权证、宁城县房地产档案馆出具的登记信息等资料确认：土地使用权设定抵押权，抵押权人为江苏银行股份有限公司南通通州支行。

(三) 公司相关资质、荣誉及认证

根据相关法律法规的规定，截至本说明书签署日，公司已取得的经营相关的资质如下：

1、增值电信业务经营许可证

序号	证书名称	证书编号	有效期截止日	持有人
1	增值电信业务经营许可证	苏 B2-20140182	2019-5-11	南通准信网络科技有限公司

2、认证证书

序号	证书名称	证书编号	有效期截止日	持有人
1	质量管理体系认证证书	M43115Q20195ROS	2018-2-2	公司
2	环境管理体系	M43115E20062ROS	2018-2-2	公司
3	职业健康安全管理体系	M43115S20047ROS	2018-2-2	公司

3、其他资格证书

序号	证书名称	证书编号	有效期截止日	持有人
1	江苏省高新技术企业	GR201432001724	2017-9-2	公司

2015 年公司获得了“江苏省研究生工作站”资质。

4、出口资质

公司取得的进出口备案证明

序号	备案登记表编号	进出口企业代码	签发日期	有效期截止日	持有人
1	01336180	3200682962804	2014-12-31	长期有效	南通准信自动化工程有限公司

(四) 公司取得的特许经营权情况

公司无特许经营权。

(五) 公司重要固定资产情况

1、公司重要固定资产

截至 2015 年 12 月 31 日，公司固定资产中有房屋及建筑物、机器设备、办公及电子设备和运输设备，其固定资产原值具体情况如下表所示：

单位：元

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加金额	本期减少金额	2015 年 12 月 31 日
房屋及建筑物	16,582,436.19			16,582,436.19
机器设备	1,057,004.85	541,880.47		1,598,885.32
运输工具	65,507.69	285,840.17		351,347.86
办公家具	938,339.12	137,086.11	84,320.59	991,104.64
电子设备	520,542.09	176,506.01		697,048.10
合计	19,163,829.94	1,141,312.76	84,320.59	20,220,822.11

单位：元

项目	2013 年 12 月 31 日	本年增加金额	本年减少金额	2014 年 12 月 31 日
房屋及建筑物	5,128.21	16,577,307.98		16,582,436.19
机器设备	69,367.52	987,637.33		1,057,004.85

项目	2013年12月31日	本年增加金额	本年减少金额	2014年12月31日
运输工具	589,531.61	52,307.69		641,839.30
办公家具	124,200.00	237,807.51		362,007.51
电子设备	56,394.28	464,147.81		520,542.09
合计	844,621.62	18,319,208.32	—	19,163,829.94

公司固定资产中有房屋及建筑物、办公家具、机器设备、电子设备和运输设备，2015年12月31日各类固定资产占比分别为82.00%、4.90%、7.91%、3.45%和1.74%，与公司生产经营状况相适应且固定资产在公司经营过程中正常使用，状态良好，不影响公司持续经营。详见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“四、公司最近两年主要资产情况”之“（五）固定资产”。

截至2015年12月31日，公司拥有2个房产，具体情况如下表：

序号	房产证号码	房屋座落	用途	建筑面积(m ²)	所属单位	权利状态
1	通州房权证石港字第16100090B号	江苏省南通市通州区石港镇石西社区13组1幢	办公楼	1,487.73	江苏准信自动化科技股份有限公司	未抵押
2	通州房权证石港字第16100091B号	江苏省南通市通州区石港镇石西社区13组2幢	车间	2,627.46	江苏准信自动化科技股份有限公司	未抵押

（六）公司人员结构及核心技术人员情况

1、员工人数及结构

截至2015年12月31日，公司及其子公司一共有员工63人，其具体人数及结构如下：

（1）按年龄划分

年 龄	人数(人)	比例
30岁以下	30	47.62%
31-40岁	14	22.22%
41-50岁	9	14.29%
50岁以上	10	15.87%
合计	63	100.00%

（2）按教育程度划分

教育程度	人数(人)	比例
中专及以下	27	42.86%
大专	18	28.57%
本科	18	28.57%

合计	63	100.00%
----	----	---------

(3) 按专业结构划分

专业结构	人数(人)	比例
行政	10	15.87%
财务	3	4.76%
采购	3	4.76%
生产	23	36.51%
销售	1	1.59%
研发	20	31.75%
电商	3	4.76%
合计	63	100.00%

截至 2015 年 12 月 31 日，公司共有在册员工 63 名，参与缴纳社保员工 54 人，未参保员工人数 9 人，缴纳住房公积金人数 40 人，未缴纳住房公积金员工人数 23 人。未参与缴纳社会保险的 9 名员工中，退休返聘人员 5 人；其他 4 人为试用期员工，试用期满后公司将为其缴纳各项社会保险。公司实际控制人徐锦标出具《承诺书》，承诺：“若公司与员工发生与社保和公积金相关的劳动纠纷或争议，或者公司所在地的社会保险部门或者住房公积金主管部门要求公司对员工社会保险或者住房公积金进行补缴，或者公司因未按照规定缴纳员工社会保险或住房公积金而受到相关部门的罚款，公司因上述原因而发生的费用支出或者所受到的损失，本人将无条件代公司承担，包括但不限于补缴款项、滞纳金、罚款和赔偿金等，以及相关的仲裁、诉讼费用等，保证公司不因此发生损失。”

2、公司核心技术（业务）人员简历

(1) 廖福，1983 年出生，男，汉族，中国国籍，大专学历，四川威远人。专长产品的设计制造、检验等相关标准并在不同的企业中进行过具体实践，能进行中等难度的非标自动化方面的设计，了解产品常用功能部件的技术条件与市场基本状况。擅长企业技术管理、新产品的开发（设计制造）、技术与市场的衔接等工作。2006 年 6 月至 2015 年 10 月，任职于上海阳程科技有限公司，担任设计部副课长。2015 年 10 月加入本公司工作，任研发中心主任一职。

(2) 张伟，1986 年出生，男，汉族，中国国籍，本科学历，机械工程师，江苏南通人。工作职责主要为产品的设计、测试以及研发，协助生产部门处理和解决工艺问题，确定项目方案以及工作计划的制定以及完成状况的跟踪。项目经验：三星电子有限公司—MOTOR 自动绕线组装线，苏州浦项科技有限公司—药柱压装线，大迪汽车集团—开发

短轴距 SUV，南通中天科技股份有限公司—立库堆垛机项目，三星电子有限公司—自动可转弯穿梭车。2008 年 9 月至 2009 年 5 月任职于儒拉玛特自动化技术（苏州）有限公司，担任机械工程师。2009 年 6 月加入本公司工作，任研发中心设计组组长一职。

（3）曹新建，1986 年出生，男，汉族，中国国籍，本科学历，软件工程师，江苏南通人。项目经验有：p9 数字档案馆（首款智慧型档案系统，置业一体化项目文档管理系统，置业一体化合同审批流程，中化国际集团档案管理系统，上海农商银行档案管理系统，江苏移动数字档案馆三期工程，江苏移动 ICT 文档安全发布平台，上海电信档案管理系统，江苏移动帮助文档管理系统，江苏移动数字档案馆二期工程。2009 年 5 月至 2013 年 4 月就职于北京量子伟业时代信息技术有限公司（南京研发中心），任高级软件工程师。2013 年 5 月至 2014 年 7 月就职于南通微纺电子商务有限公司，任高级软件工程师。2014 年 8 月起加入本公司工作，担任电商部部长一职。

3、核心技术人员持有公司的股份情况

截止本公开转让说明书签署日，公司核心技术人员张伟和曹新建各间接持有公司 0.21%的股权。

4、核心技术团队变动情况

报告期内，公司核心技术及业务团队较为稳定，未发生重大变化。

（七）公司研发机构及研发情况

1. 研发模式

（1）自主研发

目前公司的产品研发主要是以满足用户的急切需求为主，根据用户订单开发产品，即企业的产品研发以订单研发为主。这种研发模式支撑了公司的发展，并使企业不断的有新产品推出。

公司在满足客户需求的同时及时灵活调整产品研发思路，根据市场的需求，积极跟踪前沿新技术，开发新产品，逐步实现产品研发由订单式研发为主的被动研发，向引领市场的超前研发为主的主动研发转变。为此，公司在研发中心成立了多个项目组，由总经理直接分管，从事无订单的技术产品研发，同时预投了一批无合同的新产品样机进行试制。目前已投产的“双工位全自动离心铸铝机”、“高效全自动点焊机”“全自动化立体仓储系统”等。

（2）合作研发

公司将不断加大科技投入，积极与大专院校、科研院所和行业专家合作，加快自主创新步伐，结合行业技术发展趋势，不断完善现有技术和工艺，根据客户的需要，市场的发展，推出质量过硬、制造工艺合理及维修方便的产品，从而带动公司技术水平的提升。

公司与南通大学合作，为客户定向开发专用设备，双方签订开发合同，公司配备人员、资金、场地，学校配合，项目形成的知识产权和成果归属公司。目前合作开发的项目是：《制造业智能立体仓储设备及其控制管理系统》；还有和南通大学合建研究生工作站，也为公司人才梯队的培养合作提供了一个很好地平台。

2、研发部门业务流程

设备研发以客户的需求为中心，增强产品的稳定性，降低能耗，着力提升产品的品质为目标。此外，从客户实际出发，公司也提供对客户现有的场地及生产设备，进行效能提升和改善的技术支持，具体流程如下：

设备研发流程	市场信息 → 收集资料 → 分析资料 → 规划方案 → 绘制方案简图 → 与客户讨论方案 → 完善方案 → 与客户确定方案 → 签订技术协议和商务合同 → 开立 ERP 项目号 → 图纸设计、清单及评审 → 零、部件采购、加工 → 厂内组装、调试 → 出货 → 安装、调试、培训 → 交付客户
--------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

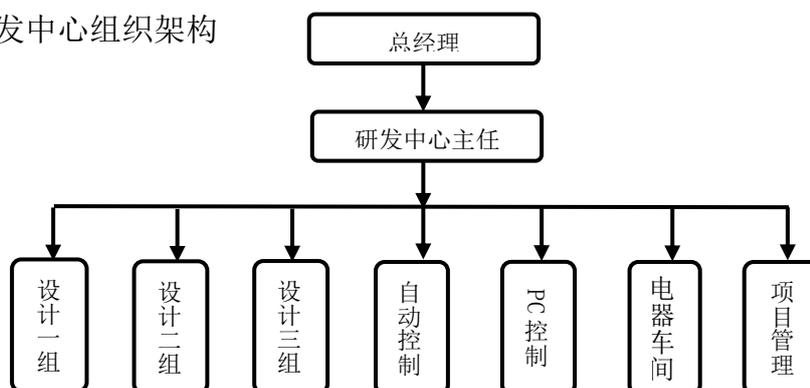
设备网 B2B 行业平台以解决用户实际需求为出发点，解决用户采购甄选困难，拓展客户销售渠道局限等实际问题。从平台的实际开发到运营，具体为下面主要流程：

功能开发上线流程	用户实际需求收集 → 需求分析 → 需求确认 → 概要设计 → 详细设计 → 功能开发 → 功能测试 → 集成测试 → 上线
运营流程	互联网数据采集 → 数据分析 → 平台数据采编 → 数据发布 → 外部营销(QQ、微信、微博)

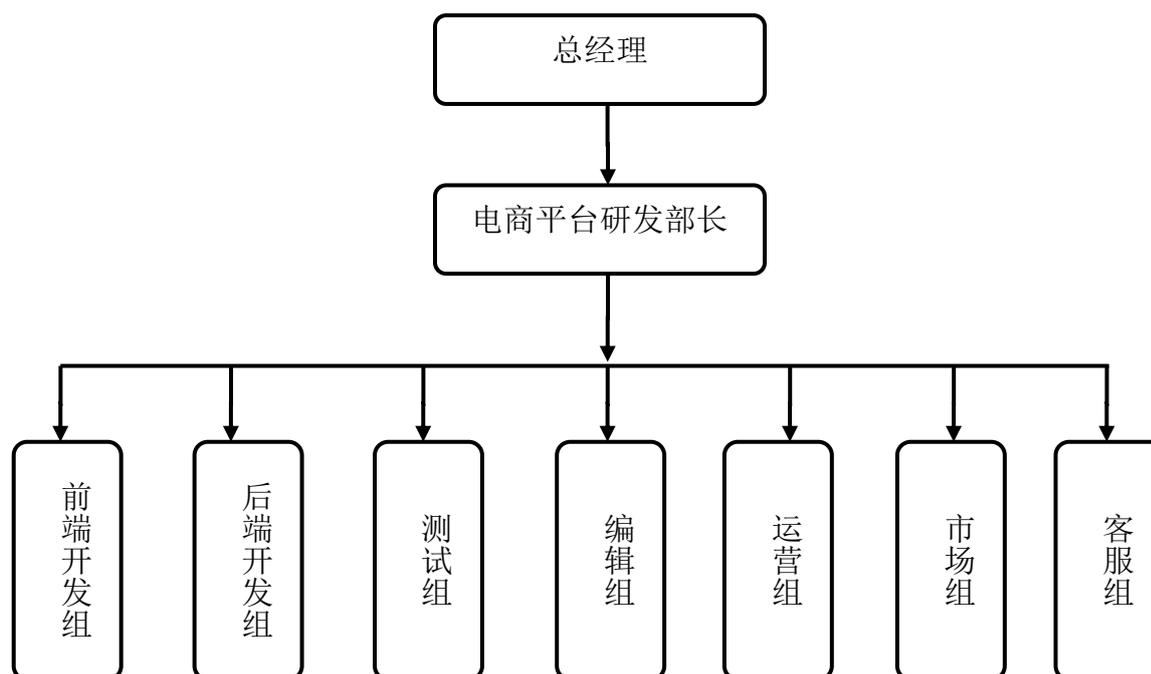
3、研发组织机构

公司研发部门分研发中心和电商平台研发部，其组织架构图如下：

(1) 研发中心组织架构



(2)、电商平台研发部组织架构



截至 2015 年 12 月 31 日。公司设有研发中心和电商平台研发部，研发中心由研发中心主任负责管理，电商平台研发部由电商平台研发部部长负责管理，两个研发部门由总经理直接分管，研发部门总人数 20 人。

按岗位分布：

岗位名称	人员数量
研发中心主任	1
电商平台研发部长	1
经 理	4
工程师	13
技术文控	1
共 计	20

按学历分布：

学历分布	人数（人）	所占比例（%）
本科以上	11	55.00
本科以下	9	45.00
总 计	20	100.00

(八) 公司产品质量控制情况

公司历来重视产品质量，积极引进、借鉴国内外先进的质量管理控制标准、管理经验和方法，严格遵守质量控制标准，执行多种有效的质量控制措施，质量控制效果良好，没有出现因为产品质量问题而引发重大诉讼、仲裁或受到相关部门的处罚。公司把

ISO9001 管理体系贯穿于设计、制造、安装、调试、运输等各个环节，严格把控，使产品质量和产品质量安全控制具有可追溯性。公司已建立起以总经理、研发中心主任以及生产部门负责人为主的质量控制小组，完善了日常产品质量控制反馈机制应急处置机制，确保产品和服务达到质量标准。

公司已通过 ISO9001:2008 质量管理体系认证，并严格按照质量管理体系要求和国家、行业标准对产成品的各个环节进行管理控制及监督，以确保产品和服务质量达到标准要求。

1、设计与开发过程质量控制

对设计全过程进行控制，是为确保产品设计能满足顾客的期望和有关标准、法规的要求。公司根据依据 ISO 9001:2008 质量管理体系的要求，设计主管根据项目进行编写《设计计划书》，主要内容包括：设计输入、设计输出、设计评审、样品制作、设计验证、大样试制、设计确认、设计正稿等各阶段的划分和主要工作内容。经研发中心主任审核以及总经理确认之后，进行设计与开发。

2、采购过程的质量控制

控制采购过程，包括控制采购文件、供方和采购产品的验证，以确保采购产品符合规定要求。采购部负责控制采购过程，研发中心负责明确主要原辅材料采购信息，采购部执行采购；质检部参与供方的评价工作，开展对采购产品的验证工作。

对供方进行控制，确保所采购的产品符合规定的要求。采购部负责组织进行供方的开发和评价，建立供方档案，发布《合格供方名录》，并对供方的供货业绩进行评定。质检部参与供方的开发和评价，负责在供方评定时进行样品检测工作。总经理负责审批《供方评定记录表》和《合格供方名录》。

3、生产过程质量控制程序

明确规定公司的生产过程质量控制程序，以确保产品符合规范的要求，并满足顾客的需求和期望。

根据销售要求，下达生产任务，提供规定产品特性的信息和文件；通过现场技术、安全交底，研发中心制定生产工艺，发放至使用场所，生产部按基本操作要求进行生产，严守工艺纪律；使用适当的生产设备，并定期进行维护和保养，以保持生产能力；配备并正确使用监视和测量设备，并对监视和测量设备实施控制；品质部和生产部对生产中涉及的关键过程共同实施监控和测量活动；规定并控制产品的交接、放行、交付和交付后的活动，达到质量控制标准要求。

4、公司销售环节的产品安全质量控制

公司通过销售人员、项目经理、项目技术人员经常与客户回访沟通机制，随时动态掌握产品在现场的使用情况，同时通过良好的客户反馈机制最大限度地保证了销售环节中产品的安全质量控制。

为了提高公司产品质量，保证公司产品质量信誉，确保与客户及时沟通产品的质量状况，当出现问题时，公司生产部、研发中心、品质部会同相关销售人员对出现的问题产品进行分析处理，并在 24 小时之内与客户进行沟通处理。

5、公司运输环节的产品安全质量控制措施

按照公司的质量管理制度，确保装车前与装车后产品外包装完整、无破损、无雨淋，严格的监控措施和责任明确的管理制度，确保了物流销售环节上的质量控制，使公司的产品能够在最合适的环境下储存、运输、销售，以期最大限度地保证产品在运输过程中的产品安全。

公司内部建立了全面的质量控制制度，各类原料、外协加工件、半成品制成过程和成品产品均实行全检制度，整个过程全员参与型质量管理。确保产品在整个生产过程中质量数据和质量水平的全面体现，有力保障了公司产品质量的可靠性和稳定性。

（九）公司环保情况

公司在生产过程中主要污染物有以下几个方面：

1、噪音处理

公司经营过程中产生的噪声主要来源于各设备在运转过程中产生的机械动力噪声和气体动力噪声，主要噪声设备有车床、铣床、钻床、行车。其噪声值为80~90dB(A)。详细情况及处置措施如下：

序号	设备名称	台数	单机噪声级 dB(A)	治理措施	治理后噪声级 dB(A)	位置
1	车床	1	85	基础减振，佩戴护耳器	54.5	车间
2	铣床	1	85	基础减振，佩戴护耳器		
3	钻床	1	90	基础减振、佩戴护耳器		
4	锯床	1	90	基础减振、佩戴护耳器		
5	行车	4	80	基础减振		

经减振、隔声及距离衰减后，厂界噪声满足《工厂企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对周围环境影响较小。

2、固体废弃物处理

公司在日常生产经营过程中主要产生的固体废弃物分为生活垃圾以及生产过程中产生固体废弃物等两类。

（1）生产过程中产生的废弃物主要为机加工的边角料、检验生产的不合格品、废切削油及生活垃圾。

（2）生活垃圾主要为食堂剩菜剩饭、办公垃圾等。

序号	部门	废物名称	产生量/年	性质	去向
01	车间	机加工边角料	2吨	一般废弃物	全部出售
02		检验不合格品	5吨	一般废弃物	全部重新加工
03		废切削油	0.8吨	危险废弃物	委托有资质单位处理
07	全公司	生活垃圾	3吨	一般废物	全部环卫工清运

公司按照环境保护相关法律法规的要求，将产生的废弃物依法交由有危险废弃物处置资质的单位进行无害化处理。实现了“无害化”处置废弃物的原则。

3、废气处理

公司废气主要为焊接工艺段，通过加强车间排风。监测结果表明：公司无组织排放的颗粒物周界外浓度最高点符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二标准；车间空气中电焊烟尘符合《车间空气中电焊烟尘卫生标准》（GB16194-1996）。

4、食堂产生的废水以及油脂漂浮物

公司日常产生的食堂废水以及油脂漂浮物经过隔油池和栅网处理排入化粪池后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后，经过政管网进入石港镇污水处理厂。

四、公司的具体业务情况

（一）公司业务收入构成、各期主要产品或服务的规模、销售收入

公司主要以提供自动化整体解决方案，集研发、制造、销售和服务于一体的民营高科技企业，为工业制造行业提供非标准化的自动化装备和生产线、自动化立体仓储系统、机器人系统集成和B2B互联网平台及相关技术服务。公司近两年及一期营业收入分为主营业务收入及其他业务收入，公司主要从事非标设备，其他业务收入主要为销售国外健身器材。

报告期内，公司主要业务的营业收入情况如下：

项目	2015 年度		2014 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
主营业务收入	16,403,595.43	99.46	9,887,546.56	93.08
自产销售-非标设备	16,403,595.43	99.46	9,887,546.56	93.08
其他业务收入	88,536.62	0.54	734,712.13	6.92
贸易销售-国外健身器材	88,536.62	0.54	734,712.13	6.92
合计	16,492,132.05	100.00	10,622,258.69	100.00

公司的业务收入主要是自产销售的非标设备，2014 年和 2015 年度的营业收入占当期营业收入总额的比例均超过 90.00%，分别为 93.08%和 99.46%。

（二）公司产品或服务的主要消费群体、前五名客户情况

1、产品或服务的主要消费群体

公司的业务性质及行业特征决定了公司所服务的目标客户主要集中在具有较强实力的外商独资公司、合资公司、上市企业和上规模企业等，主要消费公司不仅有三星电子、江森自控等世界五百强企业，也有南通十建、长江电器等。

公司的客户集中度较高另一个因素是制造行业自动化升级改造是长期过程，非标定制设备开发设计、制造、调试需一定周期，客户生产验收需要一定的时间，整体时间周期较长，从长远发展考虑，公司正通过新产品（专利产品）市场化、老客户的延续，新客户开发拓展如马达行业、工厂自动化仓储行业、离心铸铝设备（公司专利设备）、电缆行业（公司专利）、工业机械人工装集成等专业设备开发销售、扩大客户范围。

2、公司前五名客户情况

2015 年，公司前五大客户销售额及占营业收入的比例如下：

序号	2015 年度主要客户	销售额（万元）	占该产品销售收入比例 (%)
1	南通十建集团有限公司	671.34	40.71
2	苏州三星电子有限公司	277.95	16.85
3	南通长江电器实业有限公司	249.57	15.13
4	浙江江森自控电池有限公司	169.13	10.26
5	苏州大唐进出口有限公司	90.90	5.51
前五名客户合计		1,446.32	87.70
2015 年营业收入		1,649.21	100.00

2014 年，公司前五大客户销售额及占营业收入的比例如下：

序号	2014 年度主要客户	销售额（万元）	占该产品销售收入比例 (%)
1	苏州三星电子有限公司	810.01	76.26
2	苏州大唐进出口有限公司	91.75	8.64

3	苏州浦项科技有限公司	66.32	6.24
4	三星爱商（天津）国际物流有限公司	7.69	0.72
5	帝人汽车用布加工（南通）有限公司	5.61	0.53
前五名客户合计		981.38	92.39
2014 年营业收入		1,062.23	100.00

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及持有公司 5%以上股份的股东均不在上述客户中任职或拥有权益。

（三）公司的主要产品或服务的原材料、能源及其供应情况以及公司前五名供应

1、公司的主要产品或服务的原材料、能源及其供应情况

公司生产产品的主要生产成本主要为材料、人工、外加工、电费和易耗品等，主要材料占生产成本比例在 80.93%以上，而公司生产过程中消耗主要为易耗品和电力。

报告期公司营业成本构成情况表如下：

项 目	2015 年度		2014 年度	
	金额（元）	比例	金额（元）	比例
主要材料	7,556,219.11	80.93%	4,965,935.25	86.91%
直接工资	876,828.33	9.39%	453,657.15	7.94%
制造费用	904,096.04	9.68%	294,453.66	5.15%
其中：外加工	189,125.85	2.03%	169,054.52	2.96%
折旧费	345,401.24	3.70%	48,458.66	0.85%
物料消耗	105,849.59	1.13%	47,086.36	0.82%
水电费	4,324.88	0.05%	17,536.80	0.31%
其他	259,394.48	2.78%	12,317.32	0.22%
合 计	9,337,143.48	100.00%	5,714,046.06	100.00%

公司生产所需采购的材料主要为钢材、电气及五金等，由机械件、气动件、伺服电机及模块等组成，机械件、气动件等采购占产品成本比例在 80%以上。

2、公司前五名供应商情况

2015 年，公司前五大供应商采购金额及占采购总额的比例如下：

序号	2015 年公司前五名供应商	采购品种	采购金额(万元)	占采购原料总额比例 (%)
1	昆山市玉山镇枫丹白露精密模具厂	机械件	52.62	7.10
2	无锡市康拓尔自动化设备有限公司	编程控制器、减速机	34.42	4.65
3	米思米（中国）精密机械贸易有限公司	机电配件	31.75	4.29
4	苏州全德精密机械科技有限公司	机械件	22.04	2.97
5	苏州普斯莱特电子有限公司	机电配件	19.90	2.69

前五名供应商合计	160.73	21.70
2015年原料采购总额	740.95	100.00

2014年度，公司前五大供应商采购金额及占采购总额的比例如下：

序号	2014年公司前五名供应商	采购品种	采购金额(万元)	占采购原料总额比例(%)
1	苏州全德精密机械科技有限公司	机械件	92.92	22.91
2	苏州市丰华五金机电设备批发部	五金件	36.73	9.06
3	苏州先手机械电子工程有限公司	电机设备	33.50	8.26
4	苏州黑田电子科技有限公司	机械件	28.28	6.97
5	张家港保税区欧菱机电贸易有限公司	电气件	26.02	6.41
前五名供应商合计			217.45	53.61
2014年原料采购总额			405.62	100.00

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及持有公司5%以上股份的股东均不在上述供应商中任职或拥有权益。

(四) 公司重大业务合同及履行情况

1、根据前五大客户或合同金额在50万元以上的销售合同，报告期内对公司持续经营有重大影响的销售合同及履行情况如下：

序号	签署日	合同名称	合同相对方	合同金额(元)	履行情况
1	2014-03-27	销售合同	苏州三星电子有限公司	670,000	正在履行
2	2014-08-10	销售合同	苏州三星电子有限公司	1,579,500	履行完毕
3	2015-01-07	销售合同	苏州大唐进出口有限公司	602,000	正在履行
4	2015-04-07	销售合同	浙江江森自控电池有限公司	805,096	正在履行
5	2015-04-10	销售合同	南通十建集团有限公司	689,700	正在履行
6	2015-05-18	销售合同	浙江江森自控电池有限公司	655,564	正在履行
7	2015-05-20	销售合同	南通长江电器实业有限公司	2,920,000	正在履行
8	2015-08-20	销售合同	南通十建集团有限公司	1,214,000	正在履行
9	2015-10-06	销售合同	南通十建集团有限公司	810,000	正在履行
10	2015-10-08	销售合同	南通十建集团有限公司	876,000	正在履行
11	2016-02-16	销售合同	萨驰华辰机械(苏州)有限公司	2,300,000	正在履行

2、根据前五大供应商或合同金额在10万元以上的采购合同，报告期内对公司持续经营有重大影响的采购合同及履行情况如下：

序号	签署日	合同名称	合同相对方	合同金额(元)	履行情况
1	2014-01-02	采购合同	南通汇源健身器材有限公司	115,200	履行完毕
2	2014-07-21	采购合同	张家港保税区欧菱机电贸易有限公司	157,205	履行完毕

3	2015-02-17	采购合同	昆山市玉山镇枫丹白露精密模具厂	102,785	履行完毕
4	2015-06-06	采购合同	昆山市玉山镇枫丹白露精密模具厂	115,725	履行完毕
5	2015-10-09	采购合同	无锡市康拓尔自动化设备有限公司	100,646	履行完毕

五、公司的商业模式

公司所处行业为通用设备制造业行业中的其他通用设备制造业，公司拥有 9 项实用新型专利，正在申请的 9 项实用新型专利和 10 项发明专利（其中 4 项已进入实质性审查），公司拥有经验丰富的研发设计团队、制造团队、管理团队和多年的技术积累，根据行业市场发展和客户的需求研发产品，提供自动化装备和生产线系统整体方案设计、机械设计、电控设计、机械和电控产品装配制造、软件设计开发、安装调试等一整套工业自动化系统集成服务，同时还提供 B2B 互联网平台服务。目前公司主要集中于对产品质量要求高、价格高、付款条件好的外商独资公司、中外合资公司和上市企业等。

1、采购模式

采购部负责供应商的管理工作，其它部门进行配合。在合格率、产品价格、交货准时率等方面进行定期考核。公司订单、研发项目所用的物料通过该部门进行采购。公司供应链管理主要包括供应商资格认证、价格谈判、合同签订和合同管理、供应商日常管理与维护等职能。采购人员根据订单计划和原材料价格情况，执行采购订单下达、物料到料进程跟踪，会同品质部进行物料检验状态管控等职能。

公司已建立了供应商管理制度，可对物料质量标准及其他商务、法律条款进行严格而规范的约定。公司的主要供应商均是所在行业内质量、价格、信用良好的企业，已与主要供应商建立了长期稳定的合作关系，使公司顺畅了原材料供应渠道，提升了公司采购的议价能力。

2、生产模式

公司与主要客户之间保持了良好的合作关系，订单持续且稳步提升，公司每年年底根据当年的运营和销售情况，结合客户订单变化及行业发展趋势制定下一年度的生产指标；同时，对于类似客户相同需求的产品，公司备有一定库存，在充分利用产能的同时有效应对临时性需求变化。公司以订单生产为主，公司签订完商务合同后，研发中心机械组和电控组共同出具具体的项目方案设计，并进行机械和电气图纸设计、软件设计开发，采购部进行原材料采购后经品质部检验合格入库，生产部领取原材料并进行机械装备集成和电气硬件产品装配制造，再由研发中心电控组将控制软件写入硬件系统并进行

出厂前调试，调试合格后再进行拆装发至客户处，由生产部、研发中心电控组工程师在客户处进行安装、调试及操作培训后，客户再进行验收。

3、销售模式

公司销售主要采取直销方式，通过公开投标、直接洽谈的方式获得项目订单，并与客户签订业务合同，按照客户需求进行方案设计、图纸设计、软件编程、采购生产、安装、调试等，在经客户验收合格后，确认销售收入。

4、盈利模式

公司通过企业管理、研发技术、生产技术等方面的提升来为客户提供更好的产品与服务，主要为马达行业、电缆行业、蓄电池行业等提供工业自动化整体解决方案及服务。

公司自成立以来，一直致力于工业自动化系统的研发、生产制造、集成、销售和技术服务。经过长期的技术和资源积累，公司的客户覆盖了外商独资、中外合资、上市企业等，公司的产品在客户中拥有良好的市场声誉。公司不断加大管理、研发和技术投入，通过多方面、全方位满足客户工业生产的自动化制造需求，从而获得更大的市场份额。

六、公司所处的行业基本情况

（一）公司所处行业及管理体制和行业政策

1、行业分类

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于“通用设备制造业”（C34）和“互联网和相关服务”（I64）。根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）的行业分类原则和方法，公司所属细分行业属于“其他通用设备制造业”（C3490）和“其他互联网服务”（I6490）；根据全国中小企业股份转让系统公司的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司业务属于“其他通用设备制造业”（C3490）和“其他互联网服务”（I6490）。

2、行业管理体制和相关法规

（1）行业主管部门及监管体制

工业自动化行业领域目前主要由国家发展与改革委员会及国家工业和信息化部负责制定行业相关政策，国家标准化委员会负责制定发布国家标准，国家质量监督检验检疫总局进行质量技术监督管理。此外，行业协会负责进行自律管理，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。

（2）行业主要法律法规及产业政策

国家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，强有力地推动了工业自动化行业稳步向前发展。与工业自动化行业相关的法律法规及产业政策如下表所示：

时间	具体政策	主要内容	部门
2005.12	《国务院关于发布实施〈促进产业结构调整暂行规定〉的决定》	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的整体水平。	国务院
2006.2	《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》	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。	国务院
2006.6	《国家中长期科学和技术发展规划纲要》(2006-2020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。	国务院
2007.1	《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2007年度)》	当前优先发展的高技术产业包括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。	发改委、科技部、商务部、知识产权局
2008.1	《国家重点支持的高新技术领域》	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。	科技部、财政部、国家税务总局
2009.9	《电子信息产业技术进步和技术改造投资方向(2009-2011)》	包含的行业有：1、计算机产业及下一代互联网：应用电子产品与工业监控系统—重点支持电子标签、汽车电子、机床电子、医疗电子、金融电子、工业控制及检测等产品的开发、产业化及推广应用；2、软件、信息服务和信息安全：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。	发改委、工信部

2009.9	《电子信息产业技术进步和技术改造投资方向》	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、信息系统工程监理管理平台、数据托管服务平台等。	发改委、工信部
2010	《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》	重点发展以干支线飞机和通用飞机为主的航空装备，做大做强航空产业。积极推进空间基础设施建设，促进卫星及其应用产业发展。依托客运专线和城市轨道交通等重点工程建设，大力发展轨道交通装备。面向海洋资源开发，大力发展海洋工程装备。强化基础配套能力，积极发展以数字化、柔性化及系统集成技术为核心的智能制造装备。	国务院
2011.1	《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》	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	国务院
2011.6	《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》	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。	发改委、科技部、商务部、知识产权局
2011.3	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》	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。	全国人大十一届四次会议
2012.7	《“十二五”战略性新兴产业发展规划》	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。	国务院
2012	《工业转型升级规划》	产业链升级。围绕新一代信息技术、高端装备制造、新材料、新能源汽车、生物医药等新兴产业领域，实施重点领域产业链改造升级，完善产业链条，形成新的经济增长点。	国务院
2012	《智能制造装备产业“十二五”发展规划》	以提升智能制造装备产业创新能力和产业规模化发展为目标，通过技术引领支撑，依托优势企业，统筹技术开发、工程化、标准制定、市场应用等环节，实施智能制造装备创新发展工程，强化产业创新能	工信部

		力建设，突破关键智能技术，推进智能测控装置和部件的研发和产业化，实现重大智能成套装备的集成创新，推进关键智能技术、核心智能测控装置与部件、重大智能制造成套装备在典型制造领域中的示范应用，加快产业化进程。	
2013.12	《关于推进工业机器人产业发展的指导意见》	围绕市场需求，突破核心技术。选择汽车、船舶、电子、民爆、国防军工等重点领域，根据用户需求，开展工业机器人系统集成、设计、制造、试验检测等核心技术研究，攻克伺服电机、精密减速器、伺服驱动器、末端执行器、传感器等关键零部件技术并形成生产力。	工信部
2014.11	《关于上海加快发展和应用机器人促进产业转型升级提质增效的实施意见》	按照上海建设全球科技创新中心、大力培育“四新”经济、发展智能制造装备的总体要求，围绕价值链部署产业链，围绕产业链部署创新链，充分发挥机器人在产业转型升级中的支撑与牵引作用，发挥上海产业、技术、人才、应用等综合优势，加快构建机器人本体、核心功能部件、系统集成等全产业链协同推进模式；坚持示范应用带动机器人产业发展，推广普及以机器人为代表的自动化生产改造提升劳动力密集环节，替代大量低知识技能劳动力，实现生产过程智能化，促进产业转型升级提质增效。	上海市经信委
2015.03	《2015年智能制造试点示范专项行动实施方案》	明确要坚持立足国情、统筹规划、分类施策、分步实施的方针，以企业为主体、市场为导向、应用为切入点，持续推进试点示范。通过试点示范，关键智能部件、装备和系统自主化能力大幅提升，产品、生产过程、管理、服务等智能化水平显著提高，智能制造标准化体系初步建立，智能制造体系和公共服务平台初步成形。	工信部

(3) 重点政策解读

①智能制造装备产业“十二五”发展规划

2012年5月，工信部发布了《智能制造装备产业“十二五”发展规划》，规划指出总体目标是：经过10年的努力，形成完整的智能制造装备产业体系，总体技术水平迈入国际先进行列，部分产品取得原始创新突破，基本满足国民经济重点领域和国防建设的需求。

与此同时，《智能制造装备产业“十二五”发展规划》还提出了四个具体目标：第一是产业规模快速增长。产业销售收入超过1万亿元，年均增长率超过25%，工业增加值率达到35%。本土化智能制造装备满足国民经济重点领域需求，国内市场占有率超过30%。第二是重点领域取得突破。传感器、自动控制系统、工业机器人、伺服和执行部件为代表的智能装置实现突破并达到国际先进水平，重大成套装备及生产线系统集成水平大幅度提升。第三是组织结构优化升级。培育若干具有国际竞争力的大型企业集团，打造一批“专、精、特、新”的专业化企业，建设一批特色鲜明、优势突出的产业集聚

区。第四是创新能力显著提升。基本建成完善的产学研用相结合的产业创新体系，骨干企业研究开发经费占销售收入的比重超过 5%。培养一大批知识复合型、具有国际视野的领军人才。

②工信部关于推进工业机器人产业发展的指导意见

2013 年12 月，工信部《关于推进工业机器人产业发展的指导意见》正式出台，指出到2020 年，形成较为完善的工业机器人产业体系，培育3-5 家具有国际竞争力的龙头企业和8-10 个配套产业集群；工业机器人行业和技术创新能力和国际竞争能力明显增强，高端产品市场占有率提高到45%以上，机器人密度（每万名员工使用机器人台数）达到100 以上，基本满足国防建设、国民经济和社会发展需要。

这是我国首次出台单独针对机器人产业发展的部委级文件。《关于推进工业机器人产业发展的指导意见》的出台从财税、人才培养等多方面对机器人产业链进行支持，通过行业统筹集规划集中力量共同完善国内机器人产业链以及提高企业竞争力，同时从龙头企业、产业集群、高端产品占有率以及机器人使用密度方面提出了具体的目标。

③国务院关于印发《中国制造2025》的通知

2015年5月8日，国务院关于印发《中国制造2025》的通知（国发〔2015〕28号）战略目标是立足国情，立足现实，力争通过“三步走”实现制造强国的战略目标。

（4）行业政策对发行人经营发展的影响

高端装备制造业是以高新技术为引领，处于价值链高端和产业链核心环节，决定着整个产业链综合竞争力的战略性新兴产业，是现代产业体系的脊梁。要完成我国传统装备制造业工业转型升级这一历史使命，大力发展高端的自动化装备至关重要。长久以来，我国的自动化装备业落后于国外发达国家水平，为推动自动化装备业的发展，现阶段国家出台的诸多扶持和规范我国自动化装备业发展的国家政策和法规，为我国自动化装备业的发展提供了强有力的政策支持和良好的政策环境。

（二）行业发展状况

1、制造业总体发展状况

目前，我国正处于经济结构调整时期，随着刘易斯拐点的到来，人口红利正逐渐消失，劳动力成本不再低廉，传统制造业的生产线将面临人工向机器自动化的改革。同时，在我国经济增速放缓的转型阶段，由低端制造业大国向高端制造业强国的转变需求已迫在眉睫。因此，未来随着经济转型、产业升级的不断推进，制造业生产自动化、智能化改造需求将进入快车道。

（1）人口红利逐渐消失，劳动力成本不断上升

在人口老龄化加剧、人口红利逐渐消失的情况下，我国劳动力市场开始由过剩转向短缺，与此同时劳动力成本开始不断上升，2000年制造业人员年平均工资为8,750元，2013年则达到了46,431元，年平均增幅14%，累计增幅达到430%。随着劳动力成本的持续上升，中国低端制造业赖以生存的成本优势正逐渐消失殆尽。面对越发严重的“用工荒”情况，国内企业逐渐将目光转向长期成本更为低廉的自动化生产设备及工业机器人领域，以“机器换人工”，从事重复性、危险性、精细化作业。这也成为了我国自动化产业孕育发展的重要内生因素。（华龙证券《我国工业自动化系统集成行业发展现状分析》）

（2）经济结构调整、制造业产业升级迫在眉睫，自动化、智能化成为第一推动力

2007年，我国GDP同比增长14.2%，规模以上工业经济增加值同比增长18.5%，而2015年，上述两个数据分别只有6.9%和6.1%，我国经济发展到现阶段，已经进入经济增速换挡期、结构调整阵痛期。从历史发展经验来说，我国正处于工业化中后期阶段，转换经济增长动力、提高制造效率、鼓励技术创新是必然选择。我国制造业经过改革开放三十多年的发展，已经具备相当规模优势和技术基础，但大而不强的缺憾依然存在，未来必然要在经济转型中升级换代，工业机器人从诞生以来便旨在提高制造业效率、提高产品品质，从而降低整体成本。因此，经济结构转型、国家政策支持将是国内自动化设备及工业机器人相关产业发展的基础力量。

目前，我国制造业的智能化、自动化水平总体仍然较低：工程机械企业中，关键工序中柔性制造系统（FMC/FMS）覆盖率、计算机辅助制造（CAM）覆盖率以及自动化生产线覆盖率均只有40%左右，全部实现车间作业计划与作业指令自动化的企业更是少之又少，距离“2018年重点行业装备数控化率达到70%”（《信息化和工业化深度融合专项行动计划（2013-2018年）》）的目标仍有不小差距。可以看出，接下来的5-10年将是我国制造业产业升级，智能化、自动化改造的关键时期，柔性自动化生产装备行业也将顺势迎来行业发展黄金期。目前，在我国，柔性自动化制造装备主要应用在汽车、工程机械、物流仓储等行业，产业需求市场主要集中在汽车、机械产业密集的江浙、广东、上海等区域。随着未来自动化、智能化普及率的提高，柔性自动化生产装备将逐步渗入工业制造领域的更多环节，如食品饮料、日常消费品、医药等，应用领域与应用程度将会明显提升。

2、自动化市场发展趋势

我国自动化制造装备产业较为薄弱，在关键的共性、基础智能技术方面，自动化制造装备整机和成套设备配套的关键零部件、元器件仍大量依靠进口。2012年前，高档数控机床配套的高档功能部件 70%需要进口；高档传感器市场全部被国外产品垄断；大型工程机械所需 30Mpa 以上液压件全部进口，大型装载机进口部件占整机价值量的50%~60%。在智能测控装置和部件方面，重大技术装备用仪器仪表基本被国外垄断，对外依存度达到 40%，其中高端产品对外依存度更是达到 70%。机器人和高端自动控制系统的 95%、高档数控机床的 90%、高档数控系统的 95%的市场份额被国外产品占领。

在重大智能制造成套设备方面，国内整体技术水平、设计与集成能力等方面都逊于发达国家先进企业。近年来部分国内企业坚持自主创新，着力提高研发技术水平，并与国外先进企业积极合作，在采购国外核心基础部件、测控装置的基础上，成套设备开发生产水平提高较快，并在一些领域内的智能制造成套设备方面取得了重大突破。

我国的自动化制造装备产业初步形成了以新型传感器、智能控制系统、工业机器人、自动化成套生产线为代表的产业体系，整体产业还处于发展初期，未来发展空间巨大，同时面临国际竞争的巨大挑战。

在过去的十年间，自动化市场发生深度调整。自动化季度市场直线下探，特别是2015年，PMI平均指数持续下滑，产品格局发生明显变化。就行业市场而言，经济转型促进产业结构调整，OEM市场的地位越来越重要：其中，机床工具、纺织机械、起重机械、橡胶机械等主要OEM行业增速下滑。化工、石化、油气等主要项目市场陷入萎靡。区域市场差距拉大，西北区、东北区市场份额明显萎缩。此外，随着人力成本提升、自动化产品结构的变化，服务市场比重越来越大，自动化服务市场将更细化、更专业。



随着“供给侧改革”对经济结构、动力结构、经济增长方式的改革，“一带一路”政策对基础设施、能源合作、投资贸易、海工船舶的拉动，以及“中国制造2025”在十大领域的先期部署，自动化市场格局将在变中求破。据预测，未来一个时期中国自动化市场将进入低速平稳发展期。

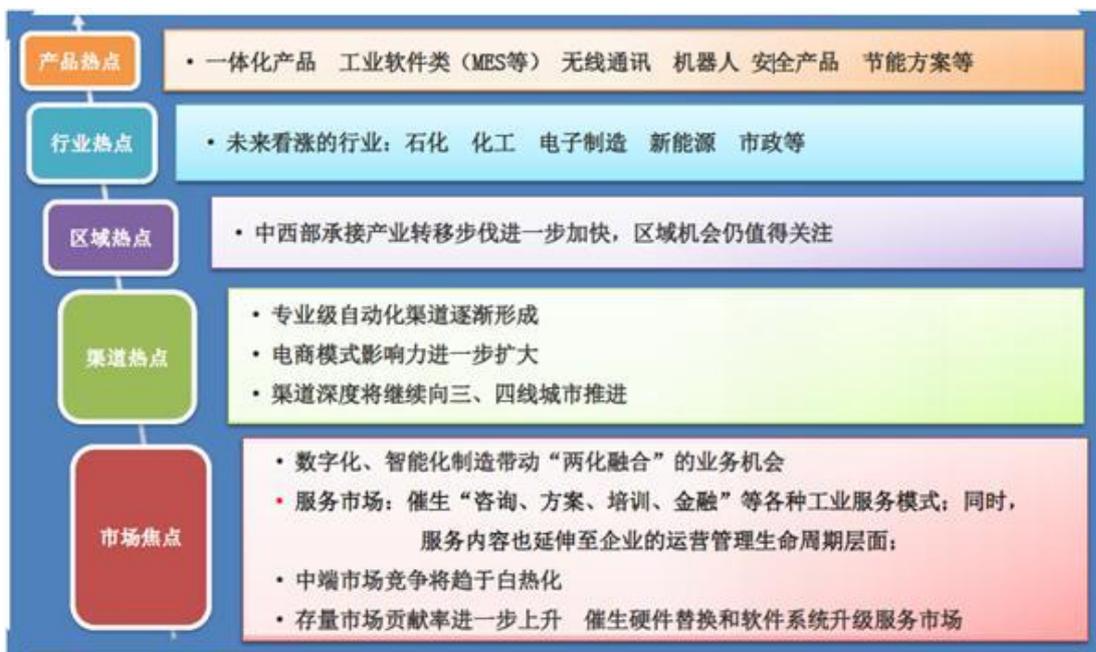


根据中国工控网的最新数据显示：2012年中国自动化系统集成业务规模约为540亿元，2013年约为560亿元。预计未来3-5年，中国自动化系统集成业务市场均将保持年均5%以上的增长率，到2018年，中国自动化系统集成业务市场规模将达到700亿元以上。



数据来源: gongkong

驱动力转变推动了自动化行业深层次变革，带来新需求和机会，并大胆预测未来五年，中国自动化市场将进入温和增长期，石化、化工、电子制造、新能源、市政等行业将稳步增长；从区域来说，中西部将迎来发展高峰期，区域机会值得关注；数字化、智能化将催生新的工业服务模式发展升级，带动更多的业务机会。



数据来源: 中国产业信息网

3、工业机器人市场发展趋势

中国人口红利拐点以及“工业4.0”时代的加速来临，使得以机器人及自动化控制系统为代表的智能装备产业正在迎来前所未有的发展机遇。在“工业4.0”时代，中国制造业实现弯道超车的关键之一就是以机器人为代表的智能化发展。《十二五高端装备制造业产业发展规划》提出，到2015年高端装备产业销售6万亿。高端装备制造的核心之一为工业自动化，只有精密的工业控制才有可能实现装备高端。因此，根植于传统制造大国的土壤，中国工业制造产业向自动化、智能化转型升级的空间巨大。

在现代制造业生产过程中，为实现真正某一产品、某一工序的全自动生产作业，多数配套的柔性自动化生产设备都会应用到工业机器人（六轴机器人、四轴机器人等），工业机器人已成为智能装备自动化的重要实施手段。因此，在行业规模测算中，可以将柔性自动化生产装备业看做工业机器人的延伸与应用，用工业机器人系统集成规模来模拟印证柔性自动化生产装备行业的发展速率与规模。全球工业机器人产量方面，在经历了2009年全球性衰退后，2010年开始复苏，2011-2014年延续持续增长状态。根据国际机器人联合会（以下简称IFR）统计，2014年全球工业机器人本体销量约为22.5万台，同比增长27%，2013年全球工业机器人本体销量为17.81万台、销售规模为95亿美元（折合人民币约580亿元），较2012年的16万台与87亿美元同比增加12%和9.2%。从产业规模上看，工业机器人系统集成的市场规模一般为机器人本体的3-4倍，经测算，2014年全球工业机器人系统集成产值达到约380亿美元（折合人民币约2,280亿元）。

（三）行业利润水平的变动原因及趋势

机械制造业的生产环节主要为两部分，一部分是零部件的加工，另一部分是成品装配集成，随着行业竞争加剧，未来行业整合将加速，行业集中度将提高，小型企业将逐渐淘汰。此外，大型企业可通过产业链完善、技术创新、品牌拉动、生产效率提高等措施，保持其利润水平的稳定，从而使得整个行业的利润水平趋于稳定。同时，随着人口老龄化加剧和居民收入水平的提高，机械制造业的需求也将增加，可进一步拉动机械设

备方面的需求，保证行业的利润水平。

（四）行业发展前景

机械工业素有“工业的心脏”之称，是一切经济部门发展的基础，它的发展水平是衡量一个国家工业化程度的重要标志。21世纪初，机械制造业发展的特点是现代高新技术的综合利用，其趋势是四化：即柔性化、敏捷化、智能化和信息化。再也不是以20世纪20-40年代发展起来的机械学科自身的成就。刚性自动化的特点是严重影响产品的更新换代，妨碍采用高新技术，产品在国际市场上缺乏竞争力。

1. 国际制造业行业发展趋势

(1) 世界主要经济体普遍加大对制造业的关注和支持

金融危机后，世界经济格局与变化趋势的一个突出特点是，世界各国纷纷把振兴制造业作为发展的重要战略。美国先后发布“制造业促进法案”、“先进制造业国家战略计划”，并预算投入 29 亿美元用于支持创新制造工艺、先进工业材料和机器人技术研发，将美国打造成制造业“磁石”；德国发布保障制造业未来的工业 4.0 计划；英国投资 4500 万英镑支持 9 个创新制造中心建设；法国提出工业占欧盟工业附加值的比重，从 2010 年的 13% 增至 2015 年的 15%；许多发达国家把先进制造业从境外收缩回本土，并加大政策和财政支持力度；巴西、印度也相继公布了《工业强国计划》、《国家制造业政策》，印度拟通过制造计划，在 2030 年前，每年创造出 1200 万个新工作岗位，并将印度打造成制造业和出口大国。更多相关信息请查阅中国报告大厅发布的《2015-2020 年中国机械五金产业市场运行暨产业发展趋势研究报告》。

(2) 国际贸易保护主义日趋加剧

我国是当今世界第二大经济体，以现值美元计算约为美国经济规模的 55%，约是日本经济规模的两倍，实际超过德、法、意三国合计的经济规模，也是另外三个金砖国家经济总量之和的 1.5 倍。在经济全球化、竞争白热化的当今，国际贸易保护主义愈演愈烈。我国因规模体量大、产品附加值较低以及缺乏国际市场话语权，往往在贸易摩擦中首当其冲，成为最大受害国，机械工业也成了“重灾区”。

数据统计，2014 年，国外对我国机械工业发起 5 起涉及对耕作机、风力发电机组铸件、履带式推土机、取向硅电钢、石墨电极等反倾销反规避调查。可以说，无论从时间、数量还是产品覆盖面分析，均呈现出日益加剧的趋势。

2. 国内制造业发展趋势

(1) 我国机械工业处于重大历史机遇期

经过多年发展，我国机械工业已经具备了独特的国际比较优势。产品门类齐全，加工制造能力巨大，并具有较强的性价比优势。核电、大型水电、火电、特高压直流输变电、大型起重设备等一批高端装备，已跻身于世界先进行列，相对薄弱的机床、农机、基础件等行业中的部分产品，也具有了较强的国际竞争力，为实现机械工业由大到强奠定了基础。

我国经济正从贸易大国向对外投资大国转型，正大力推动高铁、工程机械、汽车以及钢铁、水泥等成套设备走向世界，也将带动一批机械配套及零部件企业。而世界经济

整体上尚处在危机后的修复阶段，这为实施走出去战略，开展国际并购和吸引海外人才提供了难得机遇。国际大宗商品价格走低，为以较低的价格获取能源资源，降低国内生产成本提供了大好机会。目前，中国正在全球50个国家建立118个经贸合作区，其中有77个处在“一带一路”沿线的23个国家，将成为中国企业对外投资合作和产业集聚的平台。

(2) 产业呈现数字化、智能化、绿色化发展态势

随着新一轮工业革命的孕育兴起，德国将通过互联网、高科技、大数据、虚拟制造信息技术与实体制造技术融合，实现智能制造。美国提出以人工智能、机器人和数字制造，重塑制造业竞争力。欧盟将启动“火花”计划，到2020年投入28亿欧元用于研发全球最大的民用机器人项目，涉及制造业、农业、医疗、交通运输等各个领域，以增强欧洲工业竞争力、确保在全球的领先地位。环境保护的刚性约束日益强化，节能减排、绿色制造正成为加工制造和产品性能的必然要求。

(3) 企业转型加快

展望未来，经济发展的新动力可能将确定在新型城镇化战略上，由此也将在中长期对中国的产业发展发生较大的影响，这将是下半年投资战略的关键点。但淘汰激进行业过剩产能将不可避免，目前来看政策也不会手软。未来的投资机会会在与产业转型，其中较多股票已经得到继续的反应。机械行业转型的方向在于新型城镇化、能源结构调整、工业自动化、环保。考虑未来的投资方向以及投资战略时应遵循一定的原则，在具体的选择上，应考虑以下四个方面：其一，市场先入者，有些具备各种资质的企业；其二，自有资金充分，并不一味依靠财政补贴取得运营资本并能取得正收益的企业；其三，产业布局合理且有前瞻性的企业；其四，具有一定技术贮藏或能通过各种渠道获得技术领先的企业。

(4) 行业整合加速

受国家产业政策和市场竞争等因素的影响，行业对机械设备企业的要求将越来越高，只有拥有机械设备产业链各环节运作能力的大型企业才能更好地保证产品的质量，才能利用自身的产业运作能力和品牌影响力获得发展所需的资金和政策等重要资源，才可能具有抵御各种风险的能力和市场竞争能力。

(5) 品牌成为企业的核心竞争力

品牌作为一种文化现象，文化是构成它的本质要素，是它的内容与形式。一个优秀的品牌，可以令新产品在一目了然中抢尽商机。人们直接就能从品牌中解读出商品的特

点、个性，解读出你的品牌文化和企业文化。品牌效应是企业形象树立的有效途径，品牌是企业产品质量、特征、性能、用途等的概括，凝聚企业的风格和荣誉。企业应更重视各种国际通行的质量体系认证，如 ISO9000 质量体系认证，此外还要注意 ISO14000 环保认证及各种专业性、地区性的产品认证。

（五）影响行业发展的有利和不利因素

1、有利因素

（1）国家政策大力扶持

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十二个五年规划纲要》、《“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》和国务院关于印发《中国制造2025》的通知等文件都明确提出支持自动化行业发展，这为工业自动化行业的快速发展创造了良好的市场环境和政策环境。

（2）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“十二五”发展规划》提出：到2015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30%。《“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。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。

（3）人工替代促进行业发展

随着我国人口红利逐渐消失，劳动用工成本也不断提升。2013年全国城镇非私营单位就业人员年平均工资同比名义增长10.1%，增幅回落1.8个百分点。其中，在岗职工平均工资同比名义增长10.1%，增幅回落2.0个百分点。扣除物价因素，2013年全国城镇非私营单位就业人员年平均工资实际增长7.3%。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，能逐步替代目前越来越昂贵的劳动力，同时能提升工作效率和产品品质，工业自动化趋势势不可挡。

（4）应用领域不断扩张

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快速增长的同时，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，工业自动化的潜在市场规模在持续稳定增加。

（5）新能源汽车产业的快速发展

《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》指出：以纯电驱动为新能源汽车发展和汽车工业转型的主要战略取向，当前重点推进纯电动汽车和插电式混合动力汽车产业化，推进新能源汽车及零部件研究试验基地建设，研究开发新能源汽车专用平台，构建产业技术创新联盟，推进相关基础设施建设。新能源汽车产业作为国家重点发展的战略性新兴产业，已成为汽车工业转型的方向，新能源汽车相关基础设施的建设及自动化改造需求也将逐步释放，为工业自动化服务市场开辟了新领域。

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，都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。

（六）进入本行业的主要壁垒

进入壁垒主要是指由于产业产品的技术特征和消费者的需求特点以及外部的政策法律环境所产生的对既存企业有利、而对潜在进入企业的不利因素，主要包括规模经济、产品差别化、绝对成本优势等。目前，我国的产业管制在总体上正逐步放松，由于管制的放松和制度性壁垒的降低，激发了加工工业的扩张。

自动化制造装备产业是典型的技术密集型行业。当前，进入行业的壁垒主要是以下几个方面：

1、技术能力

自动化制造成套装备技术集高端机电一体化开发设计、大型工程设计、智能自动化控制、计算机信息化管理和 IT 网络技术、工业机器人应用技术、高端设备加工、装配、调试、远程服务等一系列的技术于一身，而工业自动化系统本身又是应用系统，它的设计开发既要熟练掌握组成系统的各种元器件（包括不同品牌产品）的应用技术和技术发展趋势，又要熟知客户生产工艺特点、现场环境。由于自动化应用范围广，每一行业涉及自动化技术的领域很多，对公司技术储备、经验积累有很高的要求；控制系统复杂度随着企业快速响应、受控制对象、受控制过程的优化、柔性要求而不断提高，同时，这些核心技术还需要不断地实践、积累、深化和传承，绝非一朝一夕就能够拥有，需要多年的技术、产品、项目集成等多方面的积累。另外，与技术先进企业相竞争，尤其是与国际上长期占据技术与管理领先优势的企业直接竞争，还需要配合以适宜的技术研发创新体制、先进的管理技术和理念。

2、人才队伍

自动化制造成套装备涉及的学科和领域非常广，集机械系统、电气控制系统、传感器系统、信息管理系统及网络系统等多学科的技术于一体，行业的竞争关键在于技术的比拼，研发设计人员以及技术性生产人员决定了企业的产品技术含量，需要把工艺、机

械、自控、计算机、机器人、企业管理等各个专业的高素质人才有效地集成起来，才能完成从产品开发、项目管理、系统设计到系统设备制造、安装、调试、售后服务等系统性的复杂工程。自动化控制系统行业对企业的软件设计技术要求较高，而软件设计技术的发展需要一批具有较强研发能力的高素质科研队伍，技术队伍的建设及相关技术的掌握需要企业长时间的积累。因此，专业人才队伍并非在短时间内可以造就，需要伴随着企业技术的积累与创新、产品的开发与升级、项目的设计与集成、设备的运行与改进等过程不断学习、成长与提升，并逐步形成企业自身的核心人才优势。拥有一支稳定的掌握先进技术、具有较强创新能力、拥有丰富实践经验的专业人才队伍，是自动化制造装备企业立足于市场并不断发展壮大的重要保障。同时需要大量具备专业知识与市场营销经验的高技能的跨领域复合型人才，以拓展客户需求的挖掘深度和销售市场的开发广度。

3、资金基础

自动化制造成套设备涵盖研发、设计、生产、安装、调试以及客户验收等多个阶段，项目实施周期一般较长，一般产品生产周期短则几个月，长则超过一年，而新开发产品的周期更长。在业务结算方面、智能制造装备企业标准零部件采购中，主要采取货到全额现款结清方式，而销售客户一般采取分期付款的方式，包括预付款、发货款、验收款、质保金等，货款回收周期较长。因此该行业企业一般均面临较大的资金压力，而且越是在业务快速发展阶段，企业面临的资金压力越大。资金规模与实力是该行业的重要壁垒之一。

4、设计开发与集成能力

自动化制造装备系统集成一般为非标产品，客户的情况千差万别，不同客户的环境、工艺要求、需要配套的其他设备各有不同，这就要求企业能够配合客户不同的要求、协调连接不同类型、规格的设备对产品进行设计开发，从而最终达成一体化的整体生产程序。这要求企业在结合客户现场的设计、差异化的生产、现场的实施等方面具备很强的能力，概而言之，智能制造装备行业内企业需要具有较强的设计开发与集成能力。

5、快速反应与保障能力

自动化成套设备通常应用于较大型的企业中，对设备运行的平顺性、安全性、可靠性要求很高。设备在运行中出现任何故障，均要求供应商能够迅速反应，通过远程指导、远程诊断与现场处理等多种手段来快速解决设备问题，同时要求供应商能够保证备品备件的供应，通过客户备件与厂商备件的双重保险来保证问题得以快速、彻底解决。该售

后服务环节的快速反应与保障能力，是供应商在反应机制、技术水平、人员素质、备件储备与配送等多方面的综合实力反应，也是进入市场的一个壁垒。

6、经验服务壁垒/业绩积累壁垒

工业自动化系统由于是对工业生产过程实现检测、控制、优化、调度管理和决策，对其处理速度、可靠性、稳定性、安全性等方面要求很高。鉴于此，国内大中型自动化工程、系统集成项目均为公开招标方式，投标企业以往的项目业绩、综合技术能力、系统安全可靠的实现性，尤其是在专门行业领域的自动化系统集成经验等诸多因素，将直接影响是否具有投标参与资格。因此，若新企业不具备一定的工业自动化系统领域的业绩积累，尤其是专门行业的业绩经验，将较难进入自动化系统服务领域。

7、品牌塑造壁垒

自动化控制系统行业属于发展非常迅速的行业，但在生产规模、自动化控制系统产品品种以及营销网络等方面均具有一定规模的企业很少，多数企业只经营一个或几个小型自动化控制系项目或服务，而且营销服务网络大多局限在某区域内。因此，品牌是行业内较为重要的无形资产，下游行业对于某品牌的认可在很大程度上决定了企业的发展。品牌认可度及市场开发是进入本行业的重要壁垒。

(七) 公司在行业中的竞争对手及竞争优势

1、竞争格局

(1) 跨国公司占据自动化产品制造业的高端

国内工业自动化器件中高端市场主要由国际工业自动化企业产品牢牢占据，世界工业 500 强中的工业自动化跨国公司如西门子（Siemens）、通用电气（GE）、罗克韦尔（Rockwell）、霍尼韦尔（Honeywell）、西屋电气（Westing House）、瑞士 ABB、施耐德（Schneider）、欧姆龙（Omron）等，都已进入国内市场，全球工业自动化设备制造商基本集中于发达国家。国内企业大都定位于中低端自动化产品元器件。跨国工业自动化公司凭借其质量、资金及技术优势，牢牢占据自动化产品制造业的高端市场。

(2) 产品分销业务领域竞争激烈

由于自动化产品种类繁多、行业应用领域广泛、需求分布极广，同时服务市场的区域和行业跨度较大，绝大部分自动化产品制造商都采取广泛发展产品分销商的策略来抢占市场份额。由于技术含量较低，同时受制于大型跨国公司分销商区域及数量管理的限制，自动化产品分销领域竞争甚为激烈。

(3) 自动化系统集成商抢占市场竞争制高点

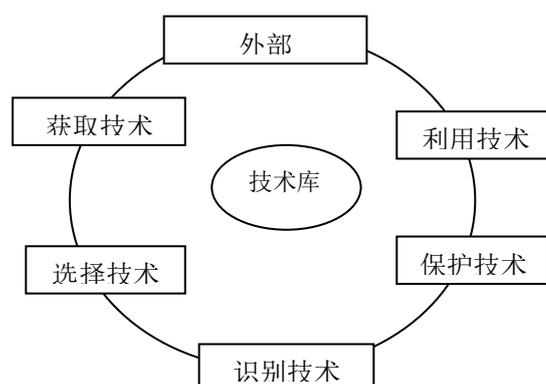
由于我国经济产业结构的不断调整升级，各行各业的生产制造迅速向大型化、自动化、智能化方向发展，对自动化系统要求更高、更全面、更复杂，用户的自动化需求不再局限于提供单纯自动化产品或局部机器设备、生产线的自动化，而是迫切希望自动化供应商能够提供包括自动化系统方案设计、系统集成、硬件采购、软件配置、现场调试、正式投运，验收、后期全程维护等在内的整体自动化解决方案。能够提供完整的工业自动化整体解决方案，尤其在行业类自动化应用领域有着丰富实践及操作经验的自动化企业，将会逐步涌现并占据市场竞争的制高点。

2、公司竞争优势

(1) 公司战略优势

公司的技术获得流程为：首先从外部客户或竞争对手处获取技术信息，再从技术库中选择技术，评审识别技术，在开发的过程中，公司要申请专利和商标对技术进行保护，利用技术开发出产品走向市场。

随着中国社会老龄化，工厂用工成本、工人安全意识和客户对产品质量的不断提高，中国劳动密集型企业都需要进行自动化设计或改造。基于市场具有非常大的需求，当前公司的发展主要集中在工业自动化领域，公司的战略是在开发非标设备的过程中，寻找能批量生产的设备，从而形成企业标准化产品。由于工业自动化涉及的范围非常广、厂家众多，而且参差不齐，找一个高质量的外协加工商、零部件供应商和设备制造商具有一定的难度，针对工业自动化这个细分市场，公司开发了工业自动化专业的 B2B 平台，尽可能多的把工业自动化外协提供商、零部件、设备厂家招商入驻平台（目前免费），为公司线下即设计和制造自动化设备使用。通过 B2B 平台线上运行，客户积累到一定数量，公司可以通过收会员费、广告费等制造新的盈利点。同时利用公司线下掌握的工业自动化专业知识对平台客户进行支撑和把关，能使公司制造的产品质优价廉，而且大大缩短制造周期。公司的目标是使线上与线下进行充分的融合，从而为企业制造更好的产品和创造更高的利润。



（2）人才优势

南通南与苏州、上海两市隔江相望，西与泰州市接壤，北与盐城市接壤。苏通大桥使南通进入上海一小时经济圈，上海具有得天独厚的人才优势。公司特在上海嘉定设立一个全资子公司，负责人才引进和技术开发。

公司与南通大学机械工程学院合建研究生工作站，可为公司后续人才队伍做储备，同时公司联合开发了自动化立体仓库的调度系统；公司正在联合申报南通市工程技术研究中心。

（3）管理优势

公司成立了董事会领导下的经营管理层，其可缩短上下级距离，密切上下级关系，信息纵向流通快，管理费用低，管理效率高。而且由于管理幅度较大，被管理者有较大的自主性、积极性和满足感。

（4）产品优势

公司深入了解每个客户的需求点，加之以专业的知识和杰出的工程技能，兼顾作业人员的工作习惯，更好地做到人性化设计，并制定出合理化的解决方案，涵盖了从关键组件到整线的方方面面。以此来满足客户对产能提升、质量控制、标准生产更高层次的要求。

3、公司竞争劣势

公司在市场规划、产业运作、资源运用、市场品牌和产品质量等方面具备综合性优势，但是长期以来，发展资金主要来源于自身积累及银行贷款，近年来机械制造业发展较快，涉及面较广。自动化制造成套设备涵盖研发、设计、生产、安装、调试以及客户验收等多个阶段，项目实施周期一般较长，一般产品生产周期短则几个月，长则超过一年，而新开发产品的周期更长。在业务结算方面、智能制造装备企业标准零部件采购中，主要采取货到全额现款结清方式，而销售客户一般采取分期付款的方式，包括预付款、发货款、验收款、质保金等，货款回收周期较长。公司正处于人才队伍和业务快速发展阶段，因此公司面临较大的资金压力。

第三节 公司治理

一、公司法人治理制度的建立健全及运行情况

有限公司阶段，公司基本能够按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，就股权变更、增资、整体变更等事项召开股东会，作出股东决定，履行了内部决策程序并执行相关决议。

有限公司整体变更为股份公司后，公司按照规范治理的要求，建立健全了由股东大会、董事会、监事会、高级管理人员等组成的公司法人治理结构。2016年1月25日，公司召开创立大会，选举了公司第一届董事会成员和第一届监事会成员，并通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等公司内部规章制度。2016年1月25日，公司第一届董事会第一次会议选举了董事长，聘任了总经理和财务总监。2016年1月25日，公司第一届监事会第一次会议选举了监事会主席。股份公司股东大会、董事会、监事会建立健全及运行基本情况如下：

（一）股东大会

1、股东大会的构成及股东权利、义务

公司股东大会由公司股东名册记载的股东构成。公司建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。

公司股东享有如下权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他权利。

公司股东承担如下义务：（1）遵守法律、行政法规和公司章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；（5）不得滥用公司法人独立地位和股东

有限责任损害公司债权人的利益；（6）法律、行政法规及公司章程规定应当承担的其他义务。公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。

2、股东大会职权

股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（1）决定公司的经营方针和投资计划；（2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（3）审议批准董事会的报告；（4）审议批准监事会的报告；（5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（7）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（8）对发行公司债券作出决议；（9）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（10）修改公司章程；（11）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（12）审议批准第三十八条规定的担保事项；（13）审议批准公司单笔对外投资融资涉及的资产总额超过公司最近一期经审计总资产的 20%，或与同一交易方累计对外投资融资涉及的资产总额超过公司最近一期经审计总资产的 50%的事项；（14）审议批准公司与关联方之间的关联交易金额（含同一标的或与同一关联人在连续 12 个月内达成的关联交易累计额）在人民币 3000 万元以上（关联担保除外）的关联交易事项；（15）审议股权激励计划；（16）审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

3、股东大会运行情况

自股份公司设立以来，股东大会一直按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》规范运作。自股份公司设立以来，共召开三次股东大会（含发起人会议），严格按照法律、法规、公司章程及内部制度的要求履行了股东大会召集、通知、召开、表决及记录等完整的会议程序，全体股东均按时参加会议。

（二）董事会

1、董事会构成

股份公司第一届董事会由 5 名董事组成，分别为徐锦标、汪群华、徐建新、王启霄、陈小军，其中徐锦标为董事长。

2、董事会职权

董事会行使下列职权：（1）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（2）执行股东大会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（7）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（8）在股东大会授权范围内，决定公司对外投融资、对外担保、委托理财、关联交易等事项；（9）决定公司内部管理机构的设置；（10）聘任或者解聘公司总经理、信息披露事务负责人；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（11）制定公司的基本管理制度；（12）制订公司章程的修改方案；（13）管理公司信息披露事项；（14）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（15）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（16）制定股权激励计划；（17）法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。

3、董事会运行情况

自股份公司设立以来，董事会按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》规范运作。自股份公司设立以来，共召开三次董事会，严格按照法律、法规、公司章程及内部制度的要求履行了股东大会召集、通知、召开、表决及记录等完整的会议程序，全体股东均按时参加会议。

（三）监事会

1、监事会构成

股份公司第一届监事会由3名监事组成，分别为花泽轩、盛耀元、严志清，其中花泽轩为监事会主席，严志清为职工监事。

2、监事会职权

监事会行使下列职权：（1）检查公司财务；（2）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（3）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（4）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（5）向股东大会提出提案；（6）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（7）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

3、监事会运行情况

股份公司成立后，召开了一次监事会，选举了监事会主席。监事会召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

在有限公司阶段，公司积累了丰富的管理经验，但由于公司规模较小，公司管理层规范治理意识相对比较薄弱，公司治理机制不够健全，曾存在着执行董事决定未有书面记录等不规范事项。

目前，公司已完善法人治理结构，分别设立股东大会、董事会和监事会，并规定了相应的议事规则，建立健全了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易制度》等规章制度。

公司董事会认为现有公司治理机制注重保护股东权益，能给公司大小股东提供合适的保护，《公司章程》第三十二条至第四十条，就保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利作出原则性安排，并在“三会”议事规则等其他制度作出了具体安排；《公司章程》第十一条亦就纠纷解决机制作出原则性规定；公司各内部机构和法人治理机构的成员符合《公司法》的任职要求，公司股东大会和董事会能够较好地履行自己的职责，对公司的重大决策事项作出决议，从而保证了公司的正常发展。股份公司监事会能够较好地履行监管职责，保证公司治理的合法合规。

在实际运作中，公司管理层将不断深化公司法人治理理念，加深相关知识的学习，提高规范运作的意识。公司将对管理层在公司治理和规范运作方面进行培训，进一步发挥监事会的作用，督促股东、董事和高级管理人员严格按照《公司法》、公司章程等相关规定履行职责，以确保有效地实施《关联交易决策制度》等制度，切实有效地保证中小股东的利益。

三、公司及控股股东最近两年违法违规及受处罚情况

1、公司最近两年内不存在重大违法违规行为，不存在因重大违法行为而受到行政部门的重大行政处罚。

最近两年内，公司严格按照法律法规的规定开展经营活动。2015年，公司因车辆违章行为导致罚款6,900.00元，不属于重大违法违规行为。因延迟交付社保、代扣代缴个人所得税，公司于2014年、2015年分别产生滞纳金7,237.74元、293.56元，未受到行

政部门处罚。除此之外，公司不存在重大违法违规行为；不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件；不存在其他税务、劳动保障、消防、工商、安全、质检等合规经营方面的问题和法律风险。

2016年2月25日南通市通州区国家税务局出具《证明》，证明公司自2014年1月1日起，能够遵守国家有关法律、法规，执行的税种、税率符合有关规定，无偷税、欠缴税款等违法行为，也没有因偷税、逃税等违反税收相关法律、法规而遭受税务机关行政处罚的行为。

2016年2月29日，南通市通州区地方税务局出具《证明》，证明公司在2014年1月1日起至2016年2月28日，无因税收违法而受到税务行政处罚的记录。

2016年2月26日，南通市通州区环境保护局出具《证明》，证明公司自2014年1月1日起无环保行政处罚记录，无污染事故记录。

2016年2月29日，南通市工商行政管理局出具《市场主体守法经营状况意见》，证明公司自2014年1月1日起至2016年2月28日在江苏省工商系统市场主体信用数据库中无违法、违规记录。

2016年2月29日，南通市国土资源局通州分局出具《证明》，证明自2014年1月1日以来，公司及其前身在南通市通州区未因违反土地管理方面的法律法规受到行政处罚”。

关于子公司准信工程的合法合规经营情况，准信工程已经于2016年取得“南通市通州区国家税务局、地方税务局、环境保护局、人力资源和社会保障局、南通市通州区市场监督管理局石港分局”等部门分别出具的合规证明，证明自2014年以来，准信工程在工商、国税、地税、环保、社保等方面均合法合规经营，无违法违规记录。

关于子公司准信网络的合法合规经营情况，准信网络已经于2016年取得“南通市通州区国家税务局、地方税务局、环境保护局、人力资源和社会保障局、住房公积金管理中心通州管理部、南通市通州区市场监督管理局石港分局”等部门出具的合规证明，证明准信网络自成立以来，在工商、国税、地税、环保、社保、公积金等方面均合法合规经营，无违法违规记录。

关于子公司上海准信的合法合规经营情况，上海准信已经于2016年取得“上海市嘉定区市场监督管理局、上海市嘉定区国家税务局、上海市地方税务局嘉定分局、上海

市公积金管理中心”等部门分别出具的合规证明，证明上海准信自成立以来，在工商、税务、公积金方面无违法违规记录。

2、公司控股股东、实际控制人两年内违法违规及受处罚情况

公司控股股东、实际控制人最近两年内也不存在重大违法违规行为，不存在被相关政府主管部门处罚的情况。

3、公司环境保护情况

公司所处行业为非标准自动化设备的研发与生产行业，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，参照《关于进一步规范重污染行业生产经营公司申请上市或再融资环境保护核查工作的通知》、《上市公司环保核查行业分类管理名录》以及国家关于重污染行业认定相关规定，公司所处行业不属于重污染行业。

公司生产运营过程中主要运用的生产工艺流程包括：机加工、焊接、二次加工、组装、编程、调试、检验、出厂等环节。运营期间产生的废气主要为焊接烟尘，排放方式为无组织排放，且烟尘量很小，在加强车间通风的基础上对周围环境不会造成不利影响。公司无生产废水，排放的废水主要是生活废水和绿化用水，生活废水直接接管到石港镇污水处理厂处理；产生的噪音主要为车床、铣床及钻床运行噪音，经过减振、隔声及距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对周围环境影响较小；产生的固体废物主要为机加工产生的边角料、检验产生的不合格品、废切削油和员工产生的生活垃圾，其中，边角料全部出售处理，检验产生的不合格品全部返工重新加工，废切削油委托有废油净化资质的企业进行处理，生活垃圾全部交由环卫清运。

公司已就其生产项目进行环境影响评价，编制了《建设项目环境影响报告表》，并已获得南通市通州区环境保护局环评批复同意（通环建[2014]296号）。南通市通州区环境保护局对公司建设项目进行了环评验收，并于2016年2月出具验收意见（环验[2016]1号），批复同意公司建设项目通过竣工环境保护验收。

公司无生产废水，排放的废水主要是生活废水和绿化用水，生活废水直接排放到石港镇污水处理厂处理；公司运营期间产生的废气主要为焊接烟尘，排放方式为无组织排放，且烟尘量很小，在加强车间通风的基础上对周围环境不会造成不利影响。根据《江苏省排放水污染物许可证管理办法》，“本省行政区域内直接或者间接向水体排放工业废水和医疗污水的企业事业单位以及城镇污水集中处理设施运营单位，应当取得排放水污染物许可证”；根据《江苏省大气污染防治条例》，“向大气排放工业废气或者有毒

有害大气污染物的企事业单位、集中供热设施的燃煤热源生产运营单位，以及其他按照规定应当取得排污许可的单位，应当向所在地环境保护行政主管部门申请核发排污许可证”。因此，公司无需取得排污许可证。

4、公司安全生产情况

公司属于非标准自动化设备的研发与生产企业，按照《安全生产许可证条例》第二条规定“国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业（以下统称企业）实行安全生产许可制度。”公司不适用安全生产许可制度，无需取得相关部门的安全生产许可。

公司依法向南通市公安消防支队通州区大队依法对公司申报了竣工验收消防备案，并取得了通公消竣备字（2015）第0104号《建设工程竣工验收消防备案凭证》。南通市公安消防支队通州区大队依法对公司进行了消防备案复查，并出具了通公消竣复字（2016）第0001号《复查意见书》，公司工程符合消防要求，可以使用。

四、公司独立性

公司业务、资产、人员、财务、机构独立，拥有独立、完整的业务体系，并具有面向市场的自主经营能力。

（一）业务独立情况

公司具有独立的生产经营场所、完整的业务流程以及独立研发、生产、销售业务部门和渠道。公司具有独立于公司股东的生产经营场所。公司从技术研发、产品生产销售及提供后续服务等方面，均拥有独立的经营决策权和实施权，形成了独立且运行有效的产供销体系，具有面向市场独立经营的能力。公司设立了财务部、生产部、采购部、销售部、品质部、电商部、企管部、研发中心等职能部门，建立健全了内部经营管理机构，根据公司具体情况，建立了相应的内部管理制度，比较科学地划分了每个部门的责任权限，形成了互相制衡的机制。公司能够进行独立的生产销售工作，不存在影响公司独立性的重大或频繁的显失公平的关联交易，公司控股股东及其控制的企业均未从事与公司具有同业竞争的业务。公司在业务上独立于公司股东。

（二）资产独立情况

公司拥有开展业务所需的办公和生产经营场所。公司办公生产使用的土地、房产均为公司自有财产，已取得相关部门核发的产权证书。公司控制的子公司办公生产经营场所部分采用租赁形式获取，相关租入房产权属清晰，出租方均已取得相关产权证书。公

司租入房产的基本情况详见本说明书“第二节公司业务”之“三、公司业务关键资源要素”之“（五）公司重要固定资产情况”。

公司拥有业务运营所需的固定资产、专利等核心资产。公司拥有的机械设备、办公设备、商标、专利、固定资产的具体情况见本说明书“第二节公司业务”之“三、公司业务相关的键资源要素”之“（二）公司的无形资产情况”及“第四节 公司财务”之“四、公司最近两年主要资产情况”之“固定资产”。

公司及其前身有限公司设立及股权转让时，各股东出资均已足额到位，均有专业会计师事务所出具验资报告书。公司资产独立于股东资产，与股东的资产权属关系界定明确。截至本说明书披露日，公司不存在资产被股东非正常占用情形，也不存在公司股东利用公司资产为股东个人债务提供担保的情形，公司资产独立。

（三）人员独立性

公司董事、监事及高级管理人员的选举、任免程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理、财务总监没有在控制股东控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务。公司总经理、财务总监在公司工作并仅在公司领取薪酬。公司建立了独立的劳动、人事和工资管理等制度。公司依法独立与员工签署劳动合同，公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理。因此，公司人员独立。

（四）财务独立性

公司开立了银行《开户许可证》，设立了独立的财务会计机构，公司建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，公司的财务人员专职在公司任职并领取薪酬，能够独立地进行财务决策；公司开具独立的基本存款账户；公司独立纳税。因此，公司财务独立。

（五）机构独立性

公司已设立股东大会、董事会和监事会等机构，已聘任总经理、财务总监，设立了财务部、生产部、采购部、销售部、品质部、电商部、企管部、研发中心等职能部门。公司各内部组织机构和各经营管理部门均独立履行其职能，独立负责公司的生产经营活动，独立行使经营管理职权。公司完全独立运作，不存在与其他企业混合经营、合署办公的情况，公司完全拥有机构设置自主权。因此，公司内部机构具备独立性。

综上所述，公司资产完整，人员、财务、机构业务独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力及风险承受能力。

五、同业竞争情况

（一）控股股东、实际控制人及其控制的其他企业与本公司同业竞争情况

公司控股股东及实际控制人为自然人徐锦标。截至本公开转让说明书签署日，徐锦标除持有本公司股份外，还持有南通准信创业投资合伙企业（有限合伙）28.8544%的出资份额并担任执行事务合伙人。南通准信创业投资合伙企业（有限合伙）仅投资于公司股份，与公司不构成同业竞争。其基本情况见本说明书“四、主要股东及实际控制人的基本情况”之“（四）公司股东的基本情况”及“主体适格性情况”。

报告期内，准信工程与公司存在同业竞争。为消除同业竞争，公司已于2015年1月31日收购了准信工程的全部股权。具体内容见本说明书“第一节 基本情况”之“六 公司重大资产重组情况”。

（二）控股股东、实际控制人作出的避免同业竞争的承诺

为有效防止及避免同业竞争，公司控股股东及实际控制人徐锦标作出《关于避免同业竞争的承诺函》，其主要内容如下：

“1. 截至本承诺函出具日，本人承诺未以任何形式在中国境内外投资（含设立、购并等，下同）与江苏准信有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，未以任何形式在中国境内外自营或为他人经营与江苏准信相同或类似的业务。

2. 自本承诺函出具日起，本人承诺不以任何形式在中国境内外投资与江苏准信有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，不以任何形式在中国境内外自营或为他人经营与江苏准信相同或类似的业务，以避免对江苏准信的业务构成直接或间接的竞争。

3. 自本承诺函出具日起，本人承诺当本人以任何形式投资的公司、企业或其他经营实体发生从事与江苏准信相同或类似业务的情形时，促使、协助江苏准信采取购买前述经营实体的资产或权益等方式，将前述经营实体与江苏准信相同或类似业务集中至江苏准信经营。

4. 如本人及本人以任何形式投资的公司、企业或其他经营实体有任何违反上述承诺的情形发生，本人将赔偿因此给江苏准信造成的一切直接或间接损失。

5. 本人承诺不会利用江苏准信控股股东、实际控制人的地位损害江苏准信及江苏准信其他股东的合法权益。

6. 上述各项承诺于本人作为江苏准信控股股东、实际控制人期间持续有效且不可变更或撤销。”

六、公司最近两年内关联方资金占用和关联方担保情况及相关制度安排

（一）公司关于关联方资金占用和对关联方担保

详见本说明书“第四节 公司财务”之“七 关联方、关联方关系及重大关联方交易情况”。

（二）公司关于关联方资金占用和对关联方担保的相关制度安排

上述关联交易发生在有限公司时期。有限公司章程未就关联交易决策程序作出明确规定。

股份公司成立后，为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，保障公司权益，保证公司与关联方之间的关联交易符合公开、公平、公正的原则，公司制定和通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易制度》等内部管理制度，《公司章程》约定控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等损害各股东的利益。

《关联交易制度》就关联交易价格的确定和管理、关联交易的批准等事项进行了具体约定，同时规定了对关联方担保应当提交给股东大会决议。这些制度措施，将对关联方的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，确保了公司资产安全，促进公司健康稳定发展。公司管理层同时承诺将严格按照公司章程和《关联交易制度》的规定，在未来的关联交易实践中履行相关的董事会或股东大会审批程序。

七、公司董事、监事、高级管理人员情况

（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况

1、公司现任董事、监事、高级管理人员直接持有公司股份的情况。

序号	姓名	职务	直接持股数量（股）	持股比例（%）
1	徐锦标	董事长	22,812,830	57.18
2	徐建新	董事、财务总监	2,023,580	5.07
3	汪群华	董事、总经理	673,852	1.69

2、公司现任董事、监事、高级管理人员间接持有公司股份的持股数量、持股比例情况如下：

序号	姓名	职务	间接持股数量（股）	持股比例（%）
1	徐锦标	董事长	1,503,520	3.76

2	陈小军	董事	151,769	0.38
3	花泽轩	监事会主席	83,979	0.21

董事长徐锦标、董事陈小军、监事花泽轩均系通过持有南通准信创业投资合伙企业（有限合伙）的份额而间接持有公司股份。三人持有南通准信创业投资合伙企业（有限合伙）份额的具体情况见本说明书“第一节 基本情况”之“四 主要股东及实际控制人的基本情况”。

除上述持股情况外，不存在公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属以任何方式直接或间接持有公司股份的情况。

（二）董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系

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协议及对公司所作的承诺

1、避免同业竞争的承诺函

为避免未来可能与公司之间发生同业竞争，公司董事、监事、高级管理人员向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：

“1、本人承诺本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对股份公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与股份公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。2、本人在担任股份公司董事、监事、高级管理人员期间以及辞去董事、监事、高级管理人员职务六个月内，本承诺为有效之承诺。3、本人愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

2、规范关联交易承诺函

为减少并避免未来可能与公司发生的不必要的关联交易，公司控股股东及实际控制人徐锦标出具《关于规范和减少关联交易的承诺》，承诺：

“1、不利用自身作为江苏准信控股股东及/或实际控制人之地位及控制性影响谋求江苏准信在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；2、不利用自身作为江苏准信控股股东及/或实际控制人之地位及控制性影响谋求与江苏准信达成交易的优先权利；3、不以与市场价格相比显失公允的条件与江苏准信进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害江苏准信利益的行为；4、在江苏准信将来可能产生的与本人及本人控制的企

业的关联交易时，本人将积极、善意促使江苏准信采取如下措施规范该等关联交易：（1）严格遵守江苏准信章程、股东大会事规则、董事会议事规则等相关规定，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序，及时详细进行信息披露；（2）依照市场经济原则，采取市场定价确定交易价格。”

公司董事、监事、高级管理人员向公司出具了《关于规范和减少关联交易的承诺》，承诺：

“1、本人及与本人关系密切的家庭成员；2、本人直接或间接控制的其他企业；3、本人担任董事、监事、高级管理人员的其他企业；4、与本人关系密切的家庭成员直接或间接控制的，或担任董事、高级管理人员的其他企业；上述各方将尽可能减少与公司之间的关联交易。对于确实无法避免的关联交易，将依法签订协议，并按照《公司法》、《公司章程》及关联交易管理制度及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。”

（四）董事、监事、高级管理人员对外投资情况及其作出的重要承诺

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员对外投资情况如下：

姓名	在股份公司职务	对外投资企业	与股份公司关系	是否与股份公司存在利益冲突
徐锦标	董事长	南通准信创业投资合伙企业（有限合伙） 28.85%出资额	股东	无
汪群华	董事/总经理	无	无	无
徐建新	董事 财务总监	蜜亚柯商贸（上海）有限公司 25%股权	无	无
王启霄	董事	柳州源创电喷技术有限公司 1.97%股权	无	无
		朝阳佛瑞达科技有限公司 1.38%股权		
		上海中汇金壹创业投资中心（有限公司） 1%股权		
陈小军	董事	南通准信创业投资合伙企业（有限合伙） 2.91%出资额	股东	无
花泽轩	监事会主席	南通准信创业投资合伙企业（有限合伙） 1.61%出资额	股东	无
盛耀元	监事	无	无	无

严志清	监事	无	无	无
-----	----	---	---	---

除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员未对外投资或控制任何企业。

公司董事、监事、高级管理人员已出具《关于对外投资相关情况的承诺函》，承诺：“除上表所列投资情况外，不存在任何直接或间接投资其他企业及经济实体的情形，本人对外投资的企业与江苏准信自动化科技股份有限公司不存在利益冲突”。

（五）董事、监事、高级管理人员对外兼职情况及其作出的重要承诺

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员兼职情况如下：

姓名	在股份公司职务	在外任职情况	与股份公司关系
徐锦标	董事长	南通准信创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人	股东
汪群华	董事/总经理	无	无
徐建新	董事/财务总监	蜜亚柯商贸（上海）有限公司 董事长	无
王启霄	董事	上海中汇金玖投资有限公司 投资总监	股东南通中玖股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海中汇金参创业投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人
陈小军	董事	无	无
花泽轩	监事会主席	无	无
盛耀元	监事	上海锐合新信创业投资管理有 限公司 投资经理	与公司股东南通中玖股权投资基金合伙企业（有限合伙）、南通金玖锐信创业投资基金合伙企业（有限合伙）、上海中汇金参创业投资中心（有限合伙）受同一控制人控制
严志清	职工监事	无	无

除上述情形之外，公司董事、监事、高级管理人员均在本公司任职，未在外担任任何职务。

公司董事、监事、高级管理人员已出具《对外任职情况书面声明》，声明承诺：“除上表所列举情况外，本人未在其他任何公司/企业/经济实体/机关/事业单位担任任何职务；股份公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相关的社会保障完全独立”。

（六）董事、监事、高级管理人员的诚信情况

截至本说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员符合《公司法》及国家相关法律法规规定的任职资格。

公司董事、监事和高级管理人员向公司出具了《关于诚信状况的书面声明》承诺，承诺其：

“1、具有完全的民事权利能力和民事行为能力；2、不存在因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年的情况；3、不存在担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年的情况；4、本人不存在担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年的情况；5、不存在个人所负数额较大的债务到期未清偿的情况；6、不存在被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期的情况；7、不存在被全国股份转让系统公司公开认定不适合担任该项职务的情况；8、不存在最近二十四个月内受到中国证监会行政处罚及其它有关部门处罚，或者最近十二个月内受到过全国股份转让系统公司公开谴责的情形；9、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情况。”

（七）董事、监事、高级管理人员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情况

公司近两年不存在董事、监事、高级管理人员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情况。

（八）最近两年董事、监事、高级管理人员的变动情况

近两年公司董事、监事、高级管理人员的变动情况如下：

名称	公司设立至股份公司成立	股份公司成立至今
徐锦标	执行董事兼总经理	董事长
张燕	监事	--
汪群华	--	董事、总经理
徐建新	--	董事、财务总监
王启霄	--	董事
陈小军	--	董事
花泽轩	--	监事会主席
盛耀元	--	监事
严志清	--	监事

除上述情况外，近两年公司董事、监事、高管人员没有发生其他变化。有限公司阶段，公司设置了执行董事，未设置监事会，但设置了一名监事，公司历次变更实收资本、股权转让等事项均履行了股东会会议程序或执行董事决议程序。股份公司成立后，公司完善了法人治理结构，建立健全了“三会”制度，形成了以徐锦标为董事长、汪群华为总经理的公司董事会和日常经营管理班子。公司上述董事、监事和高级管理人员变化系为加强公司的治理水平，规范公司法人治理结构，且履行了必要的法律程序，符合法律、法规及有关规范性文件和《公司章程》的规定。

第四节 公司财务

本节财务数据及相关分析反映了公司近两年的财务状况、经营成果和现金流量，非经特别说明，均引自经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具无保留意见的公司近两年的财务报告。投资者欲对本公司的财务状况、经营成果和会计政策进行详细的了解，应当认真阅读本说明书所附财务报告。

一、最近两年主要财务报表、审计意见

（一）最近两年财务报表

1、财务报表编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制财务报表。

2、公司合并报表范围确定原则、最近两年及一期合并财务报表范围

公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》执行。公司所控制的全部子公司及特殊目的主体均纳入合并财务报表的合并范围。从取得子公司的实际控制权之日起，公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，由母公司编制。

报告期内公司合并报表范围为：

子公司名称	持股比例（%）	表决权比例（%）	合并报表范围
南通准信自动化工程有限公司	100.00	100.00	2014年和2015年资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表
南通准信网络科技有限公司	100.00	100.00	2014年和2015年资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表
准信自动化科技(上海)有限公司	100.00	100.00	2014年和2015年资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表

3、主要财务报表

合并资产负债表

单位：元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
流动资产：	——	——
货币资金	11,011,658.39	523,752.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	11,449,636.58	3,311,948.39
预付款项	1,443,310.46	500,163.10
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	199,481.65	4,566,313.73
存货	1,469,420.31	2,275,409.30
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	15,655.82
流动资产合计	25,573,507.39	11,193,242.77
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	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	17,969,216.66	18,046,517.69
在建工程	11,441.64	-
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	2,720,276.01	2,790,286.72
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	741,611.51	436,608.35
递延所得税资产	95,777.23	43,066.05
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	21,538,323.05	21,316,478.81
资产总计	47,111,830.44	32,509,721.58

合并资产负债表（续）

单位：元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
流动负债：	——	——
短期借款	4,500,000.00	7,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	810,000.00	500,000.00
应付账款	889,504.77	2,106,526.34
预收款项		
应付职工薪酬	220,560.23	373,703.95
应交税费	851,476.74	129,478.02
应付利息	6,072.92	16,255.56
应付股利		
其他应付款	6,506.56	263,782.07
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	7,284,121.22	10,389,745.94
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	109,554.70	85,858.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	109,554.70	85,858.93
负债合计	7,393,675.92	10,475,604.87
所有者权益（或股东权益）：	——	——
实收资本（或股本）	38,000,000.00	20,800,000.00
资本公积	3,022,161.33	3,000,000.00
减：库存股		1,020,000.00
其他综合收益		
盈余公积	27,733.86	64,633.92
未分配利润	-1,331,740.67	-810,517.21
归属于母公司所有者权益合计	39,718,154.52	22,034,116.71
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	39,718,154.52	22,034,116.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	47,111,830.44	32,509,721.58

合并利润表

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
一、营业收入	16,492,132.05	10,622,258.69
减：营业成本	9,337,143.48	5,714,046.06
营业税金及附加	160,367.80	64,443.49
销售费用	206,209.38	146,148.98
管理费用	6,749,389.15	4,619,437.00
财务费用	362,910.90	277,293.78
资产减值损失	428,742.54	110,099.67
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）	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-752,631.20	-309,210.29
加：营业外收入	309,821.99	-
其中：非流动资产处置利得	5,491.98	-
减：营业外支出	7,193.56	9,037.74
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-450,002.77	-318,248.03
减：所得税费用	58,542.89	161,069.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-508,545.66	-479,317.43
归属于母公司所有者的净利润	-508,545.66	-479,317.43
少数股东损益	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-
六、综合收益总额	-508,545.66	-479,317.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	-508,545.66	-479,317.43
归属于少数股东的综合收益总额	-	-
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	-0.02
（二）稀释每股收益	-0.02	-0.02

合并现金流量表

单位：元

项目	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	12,176,017.84	11,647,344.19
收到的税费返还	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	36,928,902.05	14,609,067.65
经营活动现金流入小计	49,104,919.89	26,256,411.84
购买商品、接受劳务支付的现金	11,240,834.46	5,521,452.78
支付给职工以及为职工支付的现金	4,541,699.99	3,327,320.93
支付的各项税费	279,986.51	787,034.13
支付的其他与经营活动有关的现金	20,468,051.40	19,433,279.57
经营活动现金流出小计	36,530,572.36	29,069,087.41
经营活动产生的现金流量净额	12,574,347.53	-2,812,675.57
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
委托贷款	-	-
收回投资所收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	-1,276.19	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	-1,276.19	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	17,744,106.01	4,763,091.37
投资所支付的现金	-	-
取得子公司和其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	17,744,106.01	4,763,091.37
投资活动产生的现金流量净额	-17,745,382.20	-4,763,091.37
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资所收到的现金	21,192,583.47	800,000.00
借款所收到的现金	4,500,000.00	8,800,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	25,692,583.47	9,600,000.00
偿还债务所支付的现金	7,000,000.00	1,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	323,704.14	227,314.90
支付的其他与筹资活动有关的现金	3,021,447.00	-
筹资活动现金流出小计	10,345,151.14	2,027,314.90
筹资活动产生的现金流量净额	15,347,432.33	7,572,685.10
四、汇率变动对现金的影响	1,508.30	-
五、现金及现金等价物净增加额	10,177,905.96	-3,081.84
加：期初现金及现金等价物余额	23,752.43	26,834.27
六、期末现金及现金等价物余额	10,201,658.39	23,752.43

合并股东权益变动表(2015年)

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
	实收资本	资本公积	减:库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	20,800,000.00	3,000,000.00	1,020,000.00	-	64,633.92	-810,517.21	22,034,116.71	-	22,034,116.71
加:会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	20,800,000.00	3,000,000.00	1,020,000.00	-	64,633.92	-810,517.21	22,034,116.71	-	22,034,116.71
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	17,200,000.00	22,161.33	-1,020,000.00	-	-36,900.06	-521,223.46	17,684,037.81	-	17,684,037.81
(一)综合收益总额	-	-	-	-	-	-508,545.66	-508,545.66	-	-508,545.66
(二)所有者投入和减少资本	16,757,200.00	3,415,383.47	-	-	-	-	20,172,583.47	-	20,172,583.47
1.所有者投入资本	16,757,200.00	3,415,383.47	-	-	-	-	20,172,583.47	-	20,172,583.47
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)利润分配	-	-3,000,000.00	-1,020,000.00	-	27,733.86	-27,733.86	-1,980,000.00	-	-1,980,000.00
1.提取盈余公积	-	-	-	-	27,733.86	-27,733.86	-	-	-
2.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-3,000,000.00	-1,020,000.00	-	-	-	-1,980,000.00	-	-1,980,000.00
(四)所有者权益内部结转	442,800.00	-393,222.14	-	-	-64,633.92	15,056.06	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	442,800.00	-393,222.14	-	-	-64,633.92	15,056.06	-	-	-
四、本年年末余额	38,000,000.00	3,022,161.33	-	-	27,733.86	-1,331,740.67	39,718,154.52	-	39,718,154.52

合并股东权益变动表(2014 年度)

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
	实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	20,000,000.00	-	-	-	-	-266,565.86	19,733,434.14	-	19,733,434.14
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	20,000,000.00	-	-	-	-	-266,565.86	19,733,434.14	-	19,733,434.14
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	800,000.00	3,000,000.00	1,020,000.00	-	64,633.92	-543,951.35	2,300,682.57	-	2,300,682.57
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-479,317.43	-479,317.43	-	-479,317.43
（二）所有者投入和减少资本	800,000.00	3,000,000.00	-	-	-	-	3,800,000.00	-	3,800,000.00
1.所有者投入资本	800,000.00	3,000,000.00	-	-	-	-	3,800,000.00	-	3,800,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额			-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	1,020,000.00	-	64,633.92	-64,633.92	-1,020,000.00	-	-1,020,000.00
1.提取盈余公积	-	-	-	-	64,633.92	-64,633.92	-	-	-
2.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	1,020,000.00	-	-	-	-1,020,000.00	-	-1,020,000.00
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	20,800,000.00	3,000,000.00	1,020,000.00	-	64,633.92	-810,517.21	22,034,116.71	-	22,034,116.71

母公司资产负债表

单位：元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
流动资产：	——	——
货币资金	3,109,152.49	510,602.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	10,455,172.78	7,854,128.72
预付款项	1,306,102.35	422,659.80
应收利息		
应收股利		
其他应收款	179,198.90	1,311,139.85
存货	2,351,170.95	282,458.57
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		15,655.82
流动资产合计	17,400,797.47	10,396,645.58
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	11,253,949.05	
投资性房地产		
固定资产	17,844,023.71	17,984,586.17
在建工程	11,441.64	
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	2,713,100.86	2,789,383.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	741,611.51	436,608.35
递延所得税资产	82,692.18	767.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	32,646,818.95	21,211,346.36
资产总计	50,047,616.42	31,607,991.94

母公司资产负债表(续)

单位：元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
流动负债：	——	——
短期借款	4,500,000.00	7,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	810,000.00	500,000.00
应付账款	885,157.27	2,081,849.23
预收款项	2,022,885.00	
应付职工薪酬	173,615.80	243,642.69
应交税费	446,172.64	48,689.56
应付利息	6,072.92	16,255.56
应付股利		
其他应付款	6,500.00	247,908.97
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	8,850,403.63	10,138,346.01
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	109,554.70	85,858.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	109,554.70	85,858.93
负债合计	8,959,958.33	10,224,204.94
所有者权益（或股东权益）：	——	——
实收资本（或股本）	38,000,000.00	20,800,000.00
资本公积	2,276,110.38	
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	27,733.86	64,633.92
未分配利润	783,813.85	519,153.08
所有者权益（或股东权益）合计	41,087,658.09	21,383,787.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	50,047,616.42	31,607,991.94

母公司利润表

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
一、营业收入	15,234,632.02	8,771,936.49
减：营业成本	8,783,827.14	4,336,720.77
营业税金及附加	96,594.83	60,245.03
销售费用	204,493.00	110,337.35
管理费用	5,274,809.78	3,192,028.49
财务费用	355,558.75	274,012.46
资产减值损失	545,594.79	1,119.57
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）	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-26,246.27	797,472.82
加：营业外收入	304,000.00	-
其中：非流动资产处置利得	-	-
减：营业外支出	5,994.58	8,751.88
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	271,759.15	788,720.94
减：所得税费用	-5,579.42	142,381.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	277,338.57	646,339.16
五、其他综合收益的税后净额	-	-
六、综合收益总额	277,338.57	646,339.16
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.03
（二）稀释每股收益	0.01	0.03

母公司现金流量表

单位：元

项目	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	16,043,288.59	5,347,956.81
收到的税费返还	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	37,068,718.66	13,250,900.31
经营活动现金流入小计	53,112,007.25	18,598,857.12
购买商品、接受劳务支付的现金	11,660,829.81	2,807,931.79
支付给职工以及为职工支付的现金	3,056,005.71	1,755,450.21
支付的各项税费	190,224.40	797,034.41
支付的其他与经营活动有关的现金	23,610,651.97	16,048,549.68
经营活动现金流出小计	38,517,711.89	21,408,966.09
经营活动产生的现金流量净额	14,594,295.36	-2,810,108.97
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
委托贷款	-	-
收回投资所收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	17,633,178.02	4,758,817.86
投资所支付的现金	11,253,949.05	-
取得子公司和其他营业单位支付的现金净额	746,050.95	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	29,633,178.02	4,758,817.86
投资活动产生的现金流量净额	-29,633,178.02	-4,758,817.86
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资所收到的现金	21,192,583.47	800,000.00
借款所收到的现金	4,500,000.00	8,800,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	25,692,583.47	9,600,000.00
偿还债务所支付的现金	7,000,000.00	1,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	323,704.14	227,314.90
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,041,447.00	-
筹资活动现金流出小计	8,365,151.14	2,027,314.90
筹资活动产生的现金流量净额	17,327,432.33	7,572,685.10
四、汇率变动对现金的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	2,288,549.67	3,758.27
加：期初现金及现金等价物余额	10,602.82	6,844.55
六、期末现金及现金等价物余额	2,299,152.49	10,602.82

母公司所有者权益变动表(2015年)

单位：元

项目	2015年度						
	实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	20,800,000.00	-	-	-	64,633.92	519,153.08	21,383,787.00
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	20,800,000.00	-	-	-	64,633.92	519,153.08	21,383,787.00
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	17,200,000.00	2,276,110.38	-	-	-36,900.06	264,660.77	19,703,871.09
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	277,338.57	277,338.57
（二）所有者投入和减少资本	16,757,200.00	2,669,332.52	-	-	-	-	19,426,532.52
1.所有者投入资本	16,757,200.00	2,669,332.52	-	-	-	-	19,426,532.52
2.股份支付计入所有者权益的金额			-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	27,733.86	-27,733.86	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	27,733.86	-27,733.86	-
2.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	442,800.00	-393,222.14	-	-	-64,633.92	15,056.06	-
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	442,800.00	-393,222.14	-	-	-64,633.92	15,056.06	-
四、本年年末余额	38,000,000.00	2,276,110.38	-	-	27,733.86	783,813.85	41,087,658.09

母公司所有者权益变动表(2014 年度)

单位：元

项目	2014 年度						
	实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	20,000,000.00	-	-	-	-	-62,552.16	19,937,447.84
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	20,000,000.00	-	-	-	-	-62,552.16	19,937,447.84
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	800,000.00	-	-	-	64,633.92	581,705.24	1,446,339.16
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	646,339.16	646,339.16
（二）所有者投入和减少资本	800,000.00	-	-	-	-	-	800,000.00
1.所有者投入资本	800,000.00	-	-	-	-	-	800,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	64,633.92	-64,633.92	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	64,633.92	-64,633.92	-
2.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	20,800,000.00	-	-	-	64,633.92	519,153.08	21,383,787.00

（二）审计意见

本次挂牌委托的立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2015年12月31日和2014年12月31日的资产负债表，2015年度和2014年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告（立信中联审字【2016】D-0338号），发表意见如下：

“我们认为，准信公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了准信公司2014年12月31日、2015年12月31日的合并及公司财务状况以及2014年度、2015年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。”

（三）公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、会计期间

会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

2、记账本位币

以人民币为记账本位币。

3、记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外，其他项目均按历史成本计量。如果资产发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

4、企业合并

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）、同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）、非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，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，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。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

5、合并财务报表的编制方法

(1)、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

控制，是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响本公司的回报金额。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动，根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

本公司在综合考虑所有相关事实和情况的基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况变化导致对控制所涉及的相关要素发生变化，则进行重新评估。

(2)、合并程序

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

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

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

①. 增加子公司或业务

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

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

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

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

②. 处置子公司或业务

a) 一般处理方法

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

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

b) 分步处置子公司

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

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之

前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

③. 购买子公司少数股权

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

④. 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资

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

6、现金及现金等价物的确定标准

以持有的期限短（一般是指从购买之日起三个月到期），流动性强，易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资作为确定现金等价物的标准。

7、外币业务和外币报表折算

对于发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折合为本位币记账。近似汇率指交易发生日当月月初的汇率。

期末，对各种外币货币性项目，按资产负债表日即期汇率进行调整，由此产生的折算差额，属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理，其他部分计入当期损益。以公允价值模式计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，其折算差额作为公允价值变动损益处理；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不产生汇兑差额。

8、金融工具

(1)、金融资产和金融负债的分类

管理层按照取得金融资产的目的，将其划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计

量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2)、金融资产和金融负债的核算

①. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②. 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③. 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，通常应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④. 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

⑤. 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。通常采用实际利率法与摊余成本进行后续计量。

(3)、金融资产减值

资产负债表日，本公司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，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

- ①. 发行人或债务人发生严重的财务困难；
- ②. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③. 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人做出让步；
- ④. 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- ⑦. 其他表明应收款项发生减值的客观证据。

9、应收款项坏账准备

(1)、单项金额重大的应收款项坏账准备计提

单项金额重大的应收款项的确认标准：应收款项余额在100万元以上的款项。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。

(2)、按组合计提坏账准备应收款项

已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例，具体如下：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内（含1年）	5%	5%
1—2年	10%	10%

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
2—3年	30%	30%
3—4年	50%	50%
4—5年	70%	70%
5年以上	100%	100%

(3)、单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收款项

有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试并计提特别坏账准备。

10、存货

(1)、存货的分类

存货分为：原材料、在产品、周转材料、库存商品、开发产品、开发成本和低值易耗品等。

(2)、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

(3)、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

(4)、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5)、低值易耗品和包装物的摊销方法

①. 低值易耗品采用一次转销法（五五摊销法）；

②. 包装物采用一次转销法（五五摊销法）。

11、长期股权投资

(1)、投资成本的确定

①. 企业合并形成的长期股权投资

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

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

为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

②. 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2)、后续计量及损益确认

①. 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

②. 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预

计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资

的账面价值，同时确认投资收益。

③. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

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

(3)、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司的联营企业。

(4)、减值测试方法及减值准备计提方法

于资产负债表日长期股权投资存在减值迹象的，进行减值测试

对可收回金额低于长期股权投资账面价值的，计提减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

12、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

(1)、投资性房地产的确认

投资性房地产同时满足下列条件，才能确认：

- ①. 与投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业。
- ②. 该投资性房地产的成本能够可靠计量。

(2)、投资性房地产初始计量

- ①. 外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。
- ②. 自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
- ③. 以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。
- ④. 与投资性房地产有关的后续支出，满足投资性房地产确认条件的，计入投资性房地产成本；不满足确认条件的在发生时计入当期损益。

(3)、投资性房地产的后续计量

本公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。根据《企业会计准则第4号——固定资产》和《企业会计准则第6号——无形资产》的有关规定，对投资性房地产在预计可使用年限内按年限平均法摊销或计提折旧。

(4)、投资性房地产的转换

本公司有确凿证据表明房地产用途发生改变，将投资性房地产转换为其他资产，或将其他资产转换为投资性房地产，将房地产转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

(5)、投资性房地产减值准备

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，其减值准备的确认标准和计提方法同固定资产。

13、固定资产

(1)、固定资产确认条件

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

- ①. 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②. 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2)、各类固定资产的折旧方法

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

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

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）
房屋建筑物	20	5
生产设备	10	5
办公家具	5	5
运输工具	4	5
电子设备	3	5

(3)、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

(4)、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

- ①. 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- ②. 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- ③. 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- ④. 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

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

14、在建工程

(1)、在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2)、在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(3)、在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

15、借款费用

(1)、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- ①. 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ②. 借款费用已经发生；
- ③. 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2)、借款费用资本化期间

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

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

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

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

(3)、暂停资本化期间

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

(4)、借款费用资本化金额的计算方法

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

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

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

16、无形资产

(1)、无形资产的计价方法

①. 初始计量

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

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

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

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

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

②. 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

(2)、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

17、长期待摊费用

长期待摊费用是指本公司已经支出、摊销期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用按形成时发生的实际成本入账。

长期待摊费用在费用项目的受益期限内分期平均摊销，不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

18、职工薪酬

(1)、短期薪酬

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

(2)、辞退福利

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(3)、离职后福利

①. 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

②. 设定受益计划

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

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

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(4)、其他长期职工福利

19、收入

(1)、提供劳务：在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认劳务收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计的条件：收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，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。

(2)、商品销售：在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，收入的金额能可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认营业收入的实现。

(3)、让渡资产使用权：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利息收入金额；使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。

20、政府补助

(1)、分类

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2)、会计处理

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

21、递延所得税资产和递延所得税负债

本公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法。

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

(1)、递延所得税资产的确认

本公司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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，未能同时满足：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(2)、递延所得税负债的确认

本公司对所有应纳税暂时性差异均确认为递延所得税负债，除非应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

商誉的初始确认，或者同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

本公司于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

(3)、递延所得税资产减值

本公司于资产负债表日，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，减记的金额予以转回。

22、租赁

(1)、分类

租赁分为融资租赁和经营租赁。

满足下列标准之一的，认定为融资租赁；除融资租赁以外的租赁为经营租赁。

(2)、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。
- 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；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。
- 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。

二、报告期财务指标分析

公司报告期内的主要会计数据和财务指标如下：

财务指标	2015年12月31日	2014年12月31日
资产总计(万元)	4,711.18	3,250.97
股东权益合计(万元)	3,971.82	2,203.41
归属于申请挂牌公司的股东权益合计(万元)	3,971.82	2,203.41
每股净资产(元)	1.05	1.06
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产(元)	1.05	1.06
资产负债率(%)	15.69	32.22
流动比率(倍)	3.51	1.08
速动比率(倍)	3.31	0.86
财务指标	2015年度	2014年度
营业收入(万元)	1,649.21	1,062.23
净利润(万元)	-50.85	-47.93
归属于申请挂牌公司股东的净利润(万元)	-50.85	-47.93
扣除非经常性损益后的净利润(万元)	-51.19	-26.43
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)	-51.19	-26.43
毛利率(%)	43.38	46.21
净资产收益率(%)	-1.61	-2.37
扣除非经常性损益后净资产收益率(%)	-1.66	-1.29
基本每股收益(元/股)	-0.02	-0.02
稀释每股收益(元/股)	-0.02	-0.02

应收账款周转率(次)	2.23	4.52
存货周转率(次)	4.99	2.78
经营活动产生的现金流量净额(万元)	1,257.43	-281.27
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.41	-0.14

(一) 盈利能力分析

公司主要以提供自动化整体解决方案，集研发、制造、销售和服务于一体的民营高科技企业，为工业制造行业提供非标准化的自动化装备和生产线、自动化立体仓储系统、机器人系统集成和 B2B 互联网平台及相关技术服务。

公司 2015 年度、2014 年度营业收入分别为 16,492,132.05 元、10,622,258.69 元，2015 年度营业收入较 2014 年度增长 55.26%，营业收入增长幅度较大，主要原因：一是随着公司完工项目数量的不断增长，公司愈发重视服务品质的提升及口碑的积累，使得客户体验和满意度进一步提升，从而带动了客户的后续服务需求增长；二是公司通过引入外部投资的方式补充部分业务规模扩大所需的流动资金。

公司与同行业可比公司毛利率、净资产收益率和基本每股收益对比：

财务指标	准信科技		上海君屹		优力克	
	2015 年	2014 年	2015 年 1-6 月	2014 年	2015 年 1-6 月	2014 年
毛利率 (%)	43.38	46.21	31.18	32.91	35.00	35.91
净资产收益率 (%)	-1.61	-2.37	15.27	20.20	-15.61	18.14
基本每股收益 (元/股)	-0.02	-0.02	0.30	0.31	-0.15	0.60

综上所述，报告期内公司业务规模增长较快，销售收入随之呈现较大增长，毛利率虽有小幅下滑但同行业公司相较仍处于较高水平。公司净资产收益率和每股收益在同行业中均处于较低水平，主要原因系报告期内公司业务规模增长较快、资金需求较大，公司增资规模扩大导致净资产的增加。

公司 2015 年度、2014 年度毛利率分别为 43.38%、46.21%，2015 年度毛利率较 2014 年度毛利率降低了 2.83 个点，主要原因是由于企业规模不断扩大，人员、生产设备增加，人工成本上涨，使人工费、制造费用占成本比重有所增长。毛利率水平虽在 2015 年度呈现小幅下滑，但是仍处于同行业上游水平。

公司毛利率明显高于同行业的原因主要有两点：一是公司研发技术实力较强，技术团队成员具有丰富的行业经验，为向客户设计高附加值的非标产品提供了有效的保障；二是公司客户主要集中在具有较强实力的外商独资公司、合资公司、上市企业和规模较

大的企业等，主要客户不仅有三星电子、江森自控等世界五百强企业，也有南通十建、长江电器等当地具有较强实力的企业，公司为优质客户提供较为宽松的信用期，与此同时上述类型企业在产品质量服务等方面要求较为严格，从而导致公司产品定价较高。公司 2015 年度、2014 年度净资产收益率分别为-1.61%、-2.37%，公司基本每股收益分别为-0.02 元、-0.02 元。报告期内公司净资产收益率绝对值呈现下降趋势，主要原因系 2015 年度大规模投资款的补充，使得净资产增加所致。

公司 2015 年度、2014 年度净亏损分别为 508,545.66 元、479,317.43 元，亏损的原因主要有两点：1、管理费用占营业收入比重较大；2、子公司尚未达到正常生产经营状态。

1、管理费用占营业收入比重较大

公司 2015 年度、2014 年度管理费用占收入比重分别为 40.92%、43.49%，该比重较大是亏损的直接原因。2015 年度、2014 年度公司管理费用分别为 6,749,389.15 元、4,619,437.00 元，主要集中在职工薪酬、折旧摊销、研发支出、中介费、办公费、差旅费等方面，这部分费用较大主要是公司的商业模式决定。

公司通过与客户签订工厂自动化一体解决方案合同，针对不同的客户的定制设计出非标产品。而公司订单式的销售、研发和生产与一般批量标准化产品的销售、研发和生产相比，必将产生较高的成本和费用。公司产品的非标性决定了公司需要投入大量的研发力量，方案设计前研发人员需要到现场进行勘察并与客户进行多次沟通，产品交付后还需要对客户进行培训及售后服务。因此，报告期内公司在职工薪酬、研发费等方面的投入较大。2014 年中旬公司办公楼及厂房投入使用、2015 年在上海新设子公司，使得公司在折旧摊销、办公费、交通费及差旅费等方面投入较大。

2、子公司尚未达到正常生产经营状态

报告期内公司有南通准信自动化工程有限公司、南通准信网络科技有限公司、准信自动化科技（上海）有限公司三家子公司。报告期内，三家子公司的净利润情况如下：

单位：元

公司名称	2015 年度	2014 年度
南通准信自动化工程有限公司	73,986.12	-83,111.10
南通准信网络科技有限公司	-764,638.82	-160,794.85
准信自动化科技（上海）有限公司	-95,231.53	不适用
合计 (a)	-785,884.23	-243,905.95
合并报表净利润 (b)	-508,545.66	-479,317.43

占合并报表净利润比重 (%) (a/b)	151.95	50.89
----------------------	--------	-------

2015 年度母公司净利润为 277,338.57 元，亏损主要是由于准信网络和上海准信两家子公司亏损；2014 年度母公司净利润为 646,339.16 元，亏损主要是由于准信工程和准信网络两家子公司亏损。

准信网络设立于 2014 年 10 月 13 日，主要从事 B2B 商务平台设备网 (www.zhizaocn.com) 的开发、招商、运营、服务等，该平台网站专注于机械设备行业门户网，集中了供应商、供求信息、零部件在线采购、机器人专区、设备维修招标、自动化培训、专业人才招聘等，同时在面向全国的信息服务中更针对于行业经验进行了规划和整合，从而在横向的服务范围与纵向的地域覆盖上建立起了全业务的信息服务网络。公司从业务布局考虑，未来将利用准信网络布局国内机械设备行业 B2B 电子商务网站，于 2015 年 4 月 14 日对准信网络进行同一控制下企业合并。准信网络自设立至报告期末尚处于发展投入期，公司尚未对设备网平台使用会员进行收费，所以尚未形成收入，只有相关的成本费用产生，导致该公司亏损。公司认为该平台网站存在很大的发展空间，现阶段对其的投入十分必要，未来一旦形成规模将为公司带来可观的利润增长点。

上海准信设立于 2015 年 09 月 02 日，该公司尚处于筹建阶段所以尚未形成收入，只有筹建期费用产生，导致该公司亏损。

综上所述，子公司亏损占合并亏损总额的比重较大。南通准信网络科技有限公司与准信自动化科技（上海）有限公司亏损主要原因是两家公司尚未达到正常生产经营状况所致。

（二）偿债能力分析

公司 2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日资产负债率分别为 15.69%、32.22%，报告期内公司资产负债率下降明显，主要原因有两点：一是投资资金的补充使得货币资金增加、收入增长使得应收账款同趋势变化；二是由于外部资金的到位，资金压力的缓解，使得期末短期银行借款、应付账款减少。公司 2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日流动比率分别为 3.51、1.08，速动比率分别为 3.31、0.86。公司流动比率及速动比率在 2015 年年末上涨主要原因系 2015 年度新增的投资资金，补充了公司的流动资金，以及应收账款随收入的增长而同趋势上涨共同影响所致。

公司与同行业可比公司资产负债率、流动比率对比：

财务指标	准信科技	上海君屹	优力克
------	------	------	-----

	2015年	2014年	2015年 1-6月	2014年	2015年 1-6月	2014年
资产负债率(%)	15.69	32.22	84.78	81.27	67.84	65.85
流动比率	3.51	1.08	1.20	1.16	1.42	1.45

综上所述,公司资产负债率、流动比率等指标与同行业可比公司相比具有较大优势,最近一期末资产负债率水平较低、流动比率较高,公司偿债风险较小。

(三) 营运能力分析

公司2015年度、2014年度应收账款周转率分别为2.23、4.52,报告期内应收账款周转率呈现下滑态势,主要是因为2015年大客户业务规模增加,公司为优质客户提供2个月至6个月较为宽松的信用期,导致公司期末应收账款余额有所上升。

公司2015年度、2014年度存货周转率分别为4.99、2.78,报告期内存货账款周转率呈现上涨态势,受公司承接项目的工期及结算期影响。公司的主要产品为向客户提供定制的自动化设备,尚未交付的项目均在存货中核算。报告期内存货周转率的上涨主要是由于:一、2015年度较2014年度收入增长;二、2015年年末尚未交付的项目余额小于2014年年末余额所致。

公司与同行业可比公司应收账款周转率、存货周转率对比:

财务指标	准信科技		上海君屹		优力克	
	2015年	2014年	2015年 1-6月	2014年	2015年 1-6月	2014年
应收账款周转率(次)	2.23	4.52	0.66	8.94	3.39	10.27
存货周转率(次)	4.99	3.19	0.33	0.75	0.27	0.86

综上所述,报告期内公司应收账款周转率和存货周转率波动变化,在同行业中均处于中上游水平,公司营运能力有待进一步提高。

(四) 现金流量分析

单位:元

项目	2015年度	2014年度
经营活动产生的现金流量净额	12,574,347.53	-2,812,675.57
投资活动产生的现金流量净额	-17,745,382.20	-4,763,091.37
筹资活动产生的现金流量净额	15,347,432.33	7,572,685.10
现金及现金等价物净增加额	10,177,905.96	-3,081.84

公司 2015 年度、2014 年度经营活动现金流量净额分别为 12,574,347.53 元、-2,812,675.57 元，同期公司净利润分别为-508,545.66 元、-479,317.43 元。报告期内公司经营活动产生的现金流量与净利润之间存在着较大差异。

公司经营性现金流量与净利润差异情况如下：

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	-508,545.66	-479,317.43
加：资产减值准备	428,742.54	110,099.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,214,398.00	615,289.82
无形资产摊销	76,848.32	47,623.44
长期待摊费用摊销	112,996.84	39,691.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“-”号填列）	-5,491.98	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	329,777.06	259,826.02
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-52,711.18	-27,412.96
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	23,695.77	
存货的减少（增加以“-”号填列）	805,988.99	157,130.16
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	15,922,019.81	-27,635,959.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-5,773,370.98	24,100,353.67
其他		
经营活动产生的现金流量净额	12,574,347.53	-2,812,675.57

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额与同期公司净利润不匹配，主要系经营性应收项目增加与经营性应付项目减少所致。

以上项目具体变动情况及原因详见本公开转让说明书之“第四节 公司财务”之“四、公司报告期内主要资产情况”和“五、公司报告期内主要负债情况”。

公司 2015 年度、2014 年度投资活动产生的现金流量净额分别为-17,745,382.20 元、-4,763,091.37 元，主要系公司在生产经营过程中购置的机器设备、办公楼及厂房建设工程款等。

公司 2015 年度、2014 年度筹资活动产生的现金流量净额分别为 15,347,432.33 元、7,572,685.10 元，其中主要为收到的股东投资款、银行贷款等。

三、报告期利润形成的有关情况

(一) 收入、利润、毛利率的主要构成及比例

1、公司收入的具体确认方法

公司商品销售的收入确认政策如下：

(1) 国内销售收入确认具体方法如下：公司根据订单发出货物，客户确认收到货物后，公司产品的风险和报酬转移给客户，公司确认销售收入。

(2) 国外销售收入确认具体方法如下：公司根据签订的订单发货，公司委托货代公司进行报关出口，货代公司完成出口报关手续并取得报关单据作为风险报酬的转移时点，公司根据出库单、出口专用发票和报关单入账，确认销售收入。

报告期内，公司业务主要为自动化设备的销售及安装，在安装完成并试运行期满后，由对方出具验收单后确认相关收入。

其他不需安装的产品，将产品交付给客户并经对方验收合格出具签收单后确认收入（或以发出的货运单确认收入）。

2、营业收入构成

单位：元

项目	2015 年度		2014 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
主营业务收入	16,403,595.43	99.46	9,887,546.56	93.08
自产销售-非标设备	16,403,595.43	99.46	9,887,546.56	93.08
其他业务收入	88,536.62	0.54	734,712.13	6.92
贸易销售-国外健身器材	88,536.62	0.54	734,712.13	6.92
合计	16,492,132.05	100.00	10,622,258.69	100.00

公司近两年营业收入分为主营业务收入及其他业务收入，公司主营业务是以提供自动化整体解决方案，集研发、制造、销售和服务于一体，为工业制造行业提供非标准化的自动化设备等。公司其他业务收入主要为销售国外健身器材。主营业务收入占营业收入比重的均超过 90%，主营业务突出。

公司 2015 年度、2014 年度主营业务收入分别为 16,403,595.43 元、9,887,546.56 元。2015 年度较 2014 年度增长了 65.90%，销售收入增长趋势明显，主要原因：一是随着公司完工项目数量的不断增长，公司愈发重视服务品质的提升及口碑的积累，使得客户体验和满意度进一步提升，从而带动了客户的后续服务需求增长；二是公司通过引入外部投资的方式补充部分业务规模扩大所需的流动资金。

公司 2015 年度、2014 年度其他业务收入分别为 88,536.62 元、734,712.13 元。2015 年度较 2014 年度下降了 87.95%，下降幅度较大，这主要是由于公司业务调整，业务重心主要在非标产品设计、生产及销售，自 2015 年 7 月起不再进行国外健身器材销售。

公司近两年主营业务收入分区域情况如下：

单位：元

地区	2015 年度		2014 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
南通	10,691,906.02	65.18	56,153.85	0.57
苏州	4,008,974.39	24.44	9,698,270.70	98.09
湖州	1,691,315.02	10.31	0.00	0.00
无锡	11,400.00	0.07	0.00	0.00
天津	0.00	0.00	85,437.01	0.86
上海	0.00	0.00	47,685.00	0.48
合计	16,403,595.43	100.00	9,887,546.56	100.00

2014 年度公司主营业务收入主要集中在苏州市，占比高达 98.09%；2015 年度公司主营业务收入主要分布在南通市、苏州市和湖州市，占比分别为 65.18%、24.44%和 10.31%，三地占比共计 99.03%，其中在南通市业务占比高达 60%以上，占主导地位。从上述数据可以看出，公司业务分布从苏州市向南通市当地转移，并且分布较 2014 年度分散，形成以南通当地为中心，向周边城市发散的态势。未来公司将合理优化业务布局，依托南通市本地优势，向更多周边城市辐射，从而进一步扩展公司业务广度。

3、营业成本构成

(1) 营业成本构成及变动

项目	2015 年度		2014 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
直接材料	7,556,219.11	80.93	4,965,935.25	86.91
直接人工	876,828.33	9.39	453,657.15	7.94
制造费用	904,096.04	9.68	294,453.66	5.15
合计	9,337,143.48	100.00	5,714,046.06	100.00

公司营业成本主要为直接材料、直接人工和制造费用等。随着公司营业收入的增长，营业成本同趋势上涨。企业规模不断扩大，人员、生产设备增加，人工成本上涨；厂房车间自 2014 年 6 月起投入使用，导致折旧摊销增长较大制造费用占比增长明显，支出合理。

(2) 公司成本的归集、分配、结转方法

公司以非标自动化设备项目作为成本核算对象，在“存货-生产成本”中按项目归集实际发生的直接材料支出、直接人工、制造费用等项目支出。生产成本中的直接材料是指在生产过程中直接消耗原材料、辅助材料、外购半成品、低值易耗品、燃料、动力等其他直接材料。直接人工是指在生产过程中直接从事产品生产的工资性消耗。它包括直接从事产品生产人员的工资、奖金、津贴和各类补助。生产成本中的制造费用是指为组织和管理生产所发生的相关费用。它包括生产车间管理人员的工资、奖金、福利及津贴，房屋建筑物、生产机器设备折旧，维护修理，机物料消耗，办公费，差旅费，劳动保护费，运输费，保险费及其他制造费用。存货发出计价方法为个别认定法。材料支出、人工和其他间接费用可以明确分配至项目的，按实际项目分配；无法明确分配至项目的共同费用按项目工时进行合理分配。待验收后，将归集的所有支出结转至营业成本。

4、营业利润、利润总额及净利润

单位：元

项目	2015 年度		2014 年度
	金额	增长率 (%)	金额
营业收入	16,492,132.05	55.26	10,622,258.69
营业成本	9,337,143.48	63.41	5,714,046.06
毛利	7,154,988.57	45.78	4,908,212.63
营业利润	-752,631.20	-143.40	-309,210.29
利润总额	-450,002.77	-41.40	-318,248.03
净利润	-508,545.66	-6.10	-479,317.43

公司 2015 年度营业收入较 2014 年度增长 55.26%，主要原因：一是随着公司完工项目数量的不断增长，公司愈发重视服务品质的提升及口碑的积累，使得客户体验和满意度进一步提升，从而带动了客户的后续服务需求增长；二是公司通过引入外部投资的方式补充部分业务规模扩大所需的流动资金，扩大销售。2015 年营业成本较 2013 年度增长 63.41%，2015 年净亏损较 2014 年度增长 6.10%，这主要是由于 2015 年度管理费用的增长所致。

5、毛利率的构成

单位：元

项目	2015 年度			
	收入	成本	毛利	毛利率 (%)
主营业务收入	16,403,595.43	9,276,581.08	7,127,014.35	43.45
自产销售-非标设备	16,403,595.43	9,276,581.08	7,127,014.35	43.45
其他业务收入	88,536.62	60,562.40	27,974.22	31.60
贸易销售-国外健身器材	88,536.62	60,562.40	27,974.22	31.60
合计	16,492,132.05	9,337,143.48	7,154,988.57	43.38
项目	2014 年度			
	收入	成本	毛利	毛利率 (%)

主营业务收入	9,887,546.56	5,188,092.29	4,699,454.27	47.53
自产销售-非标设备	9,887,546.56	5,188,092.29	4,699,454.27	47.53
其他业务收入	734,712.13	525,953.77	208,758.36	28.41
贸易销售-国外健身器材	734,712.13	525,953.77	208,758.36	28.41
合计	10,622,258.69	5,714,046.06	4,908,212.63	46.21

2015年度、2014年度营业收入毛利率分别为43.38%、46.21%，2015年度毛利率较2014年度毛利率增长2.83个百分点，毛利率的小幅波动主要是由于主营业务非标设备生产成本上涨所致。

2015年度、2014年度主营业务非标设备销售毛利率分别为43.45%、47.53%，2015年度毛利率较2014年度毛利率下降4.08个百分点，主要原因是由于企业规模不断扩大，生产设备增加以及厂房车间自2014年6月起投入使用，导致2015年折旧摊销增长较大。毛利率水平虽在2015年度呈现小幅下滑，但是仍处于同行业上游水平。

公司其他业务为销售国外健身器材，2015年度较2014年度收入下滑明显，主要是因为公司业务调整，2015年7月起不再进行该产品销售，将专注于非标产品设备的研发生产销售。2015年度、2014年度其他业务国外健身器材贸易销售毛利率分别为31.60%、28.41%，波动处正常范围。

公司与同行业可比公司毛利率对比：

财务指标	准信科技		上海君屹		优力克	
	2015年	2014年	2015年1-6月	2014年	2015年1-6月	2014年
毛利率(%)	43.38	46.21	31.18	32.91	35.00	35.91

公司毛利率明显高于同行业的原因主要有两点，一是公司始终坚持以研发为主导，强化技术创新，能够持续满足客户新的需求，公司技术团队成员具有丰富的行业经验，为向客户设计高附加值的非标产品提供了有效的保障；二是公司客户主要集中在具有较强实力的外商独资公司、合资公司、上市企业和规模较大的企业等，主要客户不仅有三星电子、江森自控等世界五百强企业，也有南通十建、长江电器等当地具有较强实力的企业，公司为优质客户提供较为宽松的信用期，与此同时上述类型企业在产品质量服务等方面要求较为严格，从而导致公司产品定价较高。在毛利率水平获得良好保障的同时得到进一步提升，使得毛利率可以稳定在较高水平，因此公司毛利率高于同行业处于合理范围之内。

(二) 主要费用及变动情况

公司最近两年主要费用及其变动情况如下表：

单位：元

项目	2015 年度		2014 年度
	金额	增长率(%)	金额
销售费用	206,209.38	41.10	146,148.98
管理费用	6,749,389.15	46.11	4,619,437.00
其中：研发费用	950,406.15	-0.97	959,758.08
财务费用	362,910.90	30.88	277,293.78
营业收入	16,492,132.05	55.26	10,622,258.69
销售费用占营业收入比重(%)	1.25		1.38
管理费用占营业收入比重(%)	40.92		43.49
其中：研发费用占营业收入的比重(%)	5.76		9.04
财务费用占营业收入比重(%)	2.20		2.61

1、销售费用明细及变动情况分析

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
修理费	-	4,631.83
运输费	45,047.32	17,842.70
展览费	-	18,436.60
广告宣传费	23,867.53	5,218.45
工资薪酬	78,000.00	69,000.00
五险一金	23,961.53	24,054.40
差旅费	35,012.00	5,042.00
其他	321.00	1,923.00
合计	206,209.38	146,148.98

公司销售费用主要包括销售人员成本、运输费、展览费、广告宣传费及差旅费等。运输费、广告费 2015 年较 2014 年增长幅度较大，主要是由于公司销售扩大所带来运费、差旅费的增加，以及公司通过百度进行的推广费及图册设计制作费等。

2、管理费用明细及变动情况分析

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
工资及奖金	1,986,527.65	2,028,145.41
福利费	354,176.29	206,544.04
五险一金	346,272.28	163,321.72
折旧与摊销	673,804.85	467,956.18
业务招待费	123,180.53	173,543.80
研发费	950,406.15	959,758.08
中介机构费用	500,849.00	42,266.04

项 目	2015 年度	2014 年度
交通及差旅费	534,991.03	153,642.17
办公费	205,875.94	103,394.91
税金	182,663.55	86,856.13
工会经费及职工教育经费	7,441.86	30,833.78
股权激励	296,983.47	
租赁费	230,963.57	
保险费	114,533.88	51,520.72
技术服务费	79,197.18	59,193.01
修理费	41,589.18	25,893.37
防洪安全费	19,069.66	17,678.99
水电费	11,445.09	6,496.54
残疾人就业保障金	11,384.17	
物业管理费	14,089.30	
电话费	12,393.00	16,171.00
其他	51,551.52	26,221.11
合 计	6,749,389.15	4,619,437.00

公司管理费用主要包括人员薪酬、研发支出、折旧摊销、中介费、交通及差旅费、办公费、股权激励、税金等，报告期内上述费用合计占管理费用总额的比重达 85%以上。管理费用下工资及奖金 2015 年度较 2014 年度下降 2.05%，主要原因系 2015 年 9 月两名外籍高管离职；五险一金 2015 年度较 2014 年度增长 112.02%，主要原因系 2015 年度员工人数上涨、社保计提比例调整共同影响所致；折旧摊销 2015 年度较 2014 年增长 43.99%，主要是由于公司办公楼及厂房 2014 年 6 月起投入使用开始计提折旧；中介费 2015 年度较 2014 年增长 1084.99%，主要是由于 2015 年下半年公司启动挂牌工作，相关的审计、评估等费用增加；交通及差旅费 2015 年度较 2014 年增长 248.21%，主要是由于公司业务范围扩张，从之前的苏州工业园区扩展至其他省市；税金 2015 年度较 2014 年度增长 110.31%，主要是由于公司销售收入增加，随之应交增值税增加，进而影响附加税的增加；工会经费及职工教育经费 2015 年度较 2014 年度下降 75.86%，主要是由于 2015 年当地职工教育经费减免所致。

2015 年 5 月、6 月公司分别向汪群华等 11 名公司员工和南通金玖锐信创业投资基金合伙企业（有限合伙）等 3 名外部投资者增资。出于对内部员工进行股权激励的考虑，公司对其认购价格为每股 1.20 元，低于对外部投资者的认购价格每股 1.39 元。该股权激励适用股份支付准则，以对外部投资者的每股 1.39 元的认购价格认定为公司股票的

每股公允价值，因此对内部职工增资形成了 29.70 万元（（1.39 元-1.20 元）*156.3 万股）的管理费用。由于此次股权激励未设置等待期和限售期，激励对象直接获得公司股票，股份支付差额 296,983.47 元一次性全部计入当期损益，对公司未来期间的损益没有影响。

3、研发费用明细及变动分析

2015 年度研发费用明细

单位：元

项目	NO.1 流水线	NO.2 立体仓库	NO.3 双工位铸铝机	NO.4 高效点焊机	合计
直接材料	38,029.26	36,028.32	354,343.11	100,131.01	528,531.70
直接人工	158,520.47	84,663.94	59,004.99	46,116.88	348,306.27
折旧摊销	-	-	5,804.11	5,804.10	11,608.21
其他	28,880.30	2,548.37	28,377.96	2,153.34	61,959.97
合计	225,430.03	123,240.63	447,530.17	154,205.33	950,406.15

2014 年度研发费用明细

单位：元

项目	NO.1 非标机器人	NO.2 非标流水线	合计
直接材料	89,376.78	67,001.79	156,378.57
直接人工	71,215.66	445,325.78	516,541.44
折旧摊销	4,623.27	30,516.84	35,140.11
其他	28,200.00	223,497.96	251,697.96
合计	193,415.71	766,342.37	959,758.08

公司研发费用主要包括材料费、人员成本、折旧摊销及其他构成，2015 年度、2014 年度材料费和人员成本两项合计占研发费用比重分别为 92.45%、70.11%，报告期内占比均达到 70%以上，是研发费用中的重大组成部分。研发支出中的其他主要为外包服务费等，2015 年度、2014 年度其他占研发支出的比重分别为 6.52%、26.23%，占比下降明显，主要是由于公司自 2015 年度对研发项目的投入多采用自主研发，减少了研发外包所致。

4、财务费用明细及变动分析

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
利息支出	329,777.06	259,826.02
减：利息收入	8,140.17	6,942.09
汇兑损益	-1,508.30	-
手续费	42,782.31	24,409.85
合计	362,910.90	277,293.78

报告期内公司 2015 年度财务费用较 2014 年度增长 30.88%，主要原因系利息支出增长所致，由于短期借款平均占款期间的增加导致利息支出的增加。

（三）重大投资收益和非经常性损益情况

1、投资收益

无。

2、非经常性损益

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	5,491.98	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	304,000.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-298,131.30	-243,905.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,863.55	-9,037.74
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
合计	4,497.13	-252,943.69
减：所得税影响数	1,137.77	-37,970.14
非经常性损益合计	3,359.36	-214,973.55
减：少数股权损益影响额		
扣除少数股东损益影响后的非经常性损益净额	3,359.36	-214,973.55

其中：报告期期内计入当期损益的政府补助：

项目	2015 年度	2014 年度	说明
专利资助经费	304,000.00	-	南通市通州区科技局

“除上述各项之外的其他营业外收入和支出” 明细情况如下：

项目	2015 年度	2014 年度
对外捐赠	-	-1,800.00
罚款支出	-6,900.00	-
滞纳金	-293.56	-7,237.74
其他	330.01	
合计	-6,863.55	-9,037.74

2015 年度罚款 6,900.00 元，系公司车辆违章罚款；2014 年度公司对外捐赠 1,800.00 元，系扶贫助困基金；滞纳金主要为社保、个税滞纳金。

（四）适用税率及主要财政税收优惠政策

公司报告期适用的主要税种及其税率列示如下：

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按适用税率计算销项税额，扣除允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税	17%
企业所得税	应纳税所得额	15%/25%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育附加	应纳流转税额	2%

经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局及江苏省地方税务局批准，本公司于2014年9月2日被认定为高新技术企业，并享受高新企业所得税优惠税率15%，高新技术企业证书编号为：GF201432001724，有效期三年。

四、公司最近两年主要资产情况

（一）应收款项

1、应收账款

公司最近两年应收账款净额占比情况如下：

单位：元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
应收账款净额	11,449,636.58	3,311,948.39
营业收入	16,492,132.05	10,622,258.69
总资产	47,111,830.44	32,509,721.58
应收账款净额占营业收入(%)	69.42	31.18
应收账款净额占总资产比重(%)	24.30	10.19

公司2015年12月31日、2014年12月31日的应收账款净额分别为11,449,636.58元、3,311,948.39元，应收账款净额占当期营业收入的比例分别为69.42%、31.18%，占总资产比重分别为24.30%、10.19%，应收账款占总资产比重较高。

报告期内公司应收账款净额上涨幅度较大，2015年12月31日较2014年12月31日增长245.71%，主要原因系2015年大客户业务规模增加，公司为优质客户提供2个月至6个月较为宽松的信用期，导致公司期末应收账款余额有所上升。

公司应收账款分类披露如下：

单位：元

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

种类	2015年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款	12,052,691.14	100.00	603,054.56	5.00
其中：账龄组合	12,052,691.14	100.00	603,054.56	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	12,052,691.14	100.00	603,054.56	5.00

单位：元

种类	2014年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	3,486,260.41	100.00	174,312.02	5.00
其中：账龄组合	3,486,260.41	100.00	174,312.02	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	3,486,260.41	100.00	174,312.02	5.00

按账龄组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

账龄	2015年12月31日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	12,044,291.14	99.93	602,214.56
1至2年	8,400.00	0.07	840.00
合计	12,052,691.14	100.00	603,054.56

单位：元

账龄	2014年12月31日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	3,486,260.41	100.00	174,312.02
1至2年	-	-	-
合计	3,486,260.41	100.00	174,312.02

报告期内公司应收账款的账龄结构较为合理，一年期应收账款比例较高，同时公司内部控制较为严格，建立了应收账款及时跟踪与管理的体制，发生坏账的可能性较小。

截至2015年12月31日，应收账款前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	坏账准备	账龄	比例 (%)
南通十建集团有限公司	非关联方	货款	7,254,648.00	362,732.40	1年以内	60.19
南通长江电器实业有限公司	非关联方	货款	1,610,000.00	80,500.00	1年以内	13.36
南通汇源健身器材有限公司	非关联方	货款	1,269,554.00	63,477.70	1年以内	10.53
浙江江森自控电池有限公司	非关联方	货款	880,609.12	44,030.46	1年以内	7.31
苏州三星电子有限公司	非关联方	货款	307,652.02	15,382.60	1年以内	2.55
合计			11,322,463.14	566,123.16	-	93.94

截至2014年12月31日，应收账款前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	坏账准备	账龄	比例 (%)
苏州三星电子有限公司	非关联方	货款	2,553,831.26	127,691.56	1年以内	73.25
苏州大唐进出口有限公司	非关联方	货款	787,400.00	39,370.00	1年以内	22.59
派克汉尼汾液压系统（上海）有限公司	非关联方	货款	55,791.45	2,789.57	1年以内	1.60
苏州浦项科技有限公司	非关联方	货款	42,637.70	2,131.89	1年以内	1.22
帝人汽车用布加工（南通）有限公司	非关联方	货款	25,200.00	1,260.00	1年以内	0.72
合计			3,464,860.41	173,243.02	-	99.39

截至2015年12月31日，应收账款中不含持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位及个人款项。公司应收账款前五名占应收账款总额的比重较大，应收账款前五名单位欠款中均为信用较好的大型企业，款项预计在合同约定期限内可收回，坏账风险低。

2、预付款项

单位：元

项目	2015年12月31日		2014年12月31日	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1年以内（含1年）	1,350,631.46	93.58	390,555.35	78.09
1至2年	37,220.89	2.58	109,607.75	21.91
2至3年	55,458.11	3.84	-	-
合计	1,443,310.46	100.00	500,163.10	100.00

截至2015年12月31日、2014年12月31日公司预付款项余额分别为1,443,310.46元、500,163.10元，占总资产比重分别为3.06%、1.54%，占总资产比重较小。公司预付款项主要为预付供应商货款等。

截至2015年12月31日，预付款项前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	账龄
南通新志诚机械设备有限公司	非关联方	材料款	400,000.00	1年以内
申万宏源证券有限公司	非关联方	中介费	200,000.00	1年以内
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所	非关联方	中介费	100,000.00	1年以内
徐州宏科机电设备安装有限公司	非关联方	材料款	80,000.00	1年以内
苏州普腾信息科技有限公司	非关联方	材料款	75,000.00	1年以内
合计	-	-	855,000.00	-

截至2014年12月31日，预付款项前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	账龄
天津万事达物流装备有限公司	非关联方	材料款	58,000.00	1年以内
烟台岱蔓机电设备有限公司	非关联方	材料款	53,855.00	1年以内
无锡市幅瑞自动化科技有限公司	非关联方	材料款	53,200.00	1年以内
上海速流自动化机械有限公司	非关联方	材料款	43,172.00	1年以内
苏州工业园区唯亭镇敏捷精密机械加工厂	非关联方	材料款	33,000.00	1-2年
合计	-	-	241,227.00	-

3、其他应收款

单位：元

种类	2015年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	124,481.65	62.40		
其中：账龄组合				
无风险组合	124,481.65	62.40		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	75,000.00	37.60		
合计	199,481.65	100.00	—	—

单位：元

种类	2014年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	4,491,313.73	98.36		
其中：账龄组合				

种类	2014年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
无风险组合	4,491,313.73	98.36		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	75,000.00	1.64		
合计	4,566,313.73	100.00	--	--

公司2015年12月31日、2014年12月31日其他应收款余额分别为199,481.65元、4,566,313.73元，占总资产的比例分别为0.42%、14.05%。报告期内占比下降较大，主要是由于2015年度清理与控股股东、实际控制人徐锦标之间往来款所致。

截至2015年12月31日，公司其他应收款前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	款项性质	期末余额	账龄	比例
南通市通州区石港镇财政所	非关联方	土地保证金	75,000.00	2-3年	37.60%
宋汉兵	非关联方	装修款	35,000.00	1年以内	17.55%
盛江果	非关联方	备用金	28,711.59	1年以内	14.39%
印国华	非关联方	备用金	16,916.71	1年以内	8.48%
张玉	非关联方	备用金	9,200.00	1年以内	4.61%
合计	-	-	164,828.30	-	82.63%

截至2014年12月31日，公司其他应收款情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	款项性质	期末余额	账龄	比例
徐锦标	关联方	往来款	4,359,279.13	1年以内	95.47%
南通市通州区石港镇财政所	非关联方	土地保证金	75,000.00	1年以内	1.64%
吴银虎	非关联方	备用金	56,371.73	1年以内	1.23%
印国华	非关联方	备用金	59,870.87	1年以内	1.31%
盛江果	非关联方	备用金	7,747.00	1年以内	0.17%
合计	-	-	4,558,268.73	-	99.82%

截至2014年12月31日，控股股东、实际控制人徐锦标所欠公司款项为暂借款，有限公司阶段公司关联方资金往来不够规范，出现关联方占用公司资金的情况。截至报告期期末，公司已将关联方的欠款全部收回，未约定利息，且并未给公司造成严重损失，公司已经建立比较完善的资金管理制度，对于关联方借款已建立严格的审批程序。

（二）存货

公司存货主要分为原材料、产成品、低值易耗品等类。

单位：元

项目	2015年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	214,945.96	-	214,945.96
在产品	1,210,215.35	-	1,210,215.35
低值易耗品	44,259.00	-	44,259.00
合计	1,469,420.31	-	1,469,420.31

单位：元

项目	2014年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	-	-	-
在产品	2,273,249.30	-	2,273,249.30
低值易耗品	2,160.00	-	2,160.00
合计	2,275,409.30	-	2,275,409.30

公司2015年12月31日、2014年12月31日存货账面价值分别为1,469,420.31元、2,275,409.30元，分别占同期资产总额的3.12%、4.75%，存货占比较低。

截至2015年12月31日，公司主要为客户定制非标设备，订单生产式并严格按照合同价款履行，不存在减值迹象，故未计提存货跌价准备。

（三）其他流动资产

单位：元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
未抵扣的进项税	-	15,655.82

（四）固定资产

1、固定资产类别及估计使用年限、预计残值率

类别	预计使用年限	残值率(%)
房屋建筑物	20年	5
生产设备	10年	5
办公家具	5年	5
运输工具	4年	5
电子设备	3年	5

固定资产折旧采用直线法计提，并按估计使用年限和预计净残值率确定其折旧率。

2、固定资产及累计折旧情况

固定资产原值：

单位：元

项目	2014年12月31日	本期增加金额	本期减少金额	2015年12月31日
房屋及建筑物	16,582,436.19			16,582,436.19
机器设备	1,057,004.85	541,880.47		1,598,885.32
运输工具	65,507.69	285,840.17		351,347.86
办公家具	938,339.12	137,086.11	84,320.59	991,104.64
电子设备	520,542.09	176,506.01		697,048.10
合计	19,163,829.94	1,141,312.76	84,320.59	20,220,822.11

单位：元

项目	2013年12月31日	本年增加金额	本年减少金额	2014年12月31日
房屋及建筑物	5,128.21	16,577,307.98		16,582,436.19
机器设备	69,367.52	987,637.33		1,057,004.85
运输工具	589,531.61	52,307.69		641,839.30
办公家具	124,200.00	237,807.51		362,007.51
电子设备	56,394.28	464,147.81		520,542.09
合计	844,621.62	18,319,208.32	—	19,163,829.94

累计折旧：

单位：元

项目	2014年12月31日	本期增加金额	本期减少金额	2015年12月31日
房屋及建筑物	328,417.01	803,776.17		1,132,193.18
机器设备	54,806.02	107,389.53		162,195.55
运输工具	14,146.65	27,459.89		41,606.54
办公家具	601,455.87	96,590.75	80,104.80	617,941.82
电子设备	118,486.70	179,181.66	—	297,668.36
合计	1,117,312.25	1,214,398.00	80,104.80	2,251,605.45

单位：元

项目	2013年12月31日	本年增加金额	本年减少金额	2014年12月31日
房屋及建筑物	20.30	328,396.71		328,417.01
机器设备	11,820.74	42,985.28		54,806.02
运输工具	465,630.05	85,781.75		551,411.80
办公家具	10,497.45	53,693.27		64,190.72
电子设备	14,053.89	104,432.81		118,486.70
合计	502,022.43	615,289.82		1,117,312.25

固定资产净值：

单位：元

类别	2015年12月31日	2014年12月31日
房屋及建筑物	15,450,243.01	16,254,019.18

机器设备	1,436,689.77	1,002,198.83
运输工具	309,741.32	90,427.50
办公家具	373,162.82	297,816.79
电子设备	399,379.74	402,055.39
合计	17,969,216.66	18,046,517.69

公司主要以提供自动化整体解决方案，集研发、制造、销售和服务于一体的民营高科技企业，为工业制造行业提供非标准化的自动化装备和生产线、自动化立体仓储系统、机器人系统集成和 B2B 互联网平台及相关技术服务。固定资产主要为高空作业平台、电动起重机、车床、变压器等设备，固定资产构成与公司的生产经营特点相适应。

公司房屋建筑物、机器设备等固定资产均基于公司生产、营销等日常运营需要进行购置及建设，用于满足不断扩大的生产发展需要，因公司的发展战略定位及目标是朝向高端的制造设备的定制、改造及安装等专业化要求非常高的方向发展，所以对厂房的要求比较高，因此相关厂房建设及机器设备的添置具有必要性。

截至 2015 年 12 月 31 日，公司固定资产总体成新率为 88.86%，房屋及建筑物 93.17%、机器设备 89.86%、运输工具 88.16%、办公家具 37.65% 以及电子设备 57.30%，固定资产使用状态良好，不存在短期内需大规模更新的情况。

（五）无形资产

公司在报告期内不存在内部研发形成的无形资产，目前公司无形资产主要为土地使用权和办公软件。办公软件系公司生产办公中使用的财务核算等软件，公司按 10 年期限对办公软件摊销。

公司对无形资产进行减值测试，未发现无形资产发生减值的情形，故未计提无形资产减值准备。

无形资产原值

单位：元

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加金额	本期减少金额	2015 年 12 月 31 日
土地使用权	2,617,106.40	--	--	2,617,106.40
办公软件	229,821.99	6,837.61	--	236,659.60
合计	2,846,928.39	6,837.61	--	2,853,766.00

单位：元

项目	2013 年 12 月 31 日	本年增加金额	本年减少金额	2014 年 12 月 31 日
土地使用权		2,617,106.40	--	2,617,106.40
办公软件	175,557.36	54,264.63	--	229,821.99

合计	175,557.36	2,671,371.03	--	2,846,928.39
----	------------	--------------	----	--------------

累计摊销

单位：元

项目	2014年12月31日	本期增加金额	本期减少金额	2015年12月31日
土地使用权	26,705.16	53,410.32	--	80,115.48
办公软件	29,936.51	23,438.00	--	53,374.51
合计	56,641.67	76,848.32	--	133,489.99

单位：元

项目	2013年12月31日	本年增加金额	本年减少金额	2014年12月31日
土地使用权		26,705.16	--	26,705.16
办公软件	9,018.23	20,918.28	--	29,936.51
合计	9,018.23	47,623.44	--	56,641.67

无形资产账面价值

单位：元

类别	2015年12月31日	2014年12月31日
土地使用权	2,536,990.92	2,590,401.24
办公软件	183,285.09	199,885.48
合计	2,720,276.01	2,790,286.72

(六) 在建工程

单位：元

项目名称	2014年12月31日	本期增加	转入固定资产	其他减少	2015年12月31日
厂区龙门架	0.00	11,441.64	--	--	11,441.64
合计	0.00	11,441.64	--	--	11,441.64

单位：元

项目名称	2013年12月31日	本期增加	转入固定资产	其他减少	2014年12月31日
办公楼及厂房		16,577,307.98	16,577,307.98	--	0.00
厂房办公楼辅助	63,240.00	69,853.98	133,093.98	--	0.00
欧变 YBM-250 变压器		159,213.68	159,213.68	--	0.00
合计	63,240.00	16,806,375.64	16,869,615.64	--	0.00

公司2015年12月31日、2014年12月31日建工程余额分别11,441.64元、0元，占资产总额比例较低。截至2015年12月31日，在建工程项目主要为厂区龙门架施工。

(七) 长期待摊费用

单位：元

项目	2014年12月31日	本期增加金额	本期摊销金额	2015年12月31日
食堂装修费	0.00	370,000.00	9,736.84	360,263.16
绿化工程支出	436,608.35	0.00	95,260.00	341,348.35
房屋租赁费	0.00	48,000.00	8,000.00	40,000.00
合计	436,608.35	418,000.00	112,996.84	741,611.51

单位：元

项目	2013年12月31日	本年增加金额	本期摊销金额	2014年12月31日
绿化工程支出	0.00	476,300.00	39,691.65	436,608.35
合计	0.00	476,300.00	39,691.65	436,608.35

(八) 递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	2015年12月31日		2014年12月31日	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
一、递延所得税资产	95,777.23	603,054.56	43,066.05	174,312.02
资产减值准备	95,777.23	603,054.56	43,066.05	174,312.02
二、递延所得税负债	109,554.70	730,364.66	85,858.93	572,392.87
一次性税前列支的固定资产	109,554.70	730,364.66	85,858.93	572,392.87

(九) 资产减值准备计提情况

截至2015年12月31日，公司除对应收账款计提了坏账准备外，其他资产未有减值迹象，故未计提减值准备。计提坏账准备情况如下：

单位：元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
应收账款计提坏账准备	603,054.56	174,312.02
合计	603,054.56	174,312.02

五、公司最近两年及主要债务情况

(一) 短期借款

单位：元

借款类别	2015年12月31日	2014年12月31日
抵押借款	1,500,000.00	2,000,000.00
保证借款	3,000,000.00	5,000,000.00
合计	4,500,000.00	7,000,000.00

短期借款 2015 年 12 月 31 日明细如下：

贷款方	利率	期限	性质	金额
-----	----	----	----	----

贷款方	利率	期限	性质	金额
江苏银行南通通州支行	4.60%	2015年10月23日-2016年10月22日	抵押	1,500,000.00
中国农业银行南通石港支行	4.35%	2015年11月17日-2016年11月16日	抵押、保证	3,000,000.00

1、公司以净值 285.85 万元的土地使用权做为抵押物，向江苏银行南通通州支行借款。截至 2015 年 12 月 31 日，借款余额 1,500,000.00 元。

2、公司以作价 58.88 万元的控股股东、实际控制人徐锦标的个人房产做为抵押物，同时以作价 135 万元的专利向南通市生产力促进中心做为质押物，取得南通市生产力促进中心为公司向中国农业银行南通石港支行的贷款本金 300.00 万元的保证（编号：32010120150019369 的《流动资金借款合同》）。截至 2015 年 12 月 31 日，借款余额为 3,000,000.00 元。

3、截至 2015 年 12 月 31 日公司无已到期未偿还短期借款。

（二）应付票据

单位：元

种类	2015年12月31日	2014年12月31日
银行承兑汇票	810,000.00	500,000.00
合计	810,000.00	500,000.00

截至2015年12月31日应付票据明细如下：

收款人	票号	出具日期	到期日	出票金额
南通新志诚机械设备有限公司	41640164	2015/9/2	2016/3/2	100,000.00
南通新志诚机械设备有限公司	41640165	2015/9/2	2016/3/2	100,000.00
南通新志诚机械设备有限公司	41640275	2015/9/15	2016/3/15	200,000.00
南通新志诚机械设备有限公司	41640276	2015/9/15	2016/3/15	200,000.00
苏州全德精密机械科技有限公司	24268989	2015/12/2	2016/6/2	20,000.00
昆山市玉山镇枫丹白露精密模具厂	24268990	2015/12/2	2016/6/2	90,000.00
无锡市康拓尔自动化设备有限公司	24268991	2015/12/2	2016/6/2	100,000.00
合计	--	--	--	810,000.00

截至 2015 年 12 月 31 日，公司不存在已背书未到期的票据。

（三）应付账款

单位：元

账龄	2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	883,404.77	99.31	2,068,736.02	98.21
1至2年	6,100.00	0.69	37,790.32	1.79

账龄	2015年12月31日		2014年12月31日	
	合计	889,504.77	100.00	2,106,526.34

公司应付账款主要为欠供应商货款，2015年12月31日、2014年12月31日应付账款占总资产的比重分别为1.89%、6.48%。截至2015年年末应付账款余额的减少较为明显，主要是由于2015年度随着外部投资资金的引入，补充了公司的流动性。

截至2015年12月31日，应付账款中不含应付持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位及个人款项。

截至2015年12月31日，应付账款金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	性质	与本公司关系	2015年12月31日	账龄
昆山市玉山镇枫丹白露精密模具厂	货款	非关联方	170,900.00	1年以内
苏州全德精密机械科技有限公司	货款	非关联方	137,300.00	1年以内
无锡市康拓尔自动化设备有限公司	货款	非关联方	128,261.00	1年以内
苏州普斯莱特电子有限公司	货款	非关联方	120,000.00	1年以内
昆山兴宇宏五金机械制品有限公司	货款	非关联方	94,000.00	1年以内
合计	-	-	650,461.00	-

截至2014年12月31日，应付账款金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	性质	与本公司关系	2014年12月31日	账龄
南通富鑫花木专业合作社	货款	非关联方	414,300.00	1年以内
苏州黑田电子科技有限公司	货款	非关联方	158,059.00	1年以内
苏州旭晟知识产权代理有限公司南通分公司	代理费	非关联方	150,000.00	1年以内
昆山市玉山镇枫丹白露精密模具厂	货款	非关联方	146,830.00	1年以内
苏州鸿斯特精密机械有限公司	货款	非关联方	144,600.00	1年以内
合计	-	-	1,013,789.00	-

（四）应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

单位：元

项目	2014年12月31日	本年增加额	本年减少额	2015年12月31日
一、短期薪酬	373,703.95	4,648,680.15	4,801,823.87	220,560.23
二、离职后福利-设定提存计划		344,381.48	344,381.48	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	373,703.95	4,993,061.63	5,146,205.35	220,560.23

单位：元

项目	2013年12月31日	本年增加额	本年减少额	2014年12月31日
一、短期薪酬	295,032.00	3,676,324.96	3,597,653.01	373,703.95
二、离职后福利-设定提存计划		285,745.79	285,745.79	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	295,032.00	3,651,619.65	3,581,654.07	373,703.95

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	2014年12月31日	本年增加额	本年减少额	2015年12月31日
一、工资、奖金、津贴和补贴	365,192.90	4,040,380.16	4,185,012.83	220,560.23
二、职工福利费		354,176.29	354,176.29	
三、社会保险费		154,265.04	154,265.04	
其中：1. 基本医疗保险费		109,465.06	109,465.06	
2. 工伤保险费		32,628.51	32,628.51	
3. 生育保险费		12,171.47	12,171.47	
四、住房公积金	7,392.00	82,416.80	89,808.80	
五、工会经费和职工教育经费	1,119.05	7441.86	8560.91	
六、辞退福利及内退补偿				
其中：1、因解除劳动关系给予的补偿		10,000.00	10,000.00	
2、预计内退人员支出				
七、其他				
其中：以现金结算的股份支付				
合计	373,703.95	4,648,680.15	4,801,823.87	220,560.23

单位：元

项目	2013年12月31日	本年增加额	本年减少额	2014年12月31日
一、工资、奖金、津贴和补贴	295,032.00	3,365,873.86	3,295,908.28	365,192.90
二、职工福利费		144,872.75	144,872.75	
三、社会保险费		92,554.47	92,554.47	
其中：1. 基本医疗保险费		69,024.92	69,024.92	
2. 工伤保险费		16,108.07	16,108.07	
3. 生育保险费		7,421.48	7,421.48	
四、住房公积金		41,253.48	33,861.48	7,392.00
五、工会经费和职工教育经费		31,770.40	30,456.03	1,119.05

项目	2013年12月31日	本年增加额	本年减少额	2014年12月31日
六、辞退福利及内退补偿				
其中：1、因解除劳动关系给予的补偿				
2、预计内退人员支出				
七、其他				
其中：以现金结算的股份支付				
合计	295,032.00	3,676,324.96	3,597,653.01	373,703.95

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	2014年12月31日	本年增加额	本年减少额	2015年12月31日
1、基本养老保险		322,060.66	322,060.66	
2、失业保险		22,320.82	22,320.82	
合计		344,381.48	344,381.48	

单位：元

项目	2013年12月31日	本年增加额	本年减少额	2014年12月31日
1、基本养老保险		265,569.11	265,569.11	
2、失业保险		20,176.68	20,176.68	
合计		285,745.79	285,745.79	

(五) 应交税费

单位：元

项目	2014年12月31日	本期应交	本期已交	2015年12月31日
增值税	34,946.08	4,969,394.34	4,369,572.00	634,768.42
消费税				
营业税		2,220.00	2,220.00	
资源税				
企业所得税	45,858.35	87,558.30	45,858.35	87,558.30
城市维护建设税	1,151.46	79,073.90	48,330.30	31,895.06
房产税	24,227.91	130,129.15	116,188.00	38,169.06
土地使用税	7,940.25	31,761.00	31,761.00	7,940.25
个人所得税	13,195.49	225,887.71	239,083.20	
教育费附加	758.64	47,444.34	28,998.19	19,204.79
地方教育费附加	505.76	31,629.56	19,332.12	12,803.20
其他税费	894.08	19,340.18	1,096.60	19,137.66
合计	129,478.02	5,624,438.48	4,902,439.76	851,476.74

单位：元

项目	2013年12月31日	本期应交	本期已交	2014年12月31日
----	-------------	------	------	-------------

增值税		3,855,665.48	3,820,719.40	34,946.08
消费税				
营业税				
资源税				
企业所得税	11,389.16	102,623.43	68,154.24	45,858.35
城市维护建设税	885.24	13,173.41	12,907.19	1,151.46
房产税		48,455.83	24,227.92	24,227.91
土地使用税		58,228.50	58,228.50	7,940.25
个人所得税		107,259.58	94,064.09	13,195.49
教育费附加	379.39	7,836.29	7,457.04	758.64
地方教育费附加	252.93	5,224.19	4,971.36	505.76
其他税费	811.07	3,375.04	3,292.03	894.08
合计	13,717.79	4,201,841.75	4,086,081.52	129,478.02

(六) 应付利息

单位：元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
短期借款应付利息	6,072.92	16,255.56
合计	6,072.92	16,255.56

(七) 其他应付款

单位：元

账龄分析	2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	6,506.56	100.00	263,782.07	100.00
合计	6,506.56	100.00	263,782.07	100.00

公司其他应付款主要为未付房租、往来款等。2015年12月31日、2014年12月31日其他应付款占总资产比例分别为0.01%、0.81%，其他应付款占资产比重较低。

截至2015年12月31日，公司其他应付款前五名情况如下：

单位：元

单位名称	性质	与本公司关系	2015年12月31日	账龄
镇陈晨	未付房租	非关联方	6,500.00	1年以内
徐锦标	往来款	关联方	6.56	1年以内
合计	-	-	6,506.56	-

公司所欠控股股东、实际控制人徐锦标的款项系其为公司代垫款项递减报销款后的零星余额，公司已于2016年初归还上述款项。

截至2014年12月31日，公司其他应付款前五名情况如下：

单位：元

单位名称	性质	与本公司关系	2014年12月31日	账龄
陈小军	报销款	非关联方	121,062.87	1年以内
盛江果	报销款	非关联方	85,158.00	1年以内
张伟	报销款	非关联方	28,989.50	1年以内
张燕	报销款	非关联方	24,112.40	1年以内
任晓晖	报销款	非关联方	2,616.00	1年以内
合计	-	-	261,938.77	-

陈小军、盛江果、张伟、张燕及任晓晖均为本公司员工，公司与其之间的款项均为应付未付的报销款。2015年度公司已对上述应付未付报销款予以清理。

六、报告期股东权益情况

单位：元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
股本	38,000,000.00	20,800,000.00
资本公积	3,022,161.33	3,000,000.00
减：库存股	0.00	1,020,000.00
其他综合收益	0.00	0.00
盈余公积	27,733.86	64,633.92
未分配利润	-1,331,740.67	-810,517.21
合计	39,718,154.52	22,034,116.71

2015年4月，公司召开股东大会审议通过，由股东徐锦标以货币资金增资800万元，该增资事宜已经南通中天会计师事务所有限公司审验，并于2015年4月23日出具通中天会内验[2015]44号验资报告。

2015年5月，公司召开股东大会审议通过，同意接收汪群华等11名自然人为新股东，以货币资金出资增资156.3万元，该增资事宜已经南通中天会计师事务所有限公司审验，并于2015年6月30日出具通中天会内验[2015]45号验资报告。

2015年6月26日，公司召开股东大会审议通过，同意接收南通金玖锐信创业投资基金合伙企业（有限合伙）、南通中玖股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海中汇金叁创业投资中心（有限合伙）为公司新股东，以货币资金出资增资719.42万元，该增资事宜已经南通中天会计师事务所有限公司审验，并于2015年6月30日出具通中天会内验[2015]46号验资报告。

2015年12月31日，有限公司召开股东会，同意以2015年11月30日为基准日，以现有股东作为发起人，将有限公司整体变更为股份公司。公司将其经审计的净资产值

40,266,365.28元整体折合为股份公司的股份共3,800万股,变更后的注册资本为3,800万元,剩余净资产转作资本公积。该增资事宜已经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2016年1月25日出具立信中联验字[2016]D-0009号验资报告。公司名称变更为“江苏准信自动化科技股份有限公司”。2016年2月17日,南通市工商行政管理局核准股份公司成立,并颁发了企业法人营业执照,统一社会信用代码:91320600572611501G。

七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况

(一) 关联方情况

1、存在控制关系的关联方

关联方名称(姓名)	持股比例	与本公司关系
徐锦标	57.18%(直接) +3.76%(间接)	本公司控股股东、实际控制人、董事长
南通准信自动化工程有限公司	100.00%(直接)	本公司全资子公司
南通准信网络科技有限公司	100.00%(直接)	本公司全资子公司
准信自动化科技(上海)有限公司	100.00%(直接)	本公司全资子公司

徐锦标基本情况参见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“四、主要股东及实际控制人的基本情况”之“(三) 控股股东及实际控制人基本情况及变动情况”。

南通准信自动化工程有限公司、南通准信自动化工程有限公司、南通准信自动化工程有限公司基本情况参见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“十一、公司控股子公司的财务简要情况”。

2、不存在控制关系的关联方

关联方名称(姓名)	持股比例	与本公司关系
南通准信创业投资合伙企业(有限合伙)	13.06%(直接)	持股5%以上股东
南通金玖锐信创业投资基金合伙企业(有限合伙)	9.12%(直接)	受同一控制,合计持股5%以上股东。其各自的执行事务合伙人均系上海中汇金投资股份有限公司的全资或参股子公司
南通中玖股权投资基金合伙企业(有限合伙)	5.47%(直接)	
上海中汇金叁创业投资中心(有限合伙)	3.65%(直接)	
汪群华	1.69%(直接)	公司董事兼总经理
徐建新	5.07%(直接)	公司董事兼财务总监
王启霄	—	公司董事
陈小军	0.38%(间接)	公司董事兼财务经理
花泽轩	0.21%(间接)	公司监事会主席

盛耀元	—	公司监事
严志清	—	公司职工监事
蜜亚柯商贸（上海）有限公司	—	财务总监徐建新担任董事长的企业

南通准信创业投资合伙企业（有限合伙）、南通金玖锐信创业投资基金合伙企业（有限合伙）、南通中玖股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海中汇金叁创业投资中心（有限合伙）基本情况参见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“四、主要股东及实际控制人的基本情况”之“（四）公司股东的主体适格性情况”。

蜜亚柯商贸（上海）有限公司基本情况请参见本公开转让说明书“第三节公司治理”之“七、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“（五）董事、监事、高级管理人员对外兼职情况及其作出的重要承诺”。

（二）重大关联方关联交易情况

1、经常性关联交易

报告期内，无经常性关联交易。

2、偶发性关联交易

本公司作为被担保方

担保方	债权人	担保方式	担保金额	担保起始日	担保到期日
徐锦标	中国农业银行南通石港支行	个人房产抵押	58.88 万元	2015-11-26	2016-11-16

公司近两年短期借款部分由相关关联方提供了无偿担保，具体情况详见本说明书“第四节 公司财务”之“五 公司最近两年主要债务情况”之“（一）短期借款”。

上述担保事项均为无偿担保。

3、与关联方的其他交易

（1）2015 年 1 月 13 日，本公司支付交易对价 3,000,000.00 元用于收购同一控制下的关联方南通准信自动化工程有限公司。截至 2015 年 1 月 13 日，南通准信自动化工程有限公司净资产 2,648,093.86 元。该收购款项已于 2015 年 4 月 17 日全部缴付。

本次收购系解决准信科技与准信工程之间同业竞争事项，且收购前后准信科技与准信工程均为徐锦标最终控制且该控制并非暂时性的，属于同一控制下企业合并。收购时准信工程账面净资产为 2,648,093.86 元，收购价格以净资产为参考，以准信工程注册资本 300.00 万元为基础确定，收购价格高于被收购企业账面净资产 351,906.14 元，此次收购价格不公允但是较合理，且并未对公司造成重大不利影响。

(2) 2015年4月14日, 本公司支付交易对价8,000,000.00元用于收购同一控制下的关联方南通准信网络科技有限公司。截至2015年4月14日, 南通准信网络科技有限公司净资产7,605,855.19元。该收购款项已于2015年4月23日全部缴付。

本次收购系公司从业务布局考虑, 未来将利用准信网络布局国内机械设备行业B2B电子商务网站。收购前后准信科技与准信网络均为徐锦标最终控制且该控制并非暂时性的, 属于同一控制下企业合并。收购时准信网络账面净资产为7,605,855.19元, 且准信网络尚处于筹建期, 并未产生营业收入, 收购价格以净资产为参考, 以准信网络注册资本800.00万元为基础确定, 收购价格高于被收购企业账面净资产394,144.81元, 此次收购价格不公允但是较合理, 且并未对公司造成重大不利影响。

4、关联方往来余额

关联方应收项目:

单位: 元

项目名称	关联方	2015年12月31日	占比	2014年12月31日	占比
其他应收款	徐锦标	-	-	4,359,279.13	95.47%
合计		-	-	4,359,279.13	95.47%

截至2014年12月31日, 控股股东、实际控制人徐锦标所欠公司款项为暂借款, 有限公司阶段公司关联方资金往来不够规范, 出现关联方占用公司资金的情况。截至报告期期末, 公司已将关联方的欠款全部收回, 未约定利息, 且并未给公司造成损失, 公司已经建立比较完善的资金管理制度, 对于关联方借款已建立严格的审批程序。

关联方应付项目:

单位: 元

项目名称	关联方	2015年12月31日	占比	2014年12月31日	占比
其他应付款	徐锦标	6.56	0.10%	-	-
合计		6.56	0.10%	-	-

公司所欠控股股东、实际控制人徐锦标的款项系其为公司代垫款项递减报销款后的零星余额, 公司已于2016年初归还上述款项。

若按照同期贷款基准利率计算, 公司2015年度应向关联方支付利息203,485.79元, 应向关联方收取利息222,481.72元; 2014年度应向关联方支付利息94,888.89元, 应向关联方收取利息541,368.56元。2015年度、2014年度合计应收取关联方利息分别为18,995.92元、446,479.67元。若考虑此部分资金使用成本, 则公司2015年度月、2014年度的净利润分别为-489,549.74元、-32,837.76元, 模拟数据均为负数, 表明公司的

业务经营与盈利能力并非依赖于公司的关联方资金拆借，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。公司股改后，已完善了关联方交易的相关制度，并严格规范关联方资金拆借行为，公司实际控制人亦对此作出承担违约责任等的承诺。

（三）关联交易的必要性及定价公允性

1、关联交易的必要性

报告期内公司关联交易主要为关联方担保及关联方资金往来，存在合并关联方企业。公司发展较快、资金需求较大，为满足业务发展需求向关联方借款时关联方无偿为公司提供了一定的资金便利，促进了公司成长与发展。由于股份公司成立时间较短，在有限公司阶段公司关联方资金往来不够规范，出现关联方占用公司资金的情况。截至报告期期末，公司已将关联方的欠款全部收回，未约定利息，且并未给公司造成损失，公司已经建立比较完善的资金管理制度，对于关联方借款已建立严格的审批程序。

2、关联交易的定价及其公允性

报告期内公司关联交易主要为关联方担保及关联方资金往来，存在收购关联方企业。报告期内不存在向关联方销售、采购等经常性关联交易行为。与关联方之间的担保及资金往来主要为因公司业务发展的需要进行的无偿担保及资金拆借行为。报告期内向控股股东、实际控制人徐锦标收购准信工程、准信网络，分别系从解决同业竞争事项、业务布局等方面考虑，由于收购前后准信科技、准信网络与准信科技均为徐锦标最终控制且该控制并非暂时性的，属于同一控制下企业合并。收购价格均以净资产作为参考，以收购标的公司的实收资本进行交易，虽然高于净资产，但高出的金额均不大，且属于同一控制下的企业合并，收购价格虽不公允但是较为合理，且并未对公司造成重大不利影响。

（四）关联交易的决策权限、决策程序及执行情况

1、关联交易决策权限

股份公司成立后，公司制定了《关联交易决策制度》，对关联交易决策权限作了如下规定：

（1）公司与关联自然人、关联法人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在人民币 3000 万元以上（含 3000 万元），且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上（含 5%）的关联交易，经由公司董事会审议通过后提交股东大会审议，该关联交易在获得公司股东大会审议批准后方可实施。

(2) 公司与关联自然人发生的交易金额达到人民币 30 万元以上（含 30 万元）的关联交易事项，由公司董事会审议批准；

公司与关联法人发生的交易金额在人民币 300 万元以上（含 300 万元）且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上（含 0.5%）的关联交易，由公司董事会审议批准。

(3) 公司与关联自然人发生的交易金额低于人民币 30 万元的关联交易事项，以及与关联法人发生的交易金额低于人民币 300 万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%的关联交易事项，由公司总经理办公会议审议批准。

公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款。

2、关联交易审批程序

股份公司成立后，公司制定了《关联交易决策制度》，对关联交易审批程序作了如下规定：

股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有表决权股份总数；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。

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

3、报告期内关联交易决策程序执行情况

有限公司时期，公司未制定专门的关联交易管理制度，公司章程中对关联交易也未有明确规定。公司近两年发生的关联交易由各股东协商确定，并未形成书面决议，在决策程序上存在瑕疵。

(五) 减少和规范关联交易的具体安排

股份公司成立后公司制定了《关联交易决策制度》，从公司治理层面对公司的关联交易行为进行规范。公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在 2016 年 3 月 15 日出具了《规范关联交易承诺函》，承诺将尽可能减少与股份公司间的关联交易，对于无法避免的关联交易，将依法签订协议，并按照《公司法》、《公司章程》及《关联交易决策制度》等规定，履行相应的决策程序。

(六) 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主要为关联方担保及关联方资金往来，存在合并关联方企业。报告期内不存在向关联方销售、采购等行为。与关联方之间的担保及资金往来主要

为因公司业务发展需要进行的无偿担保及资金拆借行为。上述关联交易有利于公司的发展，未损害公司利益。

八、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

（一）期后事项

1、股份公司创立大会、股份公司营业执照取得

2016年1月25日，公司各发起人依法召开了股份公司创立大会。2016年2月17日，南通市工商行政管理局核准股份公司成立，并颁发了企业法人营业执照，统一社会信用代码：91320600572611501G。

2、股份公司第一次增资

2016年2月5日，股份公司召开第一届董事会第三次会议，决议拟增加注册资本190万元，增资后公司注册资本变更为3990万元，总股本3990万股。

2016年2月22日，股份公司召开第二次临时股东大会，决议增加注册资本190万元，由南通科技创业投资有限公司以货币方式出资，本次增资后注册资本变更为3990万元。该增资事宜已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年1月25日出具立信中联验字[2016]D-0009号验资报告。2016年2月17日，南通市工商行政管理局核准股份公司成立，并颁发了企业法人营业执照。

3、新增银行借款

2016年3月10日，公司以作价887.01万元的房地产为抵押物，以控股股东、实际控制人徐锦标及其妻张燕做为保证人，向江苏南通农村商业银行股份有限公司的贷款本金500.00万（编号：（4734）农商流循借字[2016]第2012号的《流动资金循环借款合同》），固定利率为5.22%，按月结息，借款期限至2018年3月8日止。

（二）或有事项

截至本公开转让说明书披露之日，公司无需要披露的或有事项。

（三）其他重要事项

截至本公开转让说明书披露之日，公司无需要披露的其他重要事项。

九、报告期内公司资产评估情况

2015年12月28日，中衡国泰（北京）资产评估有限责任公司对准信科技有限整体变更为股份公司所涉及的净资产进行了评估，评估基准日为2015年11月30日，并出具了中衡国泰评报字[2015]第044号《资产评估报告书》，净资产账面价值为4,219.53万元，评估增值192.90万元，增值率为4.79%。

十、股利分配政策、最近两年分配情况及公开转让后的股利分配政策

（一）股利分配政策

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

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

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

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

（二）最近两年股利分配情况

报告期内公司尚未进行股利分配。

（三）公开转让后的股利分配政策

公司利润分配政策为：

1、重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，保持连续性和稳定性，并兼顾公司持续经营能力，利润分配不得超过累计可分配利润的范围；

2、公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配；

3、公司董事会结合具体经营状况，充分考虑公司的盈利状况、现金流状况、发展阶段及当期资金需求，并充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）和外部监事（如有）的要求和意愿，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。

关于利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

十一、公司控股子公司的财务简要情况

（一）南通准信自动化工程有限公司

报告期内南通准信自动化工程有限公司主要财务数据如下：

单位：元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
总资产	3,212,929.03	10,650,253.60
净资产	2,786,861.32	2,712,875.20
项目	2015年度	2014年度
营业收入	4,775,801.59	10,339,051.19
营业成本	4,027,217.90	8,984,303.64
销售费用	1,716.38	35,811.63
管理费用	662,499.47	1,267,341.79
利润总额	138,108.43	-64,423.48
净利润	73,986.12	-83,111.10

（二）南通准信网络科技有限公司

报告期内南通准信网络科技有限公司主要财务数据如下：

单位：元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
总资产	7,105,101.21	7,083.52
净资产	7,074,566.33	-160,794.85
项目	2015年度	2014年度
营业收入	-	-
营业成本	-	-
销售费用	-	-
管理费用	762,272.21	160,066.72
利润总额	-764,638.82	-160,794.85

净利润	-764,638.82	-160,794.85
-----	-------------	-------------

（三）准信自动化科技（上海）有限公司

报告期内准信自动化科技（上海）有限公司主要财务数据如下：

单位：元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
总资产	904,768.47	不适用
净资产	904,768.47	不适用
项目	2015年度	2014年度
营业收入	-	不适用
营业成本	-	不适用
销售费用	-	不适用
管理费用	94,207.69	不适用
利润总额	-95,231.53	不适用
净利润	-95,231.53	不适用

十二、公司风险因素及管理措施

（一）宏观经济周期波动风险

公司主要以提供自动化整体解决方案，集研发、制造、销售和服务于一体的民营高科技企业，为工业制造行业提供非标准化的自动化装备和生产线、自动化立体仓储系统、机器人系统集成和 B2B 互联网平台及相关技术服务。近年来所属行业受国家政策支持发展迅速，但仍存在一定的市场需求波动的风险。公司所属行业及市场增长受宏观经济环境、经济运行周期、产业政策、行业竞争、技术进步等因素影响。如果外部经济环境出现不利变化，将对设备制造行业产生较大影响。

（二）新技术新产品研发风险

公司为保持市场领先优势，提升公司的技术实力和核心竞争力，需要不断投入新产品研发、新技术创新，以便应对客户对工艺提升的要求。由于对未来市场发展趋势的预测存在不确定性，以及新技术产业化、新产品研发存在一定风险，公司可能面临新技术、新产品研发失败或市场推广达不到预期目标的风险，从而对公司业绩的持续增长带来不利的影响。

（三）高新技术人才缺乏的风险

随着公司经营规模的迅速扩大，公司内部现有技术人员在数量、知识结构及专业技术层面上还不能完全满足要求。而高新技术人才的内部培养又需要较长时间，存在高级技术人员无法满足公司需求的风险。

（四）客户集中的风险

公司前五大客户贡献的营业收入合计占总收入的比重较高，2015年度和2014年度公司对前五名客户销售收入分别为1,446.32万元和981.38万元，占公司当期销售总额的比例分别为87.70%和92.39%。

由于公司业务是为工业制造行业提供非标准化的自动化装备和生产线、自动化立体仓储系统、机器人系统集成服务等，公司的业务性质及行业特征决定了公司所服务的目标客户主要集中在具有较强实力、回款较好的大中型企业，如苏州三星电子有限公司、浙江江森自控电池有限公司、南通十建集团有限公司等；同时受制于公司目前资金、人员等因素，公司特定年度能够承接并执行的合同数量有限，单个合同金额较大的特点决定了公司的客户集中度较高。2015年度南通十建集团有限公司占比达40.71%，系因项目需要一定的周期，而当期验收项目较少所致。公司正通过新产品、新市场开发来拓展应用领域、扩大客户范围，但短期内仍存在客户较为集中的风险。

（五）控股股东、实际控制人控制不当的风险

公司控股股东徐锦标直接持有公司57.18%的股权，通过南通准信创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司3.76%的股份，并在公司担任董事长职务，是公司的实际控制人。虽然股份公司已制订健全有效的内部控制制度，构建起分权制衡的法人治理结构，但股份公司成立时间较短，内部控制制度与法人治理结构真正发挥监督制约作用尚需时间，公司控股股东、实际控制人仍可能利用其持股优势，直接或间接影响公司对外投资、关联交易、人事任免、公司战略等决策，存在控股股东、实际控制人控制不当的风险。

（六）公司近两年均亏损

公司2015年度、2014年度净利润分别为-508,545.66元、-479,317.43元，公司近两年均为亏损，且亏损小幅增长。公司亏损的原因主要有两点：1、管理费用占营业收入比重较大，公司2015年度、2014年度管理费用占收入比重分别为40.92%、43.49%，该比重较大是亏损的直接原因；2、子公司尚未达到正常生产经营状态，子公司亏损占合并亏损总额的比重较大。报告期内南通准信网络科技有限公司主要从事设备网B2B平台的搭建及运营维护，该平台正处于发展投入期，公司尚未对平台使用会员进行收费，

所以尚未形成收入，导致该公司亏损。报告期内准信自动化科技（上海）有限公司尚处于筹建阶段。

公司主要以提供自动化整体解决方案，集研发、制造、销售和服务于一体的民营高科技企业，为工业制造行业提供非标准化的自动化装备和生产线、自动化立体仓储系统、机器人系统集成等。公司业务有别于传统制造业，主营产品科技含量较高，在核心关键技术上拥有自主知识产权，构成其主营产品核心竞争力。截至公开转让说明书签署之日，经准信科技销售部统计公司已签订合同金额总计 13,055,123.89 元，预计签订合同金额总计 15,021,723.00 元，合计 28,076,846.89 元，2016 年上半年收入较 2015 整个年度收入预计增长幅度较大，收入增长保持高速增长态势。公司报告期后业务真实，竞争优势明显且未来业务成长空间较大，公司具备持续经营能力。未来随着公司发展壮大，计入成本费用等的固定资产折旧、无形资产摊销及人员成本等相对固定，但营业收入持续增加，从而提升公司盈利能力；目前公司主营业务是向工业制造行业提供非标准化的自动化装备和生产线、自动化立体仓储系统、机器人系统集成等非标设备，公司计划未来通过全自动钢铝带点焊机（电缆行业）、全自动双工位离心铸铝机（马达行业）、自动化立体仓储系统等转成标准化批量生产，从而可大幅降低生产及采购成本等，提高盈利能力。

（七）无形资产抵押及质押风险

公司于 2015 年 10 月 20 日与江苏银行南通通州支行签订了最高额抵押合同（编号：SX053015005138），合同约定最高债权额 180 万元，合同履行期间为 2015 年 10 月 23 日至 2016 年 10 月 22 日。抵押标的物为公司的土地使用权，土地证号为通州国用（2015）第 008016 号，面积为 10,587 平方米。截至 2015 年 12 月 31 日，公司该项抵押借款余额 150 万元。

公司于 2015 年 11 月 19 日与南通市生产力促进中心签订了反担保质押合同（权利质押清单：skdzy20151119），合同履行期间为 2015 年 11 月 17 日至 2016 年 11 月 16 日。质押标的物为公司已获得授权的 9 项实用新型专利。截至 2015 年 12 月 31 日，公司该项抵押借款余额 300 万元。

若公司在抵押及质押期内面临还款压力，偿还借款时出现严重违约，将面临抵押物及质押物权利转移的风险。

十三、公司经营业务发展目标和计划

（一）未来两年发展战略目标

公司未来两年继续为工业制造行业提供定制化的自动化装备和生产线、自动化立体仓储系统、自动化立体车库系统、机器人系统集成、智能化工厂和 B2B 互联网平台及相关技术服务。根据行业市场发展和客户的需求研发产品，提供行业分类的自动化装备和生产线方案设计、机械设计、电控设计、机械和电控产品装配制造、软件设计开发、安装调试工业自动化系统集成、工厂生产过程控制执行系统（MES）等服务，同时还提供 B2B 互联网平台服务，使公司线上和线下相互支持、互为补充达到充分融合。通过多方面、全方位满足客户工业生产的自动化制造需求，研发出具有自主知识产权和国际竞争力的产品，从而带动整个制造行业技术水平的提升。力争在 2020 年成为国内行业的引领者。

（二）公司的发展计划

1、市场拓展计划

公司的产品战略是制造精良产品与服务，在国内公司的目标客户对产品质量要求高、价格相应较高、付款条件比较好的客户，外商独资、中外合资及上市企业符合上述要求，我们的产品要继续拓展到已有的马达行业、自动化立体仓储系统、压缩机行业、电缆行业、蓄电池行业等，还要开拓轴承行业、家电制造行业等。2016 年公司的销售目标是 5000 万元，2017 年销售将达到 10000 万元。公司将在 2016 年初开始筹建国际贸易部，启动海外业务计划，未来逐步将产品和服务范围扩展全球。

2、实施开发者计划

公司将结合各行业技术发展趋势，不断改良现有技术和工艺，以马达行业、电缆行业、压缩机行业、机器人行业、自动化立体仓库系统、蓄电池行业、自动化立体车库系统等为基础，研发出具有自主知识产权和国际竞争力的产品，持续研发出行业领先的工艺技术和自动化程度高、环保、智能、符合国家提倡 2025 中国制造高端产品，从而带动整个行业技术水平的提升。

公司将坚持自主研发和开放合作相结合的原则，依托已积累的核心技术和研究开发团队，积极寻求与国内外知名大专院校、科研院所和行业专家技术交流、合作的机会，促进自身技术水平的提升。公司将结合募投项目的实施，加大产品研发投入和新技术应用，优化提升自动化、智能化程度，增强公司核心竞争力。

3、团队建设计划

随着各行业自动化程度的快速发展，公司迫切需要更多高水平的研发技术人才、营销人才和管理人才。未来公司将根据业务发展的需要，有针对性地扩充人才队伍，并通过培训不断提高现有员工的知识技术水平、工作能力，建立起一支适应公司快速发展的优秀人才队伍。公司将注重提升现有团队的专业素质与能力，适当引进业内具有丰富经验和较强能力的中、高端专业人才；加强中层干部的培训，提高组织能力；加快年轻干部的选拔；实施更有效的考核与激励分配制度，探讨并建立有利于规划目标实现的中、长期激励机制。另外，公司自 2014 年以来积极开展校企合作，已与南通大学签订项目合作协议，共建研究生工作站，在合作完成项目的同时，也可以完成人才储备及梯队建设。

第五节 声明与承诺

第五节 有关声明

挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员的声明

本公司全体董事、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。

全体董事（签字）：

徐锦标：徐锦标 汪群华：汪群华 徐建新：徐建新
王启霄：王启霄 陈小军：陈小军

全体监事（签字）：

花泽轩：花泽轩 严志清：严志清 盛耀元：盛耀元

全体高级管理人员（签字）：

汪群华：汪群华 徐建新：徐建新

江苏准信自动化科技股份有限公司



2016年6月15日

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。

项目小组成员：（签字）









项目负责人：（签字）




中万宏源证券有限公司


法定代表人或授权代表（签字）：_____

2016年6月15日

申万宏源证券有限公司 法定代表人授权委托书

本人作为公司法定代表人,兹授权 薛军 (职务:申万宏源证券有限公司总经理助理)在分管工作范围内,代表法定代表人在下列需要法定代表人签名的法律文件中签名(法律法规及监管规定要求必须由法定代表人本人签名的除外):

一、与公司全国中小企业股份转让系统推荐挂牌业务相关的合同及其他法律文件,包括但不限于项目协议、推荐挂牌申报文件、挂牌公司股票发行文件、重大资产重组项目文件、投标文件、申请补贴文件等。

二、与企业债、金融债、非金融企业债券融资工具等固定收益证券发行与承销业务,以及公司债受托管理业务相关的合同及其他法律文件,包括但不限于项目协议、与项目有关的各类报送审批机关或监管机构的申报文件、投标文件等。

三、所分管部门日常经营管理及业务开展所需签订的其他合同及法律文件。

四、其他事项

1、上述事项需依照公司规定履行完审批决策流程,再由被授权人代表法定代表人在相关文件上签名。

2、本授权委托书自授权人与被授权人签字之日起生效,原则上有效期为一年。有效期截止后未及时签署新的授权委托书,则本授权委托书自动延续。

3、授权期间内,若公司对被授权人分管工作有所调整的,授权书内容按照调整后被授权人的分管工作同步调整。

申万宏源证
骑缝

4、本授权事项原则上不得转授权。为业务开展需要，被授权人确需转授权给所分管部门指定人员的，经报公司法定代表人批准后，可转授权一次。

5、本授权书未尽事项，依据公司《法定代表人名章用印审批管理规程》执行。

授权人：

李梅

被授权人：

陈军



申万宏源证券有限公司

2016年5月4日



公司
2)

律师事务所声明

本所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的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： 
张学兵

经办律师： 
李亚


吴谦



北京市中伦律师事务所

2016年6月15日

会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

- 1、立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) (盖章)



- 2、会计师事务所负责人签字

- 3、经办注册会计师签字

2016年 6 月 15 日

资产评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

1、中衡国泰(北京)资产评估有限责任公司（盖章）



2、资产评估机构负责人签字

3、经办注册资产评估师签字

佟秀艳
中国注册
资产评估师
佟秀艳
11001638

冯洪涛
中国注册
资产评估师
冯洪涛
11030051

2016年6月15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