

浙江盛达物联科技股份有限公司

公开转让说明书



主办券商



2017 年 1 月

声明

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

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

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

公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：

（一）人才短缺与流失风险

公司报告期内主要从事自动化控制系统、数控轴承磨床的研发、生产和销售。公司自 2014 年开始在进一步巩固原有业务的基础上，延伸产业链条，逐步拓展工业物联网业务。工业物联网属于知识密集型产业，技术发展和更迭速度较快，核心人才对公司的发展起到决定性作用，目前该领域核心人才比较紧缺，存在人才短缺与流失的风险。

（二）厂房搬迁风险

2015 年 12 月 15 日，公司与浙江泰坦股份有限公司签订《房屋租赁合同》，约定浙江泰坦股份有限公司将位于江南北路 116 号的厂房租赁给公司作为生产和办公用房，租赁期自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。该租赁房产的土地性质为商住综合用地，虽然该处房产 2015 年以前为公司从新昌县政府所属的科技创业中心承租而来，被当地政府确认违法的可能性较小，且公司生产设备和生产流程比较简单，如果发生搬迁，能够迅速搬迁生产设备并开始组织生产，对公司的经营影响较小。但公司仍然存在搬迁风险。

（三）应收账款发生坏账的风险

公司 2016 年 8 月末、2015 年末、2014 年末应收账款余额分别为 11,119,489.93 元、7,880,103.34 元、5,293,989.38 元，余额较高，主要由行业特点以及下游企业所处的大环境不景气所致，应收账款均为正常业务形成的款项。虽然公司一直重视应收账款的回收工作，制定了完善的管理制度，公司客户的信用较好且与公司存在多年的合作关系，应收账款发生坏账的可能性较小，但如果债务人经营和财务状况发生恶化，应收账款存在发生坏账的风险。

（四）存货规模较大的风险

公司 2016 年 8 月末、2015 年末、2014 年末存货余额分别为 6,867,453.20 元、6,634,070.02 元、5,702,575.93 元，公司存货较多主要由行业特点所致，公司为订单式生产，根据客户提供的订单要求组织生产，生产完成后，客户一般会要求在公司厂房进行验收测试，以测定产品的稳定性，该种生产模式决定了期末存货余额较大。虽然目前公司存货大部分有订单支持，但如果遇到下游企业违约或产品

价格大幅下滑，会导致公司存货进一步积压或出现减值，将对公司生产经营造成不利影响。

（五）公司经营亏损的风险

2016 年 1-8 月、2015 年、2014 年，公司扣除非经常性损益后的净利润分别为-86.73 万元、-9.86 万元和-116.64 万元，持续亏损，主要原因为报告期公司研发投入较高。公司自 2014 年投入大量资金用于工业物联网研发，工业物联网项目于 2016 年开始投入生产并取得销售收入。工业物联网业务需要投入大量专业人才进行项目研发，前期研发投入较大，如果未来物联网业务不能取得预期业绩，将对公司经营业绩产生不利影响，则公司仍可能面临持续亏损的风险。

（六）政府补助依赖风险

公司所属工业自动化装备制造行业和工业物联网行业是国家重点支持行业，报告期内，2016 年 1-8 月、2015 年、2014 年公司计入当期损益的政府补助金额分别为 43.38 万元、110.60 万元、50.45 万元，占当期利润总额的比例分别为 -66.30%、116.99%、-47.18%。公司对政府补助存在一定程度的依赖，如果公司无法持续获得政府补贴，将会对公司今后的盈利水平产生不利影响，致使企业的经营存在一定的政策风险。

（七）现金流短缺的风险

2016 年 1-8 月、2015 年度、2014 年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-617.77 万元、-132.18 万元、-200.21 万元。公司报告期内经营现金流量连续净流出，主要原因为公司处于业务拓展期，工业物联网和自动化控制项目前期研发投入较大，同时，公司报告期经营性应收项目不断增加。随着公司工业物联网技术的不断成熟和业务拓展取得突破，公司未来现金流会逐步好转。但一旦客户付款不及时或出现其他支出的增加，公司将面临现金流短缺的风险。

目录

声明	2
重大事项提示.....	3
（一）人才短缺与流失风险.....	3
（二）厂房搬迁风险.....	3
（三）应收账款发生坏账的风险.....	3
（四）存货规模较大的风险.....	3
（五）公司经营亏损的风险.....	4
（六）政府补助依赖风险.....	4
（七）现金流短缺的风险.....	4
目录	5
释义	7
第一节基本情况.....	9
一、公司基本情况.....	9
二、股票挂牌情况.....	10
三、公司股权基本情况.....	11
四、公司成立以来股本形成及其变化情况.....	15
五、公司重大资产重组情况.....	22
六、公司董事、监事及高级管理人员基本情况.....	22
七、最近两年一期主要会计数据和财务指标简表.....	24
八、相关机构情况.....	26
第二节公司业务.....	28
一、公司主营业务及主要产品.....	28
二、公司组织结构.....	30
三、公司业务流程.....	33
四、公司业务关键资源要素.....	35
五、与业务相关的其他情况.....	47
六、公司的商业模式.....	55
七、公司所处行业情况.....	57
第三节公司治理.....	72
一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况.....	72
二、董事会对现有公司治理机制的讨论与评估.....	73
三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚情况.....	75
四、报告期内公司的重大诉讼、仲裁事项.....	75
五、公司独立性情况.....	76
六、同业竞争.....	77
七、公司报告期内发生的对外担保、资金占用情况以及所采取的措施.....	80
八、公司董事、监事、高级管理人员相关情况.....	81
第四节公司财务.....	85
一、最近两年的审计意见、主要财务报表及会计报表编制基础.....	85
二、最近两年经审计的财务报表.....	85
三、公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更.....	114
四、最近两年的主要会计数据和财务指标比较.....	131
五、报告期利润形成的有关情况.....	141
六、财务状况分析.....	153
七、关联方及关联交易.....	179
八、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项.....	184
九、报告期内资产评估情况.....	185
十、股利分配政策和最近两年利润分配情况.....	185

十一、风险因素及应对措施.....	186
第五节有关声明.....	190
第六节附件.....	195
一、主办券商推荐报告.....	195
二、财务报表及审计报告.....	195
三、法律意见书.....	195
四、公司章程.....	195
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见.....	195
六、其他与公开转让有关的重要文件.....	195

释义

除非本说明书另有所指，下列简称具有以下含义：

盛达物联、公司、股份公司、本公司	指	浙江盛达物联科技股份有限公司
盛大科技、有限公司	指	新昌县盛大科技有限责任公司
杭州分公司、分公司	指	新昌县盛大科技有限公司杭州分公司
本说明书、本公开转让说明书	指	浙江盛达物联科技股份有限公司公开转让说明书
本次挂牌	指	公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
国融证券、主办券商	指	国融证券股份有限公司
中汇会计师事务所、会计师	指	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所、律师	指	北京康达（杭州）律师事务所
天源评估	指	天源资产评估有限公司
利昌合伙	指	新昌县利昌投资管理合伙企业（有限合伙）
利星合伙	指	新昌县利星投资管理合伙企业（有限合伙）
利盛投资	指	新昌县利盛投资管理合伙企业（有限合伙）
浙江盛泰	指	浙江盛泰智能装备有限公司，原盛大科技子公司
科创中心	指	新昌县科技创业中心
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
股东大会	指	浙江盛达物联科技股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江盛达物联科技股份有限公司董事会
监事会	指	浙江盛达物联科技股份有限公司监事会
报告期	指	2014 年、2015 年、2016 年 1-8 月
报告期末	指	2016 年 8 月 31 日
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》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监

管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
滚动轴承	指	是将运转的轴与轴座之间的滑动摩擦变为滚动摩擦，从而减少摩擦损失的一种精密的机械元件。滚动轴承一般由外圈、内圈、滚动体和保持架组成
轴承套圈	指	轴内圈和外圈，或轴圈和座圈
伺服系统	指	伺服系统是使物体的位置、方位、状态等输出被控量能够跟随输入目标（或给定值）的任意变化的自动控制系统。它的主要任务是按控制命令的要求、对功率进行放大、变换与调控等处理，使驱动装置输出的力矩、速度和位置控制的非常灵活方便
数控系统	指	数控机床控制部分的统称，包括数控装置、伺服驱动系统、主轴驱动系统、CNC 或 PLC 等，其中 CNC 或 PLC 一般包含在数控装置内
磨超	指	磨削和超精工序。轴承内外圈的加工一般由锻造、车削、热处理、磨削、超精、检验等工序组成。磨削和超精工艺作为轴承零件加工的最后也是最重要的工序，轴承装备的质量、性能的决定着轴承成品的精度质量
工业物联网	指	工厂智能化管理系统，即通过安装信息传感设备，如射频识别（RFID）装置、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等，将所有的物品都与网络连接在一起，方便识别和管理
MES	指	面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统
ERP	指	企业资源计划(Enterprise Resource Planning)
PLC	指	可编程序机床控制器
CNC	指	计算机数字控制机床
元、万元	指	人民币元、人民币万元

说明：本公开转让说明书中部分合计数与各单项数字相加之和存在差异，系计算中四舍五入所致。

第一节基本情况

一、公司基本情况

公司名称:	浙江盛达物联科技股份有限公司
统一社会信用代码:	91330624793385878P
注册资本:	16,537,500.00 元
实收资本:	16,537,500.00 元
法定代表人:	王国勇
设立日期:	2006 年 9 月 15 日
整体变更日期:	2016 年 6 月 15 日
住所:	浙江省新昌县南明街道江南北路 116 号
邮编:	312500
电话:	0575—86160606
传真:	0575—86160686
电子邮箱:	zjsd@zjshengda.net
董事会秘书:	何丹英
所属行业:	根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订), 公司属于通用设备制造业(C34); 根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011), 公司所处行业属于“C3421 金属切削机床制造”; 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司公布《挂牌公司管理型行业分类指引》(股转系统公告(2015)23 号), 公司所属行业为“C 制造业”门类下的“C34 通用设备制造业”大类; 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司公布《挂牌公司投资型行业分类指引》(股转系统公告(2015)23 号), 公司所属行业为“12 工业”一级行业下的“12101511 工业机械”四级行业。
经营范围:	物联网信息技术、网络工程、通讯工程的技术研发、技术服务、技术咨询与技术成果转让; 生产销售: 电子产品、电气产品、自动化机械设备; 计算机软硬件、自动化控制系统的开发与生产; 电气工程的设计、施工; 批发零售: 计算机软硬件。(以上经营范围涉及许可经营的凭许可证经营)。(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)
主营业务:	自动化控制系统、数控轴承磨床研发、生产、销售; 工业物联网系统研发、销售

二、股票挂牌情况

（一）股票基本情况

股票代码：	【】
股票简称：	【】
股票种类：	人民币普通股
每股面值：	1.00 元
股票总量：	16,537,500.00 股
挂牌日期：	【】年【】月【】日
股份转让方式：	协议转让

（二）股东所持股份的限售情况

1、相关法律法规对股东所持股份的限制性规定

《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。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公司股份作出其他限制性规定。”

《业务规则》第 2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

《业务规则》第 2.9 条规定：“股票解除转让限制，应由挂牌公司向主办券商提出，由主办券商报全国股份转让系统公司备案。全国股份转让系统公司备案确认后，通知中国结算办理解除限售登记。”

2、股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司股东和实际控制人对其直接或间接持有的公司股份未作出严于上述法律法规规定的自愿锁定承诺。

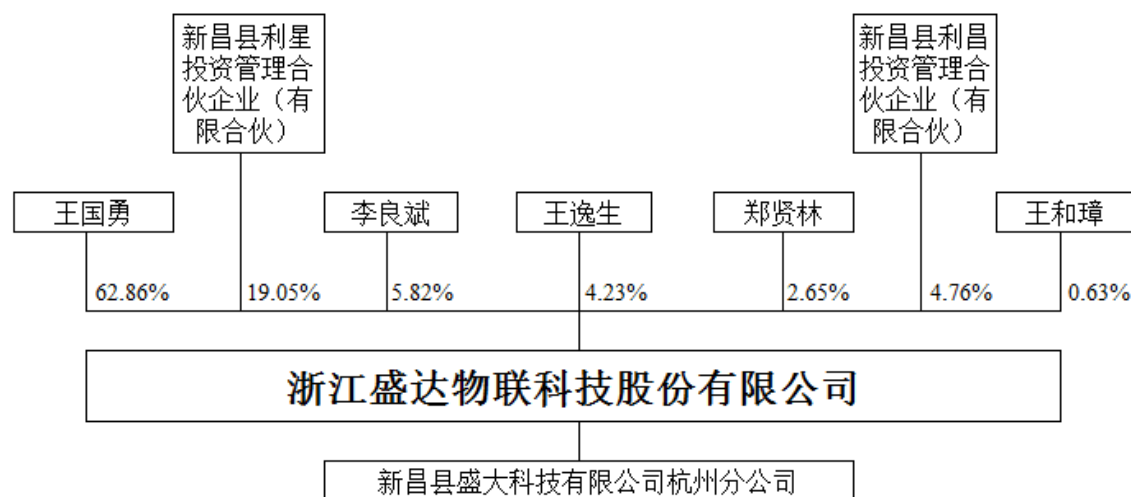
3、股东所持股份的限售安排

公司于 2016 年 6 月 15 日整体变更为股份公司。根据上述规定，截至本公开转让说明书签署日，股份公司成立未满一年，发起人持有股份均不可转让。股改后新加入股东利昌合伙执行事务合伙人为公司实际控制人王国勇，利昌合伙持有公司股份按照“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”的规定执行。具体情况如下：

序号	股东姓名	股东性质	持股数量 (股)	是否为董监 高持股	挂牌时可转让股份 数(股)
1	王国勇	自然人	10,395,000.00	是	-
2	李良斌	自然人	962,500.00	是	-
3	王逸生	自然人	700,000.00	是	-
4	郑贤林	自然人	437,500.00	否	-
5	王和璋	自然人	105,000.00	否	-
6	利星合伙	合伙企业	3,150,000.00	否	-
7	利昌合伙	合伙企业	787,500.00	否	262,500.00
合计		——	16,537,500.00	——	262,500.00

三、公司股权基本情况

(一) 公司股权结构图



截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在其他对外投资形成的子公司、参股公司及合营企业。

（二）股东持股情况

公司现有五名自然人股东和两名机构股东，股东持股情况如下：

序号	股东姓名	股东性质	持股数量（股）	持股比例（%）
1	王国勇	自然人	10,395,000.00	62.86
2	李良斌	自然人	962,500.00	5.82
3	王逸生	自然人	700,000.00	4.23
4	郑贤林	自然人	437,500.00	2.65
5	王和璋	自然人	105,000.00	0.63
6	利星合伙	合伙企业	3,150,000.00	19.05
7	利昌合伙	合伙企业	787,500.00	4.76
合计		——	16,537,500.00	100.00

截至本公开转让说明书签署之日，公司股东持有公司的股份均不存在质押或其他争议事项的情形。

（三）股东之间的关联关系

股东王和璋与股东王国勇为父子关系，王国勇为利昌合伙的执行事务合伙人、普通合伙人，股东李良斌与利昌合伙有限合伙人陈莹为夫妻关系。除此之外，公司股东之间无其他关联关系。

（四）控股股东、实际控制人基本情况

截至本公开转让说明书签署之日，王国勇直接持有公司 10,395,000 股股份，持股比例为 62.86%，王国勇作为利昌合伙的执行事务合伙人，根据《合伙协议》管理合伙企业事务，能够代表和控制合伙企业行使其所享有的表决权，故王国勇通过利昌合伙间接控制公司 787,500 股股份，比例为 4.76%，合计控制公司 11,182,500 股股份表决权，合计比例为 67.62%，为股份公司的第一大股东，故王国勇为公司的控股股东。

有限公司阶段，王国勇一直担任公司执行董事、经理。股份公司成立后，王国勇担任公司董事长兼总经理，一直参与公司的决策经营。截至本公开转让说明

书签署之日，王国勇直接持有公司 10,395,000 股股份，持股比例为 62.86%。综上，王国勇能够对公司董事会、股东（大）会的决策以及公司生产经营活动产生重大影响，故认定王国勇为公司的实际控制人。

报告期内，公司控股股东、实际控制人没有变化。

王国勇，男，1974 年 9 月 9 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学，大专学历。1993 年 8 月至 2003 年 3 月任新昌县新明电力设备制造有限公司副总经理职务；2003 年 4 月至 2006 年 9 月任新昌县安顺电力设备厂厂长职务；2006 年 9 月至 2016 年 6 月任盛大科技执行董事、经理职务，2016 年 6 月至今任盛达物联董事长、总经理职务。

（五）持股 5%以上股东基本情况

1、王国勇

王国勇的基本情况详见本节“（四）控股股东、实际控制人基本情况”相关内容。

2、李良斌

李良斌，男，1971 年 8 月 19 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于福州大学，大专学历。1994 年 9 月至 1995 年 7 月任浙江越海通关服务公司业务员职务；1995 年 8 月至 2004 年 9 月任浙江金剑国际货代有限公司副总经理职务；2004 年 9 月至 2005 年 4 月任嵊州市金吉玛领带服饰有限公司董事、副总经理职务；2005 年 5 月至今任嵊州市尚虹领带服饰有限公司执行董事、法定代表人职务；2007 年 6 月至 2010 年 7 月，任嵊州市达瑞进出口有限公司监事；2014 年 7 月至今任嵊州市金瑞投资有限公司监事；2016 年 6 月至今担任浙江盛达物联科技股份有限公司监事会主席职务。

3、利星合伙

名称：新昌县利星投资管理合伙企业（有限合伙）

成立时间：2016 年 4 月 22 日

统一社会信用代码：91330624MA288B7Y4G

执行事务合伙人：孙利

经营场所：新昌县七星街道石柱湾村 95 号

经营范围：投资管理、投资咨询（以上不含金融、债券、期货、证券信息）

合伙期限：2016 年 4 月 22 日至 2026 年 4 月 21 日

截至本公开转让说明书签署日，利星合伙的合伙人及认缴出资情况如下表：

序号	合伙人姓名或名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	认缴出资比例（%）
1	俞洁	有限合伙人	6.00	1.67
2	王小英	有限合伙人	6.00	1.67
3	任连萍	有限合伙人	25.00	6.94
4	金国军	有限合伙人	28.00	7.78
5	应桂阳	有限合伙人	10.00	2.78
6	曾晓华	有限合伙人	27.00	7.50
7	俞伟锋	有限合伙人	30.00	8.33
8	沈静岚	有限合伙人	5.00	1.39
9	陈文达	有限合伙人	20.00	5.56
10	梁月萍	有限合伙人	12.00	3.33
11	孟淼静	有限合伙人	17.00	4.72
12	张小红	有限合伙人	35.00	9.72
13	束永凤	有限合伙人	5.00	1.39
14	周剑锋	有限合伙人	8.00	2.22
15	宋志东	有限合伙人	12.00	3.33
16	黄正盈	有限合伙人	4.00	1.11
17	魏泉	有限合伙人	10.00	2.78
18	郑海建	有限合伙人	50.00	13.89
19	陆华芹	有限合伙人	10.00	2.78
20	孙利	普通合伙人	40.00	11.11
合计			360.00	100.00

以上合伙人认缴出资额于 2016 年 4 月 30 日前全部实缴到位。

4、利昌合伙

名称：新昌县利昌投资管理合伙企业（有限合伙）

成立时间：2016 年 6 月 6 日

统一社会信用代码：91330624MA288E8E5E

执行事务合伙人：王国勇

经营场所：新昌县七星街道石柱湾村 95 号

经营范围为：投资管理、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）

合伙期限：2016年6月6日至2026年6月5日

截至本公开转让说明书签署日，利昌合伙的合伙人及认缴出资情况如下表：

序号	合伙人姓名或名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	认缴出资比例（%）
1	吴均平	有限合伙人	44.00	12.22
2	石松灿	有限合伙人	46.00	12.78
3	吕林才	有限合伙人	30.00	8.33
4	竹桂珍	有限合伙人	24.00	6.67
5	宓尧祥	有限合伙人	28.00	7.78
6	尉小锋	有限合伙人	36.00	10.00
7	俞君妹	有限合伙人	20.00	5.56
8	潘洁	有限合伙人	14.00	3.89
9	陈莹	有限合伙人	116.00	32.22
10	王国勇	普通合伙人	2.00	0.56
合计			360.00	100.00

以上合伙人认缴出资额于2016年8月2日前全部缴足。

2016年8月15日，利星合伙、利昌合伙分别出具《情况说明》：两个合伙企业均系由各合伙人以自有资金出资设立，不存在非公开募集资金的情形，未将企业资产交由其他机构管理，亦未管理其他私募投资基金，其用于投资盛达物联的资金均系自有资金，不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规范的私募投资基金或私募投资基金管理人，无需按照规定履行私募投资基金或私募投资基金管理人登记备案程序。

（六）公司股东的适格性

公司现有股东不存在法律、法规或任职单位规定不得或限制成为公司股东的情形，具有担任公司股东的适格性。

四、公司成立以来股本形成及其变化情况

（一）2006 年 9 月，有限公司设立

2006 年 8 月 30 日，王国勇、竺水军共同签署了《盛大科技有限责任公司章程》，拟出资设立盛大科技。2006 年 9 月 15 日，新昌信安达联合会计师事务所出具信会所验字[2006]第 130 号《验资报告》，对申请设立登记的注册资本实收情况进行了审验。

2006 年 9 月 15 日，盛大科技取得新昌县工商行政管理局核发的注册号为 3306242103489 的《企业法人营业执照》。注册地址为：新昌县城关青山头凤凰路 1 号，经营范围为：生产销售：电气产品、机械产品；计算机软件开发（以上经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）。

有限公司成立时的股权结构如下图所示：

序号	股东名称	出资方式	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	王国勇	货币	35.00	70.00
2	竺水军	货币	15.00	30.00
合计			50.00	100.00

（二）2009 年 9 月，有限公司变更住所、经营范围以及第一次股权转让

2009 年 9 月 15 日，有限公司股东会作出决议：同意更改公司经营范围为：生产销售：电气产品、机械产品；计算机软件开发；销售：饲料添加剂、医药原料、化工原料（不含化学危险品、易制毒品、监控化学品）（以上经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）；同意更改公司住所为：新昌县南明街道江南北路 116 号；同意股东竺水军将 15 万元出资转让给潘加祥，同日，转让各方签订了股权转让协议，转让价款已支付。

有限公司修改了公司章程，并于 2009 年 9 月 22 日办理了工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，有限公司的股权结构如下所示：

序号	股东名称	出资方式	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	王国勇	货币	35.00	70.00
2	潘加祥	货币	15.00	30.00
合计			50.00	100.00

（三）2011 年 10 月，有限公司第一次增资

2011 年 10 月 9 日，有限公司股东会作出决议：同意增加注册资本 100 万元，注册资本由 50 万元变更为 150 万元，新增注册资本由王国勇以货币方式增资 100 万元。

2011 年 10 月 12 日，新昌中大联合会计师事务所出具了新中大验字（2011）第 276 号《验资报告》对本次增资的实收情况进行了审验，确认新增注册资本 100 万元已实缴到位。

有限公司修改了公司章程，并于 2011 年 10 月 13 日办理了工商变更登记手续。

本次增资完成后，有限公司的股权结构如下所示：

序号	股东名称	出资方式	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	王国勇	货币	135.00	90.00
2	潘加祥	货币	15.00	10.00
合计			150.00	100.00

（四）2014 年 3 月，有限公司第二次股权转让

2014 年 2 月 25 日，有限公司股东会作出决议：同意股东潘加祥将 13.5 万元出资、1.5 万元出资分别转让给王国勇、王和璋。同日，转让各方签订了股权转让协议，转让价款已支付。

有限公司修改了公司章程，并于 2014 年 3 月 5 日办理了工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，有限公司的股权结构如下所示：

序号	股东名称	出资方式	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	王国勇	货币	148.50	99.00
2	王和璋	货币	1.50	1.00
合计			150.00	100.00

（五）2014 年 4 月，有限公司变更经营范围以及第二次增资

2014 年 4 月 18 日，有限公司股东会作出决议，同意公司经营范围变更为：生产销售：机械产品、电气产品、电气配件；计算机软件开发；销售：饲料添加剂、医药原料、化工原料（不含化学危险品、易制毒品、监控化学品）（以上经

营范围涉及许可经营的凭许可证经营)；同意增加注册资本 900 万元，注册资本由 150 万元变更为 1050 万元，新增资本由王国勇以货币方式增资 891 万元，王和璋以货币方式增资 9 万元，前述出资于 2019 年 12 月 31 日前缴足。

有限公司修改了公司章程，并于 2014 年 4 月 22 日办理了工商变更登记手续。

2014 年 7 月 23 日，王国勇向公司浙江省农村信用社 201000032066374 账号缴付了 210.87 万元的出资款；2014 年 7 月 23 日，王和璋向公司浙江省农村信用社 201000032066374 账号缴付了 2.13 万元的出资款；2014 年 7 月 24 日，王国勇向公司浙江省农村信用社 201000032066374 账号缴付了 195.03 万元的出资款；2014 年 7 月 24 日，王和璋向公司浙江省农村信用社 201000032066374 账号缴付了 1.97 万元的出资款；2015 年 12 月 21 日，王国勇向公司浙江省农村信用社 201000032066374 账号缴付了 110.00 万元的出资款；2016 年 1 月 7 日，王国勇向公司浙江省农村信用社 201000032066374 账号缴付了 18.00 万元的出资款；2016 年 1 月 11 日，王国勇向公司浙江省农村信用社 201000032066374 账号缴付了 42.00 万元的出资款；2016 年 1 月 19 日，王国勇向公司浙江省农村信用社 201000032066374 账号缴付了 20.00 万元的出资款；2016 年 1 月 20 日，王国勇向公司浙江省农村信用社 201000032066374 账号缴付了 30.00 万元的出资款；2016 年 2 月 2 日，王国勇向公司浙江省农村信用社 201000032066374 账号缴付了 115.5 万元的出资款；2016 年 2 月 22 日，王国勇向公司浙江省农村信用社 201000032066374 账号缴付了 15.00 万元的出资款；2016 年 2 月 22 日，王和璋向公司浙江省农村信用社 201000032066374 账号缴付了 4.90 万元的出资款；2016 年 2 月 25 日，王国勇向公司浙江省农村信用社 201000032066374 账号缴付了 10.00 万元的出资款；2016 年 3 月 4 日，王国勇向公司浙江省农村信用社 201000032066374 账号缴付了 20.00 万元的出资款；2016 年 3 月 15 日，王国勇向公司浙江省农村信用社 201000032066374 账号缴付了 50.00 万元的出资款；2016 年 3 月 18 日，王国勇向公司浙江省农村信用社 201000032066374 账号缴付了 54.60 万元的出资款。

本次增资完成后，有限公司的股权结构如下所示：

序号	股东名称	出资方式	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	王国勇	货币	1039.50	99.00

序号	股东名称	出资方式	出资金额（万元）	出资比例（%）
2	王和璋	货币	10.50	1.00
合计			1050.00	100.00

（六）2016 年 1 月 18 日，有限公司第三次增资

2016 年 1 月 18 日，有限公司股东会作出决议：同意增加注册资本 525 万元，注册资本由 1050 万元变更为 1575 万元。新增资本由郑贤林以货币方式增资 50 万元，其中 43.75 万元计入注册资本，6.25 万元计入资本公积；王逸生以货币方式增资 80 万元，其中 70 万元计入注册资本，10 万元计入资本公积；李良斌以货币方式增资 110 万元，其中 96.25 万元计入注册资本，3.75 万元计入资本公积；新昌县利星投资管理合伙企业（有限合伙）以货币方式增资 360 万元，其中 315 万元计入注册资本，45 万元计入资本公积。

2016 年 1 月 21 日，李良斌向公司浙江省农村信用社 201000032066374 账号缴付了 50.00 万元的出资款；2016 年 1 月 28 日，李良斌向公司浙江省农村信用社 201000032066374 账号缴付了 60.00 万元的出资款；2016 年 3 月 21 日，王逸生向公司浙江省农村信用社 201000032066374 账号缴付了 80.00 万元的出资款；2016 年 3 月 22 日，郑贤林向公司浙江省农村信用社 201000032066374 账号缴付了 50.00 万元的出资款；2016 年 4 月 29 日，利星合伙向公司浙江省农村信用社 201000032066374 账号缴付了 360.00 万元的出资款。

有限公司修改了公司章程，并于 2016 年 4 月 29 日办理了工商变更登记手续。

本次增加注册资本后，有限公司的股权结构变更为：

序号	股东名称	出资方式	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	王国勇	货币	1039.50	66.00
2	利星合伙	货币	315.00	20.00
3	李良斌	货币	96.25	6.11
4	王逸生	货币	70.00	4.44
5	郑贤林	货币	43.75	2.78
6	王和璋	货币	10.50	0.67
合计			1575.00	100.00

（七）2016 年 6 月 15 日，有限公司整体变更为股份公司

2016 年 4 月 30 日，有限公司股东会作出决议：同意以 2016 年 4 月 30 日为改制基准日，以经审计的净资产折股，整体变更为股份有限公司。

2016 年 6 月 3 日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过股份有限公司章程、选举五名董事组成第一届董事会，选举二名监事与职工代表监事组成第一届监事会。

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审[2016]3269 号《审计报告》，有限公司净资产审计值为 16,066,284.35 元。根据天源资产评估有限公司出具天源评报字[2016]第 0155 号《资产评估报告》，有限公司净资产评估值为 1662.76 万元。有限公司以截至 2016 年 4 月 30 日经审计的净资产 16,066,284.35 元，按照 1.02:1 的折股比例折合为股份公司的股本 15,750,000.00 股，每股面值 1.00 元，其余超出股本部分 316,284.35 元计入股份公司的资本公积，有限公司整体变更为股份公司。

2016 年 6 月 3 日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具中汇会验[2016]3312 号《验资报告》，对股份公司设立时的注册资本进行了审验，注册资本已实缴到位。

2016 年 6 月 15 日，股份公司取得了新昌县市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91330624793385878P 的营业执照。公司经营范围为：物联网信息技术、网络工程、通讯工程的技术研发、技术服务、技术咨询与技术成果转让；生产销售：电子产品、电气产品、自动化机械设备；计算机软硬件、自动化控制系统的开发与生产；电气工程的设计、施工；批发零售：计算机软硬件。（以上经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）。（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）

股份公司成立时，股份公司股权结构如下图所示：

序号	股东名称	股份数（股）	持股比例（%）
1	王国勇	10,395,000.00	66.00
2	利星合伙	3,150,000.00	20.00
3	李良斌	962,500.00	6.11
4	王逸生	700,000.00	4.44

5	郑贤林	437,500.00	2.78
6	王和璋	105,000.00	0.67
合计		15,750,000.00	100.00

（八）2016 年 8 月，股份公司第一次增资

2016 年 8 月 2 日，股份公司股东会作出决议，同意公司发行股份 78.75 万股，由利昌合伙认购，每股价格 4.57 元，募集资金 360 万元，其中 78.75 万计入股本，281.25 万元计入资本公积。本次增资价格为每股 4.57 元，较 2016 年 1 月份增资价格增长较大，主要原因为公司工业物联网业务收入在年中逐步打开，商业模式获得市场认可，期后合同大幅增加，投资者给予公司较高估值。

2016 年 8 月 8 日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴财光华审验字[2016]第 210022 号《验资报告》，对本次增资的实收情况进行了审验，注册资本已实缴到位。

股份公司修改了公司章程，并于 2016 年 8 月 3 日办理了工商变更登记手续。

本次增加注册资本后，股份公司的股权结构变更为：

序号	股东名称	股份数（股）	持股比例（%）
1	王国勇	10,395,000.00	62.86
2	利星合伙	3,150,000.00	19.05
3	利昌合伙	787,500.00	4.76
4	李良斌	962,500.00	5.82
5	王逸生	700,000.00	4.23
6	郑贤林	437,500.00	2.65
7	王和璋	105,000.00	0.63
合计		16,537,500.00	100.00

本次及 2016 年 1 月份增资的新增股东利星合伙、李良斌、王逸生、郑贤林和利昌合伙已出具书面承诺，承诺新增股东与公司其他股东共享收益、共担风险，未与公司或公司原有股东、控股股东、实际控制人签署任何对赌协议或条款，未对业绩承诺补偿、股份回购、反稀释、强制分红等特殊事项做任何约定。上述承诺内容若与真实情况不符的，承诺人将承担相应的法律责任。

公司成立以来共发生过 2 次股权转让、4 次增资行为。历次股权转让、增资均依法通过了股东会决议并签订股权转让协议、股权增资协议。历次转让价

款已支付，转让相关各方对股权转让进行了书面确认，增资款全部实缴到位，并经工商变更登记等相关法律程序。截至本公开转让说明书签署之日，公司股权结构明晰，公司股东不存在股权纠纷或潜在纠纷等情形。

五、公司重大资产重组情况

公司成立至今，未发生重大资产重组事宜。

六、公司董事、监事及高级管理人员基本情况

（一）公司董事

公司现任董事共 5 名，具体情况如下：

王国勇，详见本节之“三、公司股权基本情况”之“（四）控股股东、实际控制人基本情况”。

王逸生，男，1969 年 10 月 28 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于澄潭中学，高中学历。1998 年 5 月至 2005 年 8 月，自由职业；2005 年 8 月至今任新昌县同济装璜工程有限公司执行董事、总经理职务；2016 年 6 月至今任盛达物联董事。

陈文达，男，1982 年 10 月 24 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北大学，本科学历。2005 年 7 月至 2008 年 10 月任杭州泰旻电气有限公司电气工程师职务；2008 年 11 月至 2009 年 2 月，处于待业状态；2009 年 3 月至 2010 年 4 月任杭州东电自动化工程有限公司伺服产品部经理职务；2010 年 5 月至 2010 年 8 月，处于待业状态；2010 年 9 月至 2016 年 1 月任罗克韦尔自动化（中国）有限公司高级工程师职务；2016 年 2 月至 2016 年 6 月任新昌县盛大科技有限公司副总经理职务，2016 年 6 月至今任浙江盛达物联科技股份有限公司董事、副总经理职务。

孙利，男，1977 年 2 月 1 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学，本科学历。2001 年 11 月至 2008 年 1 月任新昌县银城房地产开发公司员工职务；2008 年 2 月至 2016 年 1 月任浙江新昌天然保健品有限公司副总经理职务；2015 年 5 月至今，任宁波奥奈乐生物科技有限公司执行董事、经理；2016 年 4 月至今任利星合伙执行事务合伙人，2016 年 6 月至今任浙江盛达物联科技股份有限公司董事职务。

任晓波，男，1985年10月25日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于鄞阳一中，高中学历。2012年6月至2014年2月任赛捷软件（上海）有限公司销售经理职务；2014年3月至2015年7月任浙江力太科技有限公司高级销售经理职务；2015年7月至2016年3月任上海汇翼信息科技有限公司浙江区域总监职务；2016年5月至2016年6月任新昌县盛大科技有限公司营销总监职务；2016年6月至今任浙江盛达物联科技股份有限公司董事、营销总监职务。

（二）公司监事

公司现任监事共3名，其中职工代表监事1名，具体情况如下：

李良斌，详见本节之“三、公司股权基本情况”之“（五）持股5%以上股东基本情况”。

应桂阳，男，1974年11月7日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于温州机械工业学校，中专学历。1993年7月至1999年5月，任浙江新昌柴油机总厂操作工；1999年5月至2003年8月，自由职业；2003年8月至2006年12月，任新昌安顺电力设备厂技术员；2007年1月至2012年12月任新昌县盛大科技有限公司电气车间主管职务；2013年1月至2016年6月任新昌县盛大科技有限公司电气事业部副经理职务，2016年6月至今任浙江盛达物联科技股份有限公司监事、电气事业部副经理。

马建文，男，1979年11月12日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西省九江学院，大专学历。2006年7月至2008年8月任义乌凯利进出口贸易有限公司人事助理职务；2008年8月至2011年4月任杭州东芝家电技术有限公司人事担当职务；2011年4月至2014年8月任杭州兵人服装有限公司行政人事经理职务；2014年9月至2015年9月任杭州爱康国宾文晖医疗门诊有限公司高级人事经理职务；2015年10月至2016年1月，处于待业状态；2016年2月至2016年6月任新昌县盛大科技有限公司人事经理职务，2016年6月至今任浙江盛达物联科技股份有限公司监事（职工监事）、人事经理。

（三）公司高级管理人员

王国勇，总经理，详见本节之“三、公司股权基本情况”之“（四）控股股东、实际控制人基本情况”。

俞伟锋，副总经理，男，1978年3月29日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江工业大学，函授大专学历。2000年8月至2002年7月任浙江日发数码精密机械股份有限公司质检员职务；2002年8月至2006年6月任上海日发数字化系统有限公司品管部经理职务；2006年7月至2007年3月任上海日发数字化系统有限公司工程部经理职务；2007年4月至2009年1月任浙江日发数码精密机械股份有限公司工程部经理、品管部经理职务；2009年2月至2010年6月任浙江日发数码精密机械股份有限公司品管部经理职务；2010年6月至2012年6月任嵊州市沃尔孚精密机械有限公司总经理助理职务；2012年6月至2016年6月任新昌县盛大科技有限公司副总经理职务，2016年6月至今任浙江盛达物联科技股份有限公司副总经理职务。

陈文达，副总经理，详见本节之“六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）公司董事”。

何丹英，董事会秘书，女，1979年7月3日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江机械工业学校，中专学历。2007年6月至2008年9月任新昌县兴轮轴承有限公司跟单员职务；2008年10月至2011年5月任嵊州市美亚特种轴承厂董事长助理职务；2011年6月至2016年6月任新昌县盛大科技有限公司总经办主任职务，2016年6月至今任浙江盛达物联科技股份有限公司董事会秘书。

李薇薇，财务总监，女，1980年5月30日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于绍兴文理学院，函授大专学历。2004年4月至2005年4月任新昌县奥瑞轴承有限公司会计职务；2005年5月至2012年8月任新昌县仁义轴承有限公司会计职务；2012年9月至2015年11月任新昌县联大机械制造有限公司会计职务；2015年12月至2016年6月任新昌县盛大科技有限公司会计职务，2016年6月至今任浙江盛达物联科技股份有限公司财务总监。

七、最近两年一期主要会计数据和财务指标简表

项目	2016年8月31	2015年12月31日	2014年12月31
----	-----------	-------------	------------

	日		日
资产总计（万元）	2,398.81	1,631.92	1,452.51
股东权益合计（万元）	1,925.23	629.41	447.81
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	1,925.23	629.41	447.81
每股净资产（元）	1.16	0.94	0.80
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.16	0.94	0.80
资产负债率（母公司，%）	19.74	61.43	70.08
流动比率（倍）	4.76	1.51	1.32
速动比率（倍）	3.37	0.79	0.73
项目	2016年1-8月	2015年度	2014年度
营业收入（万元）	929.01	1,294.81	1,010.91
净利润（万元）	-44.18	71.60	-81.62
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	-44.18	71.60	-81.62
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-86.73	-9.86	-116.64
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）	-86.73	-9.86	-116.64
毛利率（%）	29.05	28.84	28.52
净资产收益率（%）	-3.46	14.80	-32.72
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	-6.79	-2.04	-46.76
基本每股收益（元/股）	-0.03	0.13	-0.25
稀释每股收益（元/股）	-0.03	0.13	-0.25
应收帐款周转率（次）	1.10	1.99	2.07
存货周转率（次）	1.04	1.53	1.72
经营活动产生的现金流量净额（元）	-617.77	-132.18	-200.21
每股经营活动产生的现金流量净额（元/	-0.53	-0.20	-0.36

股)			
----	--	--	--

注：1、每股净资产=期末归属于申请挂牌公司股东的净资产/期末股本总额

2、流动比率=流动资产/流动负债

3、速动比率=(流动资产-存货净额)/流动负债

4、资产负债率=负债总额/资产总额

5、应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末平均余额

6、存货周转率=营业成本/存货期初期末平均余额

7、净资产收益率=归属于申请挂牌公司股东的净利润/加权平均净资产

8、基本每股收益=归属于申请挂牌公司股东的净利润/加权平均股本

9、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/加权平均股本

八、相关机构情况

(一) 主办券商	
机构名称	国融证券股份有限公司
法定代表人	张智河
住所	内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道与呈祥路交汇处武川立农村镇银行股份有限公司四楼
联系电话	010-83991790
传真	010-88086637
项目小组负责人	曲太郎
项目小组成员	刘景春、罗晨琳
(二) 律师事务所	
机构名称	北京康达（杭州）律师事务所
律师事务所负责人	李磊
住所	杭州市江干区西子国际中心 2 号 503 室
联系电话	0571-85778283
传真	0571-85779955
签字律师	张小燕、黄维敏
(三) 会计师事务所	
机构名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
法定代表人	余强
住所	杭州市钱塘江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 层
联系电话	0571-88879999
签字会计师	任成、徐剑锋

(四) 资产评估机构	
机构名称	天源资产评估有限公司
法定代表人	钱幽燕
住所	杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 1202 室
联系电话	0571-88879064
签字注册资产评估师	梁雪冰、卢怡
(五) 证券登记结算机构	
机构名称	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
法定代表人	戴文桂
住所	北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层
联系电话	010-59598980
(六) 证券挂牌场所	
机构名称	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
地址	北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦
联系电话	010-63889583

第二节公司业务

一、公司主营业务及主要产品

（一）主营业务

公司报告期内主营业务为两部分，一部分为智能装备制造，包括自动化控制系统和数控轴承磨床的研发、生产、销售；另一部分为工业物联网，主要为工业物联网系统软硬件的研发和销售。

公司通过多年的研发投入、市场拓展和项目实施，在当地汽车零配件行业、纺机行业、冷配制造行业的工业自动化装备制造领域享有一定的知名度，拥有良好口碑。2014 年开始，公司适应制造业企业智能制造发展的趋势要求，着手研发工业物联网系统，在浙江省杭州市建立研发中心，成立研发团队，为制造业企业的新信息化需求提供一套行之有效的解决方案，帮助生产型企业建立资源节约型产业技术和智能化生产体系，多方面、多层次地满足不同制造业用户对信息化系统的需求。

2014 年、2015 年、2016 年 1-8 月份公司主营业务收入分别为 10,109,090.21 元、12,948,099.74 元、9,290,064.55 元，占营业收入的比例分别为 100%、100%、100%，主营业务明确。

（二）主要产品及用途

公司主要产品和服务分为两类，一类为智能制造装备产品，一类为工业物联网产品。

1、智能制造装备产品

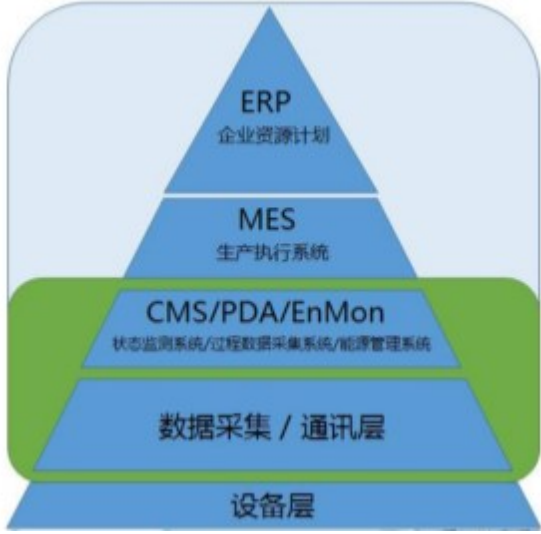
主要 产品	主要产品图片	性能及主要用途
----------	--------	---------

主要产品	主要产品图片	性能及主要用途
自动化控制系统		<p>该产品主要功能为生产中的过程控制，根据客户需求定制功能模块，满足不同制造工艺的电气控制系统。主要应用于机械、石墨粉碎行业等过程的控制以及自动化生产线。公司对自动化控制系统产品进行了升级，目前部分自动化控制系统产品实现远程控制、故障检测、数据采集等功能，逐步向智能化、网络化和集成化方向发展。</p>
数控轴承磨床		<p>主要用于轴承内外套圈的磨削。公司的数控轴承磨床加工精度高，转速快，性能优越，包括加工精度为微米级的超精机，可以大大提高轴承的磨削精度。公司在原有传统数控机床功能基础上，增加了传感器和相应功能模块，结合互联网应用技术，实现远程控制、故障检测、数据采集等功能，与公司工业物联网系统形成良好衔接。</p>

2、工业物联网产品

公司采用“行业通用物联平台+企业个性定制开发”的模式为制造业企业用户提供个性化的制造物联综合业务解决方案。解决方案以基于智能 MES 的工厂物联网为核心，结合现场智能数据终端与物联网改造后的现场网络，围绕生产的各个环节，面向管理层提供统一的功能服务接口，实现从底层设备控制到上层 ERP

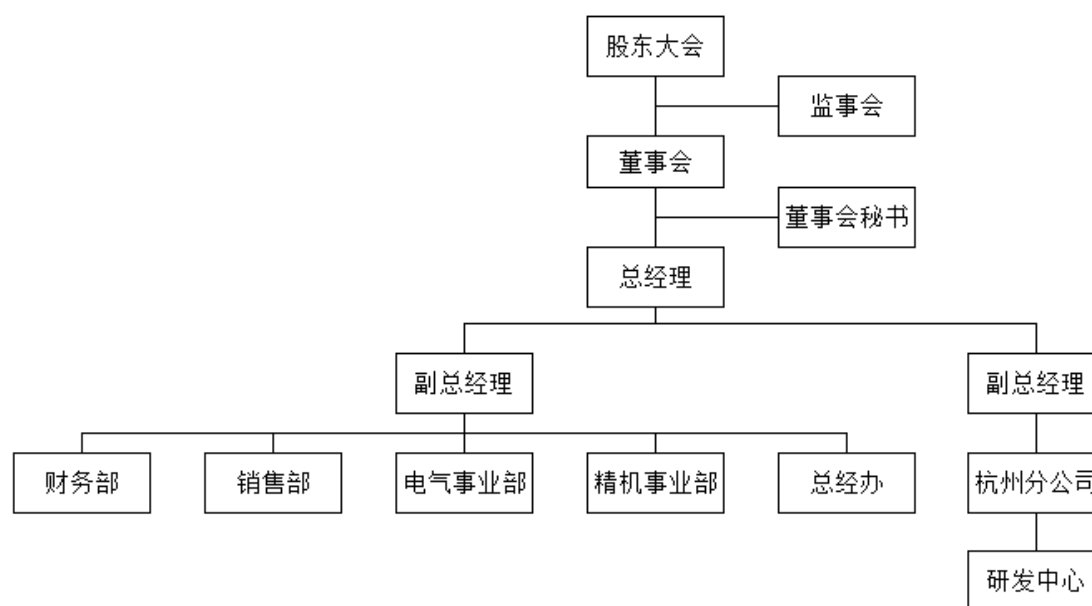
系统的“数据贯通”，从而多方面、多层次满足不同制造业用户对信息化系统的需求。

主 要 产 品	主要产品图片	性能及主要用途
智 慧 工 厂 管 理 系 统 平 台		集成了生产调度、高级排程、人员管理、呼叫管理、质量管理与追溯等功能，以及生产执行系统、能源管理系统、过程数据智能采集系统、实时状态监测系统等多个模块，可广泛应用于工业自动化生产领域的智能升级。

二、公司组织结构

（一）内部组织结构

公司按照《公司法》以及《公司章程》的要求设立了股东大会、董事会和监事会，并结合公司业务需要建立了与之相适应的内部组织架构，明确了各部门的职能，各部门相辅相成，有效提升了公司的经营管理效率。公司具体的内部组织结构如下图所示：



1、财务部

根据公司的年度发展目标，制定财务预算，指导和监督预算的执行；编制财务决算，分析、评估预算目标的完成情况；负责公司对内、对外涉及财务收支的各项合同、协议的审议会签，监督合同、协议的执行情况；负责财务收支凭证的审核，账务核算、账簿登记、各种财务报表的编制，保证账簿核算的及时完整；正确计算、及时申报应缴纳的各种税费。

2、销售部

制订销售计划、确定销售政策、设计销售模式；销售人员的招募、选择、培训、调配；销售业绩的考察评估；销售渠道与客户管理；负责财务管理，提出防止呆帐坏帐对策；销售情况的及时汇总，汇报并提出合理建议。

3、电气事业部

依据公司发展战略及市场情况，制订电气事业部的年度经营计划和预算，并组织实施。根据客户需求设计方案制作图纸，采购零配件，负责产品的生产，按时为客户提供保质保量的产品，配合客户组织验收，控制事业部的生产成本和费用，对重大差异提出有效的纠正措施，以确保年度生产、经营目标的实现。

4、精机事业部

依据公司发展战略及市场情况，制定精机事业部的年度经营计划和预算，根据客户需求设计方案制作图纸，采购零配件，并组织生产，配合客户验收。控制事业部的生产成本和费用，对重大差异提出有效的纠正措施，以确保年度生产、经营目标的实现。

5、总经办

根据公司总体战略规划及年度经营目标,协助公司完善员工绩效考核机制和用人机制,原材料验收入库、管理,加强对各项工作督促和检查,建立并完善各项规章制度,督办各部门的工作任务完成情况。负责为公司管理层提供决策支持,保证公司内部管理体系的完整和平稳运行。

6、杭州分公司

主要负责工业物联网业务的研发和市场开拓。内设研发部、人力资源部、销售部等职能机构。制定与总公司相应的各项管理制度,根据总公司的总体战略规划及年度经营目标,对开发人员、材料、设备、能源等资源进行计划、组织、指挥、协调和控制。改进现有工业物联网技术和产品,以适应市场需求,增加竞争力。组建公司的技术平台,分析总结研发过程的经验和教训,提高研发质量。汇总每个项目的可重用成果,形成内部技术和知识方面的资源库。

(二) 分子公司情况

1、子公司情况

2014年9月18日,有限公司与俞伟锋、应桂阳、曾晓华共同出资设立浙江盛泰智能装备有限公司,注册资本为人民币1000万元,其中有限公司出资人民币730万元,占其注册资本的73%。截至2014年12月31日,实际出资112万元,均由有限公司出资,实际享有股权比例100%,拥有对浙江盛泰的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。子公司成立后,未发生股权转让及增资等行为。

2015年10月10日,浙江盛泰作出股东会决议:决议解散子公司,对子公司剩余资产,按股东各自出资比例分配。2015年12月28日完成清算,并于2015年12月29日完成工商注销登记手续。该子公司存续期间具体情况如下:

公司名称:浙江盛泰智能装备有限公司

企业类型:有限责任公司

注册地址:新昌县南明街道江南北路116号

统一社会信用代码:330624000070496

法定代表人:王国勇

注册资本:壹仟万元整

成立日期：2014 年 9 月 18 日

经营范围：生产销售：智能磨削装备、数控设备、专用设备、机械配件、工业自动化成套装备（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注销日期：2015 年 12 月 28 日

浙江盛泰存续期间财务数据如下：

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日/2015 年度	2014 年 12 月 31 日/2014 年度
资产总额	-	4,254,355.27
净资产	-	1,120,138.07
营业收入	4,451,759.69	3,013,769.25
净利润	-67,477.48	138.07

2、分公司情况

报告期内，公司拥有—家分公司，截至本公开转让书签署之日，该分公司具体情况如下：

公司名称：新昌县盛大科技有限公司杭州分公司

注册地址：杭州经济技术开发区白杨树街道 2 号大街 515 号 1 幢 404 室

统一社会信用代码：91330101MA27WWXQ1W

负责人：王国勇

成立日期：2016 年 2 月 17 日

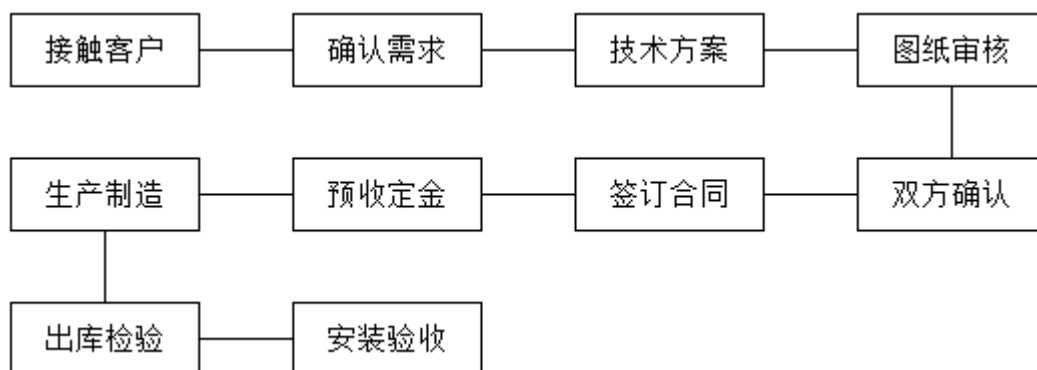
经营范围：批发、零售：电气产品，电气配件；技术开发：计算机软件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、公司业务流程

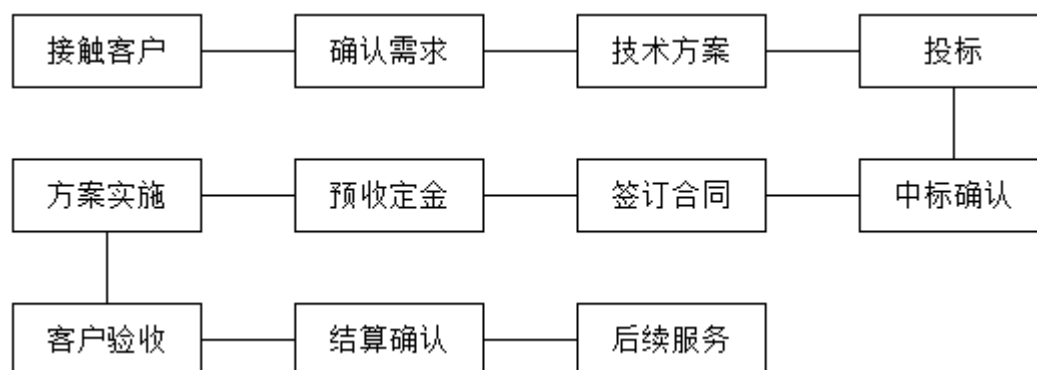
（一）销售流程

公司销售流程根据不同业务有所不同，其中自动化控制系统和数控轴承磨床销售需要按照客户具体要求制定技术方案并绘制图纸，经与客户确认后方可签订合同、组织生产。工业物联网客户—般为具有一定规模的生产型企业，内部管理比较规范，—般情况下公司需要通过招投标程序获取工业物联网客户。

1、自动化控制系统、数控轴承磨床

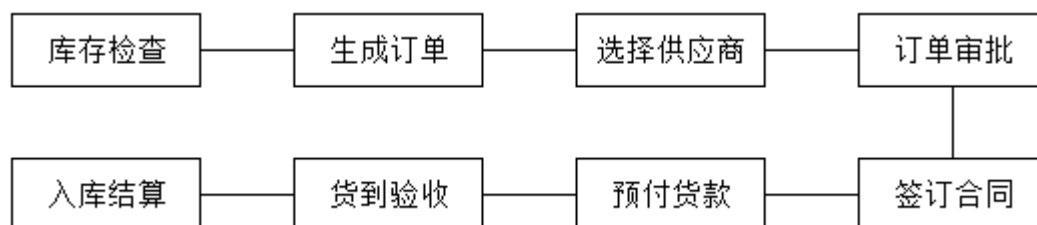


2、工业物联网



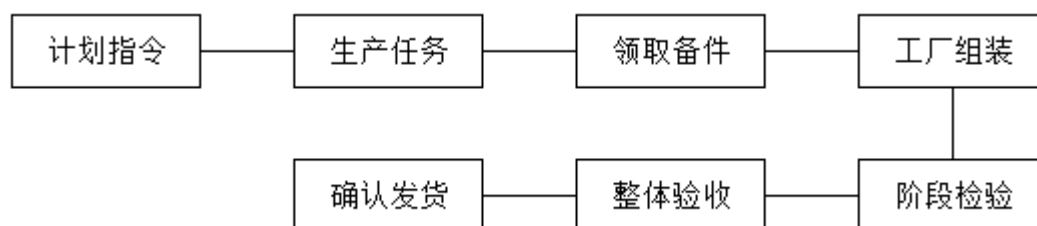
(二) 采购流程

公司采购的原材料主要包括工业自动化控制系统、数控轴承磨床的备品备件和工业物联网业务中涉及到的传感器、触摸屏等硬件部分，具体流程如下：



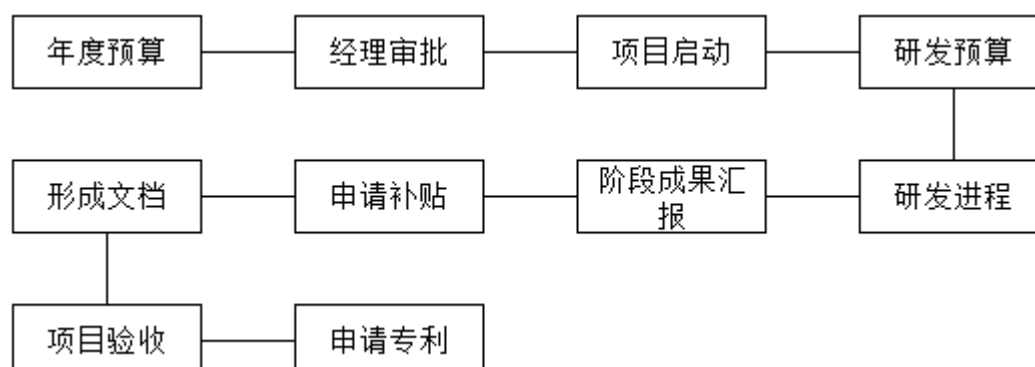
(三) 生产流程

公司生产流程主要指自动化控制系统和数控轴承磨床两项业务，因为公司主要产品均为客户定制化产品，需要按照计划指令组织生产。具体流程如下：



(四) 研发流程

公司年初制定研发计划,编制年度研发预算,具体研发项目启动需经理审批,并编制具体研发项目预算,根据具体项目性质的不同,项目验收需要政府机关或公司委托的第三方鉴定机构验收。具体流程如下:



四、公司业务关键资源要素

（一）产品或服务所使用的主要技术

1、基于轴承行业的离散制造物联网云平台管理系统

该系统是基于轴承制造物联网的云平台管理系统,对轴承生产过程实行远程操控和信息化智能管理。通过先进传感技术,采集现场生产过程中的数据参数和运行状况等数据,利用网络技术将数据传输到云端服务器,并在云端服务器进行储存、分析和实时监测工况,并进一步做到故障检测和诊断,降低生产成本,提高生产效率和效益。产品经用户使用,反映良好,具有较好的经济和社会效益。

2、基于智能 MES 的工厂物联网系统 (Smart-Factory)

该系统为制造企业的新信息化需求提供了一套行之有效的解决方案。解决方案以基于智能 MES 的工厂物联网为核心,结合现场智能数据终端与物联网改造后的现场网络,功能覆盖整个制造企业围绕生产的各个环节,并面向管理层提供统一的功能服务接口,实现从底层设备控制到上层 ERP 系统的“数据全贯通”;解决方案另一个重要部分是支持基于云计算业务中心的运算架构,对接阿里云大数据运算引擎,提供多维度、全方位的大数据分析功能。从而能够从多方面、多层次满足不同制造业用户对信息化系统的需求。

采用“行业通用物联平台+企业个性定制开发”的模式为制造企业用户提供个性化的制造物联综合业务平台。平台致力于实现 80%的行业通用需求,20%可根据企业的不同需求进行个性化定制开发实现。应用层各功能模块采用插件机制实

现，可像“搭积木”一样方便地实现功能的增删，能灵活满足企业的需求，同时保证可控的成本投入。

3、工业物联网智能终端技术(Smart-works)

该技术采用嵌入式硬件系统和基于 Linux 或 WinCE 的嵌入式软件系统，通过数据采集、效率评估、历史数据分析、物料跟踪、质量跟踪与分析、设备管理、计划分解等业务子系统或功能组件对生产制造进行管理和优化。以对过程任务分配、业绩进行监视、统计、跟踪和分析等手段，实现过程的持续改进，保证过程输出达到预期的目标。

该产品已通过浙江省软件行业协会登记为软件著作权。

4、基于工业物联网的计量管理软件

该软件具有智能化预警系统，生成漏检、预警报告，及时提醒器具的检定情况，保证每个计量器具都按期检定。能自动编制年度检定计划，编制各部门计量器具的检定通知单，能自动统计各部门、类型、各计量检测点计量器具配备的数量，统计到期及即将到期的计量器具数量；用户可自定义台账、计量检定、测试报告及内部证书的打印格式；制定委托检定计划，预测检定信息等。可以分类管理，详细记录计量器具数据，清楚记载各项相关信息，从而实现器具管理、检定管理、器具配备管理、人员管理及分类统计等。通过与该系统的数据对接，可实现与相关设备的绑定，与 ERP 实现完美管理。

该产品已通过浙江省软件行业协会登记为软件著作权。

5、石墨球形化生产线集中控制系统技术

该控制系统由上位机、工业路由器、六个包含主副 PLC 构成的控制单元和局域网构成，每个控制单元控制石墨球形化过程的六个阶段，采用分阶段、分优先等级数据采集方式，提高数据采集的响应速度，确保各参数采样能满足石墨球形化生产工艺对质量控制的要求；开发测控系统软件，对石墨球形化生产线的运行参数进行组合优化，提高了生产效率和加工质量。

该产品通过省级新产品专家鉴定，技术处于国内同类产品领先水平。产品经用户使用，具有较好的经济和社会效益。

6、一种割管机割管进给控制方法

该技术通过人工设置好参数后，割管机可以实现自动送料自动切割，不需要人工操作，减少了人工工作量；一次送料可以多次切割，自动判断工件长度，设

备切割速度大大提高，提高了工作效率；一个人可以监看多台设备，为企业减少了人工成本；重复精度在 100 μ m 以内，过去产品后续加工需要在磨床上磨两刀，而现在只需要磨一刀，工作精度十分稳定可靠；设备报警自动处理，保护设备，延长设备寿命，并呼叫工人解决故障。

该产品主要用于双伺服数控割管机的智能控制，采用 PLC 控制，具有最先进的双轴双伺服系统定位及切割，一次送料多件切割，降低了运行成本，提高了产品质量。

相关技术已获 1 项发明专利，1 项软件产品。

7、一种纺纱线制造设备运行单锭控制方法

该技术采用整机主控制器、节控制器和锭控制器组成控制系统；每一锭位设置单独的主要由控制单元和喂棉步进电机驱动模块组成的锭控制器，控制单元的 CPU 分别控制喂棉步进电机驱动模块、断纱传感器、落筒电磁铁、挂纱电磁铁、指示灯和按钮，喂棉、引纱、挂纱、卷绕、抬升、落筒、警示等所有功能动作由单独的锭控制器控制；节控制器控制本节短机中的多个锭控制器，对锭控制器的数据进行处理并与整机主控制器进行数据交换，实现单锭驱动、单锭控制，降低能耗，保证纱线质量，提高效率,成本也得到了大幅度降低。

该产品相关技术已获 1 项发明专利，2 项软件著作权登记。

（二）主要无形资产情况

1、专利

截至本公开转让说明书签署日，公司取得 5 项发明专利和 6 项实用新型专利，并有 3 项专利正在申请中。自设立至今，公司的研发支出均直接计入当期费用，未资本化。具体情况如下：

（1）已取得的专利

序号	专利类型	名称	证书编号	取得方式	申请日	实际使用情况	专利权人	发明人	使用期限或保护期
1	发明专利	一种割管机割管进给控制方法	ZL201110428843.8	原始取得	2011/12/20	正常	有限公司	王国勇	2031/12/19
2	发明专利	水泵轴承芯轴加工外圆磨全自动上下料装置	ZL201210180107.X	原始取得	2012/5/31	正常	有限公司	王国勇、王森梁、王力、何金伟	2032/5/30
3	发明专利	纱线制造设备运行单锭控制方法	ZL201210394102.7	原始取得	2012/10/16	正常	有限公司	王国勇	2032/10/15
4	发明专利	石墨球形化生产线生产过程数据采集方法	ZL201110429751.1	原始取得	2011/12/20	正常	有限公司	王国勇	2031/12/19
5	发明专利	外圆磨全自动上下料装置工件定向排列机构	ZL201210181934.0	原始取得	2012/5/31	正常	有限公司	王国勇、王森梁、王力、何金伟	2035/5/2
6	实用新型	石墨球形化生产线集中控制系统	ZL201120296920.4	原始取得	2011/8/16	正常	有限公司	王国勇	2021/8/15
7	实用新型	一种外圆磨上下料装置	ZL201320062202.X	原始取得	2013/1/31	正常	有限公司	王国勇、俞伟锋、王力、	2023/1/30

序号	专利类型	名称	证书编号	取得方式	申请日	实际使用情况	专利权人	发明人	使用期限或保护期
		工件横送机构						何金伟、王森梁	
8	实用新型	推力球轴承套圈端面沟道磨床	ZL201420535683.6	原始取得	2014/9/17	正常	有限公司	王国勇、俞伟锋	2024/9/16
9	实用新型	端面轴承套圈自动翻面装置	ZL201520125794.4	原始取得	2015/3/4	正常	有限公司	王国勇、俞伟锋	2025/3/3
10[注]	实用新型	纺纱机单锭控制器	ZL201220529380.4	原始取得	2012/10/16	正常	有限公司	王国勇	2022/10/15
11	实用新型	一种基于声发射原理的轴承磨床实时监控装置	ZL201620106462.6	原始取得	2016/2/3	正常	有限公司	王国勇、曾晓华、俞伟锋、张小鹏	2026/2/2

注：公司持有的专利号为“ZL201220529380.4”实用新型“纺纱机单锭控制器”专利的权利状态为“未缴年费专利权终止，等恢复”。因上述专利在实践中的商业价值有限，公司决定采取不缴纳年费的方式放弃上述专利。

（2）申请中的专利

序号	专利类型	名称	申请号	取得方式	申请日	申请人	法律状态
1	发明	推力球轴承套圈端面沟道磨削方法及其装置	201410474356.9	原始取得	2014/09/17	有限公司	实质审查
2	发明	推力球轴承套圈端面沟道精磨方法	201510096081.4	原始取得	2015/03/04	有限公司	实质审查
3	发明	推力球轴承套圈自动翻面装置	201510096277.3	原始取得	2015/03/04	有限公司	实质审查

2、软件著作权

截至本公开转让说明书签署日，公司取得 10 项软件著作权，均为自主研发取得。自设立至今，公司的研发支出均直接计入当期费用，未资本化。具体情况如下：

序号	名称	证书编号	取得方式	开发完成日期	实际使用情况	著作权人	使用期限或保护期
1	盛大轴承套圈数控车削系统软件	软著登字第 0377237 号	原始取得	2010/3/10	正常	有限公司	2060/12/31
2	盛大石墨粉碎智能测控系统软件	软著登字第 0326556 号	原始取得	2011/4/1	正常	有限公司	2061/12/31
3	盛大数控割管机系统软件	软著登字第 0377477 号	原始取得	2011/6/1	正常	有限公司	2061/12/31
4	盛大水泵轴承专用磨床系统软件	软著登字第 0377468 号	原始取得	2011/9/8	正常	有限公司	2061/12/31
5	盛大纺纱通讯控制软件	软著登字第 0518043 号	原始取得	2012/9/5	正常	有限公司	2062/12/31
6	盛大单锭控制软件	软著登字第 0518044 号	原始取得	2012/9/5	正常	有限公司	2062/12/31
7	盛大工业物联网智能终端软件 V1.0	软著登字第 1193250 号	原始取得	2016/1/20	正常	有限公司	2066/12/31
8	盛大计量管理系统软件 V1.0	软著登字第 1200525 号	原始取得	2016/1/29	正常	有限公司	2066/12/31
9	盛达磨床控制系统软件 V1.0	软著登字第1466224号	原始取得	2016/10/11	正常	盛达物联	2066/12/31
10	盛达工业物联网平台系统软件 V1.0	软著登字第1466050号	原始取得	2016/10/11	正常	盛达物联	2066/12/31

3、软件产品

编号	证书类型	软件名称	证书编号	有效期限	发证机关
1	软件产品登记证书	盛达数控割管机系统软件 V1.0	浙 DGY-2012-1672	2012.11.08-2017.11.07	浙江省经济和信息化委员会
2	软件产品登记证书	盛达石墨粉碎智能测控系统软件 V1.0	浙 DGY-2012-1673	2012.11.08-2017.11.07	浙江省经济和信息化委员会

4、域名

序号	域名	ICP编号	权利人	有效期限
1	zjshengda.net	浙 ICP 备 13033060 号-1	盛大科技	2013.06.25-2017.06.25

5、商标

序号	证书号	商标图案内容	有效期至	注册人	取得方式	类别
1	5920906		2009.12.28-2019.12.27	有限公司	原始取得	9
2	11475260		2014.07.07-2024.07.06	有限公司	原始取得	7

公司持有的上述注册商标，均已依法履行相关手续并取得相关权属证书，不存在产权纠纷或潜在纠纷。商标申请的费用金额较小，公司将相关支出直接计入当期费用，未资本化。

以上无形资产所有权人目前正在由有限公司变更为股份公司，变更不存在实质性障碍。

(三) 业务资格和资质情况

序号	资质名称	取得时间	发证机关	有效期	许可内容
1	固定式交流配电柜 CCC 证书	2013/10/11	方圆标志认证集团	2017/2/16	GGD
2	动力柜 CCC 证书	2013/10/11	方圆标志认证集团	2017/2/16	SDL

序号	资质名称	取得时间	发证机关	有效期	许可内容
3	安全生产标准化三级企业	2015/5/6	新昌县安全生产监督管理局	2018/5/5	轻工企业
4	绍兴市高新技术企业	2011/12/1	绍兴市科学技术局	2017/12/31	—
5	浙江省科技型企业证书	2012/9/1	浙江省科学技术厅	长期	—
6	浙江省排污许可证	2016/01/01	新昌县环境保护局	2020/12/31	—

（四）特许经营权情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在拥有特许经营权的情况。

（五）公司主要固定资产情况

截至 2016 年 8 月 31 日，公司的固定资产主要为机器设备、运输设备，目前公司在用的固定资产均使用状态良好，不存在淘汰、更新、大修和技术升级等情况。公司固定资产具体情况如下：

类别	原值（元）	累计折旧（元）	账面净值（元）	平均成新率（%）
机器设备	1,034,620.49	400,725.50	633,894.99	61.27
运输工具	831,765.05	683,211.44	148,553.61	17.86
电子及其他设备	392,839.84	128,482.02	264,357.82	67.29

（六）环境保护和安全生产

2015 年 9 月，浙江省工业环保设计研究院有限公司出具新昌县盛大科技有限公司年产 700 套机电产品技改项目环境影响报告表。

2015 年 10 月 19 日，公司取得新昌县环境保护局核发的新环建字（2015）86 号《关于新昌县盛大科技有限公司年产 700 套机电产品技改项目环境影响报告表的审批意见》，原则同意新昌县盛大科技有限公司年产 700 套机电产品技改项目在新昌县南明街道江南北路 116 号环评拟选地实施。

2016年1月20日，公司取得新昌县环境保护局核发的新环验（2016）2号《关于新昌县盛大科技有限公司年产700套机电产品技改项目环境保护设施竣工验收意见》，验收意见为该项目在实施过程中基本按照环评文件及批复要求配套建设了相应的环境保护设施，经验收合格，准予该项目主体工程正式投入生产。

2016年1月1日，公司取得新昌县环境保护局核发的编号为浙DD2016B0040《浙江省排污许可证》，有效期限为2016年1月1日至2020年12月31日。

根据国家环保部于2010年9月14日公布的《上市公司环境信息披露指南》（征求意见稿）以及国家环保部于2008年6月24日下发的《关于印发〈上市公司环保核查行业分类管理名录〉的通知》（环办函[2008]373号）的相关规定，火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、化工、石化、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿等16类行业属于重污染行业。公司主要从事自动化控制系统、数控轴承磨床的研发、生产和销售，数控轴承磨床所处的轴承装备制造业属于金属切削机床的细分行业，不属于高危险、重污染行业。自动化控制系统所处的仪器仪表制造业属于工业自动化系统装置制造业的细分行业，不属于高危险、重污染行业。

在环境保护方面，公司一直依照《中华人民共和国环境保护法》、《环境空气质量标准》（GB3095—1996）、《城市区域环境噪声标准》（GB3096—93）、《生活杂用水水质标准》（GJ25.1—89）、《粪便无害化卫生标准》（GB7957—87）等国家相关规定进行环境保护工作，各项指标都符合标准。

2016年9月27日，新昌县环境保护局出具证明文件，证明公司2014年1月1日至今无环境污染事故发生。

在安全生产方面，公司按照国家以及有关部委颁布的与安全生产有关的各种规章制度并结合具体生产情况，公司制定了健全的安全管理制度，针对企业生产工艺特点和使用物料特性建立了相应的事故急救预案和救援网络体系。报告期内，公司未出现重大安全责任事故。

2016年9月26日，新昌县安全生产监督管理局出具证明文件，证明公司自2014年1月1日起至今，未有因违反安全生产法律法规被该局行政处罚的记录，也未接到公司发生人员死亡安全生产事故的报告或举报。

（七）质量管理体系

公司按 GB/T 19001-2008 (ISO 9001: 2008 idt) 标准的要求建立了质量管理体系, 编写并实施了《质量手册》。为确保公司质量管理体系达到规定目标的适宜性、充分性和有效性, 公司每年进行自我评价, 并且结合平时标准实施的监督检查持续改进。体系覆盖企业全范围内所有过程, 并与公司其他管理体系相互协调、相互支持, 从而使各项活动达到规范化、科学化、程序化, 实现企业的最佳秩序、最大经济效益与社会效益。基于公司健全有效的质量认证体系, 公司的生产环境、工艺和产品质量均一直能够符合认证的要求。同时, 公司还建立了售后服务制度、客户回访制度, 定期调查客户的满意程度, 及时帮助客户解决生产过程中存在的问题。报告期内, 公司未出现重大产品质量纠纷。

2016 年 9 月 26 日, 新昌县质量技术监督局出具证明文件, 证明公司自 2014 年至今未发现有违反质监法律法规的行为。

(八) 员工情况

1、员工人数及结构

截至 2016 年 8 月末, 公司员工总数 72 人。公司员工分布情况如下表:

(1) 按岗位结构划分

岗位	人数	比例 (%)
财务部	3	4.17
销售部	2	2.78
电气事业部	14	19.44
精机事业部	17	23.61
总经办	5	6.94
杭州分公司	31	43.06
合计	72	100.00

(2) 按教育程度划分

学历	人数	比例 (%)
本科及本科以上	25	34.72
大专	25	34.72
中专	6	8.33
中专以下	16	22.22

学历	人数	比例（%）
合计	72	100.00

(3) 按年龄划分

年龄段	人数	比例（%）
30 岁及以下	33	45.83
31—40 岁	33	45.83
41-50 岁	5	6.94
51-60 岁	1	1.39
60 岁以上	-	-
合计	72	100.00

(4) 按司龄划分

司龄	人数	比例（%）
1 年以内	40	55.56
1-2 年	10	13.89
2-3 年	3	4.17
3 年以上	19	26.39
合计	72	100.00

公司全体员工均签订了劳动合同，并依法在公司所在地办理了社会保险登记，参加了社会保险，开立了住房公积金账户。截至 2016 年 9 月 30 日，公司共有在职员工 72 人，已为 70 名员工缴纳社会保险，其中 2 名员工，公司正在办理社保缴纳手续；公司已为 58 名员工缴纳住房公积金，未缴纳员工 14 人，其中 5 人系由于自身因素，自愿放弃公司为其缴纳住房公积金，并已签署自愿放弃公积金承诺函，另外 9 名系新入职员工，公司正在为其办理住房公积金缴存手续。

新昌县人力资源和社会保障局于 2016 年 9 月 27 日出具《证明》，证明公司自 2014 年 1 月至本证明出具之日未发现有违反劳动保障法律、法规和规章的行为；依法参加社会保险、无欠缴；也未有因违法受到本行政机关给予行政处罚或行政处理的不良记录。

公司实际控制人王国勇已出具《承诺函》，如经主管部门要求，公司须为没有缴纳或者没有足额缴纳社会保险、住房公积金的员工补缴社会保险、住房公积金或受到任何

处罚的，将按照主管部门核定的金额补缴相应的社会保险、住房公积金，并承担因补缴社会保险、住房公积金而使公司受到的任何罚款或损失。

2、核心技术人员情况

（1）核心业务人员基本情况

本公司核心技术人员有四名，情况如下：

王国勇，简历详见本说明书第一节“（四）控股股东、实际控制人基本情况”相关内容。

曾晓华，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居住权。2000年9月至2004年6月就读于桂林电子工业学院(现更名为桂林电子科技大学)，机械设计制造及其自动化专业，本科学历。2004年7月至2006年12月，就职于湖北孝感4404厂，任技术员；2007年1月至2008年3月，就职于武汉瑞林峰机器有限公司，任机械工程师。2008年4月至2010年2月，就职于浙江日发精密机械有限公司，在磨床事业部任机械工程师。2010年3月至2012年10月，就职于浙江省嵊州市沃尔孚精密机械有限公司，任伺服技术部主管；2012年11月至2013年6月，就职宁波耐特加机械制造有限公司，任技术员；2013年7月至2016年6月，就职于盛大科技，任精机事业部技术部主管。2016年6月至今，就职于盛达物联任精机事业部技术部主管。

陈文达，详见第一节之“六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）公司董事”。

叶金伟，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居住权。2002年至2006年就读于西北民族大学，信息与计算科学专业，本科学历。2006年7月至2007年4月，处于待业状态；2007年4月至2013年4月就职于洛克机电系统工程(上海)有限公司，任软件工程师；2013年4月至2014年7月就职于杭州发得电子科技有限公司，任软件工程师；2014年7月至2015年4月就职于浙江倍特储粮设备科技有限公司，任嵌入式工程师；2015年4月至2016年6月，就职于盛大科技任研发工程师。2016年6月至今，就职于盛达物联任研发工程师。

（2）核心业务人员持股情况

姓名	职务	直接持股数量 (股)	间接持股数 量(股)	合计持股数 量(股)	持股比例 (%)
----	----	---------------	---------------	---------------	-------------

姓名	职务	直接持股数量 (股)	间接持股数 量(股)	合计持股数 量(股)	持股比例 (%)
王国勇	董事长、总经理	10,395,000	4,375	10,399,375	62.88
曾晓华	精机事业部技术部主管		236,250	236,250	1.43
陈文达	董事、副总经理		175,000	175,000	1.06
叶金伟	研发工程师				
合计	——	10,395,000	415,625	10,810,625	65.37

五、与业务相关的其他情况

(一) 业务收入构成及产品销售情况

目前公司业务收入来源主要为自动化控制系统、数控轴承磨床和工业物联网销售收入，报告期内业务收入情况见下表：

项目	2016年1-8月		2015年度		2014年度	
	金额(元)	占比 (%)	金额(元)	占比 (%)	金额(元)	占比 (%)
主营业务收入	9,290,064.55	100.00	12,948,099.74	100.00	10,109,090.21	100.00
其他业务收入						
合计	9,290,064.55	100.00	12,948,099.74	100.00	10,109,090.21	100.00

公司报告期内的主营业务收入占同期营业收入比重均为 100.00%，公司主营业务突出。

2、报告期内主营业务收入情况见下表：

(1) 主营业务收入按产品分类

业务	2016年1-8月		2015年度		2014年度	
	金额(元)	占比 (%)	金额(元)	占比 (%)	金额(元)	占比 (%)
自动化控制系统销售	4,559,403.88	49.08	5,203,747.98	40.19	5,046,442.20	49.92
数控轴承磨床销售	3,800,746.14	40.91	7,744,351.76	59.81	5,062,648.01	50.08
工业物联网系统销售	929,914.53	10.01				
合计	9,290,064.55	100.00	12,948,099.74	100.00	10,109,090.21	100.00

(2) 主营业务收入按区域分类：

区域	2016 年 1-8 月		2015 年度		2014 年度	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
浙江地区	6,837,605.40	73.60	5,759,107.67	44.48	9,063,859.40	89.66
山东地区	1,262,581.21	13.59	4,023,076.92	31.07	230,769.28	2.28
江苏地区	209,837.60	2.26	2,730,564.91	21.09		
安徽地区	950,584.79	10.23	413,179.30	3.19		
江西地区	25,641.02	0.28	21,367.52	0.17		
陕西地区	3,814.53	0.04	803.42	0.01	350,427.35	3.47
湖北、上海等地区					464,034.18	4.59
合计	9,290,064.55	100.00	12,948,099.74	100.00	10,109,090.21	100.00

报告期内，公司的收入主要集中在浙江地区和山东地区，2015 年度山东、江苏地区收入大幅提升主要原因是，公司 2014 年末加大省外市场开拓力度，2014 年末至 2015 年在山东、江苏取得较大订单。但由于山东客户回款比较慢，同时浙江市场回暖，2016 年公司销售重心放在浙江地区，导致 2016 年以来浙江地区的销售收入随之提高。

（二）公司产品的主要客户情况

1、主要消费群体

公司客户主要为汽车零部件行业、轴承行业、粉碎设备行业、纺织印染行业、制冷配件行业、医药化工行业，主要产品为智能制造装备（自动化控制系统、数控轴承磨床）和工业物联网系统。主要客户情况如下表所示：

产品种类	客户群体
自动化控制系统	纺织印染、粉碎设备等企业
数控轴承磨床	轴承制造、汽车零部件制造等企业
工业物联网	轴承、汽车零部件、制冷配件、医药化工等企业

2、报告期内各期前五名客户情况

（1）2016 年 1-8 月前五名客户情况

客户名称	是否为关联方	主要销售产品	收入金额（元）	占当期营业收入总额比重（%）
浙江斯菱汽车轴承股份有限公司	非关联方	数控轴承磨床	1,518,091.45	16.34

客户名称	是否为关联方	主要销售产品	收入金额 (元)	占当期营业收入 总额比重(%)
新昌县金马数控设备有限公司	非关联方	自动化控制系统	1,290,094.39	13.89
安徽日发纺织机械有限公司	非关联方	自动化控制系统	933,362.56	10.05
浙江金泰实业发展有限公司	非关联方	工业物联网	641,025.64	6.90
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司	非关联方	自动化控制系统	548,717.96	5.91
合计	——	——	4,931,292.00	53.09

(2) 2015 年度前五名客户情况

客户名称	是否为关联方	主要销售产品	收入金额 (元)	占当期营业收入 总额比重(%)
聊城鲁寰轴承有限公司	非关联方	数控轴承磨床	2,478,632.48	19.15
江苏德纳精工轴承有限公司	非关联方	数控轴承磨床	2,444,444.45	18.88
新昌县金马数控设备有限公司	非关联方	自动化控制系统	1,989,452.99	15.36
浙江日发纺织机械股份有限公司	非关联方	自动化控制系统	1,333,136.77	10.30
山东瑞新轴承制造有限公司	非关联方	数控轴承磨床	871,794.87	6.73
合计	——	——	9,117,461.56	70.42

(3) 2014 年度前五名客户情况

客户名称	是否为关联方	主要销售产品	收入金额 (元)	占当期营业收入 总额比重(%)
新昌县金马数控设备有限公司	非关联方	自动化控制系统	1,756,418.84	17.38
浙江斯菱汽车轴承股份有限公司	非关联方	数控轴承磨床	1,147,666.67	11.35
常山皮尔轴承有限公司	非关联方	数控轴承磨床	833,333.33	8.24
浙江汉纳机械科技有限公司	非关联方	数控轴承磨床	618,395.84	6.12
浙江京新药业股份有限公司	非关联方	自动化控制系统	566,998.28	5.61
合计	——	——	4,922,812.96	48.70

数控轴承磨床产品、自动化控制系统使用寿命一般为 5 年至 10 年，若客户不进行设备升级换代，一般不会重复采购，新昌县金马数控设备有限公司采购公司自动化控制系统后与其生产的产品二次封装后销售，为公司固定客户，故报告期内出现重复。

报告期内，公司单一客户销售金额占同期销售总额均未超过 20%，不存在对单一客户重大依赖的问题。

公司董事、监事、高级管理人员、核心人员或持有公司 5%以上股份的股东与上述客户不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。

（三）公司主要供应商情况

1、原材料情况

公司采购的零部件主要包括伺服驱动、人机界面、断路器、铜排等。报告期内，生产成本构成如下：

项目	2016年1-8月		2015年		2014年	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
直接材料	5,843,518.98	85.17	6,985,793.31	83.57	8,447,117.51	86.15
直接人工	423,085.59	6.17	722,252.91	8.64	769,883.69	7.85
制造费用	594,187.57	8.66	651,084.93	7.79	588,231.08	6.00
生产成本	6,860,792.14	100.00	8,359,131.15	100.00	9,805,232.28	100.00

报告期内，公司营业成本构成较为稳定，2016年1-8月份直接材料占比稍有提高主要原因是公司自动化控制系统销售占收入比例提高，自动化控制系统相对数控轴承磨床的成本构成，直接材料占比要高一些。

2、报告期内各期前五名供应商情况

（1）2016年1-8月前五名供应商情况

供应商名称	是否为关联方	产品	采购金额（元）	占当期采购总额的比例（%）
中达电通股份有限公司杭州分公司	非关联方	伺服驱动、人机界面/自动化控制系统	2,800,547.18	31.13
杭州西涵控制技术有限公司	非关联方	西门子数控系统/自动化控制系统	441,975.00	4.91
浙江泰坦股份有限公司	非关联方	房租、电费	430,076.00	4.78
浙江蓝天电缆有限公司	非关联方	电线/自动化控制系统	199,539.20	2.22
湖州中惠电器有限公司	非关联方	断路器/自动化控制系统	190,241.30	2.11
合计	——	——	4,062,378.68	45.16

公司由于2015年末集中采购数量较大，导致2016年1-8月采购总额较小。随着库存原料的消耗，公司未来采购比重将回落到正常水平。

（2）2015年度前五名供应商情况

供应商名称	是否为关联方	产品	采购金额 (元)	占当期采购总额的比例(%)
中达电通股份有限公司杭州分公司	非关联方	伺服驱动、人机界面/自动化控制系统	2,636,991.56	23.43
嵊州市新明机械配件厂	非关联方	断路器/自动化控制系统	349,031.20	3.10
江西金品铜业科技有限公司	非关联方	铜排/自动化控制系统	263,401.71	2.34
宁波海曙欣明电气有限公司	非关联方	断路器/自动化控制系统	229,826.45	2.04
杭州西涵控制技术有限公司	非关联方	数控系统/数控轴承磨床	205,769.23	1.83
合计	——	——	3,685,020.15	32.74

注：2015 年末，公司根据手持订单情况，加大了原材料的采购力度，导致当年采购金额较大，前五大供应商采购比重下降。

(3) 2014 年度前五名供应商情况

供应商名称	是否为关联方	产品	采购金额(元)	占当期采购总额的比例(%)
中达电通股份有限公司杭州分公司	非关联方	伺服驱动、人机界面/自动化控制系统	2,299,140.44	24.09
嵊州市新明机械配件厂	非关联方	铸件/数控轴承磨床	639,455.56	6.70
中国计量学院	非关联方	技术开发费/工业物联网	358,974.36	3.76
杭州和华电气工程有限公司	非关联方	伺服系统、触摸屏/自动化控制系统	314,504.27	3.30
嵊州市扬航机械铸造有限公司	非关联方	铸件/数控轴承磨床	297,422.52	3.12
合计	——	——	3,909,497.15	40.97

报告期内，人机界面及伺服驱动为标准件、采购金额较大，中达电通股份有限公司杭州分公司为人机界面及伺服驱动生产著名公司，公司以大规模集中采购的形式可以降低成本，获得良好服务。而断路器、床身、电柜、工件轴和铸件等单笔采购金额较小或非标准件的种类较多、规格各异且供应商的单体规模有限，公司选择供应商存在一定的

波动，上述情况符合公司的实际业务情况。公司有完善的采购流程和采购管理制度，根据相关制度和市场实际情况选择供应商。

目前国内人机界面、伺服驱动及变频器等备品备件供应商数量较多，供应充足，相关供应商替代性较强，公司对前五大供应商并不存在重大依赖情形，不会出现对公司的采购和生产造成限制性问题。

报告期内，前五名供应商与公司均不存在关联关系。公司不存在董事、监事、高级管理人员、核心人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在上述供应商中占有权益的情况。

（四）报告期内重大业务合同及履行情况

1、房屋租赁合同

（1）母公司租赁用房情况

2009 年，公司与新昌县科技创新中心签订房屋租赁合同。双方约定：公司租用新昌县科技创新中心位于新昌县江南北路 116 号房的 450 平米厂房，租赁期限自 2009 年 5 月 1 日期至 2012 年 4 月 30 日。租金金额为每月 10 元/m²。每年合计租金共人民币 54000.00 元。2012 年 4 月，公司向科创中心提交申请报告，申请续租新昌县科技创新中心位于新昌县江南北路 116 号房 450 平米的厂房，租赁期限至 2015 年 12 月 31 日，经科创中心同意，未再签订租赁协议，公司每年按期缴纳租金。新昌县科技创新中心是新昌县人民政府为鼓励地方高科技企业发展而设立的平台，其位于新昌县江南北路 116 号的厂房为政府从浙江泰坦股份有限公司承租而来，产权方为浙江泰坦股份有限公司，2015 年科创中心停办，公司遂直接与泰坦公司签订租赁协议。2015 年 12 月 15 日，公司与浙江泰坦股份有限公司签订房屋租赁协议。

报告期内公司与科创中心或浙江泰坦股份有限公司的租赁合同情况如下：

序号	承租人	出租人	地址	面积	租金标准	租赁期限
1	盛大科技	科创中心	新昌县江南北路 116 号	一楼主厂房 450 m ²	10 元/(月*m ²)	2012.04.01-2014.12.31
2	盛大科技	科创中心	新昌县江南北路 116 号	一楼主厂房 750 m ²	15 元/(月*m ²)	2015.01.01-2015.03.14
3	盛大科技	科创中心	新昌县江南北路 116 号	一楼主厂房面积 846.92 m ² ，办公楼面积 629.29 m ²	一楼厂房 15 元/(月*m ²)，二楼办公室 14 元/(月*m ²)	2015.03.15-2015.12.31
4	盛大科技	浙江泰坦	新昌县江南	一楼主厂房	一楼厂房 15 元/(月*	2016.01.01-

	股份有限 公司	北路 116 号	1747 m ² 、二楼 办公室 629 m ²	m ²), 二楼办公室 14 元/(月*m ²)	2016.12.31
--	------------	----------	---	---	------------

为保持公司经营稳定性, 2016 年 1 月 6 日, 应公司要求, 浙江泰坦股份有限公司出具《关于新昌县盛大科技有限公司厂房租赁的说明》, 承诺从说明出具之日起至 2020 年 12 月 31 日期间内, 浙江泰坦继续将该厂房租赁给盛大科技, 在此期间不会以任何不合理的要求给盛大科技使用厂房造成实质性障碍。

(2) 杭州分公司租赁用房情况

2016 年 1 月 6 日, 公司与杭州大安科技开发有限公司签订房屋租赁协议。双方约定: 公司租用杭州大安科技开发有限公司位于杭州经济技术开发区白杨街道 2 号大街 515 号 1 幢 404 室, 共 25 m²。租赁期限从 2016 年 1 月 12 日起至 2017 年 1 月 11 日, 租金金额为每天 1 元/m², 合计人民币 9125 元。

2、销售合同

公司重大产品销售合同的标准为年销售额 100 万元以上以及对公司经营存在重大影响的合同。截至 2016 年 8 月 31 日, 重大产品销售合同的履行情况如下:

序号	合同对方	合同标的	合同金额 (元)	签订日期	履行情况
1	浙江斯菱汽车轴承股份有限公司	内圈滚道磨床、内圆磨床、内圈挡边磨床、外圈滚道磨床	1,407,000.00	2016 年 5 月 18 日	履行中
2	浙江西密克轴承股份有限公司	轴承车削工厂物联网系统	1,600,000.00	2016 年 3 月 30 日	履行中
3	新昌县金马数控设备有限公司	数控割管控制系统软件产品	框架合同	2016 年 2 月 5 日	履行中
4	浙江弘顺科技股份有限公司	工业物联网质量追溯系统 (第一期)、工业物联网 (第二期)、智慧工厂管理系统 (第三期)	2,600,000.00	2016 年 1 月 25 日	履行中
5	江苏德纳精工轴承有限公司	技术改造 RF100Q、磨床 3MK1310A-DA、3MK2120-DN	2,005,000.00	2015 年 4 月 3 日	完成
6	山东瑞新轴承制造有限公司	磨床	1,020,000.00	2014 年 12 月 1 日	完成
7	聊城鲁襄轴承有限公司	全自动八类轴承套圈沟道磨床	1,730,000.00	2014 年 9 月 24 日	完成

序号	合同对方	合同标的	合同金额 (元)	签订日期	履行情况
	限公司	3MK 系列、全自动轴承套圈内径磨床 3MK 系列、全自动八类轴承套圈超精机 3MK 系列		日	
8	聊城鲁寰轴承有限公司	全自动八类轴承套圈沟道磨床 3MK 系列、全自动轴承套圈内径磨床 3MK 系列、全自动八类轴承套圈超精机 3MK 系列	1,170,000.00	2014 年 9 月 23 日	完成
9	浙江日发纺织机械股份有限公司	横动伺服电机、触摸屏、横动伺服驱动器等	框架合同	2014 年 7 月 17 日	履行中
10	新昌县金马数控设备有限公司	数控割管控制系统软件产品	框架合同(实际履约金额: 373.69 万元)	2014 年 1 月 1 日	完成

3、采购合同

公司重大采购合同的标准为对公司经营存在重大影响的合同:

序号	合同对方	合同标的	合同金额 (元)	签约日期	履行情况
1	中达电通股份有限公司杭州分公司	伺服驱动、人机界面 / 自动化控制系统	框架合同	2016 年 3 月 5 日	履行中
2	杭州和华电气工程有限公司	三菱伺服系统、可编程控制器、触摸屏	框架合同	2016 年 1 月 5 日	履行中
3	嵊州市海发机械有限公司	精机零件	框架合同	2016 年 1 月 5 日	履行中
4	新昌县七星街道新高科精密机械厂	工件轴、主轴	框架合同	2015 年 12 月 30 日	履行中
5	宁波海曙欣明电气有限公司	塑壳断路器	框架合同	2015 年 1 月 5 日	履行中
6	新昌县镜岭镇东红机械厂	长期购买防护	框架合同 (实际履行金	2014 年 1 月 2 日	完成

序号	合同对方	合同标的	合同金额（元）	签约日期	履行情况
			额：25.80 万）		
7	杭州市和华电气工程有限公司	三菱伺服系统、可编程控制器、触摸屏	框架合同 （实际履行金额：52.28 万）	2014 年 1 月 1 日	完成

4、技术开发协议

公司重大技术开发合同的标准为对公司经营存在重大影响的合同：

序号	委托方	研究开发方	合同内容	金额（万元）	合同期限	履行情况
1	新昌县盛大科技有限公司	中国计量学院	研制用于磨床工况监控，能够实现自动监测工功能，实现数据自动采集和处理，发送指令到磨床实现消空程和防碰撞功能的系统	60	2014 年 3 月 1 日-2015 年 12 月 31 日	完成

4、借款合同

公司正在履行的借款合同情况如下：

2016 年 1 月 8 日，公司与浙江新昌县农村商业银行股份有限公司签订合同号为 8951120160000123 的流动资金保证借款合同，公司向该行借款 100 万元整，借款期限为 12 个月，自 2016 年 1 月 8 日至 2017 年 1 月 6 日；借款利率为固定利率，月息 5.981250‰，在合同有效期内利率不变。合同履行状态：履行中。

六、公司的商业模式

公司的商业模式是依靠公司不断提高的先进制造系统能力，为下游企业客户提供多种用途的自动化控制系统，提供不同型号规格的数控轴承磨床，根据制造业企业生产工艺流程以及管理需要，提供工业物联网整体解决方案，实现公司的收入及利润。公司采取以订单生产为主、计划生产为辅的生产模式，围绕销售订单开展设计、研发、采购和生产活动。

1、盈利模式

公司目前主要从事智能制造装备的研发、生产和销售。公司经营过程包括售前服务、设计、采购、组装、调试、质量验收、售后服务等。公司与多家知名轴承企业和汽车零

部件企业合作，如浙江斯菱汽车轴承股份有限公司、浙江日发纺织机械股份有限公司、青岛泰德汽车轴承股份有限公司、浙江万丰奥威汽轮股份有限公司。经过多年经营积累，公司品牌及产品深受客户好评。

2016 年开始，公司工业物联网业务开始投入市场，公司依托传统客户资源与公司拥有自主知识产权的技术相结合，为客户提供智慧型工厂建设解决方案，符合工业 4.0 的行业发展趋势，目前手持订单充足，未来将成为公司盈利的主要来源。

2、研发模式

公司设有技术研发中心，包括机械、电气、软件的研发。公司拥有一支在本领域具备丰富经验的技术开发人才队伍。同时公司十分注重研发创新能力，与中国计量学院等高等院校保持紧密的科研交流合作关系，共同探讨行业领先技术，使之具备行业领先的研发能力与技术服务能力。

公司以市场需求为导向，通过市场调研或市场反馈信息进行可行性分析，根据研发项目组成相应的项目小组并制定详细的推进计划，由项目负责人统筹组员的工作任务。技术中心负责公司技术研发规划及进度跟踪、新产品开发，销售部门共同参与产品技术方案讨论。

售后服务的技术支持，负责市场信息、有关技术的收集、分析和处理工作等。同时参与生产过程中工艺技术的不断改进，力求产品性能、组织结构等各细节达到最优。

3、采购模式

公司主要以“按需采购”为原则，根据合同订单制定采购方案。公司采购的零部件主要包括导轨、丝杠、轴承、联轴器等。公司具备完整的采购管理体系，其中《采购部管理制度》从采购申请、询价比价议价、样品提供和确认、供应商选择、合同签定、进度跟催、验收入库、对帐付款等多个方面对采购过程进行规范。

4、生产模式

公司主要实行以“按合同订单生产”的模式进行生产，即根据销售合同或订单安排生产计划。公司的生产模式主要针对不同行业需求、模块化生产和个性化量身定制相结合。公司的生产过程包括定制化设计、采购、组装、调试和质量验收等步骤。

公司通过控制产品订单的进度、出货计划、追加计划和产品重要工序控制产品质量和交货期。生产部门制定《生产计划》，呈总经理核定后，下发各相关部门执行，完成生产过程。

5、销售模式

公司建有完善的销售及服务体系，就每位合作客户指定专门人员提供业务支持与服务。

公司与合作的客户充分接触，前期给客户id提供足够的售前技术方案，达到客户满意后，客户按需求下达订单。公司客户开发主要分为新客户开发和老客户维护。公司的下游客户广泛，例如汽车零部件行业、轴承行业、粉碎设备行业、纺织印染行业、制冷配件行业、医药化工行业等。

七、公司所处行业情况

（一）行业概况

1、公司所处行业概况

公司从事的智能制造装备业务属于工业自动化设备及其控制系统业务。公司在此基础上，延伸产业链条，拓展工厂智能化管理系统软件产品和硬件产品的研发和销售业务，即工厂物联网的研发和销售。

工业自动化设备及其控制系统业务，根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司属于通用设备制造业（C34）；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业属于“C3421 金属切削机床制造”；根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司公布《挂牌公司管理型行业分类指引》（股转系统公告（2015）23 号），公司所属行业为“C 制造业”门类下的“C34 通用设备制造业”大类；根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司公布《挂牌公司投资型行业分类指引》（股转系统公告（2015）23 号），公司所属行业为“12 工业”一级行业下的“12101511 工业机械”四级行业。

工业物联网业务，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所属行业为 I65 软件和信息技术服务业；根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754—2011），公司所处行业属于“I65 软件和信息技术服务业”之“I6520 信息系统集成服务”。

2、行业管理体系

（1）行业主管部门

工业自动化装备制造行业的政府主管部门是国家发改委、工业和信息化部。国家发改委对行业发展提供政策性指导，如负责研究拟订自动化集成化装备的行业发展规划，组织制定行业规章、规范和技术标准等。工业和信息化部门负责制定行业发展细则和行业重要领域发展纲要。行业自律组织为中国机械工业联合会、中国机床工具协会及中国装备制造行业协会等行业协会，行业技术监管部门为国家质监总局。中国机械工业联合会、中国机床工具协会及中国装备制造行业协会负责对行业及市场进行统计和研究，会员单位提供公共服务，进行行业自律管理及其代表行业会员向国家有关部门提出产业发展的建设性意见。国家质监总局主管产品的质量检验及标准化等工作。

我国物联网行业的主管部门为国家发展与改革委员会、国家工业和信息化部，行业自律组织分别有中国电子商会物联网技术产品应用专业委员会、中国软件行业协会等

国家发展和改革委员会作为国务院的职能机构，是综合研究拟订经济和社会发展规划，进行总量平衡，指导总体经济体制改革的宏观调控部门。国家发改委负责机械制造业的宏观管理，其职责包括研究拟订并组织实施工业自动化装备行业的发展战略、规划，提出总量平衡、结构调整目标及产业布局；研究拟订、修订产业政策并监督实施；提出行业的体制改革、技术进步、投融资等政策建议；审核行业重大项目；指导行业技术法规、行业标准的拟订工作等。

工业和信息化部是根据 2008 年 3 月 11 日公布的国务院机构改革方案，组建的国务院直属部门。工业和信息化部主要职责为：拟订实施行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新；管理通信业；指导推进信息化建设；协调维护国家信息安全等。作为行业管理部门，主要是管规划、管政策、管标准，指导行业发展，但不干预企业生产经营活动。

中国装备制造行业协会的主要任务是协调行业内部关系，贯彻执行国家法律、法规和政策，制定行规、行约，提出有关促进行业发展的政策性建议，协助政府进行行业宏观管理，进行行业发展规划的前期工作，在政府和企业之间起桥梁和纽带作用。

中国电子商会物联网技术产品应用专业委员会在企业 and 政府之间发挥桥梁作用，协助政府对行业进行指导、协调、咨询和服务，帮助会员向政府反映企业要求；协调企业与企业之间的关系，加强技术合作、产品流通，消除恶性竞争；监督会员正确执行国家的法规制度，规范行业发展；通过会员单位间的信息沟通交流、技术产品合作、资源共

享、资本运作等，推进物联网技术和产品的应用，推动中国物联网产业规模化、协同发展。

中国软件行业协会协会负责对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查，软件产品登记认证和软件企业资质认证。

（2）主要法律法规

本行业适用的法律法规主要有《中华人民共和国产品质量法》和《物联网发展专项资金管理暂行办法》。

（3）行业相关政策

发布时间	法律法规或相关政策	相关内容
2006 年 2 月	《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》	有计划、有重点地研究开发重大技术装备所需的关键共性制造技术、关键原材料及零部件，逐步提高装备的自主制造比例。加强电子信息技术与装备制造技术的相互融合，以信息技术促进装备制造业的升级
2006 年	《关于加快振兴装备制造业若干意见》（国发[2006]8 号）	发展重大工程自动化控制系统和关键精密测试仪器，是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，对于对国家经济安全和国防建设有重要影响，对促进国民经济可持续发展有显著效果，对结构调整、产业升级有积极带动作用。
2009 年 5 月	《装备制造业调整和振兴规划》	要大力发展自动化控制系统行业，提高国产装备质量水平，实现百万瓦级核电设备、新能源发电设备等一批重大装自主化，实现通用零部件基本满足国内市场需求，关键自动化测控部件填补国内空白的规划目标。
2011 年	《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011 年度）》	工业自动化是高新技术产业发展的重要攻克领域。
2010 年	《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业决定》（国发[2010]32 号）	从我国国情和科技、产业基础出发，现阶段选择节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车七个产业。
2010 年	《装备制造业技术进步和技术改造投资方向（2009-2011）》	工业自动化控制系统及检测设备是当前我国大力发展装备制造业进行技术更新换代的重要投资方向。
2010 年	《关于加快培育和发展	规定“高端装备制造产业”是“强化基础配套能力，积极发展

发布时间	法律法规或相关政策	相关内容
	《战略性新兴产业的决定》 (国发[2010]32号)	以数字化、柔性化及系统集成技术为核心的智能制造装备”。
2010年10月	《国务院关于加强培育和发展战略性新兴产业的决定》	物联网做为新一代信息技术里面的重要一项被列为其中,成为国家首批加快培育的七个战略性新兴产业。
2011年3月	《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》	加快物联网发展,培育和壮大新一代信息技术产业。
2011年4月	《物联网发展专项资金管理暂行办法》	有中央财政预算安排提供专项资金,用于支持物联网研发、应用和服务等。
2011年5月	《工业和信息化部2011年标准化重点工作》	加强标准战略研究,加快物联网等重要领域标准制定和修订。
2011年5月	发布《中国物联网白皮书(2011)》	对物联网的概念和内涵进行了澄清和界定,系统梳理了物联网架构、关键要素、技术体系、产业体系、资源体系等。
2011年6月	《卫星移动通信系统终端地球站管理办法》	对物联网行业安全制定了防范措施。
2011年11月	《物联网“十二五”发展规划》	物联网已成为当前世界新一轮经济和科技发展的战略制高点之一,发展物联网对促进经济发展和社会进步具有重要的现实意义。
2011年	《国家“十二五”科学技术发展规划》	要大力培育和发展战略性新兴产业,其中涵盖高端装备制造业,提出实施智能制造、科学仪器设备等科技产业化工程,其中智能制造中要重点研发重大工程自动化控制系统和智能测试仪器及基础件等技术装备。
2011年	《国民经济和社会发展第十二个五年(2011-2015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。
2011年	《工业转型升级规划(2011—2015年)》(2011年[47]号)	指明发展先进装备制造业、研究开发新型传感器、自动控制系统、工业机器人等感知、决策装置是我国未来工业转型升级的重点发展领域。
2011年6月	《高端装备制造业“十二五”发展规划》	新型传感器及系统、智能控制系统、智能仪表、精密仪器、机器人与专用机器人、精密传动装置、伺服控制机构和

发布时间	法律法规或相关政策	相关内容
		液气密元件及系统等八大类典型的智能测控装置和部件的开发和产业化是我国未来高端制造业发展的方向。
2012 年 4 月	《智能制造科技发展“十二五”专项规划》和《服务机器人科技发展“十二五”专项规划》	提出在“十二五”期间，在基础技术与部件方面，重点突破设计过程智能化、制造过程智能化和制造装备智能化中的基础理论与共性关键技术；突破一批智能制造基础技术与部件，研发一批与国家安全与产业安全密切相关的共性基础技术，重点突破一批智能制造的核心基础部件，奠定“十三五”制造过程智能化装备和制造过程智能化的技术基础。
2012 年 7 月	《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》	将新一代信息技术产业（包含物联网技术）和高端装备制造业（包括智能制造装备产业）列为我国七大战略新兴产业。
2013 年 2 月	《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》	涉及七个战略性新兴产业，其中智能控制系统制造和物联网应用服务是我国未来战略新兴产业重点攻破的领域之一。
2013 年 2 月	《国务院关于推进物联网有序健康发展的指导意见》	到 2015 年，我国要实现物联网在经济社会重要领域的规范示范应用。
2013 年 3 月	《国家重大科技基础设施建设中长期规划（2012-2030）》	建设未来网络试验设施，涵盖云计算服务、物联网应用等。
2013 年 12 月	《关于推进工业机器人产业发展的指导意见》	指出工业机器人是集机械、电子、控制、计算机、传感器、人工智能等多学科先进技术于一体的自动化装备,代表着未来智能装备的发展方向。推进工业机器人的应用和发展，对于改善劳动条件，提高产品质量和劳动生产率，带动相关学科发展和技术创新能力提升，促进产业结构调整、发展方式转变和工业转型升级具有重要意义。
2015 年 5 月	《中国制造 2025》	加快发展智能制造装备和产品。组织研发具有深度感知、智慧决策、自动执行功能的高档数控机床、工业机器人、增材制造装备等智能制造装备以及智能化生产线，突破新型传感器、智能测量仪表、工业控制系统、伺服电机及驱动器和减速器等智能核心装置，推进工程化和产业化。加快机械、航空、船舶、汽车、轻工、纺织、食品、电子等行业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力。统筹布局和推动智能交通工具、智能工程机械、服务机器人、智能家电、

发布时间	法律法规或相关政策	相关内容
		智能照明电器、可穿戴设备等产品研发和产业化。
2015 年 8 月	《国家安全监管总局办公厅关于开展“机械化换人、机器人作业、自动化减人”示范企业试点工作的通知》	要深入推进“机械化换人、机器人作业、自动化减人”科技强安专项行动开展，充分发挥典型引领作用，形成可推广、可复制的先进经验，积极采用国内外先进适用的机械化、自动化技术装备，特别是在危险和职业病危害严重的岗位使用机器人作业代替人工作业。
2016 年	《装备制造业标准化和质量提升规划》	到 2020 年，工业基础、智能制造、绿色制造等标准体系基本完善，质量安全标准与国际标准加快接轨，重点领域国际标准转化率力争从目前的 70%以上提高到 90%以上，重点装备质量达到或接近国际先进水平；到 2025 年，系统配套、服务产业跨界融合的装备制造业标准体系基本健全，装备制造业标准和质量的国际影响力和竞争力大幅提升，推动我国从制造大国向质量强国、制造强国转变。

3、行业主要特征及发展趋势

（1）市场发展现状

工业自动化是指在工业生产发展过程中充分应用各种现代化先进技术、设备以及仪器等如机械电气一体化集成控制技术，对生产过程中的相关参数进行控制，通过对生产实践进行智能化管控，有效减少人、物以及财力方面的消耗。工业自动化控制技术的出现与应用，有效促进了国内工业、制造业领域的快速发展，在国民经济发展过程中起到了举足轻重的作用。从当前工业发展进程来看，随着社会经济的快速发展、工业自动化的发展要求，国内传统制造业技术、设备相对比较落后，难以有效适应现代工业生产发展要求，这有效地催生了自动化技术、仪表以及控制系统的进步。

自动化控制设备广泛应用于冶金、炼油、化工、建材、机械制造、电力、汽车、能源、轻工、制药、环保等各行各业中，这些项目的投资使自动化设备的需求大幅增加。我国工业自动化装备行业发展比较迅速，根据《中国自动化市场白皮书》（2016 年版）资料显示，我国自动化市场规模已增长至 1390 亿元人民币。随着近几年的经济复苏、人口老龄化问题日渐紧迫、国务院公布的《中国制造 2025》之规划，产业升级迫在眉睫等多重有利因素的催化下，自动化行业将得到进一步的发展。

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

自动化控制设备行业在快速发展的同时，互联网对这一传统产业的影响也日益深入。面对互联网低成本、高收益的新型商业模式，很多工控机厂商将结合互联网一同发展。

物联网是新一代信息技术的重要组成部分。2013 年，德国正式提出“工业 4.0”战略计划，该项目由德国联邦教育局及研究部和联邦经济技术部联合资助，旨在提升制造业的智能化水平，建立具有适应性、资源效率及人因工程学的智慧工厂。自 2014 年 10 月中国总理李克强访问德国，并发表《中德合作行动纲要》以来，“工业 4.0”的概念在我国深入人心。2015 年 5 月 8 日，国务院正式印发《中国制造 2025》。《中国制造 2025》在一定程度上受到了德国“工业 4.0”的影响，核心思路与“工业 4.0”一致，强调的一个主攻方向都是“智能制造”。物联网技术是工业 4.0 的重要技术之一，工业物联网更是着眼打造“智慧工厂”服务于《中国制造 2025》规划和实现工业 4.0 目标。

目前，我国物联网发展成效显著，进入一个快速发展期，市场前景广阔。物联网在我国政府直接推动下发展非常迅速。从 2009 年的 1,700 亿元增长到 2013 年的 5,000 亿元，年复合增长率超过 30%。产业体系日趋完善，初步形成了覆盖芯片和元器件、设备、软件、系统集成、电信运营、物联网服务在内的较为完善的产业链。产业集聚发展态势明显，形成了长三角、珠三角、环渤海和中西部四大物联网产业聚集发展区。

（2）行业发展特征

同传统制造业相比，自动化装备制造业有以下几个技术特点：

①精密化

速度、精度和效率是装备制造技术的关键性能指标。由于采用了高速 CPU 芯片、多 CPU 系统以及带高分辨率的检测元件的交流数字伺服系统，大大提高了机械装备的速度、精度和效率。

②自动化

先进制造技术的发展是和自动化技术的发展紧密联系在一起的。自动化技术，特别是智能控制技术，大多首先应用于先进制造技术的发展领域。

③图形化

用户界面是数控系统与使用者之间的对话窗口。当前 Internet、虚拟现实、科学计算可视化及多媒体等技术对用户界面提出了更高的要求。图形用户界面极大地方便了非专业用户的使用。人们可以通过窗口的菜单进行操作,实现蓝图编程和快速编程、图形模拟、图形动态跟踪和仿真,不同方向的视图和局部显示比例缩放功能。

④智能化

早期的实时系统通常针对相对简单的理想环境,其作用是调度任务,以确保任务在规定期限内完成;而人工智能则试图用计算机模型实现人类的各种智能行为。在科学技术不断发展的今天,人工智能正朝着具有实时响应、更现实的领域发展,而实时系统也朝着具有智能行为、更加复杂的应用发展,人工智能和实时系统相结合,由此产生了实时智能控制这一新的领域。

⑤可视化

科学计算可视化可用于高效处理数据和解释数据,使信息不再局限于用文字表达,而是可以直接使用图形、图像、动画等可视信息。可视化技术与虚拟环境技术相结合,进一步拓宽了应用领域。这对缩短产品设计周期、提高产品质量、降低产品成本具有重要意义。

⑥多媒体化

多媒体技术集计算机、声像和通讯技术于一体,使计算机具有综合处理声音、文字、图像和视频信息的能力。在先进制造技术领域,应用多媒体技术可以实现信息处理综合化、智能化,在实时监控系统和生产现场设备的故障诊断、生产过程参数检测等方面有着重大价值。

经过多年发展,我国装备制造业已经形成门类齐全、规模较大、具有一定技术水平的产业体系,成为国民经济的重要支柱产业。虽然我国已经成为装备制造业大国,但产业大而不强、自主创新能力薄弱、基础制造水平落后、低水平重复建设、自主创新产品推广应用困难等问题依然突出。因此,为改变现状,我国装备制造业必须通过产业升级,实现核心技术自主化,高端产品国产化,出口产品高附加值化,大力发展高附加值和技术含量高的战略性新兴产业,由传统加工制造向价值链的高端延伸。

(3) 行业发展趋势

基于当前工业化发展现状和进程,未来国内工业化发展应当在设备智能化、无线化以及高精度化方面进一步创新和改进。当前国内工业化生产建设和发展领域中,科学智

能化是自动化控制发展的最典型成果，同时也是未来国内工业自动化控制发展的主流趋势，即未来工业自动化发展的主流方向就是实现工业机械设备的多功能自动控制。

随着工业自动化技术发展的深度、广度以及智能水平的提高，工业机器人、工业机械手已在众多领域得到了应用，并还在不断地扩大，已从汽车制造业推广到如机械加工行业、电子电气行业、食品工业、橡胶及塑料行业、木材与家具制造业等领域中。

自动化装备产业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，是先进制造业的基础，是各行业产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现。为此，国家出台了一系列扶持该行业发展的重大政策。财政部公示 2012 年智能制造装备项目拟支持单位名单，共有 64 个项目入围，其中相关的上市公司项目达到 9 个。

工业自动化设备属于智能装备的范畴，是“十二五”期间国家重点扶持发展的战略性新兴产业(2010 年 10 月《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》)。在未来五年里，伴随着人口红利消失和原材料、能源成本的上涨，中国制造业将经历由粗放型、低附加值模式向集约型、高附加值模式的历史性转变。作为高端制造业的“基石”，工业自动化装备面临着传统产业改造提升、新兴产业发展需求双重机遇。

物联网是我国战略性新兴产业的重要组成部分，引领了继计算机、互联网和移动通信之后的新一轮信息技术革命，是未来科技竞争的制高点和产业升级的重要驱动。物联网不仅和国民经济建设、社会发展息息相关，对提高人民生活质量和水平也密不可分，是我国创新驱动发展战略的重要体现。特别是随着国家工业化、信息化、城镇化和农业现代化建设步伐的加快，物联网面临着难得的发展机遇。

我国未来物联网产业发展的四大趋势：

①物联网标准体系是一个渐进发展、逐步成熟的过程，将呈现从成熟应用方案提炼形成行业标准，以行业标准带动关键技术逐步演进形成标准体系的趋势。

②针对物联网领域的商业模式，创新将是把技术与人的行为模式充分结合的结果。物联网将机器、人、社会的行动都互联在一起，新的商业模式将是把物联网相关技术与人的行为模式充分结合的结果。

③中国物联网产业发展以应用为先导，存在着从公共管理和服务市场到企业和行业应用市场再到个人家庭市场逐步发展成熟的细分市场递进趋势。

④随着行业应用的逐步成熟，新的通用性强的物联网技术平台将出现。物联网的创新是应用集成性的创新，一个单独的企业是无法完全独立完成一个完整的解决方案的。

从物联网的联网智能设备数量来看，物联网的产业的市场规模十分庞大，今年全球物联网的联网智能设备数量突破百亿台规模，到 2020 年将达 500 亿台，市场规模及成长幅度皆十分惊人。目前全球已开始在各层面建置物联网，物流管理、医疗、航空、汽车、能源、交通、教育、环境等领域皆已有建置，已进入实质发展应用阶段，蕴藏庞大商机。现代社会建设正在越来越多的强调智能化，而物联网在诸如智慧城市、交通、家居等领域都有极为广泛的应用，可以说是智慧化的基础技术，市场前景极为广阔。

目前全球物联网产业体系正在建立和完善中，预计 2015 年全球物联网市场规模将达 3,300 亿美元，年增长率将达 25%。我国物联网市场规模在 2013 年达到 5,000 亿元。2015 年，我国物联网整体市场规模达到 7500 亿元，年均复合增长率超过 30%，市场前景巨大。物联网所带来的产业价值将比互联网大 30 倍，物联网将成为下一个万亿元级别的信息产业业务。

4、行业进入障碍

（1）技术、人才和行业应用经验壁垒

智能机械装备及其核心控制和功能部件的研发和设计涉及的技术包括自动化控制技术、伺服闭环控制技术、电力电子技术、电液伺服控制技术、伺服电机电磁设计技术、机电一体化技术等，跨越多学科和技术领域，无论从理论上或是产品研发、设计、生产等方面，都需要生产厂商具备较高的技术水平。物联网行业涵盖了多个学科领域，包括射频识别、二维码识读、红外感应、全球定位等领域。需要系统集成及信息平台开发能力，还需要将传感技术、射频识别等技术有效结合。因此，行业内企业必须具有扎实的技术沉淀，需要具备较高的软硬件技术水平。此外，根据不同客户的不同需求，对产品进行二次开发及升级，需要具备创新能力。因此新进入者面临较高的技术门槛。

同时，业内企业需深度掌握客户的需求，研究客户产品加工工艺，具备全面的针对不同行业的应用经验，并且形成一支稳定的、具备丰富经验技术开发队伍。公司通过持续大量的自主研发投入以及国家若干重大科技项目的支持，已经形成了较为成熟的、具备较高水准的技术研发平台和研发团队，新进入本行业的企业面临技术、人才和行业应用经验壁垒。物联网的解决方案和智慧城市运营管理服务需要管理、业务、技术等方面的人才。这些人才不但需要具备相关技术理论知识，更需要具备丰富的实践经验和创新能力。对于先进入者来说，行业内的技术人才在公司的培养和支持下成为了专业人才，

掌握了产品技术和业务知识，拥有解决客户问题的服务能力。对于新进入者来说，短期内很难组建完善的专业团队。

（2）品牌壁垒

作为高端智能机械装备及其核心控制和功能部件，本行业产品对于下游企业最终产品或自动化生产线的稳定性和可靠性起到至关重要的作用，产品品牌及行业知名度是下游企业选取供应商过程中极为重要的考虑因素。长期以来，国外知名品牌占据着我国高端智能机械装备及其核心控制和功能部件的绝大部分市场份额，品牌优势明显。国内优秀厂商经过多年的行业耕耘，凭借较高的性价比和产品的稳定性、可靠性在行业内中低端市场树立了国产品牌地位，培养并积累了稳定的客户群体，并已陆续推出高端系列产品，开始与国外厂商展开竞争。国外知名企业和国内优秀企业通过长期积累形成了一定的品牌壁垒，后续加入本行业的企业由于品牌知名度低，短时间内难以赢得客户的品牌信任。

（3）规模经济壁垒

从事高端智能机械装备及其核心控制和功能部件生产的企业需要大量的资金和人力资源投入，需配备研发、生产、检测等各类高、精、尖专用设备。同时，行业内企业需具备恒温、静电防护功能的生产场地，以及富有经验的装配人员等满足生产需要。此外，采购、销售和服务网络的建立和完善也需要大量的资金和时间投入，以保证生产经营的正常进行。后续进入本行业的企业需要投入大量资金和时间以满足上述要求，否则难以实现规模经济效益，极易被日益激烈的市场竞争所淘汰。

5、影响行业发展的有利和不利因素

（1）有利因素

①国家政策支持

大力发展自动化制造装备，是国家规划的一项重要任务，自动化、智能化生产是未来制造业产业升级的重要方向。《智能制造科技发展“十二五”专项规划》、《高端装备制造业“十二五”发展规划》、《智能制造科技发展“十二五”专项规划》等明确指出了工业自动化应用符合我国未来制造业的发展方向。

中国产业信息网发布的《2014-2019 年中国物联网行业应用领域市场需求与投资预测分析报告》显示，物联网于 2010 年被国务院列为战略型新兴产业之一，是国家鼓励发展的高科技产业，属于《产业结构调整指导目录》（2011 年本）中的鼓励发展类产业

以及《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011 年度）》中的重点产业。2011 年《物联网“十二五”发展规划》，首次对我国物联网产业的发展提出了明晰的战略规划，确立了核心技术研发、关键标准的研究和制定、产业链的完善、九大重点领域的应用示范和推广等主要发展目标。随后国家财政部、国家发改委先后出台了《物联网发展专项资金管理暂行办法》及《关于组织实施 2012 年物联网技术研发及产业化专项的通知》，对物联网产业发展提供资金与项目审批政策的支持。2013 年 9 月 5 日，由国家发改委、工信部等 14 部委联合发出的《专项行动计划》，制定了 10 个物联网发展专项行动计划，重点推进在工农业、交通、城市管理、社会事业等方面开展物联网应用示范及规模化推广，该计划的实施将极大促进物联网与重点领域的应用接轨。

②下游制造业企业产业升级的需求

当前发达国家的许多制造业企业已经实现了精细化生产，从生产、检测到仓储、包装，全程采用自动化设备，以保障产品的稳定性和可靠性。随着未来我国人们对产品质量要求的提升，我国工业制造业也将朝着自动化、智能化的方向进行产业升级，自动化程度将会越来越高，对自动化设备的需求亦将会逐步释放。下游应用市场潜力巨大。

且在大力倡导和推进建设资源节约型、环境友好型社会的大背景下，“工业化”与“信息化”的融合成为调整经济结构、转变增长方式的关键。物联网的理念、技术和应用推广与“两化”具有密切相关性，成为国家战略性新兴产业的重点发展领域之一。在政府投资的带动下，水利、电力、交通、安防、环保等政府公共管理领域的物联网应用将会呈现出快速发展的趋势。物联网所体现的智能化、实时化、远程化等特点，契合了现代工商业的发展需要，物联网在工业生产和现代服务业中已得到一定程度的应用，未来随着社会对生产效率要求的进一步提升，行业的自发需求将会促进物联网与行业应用的进一步结合。此外，物联网应用不仅局限在行业，更重要的是改善人们的日常生活，提高智慧生活水平，未来物联网在大众服务领域如智能家居、智能医疗等将会得到更加广泛的应用，市场前景广阔。

③技术进步为物联网产业发展提供保障

我国信息产业经过多年发展，具备了一定基础，为物联网发展提供了坚实保证。随着信息化建设的推进，通信技术、网络技术、计算机软硬件技术等信息技术得到了快速发展与广泛使用，极大地促进了物联网的技术革新。我国公共通信及互联网建设已较为成熟。从上游产业发展情况来看，我国已建立了较完整的敏感元件、传感器以及基础电

子元器件、电路板等相关产业，产业规模稳步增长，为物联网发展提供了必要的原材料与应用基础。

④劳动力成本的上升促使下游企业加速实现工业自动化

随着社会的发展，中国劳动力成本增加致使工业制造业企业用工成本急剧上升，而我国企业又以劳动密集型企业居多，用工成本的居高不下迫使制造业企业加速实现工业自动化，以实现效率的提升及成本的降低。未来在我国劳动力成本上升趋势不变的情况下，我国工业制造业企业的自动化进程仍将延续。

（2）不利因素

①技术成熟度不及预期

我国自动化制造装备市场需求巨大，但是自动化制造装备属于技术密集、及资金密集型行业，我国企业技术发展相对滞后，美国、日本以及欧洲公司在该类产品市场占据主导地位。且物联网应用和推广需要依靠一系列先进技术的支持，传感、组网、传输、储存、计算等任何环节的技术不够成熟，都可能导致物联网应用无法很好地满足用户需求，进而影响物联网行业的发展进程。

②经济增速放缓，影响下游企业对自动化的投资

近年来，由于受到外部经济环境的冲击以及我国经济内部结构调整、产业升级等因素的影响，我国 GDP 增速虽与世界其他国家相比，保持着较高的水平，但已显现出了放缓的趋势。在此背景下，我国的制造业尤其是中小企业受宏观经济景气度影响较大，面临着一定的经营困境，将会影响本行业产品的市场需求。

③高端技术人才短缺

技术研发人员是本行业发展的重要基础，高端技术研发人才的缺乏已经成为制约行业发展的重要瓶颈。一方面，由于我国工业自动化行业的起步时间较晚、发展时间较短，使得高端人才相对缺乏；另一方面，近几年，行业的广阔市场前景吸引了大批其他领域的企业转型到本行业，大批企业的加入加剧了对本行业高端技术人才的争夺。

④物联网下游应用市场分散，缺乏统一标准和主导力量

目前，物联网在各下游需求行业的应用尚处于起步阶段，应用的细分领域较多，包括设备、软件供应商以及综合解决方案服务供应商在内的物联网企业规模普遍较小，市场份额有限，缺少在需求行业形成较强影响力的主导力量。物联网涉及的技术环节较多，

各环节的标准化尚未建立，且由于不同行业对物联网需求各异，再加上物联网企业市场份额比较分散，导致目前物联网应用以个性化解决方案为主。

⑤我国工业自动化行业仍存在产品档次低，技术创新不够等问题

我国工业自动化产业还存在不少问题，品牌效应不够、高档产品少、品质难以保证等诸多问题。由于受到以往重市场、重产量、轻技术的影响，目前我国工业自动化行业仍存在产品档次低，技术创新不够，持续发展后劲不足的问题。

（二）公司在行业中的竞争地位

1、公司的行业地位

中国的工业自动化市场主体主要由软硬件制造商、系统集成商、产品分销商及其他组成。在软硬件产品领域，目前中高端市场几乎全部由国外著名品牌产品垄断，并将在近年仍维持此种局面；在系统集成领域，跨国公司占据制造业的高端，具有深厚行业背景的公司的相关行业系统集成业务中占据主动，具有丰富应用经验的系统集成公司充满竞争力；在产品分销领域，大型跨国公司的重要分销商是行业内的领先者。

公司通过几年脚踏实地的项目实施，在当地轴承行业、纺机行业、冷配制造行业享有一定的知名度。公司帮助生产型企业建立资源节约型产业技术和生产体系，大幅度减低资源消耗，在行业中已经起到一定的领头作用。

2、公司的竞争优势

（1）产品优势

公司依靠持续的研发，具备市场快速反应能力，能根据用户对产品的各种不同要求组织个性化定制生产，为制造型企业新的信息化需求提供一套行之有效的解决方案。产品下游行业涉及领域广，具有离散型特征，比如轴承行业、汽摩配行业、制冷配件行业、橡胶轮胎行业、医药化工行业等通过实施自动化控制、工厂物联，提高了生产效率和管理水平。

（2）技术创新优势

公司自设立以来坚持走产、学、研相结合的道路，提升公司的技术及工艺装备水平，致力于新产品的技术更新及改造。公司注重新产品研发，以取得公司长远发展的持续竞争优势。公司有一批高素质工程技术人员和技术工人队伍，具有较强的技术和生产管理经验。公司设有独立的研发中心，为公司的持续发展打下了坚实的基础。研发团队人员

全部本科以上学历，其中博士 1 人，硕士 4 人，具有多年开发经验和行业实战经验，多年来公司的技术和服务获得了用户的充分信赖和肯定。随着国家重大建设项目的推进和工业 4.0 智能制造的进一步加快。公司采用“行业通用物联平台+企业个性定制开发”的模式为制造企业用户提供个性化的制造物联综合业务平台。平台致力于满足 80% 的行业通用需求，20% 需求根据企业不同状况进行个性化定制。

3、公司的竞争劣势

（1）资金局限

企业自成立以来主要以自有资金发展，如需扩大市场份额，需要资金支持。资金规模的约束限制公司多方面的投入，进而影响公司的盈利模式的升级以及业务的进一步扩大。

（2）公司应由“粗放型”向现代化、信息化管理方向不断努力

公司规模较小，还处于“粗放型”的管理状态，公司管理水平应由“粗放型”向现代化、信息化管理方向不断努力。应该具有自身特色的 ERP 系统，运用现代化管理手段与方法，推进产品开发、技术设计和数据处理，提高企业的生产、物流、质量、营销、统计及信息等综合管理水平。

第三节公司治理

一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

公司自成立以来，逐步建立和完善了各项内部管理和控制制度，目前已经形成了包括公司股东大会、董事会、监事会及高级管理人员在内的公司治理结构，建立了权力机构、决策机构、监督机构、经营层之间权责明确、运作规范、互相协调制衡的机制，为公司的高效运营提供了制度保证。

（一）有限公司阶段三会建立及运行情况

公司在有限公司阶段未设置董事会、监事会，由于公司规模较小，只设立一名执行董事和一名监事。有限公司在变更经营范围和住所、股权转让、增加注册资本、整体变更等事项上召开董事会、股东会会议并形成相关决议，且履行了工商登记程序，符合法律法规和公司章程，合法有效。但由于公司管理层对于法律法规了解不够深入，股东会、董事会的运行也存在一定的不足，例如有限公司阶段公司股东会决议届次不清、董事和监事未按期进行换届选举、会议决议和会议记录未完整保存；监事对公司的财务状况及董事、高级管理人员所起的监督作用较小；公司未制定专门的关联交易、对外担保等管理制度。从结果看，上述治理瑕疵对有限公司的经营未造成重大不良影响。

（二）股份公司设立后三会建立及运行情况

有限公司整体变更为股份公司后，按照规范治理的要求，依据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》等有关法律、法规对公司章程进行了修订，并据此制订了“三会议事规则”、《总经理工作细则》、《对外担保决策制度》、《关联交易管理制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》、《对外投资管理制度》、《信息披露事务管理制度》等公司治理制度和管理办法，以规范公司的管理和运作，逐步建立和完善符合股份公司要求的法人治理结构。

截至本公开转让说明书签署之日，股份公司已召开过3次股东大会会议，3次董事会会议和2次监事会会议。上述会议的召开严格遵守《公司法》、《公司章程》以及“三会议事规则”等有关规定，决策程序、决策内容合法有效，没有发生损害股东、债权人或第三人合法权益的情况。董事、监事和高级管理人员等有关人员均出席了会议并认真履行其权利和义务，有效执行三会决议。但由于股份公司成立时间较短，公司规范运作及相关人员的规范意识和执行能力仍待进一步提高。

（三）职工代表监事履行职责的实际情况

自 2016 年 6 月 3 日，公司职工大会选举产生了一名职工代表监事以来，职工代表监事能够履行章程赋予的权利和义务，按时出席公司监事会的会议，依法行使表决权。

公司股东、董事会及监事会中均无专业投资机构和人员。

二、董事会对现有公司治理机制的讨论与评估

（一）董事会对现有公司治理机制的讨论

根据公司所处行业的业务特点，公司建立了与目前规模及发展战略相匹配的组织架构，制定了各项内部管理制度，完善了公司法人治理结构，建立了职权清晰的分工与报告机制，形成了互相牵制、相互制约和监督的运作流程及公司规范运作的内部控制环境，从制度层面上保证了现有公司治理机制能为所有股东提供合适的保护，保证了股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权。具体体现在以下几方面：

1、投资者关系管理

《公司章程》第十章专门规定了投资者关系管理工作，内容包括了投资者关系管理工作中公司与投资者沟通的内容、公司与投资者沟通的具体方式等。公司还专门制定了《投资者关系管理制度》，对投资者关系管理的具体内容作出规定。

公司董事会秘书为公司投资者关系管理负责人，公司董事会秘书室为公司的投资者关系管理职能部门，具体负责公司投资者关系管理事务。公司董事会秘书全面负责公司投资者关系管理工作，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。公司具有完善的投资者信息沟通渠道，能够及时解决投资者投诉问题。

2、纠纷解决机制

《公司章程》第十条规定，本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力。股东可以依据本章程起诉公司；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

3、关联股东及董事回避制度

《公司章程》第七十九条规定，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东可以出席股东大会，但不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。如有特殊情况关联股东无法回避时，公司在征得有权部门的同意后，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议中作出详细说明。

股东大会对关联交易事项作出的决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的过半数通过方为有效。但是，该关联交易事项涉及本章程第七十七条规定的事项时，股东大会决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的 2/3 以上通过方为有效。

《公司章程》第一百一十七条规定，董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。

4、与财务管理、风险控制相关的内部管理制度建设情况

为加强公司的财务管理，根据《会计法》、《企业会计准则》、《内部会计控制规范——基本规范》等法律法规，结合公司实际情况，特制订了相应财务会计制度，对财务管理和会计核算两大方面进行了详细规定，具体包括：货币资金管理、存货管理、固定资产管理、无形资产及其他资产管理、采购与付款管理、销售与收款管理、对外投资和工程项目管理、筹资与融资管理、成本与费用管理、利润分配管理、全面预算管理等。相应风险控制程序已涵盖公司研发、采购、销售、服务等各个环节。

（二）董事会对公司治理机制执行情况的评估

公司董事会认为，公司结合自身经营特点和风险因素，已建立较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，相应公司制度能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司已在制度层面上规定投资者关系管理、纠纷解决机制、关联股东回避制度，以及财务管理、风险控制相关的内部管理制度。公司内部控制活动在采购、生产、销售等各个关键环节，能够得以较好地贯彻执行，发挥了较好的管理控制作用，对公司的经营风险起到有效的控制作用，能够保证财务报告的真实、可靠，保护公司资产的安全与完整。

公司内部控制制度自制定以来，各项制度得到了有效的实施和不断完善。今后公司还会不断强化内部控制制度的执行和监督检查，防范风险，促进公司稳定发展。

三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚情况

公司及其控股股东、实际控制人以及持股比例 5%以上股东严格按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定开展经营，最近两年不存在重大违法违规行为，也未受到工商、税务等相关主管机关的处罚。

四、报告期内公司的重大诉讼、仲裁事项

公司报告期内存在的未决诉讼情况如下：

(1) 2010 年 7 月 31 日至 2012 年 5 月 31 日，盛大科技与新昌县千禧纺织机械有限公司（以下简称“被告”）发生购销业务，经 2014 年 9 月 24 日双方对账无误，被告尚欠盛大科技货款 126,067.55 元，经盛大科技多次催讨，被告拒不付款。2015 年 1 月 26 日，盛大科技向浙江省新昌县人民法院起诉，经浙江省新昌县人民法院审理，判决被告支付盛大科技货款 126,067.55 元，并支付自 2015 年 1 月 27 日起至实际还清日止按中国人民银行同期同档次贷款基准利率计算的逾期付款利息损失。因被告不执行判决，2015 年 3 月 24 日，盛大科技向浙江省新昌县人民法院申请强制执行。在执行过程中，浙江省新昌县人民法院查明被告无可供执行的财产，2015 年 12 月 14 日，浙江省新昌县人民法院裁定终结本次执行程序。

在上述案件中公司已履行合同义务，纠纷系被告未按约定支付货款导致，人民法院做出的判决支持了公司的利益诉求；且该案件标的金额较小，占公司截至 2016 年 8 月 31 日经审计净资产的 0.65%，且公司已全额计提了坏账准备，不会对公司经营造成重大不利影响，不会对公司本次挂牌构成实质性障碍。

(2) 2013 年 10 月 11 日，公司与新昌县润力轴承有限公司（以下简称“被告”）签订《买卖合同》，合同约定被告向公司购置 4 台磨床设备，共计货款 648,000.00 元。公司已向被告交付全部货物，但截至 2016 年 10 月 10 日止，被告仅向公司支付货款 587,958.00 元，尚有 60,042.00 元未支付。公司多次催收，被告仍不付款，遂将其诉至新昌县人民法院。根据新昌县人民法院于 2016 年 11 月 9 日作出的 (2016) 浙 0624 民

初 3934 号《民事判决书》，人民法院支持了公司的诉讼请求，判决被告向公司支付货款 60042 元。原被告均未在上诉期内提起上诉，一审判决生效。截至 2016 年 12 月 31 日，被告尚未履行判决内容，该案目前处于执行阶段。

经核查上述案件相关的合同以及诉讼文书，公司已履行了合同义务，纠纷系被告未按约定支付货款所导致，人民法院作出的判决书支持了公司的权益诉求；该案标的金额为 60042 元，金额较小，占公司截至 2016 年 8 月 31 日经审计净资产的 0.31%，占公司截至 2016 年 8 月 31 日经审计总资产的 0.25%，不会对公司经营产生重大不利影响，不构成公司本次申请挂牌的实质性障碍。

除上述情形外，截至本公开转让说明书出具之日，公司不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚。

五、公司独立性情况

公司由有限公司整体变更而来，变更后严格按照《公司法》等法律法规和规章制度规范运作，逐步完善公司法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构等方面与持股比例 5%以上股东及其控制的其他企业之间相互独立，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力，具体情况如下：

（一）业务独立

公司致力于自动化控制系统、数控轴承磨床研发、生产、销售，工业物联网系统研发、销售。公司拥有独立完整的市场及技术服务系统，具有完整的业务流程、独立的经营场所以及渠道。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的运营能力，不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方交易和依赖于持股比例 5%以上股东及其控制的其他企业的情形。

（二）资产独立

公司通过整体变更设立，所有经营性资产在整体变更过程中已全部进入股份公司，并已办理了相关资产权属的变更和转移手续。截至本公开转让说明书签署日，公司未以自身资产、权益或信誉为股东提供担保，公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

（三）人员独立

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员没有在与本公司业务相同或相似或存在其他利益冲突的企业任职或领取薪酬；公司的劳动、人事及工资管理与持股比例 5%以上股东及其所控制的其他企业严格分离；公司遵守相关法律法规，及时建立了规范、健全的劳动、人事、工资及社保等人事管理制度，与员工均签订了劳动合同，员工工资单独造册、单独发放。

（四）财务独立

公司设立了独立的财务会计部门，配备了 3 名专职的财务人员，建立了健全的会计核算体系，制定了完善的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策。公司财务负责人及财务人员均专职在本公司工作并领取薪酬。公司取得了《开户许可证》，开立了独立的银行账号，不存在与持股比例 5%以上股东及其所控制的其他企业共用银行账户的情形。公司办理了独立的《税务登记证》，独立申报纳税、缴纳税款。

（五）机构独立

按照建立规范法人治理结构的要求，公司设立了股东大会、董事会和监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。公司完全拥有机构设置自主权，公司根据生产经营的需要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰。公司组织机构独立，与持股比例 5%以上股东及其控制的其他企业完全分开且独立运作，不存在合署办公、混合经营的情形。

六、同业竞争

（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争情况

公司的经营范围为生产：电子系统软件及终端产品，智能化机电产品；技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：电子系统软件及终端系列产品，智能化机电产品及高新技术产品；设计、安装、调试：弱电系统网络工程及信息系统集成，音视电子系统、机电设备安装工程、城市及道路照明工程[除承装（修、试）电力设施]；批发、零售：

计算机软件及终端产品，智能化机电产品，通讯设备，电子元器件；其他无需报经审批的一切合法项目（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司的实际控制人王国勇控制的其他企业的情况如下：

公司名称	主营业务	经营现状	法定代表人/执行事务合伙人	与本企业关系
利昌合伙	投资管理、投资咨询	正常经营	王国勇	实际控制人控制的其他企业
利盛合伙	投资管理、投资咨询	正常经营	王国勇	实际控制人控制的其他企业

公司实际控制人控制的其他企业的经营范围和实际主营业务均与公司的经营范围和实际主营业务显著不同。公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同、相似业务的情况，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。

除此之外，公司不存在与持股比例 5%以上股东及其控制的其他企业从事相同或者相似业务的情况。

（二）关于避免同业竞争的承诺

为了避免今后出现同业竞争情形，公司控股股东、实际控制人王国勇出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：

（1）本人目前除持有公司股份外，未投资其他与盛达物联相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织，或从事其他与盛达物联相同、类似的经营活动；也未派遣他人在与盛达物联经营业务相同、类似或构成竞争的任何企业任职；

（2）本人未来将不以任何方式从事（包括与他人合作直接或间接从事）或投资于任何业务与盛达物联相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；或派遣他人在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、高级管理人员或核心技术人员；

（3）本人在盛达物联指派的董事在处理双方关系时，将恪守盛达物联《公司章程》中关于董事、股东的权利义务的有关规定；

（4）本人不利用对盛达物联的了解、从盛达物联获得知识和资料等与盛达物联进行任何形式的、可能损害盛达物联利益的竞争；

（5）当本人及本人所控制的企业与盛达物联之间存在竞争性同类业务时，本人及本人所控制的企业自愿放弃同盛达物联的业务竞争；

(6) 本人及本人所控制的企业不向其他在业务上与盛达物联相同、类似或构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供资金、技术或提供销售渠道、客户信息等支持；

(7) 对于盛达物联的正常经营活动，本人保证不利用控股股东/实际控制人的地位损害盛达物联及盛达物联其他股东的利益；

(8) 本人保证有权签署本承诺函，且本承诺函一经本人签署，即对本人构成有效的、合法的、具有约束力的责任，且该承诺持续有效，不可撤销。

持有公司 5%以上股份的自然人股东出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：

(1) 本人目前除持有本公司股份外，未投资其他与盛达物联相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织，或从事其他与盛达物联相同、类似的经营活动；也未在与盛达物联经营业务相同、类似或构成竞争的任何企业任职；

(2) 本人未来将不以任何方式从事（包括与他人合作直接或间接从事）或投资于任何业务与盛达物联相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；或在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、高级管理人员或核心技术人员；

(3) 当本人及控制的企业与盛达物联之间存在竞争性同类业务时，本人及控制的企业自愿放弃同盛达物联的业务竞争；

(4) 本人及控制的企业不向其他在业务上与盛达物联相同、类似或构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供资金、技术或提供销售渠道、客户信息等支持；

(5) 上述承诺在本人持有公司股份期间有效，如违反上述承诺，本人愿意承担给公司造成的全部经济损失。

持有公司 5%以上股份的非自然人股东出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：

(1) 本企业目前除持有本公司股份外，未投资其他与盛达物联相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织，或从事其他与盛达物联相同、类似的经营活动；也未派遣他人在与盛达物联经营业务相同、类似或构成竞争的任何企业任职；

(2) 本企业未来将不以任何方式从事（包括与他人合作直接或间接从事）或投资于任何业务与盛达物联相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；或派遣他人在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、高级管理人员或核心技术人员；

(3) 当本企业及控制的企业与盛达物联之间存在竞争性同类业务时，本企业及控制的企业自愿放弃同盛达物联的业务竞争；

(4) 本企业及控制的企业不向其他在业务上与盛达物联相同、类似或构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供资金、技术或提供销售渠道、客户信息等支持；

(5) 上述承诺在本企业持有公司股份期间有效，如违反上述承诺，本企业愿意承担给公司造成的全部经济损失。

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：

(1) 本人未投资与盛达物联相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织，或从事与盛达物联相同、类似的经营活动；也未在与盛达物联经营业务相同、类似或构成竞争的任何企业任职；

(2) 本人未来将不以任何方式从事（包括与他人合作直接或间接从事）或投资于任何业务与盛达物联相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；或在经济实体、机构、经济组织中担任董事、高级管理人员或核心技术人员；

(3) 当本人及控制的企业与盛达物联之间存在竞争性同类业务时，本人及控制的企业自愿放弃同盛达物联的业务竞争；

(4) 本人及控制的企业不向其他在业务上与盛达物联相同、类似或构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供资金、技术或提供销售渠道、客户信息等支持；

(5) 上述承诺在本人任职期间有效，如违反上述承诺，本人愿意承担给公司造成的全部经济损失。

七、公司报告期内发生的对外担保、资金占用情况以及所采取的措施

（一）公司对外担保情况的说明

报告期内，公司不存在为持股比例 5%以上股东及其控制的其他企业提供担保或者为其他关联方提供担保的情况。

（二）公司资金被关联方占用的情况

报告期内，公司与主要关联方资金往来情况详见公开转让说明书“第四节公司财务”之“七、关联方及关联交易”。

公司持股 5%以上股东及董监高签署了《关于不占用公司资金的承诺函》承诺，股份公司成立后，严格按照《关联交易管理制度》、《公司章程》进行管理，避免出现资金被占用的情形。

（三）公司所采取的相关防范措施

公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定，已在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《关联交易管理制度》中规定了股东大会、董事会在审议有关关联交易事项时关联股东、关联董事回避表决制度及其他公允决策程序，且有关议事规则及决策制度已经由公司股东大会审议通过。

同时，为规范关联方与公司之间的潜在关联交易，公司持股比例 5%以上股东已向公司出具了《关于减少及避免关联交易的承诺函》，承诺如下：

“1、本承诺出具日后，本人及本人直接或间接控制的企业将尽可能避免与公司发生关联交易；

2、对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，本人及本人直接或间接控制的企业将严格遵守《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；

3、本人承诺不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益；

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

八、公司董事、监事、高级管理人员相关情况

（一）公司董事、监事、高级管理人员本人及其直系亲属直接或间接持有公司股份的情况

姓名	职务	持股数量（股）	间接持股（股）	合计持股（股）	持股比例（%）
王国勇	董事长、总经理	10,395,000	4,375	10,399,375	62.88

姓名	职务	持股数量(股)	间接持股(股)	合计持股(股)	持股比例(%)
王逸生	董事	700,000		700,000	4.23
陈文达	董事、副总经理		175,000	175,000	1.06
孙利	董事		350,000	350,000	2.12
任晓波	董事				
李良斌	监事会主席	962,500	253,750	1,216,250	7.35
应桂阳	监事		87,500	87,500	0.53
马建文	职工监事				
俞伟锋	副总经理		262,500	262,500	1.59
何丹英	董事会秘书				
李薇薇	财务总监				
合计		12,057,500	1,133,125	13,190,625	79.76

截至本说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份无质押或冻结情况。

(二) 公司董事、监事、高级管理人员之间的关联关系

公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(三) 董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或做出重要承诺的情况

公司董事、监事、高级管理人员已作出书面声明及承诺：最近两年内不存在因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无结论的情形；最近两年内没有对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有直接责任；不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；不存在欺诈或其他不诚信行为；董事、监事对外投资与公司不存在利益冲突。

为避免同业竞争和规范关联交易，保障公司利益，公司持股比例 5%以上股东均出具了《关于避免同业竞争的承诺函》、《关于减少及避免关联交易的承诺函》。

(四) 董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职的情况

姓名	公司职务	兼职情况	兼职单位与公司的关联关系
王国勇	董事长、总经理	利昌合伙执行事务合伙人	实际控制人控制的其他企业
		利盛合伙执行事务合伙人	
孙利	董事	宁波奥奈乐生物科技有限公司执行董事、经理	公司董事投资并担任执行董事、高管的企业
		利星合伙执行事务合伙人	持有公司 5%以上股份的股东、公司董事投资并担任执行事务合伙人的企业
王逸生	董事	新昌县同济装璜工程有限公司执行董事、总经理	公司董事投资并担任董事、高管的企业
李良斌	监事会主席	嵊州市尚虹领带服饰公司执行董事	公司监事会主席控制的企业
		嵊州市金瑞投资有限公司监事	公司监事会主席担任监事的企业

除上述事项之外，公司其他现任董事、监事、高级管理人员无在其他单位兼职的情况。

（五）董事、监事、高级管理人员对外投资与公司存在利益冲突情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员不存在与本公司有利益冲突的对外投资。

（六）董事、监事、高级管理人员最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况

公司董事、监事、高级管理人员最近两年未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，未受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况。

（七）其它对申请挂牌公司持续经营有不利影响的情况

报告期内，董事、监事、高级管理人员不存在其他对申请挂牌公司持续经营有不利影响的情况。

（八）申请挂牌公司董事、监事、高级管理人员近两年的变动情况

公司董事、监事及高级管理人员最近两年变化情况如下：

1、董事的变化

有限公司阶段，公司不设董事会，只设执行董事。公司成立时执行董事为王国勇。

2016年6月3日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过股份有限公司章程、选举王国勇、王逸生、陈文达、孙利、任晓波五人组成第一届董事会，同日，股份公司第一届董事会第一次会议召开，选举王国勇为股份公司第一届董事会董事长。

2、监事的变化

有限公司阶段，公司不设监事会，只设一名监事。2009年9月至2014年2月，公司监事为潘加祥，2014年3月至2016年4月公司监事为王和璋，2016年4月至6月公司监事变更为孙利。

2016年6月3日，股份公司召开职工代表大会，决议选举马建文为股份公司职工代表监事。6月3日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，决议选举李良斌、应桂阳为股东代表监事，与职工代表监事马建文组成股份公司第一届监事会。同日，股份公司第一届监事会第一次会议召开，决议选举李良斌为股份公司第一届监事会主席。

3、高级管理人员的变化

有限公司阶段，公司只设经理，公司成立时经理为王国勇。

2016年6月3日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，决议通过的《公司章程》规定，公司的高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。同日，股份公司召开第一届董事会第一次会议，会议聘任王国勇为股份公司总经理，聘任俞伟峰、陈文达为股份公司副总经理，聘任李薇薇为股份公司财务总监，聘任何丹英为股份公司董事会秘书。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的变化主要是为保证公司规范运作，建立完善的法人治理结构。公司董事、监事和高级管理人员最近两年未发生重大变化，对公司持续经营未构成不利影响。

第四节公司财务

一、最近两年的审计意见、主要财务报表及会计报表编制基础

（一）最近两年一期的审计意见

公司聘请具有证券期货资格的中汇会计师事务所对公司财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2016 年 8 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2014 年度、2015 年度、2016 年 1-8 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注进行了审计，并出具了中汇会审[2016]4406 号标准无保留意见的审计报告。

（二）财务报表的编制基础及合并报表范围

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，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 41 项具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定，并基于以下三所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、合并财务报表范围

2014 年度合并财务报表范围包括子公司浙江盛泰智能装备有限公司。2015 年 12 月 29 日子公司已办妥工商注销登记，本公司自子公司注销之日起不再将其纳入合并财务报表范围。

二、最近两年经审计的财务报表

（一）合并财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2016 年 8 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	2,491,958.78	353,784.20	1,184,442.98
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			

项目	2016 年 8 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
衍生金融资产			
应收票据	1,112,551.43	550,000.00	431,280.00
应收账款	10,038,676.78	6,873,301.54	4,464,987.92
预付款项	1,957,985.67	808,884.30	165,905.37
应收利息			
应收股利			
其他应收款	52,382.58	70,024.78	1,092,269.67
存货	6,548,266.09	6,267,407.00	5,429,861.87
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	157,173.49		170,923.29
流动资产合计	22,358,994.82	14,923,401.82	12,939,671.10
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	1,046,806.42	1,038,773.94	1,100,838.22
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	69,416.67		
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	512,854.08	356,998.11	484,606.49
其他非流动资产			

项目	2016年8月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
非流动资产合计	1,629,077.17	1,395,772.05	1,585,444.71
资产总计	23,988,071.99	16,319,173.87	14,525,115.81

(续)

项目	2016年8月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动负债：			
短期借款	1,000,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	135,160.00	300,000.00	1,055,814.00
应付账款	2,419,388.11	3,030,913.04	3,006,904.91
预收款项	457,035.20	561,881.96	1,133,969.16
应付职工薪酬	367,077.05	210,555.74	137,107.44
应交税费	285,341.64	147,210.06	117,667.05
应付利息			
应付股利			
其他应付款	28,814.08	1,444,560.52	170,576.91
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	4,692,816.08	9,895,121.32	9,822,039.47
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			

项目	2016年8月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
预计负债			
递延收益	43,000.00	130,000.00	225,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	43,000.00	130,000.00	225,000.00
负债合计	4,735,816.08	10,025,121.32	10,047,039.47
所有者权益：			
实收资本	16,537,500.00	6,700,000.00	5,600,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,128,784.35		
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润	-414,028.44	-405,947.45	-1,121,923.66
归属于母公司所有者权益合计	19,252,255.91	6,294,052.55	4,478,076.34
少数股东权益			
所有者权益合计	19,252,255.91	6,294,052.55	4,478,076.34
负债和所有者权益总计	23,988,071.99	16,319,173.87	14,525,115.81

2、合并利润表

单位：元

项目	2016年1-8月	2015年度	2014年度
一、营业收入	9,290,064.55	12,948,099.74	10,109,090.21
减：营业成本	6,591,541.28	9,214,467.45	7,226,187.66
营业税金及附加	50,316.41	43,473.15	26,341.83
销售费用	286,306.05	313,627.46	172,497.27
管理费用	3,207,111.23	2,978,152.54	3,139,656.94
财务费用	163,444.80	312,499.69	313,002.97

资产减值损失	71,109.55	209,157.46	750,718.74
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)		-21,649.98	
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)	-1,079,764.77	-144,927.99	-1,519,315.20
加：营业外收入	434,587.52	1,107,789.76	504,500.00
其中：非流动资产处置利得		1,789.76	
减：营业外支出	9,088.75	17,489.86	54,544.55
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-654,266.00	945,371.91	-1,069,359.75
减：所得税费用	-212,469.36	229,395.70	-253,182.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-441,796.64	715,976.21	-816,177.24
归属于母公司股东的净利润	-441,796.64	715,976.21	-816,177.24
少数股东损益			
五、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收			

益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额(综合亏损总额以“-”号填列)	-441,796.64	715,976.21	-816,177.24
归属于母公司股东的综合收益总额	-441,796.64	715,976.21	-816,177.24
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	-0.03	0.13	-0.25
（二）稀释每股收益	-0.03	0.13	-0.25

3、合并现金流量表

单位：元

项目	2016年1-8月	2015年度	2014年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	3,597,846.02	5,654,221.73	5,147,550.32
收到的税费返还		39,980.61	
收到其他与经营活动有关的现金	408,019.77	2,091,686.91	783,766.06
经营活动现金流入小计	4,005,865.79	7,785,889.25	5,931,316.38
购买商品、接受劳务支付的现金	5,562,391.11	4,432,513.66	2,664,733.84
支付给职工以及为职工支付的现金	2,327,726.09	1,987,412.85	1,567,690.97
支付的各项税费	547,889.12	616,167.71	382,541.64

项目	2016 年 1-8 月	2015 年度	2014 年度
支付其他与经营活动有关的现金	1,745,559.11	2,071,558.88	3,318,488.27
经营活动现金流出小计	10,183,565.43	9,107,653.10	7,933,454.72
经营活动产生的现金流量净额	-6,177,699.64	-1,321,763.85	-2,002,138.34
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		5,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	273,777.12	286,892.07	784,175.96
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	273,777.12	286,892.07	784,175.96
投资活动产生的现金流量净额	-273,777.12	-281,892.07	-784,175.96
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	13,400,000.00	1,100,000.00	4,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金	1,000,000.00	4,200,000.00	5,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,746,722.88	4,446,889.60	2,100,017.49
筹资活动现金流入小计	16,146,722.88	9,746,889.60	11,900,017.49
偿还债务支付的现金	4,200,000.00	4,200,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	165,788.14	328,078.46	315,279.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	3,026,443.40	3,690,000.00	3,875,814.00
筹资活动现金流出小计	7,392,231.54	8,218,078.46	9,191,093.23
筹资活动产生的现金流量净额	8,754,491.34	1,528,811.14	2,708,924.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			

项目	2016 年 1-8 月	2015 年度	2014 年度
五、现金及现金等价物净增加额	2,303,014.58	-74,844.78	-77,390.04
加：期初现金及现金等价物余额	53,784.20	128,628.98	206,019.02
六、期末现金及现金等价物余额	2,356,798.78	53,784.20	128,628.98

4、合并所有者权益变动表

(1) 2016 年 1-8 月份所有者权益变动表

单位：元

项目	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	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公 积	未分配利润		
		优 先 股	永续 债	其他								
一、上期期末余额	6,700,000.00									-405,947.45		6,294,052.55
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本期期初余额	6,700,000.00									-405,947.45		6,294,052.55
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	9,837,500.00				3,128,784.35					-8,080.99		12,958,203.36
(一)综合收益总额										-441,796.64		-441,796.64
(二)所有者投入和减 少资本	9,837,500.00				3,562,500.00							13,400,000.00

项目	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	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
		优先股	永续债	其他								
1.股东投入的资本	9,837,500.00				3,562,500.00							13,400,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
(三)利润分配												
1．提取盈余公积												
2．对所有者的分配												
3．其他												
(四)所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本												
2．盈余公积转增资本												
3．盈余公积弥补亏损												

项目	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	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公 积	未分配利润		
		优 先 股	永续 债	其他								
4. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他					-433,715.65					433,715.65		
四、本期期末余额	16,537,500.00				3,128,784.35					-414,028.44		19,252,255.91

(2) 2015 年度所有者权益变动表

单位：元

项目	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	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公 积	未分配利润		
		优先 股	永续债	其他								
一、上期期末余额	5,600,000.00									-1,121,923.66		4,478,076.34
加：会计政策变更												

项目	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	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
		优先股	永续债	其他								
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本期期初余额	5,600,000.00									-1,121,923.66		4,478,076.34
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	1,100,000.00									715,976.21		1,815,976.21
(一)综合收益总额										715,976.21		715,976.21
(二)所有者投入和减少资本	1,100,000.00											1,100,000.00
1.股东投入的资本	1,100,000.00											1,100,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												

项目	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	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
		优先股	永续债	其他								
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本												
2. 盈余公积转增资本												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												

项目	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	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公 积	未分配利润		
		优先 股	永续债	其他								
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	6,700,000.00									-405,947.45		6,294,052.55

(3) 2014 年度所有者权益变动表

单位:元

项目	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	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公 积	未分配利润		
		优先 股	永续债	其他								
一、上期期末余额	1,500,000.00									-305,746.42		1,194,253.58
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												

项目	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	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公 积	未分配利润		
		优先 股	永续债	其他								
二、本期期初余额	1,500,000.00									-305,746.42		1,194,253.58
三、本期增减变动金 额(减少以“-”号填列)	4,100,000.00									-816,177.24		3,283,822.76
(一)综合收益总额										-816,177.24		-816,177.24
(二)所有者投入和减 少资本	4,100,000.00											4,100,000.00
1.股东投入的资本	4,100,000.00											4,100,000.00
2.其他权益工具持有 者投入资本												
3. 股份支付计入所有 者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者的分配												
3. 其他												

项目	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	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
		优先股	永续债	其他								
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本												
2. 盈余公积转增资本												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	5,600,000.00									-1,121,923.66		4,478,076.34

（二）母公司财务报表

1、母公司资产负债表

单位：元

项目	2016年8月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动资产：			
货币资金	2,491,958.78	353,784.20	1,081,601.27
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,112,551.43	550,000.00	431,280.00
应收账款	10,038,676.78	6,873,301.54	6,983,163.63
预付款项	1,957,985.67	808,884.30	165,905.37
应收利息			
应收股利			
其他应收款	52,382.58	70,024.78	1,092,269.67
存货	6,548,266.09	6,267,407.00	4,491,716.27
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	157,173.49		
流动资产合计	22,358,994.82	14,923,401.82	14,245,936.21
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			1,120,000.00
投资性房地产			
固定资产	1,046,806.42	1,038,773.94	1,100,838.22
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

项目	2016年8月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
无形资产	69,416.67		
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	512,854.08	356,998.11	304,708.75
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,629,077.17	1,395,772.05	2,525,546.97
资产总计	23,988,071.99	16,319,173.87	16,771,483.18

(续)

项目	2016年8月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动负债:			
短期借款	1,000,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	135,160.00	300,000.00	1,055,814.00
应付账款	2,419,388.11	3,030,913.04	4,844,513.60
预收款项	457,035.20	561,881.96	1,133,969.16
应付职工薪酬	367,077.05	210,555.74	61,847.18
应交税费	285,341.64	147,210.06	112,281.47
应付利息			
应付股利			
其他应付款	28,814.08	1,444,560.52	120,426.29
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	4,692,816.08	9,895,121.32	11,528,851.70
非流动负债:			
长期借款			

项目	2016年8月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	43,000.00	130,000.00	225,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	43,000.00	130,000.00	225,000.00
负债合计	4,735,816.08	10,025,121.32	11,753,851.70
所有者权益：			
实收资本	16,537,500.00	6,700,000.00	5,600,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,128,784.35		
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润	-414,028.44	-405,947.45	-582,368.52
所有者权益合计	19,252,255.91	6,294,052.55	5,017,631.48
负债和所有者权益总计	23,988,071.99	16,319,173.87	16,771,483.18

2、利润表

单位：元

项目	2016年1-8月	2015年度	2014年度
一、营业收入	9,290,064.55	12,915,410.43	14,030,826.80
减：营业成本	6,591,541.28	10,201,770.13	10,560,965.97

项目	2016 年 1-8 月	2015 年度	2014 年度
营业税金及附加	50,316.41	26,734.48	25,950.96
销售费用	286,306.05	175,598.58	132,714.66
管理费用	3,207,111.23	2,773,936.74	3,053,061.91
财务费用	163,444.80	308,174.10	312,973.32
资产减值损失	71,109.55	209,157.46	750,718.74
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)		-88,989.39	
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)	-1,079,764.77	-868,950.45	-805,558.76
加：营业外收入	434,587.52	1,107,789.76	504,500.00
其中：非流动资产处置利得		1,789.76	
减：营业外支出	9,088.75	12,920.28	51,530.78
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	-654,266.00	225,919.03	-352,589.54
减：所得税费用	-212,469.36	49,497.96	-75,967.44
四、净利润(净亏损以“－”号填列)	-441,796.64	176,421.07	-276,622.10
五、其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			

项目	2016 年 1-8 月	2015 年度	2014 年度
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额(综合亏损总额以“-”号填列)	-441,796.64	176,421.07	-276,622.10
七、每股收益：			
(一)基本每股收益	-0.03	0.13	-0.25
(二)稀释每股收益	-0.03	0.13	-0.25

3、现金流量表

单位：元

项目	2016 年 1-8 月	2015 年度	2014 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	3,597,846.02	8,005,555.40	6,014,550.32
收到的税费返还		39,980.61	
收到其他与经营活动有关的现金	408,019.77	2,113,054.04	733,581.09
经营活动现金流入小计	4,005,865.79	10,158,590.05	6,748,131.41
购买商品、接受劳务支付的现金	5,562,391.11	7,669,091.90	2,631,623.46
支付给职工以及为职工支付的现金	2,327,726.09	1,411,177.27	1,493,733.89
支付的各项税费	547,889.12	416,671.11	380,174.96
支付其他与经营活动有关的现金	1,745,559.11	1,914,668.16	3,227,579.15
经营活动现金流出小计	10,183,565.43	11,411,608.44	7,733,111.46
经营活动产生的现金流量净额	-6,177,699.64	-1,253,018.39	-984,980.05
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			

取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		5,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	273,777.12	256,892.07	784,175.96
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			1,120,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	273,777.12	256,892.07	1,904,175.96
投资活动产生的现金流量净额	-273,777.12	-251,892.07	-1,904,175.96
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	13,400,000.00	1,100,000.00	4,100,000.00
取得借款收到的现金		4,200,000.00	5,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	4,446,889.60	2,100,017.49
筹资活动现金流入小计	1,746,722.88	9,746,889.60	11,900,017.49
偿还债务支付的现金	16,146,722.88	4,200,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,200,000.00	323,982.21	315,279.23
支付其他与筹资活动有关的现金	165,788.14	3,690,000.00	3,875,814.00
筹资活动现金流出小计		8,213,982.21	9,191,093.23
筹资活动产生的现金流量净额	3,026,443.40	1,532,907.39	2,708,924.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	2,303,014.58	27,996.93	-180,231.75
加：期初现金及现金等价物余额	53,784.20	25,787.27	206,019.02
六、期末现金及现金等价物余额	2,356,798.78	53,784.20	25,787.27

4、母公司所有者权益变动表

(1) 2016 年 1-8 月份所有者权益变动表

单位：元

项目	实收资本	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公积	未分配利润	所有者权益 合计
		优 先 股	永 续 债	其 他							
一、上期期末余额	6,700,000.00									-405,947.45	6,294,052.55
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本期期初余额	6,700,000.00									-405,947.45	6,294,052.55
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	9,837,500.00				3,128,784.35					-8,080.99	12,958,203.36
(一)综合收益总额										-441,796.64	-441,796.64
(二)所有者投入和减少资本	9,837,500.00				3,562,500.00						13,400,000.00
1.股东投入的资本	9,837,500.00				3,562,500.00						13,400,000.00
2.其他权益工具持有者投入资 本											

项目	实收资本	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公积	未分配利润	所有者权益 合计
		优 先 股	永 续 债	其 他							
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本											
2. 盈余公积转增资本											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											

项目	实收资本	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公积	未分配利润	所有者权益 合计
		优 先 股	永 续 债	其 他							
(六)其他					-433,715.65					433,715.65	
四、本期期末余额	16,537,500.00				3,128,784.35					-414,028.44	19,252,255.91

(2) 2015 年度所有者权益变动表

单位:元

项目	实收资本	其他权益工 具			资 本 公 积	减： 库存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	未分配利润	所有者权益合计
		优 先 股	永 续 债	其 他							
一、上期期末余额	5,600,000.00									-582,368.52	5,017,631.48
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

项目	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
二、本期期初余额	5,600,000.00									-582,368.52	5,017,631.48
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	1,100,000.00									176,421.07	1,276,421.07
(一)综合收益总额										176,421.07	176,421.07
(二)所有者投入和减少资本	1,100,000.00										1,100,000.00
1.股东投入的资本	1,100,000.00										1,100,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配											
1. 提取盈余公积											

项目	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
2. 对所有者的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本											
2. 盈余公积转增资本											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	6,700,000.00									-405,947.45	6,294,052.55

(3) 2014 年度所有者权益变动表

单位：元

项目	实收资本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综合 收益	专项 储备	盈余公 积	未分配利 润	所有者权益 合计
		优先 股	永续 债	其他							
一、上期期末余额	1,500,000.00									-305,746.42	1,194,253.58
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本期期初余额	1,500,000.00									-305,746.42	1,194,253.58
三、本期增减变动金额(减少 以“-”号填列)	4,100,000.00									-276,622.10	3,823,377.90
(一)综合收益总额										-276,622.10	-276,622.10
(二)所有者投入和减少资本	4,100,000.00										4,100,000.00
1.股东投入的资本	4,100,000.00										4,100,000.00
2.其他权益工具持有者投入 资本											
3. 股份支付计入所有者权益 的金额											
4. 其他											

项目	实收资本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综合 收益	专项 储备	盈余公 积	未分配利 润	所有者权益 合计
		优先 股	永续 债	其他							
(三)利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本											
2. 盈余公积转增资本											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	5,600,000.00									-582,368.52	5,017,631.48

三、公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更

（一）财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

（二）遵循企业会计准则的声明

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

（三）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

本财务报表的实际会计期间为 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 8 月 31 日止。

（四）营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

（五）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（六）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理

1、同一控制下企业合并的会计处理

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

2、非同一控制下企业合并的会计处理

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

如果在购买日或合并当期期末，因各种因素影响无法合理确定作为合并对价付出的各项资产的公允价值，或合并中取得被购买方各项可辨认资产、负债的公允价值，合并当期期末，公司以暂时确定的价值为基础对企业合并进行核算。自购买日算起 12 个月内取得进一步的信息表明需对原暂时确定的价值进行调整的，则视同在购买日发生，进行追溯调整，同时对以暂时性价值为基础提供的比较报表信息进行相关的调整；自购买日算起 12 个月以后对企业合并成本或合并中取得的可辨认资产、负债价值的调整，按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的原则进行处理。

公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。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，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，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；原持有的股权投资为可供出售金融资产的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入购买日所属当期损益；原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收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（七）合并财务报表的编制方法

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

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。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。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。

报告期若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的合并当期期初数；将子公司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。

报告期若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表的合并当期期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

报告期本公司处置子公司，则该子公司处置当期期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司处置当期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原有子公司控制权时，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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

对于分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易，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时，本公司将多次交易事项作为一揽子交易，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；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：

- 1、这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2、这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3、一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4、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。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的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净资产的差额，均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。

（八）现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起3个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（九）金融工具的确认和计量

1、金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2、金融资产和金融负债的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能

可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

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

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，

将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4、金融资产和金融负债的终止确认条件

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

5、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

6、金融资产的减值测试和减值准备计提方法

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

（1）持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益；短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，

且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

（2）可供出售金融资产减值

可供出售金融资产出现下列情形之一表明该资产发生减值：1）发行方或债务人发生了严重财务困难；2）债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；3）债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；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，该可供出售金融资产无法在活跃市场继续交易；6）无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高，担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；7）权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；8）权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；9）其他表明可供出售金融资产发生减值的客观依据。

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间达到或超过 12 个月”。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

（十）应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款——占应收账款账面余额 10%以上的款项； 其他应收款——占其他应收款账面余额 10%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独进行减值测试未发生减值的，将其划入具有类似信用风险特征的若干组合计提坏账准备。

2、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	坏账准备的计提方法
以账龄为信用风险组合确认依据	账龄分析法
职工预借的备用金	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备
应收本公司合并报表范围内关联方款项	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

以账龄为信用风险组合的应收款项坏账准备计提方法：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年，下同)	5.00	5.00
1—2 年	15.00	15.00
2—3 年	50.00	50.00
3 年以上	100.00	100.00

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

4、对于其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

（十一）存货的确认和计量

1、存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2、企业取得存货按实际成本计量。外购存货的成本即为该存货的采购成本，通过进一步加工取得的存货成本由采购成本和加工成本构成。

3、企业发出存货的成本计量采用月末一次加权平均法。

4、资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。产成品、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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

5、存货的盘存制度为永续盘存制。

6、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

包装物按照一次转销法进行摊销。

（十二）长期股权投资的确认和计量

1、长期股权投资的投资成本确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并形成的，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。合并成本为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。购买方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；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。本公司将合并

协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，按照原持有被购买方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长期股权投资的初始投资成本；原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理；原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本，与发行权益性证券直接相关的费用，按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的有关规定确定；通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定。

2、长期股权投资的后续计量及收益确认方法

（1）对实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

（2）采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

（3）采用权益法核算的长期股权投资的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，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，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；

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各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。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。被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益和其他综合收益等。公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益予以抵销。

（4）公司因追加投资等原因对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在个别财务报表中，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。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益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，在处置该项投资时相应转入处置期间的当期损益。其中，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，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《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》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。购买日之前持有的股权投资采用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》进行会计处理的，原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动全部转入改按成本法核算的当期投资收益。

（5）公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在个别财务报表中，对于处置的股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的相关规定进行会计处理；处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，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《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》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。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

4、长期股权投资减值测试及减值准备计提方法

资产负债表日，关注长期股权投资的账面价值是否大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况。出现类似情况时，按照《企业会计准则第8号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试。如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失，计提长期股权投资减值准备。

（十三）固定资产的确认和计量

1、固定资产确认条件

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：（1）为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；（2）使用寿命超过一个会计年度。

固定资产同时满足下列条件的予以确认：（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。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

2、固定资产的初始计量

固定资产按照成本进行初始计量。对弃置时预计将产生较大费用的固定资产，预计弃置费用，并将其现值计入固定资产成本。

3、固定资产分类及折旧计提方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提。各类固定资产预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
机器设备	5-10	5	9.5-19
运输工具	4-5	5	19-23.75
电子设备	3-5	0-5	19-33.33

4、固定资产减值测试及减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。

单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

5、其他说明

（1）因开工不足、自然灾害等导致连续 3 个月停用的固定资产确认为闲置固定资产（季节性停用除外）。闲置固定资产采用和其他同类别固定资产一致的折旧方法。

（2）若固定资产处于处置状态，或者预期通过使用或处置不能产生经济利益，则终止确认，并停止折旧和计提减值。

（十四）借款费用的确认和计量

1、借款费用资本化的确认原则

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

2、借款费用资本化期间

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

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

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

3、借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率（加权平均利率），计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。

（十五）职工薪酬

短期薪酬的会计处理方法

公司在职工为其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，或根据其他相关会计准则要求或允许计入资产成本。

离职后福利的会计处理方法

公司对员工的离职后福利采取设定提存计划的形式。设定提存计划指由公司向单独主体缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。对于设定提存计划，公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应向单独主体缴存的提存金，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（十六）收入确认原则

1、销售商品

商品销售收入同时满足下列条件时予以确认：（1）公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；（2）公司既没有保留与所有权相联系的继续管理

权,也没有对已售出的商品实施有效控制;(3)收入的金额能够可靠地计量;(4)相关的经济利益很可能流入企业;(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。

2、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(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务收入,并按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。

3、让渡资产使用权

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

(十七) 政府补助的确认和计量

1、政府补助在同时满足下列两个条件时予以确认:(1)能够满足政府补助所附条件;(2)能够收到政府补助。

2、政府补助为货币性资产的,按收到或应收的金额计量;为非货币性资产的,按公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按名义金额计量。

3、政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

公司取得的用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助,划分为与资产相关的政府补助;公司取得的用于补偿以后期间或已经发生的费用或损失的政府补助,划分为与收益相关的政府补助;公司取得的既用于设备等长期资产的购置,也用于人工费、购买服务费、管理费等费用化支出的补偿的政府补助,属于与资产和收益均相关的政府补助,需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的

部分，分别进行会计处理，若无法区分，则将整项政府补助归类为与收益相关的政府补助。

公司取得与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。公司取得与收益相关的政府补助，分别下列情况进行处理：（1）用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；（2）用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

（十八）递延所得税资产和递延所得税负债的确认和计量

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

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

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

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

5、当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债

或是同时取得资产、清偿负债时，公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

（十九）租赁业务的确认和计量

1、租赁的分类：租赁分为融资租赁和经营租赁。

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

不满足上述条件的，认定为经营租赁。

2、经营租赁的会计处理

出租人：在租赁期内各个期间按照直线法将收取的租金确认计入当期损益。发生的初始直接费用，直接计入当期损益。

承租人：在租赁期内各个期间按照直线法将租金支出计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，直接计入当期损益。

3、融资租赁的会计处理

出租人：在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

承租人：在租赁期开始日本公司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，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

（二十）报告期内主要会计政策、会计估计的变更情况

（1）会计政策变更

自 2014 年 1 月 26 日起，财政部陆续修订和新颁布了《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》和《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》等七项具体准则，并要求自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2014 年 6 月，财政部修订了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业应当在 2014 年年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。

2014 年 7 月 23 日，财政部发布了《关于修改<企业会计准则—基本准则>的决定》，自公布之日起施行。

本公司于 2014 年 7 月 1 日开始执行前述除金融工具列报准则以外的 7 项新颁布或修订的企业会计准则，在编制 2014 年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，未对当期和列报前期财务报表项目及金额造成影响。

（2）会计估计变更

报告期本公司没有会计估计变更。

四、最近两年的主要会计数据和财务指标比较

（一）公司最近两年及一期主要会计数据和财务指标如下

财务指标	2016 年 8 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
资产总计（元）	23,988,071.99	16,319,173.87	14,525,115.81
股东权益合计（元）	19,252,255.91	6,294,052.55	4,478,076.34
归属于申请挂牌公司股东权益合计（元）	19,252,255.91	6,294,052.55	4,478,076.34
每股净资产（元/股）	1.16	0.94	0.80
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.16	0.94	0.80
资产负债率（%）（母公司）	19.74	61.43	70.08

流动比率（倍）	4.76	1.51	1.32
速动比率（倍）	3.37	0.79	0.73
财务指标	2016年1-8月	2015年度	2014年度
营业收入（元）	9,290,064.55	12,948,099.74	10,109,090.21
净利润（元）	-441,796.64	715,976.21	-816,177.24
毛利率（%）	29.05	28.84	28.52
归属于申请挂牌公司股东的净利润（元）	-441,796.64	715,976.21	-816,177.24
扣除非经常性损益后的净利润（元）	-867,295.41	-98,555.86	-1,166,427.24
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（元）	-867,295.41	-98,555.86	-1,166,427.24
净资产收益率（%）	-3.46	14.80	-32.72
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	-6.79	-2.04	-46.76
基本每股收益（元/股）	-0.03	0.13	-0.25
稀释每股收益（元/股）	-0.03	0.13	-0.25
应收账款周转率（次）	1.10	1.99	2.07
存货周转率（次）	1.04	1.53	1.72
经营活动产生的现金流量净额（元）	-6,177,699.64	-1,321,763.85	-2,002,138.34
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.53	-0.20	-0.36

注：1、每股净资产=期末归属于申请挂牌公司股东的净资产/期末股本总额

2、流动比率=流动资产/流动负债

3、速动比率=（流动资产-存货净额）/流动负债

4、资产负债率=负债总额/资产总额

5、应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末平均余额

6、存货周转率=营业成本/存货期初期末平均余额

7、净资产收益率=归属于申请挂牌公司股东的净利润/加权平均净资产

8、基本每股收益=归属于申请挂牌公司股东的净利润/加权平均股本

9、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/加权平均股本

（二）盈利能力分析

项目	2016年1-8月	2015年	2014年
营业收入（元）	9,290,064.55	12,948,099.74	10,109,090.21
净利润（元）	-441,796.64	715,976.21	-816,177.24

项目	2016 年 1-8 月	2015 年	2014 年
归属于申请挂牌公司股东的净利润 (元)	-441,796.64	715,976.21	-816,177.24
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 (元)	-867,295.41	-98,555.86	-1,166,427.24
毛利率 (%)	29.05	28.84	28.52
加权平均净资产收益率 (%)	-3.46	14.80	-32.72
扣除非经常性损益后加权平均净资产 收益率 (%)	-6.79	-2.04	-46.76
基本每股收益 (元/股)	-0.03	0.13	-0.25

1、营业收入分析

公司主营业务收入 2015 年较 2014 年增加 2,839,009.53 元, 增长 28.08%, 主要原因是公司 2014 年末开始加强市场开拓力度, 在山东、江苏取得较好订单, 2015 年数控轴承磨床销售收入大幅提升。

公司主营业务收入 2016 年 1-8 月较 2015 年同期增长 100.80 万元, 增长 12.17%, 主要原因是公司 2016 年工业物联网业务实现零的突破, 1-8 月份实现销售收入 92.99 万元。此外公司 2016 年自动化控制系统销售增长较快, 新开发了安徽日发纺织机械有限公司和浙江京新药业股份有限公司两家客户, 对两家客户合计销售 1,727,164.35 元, 其中安徽日发纺织机械有限公司成为公司 2016 年 1-8 月份的前五大客户之一。磨床销售业务由于在山东和江苏两地的战略收缩, 导致销售收入同比有所下滑。综合以上因素, 公司报告期内最后一期营业收入有较大增长。

公司 2014 年开始投入工业物联网研发, 2016 年开始投入市场, 并实现销售收入, 随着工业物联网市场的逐渐拓展, 技术的逐渐成熟, 未来公司工业物联网业务将有大幅提高。

2、毛利率分析

公司 2014 年、2015 年和 2016 年 1-8 月份毛利率分别为 28.52%、28.84%和 29.05%, 毛利率总体较为稳定。

3、净利润分析

2016 年 1-8 月、2015 年、2014 年, 公司扣除非经常性损益后的净利润分别为 -86.73 万元、-9.86 万元、-116.64 万元, 持续亏损。主要原因为公司目前处

于成长期，研发投入较大、边际费用率较高导致。2014 年、2015 年、2016 年 1-8 月份研发支出分别为：185.36 万元、196.63 万元、167.23 万元，占同期销售总额分别为 18.34%、15.19%、18.01%，高于同行业公司（具体比较情况见下表）。为谨慎核算，公司目前所有研发支出全部做费用化处理。公司所属工业自动化装备制造行业和工业物联网行业均属知识密集型产业，技术更迭较快，公司前期以牺牲短期盈利来换取技术上的优势具有合理性。

同行业公司研发支出占同期销售总额的比例情况如下：

时间	本公司(1-8月)	沈阳机床	日发精机	新乡日升
2014 年	18.34%	4.74%	4.71%	3.94%
2015 年	15.19%	5.71%	6.53%	6.07%
2016 年 1-6 月	18.01%	3.65%	3.06%	6.74%

针对持续亏损情况：一方面，稳定公司研发支出金额，控制扩张速度。公司的研发中心在 2015 年以来进一步扩大，2016 年在杭州成立了专司研发的分公司，拥有研发人员 17 人，研发团队构建基本完成，研发力量足以支撑企业在轴承机床、制冷配件和石墨粉碎等细分行业的自动化控制系统和工业物联网技术领域保持一定领先优势。未来一段时间公司的研发支出会相对稳定。另一方面，公司积极拓展毛利率更高的工业物联网业务。公司拥有在轴承磨床、制冷配件和石墨粉碎等行业多年的自动化控制系统生产、销售的经验，熟悉该行业的生产流程和企业的管理需求，针对这些市场“痛点”，为这些领域量身定制工业物联网系统，专门解决这些企业人力成本高企、数据采集分析滞后、管理效率低下问题，并依托公司原有的自动化控制系统和数控机床的销售，实现工业物联网业务低成本的市场渗透。2016 年上半年获得第一笔工业物联网业务收入后，报告期内已确认收入的工业物联网业务为 92.99 万元。报告期内工业物联网毛利率为 68.86%，工业物联网年销售额达到 300 万即可全额覆盖研发费用，公司可实现盈利。

4、报告期内，公司各项产品销售情况如下：

（1）自动化控制系统

地区名称	2016 年 1-8 月	2015 年度	2014 年度
订单数量（单）	102	113	88
销售数量（台）	784	796	823
销售平均单价（元）	5,815.57	6,537.00	6,131.76
销售金额（元）	4,559,403.88	5,203,747.98	5,046,442.20

自动化控制系统客户主要为对工艺流程有数字化认知需求的工业企业，产品销售区域集中于浙江省新昌地区，客户开发较为稳定，销售收入波动较小。

自动化控制系统属于定制化产品，公司根据订单对规格、型号、功能等不同要求组织生产，不同订单之间的成本和售价会有较大差异，自动化控制系统单价在 0.50-1.00 万元之间，以上各期产品单价均在合理区间，2015 年度平均售价较高主要原因是公司 2015 年给斯菱汽车和浙江丰利等企业的产品配置较高，售价较高。

（2）数控轴承磨床

地区名称	2016 年 1-8 月	2015 年度	2014 年度
订单数量（单）	13	18	22
销售数量（台）	27	49	36
销售平均单价（元）	140,768.38	158,048.00	140,629.11
销售金额（元）	3,800,746.14	7,744,351.76	5,062,648.01

数控轴承磨床主要应用于轴承制造行业，为公司 2013 年新增业务，数控轴承磨床业务收入 2015 年较 2014 年增加 2,681,703.75 元，增长 52.97%，主要原因是公司 2014 年末加大加强市场开拓力度，2014 年末-2015 年在山东、江苏取得较多订单，数控轴承磨床销售收入大幅提升。

数控轴承磨床业务收入 2016 年 1-8 月较 2015 年同期减少 595,599.25 元，降低 13.55%，主要原因是公司进入 2016 年后，对浙江省外市场进行了战略收缩，导致该部分收入略有下滑。

数控轴承磨床均为定制化产品，公司根据订单对规格、型号、功能等的不同要求组织生产，不同订单之间的成本和售价都会有较大差异，其中数控轴承磨床单价在 10 万元-20 万元区间，以上各期产品单价均在合理区间，2015 年度平均售价较高的主要原因是公司 2015 年销售给聊城鲁寰轴承有限公司的产品配置较高，售价较高。

（3）工业物联网

公司工业物联网技术自 2014 年开始投入研发，2015 年 10 月份取得第一份订单，与浙江金泰实业发展有限公司签订总金额为 75.00 万元（不含税金额 64.10 万元）的“轴承车削设备物联网系统”销售合同，目前已履行完毕；2016 年 1-8 月与浙江弘顺科技股份有限公司签订总金额 260.00 万元的“工业物联网质量追溯系统、智慧工厂管理系统”等销售合同，截止报告期末实现销售收入 28.89 万元。

工业物联网业务在浙江省内的制造业企业中具有广泛的市场需求，自 2016 年实现工业物联网首笔收入以来，公司陆续获得多笔工业物联网销售订单，截止本说明书出具之日，公司手持工业物联网订单金额 428.72 万元。

（三）偿债能力分析

主要财务指标	2016 年 8 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动比率（倍）	4.76	1.51	1.32
速动比率（倍）	3.37	0.79	0.73
资产负债率（母公司，%）	19.74	61.43	70.08

报告期内，资产负债率呈逐步降低趋势，流动比率、速动比率呈现逐渐上升趋势，主要原因是：报告期内，新老股东陆续对公司增资，2014 年、2015 年、2016 年 1-8 月份公司分别收到股东投资款 410.00 万元、110.00 万元、1,340.00 万元，公司资本日益充实。

公司银行资信状况良好，与多家金融机构拥有长期良好的合作关系。截至目前，公司整体负债率较低，流动性充足。

（四）营运能力分析

主要财务指标	2016 年 1-8 月	2015 年度	2014 年度
应收账款周转率（次）	1.10	1.99	2.07
存货周转率（次）	1.04	1.53	1.72

报告期内，公司存货周转率均较低，主要系行业特点所致，公司主要为订单式生产，从取得订单至客户验收周期较长。存货周转率 2016 年 1-8 月和 2015 年

较 2014 年降低较多主要原因是公司 2015 年末预计 2016 年市场开始回暖，购置较多备品备件，导致年末存货余额较高，存货周转率随之降低。

报告期内，公司的应收账款周转率均较低，主要系行业特点以及公司下游企业所处行业大环境不景气所致，公司销售结算方式一般是合同签订后预收客户 30%定金，设备验收合格后收取 60%货款，留有 10%尾款在质保期到期后收回，该种结算模式致使期末应收账款余额较高。应收账款周转率 2016 年 1-8 月份较 2015 年和 2014 年下降较多，主要原因是：（1）2014 年以来，汽车配件、制冷配件等行业不景气，为促进销售和维持客户关系，公司适当延长长期合作关系客户及资信状况较好客户账期，致使应收账款期末余额上升；（2）公司 2015 年加强省外市场开拓力度，在山东、江苏适当放宽信用政策，取得较多订单，山东、江苏地区客户应收账款余额 2015 年大幅上升，致使应收账款余额上升，应收账款周转率随之降低。

（五）现金流量分析

报告期内，公司现金流量情况如下：

单位：元

项目	2016年1-8月	2015年度	2014年度
经营活动产生的现金流量净额	-6,177,699.64	-1,321,763.85	-2,002,138.34
投资活动产生的现金流量净额	-273,777.12	-281,892.07	-784,175.96
筹资活动产生的现金流量净额	8,754,491.34	1,528,811.14	2,708,924.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响			
现金及现金等价物净增加额	2,303,014.58	-74,844.78	-77,390.04

1、经营活动现金流分析

单

位：元

项目	2016年1-8月	2015年度	2014年度
经营活动现金流入小计	4,005,865.79	7,785,889.25	5,931,316.38
经营活动现金流出小计	10,183,565.43	9,107,653.10	7,933,454.72
经营活动产生的现金流量净额	-6,177,699.64	-1,321,763.85	-2,002,138.34
销售商品、提供劳务所收到的现金	3,597,846.02	5,654,221.73	5,147,550.32

项目	2016年1-8月	2015年度	2014年度
营业收入	9,290,064.55	12,948,099.74	10,109,090.21
销售商品、提供劳务所收到的现金占营业收入的比例（%）	38.73	43.67	50.92

报告期内，公司经营活动产生的现金流量为净流出，主要原因是：（1）公司报告期内进行工业物联网研发，研发投入较大，2014年、2015年、2016年1-8月份研发费用分别为：185.36万元、196.63万元、167.23万元；（2）2014年以来，汽车配件、制冷配件等行业不景气，为促进销售和维持客户关系，公司适当延长长期合作关系客户及资信状况较好客户账期，致使应收账款期末余额上升；公司2014年末加强省外市场开拓力度，在山东、江苏适当放宽信用政策，取得较多订单，山东、江苏地区客户应收账款余额大幅上升，致使应收账款期末余额上升；（3）公司2015年末预计2016年市场回暖，2015年末采购备品备件数量增加。

报告期内，销售商品、提供劳务所收到的现金占营业收入的比例较小，主要原因是公司与客户票据结算占比较高，致使销售商品、提供劳务所收到的现金与营业收入产生较大差异。

2、投资活动现金流分析

单位：元

项目	2016年1-8月	2015年度	2014年度
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,000.00	
投资活动现金流入小计		5,000.00	
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	273,777.12	286,892.07	784,175.96
投资活动现金流出小计	273,777.12	286,892.07	784,175.96
投资活动产生的现金流量净额	-273,777.12	-281,892.07	-784,175.96

投资活动产生的现金流量为负，主要原因是公司目前处于扩张阶段，公司报告期内购置了部分生产设备。

3、筹资活动分析

单

位：元

项目	2016 年 1-8 月	2015 年度	2014 年度
吸收投资收到的现金	13,400,000.00	1,100,000.00	4,100,000.00
取得借款收到的现金	1,000,000.00	4,200,000.00	5,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,746,722.88	4,446,889.60	2,100,017.49
筹资活动现金流入小计	16,146,722.88	9,746,889.60	11,900,017.49
偿还债务支付的现金	4,200,000.00	4,200,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	165,788.14	328,078.46	315,279.23
支付其他与筹资活动有关的现金	3,026,443.40	3,690,000.00	3,875,814.00
筹资活动现金流出小计	7,392,231.54	8,218,078.46	9,191,093.23
筹资活动产生的现金流量净额	8,754,491.34	1,528,811.14	2,708,924.26

筹资活动产生的现金净流入，主要原因系公司新老股东陆续增资所致，2014 年、2015 年、2016 年 1-8 月收到新老股东投资款分别为 410.00 万元、110.00 万元、1,340.00 万元。

(1) 报告期内，收到其他与筹资活动有关的现金情况如下：

单位：元

项目	2016 年 1-8 月	2015 年度	2014 年度
收到票据保证金	300,000.00	1,055,814.00	115,140.00
收到暂借款	1,446,722.88	3,391,075.60	1,984,877.49
合计	1,746,722.88	4,446,889.60	2,100,017.49

(2) 报告期内，支付其他与筹资活动有关的现金情况如下：

单位：元

项目	2016 年 1-8 月	2015 年度	2014 年度
支付票据保证金	135,160.00	300,000.00	1,055,814.00
支付暂借款	2,891,283.40	3,390,000.00	2,820,000.00
合计	3,026,443.40	3,690,000.00	3,875,814.00

综上所述，公司目前的现金流量能够满足公司正常生产经营活动的需要。未来，随着主营业务增长，公司将进一步加强对应收款的管理，严格控制费用开支，加速营运资金的周转，提高资金的使用效率。

（六）同行业比较分析

目前，公司所处行业的上市公司主要是沈阳机床、日发精机，同行业挂牌公司为新乡日升，该三家公司与本公司的情况比较如下：

2016 年 1-6 月：

项目		本公司(1-8 月)	沈阳机床	日发精机	新乡日升
盈利能力 指标	综合毛利率（%）	29.05	23.02	38.83	6.24
	期间费用率（%）	39.36	33.54	27.18	28.54
	净资产收益率（%）	-3.46	-24.14	1.60	-2.15
偿债能力 指标	资产负债率（%）	19.74	92.92	25.77	17.66
	流动比率（倍）	4.76	1.26	3.66	3.90
	速动比率（倍）	3.37	0.76	2.62	1.82
营运能力 指标	应收账款周转率（次）	1.10	0.39	1.22	0.50
	存货周转率（次）	1.04	0.31	0.52	0.28

2015 年度：

项目		本公司	沈阳机床	日发精机	新乡日升
盈利能力 指标	综合毛利率（%）	28.84	26.54	36.58	20.92
	期间费用率（%）	27.84	31.88	29.33	21.21
	净资产收益率（%）	14.80	-26.74	5.86	-0.16
偿债能力 指标	资产负债率（%）	61.43	89.86	29.54	18.67
	流动比率（倍）	1.51	1.32	3.17	3.69
	速动比率（倍）	0.79	0.82	2.40	1.76
营运能力 指标	应收账款周转率（次）	1.99	0.83	2.96	1.64
	存货周转率（次）	1.53	0.73	0.43	0.75

2014 年度：

项目	本公司	沈阳机床	日发精机	新乡日升
----	-----	------	------	------

盈利能力 指标	综合毛利率（%）	28.52	26.76	37.83	22.84
	期间费用率（%）	35.86	24.43	25.69	16.13
	净资产收益率（%）	-32.72	0.95	7.54	6.22
偿债能力 指标	资产负债率（%）	70.08	86.39	48.23	31.46
	流动比率（倍）	1.32	1.14	1.46	2.27
	速动比率（%）	0.73	0.74	0.74	1.11
营运能力 指标	应收账款周转率（次）	2.07	1.19	3.50	2.49
	存货周转率（次）	1.72	1.06	1.07	0.99

经比较,公司的毛利率水平处于同行业中上水平,期间费用率水平相对较高,主要原因是公司对于研发项目投入力度较大,导致公司的利润水平偏低,盈利能力一般。2016年以来,公司偿债能力指标不断改善,均好于可比公司,主要原因是2016年以来公司增加了股权融资,并相应减少部分债权融资。公司营运能力指标方面,应收账款周转率处于可比公司中等水平,存货周转率好于可比公司,公司营运能力整体处于中上水平。

五、报告期利润形成的有关情况

（一）收入的具体确认方法及营业收入构成

报告期内,盛达物联主要收入来源于自动化控制系统、数控轴承磨床以及工业物联网软件的销售,根据会计准则规定,商品销售收入同时满足下列条件时予以确认:(1)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方;(2)公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;(3)收入的金额能够可靠地计量;(4)相关的经济利益很可能流入企业;(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。

报告期内,公司均为直接销售,报告期内收入确认的具体方法为:公司在产品已经发出并经客户验收合格时确认销售收入。

公司按照分批法归集和结转成本,具体如下:

公司按材料费用、工资及福利费、制造费用等成本项目设置专栏;产品成本中原材料费用在生产开始时一次投入,产品所需的辅助材料随着生产进行逐步投

入，原材料、辅助材料及包装材料费用直接计入各批产品成本；工资及福利费、制造费用等按生产工时比例进行分配。产品成本计算单按产品订单批号分别设置，一批产品全部完工后，结转该批产品完工产品总成本和单位成本。

1、报告期内营业收入的构成

(1) 报告期内，营业收入明细情况如下：

单

位：元

项目	2016 年 1-8	2015 年度	2014 年度
主营业务收入	9,290,064.55	12,948,099.74	10,109,090.21
其他业务收入			
合计	9,290,064.55	12,948,099.74	10,109,090.21

报告期内，公司主营业务收入占营业收入的比重均为 100%，主营业务突出。

(2) 主营业务收入按公司产品分类情况如下：

项目	2016 年 1-8 月		2015 年度		2014 年度	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
自动化控制系统	4,559,403.88	49.08	5,203,747.98	40.19	5,046,442.20	49.92
数控轴承磨床	3,800,746.14	40.91	7,744,351.76	59.81	5,062,648.01	50.08
工业物联网系统	929,914.53	10.01				
合计	9,290,064.55	100.00	12,948,099.74	100.00	10,109,090.21	100.00

报告期内，公司主营业务包括自动化控制系统、数控轴承磨床和工业物联网系统销售。自动化控制系统销售稳中有升。数控轴承磨床销售规模增长较快，2014 年末公司开始加强市场开拓力度，2014 年末至 2015 年在山东、江苏等取得较大订单，故数控轴承磨床业务收入规模 2015 年大幅提升。2016 年 1-8 月数控轴承磨床业务收入规模同比略有下降，主要是因为公司进入 2016 年后，对浙江省外市场进行战略收缩。工业物联网业务是公司基于对自动化装备制造行业的了解和积累，2014 年开始组建专业技术团队进行研发，以服务“智能工厂”建设为目标，进行转型升级的业务，2016 年开始投入生产销售。2016 年 1-8 月份产生了 929,914.53 元收入，随着技术的不断成熟，工业物联网项目将实现收入规模的飞跃。

(2) 主营业务收入按地区分类:

项目	2016 年 1-8 月		2015 年度		2014 年度	
	金额 (元)	比例 (%)	金额 (元)	比例 (%)	金额 (元)	比例 (%)
浙江地区	6,837,605.40	73.60	5,759,107.67	44.48	9,063,859.40	89.66
山东地区	1,262,581.21	13.59	4,023,076.92	31.07	230,769.28	2.28
江苏地区	209,837.60	2.26	2,730,564.91	21.09		
安徽地区	950,584.79	10.23	413,179.30	3.19		
江西地区	25,641.02	0.28	21,367.52	0.17		
陕西地区	3,814.53	0.04	803.42	0.01	350,427.35	3.47
湖北、上海等地区					464,034.18	4.59
合计	9,290,064.55	100.00	12,948,099.74	100.00	10,109,090.21	100.00

报告期内，公司的收入主要集中在浙江地区和山东地区，其中 2015 年度收入大幅增加与公司在山东地区、江苏地区实现的销售收入密不可分。公司在开拓客户渠道方面一直予以高度重视，努力提升自身品牌在行业内的口碑与知名度。

(二) 营业收入变动趋势及原因

1、报告期内，公司营业收入总体呈增长态势：

项目	2016 年 1-8 月 金额 (元)	2015 年度金额 (元)	2014 年度金额 (元)	2016 年 1-8 月 较 2015 同期变 动比例 (%)	2015 年度较 2014 年度变 动比例 (%)
主营业务收入	9,290,064.55	12,948,099.74	10,109,090.21	12.17	28.08
其他业务收入					
合计	9,290,064.55	12,948,099.74	10,109,090.21	12.17	28.08

公司主营业务收入 2015 年较 2014 年增加 2,839,009.53 元，增长 28.08%，主要原因是公司 2014 年末开始加强市场开拓力度，2014 年末-2015 年在山东、江苏取得较好订单，数控轴承磨床销售收入大幅提升。

公司主营业务收入 2016 年 1-8 月年较 2015 年同期增加 1,007,980.85 元，增长 12.17%，主要原因是公司 2016 年工业物流网业务实现零的突破，此外自动化控制系统收入也获得较快增长。

2、报告期内，公司各项收入及成本变动情况如下：

2016 年 1-8 月较 2015 年同期变动表:

项目	收入变动		成本变动	
	金额 (元)	比例 (%)	金额 (元)	比例 (%)
自动化控制系统	673,665.57	17.34	445,880.06	14.40
数控轴承磨床	-595,599.25	-13.55	-117,183.14	-4.07
工业物联网系统	929,914.53	-	289,537.87	-
合计	1,007,980.85	12.17	618,234.79	10.35

2015 年较 2014 年变动表:

项目	收入变动		成本变动	
	金额 (元)	比例 (%)	金额 (元)	比例 (%)
自动化控制系统	157,305.78	3.12	258,973.87	6.66
数控轴承磨床	2,681,703.75	52.97	1,729,305.92	51.80
工业物联网系统				
合计	2,839,009.53	28.08	1,988,279.79	27.51

(1) 自动化控制系统的变动原因

自动化控制系统主要客户为对工艺流程有数字化认知需求的工业企业, 产品销售区域集中于浙江省新昌地区, 客户开发较为稳定, 销售收入波动较小, 2016 年 1-8 月, 公司提升了部分自动化控制系统产品内容, 收入较同期有所提升。2016 年 1-8 月相较 2015 年同期, 自动化控制系统成本上升幅度小于收入上升幅度, 2015 年成本上升幅度大于同期收入上升幅度, 主要原因为公司自动化控制系统 2015 年的毛利率较 2014 年和 2016 年略低。

(2) 数控轴承磨床的变动原因

数控轴承磨床主要应用于轴承制造行业, 为公司 2013 年新增业务, 数控轴承磨床业务 2015 年较 2014 年增加 2,681,703.75 元, 增长 52.97%, 主要原因是公司 2014 年末开始加大加强市场开拓力度, 2014 年末至 2015 年在山东、江苏取得较好订单, 数控轴承磨床销售收入大幅提升。同期成本增长幅度小于收入增长幅度, 主要原因为销量增加, 摊薄固定成本。2016 年 1-8 月较 2015 年同期, 数

控轴承磨床成本下降幅度小于收入下降幅度,2016年1-8月数控轴承磨床毛利率有所下降,主要由于销售数量有所下降,固定成本致使毛利率下降。

数控轴承磨床业务2016年1-8月年较2015年同期减少595,599.25元,同比降低13.55%,主要原因是公司对浙江省外业务进行收缩所致。

(3) 工业物联网系统的变动原因

2016年,公司物联网研发成功,投入生产运营,开始产生销售收入,未来工业物联网系统将会成为公司最重要的利润来源。

(三) 毛利率波动情况

报告期内,公司综合毛利率情况如下:

项目	2016年1-8月	2015年度	2014年度
营业收入(元)	9,290,064.55	12,948,099.74	10,109,090.21
营业成本(元)	6,591,541.28	9,214,467.45	7,226,187.66
综合毛利率(%)	29.05	28.84	28.52

报告期内,公司各项产品毛利率情况如下:

项目	2016年1-8月	2015年度	2014年度
自动化控制系统毛利率(%)	22.31	20.31	22.96
数控轴承磨床毛利率(%)	27.39	34.56	34.06
工业物联网毛利率(%)	68.86		
综合毛利率(%)	29.05	28.84	28.52

报告期内,公司毛利率总体较为稳定,2016年1-8月略有上升,主要原因是,2016年公司实现工业物联网业务销售零的突破,工业物联网业务成本较低,毛利率较高,带动公司综合毛利率略有提升。自动化控制系统报告期内毛利率较为稳定,变化不大,数控轴承磨床毛利率2016年1-8月较前期降低较多,主要原因为2016年公司收缩省外数控轴承磨床业务,导致省外磨床销量有所下降,由于固定成本的原因,致使磨床业务毛利率降低较多。工业物联网技术含量高、产品附加值高,市场竞争力压力小,可以维持较高的毛利率水平。

(四) 主要费用及变动情况

1、期间费用及其变动及占营业收入的比重：

单位：元

项目	2016年1-8月	2015年	2014年
营业收入	9,290,064.55	12,948,099.74	10,109,090.21
销售费用	286,306.05	313,627.46	172,497.27
管理费用	3,207,111.23	2,978,152.54	3,139,656.94
财务费用	163,444.80	312,499.69	313,002.97
销售费用占营业收入比重 (%)	3.08	2.42	1.71
管理费用占营业收入比重 (%)	34.52	23.00	31.06
财务费用占营业收入比重 (%)	1.76	2.41	3.10

报告期内公司销售费用占比较低，且相对稳定，主要因为公司产品订单生产为主，销售部门主要从事客户服务工作。2015年公司管理费用下降较多，主要原因为公司当期收入规模较大，而研发支出保持稳定。2016年公司管理费用比率上升较多，主要原因为公司成立杭州研发中心，对工业物联网投入大量研发经费所致。报告期，公司财务费用比率保持稳定，主要为银行贷款利息支出。

2、销售费用分析

单位：元

项目	2016年1-8月		2015年度		2014年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
职工薪酬	239,596.53	83.69	150,479.66	47.98	140,059.55	81.20
差旅费	13,943.68	4.87	41,773.10	13.32	20,193.50	11.71
业务招待费	9,224.00	3.22	40,626.20	12.95		
运输费	14,165.66	4.95	73,548.50	23.45	12,244.22	7.10
广告费	6,073.50	2.12				
办公费	1,395.67	0.49				
其他	1,907.01	0.67	7,200.00	2.30		
合计	286,306.05	100.00	313,627.46	100.00	172,497.27	100.00

公司销售费用 2015 年较 2014 年增长较大，主要原因是：（1）公司 2014 年

末加大省外市场开拓力度，重点开发山东、江苏市场，差旅费、业务招待费随之提高；（2）公司在山东、江苏取得较大订单，运输费用随之提高。

3、管理费用分析

单位：元

项目	2016年1-8月		2015年度		2014年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
职工薪酬	453,647.48	14.15	302,115.72	10.14	255,834.70	8.15
研究开发费用	1,672,301.60	52.14	1,966,339.44	66.03	1,853,566.05	59.04
中介费	464,622.63	14.49	5,358.49	0.18	18,047.17	0.57
劳务费	216,769.58	6.76				
折旧	36,236.77	1.13	117,844.23	3.96	175,251.81	5.58
租赁费	70,448.00	2.20	100,734.43	3.38	51,300.00	1.63
办公费	53,950.76	1.68	199,803.60	6.70	250,919.63	7.99
咨询费	22,414.00	0.70				
汽车费用	49,503.69	1.54				
业务招待费	67,881.20	2.12	129,200.19	4.34	181,328.59	5.78
差旅费	73,674.45	2.30	88,190.67	2.96	178,207.75	5.68
税金	5,784.49	0.18	6,433.60	0.22	11,553.81	0.37
其他	19,876.58	0.62	62,132.17	2.09	163,647.43	5.21
合计	3,207,111.23	100.00	2,978,152.54	100.00	3,139,656.94	100.00

公司的管理费用主要包括员工工资、研究开发费用、折旧费用、租赁费等。

公司2014年、2015年、2016年1-8月管理费用占营业收入比重分别为31.06%、23.00%、34.52%，报告期内管理费用占比较高且保持稳定趋势，占收入比重随收入规模的变动而变动，2015年占比较2014年下降较大，主要原因是公司2015年加大市场开拓力度，收入增长较大，而管理费用总额保持稳定。2016年管理费用占比提升，主要原因为，公司2016年成立杭州研发中心，研发支出投入较大所致。

报告期研究开发费归集的主要内容为研发人工费用、直接消耗的材料和动力费用和专门用于研发活动的有关固定资产折旧等，报告期内的研发费用支出按项目归集如下：

项目名称	2016 年 1-8 月		2015 年		2014 年	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
转杯纺单锭控制器					69,874.00	3.77
转杯纺单锭喂棉分布式控制系统委托研发					5,305.00	0.29
石墨球形化生产线集中控制系统			397,368.20	20.21	1,273,411.00	68.70
智慧-云磨床监控系统	324,426.51	19.40	669,188.54	34.03	850.00	0.05
工业物联网	1,347,875.09	80.60	899,782.70	45.76	504,126.00	27.20
合计	1,672,301.60	100.00	1,966,339.44	100.00	1,853,566.00	100.00

报告期公司主要研发项目 5 项，截至公开转让说明书签署日，公司专职研发人员 17 人，报告期累计投入研发支出总额为 544.72 万元，占报告期营业收入的比例约为 16.84%。报告期研发投入占收入比例较高主要原因是，公司对工业自动化及其延伸工业物联网领域深耕的认知，研发的投入是对公司核心竞争能力和长期盈利能力的保证，研发的投入不仅能保证技术上的领先性，更能为提供的产品和服务的模式创新和客户满意度的提高提供可能。

公司研发人员共 17 人，占全部员工总数的 23.61%，2014 年、2015 年、2016 年 1-8 月份，公司研发费用总额分别为 185.36 万元、196.63 万元、167.23 万元，占同期销售总额分别为 18.34%、15.19%、18.01%，2015 年高新技术产品（服务）收入占企业同期总收入的比例为 72%。根据 2016 年最新修订的《高新技术企业认定管理办法》规定，公司研发人员数量、研发投入占比、高新技术产品收入占比等关键指标均符合认定为高新技术企业的标准，公司计划 2017 年申请高新技术企业认定。

4、财务费用分析

单

位：元

项目	2016 年 1-8 月		2015 年度		2014 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
利息支出	155,135.97	94.92	310,820.49	99.46	311,163.79	99.41
手续费支出	8,308.83	5.08	1,679.20	0.54	1,839.18	0.59
合计	163,444.80	100.00	312,499.69	100.00	313,002.97	100.00

报告期内财务费用主要是利息支出。利息支出主要系公司报告期内向当地绍兴银行和新昌县农村商业银行的流动资金贷款产生的利息。

（五）非经常性损益情况

1、报告期内，公司非经常性损益情况如下：

单位：元

非经常性损益明细	2016 年 1-8 月	2015 年度	2014 年度
非流动资产处置损益		-19,944.39	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	433,800.00	1,106,000.00	504,500.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			-37,500.00

非经常性损益明细	2016 年 1-8 月	2015 年度	2014 年度
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	787.52	-12.85	
其他符合非经营性损益定义的损益项目			
小计	434,587.52	1,086,042.76	467,000.00
减：所得税影响额	108,646.88	271,510.69	116,750.00
少数股东权益影响额（税后）			
扣除非经常性损益后的净利润（元）	-867,295.41	-98,555.86	-1,166,427.24
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（元）	-867,295.41	-98,555.86	-1,166,427.24

1、公司非经常性损益主要为政府补助，报告期内公司获得的主要政府补助见下表：

进账时间	文件号	名称	进账金额（元）
------	-----	----	---------

进账时间	文件号	名称	进账金额（元）
2016年1-8月份			
2016年8月31日	新财企字【2016】578号	关于下达2016年省工业与信息化发展财政专项资金预拨部分的通知	100,000.00
2016年5月9日	新财企字【2016】351号	关于拨付2015年度县创新型苗子企业财政补助（奖励）资金的通知	74,800.00
2016年4月28日	新财企字【2016】281号	关于对新昌县2015年度第二批专利申请（授权）项目给予经费奖励补助的通知	22,000.00
2016年4月27日	新财企字【2016】216号	关于下达2014年省拨信息服务业发展专项资金分配计划剩余部分资金的通知	150,000.00
合计			346,800.00
2015年			
2015年12月4日	新安监【2015】39号	新昌县安全生产监督管理局关于公布新昌县四通机电有限公司等45家安全生产标准化三级达标企业名单的通知	10,000.00
2015年10月27日	新财企字【2015】660号	关于下达2015年省拨信息服务业专项发展资金的通知	400,000.00
2015年10月10日	新财企字【2015】569号	关于拨付2014年度县创新型苗子企业财政补助（奖励）资金的通知	14,700.00
2015年10月10日	新财企字【2015】653号	关于对新昌县2015年度第一批专利申请（授权）项目给予经费奖励补助的通知	20,400.00
2015年7月9日	新财企字【2015】441号	关于拨付新昌县2014年度新产品等项目财政补助（奖励）资金的通知	60,000.00
2015年6月19日	新财企字【2015】259号	关于对新昌县2014年度第二批专利申请（授权）项目给予经	4,900.00

进账时间	文件号	名称	进账金额（元）
		费奖励补助的通知	
2015年6月15日	新财企字【2015】401号	关于下达2015年省装备制造业重点领域首台（套）产品奖励资金的通知	500,000.00
2015年5月13日	新财企字【2015】339号	关于给予浙江华光胶囊股份有限公司著名商标奖励和新昌县康益药房有限公司等单位商标注册费补助的通知	1,000.00
合计			1,011,000.00
2014年			
2014年11月11日	新财企字【2014】595号	关于下达2014年省工业转型升级优秀工业新产品奖励资金的通知	200,000.00
2014年10月11日	新财企字【2014】551号	关于下达2014年度省拨信息服务业发展专项资金分配计划的通知	450,000.00
2014年5月21日	新财企字【2014】294号	关于对新昌县2013年度第二批专利申请（授权）项目给与经费奖励补助的通知	14,000.00
2014年5月14日	新财企字【2014】250号	关于拨付2013年度省级新产品、企业技术中心等项目补助资金的通知	14,500.00
2014年4月30日	新财企字【2014】223号	关于拨付新昌县2013年度技术创新项目补助资金的通知	21,000.00
2014年4月15日	新委【2013】18号	关于2013年度企业精细化管理先进企业奖抄告单	30,000.00
合计			729,500.00

2、债务重组损失系公司与浙江泰坦股份有限公司签订债务减免协议产生的，泰坦公司欠公司货款 107,500.00 元，重组次协议减让 37,500.00 元，折价以 70,000.00 元一次性付清。

（六）税项

公司适用的主要税种及税率如下：

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

六、财务状况分析

（一）公司资产整体情况

报告期公司资产总体构成情况如下：

单位：元

项目	2016年8月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动资产：			
货币资金	2,491,958.78	353,784.20	1,184,442.98
应收票据	1,112,551.43	550,000.00	431,280.00
应收账款	10,038,676.78	6,873,301.54	4,464,987.92
预付款项	1,957,985.67	808,884.30	165,905.37
其他应收款	52,382.58	70,024.78	1,092,269.67
存货	6,548,266.09	6,267,407.00	5,429,861.87
其他流动资产	157,173.49		170,923.29
流动资产合计	22,358,994.82	14,923,401.82	12,939,671.10
非流动资产：			
固定资产	1,046,806.42	1,038,773.94	1,100,838.22
在建工程			
无形资产	69,416.67		
递延所得税资产	512,854.08	356,998.11	484,606.49
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,629,077.17	1,395,772.05	1,585,444.71
资产总计	23,988,071.99	16,319,173.87	14,525,115.81

从上述表中可以看出，报告期内公司主要的资产包括货币资金、应收账款以及存货。

1、货币资金

单位：元

项目	2016年8月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
库存现金	7,971.66	3,522.58	89,185.93
银行存款	2,348,827.12	50,261.62	39,443.05
其他货币资金[注]	135,160.00	300,000.00	1,055,814.00
合计	2,491,958.78	353,784.20	1,184,442.98

注：其他货币资金均为银行承兑汇票的票据保证金，属于使用受限制的其他货币资金，不计算在期末现金及现金等价物金额内。

2016年8月末货币资金余额较大主要原因是2016年公司收到新老股东增资款所致。

2、应收票据

单位：元

项目	2016年8月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
银行承兑汇票	1,112,551.43	550,000.00	431,280.00

报告期末公司已经背书但尚未到期的票据共 1,970,776.10 元。

3、应收账款

(1) 最近两年一期应收账款情况如下：

账龄	2016年8月31日			
	账面余额（元）	比例（%）	坏账准备（元）	账面金额（元）
1年以内	8,796,423.83	79.11	439,821.19	8,356,602.64
1-2年	1,846,271.17	16.60	276,940.68	1,569,330.49
2-3年	225,487.30	2.03	112,743.65	112,743.65
3年以上	251,307.63	2.26	251,307.63	
合计	11,119,489.93	100.00	1,080,813.15	10,038,676.78

(续)

账龄	2015年12月31日			
	账面余额（元）	比例（%）	坏账准备（元）	账面金额（元）
1年以内	5,811,006.91	73.74	290,550.35	5,520,456.56

1-2 年	1,522,158.80	19.32	228,323.82	1,293,834.98
2-3 年	118,020.00	1.50	59,010.00	59,010.00
3 年以上	428,917.63	5.44	428,917.63	0.00
合计	7,880,103.34	100.00	1,006,801.80	6,873,301.54

(续)

账龄	2014 年 12 月 31 日			
	账面余额 (元)	比例 (%)	坏账准备 (元)	账面金额 (元)
1 年以内	2,931,246.45	55.37	146,562.32	2,784,684.13
1-2 年	1,848,310.30	34.91	277,246.55	1,571,063.75
2-3 年	218,480.08	4.13	109,240.04	109,240.04
3 年以上	295,952.55	5.59	295,952.55	-
合计	5,293,989.38	100.00	829,001.46	4,464,987.92

公司 2016 年 8 月末、2015 年末、2014 年末应收账款余额分别为 11,119,489.93 元、7,880,103.34 元、5,293,989.38 元，余额较高主要由于行业特点所致，对于建立长期稳定合作关系的老客户及资信状况较好的客户，报告期内公司采取了适当延长信用期的销售策略，应收账款均为正常业务形成的款项。应收账款余额 2016 年 8 月末、2015 年较 2014 年上升较大主要原因是：（1）2015 年以来，因外部环境不佳，为促进销售和维持客户关系，公司适当延长了长期稳定合作关系的老客户及资信状况较好的客户应收款账期；（2）公司 2015 年加强省外市场开拓，在山东、江苏放宽信用政策，取得较好订单，山东、江苏客户应收账款余额大幅提升。

公司一直重视应收账款的回收工作，制定了完善的管理制度。公司客户的信用较好，且与公司存在多年的合作关系，应收账款回收有保障发生坏账的可能性较小。

（2）报告期内应收账款余额前五名客户情况

截至 2016 年 8 月 31 日，公司应收账款前五名客户情况如下：

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额 (元)	账龄	占总额的比例 (%)
浙江斯菱汽车轴承股份有限公司	非关联方	磨床款	1,776,167.00	1 年以内	22.55
			731,715.00	1-2 年	

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	占总额的比例（%）
聊城鲁寰轴承有限公司	非关联方	磨床款	889,300.00	1 年以内	15.12
			792,000.00	1-2 年	
安徽日发纺织机械有限公司	非关联方	控制系统款	762,454.26	1 年以内	6.86
浙江丰利粉碎设备有限公司	非关联方	控制系统款	427,930.00	1 年以内	6.28
			270845.37	1-2 年	
新昌县金马数控设备有限公司	非关联方	控制系统款	679,283.00	1 年以内	6.11
小计	——	——	6,329,694.63	——	56.92

截至 2015 年 12 月 31 日，公司应收账款前五名客户情况如下：

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	占总额的比例（%）
聊城鲁寰轴承有限公司	非关联方	磨床款	2,300,000.00	1 年以内	29.19
江苏德纳精工轴承有限公司	非关联方	磨床款	987,725.32	1 年以内	12.53
浙江斯菱汽车轴承股份有限公司	非关联方	磨床款	240,506.00	1 年以内	11.19
			641,209.00	1-2 年	
浙江丰利粉碎设备有限公司	非关联方	控制系统款	214,580.00	1 年以内	6.67
			311,176.80	1-2 年	
中泓轴承（江苏）股份有限公司	非关联方	磨床款	330,000.00	1 年以内	4.19
合计	——	——	5,025,197.12	——	63.77

截至 2014 年 12 月 31 日，公司应收账款前五名客户情况如下：

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	占总额的比例（%）
浙江斯菱汽车轴承股份有限公司	非关联方	磨床款	1,342,770.00	1 年以内	27.51
			113,607.00	1-2 年	
浙江丰利粉碎设备有限公司	非关联方	控制系统款	135,160.00	1 年以内	18.26
			831,420.00	1-2 年	
常山皮尔轴承有限公司	非关联方	磨床款	514,200.00	1 年以内	9.71

单位名称	与本公司 关系	款项性质	金额（元）	账龄	占总额的 比例（%）
常山恒盛汽车轴承有限公司	非关联方	磨床款	264,800.00	1 年以内	5.00
浙江天峰机械有限公司	非关联方	控制系统 款	225,936.50	1-2 年	4.27
合计	——	——	3,427,893.50	——	64.75

报告期各期末应收账款余额中无应收关联方款项。

4、预付账款

（1）最近两年及一期的预付账款情况

账龄	2016 年 8 月 31 日		2015 年 12 月 31 日	
	账面余额（元）	占比(%)	账面余额（元）	占比(%)
1 年以内	1,897,456.45	96.91	788,052.52	97.42
1 至 2 年	60,382.47	3.08	20,831.78	2.58
2 至 3 年	146.75	0.01		
合计	1,957,985.67	100.00	808,884.30	100.00

（续）

账龄	2014 年 12 月 31 日	
	账面余额（元）	占比(%)
1 年以内	165,905.37	100.00
1 至 2 年		
合计	165,905.37	100.00

公司预付款项主要为预付给供应商的材料款、房屋租金，公司对于生产所用原材料，一般为货物验收入库后 2-3 个月后结算货款，对于特殊零部件的供应，为了加强合作，一般为预付 30%左右的款项。公司 2016 年 8 月末、2015 年末和 2014 年末预付款项余额分别为 1,957,985.67 元、808,884.30 元和 165,905.37 元。预付款项余额 2015 年末较 2014 年末增加 642,978.93 元，增长 387.56%，主要原因是（1）公司扩大生产规模，租赁面积增大，预付租赁费大幅增加；（2）2015 年末出现市场回暖迹象，公司预计 2016 年市场回暖，故提前备货，预付采购款金额大幅提升。预付款项余额 2016 年 8 月末较 2015 年末增加 1,149,101.37 元，增幅较大，主要原因是（1）公司 2016 年开始订单数量大幅增加，采购量增加，预

付货款金额增加；（2）公司正在上 ERP 系统，预付 ERP 开发团队开发费用金额较大。

公司预付账款账龄主要集中在一年以内，账龄结构合理。

（2）截至 2016 年 8 月 31 日，预付款项金额前五名的情况如下：

单位名称	与本公司关系	账面余额 (元)	账龄	占预付账款比例 (%)	未结算原因
杭州启强企业管理有限公司	非关联方	283,588.41	1 年以内	14.48	业务未完成
新昌县屹立轴承厂	非关联方	200,000.00	1 年以内	10.21	预付材料款
新昌县南明街道恒开电气经营部	非关联方	169,146.00	1 年以内	8.64	预付材料款
浙江泰坦股份有限公司	非关联方	140,044.00	1 年以内	7.15	预付房租
浙江吉展电气有限公司	非关联方	120,000.00	1 年以内	6.13	预付材料款
小计		912,778.41		46.62	

截至 2015 年 12 月 31 日，预付款项金额前五名的情况如下：

单位名称	与本公司关系	账面余额(元)	账龄	占预付账款比例 (%)	未结算原因
浙江泰坦股份有限公司	非关联方	274,332.00	1 年以内	33.91	预付房租
浙江广控电气科技有限公司	非关联方	79,380.00	1 年以内	9.81	业务未完成
深圳市索奇科技有限公司	非关联方	72,182.00	1 年以内	8.92	业务未完成
湖南汇鑫电气有限公司	非关联方	43,000.00	1 年以内	5.32	业务未完成
杭州广控启线企业管理有限公司	非关联方	35,000.00	1 年以内	4.33	业务未完成
合计	--	503,894.00	--	62.29	--

截至 2014 年 12 月 31 日，预付款项金额前五名的情况如下：

单位名称	与本公司关系	账面余额(元)	账龄	占预付账款比例(%)	未结算原因
浙江泰坦股份有限公司	非关联方	67,500.00	1年以内	40.69	预付房租
福州富昌维控电子科技有限公司	非关联方	20,000.00	1年以内	12.06	业务未完成
宁波速倍特自动化科技有限公司	非关联方	20,000.00	1年以内	12.06	业务未完成
上海扬瑜实业有限公司	非关联方	12,808.38	1年以内	7.72	业务未完成
福州福大自动化科技有限公司	非关联方	10,585.61	1年以内	6.37	业务未完成
合计	--	130,893.99	--	78.90	--

期末无预付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

5、其他应收款

(1) 最近两年及一期其他应收款情况

账龄	2016 年 8 月 31 日			
	账面余额(元)	比例(%)	坏账准备(元)	净额
1 年以内	24,076.40	32.50	1,203.82	22,872.58
1-2 年				
2-3 年				
3 年以上	50,000.00	67.50	50,000.00	0
合计	74,076.40[注]	100	51,203.82	22,872.58

(续)

账龄	2015 年 12 月 31 日			
	账面余额(元)	比例(%)	坏账准备(元)	净额
1 年以内	66,552.40	53.43	3,327.62	63,224.78
1-2 年	8,000.00	6.42	1,200.00	6,800.00
2-3 年				
3 年以上	50,000.00	40.15	50,000.00	
合计	124,552.40	100.00	54,527.62	70,024.78

(续)

账龄	2014 年 12 月 31 日
----	------------------

	账面余额（元）	比例	坏账准备（元）	净额
1 年以内	1,052,389.13	87.02	52,619.46	999,769.67
1-2 年	50,000.00	4.13	7,500.00	42,500.00
2-3 年	100,000.00	8.27	50,000.00	50,000.00
3 年以上	7,000.00	0.58	7,000.00	
合计	1,209,389.13	100.00	117,119.46	1,092,269.67

注：2016 年 8 月 31 日其他应收款余额为 103,586.40 元，其中 29,510.00 元为员工备用金。

公司的其他应收款主要由往来款、代缴社保、公积金、员工备用金等组成。2014 年末其他应收款余额较大，主要是关联方借款金额较大，截至 2015 年 12 月 31 日，公司已经清理与关联方的借款，未损害公司、股东及其他债权人利益。

股份公司成立以来，公司严格按照《资金管理办法》、《关联交易管理制度》进行资金核算和关联方交易控制，未出现其他资金拆借行为。

（2）报告期内其他应收款余额前五名客户情况

截至 2016 年 8 月 31 日，公司其他应收款前五名客户情况如下：

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	占比（%）
何金伟	非关联方	其他[注]	50,000.00	3 年以上	48.27
向长红、高庆鹏、张江军等员工	非关联方	备用金	29,510.00	1 年以内	28.49
员工	非关联方	代交公积金	15,642.00	1 年以内	15.10
员工	非关联方	代缴社保	5,733.40	1 年以内	5.53
浙江泰坦股份有限公司蓝牙卡押金	非关联方	蓝牙卡押金	2,000.00	1 年以内	1.93
合计			102,885.40		99.32

2015 年 12 月 31 日，公司其他应收款前五名客户情况如下：

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	占比（%）
向长红等员工	非关联方	备用金	54,271.44	1 年以内	43.58
何金伟	非关联方	其他[注]	50,000.00	3 年至 4 年	40.14

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	占比（%）
员工	非关联方	代交社保	12,280.96	1 年以内	9.86
新昌县科技创业中心水电	非关联方	租赁押金	8,000.00	1 年至 2 年	6.42
合计	——	——	124,552.40	——	100.00

2014 年 12 月 31 日，公司其他应收款前五名客户情况如下：

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	占比（%）
王国勇	关联方	往来款	1,030,700.00	1 年以内	85.22
何金伟	非关联方	其他[注]	50,000.00	2 年至 3 年	4.13
何永东	非关联方	往来款	50,000.00	2 年至 3 年	4.13
杨东初	非关联方	往来款	50,000.00	1 年至 2 年	4.13
员工	非关联方	代缴社保	12,428.47	1 年以内	1.03
合计	——	——	1,193,128.47	——	98.64

注：何金伟原为公司职工，2012 年离职，离职前曾经因个人原因向公司借款 5 万元，后经多次催要无果，公司已全额计提坏账准备。

报告期内，公司其他应收款不存在持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东的款项以及其他关联方欠款的情况。

6、存货

（1）公司最近两年一期存货构成情况如下表所示：

单位：元

项目	2016 年 8 月 31 日			2015 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,171,911.35	46,275.11	1,125,636.24	3,344,540.92	94,173.02	3,250,367.90
在产品	3,929,914.28		3,929,914.28	1,501,372.25		1,501,372.25
库存商品	1,755,460.00	272,912.00	1,482,548.00	1,568,090.00	272,490.00	1,295,600.00
发出商品	10,167.57		10,167.57	220,066.85		220,066.85
合计	6,867,453.20	319,187.11	6,548,266.09	6,634,070.02	366,663.02	6,267,407.00

（续）

项目	2014 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,078,531.31	94,173.02	1,984,358.29
在产品	1,665,945.68		1,665,945.68
库存商品	1,812,818.84	178,541.04	1,634,277.80
发出商品	145,280.10		145,280.10
合计	5,702,575.93	272,714.06	5,429,861.87

公司存货由原材料、在产品、库存商品、发出商品四项构成，其中原材料和在产品合计平均占比达到65%以上，该种存货结构与公司产品的生产和销售特点密切相关。一般情况下，公司一台设备的生产周期为3-4个月左右，其中原材料准备阶段为1个月左右，机床产品集成装配阶段为1-2个月左右；产品发货前内部检测、验收时间一般为半个月左右。公司以客户验收合格作为确认收入、结转成本依据的会计核算方式，公司产品从原材料准备到确认收入、结转成本存在一定时间间隔，致使原材料、在产品期末余额较大。

公司2015年末原材料余额大幅上升，主要原因是2016年市场有所回暖，2015年末开始增加原材料采购，公司2016年订单取得情况较好，正常组织生产，预计2016年末原材料余额大幅下降。

(2) 公司期末存在存货减值迹象，计提存货跌价准备。

报告期内，对于原材料和在产品，公司按照所生产的产成品预计售价减去至完工时预计将要发生的成本、销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于产成品，公司按照售价减去预计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。由于报告期内公司销售的各类产品毛利率相对较低，对应部分存货项目的可变现净值低于存货成本，因此报告期内公司存货计提减值准备，具体情况如下：

单位：元

类别	2015.12.31	本期增加	本期减少		2016.8.31
			转回	转销	
原材料	94,173.02			47,897.91	46,275.11
库存商品	272,490.00	422.00			272,912.00
合计	366,663.02	422.00		47,897.91	319,187.11

(续)

类别	2014.12.31	本期增加	本期减少		2015.12.31
			转回	转销	
原材料	94,173.02				94,173.02
库存商品	178,541.04	93,948.96			272,490.00
合计	272,714.06	93,948.96			366,663.02

(续)

类别	2013.12.31	本期增加	本期减少		2014.12.31
			转回	转销	
原材料		94,173.02			94,173.02
库存商品		178,541.04			178,541.04
合计		272,714.06			272,714.06

公司原材料主要用于后续磨床及电气生产，毛利率在 20%以上，正常使用不存在跌价，但有部分电气零配件库龄较长，在 2 年以上，可变现净值几乎为零，全额计提跌价。

公司部分库存商品合同单价低于成本，按照可变现净值与成本差额计提跌价。

(3) 公司期末存货不存在抵押、担保等受限制事项。

7、其他流动资产

单位：元

项目	2016 年 8 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
留抵税款	157,173.49		170,923.29
合计	157,173.49		170,923.29

8、固定资产

(1) 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下：

单位：元

项目	电子设备	运输设备	机器设备	合计
一、账面原值				
1、2015.12.31	189,062.72	831,765.05	1,034,620.49	2,055,448.26

项目	电子设备	运输设备	机器设备	合计
2、本期增加金额	203,777.12			203,777.12
(1) 购置	203,777.12			203,777.12
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3、本期减少金额				
4、2016.8.31	392,839.84	831,765.05	1,034,620.49	2,259,225.38
二、累计折旧				
1、2015.12.31	86,817.12	648,356.74	281,500.46	1,016,674.32
2、本期增加金额	41,664.90	34,854.70	119,225.04	195,744.64
(1) 计提	41,664.90	34,854.70	119,225.04	195,744.64
3、本年减少金额				
4、2016.8.31	128,482.02	683,211.44	400,725.50	1,212,418.96
三、减值准备				
1、2015.12.31				
2、本期增加金额				
(1) 计提				
3、本年减少金额				
四、账面价值				
1、2016.8.31	264,357.82	148,553.61	633,894.99	1,046,806.42
2、2015.12.31	102,245.60	183,408.31	753,120.03	1,038,773.94

(续)

项目	电子及其他设备	运输设备	机器设备	合计
一、账面原值				
1、2014.12.31	92,928.63	889,693.03	857,270.06	1,839,891.72

项目	电子及其他设备	运输设备	机器设备	合计
2、本年增加金额	96,134.09	4,335.02	177,350.43	277,819.54
(1) 购置	96,134.09	4,335.02	177,350.43	277,819.54
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3、本年减少金额		62,263.00		62,263.00
(1) 处置		62,263.00		62,263.00
4、2015.12.31	189,062.72	831,765.05	1,034,620.49	2,055,448.26
二、累计折旧				
1、2014.12.31	60,695.84	568,345.35	110,012.31	739,053.50
2、本年增加金额				
(1) 计提	26,121.27	139,161.24	171,488.15	336,770.67
3、本年减少金额		59,149.85		59,149.85
4、2015.12.31	86,817.12	648,356.74	281,500.46	1,016,674.32
三、减值准备				
四、账面价值				
1、2015.12.31	102,245.60	183,408.31	753,120.03	1,038,773.94
2、2014.12.31	32,232.79	321,347.68	747,257.75	1,100,838.22

(续)

项目	电子及其他设备	运输设备	机器设备	合计
一、账面原值				
1、2013.12.31	84,079.63	672,772.00	298,864.13	1,055,715.76
2、本年增加金额				
(1) 购置	8,849.00	216,921.03	558,405.93	784,175.96
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3、本年减少金额				
4、2014.12.31	92,928.63	889,693.03	857,270.06	1,839,891.72
二、累计折旧				
1、2013.12.31	37,563.29	406,229.64	23,388.31	467,181.24
2、本年增加金额				
(1) 计提	23,132.55	162,115.71	86,624.00	271,872.26

项目	电子及其他设备	运输设备	机器设备	合计
3、本年减少金额				
4、2014.12.31	60,695.84	568,345.35	110,012.31	739,053.50
三、减值准备				
四、账面价值				
1、2014.12.31	32,232.79	321,347.68	747,257.75	1,100,838.22
2、2013.12.31	46,516.34	266,542.36	275,475.82	588,534.52

(2) 公司现有固定资产处于良好状态，不存在减值迹象，故对固定资产未计提减值准备。

(3) 公司现有固定资产不存在权利受限情况。

(4) 公司现有固定资产无通过融资租赁租入情况。

(4) 公司现有固定资产无持有待售情况。

(5) 公司现有固定资产无暂时闲置情况。

9、无形资产

2016 年 1-8 月公司无形资产具体情况如下表：

单位：元

项 目	期初数	本期增加			本期减少		期末数
		购置	内部研发	企业合并增加	处置	其他转出	
1)账面原值							
软件		70,000.00					70,000.00
合计		70,000.00					70,000.00
2)累计折旧		计提	其他		处置	其他	
软件		583.33					583.33
合计		583.33					583.33
3)期末价值							
软件		70,000.00				583.33	69,416.67
合计		70,000.00				583.33	69,416.67

公司 2014 年、2015 年均没有无形资产发生额及余额。

10、递延所得税资产

报告期内递延所得税资产明细如下：

单位：元

项目	2016年8月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
坏账准备的所得税影响	283,004.23	265,332.36	236,530.23
存货跌价准备的所得税影响	79,796.78	91,665.75	68,178.52
未弥补亏损的所得税影响	150,053.07		
未实现内部交易损益的所得			179,897.74
合计	512,854.08	356,998.11	484,606.49

（二）公司负债总体情况

报告期公司负债总体构成情况如下：

单位：元

项目	2016年8月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动负债：			
短期借款	1,000,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00
应付票据	135,160.00	300,000.00	1,055,814.00
应付账款	2,419,388.11	3,030,913.04	3,006,904.91
预收款项	457,035.20	561,881.96	1,133,969.16
应付职工薪酬	367,077.05	210,555.74	137,107.44
应交税费	285,341.64	147,210.06	117,667.05
其他应付款	28,814.08	1,444,560.52	170,576.91
流动负债合计	4,692,816.08	9,895,121.32	9,822,039.47
非流动负债：			
非流动负债合计	43,000.00	130,000.00	225,000.00
负债合计	4,735,816.08	10,025,121.32	10,047,039.47

1、短期借款

报告期内，短期借款分类如下：

单位：元

项目	2016年8月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
质押借款			
抵押借款		700,000.00	700,000.00
保证借款	1,000,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00

项目	2016年8月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
信用借款			
合计	1,000,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00

截至本转让说明书签署日，公司无贷款违约情况。

2、应付票据

单位：元

种类	2016年8月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
商业承兑汇票			
银行承兑汇票	135,160.00	300,000.00	1,055,814.00
合计	135,160.00	300,000.00	1,055,814.00

3、应付账款

最近两年一期应付账款情况：

账龄	2016年8月31日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	账面余额(元)	占比(%)	账面余额(元)	占比(%)	账面余额(元)	占比(%)
1年以内	2,149,339.57	88.84	2,322,155.94	76.62	2,881,553.83	95.83
1-2年	167,449.96	6.92	640,644.73	21.14	86,285.67	2.87
2-3年	47,306.51	1.96	29,046.96	0.96	33,273.04	1.11
3年以上	55,292.07	2.29	39,065.41	1.28	5,792.37	0.19
合计	2,419,388.11	100.00	3,030,913.04	100.00	3,006,904.91	100.00

报告期内，公司的应付账款主要包括原材料、设备采购款。报告期内，公司的采购计划是根据订单签订情况以及自身生产加工能力来制定。一般情况下，采购部门根据年初核定的供应商名单按订单量和生产计划下达采购单。对于普通零部件的采购，公司一般在原材料验收入库2-3月后结算货款，并按照采购量大小，扣押一定金额的质保金；对于关键零部件的采购，主要为外购的标准件，为了保障及时供应和加强合作，一般预付10%-30%左右货款，验收入库后扣除10%左右质保金后支付剩余货款。在上述结算模式下，公司应付账款会处于较高水平。

(2) 报告期内应付账款余额前五名客户情况

截至2016年8月31日，应付款项金额前五名的情况如下：

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额(元)	账龄	占总额的比例(%)
------	--------	------	-------	----	-----------

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	占总额的比例（%）
中达电通股份有限公司杭州分公司	非关联方	采购款	486,657.42	1年以内	20.11
新昌县诚乙机电设备有限公司	非关联方	采购款	96,999.99	1年以内	4.01
湖州中惠电器有限公司	非关联方	采购款	90,241.30	1年以内	3.73
无锡泓智主轴制造有限公司	非关联方	采购款	72,100.00	1年以内	2.98
嵊州市扬航机械铸造有限公司	非关联方	采购款	52,711.90	1至2年	2.18
合计	——	——	798,710.61	——	30.01

截至2015年12月31日，应付款项金额前五名的情况如下：

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	占总额的比例（%）
嵊州市新明机械配件厂	非关联方	采购款	126,942.80	1年以内	7.34
			95616.86	1至2年	
新昌县七星街道新高科精密机械厂	非关联方	采购款	168,490.00	1年以内	5.69
			3,859.00	1至2年	
中达电通股份有限公司杭州分公司	非关联方	采购款	138,970.00	1年以内	4.59
绍兴正泰电器销售有限公司	非关联方	采购款	60,162.59	1年以内	3.99
			60,679.35	1至2年	
浙江蓝天电缆有限公司	非关联方	采购款	99,651.62	1年以内	3.29
合计	——	——	754,372.22	——	24.90

截至 2014 年 12 月 31 日，应付款项金额前五名的情况如下：

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	占总额的比例(%)
嵊州市新明机械配件厂	非关联方	采购款	187,392.46	1 年以内	6.23
江苏鸿翔电缆有限公司	非关联方	采购款	151,895.00	1 年以内	5.05
中达电通股份有限公司杭州分公司	非关联方	采购款	143,822.39	1 年以内	4.78
新昌县杰特轴承有限公司	非关联方	采购款	140,960.00	1 年以内	4.69
新昌县镜岭镇东红机械厂	非关联方	采购款	126,213.27	1 年以内	4.20
合计	——	——	750,283.12	——	24.95

报告期各期末应付账款余额中无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权的股东单位款项及其他关联方的款项。

4、预收账款

最近两年一期预收账款情况：

单位：元

账龄	2016 年 8 月 31 日		2015 年 12 月 31 日	
	账面余额	占总额的比例(%)	账面余额	占总额的比例(%)
1 年以内	407,000.00	89.05	495,081.96	88.11
1-2 年	40,035.20	8.76	66,800.00	11.89
2-3 年	10,000.00	2.19		
3 年以上				
合计	457,035.20	100.00	561,881.96	100.00

（续）

账龄	2014 年 12 月 31 日	
	账面金额	占总额的比例(%)
1 年以内	1,051,694.28	92.74
1-2 年	82,274.88	7.26

2-3 年		
3 年以上		
合计	1,133,969.16	100.00

公司采购付款进度一般为在签订销售合同后预收 30%左右的货款作为定金，所以报告期内各期末公司一般存在相当数量的预收款项，预收款项的高低与期末未履约合同金额的大小、合同对象和结转收入情况直接相关。

(2) 报告期内预收账款余额前五名客户情况

截至 2016 年 8 月 31 日，预收账款金额前五名的情况如下：

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	占总额的比例（%）
浙江西密克轴承股份有限公司	非关联方	工业物联网款	220,000.00	1 年以内	53.17
			23,000.00	1 至 2 年	
新昌县三源轴承有限公司	非关联方	磨床款	70,000.00	1 年以内	15.32
新昌县百方精密轴承有限公司	非关联方	磨床款	50,000.00	1 年以内	10.94
嵊州市水联管道承装有限公司	非关联方	控制系统款	40,000.00	1 年以内	8.75
台州吉优汽车部件有限公司	非关联方	控制系统款	27,000.00	1 年以内	5.91
合计	——	——	430,000.00	——	94.09

截至 2015 年 12 月 31 日，预收账款金额前五名的情况如下：

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	占总额的比例(%)
浙江金泰实业发展有限公司	非关联方	工业物联网款	225,000.00	1 年以内	40.04
浙江万丰奥威气轮股份有限公司	非关联方	控制系统款	174,000.00	1 年以内	30.97
高唐襄阳万联汽车轴承有限公司	非关联方	磨床款	1,200.00	1 年以内	10.32
			56,800.00	1 至 2 年	
无锡菲林精密轴承有限公司	非关联方	磨床款	54,846.76	1 年以内	9.76
浙江西密克轴承股份有限公司	非关联方	工业物联网款	23,000.00	1 年以内	4.09
合计	——	——	534,846.76	——	95.18

截至 2014 年 12 月 31 日，预收账款金额前五名的情况如下：

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	占总额的比例(%)
新昌县金马数控设备有限公司	非关联	控制系统	473,270.00	1 年以	41.74

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	占总额的比例(%)
	方	款		内	
山东瑞新轴承制造有限公司	非关联方	磨床款	300,000.00	1 年以内	26.46
新昌县正业机械有限公司	非关联方	控制系统款	90,000.00	1 年以内	7.94
高唐襄阳万联汽车轴承有限公司	非关联方	磨床款	56,800.00	1 年以内	5.01
浙江辰通轴承有限公司	非关联方	磨床款	50,000.00	1 年以内	4.41
合计	——	——	1,020,070.00	——	85.56

报告期各期末公司预收款项余额中无预收持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位或关联方款项。

5、应付职工薪酬

公司最近两年一期应付职工薪酬情况如下：

单位：元

项目	2016 年 8 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
1、短期薪酬	367,077.05	195,557.94	137,107.44
2、离职后福利		14,997.80	
合计	367,077.05	210,555.74	137,107.44

（1）2016 年 1-8 月份应付职工薪酬明细情况如下：

单位：
元

项目	期初数	本期增加	本期支付	期末数
一、短期薪酬	195,557.94	2,362,011.59	2,190,492.48	367,077.05
其中：工资、奖金、津贴和补贴	185,390.10	2,183,642.69	2,001,955.74	367,077.05
职工福利费		39,491.48	39,491.48	
社会保险费	10,167.84	92,097.42	102,265.26	

其中：医疗保险费	8,868.20	79,892.93	88,761.13	
工伤保险费	815.84	7,506.32	8,322.16	
生育保险费	483.80	4,698.17	5,181.97	
住房公积金		37,029.24	37,029.24	
工会经费		7,486.61	7,486.61	
职工教育经费		2,264.15	2,264.15	
二、离职后福利	14,997.80	125,209.29	140,207.09	
其中：基本养老保险费	13,546.40	114,902.57	128,448.97	
失业保险费	1,451.40	10,306.72	11,758.12	
合计	210,555.74	2,487,220.88	2,330,699.57	367,077.05

(2) 2015 年应付职工薪酬明细情况如下：

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期支付	期末数
一、短期薪酬	137,107.44	1,881,790.61	1,823,340.11	195,557.94
其中：工资、奖金、津贴和补贴	134,087.61	1,729,070.38	1,677,767.89	185,390.10
职工福利费		33,266.10	33,266.10	
社会保险费	3,019.83	113,555.37	106,407.36	10,167.84
其中：医疗保险费		95,028.94	86,160.74	8,868.20
工伤保险费	3,019.83	10,725.75	12,929.74	815.84
生育保险费		7,800.68	7,316.88	483.80
住房公积金				
工会经费		4,858.76	4,858.76	
职工教育经费		1,040.00	1,040.00	
二、离职后福利		179,070.54	164,072.74	14,997.80
其中：基本养老保险费		160,490.40	146,944.00	13,546.40
失业保险费		18,580.14	17,128.74	1,451.40
合计	137,107.44	2,060,861.15	1,987,412.85	210,555.74

(3) 2014 年应付职工薪酬明细情况如下

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期支付	期末数
一、短期薪酬	94,306.26	1,491,930.74	1,449,129.56	137,107.44

其中：工资、奖金、津贴和补贴	90,462.33	1,340,944.52	1,297,319.24	134,087.61
职工福利费		59,382.10	59,382.10	
社会保险费	3,843.93	78,889.02	79,713.12	3,019.83
其中：医疗保险费		59,976.39	59,976.39	
工伤保险费	3,843.93	12,984.54	13,808.64	3,019.83
生育保险费		5,928.09	5,928.09	
住房公积金				
工会经费		12,000.00	12,000.00	
职工教育经费		715.10	715.10	
二、离职后福利		118,561.41	118,561.41	
其中：基本养老保险费		103,741.36	103,741.36	
失业保险费		14,820.05	14,820.05	
合计	94,306.26	1,610,492.15	1,567,690.97	137,107.44

6、应交税费

单位：元

项目	2016年8月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
增值税	253,590.06	23,429.24	22,226.01
城市维护建设税	12,679.50	1,994.97	2,030.70
企业所得税		116,726.48	86,432.33
印花税	117.46	819.44	1,811.62
教育附加	7,607.70	1,196.98	1,218.42
地方教育附加	5,071.80	797.99	812.28
地方水利建设基金	3,301.64	2,244.96	3,135.69
代扣代缴个人所得税	2,973.48		
合计	285,341.64	147,210.06	117,667.05

报告期各期末应交税费中无属于拖欠性质的款项。

7、其他应付款

(1) 最近两年及一期其他应付款情况：

账龄	2016年8月31日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	账面余额	占比	账面余额(元)	占比	账面余额	占比(%)

	(元)	(%)		(%)	(元)	
1 年以内	28,814.08	100.00	1,444,560.52	100.00	170,576.91	100.00
合计	28,814.08	100.00	1,444,560.52	100.00	170,576.91	100.00

公司 2014 年末、2015 年末、2016 年 8 月末其他应付款余额分别为 170,576.91 元、1,444,560.52 元、28,814.08 元，主要是为了缓解公司资金不足，公司向关联方王国勇及非关联方借款，该借款无需支付利息。

(2) 报告期内其他应付款余额前五名情况

截至 2016 年 8 月 31 日，其他应付款金额前五名的情况如下：

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额 (元)	账龄	占总额的比例 (%)
梁玉芳	非关联方	职工生育金	13,111.57	1 年以内	45.50
上海巨立科技发展有限公司	非关联方	质保金	8,049.00	1 年以内	27.93
杭州群望计算机技术有限公司	非关联方	质保金	4,500.00	1 年以内	15.62
杭州京东惠景贸易有限公司	非关联方	质保金	1,999.00	1 年以内	6.94
县地税局	非关联方	代缴职工个税	1,154.51	1 年以内	4.01
合计	——	——	28,814.08	——	100.00

截至 2015 年 12 月 31 日，其他应付款金额前五名的情况如下：

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额 (元)	账龄	占总额的比例 (%)
单良	非关联方	向个人拆借款	449,000.00	1 年以内	31.08
陈康	非关联方	向个人拆借款	332,000.00	1 年以内	22.98
蔡欢	非关联方	向个人拆借款	244,580.00	1 年以内	16.93
梁锋	非关联方	向个人拆借款	180,000.00	1 年以内	12.46
何伟芳	非关联方	向个人拆借款	90,000.00	1 年以内	6.23
合计	——	——	1,295,580.00	——	89.68

公司 2015 年末存在多笔向个人拆借资金的情况，主要原因为公司 2015 年末注销子公司，需要集中归还子公司债务。该批借款均未约定利息，未侵害公司利益，公司已于 2016 年 2-4 月份全部归还。

截至 2014 年 12 月 31 日，其他应付款金额前五名的情况如下：

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	占总额的比例(%)
潘漪	非关联方	向个人拆借款	80,000.00	1 年以内	46.90
王国勇	关联方	向个人拆借款	50,000.00	1 年以内	29.31
合计	——	——	130,000.00	——	76.21

王国勇为公司关联方，除此之外，报告期各期末公司其他应付款余额中无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位或关联方款项。

8、递延收益

（1）最近两年一期递延收益情况见下表：

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 8 月 31 日
财政补贴	130,000.00		87,000.00	43,000.00
合计	130,000.00		87,000.00	43,000.00

（续）

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 12 月 31 日
财政补贴	225,000.00	400,000.00	495,000.00	130,000.00
合计	225,000.00	400,000.00	495,000.00	130,000.00

（续）

项目	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2014 年 12 月 31 日
财政补贴		450,000.00	225,000.00	225,000.00
合计		450,000.00	225,000.00	225,000.00

（2）政府补助项目

政府补助项目详见公开转让说明书“第四节公司财务”之“五、报告期利润形成的有关情况”之“（四）非经常性损益情况”部分。

(三) 报告期内所有者权益情况

单位：元

项目	2016年8月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
股本	15,750,000.00	6,700,000.00	5,600,000.00
资本公积	3,128,784.35		
未分配利润	-414,028.44	-405,947.45	-1,121,923.66
合计	19,252,255.91	6,294,052.55	4,478,076.34

1、实收资本/股份

报告期内，实收资本/股本情况如下：

单位：元

项目	2016年1月1日	本年增加	本年减少	2016年8月31日
王国勇	6,644,000.00	3,751,000.00	-	10,395,000.00
利星合伙	-	3,150,000.00	-	3,150,000.00
利昌合伙	-	787,500.00	-	787,500.00
李良斌	-	962,500.00	-	962,500.00
王逸生	-	700,000.00	-	700,000.00
郑贤林	-	437,500.00	-	437,500.00
王和璋	56,000.00	49,000.00	-	105,000.00
合计	6,700,000.00	9,837,500.00		16,537,500.00

(续)

项目	2015年1月1日	本年增加	本年减少	2015年12月31日
王国勇	5,544,000.00	1,100,000.00		6,644,000.00
王和璋	56,000.00			56,000.00
合计	5,600,000.00	1,100,000.00		6,700,000.00

(续)

项目	2014年1月1日	本年增加	本年减少	2014年12月31日
王国勇	1,350,000.00	4,194,000.00		5,544,000.00
潘加祥	150,000.00		150,000.00	
王和璋		56,000.00		56,000.00
合计	1,500,000.00	4,250,000.00	150,000.00	5,600,000.00

2、资本公积

报告期内，资本公积情况见下：

单位：元

项目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.8.31
资本溢价/股本溢价		3,128,784.35		3,128,784.35
其他资本公积				
合计		3,128,784.35		3,128,784.35

2016年1月18日，有限公司股东会作出决议，同意增加注册资本525.00万元，注册资本由1,050.00万元变更为1,575.00万元，新增资本由郑贤林等以货币方式增资600.00万元，其中525.00万元计入注册资本，75.00万元计入资本公积。2016年8月2日，公司股东大会作出决议，同意增加股本78.75万元，注册资本有1,575.00万元变更为1653.75万元，新增资本由利昌合伙以货币方式增资360.00万元，其中78.75万元计入股本，281.25万元计入资本公积。

3、未分配利润

报告期内，未分配利润情况见下：

单位：元

项目	2016年8月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
调整前上期末未分配利润	-405,947.45	-1,121,923.66	-305,746.42
调整期初未分配利润合计数			
调整后期初未分配利润	-405,947.45	-1,121,923.66	-305,746.42
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-441,796.64	715,976.21	-816,177.24
减：净资产折股	-433,715.65		
减：提取法定盈余公积			
提取任意盈余公积			
提取一般风险准备			
应付普通股股利			
转作股本的普通股股利			
期末未分配利润	-414,028.44	-405,947.45	-1,121,923.66

七、关联方及关联交易

（一）关联方认定标准

根据《企业会计准则第 36 号—关联方披露》和中国证券监督管理委员会第 40 号《上市公司信息披露管理办法》，公司关联方认定标准以是否存在控制、共同控制或重大影响为前提条件，并遵循实质重于形式的原则，即判断一方有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益，及按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，或对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，均构成关联方。关联方包括关联法人和关联自然人。

结合公司实际情况，关联方关系认定标准如下：

- 1、持有本公司 5.00%以上股份的股东及其关系密切的家庭成员；
- 2、持有本公司 5.00%以上股份的股东及其关系密切的家庭成员控制、共同控制或能够实施重大影响的其他企业；
- 3、本公司的实际控制人及其关系密切的家庭成员；
- 4、本公司的实际控制人及其关系密切的家庭成员控制、共同控制或能够实施重大影响的其他企业；
- 5、本公司能够对其实施控制、共同控制或重大影响的企业；
- 6、本公司的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员；
- 7、本公司的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员直接或间接控制，或能够实施重大影响的其他企业。

（二）关联方及关联关系

1、存在控制关系的关联方基本信息

关联方名称	与公司关系
王国勇	公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理

2、不存在控制关系的关联方基本信息

关联方名称	与公司关系
新昌县利星投资管理合伙企业（有限合伙）	持有公司 5%以上股份

关联方名称	与公司关系
新昌县利昌投资管理（有限合伙）	公司实际控制人王国勇担任执行事务合伙人
新昌县利盛投资管理（有限合伙）	公司实际控制人王国勇担任执行事务合伙人
新昌县法那科精密机械有限公司	公司董事孙利直系亲属所控制的公司
新昌县同济装璜工程有限公司	公司董事王逸生担任执行董事、总经理
宁波奥奈乐生物科技有限公司	公司董事孙利担任执行董事、经理
嵊州市达瑞进出口有限公司	公司监事会主席李良斌持股 50%
嵊州市尚虹领带服饰有限公司	公司监事会主席李良斌持股 75%、执行董事、法定代表人实际控制人
嵊州市金瑞投资有限公司	公司监事会主席李良斌担任监事

除上表所列外，本公司的董事、监事和关键管理人员及与其关系密切的家庭成员均为本公司的关联方，持股 5%以上的自然人股东的关系密切的家庭成员均为本公司关联方。董事、监事和关键管理人员具体名单及持有本公司的股份情况和其他对外投资情况详见本公开转让说明书“第三节公司治理”的相关内容。

（三）关联交易

1、经常性关联交易

（1）出售商品、提供劳务情况

名称	关联交易内容	2016 年 1-8 月		2015 年度		2014 年度	
		金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额(元)	占比 (%)
新昌县法那科精密机械有限公司	不锈钢柜体					5,051.28	0.04
合计						5,051.28	0.04

（2）购买商品、接受劳务情况

名称	关联交易内容	2016 年 1-8 月		2015 年度		2014 年度	
		金额 (元)	占比 (%)	金额(元)	占比 (%)	金额(元)	占比 (%)

名称	关联交	2016 年 1-8 月		2015 年度		2014 年度	
新昌县法那科精密机械有限公司	动力配电柜、配电柜			66,153.85	0.51	4,495.73	0.03
合计				66,153.85	0.51	4,495.73	0.03

2、偶发性关联交易

(1) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额（万元）	担保起止日	担保是否已经履行完毕
王国勇	公司	70.00	2014 年 9 月 12 日-2016 年 9 月 12 日	是
王国勇	公司	200.00	2015 年 8 月 31 日-2016 年 8 月 30 日	是

(2) 关联方往来情况

单位：元

关联方	款项性质	年度	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他应收款						
王国勇	往来款	2014 年		2,520,700.00	1,490,000.00	1,030,700.00
	往来款	2015 年	1,030,700.00		1,030,700.00	
	往来款	2016 年 1-8 月				
预付账款						
新昌县法那科精密机械有限公司	采购款	2014 年				
	采购款	2015 年		32,027.00		32,027.00
	采购款	2016 年 1-8 月	32,027.00		32,027.00	

关联方	款项性质	年度	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		月				
其他应付款						
王国勇	往来款	2014 年	910,000.00	49,300.00	959,300.00	
	往来款	2015 年		1,075.60		1,075.60
	往来款	2016 年 1-8 月	1,075.60	439,576.40	440,652.00	

截至公开转让说明书签署日，公司不存在关联方资金占用，公司持股 5%以上股东及董监高签署了《关联方资金占用承诺函》承诺，股份公司成立后，严格按照《关联交易管理制度》、《资金管控制度》、《公司章程》进行管理，避免出现资金被占用的情形。

（四）关联交易决策程序执行情况

为了保证盛达物联与关联方之间关联交易的公平合理，盛达物联在《公司章程》、《关联交易控制与决策制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》等内部制度和议事规则中对关联交易的决策程序以及避免关联方资金占用进行了明确的规定。

公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上自然人股东、董事、监事、高级管理人员签署了《关于不占用公司资金的承诺函》，承诺：

1、本人及本人直接或间接控制的企业在与盛达物联发生的经营性往来中，不占用盛达物联资金。

2、盛达物联不以下列方式将资金直接或间接地提供给本人及本人直接或间接控制的企业使用：

（1）有偿或无偿地拆借公司的资金给本人及本人直接或间接控制的企业使用；

（2）通过银行或非银行金融机构向本人及本人直接或间接控制的企业提供委托贷款；

(3) 委托本人及本人直接或间接控制的企业进行投资活动;

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

(5) 代本人及本人直接或间接控制的企业偿还债务;

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

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

公司持股 5%以上非自然人股东签署了《关于不占用公司资金的承诺函》,承诺:

1、本企业及本企业直接或间接控制的企业在与盛达物联发生的经营性往来中,不占用盛达物联资金。

2、盛达物联不以下列方式将资金直接或间接地提供给本企业及本企业直接或间接控制的企业使用:

(1) 有偿或无偿地拆借公司的资金给本企业及本企业直接或间接控制的企业使用;

(2) 通过银行或非银行金融机构向本企业及本企业直接或间接控制的企业提供委托贷款;

(3) 委托本企业及本企业直接或间接控制的企业进行投资活动;

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

(5) 代本企业及本企业直接或间接控制的企业偿还债务;

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

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

为减少及避免关联交易,公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上(含 5%)股份的自然人股东,出具了《关于减少及避免关联交易的承诺函》,承诺:

1、本承诺出具日后，本人及本人直接或间接控制的企业将尽可能避免与公司发生关联交易；

2、对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，本人及本人直接或间接控制的企业将严格遵守《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；

3、本人承诺不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益；

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

持有公司5%以上（含5%）股份的非自然人股东，出具了《关于减少及避免关联交易的承诺函》，承诺：

1、本承诺出具日后，本企业及本企业直接或间接控制的企业将尽可能避免与公司发生关联交易；

2、对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，本企业及本企业直接或间接控制的企业将严格遵守《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；

3、本企业承诺不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。

八、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

（一）资产负债表日后事项

截至本公开转让说明书签署日，公司无应披露的日后事项。

（二）或有事项

截至本公开转让说明书签署日，公司无应披露的或有事项。

（三）其他重要事项

截至本公开转让说明书签署日，公司无应披露的其他重要事项。

九、报告期内资产评估情况

盛大科技拟整体变更为股份有限公司，天源评估以 2016 年 4 月 30 日为评估基准日，对盛大科技的全部资产及负债进行了评估。2016 年 5 月 19 日，天源资产评估有限公司出具了天源评报字[2016]第 0155 号《评估报告》。评估前盛大科技的资产、负债和净资产账面价值分别为 2,263.81 万元、657.18 万元和 1,606.63 万元，盛大科技的资产、负债和净资产评估价值分别为 2,315.64 万元、652.88 万元和 1,662.76 万元，资产、负债、净资产分别增值 51.83 万元、-4.30 万元、56.13 万元。

评估减值项目为公司收取的确认为递延收益的政府补助，预计无需偿还，公司未对评估增值部分进行调账。

十、股利分配政策和最近两年利润分配情况

（一）股利分配政策

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- 1、弥补以前年度发生的亏损；
- 2、按百分之十提取法定公积金；
- 3、按照股东大会决议从公司税后利润中提取任意公积金；
- 4、支付股东股利。

公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。提取法定公积金后是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不得在弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润，否则，公司股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

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。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%。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司可以采用现金或股票方式分配股利。

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。

（二）最近两年股利分配情况

公司最近两年未分配利润均为负值，未进行利润分配。

（三）公开转让后的股利分配政策

公司未来将参照《证券法》、《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规定和细则以及公司章程中有关股利分配的规定进行分红。

十一、风险因素及应对措施

（一）人才短缺与流失风险

公司报告期内主要从事自动化控制系统、数控轴承磨床的研发、生产和销售。公司自 2014 年开始在进一步巩固原有业务的基础上，延伸产业链条，逐步拓展工业物联网业务。工业物联网属于知识密集型产业，技术发展和更迭速度较快，核心人才对公司的发展起到决定性作用，目前该领域核心人才比较紧缺，存在人才短缺与流失的风险。

应对措施：公司不断加大研发投入力度，增加核心技术人员的工资待遇。2016 年公司成立杭州分公司并入驻杭州经济技术开发区的高科技企业孵化器大厦，分公司所在地为 IT 人才较为集中的区域，对公司所需的研发人才具有一定的集聚效应。此外，公司将进一步加强与高校的合作，加强产、学、研相结合的技术发展模式，拓展技术获取渠道。

（二）厂房搬迁风险

2015 年 12 月 15 日，公司与浙江泰坦股份有限公司签订《房屋租赁合同》，约定浙江泰坦股份有限公司将位于江南北路 116 号的厂房租赁给公司作为生产和办公用房，租赁期自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。该租赁房产土地性质为商住综合用地，虽然该处房产 2015 年以前为公司从新昌县政府所属的科技创新中心承租而来，被当地政府确认违法的可能性较小，且公司生产设备和生

产流程比较简单，如果发生搬迁，能够迅速搬迁生产设备并开始组织生产，对公司的经营影响较小。但公司仍然存在搬迁风险。

应对措施：为保持公司经营稳定性，2016年1月6日，应公司要求，现厂房产权所有人浙江泰坦股份有限公司出具了《关于新昌县盛大科技有限公司厂房租赁的说明》，承诺从说明出具之日起至2020年12月31日期间内，浙江泰坦继续将该厂房租赁给公司，在此期间不会以任何不合理的要求给盛大科技使用厂房造成实质性障碍。

（三）应收账款发生坏账的风险

公司2016年8月末、2015年末、2014年末应收账款余额分别为11,119,489.93元、7,880,103.34元、5,293,989.38元，余额较高主要由行业特点所致，应收账款均为正常业务形成的款项。虽然公司一直重视应收账款的回收工作，制定了完善的管理制度，且公司客户的信用较好且与公司存在多年的合作关系，应收账款发生坏账的可能性较小，但如果债务人经营和财务状况发生恶化，应收账款存在发生坏账的风险。

应对措施：公司制定具有针对性的账款催收计划，同时加强售前信用审查，严格账期管理。公司仅针对部分信誉较好的长期合作的客户延长账期，新客户或者规模较小的客户严格按照合同条款收款。公司的物联网业务回款较好，随着公司物联网业务规模的扩大，公司整体应收账款周转率会明显提升。同时，公司已制订了较为谨慎的坏账计提政策，足额计提了坏账准备。

（四）存货规模较大的风险

公司2016年8月末、2015年末、2014年末存货余额分别为6,867,453.20元、6,267,407.00元、5,429,861.87元，公司存货较多主要由行业特点所致，公司为订单式生产，根据客户提供的订单要求组织生产，生产完成后，客户一般会要求在公司厂房进行验收测试，以测定产品的稳定性，该种生产模式决定了期末存货余额较大。虽然目前公司存货大部分有订单支持，但如果遇到下游企业违约或产品价格大幅下滑，会导致公司存货进一步积压或出现减值，将对公司生产经营造成不利影响。

应对措施：针对上述风险，公司一方面加强采购、生产、销售各环节的流程管理，压缩产品生产周期；另一方面，加强存货管理，逐步加强材料的采购与管

理的各项控制，提高存货周转效率，将存货规模控制在合理水平，并及时对存货进行减值测试。

（五）公司经营亏损的风险

2016 年 1-8 月、2015 年、2014 年，公司扣除非经常性损益后的净利润分别为-86.73 万元、-9.86 万元和-116.64 万元，持续亏损，主要原因为报告期公司研发投入较高。公司自 2014 年投入大量资金用于工业物联网研发，工业物联网项目于 2016 年开始投入生产并取得销售收入。工业物联网业务需要投入大量专业人才进行项目研发，前期研发投入较大，如果未来物联网业务不能取得预期业绩，将对公司经营业绩产生不利影响，则公司仍可能面临持续亏损的风险。

应对措施：公司现有的自动化控制系统和数控轴承磨床销售业务毛利率相对较低，但公司在该行业技术较为成熟，具有一定领先优势，在业内具有较好的口碑，且下游客户多为制造行业企业，成为公司新开拓的工业物联网业务的最佳切入渠道。所以公司将在进一步巩固原有业务的同时，不断扩大毛利率较高的工业物联网业务规模，提高工业物联网业务的整体占比，逐步改善公司盈利能力。

（六）政府补助依赖风险

公司所属工业自动化装备制造行业和工业物联网行业是国家重点支持行业，报告期内，2016 年 1-8 月、2015 年、2014 年公司计入当期损益的政府补助金额分别为 43.38 万元、110.60 万元、50.45 万元，占当期利润总额的比例分别为 -66.30%、116.99%、-47.18%。公司对政府补助存在一定程度的依赖，如果公司无法持续获得政府补贴，将会对公司今后的盈利水平产生不利影响，致使企业的经营存在一定的政策风险。

应对措施：公司的主营业务收入金额不断增长，业务规模不断扩大，公司将进一步加强经营，不断降低对政府补助的依赖程度。同时，公司将进一步加强对政府补助资金使用的管控，促进公司的业务的发展。

（七）现金流短缺的风险

2016 年 1-8 月、2015 年度、2014 年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-617.77 万元、-132.18 万元、-200.21 万元。公司报告期内经营现金流量连续净流出，主要原因为公司处于业务拓展期，工业物联网和自动化控制项目前期研发投入较大，同时，公司报告期经营性应收项目不断增加。随着公司工业物联

网技术的不断成熟和业务拓展取得突破，公司未来现金流会逐步好转。但一旦客户付款不及时或出现其他支出的增加，公司将面临现金流短缺的风险。

应对措施：公司制定严格的资金使用预算管理制度，增强资金预算管理的科学性；维护与当地银行的良好合作关系，不断拓展融资渠道；严格执行公司的信用政策，强化应收账款管理，不断减少经营性应收项目，改善现金流。

第五节有关声明

浙江盛达物联科技股份有限公司

公开转让说明书

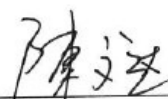
公司全体董事、监事、高级管理人员声明


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

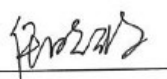
董事：


王国勇

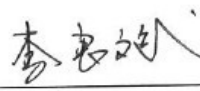

王逸生

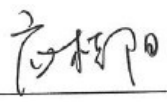

陈文达


孙利


任晓波

监事：


李良斌

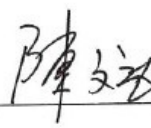

应桂阳


马建文

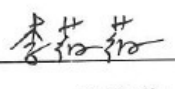
高级管理人员：


王国勇


俞伟锋


陈文达


何芬英


李薇薇

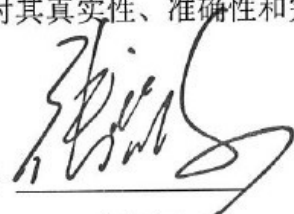
浙江盛达物联科技股份有限公司



主办券商声明

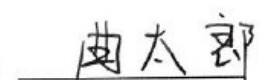
本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人：



张智河

项目负责人：

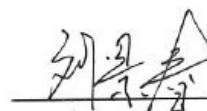


曲太郎

项目小组成员：



曲太郎



刘景春



罗晨琳

国融证券股份有限公司（公章）

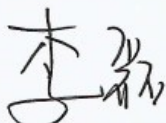


2017年 1 月 5 日

律师事务所声明

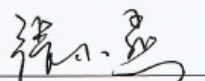
本机构及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的法律意见书无矛盾之处。本机构及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人：

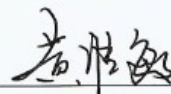


李磊

经办律师：



张小燕



黄维敏


北京康达（杭州）律师事务所

2017年1月5日

会计师事务所声明


本机构及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。本机构及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专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：



余强

签字注册会计师：



任成



徐剑锋

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）



2017年10月5日

资产评估公司声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的本机构出具的资产评估报告内容无异议，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，并对本机构出具的资产评估报告的真实性和完整性承担相应的法律责任。

机构负责人：


钱幽燕

签字注册资产评估师：


中国注册
资产评估师
梁雪冰
33030091
梁雪冰
资产评估师
卢怡
33140028
卢怡

天源资产评估有限公司
2017年1月5日

第六节附件

- 一、主办券商推荐报告
- 二、财务报表及审计报告
- 三、法律意见书
- 四、公司章程
- 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见
- 六、其他与公开转让有关的重要文件