

UIROBOT[®]

上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司 公开转让说明书

主办券商



国泰君安证券
GUOTAI JUNAN SECURITIES

国泰君安证券股份有限公司

二零一六年二月

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。

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

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

风险及重大事项提示

一、公司治理机制不能有效发挥作用风险

公司系 2015 年十二月新设立的股份公司，治理机制正在逐步建立并完善。未来随着公司规模进一步扩大，以及公司申请在全国股份转让系统挂牌，公司治理机制相应需要在更大范围发挥有效作用。挂牌对公司的信息披露工作提出更高要求，如公司不能快速实现内部治理机制高效化和制度化，或不能客观、及时披露信息，将影响公司生产运营和投资者权益。

二、实际控制人不当控制的风险

截至本公开转让说明书出具之日，朱海鸿持有股份公司 12,877,103.00 股，占总股本的 63.05%，为公司第一大股东，对公司股东大会产生决定性影响。目前朱海鸿担任董事长、总经理、法定代表人，对公司股东大会决策、董事会决策、重大事项决策、财务管理、经营管理、人事任免等产生重大影响。虽然公司已制定现代化的公司制度，但公司的实际控制人仍可凭借其控股优势地位，通过行使表决权等方式对公司的人事任免、生产经营决策等进行不当控制，如其不适当行使股东权利将对公司造成不利影响，公司存在实际控制人控制不当的风险，从而存在损害公司及公司中小股东的利益的风险。

三、技术及新产品研发风险

报告期内虽然公司投入了较多研发费、并积极培养专业人才，提高自身研发能力，但仍不能完全排除未来公司专有技术可能被国内、国际同行业更先进的技术所替代，以及新产品在技术、性能、成本等方面不具备竞争优势，或者研发的新产品不符合市场发展趋势的可能性。公司产品目前主要以控制器，步进伺服电机等产品销售为主。两款机器人 SCARA、DELTA 目前仍在开发测试中，产品稳定性、耐久性、精确度仍需时间去逐步改进。同时，公司还缺乏在机器人生产及销售方面的经验。

四、市场风险

公司主营业务成本中直接材料占比达到 75%，核心原材料如芯片、PCB 板等单价对公司产品毛利率影响较大。报告期内受益于上游原材料芯片价格下降，公司毛利率大幅上升。若未来相关核心原材料单价提高，将对公司盈利情况产生较大影响。同时，公司产品价格也受到下游制造业行业景气度影响，与宏观经济波动息息相关，如果未来行业景气度不如预期，将对公司产品价格产生不利影响，降低公司盈利能力。

五、持续亏损及经营活动现金流较低风险

2013 年、2014 年和 2015 年公司净利润分别为-224.64 万元、-28.16 万元和 -174.10 万元，经营活动产生的现金流量净额分别为-116.05 万元、-138.41 万元和 -35.65 万元。由于所处行业技术含量较高，公司报告期内不断投入研发以提升产品核心竞争力，与此同时每年巨额的研发支出也极大影响了公司的盈利能力和现金流状况。截至 2015 年 8 月 31 日，公司已拥有 3 项发明专利，11 项实用新型专利，并有 10 项专利正在申请过程中。虽然公司预计未来随着轻型机器人市场的爆发盈利情况将发生极大好转，但若市场情况未达预期将导致公司经营状况持续恶化，影响公司持续经营能力。

六、过度依赖政府补助风险

报告期内公司政府补助计入营业外收入金额分别为 43.20 万元、135.77 万元及 27.12 万元，对公司净利润影响较大。报告期内公司扣除非经常性损益后归属于挂牌公司净利润分别为-270.40 万元、-162.23 万元和-170.14 万元，亏损较多。如果未来公司无法获得政府补贴，将对持续经营能力产生较大影响。

释 义

除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下：

公司、本公司、股份公司、 优爱宝、优爱宝股份	指	上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司
有限公司、优爱宝有限	指	上海优爱宝机器人技术有限公司
子公司、常州洛桑	指	常州洛桑智能机器人技术有限公司
说明书、本说明书	指	上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司公开转让说明书
尽职调查报告	指	上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司尽职调查报告
《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》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
真金投资	指	上海真金高技术服务业创业投资中心（有限合伙）
万年青投资	指	宁波鼎锋明道万年青投资合伙企业（有限合伙）
东数投资	指	上海东数创业投资中心（有限合伙）
国泰君安证券、主办券商	指	国泰君安证券股份有限公司
挂牌、公开转让	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统进行挂牌及公开转让行为
元、万元	指	人民币元、人民币万元
律师事务所	指	上海市浩信律师事务所
会计师事务所、审计机构	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
资产评估机构	指	银信资产评估有限公司
公司高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、总经理助理、财务总监、董事会秘书
公司管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员
股东会	指	上海优爱宝机器人技术有限公司股东会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司股东大会
董事会	指	上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司董事会

监事会	指	上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司监事会
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》
《公司章程》	指	2015年11月16日经上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司临时股东大会决议通过的《上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司股份有限公司章程》
关联公司	指	在资金、经营、购销等方面，存在着与公司直接或间接参股、拥有或控制关系、直接或间接地同为第三者拥有或控制、其他在利益上具有相关联的关系的公司
报告期、二年期一期	指	2013年、2014年及2015年1-8月
CE认证	指	欧盟认证, 欧盟法律对产品提出的一种强制性要求, 被视为制造商打开并进入欧洲市场的护照
运动控制	指	对机械运动部件的位置、速度等进行实时的控制管理, 使其按照预期的运动轨迹和规定的运动参数进行运动。
步进电机	指	一种将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元步进电机件, 在非超载的情况下, 电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲个数, 而不受负载变化的影响, 当步进驱动器接收到一个脉冲信号, 它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度, 其旋转是以固定的角度一步一步运行的, 因此, 可以通过控制脉冲个数来控制角位移量, 从而达到准确定位的目的, 同时可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度, 从而达到高速的目的。
伺服电机	指	一种将电信号转换成电机轴上的角位移或角速度输出的执行机构。伺服电机内部的转子是永磁铁, 驱动器控制的U/V/W三相电形成电磁场, 转子在此磁场的作用下转动, 同时电机自带的编码器反馈信号给驱动器, 驱动器根据反馈值与目标值进行比较, 调整转子转动的角度。伺服电机的精度决定于编码器的精度(线数)也就是说伺服电机本身具备发出脉冲的功能, 它每旋转一个角度, 都会发出对应数量的脉冲, 这样伺服驱动器和伺服电机编码器的脉冲形成了呼应, 所以它是闭环控制。
步进系统	指	使物体的位置、方位、状态等输出被控量能够按照输入给定值运行的控制系统。
伺服系统	指	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。
驱动器	指	将控制器所发的信号转换为角位移或线位移(角速度)并发送给电机的系统部件
编码器	指	将信号(如比特流)或数据进行编制、转换为可用以通讯、传输和存储的信号形式的设备。

注：本文中凡未特殊说明，尾数合计差异系四舍五入造成。

目 录

声 明	i
风险及重大事项提示	ii
释 义	iv
目 录	vi
第一节 公司基本情况	8
一、基本情况.....	8
二、股票公开转让概况.....	9
三、公司股权及股东情况.....	11
四、公司设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况	15
五、公司董事、监事、高级管理人员情况.....	32
六、最近两年又一期公司主要会计数据及财务指标.....	34
七、挂牌相关机构情况.....	36
第二节 公司业务与技术情况	38
一、公司主要产品、服务及用途.....	38
二、公司的组织架构及主要业务流程.....	48
三、公司关键资源.....	54
四、公司主要业务相关情况.....	70
五、公司商业模式.....	76
六、公司经营目标和计划.....	80
七、公司所属行业基本情况.....	84
第三节 公司治理	111
一、最近两年公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况	111
二、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果	112
三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚情况	113
四、公司在业务、资产、人员、财务、机构方面的分开情况	113
五、同业竞争.....	115
六、公司控股股东、实际控制人资金占用、担保情况.....	146
七、公司董事、监事、高级管理人员相关情况.....	146

八、公司重大诉讼、仲裁.....	163
第四节 公司财务	166
一、最近两年一期审计意见及财务报表.....	166
二、报告期内采用的主要财务政策与会计估计.....	191
三、报告期的主要会计数据和财务指标.....	213
四、各期末主要资产情况.....	232
五、各期末主要负债情况.....	248
六、各期末股东权益情况.....	258
七、关联方、关联方关系及重大关联交易.....	261
八、需提醒投资者关注财务报表附注中的资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项	263
九、报告期内进行资产评估情况.....	272
十、股利分配政策和报告期内分配情况.....	273
十一、控股子公司或纳入合并会计报表的其他企业的基本情况	273
十二、重大事项提示及应对措施.....	274
第五节 相关申明	278
一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明.....	279
二、主办券商声明.....	280
三、经办律所声明.....	281
四、签字会计师事务所声明.....	282
五、签字注册资产评估机构声明.....	283
第六节 附件	284

第一节 公司基本情况

一、基本情况

1、公司名称：上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司

2、法定代表人：朱海鸿

3、有限公司设立日期：2009年8月28日

4、股份公司设立日期：2015年12月21日

5、注册资本：人民币20,425,215.00元

6、住所地：上海市浦东新区秀浦路2388号3幢1001室

7、邮编：201315

8、电话：021-61182432

9、传真：021-61182431

10、互联网网址：<http://www.uirobot.com/cn/>

11、电子邮箱：info@uirobot.com

12、信息披露负责人：朱海鸿

13、所属行业：根据《国民经济行业分类和代码表》（GB/T4754-2011）分类标准，公司控制器系统、驱动器系统和步进电机系统业及定制化医疗设备的运动控制解决方案属于“C40 仪器仪表制造业”中的“C4011 工业自动控制系统装置制造”；根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订版），其属于“C 制造业”门类下的次类“C40 仪器仪表制造业”大类。根据股转系统的行业分类，按照管理型分类结果，公司属于“C40 仪器仪表制造业”的“C4011 工业自动控制系统装置制造”；按照投资型分类结果，公司属于“121013 电气设备”中“12101310 电气部件与设备”。

14、主要业务：模块化的运动控制系统、全自动化医疗设备的运动控制解决方案、模块化的轻型机器人的研发与销售。

15、统一社会信用代码：913100006941642445

二、股票公开转让概况

1、股票代码：【】

2、股票简称：【】

3、股票种类：人民币普通股

4、每股面值：人民币 1.00 元

5、股票总量：20,425,215.00 股

6、挂牌日期：【】年【】月【】日

7、转让方式：协议转让。公司股东大会已于 2015 年 12 月 4 日审议通过公司挂牌时的转让方式为协议转让。

8、股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺：

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

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

《公司章程》第五条规定：“公司注册资本为人民币人民币 2042.5215 万元。”第十六条规定：“公司发行的股票，以人民币标明面值。”第十七条“公司股份总数为 2042.5215 万股，均为普通股，每股面值壹元。”第二十七条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起三年内不得转让。公司其他股东自愿锁定其所持股份的，锁定期内不得转让其所持公司股份。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

9、股东所持股份的质押情况：

股份公司成立于 2015 年 12 月 21 日，截至公司股份在全国股份转让系统挂牌之日，股份公司成立尚未满一年，无可公开转让的股份。除《公司法》和《公司章程》规定的对公司股东股份转让的限制外，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。

除上述情况，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。

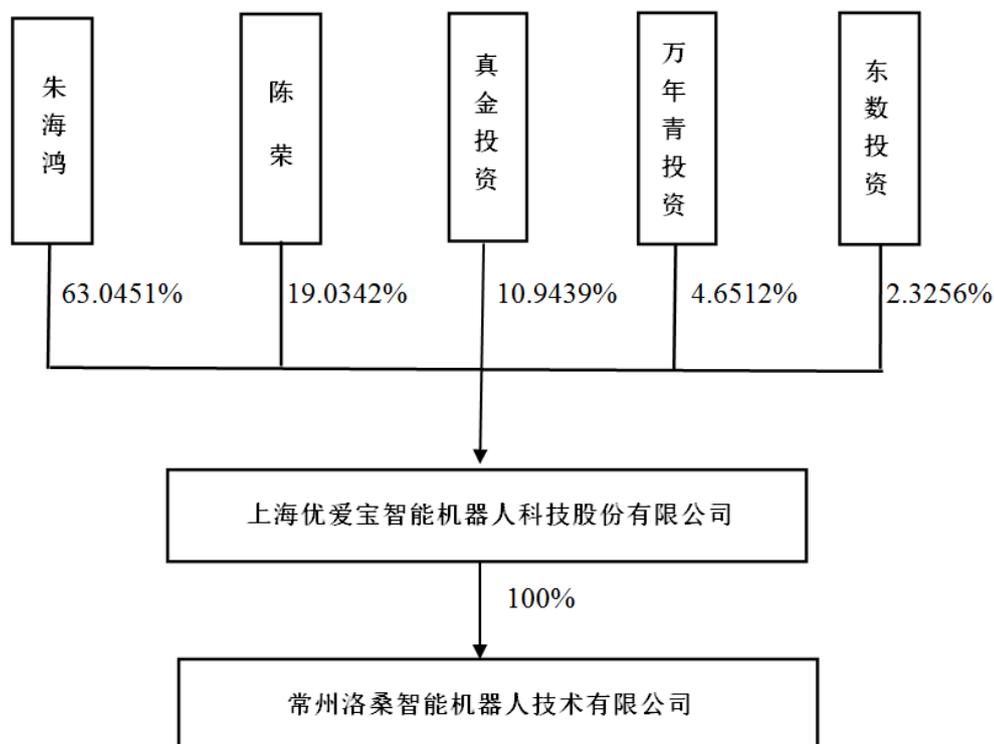
10、公司挂牌时可转让股份情况

截至本公开转让说明书出具之日，公司现有股东持股情况及本次可进入全国股份转让系统公开转让股份数量如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	公司任职情况	是否存在质押或冻结	挂牌时可转让股份数量（股）
朱海鸿	12,877,103.00	63.0451	董事长、总经理	否	0
陈荣	3,887,780.00	19.0342		否	0
真金投资	2,235,317.00	10.9439	-	否	0
万年青投资	950,010.00	4.6512	-	否	0
东数投资	475,005.00	2.3256	-	否	0
合计	20,425,215.00	100.00	-	-	0

三、公司股权及股东情况

(一) 公司股权结构图



(二) 控股股东、实际控制人情况

公司控股股东、实际控制人为朱海鸿先生。

朱海鸿先生，男，出生于 1972 年 10 月，中国国籍，拥有美国永久居留权，美国佐治亚理工学院机械工程和机器人自动控制专业，博士学历。1998 年至 2001 年，任新加坡南洋理工大学机器人研究中心研究工程师；2001 年至 2001 年，任新加坡科技（地面军事车辆分公司）高级工程师；2001 年至 2005 年，获得美国佐治亚理工大学，机械工程和机器人自动控制专业博士学位；2005 年至 2007 年，任美国佐治亚理工大学，智能机械实验室兼职博士后研究员；2005 年至 2009 年，美国 Sentrinsic 公司，担任技术总监；2009 年至今，上海优爱宝机器人技术有限公司，担任董事长兼总经理、法定代表人。

朱海鸿系公司的第一大股东，直接持有公司 12,877,103.00 股，朱海鸿直接持有的股份占公司股份总数的比例为 63.05%，同时朱海鸿担任公司法定代表人、

董事长兼总经理，负责全面地规划、统筹和安排公司日常运营，对公司事务具有相当大的决策权，在公司管理运作中承担着较为重要的任务并发挥着较大的作用。朱海鸿能直接支配的公司股份从持股比例上构成绝对控股，能对公司实施有效的控制并对公司治理产生直接且重要的影响。有限公司成立后，朱海鸿一直是公司的控股股东并担任执行董事、董事长、总经理职务，故在最近两年内，公司的控股股东、实际控制人没有发生变化。

根据《公司法》，并参照《上市公司收购管理办法》、《股票上市规则》、《中小企业板上市公司控股股东、实际控制人行为指引》、《〈首次公开发行股票并上市管理办法〉第十二条“实际控制人没有发生变更”的理解和使用——证券期货法律适用意见第1号》等文件关于实际控制人的规定，认定朱海鸿为公司的实际控制人的依据充分、合法。

综上所述，朱海鸿为公司的控股股东，为公司的实际控制人。优爱宝控股股东、实际控制人认定的依据充分、合法。报告期内公司控股股东、实际控制人未发生实质性变化。

（三）公司前十名股东及持有5%以上股份股东情况

单位：股

序号	股东名称	持股数量	持股比例（%）	股东性质	直接或间接持有的股份是否存在质押或其他争议事项
1	朱海鸿	12,877,103.00	63.0451	境内自然人	否
2	陈荣	3,887,780.00	19.0342	境内自然人	否
3	真金投资	2,235,317.00	10.9439	境内非法人	否
4	万年青投资	950,010.00	4.6512	境内非法人	否
5	东数投资	475,005.00	2.3256	境内非法人	否
合计	-	20,425,215.00	100.00	-	-

1、朱海鸿先生，详见本说明书“第一节、三、（二）控股股东、实际控制人情况”部分。

2、陈荣，男，出生于1958年10月，中国国籍，无境外永久居留权，中国社会科学院研究生院研究生学历。1976年7至1982年9月，上海三灶手套厂职工。1982年9月至1995年4月，上海南汇县卫生防疫站宣传干事。1995年4月至1998年12月，

上海中路实业有限公司董事长。1998年12月至今上海中路（集团）有限公司董事长。历任中国人民政治协商会议第九、十届上海市常委，上海市工商业联合会副会长。现任上海市工商业联合会主席咨询委员、上海市私营企业协会副会长。

3、真金投资

真金投资成立于2012年11月12日，现持有上海市浦东新区市场监督管理局核发的注册号为310115002040831的《营业执照》，企业类型为有限合伙企业，主要经营场所为上海市浦东新区张衡路1999号7幢5-02室，执行事务合伙人为上海真金创业投资管理有限公司，经营范围为创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询业务（除经纪），为创业企业提供创业管理服务业务，和参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。【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】，合伙期限为2012年11月12日至2019年11月11日。

截至本公开转让说明书之日，真金投资的普通合伙人为上海真金创业投资管理有限公司，认缴出资额500万元；有限合伙人为上海金进股权投资中心（有限合伙）、北京中交通华科技有限公司、上海国盛（集团）有限公司、上海浦东文化传媒有限公司、上海创业投资有限公司，认缴出资额分别为21,000万元、1,000万元、5,000万元、5,000万元、5,000万元、10,000万元。

真金投资作为私募投资基金，已经在基金业协会备案，并于2014年11月17日取得《私募投资基金证明》。真金投资的管理人上海真金创业投资管理有限公司已经在基金业协会备案，并于2014年10月31日取得《私募投资基金管理人登记证书》。

4、东数投资

东数投资成立于2014年11月6日，现持有上海市徐汇区市监局核发的注册号为310104000597169的《营业执照》，企业类型为有限合伙企业，主要经营场所为上海市徐汇区苍梧路25号1号二层209室，执行事务合伙人为上海东熙数元投资管理中心（有限合伙），经营范围：创业投资业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】，合伙期限为2014年11月6日至2024年11月5日。

截至本公开转让说明书出具日，东数投资的普通合伙人为上海东熙数元投资管理中心（有限合伙），认缴出资额300万元；有限合伙人为银创百汇投资（北京）有限公司、中赛信合（北京）投资管理有限公司、上海东熙投资发展有限公司，认缴出资额分别为10,000万元、6,000万元、220万元。

东数投资作为私募投资基金，已经在基金业协会备案，并于2015年4月28日取得《私募投资基金证明》。东数投资的管理人上海东熙数元投资管理中心（有限合伙）已经在基金业协会备案，并于2015年1月7日取得《私募投资基金管理人登记证明》。

5、万年青投资

万年青投资成立于2015年7月2日，现持有宁波市北仑区市场监督管理局核发的注册号为330206000274376的《营业执照》，企业类型为有限合伙企业，主要经营场所为北仑区梅山盐场1号办公楼十号670室，执行事务合伙人为宁波鼎锋明道投资管理合伙企业（有限合伙），经营范围：实业投资、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】，合伙期限为2015年7月2日至2022年12月31日。

截至本公开转让说明书出具日，万年青投资的普通合伙人为宁波鼎锋明道投资管理合伙企业（有限合伙），认缴出资额200万元；有限合伙人为江西万年青水泥股份有限公司，认缴出资额分别为9,800万元。

万年青投资作为私募投资基金，已经在基金业协会备案，并于2015年7月30日取得《私募投资基金证明》。万年青投资的管理人宁波鼎锋明道投资管理合伙企业（有限合伙）已经在基金业协会备案，并于2015年1月7日取得《私募投资基金管理人登记证明》。

截至本公开转让说明书出具之日，上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司股东均无不适合担任股东情形，具备适格性；股东均以自有资金出资，出资真实，合法合规。

（四）公司股东之间关联关系

截至本公开转让说明书出具之日，公司股东之间无任何关联关系，公司股东

分别对此出具了相关声明书。

（五）公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚情况

上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司控股股东、实际控人为朱海鸿先生，朱海鸿先生最近两年不存在重大违法违规行为，亦未受到任何形式的处罚。

四、公司设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况

（一）公司设立以来股本的变化

1、2009年8月，上海优爱宝机器人技术有限公司设立

有限公司设立于2009年8月28日，由自然人朱海鸿、白雪飞、辛君理共同出资组建，注册资本为50万元，出资方式为货币出资，其中朱海鸿出资28万元，白雪飞出资18万元，辛君理出资4万元。

2009年8月11日，上海北勤会计师事务所有限公司出具“上北勤验报(2009)2092号”《上海优爱宝机器人技术有限公司（筹）验资报告书》，确认截至2009年8月4日，公司已收到朱海鸿、白雪飞、辛君理第1期缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币10万元，各股东均以货币出资。

2009年8月28日，上海市工商行政管理局浦东新区分局颁发了注册号为310115001148790的《企业法人营业执照》，公司住所为上海市张江高科技园区松涛路563号1幢502室，法定代表人朱海鸿，注册资本50万元，实收资本10万元；公司类型有限责任公司；经营范围为智能家用及工业机器人的研发和销售，机器人专业领域内的技术咨询和技术服务；传感器技术、电子电控技术、机电一体化技术、多媒体音频视频技术、无线网络技术、精密机械加工制造技术的研发【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】。

有限公司设立时，股东出资额和出资比例如下：

单位：元

股东	出资形式	认缴出资额	实缴出资额	实缴出资额占认缴出资额的比例（%）
朱海鸿	货币	280,000.00	56,000.00	20

股东	出资形式	认缴出资额	实缴出资额	实缴出资额占认缴出资额的比例 (%)
白雪飞	货币	180,000.00	36,000.00	20.00
辛君理	货币	40,000.00	8,000.00	20.00
合计		500,000.00	100,000.00	20.00

2、2010年4月，有限公司缴付第二期出资

根据上海优爱宝机器人技术有限公司公司章程，公司登记的注册资本为人民币 50 万元，由全体股东分 2 期认缴，首期已于 2009 年 8 月 4 日前认缴人民币 10 万元，余款于 2011 年 8 月 4 日之内缴纳。

2010 年 3 月 31 日，上海北勤会计师事务所有限公司出具“上北勤验报(2010)2024 号”《验资报告》。根据该《验资报告》，截止 2010 年 3 月 29 日，已收到股东缴纳的第二期出资 40 万元，其中，货币资金 40 万元，连同第 1 期出资，累计实缴注册资本为 50 万元，占已登记注册资本总额的 100%。

2010 年 4 月 16 日，上海市工商行政管理局浦东新区分局核准有限公司此次变更申请，并颁发新的《企业法人营业执照》。

此次股权变更后，有限公司的股权结构如下：

单位：元

股东	出资形式	认缴出资额	实缴出资额	出资比例 (%)
朱海鸿	货币	280,000.00	280,000.00	56.00
白雪飞	货币	180,000.00	180,000.00	36.00
辛君理	货币	40,000.00	40,000.00	8.00
合计		500,000.00	500,000.00	100.00

根据上海北勤会计师事务所有限公司分别于 2009 年 8 月 11 日、2010 年 3 月 31 日出具的上北勤验报 (2009) 2092 号、(2010) 2024 号《上海优爱宝机器人技术有限公司验资报告书》，确认有限公司已收到股东朱海鸿、白雪飞、辛君理的全部出资共计 50 万元，均为货币出资。

优爱宝有限设立时出资缴纳符合 2006 年《公司法》第二十六条关于公司出资的相关规定。

3、2010年12月，有限公司第一次增加注册资本、变更注册地

2010年7月29日，有限公司召开股东会，决议同意：（1）本次增资的注册资本为50万，增资资本在2010年12月30日前到位。同意自然人刘常科认购本公司增资，公司的注册资本由50万元增加到100万元。本次增加的50万元，其中由原股东朱海鸿认购23.15万元；原股东白雪飞认购14.55万元；原股东辛君理认购5.3万元；新股东刘常科认购7万元。出资方式为现金。（2）同意根据决议内容修改公司章程中相关条款。（3）同意将公司地址变更为：中国上海市张江高科技园区碧波路456号B104室。同日，全体股东签署公司章程修正案。

2010年8月30日，上海北勤会计师事务所有限公司出具了“上北勤验报（2010）2100号”《验资报告》，确认截至2010年8月23日，公司已收到朱海鸿、白雪飞、辛君理、刘常科缴纳的新增注册资本（实收资本）50万元，以货币形式出资。

2010年12月6日，上海市工商行政管理局浦东新区分局核准有限公司此次变更申请，并颁发新的《企业法人营业执照》。

此次股权变更后，有限公司的股权结构如下：

单位：元

股东	出资形式	认缴出资额	实缴出资额	出资比例（%）
朱海鸿	货币	511,500.00	511,500.00	51.15
白雪飞	货币	325,500.00	325,500.00	32.55
辛君理	货币	93,000.00	93,000.00	9.30
刘常科	货币	70,000.00	70,000.00	7.00
合计		1,000,000.00	1,000,000.00	100.00

4、2011年2月，有限公司第一次股权变更

2010年10月14日，辛君理与朱海鸿、白雪飞签订《股权转让协议》：辛君理将其所持4.65%的股权作价7.5万元转让给朱海鸿，将其所持4.65%的股权作价7.5万元转让给白雪飞，附属于股权的其他权利随股权的转让而转让。

2010年10月14日，有限公司召开股东会，决议同意：（1）成立新一届股

东会；（2）同意公司章程修正案；（3）公司股东发生变更后，执行董事和监事不变。同日，全体股东签署公司章程修正案。

2011年2月23日，上海市工商行政管理局浦东新区分局核准有限公司此次变更申请，并颁发新的《企业法人营业执照》。

此次股权变更后，有限公司的股权结构如下：

单位：元

股东	出资形式	认缴出资额	实缴出资额	出资比例（%）
朱海鸿	货币	558,000.00	558,000.00	55.80
白雪飞	货币	372,000.00	372,000.00	37.20
刘常科	货币	70,000.00	70,000.00	7.00
合计		1,000,000.00	1,000,000.00	100.00

5、2011年9月，有限公司第一次变更经营范围、第二次增加注册资本

2011年5月12日，有限公司召开股东会，决议同意：（1）引进陈荣为公司的新股东，公司注册资本由100万元增至120.5万元，增资部分由原股东朱海鸿以货币方式投资235.3万元，其中6.04万元进入注册资本，溢价款229.26万元计入资本公积。另由新股东陈荣以货币方式投资564.72万元，其中14.46进入注册资本，溢价款550.26万元计入资本公积。（2）同意经营范围增加从事货物与技术的进出口权，其他不变。（3）同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。同日，全体股东签署公司章程修正案。

2011年6月10日，上海骁天诚会计师事务所有限公司出具了“上骁审内验（2011）261号”《验资报告》，确认截至2011年5月18日，公司已收到朱海鸿、陈荣缴纳的新增出资800.02万元，其中，注册资本20.5万元，资本公积779.52万元，以货币形式出资，变更后的注册资本为人民币120.5万元。

2011年9月13日，上海市工商行政管理局浦东新区分局核准有限公司此次变更申请，并颁发新的《企业法人营业执照》。

此次股权变更后，有限公司的股权结构如下：

单位：元

股东	出资形式	认缴出资额	实缴出资额	出资比例 (%)
朱海鸿	货币	618,400.00	618,400.00	51.32
白雪飞	货币	372,000.00	372,000.00	30.87
陈荣	货币	144,600.00	144,600.00	12.00
刘常科	货币	70,000.00	70,000.00	5.81
合计		1,205,000.00	1,205,000.00	100.00

6、2011年11月，有限公司第三次增加注册资本

2011年9月20日，有限公司召开股东会，决议同意：（1）注册资本变更：公司注册资本由人民币120.5万增加到900.02万；以资本公积方式转增注册资本779.52万元，按照各股东的持股比例转增。（2）同意根据决议内容修改公司章程中相关条款。同日，全体股东签署公司章程修正案。

2011年9月27日，上海骁天诚会计师事务所有限公司出具了“上骁审内验（2011）496号”《验资报告》，确认截至2011年9月23日，公司变更后注册资本为人民币900.02万元，其中：以资本公积转增注册资本合计人民币779.52万元。

2011年10月11日，上海市工商行政管理局浦东新区分局核准有限公司此次变更申请，并颁发新的《企业法人营业执照》。

此次股权变更后，有限公司的股权结构如下：

单位：元

股东	出资形式	认缴出资额	实缴出资额	出资比例 (%)
朱海鸿	货币	4,618,900.00	4,618,900.00	51.32
白雪飞	货币	2,778,400.00	2,778,400.00	30.87
陈荣	货币	1,080,000.00	1,080,000.00	12.00
刘常科	货币	522,900.00	522,900.00	5.81
合计		9,000,200.00	9,000,200.00	100.00

7、2012年1月，有限公司第二次股权变更

2011年12月9日，白雪飞与朱海鸿签订《股权转让协议》：白雪飞将其所

持 10% 的股权作价 5 万元转让给朱海鸿，附属于股权的其他权利随股权的转让而转让。同日，全体股东签署公司章程修正案。

2012 年 1 月 13 日，白雪飞出具《声明及承诺函》，确认将其所持 10% 的股权作价 5 万元转让给朱海鸿，且已收到朱海鸿支付的股权转让全部价款，本次股权转让系其本人真实意思表示，经双方友好协商达成一致并经优爱宝股东会决议同意，已向工商登记部门办理完毕变更登记手续。本次股权转让已经完成，不存在任何权属争议、纠纷、潜在纠纷或未结事项。

根据律所和国泰君安项目组对白雪飞的访谈记录，白雪飞因个人原因无法履行公司创始股东的义务，无法实际参与公司经营管理，且当时公司处于亏损状态。因上述原因，白雪飞同意放弃以公司资本公积转增注册资本所增加的出资额部分，以本人投资成本为基础，协商确定本次股权转让价款。白雪飞现已出具承诺函，对上述股权转让无异议。

2012 年 1 月 17 日，上海市工商行政管理局浦东新区分局核准有限公司此次变更申请，并颁发新的《企业法人营业执照》。

此次股权变更后，有限公司的股权结构如下：

单位：元

股东	出资形式	认缴出资额	实缴出资额	出资比例 (%)
朱海鸿	货币	5,518,920.00	5,518,920.00	61.32
白雪飞	货币	1,878,380.00	1,878,380.00	20.87
陈荣	货币	1,080,000.00	1,080,000.00	12.00
刘常科	货币	522,900.00	522,900.00	5.81
合计		9,000,200.00	9,000,200.00	100.00

8、2013 年 3 月，有限公司第三次股权变更

2012 年 12 月 20 日，刘常科与朱海鸿签订《股权转让协议》：刘常科将其所持公司全部股权 5.81% 的股权作价 7 万元转让给朱海鸿，附属于股权的其他权利随股权的转让而转让。

2012 年 12 月 20 日，有限公司召开股东会，决议同意：（1）刘常科将其所

持公司全部股权 5.81% 的股权作价 7 万元转让给朱海鸿；（2）选举朱海鸿、白雪飞、陈荣、马培荪为公司董事会董事，同时免去刘常科公司董事会董事职务，其他人员不变；（3）同意公司章程修正案。同日，全体股东签署公司章程修正案。

根据律所和国泰君安项目组对刘常科的访谈记录，因企业成立以来连续亏损，且刘常科本人有需要资金，故选择转让所持股权。本次股权转让以刘常科本人投资成本为基础，按照 1:1 的价款协商确定本次股权转让价款，并且确已收到本次股权转让款。刘常科现已出具承诺函，对上述股权转让无异议。

2013 年 3 月 4 日，上海市工商行政管理局浦东新区分局核准有限公司此次变更申请，并颁发新的《企业法人营业执照》。

此次股权变更后，有限公司的股权结构如下：

单位：元

股东	出资形式	认缴出资额	实缴出资额	出资比例（%）
朱海鸿	货币	6,041,820.00	4,618,900.00	67.13
白雪飞	货币	1,878,380.00	1,878,380.00	20.87
陈荣	货币	1,080,000.00	1,080,000.00	12.00
合计		9,000,200.00	9,000,200.00	100.00

9、2013 年 8 月，有限公司第四次股权变更

2013 年 8 月 8 日，白雪飞与朱海鸿、陈荣签订《股权转让协议》：白雪飞将其所持公司全部股权 20.87% 作价 37.2 万元出让给朱海鸿、陈荣，其中白雪飞将 11.19% 的股权作价 19.95 万元转让给陈荣，将 9.68% 的股权作价 17.25 万元转让给朱海鸿，附属于股权的其他权利随股权的转让而转让。

2012 年 8 月 12 日，有限公司召开股东会，决议同意：（1）白雪飞将其所持公司全部股权 20.87% 作价 37.2 万元出让给朱海鸿、陈荣，其中白雪飞将 11.19% 的股权作价 19.95 万元转让给陈荣，将 9.68% 的股权作价 17.25 万元转让给朱海鸿；（2）选举朱海鸿、陈荣、马培荪为公司董事会董事，同时免去白雪飞公司董事会董事职务，其他人员不变；（3）同意公司章程修正案。同日，全体股东签署公司章程修正案。

根据律所和国泰君安项目组对白雪飞的访谈记录，白雪飞因另外经营其他企业，无精力参与优爱宝公司经营，故决定退出。同时因当时公司处于亏损状态，故白雪飞同意放弃以公司资本公积转增注册资本所增加的出资额部分，以本人投资成本为基础，协商确定本次股权转让价款。白雪飞现已出具承诺函，对上述股权转让无异议。

2013年8月22日，上海市工商行政管理局浦东新区分局核准有限公司此次变更申请，并颁发新的《企业法人营业执照》。

此次股权变更后，有限公司的股权结构如下：

单位：元

股东	出资形式	认缴出资额	实缴出资额	出资比例（%）
朱海鸿	货币	6,913,050.00	6,913,050.00	76.81
陈荣	货币	2,087,150.00	2,087,150.00	23.19
合计		9,000,200.00	9,000,200.00	100.00

10、2013年12月，有限公司第四次增加注册资本

2013年9月24日，有限公司召开股东会，决议同意：（1）注册资本变更：同意引进真金投资作为本公司股东，公司注册资本由人民币900.02万人民币增加到1020.0226万人民币；增资部分由真金投资以货币方式投资1000万元，其中120.0026万元计入注册资本，溢价款879.9974万元计入资本公积；（2）同意根据决议内容修改公司章程中相关条款。同日，全体股东签署公司章程修正案。

2013年10月28日，真金投资与有限公司、朱海鸿、陈荣签订《关于上海优爱宝机器人技术有限公司之增资协议》，协议约定：真金投资以货币方式投资1000万元，其中120.0026万元计入注册资本，占增资后公司注册资本的11.7647%。

2013年10月，真金投资与有限公司、朱海鸿、陈荣签订《关于上海优爱宝机器人技术有限公司之增资协议》第5.2条、第5.3条、第5.4条分别约定了“反稀释”、“股权转让”、“优先清算权”等条款。

2015年12月25日，真金投资已出具承诺函，承诺函明确约定：“自本承诺函生效之日起，《增资协议》第5.2条“反稀释”、第5.3条“股权转让”、第5.4

条“优先清算权”解除。自本条款解除之日起，三方基于以上条款产生的权利义务自行消灭，任何一方不得基于本条款向其他两方主张任何违约责任或提出任何其他主张。”

2013年11月21日，上海北勤会计师事务所有限公司出具了“上北勤验报(2013)2192号”《验资报告》，确认截至2013年10月31日，有限公司已收到新股东上海真金高科技服务业创业投资中心(有限合伙)缴纳的新增注册资本(实收资本)合计人民币120.0026万元整，有限公司变更后注册资本为人民币1020.0226万元，实收资本人民币1020.0226万元。

2013年12月2日，上海市工商行政管理局浦东新区分局核准有限公司此次变更申请，并颁发新的《企业法人营业执照》。

此次股权变更后，有限公司的股权结构如下：

单位：元

股东	出资形式	认缴出资额	实缴出资额	出资比例(%)
朱海鸿	货币	6,913,050.00	6,913,050.00	67.7735
陈荣	货币	2,087,150.00	2,087,150.00	20.4618
真金投资	货币	1,200,026.00	1,200,026.00	11.7647
合计		10,200,226.00	10,200,226.00	100.00

11、2013年12月，有限公司第五次增加注册资本

2013年10月28日，有限公司召开股东会，决议同意：(1)注册资本变更：公司注册资本由人民币1020.0226万人民币增加到1900.02万人民币；以资本公积方式转增注册资本879.9974万元，按照各股东的持股比例转增；(2)同意根据决议内容修改公司章程中相关条款。同日，全体股东签署公司章程修正案。

2013年12月5日，上海北勤会计师事务所有限公司出具了“上北勤验报(2013)2204号”《验资报告》，确认截至2013年11月21日，有限公司已将资本公积879.9974万元转增注册资本，变更后的累计注册资本人民币1900.02万，实收资本人民币1900.02万。

2013年12月16日，上海市工商行政管理局浦东新区分局核准有限公司此

次变更申请，并颁发新的《企业法人营业执照》。

此次股权变更后，有限公司的股权结构如下：

单位：元

股东	出资形式	认缴出资额	实缴出资额	出资比例(%)
朱海鸿	货币	12,877,103.00	12,877,103.00	67.7735
陈荣	货币	3,887,780.00	3,887,780.00	20.4618
真金投资	货币	2,235,317.00	2,235,317.00	11.7647
合计		19,000,200.00	19,000,200.00	100.00

12、2015年8月，有限公司第六次增加注册资本

2015年6月10日，有限公司召开股东会，决议同意：（1）吸收上海东数创业投资中心（有限合伙）与宁波顶峰明道万年青投资合伙企业（有限合伙）为公司新股东。同意公司注册资本由人民币1900.02万增加至2042.5215万元。由上海东数东数创业投资中心（有限合伙）以现金人民币500万元投入公司，其中人民币47.5005万元用以增加公司注册资本，其余人民币452.4995万元计入公司资本公积；由宁波顶峰明道万年青投资合伙企业（有限合伙）以现金人民币1000万投入公司，其中，人民币95.001万元用以增加公司注册资本，其余人民币904.999万元计入公司资本公积；（2）公司股东发生变化后，同意马培荪先生辞去公司董事职务，同意选举李建建先生为公司董事，同意选举魏锋先生为公司监事；（3）同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。同日，全体股东签署公司章程修正案。

2015年6月12日，上海东数创业投资中心（有限合伙）与有限公司、朱海鸿签订《关于上海优爱宝机器人技术有限公司之增资协议》，协议约定：上海东数东数创业投资中心（有限合伙）以现金人民币500万元投入公司，其中人民币47.5005万元用以增加公司注册资本，其余人民币452.4995万元计入公司资本公积。

2015年7月28日，宁波顶峰明道万年青投资合伙企业（有限合伙）与有限公司、朱海鸿签订《关于上海优爱宝机器人技术有限公司之增资协议》，协议约定：宁波顶峰明道万年青投资合伙企业（有限合伙）以现金人民币1000万投入

公司，其中，人民币 95.001 万元用以增加公司注册资本，其余人民币 904.999 万元计入公司资本公积。

2015 年 6 月、7 月，有限公司分别与上海东数创业投资中心（有限合伙）、宁波鼎峰明道万年青投资合伙企业（有限合伙）签订增资协议，两份协议均在第七条“约定售股限制和优先权”：“7.1 本次股权交割日后，乙方所持有的股权出让给任何第三方时，除本协议另有约定外，甲方有权按照乙方向该第三方转让股权的条款和条件出售其持有的部分或者全部公司的股权给该第三方。若该第三方拒绝受让甲方股权的，乙方不得出售其股权；7.2 除各方另有约定外，对乙方出售的任何股权，甲方在同等条件下有优先购买权；7.3 在本次股权交割日后，在丙方上市前，丙方新增注册资本（以下简称“额外增资”），由丙方股东（大）会决定，在丙方额外增资的情况下，乙方经甲方同意在同样价格下享有优认购权；7.4 在上述 7.3 条涉及的额外增资发生时，丙方及乙方应保证额外增资的价格和条件不得比本次增资的价格和条件更为优惠，否则丙方和乙方应采取措施对甲方进行弥补，使甲方的投资价格不高于额外增资的投资价格。”

2015 年 12 月 28 日，有限公司已经分别与上海东数创业投资中心（有限合伙）、宁波鼎峰明道万年青投资合伙企业（有限合伙）签订解除协议，协议明确约定：《增资协议》第七条“约定售股限制和优先权”解除。自本条款解除之日起，基于本条款产生的权利义务自行消灭，任何一方不得基于本条款向其他两方主张任何违约责任或提出任何其他主张，《增资协议》其他条款继续有效。

2015 年 7 月 31 日，上海旭日会计师事务所有限公司出具了“SAAF（2015）CR.NO.039”《验资报告》，确认截至 2015 年 7 月 29 日，公司已收到宁波顶峰明道万年青投资合伙企业（有限合伙）及上海东数创业投资中心（有限合伙）缴纳的出资款合计人民币 1500 万元，其中宁波顶峰明道万年青投资合伙企业（有限合伙）以现金人民币 1000 万元，新增注册资本人民币 95.001 万元，剩余人民币 904.999 万元计入公司资本公积；上海东数创业投资中心（有限合伙）出资 500 万元，新增注册资本人民币 47.5005 万元，剩余人民币 452.4995 万元计入公司资本公积。股东均已货币出资。变更后的累计注册资本人民币 2042.5215 万元，实收资本 2042.5215 万元。

2015年8月7日，上海市浦东新区市场监督管理局核准有限公司此次变更申请，并颁发新的《企业法人营业执照》。

此次股权变更后，有限公司的股权结构如下：

单位：元

股东	出资形式	认缴出资额	实缴出资额	出资比例(%)
朱海鸿	货币	12,877,103.00	12,877,103.00	63.0451
陈荣	货币	3,887,780.00	3,887,780.00	19.0342
真金投资	货币	2,235,317.00	2,235,317.00	10.9439
万年青投资	货币	950,010.00	950,010.00	4.6512
东数投资	货币	475,005.00	475,005.00	2.3256
合计		20,425,215.00	20,425,215.00	100.00

13、2015年12月，股份公司成立

2015年10月24日，优爱宝有限召开临时股东会并作出决议，拟以有限公司净资产确定股份有限公司注册资本并折股，每股面值人民币1.00元，净资产高于股本部分计入资本公积；聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）、银信资产评估有限公司分别对有限公司的资产进行审计、评估，相关审计、评估基准日为2015年8月31日。

2015年11月9日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“信会师报字[2015]第115588号”《审计报告》，截止基准日公司经审定的净资产为26,344,597.92元。

2015年11月15日，银信资产评估有限公司出具银信评报[2015]沪第0899号《评估报告书》显示，截至2015年8月31日，优爱宝有限经审定净资产评估值为29,123,000.00元。

2015年11月16日，发起人朱海鸿、陈荣、真金投资、万年青投资、东数投资共同签署了《上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司发起人协议书》。

2015年12月4日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“信会师报字【2015】第152023号”《验资报告》，截至2015年12月4日，股份公司已收到全体股东以经审计的优爱宝有限净资产值折股缴纳的注册资本2042.5215万元。

2015年12月4日，发起人发起召开创立大会，审议并通过了《上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司章程》及有限公司整体变更设立股份公司的相关议案，同意：以公司截至2015年8月31日经审计净资产26,344,597.92元按1:0.7753的比例确定股份有限公司注册资本并折20,425,215股，每股面值人民币1.00元，净资产高于股本部分5,919,382.92元计入资本公积。整体变更前后各股东持有的股权比例不变。股东大会选举朱海鸿、毕全翠、邓明、王震、朱湘鸿、赵翔、石矛7名董事组成公司第一届董事会；选举曾莉、魏锋为公司非职工监事，与职工监事张禄同组成公司第一届监事会。

2015年12月4日，股份公司召开第一届董事会第一次会议，选举朱海鸿为公司董事长；聘任朱海鸿为公司总经理；聘任张敏为公司财务总监。

2015年12月4日，公司召开第一届监事会第一次会议，会议选举曾莉为公司监事会主席。

2015年12月21日，上海市工商行政管理局准予有限公司进行整体变更，并颁发新的《营业执照》。

股份公司设立时股本结构如下：

单位：股

序号	股东	出资形式	持股数量	持股比例（%）
1	朱海鸿	净资产折股	12,877,103.00	63.0451
2	陈荣	净资产折股	3,887,780.00	19.0342
3	真金投资	净资产折股	2,235,317.00	10.9439
4	万年青投资	净资产折股	950,010.00	4.6512
5	东数投资	净资产折股	475,005.00	2.3256
合计			20,425,215.00	100.00

上海优爱宝机器人技术有限公司在历次增资和股权转让过程中履行了必要的内部决策程序：股东大会决议、验资、股权转让协议等流程，但历次增资和股权转让过程中存在部分不规范之处：

第一、未有支付凭证

2011年2月，有限公司第一次股权变更、2013年3月，有限公司第三次股权变更、2013年8月，有限公司第四次股权变更，均无相应的支付凭证，具有一定的瑕疵。但根据项目组 and 律所对股权转让双方的访谈，虽当时没有支付凭证，但是股权受让方确已收到股权转让款，且已经出具无异议证明。截止至本说明书出具之日，股权转让双方未因股权定价及权属产生任何纠纷，该影响已消除，不会对公司股权权属及稳定性产生重大影响。

第二、程序瑕疵

2011年9月，有限公司第二次增加注册资本无增资协议、2012年1月，有限公司第二次股权变更无股东会决议，存在程序瑕疵，但根据项目组 and 律所对股权转让双方的访谈，虽然当时存在程序瑕疵，但双方均无异议，并出具相关承诺函。故此次增资、股权转让行为虽然存在一定程序瑕疵，但不影响本次股权转让的结果。且截止至本说明书出具之日，股权转让双方均未因此次股权转让产生任何纠纷，故该部分影响已消除，不会对公司股权转让的合法性产生影响。

截止至本说明书出具之日，有限公司在第四次增加注册资本、第六次增加注册资本时引入机构投资者，根据公司与三名机构投资者签订的增资协议，公司引入真金投资时的股权定价为8.3元/股，引入东数投资时的股权定价为10.5元/股，引入万年青投资时的股权定价为10.5元/股。机构投资者主要考虑从行业前景、公司技术、发展空间等多个角度考虑。从行业未来的发展前景看，智能机器人行业具有较大的发展空间，未来将得以迅速发展；从公司的技术水平看，公司持有较多专利技术，在行业中处于技术前沿地位，具有较强的技术优势。故而，机构投资者对于公司的发展前景、盈利水平、业务潜力均较为看好的前提下，选择以上述每股价格入股有限公司。

2015年8月，有限公司第六次增加注册资本中，存在对赌协议：

2015年6月、7月，有限公司分别与上海东数创业投资中心（有限合伙）、宁波鼎峰明道万年青投资合伙企业（有限合伙）签订增资协议，两份协议均在第九条约定回购条款：“9.1 【2018年12月31日】前，若公司仍未能实现登陆中小板或者创业板上市，甲方有权选择要求主要股东回购部分或者全部股权；回购价格按甲方本轮投资额加上以【8】%的年化单利按照实际出资时间计算的利息

（甲方须在条件满足之日起 3 个月内向公司出具是否要求回购的书面文件）。”；“9.2 在上述情况发生时，且主要股东未能在甲方提出回购要求后的六个月内完成回购，或在前述期限内找到第三方以不低于【“2 亿元”与“投资方本轮投资额按照 8%年化单利和实际出资时间计算利息”之和】的公司整体估值收购投资人的股份，则甲方有权要求以不低于上述公司整体估值，合并公司、出售公司控制权或者进行任何出售公司全部或者实质上全部资产的交易，主要股东应当同意该等交易，并按同等价格和同等条件出售其所持的公司股票，并协助完成交易。”

同时，两份增资协议第 16.2.8 条均约定，如本协议条款与全国中小企业股份转让系统规定有冲突，在公司进行股份制改制或者申报全国中小企业股份系统挂牌时自动废止，通知应配合签署本协议的变更协议。

2015 年 12 月 28 日，公司与上海东数创业投资中心（有限合伙）签订解除协议，协议明确约定：“《增资协议》第九条“回购条款之 9.2 款”解除、公司与宁波鼎峰明道万年青投资合伙企业（有限合伙）签订解除协议，协议明确约定：“《增资协议》第九条“回购条款”解除。自本条款解除之日起，基于本条款产生的权利义务自行消灭，任何一方不得基于本条款向其他两方主张任何违约责任或提出任何其他主张。《增资协议》其他条款继续有效。”因此，不会对公司挂牌产生实质行影响，不会对公司利益及股东利益产生实质影响、也不会对公司的经营业绩和财务数据造成实质性影响。

优爱宝股份设立时，发起人为设立股份有限公司而签订的《发起人协议》符合当时有关法律、法规及规范性文件的规定，合法有效；优爱宝股份创立大会的召集、召开程序、符合当时有关法律、法规及其他规范性文件的规定；创立大会的各项决议均有出席创立大会的全体发起人签字，创立大会通过的决议合法有效；优爱宝股份设立过程中，以优爱宝有限经审计的净资产折股变更设立，折合的股本小于折股基准日的净资产额，不存在以评估值入资设立股份公司的情形，不存在股东以未分配利润转增股本的情形；优爱宝股份为在优爱宝有限基础上整体变更设立的股份有限公司，已经工商行政管理部门核准登记，且履行了财务审计、资产评估、验资等必要的程序，符合有关法律、法规及规范性文件的规定。优爱宝股份设立合法合规。

公司自设立以来历次增资、股权转让均已按照《公司法》等相关法律、法规

及规范性文件规定履行了股东会决议程序、经专业机构履行验资及评估程序并出具相应专业报告等程序，并在法律规定的时间内向工商行政管理局作变更登记备案手续。

公司股权清晰、股权变动及股份发行转让合法合规，符合《全国中小企业股份转让系统业务规则（实行）》中“股权明晰、股份发行转让合法合规”的挂牌条件。

（二）公司控股子公司的基本情况

1、2014年4月，常州洛桑智能机器人技术有限公司设立

常州洛桑智能机器人技术有限公司设立于2014年4月4日，由自然人朱海鸿与优爱宝有限共同出资组建，注册资本为200万元，出资方式为货币出资，其中朱海鸿出资40万元，优爱宝有限出资160万。

2014年2月17日，常州洛桑召开股东会，决议同意：（1）制定并通过常州洛桑智能机器人技术有限公司章程；（2）成立公司组织机构，设立执行董事一名，监事一名；（3）公司的发展方针、办法及公司内部的管理规定。同日，全体股东签署公司章程修正案。

2014年4月4日，江苏省常州市武进工商行政管理局颁发了注册号为320483000408415的《企业法人营业执照》，公司住所为江苏武进经济开发区兰香路8号，法定代表人朱海鸿，注册资本200万元，实收资本200万元；公司类型为有限责任公司；经营范围：智能家用及工业用机器人的研发、生产、销售，机器人专业领域内的技术咨询和技术服务；传感器技术、电子电控技术、机电一体化技术、多媒体音频视频技术、无线网络技术、精密机械加工制造技术的研发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外，经营期限为2014年4月4日至2034年4月3日。

截止至本公开转让说明书出具之日，公司实际控制人、董事长朱海鸿担任常州洛桑的法定代表人、执行董事兼总经理，公司董事毕全翠担任常州洛桑监事。

有限公司设立时，股东出资额和出资比例如下：

单位：元

股东	出资形式	认缴出资额	实缴出资额	实缴出资额占认缴出资额的比例（%）
朱海鸿	货币	400,000.00	400,000.00	100
优爱宝有限	货币	1,600,000.00	1,600,000.00	100
合计		2,000,000.00	2,000,000.00	100

2、2015年8月，常州洛桑第一次股权变更

2015年8月20日，朱海鸿与优爱宝有限签订《股权转让协议》：朱海鸿将其所持20%的股权作价40万元转让给优爱宝有限，附属于股权的其他权利、义务随股权的转让而转让。

2015年8月20日，有限公司召开股东会，决议同意：（1）确认公司股东变更后的常州洛桑智能机器人技术有限公司，注册资本仍为200万元，公司股东为优爱宝有限；（2）确认公司类型为【有限公司（法人独资）】；（3）决定重新制定并通过了公司章程；（4）公司股东发生变动后公司执行董事、监事、高级管理人员不变，仅产生方式由选举变成委派。（5）决定变更前的公司债权债务由变更后的公司承担。同日，全体股东签署公司章程修正案。

2015年8月26日，江苏省常州市武进区市场监督管理局核准有限公司此次变更申请，并颁发新的《企业法人营业执照》。

此次股权变更后，有限公司的股权结构如下：

单位：元

股东	出资形式	认缴出资额	实缴出资额	出资比例（%）
优爱宝有限	货币	2,000,000.00	2,000,000.00	100
合计		2,000,000.00	2,000,000.00	100

（三）公司设立以来重大资产重组情况

根据证监会《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，截至本公开转让说明书出具之日，上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司未发生重大资产重组。

五、公司董事、监事、高级管理人员情况

（一）董事基本情况

董事会由朱海鸿、毕全翠、邓明、王震、朱湘鸿、赵翔、石矛组成，其中朱海鸿任董事长。

1. 朱海鸿先生，基本情况详见本公开转让说明书“第一节、三、（二）控股股东、实际控制人情况”部分。

2. 毕全翠女士，出生于1981年12月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学，本科学历。2004年7月至2005年8月就职于陕西黄鹤楼餐饮连锁管理有限公司；2005年10月至2009年5月就职于杭州国凯机电设备有限公司（西门子低压产品浙江总代），任商务经理；2009年12月至今，就职于上海优爱宝机器人技术有限公司，任采购部经理兼生产部经理、商务部经理；自2015年12月至今，在上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司担任董事。

3. 邓明先生，男，出生于1978年12月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于扬州大学，本科学历。2000年9月至2005年4月，就职于江苏省淮安市社会保险基金管理中心；2005年5月至2005年11月，就职于大连沛华国际物流有限公司上海分公司，任财务经理；2005年12月至2010年6月，就职于上海信光会计师事务所，任审计经理；2010年7月至2012年12月，就职于上海浦信投资管理有限公司，任高级投资经理；2013年1月至今，就职于上海真金创业投资管理有限公司，任投资总监；自2015年12月至今，在上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司担任董事。

4. 王震先生，男，出生于1973年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学，本科学历。1995年至2006年，就职于美国通用电气全球总部。2006年至2008年任通用电气工业系统与消费产品集团亚太区CFO。2008年至2010年，就职于广汇汽车服务股份有限公司，任首席财务官一职。2011年至2013年，任广汇汽车服务股份公司首席执行官。2013年至今，任宝信汽车集团总裁。自2015年12月至今，在上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司担任董事。

5. 朱湘鸿女士，女，出生于1968年12月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海大学，专科学历。1987年12月至1989年10月，就职于上海520厂；1989

年11月至1993年9月就职于上海埃尔凯电器有限公司，任生产组长；1993年10月至2000年5月，就职于上海建凯电器有限公司，任生产主管；2000年8月至2015年7月，就职于上海天正机电（集团）有限公司，任质量主管；2015年8月至今，就职于上海优爱宝机器人技术有限公司，任质量经理。自2015年12月至今，在上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司担任董事。

6. 赵翔先生，男，出生于1988年8月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2014年5月至2015年5月就职于华泰证券股份有限公司研究所，任部门担任分析师；2015年5月至今，就职于深圳鼎锋明道资产管理有限公司（鼎锋资产管理有限公司全资子公司），任投资经理。自2015年12月至今，在上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司担任董事。

7. 石矛先生，男，出生于1986年1月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学金融学专业，硕士学位。2011年至2014年就职于中路集团投资部，历任投资经理、高级投资经理、行业研究部负责人；2015年至今，就职于中路资本，担任合伙人。自2015年12月至今，在上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司担任董事。

本届董事任期3年，自2015年12月4日至2018年12月4日。

（二）监事基本情况

监事会由曾莉、魏锋、张禄组成，其中监事会主席为曾莉，职工监事为张禄。其基本情况如下：

（1）曾莉女士，女，出生于1987年4月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学，本科学历。2007年至2011年，就职于华为技术有限公司，任部门秘书，2011年至2012年就职于上海火星时代数字艺术有限公司，任总经理助理，2013年至今，就职于上海优爱宝机器人技术有限公司，任总经理助理。自2015年12月至今，在上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司担任监事会主席。

（2）张禄女士，女，出生于1983年7月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海市经济管理干部学院，大专学历。2003年9月至2011年4月，就职于安良科技（无锡）有限公司上海分公司工作；2012年2月至今就职于上海优

爱宝机器人技术有限公司，任营销管理部主管。自 2015 年 12 月至今，在上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司担任职工监事。

(3) 魏锋先生，男，出生于 1970 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学交通工程专业，硕士学历。1998 年至 1999 年任北京鹏远海因茨包装品有限公司副总经理。1999 年至 2001 年任五十铃自动车株式会社（日本）中央研究院（客座）研究员。2001 年至 2005 年任阔利达株式会社（日本）上海子公司总经理。2005 年至 2009 年任上海优迈信息技术有限公司总经理。2009 年至 2011 年任上海汉世纪投资管理有限公司副总裁等职务。自 2011 年 2 月起担任上海常春藤投资有限公司合伙人。2014 年联合创立数元创投并出任董事总经理。自 2015 年 12 月至今，在上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司担任监事。

本届监事任期 3 年，自 2015 年 12 月 4 日至 2018 年 12 月 4 日。

（三）高级管理人员基本情况

公司高级管理人员由两名人员组成，公司总经理 1 名，由朱海鸿先生担任；财务总监 1 名，由张敏女士担任。高级管理人员的基本情况如下：

(1) 朱海鸿先生，基本情况详见本公开转让说明书“第一节、三、（二）控股股东、实际控制人情况”部分。

(2) 张敏女士，女，1979 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安科技大学，本科学历。2001 年 7 月至 2009 年 2 月，就职于上海十三冶金建设有限公司和中建国际设计顾问有限公司；2009 年 7 月至 2015 年 4 月，就职于联芯科技有限公司，任总部财务管理经理和事业部财务总监；2015 年 7 月至今就职于上海优爱宝机器人技术有限公司，任公司财务总监；自 2015 年 12 月至今，在上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司担任财务总监。

本届公司高级管理人员任期 3 年，自 2015 年 12 月 4 日至 2018 年 12 月 4 日。

六、最近两年又一期公司主要会计数据及财务指标

项目	2015.8.31	2014.12.31	2013.12.31
总资产（万元）	3,337.04	1,978.51	1,620.24
总负债（万元）	752.40	679.78	333.34

股东权益合计（万元）	2,584.64	1,298.74	1,286.90
归属于申请挂牌公司的 股东权益合计（万元）	2,584.64	1,258.77	1,286.90
每股净资产（元）	1.27	0.68	0.68
归属于申请挂牌公司股 东的每股净资产（元）	1.27	0.66	0.68
资产负债率（%）	19.56	31.02	20.57
流动比率（倍）	5.34	3.43	5.07
速动比率（倍）	4.60	2.68	4.38
项目	2015年1-8月	2014年1-12月	2013年1-12月
营业收入（万元）	650.56	1,031.22	535.08
净利润（万元）	-174.10	-28.16	-224.64
归属于申请挂牌公司股 东的净利润（万元）	-164.16	-28.13	-224.64
扣除非经常性损益后的 净利润（万元）	-194.49	-170.84	-270.40
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）	-179.14	-162.23	-270.40
毛利率（%）	64.17	65.70	46.93
净资产收益率（%）	-13.95	-2.21	-56.27
扣除非经常性损益的净 资产收益率（%）	-15.22	-12.75	-67.73
基本每股收益（元/股）	-0.09	-0.01	-0.25
稀释每股收益（元/股）	-0.09	-0.01	-0.25
应收账款周转率（次）	5.70	9.91	13.64
存货周转率（次）	0.54	1.14	1.35
经营活动产生的现金流 量净额（万元）	-35.65	-138.41	-116.05
每股经营活动产生的现 金流量净额（元/股）	-0.02	-0.07	-0.13

注：1) 优爱宝股份主要财务指标根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计的2013-2015年8月的财务报表和附注中的数据计算得出。2) 公司于2015年12月21日成立股份公司，每股指标均以有限阶段实收资本模拟计算，其中净资产收益率和每股收益的计算根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及

披露》(2010年修订)要求计算。

七、挂牌相关机构情况

(一) 主办券商

名称	国泰君安证券股份有限公司
法定代表人	杨德红
住所	中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
联系电话	021-38676666
传真	021-38670666
项目经办人员	项目负责人:肖啸
	项目小组成员:张立奇、詹佳颖、李顶、赵义臣

(二) 律师事务所

名称	上海市浩信律师事务所
机构负责人	邱世枝
住所	上海市徐汇区龙华中路600号绿地中心B座2106室
联系电话	021-33632298
传真	021-33632359
经办律师	杨宏芹、李箐友

(三) 会计师事务所

名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
机构负责人	朱建弟
住所	上海市黄浦区南京东路61号4楼
联系电话	021-63391166
传真	021-63392558
项目经办人员	项目负责人:张芳
	项目小组成员:吴潜、孙宇君、周游、黄宇泮

(四) 资产评估机构

名称	银信资产评估有限公司
法定代表人	梅惠民
住所	嘉定工业区叶城路 1630 号 4 幢 1477 室
联系电话	021-23151923
传真	021-63391116
项目经办人员	项目负责人：吴贤斌
	项目小组成员：任素梅、周汝寅、陶毅俊

(五) 证券登记结算机构

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	周明
住所	北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层
联系电话	010-58598980
传真	010-58598977

(六) 证券交易场所

名称	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人	杨晓嘉
住所	北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦
联系电话	010-63889512

第二节 公司业务与技术情况

一、公司主要产品、服务及用途

（一）公司的主要业务

公司是一家有着海外留学人员背景的高科技企业，注册于浦东张江高科技园区。公司致力于模块化的运动控制系统、全自动化医疗设备的运动控制解决方案、模块化的轻型机器人的研发与销售。公司立志打造成为世界机器人及运动控制一流的行业标杆企业，从而推动机器人产业的蓬勃发展。

公司提供构建一般工控系统所需要的模块组件以及相关软件，并且仍在开发更多的工控模块。这些模块包括但不限于：基于 CAN 总线网络的工控主机和工控平板、CAN 智能伺服步进一体机、CAN 智能特种传感器、CAN 智能工控网关、CAN 智能输入输出控制模块、CAN 协议转换模块、CAN 工业 RFID 模块等 50 几种产品。其中 95% 产品拥有自主知识产权。

2013 年、2014 年、2015 年 1-8 月，公司主营业务收入分别为 5,350,796.51 元、10,312,213.10 元、6,505,597.61 元，占当期营业收入比重均为 100.00%，主营业务明确。

（二）公司主要产品和服务及用途

公司以运动控制技术为核心，充分利用自身优势，重点专注于以下三大行业应用领域：轻型机器人、高端制造和医疗自动化行业。公司的上游行业主要为集成芯片、电容器电阻器等电子元件、PCB 板和其他外壳配件的供应商。另有部分外协制造企业根据公司的要求进行 SMT 贴片。公司目前以运动控制系统为核心，基于成熟的运动控制技术，研发、生产工业机器人和自动化医疗设备。公司的下游为自动化生产线及应用类机器人。工业机器人本体是运动控制基础上的一次集成，出于机器人本体性能、成本控制及可靠性角度考虑，在运动控制领域有核心技术的企业会更有竞争力。

公司目前的智能产品已经能够组成大多数工业控制系统。优爱宝智能控制系统的组件涵盖了：上位机/控制器、智能原动件、智能传感器、通讯转换器（与

市场其他智能产品接口)、上位机/控制器端的驱动和控制软件开发包、SCARA 四轴机械臂、Delta 并联机器人以及图形化编程操作系统软件等众多产品。

1、主要产品

公司代表性产品的具体情况如下：

产品类别	代表产品	简介及用途	特点	应用领域/图片
模块化运动控制系统	步进电机控制驱动器	步进电机控制驱动器是一种将电脉冲转换为角位移的执行机构。目前优爱宝公司已经开发出多个系列的步进电机控制驱动器，可满足不同的步进电机驱动要求。	体积小；与电机一体化设计，亦可分立工作；精密铸造铝合金机壳，坚固耐用，便于散热；H 桥双极恒流；RS232 三线串口通讯或主动 CAN2.0B 通讯；指令结构简单，高容错；差分总线，抗噪能力强。	电子钟表、包装机械、精密仪器、矿井、工业控制系统、工业机器人、电子加工、海量存储设备、纺织、汽车测试等自动化领域。 
	一体化步进伺服系统	在开发出迷你型的步进电机控制驱动器后，研发人员将其与电机结合，推出一体化步进伺服系统。该系统通过 RS232 三线串口通讯或主动 CAN2.0B 通讯，指令结构简单，易上手。控制驱动器内置高性能 DSP 嵌入式微处理系统，全部控制循环在 1ms 内完成。一体化步进伺服马达在集成式电机中完美融入了伺服控制技术，革命性地创造出具有全新优异性能表现的一体化运动控制系统。	驱控一体结构紧凑；多种控制模式；平滑低噪音；大力矩；高定位精度；指令丰富，结构简单直观；智能控制、高容错，傻瓜型用户界面；RS232 三线串口通讯或主动 CAN2.0B 通讯；H 桥双极恒流，在线可控脱机/使能；细分和电流控制准确。	适合电子加工设备、飞针测试机、丝印机、激光加工设备、电路板钻/铣机、医疗设备、焊锡机器人、测量设备等工业领域。 

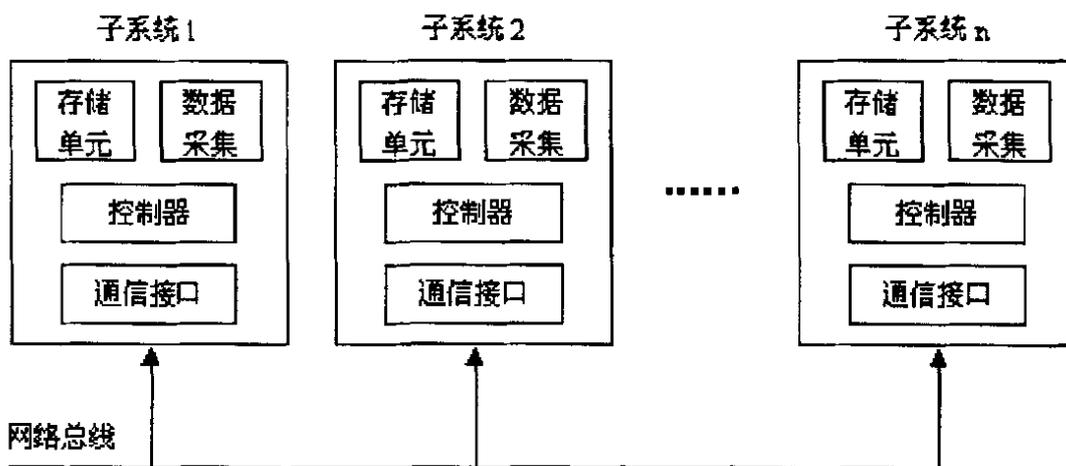
产品类别	代表产品	简介及用途	特点	应用领域/图片
	网络网关模块	网络网关模块是配合步进电机控制驱动器使用的 CAN/RS232 转换控制器。用户可以使用基于简单直观的指令来控制基于 CAN 总线的步进电机控制网络，免去了直接使用 CAN 协议时面临的一系列困难。	便携的尺寸；全铝合金铸件，坚固耐用，散热性能好；抗噪特性强；指令结构简单直观；一百万通讯比特率，10KM 通讯距离；智能控制、高容错，傻瓜型用户界面；免费提供基于 MS Windows 的源代码。	
	工控平板	工控平板电脑是专供工业领域使用的平板类工业控制机	支持 Win7/Win8 操作系统；丰富的扩展接口；工业级标准，Intel Atom N260 双核处理器，主频 1.6GHz，2GB DDR3 高速内存，32GB 固态硬盘。	
	数据 I/O 模块	目前优爱宝公司开发出两类数据 I/O 模块：CAN 总线系列数字端口 I/O 控制器和容式传感器的检测控制器。CAN 总线系列数字端口 I/O 控制器采用优爱宝的 SimpleCAN 通讯协议，具备 8 个方向和功能可编程的 I/O 端口。	体积便携；单机 8 路多功能 TTL 数字量输入/输出，可指令配置，实时调整；最大 200 路联网独立 PWM 输出（100 个 I/O 控制器组网）；指令结构简单直观；一百万通讯比特率，10KM 通讯距离；采用差分总线，具有很强的抗噪特性。	
模块化轻型机器人	SCARA 机器人	主要由基座，大臂，小臂和滚珠花键丝杆构成。基座柱体侧边配有接线集成板，基座上方安装有可相对转动的大臂，大臂的另一端装设有可相对转动的小臂，小臂的另一端可相对活动地装设有滚珠花键丝杆。根据所要完成的动作，可在花键丝杆下部安装抓手、吸盘等物件。	花键与丝杆合二为一，降低拆装难度，使结构更紧凑；电气线路集成在一块电路板上，节省空间，减少接线环节；增添 WIFI 和蓝牙方式，可通过智能移动终端编程控制，实现低成本，易使用维护。	广泛应用于电子产品工业，塑料工业，药品工业，日用品和食品工业等领域。用以完成简单搬取，分拣，装配，喷涂，焊接等操作。 

产品类别	代表产品	简介及用途	特点	应用领域/图片
	Delta 并联机器人	具有 3 个平动自由度的高速并联机器人。主要由基座，基座电机，三叶板，三个中轴驱动电机模组，摇臂，拉杆，工具端台，中轴管和花键丝杆。中轴驱动电机模组驱动摇臂上下摆动，通过拉杆带动中轴管和花键丝杆旋转和伸缩，从而使工具端台工作在一定的范围内。根据所要完成的动作，可在工具端台下部安装抓手、吸盘等物件。	三叶板叶片根据各伺服驱动电机模组外形定做而成，结构明快，易于安装；摇臂、三叶板、中轴管、滚珠花键的设计充分考虑了轻量化和美观，整体性好；电气线路集成在一块电路板上，减少接线环节，结构紧凑，控制方便；添加 WIFI 和蓝牙方式，可通过智能移动终端编程控制，实现低成本，易使用维护。	以其重量轻、体积小、运动速度快、定位精确、成本低、效率高等特点主要应用于食品、药品和电子产品等加工、装配 
全自动化医疗设备的运动控制解决方案	医疗分析设备	公司在全自动医疗设备方面的主要客户为大型的试剂生产商，为它们的试剂开发相应的配套使用设备。公司模块化工控系统所具备的快速周期，稳定可靠，使用便捷和深刻的技术支持，非常恰当的迎合和互补了这些企业在全自动设备研发生产上的不足之处。	控制系统的搭建周期最长不超过 1 周（30 个闭环电机以内的设备）。相对于目前采用嵌入式控制系统的方式时需要 3 个月以上的周期来说，效率提高了 10 倍以上；控制系统的使用简便性，公司的模块化工控系统主要包含 4 根导线，将所有控制模块串联后，连接至网关，然后接到任意一台装有公司免费提供的开发软件的电脑，便可在 1 分钟内让所有的控制模块运动起来。同时还体现在控制系统的稳定性，所有控制模块都是标准化，大规模生产的，只要把主要的 4 根导线接牢固，便不会有稳定性的问题；另外，所有控制模块均为公司自行研发，能够为使用者提供深达最底层的技术支持，甚至于为客户定制，开发和改制控制模块。	服务类型包括血流变分析仪、电解质分析仪、血细胞分析仪、全自动生化分析仪等多款产品的开发 

2、产品的主要特点

公司产品主要基于模块化分布式控制系统这一关键技术进行产品体系的开发和制造。分布式控制系统是一个为满足大型工业生产和日益复杂的过程控制要求，从综合自动化的角度出发，按功能分散、管理集中的原则构思，采用多层分级、合作自治的结构形式，综合计算机、通信、终端显示和控制技术而发展起来的新型控制系统。

模块化分布式控制系统若干个子系统构成，子系统的个数与模块化可重组机器人中模块的个数相同，子系统与模块一一对应。每个子系统的结构功能都相同，它是一个独立的单元，拥有控制器、存储单元、数据采集单元和通信接口等。子系统除了控制与它对应的模块之外，还要负责整个系统的协调以及计算和规划等工作。模块化分布式控制系统是一个基于总线的分布式系统，每个子系统是网络总线上的一个节点，控制系统结构如下图所示：



优爱宝分布式控制如下图：



模块化分布式控制系统中的各个子系统相互独立且功能相同，因此它是严格

意义上的分布式控制系统。与传统的控制系统相比，模块化分布式控制系统的突出特点是：模块化、可替代性、实时性、可扩展性、低成本。对产品进行分类总结如下：

(1) 微型智能运动控制技术和产品

对于自动控制系统中的执行部件，UI 微型智能运动控制器将高级运动控制功能、运动相关反馈采集功能，智能控制技术与多种通信协议有机封装在一起，对用户只暴露简单接口。与市场上较小体积的上述设备和板卡相比，体积比上述传统设备和板卡的总体积缩小了 20 倍以上，重量减轻了 9 倍以上。经过大量用户的测试和使用，功能上能够覆盖前述设备和板卡。

一个体积 42x42x17mm（火柴盒大小）的 UI 智能运动控制器内部集成了：

- 1) 闭环运动控制功能
- 2) 模拟量和数字量数据采集功能
- 3) 高速编码器解码器
- 4) 数字量输出控制功能
- 5) 多协议网络化通讯功能
- 6) 高达 300W 电机驱动器
- 7) 高电压电源管理模块



(2) 微型传感器和输入输出控制技术和产品

对于自动控制系统中的传感器输入控制部件，UI 微型智能传感控制器将各种物理量的输入采集、输出控制、端口功能指令配置、动态调节、智能控制技术与多种通信协议有机封装在一起，对用户只暴露简单接口。

由于采用网络化总线通讯的形式，一台采用本产品的自动化设备最多可控制高达 800 个输入输出端口的物理量，足够满足大多数机器人和自动化设备。

一个 60x40x25mm（两个火材盒大小）的 UI 微型智能传感控制器内部集成了：

- 1) 数字量采集功能和输出功能
- 2) 模拟量采集功能
- 3) PWM 脉宽调制输出功能
- 4) 波形发生输出功能
- 5) 多协议网络化通讯功



（3）智能协议转换器技术和产品

优爱宝模块化机器人系统“UI 联合智能系统”作为一个完备的控制系统，不仅能够实现 UI 配套控制产品的和谐控制，同时也能兼容第三方产品。这是通过 UI 智能协议转换器实现的。另外有一系列控制协议转换器，如 RS232，USB，485，SPI，I2C，CANOPEN 等协议转换器，基本能覆盖绝大部分用户的应用需求。同时优爱宝公司开放其产品内部的通讯协议，以方便第三方生产商和用户参考使用甚至开发兼容产品。

同时针对模块化的要求，输入输出控制器和协议转换器等模块还具备易于固定、叠加和扩展等特点。

智能协议转换器



（4）UI Pad 平板工控主控机

目前的工控电脑由于整个控制系统采用的是中央式控制方式，所以必须处理海量的运动控制信息，人机交互信息以及通讯信息，因而体积较大。在多数场合中，需要插入专业的运动控制卡和数据采集卡，使得其体积更大。优爱宝研发的

控制系统采用混合式控制方式，具体的运动控制和数据采集等琐碎且占用 CPU 的工作都由相关智能模块完成，无须主控机关心。因而使用改进后的商用平板电脑作为工控主控机已成为可能。优爱宝的 UIPad 采用基于 X86 的商用平板电脑机芯，增加了符合工业标准的电源管理，RS232 接口，工业网络接口，智能工控网关，防错防尘防水插口以及标准机械固定接口。目前的样机已在用户设备上使用。



传统工控电脑



UIPad 平板工控电脑

UIPad 工控平板电脑配置本项目的核心控制软件引擎后能够简单方便地固定在用户设备上，并且直接驱动基于模块化机器人控制系统的所有功能模块（控制器）。

（5）SimpleCAN 高可靠高效通讯和控制协议

类似 PC 机使用的 PCI 总线协议，UI 联合智能系统采用的是目前国际上普遍采用的，在交通和安全领域广泛使用的 CAN 总线通讯协议。在参考了目前国际流行的 CAN 总线协议 CANOPEN 和其它各种总线协议的基础上，优爱宝公司结合实际应用情况和行业特点，推出了 SimpleCAN 高可靠高效通讯和控制协议其协议结构通俗易懂，简单好学，通讯效率明显高于现有 CANOPEN，同时可靠性和稳定性丝毫不低。非常符合于模块化机器人系统所要求的简单可靠易维护。

（6）通用控制平台软件

如前所述，底层核心控制软件设计上，模块化机器人在实现硬件可快速拼装的同时，其底层核心实时控制软件也是可快速组装重构的。该控制软件能将模块按功能属性合并归类，在软件控制上形成新的功能模块。例如 3 台智能电机形成三轴模块，数个三轴模块形成采样子系统，采样子系统和混合子系统形成前端处理系统等。这种架构的优势在于一个自动化控制系统被按照功能进行了多次抽象，因此当底层模块（如智能电机）发生变动或重组时，上层的控制程序并不需要改动，只需要简单重新配置系统组件即可，这既可通过系统自动识别完成，也可由用户通过图形化界面手动修改完成。

由于所有控制系统组件都是优爱宝提供标准的经过长期和大量用户测试的标准模块，因此没有稳定性、可靠性以及兼容性的一系列研发期间的问题，量产后维护成本低，并且用户完全可以自己动手安装和升级。搭建整个工业自动化控制系统就像装 PC 机一样简单可靠和安全稳定。

使用 UI 联合智能系统可将一台 43 轴的全自动医疗设备的控制系统开发周期由原来的 24 个月缩短到 3 个月；可将一台 15 轴的全自动医疗设备的控制系统开发周期由原来的 16 个月缩短到 2 个月。布线简单可靠，一台 106 轴的造纸设备控制电缆任何截面处的导线数不超过 16 根。

与此同时，由于独创性和精益求精的设计，优爱宝的产品体积与目前国内市场上同等功能产品相比较是最小的之一。

（7）轻型机器人

公司研发的轻型机器人符合了用户对轻巧灵活的工业自动化解方案的需求。与大多数日系、美系品牌机器人不同的是，轻型机器人更容易、更简单编程，机器人编程不需要掌握专业的 IT 知识，技术人员借助图形界面引导便可完成编程。同时，轻型机器人将以前所未有的价格，更贴近于大量的中小型甚至是大型的工业制造企业接受程度且与人在一起工作，轻型机器人显得较为安全。

目前公司的 SCARA 四轴机械臂和 Delta 并联机器人样机开发基本完毕，已经在 2015 年中国国际机器人展览会上展出。该两种轻型机器人提出了基于分布式系统控制方式，结合中央式控制方式的混合式控制方式。具体来说就是将整个控制系统分为两个层面：管理层和执行层。在管理层，由一台主控机负责用户任务和控制流程相关的事物。在执行层面，这台主控机通过一个或者数个网关设备向每个网关设备下属的智能执行器发布命令或者采集必须由高层面处理的传感器信息。

采用本项目研发的智能控制模块，机器人不必再有复杂和大体积的电控箱。整个机器人系统只有手臂本体和普通民用电脑两部分。同时编程和维护也变得十分简单。

结构组成 (以SCARA机器人为例)

模块化桌面机器人



1) 机械支架



2) 高速一体谐波伺服模组



3) 4 线制电源通讯线



高速一体谐波伺服模组



个人移动终端

- 无电气柜, 结构紧凑, 接线方便
- 模块化, 结构明快, 易于安装
- 优异性价比, 极易维护使用

- 价格低 5 0%
- 代码开源, 免除了用户售后编程维护成本
 - 提供完整控制代码
 - 支持 Windows / LINUX / Android / PLC...
- 标准和简单的机械/电气结构
 - 模块化机械机构
 - 从头至尾, 4 根导线 (48V/0V/CH/CL)



专家编程 

并联机器人

- 价格低 5 0%
- 代码开源, 免除了用户售后编程维护成本
 - 提供完整控制代码
 - 支持 Windows / LINUX / Android / PLC...
- 标准和简单的机械/电气结构
 - 模块化机械机构, 共18个零件
 - 从头至尾, 4 根导线 (48V/0V/CH/CL)



专家编程 



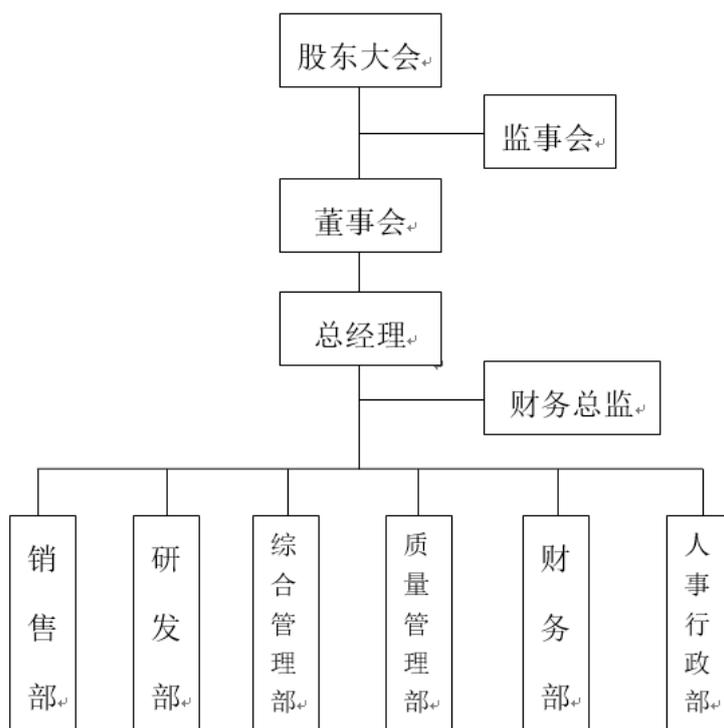
主要技术路线:

- 1) 完成高电压 (>80VDC) 输入, 微小体积的高效率电源管理模块的硬件设计;
- 2) 完成小体积, 低功耗和高效率的 DSP 控制系统硬件设计;
- 3) 参照 ELMO(以色列埃莫公司)控制系统功能和参数设计, 达到国际先进控制技术水平;
- 4) 在目前公司现有的已得到验证的产品软件(固件)基础上, 优化控制算法并使之能够最大限度发挥本项目研制的 DSP 控制系统硬件的性能;
- 5) 挑选和利用公司现有的客户样机, 将原有的各类控制器模块替换成本项目研发的相应控制器模块, 检验新模块的实用性, 易用性和可靠性;
- 6) 结合各类本项目研发的各类控制模块, 优化我们现有的通用控制平台软件, 提高并验证在大规模(大于 50 轴, 即大于 50 个控制模块组网)控制模块网络中的实时性和稳定可靠性;
- 7) 采用公司已得到证明的全自动综合性能工作站, 实现模块化机器人控制器的性能检测;
- 8) 根据客户要求对技术路线的进行改进, 使之更适合不同市场需求, 建立高性能、高可靠、多功能、标准化的模块化机器人控制器(即模块)的制造工艺。

二、公司的组织架构及主要业务流程

(一) 公司内部组织结构图

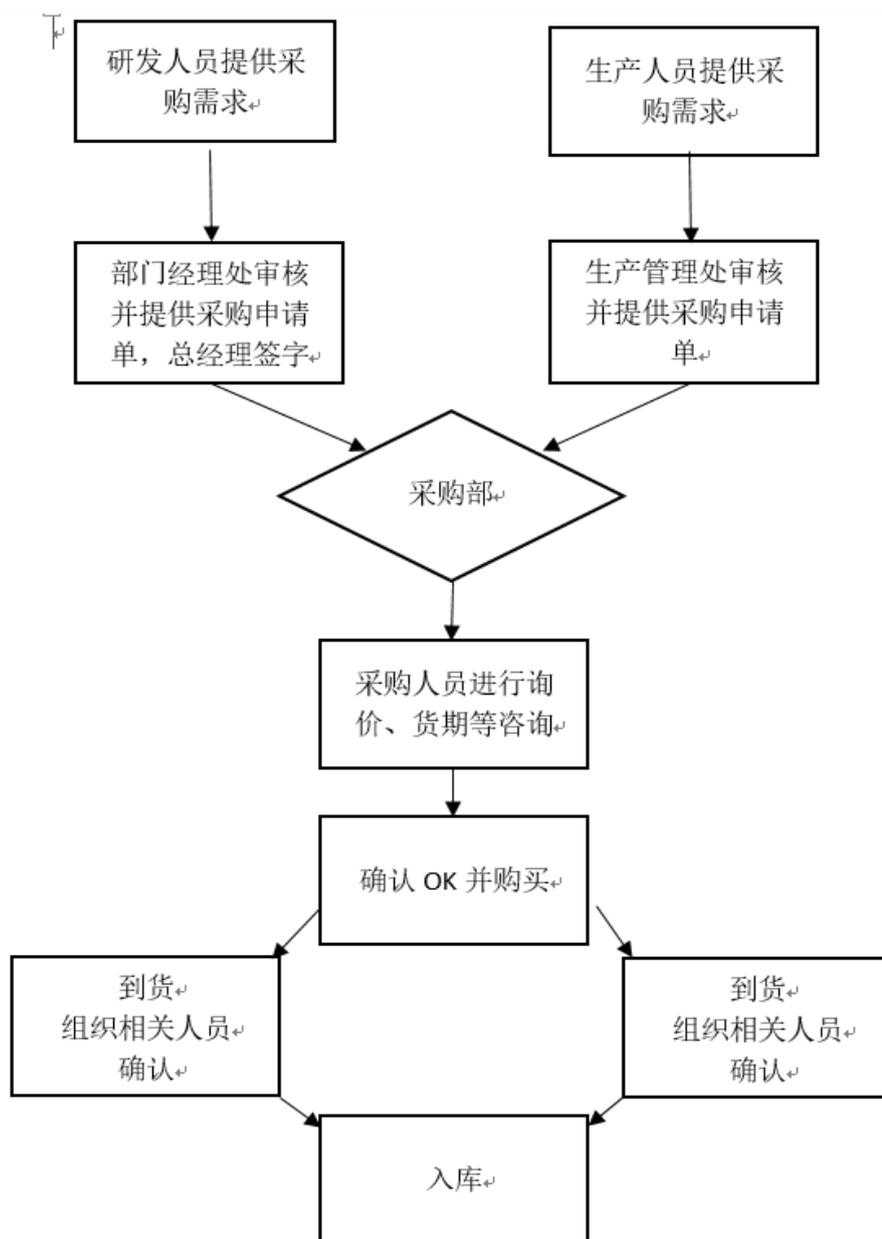
公司按照《公司法》、《公司章程》的要求设立了公司股东大会、董事会、监事会, 在公司内部建立了与业务性质和规模相适应的组织结构。公司组织结构图如下:



（二）主要业务流程

公司的主要产品为模块化的运动控制系统、全自动化医疗设备的运动控制设备、模块化的轻型机器人，各类设备的主要部件包括电子元器件、PCB、机加工产品、编码器、减速器等。

1、采购管理流程图



合同签订后经采购部经理符核查, 主管领导批准后方可加盖公章交给供货方执行。付款的审批程序与合同文本的审批程序相同, 未经批准的付款申请财务不予办理付款手续, 如有余款应当即退回公司。货物到位后应立即向供货方索取合法的税务发票, 并及时办理完毕相关手续随同交财务入账。

2、新项目研发流程

新研发项目按照发起方式的不同可以分成两种情况：一种是市场推动, 由公司发展策略需要或者事业部市场营销人员建议, 经过调研论证决定建议研发的项目; 另一种是技术推动, 由产品经理根据客户反馈或者行业标准更新需要, 经分析需要进行技术改进而建议研发的项目。新项目研发具体流程如下:

	流程图	输入	责任人/部门	输出	责任人/部门
策划	<pre> graph TD A{{项目申请}} -- Y --> B{立项评审} B -- N --> A B -- Y --> C[立项] C --> D{设计输入评审} D -- N --> C D -- Y --> E[总体设计] E --> F{设计方案评审} F -- N --> E F -- Y --> G[详细设计] G --> H[] </pre>			项目建议书	事业部
		项目建议书	事业部	项目建议书	总经理
				项目计划书 项目任务书	事业部
		项目需求说明书 风险分析报告 项目计划	项目组	设计输入评审表	项目组 事业部
				总体设计方案、产品标准、工艺流程、产品文件目录	项目组
		总体设计方案 主要物料清单	项目组	设计方案评审表	项目组、采购部
				详细设计说明书	项目组

设计				详细设计评审表	项目组、事业部
		测试方案		产品文件目录及文件测试报告	项目组
验证		样机、测试报告、BOM		初样评审表	项目组、事业部、采购部
		装配图、检验规范、作业指导书、外协外购件清单、采购技术要求	项目组、生产部、品质部、采购部		
确认			项目组、生产部、品质部、采购部	正样评审表	项目组、事业部、生产部、品质部、采购部、销售部、财务部
		样机、包装标贴、检验规范、BOM、作业指导书、测试文档、项目总结报告		小批样机评审表	项目组、事业部、生产部、品质部、采购部、销售部、财务部
		产品文件目录及其受控文件、评审记录、变更记录、沟通记录、项目文件交接清单、	项目组	项目发布通知单	项目组、技术文控员

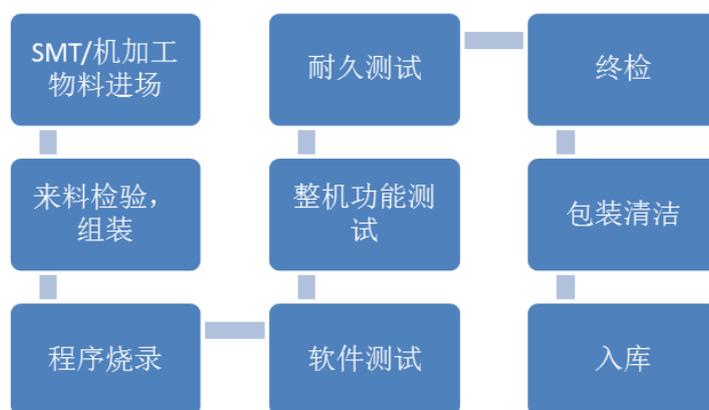
2、各类产品生产的工艺流程

(1) 驱动器生产工艺流程图

驱动器产品加工流程图



(2) 机器人生产工艺流程图



3、公司委外加工情况

报告期内，公司存在委外加工情形，委外加工是一种代工不代料的，外包委外商进行产品外协加工的加工方式。公司的委外供应商领料后负责完成委外件的生产，之后结算相应加工费用。公司委外加工的主要为 SMT 贴片这种不涉及公司核心技术的半成品。公司进行委外加工一方面是因为公司无相关机械设备，另一方面该加工附加值不高，市场充分竞争，利润率低。采用委外加工，可以有效的减少公司前期非必须的投入、收益下降等风险，同时提高公司产品的周转率。

三、公司关键资源

（一）公司产品所使用的核心技术

优爱宝提供的产品为工业自动化及机器人柔性生产的核心控制部件。其产品注重核心控制部件、模组的标准化和易用性。优爱宝产品遵循技术路线是：将复杂的底层控制软硬件封装，留给用户标准简单的界面。运动控制本质上是数学运算，数学运算能力越强，计算速度越快，精度越高，则运动控制的效果越优秀。公司通过精准独特的算法，将低成本大规模使用的 DSP 芯片功能发挥到极致，达到昂贵高端 DSP 芯片同等的功效。

具体而言，就是充分利用 DSP 芯片内部的硬件数字信号处理能力，结合精心设计的计算方法，将数学运算速度大大提高。从而使得一些低成本，处理能力较弱的 DSP 芯片也能具备高成本的高速高性能 DSP 芯片的数学处理能力。

优爱宝公司的技术核心可以简单归结为三个方面，其一为运动控制固件和控制算法；其二为通用控制软件方面的底层驱动软件和高层软件；第三可以提供一站式控制系统组件。公司以运动控制技术为核心，充分利用自身优势，重点专注于以下三大行业应用领域：轻型机器人、高端制造和医疗自动化行业。

目前世界上主流的控制系统采用的无外乎中央式系统控制方式和分布式系统控制方式两类。优爱宝提出了基于分布式系统控制方式，结合中央式控制方式的混合式控制方式。具体来说就是将整个控制系统分为两个层面：管理层和执行层。在管理层面，由一台主控机负责用户任务和控制流程相关的事物。在执行层面，这台主控机通过一个或者数个网关设备向每个网关设备下属的智能执行器发布命令或者采集必须由高层面处理的传感器信息。

管理层面控制采用中央式控制，由一台主控机完成。这种方式封装和打包了控制系统中各种模块化智能执行器、智能传感器及智能输入输出信号控制器的通讯和控制方式，掩盖了它们之间的差别，统一了控制接口和控制方式，实现了用户接口的标准化和模块化。执行层面控制采用分布式控制，各种模块化智能执行器、智能传感器及智能输入输出信号控制器具备标准的物理和电气接口，并且：
a) 能够处理属于本地或者其本身控制范围内的事件和控制流程，
b) 能够按管理层主控机预先发布的指令配置，调整和记忆前述 a 项功能的控制处理方式。类似于动物的非条件反射（非大脑控制的应激性反应），采用这种控制方式的模块化

的智能执行层部件能够不需要管理层参与而直接快速和精准地完成控制任务，大大减轻主控机的负荷。标准化的物理和电气接口同时也使扩展升级和替换执行层部件变得简单可靠和快捷。

（二）公司主要资产情况

1、公司无形资产情况

（1）土地房产情况

截至《公开转让说明书》出具之日，公司及其附属公司无购买土地，仅有 3 处租赁房产。公司租赁房产信息具体如下：

单位：平方米

序号	产权人	承租人	建筑面积	位置	租赁期间
1	上海康桥先进制造技术创业园有限公司	上海优爱宝机器人技术有限公司	696	上海市浦东新区秀浦路 2388 号 3 幢 1001-1006 室	2015.06.01-2018.05.31
2	上海康桥先进制造技术创业园有限公司	上海优爱宝机器人技术有限公司	186	上海市浦东新区秀浦路 2388 号 3 幢 1007 室	2014.05.01-2017.04.30
3	常州市滨湖生态城建有限公司	常州洛桑智能机器人技术有限公司	1000	常州西太湖科技产业园兰香路 8 号 U 字型厂房（3）中间 3 楼	2014.04.01-2016.12.31

目前，公司办公、生产场所属于租赁房屋，位于上海市浦东新区秀浦路 2388 号 3 幢 1001-1006 室，房产证编号为“沪房地南字（2009）第 005535 号”，租金相比附近的租赁价格属于市场平均租赁价格。2015 年 9 月 16 日，上海优爱宝机器人技术有限公司与上海浦东软件园股份有限公司签订《上海浦东软件园祖冲之园房屋租赁合同》，租赁面积为 894.30 平方米，租赁房屋用途为研发及办公，租赁期间为 2 年，即 2015 年 10 月 12 日至 2017 年 10 月 31 日。2015 年 10 月 21 日，上海优爱宝机器人技术有限公司与上海康月投资管理有限公司签订《上海总部湾 6 号房屋租赁合同》，租赁面积为 254.04 平方米，租赁期间为 2 年，即 2015 年 12 月 23 日至 2016 年 11 月 20 日，租赁房屋作为办公用房使用。而且，公司可以在附近按照同等价格租赁到相应面积的房屋，不会因为房屋租赁对方不再续租而导致公司不能正常办公的情形出现。

常州洛桑办公、生产场所属于租赁土地，厂房正在办理房产证，位于常州西太湖科技产业园兰香路8号U字型厂房（3）中间3楼，系常州洛桑智能机器人技术有限公司与常州市滨湖生态城建有限公司签订的《厂房租赁协议》，租赁的厂房，租赁面积为1,000平方米，合同租赁期限为3年，即2014年1月1日至2016年12月31日，租金每年为每月每平方米人民币11元，为扶持企业发展，常州市滨湖生态城建有限公司免除常州洛桑智能机器人技术有限公司第1、2年1000平方米以内的厂房房租；第3年起的租金按照每年为每月每平方米人民币11元。租赁价格符合当地市场平均租赁。公司可以在附近按照同等价格租赁到相应面积的厂房，不会因为厂房租赁对方不再续租而导致公司不能正常生产的情形出现。

注：公司及其子公司承租上述房屋并未办理房屋租赁登记备案手续，不符合住房和城乡建设部自2011年2月1日起施行的《商品房屋租赁管理办法》第十四条之规定。目前公司正在办理相关登记备案手续之中。

（2）公司专利权情况

1) 公司目前拥有3项发明专利，具体情况如下：

专利名称	专利号	证书号	申请日	有效期限	授权公告日	专利权人	发明人
移液器	ZL201410251672.X	第1718365号	2014-06-09	20年	2015-07-08	优爱宝有限	朱海鸿
医用试管架	ZL201210462289.X	第1657677号	2012-11-16	20年	2015-05-06	优爱宝有限	朱海鸿
步进电机的一体化控制驱动器及控制驱动方法	ZL201110033403.2	第1479264号	2011-01-30	20年	2014-09-10	优爱宝有限	朱海鸿

公司改制完成后，上述正在使用的发明专利证书需由有限公司名下变更至股份公司名下，目前公司正在办理变更手续。

2) 公司目前正在申请的发明专利有10项，具体情况如下：

序号	专利名称	申请号	申请日	有效期限	申请人	状态
1	一种 SCARA 型机器人及其控制系统	2015103300708	2015-06-15	20 年	优爱宝有限	受理中
2	一种机器人分布式控制系统及其方法	2015100275827	2015-01-20	20 年	优爱宝有限	受理中
3	一种模块化水下机器人及其控制系统	2015100267981	2015-01-20	20 年	优爱宝有限	受理中
4	一种机器人自适应控制方法	2015100267873	2015-01-20	20 年	优爱宝有限	受理中
5	用于定点定向温度控制的半导体空调装置	2013105214464	2013-10-28	20 年	优爱宝有限	受理中
6	步进电机的一体化控制驱动器	2014105223078	2011-01-30	20 年	优爱宝有限	受理中
7	模块化机器人	2013101199520	2013-04-08	20 年	优爱宝有限	受理中
8	夹持器	2014102027259	2014-05-14	20 年	优爱宝有限	受理中
9	测试条储存盒以及从其内取用测试条的装置	2013100529824	2013-02-18	20 年	优爱宝有限	受理中
10	层叠式平板电脑及其加工方法	2012103263245	2012-09-05	20 年	优爱宝有限	受理中

3) 公司拥有的已授权实用新型 11 项，具体情况如下：

序号	实用新型专利权名称	证书号	专利号	申请日	专利权人	授权公告日
1	模块化组合式机器人及其移动平台	第 1271180 号	ZL200820153309.4	2008/09/22	朱海鸿	2009/08/26
2	智能窗帘电控系统	第 2582663 号	ZL201220154251.1	2012/04/12	朱海鸿	2012/12/19
3	层叠式平板电脑	第 2787543 号	ZL201220451143.0	2012/09/05	朱海鸿	2013/03/20
4	自动锁	第 3124123 号	ZL201320109771.5	2013/03/11	优爱宝有限	2013/08/21
5	测试条储存盒以及从其内取用测试条的装置	第 3145827 号	ZL201320076066.X	2013/02/18	优爱宝有限	2013/09/04
6	模块化机器人	第 3142301 号	ZL201320172250.4	2013/04/18	优爱宝有限	2013/09/04

序号	实用新型专利权名称	证书号	专利号	申请日	专利权人	授权公告日
7	用于定点定向温度控制的半导体空调装置	第 3531981 号	ZL201320669711.9	2013/10/28	优爱宝有限	2014/04/23
8	一种医用夹持器	第 3682373 号	ZL201420019504.3	2014/01/13	优爱宝有限	2014/07/09
9	一种夹持器	第 3804336 号	ZL201420245772.7	2014/05/14	优爱宝有限	2014/09/17
10	一种移液器	第 3924308 号	ZL201420302635.2	2014/06/09	优爱宝有限	2014/11/19
11	一种机器人智能车轮		ZL 201520038279.2	2015/01/20	优爱宝有限	2015/06/12

注：第 1、2、3 项实用新型，目前专利权人为朱海鸿，相关变更手续正在办理之中；第 11 项实用新型，中华人民共和国国家知识产权局披露已授权，但企业尚未提供证件。

上述实用新型专利的有效期限均为 10 年。

公司改制完成后，上述正在使用的实用新型及外观专利证书需由有限公司名下变更至股份公司名下，目前公司正在办理变更手续。

4) 公司拥有的已授权外观设计 5 项，具体情况如下：

序号	外观设计专利权名称	证书号	专利号	申请日	专利权人	授权公告日
1	电机驱动控制器	第 2129623 号	ZL201230106800.3	2012/04/12	朱海鸿	2012/10/10
2	转换器 (USB-CAN 协议)	第 2313424 号	ZL201230421204.4	2012/09/04	朱海鸿	2013/01/30
3	液面检测传感器	第 2272254 号	ZL201230346229.2	2012/07/27	优爱宝有限	2013/01/02
4	通讯协议转换和机电控制及数据采集器	第 1444662 号	ZL201030252665.4	2010/07/29	优爱宝有限	2011/01/19
5	步进电机驱动控制器	第 1527721 号	ZL201030252776.5	2010/07/29	优爱宝有限	2011/04/27

注：第 1、2 项外观设计，目前专利权人为朱海鸿，相关变更手续正在办理之中。

上述外观设计专利的有效期限均为 10 年。

公司改制完成后，上述正在使用的实用新型及外观专利证书需由有限公司名下变更至股份公司名下，目前公司正在办理变更手续。

(3) 商标

公司现使用有“ 优爱宝”、“”、“ 联合智能 United Intelligence”、“” 4 项商标，商标持有人为优爱宝有限。

商标注册情况：

注册商标名称	注册号	核定服务项目	权利人	使用类别	有效期限
 优爱宝	8198750	自动操作机(机械手); 机器人(机械); 联轴器(机器); 扫路机(自动牵引式); 扫路机(自动推进); 清洗设备; 电动清洁机械和设备; 清洗地毯的机器和装置(电动); 机器、引擎或发动机用控制装置; 电控拉窗帘装置	优爱宝有限	第 7 类	2011/04/14- 2021/04/13
 优爱宝	8198417	遥控车(非玩具)	优爱宝有限	第 12 类	2011/04/14- 2021/04/13
 优爱宝	8198618	控制板(电); 传感器; 印刷电路; 集成电路; 集成电路块; 电子芯片; 遥控仪器; 工业操作遥控电器设备	优爱宝有限	第 9 类	2011/07/07- 2021/07/06
 UIROBOT	9075952	自动操作机(机械手); 机器人(机械); 联轴器(机器); 扫路机(自动牵引式); 扫路机(自动推进); 清洗设备; 电动清洁机械和设备; 清洗地毯的机器和装置(电动); 机器、引擎或发动机用控制装置; 电控拉窗帘装置	优爱宝有限	第 7 类	2012/01/28- 2022/01/27
 UIROBOT	9075973	遥控车(非玩具); 陆、空、水或铁路用机运动载器; 航空器; 航空仪器、机器和设备; 船舶操舵装置	优爱宝有限	第 12 类	2012/01/28- 2022/01/27

注册商标名称	注册号	核定服务项目	权利人	使用类别	有效期限
UIROBOT	9075944	控制板(电); 传感器; 印刷电路; 集成电路; 集成电路块; 电子芯片; 遥控仪器; 工业操作遥控电器设备	优爱宝有限	第 9 类	2012/02/21-2022/02/20
UIROBOT 优爱宝	9548305	技术研究; 技术项目研究; 科研项目研究; 工程; 研究与开发(替他人); 计算机系统分析; 计算机系统分析; 计算机系统编程; 计算机编程; 计算机软件设计; 计算机硬件咨询	优爱宝有限	第 42 类	2012/07/28-2022/07/27
联合智能 United Intelligence	9973336	遥控车(非玩具); 航空器; 航空仪器、机器和设备; 陆、空、水或铁路用机运动载器; 船舶操舵装置; 消防水管车; 电动车辆; 运输用军车; 陆地车辆动力装置; 小型机动车	优爱宝有限	第 12 类	2012/11/21-2022/11/20
联合智能 United Intelligence	9973237	自动操作机(机械手); 机器人(机械); 联轴器(机器); 扫路机(自动牵引式); 扫路机(自动推进); 清洗设备; 电动清洁机械和设备; 清洗地毯的机器和装置(电动); 机器、引擎或发动机用控制装置; 电控拉窗帘装置	优爱宝有限	第 7 类	2012/11/21-2022/11/20
联合智能 United Intelligence	9973172	遥控仪器	优爱宝有限	第 9 类	2014/05/21-2024/05/20
	14444588	医用测试仪; 验血仪器; 医疗分析仪器; 医疗器械和仪器; 医用诊断设备; 电动牙科设备; 医用X光产生装置和设备; 医用特制家具; 假肢; 矫形用物品	优爱宝有限	第 10 类	2015/06/07-2025/06/06

公司有 1 项正在申请中的商标。具体如下：

商标名称	申请号	申请人	申请日期	商标类型
	14444496	优爱宝有限	2014年4月23日	第10类

公司改制完成后，上述正在使用的商标需由有限公司名下变更至股份公司名下，目前公司正在办理变更手续。

公司没有在境外申请获得注册商标。

公司具有独立的知识产权，不存在对他方的依赖和知识产权纠纷诉讼或仲裁。

(4) 计算机软件著作权

公司软件著作权情况具体如下：

软件名称	登记号	登记证书颁发期	首次发表期	取得方式	颁发机构
优爱宝运动控制软件 V2.0	2013SR081623	2013.8.7	2013.1.15	原始取得	中华人民共和国国家版权局

上述计算机软件著作权获得了上海市经济和信息化委员会于 2013 年 12 月 10 日颁发的《软件产品登记证书》（证书编号：沪 DGY-2013-3612），有效期五年。公司改制完成后，上述正在使用的软件著作权需由有限公司名下变更至股份公司名下，目前公司正在办理变更手续。

上述主要资产的权属凭证清晰明确，公司的主要财产具备合法性。

公司上述主要财产均为公司本身所有，产权清晰明确。公司改制完成后，相应权利证书的权利人需由原来的有限公司名称变更为改制后的股份公司名称。目前上述变更手续正在办理中，不存在法律障碍。截至《公开转让说明书》出具日，公司不存在产生产权纠纷的风险。

2、经营用固定资产

公司经营用固定资产主要包括办公设备、生产设备和运输设备。其中：办公设备主要为电脑、打印机、工作桌等直接或间接用于工作的设备；生产设备主要

为包括返修台、电脑剥线机、分板机等；运输设备为别克商务车一辆、金杯翔运 14 座一辆和必要的辅助设备（导航仪、车内装修）。

截至 2015 年 8 月 31 日，固定资产总体情况如下：

单位：元

固定资产类别	固定资产原值	累计折旧	固定资产净值	净值占原值比例（%）
办公设备	550,926.40	309,502.69	241,423.71	43.82%
生产设备	400,495.15	98,666.75	301,828.40	75.36%
运输设备	406,647.04	302,899.53	103,747.51	25.51%
合计	1,358,068.59	711,068.97	646,999.62	47.64%

从公司实际生产经营状况来看，公司资产使用与公司的经营活动相匹配，且运行情况良好，相关生产所用固定资产情况如下：

单位：元

固定资产名称	入账日	原值	累计折旧	净值	成新率	剩余寿命（月）
康桥用测试主机+显示器	2012/8/1	7,753.85	7,366.16	387.69	5.00%	-
光纤激光打标机	2012/6/1	90,598.30	33,789.81	56,808.49	62.70%	72
BGA 返修台	2015/5/1	15,800.00	750.5	15,049.50	95.25%	57
生产用无铅焊台及热风焊台	2012/10/1	4,529.91	2,629.86	1,900.05	41.94%	26
V-CUT 基板分板机	2013/8/1	5,128.21	1,948.72	3,179.49	62.00%	36
桌子/铁皮柜/更衣柜一批(康桥)	2012/7/1	16,239.31	10,398.59	5,840.72	35.97%	23
步进驱控激光打标机	2014/11/1	72,649.57	5,339.74	67,309.83	92.65%	111
老化测试设备	2014/11/1	17,094.02	1,256.41	15,837.61	92.65%	111
老化测试设备	2014/11/2	17,094.02	1,256.41	15,837.61	92.65%	111
老化测试设备	2014/11/3	17,094.02	1,256.41	15,837.61	92.65%	111
老化测试设备	2014/11/4	17,094.01	1,256.41	15,837.60	92.65%	111
半成品测试设备	2014/11/1	21,367.52	1,570.51	19,797.01	92.65%	111
电流调解设备	2014/11/1	5,128.21	376.92	4,751.29	92.65%	111

成品测试设备	2014/11/1	25,641.03	1,884.62	23,756.41	92.65%	111
合计		333,211.98	71,081.08	262,130.90	78.67%	

公司经营中所用的上述固定资产均在正常使用过程中；通过日常保养、月度保养、季度保养定期对设备进行维护和维修，保持日常的正常运转。

公司固定资产期末不存在减值迹象，未计提减值准备。

（三）公司业务许可与资质情况

公司是上海市高新技术企业、浦东新区科技发展基金孵化器资助资金创新企业、浦东新区科技发展基金孵化器资助资金重点创业企业。公司获得“中国创新型企业奖”、“国家技术型中小企业技术创新基金”、“上海市技术型中小企业技术创投机构联动项目”等荣誉。公司目前拥有的行业资质包括：

截至《公开转让说明书》出具之日，公司拥有的资质情况如下：

序号	名称与级别	证书编号	颁发单位	有效期至	企业名称
1	高新技术企业证书	GR20153100023	上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局	2018/08/19	优爱宝有限
2	对外贸易经营者备案登记表	01117109	上海市对外经济贸易委员会	-	优爱宝有限
3	中华人民共和国海关报关单位注册登记证书	3122269009	中华人民共和国浦东海关	-	优爱宝有限
4	英格尔认证证书（ISO9001质量管理体系认证证书）	11715QU0336-08R0M	上海英格尔认证有限公司、中国国家认证认可监督管理委员会、英国皇家认可委员会	2018/08/26	优爱宝有限
5	自理报检企业备案登记证明书	3100643515	上海出入境检验检疫局	-	优爱宝有限
6	RoHS 符合性声明	2011-R010	中国赛宝（四川）实验室	-	优爱宝有限
7	CE 证书	3945290914	Safenet Limited（赛孚耐）	2014/09/29	优爱宝有限
8	上海市高新技术成	201301094	上海市高新技术成	2018/01	优爱宝有

序号	名称与级别	证书编号	颁发单位	有效期至	企业名称
	果转化项目证书		果转化项目认定办公室		限
9	优爱宝运动控制软件 V2.0 软件产品登记证书	沪 DGY-2013- 3612	上海市经济和信息化委员会	-	优爱宝有限

公司股份制改造完成后，上述正在使用的部分证照需由有限公司名下变更至股份公司名下，目前公司正在办理变更手续。

截至本公开转让说明书发布之日，公司业务不存在特许经营权情况。

公司生产活动不需要取得安全生产许可证，公司安全生产合法合规。

公司的生产经营活动符合相关环境保护的要求，报告期内不存在因违反环境保护方面的法律、法规和规范性文件而受到处罚的情形。

（四）公司员工情况

截至 2015 年 8 月 31 日，本公司共有员工 57 人。

公司员工按照岗位类型分为管理人员、生产人员、销售人员、研发人员四大类，各类人员分布情况如下所示：

项目	分类	数量(人)	比例(%)	图示
岗位类别	管理人员	15	26.32	<p>研发 28% 管理 26%</p> <p>生产 16% 销售 30%</p>
	生产人员	9	15.79	
	研发人员	16	28.07	
	销售人员	17	29.82	
合计		57	100.00	

公司员工按照学历水平分为本科及以上学历、专科学历、高中及以下学历三大类，各类人员分布情况如下所示：

项目	分类	数量(人)	比例(%)	图示
----	----	-------	-------	----

项目	分类	数量(人)	比例(%)	图示
员工文化程度	本科及以上	32	56.14	
	专科	18	31.58	
	高中及以下	7	12.28	
合计		57	100.00	

公司员工按照年龄大小分为 21-30 岁、31-40 岁、41-50 岁、51 岁及以上四大类，各类人员分布情况如下所示：

项目	分类	数量(人)	比例(%)	图示
年龄分布	21-30 岁	27	47.37	
	31-40 岁	27	47.37	
	41-50 岁	3	5.26	
合计		57	100.00	

(五) 公司核心技术人员简历及持股情况

1、公司核心技术人员介绍

公司核心研发技术人员包括朱海鸿、王克勤、马晶、高慧敏 4 人。

2、公司核心技术人员简历

朱海鸿，男，出生于 1972 年 10 月，中国国籍，美国永久居留权，毕业于佐治亚理工大学机械工程和机器人自动控制专业，博士学历。1995 年 7 月至 1998 年 3 月任上海交通大学机器人研究中心研究助理；1998 年 9 月至 2001 年 1 月任南洋理工大学机器人研究中心研究工程师；2001 年 1 月至 2001 年 8 月任新加坡科技（地面军事车辆分公司）高级工程师；2001 年 8 月至 2007 年 5 月任佐治亚理工大学智能机械和动态控制实验室博士后研究员；2005 年 9 月至 2009 年 8 月任 Sentrinsic 有限责任公司（美国）董事长兼技术总监；2009 年 8 月至今任上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司总经理兼技术总监。

王克勤，男，出生于 1962 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海工业大学，本科学历。1982 年至 2002 年任同济大学附属工厂技术部机械工

工程师；2002年至2006年任上海阿仁科机械有限公司机械设计工程师；2006年至2008年任上海纪元微科电子有限公司设备工程师；2008年至2011年任上海科华生物工程股份有限公司高级机械设计工程师；2011年至2015年任上海微创医疗器械（集团）有限公司高级机械设计工程师；2015年至今任上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司高级机械设计工程师。

马晶，女，出生于1986年9月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨理工大学，本科学历。2008年至2010年任上海大宅门业有限公司项目助理及硬件工程师助理；2010年至2014年任上海未来伙伴机器人技术有限公司项目助理及文档工程师。2014年至今任上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司研发部经理。

高慧敏，女，出生于1989年5月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京晓庄学院，本科学历。2010年至2011年任江苏光一科技股份有限公司测试工程师；2011年至2012年任仁宝信息技术有限公司测试工程师；2012年至今任上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司测试经理。

（六）公司研发投入情况

公司成立伊始就非常重视运动控制系统的开发与研究，一直以科技研发为导向促进企业发展，注重研发队伍和研发机构的建设，注重试验场所及实验设备的投资，广泛吸纳社会各界精于运动控制与相关应用的人员到公司发展。

公司的研发项目包括：

序号	技术名称	技术内容
1	一种 SCARA 型机器人及其控制系统	该技术公开了一种采用模块化电控方式的 SCARA 型机器人的结构方案和实施例。这种机器人电控系统由 4 个模块化的驱动电机模组构成，通过两根电源线和两根 CAN-BUS 通讯线组成的四线制总线串联控制所有电控系统模块。同时通过协议转换模块，将 CAN 协议转换为以太网，蓝牙信号等通讯协议以便与人机交互控制端以有线或无线方式连接。本发明采用模块化的驱动电机模组的方式代替传统的交直流伺服电机加中央运动控制卡的方式，免除了电气控制箱，降低了这种 SCARA 型机器人的生产成

		本的同时简化了安装维护，提高了可操作性。
2	一种机器人分布式控制系统及其方法	该技术所涉及的一种机器人分布式控制系统，包括上位机和设置在运动部位的执行机构，所述执行机构包括控制器和驱动装置，控制器接收上位机发出的指令并控制驱动装置完成指令动作。这种分布式控制系统在每个可运转的执行机构上均设置有独立的控制器和驱动装置，每个独立控制器均可与上位机通讯，接收上位机下发的控制指令并按照控制指令独立控制驱动装置完成作业。
3	一种模块化水下机器人及其控制系统	该技术涉及一种模块化水下机器人，包括机器人本体、本体内设有容纳电子设备的电子舱及为机器人提供能源的动力舱，本体外壁还设置有工作模块，其特征在于：本体外壁上还设有与照明模块和推进模块连接用的快速水密连接器；所述快速水密连接器包括底座、压块、拨杆和 O 型圈，所述底座与本体固结，底座中央设有与本体连同供线缆穿套的第一通孔，底座内壁上设有供压块滑入的滑槽，底座一侧设有连接柱，所述拨杆穿套在连接柱上并可沿连接柱轴向旋转；所述压块中央设有与底座对应的第二通孔，所述 O 型圈设置在第一通孔内。
4	一种机器人自适应控制方法	该技术所涉及工业机器人通过其内置的算法，将人工操作时输入的控制指令转化为自动控制指令。无需专业的机器人编程人员，即可有现场操作人员“带领”机器人实地进行操作，然后机器人“记忆”并“学习”这种动作流程及技巧，然后“理解”后转化为自动控制，并可通过数据导出将生成的自动控制指令发送至其他进行同样生产作业的机器人。
5	用于定点定向温度控制的半导体空调装置	该技术提供一种用于定点定向温度控制的半导体空调装置，包括导热板，与导热板顶面贴合连接的散热片组，通过支架固定在散热片组上的风扇组，导热板底面贴合连接一组半导体制冷片，半导体制冷片另一面贴合连接一组热交换片，热交换片外包裹一隔温罩，隔温罩一侧开设有一出风口，出风口上连接一出风管，隔温罩上与出风口相对的另一侧设有一导流风扇。本发明结构小

		巧占用空间小，能针对应用场合进行因地制宜的布局；装置本体与温度控制区分开放置，减少装置发热对温度控制区环境温度的影响；将现有的扩散式温控改进为定向温控，针对性地进行局部温度控制，提高了控温过程的速度和效率；传感器探头位于控温点处，实现精确的闭环检测调控温度。
6	步进电机的一体化控制驱动器	该技术公开了一种步进电机的一体化控制驱动器，该控制驱动器包括一嵌入式微处理系统；嵌入式微处理系统包括通信协议处理模块、指令反馈处理模块、运动控制模块、数字信号处理模块、TTL 电平输出控制模块、传感器输入控制模块；通信协议处理模块与指令反馈处理模块相连；指令反馈处理模块分别与运动控制模块、数字信号处理模块、TTL 电平输出控制模块、传感器输入控制模块相连；运动控制模块、数字信号处理模块、TTL 电平输出控制模块和传感器输入控制模块通过数据指令总线互相通信。本发明提出了“事件比对”这一设计思想和实现方法，减轻了用户上位机的工作负荷，提高了单台或多台步进电机的一体化控制驱动器和上位机交互工作的实时性。
7	模块化机器人	该技术提供一种模块化机器人，其包括：安装台，安装台上设有多个通讯插口以及一远程传输单元；至少一个工作模块，所有工作模块均安装在安装台上，每个工作模块内设有控制工作模块工作的机械臂控制模组；移动机构，安装在安装台的下方，移动机构内设有控制移动机构运行的移动控制模组；所有控制模组及所述移动控制模组与所述通讯插口一一对应相连，各通讯插口通过通讯总线相连后与远程传输单元相连，远程传输单元通过网络与用户终端相连。本发明减少了机器人内的控制信号线数，只需要两根电力线和两根通讯线即可完成各模块间的电气连接，为用户带来方便。
8	夹持器	该技术涉及一种夹持器包括框体、滑板、第一夹片、第二夹片和驱动滑板的驱动机构，滑板、第一夹片和第二夹片分别与框体滑动连接，第一夹片和第二夹片平行设置，滑板的滑动方向与第一

		夹片和第二夹片的滑动方向相垂直，滑板的一侧开设有至少两根相互平行的第一直槽，滑板的另一侧开设有相对于滑板的滑动方向与第一直槽相对称的第二直槽，第一直槽和第二直槽的长度方向与滑板的滑动方向呈锐角夹角；第一夹片上设有限位于相应的第一直槽内且适于沿第一直槽移动的第一限位柱，第二夹片上设有限位于相应的第二直槽内且适于沿第二直槽移动的第二限位柱。本发明的夹持器可以水平夹持物体，其结构紧凑，运行平稳，夹持力稳定。
9	测试条储存盒以及从其内取用测试条的装置	该技术提供一种测试条储存盒以及从其内取用测试条的装置，所述测试条储存盒包括底部开口的箱体，箱体内分割成多个供测试条叠放放置的容置腔，以及插设在所述箱体底部阻挡所述测试条掉出的插板，所述插板底面端部具有一凹槽。该测试条储存盒可以储存更多的测试条，而本取用测试条的装置能将测试条盒内的测试条逐条取出，而且其结构简单，易于使用。
10	层叠式平板电脑及其加工方法	该技术提供一种层叠式平板电脑及其加工方法，层叠式平板电脑包括：底板，在底板上固定设有一安装板；平板电脑电路板，固定在安装板上；触控显示屏，触控显示屏与平板电脑电路板相连；支撑框，触控显示屏内嵌在支撑框内，触控显示屏与支撑框一起叠放于平板电脑电路板上，支撑框与底板固定；面板，叠放于支撑框上方，面板覆盖触控显示屏并且与支撑框固定。本发明采用层叠式的结构，将平板电脑的整体厚度降低，同时采用框架式结构固定显示屏，并通过支撑框的外形来确定平板电脑的外形，该支撑框便于生产，易于实现各种形状的加工。

公司报告期内研发投入费情况如下：

单位：元

项目	2015年1-8月	2014年度	2013年度
研发费用合计	2,356,778.06	4,125,333.77	2,091,118.88
营业收入	6,505,597.61	10,312,213.10	5,350,796.51
研发费用占营业	36.23%	40.00%	39.08%

收入比			
-----	--	--	--

四、公司主要业务相关情况

(一) 收入构成及规模情况

报告期内相关收入情况见下表：

单位：元

产品名称	2015年1月-8月		2014年度		2013年度	
	营业收入	收入占比	营业收入	收入占比	营业收入	收入占比
步进控制器 (含驱动)	3,985,035.41	61.26%	5,973,201.94	57.92%	3,717,856.26	69.48%
一体化伺服系统	1,421,292.06	21.85%	2,447,224.18	23.73%	1,182,742.74	22.10%
定制类服务	881,056.64	13.54%	1,574,502.11	15.27%	136,320.74	2.55%
其他	218,213.50	3.35%	317,284.87	3.08%	313,876.77	5.87%
合计	6,505,597.61	100.00%	10,312,213.10	100.00%	5,350,796.51	100.00%

公司主营业务收入主要由步进控制器、一体化伺服系统和定制类服务所组成，其中步进控制器和一体化伺服系统为公司主营业务收入的主要来源，合计占营业收入比重超过 80%。

(二) 公司前五大客户与公司成本及前五大供应商情况

1、公司产品定价原则及前五大客户情况

(1) 公司产品定价原则

公司控制器和一体化伺服系统均为标准化产品，生产模式为订单式生产，根据用户需求专项设计，公司在产品定价时采用以成本为中心的定价方法，以成本加利润为基础，充分考虑利润空间，确定产品价格。公司医疗解决方案主要为公司为特定客户创造性定制特定用途医疗设备，定价方式为与客户协商定价。

(2) 报告期内公司前五大客户情况如下：

2015年1-8月公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	2015年1-8月	占公司全部营业收入的比例(%)
深圳市汇升睿控科技有限公司	1,192,201.08	18.33
北京嘉蓝德科技有限公司	680,347.39	10.46
瑞莱生物科技(江苏)有限公司	639,622.67	9.83
杭州科雷机电工业有限公司	584,786.33	8.99
吉林大学	255,641.01	3.93
合计	2,949,833.94	45.34

2014年公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	2014年度	占公司全部营业收入的比例(%)
大连船舶重工集团装备制造有限公司	1,700,000.05	16.49
杭州科雷机电工业有限公司	1,298,461.52	12.59
北京嘉蓝德科技有限公司	1,218,911.83	11.82
深圳市汇升睿控科技有限公司	896,038.43	8.69
南通市伊士生物技术有限责任公司	498,113.20	4.83
合计	5,611,525.03	54.42

2013年公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	2013年度	占公司全部营业收入的比例
杭州科雷机电工业有限公司	943,760.67	17.64
北京嘉蓝德科技有限公司	861,797.51	16.11
大连船舶重工集团装备制造有限公司	566,666.69	10.59
深圳市汇升睿控科技有限公司	281,247.84	5.26
上海微创医疗器械(集团)有限公司	244,912.83	4.58
合计	2,898,385.54	54.17

公司报告期内主要大客户有北京嘉蓝德科技有限公司(经销商)和深圳市汇升睿控科技有限公司(经销商)、杭州科雷机电工业有限公司及大连船舶。杭州科雷生产印刷机,与公司业务合作密切,其生产所需控制器均向公司采购,因此

报告期内公司向其销售额较高。2013年和2014年大连船舶进行项目研发，向公司大规模采购一体机，2015年由于对方项目已完成，因此未再向公司采购。2015年公司瑞莱生物研制荧光定制检测仪，确认收入较多，当年为公司第三大客户。

总体来看，公司对单一客户收入不超过当年总收入20%，因此报告期内不存在对重大客户依赖情况。

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

2、公司成本构成及前五大供应商情况

(1) 公司成本构成及规模

报告期内公司主营业务成本情况如下表：

单位：元

项目	2015年1-8月份	2014年度	2013年度
主营业务收入	6,505,597.61	10,312,213.10	5,350,796.51
主营业务成本	2,331,039.34	3,537,358.34	2,839,570.65
毛利	4,174,558.27	6,774,854.76	2,511,225.86
毛利率(%)	64.17	65.70	46.93

公司2013年、2014年及2015年1-8月份生产成本统计：

单位：元

项目	2015年1-8月		2014年度		2013年度	
	成本	占比(%)	成本	占比(%)	成本	占比(%)
直接材料	1,741,337.72	74.70	2,636,067.65	74.67	1,935,884.92	68.18
直接人工	337,243.92	14.47	394,214.08	11.17	330,549.62	11.64
制造费用	252,457.70	10.83	500,239.01	14.17	573,136.11	20.18
合计	2,331,039.34	100.00	3,530,520.74	100.00	2,839,570.65	100.00

(2) 报告期内公司前五大供应商情况

2015年公司1-8月前五大供应商情况

单位：元

序号	公司名称	年度采购金额	占年度采购额比例（%）
1	昆山瀚晟电子有限公司	171,691	7.71
2	上海钢汇管道设备有限公司	193,214	8.68
3	上海瑞秋精密机械制造有限公司	175,912	7.90
4	常州富兴机电有限公司	238,838	10.73
5	上海桓震电子有限公司	108,632	4.88
合计		888,287	39.91

2014 年公司前 5 大供应商情况

单位：元

序号	公司名称	年度采购金额	占年度采购额比例（%）
1	上海瑞秋精密机械制造有限公司	314,192	8.09
2	宁波中大力德传动设备有限公司	251,009	6.46
4	常州富兴机电有限公司	437,267	11.26
3	上海怡拓精密机械有限公司	180,964	4.66
5	昆山瀚晟电子有限公司	201,525	5.19
合计		1,384,956	35.67

2013 年公司前 5 大供应商情况

单位：元

序号	公司名称	年度采购金额	占年度采购额比例（%）
1	上海怡拓精密机械有限公司	253,296	12.69
2	常州富兴机电有限公司	166,691	8.35
3	上海瑞秋精密机械制造有限公司	122,157	6.12
4	宁波中大力德传动设备有限公司	77,778	3.90
5	帝肯（上海）贸易有限公司	67,692	3.39
合计		687,615	34.46

2013 年公司向前 5 大供应商累计采购 687,615 元，占公司全部采购额的 34.46%。2014 年公司向前 5 大供应商累计采购 1,384,956 元，占公司全部采购额的 35.67%。2015 年 1-8 月公司向前 5 大供应商累计采购 888,287 元，占公司全

部采购额的 39.91%。公司向上游供应商的采购量集中度不高，且市场上同类的供应商较多，公司不存在对个别供应商依赖情况。

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

综上所述，公司对前五大供应商并不存在重大依赖情形，不会对公司的采购和生产造成限制性问题。

(三) 报告期内公司重要合同情况

1、公司重大采购合同：

单位：元

序号	出让方	金额	合同项目	签订时间	履行情况
1	上海瑞秋精密机械制造有限公司	101,923.00	移液器、外壳等机加工产品	2015/7/20	已完成
2	昆山瀚晟电子有限公司	108,347.80	PCB	2015/6/18	已完成
3	上海桓震电子有限公司	69,300.00	端子	2015/6/11	已完成
4	深圳市欧晟达科技有限公司	77,660.00	电子元器件	2015/6/9	已完成
5	通晔电子（上海）有限公司	89,040.00	电子元器件	2015/6/8	已完成
6	上海朗控电子有限公司	65,000.00	编码器	2015/5/11	已完成
7	常州富兴机电有限公司	52,400.00	步进电机	2015/5/7	已完成
8	上海钢汇管道设备有限公司	158,250.00	机架、试管架输送机结构等机加工产品	2015/4/24	已完成
9	帝肯（上海）贸易有限公司	66,000.00	机加工产品	2015/4/22	已完成
10	上海蓝伯科电子科技有限公司	738,000.00	电子元器件	2015/1/8	已完成
11	上海桓震电子有限公司	44,000.00	端子	2014/7/8	已完成
12	宁波中大力德传动设备有限公司	185,500.00	步进电机	2014/3/12	已完成
13	常州宝龙电机有限公司	55,650.00	步进电机	2014/3/12	已完成
14	上海瑞秋精密机械	41,140.00	适配器、法兰片等机	2013/12/19	已完成

序号	出让方	金额	合同项目	签订时间	履行情况
	制造有限公司		加工产品		
15	宁波中大力德传动设备有限公司	91,000.00	步进电机	2013/8/19	已完成

2、公司重大销售合同

单位：元

序号	购买方	金额	合同项目	签订时间	履行情况
1	苏州国科鼎翼生物科技有限公司	180,000.00	基于孔杯式随机进入免疫分析系统测试软件制作	2015/3/23	履行中
2	南京诺尔曼生物技术有限公司	176,000.00	驱动器	2015/10/9	已完成
3	西安灵境科技有限公司	303,800.00	步进电机驱动一体机	2015/9/29	已完成
4	杭州科雷机电工业有限公司	215,400.00	驱动器	2015/9/2	已完成
5	瑞莱生物科技（江苏）有限公司	350,000.00	全自动多项目荧光定量检测仪优化软件制作	2015/8/21	履行中
6	上海微创医疗器械（集团）有限公司	139,675.00	步进驱控系统	2015/5/22	已完成
7	深圳市汇升睿控科技有限公司	261,000.00	闭环一体机、传感器、驱动器	2015/5/5	已完成
8	淄博厚昌自动化系统有限公司	226,208.00	运动控制软件V2.0	2015/4/22	已完成
9	瑞莱生物科技（江苏）有限公司	1,600,000.00	全自动多项目荧光定量检测仪	2015/4/8	已完成
10	杭州科雷机电工业有限公司	195,600.00	驱动器	2015/3/30	已完成
11	吉林大学	293,700.00	一体化步进驱动控制单元	2015/1/21	已完成
12	大连船舶重工集团装备制造有限公司	1,326,000.00	集成化步进减速一体机	2014/3/17	已完成
13	杭州科雷机电工业有限公司	280,000.00	驱动器	2014/9/9	已完成
14	北京嘉蓝德科技有限公司	85,929.00	驱动器、再生放电模块	2013/12/23	已完成
15	上海微创医疗器械（集团）有限公司	194,000.00	步进驱控系统	2013/11/13	已完成
16	大连船舶重工集团装备制造有限公司	663,000.00	集成化步进减速一体机	2013/8/7	已完成

序号	购买方	金额	合同项目	签订时间	履行情况
17	杭州科雷机电工业有限公司	208,000.00	驱动器	2013/5/21	已完成

注：已完成是指公司已交付产品，通过对方验收，进入质保期，公司已确认收入。

3、借款合同

报告期内，常州洛桑与华夏银行股份有限公司常州分行签订流动资金借款合同，具体如下：

合同编号	贷款机构名称	贷款金额 (万元)	期限	合同类型	担保形式
CZZX0510 120150549	华夏银行股份有限公司常州分行	100	2015.10.21- 2016.10.18	流动资金借款合同	保证担保：2015 年润武字第 026 号。

4、房屋租赁合同

序号	产权人	承租人	建筑面积 (单位： 平方米)	位置	租赁期间
1	上海康桥先进制造技术创业园有限公司	上海优爱宝机器人技术有限公司	696	上海市浦东新区秀浦路 2388 号 3 幢 1001-1006 室	2015.06.01- 2018.05.31
2	上海康桥先进制造技术创业园有限公司	上海优爱宝机器人技术有限公司	186	上海市浦东新区秀浦路 2388 号 3 幢 1007 室	2014.05.01- 2017.04.30
3	常州市滨湖生态城建有限公司	常州洛桑智能机器人技术有限公司	1000	常州西太湖科技产业园兰香路 8 号 U 字型 厂房 (3) 中间 3 楼	2014.04.01- 2016.12.31

五、公司商业模式

公司作为联合智能工业控制系统模块及解决方案提供商，致力于工业、民用机器人及相关产品的研制和销售。公司采取分布式控制理论作为模块化机器人控制系统的理论基础，该系统主要包括主控机模块、工控网络网关、智能输入输出控制模块、智能执行器运动控制模块、智能第三方协议转换模块以及标准接口模块等一系列标准的用于搭建整个工控自动化系统的模块和组件。经过近几年的探索与开发，公司已与高端医疗、造纸设备、纺织机械等领域的行业领先公司达成了战略合作伙伴关系，目前产品和行业解决方案已应用于高端医疗行业、造纸设

备、纺织机械等领域，公司立志成为国内及世界机器人领域的标杆企业，推动机器人产业蓬勃发展。

报告期内，公司的商业模式未发生较大变化。

（一）销售模式

公司产品的销售由市场销售部负责，采取直销+代理的模式。公司成功开发了华南（广东、海南、广西、福建）和华北区域（北京、天津）代理商，与区域代理商建立紧密的战略伙伴合作关系，将合作领域延伸到技术服务、客户深度开发层面。

直销方面，主要通过定期参加国内外运动控制及医疗器械展会、产业联盟理事会、国内权威运动控制网站与专业报刊杂志等渠道增加知名度，并借助电话、互联网、展会、现场走访等多种渠道，形成了对下游客户较大范围的覆盖。同时，通过与下游行业客户采取深度研发合作的策略，将公司定位于下游行业客户的运动控制解决方案的“研发部门”。优爱宝负责将开发出来的整体运动控制解决方案移交给行业客户，由下游客户进行各项报批工作，待未来投入生产后，优爱宝源源不断提供运动控制核心组件。通过此模式，行业客户便成为了优爱宝公司的“销售部”，只要行业客户的产品不断地在市场上销售，优爱宝便可长期供给核心控制组件，达到低销售费用和下游行业客户的高粘性、高依赖度。

（1）报告期内公司直销与代理情况

业务模式	2015年1-8月		2014年		2013年	
	金额(元)	占比	金额(元)	占比	金额(元)	占比
直销模式	4,633,049.14	71.22%	8,197,262.84	79.49%	4,207,751.16	78.64%
代理商模式	1,872,548.47	28.78%	2,114,950.26	20.51%	1,143,045.35	21.36%
合计	6,505,597.61	100.00%	10,312,213.10	100.00%	5,350,796.51	100.00%

公司报告期内直销收入占总收入比重达到70%以上，为主要销售方式。公司报告期内经销商主要为北京嘉蓝德科技有限公司和深圳市汇升睿控科技有限公司，2013年、2014年和2015年1-8月份代理商模式销售收入占比分别为21.36%、20.51%和28.78%。

(2) 代理商的合作模式

公司与代理商之间是一种买断式销售的合作模式，其实质是买断式经销。公司报告期内与代理商签订了代理商协议，授予代理商特定地区独家代理资格，并对其代理销售的产品种类、价格进行了约定。

公司以公司直接销售产品价格为基准，根据代理商每年的采购数量及金额等因素给予代理商一定的商业折扣。

公司与代理商之间属于买断式销售，一般代理商每次订货前需要提前 3 天向公司提供书面订货单并加盖公章，公司在收到订单后 2 个工作日内加盖公章并回转，双方在约定的供货期内交割货物。公司在代理商收取货物后提供 15 个月的质保服务，除去质量问题以外对方验货后一般公司不予退货。对于首次签约的代理商，合作前三个月内公司要求其款到发货，三个月后，每月 1 至 5 日为对账日，公司要求其每月 15 日以前结清前一个月的款项。

(3) 代理商区域分布

报告期内，公司设有两家代理商，其区域分布如下：

编号	代理商名称	代理区域	省份
1	深圳市汇升睿控科技有限公司	华南	广东、福建、广西、海南
2	北京嘉蓝德科技有限公司	华北	北京、天津

(4) 报告期内主要代理商销售情况

单位：元

2015 年 1-8 月				
序号	公司名称	金额	占经销收入比重	销售内容
1	深圳市汇升睿控科技有限公司	1,192,201.08	63.67%	控制器、一体化伺服系统、减速机
2	北京嘉蓝德科技有限公司	680,347.39	36.33%	控制器、一体化伺服系统、减速机
合计		1,872,548.47	100.00%	
2014 年				
序号	公司名称	金额	占经销收入比重	销售内容
1	北京嘉蓝德科技有限公司	1,218,911.83	57.63%	控制器、一体化伺服系统、减速机
2	深圳市汇升睿控科技有限公司	896,038.43	42.37%	控制器、一体化伺服系统、减速机

合计		2,114,950.26	100.00%	
2013年				
序号	公司名称	金额	占经销收入比重	销售内容
1	北京嘉蓝德科技有限公司	861,797.51	75.39%	控制器、一体化伺服系统、减速机
2	深圳市汇升睿控科技有限公司	281,247.84	24.61%	控制器、一体化伺服系统、减速机
合计		1,143,045.35	100.00%	

（二）采购模式

公司由采购部统一负责采购，采购计划制定的依据是销售计划与生产计划。公司于12月底前制定出下年度物资采购计划；每月28日前编制次月的物资采购计划，并严格按照计划进行，计划外采购必须经过总经理审批才能执行。公司按照ISO13485-2003质量管理体系相关规定，由部门领导提出考核，并经审定批准后，确定合格供应商。同类商品的合格供应商不得小于两家，并根据其所供商品的特性将供应商分为A类（主材）、B类（辅材）、C类（零星件）、D类（非生产物资）四大类，分户建立档案，分类装订成册。

合同签订后经采购部经理符合，主管领导批准后方可加盖公章交给供货方执行。付款的审批程序与合同文本的审批程序相同，未经批准的付款申请财务不予办理付款手续，如有余款应当即退回公司。货物到位后应立即向供货方索取合法的税务发票，并及时办理完毕相关手续随同交财务入账。

公司外购PCB板，然后进行SMT贴片委托加工，报告期内公司的外协厂家有伟利仕（上海）电子有限公司和上海麦骏电子有限公司两家。公司进行委外加工一方面是因为公司无相关机械设备，另一方面该加工附加值不高，市场充分竞争，利润率低。采用委外加工，可以有效的减少公司前期非必须的投入、收益下降等风险，同时提高公司产品的周转率。

年份	供应商名称	金额（未税）	外协产品	占总采购成本比例
2013	伟利仕（上海）电子有限公司	114,818.52	PCB板加工	5.75%
2014	伟利仕（上海）电	139,636.82	PCB板加工	3.60%

	子有限公司			
2014	上海麦骏电子有限公司	20,768.08	PCB 板加工	0.53%
2015 (1-8 月)	上海麦骏电子有限公司	138,578.73	PCB 板加工	6.23%

与外协厂商的定价机制：初次合作的外协厂家，双方根据市场行情，每一次采购确定一个价格标准，后期根据价格标准去核算，对于长期合作的外协厂家，双方将商定一个稳定的价格（一般维持一年左右），后期核算按该价格核算。

PCB 板委托加工成本的占比如下图：

年份	金额（单位：元）	占总采购成本比例	占委外比例
2013	114,818.52	5.75%	100%
2014	160,404.90	4.13%	100%
2015 (1-8 月)	138,578.73	6.23%	100%

（三）生产模式

公司以下游用户订单为导向，根据所获得订单情况安排生产计划。公司对于日常销售中较为通用的产品通常保有一定数量的备库，这是由于用户在日常的订单中对于通用产品的订货量不尽相同，公司单独生产较不经济。同时，对通用产品进行备库，可以在生产时达到经济批量，从而降低生产成本，当用户需要时，可按照用户需求提供。对于定制产品的生产，销售部门在确定销售合同时，需要向生产部门确认客户定制的产品生产工艺及所需原材料。

（四）研发模式

公司研发项目按照发起方式的不同可以分成两种情况：一种是市场推动，由公司发展战略需要或者事业部市场营销人员建议，经过调研论证决定建议研发的项目。另一种是技术推动，由产品经理根据客户反馈或者行业标准更新需要，经分析需要进行技术改进而建议研发的项目。

六、公司经营目标和计划

（一）公司整体发展规划

公司以运动控制技术（模块化分布式控制系统）为核心，充分利用自身优势，

重点专注于以下三大行业应用领域：轻型机器人、高端制造和医疗自动化行业。全自动医疗设备的 ODM 将是公司的中期目标和主要的收入来源。没有电控箱(电气柜)的模块化个人化轻型机器人将是公司未来 3 年内的核心目标。

未来三年目标可分解为：

- 1、2015 年基于模块化工业控制模组的工业机械臂（SCARA 型）产品化。
- 2、2015 年基于模块化工业控制模组的工业机械臂（6 自由度型）研发定型。
- 3、2016 年基于模块化工业控制模组的工业机械臂（6 自由度型）产品化。
- 4、2016 年基于模块化工业控制模组的工业机械臂（SCARA，DELTA）系列化。
- 5、2017 年基于模块化工业控制模组的工业机械臂（6 自由度型）系列化。

（二）公司中长期发展规划

- 1、进一步巩固发展控制系统标准产品，覆盖搭建完整系统的需求。

运动控制产品作为机器运动的核心部件专门控制并驱动机械部分运动。由于运动控制产品的性能直接影响到机械动作的精准与快速，所以，这类产品的动态，最容易受到人们的关注。如今，在中国的自动化市场上，无论是哪一家自动化厂商都极为重视运动控制产品，因为中国制造业的转型升级离不开机械工具，而运动控制产品恰恰是决定机械工具运动性能的关键。由于行业需求逐渐呈现新的特点，运动控制产品也必须不断创新，具体产品类型及种类如下：

- (1) 大脑:优爱宝人性化工控平板电脑（3 种产品）
- (2) 神经:SimpleCAN 总线型通讯设备（3 种产品）
- (3) 执行:优爱宝运动控制器/功率驱动器（16+种产品）
- (4) 手脚：SCARA 机械臂/Delta 并联机器人（2 种产品）
- (5) 沟通:优爱宝传感控制器/优爱宝-第三方通讯转换器（5 种产品）
- (6) 辅助:优爱宝高效微型传感器（3 种产品）

此外，优爱宝控制系统应用领域如下：

行 业	细分领域
医 疗	生化分析
	化学发光免疫分析
	糖化血红蛋白
	尿沉渣分析
	核酸/蛋白纯化
	血细胞/血红蛋白分析仪
	电解质分析仪
	血液培养/细菌测定
	血凝血流变
	POCT 检测
	视力检测
	生物芯片
科学仪器	原子荧光
	水质在线分析
	药物溶出度分析
	紫外线光谱仪
	微量元素分析
	固相萃取仪
SMT 及周边设备	表面贴装
电子检测设备	检测及调阻机
印制电路板	PCB 板曝光机
	专孔机
铁路检测设备	高铁检测
	火车轮轨检测
	铁路信号检测
通 信	通讯测试设备

	光纤测试
机器视觉	机器视觉系统
印刷/包装	CPT
军 用	动中通
	雷达
机械手	轻型机器人
非标自动化	定制

2、拓展全自动医疗设备的运动解决方案，由方案提供发展为原始设计商 (ODM)。

目前国内 20 万家基础医院，大多数的医疗设施是上个世纪 80 年代的，医疗设备刚性的需求势不可挡。医疗行业作为机器人技术最大的市场之一，该行业的门槛较高，集机械、电子、光学、医学等综合学科，该行业很缺乏能够将这些学科集成在一起的专业公司，而优爱宝具备这样的技术背景

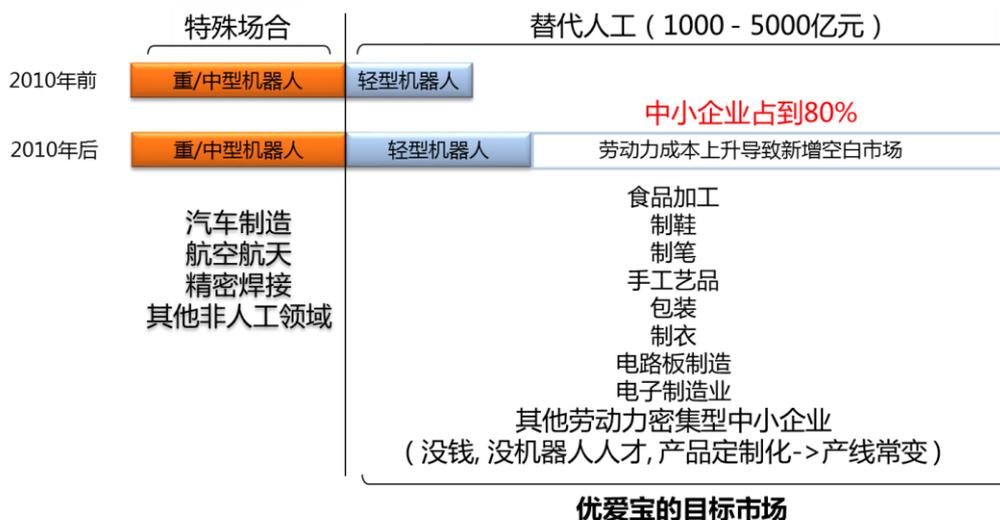
公司目前在医疗领域主要为体外诊断试剂厂商配套设计生产。使用优爱宝运动控制系统可将一台 43 轴的全自动医疗设备的控制系统开发周期由原来的 24 个月缩短到 3 个月；可将一台 15 轴的全自动医疗设备的控制系统开发周期由原来的 16 个月缩短到 2 个月。布线简单可靠，一台 106 轴的造纸设备控制电缆任何截面处的导线数不超过 16 根。

目前公司主要对体外诊断试剂厂商提供部件或整机的多套设计方案。公司在取得客户信任后，从方案提供向原始设计商 (ODM) 发展。即除了向体外诊断试剂厂商提供部件或整机的多套设计方案之外，还提供生产制造的代工服务。

3、模块化、个人化轻型机器人的研发和销售

公司希望通过先进的研发理念和工作实践，开辟机器人研究制造领域的新思维和新境界，从而使机器人产品像家用电脑一样走入普通百姓的日常生活中。公司立志成为国内及世界机器人领域的标杆企业，推动机器人产业蓬勃发展。个人化的基本思想就是让普通人员经过极短时间的培训学习就能够掌握安装，使用和维修机器人。

其特征在于：1) 机械结构模块化，易于安装，拆卸；2) 电气接口整机进跟导线，完全没有电气柜，电控箱等复杂的电气部件；3) 开源，免费的控制代码和控制方式，使得大多数大学生都能学习参与编程开发；4) 性价比优异，无使用期内的专业维护的要求。



目前工业机器人应用于国内中小企业普遍存在价高、难用、难修三方面问题，急需民族企业填补国产机器人本体空白。国内生产商很少有自己的核心技术，大多依赖进口，在高速高精度机器人方面难以与 ABB 等公司竞争。同时，系统集成商存在严重垫资的问题（客户预付 30% 项目款，系统集成商垫资 30%，才能买齐项目所需机器人，严重制约系统集成商扩大规模），而 ABB、NUC 等国外厂商都严格执行现款现货。对于终端用户（劳动密集型的中小型企业），产品定制化严重，编程维护几乎每个月都在进行；进口机器人购买成本高，后期编程维护费用高等问题阻碍工业机器人在中小企业的应用。

优爱宝公司针对“替代人工”，优爱宝发展轻型机器人，与 ABB 等国外厂商错位竞争。生产中小企业买得起、用得起、修得起的机器人。

七、公司所属行业基本情况

（一）行业分类

根据《国民经济行业分类和代码表》(GB/T4754-2011) 分类标准，公司控制器系统、驱动器系统和步进电机系统业及定制化医疗设备的运动控制解决方案属于“C40 仪器仪表制造业”中的“C4011 工业自动控制系统装置制造”；根据中

国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订版），其属于“C 制造业”门类下的次类“C40 仪器仪表制造业”大类。根据股转系统的行业分类，按照管理型分类结果，公司属于“C40 仪器仪表制造业”的“C4011 工业自动化控制系统装置制造”；按照投资型分类结果，公司属于“121013 电气设备”中“12101310 电气部件与设备”。

（二）行业主管单位及相关法律法规

1、行业管理体制及主管部门

公司所处行业的行业管理体制为政府职能部门的宏观调控结合行业自律组织的协作规范。政府相关部门注重行业宏观管理，包括发改委、工信部、科技部等部门；行业协会侧重于行业内部自律性管理，包括中国机械工业联合会、中国自动化学会、中国电机工程学会、中国机械工程学会机械工业自动化分会等。中国机器人产业联盟是由中国机械工业联合会联合在中国注册的机器人行业骨干企事业单位、大专院校和科研院所共同发起成立,在发改委、工信部和科技部的指导下，贯彻落实政府部门对机器人行业提出的相关产业政策和要求；研究产业发展状况，为政府部门制定产业政策提供决策支持等。

2、行业法规和政策

（1）《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007 年度）》

2007 年 1 月由国家发改委、科技部、商务部和国家知识产权局联合发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007 年度）》将“中高档数控系统和数字伺服控制器，大功率、高刚度电主轴及其伺服单元，直线电机、力矩电机及伺服控制器”列入优先发展的高技术产业化重点领域。

（2）《装备制造业调整和振兴规划》

2009 年 5 月国务院发布的《装备制造业调整和振兴规划》在产业调整和振兴的主要任务中明确要求，加快实施高档数控机床与基础制造装备科技重大专项，掌握高档数控装置、电机及驱动装置、数控机床功能部件、关键部件等的核心技术。

(3) 《智能制造装备产业“十二五”发展规划》

2012年5月,工业和信息化部印发了《智能制造装备产业“十二五”发展规划》,规划提出了“重点领域取得突破。传感器、自动控制系统、工业机器人、伺服和执行部件为代表的智能装置实现突破并达到国际先进水平,重大成套装备及生产线系统集成水平大幅度提升”等发展目标,机器人产业作为智能制造装备的重要组成部分,迎来了战略性的发展契机。

(4) 《中国制造 2025》

2015年5月8日,《中国制造 2025》明确提出了我国实施制造强国战略的第一个十年的行动计划,将“高档数控机床和机器人”作为大力推动的重点领域之一,未来机器人发展首要任务是突破机器人本体,减速器、伺服电机、控制器、传感器与驱动器等关键零部件及系统集成设计制造等技术瓶颈。

同时在重点领域技术创新路线图中明确了我国未来十年机器人产业的发展重点主要为两个方向:一是开发工业机器人本体和关键零部件系列化产品,推动工业机器人产业化及应用,满足我国制造业转型升级迫切需求;二是突破智能机器人关键技术,开发一批智能机器人,积极应对新一轮科技革命和产业变革的挑战。

(5) 《机器人产业“十三五”发展规划》

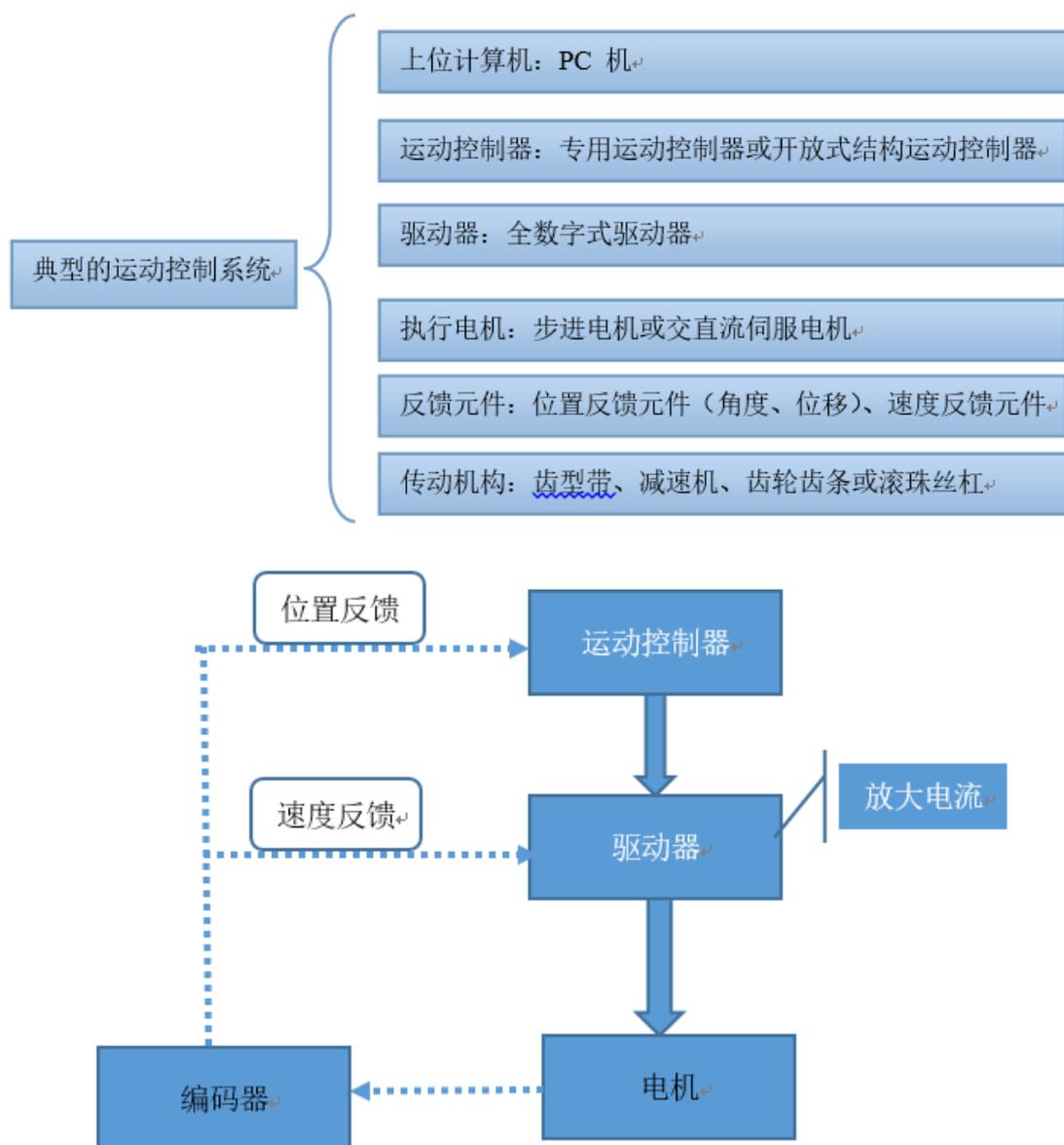
工信部目前正组织制订《机器人产业“十三五”发展规划》。工信部装备司要求,到2020年,较为完善的工业机器人产业体系,机器人密度(每万名员工使用机器人台数)达到100以上。

(三) 行业基本情况

1. 运动控制系统行业概况

运动控制是指在一定条件下,将预定的控制方案、指令转变成期望的机械运动,实现机械运动精确的位置控制、速度控制或转矩控制。

一个典型的运动控制系统主要由下述重要部件构成,



目前，在中国的自动化市场上，无论是哪一家自动化厂商都极为重视运动控制产品，因为中国制造业的转型升级离不开机械工具，而运动控制产品恰恰是决定机械工具运动性能的关键。由于行业需求逐渐呈现新的特点，才有了运动控制产品随之而来的不断创新，尤其是以特定行业应用的运动控制将成为运动控制领域发展的一个新的增长点。

传统运动控制系统按所使用的电机类型可分为步进系统和伺服系统两大类。步进系统中的步进电机是一种离散运动的装置，电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制执行机构，它和现代数字控制技术有着本质的联系，在目前国内的数字控制系统中，其应用已十分广泛；伺服系统中的伺服电机是一种将收到的电

信号转换成电机轴上的角位移或角速度输出的执行机构，伺服电机的精度决定于编码器的精度（线数），也就是说伺服电机本身具备发出脉冲的功能，它每旋转一个角度，都会发出对应数量的脉冲，这样伺服驱动器和伺服电机编码器的脉冲形成了呼应，所以它是闭环控制，而步进电机一般是开环控制。两者区别如下所示：

项目	步进系统	伺服系统
力矩范围	中小力矩（一般在 20Nm 以下）	小、中、大，全范围
速度范围	低（一般 1000RPM 以下）	高（可达 5000RPM），直流伺服电机更可达 1~2 万转/分
控制方式	主要是位置控制	多样化智能化的控制方式，位置/转速/转矩总线控制
平滑性	低速时有振动（但用细分型驱动器则可明显改善）	好，运行平滑
精度	一般较低，细分型驱动时较高	高（具体要看反馈装置的分辨率）
矩频特性	高速时，力矩下降快	力矩特性好，特性较硬
过载特性	过载时会失步	可 3~10 倍过载（短时）
反馈方式	大多数为开环控制，也可接编码器防止失步	闭环方式，编码器反馈
编码器类型	可自行安装，反馈算法都要另加	光电型旋转编码器（增量型/绝对值型）旋转变压器型
响应速度	一般	快
耐振动	好	一般（旋转变压器型可耐振动）
温升	运行温度高	一般
维护性	基本可以免维护	较好
价格	低	较高

来源：《运动控制技术的发展与现状》，齐鲁证券研究所

长期以来，对于那些不需要高性能伺服电机的应用场合，步进电机技术经常被视为一种高性价比的替代方案。受益于其较低的价格和同等尺寸下的高转矩输出，步进电机一直在自动化设备领域占有一席之地。但是随着时代发展，越来越多的设备应用开始优先选择伺服电机。尽管采购成本更高，但相比于步进电机需要繁琐的测试以避免共振区域，以及由于缺乏有效的反馈而使得选型更加困难等诸多不利因素，伺服系统能快速地进行调试并投入使用，这也是小批量生产更偏爱选用伺服电机的原因。

近几年，这种趋势由于磁场定向控制“闭环”步进电机技术的发展而逐渐扭转。闭环技术的核心是高适应性电流调节和控制信号的反馈。此类步进电机控制

方式与伺服电机完全一样，通过编码器信号检测转子位置，在电机绕组中产生对应的正弦波电流。磁场的矢量控制确保了定子的磁场方向总是垂直于转子磁场，而磁场强度则精确地对应于所要求的转矩。因此，闭环步进电机本质上就是一个多极数的无刷直流伺服电机（BLDC），可称为步进伺服系统。传统步进电机技术的一系列缺点，例如共振和过热等，都得到消除。不仅如此，相比一个同尺寸的伺服电机，当转速维持在其额定转速的 20%-50%时，步进伺服系统所获得的持续扭矩是该伺服电机的 2 到 3 倍。由于步进电机的价格低廉，步进伺服系统是替代传统伺服系统（使用伺服电机）理想的经济型方案。

运动控制器经历了从模拟到数字，到基于 PC 的伺服控制网络系统和基于网络的运动控制的发展过程。运动控制器大体经历了以下几个阶段：模拟电路、微控制器、通用计算机、专用运动控制芯片、可编程逻辑器件、数字信号处理器。相关阶段技术及特点如下表所示：

	技术介绍	优点	缺点
模拟电路	采用运算放大器等分立元件，以模拟电路硬件连线方式构成	响应速度快、精度较高、较大带宽	环境对元器件影响大、可靠性较低、维护性差
微控制器	将CPU、RAM、ROM等集成在芯片上	集成度高、速度快、抗干扰强、功耗低	处理速度和能力有限、编程难度大
通用计算机	控制软件配合计算机进行信号接口板和驱动电机的电路板	运算能力强、编程方便	系统体积过大，难以用于工业现场
专用运动控制芯片	电机控制所需的各种逻辑功能做在一块集成电路，软件设计工作减少到最小程度	响应速度快、集成度高	软件固化后扩展性差
可编程逻辑器件	将运动控制算法下载到可编程逻辑器件，硬件方式实现	容易编程、通用性强、可维护拓展	难以实现较复杂的运动控制系统
数字信号处理器（DSP）	既集成数字信号处理能力又集成电机控制所需的外围设备能力	上位机专注人机界面、输入输出等功能，运动插补、速度控制则由DSP实现	不适合小型系统、系统维护复杂

来源：《运动控制技术的发展与现状》，齐鲁证券研究所

运动控制本质上是数学运算。数学运算能力越强，计算速度越快，精度越高，则运动控制的效果越优秀。由于运动控制的算法（即控制理论的计算机实现）是非常复杂的，所以精确和实时的运动控制效果对 CPU 的数学运算能力要求很高。因此，目前业界广泛采用的一类 CPU 是 DSP（数字信号处理器）。

2. 工业机器人行业概况

工业机器人是面向工业领域的多关节机械手或多自由度的机器装置，它能自动执行工作，是靠自身动力和控制能力来实现各种功能的一种机器。

工业机器人由主体、驱动系统和控制系统三个基本部分组成。主体即机座和执行机构，包括臂部、腕部和手部，有的机器人还有行走机构。大多数工业机器人有3~6个运动自由度，其中腕部通常有1~3个运动自由度；驱动系统包括动力装置和传动机构，用以使执行机构产生相应的动作；控制系统是按照输入的程序对驱动系统和执行机构发出指令信号，并进行控制。

工业机器人按臂部的运动形式分为四种。直角坐标型的臂部可沿三个直角坐标移动；圆柱坐标型的臂部可作升降、回转和伸缩动作；球坐标型的臂部能回转、俯仰和伸缩；关节型的臂部有多个转动关节。工业机器人按执行机构运动的控制机能，又可分点位型和连续轨迹型。点位型只控制执行机构由一点到另一点的准确定位，适用于机床上下料、点焊和一般搬运、装卸等作业；连续轨迹型可控制执行机构按给定轨迹运动，适用于连续焊接和涂装等作业。

控制器、伺服电机、减速机是工业机器人三大关键零部件，约占机器人总成本的六成。它们之间的控制关系是：运动控制器接收示教盒指令，将指令信号转换为路径控制信号，控制器将控制信号发送到伺服驱动，伺服驱动控制电机转动，电机通过减速机带动执行机构运动。

(1) 减速机

减速机在三大关键零部件中技术开发难度最高，是纯精密机械部件，除了回转精度要求特别高外，还需要刚度和疲劳强度高，对材料和工艺水平要求高。整体上产品要求高可靠性、高精度、大扭矩、大速比。减速机在机器人本体成本构成中占比高达30%，减速机的国产化是工业机器人国产化过程中降低成本的关键。

国产减速机在额定扭矩和传动效率等方面与国外产品差距较小，但在使用寿命、扭转刚度、传动精度等稳定性和精度指标方面差距还比较明显，由于材料和工艺水平差距，耐疲劳强度方面差距也比较明显。预计国产减速机在未来一段时间主要发展方向在于技术突破和完善，市场方面，首先进入中低端工业机器人市场，在2016年以后才可能进入汽车生产线焊接机器人等高端产品，但减速机的

国产化会大幅降低国产工业机器人成本。

（2）控制器

控制器占机器人成本约 10%，是机器人三大关键零部件中技术难度相对最低的，国内企业在该零部件与国外企业技术差距最小。国外机器人企业主要是自己配套研发生产，国内的新松、埃斯顿等企业也基本是自研配套。

控制器主要包括硬件和软件两部分，控制器的技术水平包括控制的高同步性、良好的操作性、高速高精度控制、同时控制的轴数。硬件部分基本就是工业控制板卡，包括一些主控单元、信号处理部分等电路，国内外技术差异不大，技术难点主要在软件部分，包括软件实现的构建、控制算法、二次开发等。国产控制器目前已完全掌握硬件开发技术，功能基本能满足机器人的控制需求，但在控制轴数、快速性、稳定性等方面与国际品牌产品尚有一定差距。

（3）伺服电机/步进电机

电机用于驱动机器人的关节，要求有最大功率质量比和扭矩惯量比、高启动转矩，低惯性和较宽广且平滑的调速范围。

工业机器人精度要求高，使用的主要是高精度伺服电机，在一些要求不高的场合也经常用结构简单、成本便宜的步进电机来做执行电机。近几年，这种趋势由于磁场定向控制“闭环”步进电机技术的发展而逐渐扭转，但在高扭矩的应用中还不能替代伺服电机。

目前在高精度伺服电机市场，日美、欧美系、台韩系这三大品牌占主导。欧美电机特点是过载能力和动态响应好，驱动开发性强，且具有总线接口，但价格昂贵；而日系品牌其价格相对较低，但动态响应能力较差，开发性较差，且大部分只具备模拟量和脉冲控制方式。国内高精度交流伺服电机仍处于起步阶段，部分品牌已具备一定的生产能力，主要面向中低端市场。国产品牌伺服电机包括汇川技术、南京埃斯顿、华中数控、广州数控等。

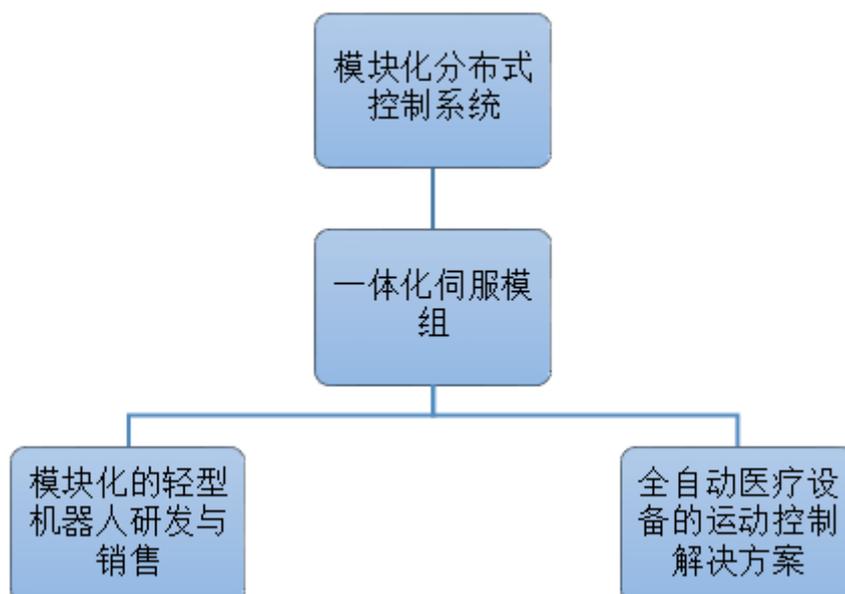
伺服产品功率分布上，小型伺服主要用于中低端 OEM 市场，目前市场上占有领先地位的是松下、三菱和台达。中型伺服中，安川占有领先地位，在机床、电梯、起重、电子等行业有广泛应用。大型伺服中，西门子、博世力士乐为主要

供应商，西门子在高端伺服市场具有传统优势，特别是其数控系统在机床中有着广泛应用。

类别	功率	应用领域	领先供应商	市场份额 (亿元)	占比
小型伺服	<1KW	小型机械：电子装配；小型机床；雕刻机；切割机；小型包装机，印刷机等	松下，三菱和台达	33.78	43
中型伺服	1KW~5KW	中型机械：铣床；轮胎机械；枕式包装机；高端印刷机；钻孔机等	安川	27.09	34.5
大型伺服	>5KW	大型铣床；大型数控机床；大型轮胎机械等	西门子，博士力士乐	17.70	22.5
合并				78.59	100

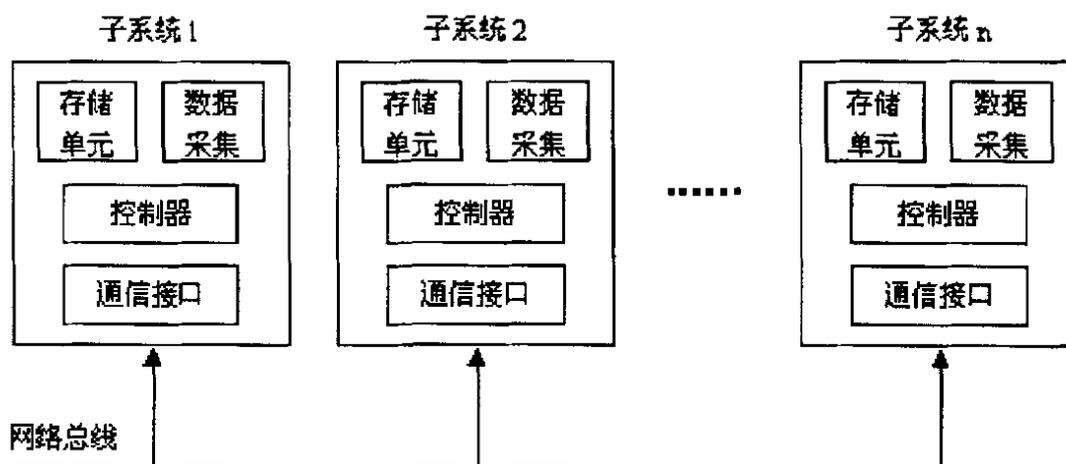
3. 公司所处行业概况

工业机器人技术的基础是运动控制，在运动控制领域具有核心技术的工业机器人品牌具有更强的竞争力。公司由运动控制系统行业延伸到工业机器人行业，完善产业链布局。



公司基于模块化分布式控制系统，开发出一体化步进伺服系统模块化分布式控制系统由若干个子系统构成，子系统的个数与模块化可重组机器人中模块的个数相同，子系统与模块一一对应。每个子系统的结构功能都相同，它是一个独立

的单元，拥有控制器、存储单元、数据采集单元和通信接口等。子系统除了控制与它对应的模块之外，还要负责整个系统的协调以及计算和规划等工作。模块化分布式控制系统是一个基于总线的分布式系统，每个子系统是网络总线上的一个节点，控制系统结构如下图所示：

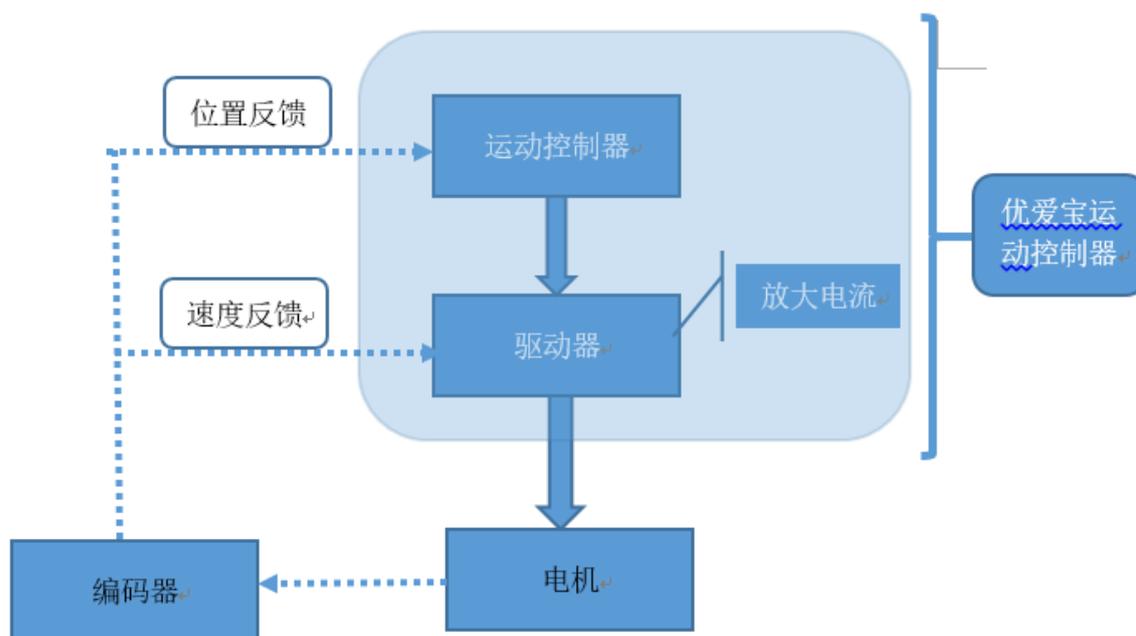


优爱宝分布式控制如下图：



模块化分布式控制系统中的各个子系统相互独立且功能相同，因此它是严格意义上的分布式控制系统。与传统的控制系统相比，模块化分布式控制系统的突出特点是：模块化、可替代性、实时性、可扩展性、低成本。

模块化分布式控制系统下面的运动控制器是将运动器和驱动器集成的优爱宝运动控制器，一体化伺服模组如下图所示：



市场上的控制系统可分为分体式控制系统和一体化步进伺服系统。较为常见的分体式控制系统又分为交直流伺服系统和步进控制系统，一体化步进伺服系统在国内较少，具体分类和区别如下表所示：

	分体式控制系统		一体化步进伺服系统		
种类	交直流伺服系统	步进控制系统	普通一体化步进伺服系统（国内外生产厂家较少，国内主要为鸣志）	优爱宝微型一体化步进伺服系统（如UIM242系列）	优爱宝高性能微型一体化步进伺服系统（如UIM620系列）
价格	价高	价低	价高	同性能比较价低	同性能比较价低
体积	体积大		体积小		
扭矩	高性能	性能差	低速小扭矩（2000rpm）	低速小扭矩（2000rpm）	高速大扭矩（6000rpm）
编码器			增量编码器	增量编码器	绝对编码器
增值服务技术			缓慢，质量一般	快速，高质量	

公司以运动控制技术为基础对下游产业进行延伸，主要为医疗行业、高端制造和轻型机器人。目前我国医疗行业自动化水平落后、行业门槛较高且基本被国外企业所垄断。随着劳动力成本的上升，高端制造行业自动化程度的提升和技术升级的需求日益强烈。国内机器人应用主要还是集中在汽车领域，而且成本较高，一般的企业难以承受，同时核心技术被一些欧美及日本厂商所垄断。具体行业现

状的分析、优爱宝的优势及市场容量如下表所示：

行业	行业现状	优爱宝优势	市场容量和机会
医疗行业	<p>1、自动化水平落后；国内有超过 20 万家医院，有 75%的医疗设备都是上世纪 80 年代采购，均处于人工或者半自动水平；因此，未来 10 年医疗设备的替换是一个刚性需求释放的过程；</p> <p>2、行业门槛较高；集电子、软件、光学、机械、医学等学科，综合性强，国内对于该行业专业性人才奇缺。</p> <p>3、国内医疗市场 90%以上是被罗氏、雅培、强生、贝克曼、日立等国外医疗厂商所垄断；因此，为了改变这种现状，国家在近几年大力支持该行业的发展；并配合新医改政策，提出 2018 年全民保健的口号。</p> <p>4、目前国内有 100 家左右的电子医疗设备厂商，有近 80 家左右的厂商定位于研发中高端的医疗方向，但是核心的策略是实现自动化；国内专注于该领域的自动化厂商较少，市场空间广阔。</p>	<p>1、拥有 20 年的自动化、机器人、运动控制经验及技术；并组成了一支实力强大的专业研发团队。</p> <p>2、整体行业解决方案，系统可靠性高；模块化的产品理念、分布式的控制系统，大大降低自动化水平的难度；并缩短全自动医疗仪器的研发周期，并降低装机、调试难度、降低整机生产成本。</p> <p>3、通过近三年对该市场的深入调研分析，目前在医疗诊断自动化市场有近 85 家企业，已经开展战略合作及合作的企业近 50 家；医疗行业有着追求稳定可靠的特性，一旦采用一种可靠的方案，整个行业都会在很长一段时间沿用下去。</p>	<p>目前，罗氏、雅培、强生等国际医疗设备巨头均采用与自动化水平较强的厂商如日立、汉密尔顿、帝肯等厂商合作开发模式进行自动化设备 OEM；国内医疗企业也开始接受并采用该模式来寻找专业的自动化企业合作。根据 McEvoy & Farmer 的市场报告，2010 年我国临床体外诊断市场规模为 20.7 亿美元（约合 136.8 亿元）。此外，McEvoy & Farmer 认为中国人口占世界的 20%，但体外诊断市场份额仅为全球的 3%，且中国体外诊断产品人均年使用量仅为 1.5 美元，而发达国家人均使用量达到 25-30 美元，因此中国体外诊断市场增长空间广阔，预计未来数年将保持 15%~20%的增速。在 McEvoy & Farmer 的分析预测基础上，进行保守测算，2017 年市场规模将达到 420 亿元。我国临床体外诊断市场成长空间广阔。自动化控制成本一般在占仪器的成本为 30%，因此，医疗行业自动化控制系统的市场空间在 126 亿元。</p>
高端智造 (SMT、PCB 曝光、印刷设备等)	<p>1、自动化水平较低，大多数企业处于劳动密集型阶段。</p> <p>2、多以低端设备为主，为了满足高端行业的需求，需要产业升级。</p> <p>3、劳动力成本的上升，技术型工人的缺乏，快速提高生产效率，具备良好的市场竞争力成为首要任务；因此，智能型的、自动化程度高的设备需求强烈。</p> <p>4、技术升级的需求迫切，原有</p>	<p>1、革命性创新的自动化技术，专注于自动化、机器人、运动控制领域多年的经验。</p> <p>2、标准化、模块化的产品；分布式控制系统；大大降低研发周期、降低成本、系统简单。</p> <p>3、目前已经在这些</p>	<p>产业转型升级必将是中国经济保持稳定持续发展的必然之路，自动化升级和高端智造则是解决产业转型的重要推动器，SMT、PCB、印刷设备、造纸设备、半导体设备等市场容量巨大。</p> <p>人力成本上升，产业须升级；制造业转向智能制造；优爱宝的智能控制系统是制造设备的核心技术之一；市场的</p>

行业	行业现状	优爱宝优势	市场容量和机会
	自动化技术已经不能满足市场的需求。	领域形成了标杆性的行业案例。	需求会快速推动优爱宝在这些领域的发展。
轻型机器人（协作机器人）	1、人力成本上升，用工难长期困扰制造企业；劳动密集型制造业开始萎缩，产业升级迫在眉睫。 2、目前，国内机器人应用主要还是集中在汽车领域，而且成本较高，一般的企业难以承受。 3、核心技术被一些欧美及日本厂商所垄断；主要的运动控制及传动部件也被这些厂商所垄断；因此，成本居高不下；绝大多数企业处于观望状态；国内拥有核心技术及元部件的企业非常少，且不成熟。	掌握机器人的核心技术：运动控制及关键模块技术；可以大大降低机器人研发、生产成本。	工业机器人市场上呼声很高，其实因其成本高昂，很多企业限于成本等因素，市场应用还不是很广，大多集中在汽车领域，虽然工业机器人有了很大发展，但目前市场竞争甚是激烈，很多企业还在观望阶段，与此同时工业机器人本身就不是为替代人工而生，然而轻工业的转型升级，更多的需要人机配合，因此轻型机器人将是未来替代人工的首选，未来空间达百亿元级别。

4. 行业所处的生命周期

随着劳动力成本的持续上升，我国低端制造业赖以生存的成本优势逐渐消失殆尽。面对国内越发严重的“用工荒”情况，制造企业运用工业机器人替代人工，将是制造业的大势所趋。运动控制系统是工业机器人的核心部件且标准化程度较高，具有高周转性和高技术壁垒，拥有自主核心控制技术的机器人更容易得到集成商的认可。我们判断，目前行业正处于产业结构优化升级的成长阶段。

5. 运动控制行业规模

面对新一轮工业革命来袭、德国“工业 4.0”、美国“工业互联网”等国家战略相继推出的时代背景，我国以《中国制造 2025》作为实施制造强国战略的第一个十年期行动纲领，意图在于应对新技术革命的洗礼、推动传统制造业转型升级、实现高端制造业跨越式发展，促进由工业大国向工业强国的蜕变。据“德佳咨询”预测，我国运动控制市场如下图所示：



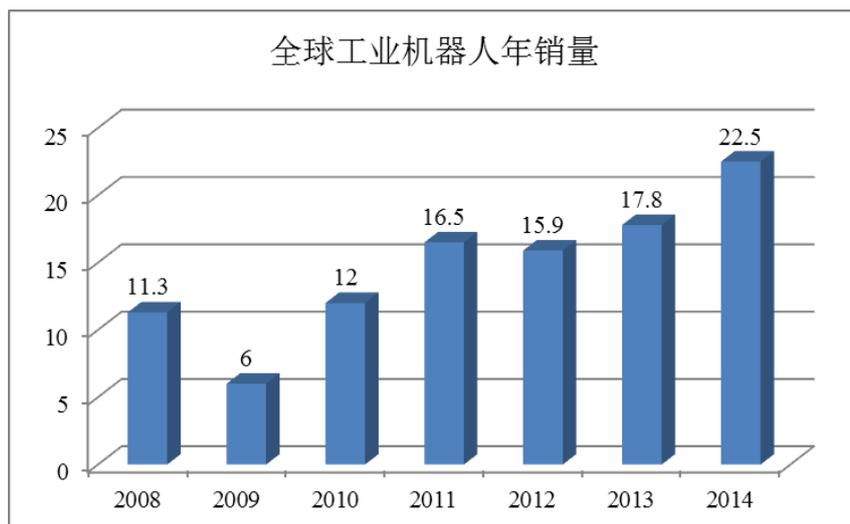
随着信息技术与机械装置和动力设备的结合日益紧密，运动控制技术得到了迅猛的发展。在中国，制造业大国的角色无比清晰地勾勒出产业机械迅猛发展的明朗前景，而产业机械自动化程度升级的浪潮，也为运动控制市场的快速发展起到了推波助澜的作用。

随着中国自动化市场的快速发展，运动控制市场作为自动化市场的重要组成部分，在产品和技术上不断完善和成熟，从 2005 年以来进入高速发展时期，每年增长率超过 25%。在 2009 年由于整体经济环境不景气增速下滑，但 2010 年迅速回弹，增长速度超过 30%。2014 年，受益于机器人、物料搬运设备、木工机械等 OEM 行业升温持续，伺服市场增速大幅回升。

6. 工业机器人行业规模

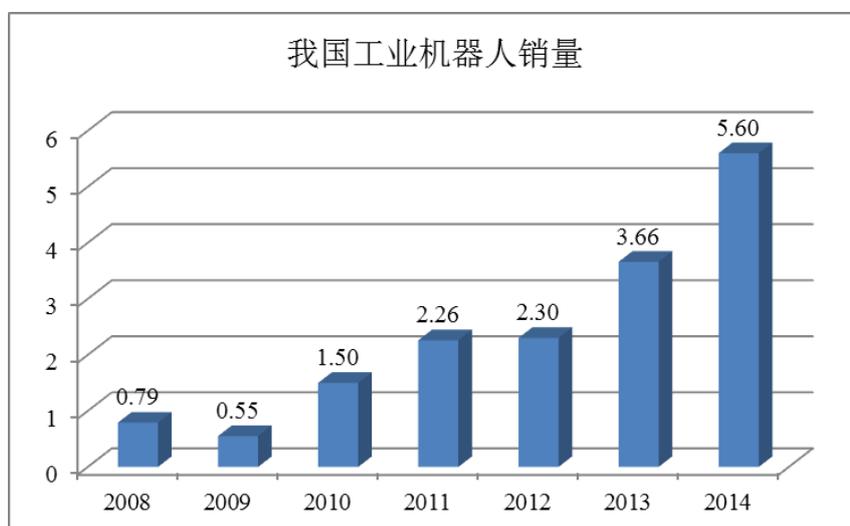
根据 IFR（国际机器人联合会）的数据，2008 年全球工业机器人销量仅为 11.3 万台，2014 年全球工业机器人销量同比增长 26.40%，达到 22.5 万台，处于历史的峰值。如下图所示，在 2008 到 2014 年间，全球工业机器人销量的年均复合增长率达到 12.16%。据 IFR 预测，未来全球工业机器人销量将保持年均 12% 的复合增长率，至 2017 年将达到 28.8 万台。

单位：万台



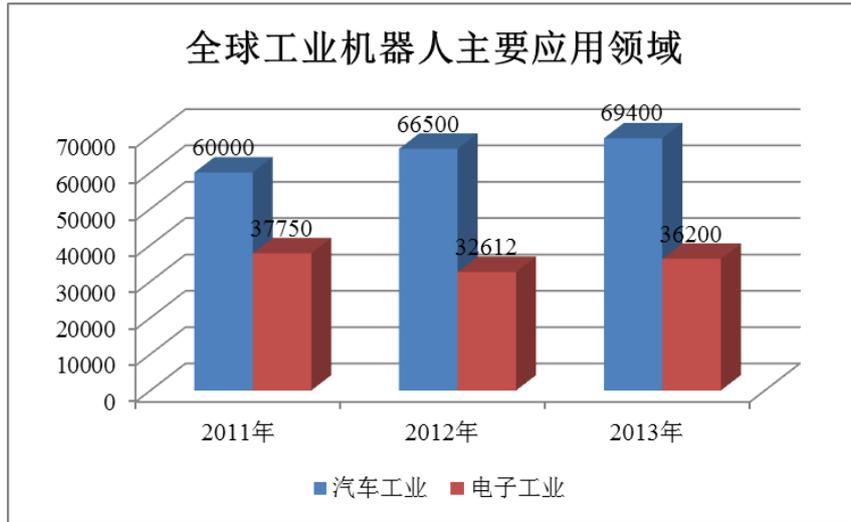
我国工业机器人的销量从 2008 年的 7,879 台跃升至 2014 年的 56,000 台，实现了指数式的增长，其中 2014 年的销量同比增长率约为 53%，较 2013 年翻了一番。目前我国工业机器人的市场需求份额也位于全球首位，占据了全球需求量的 20% 以上。如下图所示，在 2008 到 2014 年间，我国工业机器人销量的年均复合增长率达到 38.60%。IFR 预测，2017 年我国工业机器人销售量将达到 10 万台左右，约占全球市场份额的 35%。

单位：万台



根据 IFR 的数据，全球工业机器人的主要应用领域为汽车产业和电子产业。如下图所示，汽车产业是全球范围内工业机器人最重要的客户行业，近三年，汽车行业使用的工业机器人数量逐步提升，2013 年其市场份额将近 40%，占据了工业机器人应用领域的近半壁江山。电子产业应用工业机器人的数量在经历了 2012 年的滑坡后，在 2013 年迎来了反弹，市场份额也达到了 20%。

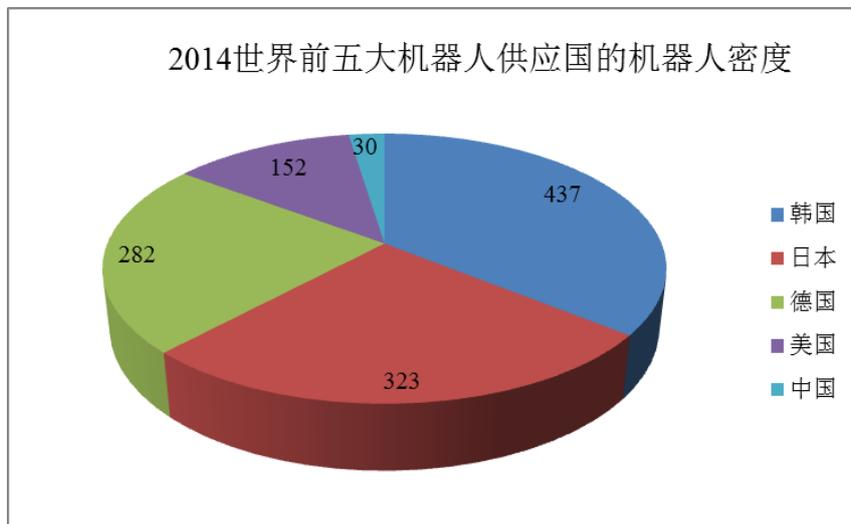
单位：万台



根据 IFR 的数据，2013 年全球工业机器人的销售金额为 95 亿美元，与之相关的工业机器人系统集成行业的销售金额为 290 亿美元。由此推算，工业机器人系统集成的市场规模为工业机器人市场规模的 3 倍左右。根据 IFR 测算，2017 年全球工业机器人的市场规模将达到 153.62 亿美元（约 974 亿元人民币），全球工业机器人系统集成领域的市场规模约为 460.86 亿美元（约 2,922 亿元人民币）；我国工业机器人的市场规模约为 53.34 亿美元（约 338 亿元人民币），我国的工业机器人系统集成领域的市场规模约为 160.02 亿美元（约 1,015 亿元人民币）。

我国目前的机器人密度距离世界发达国家还有很大差距。根据 IFR 发布的数据，2014 年世界前五大机器人供应国中，我国的机器人密度显著低于韩国、日本、德国、美国等国家，机器人的渗透率还处于较低水平，该比例也低于机器人密度的全球平均值 62 台/万人。

单位：台/万人



如下表所示，我国目前的工业机器人保有量份额约占全球总量的 10%，但是机器人密度只有 30 台/万人，远远落后于日本和欧洲的水平。因此，未来随着我国机器人研发技术的进步，我国工业机器人市场具备十分广阔的提升空间。

国家/区域	工业机器人保有量份额	机器人密度
日本	23%	约 300 台/万人
欧洲	29%	约 200 台/万人
中国	10%	30 台/万人

根据以上分析，近年来全球工业机器人行业处于稳步增长的态势，市场规模不断扩大。我国作为工业机器人的最大市场，行业发展势头强劲，与之紧密相关的工业机器人系统集成领域的市场规模也逐步发展，未来市场空间巨大，将有效协助下游应用领域实现自动化、智能化的升级发展，提高生产效率，缩减制造成本。

7. 运动控制行业发展趋势

运动控制产品作为机器运动的核心部件专门控制并驱动机械部分运动正在向全数字化、高度集成化、智能化等方向发展。

(1) 小型化，即在尺寸和功率等方面体现出缩小的趋势，以适应更加广阔的应用场景。目前中国伺服设计还采用传统方式，接线较多。而欧美运动控制市场已经发展成熟，伺服应用时一般去掉电控柜，产品接线越少越好，更安全，也更省成本。

(2) 全数字化，未来现代控制理论的先进算法将应用于伺服系统；算法的提升带来更低的成本与更高的效率。

(3) 高度集成化，即电机、驱动和控制的高度集成。

(4) 智能化，具备参数记忆、故障自诊断、分析功能和参数自整定功能。

(5) 本土化，本土企业更具有后期维护的优势。

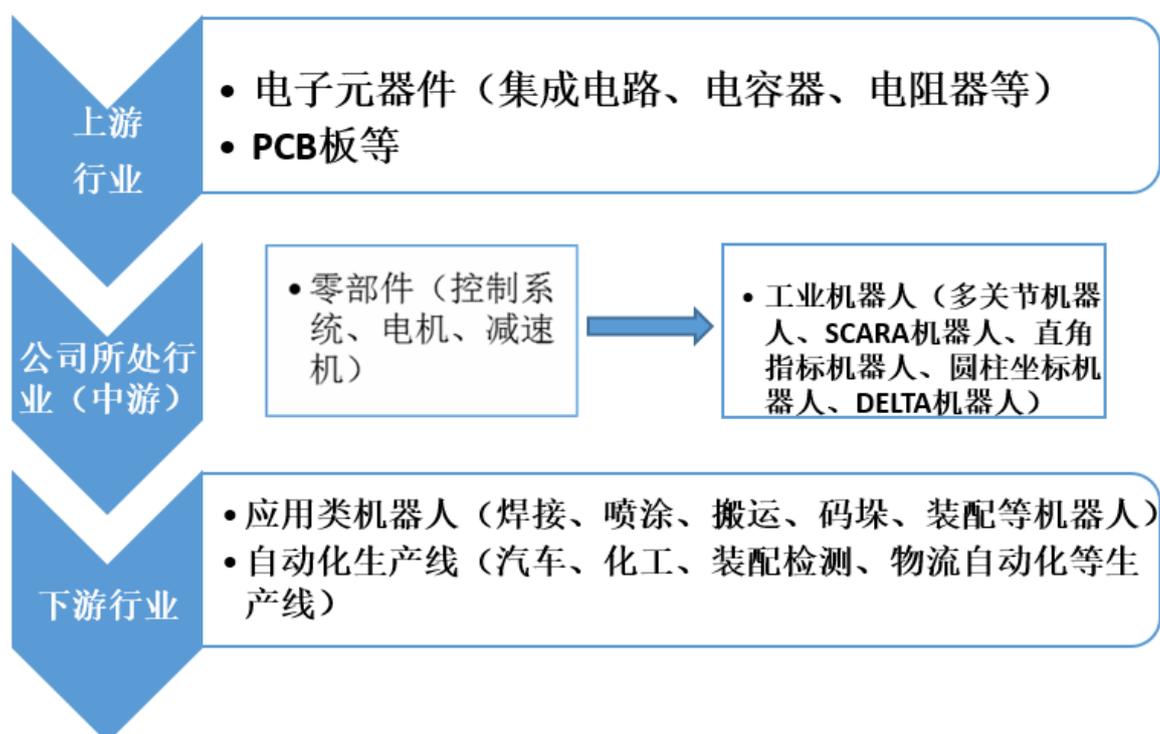
8. 工业机器人行业发展趋势

机器人技术开发和实现人工替代将是大势所趋。自改革开放以来，人口红利优势一直是我国经济增长的动力，但随着我国人口老龄化情况的加剧，我国劳动力受到新生动力不足和老龄化的两面夹击，从而推动了劳动力成本的大幅上涨，2013 年我国制造业就业人员平均工资达到 46,431 元。随着劳动力成本的持续

上升，我国低端制造业赖以生存的成本优势逐渐消失殆尽。面对国内越发严重的“用工荒”情况，制造企业运用工业机器人替代人工，将是制造业的大势所趋。目前全球工业机器人均价 30 万元左右，并且价格呈下行趋势。因此，人工成本的上涨，以及工业机器人成本的逐渐降低，使得制造企业推进工业机器人的革命成为可能。

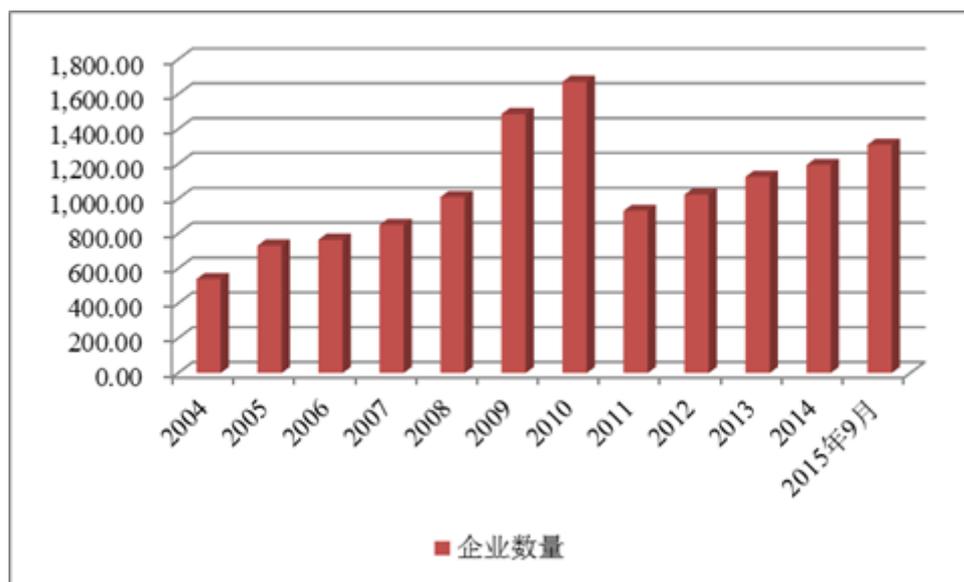
（四）公司所处行业与行业上游关系

根据上下游关系，对公司产业链进行如下图划分：



1. 上游行业

上游行业主要为集成芯片、电容器电阻器等电子元件、PCB 板和其他外壳配件的供应商，另有部分外协制造企业，按公司的产品要求进行 SMT 贴片。公司上游的原材料以及加工制造行业都是成熟市场，市场竞争较充分，可供选择的较大，对公司影响程度较小。电力电子元器件制造行业的企业数量情况如下图所示，截至 2015 年 9 月，电力电子元器件制造行业的企业数量为 1,310 家。



数据来源：wind

电子元器件核心是电力电子技术。电力电子技术是对电能进行变换和控制的电子技术，主要用于功率（电力）变换。电力电子元器件行业目前和未来一段时间均处于持续发展阶段，国内进军电力电子元器件制造行业的企业数量和市场规规模都不断攀升。

2. 下游行业（机器人系统集成）



（1）应用机器人

各类应用机器人是在机器人本体的基础上，在末端安置不同的执行机构，实现不同的应用功能。工业机器人按照应用可细分为：焊接机器人（电焊机器人、弧焊机器人）、喷涂机器人、装配机器人、搬运机器人、码垛机器人等。这类机器人主要是在机器人本体上安装执行具体任务所需的末端设备。

（2）自动化生产线

机器人应用于自动化生产线，是利用以机器人为主的自动化设备，完成搬运、分拣、上下料、装配、焊接、喷涂、检测等其中一部分或大部分生产线上工作，

尽量减少人员使用，实现的自动化生产，它的最高形式是自动化技术和信息数字化技术结合的智慧工厂。工业机器人在工业生产线生的运用主要有：汽车流水生产线的用于冲压、焊接、喷涂、激光检车等功能的机器人；化工生产中的搬运、码垛机器人；电子生产线的上下料、分拣、装配、搬运机器人，物流自动化仓库的搬运机器人。智慧工厂几乎使用大部分种类的机器人来完成大部分生产工作。

（五）行业竞争情况

工业机器人本体是运动控制基础上的一次集成，出于机器人本体性能、成本控制及可靠性角度考虑，在运动控制领域有核心技术的企业会更有竞争力。

项目	运动控制系统	工业机器人本体	机器人系统集成
市场空间	中	高	容易形成碎片化市场，单个细分市场空间有限
产品标准化	高	中	低
竞争关键因素	技术、售前售后服务、价格	技术、售前售后服务、价格	商务能力、工艺方案、资金实力
进入壁垒	高	中	低
普通国产品牌是否具有优势	否	否	是

新松机器人（300024）是我国工业机器人行业龙头，通过设立沈阳新松智能驱动股份有限公司，专注机器人控制器、伺服电机和减速机的研发和生产，将显著增强其竞争力。新时达（002527）先后收购众为兴和晓奥享荣，完成在运动控制和系统集成环节的布局，具有比较完善的价值链布局。埃斯顿（002747）是国内领先的数控系统提供商，具有深厚的技术储备，随着工业机器人战略的落地，有望脱颖而出。目前主要工业机器人产业链分布情况如下表：

证券代码	公司名称	核心部件	本体	系统集成
300024	机器人	√	√	√
002527	新时达	√	√	√
300173	智慧松德		√	√
600699	均胜电子			√
002337	赛象科技			√
002073	软控股份		√	√
300278	华昌达			√
300154	瑞凌股份		√	√
300126	锐奇股份			√

002031	巨轮股份			√
300161	华中数控	√		
002559	亚威股份			√
600172	黄河旋风			√
300307	慈星股份			√
002139	拓邦股份	√		
300115	长盈精密			√
002747	埃斯顿	√	√	√
430425	乐创技术	√		
830843	沃迪装备			√
430394	伯朗特		√	√

（六）行业壁垒

1、技术壁垒

运动控制系统和工业机器人涉及电力电子技术、微电子技术、自动化控制技术、机电一体化技术、电机控制技术等多学科多领域技术。近年来随着电力电子器件的发展和国内自动化控制技术的进步，出现了依靠低成本优势的本土企业，大量涌入中低端市场。由于规模小、技术相对落后，尤其在核心的嵌入式硬件平台及可靠性技术、运动控制算法优化、行业控制系统集成技术、电机控制技术、电机制造技术等方面投入不足，在产品的整机设计和可靠性设计技术方面与国际品牌厂商相比还有比较大的差距，因此要想进入中高端市场存在较大的技术壁垒。

2、市场壁垒

运动控制市场目前主要被日本和欧美厂商占据，国内企业所占份额较小。而在仅有的市场份额中，一批先期进入该行业的国内企业拥有先发优势，并形成较稳定客户群。新进企业想在较小的份额中夺取市场困难较大。

3、人才壁垒

运动控制行业和工业机器人行业所涉及的技术研究和开发属于涉及多学科、多领域的实验科学，既要求关键技术人员具备电子、自动化控制以及机电一体化较强的理论知识，又需要其拥有多年丰富的行业实践经验，而且销售人员不仅需要具备较强的市场营销能力，还需要掌握相关技术原理、熟悉产品性能指标等；此外，我国运动控制行业起步较晚，在核心控制算法、嵌入式系统软件、轨迹控制、二次开发等方面缺乏大量专业人才。行业所面对的市场变化与技术不断创新，

要求具有大批经验丰富和响应迅速的销售人员和管理人员，这些高层次人才的培养和积累也需要一定的时间。因此，本行业对于新进入者，具有一定的人才壁垒。

（七）行业发展有利和不利因素

1. 行业发展有利因素

（1）技术创新与进步推动行业发展

伴随智能控制技术、传感器技术、人机接口技术及其他机器人相关等学科知识和技术的积累和应用，工业自动化与各种新技术的结合愈加紧密，产生出多种新的功能与应用。与此同时，科技进步带来相关产品市场价格不断降低，使应用自动化设备的企业各种成本不断下降，更进一步加快了工业自动化的市场普及率，以及工业机器人的升级换代节奏。受益于不断延伸和扩展的新技术应用，工业自动化行业将长期处于高速发展阶段，科技进步将促进工业自动化的应用进一步深化。

（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。相比之下，我国制造业企业多数仍处于自动化的早期阶段，以粗放型发展模式为主，产品附加值低，产品稳定性也有较大的待改进空间。随着未来人们对产品质量要求的提升，我国工业制造业也将朝着集约化、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。

（3）国家产业政策的扶持与重视

《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》、《关于推进工业机器人产业发展的指导意见》、《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》等明确指出了工业自动化，特别是工业机器人应用符合我国未来制造业的发展方向。其中，科技部在《智能制造科技发展“十二五”专项规划》提出攻克工业机器人本体、精密减速器、伺服驱动器和电机、控制器等核心部件的共性技术，自主研发工业机器人工程化产品，实现工业机器人及其核心部件的技术突破和产业化。工信部发布的《高端装备制造业“十二五”

发展规划》中总结分析高端装备制造业产业发展现状的基础上，明确了“十二五”的发展目标和思路，确定了发展重点方向及主要任务，并提出了相关政策措施。规划的实施，将进一步提升我国高端装备制造业整体发展水平和国际竞争力。工信部发布的《关于推进工业机器人产业发展的指导意见》明确到 2020 年，形成较为完善的工业机器人产业体系，培育 3-5 家具有国际竞争力的龙头企业和 8-10 个配套产业集群；工业机器人行业和技术企业的技术创新能力和国际竞争能力明显增强，高端产品市场占有率提高到 45% 以上，机器人密度（每万名员工使用机器人台数）达到 100 以上，基本满足国防建设、国民经济和社会发展需要。另外，发展改革委、科学技术部、工业和信息化部、商务部、知识产权局联合发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011 年度）》也明确提出大力发展：大型工程所需综合自动化系统，高性能智能化控制器，智能化工业控制部件、控制器和执行机构，自动化测量仪表等。

（4）劳动力成本的上升促使下游企业加速实现工业自动化

根据国家统计局公布的 2014 年国民经济运行情况显示，2014 年 16~60 周岁的劳动年龄人口比上年末减少 371 万人，这是我国劳动年龄人口连续第三年绝对数量下降。另外，2014 年社科院发布的《蓝皮书》亦指出，在 2020 年之前，我国劳动年龄人口减幅相对放缓，年均减少 155 万人；之后一个时期减幅将加快，2020-2030 年将年均减少 790 万人，2030-2050 年将年均减少 835 万人。

劳动力的匮乏、人口红利的消失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，引进工业机器人实现人工替代，以实现效率的提升及成本的降低。

预计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. 行业发展不利因素

（1）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。

（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）高端市场仍由国外品牌主导

长期以来，我国的工业自动化技术与发达国家有一定的差距，自动化市场亦基本为国外品牌所占据，特别是工业机器人领域，我国领先的机器人企业凭借较强的技术研发能力、自动化整体解决方案设计能力及现场设备安装经验在直角坐标、圆柱坐标及并联机器人领域抢占了部分市场份额，但国内多关节机器人市场仍由国外品牌所主导。

国产多关节机器人无论是技术经验积累、品牌建立还是市场拓展均需要一段漫长的过程。因此，内资企业要建立自己多关节机器人品牌不仅需要强大的研发实力，更需要以其过硬的产品性能、极具竞争优势的性价比及有针对性的整体解决方案设计能力来获取下游企业的信任与支持。

（八）公司的行业地位与竞争优势

1、公司行业地位

公司在运动控制系统上有很大的优势，产品体系完整，涵盖运动控制系统的绝大部分，包括输入输出、兼容并蓄第三方产品、主控机、系统化智能系统解决方案。

（1）公司核心产品拥有自主知识产权，同时优爱宝创始人在运动控制算法、运动控制系统的应用方面有着独到见解。

（2）公司智能控制器体积缩小 20+倍，重量减轻 9+倍，功能全面，使用简

洁，微型传感器及输入输出控制简洁，控制高达 800 个端口。

(3) 价格优势明显，优爱宝采取分布式控制理念，价格比国外同类产品低 7-8 倍，国内类似产品极少，基本都是合资为主，价格比优爱宝高 20% 以上，但系统集成方面却不如优爱宝。

(4) 一体化的解决方案可以有效的解决客户需求，缩短研发周期、减少布线、降低成本，维护简单方便。

优爱宝标准化、模块化、智能化设计理念为运动控制细分领域带来了革新，商业推广可复制性强，代表了未来机器人核心组件的发展方向。

传统机器人控制		优爱宝机器人控制
元器件/嵌入式硬件系统	搭建层面	高度集成的智能模块
几个月—几年	搭建周期	3---15天
电子工程师	设计者要求	接线工/电工
中央式控制	系统通讯协调	CAN等标准总线结构
几百根连接导线	系统复杂程度	几根连接导线
比较复杂	扩展性和升级	非常简单
专家编写的专用软件	控制软件	标准的驱动系统软件
专机专用	软件通用性	所有设备通用
生产商/专业维护	维护要求	高中生/专科生 自动侦测并通知用户

公司基于模块化分布式控制系统开发的机器人不必再有复杂和大体积的电控箱。整个机器人系统只有手臂本体和普通民用电脑两部分。同时编程和维护也变得十分简单。具有模块化（实现普通人员的安装维修）、开源化（大学文化即可编程控制）、低成本（普通机器人成本的 1/4，无电器柜）的特点，竞争优势明显，虽然目前市场知名度不高，但技术优势明显。

2、公司竞争优势

（1）技术优势

工业机器人本体是运动控制基础上的一次集成，出于机器人本体性能、成本控制及可靠性角度考虑，在运动控制领域有核心技术的企业更有竞争力。相比同行业中大多使用伺服驱动控制技术，优爱宝创新设计的步进伺服一体机，解决了大多数步进驱动控制系统在有限体积和成本内难以实现高效和稳定的多闭环控制的世界难题，其高端步进电机产品可实现 3000-6000rpm 的高转速同时输出高扭矩。优爱宝步进伺服电机能满足轻型机器人性能需求与低成本需求。公司同时具备完整的，系统化的行业解决方案能力，能从机械、电控系统到软件实现提供全方位交钥匙的服务。

（2）成本优势

因差异化采用步进伺服一体机技术路径，公司机器人性能稳定，成本优势明显（以 SCARA 机器人为例，以 SCARA 机器人为例，公司的机器人成本为 2 万元左右，而同类型产品的成本则在 4 万元左右）。同时，由于机电一体化的设计理念，公司的机器人具备体积小，占机位面积小的特点，尤其符合大多数劳动力密集度大的电子 OEM 加工厂商。此外，公司将机器人操作软件实行代码开源，这将极大方便客户的二次开发，有效降低客户未来产线改造或升级成本。

（3）市场定位精准

随着中国老龄化社会的加速，未来 10 年劳动力人口将会在现有的基础上减少 1 亿人，劳动力人口减少的幅度超过 13%，按照目前轻工业产线工人为 2000 万人计算，未来轻工业劳动力人口预计会至少缺口 260 万人，考虑到未来轻工业 7% 以上的增速后，劳动力缺口应该在 610 万人以上，这些劳动力缺口都需要机器人等自动化设备补充，因此未来 10 年在轻工业领域，平均每年对轻负载机器人的需求量在 61 万条标准台（1 台标准轻型机器人可替代一个人力工作）。

公司目前机器人为轻负载型（1-3KG），这与大多数轻工业产线工人的手臂劳动强度相当，精准定位于简单人工操作替代。因此随着轻型机器人市场空间的迅速释放，公司将实现快速发展。

3、公司竞争劣势

公司产品目前主要以控制器，步进伺服电机等产品销售为主。两款机器人 SCARA、DELTA 目前仍在开发测试中，产品稳定性、耐久性及精确度仍需时间去逐步改进，同时公司缺乏在机器人生产及销售方面的经验。公司未来将采取针对性措施：生产方面，安排常州子工厂组织人员培训工作，提高 SCARA 机器人产品组装、试生产的熟练度；销售方面，公司已经与部分潜在客户达成初步的销售意向，并且积极在行业内招募高级销售人才，不断提高机器人产品的销售经验。

第三节 公司治理

一、最近两年公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

有限公司时期，优爱宝有限制定了有限公司章程，并根据有限公司章程规定设立股东会，由有限公司全体股东组成，设董事会和一名监事。公司增加注册资本、变更经营范围、变更住所地、股份制改造等事宜均履行了股东会决议程序。有限公司期间，三会制度建立和运行情况存在一定瑕疵，如公司三会记录留存不完整，未制定关联交易、对外担保等管理制度。

2015年12月，公司完成股份制改造，治理机制得到进一步规范。2015年12月4日，股份公司召开创立大会，有限公司全体股东共同作为发起人，发起设立股份公司。同日，股份公司召开第一届董事会第一次会议，分别选举董事长，任命总经理、财务总监；召开第一届监事会第一次会议，选举监事会主席。股份公司建立由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理结构，建立健全股东大会、董事会、监事会制度。

股份公司成立时的股东大会由朱海鸿、陈荣、真金投资、万年青投资、东数投资五名股东组成。董事会由朱海鸿、毕全翠、邓明、王震、朱湘鸿、赵翔、石矛组成，其中朱海鸿任董事长。监事会由曾莉、魏锋、职工代表监事张禄组成，其中，曾莉任监事会主席。公司高级管理人员包括总经理一名，由朱海鸿担任；财务总监一名，由张敏担任；目前股份公司首届董事会和监事会均尚未届满，未进行过换届选举。公司章程对董事和监事的任期进行规定，任期均为三年，符合《公司法》规定。同时公司承诺：严格按照法律法规及公司章程的规定，切实履行董事会、监事会换届义务。公司上述机构的相关人员均符合《公司法》任职要求，能够按照公司章程及三会议事规则的要求勤勉、诚信地履行职责。

股份公司创立大会审议通过《上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司章程》，章程符合《公司法》等法律法规的要求；审议通过了“三会议事规则”、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等规章制度。

同时，股份公司创立大会暨第一次股东大会审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让的议案》、《关于公司股票在国中小企业股

份转让系统挂牌后采取协议转让方式转让的议案》、《关于授权董事会全权办理公司股票全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让相关事宜的议案》等议案。

截至本公开转让说明书出具之日，股份公司历次三会会议的召集和召开程序、决议内容均符合《公司法》等法律法规、《公司章程》和相关议事规则的规定，公司股东、董事、监事均能按要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务。三会决议内容完整，要件齐备，会议决议均能正常签署并归档保存，三会决议均能得到执行。公司召开的监事会会议中，职工代表监事按照要求出席会议并行使了表决权，监事会能够正常发挥监督作用。

综上所述，公司股东大会和董事会能够按期召开，对公司重大决策事项作出决议，保证公司正常发展。通过股份制改造及一系列重要制度的制定，三会及相关管理人员的权责更加明确，公司治理结构进一步健全，公司治理得以有效运行。

二、公司董事会对公司治理机制执行情况的评价结果

公司已通过公司章程等明确规定股东具有查询、索取三会会议决议、记录及财务会计报告等资料的权利，以及对公司的经营进行监督、提出建议或质询的权利，公司挂牌后将按照相关规定严格履行信息披露义务。股东具有依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应表决权的权利。符合条件的股东有权按照相关法律法规及公司章程规定的流程提请召开临时股东大会，或向人民法院提起诉讼、寻求法律救济。公司章程中对监事会的职权进行明确规定，保证监事会有效发挥监督作用。公司通过上述治理机制使股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利得到有效保障。

公司章程中对投资者关系管理、纠纷解决机制、关联股东和董事回避制度与财务会计管理等内容做了明确规定。同时，股份公司制定并审议通过了《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》等一系列规则，进一步对公司的担保、投资、关联交易及投资者管理等行为进行规范和监督。

综上所述，公司董事会对公司治理机制执行情况进行讨论和评估后认为：公司现有的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司将根据自身业务的发展以及新的政策

法规要求，及时补充和完善公司治理机制，同时公司的董事、监事、高级管理人员等相关人员也会进一步加强对相关法律法规的学习，更有效地执行各项内部制度，更好地保护全体股东的利益。

三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚情况

公司合法合规经营，最近两年内不存在重大违法违规行为及因违法违规而被行政机关处罚的情况。

公司控股股东、实际控制人朱海鸿先生最近两年内不存在重大违法违规行为及因违法违规而被行政机关处罚的情况。

公司控股股东、实际控制人朱海鸿先生最近两年内不存在因违法违规行为而受到处罚的情况。

四、公司在业务、资产、人员、财务、机构方面的分开情况

公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面均独立于控股股东以其控制的其他企业，具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

（一）业务独立情况

公司主要从事模块化的运动控制系统、全自动化医疗设备的运动控制解决方案、模块化的轻型机器人的研发与销售。公司具有独立的生产经营场所，独立的研发、采购、销售系统，独立开展业务和签订合同，具有直接面向市场的独立经营能力。截至公开转让说明书出具之日，公司的控股股东、实际控制人朱海鸿不存在控制与本公司及其下属子公司主营业务相同或相近的企业；公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业同业竞争的情况；公司董事、监事、高级管理人员也不存在持有与本公司及其下属子公司主营业务相同或相近的其他公司股权的情形。公司目前不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方采购或销售。

公司业务具备独立性。

（二）资产独立情况

股份公司系由上海优爱宝机器人技术有限公司整体变更设立。股份公司设立时，整体承继了有限公司的业务、资产、机构及债权、债务，未进行任何业务和资产剥离。公司资产产权关系明晰，不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。

公司主要生产经营设备为车辆、生产设备、办公设备及知识产权等与经营相关的资产，上述主要固定产权属明确。截至本公开转让说明书出具之日，公司知识产权名称变更正在进行中，公司在挂牌前会持续关注上述事项。

截至本公开转让说明书出具之日，公司其他应收款、其他应付款中没有期限较长的往来款项。公司目前不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金情况，公司也未为控股股东、实际控制人及其控制的企业提供担保。

同时，为进一步规范公司关联方交易的问题，公司制订了《关联交易管理制度》，股东、董事、高级管理人员向公司出具了《规范关联交易承诺函》，承诺今后公司出现关联交易，将严格执行关联交易制度，规范关联方交易。公司董事长明确表示今后发生涉及关联董事、关联股东或其他利益相关者需要回避的情况，一定按有关法律法规和公司章程、制度的相关要求执行。

截至本公开转让说明书出具之日，公司的其他应收款、其他应付款、预收账款和预付账款均记录清晰，收回或偿还情况良好，不存在长期不能结清、大股东占款或产生高风险坏账等风险。

公司资产具备独立性。

（三）人员独立情况

公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障能够独立管理，不存在与其它单位混合管理、人员相互任职的情况。

公司建立了独立完整的劳动、人事和工资管理等各项管理制度，公司与全体员工均签订了《劳动合同》。公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障能够独立管理，不存在与股东单位混合管理、人员相互任职的情况。公司董事、监事及其他高级管理人员的推荐和任免均根据《公司法》和《公司章程》的规定，独立地通过合法程序进行。公司按照相关法律法规为全体员工按时足额缴纳社会保险，同时，公司实际控制人、控股股东朱海鸿亦出具书面声明，如未来

公司因未为员工购买社会保险而被行政机关要求补缴或处罚，由控股股东、实际控制人承诺代替公司承担责任。公司高级管理人员亦不存在就职于公司关联企业或从其领取报酬的情况。公司高级管理人员就未在公司关联企业双重任职或领取报酬的事宜签署了书面承诺。

公司设有独立的人事行政部，负责人员聘用、劳动合同签署、工资报酬、福利缴纳等工作。

公司人员具备独立性。

（四）财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，建立独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司独立在银行开户，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。

公司财务具备独立性。

（五）机构独立情况

公司设置独立完整的组织机构，各机构和部门之间分工明确，独立运作，协调合作，并且在公司内部根据日常经营的需要，设立了研发部、销售部、财务部、综合管理部、质量管理部、人力行政部等职能部门，公司的组织机构不受控股股东和其他关联方的控制，独立于控股股东和其他关联方，独立地分工、合作并且行使经营管理职权。公司根据相关法律法规，建立了较为完善的法人治理结构，股东大会、董事会和监事会严格按照《公司章程》规范运作，公司生产经营与办公场所独立，不存在混合经营、合署办公的情形。

公司机构具备独立性。

五、同业竞争

（一）控股股东、实际控制人控制的其他企业情况

通过询问公司控股股东、实际控制人朱海鸿先生，对控股股东、实际控制人

控制的其他企业同业竞争的情况进行了查询，获取如下信息：

截至本公开转让说明书出具之日，公司控股股东、实际控制人朱海鸿除投资、控制本公司外，不存在控制其他企业的情形。公司控股股东、实际控制人及其控制或任职的企业等关联方不存在与公司经营同种或类似业务的同业竞争情况。

（二）公司董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上股东控制或参股的企业情况

截至本公开转让说明书出具之日，公司董事、监事、高级管理人员不存在投资或控制的企业与公司从事相同、相似业务的情况，也不与公司存在利益冲突。具体对外投情况如下：

（1）公司股东陈荣先生对外直接投资情况

序号	企业名称	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	经营范围
1	上海中路(集团)有限公司	30,000.00	50.00	高科技项目开发,信息与生物技术, 国内贸易(除专项规定), 投资经营管理, 房地产开发与物业管理, 文化传播(上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营)
2	上海中路投资有限公司	1,000.00	80.00	投资经营管理, 投资咨询中介
3	上海近江美食有限公司	1,000.00	80.00	中型饭店(不含熟食卤味、单纯经营烧烤, 凭许可证经营)
4	北京天宜堂生物科技发展有限公司	100.00	80.00	技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广; 组织文化艺术交流活动; 市场调查; 承办展览展示活动; 会议服务; 销售医疗器械 I 类。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
5	北京伊甸乐生物科技发展有限公司	200.00	90.00	许可经营项目: 无。一般经营项目: 生物技术开

				发、咨询、服务；医药技术开发；销售医疗器械；组织文化艺术交流活动；市场调查；承办展览展示；会议服务。
6	上海中路保龄球娱乐有限公司	63,800.00	1.37	保龄球馆的经营及相关用品的销售,自有房屋的融物租赁,实业投资,投资管理,酒店管理,商务服务,从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
7	合肥杰事杰新材料股份有限公司	20,000.00	19.00	工程塑料和其他新材料及其制品、化工机械、自动化控制设备研制、开发、生产、销售以及技术服务；塑料制品加工；金属材料的销售；商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营及国家禁止进出口的商品及技术除外。)
8	青海小西牛生物乳业股份有限公司	4,200.00	4.34	乳制品、饮料生产、加工、销售、鲜奶收购；牧草种植；奶牛养殖；进出口业务；经营本企业所需的原辅材料、机器仪表、零配件。（国家有专项规定的凭许可证经营）。
9	上海软众信息科技有限公司	3,000.00	16.10	计算机软硬件及配件、网络设备、通信设备、文化办公用品、百货的销售，计算机软硬件、网络领域的技术开发、技术转让、技术咨询，技术服务，商务咨询，企业管理咨询，会务会展服务，翻译服务，图文设计制作，电脑软硬件安装维修、设计、制作、代理各类广告。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）

10	上海集通数码科技有限责任公司	2,191.79	23.84	计算机软硬件、集成电路的设计和銷售, 电子元器件、电子通讯产品的设计、开发及銷售, 电子产品领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让, 从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】
11	上海格尔软件股份有限公司	4,575.00	3.80	软件开发, 软件生产, 信息网络安全产品的研制、开发、銷售, 系统集成, 专业四技服务(上述项目除专项规定)。【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】
12	上海奥士新文化传播有限公司	300.00	21.25	文化艺术活动策划, 广告的设计、制作、代理、利用自有媒体发布, 动画、漫画的设计、制作, 企业形象策划、市场营销策划, 会务会展服务, 商务咨询, 投资咨询, 企业管理咨询(以上咨询除经纪), 网络技术的研发, 网络工程, 计算机系统集成, 计算机软件的开发、设计、制作、銷售, 计算机硬件、电子产品、通讯产品的研发、銷售(除计算机信息系统安全专用产品), 文体用品、工艺礼品的銷售。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】
13	吉林黑毛牛实业集团有限公司	4,081.00	49.00	从事畜禽饲养、銷售、育种(种畜禽生产经营许可证有效期至2013年12月16日); 有机肥加工、銷售;

				加工牛粪致密燃料; 技术咨询服 务; (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)
14	山东三龙实业有限公司	7,000.00	8.49	预包装食品的批发、零售 (有效期限以许可证为准)。电子器材、电子玩具、文教用品、机械设备、计算机及软件、机电产品、环保设备、通信设备、金属材料(国家专项规定的除外); 农副产品(国家专控除外)的销售; 机电设备安装工程; 货物及技术进出口。(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)。
15	内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司	9,135.65	2.46	许可经营项目: 畜、禽养殖、加工、销售; 肉类食品加工、销售; 饲料加工、销售。 一般经营项目: 羽绒加工、销售。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)
16	上海商会网网络集团股份有限公司	3105.00	4.39	从事计算机、网络信息、系统集成技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务, 设计、制作、利用自有媒体发布各类广告, 会务服务, 展览展示服务, 市场营销策划, 动漫设计, 电脑图文设计、制作, 电子商务(不得从事增值电信、金融业务), 第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务, 不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械的互联网信息服务), 日用百货、钟表、皮革制品、化妆品、家用电器、服装

				鞋帽、文体用品、工艺品、珠宝首饰、黄金、白银的销售，从事货物及技术的进口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
17	上海光程信息科技有限公司	1,000.00	25.00	从事互联网信息领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、图文设计，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，商务咨询（除经纪），宠物用品、宠物饲料、日用百货、计算机软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
18	光橙（上海）信息科技有限公司	3,565.45	26.70	从事互联网领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，图文设计，广告设计、制作、代理、利用自有媒体发布，宠物用品、饲料、日用百货、计算机软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售，商务咨询、科技咨询、环保信息咨询（以上咨询均除经纪），电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
19	烟台艾德康生物科技有限公司	5,263.16	12.30	II、III类临床检验分析仪器（6840）生产，销售以上自产产品；II、III类：6840 体外诊断试剂的销售。（有效期限以许可证为准）生物制品的研发；货物、技术进出口；计算机软件开发、销售；以自有资金投资（未经金融监

				管部门批准,不得从事吸收存款、金融担保、代客理财等金融业务),企业管理信息咨询。(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)
20	上海中主信息科技股份有限公司	1,997.66	3.70	信息技术、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务,计算机系统集成,网络工程,企业管理咨询,商务信息咨询,市场营销策划,设计、制作各类广告,利用自有媒体发布广告,会展服务,日用百货、电子产品、纺织品、服装、文化办公用品、计算机软硬件的销售,以下限分支机构经营:批发非实物方式:预包装食品(含冷冻冷藏、不含熟食卤味)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)。【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】
21	云南龙生茶叶股份有限公司	12,800.00	3.82	茶叶种植、加工、销售;茶树花果、种子产品研发经营;茶叶包装的设计、制作;茶叶种植、加工技术服务;茶文化创意、表演服务;预包装食品、散装食品销售;茶叶仓储及运输代理服务;进出口贸易;房地产开发经营。
22	福建福鼎海鸥水产食品有限公司	5,882.35	1.87	冷冻加工生鲜水产品(未改变其基本自然性状和化学性质的水产品),货物、技术进出口(不含进口分销)业务;批发兼零售预包装食品(仅限分支机构使用)。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许

				可后方可经营)
23	杭州开源艺术品有限公司	2,353.00	15.00	许可经营项目：工艺画（帆布工艺画、铁制工艺画）生产，其他印刷品印刷（上述经营范围中涉及前置审批项目的，在批准的有效期限内方可经营）。 一般经营项目：服务：设计、制作、发布国内广告（除网络）、纺织品花样设计、分色、激光成像，图文设计、制作；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。
24	浙江汉力士智能科技股份有限公司	5,500.00	25.00	许可经营项目：无。机器人设备、海洋监测仪器、船用推进系统、导航仪器及装置、海洋工程设备、船用配套设备、机械零部件及配件的设计、制作、加工、销售；经营本企业自营进出口业务（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）
25	上海河马动画设计股份有限公司	6,500.00	0.32	电脑动画设计，电影发行，计算机软件设计、制作、销售（除计算机信息系统安全专用产品），及相关的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，商务信息咨询（除经纪），服饰、鞋帽、日用品、文具、体育用品及器材、玩具、工艺美术品、电子产品的开发、销售，电子商务（不得从事增值电信、

				金融业务), 从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】
26	上海优熠电子科技有限公司	666.66	9.00	<p>电子科技、计算机软硬件、网络工程领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务; 计算机系统集成; 计算机软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)、仪器仪表、电子产品的销售; 通讯设备(除卫星电视广播地面接收系统)的开发与销售; 计算机网络设备的安装与维护; 弱电智能系统, 智能网络控制系统的设计与安装; 图文设计; 触摸屏; 触摸框、触摸显示器、触摸一体机的生产、批发; 从事货物与技术的进出口业务。</p> <p>【企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营】</p>
27	重庆云河水电股份有限公司	10,000.00	—	<p>水轮发电设备及水电辅助设备, 起重设备研发、制造、销售、安装、维修及售后服务; 金属加工机械制造; 货物进出口。(法律、行政法规禁止的项目除外, 法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)</p>
28	北京蜂侠飞科技有限公司	630.00	16.67	<p>许可经营项目: 无。一般经营项目: 技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让; 计算机系统服务; 机械设备租赁; 投资咨询; 市场调查; 经济贸易咨询; 企业策划; 设计、制作、代理、发布广告; 电脑动画设计; 会议服务; 承办展览展示活动;</p>

				组织文化艺术交流活动（不含演出）；销售日用品、文化用品、体育用品、建筑材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、机械设备、电子产品、五金、交电、家用电器、计算机、软件及辅助设备、通讯设备。（未取得行政许可的项目除外）
29	邯郸市金赛博板业有限公司	6,218.00	18.14	生产、销售人造板，收购人造板原料
30	深圳市宇初网络技术有限公司	62.50	20.00	从事广告业务；计算机软硬件及配件研发及销售；网络软硬件技术开发、技术咨询、国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）
31	上海喇叭信息技术有限公司	113.64	10.00	计算机信息技术领域的技术开发、技术转让、广告的设计、制作、代理，利用自有媒体发布广告，商务信息咨询（除经纪），电子产品、五金交电、电脑及配件、办公用品、工艺礼品的销售。[企业经营设计行政许可的，凭许可证件经营]
32	日氟荣高分子材料（上海）有限公司	741.189 万美元	28.80	氟材料及其制品的研发，自有技术转让，提供相关的技术咨询和技术服务。有机氟系列化工产品生产（氟氯烃或氢氟氯烃、四氟乙烯除外）（危险品除外），销售公司产品，并提供相关售后服务。（涉及行政许可的，凭许可证经营）
33	厦门海豹信息技术股份有限公司	1,500.00	0.83	软件开发；第二、三类医疗器械零售；预包装食品零售；互联网信息服务（不含药品信息服务和

				网吧); 第二、三类医疗器械批发; 信息技术咨询服务; 互联网销售; 其他未列明零售业(不含需经许可审批的项目); 服装零售; 化妆品及卫生用品零售; 其他日用品零售; 鞋帽零售; 数字内容服务。
35	厦门众联世纪科技有限公司	1,000.00	15.75	软件开发; 信息系统集成服务; 信息技术咨询服务; 数据处理和存储服务; 集成电路设计; 数字内容服务; 呼叫中心(不含需经许可审批的项目); 动画、漫画设计、制作; 其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目); 互联网接入及相关服务(不含网吧); 其他互联网服务(不含需经许可审批的项目); 计算机、软件及辅助设备批发; 计算机、软件及辅助设备零售; 科技中介服务; 其他技术推广服务。
36	北京网格时代网络科技有限公司	3,500.00	20.00	技术推广服务; 基础软件服务; 经济贸易咨询; 电脑图文设计; 计算机系统服务; 设计、制作、代理、发布广告; 会议服务; 承办展览展示; 销售日用品、电子产品、文化用品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备。
37	上海留成网信息技术股份有限公司	2,751.59	0.73	从事信息科技领域的技术服务, 投资咨询, 企业管理咨询, 商务咨询, 科技咨询(以上咨询均除经纪), 旅游咨询(不得从事旅行社业务), 市场信息咨询与调查(不得从

				事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验), 文化艺术交流活动策划, 市场营销策划, 广告设计、制作、代理、利用自有媒体发布广告, 计算机软件的研发, 自费出国留学中介。【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】
38	华尔兹(北京)科技有限公司	718.75	13.04	许可经营项目: 无。一般经营项目: 研究和开发计算机软、硬件; 提供技术推广、技术咨询、技术服务、投资咨询、商务信息咨询、企业管理咨询、经济贸易咨询、科技信息咨询、环保信息咨询; 批发计算机软、硬件及辅助设备、电子产品、珠宝首饰(毛钻、裸钻除外)、礼品、工艺品, 提供上述产品的售后服务; 货物进出口、代理进出口、技术进出口。(不涉及国营贸易管理商品; 涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续)(其中知识产权出自为300.0万元)
39	上海爱尚鲜花股份有限公司	3069.86	29.97	花卉苗木、食用农产品、化妆品、母婴用品、运动器材、服装服饰、工艺美术品、日用百货、家用电器、照相器材、通讯器材、计算机及其软硬件(除计算机信息系统安全专用产品)、办公用品的销售, 电子商务(不得从事增值电信业务、金融业务), 从事货物和技术的进出口业务, 商务信息咨询、投资咨询, 计算机系统集成, 数据处理服务, 计算机维

				修, 计算机软件领域内的技术服务, 市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验), 会议及展览服务, 实业投资, 婚庆礼仪服务, 园林绿化。【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】
40	拼豆科技(北京)有限公司	66.80	6.60	许可经营项目: 无。一般经营项目: 技术开发、技术推广、技术服务、技术转让、技术咨询; 应用软件开发; 计算机系统服务。[依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动]
41	上海阿姨小厨网络科技有限公司	46.88	14.40	从事网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让, 计算机系统集成, 计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)的销售, 电子商务(不得从事增值电信、金融业务)。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】
42	上海拜般网络科技有限公司	121.69	5.79	在网络、通讯科技、计算机科技专业领域内从事技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让, 通讯设备的安装、维修和销售, 计算机软硬件销售, 投资咨询, 商务信息咨询。[企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营]
43	上海疏微网络技术有限公司	66.67	25.00	从事计算机网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务, 网页设计制作, 设计制作各类广告, 展览展示服务, 企业

				形象策划, 文化艺术交流策划咨询、商务咨询(除经纪), 计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品), 电子产品, 通讯器材销售。 【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】
44	深圳市汉泰科技有限公司	265.59	21.00	计算机网络产品、通信产品、电子产品、计算机软硬件的技术开发与技术咨询; 电子产品及配件的上门安装与上门维护; 机电产品的上门安装及机电配件的销售; 电脑及电脑配件、五金用品、塑料制品、办公用品、工艺礼品的销售; 信息咨询、企业管理咨询、商务咨询(不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目); 从事广告业务(法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的, 另行办理审批登记后方可经营); 展览展示策划、企业形象策划、市场营销策划。^
45	天津哈雷彗星科技有限公司	200.05	19.01	软件技术开发、技术转让、推广服务、技术咨询服务; 软件销售、化妆品批发兼零售。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)
46	北京谛力泰克科技有限公司	656	22.80	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广; 计算机技术培训; 软件开发; 应用软件开发; 计算机系统服务; 销售计算机、软件及辅助设备、家具、小饰品; 因特网信息服务业务(除新

				闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容) (电信与信息服务业务经营许可证有效期至2017年02月23日) (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
47	成都熙御网络科技有限公司	65.79	19.00	网络技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询及技术推广; 计算机系统服务; 应用软件开发; 基础软件服务; 数据处理; 网页设计; 设计、制作、代理、发布广告(不含气球广告); 会议及展览展示服务; 销售: 计算机、软件及辅助设备、电子产品、文化体育用品(不含图书、报刊、音像、电子出版物)。组织策划文化艺术交流活动、企业管理咨询、企业营销策划; 家庭服务; (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。
48	深圳市百草科技有限公司	71.43	30.00	电子、电器、数码产品、计算机软硬件的技术开发与购销; 电器的上门安装、上门维修; 信息咨询; 广告设计; 图文设计; 国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外); 货物及技术进出口。(法律、行政法规禁止的项目除外; 法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)
49	上海悦目化妆品有限公司	2,666.67	25.00	化妆品的研发、销售, 日用百货的销售。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营

				活动】
50	重庆喜玛拉雅 科技有限公司	164.48	15.20	计算机软硬件、计算机网络系统、楼宇智能化系统、安全防范系统、计算机集成系统、互联网平台的开发、建设运营及技术服务；设计、制作、代理、发布国内广告；旅游信息咨询（不含旅行社业务）、运输信息咨询、票务信息咨询；票务代理；企业营销策划、企业形象设计、企业管理咨询；平面设计；翻译服务；会议展览服务；批发、零售日用百货、日用杂品（不含烟花爆竹）；水、电、煤气的代缴；批发家用电器、电子产品（不含电子出版物）、计生用品、文体用品、水果；批发、零售预包装食品、散装食品（仅限分支机构经营）；汽车租赁、代驾服务（不含驾驶培训）；自驾游策划咨询（不含旅游业务）。（法律、行政法规禁止的项目，不得经营；法律、行政法规规定应经审批或许可的项目，经批准后方可经营。）
51	上海家谐网络 科技有限公司	20.41	30.00	网络工程，计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，家庭服务（除中介服务），其他居民服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），公关活动组织策划，票务代理，展览展示服务，会务服务，创意服务，日用品、电子产品、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安

				全专用产品)的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
52	荣浪信息科技有限公司(上海)有限公司	100.00	25.00	信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,经济信息咨询,商务咨询(以上咨询不得从事经纪),健康咨询(不得从事诊疗活动、心理咨询),展览展示服务,广告设计、制作、代理、发布,计算机网络系统工程服务,计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)、服装鞋帽、化妆品、日用百货的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
53	厦门万可移动互联科技有限公司	149.75	28.47	计算机软硬件的研发、销售、技术服务、技术转让、技术咨询;计算机系统集成、网站建设;计算机网络工程、智能化系统工程设计;广告设计、制作、代理、发布;动画美术设计、图文设计、文化活动策划、企业形象策划、企业营销策划、企业商贸信息咨询;批发、零售:电子产品。
54	北京威牛科技有限责任公司	250.00	20.00	许可经营项目:无。一般经营项目:技术推广服务;软件设计;设计、制作、代理、发布广告;汽车装饰;销售汽车配件、机械设备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
55	上海众聘信息科技有限公司	1,000.00	6.00	从事网络信息技术、计算机科技领域内的技术开

				发、技术咨询、技术服务、技术转让，企业管理咨询、商务咨询（以上咨询除经纪），企业形象策划，企业营销策划，会务服务，展览展示服务，广告设计、制作，计算机软硬件及配件的销售，人才推荐，人才招聘，人才供求信息收集、整理、储存、发布和咨询服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
56	社忧（上海）网络技术股份有限公司	2,105.00	0.66	网络技术、电子科技、计算机科技、环保科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，各类广告的设计、制作，利用自有媒体发布广告，基础软件服务，应用软件开发服务，承办展览展示活动，会议服务，企业形象策划，经济贸易咨询，商务信息咨询服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
57	常州数赢云网络科技有限公司	400.00	15.00	计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务；企业管理咨询、商务信息咨询、展览展示服务、企业营销策划、礼仪服务、会务服务；化妆品、五金产品、交通器材、家用电器、日用百货销售；设计、制作、发布、代理国内各类广告。（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）
58	无锡中苗科技有限公司	225.00	20.00	许可经营项目：无 一般经营项目：文化艺术交流活动的策划；影视文化信息咨询服务；动画、漫画、

				游戏的设计；企业形象策划；会议及展览服务；户外活动策划；礼仪服务；计算机网络技术服务；图文设计、制作（不含广告）；通信设备（不含卫星广播电视地面接收设施及发射装置）、电子产品的销售；弱电工程施工。
59	上海智臻智能网络科技股份有限公司	1,981.23	6.62	从事网络技术、信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机系统集成的设计、综合布线、维护，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的批发及零售，机电设备、家用电器、五金交电、电子产品、数码产品、电子元器件、通讯器材的销售，第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械的互联网信息服务和互联网电子公告服务），从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
60	上海安晟广告传媒有限公司	340.00	20.00	广告设计、制作、代理、发布，电脑图文设计制作，企业形象策划，企业营销策划，展览展示服务，商务咨询，企业管理咨询，从事计算机软硬件、系统集成技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，销售计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安

				全专用产品)、电子产品、通信器材(除卫星电视广播地面接收设施)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
61	上海蓓体施黛日用品有限公司	53.95	20.30	日用百货、化妆品、旅游用品、花卉、苗木、健身器材、玩具、办公用品、保健用品的销售,企业管理咨询,批发:预包装食品(不含熟食卤味、冷冻冷藏)。【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】
62	广州炼爱网络科技有限公司	1000.00	2.22	软件开发;软件服务;网络技术的研究、开发;信息技术服务;科技信息咨询服务;美术图案设计服务;信息技术咨询服务;广告业;网络游戏服务
63	北京蓝城兄弟文化传媒有限公司	103.53	0.50	组织文化艺术交流活动(不含演出);会议及展览服务;设计、制作、代理、发布广告;经济贸易咨询;技术推广服务;软件开发;计算机系统服务;销售化妆品、服装、鞋帽、电子产品、医疗器械(一类)。(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。)
64	上海冰天美帝企业管理有限公司	160.00	20.83	企业管理咨询,商务咨询,食品流通,包装材料、酒店用品的销售,从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
65	上海荷格信息科技有限公司	13.89	23.00	网络信息科技、计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,设计、制作各类广告,利

				用自有媒体发布广告, 电脑图文设计制作, 企业形象策划, 企业管理咨询, 市场营销策划; 销售计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品), 机电设备。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】
66	上海中路投资管理 中心(有限合伙)	10,000.00	99.00	投资管理, 实业投资, 创业投资, 投资咨询(除经纪)。[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]
67	上海荣闪投资中心 (有限合伙)	50,000.00	70.00	投资管理, 实业投资、创业投资, 投资咨询(除经纪)。(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)
68	上海荣郅投资中心 (有限合伙)	50,000.00	70.00	投资管理, 实业投资、创业投资, 投资咨询(除经纪)。(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)
69	上海天梦韵合投资 中心(有限合伙)	10,000.00	66.00	创业投资、实业投资、投资咨询、投资管理。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】
70	上海路路由信息技 术有限公司	10,000.00	40.00	从事信息技术领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让, 网站、软件设计与开发, 电子商务(不得从事增值电信、金融业务), 电脑图文设计, 计算机软硬件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)的销售, 从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

71	上海源子创业投资中心（有限合伙）	9,900.00	5.05	实业投资，资产管理，投资咨询，商务咨询，投资管理，企业管理咨询，财务咨询（不得从事代理记账）；销售电子产品，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品），建筑材料，机电设备，机械设备，日用百货。（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）。
72	上海未都广告有限公司	142.86	30.00	设计制作发布代理各类广告，品牌管理咨询（除经纪），公关活动策划，电脑图文设计制作，工业产品设计（除特种设备），包装设计，室内外装潢设计，建筑装潢设计，景观设计，园林设计，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），旅游用品及工艺礼品销售，商务信息咨询（除经纪），会务服务，企业管理咨询（除经纪）。【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】
73	上海悦体信息技术有限公司	4.63	8.81	信息技术、计算机软件、网络科技领域内的技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询；电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）；销售计算机软件。【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】
74	深圳市达达利信网络科技有限公司	625.00	20.00	许可经营项目：无。章程记载的经营范围：网络技术开发与维护；经营电子商务（涉及前置行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）；电子产品的销；从事广告业

				务；国内贸易、货物及技术进出口。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）
75	深圳市千韧科技有限公司	138.89	8.00	一般经营项目可以自主经营，许可经营项目凭批准文件、证件经营。章程记载的经营范围：计算机软、硬件的设计、技术开发、销售，网络技术开发，国内贸易，经营进出口业务，票务代理。许可经营业务：从事广告业务。
76	上海圆贝信息科技有限公司	300.00	14.00	计算机信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，商务信息咨询，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），计算机系统集成，电子产品、计算机软硬件的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
77	上海云人信息科技有限公司	253.34	24.00	从事信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统集成，计算机软件的开发，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、通信设备、电子产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
78	成都数象科技有限公司	136.67	18.00	开发、销售计算机软件；计算机信息技术咨询；计算机系统集成
79	正益移动互联科技股份有限公司	5,000.00	2.30	技术开发、技术服务、技术咨询；应用软件开发；销售自主研发的产品。（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)
80	上海浦江智能卡系统有限公司	5,803.50	8.40	智能卡、IC卡设备的生产，智能卡信息系统集成，技防工程，其他印刷，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
81	上海软众信息科技有限公司	3,000.00	16.10	计算机软硬件及配件、网络设备、通信设备、文化办公用品、百货的销售，计算机软硬件、网络领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，商务咨询，企业管理咨询，会务会展服务，翻译服务，图文设计制作，电脑软硬件安装维修、设计、制作、代理各类广告。【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】

82	上海点合电子商务有限公司	3,000.00	50.00	<p>电子商务(不得从事增值电信、金融业务), 食品流通(凭许可证经营), 计算机软件开发, 计算机系统集成, 设计制作各类广告, 电子数码产品、家具、家居用品、家用电器、照相器材、卫生洁具、针纺织品、服装鞋帽、箱包、化妆品、办公用品、体育用品、玩具、日用百货、汽摩配件、珠宝首饰、金银饰品、工艺品、五金制品、计算机软件及辅助设备、机械设备、一类医疗器械、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、消防器材、通讯设备、建筑装饰材料、食用农产品、花卉的销售, 票务代理, 自有设备租赁(不得从事金融租赁), 国内货物运输代理, 仓储服务(除危险化学品), 财务咨询、投资咨询、商务信息咨询(以上咨询除经纪), 会务服务, 从事货物及技术的进出口业务, 从事信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】</p>
83	广东高空风能技术有限公司	17,874.47	41.97	<p>能源技术研究、技术开发服务; 风能原动设备制造; 软件批发; 货物进出口(专营专控商品除外); 技术进出口; 销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除外);</p>

				涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营); 软件开发; 信息系统集成服务; 信息技术咨询服务。
--	--	--	--	--

(2) 公司股东真金投资对外投资情况

序号	企业名称	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	经营范围
1	上海波汇科技股份有限公司	7,376.00	2.71	光通信技术、激光技术、光电工程及其应用技术、光机电一体化的器件、设备、仪器仪表、光机电一体化工程的研究、生产（仅限分公司经营）；自有技术成果的转让；计算机软件的开发、设计、制作，销售自产产品；提供以上相关技术咨询及技术服务；光机电一体化的器件、设备、仪器仪表的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请；涉及行政许可的，凭许可证件经营）。【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】。
2	北京全峰快递有限责任公司	5,842.00	3.25	国内快递（邮政企业专营业务除外）；普通货运；仓储服务；企业管理咨询；企业策划；技术推广服务；投资咨询；经济贸易咨询；销售电子产品；陆路货运代理；航空货运代理；海上货运代理；货物进出口，技术进出口，代理进出口。（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。）
3	上海汇宜金融信息服务有限公司	10,000.00	15.00	金融信息服务（除金融业务）；数据收集、数据开发、数据分析与数据服务；第三方计算机应用平台技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软硬件开发；计算机系统集成及辅助设备的销售（除计算机信息系统安全专用产品）；自有电子设备租赁（除金融、证券）；电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；为企业、事业及个人结算

				业务提供技术平台、软件开发和相关的专业服务 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
4	南京倍立达新材料系统工程股份有限公司	4,600.00	3.48	新型建筑幕墙材料研发、设计、生产、施工、一体化工程；项目总承包及项目管理咨询；纤维增强水泥、石膏、玻璃钢制品设计、生产、销售、安装；住宅产业化技术系统、新型建筑材料及制品的研发；专用机械设备的研发、生产、销售、技术咨询、技术转让及服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；承包境外建筑装饰、建筑幕墙工程和境内国际招标工程。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
5	上海御康医疗发展股份有限公司	2,100.00	7.00	从事医疗发展领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，医院投资管理，企业管理，投资咨询管理、商务咨询（除经纪），室内保洁服务，绿化养护，劳防用品、清洁用品、日用百货、卫生洁具的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
6	苏州太湖国际旅行社有限责任公司	793.65	16.50	入境旅游业务，国内旅游业务，出境旅游业务。会务及展览服务；旅游信息咨询；销售：旅游工艺品（不含专营）；国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的民用航空客运销售代理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
7	上海得倍电子技术有限公司	4,500.00	12.50	集成电路产品及相关设备的研发、设计、测试，软件的研发、设计、制作，电子产品及照明电器的研发、设计、测试、制作，销售自产产品，提供相关的技术服务和技术咨询，从事上述相关产品和技术的进出口。【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】
8	上海上讯信息技术股份有限公司	5,260.00	3.04	计算机软件、电子产品的开发、设计、销售，计算机信息系统安全专用产品的销售（详见许可证），弱电系统集成，计算机系统集成，网络技术咨询、技术服务，网络工程的设计、安装，计算机

				硬件、办公用品的销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
9	上海皓元化学科技有限公司	2,000.00	17.50	化学科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）批发，从事货物及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
10	上海华恩利热能机器股份有限公司	1,156.07	9.00	分体式热水机组、分体式燃气供热机组、分体式常压热能机器的设计、生产、销售、安装配套，机电设备销售，国内贸易（除专项）。【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】
11	天津安科运达航空服务有限公司	257.92	8.33	国际航线、国内航线或香港、澳门、台湾航线的航空客运销售代理服务；国际酒店销售代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
12	汉亦盛数据系统（上海）有限公司	1,312.00	16.19	从事数据系统科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机、软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）的开发、销售、维修、系统集成，通讯设备的销售及维修，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），第三方物流服务（不得从事运输），通讯设备（除地面卫星接收装置）、电子产品、机械设备及配件、建筑材料、金属材料及制品的销售，自有设备租赁（除金融租赁），实业投资，投资管理，资产管理，商务咨询（除经纪）。【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】

13	胜科纳米(苏州)有限公司	400.00	16.21	自行或以承接服务外包的方式从事纳米材料及相关产品的测试与分析, 并提供相关技术服务及技术咨询; 从事纳米材料、仪器仪表及相关产品和技术的进出口业务。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】
----	--------------	--------	-------	---

(2) 公司监事魏锋先生对外投资情况

序号	企业名称	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	经营范围
1	上海瑞珑汽车科技股份有限公司	2436.00	1.00	汽车科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务, 汽车外观、结构设计, 汽车用品、汽车零部件的设计、生产(限分支机构)和销售。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】
2	上海优迈信息技术有限公司 ¹	200.00	63.00	计算机软、硬件及外部设备的开发、销售, 计算机系统集成, 通讯产品及设备的开发、销售, 相关领域的咨询服务, 信息工程监理(涉及许可证经营的凭许可证经营)。
3	可可空间投资(上海)有限公司	1,100.00	35.37	创业投资, 实业投资, 投资管理, 投资咨询、企业管理咨询, 营销策划(以上咨询除经纪), 会展服务, 物业管理, 从事计算机网络、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务, 技术转让。【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】

¹ 经全国企业信用信息公示系统显示, 上海优迈信息技术有限公司法定代表人为张波, 企业处于吊销但未注销状态。

4	上海数元投资有限公司	500.00	52.00	实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询、商务咨询、企业管理咨询（以上咨询均除经纪）。【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】
5	昂华(上海)自动化工程股份有限公司	2,107.14	0.91	自动化工程专业技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，汽车生产线自动化装配设备及其零部件的生产加工，自动化设备的安装、维修（除特种设备），机械设备、自动化设备、污染防治专用设备、电子产品、通讯设备及相关产品的销售，从事货物与技术的进出口业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
6	北京恒正精机科技有限责任公司	355.56	0.98	技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯设备、五金、交电。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

（三）同业竞争分析

截至本公开转让说明书出具之日，公司控股股东、持股 5%以上股东、实际控制人、董监高人员及其控制或任职的企业等关联方不存在与公司经营同种或类似业务的同业竞争情况。

（四）控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺

为避免今后出现同业竞争情形，公司控股股东、实际控制人出具了《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：

“本人作为上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司的控股股东、实际控制人，除已披露情形外，本人从未从事或参与股份公司存在同业竞争的行为，与股份公司不存在同业竞争。

为避免与公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：

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

2、本人在持有公司股份期间，或担任公司董事、总经理或其他高级管理人员、核心技术人员期间，以及自转让所持股份或辞去上述职务六个月内，本承诺为有效承诺。

3、若违反上述承诺，本人将对由此给公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。

4、本承诺为不可撤销的承诺。”

（五）公司董事、监事、高级管理人员避免同业竞争的承诺

为避免今后出现同业竞争情形，公司董事、监事、高级管理人员均出具了《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：

“本人作为上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司的董事/监事/高级管理人员，除已披露情形外，本人从未从事或参与股份公司存在同业竞争的行为，与股份公司不存在同业竞争。

为避免与公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：

1、本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务

负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

2、本人在持有公司股份期间，或担任公司董事、总经理或其他高级管理人员、核心技术人员期间，以及自转让所持股份或辞去上述职务六个月内，本承诺为有效承诺。

3、若违反上述承诺，本人将对由此给公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。

4、本承诺为不可撤销的承诺。”

六、公司控股股东、实际控制人资金占用、担保情况

（一）资金占用情况

截至本公开转让说明书出具之日，公司不存在控股股东、实际控制人占用公司资金的情况。

公司已经出具承诺，未来会尽量避免或减少与股东、关联单位之间的所有关联往来，保证公司资产的独立性。同时公司管理层表示，未来将严格按照《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定，履行相关的董事会或股东大会审批和决策程序，加强审查及责任追究，做到公司信息披露的真实、准确、及时和完整，减少和规范关联方往来款的发生。

（二）对外担保情况

截至本公开转让说明书出具之日，公司不存在为控股股东、实际控制人及控股股东、实际控制人控制的其他企业提供担保的情况。

（三）防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的制度安排

为防止股东及其关联方占有或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，公司通过《公司章程》规定了关联交易事项的表决程序，并专门制定了《关联交易管理制度》规范关联交易。

七、公司董事、监事、高级管理人员相关情况

（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有本公司股份的情况

单位：股

序号	姓名	职务	持股数	持股比例 (%)	直系亲属持股或间接持股数量
1	朱海鸿	董事长、总经理	12,877,103.00	63.05	-
2	毕全翠	董事	-	-	-
3	邓明	董事	-	-	-
4	王震	董事	-	-	-
5	朱湘鸿	董事	-	-	其弟弟朱海鸿持有公司 12,877,103.00 股股份；
6	赵翔	董事	-	-	-
7	石矛	董事	-	-	-
8	曾莉	监事会主席	-	-	-
9	张禄	监事	-	-	-
10	魏锋	监事	-	-	-
11	张敏	财务总监	-	-	-

除上述情形外，截至本公开转让说明书出具之日，公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在以任何方式直接或间接持有本公司股份的情况。

（二）董事、监事、高级管理人员亲属关系情况

董事长朱海鸿董事朱湘鸿系姐弟关系，除此之外，董事、监事、高级管理人员之间不存在其他亲属关系。

（三）董事、监事、高级管理人员与本公司签订重要协议或做出重要承诺的情况

截至本公开转让说明书出具之日，公司控股股东、实际控制人已出具《避免同业竞争承诺函》；此外，公司董事、监事、高级管理人员均已出具《避免同业竞争承诺函》。

（四）董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上股东在其他单位兼职情况

公司董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职的情况如下：

公司股东陈荣先生对外兼职情况具体如下：

序号	企业名称	职务	注册资本 (万元)	经营范围
1	上海中路影视有限公司	董事长	800.00	影视制作、发行（限分支机构凭许可证经营），影视设备、文化影视用品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2	上海顶势投资有限公司	董事长	1,600.00	实业投资、创业投资、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】
3	上海名胜信息科技有限公司	董事	1,000.00	计算机软硬件的设计、开发、安装，电子设备及相关产品安装，网络系统的集成、布线、安装，网络系统的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，企业投资咨询，企业财务咨询，商务信息咨询（以上咨询不得从事经纪），销售计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）、电子设备、通讯设备（除卫星电视广播地面接收设施）、机电产品、五金交电、电缆光纤、金属材料、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、百货。【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】
4	深圳瑞龙期货有限公司	董事	13,000.00	商品期货经纪、金融期货经纪、资产管理。（依法须经批准的项目，经

				相关部门批准后方可开展经营活动)
5	深圳市华阳信通科技发展有限公司	董事	2,310.28	信息服务业务（仅限互联网信息服务和移动互联网信息服务业务，凭有效的增值电信业务经营许可证经营）；计算机软硬件的技术开发与销售，其它国内商业、物资供销业（以上不含限制项目及专营、专控、专卖商品）、信息咨询（不含证券、人才中介服务及限制项目）；网页设计；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理批登记后方可经营）。
6	上海天筹投资管理有限公司	董事	158.72	企业投资管理，企业投资咨询、企业管理咨询、房地产咨询（除经纪），市场营销策划，会务服务，五金交电、机电设备、文教用品、电子产品、建筑装潢材料、家用电器销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
7	上海波士堂休闲娱乐管理有限公司	监事	100.00	企业管理，娱乐管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
8	上海展路投资有限公司	监事	1,180.00	实业投资，投资管理，投资咨询（除经纪）。【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】
				化石能源（石油、煤炭、天然气及其衍生物）使用和深加工过程的节能产品制造；为化石能源（石油、煤炭、天然气

9	北京神雾环境能源科技集团股份有限公司	董事	3,600.00	及其衍生物)使用和深加工过程提供节能技术和产品的研发、设计和服务;以及所需设备、材料进出口业务。(该企业于2010年06月25日(核准日期)由内资企业变更为外商投资企业;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
10	苏州格瑞展泰再生能源有限公司	董事	1,257.15	生物质可再生能源的研发,生物质能转化技术和系统的研发、设计、集成,相关技术的转让、应用推广、技术咨询及技术服务;废弃物处置技术和系统的开发、设计、集成,相关技术的转让、应用推广、技术咨询及技术服务;生物质可再生能源系统、废弃物处理系统、水蒸汽、木炭、活性炭的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
11	北京远为软件有限公司	董事	3,367.07	基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;软件开发;销售软件;经济贸易咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
12	北京吉食语科技有限公司	董事	84.61	技术推广、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
				投资咨询(除金融、证券),企业管理服务,投资管理,会展会务服务(主办、承办除外),市

13	聚外（上海）投资咨询有限公司	董事	1,080.00	场营销策划，企业管理咨询，商务信息咨询，贸易咨询（以上咨询除经纪），电子产品、机床设备、通讯设备（除地面卫星接收装置）、日用百货的批发及进出口，佣金代理（拍卖除外）及相关配套业务，机床设备租赁（除金融租赁）。【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】
14	上海指南猫网络科技有限公司	董事	215.00	信息技术、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，会务服务，商务咨询，旅游咨询（不得从事旅行社业务），票务代理，汽车租赁，设计、制作、代理、发布各类广告，文化艺术活动的交流与策划，销售工艺品（除文物）、电子产品，旅游用品。【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】
15	信励（上海）信息科技有限公司	董事	133.88	计算机软件的设计、制作，销售自产产品并提供相关的技术咨询和技术服务；企业管理咨询，商务信息咨询，会务服务，市场营销策划咨询。【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】
				食品流通，餐饮企业管理、酒店管理（不含食品生产经营），商务咨询、投资管理咨询（除经纪），市场营销策划，企业营销策划，企业形象策划，市场信息咨询

16	上海阔图企业管理有限公司	董事	69.44	与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），实业投资，投资管理，会务服务，展览展示服务，公关活动策划，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），不锈钢制品、厨房用品、厨房设备、灯具灯饰、酒店用品、食用农产品销售。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
17	上海中路(集团)有限公司	董事长	30,000.00	高科技项目开发，信息与生物技术，国内贸易(除专项规定)，投资经营管理，房地产开发与物业管理，文化传播(上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营)
18	上海中路投资有限公司	董事长	1,000.00	投资经营管理，投资咨询中介
19	上海近江美食有限公司	董事长	1,000.00	中型饭店（不含熟食卤味、单纯经营烧烤，凭许可证经营）
20	北京天宜堂生物科技发展有限公司	董事长	100.00	技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广；组织文化艺术交流活动；市场调查；承办展览展示活动；会议服务；销售医疗器械 I 类。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
21	北京伊甸乐生物科技发展有限公司	经理	200.00	许可经营项目：无。一般经营项目：生物技术开发、咨询、服务；医药技术开发；销售医疗器械；组织文化艺术交流活动；市场调查；承办展览展示；会议服务。
				保龄球馆的经营及相关用品的销售，自有房屋

22	上海中路保龄球娱乐有限公司	董事长	63,800.00	的融物租赁，实业投资，投资管理，酒店管理，商务服务，从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
23	上海集通数码科技有限责任公司	董事	2,191.79	计算机软硬件、集成电路的设计和銷售，电子元器件、电子通讯产品的设计、开发及銷售，电子产品领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
24	上海格尔软件股份有限公司	董事	4,575.00	软件开发，软件生产，信息网络安全产品的研制、开发、銷售，系统集成，专业四技服务（上述项目除专项规定）。【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】
25	吉林黑毛牛实业集团有限公司	董事	4,081.00	从事畜禽饲养、銷售、育种(种畜禽生产经营许可证有效期至2013年12月16日);有机肥加工、銷售;加工牛粪致密燃料; 技术咨询服务;（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
26	光橙（上海）信息科技有限公司	董事	3,565.45	从事互联网领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，图文设计，广告设计、制作、代理、利用自有媒体发布，宠物用品、饲料、日用百货、计算机软件及辅助设备（除计

				计算机信息系统安全专用产品)的销售,商务咨询、科技咨询、环保信息咨询(以上咨询均除经纪),电子商务(不得从事增值电信、金融业务)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
27	浙江汉力士控股有限公司	董事	11,800.00	许可经营项目:无。一般经营项目:船用推进系统、导航仪器及装置、海洋工程设备、船用配套设备、机械零部件及配件的设计、制造、加工、销售;经营本企业自营进出口业务。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)
28	邯郸市金赛博板业有限公司	董事	6,218.00	生产、销售人造板,收购人造板原料
29	日氟荣高分子材料(上海)有限公司	副董事长	4,615.51	氟材料及其制品的研发,自有技术转让,提供相关的技术咨询和技术服务。有机氟系列化工产品生产(氟氯烃或氢氟氯烃、四氟乙烯除外)(危险品除外),销售公司资产产品,并提供相关售后服务。(涉及行政许可的,凭许可证经营)
30	北京网格时代网络科技有限公司	董事	3,500.00	技术推广服务;基础软件服务;经济贸易咨询;电脑图文设计;计算机系统服务;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;承办展览展示;销售日用品、电子产品、文化用品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备。
				从事信息科技领域内的

31	上海留成网信息技术股份有限公司	董事	2,751.59	技术服务，投资咨询，企业管理咨询，商务咨询，科技咨询（以上咨询均除经纪），旅游咨询（不得从事旅行社业务），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），文化艺术交流活动策划，市场营销策划，广告设计、制作、代理、利用自有媒体发布广告，计算机软件的研发，自费出国留学中介。【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】
32	华尔兹（北京）科技有限公司	董事	718.75	许可经营项目：无。一般经营项目：研究和开发计算机软、硬件；提供技术推广、技术咨询、技术服务、投资咨询、商务信息咨询、企业管理咨询、经济贸易咨询、科技信息咨询、环保信息咨询；批发计算机软、硬件及辅助设备、电子产品、珠宝首饰（毛钻、裸钻除外）、礼品、工艺品，提供上述产品的售后服务；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）（其中知识产权出自为300.0万元）
33	上海拜般网络科技有限公司	董事	121.69	在网络、通讯科技、计算机科技专业领域内从事技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，通讯设备的安装、维修和销售，计算机软硬件

				销售，投资咨询，商务信息咨询。[企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营]
34	深圳市汉泰科技有限公司	董事	265.59	计算机网络产品、通信产品、电子产品、计算机软硬件的技术开发与技术咨询；电子产品及配件的上门安装与上门维护；机电产品的上门安装及机电配件的销售；电脑及电脑配件、五金用品、塑料制品、办公用品、工艺礼品的销售；信息咨询、企业管理咨询、商务咨询（不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目）；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；展览展示策划、企业形象策划、市场营销策划。
35	重庆喜玛拉雅科技有限公司	董事	164.48	计算机软硬件、计算机网络系统、楼宇智能化系统、安全防范系统、计算机集成系统、互联网平台的开发、建设运营及技术服务；设计、制作、代理、发布国内广告；旅游信息咨询（不含旅行社业务）、运输信息咨询、票务信息咨询；票务代理；企业营销策划、企业形象设计、企业管理咨询；平面设计；翻译服务；会议展览服务；批发、零售日用百货、日用杂品（不含烟花爆竹）；水、电、煤气的代缴；批发家用电器、

				电子产品（不含电子出版物）、计生用品、文体用品、水果；批发、零售预包装食品、散装食品（仅限分支机构经营）；汽车租赁、代驾服务（不含驾驶培训）；自驾游策划咨询（不含旅游业务）。（法律、行政法规禁止的项目，不得经营；法律、行政法规规定应经审批或许可的项目，经批准后方可经营。）
36	社忧（上海）网络技术股份有限公司	董事	2,105.00	网络技术、电子科技、计算机科技、环保科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，各类广告的设计、制作，利用自有媒体发布广告，基础软件服务，应用软件服务，承办展览展示活动，会议服务，企业形象策划，经济贸易咨询，商务信息咨询服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
37	广州炼爱网络科技有限公司	董事	144.91	信息电子技术服务；智能化安装工程服务；科技信息咨询服务；美术图案设计服务；网络技术的研究、开发；信息技术咨询服务；智能卡系统工程服务；软件开发；广告业；软件服务；游戏软件设计制作；网络游戏服务
38	上海荣闪投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人	50,000.00	投资管理，实业投资、创业投资，投资咨询（除经纪）。（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)
39	上海荣郅投资中心(有限合伙)	执行事务合伙人	50,000.00	投资管理, 实业投资、创业投资, 投资咨询(除经纪)。(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)
40	上海天梦韵合投资中心(有限合伙)	执行事务合伙人	10,000.00	创业投资、实业投资、投资咨询、投资管理。 【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】
41	上海路路由信息技术有限公司	执行董事	10,000.00	从事信息技术领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让, 网站、软件设计与开发, 电子商务(不得从事增值电信业务、金融业务), 电脑图文设计, 计算机软硬件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)的销售, 从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】
42	上海软众信息科技有限公司	董事	3,000.00	计算机软硬件及配件、网络设备、通信设备、文化办公用品、百货的销售, 计算机软硬件、网络领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务, 商务咨询, 企业管理咨询, 会务会展服务, 翻译服务, 图文设计制作, 计算机软硬件安装维修、设计、制作、代理各类广告。【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】
				电子商务(不得从事增值电信业务、金融业务), 食品流通(凭许可证经

43	上海点合电子商务有限公司	执行董事	3,000.00	营), 计算机软件开发, 计算机系统集成, 设计制作各类广告, 电子数码产品、家具、家居用品、家用电器、照相器材、卫生洁具、针纺织品、服装鞋帽、箱包、化妆品、办公用品、体育用品、玩具、日用百货、汽摩配件、珠宝首饰、金银饰品、工艺品、五金制品、计算机软件及辅助设备、机械设备、一类医疗器械、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、消防器材、通讯设备、建筑装饰材料、食用农产品、花卉的销售, 票务代理, 自有设备租赁(不得从事金融租赁), 国内货物运输代理, 仓储服务(除危险化学品), 财务咨询、投资咨询、商务信息咨询(以上咨询除经纪), 会务服务, 从事货物及技术的进出口业务, 从事信息技术领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。 【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】
				许可经营项目: 无。一般经营项目: 技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让; 计算机系统服务; 机械设备租赁; 投资咨询; 市场调查; 经济贸易咨询; 企业策划; 设计、制作、代理、发布广告; 电脑动画设

44	北京蜂侠飞科技有限公司	监事	630.00	计；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；销售日用品、文化用品、体育用品、建筑材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、机械设备、电子产品、五金、交电、家用电器、计算机、软件及辅助设备、通讯设备。（未取得行政许可的项目除外）
45	广东高空风能技术有限公司	监事	17,874.47	能源技术研究、技术开发服务；风能原动设备制造；软件批发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务。
46	浙江汉力士智能科技股份有限公司	董事	5,500.00	许可经营项目：无。一般经营项目：船用推进系统、导航仪器及装置、海洋工程设备、船用配套设备、机械零部件及配件的设计、制造、加工、销售；经营本企业自营进出口业务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）
47	上海云旌金融互联网信息有限公司	执行董事	5,000.00	金融信息服务（不得从事金融业务），从事计算机软件科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，接受金融机构委托从事金融业务流程外包，金融科技计算机领域内的技

				术研发、技术支持、技术咨询、技术转让，数据处理，网络科技（除科技中介服务），计算机软件开发。【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】
--	--	--	--	--

（五）董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上股东对外投资与公司存在利益冲突的情况

公司董事、监事、高级管理人员对外投资情况如下：

1、公司股东陈荣对外投资情况详见本公开转让说明书“第三节、五、（二）公司董事、监事、高级管理人员控制或参股的企业情况。”

2、公司监事魏锋对外投资情况详见本公开转让说明书“第三节、五、（二）公司董事、监事、高级管理人员控制或参股的企业情况。”

董事、监事、高级管理投资的上述与公司之间不存在同业竞争，与公司不存在利益冲突。

除上述情况外，公司其他董事、监事、高级管理人员均无对外投资，与公司之间不存在利益冲突。

（六）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员合法合规情况

公司董事、监事、高级管理人员符合《公司法》第一百四十七条关于董事、监事、高管任职的规定，不存在最近两年受到中国证监会处罚或被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公开谴责的情况。

公司董事、监事、高级管理人最近两年内无重大违法违规行为，符合《公司法》关于董事、监事、高管任职的规定。

公司董事、监事、高级管理人及核心技术人员均未与其他签订竞业禁止协议，均无违法相关法律、法规及规范性文件关于竞业禁止的规定，不存在有关上述事

项的纠纷或潜在纠纷。

（七）董事、监事、高级管理人员最近两年发生变动的情况

近两年来，公司的董事、监事和高级管理人员发生过如下变化：

2013年1月1日至2013年3月11日，公司执行董事兼总经理为朱海鸿先生，监事为辛君理先生。

2013年3月11日至2013年8月22日，公司董事会由朱海鸿、白雪飞、陈荣、马培菽组成，其中朱海鸿担任董事长；监事由汪恭斌担任；总经理为朱海鸿。

2013年8月22日至2014年4月21日，公司董事会由朱海鸿、陈荣、马培菽组成，其中朱海鸿担任董事长；监事由汪恭斌担任；总经理为朱海鸿。

2014年4月21日至2015年8月7日，公司董事会由朱海鸿、陈荣、马培菽、邓明、王玮瑜组成，其中朱海鸿担任董事长；监事由汪恭斌担任；总经理为朱海鸿。

2015年8月7日至2015年12月4日，公司董事会由朱海鸿、陈荣、李健健、邓明、王玮瑜组成，其中朱海鸿担任董事长；监事由魏锋担任；总经理为朱海鸿。

2015年12月4日，股份公司创立大会选举产生了第一届董事会、第一届监事会。同日，公司第一届董事会第一次会议选举董事长，并聘任其他高级管理人员。目前，公司董事、监事及高级管理人员情况如下：

公司董事会由七名董事构成，分别为朱海鸿、毕全翠、邓明、王震、朱湘鸿、赵翔、石矛，其中朱海鸿董事长。公司监事会由三名监事构成，分别为曾莉、魏锋、张禄，其中，曾莉为监事会主席，张禄为职工监事。公司高级管理人员有两名，分别为：总经理为朱海鸿；财务总监为张敏。

上述董事、监事和高级管理人员的变更是为了规范公司治理结构、加强公司的治理水平而进行的合理变更，使公司结构符合《公司法》和《公司章程》等规范性文件的要求，且履行了必要的法律程序。除上述情形外，公司的董事、监事和高级管理人员没有发生重大变化。

八、公司重大诉讼、仲裁

截至本公开转让说明书出具之日，在报告期内未发现公司存在重大诉讼仲裁及未决诉讼、仲裁情况，但存在合同纠纷诉讼案件 2 件，具体详情如下：

序号	诉讼地位	对方当事人	案由	案件标的(元)	案件进展	责任归属	裁判、调解文书
1	被告 (已反诉)	上海一芯生物技术有限公司	合同纠纷	625,000.00	已裁定结案	原告撤回起诉 被告撤回反诉	上海市浦东新区人民法院 (2015)浦民二(商)初字第1490号
2	被告	中山市生科试剂仪器有限公司	合同纠纷	800,000.00	被告提出管辖权异议	——	广东省中山市第一人民法院 (2015)中一法张民二初字第523-1号民事裁定书

1、上海一芯生物技术有限公司（以下简称“一芯有限”）诉优爱宝合同纠纷案件

2012年9月19日，优爱宝有限与一芯有限签署《制作承揽合同》。2015年3月6日，因优爱宝有限（被告）未如期交付“全自动纳米磁珠时间分辨荧光免疫分析工作站”，上海一芯生物技术有限公司（原告）向上海市浦东新区人民法院递交《起诉书》，起诉要求判决解除双方于2012年9月19日签订的《制作承揽合同》，判令优爱宝有限（被告）返还原告已付款人民币625,000.00万元、支付逾期违约金人民币54,453.13元并承担诉讼费。2015年5月优爱宝有限对该合同纠纷案件作出答辩状，认为一芯有限在诉状中所陈述的事实和理由完全与实际不符，并且一芯有限未按合同约定支付中期款，根本无权要求优爱宝有限交付合同约定的样机，请求法院驳回原告诉讼请求。2015年10月21日，上海市浦东新区人民法院出具（2015）浦民二（商）初字第1490号民事裁定书做出以下裁

定：（1）准许原告（反诉被告）一芯有限撤回起诉并承担本诉案件的受理费用。

（2）准许被告（反诉原告）优爱宝有限撤回反诉并承担反诉案件的受理费用。

2、中山市生科试剂仪器有限公司（以下简称“生科有限”）诉优爱宝有限合伙合同纠纷案件

2013年11月5日优爱宝有限与生科有限签订《全自动血型检测仪合作协议》。2015年8月13日，因优爱宝有限未能按期交付符合约定的全自动血型检测仪，生科有限（原告）向中山市第一人民法院递交《民事起诉书》，请求确认原、被告签订的《全自动血型检测仪合作协议》、《全自动检测卡分析仪合作补充协议之三》已解除，请求判决优爱宝（被告）立即向原告返还37万元、向原告赔偿损失43万元并承担所有的诉讼费用。2015年9月2日优爱宝有限向广东省中山市第一人民法院提出管辖权异议。2015年9月22日广东省中山市第一人民法院出具（2015）中一法张民二初字第523-1号民事裁定书，认为中山市第一人民法院对本案无管辖权本案移送上海市浦东新区人民法院审理，随后生科有限向广东省中山市中级人民法院就管辖区异议提出上诉。2015年11月18日，广东省中山市中级人民法院，作出驳回上诉，维持原裁定的终审裁定，截至本公开转让说明书出具之日，该案件未开庭审理。

该案从事实和证据来看，中山市生科试剂仪器有限公司的诉讼请求证据不足。因为从双方签订的合作协议来看，该协议明确约定了双方的合同权利和义务，协议中明确约定，由中山市生科试剂仪器有限公司提供仪器的具体参数以及所需样机、样品，优爱宝有限根据中山市生科试剂仪器有限公司提供的具体参数等进行设计。所以，中山市生科试剂仪器有限公司在本合同中是先履行义务的一方，优爱宝有限享有先履行抗辩权。而在本合同履行过程中，因中山市生科试剂仪器有限公司未及时提供相关技术参数要求以及所需样品，未履行应尽合同义务，导致优爱宝有限无法进行进一步设计。为此，优爱宝有限也通过邮件等多种方式进行催促，要求其提供相关样品等，但中山市生科试剂仪器有限公司并未及时提供。故中山市生科试剂仪器有限公司存在违约行为，优爱宝有限不存在违约行为，并提出反诉要求中山市生科试剂仪器有限公司支付研发费用及赔偿损失。

上述案件系公司正常经营过程中发生的合同纠纷，属于公司生产过程中一般

的民事纠纷，且从事实和证据角度分析，优爱宝有限具有一定的诉讼优势，该诉讼未对公司的生产经营活动产生重大影响，公司的持续经营能力亦未受到影响。

综上，参照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》第三十七条之规定：“挂牌公司对涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项应当及时披露”，经查阅优爱宝有限提供的案件具体诉讼材料，上述诉讼案件涉案金额均未超过公司最近一期经审计净资产绝对值10%。上述诉讼对公司生产经营均未产生重大影响，不构成重大诉讼。截至本尽调报告出具之日，未发现公司报告期内存在重大诉讼仲裁及重大未决诉讼、仲裁情况。公司已就此专门做出书面声明。

从案件标的额、纠纷产生原因、责任归属等方面进行分析后认为，上述诉讼尚未构成重大诉讼案件，公司不存在重大违法违规行为，亦不存在可预见的重大诉讼、仲裁或被行政处罚的情形。

第四节 公司财务

一、最近两年一期审计意见及财务报表

(一) 审计意见类型

公司 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-8 月财务会计报告已经具有证券从业资格的立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的“信会师报字(2015)第 115588 号”审计报告。

(二) 财务报表编制基础

公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

(三) 公司合并报表范围确定原则、最近两年一期合并财务报表范围

本报告期内,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称	是否纳入合并财务报表范围		
	2015.8.31	2014.12.31	2013.12.31
常州洛桑智能机器人技术有限公司	是	是	否

本报告期合并财务报表范围及其变化情况详见“十一、控股子公司或纳入合并会计报表的其他企业的基本情况”。

(四) 主要财务报表

1、合并财务报表

资产负债表

单位:元

资产	2015年8月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动资产:			
货币资金	25,508,249.37	10,052,673.85	11,924,327.72

交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	542,585.39	1,206,609.20	561,680.83
预付款项	217,045.88	266,818.64	136,170.65
应收利息	88,414.93	65,006.67	25,200.00
应收股利			
其他应收款	1,121,180.00	1,959,385.00	533,886.70
存货	4,483,923.63	4,083,195.41	2,112,567.55
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	407,322.35	934,956.49	260,608.67
流动资产合计	32,368,721.55	18,568,645.26	15,554,442.12
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	646,999.62	749,753.86	545,829.06
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	354,694.42	466,738.87	102,099.98
递延所得税资产			

其他非流动资产			
非流动资产合计	1,001,694.04	1,216,492.73	647,929.04
资产总计	33,370,415.59	19,785,137.99	16,202,371.16

资产负债表（续表）

单位：元

负债和所有者权益	2015年8月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动负债：			
短期借款	1,000,000.00	1,000,000.00	
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	586,960.26	986,608.94	190,261.28
预收款项	3,666,111.08	2,669,098.25	2,055,745.43
应付职工薪酬	655,537.40	531,890.08	557,651.37
应交税费	46,542.52	58,051.64	258,098.71
应付利息			
应付股利			
其他应付款	102,733.00	162,000.00	4,600.00
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	6,057,884.26	5,407,648.91	3,066,356.79
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			

预计负债	286,147.79	210,107.51	107,015.93
递延收益	1,180,000.00	1,180,000.00	160,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,466,147.79	1,390,107.51	267,015.93
负债合计	7,524,032.05	6,797,756.42	3,333,372.72
所有者权益：			
股本	20,425,215.00	19,000,200.00	19,000,200.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	13,475,342.12		
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	-8,054,173.58	-6,412,545.08	-6,131,201.56
归属于母公司所有者权益合计	25,846,383.54	12,587,654.92	12,868,998.44
少数股东权益		399,726.65	
所有者权益合计	25,846,383.54	12,987,381.57	12,868,998.44
负债和所有者权益总计	33,370,415.59	19,785,137.99	16,202,371.16

利润表

单位：元

项 目	2015 年 1-8 月	2014 年度	2013 年度
一、营业总收入	6,505,597.61	10,312,213.10	5,350,796.51
其中：营业收入	6,505,597.61	10,312,213.10	5,350,796.51
二、营业总成本	8,562,570.09	12,069,865.43	8,029,628.48
其中：营业成本	2,331,039.34	3,537,358.34	2,839,570.65

营业税金及附加	35,933.90	36,563.37	33,060.67
销售费用	1,289,919.68	1,486,681.07	1,133,596.37
管理费用	4,986,281.12	6,873,921.57	4,016,437.33
财务费用	-45,655.33	-118,602.52	-12,919.00
资产减值损失	-34,948.62	253,943.60	19,882.46
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）	135,476.06	89,018.65	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,921,496.42	-1,668,633.68	-2,678,831.97
加：营业外收入	271,206.03	1,398,701.36	432,435.75
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	90,707.64	11,684.55	
其中：非流动资产处置损失	4,459.63		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,740,998.03	-281,616.87	-2,246,396.22
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,740,998.03	-281,616.87	-2,246,396.22
其中：同一控制下企业合并中被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润	-1,641,628.50	-281,343.52	-2,246,396.22
少数股东损益	-99,369.53	-273.35	
六、其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额	-1,740,998.03	-281,616.87	-2,246,396.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,641,628.50	-281,343.52	-2,246,396.22
归属于少数股东的综合收益总额	-99,369.53	-273.35	
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	-0.09	-0.01	-0.25
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.09	-0.01	-0.25

现金流量表

单位：元

项 目	2015年1-8月	2014年度	2013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	9,357,463.79	11,592,121.98	6,977,751.78
收到的税费返还	705.93	33,068.08	
收到其他与经营活动有关的现金	627,674.65	2,461,616.76	143,893.38
经营活动现金流入小计	9,985,844.37	14,086,806.82	7,121,645.16
购买商品、接受劳务支付的现金	3,440,201.96	5,920,733.33	2,305,134.35
支付给职工以及为职工支付的现金	3,488,293.19	5,063,160.84	3,052,455.29
支付的各项税费	709,042.55	541,622.42	604,127.55
支付其他与经营活动有关的现金	2,704,788.73	3,945,391.49	2,320,380.24
经营活动现金流出小计	10,342,326.43	15,470,908.08	8,282,097.43
经营活动产生的现金流量净额	-356,482.06	-1,384,101.26	-1,160,452.27
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	32,185,476.06	19,189,018.65	
投资活动现金流入小计	32,185,476.06	19,189,018.65	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	114,006.00	865,041.66	110,789.98
投资支付的现金	400,000.00		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	30,500,000.00	20,200,000.00	450,000.00
投资活动现金流出小计	31,014,006.00	21,065,041.66	560,789.98
投资活动产生的现金流量净额	1,171,470.06	-1,876,023.01	-560,789.98
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	15,000,000.00	400,000.00	10,000,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		400,000.00	
取得借款收到的现金		1,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	15,000,000.00	1,400,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,500.02	9,000.00	
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			
筹资活动现金流出小计	40,500.02	9,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	14,959,499.98	1,391,000.00	10,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,912.46	-2,529.60	-15,242.41
五、现金及现金等价物净增加额	15,755,575.52	-1,871,653.87	8,263,515.34
加：期初现金及现金等价物余额	9,752,673.85	11,624,327.72	3,360,812.38
六、期末现金及现金等价物余额	25,508,249.37	9,752,673.85	11,624,327.72

公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2015年1-8月								
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	19,000,200.00						-6,412,545.08	399,726.65	12,987,381.57
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	19,000,200.00						-6,412,545.08	399,726.65	12,987,381.57
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,425,015.00	13,475,342.12					-1,641,628.50	-399,726.65	12,859,001.97
（一）综合收益总额							-1,641,628.50	-99,369.53	-1,740,998.03
（二）所有者投入和减少资本	1,425,015.00	13,475,342.12						-300,357.12	14,600,000.00
1.所有者投入资本	1,425,015.00	13,574,985.00							15,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他		-99,642.88						-300,357.12	-400,000.00
（三）利润分配									
1.提取盈余公积									

2.提取一般风险准备金									
3. 对所有者的分配									
4. 其他									
(四) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									
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	20,425,215.00	13,475,342.12					-8,054,173.58		25,846,383.54

(续上表)

项目	2014 年度								
	股本	资本公积	减： 库存股	其他 综合收益	专项储备	盈余 公积	未分配 利润	少数 股东权益	所有者 权益合计
一、上年年末余额	19,000,200.00						-6,131,201.56		12,868,998.44

加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	19,000,200.00						-6,131,201.56		12,868,998.44
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-281,343.52	399,726.65	118,383.13
(一) 综合收益总额							-281,343.52	-273.35	-281,616.87
(二) 所有者投入和减少资本								400,000.00	400,000.00
1.所有者投入资本								400,000.00	400,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(三) 利润分配									
1.提取盈余公积									
2.提取一般风险准备金									
3. 对所有者的分配									
4. 其他									
(四) 所有者权益内部结转									

1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									
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	19,000,200.00						-6,412,545.08	399,726.65	12,987,381.57

(续上表)

项目	2013 年度								
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	9,000,200.00						-3,884,805.34		5,115,394.66
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	9,000,200.00						-3,884,805.34		5,115,394.66
三、本期增减变动金额	10,000,000.00						-2,246,396.22		7,753,603.78

(减少以“-”号填列)									
(一) 综合收益总额								-2,246,396.22	-2,246,396.22
(二) 所有者投入和减少资本	1,200,026.00	8,799,974.00							10,000,000.00
1.所有者投入资本	1,200,026.00	8,799,974.00							10,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(三) 利润分配									
1.提取盈余公积									
2.提取一般风险准备金									
3. 对所有者的分配									
4. 其他									
(四) 所有者权益内部结转	8,799,974.00	-8,799,974.00							
1. 资本公积转增股本	8,799,974.00	-8,799,974.00							
2. 盈余公积转增股本									
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	19,000,200.00						-6,131,201.56		12,868,998.44

2. 母公司财务报表

资产负债表（母公司）

单位：元

资 产	2015-8-31	2014-12-31	2013-12-31
流动资产：			
货币资金	24,612,730.08	9,451,110.25	11,924,327.72
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	542,585.39	1,206,609.20	561,680.83
预付款项	215,045.88	266,818.64	136,170.65
应收利息	88,414.93	65,006.67	25,200.00
应收股利			
其他应收款	70,180.00	908,385.00	533,886.70
存货	4,477,422.21	4,076,391.99	2,112,567.55
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	338,138.28	168,433.63	260,608.67
流动资产合计	30,344,516.77	16,142,755.38	15,554,442.12
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	2,000,000.00	1,600,000.00	
投资性房地产			
固定资产	352,029.12	434,368.21	545,829.06
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	53,599.98	72,999.98	102,099.98
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,405,629.10	2,107,368.19	647,929.04
资产总计	32,750,145.87	18,250,123.57	16,202,371.16

资产负债表（续）

单位：元

负债和所有者权益	2015-8-31	2014-12-31	2013-12-31
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	586,960.26	943,608.94	190,261.28
预收款项	3,666,111.08	2,669,098.25	2,055,745.43
应付职工薪酬	619,786.30	482,508.92	557,651.37
应交税费	46,542.52	58,051.64	258,098.71
应付利息			
应付股利			
其他应付款	20,000.00	118,000.00	4,600.00
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	4,939,400.16	4,271,267.75	3,066,356.79
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			

预计负债	286,147.79	210,107.51	107,015.93
递延收益	1,180,000.00	1,180,000.00	160,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,466,147.79	1,390,107.51	267,015.93
负债合计	6,405,547.95	5,661,375.26	3,333,372.72
所有者权益：			
股本	20,425,215.00	19,000,200.00	19,000,200.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	13,574,985.00		
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润	-7,655,602.08	-6,411,451.69	-6,131,201.56
所有者权益合计	26,344,597.92	12,588,748.31	12,868,998.44
负债和所有者权益总计	32,750,145.87	18,250,123.57	16,202,371.16

利润表（母公司）

单位：元

项 目	2015年1-8月	2014年度	2013年度
一、营业收入	6,505,597.61	10,505,375.50	5,350,796.51
减：营业成本	2,331,039.34	3,730,520.74	2,839,570.65
营业税金及附加	35,933.90	36,563.37	33,060.67
销售费用	1,289,919.68	1,486,681.07	1,133,596.37
管理费用	4,249,676.92	6,442,358.17	4,016,437.33
财务费用	-85,983.93	-127,167.40	-12,919.00
资产减值损失	-34,948.62	253,943.60	19,882.46
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）	125,842.91	79,156.18	
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“-”填列）	-1,154,196.77	-1,238,367.87	-2,678,831.97
加：营业外收入	706.01	969,701.36	432,435.75

其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	90,659.63	11,583.62	
其中：非流动资产处置损失	4,459.63		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,244,150.39	-280,250.13	-2,246,396.22
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,244,150.39	-280,250.13	-2,246,396.22
五、其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额	-1,244,150.39	-280,250.13	-2,246,396.22
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	-0.07	-0.01	-0.25
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.07	-0.01	-0.25

现金流量表（母公司）

单位：元

项 目	2015 年 1-8 月	2014 年度	2013 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	9,357,463.79	11,818,121.98	6,977,751.78
收到的税费返还	705.93	33,068.08	
收到其他与经营活动有关的现金	355,803.41	2,030,954.44	143,893.38
经营活动现金流入小计	9,713,973.13	13,882,144.50	7,121,645.16
购买商品、接受劳务支付的现金	3,425,350.96	6,144,773.33	2,305,134.35
支付给职工以及为职工支付的现金	3,147,959.64	4,883,327.75	3,052,455.29
支付的各项税费	709,042.55	541,622.42	604,127.55
支付其他与经营活动有关的现金	2,463,949.60	2,754,052.65	2,320,380.24
经营活动现金流出小计	9,746,302.75	14,323,776.15	8,282,097.43
经营活动产生的现金流量净额	-32,329.62	-441,631.65	-1,160,452.27
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	29,975,842.91	16,579,156.18	
投资活动现金流入小计	29,975,842.91	16,579,156.18	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,981.00	108,212.40	110,789.98
投资支付的现金	400,000.00	1,600,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	29,000,000.00	16,900,000.00	450,000.00
投资活动现金流出小计	29,462,981.00	18,608,212.40	560,789.98
投资活动产生的现金流量净额	512,861.91	-2,029,056.22	-560,789.98
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	15,000,000.00		10,000,000.00
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	15,000,000.00		10,000,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额	15,000,000.00		10,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,912.46	-2,529.60	-15,242.41
五、现金及现金等价物净增加额	15,461,619.83	-2,473,217.47	8,263,515.34
加：期初现金及现金等价物余额	9,151,110.25	11,624,327.72	3,360,812.38
六、期末现金及现金等价物余额	24,612,730.08	9,151,110.25	11,624,327.72

公司所有者权益变动表（母公司）

单位：元

项目	2015年1-8月							
	股本	资本 公积	减： 库存股	其他 综合收益	专项储备	盈余 公积	未分配 利润	所有者 权益合计
一、上年年末余额	19,000,200.00						-6,411,451.69	12,588,748.31
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	19,000,200.00						-6,411,451.69	12,588,748.31
三、本期增减变动金额 （减少以“-”号填列）	1,425,015.00	13,574,985.00					-1,244,150.39	13,755,849.61
（一）综合收益总额							-1,244,150.39	-1,244,150.39
（二）所有者投入和减少 资本	1,425,015.00	13,574,985.00						15,000,000.00
1.所有者投入资本	1,425,015.00	13,574,985.00						15,000,000.00

2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(三) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备金								
3. 对所有者的分配								
4. 其他								
(四) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
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	20,425,215.00	13,574,985.00					-7,655,602.08	26,344,597.92

(续上表)

项目	2014 年度							
	股本	资本 公积	减： 库存股	其他 综合收益	专项储备	盈余 公积	未分配 利润	所有者 权益合计
一、上年年末余额	19,000,200.00						-6,131,201.56	12,868,998.44
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	19,000,200.00						-6,131,201.56	12,868,998.44

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-280,250.13	-280,250.13
（一）综合收益总额							-280,250.13	-280,250.13
（二）所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（三）利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备金								
3. 对所有者的分配								
4. 其他								
（四）所有者权益内部结转								

1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
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	19,000,200.00						-6,411,451.69	12,588,748.31

(续上表)

项目	2013 年度							
	股本	资本 公积	减： 库存股	其他 综合收益	专项储备	盈余 公积	未分配 利润	所有者 权益合计

一、上年年末余额	9,000,200.00						-3,884,805.34	5,115,394.66
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	9,000,200.00						-3,884,805.34	5,115,394.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	10,000,000.00						-2,246,396.22	7,753,603.78
（一）综合收益总额							-2,246,396.22	-2,246,396.22
（二）所有者投入和减少资本	1,200,026.00	8,799,974.00						10,000,000.00
1.所有者投入资本	1,200,026.00	8,799,974.00						10,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
（三）利润分配								
1.提取盈余公积								

2.提取一般风险准备金								
3. 对所有者的分配								
4. 其他								
(四) 所有者权益内部结转	8,799,974.00	-8,799,974.00						
1. 资本公积转增股本	8,799,974.00	-8,799,974.00						
2. 盈余公积转增股本								
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	19,000,200.00						-6,131,201.56	12,868,998.44

二、报告期内采用的主要财务政策与会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

(二) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

本次申报期间为 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 8 月 31 日。

(三) 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

(四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司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；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

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

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

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

(1) 增加子公司或业务

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

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得

被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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

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

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

②分步处置子公司

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

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

（3）购买子公司少数股权

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

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

（七）现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款

确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(八) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

(九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为应收款项；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负

债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

(十) 应收款项坏账准备

1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：应收款项余额前五名。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

2、按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
组合 1	关联方组合

组合 2	备用金、押金、保证金等组合
组合 3	应收票据、预付账款和长期应收款
组合 4	除对单项金额重大并已单项计提或单项金额虽不重大但已单项计提坏账准备的应收款项和组合 1、组合 2、组合 3 之外的应收款项，公司根据以前年度与之相同或类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合
信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	期末对关联方单独进行减值测试，除非有证据表明存在无法收回部分或全部款项的，通常不计提坏账准备
组合 2	期末对押金、保证金等应收款项单独进行减值测试，除非有证据表明存在无法收回部分或全部款项的，通常不计提坏账准备
组合 3	期末对于不适用按账龄段划分的类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款、长期应收款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。
组合 4	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内	5.00	5.00
1-2 年	20.00	20.00
2-3 年	50.00	50.00

3 年以上	100.00	100.00
-------	--------	--------

3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独计提坏账准备的理由：客户信用状况恶化或其他原因致使的单项应收款项信用风险特征不同于按组合计提坏账准备的应收款项。

坏账准备的计提方法：如有客观证据表明单项金额不重大的应收款项发生减值的，根据其预计未来现金流量现值与其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(十一) 存货

1、存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按先进先出法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法。

(2) 包装物采用一次转销法。

(十二) 长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

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

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

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股

权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

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

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

(十三) 固定资产

1、固定资产确认条件

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

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

2、折旧方法

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

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
办公设备	年限平均法	3-5	5.00	19.00-31.67
生产设备	年限平均法	3-10	5.00	9.5-31.67
运输设备	年限平均法	4	5.00	23.75

(十四) 借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

(十五) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，

确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(十六) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括装修费等。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

(十七) 职工薪酬

1、短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

2、离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

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

3、辞退福利的会计处理方法

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

(十八) 预计负债

1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计

负债的账面价值。

(十九)收入

1、销售商品收入的确认一般原则：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (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本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、具体原则

(1) 销售产品

A、国内销售收入

财务部收到销售发货单后，确认商品已发出，即已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，确认销售收入。

B、海外销售收入

财务部在商品已报关出口并取得海关出口报关单后，确认已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，确认销售收入。

(2) 提供定制产品

根据合同约定，在解决方案已提供，并将相关产品制作完毕发出、客户确认验收后，公司确认已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，根据合同约定的金额确认销售收入。

(3) 让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

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

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(二十)政府补助

1、类型

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

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：取得的补助如果政府文件中明确规定用于购买某项固定资产或无形资产等长期资产的，则划分为与资产相关的政府补助。自长期资产可供使用时起，将递延收益金额平均分摊转入当期损益。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助以外的政府补助，划分为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与收益相关的政府补助。

2、确认时点

收到的与资产相关的政府补助，递延收益的摊销时点是相关资产可供使用时；对于应计提折旧或摊销的长期资产，即为资产开始折旧或摊销的时点；收到与收益相关的政府补助，在其补偿的相关费用或损失发生的期间计入当期损益，其中用于补偿已发生（包括以前期间已发生）的相关费用或损失的，在取得当期直接确认；用于补偿以后期间的相关费用或损失的，在确认相关费用或损失的期间确认。

如有确凿证据表明政府补助项目已获批且预计收取时点、具体金额明确，

在获批当期参照上述原则确认。

公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：根据所获取政府补助的相关文件、协议等的规定，若明确用于购买某项固定资产或无形资产等长期资产的，则划分为与资产相关的政府补助。自长期资产可供使用时起，按对应长期资产的折旧或摊销年限将递延收益金额平均分摊转入当期损益。

公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助以外的政府补助，如各类奖励补贴、财政贴息、拨付的研发经费等，划分为与收益相关的政府补助。

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，并在确认相关费用或损失的期间记入损益；

②用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，在取得当期直接记入当期损益。

公司与收益相关的政府补助，如与科研项目相关，根据相关政府补助的文件规定需要实施验收的，则在项目完成且通过验收时一次性记入损益。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

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

(二十一)递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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，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，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(二十二) 租赁

1、经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(二十三) 重要会计政策和会计估计的变更

1、重要会计政策变更

(1) 执行财政部于 2014 年修订及新颁布的准则

本公司已执行财政部于 2014 年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

《企业会计准则—基本准则》（修订）、

《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）、

《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）、

《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）、

《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（修订）、

《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（修订）、

《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》、

《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》。

公司执行上述企业会计准则对本期财务报表无重大影响。

2、重要会计估计变更

本报告期内，公司无重大会计估计变更。

三、报告期的主要会计数据和财务指标

(一) 最近两年一期的主要财务指标

公司最近两年一期财务数据如下：

项目	2015.8.31	2014.12.31	2013.12.31
总资产（万元）	3,337.04	1,978.51	1,620.24
总负债（万元）	752.40	679.78	333.34
股东权益合计（万元）	2,584.64	1,298.74	1,286.90
归属于申请挂牌公司的 股东权益合计（万元）	2,584.64	1,258.77	1,286.90

每股净资产（元）	1.27	0.68	0.68
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.27	0.66	0.68
资产负债率（%）	19.56	31.02	20.57
流动比率（倍）	5.34	3.43	5.07
速动比率（倍）	4.60	2.68	4.38
项目	2015年1-8月	2014年1-12月	2013年1-12月
营业收入（万元）	650.56	1,031.22	535.08
净利润（万元）	-174.10	-28.16	-224.64
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	-164.16	-28.13	-224.64
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-194.49	-170.84	-270.40
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）	-179.14	-162.23	-270.40
毛利率（%）	64.17	65.70	46.93
净资产收益率（%）	-13.95	-2.21	-56.27
扣除非经常性损益的净资产收益率（%）	-15.22	-12.75	-67.73
基本每股收益（元/股）	-0.09	-0.01	-0.25
稀释每股收益（元/股）	-0.09	-0.01	-0.25
应收账款周转率（次）	5.70	9.91	13.64
存货周转率（次）	0.54	1.14	1.35
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-35.65	-138.41	-116.05
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.02	-0.07	-0.13

注：1) 优爱宝股份主要财务指标根据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2013-2015 年 8 月的财务报表和附注中的数据计算得出。2) 公司于 2015 年 12 月 21 日成立股份公司，每股指标均以有限阶段实收资本模拟计算，其中净资产收益率和每股收益的计算根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）要求计算。

1、盈利能力分析

2013 年、2014 年和 2015 年 1-8 月公司毛利率分别为 46.93%、65.70%和

64.17%。报告期内毛利率持续增长，主要原因在于：

(1) 公司报告期内销售量受到行业景气度提高快速增长，导致采购量增多，采购规模的扩大降低了芯片等核心原材料的采购成本。公司报告期内采购部分原材料从直接采购转而向优质代理商拿货，进一步在保证原材料质量的同时优化了采购单价。同时公司产量的提升降低了单位产品的委外加工费用，进一步降低了产品的单位成本。上述因素导致产品单位成本下降，提高了公司产品综合毛利率。

(2) 公司定制类服务根据相关合同采取交货确认收入，由于该部分服务兼有研发性质，相关项目发生的成本均已计入前期研发费用中，因此没有相关成本。该部分业务报告期内使公司毛利率维持在较高水平，尤其是 2014 年公司确认定制类服务收入较多，大幅提升了当年整体毛利率。

(3) 2014 年公司销售给大连船舶一批 242 系列一体化伺服系统，由于该部分产品需要根据大连船舶要求进行定制，因此公司售价较高，当期公司向大连船舶销售额达到 170 万，金额较大，同时当年定制类服务收入确认较多，上述事项提升了当年公司整体毛利率。2015 年进一步进行了市场开发，部分高毛利产品如控制器当年销量占比和毛利率水平持续提升，因此虽然一体化伺服系统产品毛利率有所下降，但是综合毛利率与 2014 年相比大体保持稳定。

2013 年、2014 年和 2015 年 1-8 月公司加权平均净资产收益率分别为-56.27%、-2.21% 和-13.95%，扣非后加权平均净资产收益率-67.73%、-12.75%和-15.22%。报告期内公司加权平均收益率持续为负，2014 年较 2013 年大幅上升，2015 年 1-8 月较 2014 年同期水平基本持平，主要原因系：

(1) 报告期内公司研发投入持续上升，导致每年管理费用较多。2013 年、2014 年和 2015 年 1-8 月公司管理费用分别发生 401.64 万元、687.39 万元和 498.63 万元，占当年营业收入比重分别达到 75.06%、66.66%和 76.65%，因此造成报告期内持续亏损。

(2) 公司报告期内营业收入稳步提升，虽然目前销售额还无法使公司盈利，但是已大大减小了亏损额，2015 年 1-8 月和 2014 年加权平均净资产收益率较 2013 年显著提升。此外，公司 2013 年 12 月经历了两次增资，注册资本从 900.02 万

元大幅提升至 1,900.02 万元，导致当年度加权平均净资产相对较小，在亏损的情况下进一步降低了 2013 年加权平均净资产收益率。

(3) 公司一般在年底获取政府补助金额，因此 2015 年 1-8 月加权平均净资产收益率较 2014 年全年低，扣非后加权平均净资产收益率两者相差不大。若考虑到政府补助因素，2015 年全年加权平均净资产收益率预计略高于 2014 年。

2013 年、2014 年、2015 年 1-8 月公司每股收益分别为-0.25 元、-0.01 元和-0.09 元，公司每股收益为负的主要原因系公司报告期内虽然营业收入有所增加，但是仍无法覆盖高额的管理费用及其他期间费用，持续亏损所致。公司 2013 年每股收益亏损较多，主要原因系当年增资导致加权股本较小，同时当年营业收入较低导致亏损所致。

2、偿债能力分析

2013 年、2014 年和 2015 年 1-8 月公司资产负债率分别为 20.57%、31.02% 和 19.56%，报告期内公司资产负债率维持在较低水平，2014 年略高，这主要是由于当年公司为了应对销量的增加而加大了采购量，导致应付账款余额较高，此外公司定制服务类项目产生预收款较高，综合影响造成资产负债率高于 2013 年；2015 年公司获得万年青投资及东数投资共计 1500 万增资款，导致当年资产负债率较低。

公司 2013 年、2014 年、2015 年 1-8 月的流动比率分别为 5.07、3.43 和 5.34，速动比率分别为 4.38、2.68 和 4.60。报告期内公司流动比率和速动比率维持在较高水平。2014 年由于应付账款和预收款项余额略高，同时当年常州子公司对外借款 100 万元导致相关比率较 2013 年低，2015 年由于公司获取 1500 万增资款导致银行存款余额较高，提升了当年相关比率。

3、营运能力分析

公司 2013 年、2014 年和 2015 年 1-8 月应收账款周转率分别为 13.64、9.91 和 5.70。报告期内公司应收账款周转率较高，这主要是由于公司信用策略所致。公司仅对经销商和金额较大的主要大客户给与 45 天的信用期，对于一般直销客户和境外销售均需预收全部款项后再发货，因此应收账款余额较低。2014 年公

司应收大连船舶款项较高，造成应收账款周转率略低，该部分款项 2015 年已收回。

公司 2013 年、2014 年和 2015 年 1-8 月存货周转率分别为 1.35、1.14 和 0.54，存货周转率报告期内略有下降，总体水平较低，造成上述指标异常的主要原因系公司为了在获取订单后能够快速生产交货，同时为了降低平均采购成本而对芯片、电阻电容、电机等主要原材料进行提前备货所致。公司 2014 年存货周转率降低主要系当年销量猛增，提前备货导致存货余额较高。

4、获取现金能力分析

单位：元

财务指标	2015 年 1-8 月	2014 年度	2013 年度
经营活动产生的现金流量净额	-356,482.06	-1,384,101.26	-1,160,452.27
投资活动产生的现金流量净额	1,171,470.06	-1,876,023.01	-560,789.98
筹资活动产生的现金流量净额	14,959,499.98	1,391,000.00	10,000,000.00
现金及现金等价物净增加额	15,755,575.52	-1,871,653.87	8,263,515.34

公司 2013 年、2014 年、2015 年 1-8 月经营活动产生现金流量净额分别为 -116.05 万元、-138.41 万元和 -35.65 万元；每股经营活动产生的现金流量净额分别为 -0.13 元、-0.07 元和 -0.02。报告期内经营活动现金流量持续为负，主要系公司研发投入较多，造成公司经营活动现金流出较多所致。2014 年和 2015 年 1-8 月经营活动现金流量净额流出较 2013 年多主要系：（1）2014 年常州子公司将 100 万银行借款根据“龙城英才计划”拨转贷相关要求转给常州市武进区人力资源有限公司（系本次拨转贷财务代理机构），导致当年经营活动现金流出较高；（2）2015 年 1-8 月由于政府补助一般在年前结算，因此相关政府补贴流入较少，导致当年经营活动现金流量流入较少。

公司 2013 年、2014 年、2015 年 1-8 月投资活动产生现金流量净额分别为 -56.08 万元、-187.60 万元和 117.15 万元。报告期内公司影响投资活动现金流量净额因素主要系 2014 年和 2015 年公司为了盘活冗余资金数次购买短期理财产品以及 2013 年和 2014 年公司向控股股东朱海鸿分别拆借资金 45 万元和 40 万元。2015

年投资活动现金流量净额较高主要系收回拆借朱海鸿借款 85 万人民币及当年收回理财产品金额大于购买理财产品金额所致。

公司 2013 年、2014 年、2015 年 1-8 月筹资活动产生的现金流量净额分别为 1,000 万元、139.10 万元和 1,495.95 万元，2013 年和 2015 年 1-8 月筹资活动现金流量较高，主要系（1）2013 年 12 月公司收到真金投资 1,000 万元增资款；（2）2015 年 7 月公司获得宁波鼎峰和东树投资共计 1,500 万元增资款，因此上述年度筹资活动产生现金流较高。2014 年影响公司筹资活动现金流的主要系公司获得华夏银行 100 万流动资金贷款及常州子公司获得朱海鸿 40 万元出资款所致。

5、每股净资产分析

2013 年、2014 年及 2015 年 8 月公司每股净资产分别为 0.68 元、0.68 元和 1.27 元，每股净资产存在小于 1 的情况，这主要是由于公司成立初期经营不善，研发投入较大，营业收入较少导致累计亏损较多所致。报告期内公司经营状况已有较大幅度改善，由于 2015 年公司获得外部股东 1500 万投资款，导致报告期末每股净资产达到 1.27 元。

（二）各期营业收入、利润、毛利率的主要构成及比例

1、公司收入具体确认方法

（1）销售产品

A、国内销售收入

财务部收到销售发货单后，确认商品已发出，即已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，确认销售收入。

B、海外销售收入

财务部在商品已报关出口并取得海关出口报关单后，确认已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，确认销售收入。

（2）提供定制产品

根据合同约定，在解决方案已提供，并将相关产品制作完毕发出、客户确认验收后，公司确认已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，根据合同约定的金额确认销售收入。

(3) 直销与经销模式下收入确认时点

直销模式下，公司以商品发出确认收入。经销模式下，由于公司与经销商之间经销模式为买断式经销，因此以商品发出确认收入。

公司采用上述确认方法，收入确认方法稳健。

2、报告期内收入构成情况

单位：元

项目	2015年1-8月	2014年度	2013年度
主营业务收入	6,505,597.61	10,312,213.10	5,350,796.51
合计	6,505,597.61	10,312,213.10	5,350,796.51

公司是一家专业从事模块化的运动控制系统、全自动化医疗设备的运动控制解决方案、模块化的轻型机器人研发与销售的民营企业。报告期内公司营业收入全部为主营业务收入，收入主要来源于控制器、一体化伺服系统及项目解决方案，公司主营业务明确、突出。

3、公司主营业务收入按客户所在地区划分情况如下：

单位：元

地区	2015年1-8月		2014年度		2013年度	
	销售金额	占比	销售金额	占比	销售金额	占比
境外地区	417,023.72	6.41%	1,082,845.31	10.50%	545,522.31	10.20%
华东地区	3,504,781.29	53.87%	4,689,497.72	45.48%	2,421,540.85	45.26%
华南地区	1,309,119.40	20.12%	1,285,699.84	12.47%	703,627.96	13.15%
华中地区	67,692.13	1.04%	108,877.94	1.06%	53,272.80	1.00%
华北地区	776,154.85	11.93%	1,321,713.98	12.82%	935,358.13	17.48%
西北地区	7,499.53	0.12%	34,100.08	0.33%	19,272.33	0.36%
西南地区	113,855.42	1.75%	91,073.91	0.88%	98,772.02	1.85%

东北地区	309,471.26	4.76%	1,698,404.33	16.47%	573,430.11	10.72%
合计	6,505,597.60	100.00%	10,312,213.11	100.00%	5,350,796.51	100.00%

报告期内，公司销售地区较为分散，60%左右集中在以上海、杭州、深圳等城市为主的华东和华南地区。公司部分控制器和一体机等标准化产品通过经销或直销的方式销往境外，境外销售占比较小。

4、报告期公司主营业务收入构成及变动情况

单位：元

产品名称	2015年1月-8月		2014年度		2013年度	
	营业收入	占比	营业收入	占比	营业收入	占比
步进控制器 (含驱动)	3,985,035.41	61.26%	5,973,201.94	57.92%	3,717,856.26	69.48%
一体化伺服系统	1,421,292.06	21.85%	2,447,224.18	23.73%	1,182,742.74	22.10%
定制类服务	881,056.64	13.54%	1,574,502.11	15.27%	136,320.74	2.55%
其他	218,213.50	3.35%	317,284.87	3.08%	313,876.77	5.87%
合计	6,505,597.61	100.00%	10,312,213.10	100.00%	5,350,796.51	100.00%

公司主营业务收入主要由步进控制器、一体化伺服系统和定制类服务所组成，其中步进控制器和一体化伺服系统为公司主营业务收入的主要来源，合计占营业收入比重超过80%。

2013年、2014年和2015年1-8月公司步进控制器收入分别为371.86万元、597.32万元和398.50万元，销售收入持续上升，主要系公司受益于整体行业快速发展，控制器240和242系列产品销售数量增加所致。公司控制器主要大客户有杭州科雷，该客户主要生产和销售印刷设备，报告期内采购公司240系列控制器逐年提高。同时公司通过经销商北京嘉兰德和深圳汇升睿控向下游销售控制器销售额也逐年提升，因此导致公司报告期内控制器销量持续增长。

2013年、2014年和2015年1-8月公司一体化伺服系统收入分别为118.27万元、244.72万元和142.13万元，销售收入稳步提升，主要原因系2013年和2014年大连船舶向公司定制一批242系列一体化伺服系统，由于该部分产品属于定制类产品，因此公司收费较高，且大部分产品在2014年交付，因此导致当年一体

化伺服系统收入较多。2015 年公司加大了对一体化伺服系统营销力度，成功开拓了吉林大学淄博厚昌自动化系统有限公司等大客户，当年该部分产品收入继续保持稳定增长。

2013 年、2014 年和 2015 年 1-8 月份公司定制类服务主要为一些医疗解决方案，该部分业务主要为公司结合自身研发成果对特定客户开发相关产品，以产品交付为确认收入时点。2013 年销售确认较小，2014 年和 2015 年 1-8 月定制类服务收入大幅增长，分别确认收入 157.45 万元和 88.11 万元，主要系公司定制类服务主要在该期间完成交付所致。2014 年公司完成主要大额定制类合同主要包括广州万孚生物技术有限公司全自动定量检测仪和南通市伊士生物技术有限责任公司全自动两通道定量检测仪，合同金额分别为 309,433.95 元和 498,113.20 元。2015 年公司完成主要大额定制类合同有瑞莱生物科技（江苏）有限公司 R3A 荧光自动检测仪，合同金额为 626,415.12 元。

报告期内其他类收入主要系公司销售步进电机等贸易类收入和为客户修理相关设备所收取的服务费，报告期内占比很小。

5、报告期公司收入、利润及变动情况

单位：元

项目	2015 年 1-8 月	2014 年度		2013 年度
	金额	金额	增长率 (%)	金额
营业收入	6,505,597.61	10,312,213.10	92.72	5,350,796.51
营业成本	2,331,039.34	3,537,358.34	24.57	2,839,570.65
营业利润	-1,921,496.42	-1,668,633.68	-37.71	-2,678,831.97
利润总额	-1,740,998.03	-281,616.87	-87.46	-2,246,396.22
净利润	-1,740,998.03	-281,616.87	-87.46	-2,246,396.22

报告期内公司营业收入稳步提高，主要系受到行业景气度不断提升，公司产品受到客户认可，知名度不断提高所致。

6、按产品类型划分各项业务毛利率情况

单位：元

产品类别	2013 年			
	收入	成本	毛利	毛利率
步进控制器（含驱动）	3,717,856.26	2,070,050.74	1,647,805.52	44.32%
一体化闭环步进伺服系统	1,182,742.74	514,565.15	668,177.59	56.49%
定制类服务	136,320.74	-	136,320.74	100.00%
其他	313,876.77	244,954.75	68,922.02	21.96%
总计	5,350,796.51	2,839,570.65	2,511,225.86	46.93%
产品类别	2014 年			
	收入	成本	毛利	毛利率
步进控制器（含驱动）	5,973,201.94	2,632,776.53	3,340,425.41	55.92%
一体化闭环步进伺服系统	2,447,224.18	654,467.44	1,792,756.74	73.26%
定制类服务	1,574,502.11	-	1,574,502.11	100.00%
其他	317,284.87	250,114.36	67,170.51	21.17%
总计	10,312,213.10	3,537,358.34	6,774,854.76	65.70%
产品类比	2015 年 1-8			
	收入	成本	毛利	毛利率
步进控制器（含驱动）	3,985,035.41	1,567,638.46	2,417,396.95	60.66%
一体化闭环步进伺服系统	1,421,292.06	579,934.28	841,357.78	59.20%
定制类服务	881,056.64	-	881,056.64	100.00%
其他	218,213.50	183,466.59	34,746.91	15.92%
总计	6,505,597.61	2,331,039.34	4,174,558.27	64.17%

2013 年、2014 年和 2015 年 1-8 月公司主营业务综合毛利率分别为 46.93%、65.70% 和 64.17%，毛利率 2013 年较低，2014 年提高较多，2015 年和 2014 年保持稳定，报告期内毛利率总体较高。各类业务毛利率变动分析如下：

(1) 公司步进控制器 2013 年、2014 年和 2015 年 1-8 月毛利率分别为 44.32%、55.92% 和 60.66%，毛利率上升较多。公司步进控制器产品系列主要有 240 系列、241 系列、242 系列、243 系列、2842 系列和 2842 系列，其中销量最多的为 240 系列和 242 系列，两者销量占步进控制器销售额的 60%。240 系列定位于低端产品，应用较广，符合各类客户要求，其使用的芯片也较为低端，主要以 MCU 芯

片为主，销量较多；242系列产品基于CAN通信技术，用户可以通过一个CAN总线开关同时控制最多100台242系列的控制器，使用技术含量较高的DSP芯片，同样销量较高。上述产品核心原材料芯片总体采购单价报告期内由于公司采购量提升和通过优质代理商拿货的原因持续下降，同时委托加工费由于加工数量增加也下降较多，因此产品单位成本下降较多，导致毛利率不断提升。

(2) 公司一体化步进伺服系统2013年、2014年和2015年1-8月份毛利率分别为56.49%、73.26%和59.20%，2014年毛利率较高，主要原因系公司2014年向大连船舶销售242系列一体化伺服系统金额较高，达到170万，占当年所有一体化步进伺服系统销售收入比重70%，由于该部分产品公司需根据大连船舶特殊要求进行定制，因此单价较其余同类型产品高，拉升了当期毛利率。

(3) 公司定制类服务根据相关合同由于采取交货确认收入，并且该部分服务兼有研发性质，相关项目发生的成本均已计入各期研发费用中，因此无营业成本。

(4) 公司其他类主要为销售电机等单体产品和维修费收入，由于公司销售电机等产品单体主要系贸易交易，毛利较低。其他类产品各年度实现收入金额较小。

7、公司报告期内营业成本归集、分配：

单位：元

项目	2015年1-8月		2014年度		2013年度	
	成本	占比(%)	成本	占比(%)	成本	占比(%)
直接材料	1,741,337.72	74.70	2,636,067.65	74.67	1,935,884.92	68.18
直接人工	337,243.92	14.47	394,214.08	11.17	330,549.62	11.64
制造费用	252,457.70	10.83	500,239.01	14.17	573,136.11	20.18
合计	2,331,039.34	100.00	3,530,520.74	100.00	2,839,570.65	100.00

1) 公司生产成本构成基本稳定，2014年和2015年1-8月直接材料占总成本比率达到75%，2013年度较低，主要原因系公司2014年和2015年1-8月实现收入较高，因此耗用原材料较多，直接人工和制造费用相对比较稳定。

2) 公司报告期内本的归集、分配、结转方法:

公司生产成本归集方法: 取得订单后, 研发部给生产车间下达该订单所需物料, 生产车间按照物料清单领用材料, 仓库按照领料用途输入领料单, 财务根据领料单归集直接材料成本, 直接人工和制造费用按照各产品所耗材料金额比例分摊至各产品, 当月月底财务将各产品所耗直接人工、制造费用和原材料计入生产成本。

(三) 主要费用占营业收入的比重和变化情况

单位: 元

项目	2015年1-8月	2014年		2013年
	金额(元)	金额(元)	增长率	金额(元)
营业收入	6,505,597.61	10,312,213.10	92.72%	5,350,796.51
营业成本	2,331,039.34	3,537,358.34	24.57%	2,839,570.65
销售费用	1,289,919.68	1,486,681.07	31.15%	1,133,596.37
管理费用	4,986,281.12	6,873,921.57	71.14%	4,016,437.33
其中: 研发费用	2,356,778.06	4,125,333.77	97.28%	2,091,118.88
财务费用	(45,655.33)	(118,602.52)	818.05%	(12,919.00)
销售费用占营业收入比重	19.83%	14.42%		21.19%
管理费用占营业收入比重	76.65%	66.66%		75.06%
财务费用占营业收入比重	-0.70%	-1.15%		-0.24%
三项费用合计占主营业务收入比重	95.77%	79.92%		96.01%

报告期内公司费用合计占比逐步降低主要系公司营业收入逐步提高的同时加大费用支出控制。

报告期内公司产品毛利率较高, 2013年、2014年和2015年1-8月份分别达到46.93%、65.70%和64.17%。由于公司属于高科技企业, 处于创业初期尚未形成销售规模。公司每年研发投入较高, 2013年、2014年及2015年1-8月份分别达到209.11万元、412.53万元以及235.68万元, 管理费用占营业收入比分别为75.06%、66.66%以及76.65%, 高额的研发投入对公司净利润影响极大。同时公司研发投入主要为现金支出, 因此造成支付其他与经营活动有关的现金金额较大, 2013年、2014年和2015年1-8月份分别为232.04万元、394.54万

元以及 270.48 万元。此外，公司在业务扩张过程中需要招聘数量众多的管理人员、研发人员及销售人员，导致销售费用和管理费用报告期内增加较多，支付给职工以及为职工支付的现金报告期内也逐步提高，2013 年、2014 年和 2015 年 1-8 月分别达到 305.25 万元、506.32 万元以及 348.83 万元。因此公司报告期内虽然产品毛利率较高，但在销售规模尚未打开的情况下，上述情形导致了公司经营活动产生现金流量和净利润报告期内持续为负。

公司报告期内经营状况存在一定的季节性因素，这主要是由于：(1)、公司每年政府补助集中在年底收款并确认收入；(2)、公司部分定制类产品客户要求在前完成项目节点，因此公司 2015 年 1-8 月份净利润较低，仅为-174.10 万元。公司 2015 年全年未经审计净利润为 629,891.35 元，成功实现盈利。

1) 销售费用

报告期内销售费用明细情况如下：

单位：元

项 目	2015 年 1-8 月	2014 年度	2013 年度
工资性支出	780,697.40	953,348.26	779,929.23
广告费	101,943.41	65,578.01	107,652.41
差旅费	113,368.30	97,202.50	61,267.40
展览费	152,158.35	93,599.23	72,091.13
快递费	67,772.72	98,468.29	46,605.69
其他	73,979.50	178,484.78	66,050.51
合 计	1,289,919.68	1,486,681.07	1,133,596.37

公司销售费用主要包括销售人员工资、差旅费、广告费、展览费等，公司 2013 年、2014 年和 2015 年 1-8 月份销售费用分别为 113.36 万元、148.69 万元和 128.99 万元，占营业收入比例分别为 21.19%、14.42%和 19.83%。2014 年销售费用占营业收入比重略低，2013 年和 2015 年 1-8 月保持相对稳定。2014 年销售费用增加主要原因系当年营业收入增加较多，销售人员奖金增加所致。2015 年销售费用较 2014 年同期进一步增加系由于销售人员基本工资提升，公司进一步加大销售力度使得广告费、差旅费和展览费持续增加所致。

2) 管理费用

报告期内管理费用明细如下：

单位：元

项 目	2015 年 1-8 月	2014 年度	2013 年度
研发费用	2,356,778.06	4,125,333.77	2,091,118.88
工资性支出	1,021,283.71	1,294,050.97	726,697.57
房租/物业费	418,780.80	546,925.00	419,903.68
咨询服务费	200,876.41	195,550.94	253,153.78
折旧	134,286.38	154,311.44	143,867.55
车辆费	71,031.96	87,043.85	82,525.82
办公费	162,687.34	144,314.37	66,460.16
装修费	112,044.45	149,536.75	49,100.00
其他	508,512.01	176,854.48	183,609.89
合 计	4,986,281.12	6,873,921.57	4,016,437.33

公司管理费用主要包括管理员工资、研发费用、房租及物业费、咨询服务费用、折旧等，公司 2013 年、2014 年和 2015 年 1-8 月管理费用分别为 401.64 万元，687.39 万元和 498.63 万元，绝对额报告期内持续上升，占营业收入比率分别为 75.06%、66.66%和 76.65%。公司管理费用提升主要原因系公司 2014 年新增常州子公司产生费用较高，报告期内研发投入较多所致，2014 年由于营业收入较高，因此导致当年管理费用占销售收入比重略低。

3) 财务费用

报告期内财务费用明细如下：

单位：元

项 目	2015 年 1-8 月	2014 年度	2013 年度
利息支出	40,500.02	9,000.00	
减：利息收入	80,582.81	138,738.48	36,393.38
汇兑损益	-18,912.46	2,278.06	15,105.68
手续费	13,339.92	8,857.90	8,368.70

合 计	-45,655.33	-118,602.52	-12,919.00
-----	------------	-------------	------------

公司财务费用主要由利息支出、利息收入、手续费和汇兑损益组成。公司2013年、2014年和2015年1-8月财务费用分别为-1.3万元、-11.86万元和-4.57万元。公司报告期内利息支出主要系常州子公司向华夏银行常州分行签订100万元流动资金贷款所致，利息收入主要系公司银行存款收入及所收实际控制人朱海鸿先生资金占用费。

(四) 非经常性损益情况

单位：元

项目	2015年1-8月	2014年度	2013年度
非流动资产处置损益	-4,459.63		
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)	271,205.95	1,357,680.08	432,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	23,408.26	39,806.67	25,200.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-86,247.93	29,336.73	435.75
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额			
少数股东权益影响额	-54,090.40	-85,779.81	
影响归属于挂牌公司净利润	149,816.25	1,341,043.67	457,635.75
扣除非经常损益后归属于挂牌公司净利润	-1,641,628.50	-281,343.52	-2,246,396.22
净利润	-1,740,998.03	-281,616.87	-2,246,396.22
非经常性损益净额占利润总额的比重(%)	-9.13	-476.66	-20.37

2013年、2014年及2015年1-8月公司归属于挂牌公司非经常性损益净额为45.76万元、134.10万元及14.98万元。公司非经常性损益对公司经营情况影响较大。2014年当年由于公司所获得政府补贴较高，因此导致当年非经常性损益金额较高，主要原因系公司当年受到张江高科管委会补贴研发款40.2万元及子公司常州洛桑享受“龙城英才计划”第五批领军人才引进项目42万元所致。

由于公司属于高科技创新型企业，报告期内研发投入极大，并且已获得包括3项发明专利、10项实用新型及5项外观设计专利在内的多项科技成果，公司在

销售收入报告期内稳步提升，未来随着轻型机器人市场的爆发，公司利润情况将极大好转，因此公司依托其研发能力，具备持续经营能力。

政府补助明细如下：

2013 年：

项目	2013 年计入营业外收入金额（单位：元）	文件标号	文件名称
“模块化组合式中央空调风管清扫机器人”项目	420,000.00	11C26213101123	科技型中小企业科技创新基金初创期企业创新项目合同
国家科技支撑计划	12,000.00		
合计	432,000.00		

2014 年：

项目	2014 年计入营业外收入金额（单位：元）	文件标号	文件名称
“模块化组合式中央空调风管清扫机器人”项目	160,000.00	11C26213101123	科技型中小企业科技创新基金初创期企业创新项目合同
智能民用及工业用机器人	200,000.00	11PJ1432400	《智能民用及工业用机器人》科研计划项目课题合同
创新领导力发展计划	9,600.00	-	-
软件增值税退税	33,068.08	沪 DGY-2013-3612	软件产品登记证书
张江高科管委会补贴研发费	402,000.00	沪张江园区管（01）145 号	上海市张江高科技园区科技孵化及加速发展扶持办法
高科技成果转化补贴	96,000.00	沪财企[2006]66 号	高新技术成果转化专项资金扶持办

			法
职业职工培训补贴	28,012.00	浦人社〔2014〕2号	关于浦东新区运用地方教育附加专项资金支持企业组织开展职工职业培训工作的通知
“龙城英才计划”补贴	420,000.00	常发[2011]18号	关于加快引进和培育领军型创新创业人才的意见
财政贴息	9,000.00	武人社[2012]78号、武财社[2012]40号	关于印发《武进区“武进英才”创业启动资金拨改贷管理办法（试行）》、《武进区“武进英才”创业启动资金拨改贷操作细则》的通知
合计	1,357,680.08		

2015年1-8月:

项目	2015年1-8月计入营业外收入金额（单位：元）	文件标号	文件名称
软件增值税退税	705.93	沪 DGY-2013-3612	软件产品登记证书
“龙城英才计划”补贴	230,000.00	常发[2011]18号	关于加快引进和培育领军型创新创业人才的意见

财政贴息	40,500.02	武人社[2012]78号、武财社[2012]40号	关于印发《武进区“武进英才”创业启动资金拨改贷管理办法（试行）》、《武进区“武进英才”创业启动资金拨改贷操作细则》的通知
合计	271,205.95		

上述政府补助来源如下：

A：模块化组合式中央空调风管清扫机器人”项目：该项目由上海市浦东新区科学技术委员会和科技部科技型中小企业创新基金管理中心补助，涉及两个项目合同，合同总金额为 60.00 万元，约定合同生效后先支付 70%的款项，验收合格后支付剩余的 30%的款项；合同期限为 2011 年 2 月至 2013 年 2 月；该项目于 2013 年 12 月通过验收。公司于 2013 年末之前共计收到 42.00 万元，2014 年收到 16.00 万元。公司在通过验收当年，将已收到的补助款 42.00 万元全部结转营业外收入，2014 年，公司将验收后收到的款项 16.00 万元全部结转营业外收入。

B：智能民用及工业用机器人：该项目由上海市科学技术委员会补助，项目合同约定的项目期间为 2011 年 10 月 19 日至 2013 年 9 月 30 日，项目总金额为 20.00 万元，2011 年 10 月的拨款计划为 16.00 万元，2013 年 9 月验收后的拨款计划为 4.00 万元。公司于 2011 年 12 月收到首期拨款 16.00 万元，于 2014 年 4 月收到第二笔款 4.00 万元。该项目在 2014 年通过验收，故在 2014 年结转营业外收入。

C：软件增值税退税：公司享有软件产品增值税退税政策，公司记入各年度的增值税退税金额均系对应的各年度收到款。

D、张江高科管委会补贴研发费：上海市张江高科技园区管理委员会对公司研发费用进行专项审计后，根据审计认定的费用金额给予公司研发费用的一定比例作为研发补贴；该款项系对公司 2012 年及 2013 年研发费用的补贴，我们

已获取研发费用的专项审计报告，并查验相关收款凭证，记入 2014 年的政府补助 402,000.00 元全部系 2014 年收到。

E、高科技成果转化补贴：系公司自行研发的步进驱控系统被认定为上海市高新技术成果转化项目而予以的补贴，相关的研发费用已在发生时计入发生期的费用，因此，公司于 2014 年收到该补贴款时，作为用于补偿公司已发生的相关费用或损失的政府补助，在取得当期直接记入当期损益。

F、“龙城英才计划”补贴：公司子公司常州洛桑智能机器人技术有限公司（以下简称“常州洛桑”）申请了“龙城英才计划”创业启动资金，其中江苏省武进区对“武进英才”创业启动资金武进区承担部分实行财政还贷、全额贴息的“拨改贷”模式。该款项由受托财务代理机构监管并按规定结报使用，在“武进英才”创业启动资金贷款终止时，武进区财政按政府确定的创业启动资金额一次性奖励给创业企业或拨付给担保公司，用作贷款还款。

常州洛桑于 2014 年 10 月份取得贷款人民币 100.00 万元（贷款期限为 2014 年 10 月 28 日至 2015 年 10 月 21 日），并在取得贷款后随即将该款项转账给常州市武进区人力资源有限公司（以下简称“武进人力资源”，系财务代理机构）。

截止 2014 年 12 月 31 日，常州洛桑在武进人力资源累计结报人民币 42.00 万元；截止 2015 年 8 月 31 日，常州洛桑在武进人力资源累计结报人民币 65.00 万元。同时，对于已结报的“武进英才”创业启动资金，因其属于与收益相关的政府补助，且用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

G、财政贴息：与“F、龙城英才计划”补贴相关，公司于每月公司会收到常州市武进人力资源有限公司支付给公司的贴息款并记入当期营业外收入，公司每月支付的利息费用记入当期财务费用。

H、国家科技支撑计划、创新领导力发展计划、职业职工培训补贴：上述均为公司日常经营活动中获取的零星政府补助，于收到补助当年记入当期营业外收入。

报告期内公司政府补助计入营业外收入金额分别为 43.20 万元、135.77 万元及 27.12 万元，对公司净利润影响较大。报告期内公司扣除非经常性损益后归属于挂牌公司净利润分别为-270.40 万元、-162.23 万元和-179.14 万元，亏

损较多。公司属于创新型高科技企业，现阶段对于政府补贴依赖较大，随着未来轻型机器人和其他相关产品市场的打开，公司业务将快速增长，实现盈利。如果未来公司无法获得政府补贴且销售规模未如预期般打开，上述情形将对持续经营能力产生较大影响。

报告期内除去2014年公司关于创新领导力9600元政府补助由于时间较久无法获取政府补助相关文件外（能够获取银行水单，且金额较小），公司其余政府补助均有相关文件和水单支持。公司报告期内政府补助合法合规。

（五）各项税收政策及缴纳的主要税种

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率（%）		
		2015年1-8月	2014年度	2013年度
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17.00、6.00	17.00、6.00	17.00、6.00
营业税	按应税营业收入计征	5	5	5
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税计缴	1.00、7.00	1.00、7.00	1.00
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25.00	25.00	25.00

2、主要税收优惠及批文

（1）根据《企业所得税法》第30条、《企业所得税法实施条例》第95条和国税发[2008]116号，上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司自2013年至2015年执行享受研发费用加计扣除的所得税优惠政策。

四、各期末主要资产情况

（一）货币资金

单位：元

项目	2015年8月31日	2014-12-31	2013-12-31
库存现金		8,118.85	13,470.19
银行存款	25,508,249.37	9,744,555.00	11,610,857.53

项目	2015年8月31日	2014-12-31	2013-12-31
其他货币资金		300,000.00	300,000.00
合计	25,508,249.37	10,052,673.85	11,924,327.72

其中受限制的货币资金明细如下：

单位：元

项目	2015年8月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
信用卡保证金		300,000.00	300,000.00

(1) 本公司其他货币资金为信用卡保证金存款。

(二) 应收账款

1、应收账款分类披露

类别	2015年8月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	220,000.00	27.81	220,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	571,142.52	72.19	28,557.13	5.00	542,585.39
组合4	571,142.52	72.19	28,557.13	5.00	542,585.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	791,142.52	100.00	248,557.13	31.42	542,585.39

(接上表)

类别	2014年12月31日		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	220,000.00	14.76	220,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,270,114.95	85.24	63,505.75	5.00	1,206,609.20
组合 4	1,270,114.95	85.24	63,505.75	5.00	1,206,609.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	1,490,114.95	100.00	283,505.75	19.03	1,206,609.20

(接上表)

类别	2013 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	591,242.98	100.00	29,562.15	5.00	561,680.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	591,242.98	100.00	29,562.15	5.00	561,680.83

2、期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款：

报告期内，公司应收北京美康生物技术研究中心有限责任公司 220,000.00 元，金额重大且预计无法收回，故公司对其单独计提坏账准备。

2015-8-31

单位名称	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
北京美康生物技术研究中心 有限责任公司	220,000.00	220,000.00	100.00
2014-12-31			
单位名称	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
北京美康生物技术研究中心 有限责任公司	220,000.00	220,000.00	100.00

3、应收账款账龄明细及坏账准备计提情况如下：

单位：元

账龄	2015年8月31日		
	金额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	571,142.52	28,557.13	5.00
合计	571,142.52	28,557.13	

(接上表)

账龄	2014年12月31日		
	金额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	1,270,114.95	63,505.75	5.00
合计	1,270,114.95	63,505.75	

(接上表)

账龄	2013年12月31日		
	金额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	591,242.98	29,562.15	5.00
合计	591,242.98	29,562.15	

报告期内各期末，应收账款前五名单位情况如下表所示；

截至2015年8月31日，本公司应收账款欠款金额前五名合计781,842.52元，占应收账款总额比例98.83%，具体客户明细如下：

单位：元

单位名称	款项的性质	2015年8月31日余额	账龄	占期末应收账款总额比例(%)
北京美康生物技术研究中心有限责任公司	货款	220,000.00	1年以内	27.81
杭州科雷机电工业有限公司	货款	218,400.00	1年以内	27.61
南京诺尔曼生物技术有限公司	货款	176,000.00	1年以内	22.25
北京嘉蓝德科技有限公司	货款	110,783.52	1年以内	14.00
深圳汇升睿控科技有限公司	货款	56,659.00	1年以内	7.16
合计		781,842.52		98.83

截至2014年12月31日，本公司应收账款欠款前五名合计1,490,114.95元，占应收账款总额比例100.00%，具体客户明细如下：

单位：元

单位名称	款项的性质	账面余额	账龄	占应收账款期末余额的比例(%)
大连船舶重工集团装备制造有限公司	货款	928,200.00	1年以内	62.29
北京美康生物技术研究中心有限责任公司	货款	220,000.00	1年以内	14.77
杭州科雷机电工业有限公司	货款	224,200.00	1年以内	15.05
北京嘉蓝德科技有限公司	货款	105,421.96	1年以内	7.07
其他零星客户	货款	12,292.99	1年以内	0.82
合计		1,490,114.95		100.00

截至2013年12月31日，公司应收账款前五名欠款共计591,242.98元，占应收账款总额比例100.00%，具体客户明细如下：

单位：元

单位名称	款项的性质	账面余额	账龄	占应收账款期末余额比例(%)
杭州科雷机电工业有限公司	货款	255,000.00	1年以内	43.13
北京嘉蓝德科技有限公司	货款	158,991.98	1年以内	26.89
上海微创医疗器械(集团)有限公司	货款	155,200.00	1年以内	26.25
河北远东通信系统工程有限公	货款	19,880.00	1年以内	3.36

其他零星客户	货款	2,171.00	1年以内	0.37
合计		591,242.98		100.00

2013年、2014年及2015年8月31日公司应收账款余额分别为59.12万元、149.01万元、79.11万元。公司应收账款余额波动较大，主要原因系受到报告期内销售收入增长所致。2014年12月31日应收账款余额较2013年增加152%，主要原因系当年年末公司应收大连船舶货款928,200.00元所致。2015年8月随着上述款项还清，公司应收账款余额有一定程度下降。报告期内公司应收款项主要系应收大客户和经销商款项，对于一般客户公司均采用先收款再发货的信用政策，因此应收账款余额相对收入规模较小。

截至2015年8月31日，公司应收账款主要为未结算货款。公司账龄在1年以内应收账款余额为562,142.52元，占总余额比例为59.98%。公司账龄在一年以上的应收账款为应收北京美康生物技术研究中心有限责任公司22万元，该部分货款由于对方拖欠款项无力收回，公司已对上述款项全额计提减值准备。公司所有应收款项均有真实的业务背景、销售合同、发票等相关凭证。公司应收账款余额变动真实。

公司已按会计政策的规定充分计提了坏账准备。

报告期内各年末应收账款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

（三）其他应收款

1、其他应收款分类披露

单位：元

类别	2015年8月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,000,000.00	89.19			1,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	121,180.00	10.81			121,180.00

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,121,180.00	100.00			1,121,180.00

(接上表)

类别	2014年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,000,000.00	51.04			1,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	959,385.00	48.96			959,385.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,959,385.00	100.00			1,959,385.00

(接上表)

类别	2013年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	25,750.70	4.82			25,750.70
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	508,136.00	95.18			508,136.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					

合计	533,886.70	100.00		533,886.70
----	------------	--------	--	------------

其中，期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：

单位名称	2015年8月31日	2014年12月31日	2013年12月31日	计提理由
常州市武进人力资源有限公司	350,000.00	580,000.00		收回无风险，不计提减值准备
常州市武进区人力资源和社会保障局	650,000.00	420,000.00		
其他			25,750.70	
合计	1,000,000.00	1,000,000.00	25,750.70	

2、报告期内各期末，其他应收款余额前五名单位情况如下表所示：

截至2015年8月31日，本公司其他应收款金额前五名合计1,120,980.00元，占其他应收款总额比例99.98%，具体客户明细如下：

单位：元

单位名称	款项的性质	账面余额	账龄	占其他应收款期末的比例(%)
常州市武进区人力资源和社会保障局	应收补贴款	650,000.00	1年以内	57.97
常州市武进人力资源有限公司	代管款项	350,000.00	1年以内	31.22
上海康桥先进制造技术创业园有限公司	房租押金	55,980.00	2年以上	4.99
常州市滨湖生态城建设有限公司	房租押金	51,000.00	1-2年	4.55
公司员工	备用金	14,000.00	1年以内	1.25
合计		1,120,980.00		99.98

截至2014年12月31日，本公司其他应收款金额前五名合计1,956,980.00元，占其他应收款总额比例99.88%，具体客户明细如下：

单位：元

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款期末余的比例(%)
朱海鸿	暂借款	400,000.00	1年以内	20.41
		450,000.00	1-2年	22.97
常州市武进人力资源有限公司	代管款项	580,000.00	1年以内	29.60

常州市武进区人力资源和社会保障局	应收补贴款	420,000.00	1年以内	21.44
常州市滨湖生态城建设有限公司	房租押金	51,000.00	1年以内	2.60
上海康桥先进制造技术创业园有限公司	房租押金	55,980.00	1-3年	2.86
合计		1,956,980.00		99.88

截至2013年12月31日，本公司其他应收款金额前五名合计533,886.70元，占其他应收款总额比例100.00%，具体客户明细如下：

单位：元

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额比例(%)
朱海鸿	暂借款	450,000.00	1年以内	84.29
上海康桥先进制造技术创业园有限公司	房租押金	45,936.00	1-2年	8.60
公司员工	备用金	12,000.00	1年以内	2.25
其他	保险理赔款	25,750.70	1年以内	4.82
	押金	200.00	1-2年	0.04
合计		533,886.70		100.00

2013年、2014年及2015年8月31日公司其他应收款余额分别为53.39万元、195.94万元及112.12万元，波动幅度较大，主要原因系：（1）公司实际控制人朱海鸿2014年向公司借款余额为85万，导致当年其他应收款余额较大，上述借款已与2015年8月31日前清理完毕。（2）2015年公司其他应收款余额主要为应收常州市武进人力资源有限公司35万代管款项及65万政府补贴款所致。上述款项主要来源于子公司常州洛桑所申请的“龙城英才计划”创业启动资金，其中江苏省武进区对“武进英才”创业启动资金武进区承担部分实行财政还贷、全额贴息的“拨改贷”模式。该款项由受托财务代理机构监管并按规定结报使用，在“武进英才”创业启动资金贷款终止时，武进区财政按政府确定的创业启动资金额一次性奖励给创业企业或拨付给担保公司，用作贷款。

股份公司成立后，针对日常经营中所存在的关联交易情况，公司制定了《关联交易管理办法》，对关联交易的审批程序做出了具体的规范。公司管理层表示，

将在未来的关联交易实践中严格按照《公司章程》和《关联交易管理办法》的规定，履行相关的董事会或股东大会审批和决策程序，加强交易关联性的审查及责任追究，做到公司信息披露的真实、准确、及时和完整，减少和规范关联交易的发生。

报告期内其他应收关联方情况详见本说明书“第四章、七、（二）报告期关联交易”部分。

（四）预付账款

1、按账龄列示：

单位：元

项 目	2015年8月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1年以内	217,045.88	100.00	266,818.64	100.00	126,170.65	92.66
3年以上					10,000.00	7.34
合 计	217,045.88	100.00	266,818.64	100.00	136,170.65	100.00

2、欠款金额前五名的情况

截至2015年8月31日，本公司预付账款金额前五名合计130,420.55元，占预付账款总额比例60.09%，具体客户明细如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	款项性质
上海贝特威自动化科技有限公司	非关联方	38,020.00	1年以内	材料款
阿里巴巴（中国）网络技术有限公司	非关联方	28,113.21	1年以内	广告费
上海梦颯信息技术有限公司	非关联方	22,000.00	1年以内	材料款
常州富兴机电有限公司	非关联方	21,920.00	1年以内	材料款
上海康桥先进制造技术创业园有限公司	非关联方	20,367.34	1年以内	房租费
合 计		130,420.55		

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司预付账款金额前五名合计 205,668.42 元，占预付账款总额比例 77.08%，具体客户明细如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	款项性质
上海康桥先进制造技术创业园有限公司	非关联方	91,872.00	1 年以内	房租费
阿里巴巴（中国）网络技术有限公司	非关联方	56,226.42	1 年以内	广告费
常州富兴机电有限公司	非关联方	25,270.00	1 年以内	材料款
威雅利电子（上海）有限公司	非关联方	19,100.00	1 年以内	材料款
帝肯（上海）贸易有限公司	非关联方	13,200.00	1 年以内	材料款
合计		205,668.42		

截至 2013 年 12 月 31 日，本公司预付账款金额前五名合计 111,640.00 元，占预付账款总额比例 81.98%，具体客户明细如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	款项性质
上海纽卡电子科技有限公司	非关联方	60,000.00	1 年以内	材料款
上海瑞秋精密机械制造有限公司	非关联方	16,000.00	1 年以内	材料款
上海超屹电子科技有限公司	非关联方	15,440.00	1 年以内	材料款
上海康桥先进制造技术创业园有限公司	非关联方	10,200.00	1 年以内	房租费
上海良高精密机械有限公司	非关联方	10,000.00	3 年以上	材料款
合计		111,640.00		

2013 年、2014 年和 2015 年 8 月末公司预付账款余额分别为 13.62 万元、26.68 万元、21.70 万元，报告期内公司预付账款余额较小，变动较大。各期末预付款均为日常生产过程中产生的采购款、租赁费及广告费，上述款项记录清晰，凭证完整。公司 2014 年预付账款余额较高，主要系预付上海康桥先进制造技术创业园有限公司房屋租赁费和阿里巴巴（中国）网络技术有限公司广告费较高所

致。

预付款项中无预付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

（五）存货

单位：元

项目	2015年8月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	账面余额	账面价值	账面余额	账面价值	账面余额	账面价值
原材料	2,079,986.48	2,079,986.48	2,246,835.97	2,246,835.97	935,949.62	935,949.62
在途物资			104,273.50	104,273.50		
在产品	1,468,250.73	1,468,250.73	1,089,723.93	1,089,723.93	657,911.11	657,911.11
库存商品	935,686.42	935,686.42	642,362.01	642,362.01	518,706.82	518,706.82
合计	4,483,923.63	4,483,923.63	4,083,195.41	4,083,195.41	2,112,567.55	2,112,567.55

公司存货主要由原材料、在产品和库存商品构成。2013年末、2014年末和2015年8月31日公司存货中原材料占比分别为44.30%、55.03%和46.39%，主要系芯片、外壳、电位器、插件及其他电容电阻配件；在产品占比分别为31.14%、26.69%和32.74%，主要系生产控制器内部核心部件及贴片后的PCB板；其余主要为库存商品。报告期内公司存货结构稳定，存货余额稳步上升，这主要系公司销售规模扩大，公司采取先采购原材料，获取订单后组织生产的生产策略所致，公司存货结构与其生产策略匹配。2014年末由于公司有一批采购原材料票到货未到，因此放在在途物资中核算，金额较小。

(六) 其他流动资产

单位：元

项 目	2015年8月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
留抵的增值税进项税额	69,184.07	66,522.86	
预缴的税费	338,138.28	168,433.63	260,608.67
理财产品		700,000.00	
合 计	407,322.35	934,956.49	260,608.67

2014年末公司理财产品余额70万元系常州子公司利用自身闲置资金购买江苏建行乾元保本型14年234期短期理财产品。

预缴的各项税费系定制类服务及审计跨期收入调整，属于企业前期财务不规范，应客户要求收款开票所致。上海市浦东新区地方税务局和国家税务局已就公司报告期内经营状况开具无违法违规证明，公司无涉税风险。公司预缴的各项税费明细如下：

项 目	2015/8/31	2014/12/31	2013/12/31
增值税	316,017.07	157,414.61	243,559.51
城建税	3,160.18	1,574.15	2,435.59
教育费附加	15,800.85	7,870.72	12,177.98
河道管理费	3,160.18	1,574.15	2,435.59
合计	338,138.28	168,433.63	260,608.67

(七) 固定资产

单位：元

项目	办公设备	生产设备	运输设备	合计
一、账面原值：				
1.2012-12-31	253,019.64	142,746.42	404,147.04	799,913.10
2.本期增加金额	70,094.66	7,008.55	2,500.00	79,603.21
3.本期减少金额				
4.2013-12-31	323,114.30	149,754.97	406,647.04	879,516.31
二、累计折旧				
1. 2012-12-31	71,398.23	16,879.35	45,441.80	133,719.38
2.本期增加金额	76,164.96	27,709.83	96,093.08	199,967.87

项目	办公设备	生产设备	运输设备	合计
3.本期减少金额				
4. 2013-12-31	147,563.19	44,589.18	141,534.88	333,687.25
三、减值准备				
1. 2012-12-31				
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4. 2013-12-31				
四、账面价值				
1. 2013-12-31	175,551.11	105,165.79	265,112.16	545,829.06
2. 2012-12-31	181,621.41	125,867.07	358,705.24	666,193.72

(接上表)

项目	办公设备	生产设备	运输设备	合计
一、账面原值：				
1.2013-12-31	323,114.30	149,754.97	406,647.04	879,516.31
2.本期增加金额	187,656.10	227,846.16		415,502.26
3.本期减少金额				
4.2014-12-31	510,770.40	377,601.13	406,647.04	1,295,018.57
二、累计折旧				
1. 2013-12-31	147,563.19	44,589.18	141,534.88	333,687.25
2.本期增加金额	90,441.93	24,316.74	96,818.79	211,577.46
3.本期减少金额				
4. 2014-12-31	238,005.12	68,905.92	238,353.67	545,264.71
三、减值准备				
1. 2013-12-31				
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4. 2014-12-31				
四、账面价值				

项目	办公设备	生产设备	运输设备	合计
1. 2014-12-31	272,765.28	308,695.21	168,293.37	749,753.86
2. 2013-12-31	175,551.11	105,165.79	265,112.16	545,829.06

(接上表)

项目	办公设备	生产设备	运输设备	合计
一、账面原值：				
1.2014-12-31	510,770.40	377,601.13	406,647.04	1,295,018.57
2.本期增加金额	45,626.08	22,894.02		68,520.10
3.本期减少金额	5,470.08			5,470.08
4.2015-08-31	550,926.40	400,495.15	406,647.04	1,358,068.59
二、累计折旧				
1. 2014-12-31	238,005.12	68,905.92	238,353.67	545,264.71
2.本期增加金额	72,508.02	29,760.83	64,545.86	166,814.71
3.本期减少金额	1,010.45			1,010.45
4. 2015-08-31	309,502.69	98,666.75	302,899.53	711,068.97
三、减值准备				
1. 2014-12-31				
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4. 2015-08-31				
四、账面价值				
1. 2015-08-31	241,423.71	301,828.40	103,747.51	646,999.62
2. 2014-12-31	272,765.28	308,695.21	168,293.37	749,753.86

截至 2015 年 8 月 31 日，公司固定资产原值为 135.81 万元，累计折旧金额为 71.11 万元，固定资产账面净值为 64.70 万元，固定资产净值占原值比为 47.64%。

报告期内公司新增固定资产主要为电脑、工作桌等办公设备，以及点料机、分板机、返修台等生产设备，皆用于公司的日常生产经营活动。

公司目前办公地点为租赁使用，故公司固定资产中无房屋建筑物；运输设备为别克商务车一辆、金杯翔运 14 座一辆和必要的辅助设备（导航仪、车内装修），其中别克商务车购置于 2012 年 5 月，累计折旧占原值比例为 77.19%，金杯翔运 14 座购置于 2012 年 10 月，累计折旧占原值比例为 67.30%，两辆车均用于公司生产经营，目前使用情况良好，累计折旧占原值比例为 74.49%；办公设备主要为电脑、打印机、工作桌等直接或间接用于工作的设备，从公司成立至今陆续购买，新旧程度不一，累计折旧约占原值的 56.18%，目前来看运行正常，公司计划逐步更新；生产设备主要为包括返修台、电脑剥线机、分板机等生产设备，从公司成立至今陆续购买，新旧程度不一，累计折旧约占原值的 24.64%，目前来看运行正常，公司计划逐步更新生产设备扩大产能。

综上所述，公司固定资产成新率适中，暂无面临淘汰、更新、大修、技术升级等情况。期末对公司固定资产进行减值测试，无减值迹象，不计提固定资产减值准备。

（八）长期待摊费用

1、长期待摊费用余额

单位：元

项目	2014-12-31	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	2015-08-31
装修费	461,572.12		110,777.78		350,794.34
其他	5,166.75		1,266.67		3,900.08
合计	466,738.87		112,044.45		354,694.42

（接上表）

项目	2013-12-31	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	2014-12-31
装修费	95,033.27	416,900.00	50,361.15		461,572.12
其他	7,066.71		1,899.96		5,166.75
合计	102,099.98	416,900.00	52,261.11		466,738.87

（接上表）

项目	2012-12-31	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	2013-12-31
装修费	104,233.31	18,000.00	27,200.04		95,033.27
其他	8,966.67		1,899.96		7,066.71
合计	113,199.98	18,000.00	29,100.00		102,099.98

报告期内，公司长期待摊费用主要为办公场所装修费用，在预计受益期内按照直线法进行了合理摊销。

五、各期末主要负债情况

（一）短期借款

1、短期借款分类

单位：元

借款类别	2015年8月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
保证借款	1,000,000.00	1,000,000.00	-
合计	1,000,000.00	1,000,000.00	-

2、截至 2015 年 8 月 31 日，短期借款具体明细列示如下：

单位：元

借款银行	借款日	到期日	贷款金额	贷款类别
华夏银行股份有限公司常州分行	2014/10/27	2015/10/27	1,000,000.00	保证
合计	-	-	1,000,000.00	-

3、截至 2015 年 8 月 31 日，短期借款情况如下：

2014 年 10 月 27 日，公司子公司常州洛桑智能机器人技术有限公司与华夏银行股份有限公司常州分行签订《流动资金借款合同》（合同编号：CZZX0510120140521），借款 100 万元，借款期限为一年，自 2014 年 10 月 27 日至 2015 年 10 月 27 日，利率为固定利率，年利率为 6.00%。同日，公司与常州润泽投资担保有限公司签订《保证担保合同》（合同编号：2014 年润武字第 186 号），为该笔贷款提供连带责任保证，保证期间自本合同生效之日起至主合同项

下债务履行期限届满之日后两年止。该笔借款已于 2015 年 10 月 21 日履行完毕。

2015 年 10 月 21 日，公司子公司常州洛桑智能机器人技术有限公司与华夏银行股份有限公司常州分行签订《流动资金借款合同》（合同编号：CZZX0510120150549），借款 100 万元，借款期限为一年，自 2015 年 10 月 21 日至 2016 年 10 月 18 日，利率为固定利率，年利率 5.6%。同日，公司与常州润泽投资担保有限公司签订《保证担保合同》（合同编号：2015 年润武字第 026 号），为该笔贷款提供连带责任保证，保证期间自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。

（二）应付账款

1、账龄情况：

单位：元

项 目	2015 年 8 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
	金额	金额	金额
1 年以内	586,960.26	986,608.94	173,862.38
1—2 年			
2—3 年			16,398.90
合 计	586,960.26	986,608.94	190,261.28

2、报告期内各期末，应付账款金额前五名单位情况：

截至 2015 年 8 月 31 日，公司应付账款前五名合计金额为 405,073.80 元，占应付账款期末余额的比例为 69.01%。具体客户明细如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	账龄	款项	金额	占应付账款总额的比例(%)
昆山瀚晟电子有限公司	非关联方	1 年以内	材料款	108,347.80	18.46
无锡市耳元模具有限公司	非关联方	1 年以内	材料款	88,551.00	15.09
上海朗控电子有限公司	非关联方	1 年以内	材料款	88,100.00	15.01
上海桓震电子	非关联方	1 年以内	材料款	69,300.00	11.81

有限公司					
上海钢汇管道设备有限公司	非关联方	1年以内	材料款	50,775.00	8.65
合计				405,073.80	69.01

截至2014年12月31日，公司应付账款欠款金额前五名合计750,498.82元，占应付账款总额比例76.07%，具体客户明细如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	账龄	款项	金额	占应付账款总额的比例(%)
深圳市欧晟达科技有限公司	非关联方	1年以内	材料款	442,330.00	44.83
上海瑞秋精密机械制造有限公司	非关联方	1年以内	材料款	134,000.00	13.58
上海钢汇管道设备有限公司	非关联方	1年以内	材料款	100,758.82	10.21
上海朗控电子有限公司	非关联方	1年以内	材料款	39,450.00	4.00
上海桓震电子有限公司	非关联方	1年以内	材料款	33,960.00	3.44
合计				750,498.82	76.07

截至2013年12月31日，公司应付账款欠款金额前五名合计190,001.28元，占应付账款总额比例99.86%，具体客户明细如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	账龄	款项性质	金额	占应付账款总额的比例(%)
宁波中大力德智能传动股份有限公司	非关联方	1年以内	材料款	101,500.00	53.35
常州运控电子股份有限公司	非关联方	1年以内	材料款	62,940.00	33.08
上海良高精密机械有限公司	非关联方	1-3年	材料款	18,281.28	9.61
上海青浦申新橡胶五金厂	非关联方	1年以内	材料款	5,000.00	2.63
深圳市智联微科电子有限公司	非关联方	1年以内	材料款	2,280.00	1.20

合计				190,001.28	99.86
----	--	--	--	------------	-------

报告期内公司应付账款主要是采购产品原材料、外购配件、外购采购和委托加工款所形成的，所有应付账款账龄均在一年以内，均有真实的业务背景、合同、发票等相关凭证。公司自设立以来在长期经营活动中形成了良好的商业信用，与设备供应商保持密切的合作伙伴关系，能在合同规定的时间内执行采购业务，公司采购一般均在一年以内付款。公司 2014 年 12 月 31 日末应付账款余额较高，主要原因系当年销售增加较多，相关原材料采购量较大所致。

截至 2015 年 8 月 31 日，应付账款中无欠付持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东的款项。

（四）预收款项

1、预收账款账龄情况

单位：元

项目	2015 年 8 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
1 年以内	2,107,361.08	1,804,098.25	1,430,745.43
1-2 年	933,750.00	240,000.00	625,000.00
2-3 年	625,000.00	625,000.00	
合计	3,666,111.08	2,669,098.25	2,055,745.43

2、预收账款前五名情况

截至 2015 年 8 月 31 日，公司预收账款前五名合计金额为 3,259,750.00 元，占预收账款期末余额的比例为 88.92%。具体客户明细如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	账龄	款项性质	金额	占预收账款总额的比例 (%)
瑞莱生物科技(江苏)有限公司	非关联方	1 年以内	货款	1,430,000.00	39.01
上海一芯生物技术有限公司	非关联方	2-3 年	货款	625,000.00	17.05
常州英德生物技术有限公司	非关联方	1-2 年	货款	464,750.00	12.68
中山市生科试剂仪器	非关联方	1-2 年	货款	370,000.00	10.09

有限公司					
江苏三联生物工程有 限公司	非关联方	1年以内： 18.15万 1-2年：9.9 万	货款	280,500.00	8.85
合计				3,170,250.00	86.47

截至2014年12月31日，公司预收账款前五名合计金额为2,447,250.00元，占预收账款期末余额的比例为91.69%。具体客户明细如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	账龄	款项性质	金额	占预收账款总额的比例(%)
瑞莱生物科技(江苏)有限公司	非关联方	1年以内	货款	789,500.00	29.58
上海一芯生物技术有 限公司	非关联方	2-3年	货款	625,000.00	23.42
常州英德生物科技有 限公司	非关联方	1年以内	货款	464,750.00	17.41
中山市生科试剂仪器 有限公司	非关联方	1年以内： 13万元； 1-2年：24 万元	货款	370,000.00	13.86
江苏三联生物工程有 限公司	非关联方	1年以内	货款	198,000.00	7.42
合计				2,447,250.00	91.69

截至2013年12月31日，公司预收账款前五名合计金额为1,816,000.00元，占预收账款期末余额的比例为88.34%。具体客户明细如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	账龄	款项性质	金额	占预收账款总额的比例(%)
上海一芯生物技术有 限公司	非关联方	1-2年	货款	625,000.00	30.40
南通市伊士生物技术 有限责任公司	非关联方	1年以内	货款	348,000.00	16.93
广州万孚生物技术有 限公司	非关联方	1年以内	货款	328,000.00	15.96
北京美康生物技术 研究中心有限责任 公司	非关联方	1年以内	货款	275,000.00	13.38

中山市生科试剂仪器有限公司	非关联方	1年以内	货款	240,000.00	11.67
合计				1,816,000.00	88.34

公司预收账款金额较大，这主要和公司销售策略和收入结转时点有关。对于一般的直销客户，公司要求其先付款再发货，公司一般会在客户付款后月内发出货物，因此这部分业务形成的预付账款较少。公司账上预收账款大部分为客户提供定制类解决方案所形成。该部分业务模式为公司根据客户要求进行产品设计，在此期间客户会分阶段付款，公司最后将设计的产品交付给客户时进行收入确认。该业务技术含量较高，合同金额较大，周期较长，因此会产生一定数量的预收账款。2015年8月31日公司预收定制类客户款项余额达到3,540,250.00，占预收账款总余额比重达到97%。

截至2015年8月31日，预收账款中无欠付持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东或关联方的款项。

（五）其他应付款

1、其他应付款账龄情况

单位：元

项 目	2015年8月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	73,400.00	71.45	162,000.00	100.00		
1—2年	29,333.00	28.55				
2—3年					4,600.00	100.00
合 计	102,733.00	100.00	162,000.00	100.00	4,600.00	100.00

2、其他应付款前五名情况

截至2015年8月31日，公司其他应付款共5个，具体单位明细如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	账龄	款项性质	金额	占其他应付款总额的比例（%）
常州市滨湖生态城建设有限公司	非关联方	1年以内：	房屋租赁费、电梯	80,733.00	78.58%

		514000 元；1-2 年：29333 元	费		
沈明宏	非关联方	1年以内	房屋租赁 费	20,000.00	19.47%
常州西太湖物业服务 有限公司	非关联方	1年以内	7/8月份 物业费	2,000.00	1.95%
合计				102,733.00	100.00%

截至2014年12月31日，公司其他应付款单位共3个，具体单位明细如下：

单位：元

单位名称	与本公司 关系	账龄	款项性质	金额	占其他应付 款总额的比 例(%)
上海誉福文化传播 有限公司	非关联方	1年以内	咨询费	70,000.00	43.21%
上海沛豫投资管 理中心	非关联方	1年以内	咨询费	48,000.00	29.63%
常州市滨湖生态 城建设有限公司	非关联方	1年以内	房屋租赁 费	44,000.00	27.16%
合计				162,000.00	100.00%

截至2013年12月31日，公司其他应付款具体客户明细如下：

单位：元

单位名称	与本公司 关系	账龄	款项性质	金额	占其他应付款总 额的比例(%)
上海中序投资管 理有限公司	非关联方	2-3年	咨询费	4,600.00	100.00%
合计				4,600.00	100.00%

公司其他应付款2014年主要系应付上海誉福文化传播有限公司7万和上海沛豫投资管理中心48,000元的咨询服务费，2015年其他应付款余额主要系2014年和2015年预提常州洛桑房租73,333万元所致，由于常州子公司前3年免租，因此需将第三年房租分摊至2014年和2015年。

（六）应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

单位：元

项 目	2012-12-31	本期增加	本期减少	2013-12-31
一、短期薪酬	221,287.31	3,219,801.09	2,906,837.12	534,251.28
二、离职后福利-设定提存计划	16,797.39	233,891.73	227,289.03	23,400.09
合 计	238,084.70	3,453,692.82	3,134,126.15	557,651.37

(接上表)

项 目	2013-12-31	本期增加	本期减少	2014-12-31
一、短期薪酬	534,251.28	4,561,910.27	4,590,493.66	505,667.89
二、离职后福利-设定提存计划	23,400.09	350,070.96	347,248.86	26,222.19
合 计	557,651.37	4,911,981.23	4,937,742.52	531,890.08

(接上表)

项 目	2014-12-31	本期增加	本期减少	2015-8-31
一、短期薪酬	505,667.89	3,326,548.80	3,209,546.10	622,670.59
二、离职后福利-设定提存计划	26,222.19	254,911.39	248,266.77	32,866.81
合 计	531,890.08	3,581,460.19	3,457,812.87	655,537.40

2、短期薪酬列示

单位：元

项 目	2012-12-31	本期增加	本期减少	2013-12-31
一、工资、奖金、津贴和补贴	213,000.00	2,931,022.32	2,621,074.25	522,948.07
二、职工福利费		17,024.90	17,024.90	
三、社会保险费	8,287.31	112,706.87	109,690.97	11,303.21
其中：医疗保险费	7,503.36	101,556.82	99,021.59	10,038.59
工伤保险费	361.53	5,119.33	4,949.69	531.17
生育保险费	422.42	6,030.72	5,719.69	733.45
四、住房公积金		89,917.00	89,917.00	
五、工会经费和职工教育经费		69,130.00	69,130.00	
合 计	221,287.31	3,219,801.09	2,906,837.12	534,251.28

(接上表)

项 目	2013-12-31	本期增加	本期减少	2014-12-31
-----	------------	------	------	------------

项 目	2013-12-31	本期增加	本期减少	2014-12-31
一、工资、奖金、津贴和补贴	522,948.07	4,185,376.01	4,215,665.80	492,658.28
二、职工福利费		18,097.00	18,097.00	
三、社会保险费	11,303.21	163,405.26	162,860.86	11,847.61
其中：医疗保险费	10,038.59	144,715.55	144,181.14	10,573.00
工伤保险费	531.17	8,489.76	8,420.50	600.43
生育保险费	733.45	10,199.95	10,259.22	674.18
四、住房公积金		192,626.00	191,464.00	1,162.00
五、工会经费和职工教育经费		2,406.00	2,406.00	
合 计	534,251.28	4,561,910.27	4,590,493.66	505,667.89

(接上表)

项 目	2014-12-31	本期增加	本期减少	2015-8-31
一、工资、奖金、津贴和补贴	492,658.28	3,099,698.05	2,985,311.23	607,045.10
二、职工福利费		13,195.90	13,195.90	
三、社会保险费	11,847.61	115,950.85	113,087.97	14,710.49
其中：医疗保险费	10,573.00	101,267.10	98,702.70	13,137.40
工伤保险费	600.43	7,474.16	7,321.20	753.39
生育保险费	674.18	7,209.59	7,064.07	819.70
四、住房公积金	1,162.00	97,304.00	97,551.00	915.00
五、工会经费和职工教育经费		400.00	400.00	
合 计	505,667.89	3,326,548.80	3,209,546.10	622,670.59

3、设定提存计划列示

单位：元

项 目	2012-12-31	本期增加	本期减少	2013-12-31
1、基本养老保险	15,900.06	222,346.25	215,946.40	22,299.91
2、失业保险费	897.33	11,545.48	11,342.63	1,100.18
合 计	16,797.39	233,891.73	227,289.03	23,400.09

(接上表)

项 目	2013-12-31	本期增加	本期减少	2014-12-31
1、基本养老保险	22,299.91	334,670.16	331,759.99	25,210.08

项 目	2013-12-31	本期增加	本期减少	2014-12-31
2、失业保险费	1,100.18	15,400.80	15,488.87	1,012.11
合 计	23,400.09	350,070.96	347,248.86	26,222.19

(接上表)

项 目	2014-12-31	本期增加	本期减少	2015-8-31
1、基本养老保险	25,210.08	244,373.88	237,946.66	31,637.30
2、失业保险费	1,012.11	10,537.51	10,320.11	1,229.51
合 计	26,222.19	254,911.39	248,266.77	32,866.81

(七) 应交税费

单位：元

项 目	2015-8-31	2014-12-31	2013-12-31
增值税	38,102.20	45,770.53	145,997.67
营业税	4,420.75	3,250.33	1,260.00
个人所得税	1,043.00	5,599.32	100,533.00
城市维护建设税	425.23	490.21	1,472.58
教育费附加	2,126.15	2,451.04	7,362.88
河道管理费	425.19	490.21	1,472.58
合 计	46,542.52	58,051.64	258,098.71

(八) 预计负债

单位：元

项目	2015-8-31	2014-12-31	2013-12-31
预提的产品质量保证金	200,147.79	210,107.51	107,015.93
预计未决诉讼损失	86,000.00		
合 计	286,147.79	210,107.51	107,015.93

公司预计负债主要系每年按照销售收入发生额 2% 预提的产品质量保证金。

2015年预计未决诉讼损失主要系公司与中山市生科试剂仪器有限公司由于合同纠纷所预提的费用。该未决诉讼主要情况详见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“八、需提供投资者关注财务报表附注中的资产负债表日

后事项、或有事项及其他重要事项”。

六、各期末股东权益情况

(一) 实收资本

单位：元

股东名称	2012-12-31		本期变动		2013-12-31	
	金额	比例 (%)	本年增加	本年减少	金额	比例 (%)
朱海鸿	5,518,920.00	61.32	7,358,183.00		12,877,103.00	67.77
白雪飞	1,878,380.00	20.87		1,878,380.00		
刘常科	522,900.00	5.81		522,900.00		
陈荣	1,080,000.00	12.00	2,807,780.00		3,887,780.00	20.46
上海真金高技术服务业创业投资中心（有限合伙）			2,235,317.00		2,235,317.00	11.77
合计	9,000,200.00	100.00	12,401,280.00	2,401,280.00	19,000,200.00	100.00

(接上表)

股东名称	2013-12-31		本期变动		2014-12-31	
	金额	比例 (%)	本年增加	本年减少	金额	比例 (%)
朱海鸿	12,877,103.00	67.77			12,877,103.00	67.77
陈荣	3,887,780.00	20.46			3,887,780.00	20.46
上海真金高技术服务业创业投资中心（有限合伙）	2,235,317.00	11.77			2,235,317.00	11.77
合计	19,000,200.00	100.00			19,000,200.00	100.00

(接上表)

股东名称	2014-12-31		本期变动		2015-08-31	
	金额	比例 (%)	本年增加	本年减少	金额	比例 (%)
朱海鸿	12,877,103.00	67.77			12,877,103.00	63.05
陈荣	3,887,780.00	20.46			3,887,780.00	19.03
上海真金高技术服务业创业投资中心（有限合伙）	2,235,317.00	11.77			2,235,317.00	10.94
上海东数创业投资中心（有限合伙）			475,005.00		475,005.00	2.33
宁波鼎锋明道万年青投资合伙企业（有限合伙）			950,010.00		950,010.00	4.65
合计	19,000,200.00	100.00	1,425,015.00		20,425,215.00	100.00

（二）资本公积

单位：元

项目	2014-12-31	本期增加	本期减少	2015-8-31
资本溢价		13,475,342.12		13,475,342.12
其中：投资者投入的资本		13,574,985.00		13,574,985.00
购买子公司少数股权的影响		-99,642.88		-99,642.88
合计		13,475,342.12		13,475,342.12

（接上表）

项目	2013-12-31	本期增加	本期减少	2014-12-31
资本溢价				
其中：投资者投入的资本				
购买子公司少数股权的影响				
合计				

(接上表)

项目	2012-12-31	本期增加	本期减少	2013-12-31
资本溢价		8,799,974.00	8,799,974.00	
其中：投资者投入的资本		8,799,974.00	8,799,974.00	
购买子公司少数股权的影响				
合计		8,799,974.00	8,799,974.00	

(1) 投资者投入的资本：

A、2013年12月，根据公司股东会增资决议和公司章程，公司注册资本由人民币900.02万元增至人民币1,020.0226万元，由上海真金高技术服务业创业投资中心（有限合伙）投入人民币1,000.00万元，其中120.0026万元增加注册资本，879.9974万元增加资本公积。上述资本金业经上海北勤会计师事务所有限公司验证并出具上北勤验报（2013）2192号验资报告。

B、2013年12月，根据股东会增资决议之补充协议和公司章程修正案，公司注册资本由人民币1,020.0226万元增资至人民币1,900.02万元，以资本公积879.9974万元按照各股东的持股比例转增注册资本。上述资本金业经上海北勤会计师事务所有限公司验证并出具上北勤验报（2013）2204号验资报告。

C、2015年8月，根据公司股东会决议、增资协议和公司章程，公司注册资本由人民币1900.02万元增至人民币2042.5215万元，由上海东数创业投资中心（有限合伙）与宁波鼎锋明道万年青投资合伙企业（有限合伙）共计投入人民币1,500.00万元，其中142.5015万元增加注册资本，1357.4985万元增加资本公积。上述资本金业经上海旭日会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具SAAF(2015)CR.NO.039号验资报告。

(2) 2015年8月，公司购买子公司常州洛桑的少数股权，因购买少数股权新增加的长期股权投资成本40.00万元高于按照新取得的股权比例（20%）计算确认应享有子公司常州洛桑自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额300,357.12元之间的差额99,642.88元，在合并资产负债表中调减资本公积99,642.88元。

(三) 未分配利润

单位：元

项目	2015年1-8月	2014年度	2013年度
年初未分配利润	-6,412,545.08	-6,131,201.56	-3,884,805.34
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,641,628.50	-281,343.52	-2,246,396.22
期末未分配利润	-8,054,173.58	-6,412,545.08	-6,131,201.56

七、关联方、关联方关系及重大关联交易

（一）关联方及关联方关系

根据《公司法》及《企业会计准则》相关规定，结合公司实际情况及重要性原则，公司确认重要关联方情况如下：

1、存在控制关系的关联方

关联方	与本公司的关联关系
朱海鸿	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

关联方	关联关系
陈荣	股东
上海真金高技术服务业创业投资中心（有限合伙）	股东
宁波顶峰明道万年青投资合伙企业（有限合伙）	股东
上海东数创业投资中心（有限合伙）	股东
邓明	董事
赵翔	董事
王震	董事
毕全翠	董事
朱湘红	董事
石矛	董事
张敏	财务总监
魏锋	监事

曾莉	监事会主席
张禄	监事

(二) 报告期关联交易

1、经常性关联交易

公司报告期内无经常性关联交易。

2、偶发性关联方交易

(1) 关联方应收款项

单位：元

项目名称	关联方	账面余额		
		2015-8-31	2014-12-31	2013-12-31
应收利息				
	朱海鸿	88,414.93	65,006.67	25,200.00
其他应收款				
	朱海鸿		850,000.00	450,000.00

报告期内，控股股东朱海鸿向公司累计借款 85 万元人名币，双方约定朱海鸿需以同期银行贷款利率为基础向公司支付资金占用费。截至 2015 年 8 月 31 日，朱海鸿已通过支付现金方式将上述借款本金予以归还。上述借款产生的资金占用费朱海鸿已于 2015 年 12 月 22 日归还。

(2) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	拆出日	归还日
朱海鸿	250,000.00	2013-1-30	2015-5-1
	200,000.00	2013-1-30	2015-6-23
	400,000.00	2014-6-23	2015-8-24

(3) 其他关联交易

1) 公司 2013 年度向朱海鸿收取资金占用费 25,200.00 元，公司 2014 年向朱海鸿收取资金占用费 39,806.67 元，公司 2015 年 1-8 月向朱海鸿收取资金占用费

23,408.26 元。

2) 2015 年 8 月 20 日, 根据常州洛桑股东会决议、自然人朱海鸿与公司签订的股权转让协议, 公司以人民币 40.00 万元受让其持有的常州洛桑 20.00% 的股权。常州洛桑于 2015 年 8 月 26 日取得变更后的营业执照, 完成工商变更手续; 公司于 2015 年 8 月 24 日支付了股权转让款。

股权转让日确定为 2015 年 8 月 31 日, 常州洛桑变为公司的全资子公司。

(三) 关联交易决策程序执行情况及减少和规范关联交易的具体方法

股份公司整体变更前, 公司治理尚不完善, 公司章程未就关联交易决策程序做出明确规定, 公司与关联方之间的业务往来、资金往来等关联交易虽然分别按公司章程经过了股东会或执行董事的许可, 但决策流程尚未制度化、决策记录也未留存。

股份公司成立后, 针对日常经营中所存在的关联交易情况, 公司制定了《关联交易管理办法》, 对关联交易的审批程序做出了具体的规范。公司管理层表示, 将在未来的关联交易实践中严格按照《公司章程》和《关联交易管理办法》的规定, 履行相关的董事会或股东大会审批和决策程序, 加强交易关联性的审查及责任追究, 做到公司信息披露的真实、准确、及时和完整, 减少和规范关联交易的发生。

八、需提醒投资者关注财务报表附注中的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 2015 年 8 月 31 日, 本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

(二) 或有事项

2015 年 8 月 13 日, 中山市生科试剂仪器有限公司 (以下简称“中山生科”) 向中山市第一人民法院提交诉讼, 因公司未能按期交付符合约定的全自动血型检测仪, 要求解除原与公司签订的《全自动血型检测仪合作协议》、《全自动检测卡分析仪合作补充协议之三》(以下统称“该合作协议”), 要求公司归还 370,000.00

元货款、赔偿损失 430,000.00 元、并承担所有诉讼费用。

2015 年 9 月 2 日，公司向中山市第一人民法院提交《管辖权异议申请书》，申请本案应移送至上海市浦东新区人民法院审理。

2015 年 9 月 22 日，广东省中山市第一人民法院出具（2015）中一法张民二初字第 523-1 号民事裁定书，将本案移送至上海市浦东新区人民法院审理。

公司根据本案公司胜诉的可能性，预计赔偿损失 86,000.00 元。

该合作协议约定的合作款项为 800,000.00 元，截止 2015 年 8 月 31 日，公司已累计收到合作款 370,000.00 元，暂列于“预收账款”。

（三）其他重要事项

2015 年 3 月 6 日，上海一芯生物技术有限公司（以下简称“一芯生物”）向上海市浦东新区人民法院提交诉讼，因公司未能在约定期限内完成中期工作，要求解除原与公司签订的《制作承揽合同》（以下简称“该合同”），要求公司归还 625,000.00 元货款并按照同期银行贷款利率支付违约金人民币 54,453.13 元（自 2013 年 10 月 19 日至 2015 年 3 月 19 日，请求判令至实际返还之日止），且诉讼费由公司承担。

2015 年 5 月，公司向上海市浦东新区人民法院递交答辩状，认为：（1）该合同虽名为“承揽合同”，实际为技术开发合同；（2）该合同出现的进度延迟完全由于一芯生物违反约定所致责任应当由一芯生物自行承担（如：一芯生物在该合同约定以外新增项目要求；研发制作过程中一芯生物提高仪器的制作和验收标准，使工作量和成本大幅度增加；一芯生物改变耗材尺寸影响项目进度）；（3）一芯生物未按该合同约定支付中期款，根本无权要求公司交付该合同约定的样机；故要求驳回诉讼请求。

2015 年 10 月 21 日，公司与一芯生物在上海市浦东人民法院 17 法庭进行调解，一芯公司当庭撤回本诉讼，公司也当庭撤回反诉讼，并最终达成和解，原签订的《制作承揽合同》于 2015 年 10 月 21 日起解除；公司将涉案的机器及相应的资料交给一芯生物，同时将原代码拷贝到原告的电脑中；《制作承揽合同》项下不再有任何纠葛，公司和一芯生物不再相互提起诉讼。

该合同约定的承揽费用为 1,250,000.00 元；截止 2015 年 8 月 31 日，公司已收到首付款 625,000.00 元，暂挂“预收账款”。

（四）母公司主要财务信息

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	2015 年 8 月 31 日				
	账面余额	占余额比 例（%）	账面余额	计提坏账准 备比例（%）	账面价值
	金额		金额		
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	220,000.00	27.81	220,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	571,142.52	72.19	28,557.13	5.00	542,585.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	791,142.52	100.00	248,557.13	31.42	542,585.39

单位：元

类别	2014 年 12 月 31 日				
	账面余额	占余额比 例（%）	账面余额	计提坏账准 备比例（%）	账面价值
	金额		金额		
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	220,000.00	14.76	220,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,270,114.95	85.24	63,505.75	5.00	1,206,609.20

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	1,490,114.95	100.00	283,505.75	19.03	1,206,609.20

单位：元

类别	2013年12月31日				
	账面余额	占余额比	账面余额	计提坏账准	账面价值
	金额	例 (%)	金额	备比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	591,242.98	100.00	29,562.15	5.00	561,680.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	591,242.98	100.00	29,562.15	5.00	561,680.83

(2) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款：

报告期内，公司应收北京美康生物技术研究中心有限责任公司 220,000.00 元，金额重大且预计无法收回，故公司对其单独计提坏账准备。

2015-8-31			
单位名称	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
北京美康生物技术研究中心 有限责任公司	220,000.00	220,000.00	100.00
2014-12-31			
单位名称	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
北京美康生物技术研究中心 有限责任公司	220,000.00	220,000.00	100.00

(3) 应收账款账龄明细及坏账准备计提情况如下：

单位：元

账龄	2015年8月31日			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	571,142.52	100.00	28,557.13	542,585.39
合计	571,142.52	100.00	28,557.13	542,585.39

(续上表)

账龄	2014年12月31日			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	1,270,114.95	100.00	63,505.75	1,206,609.20
合计	1,270,114.95	100.00	63,505.75	1,206,609.20

(续上表)

账龄	2013年12月31日			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	591,242.98	100.00	29,562.15	561,680.83
合计	591,242.98	100.00	29,562.15	561,680.83

(2) 报告期内, 应收账款金额前五名单位情况:

单位: 元

单位名称	与本公司关系	2015年8月31日余额	账龄	占期末应收账款总额比例(%)
北京美康生物技术研究中心有限责任公司	非关联方	220,000.00	1年以内	27.81
杭州科雷机电工业有限公司	非关联方	218,400.00	1年以内	27.61
南京诺尔曼生物技术有限公司	非关联方	176,000.00	1年以内	22.25
北京嘉蓝德科技有限公司	非关联方	110,783.52	1年以内	14.00
深圳汇升睿控科技有限公司	非关联方	56,659.00	1年以内	7.16
合计		781,842.52		98.83

(接上表)

单位: 元

单位名称	与本公司	账面余额	账龄	占应收账款期末
------	------	------	----	---------

	关系			余额的比例 (%)
大连船舶重工集团装备制造有限公司	非关联方	928,200.00	1 年以内	62.29
北京美康生物技术研究中心有限责任公司	非关联方	220,000.00	1 年以内	14.77
杭州科雷机电工业有限公司	非关联方	224,200.00	1 年以内	15.05
北京嘉蓝德科技有限公司	非关联方	105,421.96	1 年以内	7.07
其他零星客户	非关联方	12,292.99	1 年以内	0.82
合计		1,490,114.95		100.00

(接上表)

单位：元

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款期末余额比例 (%)
杭州科雷机电工业有限公司	非关联方	255,000.00	1 年以内	43.13
北京嘉蓝德科技有限公司	非关联方	158,991.98	1 年以内	26.89
上海微创医疗器械(集团)有限公司	非关联方	155,200.00	1 年以内	26.25
河北远东通信系统工程有限公	非关联方	19,880.00	1 年以内	3.36
其他零星客户	非关联方	2,171.00	1 年以内	0.37
合计		591,242.98		100.00

(3) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	2015 年 8 月 31 日				
	账面余额	占总余额 比例 (%)	账面余额	计提坏账准 备比例 (%)	账面价值
	金额		金额		
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	70,180.00	100.00			70,180.00
组合 1					
组合 2	70,180.00	100.00			70,180.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	70,180.00	100.00			70,180.00

(续上表)

类别	2014 年 12 月 31 日				
	账面余额	占总余额	账面余额	计提坏账准	账面价值
	金额	比例 (%)	金额	备比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	908,385.00	100.00			908,385.00
组合 1	850,000.00	93.57			850,000.00
组合 2	58,385.00	6.43			58,385.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	908,385.00	100.00			908,385.00

(续上表)

类别	2013 年 12 月 31 日				
	账面余额	占总余额	账面余额	计提坏账准	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	备比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	25,750.70	4.82			25,750.70
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	508,136.00	95.18			508,136.00
组合 1	450,000.00	84.29			450,000.00
组合 2	58,136.00	10.89			58,136.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	533,886.70	100.00			533,886.70

其中，期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：

单位名称	2015年8月31日	2014年12月31日	2013年12月31日	计提理由
其他			25,750.70	收回无风险，不计提减值准备
合计			25,750.70	

(2) 报告期内，其他应收款金额前五名单位情况：

单位：元

单位名称	款项的性质	2015年8月31日账面余额	账龄	占其他应收款期末的比例 (%)
上海康桥先进制造技术创业园有限公司	房租押金	55,980.00	2年以上	79.77
公司员工	备用金	14,000.00	1年以内	19.95
其他	押金	200.00	3年以上	0.28
合计		70,180.00		100.00

(接上表)

单位：元

单位名称	款项性质	2014年12月31日账面余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)
朱海鸿	暂借款	400,000.00	1年以内	44.03
		450,000.00	1-2年	49.54
上海康桥先进制造技术创业园有限公司	房租押金	55,980.00	1-3年	6.17
公司员工	备用金	2,205.00	1年以内	0.24
其他	押金	200.00	2-3年	0.02
合计		908,385.00		100.00

(接上表)

单位：元

单位名称	款项性质	2013年12月31日期末余额	账龄	占其他应收款期末余额比例(%)
朱海鸿	暂借款	450,000.00	1年以内	84.29
上海康桥先进制造技术创业园有限公司	房租押金	45,936.00	1-2年	8.6
其他	保险理赔款	25,750.70	1年以内	4.82
	押金	200	1-2年	0.04
公司员工	备用金	12,000.00	1年以内	2.25
合计		533,886.70		100.00

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类：

单位：元

项目	2015年8月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	减值	金额	减值	金额	减值

		准备		准备		准备
对子公司投资	2,000,000.00		1,600,000.00			
合计	2,000,000.00		1,600,000.00			

(2) 对子公司投资明细:

单位: 元

被投资单位	核算方法	2015年8月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
常州洛桑智能机器人技术有限公司	成本法	2,000,000.00	1,600,000.00	
合计		2,000,000.00	1,600,000.00	

子公司基本情况参见“第四节公司财务”之“十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况”中的相关内容。上述子公司已经纳入公司报表合并范围，合并报表已经将投资额抵消。

4、营业收入和营业成本

最近两年一期营业收入和营业成本情况:

单位: 元

项目	2015年1至8月	2014年度	2013年度
营业收入	6,505,597.61	10,505,375.50	5,350,796.51
营业成本	2,331,039.34	3,730,520.74	2,839,570.65

九、报告期内进行资产评估情况

2015年10月24日，公司进行整体改制，整体变更为股份有限公司。2015年11月15日，上海银信资产评估有限公司出具了银信评报字（2015）沪第0899号《资产评估报告书》，采用资产基础法对公司改制所涉及的净资产进行了评估。

采用资产基础法对优爱宝股份的全部资产及相关负债进行评估得出的评估基准日2015年8月31日的评估结论如下：资产账面值3,275.01万元，评估值

3,434.86 万元，评估增值 159.85 万元，增值率 4.88%；负债账面值 640.55 万元，评估值 522.55 万元，评估减值 118.00 万元，减值率 18.42%；净资产账面值 2,634.46 万元，资产基础法净资产评估值 2,912.30 万元，评估增值 277.84 万元，增值率 10.55%。本次评估结果仅作为公司整体变更为股份有限公司折股参考，公司未根据评估结果进行账务处理。

十、股利分配政策和报告期内分配情况

（一）股利分配政策

根据公司章程规定，计提所得税后的利润，按如下顺序进行分配：

- 1、弥补以前年度的亏损；
- 2、提取法定公积金：法定公积金按税后利润的 10% 提取，法定公积金累计额为注册资本 50% 以上的，可不再提取；
- 3、股东大会决议，提取任意公积金；
- 4、支付普通股股利。

（二）报告期内的股利分配情况

报告期内，公司没有进行过股利分配。

十一、控股子公司或纳入合并会计报表的其他企业的基本情况

报告期内，公司有 1 家子公司纳入合并会计报表，是常州洛桑智能机器人技术有限公司。

常州洛桑智能机器人技术有限公司基本情况如下：

公司名称	常州洛桑智能机器人技术有限公司
住所	江苏武进经济开发区兰香路 8 号
法定代表人	朱海鸿
公司类型	有限责任公司（法人独资）
注册资本	200 万

成立日期	2014年4月4日
持股比例	100.00%
经营范围	智能家用及工业用机器人的研发、生产、销售，机器人专业领域内的技术咨询和技术服务；传感器技术、电子电控技术、机电一体化技术、多媒体音频视频技术、无线网络技术、精密机械加工制造技术的研发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一年及一期主要财务数据如下：

单位：元

项目	2015年8月31日	2014年12月31日
总资产	2,620,269.72	3,135,014.42
负债合计	1,118,484.10	1,136,381.16
所有者权益：	1,501,785.62	1,998,633.26
其中：实收资本	2,000,000.00	2,000,000.00
	2015年1-8月	2014年度
营业收入		
净利润	-496,847.64	-1,366.74

十二、重大事项提示及应对措施

（一）公司治理机制不能有效发挥作用风险

公司系2015年12月新设立的股份公司，治理机制正在逐步建立并完善。未来随着公司规模进一步扩大，以及公司申请在全国股份转让系统挂牌，公司治理机制相应需要在更大范围发挥有效作用。挂牌对公司的信息披露工作提出更高要求，如公司不能快速实现内部治理机制高效化和制度化，或不能客观、及时披露信息，将影响公司生产运营和投资者权益。

应对措施：公司组织管理层认真学习《公司法》、《公司章程》、三会议事规

则及其他内控制度。公司根据总体发展战略目标，按照战略与结构相匹配原则，逐步建立合理的内部控制组织架构，清晰相关职责分工，科学划分责任权限，使之形成相互制衡机制。同时进一步强化董事会责任，完善董事会结构与决策程序，深化劳动、人事、分配制度改革，建立完善的激励和约束机制，实现不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制、绩效考评控，完善各项规章和管理制度，形成规范的管理体系。

（二）实际控制人不当控制的风险

截至本公开转让说明书出具之日，朱海鸿持有股份公司 12,877,103.00 股，占总股本的 63.05 %，为公司第一大股东，对公司股东大会产生决定性影响。目前朱海鸿担任董事长、总经理、法定代表人，对公司股东大会决策、董事会决策、重大事项决策、财务管理、经营管理、人事任免等产生重大影响。虽然公司已制定现代化的公司制度，但公司的实际控制人仍可凭借其控股优势地位，通过行使表决权等方式对公司的人事任免、生产经营决策等进行不当控制，如其不适当行使股东权利将对公司造成不利影响，公司存在实际控制人控制不当的风险，从而存在损害公司及公司中小股东的利益的风险。

应对措施：公司按照现在公司管理制度对内部制度进行完善、规范；公司高级管理人员承诺愿意按照公司的规章制度治理公司，摆脱“以人治理公司”模式，实现“以制度治理公司”的现代公司管理模式。

（三）技术及新产品研发风险

报告期内虽然公司投入了较多研发费、并积极培养专业人才，提高自身研发能力，但仍不能完全排除未来公司专有技术可能被国内、国际同行业更先进的技术所替代，以及新产品在技术、性能、成本等方面不具备竞争优势，或者研发的新产品不符合市场发展趋势的可能性。公司产品目前主要以控制器，步进伺服电机等产品销售为主。未来主打产品机器人 SCARA、DELTA 目前虽然已进入开发阶段，预计不久后马上投产，然而产品稳定性、耐久性及精确度仍需时间去逐步改进。同时，公司还缺乏在机器人生产及销售方面的经验。

应对措施：为保持公司在技术上的优势，公司有专人负责密切关注、跟踪

国际最先进的技术和理论上的动向，定期搜索行业的信息，并反馈到产品的研发中，不断更新完善产品的性能，保持在产品开发上的投入，提高产品的市场竞争力。生产方面，安排常州子公司组织人员培训工作，提高机器人产品组装、试生产的熟练度；销售方面，公司已经与部分潜在客户达成初步的销售意向，并且积极在行业内招募高级销售人才，不断提高机器人产品的销售经验。

（四）市场风险

公司主营业务成本中直接材料占比达到 75%，核心原材料如芯片、PCB 板等单价对公司产品毛利率影响较大。报告期内受益于上游原材料芯片价格下降，公司毛利率大幅上升。若未来相关核心原材料单价提高，将对公司盈利情况产生较大影响。同时，公司产品价格也受到下游制造业行业景气度影响，与宏观经济波动息息相关，如果未来行业景气度不如预期，将对公司产品价格产生不利影响，降低公司盈利能力。

应对措施：公司将进一步扩展供应商的选择范围，做到货比三家，并结合相关原材料市场价格合理选择优质供应商长期稳定供货。公司销售部门将定期统计产成品市场价格，公司管理层以此预测未来价格走势，并合理安排生产计划，最大限度减少终端产品市场价格波动给公司盈利能力带来的冲击。

（五）持续亏损和经营活动现金流较低风险

2013 年、2014 年和 2015 年公司净利润分别为-224.64 万元、-28.16 万元和 -174.10 万元，经营活动产生的现金流量净额分别为-116.05 万元、-138.41 万元和 -35.65 万元。由于所处行业技术含量较高，公司报告期内不断投入研发以提升产品核心竞争力，与此同时每年巨额的研发支出也极大影响了公司的盈利能力和现金流状况。截至 2015 年 8 月 31 日，公司已拥有 3 项发明专利，11 项实用新型专利，并有 10 项专利正在申请过程中。虽然公司预计未来随着轻型机器人市场的爆发盈利情况将发生极大好转，但若市场情况未达预期将导致公司经营状况持续恶化。

应对措施：公司在增加研发投入的同时，将进一步拓展尤其是未来机器人的销售渠道，增加收入的同时带来销售回款，尽快摆脱目前经营活动现金流量不佳

的情况，实现扭亏为盈。

（六）过度依赖政府补助风险

报告期内公司政府补助计入营业外收入金额分别为 43.20 万元、135.77 万元及 27.12 万元，对公司净利润影响较大。报告期内公司扣除非经常性损益后归属于挂牌公司净利润分别为-270.40 万元、-162.23 万元和-179.14 万元，亏损较多。如果未来公司无法获得政府补贴，将对持续经营能力产生较大影响。

应对措施：公司将进一步增加研发投入，开拓销售渠道，在不依赖政府补助的情况下实现扭亏为盈。

第五节 相关申明

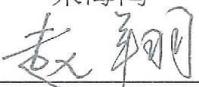
一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明

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

全体董事：



朱海鸿



赵 翔



朱湘鸿



石 矛



王 震



邓 明



毕全翠

全体监事：



魏 锋



曾 莉



张 禄

全体高级管理人员：



朱海鸿



张 敏

上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司

(公章)

2016年 2 月 29 日



二、主办券商声明

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

法定代表人：



杨德红

项目小组负责人：



肖 啸

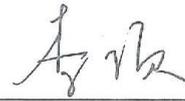
项目小组成员：



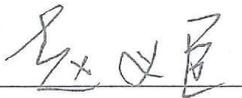
张立奇



詹佳颖



李 顶



赵义臣



肖 啸



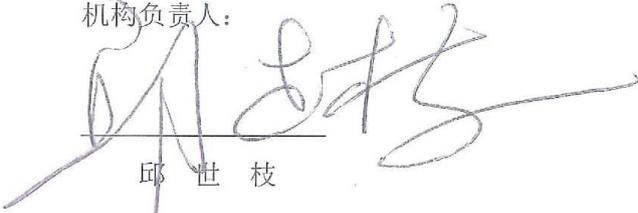
国泰君安证券股份有限公司（公章）

2020年2月29日

二、经办律所声明

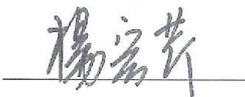
本律师事务所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本律师事务所出具的法律意见书无矛盾之处。本律师事务所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

机构负责人：



邱世枝

经办律师：



杨宏芹



李箐友

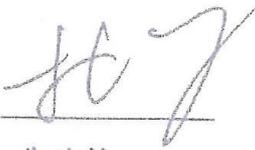
上海市浩信律师事务所（公章）



三、签字会计师事务所声明

本会计师事务所及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本会计师事务所出具的审计报告无矛盾之处。本会计师事务所及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的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。

机构负责人：



朱建弟

签字注册会计师：



吴蓉



张芳

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（公章）



2016年 2月 29日

四、签字注册资产评估机构声明

本资产评估公司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资产评估公司所出具的资产评估报告无矛盾之处。本资产评估公司及签字注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

机构负责人：

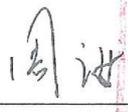


梅惠民

签字注册资产评估师

任素梅
14000191

任素梅

中国注册
资产评估师

周汝寅
31140015

周汝寅

银信资产评估有限公司（公章）



2016年2月29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

（正文完）