



天辰智能
NEEQ:838725

山东天辰智能停车股份有限公司
(Shandong Tianchen intelligent parking Co., Ltd.)



年度报告

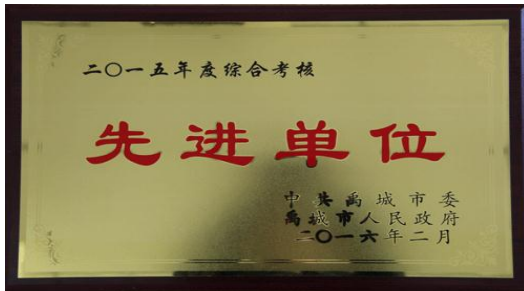
2016

公司年度大事记

1、1月，取得由山东省科学技术厅、省财政厅、省国家税务局、省地方税务局四厅颁布的“高新技术企业证书”。



2、2月，禹城市经济工作会议确认，山东天辰智能停车设备有限公司被评为“2015年度禹城市综合考评先进单位”。



3、2月，山东天辰智能停车设备有限公司荣获2015年“山东创新型民营企业”称号。



4、3月，山东天辰智能停车设备有限公司企业名称正式变更为山东天辰智能停车股份有限公司，全面启动挂牌新三板工作。

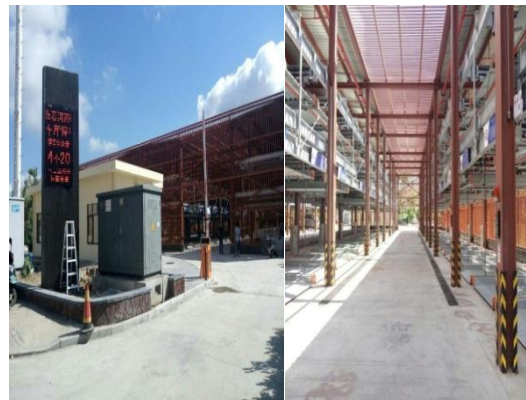
5、3月，2015年度机械式停车设备行业年会上，山东天辰智能停车设备有限公司再次荣获“2015年度机械式停车设备行业优秀企业”“2015年度共同

促进奖”多个奖项，公司总经理侯玉鹏荣获行业“优秀个人奖”。



6、3月，由全国起重机械标准化技术委员会主办、山东天辰智能停车股份有限公司承办的“GB/T31052.11-2015《起重机械检查与维护规程第11部分：机械式停车设备》及JB/T10474-2015《巷道堆垛类机械式停车设备》和JB/T10475-2015《垂直升降类机械式停车设备》标准宣贯会”在山东济南召开。

7、4月，公司重大项目山东港湾新城项目的近2000个车位开始发货安装。
8、5月和6月，三亚电视台和武汉电视台分别对公司在当地建造的第一个解决老旧小区停车难的项目进行了综合报道，预示公司业务取得良好成效。



9、8月15日，天辰智能在全国中小企业股份转让系统成功挂牌。

目 录

第一节 声明与提示	3
第二节 公司概况	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 管理层讨论与分析	9
第五节 重要事项	19
第六节 股本变动及股东情况	19
第七节 融资及分配情况	21
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况	23
第九节 公司治理及内部控制	26
第十节 财务报告	32

释义

释义项目	指	释义
本公司、公司、股份公司、天辰智能	指	山东天辰智能停车股份有限公司
天辰集团	指	济南天辰机器集团有限公司,系公司母公司
主办券商、民生证券	指	民生证券股份有限公司
律师事务所、律师	指	北京市中银(济南)律师事务所
会计师事务所、天健会计师事务所、会计师、审计机构	指	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
国务院	指	中华人民共和国国务院
证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
住建部	指	中华人民共和国住房和城乡建设部
国家质监总局	指	中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《山东天辰智能停车股份有限公司章程》
报告期	指	2016 年
报告期期末	指	2016 年 12 月 31 日
三会	指	股东大会、董事会及监事会
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
元	指	人民币元

第一节 声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

事项	是与否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

重要风险提示表

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
应收账款产生坏账的风险	截止报告期末,公司应收账款账面价值为 7,187.54 万元,占当期期末总资产的比例为 34.97%。公司已按会计政策计提了坏账准备。虽然公司应收账款坏账风险较小,但公司应收账款净额在总资产中占比持续升高,若到期有较大金额的应收账款不能及时收回,则可能给公司经营带来一定的风险。
资金短缺风险	公司主营业务为机械式立体停车设备研发、生产和销售,属于资金密集型行业,需要投入大量资金。随着公司业务的发展,公司将面临较大的资金压力。如果公司不能合理控制业务的发展速度及有效执行合理的融资计划及时筹措到项目资金,则公司可能出现资金短缺的风险。
宏观经济风险	由于公司客户主要为政府机关、房地产企业以及大型医院等,行业的发展与国民经济及固定资产投资紧密相关。中国目前正处于经济结构调整的转型阶段,以投资拉动的经济增长模式将逐步退出历史舞台,国家也在逐步下调经济增长的目标,可以预见未来中国经济增长的速度将逐步放缓。在大的经济增速放缓的情况下,行业增长或将受到影响,进而可能给公司的业绩造成不利影响。
产品质量风险	机械式立体停车设备作为特种设备,其安全性直接关系到人民生命财产的安全。国家质监总局专门设立了特种设备质量监督机构,对机械式立体停车设备实行生产、使用、安装、维修许可证制度。机械式立体停车设备的安装、维修保养人员必须取得质量技术监督局核发的特种作业操作证。目前国内行业中以中低端机械式立体停车设备为主,且部分用户为削减,可能在后续维护、保养上投入不足,如果出现严重产品质量问题,将对行业的发展造成不利影响。
市场竞争加剧风险	近年来,我国机械式立体停车设备制造行业发展主要受汽车、房地产、城市基础设施建设等行业的发展所推动,但该行业目前仍处于初步发展阶段,市场上销售主要以中低端产品为主,诸多规模小、缺乏核心竞争力的厂商涌入该市场,造成市场竞争异常激烈,在一定程度上对行业的健康发展造成了不利影响。
股转系统摘牌风险	2016年12月13日,天辰智能在全国中小企业股份转让系统披露了《山东天辰智能停车股份有限公司暂停转让的公告》,徐州五洋科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购本公司股东合计持有的本公司100%的股权,相关事宜尚在办理中。如收购成功,公司可能出现在股转系统摘牌的风险。
本期重大风险是否发生重大变化:	否

第二节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	山东天辰智能停车股份有限公司
英文名称及缩写	Shandong Tianchen intelligent parking Co., Ltd.
证券简称	天辰智能
证券代码	838725
法定代表人	侯秀峰
注册地址	山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区振兴大道西侧
办公地址	山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区振兴大道西侧
主办券商	民生证券股份有限公司
主办券商办公地址	北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层
会计师事务所	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	缪志坚、陈焱鑫
会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号 9 楼

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	孙丰合
电话	0534-7282809
传真	0534-7289960
电子邮箱	sun-fh@163.com
公司网址	http://www.tc-parking.com/
联系地址及邮政编码	山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区振兴大道西侧 251200
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016 年 8 月 15 日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	专用设备制造业(代码 C35)
主要产品与服务项目	机械式立体停车设备研发、生产和销售。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本	53,500,000
做市商数量	0
控股股东	济南天辰机器集团有限公司
实际控制人	侯秀峰、侯玉鹏

四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
企业法人营业执照注册号	91371482587154585D	否
税务登记证号码	91371482587154585D	否
组织机构代码	91371482587154585D	否

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	142,142,080.08	114,640,119.87	23.99%
毛利率	37.34%	23.12%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	18,567,689.60	3,503,983.22	429.90%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	17,690,576.86	3,415,837.33	417.90%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	26.72%	7.04%	-
加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	25.46%	6.86%	-
基本每股收益	0.35	0.06	-

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	205,536,458.91	183,983,343.12	11.71%
负债总计	126,100,741.91	124,433,212.98	1.34%
归属于挂牌公司股东的净资产	79,435,717.00	59,550,130.14	33.39%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.48	1.11	33.39%
资产负债率	61.35%	67.63%	-
流动比率	116.28%	109.53%	-
利息保障倍数	15.51	3.72	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	15,293,001.57	-2,579,200.34	-
应收账款周转率	1.93	2.07	-
存货周转率	2.36	2.49	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	11.71%	15.84%	-
营业收入增长率	23.99%	49.83%	-
净利润增长率	429.90%	255.53%	-

五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	53,500,000	53,500,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	-

计入负债的优先股数量	0	0	-
------------	---	---	---

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	3,604.00
计入当期损益的政府补助	3,213,296.82
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,575,330.55
非经常性损益合计	1,641,570.27
所得税影响数	764,457.53
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	877,112.74

七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

单位：元

科目	本期期末（本期）		上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
营业成本	-	-	86,906,019.24	88,138,367.01	-	-
销售费用	-	-	7,622,965.56	5,349,580.94	-	-
管理费用	-	-	10,372,938.01	11,413,974.86	-	-

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

（一）商业模式

天辰智能是专业从事于机械式立体停车设备的研发、生产、销售的企业，同时为客户提供安装、保养等一体化服务。公司所属行业为专用设备制造业（代码 C35）。公司现有六大类十多个产品类型，天辰智能的主要客户为房地产开发商，政府事业单位、医院、大型商场及超市等

公司向上游企业采购部分原材料后，通过自有生产工艺，生产出各型立体停车设备，销售给下游客户，并提供安装、维护等服务，从而获取收益。公司坚持系列化产品，系统化发展的产品理念，产品涉及六大类十多个品种，适应了绝大多数市场需要，并不断根据客户需求开发改进各类产品。

具体商业模式如下：

1、采购模式

公司制定了相关的采购管理规定，计划部、行政人事部等部门根据生产、经营、管理需要，提出采购计划，经归口部门负责人签字确认后，下达采购计划，由采购部统一负责对外采购。采购内容主要包括钢材、电气件、标准件等。采购部根据需求，通过向多家合格供应商进行询价比对，确定合适的供应商。

2、生产模式

公司采取“以销定产”的生产模式，技术部根据销售订单进行工程项目设计，计划部按照技术部的设计图纸向生产部下达生产任务，生产部按照生产任务单制定生产计划。生产部负责产品生产组织工作，完成产品生产，交质检部验收。工程项目部负责设备整体安装、调试，安装调试完成并经验收后交付使用。

3、销售模式

公司采用直销的销售模式。公司在年初对各区域制定相应的销售任务，由销售部负责市场开拓与产品销售，销售订单签订后，由销售人员负责协调进度和销售款项的催收工作。

4、盈利模式

公司主要为住宅小区、商场、市政提供智能化停车解决方案，通过向上述领域客户销售停车设备及提供相关配套服务创造收入并获取相应利润。

报告期内，公司的商业模式未发生变化，报告期后至报告披露日公司商业模式未发生变化。

年度内变化统计：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	否
主营业务是否发生变化	否
主要产品或服务是否发生变化	否
客户类型是否发生变化	否
关键资源是否发生变化	否
销售渠道是否发生变化	否
收入来源是否发生变化	否
商业模式是否发生变化	否

（二）报告期内经营情况回顾

总体回顾：

在汽车产业发展迅猛的今天，停车难问题越来越突出，成为各界一直关注的社会问题。业内人士指出，目前，我国汽车保有量已突破 1.7 亿辆，并且以每年 20%左右的速度在增长，停车位缺口超过 5000 万个，随着城市的发展，车位缺口将持续加剧，停车设备需求庞大，停车难已成为“城市之痛”。致力于解决“停车难”的天辰智能在 2016 年提高生产质量，加强公司管理，降低冗余成本，取得了较好的业绩。

1、财务业绩情况

(1) 公司财务状况。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 20,553.65 万元，同比增加 11.71%；总负债 12,610.07 万元，同比增加 1.34%，净资产为 7,843.57 万元，同比增长 33.39%；资产负债率 61.35%，每股净资产 1.48 元，加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）25.46%。

公司财务状况与去年同期相比显著提高，公司总资产增加 8.62% 的原因：

1、应收账款增加 1,158.46 万元，报告期内销售收入增长 23.99%，应收账款增加主要系根据合同约定，16 年完工项目未到收款时点导致。

2、其他流动资产增加 1003.36 万元，报告期现金流入较好，12 月 30 日购买了中国银行为期三天的 1000 万元理财产品，为公司资金实现增值。

(2) 公司经营成果。

报告期内，实现营业收入 14,214.21 万元，与去年同期同比增长 23.99%，营业收入增长的原因主要是随着城市汽车拥有量的增加，车位缺口持续加剧，停车市场不断扩大。公司加大了销售队伍建设，工程签约和完工数量大幅增加。

报告期内营业成本 8,907.00 万元，销售成本率 62.66%，同期降低 14.22%，主要原因是公司对车间加工、工程安装加强管理，原材料价格降低等所致。

报告期公司实现净利润 1,856.77 万元，与去年同期同比增长 429.90%，净利润大幅增长的原因是销售收入大幅增长和毛利率的提高，同时公司加强费用控制，开源节流，期间费用与去年同期变动不大导致。毛利率提高的影响因素有以下三方面：

①主要原材料价格降低影响

公司实行订单式生产方式，公司工程自签约至营业收入确认周期大约 3-12 个月，报告期内所确认的收入大部分工程是 2015 年以前签约和施工，工程收入对应成本发生期间主要集中在 2015 年度和报告期上半年，2015 年至 2016 年上半年钢材市场低迷，价格相对较低，机械式立体停车设备构成主要由钢结构、电器件和集成控制系统组成，钢材价格的降低直接降低立体车库的生产成本，提高了本期工程毛利率。

②智能车库毛利较高

报告期内公司实行差异化经营，智能车库销售势头良好，行业内智能车库对技术要求高，竞争压力小，毛利普遍较高。

③生产设备更新和工艺改进影响

公司充分运用自身资金、技术以及集团公司多年从事数控机械行业的经验，自主研发立体停车设备生产专用生产流水线，实现下料、二次加工、焊接、表面处理、组装等全部工序的流水线作业，大幅度提高生产效率和产品品质和节约了人力成本。

工艺改进降低了加工成本，降低了废品率，加大了废料的二次利用的管理，从而降低了生产成本。

(3) 公司现金流量。

报告期内公司加强了销售回款力度，本期销售机械式立体停车设备收到的现金 13,929.90 万元，同比增长 12.74%，由于公司的生产管理的加强及工艺改进，购买商品、接受劳务支出的现金 8,508.99 万元，同比降低-18.69%。

经营活动产生的现金流量净额 1529.30 万元，同比增加 1787.22 万元，主要原因是报告期内销售回款较好。

(4) 产品研发情况

报告期内，公司设立研发中心，继续加大智能车库的研发投入，2016 年公司先后进行了九宫格平面移动停车设备、梳齿伸缩式汽车智能搬运器、分体式滑板式平行抱夹汽车轮胎智能搬运器、抱挟及推升整体式汽车智能搬运器、左右平行推升式汽车横向智能搬运器、梳齿式四点升降汽车智能搬运器等项目的研发，随着新产品的研发成功，公司将不断提高智能车库的销售比例，进一步提高公司利润空间，为客户提供更可靠、更快捷的停车服务。

1、主营业务分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	142,142,080.08	23.99%	-	114,640,119.87	49.83%	-
营业成本	89,070,018.68	1.06%	62.66%	88,138,367.01	52.16%	75.81%
毛利率	37.34%	-	-	23.12%	-	-
管理费用	16,212,679.48	42.04%	11.41%	11,413,974.86	-8.47%	9.05%
销售费用	5,319,521.15	-0.56%	3.74%	5,349,580.94	-3.87%	6.65%
财务费用	1,626,974.37	-12.54%	1.14%	1,860,215.72	29.08%	1.62%
营业利润	21,264,172.32	316.51%	14.96%	5,105,294.53	333.28%	4.45%
营业外收入	5,101,383.57	2,139.71%	3.59%	227,770.02	1,276.94%	0.20%
营业外支出	3,459,813.30	2,724.00%	2.43%	122,514.79	67.18%	0.11%
净利润	18,567,689.60	429.90%	13.06%	3,503,983.22	255.53%	3.06%

项目重大变动原因：

1、管理费用增加 42.04%

变动原因：(1)、报告期公司加大研发力度，技术开发费增加 153.28 万元；

(2)、报告期内咨询服务费增加 174.01 万元，主要原因是新三板挂牌支付的中介机构费用。

2、营业外收入增加 2,139.71%

变动原因：报告期增加 487.36 万元，主要是报告期收到税收返还 310.83 万元。

3、营业外支出增加 2,724.00%

变动原因：报告期内延期支付土地出让金导致公司支付大额土地出让违约金所致。

4、净利润增加 429.90%

变动原因：1、营业收入增长 23.99%，营业成本只增加 0.71%，毛利大幅增加所致。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	142,142,080.08	89,070,018.68	114,394,530.84	88,118,031.18
其他业务收入	-	-	245,589.03	20,335.83
合计	142,142,080.08	89,070,018.68	114,640,119.87	88,138,367.01

按产品或区域分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例	上期收入金额	占营业收入比例
升降横移类	81,178,286.54	91.14%	75,904,677.79	86.14%
简易升降类	2,253,110.05	2.53%	18,834,619.61	13.86%
平面移动类	195,368.27	0.22%	-	-
垂直循环类	5,443,253.82	6.11%	-	-

收入构成变动的的原因：

随着车库行业的不断发展，竞争力逐渐加剧，天辰智能实行差异化经营战略，近几年不断加大研发投入，随着新产品的研发成功，报告期内智能车库销售比重逐年增加，提高了公司产品的整体利润水平。

(3) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	15,293,001.57	-2,579,200.34
投资活动产生的现金流量净额	-20,673,788.52	-2,499,913.44
筹资活动产生的现金流量净额	-2,252,058.33	16,759,928.89

现金流量分析：

1、报告期内经营活动产生的现金流量净额增加 1787.22 万元，主要原因是营业收入同期增加 23.99%，导致销售商品收到的现金增加 1,573.79 万元。

2、投资活动产生现金流量净额减少 1,817.39 万元，主要原因是支付土地使用权款项 729.53 万元，购买理财产品 1000 万元。

3、筹资活动产生的现金流量净额减少 1,901.20 万元，主要原因报告期销售回款较好，现金流量充足，未发生资金借款等事项。

(4) 主要客户情况

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	南京广德置业有限公司	27,986,319.41	19.69%	否
2	山东港湾房地产有限公司	21,481,936.36	15.11%	否
3	山东钢铁集团房地产有限公司	11,864,080.10	8.35%	否
4	中铁二十一局兰新第二双线兰州枢纽引入工程项目经理部五分部	9,401,709.42	6.61%	否
5	济南阳光壹佰房地产开发有限公司	8,068,392.01	5.68%	否
合计		78,802,437.30	55.44%	-

(5) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	上海颀泓机电有限公司	11,840,239.32	16.07%	否
2	济南辰庚工贸有限公司	11,877,991.32	14.96%	是
3	浙江恒久机械集团有限公司	4,982,350.93	6.76%	否
4	济南金源镀业有限公司	4,387,144.79	5.95%	否
5	山东众业钢铁贸易有限公司	4,332,540.85	5.88%	否
合计		37,420,267.21	49.61%	-

注：济南辰庚工贸有限公司为实际控制人侯秀峰之外甥曲洪靓控制的企业。

(6) 研发支出与专利**研发支出：**

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	5,809,969.23	4,277,132.51
研发投入占营业收入的比例	4.09%	3.73%

专利情况：

项目	数量
公司拥有的专利数量	39
公司拥有的发明专利数量	6

研发情况：

公司报告期专门设立研发中心，有 23 名技术研发人员，报告期研发投入 581.00 万元，比去年增加

153.28 万元，公司经过不断的研发和试验，直接促进了智能车库的生产和销售，提高公司产品的毛利率，促进了公司利润的增长。主要的研发成果如下：

1、软件技术

天辰智能已获得“山东天辰交换车板式平面移动类机械式立体停车设备控制软件 V1.0”、“山东天辰交换梳齿式平面移动类机械停车设备控制软件 V1.0”、“济南天辰垂直升降类机械式立体停车设备控制软件 V1.0”三项计算机软件著作权，分别应用在对应的机械式立体停车设备上。

软件主要通过操作停车设备上的装置，使停车设备的各传动机构在软件的控制下自动运行，自动完成车辆的存取动作。软件亦可实现停车设备的手动、自动、调试运行模式的切换，调整各传动机构的动作顺序。通过对停车设备中各安全装置的监控，软件能将故障信息及时到显示装置，对故障信息提供报警功能。另外，软件可实现对停车设备动作的时间保护、动作逻辑保护等，防止因外部信号错误引起误动作而损伤车辆或设备，对停车设备实施周全的保护。

2、机械设备技术

技术名称	技术内容	技术所处阶段
载车板交换式汽车快速载运、存储技术	采用载车板停放、移动汽车，汽车驶入车库内的载车板上并停在上面，载车板通过搬运台车和升降机配合，实现水平方向上的移动和垂直方向上的移动。升降机垂直搬运载车板及汽车，搬运台车与升降机交接取过来载车板沿巷道水平距离搬运载车板及汽车，输送到停车位上。反之亦然。	研发阶段已经完成，已应用于 PCS 垂直升降类和 PPY 平面移动类机械式停车系统。
梳齿交换式汽车快速载运、交接技术	主要完成出入口与横移台车或堆垛机之间、横移台车或堆垛机与停车位之间以及巷道上的汽车运输和交接。外梳齿固定，内梳齿设置在智能搬运器上，可进行上下运动，通过智能搬运器的上下升降运动即外梳齿的上下运动实现车辆的交接。	研发阶段已经完成，已应用于 PCS 垂直升降类和 PPY 平面移动类机械式停车系统。
抱夹轮胎式汽车快速载运、交接技术	此类搬运器前后双臂负责对汽车前后轮胎的抱夹。主要应用于各类 PPY、PCS 智能停车设备中的汽车前后轮胎的同时抱夹后搬运，能极大的提高存取车的效率。	研发阶段已经完成，已应用于 PCS 垂直升降类和 PPY 平面移动类机械式停车系统。
抱推轮胎式汽车快速载运、交接技术	此类搬运器为单体搬运器。前双臂负责对汽车前轮胎的抱夹，后单臂负责对汽车后轮胎的推升。主要应用于各类 PPY、PCS 智能停车设备中的汽车的搬运，能极大的提高存取车的效率。	研发阶段已完成，将应用于 PCS 垂直升降类和 PPY 平面

		移动类机械式停车系统。
垂直循环汽车载运、存储技术	采用垂直方向做循环运动,设备动力单一、控制简单、占地面积小。电机通过减速机带动传动机构,在牵引构件链条上每隔一定距离安装一个车位托架,当电机启动时,车位托架随链条一起作循环运动,达到汽车存取的目的。	研发阶段已完成,已经应用于 PCX 垂直循环类机械式停车系统。
无避让载车板运载、存储汽车技术	地面承载车辆的载车板在地面沿直线-圆弧-横向直线轨迹运动,载车板底部安装有驱动动力装置,动力装置在载车板移动过程中提供驱动力。动力装置首先驱动载车板沿导向机构前行到相应位置后,驱动载车板整体旋转 90°,再驱动载车板沿导向机构横向直线移动到位,从而实现避让的目的,实现方便存取汽车,并可以大量地增加停车位。	研发中,将应用于 PSH 升降横移类机械式停车系统。

2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	
货币资金	17,154,044.25	-19.94%	8.35%	21,427,324.14	113.19%	11.65%	-3.30%
应收账款	71,875,447.62	19.21%	34.97%	60,290,875.92	51.30%	32.77%	2.20%
存货	36,556,218.51	-5.90%	17.79%	38,848,823.63	22.03%	21.12%	-3.33%
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	40,352,085.66	-7.15%	19.63%	43,458,857.87	-3.12%	23.62%	-3.99%
在建工程	436,018.56	-3.93%	0.21%	453,873.67	10.20%	0.25%	-0.03%
短期借款	-	-	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	7,000,000.00	-	3.80%	-3.80%
资产总计	205,536,458.91	11.71%	-	183,983,343.12	15.84%	-	-

资产负债项目重大变动原因:

公司资产报告期与去年同期变动不大,变动较大是货币资金与应收账款,具体情况如下:

1、货币资金与去年同期减少 19.94%,原因报告期末购买了中国银行 1000 万元理财产品,计入了其他流动资产,减少了货币资金。

2、应收账款与去年同期增加 19.21%,原因报告期销售收入大幅增加,部分合同未到收款时点所致。

3、投资状况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司情况

无

(2) 委托理财及衍生品投资情况

无

(三) 外部环境的分析

1、行业发展有利因素

（1）产业政策的大力支持

近两年国家出台了一系列政策，对融资、规划、建设、经营、管理等各个方面给予了停车最大限度的开放，目的是充分发挥市场的资源配置作用，推动停车产业化。停车供给侧的改革为停车产业化发展提供了一个良好的环境。

2015年4月，国家发改委印发《城市停车场建设专项债券发行指引》，鼓励通过发行债券促进城市停车场建设，并从多个方面放宽停车场建设专项债券的申请条件。截至2016年5月，国家发改委共批复城市停车场专项债券项目26个，批准发行规模557.20亿元，其中493.25亿元直接用于城市停车场建设，63.95亿元用于配套运营。

2015年8月，国家发改委等七部委联合发布《关于加强城市停车设施建设的指导意见》，明确提出面对停车设施供给不足，吸引社会资本、推进停车产业化是解决城市停车难问题的重要途径。《指导意见》强调，要充分发挥价格杠杆的作用，逐步缩小政府定价范围，全面放开社会资本全额投资新建停车设施收费。《指导意见》的发布，被认为是停车真正进入产业化的转折点。

2016年3月，国家发改委印发《加快城市停车场建设近期工作要点与任务分工》，对各部委各城市做出详细的任务分工和阶段部署。《工作要点和任务分工》指出，要在2016年6月份完善城市建筑物配件停车位标准，并进一步加快制定停车场建设的具体细则；2016年12月，各地政府完成停车数据库的建立；2017年12月，推广PPP模式建设停车场，减少并逐步取消路内停车泊位，对停车场按一定比例配件充电桩等措施，进一步强化停车产业的发展。停车场建设的时间表的确定，将有效推动停车产业化发展。

这些鼓励政策的推出，为机械化停车设备制造业企业的未来发展提供了稳定的制度保障。

（2）城市化、工业化进程的持续发展

近年来，随着我国宏观经济的长期增长、人民生活水平的提升和城市化进程的加速，我国工业化、城市化发展动力强劲，社会固定资产投资、基础设施投资规模巨大。

机械式停车设备作为机电一体化的特种设备，主要运用于房地产业、商业服务设施和城市基础设施建设等行业，受国家宏观经济政策和社会固定资产投资影响较大，我国城市化、工业化进程的持续发展为机械式停车设备制造业创造了宏观上的发展环境。

（3）国内市场的巨大需求

从汽车保有量角度来看，2015年，我国汽车保有量达到1.72亿辆，仅次于美国的2.53亿辆，位于世界第二位。汽车保有量超过百万辆的城市达到了38个，其中，北京、天津、成都、深圳等11个城市超过200万辆。汽车保有量的高速增长将刺激立体车库市场的发展。

从汽车销量角度来看，2014至2015年，我国汽车年销量达到2349.2万、2459.8万辆，同比增长7%、5%。相比于持续增长的汽车销量，2014年我国新增泊位仅为1165万个，即是以1:1的比例配置泊位，仍旧远低于新增汽车带来的泊位需求。长期来看，新增汽车将是泊位需求的长期驱动力。

相比传统停车设施，立体车库无论是在土地利用效率、投资回报率、还是在运营模式开发上，都具有更大的提升潜力，我国每年立体车库项目保持两位数增长。我们认为，随着立体车库技术的不断成熟，消费者对立体车库的认可度将不断提升，立体车库将在公共停车中发挥更大的作用。随着停车产业化进程的不断推进，智能立体车库将开启成长周期。

2、行业发展不利因素

（1）车主接受度低，运营困难

对于车主来说，立体车库停车和倒车对技术要求高，刮碰可能性大。在收费相同的情况下，一般不会选择使用立体车库。

（2）行业标准滞后，规划不合理

我国现行停车场的相关设计规范、消防规划的技术标准主要是针对现有停车场，新建或改建机械车库必然会受到多种条件的限制；而审批部门仍按现行规范要求，使得很多此类建设项目难以通过。规划方面选型不当，部分地区还在推广国外已淘汰多年的设备，造成存在安全隐患，用户体验差。

（四）竞争优势分析

（1）资质优势

天辰智能是我国首批取得立体停车设备生产制造许可证和安装、维修、改造许可证的厂家之一，也是我国首批按照国家质量监督检验检疫总局颁布的《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系要求》通过体系认证的厂家之一。天辰智能是中国重机协会停车管理委员会副理事长单位，曾获得中国重型机械工业协会停车设备工作委员会颁发的 2011-2014 年度机械式立体停车设备行业优秀企业，2011 年度最佳进步奖，2012 年度销售十强企业，2013 年度海外市场拓展奖，2014 年度销售二十强企业，公司法定代表人侯秀峰多次获得优秀企业家称号。天辰智能机械式立体停车设备的安装、维修保养人员均取得质量技术监督局核发的特种作业操作证上岗操作，并定期参加复审。

（2）技术优势

公司拥有强大的技术研发团队，停车行业专家 5 人，工程师 21 人，经过多年技术积累，目前天辰智能拥有 6 项发明专利，33 项实用新型专利，3 项软件著作权，在机械式立体停车设备及配套服务方面具有较强的竞争力。通过赋予产品更高的技术含量、安全性以及更智能化的操控系统，使其对空间利用率更充分；

此外，公司突破旧有立体车库格局，利用技术优势，研发多种产品款式，有力地满足了市场的灵活性、方便性、多样性等需求。

（3）市场开发优势

公司是我国首批取得立体停车设备生产制造许可证和安装、维修、改造许可证的厂家之一，公司凭借自身强大的实力与全国重要地产商与投资商建立了不同程度战略合作，成为国内整机出口美国、日本、俄罗斯、爱尔兰、土耳其等国家的厂家之一。公司具备一支高素质的专业队伍，为用户提供咨询、方案实施等全方位服务支持，坚持“用户永远是正确的”服务理念，因地制宜满足客户个性化要求，在合作中学习，在合作中提高，追求发展和共赢。

（4）生产设备优势

公司充分运用自身资金、技术以及集团公司多年从事数控机械行业的经验，自主研发立体停车设备生产制造专用生产流水线，实现下料、二次加工、焊接、表面处理、组装等全部工序的流水线作业，大幅度提高生产效率和产品品质。

（五）持续经营评价

公司成立至今，经多年研发积累和车库生产安装经验，逐步形成了六大类十多个品种的机械停车产品体系，公司拥有持续经营所需要的研发资源；公司在资产、人员、业务、财务、机构等方面完全独立，具备完全独立自主的经营能力；会计核算、财务管理、风险控制、公司治理等各项重大的内部控制制度运行良好，体系逐步完善；公司的经营管理团队、核心技术和业务团队，人员稳定；公司和员工未发生违法、违规行为，报告期内公司也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。公司拥有良好的持续经营和发展能力。

（六）扶贫与社会责任

无

（七）自愿披露

不适用

二、未来展望（自愿披露）

（一）行业发展趋势

无

（二）公司发展战略

无

（三）经营计划或目标

无

（四）不确定性因素

无

三、风险因素**（一）持续到本年度的风险因素****一、应收账款产生坏账的风险**

报告期末，公司应收账款账面价值为 7,187.54 万元，占当期期末总资产的比例为 34.97%。公司已按会计政策计提了坏账准备。虽然公司应收账款坏账风险较小，但公司应收账款净额在总资产中占比持续升高，若到期有较大金额的应收账款不能及时收回，则可能给公司经营带来一定的风险。

应对措施：公司设立法务部，对长期欠款客户进行清理；公司将加强应收账款的催收力度，对销售人员制定相关奖惩制度。

二、资金短缺风险

公司主营业务为机械式立体停车设备研发、生产和销售，属于资金密集型行业，需要投入大量资金。随着公司业务的发展，公司将面临较大的资金压力。如果公司不能合理控制业务的发展速度及有效执行合理的融资计划及时筹措到项目资金，则公司可能出现资金短缺的风险。

应对措施：公司将加大股权融资方式补充流动资金。

三、产品质量风险

机械式立体停车设备作为特种设备，其安全性直接关系到人民生命财产的安全。国家质监总局专门设立了特种设备质量监督机构，对机械式立体停车设备实行生产、使用、安装、维修许可证制度。机械式立体停车设备的安装、维修保养人员必须取得质量技术监督局核发的特种作业操作证。目前国内行业中以中低端机械式立体停车设备为主，且部分用户为削减费用，可能在后续维护、保养上投入不足，如果出现严重产品质量问题，将对行业的发展造成不利影响。

应对措施：公司机械式立体停车设备经过研发试验成功后进入销售阶段，在生产阶段，公司设立质检部严把质量关，工程部安装完工后，启动自检程序，在特种设备质量监督机构验收后，公司售后服务部门进行不定期巡检，进行定期保养以保证立体停车设备的安全质量。

四、市场竞争加剧风险

近年来，我国机械式立体停车设备制造行业发展主要受汽车、房地产、城市基础设施建设等行业的发展所推动，但该行业目前仍处于初步发展阶段，市场上销售主要以中低端产品为主，诸多规模小、缺乏核心竞争力的厂商涌入该市场，造成市场竞争异常激烈，在一定程度上对行业的健康发展造成了不利影响。

应对措施：公司在拥有技术优势和先进经验的基础上，加大研发投入，进行智能车库系列的试制，实行差异化营销策略，力推智能立体停车设备，提供更安全、快捷的停车设施。

（二）报告期内新增的风险因素

2016年12月13日，天辰智能在全国中小企业股份转让系统披露了《山东天辰智能停车股份有限公

司暂停转让的公告》，徐州五洋科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购本公司股东合计持有的本公司 100% 的股权,相关事宜尚在办理中。如本次收购成功,公司可能出现在股转系统摘牌的风险。

四、董事会对审计报告的说明

(一) 非标准审计意见说明：

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	否
审计意见类型：	标准无保留意见
董事会就非标准审计意见的说明：不适用	
-	

(二) 关键事项审计说明：

无

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	二、(一)
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	二、(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在自愿披露的重要事项	是	-

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	13,000,000.00	12,019,168.67
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	2,000,000.00	643,097.09
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	50,000,000.00	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	7,500,000.00	4,896,575.00
总计	72,500,000.00	17,558,840.76

(二) 承诺事项的履行情况

挂牌前，公司董事、监事、高级管理人员分别出具《董事声明及承诺书》、《监事声明及承诺书》和《高级管理人员声明及承诺书》，报告期内，上述承诺人均未发生违反承诺的事项。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	-	-	-	-	-
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	53,500,000	100.00%	0	53,500,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	49,000,000	91.59%	0	49,000,000	91.59%
	董事、监事、高管	1,760,000	3.29%	0	1,760,000	3.29%
	核心员工	0	0.00%	0	-	-
总股本		53,500,000	100.00%	0	53,500,000	100.00%
普通股股东人数		44				

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	济南天辰机器集团有限公司	30,000,000	0	30,000,000	56.07%	30,000,000	0
2	侯玉鹏	5,000,000	10,000,000	15,000,000	28.04%	15,000,000	0
3	侯秀峰	14,000,000	-10,000,000	4,000,000	7.48%	4,000,000	0
4	张敦静	1,000,000	0	1,000,000	1.87%	1,000,000	0
5	宋笑	260,000	0	260,000	0.49%	260,000	0
6	张宗纲	200,000	0	200,000	0.37%	200,000	0
7	张宗强	200,000	0	200,000	0.37%	200,000	0
8	张超	200,000	0	200,000	0.37%	200,000	0
9	孙景云	180,000	0	180,000	0.34%	180,000	0
10	潘云珍	150,000	0	150,000	0.28%	150,000	0
合计		51,190,000	0	51,190,000	95.68%	51,190,000	0

前十名股东间相互关系说明：

济南天辰机器集团有限公司股东为侯秀峰和侯玉鹏，控股比例分别为 88.00% 和 12.00%，侯秀峰与侯玉鹏为父子关系，张敦静是侯秀峰之妻妹，宋笑是侯秀峰之妻侄女，张宗纲是侯秀峰之妻侄，张宗强是侯秀峰之妻侄，张超为侯秀峰之妻侄女婿，潘云珍是侯秀峰嫂子，孙景云与其他股东无亲属关系。-

二、优先股股本基本情况

不适用

三、控股股东、实际控制人情况**(一) 控股股东情况**

济南天辰机器集团有限公司（以下简称“天辰集团”）持有公司 56.07% 的股份，为公司控股股东，其

基本情况如下：

名称： 济南天辰机器集团有限公司

法定代表人： 侯秀峰

成立日期： 1995年2月28日

注册资本： 5,000万元

股权结构： 侯秀峰 88.00%，侯玉鹏 12.00%

住所： 山东省济南市高新技术开发区天辰大街天辰工业园

企业类型： 有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围： 机械设备销售；房屋及场地对外出租；房地产开发；物业管理；企业管理咨询；劳务派遣（有效期以许可证为准）。（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）

统一社会信用代码： 913701002643304765

报告期内，控股股东未发生变化。

（二）实际控制人情况

1、侯秀峰，男，1957年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。

主要从业经历：

1974年至1988年，任济南锅炉附件厂副厂长；

1988年至1990年，任济南鸿源门窗有限公司厂长；

1991年至1996年，任光明机器有限公司总经理；

1997年至今，任济南天辰机器集团有限公司执行董事、总经理；

2007年至今，任山东天辰地产有限公司执行董事；

2008年至今，任徐州市天辰昶瀚地产有限公司监事；

2011年至2014年4月任济南天辰铝机制造有限公司董事长；

2014年4月至今，任济南天辰铝机股份有限公司董事长；

2011年至2016年3月，任山东天辰智能停车设备有限公司执行董事、总经理；

2016年3月至今，任山东天辰智能停车股份有限公司董事长。

2、侯玉鹏，男，1984年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

主要从业经历：

2003年至2011年，济南天辰机器集团有限公司职工；

2012年至今，任济南天辰机器集团有限公司监事；

2011年至2014年4月，任济南天辰铝机制造有限公司董事、副总经理；

2012年至2014年6月，任济南天辰数控机械有限公司执行董事；

2014年2月至今，任济南天辰鸣翠餐饮有限公司执行董事；

2014年4月至今，任济南天辰铝机股份有限公司董事；

2011年至2016年3月，任山东天辰智能停车设备有限公司监事；

2016年3月至今，任山东天辰智能停车股份有限公司董事、总经理。

报告期内，实际控制人未发生变化。

第七节 融资及分配情况

一、挂牌以来普通股股票发行情况

不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

三、债券融资情况

不适用

债券违约情况：

不适用

公开发行债券的披露特殊要求：

不适用

四、间接融资情况

不适用

违约情况：

不适用

五、利润分配情况

不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
侯秀峰	董事长	男	60	高中	2016.3-2019.3	是
侯玉鹏	董事、总经理	男	33	大专	2016.3-2019.3	是
张敦静	董事	女	54	大专	2016.3-2019.3	否
王 凯	董事、副总经理	男	44	硕士	2016.3-2019.3	是
姜永洪	董事、副总经理	男	51	本科	2016.3-2019.3	是
杨为红	监事会主席	女	48	大专	2016.3-2019.3	是
刘德宝	监事	男	37	本科	2016.3-2019.3	是
马 骏	监事	男	37	中专	2016.3-2019.3	是
俞成虎	副总经理	男	55	本科	2016.3-2019.3	是
朱 震	副总经理	男	55	大专	2016.3-2019.3	是
孙丰合	财务总监、董事会秘书	男	38	本科	2016.3-2019.3	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						6

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

侯秀峰与侯玉鹏为父子关系，张敦静是侯秀峰之妻妹，其他无关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
侯秀峰	董事长	14,000,000	-10,000,000	4,000,000	7.48%	0
侯玉鹏	董事、总经理	5,000,000	10,000,000	15,000,000	28.04%	0
张敦静	董事	1,000,000	0	1,000,000	1.87%	0
王 凯	董事、副总经理	100,000	0	100,000	0.19%	0
姜永洪	董事、副总经理	100,000	0	100,000	0.19%	0
杨为红	监事会主席	100,000	0	100,000	0.19%	0
刘德宝	监事	60,000	0	60,000	0.11%	0
马 骏	监事	100,000	0	100,000	0.19%	0
俞成虎	副总经理	100,000	0	100,000	0.19%	0
朱 震	副总经理	100,000	0	100,000	0.19%	0
孙丰合	副总经理	100,000	0	100,000	0.19%	0
合计	-	20,760,000	0	20,760,000	38.64%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型(新任、换届、离任)	期末职务	简要变动原因
-	-	-	-	-

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

-

二、员工情况

(一) 在职员工(母公司及主要子公司)基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	16	28
生产人员	83	83
销售人员	30	29
技术人员	20	23
财务人员	5	6
安装人员	38	30
员工总计	192	199

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	2	4
本科	26	31
专科	80	86
专科以下	84	78
员工总计	192	199

人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动

报告期内，公司因战略计划及经营需要，根据公司实际经营情况，对员工架构进行了调整。研发中心增加了一定数量的高端人才，稳定核心团队，增强了竞争力。

2、人才引进、培训及招聘

报告期内，公司通过常规社会招聘等方式吸引了符合岗位要求及企业文化的人才，推动了企业发展，另一方面也巩固、增强了公司的研发和管理团队，从而为企业持久发展提供了坚实的人力资源保障。公司按照入职培训系统化、岗位培训方案化的要求，多层次、多渠道、多领域、多形式地开展员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员专项业务培训、管理者领导力培训等全方位培训。同时公司还组织开展丰富多彩的文化生活，不断提高公司员工的整体素质，进一步加强公司创新能力和凝聚力，以实现公司与员工的共同发展。

3、薪酬政策

公司依据《中华人民共和国劳动法》与所有员工签订劳动合同，依现有的组织结构和管理模式，制定了完善的薪酬体系及绩效考核制度，按员工承担的职责和工作的绩效来支付报酬。

4、需公司承担费用的离退休职工人数为零。

(二) 核心员工以及核心技术人员

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量
核心员工	-	-	-
核心技术人员	5	5	460,000

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

公司核心技术人员包括俞成虎、刘德宝、王竞雄、刘健和于承三。公司核心技术人员与原任职单位无纠纷，亦不存在侵犯原任职单位知识产权、商业秘密的纠纷或潜在纠纷。

报告期内无变动情况。

第九节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	是
董事会是否设置专业委员会	否
董事会是否设置独立董事	否
投资机构是否派驻董事	否
监事会对本年监督事项是否存在异议	否
管理层是否引入职业经理人	否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	否

一、公司治理

（一）制度与评估

1、公司治理基本状况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件的要求，不断完善公司的治理结构，建立健全有效的内控管理体系，确保公司规范运作。

公司建立了股东大会、董事会和监事会，建立了三会治理结构。公司股东大会、董事会、监事会会议的召集程序、决策程序、表决内容符合法律法规和《公司章程》以及议事规则的规定，运作较为规范；公司重要决策的制定能够按照《公司章程》和相关议事规则规定，通过相关会议审议通过；公司股东、董事、监事均能按照要求出席相关会议，并履行相关权利义务。截至报告期末，上述机构和人员依法运行，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

本年度内建立的公司治理制度有《信息披露管理制度》、《对外投资融资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《防范资金占用管理制度》、《投资者关系管理制度》

报告期内，公司认真执行各项治理制度，企业运营状况良好。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

股东大会的召集、通知、召开方式、表决程序、决议内容及会议记录等方面均严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求规范运作。公司治理机制中，三会互相牵制，监事会也对公司董事会及高管的决策起到了监督作用，保证公司股东的利益不被侵害。

公司现有的治理机制注重保护股东权益，能给公司大小股东提供合适的保护，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。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重大生产经营决策、投资决策、财务决策等均按照公司章程及内部控制制度进行决策，履行了相应法律程序。报告期内，公司内部治理机构和成员均依法运行，能够切实履行应尽的职责和义务，未出现违法违规现象。

4、公司章程的修改情况

2016年3月18日，公司召开第一次股东大会，审议通过了《山东天辰智能停车股份有限公司公司章程》。公司由有限公司整体变更为股份有限公司。2016年3月23日，德州市工商局向公司核发了统一社会信用代码为91371482587154585D的《营业执照》。

(二) 三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	3	<p>1、2016年3月18日,公司召开了第一届董事会第一次会议,会议审议通过如下议案:</p> <p>(1)审议《关于选举侯秀峰出任山东天辰智能停车股份有限公司第一届董事会董事长的议案》</p> <p>(2)审议《关于聘任侯玉鹏担任山东天辰智能停车股份有限公司总经理的议案》</p> <p>(3)审议《关于聘任姜永洪担任山东天辰智能停车股份有限公司副总经理的议案》</p> <p>(4)审议《关于聘任俞成虎担任山东天辰智能停车股份有限公司副总经理的议案》</p> <p>(5)审议《关于聘任朱震担任山东天辰智能停车股份有限公司副总经理的议案》</p> <p>(6)审议《关于聘任王凯担任山东天辰智能停车股份有限公司副总经理的议案》</p> <p>(7)审议《关于聘任孙丰合担任山东天辰智能停车股份有限公司董事会秘书的议案》</p> <p>(8)审议《关于聘任孙丰合担任山东天辰智能停车股份有限公司财务负责人的议案》</p> <p>(9)审议《关于制定<山东天辰智能停车股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》</p> <p>(10)审议《关于制定<山东天辰智能停车股份有限公司总经理工作制度>的议案》</p> <p>(11)审议《关于制定<山东天辰智能停车股份有限公司信息披露制度>的议案》</p> <p>(12)审议《关于制定<山东天辰智能停车股份有限公司资金管理制度>的议案》</p> <p>(13)审议《关于公司治理机制执行情况评估的议案》</p> <p>2、2016年3月23日,公司召开了第一届董事会第二次会议,会议审议通过如下议案:</p> <p>(1)审议《关于预计山东天辰智能停车股份有限公司2016年度日常关联交易的议案》</p> <p>(2)审议《关于召开山东天辰智能停车股份有限公司2016年第一次临时股东大会的议案》</p> <p>3、2016年8月29日,公司召开了第一届董事会第三次会议,会议审议通过如下议案:</p> <p>(1)审议《山东天辰智能停车股份有限公司2016年半年度报告》;</p>

		(2)审议《关于公司信息披露管理制度的议案(2016年第一次修订)》。
监事会	3	<p>1、2016年3月18日,公司召开了第一届监事会第一次会议,会议审议通过如下议案: (1)审议《关于选举杨为红出任山东天辰智能停车股份有限公司第一届监事会主席的议案》</p> <p>2、2016年03月23日,公司召开了第一届监事会第二次会议,会议审议通过如下议案: (1)审议《关于预计2016年度日常关联交易的议案》 (2)审议《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》</p> <p>3、2016年08月29日,公司召开了第一届监事会第三次会议,会议审议通过如下议案: (1)审议《山东天辰智能停车股份有限公司2016年半年度报告》 (2)审议《关于公司信息披露管理制度的议案(2016年第一次修订)》。</p>
股东大会	2	<p>1、2016年3月18日,公司召开了第一次股东大会,会议审议通过如下议案: (1)审议《关于山东天辰智能停车股份有限公司筹建情况报告的议案》; (2)审议《关于山东天辰智能停车股份有限公司筹建费用报告的议案》; (3)审议《关于设立山东天辰智能停车股份有限公司及发起人出资情况的议案》; (4)审议《关于确认山东天辰智能停车设备有限公司2014年度、2015年度关联交易的议案》; (5)审议《关于确认、批准山东天辰智能停车设备有限公司的权利义务及为筹建股份公司所签署的一切有关文件、协议均由山东天辰智能停车股份有限公司承继的议案》 (6)审议《关于制定〈山东天辰智能停车股份有限公司章程〉的议案》; (7)审议《关于制定〈山东天辰智能停车股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》; (8)审议《关于制定〈山东天辰智能停车股份有限公司董事会议事规则〉的议案》; (9)审议《关于制定〈山东天辰智能停车股份有限公司监事会议事规则〉的议案》; (10)审议《关于选举侯秀峰为山东天辰智能停车股份有限公司第一届董事会董事的议</p>

		<p>案》；</p> <p>(11)审议《关于选举侯玉鹏为山东天辰智能停车股份有限公司第一届董事会董事的议案》；</p> <p>(12)审议《关于选举张敦静为山东天辰智能停车股份有限公司第一届董事会董事的议案》；</p> <p>(13)审议《关于选举姜永洪为山东天辰智能停车股份有限公司第一届董事会董事的议案》；</p> <p>(14)审议《关于选举王凯为山东天辰智能停车股份有限公司第一届董事会董事的议案》；</p> <p>(15)审议通过《关于选举杨为红为山东天辰智能停车股份有限公司第一届监事会非职工监事的议案》；</p> <p>(16)审议通过《关于选举刘德宝为山东天辰智能停车股份有限公司第一届监事会非职工监事的议案》；</p> <p>(17)审议通过《关于制定<山东天辰智能停车股份有限公司对外投资融资管理制度>的议案》；</p> <p>(18)审议通过《关于制定<山东天辰智能停车股份有限公司对外担保管理制度>的议案》；</p> <p>(19)审议通过《关于制定<山东天辰智能停车股份有限公司关联交易管理制度>的议案》；</p> <p>(20)审议通过《关于制定<山东天辰智能停车股份有限公司防范资金占用管理制度>的议案》；</p> <p>(21)审议通过《关于制定<山东天辰智能停车股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》；</p> <p>(22)审议通过《关于山东天辰智能停车股份有限公司滚存利润分配的议案》；</p> <p>(23)审议通过《关于聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为山东天辰智能停车股份有限公司财务审计机构的议案》；</p> <p>(24)审议通过《关于提请授权第一届董事会办理山东天辰智能停车股份有限公司工商设立登记等相关事宜的议案》；</p> <p>(25)审议通过《关于公司向全国中小企业股份转让系统申请股票挂牌并公开转让的议</p>
--	--	--

		<p>案》；</p> <p>(26)审议通过《关于公司股票采取协议转让的议案》；</p> <p>(27)审议通过《关于公司在本次申请股票挂牌并公开转让中聘请相关中介机构的议案》；</p> <p>(28)审议通过《关于提请授权第一届董事会负责办理公司向全国中小企业股份转让系统申请股票挂牌并公开转让之具体事宜的议案》</p> <p>2、2016年4月8日,公司召开了2016年第一次临时股东大会,会议审议通过如下议案:</p> <p>(1)审议《关于预计山东天辰智能停车股份有限公司2016年度日常关联交易的议案》;</p>
--	--	---

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司严格遵循相关法律法规及公司章程规定，股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、表决和决议等事项均符合法律、行政法规和公司章程的要求。决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》及三会议事规则等规定的情形，会议程序规范。截止报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务。

（三）公司治理改进情况

报告期内，公司不断健全、规范公司治理结构，股东大会、董事会、监事会严格按照《公司法》等法律以及中国证监会等法律法规的要求，履行各自的权利和义务；公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均严格按照规则和程序进行。截止报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规要求。

报告期内，公司管理层暂未引入职业经理人。

（四）投资者关系管理情况

公司建立了《投资者关系管理制度》，对公司和投资者、潜在投资者沟通的具体方式方法做出了规定。公司建立了《信息披露事务管理制度》，公司严格按照全国中小企业股份转让系统发布的相关规则制度做好信息披露工作，确保公司信息披露内容真实、准确、完整，便于投资者及潜在投资者及时获知与公司经营相关的重大信息。

（五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，公司董事会未设专门委员会。

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

监事会在本年度内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对本年度内监督事项无异议。

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

报告期内，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东互相独立，控股股东和实际控制人不存在影响公司独立性的行为，公司具备自主经营能力，不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

（三）对重大内部管理制度的评价

1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，制定会计核算的具体细节制度，并按照规定要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系

本年度内，公司根据国家法律法规、公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善风险控制体系。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司存在重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告编号	天健审（2017）558号
审计机构名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	杭州市西溪路128号9楼
审计报告日期	2017年3月1日
注册会计师姓名	缪志坚、陈焱鑫
会计师事务所是否变更	是
会计师事务所连续服务年限	1

审计报告正文：

山东天辰智能停车股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的山东天辰智能停车股份有限公司（以下简称天辰智能公司）财务报表财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表，2016年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是天辰智能公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，天辰智能公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天辰智

能公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

二、财务报表

（一）资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、（一）1	17,154,044.25	21,427,324.14
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据	五、（一）2	1,150,000.00	200,000.00
应收账款	五、（一）3	71,875,447.62	60,290,875.92
预付款项	五、（一）4	2,796,475.71	4,073,222.85
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	五、（一）5	7,040,544.77	3,764,276.71
买入返售金融资产		-	-
存货	五、（一）6	36,556,218.51	38,848,823.63
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	五、（一）7	10,053,524.88	19,887.04
流动资产合计		146,626,255.74	128,624,410.29
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
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	五、（一）8	40,352,085.66	43,458,857.87
在建工程	五、（一）9	436,018.56	453,873.67
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	五、(一) 10	14,680,323.07	7,415,485.00
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	五、(一) 11	1,605,127.88	991,941.29
其他非流动资产	五、(一) 12	1,836,648.00	3,038,775.00
非流动资产合计		58,910,203.17	55,358,932.83
资产总计		205,536,458.91	183,983,343.12
流动负债：			
短期借款		-	-
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据	五、(一) 13	8,000,000.00	-
应付账款	五、(一) 14	24,358,497.31	28,891,258.01
预收款项	五、(一) 15	26,072,504.57	30,913,237.78
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	五、(一) 16	1,518,956.92	1,055,869.46
应交税费	五、(一) 17	6,120,545.55	1,365,575.16
应付利息	五、(一) 18	8,458.33	-
应付股利		-	-
其他应付款	五、(一) 19	53,021,779.23	55,207,272.57
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债	五、(一) 20	7,000,000.00	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		126,100,741.91	117,433,212.98
非流动负债：			
长期借款	五、(一) 21	-	7,000,000.00
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-

预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	7,000,000.00
负债合计		126,100,741.91	124,433,212.98
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、（一）22	53,500,000.00	53,500,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	五、（一）23	7,368,027.40	9,464,431.53
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五、（一）24	1,856,768.96	-
一般风险准备		-	-
未分配利润	五、（一）25	16,710,920.64	-3,414,301.39
归属于母公司所有者权益合计		79,435,717.00	59,550,130.14
少数股东权益		-	-
所有者权益总计		79,435,717.00	59,550,130.14
负债和所有者权益总计		205,536,458.91	183,983,343.12

法定代表人：侯秀峰

主管会计工作负责人：孙丰合

会计机构负责人：郭虎

（二）利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		142,142,080.08	114,640,119.87
其中：营业收入	五、（二）1	142,142,080.08	114,640,119.87
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		120,877,907.76	108,930,838.53
其中：营业成本	五、（二）1	89,070,018.68	88,138,367.01
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	五、（二）2	4,560,803.50	873,820.32
销售费用	五、（二）3	5,319,521.15	5,349,580.94

管理费用	五、(二) 4	16,212,679.48	11,413,974.86
财务费用	五、(二) 5	1,626,974.37	1,860,215.72
资产减值损失	五、(二) 6	4,087,910.58	1,294,879.68
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）	五、(二) 7	-	-603,986.81
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）		21,264,172.32	5,105,294.53
加：营业外收入	五、(二) 8	5,101,383.57	227,770.02
其中：非流动资产处置利得		3,604.00	-
减：营业外支出	五、(二) 9	3,459,813.30	122,514.79
其中：非流动资产处置损失		-	104,707.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		22,905,742.59	5,210,549.76
减：所得税费用	五、(二) 10	4,338,052.99	1,706,566.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		18,567,689.60	3,503,983.22
其中：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		18,567,689.60	3,503,983.22
少数股东损益		-	-
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-

6. 其他		-	-
归属少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		18,567,689.60	3,503,983.22
归属于母公司所有者的综合收益总额		-	-
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.35	0.06
（二）稀释每股收益		0.35	0.07

法定代表人：侯秀峰 主管会计工作负责人：孙丰合 会计机构负责人：郭虎

（三）现金流量表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		139,298,966.80	123,561,020.39
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		3,108,303.00	-
收到其他与经营活动有关的现金	五、（三）1	2,555,699.04	7,614,207.48
经营活动现金流入小计		144,962,968.84	131,175,227.87
购买商品、接受劳务支付的现金		85,089,901.37	104,651,143.17
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		13,923,883.13	12,105,796.14
支付的各项税费		14,331,770.07	6,376,860.70
支付其他与经营活动有关的现金	五、（三）2	16,324,412.70	10,620,628.20
经营活动现金流出小计		129,669,967.27	133,754,428.21
经营活动产生的现金流量净额		15,293,001.57	-2,579,200.34
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,000.00	63,579.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		5,000.00	63,579.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,295,288.52	2,563,492.88
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
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	五、（三）3	13,383,500.00	-
投资活动现金流出小计		20,678,788.52	2,563,492.88
投资活动产生的现金流量净额		-20,673,788.52	-2,499,913.44
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	9,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	9,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	五、（三）4	10,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00	18,800,000.00
偿还债务支付的现金		-	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		252,058.33	40,071.11
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	五、（三）5	12,000,000.00	-
筹资活动现金流出小计		12,252,058.33	2,040,071.11
筹资活动产生的现金流量净额		-2,252,058.33	16,759,928.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,560.06	-
五、现金及现金等价物净增加额		-7,634,405.34	11,680,815.11
加：期初现金及现金等价物余额		19,152,290.59	7,471,475.48
六、期末现金及现金等价物余额		11,517,885.25	19,152,290.59

法定代表人：侯秀峰 主管会计工作负责人：孙丰合 会计机构负责人：郭虎

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	本期											少数股东权益	所有者权益
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	53,500,000.00	-	-	-	9,464,431.53	-	-	-	-	-	-3,414,301.39	-	59,550,130.14
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	53,500,000.00	-	-	-	9,464,431.53	-	-	-	-	-	-3,414,301.39	-	59,550,130.14
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-2,096,404.13	-	-	1,856,768.96	-	-	20,125,222.03	-	19,885,586.86
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,567,689.60	-	18,567,689.60
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	1,856,768.96	-	-	-1,856,768.96	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	1,856,768.96	-	-	-1,856,768.96	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-3,414,301.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,414,301.39
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-3,414,301.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,414,301.39
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	1,317,897.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,317,897.26
四、本年期末余额	53,500,000.00	-	-	-	7,368,027.40	-	-	-	-	-	-	1,856,768.96	-	-	-	-	-	16,710,920.64	79,435,717.00

项目	上期											少数股东权益	所有者权益
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	50,000,000.00	-	-	-	1,286,178.12	-	-	-	-	-	-6,918,284.61	-	44,367,893.51
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	50,000,000.00	-	-	-	1,286,178.12	-	-	-	-	-	-6,918,284.61	-	44,367,893.51
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	3,500,000.00	-	-	-	8,178,253.41	-	-	-	-	-	3,503,983.22	-	15,182,236.63

(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,503,983.22	-	3,503,983.22
(二) 所有者投入和减少资本	3,500,000.00	-	-	-	6,300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	9,800,000.00
1. 股东投入的普通股	3,500,000.00	-	-	-	6,300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	9,800,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	1,878,253.41	-	-	-	-	-	-	-	1,878,253.41
四、本年期末余额	53,500,000.00	-	-	-	9,464,431.53	-	-	-	-	-	-3,414,301.39	-	59,550,130.14

法定代表人：侯秀峰 主管会计工作负责人：孙丰合 会计机构负责人：郭虎

财务报表附注

山东天辰智能停车股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

山东天辰智能停车股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系原山东天辰智能停车设备有限公司（以下简称天辰智能有限公司），天辰智能有限公司系由自然人侯秀峰、侯玉鹏、侯可斌、张敦静共同出资组建，于 2011 年 11 月 15 日在禹城市工商行政管理局登记注册。天辰智能有限公司成立时注册资本 2,000 万元。天辰智能有限公司以 2015 年 12 月 31 日为基准日，整体变更为股份有限公司，于 2016 年 3 月 23 日在德州市工商行政管理局登记注册，总部位于山东省德州市。现持有统一社会信用代码为 91371482587154585D 的营业执照，注册资本 5,350 万元，股份总数 5,350 万股（每股面值 1 元）。

本公司经营范围：机械式停车设备、停车场自动收费系统、立体仓库设备、自动化物流设备的研发、制造、销售及安装服务；货物技术进出口（不含出版物进口）。（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）

本财务报表业经公司 2017 年 3 月 1 日第一届董事会第五次会议批准对外报出。

二、财务报表的编制基础**（一）编制基础**

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）持续经营能力评价

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

三、重要会计政策及会计估计

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、

无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

(一) 遵循企业会计准则的声明

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

(二) 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

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

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

(六) 合并财务报表的编制方法

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

(七) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有

期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

（1）第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

（2）第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

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

用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

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

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

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

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

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类

似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

（九）应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 100 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10%及以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

（1）具体组合及坏账准备的计提方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
关联方组合	关联方的应收账款具有类似的信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法
关联方组合	不计提坏账准备

（2）账龄分析法

账 龄	应收账款 计提比例 (%)	其他应收款 计提比例 (%)
1 年以内（含，下同）	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	20	20
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

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

（十）存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

（2）包装物

按照一次转销法进行摊销。

（十一）长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

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

2. 投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合

并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

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

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(十二) 固定资产

1. 固定资产确认条件

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

2. 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	20-35	4	4.80-2.74
通用设备	年限平均法	3-5	4	32.00-19.20
专用设备	年限平均法	10	4	9.60
运输工具	年限平均法	4-8	4	24.00-12.00

（十三）在建工程

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

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

（十四）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

（十五）无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50

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

(十六) 部分长期资产减值

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

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

(十七) 长期待摊费用

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

(十八) 职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

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

3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负

债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

5. 其他长期职工福利的会计处理方法

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

(十九) 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

(二十) 收入

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

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

(2) 提供劳务

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

(3) 让渡资产使用权

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

2. 收入确认的具体方法

公司营业收入主要包括立体车库及该产品的安装、售后维修保养等服务。除产品售后维修保养收入外，收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定提供相关产品交付给对方，安装调试劳务已提供，并获得对方确认，收入金额已确定，已经收回相关货款（服务）或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品（服务）相关成本能够可靠地计量。产品售后维修保养收入在服务已经提供，且已实际收到服务款项时，确认收入。

(二十一) 政府补助

1. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

2. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

(二十二) 递延所得税资产、递延所得税负债

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

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

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

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

(二十三) 租赁

经营租赁的会计处理方法

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

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

四、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	按 17%、11%、3%的税率计缴[注]
营业税	应纳税营业额	安装服务收入按 3%的税率计缴[注]
房产税	房产原值一次减除 30%后余值	1.2%

城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

注：自 2016 年 5 月 1 日起营业税改征增值税后，安装服务收入由按 3% 的税率计缴营业税改按 11% 的税率计缴增值税（2016 年 5 月 1 日之前签订合同的项目，对应的安装服务收入按 3% 的税率计缴增值税）。

（二）税收优惠

2015 年 12 月 10 日，公司获得山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局和山东省地方税务局颁发的编号为 GR201537000443 的《高新技术企业证书》，按税法规定 2015-2017 年度减按 15% 的税率计缴企业所得税。

五、财务报表项目注释

说明：本财务报表附注的期初数指 2015 年 12 月 31 日财务报表数，期末数指 2016 年 12 月 31 日财务报表数，本期指 2016 年。

（一）资产负债表项目注释

1. 货币资金

（1）明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	27,050.00	99,449.36
银行存款	11,490,835.25	19,052,841.23
其他货币资金	5,636,159.00	2,275,033.55
合 计	17,154,044.25	21,427,324.14

（2）其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	4,000,000.00	
保函保证金	1,636,159.00	2,275,033.55
小 计	5,636,159.00	2,275,033.55

2. 应收票据

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	1,150,000.00		1,150,000.00	200,000.00		200,000.00
合 计	1,150,000.00		1,150,000.00	200,000.00		200,000.00

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目	期末终止 确认金额	期末未终止 确认金额
银行承兑汇票	1,850,000.00	
小 计	1,850,000.00	

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

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合 计提坏账准备	81,381,071.93	100.00	9,505,624.31	11.68	71,875,447.62
其中：账龄分析法组合	76,275,890.86	93.73	9,505,624.31	12.46	66,770,266.55
关联方组合	5,105,181.07	6.27			5,105,181.07
合 计	81,381,071.93	100.00	9,505,624.31	11.68	71,875,447.62

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合 计提坏账准备	66,221,768.06	100.00	5,930,892.14	8.96	60,290,875.92
其中：账龄分析法组合	61,528,163.59	92.91	5,930,892.14	9.64	55,597,271.45

关联方组合	4,693,604.47	7.09			4,693,604.47
合 计	66,221,768.06	100.00	5,930,892.14	8.96	60,290,875.92

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	42,768,925.51	2,138,446.27	5.00	45,665,868.45	2,283,293.42	5.00
1-2 年	22,116,784.71	2,211,678.47	10.00	7,956,634.72	795,663.47	10.00
2-3 年	4,928,519.01	985,703.80	20.00	4,576,277.28	915,255.46	20.00
3-4 年	3,739,843.53	1,869,921.77	50.00	2,611,535.50	1,305,767.75	50.00
4-5 年	2,109,720.50	1,687,776.40	80.00	434,678.00	347,742.40	80.00
5 年以上	612,097.60	612,097.60	100.00	283,169.64	283,169.64	100.00
小 计	76,275,890.86	9,505,624.31	12.46	61,528,163.59	5,930,892.14	9.64

3) 组合中，不计提坏账准备的应收关联方账款

关联方名称	期末数		期初数	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
济南天辰机器集团有限公司	5,105,181.07	6.27	4,693,604.47	7.09
合 计	5,105,181.07	6.27	4,693,604.47	7.09

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,574,732.17 元。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
贵阳保利铁投房地产开发有限公司	6,171,845.00	7.58	308,592.25
南京广德置业有限公司	5,629,920.00	6.92	281,496.00
济南天辰机器集团有限公司	5,105,181.07	6.27	
山东港湾房地产有限公司	4,947,000.00	6.08	247,350.00
中铁二十一局兰新第二双线兰州枢纽引入工程项目部五分部	4,502,000.00	5.53	225,100.00
小 计	26,355,946.07	32.39	1,062,538.25

4. 预付款项

(1) 账龄分析

1) 明细情况

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	2,578,783.87	92.22		2,578,783.87	3,146,733.69	77.25		3,146,733.69
1-2 年	146,676.34	5.25		146,676.34	926,489.16	22.75		926,489.16
2-3 年	71,015.50	2.54		71,015.50				
合 计	2,796,475.71	100.00		2,796,475.71	4,073,222.85	100.00		4,073,222.85

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
上海山电电机有限公司	756,922.40	27.07
山东世安化工有限公司	337,500.00	12.07
济南海力达塑料制品有限公司	213,709.97	7.64
泰安东尊链条链轮制造有限公司	118,226.00	4.23
青岛奥特电气有限公司	93,480.00	3.34
小 计	1,519,838.37	54.35

5. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	8,235,772.95	100.00	1,195,228.18	14.51	7,040,544.77
合 计	8,235,772.95	100.00	1,195,228.18	14.51	7,040,544.77

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

按信用风险特征组合计提坏账准备	4,446,326.48	100.00	682,049.77	15.34	3,764,276.71
合计	4,446,326.48	100.00	682,049.77	15.34	3,764,276.71

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	6,457,776.05	322,888.80	5.00	2,642,057.58	132,102.88	5.00
1-2年	338,713.00	33,871.30	10.00	572,968.90	57,296.89	10.00
2-3年	415,212.90	83,042.58	20.00	410,000.00	82,000.00	20.00
3-4年	212,771.00	106,385.50	50.00	821,300.00	410,650.00	50.00
4-5年	811,300.00	649,040.00	80.00			80.00
小计	8,235,772.95	1,195,228.18	14.51	4,446,326.48	682,049.77	15.34

(2) 本期计提坏账准备金额 513,178.41 元。

(3) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
备用金	752,163.45	406,195.28
保证金	6,619,400.00	3,443,300.00
其他	864,209.50	596,831.20
合计	8,235,772.95	4,446,326.48

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
宜良建设管理有限公司	履约保证金	2,438,000.00	1年以内	29.60	121,900.00
天津盛庆房地产投资有限公司	履约保证金	810,300.00	4-5年	9.84	648,240.00
赤峰市公共资源交易中心	投标保证金	800,000.00	1年以内	9.71	40,000.00
禹城市国土资源局	土地保证金	501,557.50	1年以内	6.09	25,077.88
福建省交通运输集团有限责任公司	履约保证金	418,500.00	1年以内	5.08	20,925.00
小计		4,968,357.50		60.32	856,142.88

6. 存货

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,040,482.97		4,040,482.97	6,703,559.33		6,703,559.33
库存商品	6,058,631.69		6,058,631.69	5,843,327.39		5,843,327.39
发出商品	24,778,141.72		24,778,141.72	24,298,738.44		24,298,738.44
在产品	1,678,962.13		1,678,962.13	2,003,198.47		2,003,198.47
合 计	36,556,218.51		36,556,218.51	38,848,823.63		38,848,823.63

7. 其他流动资产

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
理财产品	10,000,000.00		10,000,000.00			
预交营业税	2,115.01		2,115.01	2,115.01		2,115.01
预交城市维护建设税	27,589.74		27,589.74	9,477.06		9,477.06
预交教育费附加	11,916.77		11,916.77	4,154.19		4,154.19
预交地方教育附加	7,944.54		7,944.54	2,769.49		2,769.49
预交水利基金	3,958.82		3,958.82	1,371.29		1,371.29
合 计	10,053,524.88		10,053,524.88	19,887.04		19,887.04

8. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合 计
账面原值					
期初数	40,143,507.10	1,300,976.72	8,451,636.30	3,438,599.00	53,334,719.12
本期增加金额	453,873.67	10,511.96		50,885.00	515,270.63
1) 购置		10,511.96		50,885.00	61,396.96
2) 在建工程转入	453,873.67				453,873.67
本期减少金额				34,900.00	34,900.00

期末数	40,597,380.77	1,311,488.68	8,451,636.30	3,454,584.00	53,815,089.75
累计折旧					
期初数	3,980,972.96	745,315.73	3,069,328.44	2,080,244.12	9,875,861.25
本期增加金额	2,242,491.12	221,949.49	792,943.53	363,262.70	3,620,646.84
计提	2,242,491.12	221,949.49	792,943.53	363,262.70	3,620,646.84
本期减少金额				33,504.00	33,504.00
期末数	6,223,464.08	967,265.22	3,862,271.97	2,410,002.82	13,463,004.09
账面价值					
期末账面价值	34,373,916.69	344,223.46	4,589,364.33	1,044,581.18	40,352,085.66
期初账面价值	36,162,534.14	555,660.99	5,382,307.86	1,358,354.88	43,458,857.87

(2) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋建筑物	9,823,262.07	尚在办理中
小 计	9,823,262.07	

9. 在建工程

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
厂区建设				453,873.67		453,873.67
消防工程	436,018.56		436,018.56			
合 计	436,018.56		436,018.56	453,873.67		453,873.67

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
厂区建设		453,873.67		453,873.67		
消防工程			436,018.56			436,018.56
小 计		453,873.67	436,018.56	453,873.67		436,018.56

(续上表)

工程名称	工程累计投入占 预算比例(%)	工程 进度(%)	利息资本 化累计金额	本期利息 资本化金额	本期利息资本 化率(%)	资金来源
------	--------------------	-------------	---------------	---------------	-----------------	------

厂区建设						自筹
消防工程						自筹
小 计						

10. 无形资产

(1) 明细情况

项 目	土地使用权	合 计
账面原值		
期初数	7,931,000.00	7,931,000.00
本期增加金额	7,498,442.50	7,498,442.50
本期减少金额		
期末数	15,429,442.50	15,429,442.50
累计摊销		
期初数	515,515.00	515,515.00
本期增加金额	233,604.43	233,604.43
计提	233,604.43	233,604.43
本期减少金额		
期末数	749,119.43	749,119.43
账面价值		
期末账面价值	14,680,323.07	14,680,323.07
期初账面价值	7,415,485.00	7,415,485.00

(2) 其他说明

期末无形资产中有原值为 7,498,442.50 元的土地使用权于 2017 年 1 月 13 日办妥土地使用权权证。

11. 递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	10,700,852.49	1,605,127.88	6,612,941.91	991,941.29

合 计	10,700,852.49	1,605,127.88	6,612,941.91	991,941.29
-----	---------------	--------------	--------------	------------

12. 其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
预付土地款		3,038,775.00
预付购房款	1,836,648.00	
合 计	1,836,648.00	3,038,775.00

13. 应付票据

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	8,000,000.00	
合 计	8,000,000.00	

14. 应付账款

项 目	期末数	期初数
应付材料及劳务采购款	24,112,497.31	28,645,258.01
应付设备款	246,000.00	246,000.00
合 计	24,358,497.31	28,891,258.01

15. 预收款项

项 目	期末数	期初数
预收货款	26,072,504.57	30,913,237.78
合 计	26,072,504.57	30,913,237.78

16. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	1,055,869.46	12,538,929.64	12,075,842.18	1,518,956.92
离职后福利—设定提存计划		1,848,040.95	1,848,040.95	

合 计	1,055,869.46	14,386,970.59	13,923,883.13	1,518,956.92
-----	--------------	---------------	---------------	--------------

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴		10,288,638.68	10,288,638.68	
职工福利费		305,618.95	305,618.95	
社会保险费		785,763.59	785,763.59	
其中： 医疗保险费		673,981.21	673,981.21	
工伤保险费		60,838.41	60,838.41	
生育保险费		50,943.97	50,943.97	
住房公积金		690,820.96	690,820.96	
工会经费和职工教育经费	1,055,869.46	468,087.46	5,000.00	1,518,956.92
小 计	1,055,869.46	12,538,929.64	12,075,842.18	1,518,956.92

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险		1,748,675.50	1,748,675.50	
失业保险费		99,365.45	99,365.45	
小 计		1,848,040.95	1,848,040.95	

17. 应交税费

项 目	期末数	期初数
企业所得税	2,843,829.38	287,931.97
土地使用税	171,160.87	170,010.65
增值税	2,992,001.45	797,954.38
代扣代缴个人所得税	17,630.61	13,754.92
房产税	95,923.24	95,923.24
合 计	6,120,545.55	1,365,575.16

18. 应付利息

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

委托贷款应付利息	8,458.33	
合 计	8,458.33	

29. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
拆借款	46,010,562.45	47,772,924.95
保证金	4,120,330.00	4,241,830.00
其他	2,890,886.78	3,192,517.62
合 计	53,021,779.23	55,207,272.57

(2) 账龄 1 年以上重要的其他应付款

项 目	期末数	未偿还或结转的原因
济南天辰机器集团有限公司	12,346,452.45	借款
山东天辰地产有限公司	14,000,000.00	借款
济南天泰电子科技有限公司	2,000,000.00	借款
禹城市财政局	5,664,110.00	借款
济南天辰试验机制造有限公司	2,000,000.00	借款
小 计	36,010,562.45	

20. 一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	期初数
委托贷款	7,000,000.00	
合 计	7,000,000.00	

21. 长期借款

项 目	期末数	期初数
委托贷款		7,000,000.00
合 计		7,000,000.00

22. 股本

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	53,500,000.00						53,500,000.00

(2) 其他说明

2016年3月，经过公司股东会决议，一致同意由有限公司全体股东作为发起人，以2015年12月31日为基准日，整体变更设立股份公司。截至2015年12月31日，公司净资产为人民币59,550,130.14元（其中实收资本53,500,000.00元，资本公积9,464,431.53元，未分配利润-3,414,301.39元），折合股份总额5,350万股，每股面值人民币1元，共计股本5,350万元，其余计入资本公积-股本溢价6,050,130.14元。

23. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价		6,050,130.14		6,050,130.14
资本溢价	6,300,000.00		6,300,000.00	
其他资本公积	3,164,431.53	1,317,897.26	3,164,431.53	1,317,897.26
合 计	9,464,431.53	7,368,027.40	9,464,431.53	7,368,027.40

(2) 其他说明

其他资本公积增加1,317,897.26元，系控股股东济南天辰机器集团有限公司与关联公司山东天辰地产有限公司向本公司无偿出借款，按照权益性交易核算利息增加的资本公积。资本公积2016年度减少9,464,431.53元，详见本财务报表附注五股本之相关说明。

24. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积		1,856,768.96		1,856,768.96
合 计		1,856,768.96		1,856,768.96

(2) 其他说明

盈余公积增加数系根据公司按净利润的 10%计提的法定盈余公积 1,856,768.96 元。

25. 未分配利润

项 目	本期数	上年同期数
期初未分配利润	-3,414,301.39	-6,918,284.61
加：本期归属于母公司所有者的净利润	18,567,689.60	3,503,983.22
减：提取法定盈余公积	1,856,768.96	
减：净资产折股	-3,414,301.39	
期末未分配利润	16,710,920.64	-3,414,301.39

(二) 利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数			
			合并		母公司	
	收入	成本	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	142,142,080.08	89,070,018.68	114,394,530.84	88,118,031.18	114,394,530.84	88,118,031.18
其他业务收入			245,589.03	20,335.83	245,589.03	20,335.83
合 计	142,142,080.08	89,070,018.68	114,640,119.87	88,138,367.01	114,640,119.87	88,138,367.01

2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	
		合并	母公司
营业税		253,579.65	253,579.65
城市维护建设税	482,916.68	334,710.79	334,710.79
教育费附加	206,964.30	143,469.70	143,469.70
地方教育附加	137,976.19	95,646.46	95,646.46
地方水利建设基金	68,988.10	46,381.99	46,381.99
地方价格调节基金		31.73	31.73
土地使用税[注]	3,462,413.70		

房产税[注]	187,832.93		
印花税[注]	13,711.60		
合 计	4,560,803.50	873,820.32	873,820.32

注：根据财政部《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）以及《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月份土地使用税、房产税、印花税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数	
		合并	母公司
工资及附加费用	2,784,780.33	2,346,693.11	2,346,693.11
交通差旅费	628,289.23	646,964.60	646,964.60
业务招待费	682,543.76	528,913.54	528,913.54
办公费	696,381.81	702,105.98	702,105.98
招标费	135,690.83	719,315.10	719,315.10
其他	391,835.19	405,588.61	405,588.61
合 计	5,319,521.15	5,349,580.94	5,349,580.94

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数	
		合并	母公司
研究开发费	5,809,969.23	4,277,132.51	4,277,132.51
工资及附加费用	2,969,621.47	2,181,770.18	2,181,770.18
折旧与摊销	1,823,365.58	1,309,900.65	1,309,900.65
税金	190,106.05	771,436.32	771,436.32
交通差旅费	698,930.22	732,325.99	732,325.99
业务招待费	796,512.99	332,829.00	332,829.00
办公费	1,810,768.49	1,435,607.37	1,435,607.37
咨询服务费	1,770,155.04	25,820.75	25,820.75

其他	343,250.41	368,767.09	347,152.09
合计	16,212,679.48	11,435,589.86	11,413,974.86

5. 财务费用

项目	本期数	上年同期数	
		合并	母公司
利息收入	-30,719.62	-87,107.31	-87,067.32
利息支出	1,578,413.92	1,918,324.52	1,918,324.52
其他	79,280.07	28,958.52	28,958.52
合计	1,626,974.37	1,860,175.73	1,860,215.72

6. 资产减值损失

项目	本期数	上年同期数	
		合并	母公司
坏账损失	4,087,910.58	1,294,879.68	1,294,879.68
合计	4,087,910.58	1,294,879.68	1,294,879.68

7. 投资收益

项目	本期数	上年同期数	
		合并	母公司
处置长期股权投资产生的投资收益			-603,986.81
合计			-603,986.81

8. 营业外收入

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数	
		合并	母公司
非流动资产处置利得合计	3,604.00		
其中：固定资产处置利得	3,604.00		
政府补助	3,213,296.82	225,857.87	225,857.87

无法支付的款项	1,852,604.68		
其他	31,878.07	1,912.15	1,912.15
合 计	5,101,383.57	227,770.02	227,770.02

(2) 政府补助明细

补助项目	本期数	上年同期数		与资产相关/ 与收益相关
		合并	母公司	
2013 目标考核奖		151,000.00	151,000.00	与收益相关
技术奖励金		10,000.00	10,000.00	与收益相关
15 年科技创新资金		20,000.00	20,000.00	与收益相关
污染防治扶持资金		36,728.55	36,728.55	与收益相关
节水扶持资金	12,393.82	8,129.32	8,129.32	与收益相关
稳岗补贴	18,600.00			与收益相关
创新载体建设补助	62,000.00			与收益相关
专利创造补助	12,000.00			与收益相关
土地使用税返还	3,108,303.00			与收益相关
小 计	3,213,296.82	225,857.87	225,857.87	

9. 营业外支出

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	
		合并	母公司
非流动资产处置损失合计		104,707.73	104,707.73
其中：固定资产处置损失		104,707.73	104,707.73
捐赠支出	10,000.00	3,000.00	3,000.00
土地出让违约金	3,383,500.00		
罚款、滞纳金	66,313.30	14,807.06	14,807.06
合 计	3,459,813.30	122,514.79	122,514.79

(2) 其他说明

根据土地出让合同，本公司受让的鲁（2017）禹城市不动产权第 0000127 号土地的土地

出让金应于 2015 年年初付清，实际本公司于 2016 年年底付清土地出让金，延迟付款需要缴纳土地出让违约金，故根据出让合同支付相应违约金 3,383,500.00 元。

10. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	
		合并	母公司
当期所得税费用	4,951,239.58	1,368,992.27	1,368,992.27
递延所得税费用	-613,186.59	337,574.27	337,574.27
合 计	4,338,052.99	1,706,566.54	1,706,566.54

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数	
		合并	母公司
利润总额	22,905,742.59	5,792,961.56	5,210,549.76
按适用税率计算的所得税费用	3,435,861.39	783,739.96	781,582.46
子公司适用不同税率的影响		-2,157.50	
调整以前期间所得税的影响		531,806.23	531,806.23
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	902,191.60	393,177.85	393,177.85
所得税费用	4,338,052.99	1,706,566.54	1,706,566.54

(三) 现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数	
		合并	母公司
收到银行存款利息收入	30,719.62	87,107.31	87,067.32
收到政府补助款	104,993.82	225,857.87	225,857.87
收到的保证金、备用金等	2,388,107.53	1,994,924.20	1,994,924.20
收到的其他及往来款净额	31,878.07	5,269,196.39	5,306,358.09

合 计	2,555,699.04	7,577,085.77	7,614,207.48
-----	--------------	--------------	--------------

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数	
		合并	母公司
支付的研究开发费等	2,156,523.62	1,718,051.68	1,718,051.68
支付的咨询服务费等	1,770,155.04	25,820.75	25,820.75
支付的业务招待费等	1,479,056.75	861,742.54	861,742.54
支付的交通差旅费等	1,448,392.35	1,379,290.59	1,379,290.59
支付的办公招标费等	2,642,841.13	2,894,190.15	2,857,028.45
支付的保证金、备用金等	5,408,618.20	1,994,924.20	1,994,924.20
支付其他往来款净额及费用等	1,418,825.61	1,768,223.29	1,783,769.99
合 计	16,324,412.70	10,642,243.20	10,620,628.20

3. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数	
		合并	母公司
购买银行理财产品	10,000,000.00		
支付土地出让违约金	3,383,500.00		
合 计	13,383,500.00		

4. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数	
		合并	母公司
收到山东特利尔营销策划有限公司医药分公司拆借款	10,000,000.00		
合 计	10,000,000.00		

5. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数	
		合并	母公司
归还济南天辰机器集团有限公司暂借款	12,000,000.00		
合 计	12,000,000.00		

6. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数	
		合并	母公司
1) 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润	18,567,689.60	4,086,395.02	3,503,983.22
加：资产减值准备	4,087,910.58	1,294,879.68	1,294,879.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,620,646.84	3,061,503.55	3,061,503.55
无形资产摊销	233,604.43	158,620.00	158,620.00
长期待摊费用摊销			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-3,604.00	104,707.73	104,707.73
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)			
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)			
财务费用(收益以“-”号填列)	262,076.72	40,071.11	40,071.11
投资损失(收益以“-”号填列)			603,986.81
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-613,186.59	337,574.27	337,574.27
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)			
存货的减少(增加以“-”号填列)	2,292,605.12	-9,233,687.72	-9,233,687.72
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-17,515,208.99	-18,936,838.06	-18,899,676.36
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-340,929.40	14,570,583.96	14,570,583.96
其他	4,701,397.26	1,878,253.41	1,878,253.41

经营活动产生的现金流量净额	15,293,001.57	-2,637,937.05	-2,579,200.34
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3) 现金及现金等价物净变动情况：			
现金的期末余额	11,517,885.25	19,152,290.59	19,152,290.59
减：现金的期初余额	19,152,290.59	7,530,212.19	7,471,475.48
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额	-7,634,405.34	11,622,078.40	11,680,815.11

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	2016.12.31	2015.12.31	
		合并	母公司
1) 现金	11,517,885.25	19,152,290.59	19,152,290.59
其中：库存现金	27,050.00	99,449.36	99,449.36
可随时用于支付的银行存款	11,490,835.25	19,052,841.23	19,052,841.23
可随时用于支付的其他货币资金			
可用于支付的存放中央银行款项			
存放同业款项			
拆放同业款项			
2) 现金等价物			
其中：三个月内到期的债券投资			
3) 期末现金及现金等价物余额	11,517,885.25	19,152,290.59	19,152,290.59
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物			

(3) 现金流量表补充资料的说明

2016年12月31日货币资金中，保函保证金1,636,159.00元和银行承兑汇票保证金4,000,000.00元不属于现金及现金等价物。

母公司 2015 年 12 月 31 日货币资金中，保函保证金及利息 2,275,033.55 元不属于现金及现金等价物。合并报表同。

(四) 其他

1. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,636,159.00	保函保证金及票据保证金
无形资产	7,256,865.00	开立票据抵押担保
合 计	12,893,024.00	

六、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2016 年 12 月 31 日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应

收账款的 32.39%(2015 年 12 月 31 日：33.91%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有其他担保物或其他信用增级。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	1,150,000.00				1,150,000.00
小 计	1,150,000.00				1,150,000.00

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	200,000.00				200,000.00
小 计	200,000.00				200,000.00

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
金融负债					
应付票据	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00		
应付账款	24,358,497.31	24,358,497.31	24,358,497.31		
应付利息	8,458.33	8,458.33	8,458.33		

其他应付款	53,021,779.23	53,021,779.23	53,021,779.23		
一年内到期的非流动负债	7,000,000.00	7,301,962.50	7,301,962.50		
小计	92,388,734.87	92,690,697.37	92,690,697.37		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
金融负债					
应付票据					
应付账款	28,891,258.01	28,891,258.01	28,891,258.01		
应付利息					
其他应付款	55,207,272.57	55,207,272.57	55,207,272.57		
长期借款	7,000,000.00	7,606,462.50	304,500.00	7,301,962.50	
小计	91,098,530.58	91,704,993.08	84,403,030.58	7,301,962.50	

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。

市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2016年12月31日，本公司不存在浮动利率计息的银行借款。因此，本公司所承担的市场利率变动风险不重大。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

七、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

(1) 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)
济南天辰机器集团有限公司	济南市	有限责任公司	5,000 万	56.07	56.07

(2) 本公司最终控制方是侯秀峰、侯玉鹏父子。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称（自然人姓名）	其他关联方与本公司关系
侯秀峰、侯玉鹏	实际控制人
宋晓彦	侯玉鹏的妻子
济南天辰铝机股份有限公司	与公司受同一实际控制人的其他企业
张敦玉	侯秀峰之配偶
山东天辰地产有限公司	与公司受同一实际控制人的其他企业
徐州市天辰昶瀚地产有限公司	与公司受同一实际控制人的其他企业
杨为红	监事会主席、股东
济南市历城区昊迪油漆厂	其法人系实际控制人的妹夫
济南辰庚工贸有限公司	其法人系实际控制人的外甥

(二) 关联交易情况

1. 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
济南市历城区昊迪油漆厂	采购原材料	141,177.35	138,121.92
济南辰庚工贸有限公司	采购原材料	11,877,991.32	7,880,976.64
济南天辰铝机股份有限公司	采购设备		2,300,854.70
小 计		12,019,168.67	10,319,953.26

2. 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
济南天辰机器集团有限公司	设备及安装	643,097.09	

济南天辰铝机股份有限公司	设备及安装		60,527.35
小 计		643,097.09	60,527.35

3. 委托贷款

委托方	金融机构	金额	贷款起始日	到期日	利率（年）	结算利息
侯玉鹏、宋晓彦	中国民生银行 济南东城支行	7,000,000.00	2015-12-28	2017-12-28	4.35%	286,737.48
小 计		7,000,000.00				

4. 关联方租赁

2016 年度，本公司租用济南天辰机器集团有限公司办公场所，支付租金 22,195.95 元。

5. 资金拆借

(1) 公司自济南天辰机器集团有限公司借入资金，相关情况如下：

所属年度	期初占用资金	本期借入	本期归还	期末占用资金	参照同期贷款利率 应计利息[注]
2015 年度	21,000,000.00			21,000,000.00	1,126,952.04
2016 年度	21,000,000.00		12,000,000.00	9,000,000.00	651,075.34
合 计			12,000,000.00		1,778,027.38

注：上述应计利息并未向关联方支付，而是计入资本公积。

(2) 公司自山东天辰地产有限公司借入资金，相关情况如下：

所属年度	期初占用资金	本期借入	本期归还	期末占用资金	参照同期贷款利率 应计利息[注]
2015 年度	14,000,000.00			14,000,000.00	751,301.37
2016 年度	14,000,000.00			14,000,000.00	666,821.92
合 计					1,418,123.29

注：上述应计利息并未向关联方支付，而是计入资本公积。

6. 关联担保情况

本公司及子公司作为被担保方

担保方	被担保方	金融机构	担保合同下融资情况			备注
			类别	余额	最后到期日	
济南天辰机器集团有限公司、侯秀峰、张敦玉	本公司	中国银行股份有限公司禹城支行	银行承兑 汇票	8,000,000.00	2017-6-16	本公司以自有土地为该票据及保函提供抵押
			保函	896,575.00	2018-10-8	
小 计				8,896,575.00		

7. 关键管理人员报酬

项目	2016 年度	2015 年度
关键管理人员报酬	1,143,996.00	1,044,000.00

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收款项					
	济南天辰机器集团有限公司	5,105,181.07		4,693,604.47	
小 计		5,105,181.07		4,693,604.47	

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款			
	济南辰庚工贸有限公司		4,869,401.33
	济南市历城区昊迪油漆厂		26,586.25
小 计			4,895,987.58
其他应付款			
	济南天辰机器集团有限公司	12,346,452.45	24,108,814.95
	山东天辰地产有限公司	14,000,000.00	14,000,000.00
	杨为红	603,986.81	640,346.71
小 计		26,950,439.26	38,749,161.66

八、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

1. 借款和票据抵押

借款单位	抵押权人	抵押物	抵押物 账面价值	抵押合同项下融资情况		
				类别	票据金额	票据最后到期日
本公司	中国银行股份有限公司禹城支行	土地使用权	7,256,865.00	抵押兼银行 承兑汇票	8,000,000.00	2017-6-16
小 计			7,256,865.00		8,000,000.00	

2. 保函

截至 2016 年 12 月 31 日，公司为了承接项目及与客户正常的合作关系开出履约保函 7 份，金额计 2,532,734.00 元，存入保证金金额 1,636,159.00 元，具体如下：

保函受益人	担保金额	保证金	开立日期	到期日	开出银行
青岛海尔地产集团有限公司	354,900.00	177,450.00	2015-6-17	2015-12-10	中国银行股份有限公司禹城支行
中建安装工程有限公司	228,250.00	114,125.00	2015-8-18	2017-10-20	
山东鲁鼎置业有限公司	1,210,000.00	605,000.00	2014-12-12	2017-12-8	
山东亚康置业有限公司	56,525.00	56,525.00	2016-2-1	2018-10-8	济南农村商业银行无影山支行
郑州森大置业有限公司	95,450.00	95,450.00	2016-10-19	2017-10-18	
福州市三坊七巷保护开发有限公司	293,804.50	293,804.50	2016-11-2	2017-1-2	
福州市三坊七巷保护开发有限公司	293,804.50	293,804.50	2016-11-2	2017-2-2	
小 计	2,532,734.00	1,636,159.00			

若公司未按合同履行，将在有效期内向受益人支付不超过保函金额的索赔。

(二)或有事项

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司不存在其他需要披露的重大或有事项。

九、资产负债表日后事项

2016年12月13日，公司在中国中小企业股份转让系统披露了《山东天辰智能停车股份有限公司暂停转让的公告》，徐州五洋科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购本公司股东合计持有的本公司100%的股权，相关事宜尚在办理中。

截至2017年3月1日，除上述事项外，公司不存在需披露的其他重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

十、其他重要事项

(一) 前期会计差错更正

追溯重述法

会计差错更正的内容	累积影响数	受影响的各个比较期间报表项目名称	处理程序
将误计入销售费用中的安装过程中发生的运杂	2,273,384.62	营业成本	本项差错经公司一届五次董

费调整至营业成本	-2,273,384.62	销售费用	事会审议通过，本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正。
将误计入营业成本的技术开发费调整至管理费用	-1,041,036.85	营业成本	
	1,041,036.85	管理费用	

(二) 分部信息

1. 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以产品分部为基础确定报告分部，但因相关业务涉及混合经营，故无法对各分部使用的资产、负债进行分配。

2. 报告分部的财务信息

本公司主要经营机械式立体车库销售及其安装服务，不存在多种经营，故无报告分部。

十一、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

项 目	本期数	上年同期数
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	3,604.00	-104,707.73
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	3,108,303.00	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	104,993.82	225,857.87
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		

债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,575,330.55	-15,894.91
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	1,641,570.27	105,255.23
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	764,457.53	17,109.34
少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	877,112.74	88,145.89

（二）净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	26.72	0.35	0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	25.46	0.33	0.33

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
-----	----	-----

归属于公司普通股股东的净利润	A	18,567,689.60
非经常性损益	B	877,112.74
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	17,690,576.86
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	59,550,130.14
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
无偿使用关联方借款，按照权益性交易核算利息增加的资本公积	G	1,317,897.26
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	6.00
报告期月份数	K	12.00
加权平均净资产	$L=D+A/2+E \times F/K+G \times H/K$	69,492,923.57
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	26.72%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	25.46%

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	18,567,689.60
非经常性损益	B	877,112.74
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	17,690,576.86
期初股份总数	D	53,500,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12.00

发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H$ $\times I/K-J$	53,500,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.35
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.33

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

山东天辰智能停车股份有限公司

二〇一七年三月一日

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

董事会办公室