



子华停车

NEEQ :838299

浙江子华停车设备科技股份有限公司

Zhejiang Zihua Parking Equipment Tech Co.Ltd



年度报告

2016

# 公司年度大事记

## 全国中小企业股份转让系统文件

股转系统函〔2016〕5387号

### 关于同意浙江子华停车设备科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函

浙江子华停车设备科技股份有限公司：

你公司报送的《浙江子华停车设备科技股份有限公司关于股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请报告》（子华停车字[2016]1号）及相关文件收悉。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律法规、部门规章及相关业务规则，经审查，现同意你公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让方式为协议转让。

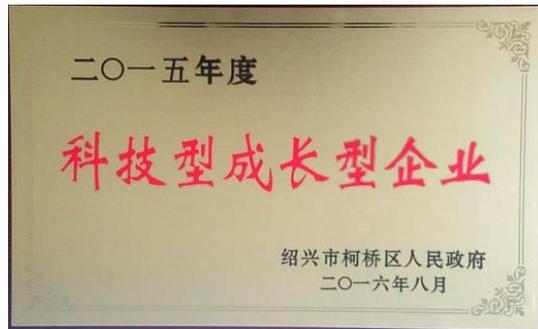
你公司申请挂牌时股东人数未超过200人，按规定中国证监会豁免核准你公司股票公开转让，你公司挂牌后纳入非上市公众公司监管。请你公司按照有关规定办理挂牌手续。



2016年7月20日，公司收到全国中小企业股份转让系统文件“关于同意浙江子华停车设备科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函”。



2016年2月，被绍兴市柯桥区滨海工业区管理委员会、柯桥区马鞍镇人民政府评为“2015年度创新型成长企业”。



2016年8月，被绍兴市柯桥区人民政府评为“2015年度科技型成长型企业”。



2016年3月，被中国重型机械工业协会停车设备工作委员评为“2015年度机械式停车设备行业优秀企业”。

2016年9月，通过ISO9001:2015标准的质量管理体系认证、ISO14001:2015标准的环境管理体系认证两个体系换版认证，及通过职业健康安全管理体系认证的年度复审工作。

2016年度获得“一种立体停车库”、“一种立体停车库控制装置”、“一种停车设备的载车板”、“一种用于立体停车库的控制装置”、“一种用于立体停车库的控制箱”、“一种立体停车装置”、“升降横移式立体停车库用车棚结构”共计7项实用新型专利证书。

## 目录

第一节 声明与提示

第二节 公司概况

第三节 主要会计数据和关键指标

第四节 管理层讨论与分析

第五节 重要事项

第六节 股本、股东情况

第七节 融资情况

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

第九节 公司治理及内部控制

第十节 财务报告

## 释义

释义项目		释义
子华停车、本公司、公司、股份公司	指	浙江子华停车设备科技股份有限公司
《公司法》	指	2013 年 12 月 28 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订，2014 年 3 月 1 日生效的《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	浙江子华停车设备科技股份有限公司章程
三会	指	股份有限公司股东大会、董事会、监事会
“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》
管理层	指	董事、监事、高级管理人员等
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
股东会	指	浙江子华停车设备科技股份有限公司股东会
董事会	指	浙江子华停车设备科技股份有限公司董事会
监事会	指	浙江子华停车设备科技股份有限公司监事会
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、方正证券	指	方正证券股份有限公司
会计师	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日的期间
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 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。

中审众环会计师事务所（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	是或否
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
实际控制人不当控制风险	公司共同实际控制人洪伟泉、洪骢、陈高伟控制公司 87% 的股份，均为直接 持股，且洪伟泉担任公司董事长、总经理一职，洪骢担任公司董事，陈高伟担任 公司董事、副总经理。其中，洪伟泉与洪骢系父女关系，陈高伟与洪骢系夫妻关 系，三人签署了《一致行动人协议》。洪伟泉、洪骢、陈高伟均参与公司的实际 经营，对公司的股东大会决议产生实质性影响，对董事、监事的提名及任免也起 到重要作用，同时对公司经营决策、人事、财务管理上可施予重大影响。因此洪 伟泉、洪骢、陈高伟是股份公司的共同控股股东和实际控制人。虽然公司已依据 《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的要求，建立了比较完善的法 人治理结构，制定了包括股东大会议事规则在内的“三会”议事规则、关联交易管理 制度等在内的各项制度，但仍存在着洪伟泉、洪骢、陈高伟利用控制地位，通过 行使表决权或运用其他直接或间接方式对公司的经营、重要人事任免等进行不当 控制，进而给公司的生产经营带来损失的可能。公司存在控股股东及实际控制 人不当控制的风险。
公司治理不完善风险	2015 年 11 月 4 日，股份公司设立。根据《公司章程》，公 司设立了股东大会、 董事会、监事会，并结合自身业务特点 和内部控制要求设置了内部机构。但股份 公司成立时间不

	<p>长，公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中 证明和完善，且公司暂时没有建立专门的风险识别和评估部门。随着公司的快速 发展，经营规模不断扩大，市场范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会 提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。</p>
国民经济周期风险	<p>立体停车设备主要面向商业地产、公共事业等行业，这些行业的景气程度与 宏观经济密切相关。由于受宏观经济周期性调整的影响以及各行业不同产品的周期波动影响，一旦下游行业出现投资减少、产业结构调整等波动，将会影响公司 的经营业绩。近年来，国民经济稳定增长，一定程度上促进了立体停车行业的发展。但经济增速放缓，地产投资比重下降等因素也会给公司带来负面影响。</p>
市场竞争加剧的风险	<p>随着我国人均汽车保有量的不断增加和城镇停车问题的日益加剧，越来越多的客户在建筑建造或改造的同时选择配套立体停车库，一方面推动了行业发展， 另一方面也吸引了大量企业进入。由于品牌塑造和工程经验需要一定时间的积累，导致处于价值链低端的立体停车企业同质化竞争激烈。虽然公司是国内较早从事 立体停车设备研发、设计、生产和施工的企业之一，在市场上具有良好的口碑及 品牌影响力，但若在技术研发、运营管理、品牌建设和售后服务等各方面不能继 续保持优势，未来市场竞争的加剧有可能影响企业的长期发展。</p>
技术风险	<p>公司的主营业务为机械式立体停车设备的研发、生产、销售及业务，属 于技术密集型行业。若公司的技术研发方向偏离市场需求、技术研发无法取得突 破而失败或关键技术未能及时更新，公司可能面临技术创新不力导致的竞争力减 弱风险。另外，研发团队的稳定和壮大是公司核心竞争力不断保持的基础，如果 激励机制难以吸引和稳定研发人员，将存在研发人员流失风险，导致公司核心竞 争力下降。</p>
原材料价格波动风险	<p>公司生产用主要原材料近一半为钢铁下游，如型材、板材和各类零件等。钢 材属于大宗商品，价格波动较大，对公司所需的原材料价格有一定影响。钢铁走 势具有较大不确定性，且公司未做套期保值，原材料价格的波动将直接影响公司 营业成本，进而影响公司盈利水平。</p>
应收账款发生坏账的风险	<p>公司 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日应收账款净额分别为 28,529,479.84 元、33,656,886.63 元，分别占当期末总资产的 41.80%、44.79%，应收账款在资产 结构中的比例逐渐提高，这与公司销售结算方式和收款模式相关。公司应收账款 主要为合同尾款及货款，结算与回款存在一定的时间差，导致公司应收账款金额 占比较大。公司已按照既定会计政策在期末对应收账款计提了相应的坏账准备，对确认无法收回的款项已全额计提了坏账准备。但是，随着应收账款余额的增加，如果客户出现财务状况恶化或无法按期付款的</p>

浙江子华停车设备科技股份有限公司  
2016 年度报告

	情况，将使公司面临坏账损失的风险，从而对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	是

## 第二节公司概况

### 一、基本信息

公司中文全称	浙江子华停车设备科技股份有限公司
英文名称及缩写	Zhejiang Zihua Parking Equipment Tech Co.Ltd
证券简称	子华停车
证券代码	838299
法定代表人	洪伟泉
注册地址	绍兴市柯桥区滨海工业区东联村地段（绍兴市柯桥区滨海工业区机电园区）
办公地址	绍兴市柯桥区滨海工业区东联村地段（绍兴市柯桥区滨海工业区机电园区）
主办券商	方正证券
主办券商办公地址	湖南省长沙市芙蓉中路二段 200 号华侨国际大厦 22-24 层
会计师事务所	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	罗跃龙、张逸
会计师事务所办公地址	武汉市武昌区东湖路 169 号

### 二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	吴杨华
电话	0575-81199880
传真	0575-81199887
电子邮箱	625005161@qq.com
公司网址	www.zjihua.com
联系地址及邮政编码	浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区思源路 782 号 312073
公司指定信息披露平台的网址	http://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	2016-08-11
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	其他物料搬运设备制造（行业代码 C3439）
主要产品与服务项目	机械式立体停车设备的研发、生产、销售和服务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	28,080,000
做市商数量	0
控股股东	洪伟泉
实际控制人	洪伟泉、洪骢、陈高伟

### 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	91330621554036849C	是

浙江子华停车设备科技股份有限公司  
2016 年度报告

税务登记证号码	91330621554036849C	是
组织机构代码	91330621554036849C	是

## 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	45,650,467.62	48,950,899.27	-6.74%
毛利率%	30.89%	32.03%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,792,150.24	2,333,680.70	-23.20%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,029,645.30	2,207,116.40	-53.35%
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）	5.47%	9.91%	-
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）	3.14%	9.37%	-
基本每股收益	0.06	0.10	-40.00%

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	75,149,132.39	68,258,638.27	10.09%
负债总计	41,479,592.65	36,381,248.77	14.01%
归属于挂牌公司股东的净资产	33,669,539.74	31,877,389.50	5.62%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.20	1.14	5.26%
资产负债率%	55.20%	53.30%	-
流动比率	2.61	1.2	-
利息保障倍数	2.80	2.84	-

### 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	6,959,947.61	1,042,279.40	-
应收账款周转率	1.47	1.94	-
存货周转率	5.07	2.93	-

### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	10.09%	3.00%	-
营业收入增长率%	-6.74%	21.92%	-
净利润增长率%	-23.20%	1,586.00%	-

### 五、股本情况

单位：股

浙江子华停车设备科技股份有限公司  
2016 年度报告

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	28,080,000	28,080,000	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	3,478.12
偶发性的税收返还、减免	556,857.55
计入当期损益的政府补助	540,005.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-83,667.42
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,016,673.25</b>
所得税影响数	254,168.31
少数股东权益影响额（税后）	0.00
<b>非经常性损益净额</b>	<b>762,504.94</b>

## 第四节管理层讨论与分析

### 一、经营分析

#### (一) 商业模式

公司的主营业务为机械式立体停车设备的研发、生产、销售和服务。公司专注于立体停车设备的技术创新和产品研发，现已拥有 20 项专利，并致力于为客户提供质优价廉的立体停车库整体解决方案。公司凭借成熟的团队、丰富的经验和知名的品牌，不断开拓市场，逐渐成为立体停车设备行业领先的制造商及服务商，先后承建了上海俊鑫壹品世家、浙江海创电子、蚌埠绿恒春江明月、宁海县交通集团、广元邦泰挪威森林、武汉丰瑞恒房地产开发有限公司等立体停车设备项目。公司根据客户的招标信息与要求设计立体停车库方案并报价，竞标成功后签订项目合同并向上游企业采购部分原材料，通过自有生产工艺，生产出各型立体停车设备，运输到客户指定的施工现场，并提供安装、测试与维护等服务，从而获取利润。报告期内，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：

机械式立体停车设备是停车设备的一种，具有存取方便，运行经济，维修方便，占地面积少等特点，是当前应对车辆较多而停车面积较少的一种解决方案。我公司现主要生产升降横移类和简易升降类两大类型的机械式立体停车设备。公司专注于立体停车设备的技术创新和产品研发，致力于为客户提供质优价廉的立体停车库整体解决方案，凭借成熟的团队、丰富的经验和知名的品牌，不断开拓市场，逐渐成为立体停车设备行业领先的制造商及服务商。

1、报告期内，公司本年年末总资产为 75,149,132.39 元，较上年年末增长 10.09%；全年实现销售收入 45,650,467.62 元，较上年同期减少 6.74%；销售成本 31,548,379.31 元，较上年同期减少 5.18%；实现净利润 1,792,150.24 元，较上年同期减少 23.20%。报告期内，公司生产经营正常，虽销售收入与净利润较上年同期有所下降，但随着公司市场的继续开拓，内部成本管理的严格控制，人员素质、专业性的提高下，公司的未来发展定会越来越好。

2、报告期内，公司获得了“一种立体停车库”、“一种立体停车库控制装置”、“一种停车设备的载车板”、“一种用于立体停车库的控制系统”、“一种用于立体停车库的控制箱”、“一种立体停车装置”、“升降横移式立体停车库用车棚结构”共计 7 项实用新型专利证书。

3、2016 年 8 月 11 日，公司正式在全国中小企业股份转让系统挂牌，极大的提高了公司的品牌知名度和市场公信力，为公司未来的快速发展奠定了坚实的基础。

4、报告期内，公司法人治理结构得到了进一步健全与完善。自股份公司成立以来，公司依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，按时召开股东大会、董事会及监事会。股份公司的重大事项能够按照三会议事规则等公司制度规范运行，决策程序、决策内容合法有效，三会运行良好。

#### 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	45,650,467.62	-6.74%	-	48,950,899.27	21.92%	-
营业成本	31,548,379.31	-5.18%	69.11%	33,272,538.35	22.54%	67.97%
毛利率	30.89%	-	-	32.03%	-	-
管理费用	6,021,391.12	-1.96%	13.19%	6,141,730.70	4.03%	12.55%
销售费用	3,478,593.68	8.86%	7.62%	3,195,412.71	-23.58%	6.53%
财务费用	1,351,245.22	-24.24%	2.96%	1,783,685.47	-17.60%	3.64%
营业利润	1,490,029.77	-51.48%	3.26%	3,071,271.91	7,919.00%	6.27%
营业外收入	1,128,147.74	445.16%	2.47%	206,938.42	22.24%	0.42%
营业外支出	111,474.49	143.94%	0.24%	45,696.96	-42.62%	0.09%
净利润	1,792,150.24	-23.20%	3.93%	2,333,680.70	1,586.00%	4.77%

## 项目重大变动原因：

- 1、财务费用较上年同期下降 24.24%，主要原因是公司向银行贷款的金额在逐步减少。
- 2、营业外收入较上年同期增长 445.16%，主要原因是：（1）2016 年发生增值税退税收入 558,657.55 元，2015 年未发生；（2）2016 年增加公司股改财政补贴 500,000 元。
- 3、营业外支出较上年同期增长 143.94%，主要原因是四川鹏程搏创建筑工程有限公司的应收余款 42,295.00 元预计无法收回，进行了财务核销。
- 4、营业利润较上年同期下降 51.48%，主要原因是：（1）2016 年营业收入较 2015 年下降 6.74%；（2）2016 年产值略有下降，房屋建筑物折旧、机器设备折旧等固定成本没有得到有效的摊薄，导致 2016 年营业收入毛利率较 2015 年略有下降。

## (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	45,087,268.32	31,342,530.89	48,443,882.96	33,010,007.24
其他业务收入	563,199.30	205,848.42	507,016.31	262,531.11
合计	45,650,467.62	31,548,379.31	48,950,899.27	33,272,538.35

按产品或区域分类分析：

单位：元

浙江子华停车设备科技股份有限公司  
2016 年度报告

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%
立体车库收入	44,424,022.18	97.31%	47,301,803.45	96.63%
维保收入	663,246.14	1.45%	1,142,079.51	2.33%
材料收入	385,013.68	0.85%	399,286.31	0.82%
房租收入	6,285.72	0.01%	22,630.00	0.05%
安装收入	171,899.90	0.38%	85,100.00	0.17%
合计	45,650,467.62	100.00%	48,950,899.27	100.00%

**收入构成变动的原因:**

1、立体车库收入较上年同期减少 2,877,781.27 元，下降 6.08%，主要原因是销售价格有所下滑，订单略比上年同期减少。

2、维保收入较上年同期减少 478,833.37 元，下降 41.93%，主要原因是人工成本逐年升高，维保业务的利润略有下降，公司有计划的缩减了部分利润不高的维保项目。

**(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	6,959,947.61	1,042,279.40
投资活动产生的现金流量净额	-3,144,893.50	-1,167,063.14
筹资活动产生的现金流量净额	-3,705,263.82	3,671,452.71

**现金流量分析:**

1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 5,917,668.21 元，主要原因是 2016 年公司赊欠的货款及通过应付票据支付的货款较 2015 年大幅增长，致使 2016 年购买商品、接受劳务支付的现金较 2015 年减少。

2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 1,977,830.36 元，主要原因是：（1）2015 年购买房屋支出 1,167,000 元；（2）2016 年购买理财产品 3,050,000.00 元。

3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 7,376,716.53 元，主要原因是：（1）2015 年公司收到股东新增出资 14,500,000 万元；（2）2015 年公司用增资款偿还关联方非经营性资金 5,968,000.00 元。

**(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	武汉丰瑞恒房地产开发有限公司	6,579,145.29	14.41%	否
2	浙江海创电子商务有限公司	5,198,974.34	11.39%	否
3	成都嘉煜投资有限公司	4,533,846.14	9.93%	否
4	上海俊鑫房地产开发有限公司	3,611,487.19	7.91%	否
5	四川邦泰置业有限公司	3,115,042.74	6.82%	否
合计		23,038,495.70	50.46%	-

**(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	丸井明椿电气（上海）有限公司	3,190,590.00	15.24%	否
2	绍兴市嘉沃贸易有限公司	2,602,860.66	12.43%	否
3	杭州浙银钢铁有限公司	2,253,666.22	10.76%	否
4	杭州润辉钢铁有限公司	1,162,852.49	5.55%	否

浙江子华停车设备科技股份有限公司  
2016 年度报告

5	苏州仲益电机设备有限公司	735,100.00	3.51%	否
合计		9,945,069.37	47.49%	-

(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	0.00	0.00
研发投入占营业收入的比例	0.00%	0.00%

专利情况：

项目	数量
公司拥有的专利数量	20
公司拥有的发明专利数量	0

研发情况：

无

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	7,444,020.58	43.44%	9.91%	5,189,805.47	393.01%	7.60%	30.39%
应收账款	33,656,886.63	17.97%	44.79%	28,529,479.84	30.29%	41.80%	7.15%
存货	6,084,466.61	-4.47%	8.10%	6,369,111.89	-61.01%	9.33%	-13.18%
长期股权投资	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
固定资产	18,343,357.19	-8.60%	24.41%	20,069,540.54	-3.17%	29.40%	-16.97%
在建工程	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
短期借款	0.00	-100.00%	0.00%	25,000,000.00	-11.03%	36.63%	-100.00%
长期借款	21,535,007.19	100.00%	28.66%	0.00	0.00%	0.00%	100.00%
资产总计	75,149,132.39	10.09%	-	68,258,638.27	3.01%	-	-

资产负债项目重大变动原因：

1、货币资金：公司 2016 年年末货币资金较 2015 年年末增加 43.44%，主要原因是 16 年 12 月份公司加大了催收款力度，回款较多。

2、2016 年末公司短期借款较 2015 年末减少 25,000,000.00 元，而长期借款较 2015 年年末增加 21,535,007.19 元，主要原因是公司为稳定公司的经营，筹资模式转为长期借款，并偿还了短期借款。

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

企业利用闲散资金购买银行短期理财产品，提高资金收益，截至 2016 年 12 月 31 日，公司理财产品余额为 305 万元，全部是绍兴银行袍江支行保本收益型人民币理财产品。

(三) 外部环境的分析

## 1 、行业发展的有利因素

### (1) 城市发展与城镇化建设的推动

我国城市发展与城镇化建设步伐的加快，带来了大量的住宅、商用建筑、公共设施建筑的建设。停车位作为一项政府规定的配套设施，其需求也得到了极大的拉动。截至 2015 年底，我国机动车保有量达 2.79 亿辆，其中汽车 1.72 亿辆，汽车保有量继续呈快速增长趋势。2015 年新注册登记的汽车达 2385 万辆，保有量净增 1781 万辆，均为历史最高水平。但目前我国大城市小汽车与停车位的平均比例约为 1 比 0.8，中小城市约为 1 比 0.5，而发达国家约为 1 比 1.3。据此算，我国停车位缺口超过 5000 万个。在平面停车空间有限的情况，立体停车库成为了最主要的解决方案。

### (2) 国家政策的大力支持

2015 年国家发展和改革委员会、财政部、国土资源部等部门联合发布了发改基础[2015]1788 号《关于加强城市停车设施建设的指导意见》，意见指出，随着城镇化的快速发展，居民生活水平不断提升，城市小汽车保有量大幅提高，停车设施供给不足问题日益凸显，挤占非机动车道等公共资源，影响交通通行，制约了城市进一步提升品质和管理服务水平。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，也是当前改革创新、稳定经济增长的重要举措。第十三条更进一步要求提升装备制造水平。支持国内停车装备制造企业自主创新，鼓励行业联盟等形式开展技术研发，逐步提升核心装备国产化水平；将停车产业纳入高端装备制造业清单，给予相关政策优惠，打造自主装备品牌；将停车装备制造企业产品质量、售后服务等纳入企业诚信体系，及时记录不良经营行为；积极引导自主品牌走出去，实现停车产业优势产能输出。未来相当长一段时间内，我国停车位供不应求的局面暂不会改变，机械式立体停车设备作为一个改善停车难问题的发展方向，更多地获得政府及社会的青睐，停车设备企业也将得到更多社会资源的关注。

## 2 、行业发展的不利因素

### (1) 竞争环境恶化

虽然行业的市场容量较大，但行业内企业较分散、市场集中度较低，市场竞争处于无序状态。特别是近几年钢材行业低迷，不少钢铁企业在延伸产业链时选择较有前景的停车设备，造成供给增多，竞争加剧。同时不少小型生产企业为了解决人工成本和设备折旧，不惜低价竞标，造成了竞争环境的恶化。

### (2) 资金实力弱，资金压力大

目前，中国机械化立体停车设备企业规模普遍较小，资金实力较弱，融资渠道单一，一般依赖银行贷款等间接融资方式。上游采购供应商一般要求付款条件为货到票到付款，而客户结款时间则根据工程进度和要求在半年甚至一年以上，从而造成企业资金链较紧，对企业的经营效率产生不利影响，限制了企业的发展速度。

## 2 竞争优势分析

### (1) 品牌优势

作为中国重型机械工业协会停车设备工作委员会副理事长单位，年来在业内积累了很好的口碑。公司自成立起连年获得行业内优秀企业称号以及“2014 年度柯桥区诚信企业”和“2014 年机械式停车设备行业年度销售二十强企业”的称号。同时公司拥有的“子华”品牌商标还获得了“绍兴市著名商标”，其产品获得了“柯桥区名牌产品”称号。

### (2) 技术优势

公司具有较强的新产品开发能力和针对客户场地做出实用可靠规划的实力，为客户提供最佳的停车场解决方案。公司专注于生产及研发升降横移类机械式立体停车设备，不断改善设备的使用体验，优化设备的结构，降低产品成本。公司的技术水平不仅得到了市场的认可，还获得政府部门颁发的“绍兴市高新技术企业”、“绍兴市企业研发中心”、“2013 年度创新型成长企业”、“2015 年度创新型成长企业”等认定证书。截至 2016 年 12 月 31 日，公司已取得专利 20 项。

### (3) 经验优势

公司拥有在业内从业 10 年以上的众多人才群（公司大批主要员工来源于原浙江艾耐特机械有限公

司——原国内知名的立体车库生产厂家），在机械式立体停车设备的研发、制造、销售、安装等方面有着丰富的经验。截至 2016 年 12 月 31 日，公司已承建立体停车库项目超过 180 个，其中升降横移类车库车位达 20799 个，简易升降车库达 1572 组；承接维护保养项目 100 余个，车位达 12115 个。

#### （4）质量管控优势

产品与项目的机械质量管控直接关系着项目尾款的回收和公司品牌的维护。公司为此建立了一套完善的质量管控体系，并通过了 ISO9001:2008 质量管理体系认证，以保证了项目不仅在交付时能通过质量技术监督部门的检验，在后续使用和操作中也能实现较低的维修率，树立高品质停车设备制造商的良好口碑。

### 3 持续经营评价

公司成立至今，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力。

### 4 扶贫与社会责任

无

## 二、风险因素

### （一）持续到本年度的风险因素

#### 一、国民经济周期风险

立体停车设备主要面向商业地产、公共事业等行业，这些行业的景气程度与宏观经济密切相关。由于受宏观经济周期性调整的影响以及各行业不同产品的周期波动影响，一旦下游行业出现投资减少、产业结构调整等波动，将会影响公司的经营业绩。近年来，国民经济稳定增长，一定程度上促进了立体停车行业的发展。但经济增速放缓，地产投资比重下降等因素也会给公司带来负面影响。

应对措施：公司将加大开拓新行业和新客户的力度，特别是与经济周期关联度不大、未来具备稳定快速发展和增长空间的行业，如医院、学校等建筑的立体车库配套项目，降低周期性行业对公司业务的影响。

#### 二、市场竞争加剧的风险

随着我国人均汽车保有量的不断增加和城镇停车问题的日益加剧，越来越多的客户在建筑建造或改造的同时选择配套立体停车库，一方面推动了行业发展，另一方面也吸引了大量企业进入。由于品牌塑造和工程经验需要一定时间的积累，导致处于价值链低端的立体停车企业同质化竞争激烈。虽然公司是国内较早从事立体停车设备研发、设计、生产和施工的企业之一，在市场上具有良好的口碑及品牌影响力，但若在技术研发、运营管理、品牌建设和售后服务等各方面不能继续保持优势，未来市场竞争的加剧有可能影响企业的长期发展。

应对措施：公司将一方面通过加强与潜在客户的沟通，了解客户诉求，增强公司产品与市场的贴合度，做出更贴近用户需求的定制化产品，使公司产品在市场中保持竞争优势。另一方面，公司希望可以借助资本市场力量，寻找合适的合作伙伴，加快公司的发展，提高公司的竞争力，从而实现更高的效益。

#### 三、技术风险

公司的主营业务为机械式立体停车设备的研发、生产、销售及业务，属于技术密集型行业。若公司的技术研发方向偏离市场需求、技术研发无法取得突破而失败或关键技术未能及时更新，公司可能面临技术创新不力导致的竞争力减弱风险。另外，研发团队的稳定和壮大是公司核心竞争力不断保持的基础，如果激励机制难以吸引和稳定研发人员，将存在研发人员流失风险，导致公司核心竞争力下降。

应对措施：公司将密切关注行业动态和技术更新，以市场为导向进行有针对性的研发。一方面增加外部学习交流，比如与高校院所合作等；另一方面，加大企业文化和健全人才培养和激励机制，不仅留住技术人才，并且将人才队伍培养壮大，提升整体技术实力。

#### 四、原材料价格波动风险

公司生产用主要原材料近一半为钢铁下游，如型材、板材和各类零件等。钢材属于大宗商品，价格波动较大，对公司所需的原材料价格有一定影响。钢铁走势具有较大不确定性，且公司未做套期保值，原材料价格的波动将直接影响公司营业成本，进而影响公司盈利水平。

应对措施：公司将严格按照内控制度管理公司采购与销售，及时收集原材料价格信息，加快订单从销售部到采购部的流转时间，尽快锁定原材料价格。

#### 五、实际控制人不当控制风险

公司共同实际控制人洪伟泉、洪骢、陈高伟控制公司 87%的股份，均为直接持股，且洪伟泉担任公司董事长、总经理一职，洪骢担任公司董事，陈高伟担任公司董事、副总经理。其中，洪伟泉与洪骢系父女关系，陈高伟与洪骢系夫妻关系，三人签署了《一致行动人协议》。洪伟泉、洪骢、陈高伟均参与公司的实际经营，对公司的股东大会决议产生实质性影响，对董事、监事的提名及任免也起到重要作用，同时对公司经营决策、人事、财务管理上可施予重大影响。因此洪伟泉、洪骢、陈高伟是股份公司的共同控股股东和实际控制人。虽然公司已依据《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的要求，建立了比较完善的法人治理结构，制定了包括股东大会会议事规则在内的“三会”议事规则、关联交易管理制度等在内的各项制度，但仍存在着洪伟泉、洪骢、陈高伟利用控制地位，通过行使表决权或运用其他直接或间接方式对公司的经营、重要人事任免等进行不当控制，进而给公司的生产经营带来损失的可能。公司存在控股股东及实际控制人不当控制的风险。

应对措施：公司建立了合理的法人治理结构。《公司章程》、三会议事规则以及关联交易、对外担保、信息披露、投资者关系等管理制度。这些制度措施，将对实际控制人的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，保护公司所有股东的利益。公司将严格依据《公司法》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行《公司章程》、三会议事规则等规章制度，不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。

#### 六、应收账款发生坏账的风险

公司 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日应收账款净额分别为 28,529,479.84 元、33,656,886.63 元，分别占当期末总资产的 41.80%、44.79%，应收账款在资产结构中的比例逐渐提高，这与公司销售结算方式和收款模式相关。应收账款在资产结构中的比重较高，这与公司销售结算方式和收款模式相关。公司应收账款主要为合同尾款及货款，结算与回款存在一定的时间差，导致公司应收账款金额占比较大。公司已按照既定会计政策在期末对应收账款计提了相应的坏账准备，对确认无法收回的款项已全额计提了坏账准备。但是，随着应收账款余额的增加，如果客户出现财务状况恶化或无法按期付款的情况，将使公司面临坏账损失的风险，从而对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。

应对措施：1) 公司制定应收账款管理办法，应收账款回款情况直接与销售人员的绩效挂钩，调动销售人员催款的积极性；2) 公司驻地办公人员、质保期内的检修人员等，时刻关注客户的运营情况，如客户出现异常，及时与公司管理层联系，以便管理层能及时作出有效的应对措施。

#### 七、公司治理不完善风险

2015 年 11 月 4 日，股份公司设立。根据《公司章程》，公司设立了股东大会、董事会、监事会，并结合自身业务特点和内部控制要求设置了内部机构。但股份公司成立时间不长，公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中证明和完善，且公司暂时没有建立专门的风险识别和评估部门。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，市场范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：公司已经制定了三会议事规则以及关联交易、对外担保、对外投资管理制度等文件，在实际运作中公司已经严格按照各项规章制度的规定进行。由于股份公司成立时间不长，公司管理层对规范运作还不太熟悉，为了加强公司规范运作意识，公司董监高通过自身加强学习不断强化规范运作意识。

### (二) 报告期内新增的风险因素

无

### 三、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	第五节、二（一）
是否存在偶发性关联交易事项	是	第五节、二（二）
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	第五节、二（三）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	第五节、二（四）
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	否	-

### 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	-	-
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	-	-
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）	1,000,000.00	0.00
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	100,003,300.00	23,003,142.86
<b>总计</b>	<b>101,003,300.00</b>	<b>23,003,142.86</b>

#### （二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
洪伟泉	借款	250,000.00	是
<b>总计</b>	-	<b>250,000.00</b>	-

#### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

1、关联交易概述：2016年5月20日，公司因资金周转所需，向控股股东、实际控制人洪伟泉临时借款25.00万元，并于2016年5月23日将25.00万元资金全额归还给洪伟泉。

2、必要性、持续性及对公司的影响：关联方向公司提供财务资助，补充公司资金用于公司经营周转，有助于公司业务发展，不存在损害公司及其股东利益的行为，公司独立性没有因为关联交易受到影响。

3、表决和审议情况：2016年5月10日，浙江子华停车设备科技股份有限公司召开了2016年第三次

浙江子华停车设备科技股份有限公司  
2016 年度报告

临时股东大会，审议通过了《关于 2016 年 5 月份公司向关联方借款的议案》。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《浙江子华停车设备科技股份有限公司章程》的相关规定。

(三) 承诺事项的履行情况

1、公司在申请挂牌时，公司控股股东及实际控制人洪伟泉、洪骢、陈高伟以及公司全体董事、监事、高级管理人员均出具了《避免同业竞争的承诺函》。

2、公司在申请挂牌时，公司控股股东及实际控制人洪伟泉、洪骢、陈高伟出具了《关于减少并规范关联交易及资金往来的承诺函》。

3、公司实际控制人洪伟泉、洪骢、陈高伟出具了《承诺函》承诺：如公司被管理部门要求为员工补缴住房公积金的，或者公司因未依法为职工缴纳住房公积金而被罚款或遭受损失的，将由实际控制人承担公司应补缴的住房公积金，并赔偿公司由此所受到的罚款及相关损失。

截止报告期末，公司控股股东、董事、监事、高级管理人员严格履行上述承诺，未发生违背上述承诺的情况。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
房产	抵押	16,156,811.59	21.50%	贷款
土地使用权	抵押	4,059,281.50	5.40%	贷款
理财产品	质押	3,050,000.00	4.06%	开具银行承兑汇票
<b>总计</b>		<b>23,266,093.09</b>	<b>30.96%</b>	-

## 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	1,000,000	3.56%	0	1,000,000	3.56%
	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	27,080,000	96.44%	0	27,080,000	96.44%
	其中：控股股东、实际控制人	24,428,900	87.00%	0	24,428,900	87.00%
	董事、监事、高管	1,151,100	4.10%	0	1,151,100	4.10%
	核心员工	-	-	-	-	-
<b>总股本</b>		<b>28,080,000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>28,080,000</b>	<b>-</b>
<b>普通股股东人数</b>		<b>7</b>				

#### (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	洪伟泉	16,754,900	0	16,754,900	59.67%	16,754,900	-

浙江子华停车设备科技股份有限公司  
2016 年度报告

2	洪骢	6,395,000	0	6,395,000	22.77%	6,395,000	-
3	陈高伟	1,279,000	0	1,279,000	4.56%	1,279,000	-
4	余少杰	1,000,000	0	1,000,000	3.56%	0	1,000,000
5	洪开江	895,300	0	895,300	3.19%	895,300	-
6	吴杨华	255,800	0	255,800	0.91%	255,800	-
7	绍兴联汶投资管理合伙企业 (有限合伙)	1,500,000	0	1,500,000	5.34%	1,500,000	-
<b>合计</b>		<b>28,080,000</b>	<b>0</b>	<b>28,080,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>27,080,000</b>	<b>1,000,000</b>

前十名股东间相互关系说明：

洪伟泉与洪骢系父女关系，陈高伟与洪骢系夫妻关系。除此之外，其他股东间不存在关联关系。

## 二、优先股股本基本情况

单位：股

项目	期初股份数量	数量变动	期末股份数量
计入权益的优先股	0	0	0
计入负债的优先股	0	0	0
<b>优先股总股本</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 三、控股股东、实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

洪伟泉直接持有公司 59.67% 的股份，系公司控股股东。洪伟泉，男，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，EMBA 学历。1987 年 7 月至 1997 年 2 月于绍兴县江桥第二建筑工程有限公司任预决算员、主办会计、财务部经理；1997 年 2 月至 2004 年 2 月于浙江精工钢结构有限公司任财务部经理、工程技术部副总经理、总经办经理；2004 年 2 月至 2010 年 4 月于浙江艾耐特机械有限公司任副总经理、总经理；2008 年 10 月 13 日至 2016 年 3 月 1 日于绍兴百世铁路配件有限公司任执行董事、经理；2010 年 4 月至 2015 年 4 月任有限公司执行董事、总经理；2015 年 4 月至 2015 年 10 月任有限公司董事长、总经理；2016 年 3 月 1 日至今任绍兴万泉商务信息咨询有限公司执行董事；2015 年 10 月至今任股份公司董事长、总经理，任期三年。报告期内，公司控股股东未发生变化。

### (二) 实际控制人情况

洪伟泉、洪骢、陈高伟三人为公司的共同实际控制人。

1、洪伟泉情况同上。

2、洪骢，女，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历。2012 年 6 月至 2013 年 6 月于有限公司任财务成本核算员，2013 年 6 月至 2015 年 4 月任有限公司总经理助理；2015 年 4 月至 2015 年 10 月任有限公司副董事长、总经理助理；2015 年 10 月至今任股份公司董事、总经理助理，任期三年。

3、陈高伟，男，1989 年生，中国国籍，无境外永久居住权，汉族，本科学历。2012 年 6 月至 2013 年 2 月于海盐庆盛置业有限公司任营销策划部副经理；2013 年 2 月至 2013 年 11 月于绍兴县程隆纺织品有限公司任销售经理；2013 年 11 月至 2015 年 4 月任有限公司采购部经理；2015 年 4 月至 2015 年 10 月任有限公司董事、采购部经理；2015 年 10 月至今任股份公司董事、副总经理，任期三年。报告期内，公司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

公司自挂牌以来未进行过股票发行。

### 二、债券融资情况

公司无债券类融资。

### 三、间接融资情况

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
银行借款	绍兴银行袍江支行	1,400,000.00	6.62%	2016.8.4-2036.8.4	否
银行借款	绍兴银行袍江支行	4,100,000.00	6.62%	2016.8.19-2036.8.19	否
银行借款	绍兴银行袍江支行	4,500,000.00	6.62%	2016.9.18-2036.8.18	否
银行借款	绍兴银行袍江支行	4,500,000.00	6.62%	2016.9.18-2036.8.18	否
银行借款	绍兴银行袍江支行	4,500,000.00	6.62%	2016.9.18-2036.8.18	否
银行借款	绍兴银行袍江支行	4,000,000.00	6.62%	2016.9.18-2036.8.18	否
合计		<b>23,000,000.00</b>			

### 四、利润分配情况

#### （一）报告期内的利润分配情况

报告期内无利润分配情况。

#### （二）利润分配预案

单位：元/股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	0.50	-	0.75

## 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
洪伟泉	董事长兼总经理	男	52	EMBA 学历	2015 年 10 月 24 日至 2018 年 10 月 23 日	是
洪骢	董事	女	27	本科	2015 年 10 月 24 日至 2018 年 10 月 23 日	是
陈高伟	董事兼副总经理	男	28	本科	2015 年 10 月 24 日至 2018 年 10 月 23 日	是
洪开江	董事兼副总经理	男	54	中专	2015 年 10 月 24 日至 2018 年 10 月 23 日	是
吴杨华	董事、财务总监兼董事会秘书	女	40	本科	2015 年 10 月 24 日至 2018 年 10 月 23 日	是
洪浩	监事会主席	男	41	大专	2015 年 10 月 24 日至 2018 年 10 月 23 日	是
卢文君	监事	女	51	高中	2015 年 10 月 24 日至 2018 年 10 月 23 日	是
周进军	监事	男	46	高中	2015 年 10 月 24 日至 2018 年 10 月 23 日	是
<b>董事会人数:</b>						5
<b>监事会人数:</b>						3
<b>高级管理人员人数:</b>						4

#### 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:

洪伟泉与洪骢系父女关系, 陈高伟与洪骢系夫妻关系。除此之外, 其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系。

#### (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
洪伟泉	董事长兼总经理	16,754,900	0	16,754,900	59.67%	0
洪骢	董事	6,395,000	0	6,395,000	22.77%	0
陈高伟	董事兼副总经理	1,279,000	0	1,279,000	4.56%	0

浙江子华停车设备科技股份有限公司  
2016 年度报告

洪开江	董事兼副总经理	895,300	0	895,300	3.19%	0
吴杨华	董事、财务总监兼 董事会秘书	255,800	0	255,800	0.91%	0
洪浩	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
卢文君	监事	0	0	0	0.00%	0
周进军	监事	0	0	0	0.00%	0
合计		25,580,000	0	25,580,000	91.10%	0

(三) 变动情况

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:

本年不存在新增董事、监事、高级管理人员的情况。

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
管理人员及其他	22	22
财务人员	4	4
技术人员	10	11
销售人员	8	11
生产人员	40	40
安装与维保人员	21	51
员工总计	105	139

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	-	-
本科	9	9
专科	21	24
专科以下	75	106
员工总计	105	139

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, 为开拓市场增加了销售人员, 为了产品的保质保量增加了安装维保人员。

2、人才引进、培训、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。

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: 无。

(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	-	-	-

浙江子华停车设备科技股份有限公司  
2016 年度报告

核心技术人员	3	3	895,300
--------	---	---	---------

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

公司核心技术人员基本情况如下：

1、洪开江，男，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，中专学历。1981 年 6 月至 2002 年 6 月于浙江漓铁集团历任机电车间技术员、生产处科员、生产车间主任；2002 年 6 月至 2010 年 4 月于浙江艾耐特机械有限公司历任生产部经理、副总经理、监事；2010 年 4 月至 2015 年 4 月任有限公司副总经理；2015 年 4 月至 2015 年 10 月任有限公司董事、副总经理；2015 年 10 月至今任股份公司董事、副总经理，任期三年。

2、孙鹏程，男，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历。2002 年 8 月至 2003 年 9 月于绍兴通力机床有限公司任技术部电气设计员；2003 年 9 月至 2010 年 4 月于浙江艾耐特机械有限公司历任电气设计主管、技术部副经理、电气设计所所长；2010 年 4 月至 2015 年 10 月任有限公司电器设计所所长；2015 年 10 月至今任股份公司电气设计所所长。

3、王妙娟，女，1965 年生，中国国籍，无境外永久居住权，汉族，大专学历。1987 年 7 月至 2013 年 1 月于浙江精功科技股份有限公司设计所任项目经理；2013 年 1 月至 2015 年 10 月任有限公司机械设计所副所长；2015 年 10 月至今任股份公司机械设计所所长。 报告期内，公司核心技术人员无变化。

## 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	是

### 一、公司治理

#### (一) 制度与评估

##### 1、公司治理基本状况

公司依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，建立健全了股份公司的股东大会、董事会、监事会制度；制定了关联股东、关联董事回避制度，形成了对关联交易、对外投资、对外担保等重要事项的审核机制，加强了公司的抗风险能力，进一步保障了公司及股东的权益；制定了针对投资者关系、信息披露及财务管理等事项的内部管理制度，完善了投资者关系的管理，并建立了有效的纠纷解决机制。报告期内，公司的重大事项根据以上规定制度规范运作，决策程序、决策内容合法有效，三会运行良好。

##### 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

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求召集和召开股东大会，其通知事项、时间、议题、回避及表决等事项均合法有效，未发生损害公司、股东、债权人或第三人合法权益的情形，有效保障了股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利的行使。

##### 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司生产经营决策、投资决策、财务决策等重大决策严格遵照《公司章程》及内部控制制度的规定要求，并按照《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的要求，认真履行了权力机构、决策机构、监督机构的职责，公司重大决策事项程序合规、合法，决策有效。

##### 4、公司章程的修改情况

2016 年第二次临时股东大会于 4 月 5 日在公司会议室召开，审议通过了《关于经营范围增加自有房屋租赁的议案》，公司章程中经营范围增加自有房屋租赁。

#### (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	4	1、公司第一届董事会第三次会议于 2016 年 2 月 20 日在公司会议室召开，会议审议并通过以下决议： （1）会议审议通过了《关于董事会公司治理机制评价的议案》 （2）会议审议通过了《关于申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》 （3）会议审议通过了《关于公司纳入非上市公

		<p>众公司监管的议案》</p> <p>(4) 会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》</p> <p>(5) 会议审议通过了《关于公司股票进入全国中小企业股份转让系统进行公开转让时采用协议转让方式转让的议案》</p> <p>(6) 会议审议通过了《制定新〈公司章程〉的议案》</p> <p>(7) 会议审议通过了《关于确认 2014 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日关联交易的议案》</p> <p>(8) 会议审议通过了《关于建立健全公司治理机制的议案》</p> <p>(9) 会议审议通过了《关于提议召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》</p> <p>2、公司第一届董事会第四次会议于 2016 年 3 月 21 日在公司会议室召开,会议审议通过了《关于经营范围增加自有房屋租赁的议案》</p> <p>3、公司第一届董事会第五次会议于 2016 年 4 月 22 日召开,会议审议通过以下决议:</p> <p>(1) 会议审议通过了《关于预计 2016 年度接受关联方财务资助及担保的议案》</p> <p>(2) 会议审议通过了《关于 2016 年 5 月份公司向关联方借款的议案》</p> <p>(3) 会议审议通过了《关于预计 2016 年度日常性关联租赁交易的议案》(4)会议审议通过了《关于提请召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》</p> <p>4、公司第一届董事会第六次会议于 2016 年 8 月 23 日在公司会议室召开,会议审议通过了《关于 2016 年半年度报告的议案》</p>
<p>监事会</p>	<p>2</p>	<p>1、公司第一届监事会第二次会议于 2016 年 2 月 20 日于公司会议室召开,会议审议通过了《关于公司股票进入全国中小企业股份转让系统进行公开转让、纳入非上市公众公司监管方案的议案》</p> <p>2、公司第一届监事会第三次会议于 2016 年 8 月 23 日在公司会议室召开,会议审议通过了《关于 2016 年半年度报告的议案》</p>
<p>股东大会</p>	<p>3</p>	<p>1、2016 年第一次临时股东大会于 3 月 10 日在公司会议室召开,会议审议通过以下决议:</p> <p>(1)《关于申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》</p> <p>(2)《关于公司纳入非上市公众公司监管的议</p>

		<p>案》</p> <p>(3)《关于授权董事会办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让具体事宜的议案》</p> <p>(4)《关于公司股票进入全国中小企业股份转让系统进行公开转让时采用协议转让方式转让的议案》</p> <p>(5)《制定新〈公司章程〉的议案》</p> <p>(6)《关于确认 2014 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日关联交易的议案》</p> <p>(7) 关于建立健全公司治理机制的议案》</p> <p>2、2016 年第二次临时股东大会于 4 月 5 日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于经营范围增加自有房屋租赁的议案》</p> <p>3、2016 年第三次临时股东大会于 5 月 10 日在公司会议室召开，会议审议并通过以下决议：</p> <p>(1)《关于预计 2016 年度接受关联方财务资助及担保的议案》</p> <p>(2)《关于 2016 年 5 月份公司向关联方借款的议案》</p> <p>(3)《关于预计 2016 年度日常性关联租赁交易的议案》</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。

### (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。

### (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

#### 1、公司依法运作情况

2016 年，通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够依据《公司法》、《证

券法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求依法经营。公司重大经营合理，其决策程序合法有效，为进一步规范运作，公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制，公司董事、高级管理人员在执行职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，各项工作严格按照工作流程进行，有利于公司的健康发展。监事会至今未发现公司董事、高级管理人员有违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

#### 2、检查公司财务情况

2016 年，监事会认真细致的检查和审核了会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司 2016 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，其审计意见是客观公正的。

#### 3、公司内部控制情况

公司现有的内部控制制度基本符合国家法律法规的要求，基本满足当期公司生产经营实际情况的需求，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。

#### 4、公司董事、经理及其他高级管理人员的尽职情况

公司监事会成员通过列席股东大会、列席董事会会议等多种监督形式对公司董事、经理及其他高级管理人员执行职务行为进行监督。监事会认为公司董事、经理及其他高级管理人员勤勉尽职，至今未发现公司的董事、经理及其他高级管理人员在执行职务过程中存在违法、违规行为及损害公司利益、股东利益的行为。

#### 5、股东大会决议执行情况的意见

2016 年，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为，公司董事会能够认真履行股东大会的决议，未发生有损股东利益的行为。

### **（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**

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》和有关监管要求及《公司章程》的规定，结合公司自身实际情况，制定、完善内部控制制度，保证公司的内部控制符合现代企业规范管理、规范治理的要求。

公司已建立了一套较为健全的、完善的会计核算体系、财务管理和风险控制等内部控制管理制度，并能够得到有效执行，能够满足公司当前发展需要。同时公司将根据发展情况，不断更新和完善相关制度，保障公司健康平稳运行。

### **（四）年度报告差错责任追究制度相关情况**

报告期内，公司未发生重大年度报告会计差错、重大遗漏信息等情况。截至报告期末，公司尚未建立《年度报告重大差错责任追究制度》，为进一步规范公司信息披露制度，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、完整性、及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究，结合公司实际情况，公司于 2017 年建立《年度报告差错责任追究制度》，并由公司第一届董事会第八次会议审议通过，并经股东大会审议通过后生效。

## 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	众环审字(2017) 1160028 号
审计机构名称	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	长武汉市武昌区东湖路 169 号
审计报告日期	2017-04-24
注册会计师姓名	罗跃龙、张逸
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	2

审计报告正文：

### 审计报告

众环审字(2017) 1160028 号

浙江子华停车设备科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江子华停车设备科技股份有限公司(以下简称贵公司)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、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贵公司管理层的责任,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,贵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,公允反映了贵公司 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。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:罗跃龙

中国·武汉

中国注册会计师:张逸

二〇一七年四月二十四日

## 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
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	(五) 1	7,444,020.58	5,189,805.47
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	-	-	-
应收账款	(五) 2	33,656,886.63	28,529,479.84
预付款项	(五) 3	-	93,872.78
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) 4	1,769,965.45	3,379,675.47
买入返售金融资产	-	-	-
存货	(五) 5	6,084,466.61	6,369,111.89
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) 6	3,050,000.00	-
<b>流动资产合计</b>	-	<b>52,005,339.27</b>	<b>43,561,945.45</b>
<b>非流动资产：</b>	-		
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	-	0.00	0.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	(五) 7	18,343,357.19	20,069,540.54
在建工程	-	0.00	0.00
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-

浙江子华停车设备科技股份有限公司  
2016 年度报告

无形资产	(五) 8	4,065,881.50	4,159,763.50
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	(五) 9	734,554.43	467,388.78
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>23,143,793.12</b>	<b>24,696,692.82</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>75,149,132.39</b>	<b>68,258,638.27</b>
<b>流动负债:</b>	-		
短期借款	(五) 10	0.00	25,000,000.00
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) 11	4,399,000.00	-
应付账款	(五) 12	8,514,927.20	5,319,676.43
预收款项	(五) 13	1,882,429.78	2,471,967.61
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	(五) 14	1,826,155.12	1,444,749.23
应交税费	(五) 15	2,157,617.54	2,144,855.50
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	(五) 16	10,794.90	-
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) 17	1,153,660.92	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	<b>19,944,585.46</b>	<b>36,381,248.77</b>
<b>非流动负债:</b>	-		
长期借款	(五) 18	21,535,007.19	0.00
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	-	-	-

浙江子华停车设备科技股份有限公司  
2016 年度报告

预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	21,535,007.19	-
<b>负债合计</b>	-	41,479,592.65	36,381,248.77
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-		
股本	（五）19	28,080,000.00	28,080,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	（五）20	2,739,310.46	2,739,310.46
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	（五）21	285,022.92	105,807.90
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	（五）22	2,565,206.36	952,271.14
归属于母公司所有者权益合计	-	33,669,539.74	31,877,389.50
少数股东权益	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	-	33,669,539.74	31,877,389.50
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	75,149,132.39	68,258,638.27

法定代表人：洪伟泉 主管会计工作负责人：吴杨华 会计机构负责人：吴杨华

## （二）利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	-	45,650,467.62	48,950,899.27
其中：营业收入	（五）23	45,650,467.62	48,950,899.27
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	44,160,437.85	45,887,138.30
其中：营业成本	（五）23	31,548,379.31	33,272,538.35
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	-	-	-

浙江子华停车设备科技股份有限公司  
2016 年度报告

分保费用	-	-	-
营业税金及附加	(五) 24	692,165.89	601,304.84
销售费用	(五) 25	3,478,593.68	3,195,412.71
管理费用	(五) 26	6,021,391.12	6,141,730.70
财务费用	(五) 27	1,351,245.22	1,783,685.47
资产减值损失	(五) 28	1,068,662.63	892,466.23
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-4,560.27
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	12,071.21
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）	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	1,490,029.77	3,071,271.91
加：营业外收入	(五) 31	1,128,147.74	206,938.42
其中：非流动资产处置利得	-	3,478.12	47.10
减：营业外支出	(五) 32	111,474.49	45,696.96
其中：非流动资产处置损失	-	-	9,368.13
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	2,506,703.02	3,232,513.37
减：所得税费用	(五) 33	714,552.78	898,832.67
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	1,792,150.24	2,333,680.70
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	-	1,792,150.24	2,333,680.70
少数股东损益	-	-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	-	1,792,150.24	2,333,680.70
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	-	-	-
<b>八、每股收益：</b>	-	-	-
（一）基本每股收益	-	0.06	0.10
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：洪伟泉 主管会计工作负责人：吴杨华 会计机构负责人：吴杨华

浙江子华停车设备科技股份有限公司  
2016 年度报告

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	46,774,152.85	45,001,154.97
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	-	556,857.55	107,281.82
收到其他与经营活动有关的现金	(五) 34	2,280,911.08	2,123,187.57
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>49,611,921.48</b>	<b>47,231,624.36</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	23,172,411.03	25,085,925.05
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	-	7,028,940.26	6,181,939.59
支付的各项税费	-	5,688,321.92	6,651,586.37
支付其他与经营活动有关的现金	(五) 34	6,762,300.66	8,269,893.95
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	<b>42,651,973.87</b>	<b>46,189,344.96</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>6,959,947.61</b>	<b>1,042,279.40</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
收回投资收到的现金	-	-	100,000.00
取得投资收益收到的现金	-	-	12,071.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	7,000.00	17,213.07
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	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	<b>7,000.00</b>	<b>129,284.28</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	101,893.50	1,296,347.42
投资支付的现金	-	-	-

浙江子华停车设备科技股份有限公司  
2016 年度报告

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) 34	3,050,000.00	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	3,151,893.50	1,296,347.42
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-3,144,893.50	-1,167,063.14
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	-	14,500,000.00
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	-	42,100,000.00	46,200,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	42,100,000.00	60,700,000.00
偿还债务支付的现金	-	44,411,331.89	49,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,393,931.93	1,760,547.29
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) 34	-	5,968,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	45,805,263.82	57,028,547.29
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	-3,705,263.82	3,671,452.71
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	109,790.29	3,546,668.97
加：期初现金及现金等价物余额	-	3,889,270.12	342,601.15
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	3,999,060.41	3,889,270.12

法定代表人：洪伟泉 主管会计工作负责人：吴杨华 会计机构负责人：吴杨华

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	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	28,080,000.00	-	-	-	2,739,310.46	-	-	-	105,807.90	-	952,271.14	-	31,877,389.50
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	28,080,000.00	-	-	-	2,739,310.46	-	-	-	105,807.90	-	952,271.14	-	31,877,389.50
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	179,215.02	-	1,612,935.22	-	1,792,150.24
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,792,150.24	-	1,792,150.24
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	179,215.02	-	-179,215.02	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	179,215.02	-	-179,215.02	-	-

浙江子华停车设备科技股份有限公司  
2016 年度报告

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	28,080,000.00	-	-	-	2,739,310.46	-	-	-	285,022.92	-	2,565,206.36	-	33,669,539.74

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										

浙江子华停车设备科技股份有限公司  
2016 年度报告

一、上年期末余额	15,880,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-836,291.20	-	15,043,708.80
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	15,880,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-836,291.20	-	15,043,708.80
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	12,200,000.00-	-	-	-	2,739,310.46-	-	-	-	105,807.90-	-	1,788,562.34-	-	16,833,680.70-
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,333,680.70	-	2,333,680.70
（二）所有者投入和减少资本	12,200,000.00	-	-	-	2,300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	14,500,000.00
1. 股东投入的普通股	12,200,000.00	-	-	-	2,300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	14,500,000.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	105,807.90	-	-105,807.90	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	105,807.90	-	-105,807.90	-	-
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	-	-	-	-	439,310.46	-	-	-	-	-	-439,310.46	-	-
1. 资本公积转增资本（或	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

浙江子华停车设备科技股份有限公司  
2016 年度报告

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	-	-	-	-	439,310.46	-	-	-	-	-	-439,310.46	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	<b>28,080,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,739,310.46</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>105,807.90</b>	<b>-</b>	<b>952,271.14</b>	<b>-</b>	<b>31,877,389.50</b>

法定代表人：洪伟泉 主管会计工作负责人：吴杨华 会计机构负责人：吴杨华

## 浙江子华停车设备科技股份有限公司 2016年度财务报表附注

(除特别注明外，金额以人民币元表述)

### (一) 公司的基本情况

#### 1、公司概况

浙江子华停车设备科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）由浙江子华停车设备有限公司整体变更设立，于 2015 年 11 月 4 日经绍兴市柯桥区工商行政管理局登记，取得统一社会信用代码 91330621554036849C 号营业执照。公司注册地址：绍兴市柯桥区滨海工业区东联村地段（绍兴市柯桥区滨海工业区机电园区），法定代表人：洪伟泉。

经营范围：设计、生产、安装、销售、改造、维修；立体停车库（赁资质经营）；自有房屋租赁。

公司主要从事立体停车库的设计、生产、安装、销售、改造和维修。

#### 2、历史沿革

公司原名浙江新艾耐特停车设备有限公司，由洪伟泉、洪开江、毛荣荣、尹尚峰、艾生卉、孙鹏程、陈奇伟、冯洪江、洪浩、成备荣、吴杨华、周进军、陈明三、姚永斌及应小东十五位自然人股东于 2010 年 4 月 22 日共同出资设立，成立时注册资本 520.00 万元，实收资本 520.00 万元，全部为货币资金出资，设立出资已经绍兴兴业会计师事务所有限公司验证并出具了绍兴业验（2010）608 号验资报告。公司设立时各股东认缴的出资额及出资比例如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	洪伟泉	234.00	45.00
2	洪开江	78.00	25.00
3	毛荣荣	130.00	15.00
4	尹尚峰	10.00	1.92
5	艾生卉	6.00	1.15
6	孙鹏程	5.00	0.97
7	陈奇伟	10.00	1.92
8	冯洪江	8.00	1.54
9	洪浩	6.00	1.15
10	成备荣	5.00	0.96

浙江子华停车设备科技股份有限公司  
2016 年度报告

11	吴杨华	8.00	1.54
12	周进军	8.00	1.54
13	陈明三	5.00	0.96
14	姚永斌	6.00	1.15
15	应小东	1.00	0.20
合计		520.00	100.00

2010 年 5 月 14 日，经公司股东会决议同意，股东艾生卉将持有的本公司股份 6.00 万元分别转让给毛荣荣 3.00 万元、洪伟泉 3.00 万元，股东尹尚峰、孙鹏程、陈奇伟、冯洪江、洪浩、成备荣、吴杨华、周进军、陈明三、姚永斌、应小东将合计所持有本公司股份 72.00 万元转让给洪伟泉。同时申请增加注册资本 1,068.00 万元，公司注册资本由 520.00 万元增加到 1,588.00 万元；本次新增注册资本分三期缴足，第一次出资 320.00 万元，各股东已于 2010 年 5 月 30 日以货币资金缴足，其中洪伟泉出资 254.60 万元、洪开江出资 1.40 万元、毛荣荣出资 64.00 万元。本次实收资本变动已经绍兴兴业会计师事务所有限公司验证并出具了绍兴业验（2010）772 号验资报告。变更后公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	洪伟泉	563.60	67.10
2	洪开江	79.40	9.45
3	毛荣荣	197.00	23.45
合计		840.00	100.00

根据 2011 年 3 月 14 日公司股东会决议，公司股东第二次出资为 348.00 万元。其中洪伟泉以货币出资 248.00 万元、毛荣荣以货币出资 100.00 万，变更后公司注册资本为 1,588.00 万元，实收资本为 1,188.00 元。本次实收资本变动已经绍兴兴业会计师事务所有限公司验证并出具了绍兴业验（2011）458 号验资报告。变更后公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	洪伟泉	811.60	68.32
2	洪开江	79.40	6.68
3	毛荣荣	297.00	25.00
合计		1,188.00	100.00

根据 2011 年 9 月 6 日公司股东会决议，公司股东第三次出资为 400.00 万元。其中洪伟泉以货币出资 300.00 万元、毛荣荣以货币出资 100.00 万元，变更后公司注册资本为 1,588.00 万元，实收资本为 1,588.00 万元。本次实收资本变动已经绍兴兴业会计师事务所有限公司验证并出具了绍兴业验（2011）1528 号验资报告。变更后公司股权结构如下：

浙江子华停车设备科技股份有限公司  
2016 年度报告

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	洪伟泉	1,111.60	70.00
2	洪开江	79.40	5.00
3	毛荣荣	397.00	25.00
合计		1,588.00	100.00

根据 2012 年 5 月 10 日公司股东会决议，公司名称由浙江新艾耐特停车设备有限公司变更为浙江子华停车设备有限公司。

2012 年 11 月 16 日，毛荣荣将所持有公司的股份 397.00 万元转让给洪骢。本次股权转让后公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	洪伟泉	1,111.60	70.00
2	洪开江	79.40	5.00
3	洪骢	397.00	25.00
合计		1,588.00	100.00

根据 2013 年 10 月 28 日公司股东会决议，同意公司注册资本增至 5,088.00 万元。其中洪伟泉出资 2,450.00 万元，洪开江出资 175.00 万元，洪骢出资 875.00 万元，全部为“知识产权（无形资产）-非专利技术”作价出资。本次实收资本变动已经上海盈智会计师事务所审验并出具了盈智验字（2013）第 0330 号验资报告，变更后公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	洪伟泉	3,561.60	70.00
2	洪开江	254.40	5.00
3	洪骢	1,272.00	25.00
合计		5,088.00	100.00

根据 2015 年 3 月 11 日公司股东会决议，同意将公司注册资本减少至 1,588.00 万元。本次减少 2013 年 10 月无形资产出资 3,500.00 万元，其中洪伟泉减少出资 2,450.00 万元，洪开江减少出资 175.00 万元，洪骢减少出资 875.00 万元，已于 2015 年 4 月 27 日办理了工商变更手续。本次实收资本变动已经绍兴天和联合会计师事务所审验并出具了绍天和会验字（2015）第 003 号验资报告。变更后公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	洪伟泉	1,111.60	70.00
2	洪开江	79.40	5.00
3	洪骢	397.00	25.00

浙江子华停车设备科技股份有限公司  
2016 年度报告

合计	1,588.00	100.00
----	----------	--------

根据 2015 年 4 月 28 日公司股东会决议,同意公司的注册资本金增加至 2,558.00 万元,其中洪伟泉以货币出资 563.89 万元、洪开江以货币出资 10.13 万元、洪骢以货币出资 242.50 万元、吴杨华以货币出资 25.58 万元、陈高伟以货币出资 127.90 万元;变更后公司注册资本为 2,558.00 万元,实收资本为 2,558.00 元。本次实收资本变动已经绍兴天和联合会计师事务所审验并出具了绍天和会验字(2015)第 004 号验资报告。本次变更后公司股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	洪伟泉	1,675.49	65.50
2	洪开江	89.53	3.50
3	洪骢	639.50	25.00
4	吴杨华	25.58	1.00
5	陈高伟	127.90	5.00
合计		2,558.00	100.00

根据 2015 年 5 月 20 日公司股东会决议,同意公司的注册资本金增加至 2,708.00 万元。绍兴联汶投资管理合伙企业(有限合伙)以货币出资 150.00 万元,变更后公司注册资本为 2,708.00 万元,实收资本为 2,708.00 元。本次实收资本变动已经绍兴天和联合会计师事务所审验并出具了绍天和会验字(2015)第 007 号验资报告。本次变更后公司股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	股权比例(%)
1	洪伟泉	1,675.49	61.87
2	洪开江	89.53	3.31
3	洪骢	639.50	23.62
4	吴杨华	25.58	0.94
5	陈高伟	127.90	4.72
6	绍兴联汶投资管理合伙企业(有限合伙)	150.00	5.54
合计		2,708.00	100.00

根据公司 2015 年 9 月 28 日的《浙江子华停车设备有限公司股东会决议》及 2015 年 10 月 24 日的《浙江子华停车设备科技股份有限公司创立大会暨第一次临时股东大会决议》,以 2015 年 7 月 31 日浙江子华停车设备有限公司的净资产发起设立的方式整体变更为股份有限公司,总股本 2,708 万股,全部股份由浙江子华停车设备有限公司原股东以原持股比例全额认购。并由中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)于 2015 年 10 月 26 日出具中审亚太验字(2015)020593 号验资报告。本次变更已于 2015 年 11 月 4 日办理工商变更登记。

根据 2015 年 12 月 16 日公司股东会决议,同意公司的注册资本金增加至 2,808.00 万元。余少杰以货币出资 100.00 万元,变更后公司注册资本为 2,808.00 万元,实收资本为 2,808.00 万元。本次实收资本变动已经由绍兴天和联合会计师事务所审验并出具的邵天和会验字(2015)第 026 号验资报告,本次变更后公司股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	股权比例(%)
1	洪伟泉	1,675.49	59.68
2	洪开江	89.53	3.19
3	洪骢	639.50	22.77
4	吴杨华	25.58	0.91
5	陈高伟	127.90	4.55
6	绍兴联汶投资管理合伙企业(有限合伙)	150.00	5.34
7	余少杰	100.00	3.56
	合计	2,808.00	100.00

### 3、实际控制人的名称

本公司的实际控制人为洪伟泉。

### 4、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表于 2017 年 4 月 24 日经公司董事会批准报出。

## (二) 财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表的编制以持续经营假设为基础。根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》(财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订)、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制。

根据企业会计准则的相关规定,本公司会计核算以权责发生制为基础。除现金流量表按照收付实现制原则编制外,本公司按照权责发生制原则编制财务报表。

除某些金融工具外,本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2、持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

## (三) 重要会计政策和会计估计

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司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等有关信息。

### 2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期。中期包括半年度、季度和月度。年度、半年度、季度、月度起止日期按公历日期确定。公司会计年度采用公历年制，即每年1月1日至12月31日为一个会计年度。本财务报表所载财务信息的会计期间为2016年1月1日起至2016年12月31日止。

### 3、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 4、会计计量属性

#### (1) 计量属性

本公司以权责发生制为记账基础，初始价值以历史成本为计量原则。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、可供出售金融资产和衍生金融工具等以公允价值计量；采购时超过正常信用条件延期支付的存货、固定资产等，以购买价款的现值计量；发生减值损失的存货以可变现净值计量；其他减值资产按可收回金额（公允价值与现值孰高）计量；盘盈资产等按重置成本计量。

#### (2) 计量属性在本期发生变化的报表项目

本报告期各财务报表项目会计计量属性未发生变化。

### 5、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指企业持有的同时具备期限短（一般指从购入日起不超过3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### 6、金融工具

#### (1) 金融工具的分类

按照投资目的和经济实质将本公司拥有的金融资产划分为四类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；②持有至到期投资；③贷款和应收款项；④可供出售金融资产。

按照经济实质将承担的金融负债划分为两类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负

债；②其他金融负债。

### （2）金融工具的确认依据

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。本公司于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。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才终止确认该金融负债或其一部分。

### （3）金融工具的计量方法

本公司初始确认金融资产或金融负债，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或金融负债，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。

本公司对金融资产和金融负债的后续计量主要方法：

1) 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，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

2) 持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

3) 可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，计入其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

4) 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。

5) 其他金融负债按摊余成本进行后续计量。但是下列情况除外：

①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。

②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：

A.《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额。

B.初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

#### （4）金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移，是指公司（转出方）将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本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，不终止确认该金融资产。

本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：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

#### （5）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。

#### （6）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本公司公允价值计量按《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》的相关规定执行，具体包括：

##### 1) 公允价值初始计量

本公司根据交易性质和相关资产或负债的特征等，判断初始确认时的公允价值是否与其交易价格相等。其他相关会计准则要求或者允许企业以公允价值对相关资产或负债进行初始计量，且其交易价格与公允价值不相等的，公司将相关利得或损失计入当期损益，但其他相关会计准则另有规定的除外。

##### 2) 公允价值的估值技术

本公司以公允价值计量相关资产或负债使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用多种估值技术计量公允价值时，会充分考虑各估值结果的合理性，选取在当前情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。公司在估值技术的应用中，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。

### 3) 公允价值的层次划分

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。

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。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。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

以上层次划分具体表现为：金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

## (7) 金融资产减值测试方法及会计处理方法

### 1) 持有至到期投资

以摊余成本计量的持有至到期投资发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值（折现利率采用原实际利率），减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。计提减值准备时，对单项金额重大的持有至到期投资单独进行减值测试；对单项金额不重大的持有至到期投资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组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的持有至到期投资，需要按照包括在具有类似信用风险特征的组合中再进行测试；已单项确认减值损失的持有至到期投资，不再包括在具有类似信用风险特征的组合中，按照信用组合进行减值测试。

### 2) 应收款项

应收款项减值测试方法及减值准备计提方法参见附注三（七）。

### 3) 可供出售金融资产

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期

这种下降趋势属于非暂时性的，则按其公允价值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。在确认减值损失时，将原直接计入其他综合收益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观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，计入当期损益。

对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时，通过权益转回，不通过损益转回。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。

#### 4) 其他

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，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。

### 7、应收款项

本公司采用备抵法核算坏帐损失。

对于单项金额重大的金融资产单独进行减值测试。坏账准备根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提。

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

#### (1) 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	单项金额重大的应收款项指期末余额 200.00 万元以上应收账款和期末余额100.00 万元以上其他应收款。
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，有客观证据表明其发生了减值的，应当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，个别认定计提坏账准备，经减值测试后不存在减值的，应当包括在具有类似风险组合特征的应收款项中计提坏账准备。

(2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

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、余额百分比法、其他方法）

风险组合1：账龄组合	账龄分析法
------------	-------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的情况如下：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	1.00	1.00
1—2年（含2年）	10.00	10.00
2—3年（含3年）	20.00	20.00
3—4年（含4年）	30.00	30.00
4—5年（含5年）	50.00	50.00
5年以上	100.00	100.00

(3)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项	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

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

## 8、存货

### (1)存货的分类

本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品及库存商品、发出商品等。

### (2)取得和发出存货的计价方法

本公司取得的存货按实际成本计价，发出采用月末一次加权平均法核算。

### (3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

中期末及年末，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因已霉烂变质、市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升的希望、全部或部分陈旧过时，产品更新换代等原因，使存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。

本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。

可变现净值为在正常生产过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、

估计的销售费用以及相关税金后的金额。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为实地盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物均于领用时一次性摊销。

## 9、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年的单位价值较高的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

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

与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

(2) 各类固定资产的折旧方法

本公司固定资产折旧采用年限平均法。

各类固定资产的折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	使用年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20	5	4.75
机器设备	2-10	5	9.5-47.50
运输设备	5	5	19.00
办公设备及其他	5	5	19.00

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，表明固定资产可能发生了减值：

资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未

来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏；

资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如：资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等；

其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

## 10、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产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孰高确定。

## 11、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者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时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，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予以资本化；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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超

过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 12、无形资产

### (1) 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分开作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

列入无形资产的特许经营权是指公司在经营期内有权利向获取服务的对象收取费用，但收费金额不确定，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，确认为无形资产。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。确认为无形资产的 BOT、TOT 特许经营权项目根据预计使用年限和特许经营期限孰低以直线法平均摊销。

特许经营权合同约定了特许经营的污水处理厂、垃圾处理场经营中需要达到指定可提供服务水平的条件以及经营期满移交资产时的相关要求，公司为使有关基础设施保持一定的服务能力或者在移交给合同授予方之前保持一定的使用状态发生的更新改造支出于发生时计入无形资产，并根据预计使用年限和剩余特许经营期限孰低以直线法平均摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产使用寿命进行复核，如有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

### (2) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产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孰高确定。

### 13、职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。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。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

#### (1) 短期薪酬

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

#### (2) 离职后福利

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本公司与职工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。

#### (3) 辞退福利

本公司向职工提供辞退福利的，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：本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；本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。

#### (4) 其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

### 14、收入

销售商品收入确认原则和计量方法：

#### (1) 商品销售收入

本公司商品销售收入同时满足下列条件时才能予以确认：

- 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企业；

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

① 本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。完工百分比法，是指按照提供劳务交易的完工进度确认收入与费用的方法。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- a、收入的金额能够可靠地计量；
- b、相关的经济利益很可能流入企业；
- c、交易的完工进度能够可靠地确定；
- d、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

② 提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- a、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；
- b、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

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，在同时满足以下条件时予以确认：

- ① 与交易相关的经济利益能够流入企业公司；
- ② 收入的金额能够可靠地计量。

利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(4) 收入确认的具体方法

停车设备销售收入确认和计量方法

公司销售商品主要为停车设备，根据销售合同约定，按合同约定在产品已安装并调试运行并经第三方机构验收后确认收入。

## 15、政府补助

(1) 政府补助的确认条件

- ① 企业能够满足政府补助所附条件；
- ② 企业能够收到政府补助。

(2) 政府补助的类型及会计处理方法

- ①与资产相关的政府补助，公司取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状

态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

②与收益相关的政府补助，用于补偿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损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

### （3）政府补助的计量

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

### （4）已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理

- ①存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- ②存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 16、递延所得税资产和递延所得税负债

本公司根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，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。

### （1）递延所得税资产的确认依据

① 本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- a、该项交易不是企业合并；
- b、交易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)。

② 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- a、暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- b、未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

③ 本公司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。

### （2）递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

① 商誉的初始确认；

② 同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

a、该项交易不是企业合并；

b、交易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)。

③ 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

a、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；

b、该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(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。

## 17、租赁

### (1) 经营租赁

① 本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。作为承租人发生的初始直接费用，计入管理费用，或有租金于发生时确认为当期费用。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

② 本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

### (2) 融资租赁

① 本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。发生的初始直接费用，应当计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

②本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入，计入租赁收入/其他业务收入。

#### （四）税项

##### 1、主要税种及税率

- （1）增值税销项税率为 17%，按扣除进项税后的余额缴纳。
- （2）城市维护建设税为应纳流转税额的 5%。
- （3）教育费附加为应纳流转税额的 3%。
- （4）地方教育费附加为应纳流转税额的 2%。
- （5）企业所得税税率为 25%。

##### 2、税收优惠

根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号），公司于 2015 年 8 月取得浙江省经济和信息化委员会关于公司产品为嵌入式软件产品的认定，且于当月通过税务部门关于软件企业增值税即征即退资格的备案，对嵌入式软件部分的销售增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退。公司于 2015 年 9 月份开始申报增值税即征即退，本期收到退税款 556,857.55 元。

#### （五）会计报表项目附注

（以下附注未经特别注明，年末余额指 2016 年 12 月 31 日账面余额，年初余额指 2015 年 12 月 31 日账面余额，本年金额指 2016 年度金额，上年金额指 2015 年度金额，金额单位为人民币元）。

##### 1、货币资金

项 目	年末余额	年初余额
库存现金	35,303.56	29,614.31
银行存款	3,963,756.85	2,106,129.81

浙江子华停车设备科技股份有限公司  
2016 年度报告

项 目	年末余额	年初余额
其他货币资金	3,444,960.17	3,054,061.35
合 计	7,444,020.58	5,189,805.47

注 1: 截至 2016 年 12 月 31 日, 货币资金中抵押或冻结等使用有限制的的金额  
为 3,444,960.17 元, 其中投标保函保证金 2,044,960.17 元、银行承兑汇票保证金 1,400,000.00  
元。

注 2: 截至 2015 年 12 月 31 日, 货币资金余额中投标保函保证金 1,300,535.35 元不符  
合现金及现金等价物条件, 已在编制现金流量表时予以扣除。

2、 应收账款

(1) 应收账款分类披露:

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例 (%)	金 额	计提 比例 (%)	
单项金额重大并单项计 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					
组合 1: 账龄分析组合	36,425,704.96	100.00	2,768,818.33	7.60	33,656,886.63
组合小计	36,425,704.96	100.00	2,768,818.33	7.60	33,656,886.63
单项金额虽不重大但单 项计提坏账准备的应收 账款					
合 计	36,425,704.96	100.00	2,768,818.33	7.60	33,656,886.63

(续)

种类	年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

浙江子华停车设备科技股份有限公司  
2016 年度报告

	金 额	比 例 (%)	金 额	计 提 比 例 (%)	
单项金额重大并单项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					
组合1：账龄分析组合	30,317,698.83	100.00	1,788,218.99	5.90	28,529,479.84
组合小计	30,317,698.83	100.00	1,788,218.99	5.90	28,529,479.84
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	30,317,698.83	100.00	1,788,218.99	5.90	28,529,479.84

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内（含1年）	19,718,077.10	197,180.77	1.00
1年至2年（含2年）	9,727,945.90	972,794.59	10.00
2年至3年（含3年）	5,444,202.12	1,088,840.42	20.00
3年至4年（含4年）	1,288,686.84	386,606.05	30.00
4年至5年（含5年）	246,793.00	123,396.50	50.00
合 计	36,425,704.96	2,768,818.33	7.60

账龄	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内（含1年）	17,531,689.74	175,316.88	1.00
1年至2年（含2年）	10,061,857.18	1,006,185.72	10.00
2年至3年（含3年）	2,105,291.89	421,058.38	20.00
3年至4年（含4年）	618,860.02	185,658.01	30.00

浙江子华停车设备科技股份有限公司  
2016 年度报告

账龄	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合计	30,317,698.83	1,788,218.99	5.90

(3) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 980,599.34 元；本年收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	计提的坏账准备期末余额
武汉丰瑞恒房地产开发有限公司	3,274,880.00	8.87	32,748.80
成都嘉煜投资有限公司	3,182,760.00	8.62	31,827.60
杭州贝投贸易有限公司	2,111,920.00	5.72	211,192.00
宁海县交通集团有限公司	1,869,280.52	5.06	18,692.81
舟山东方大港置业有限公司	1,685,800.00	4.57	337,160.00
合计	12,124,640.52	32.84	631,621.21

3、 预付款项

(1) 预付款项按账龄结构列示：

账龄结构	年末余额		年初余额	
	金额	占总额的比例(%)	金额	占总额的比例(%)
1年以内(含1年)			93,872.78	100.00
合计			93,872.78	100.00

4、 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

浙江子华停车设备科技股份有限公司  
2016 年度报告

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例(%)	金 额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项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					
组合1：账龄分析组合	1,939,364.85	100.00	169,399.40	8.73	1,769,965.45
组合小计	1,939,364.85	100.00	169,399.40	8.73	1,769,965.45
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	1,939,364.85	100.00	169,399.40	8.73	1,769,965.45

(续)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例(%)	金 额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项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					
组合1：账龄分析组合	3,461,011.58	100.00	81,336.11	2.35	3,379,675.47
组合小计	3,461,011.58	100.00	81,336.11	2.35	3,379,675.47
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	3,461,011.58	100.00	81,336.11	2.35	3,379,675.47

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内（含1年）	559,089.85	5,590.90	1.00
1年至2年（含2年）	1,205,405.00	120,540.50	10.00
2年至3年（含3年）	91,930.00	18,386.00	20.00
3年至4年（含4年）	82,940.00	24,882.00	30.00
合计	1,939,364.85	169,399.40	8.73

账龄	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内（含1年）	3,033,989.41	30,339.89	1.00
1年至2年（含2年）	344,082.17	34,408.22	10.00
2年至3年（含3年）	82,940.00	16,588.00	20.00
合计	3,461,011.58	81,336.11	2.35

(3) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 88,063.29 元；本年收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末余额	年初余额
保证金	1,864,612.69	3,380,030.00
代缴社保款	7,503.00	7,464.00
其他	67,249.16	73,517.58
合计	1,939,364.85	3,461,011.58

(6) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
浙江海创电子商务有限公司	保证金	500,000.00	1-2 年	25.78	50,000.00

浙江子华停车设备科技股份有限公司  
2016 年度报告

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
宁波界金置业有限公司	保证金	249,925.00	1-2 年	12.89	24,992.50
温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心	保证金	200,000.00	1 年以内	10.31	2,000.00
杭州贝投贸易有限公司	保证金	191,160.00	1-2 年	9.86	19,116.00
成都嘉煜投资有限公司	保证金	100,000.00	1-2 年	5.16	10,000.00
合计		1,241,085.00			106,108.50

5、 存货

(1) 存货分类:

项目	年末余额			年初余额		
	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	3,445,834.35		3,445,834.35	3,393,443.57		3,393,443.57
在产品	2,638,632.26		2,638,632.26	2,975,668.32		2,975,668.32
合计	6,084,466.61		6,084,466.61	6,369,111.89		6,369,111.89

(2) 截至 2016 年 12 月 31 日, 本公司无用于抵押担保等所有权受到限制的存货。

(3) 年末对存货进行减值测试, 不存在减值迹象, 未计提跌价准备。

(4) 存货年末余额中无借款费用资本化金额。

6、 其他流动资产

项目	年末余额	年初余额
理财产品	3,050,000.00	

合 计	3,050,000.00
-----	--------------

(1) 公司购买的理财产品期限为 183 天，为保本收益型。

(2) 截至 2016 年 12 月 31 日，其他流动资产全部用于质押担保。

## 7、 固定资产

### (1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输设备	机器设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值					
1. 年初余额	22,207,194.99	2,403,059.84	3,265,192.50	885,328.57	28,760,775.90
2. 本期增加金额	35,593.50		47,863.25	8,803.41	92,260.16
(1) 购置	35,593.50		47,863.25	8,803.41	92,260.16
3. 本期减少金额			42,487.50		42,487.50
(1) 处置或报废			42,487.50		42,487.50
4. 期末余额	22,242,788.49	2,403,059.84	3,270,568.25	894,131.98	28,810,548.56
二、累计折旧					
1. 年初余额	3,914,567.81	1,805,619.32	2,263,506.94	707,541.29	8,691,235.36
2. 本期增加金额	1,025,938.78	382,667.50	302,071.82	104,379.45	1,815,057.55
(1) 计提	1,025,938.78	382,667.50	302,071.82	104,379.45	1,815,057.55
3. 本期减少金额			39,101.54		39,101.54
(1) 处置或报废			39,101.54		39,101.54
4. 期末余额	4,940,506.59	2,188,286.82	2,526,477.22	811,920.74	10,467,191.37
三、减值准备					
1. 年初余额					
2. 本期增加金					

浙江子华停车设备科技股份有限公司  
2016 年度报告

项目	房屋及建筑物	运输设备	机器设备	办公设备及其他	合计
额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 年末余额					
四、账面价值					
1. 年初账面价值	18,292,627.18	597,440.52	1,001,685.56	177,787.28	20,069,540.54
2. 年末账面价值	17,302,281.90	214,773.02	744,091.03	82,211.24	18,343,357.19

(2) 报告期内固定资产没有发生减值的情形，故未计提固定资产减值准备。

(3) 2016年公司更换房屋建筑物及土使用权产权证，原绍房权证滨海字第03980号房屋产权证及绍兴县国用（2012）第13-30号土地使用权证，变更为浙（2016）绍兴市柯桥区不动产第0002307号。

(4) 截至2016年12月31日，公司拥有的浙（2016）绍兴市柯桥区不动产第0002307号已用于银行借款抵押，用于抵押的房屋建筑物账面价值16,156,811.59元。

#### 8、 无形资产

##### (1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	财务软件	合计
一、账面原值			
1. 年初余额	4,604,100.00	18,000.00	4,622,100.00
2. 本期增加金额			
(1) 购置			
(2) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			

浙江子华停车设备科技股份有限公司  
2016 年度报告

项 目	土地使用权	财务软件	合计
4. 年末余额	4,604,100.00	18,000.00	4,622,100.00
二、累计摊销			
1. 年初余额	452,736.50	9,600.00	462,336.50
2. 本期增加金额	92,082.00	1,800.00	93,882.00
(1) 计提	92,082.00	1,800.00	93,882.00
(2) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 年末余额	544,818.50	11,400.00	556,218.50
三、减值准备			
1. 年初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
(2) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 年末余额			
四、账面价值			
1. 年初账面价值	4,151,363.50	8,400.00	4,159,763.50
2. 年末账面价值	4,059,281.50	6,600.00	4,065,881.50

(2) 2016年公司更换房屋建筑物及土使用权产权证，原绍房权证滨海字第03980号房屋产权证及绍兴县国用(2012)第13-30号土地使用权证，变更为浙(2016)绍兴市柯桥区不动产第0002307号。

(3) 截至2016年12月31日，公司拥有的浙(2016)绍兴市柯桥区不动产第0002307号已用于银行借款抵押，用于抵押的土地使用权账面价值4,059,281.50元。

9、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产

项 目	年末余额		年初余额	
	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

浙江子华停车设备科技股份有限公司  
2016 年度报告

项 目	年末余额		年初余额	
	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	2,938,217.73	734,554.43	1,869,555.10	467,388.78
合 计	2,938,217.73	734,554.43	1,869,555.10	467,388.78

10、短期借款

(1) 短期借款分类

借款条件	年末余额	年初余额
抵押借款、保证借款		25,000,000.00
合 计		25,000,000.00

11、应付票据

项 目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	4,399,000.00	
合 计	4,399,000.00	

注：截止至 2016 年 12 月 31 日无到期未付的应付票据

12、应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	年末余额	年初余额
货 款	8,514,927.20	5,319,676.43
合 计	8,514,927.20	5,319,676.43

(2) 年末余额中无账龄超过 1 年的重要应付账款。

13、预收款项

(1) 预收款项明细情况

项 目	年末余额	年初余额
预收销售款	1,882,429.78	2,471,967.61
合 计	1,882,429.78	2,471,967.61

(2) 按欠款方归集的前四名的预收款项情况

客户	年末余额	未偿还或结转的原因
温州市瓯海新翔建设投资有限公司	458,647.01	未结算销售款

浙江子华停车设备科技股份有限公司  
2016 年度报告

客户	年末余额	未偿还或结转的原因
杭州市拱墅区城中村改造指挥部上塘分指挥部	196,160.68	未结算销售款
浙江省医学科学院	635,451.28	未结算销售款
温州市鹿城区温瑞塘河保护管理委员会	592,170.81	未结算销售款
合 计	1,882,429.78	

14、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、短期薪酬	1,405,771.13	6,812,194.62	6,432,827.82	1,785,137.93
二、离职后福利—设定提存计划	38,978.10	466,747.60	464,708.51	41,017.19
合计	1,444,749.23	7,278,942.22	6,897,536.33	1,826,155.12

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,382,043.63	6,280,561.11	5,902,358.92	1,760,245.82
2、职工福利费		100,538.89	100,538.89	
3、社会保险费	23,727.50	288,375.05	287,210.44	24,892.11
其中：医疗保险费	19,958.40	227,451.40	226,457.74	20,952.06
工伤保险费	2,515.10	45,566.95	45,463.09	2,618.96
生育保险费	1,254.00	15,356.70	15,289.61	1,321.09
4、住房公积金		124,796.00	124,796.00	
5、工会经费和职工教育经费		17,923.57	17,923.57	
合计	1,405,771.13	6,812,194.62	6,432,827.82	1,785,137.93

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、基本养老保险费	35,208.60	430,961.60	429,078.85	37,091.35
2、失业保险费	3,769.50	35,786.00	35,629.66	3,925.84

浙江子华停车设备科技股份有限公司  
2016 年度报告

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
合计	38,978.10	466,747.60	464,708.51	41,017.19

15、应交税费

税费项目	年末余额	年初余额
增值税	1,124,841.28	935,721.79
城市维护建设费	56,242.06	38,068.00
教育费附加	56,242.07	38,068.00
企业所得税	912,398.72	937,103.71
房产税		94,563.24
土地使用税		82,769.30
个人所得税	4,884.20	2,793.14
印花税	3,009.21	8,984.11
水利建设基金		6,784.21
合计	2,157,617.54	2,144,855.50

16、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	年末余额	年初余额
代收款项	10,794.90	
合计	10,794.90	

17、一年内到期非流动负债

类别	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	1,153,660.92	
合计	1,153,660.92	

18、长期借款

(1) 长期借款分类

借款条件	年末余额	年初余额
抵押借款、保证借款	21,535,007.19	
合计	21,535,007.19	

(2) 借款明细

浙江子华停车设备科技股份有限公司  
2016 年度报告

贷款单位	借款单位	年末金额	抵押/质押	保证人/抵(质)押物
绍兴银行袍江支行	本公司	16,401,673.75	抵押	洪伟泉、王妙娟、陈高伟、洪骢提供保证担保/浙江子华停车设备科技股份有限公司以其依法拥有的浙(2016)绍兴市柯桥区不动产第0002307号提供抵押担保
绍兴银行袍江支行	本公司	3,826,666.72	抵押	陈培良、胡柏英提供保证担保/陈培良以其依法拥有的房权证绍房权证柯桥字第49995号、土地使用权证绍兴县国用C3-53-0-377第63003号提供抵押担保
绍兴银行袍江支行	本公司	1,306,666.72	抵押	洪伟泉、王妙娟、陈高伟、洪骢提供保证担保/洪伟泉以其依法拥有的房权证绍私字第0000005533号、土地使用权证绍市国用(2002)字第1-9379号提供抵押担保
合计		21,535,007.19		

19、股本

项 目	年初余额	本报告期变动增减(+,-)					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	28,080,000.00						28,080,000.00

注：公司股本变动情况说明，详见“附注一、公司基本情况2、历史沿革”。

20、资本公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股本溢价	2,739,310.46			2,739,310.46
合 计	2,739,310.46			2,739,310.46

21、盈余公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
-----	------	------	------	------

浙江子华停车设备科技股份有限公司  
2016 年度报告

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	105,807.90	179,215.02		285,022.92
合 计	105,807.90	179,215.02		285,022.92

22、未分配利润

项 目	本年金额	上年金额
年初未分配利润	952,271.14	-836,291.20
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,792,150.24	2,333,680.70
减：提取法定盈余公积	179,215.02	105,807.90
提取任意盈余公积		
应付优先股股利		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他减少		439,310.46
期末未分配利润	2,565,206.36	952,271.14

注：上年其他减少 439,310.46 元，系浙江子华停车设备有限公司以 2015 年 7 月 31 日净资产折股整体变更为股份有限公司时 439,310.46 元未分配利润转为资本公积。

23、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及营业成本

项目	本年金额		上年金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	45,087,268.32	31,342,530.89	48,443,882.96	33,010,007.24
其他业务	563,199.30	205,848.42	507,016.31	262,531.11
合计	45,650,467.62	31,548,379.31	48,950,899.27	33,272,538.35

(2) 主营业务（分项目）

项 目	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
立体车库	44,424,022.18	31,041,630.89	47,301,803.45	32,511,800.65

浙江子华停车设备科技股份有限公司  
2016 年度报告

项 目	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
维保收入	663,246.14	300,900.00	1,142,079.51	498,206.59
合 计	45,087,268.32	31,342,530.89	48,443,882.96	33,010,007.24

24、税金及附加

项 目	本年金额	上年金额
营业税		1,131.50
城市维护建设税	204,172.20	275,185.47
教育费附加	204,172.24	275,185.46
水利建设基金	24,415.79	49,802.41
印花税	12,161.60	
房产税	136,130.73	
土地使用税	111,113.33	
合 计	692,165.89	601,304.84

注：2016 年 12 月 3 日，财政部发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），要求利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，核算内容调整为企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费。本公司已将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，并自 2016 年 5 月 1 日起将原在管理费用中核算的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等调整至“税金及附加”项目核算及列报。

25、销售费用

项目	本年金额	上年金额
销售人员工资	590,500.00	396,900.00
质保费用	310,604.36	1,490,475.18
广告费	282,800.00	
会务费	69,455.16	
运 费	1,293,541.61	464,974.18
差旅费	130,158.28	100,763.40
业务招待费	400,149.70	412,188.13

浙江子华停车设备科技股份有限公司  
2016 年度报告

项目	本年金额	上年金额
汽车费用	110,802.94	133,859.65
办公费	43,690.03	46,367.69
房屋租金	112,400.00	108,000.00
招标服务费	6,220.57	24,445.20
折旧	2,904.60	
其他费用	125,366.43	17,439.28
合 计	3,478,593.68	3,195,412.71

26、管理费用

项目	本年金额	上年金额
职工薪酬	3,059,501.78	2,878,466.12
折旧费	765,229.38	977,673.70
差旅费	112,823.05	90,885.50
业务招待费	204,875.72	137,198.22
办公费	132,091.69	159,058.71
财产保险费	136,862.21	136,453.68
税金	140,348.56	380,092.86
汽车费用	212,996.30	250,525.52
中介机构费	862,098.68	812,723.35
无形资产摊销	93,882.00	93,882.00
其他费用	300,681.75	224,771.04
合 计	6,021,391.12	6,141,730.70

27、财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息支出	1,393,931.93	1,760,547.29
减：利息收入	53,134.94	36,487.96
银行手续费及其他	1,0448.23	59,626.14
合 计	1,351,245.22	1,783,685.47

28、资产减值损失

浙江子华停车设备科技股份有限公司  
2016 年度报告

项目	本年金额	上年金额
一、坏账损失	1,068,662.63	892,466.23
合计	1,068,662.63	892,466.23

29、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本年金额	上年金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-4,560.27
合计		-4,560.27

30、投资收益

产生投资收益的来源	本年金额	上年金额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		12,071.21
合计		12,071.21

31、营业外收入

(1) 营业外收入分类情况

项目	本年金额	上年金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	3,478.12	47.10	3,478.12
其中：固定资产处置利得	3,478.12	47.10	3,478.12
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
返还的税费	556,857.55	107,281.82	556,857.55
政府补助	540,005.00	95,300.00	540,005.00
其他	27,807.07	4,309.50	27,807.07
合计	1,128,147.74	206,938.42	1,128,147.74

(2) 计入当期损益的政府补助

补助项目	本年金额	上年金额	与资产相关/与收益相关
公司股改财政补贴	500,000.00		与收益相关
参与制定行业标准奖励		50,000.00	与收益相关

浙江子华停车设备科技股份有限公司  
2016 年度报告

补助项目	本年金额	上年金额	与资产相关/与收益相关
实用新型专利奖励	2,500.00	2,500.00	与收益相关
安全生产补贴		30,000.00	与收益相关
黄标车淘汰回收补贴		12,800.00	与收益相关
柯桥区信息化奖励资金	20,000.00		与收益相关
房产契税补贴	17,505.00		与收益相关
合计	540,005.00	95,300.00	

32、营业外支出

项目	本年金额	上年金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		9,368.13	
其中：固定资产处置损失		9,368.13	
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	111,474.49	36,328.83	111,474.49
合计	111,474.49	45,696.96	111,474.49

33、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本年金额	上年金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	981,718.43	1,123,089.31
加：递延所得税费用（收益以“-”列示）	-267,165.65	-224,256.64
所得税费用	714,552.78	898,832.67

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本年金额	上年金额
利润总额	2,506,703.02	3,232,513.37
按法定/适用税率计算的所得税费用	626,675.76	808,128.34
子公司适用不同税率的影响		

浙江子华停车设备科技股份有限公司  
2016 年度报告

项 目	本年金额	上年金额
调整以前期间所得税的影响		
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	119,847.02	90,704.33
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-31,970.00	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响		
其他		
所得税费用	714,552.78	898,832.67

34、现金流量表相关信息

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
收到的政府补助	540,005.00	95,300.00
利息收入	53,134.94	36,487.96
往来款及其他	1,687,771.14	1,991,399.61
合 计	2,280,911.08	2,123,187.57

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
现金支付的销售费用和管理费用	4,607,427.61	3,708,581.68
现金支付的银行手续费	10,448.23	59,626.14
往来款及其他	2,144,424.82	4,501,686.13
合 计	6,762,300.66	8,269,893.95

(3) 支付其他与投资活动的现金

项 目	本年金额	上年金额
购买银行理财产品	3,050,000.00	
合 计	3,050,000.00	

(4) 支付其他与筹资活动的现金

项 目	本年金额	上年金额

浙江子华停车设备科技股份有限公司  
2016 年度报告

支付关联方资金往来		5,968,000.00
合 计		5,968,000.00

35、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量等信息

项目	本年金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,792,150.24	2,333,680.70
加：资产减值准备	1,068,662.63	892,466.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,815,057.55	1,926,215.96
无形资产摊销	93,882.00	93,882.00
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）	-3,478.12	9,321.03
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）		4,560.27
财务费用（收益以“-”号填列）	1,393,931.93	1,760,547.29
投资损失（收益以“-”号填列）		-12,071.21
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-267,165.65	-223,116.57
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-1,140.07
存货的减少（增加以“-”号填列）	284,645.28	9,967,952.54
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,492,622.52	-9,936,868.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,274,884.27	-5,773,149.90
其他		
经营活动产生的现金流量净额	6,959,947.61	1,042,279.40
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	3,999,060.41	3,889,270.12

浙江子华停车设备科技股份有限公司  
2016 年度报告

项目	本年金额	上年金额
减：现金的年初余额	3,889,270.12	342,601.15
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	109,790.29	3,546,668.97

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	本年金额	上年金额
一、现金	3,999,060.41	3,889,270.12
其中：库存现金	35,303.56	29,614.31
可随时用于支付的银行存款	3,963,756.85	2,106,129.81
可随时用于支付的其他货币资金		1,753,526.00
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的银行承兑汇票保证金		
三、期末现金及现金等价物余额	3,999,060.41	3,889,270.12

(六) 与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收款项、应付款项、银行借款等。各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及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定和分析本公司所面临的各种风险，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之内。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。

本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。本公司会定期对客户的财务状况以及其他因素进行监控，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

## 2、流动风险

流动风险是指企业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。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

## 3、市场风险

金融工具的市场风险，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，包括外汇风险和利率风险。

(1) 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产生损失的风险。本公司无外币货币性项目，因此汇率的变动不会对本公司造成风险。

(2) 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。

## (七) 关联方关系及其交易

### 1、 本公司的关联方情况

关联方名称	与本公司关系
洪伟泉	董事长，公司股东，与洪骢、陈高伟签署一致行动人协议，为公司的共同实际控制人
王妙娟	公司实际控制人洪伟泉配偶
洪开江	公司股东
洪骢	公司股东，与洪伟泉、陈高伟签署一致行动人协议，为公司的共同实际控制人
陈高伟	公司股东，与洪伟泉、洪骢签署一致行动人协议，为公司的共同实际控制人
绍兴联汶投资管理合伙企业（有限合伙）	公司股东
陈培良	公司实际控制人陈高伟父亲
胡培英	公司实际控制人陈高伟母亲
洪水其	公司实际控制人洪伟泉的舅舅
绍兴耐迪贸易有限公司	王妙娟控制的企业，并于2015年4月将股权转让给非关联方

浙江子华停车设备科技股份有限公司  
2016 年度报告

关联方名称	与本公司关系
杭州新艾耐特停车设备销售服务有限公司	公司销售人员冯洪江控制的企业
宁波艾耐特停车设备有限公司	公司销售人员尹尚峰控制的企业
成都艾耐特机械有限公司	公司销售人员刘俊控制的企业

2、 关联方交易

(1) 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本年金额	上年金额
绍兴耐迪贸易有限公司	原材料		92,538.46
合计			92,538.46

(2) 出售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本年金额	上年金额
杭州新艾耐特停车设备销售服务有限公司	停车设备		399,059.83
合计			399,059.83

(3) 出租房屋的关联交易

关联方	关联交易内容	本年金额	上年金额
绍兴耐迪贸易有限公司	房租		15,080.00
绍兴联汶投资管理合伙企业（有限合伙）	房租	3,142.86	7,550.00
合计		3,142.86	22,630.00

3、 关联方应收应付款项余额

(1) 应收关联方款项

项目	关联方	本年金额		上年金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

浙江子华停车设备科技股份有限公司  
2016 年度报告

项目	关联方	本金额		上年金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	杭州新艾耐特停车设备销售服务有限公司			123,785.50	1,237.86
应收账款	宁波艾耐特停车设备有限公司			84,271.46	16,854.29
应收账款	成都艾耐特机械有限公司			420,259.59	30,361.92
合计				628,316.55	48,454.07

#### 4、 关联方担保

(1) 截至 2016 年 12 月 31 日，公司股东洪伟泉及其配偶王妙娟、股东陈高伟、股东洪骢以个人信用为公司借款提供保证担保，被担保借款期末余额为 17,280,334.75 元。

(2) 截至 2016 年 12 月 31 日，公司股东陈高伟直系亲属陈培良、胡培英以个人信用为公司借款提供保证担保，被担保借款年末余额为 3,826,666.72 元。

(3) 截至 2016 年 12 月 31 日，公司股东洪伟泉以其依法拥有的房权证绍私字第 0000005533 号、土地使用权证绍市国用(2002)字第 1-9379 号为公司借款提供抵押担保，被担保借款年末余额为 1,306,666.72 元。

(4) 截至 2016 年 12 月 31 日，股东陈高伟直系亲属陈培良以其依法拥有的房权证绍房权证柯桥字第 49995 号、土地使用权证绍兴县国用 C3-53-0-377 第 63003 号为公司借款提供抵押担保，被担保借款年末余额为 3,826,666.72 元。

#### (八) 承诺及或有事项

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺及或有事项。

#### (九) 资产负债表日后事项

本公司无需披露的资产负债表日后事项。

#### (十) 其他重要事项

##### 1、 前期会计差错更正

本报告期内无前期会计差错更正。

##### 2、 其他

浙江子华停车设备科技股份有限公司  
2016 年度报告

本公司无需要披露的其他重要事项。

(十一) 补充资料

1、 非经常性损益明细表

项 目	本年金额	上年金额
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	3,478.12	-9,321.03
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	556,857.55	107,281.82
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	540,005.00	95,300.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融资产产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		7,510.94
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		

浙江子华停车设备科技股份有限公司  
2016 年度报告

项 目	本年金额	上年金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-83,667.42	-32,019.33
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	1,016,673.25	168,752.40
减：非经常性损益的所得税影响数	254,168.31	42,188.10
合 计	762,504.94	126,564.30

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 产收益率 (%)	每股收益	
		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	5.47	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.14	0.04	0.04

浙江子华停车设备科技股份有限公司  
2017年4月25日

浙江子华停车设备科技股份有限公司  
2016 年度报告

附：

### 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：

绍兴市柯桥区滨海工业区东联村地段子华停车办公楼，公司董事会办公室