



巴兰仕

NEEQ :430674

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司

(SHANGHAI BALANCE AUTOMOTIVE EQUIPMENT CO., LTD)



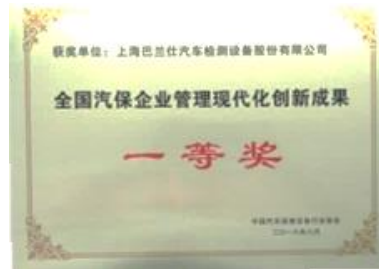
年度报告

2016

公司年度大事记



2016年，公司成为神州二手车买卖公司的一站式整包供应商、公司成为上汽集团、德国海拉、杭州中策等多个公司的设备供应商。2016年6月，公司下属子公司启东中盛机电有限公司的建设项目完成主体建设，进入验收和设备安装阶段。



2016年8月1日，公司荣获中国汽车保修设备行业协会颁发的“全国汽保企业管理现代化创新成果”一等奖。



2016年10月，公司设立全资子公司广州巴兰仕机械有限公司，12月广州巴兰仕出资收购广州汇峰、广州汇洋、广州汇浦三家公司的全部经营性资产，广州生产的氮气机、汽车冷媒加注机、变速箱换油机、抽接油机等换油保养设备丰富了公司的产品线。



2016年11月13日，公司荣获中国汽车保修设备行业协会颁发的“2015年度中国汽保设备生产企业出口20强”，公司产品拆胎机获得“2015年度中国单项汽保产品出口20强”。



2016年12月，公司886平衡机被上海市工商联汽保商会评为“中国汽保华彩奖”的名优产品。



2016年12月31日，经上海市名牌推荐委员会复审，公司“UNITE”轮胎平衡机、轮胎拆胎机产品继续荣获2016年度“上海名牌”的称号，有效期二年，至2018年12月31日。

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
公司、本公司、股份公司、上海巴兰仕	指	上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限公司
主办券商	指	申万宏源证券有限公司
元	指	人民币元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	2016 年 4 月 23 日公司年度股东大会决议通过的上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
启东鼎盛	指	公司全资子公司：启东鼎盛机电有限公司
启东中盛	指	公司全资子公司：启东中盛机电有限公司
南通巴兰仕	指	公司全资孙公司：南通巴兰仕机电有限公司，启东鼎盛的全资子公司
美国优耐特	指	公司全资子公司：UNITE AUTO EQUIPMENT L. L. C
广州晶佳	指	公司全资子公司：广州晶佳汽车设备有限公司
广州巴兰仕	指	公司全资子公司：广州巴兰仕机械有限公司
上海晶佳	指	公司股东：上海晶佳投资管理有限公司
广州汇峰	指	公司控股股东实际控制人同一控制下企业：广州汇峰机械有限公司
广州汇浦	指	公司控股股东实际控制人同一控制下企业：广州汇浦机械有限公司
广州汇洋	指	公司控股股东实际控制人同一控制下企业：广州汇洋润滑机械设备有限公司

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。公司负责人蔡喜林、主管会计工作负责人李刚及会计机构负责人宋烜纲（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所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
1、实际控制人控制权丧失的风险	公司控股股东和实际控制人为蔡喜林，报告期内蔡喜林长期担任公司董事长、主持公司日常生产、经营工作。股份公司成立后，蔡喜林仍然为公司法定代表人，担任公司董事长，2017年4月，蔡喜林与上海晶佳、冯定兵签订了《一致行动人协议》，他们合计持有公司43.96%的股份。如果将来协议到期，届时不能续签《一致行动人协议》；或者其他合计持有公司股份超过43.96%的股东之间签订《一致行动人协议》，则会造成公司实际控制人发生变化的风险。
2、关联交易的风险	2016年、2015年、2014年公司关联销售占营业收入的比重分别为6.92%、25.79%、37.42%，关联方销售占比降低幅度较大。2015年6月成立了全资子公司广州晶佳，将原广州浦力和PULI INDUSTRIAL的销售转入广州晶佳，使得关联销售有较大幅度下降，2016年、2015年、2014年近三年的关联采购占营业成本的比重分别为10.75%、3.76%、0.21%，2016年12月上海巴兰仕成立全资子公司广州巴兰仕机械有限公司，出资收购了广州汇峰、广州汇浦、广州汇洋的全部经营性资产，预计2017年关联采购额度将继续下降。报告期内的关联销售和关联采购的价格公允，但由于公司的关联方众多，且经常性的关联交易尤其是与控股股东控制的其他企业之间的关联交易较为频繁，存在关联交易的风险。

3、汇率波动的风险	<p>报告期内，公司有大量的海外销售收入，2016 年、2015 年、2014 年公司海外销售占当年营业收入的比重分别为：63.01%、50.27%、44.22%。计入财务费用的汇兑损益分别为 -2,194,272.60 元、-2,833,171.28 元、-162,130.95 元，汇率的波动对公司的财务费用有较大影响。报告期内人民币对外汇率波动较大，人民币美金汇率有超过 10% 的贬值，公司取得了不少收益。但如果未来人民币持续升值，将对公司的出口业务产生不利影响。</p>
4、税收优惠政策变化的风险	<p>公司是高新技术企业，2015 年 10 月 30 日，公司通过了上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局与上海市地方税务局的复审检查，取得了证书编号为 GF201531000482 的高新技术企业证书。若高新技术企业证书期满复审不合格或国家调整相关税收优惠政策，公司将可能恢复执行 25% 的企业所得税税率，无法获得企业所得税税收优惠，将给公司的税负、盈利带来一定程度的影响。</p>
5、市场竞争加剧的风险	<p>近年来随着汽车行业的不断发展和人民生活水平的不断提升，人均汽车拥有量在逐年提高，与之相关的汽车维护行业获得了较快发展，汽车检测设备的市场空间也在不断扩大，可能会吸引越来越多的企业加入竞争者行列。虽然公司具有一定的先发优势、技术优势和项目经验优势，但毕竟公司仍处于不断发展壮大阶段，并且市场也存在不断变化的情况，今后随着竞争者的不断增加，若公司无法在规模、技术、研发、市场等方面继续保持发展势头，公司的业务将可能受到冲击，因此公司面临市场竞争加剧的风险。</p>
6、原材料价格波动的影响	<p>公司的产品整体上属于机械产品，产品的成本中大部分产品受钢材、铝材、铜材等的原材料价格影响幅度很大，而销售价格的调整带有滞后的特性。报告期内，公司原材料价格上半年稳定，下半年有小幅上扬，对当年利润影响不大。因此，如果未来公司原材料成本变动过大，将给公司带来利润的变化。</p>
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	上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司
英文名称及缩写	SHANGHAI BALANCE AUTOMOTIVE EQUIPMENT CO., LTD
证券简称	巴兰仕
证券代码	430674
法定代表人	蔡喜林
注册地址	上海市嘉定区安亭镇于塘路 885 号 A 区
办公地址	上海市嘉定区安亭镇星光村工业区星光村 1010 号
主办券商	申万宏源证券有限公司
主办券商办公地址	上海市常熟路 239 号
会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	王群艳、朱海平
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	施武军
电话	021-39509800
传真	021-39509741
电子邮箱	shi@balance-sh.com
公司网址	http://www.balancer-sh.com.cn
联系地址及邮政编码	上海市嘉定区安亭镇星光村工业区星光村 1010 号，201814
公司指定信息披露平台的网址	http://v2.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	董事会秘书办公室

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	2014-04-10
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	C35 专用设备制造业
主要产品与服务项目	汽车拆胎机、动平衡机、汽车举升机，汽车维修检测设备解决方案供应商
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	60,000,000
做市商数量	-
控股股东	蔡喜林
实际控制人	蔡喜林

四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
----	----	----------

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司
2016 年度报告

企业法人营业执照注册号	营业执照统一社会信用代码： 9131000077090441XF	是
税务登记证号码	营业执照统一社会信用代码： 9131000077090441XF	是
组织机构代码	营业执照统一社会信用代码： 9131000077090441XF	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	442,406,266.92	336,671,155.15	31.41%
毛利率%	26.43%	23.63%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	43,994,014.43	28,490,159.62	54.42%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	43,421,908.64	26,686,729.08	62.71%
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）	36.44%	28.11%	-
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）	35.97%	26.33%	-
基本每股收益	0.73	0.47	55.32%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	254,029,440.92	193,623,415.78	31.20%
负债总计	117,219,242.49	85,720,847.71	36.75%
归属于挂牌公司股东的净资产	136,810,198.43	106,898,922.78	27.98%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.28	3.60	-36.01%
资产负债率%（母公司）	34.69%	42.81%	-
资产负债率%（合并）	46.14%	44.27%	-
流动比率	162%	166%	-
利息保障倍数	-	112.58	-

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	17,615,350.36	60,318,108.04	-
应收账款周转率	16.37	18.31	-
存货周转率	5.87	4.77	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	31.20%	13.05%	-
营业收入增长率%	31.41%	13.94%	-
净利润增长率%	52.07%	32.92%	-

五、股本情况

单位：股

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司
2016 年度报告

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	60,000,000	30,000,000	100.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-111,939.91
计入当期损益的政府补助	105,321.00
委托他人投资或管理资产的损益	505,442.94
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	198,517.66
非经常性损益合计	697,341.69
所得税影响数	-122,614.74
少数股东权益影响额（税后）	-2,621.16
非经常性损益净额	572,105.79

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

无

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

（一）商业模式

公司的商业模式为：成为提供汽车维修检测设备解决方案的系统供应商。

公司是汽车后市场的维修设备系统供应商。公司长期以来专注汽车工业的发展，通过自身不断完善的采购管理、销售管理、财务管理、生产管理等一系列高效管理工作将公司所掌握的资金、技术、人才等相关资源结合在一起，为汽车后市场的各类服务企业提供符合行业和市场要求的高效率、高性能、高性价比的汽车维修检测服务设备，满足国内外不同市场、不同车辆的实际需求，成为全球知名的汽车维修检测服务设备解决方案的系统供应商。公司的收入来源是产品销售和服务收费。

报告期内公司的商业模式无重大变化。

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：

2016 年，公司管理层在全体巴兰仕同事的努力下，围绕年初制定的经营目标，切实落实各项管理工作，生产销售各方面都有不错的增长，达成了较为理想的经营业绩，为实现公司下一个目标迈出坚实的一步。

1、超额完成 2016 年度经营计划

2016 年，公司实现营业收入（合并报表）442,406,266.92 元，同比增长 31.41%；利润总额和净利润分别为 54,341,688.04 元, 43,994,014.43 元，同比增长分别为 46.82%, 52.07%。截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 254,029,440.92 元，归属于挂牌公司股东的净资产为 136,810,198.43 元，同比增长分别为 31.20%、27.98%。

2、国外市场业绩平稳增长，国内市场持续稳步增长

2016 年度公司在国内市场和国外市场的销售稳步增长，2016 年国内销售收入 162,933,157.2 元，销售额有少量增长，销售占比较 2015 年降低 2.3%；2016 年国外销售收入 277,573,535.51 元，较 2015 年增长 64.61%。

在国内市场，2016 年公司针对中西部地区的汽车后市场活跃程度，进一步下沉了二三线城市的销售渠道，对趋于成熟的 4S 店业务进行了转型，将销售方向逐步向连锁服务企业调整。

2016 年公司在国外市场有不错的业绩增长，主要由于 2015 年 5 月公司设立的全资子公司广州晶佳，在 2016 年广州晶佳的国外销售业务是整年度计入的，而且带来的非本公司生产的设备外购销售量也比较大。另外，人民币美金汇率全年有将近 10%左右的贬值，使得国外客户的购买力也有适当的增加。

3、继续扩大启东生产基地建设，增强产品供应能力

2016 年度公司对启东生产基地的建设，主要是全资子公司启东中盛的建设用地的建设规划和项目规划，至报告期末，公司已经完成启东中盛的建筑工程建设，正在进行生产设备的准备和工艺方案的确认。2009 年以来，随着中国汽车销售量的大幅提升，至 2016 年以来大部分车辆的车龄超过 6 年，已经进入维修期，从而使得维修市场的需求进一步扩大，公司销售日益增加，也使得公司在国内的生产压力持续增大。为了公司产能的进一步提升，公司通过加大启东生产基地的建设来增加公司产品的供应能力。同时公司从五百强企业中聘请了精益专家，把目光聚焦在启东的生产规划中，报告期内，公司已投产的子公司已全面导入精益生产，产能得到了较大的提升。

由于精益生产是一项长期、持续改善的工作，从开始导入到分阶段完成，最后到稳定和持续改善，需要很长的一个周期，我们相信公司的产能在今后还能取得更大的提升。

4、技术研发创新不断，产品升级效果明显

报告期内，公司继续加大对技术研发的投入。公司申请的一种轮胎拆胎机（专利号为 ZL201310362344.2）取得了国家知识产权局的发明专利；报告期内公司还取得了 6 项实用新型专利授权：分别是一种车载移动式拆胎机（专利号 2015211308548）、一种滑动式车载平衡机（专利号 201620197273.4）、新型碟刹式平衡机（专利号 2016205420278）、精细多齿平衡机（专利号 201620491504.2）、一种全车子母大剪举升机（专利号 2016203687903.）和便携式车载举升机（专利号 201620468836.9）；报告期内，公司在国内还申请了 1 项发明专利、5 项实用新型专利，在国外申请了 3 项发明专利。

公司积极探讨这些专利的技术转化，比如公司将能够降低能量损耗的传动机构专利应用在公司的新产品上，将新的 66 系列产品推向市场，不仅能够降低能耗，取得良好的社会效益，而且也取得了较好的经济效益。技术的创新，转化为产品的竞争力，也为公司产品保持市场占有率提供了必要的保障。

5、加强公司内部管理，优化采购质量建设

报告期内，公司进一步加强内部管理，针对不同的部门，通过引进人才、加强培训、绩效考核等各种方法，提升公司内部管理效率，降低关税内部运营成本，扩大公司的销售和市场占有率。报告期内为达成公司全年的经营目标，采购通过和供应商的谈判、以及和供应商讨论工艺方法的改进，并且对供应商进行质量管理方面的培训，使得全年的采购成本在报告期内得到了有效的控制。同时，通过对供应商的过程质量控制，使得公司产品的一次检验合格率、质量的稳定性都有了不小的提升。

报告期内，公司组织人员参观先进的物流企业，了解先进的物流管理理念和仓储设备，为后续公司的生产规划做好前期准备。

报告期内，公司整体运行正常，目标管理稳定有序，各项指标基本按照计划落实完成。

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	442,406,266.92	31.41%	-	336,671,155.15	13.94%	-
营业成本	325,474,486.29	26.58%	73.57%	257,132,463.83	13.98%	76.37%
毛利率	26.43%	-	-	23.63%	-	-
管理费用	35,631,627.20	29.65%	8.05%	27,482,876.33	-5.40%	8.16%
销售费用	27,323,827.82	66.44%	6.18%	16,416,134.98	45.07%	4.88%
财务费用	-1,868,903.30	-23.77%	-0.42%	-2,451,546.64	-581.76%	-0.73%
营业利润	54,149,789.29	53.54%	12.24%	35,267,821.93	33.19%	10.48%
营业外收入	489,049.43	-75.61%	0.11%	2,005,058.29	60.98%	0.60%
营业外支出	297,150.68	13.79%	0.07%	261,140.37	110.60%	0.08%
净利润	43,994,014.43	52.07%	9.94%	28,930,892.04	30.56%	8.59%

项目重大变动原因：

1.营业收入变动 31.41%，主要原因是公司在确保旧有产品线市场占有率的情况下，通过 1) 广州晶佳 15 年 6 月份成立，16 年经营步入正规，除加大对公司自己生产的产品出口以外，另有销售集团外部购入产品对公司销售额增幅较大，此部分销售增加约 5000 万；2) 南通巴兰仕举升机生产基地，16 年通过精益生产加大交付能力，举升机产品销售增加约 2700 万。

2.营业成本变动 26.58%，主要原因是集团在销售量增长同时营业成本同比例增加，但是增幅小于收入的增长，主要是 16 年上半年，公司主要原材料钢材等的价格持续在低位徘徊，公司成本有所降低。

3.毛利率变动 2.8%，原因是 2016 年度金属材料等原材料市场价格低迷，公司在精益生产的组织过程中成本控制出色，同时汇率的上升也给公司出口产品的毛利率带来积极的影响。

4、管理费用变动 29.65%，主要原因是广州晶佳公司并入后，其个体管理费用比去年同期增加 221 万元；公司管理人员增加及国家要求最低工资的提高，公司职工薪酬增加较大；公司研发投入增加。

5、销售费用增加 1090 万元，主要原因是广州晶佳公司并入后，其个体销售费用比去年同期增加 1016 万元。

6、财务费用增加 58 万，主要原因：15 年美元汇率上升幅度较大，16 年汇率逐渐趋于稳定，汇兑收益较去年减少。

7、营业外收入减少 152 万，主要原因：15 年收到新三板补助 100 万；另处置废旧固定资产笔数较少，相关收入也减少。

(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	440,506,692.71	325,474,486.29	335,480,536.33	256,982,750.72
其他业务收入	1,899,574.21	0.00	1,190,618.82	149,713.11
合计	442,406,266.92	325,474,486.29	336,671,155.15	257,132,463.83

按产品或区域分类分析：

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司
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%
拆胎机	171,094,907.53	38.84%	160,970,197.24	47.98%
平衡机	66,206,115.42	15.03%	63,950,666.67	19.06%
举升机	136,008,697.41	30.88%	80,771,238.16	24.08%
养护设备	39,772,573.10	9.03%	12,518,993.79	3.73%
配件及其他	27,424,399.25	6.23%	17,269,440.47	5.15%
合计	440,506,692.71	100.00%	335,480,536.33	100.00%

单位：元

收入构成变动的原因：

- 1、公司通过“万里行”等促销宣传活动，深耕三线城市市场，确保原有产品线市场占有率，保证了拆胎机平衡机的稳步增长；
- 2、广州晶佳 15 年 6 月份成立，16 年经营步入正规，除加大对公司自己生产的产品出口以外，另有销售集团外部购入产品，对公司销售额增幅较大，外购产品销售增加约 3742 万元；
- 3、随着公司新产品的引进，公司营业收入的总量不断增加，传统拆胎机、平衡机的销售占比逐渐下降，举升机等新产品的比重逐步上升，举升机产品销售增加 5523.68 万。

(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	17,615,350.35	60,318,108.04
投资活动产生的现金流量净额	-10,026,164.98	-15,114,162.52
筹资活动产生的现金流量净额	-14,625,911.39	-17,861,871.50

现金流量分析：

- 1.经营活增加的净流量-4270.3 万，（1）销售商品、提供劳务收到的现金随着公司销售收入的增长，增加 9148 万；（2）购买商品、接受劳务支付的现金增加 12144 万，主要是因为公司 16 年下半年为锁定部分原材料价格，加大了对供应商预付货款的力度；（3）16 年员工社保基数增加造成，广州晶佳员工工资支付造成支付给职工以及为职工支付的现金增加 1299 万元。
- 2.投资活动现金净流量减少，主要是因为启东中盛的建设进入收尾阶段，现金流出减少。
- 3.筹资活动增加净流量 323 万元，（1）本期取得借款收到的现金较上期下降 1614 万，（2）偿还债务支付的现金较上期下降 2633 万，（3）分配股利支付的现金较上期增加 635 万元。（4）支付其他与筹资活动有关的现金较上期增加 60 万。

(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	TWIN BUSCH GmbH	38,528,165.23	8.71%	否
2	广州量远汽车设备有限公司	12,829,512.21	2.90%	是
3	北京神州汽车租赁有限公司及神州畅行（福建）汽车服务有限公司	10,384,100.50	2.35%	否
4	Auto trade solutions limited	8,227,110.23	1.86%	否
5	常熟通润汽车零部件股份有限公司	7,590,641.02	1.72%	否

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司
2016 年度报告

合计	77,559,519.19	17.53%	
----	---------------	--------	--

(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	广州汇洋及广州汇浦	33,088,010.21	10.85%	是
2	上海萨逸检测设备制造股份有限公司	22,734,523.40	7.46%	否
3	启东新力机电制造有限公司	16,005,910.51	5.25%	否
4	营口通广汽车保修设备有限公司	12,017,511.33	3.94%	否
5	上海扬烨实业有限公司	11,733,512.11	3.85%	否
合计		95,579,467.56	35.54%	-

(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	9,354,048.77	8,416,741.89
研发投入占营业收入的比例	2.11%	2.50%

专利情况：

项目	数量
公司拥有的专利数量	42
公司拥有的发明专利数量	1

研发情况：

报告期内，公司继续加强对研发部门的投入。与去年相比，今年的研发的投入比去年同期增长 93.7 万元。

报告期内，公司招聘了部分技术人员补充安排到各个项目组，各技术项目组运行良好，成果不断。报告期内，公司申请的一种轮胎拆胎机（专利号为 ZL201310362344.2）取得了国家知识产权局的发明专利；报告期内公司还取得了 6 项实用新型专利授权：分别是一种车载移动式拆胎机（专利号 2015211308548）、一种滑动式车载平衡机（专利号 201620197273.4）、新型碟刹式平衡机（专利号 2016205420278）、精细多齿平衡机（专利号 201620491504.2）、一种全车型子母大剪举升机（专利号 2016203687903）和便携式车载举升机（专利号 201620468836.9）；报告期内，公司在国内还申请了 1 项发明专利、5 项实用新型专利，在国外申请了 3 项发明专利。

报告期内，公司积极探索这些专利的技术转化，公司将能够降低能量损耗的传动机构专利应用在公司的新产品上，将新的 66 系列产品推向市场，不仅能够降低能耗，取得良好的社会效益，而且也取得了较好的经济效益。

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	52,388,157.35	-8.46%	20.62%	57,230,535.67	111.53%	29.56%	-8.94%
应收账款	33,991,367.89	69.36%	13.38%	20,070,239.05	20.16%	10.37%	3.01%
存货	66,869,837.81	52.15%	26.32%	43,950,312.77	-31.25%	22.70%	3.62%
长期股权投资	-		0.00%	-	0.00%	0.00%	0.00%

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司
2016 年度报告

固定资产	42,068,973.43	7.49%	16.56%	39,137,297.04	14.80%	20.21%	-3.65%
在建工程	11,236,232.57	140.56%	4.42%	4,670,829.50	-21.79%	2.41%	2.01%
短期借款							
长期借款							
资产总计	254,029,440.92	31.20%		193,623,415.78	13.05%	-	18.15%

资产负债项目重大变动原因:

1、资产负债表项目由于 16 年合并报表范围变化较大，导致资产债表项目变化较大，主要并表范围变化如下：美国公司注销及广州巴兰仕成立纳入合并范围；另，广州晶佳 15 年 6 月份成立以来，经营进入正常轨道，对于资产负债表各个项目变化影响较大。

2、应收账款增加 69.36%，主要原因：销售额增加和市场竞争导致的销售政策变动，且公司加大对全国性集团客户的开发，给予此部分客户一定的授信，导致公司应收账款增加。

3、存货增加 52.15%，主要是原材料的采购量增加，其次是新成立子公司广州巴兰仕增加的存货 1023 万元。

4、在建工程变动 140.56%，原因是子公司启东中盛厂房建设的前期投入。

3、投资状况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司情况

1、启东鼎盛，由母公司投资 1000 万元成立，该公司为全资子公司。报告期内启东鼎盛实现销售收入 135,586,404.73 元，扣除子公司南通巴兰仕投资收益后净利润 9,571,154.26 元。

2、南通巴兰仕，注册资本 500 万元，报告期内由母公司启东鼎盛收购其 6% 少数股东股权，目前为启东鼎盛的全资子公司。报告期内南通巴兰仕实现销售收入 94,377,193.33 元，净利润 8,560,173.2 元。

3、广州晶佳，由母公司投资 100 万元成立，该公司为全资子公司，负责国外贸易的公司。报告期内广州晶佳实现销售收入 142,422,739.88 元，净利润 5,218,304.49 元。

4、广州巴兰仕，在 2016 年 11 月份成立，注册资本 1000 万元，为全资子公司。截止报告期末，母公司完成投资 500 万元，报告期内尚未开展经营活动。

5、启东中盛，由母公司投资 1000 万成立，该公司为全资子公司，目前正在建设期，尚未开展生产经营活动。

(2) 委托理财及衍生品投资情况

公司在报告期内购买的理财产品为

1、2016 年 1 月 19 日至 2016 年 9 月 20 日期间累计买入交通银行生息 365 增强版理财产品，金额 3640 万元，分别在 2016 年 2 月 29 日至 2016 年 12 月 13 日收回全部本金，累计取得利息 30.25 万元。

2、2016 年 2 月 1 日买入交通银行 SHTM35D 理财产品，金额 1000 万元，期限为 35 天，年利率为 3.7%，已于 2016 年 3 月 8 日到期并获得本金和利息。

3、2016 年 2 月 1 日买入交通银行 SHTM63D 理财产品，金额 300 万元，期限为 63 天，年利率为 3.8%，已于 2016 年 4 月 5 日到期并获得本金和利息。

4、2016 年 2 月 2 日买入交通银行生息 365 理财产品，金额 500 万元，2016 年 2 月 17 日收回本金 200 万元，2016 年 2 月 18 日收回本金 300 万元，累计取得利息 0.6 万元。

5、2016 年 2 月 6 日买入招商银行对公受托理财申购的理财产品，金额 480 万元，2016 年 2 月 16 日收回全部本金，并取得利息 0.08 万元。

6、2016 年 3 月 18 日买入中国银行人民币按期开放 T+0--14 天理财产品，金额 100 万元，期限为 14 天，年利率为 2.5%，已于 2016 年 4 月 1 日到期并获得本金和利息。

7、2016 年 3 月 18 日买入中国银行人民币按期开放 T+0--7 天理财产品，金额 100 万元，期限为 7 天，年利率为 1.7%，已于 2016 年 3 月 25 日到期并获得本金和利息。

8、2016 年 3 月 28 日买入中国银行人民币按期开放 T+0--15 天理财产品，金额 200 万元，期限为 15 天，年利率为 2.5%，已于 2016 年 4 月 12 日到期并获得本金和利息。

9、2016 年 3 月 28 日买入中国银行人民币按期开放 T+0--30 天理财产品，金额 200 万元，期限为 30 天，年利率为 2.6%，已于 2016 年 4 月 27 日到期并获得本金和利息。

10、2016 年 4 月 8 日买入交通银行稳得利 63 天周期型理财产品，金额 300 万元，期限为 63 天，年利率为 3.6%，已于 2016 年 6 月 12 日到期并获得本金和利息。

11、2016 年 5 月 12 日买入中国银行人民币按期开放 T+0--6 天理财产品，金额 400 万元，期限为 6 天，年利率为 1.6%，已于 2016 年 5 月 18 日到期并获得本金和利息。

12、2016 年 5 月 18 日买入工商银行无固定期限超短期人民币理财产品-0701CDQB 理财产品，金额 800 万元，2016 年 6 月 15 日买入同一产品 300 万元，2016 年 6 月 21 日收回全部本金，并取得利息 1.77 万元。

13、2016 年 6 月 15 日买入交通银行 SHTM91D 理财产品，金额 900 万元，期限为 91 天，年利率为 3.7%，已于 2016 年 9 月 18 日到期并获得本金和利息。

14、2016 年 8 月 19 日买入中国银行中银日积月累-日计划，金额 100 万元，已于 2016 年 8 月 22 日到期并获得本金和利息 184.93 元。

（三）外部环境的分析

1、国际汽车后市场概况以及发展

对于国际汽车后市场，从区域上来看，欧美等主要发达国家的汽车后市场已经非常成熟，发展较为稳定，而中国、巴西、印度、以及非洲的一些新兴国家的汽车后市场则发展迅速，成为未来几年全球汽车后市场主要的增长点。汽车轮胎维修检测设备和举升设备作为汽车后市场维修设备的核心产品之一，其产品需求增长速度一般会高于汽车后市场的整体增速，尤其在汽车市场品种类型不断增多、汽车后市场发展不断完善的情况下，汽车后市场对汽车检测维修设备可操控性、软件开发、稳定性等方面的要求越来越高，这些因素会给轮胎维修检测设备和举升设备需求的增长带来巨大的空间。

2、国内汽车后市场概况

最近几年，随着国民经济的快速发展，我国汽车市场呈现良好增长势头。2009 年至 2016 年，连续 8 年我国汽车产销量以位居世界第一位，虽然 2015 年以来汽车销售的增长趋向平缓，基本印证了之前的预测，即未来几年汽车销量由于基数很大，增速将放缓，中国汽车消费将进入一个较长时期的平稳增长期。对于汽车售后市场由于相对巨大的基数，加上单车车龄进入维修期的车辆将急速增加。根据《2015 中国汽车后市场连锁经营研究报告》提供的数据，未来汽车后市场复合增长率有望达到 19%，而售后服务增长则有望达到 30%。汽车后市场的规模也将快速突破 10000 亿元。

3、我国汽车后市场的发展趋势

（1）4S 店进入行业并购集中发展阶段

根据《2015 中国汽车后市场连锁经营研究报告》提供的数据，美国有 4S 店 1.3 万家，维修店 17 万家，配件店 3.6 万家，而 2015 年度，中国的对应数据分别为 2.2 万家，45 万家和 25 万家。对比中国和美国汽车售后市场的数据，中国汽车后市场的集中度远远低于美国。2015 年，汽车销售市场行业并购如火如荼，汽车销售行业内合纵连横，抱团取暖将是未来的一个趋势。

（2）我国汽车维修市场的连锁经营将进入快速发展 根据《2015 年中国汽车后市场连锁经营研究报告》对售后维修企业的调查访问，74%的受访企业在开展连锁经营，多数企业以直营连锁为主，受访企业销售收入增长同比去年减缓，大型连锁企业增长强劲。直营连锁依旧是企业连锁经营的主要方式，越来越多的企业走向跨省连锁。呈现出：连锁渗透汽车后市场，连锁已经成为必经之路；O2O 逐渐冷却；电商拥抱企业，合作带来创新等特点。

虽然连锁将是汽车后市场未来的核心业态形式，但连锁巨头尚未出现。目前，除了整车厂商如上汽集团的车享家，零部件巨头中汽美途，博世车联等行业领先公司进入外，类似“小拇指”、“车奇士”、“养车典典”等等企业纷纷布局汽车后市场，抢占市场份额。按照国际上通行的说法，在整个汽车产业链上，后市场产生的利润至少要超过前市场 1 倍以上，这些可预期的利润，也将促使更多的保险、金额、投资机构、基金投入到汽车后市场，满足更大的消费增长。

（四）竞争优势分析

（1） 产品创新优势

公司经过多年的产业发展和研发积累，针对全球汽车工业快速发展给汽保产品带来的各种差异化需求，公司研发团队积累了丰富的产品创新经验和获得了较强的产品创新能力。公司研发部门每年均能取得包括发明专利在内的大量专利，而且部分专利都在欧美国家申请并取得授权，极大的保证了产品的技术优势。

（2） 品牌优势

公司目前拥有“UNITE”、“BALANCE”、“优耐特”、“APO”、“PULI”等 9 个注册商标,经过多年的发展和积累，公司品牌在行业内均具有较高的品牌优势，2016 年公司的“上海市名牌产品”顺利通过复审。公司产品已经通过了 ISO9001：2008 质量体系认证、多项欧盟的 CE 认证以及一些国家的特殊认证，在业内的知名度、认知度和美誉度都很高。公司通过参加国内外各种展会和定期组织经销商大会，使得公司品牌影响范围越来越大。

（3） 渠道优势

公司自成立以来就一直没有停止过对扩大销售覆盖面的努力，公司代理商遍及全国 31 个省、自治区和直辖市，以及欧美、中东、南非、东南亚等全球的 115 个国家和地区。公司不仅为一汽丰田、广汽丰田、广州本田、东风日产、郑州日产、北京现代、东风悦达起亚、一汽奔腾、海南马自达、江陵汽车、东风小康等国内众多汽车制造企业提供指定或者推荐的设备；近年来，随着汽车售后服务市场的下延，公司积极与轮胎商、润滑油供应商、以及汽车售后服务连锁企业沟通，将合适的产品推荐给他们，成为这些售后服务市场主力的供应商。目前公司已经成为车享家、小拇指、车空间、神州专车等多家连锁机构在汽车后市场布点时的汽车维修设备的指定供应商和解决方案的设备供应商

（4） 售后服务优势

稳定、良好的售后服务是公司业务发展的一大亮点，公司长期以来坚持售前、售后相结合的服务理念，公司从管理人员到一线员工均认为良好的售后服务是公司业务可持续发展的基础。多年以来，公司通过网站建设、电话咨询、派驻现场等多种方式积极开展客户服务工作，对于客户购买的产品保证能够提供及时、高效的售后服务。由于公司的主要客户为经销商和代理商，并非终端客户，但公司也并没有降低对终端客户的服务水平。报告期内，公司通过“质量万里行”，上门培训等方式，对经销商和代理商的销售服务和售后服务能力进行了长期的轮回培训，使得巴兰仕产品在市场上售后服务优势大大提升。

（五）持续经营评价

1、销售市场逐年增大。随着我国国内汽车产销两旺，汽车产销量连续八年稳居世界第一，随着汽车车龄的增长，进入维修期的车辆逐渐增多，维修市场也日益兴旺。而公司生产的设备恰恰是为汽车后市场服务的企业和个人提供专业维修检测设备、工具，某种意义上也可以说公司在“汽车后市场的后市场”，可以预见在今后的一个时期内，因为汽车后市场的滞后因素，公司产品必将迎来一个新的销售高峰。

2、政策法规日益完善。随着从事汽车后市场维修服务企业的新国标的实施，交通部加大了对企业的检查力度，力争在 2017 年前促使相关维修企业达到国家标准。而这些标准的贯彻与实施对于我们公司的设备销售带来了很大的利好。

3、生产成本将小幅上扬。2014 年以来，国际市场原油、铁矿石、铝材、铜材的价格是历史的相对低位，但长期地位的原材料企业不堪重负，因此 2016 年下半年，原材料价格有不同幅度的上扬。预计 2017 年全年公司产品的原材料价格会有小幅上扬，而公司通过技术研发，推出的新产品因为技术优势，能够保持公司产品的市场竞争力和持续的综合优势。

4、加强公司内部治理。报告期内，公司在聘请的职业经理人李刚作为公司总经理之后，又聘请了宋烜纲作为公司的财务总监，这些人才的引进，带来了全新的经营管理经验，必将进一步提升公司的内部管理能力，促进公司的稳定发展。

5、理顺关联企业，减少关联交易。公司的关联方数量较多，虽然公司的关联交易价格公允，但是

众多的关联交易难免会降低投资者的信心，因此继 2015 年 5 月，公司成立全资子公司广州晶佳以零价格受让广州浦力机械有限公司、PULI INDUSTRIAL CO LIMITED 的全部经营资产后，2016 年 10 月，公司在广州成立全资子公司广州巴兰仕机械有限公司，同年 12 月，广州巴兰仕收购了公司实际控制人蔡喜林同一控制下的关联企业：广州汇峰、广州汇洋、广州汇浦三家企业的全部经营性资产，并接收其全部在册员工。通过以上的股权调整，公司关联交易额度从 2015 年度的 9,648.08 万元，下降到 2016 年度的 6559.53 万元，预计 2017 年度还会有所下降。

6、技术研发先导，产品持续更新。随着汽车新技术的逐渐运用，汽车维修设备也要求能够紧跟时代潮流。公司是高新企业，每年在研发投入了大量的资金和人力物力，也取得了许多国家实用新型专利甚至是发明专利；这些技术的掌控，使得公司产品能够持续更新，2016 年度，公司推出的新产品系列，为公司保持持续的业绩增长做出了应有的贡献。

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、关键技术人员队伍稳定。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此公司拥有良好的持续经营能力。

（六）扶贫与社会责任

公司在报告期内积极承担社会责任。

公司是一家民营制造企业，员工雇佣数量较多，报告期内，公司聘用有来自贫困地区的员工 57 名。公司行政人事部门注重对来自贫困地区的员工的关心，在暑假组织来沪员工的亲子活动。2016 年 9 月，公司组织了 21 名员工参加了献血活动；2016 年 12 月，公司响应安亭镇政府的号召，为“蓝天下的至爱”活动，向嘉定区安亭镇社会救助事务管理所捐款 10000 元。公司也在技术上投入较大的人力物力，注重节能减排工作，规划先进生产工艺，采用领先生产设备切实降低生产过程的能耗；在公司产品上运用专利技术，降低能耗，取得显著效果。

作为一家在新三板挂牌的公司，我们深知承担社会责任的意义重大，今后公司将一如既往地诚信经营，报答社会。

二、未来展望

（一）行业发展趋势

根据国家统计局 2017 年 2 月 28 日发布的《2016 年国民经济和社会发展统计公报》提供的数据，2016 年，我国国内生产总值 744127 亿元，比上年增长 6.7%，而在汽车行业，全国民用汽车保有量 19440 万辆（包括三轮汽车和低速货车 881 万辆），比上年末增长 12.8%，其中私人汽车保有量 16559 万辆，增长 15.0%。民用轿车保有量 10876 万辆，增长 14.4%，其中私人轿车 10152 万辆，增长 15.5%。

2016 年中国汽车行业的发展速度远超国内生产总值的增长速度。中国的汽车后市场也将随着进入维修期车辆的急剧增加而快速发展。根据《2015 年中国汽车后市场连锁经营研究报告》，2015 年中国汽车后市场规模约为 8000 亿元，汽车后市场复合增长率达到 19%，售后服务增长率有望达到 30%。通过对维修企业的调研，74% 的受访企业在开展连锁经营，而且多数企业以直营连锁为主，越来越多的企业走向跨省连锁。受访企业的销售收入增长同比去年减缓，但是大型连锁企业店增长强劲。通过对中美汽车维修企业、零配件企业的数据对比，美国有 1.3 万家 4S 店，17 万家维修店，3.6 万家配件店，而中国则有 2.2 万家 4S 店，45 万家维修店，25 万家配件店；数据说明中国汽车后市场的集中度远远低于美国，因此，预计在未来几年内，汽车售后市场的连锁并购将会是市场主流。随着汽车单车车龄的上升，消费者的养车意识上升以及配件市场的放开，市场的规模也会逐渐扩大。

（二）公司发展战略

公司的发展目标是成为一家专业的汽车维修、检测设备的集成供应商，因此公司的 5 年发展规划和发展战略中，将增加更多的汽车维修检测设备的生产，包含有发动机、底盘、变速箱、电子系统检测的仪器、设备工具，其中不乏科技量很高的电子产品解码器、四轮定位仪器等等。

公司在启东建有生产基地，并储备有土地，在人员、产品、技术、资金等各方面条件相对成熟时，公司会增加新的产品线。目前公司已经完成了全资子公司启东中盛的厂房建设，准备开始生产设备和工艺的规划以及试生产前的各项工作，完成既定的战略发展目标。在销售政策方面，公司也将逐渐针对各种不同的连锁机构，推出适合的产品，提高市场占有率。

（三）经营计划或目标

公司在 2017 年的经营计划是：进一步优化内部管理，提高管理绩效；完成启东中盛生产基地的建设，持续推进精益生产；完善新产品的设计研发，加大市场占有率。

2017 年度，公司计划完成产品的提优升级以及新产品的开发和准备，并计划在三年内对江苏启东的生产基地增加 20000 万元的投资，以加大新产品生产基地的规划和建设。为完成这一目标，公司将通过银行授信、资本市场、自筹资金等不同的形式来筹措资金，确保完成公司计划。

以上公司经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，公司在此提醒投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

（四）不确定性因素

在实施以上经营计划的过程中，公司面临着以下不确定因素：

1、关键技术人员和管理团队稳定的不确定性

公司在产品研发和生产、销售等管理团队的人员稳定性，对于公司持续开发新产品，推出适合市场需求的新产品有着重要的意义。公司在完成新三板挂牌时，通过员工持股平台对于部分人员进行了激励。但是随着公司的不断扩大，新加盟公司的核心人员和管理团队成员的稳定同样变得很重要。

针对上述不确定性，公司通过设立有竞争机制的研发项目小组方式来推进研发工作，对于技术研发项目的技术转化和项目小组的绩效挂钩，并计划采用认定核心技术人员并进行适当的股权激励的方法，来稳定研发和管理团队，确保公司战略的执行和完成。

2、汇率波动的不确定性

2016 年公司的海外销售收入是 277,573,535.51 元，海外销售占当年营业收入的比重为 63.01%，计入财务费用的汇兑损益分别为-2,194,272.6 元，汇率的波动对公司的财务费用有较大影响。2016 年，由于人民币对美金的汇率贬值较大，幅度大约在 10%，对公司有利，但是欧元区国家、俄罗斯、巴西等国家的汇率对美金汇率也有不同比例的贬值，为保证公司产品的出口和市场占有率的稳定，公司通过降价、让利、促销等活动维持了这些国家的销售，也相应的付出了一些成本。总体来讲，目前人民币美金的汇率对公司出口是有利的，但在人民币的持续升值时将对公司的出口业务产生不利影响。

针对汇率波动的风险，公司将适当运用金融工具将汇率风险进行对冲，以减少汇率波动对公司海外销售结算的影响。同时技术团队将通过技术成果转化利用，新产品、新技术的升级来帮助公司确立产品的销售优势，减少公司的风险。

三、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

1、实际控制人控制权丧失的风险

公司控股股东和实际控制人为蔡喜林，报告期内蔡喜林长期担任公司董事长、主持公司日常生产、经营工作。股份公司成立后，蔡喜林仍然为公司法定代表人，担任公司董事长，2017 年 4 月，蔡喜林与上海晶佳、冯定兵签订了《一致行动人协议》，他们合计持有公司 43.96%的股份。如果将来协议到期，届时不能续签《一致行动人协议》；或者其他合计持有公司股份超过 43.96%的股东之间签订《一致行动人协议》，则会造成公司实际控制人发生变化的风险。

针对以上风险，公司控股股东、实际控制人蔡喜林将在《一致行动人协议》到期后，与其他相关股东继续签署《一致行动人协议》，以保证在公司的实际控制人地位。

2、关联交易的风险

2016 年、2015 年、2014 年公司关联销售占营业收入的比重分别为 6.92%、25.79%、37.42%，关联方

销售占比降低幅度较大。2016 年、2015 年、2014 年近三年的关联采购占营业成本的比重分别为 10.75%、3.76%、0.21%，报告期内的关联销售和关联采购的价格公允，但由于公司的关联方众多，且经常性的关联交易尤其是与控股股东控制的其他企业之间的关联交易较为频繁，存在关联交易的风险。

针对以上风险，2015 年 6 月公司成立全资子公司广州晶佳，收购关联方广州浦力和 PULI INDUSTRIAL，关联交易额度已从 2014 年的 1,1104.67 万元下降到 2015 年的 9,648.08 万元。报告期内，2016 年公司关联交易额度为 6,559.53 万元，关联交易金额进一步下降。2016 年 10 月，公司又设立了全资子公司广州巴兰仕，并在 2016 年 12 月由广州巴兰仕收购了关联方广州汇峰、广州汇洋、广州汇浦三家公司的经营性资产，预计关联交易在 2017 年还会有所下降。公司未来将尽可能减少与关联方的关联交易，对于无法避免的关联交易，将依法签订协议，并按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易决策办法》及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。

3、汇率波动的风险

报告期内，公司有大量的海外销售收入，2016 年、2015 年、2014 年公司海外销售占当年营业收入的比重分别为：63.01%、50.27%、44.22%。计入财务费用的汇兑损益分别为-2,194,272.6 元、-2,833,171.28 元、-162,130.95 元，汇率的波动对公司的财务费用有较大影响。报告期内人民币对外汇率波动较大，人民币美金汇率有超过 10%的贬值，公司取得了不少收益；但如果未来人民币持续升值，将对公司的出口业务产生不利影响。

针对汇率波动的风险，公司将适当运用金融工具将汇率风险进行对冲，以减少汇率波动对公司海外销售结算的影响。同时技术团队将通过技术成果转化为利用，新产品、新技术的升级来帮助公司确立产品的销售优势，减少公司的风险。

4、税收优惠政策变化的风险

公司是高新技术企业，2015 年 10 月 30 日，公司通过了上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局与上海市地方税务局的复审检查，取得了证书编号为 GF201531000482 的高新技术企业证书。若未来高新技术企业证书期满复审不合格或国家调整相关税收优惠政策，公司将可能恢复执行 25%的企业所得税税率，无法获得企业所得税税收优惠将给公司的税负、盈利带来一定程度的影响。

针对上述风险，公司计划继续保持对研发的投入力度，争取按时获得高新技术企业复审认定。同时，公司将提高经营规模，持续快速发展，降低对税收优惠的依赖程度。

5、市场竞争加剧的风险

近年来随着汽车行业的不断发展和人民生活水平的不断提升，人均汽车拥有量在逐年提高，与之相关的汽车维护行业获得了较快发展，汽车检测设备的市场空间也在不断扩大，可能会吸引越来越多的企业加入竞争者行列。虽然公司具有一定的先发优势、技术优势和项目经验优势，但毕竟公司仍处于不断发展壮大阶段，并且市场也存在不断变化的情况，今后随着竞争者的不断增加，若公司无法在规模、技术、研发、市场等方面继续保持发展势头，公司的业务将可能受到冲击，因此公司面临市场竞争加剧的风险。

针对以上风险，公司将继续加大研发投入，持续保持公司的技术优势，在稳定客户保有量的前提下，努力扩大市场份额，发掘新的利润增长点，提高产品附加值，使公司持续发展壮大，不断提高市场竞争力，提高经营业绩。

6、原材料价格波动的影响

公司的产品整体上属于机械产品，产品的成本中大部分产品受钢材、铝材、铜材等的原材料价格影响幅度很大，而销售价格的调整带有滞后的特性。报告期内，公司原材料价格上半年稳定，下半年有小幅上扬，对当年利润影响不大。因此，如果未来公司原材料成本变动过大，将给公司带来利润的变化。

针对以上风险，公司在报告期内通过与部分核心供应商通过沟通，以预付资金订货的形式，提前锁定原材料的价格，减少价格波动的影响。并继续加大研发投入，持续保持公司的技术优势，开发更新换代有竞争力的新产品，发掘新的利润增长点，提高产品附加值，保持公司经营业绩的稳定。

7、人工成本上升的风险

公司是制造企业，一线生产人员较多。截至报告期末，公司总共有 675 人，其中在上海和启东的生产

基地，一线的生产人员有 396 人，随着社会发展和国家法规的要求，每年劳动力成本上涨幅度过高（超过销售幅度的增长）时，势必增加公司运营成本，减少公司利润。影响公司持续、稳定、健康的发展。

针对以上风险，公司将进一步扩大精益生产在公司以及下属控股公司中的运用，加大自动化控制设备的投入应用，全面提高生产效率，减少人工成本在企业运营成本中的比例。

8、应收账款管理的风险

公司运营已经超过 10 年，在国内外有大量的代理商和客户。目前公司在国内外开拓业务时，通过对客户的信用评级，对大客户授信、对小客户采取款到发货的方法来控制风险，目前应收款控制不错，没有大额、超期应收款产生。但是在全球经济恶化、或者公司内部管理不到位时，容易产生不良应收款，增加公司运营风险。

针对上述风险，公司通过中国出口信用保险公司的信用调查，购买出口信用保险的方式来规避风险，对于信用不足的客户采取款到发货或者款到放单的模式来降低风险。

（二）报告期内新增的风险因素

公司在报告期内新增的风险为：

1、人工成本上升的风险

公司是制造企业，一线生产人员较多。截至报告期末，公司总共有 675 人，其中在上海和启东的生产基地，一线的生产人员有 396 人，随着社会发展和国家法规的要求，每年劳动力成本上涨幅度过高（超过销售幅度的增长）时，势必增加公司运营成本，减少公司利润。影响公司持续、稳定、健康的发展。

针对以上风险，公司将进一步扩大精益生产在公司以及下属控股公司中的运用，加大自动化控制设备的投入应用，全面提高生产效率，减少人工成本在企业运营成本中的比例。

2、应收账款管理的风险

公司运营已经超过 10 年，在国内外有大量的代理商和客户，目前公司在国内外开拓业务时，通过对客户的信用评级，对大客户授信、对小客户采取款到发货的方法来控制风险，目前应收款控制不错，没有大额、超期应收款产生。但是在全球经济恶化、或者公司内部管理不到位时，容易产生不良应收款，增加公司运营风险。

针对上述风险，公司通过中国出口信用保险公司的信用调查，购买出口信用保险的方式来规避风险，对于信用不足的客户采取款到发货或者款到放单的模式来降低风险。

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	是	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	是	二（三）
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（四）
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（五）

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	42,600,000.00	34,991,288.1
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	29,000,000.00	30,604,015.67
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）	-	-
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	-	-
总计	71,600,000.00	65,595,303.77

（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
广州汇峰	收购资产	827,170.62	是
广州汇洋	收购资产	7,263,870.15	是
广州汇浦	收购资产	647,384.94	是
总计	-	8,738,425.71	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

公司在报告期内发生的偶发性关联交易主要为购买公司实际控制人蔡喜林同一控制下的三家关联企业的全部经营性资产。

本次交易对公司具有积极意义，一是可以降低公司未来的关联交易额度，二是可以增加公司的盈利能

力,三还能够扩大公司的汽车维修设备供应能力,为公司成为汽车维修设备解决方案一体化供应商增强能力,并且这些设备的销售增长将会对公司带来业绩和利润的预期增长,因此对公司的经营和利润的影响是正面的。

(三) 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

一、公司在报告期内发生的经股东大会审议过收购资产事项为:由公司全资子公司以自有资金出资收购了公司控股股东、实际控制人蔡喜林同一控制下的关联企业:广州汇峰机械有限公司、广州汇洋润滑机械设备有限公司和广州汇浦机械有限公司这三家公司的全部经营性资产。

(一)基本情况如下:

1、交易对手:本次交易出让方是广州汇峰机械有限公司、广州汇洋润滑机械设备有限公司和广州汇浦机械有限公司这三家公司;本次交易受让方是公司全资子公司:广州巴兰仕机械有限公司。

2、交易标的:广州汇峰机械有限公司、广州汇浦机械有限公司、广州汇洋润滑机械设备有限公司三家公司全部经营性资产

3、交易价格:本次交易的定价依据为:本次收购以广州汇峰机械有限公司、广州汇浦机械有限公司、广州汇洋润滑机械设备有限公司三家公司截止 2016 年 10 月 31 日经上海众华资产评估有限公司 2016 年 11 月 5 日出具的沪众评报字【2016】第 203 号《评估报告》、沪众评报字【2016】第 204 号《评估报告》、沪众评报字【2016】第 205 号《评估报告》为依据,广州汇峰机械有限公司、广州汇浦机械有限公司、广州汇洋润滑机械设备有限公司三家公司全部经营性资产的评估价分别为 827,170.62 元、647,384.94 元、7,263,870.15 元。全资子公司广州巴兰仕机械有限公司按照以上评估价格出资收购。

4、支付方式:广州巴兰仕机械有限公司以 8,738,425.71 元人民币方式收购交易标的。

5、回报情况:广州汇峰机械有限公司、广州汇浦机械有限公司、广州汇洋润滑机械设备有限公司三家公司是公司关联方,通过收购,公司将减少关联交易,增加销售和利润;并且能进一步扩大公司的产品线,增加公司在汽车维修设备解决方案的供应能力,回报预期良好。

(二)信息披露情况

依据公司章程及相关规定,本次收购已于 2016 年 11 月 14 日经公司第二届董事会第二次会议审议通过,公司已于 2016 年 12 月 4 日召开 2016 年第三次临时股东大会批准此议案。公司董事会于 2016 年 11 月 16 日和 2016 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统的信息披露平台公告。

(三)资产收购对公司的影响:

1、对公司业务的影响:本次资产收购对公司具有积极意义,对公司的经营和利润的影响是正面的。

2、对管理层稳定性的影响:本次交易公司引进了管理人员,增加了人才储备,对管理人员的稳定有促进意义。

3、对公司其他方面的影响:交易对方与挂牌公司、挂牌公司控股股东或实际控制人存在关联关系。收购完成后,关闭了因关联交易带来的潜在的利益输送机会,对中小投资者是有利的。本次交易在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成挂牌公司对其利益倾斜的关系。

(四)本次资产收购行为构成关联交易,不构成重大资产重组。

二、报告期内,公司没有发生经股东大会审议过的出售资产事项。

三、公司在报告期内发生的经股东大会审议过的对外投资事项为:公司投资设立了全资子公司广州巴兰仕机械有限公司。

(一)基本情况如下:

1、投资标的:设立公司全资子公司:广州巴兰仕机械有限公司。

2、投资金额:1000 万元;

3、支付方式:以公司自有资金投资设立;

4、回报情况:设立子公司后,公司将引进新的产品,对公司的业务和利润增长会有较大帮助,也能取得较好的利润回报。

(二)信息披露情况:

2016 年 9 月 28 日, 公司一届十三次会议审议通过对外投资的议案; 2016 年 10 月 15 日, 公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过对外投资的议案; 以上议案分别与 2016 年 9 月 30 日, 2016 年 10 月 17 日, 在全国中小企业股份转让系统的信息披露平台公告。

(三)对外投资对公司的影响:

1、对公司业务的影响: 本次对外投资对公司具有积极意义, 公司计划通过设立的子公司建立广州的生产基地, 扩大公司的产品线, 增加公司的汽车维修设备供应能力, 能够稳定公司在华南区域客户的信心。并且这些设备的销售增长将会对公司带来业绩和利润的预期增长, 对公司的经营和利润的影响是正面的

2、对管理层稳定性的影响: 本次投资能够引进人才, 增加公司的人才储备, 对经营管理层的稳定有促进意义。

3、对公司其他方面的影响: 从管理成本来讲, 因公司生产分属两地, 可能带来一定的不方便, 随着公司 ERP 系统的完善, 这些影响会缩小; 由于公司采用工厂交货, 因此产品运输成本的影响可以基本忽略, 对华南区域的客户还是利好。

(四) 承诺事项的履行情况

减少关联交易的承诺:

2014 年 4 月, 公司在新三板挂牌, 当时公司管理层承诺, 未来将尽可能减少与关联方的关联交易, 对于无法避免的关联交易, 将依法签订协议, 并按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易决策办法》及其他相关法律法规的规定, 履行相应的决策程序。

由于公司销售业绩的提升, 关联企业的关联销售和采购也有所提升。鉴于这种情况, 2015 年 5 月, 公司一届九次董事会审议通过议案, 收购了广州浦力机械有限公司、PULI INDUSTRIAL CO LIMITED 的全部经营资产, 通过以上的股权调整, 公司关联交易额度从 2014 年度的 10162 万, 下降到 2015 年度的 7899 万元。2016 年 9 月, 公司一届十三次董事会议通过议案, 在广州设立全资子公司广州巴兰仕机械有限公司, 2016 年 11 月, 公司二届二次董事会议决议, 由全资子公司广州巴兰仕出资收购公司控股股东、实际控制人蔡喜林同一控制下的广州汇峰、广州汇洋、广州汇浦三家公司的全部经营性资产, 计划再次降低公司的关联交易, 也履行了公司在挂牌时的承诺。

截至报告期末, 公司的关联交易额度从 2015 年度的 9,648.08 万, 下降至 2016 年度的 6,559.03 万元。预计 2017 年度将继续下降。该承诺在报告期内得到履行。

(五) 自愿披露重要事项

2015 年 4 月 2 日, 在公司持股 8.17% 的股东陈健鹏在北京收购了北京恒泰英杰汽车科技有限公司 80% 的股权。公司注册资本 100 万人民币, 注册地址: 北京市朝阳区北辰东路 8 号汇宾大厦 A1908 室, 企业类型: 有限责任公司, 法定代表人: 何强, 经营范围: 技术推广服务; 销售机械设备、家用电器、五金交电、仪器仪表; 计算机技术培训; 绘画技术培训; 乐器技术培训; 经济贸易咨询; 销售计算机、软件及辅助设备; 货物进出口、技术进出口、代理进出口。这家公司是一家以汽车类技术和产品为主的销售公司, 不涉及生产制造, 因此与巴兰仕不产生同业竞争, 但是有可能会产生关联交易, 具体关联交易的审核程序将按照公司章程的规定执行。

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	10,905,000	36.35%	15,247,500	26,152,500	43.59%
	其中：控股股东、实际控制人	4,292,500	14.31%	1,054,500	3,238,000	5.40%
	董事、监事、高管	3,672,500	12.24%	5,357,000	9,029,500	15.05%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	19,095,000	63.65%	14,752,500	33,847,500	56.41%
	其中：控股股东、实际控制人	5,707,500	19.03%	2,542,500	8,250,000	13.75%
	董事、监事、高管	13,387,500	44.63%	20,460,000	33,847,500	56.41%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		30,000,000	-	30,000,000	60,000,000	-
普通股股东人数		24				

(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	蔡喜林	5,500,000	5,988,000	11,488,000	19.15%	8,250,000	3,238,000
2	上海晶佳	4,500,000	4,500,000	9,000,000	15.00%	0	9,000,000
3	冯定兵	4,235,000	3,920,000	8,155,000	13.59%	6,352,500	1,802,500
4	陈健鹏	2,450,000	2,450,000	4,900,000	8.17%	3,675,000	1,225,000
5	李松	2,450,000	1,725,000	4,175,000	6.96%	3,675,000	500,000
6	徐彦启	2,450,000	1,725,000	4,175,000	6.96%	3,675,000	500,000
7	鲁晓军	1,600,100	1,600,100	3,200,200	5.33%	2,400,150	800,050
8	施武军	1,649,800	1,170,800	2,820,600	4.70%	2,482,200	338,400
9	陈天	1,650,100	1,162,100	2,812,200	4.69%	2,475,150	337,050
10	邓仁超	970,000	683,000	1,653,000	2.76%	0	1,653,000
合计		27,455,000	24,924,000	52,379,000	87.31%	32,985,000	19,394,000

前十名股东间相互关系说明：

蔡喜林为上海晶佳股东，持有上海晶佳 15.42% 股权。除上述情形外，前十名股东之间没有关联关系。

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	-	-	-
计入负债的优先股	-	-	-
优先股总股本	-	-	-

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

公司控股股东为蔡喜林先生，报告期内控股股东未发生变化。

蔡喜林先生，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西广播电视大学，大专学历。1984 年 5 月至 1988 年 10 月，任江西省湖口工具厂车间主任；1988 年 11 月至 1990 年 12 月，任珠海大众电业有限公司业务经理；1991 年 1 月至 1993 年 8 月，任珠海国际贸易展览有限公司业务经理；1993 年 9 月至 1998 年 12 月，任珠海市海大工贸有限公司分公司经理；1999 年 1 月至 2004 年 12 月，任中山科盛机械有限公司总经理；2005 年 1 月至 2009 年 5 月，任公司总经理；2009 年 6 月，任公司法定代表人，董事长兼总经理；2013 年 9 月股份公司成立后，蔡喜林先生任公司法定代表人，董事长兼总经理；2014 年 8 月，经一届六次董事会议讨论同意蔡喜林辞去总经理，担任公司董事长；2016 年 10 月，经 2016 年第二次临时股东大会审议通过，蔡喜林先生担任公司第二届董事会董事，公司董事长。

（二）实际控制人情况

公司的实际控制人与控股股东一致，情况同控股股东。实际控制人在报告期内未发生变动。

第七节 融资及分配情况

一、挂牌以来普通股股票发行情况

单位：元/股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更

募集资金使用情况：

报告期内，公司未发行股票，未募集资金。

二、债券融资情况

单位：元

代码	简称	债券类型	融资金额	票面利率%	存续时间	是否违约
合计			-			

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
合计		-			

四、利润分配情况

（一）报告期内的利润分配情况

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2016 年 5 月 19 日	4.50	0.00	10.00
合计	4.50	0.00	10.00

（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	4.40	0.00	0.00

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
蔡喜林	董事长	男	57	专科	2016年10月至2019年9月	是
冯定兵	董事	男	45	本科	2016年10月至2019年9月	是
李松	董事	男	43	专科	2016年10月至2019年9月	是
王栋	董事	男	45	本科	2016年10月至2019年9月	是
刘焱	董事	女	36	博士	2017年2月至2019年9月	是
曹孝顺	董事	男	41	本科	2017年2月至2019年9月	是
成彦亮	董事	男	48	硕士	2017年3月至2019年9月	是
鲁晓军	监事长	男	47	本科	2016年10月至2019年9月	是
张绍誉	监事	男	49	专科	2017年2月至2019年9月	是
成双林	职工监事	男	28	高中	2016年10月至2019年9月	是
李刚	总经理	男	44	硕士	2016年10月至2019年9月	是
汪飘	副总经理	男	46	本科	2016年10月至2019年9月	是
宋烜纲	财务总监	男	39	硕士	2016年10月至2019年9月	是
施武军	董事会秘书	男	44	本科	2016年10月至2019年9月	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						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:

董事、监事、高级管理人员相互之间无关联关系;控股股东、实际控制人与其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

(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
蔡喜林	董事长	5,500,000	5,988,000	11,488,000	19.15%	0
冯定兵	董事	4,235,000	3,920,000	8,155,000	13.59%	0
李松	董事	2,450,000	1,725,000	4,175,000	6.96%	0
鲁晓军	监事长	1,600,100	1,600,100	3,200,200	5.33%	0
施武军	董事会秘书	1,649,800	1,170,800	2,820,600	4.70%	0
李刚	总经理	0	1,000	1,000	0.00%	0
合计		15,434,900	14,404,900	29,839,800	49.73%	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			是
姓名	期初职务	变动类型(新任、换届、	期末职务	简要变动原因

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司
2016 年度报告

		离任)		
成双林	仓管	换届	职工监事	换届
吴加敏	职工监事	换届	班组长	换届
宋烜纲	财务经理	换届	财务总监	换届
徐爱初	财务总监	换届	财务经理	换届
周阿求	董事	离任	律师	个人原因辞职

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:

刘焱女士简历

刘焱女士，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于辽宁大学，管理学博士学位。1999 年 9 月至 2003 年 7 月，东北大学工商管理学院会计系学习，本科；2003 年 9 月至 2005 年 7 月，哈尔滨工业大学管理学院会计系学习，硕士；2010 年 9 月至 2014 年 6 月，辽宁大学商学院会计系学习，博士；2005 年 7 月至 2015 年 6 月，辽宁大学商学院工作，教师，副教授；2015 年 7 月至今，上海大学悉尼工商学院工作，教师，副教授。

曹孝顺先生简历

曹孝顺先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东南大学金属材料专业，本科学历。1996 年 7 月至 2001 年 6 月，任南京轻工业机械厂工程师；2001 年 7 月至 2009 年 4 月，任江苏苏宁律师事务所专职律师；2009 年 4 月至 2014 年 9 月，任江苏衡鑑律师事务所主任；2014 年 9 月起至今，任江苏当代国安律师事务所合伙人。

成彦亮先生简历

成彦亮先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华东政法大学，法律硕士学位。1989 年 9 月至 1992 年 9 月，任江苏省淮阴市清河设备安装公司技术员；1992 年 9 月至 2006 年 3 月，任江苏省淮安市北京新村污水处理厂工程师，主任工程师，副厂长；2006 年 3 月至 2009 年 9 月，任江苏省淮安市排水监管中心副主任；2006 年 9 月至 2009 年 6 月，华东政法大学研究生教育院硕士研究生；2009 年 9 月至 2010 年 10 月上海市君悦律师事务所律师；2010 年 10 月至今，上海申浩律师事务所律师。

张绍誉先生简历

张绍誉，男，1967 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权。机械设计制造专业毕业，大专学历。1987 年 7 月至 1992 年 12 月，在重庆渝新土畜产机械厂任班组长；1993 年 1 月至 1994 年 12 月，在重庆南泉机电有限公司任车间主任；1995 年 1 月至 1999 年 12 月，在珠海风驰机械有限公司任车间主管；2000 年 1 月至 2004 年 12 月，在深圳法比特机电有限公司历任厂长、总经理；2005 年 1 月起至今，任广州汇峰机械有限公司总经理，2010 年 2 月起至今兼任广州汇洋润滑机械设备有限公司总经理。

成双林先生简历

成双林，男，1989 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权。工商企业管理专业毕业，大专学历。2007 年 5 月至 2008 年 9 月，在上海宝路通电器有限公司任仓管；2008 年 10 月至 2009 年 1 月，在纬创资通(昆山)有限公司任仓管；2009 年 4 月 2013 年 9 月，在上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司任仓管；2013 年 9 月起至今，在上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司任仓管。2016 年 9 月 28 日经股份有限公司 2016 年第一次职工代表大会选举为职工监事，任期三年，自 2016 年 9 月 28 日至 2019 年 9 月 27 日。

宋烜纲先生简历

宋烜纲，男，1977 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，上海财经大学会计硕士学位，中国注册会计师，会计师职称。2000 年 7 月至 2003 年 7 月，在山东华鑫国际货运代理有限公司任会计；2003 年 8 月至 2008 年 2 月，在山东华鑫国际货运代理有限公司上海分公司任财务经理；2008 年 3 月至 2009 年 11 月，在上海鼎衡连投投资有限公司任财务部副经理；2009 年 12 月至 2011 年 4 月，在上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司任成本管理部经理；2011 年 5 月至 2015 年 9 月，在上海思源电力电容器有限公司任财务经理；2015 年 10 月起 2016 年 10 月，在上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司任财务部经理，2016 年 10 月起，在上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司任财务总监。

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	76	78
生产人员	320	396
销售人员	75	79
技术人员	97	101
财务人员	20	21
员工总计	588	675

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	6	6
本科	55	78
专科	106	112
专科以下	421	479
员工总计	588	675

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：

报告期内，公司人员稳定，离职率较低。公司招聘增加的生产人员较多，是因为启东生产基地扩大了产能；其他部门略微有所增加，比例不大。

报告期内，公司调整了部分管理人员和技术人员，增加了外部人才的招聘引进来补充公司内部的管理和技术岗位。

报告期内，公司基本按照年初的培训需求计划落实实施培训，增加了公司部门之间的团队培训活动。

报告期内，计时工资人员的薪酬根据各地劳动部门的要求进行了合理调整，其他人员薪酬体系没有显著变化。

报告期内，没有需公司承担费用的离退休职工。

(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	0	0	0
核心技术人员	3	3	0

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

公司有核心技术人员 3 名，包括冯少阶先生、马明稳先生和冷旦先生。报告期内没有发生变动。

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	是
董事会是否设置独立董事	是
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	是
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

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，制订了《防范控股股东及关联方资金占用制度》，公司不断完善法人治理结构，构成的行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，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按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

截至报告期末，上述机构和人员依法运作，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。

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

公司建立了较为完善的投资者关系管理制度和内部管理制度，符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障，特别是中小股东的合法权利。

报告期内，公司从做市转让变更为协议转让，公司在召开会议前，分别用电话联系了中小股东，在会议上充分听取了股东的意见，对中小股东积极沟通，联系合格投资者对中小股东的股份进行协议转让，保护了中小投资者的权益。

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、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

报告期内，公司董事会、监事会进行了换届，公司职工监事、财务总监进行了换届调整；在广州成立了全资子公司；全资子公司收购了三家企业的全部经营性资产；公司审议了日常和偶发的关联交易；公司均按照章程要求召开了相关会议，按照股转公司要求进行了信息披露。

截至报告期末，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的要求。

4、公司章程的修改情况

报告期内，公司对《公司章程》的修改情况如下：

2016年3月24日，公司一届董事会第十一次会议审议通过修改《公司章程》的议案，并于2016年4月23日召开的公司2015年度股东大会审议通过了修改《公司章程》的议案。

修改的内容为：

第五条：“公司注册资本为人民币 3000 万元”修改为：“公司注册资本为人民币 6000 万元”；

第十七条：“公司股份总数现为 3000 万股，全部为普通股，每股面值人民币壹元”修改为“公司股份总数现为 6000 万股，全部为普通股，每股面值人民币壹元”。

（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	5	一届董事会十一次会议审议通过了：《2015 年董事会工作报告》、《2015 年度报告及摘要》、《2015 年总经理工作报告》、《2015 年财务决算报告》、《2015 年利润分配方案》、《修改公司章程》、《关联交易的预计和补充确认》、《2016 年财务预算报告》、《续聘会计师事务所》；一届董事会十二次会议审议通过了：《2016 年半年报》、《关联交易》、《购买理财产品》、《注销美国全资子公司》、《公司股票转让方式由做市转让变更为协议转让》、《改聘会计师事务所》；一届董事会十三次会议审议通过了：《设立全资子公司广州巴兰仕》、《全资子公司启东鼎盛收购王满祥持有南通巴兰仕公司 6% 股份》、《董事会换届选举》、《制定防范控股股东及关联方资金占用制度》；二届董事会一次会议审议通过了：《选举第二届董事会董事长》、《续聘公司总经理》、《续聘公司董事会秘书》、《续聘公司副总经理》、《改聘公司财务总监》；二届董事会二次会议审议通过了：《全资子公司广州巴兰仕收购广州汇峰广州汇洋广州汇浦公司全部经营性资产》、《关联交易》。
监事会	4	一届监事会六次会议审议通过了：《2015 年监事会工作报告》、《2015 年度报告及摘要》；一届监事会七次会议审议通过了：《2016 年半年报》；一届监事会八次会议审议通过了：《监事会换届选举》；二届监事会一次会议审议通过了：《选举监事会主席》。
股东大会	4	2015 年度股东大会审议通过：《2015 年董事会工作报告》、《2015 年度报告及摘要》、《2015 年财务决算报告》、《2015 年利润分配方案》、《修改公司章程》、《关联交易的预计和补充确认》、《2016 年财务预算报告》、《续聘会计师事务所》；2016 年第一次临时股东大会审议通过：《2016 年半年报》、《关联交易》、《购买理财产品》、《注销美国全资子公司》、《公司股票转让方式由做市转让变更为协议转让》、《改聘会计师事务所》；2016 年第二次临时股东大会审议通过：《董事会换届选举》、《监事会换届选举》、《制定防范控股股东及关联方资金占用制度》；2016 年第三次临时股东大会审议通过：《全资子公司广州巴兰仕收购广州汇峰广州汇洋广州汇浦公司全部经营性资产》、《关联交易》。

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，公司的股东大会、董事会、监事会这些会议的召集，提案的审议、会议的通知时间、召开程序，在相关人员不能出席时的授权委托、表决程序和会议的决议公告等内容，均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，符合《公司章程》的相关规定，公司股东、董事、监事能够履行各自的权利和义务，未出现违法、违规现象。

（三）公司治理改进情况

报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务。

报告期内，公司董事会和监事会进行了换届调整，公司召开职工代表大会，重新选举了新的职工监事；因原财务总监已到退休年龄，公司聘请了职业经理人宋烜纲为财务总监；参与公司的相关管理工作。2017年1月18日、2017年2月16日、2017年3月12日，公司分别召开二届董事会第三次、第四次、第五次会议；选举了刘焱女士、曹孝顺先生、成彦亮先生为公司独立董事，公司制订了《独立董事工作制度》，修订了公司股东会议事规则和董事会议事规则；成立了董事会的四个专门委员会，制订了四个专门委员会的工作细则；选举了四个专门委员会的委员。以上独立董事的相关制度和治理结构的确立，分别经过了公司在2月16日和3月30日召开的2017年第一次和第二次临时股东大会的审批，标志着公司朝着更为科学的公司治理架构迈出了重要的一步。

截至报告期末，上述机构和人员均依法运作，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的要求。公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

（四）投资者关系管理情况

公司针对投资者关系制订了《投资者关系管理制度》，就保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利做出原则性安排，并在“三会”议事规则和总经理工作细则等其他制度中做出了具体安排。

报告期内，公司积极、主动地与有意投资公司的券商，私募基金、投资公司进行了良好的信息交流和沟通，解答了潜在投资者对公司关心的相关问题。

报告期内，公司从做市转让变更为协议转让，公司与做市商进行了沟通，对于公司从做市转让变更为协议转让后的做市库存股份进行的回购处理达成了协议，公司按照章程召开相关会议，并主动电话联系中小股东，听取他们的意见。对于二级市场的合格投资者的股份退出，公司还联系了愿意投资公司的合格投资者撮合了股权的转让交易，维护了中小股东的投资权益。

（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

因公司董事会下设的专门委员会是在2017年初成立的，报告期内各专门委员会并未发表意见。

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

1、业务独立：公司拥有独立完整的业务体系，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，独立承担责任与风险，未受到公司控股股东的干涉、控制，亦未因与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。

2、人员独立：公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及公司《公司章程》合法产生；公司的总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其它职务，未在控股股东及其控制的其他企业中领薪；公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

3、资产完整及独立：公司合法拥有与目前业务有关的土地、房屋、设备以及商标等资产的所有权或使用权。公司独立拥有该等资产，不存在被股东单位或其他关联方占用的情形。

4、机构独立：公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，聘请了总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员在内的高级管理层，公司独立行使经营管理职权，独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情形。公司的办公场所独立于股东单位，不存在混合经营、合署办公的情形。

5、财务独立：公司设立了独立的财务部门，并依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建

立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司在银行独立开立账户，依法进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业共用银行账户的情形。

（三）对重大内部管理制度的评价

董事会认为：公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

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，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。2017 年，公司计划成立公司审计办公室，加强内部审计，并计划成立董事会审计委员会来确保公司的规范运作。

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。报告期内，为防止公司实际控制人和关联方利用自身的地位和影响力，占用公司资金，公司一届十二次董事会议审议通过了《防范控股股东及关联方资金占用制度》，保护了中小投资者的利益，也更有利于公司的管理与发展。

3、关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，对于公司客户进行信用等级评定，在客户有资金需求时按照信用等级进行不同程度的资金支持，并且针对国外客户，公司购买了信用保险。公司采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

公司已在 2015 年度建立年度报告重大差错责任追究制度，切实落实证监会、股转公司以及国家相关部门的要求，严格年度内容的审批与审核，对年报编制的相关人员进行培训和辅导，将制度执行、落实到位。

报告期内，公司改聘了立信会计师事务所，并委托立信会计师事务所对公司自 2014 年以来的经营情况进行了审计，认为公司在以下三个方面的经营情况应该做出调整：

1、公司的收入确认，以前公司海外的销售收入是取得海关的报关单据之日作为收入的确定时间；由于纸质的报关单据从报关行取得经业务人员再到财务，存在着人为的滞后影响，对收入的确认带来一定的随意性，立信会计师事务所建议我们公司采用报关单上的出口日期来确认收入，而且随着海关电子化程度的提升，这种收入的确认方式变得更加科学、准确，公司采取了这个意见，进行了调整。

2、公司返利的预先计提，公司在挂牌前后，分别存在着批量采购时即时产品折让作为返利的方式和年度采购达到预计计划时产品折让的两种返利模式，而在挂牌前公司采取第一种方式比较多，因此并没有对返利进行计提。公司挂牌新三板之后，为了稳定公司的经营业绩，公司开始采取第二种返利模式。因此，立信会计师事务所要求我司对年度返利进行预先计提。

3、公司年终奖励的预先计提，公司自挂牌以来，为了保证公司业绩的稳定、持续提升，引进了职业经理人，调整了部门架构，重新设计了薪酬体系。以往当年奖金收入数额很小，现在年终奖励的金额就增长很多，不予预先计提对年终奖发生时间段的业绩变化过大，影响公司对业绩的分析和判断，也不利于公司管理和人员的稳定，因此要对年终奖励进行预先计提。

由于这三个方面的调整，导致公司 2014 年、2015 年年报数据和以往信息披露数据有部分调整。

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	信会师报字【2017】第 ZA14023 号
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	上海市南京东路 61 号
审计报告日期	2017-08-02
注册会计师姓名	王群艳、朱海平
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：

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司（以下简称巴兰仕）财务报表，2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2014 年度、2015 年度、2016 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司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，巴兰仕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 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2014 年度、2015 年度、2016 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
中国注册会计师：

(特殊普通合伙)
中国注册会计师：

中国 上海
二〇一七年八月二日

二、财务报表

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司
2016 年度报告

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注五	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	(一)	52,388,157.35	57,230,535.67
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	(二)	500,000.00	603,320.00
应收账款	(三)	33,991,367.89	20,070,239.05
预付款项	(四)	25,963,587.82	8,339,116.02
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)	1,321,403.63	2,405,586.75
买入返售金融资产	-	-	
存货	(六)	66,869,837.81	43,950,312.77
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	(七)	9,263,934.88	9,463,447.41
流动资产合计	-	190,298,289.38	142,062,557.67
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	(八)	42,068,973.43	39,137,297.04
在建工程	(九)	11,236,232.57	4,670,829.50
工程物资	-	-	
固定资产清理	-	-	8,238.70
生产性生物资产	-	-	
油气资产	-	-	
无形资产	(十)	3,336,839.53	3,416,069.97
开发支出	-	-	

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司
2016 年度报告

商誉	(十一)	205,932.54	205,932.54
长期待摊费用	(十二)	514,708.02	864,444.29
递延所得税资产	(十三)	1,565,887.30	1,361,147.92
其他非流动资产	(十四)	4,802,578.15	1,896,898.15
非流动资产合计	-	63,731,151.54	51,560,858.11
资产总计	-	254,029,440.92	193,623,415.78
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	-	-	-
应付账款	(十五)	60,606,932.90	36,740,659.05
预收款项	(十六)	27,446,299.71	23,396,256.01
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	(十七)	13,429,994.88	8,436,964.43
应交税费	(十八)	8,560,827.68	10,112,488.98
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	90,000.00
其他应付款	(十九)	7,175,187.32	6,944,479.24
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	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	117,219,242.49	85,720,847.71
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司
2016 年度报告

递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	117,219,242.49	85,720,847.71
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	（二十）	60,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	（二十一）	7,200,838.74	37,747,193.45
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	（二十二）	-	36,384.07
专项储备	-	-	-
盈余公积	（二十三）	7,222,490.60	3,075,087.13
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	（二十四）	62,386,869.09	36,040,258.13
归属于母公司所有者权益合计	-	136,810,198.43	106,898,922.78
少数股东权益	-	-	1,003,645.29
所有者权益合计	-	136,810,198.43	107,902,568.07
负债和所有者权益总计	-	254,029,440.92	193,623,415.78

法定代表人：蔡喜林 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：宋烜纲

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注十二	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	-	27,050,039.16	24,667,589.23
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	-	300,000.00	-
应收账款	（一）	33,818,397.20	37,559,895.06
预付款项	-	4,949,392.35	2,516,250.56
应收利息	-	-	-
应收股利	-	22,000,000.00	-
其他应收款	（二）	23,737,170.87	23,322,456.56
存货	-	25,639,840.22	21,081,437.53
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	-	570,824.92	6,188,640.92
流动资产合计	-	138,065,664.72	115,336,269.86

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司
2016 年度报告

非流动资产：	-		
可供出售金融资产	-		-
持有至到期投资	-		-
长期应收款	-		-
长期股权投资	(三)	24,569,641.51	21,424,961.51
投资性房地产	-		-
固定资产	-	3,820,942.31	4,603,449.82
在建工程	-		-
工程物资	-		-
固定资产清理	-		8,238.70
生产性生物资产	-		-
油气资产	-		-
无形资产	-		-
开发支出	-		-
商誉	-		-
长期待摊费用	-		-
递延所得税资产	-	740,211.74	651,273.99
其他非流动资产	-		-
非流动资产合计	-	29,130,795.56	26,687,924.02
资产总计	-	167,196,460.28	142,024,193.88
流动负债：	-		
短期借款	-		-
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	-		-
应付账款	-	30,788,902.10	34,228,157.14
预收款项	-	11,015,621.47	8,213,723.61
应付职工薪酬	-	5,577,001.32	4,129,693.87
应交税费	-	6,090,988.51	6,265,749.93
应付利息	-		-
应付股利	-		-
其他应付款	-	4,529,468.13	7,966,425.27
划分为持有待售的负债	-		-
一年内到期的非流动负债	-		-
其他流动负债	-		-
流动负债合计	-	58,001,981.53	60,803,749.82
非流动负债：	-		
长期借款	-		-
应付债券	-		-
其中：优先股	-		-
永续债	-		-
长期应付款	-		-

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司
2016 年度报告

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	-	-	
负债合计	-	58,001,981.53	60,803,749.82
所有者权益：	-		
股本	-	60,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	7,747,193.45	37,747,193.45
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	7,222,490.60	3,075,087.13
未分配利润	-	34,224,794.70	10,398,163.48
所有者权益合计	-	109,194,478.75	81,220,444.06
负债和所有者权益合计	-	167,196,460.28	142,024,193.88

法定代表人： 蔡喜林 主管会计工作负责人： 李刚 会计机构负责人： 宋烜纲

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司
2016 年度报告

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	442,406,266.92	336,671,155.15
其中：营业收入	(二十五)	442,406,266.92	336,671,155.15
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	388,728,866.81	301,526,096.26
其中：营业成本	(二十五)	325,474,486.29	257,132,463.83
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	-	-	-
营业税金及附加	(二十六)	1,076,962.80	2,036,747.55
销售费用	(二十七)	27,323,827.82	16,416,134.98
管理费用	(二十八)	35,631,627.20	27,482,876.33
财务费用	(二十九)	-1,868,903.30	-2,451,546.64
资产减值损失	(三十)	1,090,866.00	909,420.21
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	552,040.00
投资收益（损失以“-”号填列）	(三十一)	472,389.18	-429,276.96
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）	-	54,149,789.29	35,267,821.93
加：营业外收入	(三十二)	489,049.43	2,005,058.29
其中：非流动资产处置利得	-	3,208.20	284,399.72
减：营业外支出	(三十三)	297,150.68	261,140.37
其中：非流动资产处置损失	-	115,148.11	110,718.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	54,341,688.04	37,011,739.85
减：所得税费用	(三十四)	10,347,673.61	8,080,847.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	43,994,014.43	28,930,892.04
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	-	43,994,014.43	28,490,159.62
少数股东损益	-	-	440,732.42
六、其他综合收益的税后净额	-	-36,384.07	36,384.07
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-36,384.07	36,384.07
（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	-	-	-

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司
2016 年度报告

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	-	-36,384.07	36,384.07
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	-	-36,384.07	36,384.07
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	43,957,630.36	28,967,276.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	43,957,630.36	28,526,543.69
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	440,732.42
八、每股收益：	-		-
(一) 基本每股收益	-	0.73	0.47
(二) 稀释每股收益	-	0.73	0.47

法定代表人： 蔡喜林 主管会计工作负责人： 李刚 会计机构负责人： 宋烜纲

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注十二	本期金额	上期金额
一、营业收入	(四)	260,027,586.18	240,922,804.14
减：营业成本	(四)	204,976,802.21	201,465,059.70
营业税金及附加	-	117,139.42	1,111,338.13
销售费用	-	10,501,687.69	9,742,509.90
管理费用	-	21,097,960.51	17,936,536.21
财务费用	-	-1,140,444.22	-2,168,503.94
资产减值损失	-	543,765.26	248,800.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-	552,040.00
投资收益（损失以“－”号填列）	(五)	20,581,315.82	2,570,723.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-	44,511,991.13	15,709,826.92
加：营业外收入	-	182,950.75	1,906,242.63
其中：非流动资产处置利得	-	3,208.20	228,473.70
减：营业外支出	-	122,665.56	141,472.91
其中：非流动资产处置损失	-	112,665.56	96,619.52
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	44,572,276.32	17,474,596.64
减：所得税费用	-	3,098,241.63	1,571,335.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	41,474,034.69	15,903,261.55
五、其他综合收益的税后净额	-	41,474,034.69	15,903,261.55

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司
2016 年度报告

(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	-	-	-
六、综合收益总额	-	41,474,034.69	15,903,261.55
七、每股收益：	-		
(一) 基本每股收益	-	0.69	0.27
(二) 稀释每股收益	-	0.69	0.27

法定代表人： 蔡喜林 主管会计工作负责人： 李刚 会计机构负责人： 宋烜纲

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司
2016 年度报告

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注五	本期金额	上期金额
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	-	453,856,164.73	362,371,747.06
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	-	23,164,059.05	13,761,600.29
收到其他与经营活动有关的现金	(三十五) /1	469,015.61	2,950,987.23
经营活动现金流入小计	-	477,489,239.39	379,084,334.58
购买商品、接受劳务支付的现金	-	354,023,040.81	232,582,412.51
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	-	63,712,179.49	50,719,542.74
支付的各项税费	-	17,243,806.84	18,192,683.35
支付其他与经营活动有关的现金	(三十五) /2	24,894,861.90	17,271,587.94
经营活动现金流出小计	-	459,873,889.04	318,766,226.54
经营活动产生的现金流量净额	-	17,615,350.35	60,318,108.04
二、投资活动产生的现金流量：	-		

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司
2016 年度报告

收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	505,442.94	68,213.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	29,386.41	285,117.58
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	(三十五) /3	99,610,000.00	8,600,000.00
投资活动现金流入小计	-	100,144,829.35	8,953,330.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	15,420,994.33	9,057,493.14
投资支付的现金	-	1,550,000.00	
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	(三十五) /4	93,200,000.00	15,010,000.00
投资活动现金流出小计	-	110,170,994.33	24,067,493.14
投资活动产生的现金流量净额	-	-10,026,164.98	-15,114,162.52
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
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	-	-	16,143,862.98
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	16,143,862.98
偿还债务支付的现金	-	-	26,339,191.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	14,025,911.39	7,666,543.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	90,000.00	90,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	(三十五) /5	600,000.00	-
筹资活动现金流出小计	-	14,625,911.39	34,005,734.48
筹资活动产生的现金流量净额	-	-14,625,911.39	-17,861,871.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	2,194,272.60	2,833,171.28
五、现金及现金等价物净增加额	-	-4,842,453.42	30,175,245.30
加：期初现金及现金等价物余额	-	57,230,535.67	27,055,290.37
六、期末现金及现金等价物余额	-	52,388,082.25	57,230,535.67

法定代表人：蔡喜林 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：宋烜纲

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司
2016 年度报告

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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	-	238,413,440.42	226,683,065.73
收到的税费返还	-	3,308,770.07	11,888,717.77
收到其他与经营活动有关的现金	-	108,351.54	2,030,395.05
经营活动现金流入小计	-	241,830,562.03	240,602,178.55
购买商品、接受劳务支付的现金	-	179,222,373.31	178,533,334.62
支付给职工以及为职工支付的现金	-	29,111,644.36	27,096,381.69
支付的各项税费	-	3,031,184.24	2,282,903.68
支付其他与经营活动有关的现金	-	15,962,600.08	14,770,861.78
经营活动现金流出小计	-	227,327,801.99	222,683,481.77
经营活动产生的现金流量净额	-	14,502,760.04	17,918,696.78
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	-	478,128.11	3,068,213.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	29,386.41	285,117.58
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	-	72,400,000.00	8,600,000.00
投资活动现金流入小计	-	72,907,514.52	11,953,330.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	328,648.61	1,581,344.13
投资支付的现金	-	5,000,000.00	2,855,320.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	66,400,000.00	14,600,000.00
投资活动现金流出小计	-	71,728,648.61	19,036,664.13
投资活动产生的现金流量净额	-	1,178,865.91	-7,083,333.51
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	-	-	3,629,521.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	13,935,911.39	7,300,340.93
支付其他与筹资活动有关的现金	-	600,000.00	-
筹资活动现金流出小计	-	14,535,911.39	10,929,862.71
筹资活动产生的现金流量净额	-	-14,535,911.39	-10,929,862.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	1,236,735.37	2,215,582.18
五、现金及现金等价物净增加额	-	2,382,449.93	2,121,082.74
加：期初现金及现金等价物余额	-	24,667,589.23	22,546,506.49

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司
2016 年度报告

六、期末现金及现金等价物余额	-	27,050,039.16	24,667,589.23
----------------	---	---------------	---------------

法定代表人： 蔡喜林 主管会计工作负责人： 李刚 会计机构负责人： 宋烜纲

(七) 合并股东权益变动表

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	30,000,000.00	-	-	-	37,747,193.45	-	36,384.07	-	3,075,087.13	-	36,040,258.13	1,003,645.29	107,902,568.07
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	30,000,000.00	-	-	-	37,747,193.45	-	36,384.07	-	3,075,087.13	-	36,040,258.13	1,003,645.29	107,902,568.07
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	30,000,000.00	-	-	-	-30,546,354.71	-	-36,384.07	-	4,147,403.47	-	26,346,610.96	-1,003,645.29	28,907,630.36
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-36,384.07	-	-	-	43,994,014.43	-	43,957,630.36
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司
2016 年度报告

4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	4,147,403.47	-	-17,647,403.47	-	-13,500,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	4,147,403.47	-	-4,147,403.47	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-13,500,000.00	-	-13,500,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	30,000,000.00	-	-	-	-30,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	30,000,000.00	-	-	-	-30,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-546,354.71	-	-	-	-	-	-	-1,003,645.29	-1,550,000.00
四、本年期末余额	60,000,000.	-	-	-	7,200,	-	-	-	7,222,	-	62,386,8	-	136,810,

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司
2016 年度报告

	00				838.7 4				490.6 0		69.09		198.43
--	----	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	-------	--	--------

项目	上期												
	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	30,000,000.00	-	-	-	37,747,193.45	-	-	-	1,484,760.97	-	26,540,424.67	652,912.87	96,425,291.96
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	30,000,000.00	-	-	-	37,747,193.45	-	-	-	1,484,760.97	-	26,540,424.67	652,912.87	96,425,291.96
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	36,384.07	-	1,590,326.16	-	9,499,833.46	350,732.42	11,477,276.11
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	36,384.07	-	-	-	28,490,159.62	440,732.42	28,967,276.11
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司
2016 年度报告

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	-	-	-	-	-	-	-	-	1,590,326.16	-	-18,990,326.16	-90,000.00	-17,490,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,590,326.16	-	-1,590,326.16		
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-17,400,000.00	-90,000.00	-17,490,000.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	30,000,000.00	-	-	-	37,747,193.45	-	36,384.07	-	3,075,087.13	-	36,040,258.13	1,003,645.29	107,902,568.07

法定代表人： 蔡喜林 主管会计工作负责人： 李刚 会计机构负责人： 宋烜纲

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期										
	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	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	30,000,000.00	-	-	-	37,747,193.45	-	-	-	3,075,087.13	10,398,163.48	81,220,444.06
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	30,000,000.00	-	-	-	37,747,193.45	-	-	-	3,075,087.13	10,398,163.48	81,220,444.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	30,000,000.00	-	-	-	-30,000,000.00	-	-	-	4,147,403.47	23,826,631.22	27,974,034.69
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,474,034.69	41,474,034.69
（二）所有者投入和减少资本	30,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000,000.00
1. 股东投入的普通股	30,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000,000.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	4,147,403	-17,647,403	-13,500,0

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司
2016 年度报告

									.47	.47	00.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	4,147,403.47	-4,147,403.47	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-13,500,000.00	-13,500,000.00
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-30,000,000.00	-	-	-	-	-	-30,000,000.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-30,000,000.00	-	-	-	-	-	-30,000,000.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	60,000,000.00	-	-	-	7,747,193.45	-	-	-	7,222,490.60	34,224,794.70	109,194,478.75

项目	上期										
	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	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司
2016 年度报告

一、上年期末余额	30,000,000.00	-	-	-	37,747,193.45	-	-	-	1,484,760.97	13,485,228.09	82,717,182.51
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	30,000,000.00	-	-	-	37,747,193.45	-	-	-	1,484,760.97	13,485,228.09	82,717,182.51
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	1,590,326.16	-3,087,064.61	-1,496,738.45
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,903,261.55	15,903,261.55
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	1,590,326.16	-18,990,326.16	-17,400,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,590,326.16	-1,590,326.16	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-17,400,000.00	-17,400,000.00
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司
2016 年度报告

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	30,000,000.00	-	-	-	37,747,193.45	-	-	-	3,075,087.13	10,398,163.48	81,220,444.06

法定代表人： 蔡喜林 主管会计工作负责人： 李刚 会计机构负责人： 宋烜纲

上海巴兰仕汽车检查设备股份有限公司
2016 年度财务报表附注
(除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

一、 公司基本情况

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)

前身为上海巴兰仕汽车检测设备有限公司, 成立于 2005 年 1 月 7 日。

2013 年 10 月 25 日, 公司以截至 2013 年 8 月 31 日的经中审亚太会计师事务所审计确认的公司前身上海巴兰仕汽车检测设备有限公司的净资产 67,221,118.26 元作为出资, 整体改制设立为上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司, 共折合股本 30,000,000.00 元, 净资产大于股本部分 37,221,118.26 元计入资本公积。

根据公司 2015 年度股东大会决议, 以 2015 年 12 月 31 日的总股本 30,000,000 股为基数, 以股本溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股, 共计转增 30,000,000 股, 转增后公司股本总额变更为 60,000,000 元。

公司统一社会信用代码为 9131000077090441XF, 注册资本 6,000.00 万元, 住所: 上海市嘉定区安亭镇于塘路 885 号 A 区, 法定代表人: 蔡喜林; 企业类型: 股份有限公司(非上市), 经营期限为 2005 年 1 月 7 日至不约定期限。

截至 2016 年 12 月 31 日, 公司经营范围为: 从事轮胎拆装机、平衡机的生产(限分支机构经营), 汽车检测维修设备与工具、空气压缩机的销售, 从事货物和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动。)

本财务报表业经公司董事会于 2017 年 8 月 2 日批准报出。

(二) 合并财务报表范围

截至 2016 年 12 月 31 日止, 本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称	是否纳入合并范围
启东鼎盛机电有限公司	是
启东中盛机电有限公司	是
南通巴兰仕机电有限公司	是
广州晶佳汽车设备有限公司	是
广州巴兰仕机械有限公司	是

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

二、 财务报表的编制基础

(一) 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、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”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

(二) 持续经营

公司自报告期末起 12 个月内具备持续经营能力，不存在对持续经营能力产生重大怀疑的因素。

三、重要会计政策及会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

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

(二) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(三) 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

(四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

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

(六) 合并财务报表的编制方法

1、 合并范围

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

2、 合并程序

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

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

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

（1）增加子公司或业务

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

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并

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

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

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

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

②分步处置子公司

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

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

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

(3) 购买子公司少数股权

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

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

(七) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(八) 外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

(九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；应收款项；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

4、 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

(十) 应收款项坏账准备

1)、 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项:

单项金额重大的判断依据或金额标准:

本公司将金额为人民币 300 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法:

对于期末单项金额重大的应收账款、其他应收款单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

2)、 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项:

(1) 确定组合的依据

组合 1: 合并报表范围内的关联方应收款项、股东及关联方之间往来、其他应收款中的应收出口退税及其他无风险款项	合并范围内的应收款项在编制合并报表时可以合并抵消，股东及关联方之间往来系业务往来，应收出口退税根据历史经验可以在短于三个月的期限内全额收回
组合 2: 除组合 1 外的应收款项	根据历史经验，相同账龄段的应收款项具有类似信用风险特征

(2) 按组合计提坏账准备的计提方法

组合 1:	余额百分比法
组合 2:	账龄分析法

组合 1，采用余额百分比法计提坏账准备的:

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
合并报表范围内的关联方应收款项	0	0

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司
2016 年度报告

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
股东及关联方之间往来	0	0
其他应收款中的应收出口退税	不适用	0
其他无风险款项	不适用	0

组合 2，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	30	20
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

3)、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

(1) 单项计提坏账准备的理由

单项金额虽不重大，但有客观证据表明其发生了特殊减值。

(2) 坏账准备的计提方法

个别认定法结合现实情况确定坏账准备计提的比例。

(十一) 存货

1、 存货的分类

存货分类为：原辅材料（包括低值易耗品、包装物、在途材购）、委托加工物资、库存商品、自制半成品、发出商品等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务

合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

(十二) 长期股权投资

1、 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

2、 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

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

(2) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

(十三) 固定资产

1、 固定资产确认条件

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

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

2、 折旧方法

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

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	5-20	5	19.00~4.75
机器设备	3-10	5	31.67~9.50
电子设备	3-5	5	31.67~19.00
运输工具	4	5	23.75
办公设备	3	5	31.67

(十四) 在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定

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

(十五) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

2、 借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的

符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

(十六) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

本公司的无形资产为使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依 据
滨海工业园福海新区白领公寓 4 幢 306	53 年	土地使用权证的权利起止日
启东市近海镇滨海工业区	47 年	土地使用权证的权利起止日
启东市近海镇滨海工业区	51 年	土地使用权证的权利起止日

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

4、 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (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，能够证明其有用性；
- (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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(十七) 长期资产减值

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

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(十八) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括彩钢搭建棚、室外道路给排水工程等。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、 摊销年限

项 目	摊销年限（年）
彩钢搭建棚、室外道路给排水工程等	2-5

(十九) 职工薪酬

1、 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

2、 离职后福利的会计处理方法

设定提存计划：

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

3、 辞退福利的会计处理方法

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

(二十) 预计负债

1、 预计负债的确认标准

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

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

2、 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

(二十一) 收入

1、 销售商品收入确认和计量原则

销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(二十二) 政府补助

1、 类型

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

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

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：

政府补贴文件中明确规定资金专项用途，且该资金用途使用后公司将最终形成长期资产的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：

除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：

对于政府文件未明确规定补助对象的政府补助，将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助，视情况不同计入当期损益，或者在项目期内分期确认为当期收益。

2、 会计处理

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

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

偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

(二十三) 递延所得税资产和递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

(二十四) 经营租赁

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

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

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

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

(二十五) 重要会计政策和会计估计的变更

1、 重要会计政策变更

财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22 号)，适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 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。	税金及附加

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司
2016 年度报告

(2) 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目,2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。

调增税金及附加本年金额 383,541.15 元, 调减管理费用本年金额 383,541.15 元。

2、重要会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

四、税项

(一) 主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	17%、11%、4%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税计缴	5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明:

纳税主体名称	所得税税率
上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司	15%
启东鼎盛机电有限公司	25%
启东中盛机电有限公司	25%
南通巴兰仕机电有限公司	25%
广州晶佳汽车设备有限公司	25%
UNITE AUTO EQUIPMENT LLC	按注册地税收法律纳税,本期已注销
广州巴兰仕机械有限公司	25%

(二) 税收优惠

2015 年 10 月 30 日,公司通过了上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局与上海市地方税务局的复审检查,取得了证书编号为 GF201531000482 的高新技术企业证书,资格有效期 3 年,企业所得税优惠期

为 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，优惠的企业所得税税率为 15%。

五、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项 目	期末余额	年初余额
库存现金	95,653.03	126,130.29
银行存款	52,292,429.22	57,104,405.38
其他货币资金	75.10	
合 计	52,388,157.35	57,230,535.67

其中受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	年初余额
信用证保证金	75.10	

(二) 应收票据

1、 应收票据分类列示

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	500,000.00	603,320.00

2、 期末公司无已质押的应收票据

3、 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

项 目	期末余额	
	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	1,360,785.00	

4、 期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

(三) 应收账款

1、 应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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的应收账款	35,804,688.06	100.00	1,813,320.17	5.06	33,991,367.89	21,139,596.12	100.00	1,069,357.07	5.06	20,070,239.05
组合 1:	568,982.19	1.59			568,982.19	556,370.20	2.63			556,370.20
组合 2:	35,235,705.87	98.41	1,813,320.17	5.15	33,422,385.70	20,583,225.92	97.37	1,069,357.07	5.20	19,513,868.85
合计	35,804,688.06	100.00	1,813,320.17	5.06	33,991,367.89	21,139,596.12	100.00	1,069,357.07	5.06	20,070,239.05

组合 1，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款为非合并的关联方应收款项，详见附注八/（五）/1。

关联方名称	2016.12.31			计提理由
	应收账款	坏账准备	计提比例	
沈阳恒兴昌泰汽车保修设备有限公司	245,607.54			非合并范围内关联方
黑龙江润源汽车设备有限公司	51,131.65			非合并范围内关联方
南京意中意汽车设备有限公司	272,243.00			非合并范围内关联方
合计	568,982.19			

组合 2，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末余额			年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	35,088,768.17	1,754,438.40	5.00	20,437,542.40	1,021,877.12	5.00
1 至 2 年	38,797.70	3,879.77	10.00	61,979.52	6,197.95	10.00
2 至 3 年	61,400.00	18,420.00	30.00	2,850.00	855.00	30.00
3 至 4 年	2,700.00	1,350.00	50.00	80,854.00	40,427.00	50.00
4 至 5 年	44,040.00	35,232.00	80.00			
合 计	35,235,705.87	1,813,320.17	5.15	20,583,225.92	1,069,357.07	5.20

2、 本报告期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 743,963.10 元。

3、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合 计数的比例(%)	坏账准备
TWIN BUSCH GmbH	5,696,111.11	15.91	284,805.56
常熟通润汽车零部件股份有限公司	2,564,191.00	7.16	128,209.55
AUTOTRADE SOLUTIONS LTD	2,115,057.51	5.91	105,752.88
Tyre Bay Direct	1,911,948.89	5.34	95,597.44
Launch technologies Sa(PTY) Ltd.	1,299,573.56	3.63	64,978.68
合 计	13,586,882.07	37.95	679,344.11

(四) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	25,903,459.84	99.77	8,090,088.99	97.01
1 年以上	60,127.98	0.23	249,027.03	2.99
合计	25,963,587.82	100.00	8,339,116.02	100.00

2、 期末预付款项金额前五名情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额 合计数的比例 (%)
上海萨逸检测设备制造股份有限公司	11,493,887.00	44.27
上海荆钢实业有限公司	2,300,180.40	8.86
上海扬焯实业有限公司	1,675,012.86	6.45
上海利临工贸有限公司	1,310,751.20	5.05
上海济钢经贸有限公司	1,109,079.91	4.27
合 计	17,888,911.37	68.90

(五) 其他应收款

1、 其他应收款分类披露：

种 类	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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的应收账款	1,380,407.00	100.00	59,003.37	4.27	1,321,403.63	2,459,893.18	100	54,306.43	2.21	2,405,586.75
其中：										
组合 1：	594,339.62	43.06			594,339.62	1,625,464.68	66.08			1,625,464.68
组合 2：	786,067.38	56.94	59,003.37	7.51	727,064.01	834,428.50	33.92	54,306.43	6.51	780,122.07
合 计	1,380,407.00	100.00	59,003.37	4.27	1,321,403.63	2,459,893.18	100.00	54,306.43	2.21	2,405,586.75

组合 1：合并关联方往来、股东及关联方之间往来、出口退税款及其他无风险款项

其他应收款（按单位）	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
中介费用	594,339.62		

组合 2：期末按账龄分析法计提坏账准备的应收款项

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	571,267.38	28,563.37	5
1 至 2 年	202,000.00	20,200.00	10
4 至 5 年	12,800.00	10,240.00	80
合 计	786,067.38	59,003.37	7.51

2、 本报告期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,696.94 元。

3、 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
保证金及押金	543,293.00	693,202.84
出口退税		913,965.40
应收股东款		711,499.28
IPO 中介费	594,339.62	
其他往来	242,774.38	141,225.66
合 计	1,380,407.00	2,459,893.18

4、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额 合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
中介费用	IPO 费用	594,339.62	1 年以内	43.06	
保定长城汽车销售 有限公司	保证金	215,000.00	1 年以内、 1-2 年	15.58	20,750.00
神州买卖车（福建）	保证金	200,000.00	1 年以内	14.49	10,000.00

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司
2016 年度报告

二手车经营有限公司					
中国人民财产保险股份有限公司南通市分公司	代垫工伤理赔	118,030.58	1 年以内	8.55	5,901.53
苏州尚途信息技术有限公司	保证金	30,000.00	1 年以内	2.17	1,500.00
合计	/	1,157,370.20	/	83.85	38,151.53

(六) 存货

1、存货分类

项目	期末余额			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
原辅材料	28,269,698.14	545,074.13	27,724,624.01	18,317,354.24	484,471.74	17,832,882.50
委托加工物资	1,017,509.46		1,017,509.46	2,183,700.18		2,183,700.18
库存商品	16,517,725.00	66,238.55	16,451,486.45	6,779,226.90	139,162.44	6,640,064.46
自制半成品	11,063,892.09		11,063,892.09	8,820,741.94		8,820,741.94
发出商品	10,612,325.80		10,612,325.80	8,472,923.69		8,472,923.69
合计	67,481,150.49	611,312.68	66,869,837.81	44,573,946.95	623,634.18	43,950,312.77

2、存货跌价准备

项目	年初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原辅材料	484,471.74	316,297.22		255,694.83		545,074.13
库存商品	139,162.44	26,142.02		99,065.91		66,238.55
合计	623,634.18	342,439.24		354,760.74		611,312.68

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
1: 待摊费用:		
房租	283,192.22	188,640.92
2: 留抵增值税	1,045,866.22	1,214,157.88
3: 待认证出口退税	7,934,876.44	2,060,648.61

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司
2016 年度报告

4: 理财产品		6,000,000.00
合 计	9,263,934.88	9,463,447.41

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司
2016 年度报告

(八) 固定资产

项 目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输工具	办公设备	合计
1. 账面原值						
(1) 年初余额	27,193,809.37	23,477,956.64	679,589.40	2,886,157.08	1,450,047.65	55,687,560.14
(2) 本期增加金额	1,809,120.00	5,237,371.07	27,350.42	61,059.83	327,927.61	7,462,828.93
—购置		5,237,371.07	27,350.42	61,059.83	327,927.61	5,653,708.93
—在建工程转入	1,809,120.00					1,809,120.00
(3) 本期减少金额	177,880.00	374,437.24	223,291.93	66,500.00	2,370.00	844,479.17
—处置或报废	177,880.00	374,437.24	223,291.93	66,500.00	2,370.00	844,479.17
(4) 期末余额	28,825,049.37	28,340,890.47	483,647.89	2,880,716.91	1,775,605.26	62,305,909.90
2. 累计折旧						
(1) 年初余额	5,201,004.98	8,650,113.92	268,493.69	1,508,237.38	922,413.13	16,550,263.10
(2) 本期增加金额	1,207,237.92	2,372,214.88	108,065.81	424,930.39	287,905.78	4,400,354.78
—计提	1,207,237.92	2,372,214.88	108,065.81	424,930.39	287,905.78	4,400,354.78
(3) 本期减少金额	164,553.14	288,477.66	195,224.11	63,175.00	2,251.50	713,681.41
—处置或报废	164,553.14	288,477.66	195,224.11	63,175.00	2,251.50	713,681.41
(4) 期末余额	6,243,689.76	10,733,851.14	181,335.39	1,869,992.77	1,208,067.41	20,236,936.47
3. 减值准备						
(1) 年初余额						
(2) 本期增加金额						
—计提						
(3) 本期减少金额						
—处置或报废						

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司
2016 年度报告

(4) 期末余额						
4. 账面价值						
(1) 期末账面价值	22,581,359.61	17,607,039.33	302,312.50	1,010,724.14	567,537.85	42,068,973.43
(2) 年初账面价值	21,992,804.39	14,827,842.72	411,095.71	1,377,919.70	527,634.52	39,137,297.04

(九) 在建工程

1、 在建工程情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
中盛建筑工程	10,187,794.80		10,187,794.80	3,717,794.80		3,717,794.80
中盛零星工程	917,668.53		917,668.53	453,034.70		453,034.70
新车间排风管道工程	130,769.24		130,769.24			
三期办公综合楼装修				500,000.00		500,000.00
合 计	11,236,232.57		11,236,232.57	4,670,829.50		4,670,829.50

2、 重要在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	年初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
中盛项目	9,100,000.00	3,717,794.80	6,470,000.00			10,187,794.80	88.88%	95.00%				自筹
三期办公综合楼装修	1,100,000.00	500,000.00	1,309,120.00	1,809,120.00			164.47%	100.00%				自筹
合 计	10,200,000.00	4,217,794.80	7,779,120.00	1,809,120.00		10,187,794.80	/	/				

(十) 无形资产

项 目	土地使用权		合计
1. 账面原值			
(1) 年初余额	3,944,794.00		3,944,794.00
(2) 本期增加金额			
—购置			
(3) 本期减少金额			
—处置			
(4) 期末余额	3,944,794.00		3,944,794.00
2. 累计摊销			
(1) 年初余额	528,724.03		528,724.03
(2) 本期增加金额	79,230.44		79,230.44
—计提	79,230.44		79,230.44
(3) 本期减少金额			
—处置			
(4) 期末余额	607,954.47		607,954.47
3. 减值准备			
(1) 年初余额			
(2) 本期增加金额			
—计提			
(3) 本期减少金额			

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司
2016 年度报告

项 目	土地使用权	合计
—处置		
(4) 期末余额		
4. 账面价值		
(1) 期末账面价值	3,336,839.53	3,336,839.53
(2) 年初账面价值	3,416,069.97	3,416,069.97

(十一) 商誉

被投资单位名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期减值准备
启东中盛机电有 限公司	205,932.54			205,932.54	

(十二) 长期待摊费用

项 目	年初余额	本期增加	本期摊销	本期减少	期末余额
彩钢搭建棚	244,303.14		88,837.44		155,465.70
室外道路给排水工程	525,653.27		217,511.64		308,141.63
其他	94,487.88	56,192.44	99,579.63		51,100.69
合计	864,444.29	56,192.44	405,928.71		514,708.02

(十三) 递延所得税资产

项 目	期末余额		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	2,479,554.03	490,762.56	1,725,952.54	351,861.35
预提返利	5,171,701.71	983,778.99	4,895,607.52	922,663.90
预提佣金	586,191.42	91,345.75	559,762.18	86,622.67
合 计	8,237,447.16	1,565,887.30	7,181,322.24	1,361,147.92

(十四) 其他非流动资产

项 目	期末余额	年初余额
预付工程款、设备款	4,802,578.15	1,896,898.15

(十五) 应付账款

1、 应付账款明细如下：

项 目	期末余额	年初余额
应付材料款	57,745,359.49	36,016,024.96
应付基建设备款	2,704,380.20	391,969.65
应付费用	157,193.21	332,664.44
合 计	60,606,932.90	36,740,659.05

(十六) 预收款项

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司
2016 年度报告

项 目	期末余额	年初余额
预收货款	27,446,299.71	23,396,256.01

(十七) 应付职工薪酬

1、 职工薪酬分类

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	8,232,079.33	63,734,819.77	59,102,556.90	12,864,342.20
离职后福利-设定提存计划	204,885.10	4,755,586.57	4,394,818.99	565,652.68
合 计	8,436,964.43	68,490,406.34	63,497,375.89	13,429,994.88

2、 短期薪酬列示

项 目	2016.1.1	2016 年增加	2016 年减少	2016.12.31
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,151,984.83	55,386,033.47	50,980,702.72	12,557,315.58
二、职工福利费		4,512,057.64	4,512,057.64	
三、社会保险费	80,094.50	2,357,446.35	2,130,514.23	307,026.62
其中：医疗保险费	68,345.80	1,941,041.98	1,740,064.34	269,323.44
工伤保险费	9,603.30	229,699.60	228,553.05	10,749.85
生育保险费	2,145.40	186,704.77	161,896.84	26,953.33
四、住房公积金		522,036.00	522,036.00	
五、工会经费和职工教育经费		859,506.31	859,506.31	

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司
2016 年度报告

项 目	2016.1.1	2016 年增加	2016 年减少	2016.12.31
六、因解除劳动关系给予的补偿		97,740.00	97,740.00	
合 计	8,232,079.33	63,734,819.77	59,102,556.90	12,864,342.20

3、 设定提存计划列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险费	201,667.10	4,523,413.41	4,186,381.16	538,699.35
失业保险费	3,218.00	232,173.16	208,437.83	26,953.33
合 计	204,885.10	4,755,586.57	4,394,818.99	565,652.68

(十八) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	1,735,513.94	1,832,429.15
企业所得税	1,246,553.09	2,417,116.32
个人所得税	114,695.86	500,606.19
城市维护建设税	2,497,494.70	2,444,806.05
房产税	47,850.51	47,850.51
教育费附加	2,363,903.76	2,311,215.12
土地使用税	54,136.00	49,332.99
印花税	8,435.20	11,255.60

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司
2016 年度报告

河道管理费	492,244.62	487,393.78
其他		10,483.27
合 计	8,560,827.68	10,112,488.98

(十九) 其他应付款

按款项性质列示

项 目	期末余额	年初余额
保证金及押金	813,913.07	817,906.62
预提费用	5,757,893.13	5,455,369.70
运费及其他费用	603,381.12	671,202.92
合 计	7,175,187.32	6,944,479.24

(二十) 股本

项 目	年初余额	本次变动增 (+) 减 (-)			期末余额
		发行新股	其他 (注)	小计	
股份总额	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00	60,000,000.00

注：根据公司 2015 年度股东大会决议，以 2015 年 12 月 31 日的总股本 30,000,000 股为基数，以股本溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 30,000,000 股，转增后公司股本总额变更为 60,000,000.00 元。

(二十一) 资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少 (注)	期末余额
-----	------	------	----------	------

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司
2016 年度报告

资本溢价			
其中：投资者投入的资本	37,747,193.45	30,546,354.71	7,200,838.74

注：（1）、详见附注五/（二十）/注；

（2）、本期子公司启东鼎盛机电有限公司收购其子公司少数股东的全部股权，收购价格与按比例享有的净资产金额的差异。

(二十二)其他综合收益

项 目	年初余额	本期发生额	期末余额
		本期所得税前发生额	
以后将重分类进损益的其他综合收益	36,384.07	-36,384.07	
其中：外币财务报表折算差额	36,384.07	-36,384.07	

(二十三) 盈余公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	3,075,087.13	4,147,403.47		7,222,490.60

(二十四) 未分配利润

项 目	本期	上期	上上期
调整前上期末未分配利润	36,040,258.13	26,540,424.67	6,300,198.77
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）			

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司
2016 年度报告

项 目	本期	上期	上上期
调整后年初未分配利润	36,040,258.13	26,540,424.67	6,300,198.77
加：本期归属于母公司所有者的 净利润	43,994,014.43	28,490,159.62	21,430,473.20
减：提取法定盈余公积	4,147,403.47	1,590,326.16	1,190,247.30
应付普通股股利	13,500,000.00	17,400,000.00	
期末未分配利润	62,386,869.09	36,040,258.13	26,540,424.67

(二十五) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	440,506,692.71	325,474,486.29	335,480,536.33	257,132,463.83
其他业务	1,899,574.21		1,190,618.82	
合 计	442,406,266.92	325,474,486.29	336,671,155.15	257,132,463.83

(二十六) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
营业税		12,956.74
城市维护建设税	329,291.96	922,909.17
教育费附加	329,291.95	922,909.17
房产税	143,551.53	

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司
2016 年度报告

土地使用税	122,722.10	
车船税	1,763.64	
印花税	115,503.88	
其他	34,837.74	177,972.47
合 计	1,076,962.80	2,036,747.55

(二十七) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	27,323,827.82	16,416,134.98
其中：		
职工薪酬	11,079,404.56	5,601,472.81
运杂费用	7,694,972.88	5,208,467.47
展会费用	2,050,165.91	1,547,416.88
差旅费用	1,338,750.34	562,134.38
市场推广费	1,229,592.14	136,761.47

(二十八) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
合计	35,631,627.20	27,482,876.33
其中：主要项目		
职工薪酬	17,122,278.13	12,109,119.32

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司
2016 年度报告

研发支出	9,354,048.77	8,416,741.89
折旧摊销	1,768,899.61	1,769,176.32
咨询服务费	1,614,599.63	944,937.47

(二十九) 财务费用

类 别	本期发生额	上期发生额
利息支出		331,709.23
减：利息收入	74,561.41	304,981.58
汇兑损益	-2,194,272.60	-2,833,171.28
其他	399,930.71	354,896.99
合计	-1,868,903.30	-2,451,546.64

(三十) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	748,660.04	488,337.15
存货跌价损失	342,205.96	421,083.06
合计	1,090,866.00	909,420.21

(三十一) 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-33,053.76	

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司
2016 年度报告

项 目	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		-497,490.00
理财收益	505,442.94	68,213.04
合 计	472,389.18	-429,276.96

(三十二) 营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	3,208.20	284,399.72	3,208.20
其中：固定资产处置利得	3,208.20	284,399.72	3,208.20
政府补助	105,321.00	1,229,058.50	105,321.00
违约金、罚款收入	5,671.71	24,108.39	5,671.71
其他	374,848.52	467,491.68	374,848.52
合 计	489,049.43	2,005,058.29	489,049.43

计入当期损益的政府补助：

政府补助明细项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
专利资助		1,058.50	与收益相关
中小企业国际市场开拓补助		38,000.00	与收益相关
企业创新奖励		20,000.00	与收益相关

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司
2016 年度报告

政府补助明细项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相 关
政府补贴收入款		130,000.00	与收益相关
新三板张江高科补助		1,000,000.00	与收益相关
政府专利补助		40,000.00	与收益相关
上海市知识产权局专利资助费	321.00		与收益相关
关于稳定增长若干政策措施	100,000.00		与收益相关
外贸工业企业奖励	5,000.00		与收益相关
合 计	105,321.00	1,229,058.50	

(三十三) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	115,148.11	110,718.96	115,148.11
其中：固定资产处置损失	115,148.11	110,718.96	115,148.11
对外捐赠	10,000.00		10,000.00
罚款滞纳金支出	7,371.76	8,186.49	7,371.76
赔偿支出	80,691.72	3,123.98	80,691.72
其他	83,939.09	139,110.94	83,939.09
合 计	297,150.68	261,140.37	297,150.68

(三十四) 所得税费用

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司
2016 年度报告

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	10,552,412.99	8,048,827.01
递延所得税费用	-204,739.38	32,020.80
合 计	10,347,673.61	8,080,847.81

(三十五) 现金流量表项目

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
企业间往来及备用金	126,593.31	968,045.96
专项补贴、补助款及其他奖励	105,321.00	1,229,058.50
保证金及押金	60,000.00	
利息收入	101,876.24	304,981.58
营业外收入	75,225.06	448,901.19
合 计	469,015.61	2,950,987.23

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
企业间往来及备用金	981,135.12	918,047.62
信用证保证金	75.10	
费用性支出	23,755,713.20	16,027,123.41
营业外支出	157,938.48	86,913.41

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司
2016 年度报告

保证金及押金		239,503.50
合 计	24,894,861.90	17,271,587.94

3、 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
收到退回的质保金	410,000.00	
理财产品	99,200,000.00	8,600,000.00
合 计	99,610,000.00	8,600,000.00

4、 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
工程质保金		410,000.00
理财产品	93,200,000.00	14,600,000.00
合 计	93,200,000.00	15,010,000.00

5、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
上市筹资费	600,000.00	

(三十六) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司
2016 年度报告

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	43,994,014.43	28,490,159.62
加：少数股东本期收益		440,732.42
加：资产减值准备	1,090,866.00	909,420.21
固定资产折旧	4,400,354.78	3,949,924.27
无形资产摊销	79,230.44	79,230.44
长期待摊费用摊销	405,928.71	184,788.97
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）	111,939.91	-173,680.76
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-552,040.00
财务费用（收益以“-”号填列）	-2,194,272.60	-2,501,462.05
投资损失（收益以“-”号填列）	-472,389.18	429,276.96
递延所得税资产减少 （增加以“-”号填列）	-204,739.38	32,020.80
存货的减少（增加以“-”号填列）	-22,907,203.54	19,985,678.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-36,782,208.49	-1,053,833.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	30,081,342.65	10,061,508.50
其他	12,486.62	36,384.07
经营活动产生的现金流量净额	17,615,350.35	60,318,108.04

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司
2016 年度报告

项 目	本期金额	上期金额
2、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	52,388,082.25	57,230,535.67
减：现金的年初余额	57,230,535.67	27,055,290.37
现金及现金等价物净增加额	-4,842,453.42	30,175,245.30

2、 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现 金	52,388,082.25	57,230,535.67
其中：库存现金	95,653.03	126,130.29
可随时用于支付的银行存款	52,292,429.22	57,104,405.38
二、期末现金及现金等价物余额	52,388,082.25	57,230,535.67

(三十七) 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末余额	年初余额	受限原因
货币资金	75.10		信用证保证金

(三十八) 外币货币性项目

项 目	外币余额	折算汇率	折算人民币余额
货币资金			
美元	5,198,757.76	6.9370	36,063,782.58

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司
2016 年度报告

欧元	3,428.92	7.3068	25,054.43
日元	37,000.00	0.0596	2,205.20
应收账款	-		
美元	3,258,184.77	6.9370	22,602,027.75
欧元	3,519.70	7.3068	25,717.74
预付帐款	-		
美元	13,962.01	6.9370	96,854.46
预收账款	-		
美元	1,553,143.22	6.9370	10,774,154.52

六、 合并范围的变更

本期公司新设全资子公司广州巴兰仕机械有限公司，注销 UNITE AUTO EQUIPMENT LLC。

七、 在其他主体中的权益

在子公司中的权益

企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
启东鼎盛机电有限公司	江苏启东	江苏启东	制造业	100.00		同一控制下合并
启东中盛机	江苏启东	江苏启东	制造业	100.00		非同一控制

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司
2016 年度报告

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
电有限公司						下合并
南通巴兰仕机电有限公司	江苏南通	江苏南通	制造业		100.00	投资设立
广州晶佳汽车设备有限公司	广东广州	广东广州	贸易	100.00		投资设立
UNITE AUTO EQUIPMENT LLC	美国	美国	贸易	100.00		投资设立
广州巴兰仕机械有限公司	广东广州	广东广州	制造业	100.00		投资设立

八、 关联方及关联交易

(一) 本公司实际控制人

本公司实际控制人	关联关系	截止 2016 年 12 月 31 日直接持股比例	截止 2016 年 12 月 31 日对本公司的表决权比例
蔡喜林和上海晶佳投资管理有限公司	注	34.15%	34.15%

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司
2016 年度报告

注：蔡喜林为公司实际控制人、法定代表人、董事长，蔡喜林直接持有公司 19.15%的股份，上海晶佳直接持有公司15%的股份，蔡喜林与上海晶佳签订了《一致行动人协议》，蔡喜林和上海晶佳合计持有公司 34.15%的股权。

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
PULI INDUSTRIAL CO LIMITED	董事蔡喜林之妻孙丽娜控制的公司
铂锐（上海）汽车科技有限公司	董事冯定兵控制的公司
大连恒兴昌泰汽车保修设备有限公司	董事冯定兵控制的公司
广州汇浦机械有限公司	董事蔡喜林控制的公司
广州汇洋润滑机械设备有限公司	董事蔡喜林控制的公司
广州浦力机械有限公司	董事蔡喜林控制的公司
杭州蓝霸汽车维修设备有限公司	董事会秘书施武军控制的公司
杭州天意喜越汽车设备有限公司	监事鲁晓军持股 30%的公司
黑龙江润源汽车设备有限公司	前董事徐彦启及其姐夫周兴月控制的公司
昆明松骋汽修设备有限公司	董事李松及其兄弟李冲、胞妹李玉控制的公司
南京润中贸易有限公司	前董事陈天、监事鲁晓军及董事会秘书施武军共同持股 90%的公司
南京意中意汽车设备有限公司	发行人前董事陈天、监事鲁晓军及董事会秘书施武军共同持股 89.18%的公司
上海喜意汽车设备有限公司	发行人监事鲁晓军控制的公司
上海英齐汽车设备有限公司	发行人前董事陈天、发行人前董事李松、徐彦启共同持股 41.7%的公司

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司
2016 年度报告

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
沈阳恒兴昌泰汽车保修设备有限公司	发行人董事冯定兵配偶王丹控制的公司
鞍山恒兴昌泰汽车保修设备有限公司	发行人董事冯定兵控制的公司
北京恒泰英杰科贸有限责任公司	发行人前董事陈建鹏控制的公司
广州量远汽车设备有限公司	原监事叶勇勤哥哥之子叶志聪持股 100%的公司
安徽丰驰汽车维修检测设备有限公司	子公司总经理王满祥子女王韵持股 66.7%的公司
本派机电科技（上海）有限公司	国内销售部经理杨远贵持股 90%的公司

(四) 关联交易情况

1、存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广州汇洋润滑机械设备有限公司	采购商品	32,577,157.53	7,934,796.36
上海喜意汽车设备有限公司	采购商品	9,916.58	794.87
南京润中贸易有限公司	采购商品	22,326.59	20,793.50
昆明松骋汽修设备有限公司	采购商品	87,571.92	
黑龙江润源汽车设备有限公司	采购商品	256,318.97	17,948.72
南京意中意汽车设备有限公司	采购商品	683,298.29	6,029.57
杭州蓝霸汽车维修设备有限公司	采购商品	358,028.07	

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司
2016 年度报告

铂锐（上海）汽车科技有限公司	采购商品	98,605.98	
广州汇浦机械有限公司	采购商品	510,873.95	
沈阳恒兴昌泰汽车保修设备有限公司	采购商品	345,254.32	32,478.63
北京恒泰英杰科贸有限责任公司	采购商品		1,648,292.33
广州量远汽车设备有限公司	采购商品	41,935.90	
合 计		34,991,288.10	9,661,133.98

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
沈阳恒兴昌泰汽车保修设备有限公司	出售商品	1,967,035.04	2,574,796.80
昆明松骋汽修设备有限公司	出售商品	6,241,328.52	4,762,326.04
黑龙江润源汽车设备有限公司	出售商品	1,321,970.34	2,098,842.13
南京意中意汽车设备有限公司	出售商品	2,807,608.14	2,584,325.56
上海喜意汽车设备有限公司	出售商品	339,940.17	1,251,376.07
上海英齐汽车设备有限公司	出售商品	39,589.74	
杭州蓝霸汽车维修设备有限公司	出售商品	429,659.53	140,700.85
铂锐（上海）汽车科技有限公司	出售商品	571,022.65	
广州浦力机械有限公司	出售商品		19,294,089.17
PULI INDUSTRIAL CO LIMITED	出售商品		36,513,200.39
广州汇洋润滑机械设备有限公司	出售商品		4,110.41
大连恒兴昌泰汽车保修设备有限公司	出售商品	60,427.35	81,282.05

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司
2016 年度报告

鞍山恒兴昌泰汽车保修设备有限公司	出售商品	29,230.77	
北京恒泰英杰科贸有限责任公司	出售商品		20,512.82
广州量远汽车设备有限公司	出售商品	13,218,231.67	14,218,352.53
安徽丰驰汽车维修检测设备有限公司	出售商品	370,615.40	687,080.35
本派机电科技(上海)有限公司	出售商品	3,207,356.35	2,588,692.33
合 计		30,604,015.67	86,819,687.50

3、 关联方资产转让情况

本期全资子公司广州巴兰仕机械有限公司收购公司实际控制人蔡喜林持有股份的关联企业广州汇峰机械有限公司、广州汇洋润滑机械有限公司和广州汇浦机械有限公司三家截至 2016 年 10 月 31 日经评估的全部经营性资产，详见附注十一/(二)/2。

(五) 关联方应收应付款项:

1、 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	沈阳恒兴昌泰汽车保修设备有限公司	245,607.54			
	黑龙江润源汽车设备有限公司	51,131.65		303,322.50	
	南京意中意汽车设备有限公司	272,243.00		253,047.70	
	小 计	568,982.19		556,370.20	
预付账款					

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司
2016 年度报告

	南京意中意汽车设备有限公司	63,625.89			
	广州汇浦机械有限公司	249,004.94			
	沈阳恒兴昌泰汽车保修设备有限公司	57,555.72			
	小 计	370,186.55			
其他应收 账款					
	蔡喜林			140,715.59	
	冯定兵			79,201.99	
	李松			59,921.57	
	徐彦启			59,921.57	
	陈健鹏			59,921.57	
	鲁晓军			31,060.45	
	陈天			158,453.79	
	施武军			31,057.90	
	邓仁超			23,968.63	
	韩志可			17,976.47	
	叶勇勤			17,976.47	
	辛建忠			4,658.94	
	曹雨			26,664.34	
	小 计			711,499.28	

2、 应付项目

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司
2016 年度报告

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
应付账款			
	广州汇洋润滑机械设备有限公司	523,895.93	454,807.63
	铂锐（上海）汽车科技有限公司	115,369.00	
	南京润中贸易有限公司	4,202.90	1,918.00
	广州量远汽车设备有限公司	12,500.00	
	小 计	655,967.83	456,725.63
应付账款-暂估			
	杭州蓝霸汽车维修设备有限公司	46,503.62	
	黑龙江润源汽车设备有限公司	101,983.78	
	昆明松骋汽修设备有限公司	66,219.90	
	南京意中意汽车设备有限公司	117,582.39	1,023.06
	沈阳恒兴昌泰汽车保修设备有限公司	6.80	
	南京润中贸易有限公司		1,196.58
	广州汇洋润滑机械设备有限公司	9,946,644.14	4,493,341.59
	广州汇浦机械有限公司	966,773.88	
	广州量远汽车设备有限公司	10,683.76	
	本派机电科技（上海）有限公司	11,269.23	
	小 计	11,267,667.50	4,495,561.23
预收账款			

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司
2016 年度报告

昆明松骋汽修设备有限公司	3,674.54	1,043,080.58
铂锐（上海）汽车科技有限公司	200.00	
杭州天意喜越汽车设备有限公司	9,370.00	9,370.00
上海喜意汽车设备有限公司	5,990.00	2,510.00
沈阳恒兴昌泰汽车保修设备有限公司		38,899.96
南京润中贸易有限公司		3,560.00
杭州蓝霸汽车维修设备有限公司		130.00
广州量远汽车设备有限公司	3,005,325.85	885,014.00
安徽丰驰汽车维修检测设备有限公司	7,155.00	22,865.00
本派机电科技（上海）有限公司	86,890.00	131,730.00
小 计	3,118,605.39	2,137,159.54

九、 承诺及或有事项

无。

十、 资产负债表日后事项

(一) 利润分配情况

公司 2016 年度实现净利润 43,994,014.43 元，调整后的期初未分配利润 36,040,258.14 元，2016 年派发现金股利 13,500,000.00 元，本年提取盈余公积金 4,147,403.47 元，本年度可供分配利润为 62,386,869.09 元。公司拟以 60,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.40 元（含税），共计派发现金红利 26,400,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转入下一年度。

以上预案需经公司股东大会审议批准后实施。

十一、其他重要事项

无

十二、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款分类披露

类 别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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的应收账款	34,853,587.92	100.00	1,035,190.72	2.97	33,818,397.20	38,251,733.80	100.00	691,838.74	1.81	37,559,895.06
组合 1	14,196,369.13	40.73			14,196,369.13	24,670,228.54	64.49			24,670,228.54
组合 2	20,657,218.79	59.27	1,035,190.72	5.01	19,622,028.07	13,581,505.26	35.51	691,838.74	5.00	12,889,666.52
合 计	34,853,587.92	100.00	1,035,190.72	2.97	33,818,397.20	38,251,733.80	100.00	691,838.74	1.81	37,559,895.06

组合 1，期末采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

客户名称	期末余额			计提理由
	应收账款	坏账准备	计提比例	
沈阳恒兴昌泰汽车保修设备有限公司	186,410.00			非合并范围内关联方
黑龙江润源汽车设备有限公司	1,450.00			非合并范围内关联方
南京意中意汽车设备有限公司	150.00			非合并范围内关联方
昆明松骋汽修设备有限公司	90.00			非合并范围内关联方
广州晶佳汽车设备有限公司	13,989,039.13			合并范围内关联方
本派机电科技（上海）有限公司	19,230.00			非合并范围内关联方
合计	14,196,369.13		/	/

组合 2，期末按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	20,629,853.09	1,032,454.15	5.00
1 至 2 年	27,365.70	2,736.57	10.00
合计	20,657,218.79	1,035,190.72	5.01

2、本报告期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 343,351.98 元。

3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
广州晶佳汽车设备有限公司	13,989,039.13	40.14	
常熟通润汽车零部件股份有限公司	2,564,191.00	7.36	128,209.55
AUTOTRADE SOLUTIONS LTD	2,115,057.51	6.07	105,752.88
Tyre Bay Direct	1,911,948.89	5.49	95,597.44
Launch technologies Sa(PTY) Ltd.	1,299,573.56	3.73	64,978.68
合计	21,879,810.09	62.79	394,538.55

(二) 其他应收款

1、 其他应收款分类披露：

种 类	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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的应收账款	23,781,214.62	100.00	44,043.75	0.19	23,737,170.87	23,349,190.63	100.00	26,734.07	0.11	23,322,456.56
其中：										
组合 1	23,294,339.62	97.95			23,294,339.62	22,972,209.17	98.39			22,972,209.17
组合 2	486,875.00	2.05	44,043.75	9.05	442,831.25	376,981.46	1.61	26,734.07	7.09	350,247.39
合 计	23,781,214.62	100.00	44,043.75	0.19	23,737,170.87	23,349,190.63	100.00	26,734.07	0.11	23,322,456.56

组合 1：期末按余额百分比计提坏账准备的其他应收款

名称	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例	
启东鼎盛机电有限公司	22,000,000.00			合并关联方往来
启东中盛机电有限公司	700,000.00			合并关联方往来
中介费用	594,339.62			IPO 费用
合 计	23,294,339.62		/	/

组合 2：期末按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	272,075.00	13,603.75	5
1 至 2 年	202,000.00	20,200.00	10
4 至 5 年	12,800.00	10,240.00	80
合 计	486,875.00	44,043.75	9.05

2、 本报告期计提、转回或收回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 17,309.68 元。

3、 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	年初余额
保证金及押金	474,800.00	265,300.00
内部往来	22,700,000.00	22,000,000.00
IPO 费用	594,339.62	
出口退税		260,709.89
备用金及其他	12,075.00	111,681.46
应收股东款		711,499.28
合 计	23,781,214.62	23,349,190.63

5、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
启东鼎盛机电有限公司	内部往来	22,000,000.00	2-3 年、3-4 年	92.51	
启东中盛机电有限公司	内部往来	700,000.00	1 年以内	2.94	
中介费用	IPO 费用	594,339.62	1 年以内	2.50	
保定长城汽车销售有限公司	保证金	215,000.00	1 年以内、1-2 年	0.90	20,750.00
神州买卖车（福建）二手车经营有限公司	保证金	200,000.00	1 年以内	0.84	10,000.00
合 计	/	23,709,339.62	/	99.69	30,750.00

(三) 长期股权投资

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	24,569,641.51		24,569,641.51	21,424,961.51		21,424,961.51

对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
启东鼎盛机电有限公司	8,569,641.51			8,569,641.51		
启东中盛机电有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
广州晶佳汽车设备有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
UNITE AUTO EQUIPMENT LLC	1,855,320.00		1,855,320.00			
广州巴兰仕机械有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
合 计	21,424,961.51	5,000,000.00	1,855,320.00	24,569,641.51		

(四) 营业收入和营业成本

项 目	期末余额		年初余额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	259,859,860.89	204,976,802.21	240,760,384.48	201,465,059.70
其他业务	167,725.29		162,419.66	
合 计	260,027,586.18	204,976,802.21	240,922,804.14	201,465,059.70

(五) 投资收益

项 目	期末余额	年初余额
成本法核算的长期股权投资收益	22,000,000.00	3,000,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,896,812.29	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		-497,490.00
理财收益	478,128.11	68,213.04
合 计	20,581,315.82	2,570,723.04

十三、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动资产处置损益	-111,939.91	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	105,321.00	
委托他人投资或管理资产的损益	505,442.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	198,517.66	
所得税影响额	-122,614.74	
少数（股东）所有者损益影响额	-2,621.16	
合 计	572,105.79	

对非经常性损益项目的其他说明：

本公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(二) 净资产收益率及每股收益：

2016 年度	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	36.44	0.73	0.73
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	35.97	0.72	0.72

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：

上海市嘉定区安亭镇星光村 1009 号，董秘办公室

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司

二〇一七年四月 二十六日