



巴兰仕

NEEQ : 430674

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司



年度报告

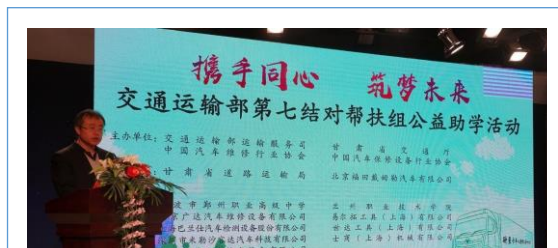
2018

## 公司年度大事记



1、2018年10月，公司通过了上海市科委、财政局、国家税务局与地方税务局的复审检查认定，取得了证书编号为GR201831002248的高新技术企业证书。

2、2018年度，公司分别参加了北京AMR国际汽保展会、中国广饶国际橡胶轮胎汽配展和广州国际汽车零部件及售后展会。



3、2018年度，公司在全国12个城市举办了12场“UNTIE”万里行活动，了解客户对公司生产设备的使用意见，介绍公司产品特点向各地经销商和客户展示推广了公司最新的产品。

4、2018年12月，公司总经理李刚参加了由交通运输部运输服务司、甘肃省交通厅、中国汽车维修行业协会、汽保行业协会共同主办的“携手同心，共筑未来”第七结对帮扶组公益助学活动。



5、2018年6月，公司在成都召开了2018年度的国内经销商年度会议，11月，公司在启东召开了新产品发布会，向国内外经销商发布了“电脑清洗机”产品。

6、2018年公司连续多年入选为中国汽车维修设备行业协会的出口20强企业。公司被嘉定区人民政府授予嘉定区2018年度的“小巨人”企业的光荣称号。

## 目 录

第一节	声明与提示 .....	5
第二节	公司概况 .....	7
第三节	会计数据和财务指标摘要 .....	9
第四节	管理层讨论与分析 .....	12
第五节	重要事项 .....	25
第六节	股本变动及股东情况 .....	29
第七节	融资及利润分配情况 .....	31
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况 .....	32
第九节	行业信息 .....	35
第十节	公司治理及内部控制 .....	37
第十一节	财务报告 .....	43

## 释义

释义项目	指	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/万元	指	人民币元/人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《企业会计准则》	指	现行企业会计基本准则
《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》
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
普通股/A股	指	中国境内上市人民币普通股
上交所	指	上海证券交易所
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	报告期内被吸收合并的全资子公司：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
苏州巴兰仕	指	公司投资的子公司：苏州巴兰仕清洗科技有限公司
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
拆胎机	指	轮胎拆装机，主要用于轮辋和轮胎的组装及分离
平衡机	指	轮胎动平衡检测设备，主要用于测试轮胎轮辋在运动情况下的平衡性
举升机	指	车辆举升设备，主要用于车辆维修时车辆的举升。发行人提供的主要产品为双柱举升机、龙门举升机、小剪举升机、大剪举升机、电动汽车电池托举机等
养护设备	指	用于汽车保养的设备。此处养护设备主要是指公司提供的产品：轮胎氮气充气机、发动机机油抽接油机、自动变速箱换油机、空调冷媒加注回收机、刹车油更换机、稀油集中加注控制系统等
汽车电脑清洗机	指	用于汽车清洗的设备，用电脑程序控制设备进行多角度、往复运动，从而达到清洗车辆的机器，主要用于工程车辆、大型巴士、各种轿车、SUV车辆的车身表面清洗，有龙门往复、隧道及固定等形式。

## 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（会计主管人员）宋烜纲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

### 1、豁免披露事项及理由

豁免披露事项：公司前五大客户和供应商名称。

理由：公司和客户、供应商之间有保密条款；公司出口多，而各个国家代理商数量少，披露名称后，会产生不必要的竞争；同时也存在产生不正当价格竞争的风险。

### 【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	公司的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，并担任公司董事长。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43.95%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43.95%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	公司关联方较多，2018年、2017年、2016年公司关联交易额分别为：38,314,670.34元、39,307,436.70元、65,595,303.77元，占营业收入的比重分别为6.26%、7.23%、14.83%。为减少关联交易，公司通过设立全资子公司，出资收购等多种方法，减少了关联企业，同时也降低了关联交易。报告期内，公司的关联交易价格是公允的，但由于公司的关联方仍然较多，经常性的关联交易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，2018年、2017年、2016年公司海外销售占当年营业收入的比重分别为：65.34%、59.90%、63.01%。计入财务费用的汇兑损益分别-2,447,903.78元、2,846,819.26元、-2,194,272.6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，人民币美金汇率先升后降，相对去年的汇兑损益，今年公司取得了一定的收益。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，2018年，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认定，取得了证书编号为GR201831002248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。</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，由于整车销售市场出现了首次增速下滑，日益看涨的市场面临下滑的风险。目前，随着互联网企业对汽车售后服务市场的参与，维修业的竞争加剧，互联网思维的低价集客手段使得线下的实体店面临极大的竞争，很多线下服务门店面临微利甚至亏损，进一步降低了实体店的购买能力；同时随着竞争者的不断增加，市场的销售受到竞争对手的挤压。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液压电子类的产品，其中机械或液压部件比例较高，其中很大部分配件成本受钢材、铝材、铜材等的原材料价格影响；而产品的市场销售价格的调整则带有一定的滞后特性。报告期内，由于钢材、包装材料等成本居高不下，导致公司产品的成本率也是居高不下，另外，随着国家对环保的重视，外协加工特别是表面处理的加工，受环保成本的影响也有较大幅度的上升。因此成本的上升带来公司销售利润率的下降。如果未来几年，公司产品中的原材料成本持续上扬，而公司销售价格调整又滞后于市场，将给公司利润带来较大的波动影响。</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
办公地址	上海市嘉定区方泰星光村工业区星光村 1009 号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	施武军
职务	董事会秘书
电话	021-39509800
传真	021-39509741
电子邮箱	shi@balancer-sh.com
公司网址	http://www.balancer-sh.com
联系地址及邮政编码	上海嘉定区方泰星光村工业区星光村 1009 号；201814
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司证券投资部办公室

### 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
成立时间	2005 年 1 月 7 日
挂牌时间	2014 年 4 月 10 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	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、汽车保养设备，汽车维修检测设备解决方案供应商
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	60,000,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	蔡喜林
实际控制人及其一致行动人	蔡喜林、上海晶佳、冯定兵

### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
----	----	----------

统一社会信用代码	9131000077090441XF	否
注册地址	上海市嘉定区安亭镇于塘路 885 号 A 区	否
注册资本（元）	60,000,000 元	否

## 五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市常熟路 239 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
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	朱海平、王群艳
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号

## 六、 自愿披露

适用 不适用

关于公司申请首次公开发行人民币股票并在主板上市的申请以及撤回申请事项的说明

公司从 2017 年起梳理了公司的内部治理、管理架构和亟待规范的相关问题，于 2017 年 3 月与中德证券签署了辅导协议，聘请中德证券进行上市前各方面的辅导，于 17 年 3 月公司向中国证监会上海证监局申请上市辅导，并与当年 9 月通过了上海证监局的辅导验收。

2017 年 7 月 20 日，公司召开的二届八次董事会议，审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的议案》，并于 2017 年 8 月 9 日召开的公司 2017 年第四次临时股东大会审批通过了该议案。2017 年 9 月 22 日，公司向证监会提交了申请文件，并于 10 月 7 日取得证监会的第 171964 号行政许可申请受理通知书。

2018 年 4 月 13 日，公司召开的二届十六次董事会议，审议通过了《关于公司终止首次公开发行股票并在主板上市的申请并撤回申请文件的议案》，由于公司上市计划的调整原因，经公司认真研究和审慎决定，终止首次公开发行股票并在主板上市的申请并撤回申请文件。2018 年 5 月 2 日，公司收到了中国证监会向公司出具的编号为【2018】231 号的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》。

## 七、 报告期后更新情况

适用 不适用



### 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	611,917,514.32	543,705,500.33	12.55%
毛利率%	23.78%	25.30%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	48,788,961.23	45,677,028.83	6.81%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	44,291,617.93	43,946,467.81	0.79%
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）	28.41%	31.13%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	25.79%	29.95%	-
基本每股收益	0.81	0.76	6.58%

#### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	326,603,486.39	265,780,329.13	22.88%
负债总计	138,921,604.06	109,146,747.16	27.28%
归属于挂牌公司股东的净资产	186,822,543.20	156,633,581.97	19.27%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.11	2.61	19.16%
资产负债率%（母公司）	39.28%	40.11%	-
资产负债率%（合并）	42.54%	41.07%	-
流动比率	1.61	1.61	-
利息保障倍数	566.66		-

#### 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	47,114,333.89	57,926,972.06	-18.67%
应收账款周转率	15.83	15.59	-
存货周转率	5.99	5.67	-

**四、 成长情况**

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	22.88%	4.63%	-
营业收入增长率%	12.55%	22.90%	-
净利润增长率%	6.50%	3.83%	-

**五、 股本情况**

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	60,000,000	60,000,000	0%
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	5,000.34
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）	3,443,751.68
委托他人投资或管理资产的损益	193,622.74
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,723,205.29
<b>非经常性损益合计</b>	<b>5,365,580.05</b>
所得税影响数	868,236.75
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>4,497,343.30</b>

**七、 补充财务指标**适用 不适用**八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况**会计政策变更 会计差错更正 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据	784,640.00			
应收账款	35,775,481.61			
应收票据及应收账款		36,560,121.61		
应付账款	59,823,146.23			
应付票据及应付账款		59,823,146.23		
管理费用	45,145,719.99	32,168,348.27		
研发费用		12,977,371.72		

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、 业务概要

#### 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。目前，公司提供举升机、轮胎底盘服务设备，汽车发动机、变速箱、空调保养维护和检修设备，还增加了汽车清洗设备。

报告期内公司的商业模式无重大变化。

#### 报告期内变化情况：

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

### 二、 经营情况回顾

#### (一) 经营计划

2018年经营情况回顾：

报告期内，公司持续加大启东生产基地的建设，完成了南通巴兰仕的举升机项目的第一期基础建设施工；报告期内，公司计划首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市，利用募集资金加快公司发展，由于公司上市计划的调整，公司向证监会终止了首发申请并撤回了申请文件。

一、整体销售收入有所增长，国内外市场表现有差别

2018年，公司实现销售收入61,192万元，比去年同期增长12.55%。其国内市场销售收入21,207万元、国外市场销售收入39,984万元，比去年同期分别增长-2.74%、22.78%。

国内外市场呈现两者不同的增长，从国内市场来看，主要是由于连续的汽车销售高增长使得互联网企业扎根看好汽车后市场，使得汽车售后维修市场面临低价竞争，维修企业不堪负荷，效益、利润、购买力大幅度下降，甚至相当一部分企业亏损经营；另外，充裕的生产供应能力也导致竞争对手低价抢占市场，进一步恶化市场环境。报告期公司国内市场销售下降2.74%。估计随着竞争的加剧，国内市场销售将在一定程度上维持低迷。

2018年下半年国外黑天鹅事件层出不穷。8月初土耳其里拉暴跌；8月底阿根廷比索断崖式下跌；10月昆仑银行迫于美国的压力停止伊朗结汇，中国企业通往伊朗市场的路已被封死。在这种大

环境下，外销部积极应对，加强客户拜访互动，继续深化与客户的合作，与客户并肩作战，共渡难关。最终，外销部超额完成了集团公司下达的销售目标，实现了持续增长，国外市场增长 22.78%。

## 二、生产规划按照计划进行，南通募投项目建设如期竣工

2018 年，公司上海生产基地按照年头计划完成精益生产规划，进一步提升了劳动生产率，启东生产基地的设备投资计划也按照年初计划基本完成，公司通过生产设备的改造、投入，减少了工人的数量，提升了公司的全员劳动生产率，生产人员的人均单位产值由 2017 年的 68.56 万元提升到 2018 年的人均 76.78 万元。

2018 年，公司申报 IPO 因为公司上市计划的调整而撤回，但是公司募投项目的建设并未停止，2018 年 12 月，公司全资子公司南通巴兰仕举升机项目生产车间一期 2 万平米的厂房如期封顶竣工，目前正进入建设验收和生产规划的阶段，预期在下半年可以完成生产准备，进入试生产阶段，这将对公司的整体销售收入提升带来保障。

## 三、技术研发再接再厉，转化生产尚需努力

2018 年，公司技术研发团队在年初就制定了研发计划，共立项 14 项。各研发项目小组工程师认真落实，精心准备，取得了不错的技术成果。2018 年全年，技术研发部门共向国外专利机构申报专利 2 项，向国内专利机构申请发明专利 3 项、实用新型专利 11 项，外观设计专利 2 项，软件著作权 3 项；2018 年，公司共取得了 10 项专利证书颁证授权，其中：编号为 US9956834B2 的“一种轮胎拆装机”取得国际发明专利；编号 13891686.1-1012“一种轮胎拆装机”取得欧洲专利授权；专利号为 201830154644.5 和 201830154646.4 的“拆胎机前置”取得外观设计专利；专利号为 2019SR0014765 的“拆平一体机操作软件”取得软件著作权的专利颁证。这些研究成果的取得，离不开公司技术研发团队的辛苦付出。

公司在取得研发成果的同时，还积极探索专利技术在公司产品中的转化和运用，其中，专利号为 201810671409.4 的“一种可调节工作台卡位的拆胎机”、专利号为 2019SR0014765 的“拆平一体机操作软件”等等专利技术，已通过公司的产品评审，即将投入到公司最新的产品中。由于研发和生产运用之间的转化，需要技术团队协同解决生产工艺、外协配套、小批量试制等相关环节，周期较长，因此，我们希望未来有更多的技术能够运用于生产，为公司创造更大的效益。

## 四、采购工作迎接新挑战，质量控制贯穿全过程

报告期内，公司完成物料采购 42,470 万元，2018 年中，集团采购还是和去年基本一致，主要是钢材、拆平专用件这些原材料，外购则以两柱、龙门举升机这些公司产能不足的产品为主。报告期内，钢材的价格全年呈现先扬后抑的趋势，到 10 月份以后，钢材价格已经比全年最高点时下降 900 元/吨左右，但是全年平均价格来看还是同比 2017 年有增长 7.42%。拆平举专用件这块，今年价格变化不大，个别供应商因为前期未能提价，所以有少数供应商今年上调了价格，同比去年上涨了大约 1.68%。外购举升机，由于集团增加了部分产能，所以计划逐步减少采购量。公司计划将各个子公司的采购工作进行合并，这是一个新的挑战。报告期在 9-12 月份，采购部集中走访了集团其他分公司，调研集团采购整合事宜，并完成了初步的框架构想。通过进一步的摸索，在年底的时候，初步完成了钢材的集团采购，为后续钢材的价格的以量换价奠定了一定的基础。

报告期内，在采购部门和质量部门的努力下，共走访了公司的供应商 18 家，对存在问题，有提升空间的供应商进行了充分的质量控制、交期控制等方面的交流，取得了不错的成果，报告期全年汇总，对供应商的进料检验的抽检合格率达到 98.21%，让步接收率进一步下降到 3.7%，达到了有史以来的质量控制最佳值。报告期内，在公司内部，通过进一步的提高自动化生产，以及调整工艺，也使得成品一次检验合格率达到 95.24%，公司产品质量也稳定并有所提升。

## 五、行政人事凝聚员工力量，对外投资市场全新产品

报告期初，公司员工人数较多，其中一线生产人员 505 人，由于年初公司生产计划比较重，公司生产人员在 6 月末时，达到了 593 人，下半年，随着公司生产设备的而投入和阿米巴精益生产的推进，公司的生产人员有了较大幅度的下降，截止报告期末，公司生产人员为 502 人，公司的总人数为 793

人。公司在收入增长的同时，较好的控制了人员规模。

报告期内，公司考虑市场的发展和汽车维修服务的人员成本，在国内选择走访了几个企业，其中通过对汽车清洗市场的分析和判断，公司决定与苏州新奇特清洗设备有限公司共同投资汽车清洗设备的生产销售。18年10月，公司与苏州新奇特清洗设备有限公司、自然人姜忠熙共同投资的苏州巴兰仕清洗科技有限公司成立，按照与其他股东的框架协议，公司将对苏州新奇特清洗设备有限公司的资产评估，并收购其持有的苏州巴兰仕的股份，最终达到控股苏州巴兰仕清洗科技有限公司的目的，为公司下一阶段的发展打下一个良好的基础。

#### 六、财务管理计划先行，战略布局思考变革

公司是高新技术企业，报告期内，公司的高新技术企业证书到期。通过全体公司财务人员的努力和公司其他部门的配合，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认定，取得了证书编号为GR201831002248的高新技术企业证书。公司财务部门在财务管理上，积极落实年初的财务预算，对公司发展的重点项目和公司对外投资，积极准备资金，协调金融机构，采取多种手段，保证公司的正常运行。

2018年是公司执行未来三到五年计划的第二年，公司经营管理团队根据公司董事会制定的战略目标，积极落实，严格执行。报告期的上半年，公司产品成本率居高不下，人民币美金汇率升值较快，4月份，因公司IPO计划调整，撤回上市申请，又额外增加了IPO的期间费用，真可谓困难重重。但是管理层面对困难，积极应对，在困难中思考发展，在发展中解决困难。报告期内，公司下半年取得了较为不错的营业业绩，基本达到年初公司制定的目标。报告期内，公司持续加大启东生产基地的建设，完成了南通巴兰仕的升降机项目的第一期基础建设施工。

由于国际市场的贸易保护主义的抬头，国内整车市场增速的快速下滑，2019年公司业务将面临严峻的考验，我们相信，随着董事会的战略布局，管理层的精耕细作，在全体同事的努力下，必能顺利度过眼前的困难，并将公司业务蒸蒸日上。

## (二) 行业情况

公司的细分行业为汽车保修设备行业。汽车保修设备行业是汽车后市场中的汽车维修行业的子行业之一，随着中国汽车销售数量的增加，国内汽车维修市场的高速发展，汽车保修设备行业亦进入良好的发展轨道。

### 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2017年，连续9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。

### 3、国内汽车保修设备市场概况

根据汽保设备协会出具的《中国汽车保修设备行业“十三五”发展规划》，十二五期间，我国已经发展成汽车保修设备制造大国。设备制造总量已经跃居世界第一，产品种类也能够覆盖所有汽车制造、检测、维修行业的需要，目前汽保产品包括：汽车整车检测诊断；汽车零部件诊断维修；汽车车身修



复；汽车喷涂装备；汽车举升设备；汽车车轮相关服务设备；汽车整车及零部件清洗、美容、养护、装饰及改装设备；汽车相关专业教学教具设备；车用检测设备；各类维修工具类等。在我国汽车保有量快速增长的拉动下，“十二五”期间，全行业增加值年均增速达 10.3%，2015 年行业总产值已达到 330 亿元人民币。

在行业产值不断增加的同时，我国汽保行业的产业结构也在不断优化。一是通过现有技术更新升级，提高了产品质量和可靠性；二是根据细分市场的需要，按照各汽车制造厂公开的维修信息，量身定做专用维修设备，满足了市场的需求；三是利用资本的力量打造国际品牌，使企业走上规模化、品牌化、现代化的道路；四是加大开发力度，打造拥有自主知识产权的产品，增加了设备的技术含量，在科技创新、自动化、服务个性化、专业化方面有所突破；五是在节能减排、绿色维修、安全可靠、为不同维修工艺个性化定制、新能源汽车维修服务等方面取得积极进展；六是企業兼并重组步伐加快，产业集中度明显提高。

### (三) 财务分析

#### 1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	26,205,901.93	8.02%	38,362,151.84	14.43%	-31.69%
应收票据与应收账款	42,530,220.08	13.02%	36,560,121.61	13.76%	16.33%
存货	79,318,851.95	24.29%	76,306,629.51	28.71%	3.95%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	77,447,749.92	23.71%	58,900,953.36	22.16%	31.49%
在建工程	18,484,602.83	5.66%	2,242,382.71	0.84%	724.33%
短期借款	7,847,300.00	2.40%			
长期借款	10,986,220.00	3.36%			

#### 资产负债项目重大变动原因：

- 1、货币资金较去年年末下降 31.69%，主要是年末持有理财 3134 万元，同时本期借入了银行贷款 250 万欧元。
- 2、固定资产增加 31.49%，主要是因为公司为提高生产能力与产品质量购入机器设备。
- 3、在建工程减少 724.33%，主要是因为公司 75000 台举升机项目投入建设导致。
- 4、本期新增短期借款和长期借款，主要是因为公司 19 年将对 75000 台举升机项目持续投入而做的资金准备。

#### 2. 营业情况分析

##### (1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	

营业收入	611,917,514.32	-	543,705,500.33	-	12.55%
营业成本	466,402,483.24	76.22%	406,122,839.77	74.70%	14.84%
毛利率%	23.78%	-	25.30%	-	-
管理费用	36,621,952.43	5.98%	32,168,348.27	5.26%	13.84%
研发费用	17,276,124.65	2.82%	12,977,371.72	2.12%	33.12%
销售费用	35,078,616.99	5.73%	31,306,456.33	5.12%	12.05%
财务费用	-1,897,639.31	-0.31%	3,262,792.92	0.53%	-158.16%
资产减值损失	518,841.06	0.08%	700,037.31	0.11%	-25.88%
其他收益	967,551.68	0.16%	533,475.43	0.09%	81.37%
投资收益	-12,309.80	0.00%	-344,675.77	-0.06%	-96.43%
公允价值变动收益	-2,013,321.76	-0.33%	0.00	0.00%	
资产处置收益	-3,517.53	0.00%	115,706.83	0.02%	-103.04%
汇兑收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
营业利润	54,398,436.36	8.89%	55,074,023.87	10.13%	-1.23%
营业外收入	4,352,072.21	0.71%	1,439,802.77	0.26%	202.27%
营业外支出	144,149.05	0.02%	134,742.10	0.02%	6.98%
净利润	48,648,300.36	7.95%	45,677,028.83	8.40%	6.50%

#### 项目重大变动原因：

- 1、毛利率下降 1.52%，主要因为工资社保的上涨及环保趋严导致材料价格上涨使公司生产成本上升，同时国内市场竞争激烈，应对国内销售下滑的情况，公司加大了降价促销也对毛利产生了负面影响。
- 2、研发费用上升 33.12%，主要因为公司加大对研发投入，推出系列新产品导致费用上市。
- 3、财务费用下降 158.16%，主要因为本期美元对人民币全年走势为上升趋势，公司持有的美元资产升值使汇兑收益增加导致。
- 4、其他收益增加 81.37%，主要因为收到和企业日常活动相关的政府补助导致比去年有所增加。
- 5、投资收益下降 96.43%，主要因为处置长期股权投资损失下降形成。
- 6、处置资产收益下降 103.04%，主要因为本期处置固定资产报废较少。
- 7、营业外收入增加 202.27%，主要因为收到和企业日常活动无关的政府补助导致比去年有所增加。

#### (2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	607,410,943.78	540,870,662.10	12.30%
其他业务收入	4,506,570.54	2,834,838.23	58.97%
主营业务成本	466,279,382.11	405,927,623.39	14.87%
其他业务成本	123,101.13	195,216.38	-36.94%

#### 按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%

拆胎机	210,561,297.95	34.41%	194,559,505.60	35.78%
平衡机	87,054,217.06	14.23%	76,651,965.24	14.10%
举升机	205,009,232.20	33.50%	187,272,181.12	34.44%
养护设备	67,619,301.60	11.05%	54,262,355.88	9.98%
配件及其他	37,166,894.96	6.07%	28,124,654.26	5.17%
其他业务收入	4,506,570.54	0.74%	2,834,838.23	0.53%
合计	611,917,514.32	100.00%	543,705,500.33	100.00%

**按区域分类分析：**

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
国内	212,074,074.35	34.66%	218,038,629.16	40.10%
华东地区	109,923,677.53	17.96%	102,896,679.75	18.93%
华南、华中地区	58,549,975.36	9.57%	72,404,930.50	13.32%
华北、东北地区	23,690,368.51	3.87%	20,888,583.92	3.84%
西北、西南地区	19,910,052.96	3.26%	21,848,434.98	4.02%
海外	399,843,439.97	65.34%	325,666,871.17	59.90%
欧洲	222,707,300.48	36.39%	171,743,288.34	31.59%
美洲	67,310,163.46	11.00%	57,417,305.46	10.56%
亚洲及其他国外地区	109,825,976.02	17.95%	96,506,277.37	17.75%
合计	611,917,514.32	100.00%	543,705,500.33	100.00%

**收入构成变动的的原因：**

收入构成变动的的原因是：

- 1、随着互联网企业的后市场布局，导致后市场实体服务企业购买力下降，从而导致国内市场整体需求下降，销售金额也同比下降；
- 2、国外市场中欧洲市场销售增长相对较大，是因为公司产品线的增长以及客户对产品需求的加大。

**(3) 主要客户情况**

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	客户 1	38,559,856.33	6.28%	否
2	客户 2	22,588,707.39	3.68%	否
3	客户 3	16,812,368.42	2.74%	否
4	客户 4	15,750,027.39	2.56%	否
5	客户 5	13,271,700.41	2.16%	否
合计		106,982,659.94	17.42%	-

**(4) 主要供应商情况**

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	供应商 1	31,132,746.72	7.33%	否
2	供应商 2	27,335,065.19	6.44%	否
3	供应商 3	23,246,245.01	5.47%	否
4	供应商 4	22,179,763.62	5.22%	否
5	供应商 5	17,307,571.16	4.08%	否
合计		121,201,391.70	28.54%	-

### 3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	47,114,333.89	57,926,972.06	-18.67%
投资活动产生的现金流量净额	-74,924,880.20	-39,583,422.73	89.28%
筹资活动产生的现金流量净额	11,783,091.07	-29,522,660.48	-139.91%

#### 现金流量分析：

- 1 投资活动现金流量净额变化主要原因为南通生产基地持续建设投入及投资苏州巴兰仕清洗科技有限公司。
- 2、筹资活动现金流量净额变化的主要原因是本年发生银行借款及股利分配金额较去年有所下降，

#### (四) 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，注册资本人民币 2000 万元，为全资子公司，报告期内吸收合并启东中盛。报告期内启东鼎盛实现销售收入 169,923,172.26 元，实现净利润 8,663,507.78 元。
- 2、南通巴兰仕，注册资本人民币 5,500 万元，为全资子公司。报告期内南通巴兰仕实现销售收入 134,983,590.93 元，净利润 1,328,726.95 元。
- 3、广州晶佳，注册资本人民币 100 万元，为全资子公司，负责国外贸易。报告期内广州晶佳实现销售收入 246,344,104.45 元，净利润 6,199,045.58 元。
- 4、广州巴兰仕，注册资本人民币 1000 万元，为全资子公司。报告期内实现销售收入 63,454,325.55 元，净利润 5,738,504.88 元
- 5、苏州巴兰仕，2018 年 10 月 8 日成立，注册资本人民币 500 万，截止年报披露日，公司占 80%股份。报告期实现销售收入 1,856,137.92 元，净利润-703,304.35 元。
- 6、启东中盛，报告期内注销，被并入启东鼎盛。

##### 2、委托理财及衍生品投资情况

- 1、报告期共计购买人民币理财 8,003 万元，美元理财 247.5 万元；赎回人民币理财 6,573 万元，年末理人民币财余额为 1,435 万元，美金理财余额为 247.5 万元；取得理财收益共计 193,622.74 元。
- 2、报告期购入美元外汇期权 5,872,885 元，期末持有美元外汇期权 5,872,885 元，确认公允价值变动损失 2,013,321.76 元

#### (五) 非标准审计意见说明

适用 不适用

**(六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因：财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

本公司执行上述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
<p>(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。</p>	<p>“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 980,678.4 元，上期金额 784,640.00 元；</p> <p>“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；</p> <p>调增“其他应收款”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；</p> <p>调增“其他应付款”本期金额 16,048.66 元，上期金额 0.00 元；调增“固定资产”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；调增“在建工程”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；调增“长期应付款”本期金额 1,006,297.10 元，上期金额 0.00 元。</p>
<p>(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。</p>	<p>调减“管理费用”本期金额 16,239,271.90 元，上期金额 12,977,371.72 元，重分类至“研发费用”。</p>
<p>(3) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。</p>	<p>“设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元。</p>

**(七) 合并报表范围的变化情况**

√适用 □不适用

- 1、本期减少 1 家全资子公司启东中盛机电有限公司。
- 2、本期新增加控股子公司苏州巴兰仕清洗科技有限公司

**(八) 企业社会责任**

公司在报告期内积极承担社会责任。

2018 年，交通运输部通过中国汽车保修设备行业协会发出“结对帮扶公益助学活动”，公司了解情况后，向行业协会积极报名参加，2018 年 12 月 14 日，由交通运输部运输服务司、甘肃省交通



厅、中国汽车维修行业协会、中国汽车保修设备行业协会共同主办的“携手同心，共筑未来”交通运输部第七结对帮扶组公益助学活动在兰州职业技术学院隆重召开。作为首批捐资助学企业，巴兰仕集团总经理李刚先生出席了本次活动。19年2月，公司收到了交通运输部运输服务司和中国汽车保修设备行业协会的感谢信，感谢公司在承担社会责任中的付出，公司有机会参与到“精准扶贫”这项崇高的事业中，对甘肃六盘山贫困地区职业教育事业尽一份绵薄之力，是一个有社会责任的企业付出的一点很小的努力，对此我们感到十分荣幸。

作为一家在三板挂牌的公司，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。

### 三、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，中国汽车产销量连续十一年稳居世界第一，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”，虽然今年汽车整车的销量有所下降，可以预测在今后的一个时期内，汽车服务业也将会产生一定的波动，但是由于相对庞大的车辆保有技术和销售数量，再加上汽车后市场的滞后因素，公司产品的将在未来一定时间内保持相应的销售数量规模。

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2017年加大了对汽车维修企业的新国标的检查力，促使相关维修企业加强、更新设备配置以达到国家标准。这些标准的贯彻与实施对于公司的设备销售带来了一定的增长。

3、生产成本将小幅上扬。2017年原材料市场的主要材料如钢材的价格有较大幅度的上扬，公司生产成本有一定幅度的增加，成本的控制困难导致虽然公司营业收入增长幅度较大，但是利润增长则极为有限。公司计划在18年根据市场价格情况，根据不同产品的成本上涨比例，适当上调公司产品的价格，增加公司经营业绩。另一方面，公司面临的主要原材料价格的上涨，将通过技术研发，调整产品工艺、升级新产品、提高劳动效率等多种方法，来保持公司产品的市场竞争力和综合优势。

4、加强公司内部治理。报告期内，公司严格按照全国股份转让系统的要求，规范运作，公司三会的召开、信息披露，内部重大事务严格按照公司章程、国家相关法律、法规的规定运作。随着公司内部治理等各方面的提升，公司引进的科学的的管理经验，全面的经营理念，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投资的关联企业：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，公司关联交易额从2015年度的9648万元，逐年下降，截止到报告期末，公司的关联交易额已经降到3831万元。

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，也取得了很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，2019年度，公司将继续加大对南通巴兰仕举升机生产基地的生产工艺规划、设备投入和人员准备，尽快完成举升机等系列产品的投产，为公司保持持续的业绩增长打下坚实的基础。

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有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。

#### 四、 未来展望

是否自愿披露

√是 □否

##### (一) 行业发展趋势

根据国家统计局 2019 年 2 月 28 日发布的《2018 年国民经济和社会发展统计公报》提供的数据，2018 年，我国国内生产总值 900309 亿元，比上年增长 6.6%，而在汽车行业，全国民用汽车保有量 24028 万辆（包括三轮汽车和低速货车 906 万辆），比上年末增长 10.5%，增速有所放缓。其中私人汽车保有量 20730 万辆，增长 10.9%。民用轿车保有量 13451 万辆，增长 10.4%，其中私人轿车 12589 万辆，增长 10.3%。2018 年中国汽车行业的发展速度超过国内生产总值的增长速度。但是增速有所下降。中国的汽车后市场也将随着进入维修期车辆的增加而保持较快速度的发展。

根据中汽工业协会公布的数据，2018 年中国汽车销售相较 2017 年是负增长，市场增长速度逐渐放缓。虽然增速放缓，未来市场的竞争将加剧，由于庞大的基数，同期汽车销售数量还是全球第一，乘用车市场阶段性低迷，但未来整体向好。根据汽车服务世界发布的《中国汽车后服务产业调研报告》，支撑汽车后市场加速发展的基础设施建设已初步建立，将通过资本的“掐尖”、资源聚集，让头部企业一路领先。行业已基本完成 0-1 模式试错与确立阶段，进入 1-N 的加速发展阶段。通过对不同规模的维修企业的调研，网点数在 6 家以上的连锁企业店营收情况表现更为突出，业绩已企稳，下滑占比较少，总体呈上升态势。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。

伴随着我国汽车保有量近几年的快速增长，作为汽车后市场的主导产业，汽车维修业呈现快速增长的趋势。根据《汽车维修业开业条件 第 1 部分：汽车整车维修企业》（GB/T 16739.1-2014）的规定：一类和二类汽车维修企业必须配备《开业条件》要求的仪表工具、专业设备、检测设备和通用设备，其中，专业设备包括汽车举升设备（一类应不少于 5 个、二类应不少于 2 个）、四轮定位仪（二类允许外协）、车轮动平衡机、轮胎轮辋拆装设备等汽车保修设备。汽车维修行业的市场需求由多个因素决定，如汽车保有量、汽车平均寿命及汽车用途等，其中汽车保有量是最关键的因素。汽车维修行业的市场需求由多个因素决定，如汽车保有量、汽车平均寿命及汽车用途等，其中汽车保有量是最关键的因素。随着汽车保有量的上升，汽车维修保养潜在的市场需求增长，各种规模的品牌连锁店、汽车销售服务企业（4S 店）等新型维修厂会不断增加，这为汽车保修设备的销售提供了充足的市场基础。此外，由于举升设备、轮胎拆装设备、保养设备和四轮定位仪是一类、二类和专项汽车维修企业的核心设备，随着汽车保有量的增加，汽车维修企业的需求将会增长，与之配套的汽车保修设备的需求也会随之增长。

##### (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。

报告期内，公司全资子公司南通巴兰仕机电有限公司，准备建设一个年产 75000 台举升机生产基地，目前公司已完成了第一期厂房的相关建设，已经开始新基地的生产工艺准备，未来在资金充足的

情况下，预计年内能够完成建设并投入生产。新基地的建设，将为未来 3-5 年公司的战略发展目标打下坚实的基础。

报告期内，公司投资成立了苏州巴兰仕清洗科技有限公司，新公司将瞄准庞大的汽车清洗市场，生产龙门往复式、隧道式、大巴专用、工程车辆用的各种电脑清洗机，用设备去服务目前以人力为主的清洗市场，公司计划用更丰富的产品线满足不同规模的汽车售后服务企业的需求，力争取得更大的市场销售的市场占有，达到公司的发展战略目标。

### (三) 经营计划或目标

公司将在 2019 年度，持续增加对全资子公司南通巴兰仕的新生产基地的投入，完成生产设备、生产工艺、和生产人员的准备，期望在 2019 年下半年能够完成试生产。南通巴兰仕的新生产基地建设，将在很大程度上提高公司的产品供应品种和供应能力，增加公司产品的市场占有率，如果运作良好，将能够提升公司的经营业绩。2019 年，公司将加大苏州巴兰仕清洗科技有限公司的研发投入和生产准备，计划用生产适应市场的不同产品来满足对不同规模企业对汽车清洗市场的需求。

2019 年，公司财务部门将通过多种渠道筹措资金，确保相关投入的完成以及公司的运营；公司销售部门将继续下沉渠道，规范管理经销商，积极应对汽车后市场的变化发展，调整公司市场策略；加护研发团队将进一步加大研发投入，保障公司产品的技术领先和核心竞争力；生产部门将在精益生产的基础上，扩大产能，提高劳动生产率；采购部门切实保障生产物料的及时供应和成本控制；质量部门加强与上游供应商的配合以及内部工序的质量管控，降低客户投诉率；其他部门相互鼎力配合，切实保障公司 2019 年营业计划的顺利完成。

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员工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

2018 年公司的海外销售收入是美元 5,947 万元，海外销售占当年营业收入的比重为 65.34%，计入财务费用的汇兑收益为 2,447,903.78 元，汇率的波动对公司的财务费用有较大影响。2018 年，由于人民币对美金的汇率有一定的波动，幅度大约在 10%，对公司不利，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不利的，并且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。

## 五、 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43.95%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43.95%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

2018年、2017年、2016年公司关联交易额分别为：38,314,670.34元、39,307,436.70元、65,595,303.77元，占营业收入的比重分别为6.26%、7.23%、14.88%，关联方交易占比减低幅度较大。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，公司通过股权收购方式来降低关联交易。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2015年的9648万元下降到2016年的6560万元。2016年10月，公司又设立了全资子公司广州巴兰仕，并在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，关联交易在2017年下降到3931万元。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，2018年、2017年、2016年公司海外销售占当年营业收入的比重分别为：65.34%、59.90%、63.01%。计入财务费用的汇兑损益分别为：-2,447,903.78、2,846,819.26元、-2,194,272.6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有一定的波动，人民币美金汇率的升值，给公司造成损失；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，2018年，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认定，取得了证书编号为GR201831002248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 793 人，其中在上海和启东的生产基地，一线的生产人员有 502 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

公司已经运营了 10 多年，在国内外有大量的经销商和客户。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国外应收款的回收风险，对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；对于国内客户，规范客户信用的评估手段，加强客户信用的日常检测，对信用发生变化的客户采取抵押或者担保的手段来降低风险。

## （二） 报告期内新增的风险因素

报告期内公司没有新增的风险。



## 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(四)
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(六)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(七)

### 二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一） 重大诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

#### 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

#### 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

#### （二） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	4,000,000	544,601.36
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	74,500,000	37,410,926.12
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	0	359,142.86

注：其他为租赁苏州荣韬电器有限公司的厂房和办公用房发生金额，其中包含预付 2019 年 1-3 月租金：179,571.43 元

**(三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况**

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间	临时报告编号
苏州新奇特	资产购买	1,261,033.98	已事前及时履行	2018年9月25日	2018-031
苏州新奇特	股权购买	5,000,000.00	已事前及时履行	2018年9月25日	2018-031

**偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：**

- 1、必要性：本次资产、股权的购买是公司对外投资的合作协议安排的内容，公司计划收购的资产也是公司在未来产品规划和发展规划的一个内容，是经公司董事会审议通过的对外投资，对公司非常重要，也非常必要。
- 2、对公司的持续性影响：本次对外投资对公司具有积极意义，公司通过投资设立新的生产基地，增加了新的产品，增加了公司的产品供应能力，从而提高客户的协同意愿，减少客户多方采购和售后协调的麻烦；项目投产后预计新产品将持续为公司带来业绩的增长，也是公司实现未来3-5年的战略规划的重要举措。
- 3、对公司生产经营的影响：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。前期的资金投入会影响公司的现金流量，造成一定的资金压力。由于新设立的公司存在着市场、业务、人员承接上的风险，甚至经营不善带来亏损，因此新公司的经营好坏将会对母公司带来业绩的增减。

**(四) 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**

报告期内，没有发生经股东大会审议的收购、出售资产事项。

一、公司在报告期内发生的对外投资事项为：公司出资100万元与苏州新奇特清洗设备有限公司、自然人姜忠熙合资成立苏州巴兰仕清洗科技有限公司。

(一)基本情况如下：

1、投资标的：苏州巴兰仕清洗科技有限公司。

2、投资金额：100万元；

3、支付方式：以公司自有资金投资；

4、后续安排：新设立的苏州巴兰仕清洗科技有限公司的注册资本为500万元，将收购原苏州新奇特清洗设备有限公司的经营性资产。公司将收购苏州新奇特清洗科技有限公司持有的苏州巴兰仕的60%股份，收购完成后，公司对苏州巴兰仕的持股比例为80%，苏州巴兰仕将成为公司的控股子公司。

(二)信息披露情况：

2018年9月23日，公司二届二十次董事会审议通过了《关于公司对外投资的议案》；与2018年9月25日，在全国中小企业股份转让系统的信息披露平台披露了董事会决议及对外投资的公告。

(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，公司通过投资苏州巴兰仕设立新的生产基地，增加了电脑龙门清洗机新的产品，将扩大公司的产品线，增加公司的汽车维修设备供应能力，从而提高客户的协同意愿，减少客户多方采购和售后协调的麻烦；项目投产后新产品将为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。也是公司实现未来3-5年的战略规划的重要举措。



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、对公司未来财务状况的影响：

前期的资金投入会影响公司的现金流量，造成一定的资金压力。

4、对公司未来经营成果的影响：

由于新设立的公司存在着市场、业务、人员承接上的风险，甚至经营不善带来亏损，因此新公司的经营好坏将会对母公司带来业绩的增减。

二、公司在报告期内发生的企业合并事项为：公司全资子公司启东鼎盛机电有限公司吸收合并公司全资子公司启东中盛机电有限公司。

（一）基本情况：

公司将注册在启东滨海工业区江天路的两家全资子公司吸收合并，由启东鼎盛机电有限公司吸收合并启东中盛机电有限公司。吸收合并后，启东鼎盛机电有限公司的注册资本变更为 2000 万元，经营范围不变。

（二）信息披露情况：

2018 年 7 月 4 日，公司二届十八次董事会审议通过了《关于全资子公司启东鼎盛机电有限公司吸收合并启东中盛机电有限公司的议案》，2018 年 7 月 6 日，公司在全国中小企业股份转让系统的信息披露平台上披露了董事会决议公告。

（三）对公司的影响：

由于这两个全资子公司拥有的土地相邻，经营范围相同。吸收合并后能够提高公司的管理效率，减少公司的管理人员和管理架构设置，减少公司的管理环节，降低公司的管理成本。

## （五） 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 9648 万，下降到 2015 年度的 6560 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、实际控制人蔡喜林投资的广州汇峰、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，公司的关联交易额为 38,314,670.34 万元，2016 年、2017 年和 2018 年，这三年关联交易占公司营业收入的占比分别为 14.83%、7.23%和 6.26%，呈现继续下降的态势。

该承诺在报告期内得到履行。

## （六） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
----	--------	------	---------	------

货币资金	冻结	1,423,301.55	0.44%	期权保证金
无形资产-土地使用权	抵押	15,908,437.00	4.88%	长期借款抵押
<b>总计</b>	-	<b>17,331,738.55</b>	<b>5.32%</b>	-

### (七) 自愿披露其他重要事项

关于公司申请首次公开发行人民币股票并在主板上市的申请以及撤回申请事项的说明

公司从 2017 年起梳理了公司的内部治理、管理架构和亟待规范的相关问题，于 2017 年 3 月与中德证券签署了辅导协议，聘请中德证券进行上市前各方面的辅导，于 17 年 3 月公司向中国证监会上海证监局申请上市辅导，并与当年 9 月通过了上海证监局的辅导验收。

2017 年 7 月 20 日，公司召开的二届八次董事会议，审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的议案》，并于 2017 年 8 月 9 日召开的公司 2017 年第四次临时股东大会审批通过了该议案。2017 年 9 月 22 日，公司向证监会提交了申请文件，并于 10 月 7 日取得证监会的第 171964 号行政许可申请受理通知书。

2018 年 4 月 13 日，公司召开的二届十六次董事会议，审议通过了《关于公司终止首次公开发行股票并在主板上市的申请并撤回申请文件的议案》，由于公司上市计划的调整原因，经公司认真研究和审慎决定，终止首次公开发行股票并在主板上市的申请并撤回申请文件。2018 年 5 月 2 日，公司收到了中国证监会向公司出具的编号为【2018】231 号的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》。

## 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	38,623,650	64.37%	-131,250	38,492,400	64.15%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,872,000	4.79%	0	2,872,000	4.79%	
	董事、监事、高管	7,125,450	11.88%	43,750	7,169,200	11.95%	
	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	21,376,350	35.63%	131,250	21,507,600	35.85%	
	其中：控股股东、实际控制人	8,616,000	14.36%	0	8,616,000	14.36%	
	董事、监事、高管	21,376,350	35.63%	131,250	21,507,600	35.85%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		60,000,000	-	0	60,000,000	-	
普通股股东人数							29

#### (二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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 限售股份 数量	期末持有无限 售股份数量
1	蔡喜林	11,488,000	0	11,488,000	19.15%	8,616,000	2,872,000
2	上海晶佳	7,668,000	0	7,668,000	12.78%	0	7,668,000
3	冯定兵	7,216,000	0	7,216,000	12.03%	5,412,000	1,804,000
4	李松	4,175,000	0	4,175,000	6.96%	3,131,250	1,043,750
4	徐彦启	4,175,000	0	4,175,000	6.96%	0	4,175,000
4	陈健鹏	4,175,000	0	4,175,000	6.96%	0	4,175,000
合计		38,897,000	0	38,897,000	64.84%	17,159,250	21,737,750

普通股前五名或持股 10%及以上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

适用 不适用

### 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否

公司的控股股东和实际控制人一致，为蔡喜林先生。

报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变化。

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

## 第七节 融资及利润分配情况

### 一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、债券融资情况

适用 不适用

#### 债券违约情况

适用 不适用

#### 公开发行债券的特殊披露要求

适用 不适用

### 四、间接融资情况

适用 不适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
银行贷款	宁波银行上海嘉定支行	100 万欧元	4.29%	2018-11-21— 2019-11-21	否
银行贷款	中国工商银行股份有限公司启东支行	150 万欧元	1.60%	2018-8-31— 2020/10/23 注	否
合计	-	-	-	-	-

备注：工行 150 万欧元贷款分期归还，其中 2019 年 10 月 1 日归还 10 万欧元；2020 年 4 月 1 日归还 10 万欧元，2020 年 10 月 23 日归还 130 万欧元

#### 违约情况

适用 不适用

### 五、权益分派情况

#### 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

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
2018 年 6 月 21 日	2.00	0	0
合计	2.00	0	0

#### 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
蔡喜林	董事长	男	1959年2月	专科	2016年10月至2019年9月	是
冯定兵	董事	男	1971年11月	本科	2016年10月至2019年9月	是
李松	董事	男	1973年7月	专科	2016年10月至2019年9月	是
王栋	董事	男	1971年11月	本科	2016年10月至2019年9月	是
刘焱	独立董事	女	1980年11月	博士	2017年2月至2019年9月	是
曹孝顺	独立董事	男	1975年9月	本科	2017年2月至2019年9月	是
成彦亮	独立董事	男	1968年7月	硕士	2017年3月至2019年9月	是
鲁晓军	监事长	男	1969年12月	本科	2016年10月至2019年9月	是
张绍誉	监事	男	1967年8月	专科	2017年2月至2019年9月	是
成双林	职工监事	男	1980年7月	高中	2016年10月至2019年9月	是
李刚	总经理	男	1972年10月	硕士	2016年10月至2019年9月	是
汪飘	副总经理	男	1970年12月	本科	2016年10月至2019年9月	是
宋烜纲	财务总监	男	1977年4月	硕士	2016年10月至2019年9月	是
施武军	董事会秘书	男	1972年11月	本科	2016年10月至2019年9月	是
杨远贵	副总经理	男	1986年2月	研究生	2018年6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:						5

#### 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	11,488,000	0	11,488,000	19.15%	0
冯定兵	董事	7,216,000	0	7,216,000	12.03%	0
李松	董事	4,175,000	0	4,175,000	6.96%	0
施武军	董事会秘书	2,820,600	0	2,820,600	4.70%	0
鲁晓军	监事长	2,726,200	0	2,726,200	4.54%	0
杨远贵	副总经理	175,000	0	175,000	0.29%	0
李刚	总经理	76,000	0	76,000	0.13%	0
合计	-	28,676,800	0	28,676,800	47.80%	0



## (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

## 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
杨远贵	国内营销总监	新任	副总经理	日常经营管理需要

## 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

√适用 不适用

杨远贵，男，1986年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历，兰州理工大学工商管理学硕士学位，上海交通大学EMBA在职研修班结业证书。2006年5月至2007年3月，在上海巴兰仕汽车检测设备有限公司任外销部跟单员；2007年4月至2008年7月，在上海巴兰仕汽车检测设备有限公司任外销部业务员；2008年8月至2009年4月，在上海巴兰仕汽车检测设备有限公司任内销部北区业务经理；2009年5月至2010年2月，在上海巴兰仕汽车检测设备有限公司任内销部北大区销售经理；2010年5月至2013年2月，在上海巴兰仕汽车检测设备有限公司任内销部销售经理；2013年3月至2016年2月，在上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司任国内市场销售总监；2016年3月起至今，在上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司任国内营销中心总监。

## 二、 员工情况

## (一) 在职员工（公司及控股子公司）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	80	83
生产人员	505	502
销售人员	78	72
技术人员	112	113
财务人员	22	23
员工总计	797	793

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	75	74

专科	111	114
专科以下	605	599
员工总计	797	793

**员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：**

报告期内，公司薪酬政策没有显著变化，对计时工资人员的薪酬按照每年各地劳动部门的基数进行了合理调整，管理人员按照绩效进行考核。报告期内，没有需公司承担费用的离退休职工。

报告期内，公司按照年初审批的培训需求计划落实实施培训，提高了员工的职业技能，也增加了员工的稳定性；同时公司还增加了不同子公司、不同部门之间的团队培训活动。

**(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**

适用 不适用

## 第九节 行业信息

是否自愿披露

√是 □否

本公司所处的细分行业为汽车保修设备行业，属于汽车售后市场中汽车维修行业的子行业。

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为专用设备制造业（C35）。

### 1、汽车售后服务市场概述

根据中国汽车工业协会分类，汽车售后服务市场分为9类，包括：汽车配件供应，维修服务，汽车后装，汽车金融，二手车及租赁，汽车文化，汽车报废回收，汽车专业市场及其他。汽车配件供应与维修服务，这是后市场中最大的两个细分领域。

### 2、汽车维修行业概述

汽车维修是汽车维护和修理的泛称，根据《汽车维修术语》（国家标准 GB5624-2005），汽车维护是为维持汽车完好技术状况或工作能力和寿命而进行的作业，指对出现故障的汽车通过一定的性能和安全标准。汽车维修包括汽车大修和汽车小修，汽车大修是指用修理或更换汽车任何零部件（包括基础件）的方法，恢复汽车的完好技术状况、外观和完全（或接近完全）恢复汽车寿命的恢复性修理。而汽车小修是指用更换或修理个别零件的方法，保证或恢复汽车工作能力的运行性修理。为了保障汽车维修，过程中需要用到多种专业设备和工具，包括汽车检测诊断仪器、轮胎平衡系统、车身校正电子检测系统、专业焊机、钣金工具、四轮定位仪等。

汽车维修、检测及养护服务主要出现在4S店、快修连锁店、综合维修厂、路边保修店等提供，它们利用汽车检测维修设备以及养护产品，依靠专业技术人员为车主提供维修、检测及养护服务。

公司为汽车维修服务业的企业提供维修保养所使用的设备和检测工具等，目前除事故车需要钣金修复的设备外，公司可以提供全面的汽车保养服务设备解决方案。

### 3、行业相关发展规划及政策

#### （1）汽车产业发展政策

国家发改委于2004年5月21日发布的《汽车产业发展政策》指出：国家支持汽车电子产品的研发和生产，积极发展汽车电子产业，加速在汽车产品、销售物流和生产企业中运用电子信息技术，推动汽车产业发展。国家支持具备第三方公正地位的汽车、摩托车和重点零部件检测机构规范发展；汽车、摩托车生产企业要加强营销网络的销售管理，规范维修服务。积极发展汽车网络信息服务和电子商务。积极发展汽车服务贸易，推动汽车消费。

#### （2）汽车产业调整和振兴规划

国务院于2009年3月正式发布《汽车产业调整和振兴规划》，规划期为2009-2011年，作为汽车产业综合性应对措施的行动方案。规划指出，为应对国际金融危机的影响，促进我国汽车产业持续、健康、稳定发展，我国将通过实施积极的消费政策，开拓城乡市场，稳定和扩大汽车消费需求。规划提出要培育汽车消费市场，鼓励汽车消费，减免购置税，同时提出要大力发展包括汽车维修行业的汽车服务业。

#### （3）关于促进汽车维修业转型升级提升服务质量的指导意见

2014年9月30日，国家发改委、交通运输部、环境保护部、住房城乡建设部、商务部、国家工商总局、国家质检总局、中国保监会等十部委联合发布了《关于促进汽车维修业转型升级提升服务质量的指导意见》，该意见明确了我国需建立实施汽车维修技术信息公开制度和汽车维修配件追溯体系，并且鼓励原厂配件生产企业向汽车售后市场提供原厂配件和具有自主商标的独立售后配件，以及鼓励发展第三方的汽车维修配件认证系统。

#### （4）汽车维修技术信息公开实施管理办法

2015年9月14日，交通运输部、环境保护部、商务部、国家工商总局、国家质检总局、国家认

监委、国家知识产权局、中国保监会联合发布了《汽车维修技术信息公开实施管理办法》，该办法强制汽车生产者应采用网上信息公开方式，公开所有销售汽车车型的维修技术信息，其中包括车辆定期维护、总成及零部件的拆装方法等。

#### (5) 中国汽车保修设备行业“十三五”发展规划

2016年3月，中国汽车保修设备行业协会发布了《中国汽车保修设备行业“十三五”发展规划》，总结了十二五期间我国汽车保修设备行业的现状，并明确了未来五年我国汽车保修设备行业的发展方向和工作重点。该规划指出，在十三五期间，要坚持把创新摆在汽保业发展的核心位置、把质量作为汽保业转型升级的生命线、把可持续发展作为发展汽保业的重要着力点、把结构调整作为发展汽保业的关键环节，争取实现行业产值、自主创新能力、质量品牌建设、产业结构优化等全方面的提升。

#### 4、汽车保修设备市场现状概况

根据中国汽保设备协会出具的《中国汽车保修设备行业“十三五”发展规划》，十二五期间，我国已经发展成汽车保修设备制造大国。设备制造总量已经跃居世界第一，产品种类也能够覆盖所有汽车制造、检测、维修行业的需要，目前汽保产品包括：汽车整车检测诊断；汽车零部件诊断维修；汽车车身修复；汽车喷涂装备；汽车举升设备；汽车车轮相关服务设备；汽车整车及零部件清洗、美容、养护、装饰及改装设备；汽车相关专业教学教具设备；车用检测设备；各类维修工具类等。在我国汽车保有量快速增长的拉动下，“十二五”期间，全行业增加值年均增速达10.3%，2015年行业总产值已达到330亿元人民币。

在行业产值不断增加的同时，我国汽保行业的产业结构也在不断优化。一是通过现有技术更新升级，提高了产品质量和可靠性；二是根据细分市场的需要，按照各汽车制造厂公开的维修信息，量身定做专用维修设备，满足了市场的需求；三是利用资本的力量打造国际品牌，使企业走上规模化、品牌化、现代化的道路；四是加大开发力度，打造拥有自主知识产权的产品，增加了设备的技术含量，在科技创新、自动化、服务个性化、专业化方面有所突破；五是在节能减排、绿色维修、安全可靠、为不同维修工艺个性化定制、新能源汽车维修服务等方面取得积极进展；六是企业兼并重组步伐加快，产业集中度明显提高。

#### 5、汽车保修设备发展趋势

伴随着我国汽车保有量近几年的快速增长，作为汽车后市场的主导产业，汽车维修业呈现快速增长的趋势。根据《汽车维修业开业条件 第1部分：汽车整车维修企业》(GB/T 16739.1-2014)的规定：一类和二类汽车维修企业必须配备《开业条件》要求的仪表工具、专业设备、检测设备和通用设备，其中，专业设备包括汽车举升设备（一类应不少于5个、二类应不少于2个）、四轮定位仪（二类允许外协）、车轮动平衡机、轮胎轮辋拆装设备等汽车保修设备。根据《2015 中国汽车后市场连锁经营研究报告》，截至2015年底，我国汽车维修企业近47.2万家，其中4S店约2.2万家。汽车维修行业的市场需求由多个因素决定，如汽车保有量、汽车平均寿命及汽车用途等，其中汽车保有量是最关键的因素。汽车维修行业的市场需求由多个因素决定，如汽车保有量、汽车平均寿命及汽车用途等，其中汽车保有量是最关键的因素。随着汽车保有量的上升，汽车维修保养潜在的市场需求增长，各种规模的品牌连锁店、汽车销售服务企业（4S店）等新型维修厂会不断增加，这为汽车保修设备的销售提供了充足的市场基础。此外，由于举升设备、轮胎拆装设备和四轮定位仪是一类和二类汽车维修企业的核心设备，随着汽车保有量的增加，汽车维修企业的需求将会增长，与之配套的汽车保修设备的需求也会随之增长。

## 第十节 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置专门委员会	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
董事会是否设置独立董事	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

### 一、 公司治理

#### (一) 制度与评估

##### 1、 公司治理基本状况

2017年以来，公司聘请了独立董事，成立了战略、薪酬与考核、提名和审计四个董事会专门委员会。报告期内，公司董事会和专门委员会分别召开会议，审议了2017年年报，独立董事就年报审议事项和关联交易等发表了独立意见。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，制定以上相关制度。

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，公司向中国证监会撤回了首次公开发行人民币股票并在主板上市的申请及申请文件，公司按照章程召开相关会议审议撤回议案，与部分投资者进行了沟通交流，听取他们的意见，对于公司向证监会撤回申请后的情况与投资者作了交流，维护了中小股东的投资权益。

##### 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，公司董事会召开了6次会议、监事会召开了2次会议，公司还召开了3次股东大会审议了相关议案。公司均按照章程要求召开了相关会议，并按照信息披露的要求在全国股转系统的公开信息披露平台上进行了信息披露。

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，公司没有修改公司章程。

### (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	6	《2017 年度董事会工作报告》；《2017 年年度报告及年度报告摘要》；《2017 年度总经理工作报告》；《2017 年度财务决算报告》；《2018 年度财务预算报告》；《2017 年度利润分配预案》；《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；《关于审议截至 2017 年 12 月 31 日近三年〈财务会计报告〉的议案》；《关于审议截至 2017 年 12 月 31 日近三年报告期内关联交易情况的议案》；《关于审议〈内部控制有效性自我评价报告〉的议案》；《关于预计公司 2018 年日常性关联交易的议案》；《关于修订〈公司董监高薪酬制度〉的议案》；《关于拟定〈2018 年公司董事监事津贴方案〉的议案》；《关于制定〈2018 年公司高管薪酬计划〉的议案》；《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》；《关于提议召开公司 2017 年年度股东大会的议案》；《关于公司终止首次公开发行股票并在主板上市的申请并撤回申请文件的议案》；《关于任命杨远贵为公司副总经理的议案》；《关于向银行申请人民币综合授信的议案》；《关于向银行申请美元综合授信额度并由关联方提供担保的议案》；《关于全资子公司启东鼎盛机电有限公司吸收合并启东中盛机电有限公司的议案》；《关于提议召开 2018 年度第一次临时股东大会的议案》；《关于审议〈2018 年半年度报告〉的议案》；《关于补充确认购买外汇衍生品的议案》；《关于新增公司关联交易的议案》；《关于提议召开 2018 年度第二次临时股东大会的议案》；《关于授权全资子公司签署重大建设合同的议案》；《关于公司对外投资的议案》
监事会	2	《2017 年度监事会工作报告》；《2017 年年度报告及年度报告摘要》；《2018 年半年度报告》
股东大会	3	《2017 年度董事会工作报告》；《2017 年度监事会工作报告》；《2017 年年度报告及年度报告摘要》；《2017 年度财务决算报告》；《2018 年度财务预算报告》；《2017 年度利润分配预案》；《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；《关于审议截至 2017 年 12 月 31 日近三年〈财务会计报告〉的议案》；《关于审议截至 2017 年 12 月 31 日近三年报告期内关联交易情况的议案》；《关于审议〈内部控制有效性自我评价报告〉的议案》；《关于预计公司 2018 年日常性关联交易的议案》；《关于修订〈公司董监高薪酬制度〉的议案》；《关于拟定〈2018 年公司董事监事津贴方案〉的议案》；《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》；《关于向银行申请美元综合授信额度

	并由关联方提供担保的议案》；《关于全资子公司启东鼎盛机电有限公司吸收合并启东中盛机电有限公司的议案》；《关于新增公司日常性关联交易的议案》
--	---

## 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，公司董事会增加了一名公司高级管理人员，公司在2018年5月31日召开第二届董事会第十七次会议；任命杨远贵先生为公司副总经理，分管国内市场的销售以及生产订单安排等相关工作。

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，公司向中国证监会撤回了首次公开发行人民币股票并在主板上市的申请及申请文件之前，积极、主动地与投资者联系，听取他们的意见，与投资者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。

### (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

√适用 □不适用（基础层公司不做强制要求）

报告期内，董事会四个专门委员会召开会议及发表意见及建议情况如下：

#### 1、董事会战略委员会

2018年3月9日，公司董事会战略委员会召开会议审议了《关于公司未来三年发展规划2017年实施情况的议案》以及《关于公司未来三年发展规划2018年实施计划的议案》，发表意见和建议如下：

公司制定三年战略规划是符合公司中长期发展的必要手段；通过公开发行股票募集资金来推进公司新产品生产基地的建设，可以加速公司发展，符合全体股东利益，也有利于中长期目标的完成。

#### 2、董事会提名委员会

2018年3月9日，公司董事会提名委员会召开会议，对2017年公司董事会和管理层岗位的缺失情况进行了了解，回顾了相关的工作流程及公司高级管理人员的基本任职标准，提名委员会认为：

建立高级管理人员任职的基本任职标准，可以更好、更快的筛选人才，建立工作流程能够明确职责，加快效率。

#### 3、董事会审计委员会



2018年3月9日，公司董事会审计委员会召开会议，审议了《2017年年度报告》、《关于预计2018年日常性关联交易的议案》等议案，发表意见和建议如下：

公司的财务报告基本反映了公司的真实经营情况，修订相关制度是为了规范治理，加强内控，符合上市公司的基本要求，修订关联交易制度可以减少关联交易的风险，符合全体股东特别是中小股东的利益。

#### 4、董事会薪酬与考核委员会

2018年3月9日，公司董事会薪酬与考核委员会召开会议，审议了《关于修订公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度的议案》和《关于拟定2018年公司董事、监事津贴的议案》，董事会薪酬与考核委员会认为：

对公司董监高和经营管理层制定相关薪酬方案，有利于管理人员明确岗位的责、权、利，调动管理层的积极性，稳定管理人员，符合公司和股东利益。

## (六) 独立董事履行职责情况

√适用 □不适用（基础层公司不做强制要求）

姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
刘焱	6	6	0	0
曹孝顺	6	6	0	0
成彦良	6	6	0	0

### 独立董事的意见：

2018年3月10日上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司（以下简称“公司”）召开了的第二届董事会第十五次会议，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，本着谨慎原则及独立判断的立场，对公司第二届董事会第十五次会议相关事项发表如下独立意见：

#### （一）关于对公司《2017年年度报告》编制过程及其报告内容的独立意见

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》及公司《章程》等有关法律、规章制度，我们对公司2017年年度报告进行了审核，我们认为：

1、公司《2017年年度报告》全文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司《2017年年度报告》的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等规则的要求，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2017年度的经营管理和财务状况等事项；

3、我们对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2017年度审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，我们表示无异议；

4、我们对公司《2017年年度报告》中关联交易事项进行了核查，我们认为《2017年年度报告》中公司发生的关联交易遵循了自愿、公平、合理的原则，交易价格均符合公允定价的要求；公司没有对关联方构成重大依赖，关联交易没有对公司财务状况与经营成果产生重大影响；关联董事与关联股东在审议关联交易过程中，采取了回避表决制度，保证了关联交易决策程序和决策机制的规范。

#### （二）关于公司2017年度利润分配方案的独立意见

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定2017年度分配方案为：以公司2017年末总股本60,000,000股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金红利（含税）。共计派发现金红利人民币12,000,000.00元（含税）。

我们认为:提议的利润分配方案考虑到公司正常生产经营的资金需要,董事会从经营实际出发提出该利润分配方案,考虑公司能持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益。我们同意本次董事会提出的《关于2017年度利润分配方案》,并同意将该预案提交股东大会审议。

(三) 关于预计2017年度公司日常性关联交易议案的独立意见

我们认为:公司预计2017年度与关联方发生的各类日常性关联交易,符合公司经营发展的实际需要,交易价格公允,未损害公司及其股东,尤其是中小股东的利益,符合公司发展需要。公司对日常性关联交易的年度预计、表决程序符合《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》等有关法律法规和公司章程的规定。我们同意管理层在预计额度内与关联方开展公允交易,并同意将该预案提交股东大会审议。

(四) 关于审议截至2017年12月31日近三年报告期内关联交易情况的议案的独立意见

我们认为:公司已与关联方在平等协商的基础上签订了各关联交易合同、协议,关联交易协议的内容及定价原则符合商业惯例和有关规定,体现了公允、公平、公正的原则。所涉及关联交易没有发现损害公司和股东利益的情形,决策程序符合有关法律法规的规定。公司关联交易的处理严格按照《公司章程》、《关联交易控制与决策制度》及相关规定的要求,履行了法定批准程序,公司关联方董事和关联股东回避了表决,公司关联交易信息披露及时、充分、准确,符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所对关联交易的相关规定。公司规范关联交易的措施符合有关法律、法规的要求,内部控制合法有效。我们同意上述关联交易,并同意将该议案提交股东大会审议。

(五) 关于公司使用自有闲置资金购买理财产品议案的独立意见

为充分利用公司闲置资金,进一步提高资金使用效率,在确保公司正常生产经营资金需求的前提下,公司拟使用部分自有闲置资金,根据市场情况择机购买低风险银行理财产品,资金使用额度单笔不超过人民币1000万元,同时任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币4000万元,在上述额度内,资金可以滚动使用,理财取得的收益可进行再投资,再投资的金额不包含在上述额度以内。有效期限为自股东大会审议通过之日起一年内。

我们认为:公司使用的闲置资金是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的,不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的委托理财投资,提高资金的使用效率,能获得一定的投资收益,有利于进一步提供公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更好的投资回报。公司董事会制定了切实有效的内控措施和,资金安全能够得到保障。我们同意公司使用自有闲置资金购买理财产品。

## 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，公司成立了审计办公室，加强内部审计，并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，公司二届八次董事会议审议通过了《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》；防止控股股东及关联方的资金占用，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，对国内外的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来降低风险。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，公司续聘了立信会计师事务所，对公司财务、内部控制等等各方面进行审计，未发现公司年报有重大差错。

## 第十一节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落
审计报告编号	信会师报字[2019]第 ZA10968 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	2019 年 3 月 31 日
注册会计师姓名	朱海平、王群艳
会计师事务所是否变更	否
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：

#### 一、 审计意见

我们审计了上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司（以下简称巴仕兰）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了巴仕兰 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于巴仕兰，并履行了职业道德方面的其他责任。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、 其他信息

巴仕兰管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括巴仕兰 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 四、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估巴仕兰的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督巴仕兰的财务报告过程。

#### 五、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，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。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对巴仕兰持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致巴仕兰不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就巴仕兰中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

立信会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：朱海平

中国注册会计师：王群艳

中国·上海

2019年3月31日



## 二、 财务报表

## (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	附注五（一）	26,205,901.93	38,362,151.84
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	附注五（二）	42,530,220.08	36,560,121.61
预付款项	附注五（三）	9,201,469.85	11,057,590.89
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	附注五（四）	5,951,254.80	5,912,335.05
买入返售金融资产			
存货	附注五（五）	79,318,851.95	76,306,629.51
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	附注五（六）	41,016,502.08	7,670,813.89
<b>流动资产合计</b>		<b>204,224,200.69</b>	<b>175,869,642.79</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	附注五（七）	77,447,749.92	58,900,953.36
在建工程	附注五（八）	18,484,602.83	2,242,382.71
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	附注五（九）	19,086,815.59	19,492,932.07
开发支出			
商誉	附注五（十）		205,932.54
长期待摊费用	附注五（十一）	1,173,449.71	174,656.27



递延所得税资产	附注五（十二）	2,109,996.01	1,062,799.39
其他非流动资产	附注五（十三）	4,076,671.64	7,831,030.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>122,379,285.70</b>	<b>89,910,686.34</b>
<b>资产总计</b>		<b>326,603,486.39</b>	<b>265,780,329.13</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	附注五（十四）	7,847,300.00	
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债	附注五（十五）	2,120,231.76	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	附注五（十六）	64,601,678.19	59,823,146.23
预收款项	附注五（十七）	12,164,035.04	20,720,681.16
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	附注五（十八）	14,671,180.24	13,349,812.97
应交税费	附注五（十九）	11,380,901.10	10,032,056.59
其他应付款	附注五（二十）	13,291,519.95	5,221,050.21
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	附注五（二十一）	784,730.00	
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>126,861,576.28</b>	<b>109,146,747.16</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	附注五（二十二）	10,986,220.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	附注五（二十三）	1,036,685.02	
长期应付职工薪酬			
预计负债	附注五（二十四）	37,122.76	
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>12,060,027.78</b>	

<b>负债合计</b>		<b>138,921,604.06</b>	<b>109,146,747.16</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	附注五（二十五）	60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	附注五（二十六）	1,147,193.45	7,747,193.45
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	附注五（二十七）	13,826,329.39	10,420,239.91
一般风险准备			
未分配利润	附注五（二十八）	111,849,020.36	78,466,148.61
归属于母公司所有者权益合计		186,822,543.20	156,633,581.97
少数股东权益		859,339.13	
<b>所有者权益合计</b>		<b>187,681,882.33</b>	<b>156,633,581.97</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>326,603,486.39</b>	<b>265,780,329.13</b>

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	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		15,563,686.30	17,588,838.76
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	附注十四（一）	21,486,960.08	27,848,435.37
预付款项		1,159,526.51	3,157,406.66
其他应收款	附注十四（二）	32,398,778.68	32,112,277.66
存货		26,725,399.32	21,625,464.31
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		27,879,837.34	337,704.47
<b>流动资产合计</b>		<b>125,214,188.23</b>	<b>102,670,127.23</b>

<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	附注十四（三）	95,169,641.51	84,569,641.51
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		3,522,824.61	3,609,135.35
在建工程			
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		1,234,263.06	506,980.41
其他非流动资产		198,740.00	296,600.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>100,125,469.18</b>	<b>88,982,357.27</b>
<b>资产总计</b>		<b>225,339,657.41</b>	<b>191,652,484.50</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		7,847,300.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债		1,180,983.71	
应付票据及应付账款		45,570,094.49	37,013,967.87
预收款项		7,342,467.85	7,109,765.56
合同负债			
应付职工薪酬		6,369,502.79	5,330,365.69
应交税费		8,213,226.56	5,879,973.46
其他应付款		11,983,215.36	21,546,440.04
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>88,506,790.76</b>	<b>76,880,512.62</b>
<b>非流动负债：</b>			
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			
预计负债			
递延收益			

递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		88,506,790.76	76,880,512.62
<b>所有者权益：</b>			
股本		60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		7,747,193.45	7,747,193.45
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		13,826,329.39	10,420,239.91
一般风险准备			
未分配利润		55,259,343.81	36,604,538.52
<b>所有者权益合计</b>		136,832,866.65	114,771,971.88
<b>负债和所有者权益合计</b>		225,339,657.41	191,652,484.50

## (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		611,917,514.32	543,705,500.33
其中：营业收入	附注五 (二十九)	611,917,514.32	543,705,500.33
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		556,457,480.55	488,935,982.95
其中：营业成本	附注五 (二十九)	466,402,483.24	406,122,839.77
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			

税金及附加	附注五 (三十)	2,457,101.49	2,398,136.63
销售费用	附注五 (三十一)	35,078,616.99	31,306,456.33
管理费用	附注五 (三十二)	36,621,952.43	32,168,348.27
研发费用	附注五 (三十三)	17,276,124.65	12,977,371.72
财务费用	附注五 (三十四)	-1,897,639.31	3,262,792.92
其中：利息费用		103,607.59	
利息收入		72,863.42	43,754.02
资产减值损失	附注五 (三十五)	518,841.06	700,037.31
信用减值损失			
加：其他收益	附注五 (三十六)	967,551.68	533,475.43
投资收益（损失以“-”号填列）	附注五 (三十七)	-12,309.80	-344,675.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	附注五 (三十八)	-2,013,321.76	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	附注五 (三十九)	-3,517.53	115,706.83
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>54,398,436.36</b>	<b>55,074,023.87</b>
加：营业外收入	附注五 (四十)	4,352,072.21	1,439,802.77
减：营业外支出	附注五 (四十一)	144,149.05	134,742.10
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>58,606,359.52</b>	<b>56,379,084.54</b>
减：所得税费用	附注五	9,958,059.16	10,702,055.71

	(四十二)		
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		48,648,300.36	45,677,028.83
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		48,597,123.51	45,677,028.83
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		51,176.85	
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-140,660.87	
2.归属于母公司所有者的净利润		48,788,961.23	45,677,028.83
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		48,648,300.36	45,677,028.83
归属于母公司所有者的综合收益总额		48,788,961.23	45,677,028.83
归属于少数股东的综合收益总额		-140,660.87	
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益		0.81	0.76
(二)稀释每股收益		0.81	0.76

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	本期金额	上期金额
一、营业收入	附注十四（四）	435,458,408.34	310,046,130.37



减：营业成本	附注十四 (四)	365,388,769.38	251,420,732.12
税金及附加		395,853.03	209,053.15
销售费用		11,793,837.48	10,588,739.80
管理费用		17,951,600.76	13,891,702.20
研发费用		13,825,748.27	10,521,241.30
财务费用		-687,240.66	1,419,431.50
其中：利息费用		38,553.98	
利息收入		33,851.41	-15,603.59
资产减值损失		48,526.41	236,904.77
信用减值损失			
加：其他收益		795,756.23	507,517.78
投资收益（损失以“-”号填列）	附注十四 (五)	7,179,851.42	11,165,627.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-1,132,473.71	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			119,534.34
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>33,584,447.61</b>	<b>33,551,005.09</b>
加：营业外收入		3,776,218.43	408,477.97
减：营业外支出		20,140.93	20,000.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>37,340,525.11</b>	<b>33,939,483.06</b>
减：所得税费用		3,279,630.34	1,961,989.93
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>34,060,894.77</b>	<b>31,977,493.13</b>
（一）持续经营净利润		34,060,894.77	31,977,493.13
（二）终止经营净利润			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			

六、综合收益总额		34,060,894.77	31,977,493.13
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

## (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		624,792,777.10	557,656,802.05
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		42,338,092.49	36,691,769.22
收到其他与经营活动有关的现金	附注五 （四十三）1	10,357,762.55	2,218,973.43
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>677,488,632.14</b>	<b>596,567,544.70</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		479,689,402.36	404,123,543.02
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		93,737,309.90	88,424,004.72
支付的各项税费		20,654,706.12	17,851,293.82
支付其他与经营活动有关的现金	附注五 （四十三）2	36,292,879.87	28,241,731.08
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>630,374,298.25</b>	<b>538,640,572.64</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>47,114,333.89</b>	<b>57,926,972.06</b>

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		193,622.74	201,678.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		55,268.25	297,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	附注五（四十三）3	65,786,910.00	86,702,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>66,035,800.99</b>	<b>87,200,978.94</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		38,748,090.59	38,879,401.67
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		5,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	附注五（四十三）4	97,212,590.60	87,905,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>140,960,681.19</b>	<b>126,784,401.67</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-74,924,880.20</b>	<b>-39,583,422.73</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		4,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,000,000.00	
取得借款收到的现金		19,870,650.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>23,870,650.00</b>	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,087,558.93	26,400,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	附注五（四十三）5		3,122,660.48
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>12,087,558.93</b>	<b>29,522,660.48</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>11,783,091.07</b>	<b>-29,522,660.48</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>2,447,903.78</b>	<b>-2,846,819.26</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-13,579,551.46</b>	<b>-14,025,930.41</b>
加：期初现金及现金等价物余额		38,362,151.84	52,388,082.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>24,782,600.38</b>	<b>38,362,151.84</b>

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

## (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		453,451,563.80	305,637,117.02
收到的税费返还		7,656,381.28	6,231,248.95
收到其他与经营活动有关的现金		4,414,498.14	30,468,595.16
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>465,522,443.22</b>	<b>342,336,961.13</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		366,912,884.68	208,527,908.23
支付给职工以及为职工支付的现金		33,531,174.29	32,249,673.52
支付的各项税费		4,875,338.46	3,141,337.86
支付其他与经营活动有关的现金		32,421,529.03	14,833,426.60
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>437,740,926.46</b>	<b>258,752,346.21</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>27,781,516.76</b>	<b>83,584,614.92</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		6,679,851.42	165,627.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		54,268.25	258,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		45,378,510.00	68,000,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>52,112,629.67</b>	<b>68,423,927.44</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		902,682.00	2,702,006.41
投资支付的现金			60,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		6,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		72,512,590.60	68,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>79,415,272.60</b>	<b>130,702,006.41</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-27,302,642.93</b>	<b>-62,278,078.97</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		7,900,800.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>7,900,800.00</b>	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,028,259.98	26,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			3,122,660.48
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>12,028,259.98</b>	<b>29,522,660.48</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-4,127,459.98</b>	<b>-29,522,660.48</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>842,433.59</b>	<b>-1,245,075.87</b>

五、现金及现金等价物净增加额		-2,806,152.56	-9,461,200.40
加：期初现金及现金等价物余额		17,588,838.76	27,050,039.16
六、期末现金及现金等价物余额		14,782,686.20	17,588,838.76

## (七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	60,000,000.00				7,747,193.45				10,420,239.91		78,466,148.61		156,633,581.97
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	60,000,000.00				7,747,193.45				10,420,239.91		78,466,148.61		156,633,581.97
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-6,600,000.00				3,406,089.48		33,382,871.75	859,339.13	31,048,300.36
（一）综合收益总额											48,788,961.23	-140,660.87	48,648,300.36
（二）所有者投入和减少资本												1,000,000.00	1,000,000.00
1. 股东投入的普通股												1,000,000.00	1,000,000.00
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							3,406,089.48	-15,406,089.48				-12,000,000.00
1. 提取盈余公积							3,406,089.48	-3,406,089.48				
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配									-12,000,000.00			-12,000,000.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他						-						-6,600,000.00

				6,600,000.00								
四、本期末余额	60,000,000.00			1,147,193.45			13,826,329.39		111,849,020.36	859,339.13	187,681,882.33	

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	60,000,000.00				7,200,838.74				7,222,490.60		62,386,869.09		136,810,198.43
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	60,000,000.00				7,200,838.74				7,222,490.60		62,386,869.09		136,810,198.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					546,354.71				3,197,749.31		16,079,279.52		19,823,383.54
（一）综合收益总额											45,677,028.83		45,677,028.83
（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								3,197,749.31		-		-26,400,000.00	
										29,597,749.31			
1. 提取盈余公积								3,197,749.31		-3,197,749.31		0	
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-		-26,400,000.00	
										26,400,000.00			
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													

(六)其他				546,354.71							546,354.71
四、本期末余额	60,000,000.00			7,747,193.45				10,420,239.91		78,466,148.61	156,633,581.97

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	一般风 险准备	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	60,000,000.00				7,747,193.45				10,420,239.91		36,604,538.52	114,771,971.88
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	60,000,000.00				7,747,193.45				10,420,239.91		36,604,538.52	114,771,971.88
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									3,406,089.48		18,654,805.29	22,060,894.77
(一)综合收益总额											34,060,894.77	34,060,894.77
(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								3,406,089.48		-	-12,000,000.00	
1. 提取盈余公积								3,406,089.48		-3,406,089.48		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-	-12,000,000.00	
4. 其他										12,000,000.00		
(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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												

(六) 其他												
四、本期末余额	60,000,000.00				7,747,193.45				13,826,329.39		55,259,343.81	136,832,866.65

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	一般风险准备	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	60,000,000.00				7,747,193.45				7,222,490.60		34,224,794.70	109,194,478.75
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	60,000,000.00				7,747,193.45				7,222,490.60		34,224,794.70	109,194,478.75
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									3,197,749.31		2,379,743.82	5,577,493.13
(一) 综合收益总额											31,977,493.13	31,977,493.13
(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									3,197,749.31		-	-26,400,000.00
											29,597,749.31	
1. 提取盈余公积									3,197,749.31		-3,197,749.31	0
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配											-	-26,400,000.00
											26,400,000.00	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
<b>四、本年期末余额</b>	<b>60,000,000.00</b>				<b>7,747,193.45</b>				<b>10,420,239.91</b>	<b>0.00</b>	<b>36,604,538.52</b>	<b>114,771,971.88</b>

**上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司**  
**二〇一八年度财务报表附注**  
(除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

一、 公司基本情况

(一) 公司概况

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,注册地:上海市嘉定区安亭镇于塘路885号A区,总部地址:上海市嘉定区星光村1010号。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2018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2019年3月31日批准报出。

(二) 合并财务报表范围

截至2018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
启东鼎盛机电有限公司
启东中盛机电有限公司
南通巴兰仕机电有限公司
广州晶佳汽车设备有限公司
广州巴兰仕机械有限公司
苏州巴兰仕清洗科技有限公司

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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，

通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

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

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

### （3）购买子公司少数股权

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

### （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## （七） 现金及现金等价物的确定标准

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

## （八） 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。



## (九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：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
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 至 2 年	10	10
2 至 3 年	30	30
3 至 4 年	50	50
4 至 5 年	80	80

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
5年以上	100	100

**3、 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：**

单独计提坏账准备的理由

单项金额虽不重大，但有客观证据表明其发生了特殊减值。

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、自制半成品、库存商品、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带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧年限、残值率和年折旧率如下：

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的各部分分别完工，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（提示：应明确如何确定，如：按期初期末简单平均，或按每月月末平均）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。

(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	63 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
启东市滨海工业园区	50 年	土地使用权证的权利起止日
启东市近海镇滨海工业区	49 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、固定资产、在建工程、使用寿命有限的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。

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、装修工程等。

#### 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、装修工程等	2-6

### (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。

详见本附注“五、(二十四) 预计负债”。

## (二十一) 收入

### 1、 销售商品收入确认的一般原则：

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

### 2、 具体原则

公司按客户类型确认收入具体原则如下：

#### (1) 外销业务

外销业务基本是采用海上运输，以货物报关出口作为确认收入的时点。

#### (2) 内销业务

内销业务基本是采用公路运输，根据合同约定基本采用工厂交货方式，在货物交付给客户或客户指定的承运人，并经与客户确认后，作为确认收入的时点。

## (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。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、 确认时点

按照实际收到的时间进行确认。

## 3、 会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在所建造或购买的资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

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损益；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损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

### (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) 租赁



### 经营租赁会计处理

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

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

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

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

(二十五) 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 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述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
<p>(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。</p>	<p>“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 42,530,220.08 元，上期金额 36,560,121.61 元；</p> <p>“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 64,601,678.19 元，上期金额 59,823,146.23 元；</p> <p>调增“其他应收款”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；</p> <p>调增“其他应付款”本期金额 16,048.66 元，上期金额 0.00 元；</p> <p>调增“固定资产”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；</p> <p>调增“在建工程”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；</p> <p>调增“长期应付款”本期金额 1,036,685.02 元，上期金额 0.00 元。</p>
<p>(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。</p>	<p>调减“管理费用”本期金额 17,276,124.65 元，上期金额 12,977,371.72 元，重分类至“研发费用”。</p>
<p>(3) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。</p>	<p>“设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元。</p>

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%、16%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	5%、7%
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%
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%
广州巴兰仕机械有限公司	25%
苏州巴兰仕清洗科技有限公司	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%。目前公司申请复审已通过，取得了证书编号为GR201831002248的高新技术企业证书，资格有效期3年。

#### 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	149,642.14	72,189.76
银行存款	24,632,033.82	38,289,962.08
其他货币资金	1,424,225.97	
合计	26,205,901.93	38,362,151.84

其中受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
期权保证金	1,423,301.55	

(二) 应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据	980,678.42	784,640.00
应收账款	41,549,541.66	35,775,481.61
合计	42,530,220.08	36,560,121.61

1、 应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	980,678.42	784,640.00

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	5,738,134.23	

2、 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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	43,760,776.92	99.73	2,211,235.26	5.05	41,549,541.66	37,662,778.08	99.70	1,887,296.47	5.01	35,775,481.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	117,624.27	0.27	117,624.27	100.00		111,985.73	0.30	111,985.73	100.00	
合计	43,878,401.19	100.00	2,328,859.53		41,549,541.66	37,774,763.81	100.00	1,999,282.20		35,775,481.61

组合中，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	43,343,448.76	2,167,172.44	5.00
1至2年	405,678.16	40,567.82	10.00
2至3年	11,650.00	3,495.00	30.00
合计	43,760,776.92	2,211,235.26	

(2) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 429,712.09 元；本期收回或转回坏账准备金额 100,134.76 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
客户 1	4,351,841.05	9.92	217,592.05
客户 2.	4,293,847.84	9.79	214,692.39
客户 3	3,577,109.25	8.15	178,855.46
客户 4	2,419,648.61	5.51	120,982.43
客户 5	2,316,532.81	5.28	115,826.64
合计	16,958,979.56	38.65	847,948.97

(三) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	8,978,731.62	97.58	10,905,189.26	98.62
1年以上	222,738.23	2.42	152,401.63	1.38
合计	9,201,469.85	100.00	11,057,590.89	100.00

**2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合 计数的比例
供应商 1	2,716,344.30	29.52
供应商 2	811,190.29	8.82
供应商 3	805,297.64	8.75
供应商 4	660,578.90	7.18
供应商 5	534,200.00	5.81
合计	5,527,611.13	60.08

**(四) 其他应收款**

项目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,951,254.80	5,912,335.05
合计	5,951,254.80	5,912,335.05



1、 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,227,382.89	100.00	276,128.09	4.43	5,951,254.80	6,052,987.12	100.00	140,652.07	2.32	5,912,335.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	6,227,382.89	100.00	276,128.09		5,951,254.80	6,052,987.12	100.00	140,652.07		5,912,335.05

组合 1，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
应收出口退税	2,848,915.59		
履约保证金	1,205,000.00		
合计	4,053,915.59		

组合 2，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	1,495,577.10	74,778.87	5.00
1 至 2 年	222,589.20	22,258.92	10.00
2 至 3 年	250,301.00	75,090.30	30.00
3 至 4 年	202,000.00	101,000.00	50.00
5 年以上	3,000.00	3,000.00	100.00
合计	2,173,467.30	276,128.09	

(2) 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	2,978,967.20	2,295,177.20
IPO 中介费		3,453,362.32
出口退税	2,848,915.59	
备用金及其他	399,500.10	304,447.60
合计	6,227,382.89	6,052,987.12

(3) 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
应收出口退税	出口退税	2,848,915.59	1 年以内	45.75	
江苏启东滨海工业园管理委员会	履约保证金	1,205,000.00	1-2 年	19.35	
广州星慧物业管理有	押金	590,640.00	1 年以内	9.48	29,532.00

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
限公司					
长城汽车股份有限公司徐水魏派分公司	保证金	300,000.00	1年以内	4.82	15,000.00
长城汽车股份有限公司徐水哈弗销售分公司	保证金	230,000.00	1年以内, 2-3年, 3-4年	3.69	105,250.00
合计		5,174,555.59		83.09	149,782.00

(五) 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
原材料	41,818,956.16	361,587.34	41,457,368.82	38,453,980.27	243,176.36	38,210,803.91
委托加工物资	1,089,590.18		1,089,590.18	1,331,684.27		1,331,684.27
自制半成品	15,776,388.82		15,776,388.82	11,229,234.60		11,229,234.60
库存商品	17,161,562.57	26,744.68	17,134,817.89	19,616,243.30	169,302.38	19,446,940.92
发出商品	3,898,541.99	37,855.75	3,860,686.24	6,105,725.64	17,759.83	6,087,965.81
合计	79,745,039.72	426,187.77	79,318,851.95	76,736,868.08	430,238.57	76,306,629.51

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	
原材料	243,176.36	190,718.17		72,307.19		361,587.34
库存商品	169,302.38	18,910.21		161,467.91		26,744.68
发出商品	17,759.83	31,431.45		11,335.53		37,855.75
合计	430,238.57	241,059.83		245,110.63		426,187.77

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
1: 待摊费用:		
房租	1,549,599.41	337,704.47
其他	145,330.55	146,697.03
小计	1,694,929.96	484,401.50
2: 留抵增值税	190,199.27	11,046.38
3: 待认证出口退税	7,794,952.85	7,175,366.01
4、理财产品	31,336,420.00	
合计	41,016,502.08	7,670,813.89

(七) 固定资产

1、 固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	年初余额
固定资产	77,447,749.92	58,900,953.36
固定资产清理		
合计	77,447,749.92	58,900,953.36

2、 固定资产情况

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	39,960,512.70	36,759,245.58	1,071,363.74	3,658,630.71	2,118,917.49	83,568,670.22
(2) 本期增加金额	3,561,448.80	19,096,010.65	85,430.86	2,664,638.48	505,734.03	25,913,262.82
—购置	339,909.91	19,096,010.65	85,430.86	2,664,638.48	505,734.03	22,691,723.93
—在建工程转入	3,221,538.89					3,221,538.89
(3) 本期减少金额		370,666.67		289,005.81	13,782.04	673,454.52
—处置或报废		370,666.67		289,005.81	13,782.04	673,454.52
(4) 期末余额	43,521,961.50	55,484,589.56	1,156,794.60	6,034,263.38	2,610,869.48	108,808,478.52
2. 累计折旧						
(1) 年初余额	7,903,571.61	13,280,838.21	378,335.99	1,597,451.39	1,507,519.66	24,667,716.86
(2) 本期增加金额	1,898,074.34	4,172,397.06	127,539.60	776,953.96	347,441.83	7,322,406.79
—计提	1,898,074.34	4,172,397.06	127,539.60	776,953.96	347,441.83	7,322,406.79
(3) 本期减少金额		342,557.43		274,555.52	12,282.10	629,395.05
—处置或报废		342,557.43		274,555.52	12,282.10	629,395.05
(4) 期末余额	9,801,645.95	17,110,677.84	505,875.59	2,099,849.83	1,842,679.39	31,360,728.60
3. 减值准备						
(1) 年初余额						
(2) 本期增加金额						

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
—计提						
(3) 本期减少金额						
—处置或报废						
(4) 期末余额						
4. 账面价值						
(1) 期末账面价值	33,720,315.55	38,373,911.72	650,919.01	3,934,413.55	768,190.09	77,447,749.92
(2) 年初账面价值	32,056,941.09	23,478,407.37	693,027.75	2,061,179.32	611,397.83	58,900,953.36

(八) 在建工程

1、 在建工程及工程物资

项目	期末余额	年初余额
在建工程	18,484,602.83	2,242,382.71
工程物资		
合计	18,484,602.83	2,242,382.71

2、 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
75000 台汽车举 升机项目一期	17,650,070.81		17,650,070.81	984,249.09		984,249.09
75001 台汽车举 升机项目二期	834,532.02		834,532.02	11,878.38		11,878.38
二层钢结构厂房 及彩钢房				624,000.00		624,000.00
宿舍装修				249,000.00		249,000.00
厂房配套设施				200,000.00		200,000.00
新车间排风管道 工程				130,769.24		130,769.24
零星工程				42,486.00		42,486.00
合计	18,484,602.83		18,484,602.83	2,242,382.71		2,242,382.71



**3、 重要的在建工程项目本期变动情况**

项目名称	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	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
75000 台汽 车举升机项 目-一期工程	984,249.09	16,665,821.72			17,650,070.81				自有资金
75000 台汽 车举升机项 目-二期工程	11,878.38	822,653.64			834,532.02				自有资金
合计	996,127.47	17,488,475.36			18,484,602.83				

(九) 无形资产

无形资产情况

项目	土地使用权	合计
1. 账面原值		
(1) 年初余额	20,289,079.00	20,289,079.00
(2) 本期增加金额		
—购置		
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额	20,289,079.00	20,289,079.00
2. 累计摊销		
(1) 年初余额	796,146.93	796,146.93
(2) 本期增加金额	406,116.48	406,116.48
—计提	406,116.48	406,116.48
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额	1,202,263.41	1,202,263.41
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		
(4) 期末余额		
4. 账面价值		
(1) 期末账面价值	19,086,815.59	19,086,815.59
(2) 年初账面价值	19,492,932.07	19,492,932.07

(十) 商誉

1、 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		被吸收合并		
启东中盛机电有限公司	205,932.54			205,932.54		

2、 其他说明：因附注十三/1 的原因，启东中盛机电有限公司的商誉转处置收益。

(十一) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加金 额	本期摊销金 额	其他减少金 额	期末余额
彩钢搭建棚	66,628.26		66,628.26		
室外道路给 排水工程	90,629.99		90,629.99		
装修工程		1,143,383.15	183,639.04		959,744.11
环氧地坪工 程		295,900.00	82,194.40		213,705.60
其他	17,398.02		17,398.02		
合计	174,656.27	1,439,283.15	440,489.71		1,173,449.71

(十二) 递延所得税资产

1、 未经抵销的递延所得税资产

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	2,983,182.46	609,287.06	2,570,172.84	507,958.53
预提返利	3,991,185.34	598,677.80	2,096,653.39	406,561.78
预提佣金	2,117,763.59	355,473.34	936,318.93	148,279.08
外汇期权公允价值 变动	2,013,321.76	390,083.07		
固定资产账面价值 与税务认定差异	625,898.94	156,474.74		
合计	11,731,352.09	2,109,996.01	5,603,145.16	1,062,799.39

2、 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异	47,992.93	
预计负债	37,122.76	
合计	85,115.69	

(十三) 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	4,076,671.64	7,831,030.00

(十四) 短期借款

短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
保证借款	7,847,300.00	

(十五) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

项目	期末余额	年初余额
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,120,231.76	

(十六) 应付票据及应付账款

项目	期末余额	年初余额
应付票据		
应付账款	64,601,678.19	59,823,146.23
合计	64,601,678.19	59,823,146.23

应付账款

应付账款列示:

项目	期末余额	年初余额
应付材料款	60,073,051.80	59,133,437.23
应付基建设备款	4,040,736.61	428,655.81
应付费用	487,889.78	261,053.19
合计	64,601,678.19	59,823,146.23

(十七) 预收款项

预收款项列示

项目	期末余额	年初余额
预收货款	12,164,035.04	20,720,681.16

(十八) 应付职工薪酬

**1、 应付职工薪酬列示**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	13,126,475.27	88,409,863.43	87,117,421.86	14,418,916.84
离职后福利-设定提存计划	223,337.70	6,507,802.35	6,478,876.65	252,263.40
合计	13,349,812.97	94,917,665.78	93,596,298.51	14,671,180.24

**2、 短期薪酬列示**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	13,008,596.37	77,830,686.31	76,552,035.04	14,287,247.64
(2) 职工福利费		4,541,396.47	4,541,396.47	
(3) 社会保险费	117,878.90	3,643,213.89	3,629,423.59	131,669.20
其中：医疗保险费	103,498.00	3,094,990.01	3,081,585.51	116,902.50
工伤保险费	3,486.30	258,894.74	259,919.94	2,461.10
生育保险费	10,894.60	289,329.14	287,918.14	12,305.60
.....				
(4) 住房公积金		1,789,248.00	1,789,248.00	
(5) 工会经费和职工教育经费		431,782.76	431,782.76	
(6) 因解除劳动关系给予的补偿		173,536.00	173,536.00	
(7) 短期利润分享计划				
合计	13,126,475.27	88,409,863.43	87,117,421.86	14,418,916.84

**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	217,890.40	6,300,776.72	6,272,556.52	246,110.60
失业保险费	5,447.30	207,025.63	206,320.13	6,152.80
合计	223,337.70	6,507,802.35	6,478,876.65	252,263.40

**(十九) 应交税费**

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	2,960,112.24	1,580,558.81
企业所得税	2,576,113.62	2,658,989.20
个人所得税	72,099.02	187,820.90
城市维护建设税	2,558,018.46	2,496,623.78
房产税	86,530.29	77,524.79
教育费附加	2,393,017.34	2,359,920.08
土地使用税	134,744.70	134,356.00
印花税	30,197.61	48,870.80
河道管理费	487,392.23	487,392.23
其他	82,675.59	
合计	11,380,901.10	10,032,056.59

(二十) 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息	16,048.66	
其他应付款	13,275,471.29	5,221,050.21
合计	13,291,519.95	5,221,050.21

1、 应付利息

项目	期末余额	年初余额
银行借款利息	16,048.66	

2、 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
保证金及押金	820,665.07	675,905.07
预提返利及佣金	6,108,948.93	3,032,972.32
运费及其他费用	2,087,688.75	1,512,172.82
应付股权款	4,258,168.54	
合计	13,275,471.29	5,221,050.21

(二十一) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	784,730.00	

(二十二) 长期借款

长期借款分类:

项目	期末余额	年初余额
抵押借款	10,986,220.00	

(二十三) 长期应付款

项目	期末余额	年初余额
长期应付款		
专项应付款	1,036,685.02	
合计	1,036,685.02	

专项应付款

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
拆迁补偿专款		4,897,448.92	3,860,763.90	1,036,685.02	

(二十四) 预计负债

项目	期末余额	年初余额	形成原因
产品质量保证	37,122.76		合同承诺

(二十五) 股本

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	60,000,000.00						60,000,000.00



(二十六) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少 (注)	期末余额
资本溢价(股本溢价)	7,747,193.45		6,600,000.00	1,147,193.45

注：公司本期收购子公司苏州巴兰仕清洗科技有限公司 60% 股权，详见附注十三 /2。因购买股权取得的长期股权投资超过按持股比例应享有的净资产部分差额减少资本公积。

(二十七) 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	10,420,239.91	3,406,089.48		13,826,329.39

(二十八) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	78,466,148.61	62,386,869.09
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后年初未分配利润	78,466,148.61	62,386,869.09
加：本期归属于母公司所有者的净利润	48,788,961.23	45,677,028.83
减：提取法定盈余公积	3,406,089.48	3,197,749.31
应付普通股股利	12,000,000.00	26,400,000.00
期末未分配利润	111,849,020.36	78,466,148.61

(二十九) 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	607,410,943.78	466,279,382.11	540,870,662.10	405,927,623.39
其他业务	4,506,570.54	123,101.13	2,834,838.23	195,216.38
合计	611,917,514.32	466,402,483.24	543,705,500.33	406,122,839.77

(三十) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	629,104.14	826,893.81
教育费附加	529,620.00	745,692.35
房产税	390,628.26	258,406.85
土地使用税	508,228.00	275,056.00
车船税	1,592.68	2,843.58
印花税	314,934.31	289,242.10
其他	82,994.10	1.94
合计	2,457,101.49	2,398,136.63

(三十一) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,687,716.51	12,864,539.83
运杂费用	11,499,867.66	9,597,685.94
佣金	2,528,390.06	1,290,486.31
差旅费	1,566,359.38	1,463,861.00
展会费用	1,227,249.19	2,166,533.71
售后零配件	1,195,402.87	821,283.09
其他	3,373,631.32	3,102,066.45
合计	35,078,616.99	31,306,456.33

(三十二) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	21,256,608.74	20,237,929.83
咨询服务费	6,533,105.77	2,539,343.69
折旧摊销	2,560,115.01	2,576,985.17
租赁费	1,208,742.93	1,069,896.42
办公费	1,188,882.17	1,410,568.30
其他	3,874,497.81	4,333,624.86
合计	36,621,952.43	32,168,348.27

(三十三) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料	8,202,685.34	5,948,175.85
职工薪酬	7,726,749.16	5,518,019.02
其他	1,346,690.15	1,511,176.85
合计	17,276,124.65	12,977,371.72

(三十四) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	103,607.59	
减：利息收入	72,863.42	43,754.02
汇兑损益	-2,447,903.78	2,846,819.26
其他	519,520.30	459,727.68
合计	-1,897,639.31	3,262,792.92

(三十五) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	465,053.35	267,610.73
存货跌价损失	53,787.71	432,426.58
合计	518,841.06	700,037.31

(三十六) 其他收益

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
品牌建设资金补助		500,000.00	与收益相关
稳岗补助	6,909.92	7,258.15	与收益相关
高效节能拆胎平衡连 体机项目资助	624,000.00		与收益相关
小巨人企业扶持资金	200,000.00		与收益相关
高新产品奖励	40,000.00		与收益相关
扣缴税款手续费	39,295.76	26,217.28	与收益相关
中小企业国际市场开 拓资金	20,000.00		与收益相关
新能源车补贴	15,000.00		与收益相关

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
专利资助	12,346.00		与收益相关
安全奖励金	10,000.00		与收益相关
合计	967,551.68	533,475.43	

(三十七) 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	-205,932.54	-546,354.71
理财收益	193,622.74	201,678.94
合计	-12,309.80	-344,675.77

(三十八) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-2,013,321.76	

(三十九) 资产处置收益

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
固定资产处置利得	-3,517.53	115,706.83	-3,517.53

(四十) 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
固定资产处置利得	28,658.80		28,658.80
政府补助	2,476,200.00	153,289.48	2,476,200.00
经济城个税返还	940,000.00		940,000.00
不需支付的往来账款收入	653,386.96	597,839.09	653,386.96
退保及理赔收入	223,181.38	415,727.84	223,181.38
赞助款		245,760.00	
其他	30,645.07	27,186.36	30,645.07
合计	4,352,072.21	1,439,802.77	4,352,072.21

计入营业外收入的政府补助

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2016 年度出口增量奖		150,000.00	与收益相关
专利资助		2,632.50	与收益相关
国税局财政补贴		656.98	与收益相关
上市挂牌扶持资金	2,426,200.00		与收益相关
南通市两化示范奖励	50,000.00		与收益相关
合计	2,476,200.00	153,289.48	

(四十一) 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
非流动资产毁损报废损失	20,140.93		20,140.93
罚款滞纳金支出	15,686.78	11,456.91	15,686.78
赔偿支出	99,000.00		99,000.00
其他	9,321.34	123,285.19	9,321.34
合计	144,149.05	134,742.10	144,149.05

(四十二) 所得税费用

所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	11,005,255.78	10,198,967.80
递延所得税费用	-1,047,196.62	503,087.91
合计	9,958,059.16	10,702,055.71

(四十三) 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	本期发生额	上期发生额
企业间往来及备用金	362,841.64	710,690.10
专项补贴、补助款及其他奖励	8,341,200.60	660,547.63

项目	本期发生额	上期发生额
保证金及押金	406,480.00	159,800.00
利息收入	72,863.42	43,754.02
保证金		75.10
营业外收入	1,174,376.89	644,106.58
合计	10,357,762.55	2,218,973.43

## 2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
企业间往来及备用金	1,475,950.71	830,525.92
期权保证金支出	1,423,301.55	
费用性支出	28,593,277.35	26,729,792.37
营业外支出	135,348.73	95,734.79
保证金及押金	1,243,767.00	585,678.00
拆迁补偿支出	3,421,234.53	
合计	36,292,879.87	28,241,731.08

## 3、 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到退回的质保金、期权费	58,400.00	2,000.00
理财产品	65,728,510.00	86,700,000.00
合计	65,786,910.00	86,702,000.00

## 4、 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
保证金		1,205,000.00
理财产品	97,212,590.60	86,700,000.00
合计	97,212,590.60	87,905,000.00

## 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
上市筹资费		3,122,660.48

## (四十四) 现金流量表补充资料

## 1、 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	48,648,300.36	45,677,028.83
加：资产减值准备	518,841.06	700,037.31
固定资产折旧	7,322,406.79	5,452,338.25
无形资产摊销	406,116.48	188,192.46
长期待摊费用摊销	440,489.71	340,051.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 损失 （收益以“-”号填列）	3,517.53	-115,706.83
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-8,517.87	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	2,013,321.76	
财务费用（收益以“-”号填列）	-2,344,296.19	2,846,819.26
投资损失（收益以“-”号填列）	12,309.80	344,675.77
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,047,196.62	503,087.91
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,008,171.64	-9,255,717.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-11,876,719.21	15,514,186.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	6,033,931.93	-4,268,096.76
其他		75.10
经营活动产生的现金流量净额	47,114,333.89	57,926,972.06
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	24,782,600.38	38,362,151.84
减：现金的期初余额	38,362,151.84	52,388,082.25
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-13,579,551.46	-14,025,930.41

## 2、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
一、现金	24,782,600.38	38,362,151.84
其中：库存现金	149,642.14	72,189.76
可随时用于支付的银行存款	24,632,033.82	38,289,962.08
可随时用于支付的其他货币资金	924.42	
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	24,782,600.38	38,362,151.84

## (四十五) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,423,301.55	期权保证金
无形资产-土地使用权	15,908,437.00	长期借款抵押
合计	17,331,738.55	

## (四十六) 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			6,563,508.33
其中：美元	944,862.03	6.8632	6,484,777.08
欧元	8,713.18	7.8473	68,374.94
港币	9.50	0.8762	8.32
韩元	1,363,000.00	0.0061	8,314.30
泰铢	8,520.00	0.2110	1,797.72
阿根廷比索	603.50	0.1829	110.38
哥伦比亚比索	59,800.00	0.0021	125.58
应收账款			
其中：美元	5,495,735.73	6.8632	37,718,333.46
其他流动资产			
其中：美元	2,475,000.00	6.8632	16,986,420.00
短期借款			
其中：欧元	1,000,000.00	7.8473	7,847,300.00
预收账款			
其中：美元	997,196.58	6.8632	6,843,959.58



项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其他应付款			
其中：美元	253,478.77	6.8632	1,739,675.53
一年内到期的非流动负债			
其中：欧元	100,000.00	7.8473	784,730.00
长期借款			
其中：欧元	1,400,000.00	7.8473	10,986,220.00

## 六、合并范围的变更

- 1、本期减少 1 家全资子公司启东中盛机电有限公司，详见附注十三/1。本期合并启东中盛机电有限公司年初至被吸收合并日的利润表、现金流量表。
- 2、本期新增加控股子公司苏州巴兰仕清洗科技有限公司，详见附注十三/2。

## 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
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
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
苏州巴兰仕清洗科技有限公司	苏州	苏州	制造业	80.00		投资设立

## 八、公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

### 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
持续以公允价值计量的负债总额			2,120,231.76	2,120,231.76

## 九、关联方及关联交易

### (一) 本公司的实际控制人

本公司实际控制人	关联关系	截止 2018 年 12 月 31 日直接持股比例	截止 2018 年 12 月 31 日对本公司的表决权比例
蔡喜林	注	19.15%	19.15%

注：蔡喜林为公司第一大股东、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 12.78% 的股份，冯定兵直接持有公司 12.02% 的股份。蔡喜林、冯定兵与上海晶佳签订了《一致行动人协议》，蔡喜林、冯定兵和上海晶佳合计持有公司 43.95% 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
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

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
广州汇洋润滑机械设备有限公司	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	董事李松及其兄弟姐妹合计持股 88%的公司
南京润中贸易有限公司	前董事陈天及董事会秘书施武军共同持股 72%的公司
南京意中意汽车设备有限公司	前董事陈天及董事会秘书施武军共同持股 63.20%的公司
上海喜意汽车设备有限公司	监事鲁晓军控制的公司
上海英齐汽车设备有限公司	前董事陈天、徐彦启、董事李松、股东辛建忠共同持股 51.50%的公司
沈阳恒兴昌泰汽车保修设备有限公司	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	董事冯定兵控制的公司
北京恒泰英杰科贸有限责任公司	前董事陈健鹏控制的公司
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
沈阳恒兴昌泰汽车科技有限公司	公司董事冯定兵系该公司董事长
苏州新奇特清洗设备有限公司	子公司股东控制的公司
苏州荣韬电器有限公司	子公司股东控制的公司

#### (四) 关联交易情况

##### 1、 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		2,814,979.68
上海喜意汽车设备有限公司	采购商品		12,761.45
南京润中贸易有限公司	采购商品	13,112.95	14,658.48
昆明松骋汽修设备有限公司	采购商品		26,254.69
黑龙江润源汽车设备有限公司	采购商品		48,887.69
南京意中意汽车设备有限公司	采购商品	12,801.41	153,111.32
杭州蓝霸汽车维修设备有限公司	采购商品	404,212.10	342,053.08

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
铂锐（上海）汽车科技有限公司	采购商品		401.71
广州汇浦机械有限公司	采购商品		555,432.81
沈阳恒兴昌泰汽车保修设备有限公司	采购商品		71,030.32
广州量远汽车设备有限公司	采购商品	10,683.76	
本派机电科技（上海）有限公司	采购商品		11,269.23
铂锐（上海）汽车科技有限公司	采购商品	3,219.58	
苏州新奇特清洗设备有限公司	采购商品	100,571.56	
合计		544,601.36	4,050,840.46

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		766,789.40
昆明松骋汽修设备有限公司	出售商品	5,494,320.72	5,830,603.99
黑龙江润源汽车设备有限公司	出售商品	891,472.23	1,636,966.04
南京意中意汽车设备有限公司	出售商品	3,593,809.25	4,108,676.38
上海喜意汽车设备有限公司	出售商品	15,581.48	261,043.59
上海英齐汽车设备有限公司	出售商品	1,888,650.32	716,864.96
杭州蓝霸汽车维修设备有限公司	出售商品	1,121,709.62	621,096.58
铂锐（上海）汽车科技有限公司	出售商品	9,403,490.35	3,767,991.46
鞍山恒兴昌泰汽车保修设备有限公司	出售商品	10,649.57	585,435.90
北京恒泰英杰科贸有限责任公司	出售商品	1,051,184.44	685,555.55
广州量远汽车设备有限公司	出售商品	3,225,480.02	12,228,899.38
安徽丰驰汽车维修检测设备有限公司	出售商品	412,641.25	241,120.51
本派机电科技（上海）有限公司	出售商品		1,245,914.04
沈阳恒兴昌泰汽车科技有限公司	出售商品	10,155,385.15	2,559,638.46
苏州新奇特清洗设备有限公司	出售商品	146,551.72	
合计		37,410,926.12	35,256,596.24

2、 关联租赁情况

本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
苏州荣韬电器有限公司	厂房及办公楼	179,571.43	

### 3、 关联担保情况

本公司作为被担保方：

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
启东鼎盛机电有限公司	10,000,000.00	2018/10/9	2021/10/9	否（注）

注：为公司短期借款提供担保，详见附注十一/（一）。

### (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
应收票据					
	南京意中意汽车设备有限公司	282,678.43		200,000.00	
预付账款					
	苏州荣韬电器有限公司	11,450.00			
	杭州蓝霸汽车维修设备有限公司			28,982.58	
	小 计	11,450.00		28,982.58	
其他应收款					
	苏州新奇特清洗设备有限公司	38,188.00	1,909.40		
	苏州荣韬电器有限公司	100,000.00	5,000.00		
	小 计	138,188.00	6,909.40		

#### 2、 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	年初账面余额
应付账款			
	南京润中贸易有限公司		7,162.80
	南京意中意汽车设备有限公司	80.00	5,806.20
	小 计	80.00	12,969.00
应付账款 - 暂估			
	杭州蓝霸汽车维修设备有限公司	8,632.81	207,405.34
	黑龙江润源汽车设备有限公司	487.18	487.18
	昆明松骋汽修设备有限公司	25,916.34	25,916.34
	南京意中意汽车设备有限公司		1,349.73
	南京润中贸易有限公司	4,082.93	1,554.36
	广州量远汽车设备有限公司	10,769.23	10,683.76
	小 计	49,888.49	247,396.71
预收账款			
	杭州蓝霸汽车维修设备有限公司	16,465.00	
	昆明松骋汽修设备有限公司		15,900.00
	铂锐（上海）汽车科技有限公司	3,242.00	18,923.00
	杭州天意喜越汽车设备有限公司	9,370.00	

项目名称	关联方	期末账面余额	年初账面余额
	上海英齐汽车设备有限公司	17,230.00	
	黑龙江润源汽车设备有限公司	8,350.00	1,050.00
	广州量远汽车设备有限公司		19,310.00
	安徽丰驰汽车维修检测设备有限公司	13,250.00	
	沈阳恒兴昌泰汽车科技有限公司	48,019.99	
	北京恒泰英杰科贸有限责任公司	28,800.00	139,000.00
	小 计	144,726.99	194,183.00
其他应付款			
	苏州新奇特清洗设备有限公司	4,258,168.54	

(六) 其他

详见附注十三。

十、 政府补助  
与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益的金额		计入当期损益的项 目
		本期发生额	上期发生额	
品牌建设资金补助			500,000.00	其他收益
稳岗补助	6,909.92	6,909.92	7,258.15	其他收益
高效节能拆胎平衡连体 机项目资助	624,000.00	624,000.00		其他收益
小巨人企业扶持资金	200,000.00	200,000.00		其他收益
高新产品奖励	40,000.00	40,000.00		其他收益
扣缴税款手续费	39,295.76	39,295.76	26,217.28	其他收益
中小企业国际市场开拓 资金	20,000.00	20,000.00		其他收益
上海国际汽车城新能源 车补贴	15,000.00	15,000.00		其他收益
专利资助	12,346.00	12,346.00		其他收益
园区管委会安全奖励金	10,000.00	10,000.00		其他收益
2016 年度出口增量奖			150,000.00	营业外收入
专利资助			2,632.50	营业外收入
国税局财政补贴			656.98	营业外收入

种类	金额	计入当期损益的金额		计入当期损益的项 目
		本期发生额	上期发生额	
上市挂牌扶持资金	2,426,200.00	2,426,200.00		营业外收入
南通市两化示范奖励	50,000.00	50,000.00		营业外收入
合计	3,443,751.68	3,443,751.68	686,764.91	

十一、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

抵押银行	抵押物	抵押物账面 价值	抵押期限		用途	借款、期权期限		金额	原币	货币资金保证 金(人民币)	备注
			起始日	到期日		起始日	到期日				
宁波银行上海嘉定支行					短期借款	2018/11/21	2019/11/21	1,000,000.00	欧元		注
工商银行启东支行	无形资产 - 土地使用 权	15,908,437.00	2018/7/16	2020/10/23	一年内到期的非流动负债	2018/8/31	2019/10/01	100,000.00	欧元		
					长期借款	2018/8/31	2020/04/01	100,000.00	欧元		
					长期借款	2018/8/31	2020/10/23	1,300,000.00	欧元		
宁波银行上海嘉定支行					外汇期权	2018/5/28	2019/1/30	800,000.00	美元		
宁波银行上海嘉定支行					外汇期权	2018/5/28	2019/2/28	800,000.00	美元		
宁波银行上海嘉定支行					外汇期权	2018/6/13	2019/3/29	450,000.00	美元	642,301.45	
宁波银行上海嘉定支行					外汇期权	2018/6/20	2019/6/20	650,000.00	美元		



抵押银行	抵押物	抵押物账面 价值	抵押期限		用途	借款、期权期限		金额	原币	货币资金保证 金(人民币)	备注
			起始日	到期日		起始日	到期日				
宁波银行上 海嘉定支行					外汇期权	2018/5/16	2019/1/18	1,600,000.00	美元	781,000.10	
宁波银行上 海嘉定支行					外汇期权	2018/5/24	2019/1/29	693,000.00	美元		
宁波银行上 海嘉定支行					外汇期权	2018/5/24	2019/2/28	693,000.00	美元		
宁波银行上 海嘉定支行					外汇期权	2018/5/16	2019/6/11	186,885.00	美元		
合计		15,908,437.00								1,423,301.55	

注：由关联方提供担保，详见附注九/（四）/3。

**(二) 或有事项**

公司没有需要披露的重要或有事项。

## 十二、资产负债表日后事项

### (一) 利润分配情况

经 2019 年 3 月 31 日召开的公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，公司 2018 年度权益分派预案如下：截至 2018 年 12 月 31 日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度挂牌公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 48,788,961.23 元，期末母公司可供分配的利润为 69,987,410.27 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元现金（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。此议案需通过股东大会审议通过。

### (二) 其他资产负债表日后事项说明

无

## 十三、其他重要事项

1、本期公司对全资子公司启东鼎盛机电有限公司（以下简称“启东鼎盛”）和全资子公司启东中盛机电有限公司（以下简称“启东中盛”）进行架构调整，由启东鼎盛吸收合并启东中盛。启东中盛于 2018 年 8 月办理税务、工商注销手续，启东鼎盛已办理工商变更手续。

2、本期公司与苏州新奇特清洗设备有限公司（以下简称“新奇特”）、自然人姜忠熙合资成立新公司苏州巴兰仕清洗科技有限公司（以下简称“苏州巴兰仕”），三方出资比例分别为 20%、60%、20%，三方于 2018 年 9 月 25 日签订了《合作协议》。根据合作协议，苏州巴兰仕购买新奇特资产，所涉及的资产评估价值为 308.05 万元，交易定价以截止 2018 年 9 月 30 日经北京中天衡平国际资产评估有限公司 2018 年 10 月 31 日出具的中天衡平评字【2018】35094 号资产评估报告为依据，截至 2018 年 10 月 31 日，以上资产实物已移交给苏州巴兰仕。

根据《合作协议》，资产过户到苏州巴兰仕后，苏州巴兰仕再经评估，签署《股权转让协议》新奇特将其持有的苏州巴兰仕司 60%的股权转让给公司。公司和新奇特双方初步确认股权转让价格为 960 万元。2019 年 1 月 17 日，北京中勤永励资产评估公司出具中勤永励评字【2019】第 00499 号评估报告：截至 2018 年 10 月 31 日，苏州巴兰仕净资产评估价值为 1,626.91 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司预付股权款 500 万元，剩余 460 万元股权尚未支付。

苏州巴兰仕自设立日起，受公司控制，作为子公司，纳入合并范围。

十四、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据	980,678.42	734,640.00
应收账款	20,506,281.66	27,113,795.37
合计	21,486,960.08	27,848,435.37

1、 应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	980,678.42	734,640.00

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	4,787,302.03	

2、 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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	21,331,937.83	99.45	825,656.17	3.87	20,506,281.66	28,021,226.55	99.60	907,431.18	3.23	27,113,795.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	117,624.27	0.55	117,624.27	100.00		111,985.73	0.40	111,985.73	100.00	
合计	21,449,562.10	100.00	943,280.44		20,506,281.66	28,133,212.28	100.00	1,019,416.91		27,113,795.37

组合 1，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
内部往来	5,282,742.70		

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		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	15,631,866.97	781,593.35	5.00
1 至 2 年	405,678.16	40,567.82	10.00
2 至 3 年	11,650.00	3,495.00	30.00
合计	16,049,195.13	825,656.17	

(2) 本期计提、收回或转回应收账款情况

本期收回或转回坏账准备金额 76,136.47 元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收款情况

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	5,282,742.70	24.63	
客户 2	4,293,847.84	20.02	214,692.39
客户 3	2,316,532.81	10.80	115,826.64
客户 4	1,009,535.54	4.71	50,476.78
客户 5	986,762.00	4.60	49,338.10
合计	13,889,420.89	64.75	430,333.91

注：广州晶佳为公司全资子公司。

(二) 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利	20,500,000.00	22,000,000.00
其他应收款	11,898,778.68	10,112,277.66
合计	32,398,778.68	32,112,277.66

1、 应收股利

(1) 应收股利明细

被投资单位	期末余额	年初余额
启东鼎盛机电有限公司	20,500,000.00	22,000,000.00

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

被投资单位	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
启东鼎盛机电有限公司	20,500,000.00	1 年以上	分期收回	应收全资子公司股利

2、 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,105,093.20	100.00	206,314.52	1.70	11,898,778.68	10,216,799.52	100.00	104,521.86	1.02	10,112,277.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	12,105,093.20	100.00	206,314.52		11,898,778.68	10,216,799.52	100.00	104,521.86		10,112,277.66

组合 1，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
内部往来	11,000,560.00		

组合 2，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	612,776.00	30,638.80	5.00
1 至 2 年	71,757.20	7,175.72	10.00
2 至 3 年	215,000.00	64,500.00	30.00
3 至 4 年	202,000.00	101,000.00	50.00
5 年以上	3,000.00	3,000.00	100.00
合计	1,104,533.20	206,314.52	

(2) 本期计提、收回或转回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 101,792.66 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
内部往来	11,000,560.00	6,000,000.00
IPO 费用		3,453,362.32
保证金及押金	786,757.20	669,237.20
备用金及其他	317,776.00	94,200.00
合计	12,105,093.20	10,216,799.52

(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 收款合计 数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
启东鼎盛机电有限公	内部往来	11,000,000.00	1 年以内、1-	90.87	



单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应 收款合计 数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
司			2年、2-3 年、4-5年		
长城汽车股份有限公 司徐水魏派分公司	保证金	300,000.00	1年以内	2.48	15,000.00
长城汽车股份有限公 司徐水哈弗销售分公 司	保证金	230,000.00	1年以内、2- 3年、3-4年	1.90	105,250.00
神州买卖车（福建） 二手车经营有限公司	保证金	200,000.00	2-3年	1.65	60,000.00
郑晓俊	备用金	79,776.00	1年以内	0.66	3,988.80
合计		11,809,776.00		97.56	184,238.80

(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	95,169,641.51		95,169,641.51	84,569,641.51		84,569,641.51

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（注1）	8,569,641.51	10,000,000.00		18,569,641.51		
启东中盛机电有限公 司（注1）	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		
广州巴兰仕机械有限 公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
南通巴兰仕机电有限 公司	55,000,000.00			55,000,000.00		

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
苏州巴兰仕清洁科技 有限公司（注2）		10,600,000.00		10,600,000.00		
合计	84,569,641.51	20,600,000.00	10,000,000.00	95,169,641.51		

注 1、注 2 详见附注十三。

**(四) 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	434,888,201.56	365,313,747.20	309,430,595.69	251,251,501.32
其他业务	570,206.78	75,022.18	615,534.68	169,230.80
合计	435,458,408.34	365,388,769.38	310,046,130.37	251,420,732.12

**(五) 投资收益**

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	7,000,000.00	11,000,000.00
理财收益	179,851.42	165,627.44
合计	7,179,851.42	11,165,627.44

**十五、 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	5,000.34	
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）	3,443,751.68	
委托他人投资或管理资产的损益	193,622.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,723,205.29	
所得税影响额	-868,236.75	
合计	4,497,343.30	

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：

报告期利润	加权平均净资产收 益率（%）	每股收益（元）	
		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	28.41	0.81	0.81
扣除非经常性损益后归属于公司普通 股股东的净利润	25.79	0.74	0.74

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：

上海市嘉定区星光村工业区星光村 1009 号一公司证券投资部办公室