

广东三浦车库股份有限公司



公开转让说明书

主办券商



二〇一六年七月



声 明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

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

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

重大事项提示

公司特别提醒需要投资者注意的重大事项：

一、实际控制人不当控制风险

公司实际控制人为苏农和龚武，二人直接及间接合计持有公司83.00%的股份。若实际控制人利用其控股地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能给公司经营带来风险。股份公司成立后，公司形成了较科学的公司治理体系，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》等公司治理制度，从而在制度和程序上可以保障其他股东的权益。

二、技术革新的风险

公司所处的机械式停车设备制造行业受新技术的影响较大。公司在发展过程中，一直持续重视新技术的使用，对制作设计产品进行改良和创新。但是，这些技术都存在更新换代的风险，如果企业的创新能力跟不上技术更新的速度，则会对企业的持续经营产生不利影响。

三、短期偿债风险

截至2015年12月31日，公司的流动比率为0.67，速动比率为0.32，流动比率及速动比率偏低，短期偿债能力较弱。流动负债中短期借款所占的比重为59.51%，如果公司无法及时从银行取得借款，公司将面临一定的短期偿债风险。

四、关联交易风险

公司是一家专注于智能化机械式停车设备技术研发、生产制造、销售、租赁与服务，钢结构件设计、生产销售的高新技术企业；关联企业中辰钢构、China Star Construction的主营业务为承担各类钢结构工程的安装，公司与关联企业中辰钢构、China Star Construction属于钢结构工程行业的上下游企业。本公司与关联方的交易主要为公司向关联企业中辰钢构、China Star Construction销售公司生产的钢结构件产品，未来关联交易仍将继续发生。经过多年的技术研发、经验积累、资金积累等，公司的钢结构件设计能力及焊接技术等生产工艺水平不断提高，生产设备、厂房、人员等生产规模不断扩大，公司具备生产符

合中辰钢构、**China Star Construction** 要求的钢结构件的能力,为实现公司与关联方中辰钢构、**China Star Construction** 的合作共赢,公司 2015 年度、2014 年度向关联企业销售钢结构件金额分别为 23,770,547.18 元, 4,034,626.86 元, 占当年营业收入比例分别为 38.60%、13.47%。公司与上述关联企业合计发生的关联交易总金额不足公司销售收入的 50%, 对上述关联企业不存在销售依赖。报告期内,公司关联交易价格均遵循市场定价原则,在双方充分协商的基础上确定,若关联交易定价有失公允, 将会对公司及其他股东产生不利影响。

五、汇率波动的风险

2015 年度,公司来源于境外的收入为 15,889,896.81 元, 占当年营业收入的比重为 25.80%。

报告期内,公司汇兑损益(正数为费用,负数为收益)占当期利润总额的比例如下:

项目	2015 年度	2014 年度
汇兑损益	-474,580.03	-6,014.10
利润总额	9,748,133.48	-2,709,785.44
汇兑损益/利润总额	-4.87%	0.22%

公司出口业务主要以美元定价,由于公司的外销金额所占比例较大,如果公司未能及时通过银行将外币兑换为人民币,汇率的变动会影响汇兑损益,同时由于收款周期的存在,汇率变动同样也会影响汇兑损益。报告期内,公司汇兑损益占当期利润总额的比例分别为 0.22%、4.87%, 2015 年度因汇率波动短期内造成公司汇兑损益产生较大波动,从而对公司利润造成一定的影响。

目 录

重大事项提示	2
目录	4
释义	6
第一节 基本情况	8
一、公司基本情况	8
二、股票挂牌情况	9
三、公司股权结构	11
四、公司股东情况	11
五、公司股本形成及变化	14
六、公司重大资产重组情况	21
七、公司子公司、分公司基本情况	21
八、董事、监事、高级管理人员基本情况	22
九、报告期内挂牌公司主要财务数据	24
十、与本次挂牌有关的机构	25
第二节 公司业务	28
一、公司主营业务	28
二、公司内部组织结构与主要业务流程	32
三、公司业务有关资源情况	39
四、公司主营业务相关情况	58
五、公司商业模式	64
六、公司所处行业基本情况	66
第三节 公司治理	91
一、公司治理机制的建立情况	91
二、公司董事会对于公司治理机制执行情况的评估	94

三、公司及控股股东、实际控制人最近两年存在的违法违规及受处罚情况.....	94
四、公司的独立性	96
五、同业竞争情况	97
六、公司最近两年资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况	99
七、董事、监事、高级管理人员	100
第四节 公司财务会计信息	107
一、审计意见类型及会计报表编制基础	107
二、最近两年的资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表.....	107
三、公司主要会计政策、会计估计和前期差错	112
四、报告期内主要财务指标及分析	123
五、报告期利润形成的有关情况	126
六、报告期主要资产情况	135
七、报告期重大债务情况	147
八、报告期股东权益情况	152
九、关联方、关联方关系及关联交易情况	153
十、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项..	160
十一、股利分配政策和历年分配情况	160
十二、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况.....	161
十三、公司设立时及报告期内资产评估情况	161
十四、公司主要风险因素及自我评估	162
第五节 有关声明	165
第六节 附件	171

释义

在本公开转让说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

一般用语		
三浦车库、股份公司、公司	指	广东三浦车库股份有限公司
有限公司、三浦重工	指	广东三浦重工有限公司（本公司前身）
股东会	指	广东三浦重工有限公司股东会
股东大会	指	广东三浦车库股份有限公司股东大会
董事会	指	广东三浦车库股份有限公司董事会
监事会	指	广东三浦车库股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
公司章程	指	广东三浦车库股份有限公司章程
中辰钢构	指	广东中辰钢结构有限公司（前身为佛山市中辰钢结构有限公司）
China Star Construction	指	China Star Construction (Rwanda) Co.,Ltd. (中文名称：中辰建设（卢旺达）有限公司)
浦银投资	指	肇庆市浦银投资管理合伙企业（有限合伙）(股份公司股东)
南宁分公司	指	广东三浦车库股份有限公司南宁分公司（公司分公司）
广州分公司	指	广东三浦车库股份有限公司广州分公司（公司分公司）
报告期、最近两年	指	2014年度、2015年度
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
挂牌	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让

主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
会计师事务所、立信会所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
评估公司、国众联评估	指	国众联资产评估土地房地产估价有限公司
律师事务所	指	北京大成（广州）律师事务所
专业用语		
PLC	指	是一种采用一类可编程的存储器，用于其内部存储程序，执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令，并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。

注：本公开转让说明书引用的数字采用阿拉伯数字，货币金额除特别说明外，指人民币金额，并以元、万元、亿元为单位，所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 基本情况

一、公司基本情况

中文名称：广东三浦车库股份有限公司

英文名称：Guangdong Sampu Garage Co.,Ltd.

法定代表人：苏农

有限公司成立日期：2008年11月12日

股份公司成立日期：2016年3月10日

注册资本：4,000.00万元

住所：肇庆高新区临江工业园滨江大道兴隆三路

邮编：526238

信息披露负责人：黎嘉殷

所属行业：按照证监会《上市公司分类指引》的分类标准，公司属于“C34 通用设备制造业”；按照国家统计局《国民经济行业分类(GB/T4754-2011)》的分类标准，公司所属行业为“C3490 其他通用设备制造业”；按照全国股份转让系统公司《挂牌公司管理型行业分类指引》的分类标准，公司属于“C3490 其他通用设备制造业”。

主营业务：智能化机械停车设备的技术研发、生产制造、销售、租赁与服务；钢结构件设计、生产与销售。

统一社会信用代码：91441200680649419D

电话：（0758）3982866

传真：（0758）3982766

电子邮箱：ljy2000@qq.com

二、股票挂牌情况

(一) 股票挂牌概况

股票代码: 【】

股票简称: 【】

股票种类: 人民币普通股

每股面值: 1.00 元

股票总量: 40,000,000 股

挂牌日期: 【】年【】月【】日

转让方式: 协议转让

(二) 股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

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

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

《公司章程》第二十七条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

截至本公开转让说明书签署之日，股份公司成立未满一年，公司发起人持有的股份无法公开转让。公司可转让股份数及股东的具体情况如下：

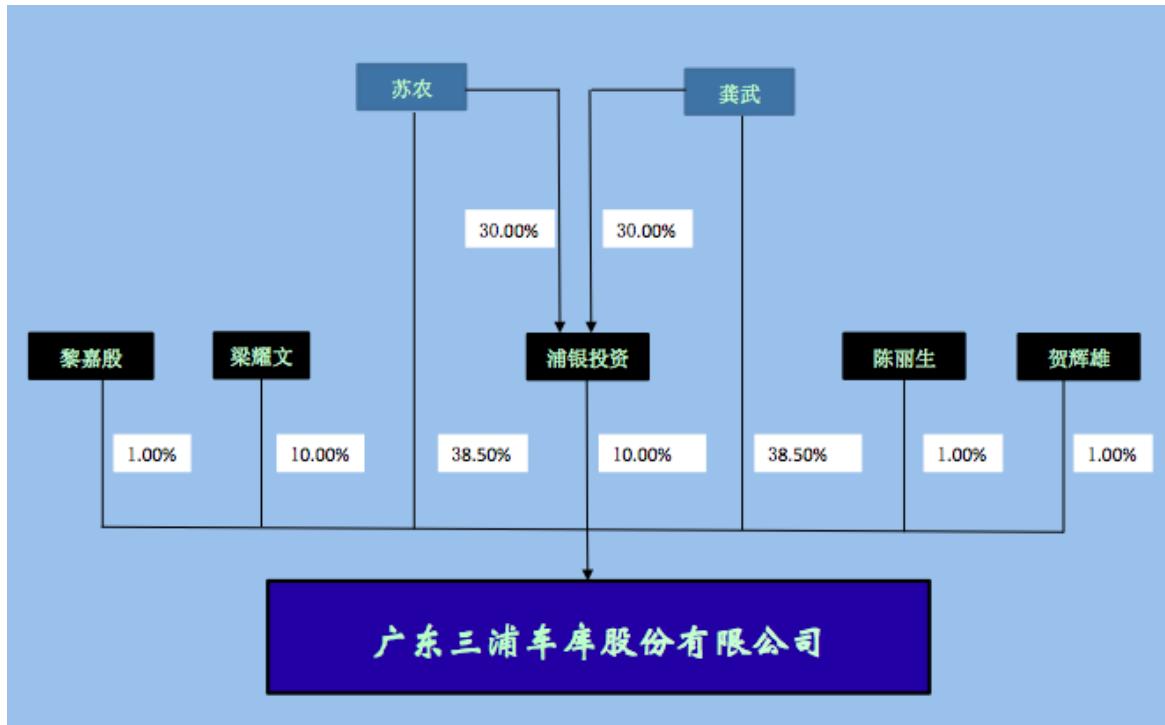
序号	股东名称	持股数(股)	持股比例(%)	股东性质	可转让股份数(股)	是否存在质押、冻结等情形	是否存在自愿锁定情形
1	苏农	15,400,000	38.50	境内自然人	0	否	否
2	龚武	15,400,000	38.50	境内自然人	0	否	否
3	浦银投资	4,000,000	10.00	境内合伙企业	0	否	否
4	梁耀文	4,000,000	10.00	境内自然人	0	否	否
5	黎嘉殷	400,000	1.00	境内自然人	0	否	否
6	陈丽生	400,000	1.00	境内自然人	0	否	否
7	贺辉雄	400,000	1.00	境内自然人	0	否	否
合计		40,000,000	100.00	—	0	—	—

(三) 挂牌后的股票转让方式

2016年3月25日，股份公司召开2016年第一次临时股东大会，全体股东一致同意公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，挂牌的公司股票采取协议转让的方式。

三、公司股权结构

公司股权结构的具体情况如下：



四、公司股东情况

(一) 控股股东、实际控制人的认定及变动情况

公司控股股东和实际控制人为苏农和龚武二人。苏农和龚武二人分别直接持有公司38.50%、38.50%的股份，并通过浦银投资分别间接持有公司3%、3%的股份，二人直接及间接合计持有公司83.00%的股份。苏农与龚武共同为公司设立最初的创始人。股份公司成立后，苏农担任公司董事长、总经理兼法定代表人，龚武担任公司的监事会主席，苏农与龚武二人能够通过其所持公司的股份、所任职务对公司的发展战略、经营方针及决策、管理层人员的任免、日常经营活动具有实质影响。同时，二人于2016年2月28日共同签署了《一致行动人协议》，共同约定二人将在公司的管理与决策中保持一致意见，因此，认定苏农与龚武二人为公司的控股股东、实际控制人。

最近二年，公司的实际控制人未发生变化。

(二) 控股股东、实际控制人的基本情况

苏农，董事长兼任总经理，男，汉族，1971年7月出生，中国国籍，无境外

永久居留权，本科学历、高级工程师。1993年7月至1995年7月，在湖南省岳阳市建筑设计院担任设计师；1995年8月至1999年12月，在广东省南海和顺建筑工程有限公司担任副经理兼技术负责人；2000年1月至2004年11月，在广东省顺德财政局担任科员；2004年12月至2005年5月，在广东省农业厅计划处担任科长；2005年6月至2008年10月，在佛山市中辰钢结构有限公司担任技术负责人；2008年11月至今，担任中辰钢构监事；2008年11月至2016年3月，创办三浦重工，并担任执行董事兼总经理。股份公司成立后，担任公司董事长兼总经理，任期三年。

龚武，监事会主席，男，汉族，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历、中级工程师。1997年8月至2000年12月，在广东南海市南方钢结构有限公司担任总经理助理；2001年1月至2002年9月，在佛山市顺德职业技术学院担任项目管理负责人；2002年10月至今，在中辰钢构担任董事长兼总经理；2008年11月至2016年3月，创办三浦重工，并担任监事。股份公司成立后，担任公司监事会主席，任期三年。

(三) 前十名股东及持有5%以上股份股东的情况

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例 (%)	股东性质	股份持有方式	是否存在质押及其他争议事项
1	苏农	15,400,000	38.50	境内自然人	直接持有	否
2	龚武	15,400,000	38.50	境内自然人	直接持有	否
3	浦银投资	4,000,000	10.00	境内合伙企业	直接持有	否
4	梁耀文	4,000,000	10.00	境内自然人	直接持有	否
5	黎嘉殷	400,000	1.00	境内自然人	直接持有	否
6	陈丽生	400,000	1.00	境内自然人	直接持有	否
7	贺辉雄	400,000	1.00	境内自然人	直接持有	否
合计		40,000,000	100.00	——	——	——

1、浦银投资

浦银投资成立于2015年12月18日，统一社会信用代码为91441200MA4UKQBA3R；住所为肇庆高新区临江工业园滨江大道兴隆三路东成机电制造有限公司厂房一；执行事务合伙人为苏农；合伙类型为有限合伙企业；经营范围为：投资管理服务；企业以自有资金对外投资；投资咨询服务。截至本公开转让说明书签署之日，浦银投资合伙人及其出资情况如下：

序号	合伙人姓名	出资方式	出资额(元)	出资比例(%)
1	苏农	货币	1,200,000.00	30.00
2	龚武	货币	1,200,000.00	30.00
3	梁志刚	货币	150,000.00	3.75
4	陈文辉	货币	150,000.00	3.75
5	陆伟	货币	150,000.00	3.75
6	彭维香	货币	150,000.00	3.75
7	唐爱萍	货币	150,000.00	3.75
8	龚保良	货币	150,000.00	3.75
9	梁赞锋	货币	150,000.00	3.75
10	戚建英	货币	150,000.00	3.75
11	赵亚芬	货币	150,000.00	3.75
12	肖永毅	货币	150,000.00	3.75
13	郭县华	货币	100,000.00	2.50
合 计			4,000,000.00	100.00

(四) 公司股东之间的关联关系

公司股东之间的关联关系情况如下：

序号	股东名称	关联关系
1	苏农	1、龚武系苏农的妹夫； 2、苏农系浦银投资的执行事务合伙人；
2	龚武	1、龚武系苏农的妹夫； 2、龚武系浦银投资的合伙人；
3	浦银投资	苏农和龚武为浦银投资的合伙人；
4	唐爱萍	唐爱萍与陈文辉系夫妻关系；
5	陈文辉	陈文辉与唐爱萍系夫妻关系；
6	彭维香	彭维香与郭县华系夫妻关系；
7	郭县华	郭县华与彭维香系夫妻关系；

除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。

(五) 股东适格性

公司共有6位境内自然人股东、1位境内合伙企业股东。公司合伙企业股东为中国境内合法成立的有限合伙企业。公司自然人股东均具有完全的民事行为能力，均在中国境内有住所。上述股东不存在《公司法》、《中华人民共和国公务

员法》等相关法律、法规、规范性法律文件及公司章程规定的不适合担任公司股东的情形。

（六）公司股东中的私募基金及备案情况

公司股东浦银投资为境内有限合伙企业，该企业主要为公司进行员工股权激励的持股平台，该有限合伙企业不存在向他人募集基金的情形，其资产也未委托基金管理人进行管理，不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》定义的私募投资基金，不需要进行备案。

五、公司股本形成及变化

（一）有限公司阶段

1、2008年11月，有限公司设立，注册资本200.00万元，实收资本200.00万元

三浦车库前身为广东三浦重工有限公司，该公司系由苏农和龚武共同出资设立，并经工商行政管理机关批准，于2008年11月12日依法设立的有限公司。设立时有限公司注册资本200.00万元，苏农以货币方式出资100.00万元，龚武以货币方式出资100.00万元。

2008年10月30日，佛山市正大会计师事务所有限公司出具佛正会内验字（2008）第193号《验资报告》，对股东上述出资予以验证。

2008年11月12日，公司在佛山市三水区工商行政管理局登记成立，取得注册号为440683000019760的《企业法人营业执照》。

有限公司设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	苏农	100.00	50.00	货币
2	龚武	100.00	50.00	货币
合计		200.00	100.00	—

2、2009年12月，有限公司第一次增资，增资后注册资本为808.00万元，实收资本为808.00万元

2009年12月12日，有限公司召开股东会并作出决议，一致同意公司注册资本增加至808.00万元，新增加的608.00万元注册资本由新股东中辰钢构以货币方式出资。

2009年12月16日，佛山市正大会计师事务所有限公司出具佛正会内验字（2009）第223号《验资报告》，对股东上述出资予以验证。

2009年12月17日，有限公司就上述变更事项办理完成工商档案变更手续。

此次变更后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资金额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	中辰钢构	608.00	75.24	货币
2	苏农	100.00	12.38	货币
3	龚武	100.00	12.38	货币
合计		808.00	100.00	—

3、2010年6月，有限公司第二次增资，增资后注册资本为1,208.00万元，实收资本1,208.00万元

2010年6月1日，有限公司召开股东会并作出决议，一致同意公司注册资本增加至1,208.00万元，新增加的400.00万元注册资本由股东苏农及中辰钢构以货币方式各出资200.00万元。

2010年5月31日，佛山市金安达会计师事务所出具佛金验字（2010）1240号《验资报告》，对股东上述出资予以验证。

2010年6月3日，有限公司就上述变更事项办理完成工商档案变更手续。

此次变更后，有限公司的股权结构为：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	中辰钢构	808.00	66.89	货币
2	苏农	300.00	24.83	货币
3	龚武	100.00	8.28	货币
合计		1,208.00	100.00	—

4、2010年7月，有限公司第三次增资，增资后注册资本为1,500.00万元，实收资本1,500.00万元

2010年7月21日，有限公司召开股东会并作出决议，一致同意公司注册资本增加至1,500.00万元，新增加的292.00万元注册资本由股东龚武及中辰钢构以货币方式分别出资200.00万元和92.00万元。

2010年7月20日，佛山市金安达会计师事务所出具佛金验字（2010）1748号，对股东上述出资予以验证。

2010年7月22日，有限公司就上述变更事项办理完成工商档案变更手续。

此次变更后，有限公司的股权结构为：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	中辰钢构	900.00	60.00	货币
2	苏农	300.00	20.00	货币
3	龚武	300.00	20.00	货币
合计		1,500.00	100.00	—

5、2011年11月，有限公司第四次增资，增资后注册资本为2,000.00万元，实收资本2,000.00万元

2011年11月2日，有限公司召开股东会并作出决议，一致同意有限公司注册资本增加至2,000万元，新增加的500.00万元注册资本由股东苏农及龚武各出资250.00万元。

2011年11月2日，佛山市达正会计师事务所有限公司出具佛达验字【2011】A11-156号《验资报告》，对股东上述出资予以验证。

2011年11月4日，有限公司就上述变更事项办理完成工商档案变更手续。

此次变更后，有限公司的股权结构为：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	中辰钢构	900.00	45.00	货币
2	苏农	550.00	27.50	货币
3	龚武	550.00	27.50	货币

合计	2,000.00	100.00	—
----	----------	--------	---

6、2014年7月，有限公司第五次增资，增资后注册资本为3,000.00万元，实收资本3,000.00万元

2014年7月18日，有限公司召开股东会并作出决议，一致同意有限公司注册资本增加至3,000万元，新增加的1,000.00万元注册资本由股东苏农及龚武分别出资320.00万元、320.00万元，新股东梁耀文、陈丽生、黎嘉殷分别出资300.00万元、30.00万元、30.00万元。

2014年8月11日，佛山市达正会计师事务所有限公司出具佛达验字(2014)A14-92号《验资报告》，验证截至2014年7月24日，公司已经收到股东苏农、龚武、梁耀文、黎嘉殷、陈丽生以货币缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币300万元。

2014年7月25日，有限公司就上述变更事项办理完成工商档案变更手续。

2015年8月10日，佛山市达正会计师事务所有限公司出具佛达验字(2015)A15-52号《验资报告》，验证截至2015年7月28日，公司已经收到股东苏农、龚武、梁耀文、黎嘉殷、陈丽生以货币缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币700万元，上述股东合计实缴出资3,000.00万元。

此次变更后，有限公司的股权结构为：

序号	股东名称	出资金额(万元)	持股比例(%)	出资方式
1	中辰钢构	900.00	30.00	货币
2	苏农	870.00	29.00	货币
3	龚武	870.00	29.00	货币
4	梁耀文	300.00	10.00	货币
5	黎嘉殷	30.00	1.00	货币
6	陈丽生	30.00	1.00	货币
合计		3,000.00	100.00	—

7、2015年8月，有限公司第一次股权转让、第六次增资，增资后注册资本为3,500.00万元，实收资本3,500.00万元

2014年7月24日，有限公司召开股东会并作出决议，一致同意中辰钢构将其持有公司15.00%的股权以450.00万元转让给苏农；中辰钢构将其持有公司

15.00%的股权以 450.00 万元转让给龚武。同意有限公司注册资本增加至 3,500.00 万元，新增加的 500.00 万元注册资本由股东苏农、龚武、梁耀文、陈丽生、黎嘉殷分别出资 220.00 万元、220.00 万元、50.00 万元、5.00 万元、5.00 万元。

2015 年 8 月 14 日，中辰钢构与苏农、龚武分别签订《广东三浦重工有限公司股权转让合同》。

2015 年 8 月 17 日，有限公司就上述变更事项办理完成工商档案变更手续。

2015 年 12 月 4 日，佛山市达正会计师事务所有限公司出具佛达验字(2015) A15-69 号《验资报告》，对股东上述出资予以验证。

此次变更后，有限公司的股权结构为：

序号	股东名称	出资金额(万元)	持股比例(%)	出资方式
1	苏农	1,540.00	44.00	货币
2	龚武	1,540.00	44.00	货币
3	梁耀文	350.00	10.00	货币
4	黎嘉殷	35.00	1.00	货币
5	陈丽生	35.00	1.00	货币
合计		3,500.00	100.00	—

8、2015 年 11 月，有限公司第七次增资，增资后注册资本为 4,000.00 万元，实收资本 4,000.00 万元

2015 年 11 月 17 日，有限公司召开股东会并作出决议，一致同意有限公司注册资本增加至 4,000 万元，新增加的 500.00 万元注册资本由股东苏农以货币出资 200.00 万元、龚武以货币出资 200.00 万元、梁耀文以货币出资 50.00 万元、黎嘉殷以货币出资 5.00 万元、陈丽生以货币出资 5.00 万元。新股东贺辉雄以货币出资 40.00 万元。

2015 年 12 月 11 日，有限公司就上述变更事项办理完成工商档案变更手续。

2015 年 12 月 21 日，佛山市达正会计师事务所有限公司出具佛达验字(2015) A15-74 号《验资报告》，对股东上述出资予以验证。

此次变更后，有限公司的股权结构为：

序号	股东名称	出资金额(万元)	持股比例(%)	出资方式
1	苏农	1,740.00	43.50	货币
2	龚武	1,740.00	43.50	货币
3	梁耀文	400.00	10.00	货币
4	黎嘉殷	40.00	1.00	货币
5	陈丽生	40.00	1.00	货币
6	贺辉雄	40.00	1.00	货币
合计		4,000.00	100.00	—

9、2015年12月，有限公司第二次股权转让

2015年12月18日，有限公司召开股东会并作出决议，一致同意苏农将其持有公司5.00%的股权以200.00万元转让给浦银投资，其他股东均放弃优先购买权。同意龚武将其持有公司5%的股权以200.00万元转让给浦银投资，其他股东均放弃优先购买权。

2015年12月18日，苏农、龚武分别与浦银投资签订了《广东三浦重工有限公司股权转让合同》。

2015年12月21日，有限公司就上述变更事项办理完成工商档案变更手续。

此次变更后，有限公司的股权结构为：

序号	股东名称	出资金额(万元)	持股比例(%)	出资方式
1	苏农	1,540.00	38.50	货币
2	龚武	1,540.00	38.50	货币
3	浦银投资	400.00	10.00	货币
4	梁耀文	400.00	10.00	货币
5	黎嘉殷	40.00	1.00	货币
6	陈丽生	40.00	1.00	货币
7	贺辉雄	40.00	1.00	货币
合计		4,000.00	100.00	—

(二) 股份公司阶段

1、2016年3月，股份公司整体变更设立

2015年12月1日，有限公司执行董事就启动股份制改造提交了工作报告，同意《关于公司整体变更设立股份有限公司的议案》、《关于聘请立信会计师事务

所（特殊普通合伙）作为公司整体变更设立股份有限公司审计机构的议案》等议案。

2015年12月16日，有限公司召开股东会并作出决议，一致通过《关于公司整体变更设立股份有限公司的议案》。

2016年1月19日，有限公司取得肇庆市工商行政管理局核发的编号为：粤名称变核内冠字[2016]第1600003359号的《企业名称变更核准通知书》，核准名称变更为：“广东三浦车库股份有限公司”。

2016年1月28日，立信会所对三浦重工截至2015年12月31日的财务报表进行审计并出具了编号为信会师报字[2016]第450017号的《审计报告》。根据该《审计报告》，截至2015年12月31日，有限公司的净资产合计41,397,562.66元。

2016年2月5日，国众联评估对三浦重工截至2015年12月31日的资产状况进行了评估并出具了编号为国众联评字[2016]第2-076号《资产评估报告》。根据该评估报告书，截至2015年12月31日，有限公司净资产的评估值为5,090.48万元。

2016年2月12日，有限公司召开股东会并作出决议，一致同意由有限公司原7位股东作为发起人，以经立信会所出具的信会师报字[2016]第450017号的《审计报告》审计的有限公司截至2015年12月31日的账面净资产41,397,562.66元为基础，折合成股本40,000,000.00元，余额部分作为公司的资本公积，变更后各股东对股份公司的持股比例与变更前对有限公司的持股比例保持一致。

2016年2月12日，有限公司的7位股东共同签署了《关于共同发起设立广东三浦车库股份有限公司之发起人协议》。

2016年2月28日，三浦重工召开职工代表大会，选举彭维香、赵亚芬为股份公司的职工代表监事。

2016年2月28日，立信会所出具信会师报字【2016】第450033号《验资报告》对上述出资予以验证。

2016年2月28日，股份公司召开创立大会，股份公司发起人均出席了会议。

会议审议通过了公司章程、《广东三浦车库股份有限公司股东大会议事规则》、《广东三浦车库股份有限公司董事会议事规则》、《广东三浦车库股份有限公司监事会议事规则》、《广东三浦车库股份有限公司对外担保管理制度》、《广东三浦车库股份有限公司关联交易决策制度》、《广东三浦车库股份有限公司对外投资管理制度》，选举苏农、陈丽生、黎嘉殷、梁耀文、贺辉雄为公司第一届董事会成员，选举龚武为公司股东代表监事。

2016年2月28日，股份公司召开第一届董事会第一次会议，选举苏农为公司董事长、聘任苏农为公司总经理、黎嘉殷和贺辉雄为公司副总经理、唐爱萍为公司财务总监。

2016年2月28日，股份公司召开第一届监事会第一次会议，选举龚武为公司监事会主席。

2016年3月10日，公司取得了由肇庆市工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为91441200680649419D的《营业执照》。

整体变更后，股份公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数(股)	持股比例(%)	出资方式	股东性质
1	苏农	15,400,000	38.50	净资产折股	境内自然人
2	龚武	15,400,000	38.50	净资产折股	境内自然人
3	浦银投资	4,000,000	10.00	净资产折股	境内合伙企业
4	梁耀文	4,000,000	10.00	净资产折股	境内自然人
5	黎嘉殷	400,000	1.00	净资产折股	境内自然人
6	陈丽生	400,000	1.00	净资产折股	境内自然人
7	贺辉雄	400,000	1.00	净资产折股	境内自然人
合计		40,000,000	100.00	—	—

六、公司重大资产重组情况

报告期内，公司无重大资产重组情形。

七、公司子公司、分公司基本情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有2家分公司。其基本情况如下：

序号	名称	成立日期	营业场所	营业执照号	经营范围
1	广州分公司	2011.9.21	广州市海珠区新港西路3号2006-07房	440105000198120	联系总公司业务；通用机械设备销售
2	南宁分公司	2012.6.25	南宁市园湖南路30号1栋1单元401号房	450103200150461	机械式停车设备安装、改造、维修、销售及售后服务

八、董事、监事、高级管理人员基本情况

(一) 董事基本情况

序号	姓名	任职情况	任期
1	苏农	董事长、总经理	2016年2月28日至2019年2月27日
2	梁耀文	董事	2016年2月28日至2019年2月27日
3	黎嘉殷	董事、副总经理	2016年2月28日至2019年2月27日
4	贺辉雄	董事、副总经理	2016年2月28日至2019年2月27日
5	陈丽生	董事	2016年2月28日至2019年2月27日

1、**苏农，董事长**，简历详见本公开转让说明书“第一节、公司基本情况”之“四、（二）控股股东及实际控制人基本情况”。

2、**梁耀文，董事**，男，汉族，1969年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、中级工程师。1991年8月至1992年5月，在交通部四航局担任技术员；1992年6月至1997年12月，在顺德建设局担任科员、副科长；1998年1月至2007年7月，在顺德新城区开发中心历任副科长、总工室副主任；2007年8月至2009年12月，在广东顺洋市政建设有限公司担任经理；2010年1月至今在佛山恒信路桥公司担任总经理。股份公司成立后，担任公司董事，任期三年。

3、**黎嘉殷，董事**，男，汉族，1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历、中级工程师。2004年7月至2009年5月，在中辰钢构有限公司担任设计部经理；2009年6月至2016年3月，历任三浦重工总经理助理、副总经理。股份公司成立后，担任公司副总经理、董事，任期三年。

4、**贺辉雄，董事**，男，汉族，1968年3月出生，中国国籍，无境外永久居留

权，中专学历。1995年8月至2002 年8月，在佛山市南海金都大酒店担任工程部主管；2002年9月至2008年11月，在中辰钢构担任生产部经理；2008年11月至2016 年3月，历任三浦重工生产部经理、工程部经理、运营副总。股份公司成立后，担任公司董事、副总经理，任期三年。

5、**陈丽生，董事，女，汉族，1973年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历、中级会计师。**1990年8月至1996年6月，在佛山市中宝电缆厂有限公司担任会计主管；1996年7月至2007年11月，在广东万家乐电缆有限公司担任财务经理；2007年12月至今，历任中辰钢构财务经理、财务总监、副总经理。股份公司成立后，担任公司董事，任期三年。

（二）监事基本情况

序号	姓名	任职情况	任期
1	龚武	监事会主席	2016 年 2 月 28 日至 2019 年 2 月 27 日
2	赵亚芬	监事	2016 年 2 月 28 日至 2019 年 2 月 27 日
3	彭维香	监事	2016 年 2 月 28 日至 2019 年 2 月 27 日

1、**龚武，监事会主席，简历详见本公开转让说明书“第一节、公司基本情况”之“四、（二）控股股东及实际控制人基本情况”。**

2、**赵亚芬，监事，男，汉族，1987 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。**2005 年 2 月至 2008 年 10 月，在中辰钢构历任生产工、采购员；2008 年 11 月至 2016 年 3 月，在三浦重工担任采购部经理。股份公司成立后，担任采购部经理、监事，任期三年。

3、**彭维香，监事，女，汉族，1982 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。**2000 年 8 月至 2003 年 12 月，在东莞市灿兴钢结构有限公司担任生产文员；2004 年 1 月至 2007 年 7 月，在惠州市丰源钢结构有限公司担任物料主管；2007 年 8 月至 2008 年 10 月，自由职业；2008 年 11 月至 2016 年 3 月，历任三浦重工物料部经理、工程部副经理、生产部经理。股份公司成立后，担任公司生产制造中心总监、监事，任期三年。

（三）高级管理人员基本情况

序号	姓名	任职情况	任期
1	苏农	董事长、总经理	2016 年 2 月 28 日至 2019 年 2 月 27 日

2	黎嘉殷	董事、副总经理	2016年2月28日至2019年2月27日
3	贺辉雄	董事、副总经理	2016年2月28日至2019年2月27日
4	唐爱萍	财务总监	2016年2月28日至2019年2月27日

1、苏农，**董事长、总经理**，简历详见本公开转让说明书“第一节、公司基本情况”之“四、（二）控股股东及实际控制人基本情况”。

2、黎嘉殷，**董事、副总经理**，简历详见本公开转让说明书“第一节、公司基本情况”之“八、（一）董事基本情况”。

3、贺辉雄，**董事、副总经理**，简历详见本公开转让说明书“第一节、公司基本情况”之“八、（一）董事基本情况”。

4、唐爱萍，**财务总监**，女，1983年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历、中级会计师。2006年6月至2007年12月，在东莞大欣塑胶制品有限公司历任销售会计、成本会计；2008年1月至2009年12月，在中山市三益会计师事务所担任税务会计；2010年1月至2012年6月在中山市富士龙照明有限公司担任会计主管；2012年7月至2016年3月，在三浦重工担任财务经理。股份公司成立后，担任公司财务总监，任期三年。

九、报告期内挂牌公司主要财务数据

(除特别指出外，下表中的数据单位均为人民币万元)

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
资产总计	8,676.73	8,871.83
股东权益合计	4,139.76	1,611.67
归属于申请挂牌公司股东权益合计	4,139.76	1,611.67
每股净资产(元/股)	1.03	0.70
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产(元/股)	1.03	0.70
资产负债率(%)	52.29	81.83
流动比率(倍)	0.67	0.47
速动比率(倍)	0.32	0.21
项目	2015年度	2014年度
营业收入	6,158.09	2,994.57
净利润	828.08	-230.72

归属于申请挂牌公司股东的净利润	828.08	-230.72
扣除非经常性损益后的净利润	835.17	-230.83
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	835.17	-230.83
毛利率 (%)	27.27	22.09
净资产收益率 (%)	32.79	-14.87
扣除非经常性损益后净资产收益率 (%)	33.07	-14.87
基本每股收益 (元/股)	0.30	-0.11
稀释每股收益 (元/股)	0.30	-0.11
应收帐款周转率 (次)	6.02	3.23
存货周转率 (次)	2.61	1.56
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-1,217.67	1,148.31
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.30	0.50

注：资产收益率、每股收益应按照证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的要求计算；公司整体变更为股份有限公司的，应模拟计算并披露有限公司阶段的每股净资产、每股收益、每股经营活动现金流等指标。

十、与本次挂牌有关的机构

（一）主办券商

机构名称：中泰证券股份有限公司

法定代表人：李玮

住所：山东省济南市经七路86号

电话：(010) 50868849

传真：(010) 50868838

项目负责人：詹胜军

项目组成员：詹胜军、裴虹博、张木权

（二）律师事务所

机构名称：北京大成（广州）律师事务所

负责人：卢跃峰

联系地址：广州市天河区体育西路103号维多利广场A座45楼



电话：(020) 85277000

传真：(020) 85277002

经办律师：林晗龙 彭媛 倪洁云

(三) 会计师事务所

机构名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

负责人：朱建弟

住所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

电话：(021) 23281000

传真：(021) 23281000

经办会计师：裘小燕 张健

(四) 资产评估机构

机构名称：国众联资产评估土地房地产估价有限公司

负责人：黄西勤

住所：深圳市罗湖区深南东路2019号东乐大厦1008室

电话：(0755) 25132260

传真：(0755) 25132260

经办注册评估师：陈军、陆子健

(五) 证券登记结算机构

机构名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层

电话：(010) 58598980

传真：(010) 58598977

(六) 证券交易场所

机构名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司



广东三浦车库股份有限公司

公开转让说明书

法定代表人：杨晓嘉

住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦

电话：(010) 63889512

传真：(010) 63889514

第二节 公司业务

一、公司主营业务

(一) 主营业务情况

公司是一家专注于智能化机械停车设备的技术研发、生产制造、销售、租赁与服务，钢结构件设计、生产销售的高新技术企业。

2015 年度、2014 年度，经审计的公司主营业务收入分别为 61,565,699.60 元、29,945,656.60 元，占营业收入比重分别为 99.98%、100.00%，公司收入快速增长，主营业务突出。报告期内，公司主营业务没有发生重大变化。

(二) 主要产品或服务及用途

1、主要产品

公司生产的产品主要为智能化机械立体停车设备和钢结构件。根据智能化机械停车设备的结构、功能应用类型，公司研发制造的智能化机械停车设备又分为以下几种型号：

型号	名称	产品示例	主要功能特点及应用
PSHST-K 6-SP 型 六层	升降横移		<p>升降横移式停车设备是通过电机带动链条或钢丝绳驱动车台板升降以及横移两个动作来实现存取车。</p> <p>三浦车库以“安全车库”著称，独创巡航监测系统，设备噪音小、运行效率高、安全性高。</p> <p>升降横移设备包括地坑式及两到六层，配以完善的安全装置及控制系统，结构简单、标准化设计、规模化生产，现场安装速度快，运行非常成熟。</p>



PJS 型 二层	简易升降		<p>简易升降式停车设备是通过电机带动链条驱动车台板升降的单一动作来实现存取车。</p> <p>简易升降设备可称为上下子母车位，上层车辆存取，要先开出下层车辆。</p> <p>该类设备结构简单，使用安全，造价低廉，安装便利。但使用稍微不便，一般适合住宅小区内家庭使用或同单位内部使用。</p>
-------------	------	---	--

PCS 型 十二层	垂直升 降		<p>垂直升降式立体停车设备，俗称停车塔库，采用与电梯类似的原理与结构，司机只需要将车停到出入口，汽车升降机将自动把车辆提升并搬运到最近的空车位，完成整个停车过程。</p> <p>塔库是效率最高的停车设备。使用 IC 卡操作，配合自动调头装置，实现全智能自动存取车。三浦独创巡航监测系统，实现无人值守的全天候安全运行。设备有噪音小、存取车时间短、安全性高的特点。</p> <p>塔库可实现大规模存车，最高能达到一平方米占地面积存放一台车的指标。根据需求实现 8 至 25 层高效停车，特别适用于市区内小面积地方实现大密度停车。</p>
--------------	----------	---	---

除上述几种类型外，公司现已制造完成智能化仓储类停车设备样机，按照安全技术规范的要求，现正在进行型式试验和能效测试。待试验工作通过后，公司即可量化生产平面移动类型的智能化立体停车设备。

2、主要服务

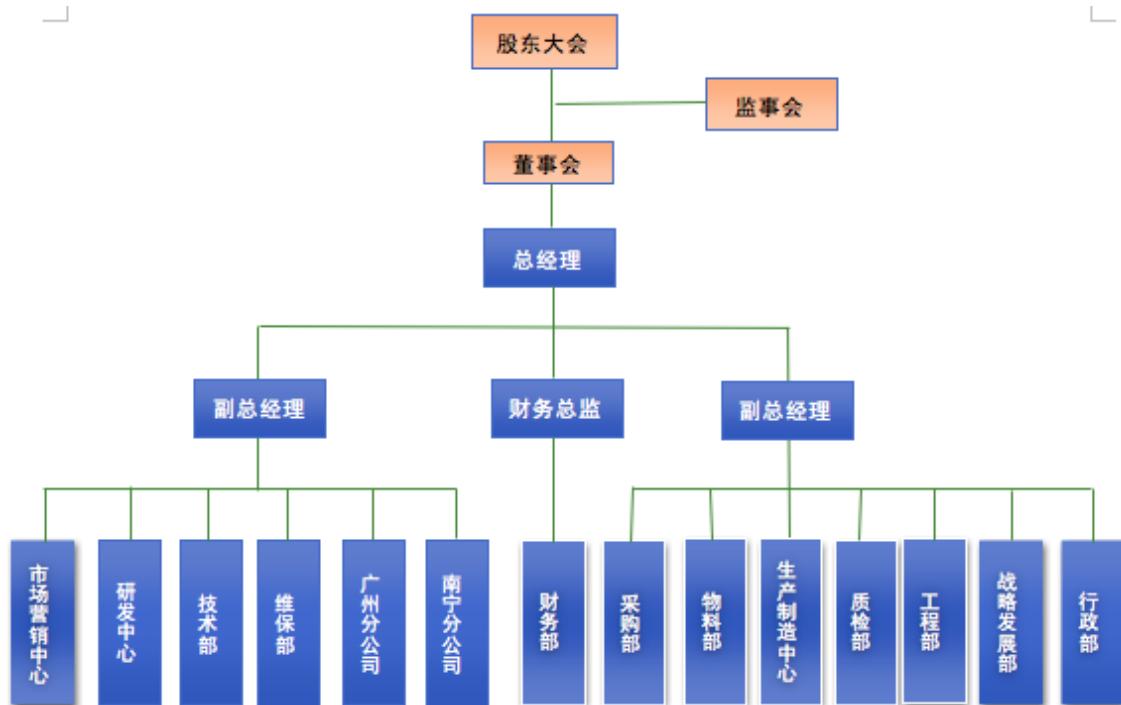
公司主要服务包括提供有关智能化立体停车库解决方案设计服务、机械式停车设备安装服务、机械式停车设备对外租赁服务、产品售后服务以及产品后期使用过程中的定期维修与保养服务。另外，在经过公司风险评估的情况下，公司也对外承接其他公司所生产立体停车设备后续的维保服务。

通过公司提供相应的售后服务，可以使客户使用的智能化立体停车库快速通过磨合期从而达到最佳的运行状态。

机械立体停车库属于高科技机电一体化产品，安全性是车库运行最重要的因素之一，车库长期使用难免会出现个别部件的老化及其它隐患，对车库的日常维护可以及时地发现并排除安全隐患，使车库时刻保持最安全的运行状态，减小突发事故的可能性。通过公司提供售后服务及日常对各部件专业维护与保养服务，可使得客户使用的停车设备发挥各部件最大的使用率与车库整体的使用寿命，节约投入资金。与此同时，公司通过为客户提供专业的服务，可以有效提高突发事故的解决能力。

二、公司内部组织结构与主要业务流程

(一) 内部组织结构图



序号	部门名称	职责
1	市场营销中心	负责公司品牌推广，包括公司VI系统的设计、网站、广告制作、维护工作；负责市场推广及客户信息收集工作，负责产品初步方案设计。负责项目投标、客户来访接待；合同的起草与签订工作，负责项目收款工作；负责项目执行的协调工作。
2	技术部	负责按国家规范对产品进行方案设计、施工图设计；负责产品的制造工艺设计；负责组织图纸会审；负责对公司生产、安装过程及售后服务进行技术指导。负责为公司业务部门提供项目前期方案设计及工程预算工作。
3	维保部	负责制订产品维护保养标准，定期对产品进行正常维护保养，并形成完善的售后服务档案；负责产品质量信息收集，对产品质量改进建议，并及时反馈有关部门；负责对突发事故及紧急故障的处理工作；负责收取项目质保金并维护与客户的良好关

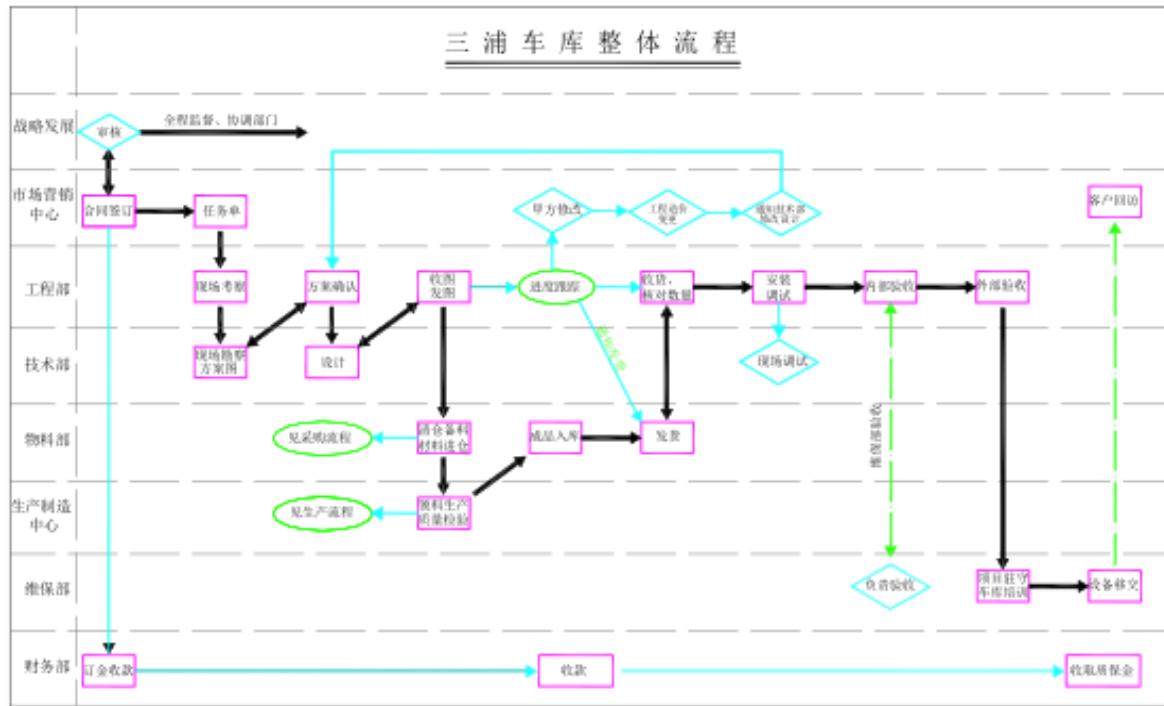
		系，常期保持与客户的友好沟通，对客户反应的问题及时处理并作好记录。
4	研发中心	负责公司新技术研究和新产品开发工作，对技术项目进行评审以及研发效果验证，整体指导研发过程，控制研发项目立项评审并验证研发效果；建立和完善产品设计、新产品的试制、标准化技术规程、技术情报管理制度，负责工程的图纸审查和优化，并对产品生产和工程施工进行技术指导；负责专利、著作权等知识产权的申请。
5	战略发展部	根据公司的发展规划和经营目标，在总经理领导下负责企业人力资源配置及特定项目的统筹与管理工作；在宏观上，为企业合理配备资源；在微观上，对相关中心/部门给予技术指导，确保企业战略目标的有效达成。
6	财务部	负责公司全盘账务、合同资质原件管理，同时参与公司整体运营的规划及管理，对公司财务进行整体建议及管控。
7	采购部	负责公司所有原材料及消耗品等物资的采购、合同签订，采购策略的执行，供应链的建立和健全，控制材料成本单价，保证物料质量。
8	物料部	负责仓库区域的规划，物料产品的摆放及标识，物料的储存和防护；负责仓库系统 K3 数据维护及管理；负责原材料、半成品、成品等各类需要经过仓库的物资的进行收发及盘点管理。
9	生产制造中心	负责生产进度安排与控制，生产任务、生产人员、产销平衡的调度，生产负荷统计、分析和运用；负责产品交货期、质量、安全生产、生产工艺的监督和控制；负责生产效率的改进和提高，生产现场 5S 管理与维护。

10	质检部	负责生产物料、配件的入厂检验，生产过程质量控制和检验，产成品检验和出厂检验；做好质量记录，并建档、保管；质量文件的编制；参与对供应商的评审。
11	工程部	负责机械式停车设备的安装管理、施工组织设计、安装现场的安全与人员协调、施工过程的签证以及安装后设备调试与验收等相关工作。
12	行政部	负责公司规章制度的起草、管理与执行工作；负责公司后勤保障、保安工作； 负责公司资料及信息的管理，文件的收发、通知的传达以及公司内部的宣传工作。负责办公设备设施的归口管理；负责公司综合性会议的筹备、组织工作，负责各项会议的拟稿工作。负责公司各种活动的策划、组织工作。负责外来文件（包括法律、法规、技术标准、上级部门的有关规定等）的归口管理工作。
13	广州分公司	负责广州周边地区市场开拓、商务联络以及售后服务。
14	南宁分公司	负责广西地区市场开拓、商务联络以及售后服务

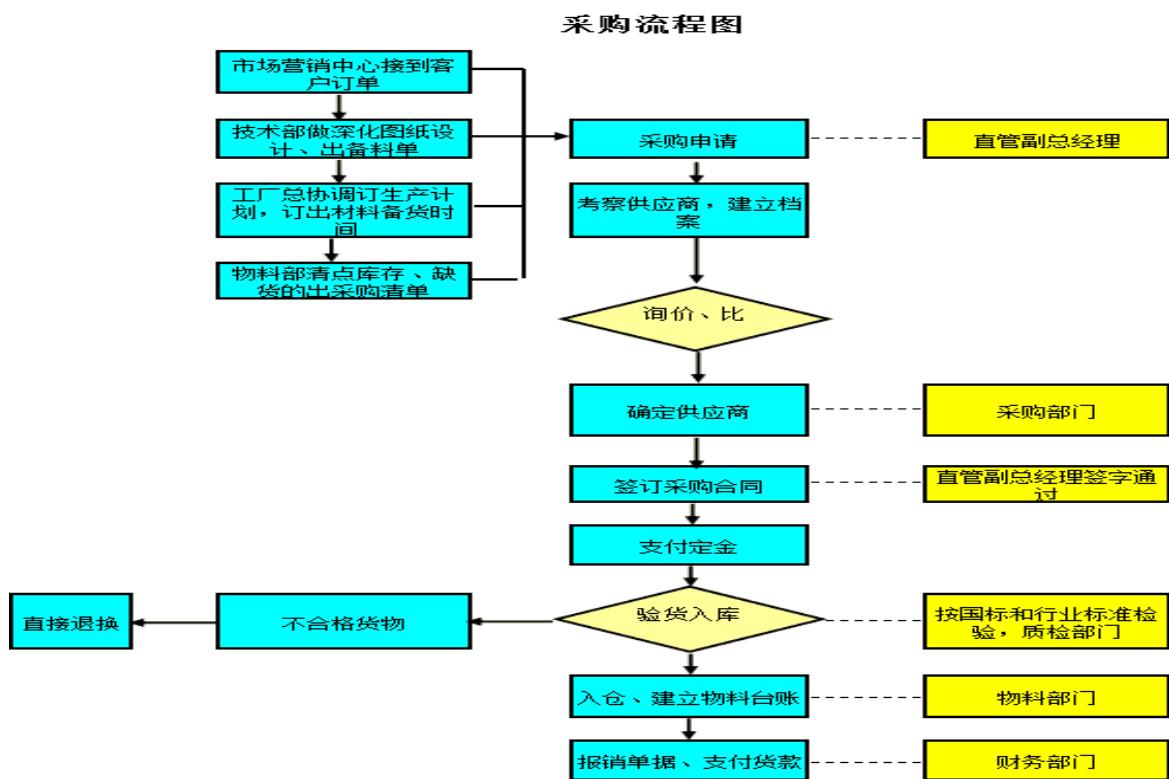
（二）公司主要业务流程

公司市场营销中心进行前期的市场开拓与业务洽谈，在业务洽谈时，公司技术部配合市场营销中心根据潜在客户的需求设计具体的产品型号以及设计相关方案，并向客户进行报价；在客户有初步意向后，公司市场营销中心陪同客户参观公司成功的项目案例，客户最终确定设计方案，进行合同签订；合同签订后，公司收取定金后，市场营销中心下发展订单，公司工程部编制项目计划，进行项目现场勘查，深化设计方案；采购部进行拟生产的物流采购和准备；生产部按照生产图纸，制定生产工艺，安排生产，产品生产完成后，成品进仓；物料部通知工程部发货准备；工程部做好安装前的准备工作，协调产品发货，工程部进行现场安装；安装完成后，维保部进行内部检验；内部检验通过后，工程部报特检院检验，待质量技术监督部门验收通过后，进行竣工结算；维保部对客户操作人员进行培训，产品移交客户使用；公司维保部每月对产品进行定期维修保养；公司行

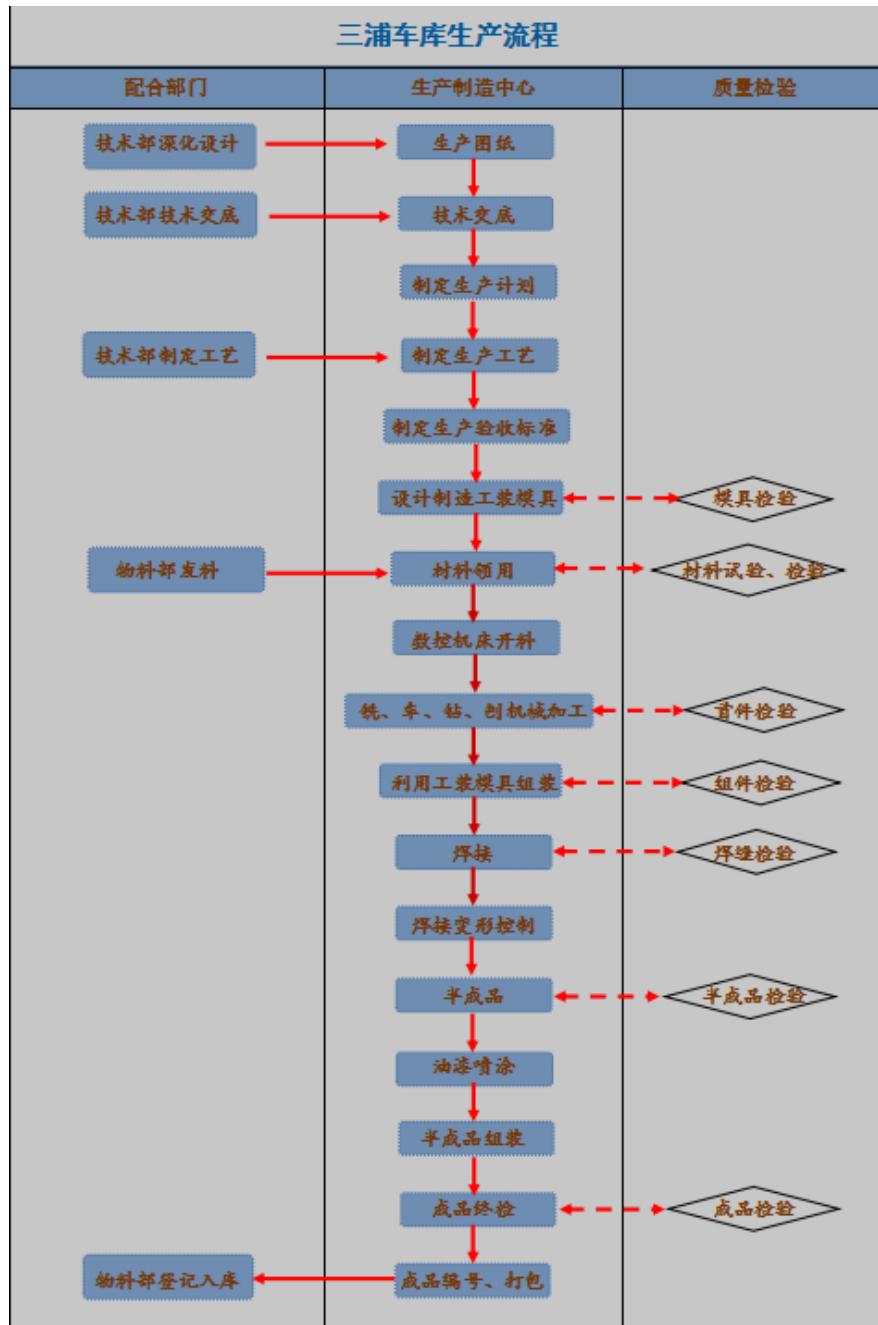
政部对客户进行服务质量回访；公司战略发展部进行项目的内部总结。公司整体流程如下图：



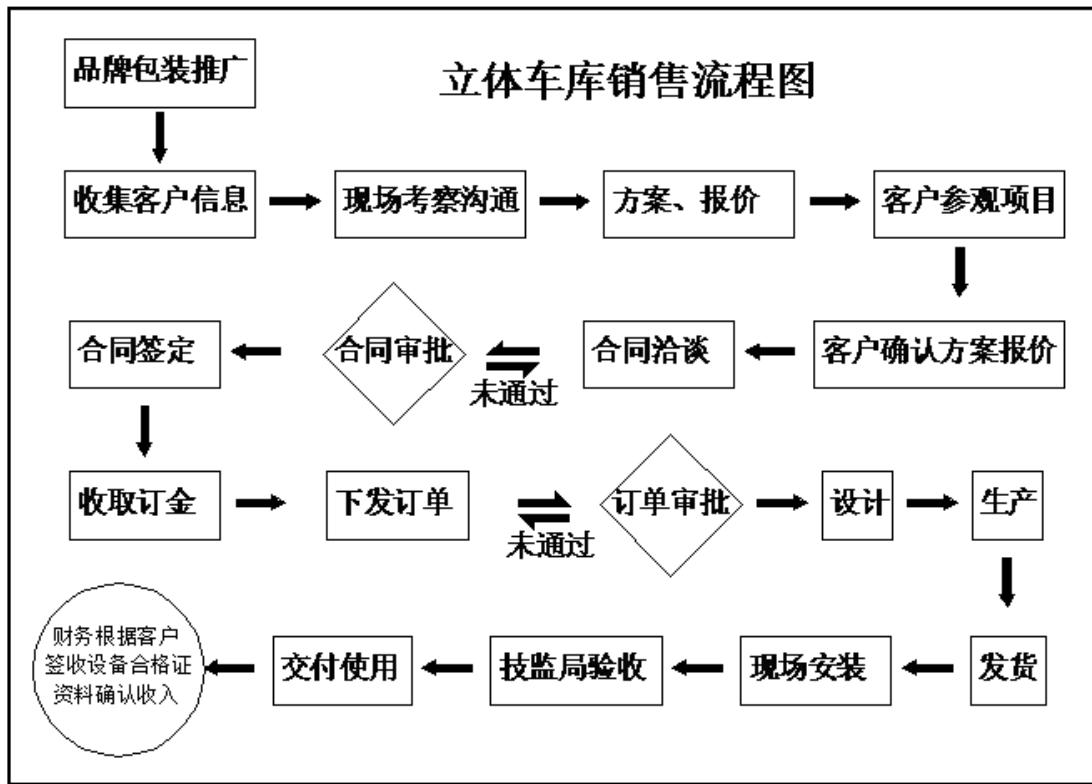
1、采购流程



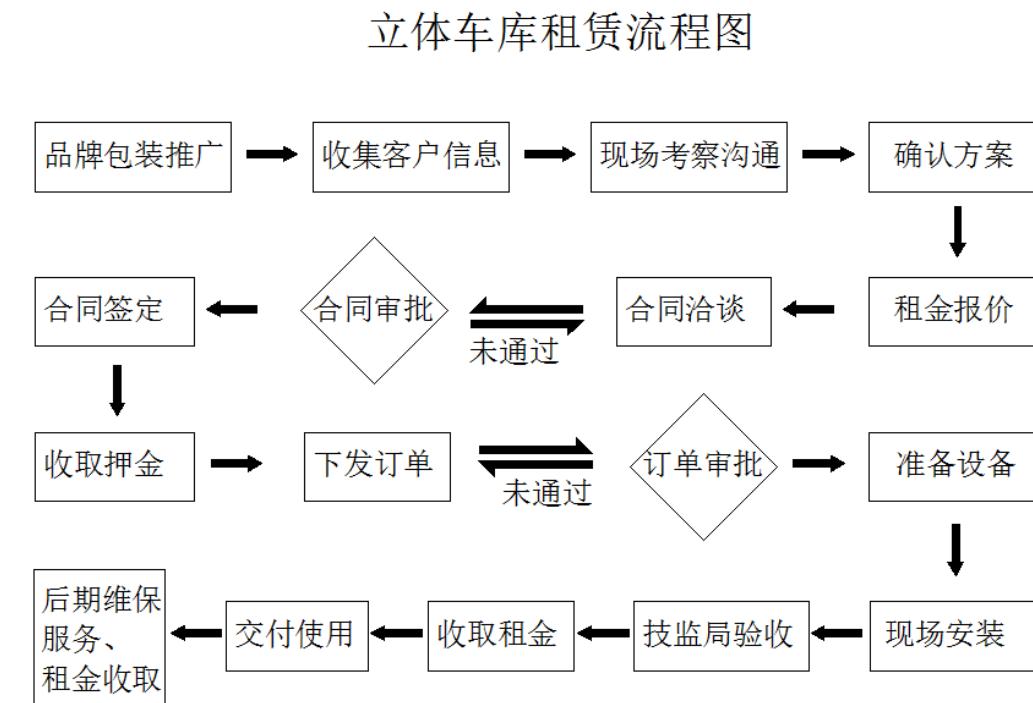
2、生产流程



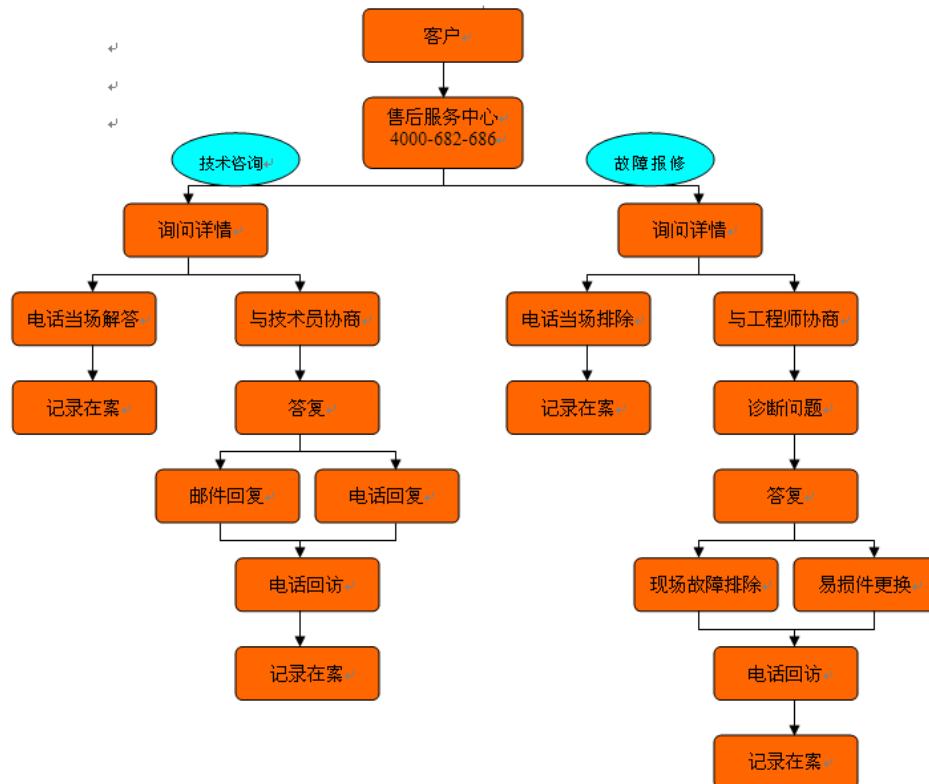
3、销售流程



4、租赁流程

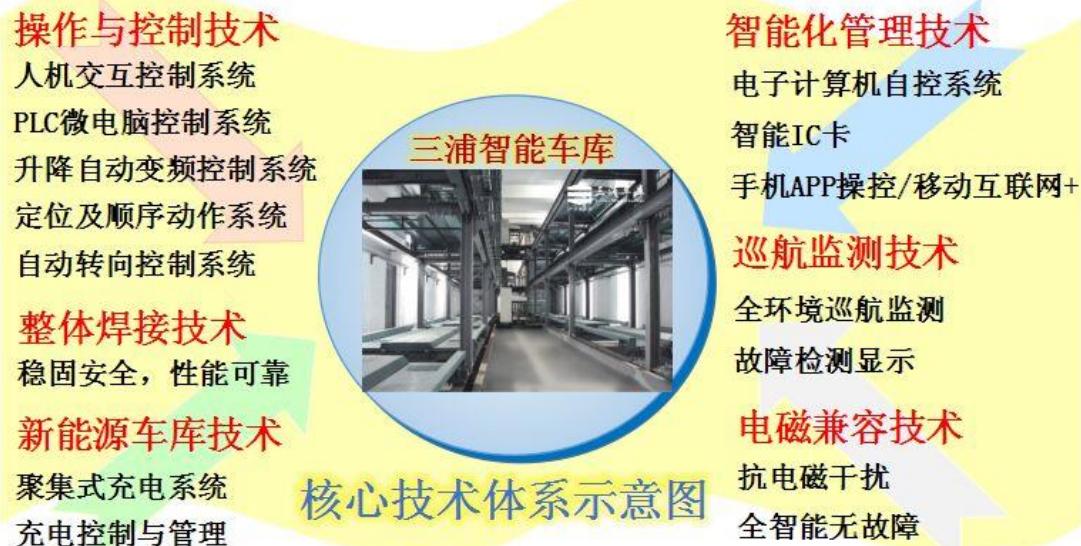


5、服务流程



三、公司业务有关资源情况

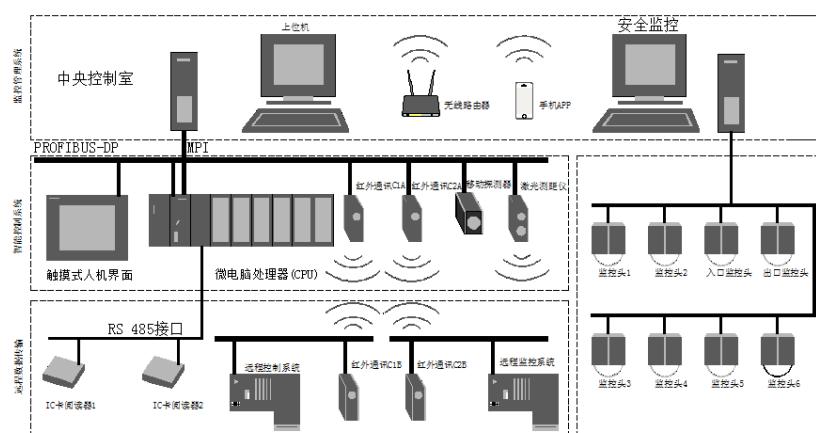
(一) 公司产品或服务使用的主要技术与先进性



公司作为国内专业的智能化机械立体停车设备技术研发设计、生产制造与服务的高新技术企业，始终以产品质量与安全为核心不断进行技术创新。产品技术

含量主要体现在高智能化、先进的制造工艺、产品的适用性、安全性、便利性以及经济性等方面。公司通过自主研发，已经拥有了一系列核心技术体系，其中包括较为先进的智能化立体车库操作控制系统、全环境巡航监测控制与显示系统、通过互联网手机 APP，并广泛应用于现有产品。三浦车库所使用的主要先进技术如下：

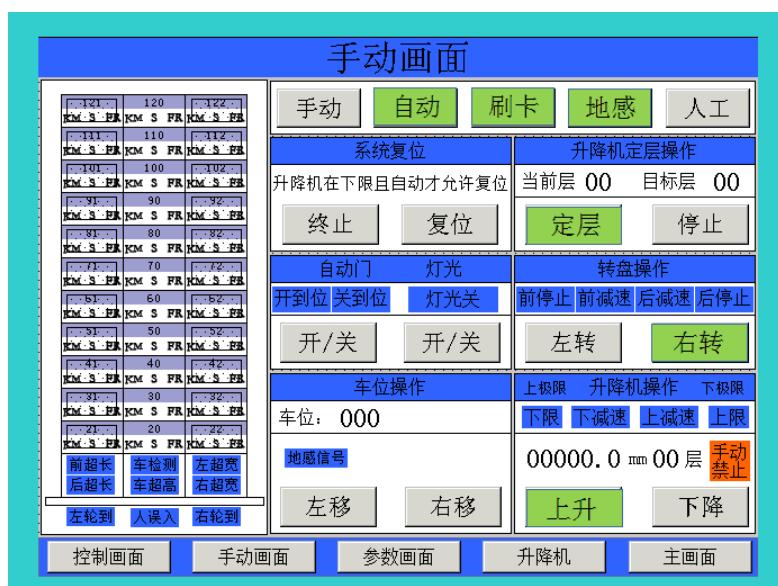
1、智能化管理技术



公司生产的智能化立体车库具有集设备操作、收费、安全、监控、维护、管理为一体的智能化管理功能。采用先进智能管理技术和高度自动化的机电设备，将机械、电子计算机和自

控设备以及智能 IC 卡、手机 APP 操控技术有机地结合起来，通过电脑管理可实现停车诱导、车位预定、电子自助付费、自动存储数据、快速出入等功能。立体车库自动化控制系统主要包含以下子系统：停车诱导系统、停车信息共享发射系统、收费管理系统、车位显示系统、出入库控制系统、监控管理系统、车位预订系统和安全运行系统。

2、立体车库操作与控制技术



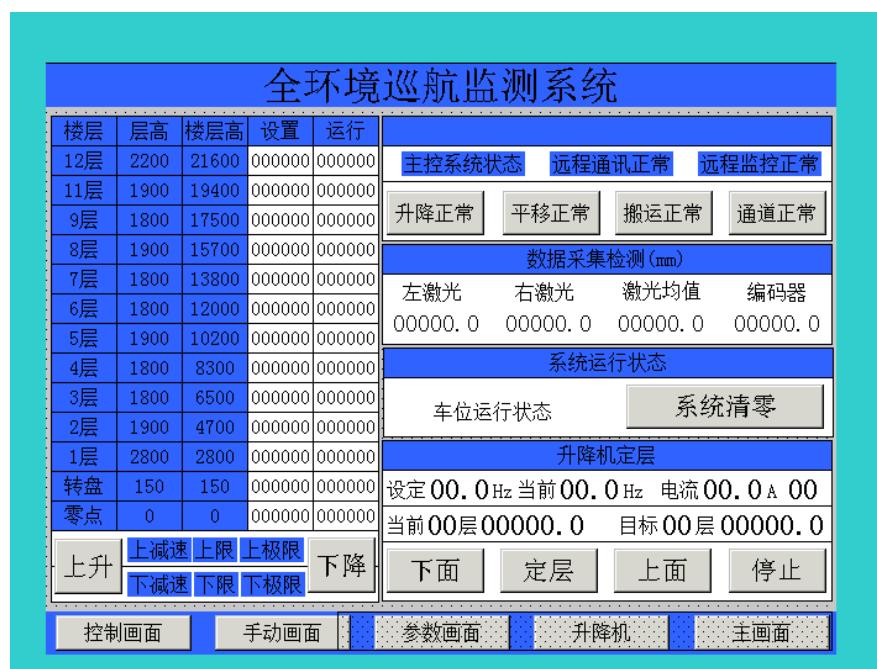
智能化立体车库操作与控制系统主要包括人机交互控制系统、PLC微电脑控制系统、升降自动变频控制系统、定位及顺序动作控制系统、自动转向控制系统，从而实现人机智能交互、方便安全、易于控制，响应快速。

对立体车库的存取车控制策略进行了优化设计和研发。通过对存车优先、取车优先、原地待命三种工作方式存取车时间和能耗进行运算，得出了最优的存取车策略，从而实现立体车库存取车效率和能耗最优。

该技术主要是利用微电脑中央处理器收集外电路传输的各项数据和接收外电路反馈的全方位信号，通过微电脑内部进行程序逻辑运算、取样对比、分析判断及程序内部进行多重互锁、自锁保护及欠时超时保护等。把高速精准的逻辑控制指令传输到自动变频控制系统，从而有效控制变频电机的正常工作，通过机械传动机构实现车位快速、安全的存取车任务。控制系统还配备了各种标准协议端口，可对各种通讯端口实现局域网、互联网与上位机微电脑进行数据交换，实现远程控制和监控。

公司采用的智能化立体车库操作与控制技术具有操作简单、可靠性高、抗干扰能力强，配套齐全、功能完善、适用性强的特点，真正实现了无需人工值守，存取车流程完全自动智能化，用户可通过互联网手机 APP 或 IC 卡或手动按键等方式实现车位自动存取车。

3、全环境巡航监测控制与显示技术



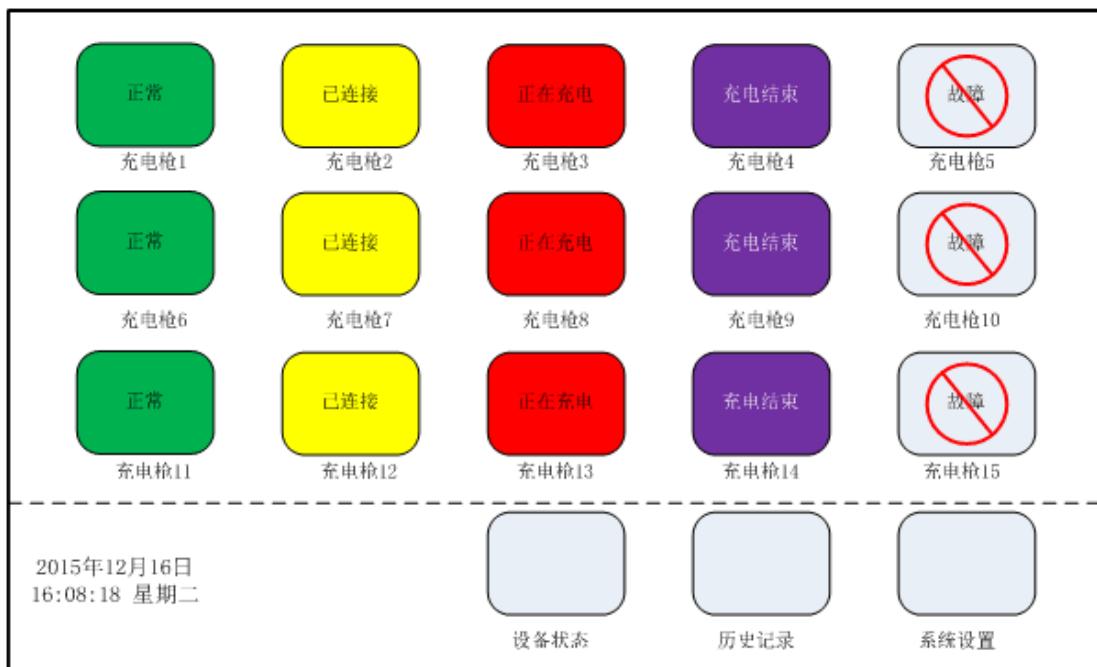
安全性是公司一贯的产品品质追求，为此公司更注重产品安全技术研发，目前公司已经开发了全环境巡航监测系统。主要是利用微电脑程序处理、车库设备内多方位检测及

多重硬件保护系统，通过软硬件巧妙的配合与程序化处理，形成了全空间、实时性的安全监测体系，包括立体车库的越限保护、极限保护、过载保护、过压欠压保护、缺相错相保护、机械互锁、漏电保护、急停保护、误操作保护等多重实时

立体监测硬件性保护系统，确保车库设备安全的运行。除此之外，设备区域内还设置了多重层层超高、超宽、人员误入、防车门误开、人员移动探测等无触点传感器安全检测，当微电脑中央处理器接收到外部各种保护反馈信息和各种安全检测信号后立即启动中断保护系统，安全有效的终止车库设备运行，同时发出系统异常警报。此外在微电脑程序软件内部还设计了限时保护程序、超时保护程序、元器件误动保护程序等，在程序内进行全程采样、比较、运算确保车库安全平稳运行。当车库设备发生异常时，在触摸屏、上位机或液晶显示器上准确的显示故障点，并把故障原因、处理方法以文字和图像形式显在屏幕上，以便车库设备维护人员迅速找到故障点，更快捷的排除系统异常故障，快速恢复车库安全正常运行。

公司开发的全环境巡航监测控制与显示系统，实现了对于车库运行状况的实时动态自动化监测，有效防控车库使用过程中可能出现的风险，维护设备正常状态，以有效保障车辆财产及人员安全。

4、新能源聚集式立体充电车库技术

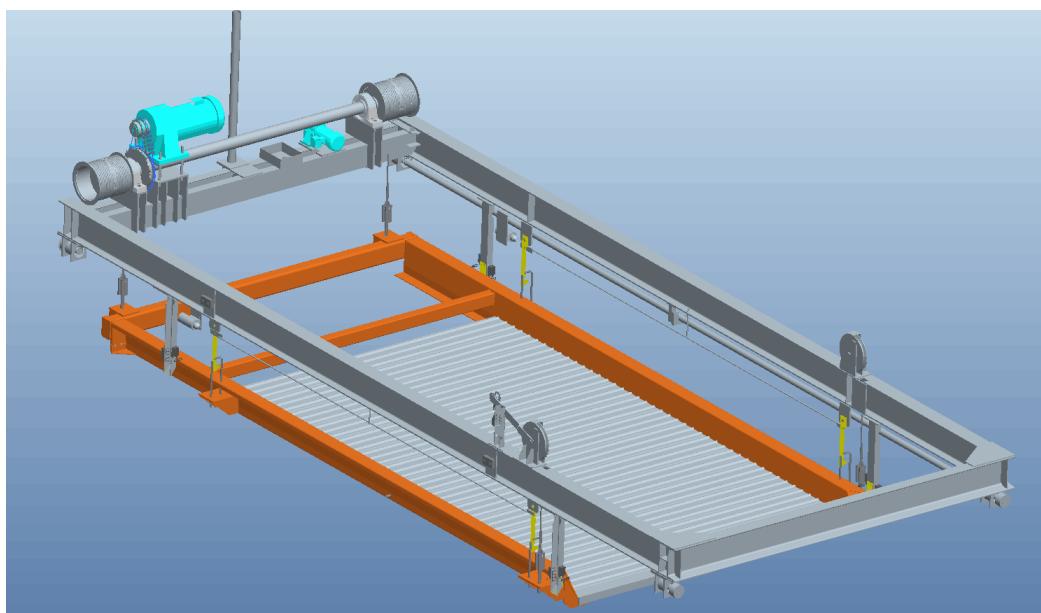


新能源聚集式机械充电车库是利用公司机械式立体车库作为电动汽车的充电载体，通过聚集式充电系统对停放在机械车库上的电动汽车进行充电控制与管理。聚集式充电系统主要由微电脑程序控制系统、PWM 控制测试、触摸屏操控及显示系统、大容量充电回路、电量测量系统、防雷电系统及控制保护系统。微电

脑程序控制系统采用 PWM 控制技术与充电汽车进行通讯交互，经多方面检测、比较处理后判断充电回路是否正常，是否能对车库进行安全充电。利用微电脑控制系统与触摸屏操控及显示系统可实现“自动充满模式、金额模式、电量模式、时间模式等多种充电模式”，在触摸屏上显示可显示母线电压、进线电流、防雷器状态、后台状态等公共状态信息及充电桩连接状态、电度表读数、电度表通讯状态等。与此同时，用户可利用 IC 卡或互联网手机 APP 系统进行支付费用。

5、定位焊接技术

钢结构件对于焊接技术要求较高，公司根据不同业主的需求以及构件的结构特点，按照技术要求文件及检验规程进行组合装配，保证组装精度和定位焊的质量要求，利用工装设备有效地保证装配质量和互换性，满足后道焊接工作需要和确保安装尺寸。



一般多层升降横移式立体车库两层以上，顶层以下都设有拖动车盘左右移动的横移小车框架，但现有技术的横移小车框架一般为安装式的框架，安装难度大且存在较大的安装误差，同时容易发生变形，从而引起小车脱轨，发生运行故障，为此公司利用定位焊接技术，对横移小车框架进行整体焊接，彻底解决横移小车框架的安装误差，提高了车辆存取安全性。

6、电磁兼容技术

在当今信息社会，随着电子技术、计算机技术的发展，随着智能化立体停车库系统中采用的电气及电子设备数量大大增加，以及电子设备的频段日益加宽，功率逐渐增大，灵敏度提高，联接各种设备的电缆网络也越来越复杂，因此电磁兼容问题也更为重要。公司研发中心通过实测及数字仿真等手段，对设备在运行时可能受到的电磁干扰水平进行评估，深入研究频率变化、谐波、电压闪变、电压骤降等对设备性能的影响以及电磁辐射干扰耦合途径，制定抗干扰措施，为此公司所采用的电磁兼容技术保证了智能立体停车设备和系统在所处的电磁环境下均能正常工作，加强了各个设备和系统承受电磁干扰的能力，从而保证了整个立体停车库正常运转。

（二）无形资产情况

1、土地使用权

截至 2015 年 12 月 31 日，公司共拥有 1 宗土地使用权，具体情况如下：

土地证号	使用权人	宗地位置	面积 (m ²)	取得方式	账面价值 (万元)	使用期限	用途	他项权利
肇府国用 2013 第 0080053 号	三浦重工	肇庆高新区滨 江路西面、肇庆三龙 货架有限公司南面	44,100.71	出让	1840.88	2013.8.30- 2058.2.19	工业 用地	抵押

股份公司成立后，公司正在办理上述土地使用权人名称变更登记手续，对于上述土地使用权人名称的变更手续不存在法律障碍。

2、专利

截至本公开转让说明书签署之日，公司共取得 12 项实用新型专利，有 7 项专利正在申请。

1) 已取得专利权的具体情况如下：

序号	专利名称	专利号	取得方式	权利人	有效期限
1	一种立体停车库 载车板	ZL20102 0200850.3	原始取得	三浦重工	2010.5.18- 2020.5.17
2	一种机械式立体 停车库	ZL 201020200782.0	原始取得	三浦重工	2010.5.18- 2020.5.17
3	一种立体停车库	ZL201020200853.7	原始取得	三浦重工	2010.5.18- 2020.5.17

4	一种兼作汽车充电站的机械式立体停车库	ZL20102 0200838. 2	原始取得	三浦重工	2010. 5. 18-2020. 5. 17
5	一种防晃动机械式立体停车库	ZL201020200780. 1	原始取得	三浦重工	2010. 5. 18-2020. 5. 17
6	一种防压机械式立体停车库	ZL201020200864. 5	原始取得	三浦重工	2010. 5. 18-2020. 5. 17
7	可快捷拆卸装配的钢结构件护栏	ZL201120183320. 7	原始取得	三浦重工	2010. 5. 31-2021. 5. 30
8	一种带有梯形口的缓冲垫	ZL201320609350. 9	原始取得	三浦重工	2013. 9. 27-2023. 9. 26
9	一种具有防刮车轮功能的载车板边梁	ZL201320609362. 1	原始取得	三浦重工	2013. 9. 27-2023. 9. 26
10	一种具有排水功能的载车板边梁	ZL201320609394. 1	原始取得	三浦重工	2013. 9. 27-2023. 9. 26
11	一种立体车库的链条防松断装置	ZL201320609422. X	原始取得	三浦重工	2013. 9. 27-2023. 9. 26
12	一种立体车库的钢丝绳后吊点防松断装置	ZL201320609411. 1	原始取得	三浦重工	2013. 9. 27-2023. 9. 26

股份公司成立后，公司正在办理上述专利权人名称变更登记手续，对于上述专利权人名称变更的手续不存在法律障碍。

2) 公司在申请专利的具体情况如下：

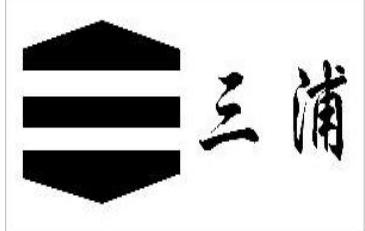
序号	申请专利名称	申请号	专利权人	申请日	专利类型
1	一种半地下多重列式升降横移立体车库	201521069093. X	三浦重工	2015. 12. 18	实用新型专利
2	一种半地下多重列式升降横移立体车库	201510961627. 8	三浦重工	2015. 12. 18	发明创造
3	一种立体车库停车防坠安全装置	201521142776. 3	三浦重工	2015. 12. 31	实用新型
4	一种具有防脱轴结构的立体车库主传动装置	201620061072. 1	三浦重工	2016. 1. 21	实用新型
5	一种具有拦截超高检测装置的立体车库	201620061071. 7	三浦重工	2016. 1. 21	实用新型
6	一种立体车库焊接式横移小车框架	201620061066. 6	三浦重工	2016. 1. 21	实用新型

序号	申请专利名称	申请号	专利权人	申请日	专利类型
7	一种具有车门安全检测装置的立体车库	201620060865.1	三浦重工	2016年1月21日	实用新型

3、注册商标

截至本公开转让说明书签署之日，公司已取得 5 项注册商标，均为原始取得。

其中有 1 项注册商标被评为广东省著名商标，具体情况如下：

序号	商标标识	权利人	类别	注册号	有效期限	备注
1	PPP	三浦重工	第 7 类	8320445	2011.5.28- 2021.5.27	广东省 著名商标
2	凌志	三浦重工	第 7 类	8320408	2011.5.28- 2021.5.27	——
3	 3P立体车库	三浦重工	第 7 类	8431841	2011.7.14- 2021.7.13	——
4		三浦重工	第 6 类	8431697	2011.7.14- 2021.7.13	——

5	3P	三浦重工	第 39 类	8689096	2012. 2. 21- 2022. 2. 20	——
---	-----------	------	--------	---------	-----------------------------	----

在上列注册商标中第1项商标为广东省著名商标。股份公司成立后，公司正在办理上述商标持有人名称变更手续，对于上述商标持有人变更手续不存在法律障碍。

4、计算机软件著作权

序号	软件名称	登记号	开发完成日期	取得方式	著作权人	权利范围
1	升降横移式智能车库控制软件[简称：智能车库控制软件 V1.0]	2016SR026245	2014. 8. 8	原始取得	三浦重工	全部权利
2	塔式智能车库控制软件 V1.0	2016SR029978	2014. 8. 8	原始取得	三浦重工	全部权利

(三) 业务许可与公司资质、荣誉情况

1、业务许可资格情况

序号	名称	证书编号	发证机关	首次取得时间	现行证书有效期
1	中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证	TS3444336-2019	广东省质量技术监督局	2015. 5. 29	2015. 5. 29- 2019. 5. 28
2	中华人民共和国特种设备制造许可证	TS2410G34-2019	国家质量监督检验检疫总局	2015. 5. 14	2015. 5. 14- 2019. 5. 22

3	中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书	4412960829	中华人民共和国肇庆海关	2014.6.16	2014.6.16–2017.6.16
4	对外贸易经营者备案登记表	4400680649419	对外贸易经营者备案登记机关	2014.3.19	—

为开展出口业务，公司已经办理了对外贸易经营者备案登记手续，并于2014年取得了由广东肇庆对外贸易经营者备案登记机关核发的《对外贸易经营者备案登记表》（备案登记表编号为4400680649419）。公司已经取得中华人民共和国肇庆海关颁发的《中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书》，海关注册登记编码为4412960829，注册登记日期为2014年6月16日，有效期至2017年6月16日。

股份公司成立后，公司正在办理上述资质、备案登记名称变更手续，对于上述变更手续不存在法律障碍。

2、高新技术企业与产品资质证书

序号	名称	证书编号	发证机关	首次取得时间	现行证书有效期
1	高新技术企业证书	GF201444000208	广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局	2011.10	2014.10.9–2017.10.8
2	广东省高新技术产品证书	粤科高字[2014]54号	广东省科学技术厅	2014.4	2014.4.14–2017.4.13

3、著名商标证书

序号	名称	证书编号	认定商品	发证机关	有效期
1	广东省著名商标证书	201518080	带升降设备的立体车库	广东省著名商标评审委员会	2015.1.29–2018.1.28

4、管理体系认证证书

序号	名称	证书编号	发证机关	首次取得时间	现行证书有效期
1	ISO14001:2004 环境管理体系	0070015E21002R1M	中鉴认证有限责任公司	2012.12	2015.8.27—2018.8.26
2	ISO9001:2008 质量管理体系	U0014Q0682R1M	中鉴认证有限责任公司	2009.10	2014.10.28—2017.10.27
3	OHSAS 18001:2007 职业健康安全管理体系	0070014S10834R2M	中鉴认证有限责任公司	2009.10	2014.10.28—2017.10.27

5、环保资质

序号	名称	证书编号	发证机关	取得日期	排污种类
1	广东省污染物排放许可证	4412202015000004	肇庆高新技术产业开发区环境保护局	2015.7.21	金属结构制造废气

6、公司获得的荣誉情况

序号	名称	授予时间	授予机关
1	广东省优秀民营科技企业	2011.10	广东省科学技术厅
2	2012 年度中国停车设备行业品牌评选活动最具影响力品牌	2013.1	中国停车设备网
3	2012 年度三水区自主创新和做大做强贡献奖	2013.2	佛山市三水区人民政府
4	2013 年度机械式停车设备行业优秀企业	2014.4	中国重型机械工业协会停车设备工作委员会
5	连续四年广东省守合同重信用企业	2014.6	广东省工商行政管理局

6	2014 年度机械式停车设备行业优秀企业	2015.4	中国重型机械工业协会停车设备工作委员会
7	连续五年守合同重信用企业	2015.6	肇庆市工商行政管理局
8	2015 年度机械式停车设备行业优秀企业	2016.3	中国重型机械工业协会停车设备工作委员会

(四) 特许经营权情况

公司业务经营不需要取得特别许可经营权。截至本公开转让说明书签署日，公司不存在任何特许经营权。

(五) 公司主要固定资产情况

1、截至 2015 年 12 月 31 日，公司固定资产情况如下：

项目	折旧年限(年)	原值(元)	净值(元)	成新率(%)	实际使用情况
房屋建筑物	20-30	23,425,146.06	22,415,704.04	95.69	在用
办公设备	10	409,985.23	212,622.61	51.86	在用
机器设备	5-10	14,621,296.29	11,332,647.06	77.51	在用
运输设备	5	2,662,050.55	1,429,552.71	53.70	在用
合计	—	41,118,478.13	35,390,526.42	86.07	—

2、截至 2015 年 12 月 31 日，公司拥有房屋所有权的情况如下：

序号	权证编号	房屋坐落	建筑面积(㎡)	账面原值(元)	账面净值(元)	取得方式	他项权利
1	粤房地产权证肇 旺私字第 20131328 号	肇庆高新区临江工业 园滨江大道兴隆三路 东成机电制造有限公 司厂房三	5404.83	4,096,284.27	3,784,966.66	出 让	抵押 权
2	粤房地产权证肇 旺私字第 20131330 号	肇庆高新区临江工业 园滨江大道兴隆三路 东成机电制造有限公 司厂房一	5236.20	3,985,003.19	3,682,142.95	出 让	抵押 权

3、截至 2015 年 12 月 31 日，公司主要机器设备情况如下：

设备名称	开始使 用日期	原值(元)	折旧年 限(年)	累计折旧 (元)	成新率 (%)
------	------------	-------	-------------	-------------	------------

通过式抛丸清理机	2014.6	266,666.67	10	38,000.00	85.75%
数控切割机	2014.10	179,487.18	10	19,893.16	88.92%
龙门式埋弧焊接专机	2015.7	105,578.64	10	4,179.15	96.04%
起重机 MHB2.5-10.55	2015.9	106,837.61	10	2,537.39	97.63%
喷漆废气治理设备 MX37KW	2015.1	85,470.09	10年	7,443.02	91.29%
喷漆废气治理设备 MX37KW	2015.1	85,470.09	10年	7,443.02	91.29%
数控车床 SK50P/1000	2015.7	72,649.57	10年	2,875.71	96.04%
数控车床 SK50P/1000	2014.6	74,358.97	10年	10,596.15	85.75%
数控车床 TK36S/750	2014.6	58,974.36	10年	8,403.85	85.75%
普通车床 CS6150B/2000	2014.3	57,264.96	10年	9,520.30	83.38%
合计	——	1,092,758.14	——	110,891.75	——

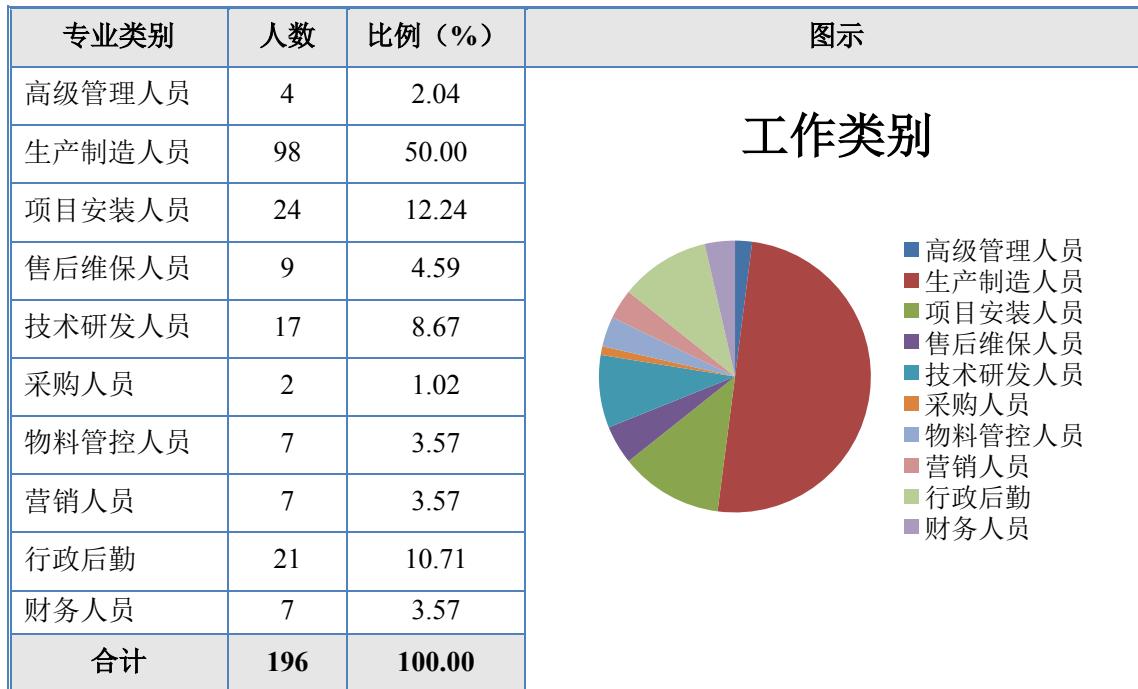
公司在用的生产设备成新率较高，有效的满足正常生产制造的需要。

(六) 公司人员结构以及核心技术人员情况

1、员工情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司共有员工 196 人，具体构成情况如下：

(1) 按专业结构划分

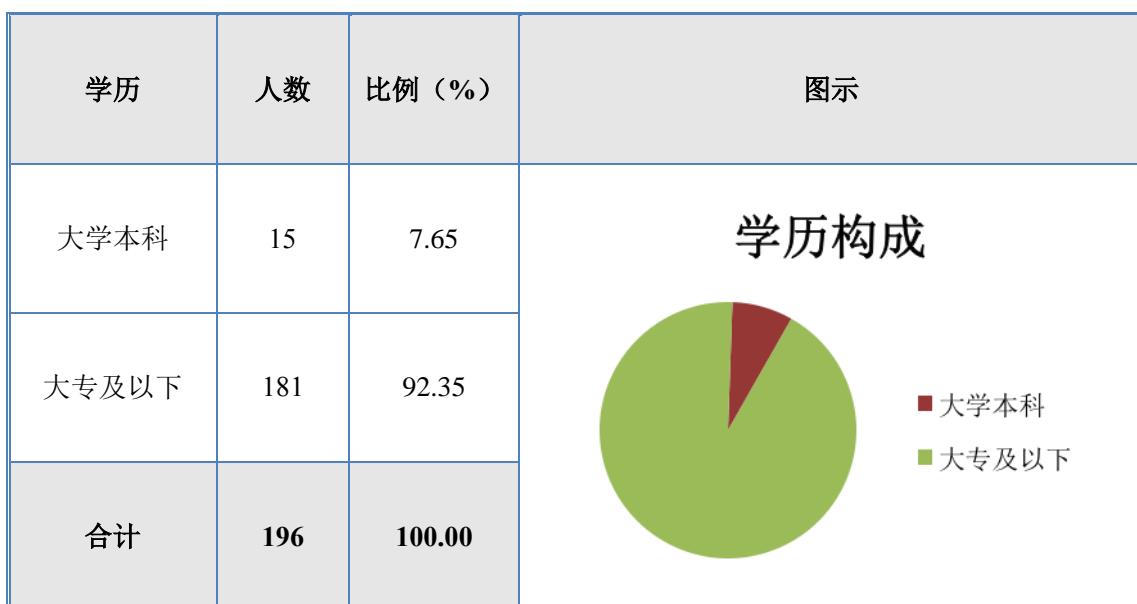


(2) 按年龄划分

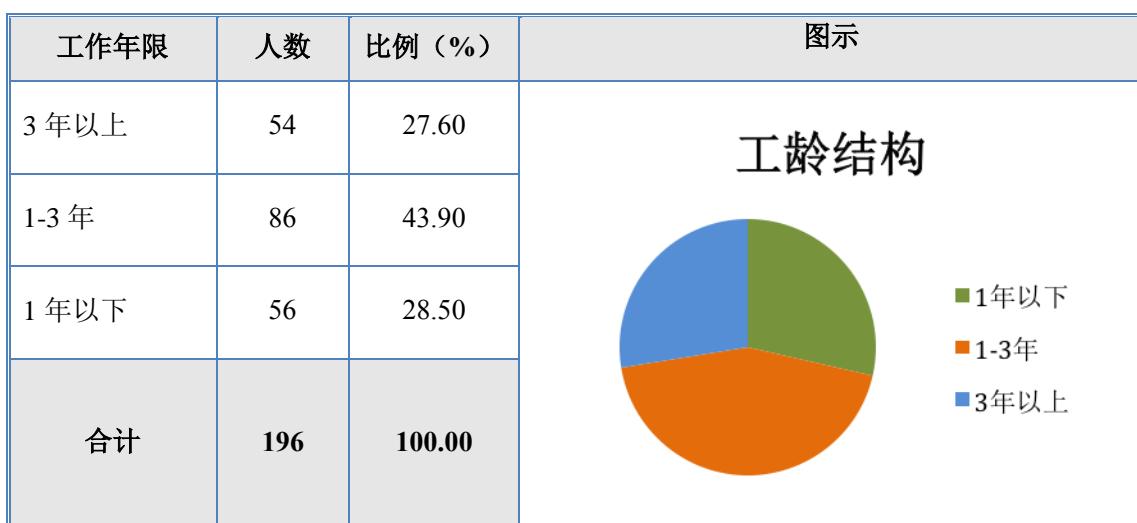
年龄段	人数	比例 (%)	图示



(3) 按教育程度划分



(4) 工作年限



公司根据不同专业岗位配备了专业的生产、技术与管理人员，公司大部分员

工是具有丰富生产技术经验、熟练掌握生产工艺的一线人员。公司管理人员、技术人员和研发人员大部分也来自于基层，具有长期技术研发、产品生产、工程施工与技术服务方面的工作经历，对生产质量和生产工艺有着丰富的实践经验。

公司产品与服务品质提升重点在于项目实践中的探索以及由此形成的经验总结。公司人员专业结构、学历结构、年龄结构符合公司实际业务运营的需要。公司员工工作稳定、忠诚度较高，人才流失率较低。

2、核心技术人员情况

(1) 核心技术人员基本情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司共有 3 名核心技术人员。具体情况如下：

序号	姓名	性别	年龄	学历	职称	职称或职务
1	苏农	男	45	本科	高级工程师	总经理
2	黎嘉殷	男	35	专科	中级工程师	副总经理
3	陈文辉	男	34	本科	——	技术部经理

1、苏农，董事长、总经理，简历详见本公开转让说明书“第一节、公司基本情况”之“四、（二）控股股东及实际控制人基本情况”。

2、黎嘉殷，董事、副总经理、研发中心经理，简历详见本公开转让说明书“第一节、公司基本情况”之“五、（一）董事基本情况”。

3、陈文辉，技术部经理，男，汉族，1982 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 5 月至 2010 年 6 月，在广州盈科源停车设备有限公司担任设计主管职务；2010 年 7 月至 2011 年 6 月，在广州御银科技股份有限公司担任产品研发工程师；2011 年 7 月至 2016 年 3 月，在三浦重工历任技术部主管、副经理、经理。股份公司成立后，担任公司技术部经理。

(2) 核心技术人员持股情况

公司现有的 3 名核心技术人员，公司核心技术人员持股的具体情况如下：

序号	姓名	现任职务	直接或间接 持股数量(万 股)	持股比例 (%)	持股方式
1	苏农	董事长、总经理	1,660	41.50	直接及间接 持股

2	黎嘉殷	董事、副总经理、研发中心经理	40	1.00	直接持股
3	陈文辉	技术部经理	15	0.38	间接持有
合 计			1,715	42.88	——

(3) 核心技术人员变动情况

从整体看，公司核心技术人员对于公司的归属感较强，离职率较低，公司核心业务团队较为稳定。报告期内，公司核心技术人员未有变化。

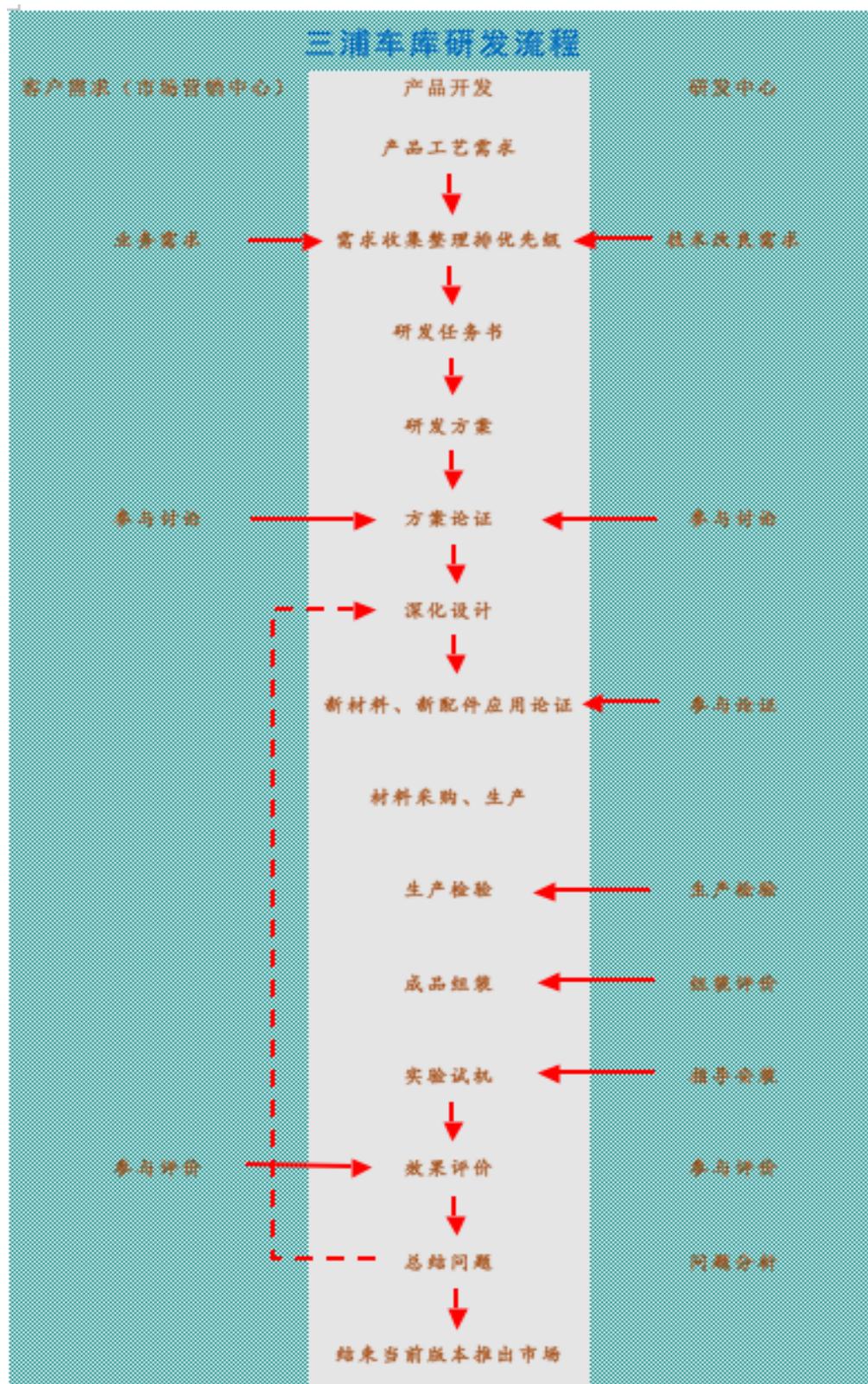
(七) 公司研发情况

1、研发机制

为了保持和促进技术创新，公司专门成立了研发中心，并制定了科学的科研生产管理制度。公司总经理、副总经理直接领导和参与公司技术研发工作，公司技术部与研发中心承担具体研发任务和研发项目。截至本公开转让说明书签署之日，包括总经理、副总经理在内的技术与研发人员共 20 名，专业涉及工程、机械设计与制造、机电一体化技术、自动化等多个领域。根据研发工作的需要，公司设立了电气设计、机械设计、应用工程等多个研发岗位和环节。

公司建立了面积达 1200 平方米的产品试验中心，专门成立了新能源车库实验室、链条（钢丝绳）拉力实验室、电器元器件寿命试验室、新材料新结构试验室、破坏试验室等，从而保证推向市场的产品均具有成熟、稳定、较先进的技术。目前，该中心拥有三座大型综合测试试验样机。

2、研发流程



3、研发费用投入占营业收入的比重

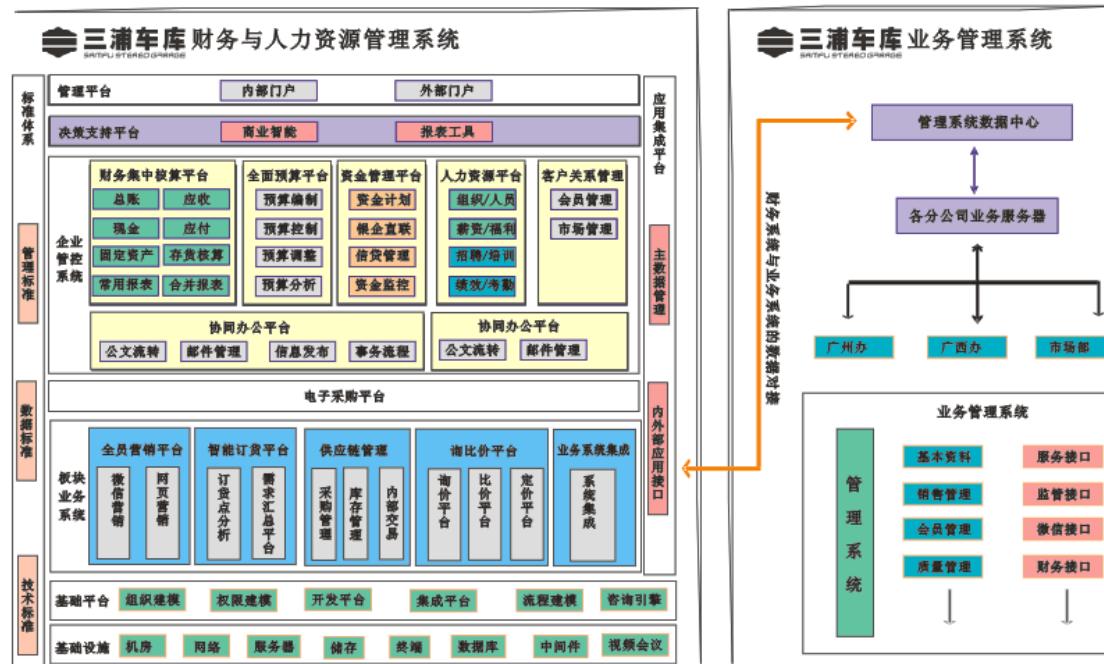
年份	研发费用(元)	营业收入(元)	研发费用占营业收入比例(%)
2015 年度	2,252,262.56	61,580,899.61	3.66
2014 年度	2,049,748.42	29,945,656.60	6.84
合计	4,302,010.98	91,526,556.21	4.70

4、自主研发技术占核心技术的比重

公司智能化立体车库控制系统、全环境安全巡航监测与显示系统等核心技术均为公司自主研发，不依赖于公司之外的任何个人或组织，并已取得相应的计算机软件著作权、专利权，所有权归属于公司。报告期内，公司未发生任何知识产权纠纷。

(八) 主要产品和服务质量控制情况

公司作为一家专注于智能化立体停车设备研发与生产制造的高新技术企业，将产品质量视作企业的生命，坚持以“安全优先、质量第一”为基本方针，奉行“科技进步、管理创新、持续改进、顾客满意”的管理理念，贯穿于企业生产全过程，在长期的生产经营过程中，公司运用系统方法，联合战略发展部、市场营销中心、研发中心、生产制造中心、技术部、维保部、采购部、物料部、质检部、工程部、行政部专门成立质量安全生产管理小组，将公司内各部门、各环节的质量管理活动有机的组织起来，将产品研制、设计制造、销售服务、维保服务以及信息反馈的整个过程中影响产品质量与服务的一切因素进行全面的管控，形成了一套较为完善的产品研发与技术服务管理系统、责任与权限管理系统、品质管理系统、工序保证系统、检查系统等一系列的质量体系，制定了一套科学完备的质量管理标准，并在企业持续发展的实践中不断加以改进。



在责任划分方面，公司将安全生产划分责任区，对于公司机电设备、行车、焊接设备、电动设备、用电设备等进行安全生产管理，公司专门制定了健全的质量管理制度和责任制度，包括《安全生产管理制度》、《生产制造管理制度》、《质量手册》、《工程管理制度》、《设备保养管理细则》等相关内部管理制度，并且不断对已有的管理制度进行了修订和完善，形成一套完整的高于行业质量标准的管理规范，对经营活动各环节实行全面质量管理和控制，从而形成了完善的质量保障体系和质量管理流程。

在质量管控人才队伍建设方面，公司招聘有质量管理经验的人员充实质量管理队伍，通过内、外部培训提高人员管理水平及质量保证意识。关键岗位工作人员在上岗前均经过培训。公司于 2009 年在各项基础管理较健全的前提下，为进一步提高公司的管理水平和业绩，公司建立了质量管理体系并编制了质量手册和用于指导各部门业务工作的程序文件，确定了各部门的职责权限以及工作程序。

2009 年公司分别通过了 ISO9001:2008 质量管理体系和 OHSAS 18001:2007 职业健康安全管理体系认证。2012 年公司通过了 ISO14001:2004 环境管理体系认证。

截至本公开转让说明书签署之日，公司按照质量管理体系要求进行流程管理，实现过程处于受控状态，产品质量稳定、可靠，所承担的生产、安装、服务等业务未出现过质量纠纷、未发生过重大质量事故。

（九）其他体现所属行业或业态特征的资源要素

公司作为一家专业的智能化停车设备设计制造与服务的国家高新技术企业，在开展经营过程中，除具有较先进的信息化管理系统、著名的注册商标权、结构合理的人力资源外，还具有较强的战略管理能力和行业的前瞻性，早在 2008 年公司成立之初，公司凭借专业的敏感度预测到电动汽车将成为我国新能源汽车的发展方向，并专门成立了新能源车库实验室，进行智能化新能源车库相关技术的研发，目前已经研发出多项新能源与立体车库结合的应用技术与成果。其中，公司在 2010 年就取得了“一种兼作汽车充电站的机械式立体停车库”的专利，属于我国较早研发该类技术的企业。通过公司技术攻关，实现了对停放在任一对位置的停放汽车进行智能化充电，一方面节省了等待时间，另一方面通过公司研发技术的应用充分发挥节能环保的作用。

综上，公司在发展过程中坚持产品和技术独特创新，经过近十年的发展，公司积累了较丰富的渠道资源和客户资源，并且形成了具有创新性的经营管理模式。

四、公司主营业务相关情况

（一）报告期内公司主要产品与服务收入情况

年 度	项 目		主营业收 入	占比	毛利 率
2015 年 度	钢结构件	销售收入	31,820,588.08	51.69%	25.79%
	机械式停车 设备	销售收入	28,032,420.06	45.53%	28.15%
		租赁收入	1,152,589.74	1.87%	38.03%
		维保收入	560,101.72	0.91%	43.96%
	合 计		61,565,699.60	100.00%	27.26%
2014 年 度	钢结构件	销售收入	11,296,421.41	37.72%	18.09%
	机械式停车 设备	销售收入	17,360,734.46	57.97%	23.46%
		租赁收入	1,184,444.42	3.96%	38.06%
		维保收入	104,056.31	0.35%	44.85%
	合计		29,945,656.60	100.00%	22.09%

公司主营业务为智能化机械停车设备的技术研发、生产制造、销售、租赁与

服务、钢结构件设计制造与销售。2015 年度、2014 年度，经审计的公司主营业务收入分别为 61,565,699.60 元、29,945,656.60 元，占营业收入比重分别为 99.98%、100.00%，公司收入快速增长，主营业务突出。公司自设立以来主营业务没有发生重大变化。

（二）报告期内公司主要客户情况

1、产品或服务的主要消费群体

公司作为专业的智能化立体停车设备及钢结构件技术研发、生产制造、销售租赁以及提供有关服务的高新技术企业，公司具备经营所需的各种资质和营运场所，公司产品及服务的主要客户为政府机关、医院、学校、酒店、商业广场等具有公共配套需求的行政事业单位或企业。近年来，随着停车资源紧张，节约能源的新理念得到政府的大力推介，公司凭借多年积累的行业技术优势，积累了大量的优质客户资源，公司通过为这些客户提供安全可靠的产品及服务，获得了客户较高的评价和肯定，并且建立了稳定关系，为客户提供持久的维修与保养服务。

公司在经营过程中不存在对单一客户的依赖。

2、报告期内前五大销售客户情况

2015 年度，公司前五名客户销售额及所占营业收入的比例为：

客户名称	销售金额（元）	占营业收入比例（%）
China Star Construction	15,889,896.81	25.80
中辰钢构	7,880,650.37	12.80
湖南路路通泊车管理有限公司	5,877,307.69	9.54
金溢泰进出口贸易有限公司	5,864,780.21	9.52
海南省监狱企业集团有限责任公司	4,172,307.69	6.78
合计	39,684,942.77	64.44

2014 年度，公司前五名客户销售额及所占营业收入的比例为：

客户名称	销售金额（元）	占营业收入比例（%）
金溢泰进出口贸易有限公司	5,691,010.50	19.00
中辰钢构	4,034,626.91	13.48
深圳市富通房地产集团有限公司	2,665,267.09	8.9

广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 第二分公司	2,108,974.36	7.04
广东湘盈建筑工程有限公司	1,724,008.55	5.76
合计	16,223,887.41	54.18

龚武、苏农、梁耀文、黎嘉殷、贺辉雄、陈丽生分别持有中辰钢构 43.50%、43.50%、10%、1%、1%、1% 的股权、龚武哥哥龚文持有 China Star Construction 70.00% 的股权。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及持有公司 5% 以上股份的股东在前五大客户中未占有权益。

报告期内，公司国外客户的基本情况如下：

China Star Construction

中文名称：中辰建设（卢旺达）有限公司

基本情况：China Star Construction 是公司的关联方，在非洲卢旺达主要承担各类钢结构工程的安装

合作模式：订单销售

客户获取方式：关联方推荐

销售方式：直销，不存在通过境外经销商实现销售

定价政策：按市场公允价格定价

交易背景：非洲本地的钢铁产量并不能满足经济增长的需要

（三）报告期内公司主要原材料与能源供应情况

1、报告期内公司主要原材料与能源供应情况

公司作为立体停车设备及钢结构件研发、生产制造型企业，公司对外采购的原材料主要为钢材、电机、传动与控制设备等。目前公司生产所需采购的产品市场供应充足，市场价格较为透明，其产品质量、供给状况能够满足公司生产经营的需求，且公司在采购中处于主动地位。

公司不存在向单个供应商的采购额超过当期采购总额 50% 的情况，不存在采购严重依赖于少数供应商的情况。

2、报告期内主要供应商采购情况

2015 年度，公司前五名供应商采购金额占采购总额的比例为：

供应商名称	采购金额（元）	占采购总额比例（%）
佛山市顺德区斌洋贸易有限公司	5,278,906.57	12.39
广东展志贸易公司	2,486,189.42	5.84
广东顺德诺杰钢材贸易有限公司	2,333,737.64	5.48
苏州仲益电机设备有限公司	2,165,220.00	5.08
佛山市嵘晖隆电器有限公司	1,842,073.06	4.33
合计	14,106,126.69	33.12

2014 年度，公司前五名供应商供货金额及所占采购总额的比例为：

供应商名称	采购金额（元）	占采购总额比例（%）
广东展志贸易有限公司	3,023,995.70	9.29
佛山市顺德区骏杰金属材料有限公司	2,194,609.41	6.74
天津立业河山冷弯型钢有限公司	1,786,697.00	5.49
佛山市顺德区海量钢铁贸易有限公司	1,563,834.64	4.81
丸井明椿电气（上海）有限公司	1,508,760.00	4.64
合计	10,077,896.75	30.97

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，其他主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东不存在在上述主要供应商中持有权益的情况。

（四）报告期内对重大业务合同履行情况

1、公司签订的重大销售合同情况

报告期内，公司对外签订的金额在人民币100万元以上或美元15万元以上的重大销售合同具体情况如下：

序号	客户名称	合同标的	合同金额 (万元)	合同签订日	履行情况
1	南宁市邕宁冷冻厂	立体停车设备	123.90	2015.12.22	正在履行
2	清远市妇幼保健院	立体停车设备	118.75	2015.12.07	正在履行

3	广西梧州华宏物业管理有限公司	立体停车设备	160.783	2015.11.10	正在履行
4	中山市华创置业有限公司	立体停车设备	240.00	2015.11.5	正在履行
5	象山渔港房地产开发有限公司	立体停车设备	145.60	2015.10.28	正在履行
6	肇庆市加洲新城房地产实业开发有限公司	立体停车设备	275.44	2015.10.27	正在履行
7	广州市毅华景泉酒店有限公司	立体停车设备	145.00	2015.10.22	正在履行
8	广州市森友贸易有限公司	立体停车设备	615.00	2015.10.13	正在履行
9	广东省气象局	立体停车设备	120.50	2015.8.7	正在履行
10	湖南路路通泊车管理有限公司	立体停车设备	701.15	2015.6.25	正在履行
11	深圳特力吉盟投资有限公司	立体停车设备	139.86	2015.4	正在履行
12	中铁城建集团第二工程有限公司	立体停车设备	101.91	2015.3.6	正在履行
13	广州市番禺区钟村医院	立体停车设备	147.71	2015.3.4	正在履行
14	广东智信投资有限公司	立体停车设备	171.04	2015.1.28	正在履行
15	南宁泛北城市信息技术有限公司	立体停车设备	320.16	2015.1	正在履行
16	广东中辰钢结构有限公司	钢构件	928.00	2015.1.1	履行完毕
17	China Star Construction	钢构件	26.04万美元	2015.1.15	履行完毕
18	China Star Construction	钢构件	15.18万美元	2015.1.15	履行完毕
19	广西军区南宁桃源路离职干部休养所	立体停车设备	204.79	2014.10.30	正在履行

20	清远汇利安物业发展有限公司	立体停车设备	233.8	2014.9.29	正在履行
21	广西丽原生物股份有限公司	立体停车设备	105.00	2014.7.11	正在履行
22	丽江交通运输集团有限公司丽江汽车客运站	立体停车设备	112.80	2014.8.6	履行完毕
23	海南省监狱企业集团有限公司	立体停车设备	463.00	2014.6.23	正在履行
24	广东湘盈建筑工程有限公司	立体停车设备	192.92	2014.6.3	正在履行
25	海口市美兰区招商建设投资有限公司	立体停车设备	408.98	2014.5.28	正在履行
26	深圳富通房地产集团有限公司	立体停车设备	307.07	2014.4.4	正在履行
27	广东中辰钢结构有限公司	钢构件	480.85	2014.1.1	履行完毕

2、公司签订的重大采购合同情况

报告期内，公司对外签订的金额在人民币40万元以上的重大采购合同的具体情况如下：

序号	客户名称	采购内容	合同金额(万元)	合同签订日	履行情况
1	广东骏杰金属材料有限公司	锰板	47.52	2015.10.13	履行完毕
2	佛山市顺德区乐从镇飞翔贸易有限公司	钢板	52.24	2015.10.9	履行完毕
3	苏州仲益电机设备有限公司	电机	89.35	2015.8.19	履行完毕
4	广东展志贸易有限公司	卷板	41.12	2015.8.17	履行完毕
5	佛山市顺德区乐从镇飞翔贸易有限公司	钢板	47.86	2015.7.10	履行完毕
6	上海乐钢供应链管理有限公司	钢板	78.17	2015.3.26	履行完毕
7	广东骏杰金属材料有限公司	低合金板	49.74	2015.3.21	履行完毕

3、公司签订的重大借款合同情况

报告期内，公司签订的重大借款协议如下：

序号	借款银行	借款金额(万元)	借款期限	担保形式	履行情况
1	中国工商银行股份有限公司肇庆高新区支行	2400.00	2015.8.14-2016.8.05	抵押	正在履行
2	中国邮政储蓄银行股份有限公司四会市大旺支行	300.00	2015.5.29-2016.5.28	保证	正在履行
3	中国工商银行股份有限公司肇庆高新区支行	2400.00	2014.10.17-2015.10.16	抵押	履行完毕
4	中国工商银行股份有限公司肇庆高新区支行	2400.00	2013.10.17-2014.10.16	抵押	履行完毕

4、公司签订的重大抵押担保合同

序号	抵押权人	抵押人	担保金额(万元)	担保期限	担保物
1	中国工商银行股份有限公司肇庆高新区支行	三浦重工	3618.89	2013.10.17-2023.10.16	三浦厂房三、三浦厂房一、土地使用权

5、公司签订的对外担保合同情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在对外担保的情形。

五、公司商业模式

公司是一家专注于智能化机械停车设备及钢结构件技术研发、设计制造和服务的高新技术企业。公司依托于自身专业的现代化管理优势、技术创新优势、人才队伍建设优势、品牌优势、渠道优势，坚持“安全第一、追求品质”的经营理念，不断进行技术创新与产品开发，专门为客户提供量身定制智能化立体车库及钢结构件解决方案，并通过自有生产工艺，定制化生产出多种型号的智能化立体停车设备、钢结构件等产品，并以租赁或销售及维修保养等方式，获取收入。

(一) 采购模式

公司长期致力于良好的采购体系建设，建立对供应商的档案化管理机制，记录供应商的成交记录、价格，及时性等指标，通过指标分析，实行考评动态管理形成货源稳定、质量优质、价格合理的供应商伙伴关系，通过长期协作关系的建立，可以有效地避免分散采购带来的质量差等弊端。公司采购部结合企业采购战略及生产与销售部门的需要制定采购计划，根据市场供应信息对于供应商名录进行补充和调整，并确定供应协议和条款。公司采购部根据生产进度和库存情况进行动态采购管理，并以采购订单的形式向供应商发出需求信息执行采购。在采购执行过程中跟踪整个物流过程，从而确保采购物料按时到达公司。

（二）生产模式

公司坚持以市场为导向，采取“定制化、以销定产”生产模式，公司生产部严格按照公司销售合同制定生产计划，并根据销售情况，对生产计划及时进行调整。公司生产部根据销售合同情况，统一负责产品生产组织工作。

公司生产部门完成产品生产工作后，交由质检部验收，验收合格后，由工程项目部负责设备整体安装、调试，安装完成并经专业机构验收后交付使用。

（三）服务模式

公司专门聘用了智能机械立体停车设备的维修与保养的专业人员，由公司维保部领导专业团队专门负责为客户提供售后服务，以及质保期后的维修与保养服务。在经过公司风险评估的情况下，公司也对外承接其他公司所生产立体停车设备后续的维保服务。公司所提供的服务的特点主要有：依靠专业自有维保团队，采取科学严谨的措施对立体停车设备进行预防性维保，及时响应客户的服务需求；公司专业维保团队依托技术信息和后备资源及时发现和解决各种设备使用的疑难问题，并持续改善服务水平和能力。

（四）营销与管理模式

公司根据企业发展战略以及国家宏观政策导向，制定营销管理策略。公司在销售过程中始终以客户为中心，坚持“质量优先、差异定制”的产品理念，实行深度营销策略。公司营销部门深入进行市场调查，建立区域市场数据库，通过市场分析找到市场开发的重点和突破口，制定有效策略及完善具体的营销管理计划。公司市场营销部门、研发中心、技术部、生产制作中心、维保部门通力合作，

实现了营销前、后台的整体协调和联动，建立了一体化响应市场的运作机制。市场营销中心通过与客户互动对话分析客户的消费习惯和行为，从中挖掘客户的需求；研发中心与技术部门设计和制定差异化的立体车库及钢结构件的需求解决方案；生产制造中心结合产品定制方案组织生产；维保部为客户提供后续的维修与保养服务。通过不断与客户的沟通建立了解和信任，使得客户主动的参与到公司的营销管理中来，从而树立了公司的品牌和形象，提高了顾客的忠诚度，并保持长久的合作关系。与此同时，根据选择和确定的核心客户，建立覆盖区域的销售与服务终端网络，从而构建形成市场营销价值链。

（五）盈利模式

公司充分利用自身的专业研发技术、管理、经验、人才队伍及营销、服务等优势合理降低企业的运营成本、扩展盈利渠道，并注重技术研发，提高产品附加值、保证产品质量，以此提高产品价值，从而获得较高的收入和利润。具体来说，公司主要通过三方面获得营业收入，主要包括：公司通过向客户销售定制化的机械停车设备和钢结构件获得销售收入；公司通过向客户租赁机械停车设备获得设备租赁使用收入；公司通过向客户提供有偿的机械停车设备的维修保养服务获得服务收入。

六、公司所处行业基本情况

按照证监会《上市公司分类指引》的分类标准，公司属于“C34 通用设备制造业”；按照国家统计局《国民经济行业分类(GB/T4754-2011)》的分类标准，公司所属行业为“C3490 其他通用设备制造业”；按照全国股份转让系统公司《挂牌公司管理型行业分类指引》的分类标准，公司属于“C3490 其他通用设备制造业”。

（一）行业监管体系

1、行业监管体系

机械式停车设备属于特种设备。我国对机械式停车行业的管理采取行政管理与行业自律相结合的方式。本公司所处行业的主管部门主要为国家质量监督检验检疫总局。中国重型机械工业协会停车设备工作委员会是本行业的自律组织。

（1）行业行政主管部门

国家质量监督检验检疫总局是国务院主管全国质量、计量、出入境商品检验、出入境卫生检疫、出入境动植物检疫和认证认可、标准化等工作，并行使行政执法职能的直属机构。主要负责综合管理锅炉、压力容器、电梯等特种设备的安全监察、监督工作，制定有关规章制度并组织实施；对锅炉、压力容器实施进出口监督检查；管理产品质量监督工作；管理和指导质量监督检查；负责对国内生产企业实施产品质量监控和强制检验；组织实施国家产品免检制度，管理产品质量仲裁的检验、鉴定；管理纤维质量监督检验工作；管理工业产品生产许可证工作；组织依法查处违反标准化、计量、质量法律、法规的违法行为，打击假冒伪劣违法活动。管理与协调质量监督检验检疫方面的国际合作与交流；代表国家参加与质量监督检验检疫有关的国际组织或区域性组织，签署并负责执行有关国际合作协定、协议和议定书，审批与实施有关国际合作与交流项目。按规定承担技术性贸易壁垒协议和卫生与植物检疫协议的实施工作，管理上述协议的通报和咨询工作。

（2）行业自律组织

中国重型机械工业协会停车设备工作委员会是经国家民政部批准的全国性停车设备行业协会组织，是中国重型机械工业协会的分支机构，现有会员单位130余家，包括了中国境内从事机械式停车设备设计、制造、安装、维修的主要企业、配套产品生产企业以及科研院所、停车场管理公司等。同时，工作委员会是国家质检总局核准的国家级特种设备制造许可鉴定评审机构。主要职责：组织行业发展规划的编制和行业统计，为政府有关部门制订行业政策提供决策依据；受国家质检总局委托，负责对全国机械式停车设备制造企业制造条件的鉴定评审；组织（参与）制定行业相关规范和市场准入标准，不断提高行业自律水平；组织行业技术成果的鉴定和推广应用，推荐行业内高新技术产品和名牌产品。

2、行业相关政策

机械式立体停车设备的经营行为必须遵循国家特种设备行业管理的相关法律、法规以及规范性文件，目前我国对于机械式立体停车设备行业的相关管理法律、法规等规范性文件主要有：

序号	政策规范名称	颁发部门	颁布时间	主要内容
法律法规类				
1	《机电类特种设备安装改造维修许可规则(试行)》(国质检锅[2003]251号)	国家质量监督检验检疫总局	2003	为了规范机电类特种设备装、改造、维修单位的资格许可工作，确保机电类特种设备安装、改造、维修及电梯日常维护保养的质量与安全性能，该规则详细规定了机电类特种设备安装、改造、维修许可实施的方法和流程。
2	《起重机械型式试验规程(试行)》(国质检锅[2003]305号)	国家质量监督检验检疫总局	2003	对起重机械型式试验的适用条件、型式试验申请、受理、试验、取证等方面进行具体规定。该规程制定的目的为加强起重机械安全监察工作，规范起重机械型式试验，提高试验工作质量。
3	《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见(2006)》	国务院	2006	强调了装备制造业在国民经济中的战略地位和振兴装备制造业的重大意义。
4	《起重机械监督检验规程》(国家质量监督检验检疫总局令第92号)	国家质量监督检验检疫总局	2007	对起重机械制造、安装、改造、维修、使用、检验检测及监督管理等方面的规定进行了明确规定。该规程制定的目的为加强起重机械安全监察工作，防止和减少起重机械事故，保障人身和财产安全。
5	《特种设备安全监察条例》(国务院令第549号)	国务院	2009	对特种设备的范围、生产、使用、检验检测、监督监察事故预防和调查处理、法律责任相关重大问题进行了原则性规定。该条例制定的目的为加强特种设备的安全监察，防止和减少事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济发展。
6	《装备制造业调整和振兴规划》(2009)	国务院	2009	提出依托十大领域重点工程，振兴装备制造业
7	《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的	国务院	2010	明确把“高端智能装备及基础制造装备”作为高端装备制造业领域中的

	决定》			重点方向。
8	《节能减排“十二五”规划》国办发〔2012〕40号	国务院	2012	对装备业整体提出了节能减排要求，促进产业转型升级。
9	《中华人民共和国特种设备安全法》	全国人大	2013	指出特种设备安全生产要求

政策规范类

1	《关于城市停车设施规划建设及管理的指导意见》	住建部、公安部、国家发改委	2010.5	明确指出要积极依靠科技进步，结合实际需要推广占地少、成本低、见效快的机械式停车设施建设，加大停车新技术的推广应用，提高土地使用效率。
2	《产业结构调整指导目录（2011年）（2013年修正）	国家发改委	2013.2	城市立体停车场建设被列为城市基础设施行业鼓励类项目。
3	《关于印发<城市停车场建设专项债券发行指引>的通知》（发改办财金〔2015〕818号）	国家发展改革委办公厅	2015.4	为加大债券融资方式对信息电网油气等重大网络工程、健康与养老服务、生态环保、清洁能源、粮食和水利、交通、油气及矿产资源保障工程等七大类重大投资工程包，以及信息消费、绿色消费、住房消费、旅游休闲消费、教育文体消费和养老健康消费等六大领域消费工程的支持力度，拉动重点领域投资和消费需求增长，专门制定的《城市停车场建设专项债券发行指引》
4	《关于当前更好发挥交通运输支撑引领经济社会发展作用》（发改基础〔2015〕969号）	国家发展改革委	2015.5	根据交通基础设施网络性强、初期投入大、回收期长等特点，对交通 PPP 项目实施加强指导。探索采用网运分离、放开竞争性业务等思路，综合考虑投资成本、价格变动、服务质量、规划调整等因素，清晰界定项目投资风险边界，采取特许经营、购买服务、股权合作等多种形式，给社会资本清晰的参与路径、合理的投资回报预期，切实推动 PPP 项目

				落地。在北京、广东、上海、湖北等地，选取交通示范项目，制定实施方案。
5	《关于加强城市停车设施建设的指导意见》(发改基础[2015]788号)	国家发展改革委、财政部、国土资源部、住房城乡建设部、交通运输部、公安部、银监会	2015.8	明确指出吸引社会资本、推进停车产业化是解决城市停车难问题的重要途径，也是当前改革创新、稳定经济增长的重要举措。通过各种形式广泛吸引社会资本投资建设城市停车设施，大力推广政府和社会资本合作（PPP）模式；鼓励企事业单位、居民小区及个人利用自有土地、地上地下空间建设停车场，允许对外开放并取得相应收益。
6	《住房城乡建设部关于印发城市停车设施规划导则的通知》(建城[2015]129号)	住房和城乡建设部	2015.9	为加强对城市停车设施规划编制工作的指导，合理配置停车资源，科学安排停车设施建设，从源头上缓解城市停车矛盾，我部组织编制了《城市停车设施规划导则》。
	《住房城乡建设部关于印发城市停车设施管理的通知》(建成[2015]141号)	住房和城乡建设部	2015.9	明确指出重点加强路内停车管理和居住区停车管理，开展综合整治，营造宜居有序的停车环境。力争在3-5年内，通过加强城市停车设施建设与管理，缓解停车设施供需矛盾，不断改善停车环境，努力形成规范有序、安全便利、协调发展的城市停车管理格局。
	《住房城乡建设部关于印发城市停车设施建设指南的通知》(建成[2015]142号)	住房和城乡建设部	2015.9	为科学推进城市停车设施建设，提高城市停车设施建设水平，加强城市停车设施建设的政策引导，推动技术进步，改善城市交通环境，住房和城乡建设部编制了《城市停车设施建设指南》。
	《关于进一步完善机动车停放服务收费政策的指导意见》(发改价格[2015]2975号)	国家发展改革委、住房和城乡建设部、交通运输部	2015.12	明确提出坚持市场取向，依法放开具备竞争条件的停车设施服务收费，逐步缩小政府定价管理范围，鼓励引导社会资本建设停车设施。

(二) 行业概况

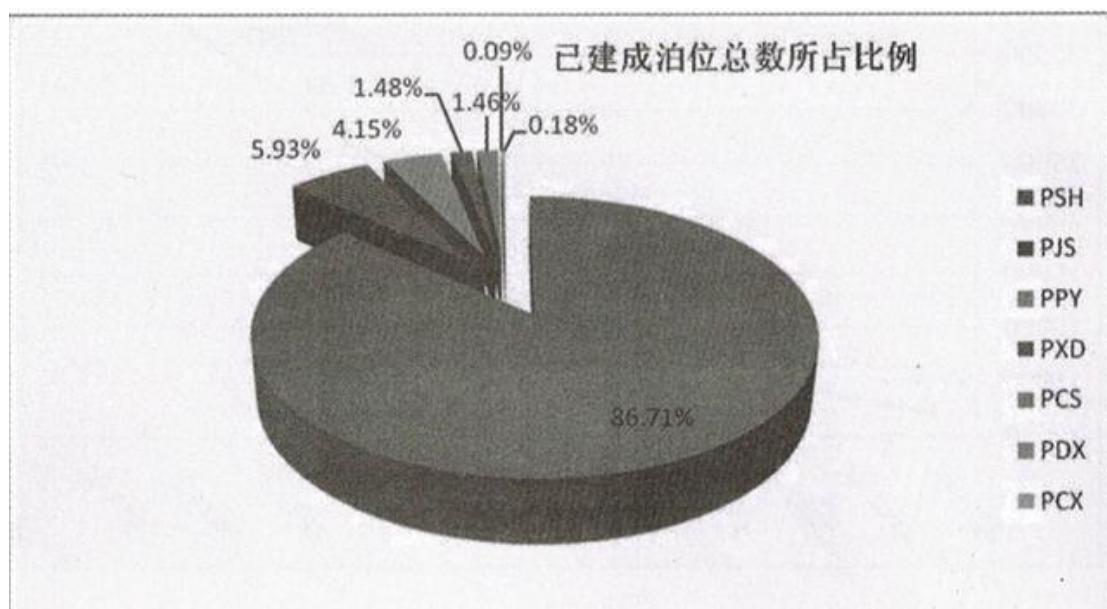
1、机械式停车设备

1) 机械式停车设备概念

机械式停车设备是指利用机械方法，将车辆作垂直、横向、纵向搬运，达到存放和取出车辆目的所使用的集机、电、仪一体化的全套设备。机械式停车设备具有节约空间、自动化操控，使用方便、建设成本大大低于传统停车场、安全可靠、美化环境等特点。

2) 机械式停车设备的类型

根据机械行业标准 JB/T8713-1998《机械式停车设备类别、型式与基本参数》的归纳，机械式停车设备可分为升降横移式（PSH）、垂直循环式（PCX）、垂直升降式（PCS）、水平循环式（PSX）、多层循环式（PDX）、平面移动式（PPY）、巷道堆垛式（PXD）、简易升降式（PJS）、汽车升降机式（PQS）。

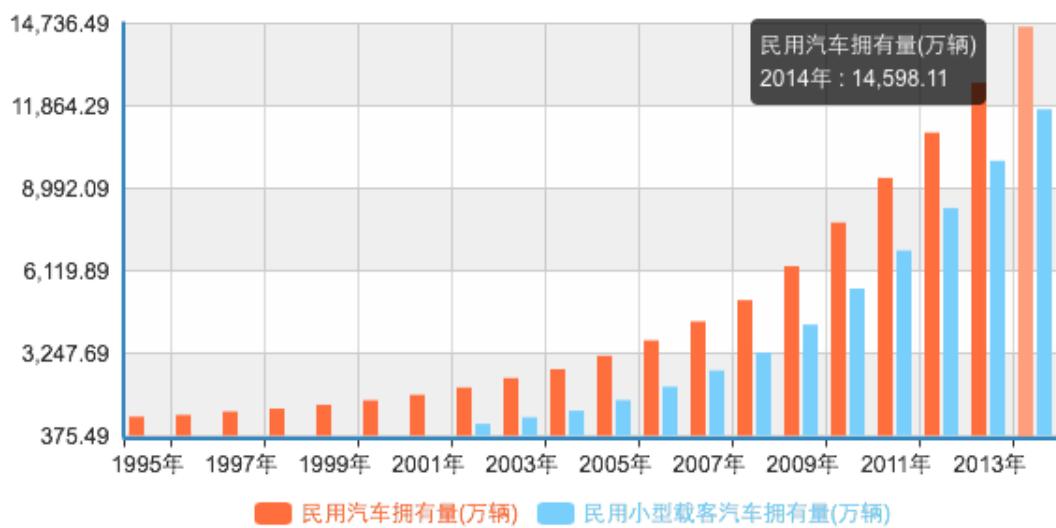


数据来源：根据中国重型机械工业协会停车设备工作委员会统计

根据中国重型机械工业协会停车设备工作委员会统计数据，截至 2015 年底，我国已建成各类型机械停车泊位中，升降横移类泊位占 86.71%，其次分别是简易升降、平面移动类、堆垛类、垂直升降类等，所占比例分别为 5.93%、4.15%、1.48%、1.46%。为此，升降横移类为机械停车设备市场主流产品，所占比例很大。

2、行业发展状况

随着经济的发展和人们生活水平的提高，各国私家车的拥有量呈快速上升趋势，车辆猛增和与之配套停车设施滞后的矛盾由此产生，城市泊车压力越来越大，停车难已成为一种日益突出的社会矛盾，严重影响了日常生活，并制约着社会的发展。现代城市交通理论把交通分为静态交通和动态交通，道路建设是为解决动态交通问题，而静态交通问题则要靠停车场来解决。机械式停车设备是在现有地面上增加停车容量，提高土地有效使用面积，解决静态交通堵塞矛盾的有效办法之一。机械式停车设备在国外应用已有 60-70 年的历史，是科学技术成功应用于解决交通问题的典范之一。自动化立体停车设备系统在世界各地的发展也极为不平衡。德国开发最早，技术居于领先地位。亚洲的停车设备技术起源于日本，日本由于国土面积小而应用最广，日本从 20 世纪 60 年代初就开发并使用机械式停车设备，90 年代初，得到了高速发展，品种也从单一的垂直循环式发展为多种型式。中国在 20 世纪 80 年代初开始研制和使用机械式停车设备。1988 年中国第 1 个采用 2 层升降横移式机械停车设备的地下车库建成，2 年后，首座垂直循环式机械车库建成。20 世纪 90 年代，随着汽车行业和建筑业的发展，停车设备的应用逐步推广，已经形成了新兴的停车设备行业。



数据来源：国家统计局统计数据

2005 年以来，我国汽车保有量每年增长 15%以上，截至 2014 年底，全国汽车保有量接近 1.46 亿辆，其中私人小汽车 1.05 亿辆。汽车的使用量仍在继续增加，而且私人汽车占有较大比重。汽车使用量的持续增长意味着停车问题将日趋严重。停车问题不仅严重影响了居民正常生活，而且严重阻碍城市的发展。初步测算，汽车保有量年净增约 1900 万辆。目前我国大城市小汽车与停车位的平均

比例约为 1: 0.8，中小城市的为 1: 0.5，而发达国家约为 1: 1.3，我国停车位缺口超过 5000 万个，同时，我国城镇化正处于快速发展阶段，2014 年底城镇化率为 54.77%，与欧美等发达国家相比，我国城镇化还有大幅提升的空间，特别是 2020 年前要实现“三个 1 亿人”的目标，城市规模的扩大和人口数量的增加必然带来更多的停车需求。推进停车场建设对于满足居民汽车消费快速增长需要、适应新型城镇化发展、改善城市交通状况和居民生活质量具有重要意义。

随着我国汽车工业的发展和鼓励轿车进入家庭及一系列相关政策的实施，特别是伴随着大城市经济社会的发展和城市现代化水平的提高，城市静态交通问题将越来越突出，能否解决城市交通堵塞和停车难的问题，已成为影响制约城市建设和发展的一个重要因素。只有大力发展战略性新兴产业，才能有效地改善城市静态交通。我国长期以来一直注重汽车产业的发展，对道路的建设也十分重视，但却忽视了对城市停车场的建设。过去汽车少，即便随便停放也构不成停车问题，正因为这样，使得人们没有重视对车库的建设，造成城市停车场的严重缺乏。汽车迅速增加以后，“停车难”就成了社会问题。城市用地分配有其合理的比例，根据城市地理学与城市经济学的研究证明，城市本身在一定的技术条件下有其理想规模，再大就会产生规模不经济。而分配给交通运输系统使用的土地，包括道路与停车场也是有一定比例的，一般在总土地面积的 15%-25% 较合理。而有的新建住宅、商业网点、公共设施等根本没有停车场，有的即使有，但数量非常有限，根本满足不了汽车保有量迅速增加的需要。相比于常规的大中型停车场，智能化立体车库以其节省占地面积、出入库管理方便、存取车省时省力、配置灵活等特点成为解决城市停车难问题的重要途径和发展方向。

中国重型机械工业协会停车设备工作委员会统计数据显示，截至到 2015 年，我国新增立体停车库项目为 2079 个，同比增长 5.30%。新增泊位 617,386 个，同比增长 5.20%。国内销售总额为 1,109,223.35 万元，同比增长 2.90%。具体情况见下表：

名称	车库项目(个)	泊位数(个)	国内销售总额(万元)	出口泊位数(个)	出口额(万元)
2014 年	1,960	586,698	1,077,474.65	20,913	50,758.21

2015 年	2,079	617,386	1,109,223.35	18,469	52,104.09
同比增长	5.30%	5.20%	2.90%	-11.60%	2.70%

数据来源：根据中国重型机械工业协会停车设备工作委员会统计

根据中国重型机械工业协会停车设备工作委员会统计，2015 年我国新增机
械式停车库排名前十的省市如下表：

排名前 10 位的省、市	新增泊位(个)	占全部泊位比例(%)
江苏	86437	14.0
陕西	67234	10.9
浙江	56136	9.1
河南	45531	7.4
广东	40381	6.5
安徽	33648	5.4
上海	31754	5.1
山西	28290	4.6
山东	24776	4.0
北京	23515	3.8
其它地区	179684	29.1
合计	617386	100

数据来源：根据中国重型机械工业协会停车设备工作委员会统计

截至 2015 年我国新建机械式停车库的城市共 262 个，其中有 42 个首次建设机械式停车库，其中 33 个是县级市，由此可以看出，我国机械式停车库项目在全国范围内呈现辐射性发展。



数据来源：根据中国重型机械工业协会停车设备工作委员会统计

如上图所示，从我国车库用户性质情况来看，公共配套车库及单位自用车库数量呈快速增长。

3、行业特点

(1) 行业与经济周期关联度较高

机械化停车设备需求主要受到汽车消费能力提高以及汽车工业发展的影响，同时也与下游行业房地产、城市基础设施建设等产业的发展趋势密切相关。因此行业发展受国家宏观经济政策和社会固定资产投资影响较大，与宏观经济周期的关联度较高。

(2) 行业尚处于初步发展阶段

随着城市化、工业化发展，汽车消费能力提高，我国汽车泊位需求逐步增加。鉴于机械式停车设备行业前期投入资金较大，行业尚处于初步发展阶段，相关政策配套有待进一步完善，其行业发展状况仍大幅落后于汽车产业的发展水平，未

来随着城市化发展，与居民汽车保有量不断增长，泊位供需矛盾预计将日益突出，届时机械停车设备需求将逐步增大。

(3) 行业存在资质壁垒

机械式停车设备作为特种设备，其安全性直接关系到人民生命财产的安全。国家质监总局专门设立了特种设备质量监督机构，对机械式停车设备实行生产、使用、安装、维修许可证制度。机械式停车设备的安装、维修保养人员必须取得质量技术监督局核发的特种作业操作证，并定期参加复审。因此，对于新进入该行业的企业而言，必须先取得相关资质方可从事机械式停车设备的生产、销售、安装和维保等业务，该行业目前存在一定的资质壁垒。

(三) 公司所处行业产业链情况

公司作为一家专业的智能化机械停车库研发、制造、安装、销售与维保服务企业，公司主要面向终端设备使用客户销售产品和提供服务，公司处于整个机械式停车设备产业链的中游。

车库企业行业产业链情况如下：



机械式停车设备制造行业的上游行业主要是钢材、机械传动件、电气控制系统等生产行业，钢铁、有色金属、化工产品的价格变化对上游板材、型材等设备价格有直接影响，其价格升降将直接关系到对机械式停车设备制造成本和产品价格的变化。

机械式停车设备制造、销售与服务环节是整个产业链的关键，产品的质量和优劣直接影响下游产品使用的安全、经营收益和对上游原材料的采购需求。

机械式停车设备下游行业为拥有机动车停放空间扩大需求的产业，主要包括住宅小区、单位自用及公共配套单位和企事业单位。其中房地产开发行业对机械

化立体停车行业需求量有直接的影响，而汽车消费能力的提高和中国汽车工业的发展是机械化立体停车产业发展的重要下游推动力量。

(四) 行业发展趋势

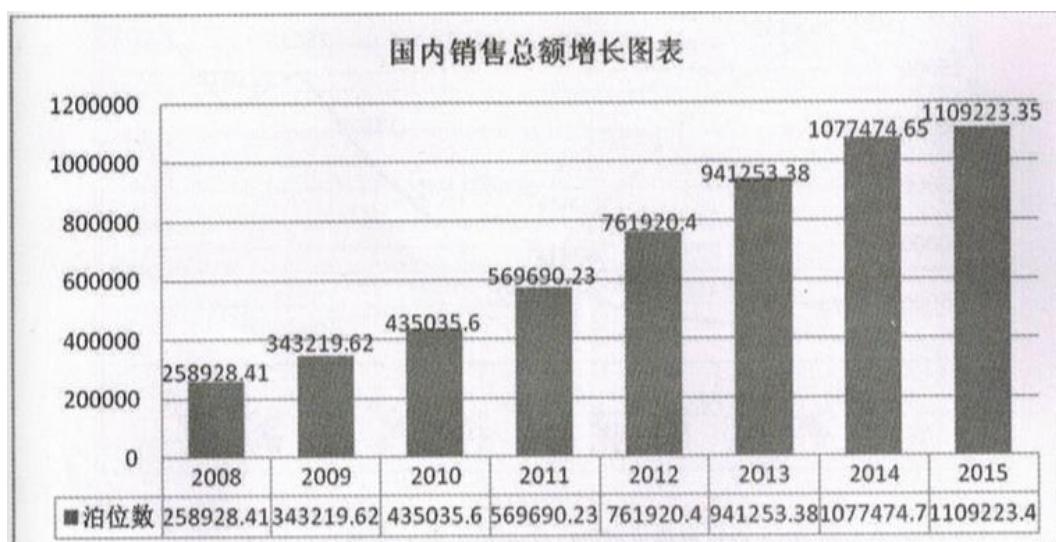
1、市场前景广阔，具有稳定的增长趋势

在我国，住宅小区为机械化停车设备的主要应用领域，而城市公共设施区域是机械化停车设备应用增长最为快速的领域，预计公共区域对机械化停车设备的需求将持续增长，并成为未来机械化停车设备的主要下游市场推动力。

我国虽然地大，但是仍然属于土地资源紧缺型的国家，城市停车难的问题随着车辆的不断增长更加的突出。在这样的情况下，立体停车设备行业的市场潜力巨大，当中小城市经济起来之后，这些潜在的市场将会在未来再一次助推停车设备在整个行业高速发展。

各地对于停车的政策也在不断完善，对停车位的需求也在增大，有些企业把经营范围从停车设备制造业推向停车产业，把投资、生产、管理三方面结合起来发展，这也是行业向纵深发展的一个趋势。

汽车行业给停车设备行业带来了巨大的商机和广阔的市场。行业的发展从一个侧面反映了机械式停车设备对解决城市停车难所发挥的重要作用。



数据来源：根据中国重型机械工业协会停车设备委员会统计

根据中国重型机械工业协会停车设备工作委员会统计数据显示，2015 年我国机械式停车设备国内销售总额为 1,109,223.35 万元，同比增长 2.90%。



数据来源：根据中国重型机械工业协会停车设备工作委员会统计

根据中国重型机械工业协会停车设备工作委员会统计数据显示，2015 年我国机械式停车设备国内外销售总额为 1,161,327.44 万元，同比增长 2.90%。

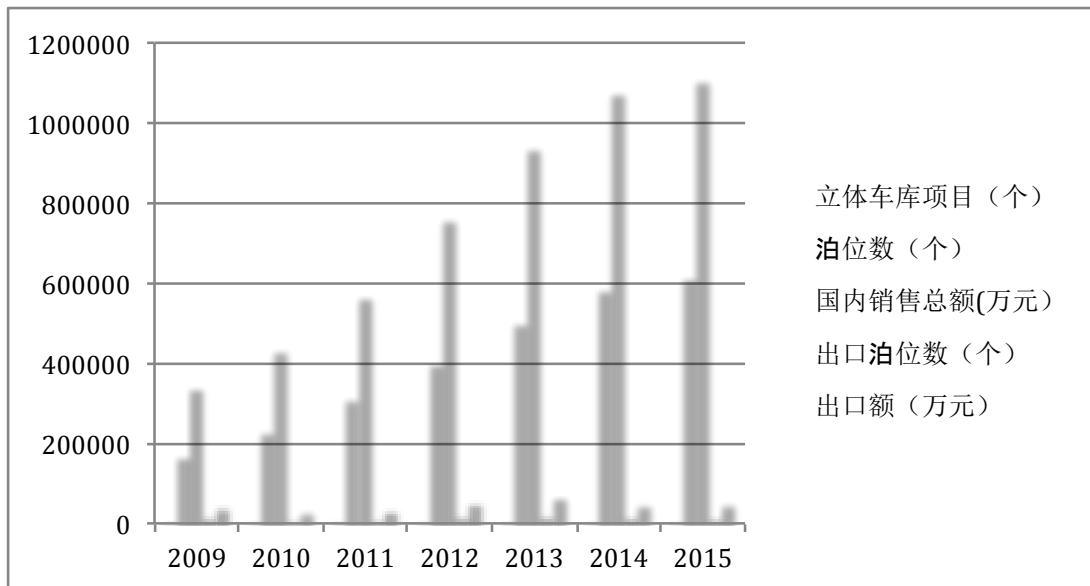
通过以上数据分析，机械式停车设备行业总体发展平稳，根据相关统计数据预测，无论是生产企业数量，还是新增车库项目数、泊位数，我国机械式停车设备生产制造行业具有较大的发展空间，市场前景广阔。

2、立体车库向更智能化方向发展

随着信息化技术的发展以及广泛应用，未来的立体车库将向更智能化方向发展，实现联网共享数据，打破信息孤岛，从而建设成为智慧停车物联网平台。为此，未来立体车库向更加智能化方向发展，将会实现停车诱导、车位预定、电子自助付费、快速出入等功能。另外，随着我国的劳动力成本快速上升，未来车库无人化服务也将势在必行。

（五）行业未来发展规模

机械式停车设备需求主要受到汽车消费能力提高以及汽车工业发展的影响。随着我国房地产业和汽车产业的快速发展，城市化进程的持续扩大，人民生活水平的不断提高，近年来我国机械化停车设备生产企业数量逐年上升，机械式停车设备的市场需求旺盛，市场规模逐年增加。2009-2015 年我国立体车库主要经济指标如下：



根据中国重型机械工业协会停车设备工作委员会统计数据，2009年至2015年，我国机械式立体停车库项目稳定增长，销售收入每年均有较大幅度增长，国内市场历年占据主导地位。其中，2015年我国国内新增车库项目2,079个，同比增长5.3%；新增泊位617,386个，同比增长5.2%；国内销售总额1,109,223.35万元，同比增长2.9%。

机械式停车设备需求主要受到汽车消费能力提高以及汽车工业发展的影响。随着我国房地产业和汽车产业的快速发展，城镇化进程的持续扩大，人民生活水平的不断提高，我国机械式立体车库行业正处于快速成长期，我国机械化停车设备生产企业数量逐年上升，机械式停车设备的市场需求旺盛，市场规模逐年增加，未来该行业还将有较大的发展空间。

(六) 行业的主要进入壁垒

行业进入壁垒主要包括政策准入壁垒、资金壁垒、品牌形象壁垒、销售网络壁垒等。

1、政策准入壁垒

机械式停车设备作为特种设备，其安全性直接关系到人民生命财产的安全。国家质监总局专门设立了特种设备质量监督机构，对机械式停车设备实行生产、使用、安装、维修许可证制度。机械式停车设备的安装、维修保养人员必须取得质量技术监督局核发的特种作业操作证，并定期参加复审。因此，对于新进入该

行业的企业而言，必须先取得相关资质方可从事机械式停车设备的生产、销售、安装和维保等业务，该行业目前存在一定的资质壁垒。

2、技术壁垒

机械式停车设备本身内部系统较为复杂，涉及工程、机械设计与制造、机电一体化技术、自动化等多个专业领域。随着市场对产品安全、质量和节能等方面的要求不断提升，技术亦不断取得突破，行业的升级正在加速进行。因此需要企业把握产业发展趋势，不断研发新技术、突破新瓶颈、推出新产品以适应市场。只有掌握能够适应市场需求的研发技术和人才、具有较强的自主创新能力、在行业中积累了丰富经验的主流企业，才可能在日趋激烈的市场竞争中生存下去，而对于低端企业和新进入者而言，则具有较高的技术、人才壁垒。

3、资金壁垒

机械式立体停车设备制造行业属于资金密集型企业，需根据生产经营需要投入大量资金购置生产原材料、物流设施、购置运输设备以及质量管理设备等，同时还要投入较多资金用于技术研发、市场开拓、人才队伍建设、品牌建设、销售网络建立、物流体系建设、终端渠道维护等方面。而新产品进入新市场通常要经历一定的培育期才能实现规模化经营，因此本行业的新进入者必须要有一定的资金实力。

4、品牌形象

目前机械式停车设备行业竞争相对加剧，停车设备制造企业的规模和实力，往往取决于所拥有的知名度、信誉度及品牌优势。由于机械式停车设备关系到财产与人员生命安全，为此消费者通常对于生产制造企业的信誉、知名度较为关注。消费者容易对服务好、信誉好、知名度高的停车设备生产制造企业形成依赖。因此，先进入行业的企业将拥有较强的客户吸引力，对新进入者形成品牌壁垒。

5、销售网络壁垒

销售网络是销售企业经营的基础。由于我国地域广阔且差异性大，机械式停车设备生产企业数量相对众多且呈区域分散性。为此，新进入者在短期内无法建立遍及全国的销售网络。与此同时，终端维护也是企业实现业务发展、规模扩张和持续盈利的重要因素，需建立高效的营销管理机制，派遣有经验的专业人才去

维护销售终端，并配合现代化的信息管理系统将终端信息及时准确地在管理信息系统中进行更新，而新进入行业的生产制造与销售企业缺乏相应的能力与经验。

（七）行业发展的有利和不利因素

1、有利因素

（1）良好的社会与经济环境

2014年全国汽车产销量双双突破2,300万辆，预计今后每年还会以7%的速度递增，国家统计局统计，年末全国民用汽车保有量已经超过1.5亿辆，其中私人汽车超过1.25亿辆，私人轿车则已超过7,500万辆。机械式停车库这种停车形式从过去的备选项正在逐渐成为许多城市必选项，在各种形式的新建停车场(库)中所占比重将会越来越大。一些城市，尤其是一、二线城市，这些年对机械式停车泊位一直保持了一个较高的市场需求，2014年北京、上海、广州、深圳、天津等5个一线城市总体需求同比出现38.4%的增长，出现了新一轮的需求高峰；而西安、南京、杭州、郑州、武汉等二线城市增长均在45%以上。城市对机械式停车库依赖性的增加有利于行业进一步发展。

在宏观经济保持平稳的环境下，随着关于推动立体停车库发展的继续推进和行业管理后续政策的出台，机械式立体停车设备产业将保持稳步增长的发展趋势，并加快转型升级的速度。

（2）国家产业政策的扶持

2015年国家密集出台了一系列有关城市停车设施建设、规划、运营等方面的鼓励政策和支持性文件。国家坚持“建管并重”，加强对城市停车设施规划编制工作的指导，合理配置停车资源，科学安排停车设施建设，从源头上缓解城市停车矛盾，为此国家有关主管部门专门编制《城市停车设施规划导则》和《城市停车设施建设指南》。在加快城市停车设施建设的同时，加大管理力度，提高停车设施使用效率，规范停车秩序。处理好政府与市场的关系，合理划分政府与市场边界，从标准、规范入手，加强停车设施规划、建设、经营全过程、全周期的行业管理，提高管理水平和效率；重点加强路内停车管理和居住区停车管理，开展综合整治，营造宜居有序的停车环境。力争在3-5年内，通过加强城市停车设施建设和管理，缓解停车设施供需矛盾，不断改善停车环境，努力形成规范有序、

安全便利、协调发展的城市停车管理格局。

近期国家出台的有关政策文件明确了停车设施建设的重点。以居住区、大型综合交通枢纽、城市轨道交通外围站点（P+R）、医院、学校、旅游景区等特殊地区为重点，在内部通过挖潜及改造建设停车设施，并在有条件的周边区域增建公共停车设施。鼓励建设停车楼、地下停车场、机械式立体停车库等集约化的停车设施，并按照一定比例配建电动汽车充电设施，与主体工程同步建设。

鼓励社会参与。通过各种形式广泛吸引社会资本投资建设城市停车设施，大力推广政府和社会资本合作（PPP）模式；鼓励企事业单位、居民小区及个人利用自有土地、地上地下空间建设停车场，允许对外开放并取得相应收益。利用公共资源建设停车设施，鼓励采用政府和社会资本合作（PPP）模式，政府投入公共资源产权，与社会资本共同开发建设，采用放弃一定时期的收益权等形式保障社会资本的收益；允许在不改变土地用途和使用权人的前提下将部分建筑面积用作便民商业服务设施，收益用于弥补停车设施建设和运营资金不足。

建筑物新建、改建、扩建时，必须在场地规划和建筑设计时，按照规划设计条件和配建标准，确定配建停车设施的规模、布局、建设形式等。不符合规划设计条件和配建标准的，不予核发《建设工程规划许可证》。城市停车设施建设应根据有关标准和要求配建电动汽车充电设施，满足电动汽车推广使用要求。因地制宜提高生态停车场建设比例，探索新型停车设施建设模式。促进各类经营性停车设施企业化、专业化经营。坚持市场化原则，鼓励路内停车泊位和政府投资建设的公共停车场实行特许经营，通过招标等方式，公开选择经营主体，将已经建成的停车设施项目转交社会资本运营管理。鼓励住宅配建、公建配建停车设施委托停车管理企业进行专业化管理。

通过一系列鼓励停车设施行业发展的政策陆续出台，鼓励社会力量投资建设包括机械式停车场在内的公共和住宅小区停车场，并制订了包括对市政公用设施配套费用、规划报建费、经营所得税等各类收费给予免交或降低的优惠，在资金补助、停车场商业运作、土地出让等方面给予了不同程度的优惠，这对吸引社会资金参与城市停车场(库)的建设、经营，缓解城市停车难无疑会起到极大的推动作用。

2、不利因素

(1) 市场竞争加剧

国内立体停车库制造企业数量迅速增长，截止 2013 年底，本行业获得立体车库制造许可资质的企业有 214 家，市场竞争日趋激烈。伴随着城市停车位需求的快速增加，大量的企业进入立体停车库行业，尤其是技术含量不高、行业壁垒较低的中低生产领域，导致产品生产能力存在过剩风险，价格竞争十分激烈。

(2) 原材料波动较大

钢材是机械式停车设备最大的成本构成之一。由于机械式停车设备行业市场竞争激烈，通过提高价格来消化成本的方式难以为继。而钢材价格的变动又与经济周期的变化紧密相关，长期来看如果钢价发生上涨将对机械式停车设备行业的盈利水平产生较大的影响。

(八) 行业的竞争格局及市场供求状况

公司所处行业为机械式停车设备生产制造行业，该行业国内处于起步发展阶段，整体发展状况为中小厂商众多，具有自主知识产权及自主研发制造能力的企业较少，行业集中度不高。国内行业发展的状况决定了国内市场十分分散，各厂商产品占比均不高，除少数拥有自主知识产权和自主研发制造能力的企业外，其余无明显的市场优势，故行业竞争较为激烈。与国内现状相比，国外产品技术先进，质量优异，但无论产品售价还是后续使用及维护成本，均大大高于国内产品，因此，国外厂商除了在高端市场占有一定的比例外，中低端市场占比很小。国外厂商主要包括日本的新明和、石川岛播磨、德国的 Palis 等公司，均是国际知名的设备供应厂商。

(九) 公司面临的主要竞争状况

公司从 2008 年开始进行机械式停车设备的自动化设备的研发、生产和销售，近十年来一直致力于产品的创新与研发，公司生产的产品在多个领域被广泛运用。公司在 2014 年度、2015 年度连续两年分别荣获我国停车设备行业“行业优秀企业奖”。公司主要竞争对手情况如下：

序号	企业名称	企业简介

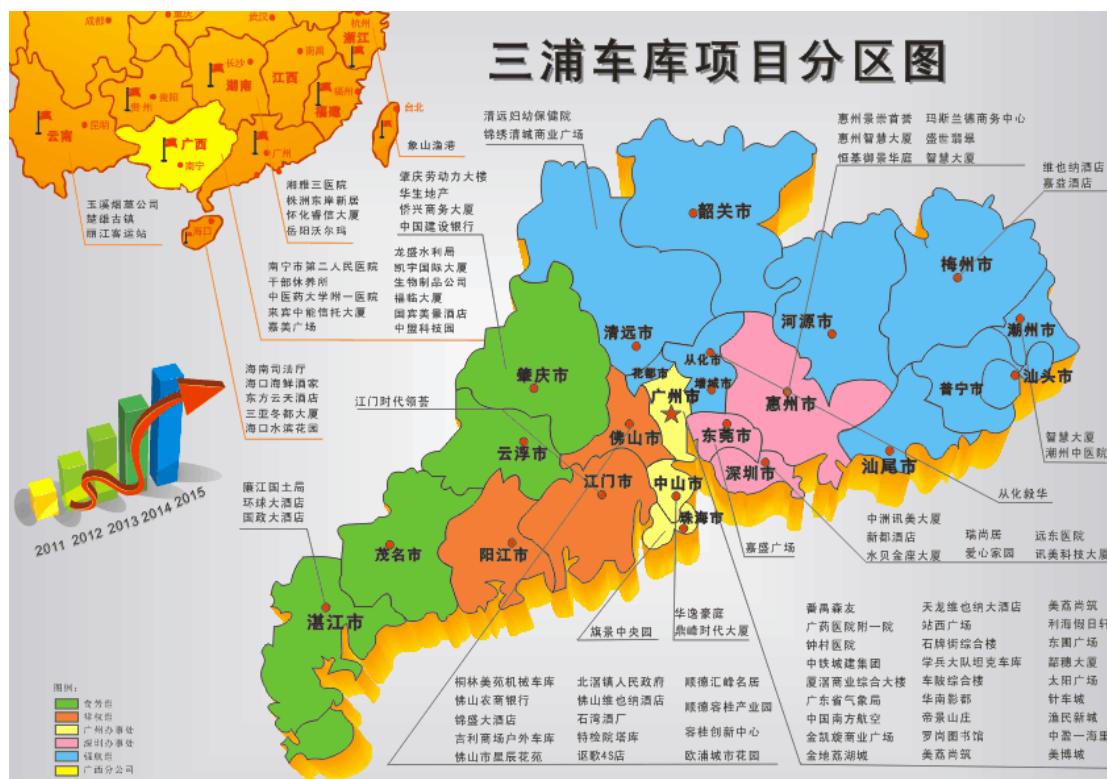
1	镭蒙机电股份有限公司	公司主要从事机械式立体停车设备的研发、生产、销售及服务。
2	云南名家智能设备股份有限公司	立体停车设备的研究、开发、制造、安装及租赁；立体停车设备、普通机械、电子产品、交通自动控制设备、钢材、仪器仪表、汽车配件的销售。

(十) 公司竞争优势及劣势分析

1、公司的竞争优势

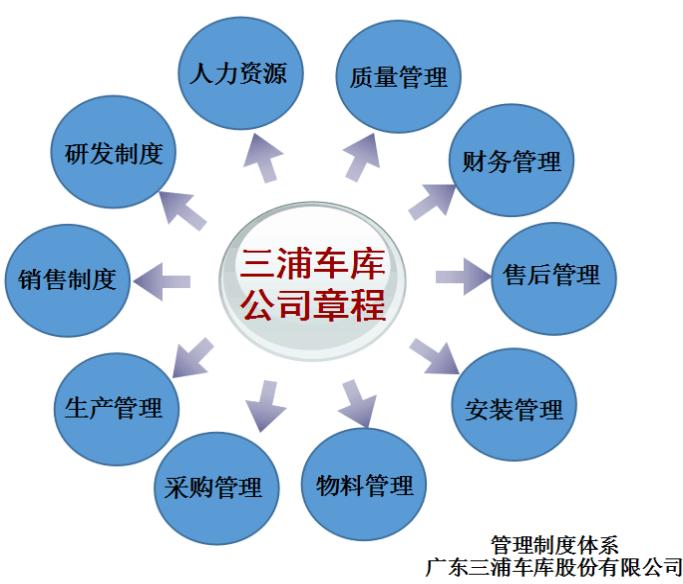


公司根据近十年经营发展经验，加上对行业深刻的理解，公司对业务的每个环节进行了优化和制度完善，核心思想为“通过企业共同协助、团结合作达到公司和员工目标的一致性”，各项制度导向能使员工利益和公司利益形成目标一致的合力，从而形成了具有“三浦车库”特色的公司制度体系，公司形成了较为科学的管理体系，实行标准化管理。在公司长久以来的规范化运营，已形成良性的管理模式，为公司未来智能化立体停车设备研发、制造销售业务规模扩大和对外拓展奠定了坚实的基础。为此，公司在企业文化建设、区位建设、生产工艺、技术创新等方面具有较强的竞争优势。



(1) 现代化管理优势

公司地处珠三角环城高速经济圈内的肇庆国家高新技术产业开发区，在激烈的市场竞争中，公司坚持“树品牌、创优势、区域聚焦、稳步发展”的发展战略，公司将品牌建设放在公司发展战略的首位，以稳健的下沉式市场渗透方针取代激进的外延式市场拓展模式，公司依托于珠三角地区业务配套企业齐全、高端专业技术人才聚集、交通辐射的便利性等优势，有效的降低了公司的生产经营成本。



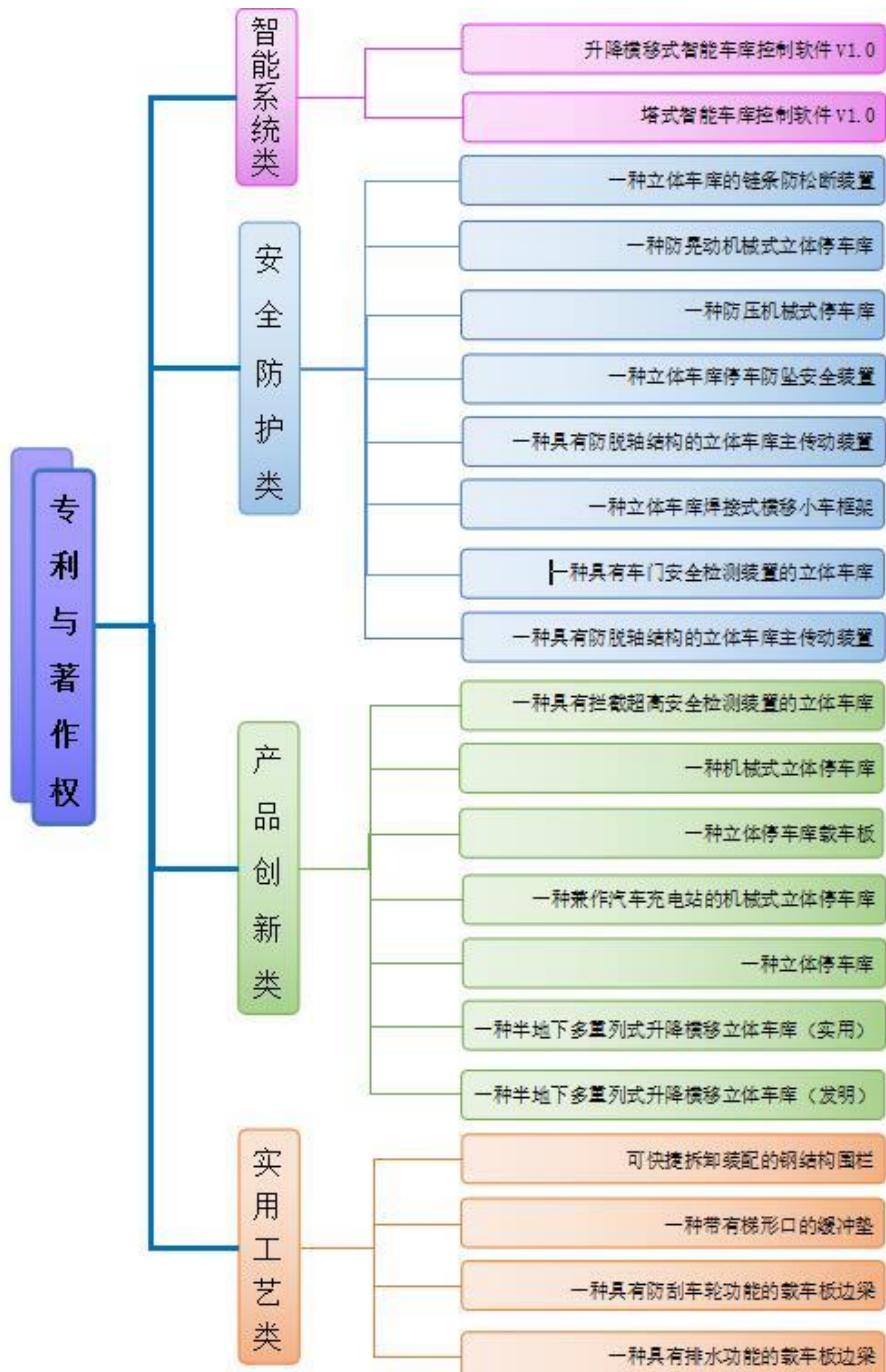
通过高效精细化运营管理，公司在华南地区深耕细作，进行合理战略地域布局，通过树立良好的品牌信誉、加强公司的规范运营、促进产品的营销力度等多种方式，有效提升公司的销售收入，并保持较高的利润率水平，从而形成区域优势，再将成熟的经验不断复制，逐步向其他地区辐射。

通过市场的精细化运营，公司有效地规避了规模过快扩张容易导致的财务、管理等各方面的风险，并在华南地区市场积累了较高的品牌知名度，形成了一批粘性较强的客户。经过公司近十年的深入发展，形成较强的区域性竞争优势，使得公司迅速占领区域市场，提高市场影响力，同时通过规模效应提升采购议价能力、降低了物流及管控成本，从而确定公司在该区域的领先优势。在多年的经营管理模式下，公司已积累了丰富的经营管理经验，显示出其具备较强的经营能力和经营模式复制能力。

(2) 工艺优势

停车设备主体框架结构、配套小件、机械传动部件的生产加工，有着较高的精度要求和良好的使用性能要求。对此，公司具有一流的工艺设计能力：载车板 105 度斜边梁生产工艺解决了设备使用过程中汽车轮胎碰刮的问题；整体式的升降传动轴生产工艺大大的提升了结构部件同心度的精度要求，同时也延长了结构部件的使用寿命；横移小车整体拼装焊接工艺让产品的使用性能更加稳定。对开发的新产品能够及时设计出一整套的检具、检验用板等工艺装备，为新产品能够及时转化成批量产品提供坚实的技术保障。

(3) 技术优势



公司自成立以来一直专注于产品技术的专业研究。目前，公司作为国家高新技术企业已建立了稳定的核心技术人员团队，在智能化立体停车设备领域拥有 12 项国家及 7 项在申请专利，为此公司有能力把科研成果转化成市场畅销的优质产品，增加公司产品的竞争力。

在产品研发能力方面，公司引进实施 ISO/TS16949:2009 国际标准，加强内部技术研发管理，使产品开发严格按 ANPQP(产品策划)等规范的设计程序执行。

对新产品的开发，根据开发方向，实行研发项目组管理制度。为了确保产品设计的可靠性和安全性，使产品性能更具完善，公司模拟用户使用方法，设计制作了一整套模拟实验台架，对每种新产品都进行设计验证，可靠性(疲劳寿命)验证，承重能力验证等，确保研发的新产品质量良好。

（4）优质客户工艺与技术优势

公司的产品主要满足于政府、企事业单位等具有单位自用及公共配套停车需要的，因此公司客户主要为政府、医院、酒店、大型的企事业单位。公司产品质量较高、品牌形象良好，拥有一批稳定优质的客户。此外，公司外贸业务发展迅速。

（5）产品优势

2014 年，公司智能立体停车设备产品被评为广东省高新技术产品。公司目前生产的产品科技含量较高、技术优势明显、与同类产品相比有较大的优越性。公司一贯坚持“安全第一、质量优先”的产品理念，公司组建了专业技术人员团队，专门负责设备的安装与维保服务，从而有效防控设备安装及使用过程中可能存在的风险，客户的满意度较高。

（6）品牌优势

公司是全国生产规模与研发能力均属领先的企业之一，产品种类齐全，并可根据客户要求对设备功能进行组合和设计改造。公司自成立以来一直专注于智能化立体停车设备的研发与生产，通过持续的技术创新、严格的质量控制和完善的技术服务，在激烈的市场竞争下，公司在行业内已具有较高的美誉度和市场认可，积累了一定的品牌优势。

2、公司的竞争劣势

（1）成本相对较高

公司一贯坚持产品的品质与安全，为了保障所生产的机械停车设备使用安全，公司在生产中采用整体焊接工艺及加装多项安全保障装置，由此在一定程度上导致公司产品生产成本相对偏高。

（2）融资渠道单一限制了公司业务的拓展

公司所处的机械停车装备行业属于资本密集型行业，需要较大资金用以产品

技术研发、市场营销以及原材料库存储备。目前公司资金来源主要为股东投入，局限了公司的业务拓展，公司需利用资本市场进一步拓宽融资渠道，以适应公司业务的增长。

（十一）公司未来发展战略

1、公司发展战略

公司将以现代企业管理机制为支撑、效益最大化为目标，稳健经营，深入发挥公司核心竞争优势，并不断扩展公司技术与产品的应用领域为经营发展方向，重点开发新产品、开拓新领域。一方面顺应我国城市交通与市容管理对立体停车设备的迫切需求，利用公司技术与研发优势，扩大研发范围，以现有智能控制技术、安全保护技术等技术的生产应用与升级换代为基础，大力研发立体停车库的智能化水平包括全模块化设计以及智能控制技术深入开发。加大力度深入研发太阳能等新能源技术、能量蓄积节能技术在立体停车库的应用。另一方面，面向需求面更广、发展空间更大的一线市场，紧抓国家对机械式停车设备及立体车库支持的机遇，加大适合住宅小区、单位自用、公共配套客户需求的研发投入和市场渠道建设的投入，积极开拓智能化立体车库生产制造及立体停车库运营市场。

2、公司中长期发展规划

公司将依托于在机械式停车设备中智能控制技术研发应用方面取得的核心竞争优势，继续加大智能化机械式停车设备系列产品应用的推广力度，公司将在2016年至2020，公司将在做大、做强现有产品和服务的同时，加大产品研发与丰富产品的类型，拓宽产品的应用领域，公司产业链向外延伸，并采用多种灵活方式参与立体停车库的运营。

为保证经营目标的实现，公司未来两年的经营工作重心为加大研发和人员投入，及时了解客户需求和发展趋势，对现有系列产品进行优化、升级，加强与资本方密切合作，将智能化新能源停车设备推向市场，保持在车库智能化水平、高安全性、新能源技术应用等方面领先优势，实现收入稳步增长。进一步完善和健全现代企业管理制度，完善研发体系和产品体系，建立科学合理的营销网络。

3、人力资源发展计划

公司一贯坚持“以人为本，人才第一”的人才理念、“重品质，重能力，重

业绩”的用人原则，将按照现代企业管理制度，结合企业战略发展目标及核心业务流程制定切合实际、规范发展的人力资源开发和管理体系，并由此来调整和扩充人员队伍，同时加强研发、管理、营销人才的引进和培养。公司重点加大研发和管理人才的内部培养和外部引进，形成研发、管理、营销三位一体的人才体系。公司将继续改进和完善考核体系，根据未来发展的阶段要求，建立科学合理的薪酬激励机制与体系，采取及时有效的奖励政策，发挥薪酬的最佳激励效果，充分调动职工积极性，激发职工创造力，从而实现公司的可持续发展。

第三节 公司治理

一、公司治理机制的建立情况

(一) 股东大会、董事会、监事会制度的建立情况

有限公司阶段，公司未设立董事会，仅设执行董事 1 人。公司未设监事会，仅设监事 1 人。公司能够按照《公司法》及公司章程的有关规定有效运行，且在股权转让、增加注册资本、整体变更以及重大投资等事项上认真召开股东会并形成相关决议。但有限公司治理结构较为简单，内部治理制度方面也不尽完善。公司管理层对于法律法规了解不够深入，有限公司阶段公司股东会决议届次不清、相关股东会会议记录未完整保存；有限公司时期监事对公司的财务状况及高级管理人员所起的监督作用较小；公司未制定专门的关联交易、对外投资、对外担保等管理制度。但上述瑕疵不影响决策机构决议的实质效力，也未对有限公司和股东利益造成伤害。

2016 年 2 月 28 日，公司全体发起人依法召开公司创立大会。依据《公司法》的相关规定，创立大会通过了《公司章程》，选举产生了公司第一届董事会成员及第一届监事会中的股东代表监事，其中由 5 名董事组成第一届董事会，1 名股东代表监事和 2 名职工代表监事组成第一届监事会。

2016 年 2 月 28 日，公司召开股东大会，通过了《股东大会议事规则》、《董事大会议事规则》、《监事大会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》等治理细则。

2016 年 2 月 28 日，公司召开第一届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长，并根据董事长提名，聘任了公司总经理及其他高级管理人员。同时审议通过了《信息披露管理制度》、《总经理工作细则》、《投资者关系管理制度》等内部治理文件。

2016 年 2 月 28 日，公司召开第一届监事会第一次会议，选举产生了公司监事会主席。至此，公司依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，建立健全了股份公司的股东大会、董事会、监事会制度。

(二) 保护股东权利的相关制度

1、投资者关系管理制度

公司的《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》对投资者关系管理进行了专门规定。公司由董事会秘书负责投资者关系管理工作，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。信息披露负责人是公司与证券交易场所的指定联络人，协调和组织本公司的信息披露事宜，包括健全信息披露制度、负责与新闻媒体联系、回答社会公众的咨询，保证本公司信息披露真实、及时、准确、合法、完整。董事会秘书负责执行信息披露工作，包括定期报告的资料收集和定期报告的编制等。公司董事会应确保公司相关信息披露的及时性和公平性，以及信息披露内容的真实、准确、完整。

2、纠纷解决机制

《公司章程》第三十二条规定：“股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。”

《公司章程》第三十三条规定：“董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合计持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼”

《公司章程》第三十四条规定：“董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东有权向人民法院提起诉讼。”

3、关联股东和董事回避制度

《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》中对于公司与股东及实际控制人之间提供资金、商品、服务或者其他资产的交易，应当严格按照有关关联交易的决策程序履行董事会、股东大会的审议程序。《公司章程》规定股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应充分披露非关联股东有表决情况。董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。

另外，针对关联交易，公司制定了《关联交易决策制度》，对于公司关联交易的决策程序和审批权限进行了具体、明确的规定，关联股东和董事应在股东大会、董事会表决关联事项时回避。

4、财务管理、风险控制机制

公司建立了《财务管理制度》、《采购管理制度》、《人力资源管理制度》和等一系列规章制度，涵盖了公司人力资源管理、财务管理、研发管理、销售管理、物资采购、信息安全、行政管理等生产经营过程和各个具体环节，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。公司的财务管理和内部控制制度在完整性、有效性、合理性方面不存在重大缺陷，内部控制制度有效的保证了公司经营业务的有效进行，保护了公司资产的安全完整，能够防止、发现、纠正错误，保证了公司财务资料的真实性、合法性、完整性，促进了公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求。

公司建立了相对完善的公司治理制度，制订了股东大会、董事会、监事会的三会制度，以确保公司有效的决策、执行和监督。同时制定了投资者管理制度、纠纷解决机制、关联股东和董事回避制度、财务管理和风险控制机制。公司现有的治理机制能够给所有股东提供合适的保护且能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

二、公司董事会对于公司治理机制执行情况的评估

（一）股东大会、董事会、监事会制度的运行情况

公司整体变更后，公司能够按照《公司章程》及相关治理制度规范运行。股东大会、董事会和监事会的召开均符合《公司法》以及《公司章程》的要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》及“三会”议事规则等规定，会议程序、会议记录规范完整，不存在损害股东、债权人及第三人合法利益的情况。公司“三会”的相关人员均符合《公司法》的任职要求，能够勤勉尽责的遵守“三会”议事规则，切实履行义务，严格执行“三会”决议。

股份公司成立后，在公司章程、股东大会和董事会的议事规则中对关联交易进行了规定，而且专门制定了《关联交易决策制度》，完善了关联交易的决策程序。公司按照该办法对资金往来及其他关联交易进行规范，严格履行内部审批流程，关联股东或董事回避表决，关联交易定价公允合理，进一步完善对关联交易的管理。

（二）董事会对于公司治理机制运行情况的评估

董事会对公司治理机制的执行方面，公司现有的治理机制能够有效地提高公司治理水平和决策质量、有效地识别和控制经营管理中的重大风险，能够给所有股东提供合适保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受投资者及社会公众的监督，符合公司发展的要求。

三、公司及控股股东、实际控制人最近两年存在的违法违规及受处罚情况

（一）公司存在一宗正在审理的民事诉讼案件。该宗案件的具体情况如下：

2014年3月26日，公司因怀化市睿信房地产开发有限公司拖欠车库设备款，向怀化市鹤城区人民法院提起民事诉讼(案号为【2014】怀鹤民二初字第169号)，要求怀化市睿信房地产开发有限公司按照双方签订的合同依法履行设备款支付的义务。在诉讼过程中，怀化市睿信房地产开发有限公司于2014年4月11日对公司提起反诉。经过审理，怀化市鹤城区人民法院于2014年11月25日作出一审判决，依法判令怀化市睿信房地产开发有限公司向公司清偿448,145.50元设

备款及 90,786.50 元质保金，公司对相关停车设备工程进行整改。2015 年 2 月 5 日，公司与怀化市睿信房地产开发有限公司均已提起上诉，截至本公开转让说明书签署之日，该案件尚处于二审审理过程中。

（二）报告期内，公司不存在违法违规及受到行政处罚的情形。

（三）报告期内，公司控股股东及实际控制人不存在违法违规及受到行政处罚的情形，亦不存在其他尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁案件。

（四）公司主要是从事智能化机械式停车设备研发、制造、销售与服务和钢结构件设计、生产、销售。目前公司的生产项目已经取得了环保部门的环评批复和验收以及取得了相关排污许可证，公司的生产经营活动符合环境保护相关法规的要求。公司环评管理工作的具体情况如下：

项目名称	环评报告编制日期	环评批复文件号	环评批复日期	环评验收文件号	环评验收日期	环境管理机关
广东三浦重工有限公司金属钢构制造项目	2008.12	三环复[2009]221号	2009.4	三环验[2010]193号	2010.9	佛山市三水区环境运输和城市管理局
广东三浦重工有限公司总部搬迁项目	2014.11	肇高环建[2015]11号	2015.2.1 1	肇环高新建[2015]67号	2015.6.15	肇庆高新技术产业开发区环境保护局

2015年6月，肇庆高新技术产业开发区环境保护监测站出具（肇高）环境监测（YSB）字（2015）第060101号《建设项目竣工环境保护验收监测报告》，报告载明：公司项目贯彻执行了国家建设项目的环境管理制度；项目建设贯彻执行了国家建设项目环境管理和环保“三同时”制度，工程完工后，环保治理设施均正常投入运作；对《环境影响评价报告书》中提出的污染防治要求及环保行政部门对项目报告书审批的环境管理要求，已基本落实；项目制定了较完善的环境管理制度，设有专职人员负责环保治理设施的运行管理。

2015年7月21日，公司依法取得了由肇庆高新技术产业开发区环境保护局颁发的《广东省污染物排放许可证》。

（五）公司报告期内未出现重大产品质量责任纠纷，没有收到关于产品质量

方面的投诉，不存在产品质量方面的违法违规行为，无质量技术监督方面违法违规记录。

四、公司的独立性

公司由有限公司整体变更而来，变更后严格遵守《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作，逐步健全和完善公司法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具体情况如下：

（一）业务独立

公司拥有独立完整的供应及销售服务系统，具有完整的业务流程、独立的经营场所以及供应、销售部门和渠道。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力，公司业务与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行生产经营的情形，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。

（二）资产独立

公司是由有限公司整体变更方式设立的股份公司，具备与经营业务体系相配套的资产。公司具有开展业务所需的技术、设备、设施、场所。公司资产独立完整、产权明晰，不存在被控股股东占用而损害公司利益的情形。

（三）人员独立

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举、聘任：公司现任董事、监事的选举均由股东大会作出，高级管理人员均由董事提名并在董事会审议通过产生。公司总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员未在控股股东、实际控制人控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务。总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬；公司财务人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

（四）财务独立

公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核

算和财务决策。公司拥有独立银行账户，依法独立纳税。本公司内部控制完整、有效。

(五) 机构独立

公司机构设置完整。按照建立规范法人治理结构的要求，本公司设立了股东大会、董事会和监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。本公司根据实际经营的需要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰。公司组织机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在合署办公、混合经营的情形，自设立以来未发生股东干预本公司正常生产经营活动的现象。

五、同业竞争情况

(一) 公司与控股股东、实际控制人的同业竞争情况

截至本公开转让说明书签署日，苏农、龚武未从事与本公司相同或相似的业务，与本公司不存在同业竞争。

(二) 公司与控股股东、实际控制人投资的其他企业之间的同业竞争情况

截至本公开转让说明书签署日，实际控制人苏农和龚武对外直接投资的具体情况如下：

投资人	被投资公司	注册资本(万元)	出资所占比例(%)	经营范围
苏农	中辰钢构	3500.00	43.50	销售：门窗、钢材、玻璃、不锈钢、五金工具、罐装油漆（不含危险化学品）；钢结构件工程专业承包壹级：可承担各类钢结构件工程（包括网架、轻型钢结构件工程）的制作与安装；轻型钢结构件工程设计专项乙级：可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理相关的技术与管理服务；建筑幕墙工程设计与施工贰级：可承担单体建筑幕墙面积不大于8000平方米的建筑工程，可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及工程设计、工程施工、项目管理和相关的技术与管理服务
	浦银投资	400.00	30.00	投资管理服务；企业以自有资金对外投资；投资咨询服务
龚武	中辰钢构	3500.00	43.50	销售：门窗、钢材、玻璃、不锈钢、五金工具、罐装油漆（不含危险化学品）；钢结构件工程专业承包壹级：可承担各类钢结构件工程（包括网架、轻型钢结构件工程）的制作与安装；轻型钢结构件工程设计专项乙级：可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理相关的技术与管理服务；建筑幕墙工程设计与施工贰级：可承担单体建筑幕墙面积不大于8000平方米的建筑工程，可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及工程设计、工程施工、项目管理和相关的技术与管理服务
	浦银投资	400.00	30.00	投资管理服务；企业以自有资金对外投资；投资咨询服务

控股股东、实际控制人苏农和龚武对外直接投资的上述企业与公司不存在同业竞争情形。

(三) 关于避免同业竞争的承诺

2016年2月28日，公司控股股东、实际控制人苏农与龚武共同出具了《关于避免同业竞争承诺函》，二人均明确表示目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的活动，并共同承诺：“本人将不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或持有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接从事、参与与三浦车库及其下属企业主营业务构成潜在的直接或间接竞争的业务或活动（包括但不限于研制、生产和销售与三浦车库及其下属企业研制、生产和销售产品相同或相近似的任何产品以及以任何方式为三浦车库及其下属企业的竞争企业提供资金、技术、人员等方面的帮助）；保证将采取合法及有效的措施，促使本人控制的其他企业不以任何方式直接或间接从事、参与与三浦车库及其下属企业的主营业务经营运作相竞争的任何业务或活动；如三浦车库进一步拓展其主营业务范围，本人及本人控制的其他企业将不与三浦车库拓展后的主营业务相竞争；可能与三浦车库拓展后的主营业务产生竞争的，本人及本人控制的其他企业将按照如下方式退出与三浦车库的竞争：A、停止与三浦车库构成竞争或可能构成竞争的业务；B、将相竞争的业务纳入到三浦车库来经营；C、将相竞争的业务转让给无关联的第三方；如本人及本人控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与三浦车库的主营业务经营运作构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知三浦车库，在通知中所指定的合理期间内，三浦车库作出愿意利用该商业机会的肯定答复的，则尽力将该商业机会给予三浦车库；如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给三浦车库造成的所有直接或间接损失；本承诺函在本人作为三浦车库股东或实际控制人期间内持续有效且不可变更或撤销。”

六、公司最近两年资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况

公司报告期内不存在控股股东和实际控制人占用公司资金的情形、不存在为实际控制人及其控制企业提供担保的情况。股份公司成立后，公司为了防止控股股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产以及其他资源的行为，在《公司章程》中规定了公司的控股股东及实际控制人对公司负有诚信义务。公司的控股股东、实际控制人不得利用包括但不限于利润分配、资产重组、对外投资、资金占

用、借款担保等在内的各种方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益，不得利用其他任何关联关系损害公司利益和其他股东的利益。控股股东、实际控制人违反规定，给公司、其他股东造成损失的，应承担赔偿责任。公司为了防范控股股东、实际控制人占用公司资金或为其提供担保，公司分别制定并通过了《广东三浦车库股份有限公司对外担保管理制度》。其中在《广东三浦车库股份有限公司对外担保管理制度》中，对于公司对外担保条件、审批程序、担保执行与监管进行明确的规定。

七、董事、监事、高级管理人员

（一）董事变动情况

2008年11月12日至2016年2月27日，三浦重工设执行董事1人，由苏农担任三浦重工执行董事。

2016年2月28日，公司召开创立大会，选举苏农、陈丽生、黎嘉殷、梁耀文、贺辉雄为股份公司第一届董事会董事，由苏农担任董事长。

公司董事的任职符合法律、法规和规范性文件以及当时有效的公司章程的规定，且已履行了必要的法律程序。2016年2月公司董事的变化系因有限公司整体变更为股份公司而有所变化。公司最近两年的董事变化合法合规，且对公司的正常经营不会产生重大实质性影响。

（二）监事变动情况

2008年11月12日至2016年2月27日，三浦重工设监事1人，由龚武担任监事。

2016年2月28日，公司召开职工代表大会，选举赵亚芬和彭维香为公司第一届监事会职工代表监事。2016年2月28日，公司召开创立大会，选举龚武为股东代表监事，与职工代表大会选举的职工代表监事赵亚芬和彭维香共同组成公司第一届监事会。

公司监事的任职符合法律、法规和规范性文件以及当时有效的公司章程及章程修正案的规定，且已履行了必要的法律程序。2016年2月公司监事的变化系因有限公司整体变更为股份有限公司后为完善法人治理结构的需要而致。公司最

近两年的监事变化合法合规，且对公司的正常经营不会产生重大实质性影响。

（三）高级管理人员变动情况

2008年11月12日至2016年2月27日，三浦重工设总经理1人，由苏农担任。

2016年2月28日，公司召开第一届董事会第一次会议，聘任苏农为公司总经理、黎嘉殷和贺辉雄为副总经理、唐爱萍为财务总监。

公司高级管理人员的任职符合法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，且已履行了必要的法律程序。公司上述高级管理人员的变化系因有限公司整体变更为股份有限公司后完善法人治理结构的需要而致，对公司的正常经营不会产生重大实质性影响。

（四）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接或间接持有公司股份的情况

序号	姓名	现任职务	直接持股数量(万股)	直接持股比例(%)	间接持股数量(万股)	间接持股比例(%)	合计持有股份数量	合计持股比例
1	苏农	董事长、总经理	1,540.00	38.50	120.00	3.00	1,660.00	41.50
2	梁耀文	董事	400.00	10.00	0.00	0.00	400.00	10.00
3	黎嘉殷	董事、副总经理	40.00	1.00	0.00	0.00	40.00	1.00
4	贺辉雄	董事、副总经理	40.00	1.00	0.00	0.00	40.00	1.00
5	陈丽生	董事	40.00	1.00	0.00	0.00	40.00	1.00
6	龚武	监事会主席	1,540.00	38.50	120.00	3.00	1,660.00	41.50

7	赵亚芬	监事	0.00	0.00	15.00	0.38	15.00	0.38
8	彭维香	监事	0.00	0.00	15.00	0.38	15.00	0.38
9	唐爱萍	财务总监	0.00	0.00	15.00	0.38	15.00	0.38
10	郭县华	公司南宁分公司区域经理,为监事彭维香的丈夫	0.00	0.00	10.00	0.25	10.00	0.25
11	陈文辉	公司技术部经理,为公司财务总监唐爱萍的丈夫	0.00	0.00	15.00	0.38	15.00	0.38
合计		—	3,600.00	90.00	310.00	7.77	3,910.00	97.77

(五) 董事、监事、高级管理人员相互之间存在的亲属关系

龚武系苏农的妹夫；赵亚芬系苏农的表弟。除此之外，公司的董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系。

(六) 董事、监事、高级管理人员对外投资及对外兼职情况

1、董事、监事、高级管理人员对外投资情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员对外投资的具体情况如下：

投资人	被投资公司	注册资本(万元)	出资所占比例(%)	经营范围
苏农	中辰钢构	3500.00	43.50	销售：门窗、钢材、玻璃、不锈钢、五金工具、罐装油漆（不含危险化学品）；钢结构件工程专业承包壹级：可承担各类钢结构件工程（包括网架、轻型钢结构件工程）的制作与安装；轻型钢结构件工程设计专项乙级：可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务；建筑幕墙工程设计与施工贰级：可承担单体建筑幕墙面积不大于8000平方米的建筑工程，可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及工程设计、工程施工、项目管理和相关的技术与管理服务
	浦银投资	400.00	30.00	投资管理服务；企业以自有资金对外投资；投资咨询服务
龚武	中辰钢构	3500.00	43.50	同上
	浦银投资	400.00	30.00	同上
梁耀文	佛山市恒信路桥工程有限公司	500.00	70.00	承担公路桥梁工程、市政工程、各类预应力工程的施工；生产各类混凝土预制构件
	广州恒耀节能工程有限公司	100.00	40.00	水处理安装服务；污水处理及其再生利用；微咸水及其他类似水的收集、处理和再利用；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；机电设备安装服务；电子设备工程安装服务；建筑物采暖系统安装服务；气体、液体分离及纯净设备制造；热力生产和供应；制冷、空调设备制造；风机、风扇制造；商品批发贸易；商品零售贸易

	台山市恒畅构件有限公司	300.00	25.00	加工、生产、销售：砼构件、不锈钢、模具、厨具
	佛山市顺德区明路贸易有限公司	3.00	45.00	国内商业、物资供销业(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)
	中辰钢构	3500.00	10.00	销售：门窗、钢材、玻璃、不锈钢、五金工具、罐装油漆（不含危险化学品）；钢结构件工程专业承包壹级：可承担各类钢结构件工程（包括网架、轻型钢结构件工程）的制作与安装；轻型钢结构件工程设计专项乙级：可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务；建筑幕墙工程设计与施工贰级：可承担单体建筑幕墙面积不大于 8000 平方米的建筑工程，可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及工程设计、工程施工、项目管理和相关的技术与管理服务（凭有效资质证明经营）
黎嘉殷	中辰钢构	3500.00	1.00	同上
贺辉雄	中辰钢构	3500.00	1.00	同上
陈丽生	中辰钢构	3500.00	1.00	同上
赵亚芬	浦银投资	400.00	3.75	投资管理服务；企业以自有资金对外投资；投资咨询服务
彭维香	浦银投资	400.00	3.75	同上
唐爱萍	浦银投资	400.00	3.75	同上

除上述情况以外，无其他董事、监事、高级管理人员存在直接对外投资情况。

2、董事、监事、高级管理人员对外兼职情况

序号	姓名	本公司职务	兼职单位名称	兼职职务	兼职单位与本公司关系
1	苏农	董事长、总经理	中辰钢构	监事	关联企业
2	陈丽生	董事	中辰钢构	副总经理	关联企业
3	龚武	监事	中辰钢构	执行董事、总经理	关联企业
4	梁耀文	董事	佛山市恒信路桥工程有限公司	董事长、总经理	无
			广州恒耀节能工程有限公司	监事	无
			台山市恒畅构件有限公司	监事	无
			佛山市顺德区明路贸易有限公司	经理	无

除上述情况以外，无其他董事、监事、高级管理人员存在对外兼职情况。

(七) 董事、监事、高级管理人员报告期内受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况

公司董事、监事、高级管理人员报告期内不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况。

(八) 公司管理层的诚信状况

公司董事、监事、高级管理人员于 2016 年 2 月 28 日出具书面声明，郑重承诺：近两年不存在因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则受到刑事、行政处罚或纪律处分的情形；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；无应对所任职公司最近二年因重大违法违规行为被处罚负有责任的情形；不存在可能对公司利益造成影响的诉讼、仲裁及未决诉讼仲裁的情况；不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；不存在欺诈或其他不诚实行为。不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让



系统公司公开谴责的情形。

第四节 公司财务会计信息

(如无特别说明, 本节财务数据均引自经立信会计师事务所审计的财务报表。)

一、审计意见类型及会计报表编制基础

(一) 注册会计师审计意见

公司聘请的具有证券、期货相关业务资格的立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2015 年度、2014 年度财务会计报告实施审计, 并出具了信会师报字[2016]第 450017 号《审计报告》, 审计意见为标准无保留意见。

(二) 会计报表编制基础

公司以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部颁布的《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、最近两年的资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表

资产负债表

单位: 元

项 目	2015年12月31日	2014年12月31日
流动资产:	—	—
货币资金	2,414,102.43	603,795.14
应收票据	—	—
应收账款	10,990,470.30	9,472,987.56
预付款项	214,506.36	1,663,791.47
应收利息	—	—
应收股利	—	—
其他应收款	964,014.30	3,642,314.86
存货	15,996,967.03	18,294,060.91
其他流动资产	—	178,872.73
流动资产合计	30,580,060.42	33,855,822.67

项 目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
非流动资产:	——	——
可供出售金融资产	——	——
持有至到期投资	——	——
长期股权投资	——	——
投资性房地产	——	——
固定资产	35,390,526.42	23,717,305.32
在建工程	2,260,879.93	11,589,684.64
工程物资	——	——
固定资产清理	——	——
无形资产	18,408,755.58	18,846,191.34
开发支出	——	——
长期待摊费用	——	——
递延所得税资产	127,071.02	709,281.69
其他非流动资产	——	——
非流动资产合计	56,187,232.95	54,862,462.99
资产总计	86,767,293.37	88,718,285.66

资产负债表（续）

单位：元

项 目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动负债:	——	——
短期借款	27,000,000.00	24,000,000.00
应付票据	——	——
应付账款	5,112,616.75	4,579,209.43
预收款项	11,021,403.10	11,575,120.51
应付职工薪酬	696,303.92	588,831.43
应交税费	1,284,406.94	-1,337,910.79
应付利息	——	——
应付股利	——	——
其他应付款	255,000.00	33,196,285.34
其他流动负债	——	——
流动负债合计	45,369,730.71	72,601,535.92

项 目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
非流动负债:	——	——
长期借款	——	——
长期应付款	——	——
长期应付职工薪酬	——	——
专项应付款	——	——
预计负债	——	——
递延收益	——	——
递延所得税负债	——	——
非流动负债合计	——	——
负债合计	45,369,730.71	72,601,535.92
股东权益:	——	——
股本	40,000,000.00	23,000,000.00
资本公积	——	——
其他综合收益	——	——
盈余公积	139,756.27	——
未分配利润	1,257,806.39	-6,883,250.26
股东权益合计	41,397,562.66	16,116,749.74
负债和股东权益总计	86,767,293.37	88,718,285.66

利润表

单位：元

项 目	2015 年度	2014 年度
一、营业收入	61,580,899.61	29,945,656.60
减：营业成本	44,786,504.01	23,331,683.72
营业税金及附加	379,717.10	161,067.47
销售费用	613,913.31	317,785.68
管理费用	6,966,139.55	6,087,217.66
财务费用	1,286,502.16	1,672,494.90
资产减值损失	-2,283,355.94	1,086,550.13
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	——	——
投资收益（损失以“-”号填列）	——	——
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	——	——
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,831,479.42	-2,711,142.96

加：营业外收入	6,300.67	20,360.70
其中：非流动资产处置利得	—	—
减：营业外支出	89,646.61	19,003.18
其中：非流动资产处置损失	86,494.60	—
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,748,133.48	-2,709,785.44
减：所得税费用	1,467,320.56	-402,609.40
四、净利润（净亏损以"-"号填列）	8,280,812.92	-2,307,176.04
五、其他综合收益的税后净额	—	—
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	—	—
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	—	—
六、综合收益总额	8,280,812.92	-2,307,176.04

现金流量表

单位：元

项 目	2015 年度	2014 年度
一、经营活动产生的现金流量：	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	67,252,105.20	35,303,683.07
收到的税费返还	120,189.60	—
收到其他与经营活动有关的现金	45,156,859.34	72,265,489.02
经营活动现金流入小计	112,529,154.14	107,569,172.09
购买商品、接受劳务支付的现金	36,235,631.45	26,102,005.05
支付给职工以及为职工支付的现金	9,152,507.77	7,740,126.95
支付的各项税费	1,172,312.64	1,702,793.46
支付其他与经营活动有关的现金	78,145,388.33	60,541,189.90
经营活动现金流出小计	124,705,840.19	96,086,115.36
经营活动产生的现金流量净额	-12,176,686.05	11,483,056.73
二、投资活动产生的现金流量：	—	—
收回投资收到的现金	—	—
取得投资收益收到的现金	—	—
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,773.75	—
收到其他与投资活动有关的现金	—	—
投资活动现金流入小计	18,773.75	—
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,282,643.18	9,442,946.58

投资支付的现金	—	—
支付其他与投资活动有关的现金	—	—
投资活动现金流出小计	4,282,643.18	9,442,946.58
投资活动产生的现金流量净额	-4,263,869.43	-9,442,946.58
三、筹资活动产生的现金流量:	—	—
吸收投资收到的现金	17,000,000.00	3,000,000.00
取得借款收到的现金	27,000,000.00	24,000,000.00
发行债券收到的现金	—	—
收到其他与筹资活动有关的现金	—	—
筹资活动现金流入小计	44,000,000.00	27,000,000.00
偿还债务支付的现金	24,000,000.00	27,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,751,627.03	1,667,133.40
支付其他与筹资活动有关的现金	—	—
筹资活动现金流出小计	25,751,627.03	28,667,133.40
筹资活动产生的现金流量净额	18,248,372.97	-1,667,133.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,489.80	—
五、现金及现金等价物净增加额	1,810,307.29	372,976.75
加：期初现金及现金等价物余额	603,795.14	230,818.39
六、期末现金及现金等价物余额	2,414,102.43	603,795.14

2015 年度所有者权益变动表

单位：元

项 目	2015 年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	23,000,000.00	—	—	-6,883,250.26	16,116,749.74
加：会计政策变更	—	—	—	—	—
前期差错更正	—	—	—	—	—
其他	—	—	—	—	—
二、本年年初余额	23,000,000.00	—	—	-6,883,250.26	16,116,749.74
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	17,000,000.00	—	139,756.27	8,141,056.65	25,280,812.92
(一)综合收益总额	—	—	—	8,280,812.92	8,280,812.92
(二)股东投入和减少资本	17,000,000.00	—	—	—	17,000,000.00

1、股东投入的普通股	17,000,000.00	—	—	—	17,000,000.00
2、其他权益工具持有者 投入资本	—	—	—	—	—
(三) 利润分配	—	—	139,756.27	-139,756.27	—
1、提取盈余公积	—	—	139,756.27	-139,756.27	—
2、对股东的分配	—	—	—	—	—
四、本期期末余额	40,000,000.00	—	139,756.27	1,257,806.39	41,397,562.66

2014 年度所有者权益变动表

单位：元

项 目	2014 年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	20,000,000.00	—	—	-4,576,074.22	15,423,925.78
加：会计政策变更	—	—	—	—	—
前期差错更正	—	—	—	—	—
其他	—	—	—	—	—
二、本年年初余额	20,000,000.00	—	—	-4,576,074.22	15,423,925.78
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	3,000,000.00	—	—	-2,307,176.04	692,823.96
(一) 综合收益总额	—	—	—	-2,307,176.04	-2,307,176.04
(二) 股东投入和减少资 本	3,000,000.00	—	—	—	3,000,000.00
1、股东投入的普通股	3,000,000.00	—	—	—	3,000,000.00
2、其他权益工具持有者投 入资本	—	—	—	—	—
(三) 利润分配	—	—	—	—	—
1、提取盈余公积	—	—	—	—	—
2、对股东的分配	—	—	—	—	—
四、本期期末余额	23,000,000.00	—	—	-6,883,250.26	16,116,749.74

三、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

(一) 主要会计政策和会计估计

1. 财务报表的编制基础

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。

2. 遵循企业会计准则的声明

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

3. 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

本次报告期间为 2014 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日。

4. 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

5. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

6. 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。

7. 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。

8. 应收款项坏账准备

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

应收款项年末余额（包含受同一实际控制人控制的债务单位的应收款项余额

合并计算) 超过 100 万元或占应收款项余额 10%以上的非关联方款项。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法:

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项

本公司按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法: 账龄分析法和合并范围内关联方应收款项不计提坏账准备。

确定组合的依据	
组合 1	除单项计提减值外的非关联方
组合 2	合并范围内关联方
按组合计提坏账准备的计提方法 (账龄分析法、余额百分比法、其他方法)	
组合 1	账龄分析法
组合 2	不计提减值准备

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

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

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大但信用风险重大
坏账准备的计提方法	对有客观证据表明其发生了减值的应收款项, 将其从相关组合中分离出来, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备

9. 存货

(1) 存货的分类

存货分类为: 原材料、低值易耗品、包装物、库存商品、在产品等。

(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) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品采用一次转销法；

2) 包装物采用一次转销法。

10. 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) 各类固定资产的折旧方法

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

命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

各类固定资产预计使用寿命和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20-30	5	3.17-4.75
机器设备	10	5	9.50
运输设备	5-10	5	9.50-19.00
办公设备及其他电子设备	5	5	19.00

已全额计提减值准备的固定资产，不再计提固定资产折旧。

已计提减值准备的固定资产，按照该项固定资产的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- 1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- 2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- 3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- 4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其

差额作为未确认的融资费。

11. 无形资产

(1) 无形资产的计价方法

1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于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；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量。

每期末，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，本年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) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

(4) 划分研究阶段和开发阶段具体标准

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。

(5) 开发阶段支出符合资本化的具体条件

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。

12. 长期资产减值

固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

13. 职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

1) 设定提存计划

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

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(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。

14. 收入

(1) 收入确认一般原则

1) 销售商品

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

2) 提供劳务

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

3) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(2) 收入确认的具体方法

本公司收入的确认原则及方法为：

钢结构件：货物发出并经客户验收确认时确认收入。

机械式停车设备：经项目所在地特种设备安全检测研究院检测合格并与客户办理移交报告。

15. 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

时进行时，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。

16. 租赁

(1) 经营租赁会计处理

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

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

2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的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。

(2) 融资租赁会计处理

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租

赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

（二）主要会计政策和会计估计变更

1. 重要会计政策变更

（1）执行财政部于 2014 年修订及新颁布的准则

会计政策变更的内容	备注
《企业会计准则—基本准则》(修订)	
《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》(修订)	
《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》(修订)	
《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》(修订)	
《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(修订)	
《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》	
《企业会计准则第 40 号——合营安排》	
《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》	执行财政部于 2014 年修订及新颁布的准则而导致会计政策变更对本公司资产总额、负债总额、净资产及净利润不会产生影响。

（2）无其他重要会计政策变更需要披露。

2. 会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

四、报告期内主要财务指标及分析

（一）公司主要财务指标

主要财务指标见“第一节基本情况”之“九、报告期内挂牌公司主要财务数据”。

（二）主要财务指标分析

1、盈利能力分析

财务指标	2015 年度	2014 年度
毛利率	27.27%	22.09%
销售净利率	13.45%	-7.70%
净资产收益率	32.79%	-14.87%

（1）毛利率分析

公司 2015 年度、2014 年度毛利率分别为 27.27%、22.09%。2015 年度毛利率较 2014 年度上升 5.18 个百分点，升幅为 23.45%，主要原因是：1) 2014 年度公司为宣传品牌扩大市场，客户以房地产公司为主，该类客户的需求以两层简易式的机械车库为主，项目毛利率相对较低。2015 年以来公司调整了业务承接的门槛，减少对毛利率较低的项目投标，注重培养医院、商业中心等重大项目客户资源，该类客户的需求以多层的升降横移立体车库为主，项目毛利相对较高；2) 公司生产产品所需的主要原材料为钢材，2015 年度钢材价格较 2014 年度大幅下降；3) 公司 2015 年度销售收入大幅提高，使得单位产品分配的制造费用下降，从而单位产品的成本下降；4) 2015 年度公司开展了钢结构件的出口业务，出口的钢结构件对于产品生产精度要求较高，生产工艺较为复杂，从而钢结构件出口业务的毛利较高。

(2) 销售净利率分析

公司 2015 年度、2014 年度销售净利率分别为 13.45%、-7.70%。公司 2015 年度销售净利率由 2014 年度的负数转为正数，主要原因是：1) 随着公司研发能力及品牌影响力的不断提升，公司通过调整营销策略、优化产品结构，在销售收入大幅增长的同时，也实现了毛利率的增长；2) 2015 年度公司加大了货款的催收力度，并且调整了收款政策，取得了良好的收款效果，资产减值准备因而转回 2,283,355.94 元。

(3) 净资产收益率分析

公司 2015 年度、2014 年度净资产收益率分别为 32.79%、-14.87%。公司 2015 年度净资产收益率由 2014 年度的负数转为正数，主要原因是：1) 在销售收入大幅增长的同时，也实现了毛利率的增长；2) 2015 年度资产减值准备转回 2,283,355.94 元。

2、偿债能力分析

财务指标	2015年12月31日	2014年12月31日
资产负债率	52.29%	81.83%
流动比率	0.67	0.47
速动比率	0.32	0.21

(1) 资产负债率

截至 2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日，公司资产负债率分别为 52.29%、81.83%。公司 2015 年末资产负债率较 2014 年末减少 29.54 个百分点，主要原因为：1) 2015 年度公司偿还了江西中联建设集团有限公司、中辰钢构等公司的往来款，其他应付款金额减少 32,941,285.34 元；2) 为解决公司资金紧张的问题，公司股东于 2015 年 7 月、8 月及 11 月对公司分别增资 700 万元、500 万元、500 万元，补充了公司的流动资金，提升了公司的资本实力，公司的资产负债率有所下降。

(2) 流动比率、速动比率

截至 2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日，公司流动比率分别为 0.67、0.47，公司速动比率分别为 0.32、0.21。公司的流动比率、速动比率不断提高，主要是原因为：1) 2015 年度公司偿还了江西中联建设集团有限公司、中辰钢构等公司的往来款，其他应付款金额减少 32,941,285.34 元；2) 为解决公司资金紧张的问题，公司股东于 2015 年 7 月、8 月及 11 月对公司分别增资 700 万元、500 万元、500 万元，补充了公司的流动资金，提升了公司的资本实力，为公司下一步的发展奠定了坚实的基础。

总体来看，公司的资产负债率已处于较为合理的水平，流动比率及速动比率已有所提高，但短期偿债能力仍较弱。公司以长期资产作为抵押，从银行获取了稳定的短期借款，从而有效地解决了公司短期偿债能力不足的问题。

3、营运能力分析

财务指标	2015 年度	2014 年度
应收账款周转率(次)	6.02	3.23
存货周转率(次)	2.61	1.56

公司 2015 年度、2014 年度应收账款周转率分别为 6.02、3.23，公司 2015 年度应收账款周转率较 2014 年度大幅提高，主要原因为公司 2015 年度营业收入较 2014 年度增加 31,635,243.01 元，增长率为 105.64%，同时 2015 年度公司加大了货款的催收力度，并且调整了收款政策，取得了良好的收款效果。

公司 2015 年度、2014 年度存货周转率分别为 2.61、1.56，2015 年度存货周转率较 2014 年度增幅较大，主要原因为：1) 随着公司机械式停车设备研发能力及品牌影响力不断提升，公司通过调整营销策略、优化产品结构，在销售收

入大幅增长的同时，营业成本也大幅增加；2) 随着公司原材料采购量的不断增加，公司与广东展志贸易公司等主要供应商的合作关系进入良性阶段，公司加强了存货管理，逐步降低原材料库存，减少资金占用。

综上所述，公司应收账款、存货周转整体较好，未来公司将制订更科学、合理的应收账款、存货管理政策，进一步提高公司整体营运能力。

4、现金流量分析

项目	2015 年度	2014 年度
经营活动产生的现金流量净额	-12,176,686.05	11,483,056.73
投资活动产生的现金流量净额	-4,263,869.43	-9,442,946.58
筹资活动产生的现金流量净额	18,248,372.97	-1,667,133.40
现金及现金等价物净增加额	1,810,307.29	372,976.75

公司 2015 年度、2014 年度经营活动产生的现金流量净额分别为 -12,176,686.05 元、11,483,056.73 元，同期的净利润分别为 8,280,812.92 元、-2,307,176.04 元。2015 年度经营活动产生的现金流量净额较 2014 年度下降 -23,659,742.78 元，主要是因为 2015 年度公司支付江西中联建设集团有限公司往来款 15,710,466.79 元，公司支付中辰钢构的往来款净额 11,892,269.10 元。

公司 2015 年度经营活动产生的现金流量净额较净利润低 20,457,498.97 元，主要是因为公司支付江西中联建设集团有限公司、中辰钢构等公司的往来款所致。公司 2014 年度经营活动产生的现金流量净额较净利润高 13,790,232.77 元，主要是因为公司收到中联建设集团有限公司等公司往来款所致。

公司 2015 年度、2014 年度投资活动产生的现金流量净额分别为 -4,263,869.43 元、-9,442,946.58 元，报告期内投资活动现金支出主要为购置固定资产及构建在建工程等支出。

公司 2015 年度、2014 年度筹资活动产生的现金流量净额分别为 18,248,372.97 元、-1,667,133.40 元。主要是公司为补充采购原材料所需流动资金银行借入短期借款及吸收股东增资款所致。

五、报告期利润形成的有关情况

(一) 营业收入、成本构成及收入确认具体方法

1. 营业收入构成

项 目	2015 年度		2014 年度	
	营业收入	占比	营业收入	占比
主营业务收入	61,565,699.60	99.98%	29,945,656.60	100.00%
其他业务收入	15,200.01	0.02%	—	—
合 计	61,580,899.61	100.00%	29,945,656.60	100.00%

公司主营业务收入包括钢结构件销售收入、机械式停车设备销售收入、租赁收入及维保收入。其他业务收入为出租房屋收入。2015 年度、2014 年度，经审计的公司主营业务收入占营业收入比重分别为 99.98%、100.00%，公司主营业务突出。

2、公司报告期内主营业务收入构成

(1) 主营业务收入按服务产品类别列示：

年 度	项 目	主营业务收 入	占比	毛 利 率		
2015 年 度	钢结构件	销售收入	31,820,588.08	51.69%		
	机械式停车 设备	销售收入	28,032,420.06	45.53%		
		租赁收入	1,152,589.74	1.87%		
		维保收入	560,101.72	0.91%		
	合 计		61,565,699.60	100.00%		
2014 年 度	钢结构件	销售收入	11,296,421.41	37.72%		
	机械式停车 设备	销售收入	17,360,734.46	57.97%		
		租赁收入	1,184,444.42	3.96%		
		维保收入	104,056.31	0.35%		
	合计		29,945,656.60	100.00%		
毛 利 率						
27.26%						
22.09%						

公司 2015 年度、2014 年度毛利率分别为 27.26%、22.09%。

公司 2015 年度、2014 年度钢结构件销售收入的毛利率分别为 25.79%、18.09%。2015 年度钢结构件销售收入毛利率较 2014 年度上升 7.70 个百分点，升幅为 42.56%，主要原因是：1) 2015 年度公司开展了钢结构件的出口业务，出口钢结构件的原材料多为镀锌钢板、镀锌卷、彩钢卷等，较内销的钢结构件所用原材料价格要高，出口的钢结构件对于产品生产精度要求较高，生产工艺较为复杂，产品损耗较大，所耗用的人工成本较多，从而钢结构件出口业务销售价格较高，毛利率也较高，其毛利率为 34.07%。2) 公司 2015 年度销售收入大幅提高，使得单位产品分配的制造费用下降，从而单位产品的成本下降。

公司 2015 年度、2014 年度机械式停车设备销售收入的毛利率分别为 28.15%、

23.46%。2015 年度机械式停车库销售收入毛利率较 2014 年度上升 4.69 个百分点，升幅为 19.99%，主要原因是：1) 2014 年度公司为宣传品牌扩大市场，客户以房地产公司为主，该类客户的需求以两层简易式的机械车库为主，项目毛利率相对较低。2015 年以来公司调整了业务承接的门槛，减少对毛利率较低的项目投标，注重培养医院、商业中心等重大项目客户资源，该类客户的需求以多层的升降横移立体车库为主，项目毛利相对较高；2) 公司生产产品所需的主要原材料为钢材，2015 年度钢材价格较 2014 年度有所下降；3) 公司 2015 年度销售收入大幅提高，使得单位产品分配的制造费用下降，从而单位产品的成本下降。

公司 2015 年度、2014 年度停车库租赁收入的毛利率分别为：38.03%、38.06%。变化不大。

公司 2015 年度、2014 年度停车库维保收入的毛利率分别为 43.96%、44.85%，变化不大。

(2) 主营业务收入按区域列示：

区域		2015 年度		2014 年度	
		金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
国内	华南地区	38,846,002.80	63.08	27,668,536.60	92.40
	华东地区	—	—	1,655,620.00	5.53
	华中地区	6,845,000.00	11.12	621,500.00	2.07
国外	非洲	15,889,896.81	25.80	—	—
合计		61,580,899.61	100.00	29,945,656.60	100.00

报告期内公司国内业务范围以华南地区为主，公司在华南地区销售总额占销售收入的 60.00%以上，占国内销售收入的 85.00%以上，主要是由于公司所在地位于华南地区，拥有明显的区位优势，因此华南地区为公司国内收入的重要来源地。

2015 年度，公司开展了毛利率较高的钢结构件出口业务，开拓了海外市场。

3、公司报告期内主营业务成本构成

公司业务收入主要包括钢结构件及机械式停车设备业务收入，其具体成本构成如下：

钢结构件及机械式停车设备业务成本构成如下：

项目	2015 年度		2014 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
直接材料	33,798,381.64	75.47	16,563,775.08	70.99
直接人工	5,251,108.83	11.73	2,653,361.04	11.37
制造费用	5,733,211.16	12.80	4,114,547.60	17.64
合 计	44,782,701.63	100.00	23,331,683.72	100.00

钢结构件及机械式停车设备业务成本主要由直接材料、直接人工、制造费用构成。2015 年度较 2014 年度直接材料、直接人工、制造费用占成本的比重变化不大。2015 年度，随着公司机械式停车设备研发能力及品牌影响力的提升及公司开展了毛利率较高的钢结构件出口业务，公司业务收入大幅增加，使得单位产品分配的制造费用有所下降，直接材料所占的比重有所上升。

4、收入确认具体方法

本公司的收入主要包括钢结构件销售收入和机械式停车设备销售收入，收入确认具体方法如下：

钢结构件：货物发出并经客户验收确认时确认收入。

本公司销售的钢结构件，在得到客户验收确认后，商品所有权上的主要风险与报酬已经转移，公司销售钢结构件的客户主要为关联方，确认收入后发生坏账的风险很小。公司销售钢结构件收入确认具体方法符合《企业会计准则》的相关规定且符合公司经营实际情况。

机械式停车设备：机械式停车设备经项目所在地特种设备安全检测研究院检测合格并与客户办理移交报告之后，确认收入。

本公司销售的机械式停车设备，在经项目所在地特种设备安全检测研究院检测合格并与客户办理移交报告之后，商品所有权上的主要风险与报酬已经转移，公司销售机械式停车设备的客户主要为医院、商业中心等，信用良好，确认收入后发生坏账的风险很小。公司销售机械式停车设备收入确认具体方法符合《企业会计准则》的相关规定且符合公司经营实际情况。

5、成本归集、分配、结转方法

公司的主营业务为机械式停车设备及钢结构件的生产和销售。

钢结构件成本归集、分配、结转方法：公司按实际成本对采购原材料进行初始计量，根据领用的原材料采用加权平均法计入钢结构件的直接材料成本，

根据直接耗用的人工成本计入直接人工，将与生产钢结构件有关的间接费用计入制造费用；发出时，采用加权平均法结转发出钢结构件的成本。

机械式停车设备成本归集、分配、结转方法：机械式停车设备成本主要包括直接材料、直接人工和与生产机械式停车设备相关的制造费用。机械式停车设备以项目为成本归集和分配计算对象，根据项目领用的原材料采用加权平均法计入直接材料成本、根据项目直接耗用的人工成本计入直接人工、按项目所耗用的人工成本占总的人工成本的比例，将与生产机械式停车设备相关的制造费用分配至各个项目成本。公司机械式停车设备成本结转按照个别计价法进行结转。

（二）营业收入和利润总额的变动趋势及原因

公司最近两年营业收入、利润及变动情况如下：

项目	2015 年度		2014 年度
	金额	增长率	金额
营业收入	61,580,899.61	105.64%	29,945,656.60
营业成本	44,786,504.01	91.96%	23,331,683.72
营业利润	9,831,479.42	462.63%	-2,711,142.96
利润总额	9,748,133.48	459.74%	-2,709,785.44
净利润	8,280,812.92	458.92%	-2,307,176.04

公司 2015 年度营业收入较 2014 年度增加 31,635,243.01 元，增长率为 105.64%，公司营业收入增长的主要原因是：（1）随着公司机械式停车设备研发能力及品牌影响力的不断提升，公司调整了营销策略，优化了产品结构，从而使公司机械式停车设备的收入有了大幅度的提升；（2）2015 年度，公司开展了钢结构件出口业务，开拓了海外市场；（3）2015 年度公司机械式停车设备、钢结构件业务规模有了大幅度增长，为了保障公司产品的生产加工和市场客户的需求，公司加大原材料等采购，公司 2015 年度、2014 年度采购原材料的金额分别为 40,677,308.96 元、25,368,325.99 元，公司 2015 年 12 月 31 日原材料金额为 2,521,577.38 元较 2014 年 12 月 31 日减少 6,655,864.12 元，同时公司增加员工，2015 年度员工共 196 人，较 2014 年度员工 161 人增加了 35 人，由于增加人员主要为生产部门人员，公司的产能得到了有效提升。

公司 2015 年度、2014 年度营业利润分别为 9,831,479.42 元、-2,711,142.96 元。2015 年度营业利润较 2014 年度大幅增长，主要原因是：1) 随着公司机械式停车设备研发能力及品牌影响力的不断提升，公司通过调整营销策略、优化产品结构，在销售收入大幅增长的同时，也实现了毛利率的增长；2) 2015 年度公司加大了货款的催收力度，并且调整了收款政策，取得了良好的收款效果，资产减值准备因而转回 2,283,355.94 元。

报告期内，公司营业外收支金额较小，公司利润总额与营业利润变化不大。

（三）主要费用及变动情况

公司最近两年的主要费用及变动情况如下：

项目	2015 年度		2014 年度
	金额	增长率	金额
营业收入	61,580,899.61	105.64%	29,945,656.60
销售费用（元）	613,913.31	93.18%	317,785.68
管理费用（元）	6,966,139.55	14.44%	6,087,217.66
财务费用（元）	1,286,502.16	-23.08%	1,672,494.90
三项费用合计	8,866,555.02	9.77%	8,077,498.24
销售费用占营业收入比重	1.00%	——	1.06%
管理费用占营业收入比重	11.31%	——	20.33%
财务费用占营业收入比重	2.09%	——	5.59%
三项费用占营业收入比重	14.40%	——	26.97%

公司 2015 年度、2014 年度期间费用分别为 8,866,555.02 元、8,077,498.24 元，占营业收入比重分别为 14.40%、26.97%。公司 2015 年度、2014 年度销售费用占营业收入比重分别为 1.00%、1.06%，占比较小，变化不大。公司 2015 年度、2014 年度管理费用占营业收入比重分别为 11.31%、20.33%，比重降幅较大，主要是由于收入增长幅度较大所致。公司 2015 年度、2014 年度财务费用占营业收入比重分别为 2.09%、5.59%，比重降幅较大，主要是由于收入增长幅度较大所致。

公司 2015 年度期间费用较 2014 年度增加 789,056.78 元，增长率为 9.77%，主要原因是：2015 年度公司营业收入较 2014 年度增长 105.64%，公司业务规模的扩大导致公司期间费用随之有所上升。

1、报告期内，销售费用明细情况：

项目	2015 年度	2014 年度
工资	219,143.14	210,347.95
广告费	131,899.98	107,437.73
运输费	251,489.46	——
其他	11,380.73	——
合计	613,913.31	317,785.68

公司销售费用主要包括工资、广告费、运输费等。

随着公司业务规模的扩大，工资、广告费等销售费用随之上升；运输费为公司将出口的钢结构件从厂区运送至出口海岸所产生的费用。

2、报告期内，管理费用明细情况：

项目	2015 年度	2014 年度
研发费用	2,252,262.56	2,049,748.42
工资及薪金	1,739,735.65	1,751,417.55
折旧费	645,058.89	448,488.31
中介服务费	549,837.75	269,391.44
车辆交通费	397,762.34	537,072.72
税金	313,527.04	274,318.29
办公费用	342,097.56	244,247.35
租金	233,090.00	227,220.00
其他	158,530.78	34,598.75
差旅费	101,198.10	122,666.60
培训费	97,240.00	21,884.73
业务招待费	83,394.08	57,491.90
保险费用	31,447.20	34,548.00
残疾人就业保障金	20,957.60	14,123.60
合计	6,966,139.55	6,087,217.66

公司管理费用主要包括管理人员薪酬、研发费用、折旧费、中介服务费、车辆交通费等。随着公司业务规模的扩大，公司研发费用、税金、办公费、业务招待费、残疾人就业保障金等管理费用随之上升。

2015 年度车辆交通费及差旅费较 2014 年度减少的主要原因为：2015 年度，公司向南宁分公司派驻区域经理，由其负责处理区域内的各项事务，从而减少了公司高管出差的次数。

2015 年度折旧费较 2014 年度增加的原因主要为 2015 年度宿舍楼、道路、围墙、市政等建设完成并投入使用。

2015 年度中介服务费较 2014 年度增加的原因主要为公司拟向全国中小企业股份转让系统申请挂牌，聘请中介机构提供推荐挂牌服务。

2015 年度培训费用较 2014 年度增加的原因主要为 2015 年公司为了更好地提升管理水平，使企业能够更加持续稳定健康发展，公司更加频繁地组织高级管理人员及员工接受培训。

(3) 财务费用明细：

项 目	2015 年度	2014 年度
利息支出	1,751,627.03	1,667,133.40
减：利息收入	6,755.99	2,902.61
汇兑损益	-474,580.03	-6,014.10
银行手续费	16,211.15	14,278.21
合 计	1,286,502.16	1,672,494.90

公司财务费用主要为利息支出、利息收入、汇兑损益及银行手续费。公司利息支出较高，主要是公司在保证公司财务风险可控的前提下，适当提高公司财务杠杆，实现公司业务规模快速、有序发展。公司 2015 年度汇总损益较 2014 年度减少 468,565.93 元，主要原因是人民币对美元贬值，产生汇兑收益。

(四) 报告期内重大投资收益情况

报告期内，公司不存在重大对外股权投资。

(五) 报告期内非经常性损益情况

1、公司最近两年非经常性损益情况如下：

项 目	2015 年	2014 年
非流动资产处置损益	-86,494.60	——
计入当期损益的政府补助	——	20,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,148.66	-18,642.48
所得税影响额	12,501.89	-203.63
合 计	-70,844.05	1,153.89

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	2015 年度	2014 年度	与资产相关/ 与收益相关
外经贸发展专项资金	——	20,000.00	与收益相关

2、非经常性损益占净利率的比例情况：

项目	2015 年度	2014 年度
非经常性损益	-70,844.05	1,153.89
净利润	8,280,812.92	-2,307,176.04
非经常性损益占净利润的比例	-0.86%	-0.05%

公司 2015 年度、2014 年度非经常性损益占净利润的比例分别为 -0.86%、-0.05%。公司非经常性损益对公司净利润的影响较小。

(六) 主要税项及享受的主要财政税收优惠政策

税种	具体税率情况
增值税	应税收入按 17% 的税率计算销项税额，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7% 计缴
教育费附加	按实际缴纳的流转税的 3% 计缴
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的 2% 计缴
企业所得税	按应纳税所得额的 15% 计缴

公司于 2014 年 10 月 9 日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁布的《高新技术企业证书》，证书编号：GF201444000208，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》和“国税函[2009]203 号”《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》相关规定，本公司自被认定为国家高新技术企业之日起连续三年享受高新技术企业所得税优惠，按 15% 的税率征收企业所得税。

报告期内，出口退税金额及其对公司业绩构成的影响：

项目	2015 年度	2014 年度
出口退税金额	236,567.60	——

公司出口产品为钢结构件，根据公布的出口退税政策，该类产品的出口退税率 9%，增值税征税率也为 17%，差额 8% 作为进项税转出计入产品成本中，2015 年度公司因出口退税导致进项税转出金额为 1,232,814.89 元。对公司利润影响额为 1,232,814.89 元。报告期内，公司获得了较少的出口退税，出口退税

对公司的现金流量情况有所改善，对公司的偿债能力和流动性状况有所提升。

六、报告期主要资产情况

1、货币资金

(1) 货币资金明细如下：

单位：元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
现金	9,841.78	40,005.82
银行存款	2,404,260.65	563,789.32
合计	2,414,102.43	603,795.14

(2) 货币资金按币种列示如下：

项目	2015年12月31日			
	币种	原币	汇率	折算后金额
人民币	2,296,042.81	1.00	2,296,042.81	
美元	18,180.92	6.4936	118,059.62	
合计	—	—	—	2,414,102.43

(续)

项目	2014年12月31日			
	币种	原币	汇率	折算后金额
人民币	603,795.14	1.00	603,795.14	
合计	—	—	—	603,795.14

注：本公司不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

公司 2015 年末货币资金较 2014 年末增加 1,810,307.29 元，主要是由股东新增资本所致。

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	2015年12月31日
—	—

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单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	11,763,022.73	100.00	772,552.43	6.57	10,990,470.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
合计	11,763,022.73	100.00	772,552.43	6.57	10,990,470.30

(续)

类 别	2014 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	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	11,549,126.24	100.00	2,076,138.68	17.98	9,472,987.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
合计	11,549,126.24	100.00	2,076,138.68	17.98	9,472,987.56

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况

账 龄	2015 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	10,771,090.35	538,554.52	5.00
1 至 2 年	317,909.00	31,790.90	10.00
2 至 3 年	674,023.38	202,207.01	30.00
3 至 4 年	—	—	—
4 至 5 年	—	—	—
5 年以上	—	—	—
合计	11,763,022.73	772,552.43	6.57

(续)

账 龄	2014 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	5,410,112.67	270,505.63	5.00

账 龄	2014 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 至 2 年	4,256,278.36	425,627.84	10.00
2 至 3 年	397,600.00	119,280.00	30.00
3 至 4 年	500.00	250.00	50.00
4 至 5 年	1,120,800.01	896,640.01	80.00
5 年以上	363,835.20	363,835.20	100.00
合 计	11,549,126.24	2,076,138.68	17.98

(3) 本报告期核销应收账款

项 目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
实际核销的应收账款	22,906.32	——

(4) 应收关联方往来情况如下：

关 联 方	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
China Star Construction	2,597,959.49	——

(5) 应收账款前五名情况

截至 2015 年 12 月 31 日，应收账款前五名情况如下：

单位名称	与本公司关系	账面金额	坏账准备	账龄	占应收账款总额的比例(%)
湖南路路通泊车管理有限公司	非关联方	3,422,500.00	171,125.00	1 年以内	29.10
China Star Construction	关联方	2,597,959.49	129,897.97	1 年以内	22.09
肇庆市加洲新城房地产实业开发有限公司	非关联方	1,703,520.00	85,176.00	1 年以内	14.48
惠州市中惠源实业投资有限公司	非关联方	700,000.00	35,000.00	1 年以内	5.95
湖南省怀化市睿信房地产开发有限公司	非关联方	507,332.02	152,199.61	2-3 年	4.31
合 计	——	8,931,311.51	573,398.58	——	75.93

截至 2014 年 12 月 31 日，应收账款前五名情况如下：

单位名称	与本公司关系	账面金额	坏账准备	账龄	占应收账款总额的比例(%)
佛山市南海区金凯旋物业管理经营部	非关联方	1,973,850.00	197,385.00	1-2 年	17.09
佛山市顺德区普嘉丽预制构件有限公司	非关联方	1,251,195.12	264,088.44	1 年以内、1-2 年、4-5 年、5 年以上	10.83

单位名称	与本公司关系	账面金额	坏账准备	账龄	占应收账款总额的比例(%)
深圳市富通房地产集团有限公司	非关联方	911,300.00	45,565.00	1年以内	7.89
湛江市霞山区国政大酒店	非关联方	903,000.00	90,300.00	1-2年	7.82
广东湘盈建筑工程有限公司	非关联方	782,560.00	39,128.00	1年以内	6.78
合计	——	5,821,905.12	636,466.44	——	50.41

(6) 应收账款中外汇情况

项目	2015年12月31日			
	币种	原币	汇率	折算后金额
美元		400,080.00	6.4936	2,597,959.49

(续)

项目	2014年12月31日			
	币种	原币	汇率	折算后金额
美元		—	—	—

截至 2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日，公司应收账款账面余额分别为 11,763,022.73 元、11,549,126.24 元。2015 年末应收账款较 2014 年末增加 213,896.49，增长率为 1.85%，变化不大。截止 2015 年 12 月 31 日应收账款的账龄基本在 1 年以内，应收账款质量良好。

3、预付账款

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	214,506.36	100.00	1,375,595.38	82.68
1 至 2 年	—	—	64,188.00	3.86
2 至 3 年	—	—	27,899.09	1.67
3 年以上	—	—	196,109.00	11.79
合 计	214,506.36	100.00	1,663,791.47	100.00

(2) 预付账款前五名情况

截至 2015 年 12 月 31 日，预付账款前五名情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预付账款总额的比例(%)
广东电网公司肇庆供电局	非关联方	83,927.11	1 年以内	39.13
上海倍加福工业自动化贸易有限公司	非关联方	59,359.95	1 年以内	27.67
广东迪生电力钢构器材有限公司	非关联方	34,996.50	1 年以内	16.31
佛山市公和钣金精密制品有限公司	非关联方	32,542.00	1 年以内	15.17
上海佑约电气设备有限公司	非关联方	3,500.00	1 年以内	1.63
合计		214,325.56		99.91

截至 2014 年 12 月 31 日，预付账款前五名情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预付账款总额的比例 (%)
四会市合辉混凝土制品有限公司	非关联方	250,000.00	1-2 年	15.03
佛山市顺德区斌洋贸易有限公司	非关联方	191,896.40	1 年以内	11.53
贺州市闽贺五金机械铸造有限公司	非关联方	190,541.50	1 年以内	11.45
佛山市禅城区煜佳兴五金配件经营部	非关联方	161,395.40	1 年以内	9.70
佛山市顺德区（广东）骏杰金属材料有限公司	非关联方	159,966.15	1 年以内	9.61
合计		953,799.45		57.32

(3) 截至 2015 年 12 月 31 日，本公司预付款项中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 报告期内，公司各期期末预付账款主要为预付供应商的货款及预付供电局的电费等。

截至 2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日，公司预付账款余额分别为 214,506.36 元、1,663,791.47 元，2015 年末预付账款较 2014 年末减少 1,449,285.11 元，降幅为 87.11%，其主要原因是随着公司原材料采购量的不断增大，公司与供应商的合作关系日益紧密，公司采购货物所预付货款的金额大幅减少。

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	2015 年 12 月 31 日

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单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	1,038,601.97	100.00	74,587.67	7.18	964,014.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
合计	1,038,601.97	100.00	74,587.67	7.18	964,014.30

(续)

类 别	2014 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	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	4,696,672.22	100.00	1,054,357.36	22.45	3,642,314.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
合计	4,696,672.22	100.00	1,054,357.36	22.45	3,642,314.86

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况

单位：元

账 龄	2015 年 12 月 31 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	945,730.69	47,286.54	5.00
1 至 2 年	52,001.28	5,200.13	10.00
2 至 3 年	21,190.00	6,357.00	30.00
3 至 4 年	—	—	—
4 至 5 年	19,680.00	15,744.00	80.00
5 年以上	—	—	—
合计	1,038,601.97	74,587.67	7.18

(续)

账 龄	2014 年 12 月 31 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,647,124.45	132,356.22	5.00

账 龄	2014 年 12 月 31 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 至 2 年	684,931.88	68,493.19	10.00
2 至 3 年	149,000.00	44,700.00	30.00
3 至 4 年	545,615.89	272,807.95	50.00
4 至 5 年	670,000.00	536,000.00	80.00
5 年以上	—	—	—
合 计	4,696,672.22	1,054,357.36	22.45

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
押金	40,870.00	44,570.00
保证金	723,470.07	143,201.28
往来款	85,123.10	4,394,339.37
应收出口退税	116,378.00	—
其他	72,760.80	114,561.57
合 计	1,038,601.97	4,696,672.22

(3) 本期无核销的大额其他应收款情况。

(4) 截至 2015 年 12 月 31 日，本公司其他应收款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(5) 其他应收款前五名情况

截至 2015 年 12 月 31 日，其他应收款前五名情况如下：

单位名称	款项性质	账面金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
广东省第五建筑工程有限公司	保证金	184,000.00	1 年以内	17.72	9,200.00
肇庆高新技术产业开发区财政局	保证金	159,437.24	1 年以内、1-2 年	15.35	9,131.93
广州市番禺区钟村医院	保证金	147,712.83	1 年以内	14.22	7,385.64
肇庆高新技术开发区国家税务局	出口退税	116,378.00	1 年以内	11.20	5,818.90
广州公共资源交易中心	保证金	60,000.00	1 年以内	5.78	3,000.00
合 计	—	667,528.07	—	64.27	34,536.47

截至 2014 年 12 月 31 日，其他应收款前五名情况如下：

单位名称	款项性质	账面金额	账龄	占其他应收款总额的比例（%）	坏账准备期末余额
佛山市迅兴市政工程公司	往来款	670,000.00	4-5 年	14.27	536,000.00
赵亚芬	往来款	540,200.00	1 年以内	11.5	27,010.00
潘志标	往来款	500,000.00	3-4 年	10.65	250,000.00
刘丰	往来款	348,211.50	1 年以内	7.41	17,410.58
王正文	往来款	264,449.10	1 年以内	5.63	13,222.46
合计	—	2,322,860.60	—	49.46	843,643.04

截至 2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日，公司其他应收款余额分别为 1,038,601.97 元、4,696,672.22 元。公司 2015 年末其他应收款较 2014 年末减少 3,658,070.25 元，降幅为 77.89%，主要原因是公司收回了其他公司及个人的往来款所致。

5、存货

公司最近两年的存货明细如下表：

类 别	2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	2,521,577.38	—	9,177,441.50	—
在产品	10,794,143.18	—	7,968,856.84	—
库存商品	2,681,246.47	—	1,147,762.57	—
合计	15,996,967.03	—	18,294,060.91	—

报告期内公司存货包括原材料、在产品、库存商品等。

截至 2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日，公司存货余额分别为 15,996,967.03 元、18,294,060.91 元。2015 年末存货余额较 2014 年末存货余额减少 2,297,093.88 元，降幅为 12.56%，主要原因是：随着公司原材料采购量的不断增加，公司与广东展志贸易公司等主要供应商的合作关系进入良性阶段，公司加强了存货管理，逐步降低原材料库存，减少资金占用。

6、固定资产

(1) 2015 年 12 月 31 日固定资产情况：

项 目	房屋建筑物	办公设备	机器设备	运输设备	合计
一、账面原值	——	——	——	——	——
1、年初余额	11,219,886.23	323,067.08	13,448,233.73	2,594,050.55	27,585,237.59
2、本年增加金额	12,205,259.83	93,108.15	2,624,557.83	68,000.00	14,990,925.81
1)在建工程转入	12,205,259.83	12,040.00	1,733,986.64	——	13,951,286.47
2)购置	——	81,068.15	890,571.19	68,000.00	1,039,639.34
3、本年减少金额	——	6,190.00	1,451,495.27	——	1,457,685.27
1)处置或报废	——	6,190.00	1,451,495.27	——	1,457,685.27
4、期末余额	23,425,146.06	409,985.23	14,621,296.29	2,662,050.55	41,118,478.13
二、累计折旧	——	——	——	——	——
1、年初余额	437,143.88	137,023.77	2,378,920.23	914,844.39	3,867,932.27
2、本年增加金额	572,298.14	64,174.60	1,318,073.10	317,653.45	2,272,199.29
1)计提	572,298.14	64,174.60	1,318,073.10	317,653.45	2,272,199.29
3、本年减少金额	——	3,835.75	408,344.10	——	412,179.85
1)处置或报废	——	3,835.75	408,344.10	——	412,179.85
4、期末余额	1,009,442.02	197,362.62	3,288,649.23	1,232,497.84	5,727,951.71
三、减值准备	——	——	——	——	——
1、年初余额	——	——	——	——	——
2、本年增加金额	——	——	——	——	——
3、本年减少金额	——	——	——	——	——
4、期末余额	——	——	——	——	——
四、账面价值	——	——	——	——	——
1、期末账面价值	22,415,704.04	212,622.61	11,332,647.06	1,429,552.71	35,390,526.42
2、年初账面价值	10,782,742.35	186,043.31	11,069,313.50	1,679,206.16	23,717,305.32

(2) 2014 年 12 月 31 日固定资产情况:

项 目	房屋建筑物	办公设备	机器设备	运输设备	合计
一、账面原值	——	——	——	——	——
1、年初余额	10,739,166.68	187,378.52	8,757,282.73	2,430,250.55	22,114,078.48
2、本年增加金额	480,719.55	135,688.56	4,690,951.00	163,800.00	5,471,159.11
1)在建工程转	480,719.55	64,158.00	3,481,542.46	——	4,026,420.01

项 目	房屋建筑物	办公设备	机器设备	运输设备	合计
入					
2) 购置	—	71,530.56	1,209,408.54	163,800.00	1,444,739.10
3、本年减少金额	—	—	—	—	—
1) 处置或报废	—	—	—	—	—
4、期末余额	11,219,886.23	323,067.08	13,448,233.73	2,594,050.55	27,585,237.59
二、累计折旧	—	—	—	—	—
1、年初余额	—	86,909.55	1,292,407.52	647,981.65	2,027,298.72
2、本年增加金额	437,143.88	50,114.22	1,086,512.71	266,862.74	1,840,633.55
1) 计提	437,143.88	50,114.22	1,086,512.71	266,862.74	1,840,633.55
3、本年减少金额	—	—	—	—	—
1) 处置或报废	—	—	—	—	—
4、期末余额	437,143.88	137,023.77	2,378,920.23	914,844.39	3,867,932.27
三、减值准备	—	—	—	—	—
1、年初余额	—	—	—	—	—
2、本年增加金额	—	—	—	—	—
3、本年减少金额	—	—	—	—	—
4、期末余额	—	—	—	—	—
四、账面价值	—	—	—	—	—
1、期末账面价值	10,782,742.35	186,043.31	11,069,313.50	1,679,206.16	23,717,305.32
2、年初账面价值	10,739,166.68	100,468.97	7,464,875.21	1,782,268.90	20,086,779.76

截至 2015 年 12 月 31 日，公司固定资产成新率为 86.07%，仍处正常使用状态，不存在减值迹象，未计提固定资产减值准备。公司不存在暂时闲置的固定资产或打算处置的固定资产，亦不存在质押的情况，固定资产的抵押情况见“第四节公司财务会计信息七、报告期重大债务情况”之“1、短期借款”。

报告期内在建工程转入固定资产较多，主要为宿舍楼、车间二、道路、围墙、市政、经营租出及研发用立体车库。

公司于 2013 年 2 月 6 日经法院拍卖取得原肇庆市东成机电制造有限公司的土地使用权及其地上建筑物，并于 2013 年 11 月整体搬迁到新厂区，宿舍楼、道路、围墙、市政是公司对于生产经营条件的完善。2014 年度，公司的生产场

地能够满足其生产经营需要，且公司的资金较为紧张，进而公司停止改造车间二，2015年度公司业务规模快速增长，为了解决生产经营场地日益紧张的问题，公司对车间二进行了最后的改造并投入使用。

经营租出及研发用立体车库是公司出于经营租赁及研发的目的而建设的立体车库。

公司房屋建筑物已全部取得相关的权证。

7、在建工程

(1) 在建工程情况

项 目	2015年12月31日			2014年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
宿舍楼	——	——	——	4,112,972.45	——	4,112,972.45
车间二	——	——	——	4,351,926.02	——	4,351,926.02
车间五	1,804,512.21	——	1,804,512.21	1,561,746.17	——	1,561,746.17
道路、围墙、市政	——	——	——	1,551,000.00	——	1,551,000.00
经营租出立体车库	456,367.72	——	456,367.72	——	——	——
其他	——	——	——	12,040.00	——	12,040.00
合 计	2,260,879.93	——	2,260,879.93	11,589,684.64	——	11,589,684.64

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程项目名称	预算数 (万元)	2014年12月31 日	本期增加	转入固定资产	2015年12月 31日
宿舍楼	613	4,112,972.45	1,373,924.51	5,486,896.96	——
车间二	450	4,351,926.02	159,101.00	4,511,027.02	——
车间五	143	1,561,746.17	242,766.04	——	1,804,512.21
道路、围墙、市政	200	1,551,000.00	656,335.85	2,207,335.85	---
经营租出及研发用立体车库	——	——	2,190,354.36	1,733,986.64	456,367.72
其他	——	12,040.00	——	12,040.00	---
合计	——	11,589,684.64	4,622,481.76	13,951,286.47	2,260,879.93

(续)

工程项目名称	预算数 (万元)	2013年12月31 日	本期增加	转入固定资产	2014年12月 31日
宿舍楼及附属	613	2,001,164.00	2,592,528.00	480,719.55	4,112,972.45
车间二	450	4,351,926.02	——	——	4,351,926.02

工程项目名称	预算数 (万元)	2013年12月31日	本期增加	转入固定资产	2014年12月31日
车间五	143	1,347,929.37	213,816.80	—	1,561,746.17
道路、围墙、市政	200	250,000.00	1,301,000.00	—	1,551,000.00
经营租出立体车库	—	—	3,352,222.46	3,352,222.46	—
其他	—	—	205,518.00	193,478.00	12,040.00
合计	—	7,951,019.39	7,665,085.26	4,026,420.01	11,589,684.64

根据公司业务规模的扩大情况，公司将拟对车间五进行进一步的建设，以满足公司对于生产经营场所的需求，建设投入估计在 6.5 万元左右，资金来源自筹。

随着公司业务规模的不断扩大，为进一步提高公司的办公条件，公司拟在厂区建设办公楼，建设投入估计在 332 万元左右，资金来源自筹。

8、无形资产

(1) 2015 年 12 月 31 日无形资产情况：

项目	土地使用权	合计
1. 账面原值	—	—
(1) 年初余额	19,465,892.08	19,465,892.08
(2) 本期增加金额	—	—
(3) 本期减少金额	—	—
(4) 期末余额	19,465,892.08	19,465,892.08
2. 累计摊销	—	—
(1) 年初余额	619,700.74	619,700.74
(2) 本期增加金额	437,435.76	437,435.76
(3) 本期减少金额	—	—
(4) 期末余额	1,057,136.50	1,057,136.50
3. 减值准备	—	—
(1) 年初余额	—	—
(2) 本期增加金额	—	—
(3) 本期减少金额	—	—
(4) 期末余额	—	—
4. 账面价值	—	—
(1) 期末账面价值	18,408,755.58	18,408,755.58
(2) 年初账面价值	18,846,191.34	18,846,191.34

(2) 2014 年 12 月 31 日无形资产情况：

项目	土地使用权	合计

项目	土地使用权	合计
1. 账面原值	—	—
(1) 年初余额	19,465,892.08	19,465,892.08
(2) 本期增加金额	—	—
(3) 本期减少金额	—	—
(4) 期末余额	19,465,892.08	19,465,892.08
2. 累计摊销	—	—
(1) 年初余额	182,264.98	182,264.98
(2) 本期增加金额	437,435.76	437,435.76
(3) 本期减少金额	—	—
(4) 期末余额	619,700.74	619,700.74
3. 减值准备	—	—
(1) 年初余额	—	—
(2) 本期增加金额	—	—
(3) 本期减少金额	—	—
(4) 期末余额	—	—
4. 账面价值	—	—
(1) 期末账面价值	18,846,191.34	18,846,191.34
(2) 年初账面价值	19,283,627.10	19,283,627.10

无形资产的抵押情况见“第四节公司财务会计信息七、报告期重大债务情况”之“1、短期借款”。

七、报告期重大债务情况

1、短期借款

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
抵押借款	24,000,000.00	24,000,000.00
保证借款	3,000,000.00	—
合计	27,000,000.00	24,000,000.00

注：(1) 中国工商银行股份有限公司肇庆高新区支行向公司提供金额为 2,400.00 万元的短期借款，合同编号为 0201700212-2015 年（高新）字 0044 号，合同约定借款期间为 2015.8.14-2016.8.5，借款利率按全国银行间拆借中心公布的年期贷款基础利率加 0.535%，即年利率为 5.335%；该笔贷款由提供公司抵押担保，最高额抵押合同编号为肇庆分行高新区支行 2013 年抵字第 3101 号，最高额抵押金额为 3,618.89 万元，抵押物为公司编号为肇旺私 20131330 号的房产、编号为肇旺私 20131328 号的房产及编号为肇府国用[2013]第 0080053 号的土地使用权，账面价值分别为 3,682,142.95 元、3,784,966.66 元及 18,408,755.58 元。借款用途为购买原材料。

(2) 中国邮政储蓄银行股份有限公司四会市支行向公司提供金额为 300 万元的短期借

款，合同编号为 44001495100215050010，合同约定借款期间为 2015.5.29–2016.5.28，借款利率按中国人民银行公布的同期同档次贷款利率上浮 76.471%，即年利率为 9.00%；该笔贷款由苏农、龚武、梁耀文、陈丽生、黎嘉殷、中辰钢构提供最高额担保，担保合同编号为 44001495100615050010，最高额保证金额为 300 万元，借款用途为购买原材料。

2、应付账款

(1) 账龄分析

账龄	2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
1 年以内	5,045,956.75	98.70	3,857,970.70	84.25
1-2 年	66,660.00	1.30	383,035.91	8.36
2-3 年	—	—	321,421.03	7.02
3-4 年	—	—	8,511.79	0.19
4-5 年	—	—	8,270.00	0.18
5 年以上	—	—	—	—
合 计	5,112,616.75	100.00	4,579,209.43	100.00

(2) 截至 2015 年 12 月 31 日，本公司无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 应付账款前五名情况

截至 2015 年 12 月 31 日，应付账款前五名情况如下：

单位名称	与本公司关系	金 额	账 龄
佛山市嵘晖隆电器有限公司	非关联方	741,283.00	1 年以内
广东省第五建筑工程有限公司	非关联方	480,719.55	1 年以内
佛山市六星焊割材料有限公司	非关联方	431,148.50	1 年以内
茂名市洋诚石油化工有限公司	非关联方	394,524.00	1 年以内
肇庆高新区恒安工业气体有限公司	非关联方	337,657.00	1 年以内
合计	—	2,385,332.05	—

截至 2014 年 12 月 31 日，应付账款前五名情况如下：

单位名称	与本公司关系	金 额	账 龄
广东顺德诺杰钢材贸易有限公司	非关联方	1,369,729.91	1 年以内、 1-2 年
天津立业河山冷弯型钢有限公司	非关联方	726,697.00	1 年以内

单位名称	与本公司关系	金额	账龄
广州宏欣钢结构安装有限公司	非关联方	318,901.00	2-3 年
广东永通起重机械实业有限公司	非关联方	176,000.00	1 年以内
佛山市嵘晖隆电器有限公司	非关联方	163,620.43	1 年以内
合计	——	2,754,948.34	——

(4) 报告期内，公司应付账款主要是应付供应商的货款。

3、预收账款

(1) 账龄分析

账龄	2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
1 年以内	10,179,443.10	92.36	10,322,310.52	89.18
1-2 年	——	——	1,117,960.00	9.66
2-3 年	841,960.00	7.64	100,000.00	0.86
3-4 年	——	——	34,849.99	0.30
4-5 年	——	——	——	——
5 年以上	——	——	——	——
合 计	11,021,403.10	100.00	11,575,120.51	100.00

(2) 预收关联方往来情况如下：

关联方	2015年12月31日	2014年12月31日
中辰钢构	4,690,669.48	——
China Star Construction	——	1,821,900.74

(3) 预收账款前五名情况

截至 2015 年 12 月 31 日，预收账款前五名情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄
中辰钢构	关联方	4,690,669.48	1 年以内
长乐市首占镇岱阳经济合作社	非关联方	1,632,000.00	1 年以内
广西梧州华宏物业管理有限公司	非关联方	1,109,600.00	1 年以内
广州金翻实业有限公司	非关联方	582,800.00	2-3 年
广州市毅华景泉酒店有限公司	非关联方	507,500.00	1 年以内
合计	——	8,522,569.48	——

截至 2014 年 12 月 31 日，预收账款前五名情况如下：

单位名称	与本公司关系	金 额	账龄
海南省监狱企业集团有限责任公司	非关联方	3,150,000.00	1 年以内
China Star Construction	关联方	1,821,900.74	1 年以内
中国人民解放军广西军区南宁桃源路离职干部休养所	非关联方	1,491,000.00	1 年以内
海口市美兰区招商建设投资有限公司	非关联方	1,228,500.00	1 年以内
广西丽原生物股份有限公司危旧房改造工程部	非关联方	735,000.00	1 年以内
合计		8,426,400.74	

4、应付职工薪酬

(1) 2015 年 12 月 31 日应付职工薪酬列示

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 12 月 31 日
一、短期薪酬	588,831.43	8,657,858.79	8,550,386.30	696,303.92
二、离职后福利-设定提存计划	—	602,121.47	602,121.47	—
三、辞退福利	—	—	—	—
四、一年内到期的其他福利	—	—	—	—
合 计	588,831.43	9,259,980.26	9,152,507.77	696,303.92

(2) 2014 年 12 月 31 日应付职工薪酬列示：

项目	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2014 年 12 月 31 日
一、短期薪酬	475,245.22	7,346,592.28	7,233,006.07	588,831.43
二、离职后福利-设定提存计划	—	507,120.88	507,120.88	—
三、辞退福利	—	—	—	—
四、一年内到期的其他福利	—	—	—	—
合 计	475,245.22	7,853,713.16	7,740,126.95	588,831.43

5、应交税费

公司最近两年应交税费情况如下表：

项 目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
增值税	609,099.66	-1,237,244.97
企业所得税	547,235.07	-113,793.74
城市维护建设税	68,810.14	5,046.65

教育费附加	49,150.10	3,547.15
堤围防护费	7,626.00	2,785.64
个人所得税	2,485.97	1,748.48
合 计	1,284,406.94	-1,337,910.79

6、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
押金	234,000.00	110,000.00
质保金	21,000.00	25,041.20
往来款	——	33,032,630.87
其他	——	28,613.27
合计	255,000.00	33,196,285.34

(2) 账龄分析

账龄	2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
1年以内	132,000.00	51.76	25,885,349.16	77.98
1-2年	——	——	7,129,894.98	21.48
2-3年	——	——	160,000.00	0.48
3-4年	123,000.00	48.24	10,000.00	0.03
4-5年	——	——	11,041.20	0.03
5年以上	——	——	——	——
合计	255,000.00	100.00	33,196,285.34	100.00

(3) 截至 2015 年 12 月 31 日，本公司其他应付款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 其他应付款前五名情况

截至 2015 年 12 月 31 日，其他应付款前五名情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	款项性质
广州冠莹投资管理有限公司	非关联方	124,000.00	1年以内	押金
广东省特种设备检测院落顺德分院	非关联方	110,000.00	3-4年	押金
四川成航建安科技有限公司广西分公司	非关联方	13,000.00	3-4年	质保金

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	款项性质
广东建安消防机电工程有限公司肇庆分公司	非关联方	8,000.00	1年以内	质保金
合计	—	255,000.00	—	—

截至 2014 年 12 月 31 日，其他应付款前五名情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	款项性质
江西中联建设集团有限公司	非关联方	15,710,466.79	1年以内	往来款
中辰钢构	关联方	11,892,269.10	1年以内、1-2年	往来款
苏静	关联方	1,000,000.00	1-2年	往来款
刘永华	非关联方	700,000.00	1-2年	往来款
昆明仕壮图建筑劳务有限公司	非关联方	640,920.00	1-2年	往来款
合计	—	29,943,655.89	—	—

6、报告期末公司没有逾期未偿还重大债务。

八、 报告期股东权益情况

1、 实收资本

(1) 2015 年度实收资本变动情况

投资者名称	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 12 月 31 日
苏农	5,620,000.00	11,780,000.00	2,000,000.00	15,400,000.00
龚武	5,620,000.00	11,780,000.00	2,000,000.00	15,400,000.00
中辰钢构	9,000,000.00	—	9,000,000.00	—
梁耀文	2,300,000.00	1,700,000.00	—	4,000,000.00
黎嘉殷	230,000.00	170,000.00	—	400,000.00
陈丽生	230,000.00	170,000.00	—	400,000.00
贺辉雄	—	400,000.00	—	400,000.00
浦银投资	—	4,000,000.00	—	4,000,000.00
合计	23,000,000.00	30,000,000.00	13,000,000.00	40,000,000.00

(2) 2014 年度实收资本变动情况

投资者名称	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2014 年 12 月 31 日
苏农	5,500,000.00	120,000.00	—	5,620,000.00
龚武	5,500,000.00	120,000.00	—	5,620,000.00

投资者名称	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
中辰钢构	9,000,000.00	—	—	9,000,000.00
梁耀文	—	2,300,000.00	—	2,300,000.00
黎嘉殷	—	230,000.00	—	230,000.00
陈丽生	—	230,000.00	—	230,000.00
合计	20,000,000.00	3,000,000.00	—	23,000,000.00

2、盈余公积

(1) 2015年度盈余公积变动情况

项目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
法定盈余公积	—	139,756.27	—	139,756.27
合计	—	139,756.27	—	139,756.27

3、未分配利润

项目	2015年度	2014年度
调整前 上年末未分配利润	-6,883,250.26	-4,576,074.22
调整 年初未分配利润合计数	—	—
调整后 年初未分配利润	-6,883,250.26	-4,576,074.22
加：本年归属于公司股东的净利润	8,280,812.92	-2,307,176.04
减：提取法定盈余公积	139,756.27	—
应付普通股股利	—	—
转作股本的普通股股利	—	—
本年年末金额	1,257,806.39	-6,883,250.26

公司前身为广东三浦重工有限公司，成立于2008年，公司是一家专注于智能化机械式停车设备的技术研发、生产制造、销售、租赁与服务，钢结构件设计、生产销售的高新技术企业。

为了保持和促进机械式停车设备的技术创新，保证推向市场的产品均具有成熟、稳定、较先进的技术，公司投入了大量的研发费用。研发费用的大量投入，消耗了公司正常经营所需资金，公司通过向银行借款的方式获得用于日常经营所需的资金，公司每年需为此支付一定金额的利息费用。2014年及以前，公司为开拓市场，应收账款的催收力度较弱，造成应收账款的账龄较长，计提的资产减值损失金额较大。上述因素是造成公司2014年12月31日未分配利润为

负的主要原因。

九、关联方、关联方关系及关联交易情况

(一) 关联方及关联方关系

1、本公司实际控制人情况

关联方名称	直接及间接持股比例(%)	与本公司关系
苏农	41.50	共同实际控制人、董事长、总经理
龚武	41.50	共同实际控制人、监事会主席

2、其他关联方

关联方名称	直接及间接持股比例(%)	与本公司关系
中辰钢构	—	共同实际控制人苏农及龚武控制的公司
中辰钢构肇庆分公司	—	共同实际控制人苏农及龚武控制的公司
浦银投资	10.00	持股比例大于 5% 的股东
梁耀文	10.00	持股比例大于 5% 的股东、董事
黎嘉殷	1.00	董事、副总经理
贺辉雄	1.00	董事、副总经理
陈丽生	1.00	董事
赵亚芬	0.375	监事
彭维香	0.375	监事
唐爱萍	0.375	财务总监
苏静	—	股东龚武的妻子、股东苏农的妹妹
台山市恒畅构件有限公司	—	股东梁耀文参股的公司
佛山市恒信路桥工程有限公司	—	股东梁耀文控制的公司
广州恒耀节能工程有限公司	—	股东梁耀文参股的公司
佛山市顺德区明路贸易有限公司	—	股东梁耀文参股的公司
佛山市顺德区耀中卫浴设备有限公司	—	股东梁耀文哥哥梁耀同控股的公司
佛山市顺德区合益建筑工程劳务有限公司	—	股东梁耀文哥哥梁耀和控股的公司

China Star Construction (Africa) Co.,Ltd.	——	股东龚武哥哥龚文控股的公司
China Star Construction	——	股东龚武哥哥龚文控股的公司
岳阳凌风园艺景观工程有限公司	——	股东龚武哥哥龚凌寒控制的公司
湖南凌鹰商贸有限公司	——	股东龚武哥哥龚凌寒控制的公司
深圳市友盛达数码科技有限公司	——	监事赵亚芬配偶的姐姐刘丽莉控制的公司

(二) 关联交易

1、日常性关联交易

(1) 关联方销售

关联方	关联交易内容	2015 年度	2014 年度
China Star Construction	钢结构件	15,889,896.81	——
中辰钢构	钢结构件	7,880,650.37	4,034,626.86

公司是一家专注于智能化机械式停车设备技术研发、生产制造、销售、租赁与服务，钢结构件设计、生产销售的高新技术企业；关联企业中辰钢构、China Star Construction 的主营业务为承担各类钢结构工程的安装，公司与关联企业中辰钢构、China Star Construction 属于钢结构工程行业的上下游企业。本公司与关联方的交易主要为公司向关联企业中辰钢构、China Star Construction 销售公司生产的钢结构件产品，未来关联交易仍将继续发生。**经过多年的技术研发、经验积累、资金积累等，公司的钢结构件设计能力及焊接技术等生产工艺水平不断提高，生产设备、厂房、人员等生产规模不断扩大，公司具备生产符合中辰钢构、China Star Construction 要求的钢结构件的能力，为实现公司与关联方中辰钢构、China Star Construction 的合作共赢，公司 2015 年度、2014 年度向关联企业销售钢结构件金额分别为 23,770,547.18 元，4,034,626.86 元，占当年营业收入比例分别为 38.60%、13.47%。**公司与上述关联企业合计发生的关联交易总金额不足公司销售收入的 50%，对上述关联企业不存在销售依赖。公司与关联企业中辰钢构、China Star Construction 本着合作共赢的目的，根据钢结构件产品的公允市场价格充分协商确定交易价格，相关的协议、发票完备，不存在损害公司利益的行为或存在向公司进行利益输送的行为。

为了规范并减少关联交易，公司在股改之后，在《公司章程》、《股东大会

议事规则》、《董事会议事规则》及《关联交易决策制度》等相关制度中，明确规定了关联股东、关联董事对关联交易的回避制度，明确了关联交易公允决策的程序，采取必要的措施对其他股东的利益进行保护。

(2) 关联方采购

公司最近两年没有发生经常性关联方采购。

(3) 关联方租赁

关联方	关联交易内容	2015 年度	2014 年度
中辰钢构肇庆分公司	房屋租金	5,000.00	—

中辰钢构肇庆分公司为了便于拓展肇庆地区的业务，租赁公司的房屋用于办公，中辰钢构肇庆分公司租用公司房屋的价格与当地租赁房屋的价格相当，交易金额较小，不存在损害公司利益的行为或存在向公司进行利益输送的行为。

2、偶发性关联方交易

(1) 公司关联方资金拆借情况如下：

关联方	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
其他应付款:	—	—	—	—
中辰钢构	11,892,269.10	40,335,805.88	52,228,074.98	—
佛山市恒信路桥工程有限公司	500,000.00	—	500,000.00	—
梁耀文	500,000.00	—	500,000.00	—
贺辉雄	50,000.00	920,000.00	970,000.00	—
苏农	300,000.00	315,000.00	615,000.00	—
苏静	1,000,000.00	—	1,000,000.00	—
合计	14,242,269.10	41,570,805.88	55,813,074.98	—
其他应收款:	—	—	—	—
唐爱萍	190,000.00	—	190,000.00	—
赵亚芬	540,200.00	1,310,000.00	1,850,200.00	—
合计	730,200.00	1,310,000.00	2,040,200.00	—

(续) :

关联方	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
其他应付款:	—	—	—	—
中辰钢构	12,077,583.10	40,772,320.00	40,957,634.00	11,892,269.10
佛山市恒信路桥工程有限公司	—	7,500,000.00	7,000,000.00	500,000.00
梁耀文	—	3,500,000.00	3,000,000.00	500,000.00
贺辉雄	—	1,490,000.00	1,440,000.00	50,000.00
苏农	300,000.00	584,000.00	584,000.00	300,000.00
苏静	1,000,000.00	---	---	1,000,000.00
合计	13,377,583.10	53,846,320.00	52,981,634.00	14,242,269.10
其他应收款:				
唐爱萍	—	200,000.00	10,000.00	190,000.00
赵亚芬	200,000.00	2,300,000.00	1,959,800.00	540,200.00
梁耀文	500,000.00	—	500,000.00	—
合计	700,000.00	2,500,000.00	2,469,800.00	730,200.00

报告期内，存在公司关联方与公司发生资金拆借的情况，主要是公司暂时借款获取流动资金便于公司周转所需。为解决公司资金紧张的问题，公司股东于2015年7月、8月及11月对公司分别增资700万元、500万元、500万元，补充了公司的流动资金，提升了公司的资本实力，为公司下一步的发展奠定了坚实的基础。股份公司成立后，公司在《公司章程》中对关联交易进行了相关规定，未来将严格按照《公司章程》的相关规定履行程序。

(2) 公司关联方担保情况如下：

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
苏农、龚武、梁耀文、陈丽生、黎嘉殷、中辰钢构	本公司	3,000,000.00	2015-5-28	2016-5-28	否

为使公司获得更好的银行贷款条件，降低融资成本，苏农、龚武、梁耀文、陈丽生、黎嘉殷、中辰钢构无偿为公司提供担保。

3、2016年度预计日常性关联交易情况

公司于 2016 年 3 月 29 日召开第一届董事会第三次会议，审议通过《关于公司 2016 年度日常性关联交易预计的议案》并提交股东大会审议。公司于 2016 年 4 月 16 日召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司 2016 年度日常性关联交易预计的议案》。2016 年度日常性关联交易预计情况如下：

① 销售商品

2016 年度公司向 China Star Construction 销售钢结构件，预计销售金额不超过 10,000,000.00 元；向中辰钢构销售钢结构件，预计销售金额不超过 25,000,000.00 元。

② 租赁

2016 年度中辰钢构肇庆分公司租用公司房屋，预计租金金额为 5,000.00 元。

2016 年度浦银投资租用公司房屋，预计租金金额为 1,200.00 元。

③ 担保

2016 年度，公司拟由苏农、龚武、梁耀文、黎嘉殷、陈丽生、贺辉雄、浦银投资为公司银行借款提供担保，预计银行借款担保额度不超过人民币 3,000,000.00 元。

(三) 关联方资金往来

1) 关联方应收项目

项目名称	关联方	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
应收账款	China Star Construction	2,597,959.49	——
其他应收款	赵亚芬	——	540,200.00
其他应收款	唐爱萍	——	190,000.00

2) 关联方应付项目

项目名称	关联方	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
预收账款	中辰钢构	4,690,669.48	——
预收账款	China Star Construction	——	1,821,900.74
其他应付款	中辰钢构	——	11,892,269.10
其他应付款	梁耀文	——	500,000.00

其他应付款	佛山市恒信路桥工程有限公司	---	500,000.00
其他应付款	苏农	---	300,000.00
其他应付款	贺辉雄	---	50,000.00
其他应付款	苏静	---	1,000,000.00

(四) 与关联方之间关联交易存在的必要性和公允性分析

报告期内，公司的关联交易主要存在关联方销售、关联方担保及关联方资金拆借等情况。

上述关联交易的必要性及公允性已在关联交易部分予以详细披露，关联交易价格公允，未对公司利益造成损害，亦不存在通过关联交易调节利润或输送利益的情况。

(五) 《公司章程》对于关联交易的有关规定

《公司章程》中对关联交易决策权力、决策程序、关联股东和利益冲突董事在关联交易表决中的回避制度做出了明确的规定，相关内容包括：

公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。控股股东及实际控制人违反法律法规及章程的规定，给公司及其他股东造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司为股东、实际控制人及其关联方提供的担保，须经股东大会审议通过。

股东大会审议关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

(六) 减少与规范关联方交易说明

有限公司的《公司章程》对关联交易没有特别的规定，因此公司与关联方之间的销售、担保、资金拆借未经过股东会审议。股份公司成立后，公司在《公司章程》中对关联交易进行了相关规定，另外为了使决策管理落实到实处，更具有操作性，管理层对关联交易的决策程序进行了进一步的规范，起草了《关联交易决策制度》，并提交股东大会予以通过。

股份制改制后，公司将严格按照《公司章程》、《关联交易决策制度》执行，规范和减少关联方交易与资金往来。

十、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

1、或有事项

根据公司提供的（2014 鹤民二初字第 169 号《民事判决书》，公司与怀化市睿信房地产开发有限公司买卖合同纠纷一案判决如下：一、原告（反诉被告）广东三浦重工有限公司于本判决生效之日起六个月内将湖南省质量检验协会湘质检协鉴（2014-11）号产品质量鉴定报告中所涉及的机械式停车设备工程进行整改、返修达到国家标准，符合使用要求；二、被告（反诉原告）怀化市睿信房地产开发有限公司于上述工程质量修复之日起 10 日内将所欠的停车设备价款 448,145.50 元及质保金 90,786.50 元支付给原告（反诉被告）广东三浦重工有限公司；三、驳回原告（反诉被告）广东三浦重工有限公司的其他诉讼请求；四、驳回反诉原告怀化市睿信房地产开发有限公司的其他诉讼请求。

该案件已进入二审程序，尚未结案。截至 2015 年 12 月 31 日，公司账面应收怀化睿信地产 507,332.02 元，公司按照应收款项坏账准备会计政策对此项应收账款计提 30%的坏账准备即 152,199.61 元，按审定后的账面值扣除坏账准备后确认账面价值为 355,132.41 元。

2、承诺事项

报告期内，公司不存在应披露的重大承诺事项。

3、期后事项

截至本报告日，公司不存在应披露的重大资产负债表日后事项。

4、其他重要事项

报告期内，公司不存在应披露的其他重大事项。

十一、股利分配政策和历年分配情况

（一）股利分配政策

《公司章程》规定：公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上

的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会在股东大会召开后二个月内完成股利或股份的派发事项；公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。

（二）公司最近两年利润分配情况

公司最近两年未向股东分配利润。

十二、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

无。

十三、公司设立时及报告期内资产评估情况

公司委托国众联资产评估土地房地产估价有限公司，以 2015 年 12 月 31 日为评估基准日，对公司拟组建股份有限公司而涉及的资产及负债进行评估，并出具国众联评字[2016]第 2-076 号资产评估报告。经评估，公司资产账面值为 8,676.73 万元，评估值 9,627.45 万元，评估增值 950.72 万元，增值率为 10.96%；负债账面值为负债账面价值 4,536.97 万元，评估值 4,536.97 万元，无增减值变化。净资产账面价值 4,139.76 万元，评估值 5,090.48 万元，评估增值 950.72 万元，增值率为 22.97%。

经评估，公司拟股份制改造项目的净资产评估值确认为 5,090.48 万元。

十四、公司主要风险因素及自我评估

（一）实际控制人不当控制风险

公司实际控制人为苏农和龚武，二人直接及间接合计持有公司 83.00% 的股份。若实际控制人利用其控股地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能给公司经营带来风险。股份公司成立后，公司形成了较科学的公司治理体系，制定了《股东大会议事规则》、《董事大会议事规则》、《监事大会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》等公司治理制度，从而在制度和程序上可以保障其他股东的权益。

（二）技术革新的风险

公司所处的机械式停车设备制造行业受新技术的影响较大。公司在发展过程中，一直持续重视新技术的使用，对制作设计产品进行改良和创新。但是，这些技术都存在更新换代的风险，如果企业的创新能力跟不上技术更新的速度，则会对企业的持续经营产生不利影响。

（三）短期偿债风险

截至 2015 年 12 月 31 日，公司的流动比率为 0.67，速动比率为 0.32，流动比率及速动比率偏低，短期偿债能力较弱。流动负债中短期借款所占的比重为 59.51%，如果公司无法及时从银行取得借款，公司将面临一定的短期偿债风险。

公司以长期资产作为抵押，从银行获取了稳定的短期借款，从而有效地解决了公司短期偿债能力不足的问题。

（四）关联交易风险

公司是一家专注于智能化机械式停车设备技术研发、生产制造、销售、租赁与服务，钢结构件设计、生产销售的高新技术企业；关联企业中辰钢构、China Star Construction 的主营业务为承担各类钢结构工程的安装，公司与关联企业中辰钢构、China Star Construction 属于钢结构工程行业的上下游企业。本公司与关联方的交易主要为公司向关联企业中辰钢构、China Star Construction 销售公司生产的钢结构件产品，未来关联交易仍将继续发生。**经过多年的技术研**

发、经验积累、资金积累等，公司的钢结构件设计能力及焊接技术等生产工艺水平不断提高，生产设备、厂房、人员等生产规模不断扩大，公司具备生产符合中辰钢构、**China Star Construction** 要求的钢结构件的能力，为实现公司与关联方中辰钢构、**China Star Construction** 的合作共赢，公司 2015 年度、2014 年度向关联企业销售钢结构件金额分别为 23,770,547.18 元，4,034,626.86 元，占当年营业收入比例分别为 38.60%、13.47%。公司与上述关联企业合计发生的关联交易总金额不足公司销售收入的 50%，对上述关联企业不存在销售依赖。报告期内，公司关联交易价格均遵循市场定价原则，在双方充分协商的基础上确定，若关联交易定价有失公允，将会影响公司及其他股东产生不利影响。

为了规范并减少关联交易，公司在股改之后，在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《关联交易决策制度》等相关制度中，明确规定了关联股东、关联董事对关联交易的回避制度，明确了关联交易公允决策的程序，采取必要的措施对其他股东的利益进行保护。如实际控制人、控股股东、公司董事、监事、高级管理人员不遵守规章制度，则会影响其他股东的权益。

（五）汇率波动的风险

2015 年度，公司来源于境外的收入为 15,889,896.81 元，占当年营业收入的比重为 25.80%。

报告期内，公司汇兑损益（正数为费用，负数为收益）占当期利润总额的比例如下：

项目	2015 年度	2014 年度
汇兑损益	-474,580.03	-6,014.10
利润总额	9,748,133.48	-2,709,785.44
汇兑损益/利润总额	-4.87%	0.22%

公司出口业务主要以美元定价，由于公司的外销金额所占比例较大，如果公司未能及时通过银行将外币兑换为人民币，汇率的变动会影响汇兑损益，同时由于收款周期的存在，汇率变动同样也会影响汇兑损益。报告期内，公司汇兑损益占当期利润总额的比例分别为 0.22%、4.87%，2015 年度因汇率波动短期内造成公司汇兑损益产生较大波动，从而对公司利润造成一定的影响。

公司未采取金融工具规避汇兑风险。如果人民币对美元贬值，公司外币业



务将会产生汇兑收益，不存在汇率风险，如果人民币对美元升值，公司外币业务将会产生汇兑损失，公司将通过安全及时做好出口贸易收汇并且及时将其兑换为人民币来控制汇率风险。



广东三浦车库股份有限公司

公开转让说明书

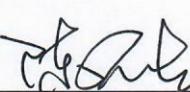
第五节 有关声明

董事、监事、高级管理人员声明

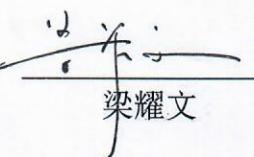
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

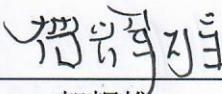
全体董事签字：


苏农


陈丽生

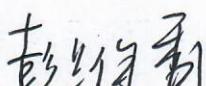

黎嘉殷

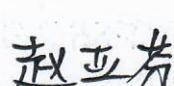

梁耀文


贺辉雄

全体监事签字：

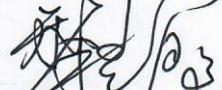

龚武

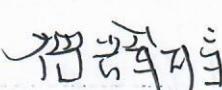

彭维香

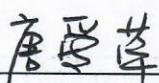

赵亚芬

全体高管签字：


苏农


黎嘉殷


贺辉雄


唐爱萍

广东三浦车库股份有限公司
2016年7月6日



广东三浦车库股份有限公司

公开转让说明书

主办券商声明

本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目负责人签字：

詹胜军

项目小组签字：

詹胜军

裴虹博

张木权

法定代表人签字：

李 玮



2016 年 7 月 6 日

律师声明

本所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师（签字）：

林晗龙 林晗龙 彭媛 彭媛 倪洁云 倪洁云

律师事务所负责人（签字）：

卢跃峰 卢跃峰

北京大成（广州）律师事务所

2016年7月6日

会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读广东三浦车库股份有限公司公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

本声明仅供广东三浦车库股份有限公司申请股份在全国中小企业股份转让系统挂牌之用，并不适用于其他目的，且不得用作任何其他用途。

签字注册会计师（签字）：裘小燕



签字注册会计师（签字）：张健



会计事务所负责人（签字）：朱建弟



立信会计师事务所(特殊普通合伙)

2016年7月6日



资产评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册资产评估师（签字）：



签字注册资产评估师（签字）：



资产评估机构负责人（签字）：

黄丽娟



国众联资产评估土地房地产估价有限公司

2016年7月6日



第六节 附件

- (一) 主办券商推荐报告
- (二) 财务报表及审计报告
- (三) 法律意见书
- (四) 公司章程
- (五) 全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见
- (六) 其他与公开转让有关的重要文件