

上海华谔科技股份有限公司



上海华谔
Shanghai Huachen

公开转让说明书

(反馈稿)

主办券商

大同证券有限责任公司

二〇一七年四月

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。

中国证监会、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

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项及风险：

1、宏观经济风险

公司所处的钢结构行业与经济发展周期有着较强的相关性，公司的发展在很大程度上依赖于宏观经济的运行状况及国家固定资产投资规模，特别是基础设施投资规模、工业化、城市化进程等因素。在宏观经济发展的不同时期，国家的宏观经济政策也在不断地调整，相关政策将在很大程度上直接影响钢结构行业的发展，并在一定程度上影响着公司的主营业务波动。公司能否针对经济周期各个阶段的特点相应调整公司的经营决策和市场战略，在一定程度上影响着公司的业绩。

2、市场竞争加剧风险

近年来，我国钢结构产业市场发展较快。由于钢结构产品应用广泛，行业发展前景广阔，新进入钢结构行业的厂家迅速增多。根据相关部门的统计，目前整个行业有 4,000-5,000 家钢结构企业。尽管钢结构产业有着较大的发展空间，但对于进入门槛较低的低端市场，未来的市场竞争将会日趋激烈，企业的盈利能力也会随之下降。如果公司在未来不能继续巩固并提升自己的品牌优势和行业地位，公司将会面临较大的市场竞争风险。

3、公司治理风险

有限公司阶段，公司治理结构较为简单，治理机制尚不规范，存在股东会、董事会会议召开程序履行不完整等情形；股份公司阶段，公司完善了《公司章程》，建立了完整的治理结构，形成了各项治理制度及内控体系，公司治理体系的规范性得到显著提升。但是，由于股份公司“三会一层”架构建立时间较短，各项规章制度仍需在公司运行中得到检验和完善，因此，短期内公司存在治理不善带来的风险。

4、偿债风险

公司 2016 年 9 月 30 日、2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日的资产负债率分别为 65.36%、71.56%、100.18%，流动比率分别为 1.19、1.17、0.86，速动比率分别为 0.62、0.94、0.70。

虽然报告期内公司偿债能力有所增强，但资产负债率仍然偏高，速动比率不高。公司资产结构中存货和应收账款占资产比例较高，若公司应收账款回款困难，发生较大坏账，或公司存货管理不善，发生较大跌价损失，公司可能面临一定的偿债风险。

5、应收账款发生坏账的风险

公司 2016 年 9 月 30 日、2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日应收账款净额分别为 48,237,207.82 元、58,901,461.05 元、38,936,511.84 元，分别占当期末总资产的 32.37%、47.22%、54.60%，应收账款在资产结构中的占比较高，这与公司主要从事的业务密切相关。公司应收账款主要为合同尾款及货款，因此结算与回款存在一定的时间差，导致公司应收账款金额占比较大。公司已按照既定会计政策在期末对应收账款计提了相应的坏账准备，对确认无法收回的款项已全额计提了坏账准备。但是，随着应收账款余额的增加，如果客户出现财务状况恶化或无法按期付款的情况，将使公司面临坏账损失的风险，从而对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。

6、公司及子公司租赁厂房未取得产权证的风险

公司及子公司租赁的房屋土地性质系集体土地，该集体土地没有取得土地证书，房产的建设没有取得相关政府部门的审批手续。

上述租赁的房屋主要用于厂房生产，该场地的可替代性较强，且公司与出租人一直保持稳定合作关系，公司经营多年内未因使用上述租赁房屋而发生过业务经营终止、中断或财产发生重大损失或引发重大争议、纠纷的事件。尽管如此，若未来相关政府部门认定上述房产存在违反土地管理、建筑审批管理的行为，可能会对公司经营造成一定影响。

目录

声明.....	1
重大事项提示.....	2
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、公司股权基本情况.....	10
四、公司分公司、子公司基本情况.....	29
五、董事、监事、高级管理人员基本情况.....	50
六、主要会计数据和财务指标简表.....	53
七、本次推荐的相关机构.....	55
第二节 公司业务.....	58
一、主营业务、主要产品及用途.....	58
二、公司内部组织结构及业务流程.....	64
三、与业务相关的关键资源要素.....	68
四、主营业务相关情况.....	77
五、报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况.....	81
六、公司商业模式.....	91
七、公司所处行业概况、市场规模及基本风险特征.....	94
八、重要子公司的业务情况.....	129
第三节 公司治理.....	138
一、公司管理层关于公司治理情况的说明.....	138
二、公司及其控股股东、实际控制人最近两年存在的违法违规及受处罚情况.....	145
三、公司财务、机构、人员、业务、资产与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业的分开情况.....	147
四、同业竞争情况.....	149
五、公司报告期内资金占用和关联担保情况.....	152
六、公司董事、监事、高级管理人员相关情况.....	154
七、公司环保、安全生产情况.....	158
八、公司存在的诉讼、仲裁及其他合规经营问题.....	163
第四节 公司财务.....	170
一、最近两年一期的审计意见及主要财务报表.....	170
二、财务报表编制基础.....	198
三、主要会计政策和会计估计.....	198
四、最近两年的主要财务指标和会计数据.....	220
五、关联方、关联方关系及关联交易.....	265
六、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他事项.....	272
七、资产评估情况.....	273
八、股利分配政策及分配情况.....	274
九、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的情况.....	275
十、风险因素.....	278
第五节 董事、监事、高管人员及中介机构声明.....	281

一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明.....	281
二、主办券商声明.....	282
三、律师事务所声明.....	283
四、审计机构声明.....	284
五、资产评估机构声明.....	285
第六节附录和备查文件.....	286
一、备查文件目录.....	286
二、备查文件查阅时间.....	286
三、备查文件查阅地址.....	286

释义

本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

一般词汇释义		
公司、华谔科技、股份公司	指	上海华谔科技股份有限公司
华谔有限、有限公司	指	上海华谔钢结构安装工程有限公司
华芑投资	指	上海华芑投资控股有限公司
铸谔投资	指	上海铸谔投资中心（有限合伙）
天地岛川	指	上海天地岛川停车设备制造有限公司
天地交通	指	上海天地岛川交通设施工程有限公司
衷兴机械	指	上海衷兴机械有限公司
天淳钢构	指	上海天淳钢结构制造有限公司
天地日成	指	上海天地日成停车场管理有限公司
天地安装	指	上海天地岛川停车设备安装有限公司
天地浦机	指	上海天地浦机停车场管理有限公司
承立智能	指	上海承立智能科技有限公司
吉霄网络	指	上海吉霄网络科技有限公司
合龙实业	指	上海合龙实业有限公司
华谔实业	指	上海华谔实业有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	2016年10月14日股份公司创立大会暨第一次股东大会通过的《上海华谔科技股份有限公司章程》
股东大会	指	上海华谔科技股份有限公司股东大会
董事会	指	上海华谔科技股份有限公司董事会
监事会	指	上海华谔科技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、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员

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》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
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
主办券商	指	大同证券有限责任公司
中兴财光华会计师事务所	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所、公司律师	指	上海国仕律师事务所
资产评估公司	指	万隆（上海）资产评估有限责任公司
报告期	指	2014 年度、2015 年度、2016 年 1-9 月
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 基本情况

一、公司基本情况

中文名称：上海华谏科技股份有限公司

英文名称：Shanghai Huachen Technology Co.,Ltd.

法定代表人：陆斌

有限公司成立日期：2005年6月14日

股份公司成立日期：2016年11月15日

注册资本：人民币2,800.00万元整

统一社会信用代码：91310120776652524J

住所：上海市奉贤区奉浦国顺路920号第2幢

办公地址：上海市浦东新区东明路2100号326室

邮编：200123

电话：021-50810831

传真：021-50810883

电子邮箱：yxilin@163.com

董事会秘书：李琳

所属行业：根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为“专用设备制造业”（代码为C35）；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所属行业为零售业中的“其他专用设备制造业”（代码为C3599）；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为“其他专用设备制造业”（代码为C3599）；根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属行业为“工业机械”（代码为12101511）。

经营范围：从事建筑科技、计算机信息科技、生物科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，钢结构加工、安装、冷作钣金，电器设备、高频焊接管、塑料制品、五金制品、金属材料批发、零售，机械设备的维修、保养、批发、零售。【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】

主要业务：港口运输机、矿山破碎机等钢结构产品以及机械式立体停车设备研发、生产、销售和停车库运营业务。

二、股票挂牌情况

（一）股票挂牌概况

- 1、股票代码：【】
- 2、股票简称：【】
- 3、股票种类：人民币普通股
- 4、每股面值：1元/股
- 5、股票总量：2,800万股
- 6、挂牌日期：【】年【】月【】日
- 7、转让方式：协议转让

（二）股东所持股份的限售安排及规定

1、股东所持股份适用的限售规定

根据《公司法》第一百四十二条，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。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易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；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。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做出其他限制性规定。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.8条，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份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。

2、公司股东对所持股份自愿锁定的承诺

除上述规定的股份锁定情形外，公司股东对其所持股份未作出其他自愿锁定的承诺。

3、股东所持股份的限售安排

有限公司于 2016 年 11 月 15 日整体变更为股份有限公司，根据《公司法》第 142 条规定，公司暂无可以进入全国股份转让系统公开转让的股份。

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	挂牌日可转让股数（股）
1	上海华芑投资控股有限公司	16,800,000	60.00	0
2	朱丽萍	5,835,200	20.84	0
3	陆荟菲	2,668,400	9.53	0
4	程继菱	1,528,800	5.46	0
5	上海铸谔投资中心（有限合伙）	1,167,600	4.17	0
合计		28,000,000	100.00	0

截至本公开转让说明书签署日，公司全体股东所持股份不存在质押或冻结等权利受限的情形。

三、公司股权基本情况

（一）公司股权结构图

截至本公开转让说明书签署之日，公司股权结构如下：

司经营方针、重大事项决策及经营管理层的任免上将保持意见一致，因此可以对公司重大事项决策、日常经营管理等事宜均具有控制性影响力。

综上，华谏股份的控股股东为华芑控股，实际控制人为陆斌、朱丽萍、陆荟菲。

2、控股股东基本情况

上海华芑投资控股有限公司持有公司 60% 的股份，为公司控股股东，其基本情况如下：

公司名称	上海华芑投资控股有限公司
注册号	913101153420259887
地址	中国（上海）自由贸易试验区华申路 219 号 4 幢一层 4038 室
法定代表人	陆斌
注册资本	5000 万人民币
企业类型	有限责任公司
经营范围	投资咨询，企业管理咨询，商务咨询，财务信息咨询。【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】
成立日期	2015 年 5 月 29 日
营业期限	2015 年 5 月 29 日至 2045 年 5 月 28 日

华芑投资不属于《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）》等规定的“以非公开方式向投资者募集资金设立的投资基金”或“私募基金管理人”，不需要履行私募基金管理人登记或私募基金备案程序。

华芑投资的基本历史情况如下：

（1）2015 年 5 月 15 日，华芑投资设立

2015 年 5 月 15 日，上海市工商行政管理局向华芑投资颁发了沪工商注名预核字第 01201505150316 号《企业名称预先核准通知书》，同意预先核准陆斌和朱丽萍共同出资设立的企业名称为“上海华芑投资控股有限公司”，注册资本为人民币 5,000 万元。

2015年5月26日，华芄投资召开股东会，作出会议决议如下：（1）通过《上海华芄投资控股有限公司章程》；（2）选举陆斌为公司第一届执行董事；（3）选举朱丽萍为公司第一届监事。

2015年5月29日，上海市工商行政管理局批准了华芄投资的设立申请，并向华芄投资颁发了《营业执照》，其基本信息如下：

公司名称	上海华芄投资控股有限公司
注册号	310141000156028
住所	中国（上海）自由贸易试验区华申路219号4幢一层4038室
法定代表人	陆斌
注册资本	5,000万人民币
企业类型	有限责任公司（国内合资）
经营范围	投资咨询，企业管理咨询，商务咨询，财务信息咨询。【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】
成立日期	2015年5月29日
营业期限	2015年5月29日至2045年5月28日

华芄投资成立时，其股权结构为：

序号	股东姓名或名称	出资数额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	陆斌	4,500	90	货币
2	朱丽萍	500	10	货币
合计		5,000	100	—

3、实际控制人基本情况

（1）陆斌先生，公司董事长、总经理，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海海事大学，本科学历。1989年10月至1995年8月，在中海集团海运公司任轮机二管轮；1995年9月至2000年5月，在上海华茜实业有限公司任总经理；2000年5月至2005年5月，在上海华谔实业有限公司任总经理；2005年5月起至今，在上海华谔钢结构安装工程有限公司任总经理；2015年5月起至今，在上海华芄投资控股有限公司任总经理；2016年10月14日由公司创立大会暨第一次股东大会选举为董事，任期自2016年10月14日至2019

年 10 月 13 日；同日由公司召开的第一届董事会第一次会议选举为公司董事长，并聘任其为公司总经理。

(2) 朱丽萍，公司自然人股东，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海港湾学校，学历大专。1988 年 8 月至 2009 年 5 月，在上海海运服务有限公司财务部任助理会计师；2009 年 5 月起至今，在中海集团海运服务有限公司任薪酬主管。

(3) 陆荟菲，公司自然人股东，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海金融学院，学历本科。2016 年 7 月起至今，在宁波前程能源有限公司任采购。

4、报告期内控股股东、实际控制人变化情况

报告期内，2015 年 8 月 25 日前，公司控股股东为陆斌，持有股份公司前身华谔有限 100% 的股份，实际控制人为陆斌；2015 年 8 月 25 日，陆斌将公司股份分别转让与上海华芑投资控股有限公司、朱丽萍、陆荟菲、上海铸谔投资中心（有限合伙）、程继菱，控股股东变为上海华芑投资控股有限公司。实际控制人变更为陆斌、朱丽萍、陆荟菲，但陆斌与朱丽萍为夫妻关系，与陆荟菲为父女关系且朱丽萍与陆荟菲并未在公司任职，不能单独参与公司实际经营，因此公司控股股东、实际控制人的变化对公司持续经营没有影响。

（三）公司股东情况

1、公司股东持股情况

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例（%）	股东性质	出资方式
1	上海华芑投资控股有限公司	16,800,000	60.00	境内法人	净资产折股
2	朱丽萍	5,835,200	20.84	境内自然人	净资产折股
3	陆荟菲	2,668,400	9.53	境内自然人	净资产折股
4	程继菱	1,528,800	5.46	境内自然人	净资产折股
5	上海铸谔投资中心（有限合伙）	1,167,600	4.17	境内合伙企业	净资产折股
	合计	28,000,000	100.00	--	--

股份公司的发起人为上海华芘投资控股有限公司、朱丽萍、陆荟菲、程继菱、上海铸谔投资中心（有限合伙），符合《公司法》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。

2、股东之间的关联关系

公司自然人股东朱丽萍、陆荟菲系母女关系；上海华芘投资控股有限公司的两位股东为陆斌、朱丽萍夫妇；上海铸谔投资中心（有限合伙）有限合伙人陈子轩系公司自然人股东程继菱之子。除此之外，公司各股东之间无其他关联关系。

3、股东的适格性

公司现有股东为 3 名自然人股东、1 名法人股东和 1 名有限合伙企业，各位股东基本情况如下：

（1）上海华芘投资控股有限公司，其基本情况详见本节“三、公司股权基本情况/（二）公司控股股东、实际控制人基本情况/2、控股股东基本情况”。

（2）朱丽萍，其基本情况详见本节“三、公司股权基本情况/（二）公司控股股东、实际控制人基本情况/3、实际控制人基本情况。”

（3）陆荟菲，其基本情况详见本节“三、公司股权基本情况/（二）公司控股股东、实际控制人基本情况/3、实际控制人基本情况。”（4）程继菱，公司董事、副总经理，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海冶金学院专科学校，学历大专。1988 年 2 月至 2004 年 5 月，在上海宝钢集团做销售；2005 年 5 月起至今，任上海华谔钢结构安装工程有限公司副总经理；2016 年 10 月 15 日由公司创立大会暨第一次股东大会选举为董事，任期自 2016 年 10 月 14 日至 2019 年 10 月 13 日；同日由公司召开的第一届董事会第一次会议聘任为公司副总经理。

（5）上海铸谔投资中心（有限合伙）

上海铸谔投资中心（有限合伙）基本情况如下：

公司名称	上海铸谔投资中心（有限合伙）
注册号	310120002826691
地址	上海市奉贤区南桥镇江海南路 95 弄 2 号 1 幢 1133 室-6
执行事务合伙人	戚连官

企业类型	有限合伙企业
经营范围	投资管理，资产管理，投资信息咨询，商务信息咨询，企业管理咨询。 【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】
成立日期	2015年7月3日
合伙期限	2015年7月3日至2025年7月2日

铸谔投资股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资数额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	戚连官	10	10	货币
2	陈子轩	90	90	货币
合计		100	100	—

铸谔投资不属于《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）》等规定的“以非公开方式向投资者募集资金设立的投资基金”或“私募基金管理人”，不需要履行私募基金管理人登记或私募基金备案程序。

综上，公司的股东中，自然人股东均为具有完全民事行为能力的中华人民共和国公民，不存在《公司法》、《中华人民共和国公务员法》、《关于严禁党政机关和党政干部经商、办企业的决定》（中发[1984]27号）、《关于“不准在领导干部管辖的业务范围内个人从事可能与公共利益发生冲突的经商办企业活动”的解释》（中纪发[2000]4号）、《关于省、地两级党委、政府主要领导配偶、子女个人经商办企业的具体规定（执行）》（中纪发[2001]2号）、《中共中央办公厅、国务院办公厅关于县以上党和国家机关退（离）休干部经商办企业问题的若干规定》（中办发[1988]11号）、《中国人民解放军内务条令》（军发[2010]21号）等法律、法规、规范性文件或任职单位规定不适合担任股东的情形。

公司法人股东上海华芑投资控股有限公司和合伙企业股东上海铸谔投资中心（有限合伙）均系各股东以自有资金设立，不存在私募行为，不属于私募股权投资基金，无需进行私募备案程序。

（四）公司历史沿革

1、2005年6月14日，华谔有限设立

上海华谔钢结构安装工程有限公司成立于2005年6月14日，注册资本100

万元，由上海华谔实业有限公司、陆斌共同出资。

2005年6月8日，华谔有限召开股东会，作出会议决议如下：（1）通过华谔钢结构安装工程有限责任公司章程；（2）公司不设董事会，选举陆斌为公司执行董事兼经理、公司法定代表人；（3）选举程继菱为公司监事。

2005年6月13日，上海正则会计师事务所出具了沪正会验奉字（2005）第632号《验资报告》，确认截至2005年6月13日，华谔有限收到上海华谔实业有限公司、陆斌缴纳的注册资本合计人民币100万元，两位股东均以货币方式出资。

2005年6月14日，上海市工商行政管理局批准了华谔有限的设立申请，并向有限公司颁发了《企业法人营业执照》，其基本信息如下：

公司名称	上海华谔钢结构安装工程有限责任公司
注册号	3102262052725
住所	上海市奉贤区奉城镇东门村八组
法定代表人	陆斌
注册资本	100万元
经营范围	钢结构加工、安装，机械制造，电器机械及器材、高频焊接管、冷作钣金、塑料制品、五金制品制造、加工（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）。
成立日期	2005年6月14日
营业期限	2005年6月14日至2015年6月13日

华谔有限成立时，公司股权结构为：

序号	股东姓名或名称	出资数额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	上海华谔实业有限公司	80	80	货币
2	陆斌	20	20	货币
	合计	100	100	—

2、2009年6月，有限公司第一次股权转让

2009年6月23日，公司召开股东会，会议决议同意成立新一届股东会并修改公司章程，选举陆斌为公司执行董事，程继菱为公司监事。

同日，上海华谔实业有限公司与程继菱签订《股权转让协议》，上海华谔实业有限公司将所持有的华谔有限 80% 的股权作价 80 万元转让给程继菱。其他股东放弃优先购买权。

2009 年 7 月 13 日，上海市工商行政管理局奉贤分局向有限公司核发了变更后的注册号为 310226000659913 的《企业法人营业执照》。

本次股权转让后，公司的股权结构为：

序号	股东姓名或名称	出资数额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	程继菱	80	80	货币
2	陆斌	20	20	货币
合计		100	100	—

3、2010 年 1 月，有限公司第一次增资和住所、经营范围的变更

2009 年 12 月 28 日，华谔有限召开股东会，作出会议决议如下：（1）公司注册资本由 100 万元，增至 1000 万元：其中股东陆斌，增加 900 万元，出资方式货币，出资日期 2010 年 1 月，增加后出资额为 920 万元，出资比例 92%；（2）将公司住所由原来：上海市奉贤区奉城镇东门村八组，变更为：上海市奉贤区南桥镇奉浦大道 818 号 477 室；（3）增加公司经营范围：金属材料批发、零售，增加后的公司经营范围为：“钢结构加工、安装，机械制造，电器机械及器材、高频焊接管、冷作钣金、塑料制品、五金制品制造、加工、金属材料批发、零售”。

2010 年 1 月 15 日，上海君开会计师事务所有限公司出具沪君会验（2010）YNF1-166 号《验资报告》，根据该验资报告，截至 2010 年 1 月 15 日止，公司已收到陆斌缴纳的新增资本合计人民币 900 万元。股东以货币出资。变更后的累计注册资本人民币 1000 万元，实收资本人民币 1000 万元。

2010 年 1 月 18 日，上海市工商行政管理局奉贤分局核准了此次变更并向华谔有限颁发了新的《企业法人营业执照》。

本次变更后，公司的股权结构为：

序号	股东姓名或名称	出资数额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	程继菱	80	8	货币
2	陆斌	920	92	货币

合计	1000	100	—
----	------	-----	---

4、2011年11月，有限公司第二次股权转让

2011年11月17日，有限公司召开股东会并作出决议，同意程继菱将其持有的华谔有限8%的股权以人民币80万元的价格转让给陆斌。

2011年11月17日，程继菱与陆斌签订了《股权转让协议》，华谔有限注册资本1000万元，程继菱将其持有的有限公司8%的股权转让给陆斌，转让价格为人民币80万元。

2011年11月17日，有限公司召开股东会并作出决议如下：（1）上海华谔钢结构安装有限公司由于公司股东发生变更，故现变更为一人有限公司；（2）制定《上海华谔钢结构安装有限公司章程》；（3）指定陆斌为公司执行董事兼公司法定代表人，聘任程继菱为公司监事。

2011年12月21日，上海市工商行政管理局核准了有限公司的本次股权变更，并向有限公司颁发了新的《企业法人营业执照》。

本次变更后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资数额（万元）	持股比例（%）	出资方式
1	陆斌	1,000	100	货币
	合计	1,000	100	—

5、2015年8月，有限公司第三次股权转让

2015年8月25日，有限公司召开股东会并作出决议如下：同意股东上海华芑投资控股有限公司受让陆斌持有的本公司55%的股权，同意股东上海铸谔投资中心（有限合伙）受让陆斌持有的本公司5%的股权，同意股东朱丽萍受让陆斌持有的本公司25%的股权，同意股东陆荟菲受让陆斌持有的本公司10%的股权，同意股东程继菱受让陆斌持有的本公司5%的股权。

2015年8月25日，上海华芑投资控股有限公司与陆斌签订了《股权转让协议》，陆斌将持有的有限公司55%的股份转让给上海华芑投资控股有限公司；上海铸谔投资中心（有限合伙）与陆斌签订了《股权转让协议》，陆斌将其持有的有限公司5%的股份转让给上海铸谔投资中心（有限合伙）；陆荟菲与陆斌签订了《股权转让协议》，陆斌将其持有的有限公司10%的股份转让给陆荟菲；程继

菱与陆斌签订了《股权转让协议》，陆斌将其持有的有限公司 5% 的股份转让给程继菱；朱丽萍与陆斌签订了《股权转让协议》，陆斌将其持有的有限公司 25% 的股份转让给朱丽萍。

2015 年 8 月 31 日，上海市奉贤区市场监督管理局核准了此次变更并向华谔有限颁发了新的《营业执照》。

本次变更后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资数额（万元）	持股比例(%)	出资方式	股东性质
1	上海华芑投资控股有限公司	550	55	货币	境内法人
2	上海铸谔投资中心（有限合伙）	50	5	货币	境内合伙企业
3	朱丽萍	250	25	货币	境内自然人
4	陆荟菲	100	10	货币	境内自然人
5	程继菱	50	5	货币	境内自然人
合计		1,000	100	—	—

6、2015 年 8 月，有限公司第二次增资

2015 年 8 月 25 日，有限公司召开股东会并作出决议如下：公司注册资本由 1000 万元，增至 2000 万元，其中股东上海华芑投资控股有限公司增加认缴 550 万元，股东上海铸谔投资中心（有限合伙）增加认缴 50 万元，股东朱丽萍增加认缴 250 万，股东陆荟菲增加认缴 100 万，股东程继菱增加认缴 50 万。出资方式均为货币出资。

2015 年 9 月 22 日，上海华博资信会计师事务所出具了华博验（2015）09-10 号《验资报告》，根据该验资报告，截至 2015 年 8 月 28 日止，公司已收到全体股东缴纳的新增注册资本合计人民币 2,000 万元，股东以货币出资。变更后的累计注册资本人民币 2,000 万元，实收资本人民币 2,000 万元。

2015 年 8 月 31 日，上海市奉贤区市场监督管理局核准了此次变更并向华谔有限颁发了新的《营业执照》。

本次变更后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资数额（万元）	持股比例(%)	出资方式	股东性质
1	上海华芑投资控	1,100	55	货币	境内法人股

	股有限公司				东
2	上海铸谔投资中心（有限合伙）	100	5	货币	境内合伙企业
3	朱丽萍	500	25	货币	境内自然人
4	陆荟菲	200	10	货币	境内自然人
5	程继菱	100	5	货币	境内自然人
	合计	2,000	100	—	—

7、2015年11月，有限公司第三次增资

2015年11月28日，华谔有限召开股东会，作出会议决议如下：公司注册资本由2,000万元，增至2,400万元；其中，股东上海华芑投资控股有限公司，增加人民币340.3333万元，出资方式为货币，出资日期2015年12月3日，增加后出资额为1,440.3333万元，出资比例60%；股东陆荟菲，增加人民币28.6667万元，出资方式为货币，出资日期2015年12月3日，增加后出资额为228.6667万元，出资比例9.53%；股东程继菱，增加人民币31.0000万元，出资方式为货币，出资日期2015年12月3日，增加后出资额为131.0000万元，出资比例5.46%。

2016年1月15日，上海华博资信会计师事务所出具了华博验（2016）01-10号《验资报告》，根据该验资报告，截至2015年12月10日止，公司已收到华芑投资、陆荟菲、程继菱缴纳的出资款合计人民币1,200万元，其中400万元计入实收资本，800万元计入资本公积，股东以货币出资。变更后的累计注册资本人民币2,400万元，实收资本人民币2,400万元。

2015年12月25日，上海市奉贤区市场监督管理局核准了此次变更并向华谔有限颁发了新的《营业执照》。

本次变更后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资数额（万元）	持股比例(%)	出资方式	股东性质
1	上海华芑投资控股有限公司	1,440.3333	60	货币	境内法人股东
2	上海铸谔投资中心（有限合伙）	100.0000	4.17	货币	境内合伙企业
3	朱丽萍	500.0000	20.84	货币	境内自然人
4	陆荟菲	228.6667	9.53	货币	境内自然人

5	程继菱	131.0000	5.46	货币	境内自然人
合计		2,400	100	—	—

8、2016年11月，股份公司成立

2016年9月28日，有限公司召开临时股东会，全体股东一致同意由有限公司全体股东作为发起人，整体变更设立股份公司。根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年9月20日出具的《审计报告》（中兴财光华沪审会字（2016）第02431号），截至2016年6月30日，公司净资产为合计人民币28,104,792.85元，按1.004:1的比例折合股份总额2,800万股，每股面值人民币1元，共计股本2,800万元。各发起人按原持股比例持有，其余部分104,792.85计入公司资本公积。

2016年10月14日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，会议通过了以下议案：（1）同意以整体变更方式设立上海华谔科技股份有限公司；（2）同意上海华谔科技股份有限公司的折股方案；（3）同意了上海华谔科技股份有限公司的筹建报告；（4）同意上海华谔科技股份有限公司设立费用和支出的情况；（5）同意了《上海华谔科技股份有限公司章程》的议案；（6）同意选举产生公司第一届董事会董事，由陆斌、李琳、王纯云、程继菱、方淼为董事；（7）选举产生了第一届监事会股东代表监事，由瞿峰、朱海萍担任股东代表监事；（8）同意了公司三会议事规则和其他公司治理制度等其他事项。

2016年10月14日，公司召开了第一届董事会第一次会议，会议选举了陆斌为董事长，同时聘任了陆斌为公司总经理，李琳为公司董秘兼财务负责人，王纯云、程继菱、方淼为公司副总经理。

2016年10月15日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴财光华审验字(2016)第02213号《验资报告》，对上述事项进行了审验确认。

2016年11月15日，上海市工商局向公司核发了统一社会信用代码为91310120776652524J的《营业执照》。

股份公司设立时，股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例（%）	股东性质	出资方式
1	上海华芑投资控股有限公司	16,800,000	60.00	境内法人	净资产折股

2	朱丽萍	5,835,200	20.84	境内自然人	净资产折股
3	陆荟菲	2,668,400	9.53	境内自然人	净资产折股
4	程继菱	1,528,800	5.46	境内自然人	净资产折股
5	上海铸谔投资中心（有限合伙）	1,167,600	4.17	境内合伙企业	净资产折股
合计		28,000,000	100.00	--	--

截至本公开转让说明书出具之日，华谔科技股权清晰，股东所持股份不存在质押或其他任何其他形式的权利负担，亦不存在任何形式的股权纠纷或潜在争议。

（五）公司股本形成和变化的合法合规性

1、公司历次出资的合法合规性

（1）出资验资

公司股东历次出资均按公司当时有效的《公司章程》规定按时足额缴纳出资，且经会计师事务所验资并出具验资报告。公司股东的出资真实、足额。

（2）出资程序

有限公司阶段，公司股东历次出资均经股东会决议，并经会计师事务所验资或取得银行回单凭证，亦完成了工商变更登记；股份公司设立时，公司经具有从事证券期货相关业务资格的会计师事务所审计、资产评估公司评估，公司股东以经审计的账面净资产折股整体变更设立股份有限公司的相关事宜经股东会决议，发起人共同签署了《发起人协议》，公司召开创立大会，通过了《公司章程》，选举了董事会成员、监事会成员，并经具有从事证券期货相关业务资格的会计师事务所对发起人的缴纳出资情况出具了验资报告，办理了工商变更登记；股份公司成立后，均通过股东大会审议，经具备证券期货从业资格的会计师事务所审验并出具了验资报告，办理了工商备案。因此，公司股东的出资履行程序完备、合法合规。

（3）出资形式与比例

有限公司阶段，公司股东历次出资均以货币形式，缴纳了有限公司当时有效的《公司章程》规定的出资额；股份公司阶段，公司股东以净资产形式出资，认购了股份公司应发行的全部股份。因此，公司的出资形式与比例合法合规。

(4) 出资瑕疵

经主办券商核查，公司股东历次出资不存在虚假出资、抽逃出资等行为。

综上，公司历次出资合法合规。

2、公司设立与变更的合法合规性

(1) 公司设立的合法合规性

有限公司整体变更为股份公司时，公司不存在以评估值入资设立股份公司的情形，具体资产审验情况详见本节“三、（五）、1、公司历次出资的合法合规”。公司由有限公司整体变更而来，以有限公司截至 2016 年 6 月 30 日经审计的账面净资产值人民币 28,104,792.85 元，按 1.004:1 的比例折合股份总额 2,800 万股，每股面值人民币 1 元，共计股本 2,800 万元。各发起人按原持股比例持有，其余部分 104,792.85 计入公司资本公积。整体变更完成后，公司已依法办理了税务登记备案变更。

(2) 公司变更程序的合法合规性

公司的增资与整体变更的具体程序详见本节“三、（四）、公司历史沿革”。

公司历次增资均经过股东（大）会批准，经会计师事务所出具验资报告或取得了银行回单出资凭证，对股东的增资情况予以确认，并办理了工商变更登记；有限公司整体变更为股份公司经过股东会的同意，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴财光华沪审会字（2016）第 02431 号《审计报告》和中兴财光华审验字（2016）第 02213 号《验资报告》，经万隆（上海）资产评估有限公司出具万隆评报字（2016）第 1928 号《评估报告》，并经过工商行政机关的核准，取得了新的《营业执照》。

因此，公司的增资及整体变更程序均履行了必要的内部决议和外部登记备案程序，合法合规。

3、公司股权变动的合法合规性

(1) 公司历次股权变动情况如本节“三、（四）、公司历史沿革”所述，公司历次股权转让均经过公司股东（大）会会议决议通过，相关各方均签署了《股权转让协议》，并履行了工商变更手续，其转让行为合法合规，无潜在纠纷；经

通过对股东访谈，查阅股东出具的承诺函，公司股东不存在股权代持和其他股权权属不清晰的情形。

(2) 公司不存在最近 36 个月内未经法定机关核准，擅自公开或者变相公开发行证券的情形；不存在违法行为虽然发生在 36 个月前，目前仍处于持续状态的情形；公司股票限售安排符合《公司法》和《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的有关规定；有限公司设立至今，公司未在区域股权市场及其他交易市场进行过权益转让。

综上，公司符合“股权明晰，股票发行和转让行为合法合规”的挂牌条件。

(六) 公司重大资产重组情况

2015 年 9 月份前，公司一直从事经营港口、矿山机械的钢结构产品生产、加工和销售业务，由于深耕钢结构产品领域多年，公司经营管理层对钢结构机械产品应用领域较为熟悉，出于对一般性港口、矿山钢结构行业渐趋饱和的担忧以及对停车设备生产和运营领域的看好，公司决定调整经营战略，因此于 2015 年 9 月收购了上海天地岛川停车设备制造有限公司作为其全资子公司，将公司业务进行合理布局。

1、交易对手情况

公司本次收购的交易对手为天地岛川三位股东张庆强（持股 33.32%）、朱林（持股 20.05%）、王纯云（持股 46.63%）三位自然人，天地岛川基本情况见本节“四、公司分公司、子公司基本情况/子公司基本情况”。

2、交易决策过程

2015 年 8 月 1 日，华谔有限召开股东会，同意：收购天地岛川王纯云、张庆强、朱林三位股东的股份，使天地岛川成为公司的子公司。

2015 年 8 月 9 日，天地岛川召开股东会，同意王纯云、张庆强、朱林将其股权转让给华谔有限的议案。

2015 年 8 月 21 日，华谔有限与天地岛川原股东张庆强、朱林、王纯云分别签订股权转让协议，确认收购事项。

3、交易支付方式

根据本次收购《股权转让协议》，交易双方支付方式如下：

(1) 华谔有限公司协议签订后两日内支付定金人民币 49 万元（大写：人民币肆拾玖万元整），交易对手承诺于 2015 年 8 月 21 日前签署《股权转让协议》，并于 2015 年 9 月 11 日前完成股权转让的工商变更登记。

(2) 华谔有限公司《股权转让协议》及相关附件之日五日内支付交易价格的 10%（含定金 49 万元）；

(3) 华谔有限公司完成《股权转让协议》项下转让股权的工商登记备案手续之日起五日内支付交易价格的 30%；

(4) 华谔有限公司完成《股权转让协议》项下企业财产权益的全部交割手续之日起满三个月的五日内交易价格的 15%；

(5) 华谔有限公司交割日起满六个月后的五日内，支付交易价格的 15%；

(6) 华谔有限公司交割日起满十二个月后的五日内，支付交易价格的 15%；

(7) 华谔有限公司交割日起满二十四个月后的五日内，支付交易价格的 15%；

上述交割日为双方约定的，完成《股权转让协议》项下股权转让工商变更登记手续之日起十五日内的某一日，交易双方于该日在天地岛川办公地点完成全部的交易对手应向华谔有限移交的天地岛川公司各项文件（包括但不限于工商、税务、财务、行政、技术、专利、劳动等）的真实文本、天地岛川的全部资产及权利凭证等事宜之日。

4、交易的特殊条款

根据本次收购的《股权转让协议》，本次收购具有如下特殊条款：

(1) 竞业竞争条款。为保障天地岛川公司的股权结构变更之后，即华谔有限成为天地岛川的股东后，天地岛川的正常经营不受影响，在完成股权变更转让变更手续之日起的五年时间，交易对手承诺不会自己创办或者与他人合作创办、经营与天地岛川公司及其关联公司相同或相似类型的业务（包括隐名股东的形式）的公司、企业或者其他经济组织，且不会与天地岛川公司的现有员工签订劳动合同。

(2) 转让价格的估值调整机制。交易对手确保天地公司在未来两个审计年度内完成承诺业绩（第一个审计年度为：完成《股权转让协议》项下天地公司财产权益交割手续之第二日起计算 12 个自然月），具体经营指标为：

1)经华谔有限指定的会计师事务所审计后第一年度的净利润达到人民币700万元（大写：柒佰万元整）；

2)经华谔有限指定的会计师事务所审计后第二年度的净利润达到人民币700万元（大写：柒佰万元整）；

交易双方协商一致，交易对手未达到签署业绩承诺和其他保证、承诺条件时，双方同意《股权转让协议》项下转让股权的交易价格按照新的估值进行调整。

调整方式：每一审计年度结束后，将该年度审计结果与上述经营指标对比，差额部分华谔有限将从该年度应支付给交易对手的价款中扣除，扣除之后仍有不足的部分由交易对手按《股权转让协议》的预定向华谔有限补足。补足款项应当在华谔有限向交易对手出具书面要求函后五个工作日内支付完毕。

（3）股东代表服务期承诺。按照《股权转让协议》，由王纯云作为天地岛川公司原三名股东的代表，在天地公司继续任职两年，签订劳务合同，并担任总经理一职，在新董事会指定的总经理职权范围框架下完成新董事会制定的两年工作目标。协助华谔有限在天地公司的管理团队顺利接管天地公司的各项事务并协助天地岛川公司的日常管理以确保天地公司完成前述经营指标。

（4）企业字号、商标机品牌的使用。双方约定，交易对手转让其所持股权后，除上海天地日成停车场管理有限公司外，天地岛川公司及其关联公司的企业字号、商标及品牌的所有权归属于华谔有限，天地岛川及其关联公司不再以任何形式使用签署企业字号、商标及品牌。

（5）关于天地岛川子公司的特别约定。

1)天地岛川公司原持有上海天淳钢结构制造有限公司（下称“天淳钢构”）51%的股权，但天淳钢构原股东姚兴凡、王治平等两名自然人股东于2015年2月28日将其持有的天淳钢构的股权转让给天地岛川公司，因此，天地岛川公司实际持有天淳钢构的股权比例为91%，截止协议签订之日，交易对手承诺已经完成该股权转让的工商变更手续。

2)根据工商登记显示，天地岛川公司持有上海衷兴机械有相似（下称“衷兴公司”）的股权比例为72.3%，但衷兴公司原股东孙惠康、张福顺、严自力等三名自然人股东已于2014年12月31日前将其持有的衷兴公司的股权转让给天地

岛川公司，因此，天地岛川公司实际持有衷兴公司的股权比例为 89%，该股权转让协议已经签订并办理了工商变更登记手续。

5、公司收购价格的合理性依据

为了解此次收购天地岛川涉及的资产价值，上海华谔钢结构安装工程有限责任公司委托万隆（上海）资产评估有限公司对上海天地岛川停车设备制造有限公司的净资产进行评估，万隆（上海）资产评估有限公司出具了万隆评咨字（2016）第 6159 号《评估咨询报告》，该报告以中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中兴财光华（沪）审会字（2016）第 02431 号）为基础，评估方法为资产基础法，评估结论如下：

采用资产基础法，上海天地岛川停车设备制造有限公司于评估咨询基准日 2015 年 9 月 30 日的净资产评估咨询结果如下：

（1）总资产账面值为 65,505,771.03 元，评估值为 61,045,146.64 元，评估减值 4,460,624.39 元，减值率为 6.81%。

（2）总负债账面值为 36,058,569.46 元，评估值为 36,058,569.46 元，无评估增减值。

（3）净资产账面值为 29,447,201.57 元，评估值为 24,986,577.18 元，评估减值 4,460,624.39 元，减值率为 15.15%。

评估咨询结论：根据以上评估工作得出，上海天地岛川停车设备制造有限公司于本次评估咨询基准日的净资产评估值为大写人民币贰仟陆佰伍拾万零捌仟壹佰肆拾壹元柒角壹分（人民币 24,986,577.18 元）。

根据上述评估结论，本次收购价 2400 万价格合理。

6、重组的施行情况

截至本说明书签署之日，相关收购的主要施行情况如下：

（1）2015 年 8 月 21 日，华谔有限分别为天地岛川原股东张庆强、朱林、王纯云签订股权转让协议；

（2）2015 年、2016 年 2 月 2 日、2016 年 11 月 11 日、2016 年 12 月 31 日，华谔有限分别向天地岛川原股东张庆强、朱林、王纯云按照协议约定支付了相关股权收购款 360 万元、464 万元、240 万元、394 万元（相关支付相较协议有所延迟主要系天地岛川资产交割未能如期进行，双方经协商同意后进行）；尾款还

需要支付张庆强、朱林、王纯云分别 240 万、144 万、558 万股权款，合计 942 万元。

(3) 2016 年 8 月 23 日，天地岛川子公司衷兴机械完成了工商变更，至此，协议中约定的关于天地岛川子公司的特别约定已经完成。

(4) 2015 年 9 月 9 日，天地岛川完成了工商登记并被予以核准；

四、公司分公司、子公司基本情况

(一) 分公司基本情况

截至公开转让说明书签署之日，公司不存在分公司。

(二) 子公司基本情况

1、子公司基本情况及其历史沿革

公司 2015 年 9 月通过收购上海天地岛川停车设备制造有限公司为子公司。

上海天地岛川停车设备制造有限公司基本信息如下：

公司名称	上海天地岛川停车设备制造有限公司
注册号	91310120758588290L
住所	上海市奉贤区青村镇星火公路 50 号
法定代表人	陆斌
注册资本	4,000 万元
实收资本	1,500 万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	机械式停车设备制造、加工、销售、安装、维修、保养、改造，输配电设备制造、加工、批发、零售，钢结构加工，从事机械科技、电气科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。【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】
成立日期	2004 年 2 月 11 日
营业期限	2004 年 2 月 11 日至 2034 年 2 月 10 日

截至本公开转让说明书签署日，天地岛川股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例（%）
1	华谔有限	4,000	1,500	100

合 计	4,000	1,500	100
-----	-------	-------	-----

天地岛川的历史沿革情况如下：

(1) 2004年2月11日，天地岛川设立

2004年1月7日，上海市工商行政管理局颁发了沪名称预核号为01200401070438的《企业名称预先核准通知书》，同意预先核准企业名称“上海天地岛川停车设备制造有限公司”，由上海天地停车设备制造有限公司、上海岛川停车设备有限公司、顾阮、姚兴凡、王纯云、张庆强、庄林康、朱林及徐正祁共同投资设立，注册资本为人民币1,500万元。

2004年1月28日，天地岛川召开股东会，作出会议决议如下：（1）选举王纯云为公司法定代表人、董事长，顾阮为副董事长，张庆强、朱林、庄林康、徐正祁为董事，姚兴凡为监事；（2）公司住所为上海市奉贤区南桥镇南桥路266号144室。

2004年2月9日，上海华诚会计师事务所有限公司出具了沪华会验字(2004)第498号《验资报告》，确认截至2004年2月9日，天地岛川已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币1,500万元，均以货币方式出资。

2004年2月11日，上海市工商行政管理局批准了天地岛川的设立申请，并颁发了《企业法人营业执照》，其基本信息如下：

公司名称	上海市天地岛川停车设备制造有限公司
注册号	3102262039671
住所	上海市奉贤区南桥镇南桥路266号144室
法定代表人	王纯云
注册资本	1,500万元
实收资本	1,500万元
经营范围	立体停车库设备制造、加工、销售、安装，输配电设备制造、加工、销售，钢结构加工，机械、电气领域技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，附设一个分支机构（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）
成立日期	2004年2月11日
营业期限	2004年2月11日至2014年2月10日

天地岛川成立时，其股权结构为：

序号	股东姓名或名称	出资数额(万元)	持股比例	出资方式	股东性质
----	---------	----------	------	------	------

1	上海天地停车设备制造有限公司	100	6.70%	货币	法人
2	上海岛川停车设备有限公司	42	2.80%	货币	法人
3	顾阮	258	17.20%	货币	自然人
4	姚兴凡	150	10.00%	货币	自然人
5	王纯云	380	25.29%	货币	自然人
6	张庆强	171	11.40%	货币	自然人
7	庄林康	133	8.87%	货币	自然人
8	朱林	133	8.87%	货币	自然人
9	徐正祁	133	8.87%	货币	自然人
合计		1,500	100%	—	—

(2) 2008年6月16日，天地岛川第一次股权转让

2008年6月6日，天地岛川召开股东会并作出决议如下：（1）成立新一届股东会；（2）由于公司股东发生变动，选举王纯云、朱林、庄林康、张庆强、徐正祁为公司董事，免去顾阮董事职务；选举王纯云为公司董事长，聘请姚兴凡为公司监事。

2008年6月6日，上海天地停车设备制造有限公司、上海岛川停车设备制造有限公司、姚兴凡、顾阮与王纯云、朱林、庄林康、徐正祁、张庆强签订了《股权转让协议》，上海天地停车设备制造有限公司将其持有的天地岛川6.70%的股权作价100万元转让给王纯云，上海岛川停车设备制造有限公司将其持有的天地岛川1.30%的股权作价19.5万元转让给王纯云，上海岛川停车设备制造有限公司将其持有的天地岛川1.50%的股权作价22.5万元转让给朱林，姚兴凡将其持有的天地岛川3.93%的股权作价59万元转让给朱林，姚兴凡将其持有的天地岛川5.43%的股权作价81.5万元转让给庄林康，姚兴凡将其持有的天地岛川0.63%的股权作价9.5万元转让给徐正祁，顾阮将其持有的天地岛川4.80%的股权作价72万元转让给徐正祁，顾阮将其持有的天地岛川12.40%的股权作价186万元转让给张庆强。

2008年6月16日，上海市工商行政管理局核准了有限公司的本次股权变更，并向天地岛川颁发了新的《企业法人营业执照》。

本次变更后，天地岛川的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资数额（万元）	持股比例	出资方式	股东性质
1	王纯云	499.50	33.30%	货币	自然人

2	张庆强	357.00	23.80%	货币	自然人
3	朱林	214.50	14.30%	货币	自然人
4	庄林康	214.50	14.30%	货币	自然人
5	徐正祁	214.50	14.30%	货币	自然人
合计		1,500	100%	—	—

(3) 2012年10月12日，天地岛川第二次股权转让

2012年9月24日，天地岛川召开股东会，会议决议同意成立新一届股东会并修改公司章程，选举王纯云、朱林、张庆强、徐正祁为公司董事，庄林康不再担任公司董事，聘请徐华为公司监事，姚兴凡不再担任公司监事。

2012年9月24日，庄林康与王纯云、张庆强、朱林签订了《股权转让协议》，庄林康将其持有的天地岛川6.67%的股权转让给王纯云，转让价格为人民币100万元，庄林康将其持有的天地岛川4.76%的股权转让给张庆强，转让价格为人民币71.40万元，庄林康将其持有的天地岛川2.87%的股权转让给朱林，转让价格为人民币43.10万元。

2012年10月12日，上海市工商行政管理局核准了本次股权变更，并向天地岛川颁发了新的《企业法人营业执照》。

本次变更后，天地岛川的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资数额（万元）	持股比例（%）	出资方式	股东性质
1	王纯云	599.50	39.97%	货币	自然人
2	张庆强	428.40	28.56%	货币	自然人
3	朱林	257.60	17.17%	货币	自然人
4	徐正祁	214.50	14.30%	货币	自然人
合计		1,500	100%	—	—

(4) 2013年9月27日，天地岛川第三次股权转让

2013年9月23日，天地岛川召开股东会，会议决议同意成立新一届股东会并修改公司章程，选举王纯云、朱林、张庆强为公司董事，徐正祁不再担任公司董事，公司监事不变。

2013年9月23日，徐正祁与王纯云、张庆强、朱林签订了《股权转让协议》，徐正祁将其持有的天地岛川6.67%的股权转让给王纯云，转让价格为人民币100万元，徐正祁将其持有的天地岛川4.76%的股权转让给张庆强，转让价格为人民币71.4万元，徐正祁将其持有的天地岛川2.87%的股权转让给朱林，转让价格为人民币43.1万元。

2013年9月27日上海市工商行政管理局核准了本次股权变更，并向天地岛川颁发了新的《企业法人营业执照》。

本次变更后，天地岛川的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资数额（万元）	持股比例（%）	出资方式	股东性质
1	王纯云	699.50	47%	货币	自然人
2	张庆强	499.80	33%	货币	自然人
3	朱林	300.70	20%	货币	自然人
合计		1,500	100%	—	—

（5）2014年6月9日，天地岛川第一次增资

2014年6月3日，天地岛川召开股东会，决议将天地岛川的注册资本由1,500万元增至4,000万元。新增部分以知识产权——非专利技术出资2,500万元，其中股东王纯云以知识产权——非专利技术出资1,165.75万元，股东张庆强以知识产权——非专利技术出资833万元，股东朱林以知识产权——非专利技术出资501.25万元。

2014年5月16日，北京海润京丰资产评估事务所出具了海润评报字(2014)第03456号《上海天地岛川停车设备制造有限公司投资涉及的知识产权——非专利技术资产评估报告书》，确认王纯云、张庆强、朱林持有的知识产权——非专利技术“横移式停车架生产技术”、“简易双层式停车架生产技术”、“停车场楼层板生产技术”以及“便携式太阳能安全停车警示装置生产技术”于2014年4月30日的评估值为人民币2500万元。

2014年6月5日，王纯云、张庆强、朱林分别与上海天地岛川停车设备制造有限公司签订了《财产转移协议》，约定王纯云、张庆强、朱林分别将拥有的非专利技术“横移式停车架生产技术”、“简易双层式停车架生产技术”、“停车场楼层板生产技术”以及“便携式太阳能安全停车警示装置生产技术”转移到天地岛川账户并转为注册资本。

2014年6月5日，上海欣鹏会计师事务所出具了沪欣会内验字(2014)XP00204号《验资报告》，确认截至2014年6月5日止，天地岛川已收到王纯云、张庆强、朱林缴纳的实收资本2500万元，出资方式为知识产权。

2014年6月9日上海市工商行政管理局核准了本次增资，并向天地岛川颁发了新的《营业执照》。

本次变更后，天地岛川的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资数额（万元）	持股比例	出资方式	股东性质
1	王纯云	1865.25	46.63%	货币、无形资产	自然人
2	张庆强	1332.8	33.32%	货币、无形资产	自然人
3	朱林	801.95	20.05%	货币、无形资产	自然人
合计		4,000	100%	—	—

（6）2015年9月9日，天地岛川第四次股权转让

2015年8月21日，天地岛川召开股东会，会议决议修改公司章程，选举陆斌为公司执行董事，程继菱为公司监事，撤销原有董事会，免去原有董事长、董事、监事职务；公司股东变更为华谔有限，出资额为4,000万元，出资比例100%。

2015年8月21日，张庆强与华谔有限签订了《股权转让协议》，张庆强将其持有的天地岛川33.32%的股权转让给华谔有限，转让价格为人民币800万元整。

2015年8月21日，朱林与华谔有限签订了《股权转让协议》，朱林将其持有的天地岛川20.05%的股权转让给华谔有限，转让价格为人民币480万元整。

2015年8月21日，王纯云与华谔有限签订了《股权转让协议》，王纯云将其持有的天地岛川46.63%的股权转让给华谔有限，转让价格为人民币1,120万元整。

2015年9月9日，上海市奉贤区市场监督管理局核准了天地岛川的本次股权变更，并颁发了新的《营业执照》。

本次变更后，天地岛川的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资数额（万元）	持股比例	出资方式	股东性质
1	华谔有限	4,000	100%	货币	法人
合计		4,000	100%	—	—

（7）2016年8月2日，天地岛川章程变更

2016年8月2日，天地岛川变更为一人股东：上海华谔钢结构安装工程有限公司。天地岛川召开股东会，并作出决议：通过修改后的公司章程。出资方式由货币/无形资产变更为货币，出资时间为2018年12月31日。

（8）2017年4月，增加实缴资本

2017年4月17日，天地岛川股东华谔科技作出股东决定，将天地岛川4000万注册资本缴足并修改公司章程。

2017年4月18日,上海银沪会计师事务所出具了银沪会师内验字[2017]4-7号《验资报告》,确认截至2017年4月17日,天地岛川已收到华谔科技缴纳的出资人民币2500万元,出资方式为货币。

2017年4月18日,天地岛川向奉贤区市场监督管理局递交了变更申请材料,并取得了工商管理部门的受理通知,将于2017年4月25日核发新的《营业执照》。

本次变更后,天地岛川的股权结构如下:

序号	股东姓名或名称	注册资本(万元)	实缴出资(万元)	持股比例	出资方式
1	华谔科技	4,000	4,000	100%	货币
	合计	4,000	4,000	100%	—

2、天地岛川分公司情况

子公司天地岛川存在2个分公司,基本信息如下:

(1) 青岛办事处

公司名称	上海天地岛川停车设备制造有限公司青岛办事处
注册号	370203330003427
地址	青岛市市北区合肥路666号51号楼2单元101室
法定代表人	王志琳
企业类型	有限责任公司分公司(自然人投资或控股)
经营范围	一般经营项目:从事总公司经营范围内的业务联络及技术咨询和技术服务。(以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营)。
成立日期	2009年6月19日
登记状态	在营(开业)企业

(2) 天津分公司

公司名称	上海天地岛川停车设备制造有限公司天津分公司
注册号	120111000009418
地址	西青区大寺镇北里八口村
法定代表人	陶骏
企业类型	有限责任公司分公司(非上市)
经营范围	立体停车库设备销售、维修、保养、改造。(国家有专项专营规定的按规定执行涉及行业许可的凭许可证或批准文件经营)
成立日期	2007年11月20日

登记状态	存续
------	----

3、子公司下设机构及其历史沿革

天地岛川下设了天地日成、衷兴机械、天地交通及天淳钢构四个子公司，其中，天地日成又下设了天地浦机和天地安装两个公司。

(1) 上海天地日成停车场管理有限公司

公司名称	上海天地日成停车场管理有限公司
注册号	913100005997236850
住所	上海市虹口区东宝兴路 157 号名义 1704A 室
法定代表人	王纯云
注册资本	1,700 万元
实收资本	1,700 万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	停车场经营管理，停车场设备维护保养（特种设备除外）；从事机电设备及配件的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。【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】
成立日期	2012 年 7 月 27 日
营业期限	2012 年 7 月 27 日至 2032 年 7 月 26 日

截至本公开转让说明书签署日，天地日成股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	实收资本（万元）	出资比例（%）
1	天地岛川	1,020	1,020	60
2	亚洲停车场投资有限公司	680	680	40
合计		1,700	1,700	100

天地日成的历史沿革情况如下：

1) 2012 年 7 月 27 日，天地日成设立

2012 年 4 月 25 日，上海市工商行政管理局向天地日成颁发沪工商注名预核字第 02201204250004 号《企业名称预先核准通知书》，同意预先核准日本驻停车场投资株式会社和上海天地岛川停车设备制造有限公司共同设立的企业名称为“上海天地日成停车场管理有限公司”，注册资本为人民币 1,000 万元。

2012年7月9日，天地日成取得中华人民共和国外商投资企业批准证书，批准号：商外资沪虹合资字[2012]2182号，投资总额1,000万元人民币，注册资本1,000万人民币，经营范围为：“停车场经营管理，停车场设备维护保养；从事机电设备及配件的批发，进出口，佣金代理（拍卖除外），提供相关配套服务。

（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按照国家有关规定办理申请）（涉及行政许可的，凭许可证经营）”。

2012年7月27日，上海市工商行政管理局批准了天地日成的设立申请，并向天地日成颁发了《企业法人营业执照》，其基本信息如下：

公司名称	上海天地日成停车场管理有限公司
注册号	310000400689001（虹口）
住所	上海市虹口区东宝兴路157号名义1704A室
法定代表人	王纯云
注册资本	1,000万元
实收资本	0万元
经营范围	停车场经营管理，停车场设备维护保养（特种设备除外）；从事机电设备及配件的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），提供相关配套服务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）
成立日期	2012年7月27日
营业期限	2012年7月27日至2032年7月26日

天地日成成立时，公司股权结构为：

序号	股东姓名或名称	出资数额（万元）	持股比例	出资方式	股东性质
1	日本停车场投资株式会社	400	40%	货币	法人
2	天地岛川	600	60%	货币	法人
合计		1,000	100%	—	—

2) 2013年5月8日，天地日成实收资本的认缴

2012年10月26日，上海银沪会计师事务所出具了银沪会师外验字[2012]第52号《验资报告》，确认截至2012年10月26日，天地日成收到天地岛川和日本停车场投资株式会社缴纳的第一期注册资本人民币8,065,600.00元，其中，天地岛川出资4,800,000.00元，日本停车场投资株式会社出资日元40,000,000.00元，折合人民币3,265,600.00元，双方均以货币出资。

2012年11月5日，上海市工商行政管理局核准了此次变更并向天地日成颁发了新的《企业法人营业执照》。

2013年5月6日，上海银沪会计师事务所出具了银沪会师外验字[2013]第37号《验资报告》，确认截至2013年4月27日止，天地岛川已收到股东缴纳的第二期注册资本人民币1,934,400.00元，其中天地岛川出资1,200,000.00元，日本停车场投资株式会社出资日币12,000,000.00元，折合注册资本人民币782,100.00元，其中实收资本人民币734,400.00元，溢缴出资47,700.00元。出资方式均为货币。截至2013年4月27日，天地日成累计实缴注册资本为人民币10,000,000.00元，占已登记注册资本总额的100.00%。

2013年5月8日，上海市工商行政管理局核准了此次变更并向天地日成颁发了新的《企业法人营业执照》。

3) 2013年12月20日，天地日成第一次增资

2013年5月21日，天地日成召开董事会，会议决议将天地日成的投资总额由人民币1,000万元增加至人民币3,400万元，注册资本由人民币1,000万元增加至1,700万元，合资双方以同比例增资，天地岛川增资投入人民币420万元，日本停车场投资株式会社增资投入人民币280万元。

2013年9月11日，天地日成取得了批准号为商外资沪虹合资字[2012]2182号的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》，投资总额3,400万元，注册资本1,700万元，确定的经营范围为：“停车场经营管理，停车场设备维护保养；从事机电设备及配件的批发，进出口，佣金代理（拍卖除外），提供相关配套服务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按照国家有关规定办理申请）（涉及行政许可的，凭许可证经营）”。

2013年10月11日，上海银沪会计师事务所出具银沪会师外验字[2013]第95号《验资报告》，确认截至2013年10月11日，天地日成已收到股东日本停车场投资株式会社缴纳的第一期注册资本人民币2,025,000.00元。

2013年11月8日，上海市工商行政管理局核准了此次变更并向天地日成颁发了新的《企业法人营业执照》。

2013年12月13日，上海银沪会计师事务所出具银沪会师外验字[2013]第105号《验资报告》，确认截至2013年12月13日止，天地日成已收到股东天

地岛川缴纳的第二期注册资本人民币 3,000,000.00 元。截至 2013 年 12 月 13 日止，变更后的累计注册资本人民币 17,000,000.00 元，实收资本人民币 15,025,000.00 元。

2013 年 12 月 20 日，上海市工商行政管理局核准了此次变更并向天地日成颁发了新的《企业法人营业执照》。

本次变更后，天地日成的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资数额(万元)	持股比例 (%)	实缴金额(万元)	股东性质
1	日本停车场投资株式会社	680.00	40	602.50	法人
2	天地岛川	1,020.00	60	900.00	法人
合计		1,700	100	—	—

4) 2014 年 11 月 13 日，天地日成第一次股权转让

2014 年 10 月 8 日，日本停车场投资株式会社与亚洲停车场投资有限公司签订了《股权转让协议》，将其持有的天地日成 40% 的股权转让给亚洲停车场投资有限公司，转让价格为人民币 680 万元。此外，天地岛川和亚洲停车场投资有限公司对于增资部分尚未缴付的余额 197.5 万元人民币应在本次股权转让的营业执照签发之日起六个月内一次性缴清。

2014 年 11 月 10 日，天地日成取得了批准号为商外资沪虹合资字[2012]2182 号的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》，投资总额 3,400 万元，注册资本 1,700 万元，确定的经营范围为：“停车场经营管理，停车场设备维护保养；从事机电设备及配件的批发，进出口，佣金代理（拍卖除外），提供相关配套服务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按照国家有关规定办理申请）（涉及行政许可的，凭许可证经营）”。

2014 年 11 月 13 日，上海市工商行政管理局核准了本次股权变更，并向天地日成颁发了新的《营业执照》。

本次变更后，天地日成的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资数额(万元)	持股比例 (%)	出资方式	股东性质
1	亚洲停车场投资有限公司	680	40	货币	法人
2	天地岛川	1,020	60	货币	法人
合计		1,700	100	—	—

天地日成下设天地浦机和天地安装两个公司。其中，上海天地浦机停车场管理有限公司的基本信息如下：

公司名称	上海天地浦机停车场管理有限公司
注册号	91310115332474851G
住所	浦东新区祝桥镇振兴街4号1幢-1108
法定代表人	王纯云
注册资本	300万元
实收资本	300万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	停车场（库）经营，停车场设备维护保养（除特种设备），从事货物及技术的进出口业务，机电设备及配件的销售，商务信息咨询，投资咨询（以上咨询除经纪）。【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】
成立日期	2015年4月1日
营业期限	2015年4月1日至2025年3月31日

截至本公开转让说明书签署日，天地浦机股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	实收资本（万元）	出资比例（%）
1	天地日成	201	201	67%
2	上海天天国际旅行社有限公司	99	99	33%
合计		300	300	100%

天地浦机的历史沿革情况如下：

（1）2015年4月1日，天地浦机设立

2015年3月23日，上海市工商行政管理局向天地浦机颁发了沪工商注名预核字第01201503230235号《企业名称预先核准通知书》，同意预先核准上海天天国际旅行社有限公司和天地日成共同投资设立的企业名称为“上海天地浦机停车场管理有限公司”，注册资本人民币300万元。

2015年3月26日，天地浦机召开股东会并作出决议如下：（1）通过《上海天地浦机停车场管理有限公司章程》；（2）聘请王纯云为公司第一届执行董事兼法定代表人；（3）聘请邬寿慧为公司第一届监事。

2015年4月1日，上海市浦东新区市场监督管理局批准了天地浦机的设立申请，并向天地浦机颁发了《营业执照》，其基本信息如下：

公司名称	上海天地浦机停车场管理有限公司
注册号	310115002625930
住所	浦东新区祝桥镇振兴街4号1幢-1108
法定代表人	王纯云
注册资本	300万元
经营范围	停车场（库）经营，停车场设备维护保养（除特种设备），从事货物及技术的进出口业务，机电设备及配件的销售，商务信息咨询，投资咨询（以上咨询除经纪）。【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】
成立日期	2015年4月1日
营业期限	2015年4月1日至2025年3月31日

天地浦机成立时，其股权结构为：

序号	股东姓名或名称	出资数额（万元）	持股比例	出资方式	股东性质
1	上海天天国际旅行社有限公司	99	33%	货币	法人
2	天地日成	201	67%	货币	法人
合计		300	100%	—	—

天地安装的基本信息如下：

公司名称	上海天地岛川停车设备安装有限公司
注册号	913101096726807660
住所	上海市虹口区东宝兴路157号名义1704B室
法定代表人	王纯云
注册资本	200万元
实收资本	200万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	起重机械安装、加工、维修（限分支机构），钢结构工程专业承包，机械、电气设备技术专业领域内的“四技”服务，停车场管理。【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】
成立日期	2008年3月18日
营业期限	2008年3月18日至2028年3月17日

截至本公开转让说明书签署日，天地安装股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	实收资本（万元）	出资比例（%）
1	天地日成	200	200	100
合计		200	200	100

天地安装的历史沿革情况如下：

（1）2008年3月18日，天地安装设立

2008年1月17日，上海市工商行政管理局向天地安装颁发了沪工商注名预核字第01200801170341号《企业名称预先核准通知书》，同意预先核准天地岛川投资设立的企业名称为“上海天地岛川停车设备安装有限公司”，注册资本为人民币200万元。

2008年3月17日，天地安装召开股东会，作出会议决议如下：（1）制定《上海天地岛川停车设备安装有限公司章程》；（2）委派王纯云为本公司执行董事；（3）委派张庆强为本公司监事。

2008年3月14日，上海九洲会计师事务所有限公司出具了九洲验字（2008）第33号《验资报告》，确认截至2008年3月12日，天地安装收到股东缴纳的注册资本，合计人民币200万元，股东以货币方式出资。

2008年3月18日，上海市工商行政管理局批准了天地安装的设立申请，并向天地安装颁发了新的《企业法人营业执照》，其基本信息如下：

公司名称	上海天地岛川停车设备安装有限公司
注册号	310109000479150
住所	上海市东宝兴路157号名义1704室
法定代表人	王纯云
注册资本	200万元
实收资本	200万元
经营范围	机电设备安装工程专业承包（除特种），钢结构工程专业承包，机械、电气设备技术专业领域内的“四技”服务。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。
成立日期	2008年3月18日
营业期限	2008年3月18日至2028年3月17日

天地安装成立时，其公司股权结构为：

序号	股东姓名或名称	出资数额（万元）	持股比例	出资方式	股东性质
1	天地岛川	200	100%	货币	法人

合计	200	100%	—	—
----	-----	------	---	---

(2) 2013年6月1日，天地安装第一次股权转让

2013年6月1日，天地安装召开股东会并作出决议如下：（1）变更股权，天地岛川将其所持有的天地安装100%的股权转让给天地日成；（2）通过公司章程修正案。

2012年8月28日，天地岛川与天地日成签订了《股权转让合同》，股东天地岛川将其100%股权以人民币700万元价格转让给天地日成。

2013年7月1日，上海市工商行政管理局虹口分局核准了本次股权变更，并向天地安装颁发了新的《企业法人营业执照》。

本次变更后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资数额（万元）	持股比例	出资方式	股东性质
1	天地日成	200	100%	货币	法人
合计		200	100%	—	—

(2) 上海衷兴机械有限公司

公司名称	上海衷兴机械有限公司
注册号	913101207970355091
住所	上海市奉贤区青村镇奉柘公路2789号33幢102室
法定代表人	王纯云
注册资本	138万元
实收资本	138万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	机械设备及配件（除特种设备）、电子产品、电气设备、机床配件制造、加工（以上限分支机构经营）、批发、零售。【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】
成立日期	2007年1月5日
营业期限	2007年1月5日至2017年1月4日

截至本公开转让说明书签署日，衷兴机械股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	实收资本（万元）	出资比例（%）
1	胡予	15.0953	15.0953	10.9386%
2	天地岛川	122.9047	122.9047	89.0614%
合计		138	138	100%

衷兴机械的历史沿革情况如下：

(1) 2007年1月5日，衷兴机械设立

2006年12月26日，上海市工商行政管理局向衷兴机械颁发了沪工商注名预核准字第01200612260235号《企业名称预先核准通知书》，同意预先核准王纯云、张庆强、朱林、徐正祁、胡予、孙惠康、严自力共同设立的企业名称为“上海衷兴机械有限公司”，注册资本人民币138万元。

2006年12月28日，衷兴机械召开股东会，作出股东会决议如下：（1）通过《上海衷兴机械有限公司章程》；（2）选举王纯云为公司第一届执行董事；（3）选举胡予为公司第一届监事。

2007年1月4日，上海正达会计师事务所有限公司出具了沪正达会验B字(2007)第001号《验资报告》，确认截至2007年1月4日，衷兴机械收到全体股东缴纳的注册资本，合计人民币138万元，各位股东均以货币方式出资。

2007年1月5日，上海市工商行政管理局批准了衷兴机械的设立申请，并向衷兴机械颁发了《企业法人营业执照》，其基本信息如下：

公司名称	上海衷兴机械有限公司
注册号	3102262064230
住所	上海市奉贤区青村镇星火公路50号
法定代表人	王纯云
注册资本	138万元
实收资本	138万元
经营范围	机械设备及配件、电子产品、电器设备、机床配件制造、销售（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）。
成立日期	2007年1月5日
营业期限	2007年1月5日至2017年1月4日

衷兴机械成立时，其股权结构为：

序号	股东姓名或名称	出资数额（万元）	持股比例（%）	出资方式	股东性质
1	王纯云	37.60	27.25%	货币	自然人
2	张庆强	26.82	19.43%	货币	自然人
3	朱林	16.10	11.67%	货币	自然人
4	徐正祁	16.10	11.67%	货币	自然人
5	胡予	18.00	13.04%	货币	自然人
6	孙惠康	14.40	10.43%	货币	自然人

7	严自力	8.98	6.51%	货币	自然人
合计		138	100%	—	—

(2) 2009年3月16日，衷兴机械第一次股权转让

2009年3月16日，衷兴机械召开股东会并作出决议如下：（1）成立新一届股东会；（2）聘任王纯云为公司执行董事兼经理，聘任张庆强担任公司监事，胡予不再担任公司监事；（3）通过公司章程。

2009年3月16日，王纯云、张庆强、朱林、徐正祁、胡予、孙惠康、严自力与天地岛川和张福顺签订了《股权转让协议》，股东王纯云、张庆强、朱林、徐正祁、严自力分别将其27.25%、19.43%、11.67%、11.67%、2.58%的股权作价人民币37.60万元、26.82万元、16.10万元、16.10万元和3.5604万元转让给天地岛川，股东严自力、胡予、孙惠康分别将其0.23%、4.14%、3.03%的股权作价人民币0.3174万元、5.7132万元、4.1814万元转让给张福顺。

2009年3月24日，上海市工商行政管理局奉贤分局核准了本次股权变更，并向衷兴机械颁发了新的《企业法人营业执照》。

本次变更后，衷兴机械的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资数额（万元）	持股比例（%）	出资方式	股东性质
1	天地岛川	100.1804	72.60%	货币	法人
2	胡予	12.2868	8.90%	货币	自然人
3	孙惠康	10.2186	7.40%	货币	自然人
4	张福顺	10.2120	7.40%	货币	自然人
5	严自力	5.1022	3.70%	货币	自然人
合计		138	100%	—	—

(3) 2016年8月23日，衷兴机械第二次股权转让

2016年8月2日，衷兴机械召开股东会并作出决议如下：（1）同意股东天地岛川受让孙惠康持有的本公司6.5903%股权，股东胡予受让孙慧康持有的本公司0.8145%股权，股东天地岛川受让张福顺持有的本公司6.5860%股权，股东胡予受让张福顺持有的本公司0.8140%的股权，股东天地岛川受让严自力持有的本公司3.2905%股权，股东胡予受让严自力持有的本公司0.4067%的股权；（2）股权转让后，公司股东持股情况如下：天地岛川，认缴出资额122.9047万元，出资比例89.0614%；胡予，认缴出资额：15.0953万元，出资比例10.9386%；

（3）通过修改后的公司章程；（4）公司股东发生变动后，公司执行董事、监事、高管人员不变。

2016年8月2日，孙惠康、张福顺、严自力与天地岛川、胡予签订了《股权转让协议》，股东孙惠康、张福顺、严自力分别将其6.5903%、6.5860%、3.2905%股权以9.0946万元、9.0887万元、4.5410万元的价格转让给天地岛川，股东孙惠康、张福顺、严自力分别将其0.8145%、0.8140%、0.4067%的股权以1.1240万元、1.1233万元、0.5612万元的价格转让给胡予。

2016年8月23日，上海市奉贤区市场监督管理局核准了本次股权变更，并向衷兴机械颁发了新的《营业执照》。

本次变更后，衷兴机械的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资数额（万元）	持股比例	出资方式	股东性质
1	天地岛川	122.9047	89.0614%	货币	法人
2	胡予	15.0953	10.9386%	货币	自然人
合计		138	100%	—	—

(3) 上海天地岛川交通设施工程有限公司

公司名称	上海天地岛川交通设施工程有限公司
注册号	310226001003841
住所	上海市奉贤区航塘公路4825号
法定代表人	朱林
注册资本	50万元
实收资本	50万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	交通监控设施安装、施工，交通标牌制作安装，室内装饰，清洁服务，交通安全与管制专用设备、橡塑制品、不锈钢制品、机电设备、铝合金制品、钢结构加工，灯具、钢结构、金属制品、建筑装饰材料、五金、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）批发、零售。【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】
成立日期	2009年10月15日
营业期限	2009年10月15日至2019年10月14日

截至本公开转让说明书签署日，天地交通股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	实收资本（万元）	出资比例（%）
1	天地岛川	26	26	52
2	朱林	24	24	48

合 计	50	50	100
-----	----	----	-----

天地交通的历史沿革情况如下：

(1) 2009年10月15日，天地交通设立

2009年8月12日，上海市工商行政管理局向天地交通颁发了沪工商注名预核字第01200908120351号《企业名称预先核准通知书》，同意预先核准天地岛川和俞毅杰共同设立的企业名称为“上海天地岛川交通设施工程有限公司”。

2009年9月22日，上海君开会计师事务所有限公司出具了沪君会验(2009)YN9-860号《验资报告》，确认截至2009年9月22日，天地交通收到天地岛川和俞毅杰缴纳的注册资本合计人民币50万元，两位股东均以货币方式出资。

2009年10月9日，天地交通召开股东会，作出会议决议如下：（1）通过《上海天地岛川交通设施工程有限公司章程》；（2）选举俞毅杰为公司执行董事兼经理、法定代表人，聘任朱林为公司监事。

2009年10月15日，上海市工商行政管理局批准了天地交通的设立申请，并向天地交通颁发了《企业法人营业执照》，其基本信息如下：

公司名称	上海天地岛川交通设施工程有限公司
注册号	310226001003841
住所	上海市奉贤区航塘公路4825号
法定代表人	俞毅杰
注册资本	50万元
实收资本	50万元
公司类型	有限责任公司（国内合资）
经营范围	交通监控设施安装、施工，交通标牌制作安装，室内装饰，清洁服务，交通安全与管制专用设备、橡塑制品、不锈钢制品、机电设备、铝合金制品、钢结构加工，灯具、钢结构、金属制品、建筑装饰材料、五金、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）批发、零售。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
成立日期	2009年10月15日
营业期限	2009年10月15日至2019年10月14日

天地交通成立时，其股权结构为：

序号	股东姓名或名称	出资数额（万元）	持股比例	出资方式	股东性质
1	天地岛川	26	52%	货币	法人

2	俞毅杰	24	48%	货币	自然人
合计		50	100%	—	—

(2) 2011年5月19日, 天地交通第一次股权转让

2011年5月12日, 天地交通召开股东会并作出决议如下: (1) 成立新一届股东会; (2) 通过修改后的公司章程; (3) 选举朱林担任公司执行董事兼总经理, 俞毅杰不再担任公司执行董事兼总经理, 选举张庆强担任公司监事, 朱林不再担任公司监事。

2011年5月12日, 俞毅杰与朱林签订了《股权转让协议》, 将其持有的本公司48%的股权转让给朱林, 转让价格为人民币24万元。

2011年5月19日, 上海市工商行政管理局核准了天地交通的本次股权变更, 并向天地交通颁发了新的《企业法人营业执照》。

本次变更后, 天地交通的股权结构如下:

序号	股东姓名或名称	出资数额(万元)	持股比例	出资方式	股东性质
1	天地岛川	26	52%	货币	法人
2	朱林	24	48%	货币	自然人
合计		50	100%	—	—

(4) 上海天淳钢结构制造有限公司

公司名称	上海天淳钢结构制造有限公司
注册号	91310120660749244E
住所	上海市奉贤区航塘公路4825号-2
法定代表人	王纯云
注册资本	100万元
实收资本	100万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	金属结构件、立体停车库生产、销售, 冷作钣金加工。【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】
成立日期	2007年4月17日
营业期限	2007年4月17日至2037年4月16日

截至本公开转让说明书签署日, 天淳钢构股权结构如下:

序号	股东名称	注册资本(万元)	实收资本(万元)	出资比例(%)
1	何喜	9.00	9.00	9.00

2	天地岛川	91.00	91.00	91.00
合计		100	100	100

天淳钢构的历史沿革情况如下：

(1) 2007年4月17日，天淳设立

2007年1月31日，上海市工商行政管理局向天淳钢构颁发沪工商注名预核字第01200701310221号《企业名称预先核准通知书》，同意预先核准天地岛川、姚兴凡、王治平及何喜共同设立的企业名称为“上海天淳钢结构制造有限公司”，注册资本人民币100万元。

2007年3月7日，天淳召开股东会，作出会议决议如下：（1）通过《上海天淳钢结构制造有限公司章程》；（2）选举王纯云为公司执行董事；（3）选举王治平为公司监事。

2007年4月13日，上海东明会计师事务所有限公司出具了沪东师报[2007]B177号《验资报告》，确认截至2007年4月13日，天淳钢构收到全体股东缴纳的注册资本，合计人民币100万元，各位股东均以货币方式出资。

2007年4月17日，上海市工商行政管理局批准了天淳的设立申请，并向天淳颁发了《企业法人营业执照》，其基本信息如下：

公司名称	上海天淳钢结构制造有限公司
注册号	3102262065750
住所	上海市奉贤区青村镇星火公路50号
法定代表人	王纯云
注册资本	100万元
实收资本	100万元
经营范围	金属结构件、立体停车库生产、销售，冷作钣金加工（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）。
成立日期	2007年4月17日
营业期限	2007年4月17日至2017年4月16日

天淳成立时，公司股权结构为：

序号	股东姓名或名称	出资数额（万元）	持股比例	出资方式	股东性质
1	天地岛川	51.00	51.00%	货币	法人
2	姚兴凡	20.00	20.00%	货币	自然人
3	王治平	20.00	20.00%	货币	自然人

4	何喜	9.00	9.00%	货币	自然人
合计		100	100%	—	—

(2) 2015年8月12日，天淳钢构第一次股权转让

2015年8月12日，天淳钢构召开股东会并作出决议如下：（1）同意股东天地岛川受让姚兴凡持有的本公司20%的股权，同意股东天地岛川受让王治平持有的本公司20%股权，其他股东放弃优先购买权；（2）选举何喜为公司监事，王治平不再担任公司监事，执行董事不变；（3）通过公司修改后的公司章程；（4）营业期限变更为30年。

2015年8月12日，姚兴凡、王治平与天地岛川签订了《股权转让协议》，股东姚兴凡、王治平将其各自所持有的20%股权均以人民币20万元价格转让给天地岛川。

2015年8月21日，上海市奉贤区市场监督管理局核准了本次股权变更，并向天淳钢构颁发了新的《营业执照》。

本次变更后，天淳的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资数额（万元）	持股比例	出资方式	股东性质
1	天地岛川	91.00	91.00%	货币	法人
2	何喜	9.00	9.00%	货币	自然人
合计		100	100%	—	—

五、董事、监事、高级管理人员基本情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事和高级管理人员基本情况如下：

序号	姓名	所任职务	任职期间
1	陆斌	法定代表人、董事长、总经理	2016年10月至2019年10月
2	王纯云	董事、副总经理	2016年10月至2019年10月
3	程继菱	董事、副总经理	2016年10月至2019年10月
4	李琳	董事、财务总监、董秘	2016年10月至2019年10月
5	方淼	董事、副总经理	2016年10月至2019年10月
6	瞿峰	监事会主席	2016年10月至2019年10月
7	程继光	职工监事	2016年10月至2019年10月
8	朱海萍	监事	2016年10月至2019年10月

（一）公司董事

公司董事会现由 5 名董事组成，具体情况如下：

1、陆斌，男，公司董事长、总经理，其简历详见本节“三、公司股权基本情况/（二）公司控股股东、实际控制人基本情况/2、实际控制人基本情况”。

2、程继菱，女，公司董事、副总经理，其简历详见本节“三、公司股权基本情况/（三）公司股东情况/3、股东适格性”。

3、李琳，女，公司董事、财务总监及董事会秘书，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州大学，学历 MBA，中国注册会计师非执业会员（CPA）。1998 年 7 月至 2008 年 4 月，在新乡航空工业集团任财务部财务经理；2008 年 4 月至 2014 年 8 月，在新乡航空工业集团豫新汽车空调股份有限公司任财务部副部长；2014 年 8 月至 2014 年 12 月，在远成物流股份有限公司任财务副总经理；2014 年 12 月至 2015 年 12 月，在瑞华会计师事务所任项目经理；2015 年 12 月起至今，在上海华谔钢结构安装工程有限公司任董事会秘书、财务总监；2016 年 10 月 14 日由公司创立大会暨第一次股东大会选举为董事，任期自 2016 年 10 月 14 日至 2019 年 10 月 13 日；同日由公司召开的第一届董事会第一次会议聘任为公司董事会秘书、财务总监。

4、王纯云，男，公司董事、副总经理，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海理工大学，本科学历。1984 年 7 月至 1988 年 10 月，在上海机电修七厂任技术员；1988 年 11 月至 1991 年 1 月，在上海机电修总厂任团委书记；1991 年 2 月至 1995 年 6 月，在上海美瑞机械有限公司任副总经理；1995 年 7 月至 2004 年 2 月，在上海天地成套设备制造有限公司任总经理；2004 年 3 月起至今，在上海天地岛川停车设备制造有限公司任总经理；2016 年 10 月 14 日由公司创立大会暨第一次股东大会选举为董事，任期自 2016 年 10 月 14 日至 2019 年 10 月 13 日；同日由公司召开的第一届董事会第一次会议聘任为公司副总经理。

5、方淼，男，公司董事，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海市黄浦区业余大学，学历大专。2006 年 3 月至 2007 年 6 月，是上海明珠钢结构有限公司职员；2007 年 6 月至 2008 年 9 月，是上海兴中实业有限公司职员；2008 年 10 月至 2009 年 1 月，待业；2009 年 2 月至 2015 年 2 月，在上海

慕菱实业有限公司任采购经理；2015年2月起至今，在上海华谔钢结构安装工程有限公司担任公司董事及采购经理；2016年10月14日由公司创立大会暨第一次股东大会选举为董事，任期自2016年10月14日至2019年10月13日。

（二）公司监事

公司监事会现由3名监事组成，具体情况如下：

1、瞿峰，公司监事会主席，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学历初中。1993年1月至1996年12月，在上海汽车底盘厂（现汇众汽车有限公司）做维修工；1997年1月至2000年1月，在上海宝钢十三冶做电焊工；2000年1月至2006年4月，在上海永嘉钢结构做装配工；2006年5月至2013年5月，在上海益晟钢结构有限公司担任质检；2013年6月起至今，在上海华谔钢结构安装工程有限公司担任质检；2016年10月14日由公司创立大会暨第一次股东大会选举为股东代表监事，任期自2016年10月14日至2019年10月13日；同日由公司召开的第一届监事会第一次会议选举为公司监事会主席。

2、程继光，公司职工监事，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海大学，学历大专。1976年5月至2009年5月，在上海第三钢铁厂担任科长；2009年5月起至今，在上海华谔钢结构安装工程有限公司担任综合部经理；2016年10月14日由公司第一次临时职工大会选举为职工监事，任期自2016年10月14日至2019年10月13日。

3、朱海萍，公司监事，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于陕西职业技术学院，学历大专。2011年7月至2013年2月，在陕西泉润商贸有限公司任会计助理；2013年3月至2014年3月，在陕西中山商贸有限公司任会计；2014年4月至2016年2月，在远成快运（上海）有限公司任分公司总账会计兼财务负责人；2016年3月起至今，在上海华谔钢结构安装工程有限公司任会计；2016年10月14日由公司创立大会暨第一次股东大会选举为股东代表监事，任期自2016年10月14日至2019年10月13日。

（三）公司高级管理人员

1、陆斌，公司董事长、总经理，其简历详见本节“三、公司股权基本情况/（二）公司控股股东、实际控制人基本情况/2、实际控制人基本情况”。

2、程继菱，公司董事、副总经理，其简历详见本节“三、公司股权基本情况 /（三）公司股东情况/3、股东适格性”。

3、王纯云，公司董事、副总经理，其简历详见本节“五、董事、监事、高级管理人员基本情况/（一）公司董事/4、王纯云”。

4、李琳，公司董事、公司财务总监及董事会秘书，其简历详见本节“五、董事、监事、高级管理人员基本情况/（一）公司董事/3、李琳”。

5、方淼，公司董事，副总经理，其简历详见本节“五、董事、监事、高级管理人员基本情况/（一）公司董事/5、方淼”。

六、主要会计数据和财务指标简表

项目	2016年9月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
资产总计（万元）	14,902.29	12,473.50	7,131.14
股东权益合计（万元）	3,752.33	3,283.08	-12.94
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	3,315.53	2,749.44	-12.94
每股净资产（元）	1.34	1.37	-0.01
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.34	1.37	-0.01
资产负债率（母公司）	65.36%	71.56%	100.18%
流动比率（倍）	1.19	1.17	0.86
速动比率（倍）	0.62	0.94	0.70
项目	2016年1-9月	2015年度	2014年度
营业收入（万元）	5,990.34	10,871.68	7,078.41
净利润（万元）	141.98	435.14	319.27
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	219.73	362.38	319.27
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	141.19	421.69	323.53
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（万元）	223.45	345.99	322.47
毛利率（%）	23.56	17.88	12.61

净资产收益率 (%)	7.38	63.77	-
扣除非经常性损益后净资产收益率 (%)	7.51	60.89	-
基本每股收益 (元/股)	0.08	0.23	0.27
稀释每股收益 (元/股)	0.08	0.23	0.27
应收帐款周转率 (次)	1.12	2.22	1.67
存货周转率 (次)	1.08	5.38	6.64
经营活动产生的现金流量净额 (万元)	-984.82	556.79	1,290.08
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.35	0.23	1.29

注 1：主要财务指标的计算公式如下：

- 1、资产负债率=公司总负债/公司总资产；
- 2、流动比率=流动资产/流动负债；
- 3、速动比率=(流动资产-存货-其他流动资产)/流动负债；
- 4、每股净资产=归属于普通股股东的期末净资产/期末普通股股数；
- 5、毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入*100%；

6、净资产收益率按照中国证监会《公开发行证券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)计算：

$$\text{净资产收益率} = P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0) ;$$

其中：P₀ 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E_k 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

7、基本每股收益、稀释每股收益按照中国证监会《公开发行证券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)计算：

(1) 基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P_0 \div S ;$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k ;$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

（2）稀释每股收益

稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$ ；

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

8、每股经营活动的现金流量净额=经营活动的现金流量净额/期末普通股份数；

9、应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末平均余额；

10、存货周转率=营业成本/存货期初期末平均余额；

注 2：公司 2014 年净资产为负值，不适用净资产收益率指标计算，所以 2014 年净资产收益率为负值。

七、本次推荐的相关机构

（一）主办券商：大同证券有限责任公司

法定代表人：董祥

住所：大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层

电话：0351-5257877

传真：0351-4192803

项目负责人：朱凌云

项目组成员：李晓琳、董经纬、胡高粱

（二）律师事务所：上海国仕律师事务所

单位负责人：王宝华

住所：上海市静安区南京西路仲益大厦 A 座 1103 室

电话：021-61639207

传真：021-61639207

经办律师：王宝华、皇湘山

(三) 会计师事务所：中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

执行事务合伙人：姚庚春

住所：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F4 层 929 室

电话：010-88000069

传真：010-88000003

经办注册会计师：孙国伟、刘一锋

(四) 资产评估机构：万隆（上海）资产评估有限公司

法定代表人：刘宏

住所：上海市迎勋路 168 号 16 楼

联系电话：021-63788398

传真：021-63766556

签字注册资产评估师：刘希广、马晓光

(五) 证券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

法定代表人：戴文桂

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：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

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

公司与本次公开转让有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或者间接的股权关系或其他权益关系。

第二节 公司业务

一、主营业务、主要产品及用途

（一）公司的主营业务

1、经营范围

公司的经营范围包括：从事建筑科技、计算机信息科技、生物科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，钢结构加工、安装、冷作钣金，电器设备、高频焊接管、塑料制品、五金制品、金属材料批发、零售，机械设备的维修、保养、批发、零售。【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】

2、主营业务

公司主营业务是港口运输机、矿山破碎机等钢结构产品以及机械式立体停车设备研发、生产、销售和停车库运营业务。公司的钢结构件加工业务具有上海英格尔认证有限公司颁发的满足 ISO9001:2008 的质量管理体系要求。目前，经过多年的发展，公司已经积累了上海科大重工集团有限公司、上海建设路桥机械有限公司等大型客户，并建立了长期稳定的业务合作关系。

2016 年 1-9 月、2015 年度和 2014 年度公司经审计的主营业务收入分别为人民币 59,903,430.27 元、108,716,832.07 元和 70,784,107.85 元，占营业收入比重 100.00%，主营业务突出。自 2015 年 9 月收购天地岛川后，公司增加了停车设备业务和停车服务二类业务。

（二）主要产品及用途

1、钢结构产品

华谔科技主营业务为专用设备钢结构的研发、生产与销售，根据钢结构产品应用领域的不同，主要可分为输送机、破碎机和喂料机等钢结构产品。具体如下表所示：

(1) 输送机类钢结构

产品名称	产品图片	产品介绍
管式输送机		管式输送机是负责为给料机服务的，带式输送机是以运输带作为牵引和承载部件的连续运输机械。公司提供管式输送机和带式输送机的钢结构，能够满足客户外观、强度、韧性等方面的不同要求
带式输送机		

(2) 破碎机类钢结构

产品名称	产品图片	产品介绍
颚式破碎机		公司钢结构产品的制造能够满足各类破碎机类设计及规范的技术要求。公司对钢结构产品制造过程和技术管理进行监控，确保钢结构产品质量。
锤式破碎机		
圆锥破碎机		

反击式破碎机		
--------	---	--

(3) 喂料机类钢结构

产品名称	产品图片	产品介绍
板式喂料机		板式喂料机为连续输送物料机械的一种，用于沿水平或倾斜方向向破碎机、输送机或其他工作机械连续均匀地配给和转运物料。
振动喂料机		振动喂料机是利用振动器中的偏心块旋转产生离心力，使筛厢、振动器等可动部分作强制的连续的圆或近似圆的运动。

(4) 立体车库钢结构

产品名称	产品图片	产品介绍
立体车库钢结构		公司的立体车库钢结构用于子公司天地岛川的立体车库项目。

2、停车设备业务

机械式立体停车设备是停车设备的一种，具有存取方便，运行经济，维修方便，占地面积少等特点，是当前应对车辆较多而停车面积较少的一种解决方案。从形式上看，立体停车库一般可以分为九种类型：升降横移式、垂直升降式、巷道堆垛式、垂直循环式、水平循环式、多层循环式、平面移动式、简易升降式、汽车专用升降机。其中升降横移、垂直升降、巷道堆垛、平面移动这四种是最典型、市场上采用最多的类型。子公司天地岛川是行业内较早从事停车场设备制造的企业，经过十多年的发展，已经成为中国重型机械工业协会的理事单位和停车

库行业内的领军品牌，具备设计和制造各种高端停车库的科技实力、制造实力和服务能力，其产品涵盖了目前立体停车行业各类产品。实际中，公司主要生产的停车库类型如下：

产品名称	产品图片	产品介绍
垂直升降式 (电梯式)		(1) 经济性：节省电力；(2) 安全性：具备锻链、载车板重叠检测装置等；(3) 高容量：50 平米可停放 24-50 辆轿车；(4) 高速度、低噪音、高效益等
升降横移设备		(1) 有效利用空间：根据场地大小，可灵活排列；(2) 人性化设计，结构简单、合理、造价低廉、维护保养费用低；(3) 出入库时间短；(4) 操作方便，维护保养更容易；(5) 安装施工更简便
简易升降类 机械设备		(1) 有效利用空间； (2) 操作方便，维护保养更容易
自走式停车场		(1) 建设周期短； (2) 进出车库方便； (3) 低碳环保（可以拆卸，重复利用）； (4) 投入成本低，后期维护保养费用； (5) 可在顶层建绿化，增加绿化面积
塔式机械立 体车库		(1) 占地面积小、空间利用率高； (2) 自动化程度高、耗电低、噪音小； (3) 采用变频调速技术，运行平稳； (4) 繁华市闹区和土地价值较高的地区

3、停车服务

公司停车产业的最后一环是停车场的经营管理。随着停车难的普遍化，停车

场成为稀缺资源，因而对停车场资源的掌控是停车场经营管理的首要条件和主要壁垒。作为停车设备制造商，天地岛川结合城市发展趋势，深耕停车行业，向公司业务的下游进一步延伸，借助品牌优势、沉淀下来的停车场客户和渠道资源，进入停车场运营领域，公司在该方面具有以下优势：（1）停车场作为一种稀缺资源，具有区域垄断性，公司作为设备制造企业常年与停车场所有者和管理者（物业公司）打交道，获取客户成本更低；（2）公司在设备提供、设备维修保养等停车库运营前端具有经验，相比其他互联网企业赠送设备本身具有优势。停车场作为高频刚需应用和距离停车用户最近的端口，可以延伸出维保、停车大数据、美容、加油、保险、广告等商业增值空间。

停车场运营业务商业模式主要包括以下几种：（1）土地出让：获得土地使用权后进行停车场的投资、建设、运营；（2）租赁经营停车库（BO）：在不改变原停车场（库）产权属性基础上，双方签订场地租赁协议，规定双方的权利义务，在一定期限内进行停车场投资运营。（3）租赁经营停车场（库）BOT：对原停车场（库）进行设施设备的投资、兴建、改进停车场（库）并经营一定的年限后，所投资设施设备的产权和经营权交换权属方。（4）临时用地、短期租赁经营停车场（库）：利用临时用地（1-5年），投资兴建停车场，到期后设施设备拆除复原。

当前，公司停车场运营服务有天地岛川的子公司天地浦机停车库项目和滴水湖一号码头内地面停车场项目。天地浦机停车场目前拥有500个车位，距离浦东机场仅6公里，并提供24小时免费机场接送、代泊车、便利（充气、充电、洗车等）服务。滴水湖项目是天地日成与临港新城港城集团合作，主要整合滴水湖、临港新城区停车场的经营管理，滴水湖地面停车场项目现有2个停车场，共200个泊位。

未来，公司将积极参与停车场运营管理业务，完善公司的产品链条。公司获取更多停车场运营服务主要基于两种形式：（1）竞争进入自身参与的新建停车库项目；（2）积极参与城市停车场建设改造后进入。

（三）部分产品案例

1、钢结构产品类



宝山罗泾二期码头



江苏大丰港



阿联酋建材码头



上海外高桥发电厂

2、立体车库



华东设计院车库（98泊位）



汇典商务楼车库（12泊位）



上海汇龙房地产公司



凯建置业有限公司



黄河路公共停车塔库



长宁区法院自走式停车场

3、停车场



天地浦机停车场

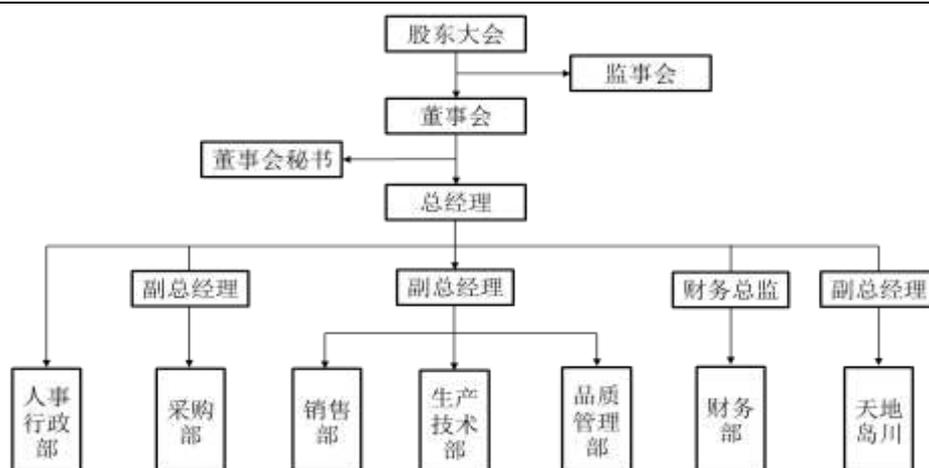


滴水湖停车场

二、公司内部组织结构及业务流程

(一) 公司内部组织结构图

华谔科技目前组织架构图如下：



主要部门职责

部门名称	部门职责
人事行政部	人事行政部制订公司人力资源管理的发展战略、实施目标；组织建立人力资源管理的制度体系和运作机制，并监督实施；制定、修订、完善公司的各类人力资源管理制度、管理办法和实施细则；组织制订各项人力资源管理的工作流程、工作标准、评价办法；企业文化建设；公司的信息化建设、维护和服务工作；公司级活动、会议的行政事务；负责公司的电子化流程建设、公文制度建设与管理事务；公司级的办公环境、安全、保卫等后勤事务。
采购部	采购部的主要职责是收集和分析供应商信息，掌握原材料市场发展趋势，提出有效的采购策略，寻找并建立稳定的供货渠道，确保物资采购计划的及时完成，并保证原材料采购符合公司的有关质量标准和技术规范。另外，采购部负责编制货款支付计划并组织实施；负责原材料等各类物资的仓储和管理。
销售部	销售部负责公司整体市场与业务的统筹开发、公司营业目标的达成、公司利润的实现、公司产品市场占有率的提升、客户关系的管理与维护；负责根据公司的业务发展情况，在区域内开展业务。根据公司产品市场的分析、定位、推广；公司产品销售推动及年度任务目标的达成；销售业务的运营管理。
生产技术部	技术研发部主要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。
品质管理部	品质管理部主要负责建立并运行质量管理体系，包括目标、职责及工作流程等；负责原材料、构件制作、现场安装检验资料的汇总和提交；负责对生产车间进行工序检验，确保产品质量；定期召开质量分析大会，不断完善公司质量监控系统。
财务部	财务部的主要职责是建立完善公司的财务管理制度并组织实施，负责公司财务预决算，提供主要财务数据、经营成果分析；负责公司的成本核算和资产管理；负责公司各事业部的预算编制、收集、整理及预算考核；负责公司资金平衡计划，资金筹措与使用监督管理。
天地岛川	(1) 参与制定公司运营战略并协助完成公司战略目标的推进实施；

部门名称	部门职责
	(2) 负责停车场设备的研发、生产、销售及安装； (3) 负责停车场的运营及维保； (4) 制定子公司及分公司的具体年度目标及经营成果。

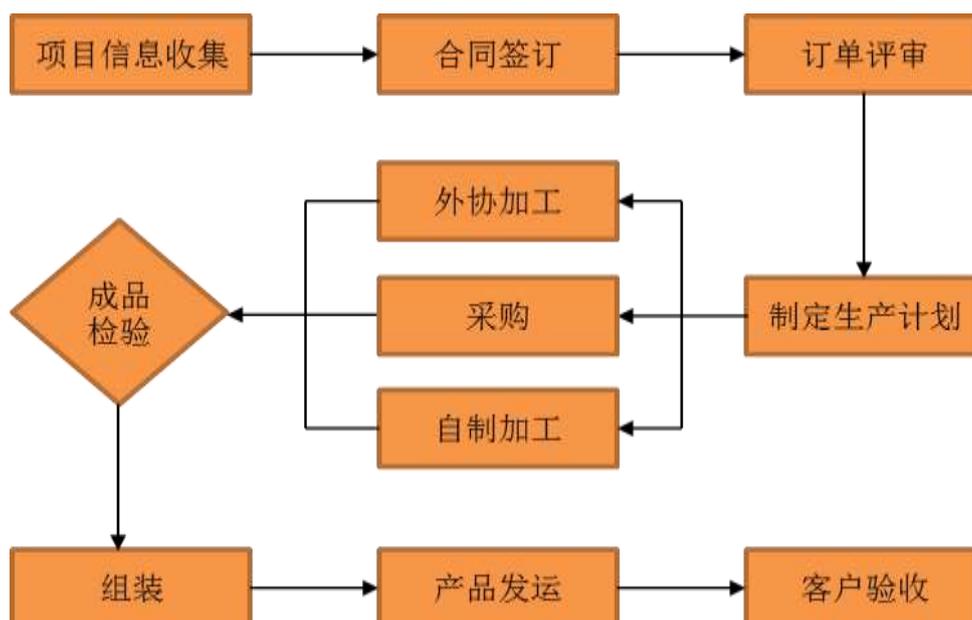
(二) 公司主要生产及服务流程

1、钢结构产品的主要业务流程

(1) 钢结构产品整体业务流程

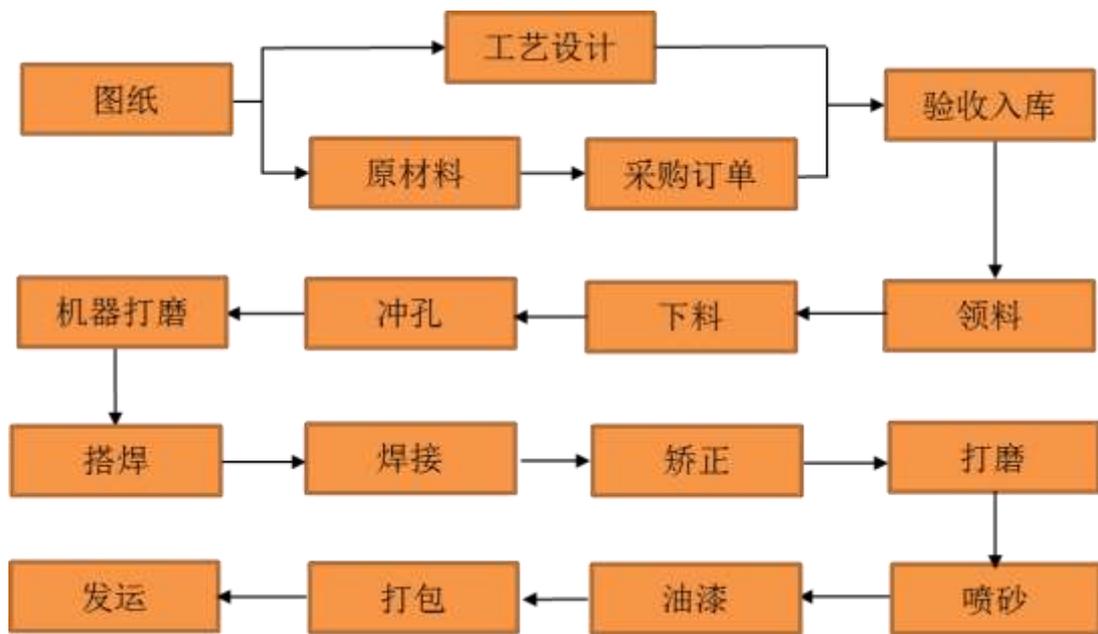
公司销售部在签订合同后需确定产品库存并将订单交生产技术部评审，评审通过后根据订单情况制定采购计划和生产计划，经副总经理审批后，采购部选择合格的供方实施采购，采购货物经检验合格方可入库，生产技术部实施生产，产品经检验合格后组装，并交付客户。

公司整体业务流程如下图所示：



(2) 钢结构产品生产工艺流程

公司生产工艺流程如下图所示：



2、停车设备业务的主要业务流程



公司停车设备业务主要是通过投标形式获取，在准备投标时，公司技术人员实地参与测量，考察项目的技术难点。确定项目可行时，公司成立项目组按照国家标准及招标方的要求进行方案设计，设计方案完成后交由技术部进行技术审核；接到中标通知书后，销售部人员陪同项目组与招标方进行商务谈判，签订合同；

合同签订后，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；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，待技术监督局验收通过后，领取合格证，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。

三、与业务相关的关键资源要素

（一）产品所使用的主要技术

1、钢结构产品所使用的主要技术

技术名称	技术简介	技术创新性	成熟程度
钢结构标准生产工艺	钢结构制造的技术标准	满足钢结构产品设计及规范的技术要求，并对钢结构产品制造过程和技术管理进行监控	成熟
高性能结构钢 Q550GJ 的 CO2 气体保护焊焊接工艺	钢 Q550GJ 的焊接工艺，提高热影响区的韧性及强度	避免了焊接裂纹的产生，焊接接头的综合性优良，与母材等强等韧	成熟
一种电梯钢结构组建焊接工装工艺	针对电梯钢结构两个或者两个以上的金属部件端头焊接连接焊接技术	解决金属钢结构件制作过程中焊接不稳等问题，提高装配及焊接的工作效率及钢结构质量	成熟
一种用于输送机中间架的调节装置	托辊固装在中间架上，输送皮带装配在托辊上，中间架通过调节机构安装在地面上，调节机构包括固定柱、卡槽、调节栓等	装置可以对调节机构进行调节，保证输送机的平整运行，防止物料堆积压垮中间架	成熟
一种带收缩装置的包装架	横梁、纵梁和立柱通过连接装置相连，均设置有伸缩装置	该包装架可以改变大小，根据订单的不同设置成不同规格的包装架，降低了包装成本，同时在包装架的底部设置有滑轮装置，可以随意行走或停止	成熟
一种具有矫正装置的纵梁	对钢梁、车辆大纵梁弯曲变形进行矫正修复	该矫正装置的纵梁移动方便，矫正过程中，车架可以不进行移动	成熟

技术名称	技术简介	技术创新性	成熟程度
		和固定，操作方便，效果更好	
高层建筑双塔楼间钢结构施工用悬挂起重机	满足高层建筑双塔楼间大型钢结构的吊装	不用长时间占用塔式起重机，提高了施工效率，降低了成本	成熟
垂直运输设备超速防坠器	超速制动时减少对防坠器损伤	柔性制动，最大程度上减小对防坠器本身的损坏，增强防坠器触发灵敏度，提高防坠器的使用寿命和运行的安全系数	成熟
H 型钢自动落料钻孔成型系统	系统化解决了型材火焰切割后钻孔加工的低效率问题	减少了后续钻孔加工的麻烦，节约了材料消耗量	成熟
S 型双绳的无限卷扬长度的卷扬设备	设备上安装 2 个可缠绕双钢丝绳的传动盘及压盘，压盘上各安装一圈预应力弹簧，驱动传统盘 S 型的钢丝绳在压盘预应力弹簧的作用产生的摩擦力来提升重物	提高了卷扬机的安全系数	成熟

2、停车设备所使用的主要技术

天地岛川近年来致力于机械式立体停车设备的技术开发，将先进的技术运用于立体停车设备的生产。

技术名称	技术简介	技术创新性	成熟程度
微电脑可编程序控制器技术（PLC）	采集外部的各种输入信号从而进行内部运算，处理后发送到各执行元件，驱动减速电机及其它声光信号的运转以实现停车设备的运行	完全软件化的控制可在不改变硬件的前提下在现场修改软件参数，使车库的运转达到最佳	成熟
车库专用提升复合链条处理技术	专为处理车库提升用链条的运行、调整、连接、空间布局的技术	满足四点同时起吊，四点独立运行的要求，不占用停车位空间	成熟

技术名称	技术简介	技术创新性	成熟程度
横移机构同步补偿技术	用链轮-链条传递的间隙补偿横移长轴传递扭矩所引起的变形	保证了横移动作的前后同步	成熟
提升链均衡受力转接技术	在链条与车台板的连接处加装了一个转接头,可以使连处接变为万向柔性	链节受力均匀,提高设备的可靠性及寿命	成熟

(二) 主要无形资产情况

1、计算机软件著作权

序号	著作权名称	登记号	开发完成日期	权利人	取得方式	权利范围
1	滚压型钢自动成型系统 V1.0	2015SR054542	2014.12.18	华谔有限	原始取得	全部权利
2	钢材落料自动输送系统 V1.0	2015SR055350	2013.1.10	华谔有限	原始取得	全部权利
3	焊接型钢自动焊接系统 V1.0	2015SR054858	2013.7.18	华谔有限	原始取得	全部权利
4	钢板、型钢自动落料钻孔系统 V1.0	2015SR054843	2014.4.16	华谔有限	原始取得	全部权利
5	成品自动喷涂系统 V1.0	2015SR054881	2014.9.10	华谔有限	原始取得	全部权利
6	钢结构焊接工艺图设计软件 V1.0	2015SR055852	2015.1.8	华谔有限	原始取得	全部权利
7	华谔纵梁在线检测矫正控制系统 V1.0	2016SR355035	2015.12.2	华谔有限	原始取得	全部权利
8	华谔型材表面缺陷自动检测控制系统 V1.0	2016SR353527	2015.12.2	华谔有限	原始取得	全部权利
9	华谔 H 型钢弯曲残余应力检测控制系统 V1.0	2016SR352859	2015.12.2	华谔有限	原始取得	全部权利
10	升降横移类机械式停车设备控制系统 V1.0	2016SR092952	2015.10.28	天地岛川	原始取得	全部权利
11	汽车专用升降机类停车设备控制系统 V1.0	2016SR092818	2015.03.20	天地岛川	原始取得	全部权利
12	垂直升降类机械式停车设备控制系统 V1.0	2016SR092810	2015.08.20	天地岛川	原始取得	全部权利

2、专利

(1) 根据公司说明及项目组核查，公司及其子公司目前拥有 12 项专利权，均为实用新型专利，基本情况如下：

序号	专利申请名称	类型	专利号	授权公告日	取得方式	专利权人
1	包装架	实用新型	ZL201520486446.X	2015.12.9	原始取得	华谔有限
2	中间架	实用新型	ZL201520495393.8	2015.12.9	原始取得	华谔有限
3	具有校正装置的纵梁	实用新型	ZL201520509980.8	2015.12.23	原始取得	华谔有限
4	一种钢丝绳防脱装置	实用新型	ZL200720070312.5	2008.5.28	原始取得	天地岛川
5	整体式载车板	实用新型	ZL201220308575.6	2013.6.12	原始取得	天地岛川
6	一种全钢结构的拼装型停车场楼层板	实用新型	ZL201320421627.5	2014.1.22	原始取得	天地日成
7	便携式太阳能安全停车警示装置	实用新型	ZL201420059898.5	2014.8.13	原始取得	天地岛川
8	一种新型绿地停车架	实用新型	ZL201420059902.8	2014.8.13	原始取得	天地岛川
9	一种新型智能旋转停车设备	实用新型	ZL201420059900.9	2014.8.13	原始取得	天地岛川
10	轮式钢缆防护装置	实用新型	ZL201420059899.X	2014.8.13	原始取得	天地岛川
11	一种横移式停车架	实用新型	ZL201420059903.2	2014.8.13	原始取得	天地岛川
12	一种简易双层式停车架	实用新型	ZL201420059901.3	2014.8.13	原始取得	天地岛川

(三) 取得的业务许可资格或资质情况

1、特许经营权

截至公开转让说明书签署之日，公司无特许经营权。

2、公司及子公司业务许可与相关资质

(1) 公司的业务资质

序号	资质或证书名称	证书编号	颁发单位/批准机关	有效期
1	高新技术企业	GR201531001249	上海市科学技术委员会、上	2015.10.30-

	证书		海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局	2018.10.29
2	ISO9001: 2008 质量管理体系 认证证书	11715QU0164-12R2M	上海英格尔认证有限公司	2015.12.11- 2018.12.10
3	安全生产标准 化证书	AQB III JX(沪奉 贤)201500119	国家安全生产监督管理总局	2015.12-201 8.12

(2) 子公司的业务资质

序号	资质或证书名称	证书编号	颁发单位/批准机关	有效期	公司名称
1	高新技术企业证书	GR20153 1001228	上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局	2015.10.30- 2018.10.29	天地 岛川
2	中华人民共和国特种设备制造许可证	TS241073 2-2019	国家质量监督检验检疫总局	2015.6.12-2 019.5.22	天地 岛川
3	中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证	TS3431G 45-2019	上海市质量技术监督局	2015.5.25-2 019.05.24	天地 岛川
4	中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证	TS343120 5-2020	上海市质量技术监督局	2016. 8. 12- 2020. 8. 11	天地 安装
5	上海市公共停车场(库)备案证明	沪浦 31011502 0236	上海市浦东新区城市交通运输管理署	2017. 1. 22- 2017. 4. 30	天地 日成
6	GB/T19001-2008/ISO9001:2008 质量管理体系认证证书	ANAB15 Q20089R 1M	北京中大华远认证中心	2015.3.10-2 018.3.9	天地 安装

(3) 其他荣誉证书

序号	荣誉或证书名称	颁发单位/批准机关	发证日期
1	特种设备型式试验合格证	国家建筑城建机械质量监督检验中心	2015.4.9
2	合同信用等级认定证书:2007-2008 年度 合同信用等级为 AAA 级	上海市合同信用促进会印制	2009.3
3	守合同重信用企业公示证书	上海市工商行政管理局	2009.2
4	2009 年度机械式停车设备行业优秀企业	中国重型机械工业协会停车设备工作委员会	2010.10.5
5	2010 年度机械式停车设备行业优秀企业	中国重型机械工业协会停车	2011.3

序号	荣誉或证书名称	颁发单位/批准机关	发证日期
		设备工作委员会	
6	2011年度机械式停车设备行业优秀企业	中国重型机械工业协会停车设备工作委员会	2012.2
7	2012年度机械式停车设备行业优秀企业	中国重型机械工业协会停车设备工作委员会	2013.2
8	中国重型机械工业协会理事单位	中国重型机械工业协会停车设备工作委员会	有效期至2016年
9	2013年机械停车设备维修保养企业诚信建设服务质量试评价中被评为优秀企业(AAA级)	上海市停车服务业行业协会	2014.1.1

上述正在使用的部分证照需要由有限公司名下变更至股份公司名下，目前公司正在办理变更手续。

(四) 重要固定资产使用情况

公司固定资产主要包括机械设备、运输设备、办公设备和其他。其中，机械设备主要包括机械停车设备、起重车、折弯机等设备；运输设备主要包括轿车、商务车等；办公设备主要包括电脑、打印机等。

1、固定资产总体情况

截至2016年9月30日，公司固定资产情况如下：

单位：元

固定资产类别	固定资产原值	累计折旧	固定资产净值	净值占原值比例
机械设备	8,916,093.40	4,807,534.60	4,108,558.80	46.08%
运输工具	3,223,705.44	1,987,937.32	1,235,768.12	38.33%
办公设备	506,232.59	351,691.76	154,540.83	30.53%
合计	12,646,031.43	7,147,163.68	5,498,867.75	43.48%

2、主要生产设备

截至2016年9月30日，本公司拥有的主要生产设备情况如下：

单位：元

序号	设备名称	入账日期	原值	累计折旧	净值	成新率(%)
1	机械式停车设备	2013/3/26	1,980,000.00	658,350.00	1,321,650.00	66.75
2	门式起重机	2010/12/1	678,134.00	370,430.70	307,703.30	45.37

序号	设备名称	入账日期	原值	累计折旧	净值	成新率 (%)
3	液压板料数控折弯机	2016/6/1	223,504.27	5,308.23	218,196.04	97.62
4	抛丸机	2014/4/1	230,097.09	52,826.46	177,270.63	77.04
5	端头铣床	2010/12/1	237,000.00	129,461.25	107,538.75	45.38
6	液压折弯机	2012/4/27	162,393.16	68,137.46	94,255.70	58.04
7	液压数控折弯机	2009/4/12	230,769.23	162,596.16	68,173.07	29.54
8	数控冲床	2009/7/13	200,854.70	136,748.57	64,106.13	31.92
9	剪刀车	2012/11/30	87,385.98	31,823.06	55,562.92	63.58
10	液压数控剪板机	2009/2/7	170,940.18	123,148.15	47,792.03	27.96
11	行车	2014/4/1	60,000.00	13,775.00	46,225.00	77.04
12	液压牛头刨床	2012/5/1	77,462.25	31,888.63	45,573.62	58.83
13	数控火焰切割机底座	2010/12/1	95,273.83	52,043.33	43,230.50	45.37
14	电动门式起重机	2013/3/28	64,102.56	21,314.10	42,788.46	66.75
15	数控机床	2010/12/1	94,017.10	51,356.84	42,660.26	45.38
16	钢翼缘校正机	2010/12/1	90,000.00	49,162.50	40,837.50	45.38

3、运输工具

序号	车牌号	车辆行驶证号
1	沪 H31900	轩逸牌 LGBH1AE048Y065082
2	沪 AWY660	奥迪 LFBV2B28U2F3003441
3	沪 A7K157	大众 LSVCH6A49CN209123
4	沪 NQ6937	江铃全顺牌 LJXCLCCB4DT085305
5	沪 E03462	丰田 LFMAP86C6F0599962
6	沪 FS3128	奥德赛 LHGRB186472025777
7	沪 A63W93	雷克萨斯 LTJZA11A3D2028352
8	沪 B57479	依维柯 LNVAICA308V500465
9	沪 M15002	东风日产 LGBF1AE07CR094280
10	沪 CVD958	桑塔纳 LSVAF033252089801
11	沪 MZ0902	江淮牌 LJ1EFKRP1G4028257
12	沪 CLS407	桑塔纳 LSVT91334AN131349
13	沪 BCW980	金杯 LSY8AAAA1FK062498
14	苏 D956AB	金杯 LSYBCAAA8EK077014

（五）公司员工情况

1、岗位结构

部门分工	人数	所占比例
行政管理人员	19	13.38%
财务人员	7	4.93%
技术研发人员	11	7.75%
销售人员	4	2.82%
生产及操作人员	101	71.12%
合计	142	100.00%

2、年龄结构

年龄阶段	人数	所占比例
30 岁以下	18	12.68%
30-39 岁	29	20.42%
40-49 岁	32	22.54%
50-60 岁	46	32.39%
60 以上	17	11.97%
合计	142	100.00%

3、教育程度结构

学历	人数	所占比例
本科及以上	21	14.79%
大专	23	16.20%
高中及以下	98	69.01%
合计	142	100.00%

4、核心技术人员

公司认定的核心技术人员有：

(1) 乔连彬，男，1963年6月1日出生，中国籍，无境外永久居留权，初中学历。1998年至2003年7月，于汇嘉钢结构厂任车间主任；2003年8月至2008年8月，于上海锅炉配件厂任车间主任；2008年9月至2016年5月，于上海华谔钢结构安装工程有限公司任车间主任；2016年5月至今，于华谔科技任车间主任。

(2) 朱培，男，1963年2月2日出生，中国籍，无境外永久居留权，初中学历。2001年3月至2007年10月，于上海森波机电制造有限公司任普通员工；2007年11月至2016年5月，于上海华谔钢结构安装工程有限公司任车间主任；2016年5月至今，于华谔科技任车间主任。

5、公司人员与业务的匹配性

公司人员在岗位结构和学历结构方面趋于相对平衡合理，员工与业务匹配性良好。其中，由于公司属于其他专用设备行业，需要大批在第一线从事生产工作的操作人员，一线生产员工的价值在于其丰富的工作经验，而非其学历高低，因而公司的生产及操作人员占比均很高，超过50%。而公司大专以下人员占比为69.01%，主要系生产与安装维保等岗位要求主要为操作经验和熟练程度，为减少人力成本，降低了对学历的筛选程度。公司技术研发人员占比为7.75%，公司还将不断引进高水平技术人才，为公司未来的发展提供了技术保障。

综上所述，公司员工与公司业务具有匹配性。

四、主营业务相关情况

(一) 主要产品或服务的营业收入情况

1、业务收入构成及规模情况

公司目前业务收入的来源主要为各类钢结构产品的销售。报告期内，公司业务收入的相关情况如下：

单位：元

项目	2016年1-9月		2015年度		2014年度	
	收入	成本	收入	成本	收入	成本
主营	59,903,430.27	45,788,841.82	108,716,832.07	89,275,888.90	70,784,107.85	61,854,838.76

项目	2016年1-9月		2015年度		2014年度	
	收入	成本	收入	成本	收入	成本
业务						
其他业务						
合计	59,903,430.27	45,788,841.82	108,716,832.07	89,275,888.90	70,784,107.85	61,854,838.76

2、主营业务收入分产品类别的收入情况

报告期内各类产品收入情况如下：

单位：元

项目	2016年1-9月		2015年度		2014年度	
	收入	占比	收入	占比	收入	占比
钢结构产品	17,313,897.44	28.90%	68,515,855.09	63.02%	70,784,107.85	100.00%
停车设备业务	41,533,241.64	69.34%	39,854,542.65	36.66%		
停车费	1,056,291.19	1.76%	346,434.33	0.32%		
合计	59,903,430.27	100.00%	108,716,832.07	100.00%	70,784,107.85	100.00%

3、主营业务收入的区域分布

单位：元

地区名称	2016年1-9月		2015年		2014年	
	收入	成本	收入	成本	收入	成本
华东	55,844,288.17	42,707,854.79	93,475,085.83	77,202,782.60	70,784,107.85	61,854,838.76
华南	808,258.33	650,441.50				
华北	3,250,883.77	2,430,545.53	13,241,062.48	10,515,723.79		
西南			2,000,683.76	1,557,382.51		
合计	59,903,430.27	45,788,841.82	108,716,832.07	89,275,888.90	70,784,107.85	61,854,838.76

(二) 公司产品消费群体及前五名客户情况

1、产品的主要消费群体

公司从事矿山、码头、港口、建筑等场地专用设备的研发、生产与销售以及机械式立体停车设备研发、生产、销售和停车库运营业务，公司的下游行业包括：运输设备、起重设备、港口机械、矿山机械、建筑工程、停车行业、房地产行业、基础设施建设等众多下游行业。

2、公司对前五名客户的销售情况

(1) 2016年1-9月前五名客户情况表

单位：元

客户名称	销售金额	占营业收入的比例 (%)
上海寅萌实业有限公司	9,158,852.51	15.29
绿地集团南京宝地置业有限公司	7,545,176.07	12.60
上海科大重工集团有限公司	5,103,590.88	8.52
上海瑶泰国际贸易有限公司	4,472,413.96	7.47
上海绿地源腾置业有限公司	3,547,494.87	5.92
合计	29,827,528.30	49.79

(2) 2015年前五名客户情况表

单位：元

客户名称	销售金额	占营业收入的比例 (%)
上海林钧实业有限公司	19,262,138.89	17.72
河南绿地新城置业有限公司	13,241,062.48	12.18
上海科大重工集团有限公司	10,521,668.12	9.68
上海鹏达置业有限公司	8,529,446.14	7.85
上海中湛实业有限公司	7,647,778.46	7.03
合计	59,202,094.09	54.46

(3) 2014年前五名客户情况表

单位：元

客户名称	销售金额	占营业收入的比例 (%)
上海慕菱实业有限公司	19,652,473.94	27.76
上海建设路桥机械设备有限公司	18,394,617.01	25.99
上海科大重工集团有限公司	15,593,656.87	22.03
浙江大地钢结构有限公司	5,274,666.36	7.45
上海林钧工贸有限公司	3,932,982.91	5.56
合计	62,848,397.09	88.79

报告期内，各期前五名客户中，上海慕菱实业有限公司为公司关联方。2014年，公司对上海慕菱实业有限公司的销售金额为 19,652,473.94 元。股份公司董事、副总经理程继菱系上海慕菱实业有限公司的法定代表人和执行董事，持有慕

菱实业 98% 的股份。

除此之外，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方及持有公司 5% 以上股份的股东在上述客户中均无权益，公司不存在向单个客户的销售比例超过该期营业收入总额的 50% 或严重依赖于少数客户的情况。

（三）主要产品的原材料、能源及其成本构成

1、原材料、能源及其成本构成

公司生产所需的原材料主要是普通结构钢、车库控制软件、链条、传动轴及相关配套件。报告期内，公司主营业务成本情况如下：

单位：元

项目	2016 年 1-9 月		2015 年度		2014 年度	
	成本	占比 (%)	成本	占比 (%)	成本	占比 (%)
直接材料	39,013,069.27	85.20	83,718,455.24	93.77	59,738,520.09	96.58
直接人工	4,638,188.62	10.13	2,803,065.90	3.14	784,590.78	1.27
制造费用	2,137,583.93	4.67	2,754,367.76	3.09	1,331,727.89	2.15
合计	45,788,841.82	100.00	89,275,888.90	100.00	61,854,838.76	100.00

2、公司前五名供应商情况

报告期内公司采购的原材料主要供应商如下：

（1）2016 年 1-9 月前五名供应商情况表

单位：元

供应商名称	2016 年 1-9 月	
	采购金额	占同期采购的比例 (%)
无锡市煤科矿山机械厂	10,213,675.21	11.34
上海宏坚金属材料有限公司	8,762,694.71	9.73
中国船舶工业物资华东有限公司	6,990,927.68	7.76
苏州东力电机有限公司	5,011,153.85	5.56
无锡天地建列停车设备制造有限公司	4,444,444.45	4.93
合计	35,422,895.89	39.33

（2）2015 年前五名供应商情况表

单位：元

供应商名称	2015 年	
	采购金额	占同期采购的比例 (%)
中国丝绸上海内销公司	17,923,935.97	25.62
上海慕菱实业有限公司	10,046,099.54	14.36
无锡市煤科矿山机械厂	4,700,854.70	6.72
上海华办船舶物资贸易有限公司	3,927,759.67	5.61
上海宏坚金属材料有限公司	3,493,781.34	4.99
合计	40,092,431.22	57.30

(3) 2014 年前五名供应商情况表

单位：元

供应商名称	2014 年	
	采购金额	占同期采购的比例 (%)
中国丝绸上海内销公司	29,802,140.53	44.50
上海欣舟实业有限公司	13,017,747.97	19.44
中国船舶工业物资华东有限公司	1,031,213.64	1.54
上海东杭金属材料有限公司	2,640,345.92	3.94
上海飞策贸易有限公司	1,418,803.45	2.12
合计	47,910,251.51	71.54

报告期内，各期前五名供应商中，上海慕菱实业有限公司为公司关联方。2015 年，公司在上海慕菱实业有限公司采购的金额为 10,046,099.54 元。股份公司董事、副总经理程继菱系上海慕菱实业有限公司的法定代表人和执行董事，持有慕菱实业 98% 的股份。

除此之外，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方及持有公司 5% 以上股份的股东在上述供应商中均无权益，公司不存在向单个供应商的采购比例超过该期采购总额的 50% 或严重依赖于少数供应商的情况。

五、报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

(一) 重大销售合同

本公开转让说明书以报告期内公司已履行完毕或正在履行中的合同金额在人民币 500 万元以上或合同金额不足 500 万元，但对公司生产经营产生重要影响

的合同认定为对公司持续经营有重大影响的业务合同。

序号	客户名称	合同标的	签署日期/有效期	合同金额（元）	履行情况
1	上海慕菱实业有限公司	切割钢板	2014.6.1	6,951,000.00	履行完毕
2	上海慕菱实业有限公司	切割钢板	2014.8.13	5,460,000.00	履行完毕
3	河南绿地新城置业有限公司	绿地滨湖国际城一期项目地下车库	2014.11.10	16,293,750.00	履行完毕
4	上海鹏达置业有限公司	宝山卓越商务中心项目	2015.5.25	10,143,000.00	履行完毕
5	中国船舶工业物资华东有限公司	预处理 H 钢、预处理槽钢	2015.12.24	5,001,373.00	履行完毕
6	绿地集团南京宝地置业有限公司	南京南站 G83-4 号地块地下室机械停车位	2015.10.	10,241,180.00	正在履行
7	上海大自然投资发展有限公司	华漕现代商务区 E3 地块	2015.2	5,929,336.00	正在履行
8	上海寅萌实业有限公司	钢结构平台、钢结构加工件、钢结构焊接件	2016.3.16	6,483,025.00	正在履行
9	上海绿地江煜置业有限公司	浦东张江中区 C-9-2 地块绿地商办项目	2016.2	7,134,600.00	正在履行
10	上海绿地盛坤置业有限公司	昌吉路 A-2 项目商业楼机械停车设备系统材料/设备	2016.3	6,925,360.00	正在履行
11	绿地集团苏州高新置业有限公司	苏州绿地中央广场 2#地块二期机械车位设备	2016.04	9,478,440.00	正在履行

（二）重大采购合同

对公司持续经营有重大影响的采购合同的选取标准是：合同金额在人民币300万元以上或合同金额不足300万元，但对公司生产经营产生重要影响的合同。

报告期内及期后对公司持续经营有重大影响的采购业务合同情况如下：

序号	客户名称	合同标的	签署日期/有效期	合同金额（元）	履行情况
1	中国丝绸上海内销公司	槽钢、钢板	2014.8.2	7,445,532.00	履行完毕
2	中丝集团（上海）实业有限公司	钢板	2014.3.12	7,203,353.95	履行完毕
3	中国丝绸上海内销公司	钢板、中厚板、槽板、中板	2014.3.17	6,374,494.13	履行完毕
4	中国丝绸上海内销公司	中厚板、槽钢、中板	2014.4.2	7,127,480.91	履行完毕
5	中国丝绸上海内销公司	钢板	2015.2.3	14,693,000.00	履行完毕
6	上海宏坚金属材料有限公司	高强低合金板	2015.7.24	4,002,690.00	履行完毕
7	上海今基实业有限公司	钢板	2015.7.22	4,000,277.16	履行完毕
8	无锡市煤科矿山机械厂	钢结构件（提升梁）	2016.3.30	3,513,195.00	履行完毕
9	中国船舶工业物资华东有限公司	PSHL 整机设备	2016.4.21	3,029,400.00	履行完毕

（三）重大借款合同

截至本公开转让说明书签署之日，公司正在履行中的重大借款合同情况如下：

贷款机构	合同编号	借款金额	利率	借款期限	担保方式
交通银行徐汇支行	Z1607LN15683823	4,500,000 元	5.35%	2016.7.22-2017.1.25	保证
交通银行徐	Z1608LN15692457	1,500,000 元	5.40%	2016.8.5-	保证

贷款机构	合同编号	借款金额	利率	借款期限	担保方式
汇支行				2017.2.3	
交通银行徐汇支行	Z1607LN15688304	4,000,000 元	5.35%	2016.7.28- 2017.1.27	保证
上海农商银行徐汇支行	31254164010013	5,000,000 元	4.35%	2016.6.16- 2017.6.15	保证

(四) 房屋土地租赁合同

1、2014年6月17日，公司与上海恒大房产股份有限公司签订《上海市房屋租赁合同》（合同编号：WJF-OLC027-327），租赁上海恒大房产股份有限公司位于上海市浦东新区东明路2100号327作为办公使用，房屋建筑面积136.71平方米，租赁期限自2014年8月14日至2016年8月13日，月租金为12474.79元。

2、2016年6月30日，公司与上海申江压力容器有限公司签订《租用房屋（场地）协议书》，租赁上海申江压力容器有限公司位于上海市奉贤区奉浦国顺路920号第2幢用于经营使用，房屋场地面积342.62平方米，租赁期限自2016年6月30日至2017年5月31日，年租金50,000元。

3、2009年12月31日，上海华谔钢结构安装工程有限公司与奉贤区南桥镇益民村村民委员会签订《土地使用租赁协议书》，租赁奉贤区南桥镇益民村村民委员会位于南桥镇移民村红专6组的集体土地15亩用于生产经营使用，租赁期限自2010年1月1日至2040年12月31日止，土地使用租赁费每3年一定，每三年另行签订经济合同。2011年12月31日，双方签订经济合同，约定自2012年1月1日至2014年12月31日，每年工业用土地租赁费每亩租金为5000元人民币。2014年12月31日，双方签订经济合同，约定自2015年1月1日至2017年12月31日，每年工业用土地租赁费每亩租金为5000元人民币。

4、2014年12月31日，上海天淳钢结构有限公司与上海海新彩板活动房有限公司签订《工业厂房租赁合同》，租赁上海海新彩板活动房有限公司位于奉贤区钱桥镇周陆村的厂房，租赁建筑面积为厂房3577平方米，办公用房374平方米，占地面积9900平方米，租赁期自2015年12月30日至2017年12月31日，

年租金 450,000 元。

5、2013 年 6 月 28 日，上海天地岛川停车设备制造有限公司与王桂英签订《房屋租赁合同》，租赁王桂英位于上海市奉贤区航塘公路 4825 号的厂区及厂区内的厂房 7 幢、办公室 1 幢、综合楼 1 幢、变压器房及其他建筑物，建筑面积共计 6600 平方米，租赁期自 2014 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，年租金第一、二年为 1,050,000.00 元，第三、四年为 1,100,000.00 元。

6、2015 年 3 月 26 日，上海天地浦机停车场管理有限公司与上海市浦东新区祝桥镇集体资产管理有限公司签订《租房协议》，租赁上海市浦东新区祝桥镇集体资产管理有限公司位于上海浦东新区祝桥镇振兴街 4 号 1 幢-1108，租赁面积 30 平方米，租赁期自 2015 年 3 月 26 日至 2025 年 3 月 25 日，双方约定免年租金。

7、2015 年 1 月 12 日，上海天地日成停车场管理有限公司与上海华韵农产品有限公司签订《华洲路 98 号仓库场地租赁合同》，租赁上海华韵农产品有限公司位于上海市浦东新区华洲路 98 号大门围墙内的全部场地、建筑及设备，租赁期自 2015 年 4 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日，第一、第二、第三年租金均为 150 万元/年，第四、第五年租金均为 158 万元/年。

8、上海天地日成停车场管理有限公司与上海承立智能科技有限公司签订《房屋租赁合同》，租赁上海承立智能科技有限公司位于上海市东宝兴路 157 号（精武大厦）17A-02 建筑面积约为 60 平方米的办公用房，租赁期限自 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，租金为每年人民币 36,000 元。

上述第 3 项涉及的相关房屋未取得产权证书，相关情况如下：

①相关房产未办理报建手续和房产证的原因、无法办理相关手续的房产的明细及用途

华谔有限注册地为上海市奉贤区，奉贤区曾存在“先招商后审批土地（土地性质变更）”的行为，因公司为招商引资被引进企业，根据当时的政策，可以先行批准土地给引入企业使用，所以企业被引进时该土地的性质依然为农村集体用地，尚未变更。华谔有限在取得奉贤区南桥镇人民政府出具的《关于同意上海华谔钢结构安装工程在南桥投资建厂的批复》并与奉贤区南桥镇益民村村民委员会

签订《土地使用租赁协议书》后，便在位于南桥镇益民村红专六组的集体土地上自行建设了办公楼1幢、厂房2幢用于办公和生产。后由于上海奉贤区变更土地性质的指标收紧，导致该块土地的性质至今尚未变更，依然为集体用地，因此导致了无法取得土地使用权证和房产证的情况。

相关房产的具体情况如下：

序号	无法办理产权证书的房屋	所在土地用途	房屋实际用途
1	奉贤区南桥镇益民村红专 662 号的办公楼	工业用地	办公
2	奉贤区南桥镇益民村红专 662 号的厂房	工业用地	生产
3	奉贤区南桥镇益民村红专 662 号的厂房	工业用地	生产

②是否存在违法违规的情形、可能产生的风险和后果、是否存在权属争议、是否存在遭受行政处罚或房屋被拆除的风险

根据《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条的规定，未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的，由县级以上地方人民政府城乡规划主管部门责令停止建设；尚可采取改正措施消除对规划实施的影响的，限期改正，处建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款；无法采取改正措施消除影响的，限期拆除，不能拆除的，没收实物或者违法收入，可以并处建设工程造价百分之十以下的罚款。在乡、村庄规划区内进行乡镇企业、乡村公共设施和公益事业建设的，建设单位或者个人应当向乡、镇人民政府提出申请，由乡、镇人民政府报城市、县人民政府城乡规划主管部门核发乡村建设规划许可证；在乡、村庄规划区内未依法取得乡村建设规划许可证或者未按照乡村建设规划许可证的规定进行建设的，由乡、镇人民政府责令停止建设、限期改正；逾期不改正的，可以拆除。

根据《中华人民共和国建筑法》（下称“《建筑法》”）第七条规定，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。《建筑法》第六十四条规定，违反本法规定，未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的，责令改正，对不符合开工条件的责令停止施工，可以处以罚款。

因此，公司在集体土地上的建设行为，未履行完整的报建手续，不符合上述法律的规定。公司在集体土地上建设厂房存在被认定为违章建筑而被责令限期拆除的法律风险。

2017年1月10日，奉贤区土地管理部门出具了《证明》，“公司土地租赁、厂房建设行为存在一定的瑕疵。但认为华谔科技上述行为不属于重大违法违规；且报告期内并不存在因此对其进行处罚的情况。”

根据益民村村民委员会于2017年3月23日出具的《证明》，华谔有限目前租赁的位于益民村红专六组的土地系益民村集体所有。益民村村民委员会（以下简称“村委会”）与华谔有限签署了《土地租赁协议》，将位于益民村红专六组的集体土地（以下简称“集体土地”）租赁给华谔有限，同意由华谔有限进行厂房建设。现该集体土地上的建筑物均为华谔有限建设，所有权属于华谔有限，并承诺在协议约定的租赁年限内不会要求其搬迁或拆除建筑物。

因此，根据主管部门出具的证明，公司相关房产不存在权属争议，遭受行政处罚或被拆除的风险也较低。

③若公司房屋无法办理产权证书，对公司资产、财务、持续经营所产生的具体影响以及公司采取的应对措施

根据益民村村民委员会于2017年3月23日出具的《证明》，益民村村委会承诺在协议约定的租赁年限内不会要求其搬迁或拆除建筑物。

2017年1月10日，奉贤区土地管理部门出具了《证明》，“公司土地租赁、厂房建设行为存在一定的瑕疵。但认为华谔科技上述行为不属于重大违法违规；且报告期内并不存在因此对其进行处罚的情况。”

因此，公司因未办理房屋的产权证书而被要求搬迁或强拆的风险较低。

公司周边房源供应充足，房产主要用作生产和办公，可替代性强，搬迁成本小，如有需要，可以在短时间内以公允的价格租得所需场地。此外，由于公司生产规模不断扩大，现有厂房将不能满足公司的产能要求；收购天地岛川后，公司也考虑将整合母子公司的生产经营情况，因此，公司已积极储备可利用的生产经营场所资源，并准备在近年内搬迁至与公司产能匹配的生产经营场所，届时，也可以一并解决相关房产未办理产权证书带来的风险。因此，即使公司厂房因各种

原因被拆迁或无法继续承租使用,公司也可立即找到其他合适的经营场所供公司承租使用,且实际控制人陆斌承诺将承担因搬迁而造成的损失。

综上,公司相关房屋无法办理产权证书,不会对公司资产、财务、持续经营产生重大影响。

④公司上述行为是否构成重大违法违规

2017年1月10日,奉贤区土地管理部门出具了《证明》,公司租赁土地性质为集体建设用地,由于历史原因该土地一直未取得土地指标,导致公司土地租赁、厂房建设行为存在一定的瑕疵。但我部门认为华湛科技上述行为不属于重大违法违规,不会对其进行处罚。自2014年1月1日至今,华湛不存在因违法土地管理法律法规而受到我部门行政处罚的情形。

2017年4月10日,奉贤区建设管理部门出具了《证明》,公司在厂房建设时未取得建筑工程施工许可证、建筑工程竣工备案许可证等许可文件,该建设行为未履行完整的报建手续,但此行为并非华湛科技主观故意,而是由于镇政府招商引资后政策变化等历史原因该地块一直未能取得土地指标,导致华湛科技厂房建设行为存在一定的瑕疵。但我部门认为华湛科技上述行为不属于重大违法违规,不会对其进行处罚。

2017年4月13日,奉贤区规划管理部门出具了《证明》,华湛科技在厂房建设时未取得建设工程规划许可证,导致公司上述行为存在瑕疵。我部门认为华湛科技上述行为不属于重大违法违规,不会对其进行处罚。

因此,根据土地、规划、建设等主管机关的意见,公司相关房屋未办理报建手续和房产证的行为不构成重大违法违规。

上述第4、5项租赁的房屋未取得产权证书,相关情况如下:

①公司租赁的相关房产未办理产权证书及报建审批手续的原因

公司及子公司租赁的房屋中有两处未取得房产证,分别为上海天地岛川停车设备制造有限公司租赁上海海新彩板活动房有限公司位于奉贤区钱桥镇周陆村(星火公路50号)的厂房和上海天淳钢结构制造有限公司租赁王桂英位于上海市奉贤区航塘公路4825号的厂房。出租方均为房屋权利人。

天地岛川租赁的奉贤区钱桥镇周陆村（星火公路 50 号）的厂房属于上海海新彩板活动房有限公司所有，其已经取得了该块土地使用权证书，在建设厂房时也完成了全部报建手续，目前尚未取得房产证的原因系因规划建筑物面积较大，现在还未完全建设完毕，建设完毕后办理房产证应不存在障碍；天淳钢构租赁的奉贤区航塘公路 4825 号的厂房属于王桂英所有，其至今未办理房产证的原因与公司在益民村的土地类似，奉贤区曾存在“先招商后审批土地（土地性质变更）”的行为，部分企业因为招商引资被引进，根据当时的政策，可以先行批准土地给企业使用，而当时该土地的性质依然为农村集体用地，尚未变更；后由于上海奉贤区变更土地性质的指标收紧，导致部分土地的性质至今尚未变更，依然为集体用地，因此也无法取得土地使用权证和房产证。

②无法办理产权证书的房产的明细及用途

截至本反馈意见回复出具之日，公司租赁的无法办理产权证书的房产明细及用途如下：

2014 年 12 月 31 日，上海天地岛川停车设备制造有限公司与上海海新彩板活动房有限公司签订《工业厂房租赁合同》，租赁上海海新彩板活动房有限公司位于奉贤区钱桥镇周陆村的厂房用于办公和生产，租赁建筑面积为厂房 3577 平方米，办公用房 374 平方米，占地面积 9900 平方米，租赁期自 2015 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 31 日，年租金 450,000 元。

2013 年 6 月 28 日，上海天淳钢结构制造有限公司与王桂英签订《房屋租赁合同》，租赁王桂英位于上海市奉贤区航塘公路 4825 号的厂区及厂区内的厂房 7 幢、办公室 1 幢、综合楼 1 幢、变压器房及其他建筑物用于办公和生产，建筑

面积共计 6600 平方米，租赁期自 2014 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，年租金第一、二年为 1,050,000.00 元，第三、四年为 1,100,000.00 元。

③公司是否存在违法违规的情形、可能产生的风险和后果、是否存在权属争议、公司是否因此存在遭受行政处罚或房屋被拆除的风险

公司租赁奉贤区钱桥镇周陆村（星火公路 50 号）和奉贤区航塘公路 4825 号两处未取得产权证书的房屋，公司对集体土地的使用系基于租赁该集体土地上房屋用于生产经营，公司未在该等土地上进行任何建设，公司租赁的集体土地上的房屋不是由公司建设且其权属也不归属于公司；公司租赁相关房屋有与出租人签订了《厂房租赁合同》。因此，公司租赁未取得产权证书的房屋的行为不存在违法违规情形。

公司租赁奉贤区钱桥镇周陆村（星火公路 50 号）和奉贤区航塘公路 4825 号两处未取得产权证书的房屋。其中位于钱桥镇周陆村（星火公路 50 号）的厂房虽然目前暂未取得产权证书，但系由于建设尚未完成，权利人已取得土地使用权证书并完成了报建手续，因此该处厂房不存在权属争议及被强拆的风险；天淳钢构租赁奉贤区航塘公路 4825 号厂房，由于尚未办理产权证书，其权属存在瑕疵。出租方有可能因此遭受行政处罚以及相关房屋存在被强制拆除的风险，但双方签署的租赁合同中已经约定，由于厂房产权证书的因素对公司造成的损失，由出租房赔偿，且天淳钢构只是公司的孙公司，业务上对公司的影响不大。

④若公司租赁使用的房屋无法办理产权证书，对公司资产、财务、持续经营所产生的具体影响以及公司采取的应对措施。

有关因公司租赁的相关房屋尚未办理产权证书及报建手续给企业财务带来的影响及应对措施：

A、前期筹建厂房的费用计入长期待摊费用按照租赁合同的租赁期内（20年）进行摊销；

B、公司租赁的房屋在合法性上虽然存在一定瑕疵，公司有搬迁仓库的风险，但公司所在地可供租赁的仓库较多且价格相对稳定，同时公司控股股东、实际控制人陆斌已出具承诺：如因租赁房屋问题使公司遭受任何行政处罚，由其承担一切不利后果。

假设上述厂房因强制拆迁等原因，使得公司无法继续承租，公司拟采取的措施如下：

①公司周边房源供应充足，如有需要，可以在短时间内以公允的价格租得所需场地。租赁厂房的潜在搬迁风险不会对公司的持续经营产生重大影响。

②天淳钢构只为公司孙公司，规模较小，业务上对公司整体影响较小。公司子公司较多，从事业务相似或相关，天淳钢构所租赁厂房若被强拆，附近也未找到合适房源租赁，则也可考虑将天淳搬迁至业务相似、距离较近的关联方所租赁的厂房处。

③公司取得了实际控制人于2017年1月6日出具的《关于生产厂房未取得房地产权证的说明及承诺》，承诺“公司在用的上海市奉贤区南桥镇益民村红专六组集体土地及地面建筑物，未来若因被征收征用、拆迁、拆除等导致公司不能正常使用该资产，或者因存在违法违规情况而被相关主管部门处罚，本人将全额承担由此造成的搬迁损失、停工损失、罚款等，保证公司不因此遭受任何损失”。

六、公司商业模式

公司立足于金属结构制造行业，经过十数年经验积累，已建立起了成熟、严格的研发、生产与服务体系，公司产品质量稳定可靠，通过了ISO9001质量认证，

并申报了多项公司产品生产相关的专利。公司产品采取以直销为主、经销（因为客户存在贸易公司）为辅的销售模式。公司产品质量稳定可靠，产品主要销售给上海科大重工集团、上海建设路桥机械有限公司等大型终端客户，以此实现收入和利润。2015年9月30日，公司并购天地岛川，并购后，公司未来将加大研发投入，在华谔科技钢结构产品的基础上，将价值增值向“设计-制造-安装-维保”一体化的高端市场竞争新模式发展，提升公司产品的附加值，拓宽公司产品市场，并创造公司新的利润增长点。

（一）采购模式

华谔科技生产所需的原材料主要是普通结构钢，包括 2-80 毫米板材、H 型钢、槽钢、角钢、无缝钢管、焊管等，辅助材料主要为紧固件（螺母、螺栓等）、金属用油漆、铸造件及相关配套件。

公司建立了关于供应商筛选、考核、评价的制度流程，合格供应商会进入公司的《合格供应商名录》。采购部主要按项目进行采购。项目部制定《项目总计划表》，对生产进度、配套进度和合同配置等作总体要求，采购部取得《项目总计划表》后，联系技术部就项目具体情况进行现场勘查，并取得技术部的具体配套件、标准件清单。采购部根据项目总体进度与项目经理进场计划制定《项目配套件采购计划表》，做好配套预算，从合格的供应商名录中选定合适的供应商，拟定采购合同，并提交总经理审核后签订。对于重要配套件，质控部制定质量协议，并负责验收。

（二）生产模式

华谔科技主要生产应用于矿山、码头、港口、建筑、停车场等场地的钢结构产品，对钢结构产品的外观、强度、韧性等都有不同的要求，因此，公司主要采取“以销定产”的模式，即根据销售部取得的客户订单来安排生产。2015 年并购天地岛川后，公司将业务拓展到立体停车设备制造行业，华谔科技为子公司天地岛川的立体停车库提供钢结构，将价值增值向“设计-制造-安装-维保”一体化的高端市场竞争新模式发展，提升公司产品的附加值，创造公司新的利润增长点。

公司产品全部由公司自主设计、研发和生产。公司根据客户提供的技术资料或图纸工艺，通过与客户进行充分沟通了解客户对产品技术和功能的各项需求细

节，然后根据客户的要求进行制作钢结构产品。公司将质量控制目标分解到各个部门，具体如下所示：

部门名称	具体目标
生产部、工程部	具体包括设备的管理、工作环境的管理、计量设备的管理、质量记录的管理。 生产和服务提供的过程： 1) 编制了各道工序的作业指导书、产品生产过程的检验规范； 2) 提供完好的计量设备； 3) 使用合适的监视和测量装置； 4) 对产品的过程进行监测； 5) 对检验合格的产品进行放行和交付。
品质部	1) 确保产品质量检验覆盖率 $\geq 98\%$ 、计量器具检定率 100%； 2) 确保零件、产品检验规范化、统一化、提高产品检验质量； 3) 成品检验按照产品说明书。
生产部、质量部	1) 产品出厂合格率； 2) 设备完好率
销售部	1) 对顾客满意度调查表进行统计（95%以上）； 2) 按时交付货物的比率。

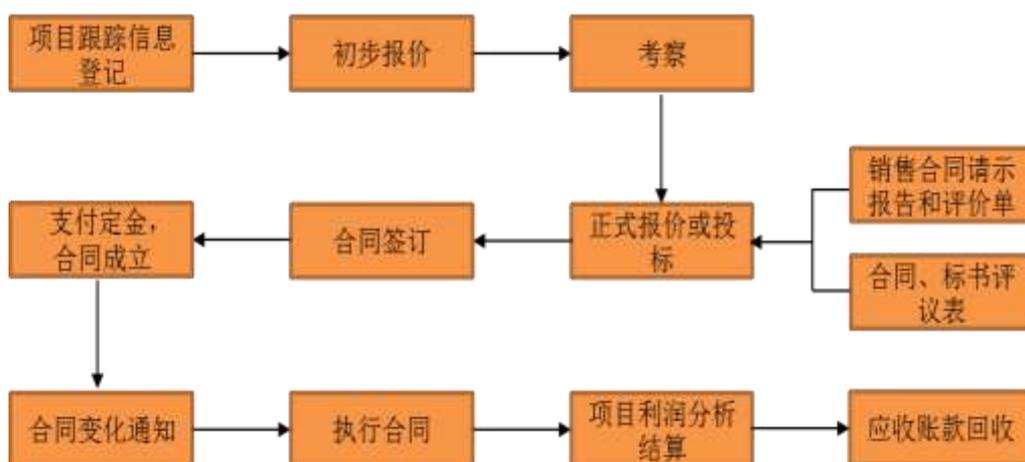
对于不适合公司生产工艺流程的钢结构件采取外协的方式加以解决。在外协采购的管理上，公司要求由生产部、品质保障部和技术部组成联合评审小组，通过评审小组的评审后方能成为公司合格的外协供应商，评审小组还应对外协供应商的履约情况每年进行一次评审；品质保障部负责对外协供应商的生产过程进行监督，防止出现不合格情况而影响产品交期，外协产品完成生产后须经品质保障部的检验合格后方能入库。外协加工的产品的检验包括数量、外观（几何尺寸、品牌、标志、包装、外观质量等）、随行资料（合格证、出厂试验报告、材质证明、验收试验报告等）、技术要求等。

（三）销售模式

公司深耕金属结构制造行业，经过十几年经验积累，已建立起了比较成熟的研发、生产与服务体系。公司产品质量稳定可靠，和上海科大重工集团有限公司、上海建设路桥机械设备有限公司等建立了稳定的战略合作伙伴关系。公司业务主要是通过洽谈、投标、分包等方式取得，在具体的销售中，公司通常与该部分客户签订框架供货协议，对产品质量、交货方式、结算方式等主要条款进行原则性

约定，但具体销售情况以日后双方签订的合同或者订单为准。

子公司天地岛川采取直销的模式进行产品销售，即公司与最终用户确定业务合作关系并签订合同。公司设有专门的销售部负责市场开拓和产品销售。公司国内业务以华东地区为核心，辐射全国各省市。公司主要客户是具有扩大机动车停放空间需求的企业、单位以及居民区等，包括房地产开发企业、物业管理企业、医院、学校及其他企事业单位等，其中以房地产开发企业为主。子公司项目业务流程如下所示：



公司产品采取以直销为主、经销(因为客户存在贸易公司)为辅的销售模式，公司采用当场组装，客户验货后出具收货确认单后，实现产品销售。

七、公司所处行业概况、市场规模及基本风险特征

(一) 钢结构产品所属行业

1、行业分类情况

华谔科技主营业务为从事矿山、码头、港口、建筑、车库等场地钢结构产品的生产、加工与销售。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订版），公司属于“C33 金属制品业”。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处的行业属于“C33 金属制品业”下的“C3311 金属结构制造”。根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于“C33 金属制品业”下的“C3311 金属结构制造”。

2、行业监管体制、法律法规及政策

(1) 行业监管体制及主管部门

本行业实行国家行业主管部门宏观调控与行业协会自律管理相结合的监管体制。行业主管部门为国家发展和改革委员会和国家工业和信息化部。国家发展和改革委员会主要负责产业政策的研究和制定，行业的规划和宏观管理。国家工信部负责拟定并组织实施行业规划、产业政策和标准，检测行业日常运行，推动重大技术装备发展和自主创新等。

本行业的自律管理机构是中国金属制品协会和中国钢结构协会。中国钢结构协会宗旨是坚持科学发展观引领行业发展，发挥在政府和企事业单位之间的桥梁、纽带作用，为企业服务、为行业服务、为政府服务、为社会服务。依靠科学技术进步，促进钢结构事业发展为，组织与钢结构有关单位进行跨部门、跨行业、跨学科的联合，把协会建设成国内有威信、国际有影响的行业组织。

(2) 行业法律法规及产业政策

公司主营业务为从事矿山、码头、港口、建筑、车库等场地钢结构产品的生产、加工与销售，包括输送机、破碎机、喂料机、立体车库等专用设备的钢结构。由于公司的产品被广泛应用于传动装置、港口码头建设、机械设备、基础设施建设等下游领域，公司所处金属结构制造行业的发展受到下游应用行业产业政策的影响。

2006年2月，国务院颁布了《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》明确了我国装备制造业的重要战略位置，提出了16项重点突破的主要任务，涵盖电力、环保设备、煤炭采掘及提升设备等多个子行业，输送机械、环保设备作为机械行业的重要组成部分，获得了良好的发展时机。

2006年2月9日，国务院颁布了《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2010年）》，重点研究开发重大装备所需的关键基础部件和通用部件的设计、制造和批量生产的关键技术，开发大型及特殊零部件成形和加工技术、通用部件设计制造技术和高精度检测仪器。

2009年5月，国务院颁布的《装备制造业调整和振兴规划》指出，要提高国产装备质量水平，扩大国内市场，国产装备国内市场满足率稳定在70%左右，巩固出口产品竞争优势，稳定出口市场。

2011年3月,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》明确要优化结构、改善品种质量、增强产业配套能力、淘汰落后产能,发展先进装备制造业,调整优化原材料工业,改造提升消费品工业,促进制造业由大变强。

2011年7月,《工程机械十二五规划》指出要推动我国工程机械产业由制造大国向制造强国的转变,初步形成具有国际前沿水平的主机产品、基础技术、功能部件的研发与制造体系。主要产品达到国际平均先进技术水平,实现我国工程机械产业由粗放型、模仿型、数量型向科技创新、质量、效益型的转变。规划预测至2015年工程机械行业销售规模将达到9000亿元水平(人民币),年平均增长率大约为17%。

2013年2月16日,国家发改委发布修改后的《产业结构调整指导目录(2011年本)》,将“管道输煤”、“大型煤炭储运中心、煤炭交易市场建设”、“500万吨/年及以上矿井、薄煤层综合采掘设备,1,000万吨级/年及以上大型露天矿关键装备”、“大型港口装卸自动化工程”列为鼓励类产业。

2015年5月经李克强总理签批,并由国务院于2015年5月8日公布的《中国制造2025》发布,该规划被认为是中国版的“工业4.0”规划,提出了中国制造强国建设三个十年的“三步走”战略,是第一个十年的行动纲领,明确了我国制造业正面临新一轮转型升级,重大装备制造业将得到优先发展。全面启动新一轮制造业升级和提速发展,在持续创新基础上再造新的工业形态,引导资本回流工业部门,以制造业质量与效益的提升破解土地、能源约束,夯实制造业的基础和传统优势地位。

3、行业基本情况

(1) 行业概况

1) 结构性金属制品制造行业简介

金属结构制造主要指以铁、钢或铝等金属为主要材料,制造金属构件、金属构件零件、建筑用钢制品及类似品的生产活动,这些制品可以运输,并便于装配、安装。

截止2014年底,我国结构性金属制品制造行业已经形成了1.18万亿的庞大

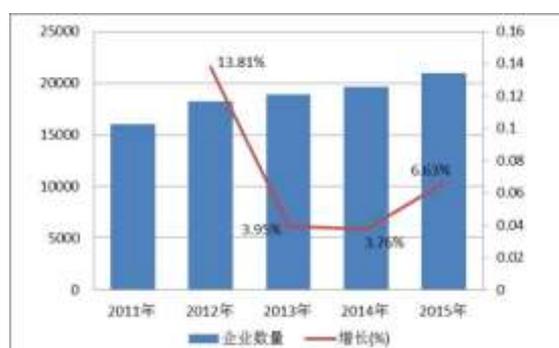
市场,结构性金属制品制造业企业数量为6145家,从业人员92.48万人。2011-2014年我国结构性金属制品制造行业营业收入年复合增长率达到12.88%,成长性较好。

2) 市场规模

金属制品属于钢铁生产的深加工产品。从世界范围来看,金属制品行业处于成熟、稳定的发展阶段,金属制品的生产和消费总量处于基本持平状态。随着发展中国家的城市化进程不断深入,发展中国家的金属制品市场相比发达国家更为活跃,其金属制品的生产和消费总量远高于发达国家。中国在世界金属制品市场中占有相当的份额。

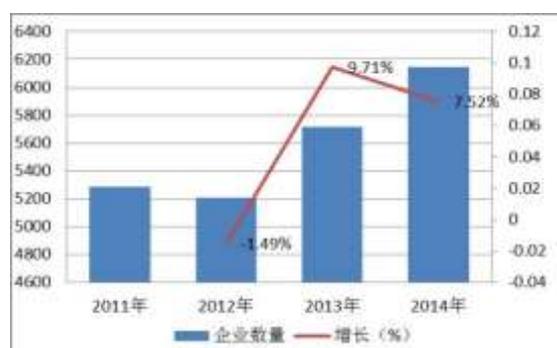
市场供给方面,2003年,我国金属制品行业企业数量为9,700余家,但随着行业技术装备水平不断提高,产品结构不断优化,金属制品行业迅速发展,产量跃居世界前列,截至2015年,行业内企业数量已达20,498家。虽然行业内企业数目众多,但技术装备水平参差不齐,部分产品实物质量水平与国际先进水平仍存在较大差距,我国金属制品行业仍有很大的提升空间。

图一 金属制品业企业数量及增速



数据来源: wind 资讯

图二 结构性金属制品制造业企业数量及增速



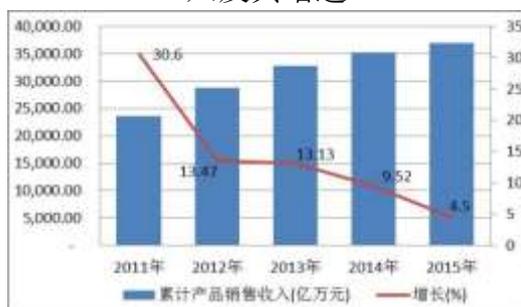
数据来源: wind 资讯

市场需求方面,金属制品产品因其耐高温、耐腐蚀等特性被广泛应用在国民经济的各个领域,如煤矿开采、设备制造、交通运输、汽车制造、船舶制造、基础设施建设等,涉及工程机械、海洋、运输、桥梁和涵洞建设、港口、造船等多个应用行业,属于工业消费品。随着我国宏观经济结构的调整,工业生产专业化程度的不断提高,在国家加强基础设施建设等产业政策的推动下,金属制品未来市场空间仍十分广阔,其将在国民经济和人民生活的各个领域得到长足发展。

“十二五”期间,金属制品业累计产品销量由2011年的236,302,971.30万元增长到2015年的370,167,000.00万元。“十二五”期间,我国金属制品业随着国

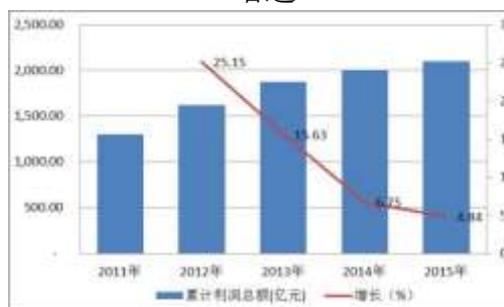
民经济的发展取得了快速增长，随着社会进步和科技发展，金属制品在农业、工业以及日常生活各个领域的应用日益广泛。

图三 金属制品业的累计产品销售收入及其增速



数据来源：wind 资讯

图四 金属制品业的累计利润总额及其增速



数据来源：wind 资讯

近年来，由于全球经济形势波动，国民经济受到一定的影响，整体经济增长速度放缓，但由于国家对固定资产投资方面的政策扶持，金属制品业下游应用领域受金融危机影响有限，尽管金属制品业的增速有所放缓，但需求仍保持比较稳定的状态。

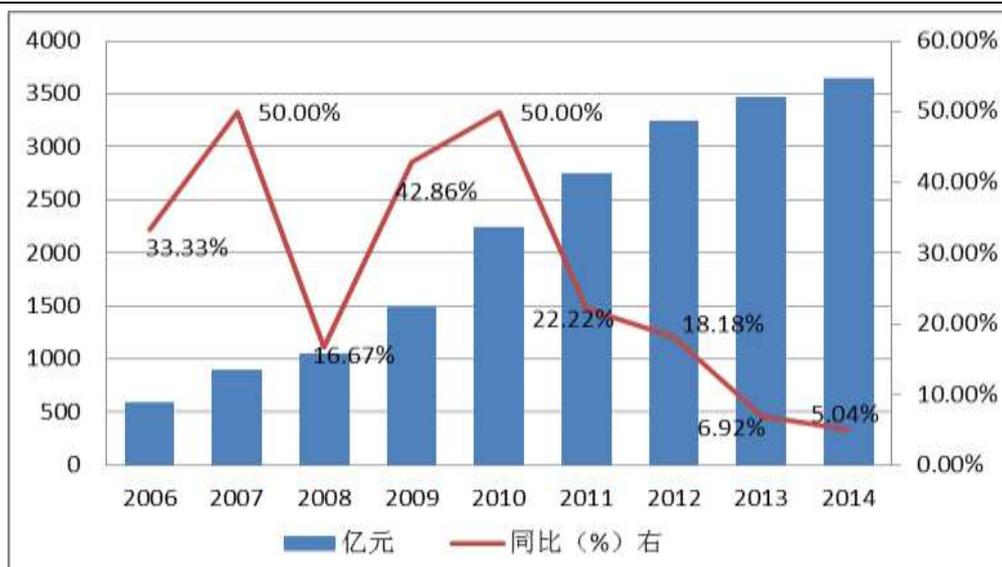
3) 市场增长趋势

金属结构制造产品因其耐高温、耐腐蚀等特性被广泛应用在国民经济的各个领域，涉及矿山机械、建筑工程用机械制造、交通运输、港口建设、车库等多个应用行业，下游行业的稳定发展保证了金属结构制造产品的需求。

① 矿山机械制造

经过改革开放 30 年的发展，我国采矿采石设备制造行业取得了长足的发展，市场规模迅速扩张，技术水平大幅提升，产品品种满足率已达 70% 以上。2008 年以来国家采取的一系列应对金融危机的措施对矿山机械行业起到了保护伞和助推器的作用，带动了一批矿山机械企业的发展和壮大。2008 年到 2009 年，中国市场超越北美市场成为世界上销售矿山机械台数最多的市场。2010 年，中国矿山机械产量占世界总产量的比重达到近 50%；据中国重型工程机械协会统计，2010 年全国共有矿山机械行业企业 1,807 家。2014 年，矿山机械行业工业总产值约 3650 亿元，相比上年增加 5.04%。

图五 矿山机械行业工业总产值及增长情况



数据来源：wind 资讯

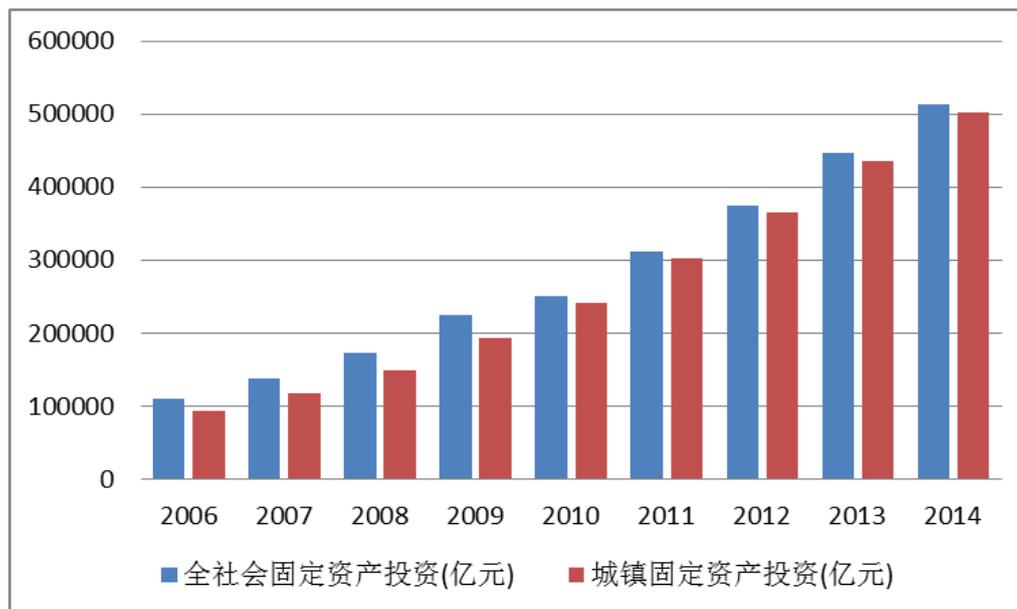
② 建筑工程用机械制造

《中国工程机械行业“十二五”规划》指出：未来我国工程机械产业要实现由粗放型、模仿型、数量型向科技创新、质量、效益型的转变。围绕低碳、绿色、高效、节能、信息化工程全面开展各项技术，包括开展工程机械再制造技术研究、加快产品智能化、数字化、可视化以及远程故障诊断和通讯技术的升级、开展工程机械产品节能技术研究和工程机械产品能源多样性技术研究。根据规划，到 2015 年我国工程机械行业的销售规模将达到 9000 亿元，年平均增长率大约为 17%；出口规模达到 260 亿美元左右，2015 年全行业销售收入和出口额均比 2010 年翻一番，以交通基础设施建设为例，“十二五”期间，国家投入的资金将达 10 万亿元，其中高铁、城铁、地铁、高速公路等基础设施建设将极大带动工程机械行业的发展。

③ 固定资产投资

城镇化推动下的国内建设为结构性金属制品制造业带来无数商机。国家发改委等 11 部委联合印发《国家新型城镇化综合试点方案》，2014 年底开始试点，2017 年取得阶段性成果，形成可复制、可推广的经验。2018-2020 年将逐步在全国范围内推广试点地区的成功经验。相关城镇化城市开发的过程中，必然伴随着破旧建新，对破碎机、喂料机和输送机等有着较大的需求，专用设备钢结构产品需求也会增大。

图六 全社会固定资产投资和城镇固定资产投资



数据来源：国家统计局

④ 政府政策的推动

《中国制造 2025》提出通过“三步走”实现制造强国的战略目标：第一步，到 2025 年迈入制造大国行列；第二步，到 2035 年我国制造业整体达到世界制造大国阵营中等水平；第三步，到新中国成立一百年时，我国制造业大国地位日加巩固，综合实力进入世界制造各国前列。

“一带一路”大发展中国家巨量基础建设市场，将为大型专用装备的投资带来需求。“一带一路”政策于 2013 年 9 月提出，在中央领导高层推动下逐步进入实质操作阶段。进入 2014 年 11 月，亚洲基础设施投资银行的设立步伐开始提速，这将为建设“一带一路”提供便利的投融资支持。

中国制造业不断壮大和中国市场不断成长，为本行业的发展带来了战略性机遇。但是，与发达国家的先进水平相比，我国金属制品虽然品种多样，但产品结构仍然不尽合理，中低档产品产能过剩，具有高附加值的产品产能不足 20%，无法满足日益增长的市场需求，未来金属制品行业的发展机遇与挑战并存。

(2) 行业上下游关系

公司主营业务为从事矿山、码头、港口、建筑、车库等场地钢结构产品的生产、加工与销售，包括输送机、破碎机和喂料机等专用设备的包装架、中间架和

纵梁等。

1) 上游行业

公司原材料主要是普通结构钢，上游为钢铁行业。公司上游行业的供应商数量众多，竞争充分，公司可以根据需要选择合作伙伴。整体上来看，上游行业基本属于完全竞争市场，生产用于钢结构的各类钢板、钢管等钢材产量相对饱和，钢结构企业生产所需要的原材料基本能获得稳定的供应。

2) 下游行业

金属结构制造行业是典型的下游行业需求拉动型行业，其发展与国家宏观政策、固定资产投资、下游行业发展状况息息相关。金属结构制造的下游应用领域包括机械设备制造、桥梁和涵洞等基础设施建设、交通运输业、港口、汽车、船舶制造业、建筑场地等各个领域。由于产品应用的广泛性，金属制品行业的市场规模受下游某一种行业市场波动的影响较小。我国目前正处在工业化大力发展阶段，伴随着工业化道路的升级和转型，上述行业均为基础性工业，能够为金属结构制造提供持续、稳定的需求。

(3) 行业壁垒

1) 资金密集型壁垒

资金流是传统制造行业发展的主要障碍之一。金属制品行业作为制造业的一部分，在前期厂房及设备购置、厂房装修、设备检测、原材料采购等方面需要预先投入大量的资金，生产过程开始前，公司首先需要支付巨额的资金成本；生产过程开始后，公司需要负担人力、能源等各类生产制造成本，总体来看，行业内企业需要有较大的资金投入才能实现正常的运营。

2) 客户壁垒

由于公司产品所主要应用的矿区、港口、码头、建筑等客户一般较大，其业务特点需要非常关注产品的稳定性和可靠性，因此产品要获得客户的信任需要时间。此外，用户对钢结构产品的需求复杂多样，产品客户化二次开发工作比重较大。用户在选择供应商时通常会优先考虑品牌效应良好、市场基础广泛、客户服务网络健全的现有用户。用户满意度决定了产品生存能力，只有产品、服务等方面获得用户的持续认可，才可以通过持续、较大量的订单帮助企业不断发展。

3) 政策壁垒

为了避免行业内企业的无序竞争，提升行业内企业的经营和决策效率，国家发改委、工信部和行业协会分别出台了相关政策、法规和行业制度来规范行业的准入和运营。这些对行业的后来者形成了明显的政策壁垒。

4) 技术和经验壁垒

公司产品下游应用领域广泛，包括矿山、码头、港口、建筑、车库等场地钢结构产品，不同应用标的物所处的工作环境，对产品的承重能力、质量、安全性等参数各有差异，对技术和生产经验积累的要求较高，各环节均需运用到长期积累的生产技术及经验，这需要在长期实践中形成系统的技术研发基础与专业生产经验。行业内的优势企业已经积累了相当的研发及制造经验，而新进入者缺乏设计开发经验，行业技术和经验壁垒较高。

(4) 行业发展有利和不利因素

1) 行业发展的有利因素

① 下游行业得到国家政策支持

国务院颁布的《装备制造业调整和振兴规划》，首次把基础配套件提高到战略高度。《规划》明确指出：要提升大型铸锻件等配套产品的技术水平，夯实产业发展基础。《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、《工程机械十二五规划》等国家政策和发展规划均强调重点支持先进装备制造业的发展。借助发展高端装备制造业的机遇，我国金属制品制造行业也迎来了新的发展契机，为行业市场空间的拓展提供机会。

2015年5月经李克强总理签批，并由国务院于2015年5月8日公布的《中国制造2025》发布，该规划被认为是中国版的“工业4.0”规划，提出了中国制造强国建设三个十年的“三步走”战略，是第一个十年的行动纲领，明确了我国制造业正面临新一轮转型升级，重大装备制造业将得到优先发展。因此，钢结构行业发展空间是充足的。

② 信息化技术为钢结构行业带来新的机遇

“互联网+”的时代，对新型工业化与信息化技术的飞速发展感到的是紧迫感、危机感，当今世界科技成果运用、给制造业带来了颠覆性的革命，互联网、大数

据、云计算技术等不仅融入国家经济生活的各个领域，也已经走进了一些钢结构企业的设计室、车间、技术和加工生产岗位。现在，一批钢结构企业在深化设计都开始采用 BIM 技术及工程软件系统，对钢结构加工、安装全过程数字化模拟技术，解决构件加工和安装、施工衔接和对接的方案，通过模拟卸载程序，形成碰撞试验或卸载技术报告，减少施工现场拼接误差，通过计算机数据分析，真实反映安装工艺、提高工效、减轻强度、保证质量。这些新技术、新渠道的应用将给钢结构企业带来新的发展机遇。

互联网、电子商务平台让企业信息手段和管理的触角更远、更快。钢结构企业要看到新型工业化和信息化技术的融合，给企业带来的生产要素、资源释放潜能的机会，通过提升产品品质、性能，在未来城镇化建设领域发挥更大作用，钢结构建筑作为工业化的建筑体系，应当更好的适应新型工业化发展方向，加快信息化技术手段的应用。

2) 行业发展的不利因素

①行业面临国外先进技术和装备水平的挑战

国内装备制造业与国外装备制造业相比，在技术能力上差距还较大，近年国外装备制造业发展很快，其特点是产品机、电、液一体化水平很高，高端产品技术附加值高，掌握关键技术（特别是制造技术），数字型的先进信息技术广泛应用于传统产业，以软件开发和应用替代大量的实物劳作，而我国生产的多是低端产品，技术含量低，具有国际竞争力的尖端技术少，工艺和技术装备水平还相对落后，行业面临国外先进技术和装备水平生产商对国内市场的冲击。

②国内钢材品种与质量制约行业发展

发展现代化的专用设备制造业，不仅钢材消耗量大，而且对钢材质量的要求也很高。然而，目前机械行业用于开发新型机械装备所需要的特种钢、棒材，部分在国内市场很难找到，有的甚至是空白，有的因质量存在一定问题而难以使用，因此仍然需要大量进口，国内钢材品种与质量制约了行业的发展。

4、行业周期性、地域性、季节性

(1) 行业的周期性

钢结构行业对宏观经济波动的反应比较敏感，钢结构需求受行业固定资产和基本建设投资规模的影响较大，国家宏观经济形势的变化、有关产业政策的调整都会影响到专用设备制造行业的景气度。国家总体经济发展呈现长期稳定繁荣的态势，因此钢结构行业有望长期维持较为稳定的景气状况。

(2) 行业的地域性

钢结构行业具有明显的地域性特征。一方面，钢结构行业与区域内经济发展水平紧密相关，尤其与区域内固定资产及基础设施建设投资息息相关；另一方面，钢结构产品一般需在特定生产车间完成，经公路或铁路运输至工程现场安装，而钢结构体积大、运输不便等特点致使运输成本较高，从而限制了钢结构行业的销售范围。

5、行业基本风险特征

(1) 行业竞争风险

随着钢结构行业快速发展，很多钢结构产品相关行业的企业进入钢结构市场，钢结构企业数量增加迅速。钢结构企业数量较多尽管如此，但大部分规模小、技术能力不强，钢结构行业仍然缺乏大型、具有掌控力的企业，市场集中度仍然较低。随着钢结构企业数量的增加，市场竞争加剧，如果公司不能在未来的发展中迅速扩大规模、提高品牌影响力，公司将可能面临较大的市场竞争风险。

(2) 原材料价格波动风险

钢结构行业的主要原材料为钢板、各类型钢及钢结构配件，相关原材料占公司产品成本比重较高。上游原材料若在短期内发生较大的价格波动，而公司产品定价未能根据钢材价格波动做出适时调整，将对钢结构行业的整体盈利能力带来较大的影响。

(3) 政策风险

钢结构行业与经济发展周期有着较强的相关性，政策的不确定性可能会对企业造成一定的经营风险。国民经济运行状况及国家固定资产投资规模，特别是基础设施投资规模，对钢结构行业影响较大。尽管钢结构行业一直是我国大力扶持

的行业，但不同时期，经济政策也在不断调整，经济政策的调整将直接影响钢结构行业的市场需求（尤其是固定资产投资规模），从而使钢结构面临政策风险。

6、公司的行业地位和竞争优势

（1）公司在行业的竞争地位

我国钢结构行业市场化程度较高，竞争激烈，但行业缺乏大型、市场占有率高的龙头企业，同时由于产品特点，行业呈现地域性特征，目前规模较大的钢结构企业主要分布在沿海省市。公司凭借良好的产品质量、优秀的服务意识与研发技术能力，在钢结构产品领域积累了良好的客户口碑，获得客户的一致认可。公司在钢结构领域拥有多项工艺技术和生产，主要产品获得了众多下游客户的青睐，但是公司产品应用的领域还局限于港口运输机、矿山破碎机等的钢结构产品，未来公司将继续加大研发投入，努力将业务扩展至更多领域。

目前，公司的主要竞争对手有：

①上海中远川崎重工钢结构有限公司

上海中远川崎重工钢结构有限公司成立于 1997 年 10 月 28 日，是由中国远洋运输（集团）总公司与日本川崎重工业株式会社共同合资组建的，是一家集专业钢结构设计、制造、安装、销售于一体的先进技术企业，主要生产公共建筑钢结构、工业建筑钢结构、特殊钢结构等系列产品。

②美建建筑系统（中国）有限公司

美建建筑系统（中国）有限公司成立于 1994 年 5 月 6 日，公司是预制金属工业建筑系统的方案解决商，以及核心产品的供应商，为各行业客户提供集方案优化、设计深化、制作加工、项目管理，以及售后服务等为一体的富有竞争力的服务。

与国内行业领先企业相比，公司在营业收入、资产规模处中等水平，与创建国内一流的钢构企业目标仍有一定差距。

（2）公司的竞争优势与竞争劣势

1) 公司的竞争优势

①一体化经营优势

公司采取“设计-制造-安装-维保”一体化的经营模式，依靠优异的技术能力和

经验丰富的团队，满足客户不同的定制化需求，制定质量控制体系，严格按照质量标准执行，工程部协调产品发货，安装团队按照要求进行现场安装，维保部对客户操作人员进行培训，产品移交客户使用，公司维保部对产品进行定期维修保养。一体化的经营模式延长了公司的产业链，满足了客户各阶段的需求，在日益竞争激励的钢结构行业，一体化经营无疑提高了公司的竞争力，避免过度参与低价竞争而导致的风险，为公司的钢结构产品业务提供了新的发展思维。

②技术优势

公司是高新技术企业，拥有成熟、经验丰富的技术团队，不断提炼、研发公司日常生产所需的各项技术和工艺。目前公司拥有“便携式太阳能安全停车警示装置”“轮式钢缆防护装置”“一种新型智能旋转停车设备”“整体式载车板”“一种钢丝绳防脱装置”等多项工艺技术和产品技术，为向客户提供优质服务奠定了基础。近几年，公司相继承接了宝山罗泾二期码头项目、江苏大丰港项目等多个国内外大型钢结构工程项目。通过不断研发，公司形成了较强的技术创新能力，形成了大批自主创新技术。

③质量优势

公司自成立以来，严格按照国家标准进行生产，并不断优化生产工艺，结合大量客户对产品使用情况进行对比分析和理论研究，从而提高产品质量和设计能力，先后通过并获得“质量管理体系认证”、“高新技术企业证书”、“安全生产标准化证书”。

目前，公司已经形成了完善的质量控制体系，参与完成了宝山罗泾二期码头、江苏大丰港等大型钢结构工程，公司所生产产品的安全性、可靠性均得到了客户的普遍认可。

④客户优势

由于公司原材料的采购、产品的生产制造需要前期投入大量资金，因此具有一定的大型客户可帮助公司较快发展。公司前期通过成熟的项目经验、优良的产品品质获得了一批稳定的大型客户，如上海科大重工集团有限公司、上海建设路桥机械有限公司、浙江大地钢结构有限公司等。公司的产品主要为定制性质，在为客户提供产品时，公司根据客户需求对产品和工艺进行设计，以符合客户的需要。公司与客户保持着良好的关系，客户具有一定的忠诚度。

2) 公司的竞争劣势

① 融资渠道受限

钢结构行业的日常生产经营活动需要占用大量资金，因而公司流动资金的需求大，虽然公司目前有银行贷款、股东投资等融资方式，但随着公司快速发展，资金的缺口一定程度上限制了业务规模的扩大，同时限制了公司的技术研发、设备更新等方面的提升。因此，如何拓宽资金获取渠道成为公司当前面临的一大问题，资金约束影响公司在竞争激烈的钢结构行业的竞争力。

② 人才储备相对不足

公司对外通过引进钢结构行业相关的研发技术人员以及经验丰富的生产操作人员，对内通过培训、实践教学等方式充分挖掘已有人员的潜力，建设了一批技术扎实、经验丰富的专业人才，但是公司对高端人才的吸引力仍不能与同行业的大型央企、国企及上市公司相比，公司对高端人才的需求缺口较大。

③ 产品结构和行业资质仍需完善

公司主要产品及服务为港口运输机、矿山破碎机等钢结构产品的生产与销售，而在附加价值高的重钢结构、模块化制作安装领域尚未开展足够的业务。因此，公司的产品结构仍需完善，相关行业资质有待完善。

(二) 停车设备服务所属行业

1、行业分类情况

公司是集产品研发、生产、销售、维护保养为一体的专业化立体停车设备服务厂家。根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为“专用设备制造业”（代码为 C35）；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所属行业为零售业中的“其他专用设备制造业”（代码为 C3599）；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为“其他专用设备制造业”（代码为 C3599）；根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属行业为“工业机械”（代码为 12101511）。

2、行业监管体制、法律法规及政策

(1) 行业监管体制及主管部门

该行业的行政主管部门是国家住建部，主要负责产业政策的制定，并监督、检查其执行情况，研究制定行业发展规划，指导行业结构调整，实施行业管理。

我国停车设备制造行业由国家质量监督检验检疫总局负责行业技术质量标准的制定；国家安全生产监督管理总局对生产安全进行监管；全国性行业组织中国重型机械工业协会停车设备工作委员会作为行业自律组织。

根据国家质量监督检验检疫总局制定的《特种设备目录》，起重装备属于特种设备，其制造、安装、改造及维修必须要取得国家认可的制造许可证和安装改造维修许可证后才能批量生产。根据《中华人民共和国特种设备安全法》的规定，特种设备是指对人身和财产安全有较大危险性的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆，以及法律、行政法规规定适用本法的其他特种设备。

（2）行业法律法规及产业政策

立体停车设备制造行业的主要法律法规和政策如下：

发布时间	发布机构	法律法规政策	主要内容
2003 年	国家质量监督检验检疫总局	《机电类特种设备制造许可规则（试行）》	规范机电类特种设备制造许可工作，确保机电类特种设备的制造质量和安全技术性能。
2003 年	国家质量监督检验检疫总局	《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》	凡从事电梯、起重机械、客运索道和大型游乐设施等机电类特种设备安装、改造、维修和电梯日常维护保养的单位，必须取得《特种设备安装改造维修许可证》，并在许可的范围内从事相应工作。电梯日常维护保养单位必须取得电梯维修的资格许可。
2003 年	国家质量监督检验检疫总局	《起重机械型式试验规程（试行）》	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，对起重机械型式试验的适用条件、型式试验申请、理、试验、取证等方面进行具体规定。
2003 年发布，2009 年修订	国务院	《特种设备安全监察条例》	监督检验、定期检验、型式试验等检验检测工作的检验检测机构，应当具备必要的条件，并经国家质检总局核准。检验检测机构应当严格依法进行检验检测工作，并对其检验检测结果、鉴定结论承担法律责任。
2008 年	国家质量监督检验检疫总局	《起重机械定期检验规则》（TSG	规定的起重机械定期检验，在起重机械使用单位进行经常性日常维护保养和自行检查的基础上，由特种设备检验检测机构依据本规

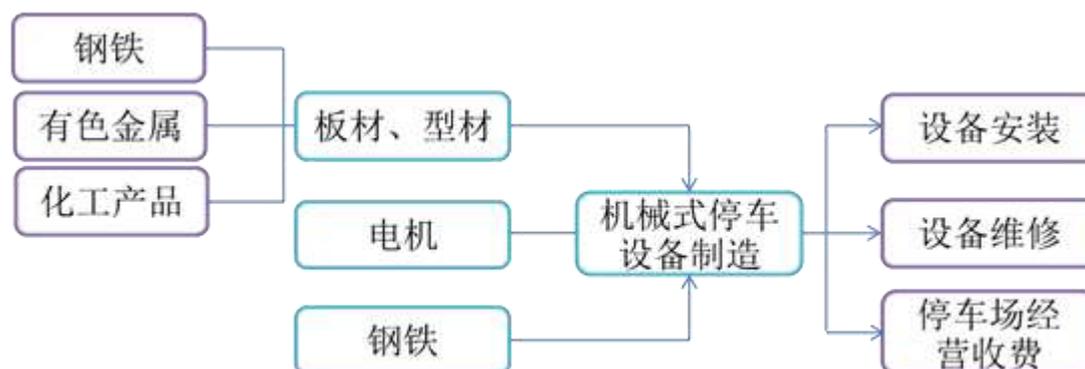
发布时间	发布机构	法律法规政策	主要内容
		Q7015-2008)	则对纳入使用登记的在用起重机械进行的检验。
2009年	国务院办公厅	《汽车产业调整和振兴规划》	保增长、扩内需、调结构的总体要求，稳定汽车消费，加快结构调整，增强自主创新能力，推动产业升级，促进我国汽车产业持续、健康、稳定发展
2010年	住房和城乡建设部、公安部、国家发展和改革委员会	《住房和城乡建设部、公安部、国家发展和改革委员会关于城市停车设施规划建设及管理的指导意见》	为了贯彻落实国务院《汽车产业调整和振兴规划》，改善城市交通环境，构建现代化城市综合交通体系，引导城市停车设施发展，加强城市停车管理，规范停车收费，缓解城市停车难和交通拥堵矛盾，促进城市全面协调发展
2015年	住建部	《住房城乡建设部关于加强城市停车设施管理的通知》	坚持“建管并重”，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。
2015年	发改委、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	《关于加强城市停车设施建设的指导意见》	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。
2015年	住建部	《城市停车设施规划导则》	提出了城市停车设施规划的目的、原则、主要内容、技术要点及编制程序，并明确了规划成果形式和要求。主要内容包括总则、工作阶段与要求、规划管理、规划内容、技术要点、成果要求。
2015年	住建部	《城市停车设施建设指南》	最大限度地利用土地资源，建设集约化的立体停车设施，保证停车的高效和便利，缓解老旧居住区停车难问题。
2015年	发改委	《国家发展改革委关于当前更好发挥交通运输支撑引领经济社会	全面认识交通运输发展形势；创新交通运输发展思路；加强交通规划设计；加快实施交通重大项目；积极培育新的增长点；满足多样化运输需求；深化体制机制改革；八、健

发布时间	发布机构	法律法规政策	主要内容
		发展作用的意见》	全纵横协同联动机制。
2015年	发改委	《城市停车场建设专项债券发行指引》	鼓励企业发行债券专项用于城市停车场建设项目，在偿债保障措施较为完善的基础上，企业申请发行城市停车场建设专项债券，可适当放宽企业债券现行审核政策及《关于全面加强企业债券风险防范的若干意见》中规定的部分准入条件
2015年	发改委等5部门	《关于完善机动车停放服务收费政策的指导意见》	进一步完善停车收费政策，目的在于通过发挥价格对车辆使用的调节作用，鼓励广大市民绿色环保出行，减少中心城区车流量，加快推进城市交通拥堵治理
2016年	住建部、国土资源部	《住房城乡建设部、国土资源部关于进一步完善城市停车场规划建设及用地政策的通知》	合理配置停车设施，提高空间利用效率，促进土地节约集约利用；充分挖潜利用地上地下空间，推进建设用地的多功能立体开发和复合利用；鼓励社会资本参与，加快城市停车场建设，逐步缓解停车难问题。
2016年	发改委	《加快城市停车场建设近期工作要点与任务分工》	城市停车场建设工作要点：一、切实做好规划编制工作；二、统筹推进项目建设；三、尽快出台地方配套政策；四、推动停车信息化建设

3、行业基本情况

(1) 行业产业链情况

机械式停车设备制造行业主要包括基础零件生产和主要结构件制造，而基础零部件主要包括钢材、机械制造标准件以及电气元件；主要结构件的二次加工主要包括型材、板材的切割、机床加工以及组合焊接等。行业产业链情况如下：



机械式停车设备制造行业的上游主要是原材料供应行业，钢铁、有色金属和化工产品的价格变化对下游板材、型材等设备有直接影响，其价格升降将直接关系到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。

机械式停车设备的安装、维修以及经营收费是整个产业链的终端，直接面对使用设备的客户。客户主要为拥有机动车停放空间扩大需求的产业，其中房地产开发行业对机械化立体停车需求量有直接的影响，而汽车消费能力提高和开发行业对机械化立体停车需求量有直接的影响，而汽车消费能力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。

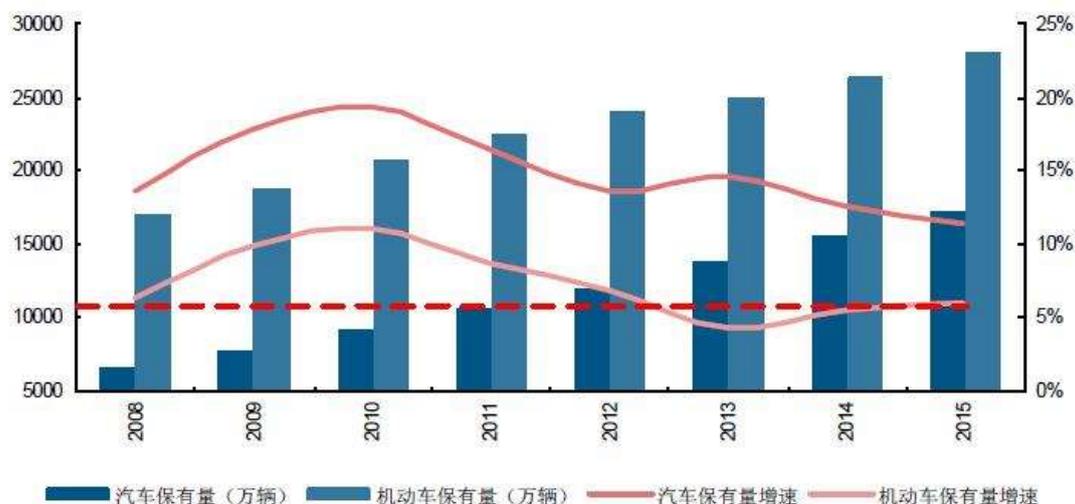
(2) 行业供需情况

智能立体车库是传统停车场的有效替代品，目前，停车产业发展最主要矛盾在于供给。

当前，我国停车市场面临严重车位供需不匹配问题，由此带来车位供需矛盾的不断扩大。以此为背景，相对传统车位，具有成本、空间利用率等明显优势的立体车库成为替代首选，从而带来行业巨大潜在替代空间，具体而言：

需求端：庞大机动车数量引致巨大车位需求。静态来看，2015 年我国机动车保有量和汽车保有量分别达 2.79 亿辆、1.72 亿辆，同比分别增长 5.88% 和 11.35%，催生巨大的车位需求；动态来看，我国机动车和汽车保有量未来仍有较大增长空间，截止 2011 年，我国千人汽车保有量仅为 54 辆，低于主要发达国家如德国、日本、英国、美国、韩国水平，仅为德国的约 1/10、韩国的约 1/5。

无论静态还是动态角度看，在庞大的机动车保有数量基础上，未来车位需求将持续扩大，停车产业极具潜力。



资料来源：wind，长江证券研究所

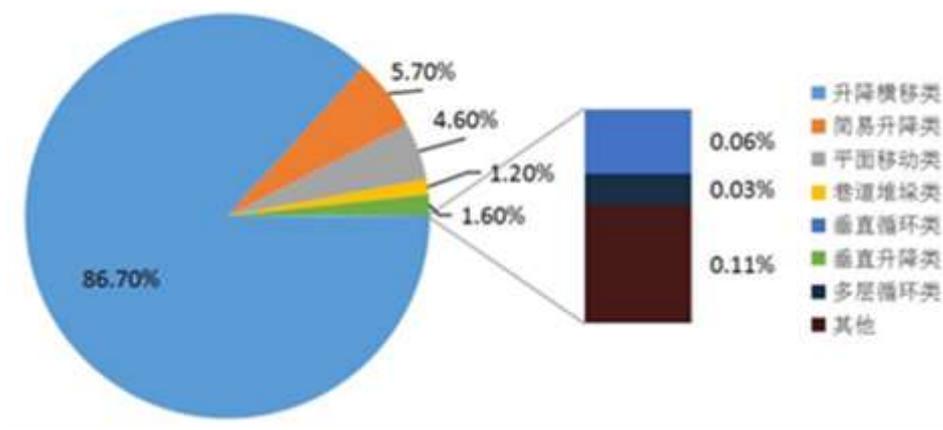
供给端：诸多因素合力致供给滞后需求增长。我国停车产业主要矛盾在于供给严重滞后，主要制约因素包括三大方面：第一，停车场建设配套用地供给不足；第二，原有车位配建标准滞后，发达国家车位配比为 1:1.3，而我国大城市仅 1:0.8，小城市更是只有 1:0.5，两者差距明显；第三，停车场收费实行政府指导价，收入增长空间受限，导致停车场投资回报率较低，社会资本进入意愿不足。此外，审批困难、资金不足也是重要原因。

建筑类别	城市	停车位配建标准
居住类（车位/户）	北京	旧城区0.8-1.1；一类1.1；二类1.2；三类1.3
	上海	一类0.5-1.2；二类0.6-1.4；三类0.8-1.6
	深圳	建筑面积<60平米，0.4-0.6；60平米≤建筑面积<90平米，0.6-1；90平米≤建筑面积<144平米，1-1.2；144平米≤建筑面积，1.2-1.5
商业场所（车位/100平米建筑面积）	北京	旧城区1.5；一类1.5；二类1.7；三类2
	上海	旧城区1.5；一类1.5；二类1.7；三类2
	深圳	一类区域0.8-1.2；二类区域1.2-1.5；三类区域1.5-2.0
行政办公（车位/100平米建筑面积）	北京	旧城区0.45；一类0.45；二类0.65；三类0.65
	上海	旧城区0.45；一类0.45；二类0.65；三类0.65
	深圳	一类区域0.4-0.8；二类区域0.8-1.2；三类区域1.2-2.0
医院（车位/病	北京	旧城区1.2；一类1.2；二类1.3；三类1.4

床)	上海	旧城区1.2；一类1.2；二类1.3；三类1.4
	深圳	一类区域0.8-1.2；二类区域1.0-1.4；三类区域1.2-1.8

资料来源：住建部城市停车设施规划导则

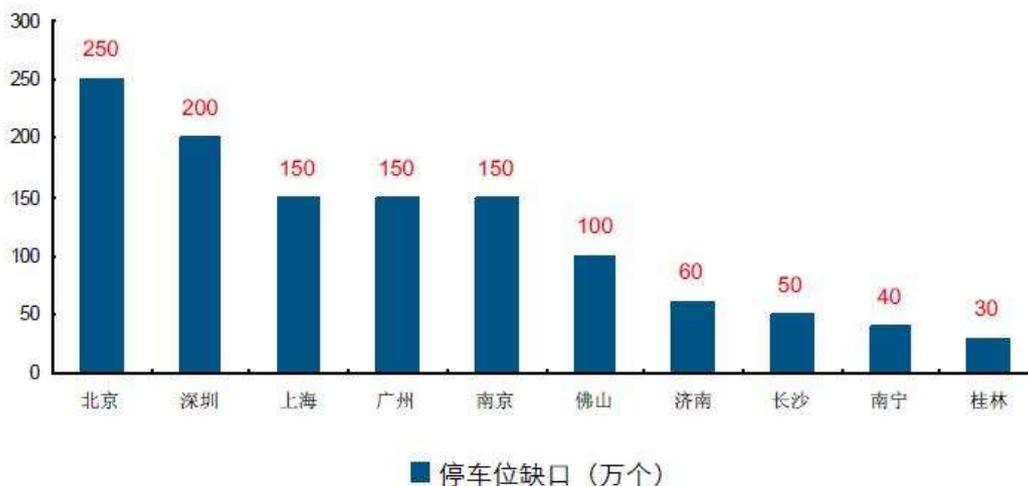
根据中国重型机械工业协会停车设备工作委员会报告数据，2015 年度我国 30 个省、市、自治区共 262 个城市新建车库，新建车库项目 2079 个，同比增长 5.3%；新建车库泊位数：617386 个，同比增长 5.2%；国内销售总额（包括汽车升降机）：1,109,223.35 万元，同比增长 14.5%。



数据来源：中国重型机械工业协会停车设备工作委员会

升降横移类停车位是目前主流的机械式立体停车方式，占有已建成泊位数的 86.7%，升降横移类和平面移动类分别占 5.7%、4.6%，巷道堆垛类、垂直升降类等其他形式的停车设备合计占 3%。

2014 年底主要城市停车位缺口情况



资料来源：公开数据

车位供需矛盾不断凸显，停车位缺口持续扩大。据发改委数据，我国停车位缺口保守估计超过 5000 万个，且这一缺口逐步扩大，尤其是大中型城市停车位缺失严重。截止到 2014 年，北京停车位缺口达 250 万个，深圳紧随其后，停车位缺口 200 万个，上海、广州、南京缺口 150 万个，其他城市的停车位缺失问题也相当严重。

相较传统停车场，立体车库具有建设周期短、成本低、土地节约、停车效率高及智能化等诸多优势，从而成为传统停车位的优势替代产品，未来替代空间广阔。据测算，行业未来几年有望保持 30%-40% 增长速度，预计到 2022 年行业市场规模接近千亿。

(3) 行业竞争格局

我国立体车库行业起步于 20 世纪 80 年代，行业发展经历了起步、稳步增长和快速增长阶段，具体来看：

起步阶段（80 年代末—90 年代末）：1984 年，国内开始研制机械式停车设备，但受制汽车产业规模有限、产品技术落后等原因，行业发展缓慢；

稳步增长阶段（90 年代末—2007 年）：得益于汽车产业快速增长，不断扩大的汽车规模带动停车位需求增长，机械式停车设备增速开始加快；

加速增长阶段（2007 年至今）：随着车位缺口扩大，行业进入快速增长期，我国机械式泊车位年供应量由 2007 年的 11.89 万个增至 2015 年的 61.74 万个，

同期，机械停车设备年完成量由 652 个增至 2079 个。

1) 住宅配建为主，地产投资主导行业发展

我国立体车库主要应用于住宅小区、公共配套和单位自用，并以住宅小区停车配套需求为主，占比超过一半。据中国停车网数据，2015 年立体车库新增项目 2079 个，其中，住宅小区配套占比达 54%，同比基本持平，公共配套项目占比达 24.8%，同增 2.7 个百分点，单位自用项目占比同比下降 3.2 个百分点至 21.1%。

以代表性城市北京为例，居住小区停车位占比最大：2015 年北京市经营性备案停车位 190.59 万个，其中，居住小区、公建配套和路外公共占比排名前三，比例分别为 58.09%、19.87%和 14.54%。

总的来说，住宅停车配套需求是立体车库行业发展主导因素，即房地产开发形成车位配建需求，在满足容积率、绿化率前提下，开发商出于土地节约和成本考虑，倾向于采用立体车库以达到车位配比要求，从而推动立体车库行业近年快速发展。

2) 行业集中度不高，客户资源倾向核心厂商

立体车库行业企业众多、参差不齐，行业集中度不高。据中国特种设备公示信息查询网数据显示，截止 2016 年 4 月，全国具有停车设备制造资质的企业共有 383 家，但企业之间在生产资质、产品种类、产品质量等方面参差不齐。

同时，根据中国停车网公布的 2015 年机械式停车设备项目中标排行情况来看，2015 年中国停车网发布中标信息 444 条，其中，中标数排名前 10 企业占比为 43.02%，前 3 企业占比仅 18.24%，前 3 企业约占行业近 1/5 份额。

同时，从时间序列数据来看，近年来，立体车库行业集中度逐年下降。从中国停车网公布的机械式停车设备项目招标前十企业中标情况来看，前十企业、前三企业中标数占比均逐年下降，2013 年，前十企业和前三企业中标数占比分别为 50.19%、27.76%，但 2015 年分别降至 43.02%、18.24%。

目前，立体车库行业集中度并不高且近年有所下降，随着政策催化，预计仍有大量中小企业进入该领域，短期行业集中度仍有一定下降空间，但中长期将逐步提升，行业集中度呈现先降后升趋势。原因在于，伴随未来政策规范收紧、行业竞争加剧，小企业逐步淘汰，核心厂商逐步成为市场主导。这从日本、德国的

行业发展历程中也可发现，目前，日本 IUK 市占率在 40%以上，德国 Klaus 和 Otto Wöhr 两家公司合计市占率约 80%。

3) 低端产品占比趋降，高端需求逐步崛起

生产端来看，截止 2016 年 4 月，我国具有停车设备制造资质的 383 家企业中，超过 90% 企业具备生产相对低端的升降横移式停车设备资质，而具有垂直升降式立体停车设备生产资质的企业相对较少。垂直升降式设备由于技术门槛、智能化程度和空间利用率较高，因此产品主要定位高端。

需求端来看，根据 2015 年中国停车网公布的机械式停车设备招标项目数据，在要求的 6 类车库类型中，升降横移式占比最高达 78.67%，垂直升降式次之为 8.25%，平面移动式为 4.83%。

结合供需两端情况来看，当前，我国立体车库行业产品结构主要以低端的升降横移式为主，但占比逐年下降，同时，定位高端的垂直升降式产品逐渐崛起。在国家停车产业化政策引导下，预计未来高端设备市场占比将有较大幅度提升，而低端产品占比将继续下降，因此，具有核心技术的大型厂商凭借技术壁垒，有望获取更大市场份额。

4) 停车运营市场集中度低、专业性不强

产业链上下游情况来看，下游停车运营市场呈现行业集中度低、专业性不强、散而乱等特点。以北京为例，截止目前，北京登记备案停车场 6581 个，而包括物业管理公司和停车管理公司在内的运营方超过 3000 家，行业格局较为分散。其中，北京市最大停车管理公司公联安达停车场市占率、停车位市占率分别为 4.44%、1.89%，前四大停车管理公司合计市占率分别为 8.52%、2.91%。

4、影响行业发展的因素

(1) 有利因素

1) 政府政策的引导

政策出台将逐步破除限制行业发展的土地、资金、定价等因素，推动行业进入快速成长周期。2016 年 1 月发改委发布《加快城市停车场建设近期工作要点与任务分工》的通知后，各地陆续出台了相关政策。统计结果显示，全国已有 31 个省级行政区出台停车产业相关政策，涉及建设模式、资金来源、土地供给、

收费机制和治理违法停车等内容。

①土地供给

土地资源供给刚性约束是导致车位供给不足的一大主因，因此，政府出台相关政策，不仅在国家层面指导意见中予以明确，而且发改委在对各地停车场建设任务分工中也有强调。2016年8月住建部、国土部联合发布的《关于进一步完善城市停车场规划建设及用地政策的通知》中进一步做了明确：1) 将停车场用地供应纳入国有建设用地供应计划，规范用地管理、盘活存量土地，同时制定了土地分层出让政策；2) 鼓励停车产业化，符合条件的公共停车场允许配建不超过20%商业面积；3) 鼓励超配建、增建公共停车场，超标配建停车位可给予一定容积率奖励；4) 停车场建设用地使用权可整体转让。

总体而言，各地在停车场建设供地方式均较灵活，通过多种渠道保障土地供给，配套土地供给相关政策的出台将有力解决原有格局下的土地资源刚性约束问题。

2015年6月后，部分地区停车场建设配套土地供给相关政策出台情况

地区	时间	政策	具体内容
万州	2016年1月	《关于鼓励投资建设公共停车场的通知》	逐步将有条件的人防工程作为公共停车场；小区空地可建机械式停车位；公共停车场以划拨方式供地
宿迁市	2016年5月	《宿迁市公共停车场建设和管理标准导则》	对公共停车场的规模构成、规划布局、面积指标、经营管理进行明确说明，重视地下空间的开发与利用
威海市	2015年10月	《威海市区停车场管理办法》	明确公共停车场纳入城市规划，按规划设计和城市发展需要配建、增建停车场注重利用地下空间
厦门市	2016年5月	《厦门市人民政府关于加强城市停车设施建设的实施意见》	充分利用地下空间，鼓励企事业单位利用自有用地建设停车设施；灵活采取多种方式供地，符合相关规定的采用划拨方式，PPP模式建设的公共停车设施项目，可采用划拨、租赁、作价出资或入股等方式取得土地使用权；由社会资本全额投资的公共停车项目采用公开出让方式供地
南平市	2016年4月	《南平市人民政府关于加快城市公共停车设施建设的实施意见》	灵活方式供地，中心城区功能性搬迁等腾出的土地应规划一定比例用于停车设施建设，公共交通设施配

地区	时间	政策	具体内容
			套的公益性停车设施以划拨方式供地；其他公共停车设施，采取招拍挂或租赁方式供地
莆田市	2016年6月	《莆田市城市公共停车设施建设实施方案》	鼓励社会资本参与投资建设运营，引导机关、企事业单位利用自有土地建设公共停车设施；到2020年全市城市建成区新增路外公共停车泊位8000个以上
武汉市	2015年11月	《武汉市停车设施建设管理办法》	按街巷用地（公共停车场）划拨或者协议出让方式供地；利用自有用地新增停车设施免征城市基础设施配套费
安徽省	2015年8月	《关于政府与社会资本合作加快城市公共停车场建设的指导意见》	鼓励利用公共设施地上地下空间建设停车设施，国土资源管理部门依据规划分层办理土地手续
重庆市	2016年1月	《关于鼓励投资建设公共停车场的通知》	小区空地可建机械式停车场，公共停车场用地以划拨方式供地
台州市	2015年12月	《台州市区公共停车产业化发展的若干意见》	分类保障土地供应，公共停车设施采取划拨方式供地；鼓励企业或其他土地使用权人利用自有土地投资建设停车场；鼓励在有条件的社区、小区内部及周边建设停车场，在居住区内部平面停车设施等自有空间或边角地建设简易机械式停车设施
金华市	2016年1月	《青岛市机动车停车场建设和管理暂行办法》	政府按确定的停车场专项规划和发展规划每年在储备土地中确定用地数量，利用道路、广场、公共绿地等地上、地下空间资源以及人防工程地下空间
太原市	2015年6月	《关于太原市2015年公共停车场（库）建设的实施意见》	按照规划选址要求建设，以划拨方式供地，鼓励利用企事业单位自有土地参与公共停车场建设
昆明市	2015年12月	《关于加强公共停车场建设的实施意见》	建立“投资—建设—经营”为一体的公共停车场市场化运作机制；鼓励在老旧小区、医院、学校、具备条件的商业及办公密集区、公园、运动场馆和展馆以及乱停乱放严重影响片区交通等重点区域建设公共停车场
东莞市	2016年6月	《加快全市停车场建设近期工作要点与分工》	鼓励企利用自有土地、地上地下空间建设停车场，且允许对外开放并取得相应效益，中心城区功能搬迁

地区	时间	政策	具体内容
			等腾出的土地应规划一定比例预留用于停车场建设
郑州市	2015年8月	《郑州市关于进一步加快市区公共停车场建设管理工作的指导意见（试行）》	郑州市鼓励单位、社区居民楼院利用自有用地新建对外开放的立体公共停车场，在储备的土地中确定一定数量的用地，专项用于公共停车场建设

资料来源：中国停车网

②资金来源

根据 2015 年 8 月发改委等七部门出台的指导意见，停车场建设资金主要包括以下几种资金来源：1) 停车场建设专项债券；2) 停车设施建设专项产业基金；3) 银行贷款；4) 政府补贴。其中，指导意见明确提出大力鼓励社会资本投资建设城市停车设施，推广采用 PPP 建设模式，并同时将 PPP 模式作为停车场建设的创新投融资模式。

③商业配建，打造多元收入渠道

以往的停车场运营中，停车费为停车场收入主要来源，但收费标准执行政府指导定价，导致停收入空间被锁定，投资回报率较低，社会资本投资意愿不强。随着政策逐步出台以及停车产业化的实施，停车场收入来源将逐步摆脱原本单一的停车费模式，停车场收入构成将更加多元化，主要包括停车费收入、商业运营收入及政府补贴三大板块。

多元化收入渠道将有助于降低停车场投资风险、提高投资收益率并缩短投资回收期，助推社会资本投资建设停车场，身居其中，立体车库行业也将大为受益。

2) 城市发展对停车库的需求增大

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

(2) 不利因素

1) 行业竞争激烈

近年来，由于机械式立体停车设备需求的迅速扩张，诸多规模小、缺乏核心竞争力、产品结构单一的生产企业大量涌入，造成市场竞争、价格竞争异常激烈。截止 2016 年 4 月，全国具有停车设备制造资质的企业共有 383 家，但企业之间在生产资质、产品种类、产品质量等方面参差不齐。

2) 产品类型较为单一

目前，国内机械式立体停车设备的种类比较单一，主要为升降横移类停车设备。随着城市化的继续推进，快速增长的高层楼宇对机械式立体停车设备的垂直空间提出更高的要求，当前国内单一的产品尚不能满足市场多样化的需求。

5、行业发展趋势

外生政策叠加内生盈利能力驱动下，智能立体车库行业有望迎来发展转折点，步入加速成长周期。目前，部分地方已出台了停车场建设的具体规划，涉及城市如北京、青岛、重庆、西安、厦门、海口等，一定程度反映停车场建设速度有所加快。部分城市规划内容来看，以海口为例，其近期规划建设公共停车场 55 个，供给泊位 1.3 万个，其中立体车库停车场比重超 80% 以上。立体车库作为传统停车位的优势替代产品，随着停车场建设提速，未来有望充分受益，进入快速成长期。

部分地区已出台具体停车场建设规划

城市	文件	停车场五年建设规划
北京市	《北京市“十三五”时期交通发展建设规划环境影响报告书》	推进人民医院、五棵松地下停车场2处公共停车场建设，启动东单公园、西山隧道植物园；推进居住区停车设施挖潜建设；“十三五”期间东西城建设16个停车设施，新增机动车停车位约9000个，并且开展香泉环岛等13个P+R换乘停车场的前期研究工作。
青岛市	《青岛市停车场发展规划（2015-2020年）》	充分挖掘各类停车资源，提高配建停车场利用率；创新停车场建设模式，依托国有资本搭建平台同时鼓励采取独资、PPP等方式，积极吸引社会力量投资建设公共停车场；政府每年在储备土地中确定一定数量用地，专项用于引进社

		会力量投资建设公共停车场；提升停车场管理智能化水平。
重庆市	《重庆市主城区停车专项规划》	采取“配建停车为主、公共停车为辅助、路内停车为补充”，配建停车位占总停车位规模比例应不低于90%；公共停车位占总停车位规模比例应为8%到10%，需求约为30万到40万泊位；规划建设2016年-2020年（5年）建设公共停车场约520处，提供公共泊位约14.5万个，2016年-2018年建设公共停车场245处，提供公共泊位约8.2万个。
珠海市	《珠海市停车设施建设规划》	5年内拟建64个路外公共停车场，8340个社会公共停车泊位，其中路外大型停车场泊位占44%，路外中小型停车场泊位占26%，社区停车场泊位占30%。
太原市	《太原市城市停车设施专项规划》(2016—2020)	规划建设用地面积360平方公里，近期将新建一批停车场；停车位供给方式上，建筑物配建占60%以上，路内停车占10%至15%，城市公共停车场占25%以内。到2020年太原市中心城区共规划公共停车场411处，车位138283个。
厦门市	《厦门市人民政府关于加强城市停车设施建设的实施意见》	2016年确保全市新增4000个以上路外公共停车泊位，力争至2020年全市建成区新增路外公共停车泊位2万个以上，上述泊位不含新建的住宅区（楼）、商贸写字楼、超市、医院、机关事业单位及其他公共设施按规定应当配套建设的停车泊位。
海口市	《海口市公共停车场专项规划》	到2020年在中心城区规划公共停车场55处，供给泊位1.3万个；到2030年规划共布置405个停车场，供给停车位8.2万个。
西安市	《西安市公共停车场专项规划》	至2020年中心城区规划新增停车场549处，新增泊位约17.3万个，全市公共车位总数达21.4万个。
兰州市	《兰州中心城区公共停车场(库)布局规划(2015~2020)》	规划2020年中心城区小型客车公共停车设施供给量总为12.39万个，包括路外公共停车泊位8.28万个，换乘停车场（P+R）泊位2.26万个，路内停车泊位1.85万个。
赣州市	《赣州中心城市公共停车场专项规划(2014—2030年)》	2015—2020年，规划新建公共停车场200个，公共停车泊位总共4.61万个，中心城市公共停车实际总供应率达到0.5；2021—2030年，规划公共停车场507个，停车泊位12.37万个，中心城市公共停车实际总供应率达到0.9，按公共停车场300米服务半径做到对中心城市建设区基本全覆盖。
潍坊市	《潍坊市中心城区停车	规划2020年公共停车场105个，2030年公共停车

	场专项规划》	场62个。2020年路内停车泊位数3.07万个,远期(2030年)3.68万个。
安顺市	《安顺市主城区城市停车设施规划(2015-2030)》	至2020年规划新增路外公共停车场72处,共计车位18500个;至2030年,规划设置161处路外公共停车场,共计40650个车位。建筑配建车位总量应达到车位总供应量的85%,2020年达到13.44万个,2030年达到29.50万个。至2020年路内停车位总量宜控制在0.48万个以内,至2030年路内停车总量应控制在1.04万个以内。
盘锦市	《关于城区机动车停车场建设管理实施方案》	近期(2016年5月—2017年12月)重点解决商业繁华区、集贸市场、火车站、汽车站周边街路停车难和停车秩序混乱问题;中期(2018年1月—2019年12月)构建以规范整改现有停车场为主体、共享社会公共停车场资源为补充、路侧停车泊位为调节辅助的静态交通体系;远期(2020年后)以科技创新为前沿,本着“先地上、后地下”的原则,发展立体式停车。

资料来源：中国停车网

随着行业生命周期步入加速成长阶段，在国家停车产业化政策方向指引下，智能立体车库行业在地域分布、结构及增速等方面已逐渐呈现出新趋势，量变不断加速，具体来看：

(1) 公建配套占比不断上升，且保持较高增速

我国立体车库行业需求主要由住宅小区配套、公共配建和单位自用三大板块构成，2015年新增泊位中，三者占比分别为62.53%、23.83%和13.64%，行业发展受地产投资影响较大。但在停车产业化政策指引下，公建配套由于更适于产业化方向，成为未来主要增长防线，板块占比有望明显提升，立体车库也有望直接受益。具体表现在：

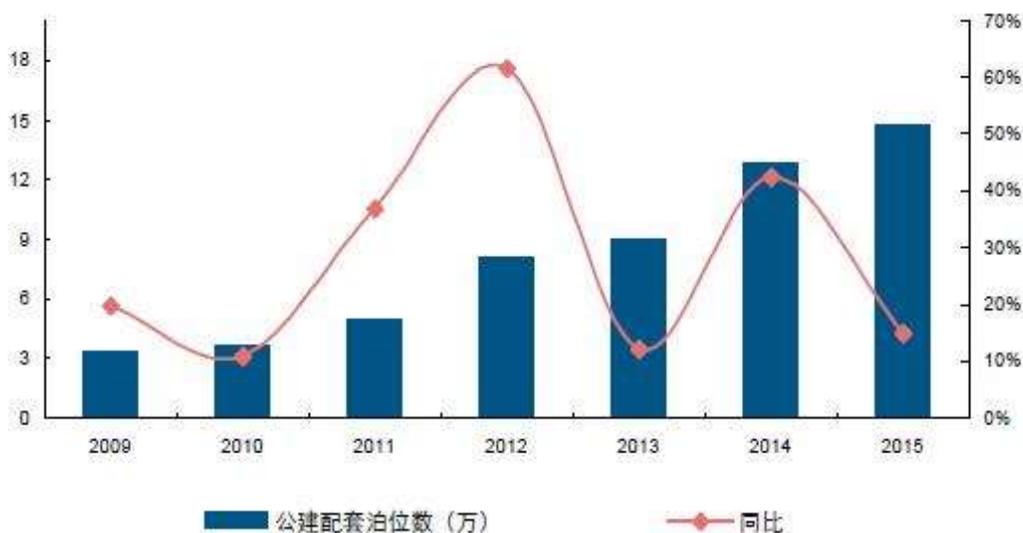
1) 机械停车设备新增项目来看，15年公建配套占比24.80%，连续三年持续上升，而住宅小区配套受制地产下滑，15年占比同比基本持平；

2) 2015年公建配套泊位同比增长17.23%，近5年平均增速超过30%以上。

机械停车设备新增项目中，公建配套占比不断上升



近 5 年，公建配套泊位平均增速在 30% 以上

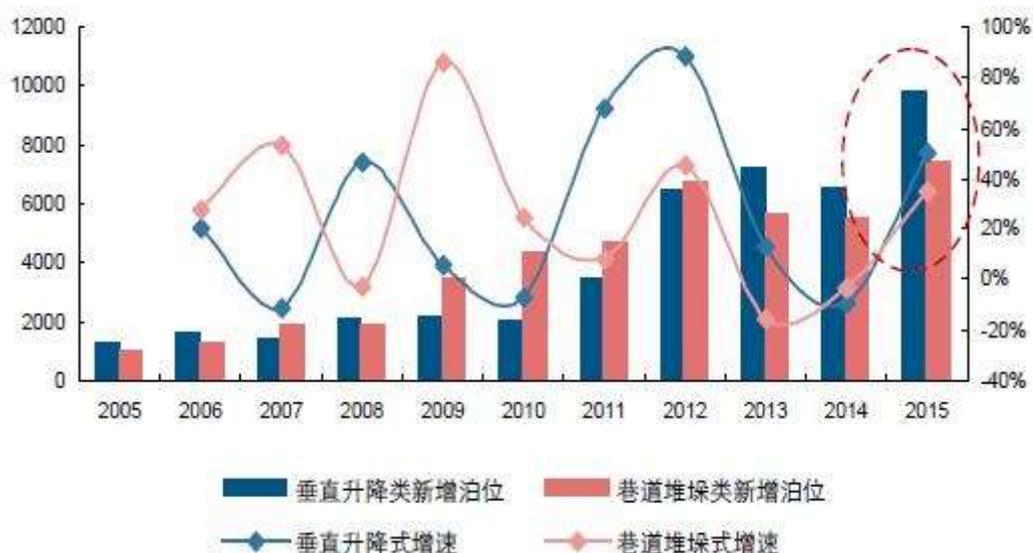


资料来源：中国重机协会

(2) 高端塔库、巷道堆垛等产品增速加快

停车产业化政策指引下，立体车库在公建配套领域占比提升、增速加快。受 益于此，近年来高端塔库、巷道堆垛式、平面移动式泊位数增速持续加快，2015 年同比增速分别达 50.01%、35.08%和 32.03%，而相对低端的升降横移和简易升降式产品增速持续下滑。

2015 年高端塔库、巷道堆垛泊位同比增速



资料来源：中国重机协会

(3) 受益政策驱动，停车场投资运营及建设 PPP 项目爆发增长

根据 2015 年中国停车网发布的停车设备和服务公开招标和中标信息，停车场投资运营 PPP 项目出现显著增长，项目主要集中于市政领域，具体如下：

1) 2015 年机械式停车设备招中标项目同比增幅达 32.01%，受政策刺激，停车场投资运营管理招中标项目增长显著，增幅达 190.20%，显示业主开始重视停车场运营，并将其作为可经营资产；

2) 得益政府对 PPP 模式的鼓励，停车场投资运营 PPP 项目出现爆发式增长。2015 年中国停车网发布的停车场投资运营管理招标项目中，PPP 项目达 57 条，而 2014 年仅有 14 条，实现 3 倍增幅。其中，市政项目最多为 36 条，其次为医院和场馆景点。

根据财政部、发改委 PPP 项目库中入库的停车场建设项目情况来看，有几大明显的特征，具体如下：

1) 总投资额高达 676.82 亿元（立体停车楼投资额超 78 亿元），地区分布以西部、东部为主；

2) 项目发起时间集中在 2015 年 6 月以后。结合财政部 PPP 项目库情况来看，144 个入库项目中，2015 年 6 月后发起项目数为 121 个，其中，2015 年 3 季度、4 季度和 2016 年 1 季度项目数分别为 38 个、45 个和 31 个；

3) 项目运作方式以 BOT 为主，运营期限较长。财政部 PPP 项目库入库情况来看，停车场 PPP 项目运作方式包括 BOT、DBFO、O&M 等，以 BOT 模

式为主；项目运营期限在 10-30 年之间，其中，20-30 年之间占据相当比例；

4) 产业化运营为主，政府补助为辅。PPP 项目回报机制多为使用者付费模式，同时部分项目以政府补助为补充，表明产业化运营是未来停车场的主要投资运营方式，这也与政策指导方向吻合。

综上，内外机制驱动下，智能立体车库行业正迎来快速成长期，市场规模有望爆发增长。未来公建配套将成为行业最大增长引擎，带动停车场投资运营市场迎来快速增长，高端产品有望放量增长、占比提高，具备较强技术实力、资金实力的核心厂商进入后端运营领域将大势所趋，“产品+运营”全产业链布局。

6、行业基本风险特征

(1) 竞争风险

由于国内立体停车库制造企业数量迅速增长，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；与此同时许多跨国企业纷纷进入中国，凭借其资金和技术优势抢占国内高端市场，在一定程度上加剧了行业内的竞争。导致产品生产能力存在过剩风险，从而加剧了行业的竞争风险。

(2) 行业政策风险

虽然近年来政府不断加大了对于停车行业的政策支持力度，但目前政府部门对机械式停车库的投建运营的支持政策和措施仍然不够完整详细，对于很多政策的落实情况缺乏有效监督，从而造成了一定程度上行业管理的混乱。其次，从行业准入门槛角度看，由于停车设备市场需求逐年增加，如果降低了停车设备行业准入门槛，一些小型、不规范的企业会大量涌入，利用低质量，低价格产品冲击市场，打价格战，恶性竞争的局面就会产生，造成整个行业盈利状况的下降。

(3) 经营管理风险

相对于地面停车，机械式车库因为其自身建设成本及运营维护成本等原因，停车费用一般高于地面停车，从而导致了机械式车库的高空置率；其次，由于对于违章停车的处罚力度比较欠缺，主要靠人工到路面拍照进行取证、贴罚单，这种执法现状容易造成很多违章停车车主的侥幸心理。由于这些原因的共同作用，

造成了很多车主宁愿违章停车，也不愿意进入机械式停车库停车的现象，这在一定程度上限制了机械式公共停车库的运营发展。

(4) 技术风险

我国目前虽然立体停车库制造企业在技术领域已经取得较大进步，已经逐步完成了从简单的机械车库向仓储式车库转变，但是在关键技术领域仍是欧洲、美国等发达市场处于领先地位。考虑到机械式立体停车设备属于典型的技术密集型产业，技术更新换代速度快，因而企业的产品研发水平决定了企业的市场竞争力，如公司不能保证技术在行业中的领先优势，将对公司的竞争优势和经营业绩产生较大的不利影响。

7、公司的行业地位和竞争对手

公司是国内最早从事机械式停车设备设计、制造、安装及售后服务的专业公司之一。成立于 1992 年的上海天地岛川停车设备有限公司是集产品研发、生产、销售、维护保养为一体的专业化立体停车设备服务厂家。无论在车库的设计理念、产品的种类、市场的占有份额、出口国家与地区的数量还是机械车库的制作质量、周到的售后服务，都是在全国行业中名列前茅，深受国内外广大用户和社会各界的认可。产品采取引进与自主研发相结合，产品创下多项国内第一。公司现在上海奉贤区建有 19000m²专业厂房，拥有 6 米数控剪折弯机，50 台金加工设备，60 多台金属焊接金加工设备等，年生产加工 15000 泊位能力。

天地岛川为机械停车设备国家标准、行业标准的起草单位之一。公司于 2002 年通过 ISO9000 质量体系认证，2005 年荣获“全国（产品）国家监督检查质量稳定合格企业”；持续多年获得上海市工商部门“守合同、重信用”企业；2008 年至今被选为重机协会理事单位，连续 4 年被评为行业优秀企业。公司全套引进日本、美国等技术先进国家的图纸、专有技术，并结合中国国情吸收、消化并创新，2003 年起车库钢结构批量出口日本；2007 年起，机械车库成套设备出口南美洲；2008 年机械车库成套出口日本。

在立体车库行业，公司创造了多项全国第一，如：1994 年建成国内第一台垂直升降高层停车库，占地仅 50m²就能停放 50 辆车；1996 年建成国内第一台三层升降横移式停车库；1997 年建成国内第一台四层升降横移式停车库；1998 年

建成国内第一台地下一层地面两层升降横移式停车库；2000 年建成国内第一台地下一层地面三层升降横移式停车库。

（1）公司业务领域主要竞争对手

①杭州西子石川岛停车设备有限公司

杭州西子石川岛停车设备有限公司是由国内立体停车设备厂家---西子联合旗下杭州西子孚信科技有限公司与日本石川岛运搬机械株式会社（IUK）、台湾东元集团共同出资组建的。公司是一个集销售、研发、设计、制造、调试、安装、维保、售后服务于一体的专业机械式立体停车设备企业，并拥有产品的自营进出口权。

②上海赐宝停车设备制造有限公司

上海赐宝停车设备制造有限公司为中美合资企业，于 1998 年注册成立，致力于全国各地机械式立体停车场的制造和服务。公司是一家集各类停车设备的设计、制造、改造、安装和维修保养业务为一体的企业，是首批获国家特种设备制造、安装、维修保养资质的企业之一。

③上海浦东新区远东立体停车装备有限公司

上海浦东新区远东立体停车装备有限公司创建于 1994 年 10 月，是一家集产品研发设计、制造安装、售后服务于一体的专业生产企业。公司于 1996 年成为中国重机协会停车设备管委会首批团体会员及理事单位，参与编制行业标准。

④浙江子华停车设备科技股份有限公司

浙江子华停车设备科技股份有限公司主营业务为机械式立体停车设备的研发、生产、销售和服务。公司专注于立体停车设备的技术创新和产品研发，现已拥有 16 项专利，并致力于为客户提供质优价廉的立体停车库整体解决方案。公司先后承建了阿里巴巴淘宝城一期、杭州银行、宁波环球航运广场等立体停车设备项目。

（2）公司竞争优势

1) 资质优势

机械式立体停车设备作为特种设备，其安全性直接关系到人民生命财产的安全。国家质监总局专门设立了特种设备质量监督机构，对机械式立体停车设备实

行生产、安装、使用、维修的许可证制度。公司经过国家质量监督检验检疫总局的型式试验和评审认证，是我国较早取得立体停车设备生产制造许可证和安装、维修、改造许可证的厂家之一，也是我国较早按照国家质量监督检验检疫总局颁布的《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系要求》通过体系认证的厂家之一。

子公司天地岛川是中国重机协会停车管理委员会理事单位、公司连续多年获得中国重型机械工业协会停车设备工作委员会颁发的年度机械式立体停车设备行业优秀企业。

2) 品牌优势

公司专业的设计理念，精湛的制造技术、合理的产品价格、周到的服务态度，得到客户及社会各界的广泛认可，至今已向全国多个省市提供数百个个优质的机械停车库。

3) 质量控制优势

公司建立了全程的质量控制体系，公司的质量控制能力得到了客户的广泛认可。报告期内，公司未发生任何重大质量损失和质量索赔。公司始终把产品质量放在第一位，力求为客户提供高品质的产品。公司很多客户均为国内知名企业，对产品质量有着非常严格的要求。

4) 技术及人员优势

天地岛川与日本 M.P.E 株式会社在立体车库方面长期进行技术合作，合作内容包括停车设备技术合作与交流、机械车库设备研发与改进、技术人员培训。公司产品采取引进与自主研发相结合，产品创下多项国内第一。

公司拥有强大的技术研发团队，主要的骨干团队从事该行业 10 几年。目前，经过多年技术积累，公司已形成 12 项专利技术及 12 项专利著作权。通过赋予产品更高的技术含量、安全性以及更智能化的操控系统，使其对空间利用率更充分；此外，公司突破旧有立体车库格局，利用技术优势，研发多种产品款式，有力地满足了市场的灵活性、方便性、多样性等需求。

(3) 公司竞争劣势

机械式停车设备固定造价高，基础性资金量投入大。同时行业发展尚处于初级阶段，公司发展处于高速增长期，其在研发创新和对资金的需求量不断增加，

而目前的资金来源主要为股东投入和银行贷款，融资渠道相对单一，制约了公司新产品的快速发展。考虑到机械式立体停车设备的广阔前景，随着公司的不断发展，业务量的不断扩大，对资金的需求不断增加，公司原有单一的融资渠道已无法充分满足公司快速发展的资金需求，拓宽资金来源有助于帮助企业占据更高的市场份额。

八、重要子公司的业务情况

（一）上海天地岛川停车设备制造有限公司

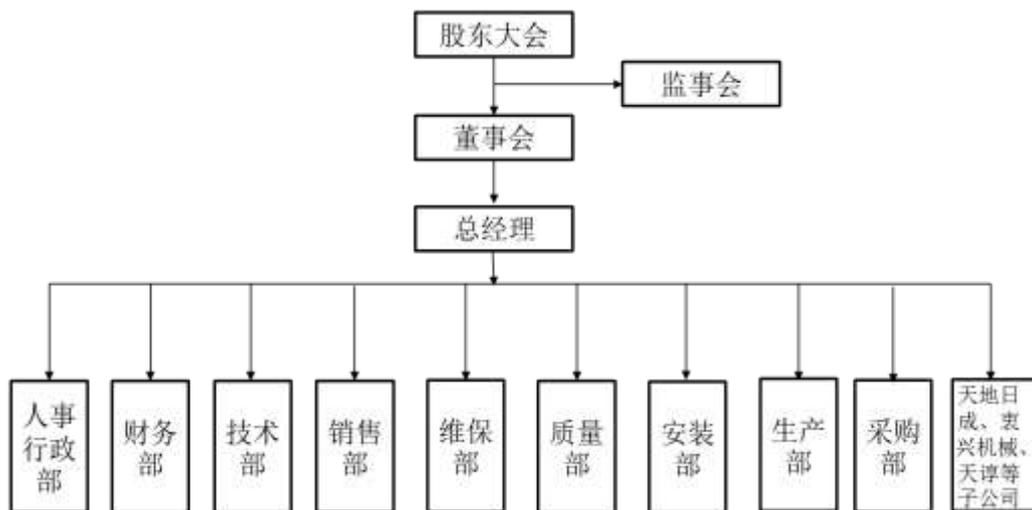
1、经营范围

天地岛川的经营范围包括：机械式停车设备制造、加工、销售、安装、维修、保养、改造，输配电设备制造、加工、批发、零售，钢结构加工，从事机械科技、电气科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。【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】

2、主营业务

子公司上海天地岛川停车设备制造有限公司是集产品研发、生产、销售、维护保养为一体的专业化立体停车设备服务厂家。公司未来将加大研发投入，在母公司钢结构制造的基础上，将价值增值向“设计-制造-安装-维保”一体化的高端市场竞争新模式发展，提升公司产品的附加值，拓宽公司产品市场，并创造公司新的利润增长点。

3、内部组织结构图



4、主要业务流程



公司停车设备业务主要是通过投标形式获取，在准备投标时，公司技术人员实地参与测量，考察项目的技术难点。确定项目可行时，公司成立项目组按照国家标准及招标方的要求进行方案设计，设计方案完成后交由技术部进行技术审核；接到中标通知书后，销售部人员陪同项目组与招标方进行商务谈判，签订合同；合同签订后，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；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，待技术监督局验收通过后，领取合格证，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。

5、商业模式

公司为客户量身定制智能化立体车库及钢结构件解决方案，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，组建了专业的团队为停车设备的后期安装和维保提供服务。公司形成集停车设备的设计、制造、安装、维保及停车场的运营模式，具有一体化优势，提升了公司产品的附加值，拓宽公司产品市场。同时公司坚持“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，满足客户需求。

（1）采购模式

公司设有采购部专门负责生产经营的所需的物资采购，采购部根据合同及项目的需求制定采购计划，采购原材料主要包括电机、螺栓链条、电磁铁，精加工件、钢结构、电器控制件等。公司选择有资质的供应商，对各家供应商询价比对，同时结合市场状况及以往采购经验，公司统一确定采购单位。在采购执行的过程中，公司实时跟踪整个物流过程，确保物料及时到达公司。最后，公司核查采购物料的数量及质量，验收入库。

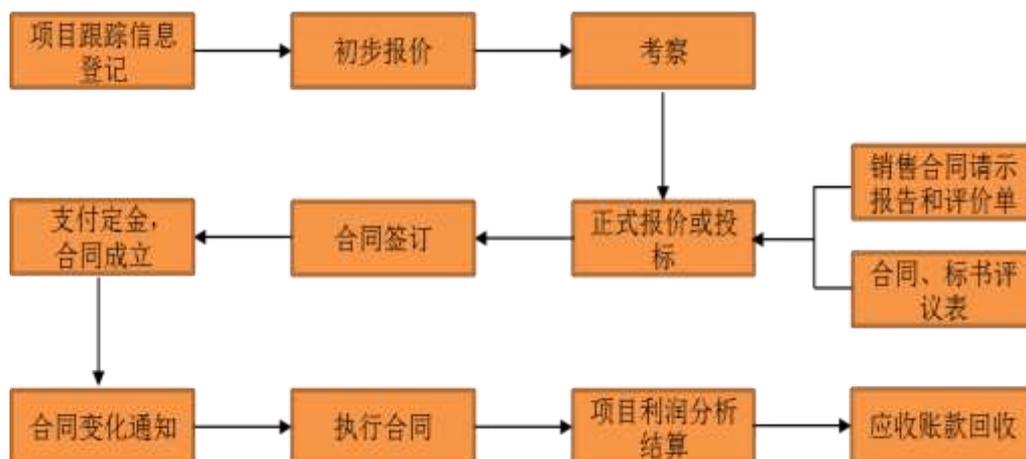
（2）生产模式

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。实行接单生产、按需生产，降低库存成本和经营风险。根据产品的性能和规格，制定生产工艺单并申请领料。为严格控制产品质量，在生产部自检后由质量部复检，确保产品满足国家标准和客户要求。检验合格后，由安装部负责设备整体的安装与调试。安装完成，维保部对客户操作人员进行培训，经专业机构验收后交付使用。

（3）销售模式

天地岛川下设销售部负责市场开拓和产品销售，以上海为核心，辐射华东、

西南、华北等地区。公司主要是通过参加投标获取项目，此外公司作为停车设备行业的理事会员单位，知名度较好，产品和服务获得客户信任，具有一定的市场认可度。天地岛川采取直销的模式进行产品销售，即公司与最终用户确定业务合作关系并签订合同。公司客户包括房地产开发企业、物业管理企业、基础设施建设等，其中以房地产开发企业为主。天地岛川项目业务流程如下所示：



6、公司前五名客户及前五名供应商情况

天地岛川下游客户主要为房地产企业、基础设施建设等，公司的前五名客户情况如下：

(1) 2016年1-9月前五名客户

单位：元

客户名称	销售金额	占主营业务收入的比例(%)
绿地集团南京宝地置业有限公司	7,545,176.07	28.15
上海绿地源腾置业有限公司	3,547,494.87	13.23
无锡盛联房产开发有限公司	3,465,616.24	12.93
北京绿地京华置业有限公司	3,250,883.77	12.13
上海绿地骥达置业有限公司	2,508,162.39	9.36
合计	20,317,333.34	75.80

(2) 2015年10-12月前五名客户

单位：元

客户名称	销售金额	占主营业务收入的比例(%)
河南绿地新城置业有限公司	13,241,062.48	42.26
上海鹏达置业有限公司	8,529,446.14	27.22
上海隽安置业有限公司	4,491,794.87	14.34

客户名称	销售金额	占主营业务收入的比例(%)
贵阳妇女保健院	2,000,683.76	6.39
上海绿地金山置业发展有限公司	1,493,184.61	4.77
合计	29,756,171.86	94.97

天地岛川采购的原材料包括钢板、控制系统软件等，公司的前五名供应商情况如下：

(1) 2016年1-9月前五名供应商

单位：元

供应商名称	采购金额	占总采购金额的比例(%)
无锡市煤科矿山机械厂	10,213,675.21	21.64
中国船舶工业物资华东有限公司	6,990,927.68	14.81
苏州东力电机有限公司	5,011,153.85	10.62
无锡天地建列停车设备制造有限公司	4,444,444.45	9.42
杭州永利百合实业有限公司	2,744,055.56	5.81
合计	29,404,256.74	62.30

(2) 2015年10-12月前五名供应商

单位：元

供应商名称	采购金额	占总采购金额的比例(%)
无锡市煤科矿山机械厂	4,700,854.70	36.44
上海衷兴机械有限公司	2,911,367.52	22.57
浙江（杭州）澳琪同济停车配件制造有限公司	1,557,848.57	12.07
上海海新彩板活动房有限公司	998,335.04	7.74
东历（苏州）电机有限公司	589,931.62	4.57
合计	10,758,337.46	83.39

(二) 上海天谆钢结构制造有限公司

1、经营范围

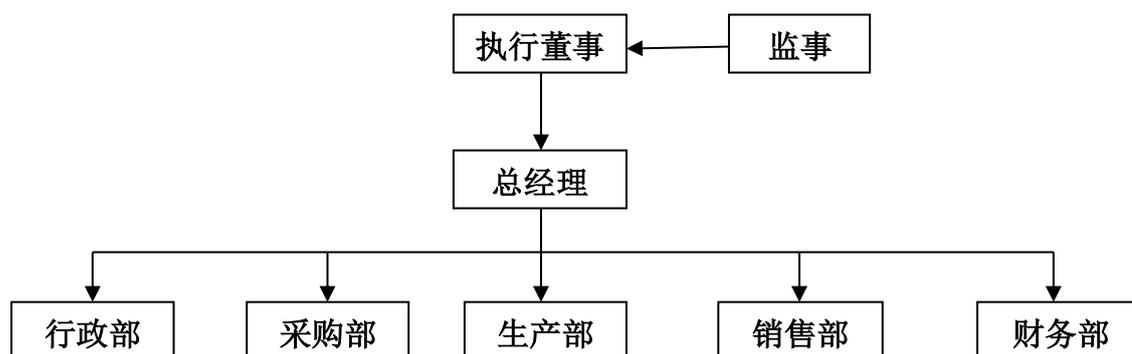
天谆钢构的经营范围：金属结构件、立体停车库生产、销售，冷作钣金加工。

【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】

2、主营业务

天谆钢构主营业务为生产、销售升降横移类机械车库所需的载车板。

3、内部组织结构



4、商业模式

升降横移类机械车库是目前机械式立体停车库主流机型之一，升降横移类机械车库是通过机械装置使载车板升降或横移，使车辆有序排放，从而实现拓展停车空间的目的。天淳钢构立足于机械式立体停车行业，依托天地岛川这一企业集团的研发、生产、销售等优势，在停车设备领域掌握了良好的技术资源和丰富的客户资源。天淳钢构生产的载车板主要是通过经销的形式销售，主要客户包括上海悦浩国际贸易有限公司、上海理昌商贸有限公司、上海宜道进出口贸易有限公司等，天淳钢构通过这些国际贸易公司，将载车板销售到国外。

5、公司前五名客户及前五名供应商情况

(1) 2016年1-9月前五名客户

单位：元

客户名称	2016年1-9月	占营业收入的比例(%)
上海瑶秦国际贸易有限公司	4,472,413.96	68.00
上海悦浩国际贸易有限公司	1,276,872.28	19.41
上海理昌商贸有限公司	674,796.72	10.26
上海相勇预制品有限公司	119,658.12	1.82
上海宜道进出口贸易有限公司	33,504.27	0.51
合计	6,577,245.36	100.00

(2) 2015年10-12月前五名客户

单位：元

客户名称	2015年	占营业收入的比例(%)
------	-------	-------------

上海悦浩国际贸易有限公司	1,807,432.84	41.43
上海理昌商贸有限公司	1,422,430.27	32.61
上海宜道进出口贸易有限公司	705,128.20	16.16
上海相勇预制品有限公司	427,350.45	9.80
合计	4,362,341.76	100.00

报告期内公司采购的原材料主要供应商如下：

(1) 2016年1-9月前五名供应商

单位：元

供应商名称	2016年1-9月	
	采购金额	占同期采购的比例（%）
上海慕菱实业有限公司	1,138,803.06	18.24
中国船舶工业物资华东有限公司	928,752.14	14.88
上海永丰热镀锌有限公司	925,025.64	14.82
上海飞策贸易有限公司	725,816.62	11.63
上海诚垒工贸有限公司	431,879.84	6.92
合计	4,150,277.29	66.49

(2) 2015年10-12月前五名供应商

单位：元

供应商名称	2015年	
	采购金额	占同期采购的比例（%）
上海载福贸易有限公司	964,426.45	26.29
上海诚垒工贸有限公司	910,083.53	24.81
上海永丰热镀锌有限公司	655,145.32	17.86
上海隆屹实业有限公司	578,117.03	15.76
上海宝澜金属制品有限公司	256,410.27	6.99
合计	3,364,182.60	91.72

(三) 上海天地岛川停车设备安装有限公司

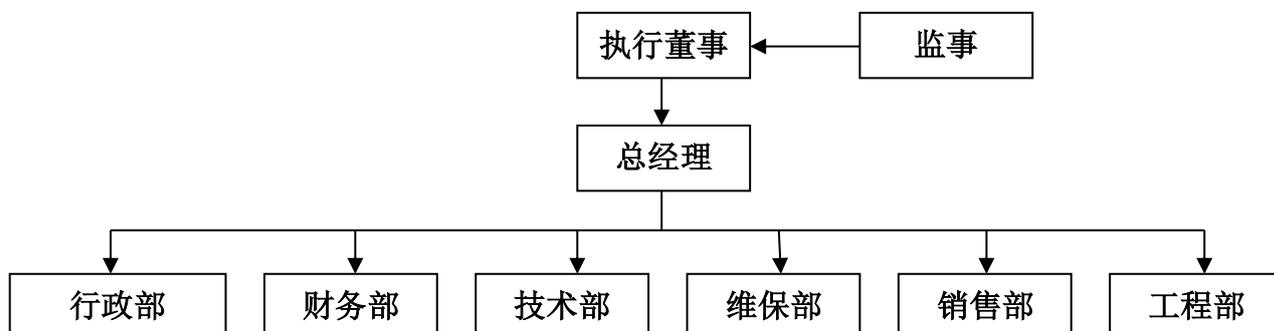
1、经营范围

天地安装的经营围：起重机械安装、加工、维修（限分支机构），钢结构工程专业承包，机械、电气设备技术专业领域内的“四技”服务，停车场管理。【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】

2、主营业务

天地安装的主营业务是为停车设备提供安装、维保服务。

3、内部组织结构



4、商业模式

上海天地岛川停车设备安装有限公司立足于停车设备行业，致力于为停车设备企业、房地产企业等提供优质的停车设备安装和维保服务。公司依托天地岛川这一企业集团的研发、生产、销售等优势，在停车设备领域掌握了良好的技术资源和丰富的客户资源。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，为客户提供维修与保养服务。公司的客户包括绿地集团南京宝地置业有限公司、上海长昭置业有限公司等，公司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，公司的安装维保服务质量获得了客户的一致认可。天地安装通过了 GB/T 19001-2008/ISO 9001:2008 的质量管理体系认证，并于 2013 年获得上海市停车服务业行业协会颁发的“机械停车设备维修保养服务质量的优秀企业（AAA 级）”证书。

5、公司前五名客户及前五名供应商情况

(1) 2016 年 1-9 月前五名客户

单位：元

客户名称	销售金额	占主营业务收入的比例(%)
绿地集团南京宝地置业有限公司	2,412,556.33	29.60
上海索菲亚电子机械有限公司	194,155.34	2.38
海口绿地鸿翔置业有限公司	180,800.00	2.22
上海名龙建设发展有限公司	93,594.18	1.15
上海鸿翔置业有限公司	16,310.68	0.20

合计	2,367,298.15	29.04
----	--------------	-------

(2) 2015年10-12月前五名客户

单位：元

客户名称	销售金额	占主营业务收入的比例(%)
贵阳市妇幼保健院	756,545.00	18.19
上海市科技创新中心	319,883.20	7.69
仲量联行悟锦世纪大楼物业管理中心	237,500.00	5.71
上海绿地金山置业发展有限公司	226,942.57	5.46
上海莱建置业有限公司	186,920.00	4.49
合计	2,367,298.15	56.92

报告期内公司采购的原材料主要供应商如下：

(1) 2016年1-9月前五名供应商

单位：元

供应商名称	采购金额	占总采购金额的比例(%)
黟县华为机械安装有限公司	926,115.74	83.56
青岛培东晟成套设备有限公司	101,688.46	9.17
西安汉煌机电设备有限公司	44,035.90	3.97
上海协岛机电设备工程有限公司	18,177.78	1.64
世塚(上海)贸易有限公司	16,572.65	1.50
合计	1,106,590.53	99.84

(2) 2015年10-12月前五名供应商

单位：元

供应商名称	采购金额	占总采购金额的比例(%)
黟县华为机械安装有限公司	42,735.04	39.75
上海恒鸿电梯设备工程有限公司	42,735.04	39.75
成都市苏迅电梯服务公司	22,051.28	20.50
合计	107,521.36	100.00

第三节 公司治理

一、公司管理层关于公司治理情况的说明

(一) 关于股东大会、董事会、监事会制度的建立及运行情况

有限公司阶段，公司治理结构较为简单，未设立董事会、监事会，仅设有一名执行董事和一名监事行使公司生产经营活动的决策、执行和监督职能。公司仅制定了公司章程，未制定相关的三会议事规则，内部治理制度方面不尽完善，存在一定瑕疵。根据公司保存的三会会议记录及工商查询档案，有限公司阶段，公司管理层能够按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，就增加注册资本、股权转让等重要事项召开股东会会议并作出决议，股东会决议保存完整，但执行董事决定、股东会会议记录和会议通知缺失，未标注会议“届、次”。公司执行董事、监事任期届满后，未依据法律和公司章程的规定及时进行换届选举。公司执行董事、监事在公司日常经营中履行了相应的职责，但未保留履行职责的书面文件。但上述瑕疵不影响决策机构决议的实质效力，也未对有限公司及股东利益造成损害。

2016年10月14日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了股份公司筹办情况报告、设立股份公司、设立费用和支出、《上海华谔科技股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、授权董事会办理公司变更和挂牌事宜、公司变更经营期限和营业范围等议案；选举陆斌、李琳、程继菱、王纯云、方淼为公司第一届董事会董事；选举瞿峰、朱海萍为公司股东代表监事，与同日公司第一次临时职工大会选举的职工代表监事程继光共同组成公司第一届监事会。

2016年10月14日，股份公司召开第一届董事会第一次会议，选举产生了陆斌为董事长，并经董事长提名聘任陆斌为总经理，通过了《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《投资者关系管理办法》、《信息披露管理制度》，

经总经理提名聘任了公司其他高级管理人员：聘任李琳为公司董秘兼财务负责人，程继菱、方淼、王纯云为公司副总经理。

2016年10月14日，股份公司召开第一届监事会第一次会议，选举瞿峰为监事会主席。

至此，股份公司已依据《公司法》和《公司章程》的规定，建立了股份公司的股东大会、董事会和监事会，进一步完善了公司治理结构，形成新的组织架构。

股份公司成立至本转让说明书签署之日，公司共召开1次股东大会、1次董事会和1次监事会，前述会议均严格依照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则等相关规定发布通知并按期召开，会议文件保存完整，会议记录的时间、地点、出席人数等要件齐备，会议文件归档保存，会议记录能够正常签署，会议决议能够有效执行。董事会能参与公司战略目标的制定，能对管理层业绩进行正常评估。监事会能正常发挥作用，职工代表监事能代表职工履行监督职责。监事能够出席监事会，列席董事会、股东大会，发挥检查公司财务、监督公司管理层等方面的作用。公司制定了《关联交易管理制度》，对涉及关联董事、关联股东或其他利益相关者应当回避的情形以及回避的程序作出了详细规定。

根据全国股份转让系统对非上市公众公司的监管要求，公司按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》制定了《公司章程》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》，以保护投资者的合法权益。

虽然股份公司建立了完善的公司治理制度，但由于股份公司设立时间较短，在实际运作中仍需要管理层不断深化公司治理理念，加深相关知识的学习，提高规范运作的意识，从而保证公司治理机制的有效运行。

（二）公司股东大会、董事会、监事会和相关人员履行职责情况说明

1、股东大会、董事会、监事会和相关人员履行职责情况说明

根据董事、监事及高级管理人员户籍地派出所出具的《无违法犯罪记录证明》、中国人民银行征信中心查询的《个人信用报告》以及个人出具的承诺，公司董事、监事和高级管理人员符合《公司法》及相关法律法规规定的任职资格。

股份公司成立以来，公司股东大会、董事会、监事会和有关人员能够按照《公司法》、《公司章程》及三会议事规则独立、勤勉、诚信地履行相应职责及义务。公司股东大会和董事会能够按期召开并对公司的重大决策事项作出决议，保证公司的正常经营。公司股东大会和董事会成员能够及时参与公司重大事项的讨论、决策，充分行使股东和董事的权利，促进公司治理的不断完善。公司监事会能够较好地履行对公司财务状况及董事、高级管理人员的监督职责，职工代表监事能够通过参与监事会会议对公司重大事项提出相关意见和建议，保证公司治理的合法合规。

2、投资者参与公司治理及职工代表监事履行职责的实际情况

公司能够严格依照《公司法》《公司章程》和三会议事规则的规定召开股东大会、董事会、监事会及职工（代表）大会。自股份公司成立至今，公司共召开了1次股东大会、1次董事会、1次监事会和1次职工（代表）大会。股东大会、董事会、监事会的召开程序严格遵守《公司法》《公司章程》和三会议事规则的规定。公司管理层注重加强“三会”的规范运作意识及公司制度执行的有效性，以促进股东大会、董事会、监事会规范运行。

（三）公司董事会关于公司治理机制执行情况的专项评估

公司管理层充分认识到良好、完善的公司治理机制及内控制度对保护投资者权益以及实现经营管理目标的重要性，并根据公司实际情况，建立健全了相应的规章制度以及覆盖生产经营各环节的内部控制制度，以保证全体股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利以及公司业务活动的正常进行。

公司董事会对公司治理机制及内部控制制度完整性、合理性及有效性的自我评估意见如下：

1、投资者关系管理

公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及《关联交易管理制度》等一系列内部管理制度，建立健全了公司法人治理机制，能给股东提供合适的保护并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

为保障投资者依法享有获取公司信息、享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利，公司在《公司章程》中规定了投资者关系管理，并专门制定了《投资者关系管理制度》。

公司指定信息披露负责人担任投资者关系管理负责人。信息披露负责人负责公司投资者关系管理的全面统筹、协调与安排，在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、组织和实施各类投资者关系管理活动。信息披露负责人负责协调和组织公司信息披露事宜，参加公司所有涉及信息披露的有关会议，及时知晓公司重大经营决策及有关信息资料，并向投资者披露，同时应保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性。公司努力为中小股东参加股东大会创造条件，充分考虑召开的时间和地点以便于股东参加。

2、纠纷解决机制

《公司章程》第三十五条规定，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 日以上单独或合并持有公司 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，前述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》第三十六条规定，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，股东可以向人民法院提起诉讼。

《公司章程》第一百九十四条规定，公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，有权按照法律、行政法规、公司章程的规定，通过向公司住所地的人民法院起诉的方式保护其合法权益。

3、关联股东和董事回避制度

公司的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《关联交易管理制度》规定了关联股东和董事回避制度，对公司与股东及实际控制人之间提供资金、商品、服务或其他资产的交易，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，关联董事、关联股东应当回避表决。具体如下：

《公司章程》第七十九条规定，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；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东应当主动回避，当关联股东未主动回避时，其他股东可要求其回避。关联股东应向股东大会详细说明有关关联交易事项及其对公司的影响。

股东大会对关联交易事项作出的决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过方为有效。但是，该关联交易事项涉及本章程第七十七条规定的事项时，股东大会决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以上方为有效。

《公司章程》第九十八条第二款规定，董事会决议公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等关联事项时，关联董事应回避表决。

《公司章程》第一百二十条规定，董事与董事会会议决议事项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，董事会会议所作出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。

《股东大会议事规则》第四十四条规定，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东应主动回避，当关联股东未主动回避时，其他股东可要求回避。关联股东应向股东大会详细说明有关关联交易事项及其对公司的影响。

股东大会审议有关关联交易事项作出的决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过方为有效。但是，该关联交易事项涉及《公司章程》第七十七条规定的事项时，股东大会决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的三分之一以上通过方为有效。

《董事会议事规则》第三十一条规定，董事会就关联交易表决时，有利害关系的董事属于下列情形之一的，该董事可以出席会议并阐明意见，但不应计入法定人数，亦不应当参与表决，且不得代理其他董事行使表决权：

（一）董事个人直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外）；

（二）董事直接或间接控制的企业，直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时；

（三）董事在交易对方或者直接或者间接控制该合同、交易、安排的对方企业任职；

（四）董事为合同、交易、安排对方或直接或间接控制人的关系密切的家庭成员（配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）。

（五）董事为交易对方或者其直接或者间接控制人的董事、监事或高级管理人员的关系密切的家庭成员；

（六）法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定应当回避的事项。

《董事会议事规则》第三十二条规定，董事因与董事会会议决议事项有关联关系而回避表决的，该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事人数不足 3 人的，应将该事项提交公司股东大会审议。

《董事会议事规则》第三十三条规定，未出席董事会会议的董事如属于有关联关系的董事，不得就该等事项授权其他董事代理表决。

《关联交易管理制度》专门在第四章就回避制度进行了详细规定。

4、与财务管理、风险控制相关的内部管理制度

公司设置了独立的财务部门，在财务管理方面和会计核算方面均设置了较为合理的岗位和职责权限，并配备了相应的人员以保证财务工作的顺利进行。会计机构人员分工明确，实行岗位责任制，批准、执行和记录职能分开，各岗位能够起到相互牵制的作用。

公司建立了《财务管理制度》及其补充规定，涵盖固定资产管理、借款管理、财务收支管理制度、应收账款管理制度、费用报销审批权限管理制度、仓库管理制度等各方面。前述财务会计制度对规范公司会计核算、加强会计监督、保障财务会计数据准确，防止错误、舞弊和堵塞漏洞提供了有力保证。

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，有效保证了公司经营业务的有序开展，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。

5、公司董事会对公司治理机制评估结果

公司董事会认为，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恰当的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，推动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。

报告期内，公司不存在资金被实际控制人及其控制的企业占用的情况，但为防止在未来经营中出现此类情况，公司专门制定了《公司防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理制度》。公司将在未来的公司治理实践中，将严格执行相关法律法规、《公司章程》、各项内部管理制度；继续强化董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作等方面的理解能力和执行能力；同时注重发挥监事会的监督作用，督促董事、高级管理人员严格按照《公司法》及《公司章程》等相关规定履行职务、勤勉尽责，使公司规范治理更加完善。

二、公司及其控股股东、实际控制人最近两年存在的违法违规及受处罚情况

（一）最近两年公司违法违规及受处罚情况

根据上海市奉贤区市场监督管理局出具的证明，公司及其子公司报告期内未发生因违法、违规行为而受到国家行政机关或行业主管部门处罚的情形。报告期初至本公开转让说明书签署之日，公司亦不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

1、关于公司厂房未取得产权证的情况

2005年3月8日，华谔有限与奉贤区南桥镇益民村村民委员会签订了《土地使用租赁协议书》，约定：益民村村委会将南桥镇益民村红专六组的集体土地15亩租给华谔有限生产经营使用；租赁期限为5年，每年租赁费为人民币3万元，土地租赁合同每3年重新签订。

（1）公司至今未取得上述土地的产权证书。原因如下：

2006年5月26日，上海市奉贤区南桥镇人民政府向有限公司出具了《关于同意上海华谔钢结构安装工程在南桥投资建厂的批复》，同意公司在南桥镇益民村投资建厂，总占地面积30亩，分二期工程建成，总投资1800万元。根据奉贤区规划和土地管理局的土地航拍等资料，该地块性质为221工业生产及其附属设施用地。2006年奉贤区南桥镇存在“先招商后审批土地（土地性质变更）”的行为，根据当时的计划，华谔科技由于南桥镇的招商引资被引进益民村，先行批准土地给华谔公司使用，而当时该土地的性质依然为农村集体用地，尚未变更；后由于上海奉贤区变更土地性质的指标收紧，导致调查土地的性质至今尚未变更，依然为农村集体用地。

（2）未取得产权证书对公司的影响

上述租赁的房屋主要用于厂房生产，该场地的可替代性较强，且公司与出租人一直保持稳定合作关系，公司经营多年内未因使用上述租赁房屋而发生过业务经营终止、中断或财产发生重大损失或引发重大争议、纠纷的事件。尽管如此，若未来相关政府部门认定上述房产存在违反土地管理、建筑审批管理的行为，可能会对公司经营造成一定影响。

（3）公司对此的应对措施

①公司律师走访了上海市奉贤区南桥镇益民村村民委员会，公司租赁集体土地使用权的相关情况进行了了解，确认双方于 2005 年 3 月 8 日签订的《土地使用租赁协议书》已取得其全体村民同意；地面建筑物为公司建造，所有权归公司所有，近十年所在地块范围内无拆迁计划。

②公司取得了实际控制人出具于 2017 年 1 月 6 日出具的《关于生产厂房未取得房地产权证的说明及承诺》，控股股东及实际控制人承诺“公司在用的上海市奉贤区南桥镇益民村红专六组集体土地及地面建筑物，未来若因被征收征用、拆迁、拆除等导致公司不能正常使用该资产，或者因存在违法违规情况而被相关主管部门处罚，本人将全额承担由此造成的搬迁损失、停工损失、罚款等，保证公司不因此遭受任何损失”。公司控股股东及实际控制人具备偿付能力。

③公司律师走访了当地土地主管部门，确认了上述租赁土地未取得产权证是由于特定的历史原因，公司上述行为不属于重大违法违规且 2014 年 1 月 1 日至今，公司未因此受到土地主管部门的处罚。

综上所述，公司与益民村村委会于 2005 年 3 月 8 日签订的《土地使用租赁协议书》仍然合法有效，不存在潜在争议。公司未合法取得土地使用权，不符合《中华人民共和国土地管理法》和《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，公司在用建筑物存在被拆除和被处罚的风险。但鉴于公司实际控制人已承诺如果公司在用建筑物被拆除或被处罚，公司实际控制人将全额承担公司由此造成的搬迁损失、停工损失、罚款等。公司建设生产、办公用房的事实发生在报告期外，且最近 24 个月未被相关政府部门处罚，公司的合法经营活动和持续经营不会受在用土地和建筑物的影响，对公司本次挂牌不构成法律障碍。

2、公司及子公司未办理环评、未取得环保竣工验收批复

公司及子公司因历史原因，未能履行编制环境影响报告书（表）等手续，也未办理建设项目竣工环境保护验收。但公司未因该事项受到环保部门的行政处罚，也未收到“限期责令补办”的通知。

2017年1月7日，上海市奉贤区环境保护局鉴于公司因历史客观情况且不存在废水、废气、噪声等污染、无环境污染事故发生、相关业务无违反环保规定的情况下，为公司出具了专项证明如下：

“上海华谔钢结构安装工程有限公司的生产工厂位于奉贤区南桥镇益民村红专6组，上海天地岛川停车设备制造有限公司、上海衷兴机械有限公司共用的生产工厂位于奉贤区青村镇星火公路50号，上海天淳钢结构制造有限公司的生产工厂位于奉贤区航塘公路4825号，上述四家企业均为我部门辖区内企业。

上述企业因历史原因，故未能履行编制环境影响报告书（表）等手续，也未办理建设项目竣工环境保护验收。我部门认为上述企业的上述行为，不属于环保方面的重大违法违规行为，经审查，自2014年1月1日至2016年9月，上述企业遵守了国家和地方法规的规定，废水、废气、噪声达标排放，工业固废处置符合环保规定要求，无重大污染事故发生。”

因此，公司建设项目发生在报告期外，公司未办理环评、未取得环保竣工验收批复系因特定历史原因，并非主观故意，且主管部门在现场检查后，出具了证明，公司在报告期内未被环保部门处罚，公司未及时办理建设项目环境保护设施竣工验收的行为不构成重大违法违规行为。”

（二）最近两年控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况

根据中国（上海）自由贸易区市场监督管理局、上海市公安局浦东分局南码头路派出所出具的证明，最近 24 个月内公司控股股东华芑投资、实际控制人陆斌不存在受到刑事处罚的情形。根据华芑投资、陆斌出具的声明，其在最近 24 个月内不存在受到与公司规范经营相关的行政处罚且情节严重的情形，亦不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的情形。

公司控股股东、实际控制人最近两年内不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。公司及控股股东、实际控制人最近两年内不存在违法违规及受到处罚的情况。

公司控股股东华芑投资、实际控制人陆斌、朱丽萍、陆荟菲在报告期内不存在重大违法违规行为，也不存在重大诉讼、仲裁、行政处罚及未决诉讼、仲裁事项。报告期初至本公开转让说明书签署之日，公司控股股东、实际控制人不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

三、公司财务、机构、人员、业务、资产与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业的分开情况

公司成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全了公司法人治理结构，公司的业务、资产、人员、财务、机构与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业相互分开，拥有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。

（一）资产分开情况

公司系华湛有限整体变更设立，各股东出资全部到位，出资情况业经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审验[2016]第 02213 号《验资报告》验证。公司所拥有的资产产权清晰，资产界定明确，并独立于实际控制人及其关联方。公司合法拥有与主营业务有关的资产，拥有独立完整的采购、经营、销售体系及相关设施。股份公司成立时间不长，公司投入的部分资产的权属正在办理变更至股份公司名下的手续。未发现公司资产被实际控制人占用的情形，也未发现公司股东利用公司资产为股东个人债务提供担保的情形。截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在资金被实际控制人以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的而损害公司利益的情形。

（二）人员分开情况

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，不存在股东指派或干预高管人员任免的情形。公司总经理、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，均未在实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事之外的任何职务并领取薪酬；公司财务人员均未在实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

公司建立了员工聘用、考评等劳动用工制度和工资管理制度，与所有员工签订了《劳动合同》，公司的劳动、人事及工资管理完全独立。公司劳动、人事、工资管理均与实际控制人及其控制的其他企业分离。

（三）财务分开情况

公司设立了独立的财务部门，设一名财务总监并配备了专业的财务人员，按照《企业会计准则》的要求建立了独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并建立健全了相应的风险控制机制，独立作出财务决策。

公司已在中国工商银行上海市周家渡支行开立了独立的基本存款账户，账号为 1001269209000051981，公司不存在与任何其他单位共用银行账户的情况。

2016 年 11 月 15 日，上海市工商行政管理局向公司核发了统一社会信用代码为 91310120776652524J 的《营业执照》。公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与控股股东、实际控制人或其控制的其他企业混合纳税的情况。

（四）机构分开情况

公司已按照《公司法》、《证券法》的要求建立了股东大会、董事会、监事会等决策机构和监督机构，并制定了相应的议事规则。公司设总经理一名，总理由董事会聘任并对董事会负责，总经理之下设副总经理和财务总监。为适应自身发展需要和市场竞争要求，公司建立了相应的职能机构和较为完备的内部管理制度。该等部门依据《公司章程》和规章制度行使职权，公司各机构和各职能部门能够独立履行职责，独立运作，不存在与公司实际控制人及其控制的其他企业机构混同的情形，不存在实际控制人和其他关联方直接干预公司机构设置的情形。

因此，公司在业务、资产、人员、财务、机构方面独立于公司实际控制人及其控制的其他企业，具有独立完整的业务体系，具备独立面向市场自主经营的能力，能够自主运作以及独立承担责任和风险。公司对外不存在严重依赖性，不影响公司的持续经营能力。

（五）业务分开情况

公司主营业务为立体停车库设备的生产、销售、安装及运营和钢结构生产。公司拥有独立完整的设计系统、供应系统、生产系统和销售系统，拥有与上述生产经营相适应的技术、生产和管理人员，具有与其生产经营相适应的场所、机械和设备，公司具备独立完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。公司控股股东华芄投资无实际业务开展，实际控制人控制的其他公司没有对外开展任何与公司竞争的业务，公司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在报告期内未发生同业竞争的行为。

四、同业竞争情况

（一）公司与股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员之间的同业竞争情况

1、公司与控股股东、实际控制人控制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之日，公司的控股股东华芑投资除投资华谔科技以外没有其他对外投资，与公司不存在同业竞争情况。

截至本公开转让说明书签署之日，公司实际控制人陆斌、朱丽萍、陆荟菲除控制公司及其子公司以外，还投资其他企业情况如下：

（1）奥丰信息

公司名称	上海奥丰信息科技有限公司
注册号	91310120MA1HLPBK08
地址	上海市奉贤区茂园路 661 号 1017 室
法定代表人	陆斌
注册资本	100.00 万人民币
企业类型	有限责任公司
经营范围	从事信息科技、智能化科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机软件开发，计算机硬件安装，计算机、软件及辅助设备批发、零售。【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】
成立日期	2016 年 11 月 16 日
营业期限	2016 年 11 月 16 日至 2036 年 11 月 15 日

上海奥丰信息科技有限公司未实际经营，与公司明显不存在同业竞争情况。

（2）吉霄网络

公司名称	上海吉霄网络科技有限公司
注册号	310120002153275
地址	上海市奉贤区南桥镇金海公路 3399 号 3 层 3155 室-1
法定代表人	沈磊
注册资本	150 万元
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围	从事网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机信息系统集成，计算机软件开发，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，动漫设计，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、五金制品、通讯器材（除卫星电视广播地面接收设施）的批发、零售。【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】
成立日期	2013年5月9日
营业期限	2013年5月9日至2023年5月8日

上海吉霄科技网络有限公司目前未实际经营，与公司不存在同业竞争关系。

（二）为避免同业竞争采取的措施及作出的承诺

为了避免今后可能出现同业竞争情形，公司实际控制人、持股 5%以上的股东和董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均出具了《避免同业竞争承诺函》，其具体内容如下：

一、本关联方现时或将来均不会直接或者间接地以任何形式（包括但不限于自营、合资、联营或拥有在其他企业的股票或权益等方式）从事与公司及其控股子公司的业务有竞争或可能构成同业竞争的业务或活动，以避免对公司的生产经营构成现实或可能的同业竞争。

二、本关联方保证不进行与公司相同或类似的投资，不经营有损于公司利益的业务；保证不向其他在业务上与公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业、其他经营实体或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；保证不利用与公司的关联关系进行损害公司及公司其他股东权益的经营活动。

三、本关联方将采取有效措施避免因任何原因可能引起的与公司及其控股子公司之间的同业竞争，如果将来有从事与公司及其控股子公司构成同业竞争的业务之商业机会，本关联方及本关联方所控制的其他企业将无偿将该商业机会让给公司及其控股子公司。

四、对于本关联方直接或间接控股的企业，本关联方将通过控股地位和派出人员（包括但不限于董事、高管）使该企业履行与本关联方相同的前述义务，保证不与公司同业竞争。

五、本关联方保证上述承诺在本关联方作为公司股东期间持续有效且不可撤销。如违反以上承诺导致公司及其控股子公司遭受直接或者间接经济损失，本关联方将向公司及其控股子公司予以充分赔偿或补偿。

截至本公开转让说明书签署日，上述承诺仍在履行中。公司对同业竞争的规范措施合理、有效。

五、公司报告期内资金占用和关联担保情况

(一) 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金情况

报告期内，公司存在资金被实际控制人及其控制的其他企业占用的情形。根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字(2016)第304293号《审计报告》，公司最近两年及一期各期末控股股东、实际控制人及其控制的其他企业资金占用的情况如下表所示：

单位：元

关联方名称	2016年1-9月			
	期初数	借方发生额	贷方发生额	期末数
陆斌		310,000.00	310,000.00	
合计		310,000.00	310,000.00	

(续)

关联方名称	2015年			
	期初数	借方发生额	贷方发生额	期末数
陆斌	103,391.60	2,513,559.00	2,616,950.60	
朱丽萍	1,350,000.00		1,350,000.00	
合计	1,453,391.60	2,513,559.00	3,966,950.60	

(续)

关联方名称	2014年			
	期初数	借方发生额	贷方发生额	期末数
上海华谔实业有限公司	3,021,573.07	13,822,000.00	10,528,300.00	6,315,273.07
陆斌	6,420,040.15		6,316,648.55	103,391.60
朱丽萍	1,340,000.00	10,000.00		1,350,000.00
合计	10,781,613.22	13,832,000.00	16,844,948.55	7,768,664.67

其中：陆斌系公司实际控制人，朱丽萍系陆斌配偶，此处将其等同为实际控制人列入。上海华谔实业有限公司系 2014 年 5 月前陆斌持股 85% 的公司。截至 2016 年 9 月 30 日，之前通过货币资金形式全部归还完毕。截至本说明书签署之日，公司暂未发生资金被实际控制人及其控制的其他企业占用的情形。

上述资金占用均发生在有限公司阶段，当时公司尚未建立完善的内部控制制度，尚未建立关联交易决策制度，未签订书面借款合同，亦未履行相应的内部控制决策程序。由于有限公司时期公司与上述关联方的资金往来次数较多，单次时间较短，均未收取资金占用费。在资金占用期间，有限公司各项业务进展正常，未发生因关联方资金占用而导致正常生产经营受到严重影响的情况，且公司股东均知悉上述事项，对上述事项无异议，并承诺不会就上述事项向公司或陆斌追究相关责任。由于有限公司时期无相关承诺和规范，不存在违反相应承诺和规范的情况。

股份公司设立后，公司在《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《关联交易决策制度》等内部治理文件中都制定了关联方及关联董事回避制度和回避及表决程序，严格规范关联交易行为。公司的全体董事、监事、高级管理人员已出具《规范关联交易的承诺函》，实际控制人陆斌、朱丽萍、陆荟菲出具了《避免占用供公司资源的承诺函》、《关于规范关联交易的承诺函》。公司整体变更股份公司之后严格按照相关控制制度执行，不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情形。

（二）公司为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况

报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

（三）防止股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采取的具体安排

股份公司成立时，股东大会审议通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等具体规定，制定了《关联交易决策

制度》等长效机制，公司在各项制度中明确规定了关联交易公允决策的审批权限和召集、表决程序，明确规定了关联方回避制度及相关决策未能有效执行的救济措施，规范实施公司与实际控制人及其关联方通过购买、销售等经营环节产生的关联交易行为，杜绝实际控制人及其关联方资金占用行为的发生，可以有效保护公司及中小股东的利益。公司的全体董事、监事、高级管理人员已出具《规范关联交易的承诺函》，实际控制人陆斌、朱丽萍、陆荟菲出具了《避免占用供公司资源的承诺函》、《关于规范关联交易的承诺函》，承诺将严格按照《公司章程》和相关制度执行。

六、公司董事、监事、高级管理人员相关情况

（一）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属持股情况如下：

序号	姓名	任职/身份情况	持股方式	持股数量（股）	持股比例(%)
1	陆斌	董事长、总经理	间接持股	15,120,000	54
2	王纯云	董事、副总经理	—	—	—
3	程继菱	董事、副总经理	直接持股	1,528,800	5.46
4	李琳	董事、董事会秘书、财务负责人	—	—	—
5	方淼	董事、副总经理	—	—	—
6	瞿峰	监事会主席	—	—	—
7	程继光	职工监事	—	—	—
8	朱海萍	监事	—	—	—
9	朱丽萍	陆斌妻子	直接持股	5,835,200	20.84
			间接持股	1,680,000	6.00
10	陆荟菲	陆斌之女	直接持股	2,668,400	9.53
11	陈子轩	程继菱之子	间接持股	1,050,840	3.753
12	乔连彬	核心技术人员	—	—	—
13	朱培	核心技术人员	—	—	—
合计				27,883,240	99.583

（二）公司董事、监事、高级管理人员之间存在的亲属关系

公司董事、副总经理程继菱与职工监事程继光系兄妹关系。除此以外，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

（三）公司与董事、监事、高级管理人员所签订的协议及重要承诺

截至本公开转让说明书签署日，公司的董事、监事、高级管理人员均与公司签署了《劳动合同》，对双方的权利义务进行了约定，目前所有合同均正常履行。

公司董事、监事及高级管理人员作出的重要声明和承诺包括：

- 1、管理层就公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项的情况，是否符合法律法规和公司章程、及其对公司影响的书面声明；
- 2、高级管理人员关于是否在股东单位及其关联方双重任职的书面声明；
- 3、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项的情况，符合法律法规和公司章程、及其对公司影响的书面声明；
- 4、董事、监事、高级管理人员关于任职资格的书面说明；
- 5、公司关于是否存在重大违法违规行、环境保护和产品质量及技术标准以及重大诉讼和仲裁事项的声明的说明；
- 6、董事、监事及高级管理人员/实际控制人关于避免同业竞争承诺函；
- 7、公司管理层关于诚信状况的书面声明；
- 8、公司董事、监事、高级管理人员对公开转让说明书真实性、准确性和完整性的书面声明。
- 9、关于不存在对外投资与公司存在利益冲突情况的声明；
- 10、关于竞业禁止及知识产权纠纷的声明；

（四）董事、监事、高级管理人员兼职情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员兼职情况如下：

序号	姓名	任职/身份情况	兼职单位	在兼职单位所任职务
1	陆斌	董事长、总经理	上海华芑投资控股有限公司	总经理

序号	姓名	任职/身份情况	兼职单位	在兼职单位所任职务
			上海奥丰信息科技有限公司	执行董事
			上海合龙实业有限公司	监事
2	程继菱	董事、副总经理	上海慕菱实业有限公司	执行董事
3	李琳	董事、财务总监及 董事会秘书	上海山雨餐饮管理有限公司	监事
4	王纯云	董事、副总经理	上海承立智能科技有限公司	董事

（五）董事、监事、高级管理人员对外投资情况及与公司存在利益冲突的情形

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情况如下：

序号	姓名	在公司任职	对外投资公司名称	对外投资持股比例	对外投资公司注册资本	对外投资公司主营业务
1	陆斌	董事长、 总经理	上海华芑投资控股有限公司	90%	5000 万元	投资咨询，企业管理咨询，商务咨询，财务信息咨询。
			上海奥丰信息科技有限公司	90%	100 万元	从事信息科技、智能化科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机软件开发，计算机硬件安装，计算机、软件及辅助设备批发、零售。
2	程继菱	董事、 副总经理	上海慕菱实业有限公司	98%	2000 万元	金属材料、锅炉用燃料油、塑料制品、化工原料、日用百货、五金交电、汽车配件、通讯器材、建材、机电产品、卫生洁具、机械设备、高频焊接管批发、零售，冷作钣金加工，五金制品加工，室内装潢，机电设备维修。
3	李琳	董事、 财务总监及 董事会秘书	上海山雨餐饮管理有限公司	33%	30 万元	餐饮企业管理，投资管理，商务信息咨询，电子商务。
4	王纯云	董事、 副总经理	上海承立智能科技有限公司	46.66%	205 万元	智能科技专业领域内的技术咨询、技术服务、技术转让、

序号	姓名	在公司任职	对外投资公司名称	对外投资持股比例	对外投资公司注册资本	对外投资公司主营业务
						技术开发，计算机软件、硬件的开发、销售。

除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员无其他对外投资。

上述企业中，均不存在与公司利益冲突的情形。对此，公司董事、监事、高级管理人员均出具了《关于对外投资与公司不存在利益冲突的声明》，声明其已向公司全面披露了本人及近亲属对外投资情况，不存在对外投资企业与公司存在利益冲突的情况。

（六）董事、监事、高级管理人员的任职资格及诚信情况

根据公司董事、监事、高级管理人员户籍地派出所出具的《无违法犯罪记录的证明》、中国人民银行征信中心查询的《个人信用报告》、《董事、监事、高级管理人员调查表》以及公司董事、监事、高级管理人员出具的书面声明，公司董事、监事、高级管理人员符合《公司法》规定的任职资格，切实履行法律法规规定的义务，最近 24 个月内不存在重大违法违规行为，没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，或者受到全国股份转让系统公司公开谴责。

同时，公司法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员”均自申报报表审计基准日至本次公开转让说明书签署之日起不存在被列入全国失信被执行人名单的情形。

（七）董事、监事、高级管理人员竞业禁止情况

根据公司董事、监事、高级管理人员出具的书面声明，公司董事、监事、高级管理人员能够遵守《公司法》等相关法律法规关于竞业禁止的要求，不存在违反竞业禁止义务的行为及因此而引发纠纷或存在潜在纠纷，不存在侵犯原任职单位知识产权、商业秘密的纠纷或潜在纠纷。

（八）公司管理层最近两年重大变化情况

有限公司时期，公司未设立董事会，设执行董事一名，由陆斌担任；未设立监事会，设监事一名，由程继菱担任。

股份公司成立后，2016年10月14日创立大会暨第一次股东大会选举了陆斌、王纯云、程继菱、李琳、方淼为董事；第一次股东大会、第一次职工代表大会选举了瞿峰、朱海萍为股东代表监事和程继光为职工代表监事组成的监事会。2016年10月14日，公司召开第一届董事会第一次会议决议选举陆斌为公司第一届董事会董事长兼法定代表人，并聘用陆斌为公司总经理，王纯云、程继菱为公司副总经理，李琳为公司财务负责人兼董事会秘书。2016年10月14日，公司召开第一届监事会第一次会议，选举瞿峰为公司第一届监事会主席。

公司董事、监事、高级管理人员的上述变动系因完善股份公司法人治理结构而增选或调整产生的，且履行了必要的法律程序，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司董事、监事、高级管理人员的上述变动不会影响管理团队的稳定性，也不会对公司产生重大不利影响。

七、公司环保、安全生产情况

（一）环保情况

1、公司所处行业是否为重污染行业，以及认定的依据或参考。

根据《关于印发<上市公司环保核查行业分类管理名录>的通知》（环办函[2008]373号）及《关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的规定》（环发[2003]101号）的规定，重污染行业主要包括火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、建材、采矿、化工、石化、制药、轻工、纺织、制革，其中，石化行业包括原油加工、天然气加工、石油制品生产（包括乙烯及其下游产品生产）、油母页岩中提取原油、生物制油。根据2013年12月18日环境保护部、发展改革委、人民银行、银监会印发的《企业环境信用评价办法（试行）》（环发[2013]150号）第三条第三款，重污染行业内的企业，重污染行业包括：火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、化工、石化、建材、造纸、酿造、制

药、发酵、纺织、制革和采矿业 16 类行业，以及国家确定的其他污染严重的行业。

公司的主要业务为港口运输机、矿山破碎机等钢结构产品以及机械式立体停车设备研发、生产、销售和停车库运营业务，所属行业为“其他专用设备制造业”，不属于重污染行业。

2、公司建设项目的环保合规性，包括且不限于公司建设项目的环评批复、环评验收及“三同时”验收等批复文件的取得情况；公司是否需要办理排污许可证以及取得情况；结合公司的业务流程核查公司日常环保合规情况，是否存在环保违法和受处罚的情况。

(1) 公司及其子公司因历史原因，故未能履行编制环境影响报告书（表），也未办理建设项目竣工环境保护验收等手续。

(2) 根据 2016 年 12 月 23 日环境保护部颁布的《排污许可证管理暂行规定》（环水体[2016]186 号）第四条下列排污单位应当实行排污许可管理：

(一) 排放工业废气或者排放国家规定的有毒有害大气污染物的企业事业单位。

(二) 集中供热设施的燃煤热源生产运营单位。

(三) 直接或间接向水体排放工业废水和医疗污水的企业事业单位。

(四) 城镇或工业污水集中处理设施的运营单位。

(五) 依法应当实行排污许可管理的其他排污单位。

环境保护部按行业制订并公布排污许可分类管理名录,分批分步骤推进排污许可证管理。排污单位应当在名录规定的时限内持证排污，禁止无证排污或按证排污。

公司并不存在以上需要办理排污许可证的情形。

(3) 公司及子公司在生产经营过程中，产生的污染物主要有：废水、噪声和少量的固体废物。废水主要为员工生活污水，噪声主要来源为生产设备运转时产生的声，设备安置在设备车间内，车间封闭，对厂界周边环境影响不大；固体废物主要为员工生活垃圾、钢材废料等。公司在生产过程中不存在环境污染。

2017年1月7日，上海市奉贤区环境保护局出具了证明，自2014年1月1日至2016年9月，上述企业遵守了国家和地方法规的规定，废水、废气、噪声达标排放，工业固废处置符合环保规定要求，无重大污染事故发生。

经主办券商查询当地环保主管部门网站 (<http://www.fxhb.gov.cn>)，也未发现公司及子公司的违法行为和处罚记录。

3、公司是否存在排污许可、环评等行政许可手续未办理或未办理完成等等环保违法情形，若存在，请核查违法原因以及公司的补救措施，相应补救措施的进展及是否可行、可预期，请说明向环保监管机构的尽职调查情况，并分析公司存在的风险、相应的风险管理措施及其有效性、风险可控性，以及是否影响公司的持续经营能力。

公司及子公司存在环评批复等行政手续未办理的情形。公司及子公司未办理也无法补办环评等行政许可手续的原因如下：

2006年奉贤区南桥镇存在“先招商后审批土地(土地性质变更)”的行为，根据当时的计划，华谔科技由于南桥镇的招商引资被引进益民村，先行批准土地给华谔公司使用，而当时该土地的性质依然为农村集体用地，尚未变更；后由于上海奉贤区变更土地性质的指标收紧，导致调查土地的性质至今尚未变更，依然

为农村集体用地。由于土地性质的限制，公司在该土地之上建设的厂房无法办理环境影响评估。

主办券商走访了奉贤区环保局，确认了上述情况是基于特定的历史原因，并非公司故意。且奉贤区环保局于2017年1月7日出具了证明如下：

“上海华谔钢结构安装工程有限公司的生产工厂位于奉贤区南桥镇益民村红专6组，上海天地岛川停车设备制造有限公司、上海衷兴机械有限公司共用的生产工厂位于奉贤区青村镇星火公路50号，上海天淳钢结构制造有限公司的生产工厂位于奉贤区航塘公路4825号，上述四家企业均为我部门辖区内企业。

上述企业因历史原因，故未能履行编制环境影响报告书（表）等手续，也未办理建设项目竣工环境保护验收。我部门认为上述企业的上述行为，不属于环保方面的重大违法违规行为，经审查，自2014年1月1日至2016年9月，上述企业遵守了国家和地方法规的规定，废水、废气、噪声达标排放，工业固废处置符合环保规定要求，无重大污染事故发生。此说明仅用于该企业办理新三板上市申请事宜。特此说明。”

综上，公司及子公司未办理环评等行政许可手续系因土地性质原因而无法办理也无法补办。公司及子公司现租赁的土地性质为集体土地，无法办理土地使用权证、房产证同时也无法办理环评等环境保护方面的手续。公司与出租人签订的租赁合同真实有效且已经取得了村委会三年内不会要求其搬迁的承诺，同时经过与当地环保部门充分沟通，环保部门对公司未办理环保方面行政许可手续的行为予以理解，并确认不属于重大违法违规行为，又实地到公司现场检查后出具了公司生产过程不存在环境污染问题的证明。由此可知，公司未办理环评等行政许可手续的行为系基于特殊的历史原因，并非公司故意不办理或拖延办理，也并非公

司生产经营过程存在环境污染的问题。环保主管部门对以上事实进行了确认，也出具了专项证明，因此，公司未办理环评等行政许可手续不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

（二）安全生产情况

公司在日常经营活动中遵守安全营运的相关规定，最近 24 个月未发生重大安全事故。公司的钢结构产品生产环节中，高度重视生产安全，为此建立了完善的生产工艺管理流程，并严格按照《生产管理制度》对生产过程进行管理。公司报告期以及期后未发生安全生产方面的事故、纠纷、处罚，公司安全生产事项符合法律法规的要求；公司子公司所生产的机械式立体停车设备，作为一种特种设备，其安全性直接关系到人民生命财产的安全，国家对生产该产品具有准入要求，国家质监总局专门设立了特种设备质量监督机构，对机械式立体停车设备实行生产、使用、安装、维修许可证制度。机械式立体停车设备的安装、维修保养人员必须取得质量技术监督局核发的特种作业操作证。公司子公司作为目前国内行业中能生产多类甚至高端机械式立体停车设备的知名厂家，资质齐全，生产经验丰富，在产品投入后的维护保养方面具有专业的人员。

根据上海市奉贤区安全监督管理局出具的《关于安全生产情况的证明》：上海华谔钢结构安装工程有限公司及其子公司上海天淳钢结构制造有限公司、上海天地岛川停车设备制造有限公司、上海天地岛川交通设施工程有限公司、上海衷兴机械有限公司在 2014 年 1 月至 2016 年 10 月期间，在奉贤区范围内未发生生产安全死亡事故。

因此，公司安全生产情况合法合规。

（三）公司质量标准情况

公司从原材料购入、工艺流程管控到产品质检严把产品质量关，在公司业务流程中设置了即时检验的环节，确保最终的产品质量。公司建立了完善的品质管理体系，确保企业运行效率和质量控制的良好匹配。公司通过了 ISO9001 认证，实施全过程的包括质量、环境以及职业安全的控制，制定并实施了预防控制及持续改进措施。目前国内行业中以中低端机械式立体停车设备为主，且部分用户可

能为削减费用，在后续维护、保养上投入不足，但公司在该方面具有专门的人员和岗位，确保了公司的质量标准。

公司主要产品执行国家、行业质量相关依准，公司的质量依准符合相关法律法规的规定。报告期内，公司未发生因违反质量技术监督方面的法律、法规和规范性文件而受到行政处罚的情形，公司的质量标准符合法律法规的规定。

八、公司存在的诉讼、仲裁及其他合规经营问题

（一）公司存在的诉讼事项

报告期末，公司不存在未决诉讼与仲裁事项。报告期内，公司及其子公司历史上存在的诉讼情况如下：

1、华谔科技存在的诉讼情况

（1）因股权转让纠纷而起诉的事项（一）

上海市浦东新区人民法院于 2015 年 3 月 26 日立案受理，并向本公司及被告赵君、赵辉明发出了案号为“（2015）浦民二（商）初字第 1121 号”的传票，案由为股权转让纠纷。

原告：上海华谔钢结构安装工程有限公司

被告：赵君、赵辉明

诉求：

- 1) 二被告立即双倍返还原告定金共计 200 万元；
- 2) 二被告承担全部诉讼费用。

裁定情况：

上海市浦东新区人民法院于 2015 年 6 月 18 日向本公司及赵君、赵辉明发出了民事裁定书，判决如下：

- 1) 被告赵君、赵辉明应于本判决生效起十日内返还原告上海华谔钢结构安装工程有限公司款项 100 万元；
- 2) 驳回原告上海华谔钢结构安装工程有限公司的其余诉讼请求；
- 3) 本案一审案件受理费 22,800 元，减半收取计 11,400 元，由华谔公司负担 5,700 元，赵君、赵辉明负担 5,700 元。

2、因股权转让纠纷而起诉的事项（二）

上海市浦东新区人民法院（2015）浦民二（商）初字第 1121 号判决原告已收到，因不服该判决，依法向上海市第一中级人民法院上诉。上海市第一中级人民法院于 2015 年 8 月 6 日立案受理，之后向上海华谔钢结构安装工程有限公司及被上诉人赵君、赵辉明下发案号为“（2015）沪一中民四（商）终字第 1618 号”传票，案由为股权转让纠纷。

上诉人（原审原告）：上海华谔钢结构安装工程有限公司

被上诉人（原审被告）：赵君、赵辉明

诉求：

- 1) 请求依法撤销原审判决，改判支持华谔公司原审全部诉讼请求。
- 2) 本案一、二审诉讼费用由赵君、赵辉明负担。

裁定情况：

- 1) 驳回上诉，维持原判。
- 2) 本案二审案件受理费为人民币 22,800 元，由上诉人上海华谔钢结构安装工程有限公司负担。

（3）因股权转让纠纷而起诉的事项（二）

上海市浦东新区人民法院于 2015 年 5 月 5 日受理，并在规定时限内向上海华谔钢结构安装工程有限公司及被告姚卫峰、第三人赵君、赵辉明发出了案号为“（2015）浦民二（商）初字第 1714 号”的传票，案由为股权转让纠纷。

原告：上海华谔钢结构安装工程有限公司

被告：姚卫峰

第三人：赵君、赵辉明

诉求：

- 1) 被告支付违约金 160 万元；
- 2) 诉讼费用由被告承担。

裁决情况：

上海市浦东新区人民法院于 2015 年 12 月 17 日向本公司及被告、第三人发出了判决书，裁决如下：

- 1) 驳回原告上海华谔钢结构安装工程有限公司的诉讼请求；
- 2) 案件受理费 19,200 元，由原告上海华谔钢结构安装工程有限公司负担。

（4）因民间借贷纠纷而起诉的事项

上海市浦东新区人民法院于 2015 年 3 月 26 日受理，并在规定时限内向原告上海华谔钢结构安装工程有限公司及被告赵君、赵辉明发出了案号为（2015）浦民二（商）初字第 1120 号的传票，案由为民间借贷纠纷。

原告：上海华谔钢结构安装工程有限公司

被告：赵君、赵辉明

诉求：

- 1) 被告赵君归还借款 280 万元，承担违约金 60 万元，支付利息 37,450 元；
- 2) 被告赵辉明承担连带责任；
- 3) 二被告承担律师费 289,470 元。

裁定情况：

上海市浦东新区人民法院于 2015 年 5 月 11 日审理终结后向上海华谔钢结构安装工程有限公司及被告赵君、赵辉明发出了民事裁定书，判决如下：

1) 被告赵君应于本判决生效之日起十日内向原告上海华谔钢结构安装工程有限公司返还借款 280 万元；

2) 被告赵君应于本判决生效之日起十日内向原告上海华谔钢结构安装工程有限公司支付逾期利息和违约金（以 280 万元为基数，按中国人民银行同期贷款利率的四倍计算，自 2015 年 2 月 11 日起算至本判决生效之日止）；

3) 被告赵君应于本判决生效之日起十日内向原告上海华谔钢结构安装工程有限公司支付律师费 186,346 元；

4) 被告赵辉明对被告赵君在上述第一项、第二项、第三项中的付款义务承担连带清偿责任；

5) 被告赵辉明承担了保证责任后，有权向被告赵君追偿；

6) 驳回原告上海华谔钢结构安装工程有限公司的其他诉讼请求。

负有金钱给付义务的当事人如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费 36,615 元，减半收取计 18,307.50 元，财产保全费 5,000 元，合计 23,307.50 元，原告上海华谔钢结构安装工程有限公司负担 412.50 元，被告赵君、赵辉明负担 22,895 元。

执行情况：

因上海华谔钢结构安装工程有限公司于 2015 年 4 月 3 日提出了财产保全申请，上海市浦东新区人民法院已于 2015 年 5 月 5 日依法采取了保全措施。财产保全结果及相关事项列示如下：

1) 房产：查封（冻结）被保全人赵君上海市虹桥路 178 弄 2 号的房产。保全期限为 2015 年 5 月 26 日至 2018 年 5 月 25 日。

2) 银行存款：

查封（冻结）被保全人赵辉明在中国农业银行上海市漕泾支行的账号 6228450036004152864，保全金额为 794.23 元。保全期限为 2015 年 5 月 12 日至 2016 年 5 月 11 日。

查封（冻结）被保全人赵君在工商银行上海市化工区支行的账号 6222081001004568824，保全金额为 301,095.97 元。保全期限为 2015 年 5 月 5 日至 2016 年 5 月 4 日。

被冻结的账户内余额现已收归华谔公司所有。

2、子公司存在的诉讼情况

(1) 天地岛川诉徐州福源房地产开发有限公司支付设备款

天地岛川与徐州福源房地产开发有限公司（以下简称“福源房地产”）2010 年 1 月签订立体停车库设备采购及安装合同，由天地岛川为福源房地产涉及、制作和安装机械立体停车库，因受被申请人施工场地影响，天地岛川实际完工 167 个车位，每个车位单价 15,189 元，停车库总价为 2,535,060 元，2011 年 8 月 25 日经徐州市质监局验收合格并移交福源房地产使用，根据合同约定，停车设备验收合格并移交使用后，福源房地产应支付至设备总价款的 95%，至 2013 年 5 月，福源房地产尚欠货款 552,515 元，因多次索要未果，公司向徐州仲裁委员会提出仲裁。

根据徐州仲裁委员会裁决书（2015）徐仲裁字第 259 号，裁决福源房地产于裁决书送达之日起十日内向天地岛川支付质保金 118,753 元，并支付仲裁费用 4971 元。

（2）天地岛川诉上海鑫泰房地产发展有限公司支付工程款

天地岛川 2013 年 3 月 20 日与上海鑫泰房地产发展有限公司（以下简称鑫泰公司）签订《尚海湾豪庭 6#楼地下车库机械式停车设备产品供货合同》和《尚海湾豪庭 6#楼地下车库机械式停车设备产品安装合同》，工程进程中公司先后四次向鑫泰公司发出《工程（催款）函》，因拖欠余款不付，公司提起上诉。

根据上海市徐汇区人民法院（2014）徐民二（商）初字第 864 号民事判决：判决鑫泰公司于判决生效之日起十日内支付天地公司设备款 1,958,443.15 元、安装费 409,049.05 元合计 2,367,492.20 元，违约金 84,087.80 元以及受理费 26,787.70 元；鑫泰公司不服上诉后，上海市第一中级人民法院《民事判决书》（（2015）沪一中民四（商）终字第 978 号）维持原判。

（3）天地岛川诉上海席尔诺停车设备有限公司承揽合同纠纷

天地岛川 2011 年 5 月 28 日与上海席尔诺停车设备有限公司（以下简称席尔诺）签订《城投控股大厦机械式停车设备委托协议》，由公司为席尔诺制造升降横移停车设备，公司制造施工的停车设备经检验合格后，2012 年 10 月 25 日双方签订了《关于车位调整的补充协议》，2013 年 4 月双方签订了《立体停车库维修保养承包合同》。由于席尔诺未按照合同支付设备制造价款及其违约金形成纠纷。

2015 年 1 月 8 日，上海市嘉定区人民法院作出《民事判决书》（（2014）嘉民二（商）初字第 1361 号），判决：席尔诺公司在判决生效之日起十日内给付天地岛川价款 325,400 元、保养费 9,300 元、违约金 122,199 元以及受理费 8,153.49 元。

（4）天地岛川子公司安装公司诉中国对外建设青岛公司买卖合同纠纷

2011 年 7 月 12 日天地岛川子公司上海天地岛川停车设备安装有限公司与中国对外建设青岛公司因买卖合同产生纠纷。天地安装公司向山东省青岛市市北区人民法院提起诉讼，请求判令被告中国对外建设青岛公司支付货款 891,800.00 元（含设备款、安装费、质保金）。经审查，被告中国对外建设青岛公司的名称已

经发生变更，中国对外建设青岛公司已不能作为本案的诉讼主体。故法院于 2015 年 9 月 15 日做出裁定如下：驳回天地安装的起诉。2015 年 10 月 12 日，天地安装依法向山东省青岛市市北区人民法院重新提起诉讼。2016 年 5 月 4 日，青岛市市北区人民法院下达（2015）北商初字第 1389 号民事裁定书，同意原告撤诉。现当事人之间正在协商。

（5）天地岛川诉耒阳中星时代大酒店有限公司承揽合同纠纷

天地岛川与耒阳中星时代大酒店有限公司等因承揽合同产生纠纷。2016 年 5 月 17 日，天地岛川向上海市奉贤区人民法院提起诉讼，请求判令两被告共同向原告支付货款 367,500 及违约金 42,525 元。经审理，法院做出《民事判决书》（（2016）沪 0120 民初 8639 号）如下：一、被告耒阳中星时代大酒店有限公司、耒阳市中顺房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内给付原告天地岛川货款 367,500 元；二、被告耒阳中星时代大酒店有限公司、耒阳市中顺房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内偿付原告天地岛川违约金 42,525 元。

（6）天地岛川诉复旦大学附属肿瘤医院关于合作经营企业合同产生纠纷

天地岛川与复旦大学附属肿瘤医院 2007 年签订《合作合同》，双方以 BOT 方式合作，医院提供停车库场地，上海天地公司出资并制造、安装全部机械停车设备，并经营管理医院停车库。自 2011 年起因停车场收费权产生纠纷。

2016 年上海市徐汇区人民法院作出《民事裁定书》（（2015）徐民二(商)初字第 563 号）：确认《合作合同》于 2014 年 11 月 14 日解除，被告复旦大学附属肿瘤医院于判决生效十日内赔偿天地岛川款项 539,325 元。2016 年 4 月 15 日，天地岛川不服上海市徐汇区人民法院民事判决，向上海市第一中级人民法院提起上诉。上诉人诉求：被上诉人应向上诉人赔偿 5,158,559.80 元。二审法院最终判决驳回了天地岛川的上诉，维持原判。

（二）公司的社保缴纳情况

根据公司提供的人事档案资料，截至 2016 年 11 月 30 日，公司及其下属子公司员工总数为 142 人，员工参加社会保险情况如下：

公司名称	员工人数（人）	缴纳社保人数（人）	缴纳住房公积金人数（人）

华谔股份	37	30	9
天地岛川	17	16	16
天地安装	30	15	15
天地日成	3	3	3
天地浦机	4	4	3
衷兴机械	22	22	3
天淳钢构	29	29	4
总计	142	119	53

根据上述统计情况，截至 2016 年 11 月 30 日，公司及其子公司为 119 名员工缴纳了社会保险，11 名员工个人办理了农保，9 名员工为退休返聘人员不需要缴纳社会保险，1 名员工自行缴纳，1 名员工自愿放弃缴纳社保，1 名员工为兼职人员。

根据上海市社会保险事业管理中心开具的《单位参加城镇社会保险基本情况》，公司自 2011 年 11 月起登记参加本市城镇社会保险，截止 2016 年 10 月，无欠款。

同时，公司实际控制人陆斌、朱丽萍、陆荟菲出具了《承诺函》，承诺：如应有权部门要求本公司需要为员工补缴五险一金或公司因未为员工缴纳五险一金而承担任何罚款或损失，则将无条件全额承担本公司应补交的五险一金、罚款或损失以及因此所产生的所有相关费用，保证公司不因此受到损失。

第四节 公司财务

本部分内容如无特殊说明，均为合并报表数据。

一、最近两年一期的审计意见及主要财务报表

(一) 公司两年一期财务报表审计意见

公司 2014 年度、2015 年度、2016 年 1-9 月财务会计报告已经由具有证券期货业务资格的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴财光华审会字(2016)第 304293 号标准无保留意见的审计报告。

(二) 合并会计报表的范围及变化情况

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业务已抵销。

序号	公司名称	注册地	注册资本（万元）	主营业务	控股公司类型	合并财务报表期间
1	上海天地岛川停车设备制造有限公司	上海	4,000	机械式停车设备制造、加工、销售	一级子公司	2015 年 10 月-2016 年 9 月
2	上海天地岛川交通设施工程有限公司	上海	50	交通监控设施安装、施工，交通标牌制作安装	二级子公司	2015 年 10 月-2016 年 9 月
3	上海衷兴机械有限公司	上海	138	机械设备及配件、电子产品、电气设备	二级子公司	2015 年 10 月-2016 年 9 月
4	上海天淳钢结构制造有限公司	上海	100	金属结构件、立体停车库生产、销售	二级子公司	2015 年 10 月-2016 年 9 月
5	上海天地日成停车场管理有限公司	上海	1,700	停车场经营管理，停车场设备维护保养	二级子公司	2015 年 10 月-2016 年 9 月
6	上海天地岛川停车设备安装有限公司	上海	200	起重机械安装、加工、维修（限分支机构）	三级子公司	2015 年 10 月-2016 年 9 月

7	上海天地浦机停车场管理有限公司	上海	300	停车场（库）经营， 停车场设备维护保养	三级子公司	2015年10月 -2016年9月
---	-----------------	----	-----	------------------------	-------	----------------------

根据本公司股东会决议，本公司与自然人王纯云、张庆强、朱林于 2015 年 8 月 21 日签订的《股权转让合同》，本公司以 2,400.00 万元受让自然人王纯云、张庆强、朱林持有的上海天地岛川停车设备制造有限公司 100.00% 股权。上海天地岛川停车设备制造有限公司于 2015 年 9 月 9 日办妥工商变更登记手续，同时上海天地岛川停车设备制造有限公司的管理层由本公司任命，本公司在 2015 年 9 月末已拥有该公司的实质控制权。为便于核算，将 2015 年 9 月 30 日确定为购买日，自 2015 年 10 月 1 日起将其纳入合并财务报表范围。

（三）报告期财务报表

1、合并财务报表

（1）合并资产负债表

单位：元

项目	2016年9月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动资产：			
货币资金	2,261,630.47	9,212,638.34	229,931.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产			
应收票据	73,253.00	5,040,000.00	-
应收账款	48,237,207.82	58,901,461.05	38,936,511.84
预付款项	12,041,135.17	8,502,579.04	617,975.91
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	3,405,996.66	4,511,395.22	10,074,605.13
存货	63,149,747.52	21,340,243.67	11,819,009.46
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	3,655,577.09	-	-
流动资产合计	132,824,547.73	107,508,317.32	61,678,034.10

项目	2016年9月30日	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		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	5,498,867.75	5,853,040.97	1,567,334.33
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	9,299,853.03	9,899,532.14	7,569,600.10
递延所得税资产	1,399,584.37	1,474,149.36	496,458.17
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计	16,198,305.15	17,226,722.47	9,633,392.60
资产总计	149,022,852.88	124,735,039.79	71,311,426.70

(2) 合并资产负债表（续）

单位：元

项目	2016年9月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动负债：			
短期借款	15,000,000.00	10,300,000.00	8,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债			
应付票据	-	1,250,000.00	-
应付账款	27,689,765.03	33,487,448.65	25,016,363.53
预收款项	39,556,512.28	10,143,953.18	5,559,010.00

项目	2016年9月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
应付职工薪酬	233,277.76	94,679.97	113,313.63
应交税费	3,315,179.22	5,748,022.66	1,746,277.54
应付利息	17,781.25	213,022.38	201,291.09
应付股利	-	-	-
其他应付款	25,687,028.38	30,667,133.90	30,804,540.22
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债			-
流动负债合计	111,499,543.92	91,904,260.74	71,440,796.01
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬			
专项应付款		-	-
预计负债	-	-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	111,499,543.92	91,904,260.74	71,440,796.01
所有者权益：			
实收资本	28,000,000.00	24,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	68,389.21	10,000,000.00	-
减：库存股		-	-
其他综合收益			

项目	2016年9月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
专项储备			
盈余公积		-	
未分配利润	5,086,947.21	-6,505,563.40	-10,129,369.31
归属于母公司股东权益合计	33,155,336.42	27,494,436.60	-129,369.31
少数股东权益	4,367,972.54	5,336,342.45	-
所有者权益合计	37,523,308.96	32,830,779.05	-129,369.31
负债和所有者权益总计	149,022,852.88	124,735,039.79	71,311,426.70

(3) 合并利润表

单位：元

项目	2016年1-9月	2015年度	2014年度
一、营业收入	59,903,430.27	108,716,832.07	70,784,107.85
减：营业成本	45,788,841.82	89,275,888.90	61,854,838.76
营业税金及附加	492,949.63	334,259.67	38,529.98
销售费用	697,502.86	324,185.69	179,264.85
管理费用	10,622,360.67	10,651,876.63	4,672,250.24
财务费用	671,408.31	1,126,237.07	1,612,245.72
资产减值损失	-352,801.25	2,683,523.31	-1,829,755.84
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(损失以“-”号填列)	1,983,168.23	4,320,860.80	4,256,734.14
加：营业外收入	160,269.75	363,956.46	33.72
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	152,355.46	229,491.08	42,649.50
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额(损失以“-”号填列)	1,991,082.52	4,455,326.18	4,214,118.36

项目	2016年1-9月	2015年度	2014年度
减：所得税费用	571,309.61	103,922.19	1,021,391.14
四、净利润(损失以“-”号填列)	1,419,772.91	4,351,403.99	3,192,727.22
归属于母公司所有者的净利润	2,197,303.46	3,623,805.91	3,192,727.22
少数股东损益	-777,530.55	727,598.08	-
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	-	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
六、综合收益总额	1,419,772.91	4,351,403.99	3,192,727.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,197,303.46	3,623,805.91	3,192,727.22
归属于少数股东的综合收益总额	-777,530.55	727,598.08	
七、每股收益：			
(一)基本每股收益	0.08	0.23	0.27
(二)稀释每股收益	0.08	0.22	0.28

(4) 合并现金流量表

单位：元

项目	2016年1-9月	2015年度	2014年度
----	-----------	--------	--------

项目	2016年1-9月	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	115,465,919.11	97,807,930.45	94,869,228.64
收到的税费返还	120,540.67	9,960.07	33.72
收到其他与经营活动有关的现金	99,391.03	20,570.60	2,447.97
经营活动现金流入小计	115,685,850.81	97,838,461.12	94,871,710.33
购买商品、接受劳务支付的现金	107,520,554.72	83,092,027.62	77,123,313.58
支付给职工以及为职工支付的现金	9,810,023.79	4,496,659.23	1,881,303.56
支付的各项税费	4,533,587.42	995,773.92	172,864.25
支付其他与经营活动有关的现金	3,669,874.35	3,686,138.47	2,793,379.02
经营活动现金流出小计	125,534,040.28	92,270,599.24	81,970,860.41
经营活动产生的现金流量净额	-9,848,189.47	5,567,861.88	12,900,849.92
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		26,000.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			-
收到其他与投资活动有关的现金	27,207,055.12	80,824,177.33	33,686,811.86
投资活动现金流入小计	27,207,055.12	80,850,177.33	33,686,811.86
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	489,700.68	290,547.01	294,404.78
投资支付的现金		-	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,640,000.00		-
支付其他与投资活动有关的现金	25,999,286.33	72,282,629.42	16,899,640.34
投资活动现金流出小计	31,128,987.01	72,573,176.43	17,194,045.12
投资活动产生的现金流量净额	-3,921,931.89	8,277,000.90	16,492,766.74
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	3,500,000.00	22,000,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金			-
取得借款收到的现金	23,500,000.00	-	32,000,000.00
发行债券收到的现金			-
收到其他与筹资活动有关的现金	61,917,657.04	71,050,941.39	151,351,343.13
筹资活动现金流入小计	88,917,657.04	93,050,941.39	183,351,343.13

项目	2016年1-9月	2015年度	2014年度
偿还债务支付的现金	18,800,000.00	-	44,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	849,886.64	908,359.51	1,627,255.29
其中：子公司支付给少数股东的现金股利			-
支付其他与筹资活动有关的现金	62,455,314.92	97,004,296.92	168,556,676.09
筹资活动现金流出小计	82,105,201.56	97,912,656.43	214,183,931.38
筹资活动产生的现金流量净额	6,812,455.48	-4,861,715.04	-30,832,588.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,658.01	-441.16	
五、现金及现金等价物净增加额	-6,951,007.87	8,982,706.58	-1,438,971.59
加：期初现金及现金等价物余额	9,212,638.34	229,931.76	1,668,903.35
六、期末现金及现金等价物余额	2,261,630.47	9,212,638.34	229,931.76

(5) 合并所有者权益变动表

1) 2016年1-9月合并股东权益变动表

单位：元

项目	2016年1-9月													
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	24,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-	-	-	-	-6,505,563.40		27,494,436.60	5,336,342.45	32,830,779.05
加：会计政策变更												-		-
前期差错更正												-		-
同一控制下企业合并												-		-
其他												-		-
二、本年年初余额	24,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-	-	-	-	-6,505,563.40		27,494,436.60	5,336,342.45	32,830,779.05
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	4,000,000.00	-	-	-	-9,931,610.79	-	-	-	-	11,592,510.61		15,592,510.61	-968,369.91	14,624,140.70

(一) 综合收益总额										2,197,303.46		2,197,303.46	-777,530.55	1,419,772.91
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	3,463,596.36	-	-	-	-	-		3,463,596.36	-190,839.36	3,272,757.00
1. 股东投入的普通股												-		-
2. 其他权益工具持有者投入资本												-		-
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					3,463,596.36	-	-	-	-	-		3,463,596.36	-190,839.36	3,272,757.00
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
1. 提取盈余公积										-		-		-
2. 对所有者的分配												-		-
3. 其他												-		-
(四) 所有者权益内部结转	4,000,000.00	-	-	-	-13,395,207.15	-	-	-	-	9,395,207.15		-	-	-
1. 资本公积转增资本	13,395,207.15				-13,395,207.15							-		-
2. 盈余公积转增资本												-		-
3. 盈余公积弥补亏												-		-

损														
4. 其他	-9,395,207.15								9,395,207.15			-		-
(五) 专项储备								-				-		-
1. 本期提取												-		-
2. 本期使用												-		-
(六) 其他												-		-
四、本年年末余额	28,000,000.00	-	-	-	68,389.21	-	-	-	-	5,086,947.21		33,155,336.42	4,367,972.54	37,523,308.96

2) 2015 年合并股东权益变动表

单位：元

项目	2015 年													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他											
一、上年年末余额	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-10,129,369.31		-129,369.31	-	-129,369.31
加：会计政策变更												-		-
前期差错更正												-		-

同一控制下企业合并												-	-	
其他												-	-	
二、本年年初余额	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-10,129,369.31		-129,369.31	-	-129,369.31
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	14,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-	-	-	-	3,623,805.91		17,623,805.91	5,336,342.45	22,960,148.36
（一）综合收益总额										3,623,805.91		3,623,805.91	727,598.08	4,351,403.99
（二）所有者投入和减少资本	14,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-	-	-	-	-		24,000,000.00	4,608,744.37	28,608,744.37
1. 股东投入的普通股	14,000,000.00				8,000,000.00							22,000,000.00		22,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												-		-
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,000,000.00							2,000,000.00		2,000,000.00
4. 其他												-	4,608,744.37	4,608,744.37
（三）利润分配		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
1. 提取盈余公积										-		-		-
2. 对所有者的分配												-		-

3. 其他													-		-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本													-		-
2. 盈余公积转增资本													-		-
3. 盈余公积弥补亏损													-		-
4. 其他													-		-
(五) 专项储备													-	-	-
1. 本期提取													-		-
2. 本期使用													-		-
(六) 其他													-		-
四、本年年末余额	24,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-	-	-	-	-6,505,563.40			27,494,436.60	5,336,342.45	32,830,779.05

3) 2014 年合并股东权益变动表

单位：元

项目	2014 年度											少数股	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存	其他	专项	盈余公积	未分配利润	其他	小计				

		优 先 股	永 续 债	其 他		股	综 合 收 益	储 备				东 权 益	
一、上年年末余额	10,000,000.00									-13,322,096.53		-3,322,096.53	-3,322,096.53
加：会计政策变更												-	
前期差错更正												-	-
同一控制下企业合并													
其他												-	-
二、本年年初余额	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-13,322,096.53	-	-3,322,096.53	-3,322,096.53
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-	-	-	-	-	-	-	-	3,192,727.22	-	3,192,727.22	3,192,727.22
（一）综合收益总额										3,192,727.22		3,192,727.22	3,192,727.22
（二）所有者投入和减少资本		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股												-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本												-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额												-	-
4. 其他												-	-
（三）利润分配		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积										-	-	-	-
2. 对股东所有者的分配												-	-
3. 其他												-	-

(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本												-	-
2. 盈余公积转增资本												-	-
3. 盈余公积弥补亏损												-	-
4. 其他												-	-
(五) 专项储备												-	-
1. 本期提取												-	-
2. 本期使用												-	-
(六) 其他												-	-
四、本年年末余额	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-10,129,369.31	-	-129,369.31	-129,369.31

2、母公司财务报表

(1) 母公司资产负债表

单位：元

项目	2016年9月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动资产：			
货币资金	134,405.67	2,030,548.30	229,931.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产			
应收票据		5,000,000.00	-
应收账款	24,604,918.77	31,135,907.77	38,936,511.84
预付款项	2,845,703.03	3,477,412.53	617,975.91
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	5,326,011.86	243,147.24	10,074,605.13
存货	14,057,311.47	7,027,091.57	11,819,009.46
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计	46,968,350.80	48,914,107.41	61,678,034.10
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	24,000,000.00	24,000,000.00	-
投资性房地产		-	-
固定资产	1,280,381.50	1,476,584.69	1,567,334.33
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-

项目	2016年9月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	6,640,353.01	7,024,532.14	7,569,600.10
递延所得税资产	812,203.73	902,527.22	496,458.17
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计	32,732,938.24	33,403,644.05	9,633,392.60
资产总计	79,701,289.04	82,317,751.46	71,311,426.70

(2) 母公司资产负债表(续)

单位：元

项目	2016年9月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动负债：			
短期借款	10,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债			
应付票据	-	1,250,000.00	-
应付账款	15,414,156.30	20,422,478.36	25,016,363.53
预收款项	3,804,693.80	31,935.08	5,559,010.00
应付职工薪酬	138,282.74	94,679.97	113,313.63
应交税费	1,619,045.48	3,334,892.17	1,746,277.54
应付利息	17,781.25	14,444.44	201,291.09
应付股利	-	-	-
其他应付款	21,101,771.17	25,760,053.66	30,804,540.22
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计	52,095,730.74	58,908,483.68	71,440,796.01
非流动负债：			
长期借款		-	-

项目	2016年9月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
应付债券		-	-
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬			
专项应付款		-	-
预计负债	-	-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	52,095,730.74	58,908,483.68	71,440,796.01
所有者权益：			
实收资本	28,000,000.00	24,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	104,792.85	10,000,000.00	-
减：库存股		-	-
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		-	
未分配利润	-499,234.55	-10,590,732.22	-10,129,369.31
归属于母公司股东权益合计	27,605,558.30	23,409,267.78	-129,369.31
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	27,605,558.30	23,409,267.78	-129,369.31
负债和所有者权益总计	79,701,289.04	82,317,751.46	71,311,426.70

(3) 母公司利润表

单位：元

项目	2016年1-9月	2015年度	2014年度
----	-----------	--------	--------

一、营业收入	18,707,562.40	67,580,902.40	70,784,107.85
减：营业成本	15,107,547.98	56,768,157.05	61,854,838.76
营业税金及附加	44,316.93	119,759.71	38,529.98
销售费用	169,453.56	100,855.78	179,264.85
管理费用	2,584,766.11	7,068,020.32	4,672,250.24
财务费用	467,669.88	1,042,819.49	1,612,245.72
资产减值损失	-602,156.63	2,707,127.02	-1,829,755.84
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(损失以“-”号填列)	935,964.57	-225,836.97	4,256,734.14
加：营业外收入	40,048.02	1,775.60	33.72
其中：非流动资产处置利得		1,775.60	
减：营业外支出	152,064.86	227,491.08	42,649.50
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额(损失以“-”号填列)	823,947.73	-451,552.45	4,214,118.36
减：所得税费用	127,657.21	9,810.46	1,021,391.14
四、净利润(损失以“-”号填列)	696,290.52	-461,362.91	3,192,727.22
归属于母公司所有者的净利润	696,290.52	-461,362.91	3,192,727.22
少数股东损益	-	-	-
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	-	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			

(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
六、综合收益总额	696,290.52	-461,362.91	3,192,727.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	696,290.52	-461,362.91	3,192,727.22
归属于少数股东的综合收益总额			
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

(4) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2016年1-9月	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	37,838,941.81	76,574,645.64	94,869,228.64
收到的税费返还	318.94		33.72
收到其他与经营活动有关的现金	850,848.77	-	2,447.97
经营活动现金流入小计	38,690,109.52	76,574,645.64	94,871,710.33
购买商品、接受劳务支付的现金	29,637,304.92	68,014,746.61	77,123,313.58
支付给职工以及为职工支付的现金	2,209,450.46	2,299,596.37	1,881,303.56
支付的各项税费	2,447,503.02	687,847.55	172,864.25

项目	2016年1-9月	2015年度	2014年度
支付其他与经营活动有关的现金	797,508.73	1,434,656.94	2,793,379.02
经营活动现金流出小计	35,091,767.13	72,436,847.47	81,970,860.41
经营活动产生的现金流量净额	3,598,342.39	4,137,798.17	12,900,849.92
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		10,000.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			-
收到其他与投资活动有关的现金	-	76,559,058.73	33,686,811.86
投资活动现金流入小计		76,569,058.73	33,686,811.86
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,590.13	171,533.33	294,404.78
投资支付的现金	4,640,000.00	3,600,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金		70,179,847.90	16,899,640.34
投资活动现金流出小计	4,701,590.13	73,951,381.23	17,194,045.12
投资活动产生的现金流量净额	-4,701,590.13	2,617,677.50	16,492,766.74
三、筹资活动产生的现金流量：			-
吸收投资收到的现金	3,500,000.00	22,000,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	-		-
取得借款收到的现金	18,500,000.00	24,000,000.00	32,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	83,519,921.41	46,830,417.02	151,351,343.13

项目	2016年1-9月	2015年度	2014年度
筹资活动现金流入小计	105,519,921.41	92,830,417.02	183,351,343.13
偿还债务支付的现金	16,500,000.00	24,000,000.00	44,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	397,663.19	1,032,051.09	1,627,255.29
其中：子公司支付给少数股东的现金股利	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	89,415,153.11	72,753,225.06	168,556,676.09
筹资活动现金流出小计	106,312,816.30	97,785,276.15	214,183,931.38
筹资活动产生的现金流量净额	-792,894.89	-4,954,859.13	-30,832,588.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-1,896,142.63	1,800,616.54	-1,438,971.59
加：期初现金及现金等价物余额	2,030,548.30	229,931.76	1,668,903.35
六、期末现金及现金等价物余额	134,405.67	2,030,548.30	229,931.76

(5) 母公司股东权益变动表

1) 2016年1-9月母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2016年1-9月											
	归属于母公司所有者权益										所有者权益合计	
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		其他
	优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	24,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-	-	-	-	-10,590,732.22	-	23,409,267.78
加：会计政策变更												-
前期差错更正												-
其他												-
二、本年年初余额	24,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-	-	-	-	-10,590,732.22	-	23,409,267.78
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	4,000,000.00	-	-	-	-9,895,207.15	-	-	-	-	10,091,497.67	-	4,196,290.52
（一）综合收益总额										696,290.52		696,290.52
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	3,500,000.00	-	-	-	-	-	-	3,500,000.00
1. 股东投入的普通股												-

	实收资本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	其他	合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年年末余额	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-10,129,369.31	-	-129,369.31
加：会计政策变更												-
前期差错更正												-
其他												-
二、本年年初余额	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-10,129,369.31	-	-129,369.31
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	14,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-	-	-	-	-461,362.91	-	23,538,637.09
（一）综合收益总额										-461,362.91		-461,362.91
（二）所有者投入和减少资本	14,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	24,000,000.00
1. 股东投入的普通股	14,000,000.00				8,000,000.00							22,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												-
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,000,000.00							2,000,000.00
4. 其他												-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积										-		-
2. 对股东所有者的分配												-

3. 其他													-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本													-
2. 盈余公积转增资本													-
3. 盈余公积弥补亏损													-
4. 其他													-
(五) 专项储备								-					-
1. 本期提取													-
2. 本期使用													-
(六) 其他													-
四、本年年末余额	24,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-	-	-	-	-10,590,732.22	-	23,409,267.78	

3) 2014 年母公司股东权益变动表

单位：元

	2014 年度											
	归属于母公司所有者权益											所有者权益合计
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
优先股		永续债	其他									
一、上年年末余额	10,000,000.00									-13,322,096.53		-3,322,096.53

加：会计政策变更													
前期差错更正													-
其他													-
二、本年年初余额	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-13,322,096.53	-	-3,322,096.53
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,192,727.22	-	3,192,727.22
（一）综合收益总额											3,192,727.22		3,192,727.22
（二）所有者投入和减少资本		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股													-
2. 其他权益工具持有者投入资本													-
3. 股份支付计入所有者权益的金额													-
4. 其他													-
（三）利润分配		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积											-	-	-
2. 对股东所有者的分配													-
3. 其他													-
（四）所有者权益内部结转		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本													-
2. 盈余公积转增资本													-
3. 盈余公积弥补亏损													-
4. 其他													-
（五）专项储备											-		-
1. 本期提取													-
2. 本期使用													-

(六) 其他												-
四、本年年末余额	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-10,129,369.31	-	-129,369.31

二、财务报表编制基础

（一）编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《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》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具、投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

（二）持续经营

本公司自报告期末以后的 12 个月具有持续经营的能力，以持续经营为基础编制财务报表。

三、主要会计政策和会计估计

（一）公司主要会计政策和会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2016 年 9 月 30 日、2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日的财务状况，2016 年度 1-9 月、2015 年度、2014 年度的经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计年度

本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

本报告期间为 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 9 月 30 日。

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

3、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

会计核算以权责发生制为基础，除某些金融工具外，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

5、现金及现金等价物

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。

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注三、11“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

7、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量

已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本节“11、长期股权投资”或本节“8、金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是

不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

8、金融工具

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

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；**B.**本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

(3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

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

已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

（6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

（7）衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

（8）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（9）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

9、应收款项

应收款项包括应收帐款、其他应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收帐款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。应收款项采用实际利率法，以摊余成本减去坏账准备后的净额列示。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	余额为 300 万元以上的应收账款、余额为 300 万元以上的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

(2) 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

A、不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄分析组合	除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例
无风险组合	合并范围内的关联方等款项

B、根据信用风险特征组合确定的计提方法：

项目	计提方法
账龄分析组合	账龄分析法
无风险组合	不计提坏账准备

账龄分析组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年，下同）	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00

2-3 年	30.00	30.00
3-4 年	50.00	50.00
4-5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明其发生了减值的，根据账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际减值情况。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，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。

10、存货

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、自制半成品、库存商品、在产品、委托加工物资等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

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。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法：

①低值易耗品采用一次转销法；

②包装物采用一次转销法。

11、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见本节“8、金融工具”。

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

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交

易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成

业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

①收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

②处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权

益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

12、固定资产及折旧

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。购买固定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，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法采用年限平均法。

固定资产折旧采用直线法，并按固定资产类别、原价、估计经济使用年限和预计残值确定其折旧率。固定资产的分类及折旧率如下：

资产类别	预计使用年限	净残值率 (%)	年折旧率 (%)
办公设备	3-5 年	5.00	19.00-31.67
运输设备	3-5 年	5.00	19.00-31.67
机械设备	10 年	5.00	9.5

13、在建工程

在建工程按实际成本计价。在建工程达到设定用途并交付使用时,确认为固定资产。

在建工程利息资本化的金额按截至到期末止购建固定资产累计支出加权平均数与利息资本化率的乘积计算确定。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产,按照估计价值确定其成本,并计提折旧;待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。

资产负债表日,本公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量,按单项工程可收回金额低于账面价值的差额,计提在建工程减值准备,计入当期损益。在建工程减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

14、无形资产

本公司无形资产按照成本进行初始计量,并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的,自无形资产可供使用时起,采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法,在预计使用年限内摊销;无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销;使用寿命不确定的无形资产,不作摊销。

本公司于每年年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核,与以前估计不同的,调整原先估计数,并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的,将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

15、长期待摊费用摊销方法

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价,并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目,其摊余价值全部计入当期损益。

16、递延所得税资产的确认依据

(1) 资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的,以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是,同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认:

①该项交易不是企业合并；

②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

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

①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

②未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

（3）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。

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

17、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。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职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

18、收入的确认原则

（1）销售收入

公司商品采用订单销售。

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

钢结构产品收入确认方法：

本公司主要从事非标机械和高端钢制品的加工和制造，以客户订单安排生产，产品发运到客户单位并经对方验收时点确认收入。

停车设备业务收入确认方法：

主要从事的升降衡移栽车板设备制造业务，以设备安装完毕并经上海市特种设备监督减压技术研究院检验合格并移交客户验收时点确认收入。

（2）提供劳务收入

对在提供服务的结果能够可靠估计的情况下，在服务期内用直线法确认收入；不能可靠估计的情况下，根据项目结束后确认收入。

19、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。

与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

20、所得税

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。

当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。

（二）报告期内主要会计政策、会计估计的变更情况

1、会计政策变更

（1）因执行新企业会计准则导致的会计政策变更
无。

（2）其他会计政策变更

本报告期无其他会计政策变更事项。

2、会计估计变更

本报告期无会计估计变更事项。

四、最近两年的主要财务指标和会计数据

（一）主要财务指标及分析

1、公司主要财务指标

主要财务指标见“第一节基本情况”之“六、主要会计数据和财务指标简表”。

2、盈利能力分析

报告期内，公司主要盈利能力指标如下：

单位：元

财务指标	2016年1-9月	2015年度	2014年度
营业收入	59,903,430.27	108,716,832.07	70,784,107.85
净利润	1,419,772.91	4,351,403.99	3,192,727.22
归属于公司普通股股东的净利润	2,197,303.46	3,623,805.91	3,192,727.22
毛利率	23.56%	17.88%	12.61%
销售净利率	2.37%	4.00%	4.51%
净资产收益率	7.38%	63.77%	-
基本每股收益（元/股）	0.08	0.23	0.27

公司2014年度、2015年度、2016年1-9月净利润分别为3,192,727.22元、4,351,403.99元、1,419,772.91元，归属于公司普通股股东的净利润分别为3,192,727.22元、3,623,805.91元、2,197,303.46元。2015年度公司净利润较2014年度增加主要是由于2015年公司调整经营战略，开展停车设备生产和运营业务，提高了公司盈利能力。

公司2014年度、2015年度、2016年1-9月毛利率分别为12.61%、17.88%、23.56%，毛利率整体呈上升趋势，毛利率分析详见本节之“（二）报告期利润形成的有关情况”之“4、毛利率变动分析”。

公司2014年度、2015年度、2016年1-9月净资产收益率分别为负值、63.77%、7.38%，基本每股收益分别为0.27元/股、0.23元/股、0.08元/股，公司净资产收益率和每股收益波动较大。2014年度由于公司加权平均净资产为负数，导致净资产收益率为负数。2015年度公司净资产收益率和每股收益较2014年度上升主要由于公司于2015年调整经营战略，大力发展毛利率较高的停车设备生产和运营业务。2016年1-9月公司净资产收益率和每股收益较低主要原因一方面是公司利润为9个月而非全年利润且利润较同期下降，另一方面由于公司2015年12月收到股东投资款1,200万元，拉高了2016年1-9月加权平均净资产平均值。

3、偿债能力分析

报告期内，公司主要偿债能力指标如下表所示：

财务指标	2016年9月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
资产负债率（%） （母公司）	65.36	71.56	100.18
流动比率（倍）	1.19	1.17	0.86
速动比率（倍）	0.62	0.94	0.70

（1）短期偿债能力分析

2014年末、2015年末、2016年9月末公司的流动比率分别为0.86倍、1.17倍、1.19倍，速动比率分别为0.70倍、0.94倍、0.62倍，报告期内，虽然这两项指标均呈逐年提高的趋势，但总体来看公司的短期偿债能力较弱，偿债风险较高。一方面，是因为公司规模扩张、市场开拓带来的资金需求较大；另一方面，公司的融资方式主要是借款，导致流动负债较大。

（2）长期偿债能力分析

2014年末、2015年末、2016年9月末公司的资产负债率（母公司）分别为100.18%、71.56%、65.36%，公司资产负债率呈逐年下降的趋势。报告期内，公司的借款用途是补充公司生产运营所需资金。随着股东资金的投入、应付款的逐年降低、应付票据的偿还，整体负债呈逐年下降的趋势，偿债能力逐年提高。

4、营运能力分析

报告期内，公司主要营业能力指标如下表所示：

财务指标	2016年1-9月	2015年度	2014年度
应收帐款周转率（次）	1.12	2.22	1.67
存货周转率（次）	1.08	5.38	6.64

2014年度、2015年度、2016年1-9月公司应收账款周转率分别为1.67次、2.22次、1.12次，2016年1-9月应收账款周转率较2014年度和2015年度有所下降，主要原因为2016年1-5月营业收入有所下降，而应收账款余额增加。

2014年、2015年和2016年1-9月公司存货周转率分别是6.64次、5.38次和1.08次。报告期内，存货周转率不断下降主要原因随着公司生产经营规模的扩大，

存货余额增加。其中 2015 年 12 月 31 日存货余额较 2014 年 12 月 31 日增加了 9,521,234.21 元，2016 年 9 月 30 日存货余额较 2015 年 12 月 31 日增加了 41,809,503.85 元。

5、获取现金能力分析

报告期内，公司现金流量情况如下表所示：

单位：元

项目	2016 年 1-9 月	2015 年度	2014 年度
经营活动产生的现金流量净额	-9,848,189.47	5,567,861.88	12,900,849.92
投资活动产生的现金流量净额	-3,921,931.89	8,277,000.90	16,492,766.74
筹资活动产生的现金流量净额	6,812,455.48	-4,861,715.04	-30,832,588.25
期末现金及现金等价物余额	2,261,630.47	9,212,638.34	229,931.76

(1) 经营活动产生的现金流量

2014 年度、2015 年度、2016 年 1-9 月公司经营活动产生的现金流量净额分别为 12,900,849.92 元、5,567,861.88 元、-9,848,189.47 元，报告期内公司经营活动产生的现金流量净额整体呈现下降趋势。公司处于快速发展阶段，随着公司业务体量的持续提升，应收账款及存货占用的现金流也大幅提升。报告期内，应收账款余额由 2014 年末 38,936,511.84 元上升至 2016 年 9 月末 48,237,207.82 元，存货由 2014 年末 11,819,009.46 元上升至 2016 年 9 月 63,149,747.52 元。

报告期内，净利润调节为经营活动产生的现金流量净额的过程表为：

单位：元

补充资料	2016 年 1-9 月	2015 年度	2014 年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润	1,419,772.91	4,351,403.99	3,192,727.22
加：资产减值准备	-352,801.25	2,683,523.31	-1,829,755.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	781,995.27	549,770.81	360,874.46
无形资产摊销			
长期待摊费用摊销	599,679.11	920,067.96	599,552.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-10,394.95	
固定资产报废损失（收益以“-”号填	288.50		

补充资料	2016年1-9月	2015年度	2014年度
列)			
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)			
财务费用(收益以“-”号填列)	647,987.5	920,531.96	1,322,784.00
投资损失(收益以“-”号填列)		-343,601.44	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	74,564.99	-538,851.66	788,411.07
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)			
存货的减少(增加以“-”号填列)	-41,809,503.85	20,149,382.01	-4,999,227.60
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	8,687,298.03	-38,523,028.31	4,945,985.72
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	20,102,529.32	13,409,058.20	8,519,498.30
其他		2,000,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	-9,848,189.47	5,567,861.88	12,900,849.92
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3、现金及现金等价物净变动情况:			
现金的期末余额	2,261,630.47	9,212,638.34	229,931.76
减: 现金的期初余额	9,212,638.34	229,931.76	1,668,903.35
加: 现金等价物的期末余额			
减: 现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额	-6,951,007.87	8,982,706.58	-1,438,971.59

(2) 投资活动产生的现金流量

2014年度、2015年度、2016年1-9月公司投资活动产生的现金流量净额分别为16,492,766.74元、8,277,000.90元、-3,921,931.89元。最近一期投资活动产生的现金流量为负数主要由于公司支付收购子公司的股权款4,640,000.00元。

(3) 筹资活动产生的现金流量

2014年度、2015年度、2016年1-9月公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-30,832,588.25元、-4,861,715.04元、6,812,455.48元。由于经营周转需要,

2014年公司向银行银行贷款32,000,000.00元,并取得往来资金151,351,343.13元,偿还银行借款及利息支付现金45,627,255.29元,归还往来拆入资金168,556,676.09元,综合导致2014年度筹资活动现金流量净减少-30,832,588.25元。2015年度、2016年1-9月筹资活动现金流入来自股东以现金增加注册资本,详见本节之“三、最近两年的主要财务指标和会计数据”之“(五)报告期股东权益情况”。

(二) 报告期利润形成的有关情况

1、营业收入、利润及变动情况

报告期内,公司营业收入、利润及变动情况如下:

单位:元

项目	2016年1-9月	2015年度		2014年度
	金额	金额	增长率	金额
营业收入	59,903,430.27	108,716,832.07	53.59%	70,784,107.85
营业成本	45,788,841.82	89,275,888.90	44.33%	61,854,838.76
营业毛利	14,114,588.45	19,440,943.17	117.72%	8,929,269.09
营业利润	1,983,168.23	4,320,860.80	1.51%	4,256,734.14
利润总额	1,991,082.52	4,455,326.18	5.72%	4,214,118.36
净利润	1,419,772.91	4,351,403.99	36.29%	3,192,727.22
非经常性损益净额	7,914.29	134,465.38	-415.53%	-42,615.78
扣除非经常性损益后的净利润	1,411,858.62	4,216,938.61	30.34%	3,235,343.00
归属于母公司所有者的净利润	2,197,303.46	3,623,805.91	13.50%	3,192,727.22
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	2,234,548.45	3,459,892.89	7.29%	3,224,689.06

公司营业收入和利润全部来源于主营业务,无其他业务收入,其他业务对公司利润总额不产生影响。

公司2014年度、2015年度、2016年1-9月营业收入为70,784,107.85元、108,716,832.07元、59,903,430.27元,净利润分别为3,192,727.22元、4,351,403.99元、1,419,772.91元。2016年1-9月公司营业收入59,903,430.27元(换算成年度为79,871,240.36元),较2015年度下降明显,主要由于公司于2015年9月调

整经营战略，重点发展停车设备业务，逐渐减少传统钢结构业务，导致 2016 年 1-9 月公司钢结构产品实现业务收入较 2015 年度下降明显，降低公司整体收入金额。

2、业务收入的构成及变动

(1) 营业收入的构成

公司报告期营业收入的主要构成情况如下：

单位：元

业务类别	2016 年 1-9 月		2015 年度		2014 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
主营业务收入	59,903,430.27	100.00	108,716,832.07	100.00	70,784,107.85	100.00
其他业务收入			-	-	-	-
合计	59,903,430.27	100.00	108,716,832.07	100.00	70,784,107.85	100.00

报告期内，公司主营业务为港口运输机、矿山破碎机等钢结构产品以及机械式立体停车设备研发、生产、销售和停车库运营，主营业务收入占营业总收入 100%，主营业务突出。

(2) 主营业务收入分类

主营业务收入分类情况如下：

单位：元

项目	2016 年 1-9 月		2015 年度		2014 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
钢结构产品	17,313,897.44	28.90	68,515,855.09	63.02	70,784,107.85	100.00
停车设备业务	41,533,241.64	69.33	39,854,542.65	36.66		
停车费	1,056,291.19	1.76	346,434.33	0.32		
合计	59,903,430.27	100.00	108,716,832.07	100.00	70,784,107.85	100.00

报告期内公司营业收入的波动主要是基于公司收购及资源整合所致。2015 年 9 月份前，公司一直从事经营港口、矿山机械的钢结构产品生产、加工和销售业务。由于深耕钢结构产品领域多年，公司经营管理层对钢结构机械产品应用领域较为熟悉，出于对一般性港口、矿山钢结构行业渐趋饱和的担忧以及对停车设

备生产和运营领域的看好，公司决定调整经营战略，于 2015 年 9 月公司收购上海天地岛川停车设备制造有限公司作为其全资子公司。2015 年 10-12 月、2016 年 1-9 月停车设备业务分别实现营业收入 39,854,542.65 元、41,533,241.64 元。公司停车设备业务一般在上半年签订销售合同，下半年施工结算，所以上半年公司营业收入一般较低，下半年项目完工结算后，全年整体收入会有所增加。2016 年公司停车设备业务中“南京南站 3 期”、“苏州绿地中央广场”等大型项目尚未完工，这些项目均预计能在年底前完工结转收入。2016 年 9 月末公司存货中在产品余额 47,255,973.39 元，较 2015 年末增加 34,382,582.55 元，结合在产品余额变动，公司停车设备业务收入变动合理。

2015 年调整经营战略后，公司重点发展停车设备业务。对于传统钢结构业务，公司有针对的挑选毛利率较高的钢结构加工业务，所以公司钢结构业务毛利率不断增加。由于公司业务的转型导致收入波动及毛利率增加，不属于行业特点。

为了应对波动较大风险，公司一方面继续以现有主营业务为核心，努力提升自身技术研发实力，研发新产品，保证产品技术的领先优势的同时率先抢占市场，另一方面在业务结构上保持以停车设备业务为重点，进一步巩固在停车设备市场的优势地位，并不断向新领域拓展，加大不同行业、不同地区客户的开拓力度。

随着公司市场化战略的开展及产品的开拓创新，收入结构的优化和调整，公司未来盈利能力有望得到进一步加强。

(3) 收入确认方法

①公司收入的确认原则

根据《企业会计准则第 14 号—收入》第四条的规定，销售商品收入同时满足下列条件的，才能予以确认：企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

②收入确认的具体方法

A 钢结构产品

货物发出并经客户验收合格后确认收入。

B 停车设备业务

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。

C 停车费

收取停车费时确认收入。

(4) 公司主营业务收入按客户所在地区划分情况如下：

单位：元

地区	2016年1-5月		2015年度		2014年度	
	收入	比例(%)	收入	比例(%)	收入	比例(%)
华东地区	55,844,288.17	93.22	93,475,085.83	85.98	70,784,107.85	100.00
华北地区	3,250,883.77	5.43	13,241,062.48	12.18		
华南地区	808,258.33	1.35				
西南地区			2,000,683.76	1.84		
小计	59,903,430.27	100.00	108,716,832.07	100.00	70,784,107.85	100.00

报告期内，公司销售收入主要来源于华东地区，华东地区实现销售收入占2014年度、2015年度、2016年1-9月实现销售收入的比重分别为100.00%、85.98%、93.22%。主要是因为公司产品的主要客户渠道集中在上海及其周边城市所致，未来随着公司业务不断发展，公司业务将扩展到全国其他地区。

(5) 按业务构成分析公司核心竞争要素情况

报告期内，公司主营业务收入占营业收入比重均为100%，其中2016年1-9月钢结构产品和停车设备业务占全年收入的比例分别为28.90%和69.33%，2015年度钢结构产品和停车设备业务占全年收入的比例分别为63.02%和36.66%，2014年度钢结构产品占全年收入的比例为100%。

钢结构产品和停车设备业务为公司两大主要业务类型产品。其中，停车设备业务收入2016年1-9月较2015年增长4.21%，停车设备业务销售占比明显提升，从而也带动了2015年度、2016年1-9月营业收入的整体增长。公司在保持原有钢结构业务的前提下，不断开发停车设备的业务，停车设备具有存取方便，运行经济，维修方便，占地面积少等特点，是当前应对车辆较多而停车面积较少的一种解决方案，按照客户要求定制，个性化较强，毛利水平与项目规模和繁易程度相关，具有较高的毛利。公司停车设备业务的核心竞争要素体现在因研发力度较强，停车设备业务享有多项软件著作权，该系列研发提高了公司停车设备业务产品的便捷性和安全性，而便捷性和安全性是决定公司竞争力的核心要素，正是因为公司停车设备业务的安全、便捷从而提升了公司业务附加值。2016年1-9月

停车设备业务的毛利额贡献率达到了 71.87%，2016 年 1-9 月的停车设备业务成功的开拓了市场。

3、业务成本的构成及变动

(1) 营业成本的构成

公司报告期营业成本的主要构成情况如下：

单位：元

业务类别	2016 年 1-9 月		2015 年度		2014 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
主营业务成本	45,788,841.82	100.00	89,275,888.90	100.00	61,854,838.76	100.00
其他业务成本			-	-	-	-
合计	45,788,841.82	100.00	89,275,888.90	100.00	61,854,838.76	100.00

报告期内，主营业务成本占营业总成本比例 100%，与主营业务收入占总营业收入比例相匹配。

(2) 主营业务成本的构成

报告期内各类产品成本如下表所示：

单位：元

项目	2016 年 1-9 月		2015 年度		2014 年度	
	成本	占比 (%)	成本	占比 (%)	成本	占比 (%)
钢结构产品	13,713,883.02	29.95	57,498,109.74	64.40	61,854,838.76	100.00
停车设备业务	31,389,740.95	68.55	31,553,598.43	35.34		
停车费	685,217.85	1.50	224,180.73	0.25		
合计	45,788,841.82	100.00	89,275,888.90	100.00	61,854,838.76	100.00

成本的归集、分配、结转方法

公司的主营业务成本主要包括原材料成本、人工成本、制造费用以及其他成本。公司主要原材料为公司采购的钢材、电机、传动设备等，该类原材料市场供应充足。人工成本为生产车间工人的工资。制造费用及其他主要包括生产过程中

所使用的自有设备折旧以及与生产相关所产生的费用、质量技术监督部门的检验费用等。

报告期内公司成本核算方法如下：

公司以项目为成本归集和分配计算对象。

成本归集方法：原材料根据生产领料凭证所领用的材料计入每个项目的材料成本；生产车间工人的工资计入人工费用；生产过程中所使用的自有设备折旧以及与生产相关所产生的费用等计入制造费用及其他；制造费用及其他中的质量技术监督部门的检验费用、停车设备现场的辅助性安装劳务费按项目逐一直接归集至每个项目的制造费用及其他。

成本分配方法：人工费用和除检验费、辅助性安装劳务费之外的其他制造费用及其他在月末按当月各项目领用的材料金额占比进行分摊，归集为各个项目所用的费用。

成本结转方法：项目完工验收后，项目成本包括材料、人工及制造费用及其他，一次性结转至主营业务成本。

4、毛利率变动分析

(1) 毛利率及其变化趋势分析

报告期内，公司综合毛利率情况如下：

项目	2016年1-9月	2015年度	2014年度
综合毛利率	23.56%	17.88%	12.61%
比上期增减百分点	5.68	5.27	-

2014年度、2015年度及2016年1-9月，公司的综合毛利率分别为12.61%、17.88%、23.56%，报告期内公司的毛利率有所增长。

2015年9月份前，公司一直从事经营港口、矿山机械的钢结构产品生产、加工和销售业务，主营业务全部来自钢结构业务，该业务竞争激烈，毛利率较低。2015年9月公司调整经营战略，重点发展停车设备业务。2015年度公司停车设备业务实现收入3,985.45万元，毛利率为20.83%，拉高了2015年度公司平均毛利率水平。2016年1-9月公司进一步发展毛利率较高的停车设备业务，该业务占营业收入比例由2015年度36.66%增长至2016年1-9月的69.33%。由于收入结

构的调整，毛利率较高的停车设备业务占比增加，导致公司 2016 年 1-9 月整体毛利率较 2015 年增加。

报告期内各业务销售毛利率情况如下：

单位：万元

业务类别	2016 年 1-9 月			2015 年度			2014 年度		
	收入	成本	毛利率 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入	成本	毛利率 (%)
钢结构产品	1,731.39	1,371.39	20.79	6,851.59	5,749.81	16.08	7,078.41	6,185.48	12.61
停车设备业务	4,153.32	3,138.97	24.42	3,985.45	3,155.36	20.83			
停车费	105.63	68.52	35.13	34.64	22.42	35.29			
小计	5,990.34	4,578.88	23.56	10,871.68	8,927.59	17.88	7,078.41	6,185.48	12.61

(2) 与同行业挂牌公司比较

A 停车设备业务，同类概念挂牌公司如下：

公司名称	2016 年 1-9 月	2015 年度	2014 年度
三浦车库 (838357)	28.79%	27.27%	22.09%
天辰智能 (838725)	37.63%	24.19%	25.35%
平均值	33.21%	25.73%	23.72%
华谔股份 (本公司)	24.42%	20.83%	-

注：截至本公开转让说明书签署之日，三浦车库、天辰智能 2016 年度报告尚未公布，故选用 2016 年 1-6 月的主营业务毛利率作比较分析。

2015 年度、2016 年 1-9 月公司毛利率均低于同行业平均水平，主要原因为公司目前处于业务规模拓展期，公司整体产能利用率尚不足，使得毛利率略低于可比挂牌公司。

2016 年 1-9 月公司停车设备业务较 2015 年度增长 3.59 个百分点，同行业挂牌公司 2016 年 1-6 月毛利率平均值较 2015 年度增长 7.49 个百分点，公司与同行业毛利率增长趋势一致，符合行业情况。

B 钢结构业务，同类概念挂牌公司如下：

公司名称	2016年1-9月	2015年度	2014年度
云建钢构(839395)	-	12.65%	13.25%
三维钢构(832621)	19.57%	18.78%	12.86%
平均值	19.57%	15.72%	13.06%
华谔股份(本公司)	20.79%	16.08%	12.61%

注：截至本公开转让说明书签署之日，云建钢构、三维钢构2016年度报告尚未公布，故选用三维钢构2016年1-6月的主营业务毛利率作比较分析。

报告期内，公司钢结构业务毛利率略高于同行业挂牌公司，主要由于公司从事钢结构业务较早，生产流程及成本控制较成熟。

报告期内，公司钢结构业务毛利率不断上升，其中2015年度较2014年度增长3.47个百分点，2016年1-9月较2015年度增长4.71个百分点，毛利率与同行业钢结构业务波动一致，符合行业情况。

5、期间费用

公司报告期内期间费用及其占营业收入比例情况如下：

单位：元

业务类别	2016年1-9月		2015年度		2014年度	
	金额	占营业收入比(%)	金额	占营业收入比(%)	金额	占营业收入比(%)
销售费用	697,502.86	1.16	324,185.69	0.30	179,264.85	0.25
管理费用	10,622,360.67	17.73	10,651,876.63	9.80	4,672,250.24	6.60
财务费用	671,408.31	1.12	1,126,237.07	1.04	1,612,245.72	2.28
合计	11,991,271.84	20.02	12,102,299.39	11.13	6,463,760.81	9.13

公司2014年度、2015年度、2016年1-9月期间费用总额分别为6,463,760.81元、12,102,299.39元、11,991,271.84元，报告期内公司期间费用总额不断上升主要由于公司于2015年9月收购子公司上海天地岛川停车设备制造有限公司，具体变动情况分析如下：

(1) 销售费用分析

报告期内，公司销售费用情况如下：

单位：元

项目	2016年1-9月	2015年度	2014年度
----	-----------	--------	--------

	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例
办公费	380,596.56	0.64%	79,917.90	0.07%	41,882.29	0.06%
差旅费	27,363.90	0.05%	9,026.55	0.01%	8,540.58	0.01%
车辆费用	46,751.07	0.08%	23,914.92	0.02%	32,100.63	0.05%
工资	169,453.56	0.28%	129,300.73	0.12%	83,631.23	0.12%
广告费和业务宣传费	37,840.00	0.06%	71,810.00	0.07%	4,558.78	0.01%
业务招待费	26,651.00	0.04%	6,308.00	0.01%	6,094.47	0.01%
邮电费	8,846.77	0.01%	3,907.59	0.00%	2,456.87	0.00%
合计	697,502.86	1.16%	324,185.69	0.30%	179,264.85	0.25%

报告期内，公司销售费用占营业收入比例依次为 0.25%、0.30%、1.16%，占比均较小。公司于 2015 年 9 月收购上海天地岛川停车设备制造有限公司，于 2015 年 10 月纳入合并报表范围，收购完成后员工工资以及正常办公费用较 2014 年度均增加。

(2) 管理费用分析

报告期内，公司管理费用情况如下：

单位：元

项目	2016 年 1-9 月		2015 年度		2014 年度	
	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例
职工薪酬	5,282,175.79	8.82%	2,000,679.21	1.84%	423,257.35	0.60%
办公费用	1,050,113.06	1.75%	944,977.87	0.87%	439,072.08	0.62%
折旧	671,981.79	1.12%	170,021.87	0.16%	51,957.44	0.07%
车辆使用费	380,743.06	0.64%	335,311.39	0.31%	205,372.48	0.29%
研发费用	1,317,753.86	2.20%	3,684,221.85	3.39%	2,904,884.45	4.10%
差旅费	115,940.00	0.19%	189,948.80	0.17%	30,345.20	0.04%
业务招待费	231,254.50	0.39%	59,926.85	0.06%	43,462.23	0.06%
印花税	61,211.82	0.10%	49,722.10	0.05%	29,970.00	0.04%
劳防用品	194,236.34	0.32%	143,000.00	0.13%	28,712.48	0.04%
产品保险费	5,669.67	0.01%	89,535.25	0.08%		0.00%
房租及物业管理费	941,283.66	1.57%	446,830.80	0.41%	174,923.91	0.25%

劳务及会务费	102,464.70	0.17%	198,078.00	0.18%	35,045.00	0.05%
诉讼费用	267,532.42	0.45%	339,622.64	0.31%	305,247.62	0.43%
股份支付			2,000,000.00	1.84%		
合计	10,622,360.67	17.73%	10,651,876.63	9.80%	4,672,250.24	6.60%

公司管理费用主要包括职工薪酬、办公费、折旧费、房租及物业管理费等，报告期内，公司管理费用有大幅增加。其中职工薪酬增加主要系收购上海天地岛川停车设备制造有限公司后公司员工人数增加所致。

(3) 财务费用分析

报告期内，公司财务费用情况如下：

单位：元

项目	2016年1-9月	2015年度	2014年度
利息支出	654,645.51	920,090.80	1,322,784.00
减：利息收入	59,661.95	20,570.60	2,447.97
汇兑损失		1,814.84	
减：汇兑收益	6,658.01	1,373.68	
承兑汇票贴现利息		189,220.55	284,801.00
银行手续费	83,082.76	37,055.16	7,108.69
合计	671,408.31	1,126,237.07	1,612,245.72

公司的财务费用主要包括利息支出、利息收入、承兑汇票贴现利息、银行手续费等，2015年度较2014年度财务费用下降主要是银行贷款利息支出以及承兑汇票贴现利息降低所致。

6、重大投资收益情况

报告期内公司无重大投资收益情况。

7、非经常性损益情况

(1) 营业外收支情况

报告期内，公司营业外收入和支出情况如下：

单位：万元

项目	2016年1-9月	2015年度	2014年度
固定资产清理		10,394.95	

项目	2016年1-9月	2015年度	2014年度
税费返还	120,540.67	9,960.07	33.72
负商誉		343,601.44	
供应商赞助	39,729.08		
营业外收入小计	160,269.75	363,956.46	33.72
滞纳金	120,167.47	186,841.58	
延期支付的利息	31,899.49	42,649.50	42,649.50
固定资产处置损失	288.50		
营业外支出小计	152,355.46	229,491.08	42,649.50
营业收支净额	7,914.29	134,465.38	-42,615.78

(2) 非经常性损益情况

报告期内，公司非经常性损益情况如下：

单位：元

类别	2016年1-9月	2015年度	2014年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-288.5	10,394.95	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	120,540.67	9,960.07	33.72
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益；		343,601.44	
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			

类别	2016年1-9月	2015年度	2014年度
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益；			
除同公司主营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益；			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的收益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-112,337.88	-229,491.08	-42,649.50
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
非经营性损益对利润总额的影响的合计	7,914.29	134,465.38	-42,615.78
减：所得税影响数	12,180.26	-30,574.40	-10,653.95
减：少数股东影响数	32,979.03	1,126.76	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	-37,244.99	163,913.02	-31,961.84

报告期内，公司的非经常性损益来源于税收返还、固定资产处置损失、滞纳金等，非经常性损益金额与营业外收支净额一致，不存在其他形式的非经常损益。

8、纳税情况

(1) 主要税种及税率

1) 流转税及附加税费

税种	计税依据	税率		
		2016年(%)	2015年度(%)	2014年度(%)
增值税-	应税商品收入	17	17	17
城市维护建设税	应纳流转税额	1	1	1
教育费附加	应纳流转税额	3	3	3
地方教育费附加	应纳流转税额	2	2	2
河道管理费	应纳流转税额	1	1	1

2) 企业所得税

公司名称	税率		
	2016年(%)	2015年度(%)	2014年度(%)
上海华谔科技股份有限公司	15	15	25
上海天地岛川停车设备制造有限公司	15	15	25
上海天地岛川交通设施工程有限公司	25	25	25
上海衷兴机械有限公司	25	25	25
上海天谔钢结构制造有限公司	25	25	25
上海天地岛川停车设备安装有限公司	25	25	25
上海天地浦机停车场管理有限公司	25	25	25
上海天地日成停车场管理有限公司	25	25	25

(2) 优惠税负及批文

上海华谔科技股份有限公司于 2015 年 10 月成为高新技术企业，高新技术企业证书号：DR201531001249，有效期三年，自 2015 年度起，企业所得税税率为 15%；

上海天地岛川停车设备制造有限公司于 2015 年 10 月成为高新技术企业，高新技术企业证书号：GR201531001228，有效期三年，自 2015 年度起，企业所得税税率为 15%；

根据《国家税务总局关于企业所得税减免税管理问题的通知》（国税发[2008]111 号）的相关规定，母公司上海华谔科技股份有限公司及子公司上海天地岛川停车设备制造符合享受研发费用加计扣除政策，并已向有关主管部门申请。

(三) 主要资产情况

1、货币资金

报告期各期末，公司货币资金余额如下：

单位：元

项目	2016年9月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
库存现金	29,742.01	37,835.32	
银行存款	2,231,888.46	9,174,803.02	229,931.76
合计	2,261,630.47	9,212,638.34	229,931.76

2014年末、2015年末及2016年9月末公司货币资金余额分别为229,931.76元、9,212,638.34元及2,261,630.47元，货币资金占资产总额的比例分别为0.32%、7.39%、1.52%。

货币资金期末不存在抵押、冻结等对变现有限制款项，无存放在境外的款项，不存在有潜在回收风险的款项。

2、应收票据

单位：元

种类	2016年9月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
银行承兑汇票	73,253.00	5,040,000.00	
合计	73,253.00	5,040,000.00	

应收票据期末不存在已质押情况，资产负债表日不存在尚未到期已背书或贴现的应收票据。

3、应收账款

(1) 按风险分类

单位：元

类别	2016年9月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	2,113,677.49	3.93	2,113,677.49	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	51,714,391.34	96.07	3,477,183.52	6.72	48,237,207.82
其中：账龄分析组合	51,714,391.34	96.07	3,477,183.52	6.72	48,237,207.82
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	53,828,068.83	100.00	5,590,861.01	10.39	48,237,207.82

(续)

单位：元

类别	2015年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	2,113,677.49	3.25	2,113,677.49	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	62,878,092.11	96.75	3,976,631.06	6.32	58,901,461.05
其中：账龄分析组合	62,878,092.11	96.75	3,976,631.06	6.32	58,901,461.05
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	64,991,769.60	100	6,090,308.55	9.37	58,901,461.05

(续)

单位：元

类别	2014年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	41,645,056.37	100.00	2,708,544.53	6.50	38,936,511.84
其中：账龄分析组合	41,645,056.37	100.00	2,708,544.53	6.50	38,936,511.84
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	41,645,056.37	100.00	2,708,544.53	6.50	38,936,511.84

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

账龄	2016年9月30日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)

1年以内	40,774,081.87	78.84	2,038,704.09	5.00
1至2年	9,538,360.11	18.44	953,836.01	10.00
2至3年	1,081,656.36	2.09	324,496.91	30.00
3至4年	320,293.00	0.63	160,146.50	50.00
合计	51,714,391.34	100.00	3,477,183.51	6.72

(续)

单位：元

账龄	2015年12月31日			
	金额	比例(%)	坏账	计提
			准备	比例(%)
1年以内	47,699,413.57	75.86	2,384,970.68	5.00
1至2年	14,811,471.77	23.56	1,481,147.18	10.00
2至3年	365,450.87	0.57	109,635.26	30.00
3至4年	1,755.90	0.01	877.95	50.00
合计	62,878,092.11	100.00	3,976,631.07	6.40

(续)

单位：元

账龄	2014年12月31日			
	金额	比例(%)	坏账	计提
			准备	比例(%)
1年以内	30,661,279.46	73.62	1,533,063.97	5.00
1至2年	10,598,262.57	25.45	1,059,826.26	10.00
2至3年	385,514.34	0.93	115,654.30	30.00
合计	41,645,056.37	100.00	2,708,544.53	6.50

(2) 坏账准备

单位：元

项目	2016年1月1日	本期增加	本期减少		2016年9月30日
			转回	转销	
坏账准备	6,090,308.56		499,447.55		5,590,861.01

(续)

单位：元

项目	2015年1月1日	合并增加	本期增加	本期减少		2015年12月31日
				转回	转销	
坏账准备	2,708,544.53	3,862,506.14		480,742.11		6,090,308.56

(续)

单位：元

项目	2014年1月1日	本期增加	本期减少		2014年12月31日
			转回	转销	
坏账准备	3,142,379.33		433,834.80		2,708,544.53

(3) 报告期内，公司应收账款期末余额前五名情况

2016年9月末，前五名应收账款余额明细如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
上海建设路桥机械有限公司	非关联方	9,776,634.92	1年以内	18.16	488,831.74
浙江大地钢结构有限公司	非关联方	6,007,012.56	1-2年	11.16	600,701.26
上海科大重工集团有限公司	非关联方	4,313,634.20	1年以内	8.01	215,681.71
上海寅萌实业有限公司	非关联方	2,878,072.91	1年以内	5.35	143,903.65
绿地集团南京宝地置业有限公司	非关联方	2,861,076.02	1年以内	5.32	143,053.80
合计		25,836,430.61		48.00	1,592,172.16

2015年年末，前五名应收账款余额明细如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
上海建设路桥机械有限公司	非关联方	7,960,823.61	1年以内	12.25	398,041.18
		4,708,791.84	1-2年	7.25	470,879.18
上海科大重工集团有限公司	非关联方	6,696,638.78	1年以内	10.3	334,831.94
浙江大地钢结构有限公司	非关联方	6,507,012.56	1-2年	10.01	650,701.26

上海隽安置业有限公司	非关联方	4,783,734.40	1年以内	7.36	239,186.72
上海叠成企业发展有限公司	非关联方	4,518,233.92	1年以内	6.95	225,911.70
合计		35,175,235.11	-	54.12	2,319,551.98

2014年年末，前五名应收账款余额明细如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
上海建设路桥机械有限公司	非关联方	14,046,935.76	1年以内	33.73	702,346.79
上海冶金矿山机械厂	非关联方	850,493.66	1年以内	23.02	42,524.68
		8,737,281.45	1-2年		873,728.14
上海科大重工集团有限公司	非关联方	8,980,908.73	1年以内	21.57	449,045.44
浙江大地钢结构有限公司	非关联方	6,507,012.56	1年以内	15.62	325,350.63
上海华谔实业有限公司	关联方	1,551,000.00	1年以内	3.72	77,550.00
		383,758.44	2-3年	0.92	115,127.53
合计		41,057,390.60		98.58	2,585,673.21

截至本说明书签署日，无大额冲减的情况，期后应收账款收到12,041,278.49，回收比例为22.37%。

4、预付款项

报告期内，公司预付款项按账龄分类如下：

单位：元

账龄	2016年9月30日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	10,800,660.64	10.30	8,502,579.04	100.00	608,137.01	99.12
1-2年	1,240,474.53	89.70			9,538.90	0.85

2-3年					300.00	0.03
合计	12,041,135.17	100.00	8,502,579.04	100.00	617,975.91	100.00

2014年末、2015年末及2016年9月末预付账款分别是617,975.91元、8,502,579.04元、12,041,135.17元，主要是预付货款。

截至2016年9月30日，公司预付款项前五名的详细情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司的关系	金额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
上海鑫元实业有限公司	非关联方	1,871,395.36	15.54	1年以内	货未到
苏州美恒金属制品有限公司	非关联方	1,650,867.00	13.71	1年以内	货未到
上海恒鸿电梯设备工程有限公司	非关联方	261,449.00	2.17	1年以内	货未到
		458,156.00	3.80	1-2年	货未到
浙江（杭州）澳琪同济停车配件制造有限公司	非关联方	138,878.12	1.15	1年以内	货未到
		550,522.53	4.57	1-2年	货未到
上海慕菱实业有限公司	关联方	683,914.96	5.68	1年以内	货未到
合计		5,615,182.97	46.63		-

截至2015年12月31日，公司预付款项前五名的详细情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
上海慕菱实业有限公司	关联方	1,579,112.77	45.41	1年以内	货未到
上海鑫元实业有限公司	非关联方	1,303,500.00	15.33	1年以内	货未到
上海华韵农产品有限公司	非关联方	805,000.00	9.47	1年以内	货未到
黟县华为机械安装有限公司	非关联方	783,555.42	9.22	1年以内	货未到
上海恒鸿电梯设备工程有限公司	非关联方	669,605.00	7.87	1年以内	货未到
合计		5,140,773.19	60.46		

截至2014年12月31日，公司预付款项前五名的详细情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
------	--------	----	-------------	----	-------

上海东杭金属材料有限公司	非关联方	312,802.01	50.62	1 年以内	货未到
		9,538.90	1.54	1-2 年	
无锡市运达机械有限公司江阳分公司	非关联方	200,000.00	32.36	1 年以内	货未到
上海瑞光贸易有限公司	非关联方	57,163.40	9.25	1 年以内	货未到
上海恒大房地产股份有限公司	非关联方	12,474.79	2.02	1 年以内	预付房租
上海锋登实业有限公司	非关联方	12,148.00	1.97	1 年以内	货未到
合计		604,127.10	97.76		

报告期各期末预付账款余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。

5、其他应收款

报告期内，其他应收款项按照组合分类如下：

单位：元

类别	2016 年 9 月 30 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	3,713,421.48	48.69	3,713,421.48	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,913,631.27	51.31	507,634.61	12.97	3,405,996.66
其中：账龄分析组合	3,913,631.27	51.31	507,634.61	12.97	3,405,996.66
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	7,627,052.75	100.00	4,221,056.09	55.34	3,405,996.66

(续)

单位：元

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	3,713,421.48	43.25	3,713,421.48	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,872,383.54	56.75	360,988.32	7.41	4,511,395.22
其中：账龄分析组合	4,872,383.54	56.75	360,988.32	7.41	4,511,395.22
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	8,585,805.02	100.00	4,074,409.80	47.46	4,511,395.22

(续)

单位：元

类别	2014年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单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	10,675,781.72	100.00	601,176.59	5.63	10,074,605.13
其中：账龄分析组合	10,675,781.72	100.00	601,176.59	5.63	10,074,605.13
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	10,675,781.72	100.00	601,176.59	5.63	10,074,605.13

A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元

单位名称	2016年9月30日			
	其他应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
赵君	3,713,421.48	3,713,421.48	100%	涉及诉讼
合计	3,713,421.48	3,713,421.48		

(续)

单位：元

其他应收款	2015年12月31日			
	其他应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由

赵君	3,713,421.48	3,713,421.48	100%	涉及诉讼
合计	3,713,421.48	3,713,421.48		

B、组合 1 中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	2016年9月30日			
	金额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	1,231,745.16	31.48	61,587.26	5
1至2年	2,136,619.95	54.59	213,662.00	10
2至3年	201,238.71	5.14	60,371.61	30
3至4年	344,027.45	8.79	172,013.73	50
合计	3,913,631.27	100	507,634.61	12.97

(续)

单位：元

账龄	2015年12月31日			
	金额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	3,915,110.34	80.35	195,755.52	5.00
1至2年	609,745.75	12.51	60,974.58	10.00
2至3年	347,527.45	7.14	104,258.22	30.00
合计	4,872,383.54	100.00	360,988.32	7.41

(续)

单位：元

账龄	2014年12月31日			
	金额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	9,334,231.61	87.44	466,711.58	5.00
1至2年	1,340,000.11	12.55	134,000.01	10.00
2至3年	1,550.00	0.01	465.00	30.00
合计	10,675,781.72	100.00	601,176.59	5.71

(2) 坏账准备

单位：元

项目	2016年1月1日	本期增加	本期减少		2016年9月30日
			转回	转销	
坏账准备	4,074,409.80	146,646.29			4,221,056.09

(续)

单位：元

项目	2015年1月1日	合并增加	本期增加	本期减少		2015年12月31日
				转回	转销	
坏账准备	601,176.59	308,967.79	3,164,265.42			4,074,409.80

(续)

单位：元

项目	2014年1月1日	本期增加	本期减少		2014年12月31日
			转回	转销	
坏账准备	1,997,097.63		1,395,921.04		601,176.59

(3) 按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	2016年9月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
关联方借款		1,376,056.17	9,952,625.01
非关联方暂借款	7,044,755.09	6,876,467.71	678,350.00
租房押金	44,806.71	44,806.71	44,806.71
备用金	537,490.95	288,474.43	
合计	7,627,052.75	8,585,805.02	10,675,781.72

(4) 报告期内，其他应收款余额前五名单位情况

截至2016年9月30日其他应收款余额前五名单位情况：

单位：元

单位名称	与本公司的关系	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
赵君	非关联方	暂借款	3,713,421.48	1-2年	48.69	3,713,421.48
上海涉谷机械设备有限公司	非关联方	暂借款	736,700.00	1年以内	9.66	36,835.00
李克勤	非关联方	备用金	83,027.45	1年以内	1.09	4,151.37
李强	非关联方	备用金	73,500.00	1-2年	0.96	7,350.00
陈招辉	非关联方	备用金	60,712.00	1年以内	0.80	3,035.60
合计			4,667,360.93		61.20	3,764,793.45

截至 2015 年 12 月 31 日其他应收款余额前五名单位情况：

单位：元

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占其他应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
赵君	非关联方	暂借款	3,713,421.48	1 年以内	43.25	3,713,421.48
上海峰帛环境工程有限公司	非关联方	暂借款	200,000.00	1 年以内	2.33	10,000.00
秦琪	非关联方	暂借款	107,000.00	1 年以内	1.25	5,350.00
上海聚富赢信财务咨询有限公司	非关联方	暂借款	100,000.00	1 年以内	1.16	5,000.00
李强	非关联方	备用金	73,500.00	1 年以内	0.86	3,675.00
合计			4,193,921.48		48.85	3,737,446.48

截至 2014 年 12 月 31 日其他应收款余额前五名单位情况：

单位：元

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占其他应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
上海华谔实业有限公司	关联方	暂借款	6,315,273.07	1 年以内	59.16	315,763.65
朱丽萍	非关联方	暂借款	54,806.60	1 年以内	0.51	2,740.33
			1,295,193.40	1-2 年	12.13	129,519.34
上海吉霄网络科技有限公司	关联方	暂借款	1,046,000.00	1 年以内	9.80	51,540.34
上海恒大房地产股份有限公司	非关联方	房租押金	44,806.71	1-2 年	0.42	4,480.67
陆斌	关联方	暂借款	1,241,351.94	1 年以内	11.63	62,067.60
合计			9,997,431.72		93.65	566,111.93

6、存货

报告期各期末，公司存货情况如下：

单位：元

项目	2016.9.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料（主料）	10,722,941.51		10,722,941.51
原材料（辅料）	269,527.59		269,527.59
自制半成品	1,151,877.84		1,151,877.84
库存商品	2,749,427.19		2,749,427.19
在产品	48,255,973.39		48,255,973.39
合计	63,149,747.52		63,149,747.52

(续)

单位：元

项目	2015.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料（主料）	5,883,106.70		5,883,106.70
原材料（辅料）	163,929.65		163,929.65
自制半成品	1,294,013.59		1,294,013.59
库存商品	1,125,802.89		1,125,802.89
在产品	12,873,390.84		12,873,390.84
合计	21,340,243.67		21,340,243.67

(续)

单位：元

项目	2014年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料（主料）	9,297,362.05		9,297,362.05
原材料（辅料）	251,214.61		251,214.61
自制半成品	925,799.09		925,799.09
库存商品	1,344,633.71		1,344,633.71
合计	11,819,009.46		11,819,009.46

7、其他流动资产

单位：元

项目	2016年9月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
暂未抵扣的进项税	3,655,577.09		
合计	3,655,577.09		

8、固定资产

(1) 2016 年固定资产情况

单位：元

项目	机械设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值				
1、2016 年 1 月 1 日	8,692,589.13	3,023,354.16	507,747.59	12,223,690.88
2、本年增加金额	223,504.27	200,351.28	4,255.00	428,110.55
(1) 购置	223,504.27	200,351.28	4,255.00	428,110.55
(2) 企业合并增加				
3、本年减少金额			5,770.00	5,770.00
(1) 处置或报废			5,770.00	5,770.00
4、2016.9.30	8,916,093.40	3,223,705.44	506,232.59	12,646,031.43
二、累计折旧				
1、2016 年 1 月 1 日	4,299,314.90	1,748,612.83	322,722.18	6,370,649.91
2、本年增加金额	508,219.70	239,324.49	34,451.08	781,995.27
(1) 计提	508,219.70	239,324.49	34,451.08	781,995.27
(2) 企业合并增加				
3、本年减少金额			5,481.50	5,481.50
(1) 处置或报废			5,481.50	5,481.50
4、2016.9.30	4,807,534.60	1,987,937.32	351,691.76	7,147,163.68
三、减值准备				
1、2016 年 1 月 1 日				
2、本年增加金额				
(1) 计提				
3、本年减少金额				
(1) 处置或报废				
4、2016.9.30				
四、账面价值				
1、2016 年 1 月 1 日	4,393,274.23	1,274,741.33	185,025.41	5,853,040.97
2、2016.9.30	4,108,558.80	1,235,768.12	154,540.83	5,498,867.75

(2) 2015 年固定资产情况

单位：元

项目	机械设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值				
1、2015 年 1 月 1 日	2,481,130.70	802,605.00	178,000.00	3,461,735.70
2、本年增加金额	6,211,458.43	2,532,850.16	329,747.59	9,074,056.18
(1) 购置		352,137.14		352,137.14
(2) 企业合并增加	6,211,458.43	2,180,713.02	329,747.59	8,721,919.04

项目	机械设备	运输设备	办公设备	合计
3、本年减少金额		312,101.00		312,101.00
(1) 处置或报废		312,101.00		312,101.00
4、2015年12月31日	8,692,589.13	3,023,354.16	507,747.59	12,223,690.88
二、累计折旧				
1、2015年1月1日	1,196,681.28	630,080.09	67,640.00	1,894,401.37
2、本年增加金额	3,102,633.62	1,415,028.69	255,082.18	4,772,744.49
(1) 计提	384,449.70	128,073.00	37,248.11	549,770.81
(2) 企业合并增加	2,718,183.92	1,286,955.69	217,834.07	4,222,973.68
3、本年减少金额		296,495.95		296,495.95
(1) 处置或报废		296,495.95		296,495.95
4、2015年12月31日	4,299,314.90	1,748,612.83	322,722.18	6,370,649.91
三、减值准备				
1、2015年1月1日				
2、本年增加金额				
(1) 计提				
3、本年减少金额				
(1) 处置或报废				
4、2015年12月31日				
四、账面价值				
1、2015年1月1日	1,284,449.42	172,524.91	110,360.00	1,567,334.33
2、2015年12月31日	4,393,274.23	1,274,741.33	185,025.41	5,853,040.97

(3) 2014年固定资产情况

单位：元

项目	机械设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值				
1、2014年1月1日	2,246,725.92	742,605.00	178,000.00	3,167,330.92
2、本年增加金额	234,404.78	60,000.00		294,404.78
(1) 购置	234,404.78	60,000.00		294,404.78
(2) 在建工程转入				
3、本年减少金额				
(1) 处置或报废				
4、14年12月31日	2,481,130.70	802,605.00	178,000.00	3,461,735.70
二、累计折旧				
1、2014年1月1日	957,491.65	525,305.26	50,730.00	1,533,526.91

2、本年增加金额	239,189.62	104,774.84	16,910.00	360,874.46
(1) 计提	239,189.62	104,774.84	16,910.00	360,874.46
(2) 企业合并增加				
3、本年减少金额				
(1) 处置或报废				
4、2014年12月31日	1,196,681.27	630,080.10	67,640.00	1,894,401.37
三、减值准备				
1、2014年1月1日				
2、本年增加金额				
(1) 计提				
3、本年减少金额				
(1) 处置或报废				
4、2014年12月31日				
四、账面价值				
1、2014年1月1日	1,289,234.27	217,299.75	127,270.00	1,633,804.02
2、2014年12月31日	1,284,449.43	172,524.90	110,360.00	1,567,334.33

(4) 截至2016年9月30日止，无闲置的固定资产。

(5) 报告期公司无受限固定资产情况。

9、长期待摊费用

单位:元

项目	2016年1月1日	本期增加	本期摊销	其他减少	2016年9月30日	其他减少的原因
办公场地筹建费	7,024,532.14		384,179.13		6,640,353.01	
停车场装修及租赁	2,875,000.00		215,499.98		2,659,500.02	
合计	9,899,532.14		599,679.11		9,299,853.03	

(续)

单位:元

项目	2015年1月1日	本期增加	合并增加	本期摊销	其他减少	2015年12月31日	其他减少的原因
办公场地筹建费	7,569,600.10			545,067.96		7,024,532.14	
停车场装修租赁			3,250,000.00	375,000.00		2,875,000.00	

合计	7,569,600.10		3,250,000.00	920,067.96		9,899,532.14	
----	--------------	--	--------------	------------	--	--------------	--

(续)

单位:元

项目	2014年1月1日	本期增加	本期摊销	其他减少	2014年12月31日	其他减少的原因
办公场地筹建费	8,169,152.69		599,552.59		7,569,600.10	
合计	8,169,152.69		599,552.59		7,569,600.10	

10、递延所得税资产

(1) 报告期各期末, 公司递延所得税资产情况如下:

单位: 元

项目	2016年9月30日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	1,252,144.63	8,212,815.88	1,326,709.62	8,745,012.57	496,458.17	3,309,721.12
可抵扣亏损	147,439.74	589,758.96	147,439.74	589,758.96		
合计	1,399,584.37	8,802,574.84	1,474,149.36	9,334,771.53	496,458.17	3,309,721.12

报告期内, 递延所得税资产为计提坏账准备产生可抵扣暂时性差异产生的所得税影响。

(2) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位: 元

项目	年份	2016年9月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
可抵扣亏损	2021	2,489,796.51		

(四) 主要负债情况

1、短期借款

(1) 报告期内, 公司短期借款情况如下:

单位: 元

借款类别	2016年9月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
------	------------	-------------	-------------

质押/担保借款			8,000,000.00
保证借款	13,500,000.00	8,000,000.00	
抵押/保证借款	1,500,000.00	2,300,000.00	
合计	15,000,000.00	10,300,000.00	8,000,000.00

(2) 本报告期内无逾期未偿还的短期借款情况。

(3) 截至 2016 年 9 月 30 日止，保证借款担保情况列示如下：

银行名称	借款单位	保证人	借款金额 (元)	担保 起始日	担保 到期日	担保 是否 履行 完毕
交通银行股份 有限公司上海 徐汇支行	上海华谔科 技股份有限 公司	上海华谔实 业有限公司 /陆斌	4,500,000.00	2016/7/27	2017/1/25	否
交通银行股份 有限公司上海 徐汇支行	上海华谔科 技股份有限 公司	上海华谔实 业有限公司 /陆斌	4,000,000.00	2016/7/29	2017/1/27	否
上海农商银行	上海天地岛 川停车设备 制造有限公司	上海华谔科 技股份有限 公司/陆斌	5,000,000.00	2016/6/16	2017/6/15	否
合计			13,500,000.00			

(4) 截至 2016 年 9 月 30 日止，抵押/保证借款情况列示如下：

银行名称	借款单 位	保证人	抵押 人/ 抵押 物	借款金额 (元)	借款 起始日	借款 到期日	抵押 是否 履行 完毕
交通银行 股份有限 公司上海 徐汇支行	上海华 谔科技 股份有 限公司	陆斌/上 海华谔 科技有 限公司	朱丽 萍/ 房产	1,500,000.00	2016/8/12	2017/2/3	否

2、应付票据

单位：元

种类	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
商业承兑汇票		1,250,000.00	
合计		1,250,000.00	

报告期内，公司无逾期未承兑的商业承兑汇票。

3、应付账款

单位：元

项目	2016年9月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
货款	27,689,765.03	33,487,448.65	25,016,363.53
合计	27,689,765.03	33,487,448.65	25,016,363.53

2014年末、2015年末及2016年9月末，公司应付账款余额分别为25,016,363.53元、33,487,448.65元、27,689,765.03元。报告期内，应付账款余额主要为供应商货款。

报告期内，公司应付账款按账龄分类如下：

单位：元

账龄	2016年9月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
1年以内	20,814,603.47	32,405,098.16	25,016,363.53
1-2年	6,602,137.63	987,303.09	
2-3年	273,023.93	95,047.40	
合计	27,689,765.03	33,487,448.65	25,016,363.53

截至2016年9月30日，公司前五名应付账款的详细情况如下：

单位：万元

单位名称	与本公司关系	账面余额	时间	占比(%)
上海欣舟实业有限公司	非关联方	291.83	1年以内	25.08
		402.69	1-2年	
无锡天地建列停车设备制造有限公司	非关联方	478.73	1年以内	17.29
上海飞策贸易有限公司	非关联方	155.65	1年以内	5.62
上海宏坚金属材料有限公司	非关联方	154.41	1年以内	5.58
上海华办船舶物资贸易有限公司	非关联方	125.00	1年以内	4.51
合计		1,608.31		58.08

截至2015年12月31日，公司前五名应付账款的详细情况如下：

单位：万元

单位名称	与本公司关系	账面余额	时间	占比(%)
上海欣舟实业有限公司	非关联方	952.68	1年以内	28.45
无锡市煤科矿山机械厂	非关联方	849.66	1年以内	25.37
中国丝绸公司上海内销公司	非关联方	753.15	1年以内	22.49
上海林蓝涂料有限责任公司	非关联方	78.05	1年以内	2.33

上海星思实业有限公司	非关联方	71.08	1年以内	2.12
合计		2,704.62		80.77

截至2014年12月31日，公司前五名应付账款的详细情况如下：

单位：万元

单位名称	与本公司关系	账面余额	时间	占比(%)
上海慕菱实业有限公司	关联方	1,063.49	1年以内	42.51
上海欣舟实业有限公司	非关联方	634.44	1年以内	25.36
上海飞策贸易有限公司	非关联方	240.00	1年以内	9.59
上海中湛实业有限公司	非关联方	230.58	1年以内	9.22
上海澄兴建材有限公司	非关联方	112.88	1年以内	4.51
合计		2,281.39		91.20

前五名应付账款均为供应商账款，为原材料采购及服务采购产生。

3、预收账款

报告期内，本公司预收账款按账龄情况如下：

单位：元

账龄	2016年9月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
1年以内	32,980,148.27	8,421,761.39	5,559,010.00
1-2年	6,576,364.01	1,722,191.79	
合计	39,556,512.28	10,143,953.18	5,559,010.00

截至2016年9月30日，公司前五名预收账款的详细情况如下：

单位：万元

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占比(%)
绿地地产济南滨河置业有限公司	非关联方	395.00	1年以内	9.99
河南绿地新城置业有限公司	非关联方	355.79	1年以内	8.99
上海大自然投资发展有限公司	非关联方	350.32	1-2年内	8.86
南通景瑞置业有限公司	非关联方	307.32	1-2年内	7.77
中国船舶工业物资华东有限公司	非关联方	300.49	1年以内	7.60
合计		1,708.92		43.20

截至2015年12月31日，公司前五名预收账款的详细情况如下：

单位：万元

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占比（%）
上海大自然投资发展有限公司	非关联方	219.39	1年以内	21.63
北京绿地京华置业有限公司	非关联方	200.00	1年以内	19.72
南通景瑞置业有限公司	非关联方	102.00	1年以内	10.06
绿地集团南京宝地置业有限公司	非关联方	87.77	1年以内	8.65
上海小糸车灯有限公司	非关联方	82.61	1年以内、 1-2年内	8.14
合计		691.77		68.20

截至2014年12月31日，公司前五名预收账款的详细情况如下：

单位：万元

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占比（%）
上海林钧实业有限公司	非关联方	555.90	1年以内	100.00
合计		555.90		100.00

报告期内，预收账款均为销售过程中产生，系公司接受客户订单，商品尚未发出时产生。

4、应付职工薪酬

2016年1-9月应付职工薪酬变动情况如下：

单位：元

项目	2016年1月1日	本期增加	本期减少	2016年9月30日
一、短期薪酬	94,679.97	9,372,034.49	9,233,436.70	233,277.76
二、离职后福利-设定提存计划		579,141.51	579,141.51	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	94,679.97	9,951,176.00	9,812,578.21	233,277.76

2015年度应付职工薪酬变动情况如下：

单位：元

项目	2015年1月1日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
一、短期薪酬	113,313.63	3,657,780.33	3,676,413.99	94,679.97
二、离职后福利-设定提存计		659,159.90	659,159.90	

项目	2015年1月1日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
划				
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	113,313.63	4,316,940.23	4,335,573.89	94,679.97

2014年度应付职工薪酬变动情况如下：

单位：元

项目	2014年1月1日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
一、短期薪酬	150,767.20	1,611,314.20	1,648,767.77	113,313.63
二、离职后福利-设定提存计划		232,759.24	232,759.24	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	150,767.20	1,844,073.44	1,881,527.01	113,313.63

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	2016年1月1日	本期增加	本期减少	2016年9月30日
1、工资、奖金、津贴和补贴	94,679.97	8,795,143.17	8,656,545.38	233,277.76
2、职工福利费		94,909.76	94,909.76	
3、社会保险费		311,922.73	311,922.73	
其中：医疗保险费		269,657.68	269,657.68	
工伤保险费		17,303.75	17,303.75	
生育保险费		24,961.30	24,961.30	
4、住房公积金		126,016.33	126,016.33	
5、工会经费和职工教育经费		3,140.00	3,140.00	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他短期薪酬		40,902.50	40,902.50	
合计	94,679.97	9,372,034.49	9,233,436.70	233,277.76

(续)

单位：元

项目	2015年1月1日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
1、工资、奖金、津贴	113,313.63	3,231,121.41	3,249,755.07	94,679.97

项目	2015年1月1日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
和补贴				
2、职工福利费		23,301.80	23,301.80	
3、社会保险费		295,556.45	295,556.45	
其中：医疗保险费		261,933.97	261,933.97	
工伤保险费		15,031.86	15,031.86	
生育保险费		18,590.62	18,590.62	
4、住房公积金		103,228.07	103,228.07	
5、工会经费和职工教育经费		3,000.00	3,000.00	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他短期薪酬		1,572.60	1,572.60	
合计	113,313.63	3,657,780.33	3,676,413.99	94,679.97

(续)

单位:元

项目	2014年1月1日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	150,767.20	1,529,002.72	1,566,456.29	113,313.63
2、职工福利费				
3、社会保险费		82,311.48	82,311.48	
其中：医疗保险费		75,006.91	75,006.91	
工伤保险费		3,895.67	3,895.67	
生育保险费		3,408.90	3,408.90	
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他短期薪酬				
合计	150,767.20	1,611,314.20	1,648,767.77	113,313.63

(3) 设定提存计划列示

单位:元

项目	2016年1月1日	本期增加	本期减少	2016年9月30日
1、基本养老保险		543,771.46	543,771.46	
2、失业保险费		35,370.05	35,370.05	
合计		579,141.51	579,141.51	

(续)

单位:元

项目	2015年1月1日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
1、基本养老保险		628,827.68	628,827.68	
2、失业保险费		30,332.22	30,332.22	
合计		659,159.90	659,159.89	

(续)

单位:元

项目	2014年1月1日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
1、基本养老保险		225,936.98	225,936.98	
2、失业保险费		6,822.26	6,822.26	
合计		232,759.24	232,759.24	

5、应交税费

报告期内，公司应交税费情况如下：

单位：元

税项	2016年9月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
营业税		160,648.23	
增值税	1,799,743.02	3,750,432.49	1040327.88
企业所得税	1,169,762.49	1,341,959.07	670673.78
城市维护建设税	78,317.63	232,306.53	5007.49
教育费附加	146,524.10	135,438.82	15022.47
地方教育费附加	61,849.80	83,359.77	10014.98
河道管理费	55,962.07	43,412.06	5007.49
个人所得税	3,020.11	465.69	223.45
合计	3,315,179.22	5,748,022.66	1,746,277.54

企业所得税、增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加均正常申报，不存在违反税收法律法规受到税务机关处罚的情形。

6、应付利息

单位：元

项目	2016年9月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
短期借款应付利息	17,781.25	213,022.38	201,291.09
合计	17,781.25	213,022.38	201,291.09

贷款银行一般在每个月 21 号进行结息，公司按照权责发生制将每期最后一个月 22 号至月末的利息计提计入应付利息，该部分利息均在下次银行结息时全部支付。

本报告期内公司无重要的已逾期未支付的利息情况。

7、其他应付款

报告期内，公司其他应付款情况如下：

单位：元

款项性质	2016年9月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
关联方借款	1,508,628.10	1,723,387.80	18,281,807.62
非关联方资金借款	8,061,572.91	8,384,471.09	12,467,697.22
收购子公司欠款	15,760,000.00	20,400,000.00	
收购少数股东权益欠款	227,243.00		
购车欠款		61,590.13	
延期支付的利息	129,584.37	97,684.88	55,035.38
合计	25,687,028.38	30,667,133.90	30,804,540.22

公司大额其他应付款的形成主要是由于公司处于发展阶段，研发支出等投入成本较高，同时由于公司的采购销售模式，需要公司先垫付采购资金，实现销售收入后才能资金回笼，因此，在现阶段公司流动资金比较紧张，通过银行融资比较有限，因此，主要通过大股东、关联方资金垫付的方式解决资金不足，这也是众多小企业的通常作法，在公司逐步发展壮大后会逐步改善。随着 2015 年公司先后两次增资增加净资产 2400 万元后，关联方借款大幅降低。其中 2014 年主要为关联方上海慕菱实业有限公司和股东程继菱借款，2015 年和 2016 年 1-9 月主要为收购子公司尚未支付的欠款和大股东陆斌关联资金垫付款。

截至 2016 年 9 月 30 日，公司前五名其他应付款的详细情况如下：

单位：万元

单位名称	与本公司关系	账面余额	时间	占比 (%)
王纯云	关联方	808.00	1-2 年	31.46
张庆强	非关联方	480.00	1-2 年	18.69
朱林	非关联方	288.00	1-2 年	11.21
上海飞晨实业有限公司	非关联方	20.00	1 年以内	6.62
		150.00	2-3 年	

陆斌	关联方	146.61	1-2 年	5.71
合计		1,892.61		73.68

截至 2015 年 12 月 31 日，公司前五名其他应付款的详细情况如下：

单位：万元

单位名称	与本公司关系	账面余额	时间	占比 (%)
王纯云	关联方	1,008.00	1 年以内	32.87
张庆强	非关联方	600.00	1 年以内	19.56
朱林	非关联方	432.00	1 年以内	14.09
陆斌	关联方	172.34	1 年以内	5.62
上海飞晨实业有限公司	非关联方	150.00	1-2 年	4.89
合计		2,362.34		77.03

截至 2014 年 12 月 31 日，公司前五名其他应付款的详细情况如下：

单位：万元

单位名称	与本公司关系	账面余额	时间	占比 (%)
上海慕菱实业有限公司	关联方	1,650.57	1 年以内	53.58
蒋闽平	非关联方	500.00	1 年以内	16.23
上海飞晨实业有限公司	非关联方	250.00	1 年以内	8.12
程继菱	关联方	177.61	1 年以内	5.77
上海建会灵运动用品有限公司	非关联方	160.00	1 年以内	5.19
合计		2,738.18		88.89

报告期内公司其他应付款项的发生额、还款方式、还款计划，具体情况如下：

款项性质	2016. 1. 1	借方	贷方	2016. 9. 30	还款计划
关联方借款	1,723,387.80	41,303,679.47	41,088,919.77	1,508,628.10	2016 年 7 月-2017 年 3 月 1,723,387.80
非关联方资金借款	8,384,471.09	21,151,635.45	20,828,737.27	8,061,572.91	2016 年 7 月-2017 年 12 月
收购子公司欠款	20,400,000.00	4,640,000.00		15,760,000.00	收购子公司欠款
收购少数股东权益欠款			227,243.00	227,243.00	2016 年 7 月-2017 年 12 月

购车欠款	61,590.13	61,590.13			
延期支付的利息	97,684.88		31,899.49	129,584.37	2016年7月-2017年12月
合计	30,667,133.90			25,687,028.38	

(续)

款项性质	2015.1.1	借方	贷方	2015.12.31	还款计划
关联方借款	18,281,807.62	48,801,359.24	32,242,939.42	1,723,387.80	
非关联方资金借款	12,467,697.22	48,202,937.68	38,808,001.97	8,384,471.09	2015年7月-2016年12月
收购子公司欠款			20,400,000.00	20,400,000.00	收购子公司欠款
延期支付的利息	55,035.38		42,649.50	97,684.88	2015年7月-2016年12月
合计	30,804,540.22			30,667,133.90	

(续)

款项性质	2014.1.1	借方	贷方	2014.12.31	还款计划
关联方借款	26,557,709.80	121,897,914.34	113,622,012.16	18,281,807.62	2014年7月-2015年3月
非关联方资金借款	21,397,128.0	46,658,761.75	37,729,330.97	12,467,697.22	2014年7月-2015年12月

延期支付的利息	12,385.90		42,649.50	55,035.38	2014年7月-2015年12月
合计	26,557,709.80			30,804,540.22	

现金流列示:关联方借款、非关联方资金借款在支付/收到其他与筹资活动有关的现金;收购子公司欠款在取得子公司及其他营业单位支付的现金净额、其他不影响现金流。

8、非流动负债

2014年末、2015年末及2016年9月末,公司无非流动负债。

(五) 报告期股东权益情况

报告期各期末,公司所有者权益情况如下:

单位:元

项目	2016年9月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
实收资本(股本)	28,000,000.00	24,000,000.00	10,000,000.00
资本公积	68,389.21	10,000,000.00	-
盈余公积	-		
未分配利润	5,086,947.21	-6,505,563.40	-10,129,369.31
归属于母公司所有者权益合计	33,155,336.42	27,494,436.60	-129,369.31
*少数股东权益	4,367,972.54	5,336,342.45	-
所有者权益合计	37,523,308.96	32,830,779.05	-129,369.31

公司股本形成及股东构成情况具体参见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、公司股权基本情况”之“(五)公司股本的形成和变化情况”。

公司2014年12月31日净资产的构成为实收资本10,000,000.00万、未分配利润-10,129,369.31,净资产金额为-129,369.31。公司净资产出现负数的原因主要受三个方面的影响:一方面,公司股东的资本投入较少,实收资本1000万元,难以支持公司扩大生产经营;第二,公司为长远发展,开拓市场和客户接收的订单毛利较低,且为后期的发展做准备公司的科研费用及工资等主要支出较大;第三,2013年以前公司管理不够规范,未严格控制成本,导致原材料盘亏

较大,另公司应收账款和其他应收账款以前未按照准则计提坏账准备,导致2014年初,应收账款坏账准备一次性计提5,139,476.96元。

五、关联方、关联方关系及关联交易

(一) 公司主要关联方及关联方关系

按照《公司法》、《企业会计准则第36号—关联方披露》的相关规定,公司关联方和关联方关系如下:

1、本公司的控股股东

控股股东名称	关联方关系	对本公司直接持股比例	对本公司的合计表决权比例
上海华芑投资控股有限公司	控股股东	60.00%	60.00%

2、本公司子公司

序号	公司名称	注册地	注册资本(万元)	主营业务	控股公司类型	合并财务报表期间
1	上海天地岛川停车设备制造有限公司	上海	4,000	机械式停车设备制造、加工、销售	一级子公司	2015年10月-2016年9月
2	上海天地岛川交通设施工程有限公司	上海	50	交通监控设施安装、施工,交通标牌制作安装	二级子公司	2015年10月-2016年9月
3	上海衷兴机械有限公司	上海	138	机械设备及配件、电子产品、电气设备	二级子公司	2015年10月-2016年9月
4	上海天淳钢结构制造有限公司	上海	100	金属结构件、立体停车库生产、销售	二级子公司	2015年10月-2016年9月
5	上海天地日成停车场管理有限公司	上海	1,700	停车场经营管理,停车场设备维护保养	二级子公司	2015年10月-2016年9月
6	上海天地岛川停车设备安装有限公司	上海	200	起重机械安装、加工、维修(限分支机构)	三级子公司	2015年10月-2016年9月
7	上海天地浦机停车场管理有限公司	上海	300	停车场(库)经营,停车场设备维护保养	三级子公司	2015年10月-2016年9月

3、持有公司 5%以上股份的其他股东

股东名称	持股数额（股）	持股比例(%)
朱丽萍	5,835,200	20.84
陆荟菲	2,668,400	9.53
程继菱	1,528,800	5.46

4、其他关联方

其他关联方名称	关联方关系
陆斌	实际控制人、董事长、总经理
王纯云	董事、副总经理
程继菱	董事、副总经理
李琳	董事、财务总监、董秘
方淼	董事、副总经理
瞿峰	监事会主席
程继光	职工监事
朱海萍	监事
上海奥丰信息科技有限公司	控股股东控制的其他企业
上海慕菱实业有限公司	股东程继菱所控制的企业
上海承立智能科技有限公司	董事王纯云持有的企业
上海华谔实业有限公司	出资人/高管关联（注1）
上海合龙实业有限公司	出资人/高管关联（注2）
上海山雨餐饮管理有限公司	董事李琳参股企业
上海吉霄网络科技有限公司	陆荟菲持股 50%的公司

注 1：实际控制人陆斌控股公司上海华谔实业有限公司已于 2014 年 5 月 19 日转让其所有股份，不再控制该公司。

注 2：2015 年 11 月 30 日已将股权转让，已不再为关联方。

（二）关联交易

1、经常性关联交易

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①采购商品/接受劳务情况：

单位：元

关联方名称	关联交易内容	2016年1-9月	2015年度	2014年度
-------	--------	-----------	--------	--------

上海慕菱实业有限公司	原材料采购	4,497,679.53	10,046,099.54	
上海承立智能科技有限公司	控制软件	1,233,846.15	1,979,487.18	

公司钢结构产品业务上游主要为钢板等原材料，公司在同等条件下按照市场价格向上海慕菱实业有限公司采购，采购具有必要性。

公司子公司天地岛川立体停车库需要配套电子控制软件，公司在同等条件下按照市场价格向上海承立智能科技有限公司采购，采购具有必要性。

②出售商品/提供劳务情况：

单位：元

关联方名称	关联交易内容	2016年1-9月	2015年度	2014年度
上海华谔实业有限公司	钢结构销售			1,934,758.44
上海慕菱实业有限公司	钢结构销售		2,049,829.91	19,652,473.95

公司钢结构产品业务产成品主要是钢结构产品，而上海慕菱实业有限公司属于贸易批发公司，对钢结构成品亦有需求，公司按照市场价格向上海慕菱实业有限公司销售加工后的钢结构产品，销售具有必要性。销售价款按照同期市场钢板价格加切割、打磨、探伤工艺处理加工费后形成销售价。

③关联交易公允性：

2016年1-9月、2015年度公司向上海慕菱实业有限公司采购原材料钢材，采购金额分别为4,497,679.53元、10,046,099.54元，公司与慕菱公司的采购按一单一签的方式签订、结算、支付，合同价格涵盖了第三方仓储费用、运输费用等费用。公司采购价按照市场提货价加第三方仓储费用、运输费用构成；采购人员采购时通过查阅钢铁网站 www.steel.com 获取市场参考价，并询问市场上第三方钢铁企业报价后实施采购，价格公允。

2015年、2014年度公司向上海慕菱实业有限公司销售钢结构产品，销售金额为2,049,829.91元、19,652,473.95元，公司与慕菱公司的销售按一单一签的方式签订、结算、发货、收款。销售价款按照同期市场钢板价格加切割、打磨、探伤工艺处理加工费后形成销售价，与其他第三方销售非标准化钢结构产品定价依据一样，且毛利率与年度钢结构产品毛利率相差不大，我们认为销售价格公允。

为规范关联交易，公司 2016 年度已停止对慕菱公司钢结构销售，2016 年度对慕菱公司采购也大额减少，期后未再与其发生交易；因此，经常性关联交易不具有持续性。

(2) 关联担保

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	被担保方	借款金额	担保方式	借款起始日	借款到期日	担保是否已经履行完毕
上海华谔实业有限公司、陆斌	上海华谔钢结构安装工程有限公司	4,000,000.00	保证	2014.12.15	2015.6.15	是
上海华谔实业有限公司、陆斌	上海华谔钢结构安装工程有限公司	4,000,000.00	保证	2015.2.6	2015.8.3	是
上海华谔实业有限公司、陆斌	上海华谔钢结构安装工程有限公司	4,000,000.00	保证	2015.2.15	2015.8.11	是
上海华谔实业有限公司、陆斌	上海华谔钢结构安装工程有限公司	4,000,000.00	保证	2015.6.16	2015.12.11	是
上海华谔实业有限公司、陆斌	上海华谔钢结构安装工程有限公司	4,000,000.00	保证	2015.7.27	2016.1.27	是
上海华谔实业有限公司、陆斌	上海华谔钢结构安装工程有限公司	4,000,000.00	保证	2015.7.27	2016.1.27	是
上海华谔实业有限公司、陆斌	上海华谔钢结构安装工程有限公司	4,500,000.00	保证	2016.1.26	2016.7.25	是
上海华谔实业有限公司、陆斌	上海华谔钢结构安装工程有限公司	4,000,000.00	保证	2016.1.29	2016.7.28	是
陆斌、朱丽萍	上海华谔钢结构安装工程有限公司	1,500,000.00	抵押	2016.2.5	2016.8.4	是
上海华谔实业有限公司、陆斌	上海华谔钢结构安装工程有限公司	4,500,000.00	保证	2016.7.27	2017.1.25	否

担保方	被担保方	借款金额	担保方式	借款起始日	借款到期日	担保是否已经履行完毕
上海华谔实业有限公司、陆斌	上海华谔钢结构安装工程有限公司	4,000,000.00	保证	2016.7.29	2017.1.27	否
陆斌、朱丽萍	上海华谔钢结构安装工程有限公司	1,500,000.00	抵押	2016.8.12	2017.2.3	否
王纯云、张庆强、朱林	上海天地岛川停车设备制造有限公司	2,300,000.00	保证	2015/9/15	2016/9/15	是
上海华谔科技有限公司、陆斌、朱丽萍	上海天地岛川停车设备制造有限公司	5,000,000.00	保证	2016/6/16	2017/6/15	否

2、偶发性关联交易

(1) 关联方资金拆借：

单位：元

关联方名称	2016年1-9月			
	期初数	借方发生额	贷方发生额	期末数
拆出：				
程继菱	1,339,467.00	30,000.00	1,369,467.00	
王纯云	36,589.17		36,589.17	
陆斌		310,000.00	310,000.00	
上海慕菱实业有限公司		4,360,050.00	4,360,050.00	
拆入：				
上海慕菱实业有限公司		21,251,200.00	21,251,200.00	
程继菱		85,563.59	99,601.59	14,038.00
陆斌	1,723,387.80	17,215,565.88	16,958,235.18	1,466,057.10
上海承立智能科技有限公司		2,751,350.00	2,779,883.00	28,533.00

(续)

单位：元

关联方名称	2015 年度			
	期初数	借方发生额	贷方发生额	期末数
拆出：				
陆斌	1,241,351.94	1,375,598.66	2,616,950.60	0.00
程继菱		132,700.00	132,700.00	0.00
上海承立智能科技有限公司		2,420,817.00	1,081,350.00	1,339,467.00
王纯云		36,589.17	0.00	36,589.17
上海慕菱实业有限公司		42,797,706.83	42,797,706.83	0.00
上海华谔实业有限公司	6,315,273.07	923,000.00	7,238,273.07	0.00
朱丽萍	1,350,000.00		1,350,000.00	0.00
上海吉霄网络科技有限公司	1,046,000.00	942,405.00	1,988,405.00	
拆入：				
上海慕菱实业有限公司	16,505,693.42	43,767,693.42	27,262,000.00	
朱丽萍		1,350,000.00	1,350,000.00	
陆斌			1,723,387.80	1,723,387.80
程继菱	1,776,114.20	3,683,665.82	1,907,551.62	

(续)

单位：元

关联方名称	2014 年度			
	期初数	借方发生额	贷方发生额	期末数
拆出：				
上海华谔实业有限公司	3,021,573.07	13,822,000.00	10,528,300.00	6,315,273.07
陆斌	6,420,040.15	1,137,960.34	6,316,648.55	1,241,351.94
朱丽萍	1,340,000.00	10,000.00		1,350,000.00
程继菱	41,120.40	86,880.00	128,000.40	
上海吉霄网络科技有限公司		1,166,000.00	120,000.00	1,046,000.00
拆入：				
上海慕菱实业有限公司	26,557,709.80	102,255,594.51	92,203,578.13	16,505,693.42
程继菱		54,500.00	1,830,614.20	1,776,114.20

陆斌		19,587,819.83	19,587,819.83	
----	--	---------------	---------------	--

(3) 关联方资金拆借的协议签订、利息约定、偿还期限、履行的内容程序、公司对关联方资金拆借的内部管理制度

股改前公司管理不规范，与关联方之间的资金往来较为频繁，主要因生产经营需要而向关联方进行资金拆借所形成。报告期内，公司与关联方之间的资金拆借系短期周转，一般均在一年以内。当时管理意识薄弱，未签署借款协议也未约定利息。

股改完成后，公司规范了关联方资金往来，制定了《关联交易公允决策制度》、《防范关联方资金占用管理制度》，对日常经营活动中的资金往来原则、决策程序及相关责任进行了明确，建立了长效的规范机制，杜绝大股东及其关联方资金占用行为的发生，维护公司利益。股份公司后对其上述资金拆借行为进行整改，

公司分别与上海慕菱实业有限公司、陆斌、上海承立智能科技有限公司签订了借款协议，协议约定公司无偿使用股东、关联方提供的闲置资金，但需专门用于生产经营，不得挪作他用。

截至本说明书签署日，公司不存在被实际控制人及其控制的其他企业占用资金的情形。

3、关联方往来款项余额

(1) 公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	2016.9.30	2015.12.31	2014.12.31
		账面余额	账面余额	账面余额
应收账款	上海华谔实业有限公司			1,934,758.44
应收账款	上海慕菱实业有限公司			172,434.00
其他应收款	上海承立智能科技有限公司		1,339,467.00	
其他应收款	王纯云		36,589.17	
其他应收款	上海华谔实业有限公司			6,315,273.07
其他应收款	陆斌			1,241,351.94
其他应收款	朱丽萍			1,350,000.00

(2) 公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	2016.9.30	2015.12.31	2014.12.31
		账面余额	账面余额	账面余额
应付账款	上海慕菱实业有限公司	920,887.23	920,887.23	10,634,865.06
其他应付款	程继菱	14,038.00		1,776,114.20
其他应付款	陆斌	1,466,057.10	2,250,000.00	
其他应付款	王纯云	8,080,000.00	10,080,000.00	
其他应付款	上海承立智能科技有限公司	28,533.00		
其他应付款	上海慕菱实业有限公司			16,505,693.42

（三）关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

报告期内，公司与关联方的关联交易不存在损害公司及股东利益的情况，对公司财务状况和经营成果亦未产生重大影响。

（四）关联交易决策权力、程序及执行情况

公司已分别在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《关联交易管理制度》中明确了关联交易的决策权力和程序。在未来运营过程中，公司将严格按照《公司章程》、《关联交易管理制度》的相关规定，对关联交易进行规范。

为减少和规范日常经营中关联方交易，公司采取了以下具体措施：

1、公司将严格按《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》的相关规定，完善内控制度，规范关联交易；

2、对于无法避免或者取消后将给公司正常经营和经营业绩带来不利影响的关联交易，继续本着公平、公开、公正的原则确定交易价格，按规定履行合法程序并订立相关协议或合同，保证关联交易的公允性；

3、对于存在避免或者取消可能、且不会给公司正常经营和经营业绩带来不利影响的关联交易，公司将采取在同等条件下优先与无关联关系的第三方进行交易，降低与关联方的关联交易。

六、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他事项

（一）重要承诺事项

公司不存在重要承诺事项。

（二）或有事项

1、担保情况

担保事项详见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“四、关联方、关联方关系及关联交易”之“1、经常性关联交易”之“（2）关联担保”。

2、资产抵押情况

无。

3、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

无。

（三）资产负债表日后事项

截至审计报告出具日，公司无资产负债表日后事项。

（四）其他重要事项

公司在报告期内无其他需披露的重要事项。

七、资产评估情况

（一）股份公司设立时的资产评估

2016年9月22日，万隆（上海）资产评估有限公司以2016年6月30日为基准日以华谔钢结构有限公司资产和负债为评估范围进行资产评估，并出具万隆评报字（2016）第1928号的评估报告，此次评估采用资产基础法，价值类型为市场价值。

经评估，截至评估基准日2016年6月30日，在持续经营条件下，华谔钢结构有限净资产评估价值3,912.42万元，增值率为39.21%。具体评估结果如下：

单位：万元

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
流动资产	4,295.73	4,304.58	8.85	0.21
非流动资产	3,295.19	4,388.28	1,093.09	33.17

资产总计	7,590.92	8,692.86	1,101.94	14.52
流动负债	4,780.44	4,780.44	-	-
负债总计	4,780.44	4,780.44		
净资产（所有者权益）	2,810.48	3,912.42	1,101.94	39.21

（二）收购天地岛川后的资产评估咨询

2016年9月22日，公司针对报告期内的重大资产重组委托万隆（上海）资产评估有限公司对彼时公司收购天地岛川价格的合理性出具万隆评咨字（2016）第6159号的评估咨询报告。此次评估的范围为天地岛川2015年9月30日经审计的全部资产与负债，评估采用资产基础法，价值类型为市场价值。

经评估，截至评估咨询基准日2015年9月30日，在持续经营条件下，天地岛川有限公司净资产评估价值2,498.66万元，增值率为-15.15%。具体评估结果如下：

单位：万元

资产名称	帐面净值	评估值	增减值	增减率
流动资产	5,244.01	5,244.01		
非流动资产	1,306.57	860.51	-446.06	-34.14
其中：长期股权投资净额	1,237.18	727.32	-509.86	-41.21
固定资产净额	28.28	92.08	63.8	225.6
递延所得税资产	41.11	41.11		
资产总计	6,550.58	6,104.52	-446.06	-6.81
流动负债	3,605.86	3,605.86		
负债总计	3,605.86	3,605.86		
净资产（所有者权益）	2,944.72	2,498.66	-446.06	-15.15

本次资产评估咨询仅作为确定公司收购天地岛川价格合理性的参考，公司未根据评估结果进行账务调整。

（三）资产评估复核

报告期内公司不存在资产评估复核的情形。

八、股利分配政策及分配情况

（一）报告期股利分配政策

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 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 50% 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，经股东会或者股东大会决议，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，但公司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。

（二）实际股利分配情况

报告期内公司未向股东分配股利。

（三）公开转让后的股利分配政策

公司股份公开转让后的股利分配政策保持不变。

九、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的情况

（一）基本情况及股权结构

子公司基本情况详见本公开转让说明书第一节。

（二）最近一年及一期主要财务数据

序号	公司名称	注册地	注册资本 (万元)	主营业务	控股 公司 类型	合并财务 报表期间
1	上海天地岛川 停车设备制造 有限公司	上海	4,000	机械式停车设备制造、 加工、销售	一级子 公司	2015 年 10 月 -2016 年 9 月
2	上海天地岛川 交通设施工程 有限公司	上海	50	交通监控设施安装、施 工，交通标牌制作安装	二级子 公司	2015 年 10 月 -2016 年 9 月
3	上海衷兴机械 有限公司	上海	138	机械设备及配件、电子 产品、电气设备	二级子 公司	2015 年 10 月 -2016 年 9 月
4	上海天谄钢结 构制造有限公	上海	100	金属结构件、立体停车 库生产、销售	二级子 公司	2015 年 10 月 -2016 年 9 月

	司					
5	上海天地日成停车场管理有限公司	上海	1,700	停车场经营管理, 停车场设备维护保养	二级子公司	2015年10月-2016年9月
6	上海天地岛川停车设备安装有限公司	上海	200	起重机械安装、加工、维修(限分支机构)	三级子公司	2015年10月-2016年9月
7	上海天地浦机停车场管理有限公司	上海	300	停车场(库)经营, 停车场设备维护保养	三级子公司	2015年10月-2016年9月

1、上海天地岛川停车设备制造有限公司

单位：元

项目	2016年9月30日	2015年12月31日
资产总额	93,315,880.83	58,961,411.38
负债总额	58,880,742.41	27,183,399.69
股东权益	34,435,138.42	31,778,011.69
项目	2016年1-9月	2015年度
营业收入	26,804,873.45	31,332,899.97
利润总额	3,128,059.60	2,499,811.71
净利润	2,657,126.73	2,330,810.12

2、上海天地岛川交通设施工程有限公司

单位：元

项目	2016年9月30日	2015年12月31日
资产总额	442,999.94	486,499.94
负债总额	55,298.18	55,298.18
股东权益	387,701.76	431,201.76
项目	2016年1-9月	2015年度
营业收入	-	-
利润总额	-58,000.00	-1,688.13
净利润	-43,500.00	-1,688.13

3、上海衷兴机械有限公司

单位：元

项目	2016年9月30日	2015年12月31日
资产总额	6,208,869.69	3,360,006.18
负债总额	5,052,179.24	2,185,466.31
股东权益	1,156,690.45	1,174,539.87
项目	2016年1-9月	2015年度
营业收入	3,384,311.33	1,563,149.86
利润总额	-23,264.57	-37,302.97

净利润	-17,849.42	-28,029.83
-----	------------	------------

4、上海天淳钢结构制造有限公司

单位：元

项目	2016年9月30日	2015年12月31日
资产总额	2,756,560.45	1,697,321.11
负债总额	2,125,607.88	293,862.65
股东权益	630,952.57	1,403,458.46
项目	2016年1-9月	2015年度
营业收入	6,577,244.36	4,362,341.76
利润总额	-778,295.09	259,222.48
净利润	-772,505.89	253,728.42

5、上海天地日成停车场管理有限公司

单位：元

项目	2016年9月30日	2015年12月31日
资产总额	15,356,461.46	13,198,862.81
负债总额	5,450,147.00	1,660,831.46
股东权益	9,906,314.46	11,538,031.35
项目	2016年1-9月	2015年度
营业收入	9,207,415.02	13,685.00
利润总额	-1,101,365.15	-194,948.94
净利润	-1,099,789.03	-194,948.94

6、上海天地岛川停车设备安装有限公司

单位：元

项目	2016年9月30日	2015年12月31日
资产总额	9,651,512.32	9,894,784.45
负债总额	4,821,107.71	5,706,442.99
股东权益	4,830,404.61	4,188,341.46
项目	2016年1-9月	2015年度
营业收入	8,151,123.83	4,159,300.92
利润总额	642,063.15	2,449,815.49
净利润	642,063.15	2,374,361.53

7、上海天地浦机停车场管理有限公司：

单位：元

项目	2016年9月30日	2015年12月31日
资产总额	3,399,161.99	4,423,115.77
负债总额	3,216,939.33	5,025,416.62
股东权益	182,222.66	-602,300.85
项目	2016年1-9月	2015年度

营业收入	937,451.19	332,749.33
利润总额	-1,225,544.84	-411,632.45
净利润	-1,225,476.49	-265,067.71

十、风险因素

1、宏观经济风险

公司所处的钢结构行业与经济发展周期有着较强的相关性，公司的发展在很大程度上依赖于宏观经济的运行状况及国家固定资产投资规模，特别是基础设施投资规模、工业化、城市化进程等因素。在宏观经济发展的不同时期，国家的宏观经济政策也在不断地调整，相关政策将在很大程度上直接影响钢结构行业的发展，并在一定程度上影响着公司的主营业务波动。公司能否针对经济周期各个阶段的特点相应调整公司的经营决策和市场战略，在一定程度上影响着公司的业绩。

应对措施：公司将针对经济周期各个阶段的特点相应调整公司的经营决策和市场战略，同时公司将专注于现有细分市场，同时加强公司业务的多元性，致力于提供停车设备业务的全产业链服务，以提高公司的综合实力和品牌知名度，防范政策调控风险。

2、市场竞争加剧风险

近年来，我国钢结构产业市场发展较快。由于钢结构产品应用广泛，行业发展前景广阔，新进入钢结构行业的厂家迅速增多。根据相关部门的统计，目前整个行业有 4,000-5,000 家钢结构企业。尽管钢结构产业有着较大的发展空间，但对于进入门槛较低的低端市场，未来的市场竞争将会日趋激烈，企业的盈利能力也会随之下降。如果公司在未来不能继续巩固并提升自己的品牌优势和行业地位，公司将会面临较大的市场竞争风险。

应对措施：公司管理层将深入了解行业发展趋势及相关政策，选择符合产业发展政策的方向进行业务拓展。不断提升公司技术创新能力，不断优化企业服务模式，满足客户差异化的需求，提高企业的竞争力。

3、公司治理风险

有限公司阶段，公司治理结构较为简单，治理机制尚不规范，存在股东会、董事会会议召开程序履行不完整等情形；股份公司阶段，公司完善了《公司章程》，

建立了完整的治理结构，形成了各项治理制度及内控体系，公司治理体系的规范性得到显著提升。但是，由于股份公司“三会一层”架构建立时间较短，各项规章制度仍需在公司运行中得到检验和完善，因此，短期内公司存在治理不善带来的风险。

应对措施：公司将严格依据《公司法》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，保障三会的切实执行，不断完善法人治理结构，公司已通过《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保决策制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》等制度安排，完善了公司经营管理与重大事项的决策机制。

4、偿债风险

公司 2016 年 9 月 30 日、2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日的资产负债率分别为 65.36%、71.56%、100.18%，流动比率分别为 1.19、1.17、0.86，速动比率分别为 0.62、0.94、0.70。

虽然报告期内公司偿债能力有所增强，但资产负债率仍然偏高，速动比率不高。公司资产结构中存货和应收账款占资产比例较高，若公司应收账款回款困难，发生较大坏账，或公司存货管理不善，发生较大跌价损失，公司可能面临一定的偿债风险。

应对措施：根据公司的偿债能力状况，公司拟建立财务危机预警指标体系，加强筹资、投资、资金回收及收益分配的风险管理，实现公司效益最大化：积极拓展融资渠道，保持公司的资金流动性与稳定性；确立最佳资本结构，针对最佳资本结构所选择的债务规模进行财务风险，合理安排采购及生产进度，维持合理库存，保持资金流动性。

5、应收账款发生坏账的风险

公司 2016 年 9 月 30 日、2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日应收账款净额分别为 48,237,207.82 元、58,901,461.05 元、38,936,511.84 元，分别占当期末总资产的 32.37%、47.22%、54.60%，应收账款在资产结构中的占比较高，这与公司主要从事的业务密切相关。公司应收账款主要为合同尾款及货款，因此结算与回款存在一定的时间差，导致公司应收账款金额占比较大。公司已按照既定会计政策在期末对应收账款计提了相应的坏账准备，对确认无法收回的款项已全额计提了坏账准备。但是，随着应收账款余额的增加，如果客户出现财务状况恶

化或无法按期付款的情况，将使公司面临坏账损失的风险，从而对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。

应对措施：公司将加强应收账款的基础性管理工作，建立客户信用档案，根据不同的信用情况，采取不同的收账政策。公司还将严格内部控制制度，建立坏账准备金制度，以规范应收账款的日常管理。

6、公司及子公司租赁厂房未取得产权证的风险

公司及子公司租赁的房屋土地性质系集体土地，该集体土地没有取得土地证书，房产的建设没有取得相关政府部门的审批手续。

上述租赁的房屋主要用于厂房生产，该场地的可替代性较强，且公司与出租人一直保持稳定合作关系，公司经营多年内未因使用上述租赁房屋而发生过业务经营终止、中断或财产发生重大损失或引发重大争议、纠纷的事件。尽管如此，若未来相关政府部门认定上述房产存在违反土地管理、建筑审批管理的行为，可能会对公司经营造成一定影响。

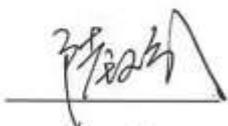
应对措施：公司取得了实际控制人出具于 2017 年 1 月 6 日出具的《关于生产厂房未取得房地产权证的说明及承诺》，控股股东及实际控制人承诺“公司在用的上海市奉贤区南桥镇益民村红专六组集体土地及地面建筑物，未来若因被征收征用、拆迁、拆除等导致公司不能正常使用该资产，或者因存在违法违规情况而被相关主管部门处罚，本人将全额承担由此造成的搬迁损失、停工损失、罚款等，保证公司不因此遭受任何损失”。公司控股股东及实际控制人具备偿付能力。

第五节董事、监事、高管人员及中介机构声明

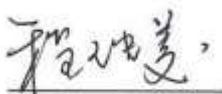
一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明

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。

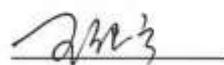
全体董事签名：



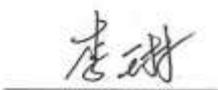
陆斌



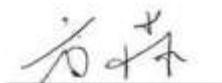
程继菱



王纯云



李琳



方森

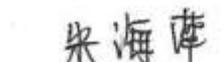
全体监事签名：



瞿峰

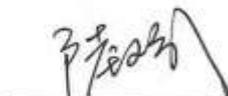


程继光

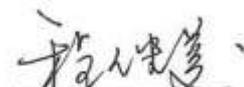


朱海萍

高级管理人员签名：



陆斌



程继菱



王纯云



李琳



方森

上海华谏科技股份有限公司

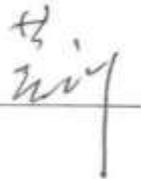
2007年4月19日



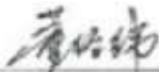
二、主办券商声明

本公司已对本说明书进行了核查，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。

法定代表人：



项目经办人：


朱凌云
李晓琳
董经纬
胡高粱

三、 律师事务所声明

本所及经办律师已阅读本说明书，确认本说明书与本所出具的法律意见书并无矛盾之处。本所及经办律师对公司在本说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认本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：

王宗峰 夏冰

律师事务所负责人：

王宗峰



四、审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读本说明书，确认本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公司在本说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认本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。

负责人：  

姚庚春

签字注册会计师： 

孙国伟



刘一锋

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

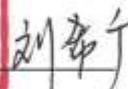


五、资产评估机构声明

本机构及签字资产评估师已阅读本说明书，确认本说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字资产评估师对公司在本说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认本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。

签字资产评估师：

资产评估师
刘希广
32060095



资产评估师
马晓光
32060008



法定代表人：



万隆（上海）资产评估有限公司

2017年4月19日



第六节附录和备查文件

一、备查文件目录

投资者可以查阅与本次公开转让有关的所有正式文件，该等文件也在指定网站上披露，具体如下：

- （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公司股票挂牌的审查意见；
- （六）其他与本次公开转让有关的重要文件。

二、备查文件查阅时间

每周一至周五上午 9:00-11:00，下午 3:00-5:00

三、备查文件查阅地址

（一）上海华谔科技股份有限公司

住所：上海市东明路 2100 号 326 室

电话：021-50810831

传真：021-50810883

联系人：李琳

（二）大同证券有限责任公司

住所：大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层

电话：0351-5257877

传真：0351-4192803

联系人：胡高粱