



江苏五洋停车产业集团股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人侯友夫、主管会计工作负责人王兆勇及会计机构负责人(会计主管人员)王侠声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	11
第五节 重要事项 .....	20
第六节 股份变动及股东情况.....	29
第七节 优先股相关情况.....	34
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	35
第九节 公司债相关情况.....	37
第十节 财务报告 .....	38
第十一节 备查文件目录.....	134

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、股份公司、五洋停车、本公司	指	江苏五洋停车产业集团股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	侯友夫、蔡敏、寿招爱
徐州五洋	指	徐州五洋科技有限公司
天沃重工	指	江苏天沃重工科技有限公司
五岳科技	指	江苏五岳科技实业有限公司
伟创自动化	指	深圳市伟创自动化设备有限公司
伟创五洋	指	广东伟创五洋智能设备有限公司
合肥伟创	指	合肥市伟创自动化设备有限公司
伟创华鑫	指	东莞市伟创华鑫自动化设备有限公司
北京伟创	指	北京伟创停车场管理有限公司
沈阳恒信	指	沈阳市五洋恒信泊车有限公司
昆明伟创	指	昆明五洋伟创停车服务有限公司
天辰智能	指	山东天辰智能停车有限公司
泰壬科技	指	江西泰壬科技有限公司
青云市政	指	南昌市青云市政运营有限公司
惠邦租赁	指	安徽惠邦融资租赁有限公司
华逸奇	指	北京华逸奇科贸有限公司
同方佰宜	指	同方佰宜科技（北京）有限公司
福建比硕	指	福建比硕停车运营股份有限公司
弘毅华浩	指	深圳市前海弘毅华浩投资有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《江苏五洋停车产业集团股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
报告期末	指	2018 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	五洋停车	股票代码	300420
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏五洋停车产业集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	江苏五洋停车产业集团股份有限公司		
公司的外文名称（如有）	Jiangsu Wuyang Parking Industry Group Co.,Ltd.		
公司的法定代表人	侯友夫		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王兆勇	历娜
联系地址	江苏省徐州市铜山新区珠江路北、银山路东	江苏省徐州市铜山新区珠江路北、银山路东
电话	0516-83501788	0516-83501768
传真	0516-83501768	0516-83501768
电子信箱	wuyangsh@163.com	wuyangsh@163.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2017年05月17日	徐州市工商行政管理局	9132030072931977X4	9132030072931977X4	9132030072931977X4
报告期末注册	2018年01月29日	徐州市工商行政管理局	9132030072931977X4	9132030072931977X4	9132030072931977X4
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2018年01月30日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网（公告编号：2018—006）				

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

## 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	423,012,291.17	281,837,126.52	50.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	55,189,635.95	44,066,220.68	25.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	49,494,384.44	42,069,277.56	17.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-68,381,887.24	-34,839,014.73	96.28%
基本每股收益（元/股）	0.0771	0.0908	-15.09%
稀释每股收益（元/股）	0.0771	0.0908	-15.09%
加权平均净资产收益率	3.76%	3.86%	-0.10%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,057,383,602.50	1,986,362,485.14	3.58%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,471,393,925.37	1,446,874,167.52	1.69%

## 五、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	109,039.26	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,486,420.64	
委托他人投资或管理资产的损益	2,564,960.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-424,831.35	
减：所得税影响额	976,384.49	
少数股东权益影响额（税后）	63,953.33	
合计	5,695,251.51	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司原主要提供的是散料搬运自动化解决方案，下游行业主要是矿山开采、建筑、港口码头、电力、水泥、制造、钢铁等行业。并购伟创自动化和天辰智能后，上市公司的资产规模、业务规模扩大，可充分借助资本市场的融资便利，加大智能解决方案的研发与应用推广，充分发挥大数据信息的经济价值，为公司的可持续发展提供了更大的发展空间。同时，上市公司推动公司业务转型升级，进入大件物品搬运自动化解决方案领域，使上市公司能够为更多下游客户提供工业4.0智能制造解决方案，推动中国制造转型升级，为上市公司实现可持续发展提供产业保障。公司的主要产品包括张紧装置、制动装置、给料机和两站及机制砂、工业机器人成套生产线、智能化机械式停车设备、物流及智能仓储系统、停车场投资建设运营一体化业务。

公司自主研发的张紧装置、制动装置、给料机含有多项技术优势，广泛应用于矿山开采、建筑、港口、码头、电力、水泥、制造、钢铁等领域。

混凝土搅拌站、干混砂浆搅拌站和机制砂业务得益于公司在散料搬运上的技术优势，对粉状原料的取料、输送、给料工序精准度高、运行稳定，配合精确的电子式称量方式以及工业计算机控制系统，具有高效的运行效率，主要运用建筑领域。

工业机器人成套生产线是指将多个工业机器人本体共同运用在自动化生产线上，生产线的主控PLC通过信号、数据交换对工业机器人实行控制，以满足整条生产线流程工艺需求，主要用于电器、电子等产品自动化生产。

智能机械式停车设备作为机电一体化特种设备，主要运用于房地产业、商业服务设施和城市交通等领域，国内需求庞大，公司产品种类齐全，市场占有率高。

物流及仓储自动化成套设备主要运用于仓储货物的进出、分拣、输送及信息收集，主要应用物流和仓储领域，市场容量大，前景广阔。公司重点对产品软件系统——智能仓储管理系统和智能仓储设备控制系统进行研发，进一步提升物流及仓储自动化成套设备智能化程度。

公司依托装备制造的优势，通过与政府合资共建、BOT、EPC等方式、大力拓展停车产业投资、建设、运营一体化业务，致力于智能停车投资建设运营一体化服务商。

报告期内主营业务未发生重大改变，产品结构稳定。公司主要通过定制化的方式销售获得订单，一般采取“设计-生产-销售-售后”的经营模式，依据市场需求趋势以及客户订单需求进行设计，通过客户认可后组织生产及安装，并持续进行售后服务。

我国目前正处于扩大内需、加快基础设施建设和产业转型升级的关键时期，对先进装备有着巨大的市场需求。高端智能装备制造行业是国家战略性产业，大力发展高端制造装备，是国家“十三五”期间的一项重要任务。未来，公司将紧紧抓住国家大力发展工业4.0的战略机遇，以提升公司盈利能力为主要目标，以新产品研发为主攻方向，统筹兼顾，突出重点，为更多下游客户提供工业4.0智能制造解决方案，推动中国制造转型升级，为公司实现可持续发展提供产业保障。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化



固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	较年初增长 743.34%，主要系伟创华鑫厂房建设及青云市政停车场工程建设所致

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司始终致力于散料搬运自动化解决方案及智能装备制造技术的研发与应用，为客户提供优质的产品与服务；依托装备制造优势，致力成为智慧城市停车投资建设运营一体化服务商。报告期内，公司核心竞争力得到进一步巩固和增强，为提升公司管理水平及长远发展奠定了坚实的基础。主要有以下几个方面：

### 1、产品技术优势

公司生产的张紧装置主要采用了快速液压制动技术、输送带张力自适应控制技术、不停机移动机尾张紧技术，通过上述技术的运用，张紧装置在提高散料搬运系统工作效率和可靠性方面优势比较明显；公司生产的制动装置运用了柔性制动技术，通过柔性制动技术的运用，公司生产的制动装置在保障散料搬运系统运行可靠性方面优势较为突出，不仅可保证制动减速度保持在0.1~0.3m/s<sup>2</sup>范围内，而且防止制动过程中减速度出现突变时导致的输送带张力的减小，避免了由制动减速度不当所造成的断带以及物料堆积等恶性事故的发生；公司生产的给料机，通过防窜仓技术的运用，能够预防窜仓事故的发生，有效地控制并减小了窜仓事故对运输设备造成的严重损坏以及对工作人员生命安全的危害。

伟创自动化拥有涵盖升降横移类、垂直升降类、垂直循环类、水平循环类、多层循环类、平面移动类、巷道堆垛类、简易升降类、汽车升降机全部九类机械式停车设备制造资质，是少数拥有全部机械式停车设备制造资质的企业。凭借多年来技术沉淀和项目经验积累，伟创自动化目前已成为国内重要机械式停车设备制造商。

伟创自动化生产工业机器人装备主要包括各式机械手、升降机、移栽机、平移旋转机构等。工业机器人本体及配件连接，通过PLC完成指令输入，组件控制及信息收集，并与上位机（如工控机、人机界面等）生产系统软件进行对接，并由上位机统一控制，共同协调作用完成某一特定功能。

伟创自动化生产的物流及仓储自动化成套设备主要运用于仓储货物的进出、分拣、输送及信息收集，重点对产品软件系统——智能仓储管理系统和智能仓储设备控制系统进行研发，物流及仓储自动化成套设备智能化程度进一步提升。

天辰智能拥有升降横移类、简易升降类、垂直循环类、平面移动类机械式停车设备制造资质，凭借多年来技术沉淀和项目经验积累，智能搬运器性能稳定，拥有完全自主知识产权，质优价廉，一定程度上增强了产品的市场竞争力。

公司控股孙公司同方佰宜以高安全、高可靠性和大容量固态存储作为研发出发点，拥有完全的自主研发能力，并承接了一系列的安全固态存储解决方案，研发了系列安全固态存储产品。公司的固态存储产品广泛应用于航空、航海、工业控制、车载和军工等领域，并能够针对用户需求提供定制化的固态存储解决方案。

公司控股孙公司同方佰宜2013年开始大力进军无人艇领域，经过四年多的发展，公司现已形成了专业的技术团队，在无人艇控制领域也达到了领先的地位。公司在船舶避碰系统、基于电子海图的无人艇全局路径规划系统、高精度的无人艇姿态、位置测量和控制系统、三维仿真平台系统及无人靶艇脱靶量测量系统等相关技术研发取得重大进展。在靶艇的研制过程中，公司积累了宝贵的海洋试验数据和工程经验，同时也看到了无人艇在港口安防、水利检查、海岸巡查等领域的巨大应用潜力。

### 2、专业化方案设计优势

散料搬运核心装置及设备的应用的条件和环境各不相同，个性化需求较强，因此对设计能力要求较高。为适应客户需求，公司十分注重对带式输送机整机特性的研究，在设计理念和辅助设计软件方面不断开拓创新，在行业中较早地将动态优化设计的理论研究应用到生产经营中，并利用已有的设计经验自主开发了带式输送机设计分析系统，应用于辅助设计工作。

机械停车技术中心对未来战略发展产品进行技术研发和验证,并根据项目现场实际情况和已签订合同中客户的特定需求进行产品设计,以质量和有竞争力的价格优势作为研发设计策略,开发出系列满足客户特定需求的非标准化产品。

机械停车软件事业部系公司为实现工业4.0概念中信息化突破而设立的部门,软件事业部聘请具备专业技能且经验丰富的软件程序开发人员对产品进行软件研发,由于伟创自动化本体产品均通过PLC预留有信息采集、信息交互的各类数据接口,伟创自动化计划与客户进行软件系统合作研发,使集成完整的工业4.0解决方案成为可能。

### 3、专业化综合服务优势

在高端散料搬运核心装置及设备市场的竞争中,客户关注的不仅仅是产品本身,更加关注企业提供系统解决方案等配套服务的能力,因此公司依靠技术支持,提供从售前到售后的持续服务,不断完善专业化综合服务,将专业化综合服务能力转化为核心竞争力之一。

随着伟创自动化和天辰智能并购完成,公司在机械停车行业构建南有伟创自动化、北有天辰智能南北双核格局,建立和完善销售、技术和售后服务网络,公司凭借其多年深耕行业的丰富经验和强大的技术储备,第一时间了解客户需求,并为客户提供专业、及时的解决方案和服务。设立有售后服务部门,并在全国范围内设立办事处,负责对客户所购设备发生的问题进行及时反馈和解决,并分配专人产品进行售后专业维修、保养以及机械式停车设备年检。

### 4、营销优势

通过营销网络与服务中心建设,继续推进全国销售网点的重点布局,进一步扩大产品市场份额,并积极开拓新兴市场,实现市场销售量的稳步增长。并对现有产品进行改良和优化,加大新技术新产品投放市场力度,持续扩大产品在技术、性能、质量等方面的优势,占据更大的市场份额。公司以市场为导向,效益最大化为出发点,通过合理布局,投资建设生产基地和优化现有生产线,满足新增产能需求。

### 5、资本和经营模式优势

公司根据发展战略,围绕自身核心业务,以增强公司中长期战略竞争能力为目的,积极寻求在智能装备领域的稳步扩张,在时机、条件和对象等较为成熟的前提下,公司将充分利用自身优势,采用兼并收购、资金投入、合作开发等多种形式扩张,提升公司的规模和综合竞争力。

公司依托机械停车装备制造优势,通过互联网+金融+的手段,大力发展混合所有制经济体,采取BOT、EPC、融资租赁等多种方式,积极拓展城市级智慧停车产业的投资建设运营业务。

公司未来通过散料搬运核心装置及设备扩产项目和散料搬运设备研发中心建设项目以及营销网络与服务中心建设项目的实施,整合伟创自动化、天辰智能、同方佰宜在提供智能制造的自动化控制系统与信息系统集成的解决方案优势,不断提升自身整体技术水平和技术创新能力,提高产品质量和生产效率,顺应产业结构调整,充分发挥企业的技术优势和品牌优势,进一步增强公司的核心竞争力,不断扩大市场份额,提高产品的市场占有率,打造“五洋停车”知名品牌,实现企业做大做强。

公司未来借助资本平台,通过福建南平、云南昆明、江西南昌、辽宁沈阳、江西抚州停车场开发模式的实践,积极探索停车产业投资建设运营一体化业务,快速切入智慧城市停车领域,为公司快速成长奠定基础。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

上半年，公司紧紧围绕年初制定的经营计划，积极有序地推进各项工作，抢抓市场发展机遇，持续优化产品结构，科学有序组织生产销售，全力打造散料搬运核心装备、智能机械停车设备、信息化自动生产线、信息化智能仓储物流四大业务板块，实现公司持续、平稳、健康发展。

2018年半年度公司实现营业收入42,301.23万元，较上年同期增长50.09%，归属于母公司股东的净利润5,518.96万元，较上年同期增长25.24%。

报告期内，公司主要做了以下几个方面的工作：

#### 1、抢抓机遇开拓市场促增长

随着国家供给侧改革的深入，冶金、矿山、煤炭等行业形势向好，公司抓住行业经济复苏回暖的机遇，积极调整生产经营策略和产品结构，持续加大产品研发投入，全力开拓市场，有序推进散料搬运核心装置产品升级换代，实现散物料搬运核心装置市场销量稳步增长。

随着汽车保有量持续增长，停车难问题已是各级政府必须解决的民生问题，立体停车业务是解决城市停车泊位供给有效手段，智能停车快速发展态势锐不可挡，原有以房地产商配套建设为主的格局逐步转变，政府和社会资本为投资主体的停车场建设步伐越来越快，立体停车市场步入快速发展轨道。

仓储物流业务市场容量巨大，公司立足控制技术优势，加大技术研发投入，做精做专搬运器、穿梭车等核心装置，增强市场竞争力，扩大市场占有率。

#### 2、创新资本运作助力产业升级

公司积极开拓停车场投资、运营业务。依托装备制造优势、基金合伙人专业团队优势、项目资源优势，公司及控股子公司弘毅华浩参与设立停车产业发展基金，快速获取优质停车运营项目，布局城市级停车场投资建设运营。加快公司从装备制造向投资建设运营一体化服务商转变，助力公司的产业升级。

#### 3、加强内部管理提升运营质量

公司加强管理体系建设和组织结构优化，提升运营效率，严格业务评审和经营决策程序，提高业务运营质量。继续完善法人治理结构及公司内控体系，保障公司的决策、执行及监督的合法性、规范性。在人才队伍建设上，公司通过内部培养与外部引进两种方式建立人才梯队，建立健全符合公司特性的人才创新制度及机制，注重培养基层人才、稳定高层次人才，为公司经营管理、产业升级奠定人才保障。

#### 4、加大研发投入夯实技术基础

上半年研发投入金额共计1,844.75万元，公司技术研发团队以市场需求为导向、以提升企业竞争力为目标，积极做好新产品的研发工作。

### 二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
--	------	------	------	------

营业收入	423,012,291.17	281,837,126.52	50.09%	天辰纳入合并
营业成本	272,096,623.55	174,298,559.86	56.11%	收入增长所致
销售费用	32,742,258.56	20,036,377.58	63.41%	天辰纳入合并及收入增长所致
管理费用	53,958,759.26	38,834,372.82	38.95%	天辰纳入合并及收入增长所致
财务费用	2,629,769.08	-192,376.85	-1,466.99%	天辰借款增加所致
所得税费用	10,162,496.49	10,210,483.14	-0.47%	
研发投入	18,447,525.08	12,418,952.42	48.54%	天辰纳入合并
经营活动产生的现金流量净额	-68,381,887.24	-34,839,014.73	96.28%	本期采购支付增加
投资活动产生的现金流量净额	-33,579,207.67	-86,534,299.59	-61.20%	本期购买理财减少
筹资活动产生的现金流量净额	5,198,883.47	31,719,108.76	-83.61%	本期支付股利所致
现金及现金等价物净增加额	-96,762,211.44	-89,654,205.56	7.93%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
张紧装置、给料机、制动装置等矿业设备	58,239,303.52	32,975,447.65	43.38%	35.80%	31.93%	1.66%
搅拌站	38,406,215.46	24,302,430.16	36.72%	58.32%	59.92%	-0.64%
管型母线	740,247.87	471,724.17	36.27%	68.08%	71.88%	-1.41%
车库业务	272,074,765.45	179,444,867.59	34.05%	61.30%	74.77%	-5.08%
成套生产线业务	47,571,255.10	31,775,483.31	33.20%	14.38%	9.40%	3.04%
固态电子盘及其他存储设备	544,677.62	324,518.57	40.42%			
融资租赁利息收入	1,244,228.02		100.00%	55.40%		

停车场运营收入	344,845.66	225,636.28	34.57%			
其他	3,846,752.47	2,576,515.82	33.02%	20.70%	21.96%	-0.69%

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	2,257,533.32	3.52%	理财产品收益	否
资产减值	1,809,854.32	2.82%	按账龄计提应收款项、其他应收款项减值、个别项目计提减值	否
营业外收入	158,451.75	0.25%	主要为赔偿款	否
营业外支出	697,777.27	1.09%	资产报废等支出	否

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	94,765,052.80	4.61%	118,837,670.69	7.83%	-3.22%	
应收账款	529,779,538.41	25.75%	358,257,315.59	23.60%	2.15%	
存货	279,394,366.44	13.58%	168,616,333.48	11.11%	2.47%	
长期股权投资	7,220,158.16	0.35%	8,315,610.03	0.55%	-0.20%	
固定资产	202,377,596.96	9.84%	167,643,456.29	11.04%	-1.20%	
在建工程	35,361,390.39	1.72%	319,310.68	0.02%	1.70%	
短期借款	30,000,000.00	1.46%	20,200,000.00	1.33%	0.13%	

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	33,385,079.00	保函及银行承兑汇票保证金
固定资产	35,427,266.84	借款及银行承兑汇票抵押担保
无形资产	13,877,606.35	借款及银行承兑汇票抵押担保
合计	82,689,952.19	--

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	46,511.86
报告期投入募集资金总额	1,358.98
已累计投入募集资金总额	46,443.3
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	

经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）186 号文核准，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网下发行和网上发行相结合的方式，向社会公开发行人人民币普通股股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 8.27 元，共计募集资金 16,540.00 万元，扣除承销和保荐费用 2,000.00 万元后的募集资金为 14,540.00 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2015 年 2 月 13 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、审计费、验资费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,393.01 万元后，公司本次募集资金净额为 13,146.99 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2015）25 号）。经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）2647 号文核准，本公司由主承销商太平洋证券股份有限公司采用非公开发行人方式向自然人侯友夫、华宝信托有限责任公司、富国基金管理有限公司和金鹰基金管理有限公司发行人民币普通股（A 股）股票 6,261,899 股，发行价为每股人民币 47.27 元，募集资金总额 29,600.00 万元，扣除承销和保荐费用 1,230.00 万元后的募集资金为 28,370.00 万元，已由主承销商太平洋证券股份有限公司于 2016 年 5 月 3 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除验资费、登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 5.13 万元后，公司本次募集资金净额为 28,364.87 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2016）135 号）。

经中国证券监督管理委员会证监许可（2017）1608 号文核准，本公司由主承销商光大证券股份有限公司采用非公开发行人方式向自然人陈启伟、张宏星、中融基金管理有限公司发行人民币普通股（A 股）股票 8,296,943 股，发行价为每股人民币 6.87 元，募集资金总额 5,700.00 万元，坐扣财务顾问费 50.00 万元（含税）和发行承销费 650.00 万元（含税）后的募集资金为 5,000.00 万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于 2017 年 11 月 30 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2017）491 号）。

## （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
散料搬运核心装置及设备扩产项目	否	7,553.99	7,553.99		7,667.8	101.51%	2017 年 12 月 31 日	872.05	1,962.6	是	否
散料搬运设备研发中心建设项目	否	1,942	1,942	521.78	1,942	100.00%	2018 年 12 月 31 日			否	否
营销网络与服务中心建设项目	否	2,248	2,248	831.61	2,065.63	91.89%	2018 年 12 月 31 日			否	否
其他与主营业务相关的营运资金	否	1,403	1,403		1,403	100.00%	2017 年 12 月 31 日			是	否
收购深圳市伟创自动化设备有限公司	否	28,364.87	28,364.87		28,364.87	100.00%	2015 年 11 月 30 日			是	否

项目							日				
收购山东天辰智能停车有限公司项目	否	5,000	5,000	5.59	5,000	100.00%	2017年 10月18 日	587.2	2,456.23	否	否
承诺投资项目小计	--	46,511.86	46,511.86	1,358.98	46,443.3	--	--	1,459.25	4,418.83	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	46,511.86	46,511.86	1,358.98	46,443.3	--	--	1,459.25	4,418.83	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2015年6月1日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计6,525.96万元，其中：散料搬运核心装置及设备扩产项目6,318.14万元，散料搬运设备研发中心建设项目207.82万元。2015年6月8日公司完成了上述置换。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专项账户中										
募集资金使用及披露中存在的问题或	不适用										



其他情况

**(3) 募集资金变更项目情况** 适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

**6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况****(1) 委托理财情况** 适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

**(2) 衍生品投资情况** 适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

**(3) 委托贷款情况** 适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

**六、重大资产和股权出售****1、出售重大资产情况** 适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

**2、出售重大股权情况** 适用  不适用**七、主要控股参股公司分析** 适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
天沃重工	子公司	混凝土搅拌站及干混砂	人民币 3000 万元	103,278,324.87	40,125,181.82	39,728,953.87	3,786,454.44	3,043,668.86

		浆搅拌站研发、生产销售							
五岳科技	子公司	管型母线的研发、生产销售	人民币 1000 万元	11,679,418.16	8,868,287.94	740,247.87	-34,650.66	-34,650.66	
徐州五洋	子公司	散料搬运核心装置的研发、生产、销售	人民币 3000 万元	90,079,986.22	22,567,725.11	23,885,543.43	1,393,186.67	1,393,186.67	
伟创自动化	子公司	工业机器人成套生产线、智能化机械式停车设备、物流及智能仓储的研发、生产、销售	人民币 20000 万元	760,215,581.28	473,654,050.94	245,484,335.71	42,909,679.69	36,378,208.31	
华逸奇	子公司	军用电子盘和无人艇业务研发、生产、销售	人民币 1000 万元	24,442,818.23	15,934,932.04	544,677.62	-750,473.57	-750,473.57	
弘毅华浩	子公司	停车场的投资、建设、运营业务	人民币 6000 万元	12,079,618.85	11,969,966.83		-590,250.78	-590,319.24	
泰壬科技	子公司	停车场、车库投资、建设、运营	人民币 2000 万元	15,382,741.61	13,843,235.88		-911,148.73	-911,148.73	
惠邦租赁	子公司	融资租赁业务	美元 4000 万元	109,541,642.70	44,605,336.44	1,382,046.88	574,552.38	427,362.64	
天辰智能	子公司	机械式停车设备、自动收费系统、立体仓库设备、自动化物流设备的研发、制造、销售及安装	人民币 8000 万元	253,469,044.82	99,568,784.89	77,909,773.71	7,314,441.39	6,216,517.28	
福建比硕	参股公司	停车场运营	人民币 3000 万元	29,468,292.76	24,067,193.87	3,354,183.15	-943,082.90	-953,515.02	

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
北京联合智能科技有限公司	转让	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、并购整合的风险

并购重组一方面带来公司快速扩张，另一方面也带来整合的难度。多年来，公司虽已积累了一定的管理经验，建立了适应公司当前发展状况的管理体系和管理制度。并购重组使公司客户和服务领域将更加广泛，技术创新要求将加快，公司现有的管理架构和流程可能无法完全适应业务扩大带来的变化。公司需不断调整管理体系和资源配置，来满足资产规模扩大后对管理体系和管理团队的要求，否则，公司的生产经营和业绩提升将可能受到一定影响。公司一方面加强子公司管控制度建设，另一方面加大企业文化等方面整合力度。

### 2、商誉减值的风险

并购重组和对外投资形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。2017年公司完成重大资产重组收购天辰智能100%股权，如天辰智能未来经营状况未达预期，则存在商誉减值的风险，商誉减值会直接影响公司的经营业绩，减少公司的当期利润，若一旦集中计提大额的商誉减值，将对公司盈利水平产生较大的不利影响。公司一方面充分利用资本和技术平台，大力开拓停车场投资建设运营一体化业务，不断开拓新市场；一方面加大并购重组整合力度，继续加大新产品技术研发力量，保持被收购公司的持续竞争力，以降低对应的风险。

### 3、应收账款的风险

随着公司业务领域和规模地快速扩大，公司应收账款余额增长迅速。2018年6月30日公司应收账款账面价值52,977.95万元，占期末总资产的比例为25.75%，应收账款的增长对公司现金流状况产生一定影响。如果公司的客户出现经营危机或者财务状况发生重大变化，公司仍可能面临一定的流动性风险或坏账风险。公司将加大应收账款的催收力度，加强客户信用管理，严格控制新增业务可能带来的坏账风险，同时加强销售人员的合同风险意识培训，将应收账款的催收列为销售区域的业绩考核指标之一，以保证公司应收账款得到有效控制。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	51.35%	2018 年 01 月 18 日	2018 年 01 月 19 日	2018—005（巨潮资讯网）
2017 年年度股东大会	年度股东大会	50.26%	2018 年 04 月 24 日	2018 年 04 月 25 日	2018—038（巨潮资讯网）

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	侯友夫、蔡敏、寿招爱	股份限售承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。在本	2015 年 02 月 17 日	36 个月	履行完毕

			人及本人关联方担任公司董事、监事、高级管理人员职务期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五，并且在离职后六个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。			
	刘龙保、孙晋明、杜金峰、李志喜、沈昊、肖军、赵文、周生刚、尹碧有	股份限售承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；在本人及本人关联方担任公司董事、监事、高级管理人员职务期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五，并且在离职后六个月内不转让本人直	2015年02月17日	36个月	履行完毕

			接或间接持有的公司股份。			
	房玉修、黄振、杜家华、龙建宇、孟庆睿、祁辉、孙杰、王安生、卫振勇、魏志国、杨启栋、	股份限售承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。	2015年02月17日	36个月	履行完毕
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

#### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司第一期员工持股计划分别经2017年6月23日召开第二届董事会第二十八次会议和2017年7月10日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过，同意公司成立第一期员工持股计划，具体内容详见2017年6月24日、2017年7月11日公司在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2017—053、2017—054、2017—058）。公司第一期员工持股计划于2017年8月29日完成股票购买，具体内容详见2017年8月30日公司在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2018—076）。截至本报告期末，公司第一期员工持股计划暂无其他进展。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
徐州苏兴金属材料有限公司	公司实际控制人之一蔡敏的堂兄之女蔡秀芳配偶的父母	其他关联方	钢材采购	市场定价	0.374 万元/吨	293.73	2.66%	800	否	银行转账和银行承兑汇票	0.372 万元/吨	2018 年 04 月 04 日	2018—022

	控制的企业， 视作关联方												
侯友夫、姚昕、林伟通	侯友夫为公司实际控制人之一，姚昕系公司离任董事童敏的子女、林伟通系公司股东持股比例为 2.65%	其他关联方	房屋租赁	市场定价	165 元/平方/月	117.66	100.00 %	300	否	银行转账	165 元/平方/月	2018 年 04 月 04 日	2018—022
合计					--	--	411.39	--	1,100	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否



## 应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金 额(万元)	本期收回金 额(万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)

## 应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额(万 元)	本期新增金 额(万元)	本期归还金 额(万元)	利率	本期利息(万 元)	期末余额(万 元)
徐州苏兴金属材料有限公司	其他关联方	材料采购	221.72		178.91			42.81
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		关联债务金额较小，对经营成果及财务状况影响较小。						

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、重大合同及其履行情况

## 1、托管、承包、租赁事项情况

## (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

## (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

## (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

1、公司将账面价值为1,570,724.91元办公用房屋出租给徐州市腾威市政工程有限公司。

2、伟创自动化承租侯友夫、姚昕、林伟通购买的办公用房，租金共计2,172,944.34元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

## (1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
深圳市伟创自动化设备有限公司	2018年04月04日	15,000	2018年05月09日	4,873.64	连带责任保证	2018.4.4-2021.4.3	否	否
深圳市伟创自动化设备有限公司	2018年05月12日	2,000		0	连带责任保证	2018.5.12-2019.5.11	否	否
广东伟创五洋智能设备有限公司	2018年05月12日	4,000		0	连带责任保证	2018.5.12-2019.5.11	否	否
安徽惠邦融资租赁有限公司	2017年03月04日	7,000	2017年03月25日	3,999.8	连带责任保证	2017.03.25-2020.03.24	否	否
江苏天沃重工科技有限公司	2018年04月04日	4,000		0	连带责任保证	2018.4.4-2021.4.3	否	否
山东天辰智能停车有限公司	2017年11月29日	3,000		0	连带责任保证	2017.11.29-2018.11.28	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			25,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				6,773.43
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			35,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				8,873.44
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			25,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				6,773.43
报告期末已审批的担保额度合			35,000	报告期末实际担保余额合计				8,873.44

计 (A3+B3+C3)		(A4+B4+C4)	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			6.03%
其中:			

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

经自查，公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》等相关法律法规，自觉履行生态环境保护的社会责任。报告期内，没有发生污染事故和纠纷，不存在因违反环境保护法律法规受到行政处罚的情形。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司于2018年1月2日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议，2018年1月18日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》、《关于拟变更公司经营范围的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》，决定将公司名称变更为“江苏五洋停车产业集团股份有限公司”；公司英文全称变更为“Jiangsu Wuyang Parking Industry Group Co.,Ltd.”；公司证券简称变更为“五洋停车”，同时变更公司经营范围并相应修改《公司章程》。公司于2018年1月29日完成了上述事项的工商变更登记手续，取得徐州市工商行政管理局换发的《营业执照》。具体内容详见2017年1月3日、2018年1月19日、2018年1月30日公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

公司于2018年6月13日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司及控股子公司参与设立产业基金的议案》，公司及控股子公司弘毅华浩拟与江苏徐州老工业基地产业发展基金（有限合伙）、江苏盛世国金投资管理有限公司共同出资设立江苏五洋智能装备产业投资基金（有限合伙）。具体内容详见2018年6月14日公司在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2018—049、2018—050）。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转 股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	328,085,257	64.18%			104,409,943	-70,546,820	33,863,123	361,948,380	50.58%
1、国家持股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	3,964,820	0.77%			1,585,928	0	1,585,928	5,550,748	0.78%
3、其他内资持股	324,120,437	63.41%			102,824,015	-70,546,820	32,277,195	356,397,632	49.80%
其中：境内法人持股	13,332,877	2.61%			5,333,151	0	5,333,151	18,666,028	2.61%
境内自然人持股	310,787,560	60.80%			97,490,864	-70,546,820	26,944,044	337,731,604	47.19%
4、外资持股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	183,079,378	35.82%			100,055,911	70,546,820	170,602,731	353,682,109	49.42%
1、人民币普通股	183,079,378	35.82%			100,055,911	70,546,820	170,602,731	353,682,109	49.42%
2、境内上市的外资股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	511,164,635	100.00%			204,465,854	0	204,465,854	715,630,489	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期内，公司首次公开发行前已发行的部分限售股份于2018年2月22日上市流通。
- 2、报告期内，公司实施了2017年年度权益分派，以公司总股本511,164,635股为基数，资本公积金转增股本每10股转增4股。

2018年5月15日方案实施后公司总股本由511,164,635股增加至715,630,489股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

公司2017年利润分配方案已于2018年4月3日经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议、2018年4月24日经公司2017年年度股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

项目	基本每股收益	稀释每股收益	每股净资产	加权平均净资产收益率
股权变动前	0.108	0.108	2.88	3.76%
股权变动后	0.077	0.077	2.06	3.76%

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
侯友夫	65,802,500	63,302,500	49,351,875	69,092,625	任期内执行高管限售规定	高管锁定股每年解锁 25%
蔡敏	63,302,500	63,302,500	47,476,875	66,467,625	任期内执行高管限售规定	高管锁定股每年解锁 25%
刘龙保	46,311,800	46,311,800	34,733,850	48,627,390	任期内执行高管限售规定	高管锁定股每年解锁 25%
寿招爱	37,981,500	9,495,375	0	39,880,575	首次公开发行前已发行股份	2019年2月17日
孙晋明	34,183,300	34,183,300	25,637,475	35,892,465	任期内执行高管限售规定	高管锁定股每年解锁 25%
张立永	1,875,000	1,875,000	0	0	任期内执行高管限售规定	2018年5月20日
自然人股东 18 人	6,290,300	6,290,300	0	0	首次公开发行前已发行股份	2018年2月22日
合计	255,746,900	224,760,775	157,200,075	259,960,680	--	--

## 二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		18,387	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
侯友夫	境内自然人	12.87%	92,123,500		69,092,625	23,030,875	质押	73,220,000
蔡敏	境内自然人	12.19%	87,263,500		66,467,625	20,795,875	质押	54,623,500
刘龙保	境内自然人	9.06%	64,836,520		48,627,390	16,209,130	质押	64,836,516
孙晋明	境内自然人	6.69%	47,856,620		35,892,465	11,964,155	质押	38,276,000
寿招爱	境内自然人	5.62%	40,234,100		39,880,575	353,525	质押	24,304,000
童敏	境内自然人	2.65%	18,942,317		18,942,317		质押	15,050,000
林伟通	境内自然人	2.65%	18,942,316		18,942,316		质押	11,200,000
吴宏志	境内自然人	2.18%	15,626,982			15,626,982		
深圳市前海高盛鑫资产管理有限责任公司—红叶九号私募证券投资基金	其他	2.00%	14,300,000			14,300,000		
济南天辰机器集团有限公司	境内非国有法人	1.93%	13,845,621		13,845,621			
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参	无							

见注 3)			
上述股东关联关系或一致行动的说明	蔡敏系侯友夫配偶，寿招爱系侯友夫母亲，三人合计持有本公司 30.69% 的股份，为公司控股股东及实际控制人。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
侯友夫	23,030,875	人民币普通股	23,030,875
蔡敏	20,795,875	人民币普通股	20,795,875
刘龙保	16,209,130	人民币普通股	16,209,130
吴宏志	15,626,982	人民币普通股	15,626,982
深圳市前海高盛鑫资产管理有限责任公司一红叶九号私募证券投资基金	14,300,000	人民币普通股	14,300,000
四川信托有限公司一四川信托一五洋科技员工持股计划集合资金信托计划	12,145,560	人民币普通股	12,145,560
孙晋明	11,964,155	人民币普通股	11,964,155
中国银行股份有限公司一宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	9,309,620	人民币普通股	9,309,620
梁斌	6,314,272	人民币普通股	6,314,272
王琼琳	5,029,640	人民币普通股	5,029,640
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东之间关联关系或一致行动无法获悉，除同一股东外，前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间无关联关系或一致行动。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	1、股东深圳市前海高盛鑫资产管理有限责任公司一红叶九号私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股，通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 14,300,000 股，实际合计持有 14,300,000 股。 2、股东王琼琳通过普通证券账户持有 0 股，通过中天证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,029,640 股，实际合计持有 5,029,640 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。



实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
侯友夫	董事、董事长、总经理	现任	65,802,500	0	0	92,123,500	0	0	0
蔡敏	董事	现任	63,302,500	0	1,360,000	87,263,500	0	0	0
刘龙保	董事	现任	46,311,800	0	0	64,836,520	0	0	0
孙晋明	董事、副总经理	现任	34,183,300	0	0	47,856,620	0	0	0
胡云高	董事、副总经理	现任	6,765,112	0	0	9,471,157	0	0	0
侯秀峰	董事	现任	1,318,630	0	0	1,846,082	0	0	0
朱学义	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
林爱梅	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
叶飞	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
赵文	监事会主席	现任	680,000	0	0	952,000	0	0	0
卜祥通	职工代表监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李庆	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王兆勇	董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
侯玉鹏	副总经理	现任	4,944,864	0	0	6,922,810	0	0	0
合计	--	--	223,308,706	0	1,360,000	311,272,189	0	0	0

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因

刘龙保	副总经理	解聘	2018年05月10日	个人原因辞职
胡云高	副总经理	聘任	2018年05月11日	聘任公司副总经理
王兆勇	董事会秘书	聘任	2018年05月11日	聘任公司董事会秘书

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏五洋停车产业集团股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	94,765,052.80	175,414,869.91
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	50,017,484.78	58,988,771.37
应收账款	529,779,538.41	499,877,239.79
预付款项	52,189,646.65	26,205,323.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	37,439,788.74	29,436,843.49
买入返售金融资产		
存货	279,394,366.44	210,737,375.36

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	95,832,327.76	99,600,193.68
流动资产合计	1,139,418,205.58	1,100,260,617.53
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	38,566,904.92	25,229,196.34
长期股权投资	7,220,158.16	7,506,212.67
投资性房地产		
固定资产	202,377,596.96	208,091,414.79
在建工程	35,361,390.39	4,193,028.36
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	113,683,296.24	115,742,649.93
开发支出		
商誉	502,121,693.24	502,121,693.24
长期待摊费用	3,338,388.53	2,269,987.14
递延所得税资产	15,295,968.48	14,947,685.14
其他非流动资产		6,000,000.00
非流动资产合计	917,965,396.92	886,101,867.61
资产总计	2,057,383,602.50	1,986,362,485.14
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	30,200,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	66,448,000.00	18,695,000.00

应付账款	165,615,965.10	180,210,946.18
预收款项	144,709,735.64	148,925,795.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,462,828.43	15,777,652.30
应交税费	19,894,841.30	30,104,522.39
应付利息	29,845.83	41,590.83
应付股利		
其他应付款	113,639,038.68	86,169,164.10
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	553,800,254.98	510,124,671.65
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	10,415,457.44	8,341,441.38
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,415,457.44	8,341,441.38
负债合计	564,215,712.42	518,466,113.03
所有者权益：		
股本	715,630,489.00	511,164,635.00
其他权益工具		



其中：优先股		
永续债		
资本公积	470,043,696.47	674,509,550.47
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,311,849.84	15,311,849.84
一般风险准备		
未分配利润	270,407,890.06	245,888,132.21
归属于母公司所有者权益合计	1,471,393,925.37	1,446,874,167.52
少数股东权益	21,773,964.71	21,022,204.59
所有者权益合计	1,493,167,890.08	1,467,896,372.11
负债和所有者权益总计	2,057,383,602.50	1,986,362,485.14

法定代表人：侯友夫

主管会计工作负责人：王兆勇

会计机构负责人：王侠

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	21,728,366.65	26,818,021.35
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	30,153,935.12	35,549,952.89
应收账款	72,383,319.91	72,688,670.23
预付款项	4,688,464.41	574,411.42
应收利息		
应收股利		
其他应收款	84,395,436.04	60,768,602.52
存货	20,583,436.46	20,748,014.42
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	67,000,000.00	72,300,000.00
流动资产合计	300,932,958.59	289,447,672.83

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	1,072,421,347.08	1,061,639,901.59
投资性房地产		
固定资产	26,723,033.40	26,788,989.97
在建工程	1,516,905.98	164,957.26
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	5,668,106.98	5,796,323.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,189,458.62	3,259,106.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,109,518,852.06	1,097,649,278.70
资产总计	1,410,451,810.65	1,387,096,951.53
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	200,000.00
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	10,000,000.00	
应付账款	38,088,517.41	29,005,977.42
预收款项	8,300,109.92	8,008,961.85
应付职工薪酬	822,775.24	646,029.65
应交税费	2,818,016.55	2,261,002.05
应付利息	15,708.33	265.83
应付股利		
其他应付款	39,238,457.74	36,057,142.20
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	119,283,585.19	76,179,379.00
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	4,166,666.71	1,966,666.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,166,666.71	1,966,666.67
负债合计	123,450,251.90	78,146,045.67
所有者权益：		
股本	715,630,489.00	511,164,635.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	469,654,228.82	674,120,082.82
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,311,849.84	15,311,849.84
未分配利润	86,404,991.09	108,354,338.20
所有者权益合计	1,287,001,558.75	1,308,950,905.86
负债和所有者权益总计	1,410,451,810.65	1,387,096,951.53

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	423,012,291.17	281,837,126.52
其中：营业收入	423,012,291.17	281,837,126.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	367,624,180.58	235,760,344.38
其中：营业成本	272,096,623.55	174,298,559.86
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,386,915.81	3,420,863.33
销售费用	32,742,258.56	20,036,377.58
管理费用	53,958,759.26	38,834,372.82
财务费用	2,629,769.08	-192,376.85
资产减值损失	1,809,854.32	-637,452.36
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）	2,257,533.32	2,336,410.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	196,396.48	18,514.56
其他收益	6,857,094.39	3,591,025.11
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	64,699,134.78	52,022,732.02
加：营业外收入	158,451.75	14,056.00
减：营业外支出	697,777.27	144,740.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	64,159,809.26	51,892,047.46
减：所得税费用	10,162,496.49	10,210,483.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	53,997,312.77	41,681,564.32

（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	53,997,312.77	41,681,564.32
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	55,189,635.95	44,066,220.68
少数股东损益	-1,192,323.18	-2,384,656.36
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	53,997,312.77	41,681,564.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,189,635.95	44,066,220.68
归属于少数股东的综合收益总额	-1,192,323.18	-2,384,656.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0771	0.0908
（二）稀释每股收益	0.0771	0.0908

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：侯友夫

主管会计工作负责人：王兆勇

会计机构负责人：王侠

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	58,788,968.60	43,072,221.68
减：营业成本	33,058,851.25	24,537,763.88
税金及附加	629,325.96	772,858.37
销售费用	7,723,047.01	5,132,997.33
管理费用	7,734,466.46	6,097,087.27
财务费用	33,554.70	-358,830.39
资产减值损失	1,711,544.47	-557,543.99
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）	1,092,015.34	76,341.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	173,376.40	14,480.18
其他收益	1,149,999.96	355,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,313,570.45	7,893,711.05
加：营业外收入		4,034.38
减：营业外支出		11,306.59
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,313,570.45	7,886,438.84
减：所得税费用	1,593,039.46	3,243,784.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,720,530.99	4,642,654.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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		
6.其他		
六、综合收益总额	8,720,530.99	4,642,654.12
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	374,110,295.93	243,523,228.23
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,370,673.75	1,852,060.00
收到其他与经营活动有关的现金	19,499,464.29	11,871,405.41
经营活动现金流入小计	395,980,433.97	257,246,693.64
购买商品、接受劳务支付的现金	315,186,337.35	180,153,029.17
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	60,691,441.54	44,298,582.15
支付的各项税费	34,921,841.35	32,959,135.25
支付其他与经营活动有关的现金	53,562,700.97	34,674,961.80
经营活动现金流出小计	464,362,321.21	292,085,708.37
经营活动产生的现金流量净额	-68,381,887.24	-34,839,014.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,564,960.78	2,974,278.01
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	131,370.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	546,773.29	
收到其他与投资活动有关的现金	5,520,000.00	
投资活动现金流入小计	8,641,734.07	3,105,648.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,104,915.20	4,539,948.04
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		



支付其他与投资活动有关的现金	13,116,026.54	85,100,000.00
投资活动现金流出小计	42,220,941.74	89,639,948.04
投资活动产生的现金流量净额	-33,579,207.67	-86,534,299.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	30,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	45,000,000.00	19,830,000.00
筹资活动现金流入小计	78,000,000.00	39,830,000.00
偿还债务支付的现金	30,200,000.00	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,601,116.53	110,891.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	72,801,116.53	8,110,891.24
筹资活动产生的现金流量净额	5,198,883.47	31,719,108.76
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	-96,762,211.44	-89,654,205.56
加：期初现金及现金等价物余额	158,142,185.24	206,530,283.11
六、期末现金及现金等价物余额	61,379,973.80	116,876,077.55

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	50,387,744.35	32,553,938.88
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,617,716.36	9,839,991.78
经营活动现金流入小计	60,005,460.71	42,393,930.66
购买商品、接受劳务支付的现金	24,422,563.27	10,576,068.81
支付给职工以及为职工支付的现	5,981,554.92	4,559,186.17

金		
支付的各项税费	5,163,076.84	5,516,365.07
支付其他与经营活动有关的现金	13,375,657.41	15,248,428.28
经营活动现金流出小计	48,942,852.44	35,900,048.33
经营活动产生的现金流量净额	11,062,608.27	6,493,882.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	547,197.59	
取得投资收益收到的现金	1,513,372.26	714,209.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,480.18
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	5,300,000.00	
投资活动现金流入小计	7,360,569.85	728,689.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	851,291.38	804,729.97
投资支付的现金	11,750,000.00	300,000.00
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		17,000,000.00
投资活动现金流出小计	12,601,291.38	18,104,729.97
投资活动产生的现金流量净额	-5,240,721.53	-17,376,040.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	20,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		19,830,000.00
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	19,830,000.00
偿还债务支付的现金	200,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,711,541.44	4,431.35
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	30,911,541.44	4,431.35
筹资活动产生的现金流量净额	-10,911,541.44	19,825,568.65
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	-5,089,654.70	8,943,410.65
加：期初现金及现金等价物余额	26,818,021.35	58,986,164.92
六、期末现金及现金等价物余额	21,728,366.65	67,929,575.57

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润				
一、上年期末余额	511,164,635.00				674,509,550.47					15,311,849.84		245,888,132.21	21,022,204.59	1,467,896,372.11
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	511,164,635.00				674,509,550.47					15,311,849.84		245,888,132.21	21,022,204.59	1,467,896,372.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	204,465,854.00				-204,465,854.00							24,519,757.85	751,760.12	25,271,517.97
（一）综合收益总额												55,189,635.95	-1,192,323.18	53,997,312.77
（二）所有者投入和减少资本													1,944,083.30	1,944,083.30
1. 股东投入的普通股													3,000,000.00	3,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金														

额													
4. 其他												-1,055,916.70	-1,055,916.70
(三) 利润分配												-30,669,878.10	-30,669,878.10
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-30,669,878.10	-30,669,878.10
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	204,465,854.00				-204,465,854.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	204,465,854.00				-204,465,854.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	715,630,489.00				470,043,696.47				15,311,849.84		270,407,890.06	21,773,964.71	1,493,167,890.08

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	242,615,517.				692,131,210.73				14,221,300.43		169,411,769.89	19,261,667.31	1,137,641,465.	

	00												36
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	242,615,517.00			692,131,210.73				14,221,300.43		169,411,769.89	19,261,667.31		1,137,641,465.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	242,615,517.00			-242,615,517.00						44,066,220.68	-2,384,656.36		41,681,564.32
（一）综合收益总额										44,066,220.68	-2,384,656.36		41,681,564.32
（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. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	242,615,517.00			-242,615,517.00									
1. 资本公积转增资本（或股本）	242,615,517.00			-242,615,517.00									

2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	485,231,034.00				449,515,693.73				14,221,300.43		213,477,990.57	16,877,010.95	1,179,323,029.68

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	511,164,635.00				674,120,082.82				15,311,849.84	108,354,338.20	1,308,950,905.86
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	511,164,635.00				674,120,082.82				15,311,849.84	108,354,338.20	1,308,950,905.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	204,465,854.00				-204,465,854.00					-21,949,347.11	-21,949,347.11
（一）综合收益总额										8,720,530.99	8,720,530.99
（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										-30,669,878.10	-30,669,878.10	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-30,669,878.10	-30,669,878.10	
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	204,465,854.00				-204,465,854.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	204,465,854.00				-204,465,854.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	715,630,489.00				469,654,228.82					15,311,849.84	86,404,991.09	1,287,001,558.75

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	242,615,517.00				691,903,743.08				14,221,300.43	98,539,393.51	1,047,279,954.02
加：会计政策变更											
前期差											

错更正											
其他											
二、本年期初余额	242,615,517.00				691,903,743.08				14,221,300.43	98,539,393.51	1,047,279,954.02
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	242,615,517.00				-242,615,517.00					4,642,654.12	4,642,654.12
(一)综合收益总额										4,642,654.12	4,642,654.12
(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. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	242,615,517.00				-242,615,517.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	242,615,517.00				-242,615,517.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											



四、本期期末余额	485,231,034.00				449,288,226.08				14,221,300.43	103,182,047.63	1,051,922,608.14
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	----------------	------------------

### 三、公司基本情况

江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身系徐州五洋科技有限公司（以下简称“五洋有限公司”），五洋有限公司系由自然人孙丹瑞和侯宝土共同出资组建，于2001年6月22日在江苏省徐州工商行政管理局登记注册，取得注册号为3203002105105的企业法人营业执照，设立时注册资本50万元。

五洋有限公司以2011年8月31日为基准日整体变更为股份有限公司，于2011年11月14日在江苏省徐州工商行政管理局登记注册，现持有统一社会信用代码为9132030072931977X4的营业执照。公司现有注册资本人民币715,630,489.00元，股份总数715,630,489.00股（每股面值1元），其中有限售条件的流通股份A股361,948,380股，无限售条件的流通股份A股353,682,109股。公司股票已于2015年2月17日在深圳证券交易所挂牌交易。公司总部位于江苏省徐州市。

本公司属专用设备制造行业。主要经营活动为机械式停车设备、自动化设备研发、制造、销售、技术服务；停车场管理服务；信息系统集成服务；机电设备及配件(专营除外)、液压设备、环保设备、洗选设备、换热器设备开发、研制、生产、销售(专项审批除外)；机电设备安装、修理修配、租赁；道路普通货物运输。产品主要有：张紧装置、制动装置、给料机和搅拌站、工业机器人成套生产线、智能化机械式停车设备、物流及智能仓储系统等专用设备的研发、生产、销售和维修，以及融资租赁业务。

本公司将徐州五洋科技有限公司、江苏天沃重工科技有限公司、江苏五岳科技实业有限公司、深圳市伟创自动化设备有限公司、广东伟创五洋智能设备有限公司、东莞市伟创华鑫自动化设备有限公司、北京伟创停车场管理有限公司、合肥市伟创自动化设备有限公司、山东天辰智能停车有限公司、江西泰壬科技有限公司、安徽惠邦融资租赁有限公司、深圳市前海弘毅华浩投资有限公司、北京华逸奇科贸有限公司、同方佰宜科技（北京）有限公司、昆明五洋伟创停车服务有限公司、南昌市青云市政运营有限公司、沈阳市五洋恒信泊车有限公司等17家子孙公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

转让北京联合智能科技有限公司35%的股权。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具

体会计政策和会计估计。

## 1、遵循企业会计准则的声明

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

## 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1.同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果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，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，经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。

## 6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

## 8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

## 10、金融工具

### 1.金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和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）、其他金融负债。

### 2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入

投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3.金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，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，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

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

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

### 5.金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的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。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

#### (3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于

以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接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减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 100 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10% 以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
应收融资租赁款	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	40.00%	40.00%
3—4 年	80.00%	80.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应
-------------	----------------------------

	收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 13、持有待售资产

不适用

## 14、长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。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，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

##### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，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或合并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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“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。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	5-20	5	19.00-4.75
通用设备	年限平均法	3-5	5	31.67-19.00
专用设备	年限平均法	5-10	5	19.00-9.50
运输工具	年限平均法	5-10	5	19.00-9.50

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

## 17、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 18、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。



## 19、生物资产

不适用

## 20、油气资产

不适用

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

- 1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
- 2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下

项目	摊销年限（年）
土地使用权	40-50
专利权	3-6
非专利技术	10
特许经营权	7-12

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 22、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1)在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1)根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

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

3)期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### （3）辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)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；(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 25、预计负债

1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2.公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 26、股份支付

不适用

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1.收入确认原则

#### (1)销售商品

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

#### (2)提供劳务

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

#### (3)让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 2.收入确认的具体方法

(1) 销售散装搬运核心装置、立体车库、成套生产线和输送仓储设备、混凝土搅拌站、管型母线、固态电子硬盘及存储设备的收入确认

散装搬运核心装置（包括张紧装置、给料机、制动装置等矿业设备）、混凝土搅拌站、管型母线、固态电子硬盘及存储设备等产品目前均为内销，其收入确认需满足以下条件：产品销售金额已经确定；公司已根据合同约定将产品交付给购货方，并由购货方验收（若按照合同约定需安装调试的，则双方在安装调试完成后验收）。

#### (2) 维修保养的收入确认

设备维修保养的收入确认需满足以下条件：根据合同约定提供相关产品交付给对方，安装调试劳务已提供，并获得对方确认，收入金额已确定，产品售后维修保养收入在服务已经提供，且已实际收到服务款项或取得收款依据凭证时，确认收入。

### （3）融资租赁利息收入

公司融资租赁收入主要包括融资租赁业务产生的利息收入和提供融资租赁业务收取的手续费收入。

#### 1) 租赁期开始日的处理

在租赁期开始日，将应收融资租赁款、未担保余值之和与其现值、未实现融资租赁增值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期内确认为租赁收入。公司发生的初始直接费用，应包括在应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

#### 2) 未实现融资收益的分配

未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配，确认各期的租赁收入和销项税金。分配时，公司采用实际利率法计算当期应确认的租赁收入。实际利率是指租赁开始日，使最低融资租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于融资租赁资产公允价值与公司发生的初始直接费用之和的折现率。最低融资租赁收款额，是指最低租赁付款额加上独立于承租人和出租人的第三方对出租人担保的资产余值。最低租赁付款额，是指在租赁期内，承租人应支付或可能被要求支付的款项（不包括或有租金和履约成本），加上由承租人或其有关的第三方担保的资产余值。最低租赁付款额包含公司向承租人收取的融资租赁手续费。

#### 3) 未担保余值发生变动时的处理

在未担保余值发生减少和已确认损失的未担保余值得以恢复的情况下，均重新计算租赁内含利率（实际利率）以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确定应确认的租赁收入。在未担保余值增加时，不做任何调整。未担保余值，指租赁资产余值中扣除就出租人而言的担保余值以后的资产余值。

#### 4) 或有租金的处理

公司在融资租赁下收到的或有租金计入当期损益。

## 29、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.确认递延所得税资产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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

## 33、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	普通货物和软件产品销售按 17%/16% 计税、设备安装服务按 11%/10% 计税、维保服务按 6% 计税。
城市维护建设税	应缴流转税税额	按 7%、5% 的税率计缴
企业所得税	应纳税所得额	按 15%、25% 的税率计缴
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	按 1.2%/12% 的税率计缴
教育费附加	应缴流转税税额	按 3% 的税率计缴
地方教育费附加	应缴流转税税额	按 2% 的税率计缴

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司、伟创自动化、伟创五洋、天辰智能	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

### 2、税收优惠

#### 1. 增值税

根据财政部、国家税务总局财税〔2011〕100号文，公司软件产品销售收入（销售自行开发研制的软件产品且未一并转让著作权、所有权）实际税负超过3%部分经主管税务机关审核后实行即征即退政策。

#### 2. 企业所得税

（1）2017年11月17日，公司获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局颁发的编号为GR201732000009的《高新技术企业证书》，按税法规定2017-2019年度减按15%的税率计缴企业所得税。

（2）2015年11月2日，伟创自动化获得深圳市科技创业委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局颁发的GR201544200881的《高新技术企业证书》，按税法规定2015-2017年度减按15%的税率计缴企业所得税。根据国家税务局《关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2017年第24号），公司于2018年度高新技术企业资格期满，在通过重新认定前，企业所得税暂按15%的税率预缴。

（3）2015年10月10日，伟创五洋获得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局颁发的GR201544000634的《高新技术企业证书》，按税法规定2015-2017年度减按15%的税率计缴企业所得税。根据国家税务局《关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2017年第24号），公司于2018年度高新技术企业资格期满，在通过重新认定前，企业所得税暂按15%的税率预缴。

（4）2015年12月10日，天辰智能获得山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局和山东省地方税务局颁发的编号为GR201537000443的《高新技术企业证书》，按税法规定2015-2017年度减按15%的税率计缴企业所得税。根据国家税务局《关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2017年第24号），公司于2018年度

高新技术企业资格期满，在通过重新认定前，企业所得税暂按15%的税率预缴。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	243,055.68	137,281.81
银行存款	61,136,918.12	158,004,903.43
其他货币资金	33,385,079.00	17,272,684.67
合计	94,765,052.80	175,414,869.91

其他说明

其中：其他货币资金中有保函保证金8,011,079.00元，银行承兑汇票保证金25,374,000.00元。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	36,821,788.32	41,664,698.19
商业承兑票据	13,195,696.46	17,324,073.18
合计	50,017,484.78	58,988,771.37

## (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	29,180,144.40	
商业承兑票据	3,162,955.00	
合计	32,343,099.40	

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

商业承兑汇票的承兑人为东莞市城邦房地产开发有限公司、桂林桂加房地产有限公司、海南旅控会展开发有限公司，承兑人具有较好的信用，故本公司将已背书的商业承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	622,227,982.43	99.43%	92,448,444.02	14.86%	529,779,538.41	592,674,921.66	99.40%	92,797,681.87	15.66%	499,877,239.79



单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,555,461.00	0.57%	3,555,461.00	100.00%		3,555,461.00	0.60%	3,555,461.00	100.00%	
合计	625,783,443.43	100.00%	96,003,905.02	15.34%	529,779,538.41	596,230,382.66	100.00%	96,353,142.87	16.16%	499,877,239.79

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	360,127,509.42	18,006,375.47	5.00%
1 至 2 年	160,775,513.65	16,077,551.37	10.00%
2 至 3 年	60,884,172.12	24,353,668.85	40.00%
3 至 4 年	20,365,549.25	16,292,439.40	80.00%
4 至 5 年	11,784,145.28	9,427,316.22	80.00%
5 年以上	8,291,092.71	8,291,092.71	100.00%
合计	622,227,982.43	92,448,444.02	14.86%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
广州市合富投资有限公司	1,651,836.00	1,651,836.00	100.00%	已诉，预计无法收回
惠州仲恺创业广场发展有限公司	1,903,625.00	1,903,625.00	100.00%	已诉，预计无法收回
小计	3,555,461.00	3,555,461.00	100.00%	

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
第一名	20,615,005.00	3.29	1,030,750.25
第二名	19,185,760.00	3.07	978,568.00
第三名	11,583,400.00	1.85	579,170.00
第四名	11,178,400.00	1.79	558,920.00
第五名	10,780,889.00	1.72	539,044.45
小计	73,343,454.00	11.72	3,686,452.70

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	47,015,261.17	90.09%	22,779,695.55	86.92%
1 至 2 年	898,330.52	1.72%	248,092.26	0.95%
2 至 3 年	923,036.43	1.77%	195,362.51	0.75%
3 年以上	3,353,018.53	6.42%	2,982,173.61	11.38%
合计	52,189,646.65	--	26,205,323.93	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末数	未结算原因
------	-----	-------

铜山经济开发区财政局	2,249,092.00	预付土地款尚未结算
小 计	2,249,092.00	

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
莱芜润天虹物资有限公司	4,167,007.82	7.98
天津君诚金利管业有限责任公司	3,265,165.58	6.26
广东海力储存设备股份有限公司	2,324,000.00	4.45
铜山经济开发区财政局	2,249,092.00	4.31
上海山电电机有限公司	1,606,443.80	3.08
小 计	13,611,709.20	26.08

其他说明：

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

### (2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

### (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 9、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	43,677,395.43	100.00%	6,237,606.69	14.28%	37,439,788.74	33,641,600.15	100.00%	4,204,756.66	12.50%	29,436,843.49
合计	43,677,395.43	100.00%	6,237,606.69	14.28%	37,439,788.74	33,641,600.15	100.00%	4,204,756.66	12.50%	29,436,843.49

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	23,095,890.70	1,154,794.54	5.00%
1 至 2 年	13,247,635.46	1,324,763.55	10.00%
2 至 3 年	5,449,548.57	2,179,819.43	40.00%
3 至 4 年	1,275,666.65	1,020,533.32	80.00%
4 至 5 年	254,791.00	203,832.80	80.00%
5 年以上	353,863.05	353,863.05	100.00%
合计	43,677,395.43	6,237,606.69	14.28%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	33,147,815.96	27,136,949.39
职工借款、备用金	9,246,083.45	6,049,337.94
往来款	318,011.75	291,136.00
其他	965,484.27	164,176.82
合计	43,677,395.43	33,641,600.15

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
沈阳恒建仓储物流有限公司	押金、保证金	2,000,000.00	1 年	4.58%	100,000.00
禹城市国土资源局	押金、保证金	1,500,000.00	2-3 年	3.43%	600,000.00
温州生态园开发建设投资集团有限公司	押金、保证金	1,134,172.00	1-2 年	2.60%	113,417.20
宜良建设管理有限	押金、保证金	1,101,500.00	1-2 年	2.52%	110,150.00

公司					
大理海东开发投资集团有限公司	押金、保证金	1,046,400.00	1-2 年	2.40%	104,640.00
合计	--	6,782,072.00	--	15.53%	1,028,207.20

#### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

#### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

### 10、存货

#### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	74,966,958.33		74,966,958.33	50,087,379.01		50,087,379.01
在产品	161,869,945.90		161,869,945.90	139,125,505.77		139,125,505.77
库存商品	42,557,462.21		42,557,462.21	21,524,490.58		21,524,490.58
合计	279,394,366.44		279,394,366.44	210,737,375.36		210,737,375.36

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

#### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 11、持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	89,480,000.00	95,000,000.00
预缴企业所得税	1,195,041.19	1,195,041.19
待抵扣增值税	5,157,286.57	3,405,152.49
合计	95,832,327.76	99,600,193.68

其他说明：

## 14、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

## (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

## 15、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

## (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明



## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	38,901,573.77	334,668.85	38,566,904.92	25,429,538.26	200,341.92	25,229,196.34	
其中：未实现融资收益	1,771,035.24		1,771,035.24	1,541,883.56		1,541,883.56	10.5%-15.27%
合计	38,901,573.77	334,668.85	38,566,904.92	25,429,538.26	200,341.92	25,229,196.34	--

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
福建比硕停车运营股份有限公司	7,506,212.67			-286,054.51						7,220,158.16	
小计	7,506,212.67			-286,054.51						7,220,158.16	
合计	7,506,212.67			-286,054.51						7,220,158.16	

其他说明

**18、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

**19、固定资产****(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	226,306,987.19	10,572,264.16	47,232,299.56	17,801,068.78	301,912,619.69
2.本期增加金额	115,888.66	805,257.09	888,183.33	2,365,405.84	4,174,734.92
(1) 购置	0.00	805,257.09	774,508.33	2,365,405.84	3,945,171.26
(2) 在建工程转入	115,888.66	0.00	113,675.00	0.00	229,563.66
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	0.00	0.00	198,176.97	1,298,104.96	1,496,281.93
(1) 处置或报废	0.00	0.00	198,176.97	1,298,104.96	1,496,281.93
4.期末余额	226,422,875.85	11,377,521.25	47,922,305.92	18,868,369.66	304,591,072.68
二、累计折旧					
1.期初余额	53,367,628.19	5,573,286.46	21,362,609.61	13,517,680.64	93,821,204.90
2.本期增加金额	6,677,752.82	379,171.99	1,836,049.92	811,447.21	9,704,421.94

(1) 计提	6,677,752.82	379,171.99	1,836,049.92	811,447.21	9,704,421.94
3.本期减少金额	0.00	0.00	78,951.31	1,233,199.81	1,312,151.12
(1) 处置或报废			78,951.31	1,233,199.81	1,312,151.12
4.期末余额	60,045,381.01	5,952,458.45	23,119,708.22	13,095,928.04	102,213,475.72
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	166,377,494.84	5,425,062.80	24,802,597.70	5,772,441.62	202,377,596.96
2.期初账面价值	172,939,359.00	4,998,977.70	25,869,689.95	4,283,388.14	208,091,414.79

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	1,570,724.91
小计	1,570,724.91

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	14,774,954.17	尚在办理中
小计	14,774,954.17	

其他说明

## 20、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
包家花园停车场项目	10,522,482.51		10,522,482.51	2,104,027.42		2,104,027.42
伟创华鑫公司新厂房	23,322,001.90		23,322,001.90	1,924,043.68		1,924,043.68
待安装设备	1,516,905.98		1,516,905.98	164,957.26		164,957.26
合计	35,361,390.39		35,361,390.39	4,193,028.36		4,193,028.36

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
包家花园停车场项目		2,104,027.42	8,418,455.09			10,522,482.51						其他
伟创华鑫公司新厂房		1,924,043.68	21,397,958.22			23,322,001.90						其他
待安装设备		164,957.26	1,465,623.72	113,675.00		1,516,905.98						其他
房屋维修			115,888.66	115,888.66								其他
合计		4,193,028.36	31,397,966.67	229,563.66		35,361,390.39	--	--				--

		8.36	25.69	66		90.39					
--	--	------	-------	----	--	-------	--	--	--	--	--

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

**21、工程物资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**22、固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**24、油气资产** 适用  不适用**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	特许经营权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	80,795,076.26	23,211,118.64	945,843.90	31,506,256.00	136,458,294.80

2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 购置		0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置					0.00
4.期末余额	80,795,076.26	23,211,118.64	945,843.90	31,506,256.00	136,458,294.80
二、累计摊销					
1.期初余额	7,455,242.43	6,862,762.53	391,383.91	4,109,673.60	18,819,062.47
2.本期增加金额	879,538.35	1,167,080.28	12,735.06	0.00	2,059,353.69
(1) 计提	879,538.35	1,167,080.28	12,735.06	0.00	2,059,353.69
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置					0.00
4.期末余额	8,334,780.78	8,029,842.81	404,118.97	4,109,673.60	20,878,416.16
三、减值准备					
1.期初余额				1,896,582.40	1,896,582.40
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提					0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置					
4.期末余额	0.00	0.00	0.00	1,896,582.40	1,896,582.40
四、账面价值					
1.期末账面价	72,460,295.48	15,181,275.83	541,724.93	25,500,000.00	113,683,296.24

值					
2.期初账面价值	73,339,833.83	16,348,356.11	554,459.99	25,500,000.00	115,742,649.93

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

1) 特许经营权2,550万元系子公司伟创自动化公司与云南阜外心血管病医院投资有限公司签订的《云南省阜外心血管医院和云南泛亚国际心血管病医院地下机械式立体停车场投资经营管理服务项目》之特许经营权，特许经营期限12年，截止2018年6月30日，该停车场尚未开始经营。

2) 2011年11月，伟创自动化公司与中国人民解放军空军总医院签订《机械式立体车库BOT项目合作》合同，伟创自动化公司负责项目的设计、投资、建设、运营及设备维护，并可通过经营收取相关费用，回收成本、偿还债务。特许BOT经营期限7年，自立体车库建成验收合格并开始收费之日起计算。2017年6月27日，中国人民解放军空军总医院下达《关于立体车库停止运营函》，自该通知下达日，该车库已停止运营，后续相关事项正协商善后，截至期末，对该特许经营权按剩余账面价值计提减值准备1,896,582.40元。

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
伟创自动化	334,964,694.37			334,964,694.37
华逸奇	13,425,367.55			13,425,367.55
天辰智能	167,156,998.87			167,156,998.87
合计	515,547,060.79			515,547,060.79

**(2) 商誉减值准备**

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
华逸奇	13,425,367.55					13,425,367.55
合计	13,425,367.55					13,425,367.55

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

## 1) 伟创自动化

本公司2015年度以发行股份及支付现金的方式购买伟创自动化公司100%股权，交易定价系以中联资产评估集团有限公司（以下简称中联评估公司）以2015年6月30日为评估基准日，对伟创自动化公司100%的股东权益价值以收益法确定的评估价值为基础，经交易各方协商确定交易价格为55,000万元。上述合并对价与合并日（即2015年11月30日）伟创自动化公司可辨认净资产的公允价值差额334,964,694.37元在合并报表中确认为商誉。

上述评估价值系以伟创自动化公司2015年7-12月、2016年、2017年、2018年和2019年预测净利润和净现金流入为基础，折现率为11.79%，预测期以后的现金流量按2019年净现金流入为基础推断得出。经比较2015至2017年度伟创自动化公司净利润和净现金流入实际实现情况和预测情况，伟创自动化公司已超额实现。未来预期不会发生重大不利变化，伟创自动化公司整体权益价值不存在重大减值，本公司因并购伟创自动化公司而确认的商誉亦不存在减值的情况。

## 2) 华逸奇

本公司2016年度以支付现金的方式购买北京华逸奇公司51%股权，交易定价系以中联评估公司以2016年6月30日为评估基准日，对北京华逸奇公司100%的股东权益价值以收益法确定的评估价值为基础，经交易各方协商确定交易价格为2,075.00万元。上述合并对价与合并日（2016年7月31日）北京华逸奇公司可辨认净资产的公允价值差额13,425,367.55元在合并报表中确认为商誉。

上述评估价值系以北京华逸奇公司2016年7-12月、2017年、2018年、2019年、2020年及以后年度预测净利润和净现金流入为基础，折现率为15.75%，预测期以后的现金流量按2020年净现金流入为基础推断得出。

经比较2016年度、2017年度北京华逸奇公司净利润和净现金流入实际实现情况和预测情况，本年净利润及净现金流量与预测情况存在差异。中联评估公司以2017年12月31日为估值基准日，以北京华逸奇公司的商誉和固定资产（合计账面价值为1,634.78万元）作为资产组按收益法进行预计未来现金流量现值估算，该等资产组估算价值为37.05万元。根据本次估算情况，本公司按持股比例计算享有北京华逸奇公司资产组的公允价值为15.77万元。故原确认的商誉存在减值迹象，本公司将北京华逸奇公司资产组剩余商誉价值全部计提减值损失。

## 3) 天辰智能

本期公司以发行股份及支付现金的方式购买天辰智能公司100%股权，交易定价系以中联评估公司以2016年12月31日为评估基准日，对天辰智能公司100%的股东权益价值以收益法确定的评估价值为基础，经交易各方协商确定交易价格为25,000万元。上述合并对价与合并日（即2017年10月18日）天辰智能公司可辨认净资产的公允价值差额167,156,998.87元在合并报表中确认为商誉。

上述评估价值系以天辰智能公司2017年、2018年、2019年、2020年和2021年预测净利润和净现金流入为基础，折现率为12.45%，预测期以后的现金流量按2021年净现金流入为基础推断得出。经比较2017年度天辰智能公司净利润和净现金流入实际实现情况和预测情况，本年净利润及净现金流量与预测情况存在差异。中联评估公司以2017年12月31日为估值基准日，以天辰智能公司的商誉、固定资产和无形资产（合计账面价值为22,002.82万元）作为资产组按收益法进行预计未来现金流量现值估算，该等资产组估算价值为23,073.44万元，本公司按持股比例享有天辰智能公司该资产组的公允价值为23,073.44万元。天辰智能公司资产组整体价值不存在重大减值，未来预期不会发生重大不利变化，本公司因并购天辰智能公司而确认的商誉亦不存在减值的情况。



其他说明

**28、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
土地租赁费	827,722.68		23,762.40		803,960.28
装修费用	1,442,264.46	44,590.34	343,710.72		1,143,144.08
停车场改造		1,473,381.32	82,097.15		1,391,284.17
合计	2,269,987.14	1,517,971.66	449,570.27		3,338,388.53

其他说明

**29、递延所得税资产/递延所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	97,258,813.04	15,219,472.03	95,348,330.93	14,576,188.69
内部交易未实现利润	509,976.35	76,496.45	509,976.35	76,496.45
递延收益			1,966,666.67	295,000.00
合计	97,768,789.39	15,295,968.48	97,824,973.95	14,947,685.14

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		15,295,968.48		14,947,685.14

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	4,411,221.73	6,321,703.84
可抵扣亏损	22,297,502.68	22,297,502.68
合计	26,708,724.41	28,619,206.52

#### (5) 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

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年	195,083.15	195,083.15	
2019 年	2,751,739.73	2,751,739.73	
2020 年	4,843,827.20	4,843,827.20	
2021 年	1,932,260.19	1,932,260.19	
2022 年	12,574,592.41	12,574,592.41	
合计	22,297,502.68	22,297,502.68	--

其他说明：

### 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款		6,000,000.00
合计		6,000,000.00

其他说明：

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	20,000,000.00	10,200,000.00
保证借款	10,000,000.00	20,000,000.00
合计	30,000,000.00	30,200,000.00

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**33、衍生金融负债** 适用  不适用**34、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	66,448,000.00	18,695,000.00
合计	66,448,000.00	18,695,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

**35、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付工程款、设备款	1,575,105.96	1,465,485.85
材料采购款	164,040,859.14	178,745,460.33
合计	165,615,965.10	180,210,946.18

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	144,709,735.64	148,925,795.85
合计	144,709,735.64	148,925,795.85

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
建溢（贵州）机器人有限公司	8,938,690.00	项目尚未结算
惠州大亚湾中联置业有限公司	4,983,191.20	项目尚未结算
深圳市今天国际物流技术股份有限公司	2,567,760.00	项目尚未结算
佛山顺德依云德胜房地产有限公司	1,901,921.80	项目尚未结算
惠州国墅园地产有限公司	1,588,500.00	项目尚未结算
海南海航国瑞投资开发有限公司	1,578,549.70	项目尚未结算
中山市中资信投资实业有限公司	1,512,000.00	项目尚未结算
深圳信和（集团）有限公司	1,375,390.00	项目尚未结算
武汉万达广场投资有限公司	1,366,860.00	项目尚未结算
中山百灵达电子有限公司	1,351,282.06	项目尚未结算
茂鑫源电子（深圳）有限公司	1,005,600.00	项目尚未结算
合计	28,169,744.76	--

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

### 37、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

一、短期薪酬	15,773,648.42	53,798,141.33	56,116,974.37	13,454,815.38
二、离职后福利-设定提存计划	4,003.88	4,555,407.35	4,551,398.18	8,013.05
合计	15,777,652.30	58,353,548.68	60,668,372.55	13,462,828.43

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	13,845,414.16	50,576,226.54	52,941,202.70	11,480,438.00
2、职工福利费	0.00	1,054,021.94	1,024,194.00	29,827.94
3、社会保险费	1,252.37	853,881.83	853,744.33	1,389.87
其中：医疗保险费	1,020.81	617,725.83	617,588.33	1,158.31
工伤保险费	157.09	172,206.30	172,206.30	157.09
生育保险费	74.47	63,949.70	63,949.70	74.47
4、住房公积金	86,544.00	1,268,445.00	1,284,689.00	70,300.00
5、工会经费和职工教育经费	1,840,437.89	45,566.02	13,144.34	1,872,859.57
合计	15,773,648.42	53,798,141.33	56,116,974.37	13,454,815.38

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,812.50	4,313,569.16	4,309,642.50	7,739.16
2、失业保险费	191.38	241,838.19	241,755.68	273.89
合计	4,003.88	4,555,407.35	4,551,398.18	8,013.05

其他说明：

## 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,547,022.83	10,706,119.93
企业所得税	13,420,914.35	16,647,864.92
个人所得税	666,299.17	749,937.59

城市维护建设税	152,065.62	336,316.41
营业税		
房产税	528,812.69	575,197.21
土地使用税	436,592.26	526,020.40
教育费附加	68,427.82	205,186.30
地方教育费附加	45,618.55	116,703.03
水利建设基金	12,573.07	17,046.09
印花税	16,514.94	224,130.51
合计	19,894,841.30	30,104,522.39

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	29,845.83	41,590.83
合计	29,845.83	41,590.83

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### 41、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
暂借款	74,451,039.53	40,026,913.55
代收应付股权转让个税	2,875,712.10	15,991,738.64
保证金	12,683,160.08	9,022,222.00
股权收购款		56,351.64

应付代垫款	9,732,890.89	9,655,997.87
应付未付款	12,091,930.49	9,777,016.74
其他	1,804,305.59	1,638,923.66
合计	113,639,038.68	86,169,164.10

**(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山东天辰地产有限公司	18,000,000.00	暂借款
禹城市财政局	5,664,110.00	暂借款
合计	23,664,110.00	--

其他说明

**42、持有待售的负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

**44、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

其他说明：

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、长期应付款

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：



#### 48、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

#### 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

#### 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	8,341,441.38	3,200,000.00	1,125,983.94	10,415,457.44	政府补助
合计	8,341,441.38	3,200,000.00	1,125,983.94	10,415,457.44	--

涉及政府补助的项目:

单位: 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
自动化输送及仓储成套设备研发及产业化项目补助	1,640,000.00						1,640,000.00	与资产相关
智能立体停车库系统的应用示范	3,000,000.00						3,000,000.00	与资产相关
"工业机器人智能私服驱控一体化集成装置关键技术研究及应用"项目补助	600,000.00						600,000.00	与资产相关
立体停车设备生产线(一期)项目补助	1,134,774.71			125,983.98			1,008,790.73	与资产相关
面向智慧矿山的带式输送机智能装备及安全技术研发与产业化	1,966,666.67	2,000,000.00		399,999.96			3,566,666.71	与资产相关
2018 年度徐州高新区高层次创新创业人才		1,200,000.00		600,000.00			600,000.00	与资产相关
合计	8,341,441.38	3,200,000.00		1,125,983.94			10,415,457.44	--

其他说明:

**52、其他非流动负债**

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	511,164,635.00			204,465,854.00		204,465,854.00	715,630,489.00

其他说明：

2018年4月24日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以公司总股本511,164,635股为基数，资本公积金转增股本每10股转增4股，合计转增股本204,465,854股。2018年5月15日方案实施后公司总股本由511,164,635股增加至715,630,489股。

## 54、其他权益工具

### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	674,347,550.47		204,465,854.00	469,881,696.47
其他资本公积	162,000.00			162,000.00
合计	674,509,550.47		204,465,854.00	470,043,696.47

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	15,311,849.84			15,311,849.84
合计	15,311,849.84			15,311,849.84

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	245,888,132.21	169,411,769.89
调整后期初未分配利润	245,888,132.21	169,411,769.89
加：本期归属于母公司所有者的净利润	55,189,635.95	77,566,911.73
减：提取法定盈余公积		1,090,549.41
应付普通股股利	30,669,878.10	
期末未分配利润	270,407,890.06	245,888,132.21

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	421,448,783.63	271,117,456.97	280,170,480.36	172,842,363.75
其他业务	1,563,507.54	979,166.58	1,666,646.16	1,456,196.11
合计	423,012,291.17	272,096,623.55	281,837,126.52	174,298,559.86

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,588,961.98	908,418.11
教育费附加	698,276.88	444,058.44
房产税	617,473.93	789,499.87
土地使用税	690,917.24	761,766.45
印花税	309,962.35	223,234.78
营业税		
地方教育费附加	465,465.91	289,422.56
环保税	12,792.00	
其他	3,065.52	4,463.12
合计	4,386,915.81	3,420,863.33

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加费用	8,913,902.47	6,736,688.64
办公费	4,960,561.49	3,579,403.11
运输装卸费	2,146,960.25	1,715,548.94
差旅费	2,573,022.10	1,919,308.41
市场推广费	9,742,593.34	3,966,915.21
业务招待费	3,229,997.27	1,053,830.64
折旧摊销费用	538,885.13	445,597.04
其他	636,336.51	619,085.59

合计	32,742,258.56	20,036,377.58
----	---------------	---------------

其他说明：

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	18,447,525.08	12,418,952.42
工资及附加费用	15,529,563.54	12,161,422.05
办公费	7,000,809.59	5,088,122.17
折旧摊销费用	4,006,950.71	2,881,020.21
咨询服务费	2,733,653.59	2,683,868.24
税费		
差旅费	3,322,644.28	2,170,678.96
业务招待费	1,921,643.20	643,797.45
其他	995,969.27	786,511.32
合计	53,958,759.26	38,834,372.82

其他说明：

#### 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-163,111.76	-437,952.29
利息支出	2,661,006.69	125,149.57
其他	131,874.15	120,425.87
合计	2,629,769.08	-192,376.85

其他说明：

#### 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,809,854.32	-637,452.36
合计	1,809,854.32	-637,452.36

其他说明：

**67、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

**68、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-286,054.51	-637,867.80
处置长期股权投资产生的投资收益	-21,372.95	
理财产品收益	2,564,960.78	2,974,278.01
合计	2,257,533.32	2,336,410.21

其他说明：

**69、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	196,396.48	18,514.56
合计	196,396.48	18,514.56

**70、其他收益**

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
自动化输送及仓储成套设备研发及产业化项目补助		102,500.00
工业机器人智能私服驱控一体化集成装置关键技术研究及应用项目补助		150,000.00
立体停车设备生产线（一期）项目补助		125,983.98
增值税退税	2,370,673.75	1,852,060.00
2015 年度科技清溪工程专项资金		998,500.00
2015 年度科技专项扶持资金		355,000.00
递延收益摊销	1,125,983.94	
2017 年铜山区第二批双创人才	150,000.00	
徐州市 2017 年研究开发费用奖励资金	93,500.00	

禹城市财务局污水防治扶持资金	37,082.52	
禹城市水务局节水扶持资金	34,854.18	
禹城市商务局国际贸展会补贴	20,000.00	
禹城市金融办三板上市奖励	800,000.00	
合肥市肥西县科技局固定资产补贴	153,000.00	
深圳市 2016 年研发费用资助	2,072,000.00	
其他		6,981.13
合计	6,857,094.39	3,591,025.11

## 71、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
赔偿款	155,640.00		
其他	2,811.75	14,056.00	
合计	158,451.75	14,056.00	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
其他说明：								

## 72、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	9,999.05		9,999.05
固定资产报废损失	87,357.22	32,422.35	87,357.22
水利建设基金	29,880.24	37,961.10	
其他	570,540.76	74,357.11	150,912.97
合计	697,777.27	144,740.56	667,828.57

其他说明：



### 73、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	10,510,779.83	8,491,659.81
递延所得税费用	-348,283.34	1,718,823.33
合计	10,162,496.49	10,210,483.14

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	64,159,809.26
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,623,971.39
子公司适用不同税率的影响	240,662.41
调整以前期间所得税的影响	-122,953.04
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	501,151.31
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,085,408.86
研发费加计扣除对所得税的影响	-2,165,744.44
所得税费用	10,162,496.49

其他说明

### 74、其他综合收益

详见附注。

### 75、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助款	6,560,436.70	1,353,500.00
收到银行利息收入	163,111.76	437,952.29
收到的其他及往来款净额	12,775,915.83	10,079,953.12
合计	19,499,464.29	11,871,405.41

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付办公、差旅、招待费等	20,508,677.93	12,866,882.02
市场推广费等	9,742,593.34	4,026,153.51
支付咨询服务费等	2,733,653.59	198,519.00
支付技术开发服务、检验费等	1,536,598.58	578,240.39
支付其他往来款净额及费用等	19,041,177.53	17,005,166.88
合计	53,562,700.97	34,674,961.80

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回理财产品	5,520,000.00	
合计	5,520,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品		85,100,000.00
天辰原股东股权转让的代交个人所得税	13,116,026.54	
合计	13,116,026.54	85,100,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
代收员工持股计划资本金		19,830,000.00
天辰拆借款	45,000,000.00	
合计	45,000,000.00	19,830,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
天辰偿还拆借款	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 76、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	53,997,312.77	41,681,564.32
加：资产减值准备		-637,452.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,704,421.94	7,413,059.35
无形资产摊销	2,059,353.69	2,491,560.82
长期待摊费用摊销	449,570.27	405,602.33
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）	-196,396.48	13,907.79
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	87,357.22	
财务费用（收益以“-”号填列）	2,709,944.19	125,149.57
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,257,533.32	-2,336,410.21
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-348,283.34	1,718,823.33
存货的减少（增加以“-”号填列）	-68,656,991.08	-9,159,816.39
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-64,817,971.43	-56,941,587.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,112,671.67	-19,613,415.35
经营活动产生的现金流量净额	-68,381,887.24	-34,839,014.73
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--

现金的期末余额	61,379,973.80	116,876,077.55
减：现金的期初余额	158,142,185.24	206,530,283.11
现金及现金等价物净增加额	-96,762,211.44	-89,654,205.56

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	61,379,973.80	158,142,185.24
其中：库存现金	243,055.68	137,281.81
可随时用于支付的银行存款	61,136,918.12	158,004,903.43
三、期末现金及现金等价物余额	61,379,973.80	158,142,185.24

其他说明：

期初货币资金中，保函保证金3,331,184.67元、银行承兑汇票保证金13,941,500.00元不属于现金及现金等价物。期末货币资金中，保函保证金8,011,079.00元、银行承兑汇票保证金25,374,000.00元不属于现金及现金等价物。

## 77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

**78、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	33,385,079.00	保函及银行承兑汇票保证金
固定资产	35,427,266.84	借款及银行承兑汇票抵押担保
无形资产	13,877,606.35	借款及银行承兑汇票抵押担保
合计	82,689,952.19	--

其他说明：

**79、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

## 80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 81、其他

# 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

转让北京联合智能科技有限公司35%的股权。

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
徐州五洋科技有限公司	江苏徐州	江苏徐州	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
江苏天沃重工科技有限公司	江苏徐州	江苏徐州	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
江苏五岳科技实业有限公司	江苏南京	江苏南京	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
深圳市伟创自动化设备有限公司	广东深圳	广东深圳	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
山东天辰智能停车有限公司	山东德州	山东德州	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
广州伟创五洋智能设备有限公司	广东东莞	广东东莞	制造业		100.00%	非同一控制下企业合并
东莞市伟创华鑫自动化设备有限公司	广东东莞	广东东莞	制造业		100.00%	非同一控制下企业合并
北京伟创停车场管理有限公司	北京海淀	北京海淀	交通运输业		100.00%	非同一控制下企业合并
合肥伟创自动化设备有限公司	安徽合肥	安徽合肥	制造业		100.00%	非同一控制下企业合并
昆明五洋伟创停车服务有限公司	云南昆明	云南昆明	制造业		100.00%	设立
江西泰壬科技有限公司	江西南昌	江西南昌	服务业	51.00%		非同一控制下企业合并
安徽惠邦融资租赁有限公司	安徽合肥	安徽合肥	租赁业	75.00%		设立



深圳市前海弘毅华浩投资有限公司	广东深圳	广东深圳	服务业	60.00%		设立
北京华逸奇科贸有限公司	北京	北京	服务业	60.80%		非同一控制下企业合并
南昌市青云市政运营有限公司	江西南昌	江西南昌	服务业		70.00%	设立
同方佰宜科技(北京)有限公司	北京	北京	服务业		70.00%	非同一控制下企业合并
沈阳市五洋恒信泊车有限公司	辽宁沈阳	辽宁沈阳	服务业		50.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

公司全资子公司伟创自动化持有沈阳市五洋恒信泊车有限公司50%的股权份额,为该公司第一大股东,根据该公司章程约定,其董事会成员5名,其中伟创自动化委派2名,董事长由伟创自动化委派的董事担任,根据沈阳市五洋恒信泊车有限公司《资金支付授权暂行规定》,沈阳市五洋恒信泊车有限公司日常经营、对外投资等业务支付的资金都须经董事长签批,同时经本公司财务部复核付款,对外战略型投资须本公司决策委员会审批,本公司实际拥有对沈阳恒信公司的控制权。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

## (2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

子公司名称	期末余额						期初余额						
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	

单位: 元

子公司名称	本期发生额	上期发生额

	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
--	------	-----	--------	----------	------	-----	--------	----------

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
福建比硕停车运营股份有限公司	福建南平	福建南平	服务业	30.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	11,195,369.47	10,417,028.90
非流动资产	18,272,923.29	17,258,501.27
资产合计	29,468,292.76	27,675,530.17
流动负债	5,401,098.89	2,654,821.25

负债合计	5,401,098.89	2,654,821.25
归属于母公司股东权益	24,067,193.87	25,020,708.92
按持股比例计算的净资产份额	7,220,158.16	7,506,212.68
对合营企业权益投资的账面价值	7,220,158.16	7,506,212.68

其他说明

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

## 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

### (一)信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

#### 1.银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

#### 2.应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2018年6月30日，本公司应收账款的11.72%(2017年12月31日：12.39%)源于余额前五名客户。除个别房地产开发商客户以可售房源抵款外，本公司对应收账款余额未持有其他担保物或其他信用增级，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1)本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	36,821,788.32				36,821,788.32
小计	36,821,788.32				36,821,788.32

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	41,664,698.19				41,664,698.19
小计	41,664,698.19				41,664,698.19

(2)单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

### (二)流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源

于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司在汇总各子公司现金流量预测的基础上，持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券，同时已从多家商业银行取得银行授信额度支持或承诺，以满足营运资金需求和资本开支。

#### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	30,000,000.00	31,262,937.50	31,266,937.50		
应付票据	66,448,000.00	66,448,000.00	66,448,000.00		
应付账款	165,615,965.10	165,615,965.10	165,615,965.10		
应付利息	29,845.83	29,845.83	29,845.83		
其他应付款	113,639,038.68	113,639,038.68	113,639,038.68		
小 计	375,732,849.61	376,999,787.11	376,999,787.11		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	30,200,000.00	30,862,439.45	30,862,439.45		
应付票据	18,695,000.00	18,695,000.00	18,695,000.00		
应付账款	180,210,946.18	180,210,946.18	180,210,946.18		
应付利息	41,590.83	41,590.83	41,590.83		
其他应付款	86,169,164.10	86,169,164.10	86,169,164.10		
小 计	315,316,701.11	315,979,140.56	315,979,140.56		

#### (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

##### 1.利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2018年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币30,000,000.00元(2017年12月31日：人民币30,200,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

### 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
侯友夫、蔡敏、寿招爱家族				30.69%	30.69%

本企业的母公司情况的说明

侯友夫与蔡敏为夫妻关系，寿招爱为侯友夫的母亲。

本企业最终控制方是。

其他说明：

侯友夫与蔡敏为夫妻关系，寿招爱为侯友夫的母亲。对本公司的持股比例30.69%，对本公司的表决权比例30.69%

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
济南天辰机器集团有限公司	公司股东持股比例为 1.93%
侯秀峰	公司股东持股比例为 0.26%
张敦玉	公司股东侯秀峰之配偶
山东天辰地产有限公司	受天辰机器控制的其他企业
林伟通	公司股东持股比例为 2.65%
童敏	公司股东持股比例为 2.65%
姚昕	股东童敏之子
徐州苏兴金属材料有限公司	公司实际控制人之一蔡敏的堂兄之女蔡秀芳配偶的父母控制的企业，视作关联方

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
徐州苏兴金属材料有限公司	钢材	2,937,304.44	8,000,000.00	否	1,220,564.15

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

**(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
侯友夫、林伟通、姚昕	房屋	1,176,641.00	719,162.00
合计			

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明



## (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
山东天辰地产有限公司	18,000,000.00			按银行同期贷款利率
济南天辰机器集团有限公司	45,000,000.00			按银行同期贷款利率
合计	63,000,000.00			
拆出				

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	915,916.00	644,282.00

## (8) 其他关联交易

公司实际控制人之一侯友夫为公司员工持股计划之集合资金信托计划优先级份额的权益实现承担差额补偿责任。

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

应付账款	徐州苏兴金属材料有限公司	428,111.41	2,217,191.00
小计		428,111.41	2,217,191.00
其他应付款	山东天辰地产有限公司	18,391,500.00	18,000,000.00
其他应付款	济南天辰机器集团有限公司	45,437,979.46	22,195.95
小计			

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### 1. 借款和票据抵押

借款单位	抵押权人	抵押物	抵押物	抵押合同项下融资情况		
			账面价值	类别	融资金额	最后到期日
天辰智能	中国银行股份有限公司禹城支行	房屋建筑物	20,836,911.08	抵押借款	10,000,000.00	2019/3/13
		土地使用权	8,640,153.26			
		保证金	5,375,000.00	银行承兑汇票	10,750,000.00	2018/10/11
本公司	中国工商银行徐州铜山支行	房屋建筑物	14,590,355.76	抵押借款	10,000,000.00	2019/5/8
		土地使用权	5,237,453.09			
惠邦租赁	淮南通商同村	保证金	19,999,000.00	银行承兑汇票	39,998,000.00	2019/6/25

	商业银行				
小计			74,678,873.19		70,748,000.00

## 2.借款和票据保证

担保人	被担保人	贷款金融机构	类别	融资余额	借款最后到期日
本公司、广东伟创	伟创自动化公司	中国银行深圳福田支行	银行承兑汇票	10,000,000.00	2018/7/5
本公司、宋伟	惠邦融资租赁公司	淮南通商同村商业银行	银行承兑汇票	39,998,000.00	2019/6/25
小计				49,998,000.00	

## 3.保函

截止2018年6月30日，公司为了承接项目及与客户正常的合作关系，未撤销履约保函余额合计46,857,631.73元，存入保证金金额8,011,079.00元，具体如下：

保函开具单位	期末保函金额	保证金	保函最后到期日	备注
伟创自动化	39,188,841.93	452,454.00	2020/11/8	本公司、伟创五洋为该等保函融资授信提供连带担保
天辰智能	220,329.60	110,164.80	2019/11/30	天辰智能以自有土地及房屋建筑物为该保函提供抵押担保
	56,525.00	56,525.00	2018/10/8	
	1,444,479.20	1,444,479.20	2018/7/15	
	5,947,456.00	5,947,456.00	2018/9/27	
小计	46,857,631.73	8,011,079.00		

若公司未按合同履行，将在有效期内向受益人支付不超过保函金额的索赔。

## 2、或有事项

## (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2018年6月30日，公司已背书但尚未到期的商业承兑汇票余额为3,162,955.00元，该等商业承兑汇票的承兑人为东莞市城邦房地产开发有限公司、桂林桂加房地产有限公司、海南旅控会展开发有限公司，由于承兑人具有较好的信用，故本公司将已背书的商业承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

截至资产负债表日，本公司除上述事项外不存在其他需要披露的重大或有事项。

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

## 2、利润分配情况

单位：元

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

## (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以产品分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债因相关业务混合经营，故无法对各分部使用的资产、负债进行分配。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	主体车库及其安装服务	成套生产线及安装服务	散装搬运核心装置	混凝土搅拌站	管型母线	固态电子盘及其他存储设备	融资租赁利息收入	停车场运营收入	其他	分部间抵销	合计
收入	272,074,765.45	47,571,255.10	58,239,303.52	38,406,215.46	740,247.87	544,677.62	1,244,228.02	344,845.66	3,846,752.47		423,012,291.17
成本	179,444,867.59	31,775,483.31	32,975,447.65	24,302,430.16	471,724.17	324,518.57		225,636.28	2,576,515.82		272,096,623.55

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	88,664,151.79	100.00%	16,280,831.88	18.36%	72,383,319.91	88,854,120.43	100.00%	16,165,450.20	18.19%	72,688,670.23
合计	88,664,151.79	100.00%	16,280,831.88	18.36%	72,383,319.91	88,854,120.43	100.00%	16,165,450.20	18.19%	72,688,670.23

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	44,589,589.99	2,229,479.50	5.00%
1 至 2 年	25,612,813.91	2,561,281.39	10.00%
2 至 3 年	10,084,342.57	4,033,737.03	40.00%
3 至 4 年	1,630,933.99	1,304,747.19	80.00%
4 至 5 年	2,974,422.80	2,379,538.24	80.00%
5 年以上	3,772,048.53	3,772,048.53	100.00%
合计	88,664,151.79	16,280,831.88	18.36%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
第一名	8,333,048.37	9.40	416,652.42
第二名	3,010,539.63	3.40	258,117.77
第三名	2,508,000.00	2.83	223,435.00
第四名	2,341,233.66	2.64	220,873.37
第五名	1,880,000.00	2.12	94,000.00
小计	18,072,821.66	20.38	1,213,078.56

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	86,501,542.73	97.23%	4,325,077.14	5.00%	82,176,465.59	62,067,387.66	96.84%	3,103,369.38	5.00%	58,964,018.28
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,460,988.89	2.77%	242,018.44	9.83%	2,218,970.45	2,024,792.89	3.16%	220,208.65	10.88%	1,804,584.24
合计	88,962,531.62	100.00%	4,567,095.58	5.13%	84,395,436.04	64,092,180.55	100.00%	3,323,578.03	5.19%	60,768,602.52

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
徐州五洋	56,501,542.73	2,825,077.14	5.00%	系公司之全资子公司，坏账风险较小，按余额的5%计提坏账准备
惠邦租赁	30,000,000.00	1,500,000.00	5.00%	系公司之控股子公司，坏账风险较小，按余额的5%计提坏账准备
合计	86,501,542.73	4,325,077.14	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	2,082,722.64	104,136.13	5.00%
1至2年	172,928.60	17,292.86	10.00%
2至3年	139,573.35	55,829.34	40.00%



3至4年	5,020.95	4,016.76	80.00%
5年以上	60,743.35	60,743.35	100.00%
合计	2,460,988.89	242,018.44	9.83%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收代付款及暂借款	87,596,438.73	63,432,987.66
押金、保证金	248,011.75	155,674.00
职工备用金	1,118,081.14	503,518.89
合计	88,962,531.62	64,092,180.55

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末	坏账准备期末余额

				余额合计数的比例	
徐州五洋科技有限公司	代垫款	56,501,542.73	1 年以内	63.51%	2,825,077.14
安徽惠邦融资租赁有限公司	代垫款	30,000,000.00	1 年以内	33.72%	1,500,000.00
东莞市伟创华鑫自动化设备有限公司	代垫款	821,600.00	1 年以内	0.92%	41,080.00
深圳市伟创自动化设备有限公司	代垫款	273,296.00	1 年以内	0.31%	13,664.80
中国矿业大学	保证金	128,300.00	2-3	0.14%	51,320.00
合计	--	87,724,738.73	--	98.61%	4,431,141.94

### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,065,201,188.92		1,065,201,188.92	1,054,133,688.92		1,054,133,688.92
对联营、合营企业投资	7,220,158.16		7,220,158.16	7,506,212.67		7,506,212.67
合计	1,072,421,347.08		1,072,421,347.08	1,061,639,901.59		1,061,639,901.59

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
徐州五洋	29,596,828.85			29,596,828.85		

五岳科技	8,929,235.70			8,929,235.70		
天沃重工	27,820,852.54			27,820,852.54		
伟创自动化	657,648,703.83			657,648,703.83		
泰壬科技	7,344,000.00			7,344,000.00		
惠邦租赁	40,000,000.00			40,000,000.00		
华逸奇	30,921,568.00			30,921,568.00		
联合智能	682,500.00		682,500.00	0.00		
弘毅华浩	1,190,000.00	11,750,000.00		12,940,000.00		
天辰智能	250,000,000.00			250,000,000.00		
合计	1,054,133,688.92	11,750,000.00	682,500.00	1,065,201,188.92		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
福建比硕	7,506,212 .67			-286,054. 51						7,220,158 .16	
小计	7,506,212 .67			-286,054. 51						7,220,158 .16	
合计	7,506,212 .67			-286,054. 51						7,220,158 .16	

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	58,239,303.52	32,975,447.65	42,886,042.57	24,467,224.38
其他业务	549,665.08	83,403.60	186,179.11	70,539.50
合计	58,788,968.60	33,058,851.25	43,072,221.68	24,537,763.88

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-286,054.51	-637,867.80
处置长期股权投资产生的投资收益	-135,302.41	
理财产品收益	1,513,372.26	714,209.46
合计	1,092,015.34	76,341.66

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	109,039.26	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,486,420.64	
委托他人投资或管理资产的损益	2,564,960.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-424,831.35	
减：所得税影响额	976,384.49	
少数股东权益影响额	63,953.33	
合计	5,695,251.51	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

#### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.76%	0.0771	0.0771
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.37%	0.0691	0.0691

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

### 4、其他

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有公司法定代表人签名的2018年半年度报告文本原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。