



江苏五洋停车产业集团股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 04 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。

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12月31日公司应收账款账面价值63,139.13万元，占期末总资产的比例为28.67%，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。□

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以715630489为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.37元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	7
第二节 公司简介和主要财务指标.....	11
第三节 公司业务概要.....	14
第四节 经营情况讨论与分析.....	31
第五节 重要事项.....	52
第六节 股份变动及股东情况.....	59
第七节 优先股相关情况.....	59
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	60
第九节 公司治理.....	66
第十节 公司债券相关情况.....	71
第十一节 财务报告.....	72
第十二节 备查文件目录.....	183

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（原江苏五九机电科技有限公司）
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
广东伟创	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
北京联合智能	指	北京联合智能科技有限公司
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
抚州五洋	指	抚州五洋智慧交通产业发展有限公司
徐州甌盛	指	徐州甌盛五洋智能装备产业基金合伙企业（有限合伙）
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 12 月 31 日
报告期末	指	2018 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	五洋停车	股票代码	300420
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	五洋停车		
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		
注册地址	江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路北、银山路东		
注册地址的邮政编码	221116		
办公地址	江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路北、银山路东		
办公地址的邮政编码	221116		
公司国际互联网网址	http://www.wuyangkeji.com/		
电子信箱	wuyangsh@163.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	毛立军	历娜
联系地址	江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路北、银山路东	江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路北、银山路东
电话	0516-83501768	0516-83501768
传真	0516-83501768	0516-83501768
电子信箱	1002926635@qq.com	wuyangsh@163.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	江苏五洋停车产业集团股份有限公司证券事务部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
----------	------------------

会计师事务所办公地址	杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 31 楼
签字会计师姓名	缪志坚、梁政洪

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
海通证券股份有限公司	上海市广东路 689 号海通证券	戴文俊、晏瓌	2015 年 2 月 17 日至 2018 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
光大证券股份有限公司	上海市静安区延安中路 789 号	张嘉伟、姜涛	2017 年 12 月 20 日至 2018 年 12 月 31 日

五、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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	1,002,076,417.42	754,572,739.63	32.80%	606,627,349.46
归属于上市公司股东的净利润（元）	130,995,099.47	77,566,911.73	68.88%	72,687,070.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	114,523,580.56	68,212,156.64	67.89%	60,191,072.08
经营活动产生的现金流量净额（元）	-82,205,187.66	-46,725,632.50	75.93%	24,270,353.32
基本每股收益（元/股）	0.18	0.11	63.64%	0.11
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.11	63.64%	0.11
加权平均净资产收益率	8.77%	6.49%	2.28%	7.51%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	2,202,631,796.57	1,986,362,485.14	10.89%	1,461,263,910.69
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,548,308,536.12	1,446,874,167.52	7.01%	1,118,379,798.05

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	144,942,800.13	278,069,491.04	231,706,191.50	347,357,934.75

归属于上市公司股东的净利润	11,231,618.94	43,958,017.01	34,006,154.46	41,799,309.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,129,581.23	41,364,803.21	23,687,770.71	41,341,425.41
经营活动产生的现金流量净额	-28,860,538.04	-39,521,349.20	-14,422,734.87	599,434.45

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、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。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	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）	481,508.30	-62,882.95	-396,463.49	
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）	17,632,410.56	4,415,489.44	7,769,989.70	
委托他人投资或管理资产的损益	3,948,515.59	7,126,450.43	5,215,209.20	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			1,874,021.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,600,891.54	-203,853.17	12,515.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,960.05			
减：所得税影响额	2,923,852.58	1,761,331.61	1,979,274.15	
少数股东权益影响额（税后）	72,131.47	159,117.05		
合计	16,471,518.91	9,354,755.09	12,495,998.20	--

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的特种设备，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	福建比硕报告期亏损导致长期股权投资较期初下降 13.76%
固定资产	计提固定资产折旧、处置固定资产导致固定资产较期初下降 3.52%
无形资产	无形资产摊销导致无形资产较期初下降 4.13%
在建工程	子公司新建厂房及停车场项目导致在建工程较期初增加 1146.78%

预付账款	采购预付增加导致预付账款较期初增加 56.66%
其他应收款	保证金、押金等增加导致其他应收款较期初增加 55.57%
存货	销售订单增加导致存货较期初增加 43.69%
其他流动资产	理财产品减少导致其他流动资产较期初下降 31.68%
一年内到期的非流动资产	长期应收款重新分类导致较期初增加 3790.76 万元
长期应收款	长期应收款重新分类导致较期初下降 62.77%
长期待摊费用	停车场工程支出、土地租赁费增加导致长期待摊费用较期初增加 181.01%
其他非流动资产	工程款预付导致其他非流动资产较期初下降 39.47%

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 $0.1\sim 0.3\text{m/s}^2$ 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、移载机、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，经过五年多的发展，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，并分配专人对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网络建设，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，通过智造+停车资源+互联网的手段，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网络建设项目的实施，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

2018年,公司董事会及管理层以“智造+停车资源+互联网”中长期战略为中心,围绕年度发展战略和全年经营目标,顺应机械式立体停车设备行业 and 智能装备行业市场变化,在巩固和发展机械式立体停车设备、散料搬运核心部件、物流及智能仓储等制造板块的同时,大力推进停车场投资建设运营一体化业务,公司经营业绩实现大幅增长,并进入快速上升通道,展现了公司整体的竞争实力和经营发展的良好态势。

报告期内,公司经营质量与盈利能力大幅提升,逾期贷款、存货及成本费用有效管控,资产质量显著提高,公司实现营业收入100,207.64万元,同比增长32.80%;实现归属上市公司普通股股东的净利润13,099.51万元,同比增长68.88%;归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润11,452.36万元,同比增长67.89%;机械式立体停车设备板块实现营业收入62,140.54万元,占营业收入的62.01%,实现同比增长27.19%。

2018年,公司重点完成了以下重点工作:

(一) 重点业务板块各自发力

1.机械式立体停车设备销售及投资运营一体化板块继续高速增长

2018年初,公司制定了“智造+停车资源+互联网”中长期战略,2018年1月份,公司更名为“江苏五洋停车产业集团股份有限公司”,股票简称更名为“五洋停车”。公司确立了以获取停车资源为发展业务的关键点,公司的停车资源包含三大块,一是维保类停车资源,通过设备的销售来扩大规模;二是权益类停车资源,通过停车场投资来扩大规模;三是联盟类停车资源,通过使用公司的智慧停车云平台来扩大规模。报告期内,依托伟创自动化和天辰智能的行业地位,充分发挥资本优势,在机械式立体停车设备行业取得长足的发展。2018年,公司机械式立体停车设备销售同比增长27.19%,远远高于行业同比增长率,起到了行业龙头的引领作用。

除了正常的业务销售,公司在EPC(Engineering Procurement Construction)业务方面也取得长足的发展,报告期内福建南平EPC项目、江西九江市海韵沙滩EPC项目,安徽界首市中原路等五个立体停车场EPC项目等开工建设。

在投资建设运营一体化方面,公司通过与当地合作伙伴成立合资公司,福建南平、江西南昌、云南昆明、辽宁沈阳、江西抚州等城市停车项目先后落地;昆明医院BOT项目已建设完成并投入运营。

2.散料搬运核心装置板块和混凝土搅拌站板块恢复增长

煤炭行业供给侧改革成效显著,对煤炭搬运输送设备的需求日益增长,报告期内,公司散料搬运装置板块实现销售11,169.44万元,同比增长14.96%;混凝土搅拌站行业实现销售收入7,586.00万元,同比增长53.12%。

3.工业机器人成套生产线、物流及智能仓储系统板块新一轮增长

随着物流行业的快速发展,对智能仓储的需求日益增长,报告期,板块实现销售收入17,335.94万元,同比增长60.86%。公司在智能仓储业务方面取得重大突破,与国内著名的电商物流企业京东、唯品汇、苏宁、当当等建立业务合作关系。

(二) 不断提升研发创新能力

公司深入实施创新驱动发展战略,着力提升自主研发创新能力,把握市场趋势,积极展开公司未来新业务、新应用领域的重要布局。报告期内,公司强化技术革新和产品升级,加大新技术和新产品的研发投入,研发费用占销售收入5.91%。

公司进一步加强了科技成果申报和知识产权保护,加快公司核心竞争能力的提升。公司共申请专利61项(其中发明专利18项),授权36项(其中发明专利7项)。全资子公司深圳伟创2018年申报广东省智能立体停车设备工程技术研究中心(公示期已经结束)。深圳伟创新产品智能大巴车带充电立体车库经过三年的研发,在报告期取得了国家市场监督管理总局颁发的制造许可证;为了满足未来新能源汽车充电的需要,研发了新能源汽车立体车库充电技术;开发了载车板式搬运AGV机器人,载车板式搬运不受任何轴距及汽车底盘高度汽车的限制。截至报告期末,公司及各子公司合计拥有已授权有效专利328项(其中发明专利69项,实用新型专利254项,外观专利5项),拥有软件著作权28项。

(三) 并购助发展

2015年,公司收购了深圳市伟创自动化设备有限公司,2017年公司收购了山东天辰智能停车有限公司,形成了“南伟创,

北天辰”的机械式立体停车设备行业格局。报告期内，公司进一步整合收购的两家企业，在充分发挥两家企业主观能动性的同时，注重两家的协同效应的发挥，在采购、生产、运输、研发、销售等方面进行整合，使得业绩快速增长。

（四）稳健发展，回报股东

公司积极开展投资者关系管理工作，着力维护市场稳定，保障全体股东利益。报告期内，认真履行信息披露义务，不断提高信息披露质量，并在遵守规定的前提下，通过投资者热线、互动易平台、机构投资者交流会、业绩说明会等方式保障了投资者与公司的畅通互动与交流，增强了公司运作透明度。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

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

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 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》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 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

否

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,002,076,417.42	100%	754,572,739.63	100%	32.80%
分行业					
专用设备制造业	986,295,062.18	98.43%	745,038,547.70	98.73%	32.38%
其他电子设备制造业	5,334,838.13	0.53%	2,348,200.13	0.31%	127.19%
金融服务业	3,157,622.45	0.32%	1,784,775.66	0.24%	76.92%

停车场运营	2,192,735.09	0.22%			
其他	5,096,159.57	0.50%	5,401,216.14	0.72%	-5.65%
分产品					
散料搬运核心装置	111,694,400.68	11.15%	97,156,997.35	12.88%	14.96%
搅拌站	75,860,014.71	7.57%	49,544,217.10	6.56%	53.12%
管型母线	3,975,914.47	0.40%	1,981,471.59	0.26%	100.65%
车库	621,405,350.29	62.01%	488,582,471.63	64.75%	27.19%
成套生产线	173,359,382.03	17.30%	107,773,390.03	14.28%	60.86%
固态电子盘及其他存储设备	5,334,838.13	0.53%	2,348,200.13	0.31%	127.19%
金融服务业	3,157,622.45	0.32%	1,784,775.66	0.24%	76.92%
停车场运营	2,192,735.09	0.22%			
其他	5,096,159.57	0.50%	5,401,216.14	0.72%	-5.65%
分地区					
华北地区	95,830,008.67	9.56%	88,385,957.41	11.71%	8.42%
华中地区	106,883,125.46	10.67%	53,830,317.81	7.31%	98.56%
华东地区	328,136,497.26	32.75%	275,972,524.36	36.57%	18.90%
华南地区	274,860,036.02	27.43%	185,466,024.02	24.58%	48.20%
东北地区	6,906,277.41	0.69%	14,941,616.27	1.98%	-53.78%
西北地区	111,384,842.59	11.12%	117,241,778.35	15.54%	-5.00%
西南地区	78,075,630.01	7.78%	18,734,521.41	2.48%	316.75%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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
分行业						
专用设备制造业	906,459,133.00	594,116,498.06	34.46%	32.38%	44.14%	-1.21%
分产品						
散料搬运核心装置	111,694,400.68	63,430,032.89	43.21%	14.96%	15.07%	-0.06%
车库	621,405,350.29	399,562,831.46	35.70%	27.19%	25.39%	0.98%

成套生产线	173,359,382.03	131,123,633.71	24.36%	60.86%	81.95%	-8.77%
分地区						
华东	289,246,441.40	190,182,865.85	34.25%	13.58%	19.30%	-3.15%
华南	268,868,686.88	180,492,881.78	32.87%	46.95%	43.24%	1.74%
华中	94,088,746.04	60,310,759.71	35.90%	197.87%	185.44%	2.79%
华北	92,409,411.31	59,961,837.57	35.11%	12.67%	21.78%	-4.85%
西北	83,049,101.49	51,534,942.36	37.95%	-23.97%	-25.24%	1.05%
西南	71,932,818.21	47,307,224.16	34.23%	287.04%	306.67%	-3.17%
东北	6,863,927.66	4,325,986.63	36.98%	-52.54%	-55.76%	4.58%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
散料搬运核心装备	销售量	台	896	873	2.63%
	生产量	台	844	889	-5.06%
	库存量	台	85	137	-37.96%
搅拌站	销售量	台套	29	18	61.11%
	生产量	台套	29	18	61.11%
	库存量	台套	0	0	
主体车库及其安装服务	销售量	个	48,435	37,787	28.18%
	生产量	个	50,041	37,893	32.06%
	库存量	个	1,726	120	1,338.33%
成套生产线及其安装服务	销售量	套	131	57	129.82%
	生产量	套	131	57	129.82%
	库存量	套		0	

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

2018 年度车库、生产线及搅拌站等专业设备订单较好，销量及销售额有较大提升。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

否

2017 年 9 月 1 日，公司披露了《关于全资子公司收到中标通知书的公告》（公告编号 2017—077），全资子公司伟创自动化与

深圳市市政设计研究院有限公司、南通卓强建设集团有限公司组成的联合体成为“超骧路停车场及景观项目和杨真停车场及配套项目设计采购施工总承包（EPC）项目”的中标单位，项目总金额为18,700万元。2017年10月17日，公司披露了《关于子公司已中标项目正式签订合同的公告》（公告编号：2017—080），伟创自动化EPC项目正式签订合同。截至2018年12月31日，伟创自动化中标的EPC项目土建工程在建中，项目按计划进度施工。

（5）营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
专业设备	直接材料	468,277,929.26	71.89%	349,578,258.64	71.51%	
专业设备	直接人工	84,403,256.83	12.96%	61,546,748.31	12.59%	
专业设备	制造费用	98,680,639.16	15.15%	77,751,835.18	15.90%	
专业设备	合计	651,361,825.25	100.00%	488,876,842.13	100.00%	

说明

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、处置子公司

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款于处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
联合智能	547,197.59	35	转让	2018年5月16日	完成工商变更	5,960.05元

2、其他原因的合并范围变动

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	认缴出资额	实际出资额	出资比例
抚州五洋	设立	2018年8月27日	人民币7,000万元	人民币210万	70%
徐州聿盛	设立	2018年10月18日	人民币35,000万	人民币1,050万	69.08%

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	199,738,433.80
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	19.93%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	80,920,539.79	8.08%
2	第二名	34,903,155.02	3.48%
3	第三名	31,010,915.57	3.09%
4	第四名	27,268,237.19	2.72%
5	第五名	25,635,586.23	2.56%
合计	--	199,738,433.80	19.93%

主要客户其他情况说明

 适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	193,046,737.38
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	34.57%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	85,924,131.83	15.39%
2	第二名	35,041,142.97	6.27%
3	第三名	28,849,714.94	5.17%
4	第四名	22,013,671.12	3.94%
5	第五名	21,218,076.52	3.80%
合计	--	193,046,737.38	34.57%

主要供应商其他情况说明

 适用 不适用**3、费用**

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明

销售费用	75,507,986.44	53,856,972.36	40.20%	报告期业绩增长导致
管理费用	59,789,097.09	48,533,171.13	23.19%	天辰智能全年纳入合并所致
财务费用	5,784,266.68	814,681.57	610.00%	借款增加所致
研发费用	59,234,455.97	50,100,117.56	18.23%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

序号	项目名称	进展情况	功用和目标	对公司未来的影响
1	横向推升式汽车智能搬运器	自主研发,该项目试制阶段结束	作用与四点举升梳齿交换汽车智能搬运器相同,只是搬运器运行方向为横向移动,从车辆侧面进入车底搬运,达到国内领先水平	增加品种,提高竞争力,并在特定空间下有结构上优势
2	公交智能立体充电停车库	自主研发,该项目已经投入批量生产	实现公交车(大巴)的自动存取车、自动充电功能,适应国家新能源汽车产业的发展规划。	拓展公司的产品线,增强产品竞争力
3	多层水平循环类机械式停车设备	自主研发、已完成,已导入订单	双电机驱动二层8车位同时循环,到固定位置进出车,该类设备在住宅小区或办公楼间狭长空间处,比其它类设备具有明显的优势,达到国内先进水平	增强产品市场竞争力,以满足各种客户需求
4	新能源汽车智能立体车库充电技术的应用研究	自主研发、已完成,已导入订单	解决了立体车库的充电难题,满足了国家对停车场充电配套的法规要求。	提前做好了技术储备,给未来市场提供了技术保障。
5	平面式机制砂生产线	自主研发,该项目已经投入批量生产	通过研究破碎、筛分、选粉过程,解决机制砂中的石粉不可控的难题。整套生产线环保设计,低噪音、低振动的设计。	丰富产品线,提高生产效率,增强产品竞争力
6	垂直循环机械式停车设备研究及产业化	自主研发,该项目已经投入批量生产	采用新的工艺流程及多个自动化智能专机提高了产量,缩短了产线的长度,减轻了工人的劳动强度。	提升了公司的技术水平,丰富了产品线,部分功能超越了客户的需求,增强了公司竞争力。
7	重型车提升移行搬运设备研发应用	自主研发、已完成,已取得国家型式试验报告,技术已完全成熟。	适用于商用车(大巴、清洁车、货车及其他类似车辆)的搬运,解决了商用车的立体车库的技术瓶颈。	拓展了新的领域,带来新的利润增长点。
8	滑环式供电旋转取车机械式立体车库的研究开发	自主研发、已完成,已导入订单	解决了旋转供电技术难题,可广泛运用于各类旋转车库。	提升了产品性能,保障了后续产品的市场竞争力
9	生产线移栽搬运装置的研发应用	自主研发、已完成,已导入订单	智能制造装备的重要组成部分,能满足业内所有自动化生产线的需求	完善了智能制造装备产业链,给未来市场提供了技术保障。
10	高效率取车横列式立体车库的研发应用	自主研发、已完成,已导入订单	特殊地块最大化场地利用的最佳解决方案。能满足更多特殊场景的立体停车需求。	丰富了产品线,带来新的利润增长点。

	用			
11	ZNA03A-0000梳齿式智能中跑车	自主研发,该项目已经投入批量生产	对原有产品进行优化升级,并做标准化处理,增加不同产品间的互换性,使产品更适合批量化生产。	优化公司产品,提高了科技含量及生产效率
12	ZNB03A-0000抱夹式智能中跑车	自主研发,该项目已经投入批量生产	对原有产品进行优化升级,并做标准化处理,增加不同产品间的互换性,使产品更适合批量化生产。	优化公司产品,提高了科技含量及生产效率
13	ZNC03A-0000伸缩齿式智能中跑车	自主研发,该项目试制阶段结束	实现伸缩式搬运器对原有产品进行优化升级,并做标准化处理,增加不同产品间的互换性,使产品更适合批量化生产。	丰富产品线,提高产品科技含量,增强品牌竞争力
14	十层升降横移类机械式停车设备	自主研发,该项目处于试制阶段	实现更高的车辆停放密度和空间利用率,	丰富产品线,提高产品科技含量,增强品牌竞争力
15	10层巷道堆垛类机械式停车设备	样机生产安装完毕,试制阶段结束	搬运、存取车辆均由堆垛机完成,功能与结构集成性高。最高停车层数处于国内领先水平。	增加品种,提高竞争力
16	伸缩式梳齿搬运器机械式停车设备	自主研发,该项目处于投产阶段	以伸缩梳齿搬运器为核心,以大轿厢作为升降方式的大型智能停车设备。	丰富产品线,提高产品科技含量,增强品牌竞争力
17	面向智慧矿山的带式输送机智能装备及安全技术研究与产业化	自主研发,该项目已经投入批量生产	张紧力波动误差<5%,制动减速度智能调节范围0.1-0.3m/s ² ,加速度波动:<0.5%,最大功率:1500kw,转速精度误差<5%	增加了公司的竞争力,为工业4.0提供有力的技术保障

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018年	2017年	2016年
研发人员数量(人)	246	225	161
研发人员数量占比	16.51%	16.22%	14.30%
研发投入金额(元)	59,234,455.97	51,498,201.48	37,200,381.99
研发投入占营业收入比例	5.91%	6.82%	6.13%
研发支出资本化的金额(元)	0.00	1,398,083.92	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	2.71%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	1.98%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,026,947,439.12	604,830,919.65	69.79%
经营活动现金流出小计	1,109,152,626.78	651,556,552.15	70.23%
经营活动产生的现金流量净额	-82,205,187.66	-46,725,632.50	75.93%
投资活动现金流入小计	40,284,168.50	23,327,234.59	72.69%
投资活动现金流出小计	94,700,696.64	88,923,594.22	6.50%
投资活动产生的现金流量净额	-54,416,528.14	-65,596,359.63	-17.04%
筹资活动现金流入小计	141,248,611.12	80,659,437.52	75.12%
筹资活动现金流出小计	102,174,578.91	16,725,398.76	510.89%
筹资活动产生的现金流量净额	39,074,032.21	63,934,038.76	-38.88%
现金及现金等价物净增加额	-97,547,683.90	-48,388,097.87	101.59%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、经营活动现金流量发生重大变化主要影响因素为本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年增长所致；
- 2、投资活动现金流量发生重大变化主要影响因素为赎回银行理财产品所致；
- 3、筹资活动现金流量发生重大变化主要因素为本期吸收投资减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

主要是购买商品、接受劳务支付现金增加导致报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异

三、非主营业务情况

√ 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	2,921,855.13	2.03%	权益法核算的长期股权投资收益，理财产品收益	否
资产减值	20,479,224.42	14.24%	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	507,123.67	0.35%	罚没收入、无需支付款项	否
营业外支出	3,341,122.66	2.32%	预计诉讼赔偿支出、固定资产报废	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		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	107,746,044.51	4.89%	175,414,869.91	8.83%	-3.94%	
应收账款	631,391,344.65	28.67%	499,877,239.79	25.17%	3.50%	
存货	302,802,265.55	13.75%	210,737,375.36	10.61%	3.14%	
长期股权投资	6,473,592.16	0.29%	7,506,212.67	0.38%	-0.09%	
固定资产	200,769,175.74	9.11%	208,091,414.79	10.48%	-1.37%	
在建工程	52,277,662.89	2.37%	4,193,028.36	0.21%	2.16%	
短期借款	50,000,000.00	2.27%	30,200,000.00	1.52%	0.75%	

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

详见2018年度报告第十一节（七、合并财务报表项目注释70所有权或使用权受到限制的资产）

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
22,734,879.49	255,256,734.84	-91.09%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资	主要业	投资方	投资金	持股比	资金来	合作方	投资期	产品类	预计收	本期投	是否涉	披露日	披露索

公司名称	务式	额	例	源		限	型	益	资盈亏	诉	期（如有）	引（如有）	
徐州走盛合伙企业	非证券投资及咨询服务	新设	10,500,000.00	69.08%	自有资金	江苏徐州老工业基地产业发展基金（有限合伙）	永久	非证券投资及咨询服务	0.00	0.00	否	2018年06月14日	2018-050
合计	--	--	10,500,000.00	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015年2月	公开发行人民币普通股	13,146.99	1,694.23	13,419.26	0	0	0.00%	0.24	利息结余，存放于募集资金专户	0
2016年5月	非公开发行人民币普通股	28,364.87		28,364.87	0	0	0.00%	0		0
2017年12月	非公开发行人民币普通股	5,000	5.59	5,000	0	0	0.00%	0		0

合计	--	46,511.86	1,699.82	46,784.13	0	0	0.00%	0.24	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>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，向社会公众公开发行股份人民币普通股股票 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）。</p> <p><input type="checkbox"/> 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）。</p> <p>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。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 10.83 万元（含税）后，公司本次募集资金净额为 5,039.17 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（2017）491 号）。扣除光大证券股份有限公司坐扣的 50.00 万元财务顾问费及本公司以自有资金支付的外部发行费用 10.83 万元，实际本次募集资金净额为 5,000.00 万元。<input type="checkbox"/></p>										

（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	1,694.98	2,785.53	是	否
散料搬运设备研发中心建设项目	否	1,942	1,942	588.17	2,008.39	103.42%	2018 年 12 月 31 日			不适用	否
营销网络与服务中心建设项目	否	2,248	2,248	1,106.06	2,340.07	104.10%	2018 年 12 月 31 日			不适用	否

							日				
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			不适用	否
收购深圳市伟创自动化设备有限公司项目	否	28,364.87	28,364.87		28,364.87	100.00%	2015年11月30日	6,384.75	24,074.78	是	否
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12月31日	3,701.11	5,580.04	是	否
承诺投资项目小计	--	46,511.86	46,511.86	1,699.82	46,784.13	--	--	11,780.84	32,440.35	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	46,511.86	46,511.86	1,699.82	46,784.13	--	--	11,780.84	32,440.35	--	--
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		适用									

资金结余的金额及原因		利息结余
尚未使用的募集资金用途及去向		存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		不适用

(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。

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
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	82,286,254.15	25,669,162.01	42,801,433.95	4,550,750.49	4,494,623.57
天沃重工	子公司	混凝土搅拌站及干混砂浆搅拌站研发、生产销售	人民币 3000 万元	95,508,109.63	41,332,070.00	81,795,089.02	6,581,463.58	4,250,557.04
五岳科技	子公司	管型母线的研发、生产销售	人民币 1000 万元	10,971,484.76	7,842,645.22	3,989,707.57	-1,060,293.38	-1,060,293.38

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	840,470,614.17	507,820,635.04	602,958,247.07	75,085,641.24	70,544,792.41
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	325,080,457.90	134,869,345.44	208,317,361.98	47,772,975.97	40,402,190.38
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	23,264,612.45	15,347,182.58	5,336,208.84	-1,338,223.03	-1,338,223.03
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	11,589,545.87	11,456,186.92	32,075.48	-1,204,085.69	-1,204,099.15
泰壬科技	子公司	停车场、车库投资、建设、运营	人民币 2000 万元	14,150,008.86	12,690,983.77	94,339.62	-2,063,400.84	-2,063,400.84
惠邦租赁	子公司	融资租赁业务	美元 4000 万元	109,320,811.93	46,794,726.53	6,073,542.31	3,423,875.19	2,616,752.73
抚州五洋	子公司	停车场建设、运营、管理；智能车库设备及软件	人民币 10000 万元	3,075,147.62	2,953,314.12		-46,685.88	-46,685.88
徐州堯盛合伙企业	子公司	非证券股权投资及咨询服务	人民币 50200 万元	15,200,000.00	15,200,000.00			

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
北京联合智能公司	转让	
抚州五洋公司	设立	

产业基金公司	设立	
--------	----	--

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、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

1、政策利好不断出台，助推停车行业快速发展

2015年以来，国家和地方政府出台了一系列鼓励停车场建设的政策：2015年8月国家发改委等七部委联合发布了《关于加强城市停车设施建设的指导意见》，2015年9月，住建部发布《城市停车设施规划导则》和《城市停车设施建设指南》。2016年1月，国家发改委发布《加快城市停车场建设近期工作要点与任务分工》。2016年11月，国家发改委发布《关于开展城市停车场试点示范工作的通知》。2018年9月，国务院发布《关于完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的若干意见》，明确提到要构架更加成熟的消费细分市场，壮大消费新增长点，住行消费方面特意提出要加强城市停车场和新能源汽车充电设施建设。

2018年3月，北京市政府颁布《北京市机动车停车管理条例》，该条例从政府的角度肯定了智慧停车的意义。2018年12月，深圳市发改委等7部门联合下发《深圳市机械式立体停车设施管理暂行办法的通知》，明确提到要鼓励社会资本参与停车场建设，大幅简化立体车库报建审批手续，突破行政审批限制。

国家和地方政府密集出台的一系列停车行业的鼓励政策，为停车行业的发展提供了良好的政策环境，有助于公司把握停车行业快速发展的契机，扩大业务规模，实现快速成长。

2、智能制造保持长期增长态势

自2015年国务院发布《中国制造2025》，确定发展世界制造业强国的战略目标以来，国家已经出台了一系列的相关政策对高端智能产品、高新技术企业、先进装备制造业等进行扶持，从产品、企业和行业三个层面来鼓励工业机器人及其相关行业发展。2016年以来，国家各省市围绕高端制造发布多项产业促进政策，全面落实相关产业发展。智能制造是未来制造业的主攻方向，是各国抢占科技与市场制高点的关键入口，其市场发展空间十分广阔。

（二）发展战略

通过实施“智造+停车资源+互联网”的战略，紧紧抓住获取“停车资源”的关键要点，通过智能制造、工业物联网的应用开发、城市级智慧停车云平台的技术研发，进一步提升公司获取停车资源的能力和数量。以“智造”作为抓手，扩大智造板块的销售规模，提升机械式立体停车设备的市场占有率，同时，全力打造散料搬运核心装备、信息化自动生产线、智能仓储物流三个板块，实现销售收入较快增长。

（三）2019年经营计划

1、围绕获取“停车资源”为中心开展停车场投资建设运营。

公司的“停车资源”可以分为三大类：一是维保类停车资源，通过设备销售和建设扩大规模；二是权益类停车资源，通过停车场投资建设来扩大规模；三是联盟类停车资源，通过使用公司的智慧停车云平台来扩大规模。

(1)进一步扩大机械式立体停车设备生产、销售规模，提高市场占有率，大力推动城市大巴车立体车库的销售工作。

(2)加大公司对外停车场投资力度，实现权益类停车场较大幅度的增长。主要通过以下途径对外投资：一是参与各地政府公共停车场建设；二是参与以医院为代表的事业单位的停车场建设；三是其他业主的停车场投资业务。

(3)加快公司智慧停车云平台的建设，打造无人值守停车管理技术。通过云平台来整合抚州公司、南平公司、沈阳公司、南昌公司等各自拥有的停车泊位，并通过无人值守解决方案进一步联盟其他社会停车场，扩大联盟类停车资源的规模。

2、认真经营好目前在手的“停车资源”，积极探索停车资源的增值收入。

(1)建设一支优秀的维保队伍，从而确保公司当前的维保服务工作。以工业物联网技术为依托，逐步将维保泊位上线，提高维保效率。

(2)依靠智慧停车云平台，不断完善停车管理水平。

(3)探索停车资源的其他增值服务，比如：操作屏广告投放、停车泊位的充电服务、停车场的洗车服务、停车泊位的共享服务等。

3、进一步提升智能制造的销售规模。

提升机械式立体停车设备的市场占有率，确保自动化生产线、立体仓储、散料搬运等设备生产、销售稳定增长。

4、聚焦核心技术与产品的研发方向。

2019年在核心技术与产品方面加大创新研发投入，扎实机械式立体停车设备与智能制造关键技术根基，提升业务的盈利质量。坚持以市场需求为导向，走专业化道路，继续完善核心产品的型谱。根据科技发展趋势，强化人工智能技术、物联网技术在停车行业与智能装备的落地应用，提高产品应用附加值，成为开启智能化新时代的领军企业。重点研发包括载车板式停车AGV的进一步升级优化、大巴车立体车库其他库型的研发（公司已经拥有垂直升降类大巴车库生产资质）、双车板同步交换技术的深化、智能搬运器研发、新型堆垛机研发、立体车库的充电技术研发、自动立机机构研发、自动翻转机构研发、自动开箱机构研发、自动落地机构研发、自动拆盘机构研发等等。

5、以预算管理为主线，做好年度目标分解和管理工作。

划小核算单元，实行单元目标成本核算，推动全面预算计划管理，逐步建立基于精确的利润和投资回报率指标。认真做好公司年度目标的分解工作，把目标、计划、预算和决算工作有机结合好，保证各项工作得到有效的控制和年度目标的实际落实；做好目标、计划、预算、核算和决算的定期检查、考核工作；不断改进监督和审计方式，做好目标计划的跟踪检查和审计工作。

6、推进管理制度的创新与人才队伍的建设。

公司经营规模持续扩张，集团化管理水平对企业发展有至关重要的影响。2019年公司着重完善后备干部和人才梯队培养体系；加大高端人才的引进和培养，形成对公司在技术创新、市场推广及运营管理等多角度、深层次发展的支持，促进公司不断踏上发展新台阶。此外，加强企业文化建设，优化绩效考核与激励机制，使员工融入公司发展，发扬共赢的团队精神。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》的规定执行利润分配政策，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。公司独立董事对利润分配事项发表独立意见。公司以详细公告形式向全体股东发出股东大会通知，并提供网络投票方式，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，充分维护中小股东的合法权益。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.37
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	715,630,489
现金分红金额（元）（含税）	26,478,328.09
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	26,478,328.09
可分配利润（元）	92,939,314.68
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

2018 年利润分配预案为：以公司总股本 715,630,489 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.37 元（含税），合计派发现金红利人民币 26,478,328.09 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；本年度不以资本公积金转增股本，不送红股。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2016 年利润分配方案为：以公司总股本 242,615,517 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0 元人民币，未分配了利润结转下一年度。同时，以股本 242,615,517 股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股。

2、2017 年利润分配预案为：以公司总股本 511,164,635 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），合计派发现金红利人民币 30,669,878.1 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。同时，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股，方案实施后，公司总股本由 511,164,635 股增至 715,630,489 股。

3、2018 年利润分配元为：以公司总股本 715,630,489 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.37 元（含税），合计派发现金红利人民币 26,478,328.09 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；本年度不以资本公积金转增股本，不送红股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2018 年	26,478,328.09	130,995,099.47	20.21%	0.00	0.00%	26,478,328.09	20.21%
2017 年	30,669,878.10	77,566,911.73	39.54%	0.00	0.00%	30,669,878.10	39.54%
2016 年	0.00	72,687,070.28	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、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尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	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	林伟通、童敏、胡云高、李明英、深圳市伟业创富投资合伙企业（有限合	股份限售承诺	本人/本企业以资产认购而取得的徐州五洋科技股份有限公司股份自上	2015 年 12 月 25 日	36 个月	截至报告期末，承诺人严格信守承诺，未发现违反承诺的情况。

	伙)、鲁证创业投资有限公司		市之日起 36 个月内不转让,之后按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定执行。本次发行结束后,由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份,亦应遵守上述约定。若本次发行的对象所认购股份锁定期的规定与证券监管机构的最新监管意见不相符,公司及林伟通、童敏、胡云高、伟业创富、鲁证创投将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。			
	陈启伟、张宏星、中融基金管理有限公司	股份限售承诺	自本次非公开发行股票结束之日起十二月内不转让所认购的股份。锁定期届满后减持将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》,深圳证券交易所	2017 年 12 月 15 日	12 个月	截至报告期末,承诺人严格信守承诺,未发现违反承诺的情况。

			《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。			
	张敦静、宋笑、张宗纲、张宗强、张超、孙景云、潘云珍、姜永洪、王凯、俞成虎、王竞雄、刘健、杨为红、郭虎、孙丰合、朱震、马骏、李维、董金柱、王业宁、于承三、郭富胜、侯思宇、邹莹、张蕾、郑秀珍、刘德宝、张敦翠、秦玉霞、杨士杰、蒋绪海、孙继静、杨希金、范克利、张保钢、王金涛、付亨顺、孙宝莉、卢玉青、张玲、李玉禄	股份限售承诺	本人在本次交易中认购的上市公司股份，自股份上市之日起 12 个月内不得转让，之后按照中国证监会与深圳证券交易所的有关规定执行。	2017 年 11 月 14 日	12 个月	截至报告期末，承诺人严格信守承诺，未发现违反承诺的情况。
	侯友夫	股份限售承诺	自发行完毕上市之日起自愿锁定 36 个月，即 36 个月内不上市交易或者转让。在锁定期内，因本次	2016 年 05 月 16 日	36 个月	截至报告期末，承诺人严格信守承诺，未发现违反承诺的情况。

			发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增持的股份）也不转让或上市交易。			
	济南天辰机器集团有限公司、侯秀峰、侯玉鹏	股份限售承诺	本公司/本人在本次交易中认购的上市公司股份，自股份上市之日起 36 个月内不得转让，之后按照中国证监会与深圳证券交易所的有关规定执行。	2017 年 11 月 14 日	36 个月	截至报告期末，承诺人严格信守承诺，未发现违反承诺的情况。
	济南天辰机器集团有限公司、侯秀峰、侯玉鹏	业绩承诺及补偿安排	（一）盈利承诺：天辰智能 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年度的净利润承诺数分别为 2,300 万元、3,200 万元、3,900 万元和 4,600 万元。济南天辰机器集团有限公司、侯秀峰、侯玉鹏承诺，天辰智能 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年度四年累计实际净利润将不	2017 年 03 月 05 日	2017 年至 2020 年度业绩承诺期间	截至报告期末，承诺人严格信守承诺，未发现违反承诺的情况。

		<p>低于 14,000 万元。若本次交易未能如期于 2017 年度实施完毕，则盈利承诺期相应顺延，即盈利承诺期调整为 2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年度，2021 年度净利润承诺数不低于评估报告中预测的 2021 年度净利润，实际盈利补偿测算期间以此类推。本协议所述“净利润”均指扣除非经常性损益后的净利润。</p> <p>(二) 盈利承诺补偿方案：若经合格审计机构审核确认，天辰智能在盈利承诺期前三个会计年度的实际净利润数未能达到济南天辰机器集团有限公司、侯秀峰、侯玉鹏的净利润承诺数，济南天辰机器集团有限公司、侯秀</p>			
--	--	--	--	--	--

			峰、侯玉鹏同意承担不可撤销的连带补偿责任。具体盈利承诺补偿方案如下：			
首次公开发行或再融资时所作承诺	侯友夫、蔡敏、寿招爱、刘龙保、孙晋明	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接或间接持有的公司股份。	2015年02月17日	36个月	截至报告期末，承诺人严格信守承诺，未发现违反承诺的情况。
	侯友夫、蔡敏、寿招爱、刘龙保、孙晋明	股份减持承诺	本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股	2015年02月17日	作出承诺开始至承诺履行完毕	截至报告期末，承诺人严格信守承诺，未发现违反承诺的情况。

		<p>本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）不低于发行价；在符合法律法规及相关规定的前提下，在所持股票锁定期满后 12 个月内不超过 25%，期满后 24 个月内不超过 50%；减持时，应尽量避免短期内大量减持对公司股价造成下跌性影响，且须提前 3 个交易日公告；减持方式为通过交易系统或大宗交易的方式减持。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处</p>			
--	--	--	--	--	--

			理,下同)均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,持有公司股票锁定期自动延长至少 6 个月。本人不因职务变更、离职等原因,而放弃履行上述承诺。			
	王安生、黄振、房玉修、祁辉、魏志国、孙杰、杨启栋、龙建宇、孟庆睿、卫振勇、杜家华	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	截至报告期末,承诺人严格信守承诺,未发现违反承诺的情况。
	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	2015 年 02 月 17 日	作出承诺开始至承诺履行完毕	截至报告期末,承诺人严格信守承诺,未发现违反承诺的情况。

			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。			
	侯友夫、蔡敏、寿招爱	股份增持承诺	当公司启动股价稳定措施的条件成就时，若公司决定增持股票方式，控股股东、实际控制人承诺：1) 公司控股股东、实际控制人应在符合《上市公司收购管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第5号—股东及一致行动人增持股份业务管理》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持。	2015年02月17日	作出承诺开始至承诺履行完毕	截至报告期末，承诺人严格信守承诺，未发现违反承诺的情况。
	刘龙保、孙晋明	股份增持承诺	当公司启动股价稳定措施的条件成就时，若公司决定增持股票方式，董事、高级管理人员承诺：1) 在公司任职	2015年02月17日	作出承诺开始至承诺履行完毕	截至报告期末，承诺人严格信守承诺，未发现违反承诺的情况。

			并领取薪酬的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持。			
	侯友夫、蔡敏、寿招爱	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人目前未以任何形式直接或间接从事与发行人相同或相似的业务，未拥有与发行人业务相同或相似的控股/参股公司、联营公司及合营公司，将来也不会从事与发行人相同或相似的业务；本人将不投资与发行人相同或相类似的企业或项目，以避免对发行人的生产经营构成直接或间接的竞争；保证本	2015年02月17日	作出承诺开始至承诺履行完毕	截至报告期末，承诺人严格信守承诺，未发现违反承诺的情况。

			人及与本人关系密切的家庭成员不直接或间接从事、参与或进行与发行人的生产、经营相竞争的任何经营活动；若违反上述承诺，本人将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给发行人及其他中小股东造成的全部损失。			
	本公司	募集资金使用承诺	将通过强化募集资金管理、加快募投项目投资进度、提高募集资金使用效率、加强国内市场开拓、加强技术创新等措施，从而提升资产质量，提高销售收入，增厚未来收益，实现可持续发展，以填补回报。	2015年02月17日	作出承诺开始至承诺履行完毕	截至报告期末，承诺人严格信守承诺，未发现违反承诺的情况。
	本公司	股份回购承诺	当公司启动股价稳定措施的条件成就时，若公司决定启动回购股票方式，公司：1) 公司为稳定股价之目的回	2015年02月17日	作出承诺开始至承诺履行完毕	截至报告期末，承诺人严格信守承诺，未发现违反承诺的情况。

			购股份，应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

2019年4月18日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：

（一）资产负债表

- 1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
- 2、原“应收利息”和“应收股利”项目合并计入“其他应收款”项目；
- 3、原“固定资产清理”项目合并计入“固定资产”项目；
- 4、原“工程物资”项目合并计入“在建工程”项目；
- 5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
- 6、原“应付利息”和“应付股利”项目合并计入“其他应付款”项目。
- 7、原“专项应付款”项目合并计入“长期应付款”项目。

（二）利润表

- 1、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
- 2、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。

（三）现金流量表

企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。除上述项目调整外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度报表的追溯调整。公司本次会计政策变更，不影响公司当期损益，不会对公司财务报表产生重大影响。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（一）处置子公司

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款于处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
联合智能	547,197.59	35	转让	2018年5月16日	完成工商变更	5,960.05元

（二）其他原因的合并范围变动

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	认缴出资额	实际出资额	出资比例
抚州五洋	设立	2018年8月27日	人民币7,000万元	人民币210万	70%
徐州聿盛	设立	2018年10月18日	人民币35,000万	人民币1,050万	69.08%

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	90
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8

境内会计师事务所注册会计师姓名	缪志坚、梁政洪
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	8
境外会计师事务所名称（如有）	无

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、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。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、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。

十三、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。

十四、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

公司于2017年6月23日召开公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十四次会议；2017年7月10日召开公司2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<徐州五洋科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划。具体内容详见同日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。2017年8月29日，第一期员工持股计划—“四川信托-五洋科技员工持股计划集合资金信托计划”已通过二级市场购买的方式共计买入公司股票8,675,400股，成交均价约为人民币8.98元/股。公司第一期员工持股计划已完成股票购买，该计划所购买的股票锁定期为公告披露日起12个月，即2017年8月30日至2018年8月29日。截至2019年4月18日，上述员工持股计划尚未出售相关股票。

十五、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控制的企业，视作关联方	其他关联方	钢材	市场定价	0.377万元/吨	540.36	2.61%	800	否	银行转账和银行承兑汇票	0.376万元/吨	2018年04月04日	2018—022
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	179.84元/平方/月	242.18	100.00%	300	否	银行转账	180元/平方/月	2018年04月04日	2018—022
合计				--	--	782.54	--	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				无									

的原因（如适用）	
----------	--

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）
济南天辰机器集团有限公司	其他关联方	暂借款	2.22	7,355.67		4.35%	168.8	7,357.89
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。

十六、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

公司将账面价值为1,500,723.84元办公用房屋出租给徐州市腾威市政工程有限公司。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2,421,834.84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

公司及其子公司对外担保情况（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	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	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
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	3,077.31	连带责任保证	2017.03.25-2020.03.24	否	否
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	6,419.49	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	2018年07月28日	2,000	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
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	2018年09月03日	2,763.16	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)				30,713.01
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)				14,259.96
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	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)				30,713.01
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			35,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				14,259.96
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				9.21%				
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、委托他人进行现金资产管理情况

(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) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理机制，建立健全公司内部控制制度，规范股东大会的召集、召开、表决程序，通过提供网络投票等方式，让更多股东能够参加股东大会，保障股东特别是中小股东的权益。公司认真履行信息披露义务，遵循公平披露的原则，面向公司的所有投资者，使其均有同等机会获得同质、同量的信息，同时向社会公开公司网站、咨询专用电话、传真和电子信箱等各种联系渠道，并保持联系渠道的畅通，建立良好的投资关系互动。公司一直坚持以人为本的人才理念，严格遵守国家及地方有关劳动法律、法规的规定，尊重和员工的个人利益，并制定完善的薪酬管理制度，实施公平的绩效考核机制，为员工提供良好的劳动环境。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

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

不适用

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司于2018年7月30日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司拟签订合作协议并对外投资设立控股子公司的议案》，公司以自有资金出资 7,000 万元，与抚州市投资发展(集团)有限公司共同出资设立抚州五洋智慧交通产业发展有限公司，项目公司注册资本为 10,000 万元，并于2018年8月27日取得了由抚州市市场和质量监督管理局颁发的《营业执照》。具体内容详见于2018年8月1日、2018年8月28日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2018—057、2018—066）。

2、公司分别于2018年6月13日召开第三届董事会第八次会议、于2018年10月12日召开第三届董事会第十一次会议，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》、《关于调整公司参与设立产业基金投资额度的议案》。公司以自有资金出资 35,000 万元，与控股子公司深圳市前海弘毅华浩投资有限公司、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徐州五洋智能装备产业基金合伙企业（有限合伙），并于2018年10月25日取得徐州高新技术产业开发区行政审批局颁发的《营业执照》。具体内容详见于2018年6月14日、2018年10月13日、2018年10月26日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2018—050、2018—079、2018—083）。

十九、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	-142,102,639	-37,692,696	290,392,561	40.58%
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	-5,550,748	-3,964,820	0	0.00%
3、其他内资持股	324,120,437	63.41%			102,824,015	-136,551,891	-33,727,876	290,392,561	0.00%
其中：境内法人持股	13,332,877	2.61%			5,333,151	-4,820,407	512,744	13,845,621	1.93%
境内自然人持股	310,787,560	60.80%			97,490,864	-131,731,484	-34,240,620	276,546,940	38.64%
4、外资持股	0	0.00%			0	0		0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%			0	0		0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%			0	0		0	0.00%
二、无限售条件股份	183,079,378	35.82%			100,055,911	142,102,639	242,158,550	425,237,928	59.42%
1、人民币普通股	183,079,378	35.82%			100,055,911	142,102,639	242,158,550	425,237,928	59.42%
2、境内上市的外资股	0	0.00%			0			0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%			0			0	0.00%
4、其他	0	0.00%			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。

3、报告期内，公司发行股份及支付现金购买资产之部分限售股份分别于2018年11月14日、2018年12月20日、2018年12月28日上市流通。

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审议通过，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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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
股份变动前	0.16	0.16	2.83	6.49%
股份变动后	0.11	0.11	2.02	6.49%

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%

童敏	13,530,226	18,942,317	0	0	发行股份及支付现金购买资产之限售股份	2018年12月28日
林伟通	13,530,226	18,942,316	0	0	发行股份及支付现金购买资产之限售股份	2018年12月28日
胡云高	6,765,112	9,471,157	7,103,368	7,103,368	发行股份及支付现金购买资产之限售股份及任期内执行高管限售规定	高管锁定股每年解锁 25%
李明英	6,765,112	9,471,157	0	0	发行股份及支付现金购买资产之限售股份	2018年12月28日
其他限售股股东	28,122,540	28,122,540	0	0	首次公开发行前已发行股份及发行股份及支付现金购买资产之部分限售股份	2018年2月22日、2018年11月14日、2018年12月20日、2018年12月28日
合计	316,294,816	301,544,962	164,303,443	267,064,048	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股	15,983	年度报告披露日前上一月末普通	15,321	报告期末表决权恢复的优先股股	0	年度报告披露日前上一月末表决	0
---------	--------	----------------	--------	----------------	---	----------------	---

股东总数		股股东总数		东总数（如有） （参见注 9）		权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）		
持股 5% 以上的股东或前 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
蔡敏	境内自然人	11.91%	85,263,500	-3360000	66,467,625	18,795,875	质押	69,800,000
侯友夫	境内自然人	10.33%	73,894,095	-1822940	69,092,625	4,801,470	质押	46,928,000
刘龙保	境内自然人	6.80%	48,636,620	-1619990	48,627,390	9,230	质押	35,000,000
孙晋明	境内自然人	6.25%	44,760,208	-3096412	35,892,465	8,867,743	质押	31,476,000
寿招爱	境内自然人	5.57%	39,880,575	-1329352	39,880,575	0		
童敏	境内自然人	2.65%	18,942,317			18,942,317	质押	9,422,000
林伟通	境内自然人	2.65%	18,942,316			18,942,316	质押	11,200,000
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	2.31%	16,508,120			16,508,120		
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			
四川信托有限公司—四川信托—五洋科技员工持股计划集合资金信托计划	其他	1.70%	12,145,560			12,145,560		
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）（参见注 4）	无							
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 27.81% 的股份，为公司控股股东、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
童敏	18,942,317	人民币普通股	18,942,317
林伟通	18,942,316	人民币普通股	18,942,316
蔡敏	18,795,875	人民币普通股	18,795,875
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	16,508,120	人民币普通股	16,508,120
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
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	11,594,202	人民币普通股	11,594,202
李明英	9,471,157	人民币普通股	9,471,157
孙晋明	8,867,743	人民币普通股	8,867,743
张元华	8,618,180	人民币普通股	8,618,180
广发证券股份有限公司一大成睿景灵活配置混合型证券投资基金	8,132,251	人民币普通股	8,132,251
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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	<p>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 16,508,120 股，实际合计持有 16,508,120 股。</p> <p>2、股东张元华通过普通证券账户持有 0 股，通过联储证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 8,618,180 股，实际合计持有 8,618,180 股。</p>		

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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
侯友夫	中国	否
蔡敏	中国	否

寿招爱	中国	否
主要职业及职务	侯友夫先生，1960 年生，博士研究生学历，现任公司董事长、总经理、董事职务。蔡敏女士，1960 年生，本科学历，高级工程师，现任公司董事。寿招爱女士，1932 年生。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用	

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。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

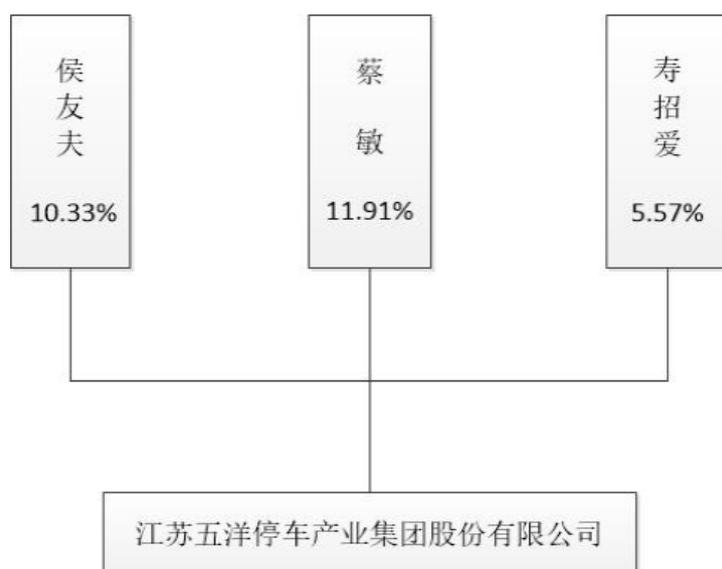
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
侯友夫	本人	中国	否
蔡敏	本人	中国	否
寿招爱	本人	中国	否
主要职业及职务	侯友夫先生，1960 年生，博士研究生学历，现任公司董事长、董事职务。蔡敏女士，1960 年生，本科学历，高级工程师，现任公司董事。寿招爱女士，1932 年生。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
侯友夫	董事、董事长、总经理	现任	男	59	2011年11月14日	2020年11月20日	65,802,500		-18,229,405	26,321,000	73,894,095
蔡敏	董事	现任	女	59	2011年11月14日	2020年11月20日	63,302,500		-3,360,000	25,321,000	85,263,500
刘龙保	董事	现任	男	60	2011年11月14日	2020年11月20日	46,311,800		-16,199,900	18,524,720	48,636,620
孙晋明	董事、副总经理	现任	男	57	2011年11月14日	2020年11月20日	34,183,300		-3,096,412	13,673,320	44,760,208
胡云高	董事、副总经理	现任	男	53	2017年11月20日	2020年11月20日	6,765,112		0	2,706,045	9,471,157
侯秀峰	董事	现任	男	62	2017年11月20日	2020年11月20日	1,318,630		0	527,452	1,846,082
朱学义	独立董事	现任	男	66	2017年11月20日	2020年11月20日	0		0	0	0
林爱梅	独立董事	现任	女	53	2017年11月20日	2020年11月20日	0		0	0	0
叶飞	独立董事	现任	男	47	2017年11月20日	2020年11月20日	0		0	0	0
赵文	监事会主席	现任	男	52	2011年11月14日	2020年11月20日	680,000		0	272,000	952,000
李庆	监事	现任	男	35	2017年	2020年	0		0	0	0

					11月20日	11月20日					
卜祥通	职工代表 监事	现任	男	46	2017年 11月20日	2020年 11月20日	0	0	0	0	0
侯玉鹏	副总经理	现任	男	35	2017年 11月20日	2020年 11月20日	4,944,864	0	1,977,946	6,922,810	
王兆勇	董事会秘 书、财务 总监	现任	男	40	2017年 11月20日	2020年 11月20日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	223,308,7 06	0	-40,885,7 17	89,323,48 3	271,746,4 72

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

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

侯友夫先生，1960年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历、博士学位。2000年7月至2012年4月担任中国矿业大学机电工程学院教授、博士生导师；2006年1月至2011年10月担任徐州五洋科技有限公司总经理；2017年11月至2019年3月担任公司总经理；2011年11月至今担任公司董事长、董事。

蔡敏女士，1960年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2011年11月至今担任公司董事。

刘龙保先生，1959年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1992年10月至2012年3月担任中国矿业大学工程师、高级工程师；2001年6月至2011年10月担任徐州五洋科技有限公司高级工程师、副总经理；2011年11月至今担任公司董事。

孙晋明先生，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2002年12月至2012年3月担任中国矿业大学机电学院科研人员；2004年11月至2011年10月担任徐州五洋科技有限公司副总经理；2011年11月至今2017年11月担任徐州五洋科技股份有限公司董事、总经理；2017年11月至今担任司董事、副总经理。

胡云高先生，1966生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年7月至2003年8月任深圳市伟创华岳实业有限公司副总经理，2003年9月-至今任深圳市伟创自动化设备有限公司副总经理；2017年11月至今担任公司董事；2018年5月至今担任公司副总经理。

侯秀峰先生，1957年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2011年至2014年4月任济南天辰铝机制造有限公司董事长；2014年4月至今任济南天辰铝机股份有限公司董事长；2011年至2016年3月任山东天辰智能停车设备有限公司执行董事、总经理；2016年3月至今2017年9月任山东天辰智能停车股份有限公司董事长；2017年11月至今担任公司董事。

朱学义先生，1953年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，中国矿业大学硕士生导师、博士生导师。1983年开始任教于中国矿业大学管理学院，1988年12月任讲师；1991年3月晋升为副教授，1993年12月晋升为教授，在此期间，分别

于1990年9月和1993年2月担任会计学系副主任、主任；1999年1月至2007年12月，任中国矿业大学管理学院副院长；2007年1月至今，任中国矿业大学财务与会计研究所所长；2011年10月至2017年12月担任赛摩电气股份有限公司独立董事；2017年11月至今担任公司独立董事。

林爱梅女士，1966年生。中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历、博士学位、会计学教授、博士生导师。1989年8月至1994年12月，任中国矿业大学管理学院助教；1995年1月至2000年12月，任中国矿业大学管理学院讲师；2000年12月至2010年12月，任中国矿业大学管理学院副教授、硕士生导师；2010年12月至2012年4月，任中国矿业大学管理学院会计学教授；2012年4月至今，任中国矿业大学管理学院博士生导师；2014年12月至今，任徐工集团工程机械股份有限公司独立董事；2017年11月至今担任公司独立董事。

叶飞先生，1972年生。中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1993年6月至1998年12月任大屯煤电集团有限公司拓特机械制造厂团委干事；1998年12月至2002年10月任上海大屯能源股份有限公司拓特机械制造厂厂团委负责人、副书记；2001年3月至2003年11月任上海大屯能源股份有限公司拓特机械制造厂销售部副经理；2003年11月至2006年4月任上海大屯能源股份有限公司拓特机械制造厂工会办公室主任、兼宣教、民管部长；2006年4月至2007年12月任上海大屯能源股份有限公司拓特机械制造厂考核办公室主任；2007年12月至2008年3月任上海大屯能源股份有限公司拓特机械制造厂经营管理部副部长；2008年3月至2017年12月任江苏泰信律师事务所律师、合伙人、执行主任；2018年1月至今任北京市盈科（徐州）律师事务所管委会主任；2017年11月至今担任公司独立董事。

赵文先生，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。1987年7月至1994年6月担任徐州煤炭工业学校团委干事、团委副书记；1994年7月至2005年7月担任江苏中矿大正表面工程技术有限公司市场部经理；2005年8月至2011年10月担任徐州五洋科技有限公司营销部大区经理；2011年11月至今担任公司监事会主席、营销部大区经理。

李庆先生，1984年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007年10月至2014年3月任徐州天地重型机械制造有限公司销售大区经理；2014年4月至2015年10月任江苏天沃重工科技有限公司营销经理，2015年10月至今任江苏天沃重工科技有限公司总经理助理；2017年11月至今担任公司监事。

卜祥通先生，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995年8月至2004年7月江苏六朝松集团有限公司技术员、采购员；2004年9月至2006年5月江苏科技大学脱产学习；2006年8月至今担任徐州五洋科技股份有限公司采购工作；2017年11月至今担任公司职工代表监事。

侯玉鹏先生，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2012年至今担任济南天辰机器集团有限公司监事；2014年2月至今担任济南天辰鸣翠餐饮有限公司执行董事；2014年4月至今担任济南天辰铝机股份有限公司董事；2011年至2016年3月担任山东天辰智能停车股份有限公司监事；2016年3月至2017年11月担任山东天辰智能停车股份有限公司董事、总经理；2017年11月至今担任公司副总经理。

王兆勇先生，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年5月至2015年3月担任南翔万商（安徽）物流产业股份有限公司财务部副总经理；2015年4月至2017年2月担任百佳国际集团财务部总经理；2017年3月至2017年11月担任徐州五洋科技股份有限公司财务工作；2017年11月至今担任公司财务总监；2018年5月至2019年3月担任公司董事会秘书。

张立永先生，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师、注册税务师、会计高级职称。2011年11月至2017年11月担任江苏五洋停车产业集团股份有限公司财务总监、董事会秘书；2017年11月至2019年3月担任公司投资总监；2019年3月至今担任公司总经理。

毛立军先生，1972年生，中国国籍，无境外永久居住权，博士研究生学。2011年至今任深圳市伟创自动化设备有限公司副总经理职位；2017年至今担任沈阳市五洋恒信泊车有限公司董事长；2019年3月至今担任公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领

		担任的职务			取报酬津贴
胡云高	深圳市伟创自动化设备有限公司	董事长、总经理	2003年09月01日		是
侯秀峰	山东天辰智能停车有限公司	董事	2011年01月01日		是
侯秀峰	济南天辰铝机股份有限公司	董事长	2014年04月01日		否
侯秀峰	济南天辰机器集团有限公司	董事长	1997年01月01日		否
朱学义	中国矿业大学财务与会计研究所	所长	1983年01月01日		是
林爱梅	中国矿业大学管理学院	会计学教授	1989年09月01日		是
林爱梅	徐工集团工程机械股份有限公司	独立董事	2014年12月01日		是
叶飞	北京市盈科（徐州）律师事务所	管委会主任	2018年01月01日		是
侯玉鹏	山东天辰智能停车有限公司	总经理	2011年01月01日		是
侯玉鹏	济南天辰机器集团有限公司	监事	2012年01月02日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事报酬由公司股东大会批准，高级管理人员报酬由董事会批准。在公司担任具体工作职务的董事、监事、高级管理人员的报酬由公司统一支付，对董事、监事不再另行支付津贴。独立董事津贴由公司股东大会予以批准。董事、监事、高级管理人员的报酬根据公司盈利情况及董事、监事、高级管理人员的履职情况，结合公司绩效考核情况综合确定。董事、监事及高级管理人员的报酬均已按薪酬标准实际全额支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
侯友夫	董事、董事长、总经理	男	59	现任	17.96	否

蔡敏	董事	女	59	现任	0	否
刘龙保	董事	男	60	现任	13.99	否
孙晋明	董事、副总经理	男	57	现任	17.96	否
胡云高	董事、副总经理	男	53	现任	62.1	否
侯秀峰	董事	男	62	现任	24	否
朱学义	独立董事	男	66	现任	6	否
林爱梅	独立董事	女	53	现任	6	否
叶飞	独立董事	男	47	现任	6	否
赵文	监事会主席	男	52	现任	11.6	否
李庆	监事	男	35	现任	11.6	否
卜祥通	职工代表监事	男	46	现任	6.1	否
侯玉鹏	副总经理	男	35	现任	12	否
王兆勇	董事会秘书、财务总监	男	40	现任	14.1	否
合计	--	--	--	--	209.41	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	154
主要子公司在职员工的数量（人）	1,336
在职员工的数量合计（人）	1,490
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,490
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	837
销售人员	239
技术人员	246
财务人员	30
行政人员	138
合计	1,490
教育程度	

教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	21
本科	341
大专	596
专科以下	532
合计	1,490

2、薪酬政策

公司按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同，公司严格执行国家相关劳动用工和社会保障规章制度，按照国家规定为员工缴纳养老、医疗保险、公积金及相关保险。公司制定完善的薪酬管理制度，实施公平的绩效考核机制，使员工合理分享公司经营成果，充分调动员工的积极性和创造性。

3、培训计划

公司建立了完善的培训体系，针对不同岗位的人员制定各级培训计划。2019年围绕公司发展战略，公司加强对技术人员培养，组织实施销售人员业务培训、管理人员产品知识及办公技能培训、安全生产及设备知识培训等等，公司内部积极营造学习氛围，不断激发员工潜能，有效提升各类人才的业务能力和岗位技能。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深交所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和中国证监会等监管部门的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内控管理制度，促进规范公司运作，持续提升公司治理水平。截至报告期末，公司治理状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律、法规和规范性文件的要求。

（一）关于控股股东与公司

公司控股股东及实际控制人严格按照相关法律法规的要求规范自身行为，公司的重大经营决策均由股东大户和董事会依法作出，公司控股股东不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，不存在控股股东违规占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。

（二）关于股东与股东大会

公司按照《公司法》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等法律、法规要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，公平对待所有股东，确保全体股东享有平等地位，充分行使自身权力。报告期内，公司共召开了1次年度股东大会，1次临时股东大会，会议均由董事会召集和召开。

（三）关于董事与董事会

报告期内，公司董事会严格按照《董事会议事规则》等制度召开会议，开展工作，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。2018年公司董事会共召开了9次会议。董事会下设有审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会四个专业委员会，各专委会按照各自工作细则开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务。

（四）关于监事与监事会

报告期内，公司监事会严格按照《监事会议事规则》等制度召开会议，检查、监督公司内控制度运行情况，对公司董事、高级管理人员、财务人员履行职责的合法性、合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。2018年监事会共召开5次会议。

（五）关于绩效评价机制

公司已建立健全公正、透明的绩效评价标准和激励约束机制，高级管理人员的薪酬与其业绩挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律、法规的规定。公司董事会薪酬与考核委员会负责对公司的董事、监事、高级管理人员进行绩效考核，制定高级管理人员的薪酬方案，并监督薪酬制度执行情况，公司现有的考核及激励约束机制符合公司的发展情况。

（六）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露事务管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露相关信息，并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。同时，还通过向社会公开公司网站、咨询专用电话、电子信箱等各种形式，加强与投资者沟通，建立良好的投资关系互动。

（七）关于相关利益者情况

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，认真履行社会责任，实现股东、员工、政府部门等各方利益的协调平衡，公司与客户和供应商建立了长期良好、平等互利的合作关系、各方合力共同推动公司持续、健康地发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司拥有独立完整的采购、生产、销售、研发系统，具备自主经营能力，在业务、资产、人员、机构和财务等方面与控股股东及实际控制人相互独立。

1、人员独立

公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东单位担任任何职务和领取报酬；公司财务人员没有在控股股东单位兼职。公司已建立独立的劳动人事、社会保障体系及工资管理体系。

2、资产独立

公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权和使用权，具有独立的材料采购和产品销售系统，与公司股东和其他关联方之间资产相互独立。

3、财务独立

公司有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；配备了专职的财务会计人员，独立进行会计核算和财务决策。公司开设有独立的银行帐号，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

4、机构独立

公司不断完善以股东大会、董事会、监事会、经理层为架构的法人治理结构，严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定履行各自的职责；建立了适应自身发展需要的组织结构，并根据企业发展情况调整优化，制定了较为完善的岗位职责和管理制度，各部门按照规定的职责开展工作，相互独立、协作和制约。

5、业务独立

公司具备独立、完整的产供销系统，拥有独立的决策和执行机构，拥有独立的业务系统；独立地对外签署合同，独立采购、生产并销售公司产品；具有面向市场的自主经营能力；公司股东及其控制的其他企业没有从事与公司相同或相近的业务。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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	0.04%	2018 年 01 月 18 日	2018 年 01 月 19 日	2018-005
2017 年年度股东大会	年度股东大会	0.00%	2018 年 04 月 24 日	2018 年 04 月 25 日	2018-038

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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
朱学义	9	9	0	0	0	否	2
林爱梅	9	9	0	0	0	否	2
叶飞	9	9	0	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事勤勉尽责，严格按照有关法律、法规、规范性文件的规定和《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求履行独立董事的职责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，利用自身的专业优势，对公司重大资产重组、内部控制建设、管理体系建设、重大决策等方面提出了合理化的意见和建议，对公司财务及生产经营进行有效的监督，提高公司决策的科学性，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。各专门委员会依据专门委员会议事规则的职权范围开展工作。

1、董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，勤勉尽责地履行职责。审计委员会每季度召开会议审议内部审计部提交的工作计划、工作报告，定期向董事会报告期内审计工作进展和执行的相关情况。报告期内，审计委员会共召开了4次会议，对公司定期财务报告、续聘年度审计机构、募集资金存放与使用、会计政策变更等专项进行了审议。

2、董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，勤勉尽责地履行职责。报告期内，提名委员会召开了1次会议，主要对公司拟选举和聘任的高级管理人员的任职资格进行审查，并提交给董事会审议。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，勤勉尽责地履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会召开1次会议，审议2018年董事及高级管理人员薪酬情况。

4、董事会战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，勤勉尽责地履行职责。报告期内，战略委员会积极关注行业和市场发展动态，结合公司实际情况，战略委员会共召开了1次会议，对公司对外投资等重大事项展开深入分析和探讨，为公司战略发展的实施提出宝贵的建议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制。公司高级管理人员均由董事会聘任，直接对董事会负责，承担董事会下达的经营指标。董事会下设的薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案并报董事会审批。报告期内，高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，不断加强内部管理，积极完成年度的各项任务。高级管理人员薪酬方案严格执行了公司薪酬管理制度，薪酬水平与公司的经营业绩相匹配。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年04月19日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷认定标准：①董事、监事、高级管理人员舞弊。②对已经公告的财务报告	重大缺陷认定标准：①公司经营活动违反国家法律、法规。②媒体负面新闻频

	出现重大差错而进行的差错更正。③当期财务报告存在重大差错，而内部控制运行过程中未发现该差错。④公司审计委员会和审计部门对财务报告内部控制监督无效。重要缺陷认定标准：①未建立反舞弊程序和控制措施。②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应控制机制。③对于财务报告编制过程中存在一项或多项缺陷不能保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷认定标准：①当期财务报告存在小额差错，而内部控制运行过程中未发现该差错。②公司审计委员会和审计部门对内部控制的监督存在一般缺陷。	频曝光，对公司声誉造成重大影响。③高级管理人员和核心技术人员严重流失。④内部控制重大缺陷未得到整改。重要缺陷认定标准：①公司违反国家法律、法规活动受到轻微处罚。②媒体出现负面新闻，对公司声誉造成影响。③关键岗位人员严重流失。④内部控制重要缺陷未得到整改。一般缺陷认定标准：①媒体出现负面新闻，但影响不大。②一般岗位人员严重流失。③内部控制一般缺陷未得到整改。
定量标准	重大缺陷：错报 \geq 税前利润 3%。重要缺陷：税前利润的 1% \leq 错报 $<$ 税前利润 3%。一般缺陷：错报 $<$ 税前利润的 1%。	重大缺陷：直接损失金额 \geq 资产总额的 0.5%。重要缺陷：资产总额的 0.05% $<$ 直接损失金额 $<$ 资产总额的 0.5%。一般缺陷：直接损失金额 \leq 资产总额的 0.05%。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，五洋停车公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的内部控制。□本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。□	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2019 年 04 月 19 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网：内部控制鉴证报告
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 18 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2019）2678 号
注册会计师姓名	缪志坚、梁政洪

审计报告正文

江苏五洋停车产业集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称五洋停车公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了五洋停车公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于五洋停车公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1. 关键审计事项

通过购并深圳市伟创自动化设备有限公司（以下简称伟创自动化公司）、山东天辰智能停车有限公司（以下简称天辰智能公司）等公司后，五洋停车公司主营业务主要包括：散料搬运核心装置、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等产品。2018年度，五洋停车公司营业收入为100,207.64万元，较2017年增长32.80%，其中：立体车库及其安装服务业务2018年度实现收入62,140.54万元，较2017年度增长27.19%。

如财务报告附注三(二十一)所述，五洋停车公司销售收入确认原则为：散料搬运核心装置（包括张紧装置、给料机、制动装置等矿业设备制动装置）、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等产品目前均为内销，其收入确认需满足以下条件：五洋停车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），且产品销售金额已经确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

2018年度五洋停车公司营业收入增长幅度较大，且营业收入系五洋停车公司的关键绩效指标，存在被计入错误的会计期间等固有风险，因此，我们把五洋停车公司收入的确认和计量识别为关键审计事项。

2. 审计中的应对

我们针对收入的确认事项实施的主要审计程序包括：

(1)了解、评估并测试自审批客户订单至销售交易入账的业务流程以及五洋停车公司管理层（以下简称管理层）就该等业务所设计关键内部控制程序；

(2)取得销售业务台账，选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求，前后期间内是否一致；

(3)对本年记录的收入交易选取样本，核对销售合同、销售发票、出库单、送货单、安装记录、验收报告等资料，评价相关收入确认是否符合收入确认的会计政策；

(4)对主要客户的销售收入发生额和应收账款余额进行函证，检查收入确认的真实性和准确性；

(5)针对资产负债表日前后确认的销售收入执行抽样测试以评估销售收入是否在恰当的期间确认。

(二) 应收账款的减值

1. 关键审计事项

截至2018年12月31日，五洋停车公司应收账款账面价值63,139.13万元，占资产总额的28.67%。由于五洋停车公司应收账款期末余额较大，且应收账款坏账准备的计提需要管理层识别已发生减值的项目并运用重大会计估计和判断，若应收账款不能按期收回或者无法收回对财务报表的影响较为重大。因此我们将应收账款减值识别为关键审计事项。

2. 审计中的应对

我们针对应收账款的减值事项实施的主要审计程序包括：

(1)评价并测试管理层针对应收账款管理设计的内部控制制度的有效性；

(2)评价并测试管理层制定的销售政策、信用政策制定。检查是否存在逾期应收账款。针对逾期未回款项、长账龄款项及交易对方出现财务问题回款困难的款项，复核其未来可能收回的金额，评估是否出现减值的迹象；

(3)对于单项金额重大的应收账款选取样本，检查应收账款账龄和历史还款记录并评估如交易对方出现财务问题而对应收账款收回产生的影响；

(4)对于按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，评价管理层确定的坏账准备计提比例是否合理；

(5)获取并复核应收账款账龄分析明细表，抽样检查相关支持文件，以验证应收账款账龄的准确性；

(6)抽查期后应收账款回款的银行回单、银行对账单、记账凭证等资料；并以抽样方式对年末部分应收账款余额进行函证，与管理层讨论应收账款回收情况及可能存在的回收风险。

(三) 商誉的减值

1. 关键审计事项

截至2018年12月31日，五洋停车公司商誉账面价值50,212.17万元，占资产总额的22.80%。该等商誉系五洋停车公司收购伟创自动化公司、北京华逸奇科贸有限公司(以下简称北京华逸奇公司)、天辰智能公司等形成。

如财务报表附注三（十七）所述，对因企业合并形成的商誉，五洋停车公司管理层需结合与其相关的资产或资产组组合进行减值测试，以确定是否存在减值的情况，并根据包含商誉的资产组的可收回金额低于其账面价值的部分，计提相应的减值准备。在评估可收回金额时涉及的关键假设包括收入增长率、毛利率、费用率及折现率,由于上述商誉的减值测试涉及重大会计估计和判断，且五洋停车公司商誉余额较大，商誉减值准备的计提是否准确对其经营成果产生重大影响，因此我们将商誉的减值测试识别为关键审计事项。

2. 审计中的应对

我们针对商誉的减值事项实施的主要审计程序包括：

(1)了解、评估并测试五洋停车公司与商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性，包括关键假设的采用及减值计提金额的复核及审批；

(2)获取管理层编制的各资产组商誉的减值测试表，将管理层 2017年商誉减值测试表中对2018年的预测及 2018年实际情况进行对比，考虑管理层的商誉减值测试评估过程是否存在管理层偏见，以及确定管理层是否需要根据最新情况在 2018年减值测试表中调整未来关键经营假设，从而反映最新的市场情况及管理层预期；

(3)综合考虑各资产组的历史运营情况、行业走势及新的市场机会及由于规模效应带来的成本及费用节约，对管理层使用的未来收入增长率、毛利率和费用率假设进行了合理性分析；

(4)利用外部评估专家的工作，对各资产组形成的商誉进行专项减值测试。与管理层及外部评估专家讨论，了解、评估减值测试结果中最为敏感的假设(如毛利率及折现率)，并进行敏感性测试，分析检查管理层采用的假设的恰当性及相关披露

是否适当；

(5)检查管理层对商誉及其减值估计结果、财务报表的披露是否恰当。

四、其他信息

五洋停车公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估五洋停车公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

五洋停车公司治理层（以下简称治理层）负责监督五洋停车公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对五洋停车公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致五洋停车公司不能持续经营。

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

(六) 就五洋停车公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
（项目合伙人）

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇一九年四月十八日

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 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	107,746,044.51	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		
应收票据及应收账款	687,001,536.12	558,866,011.16
其中：应收票据	55,610,191.47	58,988,771.37
应收账款	631,391,344.65	499,877,239.79
预付款项	41,052,477.65	26,205,323.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	45,796,303.04	29,436,843.49
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	302,802,265.55	210,737,375.36
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	37,907,564.98	
其他流动资产	68,050,230.20	99,600,193.68
流动资产合计	1,290,356,422.05	1,100,260,617.53
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	9,392,338.57	25,229,196.34
长期股权投资	6,473,592.16	7,506,212.67
投资性房地产		
固定资产	200,769,175.74	208,091,414.79
在建工程	52,277,662.89	4,193,028.36
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	110,959,875.50	115,742,649.93
开发支出		
商誉	502,121,693.24	502,121,693.24
长期待摊费用	6,378,934.78	2,269,987.14
递延所得税资产	20,270,480.83	14,947,685.14
其他非流动资产	3,631,620.81	6,000,000.00
非流动资产合计	912,275,374.52	886,101,867.61
资产总计	2,202,631,796.57	1,986,362,485.14
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	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		

应付票据及应付账款	246,151,208.35	198,905,946.18
预收款项	146,480,149.20	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	15,290,067.56	15,777,652.30
应交税费	45,107,735.73	30,104,522.39
其他应付款	107,940,595.50	86,210,754.93
其中：应付利息	76,584.16	41,590.83
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	610,969,756.34	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		
预计负债	1,766,739.06	
递延收益	14,781,914.33	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	16,548,653.39	8,341,441.38
负债合计	627,518,409.73	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	471,152,843.70	674,509,550.47
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,006,833.68	15,311,849.84
一般风险准备		
未分配利润	344,518,369.74	245,888,132.21
归属于母公司所有者权益合计	1,548,308,536.12	1,446,874,167.52
少数股东权益	26,804,850.72	21,022,204.59
所有者权益合计	1,575,113,386.84	1,467,896,372.11
负债和所有者权益总计	2,202,631,796.57	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	5,612,369.40	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		
应收票据及应收账款	115,141,019.04	108,238,623.12
其中：应收票据	44,469,075.24	35,549,952.89
应收账款	70,671,943.80	72,688,670.23
预付款项	1,345,027.55	574,411.42
其他应收款	66,744,355.29	60,768,602.52
其中：应收利息		
应收股利		
存货	20,465,619.68	20,748,014.42
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	62,200,000.00	72,300,000.00
流动资产合计	271,508,390.96	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	1,084,374,781.08	1,061,639,901.59
投资性房地产		
固定资产	30,164,303.74	26,788,989.97
在建工程	6,116,560.16	164,957.26
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,523,334.13	5,796,323.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,961,034.84	3,259,106.67
其他非流动资产	202,000.00	
非流动资产合计	1,130,342,013.95	1,097,649,278.70
资产总计	1,401,850,404.91	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		
应付票据及应付账款	24,453,441.77	29,005,977.42
预收款项	13,216,387.76	8,008,961.85
应付职工薪酬	1,585,370.08	646,029.65
应交税费	3,881,241.18	2,261,002.05
其他应付款	38,416,431.27	36,057,408.03
其中：应付利息	28,975.83	265.83
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	101,552,872.06	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		
预计负债		
递延收益	5,066,666.67	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	5,066,666.67	1,966,666.67
负债合计	106,619,538.73	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	17,006,833.68	15,311,849.84
未分配利润	92,939,314.68	108,354,338.20
所有者权益合计	1,295,230,866.18	1,308,950,905.86
负债和所有者权益总计	1,401,850,404.91	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	1,002,076,417.42	754,572,739.63
其中：营业收入	1,002,076,417.42	754,572,739.63
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	880,508,899.00	681,690,754.53
其中：营业成本	651,361,825.25	488,876,842.13
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	8,352,043.15	8,947,687.93
销售费用	75,507,986.44	53,856,972.36
管理费用	59,789,097.09	48,533,171.13
研发费用	59,234,455.97	50,100,117.56
财务费用	5,784,266.68	814,681.57
其中：利息费用	5,418,774.48	1,037,241.14
利息收入	265,652.95	306,579.03
资产减值损失	20,479,224.42	30,561,281.85
加：其他收益	21,488,361.03	8,260,928.27
投资收益（损失以“-”号填列）	2,921,855.13	5,679,185.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,032,620.51	-1,447,265.16
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	630,587.13	73,316.10
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	146,608,321.71	86,895,414.74
加：营业外收入	507,123.67	105,411.09
减：营业外支出	3,341,122.66	503,651.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	143,774,322.72	86,497,174.28
减：所得税费用	14,491,421.69	16,437,461.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	129,282,901.03	70,059,712.96

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	129,282,901.03	70,059,712.96
（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	130,995,099.47	77,566,911.73
少数股东损益	-1,712,198.44	-7,507,198.77
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）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.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	129,282,901.03	70,059,712.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	130,995,099.47	77,566,911.73
归属于少数股东的综合收益总额	-1,712,198.44	-7,507,198.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.18	0.11
（二）稀释每股收益	0.18	0.11

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	113,869,791.88	97,665,647.27
减：营业成本	66,037,793.58	55,416,111.02
税金及附加	1,381,354.73	1,732,649.24
销售费用	19,166,432.54	14,029,320.73
管理费用	7,118,807.97	6,739,361.30
研发费用	8,747,845.08	7,425,192.59
财务费用	-958,241.25	-113,742.84
其中：利息费用	541,792.52	7,105.01
利息收入	1,517,982.17	140,505.03
资产减值损失	1,788,719.31	1,020,497.39
加：其他收益	7,197,955.43	2,546,633.33
投资收益（损失以“-”号填列）	1,188,955.19	936,722.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,032,620.51	-1,447,265.16
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	173,376.40	46,832.22
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,147,366.94	14,946,445.55
加：营业外收入	197.64	
减：营业外支出	32,238.41	74,159.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,115,326.17	14,872,286.32
减：所得税费用	2,165,487.75	3,966,792.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,949,838.42	10,905,494.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,949,838.42	10,905,494.10
（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) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.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	16,949,838.42	10,905,494.10
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	987,231,853.63	586,204,085.21
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	3,855,170.94	3,845,438.83
收到其他与经营活动有关的现金	35,860,414.55	14,781,395.61
经营活动现金流入小计	1,026,947,439.12	604,830,919.65
购买商品、接受劳务支付的现金	784,579,470.06	417,379,876.35
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	148,176,068.19	104,709,956.36
支付的各项税费	60,836,541.20	65,172,719.67
支付其他与经营活动有关的现金	115,560,547.33	64,293,999.77
经营活动现金流出小计	1,109,152,626.78	651,556,552.15
经营活动产生的现金流量净额	-82,205,187.66	-46,725,632.50
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	3,948,515.59	7,126,450.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,088,879.62	209,045.52
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	31,700,000.00	15,991,738.64
投资活动现金流入小计	40,284,168.50	23,327,234.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,452,606.36	30,751,587.21
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	56,351.64	43,672,007.01

支付其他与投资活动有关的现金	31,191,738.64	14,500,000.00
投资活动现金流出小计	94,700,696.64	88,923,594.22
投资活动产生的现金流量净额	-54,416,528.14	-65,596,359.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,500,000.00	59,659,437.52
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,500,000.00	9,267,736.05
取得借款收到的现金	50,000,000.00	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	82,748,611.12	1,000,000.00
筹资活动现金流入小计	141,248,611.12	80,659,437.52
偿还债务支付的现金	30,200,000.00	16,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,889,107.02	725,398.76
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	39,085,471.89	
筹资活动现金流出小计	102,174,578.91	16,725,398.76
筹资活动产生的现金流量净额	39,074,032.21	63,934,038.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.31	-144.50
五、现金及现金等价物净增加额	-97,547,683.90	-48,388,097.87
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	60,594,501.34	158,142,185.24

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	88,552,187.97	70,288,287.73
收到的税费返还	1,199,155.43	
收到其他与经营活动有关的现金	30,356,522.20	6,202,805.03
经营活动现金流入小计	120,107,865.60	76,491,092.76
购买商品、接受劳务支付的现金	46,568,444.46	22,702,188.98
支付给职工以及为职工支付的现	12,425,198.21	9,546,831.24

金		
支付的各项税费	9,666,638.64	12,408,739.63
支付其他与经营活动有关的现金	22,957,983.60	14,079,206.85
经营活动现金流出小计	91,618,264.91	58,736,966.70
经营活动产生的现金流量净额	28,489,600.69	17,754,126.06
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	2,356,878.11	2,383,987.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	243,000.00	169,045.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	547,197.59	
收到其他与投资活动有关的现金	11,589,105.78	
投资活动现金流入小计	14,736,181.48	2,553,032.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,871,186.35	3,235,832.26
投资支付的现金	24,506,351.64	56,648,145.38
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	18,850,000.00	42,300,000.00
投资活动现金流出小计	55,227,537.99	102,183,977.64
投资活动产生的现金流量净额	-40,491,356.51	-99,630,944.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		50,765,756.02
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		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	50,765,756.02
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	31,004,029.46	7,080.85
支付其他与筹资活动有关的现金		1,050,000.00
筹资活动现金流出小计	31,204,029.46	1,057,080.85
筹资活动产生的现金流量净额	-11,204,029.46	49,708,675.17
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	-23,205,785.28	-32,168,143.57
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	3,612,236.07	26,818,021.35

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				-203,356,706.77					1,694,983.84		98,630,237.53	5,782,646.13	107,217,014.73
（一）综合收益总额												130,995,099.47	-1,712,198.44	129,282,901.03
（二）所有者投入和减少资本					1,109,147.23								7,494,844.57	8,603,991.80
1. 所有者投入的普通股													8,500,000.00	8,500,000.00
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					1,109,147.23							-1,005,155.43	103,991.80	
(三) 利润分配									1,694,983.84			-32,364,861.94	-30,669,878.10	
1. 提取盈余公积									1,694,983.84			-1,694,983.84		
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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 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				471,152,843.70				17,006,833.68			344,518,369.74	26,804,850.72	1,575,113,386.84

上期金额

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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配				

		优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润		计
一、上年期末余额	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
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）	268,549,118.00				-17,621,660.26				1,090,549.41		76,476,362.32	1,760,537.28	330,254,906.75
（一）综合收益总额											77,566,911.73	-7,507,198.77	70,059,712.96
（二）所有者投入和减少资本	25,933,601.00				224,831,856.74							9,267,736.05	260,033,193.79
1. 所有者投入的普通股	25,933,601.00				224,831,856.74							9,267,736.05	260,033,193.79
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									1,090,549.41		-1,090,549.41		
1. 提取盈余公积									1,090,549.41		-1,090,549.41		
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他					162,000.00								162,000.00
四、本期期末余额	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

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“一”号填列)	204,465,854.00				-204,465,854.00				1,694,983.84	-15,415,023.52	-13,720,039.68
(一)综合收益总额										16,949,838.42	16,949,838.42
(二)所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
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									1,694,983.84	-32,364,861.94	-30,669,878.10
1.提取盈余公积									1,694,983.84	-1,694,983.84	
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.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.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				469,654,28.82				17,006,833.68	92,939,314.68	1,295,230,866.18

上期金额

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“－”号填列）	268,549,118.00				-17,783,660.26				1,090,549.41	9,814,944.69	261,670,951.84
（一）综合收益总额										10,905,494.10	10,905,494.10
（二）所有者投入和减少资本	25,933,601.00				224,831,856.74						250,765,457.74
1. 所有者投入的普通股	25,933,601.00				224,831,856.74						250,765,457.74
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									1,090,549.41	-1,090,549.41	
1. 提取盈余公积									1,090,549.41	-1,090,549.41	

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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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	511,164,635.00				674,120,082.82			15,311,849.84	108,354,338.20	1,308,950,905.86	

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股（每股面值1元），其中有限售条件的流通股份：A股290,392,561股，无限售条件的流通股份A股425,237,928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)、矿山机械设备及配件、液压设备及配件、环保专用设备及配件、洗选设备及配件、管型母线、电力控制与保护设备及配件的研制、生产、销售、安装、维护、租赁及技术服务(专项审批除外)；软件的开发、销售、安装及技术服务；房屋租赁；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。

本财务报表业经公司2019年4月18日第三届董事会第十四次会议审议批准对外报出。

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、北京联合智能科技有限公司、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、抚州五洋智慧交通产业发展有限公司、徐州亓盛五洋智能装备产业基金合伙企业（有限合伙）等20家子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合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

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个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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、应收票据及应收账款

(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

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
正常类（未逾期客户）	1.00%	
关注类（逾期 1-6 个月，含 6 个月客户）	2.00%	
次级类（逾期 6-12 个月客户）	25.00%	
可疑类（逾期 12-24 个月客户）	50.00%	
损失类（逾期 24 个月以上客户）	100.00%	

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	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) 销售散料搬运核心装置、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

散料搬运核心装置（包括张紧装置、给料机、制动装置等矿业设备制动装置等控制设备）、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税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. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定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。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作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。与资产相关的政府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。

3. 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。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)	第三届董事会第十四次会议	

1)本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	58,988,771.37	应收票据及应收账款	558,866,011.16
应收账款	499,877,239.79		
应收利息		其他应收款	29,436,843.49
应收股利			
其他应收款	29,436,843.49		
固定资产	208,091,414.79	固定资产	208,091,414.79
固定资产清理			
在建工程	4,193,028.36	在建工程	4,193,028.36
工程物资			
应付票据	18,695,000.00	应付票据及应付账款	198,905,946.18
应付账款	180,210,946.18		
应付利息	41,590.83	其他应付款	86,210,754.93
应付股利			
其他应付款	86,169,164.10		
管理费用	98,633,288.69	管理费用	48,533,171.13
		研发费用	50,100,117.56
收到其他与经营活动有关的现金[注]	12,128,395.61	收到其他与经营活动有关的现金	14,781,395.61
收到其他与投资活动有关的现金[注]	18,144,738.64	收到其他与投资活动有关的现金	15,991,738.64
收到其他与筹资活动有关的现金[注]	1,500,000.00	收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00

[注]: 将实际收到的与资产相关的政府补助2,153,000.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为

“收到其他与经营活动有关的现金”。将实际收到的与上市融资相关的政府补助500,000.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与筹资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

2) 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

不适用

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、广东伟创、天辰智能、同方佰宜	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、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）第一条规定，一般纳税人软件

企业销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。五洋停车公司销售“五洋液压卷带装置控制软件 V1.0”、“五洋液压拉紧装置控制软件V1.0”、“五洋张紧绞车控制软件V1.0”、“五洋盘式制动器控制软件V1.0”软件与伟创自动化公司销售“伟创车库控制系统”软件享受前述超税负部分增值税即征即退的税收优惠。

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) 2018年10月16日，伟创自动化公司获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局颁发的编号为GR201844201346的高新技术企业证书，按税法规定 2018年-2020年减按15%的税率计缴企业所得税。

(3) 2018年11月28日，广东伟创公司获得广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局颁发的编号为GR201844002512的高新技术企业证书，按税法规定 2018年-2020年减按15%的税率计缴企业所得税。

(4) 2018年11月30日，天辰智能公司获得山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局颁发的编号为GR201837002435的高新技术企业证书，按税法规定 2018年-2020年减按15%的税率计缴企业所得税。

(5) 2018年11月30日，同方佰宜公司获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局颁发的编号为GR201811009014的高新技术企业证书，按税法规定 2018年-2020年减按15%的税率计缴企业所得税。

(6) 根据《财政部 税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2018〕77号）相关规定，沈阳恒信公司享受小型微利企业税收优惠政策，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率计缴企业所得税。

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	155,352.84	137,281.81
银行存款	62,612,156.68	158,004,903.43
其他货币资金	44,978,534.99	17,272,684.67
合计	107,746,044.51	175,414,869.91

其他说明

期末银行存款中2,173,008.18元系财政预算购买设备专用款；其他货币资金中有保函保证金4,141,851.66元，银行承兑汇票保证金25,636,683.33元，产业基金托管专项资金15,200,000.00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、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	55,610,191.47	58,988,771.37
应收账款	631,391,344.65	499,877,239.79
合计	687,001,536.12	558,866,011.16

(1) 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	40,553,813.38	41,664,698.19
商业承兑票据	15,056,378.09	17,324,073.18
合计	55,610,191.47	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
银行承兑票据	3,163,531.55
合计	3,163,531.55

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	73,005,170.12	
商业承兑票据	12,531,477.34	
合计	85,536,647.46	

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
商业承兑票据	239,200.00
合计	239,200.00

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桂林桂加房地产有限公司、陕西煤业物资有限责任公司榆林分公司、万科企业股份有限公司、南京京御幸福房地产开发有限公司、万宁南山融创实业有限公司、南京世茂房地产开发有限公司、牡丹江雅商建材贸易有限公司、南宁市万科朗润房地产有限公司、陕西陕煤韩城矿业有限公司、南京海峡城开发建设有限公司、东莞市城邦房地产开发有限公司、开滦（集团）有限责任公司物资分公司，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。

(2) 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	740,664,951.94	99.52%	109,273,607.29	14.75%	631,391,344.65	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	0.48%	3,555,461.00	100.00%	0.00	3,555,461.00	0.60%	3,555,461.00	100.00%	0.00
合计	744,220,412.94	100.00%	112,829,068.29	15.16%	631,391,344.65	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	502,650,297.86	25,132,514.89	5.00%
1 年以内小计	502,650,297.86	25,132,514.89	
1 至 2 年	118,457,485.68	11,845,748.57	10.00%
2 至 3 年	64,905,701.11	25,962,280.44	40.00%

3至4年	24,021,341.56	19,217,073.25	80.00%
4至5年	17,570,677.95	14,056,542.36	80.00%
5年以上	13,059,447.78	13,059,447.78	100.00%
合计	740,664,951.94	109,273,607.29	14.75%

确定该组合依据的说明：

根据应收账款账龄确定组合

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：

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 16,852,048.61 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
应收账款	376,123.19

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
西门子财务租赁有限公司（陕西昊威）	货款	143,200.00	账款没法收回		否
天津鑫路桥建设工程有限公司	货款	13,725.00	账款没法收回		否
淮矿现代物流有限责任公司	货款	196,198.19	账款没法收回		否

内蒙古泰升实业集团有限公司鄂托克旗泰源煤矿	货款	13,000.00	账款没法收回		否
山西天正电力设备有限公司	货款	10,000.00	账款没法收回		否
合计	--	376,123.19	--	--	--

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	42,558,799.15	5.72	2,127,939.96
第二名	19,185,760.00	2.58	2,034,256.00
第三名	14,353,700.00	1.93	717,685.00
第四名	12,148,500.83	1.63	931,635.55
第五名	11,517,430.00	1.55	575,871.50
小计	99,764,189.98	13.41	6,387,388.01

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:

根据子公司伟创自动化公司与中国银行股份有限公司深圳福田支行（以下简称中行深圳福田支行）签订的《授信额度协议》，伟创自动化公司与中行深圳福田支行签署了该《授信额度协议》项下的《应收账款质押合同》，约定在授信期间内，将伟创自动化公司对外销售货物及提供服务所产生的应收账款（万科集团及其关联公司的应收账款除外）质押给中行深圳福田支行，截止2018年12月31日，伟创自动化公司质押给中行深圳福田支行的应收账款余额为452,777,293.99元。具体该质押项下的融资情况详见本财务报告第十一节十四、承诺及或有事项。

5、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	33,127,595.93	80.70%	22,779,695.55	86.92%
1至2年	5,482,552.77	13.35%	248,092.26	0.95%
2至3年	12,444.63	0.03%	195,362.51	0.75%
3年以上	2,429,884.32	5.92%	2,982,173.61	11.38%

合计	41,052,477.65	--	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
深圳市引升自动化设备有限公司	1,125,000.00	预付货款, 尚未结算
苏州富士德物流设备有限公司	849,000.00	预付货款, 尚未结算
上海诺力智能科技有限公司	780,395.00	预付货款, 尚未结算
小计	5,003,487.00	预付货款, 尚未结算

(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(%)
日照宝华新材料有限公司	3,114,676.31	7.59
昆明安特钢结构技术有限公司	2,738,096.90	6.67
铜山经济开发区财政局	2,249,092.00	5.48
日照型钢有限公司	1,671,046.10	4.07
无锡华精钢带有限公司	1,500,544.27	3.66
小计	11,273,455.58	27.47

其他说明:

6、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	45,796,303.04	29,436,843.49
合计	45,796,303.04	29,436,843.49

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁利息		

2) 重要逾期利息

单位: 元

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：

(2) 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：

(3) 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	53,350,294.40	100.00%	7,553,991.36	14.16%	45,796,303.04	33,641,600.15	100.00%	4,204,756.66	12.50%	29,436,843.49
合计	53,350,294.40	100.00%	7,553,991.36	14.16%	45,796,303.04	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	37,019,832.43	1,850,991.64	5.00%
1 年以内小计	37,019,832.43	1,850,991.64	5.00%
1 至 2 年	5,687,875.84	568,787.58	10.00%
2 至 3 年	8,738,158.43	3,495,263.37	40.00%

3至4年	1,166,665.80	933,332.64	80.00%
4至5年	160,728.85	128,583.08	80.00%
5年以上	577,033.05	577,033.05	100.00%
合计	53,350,294.40	7,553,991.36	14.16%

确定该组合依据的说明：

根据其他应收款账龄确定

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 3,427,328.97 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	33,379,788.88	27,136,949.39
职工借款、备用金	14,483,697.03	6,049,337.94
钢结构合作开发保证金	4,400,000.00	
往来款	474,608.96	291,136.00
其他	612,199.53	164,176.82
合计	53,350,294.40	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
------	-------	------	----	------------------	----------

昆明安特钢结构技术有限公司	钢结构合作开发保证金	4,400,000.00	1 年以内	8.25%	220,000.00
广州市番禺信息技术投资发展有限公司	押金、保证金	2,693,495.00	1 年以内	5.05%	134,674.75
高创(苏州)电子有限公司	押金、保证金	2,150,000.00	1 年以内	4.03%	107,500.00
宜良建设管理有限公司	押金、保证金	1,601,500.00	2-3 年	3.00%	640,600.00
禹城市国土资源局	押金、保证金	1,500,000.00	2-3 年	2.81%	600,000.00
合计	--	12,344,995.00	--	23.14%	1,702,774.75

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：

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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	70,981,900.04		70,981,900.04	50,087,379.01		50,087,379.01
在产品	184,968,566.49		184,968,566.49	139,125,505.77		139,125,505.77
库存商品	46,851,799.02		46,851,799.02	21,524,490.58		21,524,490.58
合计	302,802,265.55		302,802,265.55	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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》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：

8、持有待售资产

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：

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应收款（一年内到期）	37,907,564.98	
合计	37,907,564.98	

其他说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	63,300,000.00	95,000,000.00
预缴企业所得税	1,140,183.16	1,195,041.19
留抵扣增值税进项税	3,591,467.72	3,405,152.49
待摊房屋租赁费	18,579.32	
合计	68,050,230.20	99,600,193.68

其他说明：

11、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

12、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

13、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	9,528,974.99	136,636.42	9,392,338.57	25,429,538.26	200,341.92	25,229,196.34	
其中：未实现融资收益	2,638,357.28		2,638,357.28	1,541,883.56		1,541,883.56	10.08%-14.01%
合计	9,528,974.99	136,636.42	9,392,338.57	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

14、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			-1,032,62 0.51						6,473,592 .16	
小计	7,506,212			-1,032,62						6,473,592	

	.67			0.51						.16	
合计	7,506,212			-1,032,62						6,473,592	
	.67			0.51						.16	

其他说明

15、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

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	200,769,175.74	208,091,414.79
合计	200,769,175.74	208,091,414.79

(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	3,258,995.63	2,121,821.14	6,512,329.23	3,947,643.66	15,840,789.66
(1) 购置	3,258,995.63	1,319,821.14		3,947,643.66	8,526,460.43
(2) 在建工程转入		802,000.00	6,512,329.23		7,314,329.23
(3) 企业合并增加					

3.本期减少金额	3,753,824.60	131,152.35	316,193.14	2,139,823.50	6,340,993.59
(1) 处置或报废	3,753,824.60	131,152.35	316,193.14	2,139,823.50	6,340,993.59
4.期末余额	225,812,158.22	12,562,932.95	53,428,435.65	19,608,888.94	311,412,415.76
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	11,603,602.05	1,349,136.32	4,897,606.15	1,664,139.56	19,514,484.08
(1) 计提	11,603,602.05	1,349,136.32	4,897,606.15	1,664,139.56	19,514,484.08
3.本期减少金额	391,327.30	73,109.28	191,231.29	2,036,781.09	2,692,448.96
(1) 处置或报废	391,327.30	73,109.28	191,231.29	2,036,781.09	2,692,448.96
4.期末余额	64,579,902.94	6,849,313.50	26,068,984.47	13,145,039.11	110,643,240.02
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	161,232,255.28	5,713,619.45	27,359,451.18	6,463,849.83	200,769,175.74
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	1,500,723.84
小 计	1,500,723.84

(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	15,640,808.86	尚在办理中
小 计	15,640,808.86	

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	52,277,662.89	4,193,028.36
合计	52,277,662.89	4,193,028.36

(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	9,622,452.74		9,622,452.74	2,104,027.42		2,104,027.42

项目						
伟创华鑫公司新厂房	29,124,405.99		29,124,405.99	1,924,043.68		1,924,043.68
徐州五洋科技配套工程	5,771,340.00		5,771,340.00			
待安装设备	7,759,464.16		7,759,464.16	164,957.26		164,957.26
合计	52,277,662.89		52,277,662.89	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		2,104.02 7.42	7,518.42 5.32			9,622.45 2.74						
伟创华鑫公司新厂房		1,924.04 3.68	27,200.3 62.31			29,124.4 05.99						
徐州五洋科技配套工程			5,771.34 0.00			5,771.34 0.00						
待安装设备		164,957.26	14,908.8 36.13	7,314.32 9.23		7,759.46 4.16						
合计		4,193.02 8.36	55,398.9 63.76	7,314.32 9.23		52,277.6 62.89	--	--				--

(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

(4) 工程物资

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
--	------	------	------	------	------	------

其他说明：

18、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

19、油气资产

适用 不适用

20、无形资产

(1) 无形资产情况

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

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					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				6,006,256.00	6,006,256.00
(1) 处置				6,006,256.00	6,006,256.00
4.期末余额	80,795,076.26	23,211,118.64	945,843.90	25,500,000.00	130,452,038.80
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	1,735,497.45	2,179,774.82	159,168.84	708,333.32	4,782,774.43
(1) 计提	1,735,497.45	2,179,774.82	159,168.84	708,333.32	4,782,774.43
3.本期减少金额				4,109,673.60	4,109,673.60
(1) 处置				4,109,673.60	4,109,673.60
4.期末余额	9,190,739.88	9,042,537.35	550,552.75	708,333.32	19,492,163.30
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					
(1) 计提					
3.本期减少金额				1,896,582.40	1,896,582.40
(1) 处置				1,896,582.40	1,896,582.40
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	71,604,336.38	14,168,581.29	395,291.15	24,791,666.68	110,959,875.50
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：

21、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

22、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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

伟创自动化公司商誉所在资产组相关信息

资产组的构成	固定资产、无形资产、在建工程等可辨认资产
资产组的账面价值	185,298,572.59
分摊至本资产组的商誉账面价值	334,964,694.37
包含商誉的资产组的账面价值	520,263,266.96
资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致	是

天辰智能公司商誉所在资产组相关信息

资产组的构成	固定资产、无形资产等可辨认资产
资产组的账面价值	53,177,175.51
分摊至本资产组的商誉账面价值	167,156,998.87
包含商誉的资产组的账面价值	220,334,174.38
资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致	是

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

伟创自动化公司

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，以伟创自动化公司2019年-2023年度的现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率12.53%（2017年：11.79%），预测期以后的现金流量按2023年现金流量为基础推断得出。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的中联资产评估集团有限公司出具的《评估报告》（中联评报字[2019]第536号），包含商誉的资产组未来现金流量现值为52,826.48万元，高于账面价值52,026.33万元，商誉并未出现减值损失。

天辰智能公司

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，以天辰智能公司2019年-2023年度的现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率12.84%（2017年：12.45%），预测期以后的现金流量按2023年现金流量为基础推断得出。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的中联资产评估集团有限公司出具的《评估报告》（中联评报字[2019]第535号），包含商誉的资产组未来现金流量现值为31,163.08万元，高于账面价值22,033.42万元，商誉并未出现减值损失。

商誉减值测试的影响

其他说明

23、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	3,000,000.00	480,858.14		3,346,864.54
装修费用	1,442,264.46		816,455.91		625,808.55
停车场工程支出		2,675,055.15	268,793.46		2,406,261.69
合计	2,269,987.14	5,675,055.15	1,566,107.51		6,378,934.78

其他说明

24、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	117,378,145.68	17,769,769.38	95,348,330.93	14,576,188.69
内部交易未实现利润	3,166,652.06	474,997.81	509,976.35	76,496.45
递延收益	13,504,757.58	2,025,713.64	1,966,666.67	295,000.00

合计	134,049,555.32	20,270,480.83	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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		20,270,480.83		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	4,316,896.05	6,321,703.84
可抵扣亏损	30,468,230.16	22,297,502.68
合计	34,785,126.21	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	
2019 年	1,945,865.83	2,751,739.73	
2020 年	4,348,391.87	4,843,827.20	
2021 年	2,610,291.90	1,932,260.19	
2022 年	7,536,946.51	12,574,592.41	
2023 年	14,026,734.05		
合计	30,468,230.16	22,297,502.68	--

其他说明：

25、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	3,631,620.81	6,000,000.00
合计	3,631,620.81	6,000,000.00

其他说明：

26、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	20,000,000.00	20,000,000.00
信用借款	10,000,000.00	
抵押兼保证借款	20,000,000.00	10,200,000.00
合计	50,000,000.00	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：

27、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：

28、衍生金融负债

适用 不适用

29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	45,469,050.00	18,695,000.00
应付账款	200,682,158.35	180,210,946.18

合计	246,151,208.35	198,905,946.18
----	----------------	----------------

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	45,469,050.00	18,695,000.00
合计	45,469,050.00	18,695,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

(2) 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	2,067,509.05	1,465,485.85
材料采购款	198,614,649.30	178,745,460.33
合计	200,682,158.35	180,210,946.18

(3) 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：		

30、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收账款	146,480,149.20	148,925,795.85
合计	146,480,149.20	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
深圳市创新投资集团有限公司	9,663,820.00	项目尚未结算
建溢（贵州）机器人有限公司	8,938,690.00	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
同方工业有限公司	2,357,547.07	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
合计	25,116,317.07	--

(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：

31、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	135,906,794.11	136,395,807.68	15,284,634.85
二、离职后福利-设定提存计划	4,003.88	11,333,503.81	11,332,074.98	5,432.71
合计	15,777,652.30	147,240,297.92	147,727,882.66	15,290,067.56

(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	122,783,822.24	123,034,901.09	13,594,335.31
2、职工福利费		5,323,721.01	5,323,721.01	
3、社会保险费	1,252.37	3,729,781.10	3,728,694.06	2,339.41
其中：医疗保险费	1,020.81	3,108,640.38	3,107,432.92	2,228.27
工伤保险费	157.09	327,168.38	327,214.33	111.14
生育保险费	74.47	293,972.34	294,046.81	
4、住房公积金	86,544.00	3,051,812.42	3,041,961.73	96,394.69
5、工会经费和职工教育经费	1,840,437.89	931,657.23	1,180,529.68	1,591,565.44
其他（残疾人保证金）		86,000.11	86,000.11	
合计	15,773,648.42	135,906,794.11	136,395,807.68	15,284,634.85

(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	10,925,935.03	10,924,453.94	5,293.59
2、失业保险费	191.38	407,568.78	407,621.04	139.12
合计	4,003.88	11,333,503.81	11,332,074.98	5,432.71

其他说明：

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	22,391,480.46	10,706,119.93
企业所得税	20,093,119.47	16,647,864.92
个人所得税	301,752.06	749,937.59
城市维护建设税	504,711.84	336,316.41
房产税	528,812.67	575,197.21
土地使用税	436,592.26	526,020.40
印花税	340,512.60	224,130.51
教育费附加	310,291.18	205,186.30
地方教育附加	172,401.08	116,703.03
水利建设基金	19,656.11	17,046.09
水资源税	4,206.00	
环境保护税	4,200.00	
合计	45,107,735.73	30,104,522.39

其他说明：

33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	76,584.16	41,590.83
其他应付款	107,864,011.34	86,169,164.10
合计	107,940,595.50	86,210,754.93

(1) 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	76,584.16	41,590.83
合计	76,584.16	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：

(2) 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：

(3) 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	76,461,435.58	40,026,913.55
代收应付股权转让个税		15,991,738.64
保证金	5,009,330.00	9,022,222.00
应付股权转让款		56,351.64
应计未付市场推广费	10,516,528.49	9,777,016.74
应付代垫款	11,534,599.19	9,655,997.87
其他	4,342,118.08	1,638,923.66
合计	107,864,011.34	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

其他说明

34、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、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：

36、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：

37、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：

38、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

39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(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：

(2) 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：

40、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：

41、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	1,766,739.06		一审败诉
合计	1,766,739.06		--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

详见2018年度报告第十一节财务报告十四、承诺及或有事项

42、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	16,046,500.00	9,606,027.05	14,781,914.33	政府补助
合计	8,341,441.38	16,046,500.00	9,606,027.05	14,781,914.33	--

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[注]	1,640,000.00			-410,000.00		-2,050,000.00		与资产相关
智能立体停车库系统的应用示范项	3,000,000.00			3,000,000.00				与资产相关

目补助								
“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	600,000.00			300,000.00			300,000.00	与资产相关
立体停车设备生产线(一期)项目补助	1,134,774.71	153,000.00		310,617.96			977,156.75	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	4,000,000.00		900,000.00			5,066,666.67	与资产相关
天辰智能公司土地出让金返还		11,893,500.00		3,455,409.09			8,438,090.91	与资产相关
小 计	8,341,441.38	16,046,500.00		7,556,027.05		-2,050,000.00	14,781,914.33	

其他说明:

2015年子公司伟创自动化公司申报《自动化输送及仓储成套设备研发及产业化》项目，并获得205万政府补助。2018年10月，深圳市发展和改革委员会收回原先拨入的政府补助205万。

43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明:

44、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:

公司于2018年4月24日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议

案》。根据该权益分派方案，以公司总股本511,164,635股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股，合计转增股本204,465,854股，转增后总股本增加至715,630,489股。2018年7月5日，公司办妥上述转增股本的工商变更登记手续。

45、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：

46、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	1,109,147.23		1,271,147.23
合计	674,509,550.47	1,109,147.23	204,465,854.00	471,152,843.70

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1)本期资本公积-股本溢价减少系转增股本而转出。

2)本期资本公积-其他资本公积增加系济南天辰机器集团有限公司向天辰智能公司出借款，按照权益性交易核算利息增加的资本公积。

47、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：

48、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	减：前期计入 其他综合收益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股	

		额	当期转入损益			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：

49、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：

50、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	1,694,983.84		17,006,833.68
合计	15,311,849.84	1,694,983.84		17,006,833.68

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积增加数系根据公司2018年度实现净利润(母公司)的10%计提的法定盈余公积1,694,983.84元。

51、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	130,995,099.47	77,566,911.73
减：提取法定盈余公积	1,694,983.84	1,090,549.41
应付普通股股利	30,669,878.10	
期末未分配利润	344,518,369.74	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。

52、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	996,981,628.56	647,970,428.03	750,993,053.24	486,105,884.31
其他业务	5,094,788.86	3,391,397.22	3,579,686.39	2,770,957.82
合计	1,002,076,417.42	651,361,825.25	754,572,739.63	488,876,842.13

53、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	2,670,036.90	2,561,298.54
教育费附加	1,233,725.83	1,229,649.50
资源税	18,027.00	
房产税	1,369,554.58	1,435,158.29
土地使用税	1,704,744.60	2,333,885.56
车船使用税	4,945.52	8,143.12
印花税	503,956.25	574,752.44
地方教育费附加	821,660.47	804,800.48
环境保护税	25,392.00	
合计	8,352,043.15	8,947,687.93

其他说明：

54、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	18,898,350.46	14,477,147.46
办公费	6,214,497.84	5,740,595.64
运输装卸费	9,614,115.80	6,531,104.59
差旅费	5,320,132.13	5,452,208.78
市场推广费	25,554,381.25	14,238,882.47
业务招待费	6,661,659.95	5,143,352.47
折旧摊销费用	1,242,537.25	860,917.38
其它	2,002,311.76	1,412,763.57

合计	75,507,986.44	53,856,972.36
----	---------------	---------------

其他说明：

55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加费用	22,055,184.48	18,100,367.25
办公费	13,632,616.71	11,009,975.91
折旧摊销费用	7,988,213.84	6,054,326.03
咨询服务费	4,468,859.74	5,166,405.16
差旅费	6,416,600.07	4,991,455.60
业务招待费	3,236,289.55	1,735,612.12
其它	1,991,332.70	1,475,029.06
合计	59,789,097.09	48,533,171.13

其他说明：

56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工	25,741,474.38	19,136,702.03
折旧费用与长期费用摊销	1,456,512.12	748,876.84
直接投入	30,039,573.55	27,845,380.68
其他费用	1,996,895.92	2,369,158.01
合计	59,234,455.97	50,100,117.56

其他说明：

57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,418,774.48	1,037,241.14
利息收入	-265,652.95	-306,579.03
汇兑损益	0.31	-212,123.28
其他	631,144.84	296,142.74
合计	5,784,266.68	814,681.57

其他说明：

58、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	20,479,224.42	22,021,531.90
十二、无形资产减值损失		1,896,582.40
十三、商誉减值损失		6,643,167.55
合计	20,479,224.42	30,561,281.85

其他说明：

59、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
与资产相关的政府补助	7,556,027.05	795,401.29
与收益相关的政府补助	13,932,333.98	7,465,526.98
合计	21,488,361.03	8,260,928.27

60、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	-1,032,620.51	-1,447,265.16
处置长期股权投资产生的投资收益	5,960.05	
理财产品收益	3,948,515.59	7,126,450.43
合计	2,921,855.13	5,679,185.27

其他说明：

61、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：

62、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	630,587.13	73,316.10
合计	630,587.13	73,316.10

63、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
罚没收入	150,240.00	43,599.00	150,240.00
无需支付款项	356,684.99		356,684.99
其他	198.68	61,812.09	198.68
合计	507,123.67	105,411.09	507,123.67

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：

64、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	24,999.05	13,000.00	24,999.05
非流动资产毁损报废损失	149,078.83	136,199.05	149,078.83
其中：固定资产报废损失	149,078.83	136,199.05	149,078.83
罚款支出	466,516.49	167,467.19	466,516.49
赔偿支出	557,991.86		557,991.86
预计诉讼赔偿支出	1,766,739.06		1,766,739.06
滞纳金	246,151.71		246,151.71
水利建设基金	84,028.62	58,188.24	
其他	45,617.04	128,797.07	45,617.04
合计	3,341,122.66	503,651.55	3,257,094.04

其他说明：

65、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	19,814,217.38	17,399,191.51
递延所得税费用	-5,322,795.69	-961,730.19
合计	14,491,421.69	16,437,461.32

(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	143,774,322.72
按法定/适用税率计算的所得税费用	21,566,148.42
子公司适用不同税率的影响	223,371.62
调整以前期间所得税的影响	-1,944,639.67
非应税收入的影响	154,893.08
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,495,738.89
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-957,833.95
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	3,057,706.71
研发费加计扣除对所得税的影响	-8,980,389.55
使用前期未确认递延所得税暂时性差异影响	-123,573.86
所得税费用	14,491,421.69

其他说明

66、其他综合收益

详见附注。

67、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	26,096,958.85	5,773,088.15

收到银行存款利息收入	265,652.95	306,579.03
收到的其他及往来款净额	9,497,802.75	8,701,728.43
合计	35,860,414.55	14,781,395.61

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	48,501,691.51	39,424,807.62
市场推广费、运输费等	34,512,263.13	14,968,043.81
支付押金保证金	16,748,482.61	
支付技术开发服务、检验费等	6,449,603.56	3,485,937.62
支付咨询服务费等	3,176,846.03	5,474,673.48
支付其他往来款净额及费用等	4,121,660.49	940,537.24
支付退回的政府补助	2,050,000.00	
合计	115,560,547.33	64,293,999.77

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
收到天辰原股东股权转让的代交个人所得税		15,991,738.64
收回理财产品本金	31,700,000.00	
合计	31,700,000.00	15,991,738.64

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
支付天辰原股东股权转让的代交个人所得税	15,991,738.64	
支付的产业基金专用资金	15,200,000.00	
支付购买理财产品净额		14,500,000.00
合计	31,191,738.64	14,500,000.00

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
收到济南天辰机器集团有限公司暂借款	73,000,000.00	
融资性质的票据贴现	9,748,611.12	
收到山东天辰地产有限公司暂借款		1,000,000.00
合计	82,748,611.12	1,000,000.00

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
归还山东天辰地产有限公司暂借款及利息	18,637,766.00	
归还山东特利尔营销策划有限公司医药分公司暂借款及利息	10,574,438.36	
归还禹城市财政局暂借款	5,664,110.00	
归还济南天龙机械有限公司暂借款及利息	4,209,157.53	
合计	39,085,471.89	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

68、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	129,282,901.03	70,059,712.96
加：资产减值准备	20,479,224.42	30,561,281.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,514,484.08	15,692,813.26
无形资产摊销	4,782,774.43	4,481,214.47
长期待摊费用摊销	1,566,107.51	850,775.60

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）	-630,587.13	-73,316.10
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	149,078.83	136,199.05
财务费用（收益以“-”号填列）	5,418,774.79	1,037,385.64
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,921,855.13	-5,679,185.27
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,322,795.69	-961,730.19
存货的减少（增加以“-”号填列）	-92,064,890.19	-3,193,009.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-224,375,994.65	-189,820,660.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	61,917,590.04	30,182,886.08
经营活动产生的现金流量净额	-82,205,187.66	-46,725,632.50
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	60,594,501.34	158,142,185.24
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	-97,547,683.90	-48,388,097.87

（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
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	547,197.59
其中：	--
北京联合智能	547,197.59
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	424.30
其中：	--

北京联合智能	424.30
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	546,773.29

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	60,594,501.34	158,142,185.24
其中：库存现金	155,352.84	137,281.81
可随时用于支付的银行存款	60,439,148.50	158,004,903.43
三、期末现金及现金等价物余额	60,594,501.34	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，财政预算购买设备专用款2,173,008.18元，保函保证金4,141,851.66元、银行承兑汇票保证金25,636,683.33元，托管资金15,200,000.00元不属于现金及现金等价物。

69、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：

70、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	44,978,534.99	保函及银行承兑汇票保证金、产业基金托管专项资金
固定资产	32,257,354.95	借款及银行承兑汇票抵押担保
无形资产	13,248,245.57	借款及银行承兑汇票抵押担保
应收账款	379,545,112.26	保函及银行承兑汇票质押担保
合计	470,029,247.77	--

其他说明：

71、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	194,468.55	6.8632	1,334,676.56
欧元			
港币	0.24	0.8762	0.21
日元	260,000.00	0.061887	16,090.62
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

72、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：

73、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
自动化输送及仓储成套设备		递延收益	-410,000.00

研发及产业化项目补助			
智能立体停车库系统的应用示范项目补助		递延收益	3,000,000.00
“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		递延收益	300,000.00
立体停车设备生产线（一期）项目补助	153,000.00	递延收益	310,617.96
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	4,000,000.00	递延收益	900,000.00
天辰智能公司土地出让金返还	11,893,500.00	递延收益	3,455,409.09
增值税即征即退	3,855,170.94	其他收益	3,855,170.94
科技清溪工程专项资金	838,915.59	其他收益	838,915.59
专利专项资金	99,500.00	其他收益	99,500.00
科技专项资金	230,000.00	其他收益	230,000.00
人才奖励	1,350,000.00	其他收益	1,350,000.00
新三板挂牌奖励	800,000.00	其他收益	800,000.00
2018 年福田区产业发展专项资金总部现代服务制造供应链专业服务分项第四批补助	500,000.00	其他收益	500,000.00
深圳市科技创新委员会 2017 年企业研究开发资助计划第二批资助资金	2,072,000.00	其他收益	2,072,000.00
外经贸扶持发展专项资金（扩大出口规模补贴）	20,000.00	其他收益	20,000.00
2018 年山东省知识产权示范企业资助	80,000.00	其他收益	80,000.00
收禹城市财政局污水防治扶持资金	71,936.70	其他收益	71,936.70
投资建设公共停车场奖励资金	173,000.00	其他收益	173,000.00
关于下达 2017 年度企业研究开发费用省级财政奖励资金的通知	93,500.00	其他收益	93,500.00
2017 年度支持现代产业发展扶持资金	3,681,300.00	其他收益	3,681,300.00

其他（失业稳岗等）	67,010.75	其他收益	67,010.75
合计	29,978,833.98		21,488,361.03

（2）政府补助退回情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	原因
自动化输送及仓储成套设备研发及产业化项目补助	2,050,000.00	深圳市发展和改革委员会收回原先拨入的政府补助

其他说明：

2015年子公司伟创自动化公司申报《自动化输送及仓储成套设备研发及产业化》项目，并获得205万政府补助。2018年10月，深圳市发展和改革委员会收回原先拨入的政府补助205万。

74、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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
北京联合智能	547,197.59	35.00%	转让	2018年05月16日	完成工商变更	5,960.05						

其他说明：

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：

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	认缴出资额	实际出资额	出资比例
抚州五洋	设立	2018年8月27日	人民币7,000万元	人民币210万	70%
徐州聿盛	设立	2018年10月18日	人民币35,000万	人民币1,050万	69.08%

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
东莞市伟创东洋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
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	北京	北京	服务业	60.80%		非同一控制下企

有限公司						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
抚州五洋智慧交通产业发展有限公司	江西抚州	江西抚州	服务业	70.00%		设立
徐州堯盛五洋智能装备产业基金合伙企业(有限合伙)	江苏徐州	江苏徐州	产业基金	69.72%		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:

本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配的股利	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

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
流动资产	20,050,692.36	10,417,028.90
非流动资产	6,411,974.39	17,258,501.27
资产合计	26,462,666.75	27,675,530.17
流动负债	4,905,656.28	2,654,821.25
负债合计	4,905,656.28	2,654,821.25
少数股东权益	-21,630.09	
归属于母公司股东权益	21,578,640.56	25,020,708.92
按持股比例计算的净资产份额	6,473,592.16	7,506,212.67
对联营企业权益投资的账面价值	6,473,592.16	7,506,212.67

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12月31日，本公司应收账款的13.41%(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	
应收票据及应收账款	40,553,813.38				40,553,813.38
小计	40,553,813.38				40,553,813.38

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据及应收账款	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	50,000,000.00	51,090,098.08	51,090,098.08		
应付票据及应付账款	246,151,208.35	246,151,208.35	246,151,208.35		
其他应付款	107,940,595.50	107,940,595.50	107,940,595.50		
小 计	404,091,803.85	405,181,901.93	405,181,901.93		

(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		
应付票据及应付账款	198,905,946.18	198,905,946.18	198,905,946.18		
其他应付款	86,210,754.93	86,210,754.93	86,210,754.93		
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12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币20,000,000.00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个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价、结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

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				27.81%	27.81%

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侯友夫、蔡敏、寿招爱。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第十一节九、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第十一节九、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%，侯秀峰控制的公司
侯秀峰	公司董事
张敦玉	公司董事侯秀峰之配偶
侯玉鹏	公司副总经理
宋晓彦	公司副总经理侯玉鹏之配偶
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	5,403,638.21	8,000,000.00	否	2,701,657.72
小计		5,403,638.21	8,000,000.00		2,701,657.72

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	房屋	710,822.88	639,525.17
林伟通	房屋	756,399.96	644,550.34
姚昕	房屋	954,612.00	888,868.83
济南天辰机器集团有限公司	房屋		3,699.33
合计		2,421,834.84	2,176,643.67

关联租赁情况说明

(3) 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
济南天辰机器集团有限公司、侯秀峰、张敦玉	220,329.60		2019年11月30日	否
本公司、侯玉鹏	16,500,000.00		2019年09月26日	否
侯玉鹏、宋晓彦	10,000,000.00		2019年03月14日	否
本公司、侯玉鹏	11,131,625.96		2020年11月27日	否
合计	37,851,955.56			

关联担保情况说明

被担保方均为子公司天辰智能

(4) 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				
拆出				
济南天辰机器集团有限公司	73,000,000.00			利率 4.35%

(5) 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

(6) 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	2,094,100.00	2,264,200.00

(7) 其他关联交易

如本财务报表第十一节十六（7）2所述，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
应付票据及应付账款			
	徐州苏兴金属材料有限公司	913,601.21	2,217,191.00
小 计		913,601.21	2,217,191.00
其他应付款			
	济南天辰机器集团有限公司	73,578,891.13	22,195.95

小 计		73,578,891.13	22,195.95
-----	--	---------------	-----------

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 账面价值	抵押合同项下融资情况		
				类别	融资金额	最后到期日
天辰智能	齐鲁银行股份有限公司德州分行	保证金	8,250,000.00	银行承兑汇票	16,500,000.000	2019/9/3
	中国银行股份有限公司禹城支行	房屋建筑物	18,274,650.99	抵押借款	10,000,000.00	2019/3/14
土地使用权		8,526,226.52				
本公司	中国工商银行徐州铜山支行	房屋建筑物	13,982,703.96	抵押借款	10,000,000.00	2019/5/8
		土地使用权	5,096,941.08			
	兴业银行股份有限公司徐州铜山支行	保证金	2,000,133.33	银行承兑汇票	5,052,450.00	2019/05/20
		应收票据-银行承兑汇票	3,163,531.55			
惠邦租赁	淮南通商同村商业银行	保证金	15,386,550.00	银行承兑汇票	30,773,100.00	2019/11/20

小计			74,305,815.40		82,325,550.00	
----	--	--	---------------	--	---------------	--

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	备注
深圳市高新投融资担保有限公司	伟创自动化	招行深圳分行泰然金谷支行	保证借款	20,000,000.00	2019/7/27	本公司为深圳市高新投融资担保有限公司提供反担保
本公司、广东伟创		中国银行深圳福田支行	银行承兑汇票	10,000,000.00	2019/1/23	同时由伟创自动化的应收账款提供质押担保
本公司、宋伟	惠邦租赁	淮南通商同村商业银行	银行承兑汇票	30,773,100.00	2019/11/20	
合计				60,773,100.00		

3. 保函

截至 2018 年 12 月 31 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 65,999,263.74 元，存入保证金金额 4,141,851.66 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	54,194,854.18		2020/12/31	伟创自动化公司的应收账款提供质押担保，同时本公司、广东伟创公司为该等保函融资授信提供连带担保
	452,454.00	455,344.87		
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
	11,131,625.96	3,576,341.99	2020/11/27	本公司、侯玉鹏为该等保函融资授信提供连带担保
小计	65,999,263.74	4,141,851.66		

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。

4. 其他

2017 年 4 月 20 日，伟创自动化设立昆明五洋伟创停车服务有限公司。昆明伟创注册资本人民币 3,000 万元，由伟创自动化全额认缴。截至 2018 年 12 月 31 日，伟创自动化实缴出资款 61 万元，尚未缴纳出资款 2,939 万元。

2016 年 5 月 27 日，本公司受让江西泰壬 51% 的股权的出资义务，泰壬科技注册资本人民币 2,000 万元，其中本公司认缴 1,020 万元，占比 51%。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司实缴出资款 734.40 万元，尚未缴纳出资款 285.60 万元。

2018 年 8 月 27 日，本公司设立抚州五洋智慧交通产业发展有限公司。抚州五洋注册资本人民币 10,000 万元，其中本公司认缴 7,000 万元，占比 70%。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司实缴出资款 210 万元，尚未缴纳出资款 6,790 万元。

2018 年 10 月 18 日，本公司设立徐州走盛五洋智能装备产业基金合伙企业(有限合伙)。徐州走盛注册资本人民币 50,200 万元，其中本公司认缴 35,000 万元，占比 69.72%。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司实缴出资款 1,050 万元，尚未缴纳出资款 33,950.00 万元。

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承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 未决诉讼

2019年1月23日，徐州市铜山区人民法院做出一审判决，判决书编号为(2018)苏0312民初10005号。

一审法院认定事实情况为：2016年4月30日，子公司天沃重工公司在为陕西清珊新型建材有限公司（以下简称清珊公司）调试设备的过程中，因操作不当，发生了沸腾炉爆燃的安全事故，造成包括清珊公司的两名员工在内的三人烧伤。本事故经汉阴县安监局及相关单位联合调查，认定本公司应对本起事故负主要责任。事故发生后，清珊公司为受伤人员垫付医药费356.10万元，支付专人工资2.70万元，垫付费用利息26.07万元，发生停产损失454.23万元。清珊公司认为上述损失应由本公司赔偿。

一审法院认定清珊公司的总损失为2,806,561.84元，由本公司承担70%的赔偿责任1,964,593.29元，扣除各项垫付款后，判赔清珊公司经济损失及费用共计人民币1,766,739.06元。公司于2019年2月1日向徐州市铜山区人民法院提起上诉，诉求撤销一审判决结果。

截至财务报表批准报出日，本案二审尚未开庭审理。公司账面已根据一审判决情况确认预计负债1,766,739.06元。

2. 其他或有事项

截至2018年12月31日，公司已背书但尚未到期的商业承兑汇票余额为12,531,477.34元，该等商业承兑汇票的承兑人为陕西煤业物资有限责任公司榆林分公司、开滦（集团）有限责任公司物资分公司、陕西陕煤韩城矿业有限公司、南京世茂房地产开发有限公司、桂林桂加房地产有限公司、东莞市城邦房地产开发有限公司、万科企业股份有限公司、南京京御幸福房地产开发有限公司、万宁南山融创实业有限公司、南京海峡城开发建设有限公司、牡丹江雅商建材贸易有限公司、南宁市万科朗润房地产有限公司，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

（一）重要的非调整事项

经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，公司拟申请非公开发行社会公众股（A股）不超过14,312.61万股（以中国证监会最后核准额度为准），并申请在深圳证券交易所上市流通。

（二）资产负债表日后利润分配情况

拟分配的利润或股利	根据公司第三届董事会第十四次会议审议通过的2018年度利润分配预案，以股本715,630,489股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.37元（含税），合计派发现金红利人民币26,478,328.09元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。上述事项尚需公司股东大会审议。
-----------	---

截至2019年4月18日，除上述事项外，本公司不存在其他需要披露的资产负债表日后事项。

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报告分部。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	收入	成本	分部间抵销	合计
主体车库及其安装服务	621,405,350.29	399,562,831.46		
成套生产线及安装服务	173,359,382.03	131,123,633.71		
散料搬运核心装置	111,694,400.68	63,430,032.89		
混凝土搅拌站	75,860,014.71	46,269,513.63		
管型母线	3,975,914.47	2,289,094.92		
固态电子盘及其他存储设备	5,334,838.13	2,919,445.20		
融资租赁利息收入	3,157,622.45			
停车场运营	2,192,735.09	2,374,774.48		
其他	1,370.71	1,101.74		
合计	996,981,628.56	647,970,428.03		

(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

1. 股权质押情况

截至2018年12月31日，前十名股东股权质押情况如下：

股东姓名	持有公司股份	占注册资本比	质押股份	占个人比	占注册资本的比例	质押权人	质押期限
蔡敏	85,263,500.00	11.91%	39,800,000.00	46.68%	5.56%	国融证券股份有限公司	2018-8-17至 2019-8-16
			30,000,000.00	35.19%	4.19%	海通证券股份有限公司	2018-7-12至 2019-7-12
侯友夫	73,894,095.00	10.33%	1,036,000.00	1.40%	0.14%	国泰君安证券股份有限公司	2017-11-23至 2019-3-28
			12,292,000.00	16.63%	1.72%		2016-9-28至 2019-3-28
			33,600,000.00	45.47%	4.70%	华泰证券股份有限公司	2018-4-11至 2019-4-11
刘龙保	48,636,620.00	6.80%	35,000,000.00	71.96%	4.89%	靖江市润元农村小额贷款有限公司	2018-9-26至办理 解除质押手续止
孙晋明	44,760,208.00	6.25%	11,400,000.00	25.47%	1.59%	首创证券有限责任公司	2018-4-3至 2019-4-3
			20,076,000.00	44.85%	2.81%		2018-4-18至 2019-4-18
林伟通	18,942,316.00	2.65%	7,700,000.00	40.65%	1.08%	国泰君安证券股份有限公司	2017-2-20至 2019-2-20
			700,000.00	3.70%	0.10%		2017-11-22至 2019-2-20
			2,800,000.00	14.78%	0.39%		2017-12-07至 2019-2-20
童敏	18,942,317.00	2.65%	5,880,000.00	31.04%	0.82%	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	2018-3-14至 2019-1-22
			2,142,000.00	11.31%	0.30%	兴业证券股份有限公司	2017-2-28至 2019-1-14
			1,400,000.00	7.39%	0.20%		2018-2-12至 2019-1-14
小计	290,439,056.00	40.59%	203,826,000.00		28.48%		

2. 第一期员工持股计划

为进一步强化公司员工与股东的利益共享机制，实现股东、公司和员工利益的一致，提高公司治理水平。强化公司长期、有效的激励约束机制，进一步提高员工的凝聚力和竞争力，更有效地调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。2017年7月10日，经2017年第二次临时股东大会审议通过，本公司实施第一期员工持股计划。公司实施本

次员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，公司不以摊派、强行分配等方式强制员工参加本次员工持股计划。参加对象盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。参加对象需符合公司制定的标准，并经董事会确认、监事会核实。

本次员工持股计划成立时认购投入的现金资金用以购买五洋停车股票，认购金额不超过人民币8000万元。将委托四川信托有限公司设立集合资金信托计划，通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有五洋科技股票,按照不超过0.6:1的比例设立优先级份额和劣后级份额。公司实际控制人之一侯友夫为本次信托计划优先级份额的权益实现承担差额补偿责任。本次员工持股计划所持有的股票总数累计不得超过公司股本总额的10%；单个员工所持员工持股计划份额所对应的股票总数累计不得超过公司股本总额的1%。员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。本次员工持股计划的锁定期为12个月，自公司公告标的股票全部过户至信托计划名下之日起算。本次员工持股计划的存续期不超过24个月，自股东大会审议通过本次员工持股计划之日起算，本次员工持股计划的存续期届满后自行终止。

2017年7月11日，公司与四川信托有限公司签订《四川信托-五洋科技员工持股计划集合资金信托计划信托合同》。2017年8月29日，“四川信托-五洋科技员工持股计划集合资金信托计划”已通过二级市场购买的方式共计买入公司股票8,675,400股，占公司总股本的1.79%，成交均价约为人民币8.98元/股。该计划所购买的股票锁定期为2017年8月30日至2018年8月29日。

截至2019年4月18日，上述员工持股计划尚未出售相关股票。

3. 设立产业基金

本公司、子公司弘毅华浩投资公司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徐州惠盛五洋智能装备产业基金合伙企业（有限合伙）。产业基金类型为有限合伙型私募投资基金，基金总规模不超过10.02亿元，一期规模不超过5.02亿元。其中，公司作为有限合伙人一期拟出资35,000万元，占基金一期的69.72%；子公司弘毅华浩作为普通合伙人之一一期出资100万元，占基金一期的0.2%，徐州老工业基金作为有限合伙人一期拟出资15,000万元，占基金一期的29.88%；江苏盛世国金作为普通合伙人之一一期出资100万元，占基金一期规模的0.2%。基金存续期为7年，江苏盛世国金作为执行事务合伙人。投资领域包括：主要围绕智慧停车产业的相关投资；参与上市公司的定向增发；参与智能装备制造相关领域的股权投资。主要投资于成长和成熟期的项目，兼顾具有高成长性的初创期项目。投资范围不局限于停车产业，还包括定增、智能装备制造领域的股权投资等。期末，各合伙人出资情况如下：

合伙人	认缴出资额	认缴比例	实际出资额	实际出资比例
盛世国金	1,000,000.00	0.20%	100,000.00	0.66%
弘毅华浩	1,000,000.00	0.20%	100,000.00	0.66%
徐州老工业基金	150,000,000.00	29.88%	4,500,000.00	29.61%
本公司	350,000,000.00	69.72%	10,500,000.00	69.08%
小计	502,000,000.00	100.00%	15,200,000.00	100.00%

截至2019年4月18日，上述产业基金尚未对外进行投资。

4. 被收购方业绩承诺情况

本公司在2016年至2017年期间，陆续购买北京华逸奇公司、天辰智能公司相关股权，根据公司与前述被购买方签署的《盈利补偿协议》，被购买方均作出了在一定期间内扣除非经常性损益后归属母公司股东净利润实现情况的相关承诺，具体如下：

被购买方	业绩承诺情况
华逸奇	2016年至2020年度，五年累计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于3,306万元
天辰智能	天辰智能原股东济南天辰机器集团有限公司、侯秀峰及侯玉鹏承诺天辰智能2017年、2018年、2019年和2020年净利润（扣非后）分别为2,300万元、3,200万元、3,900万元和4,600万元，承诺2017-2020年扣除非经常性损益后四年归属母公司股东净利润累计不低于14,000万元。

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	44,469,075.24	35,549,952.89
应收账款	70,671,943.80	72,688,670.23
合计	115,141,019.04	108,238,623.12

(1) 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	36,766,885.52	30,387,976.84
商业承兑票据	7,702,189.72	5,161,976.05
合计	44,469,075.24	35,549,952.89

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
银行承兑票据	3,163,531.55
合计	3,163,531.55

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	34,175,888.52	
商业承兑票据	2,200,000.00	
合计	36,375,888.52	

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

商业承兑票据	239,200.00
合计	239,200.00

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陕西煤业物资有限责任公司榆林分公司、陕西陕煤韩城矿业有限公司和开滦（集团）有限责任公司物资分公司，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。

(2) 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	87,882,302.03	100.00%	17,210,358.23	19.58%	70,671,943.80	88,854,120.43	100.00%	16,165,450.20	18.19%	72,688,670.23
合计	87,882,302.03	100.00%	17,210,358.23	19.58%	70,671,943.80	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	57,141,082.18	2,857,054.12	5.00%
1 年以内小计	57,141,082.18	2,857,054.12	5.00%
1 至 2 年	12,371,629.76	1,237,162.98	10.00%
2 至 3 年	5,935,155.43	2,374,062.17	40.00%
3 至 4 年	5,786,435.53	4,629,148.42	80.00%

4 至 5 年	2,675,342.93	2,140,274.34	80.00%
5 年以上	3,972,656.20	3,972,656.20	100.00%
合计	87,882,302.03	17,210,358.22	19.58%

确定该组合依据的说明：

根据应收账款账龄确定组合

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 1,254,106.22 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
应收账款	209,198.19

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
淮矿现代物流有限责任公司	货款	196,198.19	账款无法收回		否
内蒙古泰升实业集团有限公司鄂托克旗泰源煤矿	货款	13,000.00	账款无法收回		否
合计	--	209,198.19	--	--	--

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	7,567,326.98	8.61	387,876.72
第二名	4,443,791.00	5.06	222,189.55
第三名	3,913,509.82	4.45	197,746.43
第四名	3,167,974.63	3.60	199,138.73
第五名	2,007,933.68	2.28	100,396.68
小计	21,100,536.11	24.01	1,107,348.11

注：本财务报表附注披露的公司期末应收账款金额前5名情况已将受同一实际控制人控制的销售客户合并计算。

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	66,744,355.29	60,768,602.52
合计	66,744,355.29	60,768,602.52

(1) 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

单位：元

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：

(2) 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：

(3) 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	68,429,043.69	97.11%	3,421,452.18	5.00%	65,007,591.51	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	2,039,807.26	2.89%	303,043.48	14.86%	1,736,763.78	2,024,792.89	3.16%	220,208.65	10.88%	1,804,584.24
合计	70,468,850.95	100.00%	3,724,495.66	5.29%	66,744,355.29	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	49,523,402.84	2,476,170.14	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	18,905,640.85	945,282.04	5.00%	系公司子公司，坏账风险较小，按余额的5%计提坏账准备
合计	68,429,043.69	3,421,452.18	--	--

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	1,032,869.61	51,643.48	5.00%
1 年以内小计	1,032,869.61	51,643.48	5.00%
1 至 2 年	801,600.00	80,160.00	10.00%
2 至 3 年	12,947.00	5,178.80	40.00%
3 至 4 年	128,300.00	102,640.00	80.00%
4 至 5 年	3,347.30	2,677.84	80.00%
5 年以上	60,743.35	60,743.35	100.00%
合计	2,039,807.26	303,043.47	14.86%

确定该组合依据的说明：

根据其他应收款账龄确定组合

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 400,917.63 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	69,810,391.78	63,432,987.66
押金、保证金	145,924.00	155,674.00
职工备用金	512,535.17	503,518.89
合计	70,468,850.95	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	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
徐州五洋	应收代付款及暂借款	49,523,402.84	1 年以内	70.28%	2,476,170.14
安徽惠邦融资租赁有限公司	应收代付款及暂借款	18,905,640.85	1 年以内	26.83%	945,282.04
东莞市伟创华鑫自动化设备有限公司	应收代付款及暂借款	284,000.00	1 年以内	0.40%	14,200.00
东莞市伟创华鑫自动化设备有限公司	应收代付款及暂借款	801,600.00	1-2 年	1.14%	80,160.00

中国矿业大学	投标保证金	128,300.00	3-5 年	0.18%	102,640.00
抚州五洋智慧交通产 业发展有限公司	应收代付款及暂借 款	113,833.50	1 年以内	0.16%	5,691.68
合计	--	69,756,777.19	--	98.99%	3,624,143.86

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	1,077,901,188.92		1,077,901,188.92	1,054,133,688.92		1,054,133,688.92
对联营、合营企 业投资	6,473,592.16		6,473,592.16	7,506,212.67		7,506,212.67
合计	1,084,374,781.08		1,084,374,781.08	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		
安徽惠邦	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			
弘毅华浩	1,190,000.00	11,850,000.00		13,040,000.00		
天辰智能	250,000,000.00			250,000,000.00		

徐州甌盛		10,500,000.00		10,500,000.00		
抚州五洋		2,100,000.00		2,100,000.00		
合计	1,054,133,688.92	24,450,000.00	682,500.00	1,077,901,188.92		

(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			-1,032,62 0.51						6,473,592 .16	
小计	7,506,212 .67			-1,032,62 0.51						6,473,592 .16	
合计	7,506,212 .67			-1,032,62 0.51						6,473,592 .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	110,171,680.08	62,668,043.69	97,156,997.35	55,275,570.48
其他业务	3,698,111.80	3,369,749.89	508,649.92	140,540.54
合计	113,869,791.88	66,037,793.58	97,665,647.27	55,416,111.02

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	-1,032,620.51	-1,447,265.16
处置长期股权投资产生的投资收益	-135,302.41	

理财产品收益	2,356,878.11	2,383,987.32
合计	1,188,955.19	936,722.16

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	481,508.30	
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）	17,632,410.56	
委托他人投资或管理资产的损益	3,948,515.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,600,891.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,960.05	
减：所得税影响额	2,923,852.58	
少数股东权益影响额	72,131.47	
合计	16,471,518.91	--

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	8.77%	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.66%	0.16	0.16

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

第十二节 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、载有天健会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、载有公司法定代表人签名的2018年年度报告文本原件。
- 四、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。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。