



徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人丁剑平、主管会计工作负责人栗沛思及会计机构负责人(会计主管人员)陈庆军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司面临的风险和应对措施”，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2019 年半年度报告

第一节 重要提示、释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	23
第五节 重要事项.....	37
第六节 股份变动及股东情况.....	56
第七节 优先股相关情况.....	62
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	63
第九节 公司债相关情况.....	65
第十节 财务报告.....	66
第十一节 备查文件目录.....	203

释义

释义项	指	释义内容
海伦哲、公司、本公司、股份公司	指	徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
机电公司	指	江苏省机电研究所有限公司
格拉曼	指	上海格拉曼国际消防装备有限公司
巨能伟业	指	深圳市巨能伟业技术有限公司
海讯高科	指	深圳市海讯高科技术有限公司
COB	指	COB 是"Chip On Board"的简称，是一种芯片直接贴装技术，是将裸芯片，控制 IC 直接粘贴在印刷电路板上，然后引线键合，再用有机胶将芯片和引线包装保护的工艺。相对常规 LED 封装而言，COB 即是采用特殊的印刷封装技术将晶元和驱动 IC 直接固化在 PCB 板上的一种工艺。
连硕科技	指	深圳连硕自动化科技有限公司
上海茸航	指	上海茸航高分子材料有限公司
德国施密茨	指	Hermann Schmitz GmbH、赫尔曼·施密茨有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》
本报告期、报告期、本期	指	2019 年 1-6 月
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	海伦哲	股票代码	300201
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	徐州海伦哲专用车辆股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	海伦哲		
公司的外文名称（如有）	XUZHOU HANDLER SPECIAL VEHICLE CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	HANDLER		
公司的法定代表人	丁剑平		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	栗沛思	陈慧源
联系地址	徐州经济技术开发区宝莲寺路 19 号	徐州经济技术开发区宝莲寺路 19 号
电话	0516-87987729	0516-87987729
传真	0516-68782777	0516-68782777
电子信箱	hlzzqb@xzhz.com	hlzzqb@xzhz.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业总收入（元）	663,941,895.87	646,307,355.46	2.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,536,447.73	21,606,553.64	-65.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润（元）	2,546,713.17	20,557,804.29	-87.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	19,299,656.73	-32,115,321.27	160.09%
基本每股收益（元/股）	0.0072	0.0208	-65.38%
稀释每股收益（元/股）	0.0072	0.0208	-65.38%
加权平均净资产收益率	0.72%	1.38%	-0.66%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	3,361,733,074.26	3,309,849,701.48	1.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,590,247,319.91	1,598,324,671.40	-0.51%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	31,733.33	
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）	5,617,661.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	220,881.43	
减：所得税影响额	880,541.40	
合计	4,989,734.56	--

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

“海伦哲”由“High-ranger”音译而来，来自于高空作业车的两个主要作业参数“高度（high）、幅度（ranger）”，寓意“既高又远”。公司在2011年上市之初，主要从事研发、生产经营高空作业车，以及为电力客户量身打造发电车、旁路带电作业车（组）、电力抢修车等电力保障车辆。高空作业车主要应用在电力、市政（路灯）、园林、公安、石化等行业。移动电源车、车载式旁路带电作业成套设备、埋杆车等各类电力保障车辆为电力客户量身打造，致力于为电力行业客户提供系统解决方案。产品的销售以直销为主，辅以少量代理销售。高空作业车作为公司的主要产品，分为折叠臂、伸缩臂、混合臂、绝缘斗臂四大系列，目前海伦哲是国内产品结构型式最丰富、产品种类最齐全、产品作业高度最大的高空作业车产品及服务提供商，作业高度覆盖7-45米，共60余个规格；在智能化大高度以及绝缘臂产品系列中占据市场主导地位。

公司全资子公司格拉曼主要从事军品及消防车的研发和生产经营业务。其消防装备产品（包括消防车、消防机器人和消防器材）主要用于消防部门消防专业队和专职队的消防以及救援；军用车辆产品主要用于对军事装备、场地、设施和人员等遭受核生化袭击、突发事故和火灾等进行侦查侦检、清洗、消除或压制、消防及救援等，消除污染、火灾并防止污染或灾害的扩散，使部队快速恢复作战能力。主要客户为解放军陆、海、空军和火箭军、武警部队及各地消防队伍和企业专职消防队。目前主要民用产品有系列消防机器人、抢险救援消防车、城市主战消防车、干粉泡沫联用消防车、化学救援和化学洗消消防车、举高喷射多剂（水、泡沫、干粉）联用多功能（灭火、排烟）消防车、举高喷射消防车等；军品主要包括核生化应急救援装备、危化品事故应急处置装备两类产品。经营模式为自主研发、生产和销售（直销为主、代理销售为辅）。业绩的驱动因素主要有企业综合竞争力的提升、技术进步和国家政策以及国家周边地区安全形势等方面。

公司全资子公司巨能伟业主要从事LED显示屏智能驱动电源的研发、生产和销售，客户主要为LED显示屏生产厂家。在国家新能源政策的深入影响下，LED显示屏产业规模呈逐年上升趋势，发展势头迅猛。巨能伟业瞄准这个千亿级别的行业，以核心技术和完善的产品系列，占据30%左右的电源市场份额。巨能伟业注重研发投入，坚持“生产一代、在研一代、开发一代”策略，在超薄、高效、大功率方面异军突起，引导LED显示屏电源行业技术方向，并逐步建立行业标准。在深圳市场稳步发展情况下，巨能伟业在全国各地建立30多个销售服务网络，将业务扩大至全国，并形成完善的研产销及服务一体化体系。产品系列从主营显示屏控制电源向工控电源、照明电源、模块电源不断延伸。公司利用巨能伟业研发的驱动IC、控制系统等技术，于去年设立了由巨能伟业控股的子公司—深圳市海讯高科技术有限公司，专业从事LED显示屏COB封装工艺模组件的研发、制造业务，实现了巨能伟业产品从LED显示屏控制电源向下游的显示屏领域延伸。

公司全资子公司连硕科技主要从事工业机器人的软件、硬件研发、设计、生产、销售及服务，是工业机器人系统集成解决方案的供应商。连硕科技坚持“技术领先型的差异化”发展战略，着力深耕3C集成、光电与显示、汽车电子市场。主要产品是3C产品零配件的精密加工处理装备与自动化组装系统，平板显示器件生产工艺优化的自动化装备、汽配开发销售非标设备及自动化线体。在发展集成制造的同时，连硕科技又延伸到机器人职业教育领域，通过校企合作、产教融合，提供智能制造人才培养、就业、继续教育的全方位人才服务。

2019年，公司通过增资方式取得了德国施密茨66.53%的股权，Hermann Schmitz GmbH（赫尔曼·施密茨有限公司）位于德国维尔恩斯多夫埃森纳街8号，经营范围为研发、生产、销售和市场推广消防车和相关消防、环保、救援和通讯系统。本次采取合资等方式与国外知名消防企业合作，引进国外先进技术，将助力公司消防车业务走向国际市场，有利于海伦哲消防车板块业务做强做大，增强技术实力，扩大海伦哲在高端消防车市场的份额。德国施密茨主要拳头产品有：危险物料处理消防车、洗消车、核生化侦检车系列、城市主战消防车、一七压缩空气泡沫灭火系统等，其中OneSeven®一七压缩空气泡沫灭火系统是目前全球唯一经过专门工程计算设计的压缩空气泡沫灭火系统。和同类产品相比具有节省了98%的泡沫液用量（使用一七泡沫液）、减少75%用水量、灭火效果是水的8.6倍、灭火速度比其他同类产品快5倍、输送高度达400米等特点和优势。

此外，德国施密茨的轻量化上装技术及车辆平衡技术均处于世界领先地位，运用该技术生产的上装比传统的铝合金质上装轻 25%，可以将节省出来的载荷用于携带更多的灭火剂或装备。高分子新材料使得上装更加坚固且坚韧，避免了传统金属上装受到腐蚀带来的困扰，基本上无需额外的维护。其使用寿命（为客户提供质保）超过 20 年，新材料较金属上装更易维修，且绝不会发生锈蚀。经计算，PolyPlus®轻量化上装自原料开始的生产加工过程比使用铝合金原料节能 70%，同时 PolyPlus®轻量化上装可以 100% 回收，更加符合当前环保节能的要求。目前，德国施密茨下属的两家公司施密茨消防救援有限公司和施密茨一七有限公司订单充足。当前德国施密茨正在积极开展全球的市场推广活动。公司与德国施密茨计划在国内设立合资公司，该事项处于正常推进中。

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	期末较期初余额下降 0.86%
固定资产	期末较期初余额下降 0.47%
无形资产	期末较期初余额下降 1.01%
在建工程	期末较期初余额增长 63.56%，主要系惠州连硕绿色照明自动化高端装备研发生产基地项目增加建设资金投入 2,869.21 万元影响所致
预付款项	期末较期初余额增长 82.94%，主要系格拉曼为交付中标重大军品订单产品预付原材料采购款项影响所致
存货	期末较期初余额增长 47.99%，主要系公司为迎接下半年经营旺季满足在手充足订单进行生产准备影响所致
其他流动资产	期末较期初余额增长 57.11%，主要系待抵扣增值税进项税额以及预付的房租费和试验检验费同比增加影响所致
其他非流动资产	期末较期初余额下降 30.99%，主要系公司收购 Hermann Schmitz GmbH 完成股权交割程序，上年支付的投资款 2,580.19 万元转入长期股权投资科目影响所致

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
控股子公司 Hermann Schmitz GmbH	收购其 66.53% 的股权	9,962.63 万元	德国北威州威尔恩斯多夫	生产制造，自负盈亏	控制子公司股权，采取法人治理结构	2019 年上半年形成利润总额 -41.49 万元人民币	4.17%	否
其他情况说明	2019 年 6 月 21 日，公司取得柏林公证人员 Peter Muggelberg 发来的公证文件，文件证明：2019 年 4 月 25 日，海伦哲已完成增资，备案文号 202/2019。德国锡根地方法院注册号 HRB9866 号的赫尔曼·施密茨有							

限公司主要股份，66.53%已由徐州海伦哲专用车辆股份有限公司持有。徐州海伦哲专用车辆股份有限公司同时已任命执行董事一名有权签署公司文件。本次收购赫尔曼·施密茨有限公司 66.53% 股权过户的相关变更登记手续已办理完毕，本次交易已按照《参与协议》完成了付款及交割，海伦哲现持有赫尔曼·施密茨有限公司 66.53%股权。
--

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

（一）战略规划能力

公司自设立以来，始终坚持“技术领先型的差异化”发展战略，历经十余年的积累，通过深度的市场洞察与分析，公司定位于高端智能装备制造制造业，实行双主业战略，即以智能制造为主线，实现特种车辆和智能装备两个主业的协调发展。主要做法是稳定基业，做强主业。稳定基业即公司特种车辆板块业务，要保持稳定增长。一是通过军民融合、联合研制等方式，优先发展军品；二是大力推进服务型制造业转型力度，围绕客户深度需求，提供消防及高空作业等方面的解决方案。做强主业是通过并购、投资等方式，提升智能装备业的档次，着力把主业打造成为细分领域具有世界级技术优势的产业。另外，公司实施五年滚动发展战略规划，每年进行战略反思，并根据上年度执行情况及时调整战略举措，确保公司在发展战略上不出现失误。正是拥有“十年之后看今天”的制定战略的发展观和坚持“求实、求变、求快、求强”的企业精神，公司能够在激烈的市场竞争中，多年持续保持较快发展。

（二）核心技术优势

公司依托智能制造研究院的技术研发能力发展面向特种车辆和面向智能装备的核心技术，对集团及各子公司重点项目、重点产品提出支持或解决方案，以实现公司产品技术水平的整体提升。截至 2019 年 6 月 30 日，公司拥有授权有效专利 446 项，其中发明专利 64 项，实用新型专利 271 项，外观设计专利 13 项。另有已受理待授权的专利 199 项，其中发明专利 123 项，实用新型专利 73 项，外观设计专利 1 项。公司拥有高级人才共计 255 人。

此外，公司通过了知识产权管理体系、研发管理体系贯标认证，已形成了一套前瞻、高效、快速、较为成熟的研发机制和完善的研发体系，这已成为推动公司高速发展的核心竞争力之所在。

（三）服务型制造企业优势

公司实行与客户共同开发定制型产品的研发模式，在深度理解客户需求的基础上进行研发，因此公司产品能够高度切合客户需求；结合国家“互联网+”战略的提出，公司大力发展服务型制造，进一步提升企业产品的智能化服务内容，坚持为客户提供产品全生命周期的服务，通过提供维修、保养、备件、再制造、培训、租赁、融资等全方位服务提高产品附加值，打造产品智能化服务能力。正是因为公司高度细致、专业、全方位的服务，才能够在激烈的市场竞争中还拥有高度的客户忠诚度和粘性，这也是公司保持行业领先地位的决胜因素。

（四）企业文化优势

公司倡导以“诚实、信任和相互尊重”为核心的企业文化，历经多年创建，已成为绝大多数员工的共同价值观；“老老实实做人，踏踏实实做事”、“以客户的成功为己任”已成为全体员工的自觉行动。在良好的企业文化和团队合作气氛的引导下，公司的核心管理团队、技术团队、销售团队能够长期保持稳定，也因此吸引了一批高素质人才的加盟。巨能伟业、连硕科技等企业的加入，也源自于交易对方对公司企业文化的认可；我们对拟并购企业，首先是宣传公司的企业文化，得到认同后，再考虑后续合作之事。企业文化已经成为公司显著的竞争优势。

（五）集团管控能力

公司集团内各分部能够做到携手共进，主要经营管理者均有做大做强事业的合作理念；历经多年摸索，公司拥有可输出的成熟的企业管理技术，通过开展战略梳理、文化宣贯、绩效辅导、强化内控制度建设等一系列工作，促进各子公司之间理念相通、文化相融、管理平台相同，打造联合舰队式的管理模式。此外，公司既有统一规则，又支持充分发挥各子公司特色，充分发挥各自领域的经营管理优势。

（六）产品优势

1、公司本部是国内产品结构型式最丰富、产品作业高度最大的高空作业车产品及服务提供商。公司产品覆盖折叠臂式、伸缩臂式、伸缩+折叠、联动折叠+伸缩、多组折叠+伸缩混合臂式等结构型式，大高度产品形成系列，国际最先进的侧置式多级伸缩混合臂结构的大高度产品形成 26、35、39、45 米的产品系列，在国内大高度产品方面的领先优势继续扩大；带有端部可回转臂的混合臂结构绝缘车产品推向市场，改变了原来只有纯伸缩臂绝缘车带回转臂的局面，使带电作业的灵活性和方便性得到提升；研制了具有更强探低作业性能的混合臂产品，使用了大翻转角度调平机构和工作平台±180° 旋转，以及低速带载行走等新技术，使混合臂产品保持优良高空作业特性同时，具备优秀的低空连续作业能力；国内率先在折叠臂产品上实现智能化控制，全新折叠臂系列使用专用控制器，产品在安全性、智能性、舒适性等方面取得突破；紧凑型臂架结构技术获得突破，使用该技术研制成功的 16 米混合臂高空作业车行驶高度低于 2.4 米，解决了城市内涵洞、老旧立交桥通行问题；臂架幅度控制与整车匹配技术取得突破，成功研发 13 米无支腿绝缘型高空作业车产品，解决了在电力不停电施工中空间狭小区域开展作业的问题，并大大提升作业切换效率；电动新能源动力与上装匹配技术新突破，成功研发出 S18 电动新能源高空作业车，推动高空作业车行业的绿色发展；臂架轻量化设计与薄板臂的制造工艺技术被攻破，成功研制出 17 米的蓝牌高空作业车产品，本产品的推出代表中国高空作业车轻量化技术达到世界先进水平，目前已经取得良好的市场反应；在国内柴油机组电源车的功率和电压方面取得突破，形成 40~2000kw、380v、10kv、20kv 系列化电源车产品，代表了应急电源车的发展方向；纯 UPS 电源车和柴油机组+UPS 电源车系列化产品进一步齐全，持续提高了保电的可靠性和不间断性，成功完成全运会、央视春晚等大型活动保电工作；电力行业作业与检修装备车载化技术持续提升，成功研制配网不停电预防性试验车、充电桩救援车等产品，进一步提升了电力行业的作业效率与保障能力。

本部主要产品示例：



18 米绝缘斗臂车成都供电公司带电检修技能大赛工作场景



绝缘斗臂车和线杆综合作业车钦州供电局带电立杆换杆作业场景



35 米混合臂高空作业车西藏左贡开关站作业场景



29 米混合臂高空作业车斐济作业场景



500kW 发电车黔东南春晚保电工作场景



400kW 发电车在 2019 年四川宜宾抗震救灾工作场景

2、格拉曼目前是国内同行业中产品类别最为齐全的企业，产品覆盖罐式类、特种类、举高类和消防机器人全部四大类，其中干粉泡沫联用消防车、化学救援和化学洗消消防车因是在军用防化车辆技术基础上研制而来，具有领先的市场竞争力；消防机器人是根据对行业市场发展趋势而研制的，也是公司为产品结构优化调整作为重点拳头产品开发的战略部署，具有国内领先水平，上述多种产品的国内同行业市场占有率均处于第一位置。另外，最近两年格拉曼研制成功多品种系列化的城市主战消防车、泡沫消防车（部队招标中标，已批量生产）、核污染地面压制车（部队招标中标，已小批量生产）、远程供水车（部队招标中标型号产品，今年底前定型列装）、系列多剂联用举高喷射消防车等，其中：系列城市主战消防车引进了全球最先进的“一七”压缩空气泡沫灭火系统；这些产品大多填补国内空白，为国内首创，这些产品技术已成为格拉曼公司的核心竞争力的重要组成部分，为今后 3~5 年发展奠定更加坚实的基础。

格拉曼主要产品示例：



系列消防机器人（部分产品）



JP32 举高喷射消防车（32 米）



HJ40 化学救援消防车（正面）



HJ40 化学救援消防车（侧面）



城市主战消防车

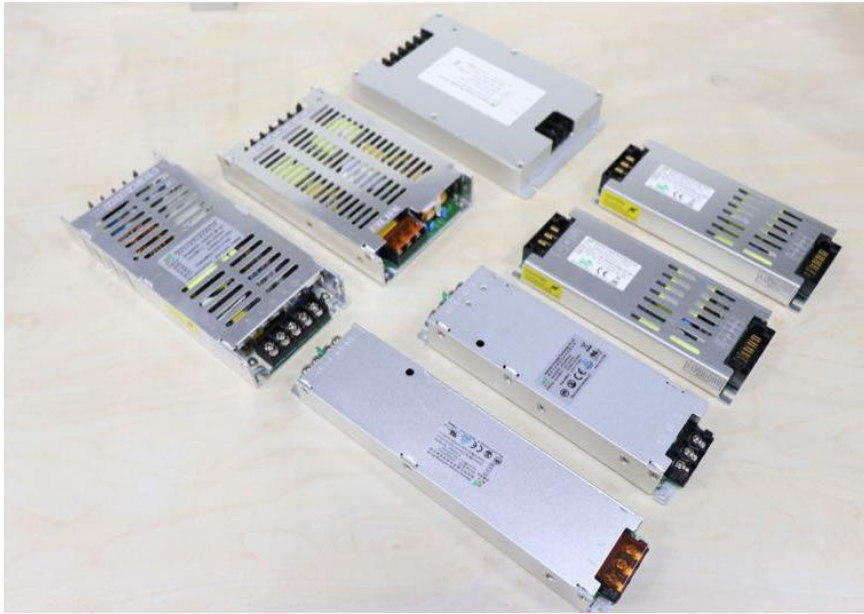


军选民用消防车

3、巨能伟业研发的 LED 显示屏电源，具有超薄、高效、大功率、宽温等特点，效率超过 92%，功率因素达到 0.98，位于国内前列水平。智能控制、均流在部分产品系列上广泛应用。建立在数字化技术平台上的研发体系，能快速响应市场需求，目前客户定制化产品研发周期可控制在 15 天内。

巨能伟业产品系列齐全，从小功率到 600W 开关电源产品，到新能源业务的双向逆变电源，快速充电电源模块，光伏逆变；及医疗、通讯行业的工控电源、照明电源等，产品覆盖范围广泛，广泛应用于商业广告、显示屏租赁、城市照明、景观亮化、电动车充电桩、光伏工程、电动汽车电池测试等。

COB 技术作为 mini LED 和 micro LED 的技术基础，是 P1.0mm 以下点间距 LED 显示屏的唯一解决方案，被视为次时代的超高清显示技术。为响应国家《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022)》的号召，深圳市海讯高科技术有限公司作为该项目的承担单位，历经 2 年锤炼和打造，虽然于年初实现了小批量生产，但量产难度较大，故在 2019 年第二季度开始为适应自动化大批量生产，提高产品良率，逐步摸索新的生产工艺，目前效果显著。公司将在今年第四季度全面推出更具前瞻性和领先性的 COB 微间距超高清 LED 显示产品。海讯 COB 显示技术的主要优势在于：(1) 突破工艺局限，更大的单元板尺寸，有效减少物理拼缝数量。(2) 巨大的点间距下行空间，该技术方案可以覆盖到 P1.0mm-P0.1mm 的 mini LED，为进入民用背光显示打下基础。(3) 采用表面微光学结构设计，有效解决偏光、偏色、摩尔纹的技术难点，显示更加柔和舒适，无颗粒感；屏前亮度提升 5%-8%，视角范围扩大 11%，并充分保证了各个视角的显示均匀性。(4) 多次纳米光学涂层的叠层应用，极大的提升了平整度、对比度和屏前亮度。(5) 基于色度、亮度算法的逐点校正技术，充分保证了显示单元的显示一致性。(6) 采用黑场智能能效管理系统，智能分配供电，有效降低整机功耗。(7) 广电级灰度处理技术，实现真正意义上的低亮高灰，显示的层次感及鲜艳度高于传统显示屏，符合广电应用标准。



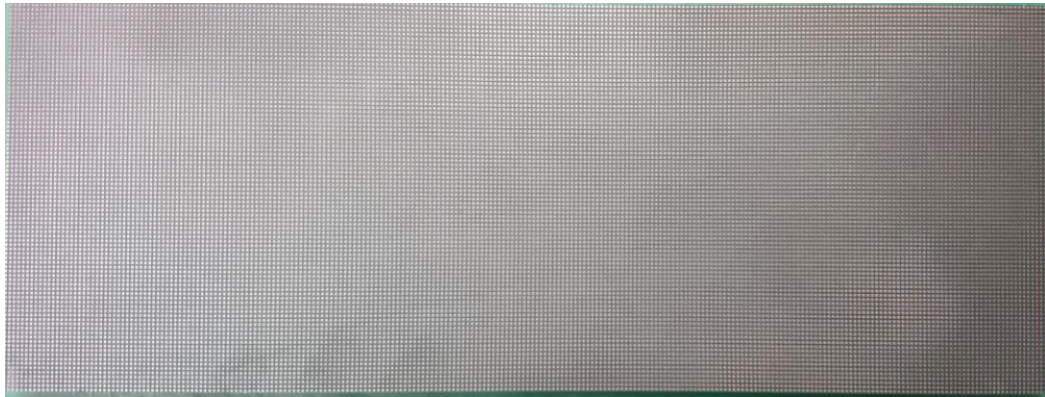
LED 智能控制电源系列产品



LED 模块电源系列产品



LED 模块电源系列产品



海讯高科研发、生产的 COB 技术 LED 显示屏单元板



海讯高科研发、生产的 COB 技术 LED 显示屏（图为 55 寸通电显示效果）

4、连硕科技具备突出的创新和系统集成能力。公司将先进制造工艺、电气自动化技术、电子技术、计算机技术等高新技术与装备制造业进行有机结合，对产品进行精密化、节能化、自动化、智能化、柔性化设计，进行全面的系统集成创新，为客户提供个性化解决方案，提高了客户作业效率和产品精度，减轻了劳动强度，促进了节能降耗。连硕科技根据客户的要求，成功研发提供数十款工业机器人产品以及工业机器人集成应用方案。



MGU（电子手刹电机齿轮单元）自动线



Iwatch 自动上下料测试设备

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

（一）报告期内主要业务回顾

2019年上半年，公司坚持既定的发展战略，围绕经营计划目标有序推进各项工作，对内增强科研创新能力、持续优化产品结构、推进销售模式改革；对外积极拓展市场，根据外部环境变化调整经营策略。公司坚持以主业为本，在坚实主业稳步增长的基础上利用资本平台将公司做大做强。为满足公司未来业务发展的资金需求，优化资本结构，改善财务状况，提高公司抵御风险的能力，公司正在筹划非公开发行股票事项。

受主要客户采购模式影响，公司经营有很强的季节性特征，通常情况下第一季度的营业收入和净利润低于其他季度，占全年的比重相对较低；上半年略有盈利；第三季度会有较大幅度的增长；第四季度呈爆发式增长，第四季度的利润一般占全年的比重在45%以上。

报告期内，公司第二季度生产、经营状况良好，弥补了一季度亏损的情况。2019年上半年，公司实现营业收入66,394.19万元，较上年同期增长2.73%，实现归属于上市公司股东的净利润753.64万元，较上年同期下降65.12%。发生变化的主要原因如下：1、军品业务的增长带来公司整体营业收入的增长，但是军品毛利率相对较低，因此对利润的增量影响较小。报告期由于产品销售的增加而增加利润481.32万元；2、公司本部毛利率较高的高空作业车产品本期营业收入同比减少，造成本部净利润有所下滑；3、报告期，公司加强营销体系建设，对营销投入加大，为客户提供产品全生命周期的服务，对特种车辆产品通过提供维修、保养、备件、再制造、培训、租赁、融资等全方位服务提高产品附加值，打造产品智能化服务能力，使得广告宣传、差旅、市场及招投标以及售后服务等费用同比增加，较上年同期增加销售费用705.89万元，增长16.78%；4、报告期，公司坚持“技术领先型”差异化战略，持续加强研发投入，技术开发费、试验检测费、海讯高科COB项目关键阶段投入等费用，报告期发生研发投入2,032.00万元，同比增加管理费用104.58万元，增长5.43%；5、报告期由于国际化项目的推进、环境安全的持续投入以及精益管理等项目的开展，同比增加管理费用933.87万元；6、由于公司业务规模的扩大，为保证重大军品等特种车辆产品在手订单的及时交付，以及为迎接即将到来的经营旺季做必要的生产准备，较期初增加银行贷款18,345.85万元，由于银行贷款的增加及银行贷款利率的提高，同比增加财务费用667.12万元。

报告期内，公司取得了一些荣誉：经评审、研究、公示等程序，公司获颁2018年度“徐州市市长质量奖”荣誉，该奖项是徐州市最高质量荣誉，获颁此奖是徐州市政府对公司经营质量管理工作的肯定；海伦哲高空作业车通过由江苏省经济和信息化委员会组织的2018年度江苏省专精特新产品认定；根据江苏省人民政府下发苏政发【2019】22号文件“关于2018年度江苏省科学技术奖励的决定”，海伦哲荣获2018年度江苏省企业技术奖。全资子公司格拉曼新产品-干粉泡沫联用消防车荣获上海市高新技术成果转化项目证书，其承担的首台（套）重大技术装备推广应用项目-“高效智能多剂（干粉泡沫）联用消防车”成功通过验收，同时格拉曼再度荣获上海市“专精特新”中小企业称号，并根据工信部下发的《关于开展专精特新“小巨人”企业培育工作的通知》，经由各省级中小企业主管部门推荐、专家评审及社会公示等程序，格拉曼入选“小巨人”企业名单，成为全国共248家企业入选“小巨人”企业名单中行业内唯一一家入选企业。巨能伟业报告期内多次承担重大文艺汇演大屏电源“守护者”，助力首届亚洲文化嘉年华完美呈现以及2019年中国北京世界园艺博览会开幕式。

上半年，公司围绕年初制定的经营计划开展了如下重点工作：

1、发挥资本平台优势，通过定向增发等方式，促进产业健康发展

上半年，公司筹划非公开发行事项，于3月8日披露了筹划非公开发行的提示性公告，报告期内开展了集团范围内的尽职调查工作，此项工作目前正在继续推进当中。

2、推进公司国际化运作

上半年完成了对德国施密茨66.53%的股权增资及交割手续，双方股东就在国内建立合资工厂，在中国生产具有世界先进水平的消防车产品等事项进行了一系列实质性的推进工作。通过引进消化吸收国外先进技术而开发出具有国际领先水平的产品，将极大地提升公司消防车产品的核心竞争力，扩大公司在高端消防车市场的份额。

3、全力推进，促进COB产业化

LED显示屏COB封装工艺模组产品已经实现小批量生产，由于该项技术属于世界领先水平，大规模量产难度较大，为了提高产品良率，公司自第二季度开始逐步改进生产工艺，目前效果显著，预计在第三季度会有阶段性成果。

4、连硕科技惠州基地建设加速

报告期内，惠州连硕基地的厂房主体、宿舍共计50,424平方米已经完成封顶，进入内部装修和设备安装阶段；精密车间共18层，剩余3层，预计8月底封顶，将继续按照计划推进施工工程。

5、格拉曼产能提升

报告期内，由于格拉曼在手订单激增，截至本报告期末，格拉曼在手订单为63,064万元，较上年同期增长了157.34%，提升产能的需求更加紧迫，上半年通过有步骤地部署实施精益生产管理咨询，优化生产组织方式、工艺布局，促进员工自主改善，经比较，本期较上年同期的人均产出提高了26%，上半年产能提升效果明显。

6、员工持股

为健全公司长期、有效的激励约束机制，有效调动员工的积极性和创造性，提高公司员工的凝聚力，确保公司长期、稳定发展，报告期内，公司召开董事会、监事会，根据法律法规有关规定，结合公司实际发展情况制订公司第二期员工持股计划草案。截至本报告披露之日，已完成股票购买。

(二) 主要会计报表项目的异常项目及原因说明

单位：元

项 目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额	变动金额	变动率	影响变动的主要因素
预付款项	59,317,159.09	32,423,614.51	26,893,544.58	82.94%	主要系格拉曼为交付中标重大军品订单产品预付原材料采购款项影响所致
存货	492,764,190.43	332,974,487.84	159,789,702.59	47.99%	主要系公司为迎接下半年经营旺季满足在手充足订单进行生产准备影响所致
其他流动资产	17,374,718.05	11,059,248.29	6,315,469.76	57.11%	主要系待抵扣增值税进项税额以及预付的房租费和试验检验费同比增加影响所致
在建工程	76,378,846.00	46,696,808.98	29,682,037.02	63.56%	主要系惠州连硕绿色照明自动化高端装备研发生产基地项目增加建设资金投入2,869.21万元所致
其他非流动资产	51,244,643.05	74,256,549.10	-23,011,906.05	-30.99%	主要系公司收购Hermann Schmitz GmbH完成控股交割程序，上年支付的投资款2,580.19万元转入长期股权投资科目影响所致
应付票据	143,803,833.42	228,031,952.11	-84,228,118.69	-36.94%	主要系上年支付给供应商的银行承兑汇票在报告期集中到期兑付7,456.2万元影响所致
预收款项	37,701,375.66	26,908,087.91	10,793,287.75	40.11%	主要系报告期新并表Hermann Schmitz GmbH而增加预收客户1,961.52万元货款影响所致
应交税费	35,573,474.25	80,531,109.97	-44,957,635.72	-55.83%	主要系报告期初结余的增值税和企业所得税等在本期申报缴税影响所致
其他流动负债	2,182,598.41	4,781,005.10	-2,598,406.69	-54.35%	主要系报告期初预提销售特种车辆产品的运输费用在本期开具发票结算314.13万元影响

					所致
长期借款	105,443,572.53	154,559,676.26	-49,116,103.73	-31.78%	主要系报告期部分偿还收购东莞金迅的项目贷款和智能消防装备生产基地建设的项目贷款影响所致
预计负债	642,694.30	1,909,322.19	-1,266,627.89	-66.34%	主要系报告期连硕科技发生售后服务费用冲回影响所致
递延收益	2,149,167.89	3,725,701.73	-1,576,533.84	-42.32%	主要系格拉曼2016年收到的高端装备智能消防生产技术改造项目149万元完成项目验收达到收入确认条件结转影响所致
其他非流动负债	17,680,283.70	5,109,030.61	12,571,253.09	246.06%	主要系连硕科技从远东宏信融资租赁有限公司融资长期借款1,107万元影响所致
少数股东权益	33,361,241.38	12,557,076.61	20,804,164.77	165.68%	主要系报告期新并表控股公司Hermann Schmitz GmbH而增加少数股东权益影响所致
财务费用	20,752,057.34	14,080,818.18	6,671,239.16	47.38%	为保证重大军品等特种车辆产品在手订单的及时交付,以及为迎接即将到来的经营旺季做必要的生产准备,较期初增加银行贷款18,345.85万元,由于银行贷款的增加及银行贷款利率的提高,同比增加利息费用651.32万元。
投资收益	-656,914.39	1,268,840.83	-1,925,755.22	-151.77%	主要系报告期同比新增参股广东新宇智能装备有限公司取得的投资收益-30.28万元以及上年同期发生处置深圳连硕三悠自动化科技有限公司产生的投资收益148.34万元共同影响所致
资产减值损失		849,707.10	-849,707.10	-100.00%	主要系上年同期发生了计提的存货跌价准备转回84.97万元影响所致
资产处置收益	31,733.33	-5,945.13	37,678.46	633.77%	主要系报告期连硕科技处置固定资产获得收益影响所致
营业外收入	4,695,036.24	1,605,627.10	3,089,409.14	192.41%	主要系报告期格拉曼获得上海知识产权局266.57万元的专利资助,以及巨能伟业获得深圳市科技创新委员会78万元研发投入补助共同影响所致
营业外支出	15,861.97	452,851.62	-436,989.65	-96.50%	主要系上年同期发生了因搬迁新址而产生的非流动资产毁损报废损失和公益性捐赠支出等因素共同影响所致
少数股东损益	-5,277,227.21	-1,074,185.42	-4,203,041.79	-391.28%	主要系报告期控股子公司海讯高科对COB项目研发投入增加造成经营亏损同比增加影响所致
收到的税费返还	4,083,795.87	3,138,547.23	945,248.64	30.12%	主要系报告期母公司较去年同期增加软件产品即征即退增值税收入77.75万元影响所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收	28,799,064.84	170,549.00	28,628,515.84	16786.09%	主要系报告期新并表增加Hermann Schmitz GmbH处置部分房产土地收到现金2,873.21万元影响所致

回的现金净额					
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,954,261.21	1,366,800.00	587,461.21	42.98%	主要系报告期连硕科技出售连硕教育部分股权影响所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,016,295.71	118,597,831.13	-81,581,535.42	-68.79%	主要系报告期较去年同期大幅减少支付惠州连硕绿色照明自动化高端装备研发生产基地项目施工建设和设备购置款项等影响所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19,214,334.35		19,214,334.35	100.00%	主要系报告期完成收购Hermann Schmitz GmbH控股股权交割影响所致
收到其他与筹资活动有关的现金	10,420,000.00	37,657,455.03	-27,237,455.03	-72.33%	主要系报告期连硕科技同比大幅减少向股东拆入资金影响所致
偿还债务支付的现金	336,331,473.01	228,639,448.13	107,692,024.88	47.10%	主要系上年公司并购项目增多流动资金短缺造成报告期到期偿还的短期借款同比大幅增加影响所致
汇率变动对现金的影响	811,214.34	-5,900.10	817,114.44	13849.16%	主要系报告期新并表控股公司Hermann Schmitz GmbH而产生的欧元影响所致

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	663,941,895.87	646,307,355.46	2.73%	
营业成本	502,016,545.11	489,195,240.77	2.62%	
销售费用	49,115,701.72	42,056,832.86	16.78%	
管理费用	63,247,671.24	51,839,407.06	22.01%	
财务费用	20,752,057.34	14,080,818.18	47.38%	为保证重大军品等特殊车辆产品在手订单的及时交付，以及为迎接即将到来的经营旺季做必要的生产准备，较期初增加银行贷款 18,345.85 万元，

				由于银行贷款的增加及银行贷款利率的提高，同比增加利息费用 651.32 万元
所得税费用	6,066,629.72	4,819,732.05	25.87%	
研发投入	20,320,001.73	19,274,221.66	5.43%	
经营活动产生的现金流量净额	19,299,656.73	-32,115,321.27	160.09%	主要系报告期经营活动的现金流入的同比增长幅度大于购买商品以及支付税费等经营活动现金流出的增长幅度，使得经营活动产生的现金流量净额为正，同比增加 5,141.50 万元
投资活动产生的现金流量净额	-25,477,304.01	-117,060,482.13	78.24%	主要系报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少 8,158.15 万元影响所致
筹资活动产生的现金流量净额	-14,045,086.21	112,487,613.25	-112.49%	主要系报告期偿还到期的短期借款同比增加 1.08 亿元影响所致
现金及现金等价物净增加额	-19,411,519.15	-36,694,090.25	47.10%	主要系报告期随着公司经营规模的扩大，经营活动产生的现金流量稳定，净现金流量同比大幅增加，使得本期的现金和现金等价物的净额同比大幅增加

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						

高空作业车	180,141,074.70	130,221,145.68	27.71%	-21.30%	-24.38%	2.94%
电源车	58,826,887.07	42,094,902.76	28.44%	16.27%	9.79%	4.23%
抢修车	32,293,950.25	21,263,198.73	34.16%	-0.01%	-7.12%	5.04%
备件修理培训	11,399,985.73	6,729,458.67	40.97%	-18.01%	60.69%	-28.91%
消防车和军品	213,072,995.12	176,403,016.42	17.21%	21.90%	22.62%	-0.49%
智能控制电源	85,084,244.53	70,017,437.59	17.71%	8.61%	5.91%	2.10%
自动集成控制系统	72,578,477.51	46,531,671.42	35.89%	13.01%	16.24%	-1.78%
其他	10,544,280.96	8,755,713.84	16.96%	222.41%	455.72%	-34.86%
合计	663,941,895.87	502,016,545.11	24.39%	2.73%	2.62%	0.08%

说明:

报告期实现营业总收入 66,394 万元，同比增加营业收入 1,763 万元，增长 2.73%。其中消防车和军品、高空作业车、电力保障车辆（指电源车和抢修车两种产品，下同）、智能电源、自动集成控制系统等产品销售位列销售的前五位，报告期共实现营业收入 64,200 万元，占全部营业收入的 96.69%。（1）报告期公司本部持续推进大客户营销，大力发展服务型制造，高空作业车和电力保障车辆产品保持良好的销售势头，报告期共实现营业收入 27,126 万元，占营业收入总额的 40.86%，同比减少营业收入 4,051 万元，下降 12.99%，主要是由于高空作业车最核心的电网公司客户，将以往应在上半年的招标采购计划推迟到下半年进行影响所致。其中高空作业车产品销售实现营业收入 18,014 万元，占全部营业收入的 27.13%，同比减少营业收入 4,197 万元，下降 21.30%。公司本部深度挖掘客户的内在需求，坚持技术领先型差异化的发展战略，电力保障车辆产品的销售继续取得进步。报告期共实现营业收入 9,112 万元，占全部营业收入的 13.72%，同比增加营业收入 823 万元，增长 9.93%。（2）全资子公司格拉曼由于新生产基地投入使用而提高了产能，消防车辆产品的营业收入得到大幅增长。报告期，格拉曼取得了重大军品订单，为保证订单的及时交付，实施精益生产，促进管理理念，生产效率得到提升，消防车和军品共实现营业收入 21,307 万元，占营业收入总额的 32.09%，同比增加营业收入 3,828 万元，上升了 21.90%。（3）报告期巨能伟业保持良性的发展，智能控制电源产品实现营业收入 8,508 万元，占公司全部营业收入的 12.82%，尽管受到积极进行 COB 项目的研发和试产等因素的影响，仍积极拓展营销渠道，营业收入同比增加 674 万元，增长 8.61%。（4）报告期连硕科技聚焦新能源汽车领域，积极进行 3C 领域的拓展，自动集成控制系统产品共实现营业收入 7,258 万元，占公司全部营业收入的 10.93%，同比增加营业收入 836 万元，增长 13.01%。（5）报告期内，公司备件、修理、培训服务以及其他业务等共实现营业收入 2,194 万元，占营业收入总额的 3.31%，同比增加营业收入 477 万元，增长 27.78%。因其在营业收入中所占比例较小，对公司整体营业收入影响很小。

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		

货币资金	219,780,627.82	6.54%	282,948,024.52	9.90%	-3.36%
应收账款	1,247,501,429.65	37.11%	1,031,382,921.10	36.08%	1.03%
存货	492,764,190.43	14.66%	370,696,473.30	12.97%	1.69%
投资性房地产	117,255,738.94	3.49%	31,398,505.74	1.10%	2.39%
长期股权投资	76,009,118.28	2.26%	6,680,084.52	0.23%	2.03%
固定资产	399,636,440.05	11.89%	422,144,132.13	14.77%	-2.88%
在建工程	76,378,846.00	2.27%	9,198,029.71	0.32%	1.95%
短期借款	795,458,498.43	23.66%	595,142,015.60	20.82%	2.84%
长期借款	105,443,572.53	3.14%	85,419,124.38	2.99%	0.15%

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

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	59,474,548.59	应付票据/保函/信用证保证金/诉讼冻结
应收票据		
存货		
固定资产	151,491,371.24	抵押借款抵押物
无形资产	44,573,629.43	抵押借款抵押物
子公司股权	234,615,158.74	质押借款
合计	490,154,708	--

其他说明：

注1：期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项59,474,548.59元，其中票据保证金51,803,824.32元，保函保证金945,000.00元，资产池保证金4,660,758.96元，商业银行业务押金4,064.84元，金币230,675.00元，因诉讼被冻结银行存款1,830,225.47元。

注2：抵押借款抵押物明细如下：

项目	类别	面积 (m²)	抵押期限	账面价值	贷款金额	抵押权人
松江区松江工业区601街坊1/7丘	无形资产	49,651.70	2015-12-31至 2022-12-31	44,573,629.43	70,837,078.75	交通银行上海市分行
松江区申港路3332号	固定资产	52,341.40	2016-8-9至 2022-12-31	151,491,371.24		

注3：公司期末质押借款47,200,000.00元（含一年内到期的非流动负债），质押物为公司持有东莞金迅发制品有限公司的100.00%股权和公司持有巨能伟业的100.00%股权，质押权人为工商银行股份有限公司徐州泉山支行，根据子公司净资产受限比例列示受限账面价值。

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
59,954,796.76	82,656,002.76	-27.46%

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

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
赫尔曼·施密茨有限公司	研发、生产、销售和市场推广消防车和相关消防、环保、救援和通讯系统	增资	22,938,501.05	66.53%	自有资金	无	无	无			否	2019年06月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2019-040
合计	--	--	22,938,501	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

			.05										
--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	16,000
报告期投入募集资金总额	1,950.3
已累计投入募集资金总额	15,085.13
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

募集资金总体使用情况说明

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准徐州海伦哲专用车辆股份有限公司向杨娅等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]110号）核准，公司向实际控制人丁剑平先生和新疆盛世乾金股权投资合伙企业（有限合伙）非公开发行A股股票23,357,663股，发行价格为6.85元/股，募集资金总额为人民币159,999,991.55元，扣除本次发行费用人民币1,050,000.00元，实际募集资金净额为人民币158,949,991.55元。

该项募集资金于2016年6月8日全部到位，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到账情况进行了审验。

(二) 募集资金在专项账户的存放情况

公司募集配套资金总额中11,000.00万元通过向连硕科技增资，用于其惠州连硕科技有限公司绿色照明自动化高端装备研发生产基地项目的建设，4,000.00万元用于补充上市公司流动资金，剩余资金用于支付本次资产重组整合及中介机构费用。

截至2019年6月30日，剩余募集资金全部存放于惠州连硕科技有限公司在华夏银行股份有限公司深圳龙华支行开设的募集资金专项账户，剩余资金金额为984.91万元。

(三) 尚未使用的资金将继续用于惠州连硕科技有限公司绿色照明自动化高端装备研发生产基地项目的建设。

(四) 募集资金使用及披露情况

公司募集资金使用情况的披露与实际情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在违规使用

募集资金的情形。

(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											
惠州连硕科技有限公司绿色照明自动化高端装备研发生产基地项目	否	11,000	11,000	1,950.3	10,085.13	91.68%	2019年12月01日	0	0	否	否
支付本次资产重组整合及中介机构费用	否	1,000	1,000	0	1,000	100.00%				是	否
补充公司流动资金	否	4,000	4,000	0	4,000	100.00%				是	否
承诺投资项目小计	--	16,000	16,000	1,950.3	15,085.13	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
0											
合计	--	16,000	16,000	1,950.3	15,085.13	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	连硕科技在惠州的工业自动化高端装备研发生产基地建设项目，经过前期的规划设计等相关工作，于2017年11月份正式开工建设。计划在2019年底前完成竣工验收。										
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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专户存储
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。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

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：人民币元

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
上海格拉曼国际消防装备有限公司	子公司	消防车辆、军品、消防机器人	196,000,000.00	862,303,567.63	241,709,448.99	209,637,647.15	7,142,254.43	8,601,529.50
深圳市巨能伟业技术有限公司	子公司	智能 LED 电源	39,800,000.00	394,000,893.56	149,218,446.91	85,084,244.53	-3,218,664.10	-2,345,545.53
深圳连硕自动化科技有限公司	子公司	工业和软件设计、机器人及应用等智能制造服务, 机器人职业教育	119,500,000.00	598,711,381.70	248,885,610.23	72,578,477.51	3,209,870.58	3,011,031.87

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
深圳连硕教育科技有限公司	股权转让	根据公司发展规划, 报告期处置了深圳连硕教育科技有限公司部分股权, 公司取得现金收入 1,954,261.21 元。未对整体的生产经营和业绩产生重大影响。

Hermann Schmitz GmbH	增资	公司新增并表 Hermann Schmitz GmbH 两个月的经营业绩,时间短,在手订单的生产周期时间较长,未在报告期体现经营业绩,对本期公司整体业绩未产生较大影响。
----------------------	----	--

主要控股参股公司情况说明

2019年6月21日,公司取得柏林公证人员Peter·Muggelberg发来的公证文件,文件证明:2019年4月25日,海伦哲已完成增资,备案文号202/2019。德国锡根地方法院注册号HRB9866号的赫尔曼·施密茨有限公司主要股份,66.53%已由徐州海伦哲专用车辆股份有限公司持有。徐州海伦哲专用车辆股份有限公司同时已任命执行董事一名有权签署公司文件。

根据以上,截止目前,本次收购赫尔曼·施密茨有限公司66.53%股权过户的相关变更登记手续已办理完毕,本次交易已按照《参与协议》完成了付款及交割,海伦哲现持有赫尔曼·施密茨有限公司66.53%股权。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

1、应收账款较大的风险

报告期末,公司应收账款为124,750.14万元,比年初下降了9,184万元。应收账款仍然占用公司较多的资金,若不能及时收回,可能影响公司现金流量,如形成坏账将给公司造成损失。

应对措施:

公司将通过技术创新,提高产品的核心竞争力,并通过优化产品结构,调整销售策略,降低应收账款余额;同时公司积极采取对应收账款的坏账风险进行评估、对客户的信用等级进行逐一评价、制定回款计划、改进工艺流程、缩短产品验收时间等措施来加大应收账款回收力度,降低公司应收账款的坏账风险。对超过回款期的应收账款加大催收力度,必要时采取法律措施。

2、LED显示屏COB项目产业化的风险

为推动公司LED智能控制电源板块的发展,实现全资子公司巨能伟业的未来发展规划,扩大其资本实力及经营规模,推动COB封装显示屏研发及产业化,进一步打开公司的利润成长空间,海伦哲已向全资子公司巨能伟业增资的方式,出资人民币3,000万元,发起设立“深圳市海讯高科技术有限公司”(以下简称“海讯高科”)。海讯高科为COB封装显示屏研发及产业化的承担单位。COB封装显示屏具有使用寿命长、节电,色彩表现力强、应用简单方便等优势,取代传统封装显示屏是必然趋势。巨能伟业拥有光电行业的多年研发制造经验,拥有一支技术过硬的研发团队,并广纳贤才,技术力量雄厚,目前已经掌握了COB封装显示屏的核心技术,无技术风险。虽然目前COB已完成了小批量试产,但能否实现产业化,仍存在不确定性。

应对措施:

公司把实施LED显示屏COB项目作为重点工作之一,强化调度,重点支持,以确保该项目能顺利实施。目前,该项目正在正常推进中。

3、商誉减值的风险

公司近年通过资本运作方式收购的两家全资子公司均存在商誉,因此存在商誉减值冲击企业利润的风险。公司基于谨慎性角度考虑,于2018年度计提了巨能伟业商誉减值金额1,500余万元,占其商誉总额的33%。连硕科技目前仍处于业绩承诺期间,过去连续三年均超额完成业绩承诺,目前暂不存在商誉减值的风险。

应对措施:

被并购企业能否持续、健康发展，是检验公司并购、整合是否成功的关键。公司通过对被并购企业进行战略梳理、企业文化宣贯、管理制度修订等工作进行持续规范化整合，并将公司的精益生产、精益研发等先进管理方法运用到被并购企业，利用其在技术、市场方面的优势，在资金、管理方面给予支持，实现优势互补，并产生协同效应。通过更高效地提高被并购企业的经营效益，从而规避、弱化其商誉减值的风险。巨能伟业虽然去年计提了部分商誉减值，但是今年上半年其运营状况良好。如果剔除海讯高科尚未正式投产而需要消化研发投入等费用因素，巨能伟业收入和利润均较去年同期有所增长，营业总收入增长9%，净利润增长48%。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	46.06%	2019 年 04 月 15 日	2019 年 04 月 15 日	巨潮资讯网, 公告编号: 2019-031

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	控股股东机电公司、实际控制人丁剑平先生	股份减持承诺	自公司发行股份购买资产收购深圳连硕自动化科技有限公司并募集配套资金完成之日起 12 个月内不进行股票减持，36 个月内对所持有的全部股份减持比例合计不超过本次重组完成后上市公司股份的 5.00%，且相关减持计划不会造成公司控股股东/实际控制人的变更。	2015 年 04 月 27 日	36 个月	已履行完毕
	杨娅、姜敏、余顺平、朱玉树、深圳市中亚图投资合伙企业(有限合	业绩承诺及补偿安排	1、交易对方承诺：标的公司 2015 年度、2016 年度、2017 年度和 2018 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	2015 年 04 月 27 日	2016 年到 2019	截至本报告期末，承诺人严

	<p>伙)和新余信德投资管理中心(有限合伙)、任方洁、姚志向</p>	<p>较低者分别不低于人民币 2,100.00 万元、人民币 3,000.00 万元、人民币 4,000.00 万元和人民币 5,200.00 万元。在业绩补偿测算期间,交易对方应当在每年的年度审计时聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对标的资产的净利润实现数与净利润预测数之间的差异情况进行补偿测算。如标的资产于 2015 年度未完成交付的,则经公司和交易对方协商一致后,对于目标公司的业绩承诺期可顺延一年。2016 年 6 月 6 日,公司召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于同意深圳连硕自动化科技有限公司业绩承诺顺延的议案》。由于标的资产未能于 2015 年度完成交付,各方同意,本次交易的业绩补偿测算期间为 4 年,即 2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年度。同时连硕科技原全体股东承诺,连硕科技 2016 年度、2017 年度、2018 年度和 2019 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为人民币 2,100.00 万元、人民币 3,000.00 万元、人民币 4,000.00 万元和人民币 5,200.00 万元。2、杨娅、姜敏、余顺平、朱玉树、深圳市中亚图投资合伙企业(有限合伙)和新余信德投资管理中心(有限合伙)以所持目标公司股权所认购上市公司股份自该部分股份上市之日起三十六个月内不得转让,任方洁、姚志向以所持目标公司股权所认购上市公司股份自该部分股份上市之日起十二个月内不得转让。若连硕科技在交易对方业绩承诺期最后一个会计年度的专项审计报告、减值测试报告出具的日期晚于杨娅等所持上市公司股份的法定限售期届满之日,则在相关报告出具日之前杨娅、姜敏、余顺平、朱玉树、深圳市中亚图投资合伙企业(有限合伙)和新余信德投资管理中心(有限合伙)等 6 名股东所持限售股份不得转让,连硕科技在上市公司业绩承诺期最后一个会计年度的专项审计报告出具以及减值测试完毕后,视是否需实行补偿,如需补偿,则在补偿完毕后,杨娅、姜敏、余顺平、朱玉树、深圳市中亚图投资合伙企业(有限合伙)和新余信德投资管理中心(有限合伙)等 6 名股东所</p>	<p>日</p>	<p>年度业绩承诺期间</p>	<p>格信守承诺,未出现违反承诺的情况发生。</p>
--	------------------------------------	---	----------	-----------------	----------------------------

			持股份方可解禁。本次发行结束后，因公司送红股、转增股本等原因孳生的公司股份，亦应遵守前述锁定要求。			
	收购连硕科技时募集配套资金发行股份对象上市公司实际控制人丁剑平和新疆盛世乾金股权投资合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	所认购的股份自该部分股份上市之日起三十六个月不得转让。本次发行结束后，因公司送红股、转增股本等原因孳生的公司股份，亦应遵守前述锁定要求。	2016年06月07日	36个月	已履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺	1、控股股东机电公司；2、实际控制人丁剑平先生；3、发行前持有公司5.00%以上股份的南京晨曦投资有限公司、江苏倍力投资发展集团有限公司；4、发行前持有公司股份的徐州国瑞机械有限公司	关于同业竞争的承诺	目前未从事任何在商业上与公司及/或公司控制的企业构成或可能构成同业竞争的业务或活动；将来不从事、亦促使控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业不从事任何在商业上与公司及/或公司控制的企业构成或可能构成同业竞争的业务或活动。除非不再为公司股东（实际控制人），前述承诺是无条件且不可撤销的。违反前述承诺将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失。	2010年02月01日	长期	截至本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
	间接持有本公司股份的董事、监事、高级管理人员	关于同业竞争的承诺、股份限售及减持承诺	1、在任职期间内未以亦不会以任何方式直接或间接从事与本公司及/或本公司控制的企业构成或可能构成同业竞争的业务或活动。2、在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再行买入公司股份，买入后六个月内不再行卖出公司股份；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份；离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其直接或间接持有的公司股份总数的比例不超过百分之五十。	2010年02月01日	长期	截至本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应	不适用					

当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	
--------------------------	--

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
郑州飞鹰机械设备租赁有限公司与徐州海伦哲专用车辆股份有限公司买卖合同纠纷	15	否	原告郑州飞鹰机械设备租赁有限公司于 2019 年 3 月 21 日向法院提出撤诉	原告郑州飞鹰机械设备租赁有限公司于 2019 年 3 月 21 日向法院提出撤诉申请	已撤诉		

			申请				
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司与厦门泉球机械设备有限公司买卖合同纠纷	7.7	否	已结案	判决被告退还原告徐州海伦哲专用车辆股份有限公司预付款并支付违约金	预付款已退还公司，违约金已支付		
格拉曼与浙江兴兴新能源科技有限公司买卖合同纠纷	56	否	已结案	浙江兴兴新能源科技有限公司支付剩余货款	浙江兴兴新能源科技有限公司已支付剩余货款		
格拉曼与十堰市申万达商品车运输有限公司合同纠纷	142.79	否	已结案	十堰申万达商品车运输有限公司支付赔偿款	十堰申万达商品车运输有限公司已支付部分赔偿款		
格拉曼与苏州海迪威五金机电有限公司合同纠纷	10.11	否	等待开庭	-	-		
格拉曼全资子公司上海茸航与浙江新光阳照明股份有限公司合同纠纷	20.64	否	已调解	上海茸航付清货款	上海茸航付清货款		
连硕科技诉江苏华航威泰机器人科技有限公司合同纠纷	45.6	否	已结案	2019年8月16日江苏华航威泰机器人科技有限公司支付了全部货款本金45.6万元，连硕科技申请撤诉	已执行完毕		
连硕科技诉普洛泰科莱生产线制造(佛山)有限公司合同纠纷	359.32	否	已结案	2019年7月1日普洛泰科莱生产线制造(佛山)有限公司付款338.4万元，法院判决仍需支付20.9084万元	余款20.9084万元尚未支付完毕		

连硕科技诉广东凯德伦集团有限公司、深圳市富鸿伟达精密技术有限公司买卖合同纠纷	392.61	否	等待开庭	-	-		
河北立翔慧科电子设备有限公司以产品质量瑕疵为由拖欠巨能伟业货款 86.26 万未付，巨能伟业起诉后，河北立翔反诉	86.26	否	一审判决河北立翔支付巨能伟业货款 596410 元，巨能伟业支付河北立翔违约金 10741.05 元。河北立翔不服，已经上诉	就目前证据判断，二审将维持原判	河北立翔上诉，待二审开庭		
巨能伟业诉深圳市阿里山电子集团有限公司拖欠巨能伟业货款未付，巨能伟业提起诉讼	33.09	否	一审判决生效后未执行到任何财产，目前阿里山已被申请破产清算	全部偿债已经不可能，待清算完毕后才能确定具体的偿债比例	深圳市阿里山电子集团有限公司破产清算		
巨能伟业诉深圳市蔷薇科技有限公司拖欠巨能伟业货款未付，巨能伟业提起诉讼	92.47	否	已结案	深圳市蔷薇科技有限公司支付结案	已执行完毕		
巨能伟业诉深圳市柠檬玖伍网络科技有限公司拖欠巨能伟业货款未付，巨能伟业提起诉讼	46	否	柠檬玖伍承诺付款撤诉结案	无影响	撤诉结案		

巨能伟业诉深圳市艾尔诺光电技术有限公司拖欠巨能伟业货款未付，巨能伟业提起诉讼	3.25	否	已结案	深圳市艾尔诺光电技术有限公司全额支付后撤诉	已执行完毕		
巨能伟业诉深圳市英迈施乐科技有限公司拖欠巨能伟业货款未付，巨能伟业提起诉讼	11.61	否	无财产可供执行已结案	深圳市英迈施乐科技有限公司及杨帆无财产可供执行	深圳市英迈施乐科技有限公司无财产结案		
巨能伟业诉深圳市胜泰腾祥光电有限公司拖欠巨能伟业货款未付，巨能伟业提起诉讼	2.25	否	一审判决公告中	一审支持巨能伟业诉求，待公告后可执行，目前无影响	一审胜诉，公告中，尚未执行		
巨能伟业诉深圳安迪森光电技术有限公司拖欠巨能伟业货款未付，巨能伟业提起诉讼	1.26	否	一审判决公告中	一审支持巨能伟业诉求，待公告后可执行，目前无影响	一审胜诉，公告中，尚未执行		
巨能伟业诉深圳市精英光电有限公司拖欠巨能伟业货款未付，巨能伟业起诉其还款，并将其股东一一起诉承担连带责任	35.26	否	一审开庭未判	一审开庭未判	一审开庭未判		
巨能伟业诉广西玉林驰硕光电科技有限公司拖欠巨能伟业货款未付，巨能伟业提起诉讼	1.83	否	已结案	广西玉林驰硕光电科技有限公司支付结案	已执行完毕		
巨能伟业诉深	6.86	否	已结案	深圳市旭敏电	已执行完毕		

圳市旭敏电子科技有限公司拖欠巨能伟业货款未付, 巨能伟业提起诉讼				子科技有限公司支付结案			
巨能伟业诉深圳市星耀彩光电有限公司拖欠巨能伟业货款未付, 巨能伟业提起诉讼	2.04	否	一审判决公告中	一审支持巨能伟业诉求, 待公告后可执行, 目前无影响	一审胜诉, 公告中, 尚未执行		
巨能伟业拖欠上海锦荃货款未付, 上海锦荃提起诉讼, 巨能伟业反诉其产品存在品质问题	180	否	一审败诉, 上诉中, 二审尚未开庭	一审败诉, 巨能申请上诉中	一审败诉, 上诉中		
巨能伟业诉深圳市帝佳光电有限公司拖欠巨能伟业货款未付, 巨能伟业提起诉讼	2.36	否	已结案	深圳市帝佳光电有限公司付款后结案	已执行完毕		
巨能伟业诉深圳市新锐光电有限公司拖欠巨能伟业货款未付, 巨能伟业提起诉讼	2.04	否	等待开庭	未开庭	未开庭		
巨能伟业诉深圳市中锐光电有限公司拖欠巨能伟业货款未付, 巨能伟业提起诉讼	12.11	否	一审开庭未判	一审开庭未判	一审开庭未判		
巨能伟业诉深圳市视凯威光电有限公司拖欠巨能伟业货款未付, 巨能伟业提起诉讼	24.38	否	已结案	深圳市视凯威光电有限公司调解后支付	已执行完毕		

巨能伟业诉深圳市科特光电科技有限公司拖欠巨能伟业货款未付，巨能伟业提起诉讼	14.4	否	胜诉执行中	科特公司及股东为被执行人，可全额执行到货款	执行中		
巨能伟业诉鹤山市广明源照明电器有限公司拖欠巨能伟业货款未付，巨能伟业提起诉讼	11.67	否	待结案	鹤山市广明源照明电器有限公司核对账目中	待结案		
巨能伟业诉深圳市港风光电科技有限公司拖欠巨能伟业货款未付，巨能伟业提起诉讼	15.24	否	已结案	深圳市港风光电科技有限公司支付结案	已执行完毕		
巨能伟业诉英菲森（深圳）光电科技有限公司拖欠巨能伟业货款未付，巨能伟业提起诉讼	18.77	否	已结案	英菲森（深圳）光电科技有限公司出具付款计划撤诉	已执行完毕		
巨能伟业诉深圳市聚合光显技术有限公司拖欠巨能伟业货款未付，巨能伟业提起诉讼	10.15	否	已结案	深圳市聚合光显技术有限公司付款后结案	已执行完毕		
巨能伟业诉深圳市安泰生光电科技有限公司拖欠巨能伟业货款未付，巨能伟业提起诉讼	2.89	否	一审开庭未判	一审开庭未判	一审开庭未判		
巨能伟业诉深圳市屏显天下科技有限公司	0.68	否	已结案	深圳市屏显天下科技有限公司诉前付款结	已执行完毕		

拖欠巨能伟业货款未付，巨能伟业提起诉讼				案			
巨能伟业诉深圳市金鑫科技有限公司拖欠巨能伟业货款未付，巨能伟业提起诉讼	1.29	否	已结案	深圳市金鑫科技有限公司付款撤诉结案	已执行完毕		
巨能伟业诉深圳市恒诺光电科技有限公司拖欠巨能伟业货款未付，巨能伟业提起诉讼	1.85	否	调解中	-	-		
巨能伟业诉深圳市安锐纳光电科技有限公司拖欠巨能伟业货款未付，巨能伟业提起诉讼	5.7	否	等待开庭	-	-		
巨能伟业诉汉创企业（中国）有限公司拖欠巨能伟业货款未付，巨能伟业提起诉讼	2.08	否	调解中	-	-		
巨能伟业诉深圳市蓝谱芯科技有限公司拖欠巨能伟业货款未付，巨能伟业提起诉讼	30.09	否	等待开庭	-	-		
巨能伟业诉深圳市亮彩科技有限公司拖欠巨能伟业货款未付，巨能伟业提起诉讼	13.3	否	已结案	深圳市亮彩科技有限公司付款撤诉	已执行完毕		
巨能伟业诉深圳市洛尔登电	1.56	否	等待开庭	-	-		

子科技有限公司拖欠巨能伟业货款未付, 巨能伟业提起诉讼							
巨能伟业诉深圳市中艺智能科技有限公司拖欠巨能伟业货款未付, 巨能伟业提起诉讼	1.62	否	已结案	深圳市中艺智能科技有限公司付款撤诉	已执行完毕		
佛山巨能拖欠上海华虹挚芯电子科技有限公司货款未付, 华虹挚芯起诉佛山巨能并同时要求巨能伟业承担补充责任	87.34	否	已结案	巨能伟业承担补充责任, 已经支付执行款	巨能伟业已经支付执行款		

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

2019年6月19日, 公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议, 为健全公司长期、有效的激励约束机制, 有效调动员工的积极性和创造性, 提高公司员工的凝聚力, 确保公司长期、稳定发展, 根据法律法规有关规定, 公司结合实际发展情况制订第二期员工持股计划草案及其摘要, 会上审议通过了《关于〈第二期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈第二期员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》等议案。上述议案已经2019年7月4日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。公司已根据相关法规要求在中国

证监会指定信息披露平台巨潮资讯网披露进展公告。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
苏州菱麦自动化设备科技有限公司	苏州镒升机器人科技有限公司所属全资子公司	采购商品	采购商品	市场定价	公允价格	31.07		31.07	否	现汇	基本相同		
上海微泓自动化设备有限公司	联营企业	采购商品	采购商品	市场定价	公允价格	50.74		50.74	否	现汇	基本相同		
苏州镒升机器人科技有限公司	参股企业	采购商品	采购商品	市场定价	公允价格	7.09		7.09	否	现汇	基本相同		
苏州菱麦自动化设备科技有限公司	苏州镒升机器人科技有限公司所	出售商品	出售商品	市场定价	公允价格	399.02		399.02	否	现汇	基本相同		

司	属全 资子 公司												
合计				--	--	487.9 2	--	487.9 2	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

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

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额 度	实际发生日 期(协议签署 日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
上海茸航		2,033	2016年01月 11日	2,033	连带责任 保证	2016年1 月11日 -2024年7 月26日	否	
上海茸航		2,126	2016年08月 12日	2,126	连带责任 保证	2016年8 月12日 -2024年7 月26日	否	
上海茸航		261.52	2016年09月 30日	261.52	连带责任 保证	2016年9 月30日 -2024年7 月26日	否	
上海茸航		1,417	2016年11月 30日	1,417	连带责任 保证	2016年11 月30日 -2024年7 月26日	否	
上海茸航		708.33	2016年01月 11日	708.33	连带责任 保证	2016年1 月11日 -2020年7 月26日	否	
上海茸航		537.86	2017年07月	537.86	连带责任	2017年7	否	

			03 日		保证	月 3 日 -2024 年 7 月 26 日		
格拉曼		900	2019 年 04 月 22 日	900	连带责任 保证	2019 年 4 月 22 日 -2019 年 10 月 22 日	否	
格拉曼		200	2019 年 04 月 25 日	200	连带责任 保证	2019 年 4 月 25 日 -2019 年 10 月 25 日	否	
格拉曼		900	2019 年 04 月 30 日	900	连带责任 保证	2019 年 4 月 30 日 -2019 年 10 月 30 日	否	
格拉曼		2,500	2019 年 04 月 12 日	2,500	连带责任 保证	2019 年 4 月 12 日 -2020 年 1 月 8 日	否	
格拉曼		492.95	2019 年 05 月 06 日	492.95	连带责任 保证	2019 年 5 月 6 日- 2019 年 11 月 6 日	否	
格拉曼		218.82	2019 年 06 月 04 日	218.82	连带责任 保证	2019 年 6 月 4 日 -2019 年 12 月 4 日	否	
格拉曼		547.05	2019 年 06 月 27 日	547.05	连带责任 保证	2019 年 6 月 27 日 -2019 年 12 月 27 日	否	
连硕科技		1,000	2017 年 01 月 18 日	1,000	连带责任 保证	2017 年 1 月 18 日 -2020 年 1 月 18 日	否	
连硕科技		1,000	2017 年 03 月 01 日	1,000	连带责任 保证	2017 年 3 月 1 日 -2020 年 3 月 1 日	否	
连硕科技		2,000	2017 年 03 月 23 日	2,000	连带责任 保证	2017 年 3 月 23 日	是	

						-2020 年 3 月 20 日		
连硕科技		2,000	2016 年 12 月 29 日	2,000	连带责任保证	2016 年 12 月 29 日 -2019 年 12 月 29 日	是	
连硕科技		1,700	2017 年 03 月 09 日	1,700	连带责任保证	2017 年 3 月 9 日 -2021 年 3 月 9 日	否	
连硕科技		1,000	2016 年 02 月 18 日	1,000	连带责任保证	2016 年 2 月 18 日 -2019 年 2 月 18 日	是	
连硕科技		2,500	2016 年 12 月 14 日	2,500	连带责任保证	2016 年 12 月 14 日 -2019 年 12 月 14 日	否	
连硕科技		1,000	2016 年 01 月 07 日	1,000	连带责任保证	2016 年 1 月 7 日 -2019 年 1 月 7 日	是	
连硕科技		2,200	2016 年 03 月 09 日	2,200	连带责任保证	2016 年 3 月 9 日 -2021 年 3 月 9 日	否	
连硕科技		100	2016 年 03 月 09 日	100	连带责任保证	2016 年 3 月 9 日 -2019 年 3 月 21 日	是	
连硕科技		100	2016 年 03 月 09 日	100	连带责任保证	2016 年 3 月 9 日 -2019 年 6 月 21 日	是	
连硕科技		100	2016 年 03 月 09 日	100	连带责任保证	2016 年 3 月 9 日 -2019 年 9 月 21 日	否	
连硕科技		100	2016 年 03 月 09 日	100	连带责任保证	2016 年 3 月 9 日 -2019 年	否	

						12月21日		
连硕科技		1,000	2018年11月16日	1,000	连带责任保证	2018年11月16日-2019年11月16日	否	
连硕科技		2,000	2018年03月29日	2,000	连带责任保证	2018年3月29日-2019年3月29日	是	
连硕科技		2,000	2016年11月22日	2,000	连带责任保证	2016年11月22日-2019年11月22日	否	
连硕科技		3,000	2018年08月09日	3,000	连带责任保证	2018年8月9日-2019年7月29日	否	
连硕科技		2,000	2017年07月12日	2,000	连带责任保证	2017年7月12日-2020年7月12日	否	
连硕科技		300	2017年03月09日	300	连带责任保证	2017年3月9日-2019年3月9日	是	
连硕科技		1,100	2016年03月09日	1,100	连带责任保证	2016年3月9日-2019年3月9日	是	
连硕科技		2,000	2019年03月13日	2,000	连带责任保证	2019年3月13日-2020年3月13日	否	
连硕科技		5,000	2019年03月13日	5,000	连带责任保证	2019年3月13日-2020年3月13日	否	
巨能伟业		1,000	2018年03月16日	1,000	连带责任保证	2018年3月16日-2021年3月15日	是	

巨能伟业		2,000	2018年08月07日	2,000	连带责任保证	2018年8月7日-2021年7月29日	否	
巨能伟业		2,000	2018年04月10日	2,000	连带责任保证	2018年4月10日-2021年4月10日	是	
巨能伟业		3,500	2019年05月22日	2,884.8	连带责任保证	2019年5月22日-2020年5月22日	否	
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额(即前三大项的合计)								
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	153,577,805	14.75%				-21,719,163	-21,719,163	131,858,642	12.67%
3、其他内资持股	153,577,805	14.75%				-21,719,163	-21,719,163	131,858,642	12.67%
其中：境内法人持股	28,272,394	2.72%					-11,926,786	16,345,608	1.57%
境内自然人持股	125,305,411	12.03%					-9,792,377	115,513,034	11.10%
二、无限售条件股份	887,343,713	85.25%				21,719,163	21,719,163	909,062,876	87.33%
1、人民币普通股	887,343,713	85.25%				21,719,163	21,719,163	909,062,876	87.33%
三、股份总数	1,040,921,518	100.00%				0	0	1,040,921,518	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

公司股东丁剑平、新疆盛世乾金股权投资合伙企业（有限合伙）所持股份于2019年6月27日解除限售。详情请查阅公司披露的相关公告。

股份变动的批准情况

适用 不适用

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

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
丁剑平	43,708,369	43,708,369	33,915,991	33,915,991	高管锁定股	当年第 1 个交易日解锁上年末持股数的 25%
新疆盛世乾金股权投资合伙企业（有限合伙）	11,926,786	11,926,786	0	0	本期解除限售	不适用
杨娅	63,013,770			63,013,770	首发后个人类限售股、高管锁定股	首发后个人类限售股在业绩承诺期最后一个会计年度的专项审计报告出具以及减值测试完毕后，视是否需实行补偿，如需补偿，则在补偿完毕后方可解禁；部分为高管锁定股，当年第 1 个交易日解锁上年末持股数的 25%
深圳市中亚图投资合伙企业（有限合伙）	9,230,567			9,230,567	首发后机构类限售股	在业绩承诺期最后一个会计年度的专项审计报告出具以及减值测试完毕后，视是否需实行补偿，如需补偿，则在补偿完毕后

						方可解禁
新余信德投资 管理中心（有 有限合伙）	7,115,041			7,115,041	首发后机构类 限售股	在业绩承诺期 最后一个会计 年度的专项审 计报告出具以 及减值测试完 毕后，视是否 需实行补偿， 如需补偿，则 在补偿完毕后 方可解禁
姜敏	3,046,720			3,046,720	首发后个人类 限售股	在业绩承诺期 最后一个会计 年度的专项审 计报告出具以 及减值测试完 毕后，视是否 需实行补偿， 如需补偿，则 在补偿完毕后 方可解禁
朱玉树	2,856,865			2,856,865	首发后个人类 限售股	在业绩承诺期 最后一个会计 年度的专项审 计报告出具以 及减值测试完 毕后，视是否 需实行补偿， 如需补偿，则 在补偿完毕后 方可解禁
余顺平	1,518,839			1,518,839	首发后个人类 限售股	在业绩承诺期 最后一个会计 年度的专项审 计报告出具以 及减值测试完 毕后，视是否 需实行补偿， 如需补偿，则 在补偿完毕后 方可解禁
其他限售股股 东	11,160,848		1	11,160,849	高管锁定股	当年第 1 个交 易日解锁上年

						未持股数的 25%
合计	153,577,805	55,635,155	33,915,992	131,858,642	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		33,045	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0			
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
江苏省机电研究所有限公司	境内非国有法人	20.64%	214,868,415		0	214,868,415	质押	160,349,999
MEI TUNG(CHINA) LIMITED	境外法人	13.41%	139,554,261		0	139,554,261		
杨娅	境内自然人	6.06%	63,103,090		63,013,770	89,320	质押	62,264,442
丁剑平	境内自然人	4.34%	45,221,322		33,915,991	11,305,331	质押	27,660,000
深圳市君鼎兴富基金管理有限公司—泰德兴富 1 号私募投资基金	其他	1.78%	18,477,310	+421176	0	18,477,310		
深圳市君鼎兴富基金管理有限公司—泰德兴富价值成长 1 号私募投资基金	其他	1.20%	12,530,963	+3311569	0	12,530,963		
新疆盛世乾金股	境内非国有法人	1.05%	10,96	-9633	0	10,96		

股权投资合伙企业 (有限合伙)	人		3,393	93		3,393		
徐州国瑞机械有 限公司	境内非国有法 人	0.99%	10,25 5,000		0	10,25 5,000	质押	9,929,999
印叶君	境内自然人	0.98%	10,23 5,701		0	10,23 5,701	质押	6,500,000
深圳市中亚图投 资合伙企业(有 限合伙)	境内非国有法 人	0.89%	9,230, 567		9,230, 567	0	质押	7,470,000
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 3)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的 说明	丁剑平先生是海伦哲控股股东江苏省机电研究所有限公司的法定代表人，直接持有江苏省机电研究所有限公司 67.78%的股权。杨娅女士是海伦哲副董事长。除上述情况外，未知其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
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					
江苏省机电研究所有限公司	214,868,415	人民币普通股	214,868,415					
MEI TUNG(CHINA) LIMITED	139,554,261	人民币普通股	139,554,261					
深圳市君鼎兴富基金管理有限公 司一泰德兴富 1 号私募投资基金	18,477,310	人民币普通股	18,477,310					
深圳市君鼎兴富基金管理有限公 司一泰德兴富价值成长 1 号私募 投资基金	12,530,963	人民币普通股	12,530,963					
丁剑平	11,305,331	人民币普通股	11,305,331					
新疆盛世乾金股权投资合伙企业 (有限合伙)	10,963,393	人民币普通股	10,963,393					
徐州国瑞机械有限公司	10,255,000	人民币普通股	10,255,000					
印叶君	10,235,701	人民币普通股	10,235,701					
田国辉	8,299,968	人民币普通股	8,299,968					
汪曦	8,037,050	人民币普通股	8,037,050					
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 名股东中丁剑平先生是公司控股股东江苏省机电研究所有限公司的法定代表 人，直接持有第一大流通股股东江苏省机电研究所有限公司 67.78%的股权。除上述 情况外，未知其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定 的一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券	公司股东江苏省机电研究所有限公司除通过普通证券账户持有 197,268,415 股以外，							

业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 17,600,000 股，实际合计持有 214,868,415 股。 公司股东深圳市君鼎兴基金管理有限公司一泰德兴富 1 号私募投资基金除通过普通证券账户持有 6,150,886 股以外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 12,326,424 股，实际合计持有 18,477,310 股。 公司股东深圳市君鼎兴基金管理有限公司一泰德兴富价值成长 1 号私募投资基金除通过普通证券账户持有 3,051,969 股以外，还通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,478,994 股，实际合计持有 12,530,963 股。
---------------------	---

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持 股数 (股)	期初被授 予的限制 性股票数 量(股)	本期被授 予的限制 性股票数 量(股)	期末被授予 的限制性股票数 量(股)
丁剑平	董事长	现任	45,221,322			45,221,322			
张秀伟	副董事长；副总经理	现任	805,278			805,278			
杨娅	副董事长	现任	63,103,090			63,103,090			
尹亚平	董事；总经理	现任	512,104			512,104			
栗沛思	董事；董事会秘书；财务总监	现任	576,404			576,404			
王新忠	独立董事	离任	0			0			
耿成轩	独立董事	现任	0			0			
朱华	独立董事	现任	0			0			
陈庆军	董事；财务部部长	现任	952,752			952,752			
马超	副总经理	现任	2,787,591			2,787,591			
蔡雷	副总经理	现任	2,743,092			2,743,092			
朱邦	副总经理	现任	2,906,371			2,906,371			

田志宝	副总经理	现任	2,381,880			2,381,880			
郭晓峰	监事会主席	现任	1,195,798			1,195,798			
张红卫	监事	现任	2,000			2,000			
刘兵	监事	现任	17,864			17,864			
孙健	独立董事	现任	0			0			
合计	--	--	123,205,546	0	0	123,205,546	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王新忠	独立董事	离任	2019年04月15日	因个人原因离职
孙健	独立董事	被选举	2019年04月19日	补选独立董事

第九节 公司债相关情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	219,780,627.82	286,723,089.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	11,375,867.95	9,401,351.41
应收账款	1,247,501,429.65	1,339,336,530.80
应收款项融资		
预付款项	59,317,159.09	32,423,614.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	58,555,335.56	49,425,072.63
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	492,764,190.43	332,974,487.84
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,374,718.05	11,059,248.29
流动资产合计	2,106,669,328.55	2,061,343,395.25
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		58,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	76,009,118.28	76,666,707.13
其他权益工具投资	58,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	117,255,738.94	122,541,203.91
固定资产	399,636,440.05	401,527,463.04
在建工程	76,378,846.00	46,696,808.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	161,121,440.64	162,770,851.80
开发支出		
商誉	282,837,961.38	278,452,016.49
长期待摊费用	6,006,365.17	6,723,804.86
递延所得税资产	26,573,192.20	20,870,900.92
其他非流动资产	51,244,643.05	74,256,549.10
非流动资产合计	1,255,063,745.71	1,248,506,306.23
资产总计	3,361,733,074.26	3,309,849,701.48
流动负债：		
短期借款	795,458,498.43	612,000,000.00
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
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	143,803,833.42	228,031,952.11
应付账款	540,463,013.76	530,054,591.17
预收款项	37,701,375.66	26,908,087.91
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	14,301,102.98	13,182,989.28
应交税费	35,573,474.25	80,531,109.97
其他应付款	23,780,298.36	19,330,039.23
其中：应付利息	746,991.67	983,758.59
应付股利	2,093,313.91	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	13,600,000.00	13,600,000.00
其他流动负债	2,182,598.41	4,781,005.10
流动负债合计	1,606,864,195.27	1,528,419,774.77
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	105,443,572.53	154,559,676.26
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	642,694.30	1,909,322.19

递延收益	2,149,167.89	3,725,701.73
递延所得税负债	5,344,599.28	5,244,447.91
其他非流动负债	17,680,283.70	5,109,030.61
非流动负债合计	131,260,317.70	170,548,178.70
负债合计	1,738,124,512.97	1,698,967,953.47
所有者权益：		
股本	1,040,921,518.00	1,040,921,518.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	97,644,390.70	97,644,390.70
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,913,691.83	3,913,691.83
盈余公积	29,359,737.03	28,590,102.20
一般风险准备		
未分配利润	418,407,982.35	427,254,968.67
归属于母公司所有者权益合计	1,590,247,319.91	1,598,324,671.40
少数股东权益	33,361,241.38	12,557,076.61
所有者权益合计	1,623,608,561.29	1,610,881,748.01
负债和所有者权益总计	3,361,733,074.26	3,309,849,701.48

法定代表人：丁剑平

主管会计工作负责人：栗沛思

会计机构负责人：陈庆军

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	90,672,666.91	107,601,944.57
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,722,829.52	5,470,307.69
应收账款	414,461,662.66	503,052,436.15

应收款项融资		
预付款项	25,353,988.25	19,271,042.92
其他应收款	217,854,858.64	169,406,886.54
其中：应收利息		
应收股利		
存货	170,097,778.74	134,318,256.77
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,560,800.51	1,192,211.26
流动资产合计	926,724,585.23	940,313,085.90
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		58,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	964,497,903.59	909,615,133.22
其他权益工具投资	58,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	15,315,498.48	16,082,439.68
固定资产	152,202,748.92	157,010,079.63
在建工程	2,991,029.65	2,087,269.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	59,607,836.03	60,545,676.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,022,054.28	7,626,661.16
其他非流动资产	19,377,094.38	31,460,098.73
非流动资产合计	1,280,014,165.33	1,242,427,358.35
资产总计	2,206,738,750.56	2,182,740,444.25

流动负债：		
短期借款	571,000,000.00	415,000,000.00
交易性金融负债		
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	65,850,000.00	140,376,000.00
应付账款	101,371,681.87	126,002,525.93
预收款项	11,011,590.22	6,591,315.48
合同负债		
应付职工薪酬	7,298,822.71	7,294,513.00
应交税费	14,847,774.30	39,533,942.03
其他应付款	24,904,111.09	23,332,084.83
其中：应付利息	746,991.67	898,037.16
应付股利	2,093,313.91	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	13,600,000.00	13,600,000.00
其他流动负债	1,589,913.66	4,781,005.10
流动负债合计	811,473,893.85	776,511,386.37
非流动负债：		
长期借款	33,600,000.00	36,400,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,089,235.52	1,137,201.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,288,523.47	2,487,308.26
非流动负债合计	36,977,758.99	40,024,509.26
负债合计	848,451,652.84	816,535,895.63
所有者权益：		

股本	1,040,921,518.00	1,040,921,518.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	98,268,973.13	98,268,973.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,262,839.95	3,262,839.95
盈余公积	29,359,737.03	28,590,102.20
未分配利润	186,474,029.61	195,161,115.34
所有者权益合计	1,358,287,097.72	1,366,204,548.62
负债和所有者权益总计	2,206,738,750.56	2,182,740,444.25

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	663,941,895.87	646,307,355.46
其中：营业收入	663,941,895.87	646,307,355.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	655,857,025.75	622,439,445.78
其中：营业成本	502,016,545.11	489,195,240.77
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,948,488.44	6,868,887.61
销售费用	49,115,701.72	42,056,832.86
管理费用	63,247,671.24	51,839,407.06

研发费用	15,776,561.90	18,398,259.30
财务费用	20,752,057.34	14,080,818.18
其中：利息费用	21,735,341.45	15,222,050.96
利息收入	1,409,492.39	1,415,720.20
加：其他收益	5,291,129.71	5,415,699.38
投资收益（损失以“-”号填列）	-656,914.39	1,268,840.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-656,914.39	-214,519.09
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,104,142.80	-7,196,887.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）		849,707.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）	31,733.33	-5,945.13
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,646,675.97	24,199,324.79
加：营业外收入	4,695,036.24	1,605,627.10
减：营业外支出	15,861.97	452,851.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,325,850.24	25,352,100.27
减：所得税费用	6,066,629.72	4,819,732.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,259,220.52	20,532,368.22
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		

1.归属于母公司所有者的净利润	7,536,447.73	21,606,553.64
2.少数股东损益	-5,277,227.21	-1,074,185.42
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	2,259,220.52	20,532,368.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,536,447.73	21,606,553.64

归属于少数股东的综合收益总额	-5,277,227.21	-1,074,185.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0072	0.0208
（二）稀释每股收益	0.0072	0.0208

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：丁剑平

主管会计工作负责人：栗沛思

会计机构负责人：陈庆军

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	284,759,102.93	327,704,088.76
减：营业成本	200,798,691.94	239,294,432.92
税金及附加	1,612,340.42	3,375,881.00
销售费用	33,088,961.91	29,590,271.90
管理费用	20,771,765.65	18,655,282.21
研发费用	5,945,070.18	5,221,019.03
财务费用	11,638,491.92	4,083,643.16
其中：利息费用	12,538,147.18	5,572,529.75
利息收入	1,051,254.36	1,074,649.10
加：其他收益	777,516.95	47,965.48
投资收益（损失以“-”号填列）	-657,588.85	-214,519.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-657,588.85	-214,519.09
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,007,840.87	-1,728,435.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,015,868.14	25,588,569.30
加：营业外收入	658,266.17	897,416.00
减：营业外支出		27,153.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,674,134.31	26,458,832.22
减：所得税费用	977,785.99	4,421,841.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,696,348.32	22,036,990.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,696,348.32	22,036,990.41
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分		

类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	7,696,348.32	22,036,990.41
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0074	0.0212
（二）稀释每股收益	0.0074	0.0212

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	829,836,188.82	693,626,514.00
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,083,795.87	3,138,547.23
收到其他与经营活动有关的现金	14,219,338.31	11,742,326.89
经营活动现金流入小计	848,139,323.00	708,507,388.12

购买商品、接受劳务支付的现金	570,637,951.53	481,116,008.20
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	86,073,614.65	67,864,860.87
支付的各项税费	58,737,722.12	78,883,629.30
支付其他与经营活动有关的现金	113,390,377.97	112,758,211.02
经营活动现金流出小计	828,839,666.27	740,622,709.39
经营活动产生的现金流量净额	19,299,656.73	-32,115,321.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,799,064.84	170,549.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,954,261.21	1,366,800.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	30,753,326.05	1,537,349.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,016,295.71	118,597,831.13
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	19,214,334.35	
支付其他与投资活动有关的现		

金		
投资活动现金流出小计	56,230,630.06	118,597,831.13
投资活动产生的现金流量净额	-25,477,304.01	-117,060,482.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	457,012,970.24	478,642,015.60
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,420,000.00	37,657,455.03
筹资活动现金流入小计	467,432,970.24	516,299,470.63
偿还债务支付的现金	336,331,473.01	228,639,448.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,213,201.32	31,386,948.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	110,933,382.12	143,785,461.25
筹资活动现金流出小计	481,478,056.45	403,811,857.38
筹资活动产生的现金流量净额	-14,045,086.21	112,487,613.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	811,214.34	-5,900.10
五、现金及现金等价物净增加额	-19,411,519.15	-36,694,090.25
加：期初现金及现金等价物余额	179,727,598.39	251,890,830.41
六、期末现金及现金等价物余额	160,316,079.24	215,196,740.16

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	394,297,486.25	389,187,612.96
收到的税费返还	729,551.47	
收到其他与经营活动有关的现	4,004,197.01	2,544,190.05

金		
经营活动现金流入小计	399,031,234.73	391,731,803.01
购买商品、接受劳务支付的现金	258,516,214.91	253,323,537.13
支付给职工以及为职工支付的现金	26,224,320.19	22,707,544.89
支付的各项税费	30,804,128.73	46,843,717.69
支付其他与经营活动有关的现金	95,061,196.05	89,699,586.98
经营活动现金流出小计	410,605,859.88	412,574,386.69
经营活动产生的现金流量净额	-11,574,625.15	-20,842,583.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,795,645.12	5,591,637.33
投资支付的现金	29,738,501.05	12,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	41,534,146.17	17,591,637.33
投资活动产生的现金流量净额	-41,534,146.17	-17,591,637.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	320,000,000.00	345,242,015.60
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000.00	3,857,455.03
筹资活动现金流入小计	320,020,000.00	349,099,470.63

偿还债务支付的现金	166,800,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,303,765.79	22,103,427.75
支付其他与筹资活动有关的现金	63,007,616.00	120,985,461.25
筹资活动现金流出小计	256,111,381.79	243,088,889.00
筹资活动产生的现金流量净额	63,908,618.21	106,010,581.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-75,724.55	-5,900.10
五、现金及现金等价物净增加额	10,724,122.34	67,570,460.52
加：期初现金及现金等价物余额	56,393,544.56	73,639,106.35
六、期末现金及现金等价物余额	67,117,666.90	141,209,566.87

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报														
	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 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	1,040,921,518.00				97,644,390.70			3,913,691.83	28,590,102.20		427,254,968.67		1,598,324,671.40	12,557,076.61	1,610,881,748.01
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	1,040,921,518.00				97,644,390.70			3,913,691.83	28,590,102.20	427,254,968.67		1,598,332,467.140	12,557,076.61	1,610,881,748.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								769,634.83		-8,846,986.32		-8,077,351.49	20,804,164.77	12,726,813.28
（一）综合收益总额										7,536,447.73		7,536,447.73	-5,277,227.1	2,259,220.52
（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								769,634.83		-16,383,434.05		-15,613,799.22		-15,613,799.22
1. 提取盈余公积								769,634.83		-769,634.83				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-15,613,799.22		-15,613,799.22		-15,613,799.22
4. 其他														

(四)所有者 权益内部结 转															
1. 资本公积 转增资本(或 股本)															
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)															
3. 盈余公积 弥补亏损															
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益															
5. 其他综合 收益结转留 存收益															
6. 其他															
(五)专项储 备															
1. 本期提取								2,88 1,61 4.21					2,88 1,61 4.21		2,88 1,61 4.21
2. 本期使用								-2,8 81,6 14.2 1					-2,8 81,6 14.2 1		-2,8 81,6 14.2 1
(六)其他														26,0 81,3 91.9 8	26,0 81,3 91.9 8
四、本期期末 余额	1,0 40, 921 ,51 8.0 0				97,6 44,3 90.7 0			3,91 3,69 1.83	29,3 59,7 37.0 3			418, 407, 982. 35	1,59 0,24 7,31 9.91	33,3 61,2 41.3 8	1,62 3,60 8,56 1.29

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报														
	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 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其 他			小 计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	1,041,006.249.00				127,284,712.12			3,913,691.83	21,944,741.72		355,500,276.04		1,549,649,670.71	11,425,767.98	1,561,075,438.69
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	1,041,006.249.00				127,284,712.12			3,913,691.83	21,944,741.72		355,500,276.04		1,549,649,670.71	11,425,767.98	1,561,075,438.69
三、本期增减 变动金额(减少以“-”号 填列)					-2,402,047.22	78,190,338.85	133,525.70	2,203,699.04		-1,227,273.23			-79,482,434.56	3,126,820.65	-76,355,613.91
(一)综合收 益总额										21,606,553.64			21,606,553.64	-1,074,185.42	20,532,368.22
(二)所有者 投入和减少 资本					1,597,952.78	78,190,338.85							-76,592,386.07	4,000,000.00	-72,592,386.07
1. 所有者投														4,000	4,000

入的普通股														,000. 00	,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					1,59 7,95 2.78								1,59 7,95 2.78		1,597 ,952. 78
4. 其他					78,1 90,3 38.8 5								0.00		
(三)利润分 配								2,20 3,69 9.04		-22, 833, 826. 87			-20, 630, 127. 83		-20,6 30,12 7.83
1. 提取盈余 公积							2,20 3,69 9.04			-2,2 03,6 99.0 4			0.00		
2. 提取一般 风险准备													0.00		
3. 对所有 者(或股 东)的分 配										-20, 630, 127. 83			-20, 630, 127. 83		-20,6 30,12 7.83
4. 其他													0.00		
(四)所有者 权益内部结 转													0.00		
1. 资本公积 转增资本(或 股本)													0.00		
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)													0.00		
3. 盈余公积 弥补亏损													0.00		
4. 设定受益 计划变动额													0.00		

结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益												0.00		
6. 其他												0.00		
(五)专项储备							133,525.70					133,525.70		133,525.70
1. 本期提取							1,379,563.14					1,379,563.14		1,379,563.14
2. 本期使用							-1,246,037.44					-1,246,037.44		-1,246,037.44
(六)其他					-4,000.00							-4,000.00	201,006.07	-3,798,993.93
四、本期期末余额	1,041,006.24				124,882.664.90	78,190.338.85	4,047,217.53	24,148.440.76		354,273,002.81		1,470,167,236.15	14,552,588.63	1,484,719,824.78

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,040,921,518.00				98,268,973.13			3,262,839.95	28,590,102.20	195,161,115.34		1,366,204,548.62
加：会计												

政策变更												
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初 余额	1,040 ,921, 518.0 0				98,268 ,973.1 3			3,262, 839.95	28,590 ,102.2 0	195, 161,1 15.3 4		1,366,20 4,548.62
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）									769,63 4.83	-8,68 7,08 5.73		-7,917,4 50.90
（一）综合收 益总额										7,69 6,34 8.32		7,696,34 8.32
（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									769,63 4.83	-16,3 83,4 34.0 5		-15,613, 799.22
1.提取盈余公 积									769,63 4.83	-769, 634. 83		
2.对所有者 （或股东）的 分配										-15,6 13,7 99.2 2		-15,613, 799.22
3.其他												
（四）所有者												

权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取								1,319,199.60				1,319,199.60
2. 本期使用								-1,319,199.60				-1,319,199.60
（六）其他												
四、本期期末余额	1,040,921,518.00				98,268,973.13			3,262,839.95	29,359,737.03	186,474,029.61		1,358,287,097.72

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,041,006,249.00				127,909,294.55			3,262,839.95	21,944,741.72	155,982,998.89		1,350,106,124.11
加：会计												

政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,041,006,249.00				127,909,294.55				3,262,839.95	21,944,741.72	155,982,998.89	1,350,106,124.11
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					1,597,952.78	78,190,338.85				2,203,699.04	-796,836.46	-75,185,523.49
(一)综合收益总额											22,036,990.41	22,036,990.41
(二)所有者投入和减少资本					1,597,952.78	78,190,338.85						-76,592,386.07
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					1,597,952.78							1,597,952.78
4. 其他						78,190,338.85						-78,190,338.85
(三)利润分配										2,203,699.04	-22,833,826.87	-20,630,127.83
1. 提取盈余公积										2,203,699.04	-2,203,699.04	0.00
2. 对所有者(或股东)的分配											-20,630,127.83	-20,630,127.83
3. 其他												
(四)所有者												

权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取								1,246,037.44				1,246,037.44
2. 本期使用								-1,246,037.44				-1,246,037.44
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,041,006.24			129,507.24	78,190,338.85		3,262,839.95	24,148,440.76	155,186,162.43			1,274,920,600.62

三、公司基本情况

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)前身为徐州海伦哲专用车辆有限公司,由江苏省机电研究所有限公司、MEITUNG(CHINA) LIMITED、南京晨曦投资有限公司、江苏倍力投资发展有限公司、深圳市众易实业有限公司作为发起人发起设立,于2009年4月27日经江苏省徐州工商行政管理局核准成立。

徐州海伦哲专用车辆有限公司系中外合资经营企业,设立时注册资本美元210.00万元,其中PROFIT GAIN INVESTMENTS GROUP LIMITED以美元147.00万元出资(持股70.00%),江苏省机电研究所有限公司以折合63.00万美元的520.00万元人民币出资(持股30.00%),于2005年1月7日经江苏省人民政府以商外资苏府资字[2005]57063号《批准证书》批准设立,于2005年3月21日在江苏省徐州工商行政管理局颁发的企合苏徐总字第001475号《企业法人营业执照》。

根据公司2005年11月20日的董事会决议,同意增加注册资本90.00万美元,变更后的公司注册资本为300.00万美元,其中

PROFIT GAIN INVESTMENTS GROUP LIMITED以美元147.00万元出资，江苏省机电研究所有限公司以折合63.00万美元的人民币520.00万元出资，徐州中矿科光机电新技术有限公司以折合90.00万美元的人民币7,257,820.00元出资。

根据公司2007年6月28日的董事会决议，同意徐州中矿科光机电新技术有限公司将其持有的本公司90.00万美元股权转让给江苏省机电研究所有限公司，变更后的公司注册资本为300.00万美元，PROFIT GAIN INVESTMENTS GROUP LIMITED出资美元147.00万元，江苏省机电研究所有限公司以折合美元153.00万元的人民币12,457,820.00元出资。

根据公司2008年8月20日董事会决议和章程修正案的规定，同意申请增加注册资本215,089.49美元，由南京晨曦投资有限公司以货币资金一次缴足，变更后的注册资本为3,215,089.49美元。其中：PROFIT GAIN INVESTMENTS GROUP LIMITED出资147.00万美元；江苏省机电研究所有限公司出资153.00万美元；南京晨曦投资有限公司出资215,089.49美元。

根据公司2008年9月26日董事会决议和章程修正案的规定，同意公司申请增加注册资本207,290.11美元，由江苏倍力投资发展公司有限公司以货币资金一次缴足，变更后的注册资本3,422,379.60美元。其中：PROFIT GAIN INVESTMENTS GROUP LIMITED出资147.00万美元；江苏省机电研究所有限公司出资153.00万美元；南京晨曦投资有限公司出资215,089.49美元；江苏倍力投资发展公司有限公司出资207,290.11美元。

根据公司2008年10月30日董事会决议和章程修正案的规定，同意公司申请增加注册资本425,584.87美元，由深圳市众易实业有限公司以货币资金一次缴足，变更后的注册资本3,847,964.47美元。其中：PROFIT GAIN INVESTMENTS GROUP LIMITED出资147.00万美元；江苏省机电研究所有限公司出资153.00万美元；南京晨曦投资有限公司出资215,089.49美元；江苏倍力投资发展公司有限公司出资207,290.11美元；深圳市众易实业有限公司出资425,584.87美元。

根据公司2008年11月7日董事会决议和修改后章程的规定，同意PROFIT GAIN INVESTMENTS GROUP LIMITED将其持有的徐州海伦哲专用车辆有限公司的股权147.00万美元（占注册资本的38.20%）转让给注册地在香港的MEITUNG(CHINA) LIMITED。该转让已经过徐州市对外贸易经济合作局[2008]299号批复同意。于2008年11月20日取得变更后的《企业法人营业执照》。

以本公司截至2008年12月31日止的净资产111,076,047.86元按1: 0.4501的比例折为普通股，每股面值为1元，整体改制变更为股份有限公司。改制后，本公司的股本总额为50,000,000.00元。

根据本公司2009年7月1日第一届董事会第二次会议决议和修改后章程规定，同意公司增加注册资本人民币10,000,000.00元，变更后的注册资本为人民币60,000,000.00元，新增注册资本分别由南京晨曦投资有限公司、江苏倍力投资发展公司有限公司、徐州国瑞机械有限公司、深圳市长润投资管理有限公司、晋江市红桥创业投资有限公司投入，变更后公司股东的出资情况为：江苏省机电研究所有限公司出资为人民币19,880,000.00元，占注册资本的比例为33.13%；MEITUNG(CHINA) LIMITED出资为人民币19,100,000.00元，占注册资本的比例为31.83%；南京晨曦投资有限公司出资为人民币3,515,000.00元，占注册资本的比例为5.86%；江苏倍力投资发展公司有限公司出资为人民币3,695,000.00元，占注册资本的比例为6.16%；深圳市长润实业有限公司出资为人民币5,530,000.00元，占注册资本的比例为9.22%；徐州国瑞机械有限公司出资为人民币1,280,000.00元，占注册资本的比例为2.14%；深圳市长润投资管理有限公司出资为人民币3,500,000.00元，占注册资本的比例为5.83%；晋江市红桥创业投资有限公司出资为人民币3,500,000.00元，占注册资本的比例为5.83%。

经中国证券监督管理委员会证监【2011】399号文核准，本公司于2011年3月28日向社会公众公开发行人民币普通股股票2,000.00万股，每股发行价格为人民币21.00元。2011年4月7日本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市。截至2011年12月31日止，本公司累计发行股本总数8,000.00万股，公司注册资本为人民币8,000.00万元。

根据本公司2012年3月16日第一届董事会第十五次会议决议、第一届监事会第十四次会议决议、2012年4月10日2011年年度股东大会决议、章程修正案以及2012年5月31日徐州经济技术开发区管理委员会《关于同意徐州海伦哲专用车辆股份有限公司增加投资的批复》，同意公司以2011年底的总股本8,000.00万股为基数，以股本溢价形成的资本公积金每10股转增12股，增加注册资本人民币96,000,000.00元，变更后的注册资本为人民币176,000,000.00元。

根据本公司2012年度股东会决议（公告编号：2013-039）、2012年度权益分派实施公告（公告编号：2013-041）、修改后的章程以及2013年6月6日徐州经济技术开发区管理委员会《关于同意徐州海伦哲专用车辆股份有限公司增加投资的批复》（徐开管项[2013]70号），同意公司以2012年底的总股本17,600.00万股为基数，以股本溢价形成的资本公积金转增股本，增加注

册资本人民币176,000,000.00元，变更后注册资本为人民币352,000,000.00元。

根据公司2014年第一次临时股东大会决议（公告编号：2014-058），并经中国证券监督管理委员会证监【2015】59号文《关于核准徐州海伦哲专用车辆股份有限公司向印叶君等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司于2015年1月通过发行股份及支付现金的方式，向自然人印叶君、田国辉和肖丹购买其所持有的深圳市巨能伟业技术有限公司（以下简称“巨能伟业”）100.00%的股权，其中：发行人民币普通股（A股）9,764,918.00股，发行价格为5.53元/股，购买巨能伟业75.00%的股权，以支付现金方式购买巨能伟业25.00%的股权。本公司于2015年2月非公开发行人民币普通股股票3,636,363股，每股面值1.00元。

由于巨能伟业未完成2014年度业绩承诺。根据《盈利预测补偿协议》的规定，2014年度应补偿金额为2,632,516.16元,按照5.53元/股的价格计算，2014年度应补偿股份数量476,043.00股，减少股本476,043.00元，本公司2015年7月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

根据公司2015年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监【2016】110号文《关于核准徐州海伦哲专用车辆股份有限公司向杨娅等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司于2016年1月通过发行股份的方式，向杨娅、深圳市中亚图投资合伙企业(有限合伙)、新余信德投资管理中心(有限合伙)、姜敏、朱玉树、姚志向、任方洁、余顺平购买其所持有的深圳连硕自动化科技有限公司（以下简称“连硕科技”）100%的股权，合计发行37,956,203.00股人民币普通股，每股面值为人民币1.00元，发行价格6.85元/股，购买连硕科技100%的股权。公司于2015年6月非公开发行股份募集本次发行股份购买资产的配套资金，发行人民币普通股（A）股23,357,663.00股，发行价格为6.85元/股。

根据公司2016年8月29日第三届董事会第十五次会议审议并通过《关于2015年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》，公司股权激励计划首次授予期权（期权代码：036194，期权简称：海伦 JLC3）第一个可行权期考核通过的70名激励对象可行权共计5,589,000.00份股票期权，激励对象于2016年10月13日前全部行权，同时公司增加股本人民币5,589,000.00元。

根据2016年第二次临时股东大会决议和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2016年半年度权益分派实施公告》（公告号：2016-102），以公司股权激励自主行权后的股本431,828,104.00股为基数进行资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增13.818802股，共计转增596,734,706.00股，共计增加股本596,734,706.00元。

根据2017年第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第十七会议，审议通过了《关于2015年股票期权激励计划相关事项调整的议案》、《关于2015年股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》（公告号2017-086），第二期股权激励计划可行权条件满足，可行权数量（股）12,443,439份，增加股本12,443,439.00元，增加资本公积30,449,095.06元。

根据2019年第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。一方面，公司自2018年3月23日至2018年8月26日回购了15,936,600股公司流通股份，公司已于2018年9月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份回购注销手续。根据2018年2月26日公司召开的2018年第一次临时股东大会的决议，股东大会授权公司董事会办理本次回购股份的相关事宜。鉴于此，公司股份总数由1,041,006,249股变更为1,025,069,649股。公司注册资本由1,041,006,249元变更为1,025,069,649元。另一方面，2018年9月13日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于2015年股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件的议案》决定向在第三个行权期考核通过的65名激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权。截至2018年11月27日，符合行权条件的股权激励对象已全部行权完毕，公司股本新增1,585.1869万股。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，本次股权激励计划登记完成后，公司股份总数由1,025,069,649股变更为1,040,921,518股，公司注册资本由1,025,069,649元变更为1,040,921,518元。综上，公司股份总数由1,041,006,249股变更为1,040,921,518股，公司注册资本由1,041,006,249元变更为1,040,921,518元。

公司统一社会信用代码：913203007698575565；注册地：徐州经济开发区螺山路19号；营业办公地：徐州经济开发区宝莲寺路19号。

经营范围：设计、制造专用汽车、工程机械、建设机械、环保机械等产品，消防自动系统、自动化消防设备、自动灭火系统、湿式自动喷水系统制造、智能控制系统及工业机器人制造，销售自产产品；提供售后维修服务；设备租赁；机械、汽车、电子行业技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本财务报告经本公司董事会于2019年8月29日决议批准报出。

本公司2019年度纳入合并范围的二级子公司15户，三级子公司9户，四级公司3户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至2019年6月30日止的2019年半年度财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易和事项指定了若干具体会计政策和会计估计，具体会计政策参见本附注相关说明。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“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

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为正常营业周期，并以其作为资产与负债流动性划分的标准。

4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

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

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，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。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；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

本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。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

①调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，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、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

①判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

②分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当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，在合并财务报表中应当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。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

③分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中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计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重

新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

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，由本公司按照《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

（1）合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：①各参与方均受到该安排的约束；②两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

（2）合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、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

（1）外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期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的即期汇率折算，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。

（2）外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采

用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

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

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。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。

本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。

本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：a、按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；b、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，计入公允价值变动损益；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损益。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

本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。本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，与原直接计入其他综合收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，与原直接计入其他综合收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)主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(5)金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，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。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，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。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(6)本期将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产，持有意图或能力发生改变的依据：

①没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；②管理层没有意图持有至到期；③受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期。

11、应收票据

12、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	应收账款金额在100.00万元以上（含100.00万元）、其他应收款金额在50.00万元以上（含50.00万元）。
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
	账龄分析法

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
6个月以内	2.00%	5.00%
6个月-1年（含1年）	5.00%	5.00%
1-2年	8.00%	8.00%
2-3年	20.00%	20.00%
3年以上	50.00%	50.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	对单项金额虽不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按组合计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此在已按组合计提坏账准备的基础上补提相应的坏账准备。

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、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，本公司存货包括原材料、在产品、库存商品、周转材料、低值易耗品、委托加工物资和发出商品。

(2) 发出存货的计价方法

高空作业车、消防车板块、自动集成系统板块的在产品、产成品发出时采用个别计价法核算。

LED板块在产品、产成品发出时采用月末一次加权平均法核算。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

按照使用次数分次转销法进行摊销。

2) 包装物

按照使用次数分次转销法进行摊销。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。），预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

(1) 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(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

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。

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；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

(3) 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方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。

(4) 长期股权投资的处置

①部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

②部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

(5) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

(1) 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

(2) 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

24、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。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(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	25 年	5%	3.8%
机器设备	年限平均法	10 年	5%	9.5%
运输设备	年限平均法	7 年	5%	13.57%
电子设备	年限平均法	4 年	5%	23.75%
其他设备	年限平均法	5 年	5%	19%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的 75%以上(含 75%)]; ④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90.00%以上(含 90.00%)]; 出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含 90%)]; ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

25、在建工程

(1) 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。

(2) 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

26、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本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。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、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、软件、专利权、非专利权及其他（商标权、资质等），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	50
软件	5-10
专利权	10
非专利权	2-6
其他（商标权、资质等）	3-10

使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

使用寿命不确定的无形资产不摊销，本公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

3、使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(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。

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

31、长期资产减值

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

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，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

32、长期待摊费用

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。

33、合同负债

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为其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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

- ① 本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- ② 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

(2) 离职后福利的会计处理方法

1) 设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将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。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利主要包括：

(1) 在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。

(2) 在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

公司向职工提供辞退福利的，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。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

(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职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

35、租赁负债

36、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本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本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 本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。

37、股份支付

(1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

①存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

②不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

①以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

②以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

③修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，

而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是 否

公司的主要收入来源为：高空作业车、电力保障车、消防车等特种车辆的销售；智能电源销售；自动集成系统项目；教育培训等。

（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。

本公司收入确认原则：

对于高空作业车、电力保障车、消防车等特种车辆的销售：公司按照销售合同约定的时间、交货方式及交货地点，将合同约定的货物全部交付，并取得客户的验收单等为收入确认的标志；

对于智能电源的销售：公司按照销售合同约定的时间、交货方式及交货地点，将合同约定的货物全部交付，并取得客户的验收单等为收入确认的标志；

对于自动集成系统的销售：

①对中间商的销售：公司按照销售合同约定的时间、交货方式及交货地点，将合同约定的货物全部交付给中间商并经最终用户验收合格，公司获得最终用户的确认作为收入确认的标志；

②对最终用户的销售：公司按照销售合同约定的时间、交货方式及交货地点，将合同约定的货物全部交付给买方并经其验收合格，公司获得买方确认的验收单作为收入确认的标志；

（2）提供劳务

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

对于教育培训收入的收入确认原则分别是：

①学历班及不包就业的短训班，根据学员的课时跨度按月进行直线法确认；

②包就业的短训班，因是否就业是合同是否履行完成的重要依据，因此在学员就业上岗后确认收入。

(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。

本公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ①利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

40、政府补助

1、政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2、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。

3、政府补助采用总额法：

(1) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，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。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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

5、本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6、本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

(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本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

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本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、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) 本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。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，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。

本公司为出租人时，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

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本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。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本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。

43、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 回购股份

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司或本公司所属子公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司或本公司所属子公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）。

(2) 分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内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)本公司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)本公司能够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。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

44、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
财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)。	经公司 2019 年 8 月 29 日第四届董事会第十四次会议审议批准	
财政部于 2017 年陆续修订印发《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》和《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等多项会计准则(简称“新金融工具准则”),境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起开始执行。	经公司 2019 年 8 月 29 日第四届董事会第十四次会议审议批准	

本次会计政策变更对公司财务报表格式和部分项目填列口径产生影响,不存在追溯调整事项,对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响,根据《修订通知》的要求,公司调整以下财务报表项目的列示,并对可比会计期间的比较数据进行相应调整:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目	合并资产负债表“应收票据”期末列示金额11,375,867.95元,“应收账款”期末列示金额1,247,501,429.65元;合并资产负债表“应收票据”期初列示金额9,401,351.41元,“应收账款”期初列示金额1,339,336,530.80元;资产负债表“应收票据”期末列示金额6,722,829.52元,“应收账款”期末列示金额414,461,662.66元;资产负债表“应收票据”期初列示金额5,470,307.69元,“应收账款”期初列示金额503,052,436.15元。
将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目	合并资产负债表“应付票据”期末列示金额143,803,833.42元,“应付账款”期末列示金额540,463,013.76元;合并资产负债表“应付票据”期初列示金额228,031,952.11元,“应付账款”期初列示金额530,054,591.17元;资产负债表“应付票据”期末列示金额65,850,000.00元,“应付账款”期末列示金额101,371,681.87元;资产负债表“应付票据”期初列示金额140,376,000.00元,“应付账款”期初列示金额126,002,525.93元。
将原“可供出售金融资产”项目调整为“其他权益工具投资”项目	合并资产负债表“可供出售金融资产”期末列示金额0.00元,期初列示金额58,000,000.00元,改为在合并资产负债表“其他权益工具投资”期末列示金额58,000,000.00元,期初列示金额0.00元;资产负债表同上。
将原“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”号填列)”、“加:信用减值损失(损失以“-”号填列)”	合并利润表本期数“信用减值损失(损失以“-”号填列)”列示金额-9,104,142.80元,“资产减值损失(损失以“-”号填列)”列示金额0.00元;合并利润表上期数“信用减值损失(损失以“-”号填列)”列示金额-7,196,887.07元,资产减值损失(损失以“-”号填列)”列示金额84,9707.10元;利润表本期数“信用减值损失(损失以“-”号填列)”列示金额-3,007,840.87元,“资产减值损失(损失以“-”号填列)”列示金额0.00元;利润表上期数“信用减值损失(损失以“-”号填列)”列示金额

	-1,728,435.63 元，资产减值损失（损失以“-”号填列）”列示金额0.00元。
--	--

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	286,723,089.77	286,723,089.77	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	9,401,351.41	9,401,351.41	
应收账款	1,339,336,530.80	1,339,336,530.80	
应收款项融资			
预付款项	32,423,614.51	32,423,614.51	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	49,425,072.63	49,425,072.63	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	332,974,487.84	332,974,487.84	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动			

资产			
其他流动资产	11,059,248.29	11,059,248.29	
流动资产合计	2,061,343,395.25	2,061,343,395.25	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	58,000,000.00		
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	76,666,707.13	76,666,707.13	
其他权益工具投资		58,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	122,541,203.91	122,541,203.91	
固定资产	401,527,463.04	401,527,463.04	
在建工程	46,696,808.98	46,696,808.98	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	162,770,851.80	162,770,851.80	
开发支出			
商誉	278,452,016.49	278,452,016.49	
长期待摊费用	6,723,804.86	6,723,804.86	
递延所得税资产	20,870,900.92	20,870,900.92	
其他非流动资产	74,256,549.10	74,256,549.10	
非流动资产合计	1,248,506,306.23	1,248,506,306.23	
资产总计	3,309,849,701.48	3,309,849,701.48	
流动负债：			
短期借款	612,000,000.00	612,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	228,031,952.11	228,031,952.11	
应付账款	530,054,591.17	530,054,591.17	
预收款项	26,908,087.91	26,908,087.91	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	13,182,989.28	13,182,989.28	
应交税费	80,531,109.97	80,531,109.97	
其他应付款	19,330,039.23	19,330,039.23	
其中：应付利息	983,758.59	983,758.59	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	13,600,000.00	13,600,000.00	
其他流动负债	4,781,005.10	4,781,005.10	
流动负债合计	1,528,419,774.77	1,528,419,774.77	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	154,559,676.26	154,559,676.26	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,909,322.19	1,909,322.19	
递延收益	3,725,701.73	3,725,701.73	
递延所得税负债	5,244,447.91	5,244,447.91	
其他非流动负债	5,109,030.61	5,109,030.61	

非流动负债合计	170,548,178.70	170,548,178.70	
负债合计	1,698,967,953.47	1,698,967,953.47	
所有者权益：			
股本	1,040,921,518.00	1,040,921,518.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	97,644,390.70	97,644,390.70	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	3,913,691.83	3,913,691.83	
盈余公积	28,590,102.20	28,590,102.20	
一般风险准备			
未分配利润	427,254,968.67	427,254,968.67	
归属于母公司所有者权益合计	1,598,324,671.40	1,598,324,671.40	
少数股东权益	12,557,076.61	12,557,076.61	
所有者权益合计	1,610,881,748.01	1,610,881,748.01	
负债和所有者权益总计	3,309,849,701.48	3,309,849,701.48	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	107,601,944.57	107,601,944.57	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	5,470,307.69	5,470,307.69	
应收账款	503,052,436.15	503,052,436.15	
应收款项融资			
预付款项	19,271,042.92	19,271,042.92	
其他应收款	169,406,886.54	169,406,886.54	

其中：应收利息			
应收股利			
存货	134,318,256.77	134,318,256.77	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,192,211.26	1,192,211.26	
流动资产合计	940,313,085.90	940,313,085.90	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	58,000,000.00		
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	909,615,133.22	909,615,133.22	
其他权益工具投资		58,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	16,082,439.68	16,082,439.68	
固定资产	157,010,079.63	157,010,079.63	
在建工程	2,087,269.16	2,087,269.16	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	60,545,676.77	60,545,676.77	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	7,626,661.16	7,626,661.16	
其他非流动资产	31,460,098.73	31,460,098.73	
非流动资产合计	1,242,427,358.35	1,242,427,358.35	
资产总计	2,182,740,444.25	2,182,740,444.25	
流动负债：			
短期借款	415,000,000.00	415,000,000.00	

交易性金融负债			
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	140,376,000.00	140,376,000.00	
应付账款	126,002,525.93	126,002,525.93	
预收款项	6,591,315.48	6,591,315.48	
合同负债			
应付职工薪酬	7,294,513.00	7,294,513.00	
应交税费	39,533,942.03	39,533,942.03	
其他应付款	23,332,084.83	23,332,084.83	
其中：应付利息	898,037.16	898,037.16	
应付股利		2,791,085.22	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	13,600,000.00	13,600,000.00	
其他流动负债	4,781,005.10	4,781,005.10	
流动负债合计	776,511,386.37	776,511,386.37	
非流动负债：			
长期借款	36,400,000.00	36,400,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,137,201.00	1,137,201.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债	2,487,308.26	2,487,308.26	
非流动负债合计	40,024,509.26	40,024,509.26	
负债合计	816,535,895.63	816,535,895.63	
所有者权益：			
股本	1,040,921,518.00	1,040,921,518.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	98,268,973.13	98,268,973.13	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	3,262,839.95	3,262,839.95	
盈余公积	28,590,102.20	28,590,102.20	
未分配利润	195,161,115.34	195,161,115.34	
所有者权益合计	1,366,204,548.62	1,366,204,548.62	
负债和所有者权益总计	2,182,740,444.25	2,182,740,444.25	

调整情况说明

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	16%/13%/6%/5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%/5%/7%
企业所得税	应纳税所得额	
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30.00%/20.00%后余值的1.20%计缴； 从租计征的，按租金收入的12.00%计缴	1.20%/12%
土地使用税	按实际使用面积为计税基础	4元/平方米、5元/平方米、6元/平方米
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
其他税费	按国家的有关具体规定计缴	

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

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司	15%
上海格拉曼国际消防装备有限公司	15%
深圳市巨能伟业技术有限公司	15%
深圳连硕自动化科技有限公司	12.50%
徐州海伦哲钢结构制造有限公司	25%
沈阳海伦哲工程机械有限公司	25%
上海良基实业有限公司	25%
广州海伦哲汽车销售服务有限公司	25%
上海海伦哲国际消防装备有限公司	25%

2、税收优惠

(1) 本公司于2016年11月30日通过高新技术企业复审，获得编号为GR201632002039的高新技术企业证书，有效期三年，在有效期内，公司将继续享受高新技术企业所得税优惠政策，2016年-2018年按15.00%的税率征收企业所得税。

(2) 上海格拉曼国际消防装备有限公司(以下简称“格拉曼”)于2017年10月23日取得高新技术企业证书，证书号：GR201731000401，有效期三年。根据高新技术企业的税收优惠政策，格拉曼2017年度-2019年度所得税税率减按15.00%执行。

(3) 深圳市巨能伟业技术有限公司(以下简称“巨能伟业”)于2017年8月企业已通过高新技术企业复审，证书号：GR201744201497，有效期三年。根据高新技术企业的税收优惠政策，巨能伟业2017年度-2019年度所得税税率减按15.00%执行。

(4) 深圳连硕自动化科技有限公司(以下简称“连硕科技”)于2016年11月15日取得高新技术企业证书，证书号：GR201644200951，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，公司减按15.00%的税率征收企业所得税。同时，根据《财政部 国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税[2012]27号)规定，从开始获利年度起，两年免征企业所得税，三年减半征收企业所得税，2014年为连硕科技的第一个获利年度，2016年实际执行减半征收企业所得税，适用的税率为12.5%。

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	1,345,533.29	478,831.59
银行存款	160,790,771.41	179,956,599.12
其他货币资金	57,644,323.12	106,287,659.06
合计	219,780,627.82	286,723,089.77
其中：存放在境外的款项总额	44,395,356.61	

其他说明

(1) 期末其他货币资金中51,803,824.32 元系票据保证金, 945,000 元系保函保证金, 230,675 元系金币, 4,660,758.96

元系资产池保证金，4,064.84元系商业银行业务押金。

(2) 期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项 59,474,548.59元，其中票据保证金 51,803,824.32元，保函保证金 945,000.00元，资产池保证金4,660,758.96元，商业银行业务押金4,064.84元，金币230,675.00元，因诉讼被冻结银行存款 1,830,225.47元。

(3) 期末存放在境外的款项44,395,356.61元。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	4,698,038.43	5,881,043.72
商业承兑票据	6,677,829.52	3,520,307.69
合计	11,375,867.95	9,401,351.41

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	
按单项计提坏账准备的应收票据	1,000,000.00	8.71%	100,000.00	10.00%	900,000.00					
其中：										
商业承兑汇票	1,000,000.00	8.71%	100,000.00	10.00%	900,000.00					

按组合计提坏账准备的应收票据	10,475,867.95	91.29%	0.00	0.00%	10,475,867.95	9,401,351.41	100.00%	0.00	0.00%	9,401,351.41
其中：										
银行承兑汇票	4,698,038.43	40.94%	0.00	0.00%	4,698,038.43					
商业承兑汇票	5,777,829.52	50.35%	0.00	0.00%	5,777,829.52					
合计	11,475,867.95	100.00%	100.00	0.87%	11,375,867.95	9,401,351.41	100.00%	0.00	0.00%	9,401,351.41

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
国网重庆市电力公司璧山供电公司	1,000,000.00	100,000.00	10.00%	出票人未能兑付
合计	1,000,000.00	100,000.00	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 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	6,130,822.16	33,934,684.22
商业承兑票据		4,842,778.00
合计	6,130,822.16	38,777,462.22

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	44,446,165.84	3.23%	44,446,165.84	100.00%	0.00	44,470,665.84	3.04%	44,470,665.84	2.00%	0.00

其中:										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	19,766,247.97	1.43%	19,766,247.97	100.00%	0.00	19,766,247.97	1.35%	19,766,247.97	100.00%	0.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	24,679,917.87	1.79%	24,679,917.87	100.00%	0.00	24,704,417.87	1.69%	24,704,417.87	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	1,333,472,406.35	96.77%	85,970,976.70	6.45%	1,247,501,429.65	1,419,383,252.32	96.96%	80,046,721.52	5.64%	1,339,336,530.80
其中:										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,333,472,406.35	96.77%	85,970,976.70	6.45%	1,247,501,429.65	1,419,383,252.32	96.96%	80,046,721.52	5.64%	1,339,336,530.80
合计	1,377,918,572.19	100.00%	130,417,142.54		1,247,501,429.65	1,463,853,918.16	100.00%	124,517,387.36		1,339,336,530.80

按单项计提坏账准备：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市宇衡源电源技术有限公司	12,894,247.97	12,894,247.97	100.00%	预计无法收回
肇庆市兆安消防科技发展有限公司	2,652,000.00	2,652,000.00	100.00%	预计无法收回
吉林省通化市消防支队	2,400,000.00	2,400,000.00	100.00%	预计无法收回
福州恒德开元贸易有限公司	1,820,000.00	1,820,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	19,766,247.97	19,766,247.97	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例
--	------	------	------

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	901,062,292.34
6 个月以内	584,987,769.22
6 个月-1 年（含 1 年）	316,074,523.12
1 至 2 年	314,383,975.32
2 至 3 年	85,654,307.36
3 年以上	32,371,831.33
3 至 4 年	32,371,831.33
合计	1,333,472,406.35

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款坏账准备	124,517,387.36	5,924,255.18	24,500.00		130,417,142.54
合计	124,517,387.36	5,924,255.18	24,500.00		130,417,142.54

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明:

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

客户名称	金额	坏账准备	账龄	占应收账款总额比例 (%)
A公司 (军方)	145,081,800.00	2,901,636.00	0-6个月	10.53%
合胜勤电子科技(深圳)有限公司	110,599,933.08	7,947,994.65	6个月-2年	8.03%
深圳晋阳精密模具有限公司	75,773,891.01	5,321,801.68	6个月-1年	5.50%
深圳达阔科技控股有限公司	44,000,000.00	886,000.00	6个月-1年	3.19%
深圳市欣中大自动化技术有限公司	35,068,000.00	1,753,400.00	1-2年	2.54%
合计	410,523,624.09	18,810,832.33		29.79%

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

6、应收款项融资

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备, 请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息:

适用 不适用

其他说明:

7、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	46,751,157.72	78.82%	30,949,269.23	95.45%
1 至 2 年	11,477,388.03	19.35%	1,074,827.49	3.31%
2 至 3 年	643,170.74	1.08%	301,359.69	0.93%

3 年以上	445,442.60	0.75%	98,158.10	0.30%
合计	59,317,159.09	--	32,423,614.51	--

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

客户名称	金额	账龄	占预付款项总额比例 (%)
陕西重型汽车有限公司	12,504,000.00	1年以内 (含1年)	21.08%
利星行商用车 (昆山) 有限公司	6,152,773.00	1年以内 (含1年)	10.37%
上海汇贵实业投资有限公司	4,149,931.09	1年以内	7.00%
北京威亨国际通用设备有限公司	2,873,706.90	1年以内	4.84%
曼恩商用车贸易 (中国) 有限公司 (北京市)	2,672,076.50	1年以内 (含1年)	4.50%
合计	28,352,487.49		47.80%

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	58,555,335.56	49,425,072.63
合计	58,555,335.56	49,425,072.63

(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：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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
保证金、押金	43,063,256.69	43,982,610.79
备用金	19,343,994.83	9,388,273.60
其他	19,971,866.90	16,773,583.48
合计	82,379,118.42	70,144,467.87

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		5,219,520.70	15,499,874.54	20,719,395.24
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段		5,219,520.70		5,219,520.70
--转入第三阶段			15,499,874.54	15,499,874.54
本期计提		3,132,410.85		3,132,410.85
本期转回		28,023.23		28,023.23
2019 年 6 月 30 日余额		8,323,908.32	15,499,874.54	23,823,782.86

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	63,637,239.40

1 至 2 年	11,938,089.53
2 至 3 年	1,718,821.03
3 年以上	5,084,968.46
3 至 4 年	5,084,968.46
合计	82,379,118.42

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他应收款坏账准备	20,719,395.24	3,132,410.85	28,023.23	23,823,782.86
合计	20,719,395.24	3,132,410.85	28,023.23	23,823,782.86

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

4) 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:

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
国网物资有限公司	保证金	3,200,000.00	0-6 个月	3.88%	160,000.00
深圳市金飞越数码有限公司	供货保证金	3,000,000.00	1 年	3.64%	240,000.00
国信招标集团股份有限公司内蒙古分公司	投标保证金	2,165,000.00	0-6 个月	2.63%	108,250.00
深圳市旭发投资有限公司	厂房保证金	2,100,000.00	1 年	2.55%	168,000.00

深圳晋阳精密模具有限公司	保证金	2,000,000.00	1-2 年	2.43%	160,000.00
合计	--	12,465,000.00	--	15.13%	836,250.00

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：

9、存货

是否已执行新收入准则

是 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	258,067,131.80	8,017,793.82	250,049,337.98	139,869,858.30	8,017,793.82	131,852,064.48
在产品	150,846,846.95	7,301,808.40	143,545,038.55	107,285,955.70	7,301,808.40	99,984,147.30
库存商品	86,251,447.47	3,531,252.71	82,720,194.76	74,637,689.27	3,531,252.71	71,106,436.56
周转材料	9,527,252.76		9,527,252.76	879,829.93		879,829.93
委托加工物资	4,625,273.82		4,625,273.82	16,207,968.32		16,207,968.32
发出商品	2,297,092.56		2,297,092.56	12,944,041.25		12,944,041.25
合计	511,615,045.36	18,850,854.93	492,764,190.43	351,825,342.77	18,850,854.93	332,974,487.84

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

否

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

否

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

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

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

		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	8,017,793.82					8,017,793.82
在产品	7,301,808.40					7,301,808.40
库存商品	3,531,252.71					3,531,252.71
合计	18,850,854.93					18,850,854.93

(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：

10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	11,803,730.50	9,246,950.77
待摊费用	5,570,987.55	1,812,297.52
合计	17,374,718.05	11,059,248.29

其他说明：

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	---	---	---	---
在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	---	---	---	---
在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	---	---	---	---
在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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											
上海微泓自动化设备有限公司	6,666,707.13			-354,814.95						6,311,892.18	
广东新宇智能装备有限公司	70,000,000.00			-302,773.90						69,697,226.10	
小计	76,666,707.13			-657,588.85						76,009,118.28	
合计	76,666,707.13			-657,588.85						76,009,118.28	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
上海罗渤信息科技有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00
苏州镒升机器人有限公司	52,000,000.00	52,000,000.00
合计	58,000,000.00	58,000,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

20、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

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	119,067,237.03	35,659,780.71		154,727,017.74
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	119,067,237.03	35,659,780.71		154,727,017.74
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	25,917,546.04	6,268,267.79		32,185,813.83
2.本期增加金额	4,896,088.85	389,376.12		5,285,464.97

(1) 计提或摊销				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	30,813,634.89	6,657,643.91		37,471,278.80
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	88,253,602.14	29,002,136.80		117,255,738.94
2.期初账面价值	93,149,690.99	29,391,512.92		122,541,203.91

(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

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	399,636,440.05	401,527,463.04
合计	399,636,440.05	401,527,463.04

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	354,019,316.04	128,869,480.14	22,237,997.72	15,848,229.26	15,986,604.21	536,961,627.37
2.本期增加金额	1,489,304.61	9,230,543.60	1,548,000.71	501,015.06	1,253,765.32	14,022,629.30
(1) 购置						
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	1,314,323.49		1,150,560.00			2,464,883.49
(1) 处置或报废						
4.期末余额	354,194,297.16	138,100,023.74	22,635,438.43	16,349,244.32	17,240,369.53	548,519,373.18
二、累计折旧						
1.期初余额	50,578,539.11	49,546,944.51	13,356,456.42	12,126,206.54	9,826,017.75	135,434,164.33
2.本期增加金额						
(1) 计提	5,170,874.71	6,729,630.10	1,102,911.31	924,197.88	638,448.13	14,566,062.13
3.本期减少金额			1,117,293.33			
(1) 处置或报废			1,117,293.33			
4.期末余额	55,749,413.82	56,276,574.61	13,342,074.40	13,050,404.42	10,464,465.88	148,882,933.13
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	298,444,883.34	81,823,449.13	9,293,364.03	3,298,839.90	6,775,903.65	399,636,440.05
2.期初账面 价值	303,440,776.93	79,322,535.63	8,881,541.30	3,722,022.72	6,160,586.46	401,527,463.04

(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
----	--------

(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
----	------	------------

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

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	76,378,846.00	46,696,808.98
合计	76,378,846.00	46,696,808.98

(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
活性炭吸附脱附催化燃烧治理设备 60000 m ² /h	558,620.69		558,620.69	558,620.69		558,620.69
海伦哲食堂外墙	1,334,000.00		1,334,000.00	1,334,000.00		1,334,000.00
惠州连硕科技有限公司厂区建设	71,659,882.32		71,659,882.32	42,967,774.46		42,967,774.46
涂装 VOC 治理项目	1,616,586.73		1,616,586.73	1,616,586.73		1,616,586.73
其他	305,995.77		305,995.77	219,827.10		219,827.10
本部螺山路新建厂房	903,760.49		903,760.49			0.00
合计	76,378,846.00	0.00	76,378,846.00	46,696,808.98	0.00	46,696,808.98

(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
活性炭吸附脱附		558,620.69				558,620.69						其他

附催化燃烧治理设备 60000 m ² /h												
海伦哲食堂外墙		1,334,000.00				1,334,000.00						其他
惠州连硕科技有限公司厂区建设		42,967,774.46	28,692,107.86			71,659,882.32						募股资金
涂装 VOC 治理项目		1,616,586.73				1,616,586.73						其他
其他		219,827.10	86,168.67			305,995.77						其他
本部螺山路新建厂房			903,760.49			903,760.49						其他
合计		46,696,808.98	29,682,037.02			76,378,846.00	--	--				--

(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：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	其他（商标权、资质等）	合计
一、账面原值						
1.期初余额	170,944,827.75	144,400.00	32,529,910.00	7,488,028.97	8,127,112.00	219,234,278.72
2.本期增加金额						
(1) 购置		1,210.00		421,711.29		422,921.29
(2) 内部研发						
(3) 企				1,468,766.62		1,468,766.62

业合并增加						
3.本期减少 金额						
(1) 处 置						
4.期末余 额	170,944,827.75	145,610.00	32,529,910.00	9,378,506.88	8,127,112.00	221,125,966.63
二、累计摊销						
1.期初余 额	22,072,388.55	98,231.34	24,275,439.05	3,802,713.21	6,214,654.77	56,463,426.92
2.本期增 加金额						
(1) 计 提	1,958,944.91	21,756.27	819,322.98	235,695.87	505,379.04	3,541,099.07
3.本期减 少金额						
(1) 处 置						
4.期末余 额	24,031,333.46	119,987.61	25,094,762.03	4,038,409.08	6,720,033.81	60,004,525.99
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						
4.期末余						

额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	146,913,494.29	25,622.39	7,435,147.97	5,340,097.80	1,407,078.19	161,121,440.64
2.期初账面价值	148,872,439.20	46,168.66	8,254,470.95	3,685,315.76	1,912,457.23	162,770,851.80

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：

27、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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
消防车研发项目	0.00	722,670.08				722,670.08		
LED 电源研发项目	0.00	3,943,174.02				3,943,174.02		
智能制造项目	0.00	5,049,897.50				5,049,897.50		
高空作业车研发项目	0.00	6,060,820.30				6,060,820.30		
合计	0.00	15,776,561.90	0.00		0.00	15,776,561.90		

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成		处置		

的事项		的				
上海良基实业有限公司（注 1）	1,768,509.60					1,768,509.60
上海格拉曼国际消防装备有限公司（注 2）	2,603,878.83					2,603,878.83
上海海伦哲国际消防装备有限公司（注 3）	1,388,485.41					1,388,485.41
深圳市巨能伟业技术有限公司（注 4）	45,978,007.63					45,978,007.63
深圳连硕自动化科技有限公司（注 5）	241,726,635.02					241,726,635.02
Hermann Schmitz GmbH		4,385,944.89				4,385,944.89
合计	293,465,516.49	4,385,944.89				297,851,461.38

(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
		计提		处置		
上海良基实业有限公司						
上海格拉曼国际消防装备有限公司						
上海海伦哲国际消防装备有限公司						
深圳市巨能伟业技术有限公司	15,013,500.00					15,013,500.00
深圳连硕自动化科技有限公司						

合计	15,013,500.00				15,013,500.00
----	---------------	--	--	--	---------------

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

商誉账面价值	资产组或资产组组合			
	主要构成	账面价值	确定方法	本期是否发生变动
1,768,509.60	上海良基实业有限公司长期资产	19,850,303.66	商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。	否
3,992,364.24	上海格拉曼国际消防装备有限公司及上海海伦哲国际消防装备有限公司长期资产	281,850,026.24	上海海伦哲国际消防装备有限公司无法自主生产产品，属于为上海格拉曼国际消防装备有限公司进行配套生产，最终产品均由上海格拉曼国际消防装备有限公司生产。两家公司统一产生现金流量，统一对外销售、对外采购、对内生产及研发，故将两家公司认定为一个资产组。	否
30,964,507.63	深圳市巨能伟业技术有限公司长期资产	13,200,380.72	商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。	否
241,726,635.02	深圳连硕自动化科技有限公司长期资产	37,669,590.14	商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。	否
4,385,944.89	Hermann Schmitz GmbH	99,623,757.16	商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组，因其主营业务为智能消防装备，与同上海格拉曼国际消防装备有限公司及上海海伦哲国际消防装备有限公司形成协同效应，可以一同视为一个资产组。	

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：

主要构成	商誉账面价值	可收回金额的确定方法	重要假设及其合理性	关键参数	商誉分析
上海良基实业有限公司资产组	1,768,509.60	收益法	采用未来现金流量折现方法的主要假设：预计上海良基实业有限公司资产组在产权期内正常出租。	租金年增长5%，房屋空置率4%，税前折现率10.85%。	经预测显示上海良基实业有限公司资产组的可收回金额4,356.64万元大于上海良基实业有限公司资产组账面价值1,985.03万元及商誉账面价值176.85万元之和。本期上海良基实业有限公司不予计提资产减值准备。
上海格拉曼国际消防	3,992,364.24	收益法	采用未来现金流量折现方法的主要假设：	稳定年份增长率2%，息税前利润率5.52%—5.86%税前折	经预测显示上海格拉曼国际消防装备有限公司及上海海伦哲国际消防装备有限公司

防装备有限公司及上海海伦哲国际消防装备有限公司资产组		法	预计上海格拉曼国际消防装备有限公司及上海海伦哲国际消防装备有限公司未来5年产能均维持在核定产能	现率13.30%测算资产组的可回收金额	资产组可收回金额52,198.66万元,高于资产组28,185.00万元及商誉账面价值399.24万元之和,本期上海格拉曼国际消防装备有限公司及上海海伦哲国际消防装备有限公司资产组不予计提资产减值准备。
深圳市巨能伟业技术有限公司资产组	30,964,507.63	收益法	采用未来现金流量折现方法的主要假设:预计深圳市巨能伟业技术有限公司未来5年产能均维持在核定产能	稳定年份增长率2%,息税前利润率9.39—10.52%,税前折现率16.0172%测算资产组的可回收金额	经预测显示资产组的可收回金额4,416.49万元小于深圳市巨能伟业技术有限公司资产组账面价值1,320.04万元及商誉账面原值4,597.80万元之和。本期深圳市巨能伟业技术有限公司的商誉计提资产减值准备1,501.35万元。
深圳连硕自动化科技有限公司资产组	241,726,635.02	收益法	采用未来现金流量折现方法的主要假设:预计深圳连硕自动化科技有限公司未来5年产能均维持在核定产能	稳定年份增长率2%,息税前利润率25.95%—26.65%,税前折现率14.6425%测算资产组的可回收金额	经预测显示资产组的可收回金额30,752.76万元大于深圳连硕自动化科技有限公司资产组账面价值3,766.96万元及商誉账面价值24,172.66万元之和。本期深圳连硕自动化科技有限公司的商誉不予计提资产减值准备。

商誉减值测试的影响

其他说明

29、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
装修费	6,723,804.86	464,418.94	443,096.21	738,762.42	6,006,365.17
合计	6,723,804.86	464,418.94	443,096.21	738,762.42	6,006,365.17

其他说明

30、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	115,408,855.45	22,349,357.36	124,512,998.25	19,214,163.59
内部交易未实现利润	25,367,036.73	3,805,055.51	7,998,392.33	1,199,758.85
递延收益	2,149,167.89	322,375.18	1,137,201.00	170,580.15
预计质量保证金	642,694.30	96,404.15	1,909,322.19	286,398.33

合计	143,567,754.37	26,573,192.20	135,557,913.77	20,870,900.92
----	----------------	---------------	----------------	---------------

(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
非同一控制企业合并资产评估增值	24,372,554.93	5,344,599.28	23,871,798.08	5,244,447.91
合计	24,372,554.93	5,344,599.28	23,871,798.08	5,244,447.91

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		26,573,192.20		20,870,900.92
递延所得税负债		5,344,599.28		5,244,447.91

(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	41,664,319.62	39,574,639.28
可抵扣亏损	160,791,811.54	114,761,246.85
合计	202,456,131.16	154,335,886.13

(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
2019		2,215,911.83	
2020	1,831,180.47	1,831,180.47	
2021	18,830,321.18	18,830,321.18	
2022	27,388,708.65	27,388,708.65	
2023	64,495,124.72	64,495,124.72	
2024	48,246,476.52		
合计	160,791,811.54	114,761,246.85	--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程款	33,656,040.00	42,120,464.60
设备款	13,574,625.40	7,052,935.54
股权收购款		25,083,148.96
租赁保证金	4,013,977.65	
合计	51,244,643.05	74,256,549.10

其他说明：

32、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	534,600,000.00	363,000,000.00
信用借款	260,858,498.43	249,000,000.00
合计	795,458,498.43	612,000,000.00

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：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	100,000.00	
银行承兑汇票	143,703,833.42	228,031,952.11
合计	143,803,833.42	228,031,952.11

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	474,851,290.11	485,949,310.78
1-2 年	36,529,338.11	37,296,713.78
2-3 年	20,511,717.65	1,183,769.56
3 年以上	8,570,667.89	5,624,797.05
合计	540,463,013.76	530,054,591.17

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
苏州农业药械有限公司	48,265,918.37	对方未催收
天津捷强动力装备股份有限公司	35,740,776.66	对方未催收
深圳市朝鹤技术有限公司	15,063,753.01	对方未催收
深圳市港晟电子有限公司	6,221,596.69	对方未催收
深圳华容伟业电子有限公司	5,374,683.16	对方未催收

合计	110,666,727.89	--
----	----------------	----

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	34,875,493.04	25,402,324.44
1-2 年（含 2 年）	2,474,447.15	1,010,741.63
2-3 年（含 3 年）	21,140.00	355,099.80
3 年以上	330,295.47	139,922.04
合计	37,701,375.66	26,908,087.91

(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

(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：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

39、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	12,710,035.46	62,011,248.97	60,891,092.72	13,830,191.71
二、离职后福利-设定提存计划	472,953.82	3,924,752.31	3,926,794.86	470,911.27
合计	13,182,989.28	65,936,001.28	64,817,887.58	14,301,102.98

(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	12,031,879.32	53,924,875.35	52,843,779.66	13,112,975.01
2、职工福利费		1,844,468.71	1,811,468.71	33,000.00
3、社会保险费	64,906.69	2,667,306.06	2,664,838.50	67,374.25
其中：医疗保险费	29,970.44	2,328,596.46	2,326,471.29	32,095.61
工伤保险费	9,493.95	69,499.14	69,392.88	9,600.21
生育保险费	25,442.30	269,210.46	268,974.33	25,678.43
4、住房公积金	528,430.00	2,814,910.20	2,811,317.20	532,023.00
5、工会经费和职工教育经费	84,819.45	759,688.65	759,688.65	84,819.45
合计	12,710,035.46	62,011,248.97	60,891,092.72	13,830,191.71

(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	414,753.42	3,840,019.46	3,842,180.08	412,592.80
2、失业保险费	58,200.40	84,732.85	84,614.78	58,318.47
合计	472,953.82	3,924,752.31	3,926,794.86	470,911.27

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	17,779,383.30	43,411,980.05
企业所得税	14,093,847.84	32,922,978.11
个人所得税	257,242.15	121,546.64
城市维护建设税	1,225,176.20	1,692,742.82
土地使用税	281,993.67	225,186.27
房产税	584,961.39	635,467.33
教育费附加	1,043,019.83	1,254,859.71
其他地方性税金	307,849.87	266,349.04
合计	35,573,474.25	80,531,109.97

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	746,991.67	983,758.59
应付股利	2,093,313.91	
其他应付款	20,939,992.78	18,346,280.64
合计	23,780,298.36	19,330,039.23

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	76,733.90	123,922.50
短期借款应付利息	670,257.77	859,836.09
合计	746,991.67	983,758.59

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
普通股股利	2,093,313.91	
合计	2,093,313.91	

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
保证金、押金	2,564,608.86	3,661,215.68
借款	10,904,766.09	9,638,138.41
应付未付费用	3,538,887.46	3,038,957.77
代垫款	770,779.37	1,420,127.34
其他	3,160,951.00	587,841.44
合计	20,939,992.78	18,346,280.64

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
杨娅	3,300,000.00	对方未催收
徐州市通泰运输队	100,000.00	保证金未退还
徐州安迅运输服务有限公司	100,000.00	保证金未退还
徐州市好顺运输公司	100,000.00	保证金未退还
合计	3,600,000.00	--

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	13,600,000.00	13,600,000.00
合计	13,600,000.00	13,600,000.00

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提费用	2,182,598.41	4,781,005.10
合计	2,182,598.41	4,781,005.10

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	33,600,000.00	36,400,000.00
抵押借款	70,837,078.75	79,159,676.26
保证借款	0.00	39,000,000.00
信用借款	1,006,493.78	
合计	105,443,572.53	154,559,676.26

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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
合计	--	--	--							

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、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：

49、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：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	642,694.30	1,909,322.19	自动集成系统板块与智能电源板块根据销售收入的1.00%计提预计负债
合计	642,694.30	1,909,322.19	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,725,701.73	0.00	1,576,533.84	2,149,167.89	政府拨款
合计	3,725,701.73	0.00	1,576,533.84	2,149,167.89	--

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
电子元件 编带机配 套用全自 动分装设 备技术开 发	243,500.73		38,568.36				204,932.37	与资产相 关
格拉曼高 端智能消 防装备生 产技术改 造项目	1,490,000.00		1,490,000. 00				0.00	与收益相 关
上海市企 事业专利 工作时点 单位项目	280,000.00						280,000.00	与收益相 关
松江区企 业首台 (套)重 大技术装 备推广应 用项目	575,000.00						575,000.00	与资产相 关
科技成果 转化资金	537,201.00					47,965.48	489,235.52	与资产相 关
知识产权 创造与运 用专项资 金	600,000.00						600,000.00	与资产相 关

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付设备款	5,169,159.14	3,931,233.95
应付工程款	1,441,124.56	1,177,796.66
融资租赁长期借款	11,070,000.00	
合计	17,680,283.70	5,109,030.61

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,040,921,518.00						1,040,921,518.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	95,673,850.71			95,673,850.71
其他资本公积	1,970,539.99			1,970,539.99

合计	97,644,390.70			97,644,390.70
----	---------------	--	--	---------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

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

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	3,913,691.83	2,881,614.21	2,881,614.21	3,913,691.83
合计	3,913,691.83	2,881,614.21	2,881,614.21	3,913,691.83

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本公司及下属子公司格拉曼、徐州海伦哲钢结构制造有限公司（以下简称“钢结构”）属于机械制造类企业，按照财政部、安全监管总局以财企〔2012〕16号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》计提的安全生产费。

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	28,590,102.20	769,634.83		29,359,737.03
合计	28,590,102.20	769,634.83		29,359,737.03

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	427,254,968.67	355,500,276.04
调整后期初未分配利润	427,254,968.67	355,500,276.04
加：本期归属于母公司所有者的净利润	7,536,447.73	99,030,180.94
减：提取法定盈余公积	769,634.83	6,645,360.48
应付普通股股利	15,613,799.22	
转作股本的普通股股利		20,630,127.83
期末未分配利润	418,407,982.35	427,254,968.67

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	649,397,614.91	493,260,831.26	641,680,790.10	486,609,680.84
其他业务	14,544,280.96	8,755,713.85	4,626,565.36	2,585,559.93
合计	663,941,895.87	502,016,545.11	646,307,355.46	489,195,240.77

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,297,144.64	2,821,825.33
教育费附加	770,386.59	2,250,486.18
房产税	1,746,601.92	965,632.77
土地使用税	583,925.96	661,133.25

其他地方性税金	550,429.33	169,810.08
合计	4,948,488.44	6,868,887.61

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,260,676.74	9,039,422.30
运输费	7,729,210.34	8,734,883.76
广告及宣传费	1,914,809.47	1,453,547.20
市场及招投标费用	9,253,295.15	6,668,917.72
差旅费	5,015,808.88	5,001,995.75
会务费	1,267,483.38	1,136,306.31
业务招待费	7,195,095.61	7,119,504.02
售后服务费	2,447,513.57	1,035,549.81
其他	3,031,808.58	1,866,705.99
合计	49,115,701.72	42,056,832.86

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,130,347.18	18,525,222.71
折旧及摊销	9,496,995.52	11,074,322.36
修理费	617,762.78	414,240.23
技术服务费	4,543,439.83	875,962.36
办公费	1,818,778.66	2,375,414.81
差旅费	3,288,864.29	1,553,762.79
车辆费	1,142,689.89	1,009,754.51
业务招待费	4,908,850.90	2,447,472.53
房租及物管费	5,418,509.97	6,020,251.32
咨询顾问费	4,051,655.50	5,524,026.61
股权激励费用		1,597,952.78
其他	5,829,776.72	421,024.05

合计	63,247,671.24	51,839,407.06
----	---------------	---------------

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工费用	11,411,349.95	13,008,052.39
直接投入费用	2,182,575.92	2,537,653.03
折旧费用	460,399.70	451,314.18
无形资产摊销	29,033.06	25,635.06
新产品设计费	9,670.01	0.00
其他相关费用	1,683,533.26	2,375,604.64
合计	15,776,561.90	18,398,259.30

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	21,735,341.45	15,222,050.96
减：利息收入	1,409,492.39	1,415,720.20
汇兑损益	-642,669.22	16,831.13
手续费	1,060,672.52	257,606.29
其他	8,204.98	50.00
合计	20,752,057.34	14,080,818.18

其他说明：

67、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
软件产品即征即退增值税	4,083,795.87	3,138,547.23
企业研究开发资助计划第三批资助资金	0.00	1,117,000.00
深圳市科技创新委员会高新企业资助	0.00	800,000.00
深圳市高技能人才创新培养计划重点项目	0.00	200,000.00

电子元件编带机配套用全自动分装设备技术开发	0.00	112,186.67
重大科技成果转化专项引导资金	47,965.48	47,965.48
深圳市 2018 年第一批企业研究开发资助	934,000.00	
宝安区第一批企业研发投入补贴	186,800.00	
电子元件编带机配套用全自动分装设备技术开发	38,568.36	

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-656,914.39	-214,519.09
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	1,483,359.92
合计	-656,914.39	1,268,840.83

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、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：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-3,104,387.62	540,814.31
应收账款坏账损失	-5,899,755.18	-7,737,701.38
应收票据坏账损失	-100,000.00	
合计	-9,104,142.80	-7,196,887.07

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失		849,707.10
合计		849,707.10

其他说明：

73、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
设备报废处置收益	31,733.33	-5,945.13

74、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
政府补助	4,460,792.84	1,205,009.00	4,460,792.84
罚没利得	129,623.00	170,078.00	129,623.00
其他	104,620.40	230,540.10	104,620.40
合计	4,695,036.24	1,605,627.10	4,695,036.24

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
2018 年度 第二批知 识产权专 项奖金	徐州市财 政局、徐 州市知识 产权局	补助	因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助	否	否	130,000.00		与收益相 关
2018 年度 第二批省 级工业和 信息产业	徐州市财 政局、徐 州市经济 和信息 化委	补助	因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的	否	否	300,000.00	0.00	与收益相 关

转型款	员会		补助					
2018 年度 质量发展 企业纳税 贡献奖	徐州市经 济开发区 管委会	奖励	因符合地 方政府招 商引资等 地方性扶 持政策而 获得的补 助	否	否	100,000.00	100,000.00	与收益相 关
退税收入	徐州市经 济开发区 管委会	奖励	因符合地 方政府招 商引资等 地方性扶 持政策而 获得的补 助	否	否	2,500.00	0.00	与收益相 关
研发资助	深圳市科 技创新委 员会	补助	因从事国 家鼓励和 扶持特定 行业、产 业而获得 的补助（ 按国家 级政策 规定依法 取得）	否	否	780,000.00		与收益相 关
研发资助	深圳市光 明区发展 和财政局	补助	因从事国 家鼓励和 扶持特定 行业、产 业而获得 的补助（ 按国家 级政策 规定依法 取得）	否	否	254,000.00		与收益相 关
研发资助	深圳市科 技创新委 员会	补助	因从事国 家鼓励和 扶持特定 行业、产 业而获得 的补助（ 按国家 级政策 规定依法 取得）	否	否	216,000.00		与收益相 关

电子退库	国家金库 深圳分库	奖励	因符合地 方政府招 商引资等 地方性扶 持政策而 获得的补 助	否	否	12,580.57		与收益相 关
收上海市 知识产权局 专利资助	上海市知 识产权局	补助	因从事国 家鼓励和 扶持特定 行业、产 业而获得 的补助（ 按国家 级政策 规定依法 取得）	否	否	2,665,712. 27		与收益相 关
专利资助	上海市知 识产权局	补助	因研究开 发、技术 更新及改 造等获得 的补助	否	否		11,609.00	
军民融合 项目	上海市松 江区财政 局	补助	因从事国 家鼓励和 扶持特定 行业、产 业而获得 的补助（ 按国家 级政策 规定依法 取得）	否	否		400,000.00	
2016 年推 动科技创 新区级配 套资金	徐州市经 济和信息 化委员会	补助	因从事国 家鼓励和 扶持特定 行业、产 业而获得 的补助（ 按国家 级政策 规定依法 取得）	否	否		500,000.00	
2017 科学 技术奖金	徐州市科 学技术局	奖励	因研究开 发、技术 更新及改 造等获得 的	否	否		30,000.00	

			补助					
2017 年外商投资企业增资扩股奖励	徐州经济技术开发区管委会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		150,000.00	
专利资助经费补贴	深圳市市场和质量监督委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		13,400.00	

其他说明：

75、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		56,496.00	
非流动资产处置损失合计		33,081.80	
其中：固定资产处置损失		33,081.80	
其他	15,861.97	363,273.82	
合计	15,861.97	452,851.62	

其他说明：

76、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	4,223,836.83	7,356,816.61
递延所得税费用	1,842,792.89	-2,537,084.56
合计	6,066,629.72	4,819,732.05

(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	8,325,850.24
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,248,877.54
子公司适用不同税率的影响	-231,541.07
调整以前期间所得税的影响	-11,012,125.16
非应税收入的影响	-79,500.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,644,711.25
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	13,540,107.87
归属于合营企业和联营企业的损益	98,638.33
税率变动对期初递延所得税余额的影响	152,067.12
以前年度已确认递延所得税的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响	2,426,624.99
加计扣除研发费用	-1,721,231.15
所得税费用	6,066,629.72

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、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
银行利息及其他往来	10,716,207.74	5,281,770.66
政府补助	3,503,130.57	6,460,556.23
合计	14,219,338.31	11,742,326.89

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
保证金、定金等	20,593,420.03	26,351,898.78
费用支出	90,987,575.20	86,406,312.24

被冻结银行款项	1,809,382.74	
合计	113,390,377.97	112,758,211.02

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
保证金归还	0.00	3,857,455.03
股东借款	10,420,000.00	33,800,000.00
合计	10,420,000.00	37,657,455.03

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
票据保证金	92,002,424.32	42,795,122.40
归还股东借款	18,930,957.80	22,800,000.00
回购股份		78,190,338.85
合计	110,933,382.12	143,785,461.25

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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	2,259,220.52	20,532,368.22
加: 资产减值准备	9,104,142.80	6,347,179.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,851,527.10	15,040,524.41
无形资产摊销	3,541,099.07	5,173,375.83
长期待摊费用摊销	443,096.21	715,844.85
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)	-31,733.33	5,945.13
财务费用(收益以“-”号填列)	20,752,057.34	14,080,818.18
投资损失(收益以“-”号填列)	656,914.39	-1,268,840.83
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-5,702,291.28	-1,801,119.34
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	100,151.37	-735,965.22
存货的减少(增加以“-”号填列)	-159,789,702.59	-49,875,992.59
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	60,227,684.48	-37,988,148.49
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	67,887,490.65	-3,939,264.17
其他		1,597,952.78
经营活动产生的现金流量净额	19,299,656.73	-32,115,321.27
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	160,316,079.24	215,196,740.16
减: 现金的期初余额	179,727,598.39	251,890,830.41
现金及现金等价物净增加额	-19,411,519.15	-36,694,090.25

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	22,938,501.05
其中:	--
Hermann Schmitz GmbH	22,938,501.05

减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	3,724,166.70
其中：	--
Hermann Schmitz GmbH	3,724,166.70
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	19,214,334.35

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	1,954,261.21
其中：	--
深圳连硕教育科技有限公司	1,954,261.21
其中：	--
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	1,954,261.21

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	160,316,079.24	179,727,598.39
其中：库存现金	1,345,533.29	478,831.59
可随时用于支付的银行存款	158,960,545.94	179,238,766.79
可随时用于支付的其他货币资金	10,000.01	10,000.01
三、期末现金及现金等价物余额	160,316,079.24	179,727,598.39

其他说明：

80、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：

81、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	59,474,548.59	应付票据/保函/信用证保证金/诉讼冻结
固定资产	151,491,371.24	抵押借款抵押物
无形资产	44,573,629.43	抵押借款抵押物
子公司股权	234,615,158.74	质押借款
合计	490,154,708.00	--

其他说明：

注1：期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限款项59,474,548.59元，其中票据保证金51,803,824.32元，保函保证金945,000.00元，资产池保证金4,660,758.96元，商业银行业务押金4,064.84元，金币230,675.00元，因诉讼被冻结银行存款1,830,225.47元。

注2：抵押借款抵押物明细如下：

项目	类别	面积 (m ²)	抵押期限	账面价值	贷款金额	抵押权人
松江区松江工业区601街坊1/7丘	无形资产	49,651.70	2015-12-31至 2022-12-31	44,573,629.43	70,837,078.75	交通银行上海市分行
松江区申港路3332号	固定资产	52,341.40	2016-8-9至 2022-12-31	151,491,371.24		

注3：公司期末质押借款47,200,000.00元（含一年内到期的非流动负债），质押物为公司持有东莞金迅发制品有限公司的100.00%股权和公司持有巨能伟业的100.00%股权，质押权人为工商银行股份有限公司徐州泉山支行，根据子公司净资产受限比例列示受限账面价值。

82、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	27,216.72	6.875	187,106.78
欧元	5,679,940.35	7.817	44,400,093.72
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			

欧元			
港币			

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

83、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：

84、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
----	----	------	-----------

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

85、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
Hermann Schmitz GmbH	2019 年 04 月 25 日	48,740,359.22	66.53%	增资				

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

深圳连硕教育科技有限公司	1,954,261.21	41.00%	股权转让									
--------------	--------------	--------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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：

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	
徐州海伦哲钢结构制造有限公司	江苏省徐州市	江苏省徐州市	生产制造	60.00%		出资设立
苏州海伦哲专用车辆有限公司	江苏省苏州市	江苏省苏州市	生产制造	100.00%		出资设立
沈阳海伦哲工程机械有限公司	辽宁省沈阳市	辽宁省沈阳市	生产制造	70.00%		出资设立
上海良基实业有限公司	上海市	上海市	国际贸易	80.00%		收购
广州海伦哲汽车销售服务有限公司	广东省广州市	广东省广州市	生产制造	100.00%		出资设立
上海格拉曼国际消防装备有限公司	上海市	上海市	生产制造	100.00%		收购

深圳市巨能伟业技术有限公司	深圳市	深圳市	生产制造	100.00%		收购
上海海伦哲国际消防装备有限公司	上海市	上海市	生产制造	100.00%		收购
深圳连硕自动化科技有限公司	深圳市	深圳市	生产制造	100.00%		收购
深圳市海伦哲智能制造技术研究院	深圳市	深圳市	技术研究	100.00%		出资设立
上海海伦哲机器人有限公司	上海市	上海市	技术研究	100.00%		出资设立
徐州海伦哲特种车辆有限公司	江苏省徐州市	江苏省徐州市	生产制造	100.00%		出资设立
武汉海伦哲专用车辆有限公司	湖北省武汉市	湖北省武汉市	销售服务	100.00%		出资设立
杭州海伦哲汽车销售服务有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	销售服务	100.00%		出资设立
北京海伦哲汽车销售服务有限公司	北京市	北京市	销售服务	100.00%		出资设立
东莞金迅发制品有限公司	广东省东莞市	广东省东莞市	生产制造	100.00%		收购
陕西海伦哲汽车销售服务有限公司	陕西省西安市	陕西省西安市	销售服务	100.00%		出资设立
Hermann Schmitz GmbH	德国萨克森安哈尔特州法恩施塔特	德国北威州威尔恩斯多夫	生产制造	66.53%		收购

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联 营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或 联营企业投资 的会计处理方 法
				直接	间接	

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

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。本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

本公司的主要金融工具，包括货币资金、可供出售金融资产等，这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司还有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，比如应收账款、应收票据、应付账款及应付票据等本公司的主要金融工具。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

1、金融工具分类

(1) 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

金融资产项目	期末余额					期初余额				
	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	合计	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	合计
货币资金			219,780,627.82		219,780,627.82			286,723,089.77		286,723,089.77
应收票据			11,375,86		11,375,86			94,011,		9,401,351.41

			7.95		867.95			351.41		
应收账款			1,247,501,429.65		1,247,501,429.65			1,339,336,530.80		1,339,336,530.80
其他应收款			58,555,335.56		58,555,335.56			49,425,072.63		49,425,072.63
其他权益工具投资				58,000,000.00	58,000,000.00				58,000,000.00	58,000,000.00

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

金融负债项目	期末余额			期初余额		
	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	合计	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	合计
短期借款		795,458,498.43	795,458,498.43		612,000,000.00	612,000,000.00
应付票据		143,803,833.42	143,803,833.42		228,031,952.11	228,031,952.11
应付账款		540,463,013.76	540,463,013.76		530,054,591.17	530,054,591.17
应付利息		746,991.67	746,991.67		983,758.59	983,758.59
其他应付款		20,939,992.78	20,939,992.78		18,346,280.64	18,346,280.64
长期借款		105,443,572.53	105,443,572.53		154,559,676.26	154,559,676.26
一年内到期的非流动负债		13,600,000.00	13,600,000.00		13,600,000.00	13,600,000.00

2、信用风险

2016年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

此外，本公司的货币资金存放在信用评级较高的银行，故货币资金的信用风险较低。

3、流动风险

管理流动风险是，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限，除借款外均为6个月以内，短期借款合同义务的到期期限为6个月以内355,600,000.00元，6-12个月439,858,498.43元，长期借款合同义务的到期期限为6个月以内15,142,597.50元，6个月以上103,900,975.03元。

4、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、外汇风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要以浮动利率计息的短期借款有关。因此本公司管理层认为利率风险并不重大。

敏感性分析

利率风险敏感性分析基于市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用假设。对于浮动利率计息之短期借款，敏感性分析基于该借款在一个完整的会计年度内将继续循环借款。此外，在管理层进行敏感性分析时，50个基点的增减变动被认为合理反映了利率变化的可能范围。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率增加/降低50个基点的情况下，公司2019年上半年归属于母公司所有者的净利润将会减少/增加人民币1,690,349.31元。该影响主要源于本公司所持有的以浮动利率计息之短期借款的利率变化。

(2) 汇率风险

外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中风险。本公司承受外汇风险主要与所持有美元和欧元的货币资金有关，由于美元和欧元与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。但本公司管理层认为，公司的销售业务全部为国内销售，美元和欧元的应收账款于本公司总资产所占比例极低，此外本公司主要经营活动均以人民币结算，所持美元和欧元的货币资金所占本公司总资产的比例较小，故本公司所面临的外汇风险很小。

项目	资产		负债	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
美元	27,216.72	39,390.74		782,071.42
欧元	5,679,940.35	1,907,621.02		
合计	5,707,157.07	1,947,011.76	0.00	782,071.42

敏感性分析

本公司承受外汇风险主要与美元、欧元与人民币的汇率变化有关。下表列示了本公司相关外币与人民币汇率变动5.00%假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时，5.00%的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。汇率可能发生的合理变动对利润总额和股东权益产生的影响。

本年利润增加/ 减少	美元影响		欧元影响	
	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
人民币贬值	7,952.04	-31,563.93	1,887,003.98	81,074.27
人民币升值	-7,952.04	31,563.93	-1,887,003.98	-81,074.27

(3) 其他价格风险

本公司持有的分类为交易性金融资产的投资在资产负债表日以其公允价值列示。因此，本公司面临价格风险。本公司由指定成员密切监控投资产品之价格变动。因此本公司认为公司面临之价格风险已被缓解。

5、资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

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
江苏省机电研究所有限公司	江苏省徐州市	电子、工业用电炉、金属材料行业的科研、产品开发、中试及批量制造、修理（国家有专项规定的，经审批后经营）；金属材料（贵金属除外）、非金属材料销售；房屋、设备租赁；金属材料检测，经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进	1,691.75 万元	20.64%	20.64%

		口业务(国家限定公司经营或禁止进口的商品及技术除外);对机械、电子行业的投资、投资管理、经济信息咨询。			
--	--	---	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是江苏省机电研究所有限公司。。

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九、(一)在子公司中的权益。。

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九、3.在合营安排或联营企业中的权益。。

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
上海微泓自动化设备有限公司	联营
广东新宇智能装备有限公司	联营

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
杨娅	股东及公司高管
田国辉	子公司高管
苏州镒升机器人科技有限公司	公司的参股企业
苏州菱麦自动化设备科技有限公司	公司参股企业苏州镒升机器人科技有限公司的全资子公司
深圳市宇衡源电源技术有限公司(注)	其他

其他说明

注:深圳市宇衡源电源技术有限公司(以下简称“宇衡源”)2016年5月12日前原总经理系公司之子公司巨能伟业总经理田国辉,宇衡源法人代表刘念系巨能伟业公司员工。

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
苏州菱麦自动化设备科技有限公司	采购商品	310,737.93			
上海微泓自动化设备有限公司	采购商品	507,386.53			12,393.16
苏州镒升机器人科技有限公司	采购商品	70,932.75			299,428.12

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
苏州菱麦自动化设备科技有限公司	出售商品	3,990,233.69	278,022.40
深圳市宇衡源电源技术有限公司	出售商品		2,395,919.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
江苏省机电研究所有限公司	房屋建筑物	9,000.00	9,000.00

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海茸航	2,033.00	2016年01月11日	2024年07月26日	否
上海茸航	2,126.00	2016年08月12日	2024年07月26日	否
上海茸航	261.52	2016年09月30日	2024年07月26日	否
上海茸航	1,417.00	2016年11月30日	2024年07月26日	否
上海茸航	708.33	2016年01月11日	2020年07月26日	否
上海茸航	537.86	2017年07月03日	2024年07月26日	否
格拉曼	900.00	2019年04月22日	2019年10月22日	否
格拉曼	200.00	2019年04月25日	2019年10月25日	否
格拉曼	900.00	2019年04月30日	2019年10月30日	否
格拉曼	2,500.00	2019年04月12日	2020年01月08日	否
格拉曼	492.95	2019年05月06日	2019年11月06日	否
格拉曼	218.82	2019年06月04日	2019年12月04日	否
格拉曼	547.05	2019年06月27日	2019年12月27日	否
连硕科技	1,000.00	2017年01月18日	2020年01月18日	否
连硕科技	1,000.00	2017年03月01日	2020年03月01日	否
连硕科技	2,000.00	2017年03月23日	2020年03月20日	是
连硕科技	2,000.00	2016年12月29日	2019年12月29日	是
连硕科技	1,700.00	2017年03月09日	2021年03月09日	否
连硕科技	1,000.00	2016年02月18日	2019年02月18日	是
连硕科技	2,500.00	2016年12月14日	2019年12月14日	否
连硕科技	1,000.00	2016年01月07日	2019年01月07日	是
连硕科技	2,200.00	2016年03月09日	2021年03月09日	否
连硕科技	100.00	2016年03月09日	2019年03月21日	是
连硕科技	100.00	2016年03月09日	2019年06月21日	是
连硕科技	100.00	2016年03月09日	2019年09月21日	否
连硕科技	100.00	2016年03月09日	2019年12月21日	否

连硕科技	1,000.00	2018 年 11 月 16 日	2019 年 11 月 16 日	否
连硕科技	2,000.00	2018 年 03 月 29 日	2019 年 03 月 29 日	是
连硕科技	2,000.00	2016 年 11 月 22 日	2019 年 11 月 22 日	否
连硕科技	3,000.00	2018 年 08 月 09 日	2019 年 07 月 29 日	否
连硕科技	2,000.00	2017 年 07 月 12 日	2020 年 07 月 12 日	否
连硕科技	300.00	2017 年 03 月 09 日	2019 年 03 月 09 日	是
连硕科技	1,100.00	2016 年 03 月 09 日	2019 年 03 月 09 日	是
连硕科技	2,000.00	2019 年 03 月 13 日	2020 年 03 月 13 日	否
连硕科技	5,000.00	2019 年 03 月 13 日	2020 年 03 月 13 日	否
巨能伟业	1,000.00	2018 年 03 月 16 日	2021 年 03 月 15 日	是
巨能伟业	2,000.00	2018 年 08 月 07 日	2021 年 07 月 29 日	否
巨能伟业	2,000.00	2018 年 04 月 10 日	2021 年 04 月 10 日	是
巨能伟业	2,884.80	2019 年 05 月 22 日	2020 年 05 月 22 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
杨娅	400,000.00	2019 年 01 月 01 日	2019 年 12 月 31 日	
拆出				
杨娅	5,700,000.00	2018 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	

注：上述资金拆入为杨娅向连硕科技提供资金支持，拆出为连硕科技向其归还借款。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
	2,414,208.00	2,155,100.00

(8) 其他关联交易

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
应收账款	深圳市宇衡源电源技术有限公司	12,894,247.97	12,894,247.97	12,894,247.97	12,894,247.97
应收账款	苏州菱麦自动化设备科技有限公司	2,421,276.53	48,425.53	683,672.60	40,137.81
应收账款	上海微泓自动化设备有限公司	580,000.00	29,000.00	580,000.00	11,600.00
预付账款	上海微泓自动化设备有限公司	416,979.00		762,103.00	
其他应收款	上海微泓自动化设备有限公司	1,284,000.00	40,320.00	244,000.00	12,200.00
其他应收款	广东新宇智能装备有限公司	1,249,318.02	62,465.90	1,228,211.93	61,410.60

(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
其他应付款	杨娅	3,700,000.00	9,000,000.00
其他应付款	江苏省机电研究所有限公司	559,209.60	559,209.60
其他应付款	田国辉	151,928.81	78,928.81
应付账款	苏州镒升机器人科技有限公司	0.00	116,690.61
应付账款	苏州优伯特电子科技有限公司	263,900.00	263,900.00
应付账款	苏州菱麦自动化设备科技有限公司	95,192.00	

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	控股股东机电公司、实际控制人丁剑平先生	股份减持承诺	自公司发行股份购买资产收购深圳连硕自动化科技有限公司并募集配套资金完成之日起12个月内不进行股票减持，36 个月内对所持有的全部股份减持比例合计不超过本次重组完成后上市公司股份的 5.00%，且相关减持计划不会造成公司控股股东/实际控制人的变更。	2015年04月27日	36个月	已履行完毕
	杨娅、姜敏、余顺平、朱玉树、深圳市中亚图投资合伙企业(有限合伙)和新余信德投资管理中心(有限	业绩承诺及补偿安排	1、交易对方承诺：标的公司2015年度、2016年度、2017年度和2018年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较低者分别不低于人民币2,100.00万元、人民币3,000.00万元、人民币4,000.00万元和人民币5,200.00万元。在业绩补偿测算期间，交易对方应当在每年的年度审计时聘请具有证券期货业务资格的会计	2015年04月27日	2016年到2019年度业绩承诺期间	截至本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出

	合伙)、任方洁、姚志向		师事务所对标的资产的净利润实现数与净利润预测数之间的差异情况进行补偿测算。如标的资产于2015年度未完成交付的,则经公司和交易对方协商一致后,对于目标公司的业绩承诺期可顺延一年。2016年6月6日,公司召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于同意深圳连硕自动化科技有限公司业绩承诺顺延的议案》。由于标的资产未能在2015年度完成交付,各方同意,本次交易的业绩补偿测算期间为4年,即2016年度、2017年度、2018年度及2019年度。同时连硕科技原全体股东承诺,连硕科技2016年度、2017年度、2018年度和2019年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为人民币2,100.00万元、人民币3,000.00万元、人民币4,000.00万元和人民币5,200.00万元。2、杨娅、姜敏、余顺平、朱玉树、深圳市中亚图投资合伙企业(有限合伙)和新余信德投资管理中心(有限合伙)以所持目标公司股权所认购上市公司股份自该部分股份上市之日起三十六个月内不得转让,任方洁、姚志向以所持目标公司股权所认购上市公司股份自该部分股份上市之日起十二个月内不得转让。若连硕科技在交易对方业绩承诺期最后一个会计年度的专项审计报告、减值测试报告出具的日期晚于杨娅等所持上市公司股份的法定限售期届满之日,则在相关报告出具日之前杨娅、姜敏、余顺平、朱玉树、深圳市中亚图投资合伙企业(有限合伙)和新余信德投资管理中心(有限合伙)等6名股东所持限售股份不得转让,连硕科技在上市公司业绩承诺期最后一个会计年度的专项审计报告出具以及减值测试完毕后,视是否需实行补偿,如需补偿,则在补偿完毕后,杨娅、姜敏、余顺平、朱玉树、深圳市中亚图投资合伙企业(有限合伙)和新余信德投资管理中心(有限合伙)等6名股东所持股份方可解禁。本次发行结束后,因公司送红股、转增股本等原因孳生的公司股份,亦应遵守前述锁定要求。			现违反承诺的情况发生。
	收购连硕科技时募集配套资金发行股份对象上市公司实际控制人丁剑平和新疆盛世乾金股权投资合伙企业(有限合伙)	股份限售承诺	所认购的股份自该部分股份上市之日起三十六个月不得转让。本次发行结束后,因公司送红股、转增股本等原因孳生的公司股份,亦应遵守前述锁定要求。	2016年06月07日	36个月	已履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺	1、控股股东机电公司;2、实际控制人丁剑平先生;	关于同业竞争的承诺	目前未从事任何在商业上与公司及/或公司控制的企业构成或可能构成同业竞争的业务或活动;将来不从事、亦促使控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业不	2010年02月01日	长期	截至本报告期末,承诺

	3、发行前持有公司5.00%以上股份的南京晨曦投资有限公司、江苏倍力投资发展集团有限公司；4、发行前持有公司股份的徐州国瑞机械有限公司		从事任何在商业上与公司及/或公司控制的企业构成或可能构成同业竞争的业务或活动。除非不再为公司股东（实际控制人），前述承诺是无条件且不可撤销的。违反前述承诺将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失。			人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
	间接持有本公司股份的董事、监事、高级管理人员	关于同业竞争的承诺、股份限售及减持承诺	1、在任职期间内未以亦不会以任何方式直接或间接从事与本公司及/或本公司控制的企业构成或可能构成同业竞争的业务或活动。2、在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再行买入公司股份，买入后六个月内不再行卖出公司股份；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份；离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其直接或间接持有的公司股份总数的比例不超过百分之五十。	2010年02月01日	长期	截至本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	高空作业车分部	消防车分部 (格拉曼填写)	智能电源板块 (巨能填写)	自动集成系统板块 (连硕填写)	其他	分部间抵销	合计
一、对外交易收入	287,655,518.77	215,120,423.40	85,084,244.53	73,109,205.64	2,972,503.53		663,941,895.87
二、分部间交易收入							0.00
三、对联营和合营企业的投资收益	-657,588.85	674.46					-656,914.39
四、资产减值损失	2,683,919.57	-679,641.23	2,556,590.18	3,911,457.36	0.00	631,816.92	9,104,142.80
五、折旧费和摊销费	8,320,818.02	6,101,408.11	2,717,104.78	4,936,667.55	1,759,723.92		23,835,722.38
六、利润总额(亏损总额)	6,216,909.41	7,399,039.47	-1,947,613.53	1,626,207.15	-3,336,875.34	-1,631,816.92	8,325,850.24

七、所得税费用	1,186,071.09	4,184,111.70	397,932.01	265,915.07	-62,172.68	94,772.54	6,066,629.72
八、净利润（净亏损）	5,030,838.32	3,214,927.77	-2,345,545.53	1,360,292.08	-3,274,702.66	-1,726,589.46	2,259,220.52
九、资产总额	2,280,084.52 9.44	987,515,892. 39	394,000,893. 56	622,971,009. 03	117,440,253. 98	-1,040,279.5 04.15	3,361,733.07 4.25
十、负债总额	909,187,262. 94	682,259,938. 50	244,782,446. 66	352,952,063. 88	4,883,641.03	-455,940,840 .04	1,738,124.51 2.97
十一、其他重要的非现金项目	-17,295,963. 39	7,835,075.80	-4,562,996.2 6	28,692,107.8 6	-7,453,195.6 7	0.00	7,215,028.34
1. 折旧费和摊销费以外的其他现金费用							0.00
2. 对联营企业和合营企业的长期股权投资							0.00
3. 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	-17,295,963. 39	7,835,075.80	-4,562,996.2 6	28,692,107.8 6	-7,453,195.6 7		7,215,028.34

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价	账面余额	坏账准备	账面价

	金额	比例	金额	计提比例	值	金额	比例	金额	计提比例	值
按单项计提坏账准备的应收账款	2,567,647.00	0.58%	2,567,647.00	100.00%	0.00	2,567,647.00	0.49%	2,567,647.00	100.00%	0.00
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,820,000.00	0.41%	1,820,000.00	100.00%	0.00	1,820,000.00	0.34%	1,820,000.00	100.00%	0.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	747,647.00	0.17%	747,647.00	100.00%	0.00	747,647.00	0.15%	747,647.00	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	438,259,615.50	99.42%	23,797,952.84	5.43%	414,461,662.66	526,712,571.98	99.51%	23,660,135.83	4.49%	503,052,436.15
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	438,259,615.50	99.42%	23,797,952.84	5.43%	414,461,662.66	526,712,571.98	99.51%	23,660,135.83	4.49%	503,052,436.15
合计	440,827,262.50	100.00%	26,365,599.84		414,461,662.66	529,280,218.98	100.00%	26,227,782.83		503,052,436.15

按单项计提坏账准备：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
福州市恒德开元贸易有限公司	1,820,000.00	1,820,000.00	100.00%	无法收回
合计	1,820,000.00	1,820,000.00	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	353,770,329.36
6 个月以内	189,228,504.49
6 个月-1 年（含 1 年）	164,541,824.87
1 至 2 年	59,617,779.18
2 至 3 年	18,062,947.70
3 年以上	6,808,559.26
3 至 4 年	6,808,559.26
合计	438,259,615.50

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款坏账准备	26,227,782.83	137,817.01			26,365,599.84
合计	26,227,782.83	137,817.01			26,365,599.84

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收款 总额的比例 (%)	坏账准备期末 余额
河南平高通用电气有限公司	23,858,455.16	5.41%	512,503.10
内蒙古电力(集团)有限责任公司锡林郭勒电业局	15,281,200.00	3.47%	764,060.00
上海格拉曼国际消防装备有限公司	11,472,460.81	2.60%	573,623.04
瑞世汽车销售(武汉)有限公司	11,374,741.37	2.58%	568,737.07
国网绿色能源有限公司	10,906,640.00	2.47%	218,132.80
合计	72,893,497.34	16.54%	2,637,056.01

(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:

2、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	217,854,858.64	169,406,886.54
合计	217,854,858.64	169,406,886.54

(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

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:

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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
保证金、押金	12,283,716.37	10,732,834.75
备用金	4,365,440.53	4,862,093.04
经营性资金往来	2,345,872.57	2,096,505.72
其他	216,790,694.02	166,876,294.02
合计	235,785,723.49	184,567,727.53

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		12,970,595.53	2,190,245.46	15,160,840.99
2019 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段		12,970,595.53		12,970,595.53
--转入第三阶段			2,190,245.46	2,190,245.46
本期计提		3,330,522.82		3,330,522.82
本期转回		560,498.96		560,498.96
2019 年 6 月 30 日余额		15,740,619.39	2,190,245.46	17,930,864.85

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	173,929,363.03
1 至 2 年	42,442,640.49
2 至 3 年	15,609,159.26
3 年以上	3,804,560.71
3 至 4 年	3,804,560.71
合计	235,785,723.49

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他应收款坏账准备	15,160,840.99	3,330,522.82	560,498.96	17,930,864.85
合计	15,160,840.99	3,330,522.82	560,498.96	17,930,864.85

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

4) 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：

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
上海格拉曼国际消防装备有限公司	其他	120,764,284.33	1-2 年（含 2 年）	51.22%	

深圳连硕自动化科技有限公司	其他	30,060,444.47	1-3 年（含 3 年）	12.75%	
深圳市巨能伟业技术有限公司	其他	58,325,232.00	1-2 年以内（含 2 年）	24.74%	
广州海伦哲汽车销售服务有限公司	其他	6,057,317.00	1-2 年（含 2 年）	2.57%	
国网物资有限公司	保证金、押金	3,200,000.00	1 年以内（含 1 年）	1.36%	
				92.63%	
合计	--	218,407,277.80	--		

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	888,488,785.31		888,488,785.31	834,948,426.09	2,000,000.00	832,948,426.09
对联营、合营企业投资	76,009,118.28		76,009,118.28	76,666,707.13		76,666,707.13
合计	964,497,903.59		964,497,903.59	911,615,133.22	2,000,000.00	909,615,133.22

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
徐州海伦哲钢结构制造有限公司	4,200,000.00					4,200,000.00	
沈阳海伦哲工程机械有限公司	700,000.00					700,000.00	

上海良基实业有限公司	23,589,855.90					23,589,855.90	
广州海伦哲汽车销售服务有限公司	1,030,000.00					1,030,000.00	
上海格拉曼国际消防装备有限公司	154,890,521.11					154,890,521.11	
上海电气国际消防装备有限公司	10,170,578.15					10,170,578.15	
深圳市巨能伟业技术有限公司	129,167,480.38	5,000,000.00				134,167,480.38	
深圳连硕自动化科技有限公司	369,999,990.55					369,999,990.55	
深圳市海伦哲智能制造技术研究院	20,000,000.00					20,000,000.00	
上海海伦哲机器人有限公司	7,000,000.00	1,800,000.00				8,800,000.00	
武汉海伦哲专用车辆有限公司	5,100,000.00					5,100,000.00	
杭州海伦哲汽车销售服务有限公司	5,100,000.00					5,100,000.00	
北京海伦哲汽车销售服务有限公司	2,000,000.00					2,000,000.00	
徐州海伦哲特种车辆有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
东莞金迅发制品有限公司	90,000,000.00					90,000,000.00	
Hermann Schmitz		48,740,359.22				48,740,359.22	

GmbH							
合计	832,948,426.09	55,540,359.22				888,488,785.31	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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											
上海微泓自动化设备有限公司	6,666,707.13			-354,814.95						6,311,892.18	
广东新宇智能装备有限公司	70,000,000.00			-302,773.90						69,697,226.10	
小计	76,666,707.13			-657,588.85						76,009,118.28	
合计	76,666,707.13			-657,588.85						76,009,118.28	

(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	282,640,476.51	200,798,691.94	325,382,654.01	239,146,007.48
其他业务	2,118,626.42		2,321,434.75	148,425.44
合计	284,759,102.93	200,798,691.94	327,704,088.76	239,294,432.92

是否已执行新收入准则

是 否

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	-657,588.85	-214,519.09
合计	-657,588.85	-214,519.09

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	31,733.33	
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）	5,617,661.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	220,881.43	
减：所得税影响额	880,541.40	
合计	4,989,734.56	--

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	0.72%	0.0072	0.0072
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.24%	0.0024	0.0024

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、载有董事长签名的2019年半年度报告文本原件。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
法定代表人（董事长）：丁剑平
董事会批准报送日期：2019年8月29日