



江苏五洋停车产业集团股份有限公司

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。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、并购整合的风险

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

2、商誉减值的风险

并购重组和对外投资形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。如伟创自动化、天辰智能未来经营状况未达预期，则存在商誉减值的风险，商誉减值会直接影响公司的经营业绩，减少公司的当期利润，若一旦集中计提大额的商誉减值，将对公司盈利水平产生较大的不利影响。公司

一方面充分利用资本和技术平台，大力开拓停车场投资建设运营一体化业务，不断开拓新市场；一方面加大并购重组整合力度，继续加大新产品技术研发力量，保持被收购公司的持续竞争力，以降低对应的风险。

3、应收账款的风险

随着公司业务领域和规模地快速扩大，公司应收账款余额增长迅速。2019年6月30日公司应收账款账面价值 67,678.09 万元，占期末总资产的比例为 27.66%，应收账款的增长对公司现金流状况产生一定影响。如果公司的客户出现经营危机或者财务状况发生重大变化，公司仍可能面临一定的流动性风险或坏账风险。公司将加大应收账款的催收力度，加强客户信用管理，严格控制新增业务可能带来的坏账风险，同时加强销售人员的合同风险意识培训，将应收账款的催收列为销售区域的业绩考核指标之一，以保证公司应收账款得到有效控制。

公司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	2
第一节 重要提示、释义	7
第二节 公司简介和主要财务指标	10
第三节 公司业务概要	14
第四节 经营情况讨论与分析	23
第五节 重要事项	31
第六节 股份变动及股东情况	35
第七节 优先股相关情况	36
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	37
第九节 公司债相关情况	38
第十节 财务报告	153
第十一节 备查文件目录	错误!未定义书签。

释义

释义项	指	释义内容
公司、股份公司、五洋停车、本公司	指	江苏五洋停车产业集团股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	侯友夫、蔡敏、寿招爱
徐州五洋	指	徐州五洋科技有限公司（原江苏五九机电科技有限公司）
天沃重工	指	江苏天沃重工科技有限公司
五岳科技	指	江苏五岳科技实业有限公司
伟创自动化	指	深圳市伟创自动化设备有限公司
广东伟创	指	广东伟创五洋智能设备有限公司
合肥伟创	指	合肥市伟创自动化设备有限公司
伟创华鑫	指	东莞市伟创华鑫自动化设备有限公司
北京伟创	指	北京伟创停车场管理有限公司
沈阳恒信	指	沈阳市五洋恒信泊车有限公司
昆明伟创	指	昆明五洋伟创停车服务有限公司
天辰智能	指	山东天辰智能停车有限公司
泰壬科技	指	江西泰壬科技有限公司
青云市政	指	南昌市青云市政运营有限公司
惠邦租赁	指	安徽惠邦融资租赁有限公司
华逸奇	指	北京华逸奇科贸有限公司
同方佰宜	指	同方佰宜科技（北京）有限公司
福建比硕	指	福建比硕停车运营股份有限公司
弘毅华浩	指	深圳市前海弘毅华浩投资有限公司
抚州五洋	指	抚州五洋智慧交通产业发展有限公司
徐州夷盛	指	徐州夷盛五洋智能装备产业基金合伙企业（有限合伙）
五洋智慧交通	指	五洋智慧交通产业（徐州）有限公司
重庆鸿达	指	重庆鸿达智慧城市发展有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《江苏五洋停车产业集团股份有限公司章程》

元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
报告期末	指	2019 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

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

三、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）	557,482,057.20	423,012,291.17	31.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	81,192,759.65	55,189,635.95	47.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	75,913,560.84	49,494,384.44	53.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-39,513,713.46	-68,381,887.24	-42.22%
基本每股收益（元/股）	0.1135	0.0771	47.21%
稀释每股收益（元/股）	0.1135	0.0771	47.21%
加权平均净资产收益率	5.12%	3.76%	1.36%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,446,775,666.81	2,202,631,796.57	11.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,603,022,967.68	1,548,308,536.12	3.53%

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）	-6,685.92	
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）	5,374,415.48	
委托他人投资或管理资产的损益	795,254.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	108,228.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	31,990.31	
减：所得税影响额	978,873.20	
少数股东权益影响额（税后）	45,130.77	
合计	5,279,198.81	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司自成立以来一直致力于散料搬运核心装置及设备的研发、设计、生产和销售。随着并购重组，公司主营业务在散料搬运核心装置的基础上增加了工业机器人成套生产线、智能化机械式停车设备、物流及智能仓储系统、停车场投资建设运营一体化业务。

1、主要产品及用途

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

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

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

智能机械式停车设备作为机电一体化的特种设备，主要产品分为垂直升降式、升降横移式、垂直循环式、平面移动式、简易升降式、AGV智能机器人、巷道堆垛类等，主要运用于房地产业、商业服务设施和城市交通等领域，国内需求庞大，公司产品种类齐全，市场占有率高。

物流及仓储自动化成套设备是综合运用软件技术、互联网技术、自动分拣技术、无线射频技术等科技手段和设备对货物的进出、库存、分拣、包装、配送及其信息进行有效的计划、执行和控制的物流活动。主要运用于仓储货物的进出、分拣、输送及信息收集，主要应用物流和仓储领域，市场容量大，前景广阔。公司重点对产品软件系统——智能仓储管理系统和智能仓储设备控制系统进行研发，进一步提升物流及仓储自动化成套设备智能化程度。

2、经营模式

(1) 制造端

公司采取“高端产品制造+专业化运营服务”的经营模式。采用以销定产、按单生产的生产模式，依据客户的具体需求，设计合同产品，并依据设计图纸对产品各个零件部件进行生产组装，经检验合格的产品交付给客户，并根据客户需要为其提供现场安装和调试服务。销售采用直销模式，不存在经销商销售产品的情况，公司直接与客户签订购销合同，明确产品的技术要求、交货期限、运送方式及付款条件等条款后，按照合同要求组织生产、发货、安装、验收、收款。并通过售后服务以及定期年检维护与客户的关系，在实现产品销售后，公司安排销售人员和技术人员分别进行定期回访和售后产品维护，增强与客户合作的稳定性和品牌认知度，并且在新产品开发成功后积极主动向老客户进行推介。

(2) 运营端

公司采取“投资+建设+运营”的经营模式，依托智能制造优势，探索互联网+停车资源模式，积极参与智慧城市建设，努力打造城市级停车产业投资、建设、运营一体化的新模式，建立城市级智能停车运营服务平台。

3、主要业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入55,748.21万元，同比增长31.79%；归属于上市公司股东的净利润8,119.28万元，同比增长47.12%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润为7,591.36万元，同比增长53.38%。业绩增长的原因如下：

(1) 随着汽车保有量持续增长，停车难问题已是各级政府必须解决的民生问题，立体停车业务是解决城市停车泊位供给有效手段，智能停车快速发展态势锐不可挡，原有以房地产商配套建设为主的格局逐步转变，政府和社会资本为投资主体的停车场建设步伐越来越快，立体停车市场步入快速发展轨道。报告期内，智能机械式停车设备销售增幅明显。仓储物流业务市场容量巨大，公司立足控制技术优势，加大技术研发投入，做精做专搬运器、穿梭车等核心装置，增强市场竞争力，扩大市场占有率。报告期内，仓储物流业务增幅明显。

(2) 报告期内，公司金融服务业、停车场运营等业务收入有所增长，公司依据围绕公司“智造+停车资源+互联网”的发展战略，加快实施产业布局，大力发展停车产业，为公司主营业务的持续增长奠定了良好的基础。

报告期内主营业务未发生重大改变，产品结构稳定。

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	较年初增长 40.98%，主要系参股重庆鸿达导致
固定资产	较年初增长 30.73%，主要系部分在建工程达到预定使用状态转为固定资产
无形资产	无重大变化
在建工程	较年初下降 62.8%，主要系部分在建工程达到预定使用状态转为固定资产
预付账款	较年初增长 38.2%，主要系采购预付增加导致
其他流动资产	较年初下降 84.51%，主要系银行理财赎回导致
长期应收款	较年初增长 283.37%，主要系融资租赁业务增长导致
其他非流动资产	较年初增长 2361.66%，主要系购买公司预付转让款所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

1、产品技术优势

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

伟创自动化拥有涵盖升降横移类、垂直升降类、垂直循环类、水平循环类、多层循环类、平面移动类、巷道堆垛类、简易升降类、汽车升降机全部九类机械式停车设备制造资质，是少数拥有全部机械式停车设备制造资质的企业。凭借多年来技术沉淀和项目经验积累，伟创自动化目前已成为国内重要机械式停车设备制造商。伟创自动化生产工业机器人装备主要包括各式机械手、升降机、移载机、平移旋转机构等。工业机器人本体及配件连接，通过PLC完成指令输入，组件控制及信息收

集，并与上位机（如工控机、人机界面等）生产系统软件进行对接，并由上位机统一控制，共同协调作用完成某一特定功能。

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

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

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

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

2、专业化方案设计优势

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

机械停车技术中心对未来战略发展产品进行技术研发和验证，并根据项目现场实际情况和已签订合同中客户的特定需求进行产品设计，以质量和有竞争力的价格优势作为研发设计策略，开发出系列满足客户特定需求的非标准化产品。机械停车软件事业部系公司为实现工业4.0概念中信息化突破而设立的部门，软件事业部聘请具备专业技能且经验丰富的软件程序开发人员对产品进行软件研发，由于伟创自动化本体产品均通过PLC预留有信息采集、信息交互的各类数据接口，伟创自动化计划与客户进行软件系统合作研发，使集成完整的工业4.0解决方案成为可能。

3、专业化综合服务优势

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

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

4、营销优势

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

5、资本和经营模式优势

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

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

公司整合伟创自动化、天辰智能、同方佰宜在提供智能制造的自动化控制系统与信息系统集成的解决方案优势，不断提升自身整体技术水平和技术创新能力，提高产品质量和生产效率，顺应产业结构调整，充分发挥企业的技术优势和品牌优势，

进一步增强公司的核心竞争力，不断扩大市场份额，提高产品的市场占有率，打造“五洋停车”知名品牌，实现企业做大做强。公司未来借助资本平台，通过福建南平、云南昆明、江西南昌、辽宁沈阳停车场开发模式的实践，积极探索停车产业投资建设运营一体化业务，快速切入智慧城市停车领域，为公司快速成长奠定基础。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年上半年，公司紧紧围绕公司中长期“智造+停车资源+互联网”的战略，根据年初制定的经营计划，有条不紊地开展经营工作，公司业务实现快速增长。

2019年半年度公司实现营业收入55,748.21万元，较上年同期增长31.79%，归属于母公司股东的净利润8,119.28万元，较上年同期增长47.12%。

报告期内，公司主要做了以下几个方面的工作：

一、在获取“停车资源”上取得重大突破，实现“智能制造”和“投资运营”双轮驱动。

上半年公司通过产业基金对长安停车的整体收购，以此为契机，构建五洋停车投资运营板块，设上海、天津、北京、东北、云南、江西、重庆、山西、华南、福建十个区域公司，组建专业的投资团队、技术支持团队、专业运营团队，实现投资、建设、运营专业化分工。长安停车是国内最大的商办停车场专业运营商之一，在全国范围内运营管理30多个停车场，包括北京阿里巴巴总部大楼、北京西客站、上海绿地中心、海外滩等知名地标建筑。

报告期内，公司旗下管理运营的车位数量稳步增长，公司打造路内停车场、场内停车场及区域停车场样本工程。

二、聚焦核心技术与产品的研发方向

2019年上半年，技术部门实施研发项目二十多项，项目主要来源于市场客户的需求和公司前瞻性布局，通过研发扎实机械式立体停车设备与智能制造关键技术根基，提升产品的质量和竞争力。上半年专利申请超过20项。公司智能立体车库智能存取终端功能进一步拓展，实现了人脸识别、车牌存取、指纹识别、刷卡存取、在线二维码等多种方式存取车。

三、推进管理制度的创新与人才队伍的建设

公司经营规模持续扩张，集团化管理水平对企业发展有至关重要的影响，公司进行了一系列的制度建设，包括新出台了一系列的投资管理制度，加强对公司内部的管理。在人才队伍建设上，公司通过内部培养与外部引进两种方式建立人才梯队，建立健全符合公司特性的人才创新制度及机制，注重培养基层人才、稳定高层次人才，为公司经营管理、产业升级奠定人才保障，2019年上半年公司组建投资运营板块，引进停车场管理的专业团队，使公司的停车运营专业化水平进一步提升。

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	557,482,057.20	423,012,291.17	31.79%	订单增加，销售增长所致
营业成本	358,796,259.57	272,096,623.55	31.86%	销售增长所致
销售费用	39,943,402.42	32,742,258.56	21.99%	销售增长所致
管理费用	36,895,535.08	35,511,234.18	3.90%	
财务费用	4,643,736.43	2,629,769.08	76.58%	借款增加所致
所得税费用	11,205,418.47	10,162,496.49	10.26%	利润增加所致

研发投入	27,157,891.32	18,447,525.08	47.22%	研发投入增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-39,513,713.46	-68,381,887.24	-42.22%	销售商品收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-50,999,448.31	-33,579,207.67	51.88%	购建固定资产、购买子公司预付转让款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	131,531,209.96	5,198,883.47	2,429.99%	借款增加、子公司少数股东资本金增加所致
现金及现金等价物净增加额	41,018,468.42	-96,762,211.44	-142.39%	借款增加所致

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						
散装搬运核心装置	55,753,492.81	30,553,725.87	45.20%	-4.27%	-7.34%	1.82%
搅拌站、砂浆站	62,470,338.82	38,114,403.12	38.99%	62.66%	56.83%	2.27%
管型母线	1,303,557.73	760,068.01	41.69%	76.10%	61.13%	5.42%
智能机械停车设备	349,819,429.35	231,459,186.52	33.83%	28.57%	28.99%	-0.22%
成套生产线及仓储设备	79,216,529.28	52,333,451.67	33.94%	66.52%	64.70%	0.74%
固态电子盘及其他存储设备	2,196,167.13	1,249,068.64	43.13%	303.20%	284.90%	2.71%
融资租赁利息收入	2,395,009.93		100.00%	92.49%		
停车场运营	2,457,227.22	2,796,805.77	-13.82%	612.56%	1,139.52%	-48.39%
其他	1,870,304.93	1,529,549.97	18.22%	-51.38%	-40.63%	-14.80%

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：人民币元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	832,068.22	0.91%	理财产品收益	否
营业外收入	129,121.94	0.14%	罚没收入、无需支付款项	否
营业外支出	42,433.52	0.05%	资产报废、捐赠支出、水利基金	否
信用减值损失	2,390,416.58	2.60%	计提应收款项、其他应收款项信用减值	否

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	135,602,207.56	5.54%	94,765,052.80	4.61%	0.93%	
应收账款	676,780,857.37	27.66%	529,779,538.41	25.75%	1.91%	
存货	360,192,145.19	14.72%	279,394,366.44	13.58%	1.14%	
长期股权投资	9,126,405.47	0.37%	7,220,158.16	0.35%	0.02%	
固定资产	262,469,695.11	10.73%	202,377,596.96	9.84%	0.89%	
在建工程	19,449,740.54	0.79%	35,361,390.39	1.72%	-0.93%	
短期借款	155,000,000.00	6.33%	30,000,000.00	1.46%	4.87%	银行借款增加所致

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见2019年半年度报告第十节（七、合并财务报表项目注释81所有权或使用权受到限制的资产）

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
2,616,000.00	0.00	100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	46,511.86
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	46,784.13
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

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕186号文核准，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网下发行和网上发行相结合的方式，向社会公众公开发行股份人民币普通股股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 8.27 元，共计募集资金 16,540.00 万元，扣除承销和保荐费用 2,000.00 万元后的募集资金为 14,540.00 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2015 年 2 月 13 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、审计费、验资费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,393.01 万元后，公司本次募集资金净额为 13,146.99 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕25 号）。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2647号文核准，本公司由主承销商太平洋证券股份有限公司采用非公开发行方式向自然人侯友夫、华宝信托有限责任公司、富国基金管理有限公司和金鹰基金管理有限公司发行人民币普通股（A股）股票6,261,899股，发行价为每股人民币47.27元，募集资金总额29,600.00万元，扣除承销和保荐费用1,230.00万元后的募集资金为28,370.00万元，已由主承销商太平洋证券股份有限公司于2016年5月3日汇入本公司募集资金监管账户。另减除验资费、登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用5.13万元后，公司本次募集资金净额为28,364.87万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕135号）。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1608号文核准，本公司由主承销商光大证券股份有限公司采用非公开发行方式向自然人陈启伟、张宏星、中融基金管理有限公司发行人民币普通股（A股）股票8,296,943股，发行价为每股人民币6.87元，募集资金总额5,700.00万元，坐扣财务顾问费50.00万元（含税）和发行承销费650.00万元（含税）后的募集资金为5,000.00万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于2017年11月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除验资费、登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用10.83万元（含税）后，公司本次募集资金净额为5,039.17万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕491号）。扣除光大证券股份有限公司坐扣的50.00万元财务顾问费及本公司以自有资金支付的外部发行费用10.83万元，实际本次募集资金净额为5,000.00万元。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
散料搬运核心装置及设备扩产项目	否	7,553.99	7,553.99		7,667.8	101.51%	2017年12月31日	1,029	3,814.53	是	否
散料搬运设备研发中心建设项目	否	1,942	1,942		2,008.39	103.42%	2018年12月31日			不适用	否
营销网络与服务中心建设项目	否	2,248	2,248		2,340.07	104.10%	2018年12月31日			不适用	否
其他与主营业务相关的营运资金	否	1,403	1,403		1,403	100.00%	2017年12月31日			不适用	否
收购深圳市伟创自动化设备有限公司项目	否	28,364.87	28,364.87		28,364.87	100.00%	2015年11月30日	4,307.51	28,382.29	是	否

收购山东天辰智能停车有限公司项目	否	5,000	5,000		5,000	100.00%	2017年 12月31 日	1,763.8	7,343.84	是	否
承诺投资项目小计	--	46,511.8 6	46,511.8 6		46,784.1 3	--	--	7,100.31	39,540.6 6	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	46,511.8 6	46,511.8 6	0	46,784.1 3	--	--	7,100.31	39,540.6 6	--	--
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重 大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用 途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目 实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目 实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	适用 2015年6月1日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募 投资项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计 6,525.96万元，其中：散料搬运核心装置及设备扩产项目 6,318.14万元，散料搬运设备研发中心建设 项目 207.82万元。2015年6月8日公司完成了上述置换。										
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用										
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用										
尚未使用的募集资 金用途及去向	利息结余 0.24 万元转入自有资金账户										
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	不适用										

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

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
徐州五洋	子公司	散料搬运核心装置的研发、生产、销售	人民币 3000 万元	99,109,155.75	25,324,264.15	9,435,924.74	-344,997.86	-344,897.86

天沃重工	子公司	混凝土搅拌站及干混砂浆搅拌站研发、生产销售	人民币 3000 万元	101,903,076.57	49,175,062.13	65,597,230.10	8,927,945.00	7,842,992.13
五岳科技	子公司	管型母线的研发、生产销售	人民币 1000 万元	11,446,924.06	8,113,171.13	1,303,557.73	270,525.91	270,525.91
伟创自动化	子公司	工业机器人成套生产线、智能化机械式停车设备、物流及智能仓储的研发、生产、销售	人民币 20000 万元	934,109,803.98	553,009,332.77	315,215,752.60	51,355,171.95	45,188,697.73
天辰智能	子公司	机械式停车设备、自动收费系统、立体仓库设备、自动化物流设备的研发、制造、销售及安装	人民币 8000 万元	385,294,146.06	152,622,339.14	116,087,735.42	19,904,344.86	17,752,993.70
华逸奇	子公司	军用电子盘和无人艇业务研发、生产、销售	人民币 1000 万元	22,149,400.21	15,476,595.59	2,232,016.19	129,413.01	129,413.01
弘毅华浩	子公司	停车场的投资、建设、运营业务	人民币 6000 万元	11,139,471.87	11,037,421.73	30,905.68	-418,765.19	-418,765.19
泰壬科技	子公司	停车场、车库投资、建设、运营	人民币 2000 万元	17,442,349.31	11,851,088.34	1,039,365.07	-839,895.43	-839,895.43
惠邦租赁	子公司	融资租赁业务	美元 4000 万元	142,736,692.17	47,542,494.76	3,046,793.93	974,337.98	747,768.23
抚州五洋	子公司	停车场建设、运营、管理；智能车库设备及软件	人民币 10000 万元	12,458,262.50	12,391,341.60		-561,972.52	-561,972.52

徐州惠盛	子公司	非证券股权投资及咨询服务	人民币 50200 万元	89,178,978.53	89,159,233.90		78,978.53	59,233.90
------	-----	--------------	-----------------	---------------	---------------	--	-----------	-----------

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
五洋智慧交通	设立	

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、并购整合的风险

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

2、商誉减值的风险

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

3、应收账款的风险

随着公司业务领域和规模地快速扩大，公司应收账款余额增长迅速。2019年6月30日公司应收账款账面价值67,678.09万元，占期末总资产的比例为27.66%，应收账款的增长对公司现金流状况产生一定影响。如果公司的客户出现经营危机或者财务状况发生重大变化，公司仍可能面临一定的流动性风险或坏账风险。公司将加大应收账款的催收力度，加强客户信用管理，严格控制新增业务可能带来的坏账风险，同时加强销售人员的合同风险意识培训，将应收账款的催收列为销售区域的业绩考核指标之一，以保证公司应收账款得到有效控制。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	2.34%	2019 年 05 月 09 日	2019 年 05 月 10 日	巨潮资讯网 2019—042

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	侯友夫	股份限售承诺	自发行完毕上市之日起自愿锁定 36 个月，即 36 个月内不上市交易或者转让。在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式	2016 年 05 月 16 日	36 个月	履行完毕

			增持的股份) 也不转让或 上市交易。			
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

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

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2017年6月23日召开公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十四次会议；2017年7月10日召开公司2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<徐州五洋科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划。具体内容详见公司于2017年6月24日、2017年7月11日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。2017年8月29日，第一期员工持股计划—“四川信托-五洋科技员工持股计划集合资金信托计划”已通过二级市场购买的方式共计买入公司股票8,675,400股，成交均价约为人民币8.98元/股。公司第一期员工持股计划已完成股票购买，该计划所购买的股票锁定期为公告披露日起12个月，即2017年8月30日至2018年8月29日。公司于2019年4月24日召开了持有人会议，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司第三届董事会第十五次会议审议通过，同意公司第一期员工持股计划存续期延长一年，即存续期展期至2020年7月10日。具体内容详见公司于2019年4月27日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告（公告编号2019-041）。公司于2019年7月31日召开公司第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于修订<江苏五洋停车产业集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》，同意对第一期员工持股计划的管理模式、股票来源、锁定期、存续期等要素进行了相应变更。具体内容详见公司于2019年8月1日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告（公告编号2019-055）。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
徐州苏兴金属材料有限公司	公司实际控制人之一蔡敏的堂兄之女蔡秀芳配偶的父母控制的	其他关联方	钢材	市场定价	0.4183万元/吨	296.61	2.57%	800	否	银行转账和银行承兑汇票	0.42万元/吨	2019年05月10日	2019-042

	企业， 视作关 联方												
侯友 夫、林 伟通	侯友夫 为公司 实际控 制人之 一、林 伟通系 公司股 东持股 比例为 2.21%	其他关 联方	房屋租 赁	市场定 价	181.8 元 /平方/ 月	72.76	100.00 %	300	否	银行转 账	185 元/ 平方/月	2019 年 05 月 10 日	2019-04 2
合计				--	--	369.37	--	1,100	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联 交易进行总金额预计的，在报告期 内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较 大的原因（如适用）				无									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

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

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期归还金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
徐州苏兴金属材料有限公司	其他关联方	材料采购	91.36		47.13			44.23
济南天辰机器集团有限公司	其他关联方	资金拆借	7,357.89	2,900	2,200	4.35%	161.36	8,219.25

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

公司将账面价值为1,430,722.80元办公用房屋出租给徐州市腾威市政工程有限公司。伟创自动化承租侯友夫、林伟通购买的办公用房，租金共计727,593.00元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
安徽惠邦融资租赁有限公司	2017年03月04日	7,000	2017年03月25日	2,471	连带责任保证	2017年3月4日-2020年3月4日	否	否
深圳市伟创自动化设备有限公司	2018年04月04日	15,000	2018年05月09日	7,999.73	连带责任保证	2018年4月4日-2021年4月4日	否	否
江苏天沃重工科技有限公司	2018年04月04日	4,000			连带责任保证	2018年4月4日-2021年4月4日		
深圳市伟创自动化设备有限公司	2018年05月12日	2,000	2018年07月28日	2,000	连带责任保证	2018年5月12日-2020年4月19日	否	否
深圳市伟创自动化设备有限公司	2019年04月19日	8,000			连带责任保证	2019年4月19日-2020年4月19日		
广东伟创五洋智能设备有限公司	2018年05月12日	4,000	2019年03月12日	2,000	连带责任保证	2018年5月12日-2020年4月19日	否	否
山东天辰智能停车有限公司	2017年11月29日	3,000	2018年09月03日	3,064	连带责任保证	2017年11月29日-2020年4月19日	否	否
山东天辰智能停车有限公司	2019年04月19日	2,000			连带责任保证	2019年4月19日-2020年4月19日		
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			19,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				16,252.47
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			45,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				17,534.73

子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		19,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		16,252.47		
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3)		45,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		17,534.73		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				10.94%				
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

不适用

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

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

1、非公开发行股票事项

公司于2019年4月19日披露了《2019年度创业板非公开发行股票预案》等相关公告，披露了本次非公开发行股票的相关文件。公司于2019年7月13日披露了《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》。公司于2019年8月1日披露了《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈回复的公告》。截至本公告披露之日，本次非公开发行股份事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准仍存在不确定性。

2、转让产业基金部分出资份额

子公司弘毅华浩投资公司与江苏徐州老工业基地产业发展基金（有限合伙）、江苏盛世国金投资管理有限公司共同出资设立徐州堽盛五洋智能装备产业基金合伙企业（有限合伙）。产业基金类型为有限合伙型私募投资基金，基金总规模不超过10.02亿元，一期规模不超过5.02亿元。主要以股权和实业的形式投资于停车场、智能制造等相关产业类项目。具体详见公司于2018年6月14日、2018年10月13日在巨潮资讯网披露的相关公告。

公司于2019年4月13日披露了《关于转让产业基金部分出资份额的公告》（公告编号：2019—017），公司与徐州高新技术产业开发区创业发展有限公司（以下简称“徐州高新区创业公司”）协商一致，同意将公司持有的徐州堽盛认缴的5,000万元出资额，对应的认缴出资比例为9.96%的财产份额转让给徐州高新区创业公司。本次转让完成后，公司对产业基金的一期认缴出资额为30,000万元，认缴出资比例为59.76%。

3、公司及产业基金对外投资

围绕公司“智造+停车资源+互联网”的发展战略，加快实施产业布局，提升公司综合竞争力，本公司与徐州堽盛、公司控股子公司弘毅华浩及经公司和徐州堽盛同意的无关联第三方共同出资设立五洋智慧交通产业（徐州）有限公司（以下简称“五洋智慧交通”），五洋智慧交通的注册资本拟定为 8,000 万元，其中公司以现金出资 400 万元，占五洋智慧交通注册资本的 5%；徐州堽盛以现金出资 6,400 万元，占五洋智慧交通注册资本的 80%；弘毅华浩以现金出资 240 万元，占五洋智慧交通注册资本的 3%；无关联第三方以现金出资 840万元、以股权方式出资 120 万元，合计占五洋智慧交通注册资本的 12%。具体内容详见于2019年6月22日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2019-048）。

五洋智慧交通收购长安停车投资管理（上海）有限公司100%股权、受让上海常鹏投资中心（有限合伙）的有限合份额及出资入股上海长太投资中心（有限合伙）和北京长静投资中心（有限合伙）。2019年6月24日，五洋智慧交通与交易对方分别签订了《股权转让协议》、《上海常鹏投资中心（有限合伙）有限合伙财产份额转让协议》、《上海长太投资中心（有限合伙）合伙协议》、《北京长静投资中心（有限合伙）合伙协议》。具体内容详见于2019年6月22日、2019年6月26日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2019-048、2019-049）。

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	290,392,561	40.58%	0	0	0	-43,957,813	-43,957,813	246,434,748	34.44%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	290,392,561	40.58%	0	0	0	-43,957,813	-43,957,813	246,434,748	34.44%
其中：境内法人持股	13,845,621	1.93%	0	0	0	0	0	13,845,621	1.93%
境内自然人持股	276,546,940	38.64%	0	0	0	-43,957,813	-43,957,813	232,589,127	32.50%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	425,237,928	59.42%	0	0	0	43,957,813	43,957,813	469,195,741	65.56%
1、人民币普通股	425,237,928	59.42%	0	0	0	43,957,813	43,957,813	469,195,741	65.56%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	715,630,489	100.00%	0	0	0	0	0	715,630,489	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、按相关规定，年初高管可转让额度发生变化。

2、股东寿招爱持有的公司首次公开发行前已发行的限售股份数量为13,293,525股于2019年2月20日上市流通。

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
寿招爱	39,880,575	13,293,525	0	26,587,050	首次公开发行前已发行股份	2020年2月17日
蔡敏	66,467,625	2,520,000	0	63,947,625	任期内执行高管限售规定	高管锁定股每年解锁25%
侯友夫	69,092,625	13,672,054	0	55,420,571	任期内执行高管限售规定	高管锁定股每年解锁25%
刘龙保	48,627,390	12,149,925	0	36,477,465	任期内执行高管限售规定	高管锁定股每年解锁25%
孙晋明	35,892,465	2,322,309	0	33,570,156	任期内执行高管限售规定	高管锁定股每年解锁25%
合计	259,960,680	43,957,813	0	216,002,867	--	--

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	15,816	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注	0
-------------	--------	---------------------------	---

		8)						
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
蔡敏	境内自然人	11.91%	85,263,500		63,947,625	21,315,875	质押	47,280,000
侯友夫	境内自然人	10.33%	73,894,095		55,420,571	18,473,524	质押	30,000,000
刘龙保	境内自然人	6.80%	48,636,620		36,477,465	12,159,155		
孙晋明	境内自然人	5.69%	40,722,448		33,570,156	7,152,292	质押	31,476,000
寿招爱	境内自然人	5.57%	39,880,575		26,587,050	13,293,525		
林伟通	境内自然人	2.21%	15,847,336		0	15,847,336		
中国银行股份有限公司一宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.05%	14,678,102		0	14,678,102		
济南天辰机器集团有限公司	境内非国有法人	1.93%	13,845,621		13,845,621	0		
韦冬冬	境内自然人	1.92%	13,744,010		0	13,744,010		
张元华	境内自然人	1.72%	12,318,240		0	12,318,240		
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)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	蔡敏系侯友夫配偶，寿招爱系侯友夫母亲，三人合计持有本公司 27.81%的股份，为公司控股股东、实际控制人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
蔡敏	21,315,875		人民币普通股	21,315,875				
侯友夫	18,473,524		人民币普通股	18,473,524				

林伟通	15,847,336	人民币普通股	15,847,336
中国银行股份有限公司—宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	14,678,102	人民币普通股	14,678,102
韦冬冬	13,744,010	人民币普通股	13,744,010
寿招爱	13,293,525	人民币普通股	13,293,525
张元华	12,318,240	人民币普通股	12,318,240
刘龙保	12,159,155	人民币普通股	12,159,155
四川信托有限公司—四川信托—五洋科技员工持股计划集合资金信托计划	12,145,560	人民币普通股	12,145,560
秦仲霞	11,490,197	人民币普通股	11,490,197
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东之间关联关系或一致行动无法获悉，除同一股东外，前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间无关联关系或一致行动。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	1、股东韦东东通过普通证券账户持有 10 股，通过德邦证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 13,744,000 股，实际合计持有 13,744,010 股。 2、股东张元华通过普通证券账户持有 0 股，通过联储证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 12,318,240 股，实际合计持 12,318,240 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

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

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
侯友夫	总经理	离任	2019 年 03 月 27 日	个人辞职
张立永	总经理	聘任	2019 年 03 月 27 日	聘任公司总经理
王兆勇	董事会秘书	离任	2019 年 03 月 27 日	个人原因辞职
毛立军	董事会秘书	聘任	2019 年 03 月 27 日	聘任公司董事会秘书

第九节 公司债相关情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏五洋停车产业集团股份有限公司

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	135,602,207.56	107,746,044.51
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	68,154,408.72	55,610,191.47
应收账款	676,780,857.37	631,391,344.65
应收款项融资		
预付款项	56,735,988.81	41,052,477.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	45,365,538.37	45,796,303.04
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	360,192,145.19	302,802,265.55
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	38,400,807.01	37,907,564.98
其他流动资产	10,543,734.66	68,050,230.20
流动资产合计	1,391,775,687.69	1,290,356,422.05
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	36,007,280.72	9,392,338.57
长期股权投资	9,126,405.47	6,473,592.16
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	262,469,695.11	200,769,175.74
在建工程	19,449,740.54	52,277,662.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	107,528,728.89	110,959,875.50
开发支出		
商誉	502,121,693.24	502,121,693.24
长期待摊费用	6,988,069.23	6,378,934.78
递延所得税资产	21,910,077.52	20,270,480.83
其他非流动资产	89,398,288.40	3,631,620.81
非流动资产合计	1,054,999,979.12	912,275,374.52
资产总计	2,446,775,666.81	2,202,631,796.57
流动负债：		
短期借款	155,000,000.00	50,000,000.00
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	58,550,100.00	45,469,050.00
应付账款	221,374,677.75	200,682,158.35
预收款项	162,056,057.35	146,480,149.20
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	13,682,575.58	15,290,067.56
应交税费	23,913,970.30	45,107,735.73
其他应付款	141,476,247.06	107,940,595.50
其中：应付利息	171,750.38	76,584.16
应付股利	26,478,328.09	
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		
其他流动负债		
流动负债合计	776,053,628.04	610,969,756.34
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
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	1,766,739.06	1,766,739.06

递延收益	18,646,718.85	14,781,914.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,413,457.91	16,548,653.39
负债合计	796,467,085.95	627,518,409.73
所有者权益：		
股本	715,630,489.00	715,630,489.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	471,152,843.70	471,152,843.70
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,006,833.68	17,006,833.68
一般风险准备		
未分配利润	399,232,801.30	344,518,369.74
归属于母公司所有者权益合计	1,603,022,967.68	1,548,308,536.12
少数股东权益	47,285,613.18	26,804,850.72
所有者权益合计	1,650,308,580.86	1,575,113,386.84
负债和所有者权益总计	2,446,775,666.81	2,202,631,796.57

法定代表人：侯友夫

主管会计工作负责人：王兆勇

会计机构负责人：王侠

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	52,444,326.95	5,612,369.40
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	26,439,841.86	44,469,075.24
应收账款	70,033,916.91	70,671,943.80

应收款项融资		
预付款项	3,237,444.34	1,345,027.55
其他应收款	108,159,892.83	66,744,355.29
其中：应收利息		
应收股利		
存货	25,680,572.25	20,465,619.68
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		62,200,000.00
流动资产合计	285,995,995.14	271,508,390.96
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,149,527,594.39	1,084,374,781.08
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	30,316,681.81	30,164,303.74
在建工程	4,144,367.41	6,116,560.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,386,839.59	5,523,334.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,320,146.00	3,961,034.84
其他非流动资产		202,000.00
非流动资产合计	1,193,695,629.20	1,130,342,013.95
资产总计	1,479,691,624.34	1,401,850,404.91

流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	20,000,000.00
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	11,746,000.00	5,052,450.00
应付账款	23,642,379.00	19,400,991.77
预收款项	6,242,371.94	13,216,387.76
合同负债		
应付职工薪酬	1,307,807.10	1,585,370.08
应交税费	1,067,389.01	3,881,241.18
其他应付款	72,176,512.08	38,416,431.27
其中：应付利息	65,491.67	28,975.83
应付股利	26,478,328.09	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	196,182,459.13	101,552,872.06
非流动负债：		
长期借款		
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	4,466,666.67	5,066,666.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,466,666.67	5,066,666.67
负债合计	200,649,125.80	106,619,538.73
所有者权益：		

股本	715,630,489.00	715,630,489.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	469,654,228.82	469,654,228.82
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,006,833.68	17,006,833.68
未分配利润	76,750,947.04	92,939,314.68
所有者权益合计	1,279,042,498.54	1,295,230,866.18
负债和所有者权益总计	1,479,691,624.34	1,401,850,404.91

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	557,482,057.20	423,012,291.17
其中：营业收入	557,482,057.20	423,012,291.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	471,469,564.98	365,814,326.26
其中：营业成本	358,796,259.57	272,096,623.55
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	4,032,740.16	4,386,915.81
销售费用	39,943,402.42	32,742,258.56
管理费用	36,895,535.08	35,511,234.18
研发费用	27,157,891.32	18,447,525.08

财务费用	4,643,736.43	2,629,769.08
其中：利息费用	4,631,472.18	2,661,006.69
利息收入	223,329.97	163,111.76
加：其他收益	7,389,799.30	6,857,094.39
投资收益（损失以“－”号填列）	832,068.22	2,257,533.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-2,390,416.58	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,809,854.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,691.00	196,396.48
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	91,842,252.16	64,699,134.78
加：营业外收入	129,121.94	158,451.75
减：营业外支出	42,433.52	697,777.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	91,928,940.58	64,159,809.26
减：所得税费用	11,205,418.47	10,162,496.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	80,723,522.11	53,997,312.77
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	80,723,522.11	53,997,312.77
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	81,192,759.65	55,189,635.95
2.少数股东损益	-469,237.54	-1,192,323.18
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	80,723,522.11	53,997,312.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	81,192,759.65	55,189,635.95
归属于少数股东的综合收益总额	-469,237.54	-1,192,323.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1135	0.0771

(二) 稀释每股收益	0.1135	0.0771
------------	--------	--------

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

法定代表人：侯友夫

主管会计工作负责人：王兆勇

会计机构负责人：王侠

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	57,008,539.12	58,788,968.60
减：营业成本	31,535,330.40	33,058,851.25
税金及附加	798,443.08	629,325.96
销售费用	7,193,719.90	7,723,047.01
管理费用	4,139,182.24	3,330,102.91
研发费用	4,128,249.33	4,404,363.55
财务费用	430,493.29	33,554.70
其中：利息费用	473,026.28	60,264.89
利息收入	48,572.44	38,683.59
加：其他收益	4,769,949.43	1,149,999.96
投资收益（损失以“-”号填列）	486,503.01	1,092,015.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-2,394,074.38	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,711,544.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）		173,376.40
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,645,498.94	10,313,570.45
加：营业外收入	10,886.88	

减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,656,385.82	10,313,570.45
减：所得税费用	1,366,425.37	1,593,039.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,289,960.45	8,720,530.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,289,960.45	8,720,530.99
（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	10,289,960.45	8,720,530.99
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	475,344,881.22	374,110,295.93
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	2,015,383.82	2,370,673.75
收到其他与经营活动有关的现金	23,658,941.33	19,499,464.29
经营活动现金流入小计	501,019,206.37	395,980,433.97
购买商品、接受劳务支付的现金	355,297,911.38	315,186,337.35
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
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	78,982,944.62	60,691,441.54
支付的各项税费	42,224,546.23	34,921,841.35
支付其他与经营活动有关的现金	64,027,517.60	53,562,700.97
经营活动现金流出小计	540,532,919.83	464,362,321.21
经营活动产生的现金流量净额	-39,513,713.46	-68,381,887.24
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	795,254.91	2,564,960.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,400.00	10,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		546,773.29
收到其他与投资活动有关的现金	72,600,000.00	5,520,000.00
投资活动现金流入小计	73,398,654.91	8,641,734.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,234,116.92	29,104,915.20
投资支付的现金	2,616,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	86,547,986.30	13,116,026.54
投资活动现金流出小计	124,398,103.22	42,220,941.74
投资活动产生的现金流量净额	-50,999,448.31	-33,579,207.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,950,000.00	3,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	135,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	29,000,000.00	45,000,000.00
筹资活动现金流入小计	184,950,000.00	78,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	30,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,418,790.04	32,601,116.53
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	22,000,000.00	10,000,000.00
筹资活动现金流出小计	53,418,790.04	72,801,116.53
筹资活动产生的现金流量净额	131,531,209.96	5,198,883.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	420.23	
五、现金及现金等价物净增加额	41,018,468.42	-96,762,211.44
加：期初现金及现金等价物余额	60,594,501.34	158,142,185.24
六、期末现金及现金等价物余额	101,612,969.76	61,379,973.80

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	43,012,306.11	50,387,744.35
收到的税费返还	1,809,949.43	
收到其他与经营活动有关的现金	17,748,355.69	9,617,716.36
经营活动现金流入小计	62,570,611.23	60,005,460.71
购买商品、接受劳务支付的现金	21,797,194.01	24,422,563.27
支付给职工以及为职工支付的现金	6,673,974.29	5,981,554.92
支付的各项税费	9,024,855.78	5,163,076.84
支付其他与经营活动有关的现金	30,858,790.22	13,375,657.41
经营活动现金流出小计	68,354,814.30	48,942,852.44
经营活动产生的现金流量净额	-5,784,203.07	11,062,608.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		547,197.59
取得投资收益收到的现金	449,689.70	1,513,372.26
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	62,200,000.00	5,300,000.00
投资活动现金流入小计	62,649,689.70	7,360,569.85
购建固定资产、无形资产和其他	225,023.24	851,291.38

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	65,116,000.00	11,750,000.00
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	6,650,000.00	
投资活动现金流出小计	71,991,023.24	12,601,291.38
投资活动产生的现金流量净额	-9,341,333.54	-5,240,721.53
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	80,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	431,176.02	30,711,541.44
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	20,431,176.02	30,911,541.44
筹资活动产生的现金流量净额	59,568,823.98	-10,911,541.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	44,443,287.37	-5,089,654.70
加：期初现金及现金等价物余额	3,612,236.07	26,818,021.35
六、期末现金及现金等价物余额	48,055,523.44	21,728,366.65

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	715,630,489.00				471,152,843.70				17,006,833.68		344,518,369.74		1,548,308,536.12	26,804,850.72	1,575,113,386.84

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	715,630,489.00			471,152,843.70				17,006,833.68	344,518,369.74	1,548,308.53	26,804,850.72	1,575,113.38	6.84	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)									54,714,431.56	54,714,431.56	20,480,762.46	75,195,194.02		
(一)综合收益总额									81,192,759.65	81,192,759.65	-469,237.54	80,723,522.11		
(二)所有者投入和减少资本											20,950,000.00	20,950,000.00		
1.所有者投入的普通股											20,950,000.00	20,950,000.00		
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他														
(三)利润分配									-26,478,328.09	-26,478,328.09		-26,478,328.09		
1.提取盈余公积														
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配									-26,478,328.09	-26,478,328.09		-26,478,328.09		

差错更正																				
同一控制下企业合并																				
其他																				
二、本年期初余额	511,164,635.00				674,509,550.47					15,311,849.84				245,888,132.21				1,446,874,167.52	21,022,204.59	1,467,896,372.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	204,465,854.00				-204,465,854.00									24,519,757.85				24,519,757.85	751,760.12	25,271,517.97
（一）综合收益总额														55,189,635.95				55,189,635.95	-1,192,323.18	53,997,312.77
（二）所有者投入和减少资本																			1,944,083.30	1,944,083.30
1. 所有者投入的普通股																			3,000,000.00	3,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本																				
3. 股份支付计入所有者权益的金额																				
4. 其他																			-1,055,916.70	-1,055,916.70
（三）利润分配														-30,669,878.10				-30,669,878.10		-30,669,878.10
1. 提取盈余公积																				
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者（或股东）的分配																		-30,669,878.10		-30,669,878.10
4. 其他																				

(四) 所有者权益内部结转	204,465,854.00				-204,465,854.00													
1. 资本公积转增资本(或股本)	204,465,854.00				-204,465,854.00													
2. 盈余公积转增资本(或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 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. 本期使用																		
(六) 其他																		
四、本期期末余额	715,630,489.00				470,043,696.47			15,311,849.84		270,407,890.06		1,471,393.92	21,773,964.71				1,493,167,890.08	

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	715,630,489.00				469,654,228.82				17,006,833.68	92,939,314.68		1,295,230,866.18
加：会计政策变更												

前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余额	715,630,489.00				469,654,228.82				17,006,833.68	92,939,314.68		1,295,230,866.18
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										-16,188,367.64		-16,188,367.64
（一）综合收益总额										10,289,960.45		10,289,960.45
（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										-26,478,328.09		-26,478,328.09
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-26,478,328.09		-26,478,328.09
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												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	715,630,489.00				469,654,228.82			17,006,833.68	76,750,947.04			1,279,042,498.54

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	511,164,635.00				674,120,082.82			15,311,849.84	108,354,338.20			1,308,950,905.86
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	511,164,635.00				674,120,082.82			15,311,849.84	108,354,338.20			1,308,950,905.86
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	204,465,854.00				-204,465,854.00				-21,949,347.11			-21,949,347.11
(一)综合收益总额									8,720,530.99			8,720,530.99
(二)所有者投入和减少资本												

1. 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									-30,669,878.10			-30,669,878.10
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配									-30,669,878.10			-30,669,878.10
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转	204,465,854.00				-204,465,854.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	204,465,854.00				-204,465,854.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 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. 本期使用												
(六)其他												

四、本期期末余额	715,630,489.00			469,654,228.82				15,311,849.84	86,404,991.09		1,287,001,558.75
----------	----------------	--	--	----------------	--	--	--	---------------	---------------	--	------------------

三、公司基本情况

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

五洋有限公司以2011年8月31日为基准日整体变更为股份有限公司，于2011年11月14日在江苏省徐州工商行政管理局登记注册，现持有统一社会信用代码为9132030072931977X4的营业执照。公司现有注册资本人民币715,630,489.00元，股份总数715,630,489股（每股面值1元），其中有限售条件的流通股份：A股246,434,748股，无限售条件的流通股份A股469,195,741股。公司股票已于2015年2月17日在深圳证券交易所挂牌交易。公司总部位于江苏省徐州市。

本公司属专用设备制造行业。主要经营活动为机械式停车设备、自动化设备研发、制造、销售、技术服务；停车场管理服务；信息系统集成服务；机电设备及配件(专营除外)、矿山机械设备及配件、液压设备及配件、环保专用设备及配件、洗选设备及配件、管型母线、电力控制与保护设备及配件的研制、生产、销售、安装、维护、租赁及技术服务(专项审批除外)；软件的开发、销售、安装及技术服务；房屋租赁；道路普通货物运输。产品主要有：张紧装置、制动装置、给料机和搅拌站、工业机器人成套生产线、智能化机械式停车设备、物流及智能仓储系统等专用设备的研发、生产、销售和维修，以及融资租赁业务。

本财务报表业经公司2019年8月5日第三届董事会第十八次会议审议批准对外报出。

本公司将徐州五洋科技有限公司、江苏天沃重工科技有限公司、江苏五岳科技实业有限公司、深圳市伟创自动化设备有限公司、广东伟创五洋智能设备有限公司、东莞市伟创华鑫自动化设备有限公司、北京伟创停车场管理有限公司、合肥市伟创自动化设备有限公司、山东天辰智能停车有限公司、江西泰壬科技有限公司、安徽惠邦融资租赁有限公司、北京联合智能科技有限公司、深圳市前海弘毅华浩投资有限公司、北京华逸奇科贸有限公司、同方佰宜科技（北京）有限公司、昆明五洋伟创停车服务有限公司、南昌市青云市政运营有限公司、沈阳市五洋恒信泊车有限公司、抚州五洋智慧交通产业发展有限公司、徐州惠盛五洋智能装备产业基金合伙企业（有限合伙）、五洋智慧交通产业（徐州）有限公司等21家子公司纳入本期合并财务报表范围。情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

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

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

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

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；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。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) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了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) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款—应收押金保证金组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
其他应收款—应收备用金组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据—银行承兑组合	票据承兑人	参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
应收票据—商业承兑组合	票据承兑人	参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
应收账款—信用风险特征组合	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

2) 应收账款——信用风险组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款预期信用损失率（100%）
1年以内（含，下同）	5%
1-2年	10%
2-3年	40%
3年以上	
3-4年	80%
4-5年	80%
5年以上	100%

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、应收票据

12、应收账款

比照本附注五10、金融工具

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。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16、合同资产

不适用

17、合同成本

不适用

18、持有待售资产

不适用

19、债权投资

不适用

20、其他债权投资

不适用

21、长期应收款

22、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足

冲减的，调整留存收益。

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

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

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

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

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

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

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

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。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

25、在建工程

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

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

26、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

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

2.借款费用资本化期间

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

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

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

3.借款费用资本化率以及资本化金额

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

27、生物资产

不适用

28、油气资产

不适用

29、使用权资产

不适用

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

(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。

31、长期资产减值

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

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

32、长期待摊费用

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

33、合同负债

不适用

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

35、租赁负债

不适用

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公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

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

37、股份支付

不适用

38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

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

40、政府补助

1.政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部

分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

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. 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

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

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 5 日第三届董事会第十八次会议审议批准	
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 5 日第三届董事会第十八次会议审议批准	

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:

- (1) 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。
- (2) 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。
- (3) 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)。

合并资产负债表2018.12.31原列报报表项目及金额		合并资产负债表2019.1.1新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	687,001,536.12	应收票据	55,610,191.47
		应收账款	631,391,344.65
应付票据及应付账款	246,151,208.35	应付票据	45,469,050.00
		应付账款	200,682,158.35

母公司资产负债表2018.12.31原列报报表项目及金额		合并资产负债表2019.1.1新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	115,141,019.04	应收票据	44,469,075.24
		应收账款	70,671,943.80
应付票据及应付账款	24,453,441.77	应付票据	5,052,450.00
		应付账款	19,400,991.77

(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	107,746,044.51	107,746,044.51	
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	55,610,191.47	55,610,191.47	
应收账款	631,391,344.65	631,391,344.65	
应收款项融资			
预付款项	41,052,477.65	41,052,477.65	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	45,796,303.04	45,796,303.04	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	302,802,265.55	302,802,265.55	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	37,907,564.98	37,907,564.98	
其他流动资产	68,050,230.20	68,050,230.20	
流动资产合计	1,290,356,422.05	1,290,356,422.05	

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	9,392,338.57	9,392,338.57	
长期股权投资	6,473,592.16	6,473,592.16	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	200,769,175.74	200,769,175.74	
在建工程	52,277,662.89	52,277,662.89	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	110,959,875.50	110,959,875.50	
开发支出			
商誉	502,121,693.24	502,121,693.24	
长期待摊费用	6,378,934.78	6,378,934.78	
递延所得税资产	20,270,480.83	20,270,480.83	
其他非流动资产	3,631,620.81	3,631,620.81	
非流动资产合计	912,275,374.52	912,275,374.52	
资产总计	2,202,631,796.57	2,202,631,796.57	
流动负债：			
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	
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	45,469,050.00	45,469,050.00	
应付账款	200,682,158.35	200,682,158.35	

预收款项	146,480,149.20	146,480,149.20	
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	15,290,067.56	15,290,067.56	
应交税费	45,107,735.73	45,107,735.73	
其他应付款	107,940,595.50	107,940,595.50	
其中：应付利息	76,584.16	76,584.16	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	610,969,756.34	610,969,756.34	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
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	1,766,739.06	1,766,739.06	
递延收益	14,781,914.33	14,781,914.33	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	16,548,653.39	16,548,653.39	
负债合计	627,518,409.73	627,518,409.73	
所有者权益：			

股本	715,630,489.00	715,630,489.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	471,152,843.70	471,152,843.70	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	17,006,833.68	17,006,833.68	
一般风险准备			
未分配利润	344,518,369.74	344,518,369.74	
归属于母公司所有者权益合计	1,548,308,536.12	1,548,308,536.12	
少数股东权益	26,804,850.72	26,804,850.72	
所有者权益合计	1,575,113,386.84	1,575,113,386.84	
负债和所有者权益总计	2,202,631,796.57	2,202,631,796.57	

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	5,612,369.40	5,612,369.40	
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	44,469,075.24	44,469,075.24	
应收账款	70,671,943.80	70,671,943.80	
应收款项融资			
预付款项	1,345,027.55	1,345,027.55	
其他应收款	66,744,355.29	66,744,355.29	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	20,465,619.68	20,465,619.68	

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	62,200,000.00	62,200,000.00	
流动资产合计	271,508,390.96	271,508,390.96	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,084,374,781.08	1,084,374,781.08	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	30,164,303.74	30,164,303.74	
在建工程	6,116,560.16	6,116,560.16	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	5,523,334.13	5,523,334.13	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	3,961,034.84	3,961,034.84	
其他非流动资产	202,000.00	202,000.00	
非流动资产合计	1,130,342,013.95	1,130,342,013.95	
资产总计	1,401,850,404.91	1,401,850,404.91	
流动负债：			
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	
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	5,052,450.00	5,052,450.00	
应付账款	19,400,991.77	19,400,991.77	
预收款项	13,216,387.76	13,216,387.76	
合同负债			
应付职工薪酬	1,585,370.08	1,585,370.08	
应交税费	3,881,241.18	3,881,241.18	
其他应付款	38,416,431.27	38,416,431.27	
其中：应付利息	28,975.83	28,975.83	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	101,552,872.06	101,552,872.06	
非流动负债：			
长期借款			
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	5,066,666.67	5,066,666.67	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,066,666.67	5,066,666.67	
负债合计	106,619,538.73	106,619,538.73	
所有者权益：			
股本	715,630,489.00	715,630,489.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	469,654,228.82	469,654,228.82	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	17,006,833.68	17,006,833.68	
未分配利润	92,939,314.68	92,939,314.68	
所有者权益合计	1,295,230,866.18	1,295,230,866.18	
负债和所有者权益总计	1,401,850,404.91	1,401,850,404.91	

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

不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	普通货物和软件产品销售按 16%、13% 计税、设备安装服务按 10%、9% 计税、维保服务按 6% 计税。
城市维护建设税	应缴流转税税额	按 7%、5% 的税率计缴
企业所得税	应纳税所得额	按 15%、25% 的税率计缴
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	按 1.2%、12% 的税率计缴
教育费附加	应缴流转税税额	按 3% 的税率计缴
地方教育附加	应缴流转税税额	按 2% 的税率计缴

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司、伟创自动化、广东伟创、天辰智能、同方佰宜	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

2.企业所得税

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

(2) 2018年10月16日, 伟创自动化公司获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局颁发的编号为GR201844201346的高新技术企业证书, 按税法规定 2018年-2020年减按15%的税率计缴企业所得税。

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

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

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

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

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	121,225.80	155,352.84
银行存款	101,491,743.96	62,612,156.68
其他货币资金	33,989,237.80	44,978,534.99
合计	135,602,207.56	107,746,044.51

其他说明

期末其他货币资金中有保函保证金4,146,000.76元, 银行承兑汇票保证金28,663,853.51元, 产业基金托管资金1,179,383.53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	54,005,285.57	40,553,813.38
商业承兑票据	14,149,123.15	15,056,378.09
合计	68,154,408.72	55,610,191.47

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	14,893,813.85	21.62%	744,690.70	5.00%	14,149,123.15	15,848,819.05	28.10%	792,440.96	5.00%	15,056,378.09
其中：										
商业承兑票据	14,893,813.85	21.62%	744,690.70	5.00%	14,149,123.15	15,848,819.05	28.10%	792,440.96	5.00%	15,056,378.09
合计	14,893,813.85	21.62%	744,690.70	5.00%	14,149,123.15	15,848,819.05	28.10%	792,440.96	5.00%	15,056,378.09

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
银行承兑票据	7,361,734.49
合计	7,361,734.49

(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	67,215,749.40	
商业承兑票据	15,292,602.98	
合计	82,508,352.38	

(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	3,555,461.00	0.45%	3,555,461.00	100.00%	0.00	3,555,461.00	0.48%	3,555,461.00	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	788,342,746.45	99.55%	111,561,889.08	14.15%	676,780,857.37	740,664,951.94	99.52%	109,273,607.29	14.75%	631,391,344.65
其中：										
按账龄计提坏账准备的应收账款										
合计	791,898,207.45	100.00%	115,117,350.08	14.54%	676,780,857.37	744,220,412.94	100.00%	112,829,068.29	15.16%	631,391,344.65

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
广州市合富投资有限公司	1,651,836.00	1,651,836.00	100.00%	已诉，预计无法收回
惠州仲恺创业广场发展有限公司	1,903,625.00	1,903,625.00	100.00%	已诉，预计无法收回
合计	3,555,461.00	3,555,461.00	--	--

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
1 年以内应收账款（含 1 年）	541,327,263.69	27,066,363.18	5.00%
1 年-2 年应收账款	132,606,419.21	13,260,641.92	10.00%
2-3 年应收账款	57,618,971.59	23,047,588.64	40.00%
3-4 年应收账款	19,529,723.15	15,623,778.52	80.00%
4-5 年应收账款	23,484,259.97	18,787,407.98	80.00%
5 年以上应收账款	13,776,108.84	13,776,108.84	100.00%
合计	788,342,746.45	111,561,889.08	--

确定该组合依据的说明：

按照应收账款账龄确定

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）	541,327,263.69
1 至 2 年	132,606,419.21
2 至 3 年	57,618,971.59
3 至 4 年	19,529,723.15
4 至 5 年	27,039,720.97
5 年以上	13,776,108.84
合计	791,898,207.45

（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：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
第一名	37,768,846.88	4.77	1,888,442.34
第二名	18,561,105.00	2.34	928,055.25
第三名	16,063,799.15	2.03	807,629.92
第四名	13,545,760.00	1.71	1,354,576.00
第五名	8,834,849.09	1.12	565,874.04
小计	94,774,360.12	11.97	5,544,577.55

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

根据子公司伟创自动化公司与中国银行股份有限公司深圳福田支行（以下简称中行深圳福田支行）签订的《授信额度协议》，伟创自动化公司与中行深圳福田支行签署了该《授信额度协议》项下的《应收账款质押合同》，约定在授信期间内，将伟创自动化公司对外销售货物及服务所产生的应收账款（万科集团及其关联公司的应收账款除外）质押给中行深圳福田支行，截止2019年6月30日，伟创自动化公司质押给中行深圳福田支行的应收账款余额为406,027,011.88元。具体该质押项下的融资情况详见本财务报告第十节十四、承诺及或有事项。

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	44,893,159.76	79.13%	33,127,595.93	80.70%
1 至 2 年	7,905,603.32	13.93%	5,482,552.77	13.35%
2 至 3 年	1,681,624.53	2.96%	12,444.63	0.03%
3 年以上	2,255,601.20	3.98%	2,429,884.32	5.92%
合计	56,735,988.81	--	41,052,477.65	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末数	未结算原因
广东海力储存设备股份有限公司	2,324,000.00	预付货款、尚未结算
铜山经济开发区财政局	2,249,092.00	预付土地款、尚未结算
苏州富士德物流设备有限公司	1,415,000.00	预付货款、尚未结算
深圳市引升自动化设备有限公司	1,125,000.00	预付货款、尚未结算
福州永荣达建材有限公司	824,032.00	预付货款、尚未结算
小计	7,937,124.00	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
苏州美恒金属制品有限公司	3,619,994.72	6.38
昆明安特钢结构技术有限公司	3,362,426.51	5.93
日照宝华新材料有限公司	2,510,049.81	4.42
日照型钢有限公司	2,506,374.31	4.42
广东海力储存设备股份有限公司	2,324,000.00	4.10
合计	14,322,845.35	25.25

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	45,365,538.37	45,796,303.04
合计	45,365,538.37	45,796,303.04

(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
押金、保证金	32,203,435.34	33,379,788.88
职工借款、备用金	15,530,572.31	14,483,697.03
钢结构合作开发保证金	4,400,000.00	4,400,000.00

往来款	441,930.22	474,608.96
其他	345,606.09	612,199.53
合计	52,921,543.96	53,350,294.40

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	7,553,991.36			7,553,991.36
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	2,014.23			2,014.23
2019 年 6 月 30 日余额	7,556,005.59			7,556,005.59

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）	35,920,103.29
1 至 2 年	7,046,893.63
2 至 3 年	7,565,920.11
3 至 4 年	1,180,908.96
4 至 5 年	617,510.62
5 年以上	590,207.35
合计	52,921,543.96

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
昆明安特钢结构技术有限公司	钢结构合作开发保证金	4,400,000.00	1年以内	8.31%	220,000.00
山东红场文化创意产业园有限公司	押金、保证金	1,807,360.00	1年以内	3.42%	90,368.00
宜良建设管理有限公司	押金、保证金	1,601,500.00	2-3年	3.03%	640,600.00
禹城市国土资源局	押金、保证金	1,500,000.00	2-3年	2.83%	600,000.00
深圳市中科利亨车库设备有限公司	押金、保证金	1,100,000.00	2-3年	2.08%	440,000.00
合计	--	10,408,860.00	--	19.67%	1,990,968.00

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	83,736,954.56		83,736,954.56	70,981,900.04		70,981,900.04
在产品	204,435,418.64		204,435,418.64	184,968,566.49		184,968,566.49

库存商品	72,019,771.99		72,019,771.99	46,851,799.02		46,851,799.02
合计	360,192,145.19		360,192,145.19	302,802,265.55		302,802,265.55

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

否

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

否

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

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

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

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

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
长期应收款（一年内到期）	38,400,807.01	37,907,564.98
合计	38,400,807.01	37,907,564.98

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
理财产品	4,800,000.00	63,300,000.00
预缴企业所得税	1,149,472.82	1,140,183.16
留抵扣增值税进项税	4,584,972.18	3,591,467.72
待摊房屋租赁费、物业管理费	9,289.66	18,579.32
合计	10,543,734.66	68,050,230.20

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	
融资租赁款	36,338,216.70	330,935.98	36,007,280.72	9,528,974.99	136,636.42	9,392,338.57	
其中：未实现融资收益	3,702,509.59		3,702,509.59	2,638,357.28		2,638,357.28	10.04%-13.92%
合计	36,338,216.70	330,935.98	36,007,280.72	9,528,974.99	136,636.42	9,392,338.57	--

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	136,636.42			
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	194,299.56			
2019 年 6 月 30 日余额	330,935.98			

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	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

福建比硕	6,473,592 .16			54,663.68					6,528,255 .84
重庆鸿达		2,616,000 .00		-17,850.3 7					2,598,149 .63
小计	6,473,592 .16	2,616,000 .00		36,813.31					9,126,405 .47
合计	6,473,592 .16	2,616,000 .00		36,813.31					9,126,405 .47

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

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

(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	262,469,695.11	200,769,175.74
合计	262,469,695.11	200,769,175.74

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	225,812,158.22	12,562,932.95	53,428,435.65	19,608,888.94	311,412,415.76
2.本期增加金额	40,683,057.00	1,493,148.68	29,507,625.02	202,586.21	71,886,416.91
(1) 购置	4,095,137.97	638,395.24	460,208.80	202,586.21	5,396,328.22
(2) 在建工程转入	36,587,919.03	854,753.44	29,047,416.22		66,490,088.69
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		60,053.68	5,213.68	58,063.00	123,330.36
(1) 处置或报废		60,053.68	5,213.68	58,063.00	123,330.36
4.期末余额	268,467,407.97	13,996,027.95	82,930,846.99	19,753,412.15	383,175,502.31
二、累计折旧					
1.期初余额	64,579,902.94	6,849,313.50	26,068,984.47	13,145,039.11	110,643,240.02
2.本期增加金额	5,973,104.53	948,193.68	2,590,323.17	664,581.39	10,176,202.77
(1) 计提	5,973,104.53	948,193.68	2,590,323.17	664,581.39	10,176,202.77
3.本期减少金额		57,993.98	481.76	55,159.85	113,635.59
(1) 处置或报废		57,993.98	481.76	55,159.85	113,635.59

4.期末余额	70,553,007.47	7,739,513.20	28,658,825.88	13,754,460.65	120,705,807.20
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	195,942,207.75	6,256,514.75	54,272,021.11	5,998,951.50	262,469,695.11
2.期初账面价值	161,232,255.28	5,713,619.45	27,359,451.18	6,463,849.83	200,769,175.74

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	1,430,722.80
合计	1,430,722.80

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	15,055,503.37	尚在办理中
合计	15,055,503.37	

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	19,449,740.54	52,277,662.89
合计	19,449,740.54	52,277,662.89

(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
青云市政包家花园停车场项目	9,850,506.21		9,850,506.21	9,622,452.74		9,622,452.74
伟创华鑫公司厂房	4,480,502.92		4,480,502.92	29,124,405.99		29,124,405.99
徐州五洋配套工程	816,362.85		816,362.85	5,771,340.00		5,771,340.00
待安装设备	4,252,946.72		4,252,946.72	7,759,464.16		7,759,464.16
天辰智能厂区配套	49,421.84		49,421.84			
合计	19,449,740.54		19,449,740.54	52,277,662.89		52,277,662.89

(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
青云市政包家		9,622,452.74	228,053.47			9,850,506.21						

花园停车场项目												
伟创华鑫新厂房		29,124,405.99	6,973,285.82	31,617,188.89		4,480,502.92						
徐州五洋配套工程		5,771,340.00		4,970,730.14		816,362.85						
待安装设备		7,759,464.16	1,108,059.54	4,598,823.99		4,252,946.72						
伟创自动化九层样库			13,934,884.67	13,934,884.67								
广东伟创大巴样库			11,368,461.00	11,368,461.00								
天辰智能厂区配套			49,421.84			49,421.84						
合计		52,277,662.89	33,662,166.34	66,490,088.69		19,449,740.54	--	--				--

(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	特许经营权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	80,795,076.26	23,211,118.64	945,843.90	25,500,000.00	130,452,038.80
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	80,795,076.26	23,211,118.64	945,843.90	25,500,000.00	130,452,038.80
二、累计摊销					
1.期初余额	9,190,739.88	9,042,537.35	550,552.75	708,333.32	19,492,163.30
2.本期增加金额	1,071,996.74	1,215,065.47	81,584.42	1,062,499.98	3,431,126.61
(1) 计提	1,071,996.74	1,215,065.47	81,584.42	1,062,499.98	3,431,126.61

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	10,262,736.62	10,257,602.82	632,137.17	1,770,833.30	22,923,309.91
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	70,532,339.64	12,953,515.82	313,706.73	23,729,166.70	107,528,728.89
2.期初账面价值	71,604,336.38	14,168,581.29	395,291.15	24,791,666.68	110,959,875.50

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

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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：

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
土地租赁费	3,346,864.54		323,762.40		3,023,102.14
装修费用	625,808.55	1,699,349.23	575,400.13		1,749,757.65
停车场工程支出	2,406,261.69	79,204.20	270,256.45		2,215,209.44
合计	6,378,934.78	1,778,553.43	1,169,418.98		6,988,069.23

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	123,638,046.37	20,668,196.71	117,378,145.68	17,769,769.38
内部交易未实现利润	3,564,980.53	534,747.08	3,166,652.06	474,997.81
递延收益	4,714,224.87	707,133.73	13,504,757.58	2,025,713.64
合计	131,917,251.77	21,910,077.52	134,049,555.32	20,270,480.83

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		21,910,077.52		20,270,480.83

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	4,061,560.41	4,316,896.05
可抵扣亏损	30,468,230.16	30,468,230.16
合计	34,529,790.57	34,785,126.21

(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 年	1,945,865.83	1,945,865.83	
2020 年	4,348,391.87	4,348,391.87	

2021 年	2,610,291.90	2,610,291.90	
2022 年	7,536,946.51	7,536,946.51	
2023 年	14,026,734.05	14,026,734.05	
合计	30,468,230.16	30,468,230.16	--

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
预付工程款	2,971,288.40	3,631,620.81
购买公司预付款	86,427,000.00	
合计	89,398,288.40	3,631,620.81

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
抵押借款	95,000,000.00	
保证借款	20,000,000.00	20,000,000.00
信用借款		10,000,000.00
抵押兼保证借款	20,000,000.00	20,000,000.00
质押兼保证借款	20,000,000.00	
合计	155,000,000.00	50,000,000.00

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
银行承兑汇票	58,550,100.00	45,469,050.00
合计	58,550,100.00	45,469,050.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

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
应付工程款、设备款	3,587,818.52	2,067,509.05
材料采购款	217,786,859.23	198,614,649.30
合计	221,374,677.75	200,682,158.35

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

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
预收账款	162,056,057.35	146,480,149.20
合计	162,056,057.35	146,480,149.20

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳市创新投资集团有限公司	9,663,820.00	项目尚未结算
建溢（贵州）机器人有限公司	8,938,690.00	项目尚未结算
同方工业有限公司	2,357,547.07	项目尚未结算
惠州国墅园地产有限公司	1,588,500.00	项目尚未结算
中山百灵达电子有限公司	1,351,282.10	项目尚未结算
合计	23,899,839.17	--

(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	15,284,634.85	74,758,847.64	76,368,883.53	13,674,598.96
二、离职后福利-设定提存计划	5,432.71	5,804,817.83	5,802,273.92	7,976.62
合计	15,290,067.56	80,563,665.47	82,171,157.45	13,682,575.58

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	13,594,335.31	70,019,470.03	71,641,245.84	11,972,559.50
2、职工福利费		1,086,957.36	1,086,957.36	
3、社会保险费	2,339.41	2,015,494.05	2,014,390.24	3,443.22
其中：医疗保险费	2,228.27	1,691,176.42	1,690,102.72	3,301.97
工伤保险费	111.14	170,664.04	170,633.93	141.25
生育保险费		153,653.59	153,653.59	
4、住房公积金	96,394.69	1,586,302.48	1,568,629.48	114,067.69
5、工会经费和职工教育经费	1,591,565.44	50,623.72	57,660.61	1,584,528.55
合计	15,284,634.85	74,758,847.64	76,368,883.53	13,674,598.96

(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	5,293.59	5,573,041.47	5,570,603.42	7,731.64
2、失业保险费	139.12	231,776.36	231,670.50	244.98
合计	5,432.71	5,804,817.83	5,802,273.92	7,976.62

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	11,363,890.84	22,391,480.46
企业所得税	10,410,191.36	20,093,119.47
个人所得税	216,381.66	301,752.06
城市维护建设税	453,263.20	504,711.84
房产税	600,131.17	528,812.67
土地使用税	404,817.46	436,592.26
印花税	85,354.96	340,512.60
教育费附加	224,532.64	310,291.18
地方教育附加	133,029.19	172,401.08
水利建设基金	10,532.32	19,656.11
水资源税	11,845.50	4,206.00
环境保护税		4,200.00
合计	23,913,970.30	45,107,735.73

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	171,750.38	76,584.16
应付股利	26,478,328.09	
其他应付款	114,826,168.59	107,864,011.34
合计	141,476,247.06	107,940,595.50

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	171,750.38	76,584.16
合计	171,750.38	76,584.16

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	26,478,328.09	
合计	26,478,328.09	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
暂借款	84,645,200.66	76,461,435.58
保证金	5,940,732.14	5,009,330.00
应计未付市场推广费	10,893,806.08	10,516,528.49
应付代垫款	10,012,830.99	11,534,599.19
其他	3,333,598.72	4,342,118.08
合计	114,826,168.59	107,864,011.34

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明

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

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

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、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
未决诉讼	1,766,739.06	1,766,739.06	一审败诉
合计	1,766,739.06	1,766,739.06	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

详见2019年半年度报告第十节财务报告十四、承诺及或有事项

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	14,781,914.33	4,766,220.00	901,415.48	18,646,718.85	政府补助
合计	14,781,914.33	4,766,220.00	901,415.48	18,646,718.85	--

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
“工业机器人智能私服驱控一体化集成装置关键技术研究及应用”项目	300,000.00						300,000.00	与资产相关
立体停车设备生产线（一期）项目补助	977,156.75			156,583.98			820,572.77	与资产相关
面向智慧矿	5,066,666.67			600,000.00			4,466,666.67	与资产相关

山的带式输送机智能装备及安全技术研发与产业化								
天辰智能公司土地出让金返还	8,438,090.91	4,766,220.00		144,831.50			13,059,479.41	与资产相关
合计	14,781,914.33	4,766,220.00		901,415.48			18,646,718.85	

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

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	715,630,489.00						715,630,489.00

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）	469,881,696.47			469,881,696.47
其他资本公积	1,271,147.23			1,271,147.23
合计	471,152,843.70			471,152,843.70

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	17,006,833.68			17,006,833.68
合计	17,006,833.68			17,006,833.68

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	344,518,369.74	245,888,132.21
调整后期初未分配利润	344,518,369.74	245,888,132.21
加：本期归属于母公司所有者的净利润	81,192,759.65	55,189,635.95
应付普通股股利	26,478,328.09	30,669,878.10
期末未分配利润	399,232,801.30	270,407,890.06

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	555,647,601.36	357,266,709.60	421,448,783.63	271,117,456.97
其他业务	1,834,455.84	1,529,549.97	1,563,507.54	979,166.58
合计	557,482,057.20	358,796,259.57	423,012,291.17	272,096,623.55

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	1,259,075.20	1,588,961.98
教育费附加	548,648.18	698,276.88
房产税	664,144.37	617,473.93
土地使用税	771,320.82	690,917.24
车船使用税	9,805.52	
印花税	413,928.43	309,962.35

地方教育附加	361,617.64	465,465.91
环境保护税	4,200.00	12,792.00
其他		3,065.52
合计	4,032,740.16	4,386,915.81

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加费用	10,494,361.16	8,913,902.47
办公费	5,041,037.76	4,960,561.49
运输装卸费	2,783,595.39	2,146,960.25
差旅费	4,488,896.67	2,573,022.10
市场推广费	12,648,074.49	9,742,593.34
业务招待费	3,306,411.08	3,229,997.27
折旧摊销费用	480,160.20	538,885.13
其它	700,865.67	636,336.51
合计	39,943,402.42	32,742,258.56

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加费用	15,749,656.57	15,529,563.54
办公费	7,199,202.73	7,000,809.59
折旧摊销费用	3,942,082.23	4,006,950.71
咨询服务费	3,126,167.68	2,733,653.59
差旅费	3,600,308.71	3,322,644.28
业务招待费	2,132,675.43	1,921,643.20
其它	1,145,441.73	995,969.27
合计	36,895,535.08	35,511,234.18

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	11,533,025.64	7,880,013.64
折旧费用与长期费用摊销	1,043,712.11	756,795.46
直接投入	13,528,531.52	9,038,828.50
其他费用	1,052,622.05	771,887.48
合计	27,157,891.32	18,447,525.08

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	4,631,472.18	2,661,006.69
利息收入	-223,329.97	-163,111.76
其他	276,557.39	131,874.15
合计	4,643,736.43	2,629,769.08

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
与资产相关的政府补助	901,415.48	1,278,983.84
与收益相关的政府补助	4,473,000.00	3,207,436.80
增值税退税	2,015,383.82	2,370,673.75
合计	7,389,799.30	6,857,094.39

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	36,813.31	-286,054.51
处置长期股权投资产生的投资收益		-21,372.95
理财产品	795,254.91	2,564,960.78
合计	832,068.22	2,257,533.32

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	-2,014.23	
长期应收款坏账损失	-194,299.56	
商业承兑汇票坏账损失	47,750.26	
应收账款坏账损失	-2,288,281.79	
一年内到期的长期应收款坏账损失	46,428.74	
合计	-2,390,416.58	

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
一、坏账损失		-1,809,854.32
合计		-1,809,854.32

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
固定资产处置收益	-1,691.00	196,396.48
合计	-1,691.00	196,396.48

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
赔偿款		155,640.00	
罚没收入、无需支付款项	121,609.22		121,609.22
其他	7,512.72	2,811.75	7,512.72
合计	129,121.94	158,451.75	129,121.94

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

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	2,500.00	9,999.05	2,500.00
固定资产报废损失	4,994.92	87,357.22	4,994.92
水利建设基金	16,544.66	29,880.24	
其他	13,393.94	570,540.76	13,393.94
合计	42,433.52	697,777.27	20,888.86

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	12,763,234.56	10,510,779.83

递延所得税费用	-1,557,816.09	-348,283.34
合计	11,205,418.47	10,162,496.49

(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	91,928,940.58
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,748,824.88
子公司适用不同税率的影响	-251,031.63
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	443,188.98
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	879,221.91
研发加计扣除	-3,614,785.67
所得税费用	11,205,418.47

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
收到政府补助款	9,239,220.00	6,560,436.70
收到银行存款利息收入	223,329.97	163,111.76
收到的其他及往来款净额	14,196,391.36	12,775,915.83
合计	23,658,941.33	19,499,464.29

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付办公、差旅、招待费等	24,562,335.60	20,508,677.93
市场推广费、运输费等	11,598,794.92	9,742,593.34

支付技术开发服务、检验费等	2,651,936.91	2,733,653.59
支付咨询服务费等	3,335,155.33	1,536,598.58
支付其他往来款净额及费用等	21,879,294.84	19,041,177.53
合计	64,027,517.60	53,562,700.97

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回理财产品	58,500,000.00	5,520,000.00
徐州惠盛专用资金转入	14,100,000.00	
合计	72,600,000.00	5,520,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
天辰原股东股权转让的代交个人所得税		13,116,026.54
购买上海常鹏投资中心（有限合伙）支付的现金	86,427,000.00	
徐州惠盛理财收益转为专用资金	120,986.30	
合计	86,547,986.30	13,116,026.54

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
天辰拆借款	29,000,000.00	45,000,000.00
合计	29,000,000.00	45,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

天辰偿还拆借款	22,000,000.00	10,000,000.00
合计	22,000,000.00	10,000,000.00

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	80,723,522.11	53,997,312.77
加：资产减值准备	2,390,416.58	1,809,854.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,176,202.77	7,894,567.62
无形资产摊销	3,431,126.61	2,059,353.69
长期待摊费用摊销	1,169,418.98	449,570.27
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）	1,691.00	-196,396.48
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	4,994.92	87,357.22
财务费用（收益以“-”号填列）	4,631,472.18	2,709,944.19
投资损失（收益以“-”号填列）	-832,068.22	-2,257,533.32
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,639,596.69	-348,283.34
存货的减少（增加以“-”号填列）	-57,389,879.64	-68,656,991.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-105,780,164.62	-64,817,971.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	23,599,150.56	-1,112,671.67
经营活动产生的现金流量净额	-39,513,713.46	-68,381,887.24
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	101,612,969.76	61,379,973.80
减：现金的期初余额	60,594,501.34	158,142,185.24
现金及现金等价物净增加额	41,018,468.42	-96,762,211.44

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	101,612,969.76	60,594,501.34
其中：库存现金	121,225.80	155,352.84
可随时用于支付的银行存款	101,491,743.96	60,439,148.50
三、期末现金及现金等价物余额	101,612,969.76	60,594,501.34

其他说明：

期初货币资金中，财政预算购买设备专用款2,173,008.18元，保函保证金4,141,851.66元、银行承兑汇票保证金25,636,683.33元，托管资金15,200,000.00元不属于现金及现金等价物。期末货币资金中，保函保证金4,146,000.76元、银行承兑汇票保证金28,663,853.51元、托管资金1,179,383.53元不属于现金及现金等价物。

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	33,989,237.80	保函保证金、银行承兑汇票保证金、产业基金专项资金
应收票据	7,361,734.49	银行承兑汇票保证
固定资产	69,910,973.03	抵押借款
无形资产	28,552,579.35	抵押借款
应收账款	406,027,011.88	质押借款
合计	545,841,536.55	--

其他说明：

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	15,425.60	6.8747	106,046.37
欧元			
港币	0.24	0.8803	0.21
日元	86,767.00	0.063316	5,493.74
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
企业兼并重组项目天辰	110,000.00	其他收益	110,000.00
2018 年铜山区双创人才	300,000.00	其他收益	300,000.00
工贸发展金融	200,000.00	其他收益	200,000.00
省经信委转型升级	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
人才补助	600,000.00	其他收益	600,000.00
双创	150,000.00	其他收益	150,000.00
山东省知识产权局专利资助金	4,000.00	其他收益	4,000.00
德州高新管委会土地优惠资金	4,766,220.00	递延收益	144,831.50
深圳市福田区企业发展服务中心 国高企业认定支持	200,000.00	其他收益	200,000.00
深圳市科技创新委员会 2017 年研发支助款	1,809,000.00	其他收益	1,809,000.00
东莞市职业训练指导中心政府补贴款	100,000.00	其他收益	100,000.00
增值税退税	2,015,383.82	其他收益	2,015,383.82
面向智慧矿山的带式输送机智能装备及安全技术研发与产业化		递延收益	600,000.00
立体停车设备生产线（一期）项目补助		递延收益	156,583.98
合计	11,254,603.82		7,389,799.30

(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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

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

深圳市前海弘毅华浩投资有限公司	广东深圳	广东深圳	服务业	60.00%		设立
北京华逸奇科贸有限公司	北京	北京	服务业	60.80%		非同一控制下企业合并
南昌市青云市政运营有限公司	江西南昌	江西南昌	服务业		70.00%	设立
同方佰宜科技(北京)有限公司	北京	北京	服务业		70.00%	非同一控制下企业合并
沈阳市五洋恒信泊车有限公司	辽宁沈阳	辽宁沈阳	服务业		50.00%	设立
抚州五洋智慧交通产业发展有限公司	江西抚州	江西抚州	服务业	70.00%		设立
徐州走盛五洋智能装备产业基金合伙企业(有限合伙)	江苏徐州	江苏徐州	产业基金	59.76%		设立
五洋智慧交通产业(徐州)有限公司	江苏徐州	江苏徐州	服务业		80.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2) 重要的非全资子公司

单位: 元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
福建比硕停车运营股份有限公司	福建南平	福建南平	服务业	30.00%		权益法核算
重庆鸿达智慧城市发展有限公司	重庆市	重庆市	服务业	10.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

公司向重庆鸿达派驻一名董事，参与企业经营管理

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	19,776,674.26	20,050,692.36
非流动资产	6,703,270.34	6,411,974.39
资产合计	26,479,944.60	26,462,666.75
流动负债	4,739,571.78	4,905,656.28
负债合计	4,739,571.78	4,905,656.28
少数股东权益	-20,480.02	-21,630.09
归属于母公司股东权益	21,760,852.84	21,578,640.56
按持股比例计算的净资产份额	6,528,255.84	6,473,592.16
对联营企业权益投资的账面价值	6,528,255.84	6,473,592.16

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

(1) 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司定期/持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2019年6月30日，本公司应收账款的11.97%(2018年12月31日：13.41%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

2. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表

项目	2019年1月1日	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	

未来12个月预期信用损失（第一阶段，自初始确认后信用风险并未显著增加的金融工具）							
其他应收款	7,553,991.36	2,014.23					7,556,005.59
小计	7,553,991.36	2,014.23					7,556,005.59
整个存续期预期信用损失（第二阶段，自初始确认后信用风险已显著增加但未发生信用减值的金融工具）							
其他应收款							
小计							
整个存续期预期信用损失（第三阶段，已发生信用减值但并非购买或源生的已发生信用减值的金融工具）							
其他应收款							
小计							
整个存续期预期信用损失（始终按照整个存续期内预期信用损失计提损失准备的项目）							
应收票据	792,440.96			47,750.26			744,690.70
应收账款	112,829,068.29	2,288,281.79					115,117,350.08
长期应收款	136,636.42	194,299.56					330,935.98
小 计	113,758,145.67	2,482,581.35					116,192,976.76
合 计	121,312,137.03	2,484,595.58		47,750.26			123,748,982.35

（二）流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

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

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	155,000,000.00	159,957,042.03	159,957,042.03		
应付票据	58,550,100.00	58,550,100.00	58,550,100.00		
应付账款	221,374,677.75	221,374,677.75	221,374,677.75		
其他应付款	141,476,247.06	141,476,247.06	141,476,247.06		
小 计	576,701,024.81	581,658,066.84	581,658,066.84		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	50,000,000.00	51,090,098.08	51,090,098.08		
应付票据	45,469,050.00	45,469,050.00	45,469,050.00		
应付账款	200,682,158.35	200,682,158.35	200,682,158.35		
其他应付款	107,940,595.50	107,940,595.50	107,940,595.50		
小计	404,091,803.85	405,181,901.93	405,181,901.93		

（三）市场风险

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

1.利率风险

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

截至2019年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币元155,000,000.00元，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2.外汇风险

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
侯友夫、蔡敏、寿招爱				27.81%	27.81%

本企业的母公司情况的说明

侯友夫与蔡敏为夫妻关系，寿招爱为侯友夫的母亲

本企业最终控制方是侯友夫、蔡敏、寿招爱。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第十一节九、在其他主体中的权益之说明。。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注第十节九、在其他主体中的权益之说明。。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系

济南天辰机器集团有限公司	公司股东持股比例为 1.93%，侯秀峰控制的公司
侯秀峰	公司董事
张敦玉	公司董事侯秀峰之配偶
侯玉鹏	公司副总经理
宋晓彦	公司副总经理侯玉鹏之配偶
林伟通	公司股东持股比例为 2.21%
徐州苏兴金属材料有限公司	公司实际控制人之一蔡敏的堂兄之女蔡秀芳配偶的父母控制的企业，视作关联方

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
徐州苏兴金属材料有限公司	钢材	2,966,117.68	8,000,000.00	否	2,937,304.44

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
侯友夫、林伟通	房屋	727,593.00	682,853.58

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
济南天辰机器集团有限公司、侯秀峰、张敦玉	220,329.60		2019年11月30日	否
本公司、侯玉鹏	23,840,000.00		2019年12月05日	否
本公司、侯玉鹏	6,799,987.46		2020年11月27日	否
侯玉鹏、宋晓彦	15,000,000.00		2020年03月31日	否
合计	45,860,317.06			

关联担保情况说明

被担保方均为子公司天辰智能

(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				
济南天辰机器集团有限公司	80,000,000.00			利率 4.35%
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,047,050.00	915,916.00

(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

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	徐州苏兴金属材料有限公司	442,264.89	913,601.21
小 计		442,264.89	913,601.21
其他应付款			
	济南天辰机器集团有限公司	82,192,483.29	73,578,891.13
小 计		82,192,483.29	73,578,891.13

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1. 借款和票据抵押

借款单位	抵押权人	抵押物	抵押物 账面价值	抵押合同项下融资情况		
				类别	融资金额	最后到期日
天辰智能	齐鲁银行股份有限公司德州分行	保证金	11,920,000.00	银行承兑汇票	23,840,000.00	2019/9/3
	中国银行股份有限公司禹城支行	房屋建筑物	4,674,196.85	抵押借款	15,000,000.00	2020/3/31
土地使用权		6,490,496.69				
本公司	中国工商银行徐州铜山支行	房屋建筑物	13,348,548.41	抵押借款	20,000,000.00	2020/6/3
	招商银行徐州铜山支行	房屋建筑物	51,888,227.77	抵押借款	60,000,000.00	2020/05/30
	兴业银行股份有限公司徐州铜山支行	保证金	4,388,803.51	银行承兑汇票	11,746,000.00	2019/11/13
应收票据--银行承兑汇票		7,361,734.49				
惠邦租赁	淮南通商同村商业银行	保证金	12,355,050.00	银行承兑汇票	24,710,100.00	2019/11/20

伟创自动化	中国银行深圳福田支行	应收账款	406,027,011.88	质押借款	20,000,000.00	2020/6/10
广东伟创	东莞农村商业银行	土地使用权	22,062,082.66	抵押借款	20,000,000.00	2020/3/10
小计			540,516,152.26		195,296,100.00	

2. 借款和票据保证

担保人	被担保人	贷款金融机构	类别	融资余额	借款最后到期日	备注
深圳市高新投融资担保有限公司	伟创自动化	招行深圳分行泰然金谷支行	保证借款	20,000,000.00	2019/7/27	本公司为深圳市高新投融资担保有限公司提供反担保
本公司、广东伟创		中国银行深圳福田支行	银行承兑汇票	10,000,000.00	2019/7/18	同时由伟创自动化的应收账款提供质押担保
本公司、宋伟	惠邦租赁	淮南通商同村商业银行	银行承兑汇票	24,710,100.00	2019/11/20	
合计				54,710,100.00		

3. 保函

截至 2019年6月30日，公司为了承接项目及与客户正常的合作关系，未撤销履约保函余额合计57,470,073.12元，存入保证金金额4,146,000.76元，具体如下：

保函开具单位	期末保函金额	保证金	保函最后到期日	备注
伟创自动化	49,997,302.06	102,890.87	2020/12/31	伟创自动化公司的应收账款提供质押担保，同时本公司、广东伟创公司为该等保函融资授信提供连带担保
	452,454.00	452,454.00		
天辰智能	220,329.60	110,164.80	2019/11/30	天辰智能以自有土地及房屋建筑物为该保函提供抵押担保
	6,799,987.46	3,480,491.09	2020/11/27	本公司、侯玉鹏为该等保函融资授信提供连带担保
小计	57,470,073.12	4,146,000.76		

若公司未按合同履行，将在有效期内向受益人支付不超过保函金额的索赔。

4.其他

2017年4月20日，伟创自动化设立昆明五洋伟创停车服务有限公司。昆明伟创注册资本人民币3,000万元，由伟创自动化全额认缴。截至2019年6月30日，伟创自动化实缴出资款61万元，尚未缴纳出资款2,939万元。

2016年5月27日，本公司受让江西泰壬51%的股权的出资义务，泰壬科技注册资本人民币2,000万元，其中本公司认缴1,020万元，占比51%。截至2019年6月30日，本公司实缴出资款734.40万元，尚未缴纳出资款285.60万元。

2018年8月27日，本公司设立抚州五洋智慧交通产业发展有限公司。抚州五洋注册资本人民币10,000万元，其中本公司认缴7,000万元，占比70%。截至2019年6月30日，本公司实缴出资款910万元，尚未缴纳出资款6,090万元。

2018年10月18日，本公司设立徐州隼盛五洋智能装备产业基金合伙企业(有限合伙)。徐州隼盛注册资本人民币50,200万

元，其中本公司认缴30,000万元（原认缴35,000万元后变更认缴，详见巨潮资讯网2019年4月13日公告，公告编号2019-017），占比59.76%。截至2019年6月30日，本公司实缴出资款6,600.00万元，尚未缴纳出资款23,400.00万。

2019年6月13日，本公司与徐州走盛、弘毅华浩、其他无关联第三方设立五洋智慧交通产业（徐州）有限公司。五洋智慧交通注册资本8000.00万元，其中本公司认缴400.00万元。截至2019年6月30日，本公司尚未出资，尚未缴纳出资款400.00万。

截至资产负债表日，本公司除上述事项外不存在其他需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

1. 未决诉讼

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

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

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

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

2. 其他或有事项

截至2019年6月30日，公司已背书但尚未到期的商业承兑汇票余额为15,292,602.98元，该等商业承兑汇票的承兑人为陕西煤业物资有限责任公司榆林分公司、开滦（集团）有限责任公司物资分公司、无锡幸福基业房地产开发有限公司、南京世茂房地产开发有限公司、桂林桂加房地产有限公司、东莞市城邦房地产开发有限公司、万科企业股份有限公司、廊坊市圣彬房地产开发有限公司、南京名寓置业有限公司、贵阳九地房地产开发有限公司、贵州中渝置地房地产有限公司、南宁市万科朗润房地产有限公司，由于承兑人具有较好的信用，故本公司将已背书的商业承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

截至资产负债表日，本公司除上述事项外不存在其他需要披露的重大或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

公司不存在需要披露的重要或有事项。

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

经审议批准宣告发放的利润或股利	26,478,328.09
-----------------	---------------

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

截止资产负债表报出之日，五洋智慧交通支付受让北京长静投资中心（有限合伙）99%的有限合伙份额对应股权款3,465万，支付北京长静投资中心（有限合伙）借款535万元；五洋智慧交通支付受让上海长太投资中心（有限合伙）99%的有限合伙份额对应股权款5,940万元，支付上海长太投资中心（有限合伙）借款1,060万元。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

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

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	收入	成本	分部间抵销	合计
散料搬运核心装置	55,753,492.81	30,553,725.87		
搅拌站、砂浆站	62,470,338.82	38,114,403.12		
管型母线	1,303,557.73	760,068.01		
智能机械停车设备	349,819,429.35	231,459,186.52		
成套生产线及仓储设备	79,216,529.28	52,333,451.67		
固态电子盘及其他存储设备	2,196,167.13	1,249,068.64		

融资租赁利息收入	2,395,009.93			
停车场运营	2,457,227.22	2,796,805.77		
其他	35,849.09			
合计	555,647,601.36	357,266,709.60		

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	87,500,459.94	100.00%	17,466,543.03	19.96%	70,033,916.91	87,882,302.03	100.00%	17,210,358.23	19.58%	70,671,943.80
其中：										
按应收账款账龄计提坏账	87,500,459.94	100.00%	17,466,543.03	19.96%	70,033,916.91	87,882,302.03	100.00%	17,210,358.23	19.58%	70,671,943.80
合计	87,500,459.94	100.00%	17,466,543.03	19.96%	70,033,916.91	87,882,302.03	100.00%	17,210,358.23	19.58%	70,671,943.80

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
应收账款账龄 1 年以内 (含 1 年)	50,530,005.23	2,526,500.26	5.00%
应收账款账龄 1 年-2 年	18,136,990.07	1,813,699.01	10.00%
应收账款账龄 2 年-3 年	7,462,670.85	2,985,068.34	40.00%
应收账款账龄 3-4 年	2,426,529.24	1,941,223.39	80.00%
应收账款账龄 4-5 年	3,721,062.61	2,976,850.09	80.00%
应收账款账龄 5 年以上	5,223,201.94	5,223,201.94	100.00%
合计	87,500,459.94	17,466,543.03	--

确定该组合依据的说明:

应收账款账龄确定组合

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)	50,530,005.23
1 至 2 年	18,136,990.07
2 至 3 年	7,462,670.85
3 至 4 年	2,426,529.24
4 至 5 年	3,721,062.61
5 年以上	5,223,201.94
合计	87,500,459.94

(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:

单位: 元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
第一名	5,755,756.16	6.58	314,191.82
第二名	4,192,734.00	4.79	240,226.25
第三名	4,053,256.81	4.63	288,977.34
第四名	3,651,474.63	4.17	188,393.73
第五名	3,548,933.95	4.06	177,446.70
小计	21,202,155.55	24.23	1,209,235.84

(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	108,159,892.83	66,744,355.29
合计	108,159,892.83	66,744,355.29

(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
应收代付款及暂借款	112,906,813.85	69,810,391.78
押金、保证金	133,300.00	145,924.00
职工备用金	1,024,039.77	512,535.17
合计	114,064,153.62	70,468,850.95

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	3,724,495.66			
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

本期计提	2,179,765.13			
2019 年 6 月 30 日余额	5,904,260.79			

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）	113,057,215.97
1 至 2 年	803,831.53
2 至 3 年	10,715.47
3 至 4 年	128,300.00
5 年以上	64,090.65
合计	114,064,153.62

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
徐州五洋	应收代付款及暂借款	60,190,551.83	1 年内	52.77%	3,009,527.57
安徽惠邦	应收代付款及暂借	43,514,829.64	1 年内	38.15%	2,175,741.48

	款				
伟创自动化	应收代付款及暂借款	8,233,296.00	1 年内	7.22%	411,664.80
伟创华鑫	应收代付款及暂借款	20,000.00	1 年内	0.02%	1,000.00
伟创华鑫	应收代付款及暂借款	801,600.00	1 年-2 年	0.70%	80,160.00
中国矿业大学	押金、保证金	128,300.00	3-4 年	0.11%	102,640.00
合计	--	112,888,577.47	--		5,780,733.85

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,140,401,188.92		1,140,401,188.92	1,077,901,188.92		1,077,901,188.92
对联营、合营企业投资	9,126,405.47		9,126,405.47	6,473,592.16		6,473,592.16
合计	1,149,527,594.39		1,149,527,594.39	1,084,374,781.08		1,084,374,781.08

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
徐州五洋	29,596,828.85			29,596,828.85		
五岳科技	8,929,235.70			8,929,235.70		
天沃重工	27,820,852.54			27,820,852.54		
伟创自动化	657,648,703.83			657,648,703.83		
泰壬科技	7,344,000.00			7,344,000.00		
安徽惠邦	40,000,000.00			40,000,000.00		

华逸奇	30,921,568.00			30,921,568.00		
弘毅华浩	13,040,000.00			13,040,000.00		
天辰智能	250,000,000.00			250,000,000.00		
徐州走盛	10,500,000.00	55,500,000.00		66,000,000.00		
抚州五洋	2,100,000.00	7,000,000.00		9,100,000.00		
合计	1,077,901,188.92	62,500,000.00		1,140,401,188.92		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
福建比硕	6,473,592 .16			54,663.68						6,528,255 .84
重庆鸿达			2,616,000 .00	-17,850.3 7						2,598,149 .63
小计	6,473,592 .16		2,616,000 .00	36,813.31						9,126,405 .47
合计	6,473,592 .16	2,616,000 .00		36,813.31						9,126,405 .47

(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	55,753,492.81	30,553,725.87	58,239,303.52	32,975,447.65
其他业务	1,255,046.31	981,604.53	549,665.08	83,403.60
合计	57,008,539.12	31,535,330.40	58,788,968.60	33,058,851.25

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	36,813.31	-286,054.51
处置长期股权投资产生的投资收益		-135,302.41
理财产品收益	449,689.70	1,513,372.26
合计	486,503.01	1,092,015.34

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	-6,685.92	
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）	5,374,415.48	
委托他人投资或管理资产的损益	795,254.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	108,228.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	31,990.31	
减：所得税影响额	978,873.20	
少数股东权益影响额	45,130.77	
合计	5,279,198.81	--

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	5.12%	0.1135	0.1135
扣除非经常性损益后归属于公司	4.79%	0.1061	0.1061

普通股股东的净利润			
-----------	--	--	--

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签名的2019年半年度报告文本原件。
 - 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
 - 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
 - 四、其他有关资料。
- 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。