



江苏五洋停车产业集团股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 月

第一节重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、 并购整合的风险

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

2、 商誉减值的风险

并购重组和对外投资形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。2017 年公司完成重大资产重组收购天辰智能 100%股权，如天辰智能未来经营状况未达预期，则存在商誉减值的风险，商誉减值会直接影响公司的经营业绩，减少公司的当期利润，若一旦集中计提大额的商誉减值，将

对公司盈利水平产生较大的不利影响。公司一方面充分利用资本和技术平台，大力开拓停车场投资建设运营一体化业务，不断开拓新市场；一方面加大并购重组整合力度，继续加大新产品技术研发力量，保持被收购公司的持续竞争力，以降低对应的风险。

3、 应收账款的风险

随着公司业务领域和规模地快速扩大，公司应收账款余额增长迅速。2019年12月31日公司应收账款账面价值79,512.43万元，占期末总资产的比例为28.38%，应收账款的增长对公司现金流状况产生一定影响。如果公司的客户出现经营危机或者财务状况发生重大变化，公司仍可能面临一定的流动性风险或坏账风险。公司将加大应收账款的催收力度，加强客户信用管理，严格控制新增业务可能带来的坏账风险，同时加强销售人员的合同风险意识培训，将应收账款的催收列为销售区域的业绩考核指标之一，以保证公司应收账款得到有效控制。

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

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	7
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	14
第四节 经营情况讨论与分析.....	32
第五节 重要事项.....	49
第六节 股份变动及股东情况.....	55
第七节 优先股相关情况.....	55
第八节 可转换公司债券相关情况.....	55
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	56
第十节 公司治理.....	57
第十一节 公司债券相关情况.....	65
第十二节 财务报告.....	70
第十三节 备查文件目录.....	71

释义

释义项	指	释义内容
公司、股份公司、五洋停车、本公司	指	江苏五洋停车产业集团股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	侯友夫、蔡敏、寿招爱
徐州五洋	指	徐州五洋科技有限公司
天沃重工	指	江苏天沃重工科技有限公司
五岳科技	指	江苏五岳科技实业有限公司
伟创自动化	指	深圳市伟创自动化设备有限公司
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
北京泊创	指	北京泊创科技有限公司
长安停车	指	长安停车投资管理（上海）有限公司
迈泊停车	指	迈泊停车管理（上海）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 12 月 31 日
报告期末	指	2019 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	五洋停车	股票代码	300420
公司的中文名称	江苏五洋停车产业集团股份有限公司		
公司的中文简称	五洋停车		
公司的外文名称（如有）	Jiangsu Wuyang Parking Industry Group Co.,Ltd.		
公司的法定代表人	侯友夫		
注册地址	江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路北、银山路东		
注册地址的邮政编码	21116		
办公地址	江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路北、银山路东		
办公地址的邮政编码	21116		
公司国际互联网网址	http://www.wuyangkeji.com/		
电子信箱	wuyangsh@163.com		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	1,291,377,836.40	1,002,076,417.42	28.87%	754,572,739.63
归属于上市公司股东的净利润（元）	155,397,825.80	130,995,099.47	18.63%	77,566,911.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	145,728,075.49	114,523,580.56	27.25%	68,212,156.64
经营活动产生的现金流量净额（元）	28,221,016.60	-82,205,187.66	-134.33%	-46,725,632.50
基本每股收益（元/股）	0.22	0.18	22.22%	0.11
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.18	22.22%	0.11
加权平均净资产收益率	9.66%	8.77%	0.89%	6.49%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	2,801,808,195.43	2,202,631,796.57	27.20%	1,986,362,485.14
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,677,228,033.83	1,548,308,536.12	8.33%	1,446,874,167.52

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	243,021,664.66	314,460,392.54	318,805,951.30	415,089,827.90
归属于上市公司股东的净利润	35,313,586.63	45,879,173.02	39,368,719.59	34,836,346.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,473,512.29	44,440,048.55	38,354,962.96	31,459,551.69
经营活动产生的现金流量净额	-56,745,098.12	17,231,384.66	29,919,982.21	37,814,747.85

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	82,885.35	481,508.30	-62,882.95	
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）	10,751,061.97	17,632,410.56	4,415,489.44	
委托他人投资或管理资产的损益	1,072,333.62	3,948,515.59	7,126,450.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-459,337.06	-2,600,891.54	-203,853.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		5,960.05		
减：所得税影响额	1,683,798.25	2,923,852.58	1,761,331.61	
少数股东权益影响额（税后）	93,395.32	72,131.47	159,117.05	
合计	9,669,750.31	16,471,518.91	9,354,755.09	--

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

公司定位投资建设制造运营一体化服务商，公司制造业务包括张紧装置、制动装置、给料机和两站及机制砂、工业机器人成套生产线、智能化机械式停车设备、物流及智能仓储系统；公司投资运营业务包括城市停车资源获取及停车场的运营管理。

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。

智能机械式停车设备作为机电一体化特种设备，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。

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。

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。

公司的停车资源主要分为三大类，即维保车位、权益车位和联盟车位。公司通过维保车位与客户维持了长期稳定的合作关系。权益车位分为两类：一是公司通过投资地方政府公共停车场建设或非政府业主共同建设停车场的方式获取的停车资源，公司积极主动地向停车场建设及停车产业运营管理服务的领域延伸，公司已在福建、辽宁、云南、江西等省份投资建设了多个智慧停车项目；二是公司通过购买车位权益资质的方式获取停车资源，2019年公司通过产业基金对长安停车进行整体收购。公司对停车资源的整合将采取“轻重结合”、“以点带面”，对于时间长和经营价值高的停车资源，公司将采取整体经营权收购，从而获得长期的经营性收入，采取重资产投入。联盟车位是公司在拥有长期停车资源的区域，将自身的管理平台、管理技术、管理经验输出，从而联盟其他社会停车场，采取的是轻资产模式拓展。

2019年徐州惠盛五洋智能装备产业基金合伙企业（有限合伙）成立，通过该产业基金对长安停车进行整体收购，以此为契机，构建五洋停车投资运营板块，设区域公司，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，切实推进公司从装备制造向投资建设运营一体化服务转变。

3、主要业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入129,137.78万元，同比增长28.87%；归属于上市公司股东的净利润15,539.78万元，同比增长18.63%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润为14,572.81万元，同比增长27.25%。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。仓储物流业市场容量巨大，公司立足控制技术优势，加大技术研发投入，做精做专搬运器、穿梭车等核心装置，增强市场竞争力，扩大市场占有率。

(2) 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。制造端公司主要通过定制化的方式销售获得订单，一般采取“设计-生产-销售-售后”的经营模式，依据市场需求趋势以及客户订单需求进行设计，通过客户认可后组织生产及安装，并持续进行售后服务；运营端公司主要依托装备制造和资本双重优势，通过股权并购和合资共建等方式获取停车资源，通过运营平台实现专业化的运营管理。

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	投资重庆鸿达导致股权投资较期初增加 19.04%
固定资产	在建工程达到预定使用状态转为固定资产导致固定资产较期初增加 40.62%
无形资产	无形资产摊销导致无形资产较期初减少 5.65%
在建工程	在建工程达到预定使用状态转为固定资产导致在建工程较期初减少 80.60%
交易性金融资产	银行理财产品分类为交易性金融资产
应收票据	应收票据分类为应收款项融资导致应收票据期末数为零
应收款项融资	应收票据分类为应收款项融资导致增加 5,064.43 万元
其他应收款	往来款增加导致其他应收款较期初增加 55.56%
存货	订单增加、业务增长导致存货较期初增加 44.33%
一年内到期的非流动资产	一年内到期的长期应收款款项减少导致一年内到期的非流动资产较期初减少 69.71%
其他流动资产	银行理财产品重分类导致其他流动资产较期初减少 88.15%
长期应收款	融资租赁业务增长导致长期应收款较期初增加 363.87%
其他非流动资产	股权转让款增加导致其他非流动资产较期初长 222.72%
其他非流动金融资产	五洋智慧交通投资款

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

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；通过“智能制造”和“投资运营”双轮驱动，全产业布局智慧停车市场，形成公司特有的核心竞争力。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、产品核心技术优势

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

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

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

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

公司控股孙公司同方佰宜2013年开始大力进军无人艇领域，经过多年发展，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。

公司控股公司北京泊创科技，实现停车管理平台、停车收费终端的软件和硬件开发和应用。公司参股公司长安停车（西安）有限公司“以停车即服务”为理念，提供“综合化—定制化”的城市级智慧停车解决方案。

2、方案设计专业化优势

散料搬运核心装置及设备的应用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、综合服务专业化优势

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

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

4、运营管理专业化优势

公司收购长安停车投资管理（上海）有限公司后，专业打造五洋停车运营品牌“迈泊停车”。迈泊停车致力成为最有运营力的停车场资产管理企业之一，目前管理车位将近2万个，车位主要集中在上海、北京、天津，且均为长期租赁的资产。核心运营能力由团队、工具、商业开发组成，团队是核心运营力的基石，工具是核心运营能力的手段，商业开发为资产赋能，提升核心运营力，迈泊停车具有专业化运营管理团队、成熟商业停车场运营管理工具及平台、商业开发增值模式不断成熟和优化。

5、营销网络和服务优势

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。

6、资本和资金优势

充分发挥产业基金和私募基金管理人的优势。依托江苏徐州老工业基地产业发展基金（有限合伙）成立徐州堯盛五洋智能装备产业基金合伙企业（有限合伙），一期注册资本5.02亿元，总体规模10.02亿元，该基金为五洋智能装备产业发展提供资本支持；长安停车---其他类私募基金管理人牌照，管理基金规模2.8亿元，为五洋停车资产的融资提供私募基金平台。惠邦融资租赁业务不断开拓，为公司产品销售提供融资租赁专业化服务平台，提升公司产品的市场竞争力。

7、合作模式多元化优势

公司依托资本和机械停车装备制造优势，通过“智造+停车资源+互联网”，大力发展混合所有制经济，采取BOT、EPC、融资租赁和股权收购等多种方式，积极拓展商业停车场和城市级智慧停车产业的投资、建设、运营业务，快速切入智慧城市停车领域，做大做强公司停车场投资运营板块，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，公司通过“智能制造”和“投资运营”双轮驱动，实现“智造+停车资源+互联网”的公司战略和年度经营目标，顺应机械式立体停车设备行业 and 智能装备行业市场变化，在巩固和发展机械式立体停车设备、散料搬运核心部件、物流及智能仓储等制造板块的同时，大力推进停车场投资建设运营一体化业务，公司经营业绩实现持续增长，展现了公司整体的竞争实力和经营发展的良好态势。

报告期内，公司经营质量与盈利能力大幅提升，逾期贷款、存货及成本费用有效管控，资产质量显著提高，公司实现营业收入129,137.78万元，同比增长28.87%；实现归属于上市公司股东的净利润15,539.78万元，同比增长18.63%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,572.81万元，同比增长27.25%；机械式立体停车设备板块实现营业收入81,714.93万元，占营业收入的63.28%，实现同比增长31.50%。

2019年公司重点工作：

（一）重点业务板块持续发力

1、机械式立体停车设备销售持续快速增长

报告期内，依托伟创自动化和天辰智能的行业地位，充分发挥资本和技术优势，在机械式立体停车设备行业取得长足的发展。2019年，公司机械式立体停车设备销售同比增长31.50%，持续保持快速发展势头。以适应政府公共需求为主导的市场销售结构，体现政策红利逐步得以兑现。

2、公司停车产业一体化布局初具规模

2018年初，公司制定了“智造+停车资源+互联网”中长期战略，公司确立了以获取停车资源为发展业务的关键点，公司的停车资源包含三大块，一是维保类停车资源，通过设备的销售来扩大规模；二是权益类停车资源，通过停车场投资来扩大规模；三是联盟类停车资源，通过使用公司的智慧停车云平台来扩大规模。继全资并购伟创自动化、天辰智能后，2019年7月公司控股的亓盛产业基金收购长安停车，至此，公司成为停车场投资、建设、制造、运营一体化服务商，公司“智能制造”和“投资运营”双轮驱动战略真正形成。

3、散料搬运核心装置板块和混凝土搅拌站板块快速增长

煤炭行业供给侧改革成效显著，对煤炭搬运输送设备的需求日益增长，报告期内，公司散料搬运装置板块实现销售11,447.38万元，同比增长2.49%；受下游基建需求拉动、国家加强环境治理、设备更新需求增长，混凝土搅拌站行业实现销售收入11,386.53万元，同比增长50.10%。

4、物流及智能仓储系统板块新一轮增长

随着物流行业的快速发展，对智能仓储的需求日益增长，报告期，板块实现销售收入20,638.83万元，同比增长19.05%。公司在智能仓储业务方面取得重大突破，与国内著名的电商物流企业京东、唯品会、苏宁、当当等建立和持续保持业务合作关系。

（二）研发创新能力不断提升

公司深入实施创新驱动发展战略，着力提升自主研发创新能力，把握市场趋势，积极展开公司未来新业务、新应用领域的重要布局。报告期内，公司强化技术革新和产品升级，加大新技术和新产品的研发投入，研发费用占销售收入5.66%。

主要围绕研究院/省级工程技术中心/城市级智慧停车服务平台研发实验室博士后流动站、智能立体车库研发实验室、充电大巴库研发实验室、AGV智能停车研发实验室、立体车库工业互联管理系统研发实验室建设，及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、井下防爆型变频张紧控制技术研发、变频张紧控制技术研发、张紧卷带一体控制技术研发、机制砂及石膏砂浆项目研发。

公司进一步加强了科技成果申报和知识产权保护，加快公司核心竞争能力的提升。2019年公司共申请专利50项（其中发明专利22项），授权专利38项。2019年，依托子公司伟创自动化的“广东智能立体停车设备工程技术研究中心”共完成了前瞻性研发项目65项。为了满足未来新能源汽车充电的需要，研发了新能源汽车立体车库充电技术；开发了载车板式搬运AGV

机器人，载车板式搬运不受任何汽车轴距及汽车底盘高度的限制。截至报告期末，公司及各子公司合计拥有已授权有效专利366项（其中发明专利69项，实用新型专利292项,外观专利5项），拥有软件著作权28项。

（三）并购整合工作不断深化

2015年公司并购深圳市伟创自动化设备有限公司，2017年公司并购山东天辰智能停车有限公司，形成了“南伟创，北天辰”的机械式立体停车设备行业格局。报告期内，公司进一步整合收购的两家企业，在充分发挥两家公司主观能动性的同时，注重两家公司协同效应的发挥，在采购、生产、运输、研发、销售等方面进行整合，使得业绩快速增长。着力打造五大生产基地建设，实现五大基地同时向单一订单供货；供应链一体化，实现规模化和板块化整体采购；逐步实现车库安装、服务一体化布局。

2019年7月，公司控股的亓盛产业基金收购了长安停车投资管理（上海）有限公司，构建五洋停车投资运营板块，实现运营板块管理团队、投资团队、运营团队、技术团队专业化分工与合作。

（四）产业与平台发展实力不断巩固

乘政策东风，践行“智能制造”和“投资运营”双轮战略，公司围绕五大生产基地建设、人才团队建设、新产品新技术研发和重点实验室建设、集团供应链体系和信息化体系建设等，夯实公司产业和平台基础，保证公司可持续性快速发展。

（五）稳健发展，回报股东

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

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,291,377,836.40	100%	1,002,076,417.42	100%	28.87%
分行业					
专用设备制造业	1,254,626,144.75	97.15%	986,295,062.18	98.43%	27.21%
其他电子设备制造业	10,199,370.47	0.79%	5,334,838.13	0.53%	91.18%
金融服务业	6,996,141.53	0.54%	3,157,622.45	0.32%	121.56%
停车场运营	5,172,367.87	0.40%	2,192,735.09	0.22%	135.89%
其他	14,383,811.78	1.12%	5,096,159.57	0.50%	182.25%
分产品					

散料搬运核心装置	114,473,797.14	8.86%	111,694,400.68	11.15%	2.49%
搅拌站	113,865,281.15	8.82%	75,860,014.71	7.57%	50.10%
管型母线	2,749,497.76	0.21%	3,975,914.47	0.40%	-30.85%
主体车库及其安装服务	817,149,271.55	63.28%	621,405,350.29	62.01%	31.50%
成套生产线及安装服务	206,388,297.15	15.98%	173,359,382.03	17.30%	19.05%
固态电子盘及其他存储设备	10,199,370.47	0.79%	5,334,838.13	0.53%	91.18%
金融服务业	6,996,141.53	0.54%	3,157,622.45	0.32%	121.56%
停车场运营	5,172,367.87	0.40%	2,192,735.09	0.22%	135.89%
其他	14,383,811.78	1.12%	5,096,159.57	0.50%	182.25%
分地区					
华北地区	129,751,203.29	10.05%	95,830,008.67	9.56%	35.40%
华中地区	114,368,333.94	8.86%	106,883,125.46	10.67%	7.00%
华东地区	494,649,911.23	38.30%	328,136,497.26	32.75%	50.75%
华南地区	306,075,584.02	23.70%	274,860,036.02	27.43%	11.36%
东北地区	11,965,617.68	0.93%	6,906,277.41	0.69%	73.26%
西北地区	110,827,522.72	8.58%	111,384,842.59	11.12%	-0.50%
西南地区	123,739,663.52	9.58%	78,075,630.01	7.78%	58.49%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
专用设备制造业	1,138,011,365.84	749,627,603.25	34.13%	25.54%	26.18%	-0.33%
分产品						
主体车库及其安装服务	817,149,271.55	534,084,552.47	34.64%	31.50%	33.67%	-1.06%
成套生产线及安装服务	206,388,297.15	153,526,698.80	25.61%	19.05%	17.09%	1.25%
散料搬运核心装置	114,473,797.14	62,016,351.98	45.82%	2.49%	-2.23%	2.61%
分地区						

华北地区	126,425,706.63	81,268,459.21	35.72%	36.81%	35.53%	0.61%
华中地区	90,778,524.35	59,574,898.18	34.37%	-3.52%	-1.22%	-1.53%
华东地区	429,544,008.93	281,317,377.22	34.51%	48.50%	47.92%	0.26%
华南地区	299,108,010.89	206,188,946.67	31.07%	11.25%	14.24%	-1.80%
东北地区	7,859,560.50	5,133,459.89	34.69%	14.51%	18.67%	-2.29%
西北地区	82,083,495.36	48,518,765.84	40.89%	-1.16%	-5.85%	2.94%
西南地区	102,212,059.18	67,625,696.24	33.84%	42.09%	42.95%	-0.40%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
散料搬运核心装备	销售量	台	899	896	0.33%
	生产量	台	889	844	5.33%
	库存量	台	75	85	-11.76%
搅拌站	销售量	台套	37	29	27.59%
	生产量	台套	37	29	27.59%
	库存量	台套			
主体车库及其安装服务	销售量	个	63,809	48,435	31.74%
	生产量	个	64,378	50,041	28.65%
	库存量	个	2,295	1,726	32.97%
成套生产线及其安装服务	销售量	套	153	131	16.79%
	生产量	套	153	131	16.79%
	库存量	套			

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

2019 年度车库、生产线及搅拌站等专业设备订单较好，销量及销售额有较大提升。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
专业设备	直接材料	611,702,416.51	72.09%	468,277,929.26	71.89%	
专业设备	直接人工	112,883,324.15	13.30%	84,403,256.83	12.96%	
专业设备	制造费用	123,931,591.75	14.61%	98,680,639.16	15.15%	
专业设备	合计	848,517,332.41	100.00%	651,361,825.25	100.00%	

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	认缴出资额	实际出资额	出资比例
五洋智慧交通	设立	2019年6月13日	人民币7,040万元	人民币6400万元	90.91%
北京泊创	受让	2019年8月14日	人民币120万元	人民币20.46万元	60%

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	182,291,089.64
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	14.11%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	57,485,088.80	4.45%
2	第二名	41,986,209.33	3.25%
3	第三名	34,264,529.91	2.65%
4	第四名	27,078,450.00	2.10%
5	第五名	21,476,811.60	1.66%
合计	--	182,291,089.64	14.11%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	155,126,159.18
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	18.21%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	55,042,939.82	6.46%
2	第二名	47,007,151.27	5.52%
3	第三名	26,637,132.45	3.13%
4	第四名	14,322,188.90	1.68%
5	第五名	12,116,746.74	1.42%
合计	--	155,126,159.18	18.21%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	89,940,224.85	75,507,986.44	19.11%	
管理费用	66,372,988.94	59,789,097.09	11.01%	
财务费用	12,883,413.63	5,784,266.68	122.73%	借款增加导致财务费用较上年增长 122.73%
研发费用	73,046,221.98	59,234,455.97	23.32%	

4、研发投入

适用 不适用

序号	项目名称	进展情况	功用和目标	对公司未来的影响
1	横向推升式汽车智能搬运器	自主研发，该项目已经投入批量生产	作用与四点举升梳齿交换汽车智能搬运器相同，只是搬运器运行方向为横向移动，从车辆侧面进入车底搬运，达到国内领先水平	增加品种，提高竞争力，并在特定空间下有结构上优势
2	重型车提升移行搬运设备研发应用	自主研发，已经完成研发，导入订单	适用于商用车（大巴、清洁车、货车及其他类似车辆）的搬运，解决了商用车的立体车库的技术瓶颈。	拓展了新的领域，带来新的利润增长点。
3	ZNC03A-0000伸缩齿式智能中跑车	自主研发，已经完成研发，导入订单	实现伸缩式搬运器对原有产品进行优化升级，并做标准化处理，增加不同	丰富产品线，提高产品科技含量，增强品牌竞

			产品间的互换性，使产品更适合批量化生产。	争力。
4	十层升降横移类机械式停车设备	自主研发，已经完成研发，导入订单	实现更高的车辆停放密度和空间利用率。	丰富产品线，提高产品科技含量，增强品牌竞争力。
5	10层巷道堆垛类机械式停车设备	自主研发，已经完成研发，导入订单	搬运、存取车辆均由堆垛机完成，功能与结构集成性高。最高停车层数处于国内领先水平。	增加品种，提高竞争力。
6	高效率车辆回转和传输立体车库研发	自主研发，已投入工程实际应用	提升存取车效率，改善用户体验	提升产品竞争力，抢占市场份额，夯实行业地位
7	基于无线控制的智能存取立体车库研发	自主研发，已投入工程实际应用	智慧停车系统技术升级，拓宽产品应用范围。	丰富产品线，提升公司竞争力。
8	链传动式智能提升及落地立体车库研发	自主研发，已投入工程实际应用	核心技术升级，提升产品性能	提前储备产品，助力业务抢占市场份额
9	多层车库高效稳定系统的研发	自主研发，已投入工程实际应用	安全系统技术升级，提升产品稳定性	提升产品竞争力，创造新的利润增长点
10	立体车库车辆定位及调配系统研发	自主研发，已投入工程实际应用	安全系统技术升级，提升产品稳定性	提升产品竞争力，抢占市场份额
11	车辆高精度检测及定位的立体车库研发	自主研发，已投入工程实际应用	提升产品智能化，丰富产品线	提升产品附加值，创造新的利润增长点
12	生产线全自动翻转夹取设备的研发应用	自主研发，该项目已经投入批量生产	提升自动化设备智能化，助力智能装备技术升级	提升产品附加值，创造新的利润增长点
13	生产线智能入箱及开箱装置的研发应用	自主研发，已投入工程实际应用	完美实现机器替代人工，助力产业升级	开拓新的市场领域，创造新的利润增长点
14	升降伸缩式梳齿机械式停车设备	自主研发，该项目已经投入批量生产	伸缩式梳齿搬运器，相比非伸缩式性能更优越 降低设备层高，同样层数的设备总高度低，减少空间占用，也降低成本 该结构也克服了导轨不等高时引起的搬运器滚轮打滑，搬运器走不动现象"	该技术属国内领先水平，只极少数技术力量较强的企业才有，显示了公司的技术水平，提升了公司的形象

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	275	246	225
研发人员数量占比	16.88%	16.51%	16.22%
研发投入金额（元）	73,046,221.98	59,234,455.97	51,498,201.48
研发投入占营业收入比例	5.66%	5.91%	6.82%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	1,398,083.92
资本化研发支出占研发投入	0.00%	0.00%	2.71%

的比例			
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	1.98%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,207,582,378.34	1,026,947,439.12	17.59%
经营活动现金流出小计	1,179,361,361.74	1,109,152,626.78	6.33%
经营活动产生的现金流量净额	28,221,016.60	-82,205,187.66	-134.33%
投资活动现金流入小计	7,225,313.62	40,284,168.50	-82.06%
投资活动现金流出小计	274,287,624.42	94,700,696.64	189.64%
投资活动产生的现金流量净额	-267,062,310.80	-54,416,528.14	390.77%
筹资活动现金流入小计	437,871,379.73	141,248,611.12	210.00%
筹资活动现金流出小计	187,873,184.53	102,174,578.91	83.87%
筹资活动产生的现金流量净额	249,998,195.20	39,074,032.21	539.81%
现金及现金等价物净增加额	11,156,994.74	-97,547,683.90	

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

经营活动现金流发生重大变化主要因素是本期销售商品、提供劳务收到的现金增长所致；

投资活动现金流发生重大变化主要因素是本期投资支付的现金增长所致；

筹资活动现金流发生重大变化主要因素是本期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增长所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

主要是支付其他与经营活动有关的现金增加导致报告期内公司经营活动产生的净流量与本年度净利润存在重大差异

三、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-311,245.81	-0.18%	权益法核算的长期股权投资收益, 银行理财产品收益	否
资产减值	-618,393.76	-0.36%	计提商誉减值	否
营业外收入	788,837.44	0.46%	罚没收入、无需支付款项	否
营业外支出	1,357,495.86	0.79%	赔偿支出	否
信用减值损失	-33,894,363.62	-19.75%	按账龄计提应收账款、其他应收款减值、个别项目计提减值	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	134,762,086.27	4.81%	107,746,044.51	4.89%	-0.08%	
应收账款	795,124,323.86	28.38%	631,391,344.65	28.67%	-0.29%	
存货	437,040,554.79	15.60%	302,802,265.55	13.75%	1.85%	
长期股权投资	7,706,012.73	0.28%	6,473,592.16	0.29%	-0.01%	
固定资产	282,312,139.15	10.08%	200,769,175.74	9.11%	0.97%	
在建工程	10,140,636.58	0.36%	52,277,662.89	2.37%	-2.01%	
短期借款	227,727,794.77	8.13%	50,076,584.16	2.27%	5.86%	借款增加导致

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

详见本财务报告第十二节、七、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
154,466,000.00	22,734,879.49	579.42%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
徐州走盛	非证券股权投资及咨询服务	增资	144,850,000.00	59.76%	自有资金	江苏徐州老工业基地产业发展基金（有限合伙）	永久	非证券股权投资及咨询服务	0.00	-1,283,165.54	否	2018年06月14日	2018-050
合计	--	--	144,850,000.00	--	--	--	--	--	0.00	-1,283,165.54	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金	本期已使	已累计使	报告期内	累计变更	累计变更	尚未使用	尚未使用	闲置两年

		总额	用募集资金总额	用募集资金总额	变更用途的募集资金总额	用途的募集资金总额	用途的募集资金总额比例	募集资金总额	募集资金用途及去向	以上募集资金金额
2015 年 2 月	公开发行人民币普通股	13,146.99		13,419.26					无	0
2016 年 5 月	非公开发行人民币普通股	28,364.87		28,364.87					无	0
2017 年 12 月	非公开发行人民币普通股	5,000		5,000					无	0
合计	--	46,511.86	0	46,784.13	0	0	0.00%	0	--	0

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，并经贵所同意，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，并经贵所同意，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，并经贵所同意，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，扣除财务顾问费和发行承销费合计 700.00 万元（含税）后的募集资金为 5,000 万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于 2017 年 11 月 30 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2017）491 号）。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投	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	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

向							期				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	2,263.07	5,048.6	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
营销网络与服务网络建设项目	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	7,535.21	31,609.99	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10月18日	4,235.13	9,815.17	是	否
承诺投资项目小计	--	46,511.86	46,511.86	0	46,784.13	--	--	14,033.41	46,473.76	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	46,511.86	46,511.86	0	46,784.13	--	--	14,033.41	46,473.76	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2015年6月1日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计6,525.96万元，其中：散料搬运核心装置及设备扩产项目6,318.14万元，散料搬运设备研发中心建设项目207.82万元。2015年6月8日公司完成了上述置换。
用闲置募集资金暂时补充流	不适用

动资金情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 利息收入结余。募集资金专户余额转入公司自有资金账户，并于 2019 年 5 月 13 日对募集资金专项账户办理了注销手续。
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
------	------	------	------	-----	-----	------	------	-----

徐州五洋	子公司	散料搬运核心装置的研发、生产、销售	人民币 3000 万元	111,335,406.03	24,411,701.09	43,208,625.31	-1,250,617.32	-1,257,460.92
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	151,053,534.18	54,693,411.65	131,433,146.76	15,471,779.96	13,361,341.65
五岳科技	子公司	管型母线的研发、生产销售	人民币 1000 万元	8,126,418.74	5,987,566.84	3,603,834.04	-1,855,078.38	-1,855,078.38
伟创自动化	子公司	工业机器人成套生产线、智能化机械式停车设备、物流及智能仓储的研发、生产、销售	人民币 20000 万元	1,164,140,033.35	586,305,564.59	779,507,427.88	83,294,747.22	78,484,929.55
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	398,016,511.50	177,220,773.68	276,980,588.62	49,186,428.90	42,351,428.24
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	25,555,246.43	14,056,554.78	10,199,370.47	-1,290,627.80	-1,290,627.80
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	10,985,643.82	10,582,166.29	77,132.10	-873,820.63	-874,020.63
泰壬科技	子公司	停车场、车库投资、建设、运营	人民币 2000 万元	16,192,595.62	11,225,300.63	1,511,063.17	-1,445,683.14	-1,465,683.14
惠邦租赁	子公司	融资租赁业务	美元 4000 万元	105,510,898.79	51,067,800.66	10,138,562.44	5,675,310.10	4,273,074.13
抚州五洋	子公司	停车场建	人民币	12,410,489.9	12,147,635.1	100,815.16	-805,678.97	-805,678.97

		设、运营、管理	10000 万元	5	5			
徐州走盛	子公司	非证券股权投资及咨询服务	人民币 50200 万元	257,495,377.28	257,145,869.93	864,100.71	-1,800,218.88	-1,766,867.57

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

1、政策利好不断出台，助推停车行业快速发展

政策推动，我国停车产业快速发展时代来临。2010年以后，随着我国汽车行业的快速发展，机械停车制造业随之进入加速发展阶段，特别是2015年以来，国家陆续出台了一系列政策，给予了机械式停车设备行业从融资、规划、建设、经营、管理等各个方面比较大的扶持力度，充分利用市场的资源配置功能，以期提高城市土地资源集约化利用水平，切实缓解城市“停车难”问题。

首先，在2015年8月，由国家7部委联合出台了《关于加强城市停车设施建设的指导意见》，明确了吸引社会资本、推进停车产业化、坚持集约挖潜，充分发掘城市地上和地下空间资源，坚持建管同步，加强违法行为治理建设。

同时针对停车场建设初期投入高，收益小，回收期长的特点，社会投资建设停车场的积极性不高，2015年4月国家发改委发布了《城市停车场建设专项债券发行指引》，将极大的解决停车设施建设的资金来源难题；同时针对机动车停放服务收费等问题，2015年12月发改委住建部发布《关于进一步完善机动车停放服务收费政策的指导意见》，有利促进了停车投资建设、停车资源配置效率和产业升级等。

在建设方面，2015年9月，住房和城乡建设部印发《城市停车设施规划导则》，降低停车设施建设运营主体和投资规模的准入标准，简化投资建设、经营手续办理程序，减免相关行政事业性收费，全面放开社会资本全额投资新建停车设施的收费。

针对停车场建设土地问题，2016年8月，住房和城乡建设部、国土资源部印发《关于进一步完善城市停车场规划建设及用地政策的通知》，在土地政策上，从土地供应计划安排、供地方式选择、土地价格确定、存量用地盘活、土地供后监管等多个方面，给出了具体的政策安排并明确了管理要求。

2016年1月，国家发改委发布《加快城市停车场建设近期工作要点与任务分工》，对规划、细则、财政支持、停车资源、停车数据库等方面进行了全面细致的要求，提出要加快高新技术在停车领域的应用和推动停车与互联网融合的发展。2016年11月，国家发改委发布《关于开展城市停车场试点示范工作的通知》，重点提到了推动“互联网+停车”发展，通过国家政策、资金扶持大力引进社会资本，创新金融服务模式。

2018年9月，国务院发布《关于完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的若干意见》，明确提到要构架更加成熟的消费细分市场，壮大消费新增长点，住行消费方面特意提出要加强城市停车场和新能源汽车充电设施建设。

地方政府政策也在不断出台推动产业发展。2017年10月，深圳市发改委等7部门联合下发《深圳市加强停车设施建设工作实施意见》，明确提出深圳市作为国家城市停车场建设第一批试点示范城市之一，将重点在停车信息平台建设及公共设施集中区停车设施建设上进行试点，通过用地保障、简化审批、投融资模式、智能化、标准体系等创新模式缓解停车供需矛盾，推动停车产业链发展。2018年3月，北京市政府颁布《北京市机动车停车管理条例》，该条例从政府的角度肯定了智慧停车的意义。2018年12月，深圳市发改委等7部门联合下发《深圳市机械式立体停车设施管理暂行办法的通知》，明确提到要鼓

励社会资本参与停车场建设，大幅简化立体车库报建审批手续，突破行政审批限制。

2019年7月30日，中共中央政治局会议召开，释放出多个重磅信号。在投资领域，会议提出要深入挖掘存量消费与投资，“城市停车场”作为补短板工程首次被提及，同时被提及的还有“信息网络”等新型基础设施建设，使人们对智慧停车产业再次关注；

2019年9月，国务院常务会议提出加快地方政府专项债券发行使用的措施，根据地方重大项目建设需要，按规定提前下达明年专项债部分新增额度，确保明年初即可使用见效，并扩大使用范围，包括城市停车场等交通基础设施。

2、智能制造未来制造业的主攻方向

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

（二）发展战略

通过实施“智造+停车资源+互联网”的战略，紧紧抓住获取“停车资源”的关键要点，通过智能制造、工业物联网的应用开发、城市级智慧停车云平台的技术研发，进一步提升公司获取停车资源的能力和数量。以“智能制造”作为抓手，扩大智造板块的销售规模，提升机械式立体停车设备的市场占有率，全力打造散料搬运核心装备、信息化自动生产线、智能仓储物流、两站及机制砂业务，实现销售收入较快增长；以“投资运营”作为突破，以平台化、规模化实现公司全产业布局智慧停车市场，形成公司特有的核心竞争力；以“维保服务”作为契机，增加和提升公司品牌形象，增加设备市场销售规模，拓宽停车资源获取渠道，通过维保服务收入，培育公司利润新的增长极。

（三）2020年经营计划

1、停车运营板块再上台阶，增厚对公司利润贡献度

围绕公司的中长期发展战略，以获取停车资源为发展业务的关键点，具体路径：一是维保类停车资源，通过设备的销售来扩大规模；二是权益类停车资源，通过停车场投资来扩大规模；三是联盟类停车资源，通过使用公司的智慧停车云平台来扩大规模。

韦盛五洋产业基金和长安停车私募基金管理人为获取停车资源提供资本支持。依托装备制造优势，通过股权投资路径，与地方政府合资共建、BOT等模式，服务地方政府存量停车资源的运营管理和增量停车资源新建；通过股权收购及中长期租赁等路径，获取一线城市商业停车场资源。

迈泊停车公司负责公司停车项目运营管理，北京泊创科技及长安停车(西安)公司负责停车场(库)智能设备相关的计算机软件研究与开发，加强公司智慧停车云平台建设，为联盟更多停车资源提供平台支持。

通过平台化、规模化实现公司全产业布局智慧停车市场，形成公司特有的核心竞争力。公司将继续利用停车资源，创新业务模式，拓展增长点，增厚停车运营板块对公司利润贡献。

2、持续做大做强立体停车装备制造板块，巩固和提升行业地位

按计划有序推进五大生产基地建设，解决立体停车装备制造产能瓶颈，解决不同区域生产专业化分工问题，实现五个基地同时对单一订单快速响应，快速实现生产交货，缩短交货周期，加快资产周转率。加大智能化、数字化生产装备投入，提高生产效率，提升产品质量和性能的稳定性的稳定性。

3、持续加大技术研发的投入，保持公司核心竞争力

公司资源研发共享，产品力争做到销售一代、储备一代、研发一代。公司继续围绕研究院/省级工程技术中心/城市级智慧停车服务平台研发实验室博士后流动站、智能立体车库研发实验室、充电大巴库研发实验室、AGV智能停车研发实验室、立体车库工业互联网管理系统研发实验室建设，及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、井下防爆型变频张紧控制技术研发、变频张紧控制技术研发、张紧卷带一体控制技术研发、机制砂及石膏砂浆项目研发及产业化。

4、加大维保类业务开拓力度，培育新的利润增长点

公司通过已销售的立体车库产品，积累了大量的维保车位停车资源。公司通过维保车位与客户维持了长期稳定的合作关系，有望持续稳定贡献收入。

公司可以通过市场营销获取维保资源。公司旗下伟创自动化和天辰智能经过多年发展，已经具备品牌效应，积累了丰富的技术和维修保养经验，并建立完备的售后服务体系，已经形成全国性维保网点。同时公司通过建设和开发立体车库工业互

联管理平台技术体系优势，实现车位运营状态的远程诊断和远程服务，做到实时响应，大力拓展立体车库维保业务，培育公司新的利润增长点。

5、预算管理为主线，做好年度目标分解和管理工作

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

6、推进管理制度的创新与人才队伍的建设

公司经营规模持续扩张，业务多元化，集团化管理水平对企业发展有至关重要的影响。2020年公司持续着重完善后备干部和人才梯队培养体系；加大高端人才的引进和培养，形成对公司在技术创新、市场推广及运营管理等多角度、深层次发展的支持，促进公司不断踏上发展新台阶。加强企业文化建设，优化绩效考核与激励机制，使员工融入公司发展，发扬共赢的团队精神。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年05月16日	实地调研	机构	江苏五洋停车产业集团股份有限公司投资者关系活动记录表 2019-001
2019年08月09日	实地调研	机构	江苏五洋停车产业集团股份有限公司投资者关系活动记录表 2019-002
2019年08月16日	实地调研	机构	江苏五洋停车产业集团股份有限公司投资者关系活动记录表 2019-003
2019年12月06日	实地调研	机构	江苏五洋停车产业集团股份有限公司投资者关系活动记录表 2019-004

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

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

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	715,630,489
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0
可分配利润（元）	86,828,629.86
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

2019 年利润分配预案：公司 2019 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。

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

1、2017 年利润分配方案为：以公司总股本 511,164,635 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），合计派发现金红利人民币 30,669,878.1 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。同时，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股，方案实施后，公司总股本由 511,164,635 股增至 715,630,489 股。

2、2018 年利润分配方案为：以公司总股本 715,630,489 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.37 元（含税），合计派发现金红利人民币 26,478,328.09 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；本年度不以资本公积金转增股本，不送红股。

3、2019 年利润分配预案为：2019 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019 年	0.00	155,397,825.80	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018 年	26,478,328.09	130,995,099.47	20.21%	0.00	0.00%	26,478,328.09	20.21%
2017 年	30,669,878.10	77,566,911.73	39.54%	0.00	0.00%	30,669,878.10	39.54%

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

适用 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
鉴于公司目前处于快速发展阶段，资本性支出较大，同时考虑到新冠肺炎疫情未来一段时期内对生产经营状况的影响，为了提高公司财务的稳健性，保障公司生产经营的正常运行，综合考虑公司长远发展规划和短期经营情况后，公司拟定 2019 年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。	公司 2019 年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足对外投资、公司日常经营需要、未来利润分配等需求。

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
------	-----	------	------	------	------	------

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	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、派送红股等方式增持的股份）也不转让或上市交易。	2016 年 05 月 16 日	36 个月	截至报告期末，承诺人严格信守承诺，未发现违反承诺的情况。
	济南天辰机器集团有限公司、侯秀峰、侯玉鹏	股份限售承诺	本公司/本人在本次交易中认购的上市公司股份，自股份上市之日起 36 个月内不得转让，之后按照中国证监会与深圳证券交易所的有关规定执行。	2017 年 11 月 14 日	36 个月	截至报告期末，承诺人严格信守承诺，未发现违反承诺的情况。
	济南天辰机器集团有限公司、侯秀峰、侯玉鹏	业绩承诺及补偿安排	(一) 盈利承诺：天辰智能 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年度的净利润承诺数分别为 2,300 万元、3,200 万元、3,900 万元和 4,600 万元。	2017 年 03 月 05 日	2017 年至 2020 年度业绩承诺期间	截至报告期末，承诺人严格信守承诺，未发现违反承诺的情况。

		<p>济南天辰机器集团有限公司、侯秀峰、侯玉鹏承诺，天辰智能 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年度四年累计实际净利润将不低于 14,000 万元。若本次交易未能如期于 2017 年度实施完毕，则盈利承诺期相应顺延，即盈利承诺期调整为 2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年度，2021 年度净利润承诺数不低于评估报告中预测的 2021 年度净利润，实际盈利补偿测算期间以此类推。本协议所述“净利润”均指扣除非经常性损益后的净利润。</p> <p>（二）盈利承诺补偿方案：若经合格审计机构审核确认，天辰智能在盈利承诺期前三个</p>			
--	--	--	--	--	--

			会计年度的实际净利润数未能达到济南天辰机器集团有限公司、侯秀峰、侯玉鹏的净利润承诺数，济南天辰机器集团有限公司、侯秀峰、侯玉鹏同意承担不可撤销的连带补偿责任。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	寿招爱	股份减持承诺	本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）不低于发行价；在符合法律法规及相关规定的前提下，在所持股票锁定期满后 12 个月内不超过 25%，期满后 24 个月内不超过 50%；减持时，应尽量避免短期内大量减持对公	2015 年 02 月 17 日	作出承诺开始至承诺履行完毕	截至报告期末，承诺人严格信守承诺，未发现违反承诺的情况。

			司股价造成 下跌性影响， 且须提前 3 个 交易日公告； 减持方式为 通过交易系 统或大宗交 易的方式减 持。公司上市 后 6 个月内如 公司股票连 续 20 个交易 日的收盘价 (如果因派 发现金红利、 送股、转增股 本、增发新股 等原因进行 除权、除息 的，须按照深 圳证券交易 所的有关规 定作复权处 理,下同)均低 于发行价，或 者上市后 6 个 月期末收盘 价低于发行 价，持有公司 股票的锁定 期限自动延 长至少 6 个 月。本人不因 职务变更、离 职等原因，而 放弃履行上 述承诺。			
	侯友夫、蔡 敏、寿招爱	股份增持承 诺	当公司启动 股价稳定措 施的条件成 就时，若公司 决定增持股 票方式，控股 股东、实际控	2015 年 02 月 17 日	作出承诺开 始至承诺履 行完毕	截至报告期 末，承诺人严 格信守承诺， 未发现违反 承诺的情况。

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

			下，对公司股票进行增持。			
	侯友夫、蔡敏、寿招爱	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人目前未以任何形式直接或间接从事与发行人相同或相似的业务，未拥有与发行人业务相同或相似的控股/参股公司、联营公司及合营公司，将来也不会从事与发行人相同或相似的业务；本人将不投资与发行人相同或相类似的企业或项目，以避免对发行人的生产经营构成直接或间接的竞争；保证本人及与本人关系密切的家庭成员不直接或间接从事、参与或进行与发行人的生产、经营相竞争的任何经营活动；若违反上述承诺，本人将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给发行人及其他中小股东造	2015年02月17日	作出承诺开始至承诺履行完毕	截至报告期末，承诺人严格信守承诺，未发现违反承诺的情况。

			成的全部损失。			
	本公司	股份回购承诺	当公司启动股价稳定措施的条件成就时，若公司决定启动回购股票方式，公司：1) 公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。	2015年02月17日	作出承诺开始至承诺履行完毕	截至报告期末，承诺人严格信守承诺，未发现违反承诺的情况。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

详见本财务报告第十二节、五、44（1）重要会计政策变更。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	认缴出资额	实际出资额	出资比例
五洋智慧交通	设立	2019年6月13日	人民币7,040万元	人民币6400万元	90.91%
北京泊创	受让	2019年8月14日	人民币120万元	人民币20.46万元	60%

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	李正卫、梁政洪
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

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

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司于2017年6月23日召开公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十四次会议；2017年7月10日召开公司2017年第二次临时股东大会，同意公司实施第一期员工持股计划。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。

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）。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
徐州苏兴	公司实	其他关	钢材	市场定	0.389万	384.03	1.94%	800	否	银行转	0.39万	2019年	2019-0

金属材料有限公司	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		价	元/吨					账和银行承兑汇票	元/吨	04月19日	26
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1.76%	其他关联方	房屋租赁	市场定价	181.8元/月/平方米	170.88	100.00%	300	否	银行转账	185元/月/平方米	2019年04月19日	2019-026
合计				--	--	554.91	--	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)
上海长太投资中心 (有限合伙)	其他关联方	暂借款	否	0	1,060				1,060
北京长静投资中心 (有限合伙)	其他关联方	暂借款	否	0	535				535
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		关联债务金额较小，对经营成果及财务状况影响较小。							

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金 额 (万元)	本期归还金 额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万 元)
济南天辰机器集团有限公司	其他关联方	暂借款	7,357.89	240.78		4.35%	329.92	7,598.67
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		关联债务金额较小，对经营成果及财务状况影响较小。						

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

公司将账面价值为1,473,014.76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1,708,776.00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

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
安徽惠邦融资租赁有限公司	2017年03月04日	7,000	2017年03月25日	1,815.6	连带责任保证	2017.3.25-2020.3.24	否	否
深圳市伟创自动化设备有限公司	2018年04月04日	15,000	2018年05月09日	10,963.93	连带责任保证	2018.4.4-2021.4.3	否	否
深圳市伟创自动化设备有限公司	2019年04月19日	2,000	2019年09月27日	2,000	连带责任保证	2019.5.9-2020.5.15	否	否
深圳市伟创自动化设备有限公司	2019年04月19日	5,000			连带责任保证	2019.5.9-2020.5.15	否	否
深圳市伟创自动化设备有限公司	2019年04月19日	3,000			连带责任保证	2019.5.9-2020.5.15	否	否
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11日	3,250	连带责任保证	2018.5.12-2020.5.15	否	否
江苏天沃重工科技有限公司	2018年04月04日	4,000	2019年11月12日	1,000	连带责任保证	2018.4.4-2021.4.3	否	否
山东天辰智能停车有	2019年04	2,000			连带责任保	2019.5.9-202	否	否

限公司	月 19 日				证	0.5.15		
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	1,605.31	连带责任保证	2017.11.29-2020.5.15	否	否
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)				42,807.79
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)				20,634.84
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			19,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				42,807.79
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)				20,634.84
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				12.30%				
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

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

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

不适用

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、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》。公司于2020年1月7日披露了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》。公司于2020年2月19日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整非公开发行股票方案的议案》等议案，公司对本次非公开发行股票方案中的发行对象及认购方式、发行价格及定价原则和限售期进行调整。截至本公告披露日，公司本次非公开发行股票尚未实施完毕。

2、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，本公司与徐州惠盛、公司控股子公司弘毅华浩及经公司和徐州惠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为8,000万元。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）。上海常鹏投资中心（有限合伙）有限公司于2019年9月11日完成工商变更登记手续；北京长静投资中心

（有限合伙）于2019年9月3日完成工商变更登记手续；上海长太投资中心（有限合伙）于2020年3月24日完成工商变更登记手续；长安停车投资管理（上海）有限公司于2020年1月6日完成工商变更登记手续，并纳入公司合并报表范围。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	290,392,561	40.58%	0	0	0	-43,890,313	-43,890,313	246,502,248	34.45%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0			0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0			0	0.00%
3、其他内资持股	290,392,561	40.58%	0	0	0	-43,890,313	-43,890,313	246,502,248	34.45%
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	-43,890,313	-43,890,313	232,656,627	32.51%
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	43,890,313	43,890,313	469,128,241	65.55%
1、人民币普通股	425,237,928	59.42%	0	0	0	43,890,313	43,890,313	469,128,241	65.55%
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、报告期内，股东寿招爱持有的首次公开发行前已发行的部分限售股份于2019年2月20日上市流通。
- 2、报告期内，股东侯友夫持有的首发后限售股份于2019年5月16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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
侯友夫	69,092,625		13,672,054	55,420,571	任期内执行高管限售规定	高管锁定股每年解锁 25%
蔡敏	66,467,625	0	2,520,000	63,947,625	任期内执行高管限售规定	高管锁定股每年解锁 25%
刘龙保	48,627,390	0	12,149,925	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	0	2,322,309	33,570,156	任期内执行高管限售规定	高管锁定股每年解锁 25%
寿招爱	39,880,575	0	13,293,525	26,587,050	首次公开发行前已发行股份	2019年2月20日
卜祥通	0	67,500	0	67,500	高管锁定股	2019年4月23日离职；每年转让股份不超过其持有股份总数的25%
合计	259,960,680	67,500	43,957,813	216,070,367	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	25,180	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	22,849	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
蔡敏	境内自然人	10.70%	76,606,500	-8,657,000	63,947,625	12,658,875	质押	47,480,000
侯友夫	境内自然人	9.76%	69,835,495	-4,058,600	55,420,571	14,414,924	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	-4,037,760	33,570,156	7,152,292	质押	11,076,000
寿招爱	境内自然人	5.57%	39,880,575		26,587,050	13,293,525		
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		
林伟通	境内自然人	1.76%	12,621,158		0	12,621,158		
胡云高	境内自然人	1.00%	7,120,757	-2,350,400	7,103,368	17,389	质押	4,430,000
侯玉鹏	境内自然人	0.97%	6,922,810		6,922,810	0		
彭太阳	境内自然人	0.93%	6,666,400		0	6,666,400		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	蔡敏系侯友夫配偶，寿招爱系侯友夫母亲，三人合计持有本公司 26.04% 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
侯友夫	14,414,924	人民币普通股	14,414,924
寿招爱	13,293,525	人民币普通股	13,293,525
蔡敏	12,658,875	人民币普通股	12,658,875
林伟通	12,621,158	人民币普通股	12,621,158
刘龙保	12,159,155	人民币普通股	12,159,155
孙晋明	7,152,292	人民币普通股	7,152,292
彭太阳	6,666,400	人民币普通股	6,666,400
程鑫	6,161,500	人民币普通股	6,161,500
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·五洋停车第一期员工持股证券投资集合资金信托计划	5,901,200	人民币普通股	5,901,200
梁斌	5,112,472	人民币普通股	5,112,472
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东之间关联关系或一致行动无法获悉,除同一股东外,前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间无关联关系或一致行动。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	1、股东彭太阳通过普通证券账户持有 110,800 股,通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,555,600 股,实际合计持有 6,666,400 股。 2、股东程鑫通过普通证券账户持有 1,500 股,通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,160,000 股,实际合计持有 6,161,500 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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
侯友夫	中国	否
蔡敏	中国	否
寿招爱	中国	否
主要职业及职务	侯友夫先生，1960 年生，博士研究生学历，现任公司董事长、董事职务。蔡敏女士，1960 年生，本科学历，高级工程师，现任公司董事。寿招爱女士，1932 年生。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

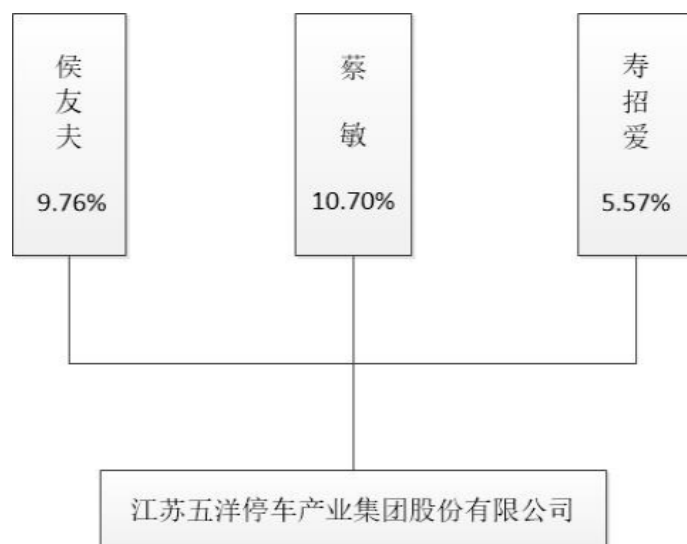
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
侯友夫	本人	中国	否
蔡敏	本人	中国	否
寿招爱	本人	中国	否
主要职业及职务	侯友夫先生，1960 年生，博士研究生学历，现任公司董事长、董事职务。蔡敏女士，1960 年生，本科学历，高级工程师，现任公司董事。寿招爱女士，1932 年生。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
侯友夫	董事、董事长	现任	男	60	2011年11月14日	2020年11月20日	73,894,095	0	-4,058,600	0	69,835,495
蔡敏	董事	现任	女	60	2011年11月14日	2020年11月20日	85,263,500	0	-8,657,000	0	76,606,500
刘龙保	董事	现任	男	61	2011年11月14日	2020年11月20日	48,636,620	0	0	0	48,636,620
孙晋明	董事、副总经理	现任	男	58	2011年11月14日	2020年11月20日	42,663,548	0	-1,941,100	0	40,722,448
胡云高	董事、副总经理	现任	男	54	2017年11月20日	2020年11月20日	9,471,157	0	-2,350,400	0	7,120,757
侯秀峰	董事	现任	男	63	2017年11月20日	2020年11月20日	1,846,082	0	0	0	1,846,082
朱学义	独立董事	现任	男	67	2017年11月20日	2020年11月20日	0	0	0	0	0
林爱梅	独立董事	现任	女	54	2017年11月20日	2020年11月20日	0	0	0	0	0
叶飞	独立董事	现任	男	48	2017年11月20日	2020年11月20日	0	0	0	0	0
赵文	监事会主席	现任	男	53	2017年11月20日	2020年11月20日	952,000	0	0	0	952,000
李庆	监事	现任	男	36	2017年	2020年	0	0	0	0	0

					11月20日	11月20日						
张叶	职工代表 监事	现任	女	43	2019年 04月23日	2020年 11月20日	0	0	0	0	0	0
张立永	总经理	现任	男	48	2019年 03月27日	2020年 11月20日	0	0	0	0	0	0
毛立军	副总经 理、董事 会秘书	现任	男	48	2019年 03月27日	2020年 11月20日	0	0	0	0	0	0
王兆勇	财务总监	现任	男	41	2017年 11月20日	2020年 11月20日	0	0	0	0	0	0
侯玉鹏	副总经理	现任	男	36	2017年 11月20日	2020年 11月20日	6,922,810	0	0	0	6,922,810	
卜祥通	职工代表 监事	离任	男	47	2017年 11月20日	2019年 04月23日	0	90,000	0	0	0	90,000
合计	--	--	--	--	--	--	269,649,812	90,000	-17,007,100		252,732,712	

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	解聘	2019年03月27日	主动辞职
王兆勇	董事会秘书	解聘	2019年03月27日	主动辞职
卜祥通	职工代表监事	离任	2019年04月23日	主动辞职

三、任职情况

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

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

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

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

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

胡云高先生，1966生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年7月至2003年8月任深圳市伟创华岳实业有限公司副总经理，2003年9月至2018年12月任深圳市伟创自动化设备有限公司副总经理；2018年12月至今任深圳市伟创自动化设备有限公司董事长；2017年11月至今担任公司董事；2018年5月至今担任公司副总经理。

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

朱学义先生，1953年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，中国矿业大学硕士生导师、博士生导师。1983年开始任教于中国矿业大学管理学院，1988年12月任讲师；1991年3月晋升为副教授，1993年12月晋升为教授，在此期间，分别于1990年9月和1993年2月担任会计学系副主任、主任；1999年1月至2007年12月，任中国矿业大学管理学院副院长；2007年1月至今，任中国矿业大学财务与会计研究所所长；2011年10月至2017年12月担任赛摩电气股份有限公司独立董事；2017年11月至今担任公司独立董事。

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

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

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

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

张叶，1977年4月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历。2013年6月至2016年6月任徐州五洋科技股份有限公司营销部业务主管；2016年7月至今任公司营销部部长；2019年4月至今任公司职工代表监事。

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

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

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

毛立军先生，1972年生，中国国籍，无境外永久居住权，博士研究生学。2011年至今任深圳市伟创自动化设备有限公司副总经理职位；2017年至2020年3月担任沈阳市五洋恒信泊车有限公司董事长；2019年3月至今担任公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
侯友夫	深圳市伟创自动化设备有限公司	董事	2016年04月19日		否
侯友夫	山东天辰智能停车有限公司	董事长	2017年10月18日		否
侯友夫	北京华逸奇科贸有限公司	董事长	2016年08月04日		否
侯友夫	福建比硕停车运营股份有限公司	董事	2016年11月11日		否
侯友夫	安徽惠邦融资租赁有限公司	董事长	2016年05月31日		否
侯友夫	沈阳市五洋恒信泊车有限公司	董事	2017年12月22日		否
侯友夫	抚州五洋智慧交通产业发展有限公司	董事	2018年08月27日		否
侯友夫	深圳市前海弘毅华浩投资有限公司	执行董事	2016年09月22日		否
刘龙保	深圳市前海弘毅华浩投资有限公司	监事	2016年09月22日		否
孙晋明	深圳市伟创自动化设备有限公司	董事	2019年08月15日		否
胡云高	深圳市伟创自动化设备有限公司	董事长	2018年12月03日		是
侯秀峰	山东天辰智能停车有限公司	董事	2011年01月01日		是
侯秀峰	济南天辰铝机股份有限公司	董事长	2014年04月01日		否
侯秀峰	济南天辰机器集团有限公司	董事长	1997年01月		否

			01 日		
朱学义	中国矿业大学财务与会计研究所	所长	1983 年 01 月 01 日		是
朱学义	南通理工学院资源经济与会计研究所	所长	2017 年 09 月 01 日		是
林爱梅	中国矿业大学管理学院	会计学教授	1989 年 09 月 01 日		是
林爱梅	徐工集团工程机械股份有限公司	独立董事	2014 年 12 月 01 日		是
叶飞	北京市盈科（徐州）律师事务所	管委会主任	2018 年 01 月 01 日		是
侯玉鹏	山东天辰智能停车有限公司	总经理	2011 年 01 月 01 日		是
侯玉鹏	济南天辰机器集团有限公司	监事	2012 年 01 月 02 日		否
张立永	深圳市伟创自动化设备有限公司	董事	2016 年 04 月 19 日		否
张立永	山东天辰智能停车有限公司	董事	2017 年 10 月 18 日		否
张立永	北京华逸奇科贸有限公司	董事	2016 年 08 月 04 日		否
张立永	福建比硕停车运营股份有限公司	董事	2016 年 11 月 11 日		否
张立永	抚州五洋智慧交通产业发展有限公司	总经理	2018 年 08 月 27 日		否
张立永	沈阳市五洋恒信泊车有限公司	董事长	2020 年 03 月 05 日		否
张立永	昆明五洋伟创停车服务有限公司	执行董事	2017 年 04 月 20 日		否
张立永	江西泰壬科技有限公司	执行董事	2016 年 05 月 27 日		否
张立永	安徽惠邦融资租赁有限公司	董事	2016 年 05 月 31 日		否
张立永	南昌市青云市政运营有限公司	总经理	2017 年 10 月 18 日		否
张立永	长安停车投资管理（上海）有限公司	执行董事	2020 年 01 月 02 日		否
张立永	迈泊停车管理（上海）有限公司	执行董事	2020 年 03 月 25 日		否

在其他单位任职情况的说明	无
--------------	---

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
侯友夫	董事、董事长	男	60	现任	17.96	否
蔡敏	董事	女	60	现任	0	否
刘龙保	董事	男	61	现任	13.98	否
孙晋明	董事、副总经理	男	58	现任	17.96	否
侯秀峰	董事	男	63	现任	24	否
胡云高	董事、副总经理	男	54	现任	62.1	否
朱学义	独立董事	男	67	现任	6	否
林爱梅	独立董事	女	54	现任	6	否
叶飞	独立董事	男	48	现任	6	否
赵文	监事会主席	男	53	现任	11.6	否
李庆	监事	男	36	现任	11.54	否
张叶	职工代表监事	女	43	现任	4.84	否
张立永	总经理	男	48	现任	17.96	否
毛立军	董事会秘书、副总经理	男	48	现任	38.49	否
侯玉鹏	副总经理	男	36	现任	12	否
王兆勇	财务总监	男	41	现任	14.14	否
卜祥通	职工代表监事	男	47	离任	1.02	否
合计	--	--	--	--	265.59	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	152
主要子公司在职员工的数量（人）	1,477
在职员工的数量合计（人）	1,629
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,629
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	912
销售人员	258
技术人员	275
财务人员	33
行政人员	151
合计	1,629
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	21
本科	372
大专	635
专科以下	601
合计	1,629

2、薪酬政策

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

3、培训计划

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

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

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

（一）关于公司与控股股东

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

（二）关于股东与股东大会

报告期内，公司共召开一次股东大会，以现场和网络投票相结合的方式进行，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格以及会议表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，各项议案均获得通过，表决结果合法有效。会议邀请鉴证律师依法合规地进行现场见证，在对涉及关联交易的议案进行表决时，关联股东回避表决，保障了关联交易决策程序的合法性和公开、公平、公正地进行。公司公平对待所有股东，确保全体股东享有平等地位，充分行使自身权力。

（三）关于董事和董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名。报告期内，公司董事会严格按照《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《规范运作指引》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。2019年公司董事会共召开了7次会议。董事会下设有审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会四个专业委员会，各专委会按照各自工作细则开展工作，为董事会的决策提供了科学专业的意见和参考。

（四）关于监事和监事会

公司监事会由3名成员组成，其中职工代表监事1名。报告期内，公司监事会严格按照《监事会议事规则》等制度召开会议，从保护股东利益出发，认真履行自己的职责，检查、监督公司内控制度运行情况，对公司财务情况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，忠实、勤勉地维护公司及股东的合法权益。2019年监事会共召开5次会议。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

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

（六）关于信息披露与透明度

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

（七）关于相关利益者情况

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

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

1、人员独立

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

2、资产独立

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

3、财务独立

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

4、机构独立

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

5、业务独立

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
朱学义	7	7	0	0	0	否	1
林爱梅	7	7	0	0	0	否	1
叶飞	7	7	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

1、董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，充分发挥监督作用，定期了解公司财务状况和经营情况，认真召开会议，并开展了对公司内部控制的监督检查和对年度财务审计情况的审查等重要工作。在日常工作中，督促和指导公司内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，并在年审注册会计师进场后，积极与年审注册会计师进行沟通，了解审计工作进展情况和会计师关注的问题，及时反馈给公司董事会，及时解决，并督促其在约定时间内提交审计报告，确保公司年度报告及审计工作的顺利完成。

2、董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，勤勉尽责地履行职责。结合公司实际情况，研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，充分了解被提

名人身份、学历、职业、专业素养等情况，并向董事会提出建议，确保被提名人具备担任公司高级管理人员的资格和能力。对完善公司董事、高级管理人员选聘标准及选聘程序提出了合理化建议，积极推动了公司持续快速的发展和核心团队的建设。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，勤勉尽责地履行职责。并对报告期内在公司受薪的董事、高级管理人员的薪酬情况和主要构成内容进行了审核，认为其符合相关法规及公司薪酬考核体系的规定。同时，为保障公司董事、监事及高级管理人员依法行使权力，健全公司薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，推动公司规范化治理，切实履行了薪酬与考核委员会职责。

4、董事会战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，勤勉尽责地履行职责。报告期内，战略委员会深入了解公司的经营情况及发展状况，对公司的战略规划积极与管理层进行沟通，为公司的健康、快速发展出谋划策，对公司的对外投资项目提出合理化的建议，促进了公司董事会决策的科学性、高效性。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年04月25日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%

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

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节公司债券相关情况

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

第十二节财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 24 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审【2020】3928
注册会计师姓名	李正卫、梁政洪

审计报告正文

江苏五洋停车产业集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称五洋停车公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了五洋停车公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

（一）收入确认

1. 关键审计事项

相关信息披露详见财务报表附注三（二十）、五（二）1及十三（一）。

五洋停车公司主营业务主要包括：散料搬运核心装置、立体车库、成套生产线和输送仓储设备、混凝土搅拌站、管型母线、固态电子硬盘及存储设备等产品。2019年度，五洋停车公司营业收入为129,137.78 万元,较2018年增长28.87%，其中：立体车库及其安装服务业务2019年度实现收入81,714.93万元，较2018年度增长31.50%。

如财务报告附注三(二十)所述，五洋停车公司销售收入确认原则为：散料搬运核心装置（包括张紧装置、给料机、制动装置等矿业设备制动装置）、立体车库、成套生产线和输送仓储设备、混凝土搅拌站、管型母线、固态电子硬盘及存储设备等产品目前均为内销，其收入确认需满足以下条件：五洋停车公司已根据合同约定将产品交付给购货方，并由购货方验收（若按照合同约定需安装调试的，则双方在安装调试完成后验收），且产品销售金额已经确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

2019年度五洋停车公司营业收入增长幅度较大，且营业收入系五洋停车公司的关键绩效指标，存在被计入错误的会计期间等固有风险，因此，我们把五洋停车公司收入的确认和计量识别为关键审计事项。

2. 审计中的应对

我们针对收入的确认实施的主要审计程序包括：

(1)了解五洋停车公司收入确认会计政策，判断在收入确认时点上商品所有权相关的主要风险和报酬是否发生转移；结

合五洋停车公司业务模式、销售合同约定的主要条款等，检查收入确认条件、方法是否符合企业会计准则的规定，前后期是否一致；

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

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

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

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

(6)获取公司主要客户的工商资料，询问公司相关人员，以确认主要客户与公司是否存在关联关系；

(二) 应收账款的减值

1. 关键审计事项

相关信息披露详见财务报表附注三（九）及附注五（一）4。

截至2019年12月31日，五洋停车公司应收账款账面余额为93,178.68万元，坏账准备为13,666.25万元，账面价值为79,512.43万元。

五洋停车公司管理层（以下简称管理层）根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并结合前瞻性估计，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

2. 审计中的应对

我们针对应收账款的减值实施的主要审计程序包括：

(1)了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2)复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3)复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；

(4)对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

(5)对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史信用损失经验及前瞻性估计，评价管理层编制的应收账款账龄与违约损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(6)以抽样方式对年末部分应收账款余额进行函证，与管理层讨论应收账款回收情况及可能存在的回收风险；

(7)检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(8)检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(三) 商誉的减值

1. 关键审计事项

相关信息披露详见财务报表三（十六）及附注五（一）17。

截至2019年12月31日，五洋停车公司商誉账面价值50,212.17万元，占资产总额的17.92%。该等商誉系五洋停车公司收购深圳市伟创自动化设备有限公司、北京华逸奇科贸有限公司、山东天辰智能停车有限公司、北京泊创科技有限公司等形成。

如财务报表附注三（十六）所述，对因企业合并形成的商誉，管理层需结合与其相关的资产或资产组组合进行减值测试，以确定是否存在减值的情况，并根据包含商誉的资产组的可收回金额低于其账面价值的部分，计提相应的减值准备。在评估可收回金额时涉及的关键假设包括收入增长率、毛利率、费用率及折现率，由于上述商誉的减值测试涉及重大会计估计和判断，且五洋停车公司商誉余额较大，商誉减值准备的计提是否准确对其经营成果产生重大影响，因此我们将商誉的减值测试

识别为关键审计事项。

2. 审计中的应对

我们针对商誉的减值事项实施的主要审计程序包括：

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

(2)获取管理层编制的各资产组商誉的减值测试表，将管理层 2018年商誉减值测试表中对2019年的预测及2019年实际情况进行对比，考虑管理层的商誉减值测试评估过程是否存在管理层偏见，以及确定管理层是否需要根据最新情况在 2019年减值测试表中调整未来关键经营假设，从而反映最新的市场情况及管理层预期；

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

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

(5)检查管理层对商誉及其减值估计结果、财务报表的列报是否恰当。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

五洋停车公司治理层（以下简称治理层）负责监督五洋停车公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

(六) 就五洋停车公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负

责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李正卫
（项目合伙人）

中国 杭州

中国注册会计师：梁政洪

二〇二〇年四月二十四日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	134,762,086.27	107,746,044.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	66,000,000.00	
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
应收账款	795,124,323.86	631,391,344.65
应收款项融资	50,644,291.00	
预付款项	41,912,619.15	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	71,239,694.88	45,796,303.04
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	437,040,554.79	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	11,480,475.38	37,907,564.98
其他流动资产	8,065,048.45	68,050,230.20
流动资产合计	1,616,269,093.78	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	43,567,927.65	9,392,338.57
长期股权投资	7,706,012.73	6,473,592.16
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	190,080,000.00	
投资性房地产		
固定资产	282,312,139.15	200,769,175.74
在建工程	10,140,636.58	52,277,662.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	104,690,847.30	110,959,875.50
开发支出		
商誉	502,121,693.24	502,121,693.24
长期待摊费用	7,110,207.70	6,378,934.78
递延所得税资产	26,089,845.30	20,270,480.83
其他非流动资产	11,719,792.00	3,631,620.81

非流动资产合计	1,185,539,101.65	912,275,374.52
资产总计	2,801,808,195.43	2,202,631,796.57
流动负债：		
短期借款	227,727,794.77	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	47,638,676.00	45,469,050.00
应付账款	288,453,439.99	200,682,158.35
预收款项	214,522,664.42	146,480,149.20
合同负债		
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	20,405,445.03	15,290,067.56
应交税费	40,368,244.61	45,107,735.73
其他应付款	140,522,682.41	107,940,595.50
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	979,638,947.23	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	17,444,349.35	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	19,211,088.41	16,548,653.39
负债合计	998,850,035.64	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	19,269,905.15	17,006,833.68
一般风险准备		
未分配利润	471,174,795.98	344,518,369.74
归属于母公司所有者权益合计	1,677,228,033.83	1,548,308,536.12
少数股东权益	125,730,125.96	26,804,850.72
所有者权益合计	1,802,958,159.79	1,575,113,386.84
负债和所有者权益总计	2,801,808,195.43	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12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	12,840,068.64	5,612,369.40
交易性金融资产	3,000,000.00	

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
应收账款	72,208,070.20	70,671,943.80
应收款项融资	42,951,761.13	
预付款项	1,417,214.79	1,345,027.55
其他应收款	58,169,557.62	66,744,355.29
其中：应收利息		
应收股利		
存货	19,061,551.24	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	209,648,223.62	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	1,237,457,201.65	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	33,590,625.43	30,164,303.74
在建工程		6,116,560.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,250,345.05	5,523,334.13
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	3,383,292.14	3,961,034.84
其他非流动资产		202,000.00
非流动资产合计	1,279,681,464.27	1,130,342,013.95
资产总计	1,489,329,687.89	1,401,850,404.91
流动负债：		
短期借款	70,090,070.14	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	29,681,690.00	5,052,450.00
应付账款	21,590,575.40	19,400,991.77
预收款项	16,721,654.36	13,216,387.76
合同负债		
应付职工薪酬	1,454,610.96	1,585,370.08
应交税费	2,337,019.98	3,881,241.18
其他应付款	52,204,147.55	38,416,431.27
其中：应付利息		
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	194,079,768.39	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	3,866,666.67	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	3,866,666.67	5,066,666.67
负债合计	197,946,435.06	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	19,269,905.15	17,006,833.68
未分配利润	86,828,629.86	92,939,314.68
所有者权益合计	1,291,383,252.83	1,295,230,866.18
负债和所有者权益总计	1,489,329,687.89	1,401,850,404.91

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,291,377,836.40	1,002,076,417.42
其中：营业收入	1,291,377,836.40	1,002,076,417.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,099,686,075.31	860,029,674.58
其中：营业成本	848,517,332.41	651,361,825.25
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金		
净额		

保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,925,893.50	8,352,043.15
销售费用	89,940,224.85	75,507,986.44
管理费用	66,372,988.94	59,789,097.09
研发费用	73,046,221.98	59,234,455.97
财务费用	12,883,413.63	5,784,266.68
其中：利息费用	12,802,881.87	5,418,774.48
利息收入	619,818.33	265,652.95
加：其他收益	15,154,005.12	21,488,361.03
投资收益（损失以“-”号填列）	-311,245.81	2,921,855.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,383,579.43	-1,032,620.51
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-33,894,363.62	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-618,393.76	-20,479,224.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）	124,217.43	630,587.13
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	172,145,980.45	146,608,321.71
加：营业外收入	788,837.44	507,123.67
减：营业外支出	1,357,495.86	3,341,122.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	171,577,322.03	143,774,322.72
减：所得税费用	18,666,958.49	14,491,421.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	152,910,363.54	129,282,901.03
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	152,910,363.54	129,282,901.03

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	155,397,825.80	130,995,099.47
2.少数股东损益	-2,487,462.26	-1,712,198.44
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	-407,847.65	
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	407,847.65	
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	152,910,363.54	129,282,901.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	155,397,825.80	130,995,099.47
归属于少数股东的综合收益总额	-2,487,462.26	-1,712,198.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.22	0.18
（二）稀释每股收益	0.22	0.18

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 年度	2018 年度
一、营业收入	117,614,771.23	113,869,791.88
减：营业成本	64,866,480.07	66,037,793.58
税金及附加	1,521,645.59	1,381,354.73
销售费用	18,145,210.93	19,166,432.54
管理费用	9,132,408.06	7,118,807.97
研发费用	8,051,399.72	8,747,845.08
财务费用	535,248.89	-958,241.25
其中：利息费用	2,533,893.79	541,792.52
利息收入	2,026,814.69	1,517,982.17
加：其他收益	9,516,163.19	7,197,955.43
投资收益（损失以“-”号填列）	-843,949.03	1,188,955.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,383,579.43	-1,032,620.51
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	1,938,449.17	

填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-1,788,719.31
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-2,871.57	173,376.40
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	25,970,169.73	19,147,366.94
加: 营业外收入	10,886.88	197.64
减: 营业外支出	5,606.94	32,238.41
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	25,975,449.67	19,115,326.17
减: 所得税费用	3,344,734.93	2,165,487.75
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	22,630,714.74	16,949,838.42
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	22,630,714.74	16,949,838.42
(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	22,630,714.74	16,949,838.42
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 年度	2018 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	1,176,628,532.06	987,231,853.63
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	5,043,091.08	3,855,170.94
收到其他与经营活动有关的现金	25,910,755.20	35,860,414.55
经营活动现金流入小计	1,207,582,378.34	1,026,947,439.12
购买商品、接受劳务支付的现金	799,068,066.32	784,579,470.06
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		
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	169,420,346.95	148,176,068.19
支付的各项税费	77,405,966.95	60,836,541.20
支付其他与经营活动有关的现金	133,466,981.52	115,560,547.33
经营活动现金流出小计	1,179,361,361.74	1,109,152,626.78
经营活动产生的现金流量净额	28,221,016.60	-82,205,187.66
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	1,072,333.62	3,948,515.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	152,980.00	4,088,879.62
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	6,000,000.00	31,700,000.00
投资活动现金流入小计	7,225,313.62	40,284,168.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,963,389.89	63,452,606.36
投资支付的现金	202,496,000.00	
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	-526,920.52	56,351.64
支付其他与投资活动有关的现金	43,355,155.05	31,191,738.64
投资活动现金流出小计	274,287,624.42	94,700,696.64
投资活动产生的现金流量净额	-267,062,310.80	-54,416,528.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	99,825,000.00	8,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	99,825,000.00	8,500,000.00
取得借款收到的现金	279,246,379.73	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	58,800,000.00	82,748,611.12
筹资活动现金流入小计	437,871,379.73	141,248,611.12

偿还债务支付的现金	103,010,000.00	30,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,171,833.29	32,889,107.02
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	50,691,351.24	39,085,471.89
筹资活动现金流出小计	187,873,184.53	102,174,578.91
筹资活动产生的现金流量净额	249,998,195.20	39,074,032.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	93.74	-0.31
五、现金及现金等价物净增加额	11,156,994.74	-97,547,683.90
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	71,751,496.08	60,594,501.34

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	93,027,485.53	88,552,187.97
收到的税费返还	3,137,163.19	1,199,155.43
收到其他与经营活动有关的现金	40,401,869.11	30,356,522.20
经营活动现金流入小计	136,566,517.83	120,107,865.60
购买商品、接受劳务支付的现金	46,946,226.34	46,568,444.46
支付给职工以及为职工支付的现金	13,115,480.65	12,425,198.21
支付的各项税费	13,697,206.46	9,666,638.64
支付其他与经营活动有关的现金	25,556,671.96	22,957,983.60
经营活动现金流出小计	99,315,585.41	91,618,264.91
经营活动产生的现金流量净额	37,250,932.42	28,489,600.69
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	539,630.40	2,356,878.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	243,000.00
处置子公司及其他营业单位收到		547,197.59

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	95,914,878.67	11,589,105.78
投资活动现金流入小计	96,464,509.07	14,736,181.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,264,816.69	11,871,186.35
投资支付的现金	154,466,000.00	24,506,351.64
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	300,000.00	18,850,000.00
投资活动现金流出小计	156,030,816.69	55,227,537.99
投资活动产生的现金流量净额	-59,566,307.62	-40,491,356.51
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	120,010,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	24,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	144,010,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	70,010,000.00	200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,957,474.37	31,004,029.46
支付其他与筹资活动有关的现金	15,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	113,967,474.37	31,204,029.46
筹资活动产生的现金流量净额	30,042,525.63	-11,204,029.46
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	7,727,150.43	-23,205,785.28
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	11,339,386.50	3,612,236.07

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	归属于母公司所有者权益											小计				
	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			
	优先	永续	其他													

		股	债											
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		1,548,308,536.12	26,804,850.72	1,575,113,386.84
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								2,263,071.47		126,656,426.24		128,919,497.71	98,925,275.24	227,844,772.95
(一)综合收益总额										155,397,825.80		155,397,825.80	-2,487,462.26	152,910,363.54
(二)所有者投入和减少资本													101,412,737.50	101,412,737.50
1.所有者投入的普通股													101,025,000.00	101,025,000.00
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													387,737.50	387,737.50
(三)利润分配								2,263,071.47		-28,741,399.56		-26,478,328.09		-26,478,328.09
1.提取盈余公积								2,263,071.47		-2,263,071.47				

余额	64,635.00				9,550.47				,849.84		8,132.21		874,167.52	204.59	96,372.11
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	511,164,635.00				674,509,550.47				15,311,849.84		245,888,132.21		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				-203,356,706.77				1,694,983.84		98,630,237.53		101,434,368.60	5,782,646.13	107,217,014.73
（一）综合收益总额											130,995,099.47		130,995,099.47	-1,712,198.44	129,282,901.03
（二）所有者投入和减少资本					1,109,147.23								1,109,147.23	7,494,844.57	8,603,991.80
1. 所有者投入的普通股														8,500,000.00	8,500,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					1,109,147.23								1,109,147.23	-1,005,155.43	103,991.80
（三）利润分配									1,694,983.84		-32,364,861.94		-30,669,878.10		-30,669,878.10
1. 提取盈余公积									1,694,983.84		-1,694,983.84				
2. 提取一般风险准备															

额	0,489.00				228.82				33.68	314.68		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）									2,263,071.47	-6,110,684.82		-3,847,613.35
（一）综合收益总额										22,630,714.74		22,630,714.74
（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									2,263,071.47	-28,741,399.56		-26,478,328.09
1. 提取盈余公积									2,263,071.47	-2,263,071.47		
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				19,269,905.15	86,828,629.86		1,291,383,252.83

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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				1,694,983.84	-15,415,023.52		-13,720,039.68

(一)综合收益总额									16,949,838.42		16,949,838.42
(二)所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配									1,694,983.84	-32,364,861.94	-30,669,878.10
1. 提取盈余公积									1,694,983.84	-1,694,983.84	
2. 对所有者(或股东)的分配										-30,669,878.10	-30,669,878.10
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	204,465,854.00				-204,465,854.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	204,465,854.00				-204,465,854.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他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	92,939,314.68		1,295,230,866.18

三、公司基本情况

江苏五洋停车产业集团股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系徐州五洋科技有限公司(以下简称五洋停车公司),五洋停车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。

五洋停车公司以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),截至2019年12月31日,有限售条件的流通股246,502,248股,无限售条件的流通股469,128,241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、维修、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。

本财务报表业经公司2020年4月24日第三届董事会第二十一次会议批准对外报出。

本公司将徐州五洋科技有限公司(原名江苏五九机电科技有限公司,以下简称徐州五洋公司)、江苏天沃重工科技有限公司(以下简称天沃重工公司)、江苏五岳科技实业有限公司(以下简称五岳科技公司)、深圳市伟创自动化设备有限公司(以下简称伟创自动化公司)、广东伟创五洋智能设备有限公司(以下简称广东伟创公司)、东莞市伟创华鑫自动化设备有限公司(以下简称伟创华鑫公司)、北京伟创停车场管理有限公司(以下简称北京伟创公司)、合肥市伟创自动化设备有限公司(以下简称合肥伟创公司)、山东天辰智能停车有限公司(以下简称天辰智能公司)、江西泰壬科技有限公司(以下简称泰壬科技公司)、安徽惠邦融资租赁有限公司(以下简称安徽惠邦公司)、深圳市前海弘毅华浩投资有限公司(以下简称弘毅华浩投资公司)、北京华逸奇科贸有限公司(以下简称北京华逸奇公司)、同方佰宜科技(北京)有限公司(以下简称同方佰宜公司)、昆明五洋伟创停车服务有限公司(以下简称昆明伟创公司)、南昌市青云市政运营有限公司(以下简称青云市政公司)、沈阳市五洋恒信泊车有限公司(以下简称沈阳恒信公司)、抚州五洋智慧交通产业发展有限公司(以下简称抚州五洋公司)、徐州惠盛五洋智能装备产业基金合伙企业(有限合伙)(以下简称徐州惠盛合伙企业)、五洋智慧交通产业(徐州)有限公司(以下简称五洋智慧交通公司)及北京泊创科技有限公司(以下简称北京泊创公司)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

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——账龄组合	账龄	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，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，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
应收银行承兑汇票	票据类型	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，测算整个存续期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	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
长期应收款——应收融资租赁款账期组合	五级风险分类	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，编制应收账款逾期天数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——账龄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(%)
1年以内(含,下同)	5
1-2年	10
2-3年	40
3-5年	80
5年以上	100

3) 长期应收款——应收融资租赁款五级风险分类法组合与整个存续期预期信用损失率对照表

应收融资租赁款按客户已到期的款项是否逾期未收,以及欠款已逾期的期数划分以下各类:客户风险类型:正常类(未逾期客户)、关注类(逾期 1-6 个月,含 6 个月的客户)、次级类(逾期 6-12 个月客户)、可疑类(逾期 12-24 个月客户)及损失类(逾期 24 个月以上客户)等 5 种风险类型客户,以已逾期账龄区分各类风险类型客户制定相应坏账计提比例;对已到期未收回的逾期长期应收款转入应收账款并按相应账龄计提坏账准备,尚未到期的长期应收款坏账准备按客户风险类型计提比例如下:

风险类别	合同逾期(天)	预期信用损失率(%)
正常类	未逾期	1
关注类	逾期 1-6 个月(含)	2
次级类	逾期 6-12 个月(含)	25
可疑类	逾期 12-24 个月(含)	50
损失类	逾期 24 个月以上	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

参照金融工具

12、应收账款

参照金融工具

13、应收款项融资

参照金融工具

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

参照金融工具

15、存货

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

17、合同成本

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

参照金融工具

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

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

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

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
2. 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

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

是否已执行新收入准则

是 否

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

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

(2) 提供劳务

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

(3) 让渡资产使用权

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

2. 收入确认的具体方法

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

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

(2) 维修保养的收入确认

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

（3）融资租赁利息收入

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

1) 租赁期开始日的处理

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

2) 未实现融资收益的分配

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

3) 未担保余值发生变动时的处理

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

4) 或有租金的处理

公司在融资租赁下收到的或有租金计入当期损益。

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。

（二十二）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。

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

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《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 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	
财政部修订后的《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——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》	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	
财政部修订后的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，财政部修订后的《企业会计准则第 12 号——债务重组》	经公司 2020 年 4 月 24 日第三届董事会第二十一次会议审议批准	

1. 本公司据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)和《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	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

2 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《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——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于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金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则 调整影响	2019 年 1 月 1 日
交易性金融资产		63,300,000.00	63,300,000.00
应收票据	55,610,191.47	-55,610,191.47	
应收款项融资		55,610,191.47	55,610,191.47
其他流动资产	68,050,230.20	-63,300,000.00	4,750,230.20
短期借款	50,000,000.00	76,584.16	50,076,584.16

其他应付款	107,940,595.50	-76,584.16	107,864,011.34
-------	----------------	------------	----------------

(2) 2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	107,746,044.51	摊余成本	107,746,044.51
应收票据	贷款和应收款项	55,610,191.47	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	55,610,191.47
应收账款	贷款和应收款项	631,391,344.65	摊余成本	631,391,344.65
其他应收款	贷款和应收款项	45,796,303.04	摊余成本	45,796,303.04
一年内到期非流动资产	贷款和应收款项	11,480,475.38	摊余成本	11,480,475.38
长期应收款	贷款和应收款项	71,463,558.42	摊余成本	71,463,558.42
其他流动资产-理财产品	可供出售金融资产	63,300,000.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益	63,300,000.00
短期借款	其他金融负债	50,000,000.00	摊余成本	50,076,584.16
应付票据	其他金融负债	45,469,050.00	摊余成本	45,469,050.00
应付账款	其他金融负债	200,682,158.35	摊余成本	200,682,158.35
其他应付款	其他金融负债	107,940,595.50	摊余成本	107,864,011.34

(3) 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日）
1) 金融资产				
① 摊余成本				
货币资金				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	107,746,044.51			107,746,044.51
应收票据				
按原CAS22列示的余额	55,610,191.47			
减：转出至公允价值计量且其变动计入其他综合收益（新CAS22）		-55,610,191.47		
按新CAS22列示的余额				

应收账款				
按原CAS22列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	631,391,344.65			631,391,344.65
其他应收款				
按原CAS22列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	45,796,303.04			45,796,303.04
一年内到期非流动资产				
按原CAS22列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	37,907,564.98			37,907,564.98
长期应收款				
按原CAS22列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	9,392,338.57			9,392,338.57
以摊余成本计量的金融资产	887,843,787.22	-55,610,191.47		832,233,595.75
②. 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
交易性金融资产				
按原CAS22列示的余额				
加：自可供出售金融资产（原CAS22）转入		63,300,000.00		
按新CAS22列示的余额				63,300,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产		63,300,000.00		63,300,000.00
c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
其他流动资产-银行理财产品				
按原CAS22列示的余额	63,300,000.00			

减：转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益（新CAS22）		-63,300,000.00		
按新CAS22列示的余额				
应收款项融资				
按原CAS22列示的余额				
加：自应收票据（原CAS22）转入		55,610,191.47		
按新CAS22列示的余额				55,610,191.47
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产	63,300,000.00	-7,689,808.53		55,610,191.47
2) 金融负债				
①. 摊余成本				
短期借款				
按原CAS22列示的余额	50,000,000.00			
加：自其他应付款-短期借款应付利息（原CAS22）转入		76,584.16		
按新CAS22列示的余额				50,076,584.16
应付票据				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	45,469,050.00			45,469,050.00
应付账款				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	200,682,158.35			200,682,158.35
其他应付款				
按原CAS22列示的余额	107,940,595.50			
减：短期借款应付利		-76,584.16		

息				
按新 CAS22 列示的余额				107,864,011.34
以摊余成本计量的总金融负债	404,091,803.85			404,091,803.85

(4) 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则计提损失准备/ 按或有事项准则确认的预计负债 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提 损失准备(2019年1月1 日)
应收票据	792,440.96	-792,440.96		
应收款项融资		792,440.96		792,440.96
应收账款	112,829,068.29			112,829,068.29
其他应收款	7,553,991.36			7,553,991.36
一年内到期非流动资产	382,904.70			382,904.70
长期应收款	136,636.42			136,636.42

3 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整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		63,300,000.00	63,300,000.00
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		55,610,191.47	55,610,191.47
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	4,750,230.20	-63,300,000.00
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	50,076,584.16	76,584.16
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	
合同负债			
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	107,864,011.34	-76,584.16
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动			

负债			
其他流动负债			
流动负债合计	610,969,756.34	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		62,200,000.00	62,200,000.00
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		44,469,075.24	44,469,075.24
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	20,012,083.33	12,083.33
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		
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	384,043,347.94	-12,083.33
其中：应付利息			
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) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

详见本财务报告第十二节、五、44（1）重要会计政策变更。

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	普通货物和软件产品销售按 16%、13%[注]计税、设备安装服务按 10%、9%[注]计税、维保服务按 6% 计税。
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
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	1.2%、12%

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、伟创自动化公司、广东伟创公司、天辰智能公司、同方佰宜公司、天沃重工公司	15%
沈阳恒信公司	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

(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) 2019年12月6日，天沃重工公司获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局颁发的编号为GR201932007725的高新技术企业证书，按税法规定2019-2021年减按15%的税率计缴企业所得税。

(7)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，子公司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

[注] 根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号）的规定，自2019年4月1日起纳税人发生增值税应税销售行为，原适用16%的税率调整为13%，原适用10%的税率调整为9%。

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	211,609.39	155,352.84
银行存款	71,660,777.51	62,612,156.68
其他货币资金	62,889,699.37	44,978,534.99
合计	134,762,086.27	107,746,044.51

其他说明

期末银行存款中123,668.46元系财政预算购买设备专用款；其他货币资金中有保函保证金3,753,084.54元，银行承兑汇票保证金19,228,682.14元，产业基金托管专项资金39,905,155.05元。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	66,000,000.00	63,300,000.00
其中：		
银行短期理财产品	66,000,000.00	63,300,000.00
其中：		
合计	66,000,000.00	63,300,000.00

其他说明：

期初数与上期期末余额（2018年12月31日）差异详见本财务报告第十二节、五、44（1）重要会计政策变更。

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

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：										
其中：										

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	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(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

期初数与上期期末余额（2018年12月31日）差异详见本财务报告第十二节、五、44（1）重要会计政策变更。

(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	0.38%	3,555,461.00	100.00%		3,555,461.00	0.48%	3,555,461.00	100.00%	
其中：										
按单项计提坏账准备的应收账款	3,555,461.00	0.38%	3,555,461.00	100.00%		3,555,461.00	0.48%	3,555,461.00	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	928,231,315.15	99.62%	133,106,991.29	14.34%	795,124,323.86	740,664,951.94	99.52%	109,273,607.29	14.75%	631,391,344.65
其中：										
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	928,231,315.15	99.62%	133,106,991.29	14.34%	795,124,323.86	740,664,951.94	99.52%	109,273,607.29	14.75%	631,391,344.65
合计	931,786,776.15	100.00%	136,662,452.29	14.67%	795,124,323.86	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
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
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
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	612,216,900.52	30,610,845.03	5.00%
1-2年	183,616,373.21	18,361,637.34	10.00%
2-3年	65,142,113.50	26,056,845.40	40.00%
3-5年	45,891,321.95	36,713,057.55	80.00%
5年以上	21,364,605.97	21,364,605.97	100.00%
合计	928,231,315.15	133,106,991.29	--

确定该组合依据的说明：

按应收账款账龄确定该组合

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	612,216,900.52
1 年以内	612,216,900.52
1 至 2 年	183,616,373.21
2 至 3 年	65,142,113.50
3 年以上	70,811,388.92
3 至 4 年	34,679,979.45
4 至 5 年	11,211,342.50
5 年以上	24,920,066.97
合计	931,786,776.15

（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	其他	
单项计提坏账准备	3,555,461.00					3,555,461.00
按组合计提坏账准备	109,273,607.29	28,184,863.69		4,375,082.96	23,603.27	133,106,991.29
合计	112,829,068.29	28,184,863.69		4,375,082.96	23,603.27	136,662,452.29

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款	4,375,082.96

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
河北天柱钢铁集团有限公司	货款	3,661,914.10	预计无法收回	经董事会决议	否
中煤科工集团上海有限公司	货款	260,000.00	预计无法收回	经董事会决议	否
山东能源重装集团鲁南装备制造有限公司	货款	212,750.00	预计无法收回	经董事会决议	否
合计	--	4,134,664.10	--	--	--

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	34,675,088.80	3.72%	1,733,754.44
第二名	25,884,463.29	2.78%	3,275,371.23
第三名	22,525,374.59	2.42%	1,126,268.73
第四名	18,438,260.78	1.98%	921,913.04
第五名	16,814,018.88	1.80%	840,700.94
合计	118,337,206.34	12.70%	

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

其他说明：

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、绿地、保利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12月31日，伟创自动化公司质押给中行深圳福田支行的应收账款余额为27,205,326.33元。具体

该质押项下的融资情况详见本财务报表第十二节、十四、1.重要承诺事项。

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	50,644,291.00	55,610,191.47
合计	50,644,291.00	55,610,191.47

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

(1) 明细情况

1) 类别明细

项目	期末数					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
应收票据	53,551,152.65			-407,847.65	53,143,305.00	407,847.65
抵销	2,499,014.00				2,499,014.00	
合计	51,052,138.65			-407,847.65	50,644,291.00	407,847.65

(续上表)

项目	期初数[注]					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
应收票据	72,466,691.47			-792,440.96	72,466,691.47	792,440.96
抵销	16,856,500.00				16,856,500.00	
合计	55,610,191.47			-792,440.96	55,610,191.47	792,440.96

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报告第十二节、五、44（1）重要会计政策变更。

3) 采用组合计提减值准备的应收款项融资

项目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例(%)
银行承兑汇票组合	45,394,199.66		
商业承兑汇票组合	8,156,952.99	407,847.65	5.00
抵销	2,499,014.00		
小计	51,052,138.65	407,847.65	0.80

(2) 应收款项融资减值准备

1) 明细情况

项目	期初数[注]	本期增加		本期减少			期末数
		计提	其他	转回	转销	其他	

商业承兑汇票组合	792,440.96	-384,593.31					407,847.65
小计	792,440.96	-384,593.31					407,847.65

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报告第十二节、五、44（1）重要会计政策变更。

(3) 期末公司已质押的应收票据情况

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	12,581,376.95
小计	12,581,376.95

(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情况

项目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	132,452,991.99
商业承兑汇票	47,973,416.81
小计	180,426,408.80

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

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	32,389,305.03	77.28%	33,127,595.93	80.70%
1至2年	3,757,916.66	8.97%	5,482,552.77	13.35%
2至3年	3,392,804.71	8.09%	12,444.63	0.03%
3年以上	2,372,592.75	5.66%	2,429,884.32	5.92%
合计	41,912,619.15	--	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
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
上海诺力智能科技有限公司	780,395.00	预付货款，尚未结算
小计	5,569,487.00	预付货款，尚未结算

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
MPE Trading Corporation Limited	8,037,199.46	19.18
聊城荣程商贸有限公司	2,944,782.95	7.03
义城建设集团有限公司	2,252,000.00	5.37
江苏省铜山县经济开发区财政局	2,249,092.00	5.37
日照型钢有限公司	1,685,699.45	4.02
小计	17,168,773.86	40.97

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	71,239,694.88	45,796,303.04
合计	71,239,694.88	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	39,809,276.84	33,379,788.88
职工借款、备用金	21,201,868.03	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	17,999,980.00	474,608.96
其他	304,277.19	612,199.53
合计	83,715,402.06	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	1,850,991.64	568,787.58	5,134,212.14	7,553,991.36
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
--转入第二阶段	-644,605.69	644,605.69		
--转入第三阶段		-3,002,250.59	3,002,250.59	
本期计提	1,752,184.63	3,078,068.70	91,462.49	4,921,715.82
2019 年 12 月 31 日余额	2,958,570.58	1,289,211.38	8,227,925.22	12,475,707.18

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	59,171,411.49
1 年以内	59,171,411.49
1 至 2 年	12,892,113.82
2 至 3 年	3,002,250.59
3 年以上	8,649,626.16
3 至 4 年	7,118,638.96
4 至 5 年	994,367.00
5 年以上	536,620.20
合计	83,715,402.06

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	核销	其他	
其他应收款	7,553,991.36	4,921,715.82				12,475,707.18
合计	7,553,991.36	4,921,715.82				12,475,707.18

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
第一名	往来款	10,600,000.00	1年以内	12.63%	530,000.00
第二名	往来款	5,350,000.00	1年以内	6.37%	267,500.00
第三名	合作意向金	4,400,000.00	1-2年	5.24%	440,000.00
第四名	押金、保证金	2,693,495.00	1-2年	3.21%	269,349.50
第五名	押金、保证金	2,007,360.00	1年以内	2.39%	100,368.00
合计	--	25,050,855.00	--	29.84%	1,607,217.50

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期（开发成本）增加	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源
------	------	--------	-------	------	----------	----------	------------	------	-----------	--------------	------

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额
------	------	------	------	------	------	-----------	--------------

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

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

（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

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	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

按主要项目分类：

单位：元

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

（3）存货期末余额中利息资本化率的情况

（4）存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
------	------	------	------

（5）存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

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

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期（开发成本）增加	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源
------	------	--------	-------	------	----------	----------	------------	------	-----------	--------------	------

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额
------	------	------	------	------	------	-----------	--------------

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

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

（6）存货跌价准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

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	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

按主要项目分类：

单位：元

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

（7）存货期末余额中利息资本化率的情况

（8）存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
------	------	------	------

（9）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：

项目	金额
----	----

其他说明：

(10) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	81,798,082.56		81,798,082.56	70,981,900.04		70,981,900.04
在产品	262,685,819.43		262,685,819.43	184,968,566.49		184,968,566.49
库存商品	92,556,652.80		92,556,652.80	46,851,799.02		46,851,799.02
合计	437,040,554.79		437,040,554.79	302,802,265.55		302,802,265.55

(11) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	

(12) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**(13) 合同履约成本本期摊销金额的说明****(14) 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	81,798,082.56		81,798,082.56	70,981,900.04		70,981,900.04
在产品	262,685,819.43		262,685,819.43	184,968,566.49		184,968,566.49
库存商品	92,556,652.80		92,556,652.80	46,851,799.02		46,851,799.02
合计	437,040,554.79		437,040,554.79	302,802,265.55		302,802,265.55

(15) 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	

(16) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**(17) 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
一年内到期的长期应收款	11,480,475.38	37,907,564.98
合计	11,480,475.38	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
预缴企业所得税	1,033,070.08	1,140,183.16
留抵增值税进项税	6,845,400.59	3,591,467.72
待摊房屋租赁费	186,577.78	18,579.32
合计	8,065,048.45	4,750,230.20

其他说明：

期初数与上期期末余额（2018年12月31日）差异详见本财务报告第十二节、五、44（1）重要会计政策变更。

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	44,008,007.73	440,080.08	43,567,927.65	9,528,974.99	136,636.42	9,392,338.57	
其中：未实现融资收益	4,708,934.35			2,638,357.28			10.58%-10.99%
合计	44,008,007.73	440,080.08	43,567,927.65	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			136,636.42
2019年1月1日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	303,443.66			303,443.66
2019年12月31日余额	440,080.08			440,080.08

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
福建比硕 停车运营 股份有限 公司	6,473,592 .16			-955,832. 97						5,517,759 .19	
重庆鸿达 智慧城市 发展有限 公司		2,616,000 .00		-427,746. 46						2,188,253 .54	
小计	6,473,592 .16	2,616,000 .00		-1,383,57 9.43						7,706,012 .73	
合计	6,473,592 .16	2,616,000 .00		-1,383,57 9.43						7,706,012 .73	

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
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（权益工具投资）	190,080,000.00	
合计	190,080,000.00	

其他说明：

2019年6月21日经公司第三届董事会第十六次会议决议，同意子公司五洋智慧交通公司作为有限合伙人投资上海常鹏投资中心（有限合伙）（以下简称常鹏投资），以自有资金认缴出资9,603万元，持股99%，截至2019年12月31日，五洋智慧交通公司已实际出资9,603万元。同意子公司五洋智慧交通公司作为有限合伙人投资上海长太投资中心（有限合伙）（以下简称长太投资），以自有资金认缴出资5,940万元，持股99%，截至2019年12月31日，五洋智慧交通公司已实际出资5,940万元。同意子公司五洋智慧交通公司作为有限合伙人投资北京长静投资中心（有限合伙）（以下简称长静投资），以自有资金认缴出资3,465万元，持股99%，截至2019年12月31日，五洋智慧交通公司已实际出资3,465万元。

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	282,312,139.15	200,769,175.74
合计	282,312,139.15	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	56,451,272.72	3,267,266.26	43,826,322.92	2,552,388.12	106,097,250.02
(1) 购置	1,675,293.47	3,263,036.35	10,083,909.96	2,552,388.12	17,574,627.90
(2) 在建工程转入	54,775,979.25		33,742,412.96		88,518,392.21
(3) 企业合并增加		4,229.91			4,229.91
3.本期减少金额	1,600,765.95	238,310.61	37,958.31	788,303.13	2,665,338.00
(1) 处置或报废	1,600,765.95	238,310.61	37,958.31	788,303.13	2,665,338.00
4.期末余额	280,662,664.99	15,591,888.60	97,216,800.26	21,372,973.93	414,844,327.78
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	13,304,727.94	1,651,305.46	6,814,757.09	1,632,688.29	23,403,478.78
(1) 计提	13,304,727.94	1,647,075.55	6,814,757.09	1,632,688.29	23,399,248.87
(2) 企业合并增加		4,229.91			4,229.91
3.本期减少金额	519,467.45	219,811.68	20,778.33	754,472.71	1,514,530.17
(1) 处置或报废	519,467.45	219,811.68	20,778.33	754,472.71	1,514,530.17
4.期末余额	77,365,163.43	8,280,807.28	32,862,963.23	14,023,254.69	132,532,188.63
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	203,297,501.56	7,311,081.32	64,353,837.03	7,349,719.24	282,312,139.15
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	1,473,014.76
小计	1,473,014.76

(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	78,590,542.70	尚在办理中
小 计	78,590,542.70	

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	10,140,636.58	52,277,662.89
合计	10,140,636.58	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
青云市政公司-包家花园停车场项目	10,140,636.58		10,140,636.58	9,622,452.74		9,622,452.74
伟创华鑫公司新厂房				29,124,405.99		29,124,405.99
徐州五洋公司配套工程				5,771,340.00		5,771,340.00
待安装设备				7,759,464.16		7,759,464.16
合计	10,140,636.58		10,140,636.58	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
包家花园停车场项目		9,622,452.74	518,183.84			10,140,636.58						
伟创华鑫公司		29,124,405.99	7,243,327.76	36,367,733.75								

新厂房												
徐州五洋公司配套工程		5,771,340.00	3,008,173.54	8,779,513.54								
待安装设备		7,759,464.16	25,982,948.80	33,742,412.96								
伟创华鑫宿舍楼			9,628,731.96	9,628,731.96								
合计		52,277,662.89	46,381,365.90	88,518,392.21		10,140,636.58	--	--				--

(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	1,805,039.58	2,179,819.82	159,168.84	2,124,999.96	6,269,028.20
(1) 计提	1,805,039.58	2,179,819.82	159,168.84	2,124,999.96	6,269,028.20
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	10,995,779.46	11,222,357.17	709,721.59	2,833,333.28	25,761,191.50

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	69,799,296.80	11,988,761.47	236,122.31	22,666,666.72	104,690,847.30
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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

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
		企业合并形成的		处置		
伟创自动化公司	334,964,694.37					334,964,694.37
北京华逸奇公司	13,425,367.55					13,425,367.55
天辰智能公司	167,156,998.87					167,156,998.87
北京泊创公司		618,393.76				618,393.76
合计	515,547,060.79	618,393.76				516,165,454.55

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
北京华逸奇公司	13,425,367.55					13,425,367.55
北京泊创公司		618,393.76				618,393.76
合计	13,425,367.55	618,393.76				14,043,761.31

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

1) 伟创自动化公司

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

商誉所在资产组相关信息

资产组的构成	固定资产、无形资产、在建工程等可辨认资产
资产组的账面价值	230,347,566.71
分摊至本资产组的商誉账面价值	334,964,694.37
包含商誉的资产组的账面价值	565,312,261.08
资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致	是

2) 天辰智能公司

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

商誉所在资产组相关信息

资产组的构成	固定资产、无形资产等可辨认资产
资产组的账面价值	49,978,092.70
分摊至本资产组的商誉账面价值	167,156,998.87

包含商誉的资产组的账面价值	217,135,091.57
资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致	是

3) 北京泊创公司

2019年8月，子公司五洋智慧交通公司以股权置换的方式受让自然人单醇林持有的北京泊创公司60.00%股权，经交易各方协商确定股权转让价格为120万元。上述合并对价与合并日北京泊创公司可辨认净资产的公允价值差额618,393.76元在合并报表中确认为商誉。

资产组的构成	北京泊创公司相关资产及负债
资产组的账面价值	669,181.95
分摊至本资产组的商誉账面价值	618,393.76
包含商誉的资产组的账面价值	1,287,575.71
资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致	是

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

1) 伟创自动化公司

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，以伟创自动化公司2020年-2024年度的现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率14.497%（2018年：12.53%），预测期以后的现金流量按2024年现金流量为基础推断得出。

减值测试中采用的其他关键数据包括：收入增长率、生产成本及其他相关费用。

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

根据公司聘请的沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的《评估报告》（沃克森评报字（2020）第0504号），包含商誉的资产组未来现金流量现值为58,204.12万元，高于账面价值56,531.23万元，商誉未出现减值情形。

2) 天辰智能公司

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，以天辰智能公司2020年-2024年度的现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率14.681%（2018年：12.84%），预测期以后的现金流量按2024年现金流量为基础推断得出。

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，以天辰智能公司2020年-2024年度的现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率14.681%（2018年：12.84%），预测期以后的现金流量按2024年现金流量为基础推断得出。

减值测试中采用的其他关键数据包括：收入增长率、生产成本及其他相关费用。

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

根据公司聘请的沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的《评估报告》（沃克森评报字（2020）第0525号），包含商誉的资产组未来现金流量现值为34,631.63万元，高于账面价值21,713.51万元，商誉未出现减值情形。

3) 北京泊创公司本期自收购后，由于尚处业务发展初期，根据谨慎性原则，对因并购北京泊创公司而确认的商誉一次性全额计提减值准备。

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
土地租赁费	3,346,864.54	300,000.00	755,968.29		2,890,896.25
装修费用	625,808.55	2,996,138.01	1,190,069.95		2,431,876.61
停车场工程支出	2,406,261.69	90,344.20	709,171.05		1,787,434.84
合计	6,378,934.78	3,386,482.21	2,655,209.29		7,110,207.70

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	148,919,548.66	21,985,292.03	117,378,145.68	17,769,769.38
内部交易未实现利润	10,914,355.00	1,587,499.19	3,166,652.06	474,997.81
递延收益	16,780,360.56	2,517,054.08	13,504,757.58	2,025,713.64
合计	176,614,264.22	26,089,845.30	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		26,089,845.30		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	2,318,377.00	4,316,896.05
可抵扣亏损	37,478,144.29	30,468,230.16

合计	39,796,521.29	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	
2020 年	2,210,066.27	4,348,391.87	
2021 年	2,610,291.90	2,610,291.90	
2022 年	7,622,193.11	7,536,946.51	
2023 年	12,684,600.24	14,026,734.05	
2024 年	12,350,992.77		
合计	37,478,144.29	30,468,230.16	--

其他说明：

本期增加的递延所得税资产中，包含因将北京泊创公司纳入合并范围而增加的递延所得税资产2,360.33 元。

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	1,919,792.00	3,631,620.81
股权转让款	9,800,000.00	
合计	11,719,792.00	3,631,620.81

其他说明：

2019年6月21日经公司第三届董事会第十六次会议决议，同意子公司五洋智慧交通公司以980万的价格受让苏州优越文化发展股份有限公司持有的长安停车投资管理（上海）有限公司49%的股权。2019年12月22日，五洋智慧交通公司支付股权转让款980万元，2020年1月6日完成股权过户的工商登记手续。

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	50,000,000.00	10,000,000.00
保证借款	50,000,000.00	20,000,000.00
抵押兼保证借款	45,000,000.00	20,000,000.00
质押兼保证借款	30,000,000.00	
融资性信用证贴现	20,000,000.00	
融资性银行承兑汇票	32,500,000.00	
应付短期借款利息	227,794.77	76,584.16
合计	227,727,794.77	50,076,584.16

短期借款分类的说明：

期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报告第十二节、五、44（1）重要会计政策变更。

（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	47,638,676.00	45,469,050.00

合计	47,638,676.00	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	8,571,254.17	2,067,509.05
材料采购款	279,882,185.82	198,614,649.30
合计	288,453,439.99	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
预收货款	214,522,664.42	146,480,149.20
合计	214,522,664.42	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
惠州国墅园地产有限公司	1,588,500.00	项目尚未结算
海南海航国瑞投资开发有限公司	1,578,549.70	项目尚未结算

开封市隆万达实业有限公司	1,500,000.00	项目尚未结算
合计	23,269,559.70	--

(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	162,475,031.59	157,710,614.40	20,049,052.04
二、离职后福利-设定提存计划	5,432.71	11,693,499.28	11,342,539.00	356,392.99
三、辞退福利		643,606.00	643,606.00	
合计	15,290,067.56	174,812,136.87	169,696,759.40	20,405,445.03

(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	147,088,859.85	142,450,872.44	18,232,322.72
2、职工福利费		4,351,047.93	4,325,031.52	26,016.41
3、社会保险费	2,339.41	6,065,196.22	5,992,809.65	74,725.98
其中：医疗保险费	2,228.27	5,196,589.46	5,154,613.01	44,204.72
工伤保险费	111.14	447,930.63	435,513.27	12,528.50

生育保险费		420,676.13	402,683.37	17,992.76
4、住房公积金	96,394.69	3,844,692.83	3,750,926.83	190,160.69
5、工会经费和职工教育经费	1,591,565.44	1,125,234.76	1,190,973.96	1,525,826.24
合计	15,284,634.85	162,475,031.59	157,710,614.40	20,049,052.04

(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	11,144,747.63	10,806,904.58	343,136.64
2、失业保险费	139.12	548,751.65	535,634.42	13,256.35
合计	5,432.71	11,693,499.28	11,342,539.00	356,392.99

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	18,906,544.62	22,391,480.46
企业所得税	18,547,093.12	20,093,119.47
个人所得税	580,465.40	301,752.06
城市维护建设税	393,795.63	504,711.84
房产税	537,307.02	528,812.67
土地使用税	341,267.86	436,592.26
印花税	569,404.05	340,512.60
教育费附加	333,165.98	310,291.18
地方教育附加	135,843.34	172,401.08
水利建设基金	15,220.09	19,656.11
水资源税	8,137.50	4,206.00
环境保护税		4,200.00
合计	40,368,244.61	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
其他应付款	140,522,682.41	107,864,011.34
合计	140,522,682.41	107,864,011.34

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
暂借款	89,384,997.93	76,461,435.58
保证金	7,274,000.00	5,009,330.00
应计未付市场推广费	8,139,177.03	10,516,528.49
应付代垫款	23,858,695.91	11,534,599.19
应付暂收款	7,833,972.37	
其他	4,031,839.17	4,342,118.08
合计	140,522,682.41	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

期初数与上期期末余额（2018年12月31日）差异详见本财务报告第十二节、五、44（1）重要会计政策变更。

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

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	1,766,739.06	1,766,739.06	详见本公司 2019 年年度报告第十二节财务报告十四、2.或有事项

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：

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	2,103,784.98	17,444,349.35	与资产相关的政府补助
合计	14,781,914.33	4,766,220.00	2,103,784.98	17,444,349.35	--

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			313,167.96			663,988.79	与资产相关
面向智慧矿山的带式输送机智能装备及安全技术研发与产业化	5,066,666.67			1,200,000.00			3,866,666.67	与资产相关
天辰智能公司土地出让金返还	8,438,090.91	4,766,220.00		290,617.02			12,913,693.89	与资产相关
小计	14,781,914.33	4,766,220.00		2,103,784.98			17,444,349.35	与资产相关

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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	2,263,071.47		19,269,905.15
合计	17,006,833.68	2,263,071.47		19,269,905.15

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积增加数系根据公司2019年度实现净利润(母公司)的10%计提的法定盈余公积2,263,071.47元

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	155,397,825.80	130,995,099.47
减：提取法定盈余公积	2,263,071.47	1,694,983.84
应付普通股股利	26,478,328.09	30,669,878.10
期末未分配利润	471,174,795.98	344,518,369.74

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	1,279,778,205.50	837,431,370.17	996,981,628.56	647,970,428.03
其他业务	11,599,630.90	11,085,962.24	5,094,788.86	3,391,397.22
合计	1,291,377,836.40	848,517,332.41	1,002,076,417.42	651,361,825.25

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	2,599,091.64	2,670,036.90
教育费附加	1,277,451.20	1,233,725.83
资源税	29,383.50	18,027.00
房产税	1,737,401.74	1,369,554.58
土地使用税	1,522,374.77	1,704,744.60
车船使用税	11,765.52	4,945.52
印花税	942,821.14	503,956.25
地方教育费附加	788,803.99	821,660.47
环境保护税	16,800.00	25,392.00
合计	8,925,893.50	8,352,043.15

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	22,052,176.38	18,898,350.46
办公费	4,681,413.19	6,214,497.84

运输装卸费	13,721,612.46	9,614,115.80
差旅费	8,216,894.11	5,320,132.13
市场推广费	29,189,827.56	25,554,381.25
业务招待费	7,102,144.38	6,661,659.95
折旧摊销费用	1,292,285.91	1,242,537.25
其它	3,683,870.86	2,002,311.76
合计	89,940,224.85	75,507,986.44

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	23,832,478.00	22,055,184.48
办公费	14,897,837.16	13,632,616.71
折旧摊销费用	8,483,136.49	7,988,213.84
咨询服务费	6,547,298.76	4,468,859.74
差旅费	7,530,588.34	6,416,600.07
业务招待费	3,409,958.94	3,236,289.55
其它	1,671,691.25	1,991,332.70
合计	66,372,988.94	59,789,097.09

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	33,010,124.32	25,741,474.38
折旧费用与长期费用摊销	1,520,789.35	1,456,512.12
直接投入	36,668,380.69	30,039,573.55
其他费用	1,846,927.62	1,996,895.92
合计	73,046,221.98	59,234,455.97

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	12,802,881.87	5,418,774.48
利息收入（以“-”列示）	-619,818.33	-265,652.95
汇兑损益	10,270.38	0.31
其他	690,079.71	631,144.84
合计	12,883,413.63	5,784,266.68

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	2,103,784.98	7,556,027.05
与收益相关的政府补助	13,050,220.14	13,932,333.98
合计	15,154,005.12	21,488,361.03

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	-1,383,579.43	-1,032,620.51
处置长期股权投资产生的投资收益		5,960.05
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,072,333.62	3,948,515.59
合计	-311,245.81	2,921,855.13

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
坏账损失	-33,894,363.62	
合计	-33,894,363.62	

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		-20,479,224.42
十三、商誉减值损失	-618,393.76	
合计	-618,393.76	-20,479,224.42

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	124,217.43	630,587.13
合计	124,217.43	630,587.13

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
罚没收入	45,557.55	150,240.00	45,557.55
无需支付款项	612,479.25	356,684.99	612,479.25
其他	130,800.64	198.68	130,800.73
合计	788,837.44	507,123.67	788,837.53

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	是否特殊补	本期发生金	上期发生金	与资产相关/

				响当年盈亏	贴	额	额	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	24,999.05	2,500.00
固定资产报废损失	41,332.08	149,078.83	41,332.08
罚款支出	31,540.00	466,516.49	31,540.00
赔偿支出	1,211,242.00	557,991.86	1,211,242.00
预计诉讼赔偿支出		1,766,739.06	
滞纳金	2,732.28	246,151.71	2,732.28
水利建设基金	67,989.28	84,028.62	67,989.28
其他	160.22	45,617.04	160.22
合计	1,357,495.86	3,341,122.66	1,357,495.86

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	24,483,962.63	19,814,217.38
递延所得税费用	-5,817,004.14	-5,322,795.69
合计	18,666,958.49	14,491,421.69

(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	171,577,322.03
按法定/适用税率计算的所得税费用	25,736,598.28
子公司适用不同税率的影响	810,034.99
调整以前期间所得税的影响	115,435.53
非应税收入的影响	207,536.91

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,194,558.33
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-490,678.21
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	1,956,621.26
研发费加计扣除对所得税的影响	-11,173,713.54
税率的变动对递延所得税费用的影响	310,564.94
所得税费用	18,666,958.49

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	13,413,257.97	26,096,958.85
收到银行存款利息收入	619,818.33	265,652.95
收到的其他及往来款净额	4,468,522.64	9,497,802.75
收到的押金保证金	7,409,156.26	
合计	25,910,755.20	35,860,414.55

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	57,918,618.56	48,501,691.51
市场推广费、运输费等	44,919,264.64	34,512,263.13
支付押金保证金	10,556,401.73	16,748,482.61
支付技术开发服务、检验费等	10,594,370.45	6,449,603.56
支付咨询服务费等	5,017,271.19	3,176,846.03
支付其他往来款净额及费用等	4,461,054.95	4,121,660.49
支付退回的政府补助		2,050,000.00
合计	133,466,981.52	115,560,547.33

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
收回理财产品本金净额		31,700,000.00
收到深圳伟创原股东股权转让的代交个人所得税	6,000,000.00	
合计	6,000,000.00	31,700,000.00

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
支付天辰原股东股权转让的代交个人所得税		15,991,738.64
缴存产业基金专用资金	24,705,155.05	15,200,000.00
支付购买理财产品本金净额	2,700,000.00	
支付上海长太投资中心（有限合伙）暂借款	10,600,000.00	
支付北京长静投资中心（有限合伙）暂借款	5,350,000.00	
合计	43,355,155.05	31,191,738.64

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到济南天辰机器集团有限公司暂借款	34,800,000.00	73,000,000.00
融资性质的票据贴现		9,748,611.12
收到林伟通暂借款	11,000,000.00	
收到刘龙保暂借款	4,000,000.00	
收到尤立明暂借款	5,000,000.00	
收到朱玉梅暂借款	4,000,000.00	
合计	58,800,000.00	82,748,611.12

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还山东天辰地产有限公司暂借款及利息		18,637,766.00
归还山东特利尔营销策划有限公司医药分公司暂借款及利息		10,574,438.36
归还禹城市财政局暂借款		5,664,110.00
归还济南天龙机械有限公司暂借款及利息		4,209,157.53
归还济南天辰机器集团有限公司暂借款及利息	35,691,351.24	
归还林伟通暂借款	11,000,000.00	
归还刘龙保暂借款	4,000,000.00	
合计	50,691,351.24	39,085,471.89

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	152,910,363.54	129,282,901.03
加：资产减值准备	34,512,757.38	20,479,224.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,399,248.87	19,514,484.08
无形资产摊销	6,269,028.20	4,782,774.43
长期待摊费用摊销	2,655,209.29	1,566,107.51
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）	-124,217.43	-630,587.13
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	41,332.08	149,078.83
财务费用（收益以“-”号填列）	12,817,684.93	5,418,774.79

投资损失（收益以“－”号填列）	311,245.81	-2,921,855.13
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-5,817,004.14	-5,322,795.69
存货的减少（增加以“－”号填列）	-159,112,997.52	-92,064,890.19
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-224,548,175.55	-224,375,994.65
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	184,906,541.14	61,917,590.04
经营活动产生的现金流量净额	28,221,016.60	-82,205,187.66
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	71,751,496.08	60,594,501.34
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	11,156,994.74	-97,547,683.90

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
北京泊创公司	
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	526,920.52
其中：	--
北京泊创公司	526,920.52
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	-526,920.52

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	71,751,496.08	60,594,501.34
其中：库存现金	211,609.39	155,352.84
可随时用于支付的银行存款	71,537,109.05	60,439,148.50
可随时用于支付的其他货币资金	2,777.64	
三、期末现金及现金等价物余额	71,751,496.08	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，财政预算购买设备专用款123,668.46元，保函保证金3,753,084.54元、银行承兑汇票保证金19,228,682.14元，托管资金39,905,155.05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	62,886,921.73	保函及银行承兑汇票保证金、产业基金托管专项资金
应收票据	12,581,376.95	银行承兑汇票质押担保
固定资产	76,658,421.26	借款及银行承兑汇票抵押担保
无形资产	33,755,900.92	借款及银行承兑汇票抵押担保
应收账款	24,767,527.32	保函及银行承兑汇票质押担保
合计	210,650,148.18	--

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	17.07	6.9766	119.09
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用 不适用

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
“工业机器人智能私服驱控一体化集成装置关键技术研究及应用”项目		递延收益	300,000.00
立体停车设备生产线（一期）项目补助		递延收益	313,167.96
面向智慧矿山的带式输送机智能装备及安全技术研发与		递延收益	1,200,000.00

产业化			
天辰智能公司土地出让金返还	4,766,220.00	递延收益	290,617.02
网络化智能控制输送机用张紧卷带一体机研发及产业化	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
软件增值税退税	4,402,943.15	其他收益	4,402,943.15
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
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
万人计划	500,000.00	其他收益	500,000.00
知识产权奖励	452,000.00	其他收益	452,000.00
停车场补助	363,000.00	其他收益	363,000.00
2018 年铜山区双创人才	300,000.00	其他收益	300,000.00
山东省科学技术厅研发补助金	290,200.00	其他收益	290,200.00
禹城科技局奖励金	219,000.00	其他收益	219,000.00
工贸发展金融	200,000.00	其他收益	200,000.00
国高企业认定支持	200,000.00	其他收益	200,000.00
禹城市市场奖励资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
双创补助	150,000.00	其他收益	150,000.00
2018 年度企业研究发开费用省级奖励财政资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
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
个税返还退税	71,444.97	其他收益	71,444.97
稳岗补贴	62,393.00	其他收益	62,393.00
2018 年国家高新技术企业认定奖补支持金发放	30,000.00	其他收益	30,000.00
其他（附加税返还等）	239.02	其他收益	239.02
合计	17,816,440.14		15,154,005.12

（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
北京泊创公司	2019年08月14日	1,200,000.00	60.00%	受让	2019年08月14日	工商变更	864,100.71	-300,161.79

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--非现金资产的公允价值	1,200,000.00
合并成本合计	1,200,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	581,606.24
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	618,393.76

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

	北京泊创公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	526,920.52	526,920.52
应收款项	448,462.21	448,462.21
存货	428,637.39	428,637.39
递延所得税资产	2,360.33	2,360.33
应付款项	32,889.55	32,889.55

应付职工薪酬	1,216.57	1,216.57
应交税费	86,503.94	86,503.94
其他应付款	316,426.65	316,426.65
净资产	969,343.74	969,343.74
减：少数股东权益	387,737.50	387,737.50
取得的净资产	581,606.24	581,606.24

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：

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	认缴出资额	实际出资额	出资比例
五洋智慧交通产业（徐州）有限公司	设立	2019-6-13	人民币7040万元	人民币6400万元	90.91%

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	广东深圳	广东深圳	制造业	100.00%		非同一控制下企

化设备有限公司						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
徐州惠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	60.84%	0.22%	设立
五洋智慧交通产业（徐州）有限	江苏徐州	江苏徐州	服务业		58.15%	设立

公司						
北京泊创科技有限公司	北京	北京	软件开发业		60.00%	非同一控制下企业合并

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公司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，其中伟创自动化公司委派2名，董事长由伟创自动化公司委派的董事担任，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收付均须董事长审批，并经本公司财务部复核，对外战略型投资须本公司决策委员会审批，故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
徐州走盛	38.94%	-499,664.66		98,925,335.34

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
徐州走盛	57,612,969.09	199,882,408.19	257,495,377.28	349,507.35		349,507.35	15,200,000.00		15,200,000.00			

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
徐州走盛	864,100.71	-1,766,867.57	-1,766,867.57	-475,222.43				

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：

原江苏五九机电科技有限公司，于2018年3月28日更名为徐州五洋科技有限公司。

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	重庆	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：

本公司持有重庆鸿达智慧城市发展有限公司10%的股权份额，根据该公司章程约定，股东会会议由股东按照认缴出资比例行使表决权，本公司委派董事，可以参与重庆鸿达智慧城市发展有限公司日常经营、对外投资等业务，故本公司实际对重庆鸿达智慧城市发展有限公司具有重大影响。

(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	
	福建比硕	重庆鸿达	福建比硕	重庆鸿达
流动资产	18,742,136.32	12,858,676.89	20,050,692.36	

非流动资产	5,560,155.46	2,154,745.30	6,411,974.39	
资产合计	24,302,291.78	15,013,422.19	26,462,666.75	
流动负债	5,965,401.15	3,146,230.84	4,905,656.28	
负债合计	5,965,401.15	3,146,230.84	4,905,656.28	
少数股东权益	-55,640.03	77,996.13	-21,630.09	
归属于母公司股东权益	18,392,530.66	11,789,195.22	21,578,640.56	
按持股比例计算的净资产份额	5,517,759.20	1,178,919.52	6,473,592.16	

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，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，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

1) 债务人发生重大财务困难；

2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息,建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报告第十二节、五、44 (1)重要会计政策变更。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险,本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金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,以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户,截至2019年12月31日,本公司应收账款的12.70%(2018年12月31日:13.41%)源于余额前五名客户,除个别房地产开发商客户以可售房源抵款外,本公司对应收账款余额未持有其他担保物或其他信用增级,本公司不存在重大的信用集中风险。

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。

(二) 流动性风险

流动性风险,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。流动性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,本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段,并采取长、短期融资方式适当结合,优化融资结构的方法,保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度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	227,727,794.77	231,722,984.27	231,722,984.27		
应付票据	47,638,676.00	47,638,676.00	47,638,676.00		
应付账款	288,453,439.99	288,453,439.99	288,453,439.99		
其他应付款	140,522,682.41	140,522,682.41	140,522,682.41		
小 计	704,342,593.17	708,3377,782.67	708,337,782.67		

(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	50,076,584.16	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	107,864,011.34	107,864,011.34	107,864,011.34		
小 计	404,091,803.85	405,105,317.77	405,105,317.77		

(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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2019年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币50,000,000.00元(2018年12月31日：人民币20,000,000.00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。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表第十二节、七、82外币货币性项目

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
侯友夫、蔡敏、寿招爱家族				26.03%	26.03%

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、寿招爱家族。

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十二节、九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注第十二节、九、在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系

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
济南天辰铝机股份有限公司	公司副总经理侯玉鹏持股比例为 11.19%，侯秀峰间接控制的公司
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
宋骁彦	公司副总经理侯玉鹏之配偶
林伟通	公司股东持股比例为 1.76%
胡云高	公司股东持股比例为 1%，公司董事、副总经理
刘龙保	公司股东持股比例为 6.80%，公司董事
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
上海长太投资中心（有限合伙）	子公司五洋智慧交通公司持有 99% 有限合伙人份额的合伙企业
北京长静投资中心（有限合伙）	子公司五洋智慧交通公司持有 99% 有限合伙人份额的合伙企业

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	3,840,281.90	8,000,000.00	否	5,403,638.21
小 计		3,840,281.90	8,000,000.00		5,403,638.21

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	房屋	851,028.00	710,822.88
林伟通	房屋	857,748.00	756,399.96
合计		1,708,776.00	1,467,222.84

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
侯友夫、蔡敏夫妇	10,000,000.00		2020年07月15日	否
侯友夫、蔡敏夫妇	10,000,000.00		2020年11月20日	否
五洋停车公司、侯玉鹏	12,300,000.00		2020年02月21日	否
侯玉鹏、宋晓彦	15,000,000.00		2020年04月01日	否
侯玉鹏	10,000,000.00		2020年08月28日	否
五洋停车、侯玉鹏	9,236,171.80		2021年12月26日	否
合计	66,536,171.80			

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
-----	------	-----	-----	----

拆入				
济南天辰机器集团有限公司	72,108,648.76			利率 4.35%
林伟通	11,000,000.00			已经归还, 不计息
刘龙保	4,000,000.00			已经归还, 不计息
拆出				
上海长太投资中心(有限合伙)	10,600,000.00			未计息
北京长静投资中心(有限合伙)	5,350,000.00			未计息

(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	2,655,984.81	2,094,100.00

(8) 其他关联交易

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

(2)2019年6月13日,本公司与徐州堽盛合伙企业、前海弘毅公司共同投资设立五洋智慧交通产业(徐州)有限公司。智慧交通公司注册资本人民币8,000.00万元,其中徐州堽盛合伙企业认缴6,400.00万元,占比80%;本公司认缴400.00万元,占比5%;前海弘毅公司认缴240.00万元,占比3%。

(3)如本财务报告第十二节、十六、7.其他对投资者决策有影响的重要交易和事项所述,本期第一期员工持股计划的管理机构由四川信托有限公司变更为陕西省国际信托股份有限公司。变更过程中,因信托计划资金清算需要,实际控制人分别于2019年7月25日和2019年7月30日向公司借款1,000.00万元和2,000.00万元。2019年8月13日,侯友夫归还上述资金3,000.00万元。

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
其他应收款					
	上海长太投资中心 (有限合伙)	10,600,000.00	530,000.00		
	北京长静投资中心 (有限合伙)	5,350,000.00	267,500.00		
小 计		15,950,000.00	797,500.00		
预付款项					
	济南天辰铝机股份 有限公司	1,062,500.00			
小 计		1,062,500.00			

(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	499,586.46	913,601.21
应付账款	济南天辰机器集团有限公司	220,000.00	
小计		719,586.46	913,601.21
其他应付款	济南天辰机器集团有限公司	75,986,694.70	73,578,891.13
其他应付款	胡云高	6,000,000.00	
小 计		81,986,694.70	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			备注
				类别	融资金额	最后到期日	
本公司	招商银行徐州 分行营业部	房屋建筑物	39,882,821.83	抵押借款	30,000,000.00	2020/5/30	
		土地使用权	15,987,251.13				
	中国工商银行 徐州铜山支行	房屋建筑物	12,740,896.62	抵押借款	20,000,000.00	2020/6/5	
		土地使用权	5,021,722.74				
	兴业银行徐州 铜山支行	货币资金	1,500,682.14	银行承兑汇票	9,681,690.00	2020/6/10	
		银行承兑汇票	12,581,376.95				
惠邦租赁	淮南通商同村 商业银行	货币资金	9,078,000.00	银行承兑汇票	18,156,000.00	2020/4/23	同时由五洋停车 公司，宋伟担保
天辰智能	中国银行禹城 支行	房屋建筑物	8,332,989.80	抵押借款	15,000,000.00	2020/4/1	同时由侯玉鹏、 宋晓彦担保
		土地使用权	5,213,450.06				
	禹城农商行	房屋建筑物	6,329,065.18	抵押借款	10,000,000.00	2020/8/28	
		土地使用权	19,368,037.76				
	齐鲁银行德州 分行	货币资金	6,150,000.00	银行承兑汇票	12,300,000.00	2020/3/10	
广东伟创	东莞农村商业 银行股份有限 公司	货币资金	2,500,000.00	银行承兑汇票	12,500,000.00	2020/7/22	同时由五洋停车 公司担保
		土地使用权	24,126,140.81	抵押借款	20,000,000.00	2020/3/10	
小计			168,812,435.02		147,637,690.00		

2. 借款和票据保证

被担保人	担保人	贷款金融机构	类别	融资余额	借款最后到期日	备注
五洋停车	侯友夫、蔡敏夫妇	中国银行徐州西关支行营 业部	保证借款	10,000,000.00	2020/7/15	
		莱商银行徐州泉山支行	保证借款	10,000,000.00	2020/11/20	
天沃重工	伟创自动化公司、	交通银行徐州科技支行	保证借款	10,000,000.00	2020/11/11	

	五洋停车公司					
深圳伟创	深圳市高新投融资担保有限公司、五洋停车公司	招商银行深圳分行泰然金谷支行	保证借款	20,000,000.00	2020/9/27	同时由本公司应收账款质押
			保证借款	20,000,000.00	2020/6/10	
	广东伟创公司、五洋停车公司	中国银行深圳福田支行	保证借款	10,000,000.00	2020/11/27	
			银行承兑汇票	10,000,000.00	2020/2/8	
信用证贴现	20,000,000.00	2020/1/11				
小计				110,000,000.00		

3. 保函

截至2019年12月31日，公司为了承接项目及与客户正常的合作关系，未撤销履约保函余额合计59,744,442.67元，存入保证金金额3,753,084.54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
深圳伟创公司	50,508,270.87		2023/1/20	深圳伟创公司的应收账款提供质押担保，同时五洋停车公司、广东伟创公司为该等保函融资授信提供连带担保
天辰智能公司	9,236,171.80	3,753,084.54	2021/12/26	五洋停车公司、侯玉鹏为该等保函融资授信提供连带担保
小计	59,744,442.67	3,753,084.54		

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，伟创自动化公司设立昆明五洋伟创停车服务有限公司。昆明伟创公司注册资本人民币3,000万元，由伟创自动化全额认缴。截至2019年12月31日，伟创自动化实缴出资款591.39万元，尚未缴纳出资款2,408.61万元。

2016年5月27日，本公司受让江西泰壬科技有限公司51%的股权的出资义务，泰壬科技公司注册资本人民币2,000万元，其中本公司认缴1,020万元，占比51%。截至2019年12月31日，本公司实缴出资款734.40万元，尚未缴纳出资款285.60万元。

2018年8月27日，本公司设立抚州五洋智慧交通产业发展有限公司。抚州五洋公司注册资本人民币10,000万元，其中本公司认缴7,000万元，占比70%。截至2019年12月31日，本公司实缴出资款910.00万元，尚未缴纳出资款6,090.00万元。

2018年10月18日，本公司设立徐州甬盛五洋智能装备产业基金合伙企业(有限合伙)。徐州甬盛合伙企业注册资本人民币50,200万元，其中本公司认缴30,000万元，占比59.76%；其中前海弘毅公司认缴100万元，占比0.20%。截至2019年12月31日，本公司实缴出资款15,535.00万元，尚未缴纳出资款14,465.00万元；前海弘毅公司实缴出资款55.00万元，尚未缴纳出资款45.00万元。

2016年9月22日，本公司设立深圳市前海弘毅华浩投资有限公司。前海弘毅公司注册资本人民币6,000.00万元，其中本公司认缴3,600.00万元，占比60%。截至2019年12月31日，本公司实缴出资款1,304.00万元，尚未缴纳出资款2,296.00万元。

2006年7月5日，伟创自动化公司设立广东伟创五洋智能设备有限公司。广东伟创公司注册资本人民币10,000.00万元，由伟创自动化全额认缴。截至2019年12月31日，伟创自动化实缴出资款3,640.00万元，尚未缴纳出资款6,360.00万元。

2019年6月13日，徐州甬盛合伙企业设立五洋智慧交通产业（徐州）有限公司。智慧交通公司注册资本人民币8,000.00万元，其中徐州甬盛合伙企业认缴6,400.00万元，占比80%；本公司认缴400.00万元，占比5%；前海弘毅公司认缴240.00万元，占比3%。截至2019年12月31日，徐州甬盛合伙企业缴清全部出资；本公司尚未缴纳出资款400.00万元；前海弘毅公司尚未缴纳出资款240.00万元。

2019年8月，子公司五洋智慧交通公司以股权置换的方式受让自然人单醇林持有的北京泊创公司60.00%股权，经交易各方协商确定股权转让价格为120万元。北京泊创公司60.00%股权对应出资额120万元（其中实缴出资20.46万元，认缴未缴出资99.54万元）。截至2019年12月31日，本公司尚未缴纳出资额99.54万元。

截至资产负债表日，本公司除上述事项外不存在其他需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 未决诉讼

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

一审判决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12月31日，公司已背书但尚未到期的商业承兑汇票余额为47,973,416.81元，该等商业承兑汇票的承兑人如下：

出票单位	金额	票据到期日
甘肃恒源房地产开发有限公司	7,377,720.00	2020/9/29
东方影都融创投资有限公司	4,919,252.00	2020/6/27
万宁南山融创实业有限公司	4,840,000.00	2020/5/25
深圳市比亚迪锂电池有限公司坑梓分公司	3,350,000.00	2020/2/7
南京名寓置业有限公司	3,201,825.46	2020/12/12
常州世茂新城房地产开发有限公司	1,560,900.00	2020/4/9
上海湖邦房地产有限公司	3,018,301.00	2020/9/18
东莞市城邦房地产开发有限公司	2,128,751.13	2020/5/15
桂林桂加房地产有限公司	1,983,311.88	2020/5/16
佛山市南海区欧泰置业有限公司	1,866,299.54	2020/8/14
安徽中汇国银德源置业有限公司	1,739,640.00	2020/10/23
廊坊市圣斌房地产开发有限公司	1,700,000.00	2020/5/16
无锡幸福基业房地产开发有限公司	1,145,532.00	2020/4/28
贵阳九地房地产开发有限公司	1,105,326.62	2020/10/24
上海昊川置业有限公司	2,016,782.00	2020/10/29
昆山世茂新发展置业有限公司	601,200.00	2020/1/29
长沙市比亚迪汽车有限公司	724,052.70	2020/3/26
合肥粤诚置业有限公司	588,137.48	2020/6/14
天津天房融创置业有限公司	514,951.00	2020/9/29
上海世茂房地产有限公司	471,007.00	2020/6/13
无锡融创城市建设有限公司	1,079,917.78	2020/9/27
万科企业股份有限公司	611,547.36	2020/11/12
苏州朗坤置业有限公司	234,429.00	2020/7/12
陕西陕煤韩城矿业有限公司	200,000.00	2020/1/10

淮安中南世纪城房地产有限公司	163,708.24	2020/6/25
上海合砚房地产有限公司	368,209.62	2020/7/18
佛山市南海新中建房地产发展有限公司	145,215.00	2020/5/15
南宁恒大城市建设有限公司	136,200.00	2020/4/23
惠州比亚迪电池有限公司	81,200.00	2020/4/23
山西晋煤集团金鼎煤机矿业有限责任公司	50,000.00	2020/1/24
南通中南新世界中心开发有限公司	50,000.00	2020/5/28
合 计	47,973,416.81	

由于上述承兑人具有较好的信用，故本公司将已背书的商业承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

截至资产负债表日，本公司除上述事项外不存在其他需要披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	2020年1月6日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏五洋停车产业集团股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2019]2279号)，核准公司非公开发行不超过143,126,097股新股，并申请在深圳证券交易所上市流通。截至2020年4月24日，本次非公开发行尚在进行中。		

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

截至2020年4月24日，除上述事项外，本公司不存在其他需要披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

确定报告分部考虑的因素

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

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

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	收入	成本	分部间抵销	合计
主体车库及其安装服务	817,149,271.55	534,084,552.47		
成套生产线及安装服务	206,388,297.15	153,526,698.80		
散料搬运核心装置	114,473,797.14	62,016,351.98		
混凝土搅拌站	113,865,281.15	76,149,461.86		
管型母线	2,749,497.76	999,540.25		
固态电子盘及其他存储设备	10,199,370.47	4,580,932.35		
融资租赁利息收入	6,996,141.53			
停车场运营	5,172,367.87	5,705,964.20		
其他	2,784,180.88	2,563,281.48		
合计	1,279,778,205.50	839,626,783.39		

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1. 股权质押情况

截至2019年12月31日，前十名股东股权质押情况如下：

股东姓名	持有公司股份	占注册资 本比	质押股份	占个人比	占注册资 本的比例	质押权人	质押期限
蔡敏	76,606,500.00	10.70%	25,000,000.00	32.63%	3.49%	浙商证券股份 有限公司	2019-07-25 至 2020-7-24
			15,000,000.00	19.58%	2.10%		2019-08-05 至 2020-8-4
			7,480,000.00	9.76%	1.05%	东北证券股份 有限公司	2019-05-20 至 2020-5-19

侯友夫	69,835,495.00	9.76%	18,320,000.00	26.23%	2.56%	华泰证券（上海）资产管理有 限公司	2019-3-26 至 2020-3-25
			11,680,000.00	16.73%	1.63%		2019-3-27 至 2020-3-26
孙晋明	40,722,448.00	5.69%	7,276,000.00	17.87%	1.02%	首创证券有限 责任公司	2018-04-18 至 2020-4-17
			3,800,000.00	9.33%	0.53%		2018-04-03 至 2020-4-2
胡云高	7,120,757.00	1.00%	4,430,000.00	62.21%	0.62%	开源证券股份 有限公司	2019-08-21 至 2020-8-20
小 计	194,285,200.00	27.15%	92,986,000.00		12.99%		

2. 第一期员工持股计划

为进一步强化公司员工与股东的利益共享机制，实现股东、公司和员工利益的一致，提高公司治理水平。强化公司长期、有效的激励约束机制，进一步提高员工的凝聚力和公司竞争力，更有效地调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。2017年7月10日，经2017年第二次临时股东大会审议通过，本公司实施第一期员工持股计划。公司实施本次员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，公司不以摊派、强行分配等方式强制员工参加本次员工持股计划。参加对象盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。参加对象需符合公司制定的标准，并经董事会确认、监事会核实。

本次员工持股计划成立时认购投入的现金资金用以购买五洋科技股票，认购金额不超过人民币8,000万元。将委托四川信托有限公司设立集合资金信托计划，通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有五洋科技股票，按照不超过0.6:1的比例设立优先级份额和劣后级份额。公司实际控制人之一侯友夫为本次信托计划优先级份额的权益实现承担差额补偿责任。本次员工持股计划所持有的股票总数累计不得超过公司股本总额的10%；单个员工所持员工持股计划份额所对应的股票总数累计不得超过公司股本总额的1%。员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。本次员工持股计划的锁定期为12个月，自公司公告标的股票全部过户至信托计划名下之日起算。本次员工持股计划的存续期不超过24个月，自股东大会审议通过本次员工持股计划之日起算，本次员工持股计划的存续期届满后自行终止。

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

2019年4月24日公司召开持有人会议，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，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，并于2019年4月26日，经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。

2019年7月30日，公司与陕西省国际信托股份有限公司签订《陕国投-五洋停车第一期员工持股证券投资集合资金信托计划信托合同》，认购金额不超过7,000万元，按照不超过1:1的比例设立优先级份额和劣后级份额，公司实际控制人之一侯友夫为本次信托计划优先级份额的权益实现承担差额补偿责任。2019年8月8日，“陕国投-五洋停车第一期员工持股证券投资集合资金信托计划”通过大宗交易承接了“四川信托-五洋科技员工持股计划集合资金信托计划”持有公司的全部股票12,145,560股，占公司总股本的1.70%。

3. 设立产业基金

2018年，公司、子公司弘毅华浩投资公司与江苏徐州老工业基地产业发展基金（有限合伙）（以下简称徐州老工业基金）、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发展公司）、江苏盛世国金投资管理有限公司（以下简称江苏盛世国金）共同出资设立徐州走盛五洋智能装备产业基金合伙企业（有限合伙）。产业基金类型为有限合伙型私募投资基金，基金总规模不超过10.02亿元，一期规模不超过5.02亿元。其中，公司作为有限合伙人一期拟出资30,000万元，占基金一期的59.76%；子公司弘毅华浩作为普通合伙人之一一期出资100万元，占基金一期的0.20%，徐州老工业基金作为有限合伙人一期拟出资15,000万元，占基金一期的29.88%；徐州高新区创业发展公司作为有限合伙人一期拟出资5,000万元，占基金一期的9.96%；江苏盛世国金作为普通合伙人之一一期出资100万元，占基金一期规模的0.2%。基金存续期为7年，江苏盛世国金作为执行事务合伙人。投资领域包括：主要围绕智慧停车产业的相关投资；参与上市公司的定向增发；参与智能

装备制造相关领域的股权投资。主要投资于成长期和成熟期的项目，兼顾具有高成长性的初创期项目。投资范围不局限于停车产业，还包括定增、智能装备制造领域的股权投资等。期末，各合伙人认缴出资及比例，实际出资情况如下：

合伙人	认缴出资额	认缴比例	实际出资额	实际出资比例
江苏盛世国金	1,000,000.00	0.20%	550,000.00	0.22%
弘毅华浩投资公司	1,000,000.00	0.20%	550,000.00	0.22%
徐州高新区创业发展公司	50,000,000.00	9.96%	21,200,000.00	8.30%
徐州老工业基金	150,000,000.00	29.88%	77,675,000.00	30.42%
本公司	300,000,000.00	59.76%	155,350,000.00	60.84%
小 计	502,000,000.00	100.00%	255,325,000.00	100.00%

4. 被收购方业绩承诺情况

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

被购买方	业绩承诺情况
华逸奇	2016年至2020年度，五年累计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于3,306万元。2016年-2019年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润合计为-1,229.36万元。
天辰智能	天辰智能原股东济南天辰机器集团有限公司、侯秀峰及侯玉鹏承诺天辰智能2017年、2018年、2019年和2020年净利润（扣非后）分别为2,300万元、3,200万元、3,900万元和4,600万元，承诺2017-2020年扣除非经常性损益后四年归属母公司股东净利润累计不低于14,000万元。2017年、2018年及2019年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润分别为1,869.03万元、3,711.01万元和4,235.13万元，累计9,815.17万元。

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	87,045,742.47	100.00%	14,837,672.27	17.05%	72,208,070.20	87,882,302.03	100.00%	17,210,358.23	19.58%	70,671,943.80
其中:										
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	87,045,742.47	100.00%	14,837,672.27	17.05%	72,208,070.20	87,882,302.03	100.00%	17,210,358.23	19.58%	70,671,943.80
合计	87,045,742.47	100.00%	14,837,672.27	17.05%	72,208,070.20	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
1 年以内	55,543,050.32	2,777,152.52	5.00%
1-2 年	16,844,239.02	1,684,423.90	10.00%
2-3 年	5,781,903.73	2,312,761.49	40.00%
3-5 年	4,066,075.20	3,252,860.16	80.00%
5 年以上	4,810,474.20	4,810,474.20	100.00%
合计	87,045,742.47	14,837,672.27	--

确定该组合依据的说明:

按账龄确认组合

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	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	55,543,050.32
1 年以内	55,543,050.32

1 至 2 年	16,844,239.02
2 至 3 年	5,781,903.73
3 年以上	8,876,549.40
3 至 4 年	2,353,721.00
4 至 5 年	1,712,354.20
5 年以上	4,810,474.20
合计	87,045,742.47

(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	其他	
按账龄组合计提坏账准备	17,210,358.23	-1,659,517.10		713,168.86		14,837,672.27
合计	17,210,358.23	-1,659,517.10		713,168.86		14,837,672.27

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款	713,168.86

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名[注]	7,606,205.71	8.74%	541,301.45

第二名	5,148,105.16	5.91%	327,977.76
第三名	4,536,000.00	5.21%	280,800.00
第四名	3,208,174.63	3.69%	160,408.73
第五名	2,639,400.00	3.03%	136,970.00
合计	23,137,885.50	26.58%	

(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：

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

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	58,169,557.62	66,744,355.29
合计	58,169,557.62	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	60,483,986.43	69,810,391.78
押金、保证金	133,300.00	145,924.00
职工备用金	1,085,665.54	512,535.17
合计	61,702,951.97	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	3,473,095.66	80,160.00	171,239.99	3,724,495.65
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-1,000.00	1,000.00		
--转入第三阶段		-80,160.00	80,160.00	

本期计提	-437,287.86	1,000.00	246,186.56	-191,101.30
2019 年 12 月 31 日余额	3,033,807.80	2,000.00	497,586.55	3,533,394.35

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	60,676,156.02
1 年以内	60,676,156.02
1 至 2 年	20,000.00
2 至 3 年	801,600.00
3 年以上	205,195.95
3 至 4 年	12,947.00
4 至 5 年	128,300.00
5 年以上	63,948.95
合计	61,702,951.97

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	核销	其他	

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
第一名	应收代付款及暂借款	37,723,785.08	1 年以内	61.14%	1,886,189.25
第二名	应收代付款及暂借款	21,089,276.15	1 年以内	34.18%	1,054,463.81
第三名	应收代付款及暂借款	821,600.00	1-2 年 20,000.00 元, 2-3 年 801,600.00 元	1.33%	322,640.00
第四名	应收代付款及暂借款	549,325.20	1 年以内	0.89%	27,466.26
第五名	应收代付款及暂借款	300,000.00	1 年以内	0.49%	15,000.00
合计	--	60,483,986.43	--	98.03%	3,305,759.32

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	1,229,751,188.92		1,229,751,188.92	1,077,901,188.92		1,077,901,188.92
对联营、合营企业投资	7,706,012.73		7,706,012.73	6,473,592.16		6,473,592.16
合计	1,237,457,201.65		1,237,457,201.65	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(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
徐州五洋公司	29,596,828.85					29,596,828.85	
五岳科技公司	8,929,235.70					8,929,235.70	
天沃重工公司	27,820,852.54					27,820,852.54	
伟创自动化公司	657,648,703.83					657,648,703.83	
泰壬科技公司	7,344,000.00					7,344,000.00	
安徽惠邦公司	40,000,000.00					40,000,000.00	
北京华逸奇公司	30,921,568.00					30,921,568.00	
弘毅华浩投资公司	13,040,000.00					13,040,000.00	
天辰智能公司	250,000,000.00					250,000,000.00	
徐州走盛合伙企业	10,500,000.00	144,850,000.00				155,350,000.00	
抚州五洋公司	2,100,000.00	7,000,000.00				9,100,000.00	
合计	1,077,901,188.92	151,850,000.00				1,229,751,188.92	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
福建比硕	6,473,592.16			-955,832.97						5,517,759.19	
重庆鸿达		2,616,000.00		-427,746.46						2,188,253.54	
小计	6,473,592	2,616,000		-1,383,57						7,706,012	

	.16	.00		9.43						.73	
合计	6,473,592	2,616,000		-1,383.57						7,706,012	
	.16	.00		9.43						.73	

(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	114,473,797.14	62,498,989.45	110,171,680.08	62,668,043.69
其他业务	3,140,974.09	2,367,490.62	3,698,111.80	3,369,749.89
合计	117,614,771.23	64,866,480.07	113,869,791.88	66,037,793.58

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	-1,383,579.43	-1,032,620.51
处置长期股权投资产生的投资收益		-135,302.41
理财产品收益	539,630.40	2,356,878.11
合计	-843,949.03	1,188,955.19

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	82,885.35	
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	10,751,061.97	

受的政府补助除外)		
委托他人投资或管理资产的损益	1,072,333.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-459,337.06	
减：所得税影响额	1,683,798.25	
少数股东权益影响额	93,395.32	
合计	9,669,750.31	--

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	9.66%	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.06%	0.20	0.20

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

第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有天健会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、载有公司法定代表人签名的2019年年度报告文本原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。