



徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

2017 年半年度报告

2017 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、并购重组失败的风险

2017 年 2 月 6 日，公司申请股票停牌，再次以发行股份及支付现金购买资产的方式开展并购重组活动。截至本报告披露日，公司已披露并购重组预案等文件，尚需深圳证券交易所审核后公司股票方能复牌；并购活动需要履行相应的程序，能否通过监管机构的审批尚存在不确定性。为此，公司将严格按照中国证监会关于并购重组的规定要求，履行各项职责，认真做好信息披露各项工作，争取并购重组项目的顺利实施。

2、应收账款增加的风险

报告期末，公司应收账款达 75,218.87 万元，虽然由于公司采取各种措施较年初减少了 14,711.06 万元，下降了 16.36%，但是由于应收账款仍然占用公司较多的资金，若不能及时收回，可能影响公司现金流量，如形成坏账将给公司造成损失。为此，公司已采取了多种措施降低风险并减少应收账款增大给公司经营成果造成的影响：对应收账款的坏账风险进行充分评估，对客户的信用等

级进行逐一评价，提前采取有针对性的预防措施；合理制订回款计划；根据欠款年份、金额进行分类分析，分别采取不同的措施。对催收难度不大的应收账款，指定专人限期收回，对数额较大、法律追溯力较强的应收账款，运用法律手段采取诉讼催收。

3、并购整合失败的风险

公司在 2014 年以发行股份及支付现金购买资产的方式收购了巨能伟业 100%股权，在 2015 年以发行股份购买资产的方式收购了连硕科技 100%股权。公司通过对巨能伟业和连硕科技进行战略梳理、企业文化宣贯、管理制度修订等工作，整合初见成效。二家企业在文化方面更加认同海伦哲，企业运营得到进一步规范。公司已在逐渐将本部的精益生产、精益研发等先进管理方法运用到巨能伟业和连硕科技，并将充分利用二家企业在技术、市场等方面的优势，在资金、管理方面给予支持，实现优势互补，并产生协同效应。对于正在并购的企业，一旦并购成功，仍面临整合的风险。为此，公司将总结并购整合的成功经验，把加盟企业的并购整合列为公司重点工作，高度对待，以实现企业的良性运营。

4、公司规模扩大带来的企业管理及人才缺少风险

目前公司合并报表范围的子公司共 11 家，下设的子、孙公司数量增多且地域分布分散，同时公司进军一些新的产业，对公司经营管理能力提出更高的要求。虽然公司已经建立了较为规范的现代企业制度管理体系并且运营良好，但随着公司经营规模的迅速扩大和对不同行业的涉猎，如果公司现有的管理体系未能及时调整，不能对下属公司行使有效的管理，将会制约公司的发展速度，

对公司未来经营业务将产生一定的不利影响；同时随着公司规模扩大，如果公司不能持续吸引足够的研发人才、销售人才、管理人才，且不能在人才培养和激励方面继续进行机制创新，公司将在发展过程中面临人才短缺风险。为此，公司将持续调适管理体系，加强对下属公司的内部控制制度建设及管理；继续完善人才培养与引进机制，在开展日常内部培训的同时，增强外部专业培训力度，做好人才储备工作，提高人才综合能力，为公司持续快速发展奠定充分的人才基础。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	7
第三节 公司业务概要	10
第四节 经营情况讨论与分析	21
第五节 重要事项	35
第六节 股份变动及股东情况	43
第七节 优先股相关情况	47
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	48
第九节 公司债相关情况	49
第十节 财务报告	50
第十一节 备查文件目录	166

释义

释义项	指	释义内容
海伦哲、公司、本公司、股份公司	指	徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
机电公司	指	江苏省机电研究所有限公司
美通公司	指	MEI TUNG(CHINA) LIMITED
江苏倍力	指	江苏倍力投资发展集团有限公司
徐州国瑞	指	徐州国瑞机械有限公司
海伦哲钢结构	指	徐州海伦哲钢结构制造有限公司
格拉曼	指	上海格拉曼国际消防装备有限公司
上海良基	指	上海良基实业有限公司
苏州海伦哲	指	苏州海伦哲专用车辆有限公司
上海海伦哲	指	上海海伦哲国际消防装备有限公司
巨能伟业	指	深圳市巨能伟业技术有限公司
连硕科技	指	深圳连硕自动化科技有限公司
南京晨曦	指	南京晨曦投资有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》
本报告期、报告期、本期	指	2017 年 1-6 月
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	578,897,069.78	404,774,521.09	43.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,315,227.35	4,057,310.13	597.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	26,622,831.99	1,213,129.25	2,094.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-79,441,655.75	-152,469,839.47	-47.90%
基本每股收益（元/股）	0.0275	0.0111	147.75%
稀释每股收益（元/股）	0.0275	0.0108	154.63%
加权平均净资产收益率	2.07%	0.51%	1.56%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,413,500,896.22	2,575,506,304.78	-6.29%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,371,213,143.76	1,351,131,987.08	1.49%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,293.58	
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）	1,799,088.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	190,671.42	
减：所得税影响额	298,658.00	
合计	1,692,395.36	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

工程机械业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事工程机械相关业务》的披露要求

公司在2011年上市之初，主要从事研发、生产经营高空作业车以及为电力客户量身打造的发电车、旁路带电作业车（组）、电力抢修车等电力保障车辆。高空作业车主要应用在电力、市政（路灯）、园林、公安、石化等行业。由于高空作业车市场总体需求不大，2011年总需求不超过8亿元，限制了公司的发展，为此，公司于2012年通过上海产权交易所收购了上海格拉曼国际消防装备有限公司，进入消防车行业。格拉曼主要从事军品及消防车的研发和生产经营业务，主要客户为总装备部、火箭军等军方及各地消防部队，目前主要民用产品有系列消防机器人、抢险救援消防车、远程大流量供水消防车、涡喷消防车、高喷消防车等。虽然消防车行业有百亿元的市场规模，但符合我公司定位的目标市场也只有20亿左右，仍然影响公司的发展。因此，公司于2014年用发行股份及支付现金购买资产的方式收购了深圳市巨能伟业技术有限公司100%的股权，进入LED这个千亿级别市场规模的行业，目的之一是想进入该行业，看是否有发展机会；目的之二是通过并购，学习如何利用上市公司的优势，做好资本运作。收购之初，巨能伟业主要从事LED显示屏智能电源的研发及生产经营，2016年又研发出LED显示屏驱动IC、光伏行业的电源（逆变器），并小批量投放市场，其主要客户是LED显示屏生产经营企业。在积累了并购经验后，2015年公司再次停牌，筹划以发行股份购买资产的方式收购深圳连硕自动化科技有限公司100%的股权，开始进入具有万亿级市场的智能制造领域。连硕科技主要从事工业机器人的软件、硬件研发、设计、生产、销售及服务，为工业机器人系统集成解决方案供应商，主要产品是以3C为主的自动化生产线，主要业务是围绕富士康提供苹果产品整机装配的生产线的一部分。2016年又延伸到机器人教育领域，采取校企合作、建设实训基地等方式，开展机器人操作等方面的培训，旨在打造中国机器人培训领域的黄埔军校，培养机器人指挥官，助推工业4.0与中国智造产业发展。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	较年初增长 17.70%，主要系报告期智能化消防装备生产基地建设投入增加影响所致
货币资金	较年初下降 41.92%，主要系偿还短期借款影响所致
预付款项	较年初增长 213.32%，主要系报告期生产规模扩大而预付原材料采购资金增加影响所致
应收账款	较年初下降 16.36%，主要系期初高空作业车应收款项在报告期陆续收回影响所致
存货	较年初增长 27.72%，主要系报告期营业规模扩大而生产投入增加影响所致

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

工程机械业

公司的核心竞争力主要表现在以下几方面：

（一）企业文化优势

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

（二）研发与技术优势

公司本部及所属主要企业，均是高新技术企业，都执行“技术领先型的差异化”发展战略。公司坚持以市场需求为先导、以研发创新为基础、以差异化定制为核心、以柔性制造为支撑、以精细化服务保障的独特经营模式，通过基础关键技术研发、整体方案设计、产品设计开发、试验、产品优化设计、生产制造、培训调试及持续技术服务，致力于为各行业客户提供差异化的产品及服务。

2017年上半年，公司的研发投入为1,822.07万元。截至本报告披露日，公司共拥有国家专利344项，其中发明专利37项，另有82项专利正在申请中（其中发明专利61项）。公司已形成了一套前瞻、高效、快速的较为成熟的研发机制和完善的研发体系，这已成为推动公司高速发展的核心竞争力之所在。

（三）市场及品牌优势

公司本部主要从事高空作业车及电力保障车辆的研发、生产经营，是国内高空作业车行业的龙头企业和最具竞争力的企业。公司产品在国内享有较高的市场知名度和美誉度，“海伦哲”牌高空作业车是江苏省名牌产品，近年来公司市场占有率不断提升，已成为国内最大的高空作业车产品及服务提供商。上半年，为了进一步拓展市场、完善公司战略布局、推进集团化管理、提升公司在主营业务领域的影响力和综合竞争力，公司分别设立徐州海伦哲特种车辆有限公司，北京海伦哲汽车销售服务有限公司、武汉海伦哲专用车辆有限公司、杭州海伦哲汽车销售服务有限公司。本次设立四家公司是公司由“制造”向“服务型制造”转变的举措，也是集团化管理的实质性推进。此外，2017年7月，公司再次一举中标国家电网公司4亿元订单，中标结果将对公司2017年度的经营业绩产生重大影响。

全资子公司格拉曼的前身是成立于1918年的上海消防器材总厂，曾为公安部直属企业，有过辉煌的历史，是国内同行业的领先企业，“格拉曼”为国内同行业知名品牌，具有良好的品牌形象和市场认可度。公司收购后，格拉曼着力技术创新，持续优化调整产品结构，重点聚焦拳头产品，进一步巩固并提升了品牌形象，为格拉曼“重回主流市场”提供了重要支撑，使“格拉曼”品牌成为核心竞争力。格拉曼也是国内消防车行业唯一一家具有解放军防化车辆产品研制和生产资质的企业，军民产品互补并融合发展，构成了格拉曼的另一核心竞争优势。

全资子公司巨能伟业与行业内大客户均保持了一种亲密、持久的合作关系，其中与核心大客户都有战略合作，国内在东北、北京、陕西、山东、河南、湖南、湖北、四川、江苏等重点省区设立了9大办事处，国际上在印度、土耳其、俄罗斯、波兰等国家都有代理合作商，以尽可能准确、及时地满足客户需求。另外公司也直接向众多终端用户提供产品服务。渠道的多样化使巨能伟业的影响力也越来越强，巨能伟业的市场占有率在厂家市场已达35%左右，渠道市场占25%左右，在租赁市场占70%。

全资子公司连硕科技作为生产企业，在积累操作经验的基础上，与国内外著名机器人制造商进行战略合作，专业从事工业机器人设计与应用的职业培训，旨在打造中国机器人培训领域的黄埔军校。4月份，由深圳市工业总会主办的第十四届深

圳知名品牌成果发布会在深圳广电集团演播厅隆重举行，连硕科技荣获第十四届“深圳知名品牌”称号。

（四）产品优势

公司本部是国内产品结构型式最丰富、产品作业高度最大的高空作业车产品及服务提供商。公司产品覆盖折叠臂式、伸缩臂式、伸缩+折叠、联动折叠+伸缩、多组折叠+伸缩混合臂式等结构型式。大高度产品形成系列，国际最先进的侧置式多级伸缩混合臂结构的大高度产品形成35、39、45米的产品系列，在国内大高度产品方面的领先优势继续扩大；带有端部可回转臂的混合臂结构绝缘车产品推向市场，改变了原来只有纯伸缩臂绝缘车带回转臂的局面，使带电作业的灵活性和方便性得到提升；研制了具有更强探低作业性能的混合臂产品，使用了大翻转角度调平机构和工作平台 $\pm 180^\circ$ 旋转，以及低速带载行走等新技术，使混合臂产品保持优良高空作业特性同时，具备优秀的低空连续作业能力；国内率先在折叠臂产品上实现智能化控制，全新折叠臂系列使用专用控制器，产品在安全性、智能性、舒适性等方面取得突破；紧凑型臂架结构技术获得突破，使用该技术研发成功的16米混合臂高空作业车行驶高度低于2.4米，解决了城市内涵洞，老旧立交桥通行问题；1600kw、10kv、20kv超大功率电源车研制成功，成功完成G20峰会保电工作，在国内柴油机组电源车的功率和电压方面取得突破；纯UPS电源车和柴油机组+UPS电源车研制成功，进一步提高了保电的可靠性和不间断性，代表了应急电源车的发展方向。

本部主要产品示例：



东风10kv 1600kw电源车



东风19.2米绝缘臂高空作业车



庆铃45米混合臂高空车

格拉曼目前是国内同行业产品最为齐全的企业，产品覆盖罐式类、举高类、特种类和消防机器人全部四大类，其中干粉泡沫联用消防车、化学救援和化学洗消消防车因是在军用防化车辆技术基础上研制而来，具有领先的市场竞争力；消防机器人是根据对行业市场发展趋势，提前三年多时间研制的，也是公司为产品结构优化调整作为重点拳头产品开发的战略部署，具有国内领先水平，上述三种产品国内市场占有率均处于第一位置。另外，格拉曼研制成功了多剂联用灭火技术，并应用该技术研制了系列举高类多剂联用消防车，目前已经形成JP18、JP25、JP32和PY23系列多剂联用举高消防车，其中PY23举高排烟消防车和多功能灭火消防车为国内首创（具有举高正压排烟、超细干粉灭火、细水雾喷射灭火、举高喷水或泡沫灭火等四大功能），填补了国内现有排烟车不能进行5层以上楼房正压排烟的空白。这些产品2016年开始进入市场即表现显著竞争优势，2017年有望获得市场突破。

格拉曼主要产品示例：



参与2016年江苏盐城龙卷风冰雹特别重大灾害救灾工作的消防机器人之一



军品



抢险救援车

巨能伟业研发的LED显示屏电源，具有超轻、超薄、高效、宽温等特点，效率超过92%，功率因素达到0.98，位于国内前列水平。LED智能均流，智能数字功能在一些系列上已经成为标配；同步整流技术、谐振技术被广泛应用在产品上。至今，共开发了25W~3000W一系列LED开关电源，广泛应用于户外商业广告、户内外租赁、固定安装、户内小间距、商用显示及照明亮化工程上，得到了广大客户的认可。

巨能伟业主要产品示例：



LED智能控制电源



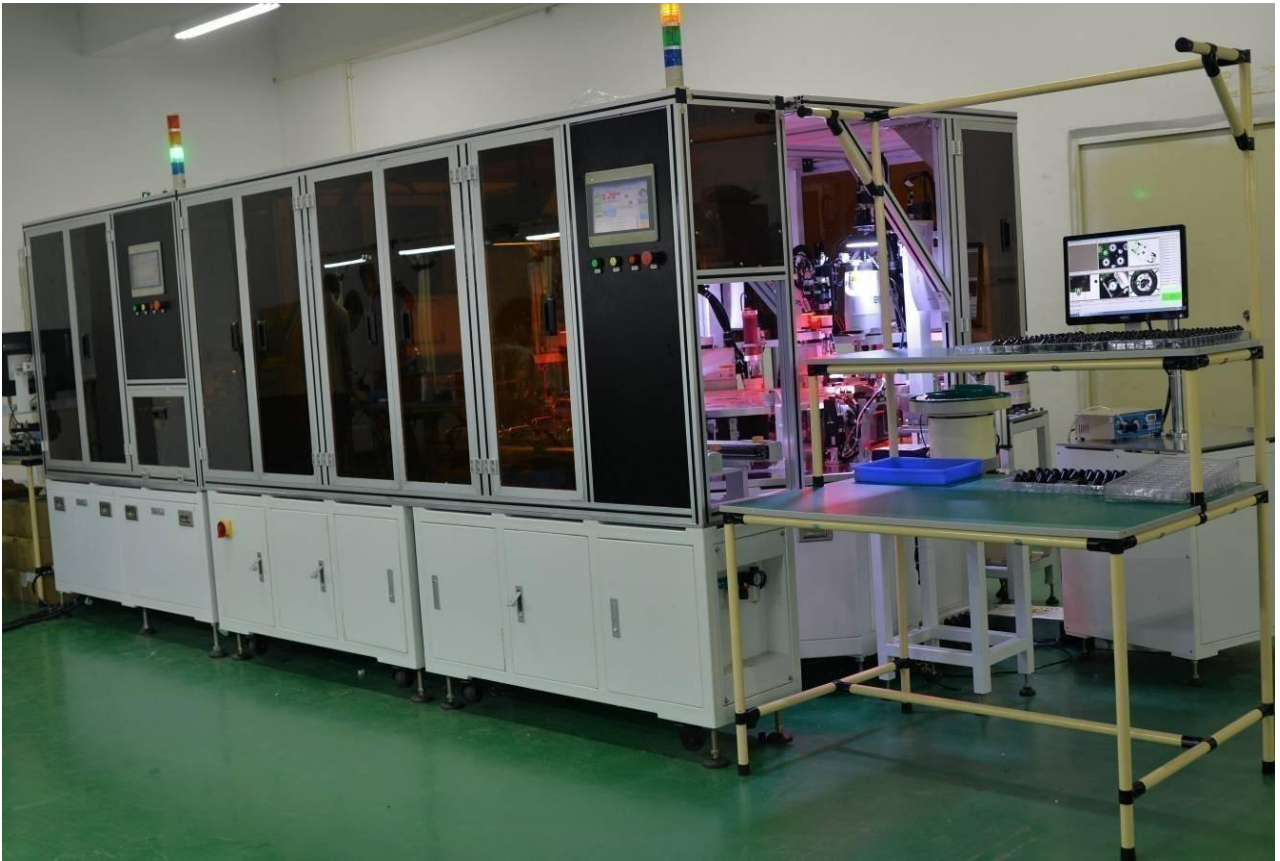
塑料管中所装是批量IC（单体IC见右图）



单体IC

连硕科技具备突出的创新和系统集成能力。公司通过将先进制造工艺、电气自动化技术、电子技术、计算机技术等高新技术与装备制造业进行有机结合，对产品进行精密化、节能化、自动化、智能化、柔性化设计，进行全面的系统集成创新，为客户提供个性化解决方案，提高了客户作业效率和产品精度，减轻了劳动强度，促进了节能降耗。连硕科技根据客户的要求，成功研发数十款工业机器人产品以及工业机器人集成应用方案。特别是间接为苹果手机提供整机部分自动化生产线，赢得客户信赖，需求量不断增加。

连硕科技主要产品示例：



3C行业全机器人精密模组件自动化生产线



LED绿色照明全机器人自动化生产线



OLED外部补偿设备

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

（一）报告期内主要业务回顾

2017年是公司积蓄能量持续爆发的一年。报告期内，公司坚持既定的发展战略，围绕年初制定的经营计划目标有序推进各项工作，对内挖潜增效、去存降本、增强科研创新能力、优化产品结构；对外开拓市场，紧抓并购重组，公司经营业绩持续提升，呈现出持续稳健经营的态势。1-6月份，公司实现营业收入57,889.71万元，比同期的40,477.45万元增长了43.02%；归属于母公司所有者的净利润2,831.52万元，比同期的405.73万元增长了597.88%。

上半年，公司与加拿大的高空作业平台制造商Skyjack（斯凯杰克）正式签订代理协议，海伦哲正式成为Skyjack高空作业平台中国大陆地区的销售代理商，双方将利用各自优势鼎力合作，携手共赢；3月份，海伦哲成功入选江苏省创新方法试点企业；5月18日，公司全新官网成功上线，新网站、新形象、新体验、新感受，公司的信息化工作步入快车道；6月份初始，公司徐州本部召开了两化融合贯标启动大会，本部两化融合贯标工作正式拉开序幕。

2017年初，经工信部复核、网上公示，格拉曼正式获得工信部“两化融合管理体系”认证证书，两化融合将有力提升公司智能制造水平，提升公司核心竞争力；3月份，接上海市经济信息化委员会通知，格拉曼荣获2016年度上海市“专精特新”中小企业资格；4月份，格拉曼承担的“飞机洗硝车”项目顺利通过了空军某部组织的工程设计方案评审，本项目所研制的飞机洗硝车用于对受污染飞机的快速高效洗硝，填补国内此类装备的空白；5月份，格拉曼受湖南卫视之邀，派出“急先锋”、“利剑2号”、“小黄蜂”前往湖南消防总队战训基地现场，进行有毒气体蔓延、生命受到危险、无消防员介入的模拟火灾现场演练，湖南卫视做了全程报道。

上半年，巨能伟业研发的新产品1800W双向AC-DC电源模块完成调试投向市场，在多元化经营道路上又前进一步；此外，巨能伟业还于6月中旬携带新能源电动汽车充电桩模块（直流充电机）、充电桩等新能源产品亮相第八届深圳国际充电站（桩）技术设备展览会，作为新能源行业的后起之秀，巨能伟业充电模块高出同类产品近20%的输出功率等特性吸引了众多关注。

连硕科技上半年获得多项荣誉，硕果累累。“连硕”品牌入选深圳知名品牌；连硕机器人职业培训中心被认定为“深圳市高技能人才培训基地”；连硕科技荣获“中国工业行业履行社会责任五星级企业（2016）”称号；连硕科技成功中标东莞市唯一一个面向社会的公益性高技能人才服务平台—东莞市高技能公共实训中心机器人采购项目。

上半年，公司围绕年初制定的经营计划开展了如下重点工作：

1、持续并购，打造智能制造全产业链

2017年2月6日，为了做大做强产业，公司股票再次停牌，筹划以发行股份及支付现金的方式围绕智能制造产业链上下游继续开展并购重组。本次拟收购的标的公司为二家，均处符合国家产业政策支持的行业，企业发展速度快，前景广阔，标的公司相互之间及与公司已收购的公司之间可以产生良好的协同效应。公司通过并购重组，一方面扩展企业实力，寻求新的利润增长点；另一方面努力实现公司在文化、技术、市场、产品等方面的协同效应。公司期待通过已有企业的大力发展及持续并购优质企业，打造公司的智能制造全产业链。

2、开展战略研讨，为公司更长远发展确立方向

上半年，公司分别在本部、格拉曼、巨能伟业等组织召开企业战略和发展研讨会，检视及滚动制定各单位发展规划和发展目标。通过举办战略研讨，使得各分子公司的发展服从于公司整体战略，更加明晰各自发展方向，也使得全员对公司未来发展更加充满信心。随后，为了加强公司整体战略管理及内部沟通交流，公司组织了本部及各子公司董事长、总经理、财务总监等齐聚徐州，参加了为期三天的2017年度公司战略研讨会。通过举办研讨会，除了检视和制定公司整体及各分子公司的发展战略，使各分子公司对未来发展方向有更加清晰的认识及目标，还促进了公司及子公司之间全面深层次的交流，取得了较好的效果。

3、力促集团内部各公司整合与管理提升，持续推动集团化管理

通过开展战略梳理、文化宣贯、绩效辅导、强化内控制度建设、推动精益生产精益研发等一系列工作，促进各子公司与本部理念相通、文化相融、管理平台相同。集团各部在管理、技术、市场、产品等方面逐步显现协同效应，为公司下一步继

续拓展智能制造全产业链积累经验、奠定坚实的基础。

4、实施企业拓展培训，打造精英团队

公司上半年在本部开始实施团训，组织骨干员工参与，通过“集中训练+实践教练跟进”方式，引用教练工具、团队管理工具、心理动力学等工具、技巧，从实现企业目标、团队沟通来锻炼和深化团队的执行力，提升团队凝聚力。目前，团训已经进行到中期，参与员工士气高涨，并带动本部全员为团训目标奋斗，公司本部激情迸发。

5、中标国家电网大单

报告期，公司继续坚定贯彻“有所为有所不为”指导思想，强力推进大客户营销工作。在国家电网招投标过程中，公司高度重视招投标工作，在技术方案设计、标书制作检查等各个环节严格把关，通过努力，6月份实现本部中标国家电网公司绝缘斗臂车355台、高空作业车117台、照明车8台、合计中标40,053.50万元的好成绩。

6、调整研发管理新思路，适应市场需求

上半年，公司本部研发系统实施了新的组织机构调整，整合科研部、技术部、科研管理办公室、新品试制车间组建公司技术中心，按照高空作业车、绝缘高空作业车、电力专用车、电源车划分为四个产品线和控制技术、工艺技术两个技术线开展相关工作，让产品研发、技术研发、工艺开发、现场技术支持、新品试制、试验检测集成到一个技术中心平台。通过实施有效的调整，进一步提高各产品线与技术线管理的灵活度、提高各级研发管理人员向研发一线的倾斜，以期进一步提高研发工作效率和质量、灵活有效适应市场的需求，进一步加大对生产现场的技术支持，进一步提高新产品试制效率。

7、总结本部经验，借助外力促进格拉曼精益研发

上半年，在公司本部精益研发取得成果的基础上，格拉曼继续推进“精益研发管理咨询”活动，围绕精益研发项目五大模块，即产品研发流程优化、梳理和健全研发管理关键指标、研发日常技术管理标准化、规范产品规划、搭建设计规范体系五个方面，项目实施总体进度按照计划正常推进。

8、消防车新基地即将竣工、投入使用

格拉曼新生产基地建设即将进入收尾阶段，同时已在为竣工验收做各项准备；生产设备已开始到位，进行安装与调试；信息化弱电工程正在抓紧实施，预计8月底新工厂将全面竣工。此外，各搬迁准备小组目前正在按工作计划实施，公司已定于8月底实施搬迁。

9、巨能伟业加大渠道及海外销售力度，并布局多元化

上半年，从行业整体形势看，LED及新能源产业步入良性发展轨道，呈现稳步增长，在此背景下，巨能伟业年初起重点铺开渠道建设任务，扩充销售团队，部署渠道销售全国巡回展；并顺应国家“一带一路”走出去战略布局，参加海外各地行业展会，积极开拓海外市场。

巨能伟业重要项目之一的充电桩电源模块6月份完成相关可靠性验证测试工作，进入小批量试产阶段，并参加了充电桩设备展。1800W双向逆变器电源模块经过软件攻关和技术调试，性能指标已达到设计目标，现已小批量推向市场。这两项产品的研发成为巨能伟业电源产品多元化的重要项目。

10、连硕科技调整客户结构，资源配置优化

上半年，连硕科技通过评估筛选，优化既有客户群体，与优质客户建立和继续保持战略合作伙伴关系，对战略合作伙伴客户做针对性地人力、物力、财力等资源支持、优化调整；3月底召开合作商大会，对合作商、供应商提出要求，确定合作模式和资源准备，通过“合作+外包”的模式建立新行业资源平台；此外，在客户订单风险管控方面，连硕科技指定专人管理，定期跟进账期，跟催应收账款，提升订单与账期稳定性。

（二）公司利润增长的主要原因分析

报告期内，公司实现营业总收入57,889.71万元，较上年同期增长43.02%；营业利润为3,020.38万元，较上年同期增长5288.23%；利润总额为3,598.92万元，较上年同期增长889.71%，增加3,235.29万元。利润增长的主要原因如下：

1、报告期由于营业收入的增长而同比增加利润总额2,968.68万元。报告期公司加强营销体系的建设，促进产品销售，使得营业收入较上年同期增加17,412.25万元，同比增长43.02%，营业成本同比增加14,443.57万元，同比增长51.70%。报告期由于产品销售的增加而增加利润2,968.69万元。

2、报告期由于期间费用的同比减少而减少利润95.46万元。报告期公司的期间费用（销售费用、管理费用、财务费用，下同）共计发生11,084.82万元，较上年同期减少95.46万元，下降0.85%，由于期间费用的减少而增加利润95.46万元。

（1）报告期由于营销体系建设和对营销投入的加大，销售费用较上年同期增加206.97万元，同比增长6.55%。由于销

售费用的同比增加而减少利润206.97万元。

①报告期由于营销投入较上年同期增加，薪酬同比增加334.28 万元；广告及宣传费同比增加89.74 万元；差旅费同比增加39.15万元；业务招待费同比增加59.02万元，以上合计销售费用同比增加522.19 万元；

②由于报告期部分产品销售价格中包含车辆运输费用和车牌照费用，计入销售费用的车辆及运输费用同比减少246.95万元，同比减少销售费用246.95万元；

③由于上年同期发生国家电网集中招标的中标费用，报告期市场及招投标费用同比减少47.49万元而减少销售费用47.49万元。

(2) 报告期管理费用较上年同期减少609.04 万元，同比下降8.34%，由于管理费用的减少而增加利润609.04万元。管理费用同比减少的主要因素有：

①报告期计提股权激励费用587.84 万元，同比减少费用支出927.03 万元；

②报告期由于研发投入及薪酬增加等因素的影响，同比增加费用支出530.63 万元；

③报告期咨询评审费用同比减少145.30万元，上年同期进行了精益生产等项目咨询。由于咨询评审费用的同比减少而减少管理费用145.30万元。

(3) 报告期财务费用较上年同期增加306.61 万元，增长42.81%，主要系报告期初银行借款结余同比增加影响所致。其中贷款利息支出同比增加400.04 万元，存款利息收入同比增加53.78 万元，汇兑损益同比增加61.77 万元，手续费和其他同比增加22.13万元，由于财务费用的同比增加合计减少利润306.61万元。

(4) 由于资产减值损失的同比减少，税金及附加的同比增加共同影响而减少利润70.15 万元。资产减值损失较上年同期减少316.44 万元，减少28.37%。由于报告期初的应收账款在报告期陆续回笼，报告期末的应收账款结余较期初大幅减少，根据公司的坏账政策计提的坏账准备大幅下降，由于资产减值准备同比减少而增加利润316.44万元。税金及附加较上年同期增加386.59 万元，增长216.71%，主要是由于报告期根据财会【2016】22号文件，将2016年5月1日起发生的房产税、土地使用税等计入税金及附加，而比较数据不予调整。由于税金及附加的同比增加而同比减少利润386.59万元。

4、由于投资收益同比减少而减少利润29.66万元。报告期由于投资上海微泓等单位因经营亏损而实现投资收益-41.03万元，而上年同期在5月份发生对上海微泓的投资，仅计算了2个月的投资收益，由于投资收益同比减少而减少利润29.66万元。

5、报告期由于营业外收支净额同比增加而增加利润270.96 万元。营业外收入较上年同期增加101.46 万元，增长21.14%，主要系报告期收到福利企业享受的增值税退税款项影响所致；营业外支出较上年同期减少169.50 万元，下降98.34%，主要系上年同期发生资产重组损失影响所致，而报告期无。以上因素造成营业外收支净额同比增加而增加利润270.96万元。

(三) 主要会计报表项目的异常项目及原因说明

项目	期末数/报告期数	期初数/上年同期数	同比增减	变动原因
营业收入	578,897,069.78	404,774,521.09	43.02%	主要系高空作业车、智能电源等产品的销售量同比增加影响所致
营业成本	423,802,455.56	279,366,794.45	51.70%	主要系高空作业车、智能电源等产品的销售量同比增加影响所致
销售费用	33,656,166.14	31,586,504.24	6.55%	主要系报告期市场营销投入同比增加影响所致
管理费用	66,964,072.20	73,054,471.92	-8.34%	主要系报告期股份支付费用同比减少影响所致
财务费用	10,227,926.45	7,161,784.54	42.81%	主要系期初银行借款同比增加影响所致
所得税费用	7,301,485.63	1,004,728.85	626.71%	主要系报告期营业利润同

				比大幅增加影响所致
经营活动产生的现金流量净额	-79,441,655.75	-152,469,839.47	47.90%	主要系报告期销售货款回收同比大幅增加等影响所致
投资活动产生的现金流量净额	-32,902,532.33	-66,686,815.41	50.66%	主要系上年同期投资上海微泓、上海罗渤和代还连硕科技资金拆借款项等共同影响所致
筹资活动产生的现金流量净额	-42,571,392.32	273,938,739.53	-115.54%	主要系上年同期并购连硕科技取得募集资金和报告期偿还银行借款同比增加等共同影响所致
现金及现金等价物净增加额	-154,914,204.75	54,784,400.94	-382.77%	主要系报告期销售货款回收同比大幅增加和上年同期并购连硕科技取得募集资金等共同影响所致
货币资金	255,597,867.68	440,067,335.32	-41.92%	主要系偿还短期借款影响所致
应收票据	5,158,917.77	12,185,893.93	-57.66%	主要系期初的银行承兑汇票兑付影响所致
预付款项	68,073,028.73	21,726,466.34	213.32%	主要系报告期生产规模扩大而预付原材料采购资金增加影响所致
其他应收款	45,824,881.36	33,577,766.84	36.47%	主要系支付的投标保证金增加影响所致
存货	391,637,688.95	306,645,758.99	27.72%	主要系报告期生产规模扩大影响所致
其他流动资产	23,153,563.74	298,151.48	7665.70%	主要系增值税未抵扣税额增加影响所致
应付票据	98,200,000.00	164,060,000.00	-40.14%	主要系期初的银行承兑汇票到期兑付影响所致
应付利息	324,566.99	511,083.33	-36.49%	主要系期初的银行借款利息在报告期进行结算影响所致
其他流动负债	1,751,943.44	3,234,721.72	-45.84%	主要系期初未结算的销售费用在报告期部分结算影响所致
专项储备	5,226,524.99	3,913,691.83	33.54%	主要系机械生产型企业计提安全生产费用影响所致
税金及附加	5,649,818.42	1,783,917.20	216.71%	主要系报告期将房产税和土地使用税等调整计入影响所致

资产减值损失	7,989,202.39	11,153,556.43	-28.37%	主要系高空作业车等产品的应收账款较期初大幅减少影响所致
投资收益	-403,587.16	-106,940.45	-277.39%	主要系合营企业的经营亏损同比增加影响所致
营业外支出	28,548.15	1,723,530.57	-98.34%	主要系上年同期巨能伟业债务重组损失影响所致
少数股东损益	372,502.33	-1,425,715.18	126.13%	主要系报告期控股子公司经营实现盈利影响所致
销售商品、提供劳务收到的现金	763,429,857.49	279,894,123.91	172.76%	主要系高空作业车等产品的销售回款同比大幅增加影响所致
收到其他与经营活动有关的现金	17,506,166.12	32,015,719.58	-45.32%	主要系报告期收回的保证金和押金等同比减少影响所致
购买商品、接受劳务支付的现金	631,172,975.80	297,185,395.18	112.38%	主要系报告期经营规模扩大而对原材料采购付款增加影响所致
支付的各项税费	60,346,053.04	32,752,137.88	84.25%	主要系期初应交的增值税和所得税等同比增加影响所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	954.00	80,780.00	-98.82%	主要系报告期处置的固定资产同比减少影响所致
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	2,019,744.68	-100.00%	主要系上年同期收购连硕科技取得的现金
投资支付的现金	0.00	13,785,000.00	-100.00%	主要系上年同期投资上海微泓和上海罗渤影响所致
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	25,300,000.00	-100.00%	主要系上年同期支付连硕科技的往来款项影响所致
吸收投资收到的现金	900,000.00	157,689,991.55	-99.43%	主要系上年同期并购连硕科技取得的募集资金影响所致
收到其他与筹资活动有关的现金	27,426,520.00	58,207,327.67	-52.88%	主要系上年同期向连硕科技支付其被并购前的往来款项影响所致
偿还债务支付的现金	194,363,183.56	96,400,000.00	101.62%	主要系报告期销售回款良好而提前偿还未到期的银行借款影响所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,299,702.86	12,333,867.36	97.02%	主要系报告期分配的股利同比大幅增加影响所致

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	578,897,069.78	404,774,521.09	43.02%	主要系高空作业车、智能电源等产品的销售量同比增加影响所致
营业成本	423,802,455.56	279,366,794.45	51.70%	主要系高空作业车、智能电源等产品的销售量同比增加影响所致
销售费用	33,656,166.14	31,586,504.24	6.55%	主要系报告期市场营销投入同比增加影响所致
管理费用	66,964,072.20	73,054,471.92	-8.34%	主要系报告期股份支付费用同比减少影响所致
财务费用	10,227,926.45	7,161,784.54	42.81%	主要系期初银行借款同比增加影响所致
所得税费用	7,301,485.63	1,004,728.85	626.71%	主要系报告期营业利润同比大幅增加影响所致
研发投入	18,220,712.04	12,665,784.71	43.86%	主要系报告期对研发新品的试制和人员薪酬投入增加影响所致
经营活动产生的现金流量净额	-79,441,655.75	-152,469,839.47	47.90%	主要系报告期销售货款回收同比大幅增加等影响所致
投资活动产生的现金流量净额	-32,902,532.33	-66,686,815.41	50.66%	主要系上年同期投资上海微泓、上海罗勃和代还连硕科技资金拆借款项等共同影响所致
筹资活动产生的现金流量净额	-42,571,392.32	273,938,739.53	-115.54%	主要系上年同期并购连硕科技取得募集资金和报告期偿还银行借款同比增加等共同影响所致
现金及现金等价物净增加额	-154,914,204.75	54,784,400.94	-382.77%	主要系报告期销售货款回收同比大幅增加和上年同期并购连硕科技取

				得募集资金等共同影响所致
--	--	--	--	--------------

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
分产品						
高空作业车	226,132,419.25	165,178,877.12	26.95%	169.36%	163.77%	1.54%
电源车	29,857,777.73	23,126,033.22	22.55%	41.48%	37.04%	2.51%
抢修车	15,391,274.23	9,966,699.27	35.24%	-47.00%	-50.33%	4.33%
备件修理	2,038,842.78	1,310,378.94	35.73%	-50.43%	-19.06%	-24.91%
消防车辆	80,596,670.63	68,479,780.85	15.03%	-19.85%	-4.65%	-13.55%
智能电源	95,101,372.36	67,900,582.47	28.60%	49.86%	39.23%	5.45%
自动集成控制系统	121,468,082.20	84,580,093.18	30.37%	22.66%	50.01%	-12.69%
其他	8,310,630.60	3,260,010.51	60.77%	136.46%	168.68%	-4.71%
合计	578,897,069.78	423,802,455.56	26.79%	43.02%	51.70%	-4.19%
分地区						
东部大区	388,619,786.28	273,510,067.71	29.62%	26.61%	33.64%	-3.70%
北部大区	81,032,031.97	68,221,273.07	15.81%	140.72%	152.81%	-4.02%
西南大区	76,831,451.59	58,305,052.25	24.11%	40.27%	43.24%	-1.58%
西部大区	32,413,799.94	23,766,062.53	26.68%	245.36%	239.05%	1.37%
合计	578,897,069.78	423,802,455.56	26.79%	43.02%	51.70%	-4.19%
分行业						
电力系统	181,374,505.10	133,728,954.10	26.27%	139.91%	142.90%	-0.91%
路灯市政	38,615,573.26	25,761,521.99	33.29%	23.06%	10.82%	7.37%
石化煤炭	2,713,218.36	1,713,359.53	36.85%	17.04%	1.94%	9.35%
通讯园林	13,395,129.98	9,220,541.58	31.16%	20.05%	14.29%	3.46%
交通运输	5,665,485.19	4,235,521.78	25.24%	-27.18%	-24.55%	-2.61%
建筑业	6,126,824.64	4,539,970.18	25.90%	200.71%	212.83%	-2.87%
部队公安	71,299,115.70	61,052,743.98	14.37%	-20.30%	-3.67%	-14.78%

电子	219,981,931.17	154,663,138.17	29.69%	35.38%	47.09%	-5.60%
其他	39,725,286.38	28,886,704.25	27.28%	76.14%	83.71%	-3.00%
合计	578,897,069.78	423,802,455.56	26.79%	43.02%	51.70%	-4.19%

1、主营业务分产品的说明：

报告期实现营业总收入 57,890 万元，同比增加营业收入 17,412 万元，增长 43.02%。其中高空作业车、自动集成控制系统、智能电源、消防车辆（含军品，下同）、电力保障车辆（指电源车和抢修车，下同）等产品销售共实现营业收入 56,855 万元，占全部营业收入的 98.21%。（1）报告期公司本部由于去年订单结转因素，高空作业车产品的销售迅速增长，共实现营业收入 22,613 万元，同比增加营业收入 14,218 万元，增长 169.36%，占营业收入总额的 39.06%。

（2）连硕科技自被收购后经过一年多的整合，保持着良性的经营运转局面，自动集成控制系统已成为公司的重要产品，报告期共实现营业收入 12,147 万元，同比增加营业收入 2,244 万元，增长 22.66%，占公司全部营业收入的 20.98%。（3）报告期巨能伟业经营运转良好，积极开拓市场，拓展销售渠道，智能电源产品实现营业收入 9,510 万元，同比增加营业收入 3,164 万元，增长 49.86%，占公司全部营业收入的 16.43%。（4）经过几年的发展，格拉曼继续展现平稳的发展态势。报告期内，由于受军品延迟采购的影响，消防车辆的销售共实现营业收入 8,060 万元，同比减少营业收入 1,996 万元，下降 19.85%，占营业收入总额的 13.92%。（5）公司的电力保障车辆产品由于受国家电网在 6 月份才开始招标采购的影响，产品销售较上年同期出现了小幅下降。报告期内共实现营业收入 4,525 万元，同比减少营业收入 490 万元，下降 9.76%，占全部营业收入的 7.82%。（6）公司积极拓展业务，打造服务型制造业，寻求新的利润增长点，增加了客户培训、技术服务等业务。报告期内，备件修理、培训服务等共实现营业收入 1,035 万元，同比增加营业收入 272 万元，增长 35.68%，占营业收入总额的 1.79%。

2、主营业务分行业的说明：

报告期内，电子、电力系统、部队公安、路灯市政和通信园林等行业成为公司最为核心的销售领域，共实现营业收入 52,467 万元，占全部营业收入的 90.63%。（1）报告期公司本部由于去年订单结转因素，在电力系统共实现营业收入 18,137 万元，同比增加营业收入 10,577 万元，增长 139.91%，占营业收入总额的 31.33%。（2）报告期连硕科技和巨能伟业积极开拓市场，拓展销售渠道，使得自动集成控制系统产品和智能电源产品的销售得到迅速增长。公司在电子行业共实现营业收入 21,998 万元，同比增加营业收入 5,749 万元，增长 35.38%，占营业收入总额的 38.00%。（3）由于消防车辆应用领域的特殊性，部队公安领域依然为报告期内公司营业收入较高的领域，实现营业收入 7,130 万元，占营业收入总额的 12.32%。由于受军品采购计划推迟的影响，同比减少营业收入 1,816 万元，下降 20.30%。（4）报告期公司加大高空作业车产品的营销网络和体系建设，市场拓展取得了良好的效果，在路灯市政、通讯园林、石化煤炭、建筑业和其他行业的销售都取得了较大幅度的增长，共实现营业收入 10,058 万元，同比增加营业收入 3,113 万元，增长 44.83%，占全部营业收入的 17.37%。（5）作为公司产品销售的非核心领域，公司在交通运输行业的营业收入较上年同期出现了下降，主要是上年同期实现了对航空运输、铁路交通等客户的销售，具有一定的偶发性因素。但由于仅占公司营业收入总额的比例为 0.98%，尽管出现下降，但对公司整体经营状况影响极小。

3、主营业务分地区的说明：

报告期内，公司在各个区域的营业收入同比都出现了不同程度的增长。其中东部大区、北部大区、西南大区仍为公司的最核心销售区域，三个区域共实现营业收入 54,648 万元，占全部营业收入的 94.40%。（1）东部大区和北部大区仍是公司传统的销售主要区域，两个区域共实现营业收入 46,965 万元，同比增加营业收入 12,904 万元，增长 37.88%；占全部营业收入的 81.13%。其中作为中国经济最发达的东部大区，报告期内实现营业收入 38,862 万元，同比增加营业收入 8,167 万元，增长 26.61%，占公司全部营业收入的 67.13%；北部大区实现营业收入 8,103 万元，同比增加营业收入 4,737 万元，增长 140.72%，占公司营业总收入的 14.00%。（2）西南大区的营业收入较上年同期实现了大幅增长。报告期实现营业收入 7,683 万元，同比增加营业收入 2,206 万元，增长 40.27%，占全部营业收入的 13.27%。（3）西部大区的营业收入较上年同期实现了大幅增长。报告期实现营业收入 3,241 万元，同比增加营业收入 2,303 万元，增长 245.36%，占营业总收入的 5.60%。

报告期内，公司全部产品综合毛利率为 26.79%，比同期减少了 4.19%。主要原因是：（1）公司本部的高空作业车、电力保障车辆产品和巨能伟业的智能电源产品因营业收入规模的扩大而摊薄了资产折旧等固定成本。报告期以上产品共实现毛利 10,031 万元，占公司全部实现毛利的 64.68%，综合毛利率为 27.37%；同比增加毛利 5,108 万元，综合毛利率上升 2.45%。（2）消防车因受军品采购延迟的影响，营业收入同比减少而增大了资产折旧等固定成本。报告期消防车共实现毛利 1,212 万元，占公司实现毛利总额的 7.81%，同比减少毛利 1,662 万元，毛利率下降 13.55%。（3）自动集成控制系统产品因客户及产品结构较上年同期发生了较大变化，造成毛利率较上年同期有所下降。报告期共实现毛利 2,720 万元，占公司实现全部毛利的 17.54%，同比减少毛利 1,545 万元，毛利率下降 12.69%。（4）备件修理以及其他业务的毛利率较上年同期出现了下降，主要是由于上年同期毛利率较高的修理业务收入所占的营业总收入的比重较高影响所致。报告期共实现毛利 578 万元，占公司实现全部毛利的 3.72%，但由于营业收入的绝对值较上年同期增加 272 万元，毛利同比增加 98 万元，毛利率下降了 12.90%。

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	255,597,867.68	10.59%	232,603,154.18	11.54%	-0.95%	无重大变化
应收账款	752,188,731.88	31.17%	555,847,407.83	27.57%	3.60%	无重大变化
存货	391,637,688.95	16.23%	346,929,081.30	17.21%	-0.98%	无重大变化
投资性房地产	26,008,580.47	1.08%	28,356,688.82	1.41%	-0.33%	无重大变化
长期股权投资	7,853,534.80	0.33%	7,678,059.55	0.38%	-0.05%	无重大变化
固定资产	231,511,511.26	9.59%	224,710,698.77	11.15%	-1.56%	无重大变化
在建工程	109,361,112.33	4.53%	11,264,796.48	0.56%	3.97%	无重大变化
短期借款	319,900,000.00	13.25%	252,450,000.00	12.52%	0.73%	无重大变化
长期借款	160,807,986.44	6.66%	94,500,000.00	4.69%	1.97%	无重大变化

2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	50,293,622.00	应付票据/保函/信用证保证金/诉讼冻结
无形资产	46,923,930.75	抵押借款抵押物
在建工程	107,428,472.34	抵押借款抵押物
子公司股权	163,074,481.72	质押借款
合计	367,720,506.81	

其他说明：

注1：期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限款项 50,293,662.00元，其中票据保证金42,958,413.92元，保函保证金 5,423,430.02元，因诉讼被冻结银行存款 1,911,778.06 元。

注2：抵押借款抵押物明细如下：

项目	类别	面积（m²）	抵押期限	账面价值	贷款金额	抵押权人
松江区松江工业区601街坊1/7丘	无形资产	49,651.70	2015-12-31至 2022-12-31	46,923,930.75	89,807,986.44	交通银行上海市分行
松江区申港路3332号	在建工程	52,341.40	2016-8-9至 2022-12-31	107,428,472.34		

注3：公司期末质押借款23,800,000.00元（含一年内到期的非流动负债），质押物为公司持有格拉曼的25.00%股权和公司持有巨能伟业的100.00%股权，质押权人为中国工商银行股份有限公司徐州泉山支行，根据子公司净资产受限比例列示受限账面价值。

五、投资状况分析

1、总体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
18,087,093.01	276,807,977.32	93.47%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	16,000
报告期投入募集资金总额	80.35
已累计投入募集资金总额	5,098.87
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
(一) 实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证监会《关于核准徐州海伦哲专用车辆股份有限公司向杨娅等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]110号）核准，公司向实际控制人丁剑平先生和新疆盛世乾金股权投资合伙企业（有限合伙）非公开发行 A 股股票 23,357,663 股，发行价格为 6.85 元/股，募集资金总额为人民币 159,999,991.55 元，扣除本次发行费用人民币 1,050,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 158,949,991.55 元。 该项募集资金于 2016 年 6 月 8 日全部到位，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天职业字[2016]12688 号验资报告。 (二) 截至 2017 年 6 月 30 日，公司非公开发行实际募集资金已使用了 50,988,648.05 元，其中 40,000,000.00 元用于补充上市公司流动资金，9,999,991.55 元用于支付本次资产重组整合及中介机构费用，988,656.50 元用于支付惠州连硕科技有限公司绿色照明自动化高端装备研发生产基地项目的勘察、设计等费用。 (三) 尚未使用的资金为 109,331,219.26 元，将用于惠州连硕科技有限公司绿色照明自动化高端装备研发生产基地项目的建设。 (四) 募集资金使用及披露情况 公司募集资金使用情况的披露与实际情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在违规使用募集资金的情形。	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
惠州连硕科技有限公司绿色照明自动化高端装备研发生产基地项目	否	11,000	11,000	80.35	98.87	0.90%	2019 年 12 月 01 日			否	否
补充公司流动资金	否	4,000	4,000	0	4,000	100.00%				是	否
支付本次资产重组整合及中介机构费用	否	1,000	1,000	0	1,000	100.00%				是	否
承诺投资项目小计	--	16,000	16,000	80.35	5,098.87	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	16,000	16,000	80.35	5,098.87	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	连硕科技全资子公司惠州连硕科技有限公司 2014 年通过出让的方式以 492.8 万元取得位于东江产业园 12,612 平方米土地使用权,拟在配套资金到位后进行绿色照明自动化高端装备研发生产基地项目的建设,并与东江产业园管委会约定动工时间为 2015 年 5 月 27 日,约定竣工时间为 2016 年 11 月 28 日。截止报告报出日,公司正在按照正常政府报建流程,进行报建手续的申报,申报手续正常审批中。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情	不适用										

况	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的资金的用途为通过向连硕科技增资用于其惠州连硕科技有限公司绿色照明自动化高端装备研发生产基地项目的建设，该笔募集资金已于 2016 年 7 月 7 日转入连硕科技在华夏银行股份有限公司深圳龙华支行开设的募集资金专户中存储。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

（3）募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海格拉曼国际消防装备有限公司	子公司	消防车辆、军品、消防机器人	196,000,000.00	555,656,182.74	192,154,751.33	83,638,339.58	-2,581,987.12	-3,547,169.18
深圳市巨能伟业技术有限公司	子公司	智能 LED 电源	39,800,000.00	293,341,169.59	113,658,549.17	95,101,372.36	9,348,166.05	8,410,099.20
深圳连硕自动化科技有限公司	子公司	工业和软件设计、机器人及应用等智能制造服务，机器人职业教育	119,500,000.00	436,566,490.05	169,613,586.12	122,993,089.49	10,127,760.70	11,606,676.54

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、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

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

☐ 适用 ☒ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

详见“第一节 重要提示、目录和释义”中关于风险的描述。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	46.27%	2017 年 05 月 05 日	2017 年 05 月 05 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016 年年度股东大会	年度股东大会	46.61%	2017 年 05 月 18 日	2017 年 05 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☐ 适用 ☒ 不适用

九、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

1、2016年8月29日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于2015年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》、《关于注销部分已授予股票期权的议案》，同意向在第一个行权期考核通过的70名激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权，本期可行权数量为558.9万份，采用自主行权模式行权。截至2016年9月14日，70名激励对象已全部行权完毕，公司股本新增558.9万股。另有1名激励对象考核未获通过，不满足第一个行权期行权条件，因此其第一个行权期对应的股票期权份额合计5.4万份公司将按规定予以注销，公司已于2016年10月14日办理完毕注销手续。

公司于2016年9月28日实施完成了2016年半年度权益分派方案，以公司实施权益分派时的最新股本431,828,104股为基数，向全体股东每10股转增13.818802股。根据公司《股票期权激励计划（草案）》的相关规定，在公司出现除息、资本公积金转增股本事宜时，需对股票期权激励计划的期权数量及行权价格作调整，期权数量调整为31,362,216份，行权价格调整为3.462元。

2、公司员工持股计划持有公司股份1,287.78万股，目前尚未减持。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
深圳市宇衡源电源技术有限公司	其他	出售商品	出售商品	市场定价	公允价格	645.67		645.67	否	现汇	基本相同		
合计				--	--	645.67	--	645.67	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

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	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）
-----	------	------	------------	----------	------------	------------	----	----------	----------

			占用						
深圳市宇衡源电源技术有限公司	其他	出售商品	否	1,265.9	645.67	1,299.4			612.17
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		公司全资子公司巨能伟业对深圳市宇衡源电源技术有限公司 2017 年上半年销售产品实现收入 645.67 万元（含税），占巨能伟业当期收入的比重为 5.8%，实现毛利-2.2 万元，影响很小。							

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）
汪曦	股东	资金拆借	1,087.58	0	1,087.58	6.00%	0	0
杨娅	公司副董事长	资金拆借	977.62	0	977.62	0.00%	0	0
江苏省机电研究所有限公司	公司控股股东	资金拆借	846.98	0	800	8.00%	5.33	52.31
田国辉	子公司高级管理人员	资金拆借	400	0	400	0.00%	0	0
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		上述发生的均为正常的短期资金拆借，对公司经营成果及财务状况影响很小。						

注：上述所有的资金拆出均系全资子公司连硕科技及巨能伟业归还借款。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
连硕科技		2,800	2016 年 03 月 09 日	2,800	连带责任保 证	2016 年 3 月 9 日-2019 年 3 月 9 日	否	否
连硕科技		2,500	2017 年 03 月 09 日	2,500	连带责任保 证	2017 年 3 月 9 日-2019 年 3 月 9 日	否	否
连硕科技		1,000	2017 年 01 月 18 日	1,000	连带责任保 证	2017 年 1 月 18 日-2018 年 1 月 18 日	否	否
连硕科技		1,000	2017 年 03 月 01 日	1,000	连带责任保 证	2017 年 3 月 1 日-2018 年 3 月 1 日	否	否
连硕科技		2,000	2017 年 03 月 23 日	2,000	连带责任保 证	2017 年 3 月 23 日-2017 年 3 月 20 日	否	否
连硕科技		5,000	2016 年 12 月 14 日	2,500	连带责任保 证	2016 年 12 月 14 日 -2017 年 12 月 14 日	否	否
连硕科技		2,000	2017 年 02 月 06 日	2,000	连带责任保 证	2017 年 2 月 6 日-2018 年	否	否

						2月6日		
巨能伟业		1,100	2016年06月29日	1,100	连带责任保证	2016年6月29日-2018年06月29日	否	否
巨能伟业		1,000	2016年09月29日	1,000	连带责任保证	2016年9月29日-2018年09月29日	否	否
巨能伟业		1,410	2016年06月30日	1,410	连带责任保证	2016年6月30日-2017年11月10日	否	否
巨能伟业		2,000	2016年12月23日	2,000	连带责任保证	2016年12月23日-2017年12月23日	否	否
巨能伟业		2,000	2017年03月06日	2,000	连带责任保证	2017年3月6日-2018年3月6日	否	否
格拉曼		2,500	2016年01月08日	2,500	连带责任保证	2016年1月8日-2019年1月14日	否	否
格拉曼		990	2016年09月12日	990	连带责任保证	2016年9月12日-2019年4月11日	否	否
上海茸航高分子材料有限公司		2,751	2016年01月11日	2,751	连带责任保证	2016年1月11日-2024年7月6日	否	否
上海茸航高分子材料有限公司		2,876	2016年08月12日	2,876	连带责任保证	2016年8月12日-2024年7月26日	否	否
上海茸航高分子材料有限公司		353.8	2016年09月30日	353.8	连带责任保证	2016年9月30日-2024年7月26日	否	否
上海茸航高分子材料有限公司		2,000	2016年11月30日	2,000	连带责任保证	2016年11月30日-2024年7月26日	否	否
上海茸航高分子材料有限公司		1,000	2017年05月22日	1,000	连带责任保证	2017年5月22日-2024	否	否

						年 7 月 26 日		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

十六、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、公司于2017年1月6日取得了徐州市工商行政管理局换发的《营业执照》，完成了工商变更登记手续，公司总股本变更为1,028,562,810.00股。披露网站：巨潮资讯网，公告编号：2017-001，披露日期：2017年1月10日。

2、公司筹划重大资产重组，股票自2017年2月6日开市起停牌。披露网站：巨潮资讯网，公告编号：2017-006，披露日期：2017年2月7日。

3、公司通过高新技术企业重新认定。披露网站：巨潮资讯网，公告编号：2017-023，披露日期：2017年3月30日。

4、实施2016年度权益分派，以公司总股本 1,028,562,810 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.15 元人民币现金。披露网站：巨潮资讯网，公告编号：2017-053，披露日期：2017年6月7日。

5、连硕科技原股东任方洁、姚志向股份解除限售，合计3,625,326 股，占公司股本总额的0.3525%。披露网站：巨潮资讯网，公告编号：2017-056，披露日期：2017年6月23日。

十七、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	174,666,714	16.98%				-3,625,326	-3,625,326	171,041,388	16.63%
3、其他内资持股	174,666,714	16.98%				-3,625,326	-3,625,326	171,041,388	16.63%
其中：境内法人持股	28,272,394	2.75%						28,272,394	2.75%
境内自然人持股	146,394,320	14.23%				-3,625,326	-3,625,326	142,768,994	13.88%
二、无限售条件股份	853,896,096	83.02%				3,625,326	3,625,326	857,521,422	83.37%
1、人民币普通股	853,896,096	83.02%				3,625,326	3,625,326	857,521,422	83.37%
三、股份总数	1,028,562,810	100.00%						1,028,562,810	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司于2016年以发行股份的方式收购了连硕科技100%股权并募集配套资金，其中，连硕科技原股东任方洁、姚志向所持股份的限售期已届满，该部分股份已于2017年6月28日解除限售上市流通。

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

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
姚志向	2,097,445	2,097,445	0	0	限售期届满办理解除限售	已于 2017 年 6 月 28 日解除限售
任方洁	1,527,881	1,527,881	0	0	限售期届满办理解除限售	已于 2017 年 6 月 28 日解除限售
合计	3,625,326	3,625,326	0	0	--	--

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		41,898	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0				
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
江苏省机电研究所有限公司	境内非国有法人	20.89%	214,868,415	0	0	214,868,415	质押	148,740,204
MEI TUNG(CHINA) LIMITED	境外法人	13.57%	139,554,261	0	0	139,554,261		
杨娅	境内自然人	6.14%	63,103,090	0	63,013,770	89,320	质押	61,146,322
丁剑平	境内自然人	4.38%	45,090,788	0	44,399,114	691,674	质押	12,070,745
华泰证券股份有限公司	境内非国有法人	1.25%	12,877,840	0	0	12,877,840		
印叶君	境内自然人	1.21%	12,433,901	0	10,233,901	2,200,000	质押	9,900,000

新疆盛世乾金股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.16%	11,926,786	0	11,926,786	0		
徐州国瑞机械有限公司	境内非国有法人	1.00%	10,242,085	0	10,242,085	0	质押	8,240,000
华文时代教育科技有限公司	境内非国有法人	0.93%	9,532,642	0	9,532,642	0		
深圳市中亚图投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.90%	9,230,567	0	9,230,567	0	质押	9,230,000
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明		丁剑平先生是我公司控股股东江苏省机电研究所有限公司的董事长，直接持有江苏省机电研究所有限公司 67.78%的股权。杨娅女士是我公司副董事长。除上述情况外，未知其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
江苏省机电研究所有限公司	214,868,415					人民币普通股	214,868,415	
MEI TUNG(CHINA) LIMITED	139,554,261					人民币普通股	139,554,261	
华泰证券股份有限公司	12,877,840					人民币普通股	12,877,840	
徐州国瑞机械有限公司	10,242,085					人民币普通股	10,242,085	
华文时代教育科技有限公司	9,532,642					人民币普通股	9,532,642	
汪曦	6,453,950					人民币普通股	6,453,950	
杨航宇	5,740,000					人民币普通股	5,740,000	
华宝信托有限责任公司－“华宝丰进”103 号单一资金信托	3,586,511					人民币普通股	3,586,511	
中国工商银行股份有限公司－华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	3,524,390					人民币普通股	3,524,390	
陈玲	3,103,188					人民币普通股	3,103,188	
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中丁剑平先生是我公司控股股东江苏省机电研究所有限公司的董事长，直接持有第一大流通股股东江苏省机电研究所有限公司 67.78%的股权。除上述情况外，未知其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
参与融资融券业务股东情况说明	公司股东陈玲除通过普通证券账户持有 66,140 股以外，还通过西部证券股份有限							

(如有)(参见注 4)	公司客户信用交易担保账户持有 3,037,048 股。
-------------	-----------------------------

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

☐ 是 ☒ 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

第九节 公司债相关情况

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

否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	255,597,867.68	440,067,335.32
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,158,917.77	12,185,893.93
应收账款	752,188,731.88	899,299,299.74
预付款项	68,073,028.73	21,726,466.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	45,824,881.36	33,577,766.84
买入返售金融资产		
存货	391,637,688.95	306,645,758.99

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,153,563.74	298,151.48
流动资产合计	1,541,634,680.11	1,713,800,672.64
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	6,000,000.00	6,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,853,534.80	8,263,828.56
投资性房地产	26,008,580.47	27,569,945.56
固定资产	231,511,511.26	233,130,547.58
在建工程	109,361,112.33	92,916,124.53
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	176,343,714.68	181,352,224.59
开发支出		
商誉	293,465,516.49	293,465,516.49
长期待摊费用	2,438,607.03	2,627,907.11
递延所得税资产	18,883,639.05	16,379,537.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	871,866,216.11	861,705,632.14
资产总计	2,413,500,896.22	2,575,506,304.78
流动负债：		
短期借款	319,900,000.00	319,890,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	98,200,000.00	164,060,000.00

应付账款	284,974,058.10	392,679,890.57
预收款项	35,087,021.27	42,963,880.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,880,115.02	17,728,965.39
应交税费	33,187,252.32	46,573,639.90
应付利息	324,566.99	511,083.33
应付股利	1,883,982.52	
其他应付款	35,607,427.46	46,847,274.18
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	21,800,000.00	17,700,000.00
其他流动负债	1,751,943.44	3,234,721.72
流动负债合计	851,596,367.12	1,052,189,455.31
非流动负债：		
长期借款	160,807,986.44	143,291,170.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,991,653.60	1,722,729.28
递延收益	8,671,097.44	9,219,062.92
递延所得税负债	6,739,869.17	6,859,992.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	178,210,606.65	161,092,954.46
负债合计	1,029,806,973.77	1,213,282,409.77
所有者权益：		
股本	1,028,562,810.00	1,028,562,810.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	92,080,632.57	86,199,402.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	5,226,524.99	3,913,691.83
盈余公积	15,676,157.65	13,972,935.61
一般风险准备		
未分配利润	229,667,018.55	218,483,147.26
归属于母公司所有者权益合计	1,371,213,143.76	1,351,131,987.08
少数股东权益	12,480,778.69	11,091,907.93
所有者权益合计	1,383,693,922.45	1,362,223,895.01
负债和所有者权益总计	2,413,500,896.22	2,575,506,304.78

法定代表人：丁剑平

主管会计工作负责人：栗沛思

会计机构负责人：陈庆军

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	61,017,289.66	204,656,049.86
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	3,610,000.00	7,500,000.00
应收账款	227,244,141.67	379,010,402.61
预付款项	20,062,587.83	4,854,391.83
应收利息		
应收股利		
其他应收款	123,436,877.27	106,088,030.96
存货	190,713,234.74	150,051,744.78
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,728,114.71	
流动资产合计	634,812,245.88	852,160,620.04

非流动资产：		
可供出售金融资产	6,000,000.00	6,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	697,686,989.38	696,097,283.14
投资性房地产	4,952,037.07	6,324,762.17
固定资产	176,362,431.91	178,557,044.38
在建工程	1,897,970.28	1,552,132.84
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	61,839,910.47	62,622,589.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,423,505.04	10,759,118.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	960,162,844.15	961,912,930.17
资产总计	1,594,975,090.03	1,814,073,550.21
流动负债：		
短期借款	160,000,000.00	219,990,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	62,000,000.00	122,875,000.00
应付账款	71,656,442.51	139,601,051.61
预收款项	5,130,084.00	30,863,416.89
应付职工薪酬	12,311,568.15	11,638,990.15
应交税费	12,624,959.84	17,337,842.72
应付利息	267,579.50	385,804.07
应付股利	1,883,982.52	
其他应付款	3,066,047.74	4,777,711.86
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	13,800,000.00	13,700,000.00
其他流动负债	1,751,943.44	3,234,721.72
流动负债合计	344,492,607.70	564,404,539.02
非流动负债：		
长期借款	10,000,000.00	16,900,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	681,097.44	729,062.92
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,681,097.44	17,629,062.92
负债合计	355,173,705.14	582,033,601.94
所有者权益：		
股本	1,028,562,810.00	1,028,562,810.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	92,457,714.99	86,576,484.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,434,060.51	3,262,839.95
盈余公积	15,676,157.65	13,972,935.61
未分配利润	98,670,641.74	99,664,877.91
所有者权益合计	1,239,801,384.89	1,232,039,948.27
负债和所有者权益总计	1,594,975,090.03	1,814,073,550.21

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	578,897,069.78	404,774,521.09
其中：营业收入	578,897,069.78	404,774,521.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	548,289,641.16	404,107,028.78
其中：营业成本	423,802,455.56	279,366,794.45
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,649,818.42	1,783,917.20
销售费用	33,656,166.14	31,586,504.24
管理费用	66,964,072.20	73,054,471.92
财务费用	10,227,926.45	7,161,784.54
资产减值损失	7,989,202.39	11,153,556.43
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-403,587.16	-106,940.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-403,587.16	-106,940.45
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,203,841.46	560,551.86
加：营业外收入	5,813,922.00	4,799,302.51
其中：非流动资产处置利得	1,293.58	32,377.47
减：营业外支出	28,548.15	1,723,530.57
其中：非流动资产处置损失	19,268.91	44,660.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,989,215.31	3,636,323.80
减：所得税费用	7,301,485.63	1,004,728.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,687,729.68	2,631,594.95

归属于母公司所有者的净利润	28,315,227.35	4,057,310.13
少数股东损益	372,502.33	-1,425,715.18
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	28,687,729.68	2,631,594.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,315,227.35	4,057,310.13
归属于少数股东的综合收益总额	372,502.33	-1,425,715.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0275	0.0111
（二）稀释每股收益	0.0275	0.0108

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

法定代表人：丁剑平

主管会计工作负责人：栗沛思

会计机构负责人：陈庆军

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	276,970,252.38	144,718,287.40
减：营业成本	203,357,698.07	104,200,973.44
税金及附加	2,892,959.67	548,369.49
销售费用	23,335,197.85	22,051,998.42
管理费用	26,758,374.35	38,486,072.99
财务费用	3,523,919.62	3,379,047.26
资产减值损失	-1,394,030.59	6,381,146.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-410,293.76	-31,279.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-410,293.76	-31,279.03
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,085,839.65	-30,360,600.18
加：营业外收入	430,944.18	351,448.04
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	4.91	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,516,778.92	-30,009,152.14
减：所得税费用	2,379,659.03	-3,214,770.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,137,119.89	-26,794,382.14
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	16,137,119.89	-26,794,382.14
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0157	-0.0698
（二）稀释每股收益	0.0157	-0.0609

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	763,429,857.49	279,894,123.91
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,506,166.12	32,015,719.58

经营活动现金流入小计	780,936,023.61	311,909,843.49
购买商品、接受劳务支付的现金	631,172,975.80	297,185,395.18
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	73,392,816.57	58,933,971.03
支付的各项税费	60,346,053.04	32,752,137.88
支付其他与经营活动有关的现金	95,465,833.95	75,508,178.87
经营活动现金流出小计	860,377,679.36	464,379,682.96
经营活动产生的现金流量净额	-79,441,655.75	-152,469,839.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	954.00	80,780.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		2,019,744.68
投资活动现金流入小计	954.00	2,100,524.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,903,486.33	29,702,340.09
投资支付的现金	0.00	13,785,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	25,300,000.00
投资活动现金流出小计	32,903,486.33	68,787,340.09
投资活动产生的现金流量净额	-32,902,532.33	-66,686,815.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	900,000.00	157,689,991.55
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金	222,200,000.00	224,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	27,426,520.00	58,207,327.67
筹资活动现金流入小计	250,526,520.00	440,497,319.22
偿还债务支付的现金	194,363,183.56	96,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,299,702.86	12,333,867.36
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	74,435,025.90	57,824,712.33
筹资活动现金流出小计	293,097,912.32	166,558,579.69
筹资活动产生的现金流量净额	-42,571,392.32	273,938,739.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,375.65	2,316.29
五、现金及现金等价物净增加额	-154,914,204.75	54,784,400.94
加：期初现金及现金等价物余额	362,130,228.49	155,068,397.04
六、期末现金及现金等价物余额	207,216,023.74	209,852,797.98

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	428,240,631.66	159,227,862.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,717,742.22	7,316,745.16
经营活动现金流入小计	448,958,373.88	166,544,607.96
购买商品、接受劳务支付的现金	363,424,764.02	151,521,962.98
支付给职工以及为职工支付的现金	25,677,239.37	17,928,790.21
支付的各项税费	21,595,390.08	12,688,808.84
支付其他与经营活动有关的现金	69,101,867.29	36,093,971.41
经营活动现金流出小计	479,799,260.76	218,233,533.44
经营活动产生的现金流量净额	-30,840,886.88	-51,688,925.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		23,600,000.00
投资活动现金流入小计		23,600,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,396,468.57	1,735,883.06
投资支付的现金	2,000,000.00	13,630,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		82,900,000.00
投资活动现金流出小计	4,396,468.57	98,265,883.06
投资活动产生的现金流量净额	-4,396,468.57	-74,665,883.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		157,689,991.55
取得借款收到的现金	60,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	27,426,520.00	26,169,516.67
筹资活动现金流入小计	87,426,520.00	283,859,508.22
偿还债务支付的现金	126,790,000.00	56,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,279,300.40	8,236,071.87
支付其他与筹资活动有关的现金	24,333,480.00	32,292,000.00
筹资活动现金流出小计	168,402,780.40	97,328,071.87
筹资活动产生的现金流量净额	-80,976,260.40	186,531,436.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,375.65	1,377.70
五、现金及现金等价物净增加额	-116,212,240.20	60,178,005.51
加：期初现金及现金等价物余额	153,070,349.86	110,975,019.00
六、期末现金及现金等价物余额	36,858,109.66	171,153,024.51

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	1,028,562,810.00				86,199,402.38			3,913,691.83	13,972,935.61		218,483,147.26	11,091,907.93	1,362,223,895.01
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,028,562,810.00				86,199,402.38			3,913,691.83	13,972,935.61		218,483,147.26	11,091,907.93	1,362,223,895.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					5,881,230.19			1,171,220.56	1,703,222.04		11,183,871.29	1,530,483.36	21,470,027.44
（一）综合收益总额											28,315,227.35	372,502.33	28,687,729.68
（二）所有者投入和减少资本					5,881,230.19							1,016,368.43	6,897,598.62
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额					5,878,400.00								5,878,400.00
4．其他					2,830.19							1,016,368.43	-575,912.48
（三）利润分配									1,703,222.04		-17,131,356.06		-15,428,134.02
1．提取盈余公积									1,703,222.04		-1,703,222.04		

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-15,428,134.02		-15,428,134.02
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备								1,171,20.56				141,612.60	1,312,833.16
1. 本期提取								1,171,20.56				141,612.60	1,312,833.16
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	1,028,562,810.00				92,080,632.57			5,084,912.39	15,676,157.65		229,667,018.55	12,622,391.29	1,383,693,922.45

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	364,925,238.00				259,951,826.26			3,913,691.83	11,788,355.85		137,758,820.48	9,316,787.96	787,654,720.38
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	364,925,238.00				259,951,826.26			3,913,691.83	11,788,355.85		137,758,820.48	9,316,787.96	787,654,720.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	663,637,572.00				-173,752,423.88				2,184,579.76		80,724,326.78	1,775,119.97	574,569,174.63
（一）综合收益总额											88,382,785.10	-1,548,967.55	86,833,817.55
（二）所有者投入和减少资本	66,902,866.00				422,982,282.12							3,324,087.52	493,209,235.64
1．股东投入的普通股	66,902,866.00				398,128,421.10							3,900,000.00	468,931,287.10
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					24,853,861.02								24,853,861.02
4．其他												-575,912.48	-575,912.48
（三）利润分配									2,184,579.76		-7,658,458.32		-5,473,878.56
1．提取盈余公积									2,184,579.76		-2,184,579.76		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-5,473,878.56		-5,473,878.56
4．其他													
（四）所有者权益内部结转	596,734,706.00				-596,734,706.00								
1．资本公积转增资本（或股本）	596,734,706.00				-596,734,706.00								
2．盈余公积转增													

资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取							3,365,299.59				127,235.47	3,492,535.06	
2. 本期使用							-3,365,299.59				-127,235.47	-3,492,535.06	
（六）其他													
四、本期期末余额	1,028,562,810.00				86,199,402.38		3,913,691.83	13,972,935.61		218,483,147.26	11,091,907.93	1,362,223,895.01	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,028,562,810.00				86,576,484.80			3,262,839.95	13,972,935.61	99,664,877.91	1,232,039,948.27
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,028,562,810.00				86,576,484.80			3,262,839.95	13,972,935.61	99,664,877.91	1,232,039,948.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					5,881,230.19			1,171,220.56	1,703,222.04	-994,236.17	7,761,436.62
（一）综合收益总额										16,137,119.89	16,137,119.89
（二）所有者投入和减少资本					5,881,230.19						5,881,230.19
1. 股东投入的普											

通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					5,878,400.00						5,878,400.00
4. 其他					2,830.19						2,830.19
(三) 利润分配								1,703,222.04	-17,131,356.06	-15,428,134.02	
1. 提取盈余公积								1,703,222.04	-1,703,222.04	0.00	
2. 对所有者（或股东）的分配									-15,428,134.02	-15,428,134.02	
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. 其他											
(五) 专项储备								1,171,220.56			1,171,220.56
1. 本期提取								1,171,220.56			1,171,220.56
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,028,562,810.00				92,457,714.99			4,434,060.51	15,676,157.65	98,670,641.74	1,239,801,384.89

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	364,925,238.00				260,328,908.68			3,262,839.95	11,788,355.85	85,477,538.59	725,782,881.07

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	364,925,238.00				260,328,908.68			3,262,839.95	11,788,355.85	85,477,538.59	725,782,881.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	663,637,572.00				-173,752,423.88				2,184,579.76	14,187,339.32	506,257,067.20
（一）综合收益总额										21,845,797.64	21,845,797.64
（二）所有者投入和减少资本	663,637,572.00				-173,752,423.88						489,885,148.12
1．股东投入的普通股	66,902,866.00				398,128,421.10						465,031,287.10
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					24,853,861.02						24,853,861.02
4．其他	596,734,706.00				-596,734,706.00						
（三）利润分配									2,184,579.76	-7,658,458.32	-5,473,878.56
1．提取盈余公积									2,184,579.76	-2,184,579.76	
2．对所有者（或股东）的分配										-5,473,878.56	-5,473,878.56
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. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取								2,072,194.55			2,072,194.55
2. 本期使用								-2,072,194.55			-2,072,194.55
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,028,562,810.00				86,576,484.80			3,262,839.95	13,972,935.61	99,664,877.91	1,232,039,948.27

三、公司基本情况

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

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

根据公司2005年11月20日的董事会决议,同意增加注册资本90.00万美元,变更后的公司注册资本为300.00万美元,其中PROFITGAININVESTMENTSGROUPLIMITED以美元147.00万元出资,江苏省机电研究所有限公司以折合63.00万美元的人民币520.00万元出资,徐州中矿科光机电新技术有限公司以折合90.00万元美元的人民币7,257,820.00元出资。

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

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

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

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

根据公司2008年11月7日董事会决议和修改后章程的规定,同意PROFITGAININVESTMENTSGROUPLIMITED将其持有的徐州海伦哲专用车辆有限公司的股权147.00万美元(占注册资本的38.20%)转让给注册地在香港的MEITUNG(CHINA)

LIMITED。该转让已经过徐州市对外贸易经济合作局[2008]299号批复同意。于2008年11月20日取得变更后的《企业法人营业执照》。

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

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

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

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

根据本公司2012年度股东会决议（公告编号：2013-039）、2012年度权益分派实施公告（公告编号：2013-041）、修改后的章程以及2013年6月6日徐州经济技术开发区管理委员会《关于同意徐州海伦哲专用车辆股份有限公司增加投资的批复》（徐开管项[2013]70号），同意公司以2012年底的总股本17,600.00万股为基数，以股本溢价形成的资本公积金转增股本，增加注册资本人民币176,000,000.00元，变更后注册资本为人民币352,000,000.00元。

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

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

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

根据公司2016年8月29日第三届董事会第十五次会议审议并通过《关于2015年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》，公司股权激励计划首次授予期权（期权代码：036194，期权简称：海伦JLC3）第一个可行权期考核通过的

70名激励对象可行权共计5,589,000.00份股票期权，激励对象于2016年10月13日前全部行权，同时公司增加股本人民币5,589,000.00元。

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

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

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

本财务报告经本公司董事会于2017年8月7日决议批准报出。

本公司2017年上半年纳入合并范围的二级子公司11户，三级子公司9户，四级公司3户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至2017年6月30日止的2017年半年度财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易和事项指定了若干具体会计政策和会计估计，具体会计政策参见本附注五16、附注五21、附注五28等相关说明。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》（2014年修订）（以下简称“第15号文（2014年修订）”）的列报和披露要求。

2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1)同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2)非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

①调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

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

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

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

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中应当确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

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

处置对子公司的投资未丧失控制权的,合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积(资本溢价或股本溢价),资本溢价不足冲减的,应当调整留存收益。

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

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

(1) 合营安排的认定和分类

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

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

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

(2) 合营安排的会计处理

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务折算

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

(2) 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用交易发生日的即期汇率折算;利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,确认为其他综合收益。

10、金融工具

(1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

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

(2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

本公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

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

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

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

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

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(4) 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

(5) 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

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

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

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

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

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款金额在 100.00 万元以上（含 100.00 万元）、其他应收款金额在 50.00 万元以上（含 50.00 万元）。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
6 个月以内	2.00%	5.00%
6 个月-1 年	5.00%	5.00%
1—2 年	8.00%	8.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3 年以上	50.00%	50.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

工程机械业

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，本公司存货包括原材料、在产品、库存商品、周转材料、低值易耗品、委托加工物资和发出商品。

2. 发出存货的计价方法

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

LED板块在产品、产成品发出时采用月末一次加权平均法核算。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末，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，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

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

在领用时采用分次转销法进行摊销。

（2）包装物

在领用时采用分次转销法进行摊销。

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

- （1）该非流动资产或该处置组在其当前状况下仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款即可立即出售；
- （2）本公司已经就处置该非流动资产或该处置组作出决议并取得适当批准；
- （3）本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- （4）该项转让将在一年内完成。

被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债。

终止经营为满足下列条件之一的已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时能够在本公司内单独区分的组成部分：

- （1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- （2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- （3）该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

对于持有待售的固定资产，本公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额（但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

14、长期股权投资

（1）投资成本的确定

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

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

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

③除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

（2）后续计量及损益确认方法

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

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

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

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

（3）确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（4）长期股权投资的处置

①部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

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

②部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

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

（5）减值测试方法及减值准备计提方法

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	25.00	5.00	3.80
机器设备	年限平均法	10.00	5.00	9.50
运输设备	年限平均法	7.00	5.00	13.57
电子设备	年限平均法	4.00	5.00	23.75
其他设备	年限平均法	5.00	5.00	19.00

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的 75.00%以上（含 75.00%）]；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90.00%以上（含 90.00%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90.00%

以上（含 90.00%）]；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

17、在建工程

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

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

18、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

（2）借款费用资本化期间

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

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

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

（3）借款费用资本化金额

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

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

工程机械业

①无形资产包括土地使用权、软件、专利权、非专利权及其他（商标权、资质等），按成本进行初始计量。

②使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限（年）
土地使用权	50
软件	5-10
专利权	10
非专利权	2-6
其他（商标权、资质等）	3-10

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

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

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

（2）内部研究开发支出会计政策

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

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

22、长期资产减值

23、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

①本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；

②因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

（2）离职后福利的会计处理方法

①设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②设定受益计划

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

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

a、服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

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

c、重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

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

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利主要包括：

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

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

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

a、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；

b、公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期

职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

25、预计负债

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

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

26、股份支付

(1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

①存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

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

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

①以权益结算的股份支付

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

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

②以现金结算的股份支付

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

③修改、终止股份支付计划

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

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

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

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

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

工程机械业

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

（1）销售商品

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

本公司收入确认原则：

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

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

对于自动集成系统的销售：

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

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

（2）提供劳务

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

对于培训收入的收入确认原则分别是：

①学历班及不包就业的短训班，根据学员的课时跨度按月进行直线法确认；

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

（3）让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。

本公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 回购股份

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

(2) 分部报告

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

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；②本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；③本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	销售货物或提供应税劳务	17.00%/11%/6.00%
城市维护建设税	应缴流转税税额	1.00%/5.00%/7.00%
企业所得税	应纳税所得额	参见以下说明
营业税	应纳税营业额	5.00%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30.00%/20.00%后余值的1.20%计缴；从租计征的，按租金收入的12.00%计缴	1.20%/12.00%
土地使用税	按实际使用面积为计税基础	4 元/平方米、5 元/平方米、6 元/平方米
教育费附加	应缴流转税税额	3.00%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2.00%
其他税费	按国家的有关具体规定计缴	

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司	15.00%
上海格拉曼国际消防装备有限公司	15.00%
深圳市巨能伟业技术有限公司	15.00%
深圳连硕自动化科技有限公司	12.50%
徐州海伦哲钢结构制造有限公司	25.00%
苏州海伦哲专用车辆有限公司	25.00%
沈阳海伦哲工程机械有限公司	25.00%
上海良基实业有限公司	25.00%
广州海伦哲汽车销售服务有限公司	25.00%
上海海伦哲国际消防装备有限公司	25.00%

2、税收优惠

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

(2) 格拉曼于2014年10月23日取得高新技术企业证书，证书号：GR201431001034，有效期三年。根据高新技术企业的税收优惠政策，格拉曼2014年度-2016年度所得税税率减按15.00%执行。格拉曼已于2017年5月底完成重新申报手续，目前正在审核中。

(3) 巨能伟业于2014年获得高新技术企业资质，2015年3月27日深圳市国家税务局下发深国税宝石减免备案[2015]31号税务事项通知书，给予巨能伟业15.00%税率，税收优惠期限为2014年1月1日至2016年12月31日。巨能伟业已于2017年5月底完成重新申报手续，目前正在审核中。

(4) 连硕科技于2013年7月22日取得高新技术企业证书，证书号：GR201344200551，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，公司减按15.00%的税率征收企业所得税。同时，根据《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）规定，从开始获利年度起，两年免征企业所

得税，三年减半征收企业所得税，2014年为连硕科技的第一个获利年度，2016年实际执行减半征收企业所得税，适用的税率为12.50%。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	224,234.78	119,752.68
银行存款	206,973,938.17	363,904,977.91
其他货币资金	48,399,694.73	76,042,604.73
合计	255,597,867.68	440,067,335.32

其他说明

- (1) 期末其他货币资金 42,958,413.92元系票据保证金， 5,423,430.02元系保函保证金， 17,850.79元系存出投资款。
 (2) 期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项 50,293,662.00元，其中票据保证金42,958,413.92元，保函保证金5,423,430.02元，因诉讼被冻结银行存款 1,911,778.06 元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	5,158,917.77	12,185,893.93
合计	5,158,917.77	12,185,893.93

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	22,178,615.46	
商业承兑票据		2,020,000.00
合计	22,178,615.46	2,020,000.00

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	6,879,158.00	0.84%	6,879,158.00	100.00%	0.00	6,879,158.00	0.72%	6,879,158.00	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	793,647,546.47	97.20%	41,458,814.59	5.22%	752,188,731.88	935,744,644.74	97.86%	36,445,345.00	3.89%	899,299,299.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	15,946,765.27	1.95%	15,946,765.27	100.00%	0.00	13,618,114.37	1.42%	13,618,114.37	100.00%	0.00
合计	816,473,469.74	100.00%	64,284,737.86	7.87%	752,188,731.88	956,241,917.11	100.00%	56,942,617.37		899,299,299.74

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
肇庆市兆安消防科技发展有限公司	2,652,000.00	2,652,000.00	100.00%	预计无法收回
吉林省通化市消防支队	2,400,000.00	2,400,000.00	100.00%	预计无法收回
福州市恒德开元贸易有限公司	1,827,158.00	1,827,158.00	100.00%	预计无法收回
合计	6,879,158.00	6,879,158.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	386,644,338.13	7,557,693.18	1.95%
6 个月-1 年（含 1 年）	243,241,305.90	12,162,065.30	5.00%
1 年以内小计	629,885,644.03	19,719,758.47	
1 至 2 年	128,211,641.21	10,256,931.30	8.00%
2 至 3 年	20,976,685.97	4,195,337.19	20.00%
3 年以上	14,573,575.26	7,286,787.63	50.00%
合计	793,647,546.47	41,458,814.59	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

客户名称	金额	坏账准备	账龄	占应收账款总额比例（%）
合胜勤电子科技(深圳)有限公司	78,104,614.37	4,535,461.44	6个月-1年（含1年）	9.57%
深圳晋阳精密模具有限公司	76,067,797.01	1,521,355.94	6个月以内	9.32%
广东凯德伦集团有限公司	45,167,031.00	903,340.62	6个月以内	5.53%
深圳市雷凌显示技术有限公司	28,263,843.14	1,619,570.50	2年以内	3.46%
福州天宇电气股份有限公司	14,099,100.00	281,982.00	6个月以内	1.73%
合计	241,702,385.52	8,861,710.50	-	29.60%

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	63,434,744.15	93.19%	21,110,180.93	97.16%
1 至 2 年	4,057,664.81	5.96%	215,422.90	0.99%
2 至 3 年	210,861.63	0.31%	301,850.91	1.39%
3 年以上	369,758.14	0.54%	99,011.60	0.46%
合计	68,073,028.73	--	21,726,466.34	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

客户名称	金额	账龄	占预付款项总额比例（%）
陕西重型汽车有限公司	11,364,774.36	1年以内（含1年）	16.69%
徐州佳信建筑安装工程有限公司上海分公司	4,923,366.20	1年以内（含1年）	7.23%
徐州晨瑞机械设备制造有限公司	4,332,408.74	1年以内（含1年）	6.36%
徐州圣旺达液压机械有限公司	3,558,504.43	1年以内（含1年）	5.23%
中国车辆进出口公司	2,578,575.50	1年以内（含1年）	3.79%
合计	26,757,629.23		39.31%

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	11,820,510.78	17.57%	11,820,510.78	100.00%	0.00	11,820,510.78	21.73%	11,820,510.78	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	49,787,723.98	73.99%	3,962,842.62	7.96%	45,824,881.36	36,893,527.56	67.82%	3,315,760.72	8.99%	33,577,766.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	5,683,634.58	8.45%	5,683,634.58	100.00%	0.00	5,683,634.58	10.45%	5,683,634.58	100.00%	0.00
合计	67,291,869.34	100.00%	21,466,987.98		45,824,881.36	54,397,672.92	100.00%	20,819,906.08		33,577,766.84

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
被收购国企改制遗留（2009 年余额）	7,706,365.28	7,706,365.28	100.00%	预计无法收回
GIMAEX	2,185,673.81	2,185,673.81	100.00%	预计无法收回
中国重汽集团济南卡车股份有限公司	709,186.09	709,186.09	100.00%	预计无法收回
大连新大力进出口有限公司	664,135.60	664,135.60	100.00%	预计无法收回
纵世锋	555,150.00	555,150.00	100.00%	预计无法收回
合计	11,820,510.78	11,820,510.78	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额
----	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	41,585,388.50	2,079,269.43	5.00%
1 至 2 年	4,397,647.01	351,811.76	8.00%
2 至 3 年	1,235,276.00	247,055.20	20.00%
3 年以上	2,569,412.47	1,284,706.24	50.00%
合计	49,787,723.98	3,962,842.62	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

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

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

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

其他应收款核销说明：

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	42,346,950.48	27,448,713.87
备用金	10,362,413.21	12,559,171.33
其他（注 1，注 2）	14,582,505.65	14,389,787.72
合计	67,291,869.34	54,397,672.92

注 1：本期其他应收款—其他中，因历史遗留问题导致无法区分款项性质的其他应收款有 9,888,434.15 元，其中上海海伦哲 808,747.18 元，上海华夏震旦消防设备有限公司（以下简称“华夏震旦”）9,079,686.97 元。

注 2：其他应收款—其他往来除了历史遗留问题导致无法区分的外，其余款项主要是代垫款 1,662,279.30 元，一年以上预付款项转入其他应收款 3,031,792.20 元。

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
国网物资有限公司	保证金	11,460,000.00	1 年以内（含 1 年）	17.03%	573,000.00
广东凯德伦集团有限公司	保证金	10,000,000.00	1 年以内（含 1 年）	14.86%	500,000.00
上海国际招标有限公司	保证金	3,320,000.00	2-3 年	4.93%	573,000.00
GIMAEX	往来款	2,185,673.81	1-2 年（含 2 年）	3.25%	2,185,673.81
中国重汽集团济南卡车股份有限公司	往来款	709,186.09	3 年以上	1.05%	709,186.09
合计	--	27,674,859.90	--	41.13%	4,540,859.90

（6）涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

（1）存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	198,323,925.45	7,954,216.58	190,369,708.87	116,510,915.85	7,954,216.58	108,556,699.27
在产品	153,551,809.97	5,534,369.55	148,017,440.42	161,980,326.33	5,534,369.55	156,445,956.78
库存商品	50,899,587.28	4,883,911.88	46,015,675.40	41,689,564.97	4,883,911.88	36,805,653.09
周转材料	0.00	0.00	0.00	5,070.99		5,070.99
低值易耗品	734,310.08	0.00	734,310.08	726,529.69		726,529.69
委托加工物资	1,991,665.36	0.00	1,991,665.36	2,540,912.59		2,540,912.59
发出商品	4,508,888.82	0.00	4,508,888.82	1,564,936.58		1,564,936.58
合计	410,010,186.96	18,372,498.01	391,637,688.95	325,018,257.00	18,372,498.01	306,645,758.99

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

否

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

否

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

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	7,954,216.58					7,954,216.58
在产品	5,534,369.55					5,534,369.55
库存商品	4,883,911.88					4,883,911.88
周转材料						0.00
合计	18,372,498.01	0.00	0.00	0.00		18,372,498.01

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	34,951.48	34,951.48
增值税留抵税额	22,921,412.26	
其他	197,200.00	263,200.00
合计	23,153,563.74	298,151.48

其他说明：

其他为购买的理财产品。

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00
按成本计量的	6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00
合计	6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

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

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
上海罗渤信息科技有限公司	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05%	
合计	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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

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

单位：元

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

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
新动力 （深圳） 智能科技 有限公司	914,971.51									914,971.51	
上海微泓 自动化设 备有限公 司	7,348,857.05			-410,293.76						6,938,563.29	
小计	8,263,828.56			-410,293.76						7,853,534.80	
合计	8,263,828.56	0.00	0.00	-410,293.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,853,534.80	0.00

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	25,275,877.51	14,201,121.86		39,476,999.37
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	25,275,877.51	14,201,121.86		39,476,999.37
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	8,125,779.25	3,781,274.56		11,907,053.81
2.本期增加金额	1,366,094.31	195,270.78		1,561,365.09
(1) 计提或摊销	1,366,094.31	195,270.78		1,561,365.09
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	9,491,873.56	3,976,545.34		13,468,418.90
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				

3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	15,784,003.95	10,224,576.52		26,008,580.47
2.期初账面价值	17,150,098.26	10,419,847.30		27,569,945.56

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

19、固定资产

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	189,820,495.52	88,915,511.45	16,975,807.12	13,019,184.28	15,292,425.60	324,023,423.97
2.本期增加金额	1,309,198.61	6,185,751.17	0.00	779,855.04	4,110.21	8,278,915.03
（1）购置	1,309,198.61	6,185,751.17	0.00	779,855.04	4,110.21	8,278,915.03
（2）在建工程转入						
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额	0.00	64,234.34	0.00	0.00	0.00	64,234.34
（1）处置或报废		64,234.34				64,234.34

4.期末余额	191,129,694.13	95,037,028.28	16,975,807.12	13,799,039.32	15,296,535.81	332,238,104.66
二、累计折旧						
1.期初余额	32,314,439.65	28,818,309.53	10,420,430.18	9,245,520.14	10,094,176.89	90,892,876.39
2.本期增加金额	2,459,072.30	4,822,895.48	1,023,473.11	930,343.21	636,737.92	9,872,522.02
（1）计提	2,459,072.30	4,822,895.48	1,023,473.11	930,343.21	636,737.92	9,872,522.02
3.本期减少金额	0.00	38,805.01	0.00	0.00	0.00	38,805.01
（1）处置或报废		38,805.01				38,805.01
4.期末余额	34,773,511.95	33,602,400.00	11,443,903.29	10,175,863.35	10,730,914.81	100,726,593.40
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	156,356,182.18	61,434,628.28	5,531,903.83	3,623,175.97	4,565,621.00	231,511,511.26
2.期初账面价值	157,506,055.87	60,097,201.92	6,555,376.94	3,773,664.14	5,198,248.71	233,130,547.58

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
沈阳华府新天地 C2#楼 H1-12 号	1,833,508.40	相关人员未能及时办理

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
智能化消防装备生产基地建设项目	106,219,812.23		106,219,812.23	90,132,719.22		90,132,719.22
供电配套工程	990,990.99		990,990.99	990,990.99		990,990.99
试车场	1,010,878.05		1,010,878.05	932,409.58		932,409.58
可靠性试验平台二期	887,092.23		887,092.23	619,723.26		619,723.26
其他	252,338.83		252,338.83	240,281.48		240,281.48
合计	109,361,112.33		109,361,112.33	92,916,124.53		92,916,124.53

(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	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-----------	------	-----------	------------	----------	------

				额			比例			金额		
智能化消防装备生产基地建设项目	105,000,000.00	90,132,719.22	16,087,093.01			106,219,812.23	101.16%	未完工	4,210,728.05	2,126,321.06	5.15%	金融机构贷款
供电配套工程		990,990.99	0.00			990,990.99		未完工				其他
试车场		932,409.58	78,468.47			1,010,878.05		未完工				其他
可靠性试验平台二期		619,723.26	267,368.97			887,092.23		未完工				其他
其他		240,281.48	12,057.35			252,338.83		未完工				其他
合计	105,000,000.00	92,916,124.53	16,444,987.80			109,361,112.33	--	--	4,210,728.05	2,126,321.06		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	其他（商标权、资质等）	合计
一、账面原值						
1.期初余额	170,944,827.75	144,400.00	32,516,040.00	5,356,233.71	8,127,112.00	217,088,613.46
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	184,880.39	0.00	184,880.39
（1）购置	0.00	0.00	0.00	184,880.39	0.00	184,880.39
（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	170,944,827.75	144,400.00	32,516,040.00	5,541,114.10	8,127,112.00	217,273,493.85
二、累计摊销						
1.期初余额	14,649,723.57	78,831.42	14,909,819.89	2,217,675.96	3,880,338.03	35,736,388.87
2.本期增加金额	1,686,190.91	4,849.98	2,347,925.66	478,956.79	675,466.97	5,193,390.31
（1）计提	1,686,190.91	4,849.98	2,347,925.66	478,956.79	675,466.97	5,193,390.31
3.本期减少金额						
（1）处置						

4.期末余额	16,335,914.48	83,681.40	17,257,745.55	2,696,632.75	4,555,805.00	40,929,779.18
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	154,608,913.27	60,718.60	15,258,294.45	2,844,481.35	3,571,307.00	176,343,714.67
2.期初账面价值	156,295,104.18	65,568.58	17,606,220.11	3,138,557.75	4,246,773.97	181,352,224.59

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：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
合计	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
上海良基实业有 限公司（注 1）	1,768,509.60					1,768,509.60
上海格拉曼国际 消防装备有限公 司（注 2）	2,603,878.83					2,603,878.83
上海海伦哲国际 消防装备有限公 司（注 3）	1,388,485.41					1,388,485.41
深圳市巨能伟业 技术有限公司 （注 4）	45,978,007.63					45,978,007.63
深圳连硕自动化 科技有限公司 （注 5）	241,726,635.02					241,726,635.02
合计	293,465,516.49					293,465,516.49

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

对于因收购上海良基实业有限公司、上海格拉曼国际消防装备有限公司、上海海伦哲国际消防装备有限公司、深圳市巨能伟业技术有限公司、深圳连硕自动化科技有限公司五家公司形成的商誉，本公司以预计商誉资产组未来现金流量的现值与该资产组的账面价值之差额，确认商誉资产组减值损失，经减值测试，商誉未发生减值。

其他说明

注1：公司于2012年3月2日与太平洋机电（集团）有限公司、个人股东刘克敏、宋正有、练龙根和单卫军签署了《上海市产权交易合同》，公司收购太平洋机电（集团）有限公司、个人股东刘克敏、宋正有、练龙根和单卫军持有的上海良基实业有限公司100.00%的股权，股权转让款为29,487,319.88元，企业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1,768,509.60元。

注2：公司于2012年12月6日与上海海伦哲国际消防装备有限公司（以下简称“上海海伦哲”）签署了《上海市产权交易合同》，公司收购上海海伦哲持有的格拉曼100.00%的股权，股权转让款21,940,031.01元，企业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6,662,389.73元，确认商誉。经上海海伦哲审计确认，格拉曼自评估日至股权转让日共发生亏损4,058,510.90元，公司在2013年9月已全额收到上海海伦哲对该亏损的补偿款并转入募集资金账户。据此对商誉调减为2,603,878.83元。格拉曼已于2012年12月25日完成上述股权转让的工商变更登记手续。

注3：公司2015年1月20日与上海电气（集团）总公司签署了《上海市产权交易合同》，公司收购上海电气（集团）总公

司持有的上海海伦哲100.00%的股权，共支付股权转让款10,170,578.14元，企业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1,388,485.41元，确认为商誉。

注4：公司于2014年9月12日与印叶君、田国辉、肖丹签署了《关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份支付及支付现金购买资产协议书》，公司收购印叶君、田国辉、肖丹持有的巨能伟业100.00%股权，共支付股权转让款69,367,480.38元，企业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45,978,007.63元，确认为商誉。

注5：公司于2015年9月29日与杨娅、深圳市中亚图投资合伙企业(有限合伙)、新余信德投资管理中心(有限合伙)、姜敏、朱玉树、姚志向、任方洁、余顺平签署了《关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份购买资产协议书》，公司收购杨娅、深圳市中亚图投资合伙企业(有限合伙)、新余信德投资管理中心(有限合伙)、姜敏、朱玉树、姚志向、任方洁、余顺平持有的深圳连硕自动化科技有限公司100.00%股权，共支付股权转让款259,999,990.55元，企业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241,726,635.02元，确认为商誉。

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	2,627,907.11	142,933.13	332,233.21		2,438,607.03
合计	2,627,907.11	142,933.13	332,233.21	0.00	2,438,607.03

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	67,687,069.23	9,981,269.37	57,806,914.68	8,524,322.20
内部交易未实现利润	6,339,328.12	1,576,042.30	5,779,001.07	1,436,737.45
递延收益	681,097.44	102,164.62	729,062.92	109,359.44
预计质量保证金	1,991,653.60	248,956.70	1,722,729.28	215,672.57
股权激励费用	46,501,373.75	6,975,206.06	40,622,973.75	6,093,446.06
合计	123,200,522.14	18,883,639.05	106,660,681.70	16,379,537.72

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资	33,053,164.05	6,739,869.17	36,073,001.20	6,859,992.26

产评估增值				
合计	33,053,164.05	6,739,869.17	36,073,001.20	6,859,992.26

(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		18,883,639.05		16,379,537.72
递延所得税负债		6,739,869.17		6,859,992.26

(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	36,437,154.62	38,328,106.78
可抵扣亏损	53,357,863.66	26,100,773.86
合计	89,795,018.28	64,428,880.64

(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
2017		667,045.69	
2018	2,556,314.69	2,556,314.69	
2019	2,215,911.83	2,215,911.83	
2020	1,831,180.47	1,831,180.47	
2021	18,830,321.18	18,830,321.18	
2022	27,924,135.49		
合计	53,357,863.66	26,100,773.86	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	319,900,000.00	319,890,000.00
合计	319,900,000.00	319,890,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	98,200,000.00	164,060,000.00
合计	98,200,000.00	164,060,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

1 年以内	265,032,257.85	352,461,594.90
1-2 年（含 2 年）	15,172,255.76	35,858,663.01
2-3 年（含 3 年）	1,560,079.34	2,500,884.10
3 年以上	3,209,465.15	1,858,748.56
合计	284,974,058.10	392,679,890.57

(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
深圳市波力士欧机械设备有限公司	1,899,802.96	未结算
深圳市爱喜德科技有限公司	1,420,195.00	未结算
上海德桑实业有限公司	1,263,852.72	未结算
深圳市生有包装科技有限公司	502,096.00	未结算
深圳市伟达科电子设备有限公司	463,200.00	未结算
合计	5,549,146.68	--

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	33,695,615.92	40,937,059.94
1-2 年（含 2 年）	1,097,228.87	1,567,483.98
2-3 年（含 3 年）	197,406.28	334,840.30
3 年以上	96,770.20	124,496.00
合计	35,087,021.27	42,963,880.22

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	17,271,766.00	62,819,042.80	61,672,781.77	18,418,027.03
二、离职后福利-设定提存计划	457,199.39	5,603,166.71	5,598,278.11	462,087.99
合计	17,728,965.39	68,422,209.51	67,271,059.88	18,880,115.02

(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	16,741,858.10	55,076,793.13	53,948,178.32	17,870,472.91
2、职工福利费		2,527,361.13	2,527,361.13	0.00
3、社会保险费	56,154.22	2,518,010.11	2,518,010.11	56,154.22
其中：医疗保险费	22,268.25	2,112,304.77	2,112,304.77	22,268.25
工伤保险费	9,143.86	206,232.93	206,232.93	9,143.86
生育保险费	24,742.11	199,472.41	199,472.41	24,742.11
4、住房公积金	447,245.00	2,328,557.00	2,327,567.00	448,235.00
5、工会经费和职工教育经费	26,508.68	368,321.43	351,665.21	43,164.90
6、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
7、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	17,271,766.00	62,819,042.80	61,672,781.77	18,418,027.03

(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	400,049.28	5,393,407.38	5,388,518.78	404,937.88
2、失业保险费	57,150.11	209,759.33	209,759.33	57,150.11

合计	457,199.39	5,603,166.71	5,598,278.11	462,087.99
----	------------	--------------	--------------	------------

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	13,818,591.27	22,819,406.22
企业所得税	17,232,539.73	17,856,390.32
个人所得税	344,577.84	503,350.44
城市维护建设税	527,579.94	1,552,381.47
营业税		
土地使用税	256,716.27	329,104.10
房产税	448,314.62	1,775,353.07
教育费附加	368,264.35	1,176,365.73
印花税	49,799.30	
各项基金	136,778.04	136,778.04
其他	4,090.96	424,510.51
合计	33,187,252.32	46,573,639.90

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	117,945.44	110,777.88
短期借款应付利息	206,621.55	400,305.45
合计	324,566.99	511,083.33

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

普通股股利	1,883,982.52	
合计	1,883,982.52	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金、押金	5,730,377.29	6,895,285.84
借款	0.00	33,121,752.57
应付未付费用	6,523,326.15	4,842,148.45
代垫款	16,931,247.95	1,106,742.65
其他	6,422,476.07	881,344.67
合计	35,607,427.46	46,847,274.18

(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
深圳市港晟电子有限公司	2,080,000.00	产品质量保证金
赣州市祥明凯电子有限公司	500,000.00	产品质量保证金
广东鸿泰电子股份有限公司	500,000.00	产品质量保证金
东莞市希望星绝缘材料有限公司	250,000.00	产品质量保证金
深圳市冠杰显示有限公司	130,000.00	厂房保证金
徐州市城南通达物流有限公司	100,000.00	保证金未退还
徐州市通泰运输队	100,000.00	保证金未退还
徐州安迅运输服务有限公司	100,000.00	保证金未退还
合计	3,760,000.00	--

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	21,800,000.00	17,700,000.00
合计	21,800,000.00	17,700,000.00

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提费用	1,751,943.44	3,234,721.72
合计	1,751,943.44	3,234,721.72

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	10,000,000.00	16,900,000.00
抵押借款	89,807,986.44	82,391,170.00
保证借款	61,000,000.00	44,000,000.00
合计	160,807,986.44	143,291,170.00

长期借款分类的说明：

注1：2015和2016年取得的质押借款陆续偿还后结余23,800,000.00元，其中一年以内到期的长期借款-质押借款13,800,000.00元，一年以上到期的长期借款-质押借款10,000,000.00。质押物情况如下：10,000,000.00元质押借款的质押物为公司持有的格拉曼的25.00%股权。

注2：抵押借款89,807,986.44元，该笔抵押借款的抵押物为上海格拉曼国际消防装备有限公司的土地使用权及附属在建工程，账面金额合计154,352,403.09元，其中土地使用权46,923,930.75元，在建工程107,428,472.34元；同时徐州海伦哲专用车辆股份有限公司为该笔借款提供担保。

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券**(1) 应付债券**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

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

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	1,991,653.60	1,722,729.28	自动集成系统板块和智能电源板块按照产品销售情况计提的预计负债。
合计	1,991,653.60	1,722,729.28	--

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	9,219,062.92		547,965.48	8,671,097.44	政府拨款
合计	9,219,062.92		547,965.48	8,671,097.44	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
电子元件编带机配套用全自动分	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关

装设备技术开发 (注 1)						
重 20160016 异形 件打磨抛光智能 化机器人研发 (注 2)	3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关
机器人灭火作战 集成系统(注 3)	2,500,000.00				2,500,000.00	与资产相关
上格智能消防装 备技术研发和品 牌推广项目(注 4)	500,000.00		500,000.00		0.00	与资产相关
格拉曼高端智能 消防装备生产技 术改造项目(注 5)	1,490,000.00				1,490,000.00	与资产相关
科技成果转化资 金(注 6)	729,062.92		47,965.48		681,097.44	与资产相关
合计	9,219,062.92		547,965.48		8,671,097.44	--

其他说明:

注1: 连硕科技在2015年收到深圳创新局财政拨款100.00万元, 应用于电子元件编带机配套用全自动分装设备技术开发, 项目预计完成时间为2017年8月31日, 项目需要验收后才能确认所得, 截至财务报表日尚未达到收入确认标准暂计入递延收益。

注2: 连硕科技在2016年收到深圳创新局财政拨款300.00万元, 应用于异形件打磨抛光智能化机器人研发, 项目预计完成时间2018年7月31日, 项目需要验收后才能确认所得, 截至财务报表日尚未达到收入确认标准暂计入递延收益。

注3: 上海格拉曼在2016年收到上海松江区经济委员会拨款250.00万元, 系机器人灭火作战集成系统专项扶持资金, 项目预计完成阶段为2017年2-3月, 项目需要验收后才能确认所得, 截至财务报表日尚未达到收入确认标准暂计入递延收益。

注4: 上海格拉曼在2016年收到转型升级第四批-品牌经济收入的50.00万元, 系政府支持上海本土企业品牌建设所下拨的经费, 项目需要验收后才能确认所得, 截至财务报表日已达到收入确认标准计入营业外收入。

注5: 上海格拉曼在2016年收到上海市经济和信息化委员会及上海市财政局拨款149.00万元, 系格拉曼高端智能消防装备生产技术改造专项项目专项资金, 项目预计完成阶段为2018年1-3月, 项目需要验收后才能确认所得, 截至财务报表日尚未达到收入确认标准暂计入递延收益。

注6: 公司2009年和2010年分别收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅拨付的科技成果转化资金5,500,000.00元和2,500,000.00元, 共计8,000,000.00元, 上述款项属于与资产相关的政府补助, 在相关资产的使用寿命内平均分摊递延收益, 2017年度确认营业外收入47,965.48元。

52、其他非流动负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明:

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,028,562,810.00						1,028,562,810.00

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）	59,127,501.36			59,127,501.36
其他资本公积	27,071,901.02	5,881,230.19		32,953,131.21
合计	86,199,402.38	5,881,230.19	0.00	92,080,632.57

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：其他资本公积增加5,881,230.19元，系本公司实施股权激励确认股份支付等对报告期财务报表的影响。

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

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

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	3,913,691.83	1,312,833.16		5,226,524.99
合计	3,913,691.83	1,312,833.16		5,226,524.99

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本公司及全资子公司格拉曼、海伦哲钢结构属于机械制造类企业，按照财政部、安全监管总局以财企【2012】16号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》计提的安全生产费。

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	13,972,935.61	1,703,222.04		15,676,157.65
合计	13,972,935.61	1,703,222.04	0.00	15,676,157.65

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	218,483,147.26	137,758,820.48
调整后期初未分配利润	218,483,147.26	137,758,820.48
加：本期归属于母公司所有者的净利润	28,315,227.35	4,057,310.13
减：提取法定盈余公积	1,703,222.04	
应付普通股股利	15,428,134.02	5,473,878.56
期末未分配利润	229,667,018.55	136,342,252.05

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	575,008,214.64	422,821,835.07	399,824,666.43	279,024,984.57
其他业务	3,888,855.14	980,620.49	4,949,854.66	341,809.88
合计	578,897,069.78	423,802,455.56	404,774,521.09	279,366,794.45

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	2,147,430.80	950,470.63
教育费附加	1,539,699.50	736,456.39
房产税	636,914.34	
土地使用税	931,494.69	
营业税	0.00	53,319.16
其他地方性税金	394,279.09	43,671.02
合计	5,649,818.42	1,783,917.20

其他说明：

根据财会【2016】22号文件，2016年5月1日起本公司经营活动发生的房产税、土地使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。

63、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,033,704.50	6,690,888.08
运输费	3,788,004.07	6,257,462.21
广告及宣传费	1,224,975.86	327,565.25
市场及招投标费用	4,714,191.11	5,189,139.72
差旅费	3,961,440.25	3,569,951.33
会务费	981,121.75	959,965.14
业务招待费	5,949,390.53	5,359,177.15

售后服务费	1,174,667.68	1,008,544.74
其他	1,828,670.39	2,223,810.62
合计	33,656,166.14	31,586,504.24

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,572,477.29	19,241,886.02
折旧及摊销	10,230,137.62	11,279,347.97
修理费	129,157.67	108,903.67
技术服务费	7,184.90	1,556,814.32
办公费	1,101,153.06	1,205,212.71
差旅费	2,047,458.96	1,994,173.04
车辆费	648,945.09	670,712.32
业务招待费	2,685,711.23	2,359,529.02
房租及物管费	3,861,042.57	2,025,191.57
咨询顾问费	1,938,615.94	3,391,582.14
各项税金	0.00	1,831,012.79
研发经费	13,084,708.42	11,108,970.39
股权激励费用（注）	5,878,400.00	15,148,698.56
其他	2,779,079.45	1,132,437.40
合计	66,964,072.20	73,054,471.92

其他说明：

注：本年股权激励计划确认的股权激励费用详见“十三、股份支付”。

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	11,100,923.59	7,100,566.77
减：利息收入	959,550.18	421,734.22
汇兑损益	-383,714.51	233,979.40
手续费	464,972.06	157,466.67

其他	5,295.49	91,505.92
合计	10,227,926.45	7,161,784.54

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	7,989,202.39	11,153,556.43
合计	7,989,202.39	11,153,556.43

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

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

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-410,293.76	-106,940.45
其他	6,706.60	
合计	-403,587.16	-106,940.45

其他说明：

69、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
-----------	-------	-------

70、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
非流动资产处置利得合计	1,293.58	32,377.47	1,293.58
其中：固定资产处置利得	1,293.58	32,377.47	1,293.58

债务重组利得	0.00	500,353.83	
政府补助	5,593,408.85	4,076,010.11	1,799,088.36
罚没利得	148,347.44	23,845.93	148,347.44
其他	70,872.13	166,715.17	70,872.13
合计	5,813,922.00	4,799,302.51	2,020,895.09

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2016/2015 年外经贸企业奖励奖金	徐州经济开发区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	50,000.00	50,000.00	与收益相关
江苏省科技创新与成果转化资金项目	江苏省财政厅	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	47,965.48	98,045.41	与资产相关
2015 年市科技进步奖奖金	徐州市科学技术局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		30,000.00	与收益相关
2015 年度安全生产先进单位奖	徐州经济技术开发区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		5,000.00	与收益相关
徐州市职工失业保险基金稳岗补贴	徐州市社会保障局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	是		161,081.05	与收益相关
专利资助	上海市知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	13,532.00	9,915.50	与收益相关
奖励费	上海市施惠	奖励	因研究开发、	是	否		10,000.00	与收益相关

	特经济发展 有限公司		技术更新及 改造等获得 的补助					
退税	上海市地方 税务局松江 区分局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	是	否		10,793.56	与收益相关
军品退税	上海市地方 税务局松江 区分局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	是	否		1,217,018.30	与收益相关
2016/2015 年 松江区两化 融合专项资 金	上海市松江 区财政局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	是	否	150,000.00	150,000.00	与收益相关
上海市军民 结合专项计 划	上海市财政 局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	是	否		1,000,000.00	与收益相关
上海市重大 技术装备研 制专项和首 台业绩突破 风险补贴项 目	上海市财政 局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	是	否		550,000.00	与收益相关
福利企业享 受的增值税 退税	深圳市国家 税务局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的	是	否	3,794,320.49	784,156.29	与收益相关

			补助(按国家级政策规定依法取得)					
外贸展会补贴	江苏省商务厅	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	5,400.00		与收益相关
2016 年苏北科技创新工作经费	江苏省科学技术厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	200,000.00		与收益相关
2016 年省级商务发展资金	江苏省商务厅	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	9,600.00		与收益相关
信息化项目补贴	深圳市宝安区科技创新局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	124,000.00		与收益相关
研发拨款	深圳市科技创新委员会	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	425,000.00		与收益相关
国家高新技术企业认定补贴	深圳市宝安区科技创新局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	100,000.00		与收益相关
贷款利息补贴	深圳市宝安区经济促进局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的	是	否	110,250.00		与收益相关

			补助(按国家 级政策规定 依法取得)					
补贴收入	深圳市市场 和质量监督 委员会	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否	42,000.00		与收益相关
生育津贴	深圳市社会 保险管理局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否	19,925.95		与收益相关
退手续费	上海市地方 税务局松江 区分局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否	3,669.65		与收益相关
专利及知识 产权资助	上海市松江 区财政局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否	18,500.00		与收益相关
上海市品牌 经济发展项 目验收	上海市经济 和信息化委 员会	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否	429,245.28		与资产相关
2016 年度市 级"专精特新 "企业认定项 目	上海市经济 和信息化委 员会	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的	是	否	50,000.00		与收益相关

			补助(按国家 级政策规定 依法取得)					
合计	--	--	--	--	--	5,593,408.85	4,076,010.11	--

其他说明：

71、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
非流动资产处置损失合计	19,268.91	44,660.00	19,268.91
其中：固定资产处置损失	19,268.91	44,660.00	19,268.91
债务重组损失	0.00	1,481,370.89	
对外捐赠	0.00	19,151.21	
其他	9,279.24	178,348.47	9,279.24
合计	28,548.15	1,723,530.57	28,548.15

其他说明：

72、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,677,261.21	5,525,600.69
递延所得税费用	2,624,224.42	-4,520,871.84
合计	7,301,485.63	1,004,728.85

(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	35,989,215.31
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,398,382.30
子公司适用不同税率的影响	-5,128.46
调整以前期间所得税的影响	-132,891.66
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	881,760.00

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	0.00
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	1,569,657.21
归属于合营企业和联营企业的损益	-410,293.76
所得税费用	7,301,485.63

其他说明

73、其他综合收益

详见附注。

74、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
银行利息及其他往来	12,460,722.75	28,037,754.88
政府补助	5,045,443.37	3,977,964.70
合计	17,506,166.12	32,015,719.58

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金、定金等	43,453,660.85	40,098,099.58
费用支出	52,012,173.10	33,710,079.74
被冻结银行款项	0.00	1,699,999.55
合计	95,465,833.95	75,508,178.87

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
收购连硕科技取得的现金		2,019,744.68
合计		2,019,744.68

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
支付并购重组中介费	0.00	300,000.00
支付连硕科技往来款	0.00	25,000,000.00
合计	0.00	25,300,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金归还	27,426,520.00	36,107,327.67
股东借款	0.00	22,100,000.00
合计	27,426,520.00	58,207,327.67

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	45,783,058.28	32,292,000.00
归还股东借款	28,651,967.62	25,532,712.33
合计	74,435,025.90	57,824,712.33

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

75、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	28,687,729.68	2,631,594.95
加：资产减值准备	7,989,202.39	11,153,556.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,433,887.11	11,431,962.45

无形资产摊销	5,193,390.31	5,275,493.50
长期待摊费用摊销	332,233.21	223,383.90
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）	19,268.91	12,282.53
财务费用（收益以“—”号填列）	10,227,926.45	7,098,250.48
投资损失（收益以“—”号填列）	403,587.16	106,940.45
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-2,504,101.33	-3,942,175.56
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-120,123.09	-578,696.28
存货的减少（增加以“—”号填列）	-84,991,929.96	-82,550,629.69
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	72,688,454.85	-157,729,579.76
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-134,679,581.44	39,249,078.57
其他	5,878,400.00	15,148,698.56
经营活动产生的现金流量净额	-79,441,655.75	-152,469,839.47
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	207,216,023.74	209,852,797.98
减：现金的期初余额	362,130,228.49	155,068,397.04
现金及现金等价物净增加额	-154,914,204.75	54,784,400.94

注：其他为本期计提的股份支付 5,878,400.00 元。

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--

其中：	--
其中：	--

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	207,216,023.74	362,130,228.49
其中：库存现金	224,234.78	119,752.68
可随时用于支付的银行存款	206,973,938.17	361,993,199.85
可随时用于支付的其他货币资金	17,850.79	17,275.96
三、期末现金及现金等价物余额	207,216,023.74	362,130,228.49
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		0.00

其他说明：

76、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：

77、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	50,293,622.00	应付票据/保函/信用证保证金/诉讼冻结
无形资产	46,923,930.75	抵押借款抵押物
在建工程	107,428,472.34	抵押借款抵押物
子公司股权	163,074,481.72	质押借款
合计	367,720,506.81	--

其他说明：

注1：期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限款项 50,293,662.00元，其中票据保证金42,958,413.92元，保函保证金 5,423,430.02元，因诉讼被冻结银行存款 1,911,778.06 元。

注2：抵押借款抵押物明细如下：

项目	类别	面积（m²）	抵押期限	账面价值	贷款金额	抵押权人
松江区松江工业区601街坊1/7丘	无形资产	49,651.70	2015-12-31至 2022-12-31	46,923,930.75	89,807,986.44	交通银行上海市分行

松江区申港路 3332号	在建工程	52,341.40	2016-8-9至 2022-12-31	107,428,472.34		
-----------------	------	-----------	-------------------------	----------------	--	--

注3：公司期末质押借款23,800,000.00元（含一年内到期的非流动负债），质押物为公司持有上海格拉曼的25.00%股权和公司持有巨能伟业的100.00%股权，质押权人为中国工商银行股份有限公司徐州泉山支行，根据子公司净资产受限比例列示受限账面价值。

78、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
其中：美元	10,032.60	6.79	68,115.33
应付账款	3,255,200.00	6.79	22,100,854.88
其中：美元	3,255,200.00	6.79	22,100,854.88

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

79、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：

80、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、其他原因的合并范围变动

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

公司本期通过设立方式取得的子公司：

名称	期末净资产	本期净利润	说明
上海海伦哲机器人有限公司	1,771,811.03	-228,188.97	公司本期设立子公司上海海伦哲机器人有限公司。上海海伦哲机器人有限公司成立于2017年5月5日，经上海市闵行区市场监督管理局核准，并取得注册号为120000000201705050155登记证书，注册资本1,000.00万元人民币。截至2017年6月30日股东实缴出资200.00万元人民币，实缴出资占注册资本的比例为20.00%。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	取得方式
-------	-------	-----	------	------	------

				直接	间接	
徐州海伦哲钢结构制造有限公司	江苏省徐州市	江苏省徐州市	生产制造	60.00%		出资设立
苏州海伦哲专用车辆有限公司	江苏省苏州市	江苏省苏州市	生产制造	100.00%		出资设立
沈阳海伦哲工程机械有限公司	辽宁省沈阳市	辽宁省沈阳市	生产制造	70.00%		出资设立
上海良基实业有限公司	上海市	上海市	国际贸易	80.00%		收购
广州海伦哲汽车销售服务有限公司	广东省广州市	广东省广州市	生产制造	100.00%		出资设立
上海格拉曼国际消防装备有限公司	上海市	上海市	生产制造	100.00%		收购
深圳市巨能伟业技术有限公司	深圳市	深圳市	生产制造	100.00%		收购
上海海伦哲国际消防装备有限公司	上海市	上海市	生产制造	100.00%		收购
深圳连硕自动化科技有限公司	深圳市	深圳市	生产制造	100.00%		收购
上海海伦哲机器人有限公司	上海市	上海市	技术研究	100.00%		出资设立
深圳市海伦哲智能制造技术研究院	深圳市	深圳市	技术研究	100.00%		出资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	7,853,534.80	8,263,828.56
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-410,293.76	-366,171.44
--综合收益总额	-410,293.76	-366,171.44

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

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

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

1.金融工具分类

(1) 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

金融资 产项目	期末余额					期初余额				
	以公允价值 计量且其变 动计入当期 损益的金融 资产	持有 至到 期投 资	贷款和应收款项	可供出售金 融资产	合计	以公允价值 计量且其变 动计入当期 损益的金融 资产	持有 至到 期投 资	贷款和应收款项	可供出售金 融资产	合计
货币资 金			255,597,867.68		255,597,867.68			440,067,335.32		440,067,335.32
应 收 票 据			5,158,917.77		5,158,917.77			12,185,893.93		12,185,893.93
应 收 账 款			752,188,731.88		752,188,731.88			899,299,299.74		899,299,299.74
其 他 应			45,824,881.36		45,824,881.36			33,577,766.84		33,577,766.84

收款										
可供出售金融资产				6,000,000.00	6,000,000.00				6,000,000.00	6,000,000.00

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下:

金融负债项目	期末余额			期初余额		
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		319,900,000.00	319,900,000.00		319,890,000.00	319,890,000.00
应付票据		98,200,000.00	98,200,000.00		164,060,000.00	164,060,000.00
应付账款		284,974,058.10	284,974,058.10		392,679,890.57	392,679,890.57
应付利息		324,566.99	324,566.99		511,083.33	511,083.33
其他应付款		35,607,427.46	35,607,427.46		46,847,274.18	46,847,274.18
长期借款		160,807,986.44	160,807,986.44		143,291,170.00	143,291,170.00
一年内到期的非流动负债		21,800,000.00	21,800,000.00		17,700,000.00	17,700,000.00

2.信用风险

2017年6月30日,可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失,具体包括:

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

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

此外,本公司的货币资金存放在信用评级较高的银行,故货币资金的信用风险较低。

3.流动风险

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

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

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限,除借款外均为6个月以内,短期借款合同义务的到期期限为6个月以内 205,000,000.00元,6-12个月 114,900,000.00元,长期借款合同义务的到期期限为6个月以内 21,800,000.00元,6个月以上 160,807,986.44元。

4.市场风险

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

(1) 利率风险

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

敏感性分析

利率风险敏感性分析基于市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用假设。对于浮动利率计息之短期借款,敏感性分析基于该借款在一个完整的会计年度内将继续循环借款。此外,在管理层进行敏感性分析时,50个基点的增减

变动被认为合理反映了利率变化的可能范围。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率增加/降低50个基点的情况下，公司2017年1-6月归属于母公司所有者的净利润将会减少/增加人民币1,324,500.00元。该影响主要源于本公司所持有的以浮动利率计息之短期借款的利率变化。

（2）汇率风险

外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中风险。本公司承受外汇风险主要与所持有美元和欧元的货币资金有关，由于美元和欧元与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。但本公司管理层认为，公司的销售业务全部为国内销售，美元和欧元的应收账款于本公司总资产所占比例为0，此外本公司主要经营活动均以人民币结算，所持美元和欧元的货币资金所占本公司总资产的比例极小，故本公司所面临的外汇风险很小。

项目	资产		负债	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
美元	68,115.33	69,596.15	22,100,854.88	40,177,886.19
欧元		2,557.38		
合计	68,115.33	72,153.53	22,100,854.88	40,177,886.19

敏感性分析

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

本年利润增加/减少	美元影响		欧元影响	
	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
人民币贬值	-1,105,042.74	-950,354.03		1,235.38
人民币升值	1,105,042.74	950,354.03		-1,235.38

（3）其他价格风险

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

5.资本管理

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**

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或转移一项债务所需支付的价格。

以下方法和假设用于估计公允价值。

货币资金、应收票据、应收账款、应付票据、应付账款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相等。

非上市的持有至到期投资、长期应收款、长短期借款、应付债券等，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。

上市的金融工具，以市场报价确定公允价值。

本公司采用的公允价值在计量时分为以下层次：

第一层次输入值是公司在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

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；

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。第三层次输入值包括不能直接观察和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、公司使用自身数据作出的财务预测等。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况****9、其他****十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
江苏省机电研究所有限公司	江苏省徐州市	电子、工业用电炉、金属材料行业的科研、产品开发、中试及批量制造、修理（国家有专项规定的，经审批后经营）；金属材料（贵金属除	1,691.75 万元	20.89%	20.89%

		外)、非金属材料销售;房屋、设备租赁;金属材料检测,经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进口的商品及技术除外);对机械、电子行业的投资、投资管理、经济信息咨询。			
--	--	---	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是丁剑平。

其他说明:

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九。

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
张秀伟	公司副董事长
杨娅	公司副董事长
栗沛思	公司董事
陈庆军	公司董事
尹亚平	公司董事
乔吉海	公司独立董事
耿成轩	公司独立董事
朱华	公司独立董事

张惠玲	公司监事
刘兵	公司监事
尹晓松	公司监事
田国辉	子公司高管
汪曦	股东
深圳市宇衡源电源技术有限公司	其他

其他说明

注：深圳市宇衡源电源技术有限公司2016年5月12日前原总经理系本公司之子公司巨能伟业总经理田国辉。

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
深圳市宇衡源电源技术有限公司	采购商品				1,096,657.35

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
深圳市宇衡源电源技术有限公司	出售商品	6,456,691.00	12,049,588.62

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
连硕科技	28,000,000.00	2016 年 03 月 09 日	2019 年 03 月 09 日	否
连硕科技	25,000,000.00	2017 年 03 月 09 日	2019 年 03 月 09 日	否
连硕科技	10,000,000.00	2017 年 01 月 18 日	2018 年 01 月 18 日	否
连硕科技	10,000,000.00	2017 年 03 月 01 日	2018 年 03 月 01 日	否
连硕科技	20,000,000.00	2017 年 03 月 23 日	2017 年 03 月 20 日	否
连硕科技	50,000,000.00	2016 年 12 月 14 日	2017 年 12 月 14 日	否
连硕科技	20,000,000.00	2017 年 02 月 06 日	2018 年 02 月 06 日	否
巨能伟业	11,000,000.00	2016 年 06 月 29 日	2018 年 06 月 29 日	否
巨能伟业	10,000,000.00	2016 年 09 月 29 日	2018 年 09 月 29 日	否
巨能伟业	14,100,000.00	2016 年 06 月 30 日	2017 年 11 月 10 日	否
巨能伟业	20,000,000.00	2016 年 12 月 23 日	2017 年 12 月 23 日	否
巨能伟业	20,000,000.00	2017 年 03 月 06 日	2018 年 03 月 06 日	否
上海茸航高分子材料有限公司	27,510,000.00	2016 年 01 月 11 日	2024 年 07 月 06 日	否
上海茸航高分子材料有限公司	28,760,000.00	2016 年 08 月 12 日	2024 年 07 月 26 日	否
上海茸航高分子材料有限公司	3,538,000.00	2016 年 09 月 30 日	2024 年 07 月 26 日	否
上海茸航高分子材料有限公司	20,000,000.00	2016 年 11 月 30 日	2024 年 07 月 26 日	否
上海茸航高分子材料有	10,000,000.00	2017 年 05 月 22 日	2024 年 07 月 26 日	否

限公司				
格拉曼	25,000,000.00	2016 年 01 月 08 日	2019 年 01 月 14 日	否
格拉曼	9,900,000.00	2016 年 09 月 12 日	2019 年 04 月 11 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏省机电研究所有限公司	10,000,000.00	2016 年 05 月 12 日	2017 年 05 月 01 日	是
江苏省机电研究所有限公司	8,100,000.00	2016 年 07 月 06 日	2017 年 01 月 06 日	是
江苏省机电研究所有限公司	7,000,000.00	2016 年 07 月 11 日	2017 年 01 月 11 日	是
江苏省机电研究所有限公司	6,000,000.00	2016 年 07 月 18 日	2017 年 01 月 18 日	是
江苏省机电研究所有限公司	30,000,000.00	2016 年 07 月 26 日	2017 年 04 月 13 日	是
江苏省机电研究所有限公司	6,000,000.00	2017 年 07 月 30 日	2017 年 01 月 30 日	是
江苏省机电研究所有限公司	29,990,000.00	2016 年 08 月 09 日	2017 年 05 月 08 日	是
江苏省机电研究所有限公司	7,980,000.00	2016 年 08 月 18 日	2017 年 02 月 18 日	是
江苏省机电研究所有限公司	13,500,000.00	2016 年 09 月 13 日	2017 年 03 月 12 日	是
江苏省机电研究所有限公司	30,000,000.00	2016 年 09 月 19 日	2017 年 09 月 18 日	是
江苏省机电研究所有限公司	4,600,000.00	2016 年 10 月 18 日	2017 年 03 月 17 日	是
江苏省机电研究所有限公司	20,000,000.00	2016 年 10 月 27 日	2017 年 04 月 27 日	是
江苏省机电研究所有限公司	29,000,000.00	2015 年 06 月 30 日	2018 年 05 月 15 日	否
江苏省机电研究所有限公司	20,000,000.00	2016 年 05 月 13 日	2019 年 04 月 13 日	否
江苏省机电研究所有限公司	20,000,000.00	2016 年 08 月 18 日	2017 年 08 月 17 日	否
江苏省机电研究所有限公司	30,000,000.00	2016 年 10 月 08 日	2017 年 09 月 30 日	否

江苏省机电研究所有限公司	30,000,000.00	2016 年 10 月 20 日	2017 年 10 月 19 日	否
江苏省机电研究所有限公司	20,000,000.00	2016 年 10 月 27 日	2017 年 10 月 26 日	否
江苏省机电研究所有限公司	20,000,000.00	2016 年 11 月 18 日	2017 年 11 月 05 日	否
江苏省机电研究所有限公司	7,000,000.00	2017 年 01 月 15 日	2017 年 07 月 15 日	否
江苏省机电研究所有限公司	12,000,000.00	2017 年 03 月 21 日	2017 年 09 月 20 日	否
江苏省机电研究所有限公司	15,000,000.00	2017 年 05 月 02 日	2018 年 03 月 14 日	否
江苏省机电研究所有限公司	15,000,000.00	2017 年 05 月 02 日	2018 年 03 月 30 日	否
江苏省机电研究所有限公司	12,000,000.00	2017 年 05 月 17 日	2017 年 11 月 17 日	否
江苏省机电研究所有限公司	10,000,000.00	2017 年 06 月 05 日	2018 年 06 月 04 日	否
江苏省机电研究所有限公司	10,000,000.00	2017 年 06 月 08 日	2018 年 05 月 31 日	否
江苏省机电研究所有限公司	7,200,000.00	2017 年 06 月 20 日	2017 年 12 月 20 日	否
江苏省机电研究所有限公司	10,000,000.00	2017 年 06 月 28 日	2018 年 05 月 31 日	否

关联担保情况说明

江苏省机电研究所有限公司为2016年8月18日为公司担保2000万元，到期日2017年8月17日，公司已于2017年7月13日偿还。

江苏省机电研究所有限公司为2017年1月15日为公司担保700万元，到期日2017年7月15日，公司已于2017年7月15日偿还。

(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				
拆出				
汪曦	10,000,000.00	2017 年 02 月 07 日		利率 6%，利息 875806.45 元，本息已于 2017 年 2 月 7 日还清
江苏省机电研究所有限	8,000,000.00	2017 年 02 月 21 日		利率 8%，本金已还，利

公司				息未还
杨娅	6,380,849.34	2017 年 01 月 04 日		无息借款, 已归还
杨娅	200,000.00	2017 年 02 月 17 日		无息借款, 已归还
杨娅	1,005,311.83	2017 年 03 月 06 日		无息借款, 已归还
杨娅	100,000.00	2017 年 03 月 15 日		无息借款, 已归还
杨娅	50,000.00	2017 年 03 月 18 日		无息借款, 已归还
杨娅	50,000.00	2017 年 03 月 18 日		无息借款, 已归还
杨娅	590,000.00	2017 年 03 月 21 日		无息借款, 已归还
杨娅	1,000,000.00	2017 年 03 月 24 日		无息借款, 已归还
杨娅	400,000.00	2017 年 03 月 29 日		无息借款, 已归还
田国辉	4,000,000.00	2017 年 04 月 21 日		无息借款, 已归还

注：上述所有的资金拆出均系全资子公司连硕科技及巨能伟业归还借款。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	深圳市宇衡源电源技术有限公司	6,121,741.67	122,434.83	12,658,956.67	354,445.35

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	汪曦		10,875,806.45
其他应付款	杨娅		9,776,161.17
其他应付款	江苏省机电研究所有限公司	523,118.28	8,469,784.95
其他应付款	田国辉		4,000,000.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	现期权行权价格为 3.462 元。自首次授予日 2015 年 8 月 26 日起 24 个月后、36 个月后可分别申请行权获授首次限制性股票总量的 30%、40%。

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日期权的公允价值采用“布莱克-斯科尔斯”期权定价模型计算。
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期的每个资产负债表日，公司会根据最新取得的可行权员工人数变动以及对应的期权份额数量等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的股票期权数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	46,501,373.75
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	5,878,400.00

其他说明

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

(1) 经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于〈公司股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，2015年6月15日公司2015年第一次临时股东大会审议并通过了《股票期权激励计划》，2015年8月26日公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于首次授予激励对象股票期权的议案》，本公司以定向增发的形式对本公司及本公司子公司的部分董事、高级管理人员以及核心骨干员工共计76名激励对象授予2,190万股票期权，其中首次授予1,971万股，预留219万股份。本次股票期权的首次授予日为2015年8月26日，授予价格为每股8.26元。

公司本次股票期权激励计划有效期为自首次股票期权授予之日起计算，最长不超过4年，自股票期权首次授予之日起，至所有股票期权被行权或注销完毕之日止。本计划首次授予的股票期权自本期激励计划首次授予日起满12个月后，激励对象应在未来36个月内可以选择3期行权，预留部分股票期权自首次授予日起满24个月后，激励对象应在未来24个月内可以选择2期行权。本期授予期权行权期、各期行权安排及公司考核条件如下：

行权期	行权时间	首次授予股票期权可行权数量占获授期权数量比例	预留部分股票期权可行权数量占或授期权数量比例	公司业绩考核条件
第1个行权期	自本次授予日起12月月后的首个交易日起至本次授予日起24个月内的最后一个交易日止	30.00%		2015年度归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润不低于2,000.00万元，较2014年增长190.67%
第2个行权期	自本次授予日起24月月后的首个交易日起至本次授予日起36个月内的最后一个交易日止	30.00%	50.00%	2016年度归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润不低于2,500.00万元，较2014年增长263.34%
第3个行权期	自本次授予日起36月月后的首个交易日起至本次授予日起48个月内的最后一个交易日止	40.00%	50.00%	2017年度归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润不低于4,000.00万元，较2014年增长481.34%

(2) 2016年6月27日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》，由于公司于2016年5月30日完成了2015年度权益分派，故根据《股票期权激励计划（草案）》的相关规定，对股票期权行权价格进行调整，调整后的首期授予股票期权行权价格为8.245元。

(3) 2016年8月25日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于2015年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》、《关于注销部分已授予股票期权的议案》，同意向在第一个行权期考核通过的70名激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权，本期可行权数量为558.9万份，采用自主行权模式行权。截至2016年9月14日，70名激励对象已全部行权完毕。

(4) 公司于2016年9月28日实施完成了2016年半年度权益分派方案，以公司实施权益分派时的最新股本431,828,104股为基数，向全体股东每10股转增13.818802股。根据公司《股票期权激励计划（草案）》的相关规定，在公司出现除息、资本公积金转增股本事宜时，需对股票期权激励计划的期权数量及行权价格作调整。

此次调整前股票期权数量为13,167,000份，调整方法如下：

$$Q=Q_0 \times (1+n)$$

其中： Q_0 为调整前的股票期权数量； n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）； Q 为调整后的股票期权数量。

2016年半年度权益分派方案中每股资本公积金转增股本比率为1.3818802，根据上述方法计算可得：

调整后的股票期权数量 $Q=13,167,000 \times (1+1.3818802) = 31,362,216$ 份（注：已四舍五入）。

根据股票期权激励计划（草案）中规定，由本次股权激励产生的期权成本应计入公司管理费用，并在经常性损益中列支。若期权的行权条件达成，则激励对象按照计划规定比例行权。反之，若行权条件未达成，则公司按照本计划，激励对象所获期权当期可行权份额注销。

此次调整前股权激励股票期权行权价格为8.245元，此次调整方法如下：

$$P=P_0 \div (1+n)$$

其中： P_0 为调整前的行权价格； n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率； P 为调整后的行权价格。

2016年半年度权益分派方案实施中每股资本公积金转增股本比率为1.3818802，根据上述方法计算可得：

调整后的首期授予股票期权行权价格 $P=8.245 \div (1+1.3818802) = 3.462$ 元。

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	控股股东机电公司、实际控制人丁剑平	股份减持承诺	自海伦哲发行股份及支付现金购买资产收购巨能伟业并募集配套资金完成之日起6个月内不进行股票减持，36个月内对所持有的全部股份减持比例合计不超过本次重组完成后上市公司股份的5%，且相关减持计划不会造成海伦哲控股股东/实际控制人的变更。	2014年09月03日	36个月	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
	控股股东机电公司、实际控制人丁剑平	股份减持承诺	自海伦哲发行股份购买资产收购连硕科技并募集配套资金完成之日起12个月内不进行股票减持，36个月内对所持有的全部股份减持比例合计不超过本次重组完成后上市公司股份的5%，且相关减持计划不会造成海伦哲控股股东/实际控制人的变更。	2015年04月27日	36个月	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
	杨娅、姜敏、余顺	业绩承诺及补偿安	1、交易对方承诺：标的公司2015年度、2016年度、2017年度和2018年度扣除非经常性损益后归属于母	2015年04月27日	2016到2019年度业绩承	截止本报告期末，承诺

	平、朱玉树、深圳中亚图和新余信德、任方洁、姚志向	排	公司股东的净利润较低者分别不低于人民币2,100万元、人民币3,000万元、人民币4,000万元和人民币5,200万元。在业绩补偿测算期间，交易对方应当在每年的年度审计时聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对标的资产的净利润实现数与净利润预测数之间的差异情况进行补偿测算。如标的资产于2015年度未完成交付的，则经海伦哲和交易对方协商一致后，对于目标公司的业绩承诺期可顺延一年。2016年6月6日，海伦哲召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于同意深圳连硕自动化科技有限公司业绩承诺顺延的议案》。由于标的资产未能于2015年度完成交付，各方同意，本次交易的业绩补偿测算期间为4年，即2016年度、2017年度、2018年度及2019年度。同时连硕科技原全体股东承诺，连硕科技2016年度、2017年度、2018年度和2019年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为人民币2,100万元、人民币3,000万元、人民币4,000万元和人民币5,200万元。2、杨娅、姜敏、余顺平、朱玉树、深圳中亚图和新余信德以所持目标公司股权所认购上市公司股份自该部分股份上市之日起三十六个月内不得转让，任方洁、姚志向以所持目标公司股权所认购上市公司股份自该部分股份上市之日起十二个月内不得转让。若连硕科技在交易对方业绩承诺期最后一个会计年度的专项审计报告、减值测试报告出具的日期晚于杨娅等所持上市公司股份的法定限售期届满之日，则在相关报告出具日之前杨娅、姜敏、余顺平、朱玉树、深圳中亚图和新余信德等6名股东所持限售股份不得转让，连硕科技在上市公司业绩承诺期最后一个会计年度的专项审计报告出具以及减值测试完毕后，视是否需实行补偿，如需补偿，则在补偿完毕后，杨娅、姜敏、余顺平、朱玉树、深圳中亚图和新余信德等6名股东所持股份方可解禁。本次发行结束后，因海伦哲送红股、转增股本等原因孳生的海伦哲股份，亦应遵守前述锁定要求。		诺期间	人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
	收购连硕科技时募集配套资金发行股份对象上市公司实际控制人丁剑平和新疆盛世	股份限售承诺	所认购的股份自该部分股份上市之日起三十六个月不得转让。本次发行结束后，因海伦哲送红股、转增股本等原因孳生的海伦哲股份，亦应遵守前述锁定要求。	2016年06月07日	36个月	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

	乾金					
	印叶君、田国辉、肖丹	业绩承诺及补偿安排	1、根据本公司与印叶君、田国辉和肖丹等交易对方签署的《框架协议》及《盈利预测补偿协议》，交易对方承诺巨能伟业2014年-2017年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润合计不低于8,830万元，其中2014年850万元、2015年2,000万元、2016年2,600万元、2017年3,380万元。如果实际利润低于上述承诺利润的，则交易对方将按照《盈利预测补偿协议》的规定进行补偿。2、印叶君、田国辉、肖丹：本人以所持巨能伟业股权所认购海伦哲股份自该部分股份上市之日起三十六个月内不得转让。本次交易完成后，因海伦哲送红股、转增股本等原因孳生的海伦哲股份，亦应遵守前述锁定要求。如中国证监会在审核过程中要求对上述股份锁定承诺进行调整，上述股份锁定承诺应按照中国证监会的要求进行调整。若巨能伟业2017年度专项审计报告、减值测试报告出具的日期晚于本人所持海伦哲股份的限售期届满之日，则在相关报告出具日之前本人所持限售股份不得转让，巨能伟业2017年度的审计报告出具以及减值测试完毕后，视是否需实行补偿，如需补偿，则在补偿完毕后，本人所持股份方可解禁。	2014年09月03日	2014到2017年业绩承诺期间	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
首次公开发行或再融资时所作承诺	1、控股股东机电公司；2、实际控制人丁剑平先生；3、发行前持有公司5%以上股份的南京晨曦、江苏倍力；4、发行前持有公司股份的徐州国瑞	关于同业竞争的承诺	目前未从事任何在商业上与海伦哲及/或海伦哲控制的企业构成或可能构成同业竞争的业务或活动；将来不从事、亦促使控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业不从事任何在商业上与海伦哲及/或海伦哲控制的企业构成或可能构成同业竞争的业务或活动。除非不再为海伦哲股东（实际控制人），前述承诺是无条件且不可撤销的。违反前述承诺将承担海伦哲、海伦哲其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失。	2010年02月01日	长期	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
	间接持有本公司股份的董事、监事、高级管理人员	关于同业竞争的承诺、股份限售及减持承诺	1、在任职期间内未以亦不会以任何方式直接或间接从事与本公司及/或本公司控制的企业构成或可能构成同业竞争的业务或活动。2、在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的海伦哲股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再行买入海伦哲股份，买入后六个月内不再行卖出海伦	2010年02月01日	长期	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发

			哲股份；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的海伦哲股份；离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售海伦哲股份数量占其直接或间接持有的海伦哲股份总数的比例不超过百分之五十。			生。
股权激励承诺	公司	其他承诺	不为激励对象依股票期权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2015年04月27日	股权激励实施期间	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
承诺是否按时履行	是					

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

①连硕科技子公司惠州连硕科技有限公司2014年通过出让的方式以肆百玖拾贰万捌仟圆整取得位于东江产业园12,612.00平方米土地使用权，并与东江产业园管委会约定动工时间为2015年5月27日，约定竣工时间为2016年11月28日，如惠州连硕科技有限公司造成土地闲置需缴纳相应的土地闲置费。截至报告报出日，由于政府方面的道路等市政配套建设等客观原因至今未能开工，公司已与管委会沟通后取得延迟动工协议，约定动工时间调整至2017年8月25日，约定竣工日期调整至2019年8月25日，因此土地转让协议中的或有条款未被触发。

②佛山市巨能伟业科技有限公司与南通新三能电子有限公司、江苏海德半导体有限公司因为买卖合同纠纷，被两家公司起诉，已经法院裁定，但是尚未完全执行，具体情况如下：

原告	被告	案件文号	案件情况
南通新三能电子有限公司	佛山市巨能伟业科技有限公司	（2015）通商初字第01310号/（2016）苏06民终2339号	2015年12月24日南通市通州区人民法院裁定：冻结佛山巨能银行存款人民币140万元，或查封、扣押其相应价值的财产。巨能公司在提交答辩状期间对管辖权提出异议，2016年3月9日江苏省南通市中级人民法院裁定：驳回上诉，维持原裁定，本裁定为终审裁定。
江苏海德半导体有限公司	佛山市巨能伟业科技有限公司	（2015）佛南法罗民二初字第456号	2015年12月8日佛山市南海区人民法院裁定，冻结佛山巨能银行存款人民币493,405.00元或查封、扣押其相应价值的财产。2016年1月12日佛山市南海区人民法院判决深圳巨能在判决发生法律效力之日起十日内支付货款474,259.00元。目前尚未支付。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

公司目前正在筹划重大资产重组事项，因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（简称：海伦哲、代码：300201）自2017年2月6日开市起停牌。

截至本报告披露日，公司已披露重大资产重组预案等文件，待深圳证券交易所审核后公司股票复牌。

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

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

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；②本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；③本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	高空作业车分部	消防车分部	智能电源板块	自动集成系统板块	其他	分部间抵销	合计
一、对外交易收入	275,476,742.84	83,638,339.58	95,101,372.36	122,993,089.49	1,687,525.51		578,897,069.78
二、分部间交易收入							0.00
三、对联营和合营企业的投资收益	-410,293.76						-410,293.76
四、资产减值	-1,572,064.29	690,169.98	6,396,089.71	2,587,228.82	7,656.81	-119,878.64	7,989,202.39

损失							
五、折旧费和摊销费	7,703,242.71	2,853,749.55	2,259,646.43	3,950,176.52	192,695.42		16,959,510.63
六、利润总额（亏损总额）	18,092,683.40	-5,785,317.10	10,168,303.66	14,000,439.85	-367,015.86	-119,878.64	35,989,215.31
七、所得税费用	2,379,659.03	796,940.18	1,758,204.46	2,393,763.31	-45,063.15	17,981.80	7,301,485.63
八、净利润（净亏损）	15,713,024.37	-6,582,257.28	8,410,099.20	11,606,676.54	-321,952.71	-137,860.44	28,687,729.68
九、资产总额	920,353,614.88	601,607,254.38	339,319,177.22	635,425,280.73	54,161,444.30	-137,365,875.29	2,413,500,896.22
十、负债总额	368,812,936.24	409,090,375.59	179,682,620.42	266,952,903.93	4,149,458.80	-198,881,321.21	1,029,806,973.77
十一、其他重要的非现金项目	3,202,662.54	16,087,093.01	297,201.60	1,057,904.64	197,200.00		20,842,061.79
1. 折旧费和摊销费以外的其他现金费用							0.00
2. 对联营企业和合营企业的长期股权投资	6,938,563.29			914,971.51	197,200.00		8,050,734.80
3. 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	-3,735,900.75	16,087,093.01	297,201.60	142,933.13			12,791,326.99

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

（4）其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,827,158.00	0.76%	1,827,158.00	100.00%	0.00	1,827,158.00	0.46%	1,827,158.00	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	239,128,255.93	99.24%	11,884,114.26	4.97%	227,244,141.67	392,452,673.78	99.54%	13,442,271.17	3.43%	379,010,402.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款		0.00%								
合计	240,955,413.93	100.00%	13,711,272.26		227,244,141.67	394,279,831.78	100.00%	15,269,429.17		379,010,402.61

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
福州市恒德开元贸易有限公司	1,827,158.00	1,827,158.00	100.00%	无法收回
合计	1,827,158.00	1,827,158.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	125,090,669.87	2,501,813.40	2.00%
6 个月-1 年（含 1 年）	81,861,052.87	4,093,052.64	5.00%
1 年以内小计	206,951,722.74	6,594,866.04	
1 至 2 年	21,123,623.08	1,689,889.85	8.00%
2 至 3 年	6,423,655.60	1,284,731.12	20.00%
3 年以上	4,629,254.51	2,314,627.26	50.00%
合计	239,128,255.93	11,884,114.26	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收款	坏账准备期末余额
		总额的比例（%）	
福州天宇电气股份有限公司	14,099,100.00	5.85%	281,982.00
上海格拉曼国际消防装备有限公司	11,398,420.00	4.73%	569,921.00
国网上海市电力公司	7,652,830.00	3.18%	153,056.60
广东电网有限责任公司云浮供电局	7,110,000.00	2.95%	142,200.00
杭州韵蒙机械设备有限公司	6,234,000.00	2.59%	124,680.00
合计	46,494,350.00	19.30%	1,271,839.60

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	2,740,823.81	2.04%	2,740,823.81	100.00%	0.00	2,740,823.81	2.34%	2,740,823.81	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	130,802,948.96	97.17%	7,366,071.69	5.63%	123,436,877.27	112,535,233.77	96.10%	6,447,202.81	5.73%	106,088,030.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,074,596.50	0.80%	1,074,596.50	100.00%	0.00	1,829,339.06	1.56%	1,829,339.06	100.00%	0.00
合计	134,618,369.27	100.00%	11,181,492.00		123,436,877.27	117,105,396.64	100.00%	11,017,365.68		106,088,030.96

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
GIMAEX	2,185,673.81	2,185,673.81	100.00%	无法收回
纵世锋	555,150.00	555,150.00	100.00%	无法收回
合计	2,740,823.81	2,740,823.81	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	128,298,715.48	6,414,935.77	5.00%
1 至 2 年	594,681.01	47,574.48	8.00%
2 至 3 年	170,716.00	34,143.20	20.00%
3 年以上	1,738,836.47	869,418.24	50.00%

合计	130,802,948.96	7,366,071.69	
----	----------------	--------------	--

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	18,392,659.00	7,084,564.50
备用金	6,851,607.31	6,610,559.15
经营性资金往来	109,374,102.96	103,410,272.99
其他	0.00	0.00
合计	134,618,369.27	117,105,396.64

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	------------------	----------

上海格拉曼国际消防装备有限公司	经营性资金往来	61,572,248.29	1 年以内	45.74%	3,078,612.42
深圳连硕自动化科技有限公司	经营性资金往来	23,539,882.83	1 年以内	17.49%	1,176,994.14
深圳市巨能伟业技术有限公司	经营性资金往来	13,120,000.00	1 年以内	9.75%	656,000.00
国网物资有限公司	保证金、押金	11,460,000.00	1 年以内	8.51%	573,000.00
广州海伦哲汽车销售服务有限公司	经营性资金往来	6,057,317.00	1 年以内	4.50%	302,865.85
合计	--	115,749,448.12	--	85.98%	5,787,472.41

(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	692,748,426.09	2,000,000.00	690,748,426.09	690,748,426.09	2,000,000.00	688,748,426.09
对联营、合营企业投资	6,938,563.29		6,938,563.29	7,348,857.05		7,348,857.05
合计	699,686,989.38	2,000,000.00	697,686,989.38	698,097,283.14	2,000,000.00	696,097,283.14

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
徐州海伦哲钢结构制造有限公司	4,200,000.00			4,200,000.00		

苏州海伦哲专用车辆有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		2,000,000.00
沈阳海伦哲工程机械有限公司	700,000.00			700,000.00		
上海良基实业有限公司	23,589,855.90			23,589,855.90		
广州海伦哲汽车销售服务有限公司	1,030,000.00			1,030,000.00		
上海格拉曼国际消防装备有限公司	154,890,521.11			154,890,521.11		
上海电气国际消防装备有限公司	10,170,578.15			10,170,578.15		
深圳市巨能伟业技术有限公司	104,167,480.38			104,167,480.38		
深圳连硕自动化科技有限公司	369,999,990.55			369,999,990.55		
深圳市海伦哲智能制造技术研究院	20,000,000.00			20,000,000.00		
上海海伦哲机器人有限公司		2,000,000.00		2,000,000.00		
合计	690,748,426.09	2,000,000.00		692,748,426.09		2,000,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
上海微泓 自动化设 备有限公 司	7,348,857 .05			-410,293. 76						6,938,563 .29	
小计	7,348,857			-410,293.						6,938,563	

	.05			76						.29	
合计	7,348,857.05			-410,293.76						6,938,563.29	

(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	274,913,823.53	203,167,356.19	140,593,586.66	104,026,432.71
其他业务	2,056,428.85	190,341.88	4,124,700.74	174,540.73
合计	276,970,252.38	203,357,698.07	144,718,287.40	104,200,973.44

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	-410,293.76	-31,279.03
合计	-410,293.76	-31,279.03

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	1,293.58	
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）	1,799,088.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	190,671.42	
减：所得税影响额	298,658.00	
合计	1,692,395.36	--

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	2.07%	0.0275	0.0275
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.95%	0.0259	0.0251

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、载有董事长签名的2017年半年度报告文本原件。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
法定代表人（董事长）：丁剑平
董事会批准报送日期：2017年8月7日