



徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

2020 年年度报告

2021 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
张秀伟	副董事长、 副总经理	会计师事务所向公司出具了带保留意见的《2020 年度审计报告》，其中对期初应收账款、存货及应付账款存疑，均无法确认；对商誉减值计提额亦有不同意见。
尹亚平	董事、总经 理	我认为中介机构应该勤勉尽责，连硕、巨能资产数据中，应该告诉股东能核实的是多少存疑多少，不应该笼统的“存疑”、“保留意见”。另外，之前的信息披露中也没有披露过这方面信息，因此我无法判断。
刘兵	监事	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了保留意见的《2020 年度审计报告》，从“董事会关于 2020 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明”中可以看出，巨能伟业和连硕均存在着期初应收账款、存货及应付账款存疑等问题，慎重起见，我对于 2020 年年度报告全文投弃权票。

请投资者特别关注上述董监高的异议声明。

公司负责人金诗玮、主管会计工作负责人陈庆军及会计机构负责人(会计主管人员)王春风声明：保证本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。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

报告期公司营业收入同比实现增长，特别是高空作业车、电力保障车辆、军品和消防装备等核心特种车辆的产品销售均创历史新高，产品毛利和毛利率同比都取得增长，期末在手订单总量也处于历年较高水平。所属的全资子公司连硕科技和巨能伟业由于疫情影响、竞争加剧及战略调整等各项因素，经营业绩同比往年出现严重下滑，公司据此对收购连硕科技和巨能伟业所形成的商誉进行了减值测试并全额计提了减值准备；按照企业会计准则和公司会计政策对连硕科技和巨能伟业的部分应收账款、存货和固定资产等计提信用减值损失和资产减值准备，上述因素造成公司整体在报告期出现亏损。报告期内，公司实现营业总收入 203,569.0 万元，较上年同期增长 17.69%；营业利润为-42,889.99 万元，较上年同期下降 923.59%；利润总额为-42,791.12 万元，较上年同期减少 47,651.57 万元，同比下降 980.39%。

主要原因在本报告中第四节“经营情况讨论与分析之一、（二）影响利润的主要因素”进行了描述，敬请投资者关注相关内容。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”之“（四）可能面对的风险及应对措施”中，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

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.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	21
第五节 重要事项.....	49
第六节 股份变动及股东情况.....	70
第七节 优先股相关情况.....	78
第八节 可转换公司债券相关情况.....	79
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	80
第十节 公司治理.....	89
第十一节 公司债券相关情况.....	94
第十二节 财务报告.....	95
第十三节 备查文件目录.....	254

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
中天泽集团	指	中天泽控股集团有限公司，海伦哲控股股东
机电公司	指	江苏省机电研究所有限公司，海伦哲原控股股东
格拉曼	指	上海格拉曼国际消防装备有限公司，海伦哲全资子公司
巨能伟业	指	深圳市巨能伟业技术有限公司，海伦哲全资子公司
海讯高科	指	深圳市海讯高科技术有限公司，海伦哲全资子公司
连硕科技	指	深圳连硕自动化科技有限公司，海伦哲全资子公司
惠州连硕	指	惠州连硕科技有限公司，海伦哲全资子公司
上海茸航	指	上海茸航高分子材料有限公司，海伦哲全资孙公司
广东新宇	指	广东新宇智能装备有限公司，海伦哲参股公司
德国施密茨	指	Hermann Schmitz GmbH、赫尔曼·施密茨有限公司，海伦哲参股子公司
震旦施密茨	指	徐州震旦施密茨消防装备有限公司，海伦哲全资孙公司
LED	指	Light Emitting Diode 的缩写，中文名为发光二极管，是一种能够将电能转化为光的固态半导体器件。
COB	指	Chip On Board 的缩写，是一种 LED 封装工艺，它将 LED 芯片直接贴装在 PCB（印制电路板）电路板上，芯片与电路板的电气连接用引线缝合方法实现，并用光学树脂覆盖固定。
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	2020 年 1-12 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、公司信息

股票简称	海伦哲	股票代码	300201
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	海伦哲		
公司的外文名称（如有）	XUZHOU HANDLER SPECIAL VEHICLE CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	HANDLER		
公司的法定代表人	金诗玮		
注册地址	徐州经济开发区螺山路 19 号		
注册地址的邮政编码	221004		
办公地址	徐州经济技术开发区宝莲寺路 19 号		
办公地址的邮政编码	221004		
公司国际互联网网址	http://www.xzhlz.com		
电子信箱	hlzzqb@xzhlz.com		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报，中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层
签字会计师姓名	刘钧、胡永波

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计差错更正

	2020 年	2019 年		本年比上年 增减	2018 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	2,035,690,09 1.12	1,775,489,39 9.38	1,729,662,88 9.22	17.69%	1,809,714,17 8.78	1,809,714,17 8.78
归属于上市公司股东的净利润（元）	-467,630,057 .75	45,348,908.6 8	45,235,544.2 1	-1,133.77%	99,030,180.9 4	99,030,180.9 4
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-481,420,818 .07	40,667,983.5 6	40,554,619.0 9	-1,287.09%	86,489,510.7 0	86,489,510.7 0
经营活动产生的现金流量净额（元）	700,722,261. 51	166,163,262. 18	192,514,876. 34	263.98%	135,970,916. 64	135,970,916. 64
基本每股收益（元/股）	-0.4492	0.0436	0.0435	-1,132.64%	0.0959	0.0959
稀释每股收益（元/股）	-0.4492	0.0436	0.0435	-1,132.64%	0.0959	0.0959
加权平均净资产收益率	-33.67%	2.85%	2.80%	-36.47%	6.65%	6.65%
	2020 年末	2019 年末		本年末比上 年末增减	2018 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额（元）	2,866,155,95 4.23	3,517,280,35 3.31	3,465,552,07 3.06	-17.30%	3,309,849,70 1.48	3,309,849,70 1.48
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,149,668,26 2.59	1,631,754,24 1.12	1,631,640,87 6.65	-29.54%	1,598,324,67 1.40	1,598,324,67 1.40

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司于 2018 年 11 月 12 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过《关于增资入股赫尔曼·施密茨有限公司暨对外投

资的议案》，同意公司出资 320 万欧元对赫尔曼·施密茨有限公司进行增资，增资完成后公司将持有德国施密茨 51% 股权，公司第二期投资约 304 万欧元，投资后，公司将持有德国施密茨 67% 左右的股份。

公司于 2019 年 6 月 21 日取得德国公证人员发来的公证文件，文件证明 2019 年 4 月 25 日，海伦哲已完成增资，备案文号 202/2019。德国锡根地方法院注册号 HRB9866 号的德国施密茨主要股份，66.53% 已由海伦哲持有。公司同时已任命一名有权签署公司文件的管理人员，且自 2019 年 4 月将德国施密茨作为非同一控制下合并纳入合并范围。

本期公司聘请律师对德国施密茨的公司章程和相关协议进行重新梳理后发现，根据双方签署的参与协议、德国施密茨的公司章程及管理规章制度的规定，德国施密茨重要的日常经营管理活动如年度预算和年度决算的审批、对外投资、资产的购买和处置、重大租赁活动、融资活动、金融资产的管理、执行董事的任免、管理层职权的划分、变更公司名称或注册地址、利润分配等，均需提交股东大会表决，且必须经代表 75% 以上表决权的股东通过。海伦哲公司在德国施密茨的持股比例为 66.53%，不能对德国施密茨单方面进行控制。故公司根据企业会计准则的相关规定，对德国施密茨的长期股权投资进行追溯调整，自投资开始即不纳入合并范围，并改为具有共同控制的权益法核算，追溯调整 2019 年度合并及母公司财务报表。经本公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，本公司对该会计差错事项进行更正。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众环专字（2021）0101013 号《2020 年度前期财务报表更正事项的专项鉴证报告》。

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入（元）	2,035,690,091.12	1,729,662,889.22	包含扣除项目金额
营业收入扣除金额（元）	32,280,263.01	29,192,951.20	包括房屋租赁收入、产品租赁收入、材料、配件等销售收入、提供培训、加工等劳务收入、其他
营业收入扣除后金额（元）	2,003,409,828.11	1,700,469,938.02	扣除房屋租赁收入、产品租赁收入、材料、配件等销售收入、提供培训、加工等劳务收入、其他等

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	329,443,775.47	463,374,348.16	497,401,500.20	745,470,467.29
归属于上市公司股东的净利润	2,486,122.84	-20,966,943.57	-255,993,316.86	-193,155,920.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,319,617.92	-20,968,037.15	-257,924,186.34	-201,208,976.66
经营活动产生的现金流量净额	-85,963,636.62	91,701,472.59	63,670,903.35	631,313,522.19

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,673,778.63	23,489.96	1,477,414.79	
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）	9,755,063.29	10,472,501.60	12,430,649.92	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	6,680.19			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,368,103.09	96,950.00	2,211,533.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	59,737.63	-4,363,839.98	-1,831,972.25	
减：所得税影响额	1,302,522.60	1,373,807.89	1,713,736.46	
少数股东权益影响额（税后）	-1,229,920.09	174,368.57	33,219.57	
合计	13,790,760.32	4,680,925.12	12,540,670.24	--

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

“海伦哲”由“high-range”音译而来，来自于高空作业车的两个主要作业参数“高度（high）、幅度（range）”，寓意“既高又远”。公司在2011年上市之初，主要从事研发、生产经营高空作业车，以及为电力客户量身打造移动电源车、旁路带电作业车（组）、电力抢修车等电力应急保障车辆。高空作业车主要应用在电力、市政（路灯）、园林、公安、石化等行业。移动电源车、旁路带电作业车（组）、埋杆车等各类电力应急保障车辆是为电力客户量身打造，致力于为电力行业客户提供系统解决方案。产品的销售以直销为主，分为大客户营销及零售业务，辅以少量代理销售。高空作业车作为公司的主要产品，分为折叠臂、伸缩臂、混合臂、绝缘型四大系列，目前海伦哲是国内产品结构型式非常丰富、产品种类非常齐全、产品作业高度较高的高空作业车产品及服务提供商，作业高度覆盖7-45米，共60余个规格；在智能化、大高度以及绝缘臂产品系列中占据市场主导地位。电力应急保障车辆依托公司专业技术能力，坚持服务型制造理念，贴近电力用户需求，整合提供成套解决方案，近几年发展迅速，已经成为国内产品种类多、功能全，解决方案完备的系统提供商。

2012年，公司开始进入军品及消防车的研发和生产经营业务领域。军用车辆产品主要用于对军事装备、场地、设施和人员等遭受*生化袭击、突发事故和火灾等进行侦察侦检、清洗、消除或压制、消防及救援等，消除沾染、火灾并防止污染或灾害的扩散，使部队快速恢复作战能力。主要客户为解放军陆、海、空、火箭军和武警部队及各地消防队伍和企业专职消防队。消防装备产品（包括消防车、消防机器人和消防器材）主要用于消防部门消防专业队和专职队的消防以及救援。目前军品主要包括*生化应急救援和洗消装备、危化品事故应急救援装备两类产品。经营模式为自主研发、生产和销售，以直销为主、代理销售为辅。业绩的驱动因素主要有企业综合竞争力的提升、技术进步和国家政策以及国家周边地区安全形势等方面。主要民用产品有系列消防机器人、抢险救援消防车、城市主战消防车、干粉泡沫联用消防车、化学救援和化学洗消消防车、举高喷射多剂（水、泡沫、干粉）联用多功能（灭火、排烟）消防车、举高喷射消防车等。

报告期内公司也从事LED显示屏智能驱动电源和小间距LED显示面板的研发、生产和销售，以及工业自动化的软件、硬件研发、设计、生产、销售及服务。由于公司经营战略的调整，现主要聚焦军品及特种车辆等高端装备产业，LED及工业自动化等业务受疫情影响、行业竞争加剧和战略调整的影响，已逐步收缩。

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
在建工程	较期初增加 71,718,668.20 元，变动幅度为 72.08%，主要系报告期惠州连硕科技有限公司厂区建设投入较期初增加 7,197 万元以及其他在建工程结转固定资产共同影响所致
货币资金	较期初增加 208,787,799.86 元，变动幅度为 47.56%，主要系报告期加大应收账款的清收，特别是第四季度销售集中回款造成存款的增加
应收票据	较期初减少 37,626,720.67 元，变动幅度为 51.88%，主要系报告期初结余的的商业承兑汇票到期兑付影响所致

应收账款	较期初减少 405,773,969.73 元，变动幅度为 40.22%，主要系报告期加大应收账款的清收力度以及根据会计政策对连硕科技和巨能伟业的应收账款计提资产减值损失影响所致
应收款项融资	较期初增加 15,011,835.58 元，变动幅度为 256.28%，主要系报告期末的银行承兑汇票尚未到期兑付影响所致
预付款项	较期初增加 24,921,433.66 元，变动幅度为 135.63%，主要系报告期末为满足在手订单交付而预付原材料采购款项影响所致
一年内到期的非流动资产	较期初增加 16,972,093.74 元，变动幅度为 42.53%，主要系报告期销售高空作业车实行分期付款所形成的应收款项在一年内陆续到期影响所致
其他流动资产	较期初增加 10,880,212.96 元，变动幅度为 51.22%，主要系待抵扣增值税进项税额增加 1,312 万元和摊销待摊费用减少 285 万元共同影响所致
商誉	较期初减少 272,444,997.08 元，变动幅度为 98.11%，主要系报告期对连硕科技和巨能伟业分别计提 24,148 万元和 3,096 万元商誉减值准备影响所致
长期待摊费用	较期初减少 6,640,569.18 元，变动幅度为 85.40%，主要系报告期摊销装修费用影响所致
递延所得税资产	较期初减少 11,128,385.58 元，变动幅度为 34.05%，主要系报告期资产减值损失的可抵扣暂时性差异减少产生的递延所得税资产较期初减少 1,151 万元等影响所致
其他非流动资产	较期初减少 33,033,623.71 元，变动幅度为 63.71%，主要系报告期预付的长期资产购置款转销 3,092.94 万元影响所致

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
参股公司 Hermann Schmitz GmbH	收购其 66.53% 的股权	41,325,708.39 元	德国北威州威尔恩斯多夫	生产制造，自负盈亏	采取法人治理结构	-3,632,050.04 元	3.61%	否

三、核心竞争力分析

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

（一）企业战略的定位优势

报告期内，公司控股股东及实际控制人发生变化，公司的控股股东变更为中天泽集团，实际控制人变更为金诗玮。自控股权发生变更至今，公司新的董事会和管理层充分发挥自身优势，重新梳理公司发展战略，坚定初心，聚焦军品及特种车辆等高端装备产业，进一步优化产品结构，拓展应用领域，提高自研能力，并将逐步剥离非主营业务及资产，集中资源做强做优主导产业。坚持差异化、高质量的发展方向，着力强化研发能力，提升产品的信息化、智能化水平。通过对公司实施全方

位精细化管理，遏制跑冒滴漏，逐步增强公司的盈利能力、现金流能力和研发能力。

（二）高效、专业的管理团队优势

公司拥有一支经验丰富、优势互补、敬业协作的管理团队。公司管理层对经济运行、行业发展和企业管理具有深刻的认识和丰富的实践经验，拥有较强的战略规划能力和高效的执行能力。在公司董事会和管理层调整后，即对公司战略规划、流程管控、技术研发、生产控制、市场营销等进行全方位地梳理、重整，给公司带来了清晰的产业战略、精细化管理经验及丰富的行业资源，使公司得到全方位、系统化的提升。公司中层管理团队从业经验丰富、勇于创新、配合默契，积累了丰富的管理实践经验和技能，对公司产品的研发、设计、制造有着较为深刻的理解，保证了公司管理的专业性和高效性。素质高、能力强的管理团队是公司的核心优势，也是企业快速发展的保证。

（三）优质的客户资源及服务型制造的企业优势

公司奉行“以客户成功为己任”的经营理念，优质的客户资源是公司未来持续、稳定发展的坚实基础。公司主要客户多为国家财政拨款单位，实力强、信用好，通过多年的积累，凭借良好的产品质量、高效率的生产能力、快速响应的研发实力、良好的售后服务，公司与多家客户建立了长期、稳定的合作关系。优质客户不仅为公司提供了大量订单，保证公司拥有稳定充足的成长空间，更在长期的深度合作中不断促进信任度与粘性，使公司可及时掌握客户的需求变化，进而保证了公司产品始终位于技术和应用发展的前沿。

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

（四）研发、技术与产品优势

作为国家高新技术企业，海伦哲始终坚持“技术领先型的差异化”发展战略。截至2020年12月31日，公司拥有授权有效专利442项，其中发明专利66项，实用新型专利301项，外观设计专利20项。公司拥有研发人员170余人，研发团队专业覆盖车辆工程、工程机械、机械设计与制造、液压控制、自动化、计算机、材料和工程力学等领域，专业构成互补，能够承担本行业复杂、重大、具有国际领先水平的项目开发。

公司通过了知识产权管理体系、研发管理体系贯标认证，已形成了一套前瞻、高效、快速、较为成熟的研发机制和完善的研发体系，这已成为推动公司高速发展的核心竞争力之一。

公司聚焦军品及特种车辆等高端装备产业，军品主要包括核生化应急救援和洗消装备、危化品事故应急救援装备两类产品。特种车辆产业主要产品包括高空作业车、电力应急保障车辆、消防车等，分别介绍如下：

公司是国内产品结构型式非常丰富、产品系列非常齐全的高空作业车产品及服务提供商。普通型高空作业车产品覆盖折叠臂式、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，国际先进的侧置式多级伸缩混合臂结构的大高度产品形成26、35、39、45米的产品系列，在国内大高度产品方面的领先优势继续扩大，适用于租赁市场的轻型（悬挂蓝色车牌）高空作业车形成9、10、13、17、21米的产品系列。绝缘型高空作业车产品覆盖折叠臂式、伸缩臂式、混合臂式、带有端部可回转臂的混合臂式等结构，作业高度从11米到25米，绝缘等级从400V到500KV，移动行走底盘包括履带底盘、皮卡底盘、越野底盘等。绝缘车产品在国际范围内也是品种规格和结构型式非常齐全的供应商。公司研制了具有更强探低作业性能的混合臂产品，使用了大翻转角度调平机构和工作平台±180°旋转，以及低速带载行走等新技术，为用户解决了高架路和桥梁下部灯具维修难题；使用紧凑型臂架结构技术的16米混合臂高空作业车行驶高度低于2.4米，解决了城市用户涵洞、老旧立交桥等复杂通行条件使用问题；13米无支腿绝缘型高空作业车产品，解决了在电力不停电施工中空间狭小区域开展作业的问题，并大大提升作业切换效率；17米的蓝牌高空作业车不仅在重量上取得突破，更为了满足用户对平稳性、安全感的内在需求，通过大量仿真和试验研究，突破臂架异形复杂截面设计和工艺技术，使产品重量大幅降低的同时，具有良好刚度，避免用户使用过程中担心的颤、弯等现象。

高空作业车产品示例：



为北京市城市照明管理中心量身打造的华灯车



35米混合臂高空作业车



蓝牌20米高空作业车



国产绝缘型高空作业车

2、在电力应急保障车辆产品方面，公司在国内柴油机组电源车的功率和电压方面取得突破，形成40-2000KW、380V、10KV、20KV系列化电源车产品，代表了应急电源车的发展方向的纯UPS电源车和柴油机组+UPS电源车系列化产品进一步齐全，持续提高了保电的可靠性和不间断性，成功完成全运会、央视春晚等大型活动保电工作；电力行业作业与检修装备车载化技术持续提升，成功研制配网不停电预防性试验车、充电桩救援车等产品，进一步提升了电力行业的作业效率与保障能力。针对用户需求研发的混合型小拐臂绝缘车，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。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；臂架幅度控制与整车匹配技术取得突破。成功研发电动新能源动力与上装匹配技术新突破，成功研发出S18电动新

能源高空作业车，推动高空作业车行业的绿色发展。

电力应急保障车辆产品示例：



半挂应急电源车（2000kW）



XBU400不停电作业机器人

3、格拉曼消防车产品覆盖罐式类、特种类、举高类和消防机器人四大类，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；消防机器人是根据行业市场发展趋势而研制的，也是公司为产品结构优化调整作为重点拳头产品开发的战略部署，具有国内领先水平，上述多种产品的国内同行业市场占有率均处于很高的位置。另外，格拉曼研制成功多品种系列化的城市主战消防车、泡沫消防车、核污染地面压制车、远程供水车、系列多剂联用举高喷射消防车等，这些产品大多填补国内空白，为国内首创，这些产品技术已成为格拉曼公司的核心竞争力的重要组成部分，为未来发展奠定更加坚实的基础。

格拉曼消防车产品示例：



举高喷射消防车



泵浦消防车（远程供水车）



AP45型压缩空气泡沫消防车



PM70泡沫消防车(军选民用)

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

2020年，新冠疫情给全球经济带来前所未有的冲击，面对新冠疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境，2020年公司的控股股东及实际控制人发生变更后，在诸多压力及考验中，公司董事会带领经营班子及广大员工找准方向、团结一心、积极应对、多措并举，化挑战为机遇，通过聚焦主业、全面推进精细化管理、加强成本和现金流管控、提升内部管理水平等举措，确保了公司主体运营健康、稳定，为后续的高质量发展夯实了基础。2020年，公司本部及全资子公司格拉曼的销售收入、净利润和销售回款均创历年新高，公司整体毛利率水平也有大幅提升。

报告期内，公司还取得荣誉包括：2019年度国家科学技术奖励大会在北京人民大会堂隆重举行，公司全资子公司格拉曼承担的“某体系关键技术与装备”项目获得2019年度国家科学技术进步奖二等奖，此次获奖是对格拉曼研发能力和技术水平的充分肯定和具体体现，对于加快推动公司技术和产品的整体研发能力、行业综合竞争力以及军品业务的发展具有极其重要的战略意义；公司“智能高空作业车高可靠性关键技术研发及应用技术”荣获2019年江苏省科学技术奖三等奖；公司专利“一种绝缘高空作业车及其绝缘平台自动限幅方法”获得首届徐州市专利金奖；公司获得国家知识产权示范企业荣誉授牌，是公司在知识产权工作领域获得的最高荣誉，促使公司坚持以技术创新引领行业发展，以知识产权铸就坚实后盾。公司专利“一种绝缘高空作业车及其绝缘工作平台自动限幅方法”取得美国专利商标局颁发的发明专利证书。

2020年，公司开展了如下重点工作：

1、变更控股股东及实际控制人

2020年4月，为解决股份质押带来的资金压力，同时为公司引入新的控股股东，进一步推动公司更好发展，公司原控股股东江苏省机电研究所有限公司、原实际控制人丁剑平先生与中天泽控股集团有限公司签署了《股份转让协议》、《表决权委托协议》等，至2020年5月15日，双方完成股份转让，表决权委托协议生效，公司的控股股东变更为中天泽集团，实际控制人变更为金诗玮先生。在控制权转让过程中，原控股股东积极配合，实现了公司经营运行的平稳过渡。自发生变更至今，新控股股东与公司持续推进资源整合、调整公司组织架构、加强企业管理、推进企业信息化建设，提高企业运营效率、采取全方位措施增强企业盈利能力。

2、重新梳理公司发展战略，聚焦军品及特种车辆等高端装备产业。管理团队经过认真调研分析，公司主营产品包括高空作业车、军工特种车辆等较大的发展空间。公司将进一步聚焦主业，选取行业的优秀企业作为标杆，持续进行标杆学习，全方位提升公司经营管理水平。对LED、工业自动化等受疫情影响较大、竞争格局不稳定的非主营业务，以降低亏损、维持现金流为主要目标，并择机进行剥离，以集中资源做强做优主导产业，提高上市公司发展质量。

3、军工行业拓展渗透，军品业务创历史新高

报告期内，公司紧跟国家相关政策及“十四五”军品科研和订购计划，与重要客户和军队科研院所保持密切联系，加强产品预研工作，跟进重点科研项目进展、向客户推广优势产品，拓展军品新领域。报告期内，公司军品业务收入再创新高。

4、精耕电力市场，电力保障车辆业务实现历史性增长

报告期内，公司重点拓展电力保障车辆业务，深耕电力三产及电力主业租赁项目，拓展通信行业销售，开拓电力应急产业，电力保障车辆产品实现销售额4.39亿元，同比增长2.3亿元，有效带动整体毛利率提升。公司自主研发的伸缩绝缘斗臂车大力推向市场，实现新签订单74台。

5、全面实施降本增效和精益化管理

在管理提升方面，公司强化精细化管理，新OA系统的快速启用使得公司内所有审批事项在线流转、在线审批，做到了管理留痕、有迹可循；提升了管理效率，促使公司管理更加规范化、标准化、透明化；通过强化公章管理、合同管理、存货管

理、法务前置审批等管理提升降低了企业运营风险。公司降本增效工作成效显著，成本费用率明显下降。随着各项规范流程的完善和执行，以及信息化管理平台的搭建与垂直化管理工作的推进，公司的管理机制及随之而来的运营效率在新任管理团队的领导下得到了进一步完善和提升。

6、着力加强现金流管控

公司通过优选客户，加强对历史应收账款的追收，以及加强对供应商的账期管理等措施，对资金进行统筹规划，发挥协同效应，公司现金流状况获得根本好转；2020年经营性净现金流量达到70,072万元，同比增长263.98%，有效降低了资金成本，提高了资金使用效率。

7、推进消防产业板块整合，打造全面领先的高端消防装备

公司充分利用徐州本部工厂的综合优势，逐步将格拉曼的民品消防车业务转移至徐州工厂。报告期内，公司顺利完成徐州消防车生产基地建设及资质审查，形成了徐州基地的消防车批量生产能力，有助于加快德国施密茨产品技术转化，进一步导入德国标准、德国工艺、德国质量，打造以技术和制造全面领先的高端消防车产品，提升公司消防车产品的竞争力和品牌形象。此举不仅有助于提升公司消防车产业的整体竞争力，也为军品业务培育了更大的发展空间。

8、塑造艰苦奋斗的文化，提升人员效率

推动公司文化的塑造，提倡艰苦奋斗，形成二次创业的氛围。严肃考核机制，强化内部竞争，提升人员效率，为公司未来的进一步发展夯实基础。

（二）影响利润的主要因素

报告期内，公司实现营业总收入203,569.01万元，较上年同期增长17.69%；营业利润为-42,889.99万元，较上年同期下降923.59%；利润总额为-42,791.12万元，较上年同期减少47,651.57万元，同比下降980.39%。主要原因如下：

1、报告期由于销售的增加而增加毛利7,897.01万元。

（1）报告期公司本部精耕电力市场，电力保障车辆业务实现历史性增长，高空作业车和电力保障车辆产品的营业收入同比增加25,479.60万元，由于销售的增加而同比增加毛利总额10,462.87万元。

（2）报告期公司向军工行业拓展渗透，军品业务创历史新高，其军品和消防车辆的营业收入占全部营业收入的比重同比上升11.05%，但其综合毛利率不及高空作业车和电力保障车辆产品，仅为16.51%，由于销售的增加而增加同比毛利总额7,233.62万元。

（3）报告期连硕科技的自动集成控制系统产品和巨能伟业的智能控制电源产品上下游由于普遍遭受新冠肺炎疫情的影响，开工较晚和不足，加之公司对非主营业务的战略调整，导致上述两个子公司的营业收入和毛利下降。

（4）报告期公司的备件、修理、服务和其他的业务收入实现营业收入9,626.03万元，同比增加711.00万元，由于综合毛利率略有下降，报告期同比减少毛利总额138.83万元。

2、由于期间费用的增加而减少利润1,679.47万元。报告期公司的期间费用（包含销售费用、管理费用、研发费用、财务费用，下同）共计发生33,256.50万元，较上年同期增加1,679.47万元，同比增长11.51%，由于期间费用的增长而减少利润1,679.47万元。

（1）报告期由于对特种车辆产品持续进行营销体系建设，打造服务型制造企业，扩大市场推广、宣传、巡展活动力度，增加走访、培训范围，全面参加招投标活动，发生销售费用11,268.52万元，同比增加464.01万元，增长4.29%。尽管销售费用绝对值出现增长，但销售费用率下降了0.71%，而且有部分支出为市场营销的铺垫和先期投入，为2021年转化在手订单的成果打下了基础。

（2）报告期发生管理费用9,865.39万元，较上年同期增加376.47万元，同比增长3.97%。管理费用增加的主要是以下因素共同影响所致：①报告期公司享受疫情期间减免社会保险政策，职工薪酬同比减少249.43万元；②公司加强预算与费控管理，咨询评审费和业务招待费合计同比减少767.92万元。

（3）报告期公司秉持“技术领先型差异化”的发展战略，持续加大对研发的投入，研发费用占营业收入持续保持较高的比例。报告期加大高空作业车、电力应急保障车辆、军品以及消防救援装备等特种车辆新品的样机试制和产品设计等的投入，研发费用共发生8,899.98万元，同比增加2,223.50万元，增长33.30%，其中直接投入费用同比增加1,628.70万元，新产品设

计费同比增加434.95 万元。

(4) 报告期财务费用发生3,222.62万元,较上年同期减少1,384.51万元,同比下降30.05%,主要是由于报告期公司加强营运资金和现金流的管理,减少银行融资的整体规模,由于银行借款的退出而减少利息支出。

3、由于资产减值和信用减值合计同比增加损失、税金及附加同比增加共计减少利润总额56,513.31万元。

(1) 报告期资产减值较上年同期增加损失33,267.93万元,同比下降3442.50%。主要影响因素:根据公司会计政策进行存货跌价测试计提存货跌价同比增加损失3,487.09万元;固定资产减值同比增加损失3,064.71万元;对连硕科技和巨能伟业的商誉进行减值测试,商誉减值金额同比增加27,169.32万元,由于资产减值损失同比增加而减少利润33,267.93万元。

(2) 信用减值较上年同期增加损失23,074.04万元,包括应收票据坏账损失、应收账款坏账损失、其他应收款坏账损失和长期应收款坏账损失,同比下降784.78%,主要原因是报告期连硕科技和巨能伟业的应收账款清收难度大,公司根据企业会计准则和公司的会计政策计提坏账准备影响所致。

(3) 税金及附加由于营业收入的增加而增加支出171.34万元。

4、由于投资收益、其他收益、公允价值变动收益和资产处置收益的合计同比增加而共计增加利润2,198.12万元。主要影响因素有:

(1) 报告期公司参股的广东新宇智能装备有限公司、苏州镒升机器人有限公司和上海微泓自动化设备有限公司经营实现盈利,按照权益法核算的长期股权投资收益同比增加1,522.75万元。

(2) 报告期公司扩大软件产品即征即退增值税的适用范围,使得其他收益同比增加而增加利润862.43万元。

(3) 报告期对固定资产进行了清理和处置,产生的损失同比增加194.49万元。

5、由于营业外收支净额同比增加而增加利润446.09万元。报告期营业外收入较上年同期增加345.93万元,同比增长275.37%,主要系报告期收到的疫情期间中小企业扶持资金等政府补助较上年同期增加;营业外支出较上年减少100.16万元,同比下降21.18%,主要系报告期固定资产毁损报废损失等同比减少影响所致。

(三) 主要会计报表项目的异常项目及原因说明

项 目	年末/报告期	年初/上年同期	变动金额	变动率	变动原因
货币资金	647,757,421.43	438,969,621.57	208,787,799.86	47.56%	主要系报告期加大应收账款的清收,特别是第四季度销售集中回款造成银行存款的同比增加影响所致
应收票据	34,906,573.29	72,533,293.96	-37,626,720.67	-51.88%	主要系报告期初结余的银行承兑汇票在报告期兑付影响所致
应收账款	603,226,846.33	1,009,000,816.06	-405,773,969.73	-40.22%	主要系报告期加大应收账款的清收力度以及根据会计政策对连硕科技和巨能伟业的应收账款计提资产减值损失影响所致
应收款项融资	20,869,430.10	5,857,594.52	15,011,835.58	256.28%	主要系报告期营业收入同比增加,收取的尚未兑付的银行承兑汇票增加影响所致
预付款项	43,296,636.59	18,375,202.93	24,921,433.66	135.63%	主要系报告期为满足在手订单及时交付而增加原材料采购款项影响所致
一年内到期的非流动资产	56,878,937.30	39,906,843.56	16,972,093.74	42.53%	主要系高空作业车分期销售业务形成的应收账款在一年内陆续到期影响所致
其他流动资产	32,122,362.71	21,242,149.75	10,880,212.96	51.22%	主要系待抵扣增值税进项税额增加1,312万元和摊销待摊费用减少285万

					元共同影响所致
在建工程	171,215,106.89	99,496,438.69	71,718,668.20	72.08%	主要系报告期惠州连硕科技有限公司厂区建设投入较期初增加7,197万元影响所致
商誉	5,255,186.79	277,700,183.87	-272,444,997.08	-98.11%	主要系报告期对连硕科技和巨能伟业分别计提24,148万元和3,096万元商誉减值准备影响所致
长期待摊费用	1,135,280.82	7,775,850.00	-6,640,569.18	-85.40%	主要系本部及各子公司装修费用摊销746.31万元影响所致
递延所得税资产	21,551,998.38	32,680,383.96	-11,128,385.5	-34.05%	要系报告期资产减值损失的可抵扣暂时性差异减少产生的递延所得税资产较期初减少1,151万元等影响所致
其他非流动资产	18,814,430.41	51,848,054.12	-33,033,623.71	-63.71%	主要系报告期预付的长期资产购置款转销3,092.94万元影响所致
短期借款	497,759,677.50	763,161,053.20	-265,401,375.70	-34.78%	主要系加大应收款的清收力度，加强对应付账款的账期管理，经营活动产生的现金流量净额同比大幅增加造成短期借款陆续退出影响所致
应付票据	28,627,418.10	158,089,528.52	-129,462,110.42	-81.89%	主要系报告期初支付给供应商结余1.58亿元的银行承兑汇票在报告期兑付影响所致
应付账款	724,646,761.83	537,268,767.75	187,377,994.08	34.88%	主要系报告期公司加强对供应商管理，合理规划库存，严格付款账期影响所致
合同负债	128,096,959.70	66,874,523.39	61,222,436.31	91.55%	主要系报告期末公司在手订单较上年同期增加，预收客户的销售货款同比增加影响所致
应付职工薪酬	20,849,419.68	13,272,022.46	7,577,397.22	57.09%	主要系报告期公司营业收入同比增长而计提的年终绩效工资同比增加影响所致
应交税费	89,656,731.41	68,386,356.79	21,270,374.62	31.10%	主要系报告期营业收入同比增长而产生的流转税和企业所得税同比增加影响所致
其他应付款	17,083,526.27	29,910,593.26	-12,827,066.99	-42.88%	主要系报告期初的应付购建固定资产款项669万元、应付未付的费用性支出605万元在报告期结算影响所致
一年内到期的非流动负债	47,049,979.31	29,088,057.07	17,961,922.24	61.75%	主要系报告期末固定资产建设等项目的长期借款将在一年内到期影响所致
其他流动负债	48,925,097.13	27,057,021.44	21,868,075.69	80.82%	主要系报告期末支付给供应商等尚未到期的商业汇票较期初增加1817万元，待转销项税增加849万元，预提费

					用减少478万元共同影响所致
长期应付款		5,489,173.70	-5,489,173.70	-100.00%	主要系报告期前发生的未实现销售的售后回租应付款在报告期完结业务影响所致
递延收益	2,242,672.48	1,452,078.49	790,593.99	54.45%	主要系报告期收到的科技创新资金等政府补助需要进行项目验收影响所致
其他非流动负债	774,558.85	4,953,182.45	-4,178,623.60	-84.36%	主要系报告期初应付的建设工程款398万元在报告期进行支付影响所致
未分配利润	-22,498,859.99	455,540,412.94	-478,039,272.93	-104.94%	主要系报告期出现经营亏损4.68亿元影响所致
少数股东权益	-4,296,591.83	6,276,972.89	-10,573,564.72	-168.45%	主要系报告期出现经营亏损影响所致
研发费用	88,999,750.13	66,764,799.54	22,234,950.59	33.30%	主要系报告期军品及消防车辆产品加大研发投入1,157万元，高空作业车和电力保障车辆加大研发投入1,066万元影响所致
财务费用	32,226,158.86	46,071,209.78	-13,845,050.92	-30.05%	主要系报告期公司加强现金流管理，减少信贷规模导致借款利息支出下降影响所致
其他收益	25,665,455.56	17,041,125.09	8,624,330.47	50.61%	主要系报告期扩大软件产品的增值税即征即退范围而增加退税影响所致
投资收益	6,750,419.72	-8,477,046.29	15,227,466.01	179.63%	主要系报告期公司的联营及合营企业同比实现盈利影响所致
公允价值变动收益	-19,676.65	-93,982.59	74,305.94	79.06%	主要系报告期购买短期理财产品以公允价值计量发生损失影响所致
信用减值损失	-260,142,333.69	-29,401,916.37	-230,740,417.32	784.78%	主要系报告期子公司巨能伟业和连硕科技计提应收账款坏账准备2.49亿元影响所致
资产减值损失	-342,343,236.06	-9,663,897.17	-332,679,338.89	3442.50%	主要系报告期对巨能伟业和连硕科技计提商誉减值准备2.72亿元影响所致
资产处置收益	-2,084,532.11	-139,673.52	-1,944,858.59	-1392.43%	主要系报告期发生设备报废处置收益影响所致
营业外收入	4,715,450.00	1,256,199.79	3,459,250.21	275.37%	主要系报告期收到疫情期间中小企业政府补助295万元，罚没及违约金收入167万元共同影响所致
所得税费用	47,051,436.40	10,932,299.81	36,119,136.59	330.39%	主要系报告期按照税法计提当期所得税同比增加2,248万元，递延所得税同比增加1,363万元共同影响所致
收到的税费返还	18,856,140.60	7,411,403.68	11,444,736.92	154.42%	主要系报告期扩大软件产品的增值税即征即退范围而增加退税影响所致
收到其他与经营活动有	201,750,702.70	89,053,367.22	112,697,335.48	126.55%	主要系报告期收到的押金、退回保证金等1.39亿元影响所致

关的现金					
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	701,970.36	324,458.40	377,511.96	116.35%	主要系报告期处置部分长期资产收回现金影响所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,954,261.21	-1,954,261.21	-100.00%	主要系上年同期处置子公司取得净收益影响所致
收到其他与投资活动有关的现金	34,863.91	365,388.77	-330,524.86	-90.46%	主要系上年同期发生归还股东借款36.54万元影响所致
投资支付的现金	94,012,500.00	22,868,563.90	71,143,936.10	311.10%	主要系报告期利用多笔暂时闲置的资金购买理财产品合计8,700万元影响所致
支付其他与投资活动有关的现金	12,107,398.67	1,670,000.00	10,437,398.67	624.99%	主要系报告期对 Hermann Schmitz GmbH拆借资金1,194万元影响所致
收到其他与筹资活动有关的现金		200,353,282.90	-200,353,282.90	-100.00%	主要系上年同期发生保证金归还14,973万元和票据贴现3,065万元等影响所致
支付其他与筹资活动有关的现金	9,736,122.96	155,989,325.19	-146,253,202.23	-93.76%	主要系上年同期发生票据保证金业务1.42亿元影响所致

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

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2020年		2019年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	

营业收入合计	2,035,690,091.12	100%	1,729,662,889.22	100%	17.69%
分行业					
电力系统	537,463,313.33	26.40%	325,435,737.41	18.81%	65.15%
路灯市政	49,042,477.85	2.41%	44,643,391.10	2.58%	9.85%
石化煤炭	7,182,419.89	0.35%	35,027,823.28	2.03%	-79.50%
通讯园林	10,441,297.14	0.51%	27,205,851.74	1.57%	-61.62%
交通运输	8,683,185.89	0.43%	16,042,195.46	0.93%	-45.87%
建筑业	18,903,969.32	0.93%	12,236,123.72	0.71%	54.49%
部队公安	913,292,610.74	44.86%	556,165,745.66	32.15%	64.21%
电子	73,562,777.77	3.61%	402,660,486.81	23.28%	-81.73%
其他	417,118,039.19	20.49%	301,790,579.65	17.45%	38.21%
海外	0.00	0.00%	8,454,954.39	0.49%	-100.00%
分产品					
高空作业车	482,083,486.00	23.68%	421,409,314.63	24.36%	14.40%
电源车	246,643,332.87	12.12%	115,991,837.65	6.71%	112.64%
抢修车	137,440,289.33	6.75%	73,969,981.88	4.28%	85.81%
备件修理服务	74,589,287.37	3.66%	62,967,698.33	3.64%	18.46%
军品及消防车	968,793,459.04	47.59%	632,003,991.04	36.54%	53.29%
智能电源	73,450,938.84	3.61%	163,355,128.05	9.44%	-55.04%
自动集成控制系统	31,018,243.03	1.52%	233,782,338.74	13.52%	-86.73%
其他	21,671,054.64	1.06%	26,182,598.90	1.51%	-17.23%
分地区					
东部大区	471,873,323.01	23.18%	731,916,685.11	42.32%	-35.53%
北部大区	1,059,360,446.14	52.04%	628,261,136.43	36.32%	68.62%
西南大区	339,906,852.39	16.70%	238,929,862.82	13.81%	42.26%
西北大区	164,549,469.58	8.08%	122,100,250.47	7.06%	34.77%
海外	0.00	0.00%	8,454,954.39	0.49%	-100.00%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						

电力系统	537,463,313.33	328,686,489.51	38.84%	65.15%	47.02%	7.54%
路灯市政	49,042,477.85	33,925,413.14	30.82%	9.85%	29.87%	-10.66%
石化煤炭	7,182,419.89	5,189,324.42	27.75%	-79.50%	-80.01%	1.86%
通讯园林	10,441,297.14	6,703,132.47	35.80%	-61.62%	-61.98%	0.60%
交通运输	8,683,185.89	5,959,995.46	31.36%	-45.87%	-47.57%	2.22%
建筑业	18,903,969.32	13,875,149.02	26.60%	54.49%	54.27%	0.11%
部队公安	913,292,610.74	786,013,026.57	13.94%	64.21%	58.80%	2.93%
电子	73,562,777.77	67,646,435.78	8.04%	-81.73%	-77.48%	-17.36%
其他	417,118,039.19	296,942,424.84	28.81%	38.21%	47.93%	-4.68%
海外				-100.00%	-100.00%	-3.42%
分产品						
高空作业车	482,083,486.00	334,141,192.95	30.69%	14.40%	15.65%	-0.75%
电源车	246,643,332.87	161,124,077.31	34.67%	112.64%	95.38%	5.77%
抢修车	137,440,289.33	75,469,422.28	45.09%	85.81%	53.44%	11.58%
备件修理服务	74,589,287.37	40,932,369.79	45.12%	18.46%	17.80%	0.31%
军品及消防车	968,793,459.04	808,813,206.64	16.51%	53.29%	48.58%	2.65%
智能电源	73,450,938.84	67,534,596.85	8.05%	-55.04%	-48.62%	-11.48%
自动集成控制系统	31,018,243.03	30,988,761.64	0.10%	-86.73%	-81.01%	-30.12%
其他	21,671,054.64	25,937,763.75	-19.69%	-17.23%	9.80%	-29.46%
分地区						
东部大区	471,873,323.00	294,371,097.82	37.62%	-35.53%	-42.80%	7.93%
北部大区	1,059,360,446.15	887,089,234.54	16.26%	68.62%	64.27%	2.21%
西南大区	339,906,852.39	249,688,764.73	26.54%	42.26%	44.14%	-0.96%
西部大区	164,549,469.58	113,792,294.12	30.85%	34.77%	39.05%	-2.13%
海外	0.00			-100.00%	-100.00%	-3.42%

说明:

报告期实现营业总收入 203,569 万元, 同比增加营业收入 30,603 万元, 增长 17.69%。其中军品和消防车、高空作业车、电力应急保障车辆(指电源车和抢修车两种产品,下同)等产品销售为公司的核心产品和业务, 报告期共实现营业收入 183,496 万元, 占全部营业收入的 90.14%。(1) 报告期公司本部精耕电力市场, 持续推进电力大客户营销, 增加客户粘度, 高空作业车和电力应急保障车辆产品保持良好的销售势头, 共实现营业收入 86,617 万元, 占营业收入总额的 42.55%, 同比增加营业收入 25,480 万元, 增长 41.68%。其中高空作业车产品的销售稳中有升, 报告期实现营业收入 48,208 万元, 占全部营业收入的 23.68%, 同比增加营业收入 6,067 万元, 增长 14.40%。公司本部深度挖掘和满足客户的内在需求, 坚持技术领先型差异化的发展战略, 电力保障车辆业务实现历史性增长, 报告期共实现营业收入 38,408 万元, 占全部营业收入的 18.87%, 同比增加营业收入 19,412 万元, 增长 102.19%。(2) 报告期, 格拉曼公司积极向军工行业拓展渗透, 军品业务创历史新高, 推进精益生产, 生产效率得到提升; 紧贴市场需求, 加快新品研发和投产速度; 军品和消防车共实现营业收入 96,879 万元,

占营业收入总额的 47.59%，同比增加营业收入 33,679 万元，增长 53.29%。报告期内军品和消防车已成为营业收入最高的产品。(3) 报告期巨能伟业、连硕科技的上下游普遍遭受新冠肺炎疫情的影响，开工不足和较晚，订单减少，合计实现营业收入 10,447 万元，占全部营业收入的 5.13%，同比合计减少营业收入 29,267 万元，同比下降 73.69%。(4) 报告期内，公司积极打造服务型制造企业，备件、修理、培训服务等共实现营业收入 7,459 万元，占营业收入总额的 3.66%，同比增加营业收入 1,162 万元，增长 18.46%。(5) 报告期的其他产品和业务实现的营业收入 2,167 万元，占全部营业收入的 1.06%，同比减少 451 万元，下降 17.23%，主要为不动产租赁业务等产生的收入。因其在营业收入中所占比例较小，为公司的非常规业务，对公司整体的经营影响较小。

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
专用车辆	销售量	台	1,968	1,660	18.55%
	生产量	台	1,975	1,677	17.77%
	库存量	台	63	56	12.50%
智能 LED 控制电源	销售量	台	1,430,843	3,437,001	-58.37%
	生产量	台	1,298,700	3,540,105	-63.31%
	库存量	台	549,792	681,935	-19.38%
自动集成控制系统	销售量	套	65	650	-90.00%
	生产量	套	60	580	-89.66%
	库存量	套	3	8	-62.50%
COB 小间距显示屏	销售量	平方米	125	0	100.00%
	生产量	平方米	299	81	267.88%
	库存量	平方米	255	81	213.84%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期内，巨能伟业的智能LED控制电源产品和连硕科技的自动集成控制系统产品受疫情和行业波动的影响较大，加之公司对非主营业务的战略调整，销量和生产缩减；海讯高科的COB小间距显示屏报告期实现小规模量产和销售。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电力系统	原材料	314,076,363.49	20.33%	210,923,139.01	16.00%	48.91%
电力系统	人工工资	3,747,216.40	0.24%	2,431,972.75	0.18%	54.08%
电力系统	制造费用	10,862,909.62	0.70%	10,208,774.43	0.77%	6.41%
电力系统	合计	328,686,489.51	21.28%	223,563,886.19	16.96%	47.02%
路灯市政	原材料	32,500,513.10	2.10%	23,609,764.72	1.79%	37.66%
路灯市政	人工工资	353,746.79	0.02%	682,761.38	0.05%	-48.19%
路灯市政	制造费用	1,071,153.25	0.07%	1,830,519.51	0.14%	-41.48%
路灯市政	合计	33,925,413.14	2.20%	26,123,045.61	1.98%	29.87%
石化煤炭	原材料	4,878,262.35	0.32%	23,652,102.11	1.79%	-79.37%
石化煤炭	人工工资	105,310.07	0.01%	773,074.77	0.06%	-86.38%
石化煤炭	制造费用	205,752.00	0.01%	1,535,496.77	0.12%	-86.60%
石化煤炭	合计	5,189,324.42	0.34%	25,960,673.65	1.97%	-80.01%
通讯园林	原材料	5,975,035.88	0.39%	15,611,322.80	1.18%	-61.73%
通讯园林	人工工资	153,611.72	0.01%	495,556.92	0.04%	-69.00%
通讯园林	制造费用	574,484.87	0.04%	1,522,694.02	0.12%	-62.27%
通讯园林	合计	6,703,132.47	0.43%	17,629,573.74	1.34%	-61.98%
交通运输	原材料	5,694,334.67	0.37%	10,231,585.43	0.78%	-44.35%
交通运输	人工工资	72,715.37	0.00%	312,077.36	0.02%	-76.70%
交通运输	制造费用	192,945.42	0.01%	823,562.25	0.06%	-76.57%
交通运输	合计	5,959,995.46	0.39%	11,367,225.04	0.86%	-47.57%
建筑业	原材料	12,770,666.03	0.83%	8,224,973.94	0.62%	55.27%
建筑业	人工工资	277,212.97	0.02%	226,349.50	0.02%	22.47%
建筑业	制造费用	827,270.02	0.05%	542,935.42	0.04%	52.37%
建筑业	合计	13,875,149.02	0.90%	8,994,258.86	0.68%	54.27%
部队公安	原材料	746,353,675.76	48.31%	460,216,838.78	34.92%	62.17%
部队公安	人工工资	17,039,608.26	1.10%	14,060,587.78	1.07%	21.19%
部队公安	制造费用	22,619,742.55	1.46%	20,680,733.72	1.57%	9.38%
部队公安	合计	786,013,026.57	50.88%	494,958,160.28	37.56%	58.80%
电子	原材料	49,399,203.91	3.20%	270,211,073.58	20.50%	-81.72%
电子	人工工资	5,032,182.99	0.33%	12,080,894.05	0.92%	-58.35%
电子	制造费用	13,215,048.88	0.86%	18,100,217.74	1.37%	-26.99%

电子	合计	67,646,435.78	4.38%	300,392,185.37	22.79%	-77.48%
其他	原材料	270,691,955.52	17.52%	174,134,655.42	13.21%	55.45%
其他	人工工资	5,744,313.20	0.37%	4,562,619.47	0.35%	25.90%
其他	制造费用	20,506,156.12	1.33%	22,031,941.96	1.67%	-6.93%
其他	合计	296,942,424.84	19.22%	200,729,216.85	15.23%	47.93%
海外	原材料	0.00	0.00%	8,053,877.79	0.61%	-100.00%
海外	人工工资	0.00	0.00%	13,690.89	0.00%	-100.00%
海外	制造费用	0.00	0.00%	98,452.64	0.01%	-100.00%
海外	合计	0.00	0.00%	8,166,021.32	0.62%	-100.00%
合计	原材料	1,442,340,010.71	93.36%	1,204,869,333.58	91.42%	19.71%
合计	人工工资	32,525,917.77	2.11%	35,639,584.87	2.70%	-8.74%
合计	制造费用	70,075,462.73	4.54%	77,375,328.46	5.87%	-9.43%
合计	合计	1,544,941,391.21	100.00%	1,317,884,246.91	100.00%	17.23%

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
高空作业车	材料成本	311,061,927.07	20.13%	260,285,195.65	19.75%	19.51%
高空作业车	人工工资	5,783,490.34	0.37%	6,521,571.87	0.49%	-11.32%
高空作业车	制造费用	17,295,775.54	1.12%	22,110,038.28	1.68%	-21.77%
高空作业车	合计	334,141,192.95	21.63%	288,916,805.80	21.92%	15.65%
电源车	材料成本	155,163,747.50	10.04%	77,936,135.22	5.91%	99.09%
电源车	人工工资	1,456,727.46	0.09%	1,081,887.98	0.08%	34.65%
电源车	制造费用	4,503,602.35	0.29%	3,449,164.53	0.26%	30.57%
电源车	合计	161,124,077.31	10.43%	82,467,187.73	6.26%	95.38%
抢修车	材料成本	71,222,650.68	4.61%	46,097,223.42	3.50%	54.51%
抢修车	人工工资	1,140,969.18	0.07%	559,169.47	0.04%	104.05%
抢修车	制造费用	3,105,802.42	0.20%	2,527,051.04	0.19%	22.90%
抢修车	合计	75,469,422.28	4.88%	49,183,443.93	3.73%	53.44%
备件修理	材料成本	40,932,369.79	2.65%	34,748,294.18	2.64%	17.80%
军品及消防车	材料成本	769,395,219.13	49.80%	505,951,526.18	38.39%	52.07%
军品及消防车	人工工资	17,663,474.85	1.14%	15,407,538.50	1.17%	14.64%
军品及消防车	制造费用	21,754,512.66	1.41%	23,000,883.16	1.75%	-5.42%

消防车	合计	808,813,206.64	52.35%	544,359,947.84	41.31%	48.58%
智能电源	材料成本	49,287,364.98	3.19%	114,326,940.08	8.68%	-56.89%
智能电源	人工工资	5,032,182.99	0.33%	5,772,667.38	0.44%	-12.83%
智能电源	制造费用	13,215,048.88	0.86%	11,338,916.98	0.86%	16.55%
智能电源	合计	67,534,596.85	4.37%	131,438,524.44	9.97%	-48.62%
自动集成控制系统	材料成本	24,391,807.37	1.58%	153,807,008.62	11.67%	-84.14%
自动集成控制系统	人工工资	343,724.72	0.02%	5,478,124.59	0.42%	-93.73%
自动集成控制系统	制造费用	6,253,229.55	0.40%	3,861,411.83	0.29%	61.94%
自动集成控制系统	合计	30,988,761.64	2.01%	163,146,545.04	12.38%	-81.01%
其他	材料成本	20,884,924.19	1.35%	11,717,010.23	0.89%	78.24%
其他	人工工资	1,105,348.23	0.07%	818,625.08	0.06%	35.02%
其他	制造费用	3,947,491.33	0.26%	11,087,862.64	0.84%	-64.40%
其他	合计	25,937,763.75	1.68%	23,623,497.95	1.79%	9.80%
合计	材料成本	1,442,340,010.71	93.36%	1,204,869,333.58	91.42%	19.71%
合计	人工工资	32,525,917.77	2.11%	35,639,584.87	2.70%	-8.74%
合计	制造费用	70,075,462.73	4.54%	77,375,328.46	5.87%	-9.43%
合计	合计	1,544,941,391.21	100.00%	1,317,884,246.91	100.00%	17.23%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

处置子公司

单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

子公司名称	股权处置价款 (元)	股权处置比 例 (%)	股权处 置方式	丧失控制权 的时点	丧失控制权时点 的确定依据	处置价款与处置投资对应的 合并报表层面享有该子公司 净资产份额的差额
深圳市德力电气技术有限公司	5,100,000.00	51.00	出售	2020.1.1	失去控制	5,338,223.23

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	994,287,433.67
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	48.84%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	460,454,867.26	22.62%
2	第二名	295,008,849.46	14.49%
3	第三名	96,504,424.90	4.74%
4	第四名	79,558,230.21	3.91%
5	第五名	62,761,061.84	3.08%
合计	--	994,287,433.67	48.84%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	547,604,122.49
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	39.50%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	151,506,902.79	10.93%
2	第二名	142,027,155.21	10.24%
3	第三名	122,460,134.42	8.83%
4	第四名	76,612,805.25	5.53%
5	第五名	54,997,124.82	3.97%
合计	--	547,604,122.49	39.50%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	112,685,172.15	108,045,033.82	4.29%	
管理费用	98,653,942.74	94,889,264.30	3.97%	
财务费用	32,226,158.86	46,071,209.78	-30.05%	主要系报告期公司加大销售货款的清收力度和加强现金流管理，使得银行融资同比大幅减少而减少利息支出影响所致
研发费用	88,999,750.13	66,764,799.54	33.30%	主要系报告期加大高空作业车、电力应急保障车辆、军品以及消防救援装备等特种车辆新品的样机试制和产品设计等费用影响所致

4、研发投入

适用 不适用

本期公司投入研发经费90,262,402.97元，占营业收入的比重为4.43%。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2020 年	2019 年	2018 年
研发人员数量（人）	175	207	243
研发人员数量占比	15.94%	17.91%	18.61%
研发投入金额（元）	90,262,402.97	79,773,550.71	93,943,233.07
研发投入占营业收入比例	4.43%	4.61%	5.19%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
----	--------	--------	------

经营活动现金流入小计	2,511,019,061.83	2,126,786,710.24	18.07%
经营活动现金流出小计	1,810,296,800.32	1,934,271,833.90	-6.41%
经营活动产生的现金流量净额	700,722,261.51	192,514,876.34	263.98%
投资活动现金流入小计	89,625,613.83	2,644,108.38	3,289.63%
投资活动现金流出小计	193,037,248.16	128,150,061.53	50.63%
投资活动产生的现金流量净额	-103,411,634.33	-125,505,953.15	-17.60%
筹资活动现金流入小计	671,700,000.00	1,078,269,325.62	-37.71%
筹资活动现金流出小计	988,753,793.72	985,030,147.70	0.38%
筹资活动产生的现金流量净额	-317,053,793.72	93,239,177.92	-440.04%
现金及现金等价物净增加额	280,311,175.31	158,639,705.02	76.70%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期公司经营活动产生的现金流量净额同比增加50,821万元，增长263.98%，主要是由于：（1）营业收入同比增长和加大应收款的清收力度，销售商品、提供劳务收到的现金同比增加26,009万元；（2）加强对应付账款的账期管理，购买商品、接受劳务支付的现金同比减少13,138万元；

2、报告期公司投资活动现金流入同比增加8,698万元，增长3289.63%，主要是由于利用多笔暂时闲置的资金购买理财产品合计8,700万元到期收回影响所致；

3、报告期公司投资活动现金流出同比增加6,489万元，增长50.63%，主要是由于利用多笔暂时闲置的资金购买理财产品合计8,700万元影响所致；

4、报告期公司筹资活动现金流入同比减少40,657万元，下降37.71%，主要是由于加大应收款的清收力度，加强对应付账款的账期管理，经营活动产生的现金流量净额同比大幅增加造成到期的银行等融资陆续退出影响所致；

5、报告期筹资活动产生的现金流量净额同比减少41,029万元，下降440.04%，主要是由于借款所收到的现金同比减少20,622万元和偿还债务所支付的现金同比增加16,470万元共同影响所致；

6、报告期公司现金及现金等价物净增加额同比增加12,167万元，增长76.70%，主要是由于加强现金流的管理，经营活动产生的现金流量净额同比增加50,942万元，筹资活动产生的现金流量净额同比减少41,029万元两项因素共同影响所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

净利润	-474,962,643.40
经营活动产生的现金流量净额与净利润的差额	1,175,684,904.91
其中：不影响经营活动现金流量的利润项目影响额	687,952,694.19
递延所得税资产和负债的变动影响额	11,548,534.66
存货的变动影响额	86,381,699.98
经营性应收项目影响额	416,247,101.54
经营性应付项目影响额	-26,445,125.46

<p>2020年公司实现净利润-47,496.26万元，经营活动产生的现金流量净额70,072.23万元，差额117,568.49万元。具体原因如下：</p>
<p>1、不影响经营活动现金流量的利润项目合计金额为68,795.27万元，由以下因素共同影响所致：a、计提资产减值准备产生的影响60,248.56万元，其中报告期应收账款、其他应收款、应收票据和长期应收款计提坏账损失合计产生的信用减值损失的影响26,014.23万元；根据公司会计政策进行存货跌价测试计提存货跌价损失的影响3,925.11万元，进行商誉减值测试计提商誉减值损失的影响27,244.50万元，固定资产减值损失3,064.71万元。b、计提固定资产折旧和投资性房地产折旧合计产生的影响3,726.93万元。c、财务费用产生的影响3,738.15万元。d、无形资产摊销产生的影响676.23万元。e、参股联营企业和处置子公司股权等产生的投资净收益的影响-675.04万元。f、固定资产报废以及处置固定资产、无形资产和其他长期资产合计产生的影响410.14万元。g、长期待摊费用的摊销产生的影响754.49万元。h、公允价值变动损失和其他共同产生的影响为-84.18万元。</p>
<p>2、存货的减少影响为8,638.17万元，主要是由于：a、公司为满足2019年末在手高空作业车、电力保障车辆、消防车（含军品）等产品在手订单在报告期的及时交付，积极进行备货和组织生产，2019年末结存金额较高的原材料和生产的在制品。b、报告期公司有序安排生产，提高产能，期初结存的原材料和在制品实现为产成品陆续交付给客户。c、根据公司会计政策进行存货跌价测试计提存货跌价损失的影响3,925.11万元。</p>
<p>3、经营性应收项目的减少影响为41,264.71 万元，主要原因是应收账款较期初减少40,577.40万元。应收账款较期初减少的主要原因是：a、报告期公司加大清收应收款的力度，特别是超期应收款的清理，使得应收账款迅速回笼；有针对性的选择付款条件良好的客户进行销售，使得当期销售所产生的应收账款减少。b、报告期公司根据会计政策对应收账款计提了信用减值损失25,044.07万元。</p>
<p>4、经营性应付项目的减少影响-2,644.51万元，其原因主要是：a、支付给供应商的银行承兑汇票在报告期兑付影响，造成应付票据较期初减少产生的影响为-12,946.21万元。b、由于报告期公司营业收入同比出现增长，报告期末的应交税费也相应增加，由于应交税费的增加而对经营性应付项目的影响为2,127.04 万元。c、由于报告期末未终止确认的应付票据较期初增加而对经营性应付项目的影响为1,816.93万元；d、报告期末公司在手订单较上年同期增加，合同负债较期初增加而对经营性应付项目的影响为6,122.24万元。</p>
<p>5、由于计提资产减值准备、内部交易未实现利润以及评估增值等项目的变动对递延所得税资产和负债的变动共同影响为1,154.85万元。</p>

三、非主营业务情况

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	647,757,421.	22.60%	438,969,621.	12.67%	9.93%	

	43		57			
应收账款	603,226,846.33	21.05%	1,009,000,816.06	29.12%	-8.07%	
存货	319,946,102.86	11.16%	447,989,371.11	12.93%	-1.77%	
投资性房地产	102,025,448.39	3.56%	120,778,987.43	3.49%	0.07%	
长期股权投资	164,456,188.89	5.74%	173,858,049.95	5.02%	0.72%	
固定资产	395,052,396.55	13.78%	407,846,936.37	11.77%	2.01%	
在建工程	171,215,106.89	5.97%	99,496,438.69	2.87%	3.10%	
短期借款	497,759,677.50	17.37%	763,161,053.20	22.02%	-4.65%	
长期借款	98,697,792.50	3.44%	106,794,481.25	3.08%	0.36%	

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

注：2020年初数据为2019年末数据

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

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	29,078,942.71	应付票据/保函/诉讼冻结
无形资产	7,950,092.27	银行借款抵押
应收账款	26,127,208.66	银行借款质押
投资性房地产	185,329,221.59	银行借款抵押
在建工程	169,394,385.27	银行借款抵押
长期股权投资	224,167,480.38	银行借款抵押
合计	642,047,330.88	--

注1：受限的货币资金包括票据保证金9,731,436.80元，保函保证金15,061,819.21元，因诉讼被冻结银行存款4,285,686.70元。

注2：所有权或使用权受限制的无形资产情况

项 目	年末账面价值	累计摊销金额	受限原因
土地使用权-惠州仲恺高新区东江高新科技产业园东兴片区	7,950,092.27	670,667.73	借款合同抵押

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
86,917,349.49	114,377,184.11	-24.01%

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

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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016	非公开发行	16,000	90.33	16,000	0	0	0.00%	0	不适用	0

合计	--	16,000	90.33	16,000	0	0	0.00%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>(一) 实际募集资金金额、资金到位时间</p> <p>经中国证券监督管理委员会《关于核准徐州海伦哲专用车辆股份有限公司向杨娅等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]110号)核准,公司向实际控制人丁剑平先生和新疆盛世乾金股权投资合伙企业(有限合伙)非公开发行A股股票23,357,663股,发行价格为6.85元/股,募集资金总额为人民币159,999,991.55元,扣除本次发行费用人民币1,050,000.00元,实际募集资金净额为人民币158,949,991.55元。该项募集资金于2016年6月8日全部到位,已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金到账情况进行了审验。</p> <p>(二) 募集资金在专项账户的存放情况</p> <p>公司募集配套资金总额中11,000.00万元通过向连硕科技增资,用于其惠州连硕科技有限公司绿色照明自动化高端装备研发生产基地项目的建设,4,000.00万元用于补充上市公司流动资金,剩余资金用于支付本次资产重组整合及中介机构费用。</p> <p>截至2020年12月31日,募集资金已使用完毕,均投入募集资金项目。公司在交通银行股份有限公司徐州分行开立募集资金专户(账号:323899991010003034033)已于2017年4月20日注销,在华夏银行股份有限公司深圳龙华支行开立募集资金专户(账号:10867000000766002)于2020年5月18日注销。</p> <p>(三) 募集资金本年度使用情况</p> <p>截至2020年12月31日,募集资金已使用完毕,均投入募集资金项目,其中本年度从募集资金专户支出160.86万元,包含募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的差额70.53万元。公司本次非公开发行股票的募集资金专项账户交通银行股份有限公司徐州分行内的金额已按规定全部使用。</p> <p>(四) 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。</p>										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
惠州连硕科技有限	否	11,000	11,000	90.33	11,000	100.00%	2021年01月31日			否	否

公司绿色照明自动化高端装备研发生产基地项目											
支付本次资产重组整合及中介机构费用	否	1,000	1,000	0	1,000	100.00%				是	否
补充公司流动资金	否	4,000	4,000	0	4,000	100.00%				是	否
承诺投资项目小计	--	16,000	16,000	90.33	16,000	--	--			--	--
超募资金投向											
0											
合计	--	16,000	16,000	90.33	16,000	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体	<p>2020年3月17日，公司召开第四届董事会第十七会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过《关于调整募投项目投资总额和实施进度的议案》，公司2016年发行股份购买资产并募集配套资金投资项目“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建设项目”建设方案系实施主体于2015年3月所制定，由于规划方案审批、图纸审查、新版《消防防排烟规范》实施及政府相关审批时间等因素影响，同时受建筑成本上升、设备投入增加等因素影响，同意该募投项目延期至2021年1月31日达到预定可使用状态，同时就该募投项目投资总额，公司拟自筹资金追加13,500万元。就上述议案，公司独立董事发表了同意的独立意见。</p>										

项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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	979,558,350.10	354,759,923.93	1,010,262,308.71	102,372,600.73	89,491,329.36
深圳市巨能伟业技术有限公司	子公司	智能 LED 电源	35,000,000.00	170,784,203.77	-12,768,919.47	70,504,307.10	-87,972,238.34	-98,733,413.95
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	78,019,077.17	-18,157,420.85	31,531,517.37	-284,048,049.03	-288,730,203.50

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳市德力电气技术有限公司	出售	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

一、行业竞争及发展趋势、公司未来发展面临的机会

(一) 高空作业车及电力应急保障车辆行业

1、行业发展概况

(1) 高空作业车

高空作业车的发展，依托于国内持续快速增长的城市基础设施建设及公用事业运维的现实需求。过去五年中国高空作业车市场规模同比增长达到104%，复合增长率超过15%，未来该产业仍有较大市场前景，市场需求将逐年递增。判断依据首先是城镇化建设，“十四五”规划和2035年远景目标中对新型城镇化和实施乡村建设的具体目标和要求，高空作业车作为城市公用设施施工与运维，城市环境美化与维护的重要生产力工具，普及率将进一步提高。其次是供电可靠性，电力系统对供电可靠性要求的不断提高，鉴于电力设施施工、维护，高效和紧急的属性，对高空作业车的需求也将持续提高。另外，随着国家统筹推进基础设施建设的发展战略的不断落实，新基建、大数据中心、5G通信、高速枢纽、轨道交通等新行业对施工方式和作业效率要求的提高，也将对国内高空作业车需求的快速增长起到持续推动作用。

此外，高空作业车企业在不断满足国内市场需求升级的过程中，相关配套产业链也得到锻炼并逐渐成熟。产品的结构形式、使用性能、运动精度、稳定性、安全性和智能化程度显著提升，逐渐摆脱了进口产品的限制，打破高端产品国外垄断的现状。主要企业具备了自主知识产权和核心竞争力，加之相对欧美日国家的人力成本和产能优势，在满足内需的基础上积极扩大外需，高空作业车产品在国际市场的市场份额也将得到进一步提高。

(2) 电力保障车辆行业

电力系统是确保国家经济安全、保障人民生命安全的核心部门之一，供电可靠性对经济建设，生产制造，防灾减灾，医疗防疫等行业有着至关重要的意义。公司现有的应急电源车、旁路作业车、绝缘高空作业车、应急抢修车等产品及其组合应用形成的成套解决方案，已成熟的应用在电力系统配、变电系统不停电作业的多个环节，并以公司产品为基础，形成的多种不停电作业抢修抢建的作业方法，有效保证了作业人员安全，并使电力保障作业的机械化水平显著提升，作业更安全、高效、显著缩短停电时间。电力保障车辆基于我国对供电可靠性要求的不断提高，市场需求也将持续扩大。

此外，鉴于对国内外已经发生的大面积停电事件的思考，公司加强了可远程组网或组立“区域小型电网”的10kV中压发电车系列产品研发和推广力度，1000kW、2000kW多规格10kV中压发电车系列产品已实现规模化生产和销售，并协助多个省市电力公司实现中压发电车保供电作业，并建立了成熟的应急预案。

现阶段，公司应急发电车、旁路作业车等产品已成熟应用于广州亚运会、杭州G20峰会、厦门金砖会议、春晚会场、防疫隔离点、方舱医院、抗洪救灾等重大会议活动、紧急事件及预防大面积停电的保供电作业场景中，实现了应急保供电由点到面的全方位保障解决方案。在新能源及储能方面，公司的移动储能车、UPS电源车也已实现批量生产销售。下一步，我公司将结合在配、变电业务已经形成的保障装备能力基础上，已在研适应输电、电缆等业务的小型化、高机动性、高越野性、高绝缘性、高智能化等产品和新技术，这些成套解决方案将有力提高电力保障装备的使用范围和保障水平。在可以预期的将来，基于保障供电可靠性的现实需求，电力保障车辆将继续保持巨大的社会需求和市场空间。

(3) 应急救援保障行业

当前，我国正处于工业化、信息化、城镇化、农业现代化的关键时期，产业结构升级、体制转轨和社会转型不断加快，但同时应对自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等各类突发事件的任务也越来越艰巨。应急救援产业是维护国家安全和应对各类突发事件的重要物质技术基础。发展应急救援产业、提高公共安全管理水平已成为广大人民群众和政府的共同诉求。我国幅员辽阔，城乡差异大，基础设施发展不均衡。大灾、巨灾常常引发道路损毁、交通和通信阻断，给灾害救援带来严峻挑战。绝大部分城市新老并存，老城区街道狭窄，大型装备很难进入，造成救援人员、装备、生活物资无法快速到达现场，从而延误了救援时机。工况的复杂性决定了中国灾害救援急需符合灾情救援需求的特色装备：高度机动、方便灵活、安全可靠、标准规范、协同力强。

公司在电力应急保障装备、工程抢修抢建装备和消防救援保障装备方面有着丰富的产品线和抢险救援方案，其中工程抢修抢建装备获国家科技进步二等奖。公司的产品线都是专用车辆，具备机动性好，方便灵活，安全可靠的特点，适应现代

应急救援保障装备的需求特点。目前已经有的抢险救援消防车、应急照明车、应急电源车都是应急保障装备的重要组成部分，其它产品在功能上进行适当扩展，能够很好适应应急救援保障需求。公司以标准化、轻型化、高机动、成套化为特点，形成应急救援装备和系统组合，形成“阻隔突破能力、抢险救援能力、人机协同能力、自我保障能力”，为不同类型、不同规模的灾害救援提供有效的系统解决方案，促进我国应急救援能力的全面提升。

2、行业发展趋势

(1) 高空作业车

高空作业车向高作业效率转变，随着政府简政放权、“放管服”改革的不断深化，越来越多的民营市政公司和路灯制造企业直接参与到市政工程和建设或政府的PPP项目中去。目前国内高空作业车市场正面临新的需求和挑战，市场正由以往的满足特定行业单一功能的产品，转变为使用范围更广，更安全、更高效、更舒适、更迅捷的多功能智能化产品，如国内高车市场伸缩臂产品由于作业效率高，作业幅度大的特点已逐步取代折叠臂产品，成为市场热度最高的产品。市场需求侧的变化，也倒逼国内高空作业车制造企业对生产营销模式的更新迭代，面对巨大的国内市场需求，企业必须研发既能满足客户使用要求，又要满足大规模生产以利于降低制造成本的标准化产品，研发能力和制造工艺的差异将成为决定高空作业车企业未来发展的重要决定性因素。

高空作业车正向轻量化、小型化、大高度、智能化、通用化方向发展。①由于城市空间和场地狭窄、地面承重能力差异大，要求高空作业车具有外形尺寸小，总重量轻的特点，因此高空作业车须朝着轻量化，小型化的方向发展；②由于城市运维的高效和紧急性的特点，高空作业车既要有较高的作业效率，又要保证绝对的作业安全，这就需要采用先进的计算机技术和智能控制技术来实现；③高空作业车要满足越来越多的民营市政公司对一机多用及减少人力成本的现实需求，也要求高空作业车向轻量化、大高度、智能化、通用化的方向发展，这是高空作业车技术发展的必然趋势。

绝缘高空作业车产品需求向国产化和机器人化方向发展。随着国内原材料、配套件供应链的逐步成长，以及受疫情影响及体制制约下的国外供应商产能无法满足国内日益增长的市场需求，国内企业正逐步摆脱对进口绝缘臂产品的依赖，在产品性能基本相同的前提下，国产产品的性价比及后期维护成本具有较大优势，这也将导致国产部件取代进口部件的进程不可逆转。另外随着国内工业机器人技术发展的日新月异加之5G通信技术的大范围应用，传感技术、控制精度发生了翻天覆地的变化，在相对危险的带电作业行业，绝缘高空作业车搭载机器人作业将逐步取代人工作业方式。

(2) 电力应急保障车辆

电力应急保障车向多元化，可协同作业方向发展。随着国内经济快速发展和人民对日益增长的美好生活需要，对电力可靠性的需求也日益迫切，而电力行业相比欧美日等发达国家，施工作业机械化程度还相对较低，市场仍蕴藏着巨大的需求潜力。而社会进步，经济发展，电力行业的需求也逐步由单一走向多元，电力应急保障也由以往的“点”保障向“点面”结合多层次多元化得保障发展，以应急电源车为例，要求产品系列既能承担重大会议、突发事件的应急供电保障，又要具备10kV远程组网保障区域供电可靠性的能力，市场对产品的多元化，高性能，可协同作业提出了新的要求。

电力应急保障车向更节能环保方向发展。基于国内对节能减排工作的现实需求，以及化学能电池和氢燃料电池技术的不断成熟，UPS电源车及储能车作业时的0排放和低噪音属性，牵引了应急保障车的未来发展走向。

(二) 军品及消防救援装备行业

1、行业发展概况

(1) 军品发展概况

随着国际政治军事局势的日益复杂、我国周边安全局势的要求，军品装备的需求量呈快速增长趋势，“军选民”和“民参军”项目越来越多，新研项目也越来越多，军工行业将获得快速发展。

为防范化解重特大安全风险，国家进一步强化了武警的处置突发事件、反恐和抢险救援等职能，其配备防化应急救援装备的需求量大幅度增加，将推动防化应急救援装备市场空间进一步提升。

(2) 消防应急装备行业发展概况

消防部队转制后，公安消防部队、武警森林部队与安全生产等应急救援队伍一并作为综合性常备应急骨干力量，由应急管理部管理，实行专门管理和政策保障，应急产业成为一个包括消防在内的一个新兴产业，应急装备从单一的消防装备延伸到了安防、生产安全、应急通信、应急物流等领域的产品和服务，随着应急工作的不断开展和完善，应急保障工作将会延伸

到食品安全、生产安全、环境安全、信息安全、社会安全、卫生安全等领域突发事件防控和处置，全社会对应急产业的需求更加迫切，市场潜力巨大，产品需求种类多，功能要求更加齐全，大量的应急保障工作需要更先进、更实用的新型救援装备来提升各类应急救援队伍的快速机动、灾区侦测、事故处置、后勤保障、培训演练和信息报送能力，力争为成功救援、科学救援、精准救援、安全救援提供可靠保障，发展一种轻量化、高机动性、可实施组合化救援的应急装备成为服务城镇化的必然选择。发展应急产业，既能为防范和应对突发事件提供物质保障、技术支撑和专业服务，满足社会各方面不断增长的应急产品和服务需求，提升应对突发事件的应急救援能力和全社会抵御风险能力，又有利于调整优化产业结构，促进相关行业自主创新和技术进步。近年来，应急产业在我国快速发展，随着公共安全应急需求越来越受重视，相关政策和规定不断出台，社会发展应急产业的积极性达前所未有的态势，中国应急产业发展迎来黄金期，应急领域相关产品和服务产值达到近万亿级规模。

根据消防应急救援工作的需要，消防应急装备需求发生变化。一是传动产品的多功能和智能化需求提升，比如抢险救援车带灭火模块；二是从传统的消防装备向多种类型产品延伸，尤其是后勤保障车的需求量在不断增加，包括宿营车、通信指挥车、餐饮车、运兵车等；三是根据大应急的需要，根据不同救援类型，对产品救援的模块化需求明显，比如地震救援模块、化学救援模块、水域救援模块、山地救援模块等。在国家政策支持、新旧动能转换以及“新基建”等大环境下，信息通信技术、新材料、人工智能、大数据等新技术、新概念正加速与应急产业融合，新一代智能化、无人化应急产品将逐步替代传统应急产品。

除了国家队伍的应急救援之外，各大型危企业、园区自主采购的消防应急装备也在快速增加，这部分的需求量占总需求量的30%左右。

2、行业发展趋势

（1）国防和军队体制改革的不断深入，为企业的发展提供了巨大的发展空间

随着科技产业革命和军事变革的迅猛发展，国防经济与社会经济、军事技术与民用技术的界限趋于模糊，民营军工企业参加国防建设已成为顺应军事变革发展的大趋势。未来，随着国防和军队体制改革的深度推进，具有强大研发实力、优秀管理团队、良好市场声誉的民营企业将迎来巨大的成长空间，这为我国民营军工企业带来了新的机遇和发展空间，整个行业面临较好的发展前景。

（2）国家政策大力支持企业发展

近年来，中央军委陆续颁布《军队建设发展“十三五”规划纲要》、《关于深化国防和军队改革的意见》、《关于鼓励和引导民间资本进入国防科技工业领域的实施意见》等，围绕实现党在新形势下的强军目标，更加注重聚焦实战、创新驱动，为防化应急救援装备制造的持续发展提供了良好的机遇。

（3）我国国防支出持续快速增长

随着我国国际地位和国力的不断提升，周边地区局势长期复杂多变，围绕新形势的强军目标，可以预计在未来十年内我国国防支出仍将持续保持快速增长，国防建设进一步聚焦实战、创新的装备发展，装备费占国防支出总金额的比例将进一步提高，这为我国的国防科技工业的持续健康发展提供了坚实有力的保障。

（4）消防应急救援装备需求快速增长

国家对社会各类应急（爆炸、火灾、地质、地震、气象、公共卫生、恐怖袭击等）救援越来越重视，相关部门陆续颁布了一系列有利于消防应急装备制造业发展的政策法规，主要包括《国家突发事件应急体系建设“十三五”规划》、《安全生产应急管理“十三五”规划》、《关于加强城镇公共消防设施和基层消防组织建设的指导意见》等，均强调加大公安及专职消防队的建设、消防应急装备的配备，直接增加了消防装备产品的需求。在国家政策大力扶持的背景下，我国消防应急救援装备制造业将出现快速、稳定的增长局面。

国内消防应急装备市场的用户主体目前主要还是政府和专业救援队，应急管理部的成立，将更加规范行业管理，对应急产业发展具有强大推动作用。

应急产业作为新兴产业，目前尚未建立统计体系，其产值可从消防、安防、生产安全、应急通信、应急物流等领域的产品和服务产值进行测算，据有关协会统计，2020年我国应急产业如果包括带动的相关产业，产值在1.5万亿元左右。今后一

段时期，受各种传统的和非传统的、自然的和社会的风险影响，食品安全、生产安全、环境安全、信息安全、社会安全、卫生安全等领域突发事件防控和处置难度日益加大，全社会对应急产业的需求更加迫切，市场潜力巨大。估计，若扶持政策措施到位，我国应急产业每年产值规模可保持20%以上的增长速度。

(5) 消防应急救援装备国产化率进一步提高

消防应急装备需求国产化率进一步提高，对产品的规模化、专业化、智能化需求增强，尤其是对高精尖装备需求量增加，应急管理部要求逐步由国产替代进口为国产消防应急装备带来机遇。

二、2021年工作的指导思想

继续坚定实施“找准方向艰苦奋斗”的经营理念，坚定初心，聚焦军品及特种车辆等高端装备产业，进一步优化产品结构，拓展应用领域，提高自研能力，并逐步剥离非主营业务及资产，做强做优主导产业；坚持差异化、高质量的发展方向，着力强化研发能力，提升产品的信息化、智能化水平。通过对公司实施全方位精细化管理，遏制跑冒滴漏，逐步增强公司的盈利能力、现金流能力和研发能力。

三、2021年目标

营业总收入21亿元，同比增长 3.16 %。

上述经营目标不代表公司对2021年度的盈利预测，能否实现取决于市场变化情况、公司资源支撑和经营团队的能力建设等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

四、可能面对的风险和应对措施

1、应收账款占比较高的风险

报告期末，公司应收账款余额为60,323万元，较上年同期下降40.22%，但仍占资产总额的 21.05%。随着公司规模的逐步扩大，应收账款的管控是一项长期且重要的工作，应收账款的状况对公司的现金流、净利润乃至经营都会产生较大影响。

应对措施：公司主要通过优化产品结构、调整销售策略、选择商务条件较好的客户合作，降低新增应收账款；同时，积极采取对应收账款的坏账风险进行评估、对客户的信用等级进行逐一评价、制定回款计划、改进工艺流程、提高交付效率、缩短产品验收时间等措施来加大对应收账款的回收力度，降低公司应收账款发生坏账的风险。对超过账期的应收账款加大催收力度，必要时采取法律措施以维护公司合法权益。

2、人才储备不足的风险

高素质的人才队伍是企业保持高速发展和核心竞争力的关键因素，随着公司规模扩大以及行业竞争格局的加剧，公司对人才的需求在层次和数量上都有所提高，如果公司的人才引进和培养机制不能满足公司快速发展的需要，将对公司的生产经营带来不利影响。

应对措施：

公司将加强内部人才的选拔和培养，尤其是激励和引导有志向、有能力的年轻人竞争上岗，完善激励机制，提升员工幸福感和成就感以及对公司的认同感；同时从外部更多引进高端人才，实施人才双轮驱动，建设效率高、作风硬的高素质员工梯队，保证企业的可持续发展。

五、2021年经营计划及重点工作

1、对标标杆企业，提高企业盈利能力

继续坚定实施“找准方向艰苦奋斗”的经营理念，对标行业内优秀公司，继续推进精细化管理、优化运行流程；持续推进降本增效，尤其是采购降本，减少跑冒滴漏；持续梳理人浮于事，优化绩效考核，提升人员效率；持续完善法务等审核事前介入，强化风险管控；持续强化费控管理，严格控制应收、应付，持续改善现金流，提升企业盈利能力。

2、加强产品预研，持续拓展军品新领域

紧跟国家相关政策及“十四五”军品科研和订购计划，发挥公司在军工行业的竞争优势，加强产品预研，持续拓展军品新领域。

3、优化营销机制和营销策略，提高电力市场占有率

积极调整电力市场营销策略，持续健全电力市场营销机制，更加关注电力三产市场；优化营销基础管理，规范价格审批体系，强化超标配置及成本考核；专项推广绝缘臂、UPS、旁路车等高附加值产品，进一步优化电力市场产品结构，大幅提高电力市场占有率，提升销售综合毛利率。

4、强化过程质量管控，强力推进产品质量及可靠性提升

继续切实转变生产经营观念，树立质量第一的思想意识，营造质量改善氛围，强化过程质量管控。梳理关键质量控制点，策划管控检测项目及方案，增加供应商审核频次等强力推进供应商及制造过程质量提升；以早期故障分析为根本，制定专项改进计划，强抓体系落地，大力推进质量宪法和零容忍制度，加大质量奖惩力度，打造质量铁军，突破创新质量工作、全面提升质量管理水平。

5、以研发为驱动，提高产品附加值和竞争力

增加研发投入，加大研发人员培训、培养；通过产品智能化信息化提升、带电作业车可靠性提升、电力车辆产品提档升级、租赁产品成本降低等提升产品竞争力；严谨开展研发新品立项，提高新产品开发成功率；实施关键技术研究、核心零部件自研、产品智能化信息化升级提升产品附加值；通过设计源头控制，规范流程、强化前期模型验证、强化考核等提升设计质量。对标标杆企业，实施技术平台建设，提高零部件通用化率等，实现降本和质量提升。

6、持续推动国产绝缘高空作业车可靠性提升、批量制造与投放市场

持续开发伸缩绝缘型高空作业车，形成产品系列化，重点提升产品质量、性能与可靠性；加大产品的推广力度，做好大客户引导、实行老用户使用回访、定期反馈运行报告等推进绝缘车批量销售；加大生产设备、工装投入，健全并优化制造与装配工艺，优化作业流程、工作标准、制度等，突破伸缩绝缘臂量产和整机装配的瓶颈，努力确保完成公司绝缘臂制造产能目标。

7、推进消防产业整合，徐州消防车生产基地高效规范运营

加快将格拉曼消防车业务全部转移到徐州工厂的进度，实施高效整合，提高批量产品的研发能力、制造能力、渠道推广能力等，保障徐州消防车生产基地高效规范运营，为公司扩大高端消防车产品市场占有率做好充分的准备。

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

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

公司2019年度利润分配情况：2020年4月10日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过《2019年度利润分配预案》：以公司2019年12月31日的总股本1,040,921,518的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.1元（含税）；本年度不进行公积金转增股本，不分红股。2020年5月7日，公司召开了2019年年度股东大会，审议通过了利润分配事项。根据2019年年度股东大会决议，公司于2020年6月24日在巨潮资讯网上刊登了《2019年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-075），本次权益分派股权登记日为2020年7月2日，除权除息日为2020年7月3日。

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

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

本次现金分红情况
其他
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

1、2018年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案：经2019年3月19日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过，以公司权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.15元（含税）；本年度不进行公积金转增股本，不分红股。

2、2019年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案：经2020年4月10日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过，以公司2019年12月31日的总股本1,040,921,518股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.1元（含税）；本年度不进行公积金转增股本，不分红股。

3、2020年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020年	0.00	-467,630,057.75	0.00%			0.00	0.00%
2019年	10,409,215.18	45,235,544.21	23.01%			10,409,215.18	23.01%
2018年	15,613,822.77	99,030,180.94	15.77%	85,222,346.26	86.06%	100,836,169.00	101.82%

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	控股股东中天泽集团	关于股份转让及减持的承诺	自《表决权委托协议》生效之日起三十六个月内，不会以任何方式转让所持有的目标股份，在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转	2020年04月17日	36个月	截至本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

			<p>让不受前述三十六个月的限制。2、在上述承诺期间，若中天泽集团违反上述承诺减持海伦哲股份，则减持目标股份所得收益全部归海伦哲所有，中天泽集团愿意承担由此引发的法律责任。</p>			
	<p>控股股东中天泽集团、原控股股东机电公司、原实际控制人丁剑平</p>	<p>关于控制权稳定措施</p>	<p>1、自《表决权委托协议》等相关协议生效之日起十八个月内，机电公司、丁剑平承诺除向中天泽集团及其一致行动人转让授权股份外，不会以任何方式减持所持有的授权股份。2、自减持承诺期限届满之日起，若甲方减持所持有的授权股份，中天泽集团承诺在机电公司、丁剑平减持行为发生之日起 6 个月</p>	<p>2020 年 04 月 17 日</p>	<p>24 个月</p>	<p>截至本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。</p>

			内通过二级市场、协议受让或其他方式增持目标公司股份，确保中天泽及其一致行动人控制的目标公司的表决权比例不低于20%。			
	控股股东中天泽集团、实际控制人金诗玮、原控股股东机电公司、原实际控制人丁剑平	关于公司独立性的承诺		2020年04月17日	长期	截至本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
	控股股东中天泽集团、实际控制人金诗玮、原控股股东机电公司、原实际控制人丁剑平	关于避免同业竞争的承诺		2020年04月17日	长期	截至本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
	控股股东中天泽集团、实际控制人金诗玮、原控股股东机电公司、原实际控制人丁剑平	关于规范和减少关联交易的承诺		2020年04月17日	长期	截至本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	1、原控股股东机电公司；2、原实际控制人丁剑平先生；3、持有公司	关于同业竞争的承诺	目前未从事任何在商业上与公司及/或公司控制的企业构成或可能构	2010年02月01日	长期	截至本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的

	5.00%以上股份的 MEI TUNG(CHINA) LIMITED		成同业竞争的业务或活动；将来不从事、亦促使控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业不从事任何在商业上与公司及/或公司控制的企业构成或可能构成同业竞争的业务或活动。除非不再为公司股东（实际控制人），前述承诺是无条件且不可撤销的。违反前述承诺将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失。			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	2010年02月01日	长期	截至本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

			不超过其直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再行买入公司股份，买入后六个月内不再行卖出公司股份；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份；离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其直接或间接持有的公司股份总数的比例不超过百分之五十。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

1、董事会意见

经认真审阅中审众环出具的《2020年度审计报告》（众环审字（2021）0101317号），董事会认为：

中审众环依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，出具了保留意见的审计报告，对此董事会表示理解和认可。公司将尽力采取相应有效的措施，尽早消除保留意见中涉及的事项，积极维护广大投资者的利益。

2、独立董事意见

中审众环对公司2020年度财务报告出具了保留意见审计报告，作为公司独立董事，经与审计机构及相关人员沟通后，我们认可审计报告中所述事项的内容，且符合公司目前实际情况。同时，我们将督促董事会和管理层持续跟进该事项的情况，切实维护公司和股东的利益。

3、监事会意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》等相关法律法规的要求，监事会认为：中审众环出具的保留意见审计报告客观、公允地反映了公司2020年度的财务状况。监事会将持续关注董事会和管理层相关工作的开展，以尽快解决保留意见所涉事项对公司的不利影响，切实维护公司及广大投资者的合法权益。

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

1、会计政策变更

（1）执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”）。本公司于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

——本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

——本公司支付给运输公司的货运费用，原计入销售费用，在新收入准则下作为合同履约成本，在完成销售时计入营业成本。

A、对2020年1月1日财务报表的影响

报表项目	2019年12月31日（变更前）金额		2020年1月1日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
预收账款	75,568,211.43	17,708,461.86		
合同负债			66,874,523.39	15,671,205.19

其他流动负债	18,363,333.40	17,455,911.40	27,057,021.44	19,493,168.07
--------	---------------	---------------	---------------	---------------

B、对2020年12月31日/2020年度的影响

采用变更后会计政策编制的2020年12月31日合并及公司资产负债表各项目、2020年度合并及公司利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目对比情况如下：

a、对2020年12月31日资产负债表的影响

报表项目	2020年12月31日 新收入准则下金额		2020年12月31日 旧收入准则下金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
预收账款			144,749,564.36	6,883,592.24
合同负债	128,096,959.70	6,091,674.55		
其他流动负债	48,925,097.13	11,134,457.32	32,272,492.47	10,342,539.63

b、对2020年度利润表的影响

报表项目	2020年度新收入准则下金额		2020年度旧收入准则下金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
营业成本	1,544,941,391.21	602,346,309.28	1,526,208,258.96	595,793,701.02
销售费用	112,685,172.15	84,159,807.95	132,668,415.09	90,712,416.21

2、会计差错更正及追溯调整

(1) 前期会计差错更正的原因

公司于2018年11月12日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过《关于增资入股赫尔曼·施密茨有限公司暨对外投资的议案》，同意公司出资320万欧元对赫尔曼·施密茨有限公司进行增资，增资完成后公司将持有德国施密茨51%股权，公司第二期投资约304万欧元，投资后，公司将持有德国施密茨67%左右的股份。

公司于2019年6月21日取得德国公证人员发来的公证文件，文件证明2019年4月25日，海伦哲已完成增资，备案文号202/2019。德国锡根地方法院注册号HRB9866号的德国施密茨主要股份，66.53%已由海伦哲持有。公司同时已任命一名有权签署公司文件的管理人员，且自2019年4月将德国施密茨作为非同一控制下合并纳入合并范围。

本期公司聘请律师对德国施密茨的公司章程和相关协议进行重新梳理后发现，根据双方签署的参与协议、德国施密茨的公司章程及管理规章制度的规定，德国施密茨重要的日常经营管理活动如年度预算和年度决算的审批、对外投资、资产的购买和处置、重大租赁活动、融资活动、金融资产的管理、执行董事的任免、管理层职权的划分、变更公司名称或注册地址、利润分配等，均需提交股东大会表决，且必须经代表75%以上表决权的股东通过。海伦哲公司在德国施密茨的持股比例为66.53%，不能对德国施密茨单方面进行控制。故公司根据企业会计准则的相关规定，对德国施密茨的长期股权投资进行追溯调整，自投资开始即不纳入合并范围，并改为具有共同控制的权益法核算，追溯调整2019年度合并及母公司财务报表。经本公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，本公司对该会计差错事项进行更正。

(2) 会计差错更正事项对公司财务状况和经营成果的影响

A、对2019年12月31日合并资产负债表的影响

金额单位：人民币元

报表项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
货币资金	453,336,607.16	-14,366,985.59	438,969,621.57
应收账款	1,020,940,702.50	-11,939,886.44	1,009,000,816.06
预付款项	19,024,271.36	-649,068.43	18,375,202.93
其他应收款	48,161,877.73	5,118,178.30	53,280,056.03
存货	482,583,196.92	-34,593,825.81	447,989,371.11
其他流动资产	26,248,161.16	-5,006,011.41	21,242,149.75
长期股权投资	129,000,291.52	44,857,758.43	173,858,049.95

固定资产	417,804,958.40	-9,958,022.03	407,846,936.37
无形资产	174,344,872.85	-20,648,089.18	153,696,783.67
递延所得税资产	37,222,712.05	-4,542,328.09	32,680,383.96
应付账款	542,435,063.66	-5,166,295.91	537,268,767.75
预收款项	79,733,761.16	-4,165,549.73	75,568,211.43
应付职工薪酬	14,656,335.00	-1,384,312.54	13,272,022.46
应交税费	68,391,353.24	-4,996.45	68,386,356.79
其他应付款	30,699,509.53	-788,916.27	29,910,593.26
一年内到期的非流动负债	29,253,428.67	-165,371.60	29,088,057.07
其他流动负债	21,015,506.68	-2,652,173.28	18,363,333.40
长期借款	108,575,454.41	-1,780,973.16	106,794,481.25
长期应付职工薪酬	1,798,377.81	-1,798,377.81	
递延所得税负债	19,292,891.39	-4,321,973.06	14,970,918.33
盈余公积	30,329,079.33	-402,676.41	29,926,402.92
未分配利润	455,251,101.00	289,311.94	455,540,412.94
少数股东权益	35,662,948.86	-29,385,975.97	6,276,972.89

B、对2019年12月31日公司资产负债表的影响

金额单位：人民币元

报表项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
长期股权投资	1,016,872,146.98	-2,065,670.94	1,014,806,476.04
其他综合收益		1,961,093.17	1,961,093.17
盈余公积	30,329,079.33	-402,676.41	29,926,402.92
未分配利润	195,198,110.30	-3,624,087.70	191,574,022.60

C、对2019年度合并利润表的影响

金额单位：人民币元

报表项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
营业收入	1,775,489,399.38	-45,826,510.16	1,729,662,889.22
营业成本	1,355,302,615.28	-37,418,368.37	1,317,884,246.91
销售费用	118,270,718.98	-10,225,685.16	108,045,033.82
管理费用	104,511,303.70	-9,622,039.40	94,889,264.30
研发费用	67,075,890.56	-311,091.02	66,764,799.54
财务费用	46,263,371.96	-192,162.18	46,071,209.78
投资收益	-4,450,282.18	-4,026,764.11	-8,477,046.29
资产减值损失	-9,926,211.89	262,314.72	-9,663,897.17
信用减值损失	-29,400,479.30	-1,437.07	-29,401,916.37
资产处置收益	23,489.96	-163,163.48	-139,673.52
所得税费用	5,236,865.10	5,695,434.71	10,932,299.81

D、对2019年度公司利润表的影响

金额单位：人民币元

报表项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
投资收益	-4,454,795.36	-4,026,764.11	-8,481,559.47

E、对2019年度合并现金流量表的影响

金额单位：人民币元

报表项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
销售商品、提供劳务收到的现金	2,072,532,216.84	-42,210,277.50	2,030,321,939.34
收到其他与经营活动有关的现金	89,057,979.54	-4,612.32	89,053,367.22
购买商品、接收劳务支付的现金	1,521,491,723.83	-52,605,364.37	1,468,886,359.46
支付给职工以及为职工支付的现金	164,421,220.69	657,276.20	165,078,496.89
支付的各项税费	96,334,029.79	16,046.81	96,350,076.60
支付其他与经营活动有关的现金	220,591,363.57	-16,634,462.62	203,956,900.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30,055,795.93	-29,731,337.53	324,458.40
收到其他与投资活动有关的现金	6,234,203.38	-5,868,814.61	365,388.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	112,707,184.11	-9,095,686.48	103,611,497.63
投资支付的现金		22,868,563.90	22,868,563.90
取得借款收到的现金	878,880,993.10	-964,950.38	877,916,042.72
偿还债务支付的现金	781,533,023.60	-13,467,828.59	768,065,195.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,196,502.27	-220,874.77	60,975,627.50

(3) 董事会关于会计差错更正的意见

本次会计差错更正经第四届董事会第三十一次会议审议通过。本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求。更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况和经营成果。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

处置子公司

单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并报表层面享有该子公司净资产份额的差额
深圳市德力电气技术有限公司	5,100,000.00	51.00	出售	2020.1.1	失去控制	5,338,223.23

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	120
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘钧、胡永波
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1 年

是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

经公司2019年度股东大会审议通过，同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2020年度审计机构，为公司提供审计服务。由于天职国际人员安排变动等原因，经各方友好协商，公司拟改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2020年度财务报告审计机构，聘任期限一年，相关审计费用将依据公司股东大会授权，由双方协商确定。第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十二次会议、2021年第一次临时股东大会已审议通过聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

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

截至2019年7月27日，公司第二期员工持股计划通过二级市场竞价交易方式累计买入9,192,400股，占公司总股本的0.88%，成交金额 48,206,362.99元，成交均价约 5.24 元/股。至此，公司第二期员工持股计划已完成股票购买，上述购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期12个月，自2019年7月26日至2020年7月25日。

截至2020年7月25日，公司第二期员工持股计划锁定期届满。

截至2020年9月11日，公司通过云南国际信托有限公司-云南信托海伦哲2号员工持股集合资金信托计划所持有的公司股票合计9,192,400股已通过集中竞价交易方式全部出售完毕，减持股票占公司总股本的0.88%，第二期员工持股计划终止。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
上海微泓自动化设备	联营企业	采购商品	采购商品	市场定价	公允价格	37.07		37.07	否	现汇	基本相同		

有限公司													
苏州菱 麦自动化设备 科技有限公司	苏州 镒升 机器人科 技有限公 司所属全 资子公 司	采购 商品	采购 商品	市场 定价	公允 价格	9.8		9.8	否	现汇	基本 相同		
苏州菱 麦自动化设备 科技有限公司	苏州 镒升 机器人科 技有限公 司所属全 资子公 司	出售 商品	采购 商品	市场 定价	公允 价格	88.57		88.57	否	现汇	基本 相同		
合计				--	--	135.4 4	--	135.4 4	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

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

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

上海茸航		1,793	2016 年 01 月 11 日	1,793	连带责任保证	2016 年 1 月 11 日 -2023 年 12 月 24 日	否	否
上海茸航		230.7	2016 年 08 月 12 日	230.7	连带责任保证	2016 年 8 月 12 日 -2023 年 12 月 24 日	否	否
上海茸航		1,875	2016 年 09 月 30 日	1,875	连带责任保证	2016 年 9 月 30 日 -2023 年 12 月 24 日	否	否
上海茸航		1,250	2016 年 11 月 30 日	1,250	连带责任保证	2016 年 11 月 30 日 -2023 年 12 月 24 日	否	否
上海茸航		625	2017 年 05 月 26 日	625	连带责任保证	2017 年 5 月 26 日 -2023 年 12 月 24 日	否	否
上海茸航		475.75	2017 年 07 月 03 日	475.75	连带责任保证	2017 年 7 月 3 日 -2023 年 12 月 24 日	否	否
格拉曼		2,500	2019 年 04 月 11 日	2,500	连带责任保证	2019 年 04 月 11 日 -2020 年 3 月 18 日	是	否
格拉曼		492.95	2019 年 05 月 06 日	492.95	连带责任保证	2018 年 10 月 17 日 -2020 年 03 月 19 日	是	否
格拉曼		218.82	2019 年 06 月 04 日	218.82	连带责任保证	2019 年 04 月 20 日 -2020 年 03 月 19 日	是	否
格拉曼		547.05	2019 年 06 月 27 日	547.05	连带责任保证	2019 年 04 月 20 日 -2020 年 03 月 19 日	是	否
格拉曼		547.05	2019 年 08 月	547.05	连带责任	2019 年 04	是	否

			15 日		保证	月 20 日 -2020 年 03 月 19 日		
格拉曼		218.82	2019 年 08 月 29 日	218.82	连带责任 保证	2019 年 04 月 20 日 -2020 年 03 月 19 日	是	否
格拉曼		568.93	2019 年 09 月 30 日	568.93	连带责任 保证	2019 年 04 月 20 日 -2020 年 03 月 19 日	是	否
格拉曼		568.93	2019 年 11 月 28 日	568.93	连带责任 保证	2019 年 04 月 20 日 -2020 年 03 月 19 日	是	否
格拉曼		1,006.32	2019 年 12 月 31 日	1,006.32	连带责任 保证	2019 年 04 月 20 日 -2020 年 03 月 19 日	是	否
格拉曼		900	2019 年 10 月 14 日	900	连带责任 保证	2019 年 10 月 14 日 -2020 年 4 月 14 日	是	否
格拉曼		900	2019 年 10 月 10 日	900	连带责任 保证	2019 年 10 月 10 日 -2020 年 4 月 9 日	是	否
连硕科技		5,000	2019 年 03 月 13 日	5,000	连带责任 保证	2019 年 3 月 13 日 -2020 年 3 月 13 日	是	否
连硕科技		2,400	2019 年 03 月 13 日	2,400	连带责任 保证	2019 年 3 月 13 日 -2020 年 3 月 13 日	是	否
连硕科技		1,107	2019 年 06 月 13 日	1,107	连带责任 保证	2019 年 6 月 13 日 -2021 年 6 月 13 日	否	否
巨能伟业		1,600	2019 年 07 月 15 日	1,600	连带责任 保证	2019 年 7 月 15 日	是	否

						-2022年7月14日		
巨能伟业		454.66	2019年10月22日	454.66	连带责任保证	2019年10月22日-2023年10月22日	是	否
格拉曼		900	2020年04月28日	900	连带责任保证	2020年04月28日—2020年10月28日	是	否
格拉曼		1,000	2020年07月02日	1,000	连带责任保证	2020年07月01日—2021年01月01日	否	否
格拉曼		900	2020年10月23日	900	连带责任保证	2020年10月23日—2021年04月22日	否	否
连硕科技		2,000	2020年04月15日	1,800	连带责任保证	2020年4月15日-2021年4月15日	否	否
连硕科技		1,000	2020年04月21日	900	连带责任保证	2020年4月21日-2021年4月21日	否	否
连硕科技		2,000	2020年03月13日	2,000	连带责任保证	2020年03月13日-2021年03月12日	是	否
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	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
惠州连硕		5,000	2020年03月	5,000	连带责任	2020年02	否	否

			05 日		保证	月 18 日 -2023 年 02 月 17 日		
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

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

（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、日常经营重大合同

单位：万元

合同订立 公司方名 称	合同订立 对方名称	合同总金 额	合同履行 的进度	本期确认 的销售收 入金额	累计确认 的销售收 入金额	应收账款 回款情况	影响重大 合同履行 的各项条 件是否发 生重大变 化	是否存在 合同无法 履行的重 大风险

4、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

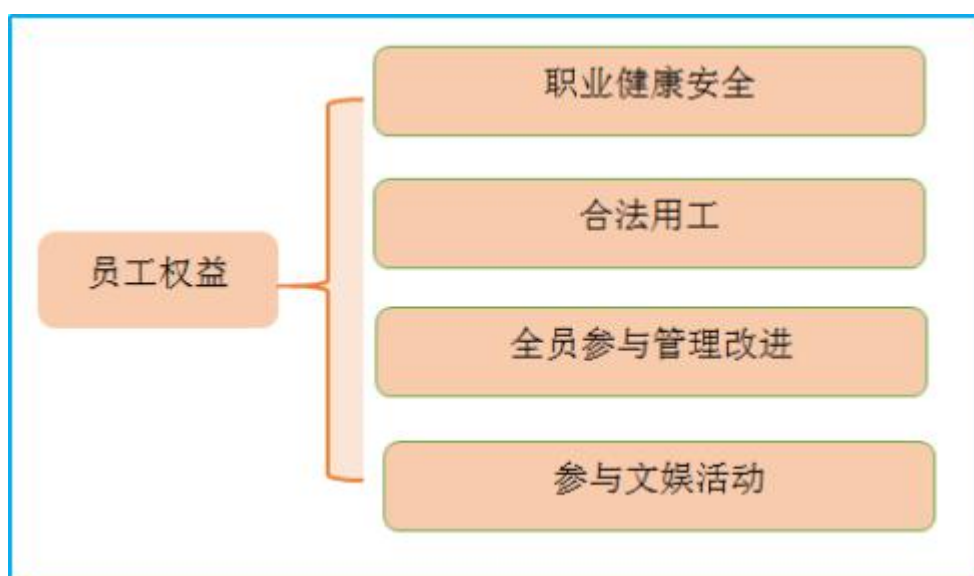
1、履行社会责任情况

（一）重视公司治理，保障股东权益

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理机制，建立健全公司内部控制制度，规范股东大会的召集、召开、表决程序，通过提供网络投票等方式，让更多股东能够参加股东大会，保障股东特别是中小股东的权益。公司认真履行信息披露义务，遵循公平披露的原则，面向公司的所有投资者，使其均有同等机会获得同质、同量的信息，同时向社会公开公司网站、咨询专用电话、传真和电子信箱等各种联系渠道，并保持联系渠道的畅通，建立良好的投资关系互动。

（二）职工权益保护

公司围绕“以人为本”的管理理念，成立公司工会委员会，为营造良好的工作环境和氛围，根据不同需求，提供个性化支持，提高全员参与的积极性和满意度，使员工享有合法权益。



从职业健康安全角度，着重工作场所危险因素识别及控制、配置环保设备及VOC深度治理方案、劳动保护用品发放、应急演练、紧急疏散演练、职业健康体检及职业病防护、健康体检及妇科体检、防暑降温用品发放、防火喷淋设置、高温错峰作业；从合法权益角度，主要体现在合法合理用工、绩效考核、薪酬激励、学习培训、职位晋升、职称评定、依法休假、关爱员工（看望生病员工、重病职工募捐等）；从全员参与管理改进角度，主要为工会组织、职代会、座谈会、技术改进建议、质量提升改善、自主改善、参与焦点课题；在参加文娱活动方面，主要组织业余文化娱乐活动（各类文体活动、歌唱比赛等、春游、团队训练）。

（三）供应商、客户的权益保护

1、推行管理制度、保障客户权益

公司定期对员工进行质量管理培训，公司实现了从原材料、制造过程到产品的全流程质量控制，持续改进公司的产品质量。同时，公司建立了完整的品质管理体系和环境管理体系，持续为客户提供高品质的产品和服务。公司以质量为生命，坚持提供高品质的产品及服务，不仅满足特殊规格配套，同时提升产品使用价值，降低成本，与客户实现双赢，共同成长。

2、秉承诚信理念、维护供应商权益

公司坚持“诚信经营”的理念，在采购过程中，始终遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，与供应商之间始终保持理性的沟通和平等的管理。公司在经营过程中严格遵守商业道德和社会公德，不断规范采购相关管理规定，完善采购流程，坚决杜绝暗箱操作、商业贿赂以及不正当交易，创造公平竞争的良性商业环境。公司严格遵守并履行合同约定，友好协商解决争议，切实保证供应商的合法权益，实现与供应商共发展。同时，公司加强员工的反商业贿赂的教育，树立公平交

易的风气。公司规范物资采购工作，降低采购成本，优质高效保证物资供应，提高采购人员素质和为公敬业精神，保障公司权益，加强对生产的调度与管理，提高工作效率。为适应公司发展需要，公司制定采购管理的相关规定，从而有效优化了公司整体的采购工作。

（四）公共关系和社会公益事业

公司一方面做好生产经营，另一方面注重公共利益，一直努力构建和谐、友善的公共关系，在兼顾公司和股东利益的情况下，不忘回馈社会，积极关注并支持社会公益事业，维护企业和社会的和谐稳定。

1、构建良好的公共关系。公司与地方政府及相关部门保持着良好的互信关系，就生产经营过程中的情况和政府进行沟通和交流，一方面加深了政府对公司的了解和认同，另一方面也为企业争取到了良好的发展环境。

2、公司积极主动接受并配合相关政府部门和监管机关的监督和检查，同时建立较强的联系和良好的沟通渠道。同时，公司密切关注社会公众及新闻媒体对公司的评论，积极与社会各方交流互动，听取意见，吸收建议，共同发展。公司始终与地方政府和周边社区保持着良好的互信关系，促进公司与周边地区经济的和谐发展。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

公司及子公司一直以来以强化现场环保设施运行、保养、维护作为管理重点，切实保障污染物达标排放，取得了较好的经济效益和社会效益。报告期内，公司严格遵守国家环境保护相关法律法规，没有发生污染事故和纠纷，亦不存在因违反环境保护法律法规受到行政处罚的情形。公司始终把环境治理、持续改进环境作为公司的工作重点。公司持续推行无纸化办公理念，同时全面普及应用OA办公系统，推进办公的自动化和流程化，提高办公效率。无纸化办公的推行大幅度减少了纸张使用以及硒鼓的使用，减少办公成本的同时降低了资源消耗和废弃物排放。

为加强公司环保管理工作，严格落实环保责任，形成全员参与环保管理格局，杜绝各类环保事故的发生，公司明确了工作职责。同时，公司实施严格的考核制度，落实环保工作，建立健全了各项环保管理制度和评定指标，加大考核力度，明确责任分工、落实职责范围，不断提高全体员工环境保护意识和责任心，从源头上杜绝各类环保事故的发生。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司原控股股东机电公司、原实际控制人丁剑平分别与中天泽集团签署了《股份转让协议》、《表决权委托协议》、《表决权委托协议之补充协议》、《一致关系声明函》，根据协议安排，中天泽集团直接持有海伦哲52,046,076股股份，占海伦哲总股本的5%；同时，通过表决权委托的方式享有海伦哲208,043,661股股份对应的表决权，占海伦哲总股本的19.99%，中天泽集团在海伦哲拥有表决权的股份数量合计为260,089,737股，占海伦哲总股本的24.98%。公司的控股股东及实际控制人已发生变化，公司的控股股东已变更为中天泽集团，实际控制人变更为金诗玮。详见公司于2020年5月15日在巨潮资讯网上发布的相关公告，公告编号2020-063。

2、原董事丁剑平、杨娅、栗沛思、陈庆军辞去非独立董事职位，原监事张红卫辞职，公司选举金诗玮、薄晓明、董戴、董小民、张秀伟、尹亚平为公司第四届董事会非独立董事。详见公司于巨潮资讯网上发布的相关公告，公告编号：2020-067、2020-068、2020-070、2020-071、2020-072。

3、连硕科技原股东杨娅、深圳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、余顺平等因公司向其发行股份购买资产所获得的股份及前述股份因权益分派转送的股份，于2020年7月20日解除限售。详见公

司于巨潮资讯网上发布的相关公告，公告编号：2020-082.

4、原独立董事耿成轩女士、朱华先生辞去独立董事职位，公司补选张伏波先生、黄华敏先生为第四届董事会独立董事。详见公司于巨潮资讯网上发布的相关公告，公告编号：2020-100、2020-102、2020-103、2020-105.

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	131,858,642	12.67%				-37,224,327	-37,224,327	94,634,315	9.09%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	131,858,642	12.67%				-37,224,327	-37,224,327	94,634,315	9.09%
其中：境内法人持股	16,345,608	1.57%				-16,345,608	-16,345,608		
境内自然人持股	115,513,034	11.10%				-20,878,719	-20,878,719	94,634,315	9.09%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	909,062,876	87.33%				37,224,327	37,224,327	946,287,203	90.91%
1、人民币普通股	909,062,876	87.33%				37,224,327	37,224,327	946,287,203	90.91%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,040,921,518	100.00%						1,040,921,518	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

连硕科技原股东杨娅、深圳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、余顺平等因公司向向其发行股份购买资产所获得的股份及前述股份因权益分派转送的股份，于2020年7月20日解除限售。详见公司于巨潮资讯网上发布的相关公告，公告编号：2020-082。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
丁剑平	33,915,991	11,305,331	10,000,000	35,221,322	离职高管锁定股	离职高管锁定股的拟解除限售时间为2021年11月18日。
杨娅	63,013,770	89,320	15,775,773	47,327,317	离职高管锁定股	离职高管锁定股的拟解除限售时间为2021年11月18日。
深圳市中亚图投资合伙企业(有限合伙)	9,230,567		9,230,567	0	本期解除限售	不适用
新余信德投资管理中心(有限合伙)	7,115,041		7,115,041	0	本期解除限售	不适用
姜敏	3,046,720		3,046,720	0	本期解除限售	不适用
朱玉树	2,856,865		2,856,865	0	本期解除限售	不适用

余顺平	1,518,839		1,518,839	0	本期解除限售	不适用
蔡雷	2,057,319	685,773		2,743,092	离职高管锁定股	离职高管锁定股的拟解除限售时间为2021年11月18日。
栗沛思	432,303	144,101	144,101	432,303	离职高管锁定股	离职高管锁定股的拟解除限售时间为2021年11月18日。
陈庆军	714,564	238,188	238,188	714,564	高管锁定股	高管锁定股的拟解除限售时间为：当年第1个交易日解锁上年末持股数的25%
陈慧源		239,054		239,054	高管锁定股	高管锁定股的拟解除限售时间为：当年第1个交易日解锁上年末持股数的25%
其他限售股 股东	7,956,663			7,956,663	高管锁定 股、离职高 管锁定股	高管锁定股的拟解除限售时间为：当年第1个交易日解锁上年末持股数的25%； 离职高管锁定股的拟解除限售时间为2021年11月18日。
合计	131,858,642	12,701,767	49,926,094	94,634,315	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

连硕科技原股东杨娅、深圳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、余顺平等因公司向其发行股份购买资产所获得的股份及前述股份权益分派转送的股份，于2020年7月20日解除限售。详见公司于巨潮资讯网上发布的相关公告，公告编号：2020-082。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	36,849	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	34,988	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
江苏省机电研究所有限公司	境内非国有法人	15.64%	162,822,339	-52,046,076	0	162,822,339	质押	102,360,000
							冻结	14,100,000
MEI TUNG(CHINA) LIMITED	境外法人	12.16%	126,559,261	-12,995,000	0	126,559,261		
杨娅	境内自然人	6.06%	63,103,090		47,327,317	15,775,7	质押	62,264,442

						73		
中天泽控股集团 有限公司	境内非国有 法人	5.00%	52,046,076	52,046,076	0	52,046,076		
丁剑平	境内自然人	4.34%	45,221,322		35,221,322	10,000,000	质押	45,000,000
徐州国瑞机 械有限公司	境内非国有 法人	0.98%	10,250,000	-5,000	0	10,250,000		
刘佳佳	境内自然人	0.90%	9,394,000	9,394,000	0	9,394,000		
田国辉	境内自然人	0.78%	8,169,668		0	8,169,668	质押	8,160,000
							冻结	8,169,668
杨航宇	境内自然人	0.47%	4,930,000	-426,500	0	4,930,000		
刘长羽	境内自然人	0.34%	3,557,520	3,557,520		3,557,520		
战略投资者或一般法人因配 售新股成为前 10 名股东的 情况（如有）（参见注 4）	不适用							
上述股东关联关系或一致行 动的说明	丁剑平先生是江苏省机电研究所有限公司的法定代表人，直接持有江苏省机电研究所有限公司 67.78% 的股权。江苏省机电研究所有限公司、丁剑平、中天泽控股集团有限公司为一致行动关系。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。							
上述股东涉及委托/受托表 决权、放弃表决权情况的说 明	江苏省机电研究所有限公司、丁剑平将表决权全部委托给中天泽控股集团有限公司。							
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	162,822,339	人民币普 通股	162,822,339					
MEI TUNG(CHINA) LIMITED	126,559,261	人民币普 通股	126,559,261					
中天泽控股集团有限公司	52,046,076	人民币普 通股	52,046,076					
杨娅	15,775,773	人民币普 通股	15,775,773					
徐州国瑞机械有限公司	10,250,000	人民币普 通股	10,250,000					

丁剑平	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
刘佳佳	9,394,000	人民币普通股	9,394,000
田国辉	8,169,668	人民币普通股	8,169,668
杨航宇	4,930,000	人民币普通股	4,930,000
刘长羽	3,557,520	人民币普通股	3,557,520
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	丁剑平先生是江苏省机电研究所有限公司的法定代表人,直接持有江苏省机电研究所有限公司 67.78%的股权。江苏省机电研究所有限公司、丁剑平、中天泽控股集团有限公司为一致行动关系。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(如有)(参见注 5)	<p>公司股东江苏省机电研究所有限公司除通过普通证券账户持有 119,822,339 股以外,还通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 43,000,000 股,实际合计持有 162,822,339 股。</p> <p>公司股东徐州国瑞机械有限公司通过普通证券账户持有 0 股,通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 10,250,000 股,实际合计持有 10,250,000 股。</p> <p>公司股东刘佳佳通过普通证券账户持有 0 股,通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,394,000 股,合计持有 9,394,000 股。</p>		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中天泽控股集团有限公司	金诗玮	2012 年 09 月 25 日	91440300055132975R	投资兴办实业(具体项目另行申报);资产管理;通航飞机、无人机、智能装备的研发、销售、技术咨询、技术服务;电子产品的购销;企业营销策划;企业管理咨询、经济信息咨询、商务咨询(以上不含限制项目);国内贸易(不

				含专营、专控、专卖商品)；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

新控股股东名称	中天泽控股集团有限公司
变更日期	2020 年 05 月 15 日
指定网站查询索引	www.cninfo.com.cn
指定网站披露日期	2020 年 05 月 16 日

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

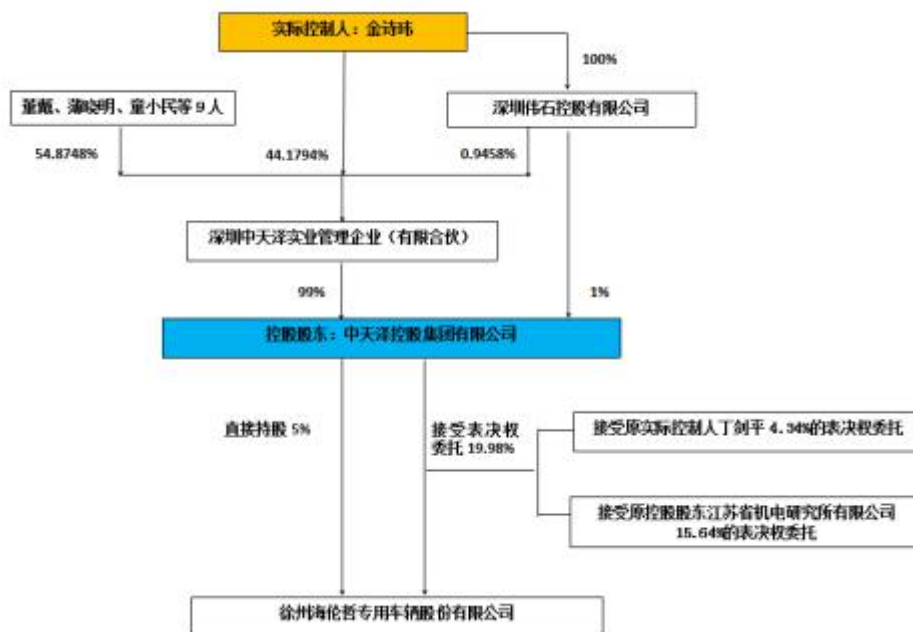
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
金诗玮	本人	中国	否
主要职业及职务	北京航空航天大学博士，教授级高级工程师。现任中天泽控股集团有限公司执行董事兼总经理，第十二届安徽省人大代表，第七届深圳市人大代表。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

新实际控制人名称	金诗玮
变更日期	2020 年 05 月 15 日
指定网站查询索引	www.cninfo.com.cn
指定网站披露日期	2020 年 05 月 16 日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
MEI TUNG(CHINA) LIMITED	杨建平	2007年05月28日	10,000 港币	投资业务

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
金诗玮	董事长	现任	男	48	2020年06月17日	2021年05月18日	0				0
丁剑平	董事长	离任	男	61	2009年04月14日	2020年06月01日	45,221,322				45,221,322
张秀伟	副董事长； 副总经理	现任	男	59	2009年04月14日	2021年05月18日	805,278				805,278
薄晓明	副董事长	现任	男	39	2020年06月17日	2021年05月18日	0				0
董戴	董事	现任	男	55	2020年06月17日	2021年05月18日	0				0
童小民	董事	现任	男	52	2020年06月17日	2021年05月18日	0				0
尹亚平	董事； 总经理	现任	男	56	2010年02月04日	2021年05月18日	512,104				512,104
栗沛思	董事； 董事会秘书； 财务总监	离任	男	58	2009年04月14日	2020年06月01日	576,404				576,404
杨娅	董事、 副董事长	离任	女	42	2016年01月20日	2020年06月01日	63,103,090				63,103,090
陈庆军	董事； 财务总监	任免	男	48	2015年06月	2021年05月	952,752				952,752

	监				15 日	18 日					
张伏波	独立董事	现任	男	59	2020 年 12 月 04 日	2021 年 05 月 18 日	0				0
黄华敏	独立董事	现任	男	50	2020 年 12 月 04 日	2021 年 05 月 18 日	0				0
孙健	独立董事	现任	男	44	2019 年 04 月 15 日	2021 年 05 月 18 日	0				0
耿成轩	独立董事	离任	女	56	2015 年 06 月 15 日	2020 年 12 月 04 日	0				0
朱华	独立董事	离任	男	61	2015 年 06 月 15 日	2020 年 12 月 04 日	0				0
马超	副总经理	现任	男	50	2011 年 04 月 20 日	2021 年 05 月 18 日	2,787,5 91				2,787,5 91
蔡雷	副总经理	离任	男	50	2012 年 04 月 11 日	2020 年 07 月 10 日	2,743,0 92				2,743,0 92
朱邦	副总经理	现任	男	62	2011 年 04 月 20 日	2021 年 05 月 18 日	2,906,3 71				2,906,3 71
田志宝	副总经理	现任	男	51	2014 年 10 月 09 日	2021 年 05 月 18 日	2,381,8 80				2,381,8 80
陈慧源	董事会 秘书; 副经理	现任	女	35	2020 年 06 月 29 日	2021 年 05 月 18 日	318,73 9				318,73 9
郭晓峰	监事会 主席	现任	男	58	2018 年 05 月 18 日	2021 年 05 月 18 日	1,195,7 98				1,195,7 98
李雨华	监事	现任	女	46	2020 年 06 月 17 日	2021 年 05 月 18 日	0				0
刘兵	监事	现任	男	37	2012 年 04 月 11	2021 年 05 月	17,864				17,864

					日	18 日					
张红卫	监事	离任	男	54	2018 年 05 月 18 日	2020 年 06 月 17 日	2,000				2,000
合计	--	--	--	--	--	--	123,52 4,285	0	0		123,52 4,285

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
丁剑平	董事、董事长	离任	2020 年 06 月 01 日	因个人原因辞去公司第四届董事会董事、董事长的职务
栗沛思	董事；董事会 秘书；财务总 监	离任	2020 年 06 月 01 日	因个人原因辞去公司第四届董事会董事的职务，同时辞去财务总监、董事会秘书职务
杨娅	董事、副董事 长	离任	2020 年 06 月 01 日	因个人原因辞去公司第四届董事会董事、副董事长职务
陈庆军	董事	离任		因个人原因辞去公司第四届董事会董事的职务
金诗玮	董事、董事长	被选举	2020 年 06 月 17 日	根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定，以及为进一步推进公司战略发展，同时完善公司董事会治理，保证公司董事会的运作以及决策合法有效，董事会选举金诗玮先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
薄晓明	董事、副董事 长	被选举	2020 年 06 月 17 日	董事会选举薄晓明先生为公司副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
董戴	董事	被选举	2020 年 06 月 17 日	补选董事
童小民	董事	被选举	2020 年 06 月 17 日	补选董事
张红卫	监事	离任	2020 年 06 月 17 日	因个人原因，申请辞去公司第四届监事会监事职务
李雨华	监事	被选举	2020 年 06 月 17 日	补选监事
陈庆军	财务总监	任免	2020 年 06 月 17 日	经公司总经理尹亚平先生提名，公司董事会同意聘任陈庆军先生为公司财务总监，任期自董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
陈慧源	董事会秘书；	聘任	2020 年 06 月	

	副总经理		29 日	
耿成轩	独立董事	离任	2020 年 12 月 04 日	因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务
朱华	独立董事	离任	2020 年 12 月 04 日	因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务
张伏波	独立董事	被选举	2020 年 12 月 04 日	补选独立董事
黄华敏	独立董事	被选举	2020 年 12 月 04 日	补选独立董事

三、任职情况

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

1、董事会成员简历

(1) 金诗玮，男，1973年生，中国国籍，无永久境外居留权，北京航空航天大学博士，教授级高级工程师。1994年至2009年先后在中央部委和广东省政府任职；2009年至2012年任中国航空技术深圳有限公司副总经理；2012年至2017年任中航国际实业控股有限公司总经理；2017年至今任中天泽控股集团有限公司执行董事兼总经理。第十二届安徽省人大代表，第七届深圳市人大代表。

(2) 张秀伟，男，1962年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，研究员级高级工程师，中国工程机械工业协会高空作业机械分会副会长，全国升降工作平台标准化技术委员会委员，江苏省“333高层次人才培养工程”中青年科学技术带头人，江苏省创新创业拔尖人才、徐州市优秀专家。1986年7月沈阳工业大学机械制造专业毕业，2003年3月获中国矿业大学工商管理硕士学位。1986年7月至2002年2月在江苏省机电研究所历任助理工程师、工程师、高级工程师、研究（设计）室主任、部长、副所长等职务；2002年3月至2008年5月任江苏省机电研究所有限公司高级工程师、董事、分管科研副总经理；2008年6月至今任江苏省机电研究所有限公司董事；2005年3月至2014年5月，历任公司高级工程师、研究员级高级工程师、董事、副总经理；2012年12月起同时担任格拉曼董事长；2014年5月起担任本公司副董事长。

(3) 薄晓明，男，1982年生，中国国籍，无永久境外居留权。江苏大学工学学士、硕士，北京大学经济学硕士，美国特许金融分析师（CFA）。2004年至2007年任职于东亚银行有限公司；2007年至2012年任职于中航证券有限公司；2012年至2016年任职于中航国际实业控股有限公司；2016年至今任深圳中航智能装备股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。2011年入选深圳市领军人才（地方级）。

(4) 尹亚平，男，1965年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。1981年7月至2002年1月在江苏省机电研究所历任实验室主任、办公室主任；2002年2月至2009年4月任机电公司董事、副总经理；2005年11月至2009年4月任海伦哲有限公司副总经理；2009年4月至今，任机电公司董事；2009年4月至2014年4月任公司董事、副总经理；2014年4月至今任公司董事、总经理。

(5) 董戴，男，1966年生，中国国籍，无永久境外居留权，安徽大学物理学专业本科，中欧国际工商学院硕士研究生学历。1989年至2002年任芜湖电真空研究所研究室主任，2002年至2009年任安徽华东光电技术研究所研究室主任，2009年至2013年任中航华东光电有限公司总经理，2014年至2017年任中航国际实业控股有限公司副总经理兼深圳市中航比特通讯技术有限公司总经理，2017年至2019年任中天泽控股集团有限公司副总经理兼深圳市中航比特通讯技术有限公司总经理。2020年1月至今任深圳市中航比特通讯技术股份有限公司总经理。2011年入选上海市领军人才后备队，2013年入选上海市领军人才地方队，曾担任特种显示技术国家工程实验室副主任，国家特种显示工程技术研究中心光电专业首席专家等，曾获国家科学技术进步二等奖，安徽省科学技术进步一等奖。

(6) 童小民，男，1969年生，中国国籍，无永久境外居留权，江西财经大学硕士研究生学历，高级会计师。1996年至1997年任深圳蛇口中华会计师事务所审计部审计员，1997年至2006年任中国航空技术进出口深圳公司监察审计部主任、财务部高级专员等，2006年至2008年任上海天马微电子有限公司财务部经理，2008年至2012年任中国航空技术深圳有限公司财务部副

经理，2012年至2017年任中航国际实业控股有限公司总会计师，2017年至2019年任中天泽控股集团有限公司总会计师，2020年1月至今任深圳市中航比特通讯技术股份有限公司副总经理、总会计师。

(7) 张伏波，1962年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，金融专业博士学位。1982年7月至1988年8月于上海申佳船厂任科员，1991年2月至1993年11月于浙江省经济建设投资公司任综合计划部副经理，1993年11月至2003年4月于国泰君安证券有限责任公司历任杭州营业部总经理、交易管理部总经理、上海总部总经理、总裁助理兼经纪业务部总监、总裁助理兼代办股份中心总经理，2003年4月至2004年12月于兴安证券有限责任公司任副总裁，2005年1月至2012年12月于上海证券有限责任公司任副总经理，2013年1月至2014年11月于海证期货有限公司任董事长，2015年1月至2018年6月于香港玖源化工(集团)有限公司任董事会副主席，2017年至今担任香港顺风清洁能源有限公司、无锡尚德太阳能电力有限公司、尚德益家新能源有限公司、江苏顺风光电科技有限公司、江苏顺风新能源科技有限公司、常州尚德太阳能电力有限公司的董事长。2016年4月至今，担任万家基金管理有限公司的独立董事，2015年9月至今于上海锦江国际酒店发展股份有限公司、上海中华控股股份有限公司任独立董事。

(8) 黄华敏，1971年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于上海财经大学，会计师，1993年7月至1996年3月于珠海经济特区珠海磨刀门综合开发有限公司任会计，1996年3月至2008年9月于丽珠医药集团股份有限公司历任法律事务部财务经理、丽新公司财务经理、总经理助理、丽威公司财务部经理兼商务部经理、财务结算中心经理，2008年9月至2009年5月于珠海格力集团有限公司任驻西安海星科技代表、格力房产财务经理，2009年5月至2017年3月于格力地产股份有限公司历任财务负责人、董事会秘书、副总裁，2013年至今于丽珠医药集团有限公司担任监事，2017年8月至2019年3月于金鹰基金管理有限公司任财务总监、金鹰资产副总经理，2019年3月至2020年8月于中农华鑫实业发展集团有限公司任董事局主席助理，2020年8月至今，于匡时投资(珠海)有限公司任执行董事。

(9) 孙健，男，1976年生，汉族，中共党员，江苏理工大学经济法专业毕业，1999年8月至2000年6月，徐州市郊信用联社任信贷员；2000年7月至2002年5月，昆山动点投资咨询有限公司任律师；2002年6月至2004年9月，山东舜翔律师事务所，任专职律师；2004年10月至2008年4月，江苏红杉树律师事务所任专职律师；2008年5月至2011年5月，江苏敏言律师事务所，任专职律师；2006年6月至2018年10月，徐州徐海律师事务所，任主任；2018年11月至2019年7月，上海申浩律师事务所，任专职律师；2019年8月-2020年7月，江苏徐海律师事务所任专职律师；2020年8月-2020年11月，江苏东银律师事务所任专职律师、合伙人，2020年12月--至今，江苏东银(徐州)律师事务所任负责人。

2、监事会成员简历

(1) 郭晓峰，男，1963年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。1984年毕业于天津大学铸造专业，2000年参加中国矿业大学EMBA班学习。1993年至2002年，先后任机电研究所中试车间主任、给水厂厂长、商务部长，2003年至2010年任海伦哲公司营销公司总经理，2011年起任海伦哲公司安全质量部部长、总经理助理，2016年起任海伦哲公司管理者代表，2018年5月至今任公司监事会主席、工会主席。

(2) 李雨华，女，1975年生，中国国籍，无永久境外居留权，中国人民大学管理学学士。2000年至2007年任创维集团人力资源部人力资源主管及下属子公司办公室主任；2007年至2009年任科浪国际控股有限公司总裁助理兼综管部总监；2009年至2012年任深圳第26届世界大学生运动会组委会执行局人力资源部高级招聘经理；2012年至2017年任中航国际实业控股有限公司综管部副总经理；2018年至今任中天泽智能装备有限公司副总经理兼综管部总经理。

(3) 刘兵：男，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，2007年1月起任机电研究所会计；2009年4月-2012年4月任徐州海伦哲钢结构制造有限公司主管会计工作负责人；2012年4月-2015年1月任审计部副部长；2012年4月至今任本公司监事；2015年1月-2020年8月任巨能伟业财务总监。

3、高管成员简历

(1) 朱邦：男，1959年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。1988年毕业于中国矿业大学。1981年7月进入江苏省机电研究所工作，历任标准化室副主任、特种机械研究室主任、质量部部长；改制后长期担任江苏省机电研究所有限公司生产部部长；2005年1月至2005年12月，任江苏省机电研究所有限公司董事、生产部部长；2006年1月至2011年3月，任江苏省机电研究所有限公司董事、本公司生产部部长；2011年4月起，任江苏省机电研究所有限公司董事、本公司副总经理及徐州海伦哲钢结构制造有限公司的董事长。

(2) 马超：男，1971年出生，回族，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，1993年毕业于华北电力学院。曾任电力系统直流电源技术委员会委员，2009年9月起担任本公司总经理助理兼电力车辆研究中心主任；2009年4月起，任本公司副总经

理。

(3) 田志宝：男，1970年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。1993年7月至1997年11月在广东三星企业集团任车间技术员、科研中心助理工程师；1997年11月至2007年7月在EPSON技术（深圳）有限公司任高级主管；2007年7月至2014年9月历任深圳市新全息企业管理咨询有限公司任咨询顾问、项目经理、咨询总监、高级合伙人；2014年10月起担任本公司副总经理。

(4) 陈庆军，男，1973年生，中国国籍，无永久境外居留权，1995年8月至2008年4月历任江苏省机电研究所出纳、记账会计、主管会计；2002年1月起任江苏省机电研究所监事；2008年5月至2009年3月，任徐州海伦哲专用车辆有限公司主管会计、监事；2009年3月至2012年4月任本公司监事、审计部部长，2012年4月至今先后担任本公司财务部副部长、部长，2015年6月至2020年6月任本公司董事，2020年6月17日起担任本公司财务总监。

(5) 陈慧源，女，1986年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历。2013年4月起在公司证券部工作，2014年4月-2021年3月担任本公司证券事务代表，2016年6月-2021年3月担任本公司证券部副部长，2020年6月29日-2021年3月担任公司董事会秘书、副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
金诗玮	中天泽控股集团有限公司	执行董事兼总经理、法定代表人	2017年01月01日		否
张秀伟	江苏省机电研究所有限公司	董事	2001年02月01日		否
尹亚平	江苏省机电研究所有限公司	董事	2001年02月01日		否
朱邦	江苏省机电研究所有限公司	董事	2005年01月01日		否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张伏波	万家基金管理有限公司、上海锦江国际酒店股份有限公司、展鹏科技股份有限公司、辽宁中华控股股份有限公司、顺风国际清洁能源有限公司等	独立董事、执行董事			是
黄华敏	匡时投资（珠海）有限公司、丽珠医药集团股份有限公司	执行董事、监事			是
孙健	江苏东银（徐州）律师事务所	负责人			是
董戴	深圳市中航比特通讯技术股份有限公司	总经理	2014年5月26日		否

童小民	深圳市中航比特通讯技术股份有限公司	副总经理、 总会计师	2020 年 2 月 5 日		否
-----	-------------------	---------------	-------------------	--	---

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬由股东大会决定；高级管理人员报酬由董事会决定；在公司同时担任高管或其他职务的董事、监事不另外支付津贴；董事、监事会务费据实报销。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。薪酬与考核委员会是评估公司董事、高级管理人员业绩指标的专门机构，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员的薪酬均已按照确定的薪酬标准全额支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 税前报酬总额	是否在公司关 联方获取报酬
金诗玮	董事长	男	48	现任	31.95	否
丁剑平	董事长	男	61	离任	38.98	否
张秀伟	副董事长、 副总经理	男	59	现任	80.47	否
薄晓明	副董事长	男	39	现任	0	是
董戴	董事	男	55	现任	0	是
童小民	董事	男	52	现任	0	是
尹亚平	董事、总经理	男	56	现任	68.68	否
栗沛思	董事、董事会 秘书、财务总 监	男	58	离任	54.85	否
杨娅	董事、副董事 长	女	42	离任	81.84	否
陈庆军	董事、财务总 监	男	48	任免	23.39	否
张伏波	独立董事	男	59	现任	0.38	否
黄华敏	独立董事	男	50	现任	0.38	否

孙健	独立董事	男	44	现任	5	否
耿成轩	独立董事	女	56	离任	4.62	否
朱华	独立董事	男	61	离任	4.62	否
马超	副总经理	男	50	现任	47.91	否
蔡雷	副总经理	男	50	离任	26.82	否
朱邦	副总经理	男	62	现任	40.59	否
田志宝	副总经理	男	51	现任	44.98	否
陈慧源	副总经理、董 事会秘书	女	35	现任	19.76	否
郭晓峰	监事会主席	男	58	现任	29.5	否
李雨华	监事	女	46	现任	0	是
刘兵	监事	男	37	现任	25.04	否
张红卫	监事	男	54	离任	0	否
合计	--	--	--	--	629.76	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	400
主要子公司在职员工的数量（人）	698
在职员工的数量合计（人）	1,098
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,098
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	25
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	564
销售人员	176
技术人员	175
财务人员	24
行政人员	159
合计	1,098
教育程度	
教育程度类别	数量（人）

硕士及以上	27
本科	221
大专	318
其他	532
合计	1,098

2、薪酬政策

公司员工薪酬福利遵循“战略导向性”、“内部一致性”、“外部竞争性”、“激励性”四大原则。依据宽带薪酬和多元组合的福利制度，采取“按劳取酬、多劳多得”分配原则，结合员工的岗位、职责、能力、贡献、表现、本公司服务年限、公司经营情况等因素综合考虑决定其工资。不仅持续推动公司与员工的共同成长；还能使经营成果与员工共享。

3、培训计划

为提高员工素质，满足公司发展和员工发展需求，建立学习型组织，公司根据年度战略经营目标及重点工作制定员工年度培训计划，定期按照计划组织员工开展培训工作。年度培训计划一般包括管理人员素质能力专项提升、团队建设、一线员工技能等级提升、新员工培训等类别。此外，为提升员工综合素质，增强企业核心竞争力，公司每年择优推荐员工参加中国矿业大学管理/工程硕士学历提升教育。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和中国证监会等监管部门的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内控管理制度，进一步规范公司运作及提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律、法规和规范性文件的要求。

（一）股东与股东大会

公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《股东大会议事规则》等规定，根据公司经营发展情况召集、召开股东大会，公平对待所有股东，确保全体股东享有平等地位，充分行使自身权力。2020年公司共召开了3次股东大会，会议由董事会召集和召开。

（二）董事与董事会

董事会严格按照《董事会议事规则》等制度召开会议，开展工作，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。2020年董事会共召开了14次会议。董事会下设有审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会三个专业委员会，各专委会按照各自工作细则开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务。

（三）监事与监事会

监事会严格按照《监事会议事规则》召开会议，检查、监督公司内控制度运行情况，对公司董事、高级管理人员、财务人员履行职责的合法性、合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。2020年监事会共召开了9次会议。监事会成员列席了历次董事会和股东大会。

（四）绩效评价机制

董事会薪酬与考核委员会负责对公司的董事、监事、高级管理人员进行绩效考核，建立并逐步完善公正、透明的绩效评价标准和激励约束机制。《公司章程》明确规定了高级管理人员的履职行为、权限和职责，高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律、法规的规定，现有的考核及激励约束机制符合公司的发展情况。

（五）独立董事履职情况

公司独立董事按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定，独立、客观、公正地履行职责，出席和列席了报告期内历次董事会和股东大会，对董事会议案和股东大会议案进行认真审议，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见。2020年度，独立董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。独立董事通过实地考察和内外调研，运用其专业知识和经验特长，为公司经营和发展提出合理化意见和建议。

（六）关于信息披露与透明度

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

（七）相关利益者情况

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

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立，各自独立核算、独立承担责任和风险，公司具有独立完整的业务和自主经营的能力。报告期内，公司总经理、副总经理等高级管理人员均在公司领取薪酬，且未在股东单位担任除董事、监事以外的职务。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年年度股东大会	年度股东大会	44.44%	2020 年 05 月 07 日	2020 年 05 月 07 日	www.cninfo.com.cn
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	32.71%	2020 年 06 月 17 日	2020 年 06 月 17 日	www.cninfo.com.cn
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	26.67%	2020 年 12 月 04 日	2020 年 12 月 04 日	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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
耿成轩	13	6	7	0	0	否	2
朱华	13	6	7	0	0	否	2
孙健	14	6	8	0	0	否	3
张伏波	1	0	1	0	0	否	1
黄华敏	1	0	1	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事耿成轩女士、朱华先生、孙健先生、张伏波先生、黄华敏先生认真履行职责，本着诚信勤勉义务，利用各自专业上的优势对公司报告期内定期报告、权益分派等重要事项作出独立、客观、公正的判断，发表了独立意见。并根据公司实际情况，科学审慎决策，给公司的经营管理、规范运作提出了合理的建议并均被采纳；为公司未来的稳定发展出谋划策，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设三个专门委员会，分别为审计委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会。2020年度，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作。三个专门委员会自成立起一直按照相应的议事规则运作，在公司内部审计、薪酬与考核等各个方面发挥着积极的作用。

1、审计委员会的履职情况

审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，积极履行职责。报告期内，审计委员会审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，委员会认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适应当前公司生产经营实际情况的需要，并能够得到有效的执行。同时，审计委员会还就下列事项展开工作：

- (1) 与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流；
- (2) 与公司审计部就公司的内部控制制度的完善与执行保持沟通；
- (3) 审议公司内审部门提交的季度工作报告，年度工作计划；
- (4) 对会计师事务所的工作进行评价，并向董事会提出建议。

2、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会针对公司员工持股计划、年中及年底考核事项及董事、监事和高级管理人员薪酬等事项进行了讨论与审议，认为2020年绩效考核体现了公平，公司董事、监事及高级管理人员的薪酬发放符合公司薪酬管理制度的规定，不存在违反公司薪酬管理制度及与薪酬管理制度不一致的情形。

3、战略委员会的履职情况

2020年公司战略委员会认真履行职责，按照《公司章程》的相关规定，勤勉尽责，积极开展工作。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的选择、考评、激励与约束机制。公司高级管理人员均由董事会聘任，直接对董事会负责，承担董事会下达的经营指标。董事会下设的薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案并报董事会审批。报告期内，高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下积极调整经营思路，优化产品结构，不断加强内部管理，积极完成年度的各项任务。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 04 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		96.25%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		99.81%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>出现下列情形的，认定为存在财务报告内部控制重大缺陷：（1）发现董事、监事和高级管理人员在公司管理活动中存在重大舞弊；（2）发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现；（3）公司审计委员会和内部控制审计机构对内部控制的监督无效；（4）因会计差错导致证券监管机构的行政处罚；出现以下特征的，认定为存在财务报告内部控制重要缺陷：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的财务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真</p>	<p>具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：（1）公司决策程序导致重大失误；（2）公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；（3）公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改；（4）公司违反国家法律法规并受到 100000 元以上的处罚。具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：（1）公司决策程序导致出现一般失误；（2）公司重要业务制度或系统存在缺陷；（3）公司内部重要或一般缺陷未得到整改；（4）公司违反内部规章制度，形成损失。具有以下特征的缺陷，认定为一般缺陷：（1）公司决策程序效率不高；（2）公司一般业务制度或系统存在缺陷；（3）公司一般缺陷未得到整改；（4）公司违反内部规章，但未形</p>

	实、准确的目标；除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷为一般缺陷。	成损失。
定量标准	<p>重大缺陷定量标准：一项控制缺陷造成的财务报表的错报金额如果落在以下指标区间之一的，则被认定为重大缺陷：营业收入潜在错报>营业收入 5%；资产总额潜在错报错报>资产总额 2.5%。重要缺陷定量标准：一项控制缺陷造成的财务报表的报错金额如果落在以下指标区间之一，则被认定为重要缺陷：营业收入 2%<错报≤营业收入 5%；资产总额 1%<错报≤总资产 2.5%。一般缺陷定量标准：一项控制缺陷造成的财务报表的报错金额如果落在以下指标区间之一，则被认定为一般缺陷：错报≤营业收入 2%；错报≤资产总额 1%。</p>	<p>重大缺陷的定量标准：直接财产损失金额>500 万元；重要缺陷的定量标准：直接财产损失金额为 100-500 万元（含 500 万元）；一般缺陷的定量标准：直接财产损失金额≤小于 100 万元。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节 公司债券相关情况

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

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 27 日
审计机构名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	众环审字（2021）0101317 号
注册会计师姓名	刘钧、胡永波

审计报告正文

一、保留意见

我们审计了徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“海伦哲公司”）财务报表，包括2020年12月31日的合并及公司资产负债表，2020年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海伦哲公司2020年12月31日的合并及公司财务状况，以及2020年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成保留意见的基础

（一）期初应收账款、存货及应付账款存疑及延续影响

1、截止2019年12月31日，海伦哲公司之子公司深圳连硕科技自动化有限公司（以下简称“深圳连硕”）应收账款账面价值31,269.10万元，存货账面价值1,118.93万元，应付账款账面价值9,478.03万元；截止2020年12月31日，深圳连硕应收账款账面价值3,130.29万元，存货账面价值1,284.97万元，应付账款账面价值2,003.12万元。

因我们未能实施现场访谈，亦未能取得函证回函，仅凭有限的替代程序，我们未能就深圳连硕上述会计科目的期初账面价值获取充分、适当的审计证据，以消除我们对上述期初应收账款账面价值的真实性及可回收性，存货账面价值的真实性、完整性及计价的准确性以及应付账款账面价值的真实性和完整性的疑虑，鉴于上述资产、负债的延续性，我们亦无法判断2020年12月31日上述资产、负债对海伦哲公司合并财务报表的实际影响；

2、截止2019年12月31日，海伦哲公司之子公司深圳市巨能伟业技术有限公司（以下简称“深圳巨能”）应收账款账面价值17,853.79万元，存货账面价值7,967.88万元，应付账款账面价值8,825.18万元；截止2020年12月31日应收账款账面价值9,561.39万元，存货账面价值3,031.64万元，应付账款账面价值5,007.44万元。

因我们仅能获得少量回函，亦仅能实施少量现场访谈，凭仅有的外部证据及有限的替代程序，我们未能就深圳巨能上述会计科目的期初账面价值获取充分、适当的审计证据，以消除我们对上述应收账款账面价值的真实性及可回收性，存货账面价值真实性、完整性及计价的准确性以及应付账款账面价值真实性和完整性的疑虑，鉴于上述资产、负债的延续性，我们亦无法判断截至2020年12月31日上述资产、负债对海伦哲公司合并财务报表的实际影响。

（二）商誉减值测试

如合并财务报表项目注释、28所示：

1、海伦哲公司于2016年度将深圳连硕纳入合并范围而形成的商誉账面原值24,172.66万元，截至2020年12月31日该商誉

减值准备余额为24,172.66万元，截至2019年12月31日为该商誉减值准备余额为24.61万元，2020年度已经全额计提商誉减值准备；如“二、形成保留意见的基础、（一）1”中所述期初应收账款、存货及应付账款存疑。我们无法获取充分、适当的审计证据，确定上述商誉于2019年12月31日减值测试结论的合理性，也无法确定是否有必要进行调整及追溯的金额。

2、海伦哲公司于2015年度将深圳巨能纳入合并范围而形成的商誉账面原值4,597.80万元，截至2020年12月31日，该商誉减值准备余额2020年12月31日为4,597.80万元，截至2019年12月31日为1,501.35万元，2020年度已经全额计提商誉减值准备。如“二、形成保留意见的基础、（一）2”中所述期初应收账款、存货及应付账款存疑。我们无法获取充分、适当的审计证据，确定上述商誉于2019年12月31日减值测试结论的合理性，也无法确定是否有必要进行调整及追溯的金额。

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

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）收入确认

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>如财务报表附注四、28和附注六、42所述，海伦哲公司的营业收入主要来自于高空作业车及消防车等专用车辆。2019年度和2020年度，海伦哲财务报表所示营业收入项目金额分别为人民币17.30亿元和20.35亿元，其中2020年度高空作业车及消防车等专用车辆的营业收入分别为人民币9.19亿元和10.08亿元，占营业收入的比重分别为45.14%和49.55%。</p> <p>根据海伦哲公司与其客户的销售合同约定产品交付等条款，公司制定了收入确认的具体方法。</p> <p>由于营业收入是海伦哲公司关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此我们确定收入确认为关键审计事项。</p>	<p>针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、了解与收入确认相关的关键内部控制，评价其设计和执行是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性； 2、获取销售合同，检查重要销售合同的条款，关注收入确认的时点是否符合收入准则的相关规定； 3、对营业收入及毛利率实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因； 4、检查与销售真实性有关的支持性文件，包括但不限于项目的销售发票、出库单、验收单、物流单等管理留痕证据； 5、结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额； 6、以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至销售发票、出库单、验收单等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认； 7、获取资产负债表日后的销售退回记录，检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况； 8、检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

四、其他信息

海伦哲公司管理层对其他信息负责。其他信息包括海伦哲公司2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过

程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

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

如上述“形成保留意见的基础”部分所述，我们无法就对保留意见所述的事项获取充分、适当的审计证据，因此，我们无法确定与该事项相关的其他信息是否存在重大错报。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估海伦哲公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算海伦哲公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督海伦哲公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	647,757,421.43	438,969,621.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	319,852.42	383,951.79
衍生金融资产		
应收票据	34,906,573.29	72,533,293.96
应收账款	603,226,846.33	1,009,000,816.06
应收款项融资	20,869,430.10	5,857,594.52
预付款项	43,296,636.59	18,375,202.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	47,446,105.64	53,280,056.03
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	319,946,102.86	447,989,371.11
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	56,878,937.30	39,906,843.56
其他流动资产	32,122,362.71	21,242,149.75
流动资产合计	1,806,770,268.67	2,107,538,901.28
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款	22,166,708.01	26,331,503.72
长期股权投资	164,456,188.89	173,858,049.95
其他权益工具投资	6,000,000.00	6,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	102,025,448.39	120,778,987.43
固定资产	395,052,396.55	407,846,936.37
在建工程	171,215,106.89	99,496,438.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	151,712,940.43	153,696,783.67
开发支出		
商誉	5,255,186.79	277,700,183.87
长期待摊费用	1,135,280.82	7,775,850.00
递延所得税资产	21,551,998.38	32,680,383.96
其他非流动资产	18,814,430.41	51,848,054.12
非流动资产合计	1,059,385,685.56	1,358,013,171.78
资产总计	2,866,155,954.23	3,465,552,073.06
流动负债：		
短期借款	497,759,677.50	763,161,053.20
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	28,627,418.10	158,089,528.52
应付账款	724,646,761.83	537,268,767.75
预收款项		75,568,211.43
合同负债	128,096,959.70	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	20,849,419.68	13,272,022.46

应交税费	89,656,731.41	68,386,356.79
其他应付款	17,083,526.27	29,910,593.26
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	47,049,979.31	29,088,057.07
其他流动负债	48,925,097.13	18,363,333.40
流动负债合计	1,602,695,570.93	1,693,107,923.88
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	98,697,792.50	106,794,481.25
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		5,489,173.70
长期应付职工薪酬		
预计负债	982,621.30	866,465.42
递延收益	2,242,672.48	1,452,078.49
递延所得税负债	15,391,067.41	14,970,918.33
其他非流动负债	774,558.85	4,953,182.45
非流动负债合计	118,088,712.54	134,526,299.64
负债合计	1,720,784,283.47	1,827,634,223.52
所有者权益：		
股本	1,040,921,518.00	1,040,921,518.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	94,411,346.51	98,395,951.86
减：库存股		
其他综合收益	2,328,321.04	1,961,093.17
专项储备	4,579,534.11	4,895,497.76

盈余公积	29,926,402.92	29,926,402.92
一般风险准备		
未分配利润	-22,498,859.99	455,540,412.94
归属于母公司所有者权益合计	1,149,668,262.59	1,631,640,876.65
少数股东权益	-4,296,591.83	6,276,972.89
所有者权益合计	1,145,371,670.76	1,637,917,849.54
负债和所有者权益总计	2,866,155,954.23	3,465,552,073.06

法定代表人：金诗玮

主管会计工作负责人：陈庆军

会计机构负责人：王春风

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	181,570,593.19	151,564,294.01
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	10,580,619.20	17,676,988.40
应收账款	390,322,665.16	388,668,289.99
应收款项融资	18,620,000.00	3,825,180.00
预付款项	4,913,254.12	8,468,089.78
其他应收款	128,078,464.21	206,090,250.18
其中：应收利息		
应收股利		
存货	131,345,031.81	190,667,640.20
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	53,231,037.96	37,863,771.11
其他流动资产	16,502.48	1,404,203.65
流动资产合计	918,678,168.13	1,006,228,707.32
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	20,840,872.15	24,448,777.83
长期股权投资	635,880,888.94	1,014,806,476.04

其他权益工具投资	6,000,000.00	6,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,397,490.04	17,735,626.14
固定资产	187,343,520.87	171,574,262.13
在建工程	80,438.65	1,908,051.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	57,241,033.33	58,841,359.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	84,171.09	164,346.57
递延所得税资产	96,907,432.55	16,780,342.76
其他非流动资产	2,748,510.00	4,155,908.02
非流动资产合计	1,009,524,357.62	1,316,415,151.46
资产总计	1,928,202,525.75	2,322,643,858.78
流动负债：		
短期借款	419,206,694.17	570,768,770.69
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		70,000,000.00
应付账款	262,366,060.45	135,670,491.46
预收款项		17,708,461.86
合同负债	6,091,674.55	
应付职工薪酬	10,157,285.00	7,271,433.00
应交税费	56,431,589.93	28,731,620.50
其他应付款	68,753,815.03	31,720,094.93
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	20,658,851.32	20,687,637.44
其他流动负债	11,134,457.32	17,455,911.40
流动负债合计	854,800,427.77	900,014,421.28
非流动负债：		

长期借款	23,700,000.00	44,300,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,653,445.19	785,714.48
递延所得税负债	10,794,416.81	8,873,057.80
其他非流动负债		1,894,883.72
非流动负债合计	36,147,862.00	55,853,656.00
负债合计	890,948,289.77	955,868,077.28
所有者权益：		
股本	1,040,921,518.00	1,040,921,518.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	98,268,973.13	98,268,973.13
减：库存股		
其他综合收益	2,328,321.04	1,961,093.17
专项储备	3,673,708.26	4,123,771.68
盈余公积	29,926,402.92	29,926,402.92
未分配利润	-137,864,687.37	191,574,022.60
所有者权益合计	1,037,254,235.98	1,366,775,781.50
负债和所有者权益总计	1,928,202,525.75	2,322,643,858.78

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	2,035,690,091.12	1,729,662,889.22
其中：营业收入	2,035,690,091.12	1,729,662,889.22
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,892,416,039.78	1,646,850,800.94
其中：营业成本	1,544,941,391.21	1,317,884,246.91
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,909,624.69	13,196,246.59
销售费用	112,685,172.15	108,045,033.82
管理费用	98,653,942.74	94,889,264.30
研发费用	88,999,750.13	66,764,799.54
财务费用	32,226,158.86	46,071,209.78
其中：利息费用	37,465,684.35	45,567,556.55
利息收入	5,747,595.69	3,081,060.91
加：其他收益	25,665,455.56	17,041,125.09
投资收益（损失以“-”号填列）	6,750,419.72	-8,477,046.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,202,464.51	-6,520,466.30
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-19,676.65	-93,982.59
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-260,142,333.69	-29,401,916.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-342,343,236.06	-9,663,897.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,084,532.11	-139,673.52

号填列)		
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	-428,899,851.89	52,076,697.43
加:营业外收入	4,715,450.00	1,256,199.79
减:营业外支出	3,726,805.11	4,728,439.77
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	-427,911,207.00	48,604,457.45
减:所得税费用	47,051,436.40	10,932,299.81
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	-474,962,643.40	37,672,157.64
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	-474,962,643.40	37,672,157.64
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	-467,630,057.75	45,235,544.21
2.少数股东损益	-7,332,585.65	-7,563,386.57
六、其他综合收益的税后净额	367,227.87	1,961,093.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	367,227.87	1,961,093.17
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	367,227.87	1,961,093.17
1.权益法下可转损益的其他综合收益	367,227.87	1,961,093.17
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其		

他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	-474,595,415.53	39,633,250.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	-467,262,829.88	47,196,637.38
归属于少数股东的综合收益总额	-7,332,585.65	-7,563,386.57
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.4492	0.0435
（二）稀释每股收益	-0.4492	0.0435

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：金诗玮

主管会计工作负责人：陈庆军

会计机构负责人：王春风

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	910,131,370.67	693,083,523.80
减：营业成本	602,346,309.28	489,299,173.38
税金及附加	8,474,664.79	7,015,481.02
销售费用	84,159,807.95	73,388,937.01
管理费用	28,569,089.16	27,805,278.71
研发费用	32,384,660.92	31,550,770.98
财务费用	23,708,796.03	29,800,092.96
其中：利息费用	28,023,445.96	29,484,096.08
利息收入	4,336,425.71	2,267,169.16
加：其他收益	13,449,527.12	5,276,473.14
投资收益（损失以“—”号填列）	1,017,472.97	-8,481,559.47
其中：对联营企业和合营	4,202,464.51	-8,481,559.47

企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,699,465.91	-10,800,055.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-529,378,906.90	-6,292,905.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,399.69	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-379,730,798.05	13,925,742.83
加：营业外收入	1,669,222.77	1,129,474.54
减：营业外支出	1,964.99	1,673.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-378,063,540.27	15,053,543.97
减：所得税费用	-59,034,045.48	1,690,536.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-319,029,494.79	13,363,007.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-319,029,494.79	13,363,007.20
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	367,227.87	1,961,093.17
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		

5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	367,227.87	1,961,093.17
1.权益法下可转损益的其他综合收益	367,227.87	1,961,093.17
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-318,662,266.92	15,324,100.37
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,290,412,218.53	2,030,321,939.34
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现		

金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	18,856,140.60	7,411,403.68
收到其他与经营活动有关的现金	201,750,702.70	89,053,367.22
经营活动现金流入小计	2,511,019,061.83	2,126,786,710.24
购买商品、接受劳务支付的现金	1,337,502,573.50	1,468,886,359.46
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	147,002,066.75	165,078,496.89
支付的各项税费	112,179,608.94	96,350,076.60
支付其他与经营活动有关的现金	213,612,551.13	203,956,900.95
经营活动现金流出小计	1,810,296,800.32	1,934,271,833.90
经营活动产生的现金流量净额	700,722,261.51	192,514,876.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	87,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,888,779.56	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	701,970.36	324,458.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,954,261.21
收到其他与投资活动有关的现金	34,863.91	365,388.77
投资活动现金流入小计	89,625,613.83	2,644,108.38
购建固定资产、无形资产和其	86,917,349.49	103,611,497.63

他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	94,012,500.00	22,868,563.90
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	12,107,398.67	1,670,000.00
投资活动现金流出小计	193,037,248.16	128,150,061.53
投资活动产生的现金流量净额	-103,411,634.33	-125,505,953.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	671,700,000.00	877,916,042.72
收到其他与筹资活动有关的现金		200,353,282.90
筹资活动现金流入小计	671,700,000.00	1,078,269,325.62
偿还债务支付的现金	932,765,195.01	768,065,195.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,252,475.75	60,975,627.50
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	9,736,122.96	155,989,325.19
筹资活动现金流出小计	988,753,793.72	985,030,147.70
筹资活动产生的现金流量净额	-317,053,793.72	93,239,177.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54,341.85	-1,608,396.09
五、现金及现金等价物净增加额	280,311,175.31	158,639,705.02
加：期初现金及现金等价物余额	338,367,303.41	179,727,598.39
六、期末现金及现金等价物余额	618,678,478.72	338,367,303.41

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
----	---------	---------

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	892,106,657.34	789,360,309.28
收到的税费返还	10,834,589.35	2,847,403.70
收到其他与经营活动有关的现金	291,894,785.99	39,967,668.28
经营活动现金流入小计	1,194,836,032.68	832,175,381.26
购买商品、接受劳务支付的现金	489,375,898.75	591,271,212.40
支付给职工以及为职工支付的现金	54,095,225.28	61,931,568.36
支付的各项税费	47,512,982.38	47,595,712.85
支付其他与经营活动有关的现金	302,413,925.75	112,467,659.61
经营活动现金流出小计	893,398,032.16	813,266,153.22
经营活动产生的现金流量净额	301,438,000.52	18,909,228.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	87,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,886,561.90	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,566.42	200.00
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		113,964,605.21
投资活动现金流入小计	88,902,128.32	113,964,805.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,230,580.66	17,822,316.15
投资支付的现金	87,000,000.00	30,938,501.05
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	11,939,513.84	148,179,005.21
投资活动现金流出小计	113,170,094.50	196,939,822.41
投资活动产生的现金流量净额	-24,267,966.18	-82,975,017.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

取得借款收到的现金	509,700,000.00	652,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		16,100,000.00
筹资活动现金流入小计	509,700,000.00	668,100,000.00
偿还债务支付的现金	691,600,000.00	482,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,145,142.95	45,445,756.20
支付其他与筹资活动有关的现金		9,918,516.90
筹资活动现金流出小计	729,745,142.95	537,464,273.10
筹资活动产生的现金流量净额	-220,045,142.95	130,635,726.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56,093.86	3,803.14
五、现金及现金等价物净增加额	57,180,985.25	66,573,740.88
加：期初现金及现金等价物余额	122,967,285.44	56,393,544.56
六、期末现金及现金等价物余额	180,148,270.69	122,967,285.44

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计			
优 先 股	永 续 债	其 他														
一、上年期末余额	1,040,921,518.00				98,395,951.86		1,961,093.17	4,895,497.76	29,926,402.92		455,540,412.94		1,631,640,876.65	6,276,972.89	1,637,917,849.54	
加：会计政策变更																
前期差错更正																

同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	1,040,921,518.00			98,395,951.86		1,961,093.17	4,895,497.76	29,926,402.92		455,540,412.94		1,631,640,876.65	6,276,972.89	1,637,917,849.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				-3,984,605.35		367,227.87	-315,963.65			-478,039,272.93		-481,972,614.06	-10,573,564.72	-492,546,178.78
（一）综合收益总额						367,227.87				-467,630,057.75		-467,262,829.88	-7,332,855.5	-474,595,415.53
（二）所有者投入和减少资本				-3,984,605.35								-3,984,605.35	-3,240,979.07	-7,225,584.42
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他				-3,984,605.35								-3,984,605.35	-3,240,979.07	-7,225,584.42
（三）利润分配										-10,409,215.18		-10,409,215.18		-10,409,215.18
1. 提取盈余公积														

2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-10,409,215.18		-10,409,215.18		-10,409,215.18
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
										-315,963.65		-315,963.65		-315,963.65
1. 本期提取										5,693.69		5,693.69		5,693.69
										5.09		5.09		5.09
2. 本期使用										6,009.65		6,009.65		6,009.65
										8.74		8.74		8.74
（六）其他														
四、本期期末余额	1,040,921.51			94,411.34		2,328.32	4,579.53	29,926.40		-22,498.8599		1,149.66	-4,296.53	1,145.37
				46.51		1.04	4.11	02.92				8.26	91.83	1.67
				1				2				2.59	3	0.76

	8.0													
	0													

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小 计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	1,040,921,518.00				97,644,390.70			3,913,691.83	28,590,102.20		427,254,968.67		1,598,324,671.40	12,557,076.61	1,610,881,748.01
加：会计 政策变更															
前期 差错更正															
同一 控制下 企业合并															
其他															
二、本年期 初余额	1,040,921,518.00				97,644,390.70			3,913,691.83	28,590,102.20		427,254,968.67		1,598,324,671.40	12,557,076.61	1,610,881,748.01
三、本期增 减变动金 额(减少 以“-”号 填列)					751,561.16			1,961,093.17	1,336,300.72		28,285,444.27		33,316,205.5	-6,280,103.72	27,036,101.53
(一)综合收 益总额								1,961,093.17			45,235,544.21		47,196,637.8	-7,563,386.57	39,633,250.81
(二)所有者					751,561.16								751,561.16		751,561.16

投入和减少资本					561.16							561.16		61.16
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					751,561.16							751,561.16	30,831,102.42	31,582,663.58
(三)利润分配								1,336,300.72		-16,950,099.94		-15,613,799.22		-15,613,799.22
1. 提取盈余公积								1,336,300.72		-1,336,300.72				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-15,613,799.22		-15,613,799.22		-15,613,799.22
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转													1,283,282.85	1,283,282.85
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益														

计划变动额 结转留存收 益															
5. 其他综合 收益结转留 存收益															
6. 其他													1,283 ,282. 85	1,283 ,282. 85	
(五)专项储 备							981, 805. 93					981, 805. 93		981,8 05.93	
1. 本期提取							4,93 1,75 2.02					4,93 1,75 2.02		4,931 ,752. 02	
2. 本期使用							3,94 9,94 6.09					3,94 9,94 6.09		3,949 ,946. 09	
(六) 其他															
四、本期期末 余额	1,0 40, 921 ,51 8.0 0			98,3 95,9 51.8 6		1,96 1,09 3.17	4,89 5,49 7.76	29,9 26,4 02.9 2		455, 540, 412. 94		1,63 1,64 0,87 6.65	6,276 ,972. 89	1,637 ,917, 849.5 4	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	未分 配利 润	其他	所有者 权益合 计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末 余额	1,040 ,921, 518.0 0				98,268 ,973.1 3		1,961, 093.17	4,123, 771.68	29,926 ,402.9 2	191, 574, 022. 60		1,366,77 5,781.50
加：会计 政策变更												

前期 差错更正												
其他												
二、本年期初 余额	1,040 ,921, 518.0 0				98,268 ,973.1 3		1,961, 093.17	4,123, 771.68	29,926 ,402.9 2	191, 574, 022. 60		1,366,77 5,781.50
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）							367,22 7.87	-450,0 63.42		-329, 438, 709. 97		-329,521 ,545.52
（一）综合收 益总额							367,22 7.87			-319, 029, 494. 79		-318,662 ,266.92
（二）所有者 投入和减少资 本												
1.所有者投入 的普通股												
2.其他权益工 具持有者投入 资本												
3.股份支付计 入所有者权益 的金额												
4.其他												
（三）利润分 配										-10,4 09,2 15.1 8		-10,409, 215.18
1.提取盈余公 积												
2.对所有者 （或股东）的 分配										-10,4 09,2 15.1 8		-10,409, 215.18
3.其他												
（四）所有者 权益内部结转												

1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备									-450,063.42			-450,063.42
1. 本期提取									1,836,103.62			1,836,103.62
2. 本期使用									2,286,167.04			2,286,167.04
（六）其他												
四、本期期末余额	1,040,921,518.00				98,268,973.13		2,328,321.04	3,673,708.26	29,926,402.92	-137,864,687.37		1,037,254,235.98

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,040,921,518.00				98,268,973.13			3,262,839.95	28,590,102.20	195,161,115.34		1,366,204,548.62
加：会计政策变更												

前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,040,921.51				98,268,973.13			3,262,839.95	28,590,102.20	195,161,115.34		1,366,204,548.62
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							1,961,093.17	860,931.73	1,336,300.72	-3,587,092.74		571,232.88
(一)综合收益总额							1,961,093.17			13,363,007.20		15,324,100.37
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配									1,336,300.72	-16,950,099.94		-15,613,799.22
1. 提取盈余公积									1,336,300.72	-1,336,300.72		
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他										-15,613,799.22		-15,613,799.22
(四)所有者权益内部结												

转												
1. 资本公积 转增资本(或 股本)												
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)												
3. 盈余公积 弥补亏损												
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益												
5. 其他综合 收益结转留 存收益												
6. 其他												
(五)专项储 备								860,93 1.73				860,931. 73
1. 本期提取								2,638,3 99.20				2,638,39 9.20
2. 本期使用								-1,777, 467.47				-1,777,46 7.47
(六)其他												
四、本期期末 余额	1,04 0,92 1,51 8.00				98,26 8,973. 13		1,961, 093.1 7	4,123,7 71.68	29,92 6,402 .92	191,57 4,022.6 0		1,366,77 5,781.50

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

根据公司2005年11月20日的董事会决议,同意增加注册资本90.00万美元,变更后的公司注册资本为300.00万美元,其中PROFIT GAIN INVESTMENTS GROUP LIMITED以美元147.00万元出资,江苏省机电研究所有限公司以折合63.00万美元的人民

币520.00万元出资，徐州中矿科光电新技术有限公司以90.00万美元折合人民币7,257,820.00元出资。

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

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

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

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

根据公司2008年11月7日董事会决议和修改后章程的规定，同意PROFIT GAIN INVESTMENTS GROUP LIMITED将其持有的徐州海伦哲专用车辆有限公司的股权147.00万美元（占注册资本的38.20%）转让给注册地在香港的MEI TUNG(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%；MEI TUNG(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%；深圳市众易实业有限公司出资为人民币5,530,000.00元，占注册资本的比例为9.22%；徐州国瑞机械有限公司出资为人民币1,280,000.00元，占注册资本的比例为2.14%；深圳市长润投资管理有限公司出资为人民币3,500,000.00元，占注册资本的比例为5.83%；晋江市红桥创业投资有限公司出资为人民币3,500,000.00元，占注册资本的比例为5.83%。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

根据2019年第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。一方面，公司自2018年3月23日至2018年8月26日回购了15,936,600.00股公司流通股份，公司已于2018年9月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份回购注销手续。根据2018年2月26日公司召开的2018年第一次临时股东大会的决议，股东大会授权公司董事会办理本次回购股份的相关事宜。鉴于此，公司股份总数由1,041,006,249.00股变更为1,025,069,649.00股。公司注册资本由1,041,006,249元变更为1,025,069,649元。另一方面，2018年9月13日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于2015年股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件的议案》决定向在第三个行权期考核通过的65名激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权。截至2018年11月27日，符合行权条件的股权激励对象已全部行权完毕，公司股本新增1,585.1869万股。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，本次股权激励计划登记完成后，公司股份总数由1,025,069,649.00股变更为1,040,921,518.00股，公司注册资本由1,025,069,649.00元变更为1,040,921,518.00元。综上，公司股份总数由1,041,006,249股变更为1,040,921,518股，公司注册资本由1,041,006,249.00元变更为1,040,921,518.00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、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2021年4月27日决议批准报出。

截至2020年12月31日，本公司纳入合并范围的子公司共29户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年合并范围比上年减少2户，详见本附注八“合并范围的变更”

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《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）》的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

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2020年12月31日止的2020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：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《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）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）的列报和披露要求。

2、会计期间

本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至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，境外子公司按经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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的，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，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。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会[2012]19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5“合并财务报表的编制方法”（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、15“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

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，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。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. 金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

2. 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

(1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3. 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独确认的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

4. 金融工具抵销

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

5. 金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

(1) 预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期

信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“九、与金融工具相关的风险”。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

（3）应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

6. 金融资产转移

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，不终止确认该金融资产。

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：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

11、应收票据

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。

12、应收账款

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。

13、应收款项融资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型【详见附注五（10）金融工具】进行处理。

本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性

信息，以单项或组合的方式对应收款项（包括应收账款和其他应收款）预期信用损失进行估计【详见附注五（12）应收账款】。

15、存货

1. 存货的分类

存货包括原材料、在产品、库存商品、周转材料、委托加工物资、发出商品等。

2. 发出存货的计价方法

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

LED板块在产品、产成品发出时采用月末一次加权平均法核算。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品

按照使用次数分次转销法进行摊销。

（2）包装物

按照使用次数分次转销法进行摊销。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

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

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价

值)，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

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

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

19、债权投资

本公司对债权投资采用预期信用损失的一般模型【详见附注五（10）金融工具】进行处理。

20、其他债权投资

本公司对其他债权投资采用预期信用损失的一般模型【详见附注五（10）金融工具】进行处理。

21、长期应收款

本公司《企业会计准则第14号——收入》所定义的重大融资成分形成的长期应收款，其确认和计量，参见附注“五、（43）”。

对于《企业会计准则第14号——收入》所定义的重大融资成分形成的长期应收款，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司租赁相关长期应收款的确认和计量，参见附注“五、（42）”。

对于租赁应收款的减值，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

22、长期股权投资

1. 投资成本的确定

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

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

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

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

2. 后续计量及损益确认方法

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

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

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

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

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

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

4. 长期股权投资的处置

(1) 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

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

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

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

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

折旧或摊销方法

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

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

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	19.00-50.00	0.00-5.00	1.90-5.26
机器设备	年限平均法	4.00-12.00	0.00-5.00	7.92-25.00
运输设备	年限平均法	4.00-8.00	0.00-5.00	11.88-25.00
电子设备	年限平均法	3.00-12.00	0.00-5.00	7.92-33.33
其他设备	年限平均法	3.00-8.00	0.00-5.00	11.88-33.33
土地		无期限		

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

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

25、在建工程

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

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

26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化金额

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

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

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

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

使用寿命不确定的无形资产不摊销，本公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

（2）内部研究开发支出会计政策

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

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

31、长期资产减值

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

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

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

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

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

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

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

32、长期待摊费用

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

33、合同负债

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬,是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外的各种形式的报酬或补偿。本公司的职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利,也属于职工薪酬。

1. 短期薪酬

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

对于利润分享计划的,在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬:

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

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

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

(2) 设定受益计划

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

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

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

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利主要包括：

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

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

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

①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

35、租赁负债

36、预计负债

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

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

价值进行复核。

37、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

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

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

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

1. 销售商品

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

本公司收入确认原则：

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

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

对于自动集成系统的销售：

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

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

2. 提供劳务

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

对于教育培训收入的收入确认原则分别是：

（1）学历班及不包就业的短训班，根据学员的课时跨度按月进行直线法确认；

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

3. 让渡资产使用权

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

本公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

(1) 利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 政府补助采用总额法：

(1) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

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

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

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

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

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合

并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

1. 回购股份

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

2. 分部报告

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

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

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

①执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”）。本公司于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

(2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
--------------	------	---------	----

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

1、收入确认

如合并财务报表主要项目注释中“收入”所述，本公司在收入确认方面涉及到如下重大的会计判断和估计：识别客户合同；估计因向客户转让商品而有权取得的对价的可收回性；识别合同中的履约义务；估计合同中存在的可变对价以及在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额；合同中是否存在重大融资成分；估计合同中单项履约义务的单独售价；确定履约义务是在某一时段内履行还是在某一时点履行；履约进度的确定，等等。

本公司主要依靠过去的经验和工作作出判断，这些重大判断和估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

2、金融资产减值

本公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本公司根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

3、存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计

被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

4、长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

5、折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

6、递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

7、所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

8、预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	438,969,621.57	438,969,621.57	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	383,951.79	383,951.79	
衍生金融资产			
应收票据	72,533,293.96	72,533,293.96	
应收账款	1,009,000,816.06	1,009,000,816.06	
应收款项融资	5,857,594.52	5,857,594.52	
预付款项	18,375,202.93	18,375,202.93	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	53,280,056.03	53,280,056.03	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	447,989,371.11	447,989,371.11	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	39,906,843.56	39,906,843.56	
其他流动资产	21,242,149.75	21,242,149.75	
流动资产合计	2,107,538,901.28	2,107,538,901.28	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	26,331,503.72	26,331,503.72	
长期股权投资	173,858,049.95	173,858,049.95	
其他权益工具投资	6,000,000.00	6,000,000.00	
其他非流动金融资产			

投资性房地产	120,778,987.43	120,778,987.43	
固定资产	407,846,936.37	407,846,936.37	
在建工程	99,496,438.69	99,496,438.69	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	153,696,783.67	153,696,783.67	
开发支出			
商誉	277,700,183.87	277,700,183.87	
长期待摊费用	7,775,850.00	7,775,850.00	
递延所得税资产	32,680,383.96	32,680,383.96	
其他非流动资产	51,848,054.12	51,848,054.12	
非流动资产合计	1,358,013,171.78	1,358,013,171.78	
资产总计	3,465,552,073.06	3,465,552,073.06	
流动负债：			
短期借款	763,161,053.20	763,161,053.20	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	158,089,528.52	158,089,528.52	
应付账款	537,268,767.75	537,268,767.75	
预收款项	75,568,211.43	0.00	-75,568,211.43
合同负债		66,874,523.39	66,874,523.39
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	13,272,022.46	13,272,022.46	
应交税费	68,386,356.79	68,386,356.79	
其他应付款	29,910,593.26	29,910,593.26	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			

应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	29,088,057.07	29,088,057.07	
其他流动负债	18,363,333.40	27,057,021.44	8,693,688.04
流动负债合计	1,693,107,923.88	1,693,107,923.88	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	106,794,481.25	106,794,481.25	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	5,489,173.70	5,489,173.70	
长期应付职工薪酬		0.00	
预计负债	866,465.42	866,465.42	
递延收益	1,452,078.49	1,452,078.49	
递延所得税负债	14,970,918.33	14,970,918.33	
其他非流动负债	4,953,182.45	4,953,182.45	
非流动负债合计	134,526,299.64	134,526,299.64	
负债合计	1,827,634,223.52	1,827,634,223.52	
所有者权益：			
股本	1,040,921,518.00	1,040,921,518.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	98,395,951.86	98,395,951.86	
减：库存股			
其他综合收益	1,961,093.17	1,961,093.17	
专项储备	4,895,497.76	4,895,497.76	
盈余公积	29,926,402.92	29,926,402.92	
一般风险准备			
未分配利润	455,540,412.94	455,540,412.94	
归属于母公司所有者权益合计	1,631,640,876.65	1,631,640,876.65	

少数股东权益	6,276,972.89	6,276,972.89	
所有者权益合计	1,637,917,849.54	1,637,917,849.54	
负债和所有者权益总计	3,465,552,073.06	3,465,552,073.06	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	151,564,294.01	151,564,294.01	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	17,676,988.40	17,676,988.40	
应收账款	388,668,289.99	388,668,289.99	
应收款项融资	3,825,180.00	3,825,180.00	
预付款项	8,468,089.78	8,468,089.78	
其他应收款	206,090,250.18	206,090,250.18	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	190,667,640.20	190,667,640.20	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	37,863,771.11	37,863,771.11	
其他流动资产	1,404,203.65	1,404,203.65	
流动资产合计	1,006,228,707.32	1,006,228,707.32	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	24,448,777.83	24,448,777.83	
长期股权投资	1,014,806,476.04	1,014,806,476.04	
其他权益工具投资	6,000,000.00	6,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	17,735,626.14	17,735,626.14	
固定资产	171,574,262.13	171,574,262.13	
在建工程	1,908,051.98	1,908,051.98	

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	58,841,359.99	58,841,359.99	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	164,346.57	164,346.57	
递延所得税资产	16,780,342.76	16,780,342.76	
其他非流动资产	4,155,908.02	4,155,908.02	
非流动资产合计	1,316,415,151.46	1,316,415,151.46	
资产总计	2,322,643,858.78	2,322,643,858.78	
流动负债：			
短期借款	570,768,770.69	570,768,770.69	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	70,000,000.00	70,000,000.00	
应付账款	135,670,491.46	135,670,491.46	
预收款项	17,708,461.86		-17,708,461.86
合同负债		15,671,205.19	15,671,205.19
应付职工薪酬	7,271,433.00	7,271,433.00	
应交税费	28,731,620.50	28,731,620.50	
其他应付款	31,720,094.93	31,720,094.93	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	20,687,637.44	20,687,637.44	
其他流动负债	17,455,911.40	19,493,168.07	2,037,256.67
流动负债合计	900,014,421.28	900,014,421.28	
非流动负债：			
长期借款	44,300,000.00	44,300,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	785,714.48	785,714.48	
递延所得税负债	8,873,057.80	8,873,057.80	
其他非流动负债	1,894,883.72	1,894,883.72	
非流动负债合计	55,853,656.00	55,853,656.00	
负债合计	955,868,077.28	955,868,077.28	
所有者权益：			
股本	1,040,921,518.00	1,040,921,518.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	98,268,973.13	98,268,973.13	
减：库存股			
其他综合收益	1,961,093.17	1,961,093.17	
专项储备	4,123,771.68	4,123,771.68	
盈余公积	29,926,402.92	29,926,402.92	
未分配利润	191,574,022.60	191,574,022.60	
所有者权益合计	1,366,775,781.50	1,366,775,781.50	
负债和所有者权益总计	2,322,643,858.78	2,322,643,858.78	

调整情况说明

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

——本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

——本公司支付给运输公司的货运费用，原计入销售费用，在新收入准则下作为合同履约成本，在完成销售时计入营业成本。

A、对2020年1月1日财务报表的影响

报表项目	2019年12月31日（变更前）金额		2020年1月1日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
预收账款	75,568,211.43	17,708,461.86		
合同负债			66,874,523.39	15,671,205.19

其他流动负债	18,363,333.40	17,455,911.40	27,057,021.44	19,493,168.07
--------	---------------	---------------	---------------	---------------

B、对2020年12月31日/2020年度的影响

采用变更后会计政策编制的2020年12月31日合并及公司资产负债表各项目、2020年度合并及公司利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目对比情况如下：

a、对2020年12月31日资产负债表的影响

报表项目	2020年12月31日 新收入准则下金额		2020年12月31日 旧收入准则下金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
预收账款			144,749,564.36	6,883,592.24
合同负债	128,096,959.70	6,091,674.55		
其他流动负债	48,925,097.13	11,134,457.32	32,272,492.47	10,342,539.63

b、对2020年度利润表的影响

报表项目	2020年度新收入准则下金额		2020年度旧收入准则下金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
营业成本	1,544,941,391.21	602,346,309.28	1,526,208,258.96	595,793,701.02
销售费用	112,685,172.15	84,159,807.95	132,668,415.09	90,712,416.21

45、其他

前期差错更正

公司于2018年11月12日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过《关于增资入股赫尔曼·施密茨有限公司暨对外投资的议案》，同意公司出资320万欧元对赫尔曼·施密茨有限公司进行增资，增资完成后公司将持有赫尔曼·施密茨有限公司51%股权，公司第二期投资约304万欧元，投资后，公司将持有赫尔曼·施密茨有限公司67%左右的股份。

公司于2019年6月21日取得德国公证人员发来的公证文件，文件证明2019年4月25日，本公司已完成增资，备案文号202/2019。德国锡根地方法院注册号HRB9866号的赫尔曼·施密茨有限公司的主要股份，66.53%已由本公司持有。公司同时已任命执行董事一名有权签署公司文件，且自2019年4月将赫尔曼·施密茨有限公司作为非同一控制下合并纳入合并范围。

本期公司重新梳理后发现，根据双方签署的参与协议、赫尔曼·施密茨有限公司的公司章程及管理规章制度的规定，赫尔曼·施密茨有限公司重要的日常经营管理活动：如年度预算和年度决算的审批、对外投资、资产的购买和处置、重大租赁活动、融资活动、金融资产的管理、执行董事的任免、管理层职权的划分、变更公司名称或注册地址、利润分配等，需提交股东大会表决，且必须经代表75%以上表决权的股东通过。本公司不能对赫尔曼·施密茨有限公司单方面进行控制。故公司根据企业会计准则的相关规定，对赫尔曼·施密茨有限公司的长期股权投资进行追溯调整，自投资开始即不纳入合并范围，并改为具有共同控制的权益法核算，追溯调整2019年度合并及母公司财务报表，更正事项影响如下：

(1) 更正事项对2019年12月31日/2019年度合并财务报表的影响

报表项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
货币资金	453,336,607.16	-14,366,985.59	438,969,621.57
应收账款	1,020,940,702.50	-11,939,886.44	1,009,000,816.06

预付款项	19,024,271.36	-649,068.43	18,375,202.93
其他应收款	48,161,877.73	5,118,178.30	53,280,056.03
存货	482,583,196.92	-34,593,825.81	447,989,371.11
其他流动资产	26,248,161.16	-5,006,011.41	21,242,149.75
长期股权投资	129,000,291.52	44,857,758.43	173,858,049.95
固定资产	417,804,958.40	-9,958,022.03	407,846,936.37
无形资产	174,344,872.85	-20,648,089.18	153,696,783.67
递延所得税资产	37,222,712.05	-4,542,328.09	32,680,383.96
应付账款	542,435,063.66	-5,166,295.91	537,268,767.75
预收款项	79,733,761.16	-4,165,549.73	75,568,211.43
应付职工薪酬	14,656,335.00	-1,384,312.54	13,272,022.46
应交税费	68,391,353.24	-4,996.45	68,386,356.79
其他应付款	30,699,509.53	-788,916.27	29,910,593.26
一年内到期的非流动负债	29,253,428.67	-165,371.60	29,088,057.07
其他流动负债	21,015,506.68	-2,652,173.28	18,363,333.40
长期借款	108,575,454.41	-1,780,973.16	106,794,481.25
长期应付职工薪酬	1,798,377.81	-1,798,377.81	
递延所得税负债	19,292,891.39	-4,321,973.06	14,970,918.33
盈余公积	30,329,079.33	-402,676.41	29,926,402.92
未分配利润	455,251,101.00	289,311.94	455,540,412.94
少数股东权益	35,662,948.86	-29,385,975.97	6,276,972.89
营业收入	1,775,489,399.38	-45,826,510.16	1,729,662,889.22
营业成本	1,355,302,615.28	-37,418,368.37	1,317,884,246.91
销售费用	118,270,718.98	-10,225,685.16	108,045,033.82
管理费用	104,511,303.70	-9,622,039.40	94,889,264.30
研发费用	67,075,890.56	-311,091.02	66,764,799.54
财务费用	46,263,371.96	-192,162.18	46,071,209.78
投资收益	-4,450,282.18	-4,026,764.11	-8,477,046.29
资产减值损失	-9,926,211.89	262,314.72	-9,663,897.17
信用减值损失	-29,400,479.30	-1,437.07	-29,401,916.37
资产处置收益	23,489.96	-163,163.48	-139,673.52
所得税费用	5,236,865.10	5,695,434.71	10,932,299.81

销售商品、提供劳务收到的现金	2,072,532,216.84	-42,210,277.50	2,030,321,939.34
收到其他与经营活动有关的现金	89,057,979.54	-4,612.32	89,053,367.22
购买商品、接收劳务支付的现金	1,521,491,723.83	-52,605,364.37	1,468,886,359.46
支付给职工以及为职工支付的现金	164,421,220.69	657,276.20	165,078,496.89
支付的各项税费	96,334,029.79	16,046.81	96,350,076.60
支付其他与经营活动有关的现金	220,591,363.57	-16,634,462.62	203,956,900.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30,055,795.93	-29,731,337.53	324,458.40
收到其他与投资活动有关的现金	6,234,203.38	-5,868,814.61	365,388.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	112,707,184.11	-9,095,686.48	103,611,497.63
投资支付的现金		22,868,563.90	22,868,563.90
取得借款收到的现金	878,880,993.10	-964,950.38	877,916,042.72
偿还债务支付的现金	781,533,023.60	-13,467,828.59	768,065,195.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,196,502.27	-220,874.77	60,975,627.50

(2) 更正事项对2019年12月31日/2019年度公司财务报表的影响

报表项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
长期股权投资	1,016,872,146.98	-2,065,670.94	1,014,806,476.04
其他综合收益		1,961,093.17	1,961,093.17
盈余公积	30,329,079.33	-402,676.41	29,926,402.92
未分配利润	195,198,110.30	-3,624,087.70	191,574,022.60
投资收益	-4,454,795.36	-4,026,764.11	-8,481,559.47

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	13.00%/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	
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除	1.20%/12.00%

	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	
土地使用税	按实际使用面积为计税基础	3 元/平方米、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
本公司	15.00%
徐州海伦哲特种车辆股份有限公司	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	15.00%
徐州海伦哲钢结构制造有限公司	25.00%
其余公司	注

注：根据财政部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）、国家税务总局《关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2019年第2号），自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

杭州海伦哲汽车销售服务有限公司（以下简称“杭州海伦哲”）、广州海伦哲汽车销售服务有限公司（以下简称“广州海伦哲”）、武汉海伦哲专用车辆有限公司（以下简称“武汉海伦哲”）、陕西海伦哲汽车销售服务有限公司（以下简称“陕西海伦哲”）、沈阳海伦哲工程机械有限公司（以下简称“沈阳海伦哲”）和北京海伦哲汽车销售服务有限公司（以下简称“北京海伦哲”）符合小型微利企业确认标准，按小型微利优惠税率预申报所得税，其他公司企业所得税税率为25.00%。

2、税收优惠

1. 本公司于2019年11月通过高新技术企业复审，获得编号为GR201932003920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，2019-2021年度按15.00%的税率征收企业所得税。

2. 上海格拉曼国际消防装备有限公司于2020年11月通过高新技术企业复审，获得编号为GR202031001448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，2020-2022年度按15.00%的税率征收企业所得税。

3. 深圳市巨能伟业技术有限公司于2020年12月企业已通过高新技术企业复审，证书号：GR202044200025，有效期三年。根据高新技术企业的税收优惠政策，巨能伟业2020-2022年度所得税税率减按15.00%执行。

4. 深圳连硕自动化科技有限公司于2019年12月9日取得高新技术企业证书，证书号：GR201944203292，有效期三年，在有效期内，连硕科技将继续享受高新技术企业所得税优惠政策，2019 -2021年度按15.00%的税率征收企业所得税。

5. 徐州海伦哲特种车辆有限公司于2020年12月2日取得高新技术企业证书，证书号：GR202032000960，有效期三年，在有效期内，徐州海伦哲特种车辆有限公司将享受高新技术企业所得税优惠政策，2020 -2022年度按 15.00%的税率征收企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	142,918.15	171,494.77
银行存款	622,784,576.07	338,848,020.27
其他货币资金	24,829,927.21	99,950,106.53
合计	647,757,421.43	438,969,621.57

其他说明

银行存款中存在因诉讼冻结资金而使用受限的资金金额为4,285,686.70元。

其他货币资金存在为开具银行承兑汇票而缴纳的保证金9,731,436.80元以及向银行申请开具无条件、不可撤销的保函所存入的保证金存款15,061,819.21元。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	319,852.42	383,951.79
其中：		
债务工具投资		
权益工具投资	319,852.42	383,951.79
其中：		
合计	319,852.42	383,951.79

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	32,289,079.75	
商业承兑票据	2,739,268.00	75,200,037.13
坏账准备	-121,774.46	-2,666,743.17
合计	34,906,573.29	72,533,293.96

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收票据						1,000,000.00	1.33%	1,000,000.00	100.00%	
其中：										
商业承兑汇票						1,000,000.00	1.33%	1,000,000.00	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收票据	35,028,347.75	100.00%	121,774.46	0.35%	34,906,573.29	74,200,037.13	98.67%	1,666,743.17	2.25%	72,533,293.96
其中：										
商业承兑汇票	2,739,268.00	7.82%	121,774.46	4.45%	2,617,493.54	74,200,037.13	98.67%	1,666,743.17	2.25%	72,533,293.96
银行承兑汇票	32,289,079.75	92.18%			32,289,079.75					
合计	35,028,347.75	100.00%	121,774.46	0.35%	34,906,573.29	75,200,037.13	100.00%	2,666,743.17	3.55%	72,533,293.96

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额
----	------

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

按组合计提坏账准备：按账龄组合计提坏账准备的应收票据

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	2,739,268.00	121,774.46	4.45%
合计	2,739,268.00	121,774.46	--

确定该组合依据的说明：

商业承兑汇票参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，根据承兑人风险划分（同应收账款）编制整个存续期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	2,666,743.17	-1,544,968.71			-1,000,000.00	121,774.46
合计	2,666,743.17	-1,544,968.71			-1,000,000.00	121,774.46

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

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

银行承兑票据	38,702,610.74	29,208,622.75
商业承兑票据		2,539,268.00
合计	38,702,610.74	31,747,890.75

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	1,000,000.00
合计	1,000,000.00

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	60,091,707.32	6.01%	60,091,707.32	100.00%		60,855,947.80	5.27%	60,855,947.80	100.00%	
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
单项金额虽不重大但单项计提坏										

账准备的应收账款										
按组合计提坏账准备的应收账款	940,350,938.57	93.99%	337,124,092.24	35.85%	603,226,846.33	1,094,818,318.22	94.73%	85,817,502.16	7.84%	1,009,000,816.06
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	940,350,938.57	93.99%	337,124,092.24	35.85%	603,226,846.33	1,094,818,318.22	94.73%	85,817,502.16	7.84%	1,009,000,816.06
合计	1,000,442,645.89	100.00%	397,215,799.56	39.70%	603,226,846.33	1,155,674,266.02	100.00%	146,673,449.96	12.69%	1,009,000,816.06

按单项计提坏账准备：年末单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市宇衡源电源技术有限公司	12,913,817.97	12,913,817.97	100.00%	预计无法收回
深圳市安德盛光电科技有限公司	6,199,904.38	6,199,904.38	100.00%	预计无法收回
深圳市连硕显电子有限公司	3,013,795.00	3,013,795.00	100.00%	预计无法收回
肇庆市兆安消防科技发展有限公司	2,652,000.00	2,652,000.00	100.00%	预计无法收回
吉林省通化市消防支队	2,400,000.00	2,400,000.00	100.00%	预计无法收回
福州恒德开元贸易有限公司	1,820,000.00	1,820,000.00	100.00%	预计无法收回
吉林吉恩镍业股份有限公司	1,300,000.00	1,300,000.00	100.00%	预计无法收回
单项金额不重大的应收账款	29,792,189.97	29,792,189.97	100.00%	预计无法收回
合计	60,091,707.32	60,091,707.32	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：按信用风险组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
6 个月以内	375,529,125.39	14,290,148.60	3.81%
7-12 个月	70,141,556.05	5,413,498.96	7.72%
1 至 2 年	262,450,447.85	166,085,226.84	63.28%
2 至 3 年	130,336,879.21	92,443,985.41	70.93%
3 年以上	101,892,930.07	58,891,232.43	57.80%
合计	940,350,938.57	337,124,092.24	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	445,907,465.44
其中：6 个月以内	375,741,850.39
7-12 个月	70,165,615.05
1 至 2 年	262,720,490.85
2 至 3 年	134,215,375.21
3 年以上	157,599,314.39
3 至 4 年	55,442,246.75
4 至 5 年	58,008,085.36
5 年以上	44,148,982.28
合计	1,000,442,645.89

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	60,855,947.80	-1,764,240.48			1,000,000.00	60,091,707.32
按信用风险特征组合计提坏账准备	85,817,502.16	252,204,950.41			-898,360.33	337,124,092.24
合计	146,673,449.96	250,440,709.93			101,639.67	397,215,799.56

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

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
合胜勤电子科技(深圳)有限公司	75,289,735.91	7.53%	65,504,731.25
深圳达闼科技控股有限公司	63,220,200.00	6.32%	54,162,374.25
深圳晋阳精密模具有限有限公司	59,365,939.48	5.93%	54,135,950.18
深圳市欣中大自动化技术有限公司	28,349,162.07	2.83%	28,322,832.73
深圳市雷凌显示技术有限公司	24,835,452.89	2.48%	14,411,446.47
合计	251,060,490.35	25.09%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	20,869,430.10	5,857,594.52
合计	20,869,430.10	5,857,594.52

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

项目	年初余额		本年变动		年末余额	
	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动
应收票据	5,857,594.52		15,011,835.58		20,869,430.10	
合计	5,857,594.52		15,011,835.58		20,869,430.10	

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

适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	39,777,840.75	91.87%	17,159,569.84	93.38%
1 至 2 年	3,209,639.84	7.41%	709,959.45	3.87%
2 至 3 年	309,156.00	0.72%	281,467.07	1.53%
3 年以上			224,206.57	1.22%
合计	43,296,636.59	--	18,375,202.93	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

债务人名称	年末余额	占预付款项合计的比例 (%)

中国车辆进出口有限公司	13,507,129.80	31.20
深圳市鑫荣机械加工科技有限公司	3,049,240.87	7.04
江苏省设备成套股份有限公司	3,022,588.05	6.98
深圳九通九自动化设备有限公司	2,579,916.85	5.96
湖南省机械设备进出口公司	2,410,040.00	5.57
合计	24,568,915.57	56.75

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	47,446,105.64	53,280,056.03
合计	47,446,105.64	53,280,056.03

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	28,584,086.68	41,248,108.17
备用金	10,116,356.56	12,916,797.72
拆借款	21,179,024.10	
其他	19,229,365.93	22,229,575.44
合计	79,108,833.27	76,394,481.33

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	7,242,711.52		15,871,713.78	23,114,425.30
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
本期计提	3,395,676.98		5,784,042.58	9,179,719.56
本期转销	483,395.65			483,395.65
其他变动	-148,021.58			-148,021.58
2020 年 12 月 31 日余额	10,006,971.27		21,655,756.36	31,662,727.63

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	28,878,166.52
1 至 2 年	15,996,166.93
2 至 3 年	5,123,304.21
3 年以上	29,111,195.61
3 至 4 年	11,373,159.96
4 至 5 年	621,414.44
5 年以上	17,116,621.21
合计	79,108,833.27

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	15,871,713.78	5,784,042.58				21,655,756.36
按信用风险特征组合计提坏账准备	7,242,711.52	3,395,676.98		483,395.65	-148,021.58	10,006,971.27
合计	23,114,425.30	9,179,719.56		483,395.65	-148,021.58	31,662,727.63

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	483,395.65

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
Hermann Schmitz GmbH	往来款	20,779,024.10	1 年以内、1-2 年	26.27%	1,304,136.51
田国辉	往来款	5,127,637.85	1 年以内	6.48%	5,100,000.00
深圳市德力电气技术有限公司	往来款	3,789,166.70	1-2 年、2-3 年	4.79%	658,551.46
深圳市金飞越数码有限公司	保证金	3,000,000.00	3 年以上	3.79%	1,500,000.00
深圳市旭发投资有限公司	保证金	2,100,000.00	2-3 年、3 年以上	2.65%	870,000.00
合计	--	34,795,828.65	--	43.98%	9,432,687.97

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

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	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值

		或合同履约成 本减值准备			或合同履约成 本减值准备	
原材料	145,302,641.40	16,846,358.69	128,456,282.71	185,676,846.05	10,703,893.68	174,972,952.37
在产品	86,439,480.04	22,685,150.34	63,754,329.70	181,348,639.01	7,647,343.55	173,701,295.46
库存商品	134,259,112.46	15,314,598.50	118,944,513.96	85,241,509.90	4,681,990.24	80,559,519.66
周转材料	59,889.65		59,889.65	1,148,646.53		1,148,646.53
发出商品	5,460,165.02	1,170,680.06	4,289,484.96	2,739,629.54	108,934.97	2,630,694.57
委托加工物资	9,851,417.83	5,409,815.95	4,441,601.88	14,976,262.52		14,976,262.52
合计	381,372,706.40	61,426,603.54	319,946,102.86	471,131,533.55	23,142,162.44	447,989,371.11

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	10,703,893.68	6,142,465.01				16,846,358.69
在产品	7,647,343.55	15,037,806.79				22,685,150.34
库存商品	4,681,990.24	11,599,293.32		966,685.06		15,314,598.50
委托加工物资		5,409,815.95				5,409,815.95
发出商品	108,934.97	1,061,745.09				1,170,680.06
合计	23,142,162.44	39,251,126.16		966,685.06		61,426,603.54

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	56,878,937.30	39,906,843.56
合计	56,878,937.30	39,906,843.56

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	31,363,014.61	18,245,228.52
待摊费用	148,531.25	2,996,921.23
其他	610,816.85	
合计	32,122,362.71	21,242,149.75

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	26,377,470.69	4,210,762.68	22,166,708.01	28,475,393.49	2,143,889.77	26,331,503.72	4%-6%
合计	26,377,470.69	4,210,762.68	22,166,708.01	28,475,393.49	2,143,889.77	26,331,503.72	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
Herman n Schmit z	44,857, 758.43			-3,899, 277.91	367,22 7.87					41,325, 708.39	

GmbH											
小计	44,857, 758.43			-3,899, 277.91	367,22 7.87					41,325, 708.39	
二、联营企业											
上海微泓自动化设备有限公司	6,351,1 71.90			-127,08 2.08						6,224,0 89.82	
广东新宇智能装备有限公司	61,749, 119.62			734,05 7.83						62,483, 177.45	4,111,6 20.25
苏州镒升机器人科技有限公司	52,000, 000.00			4,241,2 13.23			1,818,0 00.00			54,423, 213.23	
海亦创（徐州）智能装备有限公司	4,900,0 00.00		4,900,0 00.00								
徐州海亦鑫环境科技有限公司	4,000,0 00.00		4,000,0 00.00								
小计	129,00 0,291.5 2		8,900,0 00.00	4,848,1 88.98			1,818,0 00.00			123,13 0,480.5 0	4,111,6 20.25
合计	173,85 8,049.9 5		8,900,0 00.00	948,911 .07	367,22 7.87		1,818,0 00.00			164,45 6,188.8 9	4,111,6 20.25

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

上海罗渤信息科技有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00
合计	6,000,000.00	6,000,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
上海罗渤信息科技有限公司股权投资					公司持有对上海罗渤信息科技有限公司的股权投资属于非交易性权益工具投资，因此公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。	

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	121,933,211.96	35,659,780.71		157,592,992.67
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	23,221,908.22			23,221,908.22
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 固定资产转出	23,221,908.22			23,221,908.22
4.期末余额	98,711,303.74	35,659,780.71		134,371,084.45
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	29,744,424.87	7,069,580.37		36,814,005.24
2.本期增加金额	2,770,314.91	783,247.67		3,553,562.58
(1) 计提或摊销	2,425,715.43	783,247.67		3,208,963.10
(2) 其他转入	344,599.48			344,599.48
3.本期减少金额	8,021,931.76			8,021,931.76
(1) 处置				
(2) 其他转出	8,021,931.76			8,021,931.76
4.期末余额	24,492,808.02	7,852,828.04		32,345,636.06
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	74,218,495.72	27,806,952.67		102,025,448.39
2.期初账面价值	92,188,787.09	28,590,200.34		120,778,987.43

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	395,052,396.55	407,846,936.37
合计	395,052,396.55	407,846,936.37

(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	367,658,947.26	138,298,093.16	26,048,650.84	17,085,285.73	18,789,762.16	567,880,739.15
2.本期增加金额	33,313,206.20	33,408,033.55	536,336.64	2,802,120.03	2,022,628.36	72,082,324.78
(1) 购置	8,635,034.91	32,632,895.13	536,336.64	2,802,120.03	376,413.39	44,982,800.10
(2) 在建工程转入	1,456,263.07	775,138.42				2,231,401.49
(3) 企业合并增加						
(4) 其他	23,221,908.22				1,646,214.97	24,868,123.19
3.本期减少金额	2,263,224.70	13,012,919.11	3,086,210.38	3,660,173.55	1,628,817.59	23,651,345.33
(1) 处置或报废		12,860,957.26	1,459,255.05	3,524,099.03	1,628,817.59	19,473,128.93
(2) 其他	2,263,224.70	151,961.85	1,626,955.33	136,074.52		4,178,216.40
4.期末余额	398,708,928.76	158,693,207.60	23,498,777.10	16,227,232.21	19,183,572.93	616,311,718.60
二、累计折旧						
1.期初余额	63,903,831.13	57,370,017.63	14,187,497.65	13,116,256.30	11,456,200.07	160,033,802.78

2.本期增加金额	23,713,693.72	14,032,046.43	1,111,760.50	2,018,931.77	1,205,775.41	42,082,207.83
(1) 计提	15,691,761.96	14,032,046.43	1,111,760.50	2,018,931.77	1,205,775.41	34,060,276.07
(2) 其他	8,021,931.76					8,021,931.76
3.本期减少金额	344,599.48	7,024,247.10	1,065,622.77	2,457,090.79	612,241.24	11,503,801.38
(1) 处置或报废		7,024,247.10	1,065,622.77	2,455,049.23	612,241.24	11,157,160.34
(2) 其他	344,599.48			2,041.56		346,641.04
4.期末余额	87,272,925.37	64,377,816.96	14,233,635.38	12,678,097.28	12,049,734.24	190,612,209.23
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额		30,386,145.79	4,796.96	137,362.02	118,808.05	30,647,112.82
(1) 计提		30,386,145.79	4,796.96	137,362.02	118,808.05	30,647,112.82
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额		30,386,145.79	4,796.96	137,362.02	118,808.05	30,647,112.82
四、账面价值						
1.期末账面价值	311,436,003.39	63,929,244.85	9,260,344.76	3,411,772.91	7,015,030.64	395,052,396.55
2.期初账面价值	303,755,116.13	80,928,075.53	11,861,153.19	3,969,029.43	7,333,562.09	407,846,936.37

(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
机器设备	7,058,807.30	4,138,662.95	1,008,724.05	1,911,420.30

电子设备	264,957.26	173,878.20		91,079.06
其他设备	12,072.65	9,667.39		2,405.26
合计	7,335,837.21	4,322,208.54	1,008,724.05	2,004,904.62

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	171,215,106.89	99,496,438.69
合计	171,215,106.89	99,496,438.69

(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
惠州连硕科技有限公司厂区建设	169,394,385.27		169,394,385.27	97,424,264.58		97,424,264.58
新型喷洒车试验用龙门架	147,300.89		147,300.89	147,300.89		147,300.89
焊接机器人项	1,592,982.08		1,592,982.08			

目						
10T 电动转盘车四套					371,681.42	371,681.42
5T 蓄电池供电液压举升平车三套					292,035.40	292,035.40
消防水力系统性能测试装备					1,104,611.67	1,104,611.67
其他	80,438.65			80,438.65	156,544.73	156,544.73
合计	171,215,106.89			171,215,106.89	99,496,438.69	99,496,438.69

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
惠州连硕科技有限公司厂区建设	213,000,000.00	97,424,264.58	71,970,120.69			169,394,385.27		未完工				其他
10T 电动转盘车四套		371,681.42		371,681.42				已完工				其他
5T 蓄电池供电液压举升平车三套		292,035.40		292,035.40				已完工				其他
八米折弯机		111,421.60		111,421.60				已完工				其他

消防水力系统性能测试装备		1,104,611.67	260,958.70	1,365,570.37				已完工				其他
涂装 VOC 治理项目			1,616,586.73	1,616,586.73				已完工				其他
焊接机器人项目			1,592,982.08		1,592,982.08			未完工				其他
合计	213,000,000.00	99,304,014.67	75,440,648.20	3,757,295.52		170,987,367.35	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	其他（商标权、资质等）	合计
一、账面原值						
1.期初余额	179,050,431.75	165,908.00	32,529,910.00	8,128,792.92		219,875,042.67
2.本期增加金额	3,544,920.00	65,601.27		1,133,963.10	62,800.00	4,807,284.37
(1) 购置	3,544,920.00	65,601.27		1,117,141.86	62,800.00	4,790,463.13
(2) 内部研发				16,821.24		16,821.24
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额				286,014.21		286,014.21
(1) 处置				257,146.29		257,146.29
(2) 其他				28,867.92		28,867.92
4.期末余额	182,595,351.75	231,509.27	32,529,910.00	8,976,741.81	62,800.00	224,396,312.83
二、累计摊销						
1.期初余额	32,593,352.62	118,237.20	28,958,248.72	4,508,420.46		66,178,259.00

2.本期增加金额	4,308,801.91	30,575.11	1,638,645.96	760,212.35	24,024.36	6,762,259.69
(1) 计提	4,308,801.91	30,575.11	1,638,645.96	760,212.35	24,024.36	6,762,259.69
3.本期减少金额				257,146.29		257,146.29
(1) 处置				257,146.29		257,146.29
4.期末余额	36,902,154.53	148,812.31	30,596,894.68	5,011,486.52	24,024.36	72,683,372.40
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						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	145,693,197.22	82,696.96	1,933,015.32	3,965,255.29	38,775.64	151,712,940.43
2.期初账面价值	146,457,079.13	47,670.80	3,571,661.28	3,620,372.46		153,696,783.67

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
上海良基实业有限公司	1,768,509.60					1,768,509.60
上海格拉曼国际消防装备有限公司	2,603,878.83					2,603,878.83
上海海伦哲国际消防装备有限公司	1,388,485.41					1,388,485.41
深圳市巨能伟业技术有限公司	45,978,007.63					45,978,007.63
深圳连硕自动化科技有限公司	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
		计提		处置		

上海良基实业有限公司	192,695.42				192,695.42
上海格拉曼国际消防装备有限公司	68,291.46				68,291.46
上海海伦哲国际消防装备有限公司	244,700.17				244,700.17
深圳市巨能伟业技术有限公司	15,013,500.00	30,964,507.63			45,978,007.63
深圳连硕自动化科技有限公司	246,145.57	241,480,489.45			241,726,635.02
合计	15,765,332.62	272,444,997.08			288,210,329.70

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

商誉账面价值	主要构成	资产组或资产组组合		本期是否发生变化
		账面价值	确定方法	
1,575,814.18	上海良基实业有限公司长期资产	17,717,068.77	商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。	否
3,679,372.61	上海格拉曼国际消防装备有限公司及上海海伦哲国际消防装备有限公司长期资产	261,678,628.73	上海海伦哲国际消防装备有限公司无法自主生产产品，属于为上海格拉曼国际消防装备有限公司进行配套生产，最终产品均由上海格拉曼国际消防装备有限公司生产。两家公司统一产生现金流量，统一对外销售、对外采购、对内生产及研发，故将两家公司认定为一个资产组。	否
	深圳市巨能伟业技术有限公司长期资产	3,469,883.59	商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。	否
	深圳连硕自动化科技有限公司长期资产	2,315,934.82	商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。	否

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

商誉账面价值	可收回金额的确定方法	重要假设及其合理理由	关键参数及其理由
1,575,814.18	预计未来现金流	采用未来现金流量折现方法的主要假	租金年增长5%，房屋空置率4%，税前

	量现值法	设：预计上海良基实业有限公司资产组在产 权期内正常出租。	折现率10.85%。
3,679,372.61	预计未来现金流 量现值法	采用未来现金流量折现方法的主要假 设：预计上海格拉曼国际消防装备有限公司 及上海海伦哲国际消防装备有限公司未来5 年产能均维持在核定产能	息税前利润率4.00%—4.54%税前折 现率13.30%测算资产组的可回收金额
	公允价值减去处 置费用后的净额	采用公允价值减去处 置费用后的净额 方法的主要假设：	
	公允价值减去处 置费用后的净额		

商誉减值测试的影响

本年度计提深圳市巨能伟业技术有限公司和深圳连硕自动化科技有限公司商誉减值准备分别为30,964,507.63元和241,480,489.45元，计入公司2020年度损益，导致报告期归属于上市公司股东的净利润减少人民币272,444,997.08元。

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	7,775,850.00	909,273.88	7,499,938.54	49,904.52	1,135,280.82
技术使用费		44,916.24	44,916.24		
合计	7,775,850.00	954,190.12	7,544,854.78	49,904.52	1,135,280.82

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	83,902,418.56	12,648,398.86	159,761,619.94	24,157,279.16
内部交易未实现利润	2,170,884.93	542,721.24	5,554,732.86	955,731.63
递延收益	1,653,445.19	248,016.78	785,714.48	117,857.17
分期销售	53,972,084.05	8,095,812.61	47,026,973.58	7,319,546.19
其他	113,659.24	17,048.89		
预计质量保证金			866,465.42	129,969.81

合计	141,812,491.97	21,551,998.38	213,995,506.28	32,680,383.96
----	----------------	---------------	----------------	---------------

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	23,448,864.57	4,596,650.60	26,543,364.16	5,167,665.26
分期销售	71,962,778.73	10,794,416.81	62,874,499.74	9,803,253.07
合计	95,411,643.30	15,391,067.41	89,417,863.90	14,970,918.33

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		21,551,998.38		32,680,383.96
递延所得税负债		15,391,067.41		14,970,918.33

(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	733,704,312.08	57,856,003.57
可抵扣亏损	232,880,382.97	119,242,227.21
预计质量保证金	982,621.30	
递延收益	589,227.29	666,364.01
未实现损益	112,382.60	
合计	968,268,926.24	177,764,594.79

(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
2020		1,831,180.47	
2021	11,378,313.94	11,951,932.50	
2022	18,724,196.81	20,055,353.15	

2023	44,793,348.73	48,689,321.80	
2024	31,376,438.59	36,714,439.29	
2025	126,608,084.90		
合计	232,880,382.97	119,242,227.21	--

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产购置款	18,814,430.41		18,814,430.41	51,848,054.12		51,848,054.12
合计	18,814,430.41		18,814,430.41	51,848,054.12		51,848,054.12

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	39,752,983.33	3,800,000.00
抵押借款		58,458,000.00
保证借款	353,000,000.00	377,337,109.45
信用借款	104,500,000.00	323,565,943.75
未到期应付利息	506,694.17	
合计	497,759,677.50	763,161,053.20

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：

期末无已逾期未偿还的短期借款。

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	28,627,418.10	158,089,528.52
合计	28,627,418.10	158,089,528.52

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	672,142,694.48	496,583,973.66
1-2 年（含 2 年）	34,811,603.99	21,425,651.57
2-3 年（含 3 年）	8,363,899.79	13,252,621.39
3 年以上	9,328,563.57	6,006,521.13
合计	724,646,761.83	537,268,767.75

(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
武汉里得电力科技股份有限公司	7,942,655.17	未结算
深圳市生有包装科技有限公司	3,559,863.47	对方未催收
深圳市波力士欧机械设备有限公司	2,900,778.04	对方未催收
深圳市欣跃精密零部件有限公司	2,602,269.14	对方未催收
浙江朗松智能电力设备有限公司	1,250,011.20	未结算
深圳华容伟业电子有限公司	1,240,823.17	未结算
台州景川电子科技有限公司	1,161,448.64	未结算
深圳市港晟电子有限公司	1,052,189.85	未结算
合计	21,710,038.68	--

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

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

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收销售款	144,749,564.36	75,568,211.43
减：计入其他流动负债	-16,652,604.66	-8,693,688.04
合计	128,096,959.70	66,874,523.39

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	13,272,022.46	153,478,283.66	145,955,186.44	20,795,119.68
二、离职后福利-设定提存计划		1,169,370.93	1,169,370.93	
三、辞退福利		58,500.00	4,200.00	54,300.00
合计	13,272,022.46	154,706,154.59	147,128,757.37	20,849,419.68

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	12,845,190.31	134,154,869.63	126,499,933.68	20,500,126.26
2、职工福利费		6,955,756.80	6,955,756.80	
3、社会保险费		4,861,940.67	4,861,940.67	
其中：医疗保险费		4,171,228.96	4,171,228.96	
工伤保险费		208,668.72	208,668.72	
生育保险费		482,042.99	482,042.99	
4、住房公积金	314,592.00	5,400,899.54	5,631,933.54	83,558.00
5、工会经费和职工教育经费	112,240.15	2,104,817.02	2,005,621.75	211,435.42
合计	13,272,022.46	153,478,283.66	145,955,186.44	20,795,119.68

(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		1,063,000.63	1,063,000.63	
2、失业保险费		32,370.30	32,370.30	
3、企业年金缴费		74,000.00	74,000.00	

合计		1,169,370.93	1,169,370.93	
----	--	--------------	--------------	--

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	39,267,773.11	38,375,382.84
企业所得税	43,337,156.73	25,231,729.31
城市维护建设税	2,244,842.84	1,549,070.32
教育费附加	688,065.83	495,772.86
地方教育附加	933,303.01	700,148.05
房产税	1,863,829.36	1,094,796.24
代扣代缴个人所得税	540,117.62	413,427.00
土地使用税	307,166.82	225,186.27
其他	474,476.09	300,843.90
合计	89,656,731.41	68,386,356.79

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	17,083,526.27	29,910,593.26
合计	17,083,526.27	29,910,593.26

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金、押金	3,347,724.11	4,254,154.99
拆借款	10,948,084.61	10,811,138.41
应付未付费用		6,989,334.52
代垫款		323,287.42
其他	2,787,717.55	1,477,791.86
应付固定资产款		6,054,886.06
合计	17,083,526.27	29,910,593.26

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	41,572,233.95	20,687,637.44
一年内到期的长期应付款	5,477,745.36	8,400,419.63
合计	47,049,979.31	29,088,057.07

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未终止确认票据	31,747,890.75	13,578,637.13
待转销项税额	17,177,206.38	8,693,688.04
预提费用		4,784,696.27
合计	48,925,097.13	27,057,021.44

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	63,200,000.00	26,800,000.00
抵押借款	24,997,792.50	62,494,481.25
保证借款	10,500,000.00	17,500,000.00
合计	98,697,792.50	106,794,481.25

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

项目	利率区间
质押借款	4.4325%-7.36%
抵押借款	5.15%
保证借款	4.4325%-4.8925%
合计	

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		5,489,173.70
合计		5,489,173.70

(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
未实现销售的售后回租应付款(抵押借款)	5,477,745.36	13,889,593.33
减：一年内到期部分	5,477,745.36	8,400,419.63
合计	0.00	5,489,173.70

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		0.00
合计		0.00

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	982,621.30	866,465.42	自动集成系统板块与智能电源板块根据销售收入的1.00%计提预计负债
合计	982,621.30	866,465.42	--

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	1,452,078.49	1,500,000.00	709,406.01	2,242,672.48	政府拨款
合计	1,452,078.49	1,500,000.00	709,406.01	2,242,672.48	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
科技成果转化资金	441,270.04			95,930.96			345,339.08	与资产相关
科技创新专项资金	344,444.44	1,200,000.00		516,338.33			1,028,106.11	与收益相关
徐州市知识产权专项资金		300,000.00		20,000.00			280,000.00	与收益相关
ERP 二期智能协同生产管理系统	500,000.00						500,000.00	与收益相关
用全自动分装设备技术开发	166,364.01			77,136.72			89,227.29	与资产相关
合计	1,452,078.49	1,500,000.00		709,406.01			2,242,672.48	

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付设备款	722,707.47	923,807.53
应付工程款	51,851.38	4,029,374.92
合计	774,558.85	4,953,182.45

其他说明：

53、股本

单位：元

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

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	95,673,850.71		3,984,605.35	91,689,245.36
其他资本公积	2,722,101.15			2,722,101.15
合计	98,395,951.86		3,984,605.35	94,411,346.51

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司本期收购子公司深圳市海讯高科技技术有限公司少数股东40.00%的股权，减少资本公积3,984,605.35元。

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,961,093.17	367,227.87				367,227.87		2,328,321.04
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	1,961,093.17	367,227.87				367,227.87		2,328,321.04
其他综合收益合计	1,961,093.17	367,227.87				367,227.87		2,328,321.04

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	4,895,497.76	5,693,695.09	6,009,658.74	4,579,534.11
合计	4,895,497.76	5,693,695.09	6,009,658.74	4,579,534.11

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	29,926,402.92			29,926,402.92

合计	29,926,402.92			29,926,402.92
----	---------------	--	--	---------------

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	455,540,412.94	427,254,968.67
调整后期初未分配利润	455,540,412.94	427,254,968.67
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-467,630,057.75	45,235,544.21
减：提取法定盈余公积		1,336,300.72
应付普通股股利	10,409,215.18	15,613,799.22
期末未分配利润	-22,498,859.99	455,540,412.94

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	2,003,409,828.11	1,522,811,908.53	1,715,427,739.94	1,311,574,170.24
其他业务	32,280,263.01	22,129,482.68	14,235,149.28	6,310,076.67
合计	2,035,690,091.12	1,544,941,391.21	1,729,662,889.22	1,317,884,246.91

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入	2,035,690,091.12	1,729,662,889.22	包含扣除项目金额
营业收入扣除项目	32,280,263.01	29,192,951.20	包括房屋租赁收入、产品租赁收入、材料、配件等销售收入、提供培训、加工等劳务收入、其他
其中：			

房屋租赁收入	7,316,031.95	11,631,702.25	
产品租赁收入	2,033,601.25	4,223,283.88	
材料、配件等销售收入	14,877,381.36	5,966,240.89	
提供培训、加工等劳务收入	8,031,248.45	6,667,506.38	
其他	22,000.00	704,217.80	
与主营业务无 关的业务收入小计	32,280,263.01	29,192,951.20	房屋租赁收入、产品租赁收入、材料、配件等销售收入、提供培训、加工等劳务收入、其他
不具备商业实 质的收入小计	0.00	0.00	无
营业收入扣除后金额	2,003,409,828.11	1,700,469,938.02	扣除房屋租赁收入、产品租赁收入、材料、配件等销售收入、提供培训、加工等劳务收入、其他等

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	分部 3	分部 4	合计
其中：					
1、高空作业车	918,633,042.65				918,633,042.65
2、消防车		1,008,383,236.63			1,008,383,236.63
3、LED 电源			73,721,735.22		73,721,735.22
4、自动集成系统				31,018,243.03	31,018,243.03
5、其他					3,933,833.59
其中：					
其中：					
其中：					
其中：					
其中：					
其中：					

与履约义务相关的信息：

在客户获得合同约定中所属商品的控制权时，本公司完成合同履约义务时点确认收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 867,548,672.57 元，其中，867,548,672.57 元预计将于 2021 年度确认收入，0.00 元预计将于 2022 年度确认收入，0.00 元预计将于 2023 年度确认收入。

其他说明

本公司年末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入将于2021年度确认收入。

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	5,384,445.36	3,793,097.07
教育费附加	2,351,724.77	1,724,509.25
房产税	3,180,966.81	3,847,135.08
土地使用税	1,146,217.02	1,196,924.14
印花税	884,972.76	707,205.55
地方教育费附加	1,784,323.46	1,149,672.84
其他	176,974.51	777,702.66
合计	14,909,624.69	13,196,246.59

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费		19,228,273.70
职工薪酬	28,793,825.50	26,379,385.51
业务招待费	17,640,985.68	15,381,736.65
差旅费	11,458,277.33	10,111,082.64
市场及招投标费用	40,715,329.15	20,990,310.54
售后服务费	5,385,227.52	5,962,499.26
广告及宣传费	4,729,452.08	6,283,499.58
会务费	3,064,603.01	2,837,290.06
其他	897,471.88	870,955.88
合计	112,685,172.15	108,045,033.82

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	37,607,551.08	40,101,817.48
折旧摊销费	17,459,358.10	18,241,482.58
咨询顾问费	4,698,096.49	6,891,309.36
房租及物管费	7,019,839.62	8,894,741.70
业务招待费	5,396,609.57	9,007,666.90
差旅费	2,549,878.71	1,695,613.97
办公费	4,113,570.73	3,837,564.99
车辆费	3,991,232.39	3,010,029.78
技术服务费	1,262,652.84	996,192.00
修理费	927,950.19	539,529.80
其他	13,627,203.02	1,673,315.74
合计	98,653,942.74	94,889,264.30

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工费用	30,167,402.21	37,013,430.79
直接投入费用	31,321,575.68	15,034,574.08
折旧费用	2,730,564.59	1,327,801.38
无形资产摊销	258,800.38	731,304.92
新产品设计费	11,584,652.94	7,235,142.08
其他相关费用	12,936,754.33	5,422,546.29
合计	88,999,750.13	66,764,799.54

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	37,465,684.35	45,567,556.55
减：利息收入	5,747,595.69	3,081,060.91
汇兑损益	-49,000.39	1,608,396.09
手续费	546,843.97	1,976,318.05
其他	10,226.62	

合计	32,226,158.86	46,071,209.78
----	---------------	---------------

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	25,665,455.56	17,041,125.09
合计	25,665,455.56	17,041,125.09

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	948,911.07	-8,481,559.47
处置长期股权投资产生的投资收益	5,775,151.81	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	-42,615.43	4,513.18
银行理财产品收益	68,972.27	
合计	6,750,419.72	-8,477,046.29

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-19,676.65	-93,982.59
合计	-19,676.65	-93,982.59

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他应收款坏账损失	-9,179,719.56	-2,435,220.83
长期应收款坏账损失	-2,066,872.91	-2,143,889.77
应收票据坏账损失	1,544,968.71	-2,666,743.17
应收账款坏账损失	-250,440,709.93	-22,156,062.60
合计	-260,142,333.69	-29,401,916.37

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-39,251,126.16	-4,380,209.68
三、长期股权投资减值损失		-4,111,620.25
五、固定资产减值损失	-30,647,112.82	
十一、商誉减值损失	-272,444,997.08	-751,832.62
十三、其他		-420,234.62
合计	-342,343,236.06	-9,663,897.17

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-2,084,532.11	-139,673.52
合计	-2,084,532.11	-139,673.52

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
接受捐赠	11,130.34		11,130.34
政府补助	2,945,748.33	891,600.00	2,945,748.33
罚没及违约金收入	1,665,893.31		1,665,893.31
其他	92,678.02	364,599.79	92,678.02
合计	4,715,450.00	1,256,199.79	4,715,450.00

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
软件产品即征即退增值税						18,856,140.60	7,411,403.68	与收益相关
企业贷款利息补贴						864,024.00		与收益相关
工业和信息化局补贴						841,500.00		与收益相关
技术改造资助						785,000.00		与收益相关
科技创新委员会 2019 年企业研发资助费用						546,000.00		与收益相关
企业科技创新发展政策奖励						500,000.00		与收益相关
2019 年度市级中小企业发展专项资金						400,000.00		与收益相关
企业上云和两化融合贯标奖励						380,000.00		与收益相关
高新处 2019 年企业研发资助						376,000.00		与收益相关
徐州市 2019 年推动科技创新资金						313,103.47		与收益相关
稳岗补贴						267,072.25	219,052.16	与收益相关

2019 年度 徐州市知 识产权专 项资金						223,234.86		与收益相 关
引导类计 划(苏北科 技专项)科 技创新券 资金						200,000.00		与收益相 关
2020 年度 第二批省 级工业和 信息产业 转型省级 专项资金						110,000.00		与收益相 关
徐州市疫 情培训补 贴						103,200.00		与收益相 关
2019 年度 国家高新 技术企业 奖励						100,000.00		与收益相 关
2020 年度 第一批知 识产权专 项资金						100,000.00		与收益相 关
疫情期 间中小企 业扶持资 金						2,210,000. 00		与收益相 关
专精特新 企业补贴						350,000.00		与收益相 关
企业职工 培训补贴						166,100.00		与收益相 关
专项资助 费						120,000.00		与收益相 关
高端智能 消防装备 生产技术 改造项目							2,490,000. 00	与收益相 关
松江区企 业首台							1,150,000. 00	与收益相 关

(套)重大技术装备推广应用项目								
科技创新委员会研发费用补贴款							934,000.00	与收益相关
深圳市第一批企业研究开发资助计划							780,000.00	与收益相关
知识产权创造与运用专项资金							600,000.00	与收益相关
底盘补贴							376,106.20	与收益相关
第二批省级工业和信息产业转型升级专项资金							300,000.00	与收益相关
标准化建设项目市级奖补经费							300,000.00	与收益相关
上海市企事业专利工作试点单位项目							280,000.00	与收益相关
国家高新技术企业奖补							470,000.00	与收益相关
省科学技术奖励经费							200,000.00	与收益相关
国家及省级科技奖项配套奖励经费							200,000.00	与收益相关

职工教育培训补贴							198,000.00	与收益相关
宝安区企业研发投入补贴							186,800.00	与收益相关
光明区企业研发投入资助奖励项目							181,000.00	与收益相关
综保区及中小企业等政策支持资金							160,000.00	与收益相关
第二批知识产权专项资金							130,000.00	与收益相关
徐州市市长质量奖							500,000.00	与收益相关
企业上市挂牌融资奖励							271,600.00	与收益相关
企业纳税贡献奖							100,000.00	与收益相关
其他						799,828.71	494,763.05	与收益相关

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	2,016,841.07	4,566,307.33	2,016,841.07
其中：固定资产	2,016,841.07	4,566,307.33	2,016,841.07
赔偿及违约金支出	1,684,339.68		1,684,339.68
罚款支出	100.00	80,697.44	100.00
税收滞纳金	1,681.97		1,681.97
其他	23,842.39	81,435.00	23,842.39
合计	3,726,805.11	4,728,439.77	3,726,805.11

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	35,502,901.74	13,015,312.43
递延所得税费用	11,548,534.66	-2,083,012.62
合计	47,051,436.40	10,932,299.81

(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	-427,911,207.00
按法定/适用税率计算的所得税费用	-64,186,681.05
子公司适用不同税率的影响	-4,876,994.88
调整以前期间所得税的影响	-354,587.82
非应税收入的影响	-1,009,594.42
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,501,902.09
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-390,721.07
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	124,766,468.63
税率调整导致年初递延所得税资产余额的变化	-350,760.31
研发费用加计扣除的影响	-8,306,900.52
其他	-740,694.25
所得税费用	47,051,436.40

其他说明

77、其他综合收益

详见附注七、(57) 其他综合收益。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到押金、保证金等	139,043,449.24	
提供劳务、租赁收入等	15,871,999.29	8,984,730.50
政府补助	10,471,681.83	12,075,055.72
银行利息收入	1,719,653.10	3,042,865.44
其他	34,643,919.24	64,950,715.56
合计	201,750,702.70	89,053,367.22

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
费用支出	144,423,408.84	150,319,082.04
支付押金、保证金等	47,645,617.39	50,687,446.92
被冻结银行款项	4,285,686.70	2,950,371.99
其他	17,257,838.20	
合计	213,612,551.13	203,956,900.95

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
股东借款归还		365,388.77
其他	34,863.91	
合计	34,863.91	365,388.77

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

对 Hermann Schmitz GmbH 拆借款	11,939,513.84	
借款给股东		1,670,000.00
其他	167,884.83	
合计	12,107,398.67	1,670,000.00

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		149,729,201.58
票据贴现		30,646,894.64
融资租赁售后回租		16,920,000.00
向股东借款		3,018,991.21
募集资金利息收入		38,195.47
合计		200,353,282.90

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
融资租赁售后回租	8,686,122.96	3,030,406.67
归还股东借款	1,050,000.00	10,247,000.00
票据保证金		142,155,079.58
贴现息		556,838.94
合计	9,736,122.96	155,989,325.19

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-474,962,643.40	37,672,157.64
加：资产减值准备	342,343,236.06	9,663,897.17

信用减值损失	260,142,333.69	29,401,916.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	37,269,239.17	38,222,093.94
使用权资产折旧		
无形资产摊销	6,762,259.69	9,699,103.92
长期待摊费用摊销	7,544,854.78	3,530,666.95
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）	2,084,532.11	139,673.52
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	2,016,841.07	4,566,307.33
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	19,676.65	93,982.59
财务费用（收益以“－”号填列）	37,381,478.67	43,959,160.46
投资损失（收益以“－”号填列）	-6,750,419.72	8,477,046.29
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	11,128,385.58	-11,809,483.04
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	420,149.08	9,726,470.42
存货的减少（增加以“－”号填列）	86,381,699.98	-119,306,190.78
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	416,247,101.54	167,141,067.66
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-26,445,125.46	-38,662,994.10
其他	-861,337.98	
经营活动产生的现金流量净额	700,722,261.51	192,514,876.34
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	618,678,478.72	338,367,303.41
减：现金的期初余额	338,367,303.41	179,727,598.39

加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	280,311,175.31	158,639,705.02

(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	618,678,478.72	338,367,303.41
其中：库存现金	142,918.15	171,494.77
可随时用于支付的银行存款	618,498,889.37	338,195,808.64
可随时用于支付的其他货币资金	36,671.20	
三、期末现金及现金等价物余额	618,678,478.72	338,367,303.41

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	29,078,942.71	应付票据/保函/诉讼冻结
无形资产	7,950,092.27	银行借款抵押
应收账款	26,127,208.66	银行借款质押
投资性房地产	185,329,221.59	银行借款抵押
在建工程	169,394,385.27	银行借款抵押
长期股权投资	224,167,480.38	银行借款抵押
合计	642,047,330.88	--

其他说明：

注：受限的货币资金包括票据保证金9,731,436.80元，保函保证金15,061,819.21元，因诉讼被冻结银行存款4,285,686.70元。

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	60,660.21	6.5249	395,801.80
欧元	3,386.87	8.0250	27,179.63
港币	20.00	0.8416	16.83
应收账款	--	--	
其中：美元	750,557.40	6.5249	4,897,311.98
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			

港币			
应付账款			
其中：美元	584,000.24	6.5249	3,810,543.17

其他说明：

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
软件产品即征即退增值税	18,856,140.60	其他收益	18,856,140.60
疫情期间中小企业扶持资金	2,210,000.00	营业外收入	2,210,000.00
科技创新专项资金	1,200,000.00	递延收益	516,338.33
企业贷款利息补贴	864,024.00	其他收益	864,024.00
工业和信息化局补贴	841,500.00	其他收益	841,500.00
技术改造资助	785,000.00	其他收益	785,000.00
科技创新委员会 2019 年企业研发资助费用	546,000.00	其他收益	546,000.00
企业科技创新发展政策奖励	500,000.00	其他收益	500,000.00
2019 年度市级中小企业发展专项资金	400,000.00	其他收益	400,000.00
企业上云和两化融合贯标奖励	380,000.00	其他收益	380,000.00
高新处 2019 年企业研发资助	376,000.00	其他收益	376,000.00
专精特新企业补贴	350,000.00	营业外收入	350,000.00
徐州市知识产权专项资金	300,000.00	递延收益	20,000.00
稳岗补贴	267,072.25	其他收益	267,072.25
引导类计划(苏北科技专项)	200,000.00	其他收益	200,000.00

科技创新券资金			
企业职工培训补贴	166,100.00	营业外收入	166,100.00
专项资助费	120,000.00	营业外收入	120,000.00
2020 年度第二批省级工业和信息产业转型省级专项资金	110,000.00	其他收益	110,000.00
徐州市疫情培训补贴	103,200.00	其他收益	103,200.00
2020 年度第一批知识产权专项资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
2019 年度国家高新技术企业奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
其他计入其他收入的政府补助	527,112.70	其他收益	527,112.70
其他计入营业外收入的政府补助	99,648.33	营业外收入	99,648.33
合 计	29,401,797.88		28,438,136.21

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
深圳市德力电气技术有限公司	5,100,000.00	51.00 %	出售	2020年01月01日	失去控制	5,338,223.23						

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

广东顺德连硕智能制造科技有限公司于2020年10月21日完成工商注销手续。

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	销售服务	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	广东省深圳市	广东省深圳市	生产制造	100.00%		收购
上海海伦哲国	上海市	上海市	生产制造	100.00%		收购

际消防装备有限公司						
深圳连硕自动化科技有限公司	广东省深圳市	广东省深圳市	生产制造	100.00%		收购
深圳市海伦哲智能制造技术研究院	广东省深圳市	广东省深圳市	技术研究	100.00%		出资设立
徐州海伦哲特种车辆有限公司	江苏省徐州市	江苏省徐州市	生产制造	100.00%		出资设立
武汉海伦哲专用车辆有限公司	湖北省武汉市	湖北省武汉市	销售服务	100.00%		出资设立
杭州海伦哲汽车销售服务有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	销售服务	100.00%		出资设立
北京海伦哲汽车销售服务有限公司	北京市	北京市	销售服务	100.00%		出资设立
东莞海讯显示技术有限公司	广东省东莞市	广东省东莞市	生产制造	100.00%		出资设立
陕西海伦哲汽车销售服务有限公司	陕西省西安市	陕西省西安市	销售服务	100.00%		出资设立
深圳市海讯高科技有限公司	广东省深圳市	广东省深圳市	生产制造	100.00%		收购
惠州连硕科技有限公司	广东省惠州市	广东省惠州市	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

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：

深圳市海讯高科技有限公司、惠州连硕科技有限公司本期由二级子公司变更为一级子公司。

(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

本公司本期收购子公司深圳市海讯高技术有限公司少数股东40.00%的股权，深圳市海讯高技术有限公司由控股子公司变为全资子公司。

(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

--现金	7,012,500.00
购买成本/处置对价合计	7,012,500.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	3,027,894.65

差额	3,984,605.35
----	--------------

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：	--	--
投资账面价值合计	41,325,708.39	44,857,758.43
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-3,899,277.91	-4,026,764.11
--其他综合收益	367,227.87	1,961,093.17
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	123,130,480.50	129,000,291.52

下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	4,848,188.98	-4,454,795.36

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

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应收票据、应付账款、应付票据等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

(一) 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其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定和分析本公司所面

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之内。

1、市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本集团所承担的外汇变动市场风险不重大。

(2) 利率风险—现金流量变动风险

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与浮动利率银行借款(详见本附注六：短期借款、长期借款)有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

利率风险敏感性分析：

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

对于指定为套期工具的衍生金融工具，市场利率变化影响其公允价值，并且所有利率套期预计都是高度有效的；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

项目	本年		上年	
	对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
人民币基准利率增加50个基点	-1,760,000.00	-1,760,000.00	-2,164,300.00	-2,164,300.00
人民币基准利率降低50个基点	1,760,000.00	1,760,000.00	2,164,300.00	2,164,300.00

2、信用风险

2020年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

(1) 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，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2020年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的25.10% (2019年12月31日：23.74%) 源于余额前五名客户。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

(2) 已发生单项减值的金融资产的分析，包括判断该金融资产发生减值所考虑的因素。

资产负债表日，单项确定已发生减值的应收深圳市宇衡源电源技术有限公司、深圳市安德盛光电科技有限公司、深圳市连硕显电子有限公司等单位款项，由于该公司超过信用期未回款，且经催收后仍无法收回，本集团已全额计提坏账准备。

3、流动性风险

管理流动性风险时，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，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司将银行借款作为主要资金来源。2020年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为77,400,000.00元。

于2020年12月31日，本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项 目	账面价值	1年以内（含1年）	1-3年（含3年）	3年以上
-----	------	-----------	-----------	------

短期借款（含息）	497,759,677.50	498,056,759.78		
应付票据	28,627,418.10	28,627,418.10		
应付账款	724,646,761.83	724,646,761.83		
其他应付款	17,083,526.27	17,083,526.27		
一年内到期的非流动负债	47,049,979.31	53,408,541.04		
长期借款	98,697,792.50		76,030,760.62	31,735,733.33

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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	319,852.42			319,852.42
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	319,852.42			319,852.42
（2）权益工具投资	319,852.42			319,852.42
（二）其他债权投资			20,869,430.10	20,869,430.10
（三）其他权益工具投资			6,000,000.00	6,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额	319,852.42		26,869,430.10	27,189,282.52
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

公司期末持有的交易性金融资产319,852.42元系上市公司股票及基金份额，以市场报价确定公允价值。

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

应收款项融资剩余期限较短，账面价值与公允价值相近，采用账面价值作为公允价值。

对上海罗渤信息科技有限公司的投资成本按照账面净资产作为公允价值的合理估计进行计量。

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
中天泽控股集团有限公司	深圳市福田区	商务服务业	7,070.71 万元	5.00%	24.98%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是中天泽控股集团有限公司。

其他说明：

2020年4月12日，公司原控股股东江苏机电研究所有限公司（以下简称“江苏机电研究所”）与中天泽集团签署《股份转让协议》，江苏机电研究所拟将所持52,046,076股（占公司总股本的5%、以下简称“目标股份”）转让给中天泽集团；江苏机电研究所、丁剑平与中天泽集团分别于2020年4月13日及2020年4月17日签署了《表决权委托协议》及《表决权委托协议之补充协议》，江苏机电研究所拟将其所持162,822,339股（占公司总股本的15.64%、以下简称“授权股份”）所对应的表决权委托给中天泽集团行使；2020年4月17日，丁剑平与中天泽集团签署了《表决权委托协议》，丁剑平拟将其所持45,221,322股（占公司总股本的4.34%）所对应的表决权委托给中天泽集团行使；2020年4月17日，江苏机电研究所、丁剑平与中天泽集团签署了《一致行动关系声明函》，各方声明：中天泽集团与丁剑平、江苏机电研究所之间构成一致行动关系，中天泽集团为《表决权委托协议》中被委托表决的唯一的、排他的代理人，有权根据自己的意志独立行使表决权。

根据江苏机电研究所、丁剑平与中天泽集团签署的《表决权委托协议》及《表决权委托协议的补充协议》的相关内容，公司的控股股东变更为中天泽集团，实际控制人变更为金诗玮。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、（1）在子公司中的权益。。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3.在合营安排或联营企业中的权益。。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海微泓自动化设备有限公司	联营企业
广东新宇智能装备有限公司	联营企业
海亦创（徐州）智能装备有限公司	联营企业
苏州镒升机器人科技有限公司	联营企业
徐州海亦鑫环境科技有限公司	联营企业
Hermann Schmitz GmbH	联营企业

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
机电公司	公司原母公司
杨娅	公司原副董事长
田国辉	子公司原高管
苏州菱麦自动化设备科技有限公司	本公司参股的企业苏州镒升机器人科技有限公司全资子公司

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
苏州镒升机器人科技有限公司	采购商品				72,490.27
上海微泓自动化设备有限公司	采购商品	370,707.10			95,051.73
苏州菱麦自动化设备科技有限公司	采购商品	98,038.00			331,068.92
合计		468,745.10			498,610.92

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
苏州菱麦自动化设备科技有限公司	出售商品	885,684.00	4,249,223.07
苏州菱麦自动化设备科技有限公司	提供劳务		1,226.42
合计		885,684.00	4,250,449.49

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
机电公司	房屋建筑物		17,142.86
广东新宇智能装备有限公司	房屋建筑物		940,285.00
合计			957,427.86

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

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
机电公司	30,000,000.00	2020年12月25日	2021年12月24日	否
机电公司	25,000,000.00	2020年11月06日	2021年11月05日	否
机电公司	55,000,000.00	2020年10月26日	2021年05月19日	否
机电公司	10,000,000.00	2020年10月26日	2021年10月14日	否
机电公司	20,000,000.00	2020年10月14日	2021年10月13日	否
机电公司	10,000,000.00	2020年08月12日	2021年08月09日	否
机电公司	20,000,000.00	2020年07月20日	2021年07月19日	否
机电公司	25,000,000.00	2020年07月14日	2021年01月14日	否
机电公司	21,000,000.00	2020年04月17日	2020年11月06日	是
机电公司	14,200,000.00	2020年04月09日	2021年03月31日	否
机电公司	7,500,000.00	2020年03月25日	2020年09月25日	是
机电公司	20,000,000.00	2020年03月23日	2021年03月19日	否
机电公司	10,800,000.00	2020年01月20日	2020年07月20日	是
机电公司	5,000,000.00	2019年11月11日	2020年11月10日	是
机电公司	15,000,000.00	2019年11月11日	2020年11月10日	是
机电公司	15,000,000.00	2019年10月29日	2022年04月29日	否
机电公司	15,000,000.00	2019年10月29日	2020年04月29日	是
机电公司	20,000,000.00	2019年10月25日	2022年04月25日	否
机电公司	20,000,000.00	2019年10月25日	2020年04月25日	是
机电公司	20,000,000.00	2019年10月14日	2020年10月13日	是
机电公司	19,000,000.00	2019年09月23日	2022年09月22日	否
机电公司	19,000,000.00	2019年09月23日	2020年09月22日	是
机电公司	20,000,000.00	2019年09月18日	2020年09月10日	是
机电公司	20,000,000.00	2019年09月08日	2021年09月08日	是
机电公司	20,000,000.00	2019年08月29日	2023年10月13日	否
机电公司	5,000,000.00	2019年08月29日	2023年11月10日	否
机电公司	15,000,000.00	2019年08月29日	2023年11月10日	否
机电公司	25,000,000.00	2019年08月20日	2020年08月14日	是

机电公司	10,000,000.00	2019 年 07 月 29 日	2022 年 07 月 28 日	否
机电公司	10,000,000.00	2019 年 07 月 29 日	2020 年 07 月 28 日	是
机电公司	15,000,000.00	2019 年 07 月 26 日	2022 年 06 月 24 日	否
机电公司	24,500,000.00	2019 年 07 月 26 日	2026 年 06 月 16 日	否
机电公司	15,000,000.00	2019 年 07 月 26 日	2020 年 06 月 24 日	是
机电公司	15,000,000.00	2019 年 07 月 22 日	2022 年 07 月 21 日	否
机电公司	15,000,000.00	2019 年 07 月 22 日	2020 年 07 月 21 日	是
机电公司	25,000,000.00	2019 年 07 月 11 日	2022 年 07 月 10 日	否
机电公司	25,000,000.00	2019 年 07 月 11 日	2020 年 07 月 10 日	是
机电公司	15,000,000.00	2019 年 06 月 28 日	2022 年 04 月 28 日	否
机电公司	15,000,000.00	2019 年 06 月 28 日	2020 年 04 月 28 日	是
机电公司	20,000,000.00	2019 年 06 月 11 日	2020 年 06 月 10 日	是
机电公司	20,000,000.00	2019 年 05 月 30 日	2022 年 06 月 10 日	否
机电公司	25,000,000.00	2019 年 05 月 30 日	2022 年 08 月 14 日	否
机电公司	20,000,000.00	2019 年 05 月 30 日	2022 年 09 月 10 日	否
机电公司	20,000,000.00	2019 年 05 月 22 日	2022 年 05 月 21 日	否
机电公司	20,000,000.00	2019 年 05 月 22 日	2020 年 05 月 21 日	是
机电公司	8,000,000.00	2019 年 05 月 20 日	2023 年 01 月 07 日	否
机电公司	20,000,000.00	2019 年 03 月 13 日	2022 年 03 月 12 日	否
机电公司	20,000,000.00	2019 年 03 月 13 日	2020 年 03 月 12 日	是
机电公司	8,000,000.00	2019 年 01 月 01 日	2020 年 01 月 01 日	是
机电公司	15,000,000.00	2018 年 11 月 15 日	2021 年 11 月 15 日	是
机电公司	20,000,000.00	2018 年 10 月 30 日	2021 年 10 月 30 日	是
机电公司	20,000,000.00	2018 年 10 月 19 日	2022 年 10 月 18 日	是
机电公司	20,000,000.00	2018 年 09 月 29 日	2022 年 09 月 28 日	是
机电公司	20,000,000.00	2018 年 08 月 10 日	2022 年 08 月 09 日	是
机电公司	10,000,000.00	2018 年 07 月 30 日	2021 年 07 月 29 日	是
机电公司	15,000,000.00	2018 年 07 月 30 日	2021 年 07 月 29 日	是
机电公司	10,000,000.00	2018 年 07 月 30 日	2021 年 07 月 29 日	是
机电公司	25,000,000.00	2018 年 07 月 18 日	2022 年 07 月 17 日	是
机电公司	15,000,000.00	2018 年 07 月 17 日	2021 年 07 月 15 日	是
机电公司	10,000,000.00	2018 年 06 月 14 日	2021 年 06 月 13 日	是
机电公司	20,000,000.00	2018 年 06 月 14 日	2021 年 06 月 13 日	是
机电公司	20,000,000.00	2018 年 06 月 14 日	2021 年 06 月 13 日	是

机电公司	10,000,000.00	2018 年 06 月 14 日	2021 年 06 月 13 日	是
机电公司	20,000,000.00	2018 年 05 月 31 日	2021 年 05 月 27 日	是
机电公司	20,000,000.00	2018 年 05 月 29 日	2021 年 05 月 28 日	是
机电公司	20,000,000.00	2018 年 03 月 15 日	2021 年 03 月 14 日	是
机电公司	20,000,000.00	2018 年 02 月 06 日	2021 年 02 月 05 日	是
田国辉	20,000,000.00	2019 年 07 月 15 日	2022 年 07 月 14 日	否
田国辉	20,000,000.00	2018 年 08 月 07 日	2021 年 07 月 29 日	是
田国辉	20,000,000.00	2018 年 04 月 10 日	2021 年 04 月 10 日	是
杨娅	10,000,000.00	2019 年 06 月 21 日	2022 年 06 月 21 日	否
杨娅	10,000,000.00	2019 年 06 月 18 日	2022 年 06 月 18 日	否
杨娅	9,400,000.00	2019 年 04 月 17 日	2022 年 04 月 17 日	否
杨娅	9,400,000.00	2019 年 04 月 09 日	2022 年 04 月 09 日	否
杨娅	20,000,000.00	2019 年 03 月 21 日	2022 年 03 月 21 日	否
杨娅	18,400,000.00	2019 年 03 月 19 日	2022 年 03 月 19 日	否
杨娅	7,000,000.00	2019 年 01 月 24 日	2022 年 01 月 24 日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
上海微泓自动化设备有限公司	1,614,000.00	2020 年 01 月 01 日		无息借款
杨娅	1,050,000.00	2020 年 01 月 01 日		无息借款
拆出				
上海微泓自动化设备有限公司	400,000.00	2020 年 01 月 01 日		无息借款
Hermann Schmitz GmbH	11,939,513.84	2020 年 06 月 30 日		无息借款

(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
关键管理人员报酬	6,531,500.00	6,871,900.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	苏州菱麦自动化设备科技有限公司	921,871.79	19,523.07	1,584,915.83	82,284.09
应收账款	上海微泓自动化设备有限公司	580,000.00	116,000.00	580,000.00	46,400.00
预付款项	上海微泓自动化设备有限公司			647,124.00	
其他应收款	上海微泓自动化设备有限公司	400,000.00	80,000.00	1,614,000.00	85,920.00
其他应收款	Hermann Schmitz GmbH	20,779,024.10	1,304,136.51	8,839,510.26	441,975.51
其他应收款	田国辉	5,127,637.85	5,101,381.89		
合计		26,306,661.95	6,485,518.40	10,453,510.26	527,895.51

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海微泓自动化设备有限公司	162,579.24	43,464.61
应付账款	苏州菱麦自动化设备科技有限公司		18,166.00
应付账款	Hermann Schmitz GmbH	28,429.54	
其他应付款	广东新宇智能装备有限公司	255,226.00	6,800.00

其他应付款	机电公司	559,209.60	559,209.60
其他应付款	杨娅		1,050,000.00
其他应付款	海亦创（徐州）智能装备有限公司		4,900,000.00
其他应付款	徐州海亦鑫环境科技有限公司		4,000,000.00
其他应付款	田国辉	5,737,998.76	151,405.08
合计		6,552,434.36	10,667,414.68

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	1、丁剑平、江苏省机电研究有限公司2、持有公	关于同业竞争的承诺	目前未从事任何在商业上与公司及/或公司控制的企业构成或可能构成同业竞争的业务或活动；将来不从事、亦促使控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业不	2010年02月01日	长期	截至本报告期末，承诺人严格信守承诺，

	司5%以上股份的 MEI TUNG (CHINA) LIMITED		从事任何在商业上与公司及/或公司控制的企业构成或可能构成同业竞争的业务或活动。除非不再为公司股东（实际控制人），前述承诺是无条件且不可撤销的。违反前述承诺将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失。			未出现违反承诺的情况发生。
	间接持有本公司股份的董事、监事、高级管理人员	关于同业竞争的承诺、股份限售及减持承诺	1、在任职期间内未以亦不会以任何方式直接或间接从事与本公司及/或本公司控制的企业构成或可能构成同业竞争的业务或活动。2、在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再行买入公司股份，买入后六个月内不再行卖出公司股份；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份；离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其直接或间接持有的公司股份总数的比例不超过百分之五十。	2010年02月01日	长期	截至本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
其他对公司中小股东所作承诺	中天泽控股集团有限公司	不减持承诺	自《表决权委托协议》生效之日起三十六个月内，本公司不会以任何方式转让所持有的目标股份，在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述三十六个月的限制。	2020年5月15日	36个月	截至本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
	丁剑平、江苏省机电研究所有限公司	不减持承诺	自《表决权委托协议》生效之日起十八个月内，本公司/本人承诺除向中天泽集团及其一致行动人转让授权股份外，不以其他任何方式减持所持有的授权股份。	2020年5月15日	18个月	截至本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
	金诗玮、中天泽控股集团有限公司、丁剑平、江苏省机电研究所有限公司	关于同业竞争的承诺	1、本人/本公司及控制的其他企业均未直接或间接从事任何与海伦哲及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。 2、本人/本公司及控制的其他企业将来均不直接或间接从事任何与海伦哲及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。 3、如海伦哲及其子公司进一步拓展其业务经营范围，本人/本公司及控制的其他企业将不与海伦哲及其子公司拓展后的业务相竞争；若与海伦哲及其子公司拓展后的业务产生竞争，本人/本公司及控制的其他企业将停止经营相竞争的业务，或者将相竞争的业务纳入海伦哲及其子公司，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方。 4、本人/本公司保证严格履行各项承诺，如因违反该等承诺并因此给海伦哲造成损失的，本人/本公司将承担相应的赔偿责任。本承诺在本人/本公司作为实际控制人或海伦哲控股股东及一致行动人期间持续有效。	2020年5月15日	长期	截至本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

承诺是否及时履行	是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 买卖合同纠纷案

① 2020年8月7日，东莞市科硕精密模具有限公司以买卖合同纠纷为由向广东省深圳市宝安区人民法院提起诉讼（案号：(2020)粤0306民初27122号），诉请深圳巨能及深圳市海讯高科技术有限公司支付货款及利息共计763,308.74元。截止2020年12月31日，上述案件尚未进行宣判。由于账面已经记录了上述欠款，故公司未对上述案件计提额外的预计负债。

② 2020年8月25日，山西中磁尚善科技有限公司以买卖合同纠纷为由向广东省深圳市宝安区人民法院提起诉讼（案号：(2020)粤0306民初42144号），诉请深圳巨能支付货款及利息共计1,460,467.76元。截止2020年12月31日，上述案件尚未进行宣判。由于账面已经记录了上述欠款，故公司未对上述案件计提额外的预计负债。

③ 2020年9月21日，勤基电路板（深圳）有限公司以买卖合同纠纷为由向广东省深圳市宝安区人民法院提起诉讼（案号：(2020)粤0306民初36635号），诉请本公司及深圳巨能支付货款及资金占用费（以479,999.21元为基数自起诉立案之日起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场利率向其计付利息，至实际清偿为止）共计479,999.21元。截止2020年12月31日，上述案件尚未进行宣判。由于账面已经记录了上述欠款，故公司未对上述案件计提额外的预计负债。

④ 2020年9月29日，深圳市风之源电子有限公司以买卖合同纠纷为由向广东省深圳市宝安区人民法院提起诉讼（案号：(2020)粤0306民初41447号），诉请本公司及深圳巨能支付货款及利息共计255,794.80元。截止2020年12月31日，上述案件尚未进行宣判。由于账面已经记录了上述欠款，故公司未对上述案件计提额外的预计负债。

⑤ 2020年10月22日，深圳市伟莱达电子有限公司以买卖合同纠纷为由向广东省深圳市宝安区人民法院提起诉讼（案号：(2020)粤0306民初41481号），诉请本公司及深圳巨能支付货款及利息共计1,269,837.86元。截止2020年12月31日，上述案件尚未进行宣判。由于账面已经记录了上述欠款，故公司未对上述案件计提额外的预计负债。

⑥ 2021年4月9日，本公司之子公司惠州连硕科技有限公司收到徐州经济技术开发区人民法院传票，徐州佳信建筑安装工程（以下简称徐州佳信）以民间借贷纠纷为由向徐州经济技术开发区人民法院提起诉讼，诉请返还借款本金2,300万元及利息2,976,608.33元，同时诉请深圳市智信策划顾问有限公司承担借款本金1,900万元及利息2,449,775.00元的连带责任，新动力（深圳）智能科技有限公司承担借款本金400万元及利息526,833.33元的连带责任，杨娅承担连带责任借款本金2,300万元及利息2,976,608.33元的连带责任。

截至审计报告日，此案件暂未立案亦未调解，基于现有的信息，惠州连硕科技有限公司未相应计提预计负债。

(2) 截至2020年12月31日，本公司无其他需要披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

(1) 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

项 目	年末余额	年初余额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
资产负债表日后第1年	8,615,422.11	8,758,078.56
资产负债表日后第2年	8,476,718.72	8,615,422.11
资产负债表日后第3年		8,476,718.72
合 计	17,092,140.83	25,850,219.39

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

1、2021年1月6日，公司收到子公司连硕科技的通知，其已完成减资及工商变更手续，取得了深圳市市场监督管理局换发的营业执照。本次减资完成后，连硕科技的注册资本由11,950万元变更为6,000万元，海伦哲仍持有连硕科技100%的股权。

2、2021年1月27日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度会计师事务所。

3、2021年3月1日，公司收到子公司巨能伟业的通知，其已完成减资及工商变更手续，取得深圳市市场监督管理局出具的变更（备案）通知书（文号：22105572568），本次减资完成后，巨能伟业的注册资本由6,980万元变更为3,500万元，公司仍持有巨能伟业100%的股权。

4、2021年3月31日，公司召开第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过《关于终止非公开发行A股股票事项的议案》、《关于公司与认购对象签署〈附条件生效的股份认购协议及补充协议之终止协议〉的议案》。鉴于目前相关监管政策、资本市场环境发生变化，公司综合考虑实际情况、发展规划等诸多因素，并与相关各方充分沟通及审慎论证，决定终止2020年度非公开发行A股股票事项，并与深圳中航智能装备股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署《附条件生效的股份认购协议及补充协议之终止协议》。

5、2021年4月13日，公司监事郭晓峰先生、副总经理马超先生、副总经理田志宝先生、财务总监陈庆军先生（代行董事会秘书职责）、原副总经理兼董事会秘书陈慧源女士的股份减持计划到期，在减持计划期间内，上述股东均未减持公司股份。

6、2021年4月14日，公司控股股东中天泽控股集团有限公司计划于该增持计划公告披露之日起六个月内，通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式增持公司股份，拟增持公司股份的金额不低于3,000万元。

7、2021年4月23日，公司持股5%以上股东MEI TUNG (CHINA) LIMITED股份减持计划到期，在减持计划期间内，共减持1,299.5万股，减持股数占总股本比例为1.25%。

8、2021年4月25日，持有公司126,559,261股（占公司总股本的12.16%）的股东MEI TUNG (CHINA) LIMITED计划通过集中竞价、大宗交易、协议转让方式减持公司股份，减持数量不超过6,245万股（占公司总股本的5.9995%），其中，通过集中竞价交易减持的期间自上市公司发布减持公告之日起十五个交易日后的六个月内；通过大宗交易、协议转让方式减持的期间自上市公司发布本次减持公告之日起三个交易日后的六个月内。

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
(1) 更正事项对 2019 年 12 月 31 日/2019 年度合并财务报表的影响			
2019 年德国赫尔曼施密茨公司合并事项会计差错追溯调整	追溯调整法	货币资金	-14,366,985.59
2019 年德国赫尔曼施密茨公司合并事项会计差错追溯调整	追溯调整法	应收账款	-11,939,886.44
2019 年德国赫尔曼施密茨公司合并事项会计差错追溯调整	追溯调整法	预付款项	-649,068.43
2019 年德国赫尔曼施密茨公司合并事项会计差错追溯调整	追溯调整法	其他应收款	5,118,178.30
2019 年德国赫尔曼施密茨公司合并事项会计差错追溯调整	追溯调整法	存货	-34,593,825.81
2019 年德国赫尔曼施密茨公	追溯调整法	其他流动资产	-5,006,011.41

司合并事项会计差错追溯调整			
2019 年德国赫尔曼施密茨公司合并事项会计差错追溯调整	追溯调整法	长期股权投资	44,857,758.43
2019 年德国赫尔曼施密茨公司合并事项会计差错追溯调整	追溯调整法	固定资产	-9,958,022.03
2019 年德国赫尔曼施密茨公司合并事项会计差错追溯调整	追溯调整法	无形资产	-20,648,089.18
2019 年德国赫尔曼施密茨公司合并事项会计差错追溯调整	追溯调整法	递延所得税资产	-4,542,328.09
2019 年德国赫尔曼施密茨公司合并事项会计差错追溯调整	追溯调整法	应付账款	-5,166,295.91
2019 年德国赫尔曼施密茨公司合并事项会计差错追溯调整	追溯调整法	预收款项	-4,165,549.73
2019 年德国赫尔曼施密茨公司合并事项会计差错追溯调整	追溯调整法	应付职工薪酬	-1,384,312.54
2019 年德国赫尔曼施密茨公司合并事项会计差错追溯调整	追溯调整法	应交税费	-4,996.45
2019 年德国赫尔曼施密茨公司合并事项会计差错追溯调整	追溯调整法	其他应付款	-788,916.27
2019 年德国赫尔曼施密茨公司合并事项会计差错追溯调整	追溯调整法	一年内到期的非流动负债	-165,371.60
2019 年德国赫尔曼施密茨公司合并事项会计差错追溯调整	追溯调整法	其他流动负债	-2,652,173.28
2019 年德国赫尔曼施密茨公司合并事项会计差错追溯调整	追溯调整法	长期借款	-1,780,973.16
2019 年德国赫尔曼施密茨公司合并事项会计差错追溯调整	追溯调整法	长期应付职工薪酬	-1,798,377.81

整			
2019 年德国赫尔曼施密茨公司合并事项会计差错追溯调整	追溯调整法	递延所得税负债	-4,321,973.06
2019 年德国赫尔曼施密茨公司合并事项会计差错追溯调整	追溯调整法	盈余公积	-402,676.41
2019 年德国赫尔曼施密茨公司合并事项会计差错追溯调整	追溯调整法	未分配利润	289,311.94
2019 年德国赫尔曼施密茨公司合并事项会计差错追溯调整	追溯调整法	少数股东权益	-29,385,975.97
2019 年德国赫尔曼施密茨公司合并事项会计差错追溯调整	追溯调整法	营业收入	-45,826,510.16
2019 年德国赫尔曼施密茨公司合并事项会计差错追溯调整	追溯调整法	营业成本	-37,418,368.37
2019 年德国赫尔曼施密茨公司合并事项会计差错追溯调整	追溯调整法	销售费用	-10,225,685.16
2019 年德国赫尔曼施密茨公司合并事项会计差错追溯调整	追溯调整法	管理费用	-9,622,039.40
2019 年德国赫尔曼施密茨公司合并事项会计差错追溯调整	追溯调整法	研发费用	-311,091.02
2019 年德国赫尔曼施密茨公司合并事项会计差错追溯调整	追溯调整法	财务费用	-192,162.18
2019 年德国赫尔曼施密茨公司合并事项会计差错追溯调整	追溯调整法	投资收益	-4,026,764.11
2019 年德国赫尔曼施密茨公司合并事项会计差错追溯调整	追溯调整法	资产减值损失	262,314.72
2019 年德国赫尔曼施密茨公司合并事项会计差错追溯调整	追溯调整法	信用减值损失	-1,437.07

2019 年德国赫尔曼施密茨公司合并事项会计差错追溯调整	追溯调整法	资产处置收益	-163,163.48
2019 年德国赫尔曼施密茨公司合并事项会计差错追溯调整	追溯调整法	所得税费用	5,695,434.71
2019 年德国赫尔曼施密茨公司合并事项会计差错追溯调整	追溯调整法	销售商品、提供劳务收到的现金	-42,210,277.50
2019 年德国赫尔曼施密茨公司合并事项会计差错追溯调整	追溯调整法	收到其他与经营活动有关的现金	-4,612.32
2019 年德国赫尔曼施密茨公司合并事项会计差错追溯调整	追溯调整法	购买商品、接收劳务支付的现金	-52,605,364.37
2019 年德国赫尔曼施密茨公司合并事项会计差错追溯调整	追溯调整法	支付给职工以及为职工支付的现金	657,276.20
2019 年德国赫尔曼施密茨公司合并事项会计差错追溯调整	追溯调整法	支付的各项税费	16,046.81
2019 年德国赫尔曼施密茨公司合并事项会计差错追溯调整	追溯调整法	支付其他与经营活动有关的现金	-16,634,462.62
2019 年德国赫尔曼施密茨公司合并事项会计差错追溯调整	追溯调整法	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	-29,731,337.53
2019 年德国赫尔曼施密茨公司合并事项会计差错追溯调整	追溯调整法	收到其他与投资活动有关的现金	-5,868,814.61
2019 年德国赫尔曼施密茨公司合并事项会计差错追溯调整	追溯调整法	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	-9,095,686.48
2019 年德国赫尔曼施密茨公司合并事项会计差错追溯调整	追溯调整法	投资支付的现金	22,868,563.90
2019 年德国赫尔曼施密茨公司合并事项会计差错追溯调整	追溯调整法	取得借款收到的现金	-964,950.38
2019 年德国赫尔曼施密茨公	追溯调整法	偿还债务支付的现金	-13,467,828.59

司合并事项会计差错追溯调整			
2019 年德国赫尔曼施密茨公司合并事项会计差错追溯调整	追溯调整法	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-220,874.77
(2) 更正事项对 2019 年 12 月 31 日/2019 年度公司财务报表的影响			
2019 年德国赫尔曼施密茨公司合并事项会计差错追溯调整	追溯调整法	长期股权投资	-2,065,670.94
2019 年德国赫尔曼施密茨公司合并事项会计差错追溯调整	追溯调整法	其他综合收益	1,961,093.17
2019 年德国赫尔曼施密茨公司合并事项会计差错追溯调整	追溯调整法	盈余公积	-402,676.41
2019 年德国赫尔曼施密茨公司合并事项会计差错追溯调整	追溯调整法	未分配利润	-3,624,087.70
2019 年德国赫尔曼施密茨公司合并事项会计差错追溯调整	追溯调整法	投资收益	-4,026,764.11

(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。经营分部，是指在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。

(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	LED 电源分部	自动集成系统板块	其他	分部间抵销	合计
对外营业收入	928,537,070.54	1,016,164,604.15	73,721,735.22	31,531,517.37	3,933,833.59	-18,198,669.75	2,035,690,091.12
分部间交易收入	9,904,027.89	7,781,367.52		513,274.34		-18,198,669.75	
对联营企业和合营企业的投资收益	4,202,464.51						4,202,464.51
信用减值损失	5,466,020.88	1,978,726.71	-35,653,707.05	-220,145,699.87	408,805.20	-12,196,479.56	-260,142,333.69
资产减值损失	-529,378,906.90	-9,627,393.75	-19,816,564.50	-35,150,285.53	-92,559.23	251,722,473.85	-342,343,236.06
折旧费和摊销费	27,084,349.44	13,311,653.05	7,422,925.46	8,898,366.29	4,125,001.64	-961,776.69	59,880,519.19
利润总额（亏损）	-375,036,049.04	97,445,168.57	-109,708,042.92	-286,496,996.18	-4,110,487.41	249,995,199.98	-427,911,207.00
资产总额	1,361,255,776.79	1,007,943,313.85	193,697,115.06	266,588,237.39	107,356,205.35	-70,684,694.21	2,866,155,954.23
负债总额	865,944,889.33	636,087,251.03	123,594,509.61	138,721,834.02	3,680,251.83	-47,244,452.35	1,720,784,283.47
折旧和摊销以外的非现金费用							

对联营企业和合营企业的长期股权投资							
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	38,651,806.61	6,794,125.78	4,349,716.53	100,163,451.12			149,959,100.04

(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	
按单项计提坏账准备的应收账款	3,879,791.00	0.92%	3,879,791.00	100.00%		3,985,766.00	0.95%	3,985,766.00	100.00%	
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						1,827,158.00	0.44%	1,827,158.00	100.00%	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						2,158,608.00	0.51%	2,158,608.00	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	416,143,027.01	99.08%	25,820,361.85	6.20%	390,322,665.16	413,466,202.36	99.05%	24,797,912.37	6.00%	388,668,289.99
其中：										

账龄组合	416,143,027.01	99.08%	25,820,361.85	6.20%	390,322,665.16	413,466,202.36	99.05%	24,797,912.37	6.00%	388,668,289.99
合计	420,022,818.01	100.00%	29,700,152.85	7.07%	390,322,665.16	417,451,968.36	100.00%	28,783,678.37	6.90%	388,668,289.99

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
福州恒德开元贸易有限公司	1,820,000.00	1,820,000.00	100.00%	预计无法收回
宁夏灵武宝塔大古储运有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	预计无法收回
单项金额不重大的应收账款	1,059,791.00	1,059,791.00	100.00%	预计无法收回
合计	3,879,791.00	3,879,791.00	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 按信用风险组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
6 个月以内	287,255,732.88	5,745,114.66	2.00%
7-12 个月	29,850,782.33	1,492,539.12	5.00%
1 至 2 年	53,291,327.66	4,263,306.21	8.00%
2 至 3 年	28,510,634.02	5,702,126.80	20.00%
3 年以上	17,234,550.12	8,617,275.06	50.00%
合计	416,143,027.01	25,820,361.85	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	317,106,515.21
其中：6 个月以内	287,255,732.88
7-12 个月	29,850,782.33
1 至 2 年	53,307,253.66
2 至 3 年	28,510,634.02
3 年以上	21,098,415.12
3 至 4 年	9,972,417.58
4 至 5 年	5,096,131.80
5 年以上	6,029,865.74
合计	420,022,818.01

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	3,985,766.00	-1,105,975.00			1,000,000.00	3,879,791.00
按信用风险特征组合计提坏账准备	24,797,912.37	1,022,449.48				25,820,361.85
合计	28,783,678.37	-83,525.52			1,000,000.00	29,700,152.85

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

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司	24,330,440.00	5.79%	486,608.80
国网江西电动汽车服务有限公司	17,072,000.00	4.06%	341,440.00
国网电商科技有限公司	12,981,864.00	3.09%	259,637.28
国网江苏电动汽车服务有限公司	10,010,000.00	2.38%	200,200.00
河南平高通用电气有限公司	9,456,880.00	2.25%	401,744.00
合计	73,851,184.00	17.57%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	128,078,464.21	206,090,250.18
合计	128,078,464.21	206,090,250.18

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	4,178,739.37	7,606,846.18
备用金	2,273,581.66	3,462,760.93
拆借款	20,779,024.10	
关联方往来款	113,589,997.07	213,281,331.75
其他	1,007,236.96	1,537,285.48
合计	141,828,579.16	225,888,224.34

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	17,660,998.70		2,136,975.46	19,797,974.16
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
本期计提	-5,984,712.51		-63,146.70	-6,047,859.21
2020 年 12 月 31 日余额	11,676,286.19		2,073,828.76	13,750,114.95

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	87,993,979.83
1 至 2 年	43,554,325.20
2 至 3 年	1,056,605.00
3 年以上	9,223,669.13
3 至 4 年	5,968,439.46
4 至 5 年	458,054.00
5 年以上	2,797,175.67
合计	141,828,579.16

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	2,136,975.46	-63,146.70				2,073,828.76
按信用风险特征组合计提坏账准备	17,660,998.70	-5,984,712.51				11,676,286.19

合计	19,797,974.16	-6,047,859.21				13,750,114.95
----	---------------	---------------	--	--	--	---------------

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市巨能伟业技术有限公司	关联方资金拆借	67,335,725.83	1 年以内、1-2 年	47.48%	4,300,822.20
惠州连硕科技有限公司	关联方资金拆借	21,872,318.56	1 年以内	15.42%	1,093,615.93
Hermann Schmitz GmbH	关联方资金拆借	20,779,024.10	1 年以内、1-2 年	14.65%	1,304,136.51
徐州震旦施密茨消防装备有限公司	关联方资金拆借	17,192,554.15	1 年以内、1-2 年	12.12%	919,627.71
广州海伦哲汽车销售服务有限公司	关联方资金拆借	5,428,551.50	1 年以内、3 年以上	3.83%	2,709,405.40
合计	--	132,608,174.14	--	93.50%	10,327,607.75

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	997,592,170.98	526,167,470.93	471,424,700.05	842,948,426.09	2,000,000.00	840,948,426.09
对联营、合营企业投资	168,567,809.14	4,111,620.25	164,456,188.89	177,969,670.20	4,111,620.25	173,858,049.95
合计	1,166,159,980.12	530,279,091.18	635,880,888.94	1,020,918,096.29	6,111,620.25	1,014,806,476.04

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
徐州海伦哲钢结构制造有限公司	4,200,000.00					4,200,000.00	
苏州海伦哲专用车辆有限公司	0.00					0.00	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	

深圳连硕自动化科技有限公司	369,999,990.55			369,999,990.55		0.00	369,999,990.55
上海海伦哲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	134,167,480.38			134,167,480.38		0.00	134,167,480.38
深圳市海伦哲智能制造技术研究院	20,000,000.00			20,000,000.00		0.00	20,000,000.00
上海海伦哲机器人有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
武汉海伦哲专用车辆有限公司	5,100,000.00					5,100,000.00	
杭州海伦哲汽车销售服务有限公司	5,100,000.00					5,100,000.00	
北京海伦哲汽车销售服务有限公司	2,000,000.00					2,000,000.00	
东莞海讯显示技术有限公司	90,000,000.00					90,000,000.00	
徐州海伦哲特种车辆有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
深圳市海讯高技术有限公司		34,553,000.00				34,553,000.00	
惠州连硕科技有限公司		120,090,744.89				120,090,744.89	
合计	840,948,426.09	154,643,744.89		524,167,470.93		471,424,700.05	526,167,470.93

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
Herman Schmitz GmbH	44,857,758.43			-3,899,277.91	367,227.87					41,325,708.39	
小计	44,857,758.43			-3,899,277.91	367,227.87					41,325,708.39	
二、联营企业											
上海微泓自动化设备有限公司	6,351,171.90			-127,082.08						6,224,089.82	
广东新宇智能装备有限公司	61,749,119.62			734,057.83						62,483,177.45	4,111,620.25
苏州镒升机器人科技有限公司	52,000,000.00			4,241,213.23			1,818,000.00			54,423,213.23	
海亦创(徐州)智能装备有限公司	4,900,000.00		4,900,000.00								
徐州海亦鑫环境科技有限公司	4,000,000.00		4,000,000.00								
小计	129,000,291.5		8,900,000.00	4,848,188.98			1,818,000.00			123,130,480.5	4,111,620.25

	2									0	
合计	173,85 8,049.9 5		8,900,0 00.00	948,911 .07	367,22 7.87		1,818,0 00.00			164,45 6,188.8 9	4,111,6 20.25

(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	884,508,613.41	587,141,667.88	679,036,080.41	488,344,894.86
其他业务	25,622,757.26	15,204,641.40	14,047,443.39	954,278.52
合计	910,131,370.67	602,346,309.28	693,083,523.80	489,299,173.38

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
1、高空作业车及电力保障车辆	884,508,613.41	0.00		884,508,613.41
2、其他	25,622,757.26	0.00		25,622,757.26
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
合计	910,131,370.67			910,131,370.67

与履约义务相关的信息：

在客户获得合同约定中所属商品的控制权时，本公司完成合同履约义务时点确认收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 204,796,460.18 元，其中，204,796,460.18 元预计将于 2021 年度确认收入，0.00 元预计将于 2022 年度确认收入，0.00 元预计将于 2023 年度确认收入。

其他说明：

本公司年末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入将于 2021 年度确认收入。

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	948,911.07	-8,481,559.47
银行理财产品投资收益	68,561.90	
合计	1,017,472.97	-8,481,559.47

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	1,673,778.63	
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）	9,755,063.29	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	6,680.19	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,368,103.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	59,737.63	
减：所得税影响额	1,302,522.60	
少数股东权益影响额	-1,229,920.09	
合计	13,790,760.32	--

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	-33.67%	-0.4492	-0.4492
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-34.67%	-0.4625	-0.4625

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、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。
- 四、载有董事长签名的2020年度报告文本原件。
- 五、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）：金诗玮

董事会批准报送日期：2021年4月27日