

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

2021 年年度报告



2022 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
黄华敏	独立董事	弃权，因公司治理和内部控制存在问题，个人履职受限制
张伏波	独立董事	弃权，因公司治理和内部控制存在问题，个人履职受限制
杜民	独立董事	弃权，因公司治理和内部控制存在问题，个人履职受限制

独立董事黄华敏、张伏波、杜民无法保证本报告内容真实、准确、完整，并陈述理由，请投资者特别关注。

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、王强声明：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）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，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。

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。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意相关风险。

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 管理层讨论与分析	11
第四节 公司治理	39
第五节 环境和社会责任	57
第六节 重要事项	60
第七节 股份变动及股东情况	74
第八节 优先股相关情况	82
第九节 债券相关情况	83
第十节 财务报告	错误! 未定义书签。

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、载有法定代表人签名的 2021 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。

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，原海伦哲全资子公司
连硕科技	指	深圳连硕自动化科技有限公司，原海伦哲全资子公司
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
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
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	2021 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		
公司注册地址历史变更情况	无		
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	金诗玮（代行）	
联系地址	徐州经济技术开发区宝莲寺路 19 号	
电话	0755-66886122	
传真	0755-66886122	
电子信箱	jsw@avicholdings.com	

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	证券时报， 上海证券报
公司披露年度报告的媒体名称及网址	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	胡永波，许言炎

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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	1,665,924,040.40	2,035,690,091.12	-18.16%	1,729,662,889.22
归属于上市公司股东的净利润（元）	130,666,046.35	-467,630,057.75	127.94%	45,235,544.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	131,854,413.21	-481,420,818.07	127.39%	40,554,619.09
经营活动产生的现金流量净额（元）	-26,567,602.05	700,722,261.51	-103.79%	192,514,876.34
基本每股收益（元/股）	0.1255	-0.4492	127.94%	0.0435
稀释每股收益（元/股）	0.1255	-0.4492	127.94%	0.0435
加权平均净资产收益率	10.74%	-33.67%	44.41%	2.80%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	2,329,836,951.88	2,866,155,954.23	-18.71%	3,465,552,073.06
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,283,003,588.53	1,149,668,262.59	11.60%	1,631,640,876.65

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

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	239,770,436.07	390,034,140.68	425,445,442.75	610,674,020.90

归属于上市公司股东的净利润	10,007,457.16	13,888,717.14	23,934,378.76	82,835,493.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,977,348.60	5,121,271.79	24,273,754.71	96,482,038.11
经营活动产生的现金流量净额	-297,610,205.65	-13,016,494.77	45,013,790.29	239,045,308.08

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	2021 年金额	2020 年金额	2019 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）	-4,141,890.65	1,673,778.63	23,489.96	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	9,567,482.27	9,755,063.29	10,472,501.60	
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、交易性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交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	99,683.28	6,680.19		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		2,368,103.09	96,950.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,347,996.51	59,737.63	-4,363,839.98	
减：所得税影响额	-731,213.38	1,302,522.60	1,373,807.89	
少数股东权益影响额（税后）	96,858.63	-1,229,920.09	174,368.57	

合计	-1,188,366.86	13,790,760.32	4,680,925.12	--
----	---------------	---------------	--------------	----

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司报告期不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

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，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、轨道交通等新兴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、疫情防控、河南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，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。目前已经有的数十种各类消防车、应急救援车、消防机器人、应急照明车、应急电源车都是应急保障装备的重要组成，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。

（4）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。

（5）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科技进步。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。一是传统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）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建设和维护或政府的PPP项目中去。目前国内高空作业车市场正面临的新的需求和挑战，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，如国内高空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，施工作业的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”结合多层次多元化的保障发展，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。

（3）军品及消防救援装备行业

①国防和军队体制改革的不断深入，为民营军工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国家政策大力支持民营军工企业发展

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。今后一段时期，受各种传统的和非传统的、自然和社会的风险影响，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。

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发展机遇。

3、公司所处行业地位

(1) 高空作业车及电力应急保障车辆行业

目前海伦哲是国内产品结构型式丰富、产品种类齐全、产品作业高度较高的高空作业车产品及服务提供商，公司高空作业车业务已经形成了稳定的市场份额，产品主要应用于电力、市政、通信等领域，公司高空作业车依托品牌、技术和质量优势，业务收入增长稳定。电力应急保障车辆是公司在高空作业车业务良好发展的基础上，在掌握高端专用车辆改装技术、电力行业复杂应用经验的条件下，适应不停电作业、电力抢修抢险、应急保障能力提升的需要，挖掘并满足客户差异化需求而发展的重要业务。近年来公司移动电源车、电力抢修车等电力应急保障车辆业务发展迅速，公司生产的移动电源车先后承担上合峰会、国庆阅兵、G20峰会以及国内疫情防控等大型活动的电力保障工作。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，公司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。公司高空作业车、电力应急保障车辆业务稳定增长，不断进行创新和延伸，以适应国家应急保障产业以及新型基础设施建设的发展需求。

(2) 军品及消防救援装备行业

公司下属企业格拉曼是国家认定的定点研发生产和销售消防车等特种车辆企业，是我国消防车行业的骨干企业，具有罐式结构、特种结构、举高结构消防车产品生产资质（工信部汽车产品公告目录序号为(九)23）；长期为部队研制生产防化车辆等特种车辆产品，其生产的装备服务于多个军兵种。近年来格拉曼实施“优先发展军品”的战略，充分利用渠道优势，持续跟踪各兵种/部队采购信息和动态，积极参与科研项目对接与投标，军品收入取得较大增长。近三年来，格拉曼已累计交付数百辆军用专用车辆，业务发展迅速。

二、报告期内公司从事的主要业务

(一) 主要业务、主要产品及其用途

公司主要从事包括高空作业车、电力应急保障车、军品及消防车等在内的特种车辆产品的研发、生产、销售和服务业务。

“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，主要产品为全系列、多规格的高空作业车，以及为电力客户量身打造的移动电源车、旁路带电作业车（组）、电力抢修车等成套电力应急保障车辆，高空作业车分为折叠臂、伸缩臂、混合臂、绝缘型四大系列，主要应用在电力、市政（路灯）、园林、公安、石化等行业，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。电力应急保障车辆分为中、低压移动电源车、UPS电源车、移动储能车、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。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，近年发展迅速，公司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，消除污染、火灾并防止污染或灾害的扩散，使部队快速恢复作战能力。主要客户为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。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。

此外，为了聚焦军品及特种车辆等高端装备制造产业，公司已于2021年5月将LED显示屏智能驱动电源、工业自动化业务剥离。

(二) 经营模式

1、采购模式

公司生产用主要原材料包括：底盘、进口部件（上装、液压阀、泵、电气件等）、国内部件（液压泵、阀、马达、锁、胶管、油缸、减速机、电气件、钢结构件等），上述材料均通过采购获得。公司一直致力于和主要材料供应商建立直接、稳定的供应渠道。

公司根据GB/T19001-2016《质量管理体系要求》，对采购流程严格控制，对物资采购过程进行全程监督。研发中心根据采购产品对整机质量影响的重要程度确定采购产品重要度（A、B、C类），提供采购产品所需标准、图样、检验规程等技术资料；采购部门搜集、汇总供方相关信息，根据供方提供产品重要程度将供方分为A、B、C三类组织相关部门进行评价，编制合格供方名单作为公司采购依据。相同材料选择2家以上合格供方，其中至少有1家作为备选；按供方管理程序对供应商进行评价与选择、沟通与协调、持续改进质量和交付及时性；根据质量稳定性、交货及时性、价格、付款条件等因素，实行分类管理；公司技术及质量管理人员定期深入相关供应商现场指导，在技术、质量和质量管理体系等各方面帮助其提升技术及质量水平。

2、生产模式

公司采取了“定制生产”和“预测的批量生产”相结合的生产组织模式，即在按照合同为客户定制生产的前提下，对于生产具有一定通用性的基础产品，且该产品在未来一定时期内，在合理预测极大可能还会有其他客户购买时，将不完全严格按照合同订购数量，而是适当增加产量，实现批量生产，以提高生产效率。公司通常每月20日根据营销计划，考虑安全库存情况，确定次月每种产品的生产数量，在此基础上，提出后二个月的生产滚动计划。

公司计划供应部负责生产计划的编制，定期组织营销、研发中心、工程制造部、财务等部门召开生产计划协调会，根据销售合同、公司目标等确定生产计划；研发中心根据生产计划提供技术支持；计划供应部和工程制造部根据生产计划组织采购与生产，生产过程包括钢结构件的生产、各部件的分装、产品的总装及调试等主要过程；工程制造部负责生产的过程检验和成品检验。公司各相关部门分工明确，权责清晰，保证了公司生产计划的顺利实施。

3、销售模式

公司国内市场销售以直销为主，主要以产品招投标方式进行；国际市场则以代销为主。在销售策略方面，公司采取以电力、市政、通信行业为重点的大客户营销模式，以挖掘并满足客户特殊需求作为主要竞争手段；以营销人员行业和地区覆盖、公司级专项推广活动和培育样板客户提升品牌影响力；以主动、及时、优质的服务和主动回访提升品牌美誉度；以公司、营销部、大区梯级营销相结合提高竞标成功率，从而强化过程控制提高营销工作质量和效率。

4、研发模式

（1）以研发创新为基础

公司研发创新涵盖了管理层面的研发组织体系创新、业务流程创新、机制创新，产品层面的结构技术研发创新、控制技术研发创新、制造工艺技术研发创新，从而为公司整体研发创新提供了强有力的支撑。

（2）以差异化设计定制为核心

①差异化设计

高空作业车用于电力、市政、园林、交通、通讯、石化等众多行业，不同行业用户、相同行业的不同用户，其具体需求差异较大，同一种模式的标准产品面向这些用户，往往不能满足客户需要，而这正为具有研发优势的企业提供了良好的市场机会。公司成立专门机构，为客户差异化、特殊需求开展研发工作，同时围绕电力行业用户，深入挖掘其行业差异化、特殊需求。

②定制开发

公司坚持“客户外延和技术外延”的产品开发战略，在丰富企业产品线的实施过程中，通过对客户需求的深度挖掘，提供创新性综合解决方案，满足客户特殊产品需求。

三、核心竞争力分析

（一）企业战略的定位优势

公司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，剥离非主营业务及资产，集中资源做强做优核心产业。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）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和服务体系，公司与多家客户建立了长期、稳定的合作关系，具备较强的客户资源优势。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，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。

（三）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2021年12月31日，公司拥有授权有效专利277项，其中发明专利54项，实用新型专利203项，外观设计专利20项。公司拥有研发人员100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*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，均有着很好的市场口碑。

四、主营业务分析

1、概述

（一）报告期内主要业务回顾

在业务方面，2021年，公司坚持既定的发展战略，围绕经营计划目标有序推进各项工作，对内增强科研创新能力、持续优化产品结构、推进销售模式改革；对外积极拓展市场，根据外部环境变化调整经营策略，在公司经营层的带领下，公司全体员工面对现实、立足当下，努力拼搏，确保公司正常经营、稳定发展。

2021年，公司开展了如下重点工作：

1、国产化绝缘车工艺定型，实现批量化生产，产销创新高

通过设备、工装的投入，以及工艺文件的定型，自制绝缘臂生产获得突破性进展。国产化绝缘车产量和效率持续提升，市场影响力越来越高，2021年销量达230台，同比增长243%。

2、精耕电力市场，开拓电力应急保障业务

公司发挥在专业领域的领先优势，重点拓展电力车辆业务，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。报告期内，35台1000kW中压发电车成功交付，销售额进1.15亿元；17台与中国电科院新能源中心

联合研制的高静音储能型电源车实现批量交付，为践行双碳目标贡献力量。

3. 克服实际困难，提升生产效率

报告期内，公司面临银行贷款规模持续萎缩的局面，2021年银行贷款净退出3.83亿元，资金短缺、资金筹集困难，加之原材料价格上涨，造成上线齐套率持续下降。公司管理层统一调度，积极盘活库存，同时克服供应链、资金、限电等困难，生产系统通过内部挖潜、开发第二供方、减员增效等系列措施，提升生产效率。

4. 军品业务拓展现成效

格拉曼军品在多个军种市场销售突破空白，为拓展多军种市场打下良好基础。2021年是军品订单及交付品种丰富的一年，订单面广，能否按期完成是对生产指挥、研发设计、物料齐套、质量控制等管理能力全方位检视，是对干部执行力、责任感、使命感的检验，经过项目管理、经营层持续专项调度和细排工作计划以及最终用户的大力支持，2021年军品订单任务全部完成。

（二）影响利润的主要因素

报告期内，公司实现营业总收入166,592.40万元，较上年同期下降18.16%；营业利润为7,840.47万元，较上年同期增长118.28%；利润总额为7,081.57万元，较上年同期增加49,872.69万元，同比增长116.55%。影响利润的主要因素如下：

1、报告期由于营业收入的减少而减少毛利1,191.69万元。

（1）报告期公司在上半年完成对连硕科技和巨能伟业100%股权的转让，由于连硕科技和巨能伟业出表的因素，同比上年同期减少营业收入5,226.55万元，减少毛利11.55万元。

公司本部主动发挥自身优势，紧抓市场机遇，注重大客户营销，精耕电力市场，同时提升公司产品的盈利能力，高空作业车和电力保障车辆产品的营业收入同比增加1,832.43万元，增加毛利总额1,673.69万元。

（2）报告期上海格拉曼不断强化基础管理，增强民品营销能力，民品销售取得进步，但是由于最终用户的军品需求量较上年同期减少以及上年同期结转军品订单较少的因素，造成军品及消防车的销售同比减少35,132.90万元，同比减少毛利总额4,588.92万元。

（3）报告期公司的备件、修理、服务和其他业务实现的营业收入同比增加1,550.41万元，由于综合毛利率大幅提升，报告期同比增加毛利总额1,735.09万元。

2、由于期间费用的减少而增加利润10,236.13万元。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23,020.38万元，较上年同期减少10,236.13万元，同比下降30.78%，由于期间费用的减少而增加利润10,236.13万元。

（1）报告期公司销售费用发生9,071.63万元，同比减少2,196.89万元。由于销售费用的同比减少而增加利润总额2,196.89万元。

①报告期内公司完成对连硕科技和巨能伟业100%股权的转让，由于连硕科技和巨能伟业出表的因素，销售费用发生同比减少835.83万元。

②报告期公司打造服务型制造，持续进行特种车辆产品营销体系建设，剔除连硕科技和巨能伟业出表的因素，发生销售费用8,908.85万元，同比减少1,361.07万元，下降13.25%，主要是由于最终用户的军品需求量较上年同期减少而减少营销投入影响所致。

（2）报告期发生管理费用6,115.22万元，较上年同期减少3,750.17万元，同比下降38.01%。由于管理费用的同比减少而增加利润总额3,750.17万元。

①报告期内完成对连硕科技和巨能伟业100%股权的转让，由于连硕科技和巨能伟业出表的因素，管理费用发生同比减少3,247.54万元。

②报告期公司剔除连硕科技和巨能伟业出表的因素，发生管理费用5,497.35万元，同比减少502.63万元，下降8.38%，主要是由于公司加强预算与费控管理，差旅费和业务招待费合计同比减少697.58万元，诉讼和法律服务事项同比增加195.99万元两项因素共同影响所致。

（3）报告期发生研发费用6,623.06万元，较上年同期减少2,276.92万元，同比下降25.58%。由于研发费用的同比减少而增加利润总额2,276.92万元。

①报告期内完成对连硕科技和巨能伟业100%股权的转让，由于连硕科技和巨能伟业出表的因素，研发费用发生同比减少1,844.98万元。

②报告期公司剔除连硕科技和巨能伟业出表的因素，发生研发费用6,547.01万元，同比减少431.94万元，下降6.19%，主要是由于公司加大自主研发力度，加强新品研发的过程控制，加强委外费用的管理，加强试验费、检测费、评审等费用的控制影响所致。

(4) 报告期财务费用发生1,210.47万元，较上年同期减少2,012.14万元，同比下降62.44%。报告期因原控股股东与现控股股东之间的纠纷，严重影响银行授信业务，造成短期借款无法续贷，致使银行借款净退出4.19亿元，相应减少贷款利息支出2,000.33万元。

3、由于资产减值和信用减值合计同比减少损失、税金及附加同比减少共计增加利润总额41,481.66万元。

(1) 报告期公司资产减值较上年同期减少损失24,738.12万元，同比上升72.26%。主要影响因素为：

①上年同期公司根据会计政策，计提存货跌价损失3,925.11万元；计提固定资产减值损失3,064.71万元；计提商誉减值损失27,244.50万元，以上资产减值损失合计34,234.32万元而报告期公司根据会计政策，计提存货跌价损失1,402.96万元；计提其他非流动资产减值损失4,150.01万元；计提长期股权投资减值损失3,943.23万元，以上资产减值损失合计9,496.20万元。因此，报告期因资产减值同比减少而增加利润总额24,738.12万元。

(2) 报告期公司信用减值较上年同期减少损失16,406.97万元，同比上升63.07%。主要影响因素为：

①上年同期公司根据会计政策，计提应收票据坏账损失154.50万元；计提其他应收款坏账损失917.97万元；计提长期应收款坏账损失206.69万元；计提应收账款坏账损失25,044.07万元，主要是由于尚在合并报表范围内的连硕科技和巨能伟业的应收账款清收难度大，以上信用减值损失合计26,014.23万元，而报告期公司根据会计政策，计提应收票据坏账损失13.14万元；计提其他应收款坏账损失5,467.66万元；计提长期应收款坏账损失2.72万元；计提应收账款坏账损失4,129.18万元，以上信用减值损失合计9,607.26万元。因此，报告期因信用减值同比减少而增加利润总额16,406.97万元。

(3) 报告期公司税金及附加由于营业收入的同比减少以及连硕科技和巨能伟业出表等因素而同比减少支出336.56万元，由于税金及附加的同比减少而同比增加利润总额336.56万元。

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204.36万元。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、赫尔曼·施密茨和上海微泓自动化设备有限公司按照权益法核算的长期股权投资收益同比增加44.42万元；处置长期股权投资产生的投资收益同比增加1,286.44万元；持有交易性金融资产和进行银行理财产生的收益同比增加2.05万元，以上合计产生的投资收益同比增加1,332.92万元。

(2) 报告期公司软件产品即征即退增值税业务因连硕科技出表的因素，其他收益同比减少而减少利润954.17万元。

(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而减少利润总额181.64万元。

5、报告期由于营业外收支净额同比减少而减少利润总额857.77万元。报告期营业外收入较上年同期减少280.94万元，同比下降59.98%，主要系主要系上年同期收到了疫情期间中小企业扶持资金221.00万元和专精特新企业补贴35.00万元等专项资金的影响；营业外支出较上年增加576.83万元，同比增长154.78%，主要系根据报告期后完成判决的诉讼案件预计未决诉讼损失663.37万元影响所致。

(三) 主要会计报表项目的异常项目及原因说明

项 目	期末余额/本期发生额	期初余额/本期发生额	变动金额	变动幅度	影响变动的主要因素
货币资金	253,992,911.88	647,757,421.43	-393,764,509.55	-60.79%	主要系报告期银行借款净退出41,907.54万元影响所致
交易性金融	144,912.74	319,852.42	-174,939.68	-54.69%	主要系报告期子公司上海良基处置持有的金融

资产					资产17.49万元影响所致
应收票据	22,869,377.36	34,906,573.29	-12,037,195.93	-34.48%	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
应收款项融资	7,055,861.50	20,869,430.10	-13,813,568.60	-66.19%	主要系报告期初公司持有的银行承兑汇票到期兑付影响所致
预付款项	24,794,939.45	43,296,636.59	-18,501,697.14	-42.73%	主要系报告期初预付的原材料采购款项在报告期结算影响所致
其他应收款	72,190,289.42	47,446,105.64	24,744,183.78	52.15%	主要系报告期完成对连硕科技和巨能伟业的100%股权转让，原形成的资金拆借款项转入影响所致
存货	216,949,004.04	319,946,102.86	-102,997,098.82	-32.19%	主要系报告期合理消化生产库存以及连硕科技、巨能伟业出表共同影响所致
一年内到期的非流动资产	28,885,810.44	56,878,937.30	-27,993,126.86	-49.22%	主要系报告期分期收款销售商品加速回款影响所致
其他流动资产	17,405,785.26	32,122,362.71	-14,716,577.45	-45.81%	主要系报告期初留抵的增值税进项税额在报告期冲销1,441.26万元影响所致
长期应收款	5,128,216.65	22,166,708.01	-17,038,491.36	-76.87%	主要系报告期控制分期销售业务规模和加速回款共同影响所致
长期待摊费用	306,467.68	1,135,280.82	-828,813.14	-73.01%	主要系装修费用摊销92.00万元等影响所致
递延所得税资产	74,389,636.75	21,551,998.38	52,837,638.37	245.16%	主要系报告期完成对连硕科技和巨能伟业的100%股权转让后确认待弥补亏损的影响所致
其他非流动资产	7,732,136.90	18,814,430.41	-11,082,293.51	-58.90%	主要系期初预付的长期资产购置款在报告期完成采购结算影响所致
短期借款	115,164,507.29	497,759,677.50	-382,595,170.21	-76.86%	主要系报告期因原控股股东与现控股股东纠纷，严重影响银行授信业务，造成短期借款净退出本金3.82亿元影响所致
应付票据	66,576,029.00	28,627,418.10	37,948,610.90	132.56%	主要系期初结余的商业承兑汇票在报告期陆续兑付，上海格拉曼开具银行承兑汇票6,657.60万元用于支付供应商货款共同影响所致
合同负债	54,499,797.61	128,096,959.70	-73,597,162.09	-57.45%	主要系期初已预收货款的订单在报告期内陆续实现产品交付影响所致
应付职工薪酬	13,934,130.87	20,849,419.68	-6,915,288.81	-33.17%	主要系报告期因连硕科技和巨能伟业出表而转出短期薪酬影响所致
应交税费	35,708,813.34	89,656,731.41	-53,947,918.07	-60.17%	主要系报告期连硕科技和巨能伟业出表，期初结余的应交企业所得税和增值税在报告期缴纳，母公司弥补上年亏损无需计提企业所得税

					三项因素共同影响所致
其他应付款	22,647,821.25	17,083,526.27	5,564,294.98	32.57%	主要系报告期向徐州贝司特工程机械有限公司借款1,000万元影响所致
一年内到期的非流动负债	21,644,597.22	47,049,979.31	-25,405,382.09	-54.00%	主要系期初结余一年内到期的长期借款在报告期陆续归还1,992.76万元影响所致
其他流动负债	30,374,290.65	48,925,097.13	-18,550,806.48	-37.92%	为报告期末待转销项税额和未终止确认票据较期初分别减少992.55万元和862.53万元影响所致
预计负债	6,633,720.36	982,621.30	5,651,099.06	575.10%	系根据报告期后完成判决的诉讼案件计提的赔偿款负债663.37万元，因连硕科技和巨能伟业出表而转出产品质量保证金86.65万元共同影响所致
递延所得税负债	3,599,571.67	15,391,067.41	-11,791,495.74	-76.61%	主要系未确认收入的分期收款销售商品业务，在报告期予以确认后影响递延所得税负债1,079.44万元所致
其他非流动负债		774,558.85	-774,558.85	-100.00%	主要系期初应付的设备和工程款项77.46万元在报告期支付影响所致
专项储备	7,248,813.70	4,579,534.11	2,669,279.59	58.29%	主要系报告期计提的安全生产费用使用结余266.93万元影响所致
未分配利润	108,167,186.36	-22,498,859.99	130,666,046.35	-580.77%	主要系报告期实现净利润1.31亿元影响所致
少数股东权益	4,744,738.95	-4,296,591.83	9,041,330.78	-210.43%	主要系报告期控股子公司经营实现盈利影响所致
管理费用	61,152,210.44	98,653,942.74	-37,501,732.30	-38.01%	主要系各母子公司加强费用管控、连硕科技和巨能伟业出表共同影响所致
财务费用	12,104,725.74	32,226,158.86	-20,121,433.12	-62.44%	主要系报告期银行借款净退出4.19亿元相应减少贷款利息支出2,000.33万元影响所致
其他收益	16,123,766.99	25,665,455.56	-9,541,688.57	-37.18%	主要系报告期因连硕科技出表，软件产品增值税即征即退的业务减少影响所致
投资收益	20,079,586.94	6,750,419.72	13,329,167.22	197.46%	主要系报告期参股合营或联营企业形成的投资收益同比增加44.42万元，处置长期股权投资产生的投资收益同比增加1,286.44万元影响所致
公允价值变动收益	52,779.72	-19,676.65	72,456.37	368.24%	主要系报告期末持有的交易性金融资产公允价值同比增加7.25万元影响所致
信用减值损失	-96,072,614.22	-260,142,333.69	164,069,719.47	-63.07%	主要系上年同期对连硕科技和巨能伟业等的应收账款计提坏账准备2.50亿元，而报告期计提应收账款坏账准备0.41亿元，对赫尔曼·施密茨、巨能伟业及连硕科技的其他应收款单项计提坏

					账准备0.55亿元
资产减值损失	-94,961,993.84	-342,343,236.06	247,381,242.22	-72.26%	主要系上年同期对连硕科技和巨能伟业等计提商誉减值准备2.72亿元，而报告期对赫尔曼·施密茨的长期股权投资计提减值准备0.39亿元，对惠州连硕的长期资产计提0.42亿元减值损失
资产处置收益	-3,900,884.62	-2,084,532.11	-1,816,352.51	87.13%	主要系报告期海讯高科等子公司处置固定资产发生的损失同比增加影响所致
营业外收入	1,906,069.80	4,715,450.00	-2,809,380.20	-59.58%	主要系上年同期收到了疫情期间中小企业扶持资金221.00万元和专精特新企业补贴35.00万元等专项资金
营业外支出	9,495,072.34	3,726,805.11	5,768,267.23	154.78%	主要系根据报告期后完成判决的诉讼案件计提预计未决诉讼损失663.37万元影响所致
所得税费用	-60,377,102.95	47,051,436.40	-107,428,539.35	-228.32%	主要系报告期完成对连硕科技和巨能伟业的股权转让，根据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计提的所得税费用-0.70亿元影响所致
销售商品、提供劳务收到的现金	1,561,150,159.64	2,290,412,218.53	-729,262,058.89	-31.84%	主要系报告期连硕科技和巨能伟业的出表以及营业收入的同比减少影响所致
收到的税费返还	7,299,033.50	18,856,140.60	-11,557,107.10	-61.29%	主要系报告期因连硕科技出表，软件产品增值税即征即退的业务减少影响所致
收到其他与经营活动有关的现金	87,695,375.01	201,750,702.70	-114,055,327.69	-56.53%	主要系报告期收到押金、保证金等同比减少1.10亿元影响所致
收回投资收到的现金	227,719.4	87,000,000.00	-86,772,280.60	-99.74%	主要系上年同期发生临时结余资金购买短期理财产品赎回0.87亿元影响所致
取得投资收益收到的现金	46,903.56	1,888,779.56	-1,841,876.00	-97.52%	主要系上年同期使用临时结余资金购买短期理财产品产生收益的影响所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,996,024.20	701,970.36	12,294,053.84	1751.36%	主要系报告期子公司处置机器设备等固定资产收回的资金同比增加影响所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-969,653.54	0.00	-969,653.54	-100.00%	主要系报告期完成对连硕科技和巨能伟业的100%股权影响所致
购建固定资产、无形资产	22,217,986.82	86,917,349.49	-64,699,362.67	-74.44%	主要系报告期对惠州连硕生产基地建设的投入同比减少影响所致

和其他长期资产支付的现金					
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	12,107,398.67	-12,107,398.67	-100.00%	主要系上年同期对赫尔曼·施密茨拆借资金1,194万元影响所致
投资支付的现金	0.00	94,012,500.00	-94,012,500.00	-100.00%	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
取得借款收到的现金	197,000,000.00	671,700,000.00	-474,700,000.00	-70.67%	主要系报告期原控股股东与现控股股东纠纷，严重影响银行授信业务，造成短期借款无法续贷影响所致
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	100.00%	主要系报告期因无力偿还到期银行借款而向徐州贝司特工程机械有限公司借款1,000万元影响所致
偿还债务支付的现金	617,021,154.05	932,765,195.01	-315,744,040.96	-33.85%	主要系报告期初结余的长短期借款较上年同期减少，造成报告期内到期偿还的借款同比减少影响所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,844,673.09	46,252,475.75	-26,407,802.66	-133.07%	主要系报告期银行借款净退出4.19亿元相应减少贷款利息支出2,000.33万元和上年同期分配现金股利1,041万元影响所致

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,665,924,040.40	100%	2,035,690,091.12	100%	-18.16%
分行业					
电力系统	618,280,922.09	37.11%	537,463,313.33	26.40%	15.04%
路灯市政	17,723,805.34	1.06%	49,042,477.85	2.41%	-63.86%
石化煤炭	353,982.30	0.02%	7,182,419.89	0.35%	-95.07%
通讯园林	13,604,561.77	0.82%	10,441,297.14	0.51%	30.30%
交通运输	2,704,955.76	0.16%	8,683,185.89	0.43%	-68.85%
建筑业	3,941,592.91	0.24%	18,903,969.32	0.93%	-79.15%
部队公安	673,109,400.69	40.40%	913,292,610.74	44.86%	-26.30%

电子	52,203,698.82	3.13%	73,562,777.77	3.61%	-29.04%
其他	284,001,120.72	17.05%	417,118,039.19	20.49%	-31.91%
分产品					
高空作业车	533,735,790.53	32.04%	482,083,486.00	23.68%	10.71%
电源车	245,424,166.85	14.73%	246,643,332.87	12.12%	-0.49%
抢修车	105,331,500.81	6.32%	137,440,289.33	6.75%	-23.36%
备件修理服务	90,238,078.72	5.42%	74,589,287.37	3.66%	20.98%
军品及消防车	617,464,430.40	37.06%	968,793,459.04	47.59%	-36.26%
智能电源	39,681,820.51	2.38%	73,450,938.84	3.61%	-45.98%
自动集成控制系统	12,521,878.31	0.75%	31,018,243.03	1.52%	-59.63%
其他	21,526,374.27	1.29%	21,671,054.64	1.06%	-0.67%
分地区					
东部大区	490,921,041.59	29.47%	471,873,323.01	23.18%	4.04%
北部大区	566,295,339.62	33.99%	1,059,360,446.14	52.04%	-46.54%
西南大区	437,824,146.90	26.28%	339,906,852.39	16.70%	28.81%
西北大区	170,883,512.29	10.26%	164,549,469.58	8.08%	3.85%
分销售模式					
直销	1,665,924,040.40	100.00%	2,035,690,091.12	100.00%	0.00%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 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	618,280,922.09	378,748,526.60	38.74%	15.04%	15.23%	-0.10%
路灯市政	17,723,805.34	12,568,541.38	29.09%	-63.86%	-62.95%	-1.73%
石化煤炭	353,982.30	269,134.23	23.97%	-95.07%	-94.81%	-3.78%
通讯园林	13,604,561.77	9,678,096.41	28.86%	30.30%	44.38%	-6.94%
交通运输	2,704,955.76	2,031,584.94	24.89%	-68.85%	-65.91%	-6.47%
建筑业	3,941,592.91	3,012,057.85	23.58%	-79.15%	-78.29%	-3.02%
部队公安	673,109,400.69	557,488,388.72	17.18%	-26.30%	-29.07%	3.24%
电子	52,203,698.82	46,373,387.52	11.17%	-29.04%	-31.45%	3.13%
其他	284,001,120.72	176,922,565.47	37.70%	-31.91%	-40.42%	8.89%

分产品						
高空作业车	533,735,790.53	339,234,827.51	36.44%	10.71%	1.52%	5.75%
电源车	245,424,166.85	168,199,197.39	31.47%	-0.49%	4.39%	-3.20%
抢修车	105,331,500.81	64,888,127.62	38.40%	-23.36%	-14.02%	-6.69%
备件修理服务	90,238,078.72	54,327,550.49	39.80%	20.98%	32.73%	-5.32%
军品及消防车	617,464,430.40	503,373,416.88	18.48%	-36.26%	-37.76%	1.97%
智能电源	39,681,820.51	36,343,051.66	8.41%	-45.98%	-46.19%	0.36%
自动集成控制系统	12,521,878.31	10,030,335.86	19.90%	-59.63%	-67.63%	19.80%
其他	21,526,374.27	10,695,775.71	50.31%	-0.67%	-58.76%	70.00%
分地区						
东部大区	490,921,041.59	291,378,886.29	40.65%	4.04%	-1.02%	3.03%
北部大区	566,295,339.62	507,994,472.20	10.30%	-46.54%	-42.73%	-5.96%
西南大区	437,824,146.90	273,670,272.35	37.49%	28.81%	9.60%	10.95%
西部大区	170,883,512.29	114,048,652.28	33.26%	3.85%	0.23%	2.41%
分销售模式						

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	2021 年	2020 年	同比增减
专用车辆	销售量	台	1,875	1,968	-4.73%
	生产量	台	1,951	1,975	-1.22%
	库存量	台	139	63	120.63%
智能 LED 控制电源	销售量	台	574,377	1,430,843	-59.86%
	生产量	台	532,919	1,298,700	-58.97%
	库存量	台	508,334	549,792	-7.54%
自动集成控制系统	销售量	套	8	65	-87.69%
	生产量	套	5	60	-91.67%
	库存量	套		3	-100.00%
COB 小间距显示屏	销售量	平方米	186.26	125	49.01%
	生产量	平方米	453.56	299	51.69%
	库存量	平方米	18.91	255	-92.58%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、差异数据为报废处理。

2、报告期内，公司已将持有的巨能伟业和连硕科技100%股权全部转让出去，相应业务也剥离出公司体系，上表仅统计2021年1-5月期间的智能LED控制电源、自动集成控制系统、COB小间距显示屏业务。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购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	2021 年		2020 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	360,983,320.37	30.41%	314,076,363.49	20.33%	14.93%
电力系统	人工工资	4,814,134.03	0.41%	3,747,216.40	0.24%	28.47%
电力系统	制造费用	12,951,072.20	1.09%	10,862,909.62	0.70%	19.22%
电力系统	合计	378,748,526.60	31.91%	328,686,489.51	21.28%	15.23%
路灯市政	原材料	11,536,919.47	0.97%	32,500,513.10	2.10%	-64.50%
路灯市政	人工工资	300,078.39	0.03%	353,746.79	0.02%	-15.17%
路灯市政	制造费用	731,543.52	0.06%	1,071,153.25	0.07%	-31.71%
路灯市政	合计	12,568,541.38	1.06%	33,925,413.14	2.20%	-62.95%
石化煤炭	原材料	241,523.66	0.02%	4,878,262.35	0.32%	-95.05%
石化煤炭	人工工资	14,768.80	0.00%	105,310.07	0.01%	-85.98%
石化煤炭	制造费用	12,841.77	0.00%	205,752.00	0.01%	-93.76%
石化煤炭	合计	269,134.23	0.02%	5,189,324.42	0.34%	-94.81%
通讯园林	原材料	8,731,388.61	0.74%	5,975,035.88	0.39%	46.13%
通讯园林	人工工资	272,806.91	0.02%	153,611.72	0.01%	77.60%
通讯园林	制造费用	673,900.89	0.06%	574,484.87	0.04%	17.31%
通讯园林	合计	9,678,096.41	0.82%	6,703,132.47	0.43%	44.38%
交通运输	原材料	1,871,779.73	0.16%	5,694,334.67	0.37%	-67.13%
交通运输	人工工资	50,473.36	0.00%	72,715.37	0.00%	-30.59%
交通运输	制造费用	109,331.85	0.01%	192,945.42	0.01%	-43.34%
交通运输	合计	2,031,584.94	0.17%	5,959,995.46	0.39%	-65.91%
建筑业	原材料	2,713,965.72	0.23%	12,770,666.03	0.83%	-78.75%
建筑业	人工工资	88,415.17	0.01%	277,212.97	0.02%	-68.11%

建筑业	制造费用	209,676.96	0.02%	827,270.02	0.05%	-74.65%
建筑业	合计	3,012,057.85	0.25%	13,875,149.02	0.90%	-78.29%
部队公安	原材料	527,941,533.78	44.47%	746,353,675.76	48.31%	-29.26%
部队公安	人工工资	12,411,280.91	1.05%	17,039,608.26	1.10%	-27.16%
部队公安	制造费用	17,135,574.03	1.44%	22,619,742.55	1.46%	-24.25%
部队公安	合计	557,488,388.72	46.96%	786,013,026.57	50.88%	-29.07%
电子	原材料	37,087,537.83	3.12%	49,399,203.91	3.20%	-24.92%
电子	人工工资	1,857,169.94	0.16%	5,032,182.99	0.33%	-63.09%
电子	制造费用	7,428,679.75	0.63%	13,215,048.88	0.86%	-43.79%
电子	合计	46,373,387.52	3.91%	67,646,435.78	4.38%	-31.45%
其他	原材料	148,312,974.65	12.49%	270,691,955.52	17.52%	-45.21%
其他	人工工资	3,726,850.97	0.31%	5,744,313.20	0.37%	-35.12%
其他	制造费用	24,882,739.85	2.10%	20,506,156.12	1.33%	21.34%
其他	合计	176,922,565.47	14.90%	296,942,424.84	19.22%	-40.42%
合计	原材料	1,099,420,943.82	92.61%	1,442,340,010.71	93.36%	-23.78%
合计	人工工资	23,535,978.48	1.98%	32,525,917.77	2.11%	-27.64%
合计	制造费用	64,135,360.82	5.40%	70,075,462.73	4.54%	-8.48%
合计	合计	1,187,092,283.12	100.00%	1,544,941,391.21	100.00%	-23.16%

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 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	315,054,446.14	26.54%	311,061,927.07	20.13%	1.28%
高空作业车	人工工资	6,577,005.17	0.55%	5,783,490.34	0.37%	13.72%
高空作业车	制造费用	17,603,376.20	1.48%	17,295,775.54	1.12%	1.78%
高空作业车	合计	339,234,827.51	28.58%	334,141,192.95	21.63%	1.52%
电源车	材料成本	161,274,422.05	13.59%	155,163,747.50	10.04%	3.94%
电源车	人工工资	1,796,108.40	0.15%	1,456,727.46	0.09%	23.30%
电源车	制造费用	5,128,666.94	0.43%	4,503,602.35	0.29%	13.88%
电源车	合计	168,199,197.39	14.17%	161,124,077.31	10.43%	4.39%
抢修车	材料成本	61,631,768.92	5.19%	71,222,650.68	4.61%	-13.47%
抢修车	人工工资	909,354.97	0.08%	1,140,969.18	0.07%	-20.30%
抢修车	制造费用	2,347,003.73	0.20%	3,105,802.42	0.20%	-24.43%
抢修车	合计	64,888,127.62	5.47%	75,469,422.28	4.88%	-14.02%
备件修理	材料成本	54,327,550.49	4.58%	40,932,369.79	2.65%	32.73%

军品及消防车	材料成本	465,912,260.34	39.25%	769,395,219.13	49.80%	-39.44%
军品及消防车	人工工资	12,396,340.00	1.04%	17,663,474.85	1.14%	-29.82%
军品及消防车	制造费用	25,064,816.54	2.11%	21,754,512.66	1.41%	15.22%
消防车	合计	503,373,416.88	42.40%	808,813,206.64	52.35%	-37.76%
智能电源	材料成本	29,564,785.94	2.49%	49,287,364.98	3.19%	-40.02%
智能电源	人工工资	1,355,653.15	0.11%	5,032,182.99	0.33%	-73.06%
智能电源	制造费用	5,422,612.58	0.46%	13,215,048.88	0.86%	-58.97%
智能电源	合计	36,343,051.66	3.06%	67,534,596.85	4.37%	-46.19%
自动集成控制系统	材料成本	7,522,751.90	0.63%	24,391,807.37	1.58%	-69.16%
自动集成控制系统	人工工资	501,516.79	0.04%	343,724.72	0.02%	45.91%
自动集成控制系统	制造费用	2,006,067.17	0.17%	6,253,229.55	0.40%	-67.92%
自动集成控制系统	合计	10,030,335.86	0.84%	30,988,761.64	2.01%	-67.63%
其他	材料成本		0.00%	20,884,924.19	1.35%	-100.00%
其他	人工工资		0.00%	1,105,348.23	0.07%	-100.00%
其他	制造费用	10,695,775.71	0.90%	3,947,491.33	0.26%	170.95%
其他	合计	10,695,775.71	0.90%	25,937,763.75	1.68%	-58.76%
合计	材料成本	1,095,287,985.77	92.27%	1,442,340,010.71	93.36%	-24.06%
合计	人工工资	23,535,978.48	1.98%	32,525,917.77	2.11%	-27.64%
合计	制造费用	68,268,318.87	5.75%	70,075,462.73	4.54%	-2.58%
合计	合计	1,187,092,283.12	100.00%	1,544,941,391.21	100.00%	-23.16%

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

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
深圳连硕自动化科 技有限公司	1	100	出售	2021年6月8 日	完成工商变更登 记	26,138,671.98

深圳市巨能伟业技术有限公司	5000000	100	出售	2021年5月18日	完成工商变更登记	3,971,1241.59
---------------	---------	-----	----	------------	----------	---------------

(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）	586,310,995.39
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	35.19%
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	客户 A	220,407,258.69	13.23%
2	客户 B	110,838,938.54	6.65%
3	客户 C	100,229,400.00	6.02%
4	客户 D	79,959,291.99	4.80%
5	客户 E	74,876,106.17	4.49%
合计	--	586,310,995.39	35.19%

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）	400,726,873.17
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	71.74%
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	供应商 1	144,527,576.49	25.87%
2	供应商 2	75,025,400.00	13.43%
3	供应商 3	67,352,613.43	12.06%
4	供应商 4	57,128,112.85	10.23%
5	供应商 5	56,693,170.40	10.15%

合计	--	400,726,873.17	71.74%
----	----	----------------	--------

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	90,716,253.16	112,685,172.15	-19.50%	
管理费用	61,152,210.44	98,653,942.74	-38.01%	
财务费用	12,104,725.74	32,226,158.86	-62.44%	
研发费用	66,230,578.33	88,999,750.13	-25.58%	

4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
轻量化蓝牌高空作业车	开发轻量化蓝牌高空作业车	研发中		满足市场需求，提高市场占有率
线杆综合作业车	开发国产化的线杆综合作业车	研发中		自主开发国内首款多功能综合作业车，提升技术实力，开拓市场
大流量排水抢险车	针对应急行业，满足雨天环境下作业要求，实现大流量排水抢险的功能	研发中		开拓应急产业，满足市政应急抢险的需求
应急排涝车	城市内涝时地下车库、地铁站、狭小道路、涵洞隧道等低矮环境的应急排水	研发中		开拓应急产业，满足市政应急抢险的需求

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	102	175	-41.71%
研发人员数量占比	13.00%	15.94%	-2.94%
研发人员学历			
本科	72	88	-18.20%
硕士	12	14	-14.30%
研发人员年龄构成			

30 岁以下	30	40	-25.00%
30~40 岁	39	36	8.30%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额（元）	70,184,809.32	90,262,402.97	79,773,550.71
研发投入占营业收入比例	4.21%	4.43%	4.61%
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%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

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	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,656,144,568.15	2,511,019,061.83	-34.04%
经营活动现金流出小计	1,682,712,170.20	1,810,296,800.32	-7.05%
经营活动产生的现金流量净额	-26,567,602.05	700,722,261.51	-103.79%
投资活动现金流入小计	17,290,377.25	89,625,613.83	-80.71%
投资活动现金流出小计	22,217,986.82	193,037,248.16	-88.49%
投资活动产生的现金流量净额	-4,927,609.57	-103,411,634.33	-95.23%
筹资活动现金流入小计	207,000,000.00	671,700,000.00	-69.18%
筹资活动现金流出小计	636,865,827.14	988,753,793.72	-35.59%
筹资活动产生的现金流量净额	-429,865,827.14	-317,053,793.72	35.58%
现金及现金等价物净增加额	-461,367,504.69	280,311,175.31	-264.59%

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、公司经营活动产生的现金流量净额：较上年同期减少72,728.99万元，减少103.79%，主要系营业收入同比减少，连硕科技和巨能伟业在报告期出表，导致销“售商品、提供劳务收到的现金”同比减少7.3亿元综合影响所致；

2、公司投资活动产生的现金流量净额：较上年同期增加9,848.4万元，主要系报告期购建固定资产、无形资产同比减少6,469.94万元影响所致；

3、公司筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期减少11,281.2万元，减少35.58%，主要系报告期取得银行借款同比减少及利息支出同比减少等综合影响所致。

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	131,192,806.97
经营活动产生的现金流量净额与净利润的差额	-157,760,409.82
其中：不影响经营活动现金流量的利润项目影响额	235,453,318.36
递延所得税资产和负债的变动影响额	-64,350,144.15
存货的变动影响额	54,585,405.68
经营性应收项目影响额	-308,726,053.36
经营性应付项目影响额	-308,726,052.56
其他	3,636,616.11

2021年公司实现净利润13,119.28万元，经营活动产生的现金流量净额-2,656.76万元，差额-15,776.04万元。具体原因如下：

1、不影响经营活动现金流量的利润项目合计金额为23,545.33万元，由以下因素共同影响所致：a、计提资产的减值准备和损失合计产生的影响19,103.46万元，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9,607.26万元；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1,402.96万元，计提其他非流动资产减值损失的影响4,150.01万元，长期股权投资减值损失3,943.23万元。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3,542.52万元。c、财务费用产生的影响1,746.24万元。d、无形资产摊销产生的影响505.82万元。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-2,007.96万元。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624.02万元。g、长期待摊费用的摊销产生的影响36.53万元。h、公允价值变动损失的影响为-5.28万元。

2、存货的减少影响为5,458.54万元，主要是由于：a、公司在报告期内完成对连硕科技和巨能伟业100%股权的转让，由于连硕科技和巨能伟业出表的因素造成存货报告期末较期初减少4,316.61万元。b、报告期公司本部面对资金紧张的现实，积极消化存货，压缩库存，努力实现订单交付，存货报告期末较期初减少4,082.37万元。c、报告期格拉曼的军品和消防车业务在手订单3.36亿元，为下年交付订单进行生产储备，期末较期初增加存货的影响为-2,940.44万元。

3、经营性应收项目的减少影响为-30,872.61万元，经营性应收项目增加的主要原因是：a、公司在报告期内由于连硕科技和巨能伟业出表的因素，公司对连硕科技和巨能伟业拆借的资金形成其他应收款的增加影响-16,834.98万元。b、报告期公司本部银行授信规模持续缩减，流动资金持续紧张，影响了订单产品的排产和交付，致使很多订单在报告期第四季度交付，造成应收账款报告期末较期初增加12,651.17万元。

4、经营性应付项目的增加影响为-7,835.96万元，其原因主要是：a、由于支付给供应商的银行承兑汇票在报告期兑付，上海格拉曼开具银行承兑汇票6,657.60万元未到兑付日期，造成应付票据较期初增加产生的影响为3,794.86万元。b、报告期连硕科技和巨能伟业出表，期初结余的应交企业所得税和增值税在报告期缴纳，母公司弥补上年亏损无需计提企业所得税三项因素共同影响，造成应交税费较期初的减少而对经营性应付项目增加的影响为-5,394.79万元。c、报告期初预收货款的订单产品在报告期陆续实现交付，合同负债较期初减少而对经营性应付项

目的增加影响为-7,359.71万元。
5、递延所得税资产和负债的变动影响额为-6,435.01万元，主要是由于：a、由于公司报告期完成对连硕科技和巨能伟业的100%股权转让后确认待弥补亏损的影响，递延所得税资产较期初增加产生的影响为-5,283.76万元。b、由于未确认收入的分期收款销售商品业务，在报告期予以确认等因素，造成递延所得税负债较期初减少产生的影响为-1,151.25万元。
6、其他项目的影响金额363.66万元，主要是由于报告期公司生产企业计提的安全生产费用使用结余266.93万元影响所致。

五、非主营业务情况

适用 不适用

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 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	253,992,911.88	10.90%	647,757,421.43	22.60%	-11.70%	
应收账款	711,666,053.52	30.55%	603,226,846.33	21.05%	9.50%	
存货	216,949,004.04	9.31%	319,946,102.86	11.16%	-1.85%	
投资性房地产	96,026,914.04	4.12%	102,025,448.39	3.56%	0.56%	
长期股权投资	126,416,939.44	5.43%	164,456,188.89	5.74%	-0.31%	
固定资产	358,585,354.82	15.39%	395,052,396.55	13.78%	1.61%	
在建工程	148,288,539.15	6.36%	171,215,106.89	5.97%	0.39%	
短期借款	115,164,507.29	4.94%	497,759,677.50	17.37%	-12.43%	
合同负债	54,499,797.61	2.34%	128,096,959.70		2.34%	
长期借款	81,750,000.00	3.51%	98,697,792.50	3.44%	0.07%	

境外资产占比较高

适用 不适用

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	年末账面价值	受限原因
货币资金	96,681,937.85	应付票据/保函/诉讼冻结
应收账款	20,000,000.00	银行借款质押
投资性房地产	1,367,982.32	银行借款抵押
无形资产	83,685,801.32	银行借款抵押
固定资产	240,790,082.11	银行借款抵押
在建工程	152,250,375.00	银行借款抵押、银行借款质押
合 计	594,776,178.60	——

注1：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13,795,353.85元。。

注2：其他货币资金存在为开具银行承兑汇票而缴纳的保证金54,703,119.00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28,183,465.00元。

注3：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	4,356,762.95	719,077.05	借款合同抵押

七、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
22,217,986.82	86,917,349.49	-74.44%

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

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
肖丹、胡升阳	深圳市巨能伟业技术有限公司100%股权	2021年05月18日	500	-164.03	本次转让完成后,巨能伟业不再纳入公司合并报表范围,不会对公司主体业务的经营产生重大影响。	12.96%	以巨能伟业2020年12月31日经审计的净资产为基础,结合其股东全部权益价值,并充分考虑其2021年第一季度的经营情	否	无	是	是	2021年04月28日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

							况和财务状况,经各方协商,由公司人民币500万元转让巨能伟业100%股权。						
吴泽勤、宋俊	深圳连硕自动化科技有限公司100%股权	2021年06月08日	0.0001	-213.97	本次转让完成后,连硕科技不再纳入公司合并报表范围,预计本次转让不会对公司主体业务的经营产生重大影响。	0.00%	以连硕科技2020年12月31日经审计的净资产为基础,结合其股东全部权益价值,并充分考虑其2021年第一季度的经营情况和财务状况,经各方协商,公司以人民币1元的价格转让连硕科技100%股权	否	无	是	是	2021年04月28日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

九、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	836,836,579.91	419,805,865.11	674,448,357.00	48,472,129.52	46,355,002.70

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
深圳市巨能伟业技术有限公司	出售 100% 股权	对生产经营无重大影响，对全年业绩有明显提升
深圳连硕自动化科技有限公司	出售 100% 股权	对生产经营无重大影响，对全年业绩有明显提升

主要控股参股公司情况说明

十、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

十一、公司未来发展的展望

一、公司未来发展战略

公司将继续坚定实施“技术领先型的差异化”发展战略，奉行“以客户成功为己任”的经营理念，致力于专用车辆行业，勇做行业的领跑者，在开放合作的基础上独立自主研发创造国内领先的专用车核心技术及产品；同时拓展应急等新业务领域；通过不断创新以及不屈不挠、奋发图强的拼搏精神，团结合作共赢，与奋斗者一起成长，不断提高企业的盈利能力和竞争力。

二、下一年度的经营计划

（一）2022年目标

营业收入17亿元。

上述经营目标不代表公司对2022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。

（二）2022年的经营计划

1、强化内部管理，提质增效

下一年度，公司将继续强化内部管理，全体员工要发挥不屈不挠、奋发图强的拼搏精神，为公司持续提升贡献力量。在内部控制管理上，严格执行证监会、深交所等监管部门关于上市公司规范运作的有关规定，进一步健全各项规章制度和内控制度，建立更为科学、高效、合理的决策机制；在信息管理上，优化IT流程，实现生产自动化、管理流程化，强化高端智能制造能力；成本管理上，强化质量意识，突出过程控制，提高产销协调效率，着重强调重点原辅材料的降本增效及堵住跑冒滴漏。

2、强化智能制造体系，推动海伦哲制造高质量发展

下一年度，公司将以数字化转型为主要抓手，打造数据驱动、软件定义、平台支撑、服务增值、智能主导的现代化制造体系，围绕智能化、轻量化提升产品核心竞争力，强化安全、效率、成本等管理能力，通过引进柔性智能制造，提高统型产品的标准化率并大力减少标准件的种类，变革供应链管控模式，不断推动海伦哲制造高质量发展。

3、拓展应急市场，打造利润增长点

近年来，我国应急产业发展进入快车道，亟需保障新形势下各类突发事件的应对需要。公司通过对2021年河南水灾和近两年重大灾情中应急救援车辆使用情况及抢险救灾的实际需求深入分析、思考，立足海伦哲本部、格拉曼现有成熟产品，成功开发出远距离供水泵浦消防车+低压发电车的长时远程抽水系统；多台应急照明发电车成长时现场救援照明系统；多台1000kW中压发电车远程快速恢复供电系统等一系列应急救援车辆解决方案，公司后续将继续组织专业营销队伍大力拓展应急市场。

4、加强人才培养、提升团队建设

公司存在人才储备难以满足发展需要的问题，将在一段时间内对公司人才梯队建设、研发工作产生巨大冲击。下一年度，公司将重点落实人才发展战略，全方位引进行业精英人才、培育内部潜力人才，特别注重研发技术人才的引进与培养。建立健全以效益为中心的薪酬考核体系，培养勇于钻研、敢于创新、吃苦耐劳的优秀人才、为其提供平台从而创造自身价值。强化团队意识，培育具有大局意识、协作意识、服务意识的高绩效人才团队，凝聚工作合力，与企业共同成长。

三、可能面对的风险和应对措施

1. 原控股股东与现控股股东之间的纠纷影响公司内部控制有效性

公司原控股股东机电公司、丁剑平与现控股股东中天泽集团之间存在纠纷，公司三名独立董事均已辞职但迟迟未完成补选。目前日常经营情况未受重大影响，但公司董事会运作、监事会运作、信息披露事务等方面存在异常。

应对措施：督促相关股东按照法律法规途径解决问题。

2、宏观环境因素变动的风险

目前，国内疫情虽得到良好控制但局部仍有反复，并且国际疫情形势仍然复杂，全球经济复苏依旧面临挑战；同时，全球经济增长的不确定性和国内经济下行压力加大等经济环境变化将给企业的生产经营及发展预期带来一定的不确定性。

应对措施：公司将主动适应新形势、迎接新挑战、全力抢抓新机遇，统筹推进疫情防控和生产经营工作，确保全年经营发展目标的完成；公司将密切关注国内国外疫情的变化及走势并积极采取对应的措施，降低疫情变化带来的影响；公司将加深与合作客户的合作，做好客户及市场变化的预判，保障正常交付；公司将坚持创新驱动发展的经营理念，通过持续创新和技术积累，不断提高公司自身竞争力。

3、应收账款占比较高的风险

报告期末，公司应收账款余额为71,166.61万元，较上年同期增长17.98%，占资产总额的30.55%。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。

4、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，随着公司规模的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、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。

十二、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。

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司按照《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，努力推动完善公司治理结构，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。但由于公司原控股股东和现控股股东之间的纠纷尚待解决，仍存在公司治理不规范的情况，截至报告期末，公司治理状况不完全符合中国证监会、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。2021年公司共召开了4次股东大会，会议由董事会召集和召开。

（二）董事与董事会

公司于2021年9月17日收到江苏省徐州经济技术开发区人民法院送达的《民事裁定书》（案号：（2021）苏0391民初3364号之一），裁定禁止被申请人徐州海伦哲专用车辆股份有限公司对于其2021年5月21日作出的2020年年度股东大会决议中的以下事项予以实施：选举金诗玮、薄晓明、董戴、童小民为第五届董事会非独立董事；选举张伏波、黄华敏为第五届董事会独立董事；选举李雨华、陈悠为第五届监事会非职工代表监事。同时，徐州经济技术开发区人民法院下发《协助执行通知书》，要求公司协助执行前述裁定。2021年董事会共召开了10次会议，但是由于部分第五届董事会董事被禁止履职，2021年10月9日召开的第五届董事会临时会议、2021年10月24日召开的第五届董事会第五次会议、2021年10月27日召开的第五届董事会第六次会议、2021年11月9日召开的第五届董事会第七次会议的有效性存在不确定性。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。

（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。2021年监事会共召开了6次会议。监事会成员李雨华、陈悠列席了历次董事会和股东大会。在2021年10月9日晚监事会主席姜珊珊出席临时董事会并汇报当天情况后，未再列席后续召开的董事会。

（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。但目前董事会薪酬与考核委员会尚未能对2021年度进行绩效考核。

（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。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。鉴于目前公司治理实际情况及个人原因，公司三位独立董事于2021年10月30日提交书面辞职报告，但由于尚未完成股东大会的召开，补选工作至今未能完成。

（六）关于信息披露与透明度

公司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，公司证券部在本年度履职过程中存在未向董事会秘书汇报工作的前提下擅自进行信息披露的问题。公司法人代表已于2022年4月1日发出通知解聘证券专员魏海如，并要求在未来进一步加强信息披露的规范工作，公司总经理马超并不认可法人代表辞退魏海如的权力及有效性。公司指定《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。公司董事会每一位成员各自保证在公司披露的公告中本人所述的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(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法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定存在一定差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业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	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	26.50%	2021 年 01 月 27 日	2021 年 01 月 27 日	公告名称:《2021 年第一次临时股东大会决议公告》;公告编号: 2021-006;公告网址: www.cninfo.com.cn
2020 年年度股东大会	年度股东大会	47.38%	2021 年 05 月 21 日	2021 年 05 月 24 日	公告名称:《2020 年年度股东大会决议公告》;公告编号: 2021-058;公告网址: www.cninfo.com.cn
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	27.03%	2021 年 06 月 21 日	2021 年 06 月 21 日	公告名称:《2021 年第二次临时股东大会决议公告》;公

					告编号：2021-072； 公告网址： www.cninfo.com.cn
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	34.25%	2021 年 09 月 15 日	2021 年 09 月 15 日	公告名称：《2021 年第三次临时股东大会决议公告》；公告编号：2021-101；公告网址： 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、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

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)	股份增减变动的原因
金诗玮	董事长	现任	男	49	2020年06月17日	2024年05月21日	0				0	
薄晓明	副董事长	现任	男	40	2020年06月17日	2024年05月21日	0				0	
董戴	副董事长	现任	男	56	2020年06月17日	2024年05月21日	0				0	
童小民	董事	现任	男	53	2020年06月17日	2024年05月21日	0				0	

马超	董事、总经理	现任	男	51	2021年 05月21 日	2024年 05月21 日	2,787,591				2,787,591	
邓浩杰	董事、副总经理	现任	男	43	2021年 05月21 日	2024年 05月21 日	243,800				243,800	
张伏波	独立董事	现任	男	60	2020年 12月04 日	2024年 05月21 日	0				0	
黄华敏	独立董事	现任	男	51	2020年 12月04 日	2024年 05月21 日	0				0	
杜民	独立董事	现任	男	54	2021年 06月21 日	2024年 05月21 日	0				0	
张秀伟	副董事长、副总经理	离任	男	60	2011年 03月18 日	2021年 05月21 日	805,278				805,278	
尹亚平	董事、总经理	离任	男	57	2011年 03月18 日	2021年 05月21 日	512,104				512,104	
孙健	独立董事	离任	男	45	2019年 04月15 日	2021年 05月21 日	0				0	
姜珊珊	监事会主席	现任	女	42	2021年 05月21 日	2024年 05月21 日	150,000				150,000	
李雨华	监事	现任	女	47	2020年 06月17 日	2024年 05月21 日	0				0	
陈悠	监事	现任	女	33	2021年 05月21 日	2024年 05月21 日	0				0	
郭晓峰	监事会主席	离任	男	58	2018年 04月25 日	2021年 05月21 日	1,195,798				1,195,798	
刘兵	监事	离任	男	38	2012年 04月11 日	2021年 05月21 日	17,864				17,864	
陈庆军	财务总监	现任	男	49	2020年	2024年	952,752				952,752	

	监				06月17日	05月21日						
朱邦	副总经理	离任	男	63	2011年04月20日	2021年05月21日	2,906,371				2,906,371	
田志宝	副总经理	离任	男	52	2014年10月09日	2021年05月21日	2,381,880				2,381,880	
陈慧源	副总经理、董事会秘书	离职	女	36	2020年06月29日	2021年03月26日	318,739		-18,739		300,000	离职半年即锁定期满后,个人持股变动。
合计	--	--	--	--	--	--	12,272,177	0	-18,739		12,253,438	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

报告期内公司副总经理兼董事会秘书陈慧源因个人原因辞职，董事张秀伟先生、尹亚平先生，独立董事孙健先生，监事郭晓峰先生、刘兵先生，高级管理人员尹亚平先生、张秀伟先生、朱邦先生、田志宝先生均因任期届满离任。详见公司发布在巨潮资讯网《关于公司副总经理、董事会秘书兼证券事务代表辞职的公告》（公告编号：2021-014）、《关于完成董事会换届选举暨部分董事离任的公告》（公告编号：2021-061）、《关于完成监事会换届选举暨部分监事离任的公告》（公告编号：2021-062）。

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
金诗玮	董事长	被选举	2021年05月21日	董事会换届选举，连任
薄晓明	副董事长	被选举	2021年05月21日	董事会换届选举，连任
董戴	副董事长	被选举	2021年05月21日	董事会换届选举，连任董事，新任副董事长
童小民	董事	被选举	2021年05月21日	董事会换届选举，连任
马超	董事	被选举	2021年05月21日	董事会换届选举
邓浩杰	董事	被选举	2021年05月21日	董事会换届选举
张伏波	独立董事	被选举	2021年05月21日	董事会换届选举，连任

黄华敏	独立董事	被选举	2021年05月21日	董事会换届选举，连任
杜民	独立董事	被选举	2021年06月21日	补选独立董事
张秀伟	副董事长、副总经理	任期满离任	2021年05月21日	董事会换届，届满离任
尹亚平	董事、总经理	任期满离任	2021年05月21日	董事会换届，届满离任
孙健	独立董事	任期满离任	2021年06月21日	董事会换届，届满离任
姜珊珊	监事会主席	被选举	2021年05月21日	监事会换届选举
李雨华	监事	被选举	2021年05月21日	监事会换届选举，连任
陈悠	监事	被选举	2021年05月21日	监事会换届选举
郭晓峰	监事会主席	任期满离任	2021年05月21日	监事会换届，届满离任
刘兵	监事	任期满离任	2021年05月21日	监事会换届，届满离任
马超	总经理	任免	2021年05月21日	换届聘任为总经理，不再担任副总经理
邓浩杰	副总经理	聘任	2021年05月21日	换届聘任为副总经理
陈庆军	财务总监	聘任	2021年05月21日	换届聘任为财务总监，连任
朱邦	副总经理	任期满离任	2021年05月21日	换届届满离任
田志宝	副总经理	任期满离任	2021年05月21日	换届届满离任
陈慧源	副总经理、董事会秘书	解聘	2021年03月26日	因个人原因辞职

2、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

董事会成员

(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。自2020年6月17日任公司董事长。

(2) 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), 自2020年6月17日任公司副董事长。

(3) 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。自2020年6月17日任公司董事, 自2021年5月21日任公司副董事长。

(4) 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。自2020年6月17日任公司董事。

(5) 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; 2010年4月至2021年5月, 任本公司副总经理; 自2021年5月任公司董事、总经理。

(6) 邓浩杰, 男, 1979年生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 河南科技大学工学学士、中国矿业大学工程硕士, 高级工程师。2003年7月至2006年1月任徐州徐挖机械制造有限公司助理工程师、装配分厂技术副厂长; 2006年2月至2021年5月, 先后任海伦哲公司助理设计师、设计师、科研部部长、规划计划部部长、科研管理办公室主任、技术中心主任、研发中心主任、管理者代表、总经理助理。自2021年5月担任公司董事、副总经理。

(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、上海申华控股股份有限公司任独立董事。自2020年12月任公司独立董事。

(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江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股份有限公司担任监事, 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。自2020年12月任公司独立董事。

(9) 杜民, 男, 中国国籍, 1968年生, 曾就读于中国人民大学和武汉大学, 获博士学位。历任中华工商时报编辑记者, 中国经营报副总编辑兼副社长, 美国国际数据集团中国公司(IDG)副总裁, 上海美宁计算机软件有限公司副总裁。现任北青传媒股份有限公司常务副总裁。自2021年6月任公司独立董事。

监事会成员

(1) 姜珊珊，女，1980年生，中国国籍，无永久境外居留权，南京大学管理学学士、中国矿业大学MBA硕士，高级人力资源管理师。2003年7月至今，先后任公司人力资源主管、综合管理部副部长、精益生产推进办公室副主任、规划计划部部长、精益生产推进办公室主任、综合管理部部长。自2021年5月任公司职工代表监事、监事会主席。

(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。自2020年6月任公司非职工代表监事。

(3) 陈悠，女，1989年生，中国国籍，无永久境外居留权，法律职业博士在读，新南威尔士大学口译硕士、研究生学历。2010年至2014年，任职于中航地产股份有限公司市场专员。2018年至2019年，中冶国际工程集团沙特分公司英语翻译。2019年至2020年，中国广州国际经济技术合作有限公司沙特分公司英语翻译。现任中天泽控股集团高级投资经理。自2021年5月任公司非职工代表监事。

高级管理人员

(1) 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；2010年4月至2021年5月，任本公司副总经理；自2021年5月任公司董事、总经理。

(2) 邓浩杰，男，1979年生，中国国籍，无永久境外居留权，河南科技大学工学学士、中国矿业大学工程硕士，工程师。2003年7月至2006年1月任徐州徐挖机械制造有限公司助理工程师、装配分厂技术副厂长；2006年2月至2021年5月，先后任海伦哲公司助理设计师、设计师、科研部部长、规划计划部部长、科研管理办公室主任、技术中心主任、研发中心主任、管理者代表、总经理助理。自2021年5月担任公司董事、副总经理。

(3) 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。

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

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、辽宁申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	执行董事、监			是

	团股份有限公司	事			
杜民	北青传媒股份有限公司	常务副总裁			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05月26日		是
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02月05日		是

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

3、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	公司目前未支付独立董事张伏波、黄华敏、杜民第三季度、第四季度津贴；其余董事、监事、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	49	现任	107.12	否
薄晓明	副董事长	男	40	现任	22.53	是
董戴	副董事长	男	56	现任	0	是
童小民	董事	男	53	现任	0	是
马超	董事、总经理	男	51	现任	85.95	否
邓浩杰	董事、副总经理	男	43	现任	47.48	否
张伏波	独立董事	男	60	现任	2.5	否
黄华敏	独立董事	男	51	现任	2.5	否
杜民	独立董事	男	54	现任	0.14	否
张秀伟	副董事长、副总经理	男	60	离任	95.84	否
尹亚平	董事、总经理	男	57	离任	107.24	否
孙健	独立董事	男	45	离任	1.95	否

姜珊珊	监事会主席	女	42	现任	23.38	否
李雨华	监事	女	47	现任	0	是
陈悠	监事	女	33	现任	0	是
郭晓峰	监事会主席	男	58	离任	40.3	否
刘兵	监事	男	38	离任	13.65	否
陈庆军	财务总监	男	49	现任	35.19	否
朱邦	副总经理	男	63	离任	43.17	否
田志宝	副总经理	男	52	离任	29.71	否
陈慧源	副总经理、 董事会秘书	女	36	离任	22.21	否
合计	--	--	--	--	680.86	--

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第四届董事会第三十次会议	2021年03月31日	2021年04月02日	公告标题：《第四届董事会第三十次会议决议公告》；公告编号：2021-016；公告网址： www.cninfo.com
第四届董事会第三十一次会议	2021年04月27日	2021年04月28日	公告标题：《第四届董事会第三十一次会议决议公告》；公告编号：2021-029；公告网址： www.cninfo.com
第五届董事会第一次会议	2021年05月21日	2021年05月24日	公告标题：《第五届董事会第一次会议决议公告》；公告编号：2021-059；公告网址： www.cninfo.com
第五届董事会第二次会议	2021年06月04日	2021年06月05日	公告标题：《第五届董事会第二次会议决议公告》；公告编号：2021-065；公告网址： www.cninfo.com
第五届董事会第三次会议	2021年06月23日	2021年06月23日	公告标题：《第五届董事会第三次会议决议公告》；公告编号：2021-074；公告网址： www.cninfo.com
第五届董事会第四次会议	2021年08月25日	2021年08月26日	公告标题：《第五届董事会第四次会议决议公告》；公告编号：2021-091；公告网址： www.cninfo.com

			www.cninfo.com
第五届董事会临时会议决议公告	2021年10月09日	2021年10月13日	公告标题：《第五届董事会临时会议决议公告》；公告编号：2021-105；公告网址：www.cninfo.com
第五届董事会第五次会议	2021年10月24日	2021年10月26日	公告标题：《第五届董事会第五次会议决议公告》；公告编号：2021-114；公告网址：www.cninfo.com
第五届董事会第六次会议	2021年10月27日		审议公司《2021年第三季度报告》。
第五届董事会第七次会议	2021年11月9日		审议《召开临时股东大会》，决议选举临时董事会和临时监事会。

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
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
金诗玮	10	5	5	0	0	否	4
薄晓明	10	5	5	0	0	否	4
董戴	10	1	9	0	0	否	3
童小民	10	1	9	0	0	否	4
马超	8	4	1	0	3	是	4
邓浩杰	8	4	1	0	3	是	3
黄华敏	10	1	9	0	0	否	4
张伏波	10	1	9	0	0	否	4
杜民	6	0	6	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明：

马超、邓浩杰认为，根据江苏省徐州经济技术开发区人民法院作出的《民事裁定书》（（2021）苏0391民初3364号之一、之二），禁止被申请人徐州海伦哲专用车辆股份有限公司对于其2021年5月21日作出的2020年年度股东大会决议中的以下事项予以实施：选举金诗玮、薄晓明、董戴、童小民为第五届董事会非独立董事；选举张伏波、黄华敏为第五届董事会独立董事；选举李雨华、陈悠为第五届监事会非职工代表监事。同时，徐州经济技术开发区人民法院下发《协助执行通知书》，要求公司协助执行前述裁定。因此金诗玮等6名董事目前不能履行董事职责，无权提议召开董事会。因此，董事马超、邓浩杰不同意金诗玮提议召开董事会会议，不参加其召集召开的第五届董事会第五次会议、第六次会议，不认可该董事会会议的有效性，亦不认可该会议作出决议的有效性。基于以上情形，不能认定马超、邓浩杰属于缺席董事会。公司均已在相关公告中进行详细披露。

监事陈悠、李雨华认为，江苏省徐州经济技术开发区人民法院作出的《民事裁定书》（（2021）苏 0391 民初 3364 号之一、之二）并未明确限制董事履职权利。相关董监事已向徐州经开区法院及监管机构去函，希望能够释明是否需要履职，但截至目前尚未收到任何明确回复。基于积极履职、勤勉尽责、保护中小投资者知情权之董事义务，董事长金诗玮根据法律规定召开董事会，马超、邓浩杰作为公司第五届董事应当履行其董事义务，应积极参与相关会议表达观点并向董事会汇报公司生产经营各项工作。马超、邓浩杰以《民事裁定书》为由，缺席董事会次数较多，且存在连续两次以上未参与董事会的情况。监事将根据《公司章程》第 100 条的规定，提议董事会于 2021 年年度股东大会对马超、邓浩杰予以撤换。

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

√ 是 否

报告期内董事对公司有关事项有提出异议，尤其是公司章程和证照未能在法人代表或其授权人控制之中，详见各公告。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 √ 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明：

经营层认为该等董事由于徐州经开区法院作出的《民事裁定书》不能履职。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
第四届董事会战略委员会	主任委员：金诗玮，委员：张秀伟、张伏波	1	2021年03月28日	讨论关于终止非公开发行 A 股股票的事项。			委员张秀伟未表示同意。
第五届董事会战略委员会	主任委员：金诗玮，委员：马超、黄华敏	1	2021年08月24日	讨论关于公司全资子公司上海格拉曼增资扩股，公司放弃对全资子公司增资权，由深圳中航智能装备股权投资基金合伙企业（有限合伙）向格拉曼增资暨关联交易的事项。			
第四届董事会审计委员会	主任委员：黄华敏，委员：	3	2021年01月25日	1、听取总经理和财务总监汇			

	孙健、董小民			报公司 2020 年度的生产经营情况及投融资活动等重大事项的进展情况，以及公司的基本财务信息，业绩预告情况。2、与公司年审会计师事务所沟通业绩预告情况、年审计划。			
			2021 年 03 月 31 日	与年审会计师沟通审计过程中发现的问题，督促会计师事务所在约定的时限内提交审计报告			
			2021 年 04 月 27 日	审议通过《关于 2020 年年度报告的议案》、《关于 2020 年度财务决算报告的议案》、《关于 2020 年度利润分配预案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信及担保事项》、《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》。			
第五届董事会	主任委员：黄	1	2021 年 08 月	审议通过《公			

审计委员会	华敏, 委员: 张伏波、童小民		24 日	司 2021 年半年度财务报告》			
第四届董事会薪酬与考核委员会	主任委员: 孙健, 委员: 张伏波、薄晓明		1 2021 年 04 月 23 日	审议通过《董事会工作报告》、《总经理工作报告》、《关于审核公司董事 2020 年度津贴及薪酬情况的议案》、《关于审核公司高级管理人员 2020 年度薪酬情况的议案》。			
第五届董事会薪酬与考核委员会	主任委员: 张伏波, 委员: 黄华敏、金诗玮		1 2021 年 08 月 23 日	审议通过《关于 2021 年半年度董事、高级管理人员薪酬方案执行情况》			

十、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

监事会对报告期内的监督事项有异议。

监事陈悠、李雨华认为, 江苏省徐州经济技术开发区人民法院作出的《民事裁定书》((2021) 苏 0391 民初 3364 号之一、之二) 并未明确限制董事履职权利。相关董监事已向徐州经开区法院及监管机构去函, 希望能够释明是否需要履职, 但截至目前尚未收到任何明确回复。基于积极履职、勤勉尽责、保护中小投资者知情权之董事义务, 董事长金诗玮根据法律规定召开董事会, 马超、邓浩杰作为公司第五届董事应当履行其董事义务, 应积极参与相关会议表达观点并向董事会汇报公司经营各项工作。马超、邓浩杰以《民事裁定书》为由, 缺席董事会次数较多, 且存在连续两次以上未参与董事会的情况。监事将根据《公司章程》第 100 条的规定, 提议董事会于 2021 年年度股东大会对马超、邓浩杰予以撤换。

2022 年 3 月 2 日上午 9: 00, 监事会召开第五届 2022 年第一次会议, 审议通过了《关于聘请会计事务所对公司 2021 年审计工作进行复核的议案》、《关于要求公司管理层勤勉尽责、忠实履职的议案》, 但未得到公司经营层的响应和落实。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职工的数量 (人)	373
报告期末主要子公司在职工的数量 (人)	394

报告期末在职员工的数量合计（人）	767
当期领取薪酬员工总人数（人）	767
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	4
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	385
销售人员	141
技术人员	97
财务人员	14
行政人员	130
合计	767
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	23
本科	182
大专	216
其他	346
合计	767

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

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

原因

2021年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求的规定，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，坚持以风险导向为原则，对公司内部控制体系进行持续地改进及优化，以适应不断变化的外部环境及内部管理的要求。公司董事会及监事会自2021年10月9日以来，无法有效运行。公司未经股东大会允许宣称自行成立临时监管小组，和公司第五届董事会形成“双董事会”局面。该问题至今仍未得到解决，公司部分董事、监事权利行使受到影响，公司董事会、监事会形同虚设。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，财务报告存在内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面尽力保持有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司存在非财务报告内部控制重大缺陷。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 27 日	
内部控制评价报告全文披露索引	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	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>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。</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）公司内部控制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，但未形成损失。</p>
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</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>

	一般缺陷：错报≤营业收入 2%；错报≤资产总额 1%。	
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

董事金诗玮、薄晓明、董戴、童小民，监事李雨华、陈悠认为：报告期内，公司自 2021 年 10 月 9 日发生丁剑平强抢公章证照、强行控制公司生产经营后，公司董事会和监事会决议便不能得到有效执行和落实；公司经营层不再向董事会汇报；马超、邓浩杰自 2021 年 10 月 9 日晚参加向董事会汇报当天被抢公章证照情况后就一直拒绝参加董事会会议；证券部未按照公司《信息披露管理制度》的要求向董秘负责和汇报，导致与信息披露相关的内部控制存在严重缺陷。按照年初预算会议要求，经过确定并导入 OA 的成本、费用预算不可以突破，有任何突破必须报经董事会批准，但目前从审计报告上看，不少成本、费用预算科目有较大突破且未履行报批手续。并且，总经理只有在预算内单笔不超过 10 万元的审批权限，之上的必须经过董事长审批，此要求在 2021 年 10 月 9 日后未再得到落实。

2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

公司依照《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发[2020]14号）、《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（证监会公告[2020]69号）等要求，高度重视公司治理问题自查自纠工作，公司控股股东、实际控制人和全体董事、监事、高级管理人员认真对待、积极参与。

经自查，公司存在影响上市公司规范治理的重大违规事项，存在损害公司及全体股东利益的重大违规情形。公司将在未来高度重视并不断完善治理结构、提高治理水平、健全内控规范体系，督促相关股东按照法律法规的规定解决问题，进一步提高上市公司质量。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

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

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
徐州海伦哲钢结构制造有限公司	物料涂装后油漆未充分干燥提前出烤漆车间	被处罚 6 万元, 当即完成整改	一般行政处罚	无重大影响, 信用已修复, 信用报告正常	已整改

参照重点排污单位披露的其他环境信息

排污信息

公司排放污染物主要为涂装废气、固废、粉尘和噪音, 在环保部门的指导和监督下, 安全合规处置, 切实做到了有效监控、达标排放。

防治污染设施的建设和运行情况:

公司涂装生产车间建有涂装废气治理设备2套, 总处理风量为140000立方米/小时, 2套废气治理设备均设有在线监控装置, 并已与环保部门联网。钢结构生产车间装有8套集中式焊接烟尘收集治理系统, 总处理风量为160000立方米/小时。固废设有生产垃圾和生活垃圾暂存库、危险废物仓库, 各项设施均运行正常。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况:

所有建设项目均依法进行环境影响评价和竣工环保验收, 资料齐全。

突发环境事件应急预案:

根据公司实际情况编制了突发环境事件应急预案, 在当地生态环境局已备案, 按照应急预案要求每年至少组织演练1次。

环境自行监测方案:

根据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819)、排污许可证、环境影响评价文件要求及其审批意见, 定期委托第三方有资质单位进行环境监测, 每季度开展监测一次, 近期监测结果合格。

公司于2009年通过了ISO14001环境管理体系认证, 多年来认真遵守环保法等相关法律法规, 积极采取多种措施控制生产经营过程中产生的废气、废水、噪声、固废等对环境的影响。设有环保管理委员会及时全面协调解决日常工作中存在的各类环保问题。根据环保部门核发的排污指标, 除做好环保设施的日常运行管理外, 每年委托社会环境监测机构对污染物排放情况进行监测, 确保达标排放。同时, 以新《环保法》的颁布实施为契机, 积极开展环保宣传教育活动, 提高全员环保意识。近年来, 随着环保工作的逐步深入, 海伦哲将继续坚守生态红线, 坚守绿色发展理念不动摇。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

不适用

二、社会责任情况

（一）公司简介

公司成立于2005年，注册资本10.41亿元，2011年成功于创业板上市，证券简称海伦哲，证券代码300201，成为国内高空作业车行业首家上市公司。

公司本部位于国家级经济技术开发区——徐州经济技术开发区，为国家高新技术企业，专注于高空作业车和电力保障车辆的研发、生产和销售。

公司全资子公司上海格拉曼国际消防装备有限公司，位于上海松江经济技术开发区，为国家高新技术企业，专注于军品、消防车的研发、生产与销售。上海格拉曼是上海华夏震旦消防车辆厂（1917年成立）和上海消防器材总厂（1918年成立）经过几次重组而成，于2012年被海伦哲收购。

（二）保障股东权益

报告期内，公司按照《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，不断推动完善公司治理机制，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。公司履行信息披露义务，遵循公平披露的原则，面向公司的所有投资者，使其均有同等机会获得同质、同量的信息，同时向社会公开公司网站、咨询专用电话、传真和电子信箱等各种联系渠道，并保持联系渠道的畅通，建立良好的投资关系互动。

公司因存在原控股股东和新控股股东之间的纠纷以及证券部未经董事会秘书允许擅自公告披露的情况，公司在内部治理以及信息披露方面仍存在较大的风险问题。

（三）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，组织各类业余文化娱乐活动。

（四）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，创造公平竞争的良好商业环境。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。

（五）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。

3、救援保障。我司生产的移动电源车为多地庆祝中国共产党成立100周年保电工作提供支持；7月20日河南多地连降暴雨引发重大险情，公司迅速调拨应急发电车赶赴现场救灾，据公司不完全统计，超过50台以上的海伦哲应急发电车在河南抗洪救灾现场作业，为抗洪保供电任务提供强有力的技术服务保障。

4、爱心善举。关心员工的学习成长，努力帮助员工自身的“固定资产”增值，关心员工的家庭；关注环境保护，2009年就通过了14000环境体系认证，采取各种措施，为天更蓝、水更清贡献自己的力量；同时，积极参与公益慈善活动，开展扶贫、济困等社会救助工作，推动社会和谐进步。每年通过共青团、工会组织慰问、看望福利院的孤寡老人和儿童等活动，关爱那些需要我们帮助的弱势群体，让世界更美好。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告年度内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

第六节 重要事项

一、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	中天泽控股集团有限公司	关于股份转让及减持的承诺	1、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。	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。
	中天泽控股集团有限公司、江苏省机电研究所有	关于控制权稳定措施	1、自《表决权委托协议》等相关协议生效之日起	2020年04月17日	24个月	截至本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违

	限公司、丁剑平		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%。			反承诺的情况发生。
	中天泽控股集团有限公司、江苏省机电研究有限公司、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，中天泽集团严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。中天泽集团认为丁剑平于 2021 年 10 月 9 日强抢公章证照、强行控制公司生

						产经营，违背了此承诺，丁剑平对此予以否认。
	中天泽控股集团有限公司、江苏省机电研究所有限公司、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。
	中天泽控股集团有限公司、江苏省机电研究所有限公司、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、5.00%以上股份的 MEI TUNG(CHINA) LIMITED	关于同业竞争的承诺	目前未从事任何在商业上与公司及/或公司控制的企业或可能构成同业竞争的业务或活动；将来不从事、亦促使控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业不从事任何在商业上与公司及/或公司控制的企业构成或可能构成同业竞争的业务或活动。除非不再为公司股东（实际控制人），前述承诺是无条件且不可撤销	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。

			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。			
	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、股份限售及减持的承诺	<p>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。</p> <p>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</p>	2010年02月01日	长期	截至本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

			间接持有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					
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、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

二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、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。

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

公司2020年年度财务报告被中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）出具保留意见的审计报告（报告编号：众环审字【2021】0101317）。

（一）形成保留意见的原因：

1、为中审众环未能实施现场访谈，亦未能取得函证回函，仅凭有限的替代程序，未能就深圳连硕自动化科技有限公司和深圳市巨能伟业技术有限公司的期初应收账款、存货及应付账款的账面价值获取充分、适当的审计证据，以消除其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，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、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；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。中审众环无法获取充分、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。

（二）对非标审计报告所涉事项的处理及变化

公司已高度重视保留意见涉及的相关事项，已采取以下措施：

1、全力核查事项影响

要求财务部门会同业务部门组织清查应收账款、存货和应付账款的构成及余额的可回收性，在核实情况过程中，持续配合中审众环，并采取多种措施向中审众环提供充分、适当的证据佐证审计结论。

2、加强治理及子公司管理

公司董事会将进一步加强公司及子公司的管理与监督，继续完善管理体系，强化监督检查，提升管理水平，促进公司健康稳定发展。公司董事会将认真研究对策，积极推进改善公司治理的各项工作，尽早解决公司目前面临的问题。

3、处理情况

由于疫情冲击、行业竞争格局变化、自身研发市场能力不足及连硕科技涉嫌对赌期内财务造假等因素，连硕科技和巨能伟业经营远不达预期，对赌期过后即出现连续亏损，已严重资不抵债且涉及大量诉讼，本着保护上市公司及股东利益的原则，为进一步聚焦主业，提升公司发展质量，降低经营风险，提高管理效率，公司对外转让连硕科技、巨能伟业100%股权。公司将持有巨能伟业100%股权以人民币500万元的价格转让给肖丹、胡升阳，本次转让已经公司第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过，于2021年5月18日完成股权转让的交割手续，巨能伟业不再纳入公司合并报表范围；公司将连硕科技100%股权以人民币1元的价格转让给吴泽勤、宋俊，本次转让已经公司第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十四次会议、2020年年度股东大会审议通过，于2021年6月8日完成股权转让的交割手续，连硕科技不再纳入公司合并报表范围。

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《2021年度审计报告》，董事会认为：

中审众环依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，出具了无法表示意见的审计报告，对此董事会表示理解和认可。2020年非标相关整改工作于2021年10月9日后被迫停止，至今尚未恢复。公司治理结构和内部管理确存较大问题。公司将尽力采取相应有效的措施，尽早消除2020年度保留意见、2021年度无法发表意见审计报告中涉及的事项，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2021年度财务报告出具了无法表示意见审计报告，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：中审众环出具的无法表示意见审计报告客观、公允地反映了公司2021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2020年度保留意见、2021年度无法发表意见审计报告中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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发<企	不适用	公告编号：2021-045

业会计准则第 21 号-租赁>的通知》(财会〔2018〕35 号)(以下简称“新租赁准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2019 年 1 月 1 日起施行;其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司在编制 2021 年财务报表时,执行了相关会计规定。		
---	--	--

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

与上年度财务报告相比,合并报表范围减少子公司,具体如下:

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
深圳市巨能伟业技术有限公司	出售100%股权	对生产经营无重大影响,对公司全年业绩有明显提升。
深圳连硕自动化科技有限公司	出售100%股权	对生产经营无重大影响,对公司全年业绩有明显提升。

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)	150
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	胡永波、许言炎
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	胡永波 2 年,许言炎 1 年

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

因2021年年度财务报告被出具无法表示意见的审计报告,公司股票将在披露年报后停牌一天,自复牌之日起,股票将被实施退市风险警示。

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
股东江苏省机电研究所有限公司、丁剑平起诉公司2020年年度股东大会决议不成立。	0	否	1、法院出具关于行为保全的《民事裁定书》，并驳回公司关于行为保全的复议申请；2、法院已驳回公司关于本案提出管辖权异议及上诉请求；3、该诉讼尚处于民事一审程序中。	暂无	暂无	2021年08月11日	公告标题：《关于公司涉及诉讼的公告》；公告编号：2021-085。以及后续进展公告，公告编号分别为：2021-097，2021-102，2021-107，2021-129。披露网址： www.cninfo.com.cn
公司或公司分子公司作为原告	7,906.18	否	--	--	--		
公司或公司分子公司作为被告(含因深圳连硕科技、巨能伟业的诉讼公司作为第二被告的情况)	3,482.97	否	--	--	--		
合计	11,389.15	否	--	--	--		

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、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有限公司	联营企业	采购商品	采购商品	市场价格	公允价格	19.85		52	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	出售商品	市场价格	公允价格	29		105	否	电汇	不适用	2021年04月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com）公告编号：2021-034
合计				--	--	48.85	--	157	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
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）				公司预计 2021 年度拟发生合计不超过人民币 252 万元（含本数）的关联采购、销售、接受劳务、提供劳务及租赁的日常关联交易，在报告期实际发生额关联交易金额未超过获批额度。									
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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、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。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费（万元）	上期确认的租赁费（万元）
东莞海讯显示技术有限公司	广东新宇智能装备有限公司	房屋建筑物		84.81

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

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	担保物（如 有）	反担保 情况 （如有）	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保类型	担保物（如 有）	反担保 情况 （如有）	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				2016年1月11日-2023年12月24日	是	否
上海茸航		230.7	2016年08月12日	230.7				2016年8月12日-2023年12月24日	是	否
上海茸航		1,875	2016年09月30日	1,875				2016年9月30日-2023年12月24日	是	否
上海茸航		1,250	2016年11月30日	1,250				2016年11月30日-2023年12月24日	是	否
上海茸航		625	2017年05月26日	625				2017年5月26日-2023年	是	否

								12月24日		
上海茸航		475.75	2017年07月03日	475.75				2017年7月3日-2023年12月24日	是	否
格拉曼		5,000	2020年07月21日	1,000				2020年07月21日-2021年07月20日	是	否
格拉曼		1,000	2020年09月24日	1,000				2020年09月24日-2021年09月23日	是	否
格拉曼		5,000	2020年11月03日	779.38				2020年11月3日-2021年5月3日	是	否
格拉曼		5,000	2021年02月03日	1,815.9				2021年2月3日-2021年8月3日	是	否
格拉曼		5,000	2021年02月20日	499.85				2021年2月20日-2021年8月20日	是	否
连硕科技		1,107	2019年06月13日	1,107				2019年6月13日-2021年6月13日	是	否
格拉曼		1,000	2020年07月02日	1,000				2020年07月01日-2021年01月01日	是	否
格拉曼		5,000	2020年10月23日	900				2020年10月23日-2021年10月	是	否

								11 日		
连硕科技		2,000	2020 年 04 月 15 日	1,800				2020 年 4 月 15 日-2021 年 4 月 15 日	是	否
连硕科技		1,000	2020 年 04 月 21 日	900				2020 年 4 月 21 日-2021 年 4 月 21 日	是	否
连硕科技		2,000	2020 年 03 月 13 日	2,000				2020 年 03 月 13 日-2021 年 03 月 12 日	是	否
惠州连硕科技有限公司		5,000		5,000				2021 年 06 月 23 日-2023 年 02 月 17 日	否	否
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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司		10,000	2020 年 12 月 26 日	3,000				2020 年 12 月 26 日-2021 年 12 月 24 日	否	否
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司		10,000	2021 年 04 月 23 日	2,000				2021 年 4 月 26 日-2022 年 4 月 23 日	否	否
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

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、经公司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，公司决定终止非公开发行A股股票事项，并与认购对象签署《附条件生效的股份认购协议及补充协议之终止协议》，详见公司于2021年4月2日在巨潮资讯网上发布的相关公告，公告编号为2021-016、2021-017、2021-018、2021-019。

2、公司将持有巨能伟业100%股权以人民币500万元的价格转让给肖丹、胡升阳，于2021年5月18日完成股权转让的交割手续，巨能伟业不再纳入公司合并报表范围；公司将连硕科技100%股权以人民币1元的价格转让给吴泽勤、宋俊，于2021年6月8日完成股权转让的交割手续，连硕科技不再纳入公司合并报表范围。详见公司于2021年4月28日、2021年5月19日、2021年5月24日、2021年6月8日在巨潮资讯网上发布的相关公告，公告编号：2021-041、2021-042、2021-052、2021-058、2021-069。

3、股东江苏省机电研究所有限公司、丁剑平与控股股东中天泽集团因表决权委托、《合作协议》等事项存在诉讼纠纷，具体结果以法院的裁定或判决为准，案件尚在诉讼程序中。详见公司披露的多个诉讼及诉讼进展公告。

4、报告期内，公司完成了新一届董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、财务总监的换届聘任。由于换届选举时当选的独立董事人数低于法定人数，公司于2021年6月21日召开2021年第二次临时股东大会，补选杜民先生为第五届董事会独立董事。详见公司于2021年5月24日、6月21日在巨潮资讯网上发布的相关公告，公告编号：2021-058、2021-059、2021-060、2021-061、2021-062、2021-063、2021-072。

5、股东江苏省机电研究所有限公司、丁剑平起诉公司2020年年度股东大会决议不成立，法院出具关于行为保全的《民事裁定书》，并驳回公司关于行为保全的复议申请；法院已驳回公司关于本案提出管辖权异议及上诉请求；该诉讼尚处于民事一审程序中。详见公司于2021年8月11日、9月9日、9月22日、10月13日、12月20日在巨潮资讯网上发布的相关公告，公告编号分别为：2021-085、2021-097、2021-102、2021-107、2021-129。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 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	94,634,315	9.09%				-91,533,708	-91,533,708	3,100,607	0.30%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	94,634,315	9.09%				-91,533,708	-91,533,708	3,100,607	0.30%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	94,634,315	9.09%				-91,533,708	-91,533,708	3,100,607	0.30%
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	946,287,203	90.91%				91,533,708	91,533,708	1,037,820,911	99.70%
1、人民币普通股	946,287,203	90.91%				91,533,708	91,533,708	1,037,820,911	99.70%
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

限售股份变动的主要原因为公司原董事、监事、高级管理人员辞职、或届满离任后造成高管锁定股减少。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	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
朱邦	2,179,778		2,179,778	0	离职高管锁定股	已解除限售
张秀伟	603,958		603,958	0	离职高管锁定股	已解除限售
尹亚平	384,078		384,078	0	离职高管锁定股	已解除限售
刘兵	13,398		13,398	0	离职高管锁定股	已解除限售
姜珊珊	0	112,500		112,500	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%
郭晓峰	896,848		896,848	0	离职高管锁定股	已解除限售
张红卫	1,500		1,500	0	离职高管锁定股	已解除限售
杨娅	47,327,317		47,327,317	0	离职高管锁定股	已解除限售
栗沛思	432,303		432,303	0	离职高管锁定股	已解除限售
丁剑平	35,221,322		35,221,322	0	离职高管锁定股	已解除限售
邓浩杰	0	182,850		182,850	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%
蔡雷	2,743,092		2,743,092	0	离职高管锁定 股	已解除限售
陈慧源	239,054		239,054	0	离职高管锁定 股	已解除限售
田志宝	1,786,410		1,786,410	0	离职高管锁定 股	已解除限售
马超	2,090,693			2,090,693	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%
陈庆军	714,564			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%
合计	94,634,315	295,350	91,829,058	3,100,607	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	48,767	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	46,136	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	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	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、标记或冻结情况		
							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	14.69%	152,909,739	-9,912,600	0	152,909,739	质押	105,710,000	
							冻结	75,332,339	
MEI TUNG(CHINA) LIMITED	境外法人	10.29%	107,110,814	-19,448,447	0	107,110,814			
中天泽控股集团有限公司	境内非国有法人	6.85%	71,340,149	19,294,073	0	71,340,149			
丁剑平	境内自然人	2.89%	30,071,922	-15,149,400	0	30,071,922	冻结	17,782,190	
深圳市前海宏亿资产管理有限公司	境内非国有法人	1.98%	20,644,582	20,644,582	0	20,644,582			
杨娅	境内自然人	1.95%	20,300,000	-42,803,090	0	20,300,000	质押	20,300,000	
							冻结	20,300,000	
徐州国瑞机械有限公司	境内非国有法人	0.92%	9,600,000	-650,000	0	9,600,000			
田国辉	境内自然人	0.78%	8,169,668	0	0	8,169,668	质押	8,160,000	
							冻结	8,169,668	
深圳启创利华股权投资管理有限公司-启创稳盈投资一号证券私募投资基金	其他	0.78%	8,086,200	8,086,200	0	8,086,200			

郁建峰	境内自然人	0.65%	6,798,252	6,798,252	0	6,798,252	
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。机电公司、丁剑平先生与中天泽集团签署了《一致行动关系声明函》，根据该约定，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。						
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用						
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	不适用						
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	152,909,739	人民币普通股	152,909,739				
MEI TUNG(CHINA) LIMITED	107,110,814	人民币普通股	107,110,814				
中天泽控股集团有限公司	71,340,149	人民币普通股	71,340,149				
丁剑平	30,071,922	人民币普通股	30,071,922				
深圳市前海宏亿资产管理有限公司	20,644,582	人民币普通股	20,644,582				
杨娅	20,300,000	人民币普通股	20,300,000				
徐州国瑞机械有限公司	9,600,000	人民币普通股	9,600,000				
田国辉	8,169,668	人民币普通股	8,169,668				
深圳启创利华股权投资管理有限公司一启创稳盈投资一号证券私募基金	8,086,200	人民币普通股	8,086,200				
郁建峰	6,798,252	人民币普通股	6,798,252				
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	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。机电公司、丁剑平先生与中天泽集团签署了《一致行动关系声明函》，根据该约定，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						

名股东之间关联关系或一致行动的说明	意志独立行使表决权。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	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 33,087,400 股，实际合计持有 152,909,739 股。 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 9,600,000 股，实际合计持有 9,600,000 股。

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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	91440300055132975	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；企业咨询管理、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

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内其他机构

实际控制人类型：自然人

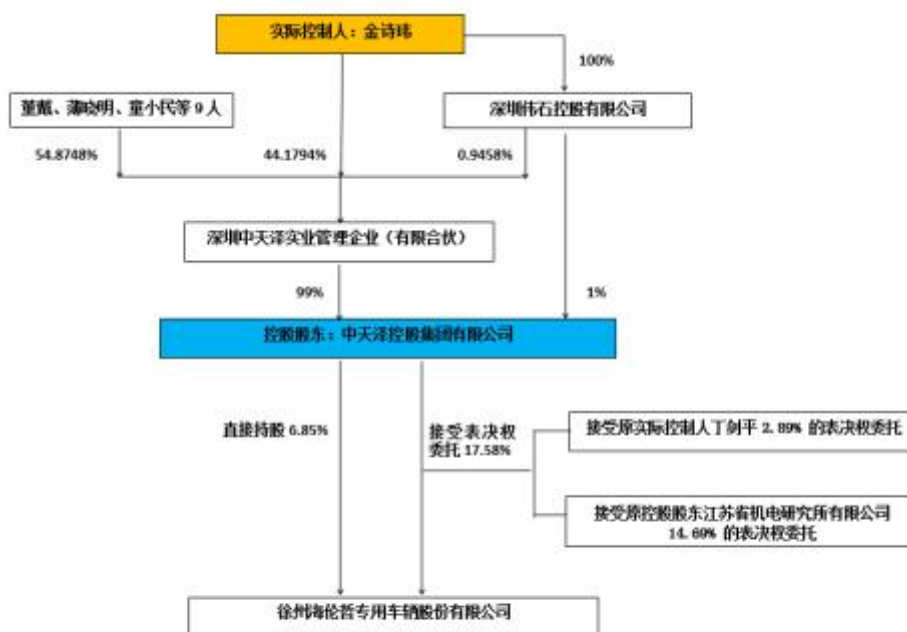
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
金诗玮	本人	中国	否
主要职业及职务	北京航空航天大学博士，教授级高级工程师。现任中天泽集团执行董事兼总经理，海伦哲董事长、法人代表，第十二届安徽省人大代表，第七届深圳市人大代表。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：公司股东江苏省机电研究所有限公司、丁剑平已于 2021 年 4 月 28 日向中天泽控股集团有限公司发送了解除表决权委托的通知，于 2022 年 1 月 20 日向中天泽控股集团有限公司发送了解除表决权委托的补充通知。中天泽控股集团有限公司已就要求江苏省机电研究所有限公司、丁剑平继续履行《表决权委托协议》等提起诉讼。该诉讼尚在诉讼程序中，具体结果以法院的裁定或判决为准，可能对公司控股权归属产生影响，亦将可能导致公司实控人发生变化。

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、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
江苏省机电研究所有限公司	丁剑平	1993 年 05 月 27 日	1691.75 万元人民币	电子、工业用电炉、金属材料行业的科研、产品开发、中试及批量制造、修理；金属材料、非金属材料销售；房屋、设备租赁；金属材料检测，经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品及技术除外）；对机械、电子行业的投资、投资管理、经济信息咨询（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）。
MEI TUNG(CHINA) LIMITED	杨建平	2007 年 05 月 28 日	10,000 港币	投资业务

6、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

四、股份回购在报告期的具体实施情况

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

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	无法表示意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 25 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（2022）0310096 号
注册会计师姓名	胡永波、许言炎

审计报告正文

审计报告

众环审字（2022）0310096号

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司全体股东：

1. 无法表示意见

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2021年12月31日的合并及公司资产负债表，2021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。

我们不对后附的海伦哲公司财务报表发表审计意见。由于“形成无法表示意见的基础”部分所述事项的重要性，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表发表审计意见的基础。

1. 形成无法表示意见的基础

（一）实控人夺权对2021年度财务报表的影响

如财务报表十一、1、本公司的母公司情况及十三、资产负债表日后事项、3中所述，公司原实际控制人丁剑平、江苏机电研究所有限公司（以下简称“江苏机电研究所”）于2020年4月与中天泽控股集团有限公司（以下简称“中天泽集团”）签署《表决权委托协议》《一致行动关系声明函》，同时江苏机电研究所将所持总股本5%对应的52,046,076股转让给中天泽集团，中天泽集团成为本公司的新实际控制人。但2021年4月开始，新老实控人对海伦哲公司控制权展开多项诉讼，且诉讼仍需等待法院进一步审理或处于上诉阶段。

如审计报告三、管理层和治理层对财务报表的责任中所述：海伦哲治理层应负责监督财务报告过程，管理层应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。

但因新老实控人对于海伦哲公司控制权及经营管理的争夺，依据公开披露的信息，海伦哲治理层（董事会）及经营层（管理层）之间沟通受限，部分董事声称其无法履职，无法承认管理层编制的财务报表的真实性及公允性。又因上述夺权诉讼尚未终局，治理层及管理层对于财务报表编制、经营管理的部分责任受限于法院裁定或判决而无法履行，财务报表的编制及监督相关的内部控制可能存在失效风险。我们无法获取充分、适当的审计证据，消除我们对海伦哲公司2021年度财务报表整体的是否存在重大错报的疑虑，同时我们也无法判断上述夺权事项对公司持续经营的影响。

（二）处置子公司深圳连硕自动化科技有限公司、深圳市巨能伟业技术有限公司对2021年度财务报表

的相关影响

如财务报表附注六、49、投资收益及七、合并范围的变更所述，海伦哲公司于2021年5月处置子公司深圳连硕自动化科技有限公司(以下简称“深圳连硕”)和子公司深圳市巨能伟业技术有限公司(以下简称“深圳巨能”)，形成投资收益1,863.96万元。

如财务报表附注六、7、其他应收款所述，截至2021年12月31日，公司应收深圳连硕和深圳巨能的其他应收款原值分别为8,810.94万元和9,825.80万元，因海伦哲公司豁免深圳连硕所有债务，与深圳巨能约定的还款计划，深圳巨能未完整履行，公司计提相应坏账准备，坏账准备的年末余额分别为8,810.94万元和4,264.50万元。

如财务报表附注六、4、应收账款，六、8、存货及六、24、应付账款所述，于2021年1月1日，深圳连硕的应收账款账面价值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，深圳巨能的应收账款账面价值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。2021年度，此部分资产及负债随深圳连硕和深圳巨能的被处置而减少。

如财务报表附注六、18、商誉所述，于2021年1月1日，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2021年1月1日该商誉减值准备余额为24,172.66万元。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2021年1月1日，该商誉减值准备余额为4,597.80万元。2021年度，此部分资产随深圳连硕和深圳巨能的被处置而减少。

因无法实施合理的审计程序，获取充分、适当的审计证据，以消除我们对2019年12月31日深圳连硕和深圳巨能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；因上述资产、负债存疑，我们亦无法确定因将深圳连硕、深圳巨能纳入合并范围而形成的于2019年12月31日商誉减值测试的合理性。我们未能获取充分、适当的审计证据，以确定本期处置子公司是否具有商业实质，也无法确定是否有必要进行调整及追溯的金额。同时因上述资产、负债的延续性，我们无法判断上述处置事项对海伦哲公司2021年度合并财务报表的相应资产及负债的期初余额、2021年度合并利润表的相应科目当期发生额以、2021年度股权处置损益、递延所得税费用变动的实际影响，以及消除我们对深圳连硕、深圳巨能其他应收款的可回收性、减值准备计提的准确性，以及是否形成资金占用的疑虑。

(三) 子公司惠州连硕科技有限公司(以下简称“惠州连硕”)在建工程的相关事项

如财务报表附注六、16、在建工程及21、其他非流动资产所述，截至2021年12月31日，惠州连硕厂区建设项目的在建工程账面原值为14,820.81万元，项目尚未竣工结算。惠州连硕预付工程设备款原值为4,150.01万元，减值准备的年末余额分别为4,150.01万元，其他非流动资产净值为0元。

惠州连硕已向厂区建设项目的供应商预付工程设备款，但根据实际盘点，部分供应商的设备未及时到货及安装，工程施工项目亦未完工，上述供应商亦未向惠州连硕结算、验收或开具发票。另如财务报表附注十二、2、(3)子公司惠州连硕民间借贷纠纷案中所述，惠州连硕与工程施工方徐州佳信建筑安装工程有限公司存在民间借贷纠纷。

我们针对在建工程项目及预付工程款检查了付款流水、发票、合同及结算单，开展现场盘点，亦向主要供应商执行预付账款函证程序。因无法获取必须的设备材料验收单、工程监理验收报告，也未能收到相关预付账款函证，我们无法获取充分、恰当的审计证据，消除我们对该在建工程的真实性及准确性，以及预付工程款的真实性、可回收性、递延所得税费用的准确性以及是否形成资金占用的疑虑。

(四) 合营公司赫尔曼·施密茨有限公司(以下简称“德国施密茨”)的相关事项

如财务报表附注六、7、其他应收款及附注六、12、长期股权投资所述，截至2021年12月31日，海伦哲公司对赫尔曼·施密茨有限公司其他应收款原值为2,067.90万元，坏账准备余额为1,861.11万元，其他应收款账面净值为206.79万元，对于德国施密茨长期股权投资账面价值为3,943.23万元，减值准备余额为3,943.23万元，长期股权投资账面净值为0元。

德国施密茨因受其子公司Schmitz Fire & Rescue GMBH进入破产程序牵连，同时经营情况下滑，海伦哲公司对其计提了3,943.23万元的减值准备。受限于有限的外部证据及针对德国施密茨审计或审阅程序未

能有效执行，我们未能获取充分、适当的审计证据，消除我们对长期股权投资的可收回性、计提减值准备准确性及递延所得税费用的准确性的疑虑。

海伦哲对德国施密茨的其他应收款形成主要于2018年度向其采购2台消防车但均未到货，以及2020年度代其在国内采购防疫物资但其未回款。受限有限的外部证据及针对德国施密茨审计或审阅程序未能有效执行，我们未能获取充分、恰当的审计证据，消除我们对上述其他应收款的真实性及可回收性，减值准备计提的准确性，以及是否形成资金占用的疑虑。

三、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。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的责任是按照中国注册会计师审计准则的规定，对海伦哲公司的财务报表执行审计工作，以出具审计报告。但由于“形成无法表示意见的基础”部分所述的事项，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为发表审计意见的基础。

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。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

（项目合伙人）： _____

胡永波

中国注册会计师： _____

许言炎

中国·武汉

2022年4月25日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

2021年12月31日

单位：元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		

货币资金	253,992,911.88	647,757,421.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	144,912.74	319,852.42
衍生金融资产		
应收票据	22,869,377.36	34,906,573.29
应收账款	711,666,053.52	603,226,846.33
应收款项融资	7,055,861.50	20,869,430.10
预付款项	24,794,939.45	43,296,636.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	72,190,289.42	47,446,105.64
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	216,949,004.04	319,946,102.86
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	28,885,810.44	56,878,937.30
其他流动资产	17,405,785.26	32,122,362.71
流动资产合计	1,355,954,945.61	1,806,770,268.67
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	5,128,216.65	22,166,708.01
长期股权投资	126,416,939.44	164,456,188.89
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	96,026,914.04	102,025,448.39
固定资产	358,585,354.82	395,052,396.55
在建工程	148,288,539.15	171,215,106.89
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	145,752,614.05	151,712,940.43
开发支出		
商誉	5,255,186.79	5,255,186.79
长期待摊费用	306,467.68	1,135,280.82
递延所得税资产	74,389,636.75	21,551,998.38
其他非流动资产	7,732,136.90	18,814,430.41
非流动资产合计	973,882,006.27	1,059,385,685.56
资产总计	2,329,836,951.88	2,866,155,954.23
流动负债：		
短期借款	115,164,507.29	497,759,677.50
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	66,576,029.00	28,627,418.10
应付账款	587,788,511.68	724,646,761.83
预收款项		
合同负债	54,499,797.61	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	13,934,130.87	20,849,419.68
应交税费	35,708,813.34	89,656,731.41
其他应付款	22,647,821.25	17,083,526.27
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	21,644,597.22	47,049,979.31
其他流动负债	30,374,290.65	48,925,097.13

流动负债合计	948,338,498.91	1,602,695,570.93
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	81,750,000.00	98,697,792.50
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	6,633,720.36	982,621.30
递延收益	1,766,833.46	2,242,672.48
递延所得税负债	3,599,571.67	15,391,067.41
其他非流动负债		774,558.85
非流动负债合计	93,750,125.49	118,088,712.54
负债合计	1,042,088,624.40	1,720,784,283.47
所有者权益：		
股本	1,040,921,518.00	1,040,921,518.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	94,411,346.51	94,411,346.51
减：库存股		
其他综合收益	2,328,321.04	2,328,321.04
专项储备	7,248,813.70	4,579,534.11
盈余公积	29,926,402.92	29,926,402.92
一般风险准备		
未分配利润	108,167,186.36	-22,498,859.99
归属于母公司所有者权益合计	1,283,003,588.53	1,149,668,262.59
少数股东权益	4,744,738.95	-4,296,591.83
所有者权益合计	1,287,748,327.48	1,145,371,670.76
负债和所有者权益总计	2,329,836,951.88	2,866,155,954.23

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、王强

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	44,927,430.88	181,570,593.19
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	20,169,377.36	10,580,619.20
应收账款	516,834,397.56	390,322,665.16
应收款项融资	7,055,861.50	18,620,000.00
预付款项	1,734,084.70	4,913,254.12
其他应收款	104,032,327.37	128,078,464.21
其中：应收利息		
应收股利		
存货	90,521,310.95	131,345,031.81
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	27,510,057.44	53,231,037.96
其他流动资产	276,526.51	16,502.48
流动资产合计	813,061,374.27	918,678,168.13
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	4,439,028.92	20,840,872.15
长期股权投资	598,201,639.49	635,880,888.94
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	2,264,382.52	2,397,490.04
固定资产	177,526,735.48	187,343,520.87
在建工程	80,438.65	80,438.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	55,770,507.84	57,241,033.33

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		84,171.09
递延所得税资产	71,093,072.51	96,907,432.55
其他非流动资产	2,926,910.00	2,748,510.00
非流动资产合计	918,302,715.41	1,009,524,357.62
资产总计	1,731,364,089.68	1,928,202,525.75
流动负债：		
短期借款	50,104,007.29	419,206,694.17
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	325,166,308.34	262,366,060.45
预收款项		
合同负债	18,059,105.09	6,091,674.55
应付职工薪酬	10,320,345.00	10,157,285.00
应交税费	24,078,970.52	56,431,589.93
其他应付款	113,441,982.19	68,753,815.03
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	7,000,000.00	20,658,851.32
其他流动负债	22,770,285.66	11,134,457.32
流动负债合计	570,941,004.09	854,800,427.77
非流动负债：		
长期借款	3,500,000.00	23,700,000.00
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	6,633,720.36	
递延收益	875,166.79	1,653,445.19

递延所得税负债		10,794,416.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,008,887.15	36,147,862.00
负债合计	581,949,891.24	890,948,289.77
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	2,328,321.04
专项储备	4,828,030.25	3,673,708.26
盈余公积	29,926,402.92	29,926,402.92
未分配利润	-26,859,046.90	-137,864,687.37
所有者权益合计	1,149,414,198.44	1,037,254,235.98
负债和所有者权益总计	1,731,364,089.68	1,928,202,525.75

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	1,665,924,040.40	2,035,690,091.12
其中：营业收入	1,665,924,040.40	2,035,690,091.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,428,839,974.81	1,892,416,039.78
其中：营业成本	1,187,092,283.12	1,544,941,391.21
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	11,543,924.02	14,909,624.69
销售费用	90,716,253.16	112,685,172.15
管理费用	61,152,210.44	98,653,942.74
研发费用	66,230,578.33	88,999,750.13
财务费用	12,104,725.74	32,226,158.86
其中：利息费用	17,462,361.95	37,465,684.35
利息收入	5,634,887.19	5,747,595.69
加：其他收益	16,123,766.99	25,665,455.56
投资收益（损失以“-”号填列）	20,079,586.94	6,750,419.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,393,081.75	948,911.07
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）	52,779.72	-19,676.65
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-96,072,614.22	-260,142,333.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-94,961,993.84	-342,343,236.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,900,884.62	-2,084,532.11
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	78,404,706.56	-428,899,851.89
加：营业外收入	1,906,069.80	4,715,450.00
减：营业外支出	9,495,072.34	3,726,805.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	70,815,704.02	-427,911,207.00
减：所得税费用	-60,377,102.95	47,051,436.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	131,192,806.97	-474,962,643.40
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	131,192,806.97	-474,962,643.40
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	130,666,046.35	-467,630,057.75
2.少数股东损益	526,760.62	-7,332,585.65
六、其他综合收益的税后净额		367,227.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		367,227.87
（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.权益法下可转损益的其他综合收益		367,227.87
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	131,192,806.97	-474,595,415.53

归属于母公司所有者的综合收益总额	130,666,046.35	-467,262,829.88
归属于少数股东的综合收益总额	526,760.62	-7,332,585.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1255	-0.4492
（二）稀释每股收益	0.1255	-0.4492

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、王强

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	930,169,199.16	910,131,370.67
减：营业成本	583,887,763.52	602,346,309.28
税金及附加	7,310,327.56	8,474,664.79
销售费用	73,203,938.96	84,159,807.95
管理费用	30,743,993.74	28,569,089.16
研发费用	34,547,372.83	32,384,660.92
财务费用	8,688,660.87	23,708,796.03
其中：利息费用	12,811,150.55	28,023,445.96
利息收入	4,157,968.56	4,336,425.71
加：其他收益	9,042,672.35	13,449,527.12
投资收益（损失以“-”号填列）	6,393,082.75	1,017,472.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,393,081.75	948,911.07
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）	-31,443,419.13	4,699,465.91

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-42,871,920.80	-529,378,906.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-316,374.28	-6,399.69
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	132,591,182.57	-379,730,798.05
加：营业外收入	349,237.86	1,669,222.77
减：营业外支出	6,914,836.73	1,964.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	126,025,583.70	-378,063,540.27
减：所得税费用	15,019,943.23	-59,034,045.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	111,005,640.47	-319,029,494.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	111,005,640.47	-319,029,494.79
（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
（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.权益法下可转损益的其他综合收益		367,227.87
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	111,005,640.47	-318,662,266.92
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	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,561,150,159.64	2,290,412,218.53
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	7,299,033.50	18,856,140.60
收到其他与经营活动有关的现金	87,695,375.01	201,750,702.70
经营活动现金流入小计	1,656,144,568.15	2,511,019,061.83
购买商品、接受劳务支付的现金	1,209,429,466.52	1,337,502,573.50
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	141,265,869.61	147,002,066.75
支付的各项税费	108,666,029.06	112,179,608.94
支付其他与经营活动有关的现金	223,350,805.01	213,612,551.13
经营活动现金流出小计	1,682,712,170.20	1,810,296,800.32
经营活动产生的现金流量净额	-26,567,602.05	700,722,261.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	227,719.40	87,000,000.00
取得投资收益收到的现金	46,903.56	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	12,996,024.20	701,970.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,019,730.09	
收到其他与投资活动有关的现金		34,863.91
投资活动现金流入小计	17,290,377.25	89,625,613.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,217,986.82	86,917,349.49
投资支付的现金		94,012,500.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		12,107,398.67
投资活动现金流出小计	22,217,986.82	193,037,248.16
投资活动产生的现金流量净额	-4,927,609.57	-103,411,634.33
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	197,000,000.00	671,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	207,000,000.00	671,700,000.00
偿还债务支付的现金	617,021,154.05	932,765,195.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,844,673.09	46,252,475.75
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
筹资活动现金流出小计	636,865,827.14	988,753,793.72
筹资活动产生的现金流量净额	-429,865,827.14	-317,053,793.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,465.93	54,341.85
五、现金及现金等价物净增加额	-461,367,504.69	280,311,175.31
加：期初现金及现金等价物余额	618,678,478.72	338,367,303.41
六、期末现金及现金等价物余额	157,310,974.03	618,678,478.72

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	981,950,344.11	892,106,657.34
收到的税费返还	7,293,421.24	10,834,589.35
收到其他与经营活动有关的现金	40,316,576.42	291,894,785.99
经营活动现金流入小计	1,029,560,341.77	1,194,836,032.68
购买商品、接受劳务支付的现金	567,980,044.90	489,375,898.75
支付给职工以及为职工支付的现金	62,554,471.81	54,095,225.28
支付的各项税费	80,239,129.30	47,512,982.38
支付其他与经营活动有关的现金	65,877,320.69	302,413,925.75
经营活动现金流出小计	776,650,966.70	893,398,032.16
经营活动产生的现金流量净额	252,909,375.07	301,438,000.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,001.00	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	853,679.77	15,566.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,853,680.77	88,902,128.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,440,630.42	14,230,580.66

投资支付的现金		87,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		11,939,513.84
投资活动现金流出小计	2,440,630.42	113,170,094.50
投资活动产生的现金流量净额	3,413,050.35	-24,267,966.18
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	78,000,000.00	509,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	88,000,000.00	509,700,000.00
偿还债务支付的现金	480,500,000.00	691,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,811,150.55	38,145,142.95
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	493,311,150.55	729,745,142.95
筹资活动产生的现金流量净额	-405,311,150.55	-220,045,142.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,667.10	56,093.86
五、现金及现金等价物净增加额	-148,995,392.23	57,180,985.25
加：期初现金及现金等价物余额	180,148,270.69	122,967,285.44
六、期末现金及现金等价物余额	31,152,878.46	180,148,270.69

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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				94,411,346.51		2,328,321.04	4,579,534.11	29,926,402.92		-22,498,859.99		1,149,668,262.59	-4,296,591.83	1,145,371,670.76
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, 518.0 0			94,411 ,346.5 1		2,328, 321.04	4,579, 534.11	29,926 ,402.9 2		-22,49 8,859. 99		1,149, 668,26 2.59	-4,296, 591.83	1,145, 371,67 0.76	
三、本期增减变 动金额(减少以 “－”号填列)							2,669, 279.59			130,66 6,046. 35		133,33 5,325. 94	9,041, 330.78	142,37 6,656. 72	
(一)综合收益 总额										130,66 6,046. 35		130,66 6,046. 35	526,76 0.62	131,19 2,806. 97	
(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. 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															
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								2,669,279.59						2,669,279.59		2,669,279.59
1. 本期提取								5,180,219.35						5,180,219.35		5,180,219.35
2. 本期使用								2,510,939.76						2,510,939.76		2,510,939.76
（六）其他															8,514,570.16	8,514,570.16
四、本期期末余额	1,040,921,518.00				94,411,346.51		2,328,321.04	7,248,813.70	29,926,402.92		108,167,186.36		1,283,003,588.53	4,744,738.95	1,287,748,327.48	

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
	优先股	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, 518.0 0			98,395 ,951.8 6		1,961, 093.17	4,895, 497.76	29,926 ,402.9 2		455,54 0,412. 94		1,631, 640,87 6.65	6,276,9 72.89	1,637,9 17,849. 54
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）				-3,984, 605.35		367,22 7.87	-315,9 63.65			-478,0 39,272 .93		-481,9 72,614 .06	-10,573 ,564.72	-492,54 6,178.7 8
（一）综合收 益总额						367,22 7.87				-467,6 30,057 .75		-467,2 62,829 .88	-7,332, 585.65	-474,59 5,415.5 3
（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										-10,40 9,215. 18		-10,40 9,215. 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										-10,40 9,215. 18		-10,40 9,215. 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								5,693,695.09										5,693,695.09		5,693,695.09
2. 本期使用								6,009,658.74										6,009,658.74		6,009,658.74
(六) 其他																				
四、本期期末余额	1,040,921,518.00				94,411,346.51		2,328,321.04	4,579,534.11	29,926,402.92		-22,498,859.99		1,149,668,262.59				-4,296,591.83		1,145,371,670.76	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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		2,328,321.04	3,673,708.26	29,926,402.92	-137,864,687.3		1,037,254,235.98

	00									7	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,040,921,518.00			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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							1,154,321.99		111,005,640.47		112,159,962.46
（一）综合收益总额									111,005,640.47		111,005,640.47
（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. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股											

本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备								1,154,321.99				1,154,321.99
1. 本期提取								2,720,262.72				2,720,262.72
2. 本期使用								1,565,940.73				1,565,940.73
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,040,921,518.00				98,268,973.13		2,328,321.04	4,828,030.25	29,926,402.92	-26,859,046.90		1,149,414,198.44

上期金额

单位：元

项目	2020 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		1,961,093.17	4,123,771.68	29,926,402.92	191,574,022.60		1,366,775,781.50
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,040,921,518.00				98,268,973.13		1,961,093.17	4,123,771.68	29,926,402.92	191,574,022.60		1,366,775,781.50
三、本期增减变动金额(减少以							367,227.	-450,063.		-329,438.		-329,521.54

“—”号填列)						.87	42		709.97		5.52
(一)综合收益总额						367,227.87			-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									-10,409,215.18		-10,409,215.18
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-10,409,215.18		-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

								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

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“本公司”或“公司”）前身为徐州海伦哲专用车辆有限公司（以下简称“海伦哲”），海伦哲于2005年3月21日在江苏省徐州市工商行政管理局注册成立，2009年4月，经江苏省对外贸易经济合作厅《关于同意徐州海伦哲专用车辆有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》（苏外经贸资[2009]292号）批准，海伦哲整体变更为股份有限公司，公司于2009年4月27日在江苏省徐州市工商行政管理局办理了登记注册手续。

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首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2011]399号），公司于2011年3月28日向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，经深圳证券交易所同意，本公司股票于2011年4月7日在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“海伦哲”，股票代码“300201”。

截止2020年12月31日，本公司主要工商登记信息如下：统一社会信用代码：913203007698575565；注册资本：1,040,921,518.00元；法定代表人：金诗玮；注册地：徐州经济开发区螺山路19号；办公地址：徐州经济开发区宝莲寺路19号。

本公司及各子公司（统称“本集团”）主要从事设计、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）。

本财务报表业经本公司董事会审议，并批准报出。

截至2021年12月31日，本集团纳入合并范围的子公司共21户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本集团本年合并范围比上年减少7户，详见本附注七“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2021年12月31日止的2021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

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本公司2021年12月31日的财务状况及2021年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本公司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

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

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		

(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合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

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

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

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

31、长期资产减值

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

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

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

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

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

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

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

32、长期待摊费用

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

33、合同负债

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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
2018年12月财政部修订并发布了《企业会计准则第21号——租赁》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”）要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。本公司于2021年1月1日起开始执行前述新租赁准则。	不适用	公告编号：2021-045

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

本期执行新租赁准则对当期财务报告未产生影响。

(4) 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	13.00%/6%
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	详见下表
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30.00%/20.00%后余值的1.20%计缴；从租计征的，按租金收入的12.00%计缴	1.20%/12.00%
土地使用税	按实际使用面积为计税基础	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
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司	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%

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. 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

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。

特种车辆、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%。

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	21,660.38	142,918.15
银行存款	170,706,592.52	622,784,576.07
其他货币资金	83,264,658.98	24,829,927.21
合计	253,992,911.88	647,757,421.43

其他说明

- (1) 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13,795,353.85元。
- (2) 其他货币资金存在为开具银行承兑汇票而缴纳的保证金54,703,119.00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28,183,465.00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	144,912.74	319,852.42
其中：		
债务工具投资		
权益工具投资	144,912.74	319,852.42
其中：		
合计	144,912.74	319,852.42

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	10,461,370.00	32,289,079.75
商业承兑票据	12,661,232.00	2,739,268.00
坏账准备	-253,224.64	-121,774.46
合计	22,869,377.36	34,906,573.29

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	23,122,602.00	100.00%	253,224.64	1.10%	22,869,377.36	35,028,347.75	100.00%	121,774.46	0.35%	34,906,573.29
其中：										
商业承兑汇票	12,661,232.00	54.76%	253,224.64	2.00%	12,408,007.36	2,739,268.00	7.82%	121,774.46	4.45%	2,617,493.54
银行承兑汇票	10,461,370.00	45.24%			10,461,370.00	32,289,079.75	92.18%			32,289,079.75
合计	23,122,602.00	100.00%	253,224.64	1.10%	22,869,377.36	35,028,347.75	100.00%	121,774.46	0.35%	34,906,573.29

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	12,661,232.00	253,224.64	2.00%
合计	12,661,232.00	253,224.64	--

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	121,774.46	131,450.18				253,224.64
合计	121,774.46	131,450.18				253,224.64

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	14,092,075.00	10,361,370.00
商业承兑票据		12,661,232.00
合计	14,092,075.00	23,022,602.00

(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	30,054,411.98	3.83%	30,054,411.98	100.00%		60,091,707.32	6.01%	60,091,707.32	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	754,859,425.14	96.17%	43,193,371.62	5.72%	711,666,053.52	940,350,938.57	93.99%	337,124,092.24	35.85%	603,226,846.33
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	754,859,425.14	96.17%	43,193,371.62	5.72%	711,666,053.52	940,350,938.57	93.99%	337,124,092.24	35.85%	603,226,846.33
合计	784,913,837.12	100.00%	73,247,783.60	9.33%	711,666,053.52	1,000,442,645.89	100.00%	397,215,799.56	39.70%	603,226,846.33

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
北京市公安局消防局	3,631,000.00	3,631,000.00	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
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
白山市消防支队	710,000.00	710,000.00	100.00%	预计无法收回
长白山市消防支队	700,000.00	700,000.00	100.00%	预计无法收回
舟山世纪太平洋化工有限公司	678,000.00	678,000.00	100.00%	预计无法收回
单项金额不重大的应收账款	15,163,411.98	15,163,411.98	100.00%	预计无法收回
合计	30,054,411.98	30,054,411.98	--	--

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	421,462,644.06	8,429,252.88	2.00%
7-12 个月	197,319,794.09	9,865,989.70	5.00%
1 至 2 年	84,532,291.88	6,762,583.36	8.00%
2 至 3 年	25,460,547.45	5,093,471.84	20.00%
3 年以上	26,084,147.66	13,042,073.84	50.00%
合计	754,859,425.14	43,193,371.62	--

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）	619,805,913.15
其中：6 个月以内	422,522,679.06
7-12 个月	197,283,234.09
1 至 2 年	84,508,816.88
2 至 3 年	25,465,798.45
3 年以上	55,133,308.64
3 至 4 年	44,611,559.73
4 至 5 年	4,818,642.34
5 年以上	5,703,106.57
合计	784,913,837.12

（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	60,091,707.32	3,805,725.70			-33,843,021.04	30,054,411.98
按信用风险特征组合计提坏账准备	337,124,092.24	37,885,679.99		98,000.00	-331,718,400.61	43,193,371.62
合计	397,215,799.56	41,691,405.69		98,000.00	-365,561,421.65	73,247,783.60

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

注：其他变动系本期处置子公司连硕科技和巨能伟业而引起的减少。

（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	94,412,380.00	12.03%	2,327,285.12
国网江西电动汽车服务有限公司	60,783,637.17	7.74%	1,215,672.74
武警装备部	33,562,800.00	4.28%	1,678,140.00
云南省公安消防总队	30,757,400.00	3.92%	634,420.00
山东电力设备有限公司福州分公司	28,565,000.00	3.64%	1,428,250.00
合计	248,081,217.17	31.61%	

(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	7,055,861.50	20,869,430.10
合计	7,055,861.50	20,869,430.10

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	20,869,430.10		-13,813,568.6		7,055,861.50	
合计	20,869,430.10		-13,813,568.6		7,055,861.50	

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	24,148,058.75	97.39%	39,777,840.75	91.87%
1至2年	553,506.02	2.23%	3,209,639.84	7.41%
2至3年	90,314.62	0.36%	309,156.00	0.72%
3年以上	3,060.06	0.01%		
合计	24,794,939.45	--	43,296,636.59	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	占预付账款年末余额合计数的比例 (%)
中国车辆进出口公司	2,916,989.12	11.47
北京綦齿机电有限公司	2,805,000.00	11.03
陕西汽车集团有限责任公司	1,967,500.00	7.74
湖南省机械设备进出口有限公司	1,952,723.00	7.68
江苏鑫澜翔进出口贸易有限公司	1,877,077.71	7.38
合计	11,519,289.83	45.30

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	72,190,289.42	47,446,105.64
合计	72,190,289.42	47,446,105.64

(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	13,474,953.34	28,584,086.68
备用金	5,003,870.82	10,116,356.56
拆借款	199,771,919.09	21,179,024.10
其他	20,688,624.10	19,229,365.93
合计	238,939,367.35	79,108,833.27

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	10,006,971.27		21,655,756.36	31,662,727.63
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	---	---	---	---
本期计提	7,924,170.62		46,752,394.39	54,676,565.01
其他变动	-7,552,829.76		87,962,615.05	80,409,785.29
2021 年 12 月 31 日余额	10,378,312.13		156,370,765.80	166,749,077.93

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）	117,194,553.45
1 至 2 年	51,668,167.07
2 至 3 年	35,391,343.55
3 年以上	34,685,303.28
3 至 4 年	31,740,442.80
4 至 5 年	1,311,113.98
5 年以上	1,633,746.50
合计	238,939,367.35

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	21,655,756.36	46,752,394.39			87,962,615.05	156,370,765.80
按信用风险特征组合计提坏账准备	10,006,971.27	7,924,170.62			-7,552,829.76	10,378,312.13
合计	31,662,727.63	54,676,565.01			80,409,785.29	166,749,077.93

注：其他变动系因2021年初深圳巨能及深圳连硕减资，将长期股权投资及长期股权投资减值准备转入其他应收款而形成坏账准备94,300,000.00元；处置子公司深圳连硕和深圳巨能而引起的坏账准备减少13,890,214.71元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

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
深圳巨能	资金拆借款	98,258,009.83	3 年以内	41.12%	42,644,958.48
深圳连硕	资金拆借款	88,109,377.80	1 年以内、3 年以上	36.88%	88,109,377.80
赫尔曼·施密茨有限公司	资金拆借款	20,679,024.10	1-3 年	8.65%	18,611,121.69
上海鼎新电气（集团）有限公司	保证金及押金	1,123,625.00	1 年以内、2-3 年	0.47%	217,225.00
上海国际招标有限公司	保证金及押金	750,000.00	3 年以上	0.31%	750,000.00
合计	--	208,920,036.73	--	87.43%	150,332,682.97

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	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	113,038,573.10	12,637,870.47	100,400,702.63	145,302,641.40	16,846,358.69	128,456,282.71
在产品	61,034,194.87	14,611,415.79	46,422,779.08	86,439,480.04	22,685,150.34	63,754,329.70
库存商品	60,460,495.20	10,642,214.33	49,818,280.87	134,259,112.46	15,314,598.50	118,944,513.96
周转材料				59,889.65		59,889.65
发出商品	21,820,235.27	1,958,660.92	19,861,574.35	5,460,165.02	1,170,680.06	4,289,484.96
委托加工物资	445,667.11		445,667.11	9,851,417.83	5,409,815.95	4,441,601.88
合计	256,799,165.55	39,850,161.51	216,949,004.04	381,372,706.40	61,426,603.54	319,946,102.86

(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	16,846,358.69	4,900,107.48		1,090,004.16	8,018,591.54	12,637,870.47
在产品	22,685,150.34	2,036,180.77		5,787,571.14	4,322,344.18	14,611,415.79
库存商品	15,314,598.50	5,902,247.26		4,313,820.90	6,260,810.53	10,642,214.33

委托加工物资	5,409,815.95			5,409,815.95		
发出商品	1,170,680.06	1,958,660.92			1,170,680.06	1,958,660.92
合计	61,426,603.54	14,797,196.43		16,601,212.15	19,772,426.31	39,850,161.51

注：其他变动系本期处置子公司连硕科技及巨能伟业而引起的减少。

(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	28,885,810.44	56,878,937.30
合计	28,885,810.44	56,878,937.30

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	16,950,446.65	31,363,014.61
待摊费用		148,531.25
其他		610,816.85
预缴其他税金	455,338.61	
合计	17,405,785.26	32,122,362.71

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)	
2021 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)	
2021 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	5,959,258.44	831,041.79	5,128,216.65	26,377,470.69	4,210,762.68	22,166,708.01	
合计	5,959,258.44	831,041.79	5,128,216.65	26,377,470.69	4,210,762.68	22,166,708.01	--

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)	
2021 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

坏账准备计提情况

类别	年初余额	本年变动金额				年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	4,210,762.68	-3,379,720.89				831,041.79
合计	4,210,762.68	-3,379,720.89				831,041.79

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		
一、合营企业										
Hermann Schmitz GmbH	41,325,70 8.39			-1,893,37 7.19				39,432,33 1.20		39,432,33 1.20
小计	41,325,70 8.39			-1,893,37 7.19				39,432,33 1.20		39,432,33 1.20
二、联营企业										
上海微泓 自动化设 备有限公 司	6,224,089 .82			-35,450.2 5						6,188,639 .57
广东新宇 智能装备 有限公司	62,483,17 7.45			925,051.2 4						63,408,22 8.69
苏州镒升 机器人科 技有限公 司	54,423,21 3.23			2,396,857 .95						56,820,07 1.18
小计	123,130,4 80.50			3,286,458 .94						126,416,9 39.44
合计	164,456,1 88.89			1,393,081 .75				39,432,33 1.20		126,416,9 39.44

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	98,711,303.74	35,659,780.71		134,371,084.45
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	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	24,492,808.02	7,852,828.04		32,345,636.06
2.本期增加金额	4,905,423.14	1,093,111.21		5,998,534.35
(1) 计提或摊销	4,905,423.14	1,093,111.21		5,998,534.35
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	29,398,231.16	8,945,939.25		38,344,170.41
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	69,313,072.58	26,713,841.46		96,026,914.04

2.期初账面价值	74,218,495.72	27,806,952.67		102,025,448.39
----------	---------------	---------------	--	----------------

(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	358,585,354.82	395,052,396.55
合计	358,585,354.82	395,052,396.55

(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	398,708,928.76	158,693,207.60	23,498,777.10	16,227,232.21	19,183,572.93	616,311,718.60
2.本期增加金额	48,672.57	6,335,535.41	2,816,302.65	1,667,385.53	584,913.15	11,452,809.31
(1) 购置		4,564,898.46	2,816,302.65	1,667,385.53	584,913.15	9,633,499.79
(2) 在建工程转入	48,672.57	1,770,636.95				1,819,309.52
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		63,795,289.47	5,648,780.17	2,501,895.77	924,565.83	72,870,531.24
(1) 处置或报废		42,733,722.02	5,203,199.00	2,333,452.73	215,790.22	50,486,163.97
(2) 合并范围减少		21,061,567.45	445,581.17	168,443.04	708,775.61	22,384,367.27

4.期末余额	398,757,601.33	101,233,453.54	20,666,299.58	15,392,721.97	18,843,920.25	554,893,996.67
二、累计折旧						
1.期初余额	87,272,925.37	64,373,455.20	14,233,265.73	12,678,097.28	12,054,465.65	190,612,209.23
2.本期增加金额	16,409,802.71	8,334,460.50	1,846,993.56	1,666,473.45	1,168,910.13	29,426,640.35
(1) 计提	16,409,802.71	8,334,460.50	1,846,993.56	1,666,473.45	1,168,910.13	29,426,640.35
3.本期减少金额		18,024,967.54	2,787,571.53	2,074,975.36	842,693.30	23,730,207.73
(1) 处置或报废		7,570,288.95	2,602,897.63	1,924,210.42	281,679.06	12,379,076.06
(2) 合并范围减少		10,454,678.59	184,673.90	150,764.94	561,014.24	11,351,131.67
4.期末余额	103,682,728.08	54,682,948.16	13,292,687.76	12,269,595.37	12,380,682.48	196,308,641.85
三、减值准备						
1.期初余额		30,386,145.79	4,796.96	137,362.02	118,808.05	30,647,112.82
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额		30,386,145.79	4,796.96	137,362.02	118,808.05	30,647,112.82
(1) 处置或报废		22,400,128.48		137,362.02		22,537,490.50
(2) 合并范围减少		7,986,017.31	4,796.96		118,808.05	8,109,622.32
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	295,074,873.25	46,550,505.38	7,373,611.82	3,123,126.60	6,463,237.77	358,585,354.82
2.期初账面价值	311,436,003.39	63,933,606.61	9,260,344.76	3,411,772.91	7,015,030.64	395,052,396.55

(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) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 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

(5) 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	148,288,539.15	171,215,106.89
合计	148,288,539.15	171,215,106.89

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
惠州连硕科技有限公司厂区建设	148,208,100.50		148,208,100.50	169,394,385.27		169,394,385.27
新型喷洒车试验用龙门架				147,300.89		147,300.89
焊接机器人项目				1,592,982.08		1,592,982.08
其他	80,438.65		80,438.65	80,438.65		80,438.65
合计	148,288,539.15		148,288,539.15	171,215,106.89		171,215,106.89

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
惠州连硕科技有限公司厂区建设	213,000,000.00	169,394,385.27	20,313,765.23		41,500,050.00	148,208,100.50	91.00%	未完工	4,791,828.92	2,636,811.14	5.21%	金融机构贷款
新型喷洒车试验用龙门架		147,300.89		147,300.89								其他
焊接机器人项目		1,592,982.08	79,026.55	1,672,008.63								其他
其他		80,438.65				80,438.65		未完工				其他
合计	213,000,000.00	171,215,106.89	20,392,791.78	1,819,309.52	41,500,050.00	148,288,539.15	--	--	4,791,828.92	2,636,811.14		--

(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
一、账面原值：		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额		
二、累计折旧		
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		
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		
2.期初账面价值		

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	182,595,351.75	231,509.27	32,529,910.00	8,976,741.81	62,800.00	224,396,312.83
2.本期增加金额				526,932.37		526,932.36
(1) 购置				526,932.37		526,932.36
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		87,109.27	27,619,800.00	1,945,503.39	62,800.00	29,715,212.66
(1) 处置		12,135.92		1,516,483.61	62,800.00	1,591,419.53
(2) 合并范围减少		74,973.35	27,619,800.00	429,019.78		28,123,793.13
4.期末余额	182,595,351.75	144,400.00	4,910,110.00	7,558,170.79		195,208,032.54
二、累计摊销						
1.期初余额	36,902,154.53	148,812.31	30,596,894.68	5,011,486.52	24,024.36	72,683,372.40
2.本期增加金额	3,593,911.37	33,539.81	664,593.53	754,982.65	11,155.88	5,058,183.24
(1) 计提	3,593,911.37	33,539.81	664,593.53	754,982.65	11,155.88	5,058,183.24
3.本期减少金额		49,968.78	26,374,287.03	1,826,701.10	35,180.24	28,286,137.15
(1) 处置		14,290.92		1,516,483.61	31,934.61	1,562,709.14

(2) 合并范围减少		35,677.86	26,374,287.03	310,217.49	3,245.63	26,723,428.01
4.期末余额	40,496,065.90	132,383.34	4,887,201.18	3,939,768.07		49,455,418.49
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	142,099,285.85	12,016.66	22,908.82	3,618,402.72		145,752,614.05
2.期初账面价值	145,693,197.22	82,696.96	1,933,015.32	3,965,255.29	38,775.64	151,712,940.43

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：

①重要的单项无形资产情况

项目	年末账面价值	剩余摊销期限
土地使用权-徐州经济开发区螺山路19号	11,984,963.17	396
土地使用权-徐州经济开发区广德路绿化带东侧	41,731,873.29	459

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	本年摊销金额	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	4,356,762.95	719,077.05	借款合同抵押

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			287,704,642.65		5,760,873.84

(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	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	288,210,329.70			287,704,642.65	505,687.05

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

资产组名字	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	
上海良基资产组	1,575,814.18	上海良基长期资产		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
上海格拉曼资产组	3,679,372.61	上海格拉曼及国际消防长期资产		上海海伦哲国际消防装备有限公司无法自主生产产品，属于为上海格拉曼进行配套生产，最终产品均由上海格拉曼生产。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

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：

资产组名字	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
上海良基资产组	1,575,814.18	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：预计上海良基在产权期内正常出租。	租金年增长5%，房屋空置率4%，税前折现率10.85%。
上海格拉曼资产组	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：预计上海格拉曼及国际消防未来5年产能均维持在核定产能	息税前利润率5.52%-5.86%，税前折现率13.30%测算资产组的可回收金额

商誉减值测试的影响

商誉减值测试对本期财务报表无影响。

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

装修费	1,135,280.82	721,807.26	365,129.46	1,185,490.94	306,467.68
合计	1,135,280.82	721,807.26	365,129.46	1,185,490.94	306,467.68

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	265,591,732.59	39,900,181.13	83,902,418.56	12,648,398.86
内部交易未实现利润	1,348,390.89	298,218.98	2,170,884.93	542,721.24
可抵扣亏损	226,174,744.14	33,926,211.62		
递延收益	1,766,833.46	265,025.02	1,653,445.19	248,016.78
分期销售			53,972,084.05	8,095,812.61
其他			113,659.24	17,048.89
合计	494,881,701.08	74,389,636.75	141,812,491.97	21,551,998.38

(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	10,175,242.19	2,543,810.55	23,448,864.57	4,596,650.60
其他债权投资公允价值变动	40,742.24	6,111.34		
分期销售			71,962,778.73	10,794,416.81
固定资产加速折旧	6,997,665.20	1,049,649.78		
合计	17,213,649.63	3,599,571.67	95,411,643.30	15,391,067.41

(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		74,389,636.75		21,551,998.38

递延所得税负债		3,599,571.67		15,391,067.41
---------	--	--------------	--	---------------

(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	59,387,833.02	733,704,312.08
可抵扣亏损	133,217,046.93	212,407,721.77
预计质量保证金		982,621.30
递延收益		589,227.29
未实现损益		112,382.60
合计	192,604,879.95	947,796,265.04

(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
2021		11,378,313.94	
2022	2,225,899.84	14,215,438.56	
2023	23,304,378.79	29,200,100.61	
2024	20,518,986.00	31,005,783.76	
2025	41,295,813.66	126,608,084.90	
2026	45,871,968.64		
合计	133,217,046.93	212,407,721.77	--

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	49,232,186.90		49,232,186.90	18,814,430.41		18,814,430.41
减：预付长期资产购置款坏账准备	-41,500,050.00		-41,500,050.00			
合计	7,732,136.90		7,732,136.90	18,814,430.41		18,814,430.41

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	20,000,000.00	39,752,983.33
抵押借款	95,000,000.00	
保证借款		353,000,000.00
信用借款		104,500,000.00
未到期应付利息	164,507.29	506,694.17
合计	115,164,507.29	497,759,677.50

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 0.00 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	66,576,029.00	28,627,418.10
合计	66,576,029.00	28,627,418.10

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）	548,644,216.93	672,142,694.48
1-2 年（含 2 年）	27,919,119.10	34,811,603.99
2-3 年（含 3 年）	4,650,286.60	8,363,899.79
3 年以上	6,574,889.05	9,328,563.57
合计	587,788,511.68	724,646,761.83

(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
百发动力（无锡）有限公司	5,000,000.00	尚未结算
无锡市明珠电缆有限公司	2,088,855.93	尚未结算
许继三铃专用汽车有限公司	1,673,000.00	尚未结算
泰安艺群机械制造有限公司	1,416,698.51	尚未结算
武汉中元通信股份有限公司移动通信分公司	1,192,114.16	尚未结算
合计	11,370,668.60	--

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

(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	61,751,486.26	144,749,564.36
减：计入其他流动负债	-7,251,688.65	-16,652,604.66
合计	54,499,797.61	128,096,959.70

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	20,795,119.68	126,893,668.14	133,808,956.95	13,879,830.87
二、离职后福利-设定提存计划		7,959,763.26	7,959,763.26	
三、辞退福利	54,300.00	182,288.25	182,288.25	54,300.00
合计	20,849,419.68	135,035,719.65	141,951,008.46	13,934,130.87

(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	20,500,126.26	108,267,393.88	115,351,970.69	13,415,549.45
2、职工福利费		6,053,959.34	6,053,959.34	
3、社会保险费		5,509,660.41	5,509,660.41	
其中：医疗保险费		4,839,801.90	4,839,801.90	
工伤保险费		386,309.64	386,309.64	

生育保险费		283,548.87	283,548.87	
4、住房公积金	83,558.00	5,621,942.00	5,452,726.00	252,774.00
5、工会经费和职工教育经费	211,435.42	1,440,712.51	1,440,640.51	211,507.42
合计	20,795,119.68	126,893,668.14	133,808,956.95	13,879,830.87

(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		7,717,421.95	7,717,421.95	
2、失业保险费		242,341.31	242,341.31	
合计		7,959,763.26	7,959,763.26	

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	19,172,564.13	39,267,773.11
企业所得税	12,540,006.19	43,337,156.73
个人所得税	114,506.05	540,117.62
城市维护建设税	1,280,293.66	2,244,842.84
教育费附加	883,744.09	688,065.83
地方教育附加	34,628.93	933,303.01
房产税	1,138,504.24	1,863,829.36
土地使用税	270,482.63	307,166.82
其他	274,083.42	474,476.09
合计	35,708,813.34	89,656,731.41

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	22,647,821.25	17,083,526.27
合计	22,647,821.25	17,083,526.27

(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	3,432,803.09	3,347,724.11
拆借款	15,182,127.78	10,948,084.61
其他	2,832,745.62	2,787,717.55
应付暂收款	1,200,144.76	
合计	22,647,821.25	17,083,526.27

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
东莞腾扩发制品有限公司	627,721.85	尚未结算
徐州佳信建筑安装工程有限公司	500,000.00	保证金及押金
苏州卡茗特自动化设备有限公司	458,000.00	保证金及押金
广东新宇智能装备有限公司	255,226.00	尚未结算
上海绪旭自动化科技中心	236,500.00	保证金及押金
合计	2,077,447.85	--

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	21,644,597.22	41,572,233.95
一年内到期的长期应付款		5,477,745.36
合计	21,644,597.22	47,049,979.31

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	23,122,602.00	31,747,890.75
待转销项税额	7,251,688.65	17,177,206.38
合计	30,374,290.65	48,925,097.13

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
合计	--	--	--								

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		26,838,853.30
抵押借款	42,815,000.00	45,829,286.24

保证借款		17,519,998.02
抵押兼保证借款	50,079,597.22	50,081,888.89
质押兼保证借款	10,500,000.00	
减：一年内到期的非流动负债	-21,644,597.22	-41,572,233.95
合计	81,750,000.00	98,697,792.50

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：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
----	------	------

(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
减：一年内到期部分		5,477,745.36
合计		0.00

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	6,633,720.36		详见附注或有事项
产品质量保证		982,621.30	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	6,633,720.36	982,621.30	--

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	2,242,672.48	900,000.00	1,375,839.02	1,766,833.46	政府拨款
合计	2,242,672.48	900,000.00	1,375,839.02	1,766,833.46	--

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	345,339.08			345,339.08				与资产相关
科技创新专项资金	1,028,106.11			704,367.84			323,738.27	与收益相关
徐州市知识产权专项资金	280,000.00			128,571.48			151,428.52	与收益相关
ERP 二期智能协同生产管理系统	500,000.00	500,000.00		108,333.33			891,666.67	与资产相关
用全自动分装设备技术开发	89,227.29			32,140.30		57,086.99		与资产相关
2021 徐州经		400,000.00					400,000.00	与资产相关

开区"专精特新"十强企业奖励								
合计	2,242,672.48	900,000.00		1,318,752.03		57,086.99	1,766,833.46	

其他说明：

其他变动系本期处置子公司深圳连硕而引起的减少。

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
应付工程款		51,851.38
合计		774,558.85

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）	91,689,245.36			91,689,245.36
其他资本公积	2,722,101.15			2,722,101.15
合计	94,411,346.51			94,411,346.51

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	2,328,321.04							2,328,321.04
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	2,328,321.04							2,328,321.04
其他综合收益合计	2,328,321.04							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	4,579,534.11	5,180,219.35	2,510,939.76	7,248,813.70
合计	4,579,534.11	5,180,219.35	2,510,939.76	7,248,813.70

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	-22,498,859.99	455,540,412.94
调整后期初未分配利润	-22,498,859.99	455,540,412.94
加：本期归属于母公司所有者的净利润	130,666,046.35	-467,630,057.75
应付普通股股利		10,409,215.18
期末未分配利润	108,167,186.36	-22,498,859.99

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,637,621,636.07	1,171,802,333.00	2,003,409,828.11	1,522,811,908.53
其他业务	28,302,404.33	15,289,950.12	32,280,263.01	22,129,482.68
合计	1,665,924,040.40	1,187,092,283.12	2,035,690,091.12	1,544,941,391.21

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

 是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型	1,665,924,040.40		1,665,924,040.40

其中：				
1、高空作业车及电源车	937,898,228.23			937,898,228.23
2、消防车		673,772,717.91		673,772,717.91
3、其他			54,253,094.26	54,253,094.26
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

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 504,702,460.18 元，其中，504,702,460.18 元预计将于 2022 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

本年末已签订合同、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 2022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	3,790,825.95	5,384,445.36
教育费附加	720,643.76	2,351,724.77
房产税	2,999,902.44	3,180,966.81
土地使用税	1,212,618.50	1,146,217.02
印花税	673,232.16	884,972.76
地方教育费附加	2,141,073.69	1,784,323.46
其他	5,627.52	176,974.51
合计	11,543,924.02	14,909,624.69

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	25,917,756.17	28,793,825.50
业务招待费	11,220,961.34	17,640,985.68
差旅费	8,108,050.16	11,458,277.33
市场及招投标费用	39,424,074.98	43,779,932.16
售后服务费	2,465,078.78	5,385,227.52
广告及宣传费	2,187,071.94	4,729,452.08
会务费		
其他	1,393,259.79	897,471.88
合计	90,716,253.16	112,685,172.15

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	27,639,797.05	37,607,551.08
折旧摊销费	10,453,771.57	17,459,358.10
咨询顾问费	6,657,996.31	4,698,096.49
房租及物管费	3,833,390.97	7,019,839.62
业务招待费	2,730,384.33	5,396,609.57
差旅费	2,231,532.41	6,541,111.10
办公费	1,463,486.02	4,113,570.73

其他	3,129,470.71	4,269,284.51
存货盘亏损失	3,012,381.07	11,548,521.54
合计	61,152,210.44	98,653,942.74

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	26,591,154.00	30,167,402.21
直接投入费用	24,498,366.70	31,321,575.68
折旧费用	962,837.34	2,730,564.59
无形资产摊销	155,498.11	258,800.38
新产品设计费	8,511,378.50	11,584,652.94
其他相关费用	5,511,343.68	12,936,754.33
合计	66,230,578.33	88,999,750.13

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	17,462,361.95	37,465,684.35
减：利息收入	5,634,887.19	5,747,595.69
汇兑损益	6,475.93	-49,000.39
手续费	270,775.05	546,843.97
其他		10,226.62
合计	12,104,725.74	32,226,158.86

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	16,123,766.99	25,665,455.56
合计	16,123,766.99	25,665,455.56

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,393,081.75	948,911.07
处置长期股权投资产生的投资收益	18,639,601.63	5,775,151.81
交易性金融资产在持有期间的投资收益	46,903.56	-42,615.43
银行理财产品收益		68,972.27
合计	20,079,586.94	6,750,419.72

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	52,779.72	-19,676.65
合计	52,779.72	-19,676.65

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	-54,676,565.01	-9,179,719.56
长期应收款坏账损失	27,194.23	-2,066,872.91
应收票据坏账损失	-131,450.18	1,544,968.71
应收账款坏账损失	-41,291,793.26	-250,440,709.93
合计	-96,072,614.22	-260,142,333.69

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	-14,029,612.64	-39,251,126.16
三、长期股权投资减值损失	-39,432,331.20	
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
十三、其他	-41,500,050.00	
合计	-94,961,993.84	-342,343,236.06

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	-3,900,884.62	-2,084,532.11
合计	-3,900,884.62	-2,084,532.11

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	
政府补助		2,945,748.33	
罚没及违约金收入	55,486.71	1,665,893.31	55,486.71
其他	500,841.67	92,678.02	500,841.67
固定资产毁损报废利得	8,900.00		8,900.00
债务重组利得	1,340,841.42		1,340,841.42
合计	1,906,069.80	4,715,450.00	1,906,069.80

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						6,556,284.72	18,856,140.6 0	与收益相关
企业贷款利							864,024.00	与收益相关

息补贴								
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						704,367.84	516,338.33	与资产相关
稳岗补贴							267,072.25	与收益相关
2019 年度徐州市知识产权专项资金						128,571.48	20,000.00	与资产相关
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升级省级专项资金							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
其他						618,183.95	626,761.03	与收益相关
综保区及中小企业等政策扶持资金						4,950,000.00		与收益相关
支持生产性服务业和文化创意产业专项补贴						400,000.00		与收益相关
高新技术企业培育资金						400,000.00		与资产相关
省知识产权发展奖励补助						400,000.00		与收益相关
成果转化项目收益						345,339.08	95,930.96	与资产相关
商务发展专项资金						321,000.00		与收益相关
国家知识产权优势示范企业奖励						258,920.00		与收益相关
徐州市总工会机关小微企业工会经费						239,115.00		与收益相关
以工代训培训补贴						254,300.00		与收益相关

职工教育培训补贴						142,400.00		与收益相关
2021 年科技专项资金						140,000.00		与收益相关
稳岗补贴						124,811.29		与收益相关
ERP 二期职能协同生产管理系统						108,333.33		与资产相关
用全自动分装设备技术开发						32,140.30	77,136.72	与资产相关
合计						16,123,766.99	28,611,203.89	

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	2,339,342.99	2,016,841.07	2,339,342.99
其中：固定资产	620,794.64	2,016,841.07	620,794.64
其中：无形资产	1,718,548.35		1,718,548.35
赔偿及违约金支出	346,811.43	1,684,339.68	346,811.43
罚款支出	110,000.00	100.00	110,000.00
税收滞纳金	38,881.20	1,681.97	38,881.20
预计未决诉讼损失	6,633,720.36		6,633,720.36
其他	26,316.36	23,842.39	26,316.36
合计	9,495,072.34	3,726,805.11	9,495,072.34

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	3,973,041.20	35,502,901.74

递延所得税费用	-64,350,144.15	11,548,534.66
合计	-60,377,102.95	47,051,436.40

(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	70,815,704.02
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,622,355.60
子公司适用不同税率的影响	-1,705,899.53
调整以前期间所得税的影响	-6,562,656.54
非应税收入的影响	84,153.97
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,965,421.81
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,082,329.51
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	-57,835,485.91
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	0.00
加计扣除的影响	-5,862,662.86
所得税费用	-60,377,102.95

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	29,078,942.71	139,043,449.24
提供劳务、租赁收入等	28,464,479.33	15,871,999.29
政府补助	8,444,730.24	10,471,681.83
银行利息收入	2,356,164.21	1,719,653.10
其他	19,351,058.52	34,643,919.24
合计	87,695,375.01	201,750,702.70

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	84,375,241.10	144,423,408.84
支付押金、保证金等	97,995,716.54	47,645,617.39
被冻结银行款项	13,795,353.85	4,285,686.70
其他	27,184,493.52	17,257,838.20
合计	223,350,805.01	213,612,551.13

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
其他		34,863.91
合计		34,863.91

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
其他		167,884.83
合计		12,107,398.67

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收江苏机电研究所有限公司的资金拆借款	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：2021 年 12 月 24 日，本公司与江苏机电研究所、徐州贝司特工程机械有限公司签订借款协议，本公司向江苏机电研究所借款 10,000,000.00 元，并由徐州贝司特工程机械有限公司划转至公司账户，借款期限从 2021 年 12 月 24 日至 2022 年 12 月 23 日止。

(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
归还股东借款		1,050,000.00
合计		9,736,122.96

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	131,192,806.97	-474,962,643.40
加：资产减值准备	94,961,993.84	342,343,236.06
信用减值损失	96,072,614.22	260,142,333.69
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	35,425,174.70	37,269,239.17
使用权资产折旧		
无形资产摊销	5,058,183.24	6,762,259.69
长期待摊费用摊销	365,129.46	7,544,854.78
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）	3,900,884.62	2,084,532.11
固定资产报废损失（收益以“-” 号填列）	2,339,342.99	2,016,841.07
公允价值变动损失（收益以“-” 号填列）	-52,779.72	19,676.65
财务费用（收益以“-”号填列）	17,462,361.95	37,381,478.67
投资损失（收益以“-”号填列）	-20,079,586.94	-6,750,419.72
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	-52,837,638.37	11,128,385.58
递延所得税负债增加（减少以 “-”号填列）	-11,512,505.78	420,149.08
存货的减少（增加以“-”号填 列）	54,585,405.68	86,381,699.98

经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-308,726,052.56	416,247,101.54
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-78,359,552.46	-26,445,125.46
其他	3,636,616.11	-861,337.98
经营活动产生的现金流量净额	-26,567,602.05	700,722,261.51
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	157,310,974.03	618,678,478.72
减：现金的期初余额	618,678,478.72	338,367,303.41
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	-461,367,504.69	280,311,175.31

（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
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	5,000,001.00
其中：	--
深圳连硕	1.00
深圳巨能	5,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	980,270.91
其中：	--

深圳连硕	949,873.77
深圳巨能	19,779.77
泰州格拉曼	10,617.37
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	4,019,730.09

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	157,310,974.03	618,678,478.72
其中：库存现金	21,660.38	142,918.15
可随时用于支付的银行存款	156,911,238.67	618,498,889.37
可随时用于支付的其他货币资金	378,074.98	36,671.20
三、期末现金及现金等价物余额	157,310,974.03	618,678,478.72

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	96,681,937.85	应付票据/保函/诉讼冻结
固定资产	240,790,082.11	银行借款抵押
无形资产	83,685,801.32	银行借款抵押
应收账款	20,000,000.00	银行借款质押
投资性房地产	1,367,982.32	银行借款抵押
在建工程	152,250,375.00	银行借款抵押、银行借款质押
合计	594,776,178.60	--

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
库存现金			
其中：欧元	4.30	7.2197	31.04
银行存款			
其中：欧元	2.57	7.2197	18.55
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
软件产品即征即退税款	6,556,284.72	其他收益	6,556,284.72
综保区及中小企业等政策扶持资金	4,950,000.00	其他收益	4,950,000.00
2019 年度推动科技创新专项资金	1,028,106.11	递延收益	704,367.84
支持生产性服务业和文化创意产业专项补贴	400,000.00	其他收益	400,000.00
高新技术企业培育资金	400,000.00	其他收益	400,000.00
省知识产权发展奖励补助	400,000.00	其他收益	400,000.00
成果转化项目收益	345,339.08	递延收益	345,339.09
其他	618,183.95	其他收益	618,183.95
商务发展专项资金	321,000.00	其他收益	321,000.00
国家知识产权优势示范企业奖励	258,920.00	其他收益	258,920.00
以工代训培训补贴	155,300.00	其他收益	254,300.00
职工教育培训补贴	142,400.00	其他收益	142,400.00
2021 年科技专项资金	140,000.00	其他收益	140,000.00
稳岗补贴	124,811.29	其他收益	124,811.29
徐州市知识产权专项资金	280,000.00	递延收益	128,571.48
ERP 二期职能协同生产管理系统	1,000,000.00	递延收益	108,333.33
2021 徐州经开区“专精特新”十强企业奖励	400,000.00	递延收益	
用全自动分装设备技术开发	89,227.29	递延收益	32,140.30
徐州市总工会机关小微企业工会经费	239,115.00	其他收益	239,115.00
合 计	17,848,687.44		16,123,766.99

(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	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

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
资产：		

货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

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	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

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
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

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
深圳市巨能伟业技术有限公司	5,000,000.00	100.00%	出售	2021年05月31日	失去控制	37,516,225.07	0.00%	0.00	0.00	0.00	不适用	
深圳连硕自动化科技有限公司	1.00	100.00%	出售	2021年05月31日	失去控制	75,423,376.56	0.00%	0.00	0.00	0.00	不适用	

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：

泰州格拉曼消防安全装备有限公司于2021年11月22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
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
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
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
上海良基实业有限公司	上海市	上海市	国际贸易	80.00%		收购
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
上海海伦哲国际消防装备有限公司	上海市	上海市	生产制造	100.00%		收购
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
上海震旦施密茨消防装备有限公司	上海市	上海市	生产制造	100.00%		收购
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	北京市	北京市	销售服务	100.00%		出资设立

销售服务有限公司						
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
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
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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2) 重要的非全资子公司

单位:元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元

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

单位:元

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

其他说明:

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明:

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

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

流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		

非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

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	41,325,708.39
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,893,377.19	-3,899,277.91
--其他综合收益		367,227.87
联营企业：	--	--

投资账面价值合计	123,130,480.50	123,130,480.50
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	3,286,458.94	4,848,188.98

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。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。

1.1、市场风险

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

本公司采用敏感性分析技术分析市场风险相关变量的合理、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。

(1) 汇率风险

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，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

(2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

利率风险的敏感性分析见下表，反映了在其他变量不变的假设下，浮动利率金融资产和负债的利率发生合理、可能的变动时，将对净利润和股东权益产生的影响。

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个基准点	-1,035,089.17	-1,035,089.17	-1,760,000.00	-1,760,000.00
人民币基准利率降低 50个基准点	1,035,089.17	1,035,089.17	1,760,000.00	1,760,000.00

注1：上表以正数表示增加，以负数表示减少。

注2：上表的股东权益变动不包括留存收益。

2、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

于2021年12月31日，本公司的信用风险主要来自于本公司确认的金融资产，具体包括：

- 合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额，最大风险敞口等于这些金融资产的账面价值。

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。本公司与客户间的贸易条款以信用交易为主。由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。

本公司评估信用风险自初始确认后是否已增加的方法、确定金融资产已发生信用减值的依据、划分组合为基础评估预期信用风险的金融工具的组合方法、直接减记金融工具的政策等，参见本附注四、10。

本公司对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本公司因应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款产生的信用风险敞口、损失准备的量化数据，参见附注六、3，附注六、4、附注六、5和附注六、7的披露。

3、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

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，以满足本公司经营需要，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。2021年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为189,873,800.00元（上年末：77,400,000.00元）。

于2021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（含利息）	115,164,507.29	115,164,507.29		
应付票据	66,576,029.00	66,576,029.00		
应付账款	587,788,511.68	587,788,511.68		
其他应付款	22,647,821.25	22,647,821.25		
一年内到期的非流动负债（含利息）	21,644,597.22	21,644,597.22		
长期借款（含利息）	81,750,000.00		57,207,127.57	38,122,486.11

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	144,912.74			144,912.74
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	144,912.74			144,912.74
（2）权益工具投资	144,912.74			144,912.74
（二）其他债权投资			7,055,861.50	7,055,861.50
（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	144,912.74		13,055,861.50	13,200,774.24
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144,912.74元系上市公司股票份额，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	7,070.7071 万元	6.85%	24.43%

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。

注2：2021年4月28日，丁剑平向中天泽集团发送了《关于解除表决权委托的通知》，通知解除丁剑平与中天泽集团之间签订的《表决权委托协议》。并向徐州经济技术开发区人民法院（以下简称“徐州经开区法院”）起诉，诉求：（1）中天泽集团依法确认丁剑平与中天泽集团签订的《表决权委托协议》已于2021年4月28日解除；（2）判令中天泽集团承担其给丁剑平造成的损失，暂计至2021年4月30日的损失共278,238.27元。

中天泽集团于2021年6月8日收到徐州经开区法院出具的《民事裁定书》（（2021）苏0391民初1866号），徐州经开区法院认为被告中天泽集团提出的管辖权异议成立，裁定将本案移送至深圳市福田区人民法院管辖。

丁剑平不服徐州经开区法院（（2021）苏0391民初1866号）《民事裁定书》，向江苏省徐州市中级人民法院（以下简称“徐州中院”）提起上诉。徐州中院于2021年9月18日出具《民事裁定书》（（2021）苏03民辖终202号），认为丁剑平上诉理由不成立，驳回上诉，维持原裁定。

深圳市福田区人民法院于2022年1月26日做出《民事裁定书》（（2022）粤0304民初2142号），裁定丁剑平撤诉。

注3：2021年4月28日，江苏机电研究所向中天泽集团发送了《关于解除表决权委托的通知》，通知解除江苏机电研究所与中天泽集团之间签订的《表决权委托协议》。并向徐州经济技术开发区人民法院（以下简称“徐州经开区法院”）起诉，诉求：（1）中天泽集团依法确认江苏机电研究所与中天泽集团签订的《表决权委托协议》已于2021年4月28日解除；（2）判令中天泽集团承担其给江苏机电研究所造成的损失，暂计至2021年4月30日的损失共1,002,683.53元。

中天泽集团于2021年6月8日收到徐州经开区法院出具的《民事裁定书》（（2021）苏0391民初1866号），徐州经开区法院认为中天泽集团提出的管辖权异议成立，裁定将本案移送至深圳市福田区人民法院管辖。

江苏机电研究所不服徐州经开区法院《民事裁定书》（（2021）苏0391民初1866号），向徐州中院提起上诉。徐州中院在《民事裁定书》（（2021）苏03民辖终288号），认为机电公司上诉理由不成立，驳回上诉，维持原裁定。

该诉讼尚在诉讼程序中，具体结果以法院的裁定或判决为准。

注4：2021年8月10日，公司收到徐州经开区法院送达的传票（案号：（2021）苏0391民初3364号）等文件，江苏机电研究所和丁剑平以“公司决议撤销纠纷”为案由起诉公司，中天泽集团作为第三人，诉请：（1）确认海伦哲公司于2021年5月21日做出的2020年年度股东大会决议不成立；（2）确认2020年4月13日、2020年4月17日签订的《表决权委托协议》于2021年4月30日解除；同时申请行为保全，立即中止该股东大会部分决议中（一），（二），（九），（十）-01、02、03、04,（十一）-01、02（十二）项的执行。经徐州经开区法院释明后，江苏机电研究所和丁剑平撤回了“确认2020年4月13日、2020年4月17日签订的《表决权委托协议》于2021年4月30日解除”的诉讼请求，仅保留“确认海伦哲公司于2021年5月21日做出的2020年年度股东大会决议不成立”的诉讼请求。

公司因不服《民事裁定书》（（2021）苏0391民初3364号），向徐州中院对江苏机电研究所、丁剑平和中天泽集团不服徐州经开区法院提起上诉。公司于2021年12月3日收到徐州中院《民事裁定书》（（2021）苏03民辖终340号），裁定维持徐州经开区法院（2021）苏0391民初3364号民事裁定第一项即“驳回被告徐州海伦哲专用车辆股份有限公司对本案管辖提出的异议”，撤销江苏省徐州经济技术开发区人民法院（2021）苏0391民初3364号民事裁定第二项即“驳回第三人中天泽控股集团有限公司对本案管辖提出的异议”。

2021年9月15日，江苏机电研究所和丁剑平向徐州经济技术开发区人民法院申请行为保全，徐州经开区法院经审查后裁定禁止公司对于其2021年5月21日作出的2020年年度股东大会决议中的以下事项予以实施：选举金诗玮、薄晓明、董戴、童小民为第五届董事会非独立董事；选举张伏波、黄华敏为第五届董事会独立董事；选举李雨华、陈悠为第五届监事会非职工代表监事。同时，徐州经开区法院下发《协助执行通知书》，要求公司协助执行前述裁定。公司后向徐州经开区法院申请《行为保全异议》，但公司于2021年10月12日收到徐州经开区法院送达的《民事裁定书》（案号：（2021）苏0391民初3364号之二），驳回了公司递交的《行为保全异议》，要求公司立即执行。

公司因江苏机电研究所、丁剑平向徐州经开区法院提交的《强制执行申请书》，申请对被海伦哲公司2020年年度股东大会决议中的以下成员金诗玮、薄晓明、董戴、童小民、张伏波、黄华敏进行强制执行，禁止上述人员以董事身份履行董事职责的原由，成为徐州经开区法院2021年10月14日立案的（2021）苏0391执1872号的被执行人。

徐州经开区法院于2021年10月28日出具《执行裁定书》（（2021）苏0391执1872号），同意江苏机电研究所、丁剑平于2021年10月27日向本院申请撤销徐州经济技术开发区法院（2021）苏0391执1872号案件执行申请。

该诉讼尚在诉讼程序中，具体结果以法院的裁定或判决为准。

注5：2021年10月11日，江苏机电研究所收到深圳市中级人民法院发来的案号（2021）粤03民初4949号的合同纠纷传票。中天泽集团诉请求判令：（1）江苏机电研究所、丁剑平向中天泽集团支付原于2020年4月12日基于控制徐州海伦哲之商业目的的《合作协议》违约金暂计637,843,153.8元；（2）请求判令江苏机电研究所、丁剑平承担中天泽集团支付的律师费800,000元；（3）请求判令江苏机电研究所、丁剑平承担本案诉讼费、保全费等原告实现债权的费用。

江苏机电研究所及丁剑平提出管辖权异议，此案应交由广东省深圳市福田区人民法院审理。深圳市中级人民法院《民事

裁定书》（（2021）粤03民初4949号之一），驳回江苏机电研究所及丁剑平的管辖权异议。

该诉讼尚在诉讼程序中，具体结果以法院的裁定或判决为准。

注6：2021年11月，中天泽集团向深圳市福田区人民法院提交《民事起诉状》，案由为合同纠纷，请求法院判决二被告丁剑平、江苏机电研究所：（1）继续履行《表决权委托协议》及《表决权委托协议之补充协议》；（2）赔偿中天泽集团经济损失人民币10,000,000元；（3）承担本案的诉讼费、保全费、保函费、律师费。中天泽集团于2021年12月7日向深圳市福田区人民法院申请了行为保全，要求裁定禁止被申请人机电公司以及丁剑平在本案作出生效判决前，就其所持有徐州海伦哲全部股份自行或通过第三方在以下范围内行使表决权：提出提名、推荐、选举或罢免董事（候选人）、监事（候选人）的提案、议案，对相应的提案、议案进行表决。

深圳市福田区人民法院于2021年12月8日出具了《民事裁定书》（（2021）粤0304民初56629号），并向公司出具了《协助执行通知书》，裁定禁止被申请人丁剑平、江苏机电研究所就其所持有的徐州海伦哲全部股权对以下事项行使表决权：提出提名、推荐、选举或者罢免董事（候选人）、监事（候选人）的提案、议案，对相应的提案、议案进行表决，并要求公司协助执行以上裁定。

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
苏州镒升机器人科技有限公司	联营企业
Hermann Schmitz GmbH	合营企业

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
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
田国辉	原子公司高管

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
上海微泓自动化设备有限公司	采购商品	198,503.71			370,707.10
苏州菱麦自动化设备科技有限公司	采购商品				98,038.00

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	290,048.67	885,684.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
广东新宇智能装备有限公司	房屋建筑物	1,654,956.00	1,116,780.91

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	28,000,000.00	2019年07月26日	2023年06月15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				
江苏机电研究所	10,000,000.00	2021年12月24日	2022年12月23日	
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	7,182,900.00	6,531,500.00

(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
应收账款	上海微泓自动化设备有限公司	580,000.00	290,000.00	580,000.00	116,000.00
其他应收款	上海微泓自动化设备有限公司	400,000.00	200,000.00	400,000.00	80,000.00
其他应收款	Hermann Schmitz GmbH	20,679,024.10	18,611,121.69	20,779,024.10	1,304,136.51
其他应收款	田国辉			5,127,637.85	5,101,381.89
合计		21,659,024.10	19,101,121.69	27,808,533.74	6,621,041.47

(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	178,646.05	162,579.24
应付账款	Hermann Schmitz GmbH	11,927.06	28,429.54
其他应付款	广东新宇智能装备有限公司	281,626.00	255,226.00
其他应付款	江苏机电研究所（注 1）	10,009,666.67	559,209.60
其他应付款	田国辉（注 2）		5,737,998.76
合计		10,481,865.78	6,743,443.14

注 1：2021 年 12 月 24 日，本公司与江苏机电研究所、徐州贝司特工程机械有限公司签订借款协议，本公司向江苏机电研究所借款 10,000,000.00 元，并由徐州贝司特工程机械有限公司划转至公司账户，借款期限从 2021 年 12 月 24 日至 2022 年 12 月 23 日止。

注 2：其他应付款-田国辉系应付股权激励退还款。2021 年 9 月 7 日，江苏省靖江市人民法院出具夏鑫红与李星红的民间借贷纠纷一案（2020）苏 1282 民初 4351 号的民事裁定的协助执行通知书，要求冻结由本公司代持的田国辉持有的员工持股计划的股票转让后获得的本金及全部收益，冻结期限自 2021 年 9 月 7 日至 2022 年 9 月 6 日止。

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、持有公司5%以上股份的MEITUNG(CHINA)LIMITED	关于同业竞争的承诺	目前未从事任何在商业上与公司及/或公司控制的企业构成或可能构成同业竞争的业务或活动；将来不从事、亦促使控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业不从事任何在商业上与公司及/或公司控制的企业构成或可能构成同业竞争的业务或活动。除非不再为公司股东（实际控制人），前述承诺是无条件且不可撤销的。违反前述承诺将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失。	2010年02月01日	长期	截至本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
	间接持有本公司股份的董事、监事、高级管理人员	关于同业竞争的承诺、股份限售及减持承诺	1、在任职期间内未以亦不会以任何方式直接或间接从事与本公司及/或本公司控制的企业构成或可能构成同业竞争的业务或活动。2、在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再行买入公司股份，买入后六个月内不再行卖出公司股份；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份；离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其直接或间接持有的公司股份总数的比例不超过百分之五十。	2010年02月01日	长期	截至本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	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) 经营租赁承诺

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	8,476,718.72	8,615,422.11
资产负债表日后第2年		8,476,718.72
资产负债表日后第3年		
合计	8,476,718.72	17,092,140.83

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 江苏机电研究所、丁剑平与中天泽集团有关公司的表决权的诉讼详见附注十一、1、本公司的母公司情况。

(2) 公司与海南海伦南方车辆服务有限公司（以下简称“海南海伦”）的销售代理合同、买卖合同纠纷

2021年9月14日，徐州经开区法院就海南海伦与本公司销售代理合同纠纷立案，案号为（2021）苏0391民初4269号。海南海伦原系徐州海伦哲长期代理经销商，依据其与徐州海伦哲司2020年6月10日签订的《产品经销合作协议书》，对六份中标和签订时间均在《产品经销合作协议书》有效期内的合同，向徐州海伦哲主张获取销售代理服务费10,218,000.00元。

截止2021年12月31日，上述案件尚未进行宣判。

(3) 子公司惠州连硕民间借贷纠纷案

2021年5月10日，徐州经开区法院就徐州佳信建筑安装工程（以下简称“徐州佳信”）民间借贷纠纷立案，案号为（2021）苏0391民初1973号，诉请惠州连硕返还借款本金 2,300 万元及利息，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 万元及利息的连带责任，杨娅承担连带责任借款本金 2,300 万元及利息的连带责任，徐州国瑞机械有限公司承担连带责任借款本金 500 万元及利息的连带责任。

徐州佳信作为惠州连硕厂区工程的施工方，于2018年3月12日与惠州连硕签订总价为9999万元的《建筑工程施工合同》。惠州连硕公司与2018年3月12日向徐州佳信支付35%的合同预付款3,499.00万元，于2018年6月11日支付工程款2,997.00万元。在施工过程中，杨娅指示徐州佳信，将4,300.00万元款项分别汇入深圳市智信策划顾问有限公司、新动力（深圳）智能科技有限公司和徐州国瑞机械有限公司。徐州佳信已经收到2,000.00万元还款，尚余2,300万借款未归还。

2021年12月23日，徐州经开区法院做出一审判决，判令杨娅向徐州佳信返还2300万元借款并支付利息，并驳回徐州佳信的其他诉讼请求。

徐州佳信不服一审判决，已经提起上诉。截止2021年12月31日，上述案件尚未进行宣判。

(4) 江苏云意电气股份有限公司（以下简称“云意电气”）与深圳连硕、本公司买卖合同纠纷案

2021年2月24日，云意电气向徐州市铜山区人民法院提起诉讼，因2020年11月24日，云意电气与深圳连硕签订的设备采购合同后，深圳连硕的经营状态恶化已不具备交货条件，云意电气诉请解除设备采购合同，并返还已支付的货款153.6万元及支付违约金，判令徐州海伦哲车辆股份有限公司对深圳连硕此部分债务在减资范围内承担赔偿责任。徐州市铜山区人民法院出具（2021）苏民初2474民事判决书，判决解除云意电气与深圳连硕的设备采购合同，深圳连硕退还预付货款153.6万元并支付违约金15.36万元，徐州海伦哲对深圳连硕此部分债务在减资的5950万元范围内承担赔偿责任。

2021年11月23日，徐州海伦哲向徐州中院提起上诉，诉请撤销徐州市铜山区人民法院（2021）苏0312民初2472号民事判决书，依法发回重审或改判驳回云意电气对徐州海伦哲的诉讼请求，一、二审诉讼费由云意电气承担。

截止2021年12月31日，上述案件尚未进行宣判。

(5) 截至2021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

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、云意电气与深圳连硕、徐州海伦哲的买卖合同纠纷案详见十二、2、或有事项。

2022年2月16日，徐州中院出具（2021）苏03民终10250号民事判决书，驳回徐州海伦哲的上诉请求，维持原判。

2、海南海伦与徐州海伦哲的销售代理合同纠纷案详见十二、2、或有事项。

2022年2月26日，徐州经开区法院出具（2021）苏0391民初4269号民事判决书，判决徐州海伦哲向海南海伦支付销售代理服务费4,944,120.36元，并驳回海南海伦的其他诉讼请求。

3、2022年1月12日，公司收到江苏省徐州经济技术开发区人民法院（以下简称“徐州经开区法院”）下发的关于公司起诉丁剑平、张秀伟、栗沛思、尹亚平、郭晓峰、邓浩杰、马超返还公司证照纠纷案件（2021）苏0391民初4910号《民事裁定书》裁定：禁止被申请人丁剑平、张秀伟、栗沛思、尹亚平、郭晓峰、邓浩杰、马超在本案作出生效判决前使用徐州海伦哲专用车辆股份有限公司公章办理法定代表人、董事、监事、总经理以及公司章程、经营地址、经营范围的工商变更登记手续。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。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	其他	分部间抵销	合计
对外营业收入	1,009,207,474.32	765,785,979.70	56,377,892.55	-165,447,306.17	1,665,924,040.40
分部间交易收入	-2,118,030.41	-6,767.88		-2,124,798.29	-4,249,596.58
对联营企业和合营企业的投资收益					
信用减值损失	-28,034,636.90	-5,027,268.38	-47,829,036.47	-15,181,672.47	-96,072,614.22
资产减值损失	-43,657,582.53	-9,804,361.31	-41,500,050.00		-94,961,993.84
折旧费和摊销费	-18,895,445.05	-13,118,355.35	-9,429,036.08		-41,442,836.48
利润总额（亏损）	134,480,914.73	50,300,645.65	-109,842,991.94	-4,122,864.42	70,815,704.02
资产总额	1,229,232,408.01	830,798,507.95	274,157,365.82	-4,351,329.90	2,329,836,951.88

负债总额	513,544,770.91	478,941,375.71	61,802,477.78	-12,200,000.00	1,042,088,624.40
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	8,186,319.46	3,335,885.17	25,610,339.78		37,132,544.41

(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	3,810,487.00	0.69%	3,810,487.00	100.00%		3,879,791.00	0.92%	3,879,791.00	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	547,880,197.26	99.31%	31,045,799.70	5.67%	516,834,397.56	416,143,027.01	99.08%	25,820,361.85	6.20%	390,322,665.16
其中：										
账龄组合	518,399,103.40	93.97%	31,045,799.70	5.99%	487,353,303.70	416,143,027.01	99.08%	25,820,361.85	6.20%	390,322,665.16
应收合并范围内关联方组合	29,481,093.86	5.34%			29,481,093.86					
合计	551,690,684.26	100.00%	34,856,299.70	6.32%	516,834,384.56	420,022,854.01	100.00%	29,700,151.85	7.07%	390,322,665.16

	684.26		86.70		97.56	18.01		2.85		5.16
--	--------	--	-------	--	-------	-------	--	------	--	------

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款	990,487.00	990,487.00	100.00%	预计无法收回
合计	3,810,487.00	3,810,487.00	--	--

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: 按账龄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	314,203,697.90	6,284,073.96	2.00%
7-12个月	105,537,687.72	5,276,884.39	5.00%
1至2年	54,933,755.33	4,394,700.43	8.00%
2至3年	22,572,801.04	4,514,560.21	20.00%
3年以上	21,151,161.41	10,575,580.71	50.00%
合计	518,399,103.40	31,045,799.70	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备: 按应收合并范围内关联方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
应收合并范围内关联方组合	29,481,093.86		
合计	29,481,093.86		--

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）	450,222,479.48
其中：6 个月以内	344,684,791.76
7-12 个月	105,537,687.72
1 至 2 年	54,933,755.33
2 至 3 年	22,578,052.04
3 年以上	23,956,397.41
3 至 4 年	12,607,907.84
4 至 5 年	3,809,656.00
5 年以上	7,538,833.57
合计	551,690,684.26

（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	3,879,791.00	-69,304.00				3,810,487.00
按信用风险特征组合计提坏账准备	25,820,361.85	5,225,437.85				31,045,799.70
合计	29,700,152.85	5,156,133.85				34,856,286.70

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	94,412,380.00	17.11%	2,327,285.12
国网江西电动汽车服务有限公司	60,783,637.17	11.02%	1,215,672.74
山东电力设备有限公司福州分公司	28,565,000.00	5.18%	1,428,250.00
国网江苏电动汽车服务有限公司	20,337,805.31	3.69%	406,756.11
徐州海伦哲钢结构制造有限公司	8,929,000.00	2.27%	
合计	213,027,822.48	39.27%	

(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	104,032,327.37	128,078,464.21
合计	104,032,327.37	128,078,464.21

(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	3,450,168.25	4,178,739.37

备用金	1,623,391.73	2,273,581.66
拆借款	189,118,828.51	20,779,024.10
关联方往来款	43,274,408.74	113,589,997.07
其他	1,183,636.96	1,007,236.96
减：坏账准备	-134,618,106.82	-13,750,114.95
合计	104,032,327.37	128,078,464.21

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	11,676,286.19		2,073,828.76	13,750,114.95
2021 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
本期计提	-2,724,924.39		29,292,916.26	26,567,991.87
其他变动			94,300,000.00	94,300,000.00
2021 年 12 月 31 日余额	8,951,361.80		125,666,745.02	134,618,106.82

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）	152,667,268.32
1 至 2 年	48,523,171.54
2 至 3 年	33,809,149.39
3 年以上	3,650,844.94
3 至 4 年	930,905.46
4 至 5 年	18,559.95
5 年以上	2,701,379.53
合计	238,650,434.19

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	2,073,828.76	29,292,916.26			94,300,000.00	125,666,745.02
按信用风险特征组合计提坏账准备	11,676,286.19	-2,724,924.39				8,951,361.80
合计	13,750,114.95	26,567,991.87			94,300,000.00	134,618,106.82

注：其他变动系因2021年初巨能伟业及连硕科技减资，将长期股权投资及长期股权投资减值准备转入其他应收款而形成坏账准备94,300,000.00元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

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
深圳巨能	拆借款	98,258,009.83	3 年以内	41.17%	42,644,958.48
惠州连硕	关联方往来款	39,386,382.97	2 年以内	16.50%	
深圳连硕	拆借款	70,181,794.58	1 年以内	29.41%	70,181,794.58
赫尔曼·施密茨有限公司	拆借款	20,679,024.10	1-3 年	8.66%	18,611,121.69
上海机器人	关联方往来款	1,563,416.22	1 年以内	0.66%	
合计	--	230,068,627.70	--	96.40%	131,437,874.75

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	493,784,700.05	22,000,000.00	471,784,700.05	997,592,170.98	526,167,470.93	471,424,700.05
对联营、合营企业投资	169,960,890.89	43,543,951.45	126,416,939.44	168,567,809.14	4,111,620.25	164,456,188.89
合计	663,745,590.94	65,543,951.45	598,201,639.49	1,166,159,980.12	530,279,091.18	635,880,888.94

(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		
钢结构	4,200,000.00					4,200,000.00	
苏州海伦哲						0.00	2,000,000.00
沈阳海伦哲	700,000.00					700,000.00	
上海良基	23,589,855.90					23,589,855.90	
广州海伦哲	1,030,000.00					1,030,000.00	
上海格拉曼	154,890,521.11					154,890,521.11	
深圳连硕			369,999,990.55	-369,999,990.55			
国际消防	10,170,578.15					10,170,578.15	
深圳巨能			134,167,480.38	-134,167,480.38			

深圳研究院						0.00	20,000,000.00
上海机器人	10,000,000.00					10,000,000.00	
武汉海伦哲	5,100,000.00					5,100,000.00	
杭州海伦哲	5,100,000.00					5,100,000.00	
北京海伦哲	2,000,000.00					2,000,000.00	
东莞海讯	90,000,000.00					90,000,000.00	
特种车辆	10,000,000.00					10,000,000.00	
海讯高科	34,553,000.00					34,553,000.00	
惠州连硕	120,090,744.89					120,090,744.89	
上海震旦		360,000.00				360,000.00	
合计	471,424,700.05	360,000.00	504,167,470.93	-504,167,470.93		471,784,700.05	22,000,000.00

(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		
一、合营企业										
Hermann Schmitz GmbH	41,325,708.39			-1,893,377.19				39,432,331.20		39,432,331.20
小计	41,325,708.39			-1,893,377.19				39,432,331.20		39,432,331.20
二、联营企业										
上海微泓自动化设备有限公司	6,224,089.82			-35,450.25						6,188,639.57
广东新宇智能装备有限公司	62,483,177.45			925,051.24						63,408,228.69
苏州镒升机器人科技有限公司	54,423,213.23			2,396,857.95						56,820,071.18

司											
小计	123,130,480.50			3,286,458.94						126,416,939.44	4,111,620.25
合计	164,456,188.89			1,393,081.75				39,432,331.20		126,416,939.44	43,543,951.45

(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	912,360,692.34	581,364,864.83	884,508,613.41	587,141,667.88
其他业务	17,808,506.82	2,522,898.69	25,622,757.26	15,204,641.40
合计	930,169,199.16	583,887,763.52	910,131,370.67	602,346,309.28

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
1、高空作业车及电力保障车辆	912,360,692.34			912,360,692.34
2、其他	17,808,506.82			17,808,506.82
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				

按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

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 206,929,203.54 元，其中，206,929,203.54 元预计将于 2022 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

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 2022 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	1,393,081.75	948,911.07
处置长期股权投资产生的投资收益	5,000,001.00	
银行理财产品投资收益		68,561.90
合计	6,393,082.75	1,017,472.97

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	-4,141,890.65	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	9,567,482.27	

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、交易性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交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	99,683.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,347,996.51	
减：所得税影响额	-731,213.38	
少数股东权益影响额	96,858.63	
合计	-1,188,366.86	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
软件产品即征即退增值税	6,556,284.72	与公司正常经营业务存在直接关系，不具有特殊和偶发性

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	10.74%	0.1255	0.1255
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.84%	0.1267	0.1267

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