

# 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

2022 年半年度报告



【2022 年 12 月 12 日】

## 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半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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
姜海雁	董事	弃权。具体原因详见第五届董事会第十六次会议决议公告。

请投资者特别关注上述董监高的异议声明。

公司负责人高鹏、主管会计工作负责人谷峰及会计机构负责人(会计主管人员)王强声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

半年报中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实际承诺，投资者及相关人士均应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。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分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。

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	6
第三节	管理层讨论与分析	9
第四节	公司治理	24
第五节	环境和社会责任	25
第六节	重要事项	26
第七节	股份变动及股东情况	32
第八节	优先股相关情况	36
第九节	债券相关情况	37
第十节	财务报告	38

## 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。

二、报告期内在公司指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

三、经法定代表人签字、公司盖章的半年度报告全文和摘要。

四、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	2022 年 1-6 月
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	*ST 海伦	股票代码	300201
变更前的股票简称（如有）	海伦哲		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	徐州海伦哲专用车辆股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	海伦哲		
公司的外文名称（如有）	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	高鹏		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张延波	
联系地址	徐州经济技术开发区宝莲寺路 19 号	
电话	0516-87987729	
传真	0516-68782700	
电子信箱	hlzzqb@xzhlz.com	

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

#### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	419,199,352.47	629,804,576.75	-33.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	40,235,982.46	23,896,174.30	68.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	39,215,431.83	11,098,620.39	253.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-35,261,567.57	-310,626,700.42	88.65%
基本每股收益（元/股）	0.0387	0.0230	68.26%
稀释每股收益（元/股）	0.0387	0.0230	68.26%
加权平均净资产收益率	3.09%	2.27%	0.82%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,218,457,322.20	2,329,836,951.88	-4.78%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,324,530,048.94	1,283,003,588.53	3.24%

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-239,345.54	
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）	1,698,381.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-221,891.42	
减：所得税影响额	153,260.36	
少数股东权益影响额（税后）	63,333.17	

合计	1,020,550.63
----	--------------

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、报告期内公司从事的主要业务

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

根据消防应急救援工作的需要，消防应急装备需求发生变化。一是传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，如国内高车市场伸缩臂产品由于作业效率高，作业幅度大的特点已逐步取代折叠臂产品，成为市场热度最高的产品。市场需求侧的变化，也倒逼国内高空作业车制造企业对生产营销模式的更新迭代，面对巨大的国内市场需求，企业必须研发既能满足客户使用要求，又要满足大规模生产以利于降低制造成本的标准化产品，研发能力和制造工艺的差异将成为决定高空作业车企业未来发展的重要决定性因素。

高空作业车正向轻量化、小型化、大高度、智能化、通用化方向发展。①由于城市空间和场地狭窄、地面承重能力差异大，要求高空作业车具有外形尺寸小，总重量轻的特点，因此高空作业车须朝着轻量化，小型化的方向发展；②由于

城市运维的高效和紧急性的特点，高空作业车既要有较高的作业效率，又要保证绝对的作业安全，这就需要采用先进的计算机技术和智能控制技术来实现；③高空作业车要满足越来越多的民营市政公司对一机多用及减少人力成本的现实需求，也要求高空作业车向轻量化、大高度、智能化、通用化的方向发展，这是高空作业车技术发展的必然趋势。

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

## （2）电力应急保障车辆

电力应急保障车向多元化，可协同作业方向发展。随着国内经济快速发展和人民对日益增长的美好生活需要，对电力可靠性的需求也日益迫切，而电力行业相比欧美日等发达国家，施工作业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、自然的和社会的风险影响，食品安全、生产安全、环境安全、信息安全、社会安全、卫生安全等领域突发事件防控和处置难度日益加大，全社会对应急产业的需求更加迫切，市场潜力巨大。

### 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

### 1、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。

## 2、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、控制技术产品研发创新、制造工艺技术产品研发创新，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。

## 二、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，才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 2022 年 6 月 30 日，公司拥有授权有效专利 278 项，其中发明专利 60 项，实用新型专利 167 项，外观设计专利 51 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。

## 三、主营业务分析

### 概述

#### （一）报告期内主要业务回顾

2022 年上半年，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，对内继续增强科研创新能力、持续优化产品结构、稳定员工队伍；对外积极拓展市场，维护客户及供应商关系，根据外部环境变化调整经营策略。虽然上半年公司全资子公司格拉曼受上海疫情影响开工不足五个月，但是在公司党委及经营层的带领下，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。上半年公司实现营业收入 41919.94 万元，较上年同期下降 33.44%，实现归母净利润 4023.60 万元，较上年同期增长 68.38%。

2022 年上半年，公司开展了如下重点工作：

#### 1、在政府支持、客户信任的环境下，公司保持正常运营、良好发展

在省市各级党委、政府的关心支持和帮助下，尤其是政府在疫情期间优先保障海伦哲复工复产，提供优良的营商环境，公司经营层才能有效带领全体员工稳住公司生产经营，克服股东纠纷、疫情、银行贷款退出等不利因素，重要客户包括电力、部队、消防等对公司依然充分信任，使得公司订单充足、交付正常，从而使得公司能够保持正常运转，取得良好发展。

#### 2、稳定员工队伍，提高整体凝聚力、向心力和战斗力

公司经营层努力保持员工队伍稳定，公司上下团结一心、艰苦奋斗，关键岗位人员已回流十余人，提高了公司整体凝聚力、向心力和战斗力，保持并延续了公司创业时的实干作风与拼搏精神，这支员工队伍构成了企业持续发展的有力保证。

### 3、调整经营思路，集中资源发力高附加值、高利润率产品领域

从资金效益及资金安全角度，在上半年资金面偏紧、各项银行借款净退出和兑付应付票据合计退出资金 8256.24 万元的情况下，公司一方面大力催回收款，确保银行征信无污点；另一方面，集中优势资源，发力高附加值、高利润率的产品领域，上半年销售车辆多为高附加值产品、大功率发电车产品，虽然公司损失了部分租赁客户，但是高附加值、高利润率产品对公司整体业绩贡献巨大。此举不仅确保公司正常运转，更使得公司全面精简优化，更有能力适应复杂的市场变化，对公司来讲既是挑战也是自我革新的良机。

### 4、格拉曼虽受疫情影响，仍取得可喜成果

上半年，格拉曼虽然受到疫情影响导致收入大幅下滑，但是格拉曼上下通力合作，推进市场拓展、技术研发、保障订单交付。目前格拉曼在手订单充足，大于下半年把疫情耽误的时间抢回来。值得一提的是，格拉曼在 2 月通过二级保密资格现场审核，取得二级保密资格证书，为承接更多军工订单奠定了基础。6 月通过民品质量管理复审，积极筹备军方武器装备承制单位续审，已于 8 月通过续审。

### 5、精耕优势市场，开拓电力应急保障市场

公司继续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，开拓电力应急保障市场。报告期内，公司 1000kW、2000kW 以上电力专用车集中交付，销售额近亿元，受到客户广泛好评。

### 6、克服实际困难，提升运营效率

报告期内，公司银行贷款规模持续萎缩，截至目前，公司仅剩余银行贷款不足 1 亿元，其中徐州本部仅剩余银行贷款 700 万元。上半年国内疫情多点爆发，公司资金短缺、融资困难，部分零部件采购受疫情影响，加之原材料价格上涨，于公司无一不是巨大的挑战。公司经营层统一调度，积极盘活库存，同时克服供应链、资金等困难，生产系统通过推进智能制造、内部挖潜、提升供应链等系列措施，持续提升运营效率。

## （二）影响利润的主要因素

2022 年上半年，公司实现利润总额 4,001.33 万元，同比增加 856.40 万元；实现归属于上市公司股东的净利润 4023.60 万元，同比增加 1,633.98 万元。影响利润总额的各项主要因素如下：

1、报告期，公司实现营业收入 41,919.94 万元，同比下降 33.44%，发生营业成本 27,777.72 万元，同比下降 39.20%，实现毛利 14,142.22 万元，其中由于营业收入的同比减少而减少毛利 7,105.03 万元，由于综合毛利率同比上升 6.28%而增加毛利 3,956.71 万元；

2、由于报告期加强费控管理以及上年同期完成对巨能伟业和连硕科技的股权转让等因素，报告期销售费用发生 3,963.28 万元，同比下降 7.95%；

3、由于上年同期完成巨能伟业和连硕科技的股权转让以及报告期加强费控管理等因素，管理费用发生 2,410.46 万元，同比下降 34.09%；

4、由于报告期持续加强研发投入，上年度未完成的研发项目在报告期完成结题等因素，研发费用发生 2,617.69 万元，同比增加 1,066.58 万元，同比增长 68.76%；

5、报告期，公司通过加强现金流管理，信贷规模压缩，财务费用发生金额 134.67 万元，同比减少 696.58 万元，同比下降 83.80%；

6、报告期，由于上年同期完成巨能伟业和连硕科技的股权转让以及报告期嵌入软件产品即征即退增值税优惠的退税收入减少等因素，其他收益发生 169.84 万元，同比减少 1,156.74 万元，同比下降 87.20%；

7、报告期，实现投资收益 281.93 万元，同比减少 57.08 万元，同比下降 16.84%，主要是由于上年同期发生对巨能伟业和连硕科技的股权转让等因素；

8、报告期，计提信用减值产生的损失 1,187.30 万元，同比减少损失 3,750.06 万元，主要是报告期对应收账款和其他应收款按照公司的会计政策计提坏账，上年同期由于原子公司连硕科技的出表、对参股公司 Hermann Schmitz GmbH 的债权存在风险等因素，执行谨慎性的会计原则等因素影响所致；

9、报告期，由于前期部分已计提的存货跌价准备转回和固定资产处置损失同比减少等事项，资产减值损失和资产处置收益合计发生收益 108.38 万元，同比增加收益 200.18 万元；

10、报告期，税金及附加发生金额 359.34 万元，同比减少 25.89 万元，同比下降 6.72%，主要是营业收入同比减少等因素影响所致；

11、报告期，发生营业外收支净额-25.95 万元，同比减少损失 26.05 万元，同比上升 50.09%，主要是报告期发生的非常损失同比减少影响所致。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	419,199,352.47	629,804,576.75	-33.44%	主要系报告期格拉曼受疫情等影响同比减少 16,562.39 万元，上年同期合并连硕科技和巨能伟业的收入 4,690.77 万元综合影响所致
营业成本	277,777,186.47	456,899,199.28	-39.20%	主要系报告期格拉曼成本同比减少 9664.31 万元及连硕科技和巨能伟业出表减少成本 4066.71 万元综合影响所致
销售费用	39,632,810.03	43,056,369.91	-7.95%	
管理费用	24,104,575.18	36,572,226.27	-34.09%	主要系报告期加强费用管控减少支出 628.91 万元，上年同期合并连硕科技和巨能伟业共计 617.86 万元综合影响所致
财务费用	1,346,694.19	8,312,510.16	-83.80%	主要系报告期银行借款退出相应减少贷款利息支出影响所致
所得税费用	1,602,533.58	-1,349,939.06	218.71%	主要系报告期依据税收法规调整的递延所得税影响所致
研发投入	26,176,920.15	16,780,754.44	55.99%	主要系报告期持续加大研发投入以及上年未完结研发项目转入影响所致
经营活动产生的现金流量净额	-35,261,567.57	-310,626,700.42	88.65%	主要系上年同期格拉曼支付应属于 2020 年度军品采购款项影响所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,166,116.55	-4,487,749.72	74.02%	主要系报告期惠州连硕工程建设投入同比减少影响所致
筹资活动产生的现金流量净额	-58,470,616.39	-246,798,600.96	76.31%	主要系上年同期至报告期银行授信规模持续萎缩，各项借款陆



				续退出影响所致
现金及现金等价物净增加额	-94,897,919.79	-561,911,568.65	83.11%	主要系上年同期经营活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额共同影响造成现金大额退出影响所致
货币资金	122,623,015.72	253,992,911.88	-51.72%	主要系报告期各项银行借款净退出 7,068.95 万元, 兑付期初结余的应付票据 6,657.60 万元综合影响所致
应收票据	2,199,152.76	22,869,377.36	-90.38%	主要系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	0.00	7,055,861.50	-100.00%	主要系报告期初公司持有的银行承兑汇票到期全部兑付影响所致
预付款项	48,677,225.36	24,794,939.45	96.32%	主要系报告期格拉曼预付长线的原材料采购款影响所致
存货	290,716,523.19	216,949,004.04	34.00%	主要系报告期格拉曼受疫情等影响生产库存增加 4,054 万元影响所致
一年内到期的非流动资产	13,499,751.04	28,885,810.44	-53.27%	主要系报告期加速分期收款销售业务回款影响所致
长期应收款	2,420,691.07	5,128,216.65	-52.80%	主要系报告期加速分期收款销售业务回款影响所致
短期借款	55,060,500.00	115,164,507.29	-52.19%	主要系期初母公司的短期借款全部到期归还影响所致
应付票据		66,576,029.00	-100.00%	主要系格拉曼期初结余的银行承兑汇票在报告期到期解付影响所致
合同负债	107,495,535.83	54,499,797.61	97.24%	主要系报告期格拉曼增加预收客户消防车采购款影响所致
应交税费	17,530,771.80	35,708,813.34	-50.91%	主要为所得税的影响
其他流动负债	10,035,220.62	30,374,290.65	-66.96%	主要系报告期末未终止确认承兑汇票较期初减少影响所致
其他收益	1,698,381.12	13,265,800.80	-87.20%	主要系报告期软件产品增值税即征即退业务同比减少影响所致
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-23,380.49	4,166.82	-661.11%	主要系报告期格拉曼持有的短期金融产品公允价值变动影响所致
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-11,873,049.56	-49,373,651.62	75.95%	主要系报告期公司根据坏账政策计提应收款项减值准备, 上年

				同期由于原子公司连硕科技的出表、对参股公司 Hermann Schmitz GmbH 的债权存在风险等因素，执行谨慎性的会计原则等因素影响所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,323,146.82	256,621.55	415.60%	主要系报告期转销部分存货跌价准备同比增加影响所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-239,345.54	-1,174,633.74	79.62%	主要系报告期固定资产处置业务同比减少影响所致
营业外收入	23,718.36	113,405.79	-79.09%	主要系报告期同比收到政府补助减少影响所致
营业外支出	283,250.68	633,449.77	-55.28%	主要系报告期发生的非常损失同比减少影响所致
收到其他与经营活动有关的现金	58,740,222.63	27,263,248.61	115.46%	主要系报告期收到的退回票据保证金及保函保证金同比增加影响所致
支付的各项税费	43,113,372.03	78,126,845.09	-44.82%	主要系报告期营业收入同比减少，上年同期合并连硕科技和巨能伟业的业务综合影响所致
取得投资收益收到的现金	909,000.00		100.00%	主要系报告期收到联合营企业苏州镒升分红款影响所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	797,088.00	4,578,100.00	-82.59%	主要系报告期处置长期资产业务同比减少影响所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,000,001.00	-100.00%	主要系去年同期转让连硕科技和巨能伟业影响所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,872,204.55	14,065,850.72	-79.58%	主要系报告期惠州连硕工程建设投入同比减少影响所致
取得借款收到的现金	10,000,000.00	132,000,000.00	-92.42%	主要系报告期取得银行借款同比减少影响所致
偿还债务支付的现金	60,750,000.00	363,329,286.24	-83.28%	主要系报告期银行授信规模持续减少，母公司归还到期银行借款影响所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,720,616.39	12,362,779.39	-77.99%	主要系报告期因银行借款同比减少而导致利息支出相应减少影响所致
支付其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	3,106,535.33	60.95%	主要系报告期母公司归还徐州贝司特工程机械有限公司款项影响所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	380.72	1,482.45	-74.32%	主要系报告期外币汇率变动影响所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
高空作业车	165,211,618.85	106,536,049.99	35.52%	-25.60%	-30.64%	4.69%
电源车	132,356,838.90	87,657,185.74	33.77%	11.04%	12.14%	-0.65%
抢修车	24,959,738.94	10,008,733.23	59.90%	56.91%	-1.08%	23.51%
备件修理培训	13,678,200.73	5,193,132.62	62.03%	42.46%	101.30%	-11.10%
军品和消防车	78,846,972.81	63,166,218.61	19.89%	-62.39%	-61.45%	-1.94%
智能控制电源	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	-14.29%
自动集成控制系统	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	2.62%
其他	4,145,982.24	5,215,866.28	-25.81%	172.34%	164.57%	3.69%
合计	419,199,352.47	277,777,186.47	33.74%	-33.44%	-39.20%	6.29%

#### 四、非主营业务分析

适用 不适用

#### 五、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	122,623,015.72	5.53%	253,992,911.88	10.90%	-5.37%	
应收账款	687,698,804.27	31.00%	711,666,053.52	30.55%	0.45%	
存货	290,716,523.19	13.10%	216,949,004.04	9.31%	3.79%	
投资性房地产	100,223,455.29	4.52%	96,026,914.04	4.12%	0.40%	
长期股权投资	128,327,280.17	5.78%	126,416,939.44	5.43%	0.35%	
固定资产	337,344,150.20	15.21%	358,585,354.82	15.39%	-0.18%	
在建工程	149,446,344.	6.74%	148,288,539.	6.36%	0.38%	

	70		15			
短期借款	55,060,500.00	2.48%	115,164,507.29	4.94%	-2.46%	
合同负债	107,495,535.83	4.85%	54,499,797.61	2.34%	2.51%	
长期借款	71,000,000.00	3.20%	81,750,000.00	3.51%	-0.31%	

## 2、主要境外资产情况

适用 不适用

## 3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）								
2. 衍生金融资产								
3. 其他债权投资								
4. 其他权益工具投资	144,912.74	-23,380.49						121,532.25
金融资产小计	144,912.74	-23,380.49						121,532.25
投资性房地产								
生产性生物资产								
其他								
上述合计	144,912.74	-23,380.49						121,532.25
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响

#### 4、截至报告期末的资产权利受限情况

所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	60,209,961.48	保函/诉讼冻结
固定资产	132,550,311.70	银行借款抵押
无形资产	46,179,866.23	银行借款抵押
在建工程	149,365,906.05	银行借款抵押
合计	388,306,045.46	

注 1、存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项说明：银行存款中存在因诉讼冻结资金而使用受限的资金金额为 10,725,649.71 元。其他货币资金存在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 49,484,311.77 元使用受到限制。

注 2、所有权或使用权受限制的无形资产情况

项目	年末账面价值	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

## 六、投资状况分析

### 1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
2,872,204.55	14,065,850.72	-79.58%

### 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。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 七、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用 不适用

## 八、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、车辆、军品、消防机器人	196,000,000	791,730,070.79	410,992,580.36	84,033,946.15	- 9,863,519.51	- 8,813,284.75

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

## 九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、公司被实施退市风险警示，面临退市风险

公司 2021 年年度财务报告被出具无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》第 10.3.1 条，深圳证券交易所于 2022 年 4 月 29 日对公司股票交易实施退市风险警示。

应对措施：公司董事会正组织公司董事、监事、高级管理人员采取积极有效措施，尽力消除无法表示意见的相关事项及其影响。

### 2、涉嫌信息披露违法违规，被证监会立案调查

公司未在法定期限内披露《2022 年半年度报告》，涉嫌信息披露违法违规，已被中国证券监督管理委员会立案调查。

应对措施：在立案调查期间，公司将积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作，维护公司和全体股东利益，并严格按照监管要求履行信息披露义务。

### 3、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；公司将加深与客户合作，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。

### 4、应收账款占比较高的风险

报告期末，公司应收账款余额为 68768.88 万元，较期初下降 3.37%，占资产总额的 31%。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。

### 5、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。

## 十一、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、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 年年度股东大会	年度股东大会	24.41%	2022 年 06 月 15 日	2022 年 06 月 15 日	公告名称： 《2021 年年度股东大会决议公告》；公告编号：2022-029； 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

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2021 年年报。

### 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司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。



## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

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
无	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

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

公司及下属子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及其子公司在日常生产经营中严格遵守环保法律、法规及行业规范，履行生态环境保护的社会责任。报告期内未发生环境污染事故及其他环保违法违规行，也未受到环保部门的行政处罚。

### 二、社会责任情况

公司高度重视履行社会责任，积极承担对客户、员工、社会、股东等利益相关者的责任。坚持技术引领，安全发展，关爱员工，维护员工队伍稳定，按实缴纳员工五险一金，报告期内依法纳税 4,311.34 万元。坚持合法诚信经营，诚信对待客户、供应商、债权人，与上下游供应商和客户建立长期战略伙伴关系，坚持做到经济效益、社会发展与环境保护并重，和谐发展。报告期内，在疫情期间，公司全力以赴在政府支持下保障交供，积极践行社会责任：在党委领导下，公司员工参与疫情期间物流保障和慰问工作，为开发区的物流保障做出贡献；公司 1 台应急照明车和 8 台应急电源车与服务人员一起参加了 2022 年北京冬奥会、冬残奥会临电保障工作，为举办一届精彩、非凡、卓越的奥运盛会贡献力量；公司应急电源车支持西安抗疫，陕西电力应急中心向公司赠予锦旗“绵薄之力萤火虫 抗疫保电翰墨香”。

## 第六节 重要事项

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

适用 不适用

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

### 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、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

截至 2022 年 6 月 30 日，形成无法表示意见的事项暂未消除，后续公司会加强各方沟通，促成对无法表示意见所列事项的消除。

### 七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

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	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

其他诉讼事项

☑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
公司或公司分子公司作为原告	7,304.61	否	--	--	--		
公司或公司分子公司作为被告(含因深圳连硕科技的诉讼公司作为第二被告的情况)	4,196.57	否	--	--	--		
合计	11,501.18	否	--	--	--		

## 九、处罚及整改情况

☑适用 ☐不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论(如有)	披露日期	披露索引
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司	其他	公司未按照规定及时披露 2021 年度业绩预告。	其他	--	2022 年 05 月 27 日	《关于公司收到江苏证监局警示函的公告》(公告编号:2022-023) 详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

整改情况说明

☑适用 ☐不适用

公司已按照要求及时向中国证券监督管理委员会江苏监管局报送书面报告。

## 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

## 十一、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
广东新宇智能装备有限公司	联营企业	关联租赁	本公司或子公司作为出租方的关联租赁	市场价格	公允价格	109.32		109.32	否	现金	109.32		
合计				--	--	109.32	--	109.32	--	--	--	--	--
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）				不适用									
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、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。

## 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。

## 十二、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）
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	109.32

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	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	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

	露日期						有)			
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	是	否
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(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
惠州连硕科技有限公司		5,000		4,500	连带责任担保			2021年06月23日-2025年3月5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
公司担保总额(即前三大项的合计)										
其中:										
上述三项担保金额合计(D+E+F)										6,500
对未到期担保合同,报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)				不适用						
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)				不适用						

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

### 3、日常经营重大合同

单位:元

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险

### 4、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。

### 十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

### 十四、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	3,100,607	0.30%						3,100,607	0.30%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	3,100,607	0.30%						3,100,607	0.30%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	3,100,607	0.30%						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	1,037,820,911	99.70%						1,037,820,911	99.70%
1、人民币普通股	1,037,820,911	99.70%						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

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## 2、限售股份变动情况

适用 不适用

## 二、证券发行与上市情况

适用 不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		37,522	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0	
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、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	13.95%	145,205,331	-7704408	0	145,205,331	质押	124,090,507
							冻结	108,325,331
MEI TUNG (CHINA)	境外法人	9.30%	96,835,507	-10275307	0	96,835,507		

LIMITED								
中天泽控股集团有限公司	境内非国有法人	6.85%	71,340,149	0	0	71,340,149	冻结	71,340,149
丁剑平	境内自然人	2.19%	22,791,722	-7280200	0	22,791,722	质押 冻结	17,000,000 5,782,190
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	0	0	20,644,582		
杨娅	境内自然人	1.47%	15,300,000	-5000000	0	15,300,000	质押 冻结	15,300,000 15,300,000
张秀	境内自然人	1.18%	12,332,885	12,332,885	0	12,332,885		
徐州国瑞机械有限公司	境内非国有法人	0.92%	9,600,000	0	0	9,600,000		
李嘉诚	境内自然人	0.87%	9,057,900	9,057,900	0	9,057,900		
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基金	其他	0.78%	8,086,200	0	0	8,086,200		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	丁剑平先生是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，为一致行动关系。							
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（参见注 11）	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	145,205,331		人民币普通股	145,205,331				
MEI TUNG (CHINA) LIMITED	96,835,507		人民币普通股	96,835,507				
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	22,791,722	人民币普通股	22,791,722
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	15,300,000	人民币普通股	15,300,000
张秀	12,332,885	人民币普通股	12,332,885
徐州国瑞机械有限公司	9,600,000	人民币普通股	9,600,000
李嘉诚	9,057,900	人民币普通股	9,057,900
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投资基金	8,086,200	人民币普通股	8,086,200
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	丁剑平先生是江苏省机电研究所有限公司的法定代表人，直接持有江苏省机电研究所有限公司 67.78%的股权，为一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东张秀通过普通证券账户持有 9,232,885 股，通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,100,000 股，实际合计持有 12,332,885 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

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是否进行约定购回交易

是 否

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

#### 四、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

#### 五、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2021 年年报。

#### 六、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第八节 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

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2022 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 6 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	122,623,015.72	253,992,911.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	121,532.25	144,912.74
衍生金融资产		
应收票据	2,199,152.76	22,869,377.36
应收账款	687,698,804.27	711,666,053.52
应收款项融资		7,055,861.50
预付款项	48,677,225.36	24,794,939.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	82,496,516.71	72,190,289.42
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	290,716,523.19	216,949,004.04
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	13,499,751.04	28,885,810.44
其他流动资产	15,724,416.58	17,405,785.26
流动资产合计	1,263,756,937.88	1,355,954,945.61
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	2,420,691.07	5,128,216.65
长期股权投资	128,327,280.17	126,416,939.44
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	100,223,455.29	96,026,914.04
固定资产	337,344,150.20	358,585,354.82
在建工程	149,446,344.70	148,288,539.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	144,142,182.39	145,752,614.05
开发支出		
商誉	5,255,186.79	5,255,186.79
长期待摊费用	275,230.49	306,467.68
递延所得税资产	72,502,876.32	74,389,636.75
其他非流动资产	8,762,986.90	7,732,136.90
非流动资产合计	954,700,384.32	973,882,006.27
资产总计	2,218,457,322.20	2,329,836,951.88
流动负债：		
短期借款	55,060,500.00	115,164,507.29
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
应付账款	566,147,244.07	587,788,511.68
预收款项		
合同负债	107,495,535.83	54,499,797.61
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	13,697,339.79	13,934,130.87
应交税费	17,530,771.80	35,708,813.34
其他应付款	18,608,076.96	22,647,821.25
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	21,565,000.00	21,644,597.22
其他流动负债	10,035,220.62	30,374,290.65
流动负债合计	810,139,689.07	948,338,498.91
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	71,000,000.00	81,750,000.00
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	4,897,317.36	6,633,720.36
递延收益	1,263,095.24	1,766,833.46
递延所得税负债	3,596,064.60	3,599,571.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	80,756,477.20	93,750,125.49
负债合计	890,896,166.27	1,042,088,624.40
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	8,539,291.65	7,248,813.70
盈余公积	29,926,402.92	29,926,402.92
一般风险准备		
未分配利润	148,403,168.82	108,167,186.36
归属于母公司所有者权益合计	1,324,530,048.94	1,283,003,588.53
少数股东权益	3,031,106.99	4,744,738.95
所有者权益合计	1,327,561,155.93	1,287,748,327.48
负债和所有者权益总计	2,218,457,322.20	2,329,836,951.88

法定代表人：高鹏

主管会计工作负责人：谷峰

会计机构负责人：王强

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年6月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	50,243,712.91	44,927,430.88
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,199,152.76	20,169,377.36
应收账款	488,833,660.54	516,834,397.56



应收款项融资		7,055,861.50
预付款项	1,348,297.66	1,734,084.70
其他应收款	109,561,468.81	104,032,327.37
其中：应收利息		
应收股利		
存货	104,239,432.29	90,521,310.95
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	12,123,998.04	27,510,057.44
其他流动资产		276,526.51
流动资产合计	768,549,723.01	813,061,374.27
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,731,503.34	4,439,028.92
长期股权投资	600,111,980.22	598,201,639.49
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	8,694,981.36	2,264,382.52
固定资产	162,875,295.88	177,526,735.48
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	55,269,895.74	55,770,507.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	63,692,283.87	71,093,072.51
其他非流动资产	3,957,760.00	2,926,910.00
非流动资产合计	902,414,139.06	918,302,715.41
资产总计	1,670,963,862.07	1,731,364,089.68
流动负债：		
短期借款		50,104,007.29
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	293,694,212.96	325,166,308.34
预收款项		
合同负债	11,950,946.04	18,059,105.09
应付职工薪酬	9,873,398.00	10,320,345.00
应交税费	13,247,500.28	24,078,970.52

其他应付款	122,882,983.83	113,441,982.19
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	7,000,000.00
其他流动负债	2,993,406.28	22,770,285.66
流动负债合计	461,642,447.39	570,941,004.09
非流动负债：		
长期借款		3,500,000.00
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	4,897,317.36	6,633,720.36
递延收益	371,428.57	875,166.79
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,268,745.93	11,008,887.15
负债合计	466,911,193.32	581,949,891.24
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	5,951,113.51	4,828,030.25
盈余公积	29,926,402.92	29,926,402.92
未分配利润	26,656,340.15	-26,859,046.90
所有者权益合计	1,204,052,668.75	1,149,414,198.44
负债和所有者权益总计	1,670,963,862.07	1,731,364,089.68

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	419,199,352.47	629,804,576.75
其中：营业收入	419,199,352.47	629,804,576.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	372,631,625.59	564,203,754.41
其中：营业成本	277,777,186.47	456,899,199.28

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,593,439.57	3,852,311.49
销售费用	39,632,810.03	43,056,369.91
管理费用	24,104,575.18	36,572,226.27
研发费用	26,176,920.15	15,511,137.30
财务费用	1,346,694.19	8,312,510.16
其中：利息费用	2,616,609.10	11,147,792.60
利息收入	1,382,726.89	2,996,632.70
加：其他收益	1,698,381.12	13,265,800.80
投资收益（损失以“-”号填列）	2,819,340.73	3,390,166.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,819,340.73	-1,609,834.21
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）	-23,380.49	4,166.82
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,873,049.56	-49,373,651.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,323,146.82	256,621.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-239,345.54	-1,174,633.74
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,272,819.96	31,969,292.94
加：营业外收入	23,718.36	113,405.79
减：营业外支出	283,250.68	633,449.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,013,287.64	31,449,248.96
减：所得税费用	1,602,533.58	-1,349,939.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,410,754.06	32,799,188.02
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	38,410,754.06	32,799,188.02
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	40,235,982.46	23,896,174.30
2. 少数股东损益	-1,825,228.40	8,903,013.72
六、其他综合收益的税后净额		-19,769.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-19,769.14
(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		-19,769.14
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-19,769.14
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	38,410,754.06	32,779,418.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,235,982.46	23,876,405.16
归属于少数股东的综合收益总额	-1,825,228.40	8,903,013.72
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0387	0.0230
(二) 稀释每股收益	0.0387	0.0230

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：高鹏

主管会计工作负责人：谷峰

会计机构负责人：王强

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	330,646,252.27	366,104,496.91
减：营业成本	205,909,939.93	246,385,616.16
税金及附加	2,822,303.37	2,487,881.23
销售费用	33,295,093.96	33,698,886.66
管理费用	13,184,070.82	16,657,843.06
研发费用	19,932,384.55	7,481,152.45
财务费用	-97,699.61	7,150,698.57
其中：利息费用	510,661.71	8,986,883.97

利息收入	620,955.91	1,857,121.68
加：其他收益	1,088,179.62	7,375,309.23
投资收益（损失以“-”号填列）	2,819,340.73	3,390,166.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,819,340.73	-1,609,834.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,418,431.58	-26,074,336.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,323,146.82	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-239,345.54	488.62
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	56,173,049.30	36,934,046.82
加：营业外收入	-6,930.32	76,096.40
减：营业外支出	216,277.83	201,852.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,949,841.15	36,808,290.58
减：所得税费用	2,434,454.10	70,798,912.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,515,387.05	-33,990,622.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	53,515,387.05	-33,990,622.01
（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		-19,769.14
（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		-19,769.14
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-19,769.14
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	53,515,387.05	-34,010,391.15
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	2022 年半年度	2021 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	555,214,256.23	494,246,223.59
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	8,231,763.09	7,298,566.55
收到其他与经营活动有关的现金	58,740,222.63	27,263,248.61
经营活动现金流入小计	622,186,241.95	528,808,038.75
购买商品、接受劳务支付的现金	458,549,862.52	586,937,769.02
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	59,975,267.63	82,060,969.86
支付的各项税费	43,113,372.03	78,126,845.09
支付其他与经营活动有关的现金	95,809,307.34	92,309,155.20
经营活动现金流出小计	657,447,809.52	839,434,739.17
经营活动产生的现金流量净额	-35,261,567.57	-310,626,700.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	909,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	797,088.00	4,578,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,000,001.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,706,088.00	9,578,101.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,872,204.55	14,065,850.72
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	2,872,204.55	14,065,850.72
投资活动产生的现金流量净额	-1,166,116.55	-4,487,749.72
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	10,000,000.00	132,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	132,000,000.00
偿还债务支付的现金	60,750,000.00	363,329,286.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,720,616.39	12,362,779.39
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	5,000,000.00	3,106,535.33
筹资活动现金流出小计	68,470,616.39	378,798,600.96
筹资活动产生的现金流量净额	-58,470,616.39	-246,798,600.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	380.72	1,482.45
五、现金及现金等价物净增加额	-94,897,919.79	-561,911,568.65
加：期初现金及现金等价物余额	157,310,974.03	618,678,478.72
六、期末现金及现金等价物余额	62,413,054.24	56,766,910.07

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	416,211,302.05	371,130,628.58
收到的税费返还		7,293,421.24
收到其他与经营活动有关的现金	14,451,176.05	48,588,334.87
经营活动现金流入小计	430,662,478.10	427,012,384.69
购买商品、接受劳务支付的现金	281,832,141.43	155,505,586.98
支付给职工以及为职工支付的现金	30,076,406.87	35,796,307.75
支付的各项税费	22,811,061.38	58,614,513.60
支付其他与经营活动有关的现金	27,329,236.82	94,143,507.22
经营活动现金流出小计	362,048,846.50	344,059,915.55
经营活动产生的现金流量净额	68,613,631.60	82,952,469.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	909,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	797,088.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,000,001.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,706,088.00	5,000,001.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,788,768.57	1,942,547.67
投资支付的现金		
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		

投资活动现金流出小计	2,788,768.57	1,942,547.67
投资活动产生的现金流量净额	-1,082,680.57	3,057,453.33
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		28,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		28,000,000.00
偿还债务支付的现金	53,500,000.00	269,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	615,049.72	9,276,428.07
支付其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	59,115,049.72	278,276,428.07
筹资活动产生的现金流量净额	-59,115,049.72	-250,276,428.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	380.72	1,482.45
五、现金及现金等价物净增加额	8,416,282.03	-164,265,023.15
加：期初现金及现金等价物余额	31,152,878.46	181,418,108.55
六、期末现金及现金等价物余额	39,569,160.49	17,153,085.40

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度														
	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、上年年末余额	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		1,283,003,588.33	4,744,738.95	1,287,748,327.48
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,040,921,518.00				94,411,346.51		2,328,321.04	7,248,813.70	29,926,402.92		108,167,186.36		1,283,003,588.33	4,744,738.95	1,287,748,327.48
三、本期增								1,2			40,		41,	-	39,



减变动金额 (减少以 “-”号填 列)								90, 477 .95			235 ,98 2.4 6		526 ,46 0.4 1	1,7 13, 631 .96	812 ,82 8.4 5
(一) 综合 收益总额											40, 235 ,98 2.4 6		40, 235 ,98 2.4 6	- 1,8 25, 228 .40	38, 410 ,75 4.0 6
(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								1,290,477.95						1,290,477.95	111,596.44	1,402,074.39
1. 本期提取								1,581,625.74						1,581,625.74	134,304.35	1,715,930.09
2. 本期使用								291,147.79						291,147.79	22,707.91	313,855.70
(六) 其他																
四、本期期末余额	1,040,921,518.00				94,411,346.51		2,328,321.04	8,539,291.65	29,926,402.92		148,403,168.82		1,324,530,048.94	3,031,106.99	1,327,561,155.93	

上年金额

单位：元

项目	2021 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年年末余额	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	1,040,921,518.00				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	
三、本期增减变动金额							-19,	955,67			23,896		24,832	8,767,	33,599	

(减少以“—”号填列)							769 .14	7.1 4				,17 4.3 0		,08 2.3 0	277 .94	,36 0.2 4
(一) 综合收益总额							- 19, 769 .14					23, 896 ,17 4.3 0		23, 876 ,40 5.1 6	8,9 03, 013 .72	32, 779 ,41 8.8 8
(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							955,677.14					955,677.14		955,677.14
1. 本期提取							1,593,062.64					1,593,062.64		1,593,062.64
2. 本期使用							-637,385.50					-637,385.50		-637,385.50
(六) 其他												-135,735.78		-135,735.78
四、本期期末余额	1,040,921,518.00			94,411,346.51		2,308,551.90	5,535,211.25	29,926,402.92		1,397,314.31		1,174,500,344.89	4,470,686.11	1,178,971,031.00

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度											
	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、上年年末余额	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
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	4,828,030.25	29,926,402.92	-26,859,046.90		1,149,414,198.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								1,123,083.26		53,515,387.05		54,638,470.31
(一) 综合										53,515,387.05		53,515,387.05

收益总额										5,387.05		5,387.05
(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								1,123,083.26				1,123,083.26
1.本期提取								1,380,169.20				1,380,169.20
2.本期使用								257,085.94				257,085.94

(六) 其他												
四、本期期末余额	1,040,921,518.00				98,268,973.13		2,328,321.04	5,951,113.51	29,926,402.92	26,656,340.15		1,204,052,668.75

上期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	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、上年年末余额	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
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）							-19,769.14	815,918.37		-33,990,622.01		-33,194,472.78
（一）综合收益总额							-19,769.14			-33,990,622.01		-34,010,391.15
（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								815,918.37				815,918.37
1. 本期提取								1,360,131.36				1,360,131.36
2. 本期使用								544,212.99				544,212.99
（六）其他												
四、本期期末余额	1,040,921.518.00				98,268,973.13		2,308,551.90	4,489,626.63	29,926,402.92	-171,855,309.38		1,004,059,763.20

### 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”。

公司统一社会信用代码：913203007698575565；注册资本：1,040,921,518.00 元；注册地：徐州经济开发区螺山路 19 号；总部地址：徐州经济开发区宝莲寺路 19 号。

公司及各子公司主要从事设计、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，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）。

本财务报表于 2022 年 12 月经本公司董事会审议，并批准报出。

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司纳入合并范围的子公司共 21 户，比上年期末减少 0 户，详见本附注八“合并范围的变更”、“本附注九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本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 2022 年 6 月 30 日止的 2022 年半年度财务报表。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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 2022 年 6 月 30 日的财务状况及 2022 年半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

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【详见五、重要会计政策及会计估计（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【详见五、重要会计政策及会计估计（12）应收账款】。

## 15、存货

### 1. 存货的分类

存货包括原材料、在产品、库存商品、周转材料、委托加工物资、发出商品等。

### 2. 发出存货的计价方法

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

LED 板块在产品、产成品发出时采用月末一次加权平均法核算。

### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### （1）低值易耗品

按照使用次数分次转销法进行摊销。

#### （2）包装物

按照使用次数分次转销法进行摊销。

## 16、合同资产

## 17、合同成本

## 18、持有待售资产

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

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

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

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

## 19、债权投资

本公司对债权投资采用预期信用损失的一般模型【详见五、重要会计政策及会计估计（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【详见五、重要会计政策及会计估计（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，参见本节“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，参见本节“五、（42）”。

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

## 22、长期股权投资

### 1. 投资成本的确定

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



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

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

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

## 2. 后续计量及损益确认方法

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

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

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

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

## 3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

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

## 4. 长期股权投资的处置

(1) 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

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

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

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

### 5.减值测试方法及减值准备计提方法

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

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

折旧或摊销方法

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

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

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

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

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

### (2) 折旧方法

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

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

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

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

### (2) 重要会计估计变更

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。本公司计划于本年度参加高新技术企业复审，如通过复审，本公司将继续享受高新技术企业所得税优惠政策。

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	38,772.71	21,660.38
银行存款	73,085,655.21	170,706,592.52
其他货币资金	49,498,587.80	83,264,658.98
合计	122,623,015.72	253,992,911.88

其他说明

存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项说明：银行存款中存在因诉讼冻结资金而使用受限的资金金额为 10,725,649.71 元。其他货币资金存在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 49,484,311.77 元使用受到限制。

### 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	121,532.25	144,912.74
其中：		
权益工具投资	121,532.25	144,912.74
其中：		
合计	121,532.25	144,912.74

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	2,158,500.00	10,461,370.00

商业承兑票据	41,482.41	12,661,232.00
坏账准备	-829.65	-253,224.64
合计	2,199,152.76	22,869,377.36

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

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	
应收票据坏账准备	253,224.64	829.65	253,224.64			829.65
合计	253,224.64	829.65	253,224.64			829.65

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	12,923,048.00	1,136,000.00
商业承兑票据		41,482.41
合计	12,923,048.00	1,177,482.41

## (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	3.90%	30,054,411.98	100.00%	0.00	30,054,411.98	3.83%	30,054,411.98	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	740,818,789.83	96.10%	53,119,985.56	7.17%	687,698,804.27	754,859,425.14	96.17%	43,193,371.62	5.72%	711,666,053.52
其中：										
账龄组合	740,818,789.83	96.10%	53,119,985.56	7.17%	687,698,804.27	754,859,425.14	96.17%	43,193,371.62	5.72%	711,666,053.52
合计	770,873,201.81	100.00%	83,174,397.54	10.79%	687,698,804.27	784,913,837.12	100.00%	73,247,783.60	93.32%	711,666,053.52

按单项计提坏账准备：期末单项评估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
其他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		

按组合计提坏账准备：账龄组合

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	296,844,167.90	5,936,883.36	2.00%
7-12月	200,083,072.96	10,004,153.66	5.00%
1至2年	167,537,899.74	13,403,031.98	8.00%
2至3年	48,003,026.86	9,600,605.37	20.00%
3年以上	28,350,622.37	14,175,311.19	50.00%
合计	740,818,789.83	53,119,985.56	

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	477,407,161.97
6个月以内	267,510,227.96
7-12月	209,896,934.01
1至2年	180,021,661.93
2至3年	53,867,574.76
3年以上	59,576,803.15
3至4年	41,262,554.15
4至5年	7,792,500.09
5年以上	10,521,748.91
合计	770,873,201.81

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	30,054,411.98					30,054,411.98
账龄组合	43,193,371.62	9,948,969.22	22,355.28			53,119,985.56
合计	73,247,783.60	9,948,969.22	22,355.28			83,174,397.54

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
国网江西电动汽车服务有限公司	84,279,600.00	10.93%	3,402,690.00
武警装备部	34,216,164.00	4.44%	2,698,091.28
云南省公安消防总队	30,757,400.00	3.99%	1,557,142.00
国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司	30,395,829.00	3.94%	1,131,061.35
山东电力设备有限公司福州分公司	28,565,000.00	3.71%	2,285,200.00
合计	208,213,993.00	27.01%	

### (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
合计		7,055,861.50



应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

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	7,055,861.50		-7,055,861.50			
合计	7,055,861.50		-7,055,861.50			

## 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	42,723,645.23	87.77%	24,148,058.75	97.39%
1 至 2 年	5,482,342.74	11.26%	553,506.02	2.23%
2 至 3 年	377,862.71	0.78%	90,314.62	0.36%
3 年以上	93,374.68	0.19%	3,060.06	0.01%
合计	48,677,225.36		24,794,939.45	

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	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
北京綦齿机电有限公司	6,003,000.00	12.33
陕西汽车集团有限责任公司	5,582,000.00	11.47
中国车辆进出口公司	4,505,339.48	9.26
北京中成海达进出口有限公司	3,737,373.07	7.68
浙江省成套设备进出口有限公司	3,523,050.00	7.24
合计	23,350,762.55	47.97

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他应收款	82,496,516.71	72,190,289.42
合计	82,496,516.71	72,190,289.42

### (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	25,990,434.52	13,474,953.34
备用金	5,910,352.06	5,003,870.82

拆借款	204,796,411.73	199,771,919.09
其他	14,515,293.02	20,688,624.10
坏账准备	-168,715,974.62	-166,749,077.93
合计	82,496,516.71	72,190,289.42

## 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)	
2022 年 1 月 1 日余额	10,378,312.13		156,370,765.80	166,749,077.93
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	1,966,896.69			1,966,896.69
2022 年 6 月 30 日余额	12,345,208.82		156,370,765.80	168,715,974.62

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 ☑不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	56,958,364.92
1 至 2 年	105,228,611.48
2 至 3 年	45,038,980.10
3 年以上	43,986,534.83
3 至 4 年	39,244,498.44
4 至 5 年	1,797,175.91
5 年以上	2,944,860.48
合计	251,212,491.33

## 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	156,370,765.80					156,370,765.80
按信用风险特征组合计提坏账准备	10,378,312.13	1,966,896.69				12,345,208.82
合计	166,749,077.93	1,966,896.69				168,715,974.62

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市巨能伟业技术有限公司	资金拆借款	97,468,009.83	2-4 年	38.80%	43,283,601.97
深圳连硕自动化科技有限公司	资金拆借款	88,109,377.80	1-3 年	35.07%	88,109,377.80
赫尔曼·施密茨有限公司	资金拆借款	20,679,024.10	2-4 年	8.23%	19,024,702.17
上海鼎新电气(集团)有限公司	保证金及押金	1,123,625.00	2-3 年	0.45%	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	0.30%	750,000.00
合计		208,130,036.73		82.85%	151,384,906.94

#### 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	138,907,100.67	12,626,975.38	126,280,125.29	113,038,573.10	12,637,870.47	100,400,702.63
在产品	108,443,268.57	13,346,635.53	95,096,633.04	61,034,194.87	14,611,415.79	46,422,779.08
库存商品	79,154,955.51	10,594,742.86	68,560,212.65	60,460,495.20	10,642,214.33	49,818,280.87
发出商品	2,364,733.42	1,958,660.92	406,072.50	21,820,235.27	1,958,660.92	19,861,574.35
委托加工材料	373,479.71		373,479.71	445,667.11		445,667.11
合计	329,243,537.88	38,527,014.69	290,716,523.19	256,799,165.55	39,850,161.51	216,949,004.04

### (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	12,637,870.47			10,895.09		12,626,975.38
在产品	14,611,415.79			1,264,780.26		13,346,635.53
库存商品	10,642,214.33			47,471.47		10,594,742.86
发出商品	1,958,660.92					1,958,660.92
合计	39,850,161.51			1,323,146.82		38,527,014.69

### (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

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	13,499,751.04	28,885,810.44
合计	13,499,751.04	28,885,810.44

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
待抵扣进项税额	15,724,416.58	16,950,446.65
预缴其他税费		455,338.61
合计	15,724,416.58	17,405,785.26

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)	
2022 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)	
2022 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	3,159,952.01	739,260.94	2,420,691.07	5,959,258.44	831,041.79	5,128,216.65	
合计	3,159,952.01	739,260.94	2,420,691.07	5,959,258.44	831,041.79	5,128,216.65	

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)	
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
赫尔曼·施密茨有限公司											39,432,331.20
小计											39,432,331.20
二、联营企业											
上海微泓自动化设备有限公司	6,188,639.57			110,236.47							6,298,876.04
苏州镒升机器人科技有限公司	56,820,071.18			1,908,179.62			909,000.00				57,819,250.80
东新宇智能装	63,408,228.6			800,924.64							64,209,153.3



备有限公司	9									3	
小计	126,416,939.44			2,819,340.73			909,000.00			128,327,280.17	4,111,620.25
合计	126,416,939.44			2,819,340.73			909,000.00			128,327,280.17	43,543,951.45

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	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	6,672,951.37			6,672,951.37
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	6,672,951.37			6,672,951.37
(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	105,384,255.11	35,659,780.71		141,044,035.82
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	29,398,231.16	8,945,939.25		38,344,170.41
2. 本期增加金额	2,007,320.40	469,089.72		2,476,410.12
(1) 计提或摊销	1,764,967.87	469,089.72		2,234,057.59
(2) 其他增加	242,352.53			242,352.53
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	31,405,551.56	9,415,028.97		40,820,580.53
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	73,978,703.55	26,244,751.74		100,223,455.29
2. 期初账面价值	69,313,072.58	26,713,841.46		96,026,914.04

## (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	337,344,150.20	358,585,354.82
合计	337,344,150.20	358,585,354.82

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	398,757,601.33	101,233,453.54	20,666,299.58	15,392,721.97	18,843,920.25	554,893,996.67
2. 本期增加金额		233,426.76			275,626.54	509,053.30
(1) 购置		233,426.76			275,626.54	509,053.30
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	6,672,951.37			2,418,755.35	752,818.60	9,844,525.32
(1) 处置或报废				1,651,233.99	752,818.60	2,404,052.59
(2) 合并范围减少	6,672,951.37			767,521.36		7,440,472.73
4. 期末余额	392,084,649.96	101,466,880.30	20,666,299.58	12,973,966.62	18,366,728.19	545,558,524.65
二、累计折旧						
1. 期初余额	103,682,728.08	54,682,948.16	13,292,687.76	12,269,595.37	12,380,682.48	196,308,641.85
2. 本期增	8,361,073.61	3,420,246.52	481,657.94	816,878.96	490,113.71	13,569,970.74

加金额						
(1) 计提	8,361,073.61	3,420,246.52	481,657.94	816,878.96	490,113.71	13,569,970.74
3. 本期减少金额	242,352.53			706,707.91	716,773.70	1,665,834.14
(1) 处置或报废				706,707.91	716,773.70	1,423,481.61
(2) 合并范围减少	242,352.53					242,352.53
4. 期末余额	111,801,449.16	58,103,194.68	13,774,345.70	12,379,766.42	12,154,022.49	208,212,778.45
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	280,283,200.80	43,363,685.62	6,891,953.88	594,200.20	6,212,705.70	337,345,746.20
2. 期初账面价值	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) 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	149,446,344.70	148,288,539.15
合计	149,446,344.70	148,288,539.15

## (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	149,365,906.05		149,365,906.05	148,208,100.50		148,208,100.50
其他	80,438.65		80,438.65	80,438.65		80,438.65
合计	149,446,344.70		149,446,344.70	148,288,539.15		148,288,539.15

## (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	148,208,100.50	1,157,805.55			149,365,906.05	91.00%	未完工	4,791,828.92		5.21%	其他
其他		80,438.65				80,438.65		未完工				其他
合计	213,000,000.00	148,288,539.15	1,157,805.55			149,446,344.70			4,791,828.92			

## (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物性资产

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	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	182,595,351.75	144,400.00	4,910,110.00	7,558,170.79	195,208,032.54
2. 本期增加金额				481,415.92	481,415.92
(1) 购置				481,415.92	481,415.92
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	182,595,351.75	144,400.00	4,910,110.00	8,039,586.71	195,689,448.46
二、累计摊销					
1. 期初余额	40,496,065.90	132,383.34	4,887,201.18	3,939,768.07	49,455,418.49
2. 本期增加金额	1,726,021.43	7,376.04	2,862.00	355,588.11	2,091,847.58
(1) 计提	1,726,021.43	7,376.04	2,862.00	355,588.11	2,091,847.58
3. 本期减少金额					
(1) 处置					

4. 期末余额	42,222,087.33	139,759.38	4,890,063.18	4,295,356.18	51,547,266.07
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	140,373,264.42	4,640.62	20,046.82	3,744,230.53	144,142,182.39
2. 期初账面价值	142,099,285.85	12,016.66	22,908.82	3,618,402.72	145,752,614.05

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明

## 27、开发支出

单位：元

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

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
上海良基实业有限公司	1,768,509.60					1,768,509.60



上海格拉曼	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
合计	5,760,873.84				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	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
合计	505,687.05					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	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

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	306,467.68		31,237.19		275,230.49
合计	306,467.68		31,237.19		275,230.49

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	297,669,881.87	44,713,144.27	265,591,732.59	39,900,181.13
内部交易未实现利润			1,348,390.89	298,218.98
可抵扣亏损	184,001,785.04	27,600,267.76	226,174,744.14	33,926,211.62
递延收益	1,263,095.24	189,464.29	1,766,833.46	265,025.02
合计	482,934,762.15	72,502,876.32	494,881,701.08	74,389,636.75

#### (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	10,175,242.19	2,543,810.55
固定资产加速折旧	6,997,665.20	1,049,649.78	6,997,665.20	1,049,649.78
公允价值变动	17,361.80	2,604.27	40,742.24	6,111.34
合计	17,190,269.19	3,596,064.60	17,213,649.63	3,599,571.67

#### (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		72,502,876.32		74,389,636.75
递延所得税负债		3,596,064.60		3,599,571.67

#### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	4,377,595.25	59,387,833.02
可抵扣亏损	9,764,704.58	133,217,046.93
合计	14,142,299.83	192,604,879.95

## (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
2022 年度		2,225,899.84	
2023 年度			
2024 年度			
2025 年度	9,764,704.58	11,166,601.24	
2026 年度		119,824,545.85	
2027 年度			
合计	9,764,704.58	133,217,046.93	

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	50,263,036.90		50,263,036.90	49,232,186.90		49,232,186.90
预付长期资产购置款减值准备						
合计	8,762,986.90		8,762,986.90	7,732,136.90		7,732,136.90

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
抵押借款	55,060,500.00	95,000,000.00
未到期应付利息		164,507.29
合计	55,060,500.00	115,164,507.29

短期借款分类的说明：

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		66,576,029.00
合计		66,576,029.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	294,227,470.25	548,644,216.93
1 年以上	271,919,773.82	39,144,294.75
合计	566,147,244.07	587,788,511.68

#### (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
TEREX	5,214,810.18	尚未结算
江苏鼎晟液压有限公司	1,785,547.93	尚未结算
江苏法尔胜动力科技有限公司	1,814,469.03	尚未结算
青岛庆铃汽车销售有限公司	3,353,625.24	尚未结算
合计	12,168,452.38	

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

其他说明：

## 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收销售款	116,353,274.04	61,751,486.26
减：计入其他流动负债	-8,857,738.21	-7,251,688.65
合计	107,495,535.83	54,499,797.61

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

## 39、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	13,879,830.87	47,755,628.49	47,994,019.57	13,641,439.79
二、离职后福利-设定提存计划		5,224,094.74	5,222,494.74	1,600.00
三、辞退福利	54,300.00			54,300.00
合计	13,934,130.87	52,979,723.23	53,216,514.31	13,697,339.79

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	13,415,549.45	39,279,272.36	39,519,350.24	13,175,471.57
2、职工福利费		1,833,099.53	1,833,099.53	
3、社会保险费		3,613,172.54	3,612,359.74	812.80
其中：医疗保险		3,230,809.98	3,229,997.18	

费				
工伤保险费		289,006.40	289,006.40	
生育保险费		93,356.16	93,356.16	
4、住房公积金	252,774.00	2,892,926.00	2,892,052.00	253,648.00
5、工会经费和职工教育经费	211,507.42	137,158.06	137,158.06	211,507.42
合计	13,879,830.87	47,755,628.49	47,994,019.57	13,641,439.79

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		5,066,085.48	5,064,485.48	1,600.00
2、失业保险费		158,009.26	158,009.26	
合计		5,224,094.74	5,222,494.74	1,600.00

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	14,212,128.69	19,172,564.13
企业所得税	1,533,613.52	12,540,006.19
个人所得税	132,644.24	114,506.05
城市维护建设税	280,159.48	1,280,293.66
教育费附加	173,994.36	883,744.09
地方教育附加	27,402.42	34,628.93
房产税	765,353.28	1,138,504.24
土地使用税	277,676.29	270,482.63
其他税费	127,799.52	274,083.42
合计	17,530,771.80	35,708,813.34

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	18,608,076.96	22,647,821.25
合计	18,608,076.96	22,647,821.25

#### (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
拆借款	7,339,197.23	15,182,127.78
保证金及押金	2,644,006.00	3,432,803.09
其他	7,294,323.70	2,832,745.62
应付暂收款	1,330,550.03	1,200,144.76
合计	18,608,076.96	22,647,821.25

### 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	21,565,000.00	21,644,597.22
合计	21,565,000.00	21,644,597.22

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	1,177,482.41	23,122,602.00
待转销项税额	8,857,738.21	7,251,688.65
合计	10,035,220.62	30,374,290.65

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
抵押借款	71,000,000.00	42,815,000.00
抵押兼保证借款		50,079,597.22
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
合计	71,000,000.00	81,750,000.00

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

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	4,897,317.36	6,633,720.36	详见附注十四、2、或有事项
合计	4,897,317.36	6,633,720.36	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,766,833.46		503,738.22	1,263,095.24	政府拨款
合计	1,766,833.46		503,738.22	1,263,095.24	

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
科技创新专项资金	323,738.27			323,738.27				与收益相关
徐州市知识产权专项资金	151,428.52			151,428.52				与收益相关
2021 徐州经开区“专精特新”十强企业奖励	400,000.00			28,571.43			371,428.57	与资产相关
ERP 二期智能协同生产管理系统	891,666.67						891,666.67	与资产相关
合计	1,766,833			503,738.2			1,263,095	

	.46			2			.24	
--	-----	--	--	---	--	--	-----	--

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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	7,248,813.70	1,581,625.74	291,147.79	8,539,291.65
合计	7,248,813.70	1,581,625.74	291,147.79	8,539,291.65

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	108,167,186.36	-22,498,859.99
调整后期初未分配利润	108,167,186.36	-22,498,859.99
加：本期归属于母公司所有者的净利润	40,235,982.46	130,666,046.35
期末未分配利润	148,403,168.82	108,167,186.36

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	416,004,218.00	277,617,342.32	618,680,448.49	452,347,992.91
其他业务	3,195,134.47	159,844.15	11,124,128.26	4,551,206.37
合计	419,199,352.47	277,777,186.47	629,804,576.75	456,899,199.28

收入相关信息:

单位:元

合同分类	分部 1	分部 2	分部 3	合计
商品类型				
其中:				
1、高空作业车	330,697,454.41			330,697,454.41
2、消防车		82,352,857.45		82,352,857.45
3、其他			2,953,906.14	2,953,906.14
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	330,697,454.41	82,352,857.45	2,953,906.14	416,004,218.00

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 430,684,891.06 元，其中，430,684,891.06 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

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,033,600.75	940,176.40
教育费附加	738,795.68	650,493.97
房产税	1,158,581.70	1,299,296.49
土地使用税	507,793.35	673,898.42
其他	154,668.09	288,446.21
合计	3,593,439.57	3,852,311.49

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	12,896,021.46	11,694,726.54
市场及招投标费用	12,044,156.99	15,567,353.77
业务招待费	4,734,687.49	4,095,410.21
差旅费	3,604,620.30	3,426,704.94
售后服务费	673,659.35	450,078.28
广告及宣传费	391,485.44	1,260,736.17
其他	1,763,437.90	2,938,327.77
办公费	1,035,659.23	398,969.64
运输费	2,489,081.87	3,224,062.59
合计	39,632,810.03	43,056,369.91

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	10,623,436.48	12,567,818.13
折旧摊销费	5,027,585.67	5,461,064.41
存货盘亏损失		
咨询顾问费	1,888,766.15	5,035,838.42
房租及物管费	1,334,264.92	1,774,877.76
业务招待费	534,426.38	2,258,849.19
差旅费	237,174.39	721,668.38
办公费	747,825.93	1,096,411.51
其他	3,711,095.26	7,655,698.47
合计	24,104,575.18	36,572,226.27

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	13,004,986.67	10,930,035.08
直接投入费用	10,894,910.97	529,130.07
折旧费用	64,598.51	119,921.33
无形资产摊销	33,696.81	63,450.42
新产品设计费	1,028,283.01	3,455,909.66
其他相关费用	1,150,444.18	412,690.74
合计	26,176,920.15	15,511,137.30

其他说明

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	2,616,609.10	11,147,792.60
减：利息收入	1,382,726.89	2,996,632.70
汇兑损失	3,823.40	3,134.76
减：汇兑收益	4,204.12	
手续费支出	113,192.70	152,589.67
其他支出		5,625.83
合计	1,346,694.19	8,312,510.16

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	1,698,381.12	13,265,800.80
合计	1,698,381.12	13,265,800.80

## 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	2,819,340.73	-1,609,834.21
处置长期股权投资产生的投资收益		5,000,001.00
合计	2,819,340.73	3,390,166.79

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	-23,380.49	4,166.82
合计	-23,380.49	4,166.82

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	-1,966,896.69	-44,900,815.83
长期应收款坏账损失	-230,571.57	1,354,409.25
应收票据减值损失	252,394.99	77,318.80
应收账款减值损失	-9,927,976.29	-5,904,563.84
合计	-11,873,049.56	-49,373,651.62

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	1,323,146.82	256,621.55
合计	1,323,146.82	256,621.55

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	-239,345.54	-1,174,633.74

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚没及违约金收入		27,980.72	
其他	23,718.36	85,425.07	23,718.36
合计	23,718.36	113,405.79	23,718.36

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



				盈亏				相关
--	--	--	--	----	--	--	--	----

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产毁损报废损失	37,640.90		37,640.90
滞纳金及罚款	586.93		586.93
其他	245,022.85	633,449.77	245,022.85
合计	283,250.68	633,449.77	283,250.68

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	82,288.51	4,904,194.05
递延所得税费用	6,486,579.61	-6,254,133.11
其他	-4,966,334.54	
合计	1,602,533.58	-1,349,939.06

### (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	40,013,287.64
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,001,993.15
子公司适用不同税率的影响	-1,040,406.14
调整以前期间所得税的影响	-5,061,128.60
非应税收入的影响	-422,901.11
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	231,206.21
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-809,702.16
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	2,703,472.23
所得税费用	1,602,533.58

其他说明：

## 77、其他综合收益

详见附注

## 78、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,194,642.90	5,771,263.13
银行利息收入和其他往来	13,468,755.08	21,491,985.48
冻结银行款项减少	44,076,824.65	
合计	58,740,222.63	27,263,248.61

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金、定金等	30,461,980.62	30,243,700.12
费用支出	33,464,594.90	57,565,455.08
被冻结银行款项		4,500,000.00
其他往来	31,882,731.82	
合计	95,809,307.34	92,309,155.20

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁款		3,106,535.33
归还股东借款	5,000,000.00	

合计	5,000,000.00	3,106,535.33
----	--------------	--------------

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	38,410,754.06	32,799,188.02
加：资产减值准备	-1,323,146.82	-7,087,482.47
信用减值损失	11,873,049.56	0.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,804,028.33	16,844,968.28
使用权资产折旧	0.00	0.00
无形资产摊销	2,091,847.58	2,076,500.64
长期待摊费用摊销	31,237.19	56,905.08
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）	239,345.54	1,174,633.74
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	37,640.90	0.00
净敞口套期损失（收益以“-”号填列）	0.00	-4,166.82
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		11,149,275.05
财务费用（收益以“-”号填列）	2,614,163.57	-3,390,166.79
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,819,340.73	1,364,167.01
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	6,490,086.68	-5,118,561.27
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	-48,084,471.29
存货的减少（增加以“-”号填列）	-72,444,372.33	54,838,953.12
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	31,935,058.03	-354,497,406.15
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-68,201,919.13	-12,749,036.57
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-35,261,567.57	-310,626,700.42
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	62,413,054.24	56,766,910.07
减：现金的期初余额	157,310,974.03	618,678,478.72
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	-94,897,919.79	-561,911,568.65

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	62,413,054.24	157,310,974.03
三、期末现金及现金等价物余额	62,413,054.24	157,310,974.03

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	60,209,961.48	保函/诉讼冻结
固定资产	132,550,311.70	银行借款抵押

无形资产	46,179,866.23	银行借款抵押
在建工程	149,365,906.05	银行借款抵押
合计	388,306,045.46	

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	6.80	7.0084	47.66
港币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用 不适用

## 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 84、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2021 年中央外经贸发展专项资金	2,000.00	其他收益	2,000.00
本级市级高价值专利培育计划项目资金	200,000.00	其他收益	200,000.00

2021 年徐州市国（境）外发明专利授权奖励	9,745.00	其他收益	9,745.00
2021 年徐州市国内发明专利授权奖励	3,450.00	其他收益	3,450.00
税费返还	115,301.90	其他收益	115,301.90
稳岗补贴	202,936.00	其他收益	202,936.00
2021 年度科技成果转化示范企业奖励资金	150,000.00	其他收益	150,000.00
重点企业技术改造专项补贴	340,000.00	其他收益	340,000.00
2022 年省高新技术企业培育资金	40,000.00	其他收益	40,000.00
工会经费返款	121,210.00	其他收益	121,210.00
2021 年徐州市知识产权清零企业奖励	10,000.00	其他收益	10,000.00
合计	1,194,642.90		1,194,642.90

## （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	构成同一控制下企	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合	合并当期期初至合	比较期间被合并方	比较期间被合并方

	权益比例	业合并的 依据			并日被合 并方的收 入	并日被合 并方的净 利润	的收入	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

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	
钢结构	江苏省徐州市	江苏省徐州市	生产制造	60.00%		出资设立
特种车辆	江苏省徐州市	江苏省徐州市	生产制造	100.00%		出资设立
沈阳海伦哲	辽宁省沈阳市	辽宁省沈阳市	生产制造	70.00%		出资设立
北京海伦哲	北京市	北京市	销售服务	100.00%		出资设立
杭州海伦哲	浙江省杭州市	浙江省杭州市	销售服务	100.00%		出资设立
陕西海伦哲	陕西省西安市	陕西省西安市	销售服务	100.00%		出资设立
武汉海伦哲	湖北省武汉市	湖北省武汉市	销售服务	100.00%		出资设立
广州海伦哲	广东省广州市	广东省广州市	销售服务	100.00%		出资设立
上海格拉曼	上海市	上海市	生产制造	100.00%		收购
茸航高分子	上海市	上海市	生产制造	100.00%		收购
上海机器人	上海市	上海市	技术研究	100.00%		出资设立
国际消防	上海市	上海市	生产制造	100.00%		收购
上海震旦	上海市	上海市	生产制造	100.00%		收购
徐州震旦	江苏省徐州市	江苏省徐州市	生产制造	100.00%		收购
上海良基	上海市	上海市	国际贸易	80.00%		收购
苏州海伦哲	江苏省苏州市	江苏省苏州市	生产制造	100.00%		出资设立
深圳研究院	广东省深圳市	广东省深圳市	技术研究	100.00%		出资设立
孺子牛研究院	广东省深圳市	广东省深圳市	技术研究	100.00%		出资设立
东莞海迅	广东省东莞市	广东省东莞市	生产制造	100.00%		出资设立
深圳海迅	广东省深圳市	广东省深圳市	生产制造	100.00%		收购
惠州连硕	广东省惠州市	广东省惠州市	生产制造	100.00%		收购

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

## (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

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

重要的合营企业或联营企业	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：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		

其他说明

## (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

## (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

## (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

## (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

## 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

## (一) 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) 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	本期		上期	
	对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
人民币基准利率增加 50 个基点	-173,720.02	-173,720.02	-1,760,000.00	-1,760,000.00
人民币基准利率降低 50 个基点	173,720.02	173,720.02	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 2022 年 6 月 30 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，参见附注七、4，附注七、5、附注七、6 和附注六、8 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。

于 2022 年 6 月 30 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）	55,060,500.00	55,060,500.00		
应付账款	566,147,244.07	294,227,470.25	271,919,773.82	
其他应付款	18,608,076.96	14,868,231.69	3,739,845.27	
一年内到期的非流动负债（含利息）	21,565,000.00		14,565,000.00	7,000,000.00
长期借款（含利息）	71,000,000.00		71,000,000.00	

## 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	121,532.25			121,532.25
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	121,532.25			121,532.25
（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	121,532.25		6,000,000.00	6,121,532.25
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 121,532.25 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%	22.99%

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：

## 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
赫尔曼·施密茨有限公司	联营企业

其他说明



#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏省机电研究所有限公司	公司原母公司

其他说明

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

##### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

##### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
广东新宇智能装备有限公司	房屋建筑物	1,093,196.97	848,100.00

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产	未纳入租赁负债计量的可变租赁	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产
-------	--------	-----------------	----------------	-------	-------------	----------

	产租赁的租金费用（如适用）		付款额（如适用）							
	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额

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
江苏省机电研究有限公司	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				
江苏省机电研究有限公司	5,000,000.00	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	1,191,026.00	4,965,684.00

#### （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	上海微泓自动化设备有限公司	580,000.00	290,000.00	580,000.00	290,000.00
小计	--	580,000.00	290,000.00	580,000.00	290,000.00
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	200,000.00
其他应收款	赫尔曼·施密茨有限公司	20,679,024.10	19,024,702.17	20,679,024.10	18,611,121.69
小计	--	21,079,024.10	19,224,702.17	26,306,661.95	18,811,121.69

## (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	227,492.64	227,492.64
应付账款	赫尔曼·施密茨有限公司	11,927.06	11,927.06
小计	--	239,419.70	239,419.70
其他应付款	广东新宇智能装备有限公司	255,226.00	281,626.00
其他应付款	机电公司	7,339,197.23	10,009,666.67
小计	--	7,594,423.23	10,291,292.67

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

## (1) 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	4,238,359.36	8,476,718.72
资产负债表日后第 2 年		
资产负债表日后第 3 年		
合 计	4,238,359.36	8,476,718.72

## (2) 其他承诺事项

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、江苏省机电研究所有限公司 2、持有公司 5%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/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/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。
	金诗玮、中天泽控股集团有限公司、丁剑平、江苏省机电研究所有限公司	关于同业竞争的承诺	1、本人/本公司及控制的其他企业均未直接或间接从事任何与海伦哲及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。 2、本人/本公司及控制的其他企业将来均不直接或间接从事任何与海伦哲及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。 3、如海伦哲及其子公司进一步拓展其业务经营范围，本人/本公司及控制的其他企业将不与海伦哲及其子公司拓展后的业务相竞争；若与海伦哲及其子公司拓展后的业务产生竞争，本人/本公司及控制的其他企业将	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。

		<p>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>			
承诺是否及时履行	是				
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用				

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

#### ①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2022年6月30日，上述案件尚未进行宣判。

#### ②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有限公司（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》。惠州连硕公司于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 2022 年 6 月 30 日，上述案件尚未进行宣判。

③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。

2022 年 3 月 15 日徐州市铜山区人民法院依据（2021）苏 0312 民初 2474 号民事判决书，扣收公司款项 173.64 万元。2022 年 3 月 17 日，徐州市铜山区人民法院出具（2022）苏 0312 执 981 号结案通知书，云意电气向徐州市铜山区人民法院申请执行的（2021）苏 0312 民初 2474 已生效的法律文书已全部执行完毕。

④截至 2022 年 6 月 30 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

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00
利润分配方案	不适用

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司无其他需要披露的资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

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
一、营业收入	355,447,677.66	126,237,093.71	2,175,321.60	-64,660,740.50	419,199,352.47
二、营业成本	233,121,400.24	109,261,933.10	2,188,536.45	-66,794,683.32	277,777,186.47
三、对联营和合营企业的投资收益	2,819,340.73				2,819,340.73
四、信用减值损失	-4,470,971.24	-7,362,916.87	-39,161.45		-11,873,049.56
五、资产减值损失	1,323,146.82				1,323,146.82
六、折旧费和摊销费	8,643,829.85	7,268,725.72	1,883,422.03		17,795,977.60
七、利润总额	51,010,438.46	-12,971,144.03	-2,403,632.04	4,377,625.25	40,013,287.64
八、所得税费用	2,700,316.19	-1,097,782.61			1,602,533.58
九、净利润	48,310,122.27	-11,873,361.42	-2,403,632.04	4,377,625.25	38,410,754.06
十、资产总额	1,771,331,515.49	1,050,648,140.24	262,636,701.71	-866,159,035.25	2,218,457,322.19
十一、负债总额	548,484,619.10	566,257,023.10	104,495,259.22	-328,340,735.15	890,896,166.27

(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	0.72%	3,810,487.00	100.00%	0.00	3,810,487.00	0.69%	3,810,487.00	100.00%	0.00
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	523,133,584.67	99.28%	34,299,924.13	6.56%	488,833,660.54	547,880,197.26	99.31%	31,045,799.70	5.67%	516,834,397.56
其中:										
其中: 组合 1: 账龄组合	490,437,506.73	93.07%	34,299,924.13	6.99%	456,137,582.60	518,399,103.40	93.97%	31,045,799.70	5.99%	487,353,303.70
组合 2: 合并范围内关联方组合	32,696,077.94	6.20%			32,696,077.94	29,481,093.86	5.34%			29,481,093.86
合计	526,944,071.67	100.00%	38,110,411.13	7.23%	488,833,660.54	551,690,684.26	100.00%	34,856,286.70	6.32%	516,834,397.56

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
福州恒德开元贸易有限公司	1,820,000.00	1,820,000.00	100.00%	预计无法收回
宁夏灵武宝塔大古储运有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	预计无法收回
其他单项金额不重大的应收账款	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
6 个月以内	231,400,147.27	4,628,002.95	2.00%
7-12 月	121,274,595.16	6,063,729.76	5.00%
1 至 2 年	89,031,652.88	7,122,532.23	8.00%
2 至 3 年	26,266,321.71	5,253,264.34	20.00%
3 年以上	22,464,789.71	11,232,394.85	50.00%
合计	490,437,506.73	34,299,924.13	

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	365,850,741.48
6 个月以内	235,312,063.27
7-12 月	130,538,678.21
1 至 2 年	101,515,415.07
2 至 3 年	32,130,869.61
3 年以上	27,447,045.51
3 至 4 年	9,340,559.74
4 至 5 年	6,757,996.20
5 年以上	11,348,489.57
合计	526,944,071.67

## (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	3,810,487.00					3,810,487.00
按信用风险特征组合计提坏账准备	31,045,799.70	3,254,124.43				34,299,924.13
合计	34,856,286.70	3,254,124.43				38,110,411.13

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	坏账准备期末余额

		的比例	
国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司	30,395,829.00	5.77%	1,131,061.35
国网江西电动汽车服务有限公司	84,279,600.00	15.99%	3,402,690.00
山东电力设备有限公司福州分公司	28,565,000.00	5.42%	2,285,200.00
国网江苏电动汽车服务有限公司	20,730,000.00	3.93%	414,600.00
徐州海伦哲钢结构制造有限公司	15,528,081.88	2.95%	
合计	179,498,510.88	34.06%	

## (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	109,561,468.81	104,032,327.37
合计	109,561,468.81	104,032,327.37

## (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	6,040,041.62	3,450,168.25
备用金	1,614,279.79	1,623,391.73
拆借款	188,328,828.51	189,118,828.51
关联方往来款	48,442,701.32	43,274,408.74
其他	939,854.96	1,183,636.96
减：坏账准备	-135,804,237.39	-134,618,106.82
合计	109,561,468.81	104,032,327.37

## 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)	
2022 年 1 月 1 日余额	8,951,361.80		125,666,745.02	134,618,106.82
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	1,186,130.57			1,186,130.57
2022 年 6 月 30 日余额	10,137,492.37		125,666,745.02	135,804,237.39

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 ☑不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内(含 1 年)	10,037,327.66
1 至 2 年	180,715,913.61

2至3年	43,112,874.70
3年以上	11,499,590.23
3至4年	8,410,406.50
4至5年	369,244.25
5年以上	2,719,939.48
合计	245,365,706.20

### 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	125,666,745.02					125,666,745.02
按信用风险特征组合计提坏账准备	8,951,361.80	1,186,130.57				10,137,492.37
合计	134,618,106.82	1,186,130.57				135,804,237.39

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市巨能伟业技术有限公司	拆借款	97,468,009.83	1-3年	39.72%	43,283,601.97
深圳连硕自动化科技有限公司	拆借款	70,181,794.58	1-2年	28.60%	70,181,794.58
惠州连硕科技有	合并范围内关联	45,611,118.81	1-2年	18.59%	0.00

限公司	方往来款				
HERMANN SCHMITZ GMBH	拆借款	20,679,024.10	2-4 年	8.43%	19,024,702.17
上海海伦哲机器人有限公司	合并范围内关联方往来款	1,563,416.22	1-2 年	0.64%	
合计		235,503,363.54		95.98%	132,490,098.72

## 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	493,784,700.05	22,000,000.00	471,784,700.05
对联营、合营企业投资	171,871,231.62	43,543,951.45	128,327,280.17	169,960,890.89	43,543,951.45	126,416,939.44
合计	665,655,931.67	65,543,951.45	600,111,980.22	663,745,590.94	65,543,951.45	598,201,639.49

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
徐州海伦哲特种车辆有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
徐州海伦哲钢结构制造有限公司	4,200,000.00					4,200,000.00	
沈阳海伦哲工程机械有限公司	700,000.00					700,000.00	
北京海伦哲汽车销售服务有限公司	2,000,000.00					2,000,000.00	
杭州海伦哲汽车销售服	5,100,000.00					5,100,000.00	

务有限公司								
陕西海伦哲汽车销售服务有限公司								
武汉海伦哲专用车辆有限公司	5,100,000.00						5,100,000.00	
广州海伦哲汽车销售服务有限公司	1,030,000.00						1,030,000.00	
上海格拉曼国际消防装备有限公司	154,890,521.11						154,890,521.11	
苏州海伦哲专用车辆有限公司								2,000,000.00
上海海伦哲国际消防装备有限公司	10,170,578.15						10,170,578.15	
上海海伦哲机器人有限公司	10,000,000.00						10,000,000.00	
上海良基实业有限公司	23,589,855.90						23,589,855.90	
上海震旦施密茨消防装备有限公司	360,000.00						360,000.00	
东莞海讯显示技术有限公司	90,000,000.00						90,000,000.00	
深圳市海伦哲智能制造技术研究院								20,000,000.00
深圳市海讯高技术有限公司	34,553,000.00						34,553,000.00	
惠州连硕科技有限公司	120,090,744.89						120,090,744.89	
合计	471,784,700.05						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	其他		
一、合营企业											
赫尔曼·施密茨有限公司											39,432,331.20
小计											39,432,331.20

												, 331.20
二、联营企业												
上海微泓自动化设备有限公司	6,188,639.57			110,236.47							6,298,876.04	
苏州镒升机器人科技有限公司	56,820,071.18			1,908,179.62			909,000.00				57,819,250.80	
广东新宇智能装备有限公司	63,408,228.69			800,924.64							64,209,153.33	4,111,620.25
小计	126,416,939.44			2,819,340.73			909,000.00				128,327,280.17	4,111,620.25
合计	126,416,939.44			2,819,340.73			909,000.00				128,327,280.17	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	326,055,861.49	205,856,281.05	363,779,429.69	246,383,492.42
其他业务	4,590,390.78	53,658.88	2,325,067.22	2,123.74
合计	330,646,252.27	205,909,939.93	366,104,496.91	246,385,616.16

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	326,055,861.49			
2、其他		4,590,390.78		
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 157,180,466.28 元，其中，157,180,466.28 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：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,819,340.73	-1,609,834.21
处置长期股权投资产生的投资收益		5,000,001.00
合计	2,819,340.73	3,390,166.79

## 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	-239,345.54	
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）	1,698,381.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-221,891.42	
减：所得税影响额	153,260.36	
少数股东权益影响额	63,333.17	
合计	1,020,550.63	--

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

## 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	3.09%	0.0387	0.0387
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.01%	0.0377	0.0377

## 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