

公司代码：603321

公司简称：梅轮电梯

浙江梅轮电梯股份有限公司 2019 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人钱雪林、主管会计工作负责人陈艾高及会计机构负责人（会计主管人员）陈艾高声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请详见“第四节经营情况的讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	17
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	29
第七节	优先股相关情况.....	31
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	32
第九节	公司债券相关情况.....	33
第十节	财务报告.....	33
第十一节	备查文件目录.....	144

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
梅轮电梯	指	浙江梅轮电梯股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
施塔德、施塔德电梯	指	公司全资子公司，江苏施塔德电梯有限公司
施塔德安装	指	施塔德电梯全资子公司，江苏施塔德电梯安装有限公司
报告期、本报告期	指	2019 年 1 月-2019 年 6 月
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	浙江梅轮电梯股份有限公司
公司的中文简称	梅轮电梯
公司的外文名称	ZHEJIANG MEILUN ELEVATOR CO., LTD
公司的外文名称缩写	MEILUN
公司的法定代表人	钱雪林

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭晓军	陈冰冰
联系地址	绍兴市柯北工业园区齐陶路888号	绍兴市柯北工业园区齐陶路888号
电话	0575-85660183	0575-85660183
传真	0575-85663000	0575-85663000
电子信箱	guoxj@zjml.cc	chenbb@zjml.cc

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	绍兴市柯北工业园区梅中路576号
公司注册地址的邮政编码	312065
公司办公地址	绍兴市柯北工业园区齐陶路888号
公司办公地址的邮政编码	312065
公司网址	www.zjml.cc
电子信箱	meilun@zjml.cc
报告期内变更情况查询索引	-

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的	www.sse.com.cn

网址	
公司半年度报告备置地点	董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	-

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	梅轮电梯	603321	无变更

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	320,520,278.97	346,969,669.41	-7.62
归属于上市公司股东的净利润	24,020,782.99	35,552,011.78	-32.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	11,099,316.58	22,346,774.50	-50.33
经营活动产生的现金流量净额	14,621,859.95	-10,147,323.93	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	1,036,152,212.08	1,025,855,253.10	1.00
总资产	1,490,618,186.04	1,533,359,798.14	-2.79

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.08	0.12	-33.33
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.12	-33.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.04	0.07	-42.86
加权平均净资产收益率(%)	2.36	3.55	减少1.19个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	1.09	2.23	减少1.14个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

归属于上市公司股东的净利润 2019 年上半年比 2018 年上半年减少 32.43%，主要系受供求关系影响，产品销售价格下降，主要大宗原材料价格涨幅较大，并维持在较高水平，原材料价格的上涨传导至公司主要原材料及外购部件的成本上涨，从而导致公司毛利率降低，影响净利润。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2019 年上半年比 2018 年上半年减少 50.33%，主要系母公司 2019 年上半年理财收益较多导致非经营性损益增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动，主要系本期收回前期款项增加，应收账款减少所致。

基本每股收益由 2018 年上半年的 0.12 元/股减少到 2019 年上半年的 0.08 元每股，主要系归属于上市公司股东的净利润下降所致。

扣除非经常性损益后的基本每股收益由 2018 年上半年的 0.07 元/股减少到 2019 年上半年的 0.04 元/股，主要系归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降所致。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-111,940.36	
计入当期损益的政府补助，但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	1,692,929.35	
委托他人投资或管理资产的损益	14,301,851.68	主要系理财产品投资收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	271,683.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,005,017.80	
所得税影响额	-2,228,040.18	
合计	12,921,466.41	

十、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 公司主要业务和产品

梅轮电梯于 2017 年 9 月在上海证券交易所上市，公司主要从事客梯、自动扶梯、自动人行道及配套件的产品研发、生产、销售及整机产品的安装和维保业务。主要产品包括客梯、货梯、医梯、观光梯、自动扶梯、自动人行道、立体车库及配套件，广泛应用于住宅、商场、酒店、公共设施等诸多领域。

公司主要产品如下：

类型	图示	产品名称	型号	额定载重	额定速度
乘客电梯		曳引式客梯	ML-K	≤ 2000kg	≤ 4.0m/s
		曳引式客梯	ML-K	≤ 1600kg	≤ 3.0m/s
		观光电梯	ML-G	≤ 1600kg	≤ 2.0m/s
		病床电梯	ML-B	≤ 1600kg	≤ 2.5m/s
		曳引式客梯(原品牌)	ML-K	≤ 1600kg	≤ 1.75m/s
		无机房客梯(原品牌)	ML-W	≤ 2000kg	≤ 1.75m/s
		曳引式客梯	ML-PE01	≤ 1000kg	≤ 1.75m/s
		曳引式客梯(进口)	ML-K	≤ 1000kg	≤ 1.75m/s
		无机房客梯	EC3	≤ 1150kg	≤ 1.75m/s
		消防电梯	FSLX	≤1350k g	≤1.75m /s
		别墅电梯	ML-M	≤400kg	≤ 0.4m/s
		载货电梯		无机房载货电梯(原品牌)	ML-WH
无机房货梯	ML-WH			≤ 3000kg	≤ 0.5m/s
无机房汽车电梯	ML-WQ			≤ 3000kg	≤ 0.5m/s
曳引式货梯	ML-H			≤ 3200kg	≤1m/s
曳引式货梯	ML-H			≤ 3000kg	≤1m/s
曳引式货梯	ML-H			≤ 5000kg	≤ 0.5m/s

		曳引式货梯	ML-H	$\leq 8000\text{kg}$	$\leq 0.5\text{m/s}$
		汽车电梯	ML-Q	$\leq 8000\text{kg}$	$\leq 0.5\text{m/s}$
杂物电梯		杂物电梯	ML-Z	$\leq 300\text{kg}$	$\leq 1.0\text{m/s}$
自动扶梯		自动扶梯	FSL	$H \leq 24.09\text{m}$	$\leq 30^\circ$
		自动扶梯	FSL30B1000-0.5	$H \leq 8.4\text{m}$	$\leq 30^\circ$
		自动扶梯	ML	$H \leq 6\text{m}$	$\leq 35^\circ$
自动人行道		自动人行道	FSL1000-0.5	$L \leq 80.2\text{m}$	0°
		自动人行道	FSL	$L \leq 40.88\text{m}$	$\leq 12^\circ$
		自动人行道	FLS1000/0.65-12° (S DS)	$L \leq 37.24\text{m}$	$\leq 12^\circ$
		自动人行道	ML	$L \leq 30\text{m}$	$\leq 12^\circ$

（二）主要经营模式

公司采取全产业链生产运营模式，从物料采购到生产制造，从研发设计到安装维保，从物流配送到营销网络，涵盖产业链上的各个环节，注重电梯产品的全产业链可控性，为客户提供安全可靠的电梯相关产品。

1、采购模式

公司采购的物料主要有原材料、电梯外购件、外协配套件、生产辅助材料等。公司的物料采购由采购部与生产部执行。采购部负责规范市场信息的收集，对供应商进行选择、开发、评审、确定和跟踪，并建立供应商档案；分析并调整采购策略和采购价格，保持采购成本的优化；负责采购资料管理，供应链（包括供应商管理、物料供应过程的异常处理、质量问题）管理，进行供应商资料库的维护工作。

公司根据市场和自身发展的情况，制定生产计划。生产部根据生产计划制定采购计划，物料需求由物料申请部门根据目前库存状况、产能、订单要求等综合情况提出，并开具外购申请单，生产部根据外购申请单结合正常采购周期等情况制作采购订单，经相关权责人员审批后进行采购。采购订单发出后，采购订单的签发人应当对订单的状态包括交货情况和产品质量及时进行跟踪。采购产品验证参照《进料检验规范》执行。供应商选择原则上必须是合格供应商。当有特殊情况需临时向非合格供应商采购时，应征得部门主管批准。当采购物资不合格时，由质量部出具质检说明，填写《不合格品评审处置单》，提交生产部及技术研发部会审，经审批后进行退货或降级处理。生产部、销售部、质量部建立了有效的内部沟通机制，各部门间通力协作，及时沟通，保障产品生产计划，保证产品质量。

2、生产模式

公司严格按照合同（订单）进行“以销定产”的生产模式。由于不同建筑物及客户对电梯的装饰、规格、安装方式、性能指标往往有不同的要求，因而电梯产品中绝大部分为定制产品，公司一般根据客户订单的参数要求提供定制产品，形成了“以销定产”的经营模式，即根据客户的订单采购所需原材料并按照业务计划生产。

3、营销服务模式

（1）产品销售模式

公司电梯产品销售包括内销和外销两个部分，主要以内销为主，内销采取直销与经销相结合的模式，外销采用以经销为主的模式。

（2）居间服务模式

在直销模式下，公司为扩大销售规模，保持市场竞争地位，公司会采用居间服务模式推广业务，即公司在产品直销时，通过从事相关业务的居间商的介绍而促成交易，最终与客户直接签订销售合同。

（3）安装维保模式

1) 安装模式

公司电梯产品销售时，相关产品的安装采取以下几种方式：

①在公司与客户签订的直销大包合同项目中，公司一方面需要向客户提供电梯设备，另一方面也需要为客户提供电梯的安装服务。直销大包合同中明确约定有电梯的设备价款和安装价款（质保期内维保免费），公司在完成电梯安装并取得监督检验机构颁发的检验合格报告后确认相应的安装收入，并从客户处获取安装价款。针对大包合同项目中的安装服务，一般情况下，公司会将电梯的安装业务委托给具有资质的第三方安装维保公司进行，公司对该安装过程提供技术支持及监控，并支付相应的安装成本。该第三方安装维保公司不仅要具有相关部门认定的资质，而且也要通过公司对其的审核认证。为保证电梯安装的质量，如果该地区经销商具有安装资质，公司一般会将安装业务委托给该经销商进行。此外，公司对重大政府项目及周边地区的项目等，也存在自行安装电梯的情况，在自行安装电梯过程中，会外购部分辅助安装工程劳务。

②在公司与客户签订的直销买断设备项目中，公司只需向客户提供设备，而不负责设备的安装，合同中只包含设备价款。在这种模式下，电梯设备的安装经公司同意，由客户委托具有安装资质的公司进行电梯安装，公司对该安装过程提供技术支持及监控。

③经销商经销项目中，公司只需向经销商提供设备，而不负责设备的安装，经销合同中只包含设备价款。在这种模式下，经公司同意，最终客户与具有安装资质的经销商或具有资质的第三方安装维保公司签订安装合同，公司对该安装过程提供技术支持及监控。

公司对于第三方安装单位的监控指导措施主要有：1) 制定电梯安装安全及合作单位的选择标准，检查安装单位有无取得相关许可资质、有无办理开工告知和监督检验手续；2) 提供安装技术

指导，对合作单位的安装施工方案及安全技术保护措施进行评审，指派工程技术人员现场或通过远程监督的方式对安装工程进行技术指导；3) 加强电梯安装工地的监督检查力度，定期派技术人员对施工现场进行巡查，检查开工告知内容是否与现场相符，有无非法转包、分包和无证上岗行为等。

2) 维修保养模式

公司电梯产品销售时，相关产品的维修保养采取以下几种方式：

①在公司与客户签订的直销大包合同项目中，公司一方面需要向客户提供电梯设备，另一方面也需要在合同约定的质保期内为客户提供免费维保服务。针对大包合同项目中的维保服务，一般情况下，公司会将电梯的维保业务委托给具有资质的第三方安装维保公司（与安装业务同时委托）进行，公司对其提供技术支持及监控。该第三方安装维保公司不仅要具有相关部门认定的资质，而且也要通过公司对其的审核认证。为保证电梯维保的质量，如果该地区经销商具有安装维保资质，公司一般会将会将维保业务委托给该经销商进行。此外，公司对重大政府项目及周边地区的项目等，也存在自行维保的情况。

②在公司与客户签订的直销买断设备项目中，公司只需向客户提供设备，而不负责电梯后续的维保。在这种模式下经过公司同意，电梯的维保由客户委托具有资质的第三方维保单位进行，公司对其提供技术支持、质量监控。

③经销商经销项目中，公司只需向经销商提供设备，而不负责电梯后续的维保。在经销模式下，经过本公司同意，具有资质的经销商或第三方维保单位可以直接向客户提供维修、保养服务，公司对经销商或第三方维保单位提供技术支持、质量监控以及有偿或无偿的提供部分需更换的电梯配件。

另外，除上述电梯销售时的维保业务外，公司也会在公司所在地及自有品牌产品较为集中的地区承接部分质保期外的日常电梯维保服务。

（三）行业发展情况

电梯行业作为城市建设及房地产行业的配套产业，因国内经济结构调整以及房地产调控政策的颁布，其下游需求增速放缓，行业竞争日益激烈。虽然行业进入平稳发展阶段，但国内电梯市场仍有较大增长空间。伴随着城镇化进程的加快、存量老旧电梯陆续达到使用年限以及老小区电梯加装业务的推广，电梯行业的发展模式正由以往的新增房地产、基建驱动向新梯、更新改造和既有建筑加装电梯的多轮驱动转变。公司仍看好电梯主业未来发展前景，将维持对梅轮品牌、渠道升级以及服务质量提升等的资源投入。

报告期内，公司主营业务、主要产品及其用途、经营模式未发生重大变化。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

报告期内在建工程较期初增加 55.29%，主要原因系公司待安装设备、试验塔等基建项目的增加以及江苏施塔德电梯有限公司新厂区建设项目开始投入建设增加所致。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司秉持“以科技求发展，以质量求生存”的宗旨，始终坚持“质量至上、诚信服务、顾客满意”的经营方针，近年来核心竞争力不断提升，其核心竞争力主要表现在以下几个方面：

1、产品优势、品牌形象优势

公司一直专注于电梯及其相关产品的研究与开发，梅轮企业技术中心经省级认定以来，加强管理和中心建设投入，积极引进人才，使技术中心得到壮大和提高。公司紧紧围绕以自主创新为主，自主创新与合作创新相结合的创新战略，不断加强主要新产品、新技术的研发工作，目前已成功研制超高速有机房乘客电梯、大吨位载货电梯、S600 控制系统、浅底坑加装电梯、无机房蝶式主机电梯、重载型扶梯控制柜、R1000 自动扶梯、电梯黑匣子、汽车梯、一种电梯故障定位提示装置等新产品、新技术。大大增强了产品的核心竞争力，研发的产品并及时投放市场，取得了良好的经济效益。

公司已通过 ISO9001：2008 质量管理体系认证、ISO14001：2004 环境管理体系认证、GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系认证，主要产品的技术与安全指标通过欧洲国际 CE 认证，公司产品技术成熟，品质优良，整机性能技术水平优良。公司的“梅轮”、“富士力”牌电梯、自动扶梯、自动人行道系列产品被评为“中国著名品牌”、“浙江省名牌产品”，“富士力”商标被认定为中国驰名商标、浙江省著名商标，“梅轮”商标被认定为浙江省著名商标。

公司是国内电梯品牌中、品种最全、技术实力最强的企业之一，在电梯行业享有较高的声誉，是中国电梯协会会员单位，为国家级高新技术企业、“省级高新技术企业研发中心”、“浙江省企业技术中心”、“梅轮电扶梯省级企业研究院”，“浙江省专利示范企业”，“浙江省信用管理示范企业”，获得“绍兴市质量进步奖”、“浙江省出口名牌”等荣誉。

多年来公司立足科技进步，注重产品开发和质量管理，以国家产业政策为依据，以市场为导向，科技为依托，以提高技术含量为主攻方向，高起点、高标准开发节能环保安全的高新技术电梯产品。

2、研发技术优势

公司始终坚持自主创新的理念，大力研发具有自主知识产权的核心技术。经过多年的发展，公司已具备较强的自主研发能力，技术中心在新产品开发和新工艺改造方面，取得了显著的研究成果。公司自主研发的高新技术产品曳引式客梯、汽车电梯、无机房客梯、高速乘客电梯等已取

得了多项国家授权专利；公司自主研发的新产品超高速有机房乘客电梯、浅底坑加装电梯、重载型扶梯等均达到先进水平。

公司注重促进自主创新能力的提升，逐步构建了较为完善的企业自主创新体系和科研人才队伍。公司拥有一支稳定的、专业的技术研发队伍，建立了技术研发人员考核与奖励办法，形成了鼓励创新的文化氛围。公司不仅自主研发科技创新，同时又有对外合作创新。公司与浙江大学、中国船舶重工集团公司第七一三研究所、绍兴文理学院、杭州电子科技大学等多家高等院校、科研单位进行产学研合作。公司已经掌握并应用了电梯行业中 VVVF 变频变压调速技术、无机房电梯技术、微机控制技术、远程监控技术、无线蓝牙技术、能源回馈技、CAN 总线控制技术等先进技术。

截至 2019 年 6 月，公司及子公司拥有 205 项授权专利权。公司及子公司江苏施塔德电梯有限公司均系国家高新技术企业。

3、较为完整的产业链优势

公司是行业内为数不多的同时掌握电梯核心配件、控制系统生产技术能力的整机制造企业，具备规模化的电梯核心部件生产能力。公司相继开发了具有自主知识产权的各种配件产品。公司生产的电梯、自动扶梯、自动人行道使用的核心部件，包括上下部驱动、扶梯子系统、层门装置、扶梯控制系统、直梯控制系统、直梯龙门架、轿厢体、对重架、机房部件、井道部件、桁架、梯级、扶梯预制线缆、门板、门套等，上述配件基本为公司自主设计与加工制造。公司规模化的电梯核心部件生产能力，一方面能有效降低成本，保证公司各核心零部件产品质量，以提高整机产品的质量与性能，另一方面能减少上游供应商影响，及时快速应对市场需求。因此相对而言，公司具有完整的产业链优势。

4、营销服务网络优势

公司采取内外销并举发展的市场策略，在国内市场，目前公司的营销服务网络已经覆盖除西藏外的所有省市，营销网络布局十分广泛。公司建立了“技销合一”的团队协作体系，可以及时掌握市场动态，最快捷地对客户需求做出反应。公司在加强营销队伍建设的同时，积极寻找新的经销商，与一些资金实力雄厚并且信誉良好的经销商建立紧密合作关系，进一步完善公司的业务布局，并通过多种方式及时更新产品的有关信息，保持和顾客沟通渠道的畅通。在国外市场，公司以优良的品质、完善的服务在海外市场开拓方面已经迈出了坚实的步伐，目前公司已经在中东、东亚、南亚及西欧、俄罗斯等市场建立了良好的合作网络。

公司将全国市场按区域划分，在全国设立多个销售办事处。公司在合理布局业务市场的基础上，制定了有效的市场营销计划。在内销方面，公司计划新增销售办事处网点及人员，加大在广告宣传、专用车辆、人员培训等方面的投入，并不断加大对特种行业客户的开发力度，开发新的市场增长点。在外销方面，公司继续巩固原有客户，积极开拓新客户，加强对新兴市场的拓展力度。

经过十几年的发展，公司通过不断完善营销网络布局，销售网络已经覆盖到国内除西藏以外的全国各大区域及全球 30 多个国家和地区，公司已经建立了覆盖广泛、体系健全的营销服务网络，具有较强的营销服务网络优势。

5、务实稳定的经营团队

公司拥有稳定的核心经营团队，拥有丰富的行业经验和管理经验，对电梯行业有深刻的理解，为促进公司健康可持续发展发挥着重要作用。公司不断加强激励制度和利益共享机制，致力于核心人才梯队建设，组建高素质、优绩效、诚信务实、团结奋进、开拓创新的人才队伍。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019 年，国内经济仍处于结构调整的转型过程中，国内经济增长速度逐渐放缓，制造业面临的竞争进一步加剧。虽然地产投资增速超预期，但资金收紧造成行业较普遍的流动性紧缺，去杠杆、集中度提升的过程仍在持续。因此，电梯行业也面临销售增长乏力、生产成本压力增大的局面。受供求关系影响，产品销售价格下降，主要大宗原材料价格仍维持在较高水平，对公司报告期的业绩造成不利影响。

公司 2019 年上半年实现营业收入 3.21 亿元，同比减少 7.62%；综合毛利率 26.44%；实现归属于母公司所有者的净利润 2402.08 万元，同比减少 32.43%。截至 2019 年 6 月，公司资产总额 14.91 亿元，负债总额 4.54 亿元，归属于母公司所有者权益 10.36 亿元，资产负债率为 30%。

面对错综复杂的经济及市场形势、经营业绩下滑的情况，报告期内，公司优化了营销管理团队，激发营销活力和管理效率，从精细化管理入手，提高营销渠道的广度、深度；经公司管理团队及全体员工的共同努力，公司上半年新增订单总体维持稳定。同时，公司进一步加大了品牌建设、市场推广等力度，品牌市场知名度及美誉度得到提高，品牌的优势进一步显现。在电梯杂志联合格林市场研究室推出的《2019 中国电梯制造商 TOP15》中，梅轮电梯成功入选。在确保业务量的同时，公司在质的层面也取得了新突破。为实施建设去年年底中标的杭州至绍兴城际铁路工程自动扶梯及电梯设备采购项目，报告期内公司在高 138 米的试验塔上成功安装了自动扶梯及电梯的样机。该项目从设计、研发、生产到安装维修的一条龙服务体现了公司强大的技术能力，彰显了公司实力、创新的品牌形象，同时初步显效的轨道交通战略为公司的长足发展奠定了基础。公司将继续秉承“以质量为核心、以服务为重心、以客户为中心”的经营理念，进一步创新技术、提高品质、强化服务、诚信经营，努力把“梅轮”打成一个国际知名的电梯品牌。

(一) 主营业务分析**1 财务报表相关科目变动分析表**

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	320,520,278.97	346,969,669.41	-7.62
营业成本	235,785,866.24	245,934,147.97	-4.13
销售费用	33,753,722.50	34,984,984.46	-3.52
管理费用	23,395,723.18	21,447,080.95	9.09
财务费用	-2,682,880.09	-1,028,121.91	不适用
研发费用	12,354,570.95	11,138,118.68	10.92
经营活动产生的现金流量净额	14,621,859.95	-10,147,323.93	不适用
投资活动产生的现金流量净额	6,299,551.56	38,127,093.97	-83.48
筹资活动产生的现金流量净额	-14,395,500.00	-33,468,097.00	不适用

营业收入变动原因说明:主要系电梯产品售价降低、经销模式占比较高导致销售收入降低所致。

营业成本变动原因说明:主要系经销模式占比较高,对应安装成本降低所致。

销售费用变动原因说明:主要系业务代理费减少所致。

管理费用变动原因说明:主要系公司新厂房、新增设备增加计提较多折旧所致。

财务费用变动原因说明:主要系利息收入变动所致。

研发费用变动原因说明:主要系研发投入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期收回前期款项增加,应收账款减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本期理财产品赎回金额减少、固定资产构建支出增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本期支付股利比去年同期减少、以及去年同期支付发行费用所致。

2 其他**(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明**

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

报告期理财产品收益14,301,851.68元、政府补助收入1,692,929.35元,合计15,994,781.03元,占利润总额的60.80%,影响利润较大。

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名	本期期末数	本期期末数占总资产的比例	上期期末数	上期期末数占总资产的比例	本期期末金额较上期期末变动比例	情况说明

称		(%)		(%)	(%)	
应收票据	10,961,502.10	0.74	5,022,307.00	0.33	118.26	主要系公司本期承兑汇票收款增加,尚未背书支付所致
在建工程	45,009,549.09	3.02	28,984,111.10	1.89	55.29	主要系母公司待安装设备、在建试验塔投入增加及子公司新厂区建设项目开始投入建设所致

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	36,154,333.00	票据保证金、保函保证金、理财保证金
固定资产	15,289,170.68	承兑、保函抵押、缴纳电费抵押
无形资产	3,525,255.85	承兑与保函抵押
合计	54,968,759.53	/

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

江苏施塔德电梯有限公司新厂区建设项目（暂定名），投资金额：固定资产投资 3.5 亿元以上（初步投资金额，单位人民币），详见 2018 年 9 月 19 日在上海证券交易所网站披露的《浙江梅轮电梯股份有限公司子公司对外投资的公告》。本报告期，新厂区建设项目已启动，用自有资金投入 979.80 万元。

(3) 以公允价值计量的金融资产适用 不适用**(五) 重大资产和股权出售**适用 不适用**(六) 主要控股参股公司分析**适用 不适用

江苏施塔德电梯有限公司，本公司直接及间接持有江苏施塔德电梯有限公司的表决权比例为100%。注册地江苏淮安，业务范围：制造加工销售电梯、自动扶梯、自动人行道、停车设备、电控设备、光纤设备及成套配件，以及上述产品的安装、维修、保养，注册资本5000万美元。截至2019年6月30日，总资产人民币512,478,272.69元，净资产人民币356,683,310.63元。报告期内实现营业收入103,305,222.54元，营业成本75,120,279.07元，净利润3,907,369.50元，净利润比去年下降，主要系报告期内经销模式占比较大导致营收下降所致。

(七) 公司控制的结构化主体情况适用 不适用**二、其他披露事项****(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**适用 不适用**(二) 可能面对的风险**适用 不适用**1、行业增速进一步放缓风险**

根据国内电梯市场的发展情况，结合考虑宏观调控政策下的房地产业、公共设施建设、基础设施建设等因素，电梯行业告别了顶峰增长期，新增住宅建设的增量放缓，虽然随着公共设施建设、基础设施建设的推进会带来一部分新梯增量，公司亦在积极开拓新客户以应对行业增速放缓，但电梯行业的新梯市场需求短期总体仍面临市场需求增速减缓的风险，从而对公司的产品销售造成影响。

2、市场竞争加剧风险

国内电梯生产企业仍然数量众多，外资品牌、合资品牌、自主品牌，竞争加强，尽管有业内企业退出，亦有新的行业参与者进入，给公司进一步发展带来一定压力。电梯制造企业市场整合是大趋势，行业调整则可能催化和加速这一进程。公司已展开积极的经营策略调整，全方位培植

经营亮点，精细化管理，优化提升整体经营质量，积极应对，以缓解经营压力，力求将经营效益维持在稳步发展的状态。

3、生产要素价格波动风险

原材料价格、人工成本、资产购置价格等生产要素价格上涨使得制造业普遍面临成本压力，而当前电梯行业的成本变动幅度与产品售价端价格变动不一致，对公司经营业绩产生直接影响。若生产要素成本持续出现较大波动，而终端产品的销售价格因市场竞争激烈不能够完全消化成本波动影响，对公司的利润率水平将持续产生影响。公司已就经营降本展开经营应对措施：降低费用，节约运行成本，降低经营成本负担。

4、产品质量风险

公司生产的电梯产品属特种设备，关系到使用者的人身安全，其安全性和可靠性要求高。国家法律已经明确电梯产品的设计、制造、安装、维保、改造工作均需遵守相关法规与规范，并取得相应资质。交付使用前需由国家相关部门强制检验，但使用及维保过程中仍存在出现质量问题的潜在风险。由于资源、技术、成本等限制，公司对部分零部件和少数产品采取外购、外协的方式。此外，公司产品已销往多个国家和地区，须执行多个国家的质量标准。针对此风险，公司已经建立了完善的质量管理体系及安装和售后服务体系，设立了质量管理部，专司质量控制和督查职责。

5、行业转型升级带来的管理风险

在行业亦寻求突破或转型升级的过程，市场环境对公司挑战与机遇并存，对公司经营层的战略选择能力、整体经营把控能力、内控体系有效性提出了更高的要求。公司提倡风险管控，稳健运营，守正出奇。在开展管理流程改革过程中，将根据业务发展需要重新梳理公司组织架构，并持续健全和完善公司内控规范，增强执行力和风险控制力，优化各项资源配置，引进高质量专业和管理人才，构建高效团队，不断提升公司管理水平，将经营管理风险控制在可控范围内。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年度股东大会	2019-5-15	www.sse.con.cn	2019-5-16

股东大会情况说明

√适用□不适用

根据公司 2019 年 5 月 15 日召开的 2018 年年度股东大会决议，组织实施了 2018 年年度利润分配方案。2018 年度公司合并报表实现的净利润为 50,141,980.59 元，归属于母公司的合并净利润为 50,141,980.59 元；2018 年度母公司实现净利润为 26,166,970.38 元，根据《公司法》及《公司章程》规定，按 10%提取法定盈余公积金 2,616,697.04 元，扣除年内已实施 2017 年度现金分红 30,700,000.00 元后，当年母公司实现的可供股东分配的利润为-7,149,726.66 元，加上期初留存的未分配利润 203,320,261.48 元，累计可供股东分配的利润为 196,170,534.82 元。以公司现有总股本 307,000,000 股为基数，向全体股东每拾股派现金股利 0.05 元人民币（含税），共分配现金股利 15,350,000.00 元，剩余 180,820,534.82 元未分配利润结转到下年度。

公司已于 2019 年 6 月份组织完成了红利的分配、发放工作。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

三、承诺事项履行情况

(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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	钱雪林、钱雪根	自公司股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人所直接或间接持有的公司股份。	2017 年 9 月 15 日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	钱雪林、钱雪根	在本人期间每年转让直接或间接持有的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。	长期	是	是	不适用	不适用
	股份限售	王铨根	在本人任职期间每年转让持有的公司股份不超过本人持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。	长期	是	是	不适用	不适用
	股份限售	钱雪林、钱雪根	锁定期届满后 2 年内，本人直接或间接减持公司股票，减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的公司股票的锁定期将自动延长 6 个月。若公司在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应对发行价进行除权除息处理。	锁定期届满后 2 年	是	是	不适用	不适用
	股份	王铨根	锁定期届满后 2 年内，本人减持公司股票的，减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续	锁定期届满后 2 年	是	是	不适用	不适用

限售		20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有的公司股票的锁定期限将自动延长 6 个月。若公司在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应对发行价进行除权除息处理。						
股份限售	公司、控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员	附注一	长期	是	是	不适用	不适用	
股份限售	公司、控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员	附注二	长期	是	是	不适用	不适用	
解决同业竞争	钱雪林、钱雪根、傅燕、朱国建	一、截至目前本人没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何对发行人构成竞争的业务及活动或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。二、本人在作为发行人的实际控制人/持股 5%以上的股东期间，本人保证将采取合法及有效的措施，促使本人、本人拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织及本人的关联企业，不以任何形式直接或间接从事与发行人相同或相似的、对发行人业务构成或可能构成竞争的任何业务，并且保证不进行其他任何损害发行人及其他股东合法权益的活动。三、本人在作为发行人的实际控制人/持股 5%以上的股东期间，凡本人及本人所控制的其他企业或经济组织有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与发行人生产经营构成竞争的业务，本人将按照发行人的要求，将该等商业机会让与发行人，由发行人在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，以避免与发行人存在同业竞争。四、如果本人违反上述声明与承诺并造成发行人经济损失的，本人将赔偿发行人因此受到的全部损失。本	长期	是	是	不适用	不适用	

			人以发行人当年及以后年度利润分配方案中本人应享有的分红作为履行上述承诺的担保，且若本人未履行上述承诺，则在履行承诺前，本人直接或间接所持的发行人的股份不得转让。					
解决关联交易	钱雪林、钱雪根、傅燕、朱国建	一、本人将善意履行作为公司股东的义务，充分尊重公司的独立法人地位，保障公司独立经营、自主决策。本人将严格按照中国公司法以及公司的公司章程规定，促使经本人提名的公司董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。二、保证本人以及本人控股或实际控制的公司或者其他企业或经济组织（以下统称“本人控制的企业”），今后原则上不与公司发生关联交易。如果公司在今后的经营活动中必须与本人或本人控制的企业发生不可避免的关联交易，本人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、公司的章程和有关规定履行有关程序，并按照正常的商业条件进行，且保证本人及本人控制的企业将不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。并且保证不利用股东地位，就公司与本人或本人控制的企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使公司的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。三、保证本人及本人控制的企业将严格和善意地履行其与公司签订的各种关联交易协议。本人及本人控制的企业将不会向公司谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。四、如违反上述承诺给公司造成损失，本人将向公司作出赔偿。五、本人以公司当年及以后年度利润分配方案中本人应享有的分红作为履行上述承诺的担保，且若本人未履行上述承诺，则在履行承诺前，本人直接或间接所持的公司的股份不得转让。	长期	是	是	不适用	不适用	
分红	公司	根据公司上市后前三年股东分红回报具体规划：1、公司在上市后前三年内，将采取现金分红、股票股利或者现金分红与股票股利相结合的方式利润进行分配，并优先选择现金分红方式进行分配。在留足法定公积金后，每年以现金方式分配的利润均不低于当年实现的可分配利润的20%。2、如在公司上市后前三年内公司经营业绩快速增长，董事会可以在现金分红的基础上，根据公司的经营业绩与股本规模的匹配情况择机发放股票股利；也可以根据公司的盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。3、公司董事会经综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来重大资金支出安排等因素	上市后三年	是	是	不适用	不适用	

			后认为，公司目前发展阶段属于成长期，资金需求量较大，因此公司上市后前三年进行利润分配时，现金分红在利润分配中所占比例最低达到 20%。4、上述利润分配后的留存未分配利润将用于补充公司生产经营所需的流动资金及投资。					
	其他	钱雪林、钱雪根	本人不以任何理由和方式占用公司的资金以及公司其他的资产。	长期	是	是	不适用	不适用

附注一：稳定股价的承诺

公司上市后三年内的股价稳定措施如下：

（一）启动股价稳定措施的具体条件和顺序

本公司上市后 3 年内股票收盘价连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产，且同时满足相关回购、增持公司股份等行为的法律、法规和规范性文件的规定，则触发行履行稳定公司股价的义务。

稳定股价措施的实施顺序如下：（1）公司回购股票；（2）控股股东、实际控制人增持公司股票；（3）董事、高级管理人员增持公司股票。

前述措施中的优先顺位相关主体如果未能按照本预案履行规定的义务，或虽已履行相应义务但仍未实现公司股票收盘价连续 20 个交易日高于公司最近一期经审计的每股净资产，则自动触发后一顺位相关主体实施稳定股价措施。

（二）稳定公司股价的具体措施

1、公司回购股票

公司承诺应当在触发稳定股价措施日起 10 个工作日内，组织公司的业绩发布会或业绩路演，积极与投资者就公司经营业绩和财务状况进行沟通。在启动股价稳定措施的前提条件满足时，若公司决定采取公司回购股份方式稳定股价，公司应在 5 个工作日内召开董事会，讨论公司向社会公众股东回购公司股份的方案，并提交股东大会审议。

在股东大会审议通过股份回购方案后，公司依法通知债权人，向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。在完成必须的审批、备案、信息披露等程序后，公司方可实施相应的股份回购方案。

公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的价格不超过上一个会计年度终了时经审计的每股净资产，回购股份的方式为法律法规允许的交易方式向社会公众股东回购股份。本公司用于回购股份的资金金额不高于 3,000 万元。若在触发稳定股价义务后公司股票收盘价连续 20 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则本公司可中止实施增持计划。回购股份后，本公司的股权分布应当符合上市条件。

2、控股股东、实际控制人增持公司股票

公司控股股东、实际控制人承诺应于触发稳定股价义务之日起 10 个交易日内，通过增持公司股份的方式以稳定公司股价，并向公司送达增持通知书，增持通知书应包括增持股份数量、增持价格、增持期限、增持目标及其他有关增持的内容。控股股东、实际控制人应于触发稳定股价义务之日起的 3 个月内，以合计不少于人民币 3,000 万元资金增持公司股份；若在触发稳定股价义务后公司股票收盘价连续 20 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则可中止实施增持计划。

3、董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股票

公司董事（不包括独立董事）和高级管理人员承诺在启动股价稳定措施的前提条件满足时，应通过增持公司股份的方式以稳定公司股价，并向公司送达增持公司股票书面通知，增持通知书应包括增持股份数量、增持价格、增持期限、增持目标及其他有关增持的内容。

董事（不包括独立董事）和高级管理人员应于触发稳定股价义务之日起 3 个月内，用以增持公司股份的资金额不低于其上一年度从公司领取税后收入的 20%，不超过其上一年度从公司领取税后收入的 50%，但如公司股票收盘价连续 20 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则可中止实施增持计划。

（三）约束措施

公司未采取稳定股价的具体措施，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。

公司控股股东、实际控制人未采取稳定股价的具体措施，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；并将该年度及以后年度应付本人的现金分红款项收归公司所有，直至累计金额达 3,000 万元止。

公司董事（不包括独立董事）和高级管理人员未采取稳定股价的具体措施，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；公司可将本人的工资收归公司所有，累计金额不低于本人上一年度从公司领取税后收入的 20%，不超过本人上一年度从公司领取税后收入的 50%。

附注二：公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于申请文件真实、准确、完整的承诺及约束措施

公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺本次发行并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺若因本次发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员将本着主动沟通、尽快赔偿、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者沟通赔偿，通过设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。

公司若未履行招股说明书中披露的相关承诺事项，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因以及未履行承诺时的补救及改正情况并向股东和社会公众投资者道歉；如果因未履行相关公开承诺事项致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失；本公司将对出现该等未履行承诺行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员采取调减或停发薪酬或津贴等措施（如该等人员在本公司领薪）。

公司控股股东、实际控制人若未履行招股说明书中披露的相关承诺事项，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因以及未履行承诺时的补救及改正情况并向股东和社会公众投资者道歉；如果因未履行相关公开承诺事项致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法向投资者赔偿相关损失，如果本人未承担前述赔偿责任，公司有权扣减本人所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任，同时，在本人未承担前述赔偿责任期间，不得转让本人直接或间接持有的公司股份。

公司董事、监事、高级管理人员若未履行招股说明书中披露的相关承诺事项，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；并在违反相关承诺发生之日起 10 个交易日内，停止自公司领取薪酬，同时以本人当年以及以后年度自公司领取的税后工资作为上述承诺的履约担保，且在履行承诺前，不得转让本人直接或间接持有的公司股份（如有）。

如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员将采取以下措施：（1）及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）向投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2019年4月21日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于确认2018年审计费用暨续聘公司2019年度审计机构的议案》，并经公司2018年年度股东大会审议批准，公司续聘立信事务所为公司2019年度财务报表和内控外部审计机构，聘期一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

2019年4月19日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》，拟为下属子公司江苏施塔德电梯有限公司申请最高额不超过5,000万元人民币，期限为1年的银行授信提供担保。报告期内，公司未实际签署相关担保合同，未有担保实际发生。

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况**(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

经核查，公司及所属子公司均不属于重点排污单位。公司及所属子公司依照《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》等适用的法律和法规，制定了公司环境保护体系制度并严格执行，2018年7月公司通过ISO14001:2015环境管理认证。公司自成立以来，未发生任何因违反环保法规而受到处罚的情况。

废水：公司排放的废水经收集处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后进入绍兴污水处理厂，进一步处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入钱塘江，以此公司的废水排放对厂区周围的水环境没有影响。

废气：公司购置的德国瓦格拉尔自动喷粉设备配套脉冲反吹塑粉回收装置，粉尘经回收装置处理后排放速率和排放浓度均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准要求。

噪音：公司厂界各预测点昼间夜间噪音贡献值均能达到《工业企业厂界环境噪音排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准（昼间≤65dB，夜间≤55dB），公司为白班制，夜间不进行生产，项目噪音对夜间声环境无影响，所以不会对周边环境带来影响。

固体废物：公司与有资质的第三方单位签订了固定废物转运处理协议，委托具有相关资质的企业每天派转运车辆进行处置，不会对周围环境带来影响。

公司始终坚持绿色发展理念，将环境保护作为企业一项重要工作，不断加大环保投入，采取新工艺新技术新设备等，从源头预防环保污染，并强化过程管控及末端治理，认真落实各项环保法规标准要求，未发生环境污染事故，持续推进资源节约、环境友好型绿色工厂建设。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、 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

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	21,322
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻 结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
钱雪林		110,722,000	36.07	110,722,000	无		境内自然人
钱雪根		80,178,000	26.12	80,178,000	无		境内自然人
余丽妹		15,350,000	5.00		无		境内自然人
屠晓娟		13,090,000	4.26		无		境内自然人
王铨根		8,875,000	2.89		无		境内自然人
傅燕		1,035,000	0.34		无		境内自然人
喻小辉	596,875	967,700	0.32		无		境内自然人
叶巍	928,000	928,000	0.30		无		境内自然人
戴潮清	490,912	807,500	0.26		无		境内自然人
朱国建		750,000	0.24		无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股 的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
余丽妹	15,350,000	人民币普通股	15,350,000				
屠晓娟	13,090,000	人民币普通股	13,090,000				
王铨根	8,875,000	人民币普通股	8,875,000				
傅燕	1,035,000	人民币普通股	1,035,000				
喻小辉	967,700	人民币普通股	967,700				
叶巍	928,000	人民币普通股	928,000				
戴潮清	807,500	人民币普通股	807,500				
朱国建	750,000	人民币普通股	750,000				
潘栋民	376,000	人民币普通股	376,000				

顾仁泉	350,000	人民币普通股	350,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，钱雪林先生与钱雪根先生是兄弟，为一致行动人。除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	钱雪林	110,722,000	2020年9月15日	0	自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人所直接或间接持有的发行人股份
2	钱雪根	80,178,000	2020年9月15日	0	自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人所直接或间接持有的发行人股份
上述股东关联关系或一致行动的说明		钱雪林先生与钱雪根先生是兄弟，为一致行动人。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

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、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019年6月30日

编制单位：浙江梅轮电梯股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金	七、1	194,527,794.93	197,072,666.20
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	10,961,502.10	5,022,307.00
应收账款	七、5	233,053,290.52	267,731,545.19
应收款项融资			
预付款项	七、7	48,077,754.00	37,260,284.19
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	13,483,270.08	18,314,477.02
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	64,442,141.00	69,914,076.65
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、12	533,000,000.00	555,172,341.39
流动资产合计		1,097,545,752.63	1,150,487,697.64
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		1,000,000.00	1,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、19	3,648,738.50	3,824,530.13
固定资产	七、20	278,291,349.39	286,009,334.44
在建工程	七、21	45,009,549.09	28,984,111.10
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	42,721,917.19	43,429,506.01
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、29	12,699,103.38	11,509,985.51
其他非流动资产		9,701,775.86	8,114,633.31
非流动资产合计		393,072,433.41	382,872,100.50
资产总计		1,490,618,186.04	1,533,359,798.14
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、33	56,970,000.00	78,200,000.00
应付账款	七、34	220,171,547.29	247,319,856.20
预收款项	七、35	145,324,078.78	143,730,480.39
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、36	4,187,824.41	5,882,884.98
应交税费	七、37	11,829,671.01	15,833,484.93
其他应付款	七、38	4,328,858.49	4,734,114.44
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		442,811,979.98	495,700,820.94
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、48	11,653,993.98	11,803,724.10
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		11,653,993.98	11,803,724.10
负债合计		454,465,973.96	507,504,545.04
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、50	307,000,000.00	307,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、52	344,863,254.73	344,863,254.73
减：库存股			
其他综合收益	七、54	-6,749,436.16	-6,733,045.33
专项储备	七、55	23,349,178.93	21,706,612.11
盈余公积	七、56	30,382,198.27	30,382,198.27
一般风险准备			
未分配利润	七、57	337,307,016.31	328,636,233.32
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计		1,036,152,212.08	1,025,855,253.10
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益） 合计		1,036,152,212.08	1,025,855,253.10
负债和所有者权益（或股 东权益）总计		1,490,618,186.04	1,533,359,798.14

法定代表人：钱雪林 主管会计工作负责人：陈艾高 会计机构负责人：陈艾高

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：浙江梅轮电梯股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		109,904,880.18	48,864,516.32
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		8,790,702.10	938,907.00
应收账款	十七、1	167,354,423.32	187,072,482.85
应收款项融资			
预付款项		36,983,834.34	30,465,247.35

其他应收款	十七、2	9,095,249.97	12,891,493.62
其中：应收利息			
应收股利			
存货		45,944,215.48	48,723,523.39
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		533,000,000.00	555,000,000.00
流动资产合计		911,073,305.39	883,956,170.53
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产		1,000,000.00	1,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	227,137,253.55	227,137,253.55
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		3,648,738.50	3,824,530.13
固定资产		227,120,373.52	231,879,878.63
在建工程		36,721,657.76	28,580,692.30
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		31,755,218.32	32,244,151.54
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		6,383,478.04	5,926,123.49
其他非流动资产		9,701,775.86	6,114,633.31
非流动资产合计		543,468,495.55	536,707,262.95
资产总计		1,454,541,800.94	1,420,663,433.48
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		44,220,000.00	57,920,000.00
应付账款		140,157,826.43	172,919,329.38
预收款项		79,933,670.98	91,616,464.78
应付职工薪酬		1,933,796.57	3,274,747.47
应交税费		9,538,556.24	11,169,904.58
其他应付款		281,761,898.85	188,779,247.97
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			

流动负债合计		557,545,749.07	525,679,694.18
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		557,545,749.07	525,679,694.18
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		307,000,000.00	307,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		347,969,114.49	347,969,114.49
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		14,396,363.32	13,461,891.72
盈余公积		30,382,198.27	30,382,198.27
未分配利润		197,248,375.79	196,170,534.82
所有者权益（或股东权益）合计		896,996,051.87	894,983,739.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,454,541,800.94	1,420,663,433.48

法定代表人：钱雪林 主管会计工作负责人：陈艾高 会计机构负责人：陈艾高

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		320,520,278.97	346,969,669.41
其中：营业收入	七、58	320,520,278.97	346,969,669.41
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		305,477,181.49	315,619,407.24
其中：营业成本	七、58	235,785,866.24	245,934,147.97
利息支出			
手续费及佣金支出			

退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、59	2,870,178.71	3,143,197.09
销售费用	七、60	33,753,722.50	34,984,984.46
管理费用	七、61	23,395,723.18	21,447,080.95
研发费用	七、62	12,354,570.95	11,138,118.68
财务费用	七、63	-2,682,880.09	-1,028,121.91
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	七、64	1,177,418.67	340,745.41
投资收益（损失以“-”号填列）	七、65	14,573,535.40	11,207,192.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、69	-3,883,787.34	-5,724,476.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、70	-34,913.87	22,511.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		26,875,350.34	37,196,234.93
加：营业外收入	七、71	710,909.57	5,018,788.50
减：营业外支出	七、72	1,277,443.18	1,101,608.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		26,308,816.73	41,113,415.21
减：所得税费用	七、73	2,288,033.74	5,561,403.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		24,020,782.99	35,552,011.78
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		24,020,782.99	35,552,011.78
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额		-16,390.83	-11,030.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-16,390.83	-11,030.23

(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			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-16,390.83	-11,030.23
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额		-16,390.83	-11,030.23
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		24,004,392.16	35,540,981.55
归属于母公司所有者的综合收益总额		24,004,392.16	35,540,981.55
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.08	0.12
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.08	0.12

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：钱雪林 主管会计工作负责人：陈艾高 会计机构负责人：陈艾高

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	十七、4	212,935,905.12	237,227,487.08
减：营业成本	十七、4	158,640,646.94	170,232,091.25
税金及附加		1,933,409.26	2,573,456.27
销售费用		23,958,969.94	26,555,998.81
管理费用		15,189,234.64	13,406,450.55
研发费用		8,194,003.78	7,478,783.37

财务费用		-1,934,206.05	-871,030.98
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		1,027,688.55	191,015.29
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	14,573,535.40	9,950,216.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,053,676.88	-4,693,037.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-34,913.87	-4,060.96
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		19,466,479.81	23,295,871.23
加：营业外收入		350,968.17	4,928,899.00
减：营业外支出		1,257,388.27	1,066,323.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		18,560,059.71	27,158,446.50
减：所得税费用		2,132,218.74	3,589,850.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		16,427,840.97	23,568,596.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			

6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		16,427,840.97	23,568,596.41
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.05	0.08
（二）稀释每股收益（元/股）		0.05	0.08

法定代表人：钱雪林 主管会计工作负责人：陈艾高 会计机构负责人：陈艾高

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018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		365,349,448.73	318,115,369.01
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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		1,885,589.97	3,338,584.00
收到其他与经营活动有关的现金	七、75	40,272,637.98	46,566,328.65
经营活动现金流入小计		407,507,676.68	368,020,281.66
购买商品、接受劳务支付的现金		264,558,542.09	220,841,613.54
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
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		27,017,657.63	26,606,723.60
支付的各项税费		16,183,314.39	15,850,249.50
支付其他与经营活动有关的现金	七、75	85,126,302.62	114,869,018.95
经营活动现金流出小计		392,885,816.73	378,167,605.59
经营活动产生的现金流量净额		14,621,859.95	-10,147,323.93
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金		726,000,000.00	1,076,511,888.42
取得投资收益收到的现金		14,782,532.66	11,421,688.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		260,000.00	40,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		741,042,532.66	1,087,973,577.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		30,742,981.10	28,852,706.22
投资支付的现金		704,000,000.00	1,020,993,776.84
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		734,742,981.10	1,049,846,483.06
投资活动产生的现金流量净额		6,299,551.56	38,127,093.97
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,395,500.00	28,417,700.00
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	七、75		5,050,397.00
筹资活动现金流出小计		14,395,500.00	33,468,097.00
筹资活动产生的现金流量净额		-14,395,500.00	-33,468,097.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,466.45	
五、现金及现金等价物净增加额		6,527,377.96	-5,488,326.96
加：期初现金及现金等价物余额		152,147,104.03	61,316,497.60
六、期末现金及现金等价物余额		158,674,481.99	55,828,170.64

法定代表人：钱雪林 主管会计工作负责人：陈艾高 会计机构负责人：陈艾高

母公司现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018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		227,186,696.44	205,430,590.31
收到的税费返还		1,885,589.97	3,338,584.00

收到其他与经营活动有关的现金		26,930,207.66	33,221,856.00
经营活动现金流入小计		256,002,494.07	241,991,030.31
购买商品、接受劳务支付的现金		195,503,230.25	162,272,484.29
支付给职工以及为职工支付的现金		17,821,035.81	15,685,538.52
支付的各项税费		8,456,767.35	9,631,063.36
支付其他与经营活动有关的现金		57,127,732.35	56,190,878.38
经营活动现金流出小计		278,908,765.76	243,779,964.55
经营活动产生的现金流量净额		-22,906,271.69	-1,788,934.24
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		856,590,000.00	910,290,000.00
取得投资收益收到的现金		14,782,532.66	10,164,713.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		260,000.00	2,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		871,632,532.66	920,456,713.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,912,759.54	25,244,436.26
投资支付的现金		742,970,000.00	862,761,888.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			1,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		765,882,759.54	889,006,324.68
投资活动产生的现金流量净额		105,749,773.12	31,450,388.59
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,395,500.00	28,417,700.00
支付其他与筹资活动有关的现金			5,050,397.00
筹资活动现金流出小计		14,395,500.00	33,468,097.00
筹资活动产生的现金流量净额		-14,395,500.00	-33,468,097.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		68,448,001.43	-3,806,642.65
加：期初现金及现金等价物余额		27,709,955.75	52,325,693.12
六、期末现金及现金等价物余额		96,157,957.18	48,519,050.47

法定代表人：钱雪林 主管会计工作负责人：陈艾高 会计机构负责人：陈艾高

合并所有者权益变动表
2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 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														
	实收资本 (或股本)	其他权益工 具			资本公积	减 : 库 存 股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他	小计		
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	307,000,000.00				344,863,254.73		-6,733,045.33	21,706,612.11	30,382,198.27		328,636,233.32		1,025,855,253.10		1,025,855,253.10
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	307,000,000.00				344,863,254.73		-6,733,045.33	21,706,612.11	30,382,198.27		328,636,233.32		1,025,855,253.10		1,025,855,253.10
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-16,390.83	1,642,566.82			8,670,782.99		10,296,958.98		10,296,958.98
(一) 综合收益总额							-16,390.83				24,020,782.99		24,004,392.16		24,004,392.16
(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										-15,350,000.00		-15,350,000.00		-15,350,000.00	
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										-15,350,000.00		-15,350,000.00		-15,350,000.00	
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							1,642,566.82					1,642,566.82		1,642,566.82	
1. 本期提取							1,642,566.82					1,642,566.82		1,642,566.82	
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	307,000,000.00			344,863,254.73	-6,749,436.16	23,349,178.93	30,382,198.27		337,307,016.31			1,036,152,212.08		1,036,152,212.08	

项目	2018 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														
	实收资本 (或股本)	其他权益工 具			资本公积	减： 库存 股	其他综合收 益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他	小计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末余 额	307,000,00 0.00				344,863,254 .73		-6,784,443 .68	19,501,727. 75	27,765,501 .23		311,810,949 .77		1,004,156, 989.80		1,004,156 ,989.80
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	307,000,00 0.00				344,863,254 .73		-6,784,443 .68	19,501,727. 75	27,765,501 .23		311,810,949 .77		1,004,156, 989.80		1,004,156 ,989.80
三、本期增减变 动金额（减少以 “-”号填列）							-11,030.23	579,951.83			4,852,011.7 8		5,420,933. 38		5,420,933 .38
（一）综合收益 总额							-11,030.23				35,552,011. 78		35,540,981 .55		35,540,98 1.55
（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. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	307,000,000.00			344,863,254.73	-6,795,473.91	20,081,679.58	27,765,501.23		316,662,961.55		1,009,577,923.18		1,009,577,923.18	

法定代表人：钱雪林 主管会计工作负责人：陈艾高 会计机构负责人：陈艾高

母公司所有者权益变动表
2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	307,000,000.00				347,969,114.49			13,461,891.72	30,382,198.27	196,170,534.82	894,983,739.30
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	307,000,000.00				347,969,114.49			13,461,891.72	30,382,198.27	196,170,534.82	894,983,739.30
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							934,471.60			1,077,840.97	2,012,312.57
(一)综合收益总额										16,427,840.97	16,427,840.97
(二)所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配										-15,350,000.00	-15,350,000.00
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-15,350,000.00	-15,350,000.00
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							934,471.60			934,471.60
1. 本期提取							934,471.60			934,471.60
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	307,000,000.00				347,969,114.49		14,396,363.32	30,382,198.27	197,248,375.79	896,996,051.87

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股 本)	其他权益工具			资本公积	减:库 存股	其他 综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先 股	永续 债	其他							
一、上年期末余额	307,000,000.00				347,969,114.49			11,612,838.92	27,765,501.23	203,320,261.48	897,667,716.12
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	307,000,000.00				347,969,114.49			11,612,838.92	27,765,501.23	203,320,261.48	897,667,716.12
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填 列)								924,526.40		-7,131,403.59	-6,206,877.19
(一) 综合收益总额										23,568,596.41	23,568,596.41
(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									-30,700,000.00	-30,700,000.00	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-30,700,000.00	-30,700,000.00	
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								924,526.40			924,526.40
1. 本期提取								924,526.40			924,526.40
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	307,000,000.00				347,969,114.49			12,537,365.32	27,765,501.23	196,188,857.89	891,460,838.93

法定代表人：钱雪林 主管会计工作负责人：陈艾高 会计机构负责人：陈艾高

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系在原浙江梅轮电扶梯成套有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，由钱雪林等 5 位自然人作为发起人，注册资本为 23,000 万元，股本总额为 23,000 万股（每股人民币 1 元）。公司于 2014 年 7 月 21 日在绍兴市市场监督管理局登记注册，取得统一社会信用代码为 9133060072360502XQ 的营业执照。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1564 号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股 7,700.00 万股，发行后股本为 30,700.00 万元，并于 2017 年 9 月 15 日在上海证券交易所主板挂牌上市。该增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 9 月 12 日出具信会师报字[2017]第 ZF10819 号验资报告。

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 30,700.00 万股，注册资本为 30,700.00 万元。

公司注册地及总部办公地：浙江绍兴市。上海证券交易所 A 股交易代码：603321，A 股简称：梅轮电梯。公司所属行业：通用设备制造业，主要经营活动：乘客电梯、载货电梯、自动扶梯、自动人行道、立体车库的制造、销售、安装、改造和维修等。主要产品：直梯、自动扶梯、自动人行道等。

本财务报表业经公司全体董事于 2019 年 8 月 22 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
江苏施塔德电梯有限公司（以下简称“施塔德”）
江苏施塔德电梯安装有限公司（以下简称“施塔德安装”）
佳升国际发展有限公司（以下简称“佳升”）
浙江梅轮电梯工程有限公司（以下简称“梅轮工程”）

本报告期，合并报表范围未发生变化。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

适用 不适用

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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：

适用 不适用

本公司从事设备制造行业。本公司根据实际经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计。

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“第十节财务报告之五、重要会计政策及会计估计 36 收入和 41 重要会计政策和会计估计的变更”。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负

债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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差额，经复核后，计入当期损益。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

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

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

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般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。在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

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，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用□不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接

计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转

出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

(6) 金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法

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。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

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。

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。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低,本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

比照本附注“10.金融工具(6)金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法”处理。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于应收账款,无论是否包含重大融资成分,本公司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。

本公司将该应收账款按类似信用风险特征(账龄)进行组合,并基于所有合理且有依据的信

息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

账龄	应收账款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5
1—2 年	10
2—3 年	30
3—4 年	50
4—5 年	80
5 年以上	100

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

比照本附注“10.金融工具(6)金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法”处理。

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、在产品、委托加工物资、库存商品、发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按全月一次加权平均法计价。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；需要经过加工的材料存货，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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法

(2) 包装物采用一次转销法

16. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(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，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本

公司联营企业。

(2) 初始投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(3) 后续计量及损益确认方法

①成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

②权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配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。

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可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“6.合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

③长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他

综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

21. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，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、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

22. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	直线法	20	5%	4.75%
机器设备	直线法	10	5%	9.50%
运输设备	直线法	4-5	5%	23.75%-19.00%
电子及其他设备	直线法	3-5	5%	31.67%-19.00%

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- 1)、租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- 2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- 3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- 4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中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，其差额作为未确认的融资费。

23. 在建工程

√适用□不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

24. 借款费用

√适用□不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1) 无形资产的计价方法

① 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无

形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2)、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	土地使用权证
电脑软件	10 年	使用该软件产品的预期寿命周期
专利使用权	15 年	专利实施许可合同
专利权	20 年	发明专利证书

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用

①划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

②开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 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；
- 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 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，能够证明其有用性；
- 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；

e. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

29. 长期资产减值

√适用□不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

30. 长期待摊费用

√适用□不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

（1）摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

（2）摊销年限

①预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限或其它合理方法平均摊销。

②经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

31. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度(补充养老保险)。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

详见本附注“七、合并财务报表项目注释之 36. 应付职工薪酬”。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时(两者孰早)，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

32. 预计负债

适用 不适用

(1) 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- 1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- 2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- 3) 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 股份支付

适用 不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

(1) 销售商品收入确认和计量原则

1) 公司销售商品收入确认的基本原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生的或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

2) 公司直梯、扶梯和人行道等主要产品在内销和外销模式下收入确认的具体原则

①内销收入确认原则

按合同中是否约定为客户安装电梯，内销收入可分为“为客户安装电梯”和“客户自行安装电梯或委托第三方安装电梯”两种模式，其销售收入确认如下：

a.直销大包合同模式（公司为客户提供安装）

公司为客户采购的电梯需要进行安装并且调试合格，由于电梯是特种设备，必须由特种设备监督检验机构或者其他具有监督检验资格的第三方（以下简称监督检验机构）检验才能确定电梯是否安装调试合格，在获得监督检验机构颁发的检验合格报告后，公司已完成合同约定的除免费维保期内的维保服务的销售、运输义务，电梯的所有权已转移给客户，公司不再承担电梯毁损、减值风险和享有增值收益，除免费维保期内的维保服务外不再对电梯进行其他日常管理和有效控制。由于监督检验机构验收合格时电梯所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方，产品销售收入金额已确定，能够可靠地计量销售收入，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量，因此在经监督检验机构验收合格后确认收入实现，收入确认的依据为双方签署的合同、发货单及监督检验机构颁发的检验合格报告。

b.直销设备买断模式（客户自行安装电梯或委托第三方安装电梯）

公司不负责为客户安装、调试电梯，根据客户提货方式的不同可分为客户自提和客户非自提：在客户自提的情况下，客户一般会委托第三方物流公司提货，公司获得客户委托第三方物流公司提货说明并与客户确认委托无误后将电梯交付给第三方物流公司并获得第三方物流公司的签收单，在获得第三方物流公司的签收单后，公司已完成合同约定的销售义务，电梯的所有权已转移给客户，公司不再承担电梯毁损、减值风险和享有增值收益，公司不再对电梯进行任何管理和有效控制，由于获得第三方物流公司签收单时电梯所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方，产品销售收入金额已确定，能够可靠地计量销售收入，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量，因此在将商品交付客户委托的第三方物流公司且第三方物流公司签收后确认收入实现，收入确认的依据为双方签署的合同、发货单、客户委托第三方物流公司说明及第三方物流公司签收单。在客户非自提的情况下，客户一般会在合同中要求公司将电梯运至指定的地点（多数为安装现场），公司运至指定地点获得客户签收单后，公司已完成合同约定的销售、运输义务，电梯的所有权已转移给客户，公司不再承担电梯毁损、减值风险和享有增值收益，公司不再对电梯进行任何管理和有效控制，由于获得客户签收单时电梯所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方，产品销售收入金额已确定，能够可靠地计量销售收入，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量，因此在将电梯运至指定地点且客户签收后确认收入实现，收入确认的依据为双方签署的合同、发货单及客户签收单。

c.经销模式

经销模式下公司不负责为客户安装、调试电梯，由经销商自己负责向客户提供安装、调试，因此收入确认原则与直销设备买断模式一致，参见 b。

②OEM 配件收入

公司委托物流公司将 OEM 配件运至客户指定地点并获得客户的签收单，公司已完成合同约定的销售、运输义务，货物的所有权已转移给客户，公司不再承担货物毁损、减值风险和享有增值收益，公司不再对货物进行任何管理和有效控制，由于获得客户签收单时货物所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方，产品销售收入金额已确定，能够可靠地计量销售收入，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量，因此在将 OEM 配件运至客户指定地点且客户签收后确认收入实现，收入确认的依据为双方签署的合同、发货单及客户签收单。

③外销收入确认原则

公司将出口电梯运送至港口获得提货单后，公司已完成合同约定的销售义务，电梯的所有权已转移给客户，公司不再承担电梯毁损、减值风险和享有增值收益，公司不再对电梯进行任何管理和有效控制，由于报关手续完成时电梯所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方，产品销售收入金额已确定，能够可靠地计量销售收入，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量，因此在报关手续完成后确认收入实现，收入确认的依据为双方签署的合同、发货单及报关单、提货单。

(2)提供劳务收入确认和计量原则

1) 安装收入

公司按安装合同约定为客户提供安装电梯劳务，公司分每台电梯单独核算安装收入。由于电梯是特种设备，必须由监督检验机构检验才能确定电梯是否安装调试合格，在获得每台监督检验机构颁发的检验合格报告后，公司已完成合同约定的安装义务。由于监督检验机构验收合格时安装电梯劳务已完成，安装收入金额已确定，能够可靠地计量安装收入，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，安装劳务的成本能够可靠地计量，因此在经监督检验机构验收合格后确认收入实现，收入确认的依据为双方签署的合同、监督检验机构颁发的检验合格报告。

2) 维保收入

公司按维保合同约定为客户提供维修保养电梯劳务，公司分合同单独核算维保收入。由于公司在完成合同规定的维保劳务时，维保收入金额已确定，能够可靠地计量维保收入，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，维保劳务成本能够可靠地计量，因此公司在完成合同规定的维保劳务后确认收入实现，收入确认的依据为双方签署的合同。

(3) 让渡资产使用权收入的确认和计量原则

1) 让渡资产使用权收入的确认一般原则：与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。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，按照他人使用本企业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。

2) 具体原则：

①利息收入：按照他人使用公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

②租赁收入：经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

37. 政府补助

适用 不适用

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助文件规定的补助对象用于购建或以其他方式形成长期资产，或者补助对象的支出主要用于购建或以其他方式形成长期资产的，划分为与资产相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：根据发放补助的政府部门出具的补充说明作为划分为与资产相关或与收益相关的判断依据。

(2) 确认时点

按照固定的定额标准取得的政府补助，在达到相关规定的标准时确认；其余的政府补助，在实际收到时予以确认。

(3) 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他

收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中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，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

40. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

41. 重要会计政策和会计估计的变更**(1). 重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号)，并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。	经公司第二届董事会第八次会议审议通过	无影响
根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)要求，本公司对财务报表格式进行修订。	经公司第二届董事会第十次会议审议通过	详见如下其他说明

其他说明：

2018 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表项目：

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据及应收账款	272,753,852.19		188,011,389.85	

应收票据		5,022,307.00		938,907.00
应收账款		267,731,545.19		187,072,482.85
应付票据及应付账款	325,519,856.20		230,839,329.38	
应付票据		78,200,000.00		57,920,000.00
应付账款		247,319,856.20		172,919,329.38

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	197,072,666.20	197,072,666.20	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	5,022,307.00	5,022,307.00	
应收账款	267,731,545.19	267,731,545.19	
应收款项融资			
预付款项	37,260,284.19	37,260,284.19	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	18,314,477.02	18,314,477.02	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	69,914,076.65	69,914,076.65	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	555,172,341.39	555,172,341.39	
流动资产合计	1,150,487,697.64	1,150,487,697.64	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00	
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	3,824,530.13	3,824,530.13	
固定资产	286,009,334.44	286,009,334.44	
在建工程	28,984,111.10	28,984,111.10	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	43,429,506.01	43,429,506.01	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	11,509,985.51	11,509,985.51	
其他非流动资产	8,114,633.31	8,114,633.31	
非流动资产合计	382,872,100.50	382,872,100.50	
资产总计	1,533,359,798.14	1,533,359,798.14	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	78,200,000.00	78,200,000.00	
应付账款	247,319,856.20	247,319,856.20	
预收款项	143,730,480.39	143,730,480.39	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	5,882,884.98	5,882,884.98	
应交税费	15,833,484.93	15,833,484.93	
其他应付款	4,734,114.44	4,734,114.44	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	495,700,820.94	495,700,820.94	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	11,803,724.10	11,803,724.10	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	11,803,724.10	11,803,724.10	
负债合计	507,504,545.04	507,504,545.04	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	307,000,000.00	307,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	344,863,254.73	344,863,254.73	
减：库存股			
其他综合收益	-6,733,045.33	-6,733,045.33	
专项储备	21,706,612.11	21,706,612.11	
盈余公积	30,382,198.27	30,382,198.27	
一般风险准备			
未分配利润	328,636,233.32	328,636,233.32	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,025,855,253.10	1,025,855,253.10	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	1,025,855,253.10	1,025,855,253.10	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,533,359,798.14	1,533,359,798.14	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	48,864,516.32	48,864,516.32	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	938,907.00	938,907.00	
应收账款	187,072,482.85	187,072,482.85	
应收款项融资			
预付款项	30,465,247.35	30,465,247.35	
其他应收款	12,891,493.62	12,891,493.62	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	48,723,523.39	48,723,523.39	
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	555,000,000.00	555,000,000.00	
流动资产合计	883,956,170.53	883,956,170.53	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00	
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	227,137,253.55	227,137,253.55	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	3,824,530.13	3,824,530.13	
固定资产	231,879,878.63	231,879,878.63	
在建工程	28,580,692.30	28,580,692.30	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	32,244,151.54	32,244,151.54	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	5,926,123.49	5,926,123.49	
其他非流动资产	6,114,633.31	6,114,633.31	
非流动资产合计	536,707,262.95	536,707,262.95	
资产总计	1,420,663,433.48	1,420,663,433.48	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	57,920,000.00	57,920,000.00	
应付账款	172,919,329.38	172,919,329.38	
预收款项	91,616,464.78	91,616,464.78	
应付职工薪酬	3,274,747.47	3,274,747.47	
应交税费	11,169,904.58	11,169,904.58	
其他应付款	188,779,247.97	188,779,247.97	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	525,679,694.18	525,679,694.18	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	525,679,694.18	525,679,694.18	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	307,000,000.00	307,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	347,969,114.49	347,969,114.49	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	13,461,891.72	13,461,891.72	
盈余公积	30,382,198.27	30,382,198.27	
未分配利润	196,170,534.82	196,170,534.82	
所有者权益（或股东权益）合计	894,983,739.30	894,983,739.30	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,420,663,433.48	1,420,663,433.48	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

42. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3、5、6、10、11、16、17
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税、消费税及外销收入形成的免抵	5、7

	增值税计缴	
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15、25
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税、消费税及外销收入形成的免抵增值税计缴	3
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税、消费税及外销收入形成的免抵增值税计缴	2、1
房产税	原值*70%、营业收入	1、2、12
土地使用税	应税土地面积	5、10 元/平方米

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
母公司、江苏施塔德电梯安装有限公司	15
江苏施塔德电梯安装有限公司、浙江梅轮电梯工程有限公司	25

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 根据浙江省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的国科火字【2019】70号《关于浙江省2018年高新技术企业备案的复函》，公司被认定为高新技术企业，自2018年度起三年内按15%的税率计缴企业所得税。

(2) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于公示江苏省2016年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，子公司施塔德被认定为高新技术企业，自2016年10月起三年内按15%的税率计缴企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	13,726.47	23,235.01
银行存款	158,359,735.46	152,123,869.02
其他货币资金	36,154,333.00	44,925,562.17
合计	194,527,794.93	197,072,666.20
其中：存放在境外的款项总额	1,516,616.96	1,594,204.99

其他说明：

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	24,915,000.00	39,718,000.00
保函保证金	10,639,333.00	4,907,562.17
理财保证金	600,000.00	300,000.00
合计	36,154,333.00	44,925,562.17

截至 2019 年 6 月 30 日，其他货币资金中人民币 10,639,333.00 元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	4,558,148.57	5,022,307.00
商业承兑票据	6,403,353.53	
合计	10,961,502.10	5,022,307.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	25,196,373.08	30,966,202.78
商业承兑票据	368,427.86	
合计	25,564,800.94	30,966,202.78

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内小计	138,426,207.71
1 至 2 年	51,482,648.49
2 至 3 年	65,641,640.16
3 至 4 年	14,312,056.46
4 至 5 年	10,544,166.08
5 年以上	10,477,391.61
合计	290,884,110.51

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	662,450.00	0.23	662,450.00	100.00		673,720.00	0.21	673,720.00	100	
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	662,450.00	0.23	662,450.00	100.00		673,720.00	0.21	673,720.00	100	
按组合计提坏账准备	290,221,660.51	99.77	57,168,369.99	19.7	233,053,290.52	321,081,922.80	99.79	53,350,377.61	16.62	267,731,545.19
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	290,221,660.51	99.77	57,168,369.99	19.7	233,053,290.52	321,081,922.80	99.79	53,350,377.61	16.62	267,731,545.19
合计	290,884,110.51	/	57,830,819.99	/	233,053,290.52	321,755,642.80	/	54,024,097.61	/	267,731,545.19

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
延吉永盛电梯销售装饰有限公司	287,910.00	287,910.00	100	预计无法收回
武汉华艺建筑工程有限公司	125,000.00	125,000.00	100	预计无法收回
中共长治市委老干部局	89,040.00	89,040.00	100	预计无法收回
淮安恒丰置业有限公司	90,000.00	90,000.00	100	预计无法收回
淮安金王朝酒店管理有限公司	43,500.00	43,500.00	100	预计无法收回
温州市上海三菱电梯特约销售服务中心	25,000.00	25,000.00	100	预计无法收回
河北恒志房地产开发有限公司 沧州东方世纪城	2,000.00	2,000.00	100	预计无法收回
合计	662,450.00	662,450.00	100	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	138,426,207.71	6,921,310.39	5.00
1至2年	51,482,648.49	5,148,264.85	10.00
2至3年	65,641,640.16	19,692,492.05	30.00
3至4年	14,312,056.46	7,156,028.23	50.00
4至5年	10,544,166.08	8,435,332.86	80.00
5年以上	10,477,391.61	10,477,391.61	100.00
合计	290,884,110.51	57,830,819.99	/

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提	673,720.00		11,270.00		662,450.00

组合计提	53,350,377.61	3,817,992.38			57,168,369.99
合计	54,024,097.61	3,817,992.38	11,270.00		57,830,819.99

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司	23,186,700.00	7.97	3,793,749.06
绍兴柯北新农村建设投资开发有限公司	8,398,520.00	2.89	957,483.81
绍兴市柯桥区中国轻纺城西市场开发经营有限公司	6,182,240.00	2.13	309,112.00
绍兴中国轻纺城商务总部园投资开发有限公司	5,535,235.00	1.90	1,605,941.75
绍兴柯岩建设投资有限公司	3,070,705.00	1.06	921,211.50
淮安市淮安区城市资产经营有限公司	10,759,162.70	3.70	653,929.91
淮安市淮安区城投置业有限公司	5,717,352.48	1.97	401,839.40
淮安市淮安区经济适用房开发有限公司	5,041,810.22	1.73	252,090.51
淮安市宏信国有资产投资管理有限公司	6,578,000.00	2.26	654,060.19
江苏淮安经济开发区资产经营有限公司	6,578,000.00	2.26	654,060.19
中铁十四局集团第一工程发展有限公司	6,117,078.00	2.10	305,853.90
和田市住房和城乡建设局	5,833,337.20	2.01	446,871.02
合计	52,474,277.90	18.04	5,854,464.08

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	34,796,291.66	72.38	23,018,724.56	61.78
1至2年	5,558,573.09	11.56	13,522,052.86	36.29
2至3年	6,713,212.24	13.96	88,785.00	0.23
3年以上	1,009,677.01	2.10	630,721.77	1.69
合计	48,077,754.00	100	37,260,284.19	99.99

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：

项目	期末余额	未结转的原因
湖南湘立电梯安装有限公司	3,133,327.00	预付佣金、安装、项目未验收决算
合计	3,133,327.00	

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)
绍兴市欣诚建筑劳务分包有限公司	11,043,456.40	22.97
淮安浦惠机电设备有限公司	8,538,906.20	17.76
乌鲁木齐君友机电设备有限公司	4,669,127.37	9.71
湖南湘立电梯安装有限公司	3,133,327.00	6.52
淮安市国土资源局	1,900,000.00	3.95
合计	29,284,816.97	60.91

其他说明

□适用 √不适用

8、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	13,483,270.08	18,314,477.02

合计	13,483,270.08	18,314,477.02
----	---------------	---------------

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内小计	8,235,880.60
1 至 2 年	6,297,218.66
2 至 3 年	617,880.00
3 至 4 年	270,991.00
4 至 5 年	383,800.00
5 年以上	583,000.00
合计	16,388,770.26

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金押金	13,762,557.80	17,449,089.55
暂付款	316,444.58	385,428.34
备用金	1,979,581.29	2,053,524.45
其他	330,186.59	1,234,869.90
合计	16,388,770.26	21,122,912.24

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	703,124.97	2,105,310.25		2,808,435.22
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	143,758.80			143,758.80
本期转回	46,693.84			46,693.84
本期转销				0.00
本期核销				0.00
其他变动				0.00
2019年6月30日余额	800,189.93	2,105,310.25		2,905,500.18

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按账龄列示的其他应收账款	2,808,435.22	143,758.80	46,693.84		2,905,500.18
合计	2,808,435.22	143,758.80	46,693.84		2,905,500.18

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
河南金马凯旋房地产开发 有限公司	投标款	1,242,780.00	1-2年	7.58	124,278.00
淮安市淮安区经济适用 房开发有限公司	投标保 证金	696,600.00	1年以 内	4.25	34,830.00
绍兴柯桥经济开发区管 理委员会	押金	600,000.00	1-2年	3.66	60,000.00
高唐县政府采购中心	履约保 证金	580,000.00	1年以 内	3.54	29,000.00
绍兴市柯桥区公共资源 交易中心	履约保 证金	548,480.00	1-2年	3.35	54,848.00
合计	/	3,667,860.00	/	22.38	302,956.00

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,740,615.77		8,740,615.77	10,960,440.94		10,960,440.94
在产品	962,632.41		962,632.41	9,690,470.88		9,690,470.88
库存商品	6,276,059.67	56,432.91	6,219,626.76	1,741,248.51	56,432.91	1,684,815.60
周转材料	432,492.68		432,492.68	488,341.90		488,341.90
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资	63,920.03		63,920.03	99,366.71		99,366.71
发出商品	50,813,348.23	2,790,494.88	48,022,853.35	49,781,135.50	2,790,494.88	46,990,640.62
合计	67,289,068.79	2,846,927.79	64,442,141.00	72,761,004.44	2,846,927.79	69,914,076.65

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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						
在产品						
库存商品	56,432.91					56,432.91
周转材料						
发出商品	2,790,494.88					2,790,494.88
合计	2,846,927.79					2,846,927.79

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、持有待售资产

□适用 √不适用

11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

12、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	533,000,000.00	555,000,000.00
待抵扣进项税		172,341.39
合计	533,000,000.00	555,172,341.39

其他说明：

无

13、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

14、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期股权投资

适用 不适用

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

18、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	6,857,835.87	1,220,268.20	8,078,104.07
2. 本期增加金额			
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	6,857,835.87	1,220,268.20	8,078,104.07
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	3,892,728.40	360,845.54	4,253,573.94
2. 本期增加金额	163,079.49	12,712.14	175,791.63
(1) 计提或摊销	163,079.49	12,712.14	175,791.63
(2) 固定资产转入			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	4,055,807.89	373,557.68	4,429,365.57
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	2,802,027.98	846,710.52	3,648,738.50
2. 期初账面价值	2,965,107.47	859,422.66	3,824,530.13

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

20、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	278,291,349.39	286,009,334.44
固定资产清理		
合计	278,291,349.39	286,009,334.44

其他说明:

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	264,351,383.85	94,685,577.92	18,109,283.18	10,945,648.12	388,091,893.07
2. 本期增加金额	47,961.16	619,302.67	3,430,404.86	265,688.91	4,363,357.60
(1) 购置	47,961.16	418,440.60	3,430,404.86	265,688.91	4,162,495.53
(2) 在建工程转入		200,862.07			200,862.07
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		1,008,641.01	120,442.50	0.00	1,129,083.51
(1) 处置或报废		1,008,641.01	120,442.50	0.00	1,129,083.51
4. 期末余额	264,399,345.01	94,296,239.58	21,419,245.54	11,211,337.03	391,326,167.16
二、累计折旧					
1. 期初余额	44,464,817.79	37,098,065.80	13,203,723.09	6,204,540.60	100,971,147.28
2. 本期增加金额	6,999,078.17	3,194,325.03	669,755.56	876,155.03	11,739,313.79
(1) 计提	6,999,078.17	3,194,325.03	669,755.56	876,155.03	11,739,313.79
3. 本期减少金额		667,987.67	114,420.38		782,408.05
(1) 处置或报废		667,987.67	114,420.38		782,408.05
4. 期末余额	51,463,895.96	39,624,403.16	13,759,058.27	7,080,695.63	111,928,053.02
三、减值准备					
1. 期初余额	700,812.38	343,828.08	8,099.03	58,671.86	1,111,411.35
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额		4,646.60			4,646.60
(1) 处置或报废		4,646.60			4,646.60
4. 期末余额	700,812.38	339,181.48	8,099.03	58,671.86	1,106,764.75

四、账面价值					
1. 期末账面价值	212,234,636.67	54,332,654.94	7,652,088.24	4,071,969.54	278,291,349.39
2. 期初账面价值	219,185,753.68	57,243,684.04	4,897,461.06	4,682,435.66	286,009,334.44

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
新厂房-研发车间	34,390,139.77	正在办理中
新厂房-1 车间	56,642,078.35	正在办理中
新厂房-宿舍楼 2	9,282,265.68	正在办理中
新厂房-3 车间	48,571,976.37	正在办理中
空压机房	584,988.33	正在办理中

其他说明:

√适用 □不适用

公司将梅轮新厂区工程辅助配电工程内,价值人民币 752,000.00 元的主要电力设备抵押给绍兴电力局柯桥供电分局,抵押期间为 2017 年 1 月 10 日至 2027 年 1 月 9 日,该抵押事项已在绍兴市柯桥区市场监督管理局办理了动产抵押登记。该抵押事项只为向绍兴电力局柯桥供电分局担保公司缴纳电费的履约能力。

公司以账面原值为 25,896,765.03 元、累计折旧 14,903,383.47 元、减值准备 572,872.32 元、账面净值 10,420,509.24 元的房屋建筑物以及账面原值 3,677,595.75 元、累计摊销 1,195,227.89 元、账面净值 2,482,367.86 元的土地使用权抵押给中国银行股份有限公司齐贤支行,获得 50,000,000.00 元授信额度。

公司以账面原值为 9,243,109.86 元、累计折旧 5,126,448.42 元、账面净值 4,116,661.44 元的房屋建筑物以及账面原值 1,473,736.13 元、累计摊销 430,848.14 元、账面净值 1,042,887.99 元的土地使用权抵押给交通银行股份有限公司绍兴中国轻纺城支行,获得 20,000,000.00 元授信额度。

固定资产清理

□适用 √不适用

21、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	45,009,549.09	28,984,111.10
合计	45,009,549.09	28,984,111.10

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
梅轮厂区工程	39,606,121.90		39,606,121.90	26,878,009.94		26,878,009.94
设备安装	5,403,427.19		5,403,427.19	2,106,101.16		2,106,101.16
合计	45,009,549.09		45,009,549.09	28,984,111.10		28,984,111.10

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
梅轮厂区工程	150,164,605.22	26,878,009.94	5,257,900.60			32,135,910.54						
设备安装		1,702,682.36	3,498,188.10	200,862.07		5,000,008.39						
施塔德厂区工程			7,884,472.53			7,884,472.53						
合计	150,164,605.22	28,580,692.30	16,640,561.23	200,862.07		45,020,391.46	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

22、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	专利使用权	电脑软件	合计
一、账面原值	46,499,925.56	20,000.00	2,700,000.00	3,024,006.71	52,243,932.27
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 转入投资性房地产					
4. 期末余额	46,499,925.56	20,000.00	2,700,000.00	3,024,006.71	52,243,932.27
二、累计摊销					
1. 期初余额	6,467,619.95	20,000.00	1,350,000.00	976,806.31	8,814,426.26

2. 本期增加 金额	471,904.50		90,000.00	145,684.32	707,588.82
(1) 计提	471,904.50		90,000.00	145,684.32	707,588.82
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
(2) 转入 投资性房地产					
4. 期末余额	6,939,524.45	20,000.00	1,440,000.00	1,122,490.63	9,522,015.08
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加 金额					
3. 本期减少 金额					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面 价值	39,560,401.11		1,260,000.00	1,901,516.08	42,721,917.19
2. 期初账面 价值	40,032,305.61		1,350,000.00	2,047,200.40	43,429,506.01

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 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

公司以账面原值为 25,896,765.03 元、累计折旧 14,903,383.47 元、减值准备 572,872.32 元、账面净值 10,420,509.24 元的房屋建筑物以及账面原值 3,677,595.75 元、累计摊销 1,195,227.89 元、账面净值 2,482,367.86 元的土地使用权抵押给中国银行股份有限公司齐贤支行，获得 50,000,000.00 元授信额度。

公司以账面原值为 9,243,109.86 元、累计折旧 5,126,448.42 元、账面净值 4,116,661.44 元的房屋建筑物以及账面原值 1,473,736.13 元、累计摊销 430,848.14 元、账面净值 1,042,887.99 元的土地使用权抵押给交通银行股份有限公司绍兴中国轻纺城支行，获得 20,000,000.00 元授信额度。

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉**(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例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，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

□适用 √不适用

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	64,182,398.31	11,157,109.94	60,810,871.94	9,787,481.22
内部交易未实现利润	1,092,882.51	255,042.87	1,893,830.05	440,468.80
可抵扣亏损	5,147,802.27	1,286,950.57	5,128,141.96	1,282,035.49
合计	70,423,083.09	12,699,103.38	67,832,843.95	11,509,985.51

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(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

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

30、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

31、交易性金融负债

适用 不适用

32、衍生金融负债

适用 不适用

33、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	56,970,000.00	78,200,000.00
合计	56,970,000.00	78,200,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

34、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	173,853,813.25	187,926,126.43
1-2 年（含 2 年）	22,095,279.60	30,605,189.71
2-3 年（含 3 年）	17,437,057.26	20,098,704.97
3 年以上	6,785,397.18	8,689,835.09
合计	220,171,547.29	247,319,856.20

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
湖北博豪机电设备有限公司	1,483,409.2	暂未付
武汉昌达斯电梯有限责任公司	3,787,335.96	暂未付
宜昌速越机电工程有限公司	3,311,793	暂未付
武汉三洋重工电梯有限公司	1,130,816	暂未付
新疆广达恒业贸易有限公司	4,126,473.83	暂未付
合计	13,839,827.99	/

其他说明：

□适用 √不适用

35、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	84,300,142.04	89,741,051.06
1-2年（含2年）	20,517,084.66	17,655,698.68
2-3年（含3年）	13,373,391.37	16,187,525.93
3年以上	27,133,460.71	20,146,204.72
合计	145,324,078.78	143,730,480.39

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
衡阳市滨江新区投资有限公司	5,059,491.03	尚未验收
湖北荆门城建集团房地产开发有限公司	4,101,764.57	尚未验收
尉氏县金星有色金属有限公司	3,020,496.55	尚未验收
台州方远歌山房地产开发有限公司	5,446,551.73	尚未验收
广西中旭房地产开发集团有限公司武鸣分公司	1,263,724.44	尚未验收
漯河市住房和城乡建设委员会西城区住房和城乡建设服务中心	2,935,796.54	尚未验收
宜宾邦华智慧科技有限公司	1,616,475.09	尚未验收
鄂尔多斯市环球房地产开发有限责任公司	1,156,133.85	尚未验收
金工建设集团股份有限公司	1,020,047.29	尚未验收
西安铁路信号有限责任公司	1,614,113.51	尚未验收
曹县静缘物业服务有限公司	1,040,000.00	尚未验收
濮阳市施德电梯设备有限公司	1,870,038.01	尚未验收
合计	30,144,632.61	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

36、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,610,125.90	24,918,468.99	26,440,333.56	4,088,261.33
二、离职后福利-设定提存计划	272,759.08	1,888,974.29	2,062,170.29	99,563.08
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	5,882,884.98	26,807,443.28	28,502,503.85	4,187,824.41

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,484,578.39	23,000,156.33	24,422,553.74	4,062,180.98
二、职工福利费				
三、社会保险费	121,647.51	909,351.66	1,008,218.82	22,780.35
其中：医疗保险费	94,596.65	766,645.51	839,071.41	22,170.75
工伤保险费	15,899.59	67,118.89	82,815.28	203.20
生育保险费	11,151.27	75,587.26	86,332.13	406.40
四、住房公积金	3,900.00	1,008,961.00	1,009,561.00	3,300.00
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	5,610,125.90	24,918,468.99	26,440,333.56	4,088,261.33

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	260,816.43	1,814,040.82	1,981,097.57	93,759.68

2、失业保险费	11,942.65	74,933.47	81,072.72	5,803.40
3、企业年金缴费				
合计	272,759.08	1,888,974.29	2,062,170.29	99,563.08

其他说明：

适用 不适用

37、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,136,036.09	10,605,481.80
企业所得税	4,404,294.81	4,033,988.78
城市维护建设税	68,942.12	148,545.15
房产税	1,023,801.81	789,040.11
教育费附加	41,315.79	68,706.89
地方教育费附加	27,543.86	45,804.59
土地使用税	92,593.29	92,467.31
印花税	28,552.05	30,978.20
个人所得税	6,591.19	18,472.10
合计	11,829,671.01	15,833,484.93

其他说明：

无

38、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,328,858.49	4,734,114.44
合计	4,328,858.49	4,734,114.44

其他说明：

无

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
尚未支付费用	55,491.65	992,035.64
保证金	3,702,327.50	3,590,480.86
其他	571,039.34	151,597.94
合计	4,328,858.49	4,734,114.44

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、持有待售负债

□适用 √不适用

40、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

41、其他流动负债

□适用 √不适用

42、长期借款**(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

43、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

(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）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(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

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

44、租赁负债

适用 不适用

45、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

46、长期应付职工薪酬

适用 不适用

47、预计负债

适用 不适用

48、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

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	11,803,724.10		149,730.12	11,653,993.98	固定资产投资
合计	11,803,724.10		149,730.12	11,653,993.98	/

涉及政府补助的项目:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
投资补助	11,803,724.10			149,730.12		11,653,993.98	与资产相关

其他说明:

适用 不适用

49、其他非流动负债

适用 不适用

50、股本

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

	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	307,000,000.00						307,000,000.00

其他说明:

无

51、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

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

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:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

52、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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)	344,863,254.73			344,863,254.73
其他资本公积				
合计	344,863,254.73			344,863,254.73

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

53、库存股

□适用 √不适用

54、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	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		
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-6,733,045.33	-16,390.83				-16,390.83		-6,749,436.16
外币财务报表折算差额	-6,733,045.33	-16,390.83				-16,390.83		-6,749,436.16
其他综合收益合计	-6,733,045.33	-16,390.83				-16,390.83		-6,749,436.16

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：
无

55、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	21,706,612.11	1,642,566.82	0.00	23,349,178.93
合计	21,706,612.11	1,642,566.82	0.00	23,349,178.93

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的规定，公司作为机械制造企业，安全生产费用的提取标准以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：营业收入不超过 1000 万元的，按照 2%提取；营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分，按照 1%提取；营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分，按照 0.2%提取；营业收入超过 10 亿元至 50 亿元的部分，按照 0.1%提取；营业收入超过 50 亿元报告期内，公司及子公司施塔德电梯安全生产费的计提以上年度实际营业收入作为计提依据，随营业收入波动。的部分，按照 0.05%提取。

报告期内，公司及子公司施塔德电梯安全生产费的计提以上年度实际营业收入作为计提依据，随营业收入波动。

56、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	30,382,198.27			30,382,198.27
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	30,382,198.27			30,382,198.27

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	328,636,233.32	311,810,949.77
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	328,636,233.32	311,810,949.77
加：本期归属于母公司所有者的净利润	24,020,782.99	35,552,011.78
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		

应付普通股股利	15,350,000.00	30,700,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	337,307,016.31	316,662,961.55

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 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

58、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	319,119,050.32	235,277,679.54	345,895,380.83	245,761,272.60
其他业务	1,401,228.65	508,186.70	1,074,288.58	172,875.37
合计	320,520,278.97	235,785,866.24	346,969,669.41	245,934,147.97

59、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	547,558.52	463,068.32
教育费附加	284,330.05	264,659.55
资源税		
房产税	1,141,535.69	1,184,232.91
土地使用税	428,295.84	694,588.19
车船使用税		
印花税	98,083.46	360,181.38
地方教育费附加	189,551.40	176,466.74
残疾人保障金	180,823.75	
合计	2,870,178.71	3,143,197.09

其他说明:

无

60、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

业务费	12,677,721.99	16,289,851.72
职工薪酬	7,281,365.12	6,224,011.84
差旅费	6,513,868.12	4,677,577.97
运输费	2,670,408.35	1,344,772.63
业务招待费	1,435,196.17	1,324,466.83
宣传展销费	404,187.40	1,904,978.12
售后服务费	686,216.85	1,224,224.11
其他	2,084,758.50	1,995,101.24
合计	33,753,722.50	34,984,984.46

其他说明：

无

61、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,429,002.75	9,354,832.04
折旧费	5,228,164.17	4,095,940.15
业务招待费	1,488,717.39	1,438,186.38
中介机构费	1,779,488.07	1,617,219.60
办公费	697,549.54	894,631.32
无形资产摊销	701,520.84	694,880.91
差旅费	869,581.63	1,165,734.16
税金		263,035.68
其他	3,201,698.79	1,922,620.71
合计	23,395,723.18	21,447,080.95

其他说明：

无

62、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料	7,633,393.07	7,353,037.55
职工薪酬	3,769,343.59	3,232,766.81
折旧费	393,333.05	378,611.77
专利申请维护费	22,200.00	18,698.06
仪器设备维护费	0.00	0.00
委托外部研发	383,490.56	0.00
其他	152,810.68	155,004.49
合计	12,354,570.95	11,138,118.68

其他说明：

无

63、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	-3,216,824.55	-713,553.78
汇兑损益	429,885.90	-415,531.95
其他	104,058.56	100,963.82
合计	-2,682,880.09	-1,028,121.91

其他说明：

无

64、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	49,688.55	191,015.29
政府扶持补助款并确认收益	149,730.12	149,730.12
研发及应用经费	978,000.00	
合计	1,177,418.67	340,745.41

65、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产等取得的投资收益	271,683.72	271,683.72
理财产品投资收益	14,301,851.68	10,935,508.51
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	14,573,535.40	11,207,192.23

66、净敞口套期收益

□适用 √不适用

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、信用减值损失

□适用 √不适用

69、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-3,883,787.34	-5,724,476.05
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-3,883,787.34	-5,724,476.05

70、资产处置收益

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其中：固定资产处置利得	-34,913.87	22,511.17
合计	-34,913.87	22,511.17

其他说明：

□适用√不适用

71、营业外收入

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	515,510.68	4,535,327.85	515,510.68
赔偿收入等	195,398.89	483,460.65	195,398.89

合计	710,909.57	5,018,788.50	710,909.57
----	------------	--------------	------------

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
稳岗补贴		25,889.50	与收益相关
2017 年中央外经贸发展专项资金		8,900.00	与收益相关
柯桥区重才爱才先进单位奖励		50,000.00	与收益相关
2017 年企业股改上市奖励金		3,000,000.00	与收益相关
2016 年土地使用税减免 70%		724,538.35	与收益相关
2016 年科技攻关奖奖励金		200,000.00	与收益相关
2017 年绍兴市市长质量奖财政奖励		500,000.00	与收益相关
柯开委（齐贤）专利奖励		26,000.00	与收益相关
2017 年度振兴实体经济财政专项激励资金	60,000.00		与收益相关
2017 年度工业机器人购置奖励	65,510.68		与收益相关
2017 年度支持创新发展等政策财政专项激励资金	90,000.00		与收益相关
淮安市质量技术监督局 2019 直 00016035 号质量强省奖励经费	50,000.00		与收益相关
工业信息化局（本级）支省服务型制造企业 01024071	200,000.00		与收益相关
工业信息化局（本级）支融合管理体系贯标试点企业 01024073	50,000.00		与收益相关
合计	515,510.68	4,535,327.85	

其他说明：

□适用 √不适用

72、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	600,000.00		600,000.00
非流动资产报废损失	77,026.49	861,333.96	77,026.49
滞纳金	24,221.66	89,351.12	24,221.66
赔偿支出	9,850.00	29,000.00	9,850.00

其他	566,345.03	121,923.14	566,345.03
合计	1,277,443.18	1,101,608.22	1,277,443.18

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,477,151.61	6,084,928.76
递延所得税费用	-1,189,117.87	-523,525.33
合计	2,288,033.74	5,561,403.43

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	26,308,816.73
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,946,322.51
子公司适用不同税率的影响	-350,715.04
调整以前期间所得税的影响	50,482.00
非应税收入的影响	-40,752.56
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	72,586.06
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	
研发费加计扣除的影响	-1,389,889.23
所得税费用	2,288,033.74

其他说明：

□适用 √不适用

74、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注 54。

75、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收暂收款与收回暂付款	34,744,245.31	40,623,986.37
利息收入	3,216,824.55	713,553.78
政府补助	1,543,199.23	4,535,327.85

租金收入	572,970.00	210,000.00
赔偿收入等	195,398.89	483,460.65
合计	40,272,637.98	46,566,328.65

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付暂收款及暂付款	38,580,202.72	75,348,761.10
业务费	12,714,603.37	9,289,851.72
技术开发费	11,497,328.60	8,220,903.06
差旅费	7,383,449.75	8,343,312.13
运输费	2,670,408.35	1,344,772.63
业务招待费	2,923,913.56	2,762,653.21
中介机构费	1,799,488.07	1,617,219.6
售后服务费	686,216.85	724,224.11
宣传展销费	404,187.40	1,904,978.12
办公费	697,549.54	444,631.32
其他	5,768,954.41	4,867,711.95
合计	85,126,302.62	114,869,018.95

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
上市费用		5,050,397.00
合计		5,050,397.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	24,020,782.99	35,552,011.78
加：资产减值准备	3,883,787.34	5,724,476.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,983,830.08	10,820,305.37
无形资产摊销	720,300.96	705,497.94
长期待摊费用摊销		
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）	34,913.87	838,822.79
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-14,573,535.40	-11,207,192.23
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,189,117.87	-178,253.67
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	5,471,935.65	-13,087,662.58
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	40,641,350.75	-61,792,912.44
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-56,372,388.42	22,477,583.06
其他		
经营活动产生的现金流量净额	14,621,859.95	-10,147,323.93
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	158,674,481.99	55,828,170.64
减：现金的期初余额	152,147,104.03	61,316,497.60
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	6,527,377.96	-5,488,326.96

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	158,674,481.99	152,147,104.03
其中：库存现金	13,726.47	23,235.01
可随时用于支付的银行存款	158,660,755.52	152,123,869.02
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	158,674,481.99	152,147,104.03
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

77、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：

□适用 √不适用

78、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	36,154,333.00	票据保证金、保函保证金、理财保证金
固定资产	15,289,170.68	承兑、保函抵押、缴纳电费抵押
无形资产	3,525,255.85	承兑与保函抵押
合计	54,968,759.53	/

其他说明：

无

79、 外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

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			1,095,454.19
其中：美元	156,567.55	6.8747	1,076,354.94
港币	21,712.08	0.87966	19,099.25
应收账款			949,227.64
其中：美元	138,075.5	6.8747	949,227.64
欧元			
预收账款			2,577,052.08
美元	358,486.52	6.8747	2,464,487.28
欧元	14,400.00	7.817	112,564.80

其他说明：

无

(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

80、 套期

□适用 √不适用

81、 政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	149,730.12	其他收益	149,730.12
与收益相关的政府补助	1,543,199.23	其他收益、营业外收入	1,543,199.23

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

82、 其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、 非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

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：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

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**

√适用 □不适用

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	
江苏施塔德电梯有限公司	江苏淮安	江苏淮安	生产制造	75.00	25.00	出资设立
江苏施塔德电梯安装有限公司	江苏淮安	江苏淮安	安装维修		100.00	出资设立
佳升国际发展有限公司	香港	香港	股权投资	100.00		股权收购
浙江梅轮电梯工程有限公司	浙江绍兴	浙江绍兴	安装维修	100.00		出资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司持有江苏施塔德电梯有限公司的股权比例为 75%，本公司之子公司佳升国际发展有限公司持有江苏施塔德电梯有限公司的股权比例为 25%，本公司直接持有佳升国际发展有限公司的股权比例为 100%，由此本公司直接及间接持有江苏施塔德电梯有限公司的表决权比例为 100%。

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：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(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:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

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

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

(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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

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:

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

(一)、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。

公司通过对已有客户信用评级的监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

(二)、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。本公司主要风险为汇率风险。

(1) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			年初余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
金融资产	4,490,069.86	131,664.05	4,621,733.91	1,858,666.15	19,018.28	1,877,684.43
合计	4,490,069.86	131,664.05	4,621,733.91	1,858,666.15	19,018.28	1,877,684.43

在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元、其他外币升值或贬值 10%，对本公司净利润的影响如下。管理层认为 10% 合理反映了人民币对美元、其他外币可能发生变动的合理范围。

汇率变化	对净利润的影响
上升 10%	462,173.39
下降 10%	-462,173.39

(三)、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。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务

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**

适用 不适用

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

适用 不适用

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
适用 不适用

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
适用 不适用

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
适用 不适用

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
适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
适用 不适用

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
适用 不适用

9、其他
适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

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 (%)
浙江梅轮电梯股份有限公司	浙江绍兴	生产制造	30,700.00	100	100

本企业的母公司情况的说明

不适用

本企业最终控制方是钱雪林、钱雪根

其他说明:

实际控制人的持股比例/表决权为 62.19%。

2、本企业的子公司情况

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益 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

适用 不适用

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

适用 不适用

4、 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
陆建英	公司股东钱雪林的配偶
钱利清	公司股东钱雪林的关系密切家庭成员
谈金林	公司监事

其他说明

无

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

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(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：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
钱雪林、陆建英	50,000,000.00	2017-3-1	2020-3-1	否
钱雪林、陆建英	50,000,000.00	2018-3-2	2020-3-2	否

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	145.34	153.78

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

□适用 √不适用

(2). 应付项目

□适用 √不适用

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

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

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 无已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响。

(2) 无已签订的正在或准备履行的重大租赁合同及财务影响。

(3) 无已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出。

(4) 无已签订的正在或准备履行的并购协议。

(5) 无已签订的正在或准备履行的重组计划。

(6) 其他重大财务承诺事项：

提供单位	交易描述	对方单位	说明
公司	向绍兴电力局柯桥供电分局担保公司 缴纳电费的履约能力	公司	公司将梅轮新厂区工程辅助配电工程内，价值人民币 752,000.00 元的主要电力设备抵押给绍兴电力局柯桥供电分局，抵押期间为 2017 年 1 月 10 日至 2027 年 1 月 9 日，该抵押事项已在绍兴市柯桥区市场监督管理局办理了动产抵押登记。

提供单位	借款银行	交易描述	金额	对方单位	科目	说明
公司	中国银行绍兴柯桥支行	银行承兑汇票保证金	11,700,000.00	公司	应付票据	支付票据保证金 3,351,000.00 元，同时以账面原值为 25,896,765.03 元、累计折旧 14,903,383.47 元、减值准备 572,872.32 元、账面净值 10,420,509.24 元的房屋建筑物以及账面原值 3,677,595.75 元、累计摊销 1,195,227.89 元、账面净值 2,482,367.86 元的土地使用权进行抵押，并由公司股东钱雪林及其配偶陆建英与中国银行股份有限公司齐贤支行签订最高额保证合同，为公司在人民币 50,000,000.00 元内提供连带责任担保
公司	中国工商银行绍兴齐贤支行	银行承兑汇票保证金	6,960,000.00	公司	应付票据	支付票据保证金 2,088,000.00 元
公司	交通银行绍兴中国轻纺城柯西支行	银行承兑汇票保证金	14,550,000.00	公司	应付票据	支付票据保证金 4,365,000.00 元，同时以账面原值为 9,243,109.86 元、累计折旧 5,126,448.42 元、账面净值 4,116,661.44 元的房屋建筑物以及账面原值 1,473,736.13 元、累计摊销 430,848.14 元、账面净值 1,042,887.99 元的土地使用权进行抵押
公司	绍兴瑞丰农村商业银行齐贤支行陶里分理处	银行承兑汇票保证金	11,010,000.00	公司	应付票据	支付票据保证金 2,202,000.00 元
公司	上海浦东发展银行绍兴柯桥支行	保函保证金	1,103,615.00	公司	其他货币资金	支付保函保证金 1,103,615.00 元
公司	中国工商银行绍兴齐贤支行	保函保证金	4,575,000.00	公司	其他货币资金	支付保函保证金 457,500.00 元
公司	绍兴瑞丰农村商业银行齐贤支行陶里分理处	保函保证金	208,080.00	公司	其他货币资金	支付保函保证金 20,808.00 元

施塔德	邮政储蓄银行	银行承兑汇票保证金	12,750,000.00	施塔德	应付票据	支付票据保证金 12,750,000.00 元
施塔德	中国建设银行淮安楚州支行	保函保证金	639,000.00	施塔德	其他货币资金	支付保函保证金 639,000.00 元
施塔德	中国农业银行淮安市楚州支行	保函保证金	8,418,410.00	施塔德	其他货币资金	支付保函保证金 8,418,410.00 元

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

截至2019年6月30日，公司存在如下尚未结束、50万以上的诉讼事项：

原告/申请人	被告/被申请人	诉讼/仲裁事由	案件进展
浙江梅轮电梯股份有限公司	明光市正元置业房地产有限公司	承揽合同纠纷，原告请求被告支付货款及违约金646,610.00元	2018年8月，向法院起诉；2018年12月，开庭；2019年2月，法院出调解书，被告分期付款。4月，被告未付首笔款项，因被告无可供执行财产，现暂缓执行

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、其他

□适用 √不适用

十五、资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	15,350,000.00

3、销售退回

□适用 √不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内小计	81,161,519.19
1 至 2 年	58,842,184.64
2 至 3 年	45,901,330.94
3 至 4 年	8,537,317.62
4 至 5 年	4,467,117.24
5 年以上	7,026,729.28
合计	205,936,198.91

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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										
按组合计提坏账准备	205,936,198.91	100	38,581,775.59	18.73	167,354,423.32	222,533,887.72	100.00	35,461,404.87	15.94	187,072,482.85
合计	205,936,198.91	/	38,581,775.59	/	167,354,423.32	222,533,887.72	/	35,461,404.87	/	187,072,482.85

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄分析法

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	81,161,519.19	4,058,075.96	5
1 至 2 年	58,842,184.64	5,884,218.46	10
2 至 3 年	45,901,330.94	13,770,399.28	30
3 至 4 年	8,537,317.62	4,268,658.81	50
4 至 5 年	4,467,117.24	3,573,693.79	80
5 年以上	7,026,729.28	7,026,729.28	100
合计	205,936,198.91	38,581,775.59	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
组合计提	35,461,404.87	3,120,370.72			38,581,775.59
合计	35,461,404.87	3,120,370.72			38,581,775.59

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额

	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司	23,186,700.00	11.26	3,793,749.06
绍兴柯北新农村建设投资开发有限公司	8,398,520.00	4.08	957,483.81
绍兴市柯桥区中国轻纺城西市场开发经营有限公司	6,182,240.00	3.00	309,112.00
绍兴中国轻纺城商务总部园投资开发经营有限公司	5,535,235.00	2.69	1,605,941.75
绍兴柯岩建设投资有限公司	3,070,705.00	1.49	921,211.50
武汉汉口北商贸市场投资有限公司	4,955,347.41	2.41	261,624.94
卓尔发展(天津)有限公司	4,244,300.00	2.06	545,387.95
河南金马凯旋房地产开发有限公司	4,230,434.00	2.05	1,264,161.70
湖北鸿艺投资有限公司	4,112,000.00	2.00	1,233,600.00
合计	63,915,481.41	31.04	10,892,272.71

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,095,249.97	12,891,493.62
合计	9,095,249.97	12,891,493.62

其他说明:

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内小计	5,201,506.04
1 至 2 年	4,615,354.7
合计	9,816,860.74

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金押金	8,248,533.80	11,090,394.80
备用金	1,248,465.56	1,037,855.05
暂付款	316,444.58	296,678.48
其他	3,416.80	1,234,869.90
合计	9,816,860.74	13,659,798.23

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	606,735.22	161,569.39		768,304.61
2019年1月1日余额在本期				0
--转入第二阶段	306,966.08	306,966.08		613,932.16
--转入第三阶段				0
--转回第二阶段				0
--转回第一阶段				0
本期计提				0
本期转回	46,693.84			46,693.84
本期转销				0
本期核销				0
其他变动				0
2019年6月30日余额	253,075.30	468,535.47		721,610.77

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按账龄列示的其他应收账款	768,304.61		46,693.84		721,610.77
合计	768,304.61		46,693.84		721,610.77

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
河南金马凯旋房地产开发有 限公司	投标款	1,242,780	1-2 年	12.66	124,278.00
绍兴柯桥经济 开发区管理委 员会	押金	600,000	1-2 年	6.11	60,000.00
高唐县政府采 购中心	履约保证金	580,000	1 年以内	5.91	29,000.00
绍兴市柯桥区 公共资源交易 中心	履约保证金	548,480	1-2 年	5.59	54,848.00
中建三局房地 产开发有限公 司	履约保证金	500,000	1-2 年	5.09	50,000.00
合计	/	3,471,260.00	/	35.36	318,126.00

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	227,137,253.55		227,137,253.55	227,137,253.55		227,137,253.55
对联营、合营企业 投资						
合计	227,137,253.55		227,137,253.55	227,137,253.55		227,137,253.55

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江苏施塔德电梯有限公司	160,926,473.55			160,926,473.55		
佳升国际发展有限公司	60,210,780.00			60,210,780.00		
浙江梅轮电梯工程有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
合计	227,137,253.55			227,137,253.55		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	211,809,714.94	158,132,460.24	236,418,687.61	170,059,215.88
其他业务	1,126,190.18	508,186.70	808,799.47	172,875.37
合计	212,935,905.12	158,640,646.94	237,227,487.08	170,232,091.25

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	271,683.72	271,683.72
理财产品的投资收益	14,301,851.68	9,678,533.17
合计	14,573,535.40	9,950,216.89

6、其他

□适用 √不适用

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：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-111,940.36	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,692,929.35	
委托他人投资或管理资产的损益	14,301,851.68	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	271,683.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,005,017.80	
所得税影响额	-2,228,040.18	
合计	12,921,466.41	

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

□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.36	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.09	0.04	0.04

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他

□适用 √不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸和网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

董事长：钱雪林

董事会批准报送日期：2019-8-22

修订信息

适用 不适用