

公司代码：603488

公司简称：展鹏科技

展鹏科技股份有限公司

2021 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、公司负责人韩铁林、主管会计工作负责人施翔及会计机构负责人（会计主管人员）黄丽珍声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本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、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、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，敬请查阅“第三节 第三节 管理层讨论与分析”中，“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”的内容。

十一、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.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理.....	17
第五节	环境与社会责任.....	19
第六节	重要事项.....	20
第七节	股份变动及股东情况.....	25
第八节	优先股相关情况.....	27
第九节	债券相关情况.....	27
第十节	财务报告.....	28

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的公司财务报表
	报告期内中国证监会指定网站/报纸上公开披露过的所有本公司文件的正本及公告原稿
	载有法定代表人签名的本公司2021年半年度报告文本

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		
展鹏科技、本公司、公司	指	展鹏科技股份有限公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
苏州永昶、子公司	指	苏州市永昶机电有限公司，本公司之全资子公司
浙江如山	指	浙江如山高新创业投资有限公司
杭州如山	指	杭州如山创业投资有限公司
诸暨鼎信	指	诸暨鼎信创业投资有限公司
电梯门系统	指	控制电梯门开启或关闭的电梯核心部件，由电梯门机和层门装置构成
电梯门机	指	用于控制电梯轿门的开启和关闭的装置，与层门装置配套使用
电梯层门装置、电梯挂件	指	用于控制电梯层门的开启和关闭的装置，与电梯门机配套使用
电梯门机控制器	指	用于电梯门机控制的装置，该装置运用变频控制技术，将电梯门机逻辑控制和电机驱动控制集成于一体
电梯控制系统	指	对电梯轿厢的运行、楼层指示、层站召唤、轿内指令、安全保护等进行管理和实施逻辑控制的部件集合
电梯一体化控制系统	指	是将电梯控制与电梯驱动有机结合的电梯控制系统，是目前各电梯生产厂家使用的主流电梯控制系统
电梯轿厢	指	用以承载和运送人员和物资的箱形空间
电梯层门板	指	设置在电梯层站入口的门
电梯门套	指	用于装饰层门门框的构件
电梯光幕	指	利用光电感应原理制成的电梯门安全保护装置
轿门锁	指	用以确保电梯轿门开、关门状态下电梯运行及人员进出安全的机电联锁装置
主控板	指	电梯一体化控制系统的主要控制部件，负责命令和数据的收集、实现电梯系统的逻辑运算、输出运行及开关门等指令，指挥电梯系统各功能部件协调工作
外呼板	指	电梯控制系统和乘客进行交互的重要接口，它在厅外接收乘客召唤及显示电梯所在楼层、运行方向等相关信息
内呼板	指	电梯控制系统和乘客进行交互的重要接口，在轿厢内接收乘客指令及显示电梯所在楼层、运行方向等相关信息
指令板	指	负责电梯轿厢内的楼层选定按钮的采集和指示灯的输出控制

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	展鹏科技股份有限公司
公司的中文简称	展鹏科技
公司的外文名称	FLYING TECHNOLOGY CO., LTD.
公司的外文名称缩写	FLYING TECHNOLOGY
公司的法定代表人	韩铁林

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	常呈建	李智吉
联系地址	无锡市梁溪区飞宏路 8 号	无锡市梁溪区飞宏路 8 号
电话	0510-81003285	0510-81003285
传真	0510-81003281	0510-81003281
电子信箱	wxflying99@163.com	wxflying99@163.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	无锡市梁溪区飞宏路8号
公司注册地址的历史变更情况	2004年1月由无锡市长安路031号变更为无锡市长安路031号；2015年6月变更为无锡市南长区飞宏路8号；2017年3月变更为无锡市梁溪区飞宏路8号
公司办公地址	无锡市梁溪区飞宏路8号
公司办公地址的邮政编码	214021
公司网址	http://www.wxflying.com
电子信箱	wxflying99@163.com
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》
登载半年度报告的网站地址	http://www.sse.com.cn/
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室
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	展鹏科技	603488	无

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	213,059,285.21	157,700,550.31	35.10
归属于上市公司股东的净利润	38,186,129.47	41,270,715.12	-7.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,823,029.97	26,381,984.54	13.04
经营活动产生的现金流量净额	30,551,061.90	26,022,530.22	17.40
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	971,259,068.52	933,495,794.83	4.05
总资产	1,139,728,550.75	1,088,461,512.51	4.71

(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)	0.13	0.14	-7.14
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.14	-7.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.10	0.09	11.11
加权平均净资产收益率(%)	4.01	4.55	减少0.54个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.13	2.91	增加0.22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

八、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	4,879.15	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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	149,140.76	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值		

值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	3,732,556.96	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	5,914,267.65	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	42,100.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-1,479,846.01	
合计	8,363,099.50	

九、境内外会计准则下会计数据差异

十、其他

☐适用 ☒不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

公司主要从事电梯门系统、电梯一体化控制系统、电梯轿厢及门系统配套部件的研发、生产与销售。公司是国内拥有自主变频控制核心技术并较早应用于电梯门系统的企业，经过多年的发展，公司已形成包括电梯门系统、电梯一体化控制系统、电梯轿厢及门系统配套部件在内的多元化电梯配套产品体系，产品广泛应用于载客电梯、载货电梯、特种电梯等各类垂直电梯制造领域。

公司主要产品如下：

1、电梯门系统

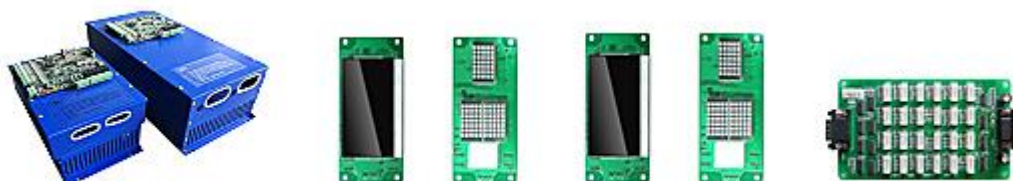
电梯门系统具体包括电梯门机和层门装置。



电梯门系统产品示意图

2、电梯一体化控制系统

公司电梯一体化控制系统产品主要包括电梯一体化控制器以及与之配套的内呼板、外呼板和指令板等产品。



电梯一体化控制系统产品示意图

3、电梯轿厢及门系统配套部件

公司电梯轿厢及门系统配套部件包括轿厢、层门板、门套、地坎、光幕等产品。



电梯轿厢及门系统配套部件产品示意图

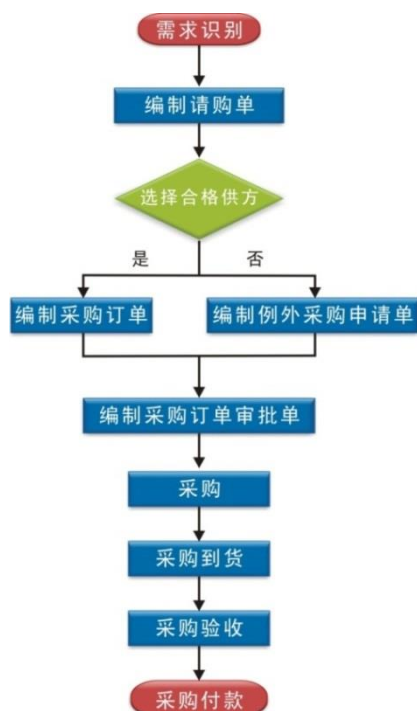
（二）公司经营模式

1、采购模式

物料部制定采购计划并安排实施。为了确保采购质量和供应的稳定性，公司建立了《采购管理标准》、《供方管理制度》，对供应商的选择、评审和持续评估均有严格的要求和管理。物料部会同技术部门、质量管理部门共同执行合格供应商的开发、评价和管理等工作。同时，除《采购协议》外，公司和合格供应商签署《质量技术协议》，以保证原材料供货的质量。

公司在《货币资金管理标准》中明确了不同采购金额的审批权限。公司每笔采购订单均需由物料部采购专员制定、审核后提交物料部经理审核通过方能执行；金额较大的采购订单还需视金额大小交由分管副总经理、总经理审核。

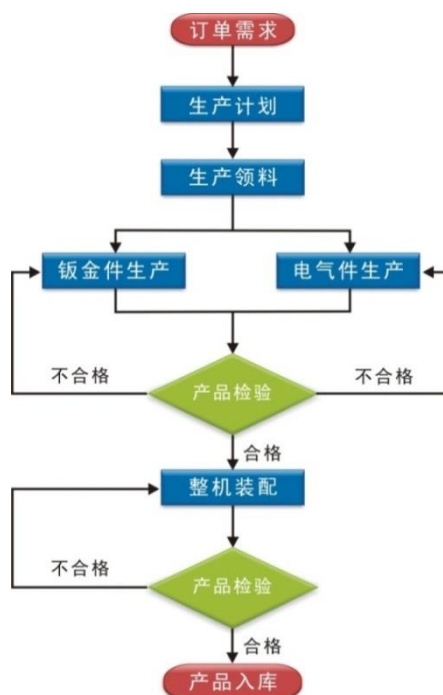
具体采购流程如下：



2、生产模式

由于公司产品种类较多，属于非标准件产品，主要根据客户的订单组织生产，实行“以销定产”的生产模式。

公司具体生产流程如下：



3、销售模式

公司主要产品电梯门系统、电梯一体化控制系统、电梯轿厢及门系统配套部件均为非标产品，一般根据客户的订单组织生产。公司作为专业的电梯部件制造商，采用直销模式进行销售，与电

梯整机厂商建立了长期稳定的合作关系，并建立了面向终端客户的销售服务网络体系，能够在售前技术支持和售后服务方面更快速响应客户需求。

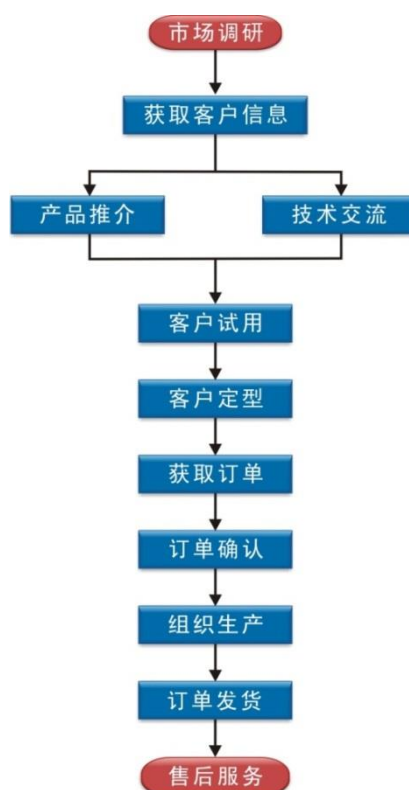
电梯整机制造厂商一般对电梯关键部件提供商的技术实力和服务水准具有较高要求。公司坚持技术和服务并重的营销拓展策略，目前，公司已在全国主要省份配备了区域销售经理，并在上海、沈阳、天津、杭州、湖州、佛山、重庆、泉州、武汉等重点市场设立了9个营销服务网点，相应负责各区域的市场开拓、客户挖掘和品牌推广等活动。

公司现有营销网点分布情况

序号	网点所在城市	辐射区域
1	佛山	广东、广西、海南
2	重庆	重庆、四川、云南、贵州
3	武汉	湖南、湖北、河南、安徽、陕西、宁夏、甘肃、新疆
4	泉州	福建、江西
5	杭州	浙江（除湖州以外）
6	湖州	湖州及苏州部分地区
7	上海	上海
8	天津	北京、天津、河北、内蒙古、山西
9	沈阳	辽宁、吉林、黑龙江

注：公司总部无锡负责江苏和山东区域市场。

公司具体销售流程如下：



（三）行业情况

公司主要产品为电气技术和机械技术结合的产品，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业为电气机械和器材制造业（C38），根据《国民经济行业分类和代码表》（GB/T4754-2011），公司所处行业为“电气机械和器材制造业（C38）”中的“其他未列明电气机械及器材制造（C3899）”。

公司上游行业主要为板材、钣金冲压件、机加工件、导轨、电机、电子元器件、滚轮、橡塑材料、标准件、包装材料等制造业。上游行业属于成熟制造行业，市场竞争充分。本行业所需的原材料市场供应充足，渠道畅通。从材料价格来看，钣金冲压件、机加工件和板材的主要原材料为钢材，地坎主要材料为铝材，电机主要材料为铜材，因此上述材料采购价格分别与钢材、铝材、铜材价格走势直接相关。

公司下游行业主要为电梯整机制造行业。下游行业的电梯产量增减会导致对本行业产品需求的波动。从中长期来看，随着我国城镇化、工业化进程的不断持续，电梯行业总体呈稳定增长的态势，并推动电梯部件行业的市场需求。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）技术和研发优势

展鹏科技是国内电梯部件供应商中拥有自主变频控制核心技术并将该技术较早应用于电梯门系统的企业，自设立以来一直重视自主创新能力建设，公司为高新技术企业，建有无锡市企业技术中心、企业设计中心、江苏省电梯及其门系统变频控制工程技术研究中心。

公司自主掌握了 VVVF 变频控制技术、永磁同步变频控制技术和交流矢量变频控制技术等多项先进技术并成功应用于多个产品系列。公司拥有 64 项专利、12 项软件著作权。公司研发的“数字式门机控制器（FE-D3000）”和“电梯门锁装置（FEL-161A）”获得欧洲 CE 认证，“数字式 VVVF 同步带防爆门机产品”获得国家级仪器仪表防爆安全监督检验站防爆合格证。同时，公司还积极将物联网等新兴技术融入产品开发，研发的“基于物联网的电梯远程监测平台及智能电梯一体化控制系统”荣获第五届中国国际物联网（传感网）博览会银奖。

（二）市场优势

经过十多年的经营，公司积累了丰富的客户资源，先后与国内多家知名电梯品牌厂商建立了长期的合作关系。公司以营销服务网点和区域销售经理为载体，构建了覆盖全国的产品直销网络。公司在全国主要省份均配备了区域销售经理，并在上海、沈阳、天津、杭州、湖州、佛山、重庆、泉州、武汉等重点市场设立了 9 个营销服务网点，构建了以无锡为总部，以长三角、珠三角、京津冀、东北和西南地区等电梯产业集群区域为重点销售区域，直销网络基本辐射全国的市场布局。

（三）产品优势

1、产品个性化定制、多样化生产的优势

各大电梯整机厂商对电梯门系统、电梯一体化控制系统等电梯部件的功能要求不尽相同，这对电梯部件生产企业在产品个性化方案设计、多样化生产方面要求很高。

公司具备电梯门系统、电梯一体化控制系统等产品个性化定制和多样化生产的能力。在电梯门系统领域，根据电梯门机控制器使用的不同技术，公司能够提供应用 VVVF 变频控制技术、永磁同步变频控制技术和交流矢量变频控制技术等多种产品系列；根据电梯门系统不同的机械结构，公司能够提供中分、双折和三折等多种产品系列；根据电梯不同的使用工况，公司能提供常规电梯门系统和防爆、防尘、防水及圆弧等特种电梯门系统。在电梯控制系统领域，公司能够提供电梯一体化控制器、内呼板、外呼板、指令板等多种电梯一体化控制系统产品；根据电梯一体化控制器使用的不同技术，公司能够提供永磁同步、交流异步等多种产品系列。

2、提供产品整体化解决方案优势

公司凭借电梯门系统产品的出色性能、优质服务和良好性价比，成功与国内知名电梯品牌企业建立了长期、稳定的合作关系。公司以自主变频控制技术和机械设计技术为基础，产品由电梯门系统逐步向电梯一体化控制系统、电梯轿厢等领域延伸，形成了较为完整的产品系列，能够为客户提供涵盖电梯门系统、电梯一体化控制系统、轿厢及门系统配套部件等多方位的电梯部件产品，成为国内少数能够实施产品整体化解决方案的电梯部件供应商之一。

3、产品品质优势

公司严格按照 GB/T 19001-2008-ISO 9001:2008 标准要求，建立健全具有全员参与性的公司质量管理体系；公司以精益化管理为目标，全面推进企业 6S 管理；公司研发的“数字式门机控制器（FE-D3000）”和“电梯门锁装置（FEL-161A）”通过欧洲 CE 认证，“数字式 VVVF 同步带防爆门机产品”获得国家级仪器仪表防爆安全监督检验站防爆合格证；公司电梯门机、电梯层门装置、电梯门板等产品均符合 GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》及其第 1 号修改单的要求；公司产品品质优良，获得市场的广泛认可。

（四）技术支持与服务优势

公司以强大的技术支持和优质的售后服务作为提升市场竞争力的重要途径。公司建有一支涵盖技术、生产、测试、采购和销售等部门的复合型技术支持和售后服务团队，能够为客户提供用户技术培训、现场技术支持、故障及时检测、备件迅速更换和售后快速响应等综合性技术支持和售后服务。

公司为客户设立了三年质保服务和售后绿色服务通道。当客户提出问题或需求时，公司并不急于界定问题责任，而是将解决问题作为首要任务；基本覆盖全国的营销服务网络能够确保售后服务人员在第一时间到达现场协助解决问题，待问题解决后再与客户进行责任认定，从而最大化保障客户利益。

（五）管理团队和人才优势

公司汇集变频控制、数据通信、计算机科学及应用和机械设计等一系列专业人才。公司管理团队稳定，在十余年的发展历程中，初创、成长和发展期的骨干人员均已成为关键管理人员、业务骨干和核心技术人员。公司绝大多数关键管理人员、业务骨干、核心技术人员均持有公司的股权，员工的个人职业规划与企业发展目标实现了最大契合。公司建立了良好的人才培养机制，形成了较为完善的人力资源“选、育、用、留”制度，为公司的持续、稳定发展奠定了坚实的基础。

三、经营情况的讨论与分析

2021 年上半年度，面对全球宏观经济环境、国内市场环境、新冠疫情及原材料价格上涨导致的成本压力等多种不利因素，公司坚持稳健经营，有序推进各项经营计划的开展，营收保持稳步增长，2021 年上半年实现营业收入 213,059,285.21 元，比去年同期增长了 35.10%。

随着董事会制定的“突出优势、整合资源”销售战略的有效落实，在营收增长的同时，加强控制制造成本、销售费用和管理费用，报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 38,186,129.47 元，由于理财收益下降和原材料价格上涨，比去年同期下降 7.47%，扣除非经常性损益后净利润 29,823,029.97 元，比去年同期增长了 13.04%。截至报告期末，公司总资产 1,139,728,550.75 元，归属于上市公司股东的权益 971,259,068.52 元。

报告期内，公司经营层紧密围绕董事会制定的经营目标，重点开展了以下工作：

1、坚持“突出优势、整合资源”的销售战略，积极开拓市场

公司销售团队持续认真贯彻经营层下达的“突出优势、整合资源”的销售战略，各销售区域在维护好原有客户的基础上，加大与区域内有影响力的标杆企业的合作力度，并且取得了实质性进展。同时深挖现有大中型客户的市场潜力，加强新产品、新型号的推进工作，力争全面合作，进一步扩大公司产品市场占有率，报告期内，公司营业收入比去年同期增长了 35.10%，继续保持良好的销售势头。

2、持续加大研发投入，不断开发新技术、推出新产品

创新能力是公司成功发展的核心竞争力，公司鼓励全员创新，通过不断加强的研发投入，持续地开发新产品，目前公司新产品低压永磁电机门系统和 06 型旁开门系统已相继推出市场，取得良好的市场反响，展鹏四代电梯中分门系统、展鹏双折系列门系统（别墅梯）、展鹏三代电梯光幕、低压永磁中分门机等新产品、新技术的研发取得了可喜的进展，其中展鹏低压永磁中分门机+基于微信小程序的展鹏门机手机调试软件，已经进行用户环境小批测试；展鹏三代电梯光幕产品性能得到大幅提高，研发新产品的性价比得到进一步提升；同时，为应对新国标的变化，涉及到公司产品相关零部件的优化升级工作也已初步完成，另外防水、防爆等特种门系统的门锁也进行了升级优化。2021 年到目前公司又授权 1 项发明专利和 5 项实用新型专利，目前还有 13 项发明专利、4 项实用新型专利正在申报中，通过持续加大知识产权的保护，确保公司在电梯配件产品技术领域的领先优势。2021 年 4 月公司顺利通过企业知识产权管理体系认证。报告期内，随着技术研发中心升级募投项目的稳步推进，公司加强了研发试验设备的投入，电气 EMS 实验室、电梯层门门锁试验台、电梯滚轮摩擦试验台等多个先进研发设备相继进驻研发中心实验室，为公司新产品的研发和测试提供了可靠有力的技术保障。

3、严控各项成本，有效提高生产效率，切实消除新冠疫情带来的不利影响

报告期内，虽然新冠疫情给公司生产经营成本带来的影响正在逐步缓解，但公司仍面对电梯行业受房地产市场持续调控的影响及原材料价格上涨等多重压力。公司经营层迎难而上，认真梳理总结、策划了多项应对措施：在努力做好企业自身防疫工作的同时，与合作伙伴多次沟通协商，共同分担消化原材料的不断上涨；持续优化了门板装配线，改变了部分零件加工工艺，减少原材料初加工工序，更多的使用自动化生产，大幅提高了生产效率；积极引入目前国内先进的生产技术与设备，在更多的工序中引进了机械手臂等高度自动化的生产设备，提升生产效率与产品质量，有效降低了生产成本。

4、勤练内功、进一步增强企业凝聚力

报告期内，公司经营层在狠抓经济指标的同时，不断提升企业管理水平，继续全面展开管理制度的内部审计，针对审计部提出的审计建议，积极追踪落实各项具体改善措施。公司还不忘“与员工共成长”的企业使命，进一步加强企业文化建设，切实提升员工满意度与企业凝聚力。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

☐适用 ☒不适用

四、报告期内主要经营情况

(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	213,059,285.21	157,700,550.31	35.10
营业成本	155,871,205.39	102,638,242.90	51.86
销售费用	3,382,090.61	8,010,508.91	-57.78
管理费用	12,944,892.15	9,935,250.50	30.29
财务费用	-425,844.97	-562,269.31	-24.26
研发费用	6,965,448.03	6,011,636.06	15.87
经营活动产生的现金流量净额	30,551,061.90	26,022,530.22	17.40
投资活动产生的现金流量净额	-201,514,326.71	-281,683,131.25	-28.46
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-58,499,257.00	-100.00

营业收入变动原因说明：今年销售情况较去年同期有所增加。

营业成本变动原因说明：受原材料价格上涨等因素影响，导致了今年营业成本较去年同期增加。

销售费用变动原因说明：由于实施企业会计新准则，所以本年度销售费用中运费邮寄费重分类进主营业务成本，导致本年销售费用较去年同期减少。

管理费用变动原因说明：受新冠肺炎影响，无锡市下发《关于贯彻落实阶段性减免企业社会保险费有关事项的通知》根据规定，此次减免企业社会保险缴费政策，执行“五免三减半”。其中，“五免”即2020年2月至6月，共五个月，免征中小微企业上述三项社会保险单位缴费，所以今年保险费用较去年同期增加，今年职工薪酬也较去年同期增加。

研发费用变动原因说明：公司加大产品开发力度，研发投入也随之提高。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：今年销售回款较去年同期有所好转。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本年购买理财产品规模较去年同期有所减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：截止今年6月，还未发放2020年度股利分红。

2 本期公司业务类型、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

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(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

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	163,046,709.94	14.31	333,458,467.99	30.64	-51.10	本期末闲置资金购买银行理财产品
应收款项	152,221,730.14	13.36	135,785,695.80	12.48	12.10	
存货	62,166,129.77	5.45	47,223,126.98	4.34	31.64	应对后期原材料涨价，多囤货
在建工程	27,405,123.11	2.40	11,262,972.03	1.03	143.32	本期期末有厂房二期工程未完工
交易性金融资产	462,934,871.89	40.62	264,344,449.12	24.29	75.13	本期期末，闲置资金购买交易性金融资产理财产品。
应收票据	29,321,111.93	2.57	61,759,521.76	5.67	-52.52	主要因公司实施新金融工具准则影响所致；将持有目的用于背书或贴现的应收票据划分到应收款项类融资本科目

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

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,538,393.60	银行承兑汇票保证金
合计	3,538,393.60	

3. 境外资产情况

4. 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

被投资的公司名称	主要经营活动	投资金额 (万元)	占投资公司 权益的比率
无锡邑文电子科技有限公司	半导体设备及其零部件的制造及研发；从事上述产品的批发、进出口及维修。	500.00	3.00%

(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

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

2019年10月无锡金控远东投资企业（有限合伙）将其认缴的无锡邑文电子科技有限公司3.33%的股权，以0元价格转让给本公司，公司受让股权后向无锡邑文电子科技有限公司支付出资款500万元。

2020年9月1日无锡邑文电子科技有限公司股东大会通过增资扩股决议，并于2021年办理完成工商变更，截至2021年6月30日我司占股比例变更为3.00%。

(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

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项**(一) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

1、宏观经济导致市场需求波动的风险

公司产品销售主要受电梯整机市场需求的影响，电梯行业的下游是房地产、城市基础设施建设等行业，受国家宏观经济政策和社会固定资产投资影响较大，与宏观经济环境的关联度较高。公司将在保持现有业务稳定增长的基础上，积极开拓市场，扩大行业技术领先优势，加快新产品新业务的开发，增强抗市场风险的能力。

2、市场竞争加剧带来的风险

近年来，我国电梯行业的快速增长带动了一批国内电梯部件企业的发展。国内外电梯整机厂商出于成本的考虑，改变了以往单一自制、大而全的生产模式，越来越注重与国内电梯部件厂商的合作。公司抓住行业发展机遇，依托强大的研发实力、稳定的产品质量、优质的售后服务和良好的市场形象，已成为电梯门系统领域的领先企业，但随着其他国内电梯部件厂商的不断发展壮大，激烈的市场竞争对公司的生产规模、产品质量、价格、研发水平、服务和市场开拓能力等提出了更高的要求。公司将持续加大研发投入，坚持产品与技术创新，积极维护并拓展市场，不断增强公司的市场竞争力。

3、原材料价格波动的风险

公司生产所需的主要原材料包括钣金冲压件、板材、电气元器件、机加工件、电机、滚轮、导轨、橡塑材料、标准件、包装材料等类别。其中，钣金冲压件、机加工件和板材的采购价格主要受钢材市场价格变动的影响，电机采购价格主要受铜市场价格影响，铝地坎等原材料主要受铝市场价格的影响。近年来有色金属、钢材价格波动较大，导致公司所需部分原材料的市场价格变动较大。公司将通过改进生产工艺、提高生产效率、提高成本管理水平等方式来应对原材料价格波动影响，降低公司成本压力。

4、应收账款发生坏账的风险

随着公司业务规模的进一步扩大，应收账款余额可能继续增长，应收账款数额较大可能影响资金周转速度和经营活动现金流量。同时，若出现回款不顺利或欠款方财务状况恶化的情况，则可能给公司带来坏账风险。对此，公司将审慎选择合作伙伴和客户，积极控制信用额度，合理控制坏账风险。

5、税收优惠政策变化的风险

公司根据政策享受对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 13% 的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退的优惠政策。另外，公司于 2018 年通过高新技术企业复审并取得证书，有效期三年。若国家相关税收优惠政策发生变化，或者因公司自身原因无法继续享受税收优惠，将会对公司经营产生较大影响。公司将持续不断进行技术创新，加大研发投入，加强创新体系建设，满足相应税收优惠政策要求。

(二) 其他披露事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第四节 公司治理

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	会议决议
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 17 日	www.sse.com.cn	2021 年 5 月 18 日	公告编号 2021-036

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐适用 ☒不适用

股东大会情况说明

☐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、利润分配或资本公积金转增预案

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	
无	

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（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

事项概述	查询索引
2018 年限制性股票激励计划草案及有关事项	2018 年 4 月 12 日披露的临时公告，公告编号：2018-008
2018 年限制性股票激励计划授予	2018 年 5 月 5 日披露的临时公告，公告编号：2018-027
2018 年限制性股票激励计划激励对象、授予价格及授予数量调整	2018 年 6 月 6 日披露的临时公告，公告编号：2018-042
2018 年限制性股票激励计划登记完成	2018 年 6 月 29 日披露的临时公告，公告编号：2018-046
2018 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售	2019 年 6 月 20 日披露的临时公告，公告编号：2019-033
2018 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售	2020 年 6 月 20 日披露的临时公告，公告编号：2020-040
2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销有关事项	2021 年 4 月 27 日披露的临时公告，公告编号：2021-029

（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

第五节 环境与社会责任

一、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主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环保情况说明

☒适用 ☐不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

☐适用 ☒不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

☒适用 ☐不适用

公司持续推进清洁生产，积极接受环保部门监督，生产过程中的废水、固体废物等处理均符合环境法律法规的要求和环保部门的规定。报告期内，公司及子公司未发生环境污染事故，未受到任何因环境污染事故而导致的行政处罚。

3. 未披露其他环境信息的原因

☐适用 ☒不适用

(三) 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

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

☒适用 ☐不适用

公司在日常生产经营过程中严格实施 6S 管理，厂区及车间干净整洁，生产垃圾及时清运。对产生的危险废物，按相关法规要求严格管理，委托有资质的运输单位与处置单位定期进行转移及处置。公司还每年委托第三方检测机构对产生的废水、废气、噪声等环境项目进行年度检测，确保符合相关要求。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

☒适用 ☐不适用

公司加装了太阳能光伏发电设施，光伏发电量在满足办公大楼用电需求的同时还能将结余电量并入国家电网，有效减少了碳排放。除此之外，公司将日光灯管改为节能 LED 灯，并在部分区域加装人体自动感应开关，进一步节约电能。还逐步将燃油叉车、搬运车改为电动，减少燃油的使用量。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

☐适用 ☒不适用

第六节 重要事项

一、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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	青岛硅谷天堂宏坦投资有限公司及其一致行动人奚方、丁煜	为保持上市公司独立性，信息披露义务人及其实际控制人作出如下承诺：1、资产独立：本次股份转让完成后，展鹏科技对其全部资产拥有完整、独立的所有权，与信息披露义务人、实际控制人的资产严格分开，完全独立经营，不存在混合经营、资产不明晰的情形；信息披露义务人、实际控制人及其所控制的企业将不以任何方式违规占用展鹏科技的资产，不以展鹏科技的资产为自身的债务提供担保。2、人员独立：本次股份转让完成后，展鹏科技将继续拥有独立完整的劳动、人事管理体系，该等体系与信息披露义务人、实际控制人完全独立；展鹏科技总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职任职，并领取薪酬；信息披露义务人、实际控制人向展鹏科技推荐董事、监事、总经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行。3、财务独立：本次股份转让完成后，展鹏科技将继续保持独立的财务会计部门，建立独立的会计核算体系，具有规范、独立的财务会计制度；银行账户独立，不存在与信息披露义务人、实际控制人共用银行账户的情况；依法独立纳税；独立做出财务决策，信息披露义务人、实际控制人不会干预展鹏科技的资金使用；财务人员独立，不在信息披露义务人、实际控制人及所控制的企业处兼职或领取报酬。4、机构独立：展鹏科技将继续保持健全的股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依法律、法规和《公司章程》独立行使职权。5、业务独立：展鹏科技拥有独立的经营管理系统，有独立开展经营业务的资产、人员、场地和品牌，具有面向市场独立自主持续经营的能力；信息披露义务人、实际控制人除依法行使股东权利外，不会对上市公司的正常活动进行干预。如违反以上承诺，本公司/本人愿意承担由此产生的全部责任，补偿由此给展鹏科技造成的全部损失。		是	是		

与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	青岛硅谷天堂宏坦投资有限公司及其一致行动人奚方、丁煜	为了减少和规范可能产生的关联交易，维护展鹏科技及中小股东的合法权益，信息披露义务人及实际控制人承诺如下：1、本次交易完成后，信息披露义务人承诺不利用自身对上市公司的股东地位及重大影响，谋求上市公司及其下属子公司在业务合作等方面给予信息披露义务人、实际控制人优于市场第三方的权利；不利用自身对上市公司的股东地位及重大影响，谋求与上市公司及其下属子公司达成交易的优先权利。2、杜绝信息披露义务人、实际控制人非法占用上市公司及其下属子公司资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司及其下属子公司违规向信息披露义务人及其控股股东、实际控制人提供任何形式的担保。3、本次交易完成后，信息披露义务人将诚信和善意履行作为上市公司股东的义务，避免与上市公司（包括其控制的企业）之间的不合理的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和上市公司《公司章程》的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和上市公司《公司章程》的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。4、本次交易完成后，信息披露义务人承诺在上市公司股东大会对涉及信息披露义务人及其控股股东、实际控制人的有关关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。5、本次交易完成后，信息披露义务人保证将依照上市公司《公司章程》的规定参加股东大会，平等地行使股东权利并承担股东义务，不利用股东地位谋取不正当利益，不损害上市公司及其他股东的合法权益。6、本次交易完成后，除非信息披露义务人不再为上市公司之股东，本承诺将持续有效。若信息披露义务人违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失的，一切损失将由信息披露义务人承担。		是	是		
	解决同业竞争	青岛硅谷天堂宏坦投资有限公司及其一致行动人奚方、丁煜	为了从根本上避免和消除信息披露义务人及其关联方侵占展鹏科技的商业机会和形成同业竞争的可能性，信息披露义务人及实际控制人承诺如下：1、本公司/本人直接或间接持有上市公司股份期间，本公司/本人控制的其他企业将不从事与上市公司业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；2、无论何种原因，如本公司（包括本公司将来成立的子公司和其它受本公司控制的企业）/本人获得可能与上市公司构成同业竞争的业务机会，本公司/本人将及时告知上市公司，并将尽最大努力促使该等业务机会转移给上市公司。若该等业务机会尚不具备转移给上市公司的条件，或因其他原因导致上市公司暂无法取得上述业务机会，上市公司有权选择以书面确认的方式要求本公司/本人放弃该等业务机会，或采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的其他方式加以解决；3、如违反上述承诺，本公司/本人将承担由此给上市公司造成的全部损失；本公司/本人因违反上述承诺所取得全部利益归上市公司所有。		是	是		
	股份限售	金培荣、奚方、丁煜、常呈建、杨一农	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人在本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购本人所持有的上述股份。自上述锁定期满后 2 年内依法减持的，本人所持公司股份的减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格（如发生过除权除息等事项的，发行价格应相应调整）。前述锁定期满后，在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%；申报离职后半年内不转让本人所持有的公司股份。本人保证减持时将遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定。上述承诺不会因为本人职务的变更或离职等原因而改变。		是	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	金培荣、奚方、丁煜、常呈建、杨一农	本人减持所持有的公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。本人在减持所持有的公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并在六个月内完成，并按照交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。本人若在锁定期满后两年内拟减持股票的，减持价格不低于发行价（若因派发现金股利、送股、转增股本、增发新股等进行除权除息的，则按照有关规定作复权处理）。锁定期满后两年内，本人每年减持所持有的公司股份数量合计不超过公司上市前本人所持股份总数（股份总数不含公开发售的数量，以送股、转增或增发股份后的股本数量计算，下同）10%。		是	是		
	其他	浙江如山、杭州	本公司减持所持有的发行人股份应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。本公司在减持所持有的发行人股份前，应提前三个交易日予以公告，并在六个月内完成，并按照交易所的规		是	是		

		如山、诸暨鼎信	则及时、准确地履行信息披露义务。					
	解决同业竞争	金培荣、奚方、丁煜、常呈建、杨一农	在本人直接或间接持有发行人股份期间，本人及本人所控制的其他企业将不采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与发行人业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，如本人或本人所控制的其他企业获得的商业机会与发行人主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人将立即通知发行人，并将该商业机会给予发行人，以确保发行人及其全体股东利益不受损害。如本人违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归发行人所有；如因此给发行人及其他股东造成损失的，本人将及时、足额赔偿发行人及其他股东因此遭受的全部损失。		是	是		
	解决关联交易	金培荣、奚方、丁煜、常呈建、杨一农	本人将严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定行使权利；在股东大会对有关涉及本人事项的关联交易进行表决时，履行回避的义务；杜绝一切非法占用发行人的资金、资产的行为；在任何情况下，不要求发行人向本人提供任何形式的担保；在关联交易上，严格遵循市场定价原则，尽量避免不必要的关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，履行合法程序，按照《公司章程》、有关法律法规的规定履行信息披露义务，保证不通过关联交易损害发行人的合法权益。		是	是		
与股权激励相关的承诺	其他	公司所有激励对象	公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。		是	是		
	其他	公司	公司承诺单独或合计持有上市公司 5%以上股份的东或实际控制人及其配偶、父母子女未参与股权激励计划。公司承诺不为激励对象依本计划获取有限限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。		是	是		

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用

三、违规担保情况

☐适用 ☒不适用

四、半年报审计情况

☐适用 ☒不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

☐适用 ☒不适用

六、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

七、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

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

☒适用 ☐不适用

2021 年 6 月 17 日，上海证券交易所下发《纪律处分决定书》（〔2021〕80 号），因公司在重大资产重组事项信息披露方面存在违规行为，董事高杰，董事会秘书常呈建对公司的前述违规负有相应责任，根据《股票上市规则》第 16.2 条、第 16.3 条、第 16.4 条，《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第 2 号——纪律处分实施标准》等有关规定，对公司及董事高杰、董事会秘书常呈建予以通报批评。

公司高度重视《决定书》所指出的问题，将按照监管要求积极整改，加强公司治理和内控管理力度，不断提高规范运作意识；进一步提升信息披露质量和时效性，确保信息披露真实、准确、完整、及时，切实维护全体股东的权益。

九、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

公司及控股股东、实际控制人在报告期内不存在未履行法院生效判决、不存在所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

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) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**☐适用 ☒不适用**(六) 其他重大关联交易**☐适用 ☒不适用**(七) 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 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况**☐适用 ☒不适用**3 其他重大合同**☐适用 ☒不适用**十二、其他重大事项的说明**☐适用 ☒不适用

第七节 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)	12,946
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

(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、标记或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
金培荣	-4,804,800	38,718,400	13.24	0	质押	19,289,620	境内自然人
青岛硅谷天堂宏坦投资有限公司	15,611,544	31,223,088	10.67	0	无	0	境内非国有法人
奚方	-3,740,755	29,926,042	10.23	0	质押	15,017,846	境内自然人
丁煜	-3,223,132	25,785,054	8.81	0	质押	12,939,767	境内自然人
常呈建	-2,014,740	16,257,920	5.56	0	质押	8,088,488	境内自然人
杨一农	-1,828,117	14,764,938	5.05	0	质押	7,339,262	境内自然人
深圳市嘉源天成创业投资企业（有限合伙）	0	7,849,780	2.68	0	未知		未知
金培良	122,000	5,600,105	1.91	0	无	0	境内自然人
杭州如山创业投资有限公司	0	4,692,326	1.60	0	无	0	境内非国有法人
深圳市航嘉源控股（集团）有限公司	2,517,000	4,012,800	1.37	0	未知		未知
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		股份种类及数量			

	股的数量	种类	数量
金培荣	38,718,400	人民币普通股	38,718,400
青岛硅谷天堂宏坦投资有限公司	31,223,088	人民币普通股	31,223,088
奚方	29,926,042	人民币普通股	29,926,042
丁煜	25,785,054	人民币普通股	25,785,054
常呈建	16,257,920	人民币普通股	16,257,920
杨一农	14,764,938	人民币普通股	14,764,938
深圳市嘉源天成创业投资企业（有限合伙）	7,849,780	人民币普通股	7,849,780
金培良	5,600,105	人民币普通股	5,600,105
杭州如山创业投资有限公司	4,692,326	人民币普通股	4,692,326
深圳市航嘉源控股（集团）有限公司	4,012,800	人民币普通股	4,012,800
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	奚方、丁煜将其合计持有的 55,711,096 股（占公司总股本的 19.05%）表决权委托给青岛硅谷天堂宏坦投资有限公司；金培荣、常呈建、杨一农放弃其合计持有的 25,863,648 股（占公司总股本的 8.84%）表决权，仍保留 15% 的表决权。		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，金培荣、常呈建、杨一农签署了一致行动协议，为一致行动人；青岛硅谷天堂宏坦投资有限公司与奚方、丁煜签署了表决权委托协议，为一致行动人；金培荣为金培良的哥哥；公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《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	朱琨	44,800	-	0	在满足公司 2018 年限制性股票激励计划的解锁条件时，自 2018 年 6 月 19 日起的 12、24、36 个月按比例解除锁定 30%、30%、40%。
2	陈涛	33,600	-	0	同上
3	熊務必	28,000	-	0	同上
4	钱刘学	28,000	-	0	同上
5	孙承斌	28,000	-	0	同上
6	周涛	26,320	-	0	同上
7	高继佩	25,200	-	0	同上
8	田茂恒	25,200	-	0	同上
9	刘瑞祥	24,080		0	同上
10	周荣贤	17,920		0	同上
上述股东关联关 系或一致行动的 说明		无			

注：因激励计划首次授予的限制性股票第三个解除限售期的公司层面业绩考核目标未能达成，公司将对所有激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

□适用 √不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况**(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

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
金培荣	董事	43,523,200	38,718,400	-4,804,800	协议转让
常呈建	董事	18,272,660	16,257,920	-2,014,740	协议转让

其它情况说明

□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

(三) 其他说明

□适用 √不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第八节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第九节 债券相关情况**一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具**

□适用 √不适用

二、可转换公司债券情况

□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

2021 年 6 月 30 日

编制单位：展鹏科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		163,046,709.94	333,458,467.99
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		462,934,871.89	264,344,449.12
衍生金融资产			
应收票据		29,321,111.93	61,759,521.76
应收账款		152,221,730.14	135,785,695.80
应收款项融资		62,266,862.38	51,570,057.12
预付款项		2,368,475.25	955,687.98
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		3,011,962.93	12,933,227.31
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		62,166,129.77	47,223,126.98
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		937,337,854.23	908,030,234.06
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		5,000,000.00	5,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		111,420,104.12	113,945,807.08
在建工程		27,405,123.11	11,262,972.03
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产		43,007,225.15	43,251,096.44
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,680,346.89	2,017,274.94
递延所得税资产		840,997.25	764,707.96
其他非流动资产		13,036,900.00	4,189,420.00
非流动资产合计		202,390,696.52	180,431,278.45
资产总计		1,139,728,550.75	1,088,461,512.51
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			
衍生金融负债			
应付票据		17,691,968.00	15,494,300.00
应付账款		100,025,347.50	87,480,424.39
预收款项			
合同负债		1,176,313.69	1,077,511.50
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		6,451,477.24	7,472,737.71
应交税费		7,321,822.87	6,114,166.44
其他应付款		10,371,501.72	10,642,979.41
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		22,140,820.43	23,781,930.86
流动负债合计		165,179,251.45	152,064,050.31
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			
递延所得税负债		3,290,230.78	2,901,667.37
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,290,230.78	2,901,667.37

负债合计		168,469,482.23	154,965,717.68
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		292,517,400.00	292,517,400.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		256,858,357.57	256,858,357.57
减：库存股		3,406,420.00	3,406,420.00
其他综合收益			
专项储备		9,728,266.72	10,151,122.50
盈余公积		65,856,608.83	65,856,608.83
一般风险准备			
未分配利润		349,704,855.40	311,518,725.93
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		971,259,068.52	933,495,794.83
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		971,259,068.52	933,495,794.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,139,728,550.75	1,088,461,512.51

公司负责人：韩铁林 主管会计工作负责人：施翔 会计机构负责人：黄丽珍

母公司资产负债表

2021 年 6 月 30 日

编制单位：展鹏科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		159,154,891.27	330,279,000.43
交易性金融资产		462,934,871.89	264,344,449.12
衍生金融资产			
应收票据		29,321,111.93	61,759,521.76
应收账款		151,973,107.64	135,555,871.80
应收款项融资		62,266,862.38	51,570,057.12
预付款项		2,069,821.79	815,390.36
其他应收款		3,011,962.93	12,933,227.31
其中：应收利息			
应收股利			
存货		60,871,796.08	45,360,433.27
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		931,604,425.91	902,617,951.17
非流动资产：			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,697,147.24	1,697,147.24
其他权益工具投资		5,000,000.00	5,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		110,896,097.42	113,520,267.74
在建工程		27,405,123.11	11,262,972.03
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		43,007,225.15	43,251,096.44
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,532,328.12	1,837,615.71
递延所得税资产		840,997.25	711,787.83
其他非流动资产		13,033,300.00	4,184,420.00
非流动资产合计		204,412,218.29	181,465,306.99
资产总计		1,136,016,644.20	1,084,083,258.16
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		17,691,968.00	15,494,300.00
应付账款		104,834,540.42	91,924,013.72
预收款项			
合同负债		1,176,313.69	1,077,511.50
应付职工薪酬		6,171,810.95	7,076,137.41
应交税费		7,213,201.20	5,177,900.74
其他应付款		10,930,851.72	10,613,729.41
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		22,140,820.43	23,781,930.86
流动负债合计		170,159,506.41	155,145,523.64
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		3,290,230.78	2,901,667.37
其他非流动负债			

非流动负债合计		3,290,230.78	2,901,667.37
负债合计		173,449,737.19	158,047,191.01
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		292,517,400.00	292,517,400.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		256,858,357.57	256,858,357.57
减：库存股		3,406,420.00	3,406,420.00
其他综合收益			
专项储备		8,568,007.55	8,987,737.98
盈余公积		65,856,608.83	65,856,608.83
未分配利润		342,172,953.06	305,222,382.77
所有者权益（或股东权益）合计		962,566,907.01	926,036,067.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,136,016,644.20	1,084,083,258.16

公司负责人：韩铁林 主管会计工作负责人：施翔 会计机构负责人：黄丽珍

合并利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入		213,059,285.21	157,700,550.31
其中：营业收入		213,059,285.21	157,700,550.31
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		180,204,585.89	127,631,789.01
其中：营业成本		155,871,205.39	102,638,242.90
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		1,466,794.68	1,598,419.95
销售费用		3,382,090.61	8,010,508.91
管理费用		12,944,892.15	9,935,250.50
研发费用		6,965,448.03	6,011,636.06
财务费用		-425,844.97	-562,269.31
其中：利息费用			248,166.78
利息收入		807,060.16	809,281.92
加：其他收益		3,070,313.99	3,181,748.71
投资收益（损失以“—”号填列）		3,732,556.96	4,286,953.57

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）		5,914,267.65	12,736,106.90
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-527,970.25	-760,294.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-71,078.75	392,881.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）		4,879.15	8,689.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		44,977,668.07	49,914,846.76
加：营业外收入		211,241.76	162,065.80
减：营业外支出		20,000.01	200,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		45,168,909.82	49,876,912.56
减：所得税费用		6,982,780.35	8,606,197.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		38,186,129.47	41,270,715.12
（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）		38,186,129.47	41,270,715.12
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			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		38,186,129.47	41,270,715.12
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		38,186,129.47	41,270,715.12
（二）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)		0.13	0.14
（二）稀释每股收益(元/股)		0.13	0.14

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。

公司负责人：韩铁林 主管会计工作负责人：施翔 会计机构负责人：黄丽珍

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入		212,771,272.38	157,463,268.89
减：营业成本		150,457,867.07	103,847,985.84
税金及附加		1,438,536.31	1,579,068.93
销售费用		10,268,814.86	7,997,896.91
管理费用		12,540,293.26	9,537,463.41
研发费用		6,965,448.03	6,011,636.06
财务费用		-425,870.90	-561,784.48
其中：利息费用			248,166.78
利息收入		807,060.16	803,118.09
加：其他收益		3,070,313.99	3,164,579.41
投资收益（损失以“-”号填列）		3,732,556.96	24,180,286.90
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）		5,914,267.65	12,736,106.90
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-527,970.25	-760,294.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-71,078.75	392,881.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）		4,879.15	8,689.35
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		43,649,152.50	68,773,251.71
加：营业外收入		177,199.94	162,065.80
减：营业外支出		20,000.00	200,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		43,806,352.44	68,735,317.51
减：所得税费用		6,855,782.15	8,465,267.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		36,950,570.29	60,270,049.84
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		36,950,570.29	60,270,049.84
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：韩铁林 主管会计工作负责人：施翔 会计机构负责人：黄丽珍

合并现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020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		215,705,643.79	158,074,358.20
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		6,577,208.75	2,145,519.57
收到其他与经营活动有关的现金		4,337,889.53	1,773,063.00
经营活动现金流入小计		226,620,742.07	161,992,940.77
购买商品、接受劳务支付的现金		137,302,404.01	88,672,458.83
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		29,134,326.89	21,881,480.14
支付的各项税费		16,953,927.41	15,236,658.97
支付其他与经营活动有关的现金		12,679,021.86	10,179,812.61
经营活动现金流出小计		196,069,680.17	135,970,410.55
经营活动产生的现金流量净额		30,551,061.90	26,022,530.22
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		460,000,000.00	442,000,000.00

取得投资收益收到的现金		7,555,224.01	6,960,548.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,000.00	250.00
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		467,562,224.01	448,960,798.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,076,550.72	18,443,930.00
投资支付的现金		646,000,000.00	712,200,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		669,076,550.72	730,643,930.00
投资活动产生的现金流量净额		-201,514,326.71	-281,683,131.25
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			
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			58,499,257.00
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			
筹资活动现金流出小计			58,499,257.00
筹资活动产生的现金流量净额		0.00	-58,499,257.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-724.34	1,154.17
五、现金及现金等价物净增加额		-170,963,989.15	-314,158,703.86
加：期初现金及现金等价物余额		330,359,607.99	433,056,306.94
六、期末现金及现金等价物余额		159,395,618.84	118,897,603.08

公司负责人：韩铁林 主管会计工作负责人：施翔 会计机构负责人：黄丽珍

母公司现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020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		215,398,987.79	157,906,230.20
收到的税费返还		6,575,768.16	2,145,519.57
收到其他与经营活动有关的现金		4,298,325.64	1,749,729.87
经营活动现金流入小计		226,273,081.59	161,801,479.64
购买商品、接受劳务支付的现金		140,680,590.75	91,249,774.23
支付给职工及为职工支付的现金		27,639,442.17	20,769,426.49
支付的各项税费		15,762,311.09	14,235,977.80
支付其他与经营活动有关的现金		11,512,866.26	9,629,063.35

经营活动现金流出小计		195,595,210.27	135,884,241.87
经营活动产生的现金流量净额		30,677,871.32	25,917,237.77
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		460,000,000.00	422,000,000.00
取得投资收益收到的现金		7,555,224.01	26,853,882.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,000.00	250.00
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		467,562,224.01	448,854,132.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,915,711.25	18,443,930.00
投资支付的现金		647,000,000.00	692,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		669,915,711.25	710,643,930.00
投资活动产生的现金流量净额		-202,353,487.24	-261,789,797.92
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			
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			58,499,257.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			58,499,257.00
筹资活动产生的现金流量净额			-58,499,257.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-724.34	1,154.17
五、现金及现金等价物净增加额		-171,676,340.26	-294,370,662.98
加：期初现金及现金等价物余额		327,180,140.43	411,705,219.46
六、期末现金及现金等价物余额		155,503,800.17	117,334,556.48

公司负责人：韩铁林 主管会计工作负责人：施翔 会计机构负责人：黄丽珍

合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度													
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有者权益合计
	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		
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	292,517,400.00				256,858,357.57	3,406,420.00		10,151,122.50	65,856,608.83		311,518,725.93		933,495,794.83	933,495,794.83
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	292,517,400.00				256,858,357.57	3,406,420.00		10,151,122.50	65,856,608.83		311,518,725.93		933,495,794.83	933,495,794.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								-422,855.78			38,186,129.47		37,763,273.69	37,763,273.69
（一）综合收益总额											38,186,129.47		38,186,129.47	38,186,129.47
（二）所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工														

具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 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								-422,855.78					-422,855.78		-422,855.78
1. 本期提取								856,526.46					856,526.46		856,526.46

2. 本期使用							1,279,382.24					1,279,382.24		1,279,382.24
(六) 其他														
四、本期期末余额	292,517,400.00				256,858,357.57	3,406,420.00	9,728,266.72	65,856,608.83		349,704,855.40		971,259,068.52		971,259,068.52

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股 东 权 益	所有者 权益 合 计	
	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	208,941,000.00				341,585,665.92	5,829,495.00		10,555,655.93	53,746,835.77		278,110,651.50		887,110,314.12		887,110,314.12
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	208,941,000.00				341,585,665.92	5,829,495.00		10,555,655.93	53,746,835.77		278,110,651.50		887,110,314.12		887,110,314.12
三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号 填列）	83,576,400.00				-82,576,077.78	-2,423,075.00		93,897.51			-17,232,764.88		-13,715,470.15		-13,715,470.15
（一）综合收 益总额											41,270,715.12		41,270,715.12		41,270,715.12
（二）所有者 投入和减少资 本					1,000,322.22	-2,423,075.00							3,423,397.22		3,423,397.22
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					1,000,322.22	-2,423,075.00							3,423,397.22	3,423,397.22
4. 其他														
(三) 利润分配										-58,503,480.00		-58,503,480.00		-58,503,480.00
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										-58,503,480.00		-58,503,480.00		-58,503,480.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	83,576,400.00				-83,576,400.00									
1. 资本公积转增资本(或股本)	83,576,400.00				-83,576,400.00									
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								93,897.51					93,897.51	93,897.51

1. 本期提取							821,248.14					821,248.14		821,248.14
2. 本期使用							727,350.63					727,350.63		727,350.63
(六) 其他														
四、本期期末余额	292,517,400.00				259,009,588.14	3,406,420.00	10,649,553.44	53,746,835.77		260,877,886.62		873,394,843.97		873,394,843.97

公司负责人：韩铁林 主管会计工作负责人：施翔 会计机构负责人：黄丽珍

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 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	292,517,400.00				256,858,357.57	3,406,420.00		8,987,737.98	65,856,608.83	305,222,382.77	926,036,067.15
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	292,517,400.00				256,858,357.57	3,406,420.00		8,987,737.98	65,856,608.83	305,222,382.77	926,036,067.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								-419,730.43		36,950,570.29	36,530,839.86
（一）综合收益总额										36,950,570.29	36,950,570.29
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备							-419,730.43				-419,730.43
1. 本期提取							856,526.46				856,526.46
2. 本期使用							1,276,256.89				1,276,256.89
（六）其他											
四、本期期末余额	292,517,400.00				256,858,357.57	3,406,420.00	8,568,007.55	65,856,608.83	342,172,953.06	962,566,907.01	

项目	2020 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	208,941,000.00				341,585,665.92	5,829,495.00		9,377,165.05	53,746,835.77	254,557,233.25	862,378,404.99
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	208,941,000.00				341,585,665.92	5,829,495.00		9,377,165.05	53,746,835.77	254,557,233.25	862,378,404.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	83,576,400.00				-82,576,077.78	-2,423,075.00		101,857.69		1,766,569.84	5,291,824.75
（一）综合收益总额										60,270,049.84	60,270,049.84
（二）所有者投入和减少资本					1,000,322.22	-2,423,075.00					3,423,397.22
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					1,000,322.22	-2,423,075.00					3,423,397.22
4. 其他											
(三) 利润分配										-58,503,480.00	-58,503,480.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-58,503,480.00	-58,503,480.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	83,576,400.00				-83,576,400.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	83,576,400.00				-83,576,400.00						
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								101,857.69			101,857.69
1. 本期提取								821,248.14			821,248.14
2. 本期使用								719,390.45			719,390.45
(六) 其他											
四、本期期末余额	292,517,400.00				259,009,588.14	3,406,420.00		9,479,022.74	53,746,835.77	256,323,803.09	867,670,229.74

公司负责人：韩铁林 主管会计工作负责人：施翔 会计机构负责人：黄丽珍

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

1、公司的历史沿革

展鹏科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由无锡市展鹏科技有限公司整体变更设立的股份有限公司，于 2013 年 7 月 12 日在江苏省无锡工商行政管理局登记注册。

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】587 号核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,200 万股，每股面值 1 元，并于 2017 年 5 月 16 日在上海证券交易所挂牌交易。公开发行后公司总股本为 20,800 万股，注册资本为人民币 20,800 万元，该变更事项于 2017 年 6 月 22 日在江苏省无锡工商行政管理局办理完成相关工商变更登记手续。

根据公司 2018 年 4 月 27 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于〈展鹏科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、2018 年 6 月 5 日第二届董事会第十二次会议决议《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》，公司授予 29 名激励对象 941,000.00 股限制性股票，限制性股票授予价格为每股 9.05 元。截至 2018 年 6 月 5 日止，公司已收到 29 名激励对象缴纳的 941,000 股股票的出资款 8,516,050.00 元，其中：新增注册资本 941,000 元，资本公积（股本溢价）7,575,050.00 元。上述新增股本业经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具苏公 W[2018]B057 号《验资报告》审验。2018 年 7 月 2 日，公司在无锡市工商行政管理局办理了工商变更登记手续，注册资本（股本）变更为 20,894.10 万元人民币。

2020 年 5 月 20 日公司召开的 2019 年度股东大会审议并通过《2019 年度利润分配预案》，公司以总股本 208,941,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.80 元（含税），同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增股本 83,576,400 股。转增后公司总股本增加至 292,517,400 股，同时注册资本变更为 292,517,400 元，该变更事项于 2020 年 6 月 22 日在无锡市行政审批局办理完成相关工商变更登记手续。

1、公司的注册地和组织形式

本公司的注册地及总部地址：无锡市梁溪区飞宏路 8 号；

本公司的公司类型：股份有限公司（上市）。

本公司统一社会信用代码为 91320200726562432W

3、公司的业务性质和主要经营活动

本公司属电气机械和器材制造业。

本公司经营范围：工业自动化控制系统装置、电梯自动扶梯及升降机专用配套件的技术开发、制造、销售；机电一体化工程、物联网软硬件的技术开发、技术转让；物联网软硬件的系统集成；分布式光伏光电；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零配件零售；新能源汽车生产测试设备销售；汽车零配件批发；汽车零部件研发；汽车租赁；新能源汽车整车销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；新能源原动设备销售；汽车新车销售；蓄电池租赁；电池销售；节能管理服务；电池制造；输配电及控制设备制造；电动机制造；电力电子元器件制造；汽车零部件及配件制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要产品：电梯门系统、电梯一体化控制系统、电梯轿厢及门系统配套部件等产品。

报告期内本公司经营范围新增汽车及零配件的销售与服务，但本年度尚未开始生产销售。

4、财务报表的批准报出

本财务报表经公司董事会于 2021 年 8 月 26 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将苏州市永昶机电有限公司和浙江展鹏新能源科技有限公司纳入本期合并财务报表范围。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、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》（2014 年修订）的披露规定编制。

2. 持续经营

√适用 □不适用

公司综合评价目前可获取的信息，自报告期末起 12 个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素。

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

具体会计政策和会计估计提示：本公司主要从事电梯产品的研发、生产和销售。本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，制定了若干项具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项预期信用损失的计提方法（附注五、12）、存货的计价方法（附注五、15）、固定资产折旧和无形资产摊销（附注五、23/29）、收入的确认时点（附注五、38）等。

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

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以一年（12 个月）作为正常营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

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

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

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，均按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。本公司作为购买方，为取得被购买方控制权而付出的资产（包括购买日之前所持有的被购买

方的股权)、发生或承担的负债在购买日的公允价值之和,减去合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的差额,如为正数则确认为商誉;如为负数,首先对取得的被购买方各项资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,计入当期损益。付出资产的公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。本公司在购买日按公允价值确认所取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

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。

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

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；

- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“21、长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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) 外币业务核算方法

本公司外币业务采用交易发生日的即期近似汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。该即期近似汇率指交易发生日当月月初中国人民银行公布的市场汇率中间价。

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外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

(2) 外币财务报表的折算方法

公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：1) 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近似汇率折算；2) 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期近似汇率折算。按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

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

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

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负债和以摊余成本计量的金融负债。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后

续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，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。

5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，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。

6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(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

1) 预期信用损失一般模型

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

本公司对于应收票据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。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	组合依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行，不计提坏账准备
商业承兑汇票	承兑人为非金融机构，对应收账款转为商业承兑汇票结算的，按照账龄连续计算的原则，按类似信用风险特征（账龄）进行组合

本公司基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对商业承兑汇票的计提比例进行估计如下：

账龄	商业承兑汇票预期信用损失率
半年以内	
半年至 1 年	10%
1 至 2 年	30%
2 至 3 年	50%
3 年以上	100%

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	应收账款预期信用损失率
半年以内	
半年至 1 年	10%
1 至 2 年	30%
2 至 3 年	50%
3 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

当应收票据和应收账款同时满足以下条件时，本公司将其划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，相关具体会计处理方式见金融工具，在报表中列示为应收款项融资：

- （1）合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付；
- （2）本公司管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。

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

对于其他应收款的减值损失计量，比照本“附注 5-10、金融工具（6）金融资产（不含应收款项）的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：本公司存货是指在日常活动中持有以备出售的商品、提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括在途物资、原材料、库存商品、低值易耗品、受托代销商品、加工商品等。

(2) 存货的计价：存货的取得以成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。领用或发出存货时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法：用于出售的材料和商品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) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品的摊销采用一次转销法。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

☒ 适用 ☐ 不适用

合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

17. 持有待售资产

☒ 适用 ☐ 不适用

公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经

就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成，已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

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

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

18. 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

19. 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

20. 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

21. 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。投资企业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

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。

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，按照投资合同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。

(4) 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，处置后的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；处置后的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。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

☒ 适用 ☐ 不适用

固定资产确认条件：固定资产指本公司为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其它与经营有关的工器具等。于该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，以及该固定资产的成本能够可靠地计量时予以确认。

(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	年限平均法	40 年	5%	2.375
机器设备	年限平均法	10 年	5%	9.5
运输设备	年限平均法	5 年	5%	19

办公设备	年限平均法	6 年	5%	15.83
------	-------	-----	----	-------

固定资产折旧方法：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经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

(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。

24. 在建工程

√适用 □不适用

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

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。

25. 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。

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

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利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

26. 生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

27. 油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

28. 使用权资产

☒ 适用 ☐ 不适用

使用权资产, 是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

(1) 初始计量

在租赁期开始日, 本公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项: ①租赁负债的初始计量金额; ②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额, 存在租赁激励的, 扣除已享受的租赁激励相关金额; ③发生的初始直接费用, 即为达成租赁所发生的增量成本; ④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本, 属于为生产存货而发生的除外。

(2) 后续计量

在租赁期开始日后, 本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量, 即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产, 本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的, 相应调整使用权资产的账面价值。

1) 使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本集团对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本公司在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；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剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

2) 使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本集团按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

29. 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	40-50 年	预计使用年限
应用软件	5 年	预计使用年限

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

(1) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

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：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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。

30. 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、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臵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。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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。

31. 长期待摊费用

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

☒ 适用 ☐ 不适用

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的款项确认合同负债。

33. 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。

2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，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。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

√适用 □不适用

(1) 初始计量

本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率，该利率是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。本公司因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本公司在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：①本公司自身情况，即公司的偿债能力和信用状况；②“借款”的期限，即租赁期；③“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本公司以本公司最近一期类似资产抵押贷款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

(2) 后续计量

在租赁期开始日后，本公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本集团对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本公司所采用的修订后的折现率。

(3) 重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；②保余值预计的应付金额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；③用于确

定租赁付款额的指数或比率发生变动（该情形下，采用修订后的折现率折现）；④购买选择权的评估结果发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）。

35. 预计负债

√适用 □不适用

（1）预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：

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

（2）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。

36. 股份支付

√适用 □不适用

（1）股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（2）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

1）以权益结算的股份支付

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

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

2) 以现金结算的股份支付

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

3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

37. 优先股、永续债等其他金融工具

☐适用 ☒不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

(1) 收入确认的一般原则

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

1.客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

2.客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

3.本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

1.本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。

2.本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

3.本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

4.本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

5.客户已接受该商品或服务。

（2）公司确认收入的具体方法

1) 销售商品：公司实际经营中，根据合同或协议的约定，将生产的产品送到客户处，客户签收取得商品控制权后确认收入的实现；如果公司在客户有驻厂库的，则根据客户从驻厂库领用并经双方每月确认的金额确认收入；如果客户自提货物，则在客户提货后确认收入的实现。

（2）. 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

☐适用 ☒不适用

39. 合同成本

☒适用 ☐不适用

（1）与合同成本有关的资产金额的确定方法

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本企业不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本企业为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

（2）与合同成本有关的资产的摊销

本公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

（3）与合同成本有关的资产的减值

本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本企业因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

√适用 □不适用

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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划分为与资产相关的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。

41. 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，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。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

自 2021 年 1 月 1 日起适用

(1) 租赁的识别

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

(2) 租赁期

租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本公司有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本公司可控范围内的重大事件或变化，且影响是否合理确定将行使相应选

择权的，本公司对其是否合理确定将行使租选择权、购买选择权或不行使终止租选择权进行重新评估。

(3) 租赁变更

租赁变更是原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止。一项或多项租资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 1) 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 2) 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

(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。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

☐ 适用 ☒ 不适用

44. 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

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

45. 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	6%、13%、16%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税额	5%、7%
企业所得税	应缴流转税额	25%、15%
教育费附加	应缴流转税额	5%

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（%）
展鹏科技股份有限公司	15
苏州市永昶机电有限公司	25
浙江展鹏新能源科技有限公司	25

2. 税收优惠

√适用 □不适用

本公司于 2018 年 11 月 30 日获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为 GR201832005149，有效期三年）。根据相关

优惠政策规定，公司自 2018 年继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15% 的税率征收企业所得税。

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	8,684.10	2,838.44
银行存款	159,384,190.71	330,354,025.52
其他货币资金	3,653,835.13	3,101,604.03
合计	163,046,709.94	333,458,467.99
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

(1) 其他货币资金明细：

项目	期末余额	期初余额
第三方支付存款	115,441.53	2,744.03
银行承兑汇票保证金	3,538,393.60	3,098,860.00
合计	3,653,835.13	3,101,604.03

(2) 本报告期末货币资金除银行承兑汇票保证金 3,538,393.60 元外，无因抵押、质押、冻结等对使用有限制，以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项

2、交易性金融资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	462,934,871.89	264,344,449.12
其中：		
私募基金	100,727,722.88	76,812,305.17
资管产品	362,207,149.01	187,532,143.95
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		

合计	462,934,871.89	264,344,449.12

其他说明：

☐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	22,140,820.43	40,420,607.24
商业承兑票据	7,180,291.50	21,338,914.52
合计	29,321,111.93	61,759,521.76

(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		22,140,820.43
商业承兑票据		
合计		22,140,820.43

(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

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										
其中：										
按 组 合 计 提 坏 账 准 备	29,321,111.93				29,321,111.93	61,960,885.09	100	201,363.33	0.32	61,759,521.76
其中：										
银 行 承 兑 汇 票	22,140,820.43				22,140,820.43	40,420,607.24	65.24			40,420,607.24
商 业 承 兑 汇 票	7,180,291.50				7,180,291.50	21,540,277.85	34.76	201,363.33	0.93	21,338,914.52
合 计	29,321,111.93	/		/	29,321,111.93	61,960,885.09	/	201,363.33	/	61,759,521.76

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

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

(6). 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	
按组合计提坏账准备	201,363.33		201,363.33		0.00
合计	201,363.33		201,363.33		0.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
半年以内	143,584,955.27
半年至 1 年	9,317,068.99
1 年以内小计	152,902,024.26
1 至 2 年	353,427.90
2 至 3 年	8,026.50
3 年以上	1,747,941.75
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	155,011,420.41

(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	1,375,684.65	0.89	1,375,684.65	100	0	1,375,684.65	1	1,375,684.65	100	0
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,375,684.65	0.89	1,375,684.65	100	0	1,375,684.65	1	1,375,684.65	100	0
							99			
按组合计提坏账准备	153,635,735.76	99.11	1,414,005.62	0.92	152,221,730.14	136,470,367.84	99	684,672.04	0.5	135,785,695.80

其中：										
按信用 风险特 征组合 计提坏 账准备 的应收 账款	153,635,735.76	99.11	1,414,005.62	0.92	152,221,730.14	136,470,367.84	99	684,672.04	0.5	135,785,695.80
合计	155,011,420.41	100/	2,789,690.27	1.80 /	152,221,730.14	137,846,052.49	100 /	2,060,356.69	1.49 /	135,785,695.80

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
成都西成电梯有限公司	702,301.00	702,301.00	100	账期超期并诉讼
江苏中业电梯有限公司	306,590.00	306,590.00	100	账期超期并诉讼
优诺电梯股份有限公司	126,063.65	126,063.65	100	账期超期并诉讼
沈阳捷迅电梯有限公司	121,730.00	121,730.00	100	账龄超期，撤诉协商后仍未执行
北京优力维特电梯有限公司 天安门分公司	68,400.00	68,400.00	100	账龄超期发律师函
佛山市吉达本田电梯起重 机有限公司	50,600.00	50,600.00	100	账龄超期发律师函
合计	1,375,684.65	1,375,684.65	100	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合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（%）
半年以内	143,584,955.27	0	0
半年至1年	9,317,068.99	931,706.90	10
1年至2年	353,427.90	106,028.37	30
2年至3年	8,026.50	4,013.25	50
3年以上	372,257.10	372,257.10	100
合计	153,635,735.76	1,414,005.62	0.92

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	其他变动	
按单项计提坏账准备	1,375,684.65		0			1,375,684.65
按组合计提坏账准备	684,672.04	729,333.58				1,414,005.62
合计	2,060,356.69	729,333.58				2,789,690.27

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

报告期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 54,752,771.74 元，占应收账款期末余额合计数的比例 35.32%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 80.00 元。

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	62,266,862.38	51,570,057.12
合计	62,266,862.38	51,570,057.12

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

项目	期初余额	期末余额					
		初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
银行承兑 票据	51,570,057.12	62,266,862.38				62,266,862.38	
合计	51,570,057.12	62,266,862.38				62,266,862.38	

说明：应收款项融资系公司持有的银行承兑汇票，由于票据剩余期限较短，账面余额与公允价值相近，所以公司以票面金额确认公允价值。

(2) 期末公司无已质押的应收款项融资。

(3) 期末本公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资：

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	26,444,419.18	
合计	26,444,419.18	

报告期末本公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期银行承兑汇票的承兑人是信用度较高的商业银行，具有较高的信用，不获支付的可能性极低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

(4) 期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

(5) 报告期末应收款项融资均为银行承兑汇票，承兑人为信用风险较小的银行，不存在重大的信用风险，不会产生因对方违约而导致的任何重大损失，故不计提坏账准备。

(6) 报告期无实际核销应收款项融资情况。

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

其他说明：

☐ 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	2,368,475.25	100.00	933,356.20	97.66
1 至 2 年			22,331.78	2.34
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	2,368,475.25	100.00	955,687.98	100.00

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：

无

(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

报告期末按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 839,653.58 元，占预付款项期末余额合计数的比例 35.45%。

1. 国网江苏省电力有限公司无锡供电分公司 283,833.56，是电费预充；
2. 廊坊会议展览有限公司 211,550.00，是 2022 年展会预付款；
3. 苏州锦湖针织制衣有限公司 202,301.59，是预付房租；
4. 相城区望亭镇新誉物业管理服务部 96,351.87，是预付物业费；
5. 中国移动通信集团江苏有限公司 45,616.56，是预付员工通信费。

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
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,011,962.93	12,933,227.31
合计	3,011,962.93	12,933,227.31

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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
软件退税	2,726,979.31
其他	284,983.62
1 年以内小计	3,011,962.93
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	20,000.00
合计	3,031,962.93

(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
备用金	48,000.00	48,000.00
软件退税	2,726,979.31	2,409,929.94
押金保证金	20,000.00	20,000.00
职工社保及所得税代垫款项	95,512.00	95,816.00

其他垫款	141,471.62	
私募基金及资管产品赎回款		10,379,481.37
合计	3,031,962.93	12,953,227.31

(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)	
2021年1月1日余额		20,000.00		20,000.00
2021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				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额		20,000.00		20,000.00

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	其他变动	
其他应收款坏账准备	20,000.00					20,000.00
合计	20,000.00					20,000.00

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
国家金库无锡市中心支库	软件退税	2,726,979.31	1 年以内	89.94	
应收职工公积金代垫款项	代扣代缴公积金	95,512.00	1 年以内	3.15	
中国移动通信集团江苏有限公司	内网改造费	56,930.00	1 年以内	1.88	
邵雪	备用金	30,000.00	1 年以内	0.99	
大族激光科技产业集团股份有限公司	设备维修费	26,840.00	1 年以内	0.89	
合计	/	2,936,261.31	/	96.85	

(7). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
国家金库无锡市中心支库	软件退税	2,726,979.31	1 年以内	2021 年 7 月

其他说明：

无

(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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	27,313,403.38	698,201.82	26,615,201.56	23,160,455.87	385,602.50	22,774,853.37
在产品	4,639,955.13		4,639,955.13	1,364,230.80		1,364,230.80
库存商品	11,006,739.00		11,006,739.00	9,369,816.31	234,936.19	9,134,880.12
周转材料	4,753.35		4,753.35	11,522.46		11,522.46
消耗性生物资产						
合同履约成本						
委托加工物资	1,910,197.86		1,910,197.86	2,134,233.54		2,134,233.54
发出商品	8,587,936.04		8,587,936.04	2,740,491.16	6,584.38	2,733,906.78
半成品	9,401,346.83		9,401,346.83	9,069,499.91		9,069,499.91
合计	62,864,331.59	698,201.82	62,166,129.77	47,850,250.05	627,123.07	47,223,126.98

(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	385,602.50	312,599.32				698,201.82
在产品						
库存商品	234,936.19			234,936.19		0
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	6,584.38			6,584.38		0
合计	627,123.07	312,599.32		241,520.57		698,201.82

(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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

☐适用 ☒不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

☐适用 ☒不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

11、持有待售资产

☐适用 ☒不适用

12、一年内到期的非流动资产

☐适用 ☒不适用

13、其他流动资产

☐适用 ☒不适用

14、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

15、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

16、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

17、长期股权投资

□适用 √不适用

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
股权投资	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	5,000,000.00	5,000,000.00

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认	累计利	累计损	其他综合收	指定为以公允价值计量且其变	其他综合收
----	------	-----	-----	-------	---------------	-------

	的股利收入	得	失	益转入留存收益的金额	动计入其他综合收益的原因	益转入留存收益的原因
无锡邑文电子科技有限公司					(1) 2019 年 10 月无锡金控远东投资企业（有限合伙）将其认缴的无锡邑文电子科技有限公司 3.33% 的股权，以 0 元价格转让给本公司，公司受让股权后向无锡邑文电子科技有限公司支付出资款 500.00 万元。2020 年 9 月 1 日无锡邑文电子科技有限公司股东大会通过增资扩股决议，并于 2021 年办理完成工商变更，截至 2021 年 6 月 30 日我司占股比例变更为 3.00%。 (2) 本公司出于战略目的而计划长期持有以上权益投资，本公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。	

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用**19、其他非流动金融资产**☐ 适用 ☒ 不适用**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

21、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	111,420,104.12	113,945,807.08
固定资产清理		
合计	111,420,104.12	113,945,807.08

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	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	110,483,984.29	36,299,313.58	1,788,443.77	2,461,871.09	151,033,612.73
2. 本期增加金额		339,380.51		45,588.49	384,969.00
(1) 购置		173,451.30		45,588.49	219,039.79
(2) 在建工程转入		165,929.21			165,929.21
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		18,632.48		7,679.15	26,311.63
(1) 处置或报废		18,632.48		7,679.15	26,311.63
4. 期末余额	110,483,984.29	36,620,061.61	1,788,443.77	2,499,780.43	151,392,270.10
二、累计折旧					
1. 期初余额	16,893,748.93	16,964,641.96	1,028,468.68	2,200,946.08	37,087,805.65
2. 本期增加金额	1,316,859.69	1,493,119.02	74,287.44	25,090.27	2,909,356.42
(1) 计提	1,316,859.69	1,493,119.02	74,287.44	25,090.27	2,909,356.42
3. 本期减少金额		17,700.86		7,295.23	24,996.09
(1) 处置或报废		17,700.86		7,295.23	24,996.09
4. 期末余额	18,210,608.62	18,440,060.12	1,102,756.12	2,218,741.12	39,972,165.98
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					

3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	92,273,375.67	18,180,001.49	685,687.65	281,039.31	111,420,104.12
2. 期初账面价值	93,590,235.36	19,334,671.62	759,975.09	260,925.01	113,945,807.08

(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

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、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	27,405,123.11	11,262,972.03
工程物资		
合计	27,405,123.11	11,262,972.03

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
二期厂房工程	27,405,123.11		27,405,123.11	11,262,972.03		11,262,972.03
合计	27,405,123.11		27,405,123.11	11,262,972.03		11,262,972.03

(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	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
单曲轴精密冲床	100,000.00		88,495.58	88,495.58			100.00	100.00			募集资金
上下层倍速链线	87,500.00		77,433.63	77,433.63			100.00	100.00			募集资金
冲压模具	76,000.00		67,256.64		67,256.64		100.00	100.00			自有资金
二期厂房工程	60,000,000.00	11,262,972.03	16,142,151.08			27,405,123.11	45.67	45.67			募集资金
合计	60,263,500.00	11,262,972.03	16,375,336.93	165,929.21	67,256.64	27,405,123.11	/	/		/	/

(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

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、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	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	49,370,569.07			1,532,778.66	50,903,347.73
2. 本期增加金额				385,345.29	385,345.29
(1) 购置				385,345.29	385,345.29
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					

3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	49,370,569.07			1,918,123.95	51,288,693.02
二、累计摊销					
1. 期初余额	6,384,764.12			1,267,487.17	7,652,251.29
2. 本期增加金额	547,924.86			81,291.72	629,216.58
(1) 计提	547,924.86			81,291.72	629,216.58
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	6,932,688.98			1,348,778.89	8,281,467.87
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	42,437,880.09			569,345.06	43,007,225.15
2. 期初账面价值	42,985,804.95			265,291.49	43,251,096.44

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

27、开发支出

☐适用 ☒不适用

28、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

29、长期待摊费用

☒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	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
展鹏展厅工程	248,351.16		67,732.08		180,619.08
展鹏模具	712,121.56	80,530.97	138,392.18		654,260.35
永昶模具	179,659.23	10,619.47	42,259.93		148,018.77
电气车间暖通改造	136,487.42		28,238.82		108,248.60
电磁屏蔽室改造	50,287.40		8,620.68		41,666.72
技术中心一	63,233.46		13,082.76		50,150.70

期装修改造					
技术中心二期装修改造	627,134.71		129,752.04		497,382.67
合计	2,017,274.94	91,150.44	428,078.49		1,680,346.89

其他说明：

无

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

√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	2,809,690.27	421,453.54	2,908,843.09	436,326.46
内部交易未实现利润	698,201.82	104,730.27	352,800.89	52,920.13
可抵扣亏损				
预提费用引起的可抵扣暂时性差异	2,098,756.23	314,813.44	1,836,409.12	275,461.37
合计	5,606,648.32	840,997.25	5,098,053.10	764,707.96

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
交易性金融资产公允价值变动	21,934,871.89	3,290,230.78	19,344,449.12	2,901,667.37
合计	21,934,871.89	3,290,230.78	19,344,449.12	2,901,667.37

(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

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付工程及设备款	13,036,900.00		13,036,900.00	4,189,420.00		4,189,420.00
合计	13,036,900.00		13,036,900.00	4,189,420.00		4,189,420.00

其他说明：

无

32、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

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、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	17,691,968.00	15,494,300.00
合计	17,691,968.00	15,494,300.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、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	100,025,347.50	87,350,816.96
1 至 2 年		129,180.38
2 至 3 年		336.20
3 年以上		90.85
合计	100,025,347.50	87,480,424.39

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,019,107.79	939,947.63
1 年至 2 年	18,791.00	25,127.5
2 年至 3 年	8,691.80	7,855.76
3 年以上	129,723.10	104,580.61
合计	1,176,313.69	1,077,511.50

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、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	7,472,737.71	26,113,530.90	27,421,022.81	6,165,245.80
二、离职后福利-设定提存计划		1,800,657.87	1,514,426.43	286,231.44
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	7,472,737.71	27,914,188.77	28,935,449.24	6,451,477.24

(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	7,369,571.11	23,496,288.93	24,969,885.56	5,895,974.48
二、职工福利费		632,173.14	632,173.14	
三、社会保险费		1,142,562.26	981,231.81	161,330.45
其中：医疗保险费		947,071.51	815,231.57	131,839.94

工伤保险费		94,957.38	79,344.76	15,612.62
生育保险费		100,533.37	86,655.48	13,877.89
四、住房公积金		627,436.00	627,436.00	
五、工会经费和职工教育经费	103,166.60	215,070.57	210,296.30	107,940.87
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	7,472,737.71	26,113,530.90	27,421,022.81	6,165,245.80

(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		1,746,092.48	1,468,534.72	277,557.76
2、失业保险费		54,565.39	45,891.71	8,673.68
3、企业年金缴费				
合计		1,800,657.87	1,514,426.43	286,231.44

其他说明：

□适用 √不适用

40、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	1,836,447.27	3,242,218.82
消费税		
营业税		
企业所得税	4,879,659.61	2,057,150.77
个人所得税	33,938.09	28,237.81
城市维护建设税	127,661.61	224,748.77
教育费附加	91,822.35	162,110.94
房产税	303,749.03	303,749.03
土地使用税	37,094.71	74,189.4
印花税	11,450.20	21,760.9
合计	7,321,822.87	6,114,166.44

其他说明：

无

41、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	10,371,501.72	10,642,979.41
合计	10,371,501.72	10,642,979.41

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
基建工程	1,656,412.43	2,268,972.43
押金保证金	50,000.00	50,000.00
应付三包费用	2,098,756.23	1,836,409.12
应付其他费用	1,672,867.98	2,041,281.86
其他暂收款项	1,487,045.08	1,039,896.00
限制性股票回购义务	3,406,420.00	3,406,420.00
合计	10,371,501.72	10,642,979.41

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√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
限制性股票回购义务	3,406,420.00	截至本报告期末，尚未解除限制性股票限售期。

华仁建设集团有限公司	1,340,569.43	工程尾款
上海荆威机电焊接有限公司	416,000.00	设备尾款
无锡元亨天筑建筑设计顾问有限公司	179,878.00	工程尾款
合计	5,342,867.43	/

其他说明：

☐适用 ☒不适用

42、持有待售负债

☐适用 ☒不适用

43、1年内到期的非流动负债

☐适用 ☒不适用

44、其他流动负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
不终止确认已背书未到期的 汇票	22,140,820.43	23,641,854.37
待转销项税		140,076.49
合计	22,140,820.43	23,781,930.86

短期应付债券的增减变动：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

45、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

46、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

47、租赁负债

☐适用 ☒不适用

48、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

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

□适用 √不适用

涉及政府补助的项目：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、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	292,517,400.00						292,517,400.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□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

55、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）	256,858,357.57			256,858,357.57
其他资本公积				
合计	256,858,357.57			256,858,357.57

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

☒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
授予限制性股票回购义务确认的库存股	3,406,420.00			3,406,420.00
合计	3,406,420.00			3,406,420.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、其他综合收益

☐适用 ☒不适用

58、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	10,151,122.50	856,526.46	1,279,382.24	9,728,266.72
合计	10,151,122.50	856,526.46	1,279,382.24	9,728,266.72

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、 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	65,856,608.83			65,856,608.83
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	65,856,608.83			65,856,608.83

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	311,518,725.93	278,110,651.50
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	311,518,725.93	278,110,651.50
加：本期归属于母公司所有者的净利润	38,186,129.47	103,840,655.49
减：提取法定盈余公积		12,109,773.06
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		58,322,808.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	349,704,855.40	311,518,725.93

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。

61、 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	212,658,985.58	155,806,820.22	157,322,810.60	102,535,362.84
其他业务	400,299.63	64,385.17	377,739.71	102,880.06
合计	213,059,285.21	155,871,205.39	157,700,550.31	102,638,242.90

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、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	428,426.18	476,823.47
教育费附加	309,731.92	343,110.07
资源税		
房产税	607,498.06	607,498.06
土地使用税	74,189.42	127,955.25
车船使用税		
印花税	46,949.10	43,033.10
合计	1,466,794.68	1,598,419.95

其他说明：

无

63、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
运费		5,190,168.82
职工薪酬	2,202,927.27	1,912,040.77
业务招待费	212,175.73	143,510.75
三包费用	424,741.95	314,171.07
差旅费	137,399.78	94,521.64
租赁费	185,294.69	193,889.28
业务宣传费	23,584.91	
其他费用	195,966.28	162,206.58
合计	3,382,090.61	8,010,508.91

其他说明：

无

64、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	8,411,857.90	5,653,697.43
折旧与摊销费	1,517,298.31	1,481,526.82
股份支付	0.00	670,779.29
消耗性材料费	465,217.21	505,564.88
审计服务费	1,216,037.72	201,064.83
物业服务费	277,187.56	275,696.46
其他费用	266,136.90	370,099.66
办公通讯费	354,290.60	391,777.52
业务招待费	78,963.44	125,066.15
水电费	179,211.66	133,085.31
维修保养费	110,846.78	58,955.10
车辆费用	60,431.61	61,053.86
租赁费	7,412.46	6,883.19
合计	12,944,892.15	9,935,250.50

其他说明：

无

65、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
职工薪酬费用	4,548,756.48	3,729,508.87
物料消耗	1,711,139.05	1,238,441.89
折旧与摊销	358,420.31	417,908.14
股权激励		329,542.93

其他费用	347,132.19	296,234.23
合计	6,965,448.03	6,011,636.06

其他说明：

无

66、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
利息支出	0.00	0.00
减：存款利息收入	-813,030.97	-809,281.92
汇兑损益	724.34	-1,154.17
手续费支出	386,461.66	248,166.78
合计	-425,844.97	-562,269.31

其他说明：

无

67、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
政府补助	3,070,313.99	3,181,748.71
合计	3,070,313.99	3,181,748.71

其他说明：

政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额
软件产品退税	3,070,313.99	2,644,841.77
三代手续费收入		65,974.64
稳岗补贴		93,052.30
现代产业发展扶持及奖励		353,500.00
纳税贡献奖励		10,000.00
专利补助		500.00
岗前培训补贴		11,000.00
环责险补贴		2,880.00
合计	3,070,313.99	3,181,748.71

68、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
----	-------	-------

权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财投资收益	3,732,556.96	4,286,953.57
合计	3,732,556.96	4,286,953.57

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

☐适用 ☒不适用

70、公允价值变动收益

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	5,914,267.65	12,736,106.90
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	5,914,267.65	12,736,106.90

其他说明：

无

71、信用减值损失

☒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
----	-------	-------

应收票据坏账损失	201,363.33	
应收账款坏账损失	-729,333.58	-760,294.11
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-527,970.25	-760,294.11

其他说明：

无

72、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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-71,078.75	392,881.04
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-71,078.75	392,881.04

其他说明：

无

73、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
固定资产处置利得	4,879.15	8,689.35
合计	4,879.15	8,689.35

其他说明：

☐适用 ☒不适用

74、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	149,140.76		
违约赔偿收入	62,101.00	129,764.80	62,101.00
其他		32,301.00	
合计	211,241.76	162,065.80	62,101.00

计入当期损益的政府补助

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

75、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	20,000.00	200,000.00	20,000.00
其他	0.01		0.01
合计	20,000.01	200,000.00	20,000.01

其他说明：

无

76、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	6,670,506.23	7,385,544.48
递延所得税费用	312,274.12	1,220,652.96
合计	6,982,780.35	8,606,197.44

(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	45,168,909.82
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,775,336.47
子公司适用不同税率的影响	149,078.07
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	58,365.81
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	
所得税费用	6,982,780.35

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

□适用 √不适用

78、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
专项补贴、补助款	152,312.84	470,932.30
利息收入	725,952.21	800,819.32
工伤补偿款	32,679.40	531.96
其他经营性往来收入	125,010.08	95,020.44
红利税划付	21,420.00	140,540.98
保证金	3,280,515.00	265,218.00
合计	4,337,889.53	1,773,063.00

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
费用支出	12,679,021.86	10,179,812.61
合计	12,679,021.86	10,179,812.61

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

79、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	38,186,129.47	41,270,715.12
加：资产减值准备	-599,049.00	367,413.07
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,873,646.81	2,948,961.16
使用权资产摊销		
无形资产摊销	629,216.58	547,216.95
长期待摊费用摊销	385,818.56	414,396.49
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-4,879.15	-8,689.35
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-5,914,267.65	-12,736,106.90
财务费用（收益以“-”号填列）		-1,154.17
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,732,556.96	-4,286,953.57
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-76,289.29	-341,992.03
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	388,563.41	1,562,644.98
存货的减少（增加以“-”号填列）	-14,943,002.79	-9,616,628.80
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	13,814,047.34	1,355,727.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	14,756,311.57	3,984,275.74
其他	-15,212,627.00	562,703.55
经营活动产生的现金流量净额	30,551,061.90	26,022,530.22
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	159,395,618.84	118,897,603.08
减：现金的期初余额	330,359,607.99	433,056,306.94

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	-170,963,989.15	-314,158,703.86

(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	159,395,618.84	330,359,607.99
其中：库存现金	8,684.10	2,838.44
可随时用于支付的银行存款	159,384,190.71	330,354,025.52
可随时用于支付的其他货币资金	2,744.03	2,744.03
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	159,395,618.84	330,359,607.99
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

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、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	3,538,393.60	存入保证金用于开具银行承兑汇票
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	3,538,393.60	/

其他说明：

无

82、 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	-	-	
其中：美元	11,178.59	6.4601	72,214.81
欧元			
港币			
应收账款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

83、 套期

□适用 √不适用

84、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
软件产品退税	3,070,313.99	其他收益	3,070,313.99

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无

85、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

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

公司于 2021 年 1 月 15 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于投资设立子公司的议案》，同意公司以自有资金在浙江省杭州市设立全资子公司浙江展鹏新能源科技有限公司开展新能源相关业务，子公司于 2021 年 1 月 21 日完成工商注册登记手续，注册资本 5,000.00 万元。

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	
苏州市永昶机电有限公司	苏州	苏州	电梯配件制造	100		同一控制合并
浙江展鹏新能源科技有限公司	杭州	杭州	技术服务开发与销售、汽车零部件及换电设施生产与销售	100		出资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

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**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

本公司在经营过程中面临的各种金融工具的风险，主要包括：信用风险、流动性风险以及市场风险。

公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层通过职能部门递交的月度工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要与应收款项有关。截至 2021 年 6 月 30 日止，本公司应收账款 35.32%源于前五大客户，本公司信用集中风险较大。预计未来，本公司前五名客户销售占比仍将维持较高水平。为控制该项风险，本公司分别采取了以下措施。

1) 应收账款及应收票据

公司主要客户多为国内知名企业，具备雄厚的资金实力及良好的商业信用。针对不同客户的历史付款周期、付款方式、资金实力、信誉状况等情况进行信用风险评估，公司一般给予 2-3 个月的付款信用期（从开具发票到收款），考虑到公司收入确认到开具发票的时间间隔（一般为一个月），客户实际付款周期一般为 3-4 个月。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

2) 其他应收款

本公司的其他应收款主要系软件退税、应收员工备用金、押金及保证金等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

（二）流动性风险

流动性风险，是指资产在不受价值损失的前提下是否具有迅速变现的能力，资金的流动性影响到本公司偿还到期债务的能力。

本公司负责自身的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹借贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备，以满足短期和较长期的流动资金需求。

（三）市场风险

市场风险，是指因市场价格（利率、汇率、商品价格和股票价格等）的不利变动而使本公司业务发生损失的风险。市场风险包括价格风险、利率风险和汇率风险。

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。由于外币金融资产占总资产比重极低。2021 年度本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注（七、82）外币货币性项目说明。

2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司无银行借款，利率发生变动时，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产			462,934,871.89	462,934,871.89
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资			5,000,000.00	5,000,000.00
（四）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
应收款项融资			62,266,862.38	62,266,862.38
持续以公允价值计量的资产总额			530,201,734.27	530,201,734.27
（六）交易性金融负债				

1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

本公司第三层次公允价值计量项目中以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产私募基金及资管产品等间接投资，公允价值按照资产管理人定期报价来确定；应收款项融资，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近；其他权益工具投资，为公司持有的股权投资，由于在有限情况下，用以确定公允价值的近期信息不足，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，故采用成本代表对其公允价值的恰当估计。

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 (%)
青岛硅谷天堂宏坦投资有限公司	山东青岛	商务服务业	54,000.00 万	10.69	29.77

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是无

其他说明：

2020 年 5 月 16 日，公司实际控制人金培荣、奚方、丁煜、常呈建、杨一农共同签署的《一致行动人协议》到期，经各方友好协商确认，奚方、丁煜在不再续签一致行动人协议。金培荣、常呈建、杨一农合计持有 62,168,980 股，占公司总股本的 29.75%，为公司实际控制人。奚方、丁煜合计持有公司 49,742,050 股，占公司总股本的 23.81%，为公司大股东。

2020 年 5 月 20 日，公司 2019 年度股东大会审议并通过《2019 年度利润分配预案》，公司以总股本 208,941,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.80 元（含税），同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增股本 83,576,400 股。资本公积转增后公司总股本 292,517,400 股，实际控制人金培荣、常呈建、杨一农合计持股 87,036,572 股，占公司总股本 29.75%。

2020 年 7 月 5 日公司实际控制人金培荣、常呈建、杨一农及大股东奚方、丁煜与青岛硅谷天堂宏坦投资有限公司签署《股份转让协议》，2020 年 8 月 27 日，金培荣、常呈建、杨一农与青岛硅谷天堂宏坦投资有限公司（以下简称“宏坦投资”）签署《股份转让协议之补充协议》，金培荣、常呈建、杨一农及大股东奚方、丁煜分别将其持有的 4,804,800 股、2,014,740 股、1,828,117 股、3,740,755 股、3,223,132 股合计 15,611,544 股，占公司总股本 5.34%，每股作价 11.965 元转让给青岛硅谷天堂宏坦投资有限公司。奚方、丁煜分别与宏坦投资签署《表决权委托协议》，将剩余的 62,674,983.00 股股份所代表的 21.43%表决权委托给宏坦投资。金培荣、常呈建、杨一

农三位一致行动人出具了《放弃表决权的承诺函》，放弃 11.798%表决权。交易完成后，宏坦投资持有公司 5.34%的股权并拥有 26.76%的公司表决权，成为公司控股股东。青岛硅谷天堂宏坦投资有限公司实际控制人为王林江和李国祥。原实际控制人金培荣、常呈建、杨一农合计持有公司 26.798%的股权，继续保留 15%的公司表决权。2020 年 11 月 11 日，公司收到股东发来的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，确认上述协议转让公司股份 15,611,544 股（占公司总股本 5.34%）的过户登记手续已办理完毕。

2021 年 6 月 8 日与公司控股股东宏坦投资签署了《金培荣、常呈建、杨一农、奚方、丁煜与青岛硅谷天堂宏坦投资有限公司关于展鹏科技股份有限公司之股份转让协议》，奚方、丁煜分别与宏坦投资签署了《表决权委托协议之补充协议》。金培荣、常呈建、杨一农出具了《放弃表决权的承诺函之补充承诺》。根据上述协议约定，转让方将向宏坦投资转让其持有的公司 15,611,544 股无限售条件流通股（占公司股份总数的 5.34%），转让总价款为人民币 186,792,100.00 元；同时，奚方、丁煜将其所持有的公司 55,711,096 股无限售条件流通股份（占公司股份总数的 19.05%）的表决权委托给宏坦投资；金培荣、常呈建、杨一农不可撤销地放弃其合计持有的 25,863,648 股表决权（占公司股份总数的 8.84%）。2021 年 6 月 30 日，公司收到股东发来的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，确认上述协议转让公司股份 15,611,544 股（占公司总股本 5.34%）的过户登记手续已于 2021 年 6 月 28 日办理完毕。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

☒适用 ☐不适用

本公司子公司情况详见本节“九、在其他主体中的权益”中 1、（1）

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
无锡邑文电子科技有限公司	本企业 2019 年 10 月投资无锡邑文电子科技有限公司，占其股权比例为 3.33%；邑文电子增资扩股后，截至 2021 年 6 月 30 日我司占股比例变更为 3.00%

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

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
苏州市永昶机电有限公司	原材料采购	11,866,786.49	8,867,053.65

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

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

(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

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
货款	苏州市永昶机电有限公司	8,871,775.97	9,040,759.40

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

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

(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

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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
半年以内	143,336,332.77
半年至 1 年	9,317,068.99
1 年以内小计	152,653,401.76
1 至 2 年	353,427.9
2 至 3 年	8,026.5
3 年以上	1,747,941.75
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	154,762,797.91

(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	1,375,684.65	0.89	1,375,684.65	100	0	1,375,684.65	1	1,375,684.65	100	0
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,375,684.65	0.89	1,375,684.65	100	0	1,375,684.65	1	1,375,684.65	100	0
按组合计提坏账准备	153,387,113.26	99.11	1,414,005.62	0.92	151,973,107.64	136,240,543.84	99	684,672.04	0.50	135,555,871.8
其中：										
信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	153,387,113.26	99.11	1,414,005.62	0.92	151,973,107.64	136,240,543.84	99	684,672.04	0.50	135,555,871.8
合计	154,762,797.91	100/	2,789,690.27	1.80/	151,973,107.64	137,616,228.49	100/	2,060,356.69	1.50/	135,555,871.8

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
成都西成电梯有限公司	702,301.00	702,301.00	100	账期超期并诉讼
江苏中业电梯有限公司	306,590.00	306,590.00	100	账期超期并诉讼
优诺电梯股份有限公司	126,063.65	126,063.65	100	账期超期并诉讼
沈阳捷迅电梯有限公司	121,730.00	121,730.00	100	账龄超期，撤诉协商后仍未执行
北京优力维特电梯有限公司天安门分公司	68,400.00	68,400.00	100	账龄超期发律师函
佛山市吉达本田电梯起重机有限公司	50,600.00	50,600.00	100	账龄超期发律师函
合计	1,375,684.65	1,375,684.65	100	/

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合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 (%)
半年以内	143,336,332.77	0	0
半年至1年	9,317,068.99	931,706.90	10
1年至2年	353,427.90	106,028.37	30
2年至3年	8,026.50	4,013.25	50
3年以上	372,257.10	372,257.10	100
合计	153,387,113.26	1,414,005.62	0.92

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	其他变动	
按单项计提坏账准备	1,375,684.65					1,375,684.65
按组合计提坏账准备	684,672.04	729,333.58				1,414,005.62
合计	2,060,356.69	729,333.58				2,789,690.27

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

报告期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 54,752,771.74 元，占应收账款期末余额合计数的比例 35.38%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 80.00 元。

(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	3,011,962.93	12,933,227.31
合计	3,011,962.93	12,933,227.31

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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
软件退税	2,726,979.31
其他	284,983.62
1 年以内小计	3,011,962.93
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	20,000.00
合计	3,031,962.93

(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
备用金	48,000.00	48,000.00
软件退税	2,726,979.31	2,409,929.94
押金保证金	20,000.00	20,000.00
职工社保及所得税代垫款项	95,512.00	95,816.00
其他垫款	141,471.62	
私募基金及资管产品赎回款		10,379,481.37
合计	3,031,962.93	12,953,227.31

(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)	
2021年1月1日余额		20,000.00		20,000.00
2021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				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额		20,000.00		20,000.00

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	其他变动	
其他应收款	20,000.00					20,000.00
坏账准备						
合计	20,000.00					20,000.00

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
国家金库无锡中心支库	软件退税	2,726,979.31	1 年以内	89.94	
应收职工公积金代垫款项	代扣代缴公积金	95,512.00	1 年以内	3.15	
中国移动通信集团江苏有限公司	内网改造费	56,930.00	1 年以内	1.88	
邵雪	备用金	30,000.00	1 年以内	0.99	
大族激光科技产业集团股份有限公司	设备维修费	26,840.00	1 年以内	0.89	
合计	/	2,936,261.31	/	96.85	

(7). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
国家金库无锡市中心支库	软件退税	2,409,929.94	1 年以内	2021 年 7 月

其他说明：

无

(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	2,697,147.24		2,697,147.24	1,697,147.24		1,697,147.24
对联营、合营企业投资						
合计	2,697,147.24		2,697,147.24	1,697,147.24		1,697,147.24

(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
苏州市永昶机电有限公司	1,697,147.24			1,697,147.24		
浙江展鹏新能源科技有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00		
合计	1,697,147.24	1,000,000.00		2,697,147.24		

(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	212,370,972.75	150,393,481.90	157,085,529.18	103,745,105.78
其他业务	400,299.63	64,385.17	377,739.71	102,880.06
合计	212,771,272.38	150,457,867.07	157,463,268.89	103,847,985.84

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

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

成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品投资收益	3,732,556.96	4,180,286.90
子公司股东分红		20,000,000.00
合计	3,732,556.96	24,180,286.90

其他说明：

无

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	4,879.15	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	149,140.76	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	3,732,556.96	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允		

价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	5,914,267.65	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	42,100.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,479,846.01	
少数股东权益影响额		
合计	8,363,099.50	

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	4.01	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.13	0.10	0.10

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

董事长：韩铁林

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 26 日

修订信息

☐适用 ☒不适用