

公司代码：603488

公司简称：展鹏科技

展鹏科技股份有限公司 2023 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性、准确性、完整性，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他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 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.....	4
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.....	18
第六节	重要事项.....	20
第七节	股份变动及股东情况.....	26
第八节	优先股相关情况.....	27
第九节	债券相关情况.....	28
第十节	财务报告.....	29

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2023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	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
宏坦投资	指	青岛硅谷天堂宏坦投资有限公司，本公司之控股股东
苏州永昶	指	苏州市永昶机电有限公司，本公司之全资子公司
展鹏新能源	指	浙江展鹏新能源科技有限公司，本公司之全资子公司
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	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	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

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	李智吉	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	0510-81003207	0510-81003207
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月由无锡市扬名私营经济园A区031号变更为无锡市扬名高新技术产业园A区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	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	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	235,864,770.73	210,247,230.91	12.18
归属于上市公司股东的净利润	39,388,042.17	23,057,984.01	70.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	28,481,197.87	24,752,202.03	15.07
经营活动产生的现金流量净额	9,704,368.42	26,267,949.33	-63.06
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)

归属于上市公司股东的净资产	965,605,691.90	983,903,572.85	-1.86
总资产	1,156,418,205.57	1,191,971,121.57	-2.98

(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	0.08	62.50
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.08	62.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.10	0.08	25.00
加权平均净资产收益率(%)	3.92	2.32	增加1.60个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	2.84	2.50	增加0.34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、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币
附注(如适用)

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	470,959.81	
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	443,567.42	
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	4,241,062.11	
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	7,646,825.40	
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	29,532.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	1,925,103.39	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	10,906,844.30	

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

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

（一）公司业务

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

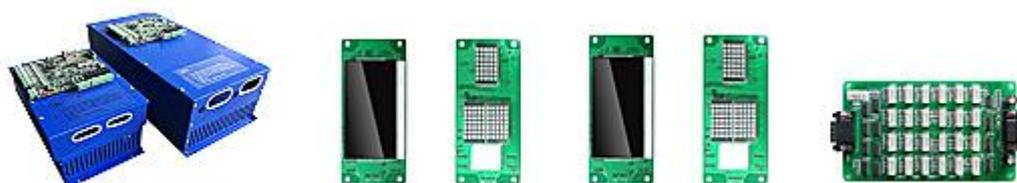
电梯门系统具体包括电梯门机和层门装置。



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

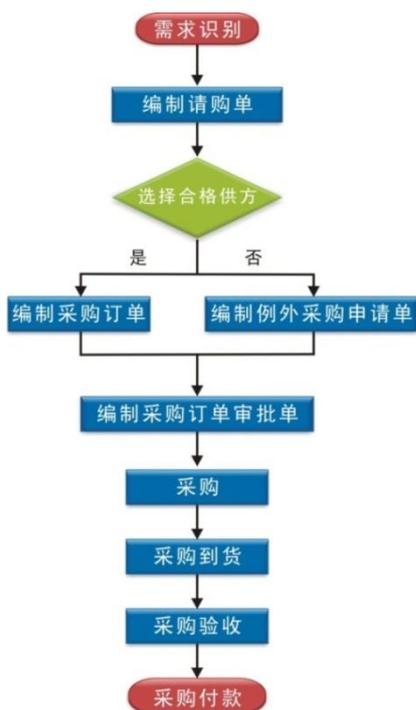
(二) 公司经营模式

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。

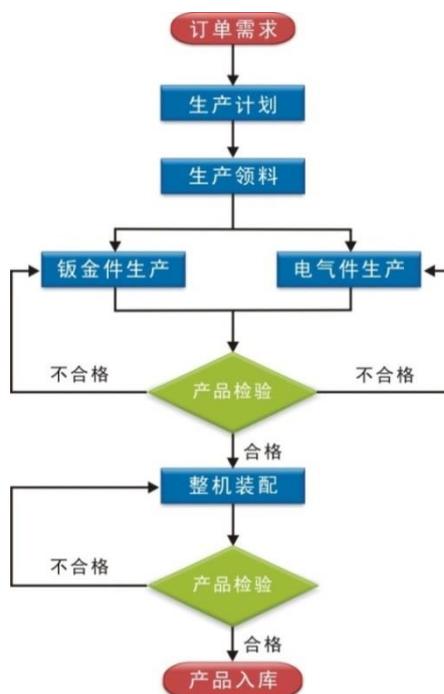
具体采购流程如下：



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。

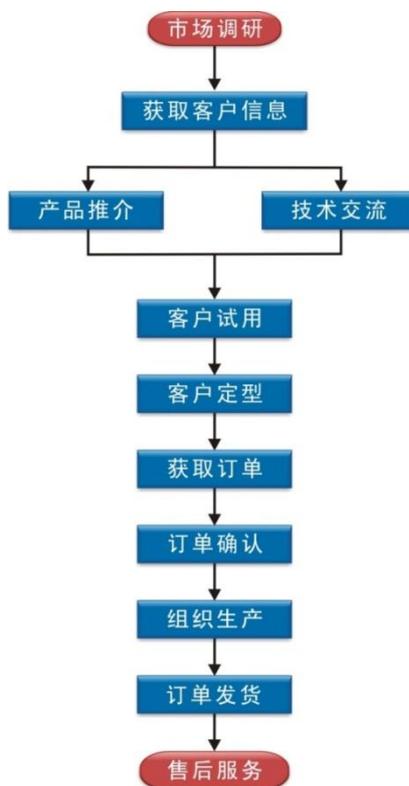
电梯整机制造厂商一般对电梯关键部件提供商的技术实力和服务水准具有较高要求。公司坚持技术和服务并重的营销拓展策略，目前，公司已在全国主要省份配备了区域销售经理，并在上海、沈阳、天津、杭州、湖州、佛山、重庆、泉州、武汉等重点市场设立了9个营销服务网点，相应负责各区域的市场开拓、客户挖掘和品牌推广等活动。

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，建有江苏省电梯及其门系统变频控制工程技术研究中心、无锡市企业技术中心、企业设计中心。

公司自主掌握变频驱动技术、智能控制技术、电梯物联网技术和机械设计技术，并成功开发展鹏电梯门系统、展鹏电梯光幕、展鹏一体化控制系统等多系列产品。公司拥有65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。公司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，“基于微信小程序的展鹏门机手机调试软件”已应用于公司的低压永磁门系统产品中。

（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，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

2023 年上半年度，面对电梯行业受房地产市场低迷影响及原材料价格高居不下导致的成本压力等多种不利因素，公司坚决落实股东大会、董事会的决策和部署，攻坚克难，精心筹划，发挥开拓创新、求真务实的精神，推动上市公司高质量发展，取得了良好成效。

报告期内，公司实现营业收入 235,864,770.73 元，比去年同期增长了 12.18%，实现归属于上市公司股东的净利润 39,388,042.17 元，比去年同期增长了 70.82%，扣除非经常性损益后净利润 28,481,197.87 元，比去年同期增长了 15.07%。截至报告期末，公司总资产 1,156,418,205.57 元，归属于上市公司股东的权益 965,605,691.90 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

报告期内，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，加大与现有客户的深度合作及加快与新客户合作的速度，建立了大客户高效沟通服务群，对大客户提出的各项要求，即时传达，快速反馈，高效服务；同时新建了模块化分工流程，做到客户沟通有专人，订单录入有时效。继续加强应收账款回笼力度，完善客户信用额度管理，进一步规范应收账款管理。

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，通过不断增加研发投入，持续研发和运用新技术，开发新产品。报告期内，新产品市场应用方面：开发改造梯市场，通过案例积累，逐步形成一套针对市面上常见梯型的改造体系；2.3NM 低压永磁门机控制器，小批量测试已通过了市场验证和有效推广；针对标准交流门控器和标准永磁门控器采用内置 EMC 滤波电路，做整台门机的 EMC 认证报告，已完成相关测试和取证。新产品开发方面：为了应对芯片市场货源不稳定，标准交流门控器——驱动芯片采用国产芯片，作为新的替代芯片；开发 1.3NM 低压永磁别墅梯专用门控器和电机，样机已经开始测试；旁开永磁门机样机试制，同时在小开门的基础上，做了结构的优化；2023 年到目前，公司授权发明专利 3 件，实用新型专利 3 件，还有 12 件发明专利 1 件实用新型专利在审查中。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。

3、严控各项成本，有效提高生产效率

报告期内，公司持续面临电梯行业受房地产市场低迷影响及原材料价格高居不下等多重压力。公司经营层迎难而上，认真梳理总结、策划了多项应对措施：与合作伙伴多次沟通协商，共同分担消化原材料不断上涨的压力；持续优化了精细化管理、门机挂件扫码装箱、装配及小组装产线优化、防火门快门折弯改进、防火门上防护板和侧防护板改进、防火门喷涂改进、标签电子秤验错等。四代中分层门系统工艺改造，搭建新一代层门系统的结构体系，对现有部分零部件进行结构优化，通过新设计引入新的加工制造工艺，在用材和工艺等方面实现对现有挂件的降本。优化布局了装配及小组装产线，通过合理安排产品的流转动线，裁剪不必要的环节，减少工人流动，合理衔接起发料、装配、发货各个车间，缩短产品流转时间，进而有效推动产能的提升。

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	235,864,770.73	210,247,230.91	12.18
营业成本	175,619,234.92	159,466,205.40	10.13
销售费用	3,521,322.99	3,355,806.01	4.93
管理费用	13,705,062.57	12,595,864.12	8.81
财务费用	-54,033.71	-628,391.05	91.40
研发费用	7,459,619.41	8,455,494.32	-11.78
经营活动产生的现金流量净额	9,704,368.42	26,267,949.33	-63.06
投资活动产生的现金流量净额	-79,611,245.51	-149,651,628.22	46.80
筹资活动产生的现金流量净额	-58,398,088.00	-58,344,308.80	-0.09

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	212,824,248.27	18.40	322,070,265.81	27.02	-33.92	本报告期末, 闲置货币资金购买理财产品, 还未到期
存货	84,808,470.62	7.33	72,000,128.44	6.04	17.79	应对后期原材料涨价, 多备料以及发出商品增加所致
在建工程	1,195,726.45	0.10	12,096,058.71	1.01	-90.11	本报告期在建工程转成固定资产
交易性金融资产	300,829,352.71	26.01	228,983,532.54	19.21	31.38	本报告期末, 闲置货币资金购买理财产品, 还未到期
其他应付款	12,664,847.10	1.10	27,672,847.83	2.32	-54.23	基建工程款

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	19,979,523.14	银行承兑汇票保证金
合计	19,979,523.14	

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	2.0747%

(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

证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

□适用 √不适用

(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

(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
2022 年年度	2023 年 5 月 18 日	www.sse.com.cn	2023 年 5 月 19 日	公告编号 2023-025

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

姓名	担任的职务	变动情形
张晟	董事	选举
李智吉	董事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第五次会议，于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。具体情况详见公司于指定信息披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于补选公司非独立董事的公告》（公告编号：2023-015）。

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

（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	如未及履行应说明未履行的具体原因	如未及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	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、资产不清晰的情形；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。					
	解决关联交易	青岛硅谷天堂宏坦投资有限公司	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 and 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。					
	解决同业竞争	青岛硅谷天堂宏坦投资有限公司	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。					
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。					
其他承诺	其他	公司	公司承诺将剩余募集资金永久性补充流动资金后十二个月内该部分资金不进行高风险财务性投资及为他人提供财务资助。	自2023年6月17日起一年				

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

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

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

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

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

1. 存款业务

适用 不适用

2. 贷款业务

适用 不适用

3. 授信业务或其他金融业务

适用 不适用

4. 其他说明

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：**

截至报告期末普通股股东总数(户)	10,536
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股股东（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	
青岛硅谷天堂宏坦投资有 限公司	0	87,567,933	29.99	0	无		境内非国有法人
金培荣	0	20,610,288	7.06	0	无		境内自然人
奚方	0	15,909,734	5.45	0	无		境内自然人
丁煜	-3,068,900	12,999,519	4.45	0	无		境内自然人
常呈建	0	8,656,395	2.96	0	无		境内自然人
杨一农	0	7,862,673	2.69	0	无		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	2.69	0	未知	未知
金培良	122,800	5,666,205	1.94	0	无	境内自然人
深圳市航嘉源控股（集团）有限公司	0	4,012,800	1.37	0	未知	未知
丁盈盈	2,868,900	2,868,900	0.98	0	无	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
青岛硅谷天堂宏坦投资有限公司	87,567,933	人民币普通股	87,567,933			
金培荣	20,610,288	人民币普通股	20,610,288			
奚方	15,909,734	人民币普通股	15,909,734			
丁煜	12,999,519	人民币普通股	12,999,519			
常呈建	8,656,395	人民币普通股	8,656,395			
杨一农	7,862,673	人民币普通股	7,862,673			
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	5,666,205	人民币普通股	5,666,205			
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			
丁盈盈	2,868,900	人民币普通股	2,868,900			
前十名股东中回购专户情况说明						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用					
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，金培荣为金培良的哥哥，丁煜为丁盈盈父亲；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

(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

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

2023 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	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		212,824,248.27	322,070,265.81
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		300,829,352.71	228,983,532.54
衍生金融资产			
应收票据		66,579,932.37	81,782,482.24
应收账款		170,716,740.90	171,439,003.51
应收款项融资		29,242,261.23	21,378,472.68
预付款项		3,682,217.04	1,837,122.67
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		2,292,470.44	1,963,903.07
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		84,808,470.62	72,000,128.44
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		870,975,693.58	901,454,910.96
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		68,460,000.00	68,460,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		170,520,110.15	160,463,125.68
在建工程		1,195,726.45	12,096,058.71
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产		401,553.37	516,282.90
无形资产		40,416,534.63	41,009,077.77
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		735,929.25	898,884.84
递延所得税资产		3,582,759.14	5,340,877.90
其他非流动资产		129,899.00	1,731,902.81
非流动资产合计		285,442,511.99	290,516,210.61
资产总计		1,156,418,205.57	1,191,971,121.57
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		23,276,500.00	19,367,626.58
应付账款		113,423,034.23	109,248,926.26
预收款项			
合同负债		1,300,979.54	1,667,956.35
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		5,509,153.73	8,959,805.92
应交税费		7,158,631.85	11,239,929.04
其他应付款		12,664,847.10	27,672,847.83
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		239,166.33	228,539.24
其他流动负债		16,094,068.01	19,435,883.29
流动负债合计		179,666,380.79	197,821,514.51
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		112,391.97	239,166.33
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		11,033,740.91	10,006,867.88
其他非流动负债			
非流动负债合计		11,146,132.88	10,246,034.21

负债合计		190,812,513.67	208,067,548.72
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		291,990,440.00	291,990,440.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		253,978,897.57	253,978,897.57
减：库存股			
其他综合收益		53,941,000.00	53,941,000.00
专项储备		10,591,868.22	9,879,703.34
盈余公积		76,828,103.38	76,828,103.38
一般风险准备			
未分配利润		278,275,382.73	297,285,428.56
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		965,605,691.90	983,903,572.85
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		965,605,691.90	983,903,572.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,156,418,205.57	1,191,971,121.57

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

2023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	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		205,056,110.96	315,241,650.85
交易性金融资产		300,829,352.71	228,983,532.54
衍生金融资产			
应收票据		66,579,932.37	81,782,482.24
应收账款		170,486,916.90	171,209,179.51
应收款项融资		29,242,261.23	21,378,472.68
预付款项		3,302,023.45	1,804,928.50
其他应收款		2,292,470.44	1,963,903.07
其中：应收利息			
应收股利			
存货		82,531,503.89	70,300,730.00
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		860,320,571.95	892,664,879.39
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	2,697,147.24
其他权益工具投资		68,460,000.00	68,460,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		169,806,343.14	159,695,779.25
在建工程		1,195,726.45	12,096,058.71
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		40,416,534.63	41,009,077.77
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		681,369.99	827,008.51
递延所得税资产		3,582,759.14	5,198,719.75
其他非流动资产		129,899.00	1,731,902.81
非流动资产合计		286,969,779.59	291,715,694.04
资产总计		1,147,290,351.54	1,184,380,573.43
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		23,276,500.00	19,367,626.58
应付账款		117,940,406.01	114,070,681.58
预收款项		1,300,979.54	1,667,956.35
合同负债			
应付职工薪酬		5,176,552.64	8,508,790.87
应交税费		6,968,351.06	10,554,710.35
其他应付款		13,010,877.80	28,072,275.83
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		16,094,068.01	19,435,883.29
流动负债合计		183,767,735.06	201,677,924.85
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		11,033,740.91	10,006,867.88
其他非流动负债			

非流动负债合计		11,033,740.91	10,006,867.88
负债合计		194,801,475.97	211,684,792.73
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		291,990,440.00	291,990,440.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		253,978,897.57	253,978,897.57
减：库存股			
其他综合收益		53,941,000.00	53,941,000.00
专项储备		9,511,003.44	8,787,682.00
盈余公积		76,828,103.38	76,828,103.38
未分配利润		266,239,431.18	287,169,657.75
所有者权益（或股东权益）合计		952,488,875.57	972,695,780.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,147,290,351.54	1,184,380,573.43

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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入		235,864,770.73	210,247,230.91
其中：营业收入		235,864,770.73	210,247,230.91
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		202,433,629.97	184,994,280.09
其中：营业成本		175,619,234.92	159,466,205.40
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		2,182,423.79	1,749,301.29
销售费用		3,521,322.99	3,355,806.01
管理费用		13,705,062.57	12,595,864.12
研发费用		7,459,619.41	8,455,494.32
财务费用		-54,033.71	-628,391.05
其中：利息费用			
利息收入		365,686.81	820,735.76
加：其他收益		2,895,557.54	2,872,099.92
投资收益（损失以“-”号填		4,241,062.11	2,440,593.02

列)			
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）		7,646,825.40	-4,626,645.79
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-861,514.45	-1,322,807.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,036,956.71	28,941.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）		470,959.81	13,983.73
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		48,860,987.88	24,659,114.97
加：营业外收入		473,100.37	312,508.62
减：营业外支出			150,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		49,334,088.25	24,821,623.59
减：所得税费用		9,946,046.08	1,763,639.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		39,388,042.17	23,057,984.01
（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）		39,388,042.17	23,057,984.01
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		39,388,042.17	23,057,984.01
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		39,388,042.17	23,057,984.01
(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	0.08
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.13	0.08

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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入		235,593,591.97	209,975,972.50
减：营业成本		169,905,812.43	152,838,168.31
税金及附加		2,127,974.97	1,721,467.28
销售费用		11,561,077.37	10,894,813.92
管理费用		13,278,441.04	12,198,443.68
研发费用		7,459,619.41	8,455,494.32
财务费用		-28,551.17	-628,126.96
其中：利息费用			
利息收入		329,702.99	804,581.11
加：其他收益		2,895,557.54	2,872,099.92
投资收益（损失以“-”号填列）		4,241,062.11	2,440,593.02
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		7,646,825.40	-4,626,645.79

“—”号填列)			
信用减值损失(损失以“—”号填列)		-861,514.45	-1,322,807.74
资产减值损失(损失以“—”号填列)		1,036,956.71	28,941.01
资产处置收益(损失以“—”号填列)		470,959.81	13,983.73
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		46,719,065.04	23,901,876.10
加:营业外收入		469,987.99	301,592.00
减:营业外支出			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		47,189,053.03	24,203,468.10
减:所得税费用		9,721,191.60	1,692,720.26
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		37,467,861.43	22,510,747.84
(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		37,467,861.43	22,510,747.84
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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022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		217,489,029.16	220,245,231.06
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		3,063,923.99	2,585,586.83
收到其他与经营活动有关的现金		1,434,789.02	1,280,899.66
经营活动现金流入小计		221,987,742.17	224,111,717.55
购买商品、接受劳务支付的现金		143,880,477.65	144,306,629.19
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		32,154,968.00	31,346,097.31
支付的各项税费		19,485,511.02	10,386,278.80
支付其他与经营活动有关的现金		16,762,417.08	11,804,762.92
经营活动现金流出小计		212,283,373.75	197,843,768.22
经营活动产生的现金流量净额		9,704,368.42	26,267,949.33
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		404,000,000.00	396,542,168.67
取得投资收益收到的现金		5,205,160.25	5,742,643.11
处置固定资产、无形资产和其		530,438.40	20,000.00

他长期资产收回的现金净额			
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		409,735,598.65	402,304,811.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,346,844.16	14,956,440.00
投资支付的现金		469,000,000.00	537,000,000.00
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		489,346,844.16	551,956,440.00
投资活动产生的现金流量净额		-79,611,245.51	-149,651,628.22
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		58,398,088.00	58,344,308.80
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		58,398,088.00	58,344,308.80
筹资活动产生的现金流量净额		-58,398,088.00	-58,344,308.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,921.41	3,752.95
五、现金及现金等价物净增加额		-128,302,043.68	-181,724,234.74
加：期初现金及现金等价物余额		320,997,973.81	312,868,522.19
六、期末现金及现金等价物余额		192,695,930.13	131,144,287.45

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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022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		217,182,597.16	219,938,709.06
收到的税费返还		3,050,827.14	2,564,060.15
收到其他与经营活动有关的现金		1,398,805.20	1,253,799.67
经营活动现金流入小计		221,632,229.50	223,756,568.88
购买商品、接受劳务支付的现金		147,968,111.90	147,376,664.94
支付给职工及为职工支付的现金		30,558,987.68	29,761,304.60
支付的各项税费		18,338,259.91	9,848,573.36
支付其他与经营活动有关的现金		16,006,523.94	11,054,975.89
经营活动现金流出小计		212,871,883.43	198,041,518.79
经营活动产生的现金流量净额		8,760,346.07	25,715,050.09
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		404,000,000.00	396,542,168.67
取得投资收益收到的现金		5,205,160.25	5,742,643.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		530,438.40	20,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		409,735,598.65	402,304,811.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,342,344.16	14,935,440.00
投资支付的现金		469,000,000.00	537,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		489,342,344.16	551,935,440.00
投资活动产生的现金流量净额		-79,606,745.51	-149,630,628.22
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		58,398,088.00	58,344,308.80
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		58,398,088.00	58,344,308.80
筹资活动产生的现金流量		-58,398,088.00	-58,344,308.80

量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,921.41	3,752.95
五、现金及现金等价物净增加额		-129,241,566.03	-182,256,133.98
加：期初现金及现金等价物余额		314,169,358.85	308,447,493.61
六、期末现金及现金等价物余额		184,927,792.82	126,191,359.63

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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度												少数 股东 权益	所有者 权益 合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本（或股 本）	其他权益工 具			资本公积	减： 库存 股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他			小计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	291,990,440.00				253,978,897.57		53,941,000.00	9,879,703.34	76,828,103.38		297,285,428.56		983,903,572.85		983,903,572.85
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	291,990,440.00				253,978,897.57		53,941,000.00	9,879,703.34	76,828,103.38		297,285,428.56		983,903,572.85		983,903,572.85
三、本期增 减变动金 额（减少以 下）								712,164.88			-19,010,045.83		-18,297,880.95		-18,297,880.95

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								712,164.88										712,164.88	712,164.88

备													
1. 本期提取							1,178,172.06					1,178,172.06	1,178,172.06
2. 本期使用							-466,007.18					-466,007.18	-466,007.18
(六) 其他													
四、本期期末余额	291,990,440.00				253,978,897.57	53,941,000.00	10,591,868.22	76,828,103.38		278,275,382.73		965,605,691.90	965,605,691.90

项目	2022 年半年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	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	291,990,440.00				253,978,897.57		34,000,000.00	9,047,719.98	72,889,745.76		318,130,311.49		980,037,114.80	980,037,114.80
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本	291,990,440.00				253,978,897.57		34,000,000.00	9,047,719.98	72,889,745.76		318,130,311.49		980,037,114.80	980,037,114.80

年期初余额														
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							467,633.64				-35,340,103.99		-34,872,470.35	-34,872,470.35
（一）综合收益总额											23,057,984.01		23,057,984.01	23,057,984.01
（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											-58,398,088.00		-58,398,088.00	-58,398,088.00

综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备						467,633.64				467,633.64		467,633.64	
1. 本期提取						934,620.00				934,620.00		934,620.00	
2. 本期使用						466,986.36				466,986.36		466,986.36	
(六) 其他													
四、本期期末余额	291,990,440.00			253,978,897.57		34,000,000.00	9,515,353.62	72,889,745.76		282,790,207.50		945,164,644.45	945,164,644.45

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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 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	291,990,440.00				253,978,897.57		53,941,000.00	8,787,682.00	76,828,103.38	287,169,657.75	972,695,780.70
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	291,990,440.00				253,978,897.57		53,941,000.00	8,787,682.00	76,828,103.38	287,169,657.75	972,695,780.70

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							723,321.44		-20,930,226.57	-20,206,905.13
（一）综合收益总额									37,467,861.43	37,467,861.43
（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									-58,398,088.00	-58,398,088.00
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配									-58,398,088.00	-58,398,088.00
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
（五）专项储备							723,321.44			723,321.44
1. 本期提取							1,178,172.06			1,178,172.06
2. 本期使用							-454,850.62			-454,850.62
（六）其他										

2023 年半年度报告

四、本期期末余额	291,990,440.00				253,978,897.57		53,941,000.00	9,511,003.44	76,828,103.38	266,239,431.18	952,488,875.57
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	---------------	--------------	---------------	----------------	----------------

项目	2022 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	291,990,440.00				253,978,897.57		34,000,000.00	7,941,587.62	72,889,745.76	310,122,527.16	970,923,198.11
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	291,990,440.00				253,978,897.57		34,000,000.00	7,941,587.62	72,889,745.76	310,122,527.16	970,923,198.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							476,489.97			-35,887,340.16	-35,410,850.19
（一）综合收益总额										22,510,747.84	22,510,747.84
（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										-58,398,088.00	-58,398,088.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-58,398,088.00	-58,398,088.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股											

本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备								476,489.97			476,489.97
1. 本期提取								934,620.00			934,620.00
2. 本期使用								458,130.03			458,130.03
(六) 其他											
四、本期期末余额	291,990,440.00				253,978,897.57		34,000,000.00	8,418,077.59	72,889,745.76	274,235,187.00	935,512,347.92

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. 公司注册地、组织形式和总部地址。

公司名称：展鹏科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）

成立时间：2001 年 2 月 8 日

企业注册地：江苏省无锡市

企业组织形式：股份有限公司（上市）

法定代表人：韩铁林

注册资本：29,199.044 万元

统一社会信用代码：91320200726562432W

营业执照核发单位：无锡市行政审批局

总部地址：无锡市梁溪区飞宏路 8 号

2. 公司的业务性质和主要经营活动。

所属行业：电气机械和器材制造业

经营范围：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术进出口；货物进出口；特种设备销售；特种设备出租；物业管理；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园区管理服务；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；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；电力电子元器件制造；汽车零部件及配件制造；输配电及控制设备制造；智能控制系统集成；电机及其控制系统研发；电动机制造；机械设备研发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；物联网技术研发；软件开发；通用设备制造（不含特种设备制造）；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业互联网数据服务；机械设备销售（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）

3. 母公司以及集团最终母公司的名称。

母公司：青岛硅谷天堂宏坦投资有限公司

4. 财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日。

本年度财务报表经公司董事会 2023 年 8 月 29 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、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

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 持续经营

√适用 □不适用

公司自报告期末起 12 个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素，本财务报表以公司持续经营假设为基础进行编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司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“详见附注五、（十二）”、存货的计价方法“详见附注五、（十五）”、固定资产折旧和无形资产摊销“详见附注五、（二十三）及附注五、（二十九）”、收入的确认时点“详见附注五、（三十八）”等。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453 号）的列报和披露要求。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司以 12 个月作为正常营业周期，并以其作为资产与负债流动性划分的标准。

4. 记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

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

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，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。本公司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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

(1) 调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，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、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，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以及持有的其他权益工具投资公允价值变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

(1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

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：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 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。

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

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，应当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，在合并财务报表中应当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。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中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计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：

（1）各参与方均受到该安排的约束；（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融工具的确认和终止确认

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

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

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满;

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

2. 金融资产分类和计量

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

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

(1) 以摊余成本计量的金融资产

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

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时,为了能够消除或显著减少会计错配,可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产,采用公允价值进行后续计量,所有公允价值变动计入当期损益。当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时,才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益,其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3. 金融负债分类和计量

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

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

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

(1) 以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

4. 金融工具抵销

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

5. 金融资产减值

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

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

(1) 预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“九、与金融工具相关的风险”。

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

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

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

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

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

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

第三阶段：初始确认后发生信用减值

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

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

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

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

(3) 应收款项及租赁应收款

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

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

6. 金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

11. 应收票据

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

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

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

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

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	公司对于银行承兑汇票不计提坏账准备
商业承兑汇票	公司对商业承兑汇票以账龄作为信用风险特征组合。根据以前年度按账龄划分的各段应收商业承兑汇票实际损失率作为基础，结合现时情况确定本年各账龄段应收商业承兑汇票组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。

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%

账龄	商业承兑汇票预期信用损失率
2 至 3 年	50%
3 年以上	100%

2. 采用预期信用损失的一般模型“详见附注五（十）金融工具”进行处理。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

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

（1）按单项计提坏账准备的应收款项

单项计提判断依据或标准	客观证据表明已发生减值的应收款项
单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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%

对预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

2. 采用预期信用损失的一般模型“详见附注五（十）金融工具”进行处理。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

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

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

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型“详见附注五（十）金融工具”进行处理。

15. 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法**(1) 低值易耗品**

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

(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

对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

17. 持有待售资产√适用 不适用

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

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

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

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

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. 投资成本的确定

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

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

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

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

2. 后续计量及损益确认方法

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

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

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

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

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

4. 长期股权投资的处置

(1) 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

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

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

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

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

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

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

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

(2). 折旧方法

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	5	2.375
机器设备	年限平均法	10	5	9.5
运输工具	年限平均法	5	5	19
办公设备	年限平均法	6	5	15.83
电子设备	年限平均法	6	5	15.83

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

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

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

25. 借款费用

适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化金额

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

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

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

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；

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。前述成本属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第 1 号——存货》。

本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》对上述第 4 项所述成本进行确认和计量。

初始直接费用，是指为达成租赁所发生的增量成本。增量成本是指若企业不取得该租赁，则不会发生的成本。

本公司参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。对于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。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、软件等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限（年）
土地使用权	40-50
软件	5

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

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。

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

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

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

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

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

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

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

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

31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

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。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：（1）本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；（2）因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(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，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

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. 购买选择权的行权价格，前提是本公司合理确定将行使该选择权；
4. 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权；

5. 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

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；无法确定租赁内含利率的，本公司采用增量借款利率作为折现率。

35. 预计负债

√适用 □不适用

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

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

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. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

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

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

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. 收入的确认

本公司的收入主要包括电梯门系统、电梯一体化控制系统、电梯轿厢及门系统配套部件的销售。

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控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

2. 本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

（1）本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

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资产。

③本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，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。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

（2）对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属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控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

①本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

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。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司收入确认的具体政策：

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。

3. 收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、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。

(1) 可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当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。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

(2) 重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

(3) 非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

(4) 应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本公司其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

(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

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 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；

2. 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

3. 该成本预期能够收回。

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；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

1. 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

2. 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不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. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

3. 政府补助采用总额法：

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

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

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

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

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

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

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

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(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

1. 承租人

本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

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。参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当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，应当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。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

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。按照《企业会计准则第17号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

2. 出租人

(1) 融资租赁

本公司作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

(2) 经营租赁

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

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). 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

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%
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	应纳税所得额	25%、20%、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	20%
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 2021 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 GR202132004901，有效期三年）。根据相关优惠政策规定，公司自 2022 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。

本公司之子公司苏州市永昶机电有限公司，适用《财政部、税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（公告 2021 年第 12 号）和《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（总局公告 2021 年第 8 号）规定，自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。另根据《财政部、税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（公告 2022 年第 13 号）规定，自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

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	14,682.18	26,155.00
银行存款	192,681,247.95	320,971,290.81
其他货币资金	20,128,318.14	1,072,820.00
合计	212,824,248.27	322,070,265.81
其中：存放在境外的款项总额		
存放财务公司存款		

(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	148,795.00	528.00
银行承兑汇票保证金	19,979,523.14	1,072,292.00
合计	20,128,318.14	1,072,820.00

(2) 本报告期末货币资金除银行承兑汇票保证金 19,979,523.14 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	300,829,352.71	228,983,532.54
其中:		
私募基金	16,138,500.68	44,724,039.95
资管产品	284,690,852.03	184,259,492.59
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	300,829,352.71	228,983,532.54

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	65,102,740.08	79,852,775.59
商业承兑票据	1,477,192.29	1,929,706.65
合计	66,579,932.37	81,782,482.24

(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		16,094,068.01
商业承兑票据		
合计		16,094,068.01

(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										
其中:										
按组合计提坏账准备	66,579,932.37	100			66,579,932.37	81,886,200.57	100	103,718.33	0.13	81,782,482.24
其中:										
银行承兑汇票	65,102,740.08	97.78			65,102,740.08	79,852,775.59	97.52	/	/	79,852,775.59
商业承兑汇票	1,477,192.29	2.22			1,477,192.29	2,033,424.98	2.48	103,718.33	5.10	1,929,706.65
合计	66,579,932.37	/	/	/	66,579,932.37	81,886,200.57	/	103,718.33	/	81,782,482.24

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	103,718.33		103,718.33		
合计	103,718.33		103,718.33		

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	150,703,854.33
半年至 1 年	19,752,534.32
1 年以内小计	170,456,388.65
1 至 2 年	3,000,303.69
2 至 3 年	394,683.31
3 年以上	1,761,339.25
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	175,612,714.90

(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	1,471,358.09	0.84	1,471,358.09	100.00	0.00	1,471,358.09	0.84	1,471,358.09	100.00	0.00
其中：										

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,471,358.09	0.84	1,471,358.09	100.00	0.00	1,471,358.09	0.84	1,471,358.09	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	174,141,356.81	99.16	3,424,615.91	1.97	170,716,740.90	173,898,386.64	99.16	2,459,383.13	1.41	171,439,003.51
其中：										

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	174,141,356.81	99.16	3,424,615.91	1.97	170,716,740.90	173,898,386.64	99.16	2,459,383.13	1.41	171,439,003.51
合计	175,612,714.90	/	4,895,974.00	/	170,716,740.90	175,369,744.73	/	3,930,741.22	/	171,439,003.51

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	账龄超期并诉讼
江苏中业电梯有限公司	306,590.00	306,590.00	100	账龄超期并诉讼
优诺电梯股份有限公司	126,063.65	126,063.65	100	账龄超期并诉讼
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
广东台日电梯有限公司	88,646.94	88,646.94	100	预计无法收回
深圳亚洲富士电梯设备有限公司	7,026.5	7,026.5	100	预计无法收回
合计	1,471,358.09	1,471,358.09	100	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 按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	150,703,854.33		
半年至 1 年	19,752,534.32	1,975,253.43	10
1 年至 2 年	2,912,178.27	873,653.48	30
2 年至 3 年	394,161.79	197,080.90	50
3 年以上	378,628.10	378,628.10	100
合计	174,141,356.81	3,424,615.91	1.97

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	1,471,358.09					1,471,358.09
按组合计提坏账准备	2,459,383.13	966,232.78	1,000.00			3,424,615.91
合计	3,930,741.22	966,232.78	1,000.00			4,895,974.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(4). 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
菱王电梯有限公司	36,222,656.20	20.63	
美迪斯电梯有限公司	10,823,076.00	6.16	
巨人通力电梯有限公司	9,691,430.48	5.52	
沃克斯迅达电梯有限公司	9,275,247.70	5.28	
天津鑫宝龙电梯集团有限公司	8,337,376.48	4.75	770,515.30
合计	74,349,786.86	42.34	770,515.30

(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	29,242,261.23	21,378,472.68
合计	29,242,261.23	21,378,472.68

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

√适用 □不适用

项目	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	21,378,472.68	29,242,261.23				29,242,261.23	
合计	21,378,472.68	29,242,261.23				29,242,261.23	

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

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	51,068,214.58	
合计	51,068,214.58	

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	3,030,957.04	82.31	1,360,714.11	74.07
1至2年	439,710.00	11.94	476,408.56	25.93
2至3年	211,550.00	5.75		

3 年以上				
合计	3,682,217.04	100.00	1,837,122.67	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：
报告期末无账龄超过 1 年的重要的预付款项。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
广东吉视金属科技有限公司	728,545.00	19.79
无锡市典范金属材料有限公司	658,534.50	17.88
无锡雍晟泰和钢铁贸易有限公司	455,389.48	12.37
廊坊会议展览有限公司	407,100.00	11.06
国网江苏省电力有限公司无锡供电分公司	382,939.37	10.40
合计	2,632,508.35	71.50

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	2,292,470.44	1,963,903.07
合计	2,292,470.44	1,963,903.07

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	1,397,543.97
其他	1,160,413.21
1 年以内小计	2,557,957.18
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	2,577,957.18

(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	128,000.00	48,000.00
软件退税	1,397,543.97	1,552,813.57
押金保证金	47,666.00	47,666.00
职工社保及所得税代垫款项	329,030.42	312,923.50
往来款	675,716.79	287,986.74
合计	2,577,957.18	2,249,389.81

(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	整个存续期预期信用损失(已发生信	

		用减值)	用减值)	
2023年1月1日余额		20,000.00	265,486.74	285,486.74
2023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				
2023年6月30日余额		20,000.00	265,486.74	285,486.74

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	285,486.74					285,486.74
合计	285,486.74					285,486.74

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	1,397,543.97	1年以内	60.96	

应收职工社保 代垫款项	职工社保及 所得税代垫 款项	329,030.42	1 年以内	14.35	
南京志远机械 科技有限公司	往来款	265,486.74	1 年以内	11.58	265,486.74
王梦威	备用金	80,000.00	1 年以内	3.49	
广东全储物流 有限公司	押金保证金	27,666.00	1 年以内	1.21	
合计	/	2,099,727.13	/	91.59	265,486.74

(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	1,397,543.97	1 年以内	2023 年 7、8 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	34,912,516.94	781,579.41	34,130,937.53	35,026,409.73	761,838.48	34,264,571.25
在产品	4,275,476.53		4,275,476.53	2,564,542.63		2,564,542.63
库存商 品	13,692,961.40		13,692,961.40	14,850,915.85	1,058,110.43	13,792,805.42
周转材 料	7,900.97		7,900.97	9,368.61		9,368.61
消耗性 生物资 产						

合同履约成本						
发出商品	17,618,690.43		17,618,690.43	6,965,905.76	13,318.62	6,952,587.14
半成品	12,939,671.39		12,939,671.39	12,754,491.69	174,649.12	12,579,842.57
委托加工物资	2,142,832.37		2,142,832.37	1,836,410.82		1,836,410.82
合计	85,590,050.03	781,579.41	84,808,470.62	74,008,045.09	2,007,916.65	72,000,128.44

(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	761,838.48	19,740.93				781,579.41
在产品						
库存商品	1,058,110.43			1,058,110.43		
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	13,318.62			13,318.62		
半成品	174,649.12			174,649.12		
合计	2,007,916.65	19,740.93		1,246,078.17		781,579.41

(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	68,460,000.00	68,460,000.00
合计	68,460,000.00	68,460,000.00

(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	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
无锡邑文电子科技有限公司		63,460,000.00			见说明	

其他说明：

√适用 □不适用

(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（以下简称“无锡邑文”）3.33%的股权，以0元价格转让给本公司，本公司受让股权后向无锡邑文支付出资款500万元。

(2) 2022年12月，投资者以33亿元的估值对无锡邑文进行增资。本次增资后，公司持有无锡邑文2.0747%的股权。

(3) 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。

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	170,520,110.15	160,463,125.68
固定资产清理		
合计	170,520,110.15	160,463,125.68

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	营业及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	161,729,544.91	44,222,864.89	1,812,009.16	2,558,063.00	210,322,481.96
2. 本期增加金额	12,291,423.84	1,821,783.71		53,015.63	14,166,223.18
(1) 购置		1,821,783.71		53,015.63	1,874,799.34
(2) 在建工程转入	12,291,423.84				12,291,423.84
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		120,067.61	120,837.61	68,128.31	309,033.53
(1) 处置或报废		120,067.61	120,837.61	68,128.31	309,033.53
4. 期末余额	174,020,968.75	45,924,580.99	1,691,171.55	2,542,950.32	224,179,671.61
二、累计折旧					
1. 期初余额	23,275,152.11	23,185,058.02	1,128,420.24	2,270,725.91	49,859,356.28
2. 本期增加金额	2,049,304.35	1,915,645.64	97,598.57	25,226.60	4,087,775.16
(1) 计提	2,049,304.35	1,915,645.64	97,598.57	25,226.60	4,087,775.16
3. 本期减少金额		108,539.38	114,795.73	64,234.87	287,569.98
(1) 处置或报废		108,539.38	114,795.73	64,234.87	287,569.98
4. 期末余额	25,324,456.46	24,992,164.28	1,111,223.08	2,231,717.64	53,659,561.46
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					

额					
(1)处置或 报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价 值	148,696,512.29	20,932,416.71	579,948.47	311,232.68	170,520,110.15
2. 期初账面价 值	138,454,392.80	21,037,806.87	683,588.92	287,337.09	160,463,125.68

(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	1,195,726.45	12,096,058.71
工程物资		
合计	1,195,726.45	12,096,058.71

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				12,096,058.71		12,096,058.71
设备	1,195,726.45		1,195,726.45	13,925,663.73	13,925,663.73	
合计	1,195,726.45		1,195,726.45	26,021,722.44	13,925,663.73	12,096,058.71

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
二期厂房工程		12,096,058.71		12,096,058.71	0.00	0.00	0.00	已完工				
合计		12,096,058.71		12,096,058.71	0.00	0.00	/	/			/	/

(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

单位：元 币种：人民币

项目	厂房租赁	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	975,201.04	975,201.04
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		

4. 期末余额	975,201.04	975,201.04
二、累计折旧		
1. 期初余额	458,918.14	458,918.14
2. 本期增加金额	114,729.53	114,729.53
(1) 计提	114,729.53	114,729.53
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	573,647.67	573,647.67
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	401,553.37	401,553.37
2. 期初账面价值	516,282.90	516,282.90

其他说明：

无

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			1,935,784.33	51,306,353.40
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(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			1,935,784.33	51,306,353.40
二、累计摊销					
1. 期初余额	8,509,796.84			1,787,478.79	10,297,275.63
2. 本期增加金额	531,258.18			61,284.96	592,543.14
(1) 计提	531,258.18			61,284.96	592,543.14
3. 本期减少金额					

(1) 处置					
4. 期末余额	9,041,055.02			1,848,763.75	10,889,818.77
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	40,329,514.05			87,020.58	40,416,534.63
2. 期初账面价 值	40,860,772.23			148,305.54	41,009,077.77

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
展鹏模具	668,642.72	141,592.91	136,049.64		674,185.99
永昶模具	71,876.33		17,317.07		54,559.26
电气车间暖通改造	23,532.14		23,532.14		0.00
电磁屏蔽室改造	15,804.68		8,620.68		7,184.00
技术中心一期装修改造	10,902.42		10,902.42		0.00
技术中心二期装修改造	108,126.55		108,126.55		0.00
合计	898,884.84	141,592.91	304,548.50		735,929.25

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	20,436,491.49	3,065,473.72	31,549,802.72	4,732,470.41
内部交易未实现利润			947,721.00	142,158.15
可抵扣亏损				
预提费用	3,448,569.46	517,285.42	3,108,328.96	466,249.34
合计	23,885,060.95	3,582,759.14	35,605,852.68	5,340,877.90

(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	63,460,000.00	9,519,000.00	63,460,000.00	9,519,000.00
交易性金融资产公允价值变动	10,098,272.71	1,514,740.91	3,252,452.54	487,867.88
合计	73,558,272.71	11,033,740.91	66,712,452.54	10,006,867.88

(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

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		
可抵扣亏损	578,959.48	578,982.25
合计	578,959.48	578,982.25

(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

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2026 年	578,959.48	578,982.25	
合计	578,959.48	578,982.25	/

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	129,899.00		129,899.00	992,964.76		992,964.76
新能源汽车换电系统项目	189,380.53	189,380.53		12,035,214.10	11,296,276.05	738,938.05
合计	319,279.53	189,380.53	129,899.00	13,028,178.86	11,296,276.05	1,731,902.81

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	23,276,500.00	19,367,626.58
合计	23,276,500.00	19,367,626.58

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	113,185,382.04	106,924,599.14
1 至 2 年		2,121,512.83
2 至 3 年	94,878.91	73,256.42
3 年以上	142,773.28	129,557.87
合计	113,423,034.23	109,248,926.26

(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	1,094,104.54	1,479,376.94
1 至 2 年	43,348.00	47,774.81

2 年至 3 年	18,273.00	21,581.41
3 年以上	145,254.00	119,223.19
合计	1,300,979.54	1,667,956.35

(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	8,959,805.92	27,966,623.04	31,417,275.23	5,509,153.73
二、离职后福利-设定提存计划		2,222,441.10	2,222,441.10	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	8,959,805.92	30,189,064.14	33,639,716.33	5,509,153.73

(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	8,835,107.01	25,177,966.96	28,635,727.89	5,377,346.08
二、职工福利费		777,456.32	777,456.32	
三、社会保险费		1,074,028.74	1,074,028.74	
其中：医疗保险费		854,223.10	854,223.10	
工伤保险费		117,253.24	117,253.24	
生育保险费		102,552.40	102,552.40	
四、住房公积金		680,888.00	680,888.00	
五、工会经费和职工教育经费	124,698.91	256,283.02	249,174.28	131,807.65
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	8,959,805.92	27,966,623.04	31,417,275.23	5,509,153.73

(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		2,155,094.40	2,155,094.40	
2、失业保险费		67,346.70	67,346.70	
3、企业年金缴费				

合计		2,222,441.10	2,222,441.10	
----	--	--------------	--------------	--

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	1,858,187.80	4,115,044.12
消费税		
营业税		
企业所得税	4,366,571.26	6,004,052.46
个人所得税	45,027.41	66,016.39
城市维护建设税	127,925.06	281,846.43
教育费附加	92,635.61	205,752.25
土地使用税	74,189.40	37,094.71
房产税	512,478.48	448,896.69
印花税	76,096.83	81,225.99
垃圾处理费	5,520.00	
合计	7,158,631.85	11,239,929.04

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	12,664,847.10	27,672,847.83
合计	12,664,847.10	27,672,847.83

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

基建工程款	3,736,993.79	20,158,335.29
押金保证金	50,000.00	50,000.00
应付三包费用	3,448,569.46	3,108,328.96
应付其他费用	5,429,283.85	4,356,183.58
合计	12,664,847.10	27,672,847.83

(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
华仁建设集团有限公司	1,340,569.43	工程尾款
合计	1,340,569.43	/

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款		
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债	239,166.33	228,539.24
合计	239,166.33	228,539.24

其他说明：

无

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		
待转销项税额		192,614.14
未终止确认已背书未到期的应收票据	16,094,068.01	19,243,269.15
合计	16,094,068.01	19,435,883.29

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	360,547.29	485,523.84
减：未确认融资费用	-8,988.99	-17,818.27
减：一年内到期的租赁负债	-239,166.33	-228,539.24
合计	112,391.97	239,166.33

其他说明：

无

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	291,990,440.00						291,990,440.00

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）	253,978,897.57			253,978,897.57
其他资本公积				
合计	253,978,897.57			253,978,897.57

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

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	53,941,000.00						53,941,000.00
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
其他权益工具投资	53,941,000.00						53,941,000.00

公允价值变动								
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								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	53,941,000.00							53,941,000.00

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无

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	9,879,703.34	1,178,172.06	466,007.18	10,591,868.22
合计	9,879,703.34	1,178,172.06	466,007.18	10,591,868.22

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式逐月提取，增加额均为计提额。减少额为公司实际发生的安全生产费支出。

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	76,828,103.38			76,828,103.38
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	76,828,103.38			76,828,103.38

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	297,285,428.56	318,130,311.49
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	297,285,428.56	318,130,311.49
加：本期归属于母公司所有者的净利润	39,388,042.17	41,491,562.69
减：提取法定盈余公积		3,938,357.62
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	58,398,088.00	58,398,088.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	278,275,382.73	297,285,428.56

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	231,533,838.76	175,168,099.70	209,827,664.36	159,416,204.68
其他业务	4,330,931.97	451,135.22	419,566.55	50,000.72
合计	235,864,770.73	175,619,234.92	210,247,230.91	159,466,205.40

(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	410,781.38	322,852.69
教育费附加	300,313.60	234,257.46
资源税		
房产税	1,042,376.53	849,310.76
土地使用税	148,378.80	74,189.42
车船使用税		
印花税	145,603.72	67,680.50
环保税	134,969.76	201,010.46
合计	2,182,423.79	1,749,301.29

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
职工薪酬	2,166,614.73	2,276,068.24
业务招待费	288,505.57	158,311.13

三包费用	462,525.32	419,112.82
差旅费	195,045.88	68,241.55
租赁费	241,143.50	193,846.65
业务宣传费	0.00	68,558.41
其他费用	167,487.99	171,667.21
合计	3,521,322.99	3,355,806.01

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	9,140,853.27	9,120,478.14
折旧与摊销费	1,617,233.82	1,691,316.77
消耗性材料费	132,571.31	210,942.90
审计服务费	583,962.27	201,886.79
物业服务费	300,886.26	292,532.68
其他费用	986,224.65	193,306.41
办公通讯费	336,673.17	376,083.58
业务招待费	178,139.09	48,673.96
水电费	204,214.13	160,315.95
维修保养费	173,447.21	212,213.44
车辆费用	42,251.47	81,107.23
租赁费	8,605.92	7,006.27
合计	13,705,062.57	12,595,864.12

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	4,860,562.63	4,529,826.61
物料消耗	1,964,721.25	1,436,061.54
折旧与摊销	443,202.83	2,009,432.06
其他费用	191,132.70	480,174.11
合计	7,459,619.41	8,455,494.32

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	-365,686.81	-821,739.03

汇兑损益	-2,921.41	-3,752.95
手续费支出	305,745.23	183,270.55
未确认融资费用	8,829.28	13,830.38
合计	-54,033.71	-628,391.05

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	2,895,557.54	2,872,099.92
合计	2,895,557.54	2,872,099.92

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	2,895,557.54	2,872,099.92
合计	2,895,557.54	2,872,099.92

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		
债务重组收益		
理财投资收益	4,241,062.11	2,440,593.02
合计	4,241,062.11	2,440,593.02

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	7,646,825.40	-4,626,645.79
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	7,646,825.40	-4,626,645.79

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		
应收账款坏账损失	-861,514.45	-1,322,807.74
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	-861,514.45	-1,322,807.74

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	1,226,337.24	28,941.01
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		
十三、其他非流动资产减值损失	-189,380.53	
合计	1,036,956.71	28,941.01

其他说明：

本公司新能源车换电系统研发项目暂停，对于投入新能源汽车换电系统项目的资产存在减值迹象，其可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。因上述原因，其他非流动资产减值损失 189,380.53 元

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	470,959.81	13,983.73
合计	470,959.81	13,983.73

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	443,567.42	283,507.27	443,567.42
违约赔偿收入	29,445.00	29,001.35	29,445.00
其他	87.95		87.95
合计	473,100.37	312,508.62	473,100.37

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		150,000.00	
合计		150,000.00	

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	7,161,054.29	3,701,439.54
递延所得税费用	2,784,991.79	-1,937,799.96
合计	9,946,046.08	1,763,639.58

(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	49,334,088.25
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,400,113.24
子公司适用不同税率的影响	82,589.72
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	2,463,348.81
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5.69
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	9,946,046.08

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

√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	444,310.14	286,268.39
利息收入	351,242.55	815,070.65
工伤补偿款		4,092.97
其他经营性往来收入	542,609.39	43,912.85
红利税划付	96,626.94	131,554.80

合计	1,434,789.02	1,280,899.66
----	--------------	--------------

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	16,762,417.08	11,804,762.92
合计	16,762,417.08	11,804,762.92

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	39,388,042.17	23,057,984.01
加：资产减值准备	-1,036,956.71	854,889.16
信用减值损失	861,514.45	1,322,807.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,087,775.16	3,548,800.86
使用权资产摊销	114,729.53	229,459.07
无形资产摊销	592,543.14	646,739.75
长期待摊费用摊销	304,548.50	1,876,912.86
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）	-470,959.81	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-13,983.73
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-7,646,825.40	4,626,645.79

财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,241,062.11	-2,440,593.02
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,615,960.61	-184,767.65
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,026,873.03	-1,702,326.04
存货的减少（增加以“-”号填列）	-10,907,689.60	-22,855,005.01
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	21,554,795.91	-22,676,617.08
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-34,563,204.38	18,381,955.68
其他	-975,716.07	21,595,046.94
经营活动产生的现金流量净额	9,704,368.42	26,267,949.33
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	192,695,930.13	131,144,287.45
减：现金的期初余额	320,997,973.81	312,868,522.19
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	-128,302,043.68	-181,724,234.74

(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	192,695,930.13	320,997,973.81
其中：库存现金	14,682.18	26,155.00
可随时用于支付的银行存款	192,681,247.95	320,971,290.81
可随时用于支付的其他货币资金		528.00
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	192,695,930.13	320,997,973.81
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

无

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	19,979,523.14	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	19,979,523.14	/

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	11,185.29	7.2258	80,822.67
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	2,895,557.54	其他收益	2,895,557.54

(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

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	汽车零配件零售销售与服务	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

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			300,829,352.71	300,829,352.71
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			300,829,352.71	300,829,352.71
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产			300,829,352.71	300,829,352.71
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		68,460,000.00		68,460,000.00
(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				
(六) 应收款项融资			29,242,261.23	29,242,261.23
持续以公允价值计量的资产总额		68,460,000.00	330,071,613.94	398,531,613.94

(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

其他权益工具投资，为公司持有的股权投资，2022年12月该公司引入外部投资者，所以公司参考外部投资者价格作为公允价值的合理估计进行计量。

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。

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	山东省青岛市	商务服务业	54,000	29.99	29.99

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是王林江、李国祥

其他说明：

无

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	参股公司

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	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
苏州市永昶机电有限公司	原材料采购	11,298,288.69			10,658,669.10

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	9,766,340.21	10,281,395.09

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

本公司主要生产电梯门系统、电梯一体化控制系统、电梯轿厢及门系统配套部件等产品，其中电梯配套产品的收入及贡献的利润所占比重均超过 99%，公司无需进行分部信息披露。

(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	150,474,030.33
半年至 1 年	19,752,534.32
1 年以内小计	170,226,564.65
1 至 2 年	3,000,303.69
2 至 3 年	394,683.31
3 年以上	1,761,339.25
3 至 4 年	

4 至 5 年	
5 年以上	
合计	175,382,890.90

(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	1,471,358.09	0.84	1,471,358.09	100.00	0.00	1,471,358.09	0.84	1,471,358.09	100.00	0.00
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,471,358.09	0.84	1,471,358.09	100.00	0.00	1,471,358.09	0.84	1,471,358.09	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	173,911,532.81	99.16	3,424,615.91	1.97	170,486,916.90	173,668,562.64	99.16	2,459,383.13	1.42	171,209,179.51
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	173,911,532.81	99.16	3,424,615.91	1.97	170,486,916.90	173,668,562.64	99.16	2,459,383.13	1.42	171,209,179.51
合计	175,382,890.90	/	4,895,974.00	/	170,486,916.90	175,139,920.73	/	3,930,741.22	/	171,209,179.51

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			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
成都西成电梯有限公司	702,301.00	702,301.00	100	账龄超期并诉讼
江苏中业电梯有限公司	306,590.00	306,590.00	100	账龄超期并诉讼

优诺电梯股份有限公司	126,063.65	126,063.65	100	账龄超期并诉讼
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
广东台日电梯有限公司	88,646.94	88,646.94	100	
深圳亚洲富士电梯设备有限公司	7,026.50	7,026.50	100	
合计	1,471,358.09	1,471,358.09	100	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按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	150,474,030.33		0
半年至1年	19,752,534.32	1,975,253.43	10
1年至2年	2,912,178.27	873,653.48	30
2年至3年	394,161.79	197,080.90	50
3年以上	378,628.10	378,628.10	100
合计	173,911,532.81	3,424,615.91	1.97

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	1,471,358.09					1,471,358.09
按组合计提坏账准备	2,459,383.13	966,232.78	1,000.00			3,424,615.91
合计	3,930,741.22	966,232.78	1,000.00			4,895,974.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
菱王电梯有限公司	36,222,656.20	20.65	
美迪斯电梯有限公司	10,823,076.00	6.17	
巨人通力电梯有限公司	9,691,430.48	5.53	
沃克斯迅达电梯有限公司	9,275,247.70	5.29	
天津鑫宝龙电梯集团有限公司	8,337,376.48	4.75	770,515.30
合计	74,349,786.86	42.39	770,515.30

(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	2,292,470.44	1,963,903.07
合计	2,292,470.44	1,963,903.07

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	1,397,543.97
其他	1,160,413.21
1 年以内小计	2,557,957.18
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	2,577,957.18

(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	128,000.00	48,000.00

软件退税	1,397,543.97	1,552,813.57
押金保证金	47,666.00	47,666.00
职工社保及所得税代垫款项	329,030.42	312,923.50
往来款	675,716.79	287,986.74
合计	2,577,957.18	2,249,389.81

(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)	
2023年1月1日余额		20,000.00	265,486.74	285,486.74
2023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				
2023年6月30日余额		20,000.00	265,486.74	285,486.74

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	285,486.74					285,486.74
坏账准备						
合计	285,486.74					285,486.74

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
国家金库无锡市中心支库	软件退税	1,397,543.97	1年以内	60.96	
应收职工社保代垫款项	职工社保及所得税代垫款项	329,030.42	1年以内	14.35	
南京志远机械科技有限公司	往来款	265,486.74	1年以内	11.58	265,486.74
王梦威	备用金	80,000.00	1年以内	3.49	
广东全储物流有限公司	押金保证金	27,666.00	1年以内	1.21	
合计	/	2,099,727.13	/	91.59	265,486.74

(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	1,397,543.97	1年以内	2023年7、8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	2,697,147.24		2,697,147.24
对联营、合营企业投资						
合计	2,697,147.24		2,697,147.24	2,697,147.24		2,697,147.24

(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	2,697,147.24			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	231,262,660.00	169,454,677.21	209,556,405.95	152,788,167.59
其他业务	4,330,931.97	451,135.22	419,566.55	50,000.72
合计	235,593,591.97	169,905,812.43	209,975,972.50	152,838,168.31

(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		
债务重组收益		
理财产品投资收益	4,241,062.11	2,440,593.02
合计	4,241,062.11	2,440,593.02

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	470,959.81	
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	443,567.42	
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	4,241,062.11	
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	7,646,825.40	
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	29,532.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	1,925,103.39	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	10,906,844.30	

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	3.92	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	2.84	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：2023 年 8 月 29 日

修订信息

适用 不适用