



杭州沪宁电梯部件股份有限公司

2017 年半年度报告

2017-024

2017 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人邹家春、主管会计工作负责人徐芙蓉及会计机构负责人(会计主管人员)徐芙蓉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司是以电梯安全部件为主的电梯部件制造企业，主要面临着宏观经济波动的风险、市场竞争风险、原材料价格波动风险、新技术及新产品开发的风险、产品质量控制的风险以及募投项目实施的风险等，敬请广大投资者注意投资风险，具体内容详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”的相关内容。本报告中所涉及的未来发展、战略计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|-------------------------|-----|
| 2017 半年度报告..... | 2 |
| 第一节 重要提示、释义..... | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 9 |
| 第三节 公司业务概要..... | 9 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 21 |
| 第五节 重要事项..... | 21 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 25 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 29 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 30 |
| 第九节 公司债相关情况..... | 31 |
| 第十节 财务报告..... | 32 |
| 第十一节 备查文件目录..... | 127 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|---|
| 公司、本公司或沪宁股份 | 指 | 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 |
| 公司控股股东 | 指 | 杭州沪宁投资有限公司 |
| 实际控制人 | 指 | 邹家春 |
| 奥的斯电梯 | 指 | 奥的斯电梯（中国）投资有限公司（含子公司），系发行人主要客户之一，提供电梯、扶梯及自动人行道的生产、销售、安装、维修保养及现代化更新的一体化服务，是国内最大的电梯、扶梯生产商和维修保养服务商之一。其股东美国奥的斯电梯公司是全球最大的电梯公司 |
| 通力电梯 | 指 | 巨人通力电梯有限公司，系发行人主要客户之一，由芬兰通力集团和浙江巨人控股有限公司于 2005 年初在中国南浔共同投资兴建，成立以来先后荣获“全国模范劳动关系和谐企业”、“国家级高新技术企业”、“浙江省科技进步一等奖”、中国质量协会评选的“用户产品和服务双满意单位”、“全国建设机械与电梯行业质量金奖”等殊荣 |
| 迅达电梯 | 指 | 迅达（中国）电梯有限公司，系发行人客户之一，成立于 1980 年，并于 2006 年完成独资化。在全国有遍及各地的 20 多家分公司，为中国客户提供全面的电梯和自动扶梯产品的研发、销售、服务和技术支持，满足中国客户对世界先进电梯的需求 |
| 东芝电梯 | 指 | 东芝电梯株式会社及在华子公司（主要包括东芝电梯（中国）有限公司和东芝电梯（沈阳）有限公司），系发行人主要客户之一，世界电梯产业的领军企业，拥有包括磁悬浮导轨、创吉尼斯纪录的世界最高速的电梯、层间距可自动调节的双层轿厢在内的一系列融合东芝尖端技术的电梯产品 |
| 日立电梯 | 指 | 日立电梯（中国）有限公司，系发行人主要客户之一，成立于 1996 年，主要生产和经营各类型电梯、扶梯、自动人行道、建筑智能化系统工程等，集产品研发、制造、销售、进出口贸易、安装、维修、保养工程服务于一体，是国内最大的电梯制造商和服务商之一 |
| 康力电梯 | 指 | 康力电梯股份有限公司，股票代码 002367 |
| 江南嘉捷 | 指 | 江南嘉捷电梯股份有限公司，股票代码 601313 |
| 广日股份 | 指 | 广州广日股份有限公司，股票代码 600894 |
| 富士达电梯 | 指 | 富士达集团（富士达株式会社），成立于 1948 年，从事电梯、自动扶梯、自动人行道、立体停车设备等空间移动系统的全球性跨国企业 |
| 蒂森电梯 | 指 | 蒂森克虏伯电梯（中国），系发行人客户之一，于 1995 年进入中国，在全国有四个生产基地，公司产品包括客用及货用电梯、自动扶梯、自动人行道旅客登机桥、座椅电梯及升降平台，并为各种产品提供 |

| | | |
|-------------|---|--|
| | | 量身定制的服务方案 |
| 三菱电梯 | 指 | 上海三菱电梯有限公司，系发行人客户之一，于 1987 年由上海机电股份有限公司与日本三菱电机等四方合资成立，是国内规模最大的电梯制造销售企业之一 |
| 电梯标委会 | 指 | 全国电梯标准化技术委员会 |
| 中国电梯协会 | 指 | 我国电梯行业的自律组织，主要负责对全行业生产经营活动数据进行统计和分析，协助和配合政府部门完成有关工作并促进国际间、地区间的交流与合作 |
| 国家质检总局 | 指 | 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 |
| 国家标准委 | 指 | 中国国家标准化管理委员会 |
| 国家质检总局特种设备局 | 指 | 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局特种设备安全监察局 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 报告期 | 指 | 2017 年 1 月至 2017 年 6 月 |
| 缓冲器 | 指 | 电梯安全系统最后一个环节的装置，在电梯出现故障或事故蹲底时起到缓冲的作用，从而缓解电梯或电梯里的人免受直接的撞击 |
| 滚轮导靴 | 指 | 电梯导轨与轿厢之间的可以滚动的橡胶轮，可以将轿厢固定在导轨上，让轿厢只可以上下移动 |
| UCMP | 指 | Unintended car movement protection system，即电梯轿厢意外移动保护装置 |
| 安全钳 | 指 | 电梯在运行中轿厢发生超速或坠落，在限速器提供动作信号后，把电梯轿厢制停的一种安全装置 |
| 型式试验 | 指 | 验证产品能否满足安全技术规范全部要求所进行的制造许可试验 |
| 激光相变 | 指 | 一种利用激光进行加热然后冷却的热处理技术，可通过改善材料抗塑性变形及抗黏着磨损能力延长材料的疲劳裂纹萌生时间 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

| | | | |
|-------------|--------------------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 沪宁股份 | 股票代码 | 300669 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 沪宁股份 | | |
| 公司的外文名称（如有） | HangzhouHuningElevatorPartsCo., Ltd. | | |
| 公司的法定代表人 | 邹家春 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-------------------------|-------------------------|
| 姓名 | 宋青云 | 柳红梅 |
| 联系地址 | 杭州市余杭区中泰街道工业园区环园南路 11 号 | 杭州市余杭区中泰街道工业园区环园南路 11 号 |
| 电话 | 0571-88637676 | 0571-88637676 |
| 传真 | 0571-88637000 | 0571-88637000 |
| 电子信箱 | song.qy@hzhuning.com | liu.hm@hzhuning.com |

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

| | |
|----------------------|---|
| 公司选定的信息披露报纸的名称 | 《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司证券部 |

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|----------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 营业总收入（元） | 122,267,135.38 | 112,170,149.34 | 9.00% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 17,794,302.41 | 17,519,392.07 | 1.57% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 17,015,866.31 | 16,589,401.43 | 2.57% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 22,662,607.09 | 21,508,416.95 | 5.37% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2818 | 0.2774 | 1.59% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2818 | 0.2774 | 1.59% |
| 加权平均净资产收益率 | 8.04% | 9.39% | -1.35% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 475,143,882.66 | 258,826,275.32 | 83.58% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 422,048,047.75 | 221,352,945.34 | 90.67% |

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 15,860.41 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 692,741.80 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 109,342.50 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 77,198.11 | |
| 减：所得税影响额 | 116,706.72 | |
| 合计 | 778,436.10 | -- |

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、公司所从事的主要业务

公司是电梯部件制造企业，主营业务为电梯部件的开发设计、生产制造和销售，主要产品有安全钳、缓冲器、滚轮导靴及其它重要电梯部件。公司秉承“安全、创新、专业”的理念，始终专注于以电梯安全部件为主的电梯核心部件的设计开发与生产制造，已成为全球各大一流电梯整梯生产厂商的重要安全部件供应商之一，主要产品销量连续三年位居全国第二位，成为业内“技术创新”型企业的典型代表。

根据国务院公布的《特种设备安全监察条例》，电梯被定义为特种设备。作为专用特种设备，电梯的使用安全与否直接关系到人民群众的生命安全，因此其安全保护系统相关设备的质量稳定性一直是电梯制造产业关注的重心之一。公司主要产品中的安全钳和缓冲器是构成电梯安全系统的最主要部件，滚轮导靴是电梯导向系统的重要部件之一，是保证电梯平稳运行的重要装置。

公司始终将技术创新和效率提升作为一切业务开展的前提，将产品研发和品质保障视为企业的技术灵魂和核心竞争力的重要抓手，着重在技术原理、结构、材料、工艺参数设计和过程控制等方面加大科研实验力量，始终保持较高的产品质量，并能满足不同客户个性化需求。公司在与全球一线的电梯整梯厂商配套合作的过程中，树立了优秀的品牌，通过不断自主研发和创新，公司技术水平和生产工艺已经接近或达到国际先进水平。

2、公司所处行业的发展

由于地区经济社会发展的不均衡，在用电梯一半以上分布在欧洲及美洲，而新装电梯有一半以上是在亚太地区销售，地处亚太地区的中国已成为全球最大的电梯生产国和消费国。在全国基础建设与房地产行业进入反弹周期，新的电梯安全标准逐步实施，国内城镇化和老龄化、保障房建设、旧电梯更新改造等潜在需求逐步显现，从行业来看，整体安全部件的发展仍然处于长期上升通道。

我国巨大的电梯市场需求，吸引了全世界几乎所有电梯企业的关注，全球各大知名品牌均已在国内建厂。同时，来自电梯市场的强劲需求也促进了我国民族品牌电梯整梯企业的迅速发展。电梯产业的专业化分工越来越精细，知名的一线品牌电梯整梯厂商大多在国内寻找合格的供应商进行采购。而安全部件作为电梯的关键部件之一，具有认证严格且时间跨度大、进入壁垒高等特点，尤其是公司主要合作的整梯厂商均是国内外一线品牌电梯，对安全部件的质量把控十分严格，目前公司与世界一线电梯整梯厂商均建立了深度的业务合作关系。上述整梯厂商占有过半的国内及全球市场份额，他们对供应商的认证和选择极为严格，需在产品、技术、质量管理体系等各方面的认证达到其标准，并且经过较长时间的测试方能进入其供应商体系。电梯安全部件作为电梯系统的重要部件，非常注重产品的安全性和可靠性，与其他电梯系统部件配套使用时需要一段时间的调试与磨合，因此新进者在开发大客户方面存在较大壁垒，电梯整梯厂商选择安全部件供应商非常注重该企业在行业内的品牌和声誉。

3、报告期内，公司主营业务、主要产品及其用途、经营模式、业绩驱动因素等未发生重大变化。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|--------|--------------------------------------|
| 在建工程 | 比上年同期增加了 1711.67%，主要系报告期募投项目建设所致。 |
| 货币资金 | 比上年同期增加了 385.31%，主要系报告期发行股票募集资金增加所致。 |
| 其他流动资产 | 比上年同期增加了 103.09%，主要系增值税进项留抵增加所致。 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、技术创新及新产品开发优势

公司自设立以来，始终把技术创新作为提高公司核心竞争力的重要举措，在传统安全部件产品生产技术的基础上，结合我国国情、市场特点、行业发展趋势，充分利用现有的机电一体化技术、先进设备及制造技术，不断开发适应市场需求的新产品、新技术和新工艺，陆续开发出钢丝绳制动器、滚轮导靴、夹绳器、夹轨器、自适应安全钳、具有主动保护功能的电梯安全保护系统等适应市场需求的新产品，并得到了国际知名整梯厂商的认可。

公司已掌握了安全钳及楔块激光相变生产制造技术、钢丝绳制动器及摩擦材料技术、导靴及材料技术和缓冲器液气分离技术等数项核心技术，拥有70项专利（其中28项为发明专利），其中70%以上专利实现了成果转化；开发了安全钳、缓冲器、夹绳器、夹轨器等电梯安全部件，均已通过国家级鉴定。

2、自动化设备与工艺水平优势

公司在长期的生产制造过程中，十分重视产品的质量，除了执行严格的质量标准外，公司还自主研发或采购了国内一流的自动化生产设备。公司是电梯行业中率先自主开发并使用在线数据检测装配线的企业之一，自主策划实施多个系列主要产品的智能装备生产线、实现了产品零部件条码扫描和追溯、全流程系统防错、在线检测信息自动录入、自动向供应商下达物料配送指令等功能。公司还自主设计开发了自动铸造生产线，实现了球化、称重浇铸、翻模等的自动控制，在提高成品率的同时，将生产效率也提高了三倍。此外，公司自主开发了UCMP寿命测试塔，引进了全自动柱塞生产线，并通过精益生产理念系统设计、指导配置各个环节的设施设备，降低了生产成本。不断优化的设备体系、工艺体系和精益生产理念保证了公司产品的优良品质和卓越的性能，同时也大大提高了生产效率，降低了生产成本。

3、客户资源优势

凭借一流的技术和过硬的产品质量，经过多年的发展，公司已拥有一批优质的客户资源，并与之建立了长期良好的合作关系。公司主要客户资源包括世界及国内知名的一线电梯整梯厂商。这些优质客户信誉优良、实力较强、抗风险能力较高。更为重要的是，上述客户一般都视其品牌为最有价值的资产，因此在挑选安全部件供应商的时候及其谨慎。与上述知名客户建立合作关系，一方面印证了公司产品的先进性和可靠性，同时也为其他竞争对手设立了较高的进入门槛。

4、质量控制优势

安全部件是电梯运行的最后保护措施，安全部件的质量直接决定了电梯的安全性，因此，公司一直极为重视产品质量控制，在产品的设计、生产过程、装配过程中，通过失效模式分析，测量器具重复性再现研究、寿命测试、DOE试验设计方法、供应商零部件质量管控等多项措施，持续不断追踪产品质量状态并予以改善。优秀的质量控制能力为公司的持续发展奠定了良好的基础。

5、品牌优势

在多年的市场开拓和品牌培育过程中，公司“HUNING”品牌在国内整梯厂商中建立起了良好的知名度和声誉，公司主要客户均为国内以及全球一线电梯整梯公司，公司先后荣获“2015年十大最具竞争力电梯部件品牌”等殊荣。

6、人力资源优势

公司专注于电梯安全部件行业，秉持开放的企业文化，积累了大量不同领域的优秀专业人才，公司管理团队具有丰富的行业经验、专业的技术水平和踏实坚韧的创业精神，技术研发团队专业领先、人员十分稳定且合作默契，公司运行管理效率不断提升。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，管理层按照董事会制定的年度经营计划，重点以研发创新和技术先导为战略立足点，不断加大一线客户的营销拓展力度，不断加强技术储备、新产品开发和市场挖潜，提升沪宁品牌，克服了原材料价格持续走高等不利因素，稳步推进公司持续发展前进。2017年上半年，公司实现营业收入12226.71万元，较上年同期增长9%；实现归属上市公司股东净利润1779.43万元，较上年同期增长1.57%。公司主要围绕以下几个方面开展工作：

一是加强技术创新和新产品开发，提升核心竞争力

上半年，公司加大研发团队的建设，始终持续创新发展驱动，持续提升企业核心竞争力，坚持老产品升级改造的同时，积极加大新产品研发及投产力度。报告期内，公司新增3项发明专利，4项实用新型专利。公司通过新材料、新结构、新技术的有机结合，充分发挥技术创新的优势，使得产品的可靠性、耐用度和竞争优势获得了较大提升。

报告期内，公司着重从五个方面展开工作：（1）集中力量补缺电梯三大安全部件的短板，加快限速器产品开发，形成完整配套的安全部件系统。（2）围绕产品应用基础材料，深入研发与试验，从材料配方及工艺、结构及功能，多维度、多因素挖掘材料研发优势，已取得突破性成果，进一步提升了材料的耐用度、可靠性和适用范围，实现产品的降本提效。如新推出适用于有油导轨的滚轮导靴，大幅提高了产品性能和适用范围，得到众多海内外知名品牌的认可，目前多处于客户的产品认证与试验阶段。（3）围绕电梯行业新标准推出，结合中国实际情况，进一步深入研究夹绳器的第二、三代产品，始终在国内外保持领先地位，进一步扩大了UCMP的应用范围，成为改造电梯首选的安全解决方案。（4）持续加快前沿性技术和产品的研发，加强技术储备，在新材料、电梯新型安全系统等方面的研究取得新进展。（5）老产品的升级改造解决市场问题，通过优化结构与新材料结合，实现产品小型轻量化和低成本化，提升客户满意度，并有效化解原材料上涨造成成本增加的压力。

同时，公司在核心摩擦材料、激光技术、超高速梯安全部件及其他重要部件开发等领域不断创新、积累技术和经验，并在制造技术、制造工艺等方面保持创新优势，实现产品技术的差异化和特色化服务于市场。

二是不断优化营销体系，积极拓展市场份额

公司持续优化市场营销体系，突出营销重点，高度重视一线品牌客户的深度挖潜和营销。以优化营销体系，着眼于强化管理和改善流程，通过对客户和主要竞争对手的分析，制定短、中期的营销策略，利用“沪宁”的品牌优势和业内良好口碑，积极拓展市场份额。

报告期内主要实施了“一体两翼”的营销策略。一体指公司上下加快了新产品的开发设计和批量化生产的转化节奏，并确定以营销为重点的一体化运作体系。两翼之一是针对老客户的产品覆盖和替换。通过产品升级或设计优化，为客户降本，扩大客户使用范围，提升了客户的忠诚度，并新增了老客户的其他产品的选型和销售。两翼之二是针对新客户、新产品的重点营销。基于公司的研发和创新能力，着重于新产品的销售，加强客户沟通和服务，抓好新产品、新技术的营销和宣传，如进行了多次小型专题产品推荐会，获得了众多一线品牌客户的认可，确定了新的研究和合作项目，打开了新的市场空间。

三是着力精益管理和智能制造，严控生产质量并提升经营效率

持续对内部运营精细化优化改进，有效控制经营成本，严格质量管控，保证产品质量安全，进一步提升产品的竞争力。以降低库存为核心，部署和开展“均衡生产”项目，通过合理动态设定库存标准，并对加工车间全过程实时跟踪，使得成品、半成品、在制品资金占用下降。采用互联网技术，实现重要供应商与

沪宁的库存数据共享，实现远程查询报检，降低了供应链库存；以提高客户满意为核心，开展了“物流发运追踪”项目，对每批发货过程进行追踪，提前识别并解决物流过程中的异常，提升了客户的满意度；以提高生产效率为核心，开展“自动化立体仓库”项目，同时正在实施“油缸自动化技改项目”以及“自动化立体仓库项目”。报告期内，加强企业安全规范经营，合理安排产能，优化生产流程和节点，大幅压降企业生产成本，提高管理水平和经营效率。合理利用统计技术进行问题改进分析，改善流程和增加防错技术，完善产品审核体系，确保产品质量安全，持续发挥产品过程认证能力和优势，结合市场和客户需求，保证质量和快速完成新产品或项目认证，保证新项目产品质量和客户满意。

四是进一步优化公司治理，积极推进上市相关工作。

严格按照上市公司的治理架构要求，不断完善公司内部制度建设，建立监督和激励制衡并重的管理运行体系，持续深入推行精细化管理，规范运作，提升公司治理水平。继续加大人才引进和培养力度，以沪宁文化增强员工凝聚力，提升团队向心力。公司上下统一认识，抓实苦干，进一步深入推进合规经营，安全生产、提升效率、突出营销等经营理念，报告期内公司安全合规的开展各项工作，为业绩提升提供强大的保障。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|----------------|----------------|-----------|-------------------|
| 营业收入 | 122,267,135.38 | 112,170,149.34 | 9.00% | |
| 营业成本 | 80,249,947.36 | 71,801,529.42 | 11.77% | |
| 销售费用 | 4,983,330.58 | 3,953,963.59 | 26.03% | 系销售人员增加及运输费用增加所致 |
| 管理费用 | 15,659,753.99 | 15,507,662.24 | 0.98% | |
| 财务费用 | -332,881.76 | -23,731.14 | 1,302.72% | 系本期无银行借款，利息支出减少所致 |
| 所得税费用 | 2,864,446.18 | 3,021,157.25 | -5.19% | |
| 研发投入 | 4,443,739.90 | 4,360,772.26 | 1.90% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,662,607.09 | 21,508,416.95 | 5.37% | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,422,516.42 | -8,503,589.32 | 0.95% | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 196,875,498.69 | -28,916,100.00 | 780.85% | 系公司发行股票募集资金所致 |
| 现金及现金等价物净增 | 211,115,589.36 | -15,911,272.37 | 1,426.83% | 系公司发行股票募集资 |

| | | | | |
|----|--|--|--|-----|
| 加额 | | | | 金所致 |
|----|--|--|--|-----|

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|----------|----------------|---------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分产品或服务 | | | | | | |
| 电梯安全部件 | 105,164,154.65 | 70,231,393.31 | 33.22% | 11.85% | 14.70% | -1.66% |
| 电梯其他关键部件 | 14,997,720.10 | 8,361,637.60 | 44.25% | 2.56% | 4.95% | -1.27% |
| 其他 | 1,947,819.04 | 1,636,086.77 | 16.00% | -42.16% | -35.09% | -9.15% |
| 合计 | 122,109,693.79 | 80,229,117.68 | 34.30% | 9.02% | 11.87% | -1.67% |
| 按区域划分 | | | | | | |
| 华东地区 | 71,187,298.86 | 47,221,834.58 | 33.67% | 8.91% | 12.71% | -2.23% |
| 西南地区 | 19,139,474.78 | 12,146,118.53 | 36.54% | 8.28% | 9.20% | -0.54% |
| 华南地区 | 13,341,297.78 | 8,993,364.21 | 32.59% | 22.22% | 31.47% | -4.74% |
| 华北地区 | 10,258,521.77 | 6,732,138.83 | 34.38% | 3.29% | -2.04% | 3.57% |
| 东北地区 | 7,667,140.64 | 4,857,436.67 | 36.65% | 0.21% | 2.36% | -1.33% |
| 华中地区 | 492,309.11 | 264,402.47 | 46.29% | 13.31% | 20.07% | -3.03% |
| 西北地区 | 23,650.85 | 13,822.39 | 41.56% | -34.37% | -25.37% | -7.05% |
| 合计 | 122,109,693.79 | 80,229,117.68 | 34.30% | 9.02% | 11.87% | -1.67% |

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 本报告期末 | | 上年同期末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--|-------|--------|-------|--------|------|--------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|------|----------------|--------|---------------|--------|---------|------------------|
| 货币资金 | 271,995,984.97 | 57.24% | 56,045,567.20 | 23.18% | 34.06% | 主要系货款回笼及募集资金增加所致 |
| 应收账款 | 81,024,795.17 | 17.05% | 74,001,255.29 | 30.61% | -13.56% | |
| 存货 | 18,061,028.72 | 3.80% | 22,747,300.99 | 9.41% | -5.61% | |
| 固定资产 | 52,126,499.22 | 10.97% | 50,783,629.73 | 21.01% | -10.04% | |
| 在建工程 | 20,358,586.35 | 4.28% | 1,123,743.98 | 0.46% | 3.82% | |

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

期末无主要资产被查封、扣押、冻结、抵押变现等情况。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| | |
|-------------|-----------|
| 募集资金总额 | 20,090.08 |
| 报告期投入募集资金总额 | 0 |

| | |
|--|-------|
| 已累计投入募集资金总额 | 0 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| <p>经中国证券监督管理委员会证监许可（2017）765 号核准，公司向社会公开发行境内上市人民币普通股（A 股）股票 2105 万股，扣除发行费用后，本次募集资金为人民币 20,090.08 万元，上述资金于 2017 年 6 月 23 日全部到位，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙人）审验，并出具中汇会验（2017）4020 号《验资报告》。公司对募集资金按项目采取了专户存储制度，截止本报告期末，公司尚未使用募集资金投资用于募投项目。</p> | |

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)= (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|----------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 研发中心项目 | 否 | 4,813.08 | 4,813.08 | 0 | 0 | 0.00% | | | 0 | 否 | 否 |
| 营销网络建设项目 | 否 | 2,006.9 | 2,006.9 | 0 | 0 | 0.00% | | | 0 | 否 | 否 |
| 年产 70 万套（只）电梯关键部件建设项目 | 否 | 13,270.1 | 13,270.1 | 0 | 0 | 0.00% | | | 0 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 20,090.08 | 20,090.08 | | | -- | -- | | | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 20,090.08 | 20,090.08 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |

| | |
|------------------------------|--|
| 募集资金投资项目 实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目 实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 | 适用 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会鉴[2017]4296 号《关于杭州沪宁电梯部件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至 2017 年 7 月 7 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 2,110.48 万元；并经公司第一届董事会第七次会议审议通过本次《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 2,110.48 万元置换预先投资募投项目的自筹资金，截至本次半年度报告披露日，公司已完成资金置换。 |
| 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资 金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。 |
| 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 | 公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整、不存募集资金使用和管理违规的情形。 |

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|-----------------|------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 杭州卡斯丁机电设备制造有限公司 | 子公司 | 机电成套设备制造、销售；精密铸件设计、加工 | 30,000,000.00 | 48,505,880.39 | 28,836,172.01 | 19,425,911.42 | 69,539.00 | 37,606.88 |
| 杭州鼎阔机械技术有限公司 | 子公司 | 通用机械设备、电梯部件的研发、生产、销售 | 30,000,000.00 | 41,974,987.30 | 28,803,929.11 | 199,409.15 | -211,263.52 | -210,933.52 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

（一）宏观经济波动的风险

公司主营业务为电梯安全部件的研发、生产和销售，产品销售受电梯整梯市场需求的影响较大，而电梯整梯市场的短期需求与宏观经济以及房地产市场的景气程度有较大的关联性。近年来，公司主营业务的增长直接受益于电梯行业的发展。从中长期来看，城镇化率逐步提高、老龄人口持续增加、保障房建设持续推进、旧电梯更新改造迎来爆发期、全球电梯产业向中国转移等行业推动因素依然存在。同时，在经济下行的背景下，我国政府房地产调控政策也开始转向，保增长、去库存成为新的调控方向。即便如此，行业短期波动的可能性仍然存在，将影响到公司经营业绩的增长速度。

（二）市场竞争的风险

近年来，我国电梯行业的快速增长带动了一批国内电梯部件企业的发展。国内外电梯整梯厂商出于成本的考虑，改变了以往单一自制、大而全的生产模式，越来越注重与国内电梯部件厂商的合作。本公司抓住行业发展机遇，依托坚实的研发实力、稳定的产品质量以及良好的市场形象，赢得全球一线电梯整梯厂商在内的国内外众多优质客户的青睐。若公司不能持续保持目前良好的发展态势，形成较强的综合竞争力，有可能在将来日益激烈的市场竞争中处于不利的地位。

（三）原材料价格波动的风险

公司生产用原材料主要为楔块、钳体、油缸件等钢材制品，直接材料成本占生产成本的比例较高，原材料价格的波动直接影响到公司产品成本及毛利率。受供求变动和宏观经济波动等多方面因素影响，未来钢材等原材料的价格波动不可避免，从而影响公司的经营业绩。

（四）新技术、新产品开发的风险

公司在电梯部件的制造技术、制造工艺方面较为领先，并能够根据高端客户需求提供定制化的产品开发方案。但随着电梯部件制造水平的日趋提高，公司未来需要通过不断加大新设备、新工艺、新技术、新产品的投资或研发力度，来提高产品附加值、持续降低成本、巩固竞争优势。如果新技术、新产品开发达不到预期目标，或开发速度落后于其他竞争对手，将对公司的生产经营产生负面影响。

（五）产品质量控制的风险

公司的安全部件产品是电梯重要零部件之一，对电梯运行的安全性和可靠性至关重要。因此，电梯整梯厂商在选择部件供应商时，部件质量成为重要的考虑因素。自设立以来，公司秉承“安全、创新、专业”的理念，十分重视对产品安全性及质量稳定性的研发，一贯执行严格的行业技术标准和客户质量评价标准，从而保障了公司优秀而稳定的产品品质。尽管公司将质量视为重中之重，并且未曾发生过重大产品质量问题。但是，如果公司未能继续保持强有力的质控水平，导致出现重大产品质量问题，可能会引发产品召回、经济赔偿甚至事故责任诉讼，这将对公司当期业绩产生较大影响，长期来看也会影响公司品牌、信用和业务发展。

（六）募投项目实施的风险

公司已对本次募集资金投资项目的可行性进行了详细分析和充分论证，但在项目实施过程中仍然可能受到设备采购价格变化、市场变化、工程进度放缓等因素带来的项目投资额变动、无法按期实现项目投产等问题。此外，本次募集资金投资项目中固定资产投资规模较大，由于募集资金投资项目从建成到达产、达效需要一定的过程，因此新增折旧额可能在募集资金投资项目投产后的一段时期内对公司经营业绩产生不利影响。项目投产后，如果市场开拓不力，产能无法有效利用，会造成资产的闲置，不仅无法实现项目的预期效益，由于扩张带来的成本投入反而可能会侵蚀原有的利润空间。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------------|--------|---------|-------------|------|--------|
| 2016年年度股东大会 | 年度股东大会 | 100.00% | 2017年03月20日 | | 上市前未披露 |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 半年度精准扶贫概要

(2) 上市公司半年度精准扶贫工作情况

| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|---------------|------|---------|
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育脱贫 | —— | —— |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |

(3) 后续精准扶贫计划

2、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|------------|---------|-------------|----|-------|----|------------|------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 63,150,000 | 100.00% | | | | | | 63,150,000 | 75.00% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 63,150,000 | | | | | | | 63,150,000 | 75.00% |
| 其中：境内法人持股 | 48,800,000 | 77.28% | | | | | | 48,800,000 | 57.96% |
| 境内自然人持股 | 14,350,000 | 22.72% | | | | | | 14,350,000 | 17.04% |
| 二、无限售条件股份 | | | 21,050,000 | | | | 21,050,000 | 21,050,000 | 25.00% |
| 1、人民币普通股 | | | 21,050,000 | | | | 21,050,000 | 21,050,000 | 25.00% |
| 三、股份总数 | 63,150,000 | 100.00% | 21,050,000 | | | | 21,050,000 | 84,200,000 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2017年6月29日，公司在深圳证券交易所创业板上市，发行新股2,105万股，上市前公司总股本6,315万股，上市后公司总股本增至8,420万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州沪宁电梯部件股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]765号）核准，并经深圳证券交易所文件（深证上【2017】418号）同意，公司发行人的人民币普通股股票(A股)已于2017年6月29日在深圳证券交易所创业板上市。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,105万股，新增股份已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记手续。

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

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2017]765号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2017年6月向社会首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,105万股，本次发行后，公司股份总数由6315万元增加至8420万元，每股收益受到相应稀释。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|---------------|------------|----------|----------|------------|------|------------|
| 杭州沪宁投资有限公司 | 36,650,000 | | | 36,650,000 | 首发限售 | 2020年6月28日 |
| 杭州斯代富投资管理有限公司 | 9,000,000 | | | 9,000,000 | 首发限售 | 2020年6月28日 |
| 邹家春 | 8,950,000 | | | 8,950,000 | 首发限售 | 2020年6月28日 |
| 珠海乾亨投资管理有限公司 | 3,150,000 | | | 3,150,000 | 首发限售 | 2018年6月28日 |
| 邹雨雅 | 2,400,000 | | | 2,400,000 | 首发限售 | 2020年6月28日 |
| 徐芙蓉 | 1,200,000 | | | 1,200,000 | 首发限售 | 2018年6月28日 |
| 徐文松 | 1,200,000 | | | 1,200,000 | 首发限售 | 2018年6月28日 |
| 宋青云 | 600,000 | | | 600,000 | 首发限售 | 2018年6月28日 |
| 合计 | 63,150,000 | 0 | 0 | 63,150,000 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格(或利率) | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 | 披露索引 | 披露日期 |
|---------------------------|-------------|-----------|------------|-------------|------------|--------|--------------------------|-------------|
| 股票类 | | | | | | | | |
| 普通股(A股) | 2017年06月19日 | 11元/股 | 21,050,000 | 2017年06月29日 | 21,050,000 | | http://www.cninfo.com.cn | 2017年06月29日 |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | | | | | | | | |
| 其他衍生证券类 | | | | | | | | |

报告期内证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州沪宁电梯部件股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]765号）核准，并经深圳证券交易所文件（深证上【2017】418号）同意，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票2105万股，已于2017年6月29日在深圳证券交易所创业板上市。

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | 43,654 | | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | | | | |
|--------------------------------|---|--------|-----------------------------|------------|--------------|--------------|---------|----|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 杭州沪宁投资有限公司 | 境内非国有法人 | 43.53% | 36,650,000 | | 36,650,000 | | | |
| 杭州斯代富投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 10.69% | 9,000,000 | | 9,000,000 | | | |
| 邹家春 | 境内自然人 | 10.63% | 8,950,000 | | 8,950,000 | | | |
| 珠海乾亨投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 3.74% | 3,150,000 | | 3,150,000 | | | |
| 邹雨雅 | 境内自然人 | 2.85% | 2,400,000 | | 2,400,000 | | | |
| 徐芙蓉 | 境内自然人 | 1.43% | 1,200,000 | | 1,200,000 | | | |
| 徐文松 | 境内自然人 | 1.43% | 1,200,000 | | 1,200,000 | | | |
| 宋青云 | 境内自然人 | 0.71% | 600,000 | | 600,000 | | | |
| 广发证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.04% | 35,105 | | | 35,105 | | |
| 中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.01% | 7,569 | | | 7,569 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | (1) 邹家春先生持有杭州沪宁投资有限公司 99% 的出资额、持有杭州斯代富投资管理有限公司 65.06% 的出资额，并是上述两家公司的实际控制人；邹家春先生是公司的实际控制人，与邹雨雅先生为兄弟关系。(2) 珠海乾亨投资管理有限公司是广发证券股份有限公司的控股孙公司。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | | | | | 股份种类 | | |
| | 股份种类 | | | | | | 数量 | |

| | | | |
|--|--|--------|--------|
| 广发证券股份有限公司 | 35,005 | 人民币普通股 | 35,005 |
| 中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司 | 7,569 | 人民币普通股 | 7,569 |
| 方正证券—招商银行—方正证券量化强势 2 号集合资产管理计划 | 7,505 | 人民币普通股 | 7,505 |
| 中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司 | 5,887 | 人民币普通股 | 5,887 |
| 中国银行股份有限公司—银河竞争优势成长混合型证券投资基金 | 5,838 | 人民币普通股 | 5,838 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 5,402 | 人民币普通股 | 5,402 |
| 中国农业银行股份有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司 | 5,046 | 人民币普通股 | 5,046 |
| 中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司 | 4,205 | 人民币普通股 | 4,205 |
| 长江金色晚晴（集合型）企业年金计划—上海浦东发展银行股份有限公司 | 3,364 | 人民币普通股 | 3,364 |
| 中国银行股份有限公司企业年金计划—中国农业银行 | 3,364 | 人民币普通股 | 3,364 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | |

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：杭州沪宁电梯部件股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|---------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 271,995,984.97 | 60,880,395.61 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 1,174,140.00 | 3,400,489.97 |
| 应收账款 | 81,024,795.17 | 74,295,276.43 |
| 预付款项 | 2,486,826.12 | 656,165.61 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 5,606,480.80 | 8,842,482.00 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 18,061,028.72 | 23,599,158.42 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 3,005,510.29 | 1,832,279.38 |
| 流动资产合计 | 383,354,766.07 | 173,506,247.42 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 52,126,499.22 | 54,327,651.58 |
| 在建工程 | 20,358,586.35 | 11,404,267.54 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 17,737,762.59 | 17,935,445.63 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 147,366.88 | 242,716.45 |
| 递延所得税资产 | 1,048,901.55 | 1,013,782.70 |
| 其他非流动资产 | 170,000.00 | 196,164.00 |
| 非流动资产合计 | 91,789,116.59 | 85,320,027.90 |
| 资产总计 | 475,143,882.66 | 258,826,275.32 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |

| | | |
|-------------|---------------|---------------|
| 应付账款 | 30,453,457.03 | 24,384,776.80 |
| 预收款项 | 532,593.21 | 813,077.55 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 3,547,709.98 | 7,200,381.65 |
| 应交税费 | 3,883,998.68 | 2,463,299.78 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 14,678,076.01 | 2,611,794.20 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 53,095,834.91 | 37,473,329.98 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | 53,095,834.91 | 37,473,329.98 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 84,200,000.00 | 63,150,000.00 |
| 其他权益工具 | | |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 288,345,372.93 | 108,494,572.93 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 4,792,601.37 | 4,792,601.37 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 44,710,073.45 | 44,915,771.04 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 422,048,047.75 | 221,352,945.34 |
| 少数股东权益 | 0.00 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 422,048,047.75 | 221,352,945.34 |
| 负债和所有者权益总计 | 475,143,882.66 | 258,826,275.32 |

法定代表人：邹家春

主管会计工作负责人：徐芙蓉

会计机构负责人：徐芙蓉

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 263,727,993.92 | 50,446,927.64 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 974,140.00 | 3,236,890.00 |
| 应收账款 | 80,822,559.31 | 73,959,781.62 |
| 预付款项 | 2,409,440.33 | 565,865.54 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 20,810,970.00 | 19,415,527.03 |
| 存货 | 10,614,852.99 | 14,946,065.55 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,183,285.09 | 135,440.85 |
| 流动资产合计 | 380,543,241.64 | 162,706,498.23 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 61,909,200.00 | 61,909,200.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 23,903,191.42 | 25,204,249.24 |
| 在建工程 | 472,943.58 | 448,705.98 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 2,062,139.80 | 2,089,743.28 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 147,366.88 | 239,213.32 |
| 递延所得税资产 | 639,198.78 | 584,337.33 |
| 其他非流动资产 | 170,000.00 | 196,164.00 |
| 非流动资产合计 | 89,504,040.46 | 90,871,613.15 |
| 资产总计 | 470,047,282.10 | 253,578,111.38 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 27,063,906.12 | 21,375,377.20 |
| 预收款项 | 532,593.21 | 813,077.55 |
| 应付职工薪酬 | 2,842,910.66 | 5,809,643.65 |
| 应交税费 | 3,409,687.88 | 2,315,143.31 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 12,077,308.03 | 11,794.20 |
| 划分为持有待售的负债 | | |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 45,926,405.90 | 30,325,035.91 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | 45,926,405.90 | 30,325,035.91 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 84,200,000.00 | 63,150,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 289,700,219.40 | 109,849,419.40 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 5,025,365.61 | 5,025,365.61 |
| 未分配利润 | 45,195,291.19 | 45,228,290.46 |
| 所有者权益合计 | 424,120,876.20 | 223,253,075.47 |
| 负债和所有者权益总计 | 470,047,282.10 | 253,578,111.38 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 122,267,135.38 | 112,170,149.34 |
| 其中：营业收入 | 122,267,135.38 | 112,170,149.34 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 102,503,529.61 | 92,639,959.99 |
| 其中：营业成本 | 80,249,947.36 | 71,801,529.42 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 1,548,370.54 | 878,198.65 |
| 销售费用 | 4,983,330.58 | 3,953,963.59 |
| 管理费用 | 15,659,753.99 | 15,507,662.24 |
| 财务费用 | -332,881.76 | -23,731.14 |
| 资产减值损失 | 395,008.90 | 522,337.23 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 109,342.50 | 69,423.80 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 其他收益 | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 19,872,948.27 | 19,599,613.15 |
| 加：营业外收入 | 803,292.88 | 1,272,928.44 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 15,881.91 | 22,633.44 |
| 减：营业外支出 | 17,492.56 | 331,992.27 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 21.50 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 20,658,748.59 | 20,540,549.32 |
| 减：所得税费用 | 2,864,446.18 | 3,021,157.25 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,794,302.41 | 17,519,392.07 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 归属于母公司所有者的净利润 | 17,794,302.41 | 17,519,392.07 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 17,794,302.41 | 17,519,392.07 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 17,794,302.41 | 17,519,392.07 |
| 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 | 0.2818 | 0.2774 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2818 | 0.2774 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：邹家春

主管会计工作负责人：徐芙蓉

会计机构负责人：徐芙蓉

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 121,625,258.53 | 109,909,570.01 |
| 减：营业成本 | 82,083,763.51 | 73,723,117.02 |
| 税金及附加 | 1,264,859.53 | 878,198.65 |
| 销售费用 | 4,983,060.58 | 3,953,963.59 |
| 管理费用 | 13,755,803.03 | 13,226,592.30 |
| 财务费用 | -726,797.53 | -326,481.88 |
| 资产减值损失 | 365,127.76 | 539,531.63 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 109,342.50 | 69,423.80 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 其他收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 20,008,784.15 | 17,984,072.50 |
| 加：营业外收入 | 802,962.88 | 1,272,928.44 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 11,181.05 | 22,633.44 |
| 减：营业外支出 | 42.72 | 316,402.49 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 21.50 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 20,811,704.31 | 18,940,598.45 |
| 减：所得税费用 | 2,844,703.58 | 2,579,094.99 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,967,000.73 | 16,361,503.46 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 17,967,000.73 | 16,361,503.46 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 122,509,033.84 | 122,307,902.38 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 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 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,194,274.17 | 1,985,511.88 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 经营活动现金流入小计 | 123,703,308.01 | 124,293,414.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,739,851.16 | 61,032,791.09 |
| 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 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,591,087.23 | 23,306,790.39 |
| 支付的各项税费 | 12,771,465.58 | 9,623,663.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,938,296.95 | 8,821,752.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 101,040,700.92 | 102,784,997.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,662,607.09 | 21,508,416.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 109,342.50 | 69,423.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 110,002.11 | 29,318.44 |
| 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 | 219,344.61 | 98,742.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,641,861.03 | 5,093,131.56 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 3,509,200.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,641,861.03 | 8,602,331.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,422,516.42 | -8,503,589.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 215,814,150.94 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 215,814,150.94 | |
| 偿还债务支付的现金 | | 24,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,818,052.25 | 2,516,100.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 120,600.00 | 2,400,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,938,652.25 | 28,916,100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 196,875,498.69 | -28,916,100.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 211,115,589.36 | -15,911,272.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 60,880,395.61 | 71,956,839.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 271,995,984.97 | 56,045,567.20 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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 | 123,718,330.94 | 118,939,377.45 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,125,534.15 | 2,244,130.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 124,843,865.09 | 121,183,508.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,134,043.00 | 66,645,893.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,336,321.82 | 18,784,084.20 |
| 支付的各项税费 | 11,563,480.69 | 9,240,107.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,814,386.09 | 7,973,339.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 103,848,231.60 | 102,643,424.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,995,633.49 | 18,540,083.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 取得投资收益收到的现金 | 109,342.50 | 69,423.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 110,002.11 | 29,318.44 |
| 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 | | 1,885,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 219,344.61 | 1,983,742.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 809,410.51 | 1,605,099.20 |
| 投资支付的现金 | | 21,909,200.00 |
| 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 | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,809,410.51 | 23,514,299.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,590,065.90 | -21,530,556.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 215,814,150.94 | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 9,500,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 215,814,150.94 | 9,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 24,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,818,052.25 | 2,516,100.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 120,600.00 | 2,400,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,938,652.25 | 28,916,100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 196,875,498.69 | -19,416,100.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 213,281,066.28 | -22,406,573.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 50,446,927.64 | 63,409,088.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 263,727,993.92 | 41,002,515.17 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------|--------------|--------|----------------|--------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 63,150,000.00 | | | | 108,494,572.93 | | | | 4,792,601.37 | | 44,915,771.04 | | 221,352,945.34 |
| 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 | 63,150,000.00 | | | | 108,494,572.93 | | | | 4,792,601.37 | | 44,915,771.04 | | 221,352,945.34 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 21,050,000.00 | | | | 179,850,800.00 | | | | | | -205,697.59 | | 200,695,102.41 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 17,794,302.41 | | 17,794,302.41 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 21,050,000.00 | | | | 179,850,800.00 | | | | | | | | 200,900,800.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | 21,050,000.00 | | | | 179,850,800.00 | | | | | | | | 200,900,800.00 |
| 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 | | | | | | | | | | | -18,000,000.00 | | -18,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|--------------|--|--|----------------|----------------|
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | -18,000,000.00 | -18,000,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 84,200,000.00 | | | | 288,345,372.93 | | | | 4,792,601.37 | | | 44,710,073.45 | 422,048,047.75 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------|------------|--------|-------|--------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 63,150,000.00 | | | | 108,494,572.93 | | | | 706,251.04 | | | 5,428,611.99 | 177,779,435.96 |
| 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 | 63,150,000.00 | | | | 108,494,572.93 | | | | 706,251.04 | | 5,428,611.99 | | 177,779,435.96 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | | | | | 4,086,350.33 | | 39,487,159.05 | | 43,573,509.38 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | 43,573,509.38 | | 43,573,509.38 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | 4,086,350.33 | | -4,086,350.33 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 4,086,350.33 | | -4,086,350.33 | | 0.00 |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--------------|--|---------------|--|----------------|
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 63,150,000.00 | | | | 108,494,572.93 | | | 4,792,601.37 | | 44,915,771.04 | | 221,352,945.34 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|--------------|---------------|----------------|
| | 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 | 63,150,000.00 | | | | 109,849,419.40 | | | | 5,025,365.61 | 45,228,290.46 | 223,253,075.47 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 63,150,000.00 | | | | 109,849,419.40 | | | | 5,025,365.61 | 45,228,290.46 | 223,253,075.47 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 21,050,000.00 | | | | 179,850,800.00 | | | | | -32,999.27 | 200,867,800.73 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 17,967,000.73 | 17,967,000.73 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 21,050,000.00 | | | | 179,850,800.00 | | | | | | 200,900,800.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | 21,050,000.00 | | | | 179,850,800.00 | | | | | | 200,900,800.00 |
| 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 | | | | | | | | | | -18,000,000.00 | -18,000,000.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -18,000,000.00 | -18,000,000.00 | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 84,200,000.00 | | | | 289,700,219.40 | | | | | 5,025,365.61 | 45,195,291.19 | 424,120,876.20 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|--------------|---------------|----------------|
| | 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 | 63,150,000.00 | | | | 109,849,419.40 | | | | 939,015.28 | 8,451,137.48 | 182,389,572.16 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 63,150,000.00 | | | | 109,849,419.40 | | | | 939,015.28 | 8,451,137.48 | 182,389,572.16 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—” | | | | | | | | | 4,086,350.33 | 36,777.152.98 | 40,863,503.31 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|--|---------------|---------------|----------------|
| 号填列) | | | | | | | | | | | | |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 40,863,503.31 | 40,863,503.31 | |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | 4,086,350.33 | -4,086,350.33 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | 4,086,350.33 | -4,086,350.33 | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 63,150,000.00 | | | | 109,849,419.40 | | | | | 5,025,365.61 | 45,228,290.46 | 223,253,075.47 |

三、公司基本情况

杭州沪宁电梯部件股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系原杭州沪宁电梯配件有限公司(以下简称沪宁有限),根据2015年11月2日沪宁有限股东会决议,全体股东签署的发起人协议书及公司章程,沪宁有限以2015年9月30日为基准日,采用整体变更方式设立本公司。本公司于2015年12月10日在杭州市市场监督管理局登记注册,取得统一社会信用代码为913301002554310997的《营业执照》,注册资本为人民币63,150,000.00元,总股本为63,150,000股(每股面值人民币1元)。

截止2017年6月30日,公司注册资本为84,200,000.00元,其中邹家春出资8,950,000.00元,占10.63%;邹雨雅出资2,400,000.00元,占2.85%;徐芙蓉出资1,200,000.00元,占1.43%;杭州沪宁投资有限公司出资36,650,000.00元,占43.53%;杭州斯代富投资管理有限公司出资9,000,000.00元,占10.69%;宋青云出资600,000.00元,占0.71%;徐文松出资1,200,000.00元,占1.43%;珠海乾亨投资管理有限公司出资3,150,000.00元,占3.74%,社会公众投资21,050,000.00元,占25.00%。

公司注册地:余杭区中泰街道水塔村。法定代表人:邹家春。本公司属电梯部件制造行业。经营范围为:生产:电梯部件;制造:自动化生产线,机电装备;服务:电梯部件、自动化生产线、机电设备的设计,自有房屋租赁;批发、零售:电梯部件,自动化生产线,机电设备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

本财务报表由本公司董事会于2017年8月25日批准报出。

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。控制是指本公司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该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司,是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等)。本报告期内公司未发生合并财务报表范围的变化,本报告期合并财务报表范围详见九“在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

本公司自报告期末起至少12个月内具备持续经营的能力,无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会

计政策执行。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际会计期间为2017年1月1日至2017年6月30日止。

3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

(1) 同一控制下企业合并的会计处理

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

公司在企业合并中取得的资产和负债，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，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。公司取得的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。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并，合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 非同一控制下企业合并的会计处理

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

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；对于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。

如果在购买日或合并当期期末，因各种因素影响无法合理确定作为合并对价付出的各项资产的公允价值，或合并中取得被购买方各项可辨认资产、负债的公允价值，合并当期期末，公司以暂时确定的价值为基础对企业合并进行核算。自购买日算起12个月内取得进一步的信息表明需对原暂时确定的价值进行调整的，则视同在购买日发生，进行追溯调整，同时对以暂时性价值为基础提供的比较报表信息进行相关的调整；自购买日算起12个月以后对企业合并成本或合并中取得的可辨认资产、负债价值的调整，按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的原则进行处理。

公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。多次交易的条款、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。

属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，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而产生的其他综合收益除外。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。控制是指本公司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该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等)。

（2）合并报表的编制方法

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

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易和往来对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。在报告期内，同时调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关

项目进行调整，视同合并后的报表主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

本期若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。将子公司自购买日至期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至期末的现金流量纳入合并现金流量表。

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

（3）购买少数股东股权及不丧失控制权的部分处置子公司股权

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

（4）丧失控制权的处置子公司股权

本期本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用被购买方直接处置相关资产和负债相同的基础进行会计处理（即除了在该原有子公司重新计量设定受益计划外净负债或者净资产导致的变动以外，其余一并转入当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见“14、长期股权投资的确认和计量”或“10、金融工具的确认和计量”。

（5）分步处置对子公司股权投资至丧失控制权的处理

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。

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

不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。即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自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，作为权益性交易计入资本公积（股本溢价）。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

• 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起3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

不适用

10、金融工具

(1) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；**B.**本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量(不考虑未来的信用损失)，同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③贷款和应收款项

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分

为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

取得时按照公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。期末除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益；但是，对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。处置时，将取得的价款与该项金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(2)金融资产转移的确认依据及计量方法

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付该金融资产发行方以外的另一方。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：A.收取该金融资产现金流量的合同权利终止；B.该金融资产已转移，且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；C.该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该项金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：A.因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和；B.所转移金融资产的账面价值。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：A.终止确认部分收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和；B.终止确认部分的账面价值。

(3)金融负债的分类、确认和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

①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，其分类与前述在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资产的条件一致。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确

认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③财务担保合同

不属于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的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

(4)金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司(债务人)与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或者部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或者部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或者承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

(5)权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利)，减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

金融负债与权益工具的区分：

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

(6)衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

(7)金融工具公允价值的确定

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本公司在计量日能够进入的交易市场。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

(8)金融资产的减值准备

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：A.发行方或债务人发生严重财务困难；B.债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；C.本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；D.债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；E.因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；F.无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或者债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；G.债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；H.权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；I.其他表明金融资产发生减值的客观证据。

①持有至到期投资、贷款和应收账款减值测试

先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益；短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产减值

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的

累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

(9) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 应收账款——金额 500 万元以上(含)或占应收账款账面余额 5% 以上的款项；其他应收款——金额 100 万元以上(含)或占其他应收款账面余额 10% 以上的款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的，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；经单独进行减值测试未发生减值的，将其划入具有类似信用风险特征的若干组合计提坏账准备。 |

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|------|----------|
| 账龄组合 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00% | 5.00% |
| 1—2 年 | 20.00% | 20.00% |
| 2—3 年 | 50.00% | 50.00% |
| 3 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|-----------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 有确凿证据表明可收回性存在明显差异 |
| 坏账准备的计提方法 | 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 |

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 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、在途物资和委托加工物资等。

(2) 企业取得存货按实际成本计量。①外购存货的成本即为该存货的采购成本，通过进一步加工取得的存货成本由采购成本和加工成本构成。②债务重组取得债务人用以抵债的存货，以该存货的公允价值为基础确定其入账价值。③在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的存货通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入存货的成本。④以同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按公允价值确定其入账价值。

(3) 企业发出存货的成本计量采用月末一次加权平均法。

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

包装物按照一次转销法进行摊销。

(5) 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响，除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定，其中：

a.产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；

b.需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；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。

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

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(6) 存货的盘存制度为永续盘存制。

13、划分为持有待售资产

不适用

14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见本附注三(八)“金融工具的确认和计量”。

(1)共同控制和重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

(2)长期股权投资的投资成本的确定

①同一控制下的合并形成的，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，在合并日按取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所承担债务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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

②非同一控制下的企业合并形成的，公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本；原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理；原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

③除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量：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，与发行权益性证券直接相关的费用，按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定；在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资

成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

(3)长期股权投资的后续计量及损益确认方法

①成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

②权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

采用权益法核算的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，不调整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，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益和其他综合收益等。按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；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，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享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

在公司确认应分担被投资单位发生亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失、冲减长期应收项目的账面价值。经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

对于本公司向合营企业与联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或者联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

(4)长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

①权益法核算下的长期股权投资的处置

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置该项投资时，采用

与被投资单位直接处置相关资产或者负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

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

②成本法核算下的长期股权投资的处置

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或者金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或者负债相同的基础进行处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和净利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，其他综合收益和其他所有者权益全部结转为当期损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；(2)使用寿命超过一个会计年度。固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。固定资产的初始计量以固定资产按照成本进行初始计量。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|---------|-------|----------|-----|-------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 18.67-20 | 5 | 4.75-5.09 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 4-10 | 5 | 9.5-23.75 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 4-5 | 5 | 19.00-23.75 |
| 电子及其他设备 | 年限平均法 | 4-10 | 5 | 9.50-23.75 |

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

17、在建工程

(1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠地计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 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结算的，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。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

(3) 借款费用资本化金额

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(加权平均利率)，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般

借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。

19、生物资产

不适用

20、油气资产

不适用

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 无形资产的初始计量

无形资产按成本进行初始计量。外购无形资产的成本，包括购买价、相关税费以及直接归属于该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。在非货币性资产交换具备商业实质且换入或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此之外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发构建厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

2. 无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(1)运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；(2)技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；(3)以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；(4)现在或潜在的竞争者预期采取的行动；(5)为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；(6)对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；(7)与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|-------|--------|--------------|
| 土地使用权 | 48-50年 | 土地使用权证登记使用年限 |

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地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销，但每

年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理；预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。划分研究阶段和开发阶段的标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；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、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

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，可证明其有用性；(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。如不满足上述条件的，于发生时计入当期损益；无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

22、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，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。

上述长期资产于资产负债日存在减值迹象的，应当进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。公允价值的确定方法详见“10、金融工具”；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；资产预计未来现金流量的现值，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。

资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以资产组所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应收益中收益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或者资产组组合的可收回

金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或者资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年终终了进行减值测试。

上述资产减值损失一经确认，在以后期间不予转回。

23、长期待摊费用

长期待摊费用按实际支出入账，在受益期或规定的期限内平均摊销。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。其中：

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

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

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。设定提存计划的，本公司按当期政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

不适用

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

不适用

25、预计负债

不适用

26、股份支付

不适用

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 收入的总确认原则

①销售商品

商品销售收入同时满足下列条件时予以确认：1)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；2)公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；3)收入的金额能够可靠地计量；4)相关的经济利益很可能流入企业；5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。

②提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务收入，并按已完工作的测量结果确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

③让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(2) 本公司收入的具体确认原则

在满足以下条件时确认收入：根据与客户签订的销售合同或订单需求，完成相关产品生产，发出至客户并经客户验收确认；产品销售收入货款金额可确定，款项已收讫或预计可以收回；销售产品的成本能够合理计算。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

本公司在进行政府补助分类时采取的具体标准为：政府补助文件未明确约定补助款项用于购建资产的，将其确认为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分

为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：(1)政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；(2)政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，根据具体情形冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。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，将相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

政府补助计入不同损益项目的区分原则为：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；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债的确认和计量

本公司根据资产、负债与资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。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。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

①该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

①商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

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。

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。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。

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

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

出租人：公司出租资产收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在这个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。或有租金于实际发生时计入当期损益。

租入人：公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

出租人：在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。或有租金于实际发生时计入当期损益。

承租人：在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。或有租金于实际发生时计入当期损益。

32、其他重要的会计政策和会计估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 租赁的分类

本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

(2) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值基于对应收款项可收回性的评估，涉及管理层的判断和估计。实际的应收款项减值结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

(3) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(4) 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

(5) 可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

(6) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(7) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(8) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|--|-----------------------------|-------------------------------------|
| 根据财政部 2017 年修订《企业会计准则第 16 号——政府补助》的通知（财会 | 本次会计政策变更已经公司第一届董事会第九次会议审议通过 | 公司本期收到的政府补助均属于与日常活动无关的政府补助，其他收益为 0， |

| | | |
|---|--|---------------|
| (2017) 15 号), 与日常活动相关的政府补助计入其他收益列示。公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理, 对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日 2017 年 6 月 12 日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。 | | 会计政策变更对本期无影响。 |
|---|--|---------------|

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|----------------------|---------|
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额 | 17% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的, 披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|-----------------|-------|
| 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 | 15% |
| 杭州鼎阔机械技术有限公司 | 25% |
| 杭州卡斯丁机电设备制造有限公司 | 25% |

2、税收优惠

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局下发的《关于认定2010年第二批高新技术企业的通知》(浙科发高〔2010〕258号), 本公司于2010年被认定为高新技术企业。根据国科发火〔2014〕6号文, 本公司于2013年通过高新技术企业复审, 认定有效期为2013年9月-2016年9月。

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局下发的《关于公示浙江省2016年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》, 本公司于2016年11月被认定为高新技术企业。根据国科发火〔2016〕32号文和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)文, 本公司于2016年通过高新技术企业复审, 认定有效期为2016年11月-2019年11月。故报告期内本公司按15%的税率计缴企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|---------------|
| 库存现金 | 2,381.11 | 7,472.42 |
| 银行存款 | 271,993,603.86 | 60,872,923.19 |
| 合计 | 271,995,984.97 | 60,880,395.61 |

其他说明

期末无抵押、质押、冻结等对使用有限制的货币资金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

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

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 1,160,000.00 | 3,172,599.97 |
| 商业承兑票据 | 14,140.00 | 227,890.00 |
| 合计 | 1,174,140.00 | 3,400,489.97 |

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
| | |

(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

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|--------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 7,309,717.76 | |
| 合计 | 7,309,717.76 | |

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
| | |

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 85,340,835.69 | 100.00% | 4,316,040.52 | 5.06% | 81,024,795.17 | 78,223,206.67 | 100.00% | 3,927,930.24 | 5.02% | 74,295,276.43 |
| 合计 | 85,340,835.69 | 100.00% | 4,316,040.52 | 5.06% | 81,024,795.17 | 78,223,206.67 | 100.00% | 3,927,930.24 | 5.02% | 74,295,276.43 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 85,200,256.29 | 4,260,012.82 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 47,540.00 | 9,508.00 | 20.00% |
| 2 至 3 年 | 93,039.40 | 46,519.70 | 50.00% |

| | | | |
|----|---------------|--------------|-------|
| 合计 | 85,340,835.69 | 4,316,040.52 | 5.06% |
|----|---------------|--------------|-------|

确定该组合依据的说明：

应收账款种类的说明

(1)单项金额重大并单项计提坏账准备：金额500万元以上(含)或占应收账款账面余额5%以上，单项计提坏账准备的应收账款。

(2)按组合计提坏账准备：除已包含在范围(1)以外，按类似信用风险特征划分为若干组合，按组合计提坏账准备的应收账款。

(3)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围(1)以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的应收账款。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 388,110.28 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 序号 | 应收账款期末余额 | 账龄 | 占应收账款合计数比例% | 坏账准备金额 |
|-----|---------------|-------|-------------|--------------|
| 第一名 | 16,921,936.68 | 1 年以内 | 19.83 | 846,096.83 |
| 第二名 | 8,961,693.24 | 1 年以内 | 10.50 | 448,084.66 |
| 第三名 | 7,645,443.88 | 1 年以内 | 8.96 | 382,272.19 |
| 第四名 | 6,163,573.93 | 1 年以内 | 7.22 | 308,178.70 |
| 第五名 | 5,204,732.85 | 1 年以内 | 6.10 | 260,236.64 |
| 合计 | 44,897,380.58 | | 52.61 | 2,244,869.03 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

其他说明：

不适用

6、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|--------------|---------|------------|---------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 2,486,826.12 | 100.00% | 656,165.61 | 100.00% |
| 合计 | 2,486,826.12 | -- | 656,165.61 | -- |

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：

期末无账龄超过1年且金额重大的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 期末数 | 占预付账款的比例 |
|-----------------------|---------------------|---------------|
| 临安余川电梯配件厂 | 2,166,941.99 | 87.14% |
| 中国石油化工股份有限公司浙江杭州石油分公司 | 74,275.40 | 2.99% |
| 贸邦(上海)检测技术服务有限公司 | 30,600.00 | 1.23% |
| 三实工业开关(上海)有限公司 | 29,500.00 | 1.19% |
| 得盈工业设备(上海)有限公司 | 28,700.00 | 1.15% |
| 小 计 | <u>2,330,017.39</u> | <u>93.69%</u> |

其他说明：

7、应收利息**(1) 应收利息分类**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|--------------|---------|-----------|-------|--------------|--------------|---------|-----------|-------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 5,667,609.60 | 100.00% | 61,128.80 | 1.08% | 5,606,480.80 | 8,896,712.18 | 100.00% | 54,230.18 | 0.61% | 8,842,482.00 |
| 合计 | 5,667,609.60 | 100.00% | 61,128.80 | 1.08% | 5,606,480.80 | 8,896,712.18 | 100.00% | 54,230.18 | 0.61% | 8,842,482.00 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|----|------|
|----|------|

| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
|---------|------------|-----------|---------|
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 268,076.04 | 13,403.80 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 4,000.00 | 800.00 | 20.00% |
| 2 至 3 年 | 53,850.00 | 26,925.00 | 50.00% |
| 3 年以上 | 20,000.00 | 20,000.00 | 100.00% |
| 合计 | 345,926.04 | 61,128.80 | 17.67% |

确定该组合依据的说明:

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备: 金额100万元以上(含)或占其他应收款账面余额10%以上, 单项计提坏账准备的其他应收款。

(2) 按组合计提坏账准备: 除已包含在范围(1)以外, 按类似信用风险特征划分为若干组合, 按组合计提坏账准备的其他应收款。

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备: 除已包含在范围(1)以外, 有确凿证据表明可收回性存在明显差异, 单项计提坏账准备的其他应收款。

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元

| 组合名称 | 期末余额 | | |
|----------|--------------|------|-------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 押金及保证金组合 | 5,321,683.56 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 5,321,683.56 | 0.00 | 0.00% |

确定该组合依据的说明:

期末未发现押金及保证金组合存在明显减值迹象, 故未计提坏账准备。

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,898.62 元; 本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

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

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况:

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------|--------------|--------------|
| 押金及保证金组合 | 5,321,683.56 | 5,390,771.79 |
| 往来账龄组合 | 345,926.04 | 3,505,940.39 |
| 合计 | 5,667,609.60 | 8,896,712.18 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------------------|--------|--------------|-------|------------------|----------|
| 杭州余杭工业发展有限公司 | 押金及保证金 | 5,000,000.00 | 2-3 年 | 88.22% | 0.00 |
| 余杭发展新型墙体材料办公室 | 押金及保证金 | 321,683.56 | 1-3 年 | 5.68% | 0.00 |
| 国网浙江杭州市余杭区供电公司 | 电费 | 77,115.15 | 一年以内 | 1.36% | 3,855.76 |
| 杭州汇智东方人力资源服务有限公司 | 招聘押金 | 50,000.00 | 一年以内 | 0.88% | 2,500.00 |
| 广州广日电梯工业有限公司 | 投标保证金 | 50,000.00 | 一年以内 | 0.88% | 2,500.00 |
| 合计 | -- | 5,498,798.71 | -- | 97.02% | 8,855.76 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 8,279,739.92 | | 8,279,739.92 | 11,220,027.45 | | 11,220,027.45 |
| 在产品 | 4,356,147.99 | | 4,356,147.99 | 4,596,667.39 | | 4,596,667.39 |
| 库存商品 | 4,648,623.43 | | 4,648,623.43 | 6,895,024.07 | | 6,895,024.07 |
| 委托加工物资 | 301,673.51 | | 301,673.51 | 363,475.26 | | 363,475.26 |
| 低值易耗品 | 474,843.87 | | 474,843.87 | 523,964.25 | | 523,964.25 |
| 合计 | 18,061,028.72 | | 18,061,028.72 | 23,599,158.42 | | 23,599,158.42 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|----|------|--------|----|--------|----|------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| | | | | | | |

期末未发现存货存在明显减值迹象，故未计提存货跌价准备。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

期末存货余额中无资本化利息金额。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|--------|
|----|--------|------|--------|--------|

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|--------------|--------------|
| 房租费 | 554,885.18 | 914,325.99 |
| 增值税留抵税额等 | 2,446,703.49 | 862,200.04 |
| 其他 | 3,921.62 | 55,753.35 |
| 合计 | 3,005,510.29 | 1,832,279.38 |

其他说明：

14、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|------------|------|------------|------------|------|------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售债务工具： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供出售权益工具： | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 按成本计量的 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 合计 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

| | | | | |
|------------|----------|----------|--|----|
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|------------|------------|------|------|------------|------------|------|------|------------|------------|------------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 浙江余杭农村合作银行 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.05% | 109,342.50 |
| 合计 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | -- | 109,342.50 |

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

| | | | | |
|------------|----------|----------|--|----|
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

| 可供出售权益工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间(个月) | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
|------|----|------|------|-----|
|------|----|------|------|-----|

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|----|------|------|------|------|------|------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
|--------|------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |

其他说明

18、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产** 适用 不适用**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子及其他设备 | 合计 |
|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 36,873,255.05 | 28,621,739.07 | 5,043,302.15 | 12,441,057.24 | 82,979,353.51 |
| 2.本期增加金额 | 100,886.15 | 694,176.53 | 437,883.33 | 216,011.79 | 1,448,957.80 |
| (1) 购置 | 100,886.15 | 458,434.92 | 437,883.33 | 216,011.79 | 1,213,220.19 |
| (2) 在建工程转入 | | 235,737.61 | | | 235,737.61 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 51,712.00 | 231,282.02 | 0.00 | 282,994.05 |
| (1) 处置或报废 | 0.00 | 51,712.00 | 231,282.05 | 0.00 | 282,994.05 |
| 4.期末余额 | 36,974,141.20 | 29,264,203.60 | 5,249,903.43 | 12,657,069.03 | 84,145,317.26 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 10,534,653.20 | 6,532,686.49 | 2,408,703.08 | 9,175,659.16 | 28,651,701.93 |
| 2.本期增加金额 | 999,940.95 | 1,504,611.21 | 430,804.83 | 620,611.47 | 3,555,968.46 |
| (1) 计提 | 999,940.95 | 1,504,611.21 | 430,804.83 | 620,611.47 | 3,555,968.46 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 49,126.40 | 139,725.95 | 0.00 | 188,852.35 |
| (1) 处置或报废 | 0.00 | 49,126.40 | 139,725.95 | 0.00 | 188,852.35 |
| 4.期末余额 | 11,534,594.15 | 7,988,171.30 | 2,699,781.96 | 9,796,270.63 | 32,018,818.04 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 25,439,547.05 | 21,276,032.30 | 2,550,121.47 | 2,860,798.40 | 52,126,499.22 |
| 2.期初账面价值 | 26,338,601.85 | 22,089,052.58 | 2,634,599.07 | 3,265,398.08 | 54,327,651.58 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 土建工程 | 19,501,044.75 | | 19,501,044.75 | 10,551,086.29 | | 10,551,086.29 |

| | | | | | | |
|-------|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|
| 待安装设备 | 857,541.60 | | 857,541.60 | 853,181.25 | | 853,181.25 |
| 合计 | 20,358,586.35 | | 20,358,586.35 | 11,404,267.54 | | 11,404,267.54 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|-------|---------------|---------------|--------------|------------|----------|---------------|-------------|-------|-----------|--------------|----------|------|
| 土建工程 | 24,000,000.00 | 10,551,086.29 | 8,949,958.46 | 0.00 | 0.00 | 19,501,044.75 | 81.25% | 81.25 | | | | 其他 |
| 待安装设备 | 0.00 | 853,181.25 | 240,097.96 | 235,737.61 | 0.00 | 857,541.60 | | | | | | 其他 |
| 合计 | 24,000,000.00 | 11,404,267.54 | 9,190,056.42 | 235,737.61 | 0.00 | 20,358,586.35 | -- | -- | | | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

21、工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | | 合计 |
|------------|---------------|-----|-------|--|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 19,502,645.91 | | | | 19,502,645.91 |
| 2.本期增加金额 | 0.00 | | | | |
| (1) 购置 | | | | | |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 19,502,645.91 | | | | 19,502,645.91 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 1,567,200.28 | | | | 1,567,200.28 |
| 2.本期增加金额 | 197,683.04 | | | | 197,683.04 |
| (1) 计提 | 197,683.04 | | | | 197,683.04 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|----------|---------------|--|--|--|---------------|
| 4.期末余额 | 1,764,883.32 | | | | 1,764,883.32 |
| 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 | 17,737,762.59 | | | | 17,737,762.59 |
| 2.期初账面价值 | 17,935,445.63 | | | | 17,935,445.63 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

26、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|--------|------|
|----|------|--------|--------|------|

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------------------|------|------|------|------|
|-------------------------|------|------|------|------|

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------------------|------|------|------|------|
| | | | | |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|----------|------------|--------|-----------|--------|------------|
| 办公室装修费 | 138,801.40 | | 41,640.42 | | 97,160.98 |
| 实验室装修费 | 100,411.92 | | 50,206.02 | | 50,205.90 |
| 其他零星工程支出 | 3,503.13 | | 3,503.13 | | 0.00 |
| 合计 | 242,716.45 | | 95,349.57 | | 147,366.88 |

其他说明

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

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 4,316,040.52 | 652,877.61 | 3,927,930.24 | 592,424.34 |
| 内部交易未实现利润 | 597,365.48 | 89,604.82 | 632,434.31 | 94,865.14 |
| 可抵扣亏损 | 1,225,676.46 | 306,419.12 | 1,305,972.88 | 326,493.22 |
| 合计 | 6,139,082.46 | 1,048,901.55 | 5,866,337.43 | 1,013,782.70 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----|----------|---------|----------|---------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| | | | | |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | | 1,048,901.55 | | 1,013,782.70 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|------------|
| 可抵扣亏损 | 308,140.52 | 102,765.71 |
| 合计 | 308,140.52 | 102,765.71 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|------|------------|------------|-------------|
| 2021 | 102,765.71 | 102,765.71 | 将于 2021 年到期 |
| 2022 | 205,374.81 | 0.00 | 将于 2022 年到期 |
| 合计 | 308,140.52 | 102,765.71 | -- |

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|------------|
| 预付设备款 | 170,000.00 | 196,164.00 |
| 合计 | 170,000.00 | 196,164.00 |

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 29,802,289.28 | 23,732,919.85 |
| 1-2 年 | 12,310.80 | 84,000.00 |
| 3 年以上 | 638,856.95 | 567,856.95 |
| 合计 | 30,453,457.03 | 24,384,776.80 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明：

期末无账龄超过1年的大额应付账款。

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|------------|
| 1 年以内 | 532,593.21 | 813,077.55 |
| 合计 | 532,593.21 | 813,077.55 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
| | | |

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
| | |

其他说明：

期末无账龄超过1年的大额预收款项未结转。

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 6,965,581.10 | 20,138,710.63 | 23,756,827.64 | 3,347,464.09 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 234,800.55 | 1,551,147.18 | 1,585,701.84 | 200,245.89 |
| 合计 | 7,200,381.65 | 21,689,857.81 | 25,342,529.48 | 3,547,709.98 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 6,784,002.00 | 16,580,028.33 | 20,306,052.68 | 3,057,977.65 |
| 2、职工福利费 | | 1,492,104.96 | 1,357,493.96 | 134,611.00 |
| 3、社会保险费 | 175,317.75 | 1,130,478.41 | 1,156,279.22 | 149,516.94 |

| | | | | |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 其中：医疗保险费 | 148,707.02 | 955,592.79 | 977,477.34 | 126,822.40 |
| 工伤保险费 | 10,957.36 | 75,288.63 | 76,901.18 | 9,344.81 |
| 生育保险费 | 15,653.37 | 99,597.06 | 101,900.70 | 13,349.73 |
| 4、住房公积金 | | 570,969.00 | 570,969.00 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 6,261.35 | 365,129.93 | 366,032.78 | 5,358.50 |
| 合计 | 6,965,581.10 | 20,138,710.63 | 23,756,827.64 | 3,347,464.09 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------------|--------------|--------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 219,147.18 | 1,447,114.75 | 1,479,365.77 | 186,896.16 |
| 2、失业保险费 | 15,653.37 | 104,032.43 | 106,336.07 | 13,349.73 |
| 合计 | 234,800.55 | 1,551,147.18 | 1,585,701.84 | 200,245.89 |

其他说明：

38、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 2,367,951.17 | 1,043,007.64 |
| 消费税 | 0.00 | 0.00 |
| 企业所得税 | 1,106,722.78 | 762,762.17 |
| 个人所得税 | 118,602.62 | 185,212.62 |
| 城市维护建设税 | 162,244.01 | 73,339.61 |
| 印花税 | 9,285.33 | 5,820.16 |
| 土地使用税 | | 144,036.00 |
| 教育费附加 | 71,515.66 | 31,431.26 |
| 地方教育费附加 | 47,677.11 | 20,954.18 |
| 房产税 | 0.00 | 196,736.14 |
| 合计 | 3,883,998.68 | 2,463,299.78 |

其他说明：

39、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|------|------|------|

其他说明：

40、应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|--------------|
| 上市费用 | 11,497,690.56 | 0.00 |
| 建筑物处理款 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 |
| 其他 | 680,385.45 | 111,794.20 |
| 合计 | 14,678,076.01 | 2,611,794.20 |

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|--------------|--------------|-----------|
| 杭州余杭工业发展有限公司 | 2,500,000.00 | 建筑物处理款 |
| 合计 | 2,500,000.00 | -- |

其他说明

系应付杭州余杭工业发展有限公司，与土地相关的净地上建筑物和附属物处理款项。

42、划分为持有待售的负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券**(1) 应付债券**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

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

其他说明：

50、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

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

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------|------|----------|-------------|------|------|-------------|
|------|------|----------|-------------|------|------|-------------|

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

53、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|---------------|---------------|----|-------|----|---------------|---------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 63,150,000.00 | 21,050,000.00 | | | | 21,050,000.00 | 84,200,000.00 |

其他说明：

根据公司股东大会决议、公司章程和中国证监会“证监发行字[2017]765号”文《关于核准沪宁电梯部件股份有限公司首次公开发行股票的通知》的核准，本公司向社会公开发行人民币普通股21,050,000.00股，每股面值人民币1元。募集资金总额为人民币231,550,000.00元，扣除各项发行费用人民币30,649,200.00元，实际募集资金净额为人民币200,900,800.00元。其中增加注册资本人民币21,050,000.00元，增加资本公积人民币179,850,800.00元。上述变更业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2017年6月23日出具中汇会验[2017]4020号《验资报告》。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|----------------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 108,494,572.93 | 179,850,800.00 | 0.00 | 288,345,372.93 |
| 合计 | 108,494,572.93 | 179,850,800.00 | 0.00 | 288,345,372.93 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

经中国证监会“证监发行字[2017]765号”文《关于核准沪宁电梯部件股份有限公司首次公开发行股票的通知》的核准，本公司向社会公开发行人民币普通股21,050,000.00股，每股面值人民币1元。募集资金总额为人民币231,550,000.00元，扣除各项发行费用人民币30,649,200.00元，实际募集资金净额为人民币200,900,800.00元。其中增加注册资本人民币21,050,000.00元，增加资本公积人民币179,850,800.00元。上述变更业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2017年6月23日出具中汇会验[2017]4020号《验资报告》。

56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
| | | | | |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|----|------|-------------------|----------------------------|-------------|--------------|-------------------|------|
| | | 本期所得 税前发生 额 | 减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益 | 减：所得税 费用 | 税后归属 于母公司 | 税后归属 于少数股 东 | |
| | | | | | | | |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|--------------|------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 4,792,601.37 | | | 4,792,601.37 |
| 合计 | 4,792,601.37 | | | 4,792,601.37 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|----------------|---------------|
| 调整后期初未分配利润 | 44,915,771.04 | 5,428,611.99 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 17,794,302.41 | 17,519,392.07 |
| 应付普通股股利 | -18,000,000.00 | |
| 期末未分配利润 | 44,710,073.45 | 22,948,004.06 |

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 122,109,693.79 | 80,229,117.68 | 112,010,424.26 | 71,718,328.14 |
| 其他业务 | 157,441.59 | 20,829.68 | 159,725.08 | 83,201.28 |
| 合计 | 122,267,135.38 | 80,249,947.36 | 112,170,149.34 | 71,801,529.42 |

62、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|------------|
| 城市维护建设税 | 678,602.57 | 512,282.54 |
| 教育费附加 | 295,068.39 | 219,549.66 |
| 房产税 | 164,860.19 | 0.00 |
| 土地使用税 | 97,034.34 | 0.00 |
| 车船使用税 | 10,243.70 | 0.00 |
| 印花税 | 105,849.07 | 0.00 |
| 地方教育费附加 | 196,712.28 | 146,366.45 |
| 合计 | 1,548,370.54 | 878,198.65 |

其他说明：

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 运输费 | 2,785,757.53 | 2,410,364.16 |
| 职工薪酬 | 1,213,497.00 | 726,211.00 |
| 仓储费 | 97,828.76 | 30,268.85 |
| 宣传费及业务招待费 | 809,861.87 | 719,613.98 |
| 其他 | 76,385.42 | 67,505.60 |
| 合计 | 4,983,330.58 | 3,953,963.59 |

其他说明：

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 6,867,572.81 | 5,818,931.22 |
| 研究开发费 | 4,443,739.90 | 4,360,772.26 |
| 折旧及摊销 | 1,182,617.09 | 1,047,529.43 |
| 业务招待费 | 393,710.15 | 642,626.80 |
| 中介咨询费 | 665,444.30 | 2,028,333.43 |
| 汽车及差旅费 | 878,301.99 | 527,106.16 |
| 办公费 | 480,836.02 | 649,054.67 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 其他 | 747,531.73 | 433,308.27 |
| 合计 | 15,659,753.99 | 15,507,662.24 |

其他说明：

65、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|-------------|------------|
| 利息支出 | 0.00 | 264,465.00 |
| 减：利息收入 | 340,547.55 | 292,582.00 |
| 手续费支出 | 5,155.15 | 4,385.86 |
| 其他 | 2,510.64 | 0.00 |
| 合计 | -332,881.76 | -23,731.14 |

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------|------------|
| 一、坏账损失 | 395,008.90 | 522,337.23 |
| 合计 | 395,008.90 | 522,337.23 |

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
| | | |

其他说明：

68、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|------------|-----------|
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 109,342.50 | 69,423.80 |
| 合计 | 109,342.50 | 69,423.80 |

其他说明：

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

69、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------|-------|
|-----------|-------|-------|

70、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|-------------|------------|--------------|-------------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 15,881.91 | 22,633.44 | 15,881.91 |
| 其中：固定资产处置利得 | 15,581.91 | 22,633.44 | 15,881.91 |
| 政府补助 | 692,741.80 | 1,237,800.00 | 692,741.80 |
| 各种奖励款 | 90,931.30 | 12,000.00 | 90,931.30 |
| 其他 | 3,737.81 | 495.00 | 3,737.87 |
| 合计 | 803,292.88 | 1,272,928.44 | 803,292.88 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影 响当年盈亏 | 是否特殊补 贴 | 本期发生金 额 | 上期发生金 额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|----------|---------|------|---------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 财政扶持资金 | 余杭区财政局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 369,700.00 | | 与收益相关 |
| 资本市场扶持资金 | 余杭区人民政府 | 补助 | 奖励上市而给予的政府补助 | 否 | 否 | 200,000.00 | | 与收益相关 |
| 土地使用减免税 | 余杭区人民政府 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 72,841.80 | | 与收益相关 |
| 就业补助 | 余杭区财政局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 19,200.00 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|------|----------|----|---------------------|----|----|------------|--|-------|
| 专利资助 | 余杭区科学技术局 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 31,000.00 | | 与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 692,741.80 | | -- |

其他说明：

71、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-----------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 21.50 | | 21.50 |
| 其中：固定资产处置损失 | 21.50 | | 21.50 |
| 其他 | 17,471.06 | 225,185.10 | 17,471.06 |
| 水利专项资金 | | 106,807.17 | |
| 合计 | 17,492.56 | 331,992.27 | 17,492.56 |

其他说明：

72、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 2,899,565.03 | 2,669,613.66 |
| 递延所得税费用 | -35,118.85 | 351,543.59 |
| 合计 | 2,864,446.18 | 3,021,157.25 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|------------------|---------------|
| 利润总额 | 20,658,748.59 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 3,098,812.29 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -15,884.44 |
| 非应税收入的影响 | -16,401.38 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 54,721.47 |

| | |
|--------------------------------|--------------|
| 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 | 52,307.64 |
| 研发加计扣除 | -309,109.40 |
| 所得税费用 | 2,864,446.18 |

其他说明

73、其他综合收益

详见附注。

74、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 利息收入 | 340,547.55 | 292,582.00 |
| 政府补助 | 692,741.80 | 1,237,800.00 |
| 其他 | 160,984.82 | 455,129.88 |
| 合计 | 1,194,274.17 | 1,985,511.88 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 付现费用 | 7,808,514.94 | 8,452,828.78 |
| 其他 | 129,782.01 | 368,923.90 |
| 合计 | 7,938,296.95 | 8,821,752.68 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------|--------------|
| 支付上市费用 | 120,600.00 | 2,400,000.00 |
| 合计 | 120,600.00 | 2,400,000.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

75、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 17,794,302.41 | 17,519,392.07 |
| 加：资产减值准备 | 395,008.90 | 522,337.23 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,555,968.46 | 2,962,842.37 |
| 无形资产摊销 | 197,683.04 | 197,682.93 |
| 长期待摊费用摊销 | 95,349.57 | 136,635.90 |
| 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） | -15,860.41 | -22,633.44 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | | 264,465.00 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -109,342.50 | -69,423.80 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -35,118.85 | 351,543.59 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 5,538,129.70 | 2,401,797.88 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -7,890,373.55 | -9,187,556.93 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 3,136,860.32 | 6,431,334.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,662,607.09 | 21,508,416.95 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 271,995,984.97 | 56,045,567.20 |
| 减：现金的期初余额 | 60,880,395.61 | 71,956,839.57 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 211,115,589.36 | -15,911,272.37 |

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|---------------|
| 一、现金 | 271,995,984.97 | 60,880,395.61 |
| 其中：库存现金 | 2,381.11 | 7,472.42 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 271,993,603.86 | 60,872,923.19 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 271,995,984.97 | 60,880,395.61 |

其他说明：

76、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：

77、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明：

78、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|----|--------|------|-----------|
|----|--------|------|-----------|

其他说明：

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

适用 不适用

79、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

80、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|

其他说明：

报告期内，本公司无以非同一控制合并的方式增加的子公司。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| | |
|------|--|
| 合并成本 | |
|------|--|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | | |
|--|---------|---------|
| | | |
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是 否**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

报告期内，本公司无以同一控制合并的方式增加的子公司。

(2) 合并成本

单位：元

| | |
|------|--|
| 合并成本 | |
|------|--|

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| | | |
|--|-----|------|
| | | |
| | 合并日 | 上期期末 |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

报告期内，本公司无其他原因引起的合并范围的变动。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|----------------|-------|-----|------|---------|----|------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 杭州卡斯丁机电设备制造有限公 | 杭州 | 杭州 | 制造业 | 100.00% | | 同一控制下的企业合并 |

| | | | | | | |
|--------------|----|----|-----|---------|--|------------|
| 司 | | | | | | |
| 杭州鼎阔机械技术有限公司 | 杭州 | 杭州 | 制造业 | 100.00% | | 同一控制下的企业合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营 企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法 |
|-----------------|-------|-----|------|------|----|-----------------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| | | | | | | |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |

| | | |
|-----------------|----|----|
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临着各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

(一) 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，本公司定期

审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变，同时及时有效地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(二)市场风险

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

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。本公司的利率风险主要产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

2. 其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资，不存在其他价格风险。

(三)信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额，详见本部分(四)流动风险的相关列示。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

(四)流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务，满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|--------------|------------|------------|------------|----|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|------------|-----|-----------|--------|--------------|---------------|
| 杭州沪宁投资有限公司 | 杭州 | 实业投资、投资管理 | 1000 万 | 43.53% | 43.53% |

本企业的母公司情况的说明

杭州沪宁投资有限公司成立于2015年7月21日，登记机关为杭州市余杭区市场监督管理局，统一社会信用代码为913301103418771854，法定代表人邹家春，注册资本为1,000万元，注册地址：杭州市余杭区中泰街道南湖大厦1幢1109-4室；经营范围为服务：实业投资、投资管理（除证券、期货）、受托资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本企业最终控制方是邹家春。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九“在子公司的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
| | |

其他说明

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|--------------|---|
| 江南嘉捷电梯股份有限公司 | 公司独立董事程礼源于 2015 年 12 月 30 日起在本公司任职，当年同时担任江南嘉捷电梯股份有限公司的独立董事，故将江南嘉捷电梯股份有限公司作为本公司之关联方。 |

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|--------|------------|------------|
| 江南嘉捷电梯股份有限公司 | 商品销售 | 416,838.64 | 505,149.67 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
|-------|--------|----------|----------|

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------|-------|-------|------------|
|-----|------|-------|-------|------------|

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|--------------|------------|----------|------------|-----------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 江南嘉捷电梯股份有限公司 | 190,540.04 | 9,577.00 | 296,290.71 | 14,814.54 |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-----|--------|--------|
|------|-----|--------|--------|

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止资产负债表日，本公司无应披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止资产负债表日，本公司无应披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
| | | | |

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

截止财务报告批准报出日，本公司无应披露的重大资产负债表日后非调整事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

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

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|
|----|--|-------|----|

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

截至财务报告批准报出日，本公司无应披露的其他重要事项。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 85,083,884.54 | 100.00% | 4,261,325.23 | 5.01% | 80,822,559.31 | 77,855,363.81 | 100.00% | 3,895,582.19 | 5.00% | 73,959,781.62 |
| 合计 | 85,083,884.54 | 100.00% | 4,261,325.23 | 5.01% | 80,822,559.31 | 77,855,363.81 | 100.00% | 3,895,582.19 | 5.00% | 73,959,781.62 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|--------|---------------|--------------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内分项 | | | |
| 1年以内小计 | 85,036,344.54 | 4,251,817.23 | 5.00% |
| 1至2年 | 47,540.00 | 9,508.00 | 20.00% |
| 合计 | 85,083,884.54 | 4,261,325.23 | 5.01% |

确定该组合依据的说明：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备：金额500万元以上(含)或占应收账款账面余额5%以上，单项计提坏账准备的应收账款。

(2) 按组合计提坏账准备：除已包含在范围(1)以外，按类似信用风险特征划分为若干组合，按组合计提坏账准备的应收账款。

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围(1)以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的应收账款。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 365,743.04 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位 | 应收账款期末余额 | 账龄 | 占应收账款合计数比例% | 坏账准备 |
|-----|---------------|-------|-------------|--------------|
| 第一名 | 16,921,936.68 | 1 年以内 | 19.89 | 846,096.83 |
| 第二名 | 8,961,693.24 | 1 年以内 | 10.53 | 448,084.66 |
| 第三名 | 7,645,443.88 | 1 年以内 | 8.99 | 382,272.19 |
| 第四名 | 6,163,573.93 | 1 年以内 | 7.24 | 308,178.70 |
| 第五名 | 5,204,732.85 | 1 年以内 | 6.12 | 260,236.64 |
| 合计 | 44,897,380.58 | | 52.77 | 2,244,869.03 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

其他说明：

不适用

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|---------------|---------|-----------|-------|---------------|---------------|---------|-----------|-------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 20,860,020.00 | 100.00% | 49,050.00 | 0.24% | 20,810,970.00 | 19,465,192.31 | 100.00% | 49,665.28 | 0.26% | 19,415,527.03 |
| 合计 | 20,860,020.00 | 100.00% | 49,050.00 | 0.24% | 20,810,970.00 | 19,465,192.31 | 100.00% | 49,665.28 | 0.26% | 19,415,527.03 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|------------|-----------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 181,000.00 | 9,050.00 | 5.00% |
| 2 至 3 年 | 40,000.00 | 20,000.00 | 50.00% |
| 3 至 4 年 | 20,000.00 | 20,000.00 | 100.00% |
| 合计 | 241,000.00 | 49,050.00 | 20.35% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 615.28 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 押金及保证金组合 | 241,000.00 | 163,305.52 |
| 关联方组合 | 20,619,020.00 | 16,000,000.00 |
| 上市中介机构费 | | 3,301,886.79 |
| 合计 | 20,860,020.00 | 19,465,192.31 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------------------|-------|---------------|-------|------------------|-----------|
| 杭州卡斯丁机电设备制造有限公司 | 关联往来 | 16,570,960.00 | 1-5 年 | 79.44% | 0.00 |
| 杭州鼎阔机械技术有限公司 | 关联往来 | 4,048,060.00 | 1 年以内 | 19.41% | 0.00 |
| 杭州汇智东方人力资源服务有限公司 | 押金 | 50,000.00 | 1 年以内 | 0.24% | 2,500.00 |
| 广州广日电梯工业有限公司 | 保证金 | 50,000.00 | 1 年以内 | 0.24% | 2,500.00 |
| 日立电梯（中国）有限公司广州工厂 | 保证金 | 40,000.00 | 2-3 年 | 0.19% | 20,000.00 |
| 合计 | -- | 20,759,020.00 | -- | 99.52% | 25,000.00 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 61,909,200.00 | | 61,909,200.00 | 61,909,200.00 | | 61,909,200.00 |
| 合计 | 61,909,200.00 | | 61,909,200.00 | 61,909,200.00 | | 61,909,200.00 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 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 |
|-----------------|---------------|------|------|---------------|----------|----------|
| 杭州卡斯丁机电设备制造有限公司 | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 | | |
| 杭州鼎阔机械技术有限公司 | 31,909,200.00 | | | 31,909,200.00 | | |
| 合计 | 61,909,200.00 | | | 61,909,200.00 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------|------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 121,478,969.94 | 82,020,465.48 | 109,789,655.59 | 73,629,761.89 |
| 其他业务 | 146,288.59 | 63,298.03 | 119,914.42 | 93,355.13 |
| 合计 | 121,625,258.53 | 82,083,763.51 | 109,909,570.01 | 73,723,117.02 |

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|------------|-----------|
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 109,342.50 | 69,423.80 |
| 合计 | 109,342.50 | 69,423.80 |

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 15,860.41 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 692,741.80 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 109,342.50 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 77,198.11 | |
| 减：所得税影响额 | 116,706.72 | |

| | | |
|----|------------|----|
| 合计 | 778,436.10 | -- |
|----|------------|----|

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

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 8.04% | 0.2818 | 0.2818 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.69% | 0.2695 | 0.2695 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十一节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- (二) 载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- (三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- (四) 其他有关资料。

以上备查文件在置备地点：公司证券部。