



# 森赫电梯股份有限公司

## 2023 年半年度报告

2023-018

2023 年 08 月

Sicher Elevator Co., Ltd.

(浙江省湖州市南浔区练市工业园区森赫大道 1 号)

## 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。

公司负责人李东流、主管会计工作负责人凌洪章及会计机构负责人(会计主管人员)孟柏妹声明：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次半年报的董事会会议。

报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细描述可能面对的风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析-十、公司面临的风险和应对措施”中相关陈述。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 管理层讨论与分析 .....	9
第四节 公司治理.....	24
第五节 环境和社会责任 .....	25
第六节 重要事项.....	27
第七节 股份变动及股东情况 .....	31
第八节 优先股相关情况 .....	35
第九节 债券相关情况 .....	36
第十节 财务报告.....	37

## 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、其他相关资料。

## 释义

释义项	指	释义内容
森赫、森赫股份、森赫电梯、本公司、公司	指	森赫电梯股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
保荐机构、保荐人	指	东吴证券股份有限公司
报告期、本报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
上年同期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、万元
《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》
《公司章程》	指	《森赫电梯股份有限公司章程》
ERP	指	企业资源管理系统，是面向制造行业进行物质资源、资金资源和信息资源集成一体化管理的企业信息管理系统。
MES	指	制造企业生产过程精细化管理系统，是面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统，包括制造数据管理、计划排程管理、生产调度管理等管理模块。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	森赫股份	股票代码	301056
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	森赫电梯股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	森赫电梯		
公司的外文名称（如有）	Sicher Elevator Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Sicher Elevator		
公司的法定代表人	李东流		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李仁	王香杰
联系地址	浙江省湖州市南浔区练市工业园区森赫大道 1 号	浙江省湖州市南浔区练市工业园区森赫大道 1 号
电话	0572-2923390	0572-2923379
传真	0572-2923397	0572-2923397
电子信箱	lir@sicher-elevator.com	wangxj@sicher-elevator.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、电子信箱等在报告期是否变化

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、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

#### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	350,158,966.82	290,479,321.34	20.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	44,334,734.34	26,533,735.49	67.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	44,662,623.03	22,624,299.47	97.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	115,792,740.93	-3,857,869.68	3,101.47%
基本每股收益（元/股）	0.17	0.10	70.00%
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.10	70.00%
加权平均净资产收益率	5.79%	3.53%	2.26%
	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）	1,411,531,663.89	1,303,657,381.37	8.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）	777,099,531.50	746,262,652.32	4.13%

#### 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）	16,619.51	主要系处置投资性房地产取得的收益所致。
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	953,306.63	主要系收到的政府补助、摊销的递延收益所致。

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	-1,044,896.48	主要系交易性金融资产公允价值变动及处置收益所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-436,262.22	主要系公益性捐赠以及取得的其他收入所致。
减：所得税影响额	-183,343.87	
合计	-327,888.69	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

##### (一) 主营业务及产品

##### 1、主营业务情况

公司专业从事电梯、自动扶梯和自动人行道的研发、制造和销售，并提供相关安装和调试服务，以及电梯维修保养、配件销售、更新改造等后市场服务。自设立以来，公司坚持“国际化、科技化、产业化”的发展战略，形成了以乘客电梯、载货电梯、自动扶梯和自动人行道等十余种系列产品的布局，致力于成为优质的电梯系统解决方案服务商。

##### 2、主营产品情况



公司产品主要包括电梯、自动扶梯和自动人行道两大类型。公司不断加强新产品、新技术和新工艺的研发力度，丰富和完善产品线。公司主要拥有 11 个系列 22 种型号的垂直电梯产品、2 个系列 6 种型号的自动扶梯和自动人行道产品。公司主要产品情况如下：

##### (1) 电梯

图示	产品名称	产品型号	产品规格		应用场景
			额定载重量(kg)	额定速度(m/s)	
	乘客电梯	GRPS20	≤2000	≤4.0	住宅小区、商业综合体、酒店、写字楼
		GRPS30	≤1050	≤2.0	
		GRPS70	≤2000	≤8.0	
		GRPN20	≤1600	≤2.0	
		GRPN30	≤1000	≤1.75	
	载货电梯	GRF10B	≤3000	≤1.0	工业园区、工厂、仓储物流中心
			≤10000	≤0.5	
		UF10B	≤10000	≤0.63	
		GRFS10B	≤16000	≤0.5	
			≤2000	≤2.0	
		≤1600	≤3.0		
	GRFN10B	≤5000	≤1.0		
液压货梯	GRFH10	≤3000	≤0.5		

	加装电梯	GRON36	$\leq 1000$	$\leq 1.75$	既有建筑
		GRPN36	$\leq 1000$	$\leq 1.75$	
	观光电梯	GROS20	$\leq 2000$	$\leq 4.0$	商业综合体、酒店、写字楼、旅游景点等
		GRON20	$\leq 1600$	$\leq 1.75$	
	病床电梯	GRBS20	$\leq 2000$	$\leq 4.0$	医院、康养中心等
		GRBN20	$\leq 1600$	$\leq 1.75$	
	家用电梯	SHV2000	$\leq 400$	$\leq 0.4$	私人住宅
		SHV3000	$\leq 400$	$\leq 0.4$	
		SHV5000	$\leq 400$	$\leq 0.4$	
	杂物电梯	GRZ05	$\leq 300$	$\leq 1.0$	工厂、餐厅、图书馆等
	消防电梯	GRPS20F	$\leq 2000$	$\leq 4.0$	住宅小区、商业综合体等
	防爆货梯	UFB10	$\leq 5000$	$\leq 0.5$	石油石化、化工、军工、制药、纺织等具有易燃易爆气体的危险场所

## (2) 自动扶梯和自动人行道

图示	产品名称	产品型号	产品规格			应用领域
			高度/使用区 段长度(m)	额定速度 (m/s)	倾斜角(°)	
	自动扶梯	GRE20	≤7.9	≤0.65	30	商业综合体、 医院、轨道交 通、机场
		GRE30	≤13	≤0.65	30	
		GRE50	≤30	≤0.65	30	
		GRE20B	≤6	≤0.5	35	
	自动人行道	GRM20	≤42.6	≤0.5	≤12	
		GRM20B	≤123.84	≤0.5	≤5	

## (二) 主要经营模式

公司以设计、采购、制造、营销、安装、保养、修理、配件销售、更新改造为一体经营模式，为电梯用户需求提供完整解决方案，以服务型带动生产转变，成为生产服务型电梯系统解决方案服务商。主要经营模式如下：

## 1、盈利模式

公司按照电梯产品全生命周期运营，主要通过设计制造和安装验收，实现电梯产品使用功能并交付使用；另外，公司也提供维修保养、配件更换、更新改造、报废处理等电梯后市场服务。公司目前以安装调试、维修保养、配件更换为辅助盈利手段，以电梯整机设备的制造和销售为主要盈利方式，持续获得增值或盈利，构成具有产业普遍特征的经营和盈利模式。

随着我国城镇化进程大力推进、既有建筑加装电梯市场快速发展和国家“一带一路”深入实施，公司持续看好国内和国际的电梯销售市场，以及电梯后市场服务业务。因此，公司计划实施募集资金投资项目，加强电梯产品创新研发、扩大生产能力和提升安装维保等后市场服务能力，持续推进与提升公司盈利水平。

## 2、采购模式

公司从产业链共生共赢的角度出发，根据供应商技术、质量、价格、生产能力等指标加强供应商选

择，确立长期战略合作伙伴关系，确保优质优价供应产品和售后服务，实现相互依存长期发展。公司负责收集供应商服务信息，建立供应商内部控制制度和绩效评估档案，对供应商进行选择、开发、评价、日常监测和年度考核的管理。

公司采购的物料主要有电梯外购件、原材料、外协配套件、辅助材料等。采购部负责组织相关采购合同的评审和执行；负责制定物料采购计划，并向供应商下达采购订单；负责市场调查和预测，保证公司采购价格上的优势；负责 ERP 采购物料价格维护；负责收集供应商服务信息，建立供应商内部控制制度和绩效评估档案，对供应商进行选择、开发、评价、日常监测和年度考核的管理。

### 3、生产模式

电梯为定制化产品，公司根据客户需求安排“订单式生产”，按制造标准及规范进行设计制造，按计划进行生产发运。公司生产部根据生产订单，制定生产作业计划，通过 ERP 和 MES 系统对产品生产过程中的各个阶段和零部件的制造、外购外协过程实施全程监控与生产调度，及时处理订单执行过程中的相关问题，确保生产计划能够顺利执行。

### 4、营销及管理模式

公司销售采用直销和经销相结合的模式。直销模式下，公司与终端客户签订销售合同，直接向终端客户提供产品和服务。经销模式下，主要由经销商收集和获取客户建设项目对于电梯产品的具体参数需求，公司与经销商签订销售合同，按照终端客户需求进行生产后，将产品销售给经销商，由经销商提供相应的安装、维保等后续服务。公司在境内采取直销和经销相结合的销售模式，在境外通常采取以经销为主的销售模式。

### （三）业绩驱动因素

公司业绩的驱动因素与宏观经济周期影响下的下游市场需求息息相关，同时受到城镇老旧小区改造、老旧电梯改造更新、既有建筑加装电梯、“一带一路”倡议等相关政策的影响，同时也与公司自身经营策略、经营效率、产品竞争优势、产品结构和价格策略等紧密相连。

## 二、核心竞争力分析

### 1、公司品牌与质量优势

作为南浔区工业企业的排头兵，森赫电梯具有丰富的品牌文化和较强的品牌实力。经过多年发展，公司获得了各级政府、行业、合作伙伴、用户的广泛认可，公司产品被认定为“中国机械工业名牌产品”、“浙江名牌产品”、“浙江出口名牌”，公司经典工程荣获“世界电梯工程奖”、“大世界基尼斯之最”、“全球电梯经典工程奖”。公司被授予“全国机械工业先进集体”、“国家知识产权优势企业”、“国家绿色工厂”、“国家‘守合同重信用’企业”、“中国工业行业履行社会责任五星级企业”、“中国产学研合作创新示范企

业”、“全国企业文化优秀成果奖”、“国家级两化融合贯标体系试点企业”、“浙江省知识产权示范企业”、“浙江省信用管理示范企业”、“浙江省智能工厂”、“浙江省绿色企业”、“浙江省工业旅游示范基地”、“浙江省专精特新中小企业”、“湖州市政府质量奖”等多项荣誉。

## 2、技术优势

公司始终坚持技术驱动型发展，高度重视技术创新和研发投入，坚持自有技术开发与依靠自主知识产权提高市场竞争力。报告期内公司取得了自动扶梯梯级链张紧调节装置、一种客梯轿底自动焊接生产线、远距离智能呼梯的载货电梯、一种无机房客梯检修平台及其组装方式等 4 项发明专利和其他专利共 25 项。公司发明的一种自动扶梯的快速杀菌消毒装置，为乘客安全使用提供了健康保护措施；研发的洁净型电梯相关技术，为特殊需求的场所提供了洁净轿厢环境；公司提出基于智能物流与电梯结合的技术路线，为现代工业厂房和宾馆等场合提供电梯与智能物流装备联网协同运输的电梯产品，为工厂的 AGV 智能运输车或房间智能服务机器人自动使用电梯提供技术可能，在降低物流成本、提高运输效率，减少人员交叉接触等方面，为市场主体提供了技术支持；研发了款式新颖、运行舒适、安全平稳的建筑小空间家用电梯产品，提高了美好家居生活品质。

公司与浙江省特种设备科学研究院、浙江工业大学等联合开展了面向公共安全的电梯核心部件关键检测技术及应用，在对电梯数字化设计、安全性分析和主动安全等关键共性技术研究基础上，实现了面向公共安全的电梯核心部件关键检测技术及应用。该项目获得 2021 年度浙江省人民政府颁发的“浙江省科学技术进步三等奖”。主要创新是：（1）电梯安全核心部件可靠性计算模型和检测方法；（2）基于大数据和时间序列预测模型的电梯异常预警方法；（3）公共安全领域的电梯主动安全技术生态系统设计，针对维保人员定期检测和维保不能有效实时监测，会发生突发性异常故障造成人员伤害和设备损坏的问题，研制了能够检测和诊断电梯关键核心部件运行情况的智能诊断维保系统。

公司基于“互联网+”智能电梯设计制造关键技术，进行了面向复杂环境的电梯智能关键技术研发及应用，该项目获得中国产学研合作促进会 2021 年中国产学研合作创新与促进奖创新成果一等奖，成果水平评价为整体国际先进，部分国际领先。主要创新是：（1）提出了一种“互联网+”环境下智能电梯数字化设计制造服务方法；（2）开发了一种融合速度补偿双电机同步控制、高压变频器快速制动、通层逐层检测相结合的电梯安全运行控制系统；（3）开发了一种基于物联网和深度学习的电梯故障智能感知技术和运维系统。

在产品智能制造与绿色产品性能关键技术方面，公司进行了努力攻关，优化了产品制造工艺，提升了产品节能水平及运行舒适性能，2022 年乘客电梯获得浙江制造国际认证联盟颁发的浙江制造绿色产品认证证书。

### 3、人才优势

多年来，公司着力打造融合森赫企业文化、具有培育优秀产品基因的研发平台，在年轻化、专业化、国际化团队基础上快速引进高精尖人才，建立和完善了人才培养体系和职业发展规划。公司在电梯的机械结构、自动化智能控制、新型材料应用等领域进行创新研发，逐步建立起一批骨干型技术创新人才团队，这是成为科技型企业和“专、精、特、新”方面的高端制造装备领域持续发展的内在动力资源。公司目前有正高级工程师 2 人，高级工程师 16 人，工程师 47 人；硕士 8 人，另有技师及以上人才 140 人。企业逐步形成以引进和培育高端人才为主导，以技术骨干与高级技师带领技能人才持续成长，多层次人才协同发展的创新格局，为公司长久发展奠定良好基础。

公司研发投入持续加大，并与多家科研院校进行产学研合作，产品设计理念紧密贴合市场需求，产品技术性有较大提升，持续增强产品的技术竞争力。持续深化高性能高可靠与高舒适电梯技术在产品中的应用，在自主研发的高速电梯基础上，提升产品技术可靠性与运行舒适性，进行 10.0m/s 及以上产品的深入研究，结合公司在智能电梯功能的研发，不断提升产品的技术水平，使公司产品更好、更便捷地服务于乘客。

### 4、营销管理优势

公司营销中心集商务接待、招投标管理、合同管理、信控管理、技术支持等功能，拥有营销和安装维保服务两大系统，搭建了前端市场和后端市场经营所需的组织架构。公司坚持以市场为导向、以服务为核心的营销理念，采取属地化合作和自建分支机构等方式，不断拓展国内外营销渠道。公司通过资本运营布局，积极开展行业资源整合，在行业洗牌过程中不断做大做强，全面布局国内市场，已设立 18 家分公司及 38 家办事处，营销服务体系基本覆盖全国重点区域。同时，公司积极开拓国际市场，产品远销孟加拉国、科威特、墨西哥、俄罗斯等 80 多个国家和地区，赢得了国际客户的信赖。

经过多年发展，公司培养、储备了一支有着丰富的行业运作经验的管理团队，在业务开拓、品牌形象树立、技术团队建设、市场营销、内部风险控制等公司的运营环节层层把关，形成了行之有效的内部控制制度，取得了较好的管理效果。公司核心管理层不但具备较高的个人素质、专业技能和管理才能，而且大多具备丰富的行业从业经验和大规模销售网络的管理经验，对电梯销售市场具有极高的敏感性和前瞻性。

### 5、智能信息化系统管理优势

为践行“双碳”使命，引领绿色发展，公司将大数据、物联网、人工智能等先进技术用于生产制造，通过流程创新、工艺改进、自动化提升、管理改善、节能降耗等举措，进一步推进成本控制。公司引进意大利萨瓦尼尼全自动柔性钣金生产线、德国瓦格纳尔自动喷涂生产线、电梯厅门智能生产线等多条自动化生产线，拥有多台套万瓦级全自动激光切割设备、数控加工设备以及电梯关键部件、安全部件等检

测设备，将数字化、信息化发展与企业生产紧密结合，为公司产品质量提供有力保障，实现智能化生产，构筑森赫未来智慧工厂。

公司始终严格按照标准规范进行管理，通过质量管理体系认证（ISO 9001:2015）、环境管理体系认证（ISO 14001:2015）、职业健康安全管理体系认证（GB/T 45001-2020、ISO45001:2018 标准）。

#### 6、加装电梯领域定制化服务优势

目前，我国大部分老旧小区都未加装电梯。随着城镇化建设、老社区改造项目的推进，加装电梯将成为电梯市场增长的重要驱动力，公司在旧楼加装电梯这一细分市场，拥有丰富的加装经验，形成了业界前沿的研究成果，可以为客户提供从项目前期咨询、现场勘查、预算、申请报批、基坑钢构幕墙施工，到电梯设计、制造、安装、验收、维护保养的一站式解决方案。

公司在电梯制造、销售、安装等方面有着丰富的经验，在项目各阶段都更注重细节并发挥关键作用。在方案设计方面，公司熟悉各种老旧建筑特点，能针对不同的用户需求和建筑环境制定出相应的加装方案；在运输装配方面，公司在出厂前将电梯井架及轿厢在工厂内部完成最大限度的预组装，使设备安装质量得到保证；独特的装配模式，大幅减少现场施工量、缩短施工周期，最大限度减小施工对小区居民生活的影响并让业主尽快享受加装电梯带来的生活便利。同时，对于每一台加装电梯，从设计、制造、施工、维护保养，公司提供全程个性化服务和品质管理保障。

公司根据旧楼结构和现场环境，设计了平层入户、错半层入户两种入户方式，以及直走廊式、转弯廊式、转弯双耳式和转弯直入式四种连接方式，可以形成多种组合形式，满足不同安装条件和需求。2017 年，公司为山东如意集团生活区的几十幢老旧住宅在 56 天内加装了共计 71 台电梯，成为当年最大的既有建筑加装电梯单体项目之一，该项目入选中国电梯杂志社评选的“2016-2018 年度经典电梯工程项目（既有建筑加装类）”。

#### 7、区域优势

目前，我国电梯产业已经形成完善的产业集群，技术水平不断提升，品牌竞争力日益崛起。从产业布局上看，我国电梯整机及零部件的制造主要集中在长江三角洲、珠江三角洲和京津冀地区，形成了江苏苏州、浙江湖州南浔区、上海和广东广州等为代表的电梯制造基地。其中，长江三角洲电梯生产总量占全国的 60% 以上，包含江苏及上海地区、浙江湖州南浔区两大电梯产业聚集区。

公司所在的浙江省湖州市南浔区位于太湖流域的中心腹地、长三角中心腹地，是沪杭苏都市圈的交汇点，距上海、杭州、苏州等大城市均为 100 公里左右，是融入长三角核心区域的黄金节点和重要枢纽，被誉为“中国电梯之乡”。便捷的交通和天然的地理位置为公司产品销售提供了极为便利的条件，有效降低了运输成本。同时，经济条件较为发达的长三角地区，已形成以电梯整机制造为主，曳引机、门机、导轨、钢丝绳等配套件生产为辅，安装维保相结合的完整产业链，为行业发展提供了充分的市场空间。

近年来，南浔区围绕打造“中国电梯之都”的目标，引入“智能制造”，聚焦设计、制造、产品、管理和基础设施建设的智能化，探索建立政策引导、龙头企业、科技引领、平台服务“四位一体”智能制造推进模式，促进产业园区内电梯企业转型升级。

### 三、主营业务分析

#### 概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”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	350,158,966.82	290,479,321.34	20.55%	
营业成本	237,035,371.97	211,562,236.40	12.04%	
销售费用	47,410,494.94	38,003,621.91	24.75%	
管理费用	15,412,362.03	13,819,803.67	11.52%	
财务费用	-13,020,706.95	-11,935,929.21	-9.09%	
所得税费用	5,590,884.95	3,490,171.54	60.19%	主要原因系利润增加所致。
研发投入	12,159,252.00	9,445,871.02	28.73%	
经营活动产生的现金流量净额	115,792,740.93	-3,857,869.68	3,101.47%	主要原因系收入增加和公司加大对应收款的催收力度，收到的销售回款相应增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-598,212.77	-101,514,002.50	99.41%	主要原因系上年同期公司使用自有资金购买工商银行 3 个月以上的大额定期存款产品所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-13,303,206.51	-50,125,632.91	73.46%	主要原因系股利分配金额不同所致。
现金及现金等价物净增加额	102,540,814.26	-151,074,553.05	167.87%	由于上述三项现金流量净额的增加，造成现金及现金等价物增加。

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						
电梯及配件	322,321,375.77	215,505,085.84	33.14%	24.92%	22.47%	1.33%
分经营地区						
国内	247,987,486.37	169,828,089.21	31.52%	19.31%	18.43%	0.51%
国外	74,333,889.40	45,676,996.63	38.55%	48.12%	40.27%	3.44%
合计	322,321,375.77	215,505,085.84	33.14%	24.92%	22.47%	1.33%

#### 四、非主营业务分析

适用 不适用

#### 五、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	686,559,215.75	48.64%	591,607,002.80	45.38%	3.26%	
应收账款	169,229,722.28	11.99%	174,079,694.96	13.35%	-1.36%	
合同资产	73,060,940.61	5.18%	81,345,419.26	6.24%	-1.06%	
存货	124,287,819.02	8.81%	103,223,510.23	7.92%	0.89%	
投资性房地产	21,196,548.34	1.50%	22,772,876.06	1.75%	-0.25%	
固定资产	150,031,142.38	10.63%	149,964,092.60	11.50%	-0.87%	
在建工程	219,911.52	0.02%	5,073,665.86	0.39%	-0.37%	
使用权资产	946,804.27	0.07%	1,745,313.91	0.13%	-0.06%	
短期借款	10,000,000.00	0.71%	10,000,000.00	0.77%	-0.06%	
合同负债	199,961,278.91	14.17%	173,674,800.04	13.32%	0.85%	
租赁负债	662,363.18	0.05%	421,480.97	0.03%	0.02%	

##### 2、主要境外资产情况

适用 不适用

### 3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	147,163.06	-147,163.06						0.00
应收款项融资	100,000.00				22,175,473.21	22,275,473.21		0.00
上述合计	247,163.06	-147,163.06			22,175,473.21	22,275,473.21		0.00
金融负债	0.00	524,233.42						524,233.42

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

### 4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	9,718,814.48	银行承兑汇票保证金，保函保证金等
固定资产	5,440,209.49	银行承兑协议抵押
无形资产	7,010,846.91	银行承兑协议抵押
合计	22,169,870.88	

## 六、投资状况分析

### 1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,738,212.77	19,939,871.89	-91.28%

### 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

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	其他变动	期末金额	资金来源
其他	147,163.06	-147,163.06						0.00	自有资金
其他	100,000.00			22,175,473.21	22,275,473.21			0.00	自有资金
合计	247,163.06	-147,163.06	0.00	22,175,473.21	22,275,473.21	0.00	0.00	0.00	--

### 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	21,674
报告期投入募集资金总额	282.87
已累计投入募集资金总额	7,062.07
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

##### 1、首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021] 2313 号《关于同意森赫电梯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）66,696,667 股，发行价格为每股 3.93 元，募集资金总额为 262,117,901.31 元，扣除本次发行股票所支付的承销、保荐费用、中介费、信息披露费等发行费用 45,377,879.25 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 216,740,022.06 元。上述资金于 2021 年 8 月 31 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 8 月 31 日出具了信会师报字[2021]第 ZA15390 号《验资报告》。

##### 2、募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司对募集资金投资项目累计投入 70,620,755.88 元。其中，截至 2022 年 12 月 31 日对募集资金投资项目投入 67,792,072.77 元，报告期内对募集资金投资项目投入 2,828,683.11 元。截至 2023 年 6 月 30 日募集资金余额为 155,114,462.47 元（包含银行利息扣除手续费净额 8,995,196.29 元）。

## (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											
电梯智能制造生产线建设项目	否	16,954.73	14,000	140.78	4,327.47	30.91%	自项目建设起36个月			不适用	否
企业技术中心升级建设项目	否	7,232.28	2,800	7.17	173.70	6.20%	自项目建设起36个月			不适用	否
营销维保服务网络建设项目	否	9,810.37	5,200	134.92	2,560.90	49.25%	自项目建设起36个月			不适用	否
承诺投资项目小计	--	33,997.38	22,000	282.87	7,062.07	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	33,997.38	22,000	282.87	7,062.07	--	--	0	0	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)	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 1、报告期内公司不存在募集资金投资先期投入及置换情况； 2、以前年度置换情况：2021年9月28日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已用自有资金预先投入募投项目及已支付发行费用的议案》，公司以自筹资金预先投入募集资金项目人民币 23,319,328.85 元及已支付发行费用的自筹资金人民币 13,083,289.55 元。截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司已完成募集资金项目预先投入置换。
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	无

### (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。

## 七、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用 不适用

## 八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、宏观经济周期及行业政策风险

公司所处电梯行业发展与宏观经济政策、环境及下游房地产行业景气度密切相关。若宏观经济政策发生变化或产业经济发展方向发生重大调整，以及下游应用领域的需求发生变化都会影响公司所处行业的发展趋势，从而给公司业务带来一定影响。

应对措施：宏观经济周期与行业风险防控是公司可持续发展、稳健发展的重要课题。公司将密切关

注宏观经济、国家政策走势，加强对相关行业前沿性动态的分析研究，对变化情况动态跟踪监测、预警，依据政策导向和市场情况，及时调整投资策略和经营方针，确保公司运营能够适应宏观经济变化，促进公司业务稳定健康发展。

## 2、原材料价格波动风险

公司产品的材料成本占整梯生产成本的 90%左右，生产材料主要为曳引机、导轨等外购零部件以及不锈钢、钢材等原材料，公司生产材料采购价格会受钢材价格变动影响，公司存在受钢材等原材料价格变动带来的经营风险。

应对措施：公司将持续关注和优化原材料的库存管理，根据价格趋势进行一定的战略储备，并通过供应链优化合理控制采购成本，通过深入推行精益生产、实施智能制造、加强成本费用控制等举措，进一步提高公司运营效率、缓解成本上升压力。同时，公司将加快创新驱动发展步伐，不断优化产品结构，持续扩大高附加值产品产销规模和电梯后市场服务性收入占比。

## 3、应收账款发生坏账风险

公司下游客户主要为房地产公司、各类企事业单位及国外经销商，且公司按销售合同约定发货时，已收取大部分货款。但存在部分项目由于周期长、工程结算流程长等原因，不能按期付款；或因财务状况恶化等原因，无法全额收回剩余货款的风险。

应对措施：公司将在收款条件、应收账款的催收催缴工作等方面采取措施，并加强对客户的资信评级跟踪、风险识别工作，加强从销售到回款的过程管理，控制其风险。建立健全完善的应收账款预警体系，针对不同年限的应收款，采取不同的预警机制，有效判别客户应收款的风险问题，及时采取相应措施。

## 4、产品质量风险

电梯属于特种设备，电梯运行的可靠性及安全性直接关系到使用者的人身安全。公司已经建立了完善的质量管理体系、安装和售后服务体系，且公司产品在交付使用前，均通过了国家相关部门强制检验，但仍不排除公司可能因其他某种不确定或不可控因素导致产品质量出现问题，不仅会给公司造成质量索赔等经济损失，还会对公司的品牌、市场声誉及后续供货资格造成不利影响。

应对措施：从严控制各项材料的进场复检工作，从源头上保障产品质量；把好自检、专检、抽检三道工作，严格管控产品质量；推广先进的质量管理工具方法，提升各机构、子公司的质量管理水平。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2023年05月12日	全景网“投资者关系互动平台” <a href="https://ir.p5w.net">https://ir.p5w.net</a>	其他	其他	参加浙江辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动暨公司2022年度网上业绩说明的投资者	公司技术研发投入情况、一带一路进展情况及未来业务规划等	2023年5月12日登载于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）的《301056 森赫股份业绩说明会、路演活动信息 20230512》

## 第四节 公司治理

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2022 年度股东大会	年度股东大会	75.05%	2023 年 05 月 18 日	2023 年 05 月 18 日	《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-014）巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2022 年年报。

### 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。



## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司生产过程对环境产生的主要影响采取了有效的治理措施，具体措施如下：

#### （1）废水

公司生产经营产生的废水主要为钢材前处理废水、地面冲洗废水和生活污水。钢材前处理废水、地面冲洗废水主要污染物为 CODcr、SS、NH3-N、石油类和 TP 等，通过污水管收集后进入厂区污水站，经处理后纳入市政管网，最终经练市镇污水处理厂处理，达标排放。生活污水主要污染物为 CODcr、NH3-N 等，经隔油池和化粪池预处理后，纳管至练市镇污水处理厂集中处理，达标排放。

#### （2）废气

公司生产经营产生的废气主要为喷粉粉尘、液化气燃烧废气、烘烤废气、焊接烟尘和食堂油烟废气。喷粉粉尘由自动喷粉线粉房自带的废气净化装置多旋风二级回收系统收集处理后，经 15 米高排气筒有组织排放；液化气燃烧废气、烘烤废气收集后经 15 米高排气筒有组织排放；焊接烟尘可通过加强车间通风，无组织排放；食堂油烟通过公司厨房内原有的大型油烟净化装置对该废气进行处理，产生的油烟废气经油烟净化装置处理后高空排放。

#### （3）固体废物

公司生产经营产生的固体废弃物主要为生产边角料、焊渣、切削渣、废全聚酯滤芯、废处理液、污水处理污泥及员工生活垃圾。生产角料、焊渣、切削渣经收集后出售给物资回收公司；废全聚酯滤芯收集后由供应商回收处理；废处理液和污水处理污泥属于危废，收集后委托有资质单位处理；生活垃圾经收集后由当地环卫部门清运处置。

#### （4）噪声

公司生产经营产生的噪声主要为生产设备运转噪声，通过加强对设备的维护，生产时关闭车间门窗的前提下，生产噪声经墙体隔声和距离衰减后，昼间厂界噪声贡献值均能满足 GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的 2 类标准要求，周围环境敏感点噪声预测值能够满足 GB 3096-2008《声环境质量标准》中的 2 类标准要求。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

无

## 二、社会责任情况

在实现高质量发展的同时，公司积极践行企业社会责任，通过线上和线下相结合的多渠道和平台进行电梯知识普及和乘梯安全知识宣传；定期组织安全生产、技能比武、消防演练等内部培训；配合各级政府组织安全救援演练，提高全民安全意识。

公司在发展的同时，不忘回报社会，一直致力于公益、慈善事业，始终保持高度的社会责任感，努力打造良好的社会形象，得到了社会各界的肯定和赞扬。

## 第六节 重要事项

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

适用 不适用

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

### 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。

### 三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

### 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

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
报告期内未达到重大的诉讼、仲裁事项汇总	180.6	否	已结案	诉讼均已审结胜诉且被告已履行完毕	履行完毕		无
报告期内未达到重大的诉讼、仲裁事项汇总	770.17	否	审理阶段	已立案,未判决或未执行	审理中		无

## 九、处罚及整改情况

适用 不适用

## 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

## 十一、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十二、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

公司报告期内存在办公室租赁及厂房对外出租的情况，系正常生产经营所需，整体金额较小，未达公司最近一期经审计净利润及净资产的 10%。公司与租赁方均签订了租赁协议，租赁协议目前均正常履行中。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

### 2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

### 3、日常经营重大合同

公司报告期不存在日常经营重大合同。

### 4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

#### 十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	200,090,000	75.00%						200,090,000	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	200,090,000	75.00%						200,090,000	75.00%
其中：境内法人持股	79,035,550	29.62%						79,035,550	29.62%
境内自然人持股	121,054,450	45.38%						121,054,450	45.38%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	66,696,667	25.00%						66,696,667	25.00%
1、人民币普通股	66,696,667	25.00%						66,696,667	25.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	266,786,667	100.00%						266,786,667	100.00%

股份变动的理由

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## 2、限售股份变动情况

适用 不适用

## 二、证券发行与上市情况

适用 不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,127	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
李东流	境内自然人	45.37%	121,054,450	0	121,054,450	0		
浙江米高投资有限公司	境内非国有法人	16.99%	45,326,550	0	45,326,550	0		
湖州尚得投资管理有限公司	境内非国有法人	7.50%	20,009,000	0	20,009,000	0		
湖州迈森投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.72%	7,250,000	0	7,250,000	0		
湖州途森投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.42%	6,450,000	0	6,450,000	0		
李欣	境内自然人	1.24%	3,304,300	2,599,100	0	3,304,300		
湖南鸿运物业管理集团股份有限公司	境内非国有法人	0.34%	899,900	899,900	0	899,900		
代学荣	境内自然人	0.30%	791,800	-96,000	0	791,800		
中国国际金融香港资产管理有限公司—FT	境外法人	0.27%	707,449	627,604	0	707,449		
UBS AG	境外法人	0.24%	648,208	648,208	0	648,208		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							



上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，李东流先生控制浙江米高投资有限公司和湖州尚得投资管理有限公司各 90% 股份，李东流先生为公司实际控制人。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）	不适用		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
李欣	3,304,300	人民币普通股	3,304,300
湖南鸿运物业管理集团股份有限公司	899,900	人民币普通股	899,900
代学荣	791,800	人民币普通股	791,800
中国国际金融香港资产管理有限公司-FT	707,449	人民币普通股	707,449
UBS AG	648,208	人民币普通股	648,208
陈峰	574,000	人民币普通股	574,000
平安证券股份有限公司	537,026	人民币普通股	537,026
中国农业银行股份有限公司-西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金	440,100	人民币普通股	440,100
华泰证券股份有限公司	415,673	人民币普通股	415,673
石建军	400,000	人民币普通股	400,000
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	李东流先生控制浙江米高投资有限公司和湖州尚得投资管理有限公司各 90% 股份，李东流先生为公司实际控制人。除此之外，公司未知上述股东以外的股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东李欣通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 3,304,300 股，实际合计持有 3,304,300 股。 公司股东湖南鸿运物业管理集团股份有限公司通过普通证券账户持有 315,900 股，通过信用证券账户持有 584,000 股，实际合计持有 899,900 股。 公司股东陈峰通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 574,000 股，实际合计持有 574,000 股。		

公司是否具有表决权差异安排

是 否

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

是 否

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

#### 四、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2022 年年报。

## 六、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：森赫电梯股份有限公司

2023 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	686,559,215.75	591,607,002.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		147,163.06
衍生金融资产		
应收票据	255,493.00	587,000.00
应收账款	169,229,722.28	174,079,694.96
应收款项融资		100,000.00
预付款项	2,345,031.68	1,508,076.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,116,946.37	8,827,898.71
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	124,287,819.02	103,223,510.23
合同资产	73,060,940.61	81,345,419.26
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	109,446,390.88	
其他流动资产	7,016,190.31	7,386,208.90
流动资产合计	1,191,317,749.90	968,811,974.79
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	21,196,548.34	22,772,876.06
固定资产	150,031,142.38	149,964,092.60
在建工程	219,911.52	5,073,665.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	946,804.27	1,745,313.91
无形资产	37,447,035.14	37,996,733.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,372,472.34	9,835,583.37
其他非流动资产		107,457,140.88
非流动资产合计	220,213,913.99	334,845,406.58
资产总计	1,411,531,663.89	1,303,657,381.37
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	524,233.42	
衍生金融负债		
应付票据	99,109,908.01	79,452,628.17
应付账款	203,295,116.55	188,291,504.91
预收款项		
合同负债	199,961,278.91	173,674,800.04
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	14,240,334.37	19,505,965.56
应交税费	20,593,714.31	6,090,203.30
其他应付款	67,093,880.11	63,125,500.68
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	996,243.00	1,444,774.19
其他流动负债		
流动负债合计	615,814,708.68	541,585,376.85
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	662,363.18	421,480.97
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	16,878,400.00	14,594,800.00
递延收益	1,076,660.53	793,071.23
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,617,423.71	15,809,352.20
负债合计	634,432,132.39	557,394,729.05
所有者权益：		
股本	266,786,667.00	266,786,667.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	158,509,614.37	158,509,614.37
减：库存股		
其他综合收益	113,347.83	754,135.04
专项储备	6,471,977.67	5,989,712.27
盈余公积	54,287,797.04	54,287,797.04
一般风险准备		
未分配利润	290,930,127.59	259,934,726.60
归属于母公司所有者权益合计	777,099,531.50	746,262,652.32
少数股东权益		
所有者权益合计	777,099,531.50	746,262,652.32
负债和所有者权益总计	1,411,531,663.89	1,303,657,381.37

法定代表人：李东流

主管会计工作负责人：凌洪章

会计机构负责人：孟柏妹

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年6月30日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	607,944,177.69	494,527,719.32

交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	255,493.00	587,000.00
应收账款	161,660,468.92	167,682,646.74
应收款项融资		50,000.00
预付款项	2,113,713.22	1,354,026.80
其他应收款	41,579,351.61	34,865,885.93
其中：应收利息		
应收股利		
存货	125,512,195.49	101,703,452.13
合同资产	73,060,940.61	81,345,419.26
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	109,446,390.88	
其他流动资产	6,589,603.45	6,871,744.86
流动资产合计	1,128,162,334.87	888,987,895.04
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	78,431,479.10	78,431,479.10
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	21,196,548.34	22,772,876.06
固定资产	126,857,075.48	126,605,466.58
在建工程	219,911.52	5,073,665.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	946,804.27	1,745,313.91
无形资产	30,436,188.23	30,901,361.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,651,203.32	10,403,202.09
其他非流动资产		107,457,140.88
非流动资产合计	268,739,210.26	383,390,506.41
资产总计	1,396,901,545.13	1,272,378,401.45
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	99,109,908.01	79,452,628.17
应付账款	200,505,293.01	182,052,866.16



预收款项		
合同负债	184,890,559.93	153,802,632.21
应付职工薪酬	11,988,395.54	15,779,625.05
应交税费	20,463,066.50	4,690,043.67
其他应付款	61,642,887.40	57,046,127.04
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	996,243.00	1,444,774.19
其他流动负债		
流动负债合计	589,596,353.39	504,268,696.49
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	662,363.18	421,480.97
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	16,678,200.00	14,383,600.00
递延收益	1,076,660.53	793,071.23
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,417,223.71	15,598,152.20
负债合计	608,013,577.10	519,866,848.69
所有者权益：		
股本	266,786,667.00	266,786,667.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	158,509,614.37	158,509,614.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	5,754,182.02	5,193,941.60
盈余公积	54,287,797.04	54,287,797.04
未分配利润	303,549,707.60	267,733,532.75
所有者权益合计	788,887,968.03	752,511,552.76
负债和所有者权益总计	1,396,901,545.13	1,272,378,401.45

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	350,158,966.82	290,479,321.34
其中：营业收入	350,158,966.82	290,479,321.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	300,791,675.25	262,161,005.62
其中：营业成本	237,035,371.97	211,562,236.40
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,794,901.26	1,265,401.83
销售费用	47,410,494.94	38,003,621.91
管理费用	15,412,362.03	13,819,803.67
研发费用	12,159,252.00	9,445,871.02
财务费用	-13,020,706.95	-11,935,929.21
其中：利息费用	252,300.92	50,560.38
利息收入	12,572,007.58	9,249,366.46
加：其他收益	953,306.63	4,443,555.19
投资收益（损失以“-”号填列）	-373,500.00	166,904.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-671,396.48	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,791,329.02	-2,025,749.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-705,149.23	-862,278.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）		71,331.29
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	50,361,881.51	30,112,078.86
加：营业外收入	319,376.81	22,333.33
减：营业外支出	755,639.03	110,505.16

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,925,619.29	30,023,907.03
减：所得税费用	5,590,884.95	3,490,171.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,334,734.34	26,533,735.49
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	44,334,734.34	26,533,735.49
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	44,334,734.34	26,533,735.49
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	-640,787.21	223,421.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-640,787.21	223,421.72
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-640,787.21	223,421.72
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-640,787.21	223,421.72
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	43,693,947.13	26,757,157.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,693,947.13	26,757,157.21
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	0.17	0.10
（二）稀释每股收益	0.17	0.10

法定代表人：李东流

主管会计工作负责人：凌洪章

会计机构负责人：孟柏妹

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	344,022,187.63	280,494,974.67
减：营业成本	238,955,310.32	208,897,138.11
税金及附加	1,441,335.89	1,046,754.83
销售费用	42,340,707.61	33,311,383.81
管理费用	12,966,838.12	10,828,968.16
研发费用	10,690,779.07	9,141,080.29
财务费用	-11,104,805.10	-7,813,350.29
其中：利息费用	252,300.92	50,560.38
利息收入	11,336,167.17	7,974,577.91
加：其他收益	827,656.66	4,178,738.92
投资收益（损失以“-”号填列）	4,800,890.20	1,697,515.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,847,015.63	-1,932,613.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-705,149.23	-862,278.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）		71,331.29
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	55,502,434.98	28,235,693.65
加：营业外收入	247,576.81	17,250.00
减：营业外支出	755,280.39	107,880.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,994,731.40	28,145,063.39
减：所得税费用	5,839,223.20	2,719,278.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,155,508.20	25,425,785.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	49,155,508.20	25,425,785.08
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	49,155,508.20	25,425,785.08
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	2023 年半年度	2022 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	406,435,643.62	278,442,123.18
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	6,592,556.23	5,820,433.17
收到其他与经营活动有关的现金	42,227,694.49	23,124,085.91
经营活动现金流入小计	455,255,894.34	307,386,642.26
购买商品、接受劳务支付的现金	208,420,005.24	201,263,643.43
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		

支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	46,938,518.92	39,147,735.73
支付的各项税费	11,296,175.64	27,896,575.15
支付其他与经营活动有关的现金	72,808,453.61	42,936,557.63
经营活动现金流出小计	339,463,153.41	311,244,511.94
经营活动产生的现金流量净额	115,792,740.93	-3,857,869.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		20,600,000.00
取得投资收益收到的现金		362,904.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,140,000.00	1,528,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,140,000.00	22,490,904.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,738,212.77	19,939,871.89
投资支付的现金		104,065,034.72
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,738,212.77	124,004,906.61
投资活动产生的现金流量净额	-598,212.77	-101,514,002.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		6,570,026.66
筹资活动现金流入小计		6,570,026.66
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,911,892.51	50,933,292.90
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	391,314.00	5,762,366.67
筹资活动现金流出小计	13,303,206.51	56,695,659.57
筹资活动产生的现金流量净额	-13,303,206.51	-50,125,632.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	649,492.61	4,422,952.04
五、现金及现金等价物净增加额	102,540,814.26	-151,074,553.05
加：期初现金及现金等价物余额	574,299,587.01	567,695,501.54
六、期末现金及现金等价物余额	676,840,401.27	416,620,948.49

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	419,512,534.07	308,746,335.85
收到的税费返还		49,018.13
收到其他与经营活动有关的现金	38,852,835.07	20,590,535.46
经营活动现金流入小计	458,365,369.14	329,385,889.44
购买商品、接受劳务支付的现金	213,014,493.49	190,425,132.38
支付给职工以及为职工支付的现金	39,631,977.68	32,726,350.66
支付的各项税费	9,040,177.76	27,088,660.28
支付其他与经营活动有关的现金	69,317,578.86	39,072,832.53
经营活动现金流出小计	331,004,227.79	289,312,975.85
经营活动产生的现金流量净额	127,361,141.35	40,072,913.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,800,890.20	1,893,515.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,140,000.00	1,528,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,940,890.20	23,421,515.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,738,212.77	19,930,243.09
投资支付的现金		104,065,034.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,738,212.77	123,995,277.81
投资活动产生的现金流量净额	4,202,677.43	-100,573,762.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		6,570,026.66
筹资活动现金流入小计		6,570,026.66
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,911,892.51	50,933,292.90
支付其他与筹资活动有关的现金	391,314.00	25,762,366.67
筹资活动现金流出小计	13,303,206.51	76,695,659.57
筹资活动产生的现金流量净额	-13,303,206.51	-70,125,632.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	93,895.41	-337,877.96
五、现金及现金等价物净增加额	118,354,507.68	-130,964,359.81
加：期初现金及现金等价物余额	480,834,895.56	444,295,230.32
六、期末现金及现金等价物余额	599,189,403.24	313,330,870.51

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年半年度													少数 股东 权益	所有者 权益合 计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他综合收 益	专项储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他	小计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年年末 余额	266,786,667.00				158,509,614.37		754,135.04	5,989,712.27	54,287,797.04		259,934,726.60		746,262,652.32		746,262,652.32
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	266,786,667.00				158,509,614.37		754,135.04	5,989,712.27	54,287,797.04		259,934,726.60		746,262,652.32		746,262,652.32
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）							-640,787.21	482,265.40			30,995,400.99		30,836,879.18		30,836,879.18
（一）综合收 益总额							-640,787.21				44,334,734.34		43,693,947.13		43,693,947.13
（二）所有者 投入和减少资 本															



1. 所有者投入的普通股																	
2. 其他权益工具持有者投入资本																	
3. 股份支付计入所有者权益的金额																	
4. 其他																	
（三）利润分配																	
1. 提取盈余公积																	
2. 提取一般风险准备																	
3. 对所有者（或股东）的分配																	
4. 其他																	
（四）所有者权益内部结转																	
1. 资本公积转增资本（或股本）																	
2. 盈余公积转增资本（或股本）																	
3. 盈余公积弥补亏损																	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																	
5. 其他综合收																	

益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备							482,265.40				482,265.40		482,265.40	
1. 本期提取							1,573,356.96				1,573,356.96		1,573,356.96	
2. 本期使用							1,091,091.56				1,091,091.56		1,091,091.56	
(六) 其他														
四、本期期末余额	266,786,667.00				158,509,614.37		113,347.83	6,471,977.67	54,287,797.04		290,930,127.59		777,099,531.50	777,099,531.50

上年金额

单位：元

项目	2022 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年年末余额	266,786,667.00				158,509,614.37		994,447.10	4,619,703.12	50,007,492.25		267,304,121.70		748,222,045.54		748,222,045.54	
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	266,786,667.00				158,509,614.37		994,447.10	4,619,703.12	50,007,492.25		267,304,121.70		748,222,045.54		748,222,045.54	

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						223,421.72	492,631.73			-26,823,597.91		-26,107,544.46		-26,107,544.46
（一）综合收益总额						223,421.72				26,533,735.49		26,757,157.21		26,757,157.21
（二）所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配										-53,357,333.40		-53,357,333.40		-53,357,333.40
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										-53,357,333.40		-53,357,333.40		-53,357,333.40
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														

5. 其他综合收益 结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备							492,631.73					492,631.73		492,631.73
1. 本期提取							1,196,857.56					1,196,857.56		1,196,857.50
2. 本期使用							704,225.83					704,225.83		704,225.83
(六) 其他														
四、本期期末余额	266,786,667.00				158,509,614.37	1,217,868.82	5,112,334.85	50,007,492.25		240,480,523.79		722,114,501.08		722,114,501.08

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	266,786,667.00				158,509,614.37			5,193,941.60	54,287,797.04	267,733,532.75		752,511,552.76
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	266,786,667.00				158,509,614.37			5,193,941.60	54,287,797.04	267,733,532.75		752,511,552.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								560,240.42		35,816,174.85		36,376,415.27
（一）综合收益总额										49,155,508.20		49,155,508.20
（二）所有者投入和												

减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配										-13,339,333.35		-13,339,333.35
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-13,339,333.35		-13,339,333.35
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备								560,240.42				560,240.42
1. 本期提取								1,378,182.66				1,378,182.66
2. 本期使用								817,942.24				817,942.24
（六）其他												
四、本期期末余额	266,786,667.00				158,509,614.37			5,754,182.02	54,287,797.04	303,549,707.60		788,887,968.03

上期金额

单位：元

项目	2022 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	266,786,667.00				158,509,614.37			3,937,597.65	50,007,492.25	282,568,123.05		761,809,494.32
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	266,786,667.00				158,509,614.37			3,937,597.65	50,007,492.25	282,568,123.05		761,809,494.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								432,963.47		-27,931,548.32		-27,498,584.85
（一）综合收益总额										25,425,785.08		25,425,785.08
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配										-53,357,333.40		-53,357,333.40
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-53,357,333.40		-53,357,333.40
3. 其他												

(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备								432,963.47				432,963.47
1. 本期提取								1,002,752.58				1,002,752.58
2. 本期使用								569,789.11				569,789.11
(六) 其他												
四、本期期末余额	266,786,667.00				158,509,614.37			4,370,561.12	50,007,492.25	254,636,574.73		734,310,909.47

### 三、公司基本情况

#### （一）公司概况

森赫电梯股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名浙江莱茵电梯有限公司，于 2007 年 11 月 22 日，经湖州市南浔区经济发展与统计局浔经外（2007）36 号文件及湖州市南浔区对外贸易经济合作局浔外经贸发（2007）84 号文件核准设立。根据 2012 年 10 月 29 日股东会决议及公司章程，本公司由莱茵电梯（中国）有限公司整体变更为森赫电梯股份有限公司。由莱茵电梯（中国）有限公司全体出资人以其拥有的莱茵电梯（中国）有限公司截至 2012 年 9 月 30 日止经审计后的净资产人民币 159,712,259.31 元为基数，按 1:0.9521 的比例折合股份总数 152,056,000 股，每股面值 1.00 元，总计股本人民币 152,056,000 元。

根据 2020 年第一次临时股东大会决议规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2313 号《关于同意森赫电梯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，本公司公开发行新股增加注册资本人民币 66,696,667 元，变更后的注册资本为人民币 266,786,667.00 元。截至 2021 年 8 月 31 日，本公司实际发行新股人民币普通股（A 股）66,696,667 股，每股发行价格 3.93 元。

截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司累计股本总数为 266,786,667 股，注册资本为 266,786,667 元。

本公司的统一社会信用代码为：913305006691654997。注册地：浙江省湖州市。本公司及下属子公司主要经营活动为：电梯的研发、制造、销售、安装、维修及改造保养服务。本公司的实际控制人为李东流先生及李仁先生。

本财务报表业经公司董事会于 2023 年 8 月 23 日批准报出。

#### （二）合并财务报表范围

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

#### 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：



以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“28、收入”。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2023 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年 1-6 月的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 2、会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

## 3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

## 4、记账本位币

公司采用人民币为记账本位币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，德国森赫电梯有限公司的记账本位币为欧元。本财务报表以人民币列示。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得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。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券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

### 一、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指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其回报金额。

## 二、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

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

### （1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

### （2）处置子公司

#### ①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

## （2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用期初与期末平均汇率折算。

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

## 9、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### （1）金融工具的分类

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

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 一 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 一 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 一 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 一 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

### （2）金融工具的确认依据和计量方法

#### 1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

## 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

## 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

## 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

## 5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

## 6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### **(3) 金融资产终止确认和金融资产转移**

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，

但是未保留对金融资产的控制。

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

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

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金  
额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

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

#### **（4）金融负债终止确认**

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

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

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

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

#### **（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法**

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

#### **（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法**

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

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

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

## 10、应收票据

详见 9、金融工具

## 11、应收账款

详见 9、金融工具

## 12、应收款项融资

详见 9、金融工具

## 13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见 9、金融工具

## 14、存货

### (1) 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、产成品、发出商品、自制半成品、在产品等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

## （2）发出存货的计价方法

原材料及自制半成品发出时按加权平均法计价，产成品及发出商品发出时按个别成本法计价。

## （3）不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，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。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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。

## （4）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

## （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

- 1) 低值易耗品采用一次转销法；
- 2) 包装物采用一次转销法。

## 15、合同资产

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“9、金融工具”。

## 16、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

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

- ①、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- ②、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 17、长期股权投资

### （1）共同控制、重大影响的判断标准

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

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### （2）初始投资成本的确定

#### 1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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。

#### 2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

### （3）后续计量及损益确认方法

#### 1) 成本法核算的长期股权投资



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

## 2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

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

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 19、固定资产

### (1) 确认条件

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

1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

## (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	5-50	5%	1.90%-19.00%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.50%
运输设备	年限平均法	5	5%	19.00%
电子及办公设备	年限平均法	5-10	5%	9.50%-19.00%

## 20、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

## 21、使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

本公司发生的初始直接费用；

本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“23、长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

## 22、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1) 无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

## 2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	残值率	依据
土地使用权	50 年	年限平均法	土地使用年限	土地使用权
软件使用权	5 年	年限平均法	预计使用年限	软件使用权

## 23、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之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。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 24、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## 25、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### 1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## 26、租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

## 27、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

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

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 28、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

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

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

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

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

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

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

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

无

## 29、政府补助

### （1）类型

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

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

### （2）确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

### (3) 会计处理

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

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

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

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该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时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司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，减记的金额予以转回。

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

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体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；
- 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。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间计入损益；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

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

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

### 32、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用 不适用

#### (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

#### (3) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用



## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%
教育费附加及地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%、2%
房产税	按自有房屋原值扣除扣除比例	1.2%

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
森赫电梯股份有限公司	15%
浙江联合电梯有限公司	15%
浙江联合电梯进出口有限公司	25%（适用小微企业税率）
浙江森赫进出口有限公司	25%
森赫电梯（上海）有限公司	25%
德国森赫电梯有限公司 SRH Aufzüge GmbH	15%
浙江省森赫电梯科技研究院	25%
浙江森赫智能科技有限公司	25%

### 2、税收优惠

本公司于 2020 年 12 月 1 日取得了由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局三部门联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR202033002209，有效期三年，所得税税率为 15%。

浙江联合电梯有限公司于 2022 年 12 月 24 取得了由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局三部门联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR202233005815，有效期三年，所得税税率为 15%。

## 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	27,861.86	29,917.77
银行存款	676,812,539.41	574,269,669.24

其他货币资金	9,718,814.48	17,307,415.79
合计	686,559,215.75	591,607,002.80
其中：存放在境外的款项总额	2,057,195.02	2,166,933.13
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	9,718,814.48	17,307,415.79

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

单位：元

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	4,996,662.54	6,379,633.17
保函保证金等	4,722,151.94	10,927,782.62
合计	9,718,814.48	17,307,415.79

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		147,163.06
合计		147,163.06

## 3、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
商业承兑票据	255,493.00	587,000.00
合计	255,493.00	587,000.00

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

适用 不适用

## 4、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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	198,495,913.58	100.00%	29,266,191.30	14.74%	169,229,722.28	205,744,983.43	100.00%	31,665,288.47	15.39%	174,079,694.96
其中：										
账龄组合	138,283,953.91	69.67%	28,237,774.92	20.42%	110,046,178.99	161,897,644.02	78.69%	31,000,908.54	19.15%	130,896,735.48
已结算未确认收入的应收账款	60,211,959.67	30.33%	1,028,416.38	1.71%	59,183,543.29	43,847,339.41	21.31%	664,379.93	1.52%	43,182,959.48
合计	198,495,913.58	100.00%	29,266,191.30		169,229,722.28	205,744,983.43	100.00%	31,665,288.47		174,079,694.96

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合:			
1 年以内	64,106,890.60	3,207,107.21	5.00%
1-2 年	38,040,082.57	3,804,008.26	10.00%
2-3 年	16,083,503.25	4,822,050.37	30.00%
3-4 年	5,988,656.08	2,994,328.04	50.00%
4-5 年	3,272,701.87	2,618,161.50	80.00%
5 年以上	10,792,119.54	10,792,119.54	100.00%
已结算未确认收入的应收账款	60,211,959.67	1,028,416.38	1.71%
合计	198,495,913.58	29,266,191.30	

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

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	108,373,433.92
1 至 2 年	47,810,538.24
2 至 3 年	18,139,159.93
3 年以上	24,172,781.49
3 至 4 年	6,111,656.08
4 至 5 年	3,977,301.87
5 年以上	14,083,823.54
合计	198,495,913.58

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	31,665,288.47		2,422,097.17		23,000.00	29,266,191.30
合计	31,665,288.47		2,422,097.17		23,000.00	29,266,191.30

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	6,430,032.20	3.24%	0.00
第二名	5,514,940.00	2.78%	275,747.00
第三名	5,278,753.55	2.66%	527,875.35
第四名	4,470,000.00	2.25%	447,000.00
第五名	3,789,600.00	1.91%	0.00
合计	25,483,325.75	12.84%	

## 5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		100,000.00
合计		100,000.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票	100,000.00	22,175,473.21	22,275,473.21			
合计	100,000.00	22,175,473.21	22,275,473.21			

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

适用 不适用

## 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	1,708,624.12	72.86%	1,374,963.10	91.17%
1至2年	357,071.79	15.23%	19,114.00	1.27%
2至3年	22,283.00	0.95%	2,709.77	0.18%
3年以上	257,052.77	10.96%	111,290.00	7.38%
合计	2,345,031.68		1,508,076.87	

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例
供应商一	367,038.00	15.65%
供应商二	176,000.00	7.51%
供应商三	169,259.71	7.22%
供应商四	112,110.00	4.78%
供应商五	107,294.00	4.58%
合计	931,701.71	39.73%

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	19,116,946.37	8,827,898.71
合计	19,116,946.37	8,827,898.71

## (1) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	16,724,680.67	7,945,509.37
出口退税款	4,719,303.87	2,524,044.91
其他	1,560,739.15	1,615,353.60
坏账准备	-3,887,777.32	-3,257,009.17
合计	19,116,946.37	8,827,898.71

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额	210,031.87		3,046,977.30	3,257,009.17
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	432,693.58		198,074.57	630,768.15
2023 年 6 月 30 日余额	642,725.45		3,245,051.87	3,887,777.32

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	17,536,483.57
1 至 2 年	1,685,405.35
2 至 3 年	788,844.91
3 年以上	2,993,989.86
3 至 4 年	327,287.86
4 至 5 年	122,800.00
5 年以上	2,543,902.00
合计	23,004,723.69

**3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	3,257,009.17	630,768.15				3,887,777.32
合计	3,257,009.17	630,768.15				3,887,777.32

**4) 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
第一名	履约保证金	10,000,000.00	1 年以内	43.47%	500,000.00
第二名	出口退税	4,719,303.87	1 年以内	20.51%	0.00
第三名	履约保证金	1,088,800.00	5 年以上	4.73%	1,088,800.00
第四名	履约保证金	1,070,000.00	1 至 2 年	4.65%	107,000.00
第五名	履约保证金	700,000.00	1 年以内	3.04%	35,000.00
合计		17,578,103.87		76.41%	1,730,800.00

**8、存货**

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	19,640,833.93		19,640,833.93	16,957,736.44		16,957,736.44
在产品	688,446.74		688,446.74	190,761.31		190,761.31
产成品				3,282,759.74		3,282,759.74
合同履约成本	24,141,874.78		24,141,874.78	14,796,904.09		14,796,904.09
发出商品	70,109,487.37		70,109,487.37	56,296,411.85		56,296,411.85
自制半成品	9,707,176.20		9,707,176.20	11,645,311.50		11,645,311.50
委托加工物资	0.00		0.00	53,625.30		53,625.30
合计	124,287,819.02		124,287,819.02	103,223,510.23		103,223,510.23

**9、合同资产**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
电梯已交付尚未结算之应收款项	90,224,158.97	17,163,218.36	73,060,940.61	97,803,488.39	16,458,069.13	81,345,419.26
合计	90,224,158.97	17,163,218.36	73,060,940.61	97,803,488.39	16,458,069.13	81,345,419.26

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用**10、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内到期的银行存单	109,446,390.88	
合计	109,446,390.88	

**11、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵进项税	346,211.28	477,433.34
预缴税金	9,454.16	209,874.48
待摊费用	6,660,524.87	6,698,901.08
合计	7,016,190.31	7,386,208.90



其他说明：

其中待摊费用构成如下：

项目	期末余额	上年年末余额
销售服务费	6,660,524.87	6,687,576.81
其他		11,324.27
合计	6,660,524.87	6,698,901.08

## 12、长期股权投资

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
Turkmenistan Sicher (土库曼斯坦森赫)	0.00									0.00	
小计	0.00									0.00	
合计	0.00									0.00	

## 13、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	24,637,217.69			24,637,217.69
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	1,467,825.00			1,467,825.00
(1) 处置	1,467,825.00			1,467,825.00
(2) 其他转出				

4.期末余额	23,169,392.69			23,169,392.69
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,864,341.63			1,864,341.63
2.本期增加金额	222,947.23			222,947.23
(1) 计提或摊销	222,947.23			222,947.23
3.本期减少金额	114,444.51			114,444.51
(1) 处置	114,444.51			114,444.51
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,972,844.35			1,972,844.35
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	21,196,548.34			21,196,548.34
2.期初账面价值	22,772,876.06			22,772,876.06

## (2) 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
已签约房产	10,342,596.56	便于转让交易

## 14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	150,031,142.38	149,964,092.60
合计	150,031,142.38	149,964,092.60

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子及办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	227,167,569.63	60,771,435.54	5,926,402.36	8,325,059.89	302,190,467.42
2.本期增加金额	2,974,355.19	3,087,231.30	53,097.35	497,592.60	6,612,276.44
(1) 购置		267,321.59	53,097.35	158,845.23	479,264.17
(2) 在建工程转入	2,307,016.75	2,757,743.36		319,227.48	5,383,987.59
(3) 企业合并增加				0.00	0.00
(4) 汇率变动	667,338.44	62,166.35		19,519.89	749,024.68
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	230,141,924.82	63,858,666.84	5,979,499.71	8,822,652.49	308,802,743.86
二、累计折旧					
1.期初余额	100,133,311.95	41,019,952.04	3,743,964.77	7,329,146.06	152,226,374.82
2.本期增加金额	4,163,947.31	2,040,105.45	246,478.06	94,695.84	6,545,226.66
(1) 计提	4,009,524.94	1,980,816.96	246,478.06	91,057.18	6,327,877.14
(2) 汇率变动	154,422.37	59,288.49		3,638.66	217,349.52
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	104,297,259.26	43,060,057.49	3,990,442.83	7,423,841.90	158,771,601.48
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	125,844,665.56	20,798,609.35	1,989,056.88	1,398,810.59	150,031,142.38
2.期初账面价值	127,034,257.68	19,751,483.50	2,182,437.59	995,913.83	149,964,092.60

## 15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	219,911.52	5,073,665.86
合计	219,911.52	5,073,665.86

### (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
装修工程				206,890.78		206,890.78
营销维保服务网络建设项目	101,769.92		101,769.92	2,111,465.34		2,111,465.34
电梯智能制造生产线建设项目	73,893.81		73,893.81	2,711,061.95		2,711,061.95
企业技术中心升级建设项目	44,247.79		44,247.79	44,247.79		44,247.79
合计	219,911.52		219,911.52	5,073,665.86		5,073,665.86

## (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
营销维保服务网络建设项目	52,000,000.00	2,111,465.34	90,430.55	2,100,125.97		101,769.92	18.15%	建设中				募股资金
电梯智能制造生产线建设项目	140,000,000.00	2,711,061.95	439,802.70	3,076,970.84		73,893.81	15.70%	建设中				募股资金
合计	192,000,000.00	4,822,527.29	530,233.25	5,177,096.81		175,663.73						

## 16、使用权资产

单位：元

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	3,525,794.45	3,525,794.45
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额	3,525,794.45	3,525,794.45
二、累计折旧		
1.期初余额	1,780,480.54	1,780,480.54
2.本期增加金额	798,509.64	798,509.64
(1) 计提	798,509.64	798,509.64
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	2,578,990.18	2,578,990.18
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	946,804.27	946,804.27
2.期初账面价值	1,745,313.91	1,745,313.91

## 17、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	51,353,600.00			1,389,360.57	52,742,960.57
2.本期增加金额					

(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	51,353,600.00			1,389,360.57	52,742,960.57
二、累计摊销					
1.期初余额	13,509,152.49			1,237,074.18	14,746,226.67
2.本期增加金额	524,845.98			24,852.78	549,698.76
(1) 计提	524,845.98			24,852.78	549,698.76
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	14,033,998.47			1,261,926.96	15,295,925.43
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	37,319,601.53			127,433.61	37,447,035.14
2.期初账面价值	37,844,447.51			152,286.39	37,996,733.90

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

**18、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	50,297,897.22	7,540,218.88	51,175,313.39	7,694,386.71
内部交易未实现利润	4,676,476.72	701,471.51	3,949,633.49	592,445.02
预计负债	16,878,400.00	2,531,760.00	14,594,800.00	2,189,220.00
递延收益	1,076,660.53	161,499.08	793,071.23	118,960.68
交易性金融负债公允价值计量	524,233.42	131,058.36		
合计	73,453,667.89	11,066,007.83	70,512,818.11	10,595,012.41

**(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
交易性金融资产公允价值计量			147,163.06	36,790.77
设备在计算应纳税所得额时一次性计入当期成本费用	4,623,569.91	693,535.49	4,817,588.49	722,638.27
合计	4,623,569.91	693,535.49	4,964,751.55	759,429.04

**(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	693,535.49	10,372,472.34	759,429.04	9,835,583.37
递延所得税负债	693,535.49		759,429.04	

**19、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
1年以上到期的银行存单				107,457,140.88		107,457,140.88
合计				107,457,140.88		107,457,140.88



## 20、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	10,000,000.00	10,000,000.00

## 21、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	524,233.42	
其中：		
其中：		
合计	524,233.42	

## 22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	99,109,908.01	79,452,628.17
合计	99,109,908.01	79,452,628.17

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 23、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
购货款	127,730,106.96	108,068,954.12
设备及工程款	1,047,335.13	870,697.32
预提安装及配合费	41,646,732.74	38,019,024.62
应付代理商款项	29,740,618.97	36,488,939.73
其他	3,130,322.75	4,843,889.12
合计	203,295,116.55	188,291,504.91

### (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
安装费	3,438,519.14	未达到结算条件
安装费	2,909,940.80	未达到结算条件

安装费	2,639,150.00	未达到结算条件
合计	8,987,609.94	

## 24、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	61,117,576.15	51,316,348.95
已办理结算价款超过本公司已确认的收入金额部分	138,843,702.76	122,358,451.09
合计	199,961,278.91	173,674,800.04

## 25、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	19,003,605.22	40,908,553.33	46,190,978.29	13,721,180.26
二、离职后福利-设定提存计划	502,360.34	3,134,635.32	3,117,841.55	519,154.11
合计	19,505,965.56	44,043,188.65	49,308,819.84	14,240,334.37

### (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	17,504,723.95	36,171,216.94	41,116,320.41	12,559,620.48
2、职工福利费		853,908.19	739,058.19	114,850.00
3、社会保险费	360,286.79	2,004,177.68	1,999,840.51	364,623.96
4、住房公积金	262,052.00	1,693,072.00	1,688,460.00	266,664.00
5、工会经费和职工教育经费	876,542.48	186,178.52	647,299.18	415,421.82
合计	19,003,605.22	40,908,553.33	46,190,978.29	13,721,180.26

### (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	484,960.91	3,027,357.76	3,011,180.04	501,138.63
2、失业保险费	17,399.43	107,277.56	106,661.51	18,015.48
合计	502,360.34	3,134,635.32	3,117,841.55	519,154.11

**26、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	13,998,822.14	947,442.57
企业所得税	3,790,599.99	1,832,064.85
个人所得税	742,770.02	593,555.18
城市维护建设税	409,128.03	317,246.57
土地使用税	83,084.58	166,223.50
房产税	1,037,875.25	1,855,246.94
教育费附加	231,467.38	189,142.78
地方教育费附加	154,311.59	104,759.19
其他	145,655.33	84,521.72
合计	20,593,714.31	6,090,203.30

**27、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	67,093,880.11	63,125,500.68
合计	67,093,880.11	63,125,500.68

**(1) 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
押金及保证金	9,922,271.49	8,233,610.20
暂收款	5,771,410.07	5,028,845.40
预提销售服务费	40,001,364.20	40,687,429.47
其他	11,398,834.35	9,175,615.61
合计	67,093,880.11	63,125,500.68

**28、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	996,243.00	1,444,774.19
合计	996,243.00	1,444,774.19

## 29、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	1,697,403.10	1,970,297.39
未确认融资费用	-38,796.92	-104,042.23
1年内到期的租赁负债	-996,243.00	-1,444,774.19
合计	662,363.18	421,480.97

## 30、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	16,878,400.00	14,594,800.00	预计产品质量保证
合计	16,878,400.00	14,594,800.00	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

产品质量保证是由本公司因销售电梯产生，公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性等因素。公司根据可能产生最大损失的最佳估计数确认。

## 31、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	793,071.23	350,000.00	66,410.70	1,076,660.53	与资产、收益相关的政府补助
合计	793,071.23	350,000.00	66,410.70	1,076,660.53	

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
钣金柔性加工生产线政府补助	28,571.23			14,285.70			14,285.53	与资产相关
湖州市工业发展专项资金	764,500.00			52,125.00			712,375.00	与资产相关
“尖兵”“领雁”研发攻关计划		350,000.00					350,000.00	与收益相关
合计	793,071.23	350,000.00		66,410.70			1,076,660.53	

**32、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	266,786,667.00						266,786,667.00

**33、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)	158,509,614.37			158,509,614.37
合计	158,509,614.37			158,509,614.37

**34、其他综合收益**

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	754,135.04	-640,787.21				-640,787.21		113,347.83
外币财务报表折算差额	754,135.04	-640,787.21				-640,787.21		113,347.83
其他综合收益合计	754,135.04	-640,787.21				-640,787.21		113,347.83

**35、专项储备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	5,989,712.27	1,573,356.96	1,091,091.56	6,471,977.67
合计	5,989,712.27	1,573,356.96	1,091,091.56	6,471,977.67

**36、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	54,287,797.04			54,287,797.04
合计	54,287,797.04			54,287,797.04

**37、未分配利润**

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	259,934,726.60	267,304,121.70
调整后期初未分配利润	259,934,726.60	267,304,121.70
加：本期归属于母公司所有者的净利润	44,334,734.34	26,533,735.49
对所有者（或股东）的分配	13,339,333.35	53,357,333.40
期末未分配利润	290,930,127.59	240,480,523.79

**38、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	345,626,126.51	234,773,632.84	285,623,910.10	209,009,751.99
其他业务	4,532,840.31	2,261,739.13	4,855,411.24	2,552,484.41
合计	350,158,966.82	237,035,371.97	290,479,321.34	211,562,236.40

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型			
其中：			
整梯销售及安装收入	342,103,570.86		342,103,570.86
其他	8,055,395.96		8,055,395.96
按经营地区分类			
其中：			
国内	275,825,077.42		275,825,077.42
国外	74,333,889.40		74,333,889.40
市场或客户类型			
其中：			
合同类型			
其中：			
销售电梯且为客户提供安装模式	68,138,849.23		68,138,849.23
设备买断模式	273,964,721.63		273,964,721.63
配件及其他	8,055,395.96		8,055,395.96
按商品转让的时间分类			
其中：			
在某一时点确认	350,158,966.82		350,158,966.82
在某一时段内确认	0.00		

按合同期限分类			
其中：			
按销售渠道分类			
其中：			
合计		350,158,966.82	350,158,966.82

与履约义务相关的信息：

本公司主营业务为电梯的生产及销售，本公司与客户之间提供电梯销售合同主要包括销售电梯且为客户提供安装模式及设备买断模式（客户自行安装电梯或委托第三方安装电梯），本公司将其作为在某一时间点履行的履约义务，于本公司履行了履约义务时确认收入。具体如下：

1) 销售电梯且为客户提供安装模式

本公司销售电梯同时需要为客户提供电梯安装及调试服务，本公司于电梯安装调试完毕取得验收合格证书时确认销售收入。

2) 设备买断模式（客户自行安装电梯或委托第三方安装电梯）

公司不负责为客户安装、调试电梯，根据客户提货方式的不同可分为客户自提和客户非自提：在客户自提的情况下，客户一般会委托第三方物流公司提货，公司获得客户委托第三方物流公司提货说明并与客户确认委托无误后将电梯交付给第三方物流公司并获得第三方物流公司的签收单时确认销售收入。

在客户非自提的情况下，客户一般会在合同中要求公司将电梯运至指定的地点（多数为安装现场），本公司于货物送达客户后，确认销售收入。

出口国外客户时，本公司于电梯办妥出口报关手续并装运上运输工具时确认销售收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元。

### 39、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	240,285.10	68,962.52
教育费附加	139,286.78	40,824.06
房产税	984,688.76	1,055,185.24
地方教育费附加	92,857.95	27,215.99
其他	337,782.67	73,214.02
合计	1,794,901.26	1,265,401.83

### 40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,819,738.24	17,646,858.82

服务费	10,003,980.70	8,153,094.46
售后服务费	5,732,356.17	4,636,127.61
广告费	1,493,546.89	1,038,142.15
业务招待费	648,731.74	656,554.13
差旅费	3,201,841.15	1,128,081.89
折旧费	1,418,520.62	1,160,947.19
租赁费	458,480.51	562,171.83
其他	4,633,298.92	3,021,643.83
合计	47,410,494.94	38,003,621.91

#### 41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,216,516.51	5,291,227.88
折旧费	2,209,528.66	3,131,007.33
租赁费	99,286.96	583,944.67
无形资产摊销	440,320.92	440,320.92
办公费	765,558.74	509,075.17
中介机构费用	1,231,172.42	489,773.59
其他	4,449,977.82	3,374,454.11
合计	15,412,362.03	13,819,803.67

#### 42、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,101,485.34	4,782,525.96
折旧与摊销	1,585,824.43	1,940,963.01
存货耗用	3,448,509.17	1,909,279.02
其他	1,023,433.06	813,103.03
合计	12,159,252.00	9,445,871.02

#### 43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	252,300.92	50,560.38
减：利息收入	12,572,007.58	9,250,230.36
汇兑损益	-933,864.30	-2,902,760.85
手续费	232,864.01	166,501.62
合计	-13,020,706.95	-11,935,929.21



**44、其他收益**

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	886,628.04	4,304,228.91
税收减免	267.89	72,915.58
递延收益摊销	66,410.70	66,410.70
合计	953,306.63	4,443,555.19

**45、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	-373,500.00	
理财收益		166,904.55
合计	-373,500.00	166,904.55

**46、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-147,163.06	
交易性金融负债	-524,233.42	
合计	-671,396.48	

**47、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-630,768.15	-254,517.43
应收账款坏账损失	2,422,097.17	-1,771,231.99
合计	1,791,329.02	-2,025,749.42

**48、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
十二、合同资产减值损失	-705,149.23	-862,278.47
合计	-705,149.23	-862,278.47

**49、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益		71,331.29

**50、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
其他	319,376.81	22,333.33	319,376.81
合计	319,376.81	22,333.33	319,376.81

**51、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
对外捐赠	750,000.00	107,800.00	750,000.00
其他	5,639.03	2,705.16	5,639.03
合计	755,639.03	110,505.16	755,639.03

**52、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	6,127,773.92	4,156,875.44
递延所得税费用	-536,888.97	-666,703.90
合计	5,590,884.95	3,490,171.54

**(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	49,925,619.29
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,488,842.89
子公司适用不同税率的影响	-320,682.96
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	405,101.87
减免企业所得税的影响	-158,489.05
研究开发费加成扣除的纳税影响	-1,823,887.80
所得税费用	5,590,884.95

**53、其他综合收益**

详见附注 34、其他综合收益

**54、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	886,895.93	4,377,179.22
利息收入	10,582,757.58	7,893,222.13
收回的保证金及押金	30,758,040.98	10,853,684.56
合计	42,227,694.49	23,124,085.91

**(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
费用及其他	49,302,485.51	25,824,830.99
支付的保证金及押金	23,505,968.10	17,111,726.64
合计	72,808,453.61	42,936,557.63

**(3) 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
银行承兑汇票保证金		6,570,026.66
合计		6,570,026.66

**(4) 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
银行承兑汇票保证金		5,565,948.89
上市费用		114,306.67
支付的租赁负债	391,314.00	82,111.11
合计	391,314.00	5,762,366.67

**55、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	44,334,734.34	26,533,735.49
加：资产减值准备	-1,086,179.79	2,888,027.89
固定资产折旧、油气资产折	6,550,824.37	7,833,924.55

耗、生产性生物资产折旧		
使用权资产折旧	798,509.64	638,594.58
无形资产摊销	549,698.76	554,567.95
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）		-71,331.29
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	671,396.48	
财务费用（收益以“—”号填列）	252,300.92	50,560.38
投资损失（收益以“—”号填列）	373,500.00	-166,904.55
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-536,888.97	-614,978.75
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		-29,400.00
存货的减少（增加以“—”号填列）	-21,064,308.79	-21,958,681.31
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	2,809,974.45	-23,385,225.23
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	77,452,342.83	-644,415.77
其他	4,686,836.69	4,513,656.38
经营活动产生的现金流量净额	115,792,740.93	-3,857,869.68
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	676,840,401.27	416,620,948.49
减：现金的期初余额	574,299,587.01	567,695,501.54
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	102,540,814.26	-151,074,553.05

## （2）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	676,840,401.27	574,299,587.01
其中：库存现金	27,861.86	29,917.77
可随时用于支付的银行存款	676,812,539.41	574,269,669.24
三、期末现金及现金等价物余额	676,840,401.27	574,299,587.01

**56、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	9,718,814.48	银行承兑汇票保证金，保函保证金
固定资产	5,440,209.49	银行承兑协议抵押
无形资产	7,010,846.91	银行承兑协议抵押
合计	22,169,870.88	

**57、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			13,001,706.58
其中：美元	1,204,030.18	7.2258	8,700,081.27
欧元	546,092.51	7.8771	4,301,625.31
港币			
应收账款			4,021,125.32
其中：美元	550,283.10	7.2258	3,976,235.62
欧元	5,698.76	7.8771	44,889.70
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	27,038.39	7.2258	195,374.00

(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

重要境外经营实体	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
SRH Aufzüge GmbH (德国森赫)	德国	欧元	当地主要使用币种

## 58、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
钣金柔性加工生产线政府补助	1,810,000.00	递延收益	14,285.70
湖州市工业发展专项资金	973,000.00	递延收益	52,125.00
“尖兵”“领雁”研发攻关计划	700,000.00	递延收益	
财政补贴	1,236,628.04	其他收益	1,236,628.04
高端人才补贴费	1,600,000.00	其他收益	150,000.00
税收减免	267.89	其他收益	267.89

### (2) 政府补助退回情况

☑适用 ☐不适用

单位：元

项目	金额	原因
国家级绿色工厂	500,000.00	

其他说明：

我公司获评 2020 年度浙江省绿色工厂，于 2021 年收到湖州市工业专项资金 50 万元（湖财企〔2021〕63 号）；后获评 2021 年度国家级绿色工厂，于 2022 年收到湖州市工业专项资金 100 万元（湖财企〔2022〕82 号）。

根据市审计局要求，按照湖州市制造业高质量发展实施意见关于对同一事项涉及多项奖励的按最优惠项执行的原则，对进档升级应予以差额奖励，故退回收到的专项资金 50 万元。

## 八、合并范围的变更

### 1、其他

报告期内，本公司不存在合并范围的变更。

## 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	
浙江联合电梯有限公司	浙江	浙江	电梯制造及销售	100.00%		购入
浙江森赫进出口有限公司	浙江	浙江	电梯出口	100.00%		设立

SRH Aufzüge GmbH (德国森赫)	德国	德国	电梯零部件	100.00%		购入
浙江联合电梯进出口有限公司	浙江	浙江	电梯出口		100.00%	购入
森赫电梯(上海)有限公司	上海	上海	电梯销售	100.00%		购入
浙江省森赫电梯科技研究院	浙江	浙江	研发	100.00%		设立
浙江森赫智能科技有限公司	浙江	浙江	研究和试验发展	100.00%		设立

## 2、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	
Turkmenistan Sicher	土库曼斯坦	土库曼斯坦	电梯制造及销售	49.00%		权益法

## 十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

### (一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司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、应收账款、其他应收款和应收票据等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

此外，对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、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客户的信用资质并设置相应授信政策。对超过授信额度未付款的客户实行不予发货的政策。

对于回款记录不良的客户，本公司会采用书面催款、停止发货或提起诉讼等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

### (二) 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务

部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元

项目	期末余额					
	即时偿还	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	合计
借款		10,000,000.00				10,000,000.00
应付票据		99,109,908.01				99,109,908.01
应付账款		203,295,116.55				203,295,116.55
其他应付款		67,093,880.11				67,093,880.11
租赁负债		996,243.00	701,160.10			1,697,403.10
合计		380,495,147.67	701,160.10			381,196,307.77

单位：元

项目	上年年末余额					
	即时偿还	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	合计
借款		10,000,000.00				10,000,000.00
应付票据		79,452,628.17				79,452,628.17
应付账款		188,291,504.91				188,291,504.91
其他应付款		63,125,500.68				63,125,500.68
租赁负债		1,444,774.19	525,523.20			1,970,297.39
合计		342,314,407.95	525,523.20			342,839,931.15

### （三）市场风险

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

#### 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，本公司本年末无浮动利率的长期借款。

#### 2、汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元以及欧元计价的金融资产，外币金融资产折算成人民币的金额列示如下：

单位：元



项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	欧元	合计	美元	欧元	合计
货币资金	8,700,081.27	4,301,625.31	13,001,706.58	16,330,585.81	4,952,693.68	21,283,279.49
应收账款	3,976,235.62	44,889.70	4,021,125.32	2,526,076.14		2,526,076.14
其他应收款	195,374.00		195,374.00	188,311.57		188,311.57
外币金融资产 资产负债 净额	12,871,690.89	4,346,515.01	17,022,831.90	19,044,973.52	4,952,693.68	23,997,667.20

于 2023 年 6 月 30 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 5%，则公司将减少或增加利润 547,046.86 元。如果人民币对欧元升值或贬值 5%，则公司将减少或增加利润 184,726.89 元。

管理层认为 5% 合理反映了下一年度人民币对美元以及欧元可能发生变动的合理范围。

## 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	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		524,233.42		524,233.42
持续以公允价值计量的负债总额		524,233.42		524,233.42
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

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。

### 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

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。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本企业最终控制方是李东流先生及李仁先生。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

## 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
浙江森赫生态农业科技有限公司	李东流先生控制的公司
南浔练市波尔多餐厅	李东流先生控制的公司
侯马（上海）酒业有限公司	李东流先生控制的公司
湖州南浔森赫生态果蔬专业合作社	李东流先生间接控制的公司

## 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
南浔练市波尔多餐厅	餐饮	316,748.00			171,030.00
侯马（上海）酒业有限公司	红酒	65,268.00			128,870.00
湖州南浔森赫生态果蔬专业合作社	农产品	102,597.00			
浙江森赫生态农业科技有限公司	农产品	4,300.00			2,550.00

### （2）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
董事、监事及高级管理人员薪酬	1,756,892.94	1,384,592.94

## 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

无

### 5、其他

无

## 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

本公司无需披露的重要承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司无需披露的或有事项。

#### (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。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十六、其他重要事项

### 1、其他

本公司无其他重要事项。

## 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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	190,364,480.83	100.00%	28,704,011.91	15.08%	161,660,468.92	198,797,850.64	100.00%	31,115,203.90	15.65%	167,682,646.74
其中：										
账龄组合	130,152,521.16	68.37%	27,675,595.53	21.26%	102,476,925.63	154,950,511.23	77.94%	30,450,823.97	19.65%	124,499,687.26
已结算未确认收入的应收账款	60,211,959.67	31.63%	1,028,416.38	1.71%	59,183,543.29	43,847,339.41	22.06%	664,379.93	1.52%	43,182,959.48
合计	190,364,480.83	100.00%	28,704,011.91		161,660,468.92	198,797,850.64	100.00%	31,115,203.90		167,682,646.74

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合:			
1 年以内	58,689,765.12	2,936,250.94	5.00%
1 至 2 年	35,380,347.57	3,538,034.76	10.00%
2 至 3 年	16,073,820.68	4,819,145.60	30.00%
3 至 4 年	5,943,766.38	2,971,883.19	50.00%
4 至 5 年	3,272,701.87	2,618,161.50	80.00%
5 年以上	10,792,119.54	10,792,119.54	100.00%
已结算未确认收入的应收账款	60,211,959.67	1,028,416.38	1.71%
合计	190,364,480.83	28,704,011.91	

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

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	102,956,308.44
1 至 2 年	45,150,803.24
2 至 3 年	18,129,477.36
3 年以上	24,127,891.79
3 至 4 年	6,066,766.38
4 至 5 年	3,977,301.87
5 年以上	14,083,823.54
合计	190,364,480.83

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	31,115,203.90		2,434,191.99		23,000.00	28,704,011.91
合计	31,115,203.90		2,434,191.99		23,000.00	28,704,011.91

**(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位: 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	6,430,032.20	3.38%	0.00

第二名	5,514,940.00	2.90%	275,747.00
第三名	5,278,753.55	2.77%	527,875.35
第四名	4,470,000.00	2.35%	447,000.00
第五名	3,789,600.00	1.99%	0.00
合计	25,483,325.75	13.39%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	41,579,351.61	34,865,885.93
合计	41,579,351.61	34,865,885.93

### (1) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	16,630,439.89	7,683,513.46
职工备用金	24,324.78	10,850.00
应收下属子公司款项	35,672,128.26	37,452,500.77
其他	1,281,249.66	1,160,636.32
坏账准备	-12,028,790.98	-11,441,614.62
合计	41,579,351.61	34,865,885.93

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额	210,031.87		11,231,582.75	11,441,614.62
2023 年 1 月 1 日余额 在本期				
本期计提	432,693.58		154,482.78	587,176.36
2023 年 6 月 30 日余额	642,725.45		11,386,065.53	12,028,790.98

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

## 按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	32,198,522.43
1 至 2 年	17,908,608.67
2 至 3 年	595,099.00
3 年以上	2,905,912.49
3 至 4 年	307,460.49
4 至 5 年	107,800.00
5 年以上	2,490,652.00
合计	53,608,142.59

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	11,441,614.62	587,176.36				12,028,790.98
合计	11,441,614.62	587,176.36				12,028,790.98

## 4) 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
第一名	关联方往来款	16,223,203.32	1-2 年	30.26%	8,270,329.21
第二名	关联方往来款	10,366,973.01	1 年以内	19.34%	0.00
第三名	履约保证金	10,000,000.00	1 年以内	18.65%	500,000.00
第四名	关联方往来款	4,669,316.84	1 年以内	8.71%	0.00
第五名	关联方往来款	3,194,614.52	1 年以内	5.96%	0.00
合计		44,454,107.69		82.92%	8,770,329.21

## 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	78,431,479.10		78,431,479.10	78,431,479.10		78,431,479.10
对联营、合营企业投资	0.00		0.00	0.00		0.00
合计	78,431,479.10		78,431,479.10	78,431,479.10		78,431,479.10

**(1) 对子公司投资**

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
浙江联合电梯有限公司	56,049,706.31					56,049,706.31	
浙江森赫进出口有限公司	11,000,000.00					11,000,000.00	
SRH Aufzuge GmbH (德国森赫)	415,975.00					415,975.00	
森赫电梯(上海)有限公司	10,765,797.79					10,765,797.79	
浙江省森赫电梯科技研究院	200,000.00					200,000.00	
浙江森赫智能科技有限公司							
合计	78,431,479.10					78,431,479.10	

**(2) 对联营、合营企业投资**

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
Turkmenistan Sicher (土库曼斯坦森赫)	0.00										0.00	
小计	0.00										0.00	
合计	0.00										0.00	

**(3) 其他说明**

无



#### 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	340,765,800.40	237,601,929.83	276,855,357.83	207,262,871.34
其他业务	3,256,387.23	1,353,380.49	3,639,616.84	1,634,266.77
合计	344,022,187.63	238,955,310.32	280,494,974.67	208,897,138.11

与履约义务相关的信息：

本公司主营业务为电梯的生产及销售，本公司与客户之间提供电梯销售合同主要包括销售电梯且为客户提供安装模式及设备买断模式（客户自行安装电梯或委托第三方安装电梯），本公司将其作为在某一时间点履行的履约义务，于本公司履行了履约义务时确认收入。具体如下：

## 1) 销售电梯且为客户提供安装模式

本公司销售电梯同时需要为客户提供电梯安装及调试服务，本公司于电梯安装调试完毕取得验收合格证书时确认销售收入。

## 2) 设备买断模式（客户自行安装电梯或委托第三方安装电梯）

公司不负责为客户安装、调试电梯，根据客户提货方式的不同可分为客户自提和客户非自提：在客户自提的情况下，客户一般会委托第三方物流公司提货，公司获得客户委托第三方物流公司提货说明并与客户确认委托无误后将电梯交付给第三方物流公司并获得第三方物流公司的签收单时确认销售收入。

在客户非自提的情况下，客户一般会在合同中要求公司将电梯运至指定的地点（多数为安装现场），本公司于货物送达客户后，确认销售收入。

出口国外客户时，本公司于电梯办妥出口报关手续并装运上运输工具时确认销售收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元。

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	4,800,890.20	1,530,611.17
理财收益		166,904.55
合计	4,800,890.20	1,697,515.72

#### 6、其他

无

## 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（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	16,619.51	主要系处置投资性房地产取得的收益所致。
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	953,306.63	主要系收到的政府补助、摊销的递延收益所致。
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	-1,044,896.48	主要系交易性金融资产公允价值变动及处置收益所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-436,262.22	主要系公益性捐赠以及取得的其他收入所致。
减：所得税影响额	-183,343.87	
合计	-327,888.69	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.79%	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.84%	0.17	0.17

### 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