

公司代码：603356

公司简称：华菱精工



宣城市华菱精工科技股份有限公司

2018 年半年度报告

二零一八年八月

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人黄业华、主管会计工作负责人张永林及会计机构负责人（会计主管人员）蒋岭娥声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

报告期内，不存在影响公司正常经营的重大风险。公司已在本报告中详细描述了可能面对的风险，敬请投资者查阅本报告“第四节 经营情况的讨论与分析”中“二、其他披露事项”之“（二）可能面对的风险”中的内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	18
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	31
第七节	优先股相关情况.....	34
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	34
第九节	公司债券相关情况.....	35
第十节	财务报告.....	35
第十一节	备查文件目录.....	131

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本报告	指	2018 年半年度报告
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
公司、本公司、华菱精工	指	宣城市华菱精工科技股份有限公司
控股股东	指	黄业华先生，直接持有公司 33.10% 的股权，系公司第一大股东，担任公司董事长兼总经理
实际控制人	指	黄业华家族，包括黄业华，黄业华之配偶马息萍，黄业华、马息萍夫妇之子黄超
九鼎投资	指	苏州工业园区昆吾民安九鼎投资中心（有限合伙）
上交所	指	上海证券交易所
董事会	指	宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会
监事会	指	宣城市华菱精工科技股份有限公司监事会
股东大会	指	宣城市华菱精工科技股份有限公司股东大会
《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》
《公司章程》	指	宣城市华菱精工科技股份有限公司公司章程
上海三菱	指	上海三菱电梯有限公司
三菱机电	指	三菱电机上海机电电梯有限公司
蒂森、蒂森电梯	指	蒂森克虏伯股份有限公司及其下属公司上海蒂森、中山蒂森等
东芝、东芝电梯	指	东芝电梯（中国）有限公司及其下属公司东芝贸易等
华升富士达	指	华升富士达电梯有限公司
通力、通力电梯	指	通力电梯有限公司及其关联企业
日立、日立电梯	指	日立电梯（中国）有限公司及其下属子公司
奥的斯、奥的斯电梯	指	奥的斯电梯（中国）公司及其下属子公司
安华机电	指	宣城市安华机电设备有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	宣城市华菱精工科技股份有限公司
公司的中文简称	华菱精工
公司的外文名称	Xuancheng Valin Precision Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Valin Precision
公司的法定代表人	黄业华

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢军	田媛
联系地址	安徽省宣城市郎溪县梅渚镇	安徽省宣城市郎溪县梅渚镇
电话	0563-7793336	0563-7793336

传真	0563-7799990	0563-7799990
电子信箱	xj@xchualing.com	ty@xchualing.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路
公司注册地址的邮政编码	242115
公司办公地址	安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路
公司办公地址的邮政编码	242115
公司网址	www.xchualing.com
电子信箱	xchl@xchualing.com
报告期内变更情况查询索引	无

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	证券投资部
报告期内变更情况查询索引	无

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	华菱精工	603356	无

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	398,943,062.66	275,487,498.74	44.81
归属于上市公司股东的净利润	31,329,528.55	31,810,291.15	-1.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	25,169,738.74	25,410,896.35	-0.95
经营活动产生的现金流量净额	-77,775,435.59	48,988,978.87	-258.76
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	658,057,679.31	332,959,689.57	97.64
总资产	815,419,248.37	540,322,561.41	50.91

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期	上年同期	本报告期比上年
--------	------	------	---------

	(1-6月)		同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.24	0.32	-25.00
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.32	-25.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.19	0.25	-24.00
加权平均净资产收益率(%)	6.37	12.57	减少6.2个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.18	10.04	减少4.86个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

营业收入比去年同期增长了 44.81%，主要是在客户中的订单比率增加，部分客户业务的恢复，车库钣金件的增加等因素，促进了销售的增加，净利润和扣非后净利润没有同比率增长，主要是原材料的价格一直处于高位，导致利润没有同比率增长；经营性现金净流量-7,777 万元，主要是销售的增长和部分主要客户回款期的延长影响；每股收益的下降和平均净资产收益率的下降是由于净利润没有同比率增长，净资产由于新股的发行大比率增长了。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	67,747.62	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,555,731.82	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-507,538.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
其他收益	201,736.91	
少数股东权益影响额	0	
所得税影响额	-1,157,887.57	
合计	6,159,789.81	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、主要业务

自 2005 年设立以来，本公司始终专注于电梯配重产品、钣金产品等电梯配件的研发、生产和销售。公司主要产品包括对重块、新型补偿缆等配重产品以及电梯专用的钣金产品等电梯配件。除电梯行业外，自 2016 年初开始，本公司充分发挥机械加工方面的装备、工艺、技术等优势，开发、推广应用于智能停车库等升降机领域钣金件新产品，逐步向智能停车库领域拓展，目前车库钣金件业务稳步增长。公司已具备相应车库制造、安装、改造、维修业务资质。本公司子公司福沃德主要从事木材干燥、炭化设备的研发、生产和销售。

2、经营模式

公司的生产模式基本上是以销定产，即根据客户的需求订单制订周计划、3 天计划、日计划并组织生产，同时根据制订的生产计划采购所需原材料并按照业务计划生产，确保及时交付。

3、行业情况说明

随着改革开放和大规模经济建设的开始，电梯行业也迎来了发展的机遇，实现了快速稳定的增长。近十年来，持续快速的经济增长也使得我国电梯制造业步入高速发展阶段，电梯产量从 2006 年的 16.8 万台上升至 2016 年的 77.66 万台，年复合增长率约 16.53%。2017 年度产量与 2016 年基本持平。目前我国电梯整机产品、配件产品的产销量均居世界第一，电梯产量居世界总产量的一半以上，中国已经成为全世界最大的电梯市场。电梯行业的高速增长同时带动了配套零部件行

业快速发展，部分国产电梯零部件的技术、质量水平已经处于世界领先地位，特别在中低速电梯领域，零部件基本实现国产化。

我国电梯 70% 左右的市场份额为外资品牌企业占据。其中，奥的斯、三菱、日立等占据了 45% 左右市场份额，迅达、通力、蒂森、东芝、富士达等其他外资品牌占据了 25% 左右的市场份额，民族品牌约占 30% 的市场份额。在外资品牌电梯占据市场主导情况下，大批民族品牌电梯积极发展，逐步受到市场的青睐，部分优秀民族品牌电梯企业的生产条件和产品质量已经接近外资品牌电梯企业，产品已挤入机场、铁路、五星级酒店等高端市场，并在国际市场上屡屡中标，约占国内电梯市场份额的 15%。从电梯的需求区域来看，我国电梯行业的地域分布特征和经济总量的地域分布特征相一致，经济相对发达的中南（包括华南）、华东、华北地区占据我国电梯总需求的 80% 以上的市场份额，是我国最主要的电梯消费市场。

我国电梯整机及零部件的制造产业基本集中在长三角、珠三角和京津冀地区。长三角地区各类电梯零配件生产配套厂家和研究机构众多，已经形成了一个高效运行的电梯产业分工、合作体系，产业聚集效应明显，为我国电梯企业的规模扩张、产业整合和产业升级提供了有力的保障。

目前，国际电梯市场呈现发达国家和地区需求稳步增长、新兴市场需求快速增长的特征。中国、东南亚、中东等国家和地区因电梯行业起步较晚，人均电梯保有量水平较低，但近年来其经济增长迅速，大力发展基础设施建设，电梯需求增长迅速，已成为全球重要的新梯消费市场。

虽然受经济增长放缓和房地产调控的影响，电梯行业近年来增长有所趋缓，但在新型城镇化的推动下，民用住宅、商业配套设施、公共基础设施建设将带来较大的电梯新增需求。作为积极推动我国老人社会服务的公益性、福利事业发展的重要措施，旧楼加装电梯将成为电梯市场发展的重要推动力之一。随着我国经济的持续发展，预计未来我国电梯的新增需求主要来源于以下几个途径：1、房地产及保障房建设；2、新型城镇化进程中的公共设施建设；3、更新需求和旧楼加装电梯；4、出口的增长等。另外随着电梯保有量和新增梯的增加，对电梯安装维保等后市场将会带来增长机遇。以上趋势预计会给整个行业带来新的发展机遇，对部件厂家来说也是新的契机。

另外，近年来，随着城市经济的发展和城市化进程的加快，人民生活水平不断提高，机动车保有量持续增长，停车设施需求不断激增，城市停车难的问题日益凸显。智能立体停车库作为一种高效便捷的智能停车设施，能够集中解决人们在停车过程中遇到的停车难、找车难、通行速度慢、缴费方式单一等问题，有望极大地缓解城市停车压力。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

资产总额增加 27,510 万元，其中，与年初相比应收账款增加了 7591 万元，增加的原因是：销售同比增长了 44.81%，部分客户的回款期延长，上海三菱、三菱机电的回款期从 45 天调整到 75 天，相应应收账款增加。

存货增加了 2204 万元，增加的原因是因为销售业务增长，相应的原材料储备、产品周转等的增加；

其他流动资产增加了 17656.10 万元，是购买的理财产品 18000 万元；

负债中的短期借款减少了 3850 万元，是归还了建行郎溪支行的贷款 4000 万元。应付股利增加了 1335 万元，是应付普通股股东的分红款，已于 7 月 23 日全部支付完毕；

股本增加了 3334 万元是发行新股，资本公积增加 28043 万元，是溢价发行股票形成的。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、技术开发优势

长期以来，本公司始终坚持以客户为中心，以客户需求为导向，大力推行技术创新，逐步构建起“生产一代、开发一代、预研一代”行之有效的技术开发体系，形成一支专业分工细致、多学科交叉融合的研发队伍。本公司在行业内率先开发、推广了复合对重块，大比例替代传统的以铸铁、钢板为原材料的对重块，变废为宝，对电梯配重行业降本增效以及推动节能环保产生重要影响。近年来，本公司进一步加大对复合对重块新材料、新工艺开发，利用增强纤维、碳酸钙粉等材料代替传统的钢材外壳，实现对重外壳一次性挤压成型，大幅提高自动化生产水平，减少劳动力，降低人工成本和材料成本。本公司还在引进新型补偿缆专利基础上，成功开发出全套自动化新型补偿缆生产线，实现自动化、连续作业，大幅提高补偿缆生产效率，明显提高产品稳定性、安全性、舒适性，并以矿粉等填充物替代钢铁资源，节能环保。除配重产品外，本公司围绕上海三菱、三菱机电、东芝、蒂森等核心客户需求，逐步配套开发出广泛应用于导轨系统、轿厢系统、安全系统、曳引系统等领域的各类钣金配件产品。近年来，为推进产品升级，本公司加大研发投入，重点开发门机、曳引机等机电一体化产品，积极进行技术创新，储备新品。尽管与美、欧、日等外资整梯厂商相比，技术投入、人才队伍上差距较大，但本公司技术研发上已经形成应对客户需求变化的快速反应机制以及行之有效的技术研发项目管理机制，能够有效满足生产工艺革新、前瞻性产品开发等技术需求。公司业已形成的较为明显的技术开发优势，系未来全面提升服务重要客户能力、加快实现向精加工以及机电一体化升级的重要支撑。

2、优质客户优势

多年来，本公司依靠复合对重块等新品切入市场，依靠快速反应、及时交付、质量稳定、成本控制赢得客户信赖，逐步成为上海三菱、三菱机电、东芝、蒂森、通力、迅达、华升富士达等全球电梯行业龙头企业的重要供应商，与大多数优质客户建立起稳固的合作关系。报告期，本公司对前五大客户销售额占主营业务收入比重超过 80%。本公司重点围绕资信好、实力强的核心客户配置资源，既能依托核心客户加快新品开发推广、加快发展，亦能有效防范账款不能及时回收的经营风险，以及平抑众多中、小客户自身经营波动的市场风险，公司发展经营稳定性明显增强，抢抓市场机遇能力以及抗风险能力显著提升。

3、大规模定制化生产优势

电梯整机厂商根据客户要求定制生产整机，电梯整机以及配件基本为非标产品。故，各大电梯整机厂商对同一电梯零部件的大小、规格要求不尽相同，这对电梯零部件生产企业在产品个性化方案设计、大规模定制生产方面要求很高。十多年来，本公司始终围绕主营业务做大做强，大力推进技术创新、新品开发、产能布局调整，努力将规模化生产稳定性、低成本优势与定制化生产的灵活性、多样性有机结合起来，逐步实现以大批量开发、生产、销售、交付低成本产品为目标的规模化生产，向以多样化和定制化开发、生产、销售、交付客户满意的产品为目标的大规模定制的升级，形成面向大客户快速响应的大规模定制优势。一是建立起以客户为中心的市场快速响应机制，面向上海三菱、三菱机电、东芝等大客户配置优质服务资源，构建专业、深度、快速沟通渠道；二是优化业务流程，构建协作紧、效率高、分工细的业务流程体系，以提升客户服务能力为导向，研发、生产、质检、物料采购等各部门、各环节紧密合作、快速联动；三是夯实产品研发、产能布局两个基础，提高研发与制造匹配市场快速反应的能力。产品研发适度超前，紧密跟进行业技术前沿、客户新品开发需求以及未来应用新领域，注重前瞻性产品开发、设计。在生产线上，以主流生产线为主，体现特色的专线为辅，兼顾产品多样化、批量化生产，同时重点围绕重要客户建设安徽宣城、广州以及重庆三大生产基地，实现快速交付。在竞争日趋激烈市场环境下，本公司大规模定制优势愈发凸显出来，既能满足核心客户产品大批量产的要求，亦能满足客户对差异化、多样化产品的需求，进一步提升公司抢抓市场机遇能力和发展质量、增强稳定性。

4、管理优势和人才优势

公司自成立以来，始终注重人才培养工作，通过自主培养和外部引进的方式，培育了一大批优秀的管理、技术人才，并形成稳定的管理层、研发团队和核心技术人员团队，公司管理优势和人才优势明显。一是公司管理团队稳定，在十余年的发展历程中，初创、成长和发展期的骨干人员均已成为关键管理人员、业务骨干和核心技术人员。公司绝大多数关键管理人员、业务骨干、核心技术人员均持有公司的股权，员工的个人职业规划与企业发展目标实现了最大契合。二是公司逐步构建起运行高效、结构精简的购销体系、生产体系、研发体系以及行政办公体系，内部管理实现制度化、程序化、规范化运行。三是公司管理团队从业经验丰富，核心管理人员均具有多年行业经验，且具备准确判断把握行业宏观走势的能力，和微观治理企业、解决实际问题的能力，团队内部倡导和谐进取企业文化。本公司业已形成的管理团队以及高效管理模式，既积极有效应对了公司面临市场环境的变化，亦实现内部高效、有序地运行，系本公司保持持续、稳定创新能力以及发展的重要保障。

5、产品质量优势

公司自成立以来，在产品研发、生产和销售等过程中实施标准化管理和控制，逐步建立了一套较为完善的企业标准和企业制度，使产品质量得到持续改进。公司已通过了 ISO9001: 2016

质量管理体系认证，并以精益化管理为目标，全面推进 5S 管理。品质管理严格以及产品质量稳定，赢得三菱、蒂森等核心客户的广泛认可。

6、就近配送服务优势

本公司根据客户集中分布在华东、华南以及西南等区域的特点，围绕重要客户生产基地，先后在安徽宣城、广州、重庆等建设生产基地，辐射华东、华南、西南等区域，实现就近供货，切实保障及时交付以及有效降低物流成本，并为重要客户提供快速、便捷、高效的全方位服务。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

公司坚持“创新、开拓，不忘初心，砥砺前行”为 2018 发展主题，制定了“积极开发新产品、努力开拓新市场，利用自身技术装备优势，通过智能制造和产业升级，稳步发展以电梯配件为核心产品的电梯产业，积极拓展智能停车库产业，从制造型企业向制造服务型转变”的发展战略，夯实内控加强管理，力争 2018 年实现企业稳步增长，加快智能停车库业务发展。

上半年，面对宏观经济下行、市场竞争加剧、原材料价格上涨的多重压力下，公司始终积极围绕董事会年初制定的发展战略，通过积极研发新品、深挖客户潜力开拓新市场、优化工艺流程、提升人才技能、规范内控制度等多重举措，积极落实公司的年度经营计划，做好公司重大经营决策，督促和指导管理层做好具体措施的落实，切实提升公司经营效益。上半年营业收入较去年同期增长 44.81%；净利润和扣非后净利润没有同比率增长，主要源于原材料价格一直处于高位，成本增加，导致利润没有同比率增长。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	398,943,062.66	275,487,498.74	44.81
营业成本	320,002,084.20	213,442,628.30	49.92
销售费用	17,464,370.12	11,604,196.08	50.5
管理费用	22,191,696.43	15,718,478.45	41.18
财务费用	418,105.95	665,838.80	-37.21
经营活动产生的现金流量净额	-77,775,435.59	48,988,978.87	-258.76
投资活动产生的现金流量净额	-194,485,727.84	-19,455,729.16	899.63
筹资活动产生的现金流量净额	270,066,724.45	5,634,031.18	4,693.49
研发支出	3,815,719.37	2,789,224.98	36.8

营业收入变动原因说明:从客户分配的市场份额增加,和部分客户订单的恢复

营业成本变动原因说明:销售的增加带动的成本增加

销售费用变动原因说明:销售的增加,运费的相应增加。

管理费用变动原因说明:与去年同期相比,研发费用增加了 102 万元,新股发行的宣传费用、答谢

酒会费用增加 165 万元，另外，修理费用也增加了 200 万元，增加的是设备的维修费用和车间围护费用，审计费用增加了 38 万元，之前审计费用由募集资金支付。

财务费用变动原因说明:与去年同期略有下降，是因为贷款的减少和利息收入的影响。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: :经营性现金流量是-7777 万元，是因为销售比去年同期增加了 44.81%，客户的付款条件发生变化，部分客户的付款期限从 45 天调整到 75 天，由于销售的增长，存货也相应增加

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:购买了 18000 万元的理财产品

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:发行股份募集资金 32340 万元

研发支出变动原因说明:增加了对重产品升级研发等项目的投入，其中，抵消了内部发生研发费用 1,776,572.17 元。

净利润变动原因说明: 1-6 月份销售收入增长了 44.81%，利润没有同比率增长，主要原因是原材料的价格居高，导致成本在高位，销售成本率比去年同期增加了 2.73%，利润率下降。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例（%）	上期期末数	上期期末 数占总资 产的比例 （%）	本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%）	情况 说明
货币资金	20,419,167.15	2.51%	54,265,916.72	11.61%	-62.37%	
应收票据	11,599,856.99	1.43%	1,444,201.08	0.31%	703.20%	
应收账款	277,486,588.40	34.11%	144,170,254.26	30.83%	92.47%	
预付款项	2,679,483.60	0.33%	17,234,680.71	3.69%	-84.45%	
其他应收款	8,866,857.60	1.09%	8,231,452.11	1.76%	7.72%	
存货	86,121,281.49	10.59%	47,546,094.67	10.17%	81.13%	
其他流动资产	183,197,987.25	22.52%	2,371,035.89	0.51%	7,626.50%	
流动资产合计	590,371,222.48	72.57%	275,263,635.44	58.87%	114.47%	

固定资产	172,899,133.22	21.25%	156,709,886.11	33.51%	10.33%
在建工程	29,016,669.64	3.57%	12,032,461.48	2.57%	141.15%
无形资产	15,263,884.39	1.88%	17,669,786.00	3.78%	-13.62%
长期待摊费用	3,553,000.19	0.44%	4,639,432.45	0.99%	-23.42%
递延所得税资产	1,505,246.04	0.19%	1,274,513.95	0.27%	18.10%
其他非流动资产	860,000.00	0.11%	0	0	0
非流动资产合计	223,097,933.48	27.43%	192,326,079.99	41.13%	16.00%
资产总计	813,469,155.96	100.00%	467,589,715.43	100.00%	73.97%
短期借款	9,000,000.00	1.11%	43,500,000.00	9.30%	-79.31%
应付账款	63,566,319.22	7.81%	74,949,391.71	16.03%	-15.19%
预收款项	1,589,843.50	0.20%	688,462.89	0.15%	130.93%
应付职工薪酬	9,630,608.34	1.18%	8,096,578.58	1.73%	18.95%
应交税费	7,997,771.19	0.98%	11,509,272.5	2.46%	-30.51%
应付利息	691,949.38	0.09%	675,265.37	0.14%	2.47%
应付股利	13,350,000.00	1.64%	828,040.00	0.18%	1,512.24%
其他应付款	5,812,423.16	0.71%	3,283,111.59	0.70%	77.04%
一年内到期的非流动负债	393,321.32	0.05%	405,966.59	0.09%	-3.11%
流动负债合计	112,032,236.11	13.77%	143,936,089.23	30.78%	-22.17%
长期借款	25,000,000.00	3.07%		0.00%	0
专项应付款	8,000,000.00	0.98%	8,000,000.00	1.71%	0.00%
递延收益	1,860,877.00	0.23%	2,453,642.75	0.52%	-24.16%
非流动负债合计	34,860,877.00	4.29%	10,453,642.75	2.24%	233.48%
负债合计	146,893,113.11	18.06%	154,389,731.98	33.02%	-4.86%
股本	133,340,000.00	16.39%	100,000,000	21.39%	33.34%
资本公积	311,571,829.02	38.30%	31,093,701.17	6.65%	902.04%
盈余公积	11,812,126.34	1.45%	11,863,365.68	2.54%	-0.43%
未分配利润	201,333,723.95	24.75%	162,083,199.36	34.66%	24.22%
归属于母公司股东权益合计	658,057,679.31	80.90%	305,040,266.21	65.24%	115.73%
少数股东权益	8,518,363.54	1.05%	8,159,717.24	1.75%	4.40%
股东权益合计	666,576,042.85	81.94%	313,199,983.45	66.98%	112.83%
负债和股东权益合计	813,469,155.96	100.00%	467,589,715.43	100.00%	73.97%

其他说明

应收票据增加 703.20%，是因为从客户回笼的货款增加了银行承兑汇票；应收账款增加 92.47%，一是销售量的增加，二是部分客户付款延长了信用期限；其他流动资产增加了 7,626.50%，是购买的理财产品 18000 万元；在建工程增加了 141.15%，是钣金件项目的 E 车间和购买的设备增加；短期借款的下降 79.31%是归还了建行贷款 4000 万元；应付股利增加 1,512.24%是分红未付款；资本公积增加 902.04，是发行新股的溢价。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	2018 年 6 月 30 日账面价值	受限原因
固定资产	48,643,734.87	抵押借款
无形资产	6,699,589.84	抵押借款

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

1、宣城市安华机电设备有限公司

公司名称	宣城市安华机电设备有限公司
成立时间	2009 年 3 月 13 日
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	黄业华
注册资本	800 万元

实收资本	800 万元
统一社会信用代码	9134182168499675XP
注册地址	郎溪县梅渚镇大梁工业园区
经营范围	机械配件、风电及风电配件、结构件、轨道交通部件的制造及销售
股权结构	本公司持有 100% 股权

2018 年 6 月末，该公司总资产 29271.34 万元，净资产 18916.33 万元，2018 年 1-6 月份实现营业收入 20613.9 万元，净利润 1842.91 万元。

2、重庆市华菱电梯配件有限公司

公司名称	重庆市华菱电梯配件有限公司
成立时间	2013 年 9 月 11 日
企业类型	有限责任公司（法人独资）
法定代表人	钱国元
注册资本	500 万元
实收资本	500 万元
注册号	500224000262208
注册地址	重庆市铜梁区东城街道办事处金地大道（工业园区内）
经营范围	电梯配件、机械配件、风电及风电配件、轨道交通部件制造、销售
股权结构	本公司持有 100% 股权

2018 年 6 月末，该公司总资产 4744.99 万元，净资产-191.98 万元，2018 年 1-6 月份实现营业收入 1822.46 万元，净利润-57.49 万元。

3、广州市华菱电梯配件有限公司

公司名称	广州市华菱电梯配件有限公司
成立时间	2013 年 7 月 22 日
企业类型	有限责任公司（法人独资）
法定代表人	黄超
注册资本	1,000 万元
实收资本	1,000 万元
统一社会信用代码	91440115074605125X
注册地址	广州市南沙区东涌镇启新路 92 号
经营范围	五金配件制造、加工；发电机及发电机组制造；机械配件零售；机械配件批发；汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；水泥制品制造；电梯、自动扶梯及升降机制造；钢结构制造
股权结构	本公司持有 100% 股权

2018 年 6 月末，该公司总资产 4959.37 万元，净资产 1641.17 万元，2018 年 1-6 月份实现营业收入 3900.41 万元，净利润 43.76 万元。

4、安徽福沃德干燥设备有限公司

公司名称	安徽福沃德干燥设备有限公司
成立时间	2010 年 11 月 30 日
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	黄业华
注册资本	1,400 万元
实收资本	1,400 万元
统一社会信用代码	91341821566355556C
注册地址	安徽省宣城市郎溪县梅渚镇工业园区
经营范围	干燥设备制造及销售、安装；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口商品及技术除外）
股权结构	本公司持有 60% 股权

2018 年 6 月末，该公司总资产 1326.11 万元，净资产 535.77 万元，2018 年 1-6 月份实现营业收入 243.4 万元，净利润 1.29 万元。

5、郎溪县华展机械制造有限公司

公司名称	郎溪县华展机械制造有限公司
成立时间	2014 年 12 月 4 日
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	张永林
注册资本	1,500 万元
实收资本	1,500 万元
统一社会信用代码	91341821322808555D
注册地址	郎溪县梅渚镇大梁工业区
经营范围	铸件产品、机械加工及热处理；上述产品的研发及销售
股权结构	本公司子公司安华机电持有 60% 股权

2018 年 6 月末，该公司总资产 2888.23 万元，净资产 1465.24 万元，2018 年 1-6 月份实现营业收入 1609.15 万元，净利润 184.88 万元。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1 行业增速放缓或衰退的风险

公司主要从事电梯零部件的研发、生产和销售，主营业务受电梯行业发展状况影响较大。近年来，因受欧美发达国家经济景气度低、中国以及东南亚等发展中国家宏观经济增速放缓和国内

房地产调控影响，国内电梯行业增速明显下降，尽管从中长期看，我国城镇化率逐步提高、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等推动行业发展有利因素依然存在，但短期内受国际国内经济不景气影响，电梯行业增速可能进一步放缓，甚至不排除出现负增长，并会传导至上游电梯配件行业，加大本公司继续保持稳步增长的压力。

2 市场竞争加剧的风险

电梯及其配件行业属于充分竞争市场。在经济下行压力增大、原材料价格波动较大、房地产行业持续调整，以及电梯行业增长趋势放缓形势下，电梯以及电梯配件行业市场竞争压力日渐增大。本公司与竞争对手竞争日趋激烈，对重块、钣金件等主要产品销售价格出现不同幅度下滑，个别客户分供比例有所降低，新型补偿缆等新品推广难度相对加大，面临市场竞争加剧的风险。

3 原材料价格波动的风险

近年来，受国内外宏观经济变化影响，国际国内石油、铁矿石等基础原料市场价格波动加大，相应带动国内各类钢材以及 PVC 等价格出现大幅波动。因影响钢材、PVC 等原材料价格走势的因素较为复杂，且受定价模式影响，公司难以完全平抑原材料价格异常波动，故面临钢材等原材料价格大幅波动导致成本上升、毛利率下降的风险。

4 客户集中的风险

报告期，本公司客户主要系上海三菱、三菱机电、蒂森、华升富士达、东芝、迅达、通力等国内电梯行业龙头企业，综合实力强，资金雄厚，信誉良好。优质客户资源是本公司下一步募投项目产能消化以及加快发展的坚实保障。但因对上述核心客户销售占比较大，若因核心客户自身经营状况发生不利变化，或公司未能及时跟进其需求变化，短期内则会对公司生产经营造成较大不利影响。本公司将在维护好现有核心客户基础上，充分发挥产品质量稳定、交付及时、新品开发能力较强等竞争优势，积极开发拓展新的优质客户，进一步提升经营稳定性、拓宽发展空间，有效规避客户过于集中的风险。

5 产品质量控制风险

自设立以来，公司十分重视对产品安全性及质量稳定性的控制，一贯执行严格的行业技术标准和客户质量评价标准，严把质量关。尽管公司高度重视产品质量管理，且报告期内未曾发生重大产品质量事故，但一旦出现重大的产品质量问题，则可能会引发产品召回、经济赔偿甚至交通事故责任诉讼，不仅会造成较大的经济损失，而且会对品牌、声誉造成负面影响，进而可能较长时间内影响公司业务拓展。公司已经建立了标准、规范的设计、生产、运输、验收等业务流程，制定了健全、有效的产品质量控制体系，并将不断提升质量控制能力和安全技术水准，防范质量风险和品牌风险的发生。

6 应收账款回收风险

尽管公司客户主要为上海三菱、三菱机电、蒂森、东芝、华升富士达等知名大型企业，实力强、信誉好，从账龄结构、客户结构及期后收回情况来看，公司应收账款安全性高，发生坏账的风险小。但随着业务规模的扩大，本公司应收账款会相应继续上升，进一步加大公司短期资金的

压力以及资金使用成本，若催收不力或控制不当，或客户发生重大变故，资金状况和信用状况发生重大不利变化，则可能造成公司应收账款难以如期顺利收回的风险。公司将持续加强应收账款管理，尽量避免难以收回风险。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

为适应电梯行业市场发展以及开拓智能停车库市场，公司密切关注行业新趋势，积极申请各项资质，研发用于复合对重、整体式对重、复合对重块自动化生产线、加装电梯、立体停车设备等项目，目前均在持续研发阶段。截至目前，公司已拥有与主要产品相关的有效发明专利 7 项、实用新型专利 48 项（报告期内新增“一种新型垂直循环立体停车设备”、“新型家用电梯曳引机”实用新型专利两项），正在申请的发明专利 27 项，实用新型 7 项，以及一项专利的排他许可使用权，同时报告期内新增 2 项专利的普通许可（“一种新型链式循环车库”、“一种曳引式立体车库”）。

另公司于报告期内取得特种设备制造安装改造维修许可证、建筑业企业资质证书-钢结构工程专业承包三级 施工劳务资质不分等级，目前已具备垂直循环类九层机械式停车设备、升降横移类五层机械式停车设备制造、改造能力，垂直横移类两层机械式停车设备、简易升降类机械式停车设备资质申请正在办理中，具备多种车库类型的安装维修资质；报告期内公司获得郎溪县人民政府相关部门颁发的“技改投入奖”、“综合实力 20 强”荣誉奖牌，分别获得相应政府补助。

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 2 月 28 日	2018 年第一次临时股东大会会议决议公告	2018 年 3 月 1 日
2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 4 日	2017 年年度股东大会会议决议公告	2018 年 5 月 5 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东黄业华、实际控制人黄业华家族（黄业华、马息萍、黄	1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 2、公司股票上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本	承诺时间： 2017 年 6 月 承诺期限：自 2018 年 1	是	是		

		超)	<p>人所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人所持有的公司公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>3、首次公开发行成功后，在锁定期届满后两年内本人对所持股份的减持价格、持股意向及减持意向作出如下承诺：</p> <p>（1）本人作为公司控股股东、实际控制人，通过长期持有公司股份以实现和确保对公司的控股地位，进而持续地分享公司的经营成果。因此，本人具有长期持有公司股份的意向；（2）在锁定期届满后的二十四个月内，本人减持股份数量不超过锁定期满时本人持有公司股份总数的 5%。（3）如果在锁定期届满后的二十四个月内进行减持的，减持股票的价格不低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价相应调整）。（4）每次减持时，本人将至少提前三个交易日通知公司该次减持原因、减持数量、减持方式、未来减持计划等；（5）以上承诺不因本人职务变更或离职等原因终止。</p> <p>本人将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行股东的义务。如本人违反本承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴公司，并将赔偿因违反承诺出售股票而给公司或其他股东造成的损失。</p> <p>4、本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述 1-3 承诺。如本人未能遵守上述锁定期承诺，本人违反承诺获利归公司所有，本人所持公司股份锁定期延长 6 个月。在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人所持有的公司公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>5、自持有的公司股份限售期届满后，在担任公司董事、</p>	月 24 日起 36 个月				
--	--	----	---	------------------	--	--	--	--

			高管期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%，自申报离职之日起六个月内，不转让本人所持有的公司股份。如本人未能遵守上述承诺，本人违反承诺减持股票的收益归公司所有，且本人所持公司剩余股份锁定期延长 6 个月。在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人所持有的公司公开发行股票前已发行的股份。”					
股份限售	薛飞、葛建松、蒋小明	<p>(1) 自公司股票上市之日起十二个月内，不转让本人所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>(2) 公司股票上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人所持有的公司公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>(3) 所持股票在锁定期满后两年内减持的，本人减持股份数量不超过锁定期满时本人持有公司股份总数的 25%，且减持价格不高于发行价，本人减持公司股票时，依照《公司法》、《证券法》以及中国证监会和上交所的相关规定执行，采用集中竞价、大宗交易等方式，本人保证减持时遵守相关法律法规以及中国证监会、上交所的相关规定，每次减持时，本人将至少提前三个交易日通知公司该次减持原因、减持数量、减持方式、未来减持计划等；本人将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行股东的义务。如本人违反本承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴公司，并将赔偿因违反承诺出售股票而给公司或其他股东造成的损失。</p> <p>(4) 本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上</p>	<p>承诺时间：2017年6月</p> <p>承诺期限：自2018年1月24日起12个月</p>	是	是			

			<p>述(1)-(3)项承诺。如本人未能遵守上述锁定期承诺,本人违反承诺获利归公司所有,本人所持公司股份锁定期延长6个月。在延长锁定期内,不转让或者委托他人管理本人所持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本人所持有的公司公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>(5)自持有的公司股份限售期届满后,在任职期间内每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%,自申报离职之日起六个月内,不转让本人所持有的公司股份。如本人未能遵守上述承诺,本人违反承诺减持股票的收益归公司所有,且本人所持公司剩余股份锁定期延长6个月。在延长锁定期内,不转让或者委托他人管理本人所持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本人所持有的公司公开发行股票前已发行的股份。</p>					
股份限售	田三红 九鼎投资	<p>(1)自公司股票上市之日起十二个月内,不转让本人/本企业所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份;</p> <p>(2)所持股票在锁定期满后两年内减持的,减持股票数量不超过本人/本企业持有公司股份总数的100%;</p> <p>(3)本人/本企业所持股票在锁定期满后减持的,将提前向公司提交减持原因、减持数量、减持方式、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明,并由公司在减持前3个交易日予以公告。本人/本企业减持公司股票时,将依照《公司法》、《证券法》、证监会和证券交易所的相关规定执行。</p> <p>本人/本企业将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定,规范诚信履行股东的义务。如本人/本企业违反本承诺进行减持的,自愿将减持所得收益上缴公司,并将赔偿因违反承诺出售股票而给公司或其</p>	<p>承诺时间: 2017年6月</p> <p>承诺期限: 自2018年1月24日起12个月</p>	是	是			

			他股东造成的损失。					
股份限售	谢军 张永林	<p>(1) 自公司股票上市之日起十二个月内，不转让本人所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>(2) 公司股票上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人所持有的公司公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>(3) 本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述 (1) - (2) 项锁定期承诺。如本人未能遵守上述锁定期承诺，本人违反承诺获利归公司所有，本人所持公司股份锁定期延长 6 个月。在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人所持有的公司公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>(4) 所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价，自持有的公司股份限售期届满后，在任职期间内每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%，自申报离职之日起六个月内，不转让本人所持有的公司股份。</p> <p>如本人未能遵守上述承诺，本人违反承诺减持股票的收益归公司所有，且本人所持公司剩余股份锁定期延长 6 个月。在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人所持有的公司公开发行股票前已发行的股份。</p>	<p>承诺时间：2016 年 10 月</p> <p>承诺期限：自 2018 年 1 月 24 日起 12 个月</p>	是	是			
股份限售	吴正涛	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让本人所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。	<p>承诺时间：2016</p>	是	是			

			自持有的公司股份限售期届满后，在任职期间内每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%，自申报离职之日起六个月内，不转让本人所持有的公司股份。如本人未能遵守上述承诺，本人违反承诺减持股票的收益归公司所有，且本人所持公司剩余股份锁定期延长 6 个月。在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人所持有的公司公开发行股票前已发行的股份。	年 10 月 承诺期 限：自 2018 年 1 月 24 日 起 1 2 个月				
股份限售	朱龙腾、刘咨虎、钱国元、陈长明、赵晖、吕春花、袁林海、葛秋霞、田媛、乌焕军、葛志超、马永平、黄昌明、马洪平、薛平、邓正志、许连生、薛东、刘道华、陈国芝、楚有仁、袁林发、葛芳伢、袁	自股票上市之日起十二个月内，不转让本人所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。	承诺时 间：2016 年 10 月 承诺期 限：自 2018 年 1 月 24 日 起 1 2 个月	是	是			

		林星、陈海华、周杨、葛美玲、姜振华、汪红梅						
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺	股份限售	谢军	根据限制性条款，谢军在获取股权后的 36 个月内不允许转让相关股权或离职，否则所获得的股权将由原转让人回购。	承诺时间： 2016 年 2 月 承诺期限：36 个月	是	是		
其他对公司中小股东所作承诺								
其他承诺	解决关联交易	控股股东	1、本人将诚信和善意履行作为华菱精工股东的义务，尽量避免和减少与华菱精工（包括其控制的企业）之间的关联交易；对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人及本人控制的公司、企业或其他经营实体（包括本人全资、控股公司及本人具有实际控制权的公司、企业或其他经营实体）将与华菱精工按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件、中国证监会、上交所相关法律法规和华菱精工公司章程的规定履行相关审批程序，在公平合理和正常商业交易的情况下进行交易，保证关联交易价格具有公允性，并保证按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件、中国证监会、	承诺时间：2016 年 9 月 13 日	否	是		

			上交所相关法律法规和华菱精工公司章程的规定履行信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移华菱精工的资产、利润，不利用关联交易损害华菱精工及非关联股东的利益；保证不利用股东地位谋取不当利益或谋求与华菱精工达成交易的优先权利，不以任何形式损害华菱精工及其其他股东的合法权益。 2、本人承诺在华菱精工的股东大会对涉及本人及本人控制的公司、企业或其他经营实体的有关关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。					
其他承诺	解决同业竞争	实际控制人	(1) 本人目前没有在中国境内或境外单独与其他自然人、法人、合伙企业或组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何对公司构成竞争的业务及活动或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或在经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。(2) 本人保证将采取合法及有效的措施，促使本人、本人拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织及本人的关联企业，不以任何形式直接或间接从事与公司相同或相似的、对公司业务构成或可能构成竞争的任何业务，并且保证不进行其他任何损害公司及其他股东合法权益的活动。(3) 如果本人及本人今后或有控制的其他企业违反上述声明、保证与承诺，并造成公司经济损失的，本人同意赔偿相应损失。(4) 本声明、承诺与保证将持续有效，直至本人不再作为公司的实际控制人。本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。本承诺有效且不可变更或撤销。	承诺时间：2016年9月13日	否	是		
其他承诺	解决同业竞争	薛飞	1、截至本承诺函签署之日，不存在本人以及本人利用其他控制企业经营或从事任何在商业上对公司构成直接或间接同业竞争业务或活动的情形；2、本人及本人今后或有控制的其他企业在今后的任何时间不会以任何方式经营或从事与公司构成直接或间接竞争的业务	承诺时间：2016年5月	否	是		

			或活动。凡本人及本人今后或有控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司生产经营构成竞争的业务，本人及本人今后或有控制的其他企业会将上述商业机会优先让予公司。3、如果本人及本人今后或有控制的其他企业违反上述声明、保证与承诺，并造成公司经济损失的，本人同意赔偿相应损失。4、本声明、承诺与保证将持续有效，直至本人不再作为公司的主要股东及董事。					
其他承诺	其他	董事、高级管理人员	<p>为确保填补摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员作出承诺如下：</p> <p>1、不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。</p> <p>2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。</p> <p>3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。</p> <p>4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>5、公司未来如有制订股权激励计划的，保证公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>6、控股股东黄业华以及实际控制人黄业华家族承诺，不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。</p>	董事、高级管理人员	否	是		

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

十五、 其他重大事项的说明**(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况**一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、 股份变动情况表**

公司 2018 年 1 月 24 日上市，股份总数从 10000 万股变更为 13334 万股，注册资本由 10000 万元变更为 13334 万元。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 股东情况**(一) 股东总数:**

截止报告期末普通股股东总数(户)	21,281
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
黄业华			24.82	33100000	无		境内 自然 人
薛飞	3000	12803000	9.6	12800000	质押	12800000	境内 自然 人
田三红		12000000	9	12000000	无		境内 自然 人
葛建松		8150000	6.11	8150000	质押	4,200,000	境内 自然 人
苏州工业园区 昆吾民安九鼎 投资中心(有限 合伙)		8000000	6	8000000	无		境内 自然 人
蒋小明		5700000	4.27	5700000	无		境内 自然 人
马息萍		5000000	3.75	5000000	无		境内 自然 人
黄超		5000000	3.75	5,000,000	质押	2360000	境内 自然 人
朱龙腾		2,900,000	2.17	2,900,000	质押	2030000	境内 自然 人
刘咨虎		2000000	1.5	2000000	无		境内 自然 人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数 量	股份种类及数量					
		种类	数量				
周翠华	572,827	人民币普通股	572,827				
周水保	243,900	人民币普通股	243,900				
雷巧云	242,600	人民币普通股	242,600				
于长清	169,000	人民币普通股	169,000				
刘永利	160,800	人民币普通股	160,800				
庞启洪	160,000	人民币普通股	160,000				
陈宁	152,800	人民币普通股	152,800				
唐卫东	150,000	人民币普通股	150,000				
何青	148,600	人民币普通股	148,600				

邓凯	146,939	人民币普通股	146,939
上述股东关联关系或一致行动的说明	黄业华、马息萍是夫妻，黄超系黄业华、马息萍夫妇之子。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	黄业华	33,100,000	2021年1月24日	0	限售期自首次公开发行上市之日起36个月
2	薛飞	12,800,000	2019年1月24日	0	限售期自首次公开发行上市之日起12个月
3	田三红	12,000,000	2019年1月24日	0	限售期自首次公开发行上市之日起12个月
4	葛建松	8,150,000	2019年1月24日	0	限售期自首次公开发行上市之日起12个月
5	苏州工业园区昆吾民安九鼎投资中心（有限合伙）	8,000,000	2019年1月24日	0	限售期自首次公开发行上市之日起12个月
6	蒋小明	5,700,000	2019年1月24日	0	限售期自首次公开发行上市之日起12个月
7	马息萍	5,000,000	2021年1月24日	0	限售期自首次公开发行上市之日起36个月
8	黄超	5,000,000	2021年1月24日	0	限售期自首次公开发行上市之日起36个月
9	朱龙腾	2,900,000	2019年1月24日	0	限售期自首次公开发行上市之日起12个月
10	刘咨虎	2,000,000	2019年1月24日	0	限售期自首次公开发行上市之日起12个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		黄业华、马息萍是夫妻，黄超系黄业华、马息萍夫妇之子。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
薛飞	董事	12,800,000	12,803,000	3,000	二级市场买卖
饶思平	监事	0	500	500	二级市场买卖

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
王方	董事	离任
葛建松	董事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2018年3月27日,公司发布《关于董事离职的公告》(2018-020、022),具体见上交所网站。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：宣城市华菱精工科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		20,419,167.15	22,613,606.13
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		11,599,856.99	6,635,302.88
应收账款		277,486,588.40	201,575,963.87
预付款项		2,679,483.60	11,751,925.38
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		8,866,857.60	9,616,172.49
买入返售金融资产			
存货		86,121,281.49	64,082,202.07
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		183,197,987.25	6,629,088.82
流动资产合计		590,371,222.48	322,904,261.64
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
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		172,899,133.22	169,951,152.19
在建工程		29,016,669.64	24,176,375.25

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		17,213,976.80	17,230,317.22
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,553,000.19	4,555,209.07
递延所得税资产		1,505,246.04	1,505,246.04
其他非流动资产		860,000.00	
非流动资产合计		225,048,025.89	217,418,299.77
资产总计		815,419,248.37	540,322,561.41
流动负债：			
短期借款		9,000,000.00	47,500,000.00
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		65,516,411.63	89,412,993.36
预收款项		1,589,843.50	2,202,968.13
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		9,630,608.34	12,237,452.65
应交税费		7,997,771.19	7,012,940.81
应付利息		691,949.38	691,949.38
应付股利		13,350,000.00	
其他应付款		5,812,423.16	5,072,107.77
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		393,321.32	393,321.32
其他流动负债			
流动负债合计		113,982,328.52	164,523,733.42
非流动负债：			
长期借款		25,000,000.00	25,000,000.00
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		8,000,000.00	8,000,000
预计负债			
递延收益		1,860,877.00	2,065,484.28

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		34,860,877.00	35,065,484.28
负债合计		148,843,205.52	199,589,217.70
所有者权益			
股本		133,340,000.00	100,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		311,571,829.02	31,142,367.83
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		11,812,126.34	11,812,126.34
一般风险准备			
未分配利润		201,333,723.95	190,005,195.40
归属于母公司所有者权益合计		658,057,679.31	332,959,689.57
少数股东权益		8,518,363.54	7,773,654.14
所有者权益合计		666,576,042.85	340,733,343.71
负债和所有者权益总计		815,419,248.37	540,322,561.41

法定代表人：黄业华 主管会计工作负责人：张永林 会计机构负责人：蒋岭娥

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：宣城市华菱精工科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		16,275,551.97	9,347,197.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		8,526,308.07	3,687,170.88
应收账款		184,988,340.68	112,748,569.22
预付款项			8,770,391.88
应收利息		116,383.57	116,383.57
应收股利			
其他应收款		37,342,685.25	52,865,475.35
存货		34,987,292.77	23,388,750.67
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		180,656,938.33	3,121,830.63
流动资产合计		462,893,500.64	214,045,769.96
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资		35,704,133.55	35,704,133.55
投资性房地产			
固定资产		61,529,087.53	61,269,713.95
在建工程		4,635,280.07	4,761,612.52
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		7,041,735.46	6,660,879.7
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		996,233.50	1,182,703.12
递延所得税资产		1,030,397.60	1,030,397.60
其他非流动资产		860,000.00	
非流动资产合计		111,796,867.71	110,609,440.44
资产总计		574,690,368.35	324,655,210.40
流动负债：			
短期借款		5,000,000.00	43,500,000.00
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		29,583,819.96	59,288,047.04
预收款项			813.20
应付职工薪酬		4,094,435.62	6,313,494.09
应交税费		1,242,137.39	-496,872.25
应付利息			
应付股利		13,350,000.00	
其他应付款		112,980.95	227,207.89
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		393,321.32	393,321.32
其他流动负债			
流动负债合计		53,776,695.24	109,226,011.29
非流动负债：			
长期借款		25,000,000.00	25,000,000.00
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		8,000,000.00	8,000,000.00
预计负债			
递延收益		1,860,877.00	2,065,484.28
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		34,860,877.00	35,065,484.28
负债合计		88,637,572.24	144,291,495.57

所有者权益：			
股本		133,340,000.00	100,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		311,527,318.96	31,097,857.77
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		11,812,126.34	11,812,126.34
未分配利润		29,373,350.81	37,453,730.72
所有者权益合计		486,052,796.11	180,363,714.83
负债和所有者权益总计		574,690,368.35	324,655,210.40

法定代表人：黄业华 主管会计工作负责人：张永林 会计机构负责人：蒋岭娥

合并利润表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		398,943,062.66	275,487,498.74
其中：营业收入		398,943,062.66	275,487,498.74
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		365,987,184.18	242,714,279.85
其中：营业成本		320,002,084.20	213,442,628.30
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		2,088,327.65	2,285,449.75
销售费用		17,464,370.12	11,604,196.08
管理费用		22,191,696.43	15,718,478.45
财务费用		418,105.95	665,838.80
资产减值损失		3,822,599.83	-1,002,311.53
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）		67,747.62	3,881.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			

其他收益		201,736.91	878,863.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		33,225,363.01	33,655,963.84
加：营业外收入		7,651,707.10	6,879,942.40
减：营业外支出		507,538.97	68,600.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		40,369,531.14	40,467,305.59
减：所得税费用		8,295,293.19	8,990,558.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		32,074,237.95	31,476,747.07
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		32,074,237.95	31,476,747.07
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.归属于母公司所有者的净利润		31,329,528.55	31,810,291.15
2.少数股东损益		744,709.40	-333,544.08
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		32,074,237.95	31,476,747.07
归属于母公司所有者的综合收益总额		31,329,528.55	31,810,291.15
归属于少数股东的综合收益总额		744,709.40	-333,544.08
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：黄业华 主管会计工作负责人：张永林 会计机构负责人：蒋岭娥

母公司利润表
2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		193,638,546.99	118,221,832.36
减：营业成本		163,130,800.51	99,937,060.31
税金及附加		691,443.31	773,578.43
销售费用		7,157,635.39	5,474,626.24
管理费用		13,217,108.40	8,795,665.84
财务费用		310,520.02	465,620.20
资产减值损失		1,830,094.93	-1,027,573.34
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）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		31,635.54	
其他收益		201,736.91	878,863.27
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		7,534,316.88	4,681,717.95
加：营业外收入		6,916,480.37	5,859,708.18
减：营业外支出		426,538.32	135,903.87
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		14,024,258.93	10,405,522.26
减：所得税费用		2,103,638.84	1,353,213.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		11,920,620.09	9,052,308.58
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		11,920,620.09	9,052,308.58
2.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）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		11,920,620.09	9,052,308.58
七、每股收益：			

(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：黄业华 主管会计工作负责人：张永林 会计机构负责人：蒋岭娥

合并现金流量表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		344,339,513.23	335,131,287.80
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		320,701.72	280,330.12
收到其他与经营活动有关的现金		11,227,522.77	21,675,471.77
经营活动现金流入小计		355,887,737.72	357,087,089.69
购买商品、接受劳务支付的现金		356,049,086.55	237,445,550.21
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		37,637,218.32	27,121,553.16
支付的各项税费		15,234,843.76	17,119,411.92
支付其他与经营活动有关的现金		24,742,024.68	26,411,595.53
经营活动现金流出小计		433,663,173.31	308,098,110.82
经营活动产生的现金流量净额		-77,775,435.59	48,988,978.87
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			2,300,000.00
取得投资收益收到的现金			3,881.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		98,000.00	
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		98,000.00	2,303,881.68

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,583,727.84	19,459,610.84
投资支付的现金			2,300,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		180,000,000.00	
投资活动现金流出小计		194,583,727.84	21,759,610.84
投资活动产生的现金流量净额		-194,485,727.84	-19,455,729.16
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		323,401,333.96	
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		5,000,000.00	23,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			8,000,000.00
筹资活动现金流入小计		328,401,333.96	31,500,000.00
偿还债务支付的现金		43,500,000.00	13,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,594,337.06	12,365,968.82
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		7,240,272.45	
筹资活动现金流出小计		58,334,609.51	25,865,968.82
筹资活动产生的现金流量净额		270,066,724.45	5,634,031.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			179,236.89
五、现金及现金等价物净增加额		-2,194,438.98	35,346,517.78
加：期初现金及现金等价物余额		22,613,606.13	18,919,398.94
六、期末现金及现金等价物余额		20,419,167.15	54,265,916.72

法定代表人：黄业华 主管会计工作负责人：张永林 会计机构负责人：蒋岭娥

母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		141,174,666.50	133,508,641.65
收到的税费返还		299,523.13	280,330.12
收到其他与经营活动有关的现金		8,002,332.66	18,961,361.59
经营活动现金流入小计		149,476,522.29	152,750,333.36
购买商品、接受劳务支付的现金		186,092,362.13	93,492,119.59
支付给职工以及为职工支付的现金		13,126,340.01	10,976,962.16
支付的各项税费		1,862,029.14	2,923,243.04
支付其他与经营活动有关的现金		26,875,798.30	13,799,171.43
经营活动现金流出小计		227,956,529.58	121,191,496.22
经营活动产生的现金流量净额		-78,480,007.29	31,558,837.14

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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		48,000.00	
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		48,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,839,825.98	11,074,331.73
投资支付的现金			
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		180,000,000.00	
投资活动现金流出小计		184,839,825.98	11,074,331.73
投资活动产生的现金流量净额		-184,791,825.98	-11,074,331.73
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		323,401,333.96	
取得借款收到的现金		5,000,000.00	23,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			8,000,000.00
筹资活动现金流入小计		328,401,333.96	31,500,000.00
偿还债务支付的现金		43,500,000.00	13,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,460,874.03	12,183,965.79
支付其他与筹资活动有关的现金		7,240,272.45	
筹资活动现金流出小计		58,201,146.48	25,683,965.79
筹资活动产生的现金流量净额		270,200,187.48	5,816,034.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			179,044.31
五、现金及现金等价物净增加额		6,928,354.21	26,479,583.93
加：期初现金及现金等价物余额		9,347,197.76	7,141,400.93
六、期末现金及现金等价物余额		16,275,551.97	33,620,984.86

法定代表人：黄业华 主管会计工作负责人：张永林 会计机构负责人：蒋岭娥

合并所有者权益变动表
2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

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	100,000,000.00				31,142,367.83				11,812,126.34		190,005,195.40	7,773,654.14	340,733,343.71
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	100,000,000.00				31,142,367.83				11,812,126.34		190,005,195.40	7,773,654.14	340,733,343.71
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	33,340,000.00				280,429,461.19			0			11,328,528.55	744,709.40	325,842,699.14
(一) 综合收益总额											31,329,528.55	744,709.40	32,074,237.95
(二) 所有者投入和减少资本	33,340,000.00				280,429,461.19								313,769,461.19
1. 股东投入的普通股	33,340,000.00				280,380,794.53								313,720,794.53
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					48,666.66								48,666.66
4. 其他													
(三) 利润分配											-20,001,000.00		-20,001,000.00
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												-20,001,000.00		-20,001,000.00
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	133,340,000.00				311,571,829.02					11,812,126.34		201,333,723.95	8,518,363.54	666,576,042.85

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	100,000,000.00				31,045,034.51					10,958,134.82		143,878,139.07	8,493,261.32	294,374,569.72
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	100,000,000.00				31,045,034.51					10,958,134.82		143,878,139.07	8,493,261.32	294,374,569.72
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					97,333.32					853,991.52		46,127,056.33	-719,607.18	46,358,773.99
(一)综合收益总额												59,681.0	-719,607.1	58,961,440.

										47.85	8	67
(二) 所有者投入和减少资本					97,333.32							97,333.32
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					97,333.32							97,333.32
4. 其他												
(三) 利润分配								853,991.52		-13,553,991.52		-12,700,000.00
1. 提取盈余公积								853,991.52		-853,991.52		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-12,700,000.00		-12,700,000.00
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	100,000,000.00				31,142,367.83			11,812,126.34		190,005,195.40	7,773,654.14	340,733,343.71

法定代表人：黄业华 主管会计工作负责人：张永林 会计机构负责人：蒋岭娥

母公司所有者权益变动表
2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

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	100,000.00				31,097,857.77				11,812,126.34	37,453,730.72	180,363,714.83
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	100,000.00				31,097,857.77				11,812,126.34	37,453,730.72	180,363,714.83
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	33,340,000.00				280,429,461.19					-8,080,379.91	305,689,081.28
(一) 综合收益总额										11,920,620.09	11,920,620.09
(二) 所有者投入和减少资本	33,340,000.00				280,429,461.19						313,769,461.19
1. 股东投入的普通股	33,340,000.00				280,380,794.53						313,720,794.53
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					48,666.66						48,666.66
4. 其他											
(三) 利润分配										-20,001,000.00	-20,001,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-20,001,000.00	-20,001,000.00
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	133,340,000.00				311,527,318.96				11,812,126.34	29,373,350.81	486,052,796.11

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	100,000,000.00				31,000,524.45				10,958,134.82	42,467,807.09	184,426,466.36
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	100,000,000.00				31,000,524.45				10,958,134.82	42,467,807.09	184,426,466.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					97,333.32				853,991.52	-5,014,076.37	-4,062,751.53
（一）综合收益总额										8,539,915.15	8,539,915.15
（二）所有者投入和减少资本					97,333.32						97,333.32
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					97,333.32						97,333.32

4. 其他											
(三) 利润分配								853,991.52	-13,553,991.52	-12,700,000.00	
1. 提取盈余公积								853,991.52	-853,991.52	0	
2. 对所有者(或股东)的分配									-12,700,000.00	-12,700,000.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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	100,000.00				31,097,857.77			11,812,126.34	37,453,730.72	180,363,714.83	

法定代表人：黄业华

主管会计工作负责人：张永林

会计机构负责人：蒋岭娥

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称华菱精工或本公司或公司）成立于 2005 年 9 月 7 日，由自然人黄业华和自然人蒋小明共同出资设立，注册资本为人民币 140.00 万元，其中：自然人黄业华出资 98.00 万元，占比 70.00%；自然人蒋小明出资 42.00 万元，占比 30.00%。以上出资业经郎溪公兴会计师事务所出具的郎会事验字[2005]120 号验资报告审验，于 2005 年 9 月 7 日取得由郎溪县工商行政管理局颁发的注册号为 3425222000254 号。

2009 年 9 月 7 日，经公司股东会决议，以货币方式增加注册资本 440.00 万元，其中：自然人黄业华增加出资 308.00 万元，自然人蒋小明增加出资 132.00 万元。本次增资后，公司注册资本总额为人民币 580.00 万元。

2010 年 6 月 1 日，经公司股东会决议，以货币方式增加注册资本 920.00 万元，其中：自然人黄业华增加出资 419.00 万元，自然人蒋小明增加出资 126.00 万元，自然人薛飞增加 375.00 万元。本次增资后，公司注册资本总额为人民币 1500.00 万元。

2011 年 2 月 23 日，经公司股东会决议通过，以货币方式增加注册资本 500.00 万元，其中，自然人黄业华增加出资 350.00 万元，自然人蒋小明增加出资 150.00 万元。本次增资后，公司注册资本增至 2,000.00 万元。

2012 年 6 月 5 日，经公司股东会议决议通过，以货币方式增加注册资本 162.00 万元，其中：自然人黄业华增加 95.175 万元，自然人蒋小明增加 36.45 万元，自然人薛飞增加 30.375 万元，该次增资后，公司注册资本总额为人民币 2,162.00 万元。

2012 年 6 月 19 日，经公司股东会决议通过，以货币方式增加注册资本 216.1998 万元，其中：苏州工业园区昆吾民安九鼎投资中心（有限合伙）增加 216.1998 万元。本次增资后，公司注册资本变更为人民币 2,378.1998 万元。

2012 年 12 月 20 日，公司股东会审议通过公司股东蒋小明将所持有 300.00 万出资额转让给葛建松，签订股权转让协议。

根据公司 2013 年 2 月 25 日限制性股票激励计划及具体实施议案，自然人股东黄业华、薛飞、葛建松及蒋小明四位股东按照自愿原则向激励对象转让股权 168.906 万股。

2013 年 3 月 11 日，经公司股东会议决议通过，以货币方式增加注册资本 324.30 万元，全部由自然人田三红以人民币 3,300 万元认购。该次增资后，公司注册资本变更为人民币 2,702.4998 万元。

2013 年 3 月 11 日，经公司股东会决议通过，股东薛飞将所持本公司的 27.025 万股权转让给吕春花；股东黄业华将所持本公司的 135.125 万股权转让给马息萍；将所持本公司的 135.125 万股权转让给黄超。

2013 年 11 月 23 日，经公司股东会决议通过，自然人张永林、自然人朱龙腾与自然人黄业华签订《股权转让协议》，自然人张永林受让 5.405 万股，自然人朱龙腾受让 78.3725 万股。

2014 年 1 月 2 日，根据公司股东会决议，公司整体变更为股份有限公司。整体变更后股份有限公司注册资本增加至 100,000,000 元，各发起人持股比例不变。

2016 年 2 月 2 日，根据 2016 年第一次临时股东大会决议，黄业华将其持有公司的 20.00 万股权转让给谢军，黄益琴将其持有的 10.00 万股权转让给薛飞，刘伟将其持有的 20.00 万股转权转让给薛飞。

截至 2018 年 6 月 30 日公司发行股份 3334 万元，股本总额 13,334 万元。

公司法定代表人：黄业华；公司注册及办公地址：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路；统一社会信用代码为 91341800779082563U；经营范围：电梯配件研发、制造和销售；钢结构件、新材料开发、制造和销售；钢结构工程施工、劳务分包；电梯配件以及钢材、矿石等电梯配件生产所需原材料购销及储运服务；电梯的销售、安装及维护、项目投资管理；进出口贸易；机电类设备研发、制造、销售、安装、改造、维修。（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）

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司合并财务报表范围包括宣城市安华机电设备有限公司、广州市华菱电梯配件有限公司、重庆市华菱电梯配件有限公司、安徽福沃德干燥设备有限公司 4 家子公司和郎溪县华展机械制造有限公司一家孙公司。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，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》及相关规定编制。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司管理层综合考虑了宏观政策风险、市场经营风险、公司目前和长期的盈利能力、偿债能力、财务弹性以及管理层改变经营政策的意向等因素，认为本公司自报告年末起 12 个月内不存在影响持续经营能力的事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

1、重要会计政策变更

本公司本期无重要会计政策变更

2、重要会计估计变更

本公司本期无重要会计估计变更

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司以一年（12 个月）作为正常营业周期

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，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对子公司的财务报表进行调整。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计

入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币与原记账本位币金额的差额，属于可供出售金融资产的外币非货币性项目，其差额计入资本公积；属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的外币非货币性项目，其差额计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

10. 金融工具

适用 不适用

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

1、 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司按投资目的和经济实质对拥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、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

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和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。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；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。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具，才可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：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具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；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具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；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

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。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

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。应收款项按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，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，按成本进行计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司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；③该金融资产已转移，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，但是放弃了对该金融资产控制。

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控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

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，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，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，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入股东权益。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发生的减值损失，不予转回。

2、金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的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其他金融负债。

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。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金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，包括公司发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司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。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，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。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

3、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计

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。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

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

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 300 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
关联方组合	与关联方发生交易产生的应收款项及其他往来款项
融资支出组合	以款项支出的目的、性质、特定对象划分组合

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%	5%
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	20%	20%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

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:

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
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

适用 不适用

本公司存货主要包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料、低值易耗品和包装物等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

年末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按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。

13. 持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20.00%（含）以上但低于 50.00% 的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20.00% 以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司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，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。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，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司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，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；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投资成本；通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，应当确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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净资产的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，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，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权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投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。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交易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，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

不适用

16. 固定资产**(1). 确认条件**

√适用 □不适用

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值 2,000 元以上（含本数）或单位价值在 1,000 元至 2,000 元且使用年限超过三年的生产用工具、用具作为固定资产管理。

固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、其他设备，按其取得时的实际成本作为入账价值，其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，公司对所有固定资产计提折旧。固定资产采用平均年限法计提折旧。根据固定资产的类别、估计经济使用年限、预计残值（残值率为 5.00%）确定折旧率如下：

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	平均年限法	20	5%	4.75%
机器设备	平均年限法	5-10	5%	19%-9.5%
工具器具	平均年限法	5	5%	19.00%
运输设备	平均年限法	5	5%	19.00%
办公设备	平均年限法	5	5%	19.00%

固定资产后续支出的处理：固定资产的后续支出主要包括更新改良支出、修理支出等内容，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。

本公司于每个资产负债表日，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

17. 在建工程

适用 不适用

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

18. 借款费用

适用 不适用

借款费用资本化的确认原则：本公司将发生的、可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指 1 年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、无形资产和存货等资产。

借款费用资本化的期间：当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，本公司将与符合资本化条件的资产相关的借款费用开始资本化。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、且中断时间连续超过 3 个月，则暂停借款费用的资本化；当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

借款费用资本化金额的计算方法：为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款时，本公司以专门借款当期实际发生的利息费用扣除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差额作为专门借款利息的资本化金额。为购建或者生产符合资本化条件的资产占用一般借款时，本公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

本公司无形资产主要包括土地使用权、专利权、非专利权、技术使用权、专用软件使用权。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

本公司的专用软件使用权及其他软件使用权按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额计入当期损益或按其受益对象计入相关资产成本。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法进行复核，如有改变则进行调整；于每个会计期间，对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，对于有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本公司内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为资产：

- (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) 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；
- (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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

本公司于每一资产负债表日对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试；对商誉和受益年限不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指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。

出现减值的迹象如下：

(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。

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊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。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、住房公积金、工会经费和职工教育经费以及医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划，根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

辞退福利是由于本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系产生，在本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和本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，其中对超过一年予以支付的补偿款，折现后计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

其他长期福利主要包括长期奖励计划和长期福利等，本公司按照设定提存计划的有关规定进行会计处理。

25. 预计负债

适用 不适用

26. 股份支付

适用 不适用

股份支付是指为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

本公司的营业收入主要为销售商品收入。与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

本公司对外销售的主要产品为对重块、钣金件、电梯补偿缆和干燥设备。本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认销售商品收入。根据公司的主要业务情况本公司具体收入确认原则为：

- (1) 对重块、钣金件和电梯补偿缆一般在取得客户签署的收货确认单时确认收入。
- (2) 干燥设备主要应用于干燥窑，一般在安装调试完工且客户验收后确认收入。

29. 政府补助

政府补助是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。政府补助在本公司同时满足下列条件的，才能予以确认：

- 1、企业能够满足政府补助所附条件；
- 2、企业能够收到政府补助；

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

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为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，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

1、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与资产相关的政府补助，应当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，应当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，应当将尚未分配的递延收益余额一次性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

√适用 □不适用

1) 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；

2) 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。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到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时，应当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。

如果不属于企业合并交易且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)，则该项交易中产生的相关暂时性差异不会产生递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异不产生相关的递延所得税。

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

适用 不适用

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入 转让房产、土地收入 技术服务收入	17% 16% 11% 10% 6%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	以应纳增值税	5%
企业所得税	以应纳税所得额	15% 25%
环境保护税	废气 噪音	2.4 元/当量 350 元/分贝

--	--	--

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
宣城市华菱精工科技股份有限公司	15
宣城市安华机电设备有限公司	25
广州市华菱电梯配件有限公司	25
重庆市华菱电梯配件有限公司	25
安徽福沃德干燥设备有限公司	25
郎溪县华展机械制造有限公司	25

2. 税收优惠

适用 不适用

2016 年 12 月 5 日，公司经安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局复审后联合认定宣城市华菱精工科技股份有限公司为高新技术企业，证书编号为 GR201634001202，有效期为三年，公司自 2016 年度开始适用企业所得税优惠税率 15%。

3. 其他

适用 不适用

本公司其他税项按国家有关规定计算缴纳

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	12,081.83	12,983.80
银行存款	20,407,085.32	22,600,622.33
其他货币资金	0	0.00
合计	20,419,167.15	22,613,606.13
其中：存放在境外的款项总额		0.00

其他说明

无

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	11,599,856.99	6,635,302.88
商业承兑票据		
合计	11,599,856.99	6,635,302.88

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	293,940,740.37		16,454,151.97	5.93	277,486,588.40	214,271,617.55	99.93	12,695,653.68	5.93	201,577,963.87

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	159,917.52	0.001	159,917.52	100	0	159,917.52	0.07	159,917.522	100	0
合计	294,100,657.89	/	16,614,069.49	/	277,486,588.40	214,431,535.07	/	12,855,571.20	/	201,575,963.87

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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	289,858,354.35	14,492,917.72	
1 年以内小计	289,858,354.35	14,492,917.72	5
1 至 2 年	1,873,875.60	374,775.12	20
2 至 3 年	1,244,102.57	622,051.28	50
3 年以上	1,124,325.37	1,124,325.37	100
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	294,100,657.89	16,614,069.49	

确定该组合依据的说明：

以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合

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：

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 3,734,648.28 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

单位名称	与本公司关系	金额	帐龄	占应收账款总额的比例
上海三菱电梯有限公司	非关联方	120,564,785.07	1 年以内	43.45%
三菱电机上海机电电梯有限公司	非关联方	50,407,050.42	1 年以内	18.16%
杭州西奥电梯有限公司	非关联方	18,808,485.45	1 年以内	6.78%
蒂森电梯有限公司	非关联方	18,167,057.84	1 年以内	6.55%
曼隆蒂森克虏伯电梯有限公司	非关联方	9,053,672.08	1 年以内	3.26%
合计		217,001,050.86		78.20%

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	2,430,066.58	90.69	11,600,013.42	98.70
1 至 2 年	247,686.62	9.24	146,561.96	1.25
2 至 3 年	1,730.40	0.07	5,350	0.05
3 年以上				

合计	2,679,483.60		11,751,925.38	100.00
----	--------------	--	---------------	--------

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

预付安徽贯通电力工程有限公司的变压器工程项目 126300 元未结算, 预付潍坊奥腾冷弯机械有限公司设备款 100000 元未结算。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

适用 不适用

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预付账款总额的比重
溧阳市天梭机械有限公司	非关联方	400,000.00	1 年以内	14.93%
上海三菱电梯有限公司	非关联方	210,067.88	1 年以内	7.84%
扬州市欣恒涂装设备有限公司	非关联方	183,900.00	1 年以内	6.86%
中石化广州石油分公司	非关联方	121,548.42	1 年以内	4.54%
溧阳市天润图文有限公司	非关联方	106,714.54	1 年以内	3.98%
合计		1,022,230.84		38.15%

其他说明

适用 不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,020,003.96	11.50	0	0	1,020,003.96	4,447,983.38	41.16	0	0	4,447,983.38
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,142,887.92	88.50	1,296,034.28	14.18	7,846,853.64	6,359,391.48	58.84	1,191,202.37	18.73	5,168,189.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	10,162,891.88	/	1,296,034.28	/	8,866,857.6	10,807,374.86	/	1,191,202.37	/	9,616,172.49

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	3,812,475.92	176,822.28	
1 年以内小计	3,812,475.92	176,822.28	5
1 至 2 年	5,239,000.00	1,047,800.00	20
2 至 3 年	40,000	20,000	50
3 年以上	51,412	51,412	100
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	9,142,887.92	1,296,034.28	

确定该组合依据的说明：

以其他应收款的账龄为信用风险特征划分组合

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 104,831.91 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	5,448,513.27	5,539,311.34
发行费用	0	4,447,983.38
保证金/押金	1,246,842.00	535,842.00
代扣款	47,271.36	274,998.41
其他	2,124,230.97	9,239.73
合计	8,866,857.60	10,807,374.86

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海桑塔斯机电有限公司	往来款	4,660,000.00	1-2年	52.55	932,000
郎溪县经信委	技术改造补助	1,500,000.00	1年以内	16.92	0
中国中投证券有限公司	其他	1,020,003.96	1年以内	11.50	0
杭州西奥电梯有限公司	投标保证金	600,000.00	1年以内	6.76	30,000.00
常州富士电梯有限公司	其他	579,000.00	1-2年	6.53	115,800.00
合计	/	8,359,003.96	/	94.26	1,077,800.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
郎溪县经信委	技术改造补助	1,500,000.00	1个月	7月15前
合计	/	1,500,000.00	/	/

其他说明

无

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	47,826,950.39	91,932.91	47,735,017.48	34,422,618.51	104,244.08	34,318,374.43
在产品	22,659,278.88	0	22,659,278.88	14,733,600.13	0	14,733,600.13
库存商品	13,959,115.14	204,630.34	13,754,484.80	13,488,997.52	221,510.70	13,267,486.82
周转材料	1,972,500.33	0	1,972,500.33	1,762,740.69	0	1,762,740.69
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	86,417,844.74	296,563.25	86,121,281.49	64,407,956.85	325,754.78	64,082,202.07

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	104,244.08			12,311.17		91,932.91
在产品						0
库存商品	221,510.70			16,880.36		204,630.34
周转材料						0
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	325,754.78			29,191.53		296,563.25

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	3,197,987.25	6,454,635.95
预交所得税		174,452.87
投资理财款	180,000,000.00	
合计	183,197,987.25	6,629,088.82

其他说明

募集资金暂未使用的购买保本型理财产品 1.8 亿元，其中，在渤海银行合肥分行营业部购买 5500 万元，预期年化收益率 4.62%，期限是 2018.2.14-2019.2.14；在浦发银行宣城分行营业部购买 4500 万元，预期年化收益率 4.70%，期限是 2018.2.13-2018.8.13；在建行郎溪支行购买 8000 万元，预期年化收益率 4.35%，期限是 2018.2.11-2018.12.19.,

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(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:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	办公设备	机器设备	工具器具	运输工具	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	87,007,278.81	1,878,438.31	145,897,360.90	10,509,680.57	7,300,941.57	252,593,700.16
2.本期增加金额		124,854.14	12,724,707.03	172,222.23	656,481.19	13,678,264.59
(1) 购置		124,854.14	8,450,435.80	172,222.23	153,489.73	8,901,001.9
(2) 在建工程 转入			4,274,271.23		502,991.46	4,777,262.69
(3) 企业合并 增加						
3.本期减少金额		4,146.29	3,381,274.01		258,341.00	3,643,761.30
(1) 处置或报 废		4,146.29	3,381,274.01		258,341.00	3,643,761.30
4.期末余额	87,007,278.81	1,999,146.16	155,240,793.92	10,681,902.80	7,699,081.76	262,628,203.45
二、累计折旧						
1.期初余额	22,384,196.77	1,337,762.14	49,623,829.30	4,276,685.89	5,020,073.87	82,642,547.97
2.本期增加金额	1,997,061.89	63,023.35	6,211,113.29	629,320.93	484,338.69	9,384,858.15
(1) 计提	1,997,061.89	63,023.35	6,211,113.29	629,320.93	484,338.69	9,384,858.15
3.本期减少金额		3,386.57	2,049,525.37		245,423.95	2,298,335.89
(1) 处置或报 废		3,386.57	2,049,525.37		245,423.95	2,298,335.89
4.期末余额	24,381,258.66	1,397,398.92	53,785,417.22	4,906,006.82	5,258,988.61	89,729,070.23
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	62,626,020.15	601,747.24	101,455,376.70	5,775,895.98	2,440,093.15	172,899,133.22
2.期初账面价值	64,623,082.04	540,676.17	96,273,531.60	6,232,994.68	2,280,867.70	169,951,152.19

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
电梯钣金零部件加工扩产项目-喷涂设备	1,848,738.62		1,848,738.62	1,772,540.48	0	1,772,540.48
零星工程	48,543.69		48,543.69	57,192.34	0	57,192.34
电梯钣金零部件加工扩产项目-粉末涂装设备	3,017,094.00		3,017,094.00	2,413,675.20	0	2,413,675.20
电梯钣金零部件加工扩产项目-E车间	17,426,047.52		17,426,047.52	13,245,346.76	0	13,245,346.76
新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目-PVC异形材生产线	0		0	416,888.87	0	416,888.87
新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目-锥形螺杆挤出机	0			772,633.18	0	772,633.18
新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目-单螺杆挤出机	0			135,240.02	0	135,240.02
电梯钣金零部件加工扩产项目-加强筋成型机	0		0	297,435.90	0	297,435.90
电梯钣金零部件加工扩产项目-天田数控折弯机	0		0	811,965.82	0	811,965.82
电梯钣金零部件加工扩产项目-数控角钢生产线	429,332.41		429,332.41	429,332.41	0	429,332.41
办公用房工程	4,189,590.39		4,189,590.39	3,269,423.42	0	3,269,423.42
电梯钣金零部件加工扩产项目-通过式抛丸清理机	545,299.15		545,299.15	545,299.15	0	545,299.15
电梯钣金零部件加工扩产项目-等离子切割机	0		0	9,401.70	0	9,401.70

电动汽车	714,310.34		714,310.34			
配电设施	202,702.70		202,702.70			
金属热压成型生产线	181,818.18		181,818.18			
天然乐管道设施	396,953.32		396,953.32			
欧式电动单梁起重机	16,239.32		16,239.32			
合计	29,016,669.64		29,016,669.64	24,176,375.25	0	24,176,375.25

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
电梯钣金零部件加工扩产项目-喷涂设备	1,862,284.06	1,772,540.48	76,198.14			1,848,738.62	99.27	99.27	0	0	0	自筹

电梯钣金零部件加工扩产项目-粉末涂装设备	3,100,000.00	2,413,675.20	603,418.80			3,017,094.00	97.32	97.32	0	0	0	自筹
电梯钣金零部件加工扩产项目-E车间	21,000,000.00	13,245,346.76	4,180,700.76			17,426,047.52	83.00	83.00	0	0	0	自筹
新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目-PVC异形材生产线	416,888.87	416,888.87		416,888.87		0						
新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目-锥形螺杆挤出机	772,633.18	772,633.18		772,633.18		0						
新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目-单螺杆挤出机	135,240.02	135,240.02		135,240.02		0						
电梯钣金零部件加工扩产项目-加强筋成型机	297,435.90	297,435.90		297,435.90		0						
电梯钣金零部件加工扩产项目-天田数控折弯机	811,965.82	811,965.82		811,965.82		0						
电梯钣金零部件加工扩产项目-数控角钢生产线	429,332.41	429,332.41				429,332.41	100	待验收	0	0	0	自筹

办公用房工程	4,494,672.00	3,269,423.42	920,166.97			4,189,590.39	93.21	93.21	0	0	0	自筹
电梯钣金零部件加工扩产项目-通过式抛丸清理机	545,299.15	545,299.15				545,299.15	100	待验收	0	0	0	自筹
电梯钣金零部件加工扩产项目-等离子切割机	9,401.70	9,401.70		9,401.70		0						
电动汽车	790,000		714,310.34			714,310.34	90.42	90.42	0	0	0	自筹
配电设施	450,000		202,702.70			202,702.70	45.05	45.05	0	0	0	自筹
金属热压成型生产线	9,000,000.00		181,818.18			181,818.18	2.02	2.02	0	0	0	自筹 0
天然气管道设施	500,000		396,953.32			396,953.32	79.39	79.39	0	0	0	自筹
合计	44,615,153.11	24,119,182.91	7,276,269.21	2,443,565.49		28,951,886.63	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	技术使用权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	17,498,919.25	1,200,000.00	1,800,000.00	2,265,366.85	22,764,286.10
2.本期增加金额				487,179.48	487,179.48
(1)购置				487,179.48	487,179.48
(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	17,498,919.25	1,200,000.00	1,800,000.00	2,752,546.33	23,251,465.58
二、累计摊销					
1.期初余额	1,825,771.98	1,020,000.00	630,000.00	2,058,196.90	5,533,968.88
2.本期增加金额	161,875.52	120,000.00	180,000.00	41,644.38	503,519.90
(1)计提	161,875.52	120,000.00	180,000.00	41,644.38	503,519.90
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	1,987,647.50	1,140,000.00	810,000.00	2,099,841.28	6,037,488.78
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	15,511,271.75	60,000.00	990,000.00	652,705.05	17,213,976.80
2.期初账面价值	15,673,147.27	180,000.00	1,170,000.00	207,169.95	17,230,317.22

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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
		企业合并形成的		处置		
安徽福沃德干燥设备有限公司	669,000					669,000
合计	669,000					669,000

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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
		计提		处置		
安徽福沃德干燥设备有限公司	669,000					669,000
合计	669,000					669,000

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

购买安徽福沃德的股权形成的

其他说明

适用 不适用

3000.19

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
道路维修	3,010,938.79		499,881.48		2,511,057.31
装修费	397,407.29		264,938.16		132,469.13
物料平台	622,510.61		128,859.57		493,651.04
设备改造	92,070.64		19,058.62		73,012.02
厂房改造	432,281.74		89,471.05		342,810.69
合计	4,555,209.07		1,002,208.88		3,553,000.19

其他说明：

道路维修、车间装修的费用按受益年限摊销。

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	11,494,762.02	2,432,639.33	11,494,762.02	2,432,639.33
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
递延收益	2,458,805.60	368,820.84	2,458,805.60	368,820.84
合计	13,953,567.62	2,801,460.17	13,953,567.62	2,801,460.17

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
会计折旧与税收监折旧差异	5,184,856.52	1,296,214.13	5,184,856.52	1,296,214.13

合计	5,184,856.52	1,296,214.13	5,184,856.52	1,296,214.13
----	--------------	--------------	--------------	--------------

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,783,895.08	1,783,895.08
可抵扣亏损	8,631,443.85	8,631,443.85
合计	10,415,338.93	10,415,338.93

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年	696,986.97	696,986.97	
2019 年	2,323,101.08	2,323,101.08	
2020 年	596,163.53	596,163.53	
2021 年	4,909,282.80	4,909,282.80	
2022 年	1,363,379.87	1,363,379.87	
合计	9,888,914.25	9,888,914.25	/

其他说明:

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
预付土地款	860,000.00	
合计	860,000.00	

其他说明:

购买的土地款

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	9,000,000.00	47,500,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	9,000,000.00	47,500,000.00

短期借款分类的说明：

短期贷款是抵押借款。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

□适用 √不适用

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付账款	65,516,411.63	89,412,993.36
合计	65,516,411.63	89,412,993.36

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收账款	1,589,843.50	2,202,968.13
合计	1,589,843.50	2,202,968.13

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项适用 不适用**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**37、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示：**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	12,237,452.65	34,649,149.19	37,255,993.50	9,630,608.34
二、离职后福利-设定提存计划	0			
三、辞退福利	0			
四、一年内到期的其他福利	0			
	0			
合计	12,237,452.65	34,649,149.19	37,255,993.50	9,630,608.34

(2). 短期薪酬列示：适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和	12,235,577.65	30,428,928.62	33,033,897.93	9,630,608.34

补贴				
二、职工福利费		935,200.35	935,200.35	
三、社会保险费		2,981,534.37	2,981,534.37	
其中：医疗保险费		798,604.44	798,604.44	
工伤保险费		170,324.59	170,324.59	
生育保险费		59,193.13	59,193.13	
养老保险		1,902,947.32	1,902,947.32	
失业保险		50,464.89	50,464.89	
四、住房公积金		276,710.00	276,710.00	
五、工会经费和职工教育经费	1,875.00	26,775.85	28,650.85	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	12,237,452.65	34,649,149.19	37,255,993.50	9,630,608.34

(3). 设定提存计划列示

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,634,738.31	711,910.68
消费税		
营业税		
企业所得税	4,997,235.83	5,131,304.90
个人所得税	178,346.05	149,385.94
城市维护建设税	127,730.61	52,144.52
房产税	503,343.52	503,343.52
土地使用税	352,125.63	352,125.63
印花税	43,292.46	34,271.74
教育费附加	123,127.22	47,583.24
水利基金	37,831.56	29,276.98
堤围防护费		1,593.66
合计	7,997,771.19	7,012,940.81

其他说明：

本期增值税比去年同期增加，所得税比去年同期减少。

39、应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	691,949.38	691,949.38
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	691,949.38	691,949.38

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	13,350,000.00	0
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	13,350,000.00	

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：
是分红应付普通股东股利，在 7 月 23 日前已支付完毕。

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他应付款	5,812,423.16	5,072,107.77
合计	5,812,423.16	5,072,107.77

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
沈炳焕	999,600.00	流动资金周转
马志远	432,389.63	流动资金周转
合计	1,431,989.63	/

其他说明

√适用 □不适用

截止到 2018 年 6 月 30 日, 其他应付款中不含应付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的款项。

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的递延收益		
其他	393,321.32	393,321.32
合计	393,321.32	393,321.32

其他说明:

是 1 年内到期的设备补助

44、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	25,000,000.00	25,000,000.00
信用借款		
合计	25,000,000.00	25,000,000.00

长期借款分类的说明：

长期借款借款期间是 2017 年 9 月 11 日至 2019 年 9 月 10 日，年利率是 4.9875%。

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款:

适用 不适用**48、长期应付职工薪酬**适用 不适用**49、专项应付款**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府无息贷款	8,000,000.00			8,000,000.00	智能立体停车库项目
合计	8,000,000.00			8,000,000.00	/

其他说明:

政府无息贷款，用于智能立体停车库项目

50、预计负债适用 不适用**51、递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,065,484.28		204,607.28	1,860,877.00	
合计	2,065,484.28		204,607.28	1,860,877.00	/

涉及政府补助的项目:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	100,000,000.00	33,340,000				33,340,000	133,340,000

其他说明：

发行新股 33,340,000.00 元

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	19,846,520.34	280,380,794.53		300,227,314.87
其他资本公积	11,295,847.49	48,666.66		11,344,514.15
合计	31,142,367.83	280,429,461.19		311,571,829.02

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加 280,380,794.53 元是发行新股溢价形成的，48,666.66 元是股份支付形成的

56、 库存股

□适用 √不适用

57、 其他综合收益

□适用 √不适用

58、 专项储备

□适用 √不适用

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	11,812,126.34			11,812,126.34
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	11,812,126.34			11,812,126.34

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期未发生

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润		
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	190,005,195.40	143,878,139.07
加：本期归属于母公司所有者的净利润	31,329,528.55	31,810,291.15
减：提取法定盈余公积		905,230.86
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	20,001,000.00	12,700,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	201,333,723.95	162,083,199.36

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	398,943,062.66	320,002,084.20	273,139,409.69	212,472,263.16
其他业务			2,348,089.05	970,365.14
合计	398,943,062.66	320,002,084.20	275,487,498.74	213,442,628.30

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	342,668.33	546,866.60
教育费附加	342,807.94	535,266.69
资源税	-	
房产税	337,584.85	364,139.02
土地使用税	704,251.26	704,251.20
车船使用税	660.00	960.00
印花税	357,950.68	133,966.24
环保税	2,404.59	
合计	2,088,327.65	2,285,449.75

其他说明：

印花税增加是发行股份增加缴纳。

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	10,810,218.80	8,621,338.29
职工薪酬	2,127,435.83	1,288,000.29
招待费	1,944,630.01	597,124.19

差旅费	248,438.32	209,278.54
代理费	343,078.28	472,066.40
宣传费	890,154.45	144,095.00
小车费用	70,363.08	81,809.31
租赁费	392,655.35	129,296.81
办公费	10,312.78	17,309.66
其他支出	627,083.22	43,877.59
合计	17,464,370.12	11,604,196.08

其他说明：

销售费用的增加主要是运输费用的增加，运输费用增加是销售比上年同期大幅增长，增长比率 44.81%。

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,603,465.30	6,931,322.31
研发	3,815,719.37	2,789,224.98
修理费	2,549,438.74	576,906.68
中介机构费	2,654,462.76	309,380.36
办公费	433,905.72	481,214.24
折旧费	919,019.18	1,095,913.85
招待费	793,204.29	582,119.66
差旅会务费	696,718.49	602,471.29
税金	141,491.33	149,925.77
无形资产摊销	203,519.90	505,078.11
小车费用	263,560.60	175,312.92
租赁费	61,660.54	118,265.02
股权激励	48,666.66	48,666.66
绿化费	210.00	75,969.84
长期待摊费用摊销	764,819.64	736,330.56
其他	1,241,833.91	540,376.20
合计	22,191,696.43	15,718,478.45

其他说明：

中介费用中主要包括股票发行过程中的上市服务费、答谢会 165 万元，审计费用 38 万元，之前的审计费是在募集费用中支付的。

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,093,337.06	851,341.07
减：利息收入	-455,613.42	-70,497.84
加：汇兑损失	-228,094.92	-146,376.29
其他支出	8,477.23	31,371.86
合计	418,105.95	665,838.80

其他说明：

利息收入增长比较多主要是周转资金的协议存款利息收入

66、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,839,480.19	-1,002,311.53
二、存货跌价损失	-16,880.36	0
三、可供出售金融资产减值损失	0.00	
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	3,822,599.83	-1,002,311.53

其他说明：

由于应收账款的增加相应的增加坏账准备计提。

67、公允价值变动收益

适用 不适用

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品产生的投资收益	67,747.62	3,881.68
合计	67,747.62	3,881.68

其他说明：

购买的理财产品收益。

69、资产处置收益

适用 不适用

70、其他收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
设备补助的递延收益	201,736.91	878,863.27
合计	201,736.91	878,863.27

其他说明：

适用 不适用

71、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得		0	

合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	7,558,602.19	6,868,827.40	
其他	93,104.91	11,115.00	
合计	7,651,707.10	6,879,942.40	

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
“三代”手续费	713.44	155,951.58	与收益相关
土地使用税退税	1,052,500.00	1,825,500.00	与收益相关
经信委奖金		270,000.00	
著名商标、知名商标奖励金		60,000.00	
技术改造资金	1,500,000.00	25,000.02	与收益相关
科技创新奖励金		234,000.00	
政府就业扶持和就业奖励	2,518.38		与收益相关
上市奖励	5,000,000.00		与收益相关
设备投资补助		625,259.72	
新增税收奖励		3,273,116.08	
纳税贡献奖		400,000.00	
其他		11,115.00	
合计	7,555,731.82	6,879,942.40	/

其他说明：

适用 不适用

72、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	397,905.68		
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	81,000	6,000	
其他	28,633.29	62,600.65	
合计	507,538.97	68,600.65	

其他说明：

固定资产处置损失。

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	8,295,293.19	8,899,623.49
递延所得税费用		90,935.03
合计	8,295,293.19	8,990,558.52

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	40,369,531.14
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,862,396.02
子公司适用不同税率的影响	2,432,897.17
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差	

异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	8,295,293.19

其他说明：

适用 不适用

子公司广州华菱电梯配件有限公司适用小型微利企业的所得税税收优惠政策。

74、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

75、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
单位及个人往来	3,195,157.28	7,183,352.00
政府补助	6,055,018.38	14,114,504.73
备用金	398,545.10	30,000.00
押金及保证金	350,000.00	272,750.00
利息收入	441,348.78	70,497.84
代收代付款项	25,343.76	0
其他	762,109.47	4,367.20
合计	11,227,522.77	21,675,471.77

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

与去年相比单位及个人往来减少，政府补助减少。

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
单位及个人往来	1,602,561.72	11,895,052.79
期间费用	21,075,909.65	13,310,744.66
罚款及税收滞纳金	0.00	737.34
押金及保证金	1,050,000.00	903,219.00
备用金	827,080.00	222,676.00
代收代付款	68,693.82	0.00

对外捐赠	81,000.00	6,000.00
其他	36,779.49	73,165.74
合计	24,742,024.68	26,411,595.53

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

期间费用比去年同期增加，主要是运输费用的增加和管理费用的中介费用、审计费用的增加。

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	180,000,000.00	0
合计	180,000,000.00	0

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

主要是购买理财产品 18000 万元。

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
股票发行费用	7,240,272.45	0
合计	7,240,272.45	0

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

公司于 2018 年 1 月上市，存在发行费用支出

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
------	------	------

1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	32,074,237.95	31,476,747.07
加: 资产减值准备	3,822,599.84	-1,002,311.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,341,271.69	9,217,403.38
无形资产摊销	203,519.90	505,078.11
长期待摊费用摊销	1,002,208.88	749,219.06
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)	-31,635.54	0.00
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	397,905.68	0.00
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	0	0.00
财务费用(收益以“-”号填列)	1,027,039.64	672,104.18
投资损失(收益以“-”号填列)	0.00	-3,881.68
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	0.00	869,915.00
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	0.00	-778,979.97
存货的减少(增加以“-”号填列)	-21,557,642.50	-7,529,153.38
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-98,789,440.78	8,277,958.69
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-6,028,655.54	6,534,879.94
其他	-236,844.81	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-77,775,435.59	48,988,978.87
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	20,419,167.15	54,265,916.72
减: 现金的期初余额	22,613,606.13	18,919,398.94
加: 现金等价物的期末余额		0.00
减: 现金等价物的期初余额		0.00
现金及现金等价物净增加额	-2,194,438.98	35,346,517.78

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	20,419,167.15	22,613,606.13
其中：库存现金	12,081.83	12,983.80
可随时用于支付的银行存款	20,407,085.32	22,600,622.33
可随时用于支付的其他货币资金		0.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	20,419,167.15	22,613,606.13
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

78、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金		
应收票据		
存货		
固定资产	48,643,734.87	抵押借款
无形资产	6,699,589.84	抵押借款

		/
合计	55,343,324.71	/

其他说明：

无

79、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款	498,842.00	6.6166	3,300,637.98
其中：美元	498,842.00	6.6166	3,300,637.98
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			

其他说明：

无

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

适用 不适用

80、套期

□适用 √不适用

81、政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
“三代”手续费	713.44	与收益相关	713.44
土地使用税退税	1,052,500.00	与收益相关	1,052,500.00
技术改造资金	1,500,000.00	与收益相关	1,500,000.00
政府就业扶持和就业奖励	2,518.38	与收益相关	2,518.38
上市奖励	5,000,000.00	与收益相关	5,000,000.00
合计	7,555,731.82		7,555,731.82

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无

82、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
宣城市安华机电设备有限公司	宣城市	宣城市	有限责任公司	100.00		购买
郎溪县华展机械制造有限公司	宣城市	宣城市	有限责任公司	60.00		购买
广州市华菱电梯配件有限公司	广州市	广州市	有限责任公司	100.00		设立
重庆市华菱电梯配件有限公司	重庆市	重庆市	有限责任公司	100.00		设立
安徽福沃德干燥设备有限公司	宣城市	宣城市	有限责任公司	60.00		购买

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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

安徽福沃德干燥设备有限公司	40.00%	5,168.00	0	2,657,390.85
郎溪县华展机械制造有限公司	40.00%	739,541.01	0	5,860,972.30

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
安徽福沃德干燥设备有限公司	2,829,791.92	10,431,320.20	13,261,112.12	7,903,370.57	0	7,903,370.57	6,746,791.19	12,028,056.78	18,774,847.97	12,144,290.86	0.00	12,144,290.86
郎溪县华展机械制造有限公司	18,756,032.41	10,126,251.17	28,882,283.58	14,229,852.82	0	14,229,852.82	12,173,897.23	10,287,356.97	22,461,254.20	9,657,675.97	0.00	9,657,675.97

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
安徽福沃德干燥设备有限公司	2,434,001.36	12,920.96	12,920.96	-77,954.40	4,593,967.50	369,579.41	369,579.41	577,911.08
郎溪县华展机械制造有限公司	16,091,562.02	1,848,852.53	1,848,852.53	811,926.26	1,793,944.19	-446,175.94	-446,175.94	-75,868.94

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
溧阳平陵众达汽车销售服务有限公司	购买资产	602,450.42	632,529.92

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
安华机电	1,500	2018年6月28日	2020年6月27日	否
黄业华	1,500	2018年6月28日	2019年6月27日	否

关联担保情况说明

适用 不适用

安华机电为本公司的全资子公司。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,268,992.94	1,847,457.19

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	2015 年度合并每股净资产价格
可行权权益工具数量的确定依据	按转让给该员工的股份全额计算
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	48,666.66
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	48,666.66

其他说明

无

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

适用 不适用

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

适用 不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明：

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0		0	

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	190,821,143.66	99.92	5,832,802.98	3.05	184,988,340.68	116,822,584.36	99.86	4,074,015.14	3.49	112,748,569.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	159,917.52	0.08	159,917.52	100	0	159,917.52		159,917.52	100	0
合计	190,981,061.18	/	5,992,720.50	/	184,988,340.68	116,982,501.88	/	4,233,932.66	/	112,748,569.22

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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	190,036,802.58	5,647,887.24	5
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	190,036,802.58	5,647,887.24	5
1 至 2 年	690,849.31	138,169.86	20
2 至 3 年	93,491.77	46,745.88	50
3 年以上	159,917.52	159,917.52	100
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	190,981,061.18	5,992,720.50	

确定该组合依据的说明：

以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合

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：

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 1,758,787.84 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收款总额的比(%)	坏账准备期末余额
宣城市安华机电设备有限公司	子公司	50,595,491.67	1年以内	27.35	0
上海三菱电梯有限公司	客户	44,808,339.00	1年以内	24.22	2,240,416.95
杭州西奥电梯有限公司	客户	18,808,485.45	1年以内	10.17	940,424.27
曼隆蒂森克虏伯电梯有限公司	客户	9,053,672.08	1年以内	4.89	452,683.60
迅达(中国)电梯有限公司	客户	6,931,902.24	1年以内	3.75	346,595.11
合计		111,389,404.99		60.21	3,980,119.93

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	2,520,003.96	6.71	0	0	2,520,003.96	4,447,983.38	8.39	0	0	4,447,983.38

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	35,028,863.88	93.29	206,182.59		34,822,681.29	48,552,367.47	91.61	134,875.50	0.28	48,417,491.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	0	0	0	0	0	0		0		0
合计	37,548,867.84	/	206,182.59	/	37,342,685.25	53,000,350.85	/	134,875.50	/	52,865,475.35

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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	36,754,867.84	47,382.59	0.13
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	36,754,867.84	47,382.59	0.13
1 至 2 年	794,000.00	158,800.00	20
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	37,548,867.84	206,182.59	/

确定该组合依据的说明：

以其他应收款项的账龄为信用风险特征划分组合

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 71,307.09 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
重庆市华菱电梯配件有限公司	借款	26,216,541.64	2-3 年	70.21	0
广州市华菱电梯配件有限公司	借款	6,864,487.91	2-3 年	18.38	0
中国中投证券有限公司		1,020,003.96	1 年	2.73	0
郎溪县经信委		1,500,000.00	1 年	4.02	0
杭州西奥电梯有限公司	保证金	600,000.00	年	1.61	30,000.00
合计	/	36,201,033.51	/	96.95	30,000.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
郎溪县经信委	技术改造	1,500,000.00	1 年	7 月 15 日前
合计	/	1,500,000.00	/	/

其他说明

无

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**3、长期股权投资**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	35,704,133.55		35,704,133.55	35,704,133.55		35,704,133.55
对联营、合营企业投资						
合计	35,704,133.55		35,704,133.55	35,704,133.55		35,704,133.55

(1) 对子公司投资适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
宣城市安华机电设备有限公司	13,675,554.10			13,675,554.10		
广州市华菱电梯配件有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
重庆市华菱电梯配件有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
安徽福沃德干燥设备有限公司	7,028,579.45			7,028,579.45		
合计	23,675,554.10			23,675,554.10		

(2) 对联营、合营企业投资适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**4、营业收入和营业成本：**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	193,638,546.99	163,130,800.51	118,221,832.36	99,937,060.31
其他业务				
合计	193,638,546.99	163,130,800.51	118,221,832.36	99,937,060.31

其他说明：

无

5、投资收益

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	67,747.62	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,555,731.82	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-507,538.97	

其他符合非经常性损益定义的损益项目		
其他收益	201,736.91	
所得税影响额	-1,157,887.57	
少数股东权益影响额	0	
合计	6,159,789.81	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.37	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.18	0.19	0.19

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
--------	--

董事长： 黄业华

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 15 日

修订信息

适用 不适用