

公司代码：603488

公司简称：展鹏科技

展鹏科技股份有限公司 2019 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人金培荣、主管会计工作负责人田茂恒及会计机构负责人（会计主管人员）黄丽珍声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、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

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节 经营情况的讨论与分析”中，“二、其他应披露事项”之“（二）可能面对的风险”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.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	17
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	23
第七节	优先股相关情况.....	26
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	26
第九节	公司债券相关情况.....	27
第十节	财务报告.....	27
第十一节	备查文件目录.....	125

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
展鹏科技、本公司、公司	指	展鹏科技股份有限公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
苏州永昶、子公司	指	苏州市永昶机电有限公司，本公司之全资子公司
浙江如山	指	浙江如山高新创业投资有限公司
杭州如山	指	杭州如山创业投资有限公司
诸暨鼎信	指	诸暨鼎信创业投资有限公司
电梯门系统	指	控制电梯门开启或关闭的电梯核心部件，由电梯门机和层门装置构成
电梯门机	指	用于控制电梯轿门的开启和关闭的装置，与层门装置配套使用
电梯层门装置、电梯挂件	指	用于控制电梯层门的开启和关闭的装置，与电梯门机配套使用
电梯门机控制器	指	用于电梯门机控制的装置，该装置运用变频控制技术，将电梯门机逻辑控制和电机驱动控制集成于一体
电梯控制系统	指	对电梯轿厢的运行、楼层指示、层站召唤、轿内指令、安全保护等进行管理和实施逻辑控制的部件集合
电梯一体化控制系统	指	是将电梯控制与电梯驱动有机结合的电梯控制系统，是目前各电梯生产厂家使用的主流电梯控制系统
电梯轿厢	指	用以承载和运送人员和物资的箱形空间
电梯层门板	指	设置在电梯层站入口的门
电梯门套	指	用于装饰层门门框的构件
电梯光幕	指	利用光电感应原理制成的电梯门安全保护装置
轿门锁	指	用以确保电梯轿门开、关门状态下电梯运行及人员进出安全的机电联锁装置
主控板	指	电梯一体化控制系统的主要控制部件，负责命令和数据的收集、实现电梯系统的逻辑运算、输出运行及开关门等指令，指挥电梯系统各功能部件协调工作
外呼板	指	电梯控制系统和乘客进行交互的重要接口，它在厅外接收乘客召唤及显示电梯所在楼层、运行方向等相关信息
内呼板	指	电梯控制系统和乘客进行交互的重要接口，在轿厢内接收乘客指令及显示电梯所在楼层、运行方向等相关信息
指令板	指	负责电梯轿厢内的楼层选定按钮的采集和指示灯的输出控制

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	无锡市梁溪区飞宏路8号
公司注册地址的邮政编码	214021
公司办公地址	无锡市梁溪区飞宏路8号
公司办公地址的邮政编码	214021
公司网址	http://www.wxflying.com
电子信箱	wxflying99@163.com
报告期内变更情况查询索引	

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《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	公司董事会秘书办公室
报告期内变更情况查询索引	

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	展鹏科技	603488	无

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	156,607,850.73	135,095,966.78	15.92
归属于上市公司股东的净利润	32,808,220.43	27,377,324.83	19.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	28,129,142.54	22,014,559.84	27.78
经营活动产生的现金流量净额	24,975,147.12	18,261,478.18	36.76
	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	831,214,253.02	835,542,969.87	-0.52
总资产	925,322,770.46	934,824,883.87	-1.02

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.16	0.13	23.08
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.13	23.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.13	0.11	18.18
加权平均净资产收益率(%)	3.88	3.40	增加0.48个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	3.33	2.73	增加0.60个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-1,545.84	
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	4,900.00	
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	7,394,490.62	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
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	-73,779.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,581,154.44	
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-1,063,832.78	
合计	4,679,077.89	

九、 境内外会计准则下会计数据差异

十、 其他

适用 不适用

第三节 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

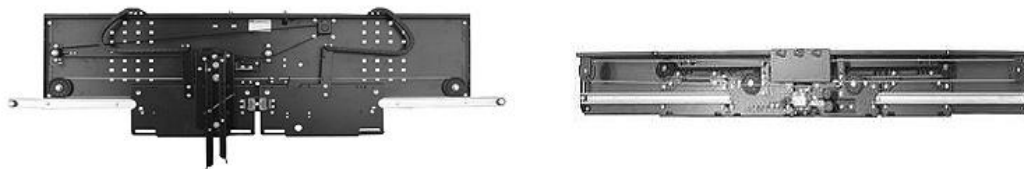
(一) 公司主要业务与主要产品

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

公司主要产品如下：

1、电梯门系统

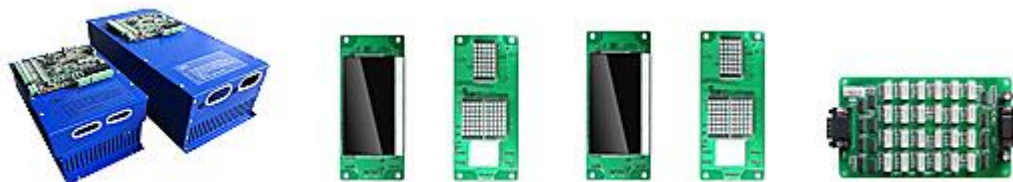
电梯门系统具体包括电梯门机和层门装置。



电梯门系统产品示意图

2、电梯一体化控制系统

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



电梯一体化控制系统产品示意图

3、电梯轿厢及门系统配套部件

公司电梯轿厢及门系统配套部件包括轿厢、层门板、门套、地坎、光幕等产品。



电梯轿厢及门系统配套部件产品示意图

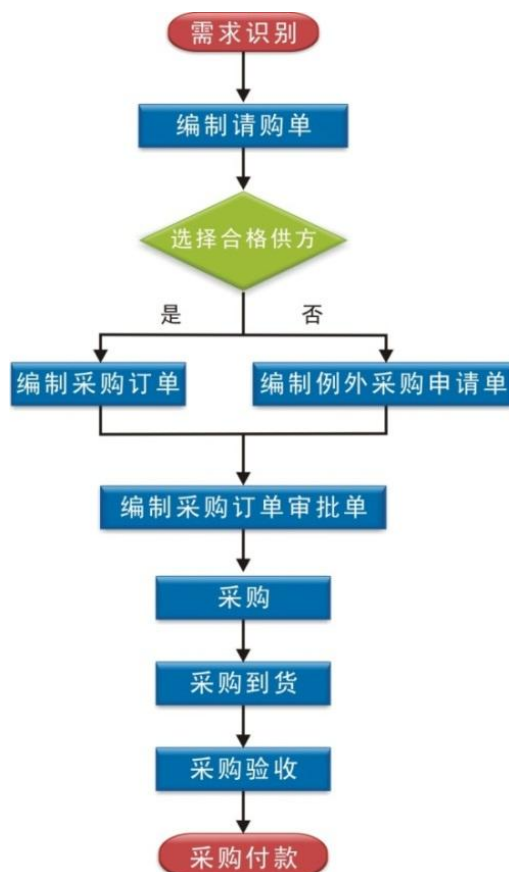
(二) 公司经营模式

1、采购模式

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

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

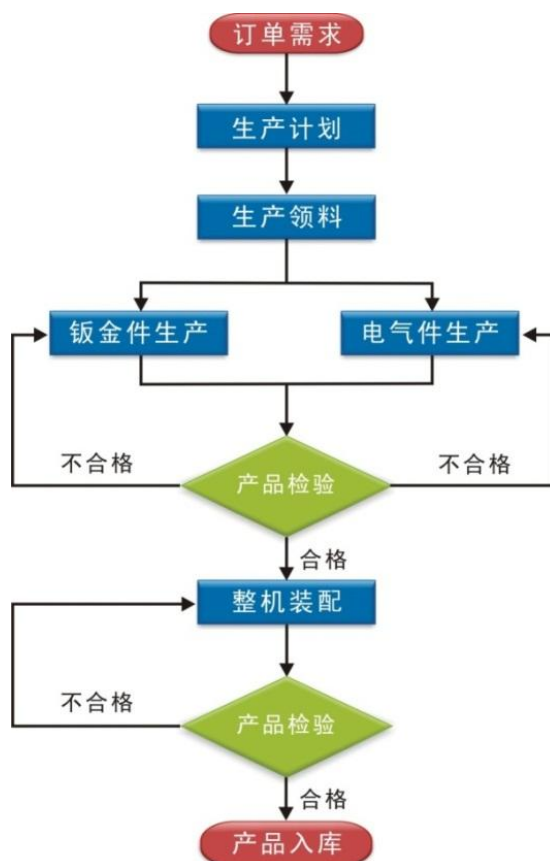
具体采购流程如下：



2、生产模式

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

公司具体生产流程如下：



3、销售模式

公司主要产品电梯门系统、电梯一体化控制系统、电梯轿厢及门系统配套部件均为非标产品，一般根据客户的订单组织生产。公司作为专业的电梯部件制造商，采用直销模式进行销售，与电梯整机厂商建立了长期稳定的合作关系，并建立了面向终端客户的销售服务网络体系，能够在售前技术支持和售后服务方面更快速响应客户需求。

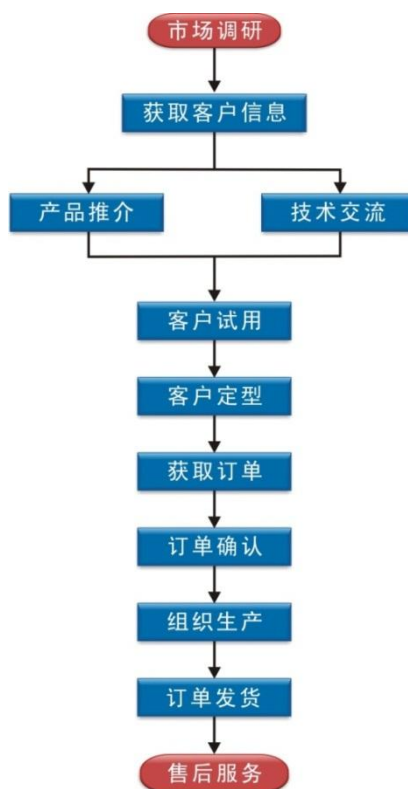
电梯整机制造厂商一般对电梯关键部件提供商的技术实力和服务水准具有较高要求。公司坚持技术和服务并重的营销拓展策略，目前，公司已在全国主要省份配备了区域销售经理，并在上海、沈阳、天津、杭州、湖州、佛山、重庆、泉州、武汉等重点市场设立了9个营销服务网点，相应负责各区域的市场开拓、客户挖掘和品牌推广等活动。

公司现有营销网点分布情况

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

注：公司总部无锡负责江苏和山东区域市场。

公司具体销售流程如下：



（三）行业情况

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

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

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

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（一）技术和研发优势

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

公司自主掌握了VVVF变频控制技术、永磁同步变频控制技术和交流矢量变频控制技术等多项先进技术并成功应用于多个产品系列。公司拥有54项专利、12项软件著作权。公司研发的“数字式门机控制器（FE-D3000）”和“电梯门锁装置（FEL-161A）”获得欧洲CE认证，“数字式

VVVF 同步带防爆门机产品”获得国家级仪器仪表防爆安全监督检验站防爆合格证。同时，公司还积极将物联网等新兴技术融入产品开发，研发的“基于物联网的电梯远程监测平台及智能电梯一体化控制系统”荣获第五届中国国际物联网（传感网）博览会银奖。

（二）市场优势

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

（三）产品优势

1、产品个性化定制、多样化生产的优势

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

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

2、提供产品整体化解决方案优势

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

3、产品品质优势

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

（四）技术支持与服务优势

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

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

（五）管理团队和人才优势

公司汇集变频控制、数据通信、计算机科学及应用和机械设计等一系列专业人才。公司管理团队稳定，在十余年的发展历程中，初创、成长和发展期的骨干人员均已成为关键管理人员、业务骨干和核心技术人员。公司绝大多数关键管理人员、业务骨干、核心技术人员均持有公司的股

权，员工的个人职业规划与企业发展目标实现了最大契合。公司建立了良好的人才培养机制，形成了较为完善的人力资源“选、育、用、留”制度，为公司的持续、稳定发展奠定了坚实的基础

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019 年上半年度，电梯行业受房地产市场调控影响增速放缓，大宗材料采购价格仍处于较高的位置。面对市场环境及成本压力等多种不利因素，公司坚持稳健经营，有序推进各项经营计划的开展：坚持“突出优势、整合资源”的销售战略，积极开拓市场，持续加大研发投入，不断开发新技术、推出新产品，严控各项成本，有效提高生产效率，公司营收稳步增长，2019 年上半年实现营业收入 156,607,850.73 元，比去年同期增长了 15.92%。

随着董事会制定的“突出优势、整合资源”销售战略的有效落实、营收增长的同时，加强控制制造成本、销售费用和管理费用，报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 32,808,220.43 元，比去年同期增长了 19.84%。截至报告期末，公司总资产 925,322,770.46 元，归属于上市公司股东的权益 831,214,253.02 元。

报告期内，公司经营层紧密围绕董事会制定的经营目标，重点开展了以下工作：

1、坚持“突出优势、整合资源”的销售战略，积极开拓市场

公司销售团队持续认真贯彻经营层下达的“突出优势、整合资源”的销售战略，各销售区域在维护好原有客户的基础上，加大与区域内有影响力的标杆企业的合作力度，并且取得了实质性进展。同时深挖现有大中型客户的市场潜力，加强新产品、新型号的推进工作，力争全面合作，进一步扩大公司产品市场占有率，报告期内，公司营业收入比去年同期增长了 15.92%，继续保持良好的销售势头。

2、持续加大研发投入，不断开发新技术、推出新产品

公司将创新视为企业核心价值观的重要部分并努力践行，继续加强研发投入，贴合市场不断开发新技术、推出新产品，02B 型超薄中分门机、03 型旁开门系统、02 型中分三折重载门系统等新产品已推向市场，基于高性能 32 位 DSP 集成式紧凑型别墅梯一体化控制系统、展鹏二代电梯光幕、门机内置式门控器等新产品、新技术的研发也取得了可喜的进展，其中展鹏二代电梯光幕已有用户进行小批测试；内置式门控器已完成样机调试和测试。公司还计划立项《基于微信小程序的展鹏门机手机调试软件》的开发，增加展鹏门机的智能化调试功能。目前公司正在申请 9 项发明专利和 19 项实用新型专利，持续加大知识产权的保护，确保公司在电梯配件产品技术领域的领先优势。报告期内，随着技术研发中心升级募投项目的稳步推进，公司加强了研发试验设备的投入，电气 EMS 实验室、电梯层门门锁试验台、电梯滚轮摩擦试验台等多个先进研发设备相继进驻研发中心实验室，为公司新产品的研发和测试提供了可靠有力的技术保障。

3、严控各项成本，有效提高生产效率

报告期内，面对电梯行业受房地产市场调控影响增速放缓及原材料价格处于高位的双重压力，公司经营层认真梳理总结、策划了多项应对措施：与合作伙伴多次沟通协商，共同分担消化原材料的不断上涨；优化了门板焊接线，改变了部分零件加工工艺，减少原材料初加工工序，更多的使用自动化生产，采用黑灯加工模式，解决了多项产能瓶颈问题，大幅提高了生产效率；积极引入目前国内先进的生产技术与设备，在更多的工序中引进了机械手臂等高度自动化的生产设备，提升生产效率与产品质量，有效降低了生产成本。

4、勤练内功、进一步增强企业凝聚力

报告期内，公司经营层在狠抓经济指标的同时，不断提升企业管理水平，继续全面展开管理制度的内部审计，针对审计部提出的审计建议，积极追踪落实各项具体改善措施。并在原有的“两类体系、三类标准”为框架的企业内控体系架构基础上，引入并融合了 ISO 14001 环境管理体系标准和 ISO 45001 职业健康安全管理体系标准，将环境保护及员工职业健康安全管理水平提升到了一个新的台阶。公司还不忘“与员工共成长”的企业使命，进一步加强企业文化建设，员工股权激励计划也完成了第一批解除限售工作，切实提升了员工满意度与企业凝聚力。

(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	156,607,850.73	135,095,966.78	15.92
营业成本	102,306,939.01	88,465,571.25	15.65
销售费用	8,242,520.58	7,582,997.27	8.70
管理费用	10,639,805.70	10,066,867.77	5.69
财务费用	-452,386.57	-547,838.02	17.42
研发费用	5,653,695.35	4,611,455.50	22.60
经营活动产生的现金流量净额	24,975,147.12	18,261,478.18	36.76
投资活动产生的现金流量净额	-397,565,406.09	-398,939,695.56	0.34
筹资活动产生的现金流量净额	-41,669,634.00	-33,194,880.43	-25.53

营业收入变动原因说明:对客户销售数量的增加以及主要产品销售结构的变化。

营业成本变动原因说明:销售数量的增加以及原材料价格的上涨,带动营业成本增长。

销售费用变动原因说明:本年销售收入较上年同期增长 15.92%,相关销售费用相应增长。

管理费用变动原因说明:自 2018 年 6 月完成限制性股票的授予登记,并从当月开始按授予日公允价值计提按权益结算的股份支付费用。

研发费用变动原因说明:公司加大产品开发力度,研发投入也随之提高。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本年产品销售情况较上年有较大幅度提升,回款金额也有所提升。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本年度购买理财产品金额较上年同期几乎持平。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:去年同期除了分配上一年度股利,还进行了股权激励;本年度筹资相关业务只有分配上一年度股利。

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	157,624,156.83	17.03	572,781,848.24	61.27	-72.48	本期末闲置资金购买银行理财产品
应收票据	58,626,180.53	6.34	61,982,312.27	6.63	-5.41	应收票据到期增加
应收账款	113,196,333.01	12.23	105,338,783.15	11.27	7.46	
其他流动资产	404,000,000.00	43.66	0	0		闲置资金用于购买银行理财产品
应付票据	5,891,172.10	0.64	4,000,700.00	0.43	47.25	
应付职工薪酬	4,594,982.73	0.50	6,323,443.09	0.68	-27.33	年初发放 2018 年员工奖金所致
应交税费	7,257,504.08	0.78	5,691,289.11	0.61	27.52	本年度销售、毛利增加所致
其他应付款	12,229,258.55	1.32	14,711,516.51	1.57	-16.87	本年度股权激励第一期解禁

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	674,552.31	票据保证金
应收票据	5,258,433.04	票据质押用于开具银行承兑汇票
合计	5,932,985.35	

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

(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、宏观经济导致市场需求波动的风险

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

2、市场竞争加剧带来的风险

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

3、原材料价格波动的风险

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

4、应收账款发生坏账的风险

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

5、税收优惠政策变化的风险

公司根据政策享受对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 16%（13%）的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退的优惠政策。另外，公司于 2019 年通过高新技术企业复审并取得证书，有效期三年。若国家相关税收优惠政策发生变化，或者因公司自身原因无法继续享受税收优惠，将会对公司经营产生较大影响。公司将持续不断进行技术创新，加大研发投入，加强创新体系建设，满足相应税收优惠政策要求。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

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 年年度股东大会	2019 年 5 月 8 日	www.sse.com.cn	2019 年 5 月 9 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	

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
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东、实际控制人金培荣、奚方、丁煜、常呈建、杨一农	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人在本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购本人所持有的上述股份。自上述锁定期满后 2 年内依法减持的，本人所持公司股份的减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格（如发生过除权除息等事项的，发行价格应相应调整）。公司上市后 6 个月内，如公司股票价格连续 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（如发生过除权除息等事项的，发行价格应相应调整），本人持有公司股份的锁定期自动延长 6 个月。前述锁定期满后，在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%；申报离职后半年内不转让本人所持有的公司股份。本人保证减持时将遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定。上述承诺不会因为本人职务的变更或离职等原因而改变。	2017 年 5 月 16 日起 36 个月	是	是		
	股份限售	监事会主席张美成、财务总监管东涛	自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人在本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购本人所持有的上述股份。自上述锁定期满后 2 年内依法减持的，本人所持公司股份的减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格（如发生过除权除息等事项的，发行价格应相应调整）。公司上市后 6 个月内，如公司股票价格连续 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（如发生过除权除息等事项的，发行价格应相应调整），本人持有公司股份的锁定期自动延长 6 个月。前述锁定期满后，在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%；申报离职后半年内不转让本人所持有的公司股份。本人保证减持时将遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定。上述承诺不会因为本人职务的变更或离职等原因而改变。	2017 年 5 月 16 日起 12 个月	是	是		
	其他	控股股东金培荣、奚方、丁煜、常呈建、杨一农，高级管理人员管东涛	为保持本公司上市后股价稳定，将严格实施《公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价的预案》；公司承诺在公司未来聘任新的领取薪酬的董事（不包括独立董事）、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其履行公司首次公开发行股票上市时相关董事、高级管理人员已做出的相关承诺。	2017 年 5 月 16 日起 36 个月	是	是		

	其他	控股股东、实际控制人金培荣、奚方、丁煜、常呈建、杨一农	本人减持所持有的公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。本人在减持所持有的公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并在六个月内完成，并按照交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。本人若在锁定期满后两年内拟减持股票的，减持价格不低于发行价（若因派发现金股利、送股、转增股本、增发新股等进行除权除息的，则按照有关规定作复权处理）。锁定期满后两年内，本人每年减持所持有的公司股份数量合计不超过公司上市前本人所持股份总数（股份总数不含公开发售的数量，以送股、转增或增发股份后的股本数量计算，下同）10%。		是	是		
	其他	浙江如山、杭州如山、诸暨鼎信	本公司减持所持有的发行人股份应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。本公司在减持所持有的发行人股份前，应提前三个交易日予以公告，并在六个月内完成，并按照交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。本公司若在锁定期满后两年内拟减持股票的，减持价格不低于发行价（若因派发现金股利、送股、转增股本、增发新股等进行除权除息的，则按照有关规定作复权处理）。本公司计划，锁定期满后12个月内，本公司减持股份数量不超过发行人上市前本公司所持股份总数（股份总数不含公开发售的数量，以送股、转增或增发股份后的股本数量计算，下同）的50%；在锁定期满后24个月内，本公司减持股份数量不超过发行人上市前所持股份总数的100%。		是	是		
	解决同业竞争	控股股东、实际控制人金培荣、奚方、丁煜、常呈建、杨一农	本人目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与发行人相同、相似业务的情形，与发行人之间不存在同业竞争。在本人直接或间接持有发行人股份期间，本人及本人所控制的其他企业将不采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与发行人业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，如本人或本人所控制的其他企业获得的商业机会与发行人主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人将立即通知发行人，并将该商业机会给予发行人，以确保发行人及其全体股东利益不受损害。如本人违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归发行人所有；如因此给发行人及其他股东造成损失的，本人将及时、足额赔偿发行人及其他股东因此遭受的全部损失。		是	是		
	解决同业竞争	控股股东、实际控制人金培荣、奚方、丁煜、常呈建、杨一农、董事蒋月军、胡晓麒、万如平、蔡永民、监事张美成、丁世平、财务总监管东涛	本人将严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定行使权利；在股东大会对有关涉及本人事项的关联交易进行表决时，履行回避的义务；杜绝一切非法占用发行人的资金、资产的行为；在任何情况下，不要求发行人向本人提供任何形式的担保；在关联交易上，严格遵循市场定价原则，尽量避免不必要的关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，履行合法程序，按照《公司章程》、有关法律法规的规定履行信息披露义务，保证不通过关联交易损害发行人的合法权益。		是	是		
与股权激励相关的承诺	其他	公司所有激励对象承诺	公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。		是	是		
	其他	公司	公司承诺单独或合计持有上市公司5%以上股份的东或实际控制人及其配偶、父母子女未参与股权激励计划。公司承诺不为激励对象依本计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。		是	是		

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

报告期内，经公司 2019 年 5 月 8 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过，公司聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

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

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

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

事项概述	查询索引
2018 年限制性股票激励计划草案及有关事项	2018 年 4 月 12 日披露的临时公告及相关文件，公告编号：2018-008
2018 年限制性股票激励计划授予	2018 年 5 月 5 日披露的临时公告，公告编号：2018-027
2018 年限制性股票激励计划激励对象、授予价格及授予数量调整	2018 年 6 月 6 日披露的临时公告，公告编号：2018-042
2018 年限制性股票激励计划登记完成	2018 年 6 月 29 日披露的临时公告，公告编号：2018-046
2018 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售	2019 年 6 月 20 日披露的临时公告，公告编号：2019-033

(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

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

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

(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

根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)的要求，本公司对财务报表格式进行了以下修订：

资产负债表

(1) 原列报项目“应收票据及应收账款”分别计入“应收票据”项目和“应收账款”项目；

(2) 原列报项目“应付票据及应付账款”分别计入“应付票据”项目和“应付账款”项目。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6 号文进行调整

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响

2018. 12. 31	调整前	调整后	变动额
应收票据及应收账款	167, 321, 095. 42		-167, 321, 095. 42
应收票据		61, 982, 312. 27	61, 982, 312. 27
应收账款		105, 338, 783. 15	105, 338, 783. 15
应付票据及应付账款	71, 116, 125. 19		-71, 116, 125. 19
应付票据		4, 000, 700. 00	4, 000, 700. 00
应付账款		67, 115, 425. 19	67, 115, 425. 19

(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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	112, 452, 030	53. 82				-282, 300	-282, 300	112, 169, 730	53. 68
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	112, 452, 030	53. 82				-282, 300	-282, 300	112, 169, 730	53. 68
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	112, 452, 030	53. 82				-282, 300	-282, 300	112, 169, 730	53. 68
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									

二、无限售条件流通股份	96,488,970	46.18				282,300	282,300	96,771,270	46.32
1、人民币普通股	96,488,970	46.18				282,300	282,300	96,771,270	46.32
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	208,941,000	100	0	0	0	0	0	208,941,000	100

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司于2019年6月19日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为公司2018年限制性股票激励计划第一个限售期所涉限制性股票的解除限售条件已全部成就，根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，同意按照公司《2018年限制性股票激励计划》的有关规定，为符合解除限售条件的29名激励对象所持共计282,300股限制性股票办理解除限售相关手续，解除限售手续已于2019年6月26日完成。

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
限制性股票激励计划激励对象（29名）	941,000	282,300	0	658,700	股权激励	2019-6-26
合计	941,000	282,300	0	658,700	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	12,227
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
金培荣	0	34,520,000	16.52	34,320,000	质押	8,210,000	境内自然人
奚方	0	26,719,680	12.79	26,719,680	无		境内自然人
丁煜	0	23,022,370	11.02	23,022,370	质押	11,000,000	境内自然人
常呈建	0	14,491,000	6.94	14,391,000	无		境内自然人
杨一农	0	13,157,980	6.30	13,057,980	无		境内自然人

浙江如山高新创业投资有限公司	0	8,320,000	3.98		无		境内非国有法人
杭州如山创业投资有限公司	-1,270,600	8,089,400	3.87		无		境内非国有法人
诸暨鼎信创业投资有限公司	-800,000	3,880,000	1.86		无		境内非国有法人
金培良	0	3,845,400	1.84		无		境内自然人
宋传秋	0	1,611,090	0.77		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		
浙江如山高新创业投资有限公司	8,320,000		人民币普通股		8,320,000		
杭州如山创业投资有限公司	8,089,400		人民币普通股		8,089,400		
诸暨鼎信创业投资有限公司	3,880,000		人民币普通股		3,880,000		
金培良	3,845,400		人民币普通股		3,845,400		
宋传秋	1,611,090		人民币普通股		1,611,090		
欧阳诚	1,518,850		人民币普通股		1,518,850		
谭富明	1,507,088		人民币普通股		1,507,088		
张美成	1,498,380		人民币普通股		1,498,380		
蔡群涛	1,495,750		人民币普通股		1,495,750		
王成	1,448,300		人民币普通股		1,448,300		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，金培荣、奚方、丁煜、常呈建、杨一农签署了一致行动协议，为一致行动人；浙江如山、杭州如山、诸暨鼎信为受同一实际控制人控制的公司；金培荣为金培良的哥哥；蔡群涛为金培荣的妻弟；公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	金培荣	34,320,000	2020-5-16	0	自公司股票上市之日起36个月内
2	奚方	26,719,680	2020-5-16	0	自公司股票上市之日起36个月内
3	丁煜	23,022,370	2020-5-16	0	自公司股票上市之日起36个月内
4	常呈建	14,391,000	2020-5-16	0	自公司股票上市之日起36个月内
5	杨一农	13,057,980	2020-5-16	0	自公司股票上市之日起36个月内
6	朱琨	56,000			在满足公司2018年限制性股票激励计划的解锁条件时，自2018年6月19日起的12、24、36个月按比例解除锁定30%、30%、40%。
7	陈涛	42,000			在满足公司2018年限制性股票激励计划的解锁条件时，自2018年6月19日起的12、24、36个月按比例解除锁定30%、30%、40%。
8	熊务必	35,000			在满足公司2018年限制性股票激励计划的解锁条件时，自2018年6月19日起的12、24、36个月按比例解除锁定30%、30%、40%。
9	钱刘学	35,000			在满足公司2018年限制性股票激励计划的解锁条件时，自2018年6月19日起的12、24、36个月按比例解除锁定30%、30%、40%。

10	孙承斌	35,000			在满足公司 2018 年限制性股票激励计划的解锁条件时,自 2018 年 6 月 19 日起的 12、24、36 个月按比例解除锁定 30%、30%、40%。
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中,金培荣、奚方、丁煜、常呈建、杨一农签署了一致行动协议,为一致行动人			

(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

(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
奚方	董事	离任
丁煜	董事	离任
万如平	独立董事	离任
胡晓麒	独立董事	离任
蔡永民	独立董事	离任
张美成	监事	离任
管东涛	财务总监	离任
李专元	独立董事	选举
周平	独立董事	选举
潘丰	独立董事	选举
陈莉敏	监事	选举
田茂恒	财务总监	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

公司于 2019 年 5 月 8 日召开了 2018 年年度股东大会,审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》、《关于选举公司独立董事的议案》、《关于选举公司监事的议案》,在本次年度股东大会完成董事会、监事会换届选举后,公司于同日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员并推选主任委员的议案》、《关于聘任公司经理和董事会秘书的

的议案》、《关于聘任公司经营管理人员及证券事务代表的议案》和《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。具体内容详见于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2019-026）。

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

2019年6月30日

编制单位：展鹏科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		157,624,156.83	572,781,848.24
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		58,626,180.53	61,982,312.27
应收账款		113,196,333.01	105,338,783.15
应收款项融资			
预付款项		1,069,900.37	593,792.41
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		1,500,487.87	1,740,505.81
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		37,537,786.08	38,230,468.72
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		404,000,000.00	
流动资产合计		773,554,844.69	780,667,710.60
非流动资产：			

发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		119,898,447.75	121,413,074.45
在建工程			483,931.04
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		27,631,508.72	28,051,117.58
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,716,214.82	2,970,093.94
递延所得税资产		1,004,478.37	642,856.26
其他非流动资产		517,276.11	596,100.00
非流动资产合计		151,767,925.77	154,157,173.27
资产总计		925,322,770.46	934,824,883.87
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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		5,891,172.10	4,000,700.00
应付账款		62,828,524.63	67,115,425.19
预收款项		1,307,075.35	1,439,540.10
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		4,594,982.73	6,323,443.09
应交税费		7,257,504.08	5,691,289.11
其他应付款		12,229,258.55	14,711,516.51
其中：应付利息			
应付股利		118,566.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			

流动负债合计		94,108,517.44	99,281,914.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		94,108,517.44	99,281,914.00
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		208,941,000.00	208,941,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		340,004,511.44	338,423,357.00
减：库存股		5,961,235.00	8,516,050.00
其他综合收益			
专项储备		9,959,233.52	9,443,940.24
盈余公积		45,366,468.94	45,366,468.94
一般风险准备			
未分配利润		232,904,274.12	241,884,253.69
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		831,214,253.02	835,542,969.87
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		831,214,253.02	835,542,969.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计		925,322,770.46	934,824,883.87

法定代表人：金培荣 主管会计工作负责人：田茂恒 会计机构负责人：黄丽珍

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：展鹏科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		157,331,288.54	553,469,493.39
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动			

计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		58,626,180.53	61,982,312.27
应收账款		112,958,073.91	105,167,826.65
应收款项融资			
预付款项		797,658.35	469,693.81
其他应收款		1,500,487.87	1,740,505.81
其中：应收利息			
应收股利			
存货		36,475,135.01	36,831,857.59
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		385,000,000.00	
流动资产合计		752,688,824.21	759,661,689.52
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,697,147.24	1,697,147.24
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		119,491,313.46	121,110,673.58
在建工程			483,931.04
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		27,631,508.72	28,051,117.58
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,466,137.37	2,704,868.08
递延所得税资产		1,004,478.37	592,824.73
其他非流动资产		517,276.11	551,100.00
非流动资产合计		152,807,861.27	155,191,662.25
资产总计		905,496,685.48	914,853,351.77
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		5,891,172.10	4,000,700.00
应付账款		66,736,001.49	69,919,594.28
预收款项		1,307,075.35	1,439,540.10
应付职工薪酬		4,377,278.38	6,021,043.07
应交税费		7,060,684.20	5,379,304.46

其他应付款		12,215,758.55	14,693,155.47
其中：应付利息			
应付股利		118,566.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		97,587,970.07	101,453,337.38
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		97,587,970.07	101,453,337.38
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		208,941,000.00	208,941,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		340,004,511.44	338,423,357.00
减：库存股		5,961,235.00	8,516,050.00
其他综合收益			
专项储备		8,778,559.94	8,263,106.66
盈余公积		45,366,468.94	45,366,468.94
未分配利润		210,779,410.09	220,922,131.79
所有者权益（或股东权益）合计		807,908,715.41	813,400,014.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计		905,496,685.48	914,853,351.77

法定代表人：金培荣 主管会计工作负责人：田茂恒 会计机构负责人：黄丽珍

合并利润表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入		156,607,850.73	135,095,966.78
其中：营业收入		156,607,850.73	135,095,966.78
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		128,135,288.78	111,843,436.73
其中：营业成本		102,306,939.01	88,465,571.25
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		1,744,714.71	1,664,382.96
销售费用		8,242,520.58	7,582,997.27
管理费用		10,639,805.70	10,066,867.77
研发费用		5,653,695.35	4,611,455.50
财务费用		-452,386.57	-547,838.02
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		3,087,757.22	3,241,067.07
投资收益（损失以“-”号填列）		7,394,490.62	6,226,654.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-739,301.41	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-96,661.24	-580,633.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-2,527.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		38,118,847.14	32,137,090.85
加：营业外收入		31,120.33	180,558.24
减：营业外支出		101,545.84	50,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		38,048,421.63	32,267,649.09
减：所得税费用		5,240,201.20	4,890,324.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		32,808,220.43	27,377,324.83
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			

(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)		32,808,220.43	27,377,324.83
2. 少数股东损益(净亏损以“-” 号填列)			
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变 动额			
2. 权益法下不能转损益的其 他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价 值变动			
4. 企业自身信用风险公允价 值变动			
(二)将重分类进损益的其他综 合收益			
1. 权益法下可转损益的其他 综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变 动			
3. 可供出售金融资产公允价 值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他 综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准 备			
7. 现金流量套期储备(现金流 量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 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		32,808,220.43	27,377,324.83
归属于母公司所有者的综合收益 总额		32,808,220.43	27,377,324.83
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.16	0.13
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.16	0.13

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：金培荣 主管会计工作负责人：田茂恒 会计机构负责人：黄丽珍

母公司利润表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入		156,388,857.34	134,880,239.55
减:营业成本		103,487,456.85	89,330,616.53
税金及附加		1,712,270.82	1,628,306.60
销售费用		8,229,008.58	7,574,107.27
管理费用		10,242,605.88	9,760,115.33
研发费用		5,653,695.35	4,611,455.50
财务费用		-453,766.39	-548,197.95
其中:利息费用			
利息收入		627,751.96	560,263.15
加:其他收益		3,087,757.22	3,241,067.07
投资收益(损失以“-”号填列)		7,046,720.76	5,796,298.46
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-739,301.41	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-96,661.24	-580,633.05
资产处置收益(损失以“-”号填列)			-244.43
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		36,816,101.58	30,980,324.32
加:营业外收入		31,120.33	171,458.24
减:营业外支出		101,545.84	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		36,745,676.07	31,151,782.56
减:所得税费用		5,100,197.77	4,636,802.55
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		31,645,478.30	26,514,980.01
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			

2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		31,645,478.30	26,514,980.01
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.16	0.13
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.16	0.13

法定代表人：金培荣 主管会计工作负责人：田茂恒 会计机构负责人：黄丽珍

合并现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		144,583,894.83	133,610,104.63
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			
收取利息、手续费及佣金的现金			

拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		3,789,967.72	3,423,519.27
收到其他与经营活动有关的现金		798,081.32	933,656.27
经营活动现金流入小计		149,171,943.87	137,967,280.17
购买商品、接受劳务支付的现金		77,594,567.48	74,807,402.60
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		21,860,222.91	19,661,033.05
支付的各项税费		14,464,903.79	15,969,541.89
支付其他与经营活动有关的现金		10,277,102.57	9,267,824.45
经营活动现金流出小计		124,196,796.75	119,705,801.99
经营活动产生的现金流量净额		24,975,147.12	18,261,478.18
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		606,000,000.00	634,000,000.00
取得投资收益收到的现金		7,651,332.11	6,587,322.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		613,651,332.11	640,587,322.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,216,738.20	9,527,017.69
投资支付的现金		1,010,000,000.00	1,030,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,011,216,738.20	1,039,527,017.69
投资活动产生的现金流		-397,565,406.09	-398,939,695.56

量净额			
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			8,516,050.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			8,516,050.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		41,669,634.00	41,710,930.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		41,669,634.00	41,710,930.43
筹资活动产生的现金流量净额		-41,669,634.00	-33,194,880.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-178.44	920.37
五、现金及现金等价物净增加额		-414,260,071.41	-413,872,177.44
加：期初现金及现金等价物余额		571,209,675.93	501,499,832.67
六、期末现金及现金等价物余额		156,949,604.52	87,627,655.23

法定代表人：金培荣 主管会计工作负责人：田茂恒 会计机构负责人：黄丽珍

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		144,401,232.77	133,445,284.63
收到的税费返还		3,786,399.97	3,423,519.27
收到其他与经营活动有关的现金		790,630.14	930,828.65
经营活动现金流入小计		148,978,262.88	137,799,632.55
购买商品、接受劳务支付的现金		79,317,849.28	77,141,964.55
支付给职工以及为职工支付的现金		20,769,078.12	18,831,850.94
支付的各项税费		13,915,346.98	15,342,035.75
支付其他与经营活动有关的现金		9,742,884.96	8,770,186.35
经营活动现金流出小计		123,745,159.34	120,086,037.59
经营活动产生的现金流量净		25,233,103.54	17,713,594.96

额			
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		588,000,000.00	617,000,000.00
取得投资收益收到的现金		7,303,562.25	6,156,965.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		595,303,562.25	623,156,965.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,107,438.20	9,416,017.69
投资支付的现金		973,000,000.00	1,013,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		974,107,438.20	1,022,416,017.69
投资活动产生的现金流量净额		-378,803,875.95	-399,259,051.72
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			8,516,050.00
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			8,516,050.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		41,669,634.00	41,710,930.43
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		41,669,634.00	41,710,930.43
筹资活动产生的现金流量净额		-41,669,634.00	-33,194,880.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-178.44	920.37
五、现金及现金等价物净增加额		-395,240,584.85	-414,739,416.82
加：期初现金及现金等价物余额		551,897,321.08	483,938,372.32
六、期末现金及现金等价物余额		156,656,736.23	69,198,955.50

法定代表人：金培荣 主管会计工作负责人：田茂恒 会计机构负责人：黄丽珍

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他 综合 收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润			其他	小计
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	208,941,000.00				338,423,357.00	8,516,050.00		9,443,940.24	45,366,468.94		241,884,253.69		835,542,969.87		835,542,969.87
加: 会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	208,941,000.00				338,423,357.00	8,516,050.00		9,443,940.24	45,366,468.94		241,884,253.69		835,542,969.87		835,542,969.87
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					1,581,154.44	-2,554,815.00		515,293.28			-8,979,979.57		-4,328,716.85		-4,328,716.85
(一) 综合收益总额											32,808,220.43		32,808,220.43		32,808,220.43
(二) 所有者投入和减少资本					1,581,154.44	-2,554,815.00							4,135,969.44		4,135,969.44
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															

3. 股份支付计入所有者权益的金额				1,581,154.44	-2,554,815.00						4,135,969.44		4,135,969.44
4. 其他													
(三) 利润分配										-41,788,200.00	-41,788,200.00		-41,788,200.00
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										-41,788,200.00	-41,788,200.00		-41,788,200.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备							515,293.28				515,293.28		515,293.28
1. 本期提取							764,034.18				764,034.18		764,034.18
2. 本期使用							248,740.90				248,740.90		248,740.90
(六) 其他													
四、本期期末余额	208,941,000.00			340,004,511.44	5,961,235.00		9,959,233.52	45,366,468.94		232,904,274.12	831,214,253.02		831,214,253.02

项目	2018 年半年度												
----	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股 本)	其他权 益工具			资本公积	减：库存股	其他 综合 收益	专项储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润			其 他	小计
		优 先 股	永 续 债	其 他											
一、上年期末余额	208,000,000.00				328,213,049.57			8,271,428.68	38,162,904.22		216,679,639.31		799,327,021.78		799,327,021.78
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	208,000,000.00				328,213,049.57			8,271,428.68	38,162,904.22		216,679,639.31		799,327,021.78		799,327,021.78
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	941,000.00				7,951,515.35	8,516,050.00		614,543.16			-14,222,675.17		-13,231,666.66		-13,231,666.66
(一) 综合收益总额											27,377,324.83		27,377,324.83		27,377,324.83
(二) 所有者投入和减少资本	941,000.00				7,951,515.35	8,516,050.00							376,465.35		376,465.35
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额	941,000.00				7,951,515.35	8,516,050.00							376,465.35		376,465.35
4. 其他															
(三) 利润分配											-41,600,000.00		-41,600,000.00		-41,600,000.00
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											-41,600,000.00		-41,600,000.00		-41,600,000.00

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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备							614,543.16			614,543.16			614,543.16	
1. 本期提取							728,857.50			728,857.50			728,857.50	
2. 本期使用							114,314.34			114,314.34			114,314.34	
(六) 其他														
四、本期期末余额	208,941,000.00				336,164,564.92	8,516,050.00	8,885,971.84	38,162,904.22		202,456,964.14			786,095,355.12	786,095,355.12

法定代表人：金培荣 主管会计工作负责人：田茂恒 会计机构负责人：黄丽珍

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	208,941,000.00				338,423,357.00	8,516,050.00		8,263,106.66	45,366,468.94	220,922,131.79	813,400,014.39
加：会计政策变更											

前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	208,941,000.00			338,423,357.00	8,516,050.00		8,263,106.66	45,366,468.94	220,922,131.79	813,400,014.39
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				1,581,154.44	-2,554,815.00		515,453.28		-10,142,721.70	-5,491,298.98
（一）综合收益总额									31,645,478.30	31,645,478.30
（二）所有者投入和减少资本				1,581,154.44	-2,554,815.00					4,135,969.44
1. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额				1,581,154.44	-2,554,815.00					4,135,969.44
4. 其他										
（三）利润分配									-41,788,200.00	-41,788,200.00
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配									-41,788,200.00	-41,788,200.00
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
（五）专项储备							515,453.28			515,453.28
1. 本期提取							764,034.18			764,034.18
2. 本期使用							248,580.90			248,580.90
（六）其他										
四、本期期末余额	208,941,000.00			340,004,511.44	5,961,235.00		8,778,559.94	45,366,468.94	210,779,410.09	807,908,715.41

	00.00					00				
--	-------	--	--	--	--	----	--	--	--	--

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	208,000,000.00				328,213,049.57			7,088,995.10	38,162,904.22	197,690,049.28	779,154,998.17
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	208,000,000.00				328,213,049.57			7,088,995.10	38,162,904.22	197,690,049.28	779,154,998.17
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	941,000.00				7,951,515.35	8,516,050.00		614,543.16		-15,085,019.99	-14,094,011.48
(一) 综合收益总额										26,514,980.01	26,514,980.01
(二) 所有者投入和减少资本	941,000.00				7,951,515.35	8,516,050.00					376,465.35
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	941,000.00				7,951,515.35	8,516,050.00					376,465.35
4. 其他											
(三) 利润分配										-41,600,000.00	-41,600,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-41,600,000.00	-41,600,000.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
（五）专项储备							614,543.16			614,543.16
1. 本期提取							728,857.50			728,857.50
2. 本期使用							114,314.34			114,314.34
（六）其他										
四、本期期末余额	208,941,000.00				336,164,564.92	8,516,050.00	7,703,538.26	38,162,904.22	182,605,029.29	765,060,986.69

法定代表人：金培荣 主管会计工作负责人：田茂恒 会计机构负责人：黄丽珍

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

(1) 企业注册地和总部地址

本公司的注册地及总部地址：无锡市梁溪区飞宏路 8 号；

本公司的公司类型：股份有限公司(上市)。

本公司统一社会信用代码为 91320200726562432W

(2) 企业的业务性质和主要经营活动

公司行业性质：公司属于电气机械和器材制造业。

经营范围：工业自动控制系统装置、电梯自动扶梯及升降机专用配套件的技术开发、制造、销售；机电一体化工程、物联网软硬件的技术开发、技术转让；物联网软硬件的系统集成；分布式光伏光电；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主要产品：电梯门系统、电梯一体化控制系统、电梯轿厢及门系统配套部件等产品。

报告期内本公司的经营范围未发生重大变动。

(3) 合并财务报表范围及其变化情况

本公司将苏州市永昶机电有限公司纳入本期合并财务报表范围，本期合并范围未发生变动。

(4) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报告业经公司董事会于 2019 年 8 月 23 日批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

公司名称	注册地	注册资本	经营范围	实际出资	持股比例	表决权比例	是否合并	少数股东权益
苏州市永昶机电有限公司	苏州	50 万元	电梯配件制造	170 万元	100%	100%	是	

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，制定了若干项具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入的确认等。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

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

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

6.1 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

6.2 合并程序

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务

合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的,视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则不调整合并资产负债表期初数;将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的,与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 处置子公司或业务

① 一般处理方法

在报告期内,本公司处置子公司或业务,则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

② 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;
- iv. 一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

9.1 外币业务核算方法

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

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

9.2 外币财务报表的折算方法

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

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。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。

10.1 金融资产的分类和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司初始确认金融资产时以公允价值计量，但是初始确认应收账款未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号—收入》定义的交易价格确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

A、以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合以下条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

此类金融资产按照实际利率法以摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

B、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

此类金融资产采用公允价值进行后续计量，与该金融资产相关的减值损失或利得、汇兑损益及采用实际利率法计算的该金融资产的利息，计入当期损益，除此以外的该类金融资产的公允价值变动均计入其他综合收益。该类金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

C、指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

D、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将持有的未划分为上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

10.2 金融工具的减值

本公司对分类为以摊余成本计量的金融工具、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融工具、租赁应收款、应收款项以及财务担保合同以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司对由收入准则规范的交易形成的未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款、租赁应收款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，作为减值损失或利得计入当期损益。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- (a) 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
- (b) 若现有金融工具在资产负债表日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否发生显著变化（如更严格的合同条款、增加抵押品或担保物或者更高的收益率等）；
- (c) 同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化。这些指标包括：信用利差、针对借款人的信用违约互换价格、金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度、与借款人相关的其他市场信息（如借款人的债务工具或权益工具的价格变动）；
- (d) 金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；
- (e) 对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；
- (f) 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
- (g) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- (h) 同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加；
- (i) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

(j) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

(k) 预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

(l) 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

(m) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

(n) 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化；

(o) 合同付款是否发生逾期。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险的，则假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

当本公司预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

(a) 发行方或债务人发生重大财务困难；

(b) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

(c) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

(d) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

(e) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

(f) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

(a) 对于金融资产，信用损失应为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

(b) 对于租赁应收款项，信用损失应为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

(c) 对于财务担保合同，信用损失应为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值；

(d) 对于未提用的贷款承诺，信用损失应在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，企业应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

(e) 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

10.3 金融资产转移确认依据和计量

金融资产满足下列条件之一的，本公司予以终止对该项金融资产的确认：A、收取该金融资产现金流量的合同权利终止；B、该金融资产已转移，且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；C、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。

本公司的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转移日各自相对的公允价值进行分摊，并将终止确认部分收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益或留存收益。

若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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。本公司按照下列方式对相关负债进行计量：

(a) 被转移金融资产以摊余成本计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本公司保留的权利（如果本公司因金融资产转移保留了相关权利）的摊余成本并加上本公司承担的义务（如果本公司因金融资产转移承担了相关义务）的摊余成本，相关负债不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；

(b) 被转移金融资产以公允价值计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本公司保留的权利（如果本公司因金融资产转移保留了相关权利）的公允价值并加上本公司承担的义务（如果本公司因金融资产转移承担了相关义务）的公允价值，该权利和义务的公允价值应为按独立基础计量时的公允价值。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项金融负债。

对于继续涉入条件下的金融资产转移，本公司根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映本公司所保留的权利和承担的义务。

10.4 金融负债的分类和计量

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以摊余成本计量的金融负债。金融负债在初始确认时以公允价值计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。该类金融负债以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

10.5 金融负债的终止确认

本公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本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。

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

10.6 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分(同应收账款)

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计，并采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期的预期信用损失计量 损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于单项风险特征明显的应收账款，如有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司基于共同风险特征将应收账款划分为不同的组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续 期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失，具体组合及计量预期信用损失的方法如下：

组合名称	计量预期信用损失的方法
账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期 预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。 关
关联方组合	合并范围内关联方不计提

按账龄信用风险特征组合预计的预期信用损失率如下：

账龄	预期损失准备率（%）
1 年以内（含 1 年）	
其中：1 年以内分项，可添加行	
半年以内	
半年-1 年	10
1-2 年	30
2-3 年	50
3 年以上	100
3-4 年	
4-5 年	
5 年以上	

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司基于共同风险特征将应收账款划分为不同的组合，在组合基础上计算预期信用损失，对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的其他应收款的预期信用损失分别进行计量。其他应收款自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；其他应收款自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该其他应收款整个存续期的预期信用损失计量损失准备；其他应收款自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该其他应收款整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的其他应收款，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

15. 存货

适用 不适用

15.1 存货的分类：本公司存货是指在日常活动中持有以备出售的商品、提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括在途物资、原材料、库存商品、低值易耗品、受托代销商品、加工商品等。

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

15.3 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法：用于出售的材料和商品等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，

按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

15.4 存货的盘存制度为永续盘存制。

15.5 低值易耗品的摊销采用一次转销法。

16. 持有待售资产

适用 不适用

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

21.1 共同控制、重大影响的判断标准

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

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司的联营企业。

21.2 初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

21.3 后续计量及损益确认

1) 成本法核算的长期股权投资

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

2) 权益法核算的长期股权投资

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

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

21.4 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

21. 投资性房地产

不适用

22. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	40	5%	2.375
机器设备	年限平均法	10	5%	9.5
运输设备	年限平均法	5	5%	19
办公设备	年限平均法	6	5%	15.83

(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

23. 在建工程

适用 不适用

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

已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

24. 借款费用

适用 不适用

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

适用 不适用

28.1.1 无形资产的计价方法

1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量:

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

28.1.2 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	40-50 年	预计使用年限
应用软件	5 年	预计使用年限

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- (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。

29. 长期资产减值

适用 不适用

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

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减

值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

30. 长期待摊费用

适用 不适用

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

31. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

32. 预计负债

适用 不适用

32.1 预计负债的确认标准

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

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

32.2 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 股份支付

适用 不适用

34.1 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

34.2 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

1) 以权益结算的股份支付

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

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

2) 以现金结算的股份支付

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

3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

36.1 收入确认的一般原则

1) 销售商品:在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售商品实施有效控制,收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入企业,相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入的实现。

2) 提供劳务:提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入。

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

36.2 公司确认收入的具体方法

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

37. 政府补助

适用 不适用

37.1 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

37.2 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。同时包含与资产相关部

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

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

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

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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

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

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

41. 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
按照财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》的相关规定	财会[2019]6号	详见其他说明

其他说明:

财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),对一般企业财务报表格式进行了修订。

本公司根据财会[2019]6号规定的财务报表格式编制2019年中期财务报表,并采用追溯调整法调整了可比期间相关财务报表列报。其中,将应收账款及应收票据项目拆分为“应收账款”及“应收票据”项目,“应付账款及应付票据”拆分为“应付账款”及“应付票据”项目,调整详细情况如下:

2018.12.31	调整前	调整后	变动额
应收票据及应收账款	167,321,095.42		-167,321,095.42
应收票据		61,982,312.27	61,982,312.27
应收账款		105,338,783.15	105,338,783.15
应付票据及应付账款	71,116,125.19		-71,116,125.19
应付票据		4,000,700.00	4,000,700.00
应付账款		67,115,425.19	67,115,425.19

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	572,781,848.24	572,781,848.24	
结算备付金			
拆出资金			

交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	61,982,312.27	61,982,312.27	
应收账款	105,338,783.15	105,338,783.15	
应收款项融资			
预付款项	593,792.41	593,792.41	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,740,505.81	1,740,505.81	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	38,230,468.72	38,230,468.72	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	780,667,710.60	780,667,710.60	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	121,413,074.45	121,413,074.45	
在建工程	483,931.04	483,931.04	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	28,051,117.58	28,051,117.58	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,970,093.94	2,970,093.94	
递延所得税资产	642,856.26	642,856.26	
其他非流动资产	596,100.00	596,100.00	
非流动资产合计	154,157,173.27	154,157,173.27	
资产总计	934,824,883.87	934,824,883.87	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			

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	4,000,700.00	4,000,700.00	
应付账款	67,115,425.19	67,115,425.19	
预收款项	1,439,540.10	1,439,540.10	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	6,323,443.09	6,323,443.09	
应交税费	5,691,289.11	5,691,289.11	
其他应付款	14,711,516.51	14,711,516.51	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	99,281,914.00	99,281,914.00	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	99,281,914.00	99,281,914.00	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	208,941,000.00	208,941,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	338,423,357.00	338,423,357.00	
减：库存股	8,516,050.00	8,516,050.00	
其他综合收益			
专项储备	9,443,940.24	9,443,940.24	
盈余公积	45,366,468.94	45,366,468.94	
一般风险准备			
未分配利润	241,884,253.69	241,884,253.69	
归属于母公司所有者权益（或	835,542,969.87	835,542,969.87	

股东权益) 合计			
少数股东权益			
所有者权益 (或股东权益) 合计	835,542,969.87	835,542,969.87	
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	934,824,883.87	934,824,883.87	

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	553,469,493.39	553,469,493.39	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	61,982,312.27	61,982,312.27	
应收账款	105,167,826.65	105,167,826.65	
应收款项融资			
预付款项	469,693.81	469,693.81	
其他应收款	1,740,505.81	1,740,505.81	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	36,831,857.59	36,831,857.59	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	759,661,689.52	759,661,689.52	
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,697,147.24	1,697,147.24	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	121,110,673.58	121,110,673.58	
在建工程	483,931.04	483,931.04	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	28,051,117.58	28,051,117.58	
开发支出			
商誉			

长期待摊费用	2,704,868.08	2,704,868.08	
递延所得税资产	592,824.73	592,824.73	
其他非流动资产	551,100.00	551,100.00	
非流动资产合计	155,191,662.25	155,191,662.25	
资产总计	914,853,351.77	914,853,351.77	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	4,000,700.00	4,000,700.00	
应付账款	69,919,594.28	69,919,594.28	
预收款项	1,439,540.10	1,439,540.10	
应付职工薪酬	6,021,043.07	6,021,043.07	
应交税费	5,379,304.46	5,379,304.46	
其他应付款	14,693,155.47	14,693,155.47	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	101,453,337.38	101,453,337.38	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	101,453,337.38	101,453,337.38	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	208,941,000.00	208,941,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	338,423,357.00	338,423,357.00	
减：库存股	8,516,050.00	8,516,050.00	
其他综合收益			
专项储备	8,263,106.66	8,263,106.66	
盈余公积	45,366,468.94	45,366,468.94	
未分配利润	220,922,131.79	220,922,131.79	
所有者权益（或股东权益）	813,400,014.39	813,400,014.39	

合计			
负债和所有者权益（或股东权益）总计	914,853,351.77	914,853,351.77	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

42. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、16%、17%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	应缴流转税额	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
展鹏科技	15%
苏州永昶	25%

2. 税收优惠

适用 不适用

本公司于2018年11月30日获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为GR201832005149，有效期三年）。根据相关优惠政策规定，公司自2018年继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率征收企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	5,585.29	20,795.12
银行存款	156,944,019.23	571,188,880.81
其他货币资金	674,552.31	1,572,172.31
合计	157,624,156.83	572,781,848.24
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

报告期末其他货币资金除银行承兑汇票保证金 674,552.31 元外，无因抵押、质押、冻结等对使用有限制，以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项

2、交易性金融资产

□适用 √不适用

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	53,137,440.97	60,041,492.27
商业承兑票据	5,488,739.56	1,940,820.00
合计	58,626,180.53	61,982,312.27

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	5,258,433.04
商业承兑票据	
合计	5,258,433.04

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	17,495,081.99	
商业承兑票据		
合计	17,495,081.99	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
半年以内	104,098,503.65
7 个月至 1 年	8,630,587.42
1 年以内小计	112,729,091.07
1 至 2 年	1,900,303.68
2 至 3 年	137,075
3 年以上	1,560,172.75
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	116,326,642.50

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	1,375,684.65	1.20	1,375,684.65	100	0.00	1,396,341.00	1.30	1,396,341.00	100	0.00
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,375,684.65	1.2	1,375,684.65	100	0.00	1,396,341.00	1.30	1,396,341.00	100	0.00
按组合计提坏账准备	114,950,957.85	98.80	1,754,624.84	1.50	113,196,333.01	106,333,450.23	98.70	994,667.08	0.94	105,338,783.15
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	114,950,957.85	98.80	1,754,624.84	1.50	113,196,333.01	106,333,450.23	98.70	994,667.08	0.94	105,338,783.15
合计	116,326,642.50	100	3,130,309.49	2.70	113,196,333.01	107,729,791.23	100.00	2,391,008.08	2.22	105,338,783.15

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,375,684.65	1,375,684.65	100	
合计	1,375,684.65	1,375,684.65	100	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

无

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	114,950,957.85	1,754,624.84	1.50
合计	114,950,957.85	1,754,624.84	1.50

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,396,341		20,656.35		1,375,684.65
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	994,667.08	759,957.76			1,754,624.84
合计	2,391,008.08	759,957.76	20,656.35		3,130,309.49

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
优诺电梯股份有限公司	20,656.35	电汇
合计	20,656.35	/

其他说明：

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	0.02

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

无

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

报告期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 33,217,237.17 元，占应收账款期末余额合计数的比例 28.61%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 658,323.8 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,069,900.37	100	593,792.41	100
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	1,069,900.37	100	593,792.41	100

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

1. 江苏省电力公司无锡供电公司 242,623.80，是电费预充；
2. 廊坊会议展览有限公司 206,550.00，是 2020 年展会预付款；
3. 苏州锦湖针织制衣有限公司 178,634.92，是厂房租金；
4. 相城区望亭镇新誉物业管理服务部 73,607.10，是厂房物业费；
5. 上海办事处房租 30,000.00，是预付 2019 年 7-12 月办事处租金；

其他说明

□适用 √不适用

8、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,500,487.87	1,740,505.81
合计	1,500,487.87	1,740,505.81

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
软件退税	1,277,755.67
其他	222,732.20
1 年以内小计	1,500,487.87
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	6,540.00
4 至 5 年	20,000.00

5年以上	
合计	1,527,027.87

(5). 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
软件退税	1,277,755.67	1,579,996.09
职工社保及所得税代垫款项	77,259.00	78,137.00
备用金	48,000.00	28,000.00
押金保证金	30,800.00	80,800.00
其他垫款	93,213.20	112.72
合计	1,527,027.87	1,767,045.81

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	26,540.00			26,540.00
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	26,540.00			26,540.00

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	26,540.00				26,540.00
合计	26,540.00				26,540.00

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
国家金库无锡市中心支库	软件退税	1,277,755.67	1年以内	85.16	
住房公积金管理中心	代扣代缴公积金	77,259.00	1年以内	5.15	
员工借款	备用金	48,000.00	1年以内	3.20	
无锡华润燃气有限公司	押金保证金	20,000.00	4-5年	1.33	20,000.00
佛山市全储物流有限公司	押金保证金	10,800.00	1年以内 /3-4年	0.72	6,540.00
合计	/	1,433,814.67	/	95.56	26,540.00

(10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	16,185,446.34	595,206.91	15,590,239.43	18,726,470.78	440,499.92	18,285,970.86
在产品	776,312.62		776,312.62	68,325.34		68,325.34
库存商品	15,646,023.78		15,646,023.78	12,806,828.03	58,045.75	12,748,782.28
周转材料	6,780.32		6,780.32	8,131.73		8,131.73
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资	1,315,474.23		1,315,474.23	1,262,085.81		1,262,085.81
发出商品	3,994,378.52		3,994,378.52	3,400,536.68		3,400,536.68
半成品	208,577.18		208,577.18	2,456,636.02		2,456,636.02
合计	38,132,992.99	595,206.91	37,537,786.08	38,729,014.39	498,545.67	38,230,468.72

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	440,499.92	154,706.99				595,206.91
在产品						
库存商品	58,045.75			58,045.75		
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	498,545.67	154,706.99		58,045.75		595,206.91

(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

无

10、持有待售资产

适用 不适用

11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

12、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
理财产品	404,000,000.00	
合计	404,000,000.00	

其他说明：

无

13、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

14、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期股权投资

□适用 √不适用

17、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

18、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

20、固定资产**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	119,898,447.75	121,413,074.45
固定资产清理		
合计	119,898,447.75	121,413,074.45

其他说明：

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	110,483,984.29	33,319,802.53	1,113,791.32	2,402,009.53	147,319,587.67
2. 本期增加金额		1,334,923.12		11,493.65	1,346,416.77
(1) 购置		1,334,923.12		11,493.65	1,346,416.77
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		7,089.75			7,089.75
(1) 处置或报废		7,089.75			7,089.75
4. 期末余额	110,483,984.29	34,647,635.90	1,113,791.32	2,413,503.18	148,658,914.69
二、累计折旧					
1. 期初余额	11,626,310.08	11,478,853.30	1,039,919.43	1,761,430.41	25,906,513.22
2. 本期增加金额	1,316,859.72	1,402,844.95	11,589.24	128,203.72	2,859,497.63
(1) 计提	1,316,859.72	1,402,844.95	11,589.24	128,203.72	2,859,497.63
3. 本期减少金额		5,543.91			5,543.91
(1) 处置或报废		5,543.91			5,543.91
4. 期末余额	12,943,169.80	12,876,154.34	1,051,508.67	1,889,634.13	28,760,466.94
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	97,540,814.49	21,771,481.56	62,282.65	523,869.05	119,898,447.75
2. 期初账面价 值	98,857,674.21	21,840,949.23	73,871.89	640,579.12	121,413,074.45

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

21、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程		483,931.04
工程物资		
合计		483,931.04

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
设备工程	0.00		0.00	483,931.04		483,931.04
合计	0.00		0.00	483,931.04		483,931.04

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

22、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

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

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	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	32,331,273.79			1,392,642.75	33,723,916.54
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					

额					
(1) 处置					
4. 期末余额	32,331,273.79			1,392,642.75	33,723,916.54
二、累计摊销					
1. 期初余额	4,657,315.80			1,015,483.16	5,672,798.96
2. 本期增加金额	360,865.26			58,743.60	419,608.86
(1) 计提	360,865.26			58,743.60	419,608.86
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	5,018,181.06			1,074,226.76	6,092,407.82
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	27,313,092.73			318,415.99	27,631,508.72
2. 期初账面价值	27,673,957.99			377,159.59	28,051,117.58

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

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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
展鹏展厅工程	519,279.48		67,732.08		451,547.40
展鹏模具	589,668.41	100,517.24	91,821.57		598,364.08
永昶模具	240,585.97	38,834.96	44,221.25		235,199.68
电气车间暖通改造	249,442.70		28,238.82		221,203.88
电磁屏蔽室改造	84,770.12		8,620.68		76,149.44
技术中心一期装修改造	115,564.50		13,082.76		102,481.74
技术中心二期装修改造	1,146,142.87		129,752.04		1,016,390.83
永昶车间装修	24,639.89		9,762.12		14,877.77
合计	2,970,093.94	139,352.20	393,231.32		2,716,214.82

其他说明：

无

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	递延所得税	可抵扣暂时性	递延所得税

	差异	资产	差异	资产
资产减值准备	3,752,056.40	562,808.46	2,916,093.75	437,414.06
内部交易未实现利润			333,543.55	50,031.53
可抵扣亏损				
预提费用	1,051,383.21	157,707.48	1,036,071.12	155,410.67
递延收益				
股权激励	1,893,082.87	283,962.43		
合计	6,696,522.48	1,004,478.37	4,285,708.42	642,856.26

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

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
预付工程及设备款	517,276.11	596,100.00
合计	517,276.11	596,100.00

其他说明:

无

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

32、交易性金融负债

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

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	5,891,172.10	4,000,700.00
合计	5,891,172.10	4,000,700.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

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	62,828,524.63	67,115,425.19
合计	62,828,524.63	67,115,425.19

(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
1 年以内	1,167,860.25	1,314,564.00
1 至 2 年	526.10	6,531.10
2 至 3 年	138,689.00	118,445.00
合计	1,307,075.35	1,439,540.10

(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	6,323,443.09	18,633,441.73	20,361,902.09	4,594,982.73
二、离职后福利-设定提存计划		1,627,095.30	1,627,095.30	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	6,323,443.09	20,260,537.03	21,988,997.39	4,594,982.73

(2). 短期薪酬列示适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,238,134.67	16,435,871.05	18,227,197.49	4,446,808.23
二、职工福利费		444,169.04	444,169.04	
三、社会保险费		788,551.11	788,551.11	
其中：医疗保险费		660,732.85	660,732.85	
工伤保险费		59,225.46	59,225.46	
生育保险费		68,592.80	68,592.80	
四、住房公积金		514,592.00	514,592.00	
五、工会经费和职工教育经费	85,308.42	170,292.89	165,759.81	89,841.50
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、董事津贴		128,333.00	70,000.00	58,333.00
九、劳务派遣费		151,632.64	151,632.64	
合计	6,323,443.09	18,633,441.73	20,361,902.09	4,594,982.73

(3). 设定提存计划列示适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		1,584,224.80	1,584,224.80	
2、失业保险费		42,870.50	42,870.50	
3、企业年金缴费				

合计		1,627,095.30	1,627,095.30	

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	2,531,344.68	2,830,456.25
消费税		
营业税		
企业所得税	4,034,059.23	2,106,801.67
个人所得税	24,462.54	41,108.24
城市维护建设税	174,959.52	196,852.42
教育附加费	126,567.23	141,522.81
房产税	303,749.03	303,226.97
土地使用税	53,765.85	53,765.85
印花税	8,596.00	17,554.90
合计	7,257,504.08	5,691,289.11

其他说明：

无

39、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	118,566.00	
其他应付款	12,110,692.55	14,711,516.51
合计	12,229,258.55	14,711,516.51

其他说明：

无

应付利息

适用 不适用

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	118,566.00	0.00

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	118,566.00	0.00

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：

无

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
基建工程款	1,787,883.43	2,794,150.63
押金保证金	50,000.00	50,000.00
应付三包费用	1,051,383.21	1,036,071.12
应付其他费用	3,260,190.91	2,315,244.76
限制性股票回购义务	5,961,235.00	8,516,050.00
合计	12,110,692.55	14,711,516.51

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
华仁建设集团有限公司	1,340,569.43	工程尾款
宁波澳玛特高精冲压机床股份有限公司	241,000.00	设备尾款
合计	1,581,569.43	/

其他说明：

适用 不适用

40、持有待售负债

适用 不适用

41、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

42、其他流动负债

适用 不适用

43、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

44、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

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款适用 不适用**47、长期应付职工薪酬**适用 不适用**48、预计负债**适用 不适用**49、递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**50、其他非流动负债**适用 不适用**51、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	208,941,000.00						208,941,000.00

其他说明：

无

52、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

53、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）	335,788,099.57	2,323,329.00		338,111,428.57
其他资本公积	2,635,257.43	1,581,154.44	2,323,329.00	1,893,082.87
合计	338,423,357.00	3,904,483.44	2,323,329.00	340,004,511.44

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2019年6月，股权激励第一批解禁30%，其他资本公积转股本溢价，同时股份支付费用继续计提，计入其他资本公积。

54、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
授予限制性股票 回购义务确认的 库存股	8,516,050.00		2,554,815.00	5,961,235.00
合计	8,516,050.00		2,554,815.00	5,961,235.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2019年6月，股权激励第一批解禁30%，库存股减少。

55、其他综合收益

□适用 √不适用

56、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	9,443,940.24	764,034.18	248,740.90	9,959,233.52
合计	9,443,940.24	764,034.18	248,740.90	9,959,233.52

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

57、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	45,366,468.94			45,366,468.94
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	45,366,468.94			45,366,468.94

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司每年按期末净利润的10%计提法定盈余公积，增加额均为计提额。

58、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	241,884,253.69	216,679,639.31
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	241,884,253.69	216,679,639.31
加：本期归属于母公司所有者的净利润	32,808,220.43	27,377,324.83
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	41,788,200.00	41,600,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	232,904,274.12	202,456,964.14

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。

59、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	156,213,942.83	102,216,528.34	134,763,997.79	88,362,231.70
其他业务	393,907.90	90,410.67	331,968.99	103,339.55
合计	156,607,850.73	102,306,939.01	135,095,966.78	88,465,571.25

60、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	577,969.19	530,913.37
教育费附加	417,235.96	384,168.50
资源税		
房产税	607,498.06	607,889.60
土地使用税	107,531.70	107,531.70
车船使用税		
印花税	34,479.80	33,879.79
合计	1,744,714.71	1,664,382.96

其他说明：

无

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运费	4,840,420.02	3,754,336.45
职工薪酬	2,055,166.68	1,908,259.91
业务宣传费		763,822.44
业务招待费	217,471.19	274,473.94
三包费用	312,013.33	270,622.52
差旅交通费	204,356.42	223,852.37
其他费用	418,131.39	198,740.01
租赁费	194,961.55	188,889.63
合计	8,242,520.58	7,582,997.27

其他说明：

无

62、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	6,026,752.41	6,124,733.25
折旧与摊销费	1,352,655.68	1,422,521.94
股份支付	1,060,264.08	252,443.82
消耗性材料费	561,124.53	467,190.80
咨询费	484,905.65	489,622.64

物业服务费	264,679.16	239,724.80
其他费用	252,596.16	318,955.40
办公通讯费	222,768.51	272,019.10
业务招待费	154,475.32	226,966.50
水电费	151,126.56	158,515.69
维修保养费	73,160.65	47,539.30
车辆费用	28,678.45	38,577.11
租赁费	6,618.54	8,057.42
合计	10,639,805.70	10,066,867.77

其他说明：
无

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
超薄型电梯门系统	1,057,645.70	989,597.67
展鹏二代电梯光幕	626,014.13	509,182.61
重载货梯用超大门系统	1,476,619.89	
外张式门刀中分轿门系统	1,242,377.69	
内嵌式门机控制系统	1,251,037.94	
货梯重载门系统		1,312,750.57
电梯轿厢及门系统配套件产业化研发		795,980.30
基于高性能32位DSP的电梯一体化控制系统		1,003,944.35
合计	5,653,695.35	4,611,455.50

其他说明：
无

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	0.00	0.00
减：存款利息收入	-631,203.14	-563,090.77
汇兑损益	178.44	-920.37
手续费支出	178,638.13	16,173.12
合计	-452,386.57	-547,838.02

其他说明：
无

65、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
----	-------	-------

软件产品退税	3,087,757.22	3,241,067.07
合计	3,087,757.22	3,241,067.07

其他说明：

无

66、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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
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		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品投资收益	7,394,490.62	6,226,654.62
合计	7,394,490.62	6,226,654.62

其他说明：

无

67、净敞口套期收益

适用 不适用

68、公允价值变动收益

适用 不适用

69、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-739,301.41	
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合计	-739,301.41	

其他说明：

应收账款增加使得计提的坏账损失增加

70、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		-580,633.05
二、存货跌价损失	-96,661.24	
三、可供出售金融资产减值损失		
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	-96,661.24	-580,633.05

其他说明：

无

71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益		-2,527.84
合计		-2,527.84

其他说明：

√适用 □不适用
无

72、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	4,900.00	3,000.00	4,900.00
违约赔偿收入	24,963.00	29,773.00	24,963.00
个税返还		145,570.42	
其他	1,257.33	2,214.82	1,257.33
合计	31,120.33	180,558.24	31,120.33

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
2017 年度梁溪区现代产业发展扶持资金	4,900.00		与收益相关
梁溪区扬名街道 2017 年度第一批专利补贴		2,000.00	与收益相关
梁溪区扬名街道 2017 年度第二批专利补贴		1,000.00	与收益相关

其他说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年 6 月 12 日发布了《企业会计准则第 16 号》（财会[2017]15 号），依据该规定将自 2017 年 1 月 1 日起企业经营活动发生的增值税软件退税收入从“营业外收入”项目重分类至“其它收益”项目。

73、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	1,545.84		1,545.84
其中：固定资产处置损失	1,545.84		1,545.84
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	100,000.00	50,000.00	100,000.00
合计	101,545.84	50,000.00	101,545.84

其他说明：

无

74、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	5,651,854.84	4,926,289.10
递延所得税费用	-411,653.64	-35,964.84
合计	5,240,201.20	4,890,324.26

(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	38,048,421.63
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,707,263.24
子公司适用不同税率的影响	139,971.90
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	-607,033.94
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	5,240,201.20

其他说明：

适用 不适用

无

75、其他综合收益

适用 不适用

76、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
收回借支款、代垫款	10,000.00	57,458.05
专项补贴、补助款	4,900.00	157,304.64
利息收入	627,893.15	563,090.77
保证金、押金		155,802.81
工伤补偿款	28,452.63	
其他经营性往来收入	126,835.54	
合计	798,081.32	933,656.27

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2)、支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
费用支出	10,277,102.57	9,217,824.45
支付保证金		50,000.00
合计	10,277,102.57	9,267,824.45

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3)、收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4)、支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5)、收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

77、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	32,808,220.43	27,377,324.83
加：资产减值准备	835,962.65	580,633.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,859,497.63	2,792,318.76
无形资产摊销	419,608.86	468,324.59
长期待摊费用摊销	339,247.95	218,499.00
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）		2,527.84
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,545.84	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,394,490.62	-6,226,654.62
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-361,622.11	-35,964.84
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	692,682.64	-2,080,550.28
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,737,508.14	-4,562,933.08
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,003,291.29	-886,590.23
其他	515,293.28	614,543.16
经营活动产生的现金流量净额	24,975,147.12	18,261,478.18
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	156,949,604.52	87,627,655.23
减：现金的期初余额	571,209,675.93	501,499,832.67
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-414,260,071.41	-413,872,177.44

(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	156,949,604.52	571,209,675.93
其中：库存现金	5,585.29	20,795.12
可随时用于支付的银行存款	156,944,019.23	571,188,880.81
可随时用于支付的其他货币资金		
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	156,949,604.52	571,209,675.93
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

√适用 □不适用

无

78、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

79、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	674,552.31	票据保证金
应收票据	5,258,433.04	票据质押 用于开具银行承兑汇票
存货		

固定资产		
无形资产		
合计	5,932,985.35	/

其他说明：

无

80、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	11,170.67	6.8472	76,487.81
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
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

81、套期

适用 不适用

82、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
017 年度梁溪区现代产业发展扶持资金	4,900.00	营业外收入	4,900.00
软件产品增值税退税	3,087,757.22	其他收益	3,087,757.22

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无

83、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	
苏州市永昶机电有限公司	苏州	苏州	电梯配件制造	100		同一控制合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十、 与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

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

本公司子公司情况详见本节“九、在其他主体中的权益”中 1、（1）

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

□适用 √不适用

5、 关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
苏州市永昶机电有限公司	原材料采购	8,660,101.06	6,811,335.17

出售商品/提供劳务情况表

□适用 √不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用**(8). 其他关联交易**适用 不适用**6、 关联方应收应付款项****(1). 应收项目**适用 不适用**(2). 应付项目**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
货款	苏州市永昶机电有限公司	6,602,419.36	4,955,558.87

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

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	282,300.00
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	激励对象取得的限制性股票在授予登记日起24个月后、36个月后分别申请解锁所获限制性股票总量的30%、40%。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

2018年4月27日，公司召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈展鹏科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，2018年5月4日，根据股东大会的授权，公司召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司向符合条件的30名激励对象授予97.7000万股限制性股票，并确定授予日为2018年5月4日，授予价格为9.25元/股。

2018年6月5日，公司召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于调整公司2018年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》，鉴于激励计划中确定的1名原激励对象因个人原因离职不再满足成为激励对象的条件，公司董事会对本次限制性股票激励计划的激励对象及授予数量进行相应调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划激励对象由30人调整为29人，授予的限制性股票数量由97.7000万股调整为94.1000万股。鉴于公司已于2018年5月30日实施了公司2017年年度利润分配方案，根据激励计划关于限制性股票授予价格调整的相关规定，限制性股票的授予价格由9.25元/股调整为9.05元/股。

2019年6月19日，公司召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为公司2018年限制性股票激励计划第一个限售期所涉限制性股票的解除限售条件已全部成就，根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，同意按照公司《2018年限制性股票激励计划》的有关规定，为符合解除限售条件的29名激励对象所持共计28.23万股限制性股票办理解除限售相关手续，解除限售手续已于2019年6月26日完成。

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	按授予日股票市价确定
可行权权益工具数量的确定依据	公司根据在职激励对象对应的权益工具、以及未来年度公司业绩的预测进行确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	4,216,411.87
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,581,154.44

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). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
半年以内	103,860,244.55
7 个月至 1 年	8,630,587.42
1 年以内小计	112,490,831.97
1 至 2 年	1,900,303.68
2 至 3 年	137,075
3 年以上	1,560,172.75
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	116,088,383.4

(2). 坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	1,375,684.65	1.20	1,375,684.65	100	0	1,396,341.00	1.30	1,396,341.00	100	0
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,375,684.65	1.20	1,375,684.65	100	0	1,396,341.00	1.30	1,396,341.00	100	0
按组合计提坏账准备	114,712,698.75	98.80	1,754,624.84	1.50	112,958,073.91	106,162,493.73	98.70	994,667.08	0.94	105,167,826.65
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	114,712,698.75	98.80	1,754,624.84	1.50	112,958,073.91	106,162,493.73	98.70	994,667.08	0.94	105,167,826.65
合计	116,088,383.40	100	3,130,309.49	2.70	112,958,073.91	107,558,834.73	100	2,391,008.08	1.30	105,167,826.65

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,375,684.65	1,375,684.65	100	
合计	1,375,684.65	1,375,684.65	100	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	114,712,698.75	1,754,624.84	1.50
合计	114,712,698.75	1,754,624.84	1.50

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,396,341.00		20,656.35		1,375,684.65
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	994,667.08	759,957.76			1,754,624.84
合计	2,391,008.08	759,957.76	20,656.35		3,130,309.49

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
优诺电梯股份有限公司	20,656.35	电汇
合计	20,656.35	/

其他说明：

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	0.02

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

报告期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 33,217,237.17 元，占应收账款期末余额合计数的比例 28.61%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 658,323.8 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,500,487.87	1,740,505.81
合计	1,500,487.87	1,740,505.81

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
软件退税	1,277,755.67
其他	222,732.20
1 年以内小计	1,500,487.87
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	6,540.00
4 至 5 年	20,000.00
5 年以上	
合计	1,527,027.87

(8). 按款项性质分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
软件退税	1,277,755.67	1,579,996.09
职工社保及所得税代垫款项	77,259.00	78,137.00
备用金	48,000.00	28,000.00
押金保证金	30,800.00	80,800.00
其他垫款	93,213.20	112.72
合计	1,527,027.87	1,767,045.81

(9). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	26,540.00			26,540.00
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				

一转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	26,540.00			26,540.00

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	26,540.00				26,540.00
合计	26,540.00				26,540.00

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
国家金库无锡市中心支库	软件退税	1,277,755.67	1年以内	85.16	
住房公积金管理中心	代扣代缴公积金	77,259.00	1年以内	5.15	
员工借款	备用金	48,000.00	1年以内	3.20	
无锡华润燃气有限公司	押金保证金	20,000.00	4-5年	1.33	20,000.00
佛山市全储物流有限公司	押金保证金	10,800.00	1年以内 /3-4年	0.72	6,540.00
合计	/	1,433,814.67	/	95.56	26,540.00

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 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	1,697,147.24		1,697,147.24	1,697,147.24		1,697,147.24
对联营、合营企业投资						
合计	1,697,147.24		1,697,147.24	1,697,147.24		1,697,147.24

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
苏州市永昶机电有限公司	1,697,147.24			1,697,147.24		
合计	1,697,147.24			1,697,147.24		

(2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	156,006,663.80	103,397,046.18	134,548,270.56	89,227,276.98
其他业务	382,193.54	90,410.67	331,968.99	103,339.55
合计	156,388,857.34	103,487,456.85	134,880,239.55	89,330,616.53

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
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		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品投资收益	7,046,720.76	5,796,298.46
合计	7,046,720.76	5,796,298.46

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,545.84	
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）	4,900.00	
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	7,394,490.62	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
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	-73,779.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,581,154.44	
所得税影响额	-1,063,832.78	

少数股东权益影响额		
合计	4,679,077.89	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.88	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.33	0.13	0.13

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、会计机构负责人签名并盖章的公司财务报表。
--------	--

董事长：金培荣

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 22 日

修订信息

适用 不适用