



杭州沪宁电梯部件股份有限公司

2018 年年度报告

2019-016

2019 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司是以电梯安全部件为主的电梯部件制造企业，主要面临着宏观经济波动、市场竞争、价格波动等风险，敬请广大投资者注意投资风险，具体内容详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”的相关内容。 本报告中所涉及的未来发展、战略计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 84,200,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	13
第四节 经营情况讨论与分析.....	30
第五节 重要事项.....	47
第六节 股份变动及股东情况.....	53
第七节 优先股相关情况.....	53
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	54
第九节 公司治理.....	61
第十节 公司债券相关情况.....	67
第十一节 财务报告.....	68
第十二节 备查文件目录.....	179

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司或沪宁股份	指	杭州沪宁电梯部件股份有限公司
公司控股股东	指	杭州沪宁投资有限公司
实际控制人	指	邹家春
沪宁投资	指	杭州沪宁投资有限公司，公司控股股东
斯代富投资	指	杭州斯代富投资管理有限公司，公司股东
卡斯丁	指	杭州卡斯丁机电设备制造有限公司，公司全资子公司
卡斯丁分公司	指	杭州卡斯丁机电设备制造有限公司中泰街道分公司
杭州鼎阔	指	杭州鼎阔机械技术有限公司，公司全资子公司
慈溪振华	指	慈溪市振华机械有限公司，公司全资子公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
缓冲器	指	是电梯安全系统最后一个环节的安全保护装置，在电梯出现故障或事故蹲底时起到缓冲的作用，从而缓解电梯或电梯里的人免受直接的伤害
安全钳	指	电梯在运行中轿厢发生超速或坠落时的紧急保护装置
滚轮导靴	指	是指用于安装在轿厢上，对电梯运行的轿厢导向、承载和减振的装置
夹绳器	指	用于电梯发生超速或轿厢意外移动时的附加于电梯运行系统外的紧急保护装置
限速器	指	检测电梯运行超速并在超速触发电气或机械动作制动
夹轨器	指	用于高层电梯在人员进出电梯时防止晃动而使人产生眩晕的装置
UCMP	指	电梯轿厢意外移动保护装置
ACOP	指	轿厢上行超速保护装置
激光相变	指	一种利用激光进行加热然后冷却的热处理技术，可通过改善材料抗塑性变形及抗黏着磨损能力延长材料的疲劳裂纹萌生时间
电梯标准要求	指	GB7588-2003、EN81-2014、AMSE 标准
DFMEA	指	设计失效模式及效果分析
PFMEA	指	过程失效模式及效果分析
KPI	指	关键绩效指标
QCD	指	考核衡量的三大要素，品质好、成本低、交期快

OEM	指	原始委托生产，即供应商按各户图纸生产，俗称“代工”
ODM	指	原始设计制造商，即供应商按客户要求，负责设计和生产

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	沪宁股份	股票代码	300669
公司的中文名称	杭州沪宁电梯部件股份有限公司		
公司的中文简称	无		
公司的外文名称（如有）	Hangzhou Huning Elevator Parts Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	无		
公司的法定代表人	邹家春		
注册地址	浙江省杭州市余杭区中泰街道石鸽社区		
注册地址的邮政编码	311121		
办公地址	杭州市余杭区中泰街道工业园区环园南路 11 号		
办公地址的邮政编码	311121		
公司国际互联网网址	www.hzhuning.com		
电子信箱	hzhuning@hzhuning.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邹家春	柳红梅
联系地址	杭州市余杭区中泰街道工业园区环园南路 11 号	杭州市余杭区中泰街道工业园区环园南路 11 号
电话	0571-88637676	0571-88637676
传真	0571-88637000	0571-88637000
电子信箱	zjc_hn@163.com	liu.hm@hzhuning.com

三、信息披露及备置地点

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

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 层
签字会计师姓名	林鹏飞、叶萍

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
广发证券股份有限公司	杭州市西湖区学院路 77 号黄龙万科中心 A 座 9 楼	蒋勇、朱东辰	2017 年 6 月 29 日至 2020 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	278,633,101.59	259,375,171.55	7.42%	254,092,776.47
归属于上市公司股东的净利润（元）	37,938,583.72	38,634,659.67	-1.80%	43,573,509.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	30,760,924.59	34,243,038.77	-10.17%	40,337,703.60
经营活动产生的现金流量净额（元）	22,051,625.72	50,684,873.12	-56.49%	48,521,982.41
基本每股收益（元/股）	0.45	0.52	-13.46%	0.69
稀释每股收益（元/股）	0.45	0.52	-13.46%	0.69
加权平均净资产收益率	8.37%	11.79%	-3.42%	21.83%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	520,211,550.05	486,295,301.64	6.97%	258,826,275.32
归属于上市公司股东的净资产（元）	465,670,988.73	442,888,405.01	5.14%	221,352,945.34

是 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.4450
-----------------------	--------

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
--	------	------	------	------

营业收入	45,108,410.16	75,855,289.35	82,737,823.78	74,931,578.30
归属于上市公司股东的净利润	5,241,078.81	11,833,233.22	14,255,392.68	6,608,879.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,454,568.92	9,623,546.01	12,650,316.95	5,032,492.71
经营活动产生的现金流量净额	7,447,796.27	-7,779,793.02	12,976,038.62	9,407,583.85

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	6,993.64	185,689.26	50,826.59	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			298,536.72	
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）	1,087,833.72	1,963,983.91	3,450,800.00	
委托他人投资或管理资产的损益	7,282,086.07	2,788,022.51		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			69,423.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	199,570.07	122,965.19	-32,658.09	
减：所得税影响额	1,398,824.37	669,039.97	601,123.24	
合计	7,177,659.13	4,391,620.90	3,235,805.78	--

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

说明原因

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、公司所从事的主要业务

公司主要从事电梯安全部件的开发设计、生产制造和销售。主要产品覆盖所有安全部件，包括安全钳、限速器、缓冲器、夹绳器等，以及夹轨器和滚轮导靴等其他重要部件。

公司以“创新引领”为发展战略，聚焦服务一线品牌客户，已成为众多一线客户的首选供应商，是业界公认的电梯安全部件领域的技术引领者。公司致力于在电梯行业安全部件产品细分领域的技术进步、产业升级和社会安全，成为技术上最先进的垂直运输系统关键部件创新集成商。

电梯安全部件作为电梯系统的重要部件，与电梯的运行安全密切相关，开发和生产的技术要求高，每个安全部件均有不同程度的国家和客户的认证和型式试验要求，对新进者在开发上存在较大壁垒。电梯整梯厂商，尤其是一线品牌客户在选择安全部件供应商时，非常注重该企业在技术质量上的一致性和可靠性，以及在行业内的品牌和声誉。

2、公司所处行业的发展

中国是全球最大的电梯生产国和消费国。2018年中国电梯产量预计83万台，同比增加3%左右。

在电梯新梯增量市场方面，我国人均拥有电梯台量，仍只有经济发达国家的1/3。我国的城镇化率，要从当前的不足60%，在2050年超过80%；国家每年基础建设投资拉动均不小于2万亿元；人口老龄化所引发的既有旧楼加装电梯的需求达400万部之巨。传统地产以外的电梯需求，已增长到总需求的40%，市场前景仍将持续看好，我国在今后相当长的时间内仍将是全球最大的电梯生产基地和消费市场。

政策层面，党中央频繁推出“减税降费”利好政策，加大基础建设投资规模，加快城镇化的布局计划，出台稳定房地产市场的多项举措。2018年底，我国房屋竣工面积累计同比增速跌幅收窄明显，2019年地产竣工面积正增长几乎确定。通过对传统地产、轨道交通、更新换代（旧楼加装、棚户区改造）等领域需求分析，预计2019年国内电梯总销量将持续增长，到2020年电梯总需求将达到近90万台。一系列的利好因素，都将拉动电梯需求。

在电梯存量市场方面，截至2018年底，我国电梯保有量已达628万部，市场巨大，世界之最。15年以上电梯的维修、保养和旧梯改造需求，将给整梯和部件企业的增长带来机遇，社会和人民群众对电梯运行安全的期待逐步提高，正在促成电梯行业加快升级安全标准、推行“大规范”的执行速度。5G带来的新一代物联网革命，将开启和推动一个行业新“生态灶”的建设热潮。

电梯企业的集中化、集约化变革，正在加速，经过前两年的酝酿，2019年，将是电梯市场改革成果的井喷之年。一、二线整梯企业并购、参股三、四线整梯企业的行为，将影响部件企业的客户导向。在经过了“无机房电梯”一波的电梯技术革命后，整梯设计的革命性突破再无新意，下一波的电梯革命，将寄托在部件和小系统的概念创新。利用部件和小系统创新，将给一流整梯企业带来新的利润增长点。对于部件企业而言，以新技术、新材料、新结构为主的部件创新，符合市场潮流，会备受一流客户的青睐。脱离了技术进步、一味追求价格竞争的企业，违反国家发展潮流，将被逐步淘汰或边缘化。

3、报告期内，除了丰富了产品品种的多样性、可选性以外，公司主营业务、主要产品及其用途、经营模式、业绩驱动因素等未发生重大变化。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化。
固定资产	本期增幅 57.92%，主要系本期收购慈溪振华，期末将其纳入合并范围所致。
无形资产	本期增幅 57.42%，主要系本期收购慈溪振华，期末将其纳入合并范围所致。
在建工程	本期增幅 56.76%，主要系本期募投项目持续投入所致。
预付账款	本期下降 58.94%，主要系本期预付材料采购款减少所致。
存货	本期增幅 81.00%，主要系本期收购慈溪振华，期末将其纳入合并范围所致。
其他非流动资产	本期增幅 59.21%，主要系本期募投项目持续投入导致待抵扣进项税增加所致。
短期借款	本期大幅增加，主要系本期收购慈溪振华，期末将其纳入合并范围所致。
其他应付款	本期下降 64.22%，主要系本期支付上市中介机构费用所致。
投资收益	本期增幅 155.11%，主要系公司于 2017 年 6 月上市，募集资金用于购买理财产品等，本期取得投资收益的月份多于上年所致。
营业外收入	本期下降-69.42%，主要系公司于 2017 年收到大额上市政府补助 100 万元，而本期只收到 25 万元。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、创新引领，技术驱动，高层管理者直接主导

公司有一支懂技术、会管理、敬业有抱负、有创新能力的高素质专家型的最高管理者队伍，能够清晰定义公司战略，把握公司的正确发展方向，率领一支经长期培养打造的产品开发联合团队，集产品开发设计、装备制造、智能配套于一身，通过“智本”优势，始终保持着行业技术的领导地位，在新产品开发和新材料应用领域，引领行业发展，从创新角度给行业带来技术革命。

公司研发的自适应负反馈安全钳，行业独有，能适应任何导轨；公司10米/秒、8200公斤的高速大载重安全钳的问世，填补了国内安全部件配套技术制高点的空白；公司将复合材料应用在安全部件摩擦面，从材料创新的角度给行业带来了产业升级；公司对滚轮导靴橡胶配方的深入研究，使导靴工作寿命比其他同类型产品高出数十倍。

公司在行业内首家导入知识产权系统，保持创新引领和技术驱动的核心优势，为助力公司业绩长远发展保驾护航。公司的创新引领战略，迎合了国家2025战略、供给侧改革和新发展理念。

2、用先进可靠的研发，锁住一线品牌客户

一线品牌客户高度注重供应商的产品研发能力，注重设计质量。公司的H研发系统，吸收了世界上最

先进的研发流程理念，从设计概念成型，一直到部件认证、完成型式试验，技术节点实现完整齐备，公司研发人员对DFMEA和PFMEA等一系列研发工具运用自如、理解深刻，赢得了一线品牌客户的高度认可。

一线品牌客户的市场占有率为60-70%。在行业内，公司凭借最主动、最专业的研发服务，通过系统化的研发优势，从创新引领的角度帮助客户提升其产品价值，不断增强一线品牌客户与公司合作的“粘性”和忠诚度，紧紧与他们形成了命运共同体，建立了长久不衰的战略合作竞争优势。

3、产品实现过程自动化、精益化优势明显，实践成果丰富

公司的精益思想研究和运用，在行业内是领先的，“防错”理念贯穿产品实现的全过程。公司在行业中率先自主开发和使用在线数据检测，实现装配生产线的智能化，通过产品零部件条码扫描和追溯、全流程系统防错、在线检测信息自动录入、自动向供应商下达物料配送指令等功能，实现现代化的生产过程控制，从而保证产品质量的一致性和稳定性，提高生产效率，降低营运成本。

公司持续更新和保持产品实现过程的自动化，紧跟世界工业化潮流，保持领先优势，并积极践行绿色生产，自主设计开发了自动铸造生产线，实现了球化、称重、浇铸、翻模等一系列动作的自动控制，在提高成品率的同时，将生产效率也提高了三倍，同时也走在了铸造工业领域自动化和环保化的前列。

4、资本市场助力发展，增强供应链自制能力

公司上市前后，先后收购了临安卡斯丁和慈溪振华两大主要供应商，完成了纵向关键零部件加工的供应链整合。上市企业的融资优势，使公司加快了供应链整合的步伐，从而迅速提高了公司的零部件自制能力，使得整合后的公司整体竞争优势明显，实现了电梯行业内首家关键零部件全流程自主控制的企业。

通过关键零部件纳入公司管理体系，可以充分发挥公司在产品研发、自动化和精益制造上的优势，对部件加工全过程进行流程精益提升，提高公司供应链的生产稳定性和质量稳定性，进而提高公司的整体盈利能力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

一、市场概述和公司总体经营结果

2017年电梯产量80.7万台,2018年电梯产量依然保持增长,年产量有望在83万台左右,同比增量约2.85%【赛尔电梯市场《2018中国电梯市场研究报告》】。从各大主机厂披露的数据来看,占市场60%左右的前九位外资(或合资)品牌以及A股上市的整机公司,也跟随市场取得了不同程度的销量增长业绩,但普遍看来,利润增长明显不如产量,表现在毛利率减少,净利润下滑等。我们注意到,以价格为主要竞争手段的部件厂,其中不乏上市企业,甚至产生了剥离电梯主业的打算。【以上信息来自《电梯微信公众号》】

但我国的城镇化率,要从当前的不足60%,在2050年超过80%;国家每年基础建设投资拉动均不小于2万亿元;社会安全需要对630万部存量电梯逐年进行更新改造;人口老龄化所引发的既有旧楼加装电梯的需求达400万部之巨。传统地产以外的电梯需求,已增长到总需求的40%,市场前景仍将持续看好,我国在今后相当长的时间内仍将是全球最大的电梯生产基地和消费市场【赛尔电梯市场《2018中国电梯市场研究报告》】。

电梯行业机遇与挑战并存,机遇大于挑战,这是公司对市场的基本判断。

报告期内,沪宁股份实现营业收入27,863.31万元,比上年同期增长7.42%;营业利润为4,290.60万元,比上年同期减少1.07%,利润总额为4,329.46万元,比上年同期减少3.23%。归属母公司的净利润为3,793.86万元,比上年同期减少1.80%。报告期内,沪宁全年的主营业务收入继续保持增长,并且增长率跑赢了行业大盘。难能可贵的是,沪宁的利润表现,在普遍行业表现不佳的前提下,仍然持续保持稳定。

二、2018年公司主要经营活动

1、服务好一线品牌,保持公司业绩稳步增长

公司在电梯安全部件领域,一直以创新引领发展而著称,并在电梯行业细分市场中,一直处于龙头地位。2018年也不例外,公司坚持不断与一线品牌客户互动,拓展客户服务空间,聚焦新产品研发,扩大新品销售,在稳定公司业绩,持续保持增长方面,起到了良好的效果。

2018年,公司聚焦服务一线品牌的战略思维持续发力,在一线品牌客户处形成的“粘性”优势继续发挥了很好的作用。报告期内,公司前九大客户实现了83.0%的销售额,这九大客户与占市场60%左右的前九位外资(或合资)品牌高度重合。一线品牌客户的增长,直接带动了公司业绩的增长,而公司前19家重要客户占了销售额的95%以上,说明公司在不同品牌的客户群中,销售分布合理、集中度优势明显,这充分保障了公司在激烈的市场竞争中,规避市场波动的系统性风险,为公司在今后战略期内持续取得较好的经营成果,打下了坚实的基础。

2、聚焦新品开发和认证,持续保持公司竞争优势

公司在报告期内,持续扩大一线品牌客户的新品研发,无论OEM和ODM、无论公司自主研发和拓展,都丰富了客户所需的产品品种,使产品更趋多样性、可选性。公司所服务的一线品牌客户,都是行业翘楚,对安全部件的要求都很高,不仅要满足GB或CE标准,更要通过不同客户系统内部更严苛的认证,所以,一个又一个贴有公司标签的经典产品问世都伴随着公司的大量心血和投入,报告期内的研发费用的持续扩大投入,大多有明确的下一年度的市场兑现预期,是为了2019年的业绩增长所做的必要储备,甚至是为了未来3-5年的公司发展而做的战略储备,从而极大地提高了公司的竞争优势。

报告期内公司主要产品系列的重点研发工作如下:

限速器方面:成功为某一线品牌客户完成一款高技术含量的OEM限速器的开发;自主设计研发了一种使用了非金属复合材料的新型限速器。这些产品的推出,弥补了公司在电梯安全部件上的短板,也能

解决多个市场痛点问题，提升安全并用创新给客户带来更大价值。

缓冲器方面：为某一线品牌客户重新提供缓冲器配套，在时间紧任务急的背景下，公司经过努力，成功完成了第一阶段的认证工作，2018年12月这款产品开始正常供货。目前第二阶段认证工作正稳步推进。十年磨一剑，这一系列缓冲器的强势回归将集中给沪宁带来良好收益。

安全钳方面：多款OEM安全钳和自主品牌安全钳，在2018年完成开发和供货。12月，速度10m/S、(P+Q)=8200kg的超高速、大载重带有复合摩擦材料楔块的安全钳研发成功，并通过了深圳的型式试验，填补了国内空白，赢得了市场广泛的好评。

滚轮导靴方面：聚焦市场和客户要求，具有耐油橡胶材料的滚轮导靴的寿命试验已突破500小时，相比行业水平足足提高了数十倍，并且还在继续突破中。

3. 实施精益制造 化解成本压力

报告期内受上游原材料价格、人力成本、环保等因素影响，成本持续上扬，而客户端面临市场压力又要求持续下调价格，因此公司压力经营较大。为了保持与一线客户的持续“粘性”，公司在几款产品上进行了主动战略型降价，以满足客户竞争需要。同时，公司深挖内部管理潜能，通过开展精益生产改进项目，向管理要效益。

报告期内精益思想贯穿了公司生产管理的全过程，精益项目常态化，获得了良好的经营效果，质量各环节错误率分别下降了24%-90%不等，内部交货及时率达到了100%，在产量增加10%、销售增加7%并新增两条装配线的基础上，生产人员不增反减少多人，直接节约成本100万以上。

4、完成纵向供应链整合，全面提高自制能力

报告期内，公司100%现金收购了慈溪振华，初步完成了纵向关键零部件加工的供应链整合。收购了振华后，实现了公司由设计、组装产品，扩展到绝大部分主要零部件的自我加工制造，全面增加了自主制造能力。通过关键零部件纳入公司管理体系，可以充分发挥公司在精益制造上的优势，对部件加工过程进行流程梳理并开展精益提升，提高整个供应链的稳定性和盈利能力。

5. 积极市场推广，提升公司品牌

报告期内公司参加了两年一届的上海国际电梯展销会，推出了面向未来的复合材料曳引轮，同时展出了针对方兴未艾的旧梯改造UCMP加装解决方案，得到了市场和同行的高度认可。公司利用展会的机会，做了多场专题讲座，分别展示和讲解了公司在高寿命耐压橡胶材料和复合材料等方面的最新研究成果。在这次展会上，公司首次提出的“安全系统”新概念，为进一步提升公司品牌，为未来3-5年公司的下一步大踏步发展，做了很好的宣传工作，

6、推进知识产权管理系统化，积极布局未来

公司非常重视知识产权工作，主动适应国家2025创新战略和知识产权领域的改革步伐，持续提高创新能力，布局 and 应对国内外未来市场带来的机遇与挑战。到报告期末为止，公司已授权专利81件，其中发明专利32件，实用新型专利43件（其中25项为发明专利续审核中，获取发明专利后放弃实用专利权），外观专利6件，2018年度共申报专利17件。公司不仅重视专利的申请，更重视专利产品的产业化实施，目前的专利产品产业化率已达69%。公司通过持续创新，积极为未来布局，以创新引领新发展，持续给客户带来无限想象空间。2018年，通过全公司范围内的宣贯、培训和落实工作，通过了GB/T29490-2013知识产权管理体系认证，获得了在安全部件领域设计、生产、销售的知识产权管理体系认证证书，并获得了浙江省专利示范企业。

7. 调整管理结构，快速响应市场

2018年三季度，公司回顾了前两年“开源节流”的年度工作总方针，根据国内外市场环境的新变化，进行了公司下一步战略方向的讨论。公司根据自身应对市场变化的优势和劣势，以及对客户群进行了再梳理，明确了进一步服务并深耕好战略客户的经营方向不动摇。在电梯行业价格竞争越来越激烈、集中度越来越高的环境下，探索如何在企业管理上做出新的调整和改善，以快速应对市场瞬息万变的机遇与挑战，使公司经营利益最大化，为投资者提供最大回报。

8、实行股权激励，员工与企业共发展

报告期内，公司完成了第一阶段的股权激励项目，对67名公司各部门的核心骨干人员，进行了股权激励，本次共授予的限制性股票数量为104.8104万股，占授予前公司总股本的1.24%。

在员工发展层面，公司将充分利用股权激励等人力资源工具，使骨干员工与企业形成利益共同体，使其具有主人翁意识，促进企业与员工共同成长，从而帮助企业实现稳定发展的长期目标。公司的股权激励，紧紧与企业的KPI挂钩，鼓励员工为公司的“创新引领新发展”战略目标而努力奋斗。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

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

否

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

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

否

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	278,633,101.59	100%	259,375,171.55	100%	7.42%
分行业					
电梯、自动扶梯及升降机制	277,985,600.54	99.77%	258,999,734.65	99.86%	7.33%
其他	647,501.05	0.23%	375,436.90	0.14%	72.47%
分产品					

电梯安全部件	240,570,907.02	86.34%	223,105,899.38	86.02%	7.83%
电梯其他关键部件	30,783,412.88	11.05%	31,281,852.53	12.06%	-1.59%
其他	7,278,781.69	2.61%	4,987,419.64	1.92%	45.94%
分地区					
华东地区	174,328,910.15	62.57%	152,009,111.81	58.61%	14.68%
西南地区	30,468,640.21	10.94%	39,059,730.37	15.06%	-21.99%
华南地区	36,584,922.05	13.13%	29,864,961.02	11.51%	22.50%
华北地区	22,193,198.45	7.97%	21,996,223.21	8.48%	0.90%
东北地区	14,199,203.22	5.10%	15,479,700.76	5.97%	-8.27%
华中地区	794,089.71	0.28%	884,710.83	0.34%	-10.24%
西北地区	64,137.80	0.02%	80,733.55	0.03%	-20.56%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
电梯、自动扶梯 及升降机制造	278,633,101.59	192,827,569.10	30.80%	7.42%	12.44%	-3.09%
分产品						
电梯安全部件	240,570,907.02	166,918,594.25	30.62%	7.83%	11.55%	-2.32%
电梯其他关键部 件	30,783,412.88	20,169,688.15	34.48%	-1.59%	14.36%	-9.14%
其他	7,278,781.69	5,739,286.70	21.15%	45.94%	35.95%	5.80%
分地区						
华东地区	174,328,910.15	119,967,147.26	31.18%	14.68%	19.20%	-2.61%
西南地区	30,468,640.21	20,930,216.03	31.31%	-21.99%	-17.41%	-3.81%
华南地区	36,584,922.05	26,917,687.76	26.42%	22.50%	31.33%	-4.95%
华北地区	22,193,198.45	14,729,667.66	33.63%	0.90%	1.24%	-0.23%
东北地区	14,199,203.22	9,808,436.56	30.92%	-8.27%	-1.19%	-4.95%
华中地区	794,089.71	436,683.50	45.01%	-10.24%	-9.26%	-0.59%
西北地区	64,137.80	37,730.33	41.17%	-20.56%	-26.43%	4.69%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
电梯安全部件	销售量	万只（套）	67.68	60.61	11.66%
	生产量	万只（套）	68.15	60.19	13.22%
	库存量	万只（套）	1.86	1.61	15.53%
电梯其他关键部件	销售量	万只（套）	12.36	12.25	0.90%
	生产量	万只（套）	12.29	11.98	2.59%
	库存量	万只（套）	0.14	0.2	-29.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电梯安全部件	成本项目	166,918,594.25	86.56%	149,629,558.80	87.25%	11.55%
电梯其他关键部件	成本项目	20,169,688.15	10.46%	17,637,081.71	10.28%	14.36%
其他	成本项目	5,739,286.70	2.98%	4,221,691.27	2.46%	35.95%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

公司于2018年11月22日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于现金收购慈溪市振华机械有限公司100%股权的议案》；于2018年11月28日完成了工商变更登记，2018年12月起开始合并报表。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	143,891,804.73
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	51.63%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	43,301,743.24	15.54%
2	第二名	33,666,512.39	12.08%
3	第三名	29,007,843.35	10.41%
4	第四名	22,552,683.92	8.09%
5	第五名	15,363,021.83	5.51%
合计	--	143,891,804.73	51.63%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	93,606,107.64
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	40.72%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	37,772,828.70	16.43%
2	供应商 2	24,959,817.70	10.86%
3	供应商 3	11,808,968.79	5.14%
4	供应商 4	10,512,042.84	4.57%
5	供应商 5	8,552,449.61	3.72%
合计	--	93,606,107.64	40.72%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	12,371,980.12	11,054,831.41	11.91%	
管理费用	21,880,001.87	21,666,832.96	0.98%	
财务费用	-875,431.71	-989,848.50	-11.56%	
研发费用	14,921,614.30	13,678,003.66	9.09%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司持续加大基础材料、产品结构、工艺技术等方面的创新研发，加快技术积累和产品开发，报告期内：新增授权发明专利2项、实用新型专利5项，目前累计已授权专利81件，其中发明专利32件，实用新型专利43件（其中25项为发明专利续审核中，获取发明专利后放弃实用新型专利权），外观专利6件。2018年度顺利完成17项专利申报。部分专利已产业化并取得经济效益。公司持续加大研发资源投入，研发费用保持持续增长，报告期内，公司研发投入1,492.16万元，较去年同期增长124.36万元，研发支出同比增长9.09%，研发支出营收占比5.36%。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	63	60	57
研发人员数量占比	10.94%	12.12%	11.45%
研发投入金额（元）	14,921,614.30	13,678,003.66	12,803,729.98
研发投入占营业收入比例	5.36%	5.27%	5.04%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	276,118,594.11	277,829,873.56	-0.62%
经营活动现金流出小计	254,066,968.39	227,145,000.44	11.85%
经营活动产生的现金流量净额	22,051,625.72	50,684,873.12	-56.49%
投资活动现金流入小计	685,252,731.10	211,762,344.91	223.60%
投资活动现金流出小计	709,173,773.79	427,409,241.93	65.92%
投资活动产生的现金流量净额	-23,921,042.69	-215,646,897.02	-88.91%
筹资活动现金流入小计		215,814,150.94	-100.00%
筹资活动现金流出小计	20,472,227.57	25,051,352.00	-18.28%
筹资活动产生的现金流量净额	-20,472,227.57	190,762,798.94	-110.73%
现金及现金等价物净增加额	-22,341,644.54	25,800,775.04	-186.59%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降56.49%，主要系材料购买及支付工资增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降88.91%，主要系本期赎回理财产品增加所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降110.73%，主要系上年首发募集资金增加，本期无所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务情况

适用 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	64,339,526.11	12.37%	86,681,170.65	17.82%	-5.45%	
应收账款	88,285,214.85	16.97%	74,968,240.08	15.42%	1.55%	
存货	34,919,495.68	6.71%	19,292,518.11	3.97%	2.74%	
固定资产	86,916,554.85	16.71%	51,068,126.88	10.50%	6.21%	

在建工程	40,494,308.60	7.78%	25,831,290.86	5.31%	2.47%	
短期借款	15,000,000.00	2.88%			2.88%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017	首次公开发行	20,090.08	1,625.77	4,484.69	0	0	0.00%	16,401.05	截至 2018 年 12 月 31 日止, 结余	0

									募集资金 (含理财产品 收益 727.39 万 元及利息 收入扣除 银行手续 费的净额 68.27 万 元)余额为 16,401.05 万元,其中 存放在募 集资金专 项账户余 额为 1,401.05 万元,存放 在公司理 财交易账 户已用于 购买尚未 到期的理 财产品 15,000.00 万元。	
合计	--	20,090.08	1,625.77	4,484.69	0	0	0.00%	16,401.05	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州沪宁电梯部件股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]765号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司获准向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,105万股,每股发行价格人民币11.00元,募集资金总额为人民币23,155.00万元,扣除各项发行费用人民币3,064.92万元,实际募集资金净额为人民币20,090.08万元。上述募集资金已由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)2017年6月23日出具中汇会验[2017]4020号《验资报告》确认。根据公司第一届董事会第七次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》的决议,公司使用募集资金用于置换了募投项目先期投入的自有资金2,110.48万元。截至2018年12月31日,尚未使用的募集资金为16,401.05万元,其中存放在募集资金专项账户余额为1,401.05万元,存放在公司理财交易账户已用于购买尚未到期的理财产品15,000.00万元。</p>										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺	调整后投资总	本报告期投入	截至期末累计	截至期末投资	项目达到预定	本报告期实现	截止报告期末	是否达到预计	项目可行性是
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	目(含部分变更)	投资总额	额(1)	金额	投入金额(2)	进度(3)= (2)/(1)	可使用状态日期	的效益	累计实现的效益	效益	否发生重大变化
承诺投资项目											
70 万套(只)电梯关键部件建设项目	否	13,270.1	13,270.1	1,162.29	3,341.4	25.18%	2018 年 12 月 31 日			不适用	否
研发中心建设项目	否	4,813.08	4,813.08	463.48	1,143.29	23.75%	2019 年 06 月 30 日			不适用	否
营销网络建设项目	否	2,006.9	2,006.9	0	0	0.00%	2020 年 06 月 30 日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	20,090.08	20,090.08	1,625.77	4,484.69	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	20,090.08	20,090.08	1,625.77	4,484.69	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		<p>“营销网络建设项目”：公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，拟取消营销网络建设项目，将该项目剩余资金永久补充流动资金。</p> <p>“年产 70 万套(只)电梯关键部件建设项目”系通过扩大生产场地、增加新的生产设备来提高公司产能，达到年产 70 套(只)电梯关键部件。由于生产厂房建设受施工方影响，进度慢于预期，部分设备需要一定的采购周期及安装调试，为确保项目顺利实施，达到预期效益，经审慎研究论证，董事会于 2019 年 4 月 11 日决定将该项目达到预定可使用状态时间调整为 2019 年 12 月 31 日。</p> <p>“研发中心建设项目”系对公司现有研发部门进行扩建与升级，加大研发投入。由于生产厂房建设受施工方影响，进度慢于预期，使得研发办公场地未能完成，造成设备设施配套软硬件建设投入和新产品测试验证类装备购买及配套建设投入进度受到影响。为了更好地推进项目的布局，提升研发应用水平，确保项目顺利实施，达到预期效益，经审慎研究论证，董事会于 2019 年 4 月 11 日决定将该项目达到预定可使用状态时间调整为 2019 年 12 月 31 日。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明		<p>“针对营销网络建设项目”：由于近两年外部市场环境已经发生较大变化，电梯行业集中度越来越高，2018 年公司前九大客户实现了 83.0% 的销售额，这九大客户与占市场总量 60% 左右的前九位外资(或合资)品牌高度重合，一线品牌客户的增长，直接带动了公司业务的增长，为迎合市场需求，稳固服务好一线品牌，公司将聚焦一线品牌客户的产品研发，提高配套的能力，所以需要集中资源向一线品牌倾斜。如果继续拓展所有二线品牌，并在中心城市设置营销和服务办事处，显然投资回报较低，继续推进原募集资金投资项目已不符合公司及股东的利益。</p>									
超募资金的金额、用		不适用									

途及使用进展情况		
募集资金投资项目 实施地点变更情况		不适用
募集资金投资项目 实施方式调整情况		不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情况		适用 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会鉴[2017]4296 号《关于杭州沪宁电梯部件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至 2017 年 7 月 7 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 2,110.48 万元；并经公司第一届董事会第七次会议审议通过本次《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 2,110.48 万元置换预先投资募投项目的自筹资金，公司已完成资金置换。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况		不适用
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因		不适用
尚未使用的募集资 金用途及去向		根据公司 2018 年 8 月 27 日，召开第一届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，拟使用累计余额不超过 1 亿元(含 1 亿元)人民币的闲置自有资金以及不超过 1.5 亿元(含 1.5 亿元)人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，适时购买短期(不超过 12 个月)保本型理财产品，以上资金额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，可滚动使用。2018 年 9 月 13 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过上述议案。截至 2018 年 12 月 31 日止，尚未使用的募集资金为 16,401.05 万元，其中存放在募集资金专项账户余额为 1,401.05 万元，存放在公司理财交易账户已用于购买尚未到期的理财产品 15,000.00 万元。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况		公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整、不存募集资金使用和管理违规的情形。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
杭州卡斯丁机电设备制造有限公司	子公司	机电成套设备制造、销售；精密铸件设计、加工	30,000,000.00	49,481,178.83	30,570,454.22	50,550,516.44	1,433,245.86	1,059,395.76
杭州鼎阔机械技术有限公司	子公司	通用机械设备、电梯部件的研发、生产、销售	100,000,000.00	107,459,478.07	100,101,132.63	506,648.72	1,044,840.45	887,830.66

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）市场形势和客户需求

2019年的市场形势，从国内到国外，从政府到地方，悲观情绪整体弥漫。寒冬说、过紧日子说纷至沓来，经济下行压力似乎已达兵临城下。2018年，电梯全行业范围内，生产、发运台量虽仍有小幅增加，但整体利润着实差强人意，甚至有的企业因经营不善，危机四伏。中国电梯高位增量动力不足，房地产市场在大中城市相对饱和，上游原材料企业议价能力提高，下游客户由利润下滑而转嫁给部件企业的成本压力进一步加剧。

根据党中央的分析研判，我国经济发展的战略机遇期依然存在。中国正利用中国特色社会主义，坚定地走出中等收入陷阱。国际市场贸易摩擦所带来的影响也正在稳步排除。党中央坚持底线思维，深化供给侧改革，城镇化、基础设施投资拉动力度加大，同时，经济新常态、“新发展”理念、中国制造2025等战略计划也在并行实施。传统制造业正在向着创新和质量型经营升级换代，知识产权管理的法律法规进一步完

善。

电梯增量市场，我国人均拥有电梯台量，仍只有经济发达国家的1/3。连续两年，李克强总理在《政府工作报告》中提及老旧住宅小区的加装梯改造，以适应养老产业的发展。面对市场不确定性因素，党中央频繁推出“减税降费”利好政策，加大基础建设投资规模，加快城镇化的布局计划，出台稳定房地产市场的多项举措。2018年底，我国房屋竣工面积累计同比增速跌幅收窄明显，2019年地产竣工面积正增长几乎确定。通过对传统地产、轨道交通、更新换代（旧楼加装、棚户区改造）等领域需求分析，预计2019年国内电梯总销量将持续增长，到2020年电梯总需求将达到近90万台。一系列的利好因素，都将拉动电梯需求。

【数据来自《中国报告网》】

在电梯存量市场方面，我国电梯保有量628万部，市场巨大，世界之最。15年以上电梯的维修、保养和旧梯改造需求，将给整梯和部件企业的增长带来机遇，社会和人民群众对电梯运行安全的期待逐步提高，正在促成电梯行业加快升级安全标准、推行“大规范”的执行速度。5G带来的新一代物联网革命，将开启和推动一个行业新“生态灶”的建设热潮。

电梯企业的集中化、集约化变革，正在加速，经过前两年的酝酿，2019年，将是电梯市场改革成果的井喷之年。一、二线整梯企业并购、持股三、四线整梯企业的行为，将影响部件企业的客户导向。在经过了“无机房电梯”一波的电梯技术革命后，整梯设计的革命性突破再无新意，下一波的电梯革命，将寄托在部件和小系统的概念创新。利用部件和小系统创新，将给一流整梯企业带来新的利润增长点。对于部件企业而言，以新技术、新材料、新结构为主的部件创新，符合市场潮流，会备受一流客户的青睐。脱离了技术进步、一味追求价格竞争的企业，违反国家发展潮流，将被逐步淘汰或边缘化。

（1）沪宁2019年工作规划

1. 坚持四大优势，聚焦一线品牌客户

沪宁的四大竞争优势没有变，其中领导力优势、过程控制优势和供应链优势，都是为了“一线品牌客户高度认可”这个优势而服务的。经过多年的实践积累，沪宁凭借深刻的理解力，打造出了一整套与一流客户在产品开发、过程控制领域的“共同语言”，凭借这个共同语言，我们与这些客户才可以在交流合作中深度融合；反过来，一流客户的市场信誉、经营实力和抗风险能力，也强有力地支持着沪宁在市场竞争中立于不败之地。

厚积薄发，坚持数年，必有好处。沪宁在专注创新、精益求精上的多年不懈追求，得以在行业转型的大潮中，崭露头角。我们将继续紧跟形势，坚持自我优势，更加注重优势联动，更加聚焦一线客户，完善客户界面，深耕合作领域，积极洽谈创新型部件的研发，共同探讨小系统的结构新概念，为客户的技术进步和升级换代出谋划策，给他们带来新型价值。同时，我们还需密切关注二线有影响的客户，尤其是民族品牌客户，与他们展开战略合作，维护客户分布的黄金平衡，与客户共成长。

为此，我们重新定义了客户领域，从组织架构和职能角度着手，重新分配布置了任务，开启了战略化、技术型市场营销的新篇章。

2、年度KPI和重点工作

为了确定沪宁的2019年KPI和重点工作，我们使用了“平衡计分法”的原则，紧紧围绕着市场和客户需求，层层展开，从关注股东利益、客户和市场项目、流程改善、员工发展等四大部分着手，形成了三大KPI和9项重点工作，并分解到二级中心部门和三级小组或个人。2019沪宁KPI和重点工作列表如下：

三大KPI:

1. 营业收入增长；
2. 净利润增长；
3. 计划中的年度新产品（重点聚焦客户的OEM新产品）按时释放。

9大重点工作：

1. 计划中的战略新产品按时推进；
2. 优化客户和市场界面；
3. 现有客户和市场保持；

4. 新产品开发项目预算管理；
5. 新产品开发流程升级版；
6. 改善型组织架构推进；
7. 落实新产品开发激励方案；
8. 员工股权激励计划的持续完善；
9. 沪宁价值观的全员认同。

在KPI和重点的工作的分解落实时，我们本着QCD管理原则，从质量、成本、交付三方面展开，使工作目标具体化、数字化、里程碑化。

在安全、环保、员工健康、资金安全等重要领域，我们制定了专门的计划，委派专门的人员，负责开展一系列的管理工作和基层落实工作。年内，我们将组建“大保障”部门，从系统上高度重视企业运营安全和进一步关注社会民生。

3、强化和落实“创新引领”价值观

“创新引领”，是沪宁新发展阶段战略的中心内容。在2019年，沪宁全体员工，要全面贯彻这个战略，做到思想上认识，精神上认同，工作中落实。为此，我们将在全员范围内，开展沪宁价值观认同活动，通过宣讲和培训，使创新引领价值观深入人心，并体现在行动上。

沪宁所在的市场细分领域电梯安全部件板块，在新发展背景下，在资本市场的介入下，在电梯行业模块化运营的推动下，市场竞争和转换力度加剧。新的安全部件供应商的迅速崛起，客户成本压力的进一步传递，市场的新型机遇与新型风险，都需要沪宁以坚定而长远的战略眼光来面对和回应。

创新引领，决定了我们在今后一段时间，管理重心要向新产品开发前移，发展模式要更加坚守创新之道，心无旁骛地做好为客户的新型增值配套工作。在主营业务范围上，纵向补齐限速器等安全部件短板，加快新材料全面产业化的步伐；横向通过滚轮导靴的市场成功，加快研发新型曳引系统等能够给客户带来系统价值的新型“小系统”，通过3-5年的努力，将沪宁从安全部件专业供应商，提升到“关键部件”专业系统集成商。

企业要发展，市场在下行。抵御风险，唯有创新。人无我有，人有我新。以创新引领为抓手，做好沪宁自身的供给侧改革。立足客户，立足市场，积极为客户创造价值。我们要从多角度理解创新，如产品创新，模式创新，组织架构创新（增加效率），市场营销创新（技术营销），纵向供应链整合创新（提质增效），等等。聚焦新产品开发管理，优化新产品开发流程，重奖新产品开发人员，争分夺秒抢占市场先机，不放过历史创造的机会。

沪宁经过20年的积淀，我们有人才智本资源优势，有以人为本的历史、文化优势，有成功经验，有市场口碑，有上市后的资本支持，有国家政策鼓励扶持，有创新保障优势，有与国家发展战略对接的沪宁战略。创新引领，是沪宁新发展之根；新发展，是沪宁创新引领之果。我们要从战略上认识新发展，从系统角度聚焦新发展，从专业上践行新发展，打造环境友好型新发展，以人文关怀来维护新发展。

4、以部件创新达成“小系统”竞争优势

2019年，沪宁除了深入挖掘现有产品形成“小系统”给客户带来的价值外，还要大力推进三大战略新产品“小系统”的研发：

1. 新型曳引系统。通过复合摩擦材料的应用，提升基体摩擦系数，减少钢丝绳数量，提高钢丝绳寿命，实现通过部件系统的革命，使整梯配置轻量化。从系统化、结构化的角度，提高曳引可靠性，大幅降低曳引系统成本，助力行业技术进步。
2. 主动安全系统 + 物联网全数据采集。直接关注轿厢、保护生命，着眼轿厢和里面的乘客，将检测、控制和安全保护集成在轿厢上，用集成化的主动安全系统，获取第一手运行数据，建立电梯“黑匣子”，并实现安全一体联动。升级当前电梯物联网概念，使安全系统成本进一步降低。项目第一阶段：安全系统集成；项目第二阶段：安全、控制系统集成 + 物联网实现。
3. 新型导向系统。通过新型材料应用，迎合国家供给侧改革，向创新和高质量要效益，新型导向系统的高寿命、高性能、高节能，将使导向系统成本大幅度节约，为行业升级和技术进步做贡献。

（三）未来发展面临的主要风险

1、宏观经济和行业发展的不确定性带来的风险

宏观经济的不确定性，主要表现在国际贸易摩擦给中国经济带来的总体负面下行压力，但这方面的压力主要冲击的对象以出口型产品为主。电梯行业以国内需求为主，出口部分自2010年以来，虽逐年上升，但到2018年，也只达到电梯总产量的10%左右。由于中国主导的“一带一路”建设的带动，预计出口负面压力会因“一带一路”有所缓解，但国际局势的波动，仍然会持续影响电梯行业的平稳发展。

从国内需求看，电梯市场与房地产市场的景气程度有较大的关联性，会因传统地产业的不确定而产生波动。整体来看，传统地产进入产业发展的调整期，房地产投资增速环比回落，步入低速增长的新常态阶段，未来几年增速预测在2%-5%区间。然而，另一方面，新型基本建设领域占电梯的比重逐年上升，40%左右的电梯需求来自轨道交通、保障房、旧梯更新改造等新型基本建设领域，与传统地产增速放缓形成对比，并产生一定对冲。预计未来3-5年新梯产销仍能保持一个低速增长，但行业发展的波动态势将会长期存在，将影响公司业绩的增长速度。

2、国家加强市场监管引发的市场竞争风险

国家对环保、安全、健康的要求正越来越高，为了保证电梯运行的更安全、更可靠，国家对行业监管的力度也越来越大，《特种设备安全法》要求整梯企业对维保负责，有关政策对安装维保规范更加严格，行业进入技术壁垒加大，相应对部件企业的技术要求也进一步加大。这些市场监管强化措施，都将给公司经营策略带来影响，迫使企业对自己的产品政策做出相应调整，以缓解市场变化带来的冲击。

公司一直以来以创新引领战略拉动企业业务增长，一般说来，当创新战略面对市场的高标准和高要求时，不仅不会对企业产生负面冲击，相反有望对公司的业务有一个促进作用。但是，环保的压力无处不在，公司主要供应链虽进行了整合，但其他供应链的运行风险依然存在，需要公司进一步加以重视，采取措施，规避风险，使公司健康发展。

3、各种生产要素价格波动带来的风险

公司所属的传统装备制造制造业，其原材料要素基本以钢材为主，钢材原材料价格的波动，将直接影响到公司产品成本及毛利率的浮动。国家持续进行的供给侧改革和钢铁市场的去产能政策，不可避免地会影响到钢材等原材料的价格波动，从而不可避免地影响到公司的经营业绩。

随着人民生活水平的提高和国家对劳动者健康的重视，企业的用工成本也必将会越来越大，未来用工成本将直接对公司的利润产生冲击。尽管公司重视精益生产研究和产线自动化的研究与实践，但竞争对手的成长也不容小觑，这样，就要求公司进一步在智能制造领域加快布局步伐，并在下一代产品上，同时注重客户对用工成本的减少，如对维保人员介入的减少等，使得公司在产品制造和为客户创造价值两个维度上，做出双重的努力，以最大限度地减轻生产要素价格波动带来的风险挑战。

4、研发时间延后带来的失去市场机遇期的风险

研发需要时间，需要严格按研发流程工作，技术节点的实现需要反复验证，需要DOE多角度试验分析。尤其是对新型材料，以及新材料在新结构的应用上，还需要做各种认证试验，包括耗费时间较长的寿命试验，等等。所以，存在由于研发时间延后带来的失去市场机遇期的风险。

为此，沪宁在开发团队组织架构上，做了更新调整，将部件质量认证团队，编入开发团队，打破了部门界限，解决了以往的部门沟通不畅给项目开发带来的痛点问题。沪宁正在推行的新产品开发激励方案，将鼓励开发部门内部“多面手”的产生，将进一步打破部门内部的由于技术条块带来的协作壁垒，使得项目小组全体成员能够形成合力，加快项目开发的进程。此外，公司一级KPI包括了项目完成率一项，开发激励方案，也主要聚焦项目按时完成率的达成，也就是说，我们在管理上，已经认识到了这个风险，并在全力管控和消除风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2018年5月3日，公司2017年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配预案》的议案，拟以公司现有总股本84,200,000股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），共派发现金红利人民币15,156,000.00元（含税），不转增，不送股，本次现金分红后的剩余未分配利润结转以后年度。股权登记日为：2018年5月21日，除权除息日为：2018年5月22日。该利润分配方案已于2018年5月22日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	84,200,000
现金分红金额（元）（含税）	16,840,000.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0.00
可分配利润（元）	80,978,874.57
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司2016年度利润分配预案：2017年2月28日，公司2016年度股东大会审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》，2016年度实现归属于母公司股东净利润 43,573,509.38元。以现金形式向各股东按其持股比例共计分配股利1,800.00万元，即每股分配股利0.285元人民币（含税）。

公司2017年度利润分配预案：以2017年12月31日总股本8,420万股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币1.80元（含税），共派发现金股利人民币1,515.6万元（含税）。

公司2018年度利润分配预案：以2018年12月31日总股本8,420万股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），共派发现金股利人民币1,684.00万元（含税）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2018年	16,840,000.00	37,938,583.72	44.39%	0.00	0.00%	16,840,000.00	44.39%
2017年	15,156,000.00	38,634,659.67	39.23%	0.00	0.00%	15,156,000.00	39.23%
2016年	18,000,000.00	43,573,509.38	41.31%	0.00	0.00%	18,000,000.00	41.31%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	原慈溪振华股东，冯国华	股权收购承诺	鉴于杭州沪宁电梯部件股份有限公司（简称“沪宁股份”）拟收购慈溪振华 100% 的股份，并于 2018 年 11 月 22 日与本人签署了《股权收购协议》（简称“《股权收购协议》”），本人冯国华就慈溪振华的相关事宜，向沪宁股份作出如下声明	2018 年 11 月 22 日		正常履行

			<p>与承诺：一、如因《股权收购协议》约定的交割日前与慈溪振华有关的任何或有处罚、债务、追偿或权利追索，或交割日后因慈溪振华在交割日前的违法或违规行为收到的任何处罚、债务、追偿或权利追索，均由本人承担法律责任并将全额承担因此而需支付的罚款及/或需要补缴的费用：（一）如因慈溪振华与关联方之间的资金拆借、关联交易导致的营业税、增值税、城建税及附加、企业所得税等税种的补缴、滞纳金缴纳或税收处罚，应由本人承担全部责任；（二）如因振华机械对员工发放工资、奖金、补贴或其他福利及薪酬导致个人所得税的追缴、滞纳金缴纳或税收处罚或企业就个人所得税代扣代缴义务的追缴，应由本人承担；（三）如因振华机械与关联方之间房屋租赁导致的营业税、房产税、流转税及附加、企业所得税等税种的追缴、滞纳金缴纳或税收处罚，应由本人承担；（四）如因振华机械未全员缴纳社保、住房公积金或缴纳基数、比例不符合要求导致的社保、住房公积金补缴、罚款或其他处罚，以及任何利益关联方提出权利要求且被司法机关认定为合理的，应由本人承担；（五）如因振华机械项目环境影响评价、环评审批、排污许可、建筑节能不符合要求导致的任何处罚，应由本人承担；（六）如因振华机械在业务经营过程中存在未取得发票的费用导致企业所得税等税种的补缴、滞纳金缴纳或税收处罚，应由本人承担。二、本人承诺，宁波邦洋机械科技有限公司目前和未来均不从事于与振华机械相同或相似的业务，并至迟应于 2019 年 8 月 30 日前办理完成公司名称、经营范围的工商变更登记，变更后的名称、经营范围应取得沪宁股份认可。如该条承诺事项未实现，本人愿意于 2019 年 9 月 30 日前向沪宁股份支付赔偿金 100 万元。三、本人承诺，振华机械至迟于 2019 年 3 月 31 日前与包括慈溪市崇寿信欣五金配件厂在内的全部供应商签署书面合作协议。如该条承诺事项未实现，本人愿意于 2019 年 5 月 31 日前向沪宁股份支付赔偿金 100 万元。四、本人承诺，慈溪振华至迟于 2019 年 1 月 31 日前完成“年产 60 万套电梯安全钳配件及 50 万套电梯缓冲器配件技改项目”的验收工作并取得相应验收文件。如该条承诺事项未实现，本人愿意于 2019 年 3 月 31 日前向沪宁股份支付赔偿金 100 万元。五、上述声明与承诺系承诺人真实、自愿作出，承诺人对内容亦不存在任何误解，并愿意为上述声明与承诺事项的真实、完整和准确性承担相应法律责任。如未遵守或履行本声明与承诺函项下的全部或部分内容，则应适用《股权转让协议》约定的违约赔偿承担责任。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	杭州沪宁投资有限公司/邹家春	股份限售承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，本公司/本人不转让或者委托他人管理本公司/本人在公司首次公开发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该等股份；在公司上市后六个月内，若公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行的发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于首次	2016 年 04 月 26 日	2017 年 6 月 29 日至 2020 年 6 月 28 日	正常履行

		公开发行的发行价，本公司/本人持有的公司股票锁定期限自动延长六个月。若本公司/本人在上述锁定期届满后两年内减持所持有的公司股票，减持价格不低于首次公开发行的发行价；上述价格均因公司派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项而作相应调整。			
珠海乾亨投资管理有限公司/徐芙蓉/徐文松/宋青云	股份限售承诺	自公司股票上市之日起十二个月内，本公司/本人不转让或者委托他人管理本公司/本人在公司首次公开发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。	2016年04月26日	2017年6月29日至2018年6月28日	履行完毕
杭州斯代富投资管理有限公司/邹雨雅	股份限售承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，本公司/本人不转让或者委托他人管理本公司/本人在公司首次公开发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。	2016年04月26日	2017年6月29日至2020年6月28日	正常履行
邹家春/邹雨雅	股份减持承诺	一、自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人在发行人首次公开发行前持有的公司股份，也不由发行人回购该等股份。二、在本人担任发行人董事、高级管理人员期间，本人每年转让的公司股份不超过本人持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的公司股份。因公司进行权益分派等导致持有公司股份发生变化的，亦遵守上述规定。同时，自离职申报之日起六个月内，增持的公司股份也将予以锁定。三、本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。	2016年06月15日	长期有效	正常履行
徐芙蓉/宋青云	股份减持承诺	一、自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人在发行人首次公开发行前持有的公司股份，也不由发行人回购该等股份。二、在本人担任发行人高级管理人员期间，本人每年转让的公司股份不超过本人持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让	2016年06月15日	长期有效	正常履行

			本人持有的公司股份。因公司进行权益分派等导致持有公司股份发生变化的，亦遵守上述规定。同时，自离职申报之日起六个月内，增持的公司股份也将予以锁定。三、本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。			
杭州沪宁投资有限公司/邹家春/杭州斯代富投资管理有限公司	持股意向及减持意向的承诺		对于本公司在本次发行前持有的公司股份，本公司将严格遵守已做出的关于所持发行人股份流通限制及自愿锁定的承诺，在限售期内，不出售本次发行前持有的发行人股份（本次发行时公开发售的股份除外）。上述锁定期届满后两年内，在满足以下条件的前提下，本公司可进行减持：（1）上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如有锁定延长期，则顺延；（2）如发生本公司需向投资者进行赔偿的情形，本公司已经全额承担赔偿责任。在上述锁定期届满后两年内，本公司将根据自身需要及市场情况，选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式减持，减持价格不低于本次发行时的发行价格。本公司保证减持时遵守相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，并提前 15 个交易日通知发行人予以公告。本公司将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。如本公司违反上述承诺，本公司将在中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果本公司因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归发行人所有。	2016年04月26日	长期有效	正常履行
公司控股股东杭州沪宁投资有限公司、实际控制人邹家春、公司董事及高级管理人员	IPO 稳定股价承诺		如果首次公开发行上市后三年内公司股价出现低于每股净资产的情况时，将启动稳定股价的预案，具体如下：（一）启动股价稳定措施的具体条件 1、预警条件：当公司股票连续 5 个交易日的收盘价低于每股净资产的 120%时，公司应当在 10 个工作日内召开投资者见面会，与投资者就上市公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通；2、启动条件：当公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于每股净资产时，公司应当在 30 日内实施相关稳定股价的方案，并应提前公告具体实施方案。（二）稳定股价的具体措施当上述启动股价稳定措施的条件成熟时，公司将及时依次采取以下部分或全部措施稳定公司股价：1、由公司回购股票（1）公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及与回购有关的部门规章、规范性文件的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件；（2）公司股东大会对回购股份作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；（3）公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律	2016年04月26日	长期有效	正常履行

		<p>法规之要求之外，还应符合以下条件：①公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额；②公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币 500 万元；（4）公司董事会公告回购股份预案后，公司股票若连续 5 个交易日收盘价超过每股净资产时，公司董事会可以作出决议终止回购股份事宜。2、控股股东、实际控制人增持（1）公司控股股东、实际控制人应在符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及与上市公司股东增持有关的部门规章、规范性文件所规定条件的前提下，对公司股票进行增持；（2）控股股东或实际控制人承诺单次增持总金额不少于人民币 300 万元。3、董事、高级管理人员增持（1）在公司任职并领取薪酬的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员应在符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及与上市公司董事、高级管理人员增持有关的部门规章、规范性文件所规定条件的前提下，对公司股票进行增持；（2）有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺，其用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度自公司领取薪酬总和的 50%。4、法律、法规以及中国证券监督管理委员会、证券交易所的部门规章、规范性文件所允许的其他措施。公司在未来聘任新的董事、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上市时董事、高级管理人员已做出的相应承诺。（三）稳定股价措施的实施程序 1、为实现稳定股价目的，控股股东、实际控制人、董事（不包括独立董事）、高级管理人员增持股份或公司回购股份应符合证监会、证券交易所的相关规定，且不会导致公司的股权分布不符合上市条件。2、于触发稳定股价义务之日起 15 个工作日内，公司应根据相关规定启动回购股份之程序。董事会在提出具体方案前，应事先征求独立董事和监事会的意见，独立董事应对公司回购股份的具体方案发表独立意见，监事会应对公司回购股份的具体方案提出审核意见。公司回购股份的具体方案经半数以上独立董事及监事会审核同意，并经董事会审议通过后提请股东大会审议。公司股东大会对回购股份作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司回购股份，应在公司股东大会决议作出之日起 5 个工作日内开始启动回购，股份回购事宜的期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。公司回购的股份将于回购期届满或者回购方案实施完毕后依法注销，并办理工商变更登记手续。其他未尽事宜按照相关法律法规的规定执行。3、公司因股东大会未通过相关回购议案等原因未履行稳定股价义务的，控股股东、实际控制人应于 15 个工作日内采取稳定公司股价的措施，并向公司送达增持公司股票书面通知（以下简称“增持通知书”），增持通知书应包括增持股份数量、增持价格、增持期限、增</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>持目标及其他有关增持的内容。4、在前述两项措施实施后，仍出现公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于最近一期每股净资产的情形，董事、高级管理人员应于出现上述情形起 15 个工作日内，向公司送达增持通知书并履行增持义务。</p> <p>（四）股价稳定方案的保障措施 1、若公司董事会未在稳定股价条件满足后七个交易日内审议通过稳定股价方案的，公司将延期向董事发放 50% 的薪酬（津贴），董事同时担任公司其他职务的，公司延期向其发放除基本工资外的其他奖金或津贴，直至董事会审议通过稳定股价方案之日止。2、若控股股东、董事、高级管理人员在稳定股价方案生效后未按该方案执行的，未按该方案执行的控股股东、董事、高级管理人员将向投资者公开道歉；未按该方案执行的控股股东、董事和高级管理人员将不参与公司当年的现金分红，应得的现金红利归公司所有。3、若董事、高级管理人员在稳定股价方案生效后未按该方案执行的，公司将自稳定股价方案期限届满之日起，扣发未按该方案执行的董事、高级管理人员 12 个月内 50% 的薪酬（津贴），以及除基本工资外的其他奖金或津贴。</p>			
公司/杭州沪宁投资有限公司	股份回购承诺	<p>若《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对判断本公司是否符合法律、法规、规范性文件规定的首次公开发行股票并在创业板上市的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。具体措施为：在中国证监会对本公司作出正式的行政处罚决定并认定本公司存在上述违法行为后，本公司将依法启动回购股份的程序，回购价格按本公司首次公开发行的发行价格并加算银行同期存款利息确定，回购股份数按本公司首次公开发行的全部新股数量确定，并按法律、法规、规范性文件的相关规定办理手续。</p>	2016 年 04 月 26 日	长期有效	正常履行
公司控股股东沪宁投资/实际控制人邹家春/其他持有 5% 以上股份的股东斯代富投资	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>为了避免与公司之间将来可能发生的同业竞争，公司控股股东沪宁投资、实际控制人邹家春、其他持有 5% 以上股份的股东斯代富投资分别于 2016 年 2 月 6 日向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》：“一、本人 / 本公司目前没有、将来也不直接或间接从事与杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“发行人”）及其控股的子公司现有及将来的业务构成同业竞争的任何活动，包括但不限于研发、生产和销售与发行人及其控股的子公司研发、生产和销售产品相同或相近似的任何产品，并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任；二、对本人 / 本公司控股企业或间接控股的企业（不包括发行人及其控股子公司），本人 / 本公司将通过派出机构及人员（包括但不限于董事、经理）在该等企业履行本承诺项下的义务，并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任；三、自本承诺函签署之日起，如发行人进一步拓展其产品和业务范围，本人 / 本公司及本人 / 本公司控股的企业将不与发行人拓展后的产品或</p>	2016 年 02 月 06 日	长期有效	正常履行

		业务相竞争；可能与发行人拓展后的产品或服务发生竞争的，本人/本公司及本人/本公司控股的企业按照如下方式退出与发行人的竞争：A、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；B、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；C、将相竞争的业务纳入到发行人来经营；D、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。”			
公司控股股东 沪宁投资/实际控制人 邹家春/ 其他持有 5%以上股份的股东 斯代富投资/全体董事、 监事、高级管理人员	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	截止本承诺出具日，本人/本公司及本人/本公司控制的其他企业不存在以任何形式占用杭州沪宁电梯部件股份有限公司及其子公司资金的情况。本人/本公司承诺：自本承诺出具日起，本人/本公司及本人/本公司控制的其他企业亦将不会以任何方式占用杭州沪宁电梯部件股份有限公司及其子公司的资金。	2016 年 02 月 06 日	长期有效	正常履行
公司全体董事/ 高级管理人员	其他承诺	1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对本人的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、如公司未来进行股权激励，则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。如违反上述承诺，本人愿承担相应的法律责任。	2016 年 04 月 26 日	长期有效	正常履行
公司	其他承诺	关于赔偿损失及未履行承诺相关措施的承担赔偿或者补偿责任的承诺公司承诺：“若《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在买卖发行人股票的证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者的损失。若本公司违反在发行人首次公开发行上市时作出的任何公开承诺，本公司将在股东大会及发行人的章程所规定的信息披露媒体公开说明未履行承诺的具体原因，并向全体股东及其他公众投资者道歉。如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失。如该等已违反的承诺仍可继续履行，本公司将继续履行该等承诺。”	2016 年 04 月 26 日	长期有效	正常履行
公司控股股东	其他承诺	“若《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在买卖发行人股票的证券交易中遭受损失	2016 年 04 月 26 日	长期有效	正常履行

杭州沪宁投资有限公司及实际控制人邹家春		的, 本公司/本人将依法赔偿投资者的损失。若本公司/本人违反在发行人首次公开发行上市时作出的任何公开承诺, 本公司/本人将在股东大会及发行人的章程所规定的信息披露媒体公开说明未履行承诺的具体原因, 并向全体股东及其他公众投资者道歉。如因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的, 本公司/本人将依法向投资者赔偿相关损失。如该等已违反的承诺仍可继续履行, 本公司/本人将继续履行该等承诺。”			
公司	其他承诺	公司拟申请首次公开发行股票并在创业板上市, 为维护公众投资者的利益, 本公司特就利润分配事项承诺如下: (一) 发行前滚存利润的分配: 经公司 2016 年第一次临时股东大会决议, 公司首次公开发行股票前的滚存的未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共同享有。(二) 本次发行上市后的股利分配政策: 根据上市后适用的《公司章程(草案)》, 公司有关利润分配的主要规定如下: 1、利润分配原则: 公司本着重视对投资者的合理投资回报, 同时兼顾公司资金需求以及持续发展的原则, 建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制, 保持利润分配政策的连续性和稳定性; 2、利润分配方式: 公司利润分配可采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润; 在具备现金分红条件下, 公司应当优先采用现金分红进行利润分配。公司分配现金股利, 以人民币计价和支付。公司股东大会对利润分配方案作出决议后, 公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项; 股东大会授权董事会每年在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素, 根据上述原则提出当年利润分配方案。3、现金利润分配的期间间隔、条件及最低比例: 在符合现金利润分配条件情况下, 公司原则上每年进行一次现金利润分配; 在有条件的情况下, 公司可以进行中期现金利润分配。当公司当年可供分配利润为正数, 且无重大投资计划或重大现金支付发生时, 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 15%。(1) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%, 且超过 5,000 万元。(2) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。(3) 公司当年经营活动产生的现金流量净额为负。4、利润分配股票股利的条件及最低比例: 在满足现金股利分配的条件下, 若公司营业收入和净利润增长快速, 且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下, 可以在提出现金股利分配预案之外, 提出并实施股票股利分配预案。5、利润分配需履行的决策程序: 进行利润分配时, 公司董事会应当先制定分配预案; 公司董事会审议通过的公司利润分配方案, 应当提交公司股东大会进行	2016 年 04 月 26 日	长期有效	正常履行

			<p>审议。独立董事应在制定现金分红预案时发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。公司当年盈利但未提出现金利润分配预案，董事会应当在定期报告中披露未进行现金利润分配的原因以及未用于现金利润分配的资金留存公司的用途，并由公司独立董事对此发表相关的独立意见。</p> <p>6、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关利润分配政策调整的议案由董事会制定并经独立董事认可后方可提交董事会审议，独立董事及监事会应当对利润分配政策调整发表独立意见；调整利润分配政策的议案经董事会审议后提交股东大会以特别决议审议，公司应安排网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供便利，充分反映股东的要求和意愿。</p>			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司于2018年11月22日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于现金收购慈溪市振华机械有限公司100%股权的议案》。于2018年11月28日完成了工商变更登记。自2018年12月将慈溪市振华机械有限公司纳入合并报表。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	林鹏飞、叶萍
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1、2

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司于2018年12月24日召开第二届董事会第二次会议和第二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（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核查公司2018年限制性股票激励计划的激励对象名单的议案》、《关于〈提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事项〉的议案》，独立董事发表了独立意见，国浩律师（杭州）事务所律师对此发表了关于实行限制性股票激励计划的法律意见书。公司拟向激励对象授予的限制性股票总计1,233,064股，占公司于本激励计划公告日的股本总额84,200,000股中的1.46%；其中首次授予1,048,104股，占本激励计划公告日的股本总额的1.24%；预留部分184,960股，占本激励计划公告日的股本总额的0.22%，占本计划拟激励总数的15.00%。

公司已在内部对激励对象对名单进行了公示，公示期自2018年12月25日起至2019年1月3日止，共计10天。公司监事会未收到任何组织或个人提出的异议或不良反映。此外，监事会对激励计划激励对象名单进行了核查，并于2019年1月4日出具了《监事会关于公司2018年限制性股票激励计划的激励对象名单审核及公示情况的说明》。

公司于2019年1月9日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》及相关文件，并授权董事会具体实施本次计划，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

根据股东大会授权，公司于2019年1月18日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予2018年限制性股票的议案》、首次授予激励对象67名，首次授予的限制性股票数量104.8104万股。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

公司于2019年1月29日，公告了关于《关于2018年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，至此关于2018年限制性股票激励计划首次授予登记完成。上述限制性股票均处于限售期，未发生解除限售和回购等事项。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
江南嘉捷电梯股份	本公司独立董事	销售	电梯部件	市场价	市场价	39,576.92		150	否	电汇	无		

有限公司	事程礼源担任苏州江南嘉捷电梯股份有限公司独立董事												
苏州江南嘉捷电梯有限公司	本公司独立董事程礼源担任苏州江南嘉捷电梯股份有限公司独立董事	销售	电梯部件	市场价	市场价	644,077.33		150	否	电汇	无		
合计				--	--	683,654.25	--	300	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				预计公司向江南嘉捷电梯股份有限公司的关联销售 150 万元,本报告期内实际销售 68.37 万元。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	10,150	10,150	0
券商理财产品	募集资金	4,850	4,850	0
券商理财产品	自有资金	1,500	1,500	0
合计		16,500	16,500	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司始终坚持公司发展与员工成长，经济效益和社会效益并重的理念，积极探索并不断完善公司治理，致力于与投资者建立长期信任与共赢关系，注重保护投资者，尤其是中小投资者的合法权益，积极回馈社会。报告期内，公司严格遵守国家法律、法规等规定，依法经营，积极纳税，严守风险防控底线，发展就业岗位，支持地方经济的发展。

1、股东和债权人权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件和公司章程的规定，开展各项工作，严格履行信息披露义务，加强投资者沟通交流，积极主动采用多种渠道加深股东参与公司经营、了解发展情况，尤其重视对投资者的分红回报。报告期内，公司进一步完善治理结构，充分尊重和维护所有股东和债权人特别是中小股东的合法权益，确保股东充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益，不断健全和完善公司法人治理结构，保证公司长期、稳定、健康发展。

2、职工及权益保护

公司在用工制度上完全符合《劳动法》、《劳动合同法》等法律、法规的要求，与所有员工签订了《劳动合同》，办理了各种社会保险，尊重和维护员工的个人权益。公司注重人才培养，不断完善职业培训制度，积极开展培训，提升员工素质，为员工发展提供更多机会，实现员工与企业的共同成长。公司依据《公司法》、《公司章程》、《妇女权益保护法》等规定，支持工会依法开展工作，关注职工的合理诉求，关注员工健康和满意度，构建和谐稳定的劳资关系。

3、供应商、客户和消费者权益保护

公司将诚实守信作为企业发展之基，与供应商和客户建立合作共赢的战略合作伙伴关系，与之保持长期良好的合作关系，充分尊重并保护供应商、客户的合法权益，形成多方共同成长、诚信互利。

4、环境保护与可持续发展

公司高度重视环境保护、清洁生产和节能减排工作，提升全员“高效生产，节能降耗”意识，实现可持续发展。设有专职部门负责清洁生产和节能降耗等各项工作，每年对环保项目进行必要的投入，保证了环保治理设施运行正常，对危险固体废弃物交由有资质的单位进行无害化处理。公司建立健全了环保应急机制，编制了应急预案，配备了应急救援器材，组织员工定期培训和演练，提高员工的应急处置能力。多年来，在各级环保部门抽查中，公司各项监测结果均符合相关标准。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(2) 年度精准扶贫概要

不适用

(3) 精准扶贫成效

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

(4) 后续精准扶贫计划

不适用

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

本公司及其子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	63,150,000	75.00%				-4,650,000	-4,650,000	58,500,000	69.48%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	63,150,000	75.00%				-4,650,000	-4,650,000	58,500,000	69.48%
其中：境内法人持股	48,800,000	57.96%				-3,150,000	-3,150,000	45,650,000	54.22%
境内自然人持股	14,350,000	17.04%				-1,500,000	-1,500,000	12,850,000	15.26%
二、无限售条件股份	21,050,000	25.00%				4,650,000	4,650,000	25,700,000	30.52%
1、人民币普通股	21,050,000	25.00%				4,650,000	4,650,000	25,700,000	30.52%
三、股份总数	84,200,000	100.00%						84,200,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

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

根据首发个人限售承诺及自愿锁定约定，公司股东徐文松先生、徐芙蓉女士、宋青云先生、珠海乾亨投资管理有限公司共计四名股东所持有的股份锁定期为自公司股票上市之日起十二个月，相关股份已于2018年6月29日解除限售；

其中徐芙蓉女士担任公司董事、高级管理人员，按照承诺每年转让的公司股份不超过本人持股的公司股份总数的25%；

宋青云先生担任公司高级管理人员，已于2018年12月11日离职，按照承诺离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
杭州沪宁投资有限公司	36,650,000	0		36,650,000	首发限售	2020年6月28日
杭州斯代富投资管理有限公司	9,000,000	0		9,000,000	首发限售	2020年6月28日
邹家春	8,950,000	0		8,950,000	首发限售	2020年6月28日
邹雨雅	2,400,000	0		2,400,000	首发限售	2020年6月28日
徐芙蓉	1,200,000	300,000		900,000	首发限售，高管锁定股	高管锁定止
宋青云	600,000	0		600,000	首发限售，高管离职锁定股	2019年6月11日
珠海乾亨投资管理有限公司	3,150,000	3,150,000		0	首发限售	2018年6月29日
徐文松	1,200,000	1,200,000		0	首发限售	2018年6月29日
合计	63,150,000	4,650,000	0	58,500,000	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	7,043	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	6,740	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
杭州沪宁投资有 限公司	境内非国有法人	43.53%	36,650,00 0		36,650,00 0	0		
杭州斯代富投资 管理有限公司	境内非国有法人	10.69%	9,000,000		9,000,000	0		
邹家春	境内自然人	10.63%	8,950,000		8,950,000	0		
邹雨雅	境内自然人	2.85%	2,400,000		2,400,000	0		
珠海乾亨投资管 理有限公司	境内非国有法人	2.34%	1,971,782		0	1,971,782		
李欣	境内自然人	1.91%	1,609,100		0	1,609,100		
徐芙蓉	境内自然人	1.43%	1,200,000		900,000	300,000		
徐文松	境内自然人	1.43%	1,200,000		0	1,200,000		
周信钢	境内自然人	1.06%	890,901		0	890,901		
尤颖	境内自然人	0.93%	779,800		0	779,800		

上述股东关联关系或一致行动的说明	邹家春先生持有杭州沪宁投资有限公司 99% 的出资额、持有杭州斯代富投资管理有限公司 65.06% 的出资额，并是上述两家公司的实际控制人；邹家春先生是公司的实际控制人，与邹雨雅先生为兄弟关系。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
珠海乾亨投资管理有限公司	1,971,782	人民币普通股	1,971,782
李欣	1,609,100	人民币普通股	1,609,100
徐文松	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
周信钢	890,901	人民币普通股	890,901
尤颖	779,800	人民币普通股	779,800
王正	625,000	人民币普通股	625,000
娄爱飞	488,600	人民币普通股	488,600
舒志兵	364,602	人民币普通股	364,602
徐芙蓉	300,000	人民币普通股	300,000
南京雷奥投资管理有限公司—雷奥 2 期证券投资基金	298,498	人民币普通股	298,498
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	公司股东李欣通过普通证券账户持有 235,700 股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,373,400 股，实际合计持有 1,609,100 股；公司股东周信钢通过普通证券账户持有 689,501 股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 201,400 股，实际合计持有 890,901 股；公司股东尤颖通过普通证券账户持有 0 股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 779,800 股，实际合计持有 779,800 股。公司股东王正通过普通证券账户持有 100,000 股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 525,000 股，实际合计持有 625,000 股；公司股东舒志兵通过普通证券账户持有 0 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 364,602 股		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
--------	------------	------	--------	--------

	人			
杭州沪宁投资有限公司	邹家春	2015 年 07 月 21 日	913301103418771854	服务：实业投资、投资管理（除证券、期货）、受托资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

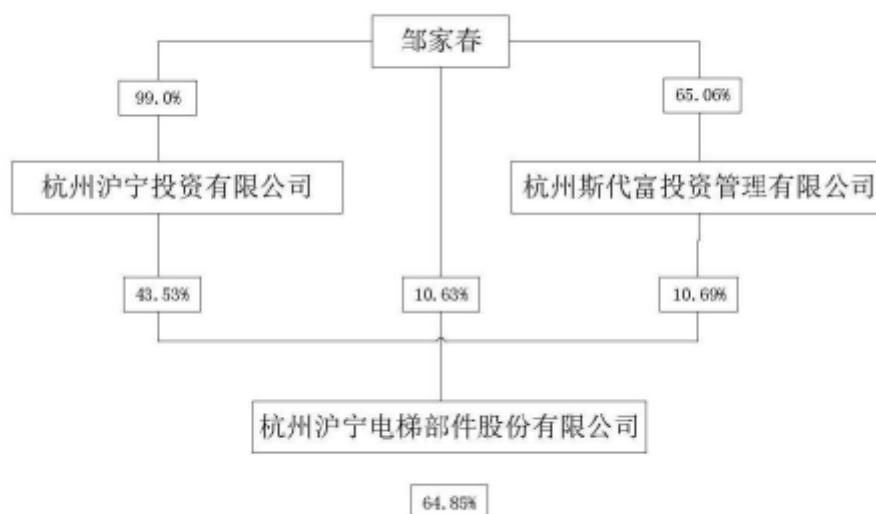
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
邹家春	本人	中国	否
主要职业及职务	董事长，总经理		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
杭州沪宁投资有限公司	邹家春	2015 年 07 月 21 日	1000 万元	服务：实业投投资、投资管理（除证券、期货）、受托资产管理。
杭州斯代富投资管理有限公司	邹家春	2015 年 08 月 17 日	2070 万元	实业投资，投资管理，受托企业资产管理。

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
邹家春	董事长兼总经理	现任	男	60	2015年11月17日	2021年11月18日	8,950,000				8,950,000
邹雨雅	董事兼副总经理	现任	男	62	2015年11月17日	2021年11月18日	2,400,000				2,400,000
徐芙蓉	董事兼财务总监	现任	女	58	2015年11月17日	2021年11月18日	1,200,000				1,200,000
宋青云	董秘兼副总经理	离任	男	41	2015年11月17日	2018年12月11日	600,000				600,000
邹成蔚	董事	现任	男	32	2015年11月17日	2021年11月18日					
姚荣康	董事兼总工程师	现任	男	46	2015年11月17日	2021年11月18日					
张杰	董事	现任	男	41	2015年11月17日	2021年11月18日					
杜烈康	独立董事	现任	男	46	2015年12月30日	2021年11月18日					
余顺坤	独立董事	现任	男	56	2015年12月30日	2021年11月18日					
程礼源	独立董事	现任	男	80	2015年12月30日	2021年11月18日					
张清	监事会主	现任	男	65	2015年	2021年					

	席				11月17日	11月18日					
何泉干	职工监事	现任	男	52	2015年11月17日	2021年11月18日					
胡召华	监事	现任	男	41	2018年11月19日	2021年11月18日					
胡进	监事	离任	男		2015年11月17日	2018年11月18日					
合计	--	--	--	--	--	--	13,150,000	0	0	0	13,150,000

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	类型	日期	原因
宋青云	董秘兼副总经理	离任	2018年12月11日	个人原因主动辞职
邹家春	董事长兼总经理、董秘	任免	2018年12月11日	代行董秘职责
胡召华	监事	任免	2018年11月18日	2018年第二次临时股东大会聘任为监事
胡进	监事	任期满离任	2018年11月18日	任期届满

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

董事

1、邹家春先生

1959年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1978年10月至1988年6月，任杭州钻探机械制造厂生产及经营计划员；1988年7月至1995年10月，任杭州西子汽车配件厂副厂长；1996年4月，创立杭州沪宁电梯配件厂并任厂长，历任杭州沪宁电梯配件有限公司执行董事兼总经理；现任股份公司董事长、总经理。

2、邹雨雅先生

1957年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1979年11月至1999年1月，历任杭州市公共交通集团有限公司财务会计、车间主任、劳动人事科科长、机务副经理、值班长；1999年2月起，历任杭州沪宁电梯配件厂副厂长、杭州沪宁电梯配件有限公司副总经理兼办公室主任；现任股份公司董事、副总经理。

3、徐芙蓉女士

1961年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1979年8月至2004年9月，历任杭州三枪工具厂主办会计、财务科长；2004年10月起，历任杭州沪宁电梯配件厂财务科长、杭州沪宁电梯配件有限公司财务主管；现任股份公司董事、财务总监。

4、邹成蔚先生

1987年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年1月起，任杭州沪宁电梯配件有限公司总经理助理；现任股份公司董事、杭州沪宁投资有限公司总经理。

5、姚荣康先生

1973年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1997年7月至2005年3月，历任35108部队分队副连长、连长、副营长；2005年4月至2014年3月历任77263部队师指挥自动化站站长、通信科科长、装备技术室主任；2014年4月起，任杭州沪宁电梯配件有限公司机械总工程师；现任股份公司董事、总工程师。

6、张杰先生

1978年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年7月至2001年4月，历任杭州沪宁电梯配件厂检验员、质量管理员；2001年4月至2004年12月，历任宁波桐叶技术咨询公司体系咨询助理、咨询师、高级咨询师；2005年3月起，历任杭州沪宁电梯配件厂厂长助理、杭州沪宁电梯配件有限公司总经理助理、品质部部长、营运部部长；现任股份公司董事、营运中心总监。

7、杜烈康先生

1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级会计师、中国注册会计师、中国注册税务师。1998年8月至2007年10月，历任浙江天健会计师事务所审计员、项目经理、部门经理、党委委员；2007年11月至今任浙江核新同花顺网络信息股份有限公司财务总监。现任沪宁股份公司独立董事，兼任中国注册会计师协会综合报告委员会委员、浙江上市公司协会财务总监专业委员会副主任、永杰新材料股份有限公司独立董事、浙江中马传动股份有限公司独立董事、浙江万马股份有限公司公司独立董事、浙江国祥股份有限公司公司独立董事。

8、余顺坤先生

1963年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。1983年9月至1991年7月，任中国传媒大学管理学院企业管理系教师；1991年8月至今，任华北电力大学经济与管理学院教授、博士生导师、现代人事技术研究所所长、现代电力研究院人力资源管理研究中心主任，主攻人力资源管理、技术经济及管理专业教学与科研工作；现任股份公司独立董事，兼任中国大唐集团新能源股份有限公司独立董事、苏州元禾控股股份有限公司独立董事。

9、程礼源先生

1939年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1962年至1964年，任石家庄供电局技术员；1964年至1976年，任北京电力设计院设计师；1976年至1988年，历任苏州电梯厂技术员、副总工程师；1988年至1997年，任苏州迅达电梯有限公司技术部长；1997年至2008年，任杭州西子奥的斯电梯有限公司董事、副总裁；2008年8月至2011年7月，任上海新时达电气股份有限公司独立董事；曾任中国电梯协会理事、西子电梯集团高级顾问；现任股份公司独立董事。

监事

1、张清先生

1954年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1970年1月至1978年10月，任职于浙江生产建设兵团三师十一团十一连；1978年10月至1992年2月，历任杭州医用光仪厂厂办主任、杭州仪器仪表集团公司法律顾问；1992年至今，任浙江金浙律师事务所副主任；兼任杭州仲裁委仲裁员，现任股份公司监事会主席。

2、胡召华先生

1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999年9月至2001年2月，任正泰集团接触

器公司质监科长；2001年3月至2015年6月，任万控集团总裁助理，历任万控集团丽水公司、管理中心、人力资源中心、信息中心总经理/经理；2015年7月至2017年6月，任杭州翔宇企业管理咨询有限公司咨询师；2017年7月至今，任杭州沪宁电梯部件股份有限公司发展策划室主任。现任股份公司监事。

3、何泉干先生

1967年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1985年7月至1998年7月，历任西子汽车配件厂车工、品质检验员；1999年10月至2001年1月，任杭州沪宁电梯配件厂运输经理；2004年2月起，历任杭州沪宁电梯配件厂业务员、杭州沪宁电梯配件有限公司业务员、业务经理；2015年11月17日，公司召开职工代表大会选举何泉干为职工代表监事；现任股份公司监事。

高级管理人员

- 1、邹家春先生 总经理 简历参见上文董事会成员有关简介；
- 2、邹雨雅先生 副总经理 简历参见上文董事会成员有关简介；
- 3、徐芙蓉女士 财务总监 简历参见上文董事会成员有关简介；
- 4、姚荣康先生 总工程师 简历参见上文董事会成员有关简介。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
邹成蔚	杭州沪宁投资有限公司	总经理	2015年07月21日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
杜烈康	浙江核新同花顺网络信息股份有限公司	财务总监	2007年12月12日	2019年12月20日	是
杜烈康	永杰新材料股份有限公司	独立董事	2018年01月22日	2021年01月21日	是
杜烈康	浙江中马传动股份有限公司	独立董事	2016年11月12日	2019年11月11日	是
杜烈康	浙江万马股份有限公司	独立董事	2015年05月06日	2019年08月25日	是
杜烈康	浙江国祥股份有限公司	独立董事	2016年07月04日	2021年02月07日	是
余顺坤	华北电力大学经济与管理学院	教授、博士生导师、	1991年08月01日		是
余顺坤	中国大唐集团新能源股份有限公司	独立董事	2015年09月01日		是
余顺坤	苏州元禾控股股份有限公司	独立董事	2015年09月11日		是

张清	浙江金浙律师事务所	合伙人/主任	1992年02月 21日		是
----	-----------	--------	-----------------	--	---

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案报公司董事会和股东大会审批。董事、监事、高级管理人员报酬均按有关制度及时支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
邹家春	董事长、总经理兼董秘	男	60	现任	41.88	否
邹雨雅	事、副总经理	男	62	现任	39.74	否
徐芙蓉	董事、财务总监	女	58	现任	39.19	否
邹成蔚	董事	男	32	现任	0	是
姚荣康	董事、总工程师	男	46	现任	35.1	否
张杰	董事	男	41	现任	34.22	否
杜烈康	独立董事	男	46	现任	8.62	否
余顺坤	独立董事	男	56	现任	8.62	否
程礼源	独立董事	男	80	现任	8.62	否
张清	监事会主席	男	65	现任	0	否
何泉干	职工代表监事	男	52	现任	14.93	否
胡召华	监事	男	41	现任	30.12	否
胡进	监事	男	37	离任	0	否
宋青云	副总经理、董秘	男	41	离任	26.09	否
合计	--	--	--	--	287.13	--

公司董事、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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	364
主要子公司在职员工的数量（人）	212
在职员工的数量合计（人）	576
当期领取薪酬员工总人数（人）	576
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	53
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	427
销售人员	15
技术人员	84
财务人员	19
行政人员	31
合计	576
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	7
本科	40
大专	75
高中	167
初中	287
合计	576

2、薪酬政策

公司为适应现代企业发展要求，坚持与岗位价值贡献相匹配的薪酬原则，制定了较为合理的薪酬考评体系，为员工提供对外具有竞争性，对内兼具公平性的薪酬政策。随着公司的快速发展，公司及时调整薪酬政策，为公司核心管理团队、技术研发团队、关键人员的充实和稳定提供了有力支撑，公司长期以来中高层管理人员、核心人员团队非常稳定，并不断吸引了各领域的优秀人员。公司除了为员工提供合理的工资以外，还设有全方位的福利待遇，包括法定节假日礼品、劳保用品、定期体检、外地员工春节往返车票报销福利、双职工子女托管费补贴等保障性福利以及年终优秀员工评选等激励性福利。未来，公司根据企业发展战略及年度经营目标，尝试通过包括资本市场在内的多途径考核激励方式，建立合理的薪酬分配体系，通过制定激励及绩效管理机制，激发员工的创新意识和绩效的改善，从而促进公司整体业绩的提升。

3、培训计划

公司非常重视对不同岗位员工和团队的培养和提升，根据自身特点，公司搭建适合企业发展的培训体系。基于岗位工作内容及任职要求，对各岗位应具备的知识、经验和技能、素质和能力进行了梳理，对于各岗位应知应会的课程内容进行了盘点，编制了各岗位课程体系。盘点现有人员岗位技能矩阵，找出差距，再结合公司人才培养目标，制定培训计划，从而提高岗位胜任能力。培训的内容涉及产品知识培训、流程规范类培训、安全教育培训、管理工具类培训、岗位技能类培训等。采取内部讲师集中授课、日常工作研习、轮岗学习、以及参加外部培训机构等多种培训形式。为实现公司培训工作的持续开展，通过建立培训机制和成立内部讲师队伍，以保证员工职业培训教育的实施。公司对员工培训结果进行考核和评估，并将考核结果应用于培训需求分析、培训实施改进和员工绩效改进，同时作为员工转岗、晋升的重要依据之一。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

（一）关于股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，同时公司聘请专业律师见证股东大会，确保所有股东享有平等地位、平等权利，充分行使自己的权利，并承担相应的义务。报告期内，公司共召开了1次年度股东大会和2次临时股东大会，会议由董事会召集、召开。

（二）关于董事和董事会

报告期内，公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司董事会议事规则》和《公司独立董事工作细则》等工作开展，诚信、勤勉地履行职责和义务，同时积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。报告期内共召开了6次董事会，均由董事长召集、主持。公司董事会下设有战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，并制定了各委员会议事规则。

（三）关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责，对公司财务状况、重大事项、关联交易以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。报告期内共召开了6次监事会，会议均由监事会主席召集、主持。

（四）关于公司控股股东

公司具有独立的业务经营能力及完备的运营体系，在业务、人员、资产、财务上均独立于控股股东。公司董事会、监事会和内部机构根据其议事规则或公司制度独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，通过股东大会依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。报告期内，公司没有为控股股东提供担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。

（五）关于独立董事

公司独立董事通过出席董事会、列席股东大会、参加董事会专门委员会、现场调查等方式，及时了解公司经营管理、公司治理、内部控制等各项情况，谨慎、勤勉、尽责、独立地履行职责，在关联交易管理、内部控制有效运行的督促检查、法人治理结构发规范化运作等方面发挥了积极有效的作用，不存在独立董事对公司有关事项提出异议的情况。

（六）关于信息披露与透明度

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保公司所有股东公平的获得公司相关信息。公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>为公司信息披露的报纸和网站，同时还通过投资者来访接待、公司网站信息发布、电话专线、回答投资者提问等方式保持与投资者的良好沟通和信息透明度。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作,与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开,具有独立完整的业务及自主经营能力,不存在关联交易和依赖控股股东的情形。

1. 业务方面: 本公司具有独立的研发、销售、服务业务体系,独立签署各项与其生产经营有关的合同,独立开展各项生产经营活动,本公司的业务独立于控股股东、实际控制人,与控股股东、实际控制人不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

2. 人员方面: 本公司的董事、监事和高级管理人员严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定产生。公司的总经理、副总经理、财务总监均属专职,没有在主要股东及其控制的其他企业中担任职务,且没有在以上关联企业领薪。本公司的财务人员没有在主要股东及其控制的其他企业中兼职。公司独立聘用高级管理人员和一般员工,员工均和公司签订了劳动合同,并按国家规定办理了社会保险。

3. 资产方面: 公司资产独立完整、权属清晰。公司具备与生产经营有关的研发系统、服务系统、辅助系统和配套设施,合法拥有经营活动所需的土地、房屋、软件、专利权等资产的所有权或使用权,上述资产可以完整地用于公司所从事的生产经营活动。

4. 机构方面: 公司建立健全了独立的股东大会、董事会、监事会、经理的法人治理结构。并严格按照《公司法》、《公司章程》的规定履行各自的职责;建立了独立的、适应自身发展需要的组织结构,制定了完善的岗位职责和管理制度,各部门按照规定的职责独立运作。

5. 财务方面: 本公司设立了独立的财务部门,配备了必要的财务人员,建立了独立的财务核算体系,能够独立作出财务决策,制定了符合企业会计准则的财务会计管理制度。公司在银行独立开设账户,依法独立纳税,不存在与主要股东及其控制的其他企业共用银行账户的情形。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年年度股东大会	年度股东大会		2018 年 05 月 03 日	2018 年 05 月 03 日	巨潮资讯网,公告编号 2018-020
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会		2018 年 09 月 13 日	2018 年 09 月 13 日	巨潮资讯网,公告编号 2018-036
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会		2018 年 11 月 19 日	2018 年 11 月 19 日	巨潮资讯网,公告编号 2018-051

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
程礼源	6	6	0	0	0	否	2
杜烈康	6	6	0	0	0	否	1
余顺坤	6	6	0	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《独立董事工作制度》的有关规定，勤勉尽责，依法严格履行了职责，独立、客观的发表意见。对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司发生的重大事项进行审核并发表了独立意见。为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。公司独立董事对公司内部控制自我评价报告、利润分配、2018年度股权激励等事项发表了独立、客观的独立意见，对公司的总体战略发展、利润分配、内控制度建设、薪酬考核等方面提出了合理的建议，公司均予以采纳，并逐一落实。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定《董事会专门委员会议事规则》的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。专门委员会成员全部由董事组成。

（一）战略委员会：报告期内，公司战略委员会共召开2次会议，审议了2017年度董事会工作报告，对公

司现金收购慈溪市振华机械有限公司100%股权发表了参考意见。

（二）薪酬与考核委员会：报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开1次会议，审议了2017年度董事会薪酬与考核委员会工作报告，对2018年公司董事、监事、高级管理人员工资薪酬及公司独立董事津贴进行了审查并提出了建议。

（三）审计委员会：报告期内，审计委员会共召开了4次会议，对公司2017年度财务决算报告、利润分配预案、聘请2018年度会计师事务所、2018年一季度、半年度、三季度内部审计检查报告发表了意见。

（四）提名委员会：报告期内，提名委员会共召开了1次会议，对提名第二届董事会非独立董事、董事发表了意见。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。公司董事会下设薪酬和考核委员会负责对公司董事、监事及高级管理人员进行绩效考核。公司不断优化对高级管理人员的绩效评价体系，通过有效的绩效考核与激励，充分调动公司管理层以及关键人员的主动性和积极性，增加了管理团队的凝聚力和创造力，提升整个公司的运行效率和经营水平。目前，公司高级管理人员稳定且不断吸纳优秀人才加入。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年04月13日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	定性标准，指涉及业务性质的严重程度，	重大缺陷迹象：公司决策程序不科学导

	<p>根据其直接或潜在负面影响的性质、范围等因素确定。财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为、公司更正已公布的财务报告、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报、审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效；财务报告重要缺陷的迹象包括：未建立反舞弊程序和控制措施、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标；一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>致重大决策失败；违反国家法律、法规；重大偏离预算；制度缺失导致系统性失效；前期重大缺陷或重要缺陷未得到整改；管理人员和技术人员流失严重；媒体负面新闻频现；其他对公司负面影响重大的情形。重要缺陷迹象：公司决策程序不科学对公司经营产生中度影响；违反行业规范，受到政府部门或监管机构处罚；部分偏离预算；重要制度不完善，导致系统性运行障碍；前期重要缺陷不能得到整改；公司关键岗位业务人员流失严重；媒体负面新闻对公司产生中度负面影响；其他对公司负面影响重要的情形。一般缺陷迹象：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>
定量标准	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果达到或超过营业收入的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果达到或超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果达到或超过资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果达到或超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷</p>	<p>根据可能造成直接财产损失的绝对金额或潜在负面影响等因素确定非财务报告内部控制缺陷的定量评价标准：定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果达到或超过营业收入的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果达到或超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果达到或超过资产总额 0.5%但小于 1%则认定为重要缺陷；如果达到或超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

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

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 11 日
审计机构名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
审报报告文号	中汇审（2019）1207 号
注册会计师姓名	林鹏飞、叶萍

审计报告正文

审计报告

中汇会审[2019]1207号

杭州沪宁电梯部件股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了杭州沪宁电梯部件股份有限公司(以下简称沪宁股份)财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了沪宁股份2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于沪宁股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

(一) 收入确认

1. 事项描述

如沪宁股份合并财务报表附注五(二十五)所示，2018年度沪宁股份合并口径营业收入27,863.31万元，为沪宁股份合并利润表重要组成项目。由于营业收入是沪宁股份关键财务指标之一，且存在沪宁股份管理层(以下简称管理层)为了粉饰上市业绩操纵收入确认的固有风

险，为此我们确定收入确认作为关键审计事项。

沪宁股份收入主要来源于销售电梯部件。根据沪宁股份合并财务报表附注三(二十一)披露的会计政策，其在满足以下条件时确认收入：公司根据与客户签订的销售合同或订单需求，完成相关产品生产，发出至客户并经客户验收确认；产品销售收入货款金额可确定，款项已收讫或预计可以收回；销售产品的成本能够合理计算。

2. 审计应对

针对收入确认这一关键审计事项，我们实施审计程序主要包括：

(1)了解、测试沪宁股份与销售、收款相关的内部控制制度、财务核算制度的设计和执行；复核相关会计政策是否合理且一贯运用。

(2)根据销售的产品类别及沪宁股份实际发展情况，执行分析性复核程序，判断销售收入和毛利变动的合理性。

(3)执行细节测试，抽样检查销售相关的合同、订单、出库单、收款记录及验收单据等。

(4)选取主要客户对本期销售收入结合应收账款执行函证程序。

(5)对营业收入执行截止测试，确认沪宁股份的收入确认是否记录在正确的会计期间。

(二) 应收账款减值

1. 事项描述

如沪宁股份合并财务报表附注五(二)所示，沪宁股份截至2018年12月31日应收账款余额9,296.00万元，坏账准备金额467.48万元，账面价值较高。

管理层对单项金额重大的应收账款单独进行减值测试，当存在客观证据表明应收款项存在减值时，管理层根据预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收款项，管理层根据信用风险特征将其分为若干组合进行评估。管理层根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率及账龄分析为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

鉴于应收款项金额重大，且管理层在确定应收款项减值时作出了重大判断，我们将应收款项的减值确定作为关键审计事项。

2. 审计应对

针对应收账款减值这一关键审计事项，我们实施审计程序主要包括：

(1)评估和测试沪宁股份信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行，包括有关识别减值客观证据和计算减值准备的控制。

(2)分析沪宁股份应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等。

(3)分析沪宁股份资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率，比较前期坏账准备计提数和实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否充分。

(4)分析沪宁股份应收账款的账龄和客户信誉情况，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性；

(5)检查沪宁股份应收账款账龄划分的合理性；获取应收账款坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行；重新计算坏账计提金额是否准确。

四、其他信息

沪宁股份管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息

是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估沪宁股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算沪宁股份、终止运营或别无其他现实的选择。

沪宁股份治理层(以下简称治理层)负责监督沪宁股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对沪宁股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致沪宁股份不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就沪宁股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益

方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

(此页无正文)

中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
(项目合伙人)

中国 杭州

中国注册会计师：

报告日期：2019年4月11日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：杭州沪宁电梯部件股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	64,339,526.11	86,681,170.65
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	94,352,396.93	77,208,173.73
其中：应收票据	6,067,182.08	2,239,933.65
应收账款	88,285,214.85	74,968,240.08
预付款项	968,830.02	2,359,351.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,598,989.80	6,488,084.56
其中：应收利息	1,139,006.21	1,085,664.02

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	34,919,495.68	19,292,518.11
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	154,039,413.37	194,987,165.55
流动资产合计	355,218,651.91	387,016,464.52
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	200,000.00	200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	86,916,554.85	51,068,126.88
在建工程	40,494,308.60	25,831,290.86
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	27,817,658.15	17,540,079.63
开发支出		
商誉	2,604,229.52	
长期待摊费用	22,988.51	55,520.56
递延所得税资产	876,880.46	777,365.91
其他非流动资产	6,060,278.05	3,806,453.28
非流动资产合计	164,992,898.14	99,278,837.12
资产总计	520,211,550.05	486,295,301.64
流动负债：		
短期借款	15,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据及应付账款	18,713,097.74	24,411,430.14
预收款项	510,405.60	405,863.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,893,412.00	8,751,794.54
应交税费	2,191,267.73	2,182,162.69
其他应付款	2,739,129.42	7,655,645.28
其中：应付利息	21,931.25	
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	49,047,312.49	43,406,896.63
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	5,493,248.83	
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,493,248.83	
负债合计	54,540,561.32	43,406,896.63
所有者权益：		
股本	84,200,000.00	84,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	288,345,372.93	288,345,372.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	12,146,741.23	8,620,842.97
一般风险准备		
未分配利润	80,978,874.57	61,722,189.11
归属于母公司所有者权益合计	465,670,988.73	442,888,405.01
少数股东权益		
所有者权益合计	465,670,988.73	442,888,405.01
负债和所有者权益总计	520,211,550.05	486,295,301.64

法定代表人：邹家春

主管会计工作负责人：徐芙蓉

会计机构负责人：徐芙蓉

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	42,977,159.34	56,336,898.36
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		
应收票据及应收账款	89,624,343.76	76,730,124.39
其中：应收票据	2,822,882.08	1,939,933.65
应收账款	86,801,461.68	74,790,190.74
预付款项	448,714.57	2,213,415.43
其他应收款	14,129,425.59	13,912,663.20
其中：应收利息	1,045,286.90	891,094.36
应收股利		
存货	15,360,323.16	13,359,844.86
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	136,027,309.05	160,603,853.21
流动资产合计	298,567,275.47	323,156,799.45

非流动资产：		
可供出售金融资产	200,000.00	200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	186,909,200.00	131,909,200.00
投资性房地产		
固定资产	21,957,115.65	23,725,220.24
在建工程	681,285.78	687,524.67
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,979,329.36	2,034,536.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		55,520.56
递延所得税资产	689,451.79	591,552.49
其他非流动资产	751,930.00	600,000.00
非流动资产合计	213,168,312.58	159,803,554.28
资产总计	511,735,588.05	482,960,353.73
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	23,636,287.01	24,213,535.78
预收款项	510,405.60	405,863.98
应付职工薪酬	6,967,765.28	7,251,434.54
应交税费	1,080,856.09	1,647,582.66
其他应付款	15,001,000.00	5,005,645.28
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	47,196,313.98	38,524,062.24

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
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	47,196,313.98	38,524,062.24
所有者权益：		
股本	84,200,000.00	84,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	289,700,219.40	289,700,219.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	12,379,505.47	8,853,607.21
未分配利润	78,259,549.20	61,682,464.88
所有者权益合计	464,539,274.07	444,436,291.49
负债和所有者权益总计	511,735,588.05	482,960,353.73

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	278,633,101.59	259,375,171.55
其中：营业收入	278,633,101.59	259,375,171.55
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	244,024,328.01	219,803,653.39
其中：营业成本	192,827,569.10	171,488,331.78
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,682,695.06	2,857,137.70
销售费用	12,371,980.12	11,054,831.41
管理费用	21,880,001.87	21,666,832.96
研发费用	14,921,614.30	13,678,003.66
财务费用	-875,431.71	-989,848.50
其中：利息费用	103,642.77	
利息收入	1,012,970.61	993,454.60
资产减值损失	215,899.27	48,364.38
加：其他收益	892,666.03	714,115.21
投资收益（损失以“-”号填列）	7,391,428.57	2,897,365.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13,188.35	185,689.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,906,056.53	43,368,687.64
加：营业外收入	430,444.80	1,407,579.67
减：营业外支出	41,901.75	34,745.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,294,599.58	44,741,521.53
减：所得税费用	5,356,015.86	6,106,861.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,938,583.72	38,634,659.67

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	37,938,583.72	38,634,659.67
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	37,938,583.72	38,634,659.67
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	37,938,583.72	38,634,659.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,938,583.72	38,634,659.67
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.45	0.52
（二）稀释每股收益	0.45	0.52

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

法定代表人：邹家春

主管会计工作负责人：徐芙蓉

会计机构负责人：徐芙蓉

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	275,845,417.74	257,881,014.23
减：营业成本	197,804,273.34	175,567,977.48
税金及附加	2,073,367.67	2,215,683.91
销售费用	12,327,332.11	11,054,561.41
管理费用	17,019,963.45	17,475,250.21
研发费用	14,921,614.30	13,678,003.66
财务费用	-1,231,913.33	-1,581,920.27
其中：利息费用	60,102.00	
利息收入	1,323,465.18	1,583,598.76
资产减值损失	677,587.94	59,728.88
加：其他收益	883,871.41	714,115.21
投资收益（损失以“-”号填列）	6,299,430.53	2,413,848.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13,188.35	185,689.26
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,449,682.55	42,725,382.02
加：营业外收入	403,393.98	1,407,249.67
减：营业外支出	37,576.76	16,350.33
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,815,499.77	44,116,281.36
减：所得税费用	4,556,517.19	5,833,865.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,258,982.58	38,282,416.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	35,258,982.58	38,282,416.02
（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		
(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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	35,258,982.58	38,282,416.02
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	273,619,115.06	274,461,897.40
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,499,479.05	3,367,976.16
经营活动现金流入小计	276,118,594.11	277,829,873.56
购买商品、接受劳务支付的现金	159,017,772.64	137,122,802.20
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	54,807,672.52	48,162,539.48
支付的各项税费	25,566,407.46	26,651,521.24
支付其他与经营活动有关的现金	14,675,115.77	15,208,137.52
经营活动现金流出小计	254,066,968.39	227,145,000.44
经营活动产生的现金流量净额	22,051,625.72	50,684,873.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	109,342.50	109,342.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,715.94	450,643.92
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	685,122,672.66	211,202,358.49
投资活动现金流入小计	685,252,731.10	211,762,344.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,667,055.69	23,409,241.93
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	51,006,718.10	

支付其他与投资活动有关的现金	636,500,000.00	404,000,000.00
投资活动现金流出小计	709,173,773.79	427,409,241.93
投资活动产生的现金流量净额	-23,921,042.69	-215,646,897.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		215,814,150.94
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		215,814,150.94
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,215,812.50	18,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	5,256,415.07	7,051,352.00
筹资活动现金流出小计	20,472,227.57	25,051,352.00
筹资活动产生的现金流量净额	-20,472,227.57	190,762,798.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-22,341,644.54	25,800,775.04
加：期初现金及现金等价物余额	86,681,170.65	60,880,395.61
六、期末现金及现金等价物余额	64,339,526.11	86,681,170.65

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	270,489,963.05	272,427,732.78
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,507,414.17	3,014,790.05
经营活动现金流入小计	272,997,377.22	275,442,522.83
购买商品、接受劳务支付的现金	176,602,503.01	155,147,721.02
支付给职工以及为职工支付的现	42,706,999.22	37,944,167.71

金		
支付的各项税费	21,584,166.37	23,437,160.67
支付其他与经营活动有关的现金	14,222,652.04	14,909,226.72
经营活动现金流出小计	255,116,320.64	231,438,276.12
经营活动产生的现金流量净额	17,881,056.58	44,004,246.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	109,342.50	109,342.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,715.94	450,643.92
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	546,537,262.89	180,752,693.24
投资活动现金流入小计	546,667,321.33	181,312,679.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,435,599.86	4,189,754.59
投资支付的现金	55,000,000.00	70,000,000.00
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	515,000,000.00	336,000,000.00
投资活动现金流出小计	572,435,599.86	410,189,754.59
投资活动产生的现金流量净额	-25,768,278.53	-228,877,074.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		215,814,150.94
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	15,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	15,000,000.00	215,814,150.94
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	15,216,102.00	18,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	5,256,415.07	7,051,352.00
筹资活动现金流出小计	20,472,517.07	25,051,352.00
筹资活动产生的现金流量净额	-5,472,517.07	190,762,798.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		

五、现金及现金等价物净增加额	-13,359,739.02	5,889,970.72
加：期初现金及现金等价物余额	56,336,898.36	50,446,927.64
六、期末现金及现金等价物余额	42,977,159.34	56,336,898.36

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润				
一、上年期末余额	84,200,000.00				288,345,372.93					8,620,842.97		61,722,189.11		442,888,405.01
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	84,200,000.00				288,345,372.93					8,620,842.97		61,722,189.11		442,888,405.01
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										3,525,898.26		19,256,685.46		22,782,583.72
（一）综合收益总额												37,938,583.72		37,938,583.72
（二）所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金														

额													
4. 其他													
(三) 利润分配								3,525,898.26		-18,681,898.26		-15,156,000.00	
1. 提取盈余公积								3,525,898.26		-3,525,898.26			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-15,156,000.00		-15,156,000.00	
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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	84,200,000.00				288,345,372.93					12,146,741.23		80,978,874.57	465,670,988.73

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
优先股		永续债	其他											

一、上年期末余额	63,150,000.00				108,494,572.93				4,792,601.37		44,915,771.04		221,352,945.34
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	63,150,000.00				108,494,572.93				4,792,601.37		44,915,771.04		221,352,945.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	21,050,000.00				179,850,800.00				3,828,241.60		16,806,418.07		221,535,459.67
（一）综合收益总额											38,634,659.67		38,634,659.67
（二）所有者投入和减少资本	21,050,000.00				179,850,800.00								200,900,800.00
1. 所有者投入的普通股	21,050,000.00				179,850,800.00								200,900,800.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									3,828,241.60		-21,828,241.60		-18,000,000.00
1. 提取盈余公积									3,828,241.60		-3,828,241.60		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-18,000,000.00		-18,000,000.00
4. 其他													

(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	84,200,000.00				288,345,372.93			8,620,842.97		61,722,189.11		442,888,405.01	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	84,200,000.00				289,700,219.40				8,853,607.21	61,682,464.88	444,436,291.49
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	84,200,000.00				289,700,219.40				8,853,607.21	61,682,464.88	444,436,291.49
三、本期增减变动金额(减少以“—”									3,525,898.26	16,577,084.32	20,102,982.58

号填列)												
(一) 综合收益总额										35,258,982.58	35,258,982.58	
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										3,525,898.26	-18,681,000.00	
1. 提取盈余公积										3,525,898.26	-3,525,898.26	
2. 对所有者(或股东)的分配											-15,156,000.00	
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												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	84,200,000.00				289,700,219.40					12,379,505.47	78,259,549.20	464,539,274.07

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	63,150,000.00				109,849,419.40				5,025,365.61	45,228,290.46	223,253,075.47
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	63,150,000.00				109,849,419.40				5,025,365.61	45,228,290.46	223,253,075.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	21,050,000.00				179,850,800.00				3,828,241.60	16,454,174.42	221,183,216.02
（一）综合收益总额										38,282,416.02	38,282,416.02
（二）所有者投入和减少资本	21,050,000.00				179,850,800.00						200,900,800.00
1. 所有者投入的普通股	21,050,000.00				179,850,800.00						200,900,800.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									3,828,241.60	-21,828,241.60	-18,000,000.00
1. 提取盈余公积									3,828,241.60	-3,828,241.60	
2. 对所有者（或股东）的分配										-18,000,000.00	-18,000,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											

1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	84,200,000.00				289,700,219.40				8,853,607.21	61,682,464.88	444,436,291.49

三、公司基本情况

（一）公司概况

杭州沪宁电梯部件股份有限公司(以下简称公司或本公司)系在杭州沪宁电梯配件有限公司(以下简称沪宁有限)的基础上整体变更设立,于2015年12月10日在杭州市市场监督管理局登记注册,现已取得统一社会信用代码为913301002554310997的《企业法人营业执照》。公司注册地:浙江省杭州市余杭区中泰街道石鸽社区。法定代表人:邹家春。公司现有注册资本为人民币8,420.00万元,总股本为8,420万股,每股面值人民币1元,其中:无限售条件的流通股A股2,105万股,有限售条件的流通股A股6,315万股。公司股票于2017年6月29日在深圳证券交易所挂牌交易,股票证券代码300669。

公司前身系杭州沪宁电梯配件有限公司(以下简称沪宁有限),系由邹家春、邹雨雅、徐芙蓉出资组建的有限公司,于2006年1月4日在杭州市工商行政管理局余杭分局登记注册,设立时注册资本为人民币500万元,其中邹家春认缴出资人民币425万元,认缴比例85%;邹雨雅认缴出资人民币50万元,认缴比例10%;徐芙蓉认缴出资人民币25万元,认缴比例5%。

经历次注册资本变更及股权转让后,2015年11月2日,根据沪宁有限股东会决议、全体股东签署的发起人协议书及公司章程,沪宁有限以2015年9月30日为基准日,采用整体变更方式设立本公司。沪宁有限将2015年9月30日经审计后的净资产人民币172,999,419.40元按原持股比例折合成本公司的股份63,150,000股,每股面值人民币1元,净资产大于股本部分人民币109,849,419.40元计入资本公积。同时,沪宁有限名称变更为杭州沪宁电梯部件股份有限公司。

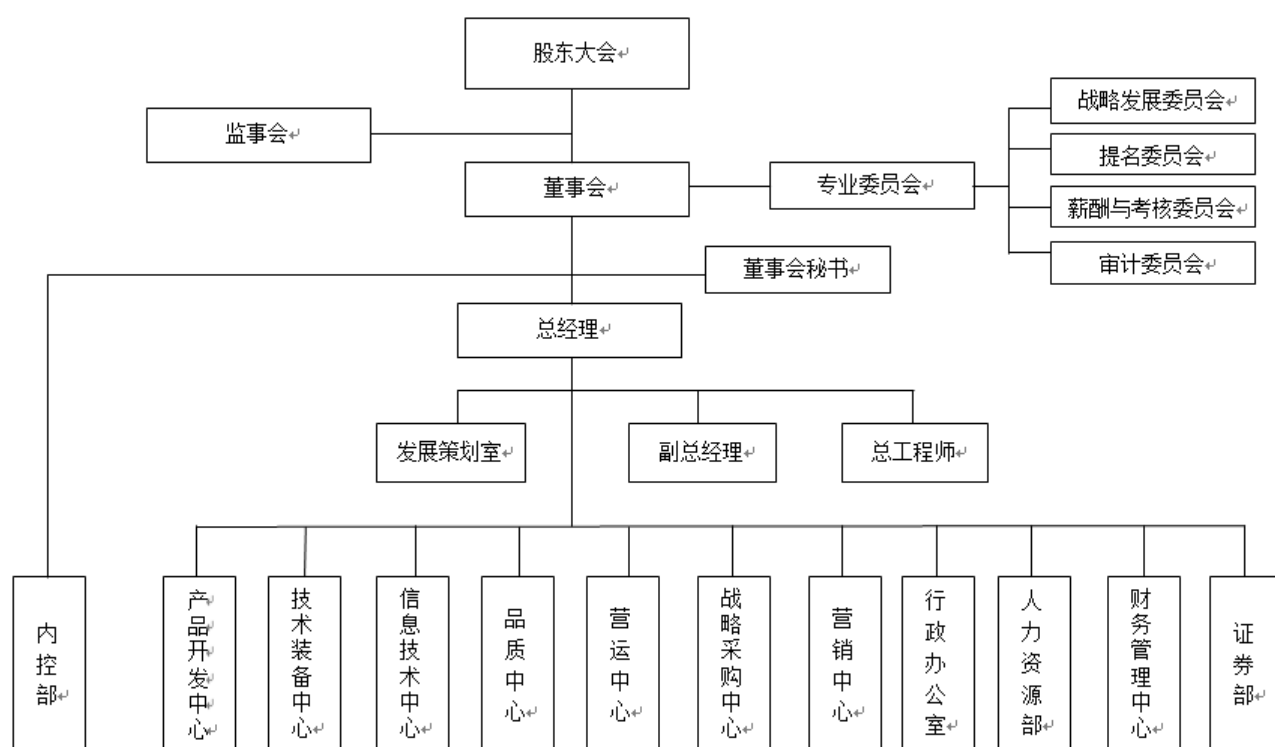
根据中国证券监督管理委员会下发的《关于核准沪宁电梯部件股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2017]765号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股2,105万股,每股面值人民币1元,增加注册资本人民币2,105.00万元。

公司历次增资和股权变更事项均已办妥工商变更登记手续。截至2018年12月31日,公司注册资本和实收资本(股本)均为人民币8,420万元,股本结构如下:

股东名称	股本(元)	股权比例(%)
------	-------	---------

杭州沪宁投资有限公司	36,650,000.00	43.5273
杭州斯代富投资管理有限公司	9,000,000.00	10.6888
邹家春	8,950,000.00	10.6295
珠海乾亨投资管理有限公司	3,150,000.00	3.7411
邹雨雅	2,400,000.00	2.8504
徐芙蓉	1,200,000.00	1.4252
徐文松	1,200,000.00	1.4252
宋青云	600,000.00	0.7126
小 计	63,150,000.00	75.00
社会公众普通股	21,050,000.00	25.00
合 计	84,200,000.00	100.00

截至2018年12月31日，本公司组织架构图如下：



本公司属电梯配件制造行业。经营范围为：生产：电梯部件；制造：自动化生产线，机电装备；服务：电梯部件、自动化生产线、机电设备的设计，自有房屋租赁；批发、零售：电梯部件，自动化生产线，机电设备（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本财务报表及财务报表附注已于2019年4月11日经公司第二届董事会第四次会议批准。

（二）合并范围

本公司2018年度纳入合并范围的子公司共3家，详见附注九“在其他主体中的权益”。与上年度相比，本公司本年度合并范围增加1家，详见附注八“合并范围的变更”。

序号	子公司名称	简称
1	杭州卡斯丁机电设备制造有限公司	卡斯丁
2	杭州鼎阔机械技术有限公司	杭州鼎阔
3	慈溪市振华机械有限公司	慈溪振华

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子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，对应收账款坏账准备、存货跌价准备、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易和事项指定了若干具体会计政策和会计估计，具体会计政策参见附注五(十一)、附注五(十二)、附注五(十六)和附注五(二十一)附注五(二十八)等相关说明。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司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12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

1. 同一控制下企业合并的会计处理

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

公司在企业合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司取得的被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理

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

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；对于合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

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

公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期

被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。多次交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：(1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；(2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；(3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；(4)一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

3. 企业合并中有关交易费用的处理

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

6、合并财务报表的编制方法

1. 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等)。

2. 合并报表的编制方法

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

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

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。在报告期内，同时调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报表主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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

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

3. 购买少数股东股权及不丧失控制权的部分处置子公司股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日

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

4. 丧失控制权的处置子公司股权

本期本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用被购买方直接处置相关资产和负债相同的基础进行会计处理(即除了在该原有子公司重新计量设定受益计划外净负债或者净资产导致的变动以外，其余一并转入当期投资收益)。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五(十四)“长期股权投资的确认和计量”或本附注五(十)“金融工具的确认和计量”。

5. 分步处置对子公司股权投资至丧失控制权的处理

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

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

不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”(详见前段)适用的原则进行会计处理。即在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，作为权益性交易计入资本公积(股本溢价)。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起3个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

10、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或者权益工具的合同。金融工具

包括金融资产、金融负债和权益工具。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

1. 金融资产的分类、确认和计量

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

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：1)取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；2)属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；3)属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：1)该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；2)本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

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

(2) 持有至到期投资

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

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

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

(3) 贷款和应收款项

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

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

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发

生的减值损失后的金额。

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

2. 金融资产转移的确认依据及计量方法

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

满足下列条件之一的金融资产,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2)该金融资产已转移,且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;(3)该金融资产已转移,虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且未放弃对该金融资产的控制的,则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度,是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该项金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和;(2)所转移金融资产的账面价值。金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)终止确认部分收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和;(2)终止确认部分的账面价值。

3. 金融负债的分类、确认和计量

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

(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,其分类与前述在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。对于此类金融负债,按照公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

(2)其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(3)财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,以公允价值进行初始确认,在初始确认后按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

4. 金融负债的终止确认

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

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

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

5. 权益工具

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

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

金融负债与权益工具的区分：

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

(1)向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。

(2)在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。

(3)将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。

(4)将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

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

6. 衍生工具及嵌入衍生工具

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

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

7. 金融工具公允价值的确定

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见本附注五(十)“公允价值”说??

8. 金融资产的减值准备

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

表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：(1)发行方或债务人发生严重财务困难；(2)债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；(3)本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；(4)债务

人很可能倒闭或者进行其他财务重组；(5)因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；(6)无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或者债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；(7)债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；(8)权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；(9)其他表明金融资产发生减值的客观证据。

(1)持有至到期投资、贷款和应收账款减值测试

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

(2)可供出售金融资产减值

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

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

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

9. 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

10. 公允价值

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

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

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的

输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

11、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	其他方法
押金及保证金组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料、在途物资和委托加工物资等。

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

3. 企业发出存货的成本计量采用月末一次加权平均法。

4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

包装物按照一次转销法进行摊销。

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

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

(2)需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

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

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

6. 存货的盘存制度为永续盘存制。

13、持有待售资产

14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见本附注五(十)“金融工具的确认和计量”。

1. 共同控制和重大影响的判断标准

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

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

2. 长期股权投资的投资成本的确定

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

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

(3)除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本，与发行权益性证券直接相关的费用，按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》

的有关规定确定；在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

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

3. 长期股权投资的后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

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

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

采用权益法核算的长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益和其他综合收益等。按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

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

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

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

4. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

(1) 权益法核算下的长期股权投资的处置

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或者负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

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

(2) 成本法核算下的长期股权投资的处置

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

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

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

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

认条件的，发生时计入当期损益。2. 固定资产的初始计量固定资产按照成本进行初始计量。3. 固定资产分类及折旧计提方法固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同的方式为企业经济利益，则选择不同折旧率和折旧方法，分别计提折旧。各类固定资产折旧年限和折旧率如下：

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	18.67-20	5.00%	4.75-5.09
机器设备	年限平均法	4-10	5.00%	9.50-23.75
运输工具	年限平均法	4-5	5.00%	19.00-23.75
电子及其他设备	年限平均法	3-10	5.00%	9.50-31.67

(1)符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

(2)已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算折旧率。

(3)公司至少年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

5. 其他说明

(1)因开工不足、自然灾害等导致连续3个月停用的固定资产确认为闲置固定资产(季节性停用除外)。闲置固定资产采用和其他同类别固定资产一致的折旧方法。

(2)若固定资产处于处置状态，或者预期通过使用或处置不能产生经济利益，则终止确认,并停止折旧和计提减值。

(3)固定资产出售、转让、报废或者毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

(4)本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

18、借款费用

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

(2) 暂停资本化：若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。

(3) 停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或者对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3. 借款费用资本化率及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率(加权平均利率)，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 无形资产的初始计量

无形资产按成本进行初始计量。外购无形资产的成本，包括购买价、相关税费以及直接归属于该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无

形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。在非货币性资产交换具备商业实质且换入或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

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

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

2. 无形资产使用寿命及摊销

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

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

项 目	预计使用寿命依据	期限(年)
土地使用权	土地使用权证登记使用年限	48-50年

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。划分研究阶段和开发阶段的标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

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

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产和生产性生物资产、固定资产、在建工程、油气资产、无形资产、商誉等长期资产，存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

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

上述长期资产于资产负债日存在减值迹象的，应当进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。公允价值的确定方法详见本附注五(二十二)；处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用；资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

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

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应收益中收益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或者资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年终终了进行减值测试。

上述资产减值损失一经确认，在以后期间不予转回。

23、长期待摊费用

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

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

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

融资租赁方式租入的固定资产符合资本化条件的装修费用，按两次装修间隔期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

本公司按当期政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或者裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。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)。正式退休日期之后的经济补偿(如正常养老退休金)，按照离职后福利处理。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

26、股份支付

1. 股份支付的种类

本公司的股份支付是为了获取职工(或其他方)提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

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

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日,本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日,最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

4. 股份支付的会计处理

(1)以权益结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的,授予后立即可行权的,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,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,在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以权益结算的股份支付换取其他方服务的,若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;其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具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

以现金结算的股份支付换取职工服务的,授予后立即可行权的,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。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益。

(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。

如果取消了以权益结算的股份支付,则于取消日作为加速行权处理,立即确认尚未确认的金额(将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益,同时确认资本公积)。职工或者其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的,作为取消以权益结算的股份支付处理。但是,如果授予新的权益工具,并在新权益工具授予日认定所授予权益工具用于替代被取消的权益工具的,则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式,对被授予的替代权益工具进行处理。

5. 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易,结算企业与接受服务企业中其一在本公司内,另一在本公司外的,在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理:

(1)结算企业以其本身权益工具结算的,将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理;除此之外,作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的,按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资,同时确认资本公积(其他资本公积)或负债。

(2)接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 收入的总确认原则

(1)销售商品

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

(2)提供劳务

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

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

(3)让渡资产使用权

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

2. 本公司收入的具体确认原则

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

29、政府补助

1. 政府补助的分类

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

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，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；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区

分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

本公司在进行政府补助分类时采取的具体标准为：

(1)政府补助文件规定的补助对象用于购建或以其他方式形成长期资产，或者补助对象的支出主要用于购建或以其他方式形成长期资产的，划分为与资产相关的政府补助。

(2)根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助。

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

2. 政府补助的确认时点

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：

(1)所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的(任何符合规定条件的企业均可申请)，而不是专门针对特定企业制定的；

(2)应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；

(3)相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；

(4)根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件(如有)。

3. 政府补助的会计处理

政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；为非货币性资产的，按公允价值计量；非货币性资产公允价值不能可靠取得的，按名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对政府补助采用的是总额法，具体会计处理如下：

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分以下情况进行会计处理：

(1)初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

(2)存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

(3)属于其他情况的，直接计入当期损益。

政府补助计入不同损益项目的区分原则为：与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债的确认和计量

本公司根据资产、负债与资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

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

(1)该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

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

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

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

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

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

确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

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

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

1. 租赁的分类

租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

2. 经营租赁的会计处理

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

32、其他重要的会计政策和会计估计

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

1. 租赁的分类

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

2. 坏账准备计提

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

3. 存货跌价准备

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

4. 折旧和摊销

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

5. 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得

税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

6. 所得税

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

7. 公允价值计量

本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本公司采用可获得的可观察市场数据；如果无法获得第一层次输入值，则聘用第三方有资质的评估机构进行估值，在此过程中本公司管理层与其紧密合作，以确定适当的估值技术和相关模型的输入值。在确定各类资产和负债的公允价值的过程中所采用的估值技术和输入值的相关信息在附注五(十)“公允价值”披露。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
(1)执行《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》	经公司董事会第 次次会议批准	详见备注 1

备注1：财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号，以下简称“新修订的财务报表格式”)。新修订的财务报表格式主要将资产负债表中的部分项目合并列报，在利润表中将原“管理费用”中的研发费用分拆单独列示，新增“研发费用”项目，反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出。

本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2018/2017年度比较财务报表已重新表述。对2017年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“研发费用”13,678,003.66元，减少“管理费用”13,678,003.66元；对2017年度母公司财务报表相关损益项目的影响为增加“研发费用”13,678,003.66元，减少“管理费用”13,678,003.66元。

(2)执行财政部发布的《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》财政部于2018年9月5日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》(以下简称《解读》)。《解读》规定：企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列；企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。

本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2018/2017年度比较财务报表已重新表述。对2017年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“其他收益”75,131.30元，减少“营业外收入”75,131.30元；对2017年度合并现金流量表的影响为增加“收到其他与经营活动有关的现金”1,200,000.00元，减少“收到其他与筹资活动有关的现金”1,200,000.00。对2017年度母公司财务报表相关损益项目的影响为增加“其他收益”75,131.30元，减少“营业外收入”75,131.30元；对2017年度母公司现金流量表的影响为增加“收到其他与经营活动有关的现金”1,200,000.00元，减少“收到其他与筹资活动有关的现金”1,200,000.00元。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	17%、16%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%等
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%[注]
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
杭州沪宁电梯部件股份有限公司	15%
杭州卡斯丁机电设备制造有限公司(包括杭州卡斯丁机电设备制造有限公司中泰分公司)	25%
杭州鼎阔机械技术有限公司	25%
慈溪市振华机械有限公司	25%

2、税收优惠

根据国科发火〔2016〕32号文和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)文，本公司于2016年通过高新技术企业重新认定有效期为2016年11月-2019年11月。故本期公司按15%的税率计缴企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,007.42	1,981.11
银行存款	64,338,518.69	86,679,189.54
合计	64,339,526.11	86,681,170.65

其他说明

公司无抵押、质押、冻结等对使用有限制或存放在境外、或资金汇回受到限制的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	6,067,182.08	2,239,933.65
应收账款	88,285,214.85	74,968,240.08
合计	94,352,396.93	77,208,173.73

(1) 应收票据

1)应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	6,067,182.08	2,175,853.65
商业承兑票据		64,080.00
合计	6,067,182.08	2,239,933.65

2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	14,629,659.66	
合计	14,629,659.66	

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

(2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	92,960,021.21	100.00%	4,674,806.36	5.03%	88,285,214.85	78,922,543.30	100.00%	3,954,303.22	5.01%	74,968,240.08
合计	92,960,021.21	100.00%	4,674,806.36	5.03%	88,285,214.85	78,922,543.30	100.00%	3,954,303.22	5.01%	74,968,240.08

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	92,830,879.22	4,641,543.96	5.00%
1至2年	104,361.99	20,872.40	20.00%
2至3年	24,780.00	12,390.00	50.00%
合计	92,960,021.21	4,674,806.36	5.03%

确定该组合依据的说明：

以账龄为信用风险组合确认依据

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 210,334.69 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
坏账核销	21,317.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(5)期末应收账款金额前5名情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	18,483,180.53	1年以内	19.88	924,159.03
第二名	14,386,126.33	1年以内	15.48	719,306.32
第三名	9,599,500.58	1年以内	10.33	479,975.03
第四名	8,253,977.78	1年以内	8.88	412,698.89
第五名	4,487,011.02	1年以内	4.83	224,350.55
小计	55,209,796.24		59.40	2,760,489.82

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	968,830.02	100.00%	2,359,351.92	100.00%

合计	968,830.02	--	2,359,351.92	--
----	------------	----	--------------	----

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末无账龄超过1年且金额重大的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末数	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	未结算原因
第一名	167,029.00	1年以内	17.24	预付货款
第二名	100,000.00	1年以内	10.32	预付货款
第三名	81,511.83	1年以内	8.41	预付油卡
第四名	80,000.00	1年以内	8.26	预付货款
第五名	50,000.00	1年以内	5.16	预付货款
小 计	478,540.83		49.39	

其他说明：

期末未发现预付款项存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,139,006.21	1,085,664.02
其他应收款	5,459,983.59	5,402,420.54
合计	6,598,989.80	6,488,084.56

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	1,139,006.21	1,085,664.02
合计	1,139,006.21	1,085,664.02

2) 重要逾期利息

单位：元

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

				依据
--	--	--	--	----

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,541,929.30	100.00%	81,945.71	1.48%	5,459,983.59	5,478,642.12	100.00%	76,221.58	1.39%	5,402,420.54
合计	5,541,929.30	100.00%	81,945.71	1.48%	5,459,983.59	5,478,642.12	100.00%	76,221.58	1.39%	5,402,420.54

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	128,004.83	6,400.25	5.00%
1 至 2 年	20,000.00	4,000.00	20.00%
2 至 3 年	1,390.91	695.46	50.00%

3 年以上	70,850.00	70,850.00	100.00%
合计	220,245.74	81,945.71	37.21%

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

②其他组合			
组 合	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
押金及保证金组合	5,321,683.56	-	-

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,564.58 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

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

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	5,472,424.47	5,455,807.88
代垫款项	69,504.83	22,834.24
合计	5,541,929.30	5,478,642.12

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

第一名	押金保证金[注 1]	5,000,000.00	5 年以上（系取得土地使用权时支付的项目推进保证金。截止本财务报告批准报出日，相关项目尚在建设中）	90.22%	
第二名	押金保证金	321,683.56	其中 2-3 年余额为 142,699.63 元，3-4 年余额为 178,983.93 元。	5.80%	
第三名	押金保证金	50,000.00	1 年以内	0.90%	2,500.00
第四名	押金保证金	40,000.00	4-5 年	0.72%	40,000.00
第五名	代垫款项	27,693.95	1 年以内	0.50%	1,384.70
合计	--	5,439,377.51	--	98.14%	43,884.70

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	18,518,277.16		18,518,277.16	8,205,165.22		8,205,165.22
在产品	7,264,496.52		7,264,496.52	4,720,966.66		4,720,966.66
库存商品	6,860,355.32		6,860,355.32	5,604,801.36		5,604,801.36

委托加工物资	1,452,563.48		1,452,563.48	345,511.43		345,511.43
低值易耗品	823,803.20		823,803.20	416,073.44		416,073.44
合计	34,919,495.68		34,919,495.68	19,292,518.11		19,292,518.11

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

否

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

否

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

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

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

期末未发现存货存在明显减值迹象，故未计提存货跌价准备。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

期末存货余额中无资本化利息金额。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

8、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	153,500,000.00	194,500,000.00
房租费	383,520.97	449,333.40
其他	155,892.40	37,832.15
合计	154,039,413.37	194,987,165.55

其他说明：

期末未发现其他流动资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

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

银行										
合计	200,000.00			200,000.00					--	109,342.50

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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

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

单位：元

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

其他说明

12、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

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

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

13、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

单位：元

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

14、长期股权投资

单位：元

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

其他说明

15、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

 适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	86,916,554.85	51,068,126.88
合计	86,916,554.85	51,068,126.88

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	36,994,330.09	30,998,913.91	4,845,773.99	12,587,712.41	85,426,730.40
2.本期增加金额	27,559,751.73	18,386,654.03	1,846,018.62	1,959,371.59	49,751,795.97
(1) 购置	60,991.45	4,447,076.44	270,842.55	580,674.95	5,359,585.39
(2) 在建工程转入		1,320,323.91		299,544.40	1,619,868.31
(3) 企业合并增加	27,498,760.28	12,619,253.68	1,575,176.07	1,079,152.24	42,772,342.27
3.本期减少金额			130,446.00	144,000.00	274,446.00
(1) 处置或报废			130,446.00	144,000.00	274,446.00
4.期末余额	64,554,081.82	49,385,567.94	6,561,346.61	14,403,084.00	134,904,080.37
二、累计折旧					
1.期初余额	12,543,836.94	9,440,469.67	2,438,993.09	9,935,303.82	34,358,603.52
2.本期增加金额	3,448,372.77	8,213,023.86	1,072,194.11	1,156,054.96	13,889,645.70
(1) 计提	2,067,290.85	3,608,798.24	830,111.76	964,439.00	7,470,639.85
企业合并增加	1,381,081.92	4,604,225.62	242,082.35	191,615.96	6,419,005.85
3.本期减少金额			123,923.70	136,800.00	260,723.70
(1) 处置或报废			123,923.70	136,800.00	260,723.70
4.期末余额	15,992,209.71	17,653,493.53	3,387,263.50	10,954,558.78	47,987,525.52
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	48,561,872.11	31,732,074.41	3,174,083.11	3,448,525.22	86,916,554.85
2. 期初账面价值	24,450,493.15	21,558,444.24	2,406,780.90	2,652,408.59	51,068,126.88

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

[注]本期折旧额7,470,639.85元。本期增加中由在建工程中转入的固定资产原值1,619,868.31元。期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值12,924,869.62元。

(2) 期末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(3) 期末无融资租赁租入的固定资产。

(4) 经营租赁租出的固定资产

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	561,614.19	270,126.33	-	291,487.86

(5) 期末用于借款抵押的固定资产，详见本财务报表附注十四(一)“重要承诺事项”之说明。

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	40,494,308.60	25,831,290.86
合计	40,494,308.60	25,831,290.86

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
土建工程	34,033,082.79		34,033,082.79	23,200,048.90		23,200,048.90
待安装设备	5,874,225.81		5,874,225.81	2,631,241.96		2,631,241.96
仓库	587,000.00		587,000.00			
合计	40,494,308.60		40,494,308.60	25,831,290.86		25,831,290.86

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
土建工程	37,870,000.00	23,200,048.90	10,833,033.89			34,033,082.79	89.87%	100%				募股资金
待安装设备		2,631,241.96	4,862,852.16	1,619,868.31		5,874,225.81						募股资金
仓库			587,000.00			587,000.00						
合计	37,870,000.00	25,831,290.86	16,282,886.05	1,619,868.31		40,494,308.60	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

期末未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

18、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**19、油气资产** 适用 不适用**20、无形资产****(1) 无形资产情况**

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

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1. 期初余额	19,502,645.91				19,502,645.91
2. 本期增加金额	11,197,658.94				11,197,658.94
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	11,197,658.94				11,197,658.94

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	30,700,304.85				30,700,304.85
二、累计摊销					
1.期初余额	1,962,566.28				1,962,566.28
2.本期增加金额	920,080.42				920,080.42
(1) 计提	414,901.87				414,901.87
企业合并增加	505,178.55				505,178.55
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	2,882,646.70				
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	27,817,658.15				27,817,658.15
2.期初账面价值	17,540,079.63				17,540,079.63

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

[注]本期摊销额414,901.87元。

2. 期末未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

21、开发支出

单位：元

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

其他说明

22、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
慈溪市振华机械 有限公司		2,604,229.52				2,604,229.52

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

4. 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

项 目	慈溪振华公司
资产组或资产组组合的构成	慈溪振华公司长期资产与营运资金
资产组或资产组组合的确定方法	慈溪振华公司生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

说明商誉减值测试过程、关键参数（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）及商誉减值损失的确认方法：

包含商誉的资产组可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率15.77%，公司根据历史实际经营数据、行业发展趋势、预期收入增长率、毛利率等指标编制预测未来5年现金流量，预测期以后的现金流量维持不变。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

经测试，本期未发现被投资单位可收回金额低于其账面价值，故未计提商誉减值损失。

商誉减值测试的影响

其他说明

23、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	55,520.56		55,520.56		
其他		25,862.07	2,873.56		22,988.51
合计	55,520.56	25,862.07	58,394.12		22,988.51

其他说明

24、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,602,016.36	709,067.29	3,954,303.22	594,207.48
内部交易未实现利润	1,118,754.54	167,813.17	1,221,056.24	183,158.43
合计	5,720,770.90	876,880.46	5,175,359.46	777,365.91

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	21,972,995.73	5,493,248.83		
合计	21,972,995.73	5,493,248.83		

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		876,880.46		777,365.91
递延所得税负债		5,493,248.83		

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	81,945.71	76,221.58
可抵扣亏损		410,953.20
合计	81,945.71	487,174.78

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020		308,187.49	
2021		102,765.71	
合计		410,953.20	--

其他说明：

25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	1,530,887.90	921,222.00
待抵扣进项税额	4,529,390.15	2,885,231.28
合计	6,060,278.05	3,806,453.28

其他说明：

26、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	15,000,000.00	
合计	15,000,000.00	

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

28、衍生金融负债

适用 不适用

29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	18,713,097.74	24,411,430.14
合计	18,713,097.74	24,411,430.14

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	18,539,082.70	24,325,495.14

1-2 年	159,080.04	85,935.00
2-3 年	14,935.00	
合计	18,713,097.74	24,411,430.14

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

期末无账龄超过1年的大额应付账款。

30、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	510,405.60	330,028.98
1-2 年		75,835.00
合计	510,405.60	405,863.98

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

期末无账龄超过1年的大额预收款项。

31、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

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

一、短期薪酬	8,550,140.72	52,992,493.07	52,230,593.81	9,312,039.98
二、离职后福利-设定提存计划	201,653.82	3,019,792.12	2,640,073.92	581,372.02
合计	8,751,794.54	56,012,285.19	54,870,667.73	9,893,412.00

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	8,190,306.03	44,248,967.28	43,773,382.56	8,665,890.75
2、职工福利费	203,516.00	4,072,727.63	4,071,800.63	204,443.00
3、社会保险费	150,568.19	2,513,055.74	2,229,837.41	433,786.52
其中：医疗保险费	127,714.09	2,113,182.74	1,875,868.30	365,028.53
工伤保险费	9,410.51	159,952.65	143,404.82	25,958.34
生育保险费	13,443.59	239,920.35	210,564.29	42,799.65
4、住房公积金	446.00	1,242,049.00	1,242,495.00	
5、工会经费和职工教育经费	5,304.50	915,693.42	913,078.21	7,919.71
合计	8,550,140.72	52,992,493.07	52,230,593.81	9,312,039.98

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	188,210.23	2,920,536.24	2,545,838.86	562,907.61
2、失业保险费	13,443.59	99,255.88	94,235.06	18,464.41
合计	201,653.82	3,019,792.12	2,640,073.92	581,372.02

其他说明：

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,157,219.34	1,206,467.78
企业所得税	272,887.74	399,683.52
个人所得税	178,004.33	109,376.37

城市维护建设税	79,262.67	78,966.71
房产税	246,412.31	161,450.43
印花税	81,455.56	62,506.52
教育费附加	35,077.29	36,673.80
城镇土地使用税	86,899.50	72,753.74
地方教育附加	23,384.85	24,449.19
残疾人就业保障金	30,664.14	29,834.63
合计	2,191,267.73	2,182,162.69

其他说明：

33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	21,931.25	
其他应付款	2,717,198.17	7,655,645.28
合计	2,739,129.42	7,655,645.28

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	21,931.25	
合计	21,931.25	

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
上市费用		4,959,245.28
建筑物处理款	2,500,000.00	2,500,000.00
其他	217,198.17	196,400.00
合计	2,717,198.17	7,655,645.28

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
杭州余杭工业发展有限公司	2,500,000.00	建筑物处理款（系应付杭州余杭工业发展有限公司，与土地相关的净地建筑物和附属物处理款项）
合计	2,500,000.00	--

其他说明

34、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

36、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

37、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

38、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

40、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

41、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

42、递延收益

单位：元

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

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关

其他说明：

43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

44、股本

单位：元

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

其他说明：

45、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

46、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	288,345,372.93			288,345,372.93
合计	288,345,372.93			288,345,372.93

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

47、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

48、其他综合收益

单位：元

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

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

49、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

50、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	8,620,842.97	3,525,898.26		12,146,741.23
合计	8,620,842.97	3,525,898.26		12,146,741.23

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积增加详见本附注七(五十一)“未分配利润”之说明。

51、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	61,722,189.11	44,915,771.04
调整后期初未分配利润	61,722,189.11	44,915,771.04
加：本期归属于母公司所有者的净利润	37,938,583.72	38,634,659.67
减：提取法定盈余公积	3,525,898.26	3,828,241.60

应付普通股股利	15,156,000.00	18,000,000.00
期末未分配利润	80,978,874.57	61,722,189.11

调整期初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

52、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	277,985,600.54	192,177,527.02	258,999,734.65	171,285,674.53
其他业务	647,501.05	650,042.08	375,436.90	202,657.25
合计	278,633,101.59	192,827,569.10	259,375,171.55	171,488,331.78

53、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,111,208.72	1,198,384.13
教育费附加	485,337.10	526,425.41
房产税	411,126.35	339,702.23
土地使用税	139,655.69	169,788.08
车船使用税	15,801.60	18,757.90
印花税	195,383.54	253,129.66
地方教育附加	323,558.06	350,950.29
环境保护税	624.00	
合计	2,682,695.06	2,857,137.70

其他说明:

54、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	6,628,925.02	6,378,985.62

职工薪酬	3,234,871.31	2,920,820.25
宣传费及业务招待费	2,006,617.45	1,243,598.63
仓储费	167,127.46	279,694.57
其 他	334,438.88	231,732.34
合计	12,371,980.12	11,054,831.41

其他说明：

55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,724,269.37	13,411,301.43
折旧及摊销	2,152,030.98	2,123,256.11
中介及咨询费	1,847,437.05	1,908,152.51
差旅费	915,437.34	1,641,205.63
办公费	1,319,487.58	1,484,870.39
业务招待费	623,885.94	816,255.26
其 他	297,453.61	281,791.63
合计	21,880,001.87	21,666,832.96

其他说明：

56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,814,116.37	10,084,682.00
直接材料	2,265,470.65	1,897,034.79
折旧与摊销	1,136,714.81	1,202,701.46
其 他	705,312.47	493,585.41
合计	14,921,614.30	13,678,003.66

其他说明：

57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	103,642.77	

减：利息收入	1,012,970.61	993,454.60
手续费支出	15,236.65	12,330.05
其 他	18,659.48	-8,723.95
合计	-875,431.71	-989,848.50

其他说明：

58、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	215,899.27	48,364.38
合计	215,899.27	48,364.38

其他说明：

59、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
企业培育财政扶持资金	406,200.00	369,700.00
2017 年研发机构奖励资金	200,000.00	
专利奖励款	77,500.00	77,500.00
稳岗补助	64,491.30	92,583.91
专利补助	48,000.00	31,000.00
个人所得税手续费返还	54,832.31	75,131.30
工伤保险补助	41,642.42	
用工补助		49,000.00
就业补助		19,200.00
合 计	892,666.03	714,115.21

60、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	109,342.50	109,342.50
其他投资收益	7,282,086.07	2,788,022.51
合计	7,391,428.57	2,897,365.01

其他说明：

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

61、公允价值变动收益

单位：元

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

其他说明：

62、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的非流动资产时确认的收益		
其中：固定资产	13,188.35	185,689.26

63、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	250,000.00	1,325,000.00	250,000.00
各种奖励款	101,770.10	78,841.80	101,770.10
其他	78,674.70	3,737.87	78,674.70
合计	430,444.80	1,407,579.67	430,444.80

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
资本市场扶持资金	杭州市财政局、杭州市人民政府金融工作办公室	补助	奖励上市而给予的政府补助	否	否	250,000.00	200,000.00	与收益相关
余杭财政局专项资金(首发上市)	杭州市余杭区人民政府金融工作办公室、杭州市余杭区财政	补助	奖励上市而给予的政府补助	否	否		1,000,000.00	与收益相关

	局							
余杭区财政局省著名商标奖励资金	杭州市余杭区市场监督管理局、杭州市余杭区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		100,000.00	与收益相关
2016 年杭州市商标名牌补助	杭州市财政局、杭州市市场监督管理局、杭州市质量技术监督局 补助	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		25,000.00	与收益相关
	小计					250,000.00	1,325,000.00	

其他说明：

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
资产报废、毁损损失	6,194.71	16,083.43	6,194.71
税收滞纳金		-3,043.39	
其他 -	35,707.04	15,618.96	35,707.04
合计	41,901.75	34,745.78	41,901.75

其他说明：

65、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,422,803.11	5,870,445.07
递延所得税费用	-66,787.25	236,416.79
合计	5,356,015.86	6,106,861.86

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
----	-------

利润总额	43,294,599.58
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,494,189.94
子公司适用不同税率的影响	343,515.85
调整以前期间所得税的影响	32,869.60
非应税收入的影响	-16,401.38
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	162,681.57
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-102,738.30
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	1,030.26
加计扣除的影响	-1,559,131.68
所得税费用	5,356,015.86

其他说明

66、其他综合收益

详见附注。

67、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,012,970.61	993,454.60
政府补助	1,087,833.72	1,963,983.91
其他	398,674.72	410,537.65
合计	2,499,479.05	3,367,976.16

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	14,514,828.83	15,207,165.22
其他	160,286.94	972.30
合计	14,675,115.77	15,208,137.52

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
赎回理财产品	677,500,000.00	209,500,000.00
收到理财产品收益	7,622,672.66	1,702,358.49
合计	685,122,672.66	211,202,358.49

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	636,500,000.00	404,000,000.00
合计	636,500,000.00	404,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付中介机构上市费用	5,256,415.07	7,051,352.00
合计	5,256,415.07	7,051,352.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

68、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	37,938,583.72	38,634,659.67

加：资产减值准备	215,899.27	48,364.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,470,639.85	6,908,886.26
无形资产摊销	414,901.87	395,366.00
长期待摊费用摊销	58,394.12	187,195.89
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）	-13,188.35	-185,689.26
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	6,194.71	16,083.43
财务费用（收益以“-”号填列）	103,642.77	
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,391,428.57	-2,897,365.01
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	33,356.81	236,416.79
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-100,144.06	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,218,488.38	4,277,062.27
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-16,485,283.03	-2,662,989.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,018,544.99	5,726,881.71
经营活动产生的现金流量净额	22,051,625.72	50,684,873.12
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
加：现金等价物的期末余额	64,339,526.11	86,681,170.65
减：现金等价物的期初余额	86,681,170.65	60,880,395.61
现金及现金等价物净增加额	-22,341,644.54	25,800,775.04

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：库存现金	1,007.42	1,981.11
可随时用于支付的银行存款	64,338,518.69	86,679,189.54
二、现金等价物	64,339,526.11	86,681,170.65
三、期末现金及现金等价物余额	64,339,526.11	86,681,170.65

其他说明：

69、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：

70、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	13,156,623.50	抵押担保
无形资产	5,161,561.11	抵押担保
合计	18,318,184.61	--

其他说明：

71、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			

港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(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

72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

73、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
资本市场扶持资金	250,000.00	营业外收入	250,000.00
企业培育财政扶持资金	406,200.00	其他收益	406,200.00
2017 年研发机构奖励资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
稳岗补助	64,491.30	其他收益	64,491.30
专利奖励款	77,500.00	其他收益	77,500.00
专利补助	48,000.00	其他收益	48,000.00
工伤保险补助	41,642.42	其他收益	41,642.42
合计	1,087,833.72		1,087,833.72

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

74、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
慈溪市振华机械有限公司	2018年11月28日	55,000,000.00	100.00%	收购	2018年12月01日	(注1)	3,097,277.25	1,004,210.83

其他说明：

[注1] 根据本公司股东会决议，本公司与冯国华、应书华、冯超群于2018年11月22日签订的《股权转让合同》，本公司以5,500.00万元受让冯国华、应书华、冯超群持有的慈溪市振华机械有限公司（以下简称“慈溪振华”）100%股权。本公司已于2018年11月28日、2018年12月4日分期支付上述股权转让款1,000.00万元、4,500.00万元，慈溪振华于2018年11月28日办妥工商变更登记手续，为便于核算，拟将2018年12月1日作为购买日，自2018年12月1日起将其纳入合并报表范围。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	55,000,000.00
合并成本合计	55,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	52,395,770.48
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	2,604,229.52

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

(1) 合并成本公允价值的确定、或有对价及其变动的说明

本公司对上述被合并方的合并成本公允价值以股权转让协议价款为基础确定。

(2) 商誉构成的说明

杭州沪宁电梯部件股份有限公司以5,500.00万元受让慈溪市振华机械有限公司100%股权，自2018年12月1日起，对该公司拥有实际控制权。购买日慈溪市振华可辨认净资产公允价值为5,239.58万元，企业合并

成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额260.42万元计入商誉。

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	3,993,281.90	3,993,281.90
应收款项	13,242,523.64	13,242,523.64
存货	10,445,210.84	9,795,494.14
固定资产	36,353,336.42	20,150,940.10
无形资产	10,692,480.39	5,171,021.45
其他应收款	3,031.45	3,031.45
预付款项	540,709.15	540,709.15
其他流动资产	128,666.68	128,666.68
递延所得税资产	132,871.60	132,871.36
借款	15,000,000.00	15,000,000.00
应付款项	384,435.56	384,435.56
递延所得税负债	5,593,392.89	
应付职工薪酬	1,185,693.02	1,185,693.02
应交税费	952,882.38	952,882.38
其他应付款	19,937.50	19,937.50
净资产	52,395,770.48	35,615,591.41
取得的净资产	52,395,770.48	35,615,591.41

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

(1) 可辨认资产、负债公允价值的确定方法

慈溪市振华机械有限公司可辨认资产、负债的公允价值依据天源资产评估有限公司按资产基础法和收益法估值的结果确定。

收购标的慈溪市振华机械有限公司，已经天源资产评估有限公司进行评估，并于2018年11月8日出具了天源评报字[2018]第0424号股东全部权益价值资产评估报告书，评估基准日为2018年7月31日。根据该评估报告考虑递延所得税的影响，所收购慈溪市振华机械有限公司股权的可辨认净资产的公允价值为人民币52,395,770.48元。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
杭州卡斯丁机电设备制造有限公司	杭州	杭州	制造业	100.00%		购买
杭州鼎阔机械技术有限公司	杭州	杭州	制造业	100.00%		购买
慈溪市振华机械有限公司	宁波	宁波	制造业	100.00%		购买

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

(1) 本期不存在母公司拥有半数或半数以下表决权而纳入合并财务报表范围的子公司情况。

(2) 本期不存在母公司拥有半数以上表决权但未能对其形成控制的股权投资情况。

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

		损益	派的股利	
--	--	----	------	--

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额

				直接	间接
--	--	--	--	----	----

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:

共同经营为单独主体的, 分类为共同经营的依据:

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

(一) 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡, 将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平, 使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标, 本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险, 建立适当的风险承受底线并进行风险管理, 本公司定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统, 以适应市场情况或本公司经营活动的改变, 同时及时有效地对各种风险进行监督, 将风险控制在限定的范围之内。

(二) 市场风险

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

1. 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司的主要经营位于中国境内, 主要业务以人民币结算。因此, 本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

2. 利率风险

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

3. 其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资, 不存在其他价格风险。

(三) 信用风险

信用风险, 是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

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

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

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

本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

(四) 流动风险

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

本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下：(单位：人民币元)：

项 目	2018. 12. 31				
	一年以内	一至两年	两至三年	三年以上	合 计
短期借款	15,000,000.00				15,000,000.00
应付票据及应付账款	18,713,097.74				18,713,097.74
其他应付款	2,739,129.42	-	-	-	2,739,129.42
金融负债和或有负债合计	36,452,227.16	-	-	-	36,452,227.16
续上表：					
项 目	2017. 12. 31				
	一年以内	一至两年	两至三年	三年以上	合 计
金融负债					
应付票据及应付账款	24,411,430.14	-	-	-	24,411,430.14
其他应付款	7,655,645.28	-	-	-	7,655,645.28
金融负债和或有负债合计	32,067,075.42	-	-	-	32,067,075.42

(五) 资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。本公司以资产负债率(即总负债除以总资产)为基础对资本结构进行监控。于2018年12月31日，本公司的资产负债率为10.48%(2017年12月31日：8.93%)。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期应付款等。本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

9、其他

2018年12月31日，本公司不存在以公允价值计量的资产及负债。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的	母公司对本企业的

				持股比例	表决权比例
杭州沪宁投资有限公司	杭州	有限责任公司	1,000.00	43.53%	43.53%

本企业的母公司情况的说明

自然人邹家春持有本公司10.63%股权，同时持有杭州沪宁投资有限公司99.00%股权和杭州斯代富投资管理有限公司65.06%股权，合计控制本公司64.85%股权，为本公司实际控制人。

本企业最终控制方是邹家春。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九（“在其他主体中的权益”之说明）。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江南嘉捷电梯股份有限公司	[注]
苏州江南嘉捷电梯有限公司	[注]

其他说明

[注]公司独立董事程礼源于2015年12月30日起在本公司任职，2015年4月1日至2018年2月22日同时担任江南嘉捷电梯股份有限公司的独立董事，故自2015年1月1日至2018年12月31日将江南嘉捷电梯股份有限公司作为本公司之关联方，苏州江南嘉捷电梯有限公司系江南嘉捷电梯股份有限公司的全资子公司。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
江南嘉捷电梯股份有限公司	电梯部件	39,576.92		否	1,225,474.50

苏州江南嘉捷电梯有限公司	电梯部件	644,077.33		否	
合 计		683,654.25			1,225,474.50

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员人数(个)	14.00	13.00
在本公司领取报酬人数(个)	11.00	10.00
报酬总额(万元)	287.12	251.39

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	江南嘉捷电梯股份有限公司			173,270.11	8,663.51
应收账款	苏州江南嘉捷电梯有限公司	295,380.98	14,769.05		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(一) 重要承诺事项

1. 募集资金使用承诺情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]765号文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销广发证券股份有限公司负责组织实施本公司非公开发行股票的发行及承销工作，于2017年6月19日以公开发行股票的方式发行了普通股(A股)股票2,105.00万股，发行价格为人民币11.00元/股，截至2017年6月23日本公司共募集资金总额为人民币23,155.00万元，扣除保荐及承销费用1,800.00万元、其他发行费用1,264.92万元，募集资金净额为20,090.08万元。募集资金投向使用情况如下：（金额单位：人民币万元）

承诺投资项目	承诺投资金额	实际投资金额
年产70万套(只)电梯关键部件建设项目	13,270.10	3,341.40
研发中心建设项目	4,813.08	1,143.29
营销网络建设项目	2,006.90	-

2. 其他重大财务承诺事项

(1) 合并范围内各公司为自身对外借款进行的财产抵押担保情况(单位：万元)

担保单位	抵押权人	抵押标的物	抵押物	抵押物	担保借款余	借款到期日
			账面原值	账面价值		

慈溪市振华机械有限公司	中国农业银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行	房屋建筑物及土地使用权[注]	2,021.39	1,831.82	1,500.00	2019/05/29
-------------	-----------------------	----------------	----------	----------	----------	------------

[注]2018年5月29日，慈溪市振华机械有限公司与中国农业银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行签订了《最高额抵押合同》，公司以其拥有的房屋建筑物(杭州湾新区房权证H2016字第000242号)为抵押物(慈新国用(2016)第000013号土地使用权亦随房产抵押)，为公司2018年5月29日至2021年5月28日的贷款、银行承兑汇票等业务提供最高额不超过2,508.00万元融资余额的授信保证。截止2018年12月31日，该担保合同下的借款余额为1,500.00万元。同时该笔借款由应书华、冯国华和冯超群提供保证担保。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止资产负债表日，本公司无应披露的或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

2019年4月11日公司第二届董事会第四次会议审议通过2018年度利润分配预案，以报告期末总股本

84,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00（含税），共计16,840,000.00元。以上股利分配预案尚须提交2018年度公司股东大会审议通过后方可实施。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	2,822,882.08	1,939,933.65
应收账款	86,801,461.68	74,790,190.74
合计	89,624,343.76	76,730,124.39

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,822,882.08	1,875,853.65
商业承兑票据		64,080.00
合计	2,822,882.08	1,939,933.65

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	14,345,459.66	
合计	14,345,459.66	

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
其他说明	

(2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	91,397,806.93	100.00%	4,596,345.25	5.03%	86,801,461.68	78,733,873.99	100.00%	3,943,683.25	5.01%	74,790,190.74
合计	91,397,806.93	100.00%	4,596,345.25	5.03%	86,801,461.68	78,733,873.99	100.00%	3,943,683.25	5.01%	74,790,190.74

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	91,261,656.94	4,563,082.85	5.00%
1 至 2 年	104,361.99	20,872.40	20.00%
2 至 3 年	24,780.00	12,390.00	50.00%
合计	91,390,798.93	4,596,345.25	5.03%

确定该组合依据的说明：

以账龄为信用风险组合确认依据。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
关联方组合	7,008.00		
合计	7,008.00		

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 673,979.00 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
坏账核销	21,317.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

(5)期末应收账款金额前5名情况				
单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	18,483,180.53	1年以内	20.22	924,159.03
第二名	14,386,126.33	1年以内	15.74	719,306.32
第三名	9,599,500.58	1年以内	10.5	479,975.03
第四名	8,253,977.78	1年以内	9.03	412,698.89
第五名	4,487,011.02	1年以内	4.91	224,350.55
小计	55,209,796.24		60.40	2,760,489.82

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,045,286.90	891,094.36
其他应收款	13,084,138.69	13,021,568.84
合计	14,129,425.59	13,912,663.20

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	1,045,286.90	891,094.36
合计	1,045,286.90	891,094.36

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	13,149,040.73	100.00%	64,902.04	0.49%	13,084,138.69	13,082,861.94	100.00%	61,293.10	0.47%	13,021,568.84
合计	13,149,040.73	100.00%	64,902.04	0.49%	13,084,138.69	13,082,861.94	100.00%	61,293.10	0.47%	13,021,568.84

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	88,040.73	4,402.04	5.00%
2 至 3 年	1,000.00	500.00	50.00%
3 年以上	60,000.00	60,000.00	100.00%
合计	149,040.73	64,902.04	43.55%

确定该组合依据的说明：

根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

②其他组合			
组合	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
关联方组合	13,000,000.00	-	-

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,608.94 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方暂借款	13,000,000.00	13,000,000.00
押金保证金	111,000.00	61,000.00
代垫款项	38,040.73	21,861.94
合计	13,149,040.73	13,082,861.94

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	关联方暂借款	13,000,000.00	3-4 年 9,000,000.00 元, 5 年以上 4,000,000.00 元。	98.87%	
第二名	押金保证金	50,000.00	1 年以内	0.38%	2,500.00
第三名	押金保证金	40,000.00	4-5 年	0.30%	40,000.00
第四名	代垫款项	27,693.95	1 年以内	0.21%	1,384.70
第五名	押金保证金	20,000.00	1 年以内	0.15%	1,000.00
合计	--	13,137,693.95	--	99.91%	44,884.70

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	186,909,200.00		186,909,200.00	131,909,200.00		131,909,200.00

合计	186,909,200.00		186,909,200.00	131,909,200.00		131,909,200.00
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
杭州卡斯丁机电设备制造有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
杭州鼎阔机械技术有限公司	101,909,200.00			101,909,200.00		
慈溪市振华机械有限公司		55,000,000.00		55,000,000.00		
合计	131,909,200.00	55,000,000.00		186,909,200.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

(3) 其他说明**4、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	275,296,846.38	197,584,359.81	257,567,412.35	175,319,225.36
其他业务	548,571.36	219,913.53	313,601.88	248,752.12
合计	275,845,417.74	197,804,273.34	257,881,014.23	175,567,977.48

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	109,342.50	109,342.50
处置可供出售金融资产取得的投资收益	6,190,088.03	2,304,506.10
其他投资收益		
合计	6,299,430.53	2,413,848.60

6、其他

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	6,993.64	
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）	1,087,833.72	
委托他人投资或管理资产的损益	7,282,086.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	199,570.07	
减：所得税影响额	1,398,824.37	
合计	7,177,659.13	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	8.37%	0.45	0.45
扣除非经常性损益后归属于公司	6.79%	0.37	0.37

普通股股东的净利润			
-----------	--	--	--

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
- 四、经公司法定代表人签名的2018年度报告文本原件。
- 五、其他备查文件。

杭州沪宁电梯部件股份有限公司

法定代表人：邹家春

2019年4月13日