



杭州沪宁电梯部件股份有限公司

2017 年年度报告

2018-007

2018 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、募投项目实施等风险，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 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 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.....	28
第五节 重要事项.....	51
第六节 股份变动及股东情况.....	57
第七节 优先股相关情况.....	57
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	58
第九节 公司治理.....	65
第十节 公司债券相关情况.....	71
第十一节 财务报告.....	72
第十二节 备查文件目录.....	180

## 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
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
余杭农商行	指	浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司，公司参股公司
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
乾亨投资	指	珠海乾亨投资管理有限公司，公司股东
电梯标委会	指	全国电梯标准化技术委员会
中国电梯协会	指	我国电梯行业的自律组织，主要负责对全行业生产经营活动数据进行统计和分析，协助和配合政府部门完成有关工作并促进国际间、地区间的交流与合作
国家质检总局	指	中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
国家标准委	指	中国国家标准化管理委员会
国家质检总局特种设备局	指	中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局特种设备安全监察局
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
ISO/TC178	指	国际标准化组织电梯、服务梯、自动扶梯及自动人行道标准化技术委员会
缓冲器	指	电梯安全系统最后一个环节的装置，在电梯出现故障或事故蹲底时起到缓冲的作用，从而缓解电梯或电梯里的人免受直接的撞击
滚轮导靴	指	电梯导轨与轿厢之间的可以滚动的橡胶轮，可以将轿厢固定在导轨上，让轿厢只可以上下移动
UCMP	指	Unintended car movement protection system，即电梯轿厢意外移动保护装置
ACOP	指	Ascending car over-speed protection system，即轿厢上行超速保护装置
DOE	指	Design of Experiment，试验设计，一种安排实验和分析实验数据的数

		理统计方法
安全钳	指	电梯在运行中轿厢发生超速或坠落，在限速器提供动作信号后，把电梯轿厢制停的一种安全装置
型式试验	指	验证产品能否满足安全技术规范全部要求所进行的制造许可试验
抛丸	指	一种机械方面的表面处理工艺，利用高速运动的弹丸流连续冲击被强化工件表面，以达到除表面氧化皮等杂质提高外观质量的目的。
电梯限速器	指	电梯在运行中轿厢发生超速或坠落，获取超速信号并动作提拉安全钳，使电梯轿厢制停的一种装置
夹绳器	指	直接将制动力作用在曳引钢丝绳上，使得电梯减速的装置，常用于轿厢意外移动保护和超速保护，方便旧梯改造
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
真空气氛炉	指	在通入一定气体的炉膛内进行烧结的方法，常用的有真空、氢、氧、氮和惰性气体（如氩）等各种气氛
立式加工中心	指	是带有刀库和自动换刀装置的一种高度自动化的多功能数控机床
珩磨机	指	利用珩磨头珩磨工件精加工表面的磨床。主要用在汽车、拖拉机、液压件、轴承、航空等制造业中珩磨工件的孔

## 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	沪宁股份		
公司的外文名称（如有）	Hangzhou Huning Elevator Parts Co., Ltd.		
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	宋青云	柳红梅
联系地址	杭州市余杭区中泰街道工业园区环园南路 11 号	杭州市余杭区中泰街道工业园区环园南路 11 号
电话	0571-88637676	0571-88637676
传真	0571-88637000	0571-88637000
电子信箱	song.qy@hzhuning.com	liu.hm@hzhuning.com

### 三、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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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	潘晓姿、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	杭州市天目山路 159 号现代国际大厦 B 座 9 层	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

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	259,375,171.55	254,092,776.47	2.08%	250,045,509.41
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,634,659.67	43,573,509.38	-11.33%	23,979,212.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	34,243,038.77	40,337,703.60	-15.11%	35,765,482.95
经营活动产生的现金流量净额（元）	49,484,873.12	48,521,982.41	1.98%	34,638,791.25
基本每股收益（元/股）	0.52	0.69	-24.64%	0.38
稀释每股收益（元/股）	0.52	0.69	-24.64%	0.38
加权平均净资产收益率	11.79%	21.83%	-10.04%	19.11%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额（元）	486,295,301.64	258,826,275.32	87.88%	251,938,137.60
归属于上市公司股东的净资产（元）	442,888,405.01	221,352,945.34	100.08%	177,779,435.96

## 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	45,742,700.06	76,524,435.32	72,587,868.31	64,520,167.86
归属于上市公司股东的净利润	6,022,638.58	11,771,663.83	14,028,286.52	6,812,070.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,811,948.08	11,203,918.23	13,069,091.50	4,158,080.96

经营活动产生的现金流量净额	21,231,022.47	1,431,584.62	12,351,918.16	14,470,347.87
---------------	---------------	--------------	---------------	---------------

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	2017 年金额	2016 年金额	2015 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）	185,689.26	50,826.59	-50,395.43	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		298,536.72	170,267.15	
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）	1,963,983.91	3,450,800.00	1,260,800.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			95,765.39	
委托他人投资或管理资产的损益	2,788,022.51			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		69,423.80	80,882.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	122,965.19	-32,658.09	241,605.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-13,327,277.55	
减：所得税影响额	669,039.97	601,123.24	257,917.55	
合计	4,391,620.90	3,235,805.78	-11,786,270.61	--



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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1、公司所从事的主要业务

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

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

电梯安全部件作为电梯系统的重要部件，非常注重产品的安全性和可靠性，与其他电梯系统部件配套使用时需要一段时间的调试与磨合，因此新进者在开发大客户方面存在较大壁垒，电梯整梯厂商选择安全部件供应商非常注重该企业在行业内的品牌和声誉。

#### 2、公司所处行业的发展

中国已成为全球最大的电梯生产国和消费国，在全球经济复苏和基础建设加速的周期内，国内新的电梯安全标准逐步实施，国内城镇化和老龄化、保障房建设、旧电梯更新改造等潜在需求逐步显现，从行业来看，整体安全部件的发展仍然处于长期上升通道。

同时，电梯产业的专业化分工越来越精细，知名的一线品牌电梯整梯厂商大多在国内寻找合格的供应商进行采购。而安全部件作为电梯的关键部件之一，具有认证严格且时间跨度大、进入壁垒高等特点，尤其是公司主要合作的整梯厂商均是国内外一线品牌电梯，对安全部件的质量把控十分严格，目前公司与世界一线电梯整梯厂商均建立了深度的业务合作关系。上述整梯厂商占有过半的国内及全球市场份额，他们对供应商的认证和选择极为严格，需在产品、技术、质量管理体系等各方面的认证达到其标准，并且经过较长时间的测试方能进入其供应商体系。

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

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	股权资产增长 33.33%，主要系公司向社会公开发行人民币普通股 2105 万股，增加注册资本所致。
固定资产	无重大变化

无形资产	无重大变化
在建工程	本期增幅 126.51%，主要系本期募投项目陆续投入建设所致。
货币资金	货币资金增长 42.38%，主要系公开发行股票取得募集资金所致。
应收票据	应收票据下降 34.13%，主要系企业以票据支付供应商货款增加所致。
预付款项	预付款项增长 259.57%，主要系期末预付供应商货款余额增加所致。
其他应收款	其他应收款下降 38.90%，主要系期初应收公开发行后上市费用已结清所致。
其他流动资产	其他流动资产增长 10541.78%，主要系使用闲置资金购买理财产品所致。
其他非流动资产	其他非流动资产增长 1840.44%，主要系子公司杭州鼎阔机械技术有限公司购建长期资产待抵扣进项税额增加所致。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、行业领先的技术创新及新产品开发优势

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

公司已掌握了安全钳及楔块激光相变生产制造技术、钢丝绳制动器及摩擦材料技术、导靴及材料技术和缓冲器液气分离技术等数项核心技术，报告期内，新增5项发明专利和8项实用新型专利，目前已拥有74项专利，并顺利完成8项产品发明专利的申报，其中70%以上专利实现了成果转化，同时公司已通过了知识产权管理体系认证；开发了安全钳、缓冲器、夹绳器、夹轨器等电梯安全部件，均已通过国家级鉴定。

### 2、自动化设备与智能制造优势

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

### 3、全球一线客户资源和品牌优势

在多年的市场开拓和品牌培育过程中，公司“HUNING”品牌在国内整梯厂商中建立起了良好的知名度和声誉，凭借一流的技术和过硬的产品质量，经过多年的发展，公司已拥有一批优质的客户资源，并与之建立了长期良好的合作关系。公司主要客户资源包括世界及国内知名的一线电梯整梯厂商。这些优质

客户信誉优良、实力较强、抗风险能力较高。更为重要的是，上述客户一般都视其品牌为最有价值的资产，因此在挑选安全部件供应商的时候及其谨慎。与上述知名客户建立合作关系，一方面印证了公司产品的先进性和可靠性，同时也为其他竞争对手设立了较高的进入门槛。

#### **4、长期持续的质量控制优势**

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

#### **5、稳定集聚的人力资源优势**

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

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2017年，电梯行业受房地产结构调整、城市基础建设、宏观政策导向等多方面影响下仍然保持小幅增长，但结构性分化趋势明显，电梯产能过剩，行业竞争加剧，原材料价格进一步上涨。报告期内，公司紧密围绕董事会战略规划，坚定执行年度经营计划，积极推进公司上市工作，坚持以创新为引领，积极加大一线客户的开发和营销，促进公司内生性发展和核心力提升，严守合规经营，确保公司各项经营稳定运行。以下是2017年度主要工作的简要汇报：

#### 一、公司总体经营情况

2017年上半年，公司上下集中精力，顺利完成创业板IPO上市任务，并按照上市公司相关要求积极开展各项工作。报告期内，电梯行业发展增速放缓，品牌集中度进一步提升，结构性分化趋势明显，部件行业销售价格继续走低，行业竞争加剧，原材料价格进一步上涨。在面对上述诸多不利因素，公司深入贯彻开源节流、加大产品创新、注重效率提升等经营策略，尤其在完成上市之后，公司全力加强市场营销拓展工作，夯实了全球一线客户群体基础，提升核心客户销售占比，全年主营业务收入继续保持稳定增长，但经营利润出现小幅下降的趋势。

报告期内，公司实现营业收入 25,937.52 万元，比上年同期增长 2.08%；营业利润为 4,329.36 万元，比上年同期减少 7.42%；利润总额为 4,474.15 万元，比上年同期减少 11.05%；归属于母公司的净利润为 3,863.47 万元，比上年同期减少 11.33%。

#### 二、公司业务经营工作及成果：

##### （一）公司上下全力以赴，确保创业板IPO上市工作顺利完成，借助资本市场加快企业发展布局。

公司围绕尽快推进上市，借助资本市场做大做强，实现百年沪宁的战略，倾斜优质资源重点开展IPO工作，由于上市工作涉及面广且事项细致，公司上下全力以赴，于2016年5月正式申报IPO材料，经过1年的努力奋斗，在2017年6月经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州沪宁电梯部件股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]765号）核准，向社会公众公开发行2,105万股并在深交所创业板挂牌上市。

借助资本市场上市的机遇，切实助推公司的长期持续发展，在董事会的引领下，不断完善公司治理，加强合规经营管理和信息披露工作，积极加大投资者交流，积极利用资本市场推进公司发展战略布局 and 谋划，不断提升主营业务发展。上市后，公司积极开展募投项目的建设，报告期末已使用募集资金 2,858.92 万元，投资进度达 14.23%，募投项目完工之后可以实现公司产能的进一步扩充，以满足快速增长的市场需求。

##### （二）集中精力推进一线品牌客户的营销，积极开源，不断加大市场拓展力度，为未来发展打下坚实的基础。

报告期内，公司坚持贯彻“开源节流”的经营策略，以应对持续上涨的原材料价格和行业竞争的压力。尤其在开源方面，公司紧紧一线客户为核心的市场战略，切实贯彻一线品牌客户市场的“一体两翼”的营销策略，利用“沪宁”的品牌优势和业内良好口碑，以产品技术创新为手段，加大优质品牌客户的营销拓展。公司的研发和创新能力在安全部件行业属于标杆，特别是完成上市后，公司倾斜大量资源重点开展了一系列重点营销工作，基本实现了全球一线电梯整梯厂商的全覆盖，重点客户产品占比的进一步提升。由于安全产品市场的开发、认证、量产过程较长，报告期内在公司主营业务收入提升上尚未体现相应的成效，具有一定的滞后性和业务爬坡过程。报告期内，公司实现电梯安全部件类产品生产销售 60.61 万只（套），比上年同期增长 5.72 万只（套），同比增长 10.42%。

公司以核心技术转化市场为基点，加快了新产品的开发设计和批量化生产的转化节奏，构架以营销为重点的一体化运作体系，积极以新产品、新技术对接新老客户，通过老产品升级或设计优化，开发产品迭代加强存量市场拓展，在为客户降本增效，扩大客户使用范围，提升了客户的忠诚度，并新增了老客户的其他产品的选型和销售，加强客户沟通和服务，获得了众多一线品牌客户的认可，确定了新的研究和合作项目，打开了新的市场空间，提升了客户的综合市场占有率。此外，公司也积极考虑布局和培育二线优质整梯厂商的安全部件市场。

### （三）加强精益生产管理和智能制造，努力提升经营效率，有效节流。

开源同时，公司也进行有效节流，持续对内部运营精细化优化改进，不断加强精益生产和智能制造改造提升，有效控制经营成本，严格质量管控，保证产品质量安全，进一步提升产品的竞争力。以降低库存为核心，部署和开展“均衡生产”项目，通过零部件采购平准化实现半成品库存的下降，采用互联网实现重要供应商沪宁的库存数据共享，实现远程查询报检，降低了供应链库存2017年半成品与成品库存周转率较2016年提升约30%左右。进一步完善精益生产管理，对卡斯丁分公司纳入到精益改善体系之内，部分的区域和零件族进行了改善试点。以提高客户满意为核心，开展了“物流发运追踪”项目，对每批发货过程进行追踪，提前识别并解决物流过程中的异常，提升了客户的满意度。并在订单转换、生产线改造、配送制上进行改善，减少差错，2017年客户反馈在2016年基础上下降30%左右；以提高生产效率为核心，进行设备升级，采用机器人焊接技术对缓冲器部分焊接过程进行了智能化改造，提高了生产效率。合理利用统计技术进行问题改进分析，改善流程和增加防错技术，完善产品审核体系，确保产品质量安全，持续发挥产品过程认证能力和优势，结合市场和客户需求，保证质量和快速完成新产品或项目认证，保证新项目产品质量和客户满意。通过上述措施，加强企业安全规范经营，合理安排产能，优化生产流程和节点，大幅压降企业生产成本，提高管理水平和经营效率。

### （四）坚定不移地开展技术创新战略，进一步加大产品开发和商业化力度，加强新材料、新结构、新技术的研究和储备。

一是加强技术研究和专利储备，进一步提高了公司产品知识产权创新能力，不断完善知识产权管理体系建设。报告期内，新增5项发明专利和8项实用新型专利，目前已拥有74项专利，并顺利完成8项产品发明专利的申报。二是集中力量迅速补缺电梯三大安全部件的短板，加快限速器产品开发，逐步开展整梯客户的定制产品开发生产，实现较为完整配套的安全部件系统产品体系。三是增大投研资源，专注基础研究和创新，持续提高技术开发核心竞争力，加大从材料配方及工艺、结构及功能，多维度、多因素挖掘材料等方面研发，目前已取得突破性成果，进一步提升了材料的耐用度、可靠性和适用范围，实现产品的降本提效。如在高速安全钳摩擦材料开发和激光表面处理技术上取得新进展，新推出适用于有油导轨的滚轮导靴，得到众多海内外知名品牌的认可，目前多处于客户的产品认证与试验阶段。四是围绕电梯行业新标准的推出，结合国内实际情况，进一步深入研究夹绳器的第二、三代产品，始终在国内外保持领先地位，不断改善和创新UCMP夹绳器，成为改造电梯首选的安全解决方案，为后市场提供更为方便的技术服务。五是持续加快前沿性技术和产品的研发，加强技术储备，在新材料、电梯新型安全系统等方面的研究取得新进展。六是加快老产品的升级改造解决市场问题，通过优化结构与新材料结合，实现产品小型轻量化和低成本化，持续升级改进缓冲器降低成本拓展市场，开发耐油系列滚轮导靴满足市场的需求，提升客户满意度，并有效化解原材料上涨造成成本增加的压力。围绕标准及未来改造电梯市场，成功研发了自适应安全钳，解决了改造市场和新装电梯市场安全问题。

### （五）进一步完善企业内部管理，加强公司结构治理。

一是公司严格按照上市公司要求积极完善企业内部管理机制，逐步完善公司治理结构，充分发挥股东大会、董事会和监事会在企业经营发展中的积极作用，严守合规，报告期内召开3次股东大会，5次董事，4次监事会。二是公司积极响应十九大的号召，积极加强党建工作，于年度正式成立杭州沪宁电梯部件部分有限公司支部委员会，通过抓好党建实现和企业发展的良性互动。三是进一步加强财务管理的规范性，有效提升运营资金效率，加强成本利润中心考核体系建设。四是加大人力资源倾斜，加强绩效考核和人文关怀，不断吸引优秀的人才以沪宁文化增强员工凝聚力，提升团队向心力，增强企业核心竞争力。

力。四、公司建立了多渠道、多途径的投资者交流方式，根据《投资者关系管理制度》的要求，始终坚持以投资者利益为先的原则开展各项工作，公司董秘办公室积极对接投资者的电话、提问和互动，加深投资者对公司的了解和认同。

## 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

营业收入整体情况

单位：元

	2017 年		2016 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	259,375,171.55	100%	254,092,776.47	100%	2.08%
分行业					
电梯、自动扶梯及 升降机制造	258,999,734.65	99.86%	253,372,679.90	99.72%	2.22%
其他	375,436.90	0.14%	720,096.57	0.28%	-47.86%
分产品					
电梯安全部件	223,105,899.38	86.02%	214,778,913.51	84.53%	3.88%
电梯其他关键部件	31,281,852.53	12.06%	32,725,426.52	12.88%	-4.41%
其他	4,987,419.64	1.92%	6,588,436.44	2.59%	-24.30%
分地区					

华东地区	152,009,111.81	58.61%	145,910,424.34	57.42%	4.18%
西南地区	39,059,730.37	15.06%	41,554,567.78	16.35%	-6.00%
华南地区	29,864,961.02	11.51%	23,926,755.88	9.42%	24.82%
华北地区	21,996,223.21	8.48%	24,264,308.66	9.55%	-9.35%
东北地区	15,479,700.76	5.97%	17,172,325.15	6.76%	-9.86%
华中地区	884,710.83	0.34%	1,187,979.02	0.47%	-25.53%
西北地区	80,733.55	0.03%	76,415.64	0.03%	5.65%

## (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
<b>分行业</b>						
电梯、自动扶梯 及升降机制造	259,375,171.55	171,488,331.78	33.88%	2.08%	6.51%	-2.75%
<b>分产品</b>						
电梯安全部件	223,105,899.38	149,629,558.80	32.93%	3.88%	7.66%	-2.36%
电梯其他关键部 件	31,281,852.53	17,637,081.71	43.62%	-4.41%	3.71%	-4.41%
<b>分地区</b>						
华东地区	152,009,111.81	100,641,178.62	33.79%	4.18%	4.74%	-0.35%
西南地区	39,059,730.37	25,343,834.78	35.12%	-6.00%	4.86%	-6.72%
华南地区	29,864,961.02	20,495,534.80	31.37%	24.82%	27.84%	-1.62%
华北地区	21,996,223.21	14,548,837.37	33.86%	-9.35%	3.32%	-8.11%
东北地区	15,479,700.76	9,926,392.77	35.87%	-9.86%	-1.10%	-5.68%

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	2017 年	2016 年	同比增减
电梯安全部件	销售量	万只（套）	60.61	54.89	10.42%



	生产量	万只（套）	60.19	55.81	7.85%
	库存量	万只（套）	1.61	2	-19.50%
电梯其他关键部件	销售量	万只（套）	12.25	13.47	-9.06%
	生产量	万只（套）	11.98	13.57	-11.72%
	库存量	万只（套）	0.2	0.42	-52.38%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

电梯安全部件和其他关键部件库存量较去年同期分别减少 19.50% 和 52.38%，主要系公司推进“均衡生产”项目改善以降低供应链库存，相应备库减少所致。

#### （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

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 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	149,629,558.80	87.25%	138,985,911.49	86.32%	7.66%
电梯其他关键部件	成本项目	17,637,081.71	10.28%	17,006,189.98	10.56%	3.71%
其他	成本项目	4,221,691.27	2.46%	5,019,288.38	3.12%	-15.89%

#### （6）报告期内合并范围是否发生变动

是  否

#### （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）	122,925,251.59
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	47.40%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比	0.00%

例	
---	--

## 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	42,320,044.39	16.32%
2	第二名	25,778,733.44	9.94%
3	第三名	20,316,626.41	7.83%
4	第四名	18,282,192.88	7.05%
5	第五名	16,227,654.47	6.26%
合计	--	122,925,251.59	47.40%

## 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）	81,327,786.36
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	58.10%
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	36,863,854.81	26.34%
2	供应商 2	17,751,990.00	12.68%
3	供应商 3	9,449,955.87	6.75%
4	供应商 4	9,123,184.94	6.52%
5	供应商 5	8,138,800.74	5.81%
合计	--	81,327,786.36	58.10%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

## 3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	11,054,831.41	8,793,418.16	25.72%	
管理费用	35,344,836.62	34,772,928.81	1.64%	
财务费用	-989,848.50	-187,304.52	428.47%	主要系取得银行利息所致。

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司坚定不移的坚持技术研发和创新，始终秉承“坚定不移的走专业化道路，不断追求技术创新，诚信经营，诚信服务，始终为客户提供安全可靠的优质产品”的经营理念，以“专业、安全、创新”的创业精神，立足于电梯安全部件领域。长期以来，公司积极扩充培育研发团队力量，加大基础材料、产品结构、工艺创新等方面的研究，加快技术积累和产品开发，以产品创新和质量稳定等优势迅速占领一线客户市场。

根据公司产品发展战略，结合市场开拓和技术创新，倾斜公司各项资源，并通过有效的绩效激励，加大研发项目立项推进和成果转化。报告期内，新增5项发明专利和8项实用新型专利，目前已拥有74项专利，并顺利完成8项产品发明专利的申报，同时公司已通过了知识产权管理体系认证。公司加大研发资源投入，研发费用保持持续增长，报告期内，公司研发投入金额1,367.80万元，较去年同比增长87.43万元，占营业收入的比例5.27%，研发投入占营业收入比例同比增长0.23%。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2017年	2016年	2015年
研发人员数量(人)	60	57	57
研发人员数量占比	12.12%	11.45%	12.39%
研发投入金额(元)	13,678,003.66	12,803,729.98	11,877,554.30
研发投入占营业收入比例	5.27%	5.04%	4.75%
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	2017年	2016年	同比增减
经营活动现金流入小计	276,629,873.56	271,274,769.25	1.97%
经营活动现金流出小计	227,145,000.44	222,752,786.84	1.97%
经营活动产生的现金流量净额	49,484,873.12	48,521,982.41	1.98%
投资活动现金流入小计	211,762,344.91	98,742.24	214,359.73%

投资活动现金流出小计	427,409,241.93	20,766,011.79	1,958.22%
投资活动产生的现金流量净额	-215,646,897.02	-20,667,269.55	943.42%
筹资活动现金流入小计	217,014,150.94		
筹资活动现金流出小计	25,051,352.00	38,931,156.82	-35.65%
筹资活动产生的现金流量净额	191,962,798.94	-38,931,156.82	593.08%
现金及现金等价物净增加额	25,800,775.04	-11,076,443.96	332.93%

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、投资活动产生的现金流量净额，较去年同期增幅943.42%主要系购买保本型理财产品及理财产品收益所致。
- 2、筹资活动产生的现金流量净额，较去年同期增加593.08%主要系公司股票公开发行吸收投资21581万元及支付2016年度分配股利1800万元所致。

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

	2017 年末		2016 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	86,681,170.65	17.82%	60,880,395.61	23.52%	-5.70%	
应收账款	74,968,240.08	15.42%	74,295,276.43	28.70%	-13.28%	
存货	19,292,518.11	3.97%	23,599,158.42	9.12%	-5.15%	
固定资产	51,068,126.88	10.50%	54,327,651.58	20.99%	-10.49%	
在建工程	25,831,290.86	5.31%	11,404,267.54	4.41%	0.90%	

#### 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	2,858.92	2,858.92	0	0	0.00%	17,909.76	截至 2017 年 12 月 31 日止, 结余募集资金(含利息收入、理财产品收益扣除银行手续费的净额)	0

									余额为 17,909.76 万元, 其中存放在募集资金专项账户余额为 2,909.76 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	2,858.92	2,858.92	0	0	0.00%	17,909.76	--	0

## 募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州沪宁电梯部件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（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 2017 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金为 17,909.76 万元，其中存放在募集资金专项账户余额为 2,909.76 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。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
70 万套（只）电梯关键部件建设项目	否	13,270.1	13,270.1	2,179.11	2,179.11	16.42%	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	679.81	679.81	14.12%	2019 年 06 月 30		不适用	否

							日			
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	2,858.92	2,858.92	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	20,090.08	20,090.08	2,858.92	2,858.92	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	营销网络建设项目结合公司未来市场拓展的战略,仍在几个重点区域慎重选择较为合适的地点及组建相关人员团队,导致暂慢于预期进度。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中汇会鉴[2017]4296号《关于杭州沪宁电梯部件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,截至2017年7月7日止,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为2,110.48万元;并经公司第一届董事会第七次会议审议通过本次《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金2,110.48万元置换预先投资募投项目的自筹资金,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2017年7月12日,召开第一届董事会第七次会议,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。2017年7月28日,公司召开2017年第一次临时股东大会审议通过上述议案。截至2017年12月31日止,尚未使用的募集资金为17,909.76万元,其中存放在募集资金专项账户余额为2,909.76万元,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

公司报告期未出售重大资产。

### 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	47,120,379.53	29,511,058.46	44,618,776.80	1,092,178.59	712,493.33
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	104,956,748.02	99,213,301.97	417,454.42	198,109.34	198,439.34

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

1、杭州卡斯丁机电设备制造有限公司注册资本为人民币3,000.00万元，其经营范围包括机电成套设备制造、销售；精密铸件设计、加工。截至2017年12月31日，总资产为4,712.04万元，净资产为2,951.1万元；报告期内实现营业收入4,461.88万元，净利润为71.25万元。

2、杭州鼎阔机械技术有限公司注册资本为人民币10,000.00万元，其经营范围包括通用机械设备、



电梯部件的研发、生产、销售。截至2017年12月31日，总资产为10,495.67万元，净资产为9,921.33万元；报告期内实现营业收入41.75万元，净利润为19.84万元。

## 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）行业格局及发展趋势

受全球经济放缓和国内L型经济调整的影响，房地产市场发展增速和基础建设开工放缓，我国电梯市场需求增速预计将逐步趋缓，国内电梯产能过剩，行业竞争加剧及原材料价格进一步上涨的趋势仍将延续，部分企业盈利能力不断下降，电梯行业结构性调整加速。

从宏观经济来看，国内城市及公共基础建设、轨道交通、一带一路、医疗养老、智能楼宇、维修保养、旧楼加装、更新改造等市场机遇将为电梯行业带来积极利好。从全球市场来看，电梯行业发展空间巨大，尤其是在发展中国家与地区的电梯增速明显，未来行业发展潜力仍然较大。因此，电梯行业整体向好的趋势仍将持续。公司作为安全部件行业的创新冠军，主要客户为全球或国内一线整梯厂商，将继续享受行业结构性调整和发展的超额红利。

同时，随着我国社会对电梯安全意识的进一步提升，电梯安全部件行业将迎来新的发展机遇。2018年2月，国务院办公厅印发《关于加强电梯质量安全工作的意见》，这是首个由国务院印发的关于电梯质量安全的文件，意见要求进一步强化电梯质量安全工作，保障人民群众乘用安全和出行便利，让人民群众安全乘梯、放心乘梯。安全部件行业发展或将有更为积极的变化和调整，公司作细分行业的龙头，坚持以技术创新和产品创新，生产优质、可靠且稳定的产品优势将进一步扩大市场份额，行业调整将更有利于龙头企业或持续深耕的企业获得持续发展机会。

### （二）2018年的工作重点

2018年是公司走上资本市场的第一年，也是公司加快发展的重要关键时刻，面对电梯行业竞争进一步加剧的宏观影响，公司将始终坚持自主研发创新的发展模式，坚持“专业、安全、创新”的创业精神，以“因为沪宁，所以安全”为使命，致力于电梯行业安全水平的提升，坚定不移地走专业化道路，不断追求技术创新，产品创新，提升公司核心竞争力和市场份额。

#### 1、秉持自主创新，深耕电梯安全部件行业，借助上市契机提升公司发展质量和速度。

公司专注于电梯安全部件领域20余年，一直以技术创新引领安全部件行业发展，在进一步做大做强安全主业的基础上，加速现有产品体系的不断完善和迭代升级，并积极的进行上下游和相关部件领域的战略谋划和尝试，坚守自主研发和科技引领制造发展，尤其是在未来的3-5年内，着力于借助创业板上市的机遇和新平台，提升公司主业发展质量和速度。

#### 2、继续坚持技术创新，加快技术转化市场周期，提升企业核心竞争力。

进一步加大在材料、结构、工艺等基础领域的研究和积累，为公司技术可持续发展提供坚实保障，并积极加大生产全流程的智能化、数字化改造，提效降本。继续加大对研发团队的培育和激励，完善人才梯度建设，提升研发能力和效率，加速产品设计、认证到推广的转化周期，持续完善丰富公司现有产品体系，加大现有产品的迭代升级推广，加快限速器、超高速电梯安全部件等短板产品的开发和量产，加速扶梯类产品的开发，并借助于滚轮导靴产品的成功推广，公司将进一步加大非安全部件产品的开发力度，积极围绕电梯部件领域，通过新材料的应用和结构的优化，继续开发以新材料、新结构为主导的部件产品，提升企业自主创新能力。

#### 3、抓好募投项目推进，充分利用资本市场，助推公司长期可持续发展。

重点确保募投项目的建设进度，尽快释放有效产能及提升研发实力、完善营销体系。同时，充分发

挥上市公司的平台优势以及自身专业优势，积极探索行业内外可持续发展的新机会，拟通过对外投资、收购兼并等资本手段，加快公司主业跨越式发展和长期战略布局，进一步提升企业的核心竞争力，实现高效且可持续的长期发展。

#### 4、深入抓好开源节流的经营理念，有效提升公司经营质量和效率。

以重点优势产品为抓手，继续加强核心客户的维护和营销，提升一线品牌客户的产品覆盖占比，并积极探索、布局和培育二线优质整梯厂商的安全部件市场。同时，进一步加强经营管理和内部控制，发挥企业管控效能，不断提升精益生产改善，提升自动化和智能制造水平，推进预算管理工作，加强成本管理，有效地控制公司经营和管控风险，提高公司经营管理效率，降低整体生产成本。

#### 5、提升公司规范化运营和治理水平，切实抓好信息披露工作。

公司董事会将根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的要求，不断提高和完善公司的法人治理和规范运作水平，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平，注重投资者回报，兼顾企业发展的基础上，坚持利润分红优先政策。同时，进一步加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。积极根据证券监管部门的工作部署，进一步加强信息披露和投资者关系管理工作，切实提升公司规范运作和透明度，努力维护公司在资本市场的良好形象。

### （三）未来发展面临的主要风险

#### 1、宏观经济及电梯行业发展波动的风险

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

#### 2、市场竞争加剧风险

近年来，我国电梯行业的快速增长带动了一批国内电梯部件企业的发展。国内外电梯整梯厂商出于成本的考虑，改变了以往单一自制、大而全的生产模式，越来越注重与国内电梯部件厂商的合作。本公司抓住行业发展机遇，依托坚实的研发实力、稳定的产品质量以及良好的市场形象，赢得全球一线电梯整梯厂商在内的国内外众多优质客户的青睐。若公司不能持续保持目前良好的发展态势，形成较强的综合竞争力，但仍然面临行业竞争加剧的冲击等市场风险，从而可能会影响到公司的经营业绩和财务状况。

#### 3、生产要素价格波动风险

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

#### 4、产品质量控制的风险

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

#### 5、募投项目实施的风险

公司已对本次募集资金投资项目的可行性进行了详细分析和充分论证，但在项目实施过程中仍然可

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

## 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

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2016年度实现归属于母公司股东净利润43,573,509.38元。鉴于公司2016年实际经营和盈利情况，以及公司对未来发展的良好预期，为回报全体股东，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司章程》等相关规定，公司第一届董事会第六次会议于2017年2月28日审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》，经董事会研究决定，同意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）。该议案获2017年3月20日召开的2016年年度股东大会审议通过。公司2016年年度普通股利润分配已实施完毕。

公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等相关要求和审议程序实施利润分配。该分配方案符合利润分配原则、保证了公司正常经营和长远发展，更好的兼顾股东的即期利益和长远利益；分红标准和分红比例明确、清晰，决策程序和机制完备；独立董事尽职履责，对2016年度利润分配方案发表独立意见，一致同意该分配方案；中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。

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预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.80
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	84,200,000
现金分红总额（元）（含税）	15,156,000.00

可分配利润（元）	61,722,189.11
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
<b>本次现金分红情况</b>	
公司发展阶段属长期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%	
<b>利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明</b>	
根据 2018 年 4 月 12 日公司第一届董事会第十一次会议审议本次利润分配预案，拟以总股本 84,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.80 元（含税）人民币，共派发现金红利人民币 15,156,000.00 元（含税），本次现金分红后的剩余未分配利润结转以后年度。上述利润分配预案尚待公司股东大会审议批准。	

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 2015 年度未进行利润分配。

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	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	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017 年	15,156,000.00	38,634,659.67	39.23%	0.00	0.00%
2016 年	18,000,000.00	43,573,509.38	41.31%	0.00	0.00%
2015 年	0.00	23,979,212.34	0.00%	0.00	0.00%

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						

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。	2016年04月 26日	2017年6 月29日至 2020年6 月28日	正常履行
	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。	2017年06月 16日	2017年6 月29日至 2018年6 月28日	正常履行
	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	2016年06月 15日	长期有效	正常履行

		<p>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。</p> <p>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。</p>			
	徐芙蓉/宋青云	<p>股份减持承诺</p> <p>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。</p> <p>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</p>	2016 年 04 月 26 日	长期有效	正常履行

			<p>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。</p>			
	<p>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</p>	<p>持股意向及减持意向的承诺</p>	<p>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</p>	<p>2016 年 04 月 26 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行</p>



			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。			
	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	<p>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</p> <p>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。</p> <p>（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</p> <p>（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；</p> <p>（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</p>	2016 年 04 月 26 日	长期有效	正常履行

		<p>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。</p> <p>2、控股股东、实际控制人增持</p> <p>(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；</p> <p>(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。</p> <p>3、董事、高级管理人员增持</p> <p>(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；</p> <p>(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%。</p> <p>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。</p> <p>(三) 稳定股价措施的实施程序</p> <p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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 个交易日内，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 个交易日内开始启动回购，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 个交易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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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。（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>			
<p>公司/杭州沪宁投资有限公司</p>	<p>股份回购承诺</p>	<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</p>	<p>2016 年 04 月 26 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行</p>

		<p>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>			
	<p>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</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>2016 年 02 月 06 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行</p>
		<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业务相竞争；可能与发行人拓展后的产品或业务发生竞争的，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、</p>			

			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	<p>本公司/本人将善意履行作为沪宁股份控股股东的义务，不利用该控制地位，就沪宁股份与本公司/本人及（或）本公司/本人控制的其他企业之间的任何关联交易，故意促使沪宁股份的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。如果沪宁股份必须与本公司/本人及（或）本公司/本人控制的其他企业发生任何关联交易，则本公司/本人承诺将促使上述交易按照公平合理原则和正常商业交易条件进行，且遵守法律法规及沪宁股份章程规定的回避要求。本公司/本人保证本公司/本人及（或）本公司/本人控制的其他企业不以垄断采购和销售业务渠道等方式干预沪宁股份的经营，损害其利益。关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。本公司/本人及（或）本公司/本人控制的其他企业将严格和善意地履行与沪宁股份签订的各种关联交易协议。本公司/本人承诺将不会向沪宁股份谋求任何超出正常商业交易价格以外的利益或收益。如果本公司/本人违反上述声明、保证与承诺，本公司/本人同意给予沪宁股份相应的赔偿。</p>	2016 年 02 月 06 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/全体	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承	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	2016 年 02 月 06 日	长期有效	正常履行	

	董事、监事、高级管理人员	诺	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。			
	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

	公司控股股东杭州沪宁投资有限公司及实际控制人邹家春	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/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。”	2016年04月26日	长期有效	正常履行
	公司全体董事、监事、高级管理人员	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的，我们将依法赔偿投资者的损失。若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。如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，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，本人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	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	2016年04月26日	长期有效	正常履行



		<p>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%。</p> <p>（1）公司未来十二个月内拟</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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。</p> <p>(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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

			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。			
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					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

（一）根据财政部《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，本公司自2017年6月12日起执行新政府补助准则，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对于2017年1月1日至2017年6

月12日期间新增的政府补助按照新准则调整。由于上述会计政策变更，对本公司2017年度合并财务报表损益项目的影响为增加“其他收益”638,983.91元，减少“营业外收入”638,983.91元；对2017年度母公司财务报表损益项目的影响为增加“其他收益”638,983.91元，减少“营业外收入”638,983.91元。

(二) 根据财政部《企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起执行，公司对上述会计政策变更采用未来适用法处理。2017年度不涉及相关业务，故该政策对公司2017年度财务报表不产生影响。

(三) 根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2017/2016年度比较财务报表已重新表述。对2016年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“资产处置收益”50,826.59元，减少“营业外收入”50,951.59元,减少“营业外支出”125.00元；对2016年度母公司财务报表相关损益项目的影响为增加“资产处置收益”50,951.59元，减少“营业外收入”50,951.59元。

公司董事会认为，上述会计政策的变更依据为财政部2017年新修订的相关会计准则，变更后的会计政策能客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。

## 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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 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）	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	潘晓姿、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

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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十五、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
苏州江南嘉捷电梯股份有限公司	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	122.55		150	否	电汇	无		
合计				--	--	122.55	--	150	--	--	--	--	--
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 122.55 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	闲置募集资金	1,500	1,500	0
银行理财产品	闲置自有资金	3,000	3,000	0
券商理财产品	闲置募集资金	13,500	13,500	0
券商理财产品	闲置自有资金	1,450	1,450	0
合计		19,450	19,450	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

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
广发证券收益凭证“收益宝”1号	券商	保本型固定收益	3,300	募集资金	2017年11月07日	2018年02月28日	投资	协议约定	4.60%		22.46	未到期	0	是	是	
广发证券收益凭证“收益宝”2号	券商	保本型固定收益	8,250	募集资金	2017年11月15日	2018年02月28日	投资	协议约定	4.60%		47.83	未到期	0	是	是	

宝”1号																
广发证券收益凭证“收益宝”1号	券商	保本型固定收益	1,950	募集资金	2017年11月15日	2018年02月28日	投资	协议约定	4.60%		11.06	未到期	0	是	是	
杭州银行卓越稳盈（尊享）第170350预约109天型	银行	保本浮动收益型	1,500	募集资金	2017年12月13日	2018年04月02日	投资	协议约定	4.70%		3.48	未到期	0	是	是	
杭州银行卓越稳盈（尊享）第170350预约109天型	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2017年12月13日	2018年04月02日	投资	协议约定	4.70%		2.32	未到期	0	是	是	
杭州银行卓越稳盈（尊享）“幸福99”	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2017年10月11日	2018年01月11日	投资	协议约定	4.45%		19.75	未到期	0	是	是	
广发证券收益凭证	券商	保本型固定收益	1,450	自有资金	2017年11月10日	2018年02月28日	投资	协议约定	4.60%		8.77	未到期	0	是	是	



“收益宝”1号																
合计		19,450	--	--	--	--	--	--	0	115.67	--	0	--	--	--	

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，充分尊重和维持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，尊重和维持员工的个人权益。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

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

不适用

### (4) 后续精准扶贫计划

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。

## 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	100.00%						63,150,000	75.00%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	63,150,000							63,150,000	75.00%
其中：境内法人持股	48,800,000	77.28%						48,800,000	57.96%
境内自然人持股	14,350,000	22.72%						14,350,000	17.04%
二、无限售条件股份			21,050,000				21,050,000	21,050,000	25.00%
1、人民币普通股			21,050,000				21,050,000	21,050,000	25.00%
三、股份总数	63,150,000	100.00%	21,050,000				21,050,000	84,200,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

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

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2016年2月6日，第一届董事第三次会议审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》；

2016年2月28日，2016年第一次临时股东大会审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》；

2017年5月19日，中国证券监督管理委员会（证监许可【2017】765号）核准《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》；

2017年6月27日，深圳证券交易所（深证上【2017】418号）《关于杭州沪宁电梯部件股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》；

股份变动的过户情况

适用  不适用

公开发行前的6,315万股及首次公开发行的2,105万股，总股本合计8,420万股已于2017年6月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成证券登记手续。

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

适用  不适用

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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

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

## 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

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
普通股(A股)	2017年06月19日	11.00元/股	21,050,000	2017年06月29日	21,050,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

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

### 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	10,401	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	9,299	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	境内非国有法人	43.53%	36,650,00		36,650,00			

限公司			0		0		
杭州斯代富投资管理 管理有限公司	境内非国有法人	10.69%	9,000,000		9,000,000		
邹家春	境内自然人	10.63%	8,950,000		8,950,000		
珠海乾亨投资管 理有限公司	境内非国有法人	3.74%	3,150,000		3,150,000		
邹雨雅	境内自然人	2.85%	2,400,000		2,400,000		
徐芙蓉	境内自然人	1.43%	1,200,000		1,200,000		
徐文松	境内自然人	1.43%	1,200,000		1,200,000		
王正	境内自然人	1.10%	930,400			930,400	
尤颖	境内自然人	0.97%	819,000			819,000	
宋青云	境内自然人	0.71%	600,000		600,000		质押 377,000
上述股东关联关系或一致行动的 说明	(1) 邹家春先生持有杭州沪宁投资有限公司 99% 的出资额、持有杭州斯代富投资管理 有限公司 65.06% 的出资额，并是上述两家公司的实际控制人；邹家春先生是公司的 实际控制人，与邹雨雅先生为兄弟关系。(2) 珠海乾亨投资管理有限公司是广发 证券股份有限公司的控股孙公司。						
<b>前 10 名无限售条件股东持股情况</b>							
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				
王正	930,400	人民币普通股	930,400				
尤颖	819,000	人民币普通股	819,000				
刘新	228,900	人民币普通股	228,900				
郑建	195,800	人民币普通股	195,800				
刘俊	177,400	人民币普通股	177,400				
王爱华	158,700	人民币普通股	158,700				
邹丽	136,700	人民币普通股	136,700				
王辉	124,967	人民币普通股	124,967				
李艳萍	113,600	人民币普通股	113,600				
阮洁	103,041	人民币普通股	103,041				
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)	公司股东王正通过普通证券账户持有 220,000 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持有 710,400 股，实际合计持有 930,400 股；公司股东尤颖通过 普通证券账户持有 0 股，招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 819,000 股，实际合计持有 819,000 股；公司股东刘新通过普通证券账户持有 16,300 股，通						

	过中银国际证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 212,600 股，实际合计持有 228,900 股；公司股东刘俊通过普通证券账户持有 0 股，通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 177,400 股，实际合计持有 177,400 股；公司股东邹丽通过普通证券账户持有 0 股，通过中银国际证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 136,700 股，实际合计持有 136,700 股；公司股东李艳萍通过普通证券账户持有 0 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 113,600 股，实际合计持有 113,600 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/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
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、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

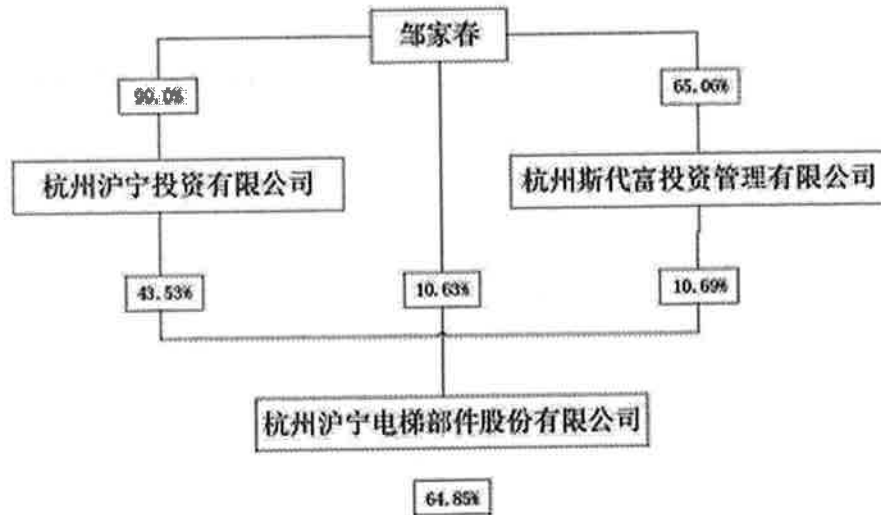
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
邹家春	中国	否
主要职业及职务	董事长，总经理	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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	59	2015年11月17日	2018年11月16日	8,950,000				8,950,000
邹雨雅	董事兼副总经理	现任	男	61	2015年11月17日	2018年11月16日	2,400,000				2,400,000
徐芙蓉	董事兼财务总监	现任	女	57	2015年11月17日	2018年11月16日	1,200,000				1,200,000
宋青云	董秘兼副总经理	现任	男	40	2015年11月17日	2018年11月16日	600,000				600,000
邹成蔚	董事	现任	男	31	2015年11月17日	2018年11月16日					
姚荣康	董事	现任	男	45	2015年11月17日	2018年11月16日					
张杰	董事	现任	男	40	2015年11月17日	2018年11月16日					
杜烈康	独立董事	现任	男	45	2015年12月30日	2018年11月16日					
余顺坤	独立董事	现任	男	55	2015年12月30日	2018年11月16日					
程礼源	独立董事	现任	男	79	2015年12月30日	2018年11月16日					
胡进	监事	现任	男	36	2015年	2018年					

					11月17日	11月16日					
张清	监事	现任	男	64	2015年11月17日	2018年11月16日					
何泉干	职工监事	现任	男	51	2015年11月17日	2018年11月16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

## 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、沪宁投资总经理。

#### 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、杭州市软件行业协会副理事长、浙江华正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。

#### 8、余顺坤先生

1963年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。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；2006年1月起，任杭州沪宁电梯配件有限公司监事；现任股份公司监事会主席，兼任杭州仲裁委仲裁员。

##### 2、胡进先生

1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2010年6月至2015年3月，历任广发证券股份有限公司研究员、债券业务经理、投行业务经理；2015年3月至今，任珠海乾亨投资管理有限公司投资经理；现任股份公司监事，兼任广东久量股份有限公司监事。

##### 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、宋青云先生

1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师。2001年8月至2015年7月，历任中国农业银行杭州中山支行客户经理、总行个人金融部科员、浙江省分行营业部个人金融部科长、杭州城东新城支行行长、安徽省分行营业部副总经理；2015年8月加入本公司，现任公司副总经理、董事会秘书。

2、邹家春先生 总经理 简历参见上文董事会成员有关简介；

3、邹雨雅先生 副总经理 简历参见上文董事会成员有关简介；

4、徐芙蓉女士 财务总监 简历参见上文董事会成员有关简介；

5、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	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	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
程礼源	江南嘉捷电梯股份有限公司	独立董事	2015年04月01日	2018年02月22日	是
胡进	广发乾和投资有限公司	投资经理	2017年09月18日		是
胡进	广东久量股份有限公司	监事	2015年11月18日		否
胡进	杭州华普永明光电股份有限公司	董事	2016年05月04日		否

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

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	男	59	现任	39.46	否
邹雨雅	董事、副总经理	男	61	现任	38.43	否
徐芙蓉	董事、财务总监	女	57	现任	37.9	否
邹成蔚	董事	男	31	现任	0	是
姚荣康	董事、总工程师	男	45	现任	33.32	否
张杰	董事	男	40	现任	32.59	否
杜烈康	独立董事	男	45	现任	8.58	否
余顺坤	独立董事	男	55	现任	8.58	否
程礼源	独立董事	男	79	现任	8.58	是
张清	监事会主席	男	64	现任	0	否
胡进	监事	男	36	现任	0	否
何泉干	职工代表监事	男	51	现任	13.39	否
宋青云	副总经理、董秘	男	40	现任	30.56	否
合计	--	--	--	--	251.39	--

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）	369
主要子公司在职员工的数量（人）	126

在职员工的数量合计（人）	495
当期领取薪酬员工总人数（人）	495
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	40
<b>专业构成</b>	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	355
销售人员	15
技术人员	81
财务人员	16
行政人员	28
合计	495
<b>教育程度</b>	
教育程度类别	数量（人）
硕士	6
本科	36
大专	72
高中	124
初中	257
合计	495

## 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，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5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4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、董事会秘书均属专职, 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
2016 年年度股东大会	年度股东大会		2017 年 03 月 20 日		
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会		2017 年 07 月 28 日	2017 年 07 月 28 日	巨潮资讯网
2017 年第二次临时	临时股东大会		2017 年 08 月 28 日	2017 年 08 月 28 日	巨潮资讯网

股东大会					
------	--	--	--	--	--

## 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
余顺坤	5	5	0	0	0	否	3
杜烈康	5	5	0	0	0	否	3
程礼源	5	5	0	0	0	否	3

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。公司独立董事对募集资金置换、公司内部控制自我评价报告、利润分配、2017年度发生的关联交易等事项发表了独立、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

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会下设审计委员会、战略委员

会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。

#### 1、审计委员会在报告期内的履行职责情况

本公司的审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董事会负责，其主要职责是根据《公司章程》的规定对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督、检查和评价等。本公司审计委员会的委员中，杜烈康、余顺坤为本公司独立董事，杜烈康为会计专业人士。本公司审计委员会的设立，为强化董事会决策作用，确保董事会对高级管理人员的有效监督，完善了公司治理结构。本报告期内，审计委员会共计召开3次会议，对公司内部控制自我评价报告、续聘财务审计机构的议案等方面的议案及内部审计部门提交的工作计划和报告进行了审议。

#### 2、战略委员会

在报告期内的履行职责情况公司战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机构，对董事会负责，主要职责是对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，在其职责权限范围内协助董事会开展相关工作。公司战略委员会召开会议1次，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司2017年经营计划进行审议并提出建议。

#### 3、提名委员会在报告期内的履行职责情况

公司提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董事会负责，其主要职责是对公司董事和经理人员的选拔标准和程序搜寻人选，进行选择并提出建议。报告期内，公司提名委员会召开会议1次，对提名委员会2017年度工作报告进行了审议，各位委员对上述议案均无异议。

#### 4、薪酬与考核委员会在报告期内的履行职责情况

薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董事会负责，其主要职责是审议并监督执行具有有效激励与约束作用的薪酬制度和绩效考核制度，就本公司董事、监事、高级管理人员的薪酬制度、绩效考核制度以及激励方案向董事会建议，并对董事和高级管理人员的业绩和行为进行评估。报告期内召开1次会议，研究董事与管理层的考核标准，考评其是否达到既定业绩、职能目标，进行年度及发展考核。

## 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	2018 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%
<b>缺陷认定标准</b>		
<b>类别</b>	<b>财务报告</b>	<b>非财务报告</b>
定性标准	<p>定性标准，指涉及业务性质的严重程度，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>重大缺陷迹象：公司决策程序不科学导致重大决策失败；违犯国家法律、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；违犯行业规范，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</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</p>

	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。	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。
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

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司内部控制进行了审核，并出具了中汇会鉴【2018】1585号《关于杭州沪宁电梯部件股份有限公司内部控制的鉴证报告》，报告认为，杭州沪宁电梯部件股份有限公司于2017年12月31日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《内会计控制规范—基本规范（试行）》的有关规范标准中与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2018年04月13日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 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	2018 年 04 月 12 日
审计机构名称	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	中汇会审[2018]1582 号
注册会计师姓名	潘晓姿、叶萍

审计报告正文

## 审计报告

中汇会审[2018]1582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2017年12月31日的合并及母公司资产负债表,2017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2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017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，2017年度沪宁股份合并口径营业收入25,937.52万元，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结合行业发展和沪宁股份实际情况，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(三)所示,沪宁股份截至2017年12月31日应收账款余额7,892.25万元,坏账准备金额395.43万元,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2017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。

(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：2018 年 4 月 12 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	86,681,170.65	60,880,395.61
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,239,933.65	3,400,489.97
应收账款	74,968,240.08	74,295,276.43
预付款项	2,359,351.92	656,165.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,085,664.02	
应收股利		
其他应收款	5,402,420.54	8,842,482.00
买入返售金融资产		
存货	19,292,518.11	23,599,158.42

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	194,987,165.55	1,832,279.38
流动资产合计	387,016,464.52	173,506,247.42
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	200,000.00	200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	51,068,126.88	54,327,651.58
在建工程	25,831,290.86	11,404,267.54
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	17,540,079.63	17,935,445.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	55,520.56	242,716.45
递延所得税资产	777,365.91	1,013,782.70
其他非流动资产	3,806,453.28	196,164.00
非流动资产合计	99,278,837.12	85,320,027.90
资产总计	486,295,301.64	258,826,275.32
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	24,411,430.14	24,384,776.80
预收款项	405,863.98	813,077.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,751,794.54	7,200,381.65
应交税费	2,182,162.69	2,463,299.78
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,655,645.28	2,611,794.20
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	43,406,896.63	37,473,329.98
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	43,406,896.63	37,473,329.98
所有者权益：		
股本	84,200,000.00	63,150,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	288,345,372.93	108,494,572.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	8,620,842.97	4,792,601.37
一般风险准备		
未分配利润	61,722,189.11	44,915,771.04
归属于母公司所有者权益合计	442,888,405.01	221,352,945.34
少数股东权益		
所有者权益合计	442,888,405.01	221,352,945.34
负债和所有者权益总计	486,295,301.64	258,826,275.32

法定代表人：邹家春

主管会计工作负责人：徐芙蓉

会计机构负责人：徐芙蓉

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	56,336,898.36	50,446,927.64
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,939,933.65	3,236,890.00
应收账款	74,790,190.74	73,959,781.62
预付款项	2,213,415.43	565,865.54
应收利息	891,094.36	
应收股利		
其他应收款	13,021,568.84	19,415,527.03
存货	13,359,844.86	14,946,065.55
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	160,603,853.21	135,440.85
流动资产合计	323,156,799.45	162,706,498.23



非流动资产:		
可供出售金融资产	200,000.00	200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	131,909,200.00	61,909,200.00
投资性房地产		
固定资产	23,725,220.24	25,204,249.24
在建工程	687,524.67	448,705.98
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,034,536.32	2,089,743.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	55,520.56	239,213.32
递延所得税资产	591,552.49	584,337.33
其他非流动资产	600,000.00	196,164.00
非流动资产合计	159,803,554.28	90,871,613.15
资产总计	482,960,353.73	253,578,111.38
流动负债:		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	24,213,535.78	21,375,377.20
预收款项	405,863.98	813,077.55
应付职工薪酬	7,251,434.54	5,809,643.65
应交税费	1,647,582.66	2,315,143.31
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,005,645.28	11,794.20
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	38,524,062.24	30,325,035.91
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	38,524,062.24	30,325,035.91
所有者权益：		
股本	84,200,000.00	63,150,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	289,700,219.40	109,849,419.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	8,853,607.21	5,025,365.61
未分配利润	61,682,464.88	45,228,290.46
所有者权益合计	444,436,291.49	223,253,075.47
负债和所有者权益总计	482,960,353.73	253,578,111.38

## 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	259,375,171.55	254,092,776.47
其中：营业收入	259,375,171.55	254,092,776.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	219,803,653.39	207,448,011.55
其中：营业成本	171,488,331.78	161,011,389.85
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	2,857,137.70	2,393,087.41
销售费用	11,054,831.41	8,793,418.16
管理费用	35,344,836.62	34,772,928.81
财务费用	-989,848.50	-187,304.52
资产减值损失	48,364.38	664,491.84
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,897,365.01	69,423.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	185,689.26	50,826.59
其他收益	638,983.91	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	43,293,556.34	46,765,015.31
加：营业外收入	1,482,710.97	3,945,134.54
减：营业外支出	34,745.78	410,977.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	44,741,521.53	50,299,172.23
减：所得税费用	6,106,861.86	6,725,662.85

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,634,659.67	43,573,509.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	38,634,659.67	43,573,509.38
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	38,634,659.67	43,573,509.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,634,659.67	43,573,509.38
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	0.52	0.69

(二) 稀释每股收益	0.52	0.69
------------	------	------

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	257,881,014.23	250,413,283.11
减：营业成本	175,567,977.48	165,736,483.76
税金及附加	2,215,683.91	2,240,149.11
销售费用	11,054,561.41	8,793,418.16
管理费用	31,153,253.87	30,177,805.33
财务费用	-1,581,920.27	-718,877.01
资产减值损失	59,728.88	697,291.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,413,848.60	69,423.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	185,689.26	50,951.59
其他收益	638,983.91	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	42,650,250.72	43,607,387.70
加：营业外收入	1,482,380.97	3,927,718.84
减：营业外支出	16,350.33	385,270.87
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	44,116,281.36	47,149,835.67
减：所得税费用	5,833,865.34	6,286,332.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,282,416.02	40,863,503.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	38,282,416.02	40,863,503.31
（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) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	38,282,416.02	40,863,503.31
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	274,461,897.40	266,123,583.74
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		298,536.72
收到其他与经营活动有关的现金	2,167,976.16	4,852,648.79
经营活动现金流入小计	276,629,873.56	271,274,769.25
购买商品、接受劳务支付的现金	137,122,802.20	129,696,946.81
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	48,162,539.48	46,193,716.40
支付的各项税费	26,651,521.24	25,651,572.16
支付其他与经营活动有关的现金	15,208,137.52	21,210,551.47
经营活动现金流出小计	227,145,000.44	222,752,786.84
经营活动产生的现金流量净额	49,484,873.12	48,521,982.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	109,342.50	69,423.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	450,643.92	29,318.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	211,202,358.49	
投资活动现金流入小计	211,762,344.91	98,742.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,409,241.93	17,256,811.79
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		3,509,200.00

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	404,000,000.00	
投资活动现金流出小计	427,409,241.93	20,766,011.79
投资活动产生的现金流量净额	-215,646,897.02	-20,667,269.55
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	1,200,000.00	
筹资活动现金流入小计	217,014,150.94	
偿还债务支付的现金		33,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,000,000.00	2,431,156.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	7,051,352.00	3,500,000.00
筹资活动现金流出小计	25,051,352.00	38,931,156.82
筹资活动产生的现金流量净额	191,962,798.94	-38,931,156.82
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	25,800,775.04	-11,076,443.96
加：期初现金及现金等价物余额	60,880,395.61	71,956,839.57
六、期末现金及现金等价物余额	86,681,170.65	60,880,395.61

## 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	272,427,732.78	256,876,632.80
收到的税费返还		281,869.82
收到其他与经营活动有关的现金	1,814,790.05	5,917,834.60
经营活动现金流入小计	274,242,522.83	263,076,337.22
购买商品、接受劳务支付的现金	155,147,721.02	140,815,829.04



支付给职工以及为职工支付的现金	37,944,167.71	36,809,754.57
支付的各项税费	23,437,160.67	24,950,084.59
支付其他与经营活动有关的现金	14,909,226.72	16,009,122.82
经营活动现金流出小计	231,438,276.12	218,584,791.02
经营活动产生的现金流量净额	42,804,246.71	44,491,546.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	109,342.50	69,423.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	450,643.92	29,318.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	180,752,693.24	5,885,000.00
投资活动现金流入小计	181,312,679.66	5,983,742.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,189,754.59	2,288,340.49
投资支付的现金	70,000,000.00	21,909,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	336,000,000.00	
投资活动现金流出小计	410,189,754.59	24,197,540.49
投资活动产生的现金流量净额	-228,877,074.93	-18,213,798.25
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	1,200,000.00	
筹资活动现金流入小计	217,014,150.94	
偿还债务支付的现金		33,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,000,000.00	2,739,908.67
支付其他与筹资活动有关的现金	7,051,352.00	3,500,000.00
筹资活动现金流出小计	25,051,352.00	39,239,908.67
筹资活动产生的现金流量净额	191,962,798.94	-39,239,908.67
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	5,889,970.72	-12,962,160.72
加：期初现金及现金等价物余额	50,446,927.64	63,409,088.36
六、期末现金及现金等价物余额	56,336,898.36	50,446,927.64

## 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	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润				
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. 股东投入的普通股	21,050,000.00				179,850,800.00									200,900,800.00
2. 其他权益工具														

持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								3,828,241.60			-	21,828,241.60	-
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	-
4. 其他													18,000,000.00
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	84,200,000.00				288,345,372.93			8,620,842.97			61,722,189.11		442,888,405.01

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	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		计
一、上年期末余额	63,150,000.00				108,494,572.93				706,251.04		5,428,611.99		177,779,435.96
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	63,150,000.00				108,494,572.93				706,251.04		5,428,611.99		177,779,435.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									4,086,350.33		39,487,159.05		43,573,509.38
（一）综合收益总额											43,573,509.38		43,573,509.38
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									4,086,350.33		4,086,350.33	-	
1. 提取盈余公积									4,086,350.33		4,086,350.33	-	
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或													

股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	63,150,000.00				108,494,572.93				4,792,601.37		44,915,771.04		221,352,945.34

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	63,150,000.00				109,849,419.40				5,025,365.61	45,228,290.46	223,253,075.47
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	63,150,000.00				109,849,419.40				5,025,365.61	45,228,290.46	223,253,075.47
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	21,050,000.00				179,850,800.00				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. 股东投入的普通股	21,050,000.00				179,850,800.00					200,900,800.00
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配								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. 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

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				939,015.28	8,451,137.48	182,389,572.16
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	63,150,000.00				109,849,419.40				939,015.28	8,451,137.48	182,389,572.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									4,086,350.33	36,777,152.98	40,863,503.31
（一）综合收益总额										40,863,503.31	40,863,503.31
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									4,086,350.33	-4,086,350.33	
1. 提取盈余公积									4,086,350.33	-4,086,350.33	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益											

益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	63,150,000.00				109,849,419.40			5,025,365.61	45,228,290.46	223,253,075.47	

### 三、公司基本情况

杭州沪宁电梯部件股份有限公司(以下简称公司或本公司)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2017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

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）。

对本财务报表及财务报表附注已于2018年4月12日经公司董事会/第一届董事会第十一次会议批准。

本公司2017年度纳入合并范围的子公司共2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未发生变化。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

公司自报告期末起12个月内具备持续经营能力，不存在对持续经营能力产生重大疑虑的事项。

## 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)、附注五(十一)、附注五(十二)、附注五(十六)和附注五(二十一)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

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

本公司及子公司采用人民币为记账本位币。

本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理

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

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

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

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理

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

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；对于合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项

可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

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

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

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

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

### 3. 企业合并中有关交易费用的处理

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1. 合并范围

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

### 2. 合并报表的编制方法

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

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

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制

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

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

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

### 3. 购买少数股东股权及不丧失控制权的部分处置子公司股权

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

### 4. 丧失控制权的处置子公司股权

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

### 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”之说明。

## 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。其中“严重下跌”是指公允价值低于成本幅度超过50%，“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间达到或超过12个月；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%(含20%)但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月(含6个月)但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。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、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>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。</p>
<p>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</p>	<p>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。</p>

## (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

## (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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”之说明。

#### 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提供经济利益，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	4-10	5.00	9.50-23.75

说明：

(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表日存在减值迹象的，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三

(九)“公允价值”；处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用；资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

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

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年终终了进行减值测试。

上述资产减值损失一经确认，在以后期间不予转回。

## 23、长期待摊费用

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

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

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

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

#### 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其中之一在本公司内，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) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

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

## (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿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，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

### 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本附注五(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
财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——	经公司董事会第九次会议批准	注 1



<p>政府补助&gt;的通知》(财会[2017]15号,以下简称“新政府补助准则”)。根据新政府补助准则要求,与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关的成本费用;与企业日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收入,企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目,反映计入其他收益的政府补助。</p>		
<p>财政部于 2017 年 12 月 25 日发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30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除上述提及新修订的企业会计准则对报表项目的影响外,在“营业利润”之上新增“资产处置收益”项目,反映企业出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组确认的处置利得或损失、以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失;债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。</p>	<p>经公司董事会第十一次会议批准</p>	<p>注 2</p>

注1:

本公司根据相关规定自2017年6月12日起执行新政府补助准则,对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对于2017年1月1日至2017年6月12日期间新增的政府补助按照新准则调整。由于上述会计政策变更,对本公司2017年度合并财务报表损益项目的影响为增加“其他收益”638,983.91元,减少“营业外收入”638,983.91元;对2017年度母公司财务报表损益项目的影响为增加“其他收益”638,983.91元,减少“营业外收入”638,983.91元。

注2:

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,2017/2016年度比较财务报表已重新表述。对2016年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“资产处置收益”50,826.59元,减少“营业外收入”50,951.59元,减少“营业外支出”125.00元;对2016年度母公司财务报表相关损益项目的影响为增加“资产处置收益”50,951.59元,减少“营业外收入”50,951.59元。

注:说明受重要影响的报表项目名称和金额。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

本期公司无重要前期差错更正事项。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
杭州沪宁电梯部件股份有限公司	15%
杭州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%

### 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	1,981.11	7,472.42
银行存款	86,679,189.54	60,872,923.19
合计	86,681,170.65	60,880,395.61

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

### (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	2,175,853.65	3,172,599.97
商业承兑票据	64,080.00	227,890.00
合计	2,239,933.65	3,400,489.97

### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	9,168,595.20	
合计	9,168,595.20	

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	78,922,543.30	100.00%	3,954,303.22	5.01%	74,968,240.08	78,223,206.67	100.00%	3,927,930.24	5.02%	74,295,276.43
合计	78,922,543.30	100.00%	3,954,303.22	5.01%	74,968,240.08	78,223,206.67	100.00%	3,927,930.24	5.02%	74,295,276.43

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
	78,868,036.30	3,943,401.82	5.00%
1年以内小计	78,868,036.30	3,943,401.82	5.00%
1至2年	54,507.00	10,901.40	20.00%
合计	78,922,543.30	3,954,303.22	5.01%

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 26,372.98 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	15,689,039.41	1年以内	19.88	784,451.97
第二名	8,692,608.95	1年以内	11.01	434,630.45
第三名	7,013,944.01	1年以内	8.89	350,697.20
第四名	5,750,208.74	1年以内	7.29	287,510.44
第五名	5,012,044.68	1年以内	6.35	250,602.23
小计	42,157,845.79		53.42	2,107,892.29

(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：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	金额	比例	金额	比例
1 年以内	2,359,351.92	100.00%	656,165.61	100.00%
合计	2,359,351.92	--	656,165.61	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (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	1,787,714.49	1年以内	75.77	预付货款
第二名	225,500.00	1年以内	9.56	预付2018年展会费
第三名	76,903.20	1年以内	3.26	预付油卡
第四名	36,936.00	1年以内	1.57	预付货款
第五名	27,000.00	1年以内	1.14	预付认证费
小计	2,154,053.69		91.30	

其他说明：

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

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

### (2) 重要逾期利息

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

其他说明：

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

单位：元

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

### (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明:

## 9、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,478,642.12	100.00%	76,221.58	1.39%	5,402,420.54	8,896,712.18	100.00%	54,230.18	0.61%	8,842,482.00
合计	5,478,642.12	100.00%	76,221.58	1.39%	5,402,420.54	8,896,712.18	100.00%	54,230.18	0.61%	8,842,482.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
	42,834.24	2,141.72	5.00%
1年以内小计	42,834.24	2,141.72	5.00%
1至2年	43,274.32	8,654.86	20.00%
2至3年	10,850.00	5,425.00	50.00%
3年以上	60,000.00	60,000.00	100.00%
合计	156,958.56	76,221.58	48.56%

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	计提比例(%)	坏账准备
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 21,991.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备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	5,455,807.88	5,522,721.79
代垫款项	22,834.24	72,103.60
上市费用		3,301,886.79
合计	5,478,642.12	8,896,712.18

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	押金保证金	5,000,000.00	4-5 年	91.26%	
第二名	押金保证金	321,683.56	其中 1-2 年余额为 142,699.63 元，2-3	5.87%	



			年余额为 178,983.93 元		
第三名	押金保证金	62,274.32	其中 1 年以内余额 为 20,000.00 元, 1- 2 年余额为 42,274.32 元	1.14%	9,454.86
第四名	押金保证金	40,000.00	3-4 年	0.73%	40,000.00
第五名	代垫款项	21,861.94	1 年以内	0.40%	1,093.10
合计	--	5,445,819.82	--	99.40%	50,547.96

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,205,165.22		8,205,165.22	11,220,027.45		11,220,027.45
在产品	4,720,966.66		4,720,966.66	4,596,667.39		4,596,667.39
库存商品	5,604,801.36		5,604,801.36	6,895,024.07		6,895,024.07
委托加工物资	345,511.43		345,511.43	363,475.26		363,475.26
低值易耗品	416,073.44		416,073.44	523,964.25		523,964.25
合计	19,292,518.11		19,292,518.11	23,599,158.42		23,599,158.42

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

否

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

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

## (2) 存货跌价准备

单位：元

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

期末未发现存货存在明显减值迹象，故未计提存货跌价准备。

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

期末存货余额中无资本化利息金额。

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

## 11、持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	194,500,000.00	
房租费	449,333.40	914,325.99
增值税留抵税额等		862,200.04

其他	37,832.15	55,753.35
合计	194,987,165.55	1,832,279.38

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。

#### 14、可供出售金融资产

##### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	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		
浙江余杭农村合作银行	200,000.00			200,000.00					0.05%	109,342.50
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

## 15、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

## (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

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

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

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

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备
------	------	--------	------	------

位		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		期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

## 18、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

## 19、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	36,873,255.05	28,621,739.07	5,043,302.15	12,441,057.24	82,979,353.51
2.本期增加金额	121,075.04	2,552,818.46	903,688.89	352,817.26	3,930,399.65
(1) 购置	121,075.04	2,322,935.55	903,688.89	346,962.56	3,694,662.04
(2) 在建工程 转入		229,882.91		5,854.70	235,737.61
(3) 企业合并 增加					
3.本期减少金额		175,643.62	1,101,217.05	206,162.09	1,483,022.76
(1) 处置或报		175,643.62	1,101,217.05	206,162.09	1,483,022.76

废					
4.期末余额	36,994,330.09	30,998,913.91	4,845,773.99	12,587,712.41	85,426,730.40
二、累计折旧					
1.期初余额	10,534,653.20	6,532,686.49	2,408,703.08	9,175,659.16	28,651,701.93
2.本期增加金额	2,009,183.74	3,050,899.34	893,304.53	955,498.65	6,908,886.26
(1) 计提	2,009,183.74	3,050,899.34	893,304.53	955,498.65	6,908,886.26
3.本期减少金额		143,116.16	863,014.52	195,853.99	1,201,984.67
(1) 处置或报 废		143,116.16	863,014.52	195,853.99	1,201,984.67
4.期末余额	12,543,836.94	9,440,469.67	2,438,993.09	9,935,303.82	34,358,603.52
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	24,450,493.15	21,558,444.24	2,406,780.90	2,652,408.59	51,068,126.88
2.期初账面价值	26,338,601.85	22,089,052.58	2,634,599.07	3,265,398.08	54,327,651.58

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	332,221.20

## (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

- 1.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。
- 2.期末无融资租赁租入的固定资产。
- 3.期末无用于借款抵押的固定资产。

## 20、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
土建工程	23,200,048.90		23,200,048.90	10,551,086.29		10,551,086.29
待安装设备	2,631,241.96		2,631,241.96	853,181.25		853,181.25
合计	25,831,290.86		25,831,290.86	11,404,267.54		11,404,267.54

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
土建工程	27,300,800.00	10,551,086.29	12,648,962.61			23,200,048.90	84.76%	79.15%				募股资金
待安装设备		853,181.25	2,115,291.10	235,737.61	101,492.78	2,631,241.96						其他
合计	27,300,800.00	11,404,267.54	14,764,253.71	235,737.61	101,492.78	25,831,290.86	--	--				--

## (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

1. 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。
2. 期末无用于借款抵押的在建工程。

## 21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 23、生产性生物资产

## (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

## 24、油气资产

 适用  不适用

## 25、无形资产

## (1) 无形资产情况

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

 是  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					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	19,502,645.91				19,502,645.91
二、累计摊销					
1.期初余额	1,567,200.28				1,567,200.28
2.本期增加金额	395,366.00				395,366.00
(1) 计提	395,366.00				395,366.00
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	1,962,566.28				1,962,566.28
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	17,540,079.63				17,540,079.63
2.期初账面价值	17,935,445.63				17,935,445.63

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

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。

## 26、开发支出

单位：元

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

其他说明

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

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

### (2) 商誉减值准备

单位：元

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	239,213.32		183,692.76		55,520.56
其他	3,503.13		3,503.13		
合计	242,716.45		187,195.89		55,520.56

其他说明

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,954,303.22	594,207.48	3,927,930.24	592,424.34
内部交易未实现利润	1,221,056.24	183,158.43	632,434.31	94,865.14
可抵扣亏损			1,305,972.88	326,493.22
合计	5,175,359.46	777,365.91	5,866,337.43	1,013,782.70

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		777,365.91		1,013,782.70

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	76,221.58	54,230.18

可抵扣亏损	410,953.20	619,927.40
合计	487,174.78	674,157.58

## (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
2018 年		43,479.39	将于 2018 年到期
2019 年		44,892.31	将于 2019 年到期
2020 年	308,187.49	428,789.99	将于 2020 年到期
2021 年	102,765.71	102,765.71	将于 2021 年到期
合计	410,953.20	619,927.40	--

其他说明：

## 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	921,222.00	196,164.00
待抵扣进项税额	2,885,231.28	
合计	3,806,453.28	196,164.00

其他说明：

## 31、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款分类的说明：

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 33、衍生金融负债

 适用  不适用

## 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## 35、应付账款

## (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	24,325,495.14	23,732,919.85
1-2 年	85,935.00	84,000.00
3 年以上		567,856.95
合计	24,411,430.14	24,384,776.80

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

## 36、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	330,028.98	813,077.55

1-2 年	75,835.00	
合计	405,863.98	813,077.55

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 37、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,965,581.10	46,520,373.09	44,935,813.47	8,550,140.72
二、离职后福利-设定提存计划	234,800.55	3,117,743.03	3,150,889.76	201,653.82
合计	7,200,381.65	49,638,116.12	48,086,703.23	8,751,794.54

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	6,784,002.00	38,228,485.30	36,822,181.27	8,190,306.03
2、职工福利费		4,214,981.26	4,011,465.26	203,516.00
3、社会保险费	175,317.75	2,166,098.02	2,190,847.58	150,568.19
其中：医疗保险费	148,707.02	1,804,659.28	1,825,652.21	127,714.09
工伤保险费	10,957.36	157,323.79	158,870.64	9,410.51
生育保险费	15,653.37	204,114.95	206,324.73	13,443.59
4、住房公积金		1,154,232.00	1,153,786.00	446.00
5、工会经费和职工教育经费	6,261.35	756,576.51	757,533.36	5,304.50

合计	6,965,581.10	46,520,373.09	44,935,813.47	8,550,140.72
----	--------------	---------------	---------------	--------------

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	219,147.18	2,967,389.49	2,998,326.44	188,210.23
2、失业保险费	15,653.37	150,353.54	152,563.32	13,443.59
合计	234,800.55	3,117,743.03	3,150,889.76	201,653.82

其他说明：

## 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,206,467.78	1,043,007.64
消费税	0.00	
企业所得税	399,683.52	762,762.17
个人所得税	109,376.37	185,212.62
城市维护建设税	78,966.71	73,339.61
房产税	161,450.43	196,736.14
城镇土地使用税	72,753.74	144,036.00
教育费附加	36,673.80	31,431.26
地方教育附加	24,449.19	20,954.18
残疾人就业保障金	29,834.63	
印花税	62,506.52	5,820.16
合计	2,182,162.69	2,463,299.78

其他说明：

## 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

**40、应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**41、其他应付款****(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
上市费用	4,959,245.28	
建筑物处理款	2,500,000.00	2,500,000.00
其他	196,400.00	111,794.20
合计	7,655,645.28	2,611,794.20

**(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

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

其他说明

[注]系应付杭州余杭工业发展有限公司，与土地相关的净地上建筑物和附属物处理款项。

**42、持有待售的负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：



**44、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

**45、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

**46、应付债券****(1) 应付债券**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

**47、长期应付款****(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**48、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

**49、专项应付款**

单位：元

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

其他说明：

**50、预计负债**

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

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

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	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：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

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

其他说明：

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2,105万元，详见本财务报表附注三“公司概况”之说明。

上述增资业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具中汇会验[2017]4020号验资报告验证。公司已于2017年8月29日办妥工商变更登记手续。

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积股本溢价增加179,850,800.00元系公司公开发行人民币普通股2,105万股，募集资金总额为231,550,000.00元，扣除承销费用、保荐费用以及公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额人民币200,900,800.00元，其中增加股本为人民币21,050,000.00元，增加资本公积为人民币179,850,800.00元。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

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

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

法定盈余公积	4,792,601.37	3,828,241.60	8,620,842.97
合计	4,792,601.37	3,828,241.60	8,620,842.97

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	44,915,771.04	5,428,611.99
加：本期归属于母公司所有者的净利润	38,634,659.67	43,573,509.38
减：提取法定盈余公积	3,828,241.60	4,086,350.33
应付普通股股利	18,000,000.00	
期末未分配利润	61,722,189.11	44,915,771.04

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	258,999,734.65	171,285,674.53	253,372,679.90	160,619,955.18
其他业务	375,436.90	202,657.25	720,096.57	391,434.67
合计	259,375,171.55	171,488,331.78	254,092,776.47	161,011,389.85

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,198,384.13	1,153,994.19
教育费附加	526,425.41	494,568.94
房产税	339,702.23	199,996.24
土地使用税	169,788.08	144,042.96
车船使用税	18,757.90	12,994.20

印花税	253,129.66	57,778.24
地方教育附加	350,950.29	329,712.64
合计	2,857,137.70	2,393,087.41

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	6,378,985.62	5,868,696.39
职工薪酬	2,920,820.25	1,569,376.00
宣传费及业务招待费	1,243,598.63	996,462.70
仓储费	279,694.57	172,245.56
其他	231,732.34	186,637.51
合计	11,054,831.41	8,793,418.16

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,411,301.43	13,151,382.24
研究开发费	13,678,003.66	12,803,729.98
折旧及摊销	2,123,256.11	2,086,900.14
中介及咨询费	1,908,152.51	2,478,950.33
差旅费	1,641,205.63	1,099,659.48
办公费	1,484,870.39	1,395,033.33
业务招待费	816,255.26	887,929.78
其他	281,791.63	869,343.53
合计	35,344,836.62	34,772,928.81

其他说明：

### 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出		345,976.82
减：利息收入	993,454.60	572,497.22
手续费支出	12,330.05	10,543.98
其他	-8,723.95	28,671.90
合计	-989,848.50	-187,304.52

其他说明：

## 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	48,364.38	664,491.84
合计	48,364.38	664,491.84

其他说明：

## 67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	109,342.50	69,423.80
其他投资收益	2,788,022.51	
合计	2,897,365.01	69,423.80

其他说明：

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## 69、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	185,689.26	50,826.59

## 70、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	369,700.00	
稳岗补贴	92,583.91	
余杭区科技局专利奖励费	77,500.00	
用工补助	49,000.00	
专利资助	31,000.00	
就业补助	19,200.00	
合计	638,983.91	

## 71、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	1,325,000.00	3,450,800.00	1,325,000.00
税收返还		298,536.72	
各种奖励款	153,973.10	166,600.00	153,973.10
其他	3,737.87	29,197.82	3,737.87
合计	1,482,710.97	3,945,134.54	1,482,710.97

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
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 政局	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
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	200,000.00		与收益相关
余杭区财政 局省著名商	杭州市余杭 区市场监督	奖励	因研究开 发、技术更	否	否	100,000.00		与收益相关



标奖励资金	管理局、杭州市余杭区财政局		新及改造等获得的补助					
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	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
2016 余杭区企业上市挂牌财政奖励	杭州市余杭区人民政府金融工作办公室、杭州是余杭区财政局	奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否		500,000.00	与收益相关
企业研发投入补助	杭州市余杭区经济和信息化局、杭州市余杭区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		432,700.00	与收益相关
机器换人补助款	杭州市余杭区经济和信息化局、杭州市余杭区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		258,300.00	与收益相关
清洁生产奖励资金	杭州市余杭区经济和信息化局、杭州市余杭区财政局	奖励	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否		30,000.00	与收益相关
社保补贴款、用工补助	杭州市劳动和社会保障局、杭州市财政局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否		26,400.00	与收益相关
社保补贴款	杭州市人力	补助	因承担国家	否	否		56,000.00	与收益相关

	资源和社会保障局、杭州市财政局		为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助					
上市专项补助	杭州市余杭区人民政府金融工作办公室、杭州市余杭区财政局	补助	奖励上市而给予的政府补助	否	否		1,500,000.00	与收益相关
研发补助	杭州市余杭区科学技术局、杭州市余杭区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		647,400.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	1,325,000.00	3,450,800.00	--

其他说明：

入当期营业外收入的政府补助文件依据及会计处理详见附注五(二十九)“政府补助”之说明。

## 72、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	16,083.43		16,083.43
税收滞纳金	3,043.39		3,043.39
地方水利建设基金		182,521.71	
其他	15,618.96	228,455.91	15,618.96
合计	34,745.78	410,977.62	34,745.78

其他说明：

## 73、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	5,870,445.07	6,370,165.83
递延所得税费用	236,416.79	355,497.02
合计	6,106,861.86	6,725,662.85

## (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	44,741,521.53
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,711,228.23
子公司适用不同税率的影响	127,222.25
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	281,369.59
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-52,243.55
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	4,335.07
研发加计扣除的影响	-965,049.73
所得税费用	6,106,861.86

其他说明

## 74、其他综合收益

详见附注。

## 75、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	993,454.60	572,497.22
政府补助	763,983.91	3,450,800.00
其他	410,537.65	829,351.57
合计	2,167,976.16	4,852,648.79

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	15,207,165.22	17,728,654.61
支付非关联方往来款		3,154,905.40
其他	972.30	326,991.46
合计	15,208,137.52	21,210,551.47

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	209,500,000.00	
收到理财产品收益	1,702,358.49	
合计	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	404,000,000.00	
合计	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
收到上市补助	1,200,000.00	
合计	1,200,000.00	

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	7,051,352.00	3,500,000.00
合计	7,051,352.00	3,500,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 76、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	38,634,659.67	43,573,509.38
加：资产减值准备	48,364.38	664,491.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,908,886.26	6,185,872.76
无形资产摊销	395,366.00	395,365.86
长期待摊费用摊销	187,195.89	267,396.80
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）	-185,689.26	-50,826.59
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	16,083.43	
财务费用（收益以“-”号填列）		345,976.82
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,897,365.01	-69,423.80
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	236,416.79	355,497.02
存货的减少（增加以“-”号填列）	4,277,062.27	1,549,940.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,662,989.01	-4,764,887.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,726,881.71	69,069.19
其他	-1,200,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	49,484,873.12	48,521,982.41
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	86,681,170.65	60,880,395.61
减：现金的期初余额	60,880,395.61	71,956,839.57
现金及现金等价物净增加额	25,800,775.04	-11,076,443.96

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	86,681,170.65	60,880,395.61
其中：库存现金	1,981.11	7,472.42
可随时用于支付的银行存款	86,679,189.54	60,872,923.19
三、期末现金及现金等价物余额	86,681,170.65	60,880,395.61

其他说明：

## 77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因

其他说明：

## 79、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

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

其他说明：

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

适用  不适用

## 80、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：

## 81、其他

# 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

本期合并范围未发生变更。

### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本
------

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

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

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

##### （2）重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

## (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

## (1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

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

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明****(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

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

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺****(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临着各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。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。截至2017年12月31日，本公司无借款。因此，本公司不会受到利率变动所导致的现金流量变动风险的影响。

#### 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。

本公司持有的金融资产、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	2017.12.31				
	一年以内	一至两年	两至三年	三年以上	合 计
金融资产					
货币资金	86,681,170.65				86,681,170.65
应收票据	2,239,933.65				2,239,933.65
应收账款	78,922,543.30				78,922,543.30
应收利息	1,085,664.02				1,085,664.02
其他应收款	5,478,642.12				5,478,642.12
银行理财产品	194,500,000.00				194,500,000.00
金融资产合计	368,907,953.74				368,907,953.74
金融负债					
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

续上表：

项 目	2016.12.31				
	一年以内	一至两年	两至三年	三年以上	合 计
金融资产					
货币资金	60,880,395.61				60,880,395.61
应收票据	3,400,489.97				3,400,489.97
应收账款	78,223,206.67				78,223,206.67
其他应收款	8,896,712.18				8,896,712.18
金融资产合计	151,400,804.43				151,400,804.43
金融负债					
应付账款	24,384,776.80				24,384,776.80
其他应付款	2,611,794.20				2,611,794.20
金融负债和或有负债合计	26,996,571.00				26,996,571.00

#### (五) 资本管理

本公司资本管理政策的目的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2017年12月31日, 本公司的资产负债率为8.93%(2016年12月31日: 14.48%)。

## 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

2017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	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
杭州沪宁投资有限公司	杭州	实业投资、投资管理	1,000.00 万元	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”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	公司独立董事程礼源于 2015 年 12 月 30 日起在本公司任职，当年同时担任江南嘉捷电梯股份有限公司的独立董事，故将江南嘉捷电梯股份有限公司自 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 作为本公司之关联方。

其他说明

### 5、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江南嘉捷电梯股份有限公司	电梯部件	1,225,474.50	1,088,177.10

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

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

单位：元

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

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

单位：元

## (7) 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员人数(个)	13.00	10.00
在本公司领取报酬人数(个)	10.00	8.00
报酬总额(万元)	251.39	222.63

单位：元

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

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	296,290.71	14,814.54

单位：元

## (2) 应付项目

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

单位：元

## 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

无

## 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

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业及承销工作，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：

承诺投资项目	承诺投资金额(万元)	实际投资金额(万元)
年产70万套(只)电梯关键部件建设项目	13,270.10	2,179.11
研发中心建设项目	4,813.08	679.81
营销网络建设项目	2,006.90	-

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

拟分配的利润或股利	15,156,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	15,156,000.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

2018年4月12日公司第一届董事会第十一次会议审议通过2017年度利润分配预案，以报告期末总股本8,420万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.80元(含税)，共计15,156,000.00元。以上股利分配预案尚须提交2017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	累积影响数

		项目名称	
--	--	------	--

(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

2017年5月19日，经中国证券监督管理委员会《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（A股）2,105万股，每股面值人

民币1元，发行价为每股人民币11.00元，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，实际募集资金净额为人民币20,090.08万元。公司已于2017年8月29日在浙江省工商行政管理局办妥工商变更登记手续。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	78,733,873.99	100.00%	3,943,683.25	5.01%	74,790,190.74	77,855,363.81	100.00%	3,895,582.19	5.00%	73,959,781.62
合计	78,733,873.99	100.00%	3,943,683.25	5.01%	74,790,190.74	77,855,363.81	100.00%	3,895,582.19	5.00%	73,959,781.62

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
	78,687,276.99	3,934,363.85	5.00%
1年以内小计	78,687,276.99	3,934,363.85	5.00%
1至2年	46,597.00	9,319.40	20.00%
合计	78,733,873.99	3,943,683.25	5.01%

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 48,101.06 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

4. 期末应收账款金额前五名情况				
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	15,689,039.41	1年以内	19.93	784,451.97
第二名	8,692,608.95	1年以内	11.04	434,630.45
第三名	7,013,944.01	1年以内	8.91	350,697.20
第四名	5,750,208.74	1年以内	7.30	287,510.44
第五名	5,012,044.68	1年以内	6.37	250,602.23
小计	42,157,845.79		53.55	2,107,892.29

## (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

## (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	13,082,861.94	100.00%	61,293.10	0.47%	13,021,568.84	19,465,192.31	100.00%	49,665.28	0.26%	19,415,527.03
合计	13,082,861.94	100.00%	61,293.10	0.47%	13,021,568.84	19,465,192.31	100.00%	49,665.28	0.26%	19,415,527.03

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	21,861.94	1,093.10	5.00%
1 年以内小计	21,861.94	1,093.10	5.00%
1 至 2 年	1,000.00	200.00	20.00%
3 年以上	60,000.00	60,000.00	100.00%
合计	82,861.94	61,293.10	73.97%

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) 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 11,627.82 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备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	16,000,000.00
押金保证金	61,000.00	121,100.00
代垫款项	21,861.94	42,205.52
上市费用		3,301,886.79
合计	13,082,861.94	19,465,192.31

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	关联方暂借款	13,000,000.00	2-3 年 9,000,000.00 元, 4-5 年 4,000,000.00 元。	99.37%	
第二名	押金保证金	40,000.00	3-4 年	0.30%	40,000.00
第三名	代垫款项	21,861.94	1 年以内	0.17%	1,093.10
第四名	押金保证金	20,000.00	5 年以上	0.15%	20,000.00
第五名	押金保证金	1,000.00	1-2 年	0.01%	200.00
合计	--	13,082,861.94	--	100.00%	61,293.10

## (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	131,909,200.00		131,909,200.00	61,909,200.00		61,909,200.00
合计	131,909,200.00		131,909,200.00	61,909,200.00		61,909,200.00

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
杭州卡斯丁机电设备制造有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
杭州鼎阔机械技术有限公司	31,909,200.00	70,000,000.00		101,909,200.00		
合计	61,909,200.00	70,000,000.00		131,909,200.00		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	257,567,412.35	175,319,225.36	249,874,301.92	165,381,427.31
其他业务	313,601.88	248,752.12	538,981.19	355,056.45
合计	257,881,014.23	175,567,977.48	250,413,283.11	165,736,483.76

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	109,342.50	69,423.80
其他投资收益	2,304,506.10	
合计	2,413,848.60	69,423.80

## 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	185,689.26	
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）	1,963,983.91	
委托他人投资或管理资产的损益	2,788,022.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	122,965.19	
减：所得税影响额	669,039.97	
合计	4,391,620.90	--

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	11.79%	0.52	0.52
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.45%	0.46	0.46

## 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2017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：孙崇喜



2018年4月13日