



杭州沪宁电梯部件股份有限公司

2020 年年度报告

2021-017

2021 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、误导性陈述或者重大遗漏，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高月琴及会计机构负责人(会计主管人员)高月琴声明：保证本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。

公司主要从事保障安全运行的各类电梯部件的开发设计、生产制造和销售。主要面临着原材料上涨带来的成本增加风险及研发新产品不能及时实现销售的风险等，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 111,051,892 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 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..... | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 5 |
| 第三节 公司业务概要 | 9 |
| 第四节 经营情况讨论与分析 | 11 |
| 第五节 重要事项..... | 32 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 48 |
| 第七节 优先股相关情况 | 55 |
| 第八节 可转换公司债券相关情况..... | 56 |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 57 |
| 第十节 公司治理..... | 64 |
| 第十一节 公司债券相关情况 | 69 |
| 第十二节 财务报告 | 70 |
| 第十三节 备查文件目录 | 170 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|----------------|---|---|
| 公司、本公司、沪宁或沪宁股份 | 指 | 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 |
| 公司控股股东 | 指 | 杭州沪宁投资有限公司 |
| 实际控制人 | 指 | 邹家春 |
| 沪宁投资 | 指 | 杭州沪宁投资有限公司，公司控股股东 |
| 斯代富投资 | 指 | 杭州斯代富投资管理有限公司，公司股东 |
| 卡斯丁 | 指 | 杭州卡斯丁机电设备制造有限公司，公司全资子公司 |
| 卡斯丁分公司 | 指 | 杭州卡斯丁机电设备制造有限公司中泰街道分公司 |
| 杭州鼎阔 | 指 | 杭州鼎阔机械技术有限公司，公司全资子公司，2020 年 4 月已被本公司吸收合并。 |
| 慈溪振华 | 指 | 慈溪市振华机械有限公司，公司全资子公司 |
| 缓冲器 | 指 | 是电梯出现故障蹲底时保护或缓解电梯里的人免受伤害的保护装置 |
| 安全钳 | 指 | 电梯在运行中轿厢发生超速或坠落时的紧急保护装置 |
| 滚轮导靴 | 指 | 是指用于安装在轿厢上，对电梯运行的轿厢导向、承载和减振的装置 |
| 夹绳器 | 指 | 用于电梯发生上行超速或轿厢意外移动时的附加于电梯运行系统外的紧急保护装置 |
| 限速器 | 指 | 检测电梯运行超速并在超速时触发电气和机械动作，协同安全钳动作的安全保护装置 |
| UCMP | 指 | 轿厢意外移动保护装置，用于保护乘用人进出轿厢时的安全 |
| 电梯标准要求 | 指 | GB7588-2003、EN81-2014、ASME 标准 |
| DFMEA | 指 | 设计失效模式及后果分析 |
| PFMEA | 指 | 过程失效模式及后果分析 |
| OEM | 指 | 原始委托生产，即供应商按客户图纸生产，俗称“代工” |
| ODM | 指 | 原始设计制造商，即供应商按客户要求，负责设计和生产 |
| VDA6.3 | 指 | 德国汽车行业通用的过程审核标准 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|--|------|--------|
| 股票简称 | 沪宁股份 | 股票代码 | 300669 |
| 公司的中文名称 | 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 无 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Hangzhou Huning Elevator Parts Co., Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | 无 | | |
| 公司的法定代表人 | 邹家春 | | |
| 注册地址 | 浙江省杭州市余杭区中泰街道石鹤社区 | | |
| 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 | 吴伟忠 | 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 | wu.wz@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 | 《证券时报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|-----------------------------------|
| 会计师事务所名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 层 |
| 签字会计师姓名 | 银雪姣、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 |
|--------------|----------------------------------|---------|---|
| 国泰君安证券股份有限公司 | 上海市静安区南京西路 768 号 国泰君安大厦 | 徐之岳、王勃然 | 2020 年 11 月 1 日至公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票上市当年剩余时间及其后 2 个完整会计年度。 |
| 广发证券股份有限公司 | 杭州市西湖区学院路 77 号黄 龙万科中心 A 座 9 楼 | 蒋勇、朱东辰 | 2017 年 6 月 29 日至 2020 年 10 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

| | 2020 年 | 2019 年 | 本年比上年增减 | 2018 年 |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| 营业收入（元） | 356,251,065.78 | 347,884,546.01 | 2.40% | 278,633,101.59 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 54,229,731.04 | 54,943,369.19 | -1.30% | 37,938,583.72 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 49,310,614.54 | 48,111,769.36 | 2.49% | 30,760,924.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 80,172,554.91 | 51,491,164.78 | 55.70% | 22,051,625.72 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.4920 | 0.5001 | -1.62% | 0.3466 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.4898 | 0.4998 | -2.00% | 0.3466 |
| 加权平均净资产收益率 | 10.13% | 11.25% | -1.12% | 8.37% |
| | 2020 年末 | 2019 年末 | 本年末比上年末增减 | 2018 年末 |
| 资产总额（元） | 628,347,617.59 | 572,764,899.61 | 9.70% | 520,211,550.05 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 561,783,017.78 | 512,306,484.94 | 9.66% | 465,670,988.73 |

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

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 | 49,256,345.60 | 104,258,589.22 | 105,942,831.15 | 96,793,299.81 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 5,646,521.63 | 17,031,901.27 | 17,675,606.61 | 13,875,701.53 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,710,587.56 | 15,323,801.17 | 16,432,013.51 | 12,844,212.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,320,293.94 | 5,023,178.57 | 34,424,621.43 | 13,404,460.97 |

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 | 2020 年金额 | 2019 年金额 | 2018 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） | 7,857.06 | -106,985.78 | 6,993.64 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,348,646.32 | 3,605,118.53 | 1,087,833.72 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | 7,282,086.07 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 | 4,431,305.13 | 4,783,922.88 | | |

| | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|----|
| 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 44,140.14 | -30,482.65 | 199,570.07 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 29,010.46 | 51,664.45 | | |
| 减：所得税影响额 | 941,842.61 | 1,471,637.60 | 1,398,824.37 | |
| 合计 | 4,919,116.50 | 6,831,599.83 | 7,177,659.13 | -- |

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

适用 不适用

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

报告期内，公司所从事的主要业务未发生根本性变化。受年初突如其来来的新冠疫情影响，电梯行业虽然实现正增长，但增速放缓。公司作为行业安全部件和重要部件主要制造商，面对市场变化，全体员工团结奋斗，克服种种困难，一方面配合客户调整发货节奏，另一方面积极练好内功，加大研发投入，紧紧围绕关键客户，不断产品创新和更新迭代，完善制造工艺，提升效率。报告期内，公司经营业绩基本保持稳定，上市三年来销售收入和净利润复合增长率均达11%左右。

公司从事电梯安全部件和重要部件的设计、制造和销售，主要服务的电梯整机客户均位于行业前列，所供产品技术门槛高，客户尤其看重产品质量和公司经营的稳定性。报告期内，公司进行了多项产品的创新迭代，并积极拓展其他安全部件和重要部件在客户中的使用，扩大销售品种。公司主要产品安全钳和缓冲器产量约占市场20%左右。

公司作为创新驱动型企业，立志用新材料、新技术、新结构高度集成理念来创新产品，使其具有更高安全可靠、更节能环保、更高性价比等优势来满足客户，占领市场。为此，公司制定了一系列近、中、远期新产品研发计划并推进实施。报告期内，公司各项研发工作进展顺利，申报受理发明专利20项，实用新型专利22项，软件著作权1项，创新成果历年来最好，这些成果将大大加快公司发展，增强公司的竞争实力。

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 | 未发生重大变化。 |
| 固定资产 | 未发生重大变化。 |
| 无形资产 | 未发生重大变化。 |
| 在建工程 | 本期增加 101.28%，主要系本期新厂区在建生产线投入增加所致。 |
| 货币资金 | 本期增加 85.83%，主要系本期经营现金净额增加及理财到期赎回所致。 |
| 预付款项 | 本期减少 76.65%，主要系本期预付货款减少所致。 |
| 其他流动资产 | 本期减少 64.41%，主要系本期吸收合并杭州鼎阔抵扣原杭州鼎阔留抵增值税进项税额所致。 |
| 长期待摊费用 | 本期减少 43.82%，主要系本期剩余摊销年限随本期摊销进一步减少所致。 |
| 递延所得税资产 | 本期增加 243.22%，主要系本期末预计未来可解禁限制性股票对应税前扣除的金额超出原确认费用的所得税影响金额确认递延所得税资产所致。 |
| 其他非流动资产 | 本期增加 629.34%，主要系本期预付设备款增加所致。 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、有创新能力强、务实的高级经营管理团队

由实际控制人带领的公司高级经营管理团队，始终立足实业，专注技术创新，心无旁骛，坚持用最好的产品说话，立足市场。团队始终明白中国制造业强国家才强，而制造业的核心问题就是话语权问题，因此几十年来，他们始终心怀远大抱负，正确决策，奉献给了市场一个又一个的创新产品。特别是上市三年多来，团队所有高级管理人员从不投机取巧、违背原则、侵害投资者利益。始终牢记初心，不浮躁，坚持实业、专注主业的发展方向不动摇，大家一如既往的攀登高峰共同努力。

最高管理者团队的直接参与经营和创新，是企业成功的关键，是公司长期稳定发展的核心优势。

2、有系统的核心创新产品

创新引领是沪宁的价值观，而创新产品就是沪宁的最大核心竞争力。“新材料、新结构、新技术”高度融合的产品开发新路线，通过系统化思维和集成化思维，使创新产品极具创造性、新颖性、实用性等特征，不易模仿，性价比高等优势，深受客户喜爱。

核心创新产品从创意开始就被全程跟踪管理，采用VDA6.3过程审核标准及软件对开发产品进行全生命周期管理，保证产品开发过程快速、有序，产品安全、可靠。创新产品的工艺流程开发是沪宁的另一特色，围绕精益制造、流程设计、过程风险评价、自动化数字化设备及生产线创新设计等一系列活动，使得这些产品可制造性大幅提升，生产效率高，大大增强了产品的核心竞争力。

报告期内，核心产品发明专利数再创新高，公司申报受理发明专利20项，实用新型专利22项，软件著作权1项。累计获得102项专利，其中发明专利33项，国外发明专利3项。尚在受理审查中的专利累计数82项，其中发明专利60项，发明专利通过率达98%以上，所有这些创新产品在未来投放市场，将给公司带来较大的竞争优势。

3、有一批年富力强的产品创新骨干人员

报告期内，公司核心开发人员61人，其中具有高级职称的6人，初、中级职称28人。这些骨干人员组成结构合理，大多数从事电梯安全部件和重要部件设计十年以上，具有丰富的理论和实际经验。创新骨干人员参加以VDA6.3和APQP为基础的产品过程审核、项目管理及各类应用工具等知识培训均超120小时，这些都为公司完善专家和骨干队伍体系建设打下了很好的基础。公司还通过员工持股和股权激励等举措，使核心骨干队伍稳定，各项能力水平不断提高。

报告期内，通过公司最高管理者的以身作则，及其价值观的潜移默化，产品创新骨干人员个人命运与公司发展命运共同体意识得到了进一步的增强，已成为公司持续发展的坚强力量。

4、有资本市场的助力发展

公司是国内为数不多的电梯行业综合类安全部件及重要部件细分市场的上市公司。公司能够借助资本市场平台和广大支持公司健康发展的投资者助力，通过融资优势，不断推出新产品并投放市场，进一步提升企业竞争力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

第一部分：市场概述和公司总体经营结果概述

报告期内，公司所从事的主要业务未发生根本性变化。受年初突如其来来的新冠疫情影响，电梯行业虽然实现正增长，但增速放缓。公司作为行业安全部件和重要部件主要制造商，面对市场变化，全体员工团结奋斗，克服种种困难，一方面配合客户调整发货节奏，另一方面积极练好内功，加大研发投入，紧紧围绕关键客户，不断产品创新和更新迭代，完善制造工艺，提升效率。报告期内，公司经营业绩基本保持稳定，上市三年来销售收入和净利润复合增长率均达11%左右。

公司从事电梯安全部件和重要部件的设计、制造和销售，主要服务的电梯整机客户均位于行业前列，所供产品技术门槛高，客户尤其看重产品质量和公司经营的稳定性。报告期内，公司进行了多项产品的创新迭代，并积极拓展其他安全部件和重要部件在客户中的使用，扩大销售品种。公司主要产品安全钳和缓冲器产量约占市场20%左右。

公司作为创新驱动型企业，立志用新材料、新技术、新结构高度集成理念来创新产品，使其具有更高安全可靠、更节能环保、更高性价比等优势来满足客户，占领市场。为此，公司制定了一系列近、中、远期新产品研发计划并推进实施。报告期内，公司各项研发工作进展顺利，申报受理发明专利20项，实用新型专利22项，软件著作权1项，创新成果历年来最好，这些成果将大大加快公司发展，增强公司的竞争实力。

报告期内，公司经营业绩保持稳定，实现营业收入35,625.11万元，同比增长2.4%；实现营业利润6,398.53万元，同比略减1.08%；利润总额为6,402.40万元，同比略减1.10%；归属上市公司股东的净利润为5,422.97万元，同比略减1.3%。两大主要部件产量安全钳基本保持稳定，缓冲器的销量增长了14%。

第二部分：报告期内公司主要经营活动分析

一、报告期内，公司经营稳定的主要原因

报告期内，新冠疫情突发，使国家各方面都受到不同程度的影响。在中国共产党的统一领导下，在习近平总书记的亲自部署下，全国人民齐心协力，成为世界上唯一实现正增长的经济体。公司所在的电梯行业，也受到了影响，但市场表现总体稳定。

在上述背景下，公司精准分析形势，积极应对，强化组织协同，各项生产秩序稳定，订单交付率100%。两大支柱产品安全钳销量基本保持稳定，缓冲器销量增长14%，成为稳定经营的最直接因素。

报告期内，部分创新产品如某款OEM限速器和某款UCMP，形成销售订单，也对总体业绩保持稳定起到了积极作用。

具体表现在：

- 提前部署新冠疫情应对：**面对突如其来的疫情，公司在2020年春节假期，就迅速组织了线上紧急讨论，制定了一整套疫情应对措施和应急预案，网格化的《防疫日常登记表》日报、体温登记制度，落实到了全公司各个领域。公司滚动向每一个客户告知供货状况和库存情况，与主要客户制定了一对一的特别服务方案。
- 各项措施保证二季度集中出货：**报告期内，二季度生产量和出货量达历史新高。安全钳和缓冲器二季

度出货分别比一季度高出105%和133%。为迎接第二季度的订单集中兑现,公司提前做好了各项应对预案,保证了订单及时交付。

3. **化解瓶颈工序提高生产效率:** 公司发挥精益生产的长项,认真分析影响效率的瓶颈,通过对瓶颈工序增加点焊机器人和启动双头车床等更高效的措施,提高了零件加工效率。同时,公司派专人做好重点供应商的重点零部件的及时交货管理,保证了上下游工序链的生产节拍顺畅、稳定。
4. **强化巡查,保证产品质量:** 报告期内,公司在质量保证体系正常运转的基础上,额外制定了三级质量巡查的强化方案,由车间主任以上级别的公司相关干部组成巡查组,按计划实施生产现场巡查、流程内审巡查和重点产品审核,旨在识别质量风险、完善流程并使之标准化和保证产品实物质量。
5. **“自动化”和“数字化”建设:** 报告期内,公司全面制定了生产过程“自动化”和“数字化”的迭代规划,并按计划进行了推进。该规划除了对设备硬件和过程实施“两化”外,还包括工厂的生产流程仿真系统,可以直观地评估生产设备、人员、物料、运输等系统的需求情况,使订单处理和订单切换的安排更加精准和系统化。未来公司义桥工厂将建成数字化生产基地,将进一步降低生产成本,提高生产运营效率。
6. **TPM建设:** 报告期内,公司TPM全员生产性维护系统的功能配置和数据导入工作已完成,所有设备信息、保养标准制定、保养操作等已上线,TPM各项功能均可以通过网络系统进行处理,为“两化”工厂的顺利运营打下了基础。
7. **数字管理平台建设:** 报告期内,与知名公司合作开发的公司智能数字管理平台,已完成全部生产系统的软件编写工作,将在G系列缓冲器生产线进行导入试运行。该系统是数字化工厂的基础,通过在各生产工序以及子公司和母公司之间数字化的整合协调,进一步提升公司整体运营效率,降低产品单位成本。
8. **数字化立体仓库建设:** 报告期内,数字化立体仓库硬件设施建设完毕,正在完善与生产各流程的数字化对接工作。
9. **开展专项能力的升级、迭代培训:** 报告期内,随着新设备、新技术的逐步导入,公司针对生产运营的关键岗位和骨干人员,进行了新一轮的针对各项专项能力的升级迭代培训,为今后数字化工厂的顺利运营,做好人员储备和知识储备。

二、研发创新取得新突破,蓄势助力未来新发展

研发系统建设方面,报告期内,公司顺利通过了“浙江省沪宁电梯部件研究院”认定、“知识产权管理体系”的重审。公司是“高新技术企业”、浙江省“省级高新技术企业研究开发中心”和“浙江省专利示范企业”。

报告期内,公司与浙江工业大学进行产学研合作,建立了“沪宁股份-浙工大技术创新中心”和“研究生联合培养基地”,拓宽创新资源,储备研发后备力量。

报告期内,公司引进了德国汽车行业VDA6.3过程审核标准,对产品设计、生产过程等进行一系列风险评估,借助APQP、FMEA软件使用,公司产品研发能力、质量、效率进一步提升,成效显著。

报告期内,按照近、中、远期计划部署,公司新产品开发持续推进,多个项目进展顺利并通过客户认证,将在2021年陆续推出并形成销售。两项新产品G系列缓冲器和额定速度10米/秒总质量20吨的高速安全钳项目也取得了较大进展,复合曳引轮和复合导轨战略新产品,稳步推进。(具体情况,请参见“研发投入”一节的“具体研发项目进展情况归类汇总”)

报告期内,各项创新成果的完成落地和取得的新突破,将蓄势待发,给未来赋能,助力未来业绩提升。具体活动如下:

1. **进一步树立“三新”融合的创新理念:** 报告期内,公司在“创新引领”核心价值观指导下,总结了“新材料、新技术、新结构”“三新”相结合的研发方向。新材料不靠拿来主义,“十年磨一剑”,致力于自主研发,取得自主知识产权。新技术和新结构相融合,始终面向市场和客户的痛点问题,以解决问题为导向,以提高制造效率为基础,以更高性价比赢得市场竞争为目的,努力为客户和行业做贡献。

2. **10项次近、中期项目全面完成：**与2019年研发计划目录对照，报告期内，10项次近、中期项目全面完成。随着一批涉及重点客户的安全钳、缓冲器项目的研发落地和通过认证，已经或将在2020年和2021年陆续实现销售。
3. **适应市场变化，适时调整项目，为更快、更好盈利：**多项重点项目根据市场变化得到及时调整，其中10m/s高速安全钳研发项目从P+Q=8.2吨调整至向P+Q=20吨迈进；研发项目的适时调整，是根据市场变化审时度势的研判结果，旨在集中优势资源，使产品能够更快、更好的盈利。两个长期战略项目：“复合曳引轮”和“新型材料导向系统”项目被调整纳入2020年度定向增发项目。
4. **G系列缓冲器项目：**该项目全球首次采用强力冷旋压设备和技术，通过特殊材料，轻量化的设计结构实现更高强度，钢材节约率达40%以上。已申报多项国内外发明专利。该产品性能优良，竞争力大幅度提高，将进一步提高公司缓冲器产品的市场占有率。报告期内，G系列缓冲器新加工技术生产线的技术装备和工艺路径已确立，相关设备选购已按计划进行。
5. **复合材料曳引轮项目：**本项目通过稳定的高摩擦系数和超耐磨复合材料的发明应用，实现电梯曳引系统运行更安全可靠，大大节约系统总成本；同时提高钢丝绳寿命，降低更换维护费用。报告期内，本项目已完成成型模具和关键设备的制造和安装，已进行材料配方的DOE试验、产业化布局设计和设备选型采购等。
6. **新型材料导轨项目：**本项目采用新型复合材料，使电梯中占成本比重较大的导轨通过创新，使其达到重量轻、强度高、运输和安装方便，降低成本的目的。该项目成功落地，将部分代替现有电梯实心导轨，节省大量钢材，节能降耗。报告期内，产业化生产线方案已在设计中。
7. **再融资将助力新产品研发快速落地：**公司2020年9月26日公布2020年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿），募集资金总额不超过25,100.00万元，用于“年产100万只创新型G系列缓冲器生产线建设项目”和“战略产品产业化技术系统研发项目”。本次向特定对象发行A股股票的目的：
 - 1) 顺应行业发展趋势，持续推进智能制造，通过降本增效进一步提升公司市场占有率。
 - 2) 进一步提升公司研发实力，为未来战略产品的产业化落地打下坚实的基础。
 - 3) 增强公司资本实力，提高抗风险能力，促进可持续发展。
8. **发明专利数量创新高：**报告期内，核心产品发明专利数再创新高，公司申报受理发明专利20项，实用新型专利22项，软件著作权1项。累计获得102项专利，其中发明专利33项，国外发明专利3项。尚在受理审查中的专利累计数82项，其中发明专利60项，发明专利通过率达98%以上。

三、开展党建等管理活动，确保公司稳定运营

1. **党建活动：**报告期内，沪宁股份党支部，成为属地“新经济组织”和“新社会组织”相结合的“两新”党支部示范基地。沪宁党支部通过发挥党组织的堡垒作用和先锋模范作用，紧紧围绕企业良性发展，积极开展主题活动，增强党组织活动的有效性。
2. **价值观建设：**报告期内，对公司价值观进行了重新梳理，在对公司历史业绩回顾和成功经验总结的基础上，进一步强化了“创新、激情、专注、分享”沪宁价值观。报告期内，在全员范围内，对公司核心价值观的内涵和外延，进一步做了全面的诠释和讲解，要求全体员工理解、践行企业价值观，为实现“百年沪宁”的愿景目标而奋斗。
3. **探索更有效的绩效考核模式：**报告期内，公司对各级各类人员的绩效结构和激励模式进行了多方面的、广泛的探索和尝试，旨在创新出一套更有效的、更加符合公司历史文化和特色的激励办法，使全体员工能够主动形成命运共同体意识，与公司共成长。
4. **上市公司合规运营：**报告期内，适逢新《证券法》颁布实施，以及国发〔2020〕14号文《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》下达，公司及时组织董监高进行了新一轮学习，对《证券法》中新增加的“信息披露”、“投资者保护”、加强处罚等几个重要方面，进行了重点强化学习。公司管理层认为，国发14号文强调的“上市公司高质量发展”，也是公司一直孜孜以求的发展方向，公司要求董监高

和全体骨干人员，加强“四个敬畏”，坚守“四条底线”，忠诚履职，勤勉尽责，为公司健康发展打造守法合规基础。

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

营业收入整体情况

单位：元

| | 2020 年 | | 2019 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 | 356,251,065.78 | 100% | 347,884,546.01 | 100% | 2.40% |
| 分行业 | | | | | |
| 电梯、自动扶梯及升降机制 | 355,756,034.49 | 99.86% | 347,148,204.80 | 99.79% | 2.48% |
| 其他 | 495,031.29 | 0.14% | 736,341.21 | 0.21% | -32.77% |
| 分产品 | | | | | |
| 电梯安全部件 | 325,235,417.65 | 91.29% | 310,877,482.54 | 89.36% | 4.62% |
| 电梯其他关键部件 | 24,653,777.08 | 6.92% | 28,260,604.63 | 8.12% | -12.76% |
| 其他 | 6,361,871.05 | 1.79% | 8,746,458.84 | 2.51% | -27.26% |
| 分地区 | | | | | |
| 华东地区 | 222,746,145.07 | 62.53% | 210,750,360.11 | 60.58% | 5.69% |
| 华南地区 | 47,232,185.60 | 13.26% | 66,293,013.10 | 19.06% | -28.75% |
| 西南地区 | 45,905,807.59 | 12.89% | 38,531,460.82 | 11.08% | 19.14% |
| 境内其他地区 | 40,366,927.52 | 11.33% | 32,309,711.98 | 9.29% | 24.94% |

(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

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年 | 营业成本比上年 | 毛利率比上年同 |
|--|------|------|-----|---------|---------|---------|
|--|------|------|-----|---------|---------|---------|

| | | | | 同期增减 | 同期增减 | 期增减 |
|---------------|----------------|----------------|--------|---------|---------|--------|
| 分行业 | | | | | | |
| 电梯、自动扶梯及升降机制造 | 355,756,034.49 | 244,993,813.28 | 31.13% | 2.48% | 8.20% | -3.64% |
| 分产品 | | | | | | |
| 电梯安全部件 | 325,235,417.65 | 223,637,709.49 | 31.24% | 4.62% | 11.48% | -4.23% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华东地区 | 222,746,145.07 | 141,202,087.48 | 36.61% | 5.69% | 9.93% | -2.45% |
| 华南地区 | 47,232,185.60 | 38,495,119.02 | 18.50% | -28.75% | -21.89% | -7.16% |
| 西南地区 | 45,905,807.59 | 35,743,743.06 | 22.14% | 19.14% | 29.94% | -6.47% |
| 境内其他地区 | 40,366,927.52 | 29,675,791.22 | 26.48% | 24.94% | 39.04% | -7.46% |

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 | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 |
|----------|-----|-------|--------|--------|---------|
| 电梯安全部件 | 销售量 | 万只（套） | 92.28 | 86.62 | 6.53% |
| | 生产量 | 万只（套） | 93.37 | 86.47 | 7.98% |
| | 库存量 | 万只（套） | 3.02 | 1.93 | 56.48% |
| 电梯其他关键部件 | 销售量 | 万只（套） | 9.89 | 11.09 | -10.82% |
| | 生产量 | 万只（套） | 9.91 | 11.09 | -10.64% |
| | 库存量 | 万只（套） | 0.16 | 0.14 | 14.29% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司增加了部分型号产品的备货。由于期末产成品库存数量绝对值较少，虽然备货数量增加较少，但比例增长较高。

(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

行业分类

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2020 年 | 2019 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、自动扶梯及升降机制造 | 原材料 | 169,105,673.44 | 69.02% | 159,893,469.65 | 70.62% | -1.60% |

说明

原材料占比变动较小。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

根据公司2019年11月25日召开的第二届董事会第十二次会议，及2019年12月12日召开的2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于吸收合并全资子公司杭州鼎阔机械技术有限公司的议案》，同意通过整体吸收合并方式合并公司全资子公司杭州鼎阔机械技术有限公司的全部资产、负债、业务以及人员。2020年4月，上述吸收合并事项所涉及杭州鼎阔机械技术有限公司的税务、工商注销等工作已全部办理完毕，公司完成吸收合并工作。

(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） | 178,503,803.40 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 50.11% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1 | 第一名 | 70,022,280.79 | 19.66% |
| 2 | 第二名 | 34,210,379.11 | 9.60% |
| 3 | 第三名 | 26,398,678.49 | 7.41% |
| 4 | 第四名 | 26,153,447.27 | 7.34% |
| 5 | 第五名 | 21,719,017.74 | 6.10% |
| 合计 | -- | 178,503,803.40 | 50.11% |

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） | 80,058,581.31 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 47.40% |

| | |
|---------------------------|-------|
| 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 | 35,007,767.05 | 20.73% |
| 2 | 供应商 2 | 14,828,996.72 | 8.78% |
| 3 | 供应商 3 | 14,025,713.60 | 8.30% |
| 4 | 供应商 4 | 8,617,665.96 | 5.10% |
| 5 | 供应商 5 | 7,578,437.98 | 4.49% |
| 合计 | -- | 80,058,581.31 | 47.40% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|-------|---------------|---------------|---------|--|
| 销售费用 | 6,537,854.77 | 14,361,708.20 | -54.48% | 主要系本期执行新收入准则，销售费用运费及仓储费作为合同履行成本在成本中核算所致。 |
| 管理费用 | 28,968,105.95 | 30,360,224.60 | -4.59% | 本期无重大变化。 |
| 财务费用 | -1,911,250.98 | -524,598.52 | 264.33% | 主要系本期新增协定存款户导致存款利息收入增加所致。 |
| 研发费用 | 16,639,511.95 | 16,741,503.15 | -0.61% | 本期无重大变化。 |
| 税金及附加 | 2,159,934.20 | 3,219,120.95 | -32.90% | 主要系本期吸收合并杭州鼎阔抵扣原杭州鼎阔留抵进项税导致附加税减少所致。 |

4、研发投入

适用 不适用

报告期内，公司持续高强度研发投入，核心产品发明专利数再创新高，公司申报受理发明专利20项，实用新型专利22项，软件著作权1项，分别同比提升33%、69%，创新成果历年来最好。报告期末，共累计获得102项专利，其中发明专利33项，国外发明专利3项。尚在受理审查中的专利累计数82项，其中发明专利60项，发明专利通过率达98%以上。

报告期内，公司坚持“创新引领”的发展战略，“新材料、新结构、新技术”高度融合的产品开发新路线，以解决市场痛点问题为导向，紧紧抓住电梯国内外市场变化和机会，通过系统化思维和集成化思维，使创新产品极具创造性、新颖性、实用性等特征，不易模仿，性价比高等优势，深受客户喜爱。在近、中、远期的研发投入上，注重相互关系，既注意当前竞争需要，又十分重视长远发展。

报告期内公司具体研发项目归类汇总和进展情况如下：

| 项目类型 | 项目概要 | 项目周期 | 报告期初项目状态 | 报告期末项目完成情况 | 项目说明和收益 |
|-----------------|--|------|----------|------------|---|
| 客户选用沪宁非新产品的认证 | 主要为安全钳、缓冲器等常规量产品，共有5个客户选用或规格参数扩项的认证 | 近期 | 86% | 100% | 客户为进一步提升产品可靠性，降低综合成本 2021将全部实现销售 |
| 客户委托产品开发或双方共同研发 | 多家客户和沪宁联合开展的OEM、ODM项目总计8个产品，包括最新限速器、安全钳和滚轮导靴等。 | 近期 | 60% | 75% | 多款安全钳和滚轮导靴项目全部完成，2021年将全部实现销售。 1款安全钳-限速器项目按计划推进，当前处于过程开发中。 |
| 自主创新产品研发 | 高寿命、高稳定性、大吨位的超高速电梯安全钳 | 中期 | 10% | 50% | 超高速安全钳进一步向10m/s，双套P+Q=20吨迈进，预计2021年上半年取得型式试验。 |
| | 新材料、新结构、新技术高度集成的新型限速器 | 中期 | 80% | 100% | 结构巧妙、提拉力稳定的创新性产品 HNGN200/180限速器开发完成并已实现量产销售。 后续会持续创新，向240/300和高速全系列迈进。 |
| | 新材料、新结构、新技术高度集成的超高寿命滚轮导靴和滚轮夹轨器 | 中期 | 60% | 80% | 新型不脱轨滚轮导靴和滚轮夹轨器开发完成并具备量产状态。其中滚动导靴已实现量产销售。防眩晕滚轮夹轨器多家客户开展选用测试验证。 为进一步拓宽和提高产品适用范围及寿命，后续创新开发聚氨酯滚轮。 |
| 战略探索性技术方 | 新型电梯导向系统 | 长期 | 20% | 进行中 | 极具竞争力的电梯导向系统方案，如成功实现可为客户和行业带来安全、 |

| | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|----|-----|-----|--|
| 案研发 | | | | | 环保、节能新概念。 项目稳步推进中,当前重点研发和突破材料和结构、联合开发制造工艺等难点。 |
| | 新型电梯复合曳引轮 | 长期 | 30% | 进行中 | 稳定的高摩擦系数、超耐磨高强结构复合材料曳引轮的探索获得重大进展,成功后可为电梯曳引系统带来新的革命,大大降低电梯系统成本,安全稳定普遍提高。 项目已完成成型模具和关键设备的制造和安装,正在进行材料配方的DOE试验、产业化布局设计和设备选型采购。 |
| | 轿厢主动安全系统 | 长期 | 10% | 进行中 | 以人为本,基于轿厢的主动安全系统,集成安全保护、智能检测和控制,提高电梯本质安全,按需、精准等预防性维保成为可能。 项目当前已完成系统硬件平台搭建、样品制造。正在进行软件开发编制、功能和可靠性验证试验。 |
| 过程专用设备、工艺工装、夹具及生产线等(含软件)的研发 | 第二条自主创新研发的全数字化、自动化铸造生产线 | 中期 | 70% | 80% | 年产2500吨的全自动铸造生产线硬件部分已在子公司全部安装到位,完成后将大大提升公司零部件的自制能力,扩大产能。 由于产品调整和多项目资源冲突,联动调试暂缓。 |
| | 滚轮喷胶自动化生产线 | 中期 | 20% | 80% | 年产八十万件滚轮喷胶自动化生产线,集激光清洗、喷胶、烘干、工业视觉在线检验等,大大提升产品质量稳定性和寿命。2020年实现半自动量产, |

| | | | | | |
|---------------------|-------------------------|----|-----|------|--|
| | | | | | 极大提升了产品质量，2021年将进一步升级为全自动产线。 |
| | 缓冲器加工、装配全自动化生产线 | 中期 | 0% | 30% | 年产50万套的全自动装配和加工生产线，极大提升效率和产品质量。为进一步扩充产能、降本增效和节能降耗，对该项目进行了调整，详见募投说明“年产100万只创新性G系列缓冲器生产线建设及技术台账建设项目”。当前项目按计划推荐中。 |
| | 试验塔 | 近期 | 0 | 100% | 二座配套曳引系统、导向系统、主动安全系统、滚轮导靴和夹轨器的试验设备全部安装到位，已投入试验运行。 |
| 其他（管理提升和质量改善类软件的研发） | 智能数字平台 | 中期 | 20% | 80% | 智能数字管理平台完成编制，将在G系列缓冲器产品上进行测试和试运行，完善后全面推广。 |
| | AQPQ管理软件 | 近期 | 0 | 80% | 为进一步提升项目管理质量和效率，实施完善AQPQ共享管理软件平台，效果良好。 |
| | FMEA管理软件 | 近期 | 0 | 50% | 为进一步提升开发质量和效率，实施和完善新版FMEA管理软件，当前完成1.0版并试运行。 |
| | 近期：1-2年；中期：3-5年；长期：5年以上 | | | | |

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

| | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 |
|-----------|--------|--------|--------|
| 研发人员数量（人） | 61 | 63 | 63 |
| 研发人员数量占比 | 10.05% | 10.61% | 10.94% |

| | | | |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 研发投入金额（元） | 16,639,511.95 | 16,741,503.15 | 14,921,614.30 |
| 研发投入占营业收入比例 | 4.67% | 4.81% | 5.36% |
| 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 | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 |
|---------------|----------------|----------------|---------|
| 经营活动现金流入小计 | 384,718,834.50 | 350,513,417.84 | 9.76% |
| 经营活动现金流出小计 | 304,546,279.59 | 299,022,253.06 | 1.85% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 80,172,554.91 | 51,491,164.78 | 55.70% |
| 投资活动现金流入小计 | 686,752,578.36 | 898,198,197.33 | -23.54% |
| 投资活动现金流出小计 | 701,138,001.15 | 939,947,612.93 | -25.41% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,385,422.79 | -41,749,415.60 | 65.54% |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,710,772.76 | 22,793,025.12 | -35.46% |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,523,390.29 | 43,307,730.20 | -20.28% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,812,617.53 | -20,514,705.08 | 3.42% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 45,974,514.59 | -10,772,955.90 | 526.76% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1.经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加55.70%，主要系由于上期收入大幅增加导致本期收到上期销售回款金额增加；同时，本期优化供应商支付结构，增加应付票据付款并减少预付款所致。

2.投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加65.54%，主要系本期购买理财产品期限拉长、频率降低，导致理财产品购买总额减少所致。

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、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用

单位：元

| | 2020 年末 | | 2020 年初 | | 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 | 99,541,084.80 | 15.84% | 53,566,570.21 | 9.35% | 6.49% | 主要系本期经营现金净额增加及理财到期赎回所致。 |
| 应收账款 | 115,403,184.01 | 18.37% | 102,444,660.83 | 17.89% | 0.48% | 未发生重大变化。 |
| 存货 | 39,653,787.06 | 6.31% | 41,888,936.40 | 7.31% | -1.00% | 未发生重大变化。 |
| 固定资产 | 120,716,226.48 | 19.21% | 125,833,567.48 | 21.97% | -2.76% | 未发生重大变化。 |
| 在建工程 | 28,331,948.87 | 4.51% | 14,075,668.46 | 2.46% | 2.05% | 主要系本期新厂区在建生产线投入增加所致。 |
| 交易性金融资产 | 150,163,052.05 | 23.90% | 175,204,851.51 | 30.59% | -6.69% | 主要系理财到期赎回所致。 |
| 无形资产 | 26,620,464.89 | 4.24% | 27,469,469.53 | 4.80% | -0.56% | 未发生重大变化。 |
| 其他非流动资产 | 19,536,306.32 | 3.11% | 2,678,617.66 | 0.47% | 2.64% | 主要系预付设备款增加所致。 |

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
|---------------------|----------------|-------------|---------------|---------|----------------|----------------|------|----------------|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 175,204,851.51 | -341,799.46 | | | 656,700,000.00 | 681,400,000.00 | | 150,163,052.05 |

| | | | | | | | | |
|------------|----------------|------------|--------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 4.其他权益工具投资 | 2,981,264.20 | 487,678.82 | 3,268,943.02 | | | | | 3,468,943.02 |
| 金融资产小计 | 178,186,115.71 | 145,879.36 | 3,268,943.02 | | 656,700,000.00 | 681,400,000.00 | | 153,631,995.07 |
| 上述合计 | 178,186,115.71 | 145,879.36 | 3,268,943.02 | | 656,700,000.00 | 681,400,000.00 | | 153,631,995.07 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

期末无资产受限情况。

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

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
|------|------------|-------------|---------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------|
| 其他 | | -341,799.46 | | 656,700,000.00 | 681,400,000.00 | | 150,163,052.05 | 自有资金及募集资金 |
| 其他 | 200,000.00 | 487,678.82 | 3,268,943.02 | | | 842,236.09 | 3,468,943.02 | 自有资金 |
| 合计 | 200,000.00 | 145,879.36 | 3,268,943.02 | 656,700,000.00 | 681,400,000.00 | 842,236.09 | 153,631,995.07 | -- |

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 | 公开发行 | 20,090.08 | 2,277.98 | 8,644.53 | | 2,006.9 | 9.99% | 11,057.33 | 截至 2020 年 12 月 31 日止, 结余募集资金(理财产品收益 1,648.28 万元及利息收入扣除银行手续费的净额 114.26 万元)余额为 11,057.33 万元, 其中存放在募集资金专项账户余额为 1,057.33 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 10,000.00 万元。 | |
| 合计 | -- | 20,090.08 | 2,277.98 | 8,644.53 | 0 | 2,006.9 | 9.99% | 11,057.33 | -- | 0 |

募集资金总体使用情况说明

2017 年使用募集资金 2,858.92 万元，2018 年使用募集资金 1,625.77 万元，2019 年使用募集资金 4,032.62 万元(其中营销网络建设项目变更为永久补充流动资金 2,150.76 万元)，本年度使用募集资金 2,277.98 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日止，结余募集资金(理财产品收益 1,648.28 万元及利息收入扣除银行手续费的净额 114.26 万元)余额为 11,057.33 万元，其中存放在募集资金专项账户余额为 1,057.33 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 10,000.00 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 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|-----------------------|--|------------|------------|----------|---------------|---------------------|------------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 年产 70 万套(只)电梯关键部件建设项目 | 否 | 13,270.1 | 13,270.1 | 1,716.85 | 6,185.51 | 46.61% | 2021 年 12 月 31 日 | | | 不适用 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 否 | 4,813.08 | 4,813.08 | 561.13 | 2,459.02 | 51.09% | 2021 年 12 月 31 日 | | | 不适用 | 否 |
| 营销网络建设项目 | 是 | 2,006.9 | | | | | | | | 不适用 | 是 |
| 永久补充流动资金 | 否 | | 2,150.76 | | 2,150.76 | 100.00% | | | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 20,090.08 | 20,233.94 | 2,277.98 | 10,795.29 | -- | -- | | | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 20,090.08 | 20,233.94 | 2,277.98 | 10,795.29 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进 | 1、“年产 70 万套(只)电梯关键部件建设项目”系通过扩大生产场地、增加新的生产设备来提高公司产能，达到年产 70 套(只)电梯关键部件。 | | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------------|--|
| 度或预计收益的情况和原因 (分具体项目) | <p>1)由于项目工程建设用地在确认为公司募投项目后,原土地规划发生改变,土地规划、图审等工作须要调整以及二次审批,导致规划获批时点晚于预期;同时,受原土地的树木土方清理、青苗补偿等遗留问题以及工程施工方工作进度、效率等问题的综合影响,导致厂房建设进度慢于预期,生产线设备的采购、安装调试投入进度受到影响,为确保项目顺利实施,达到预期效益,经审慎研究论证,董事会于2019年4月11日决定将该项目达到预定可使用状态时间调整为2019年12月31日。</p> <p>2)由于电梯市场环境改变,市场需求增长超出预期,公司为了应对市场变化,急需扩大产能,改变原有生产布局,于2019年11月25日第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司杭州鼎阔机械技术有限公司的议案》,吸收合并完成后,募投项目实施主体变更为杭州沪宁电梯部件股份有限公司。根据公司的总体产业布局要求,为减少不必要的重复投资和满足规模化的产品制造的需要,进一步降低成本提高竞争力,从而更好的发挥募集资金的使用效益等,故募投项目实施地点增加了杭州市余杭区中泰街道石鸽社区。同时,部分品牌电梯客户要求对供应链生产制造的进行过程认证,公司募投新产线以及新场地产品量产的认证工作受到募投工程进度、募投实施地点变更及客户认证工作计划不可预期性等因素影响。为确保项目顺利实施,达到预期效益,经审慎研究论证,董事会于2019年11月25日决定将该项目达到预定可使用状态时间调整为2021年12月31日。</p> <p>2、“研发中心建设项目”系对公司现有研发部门进行扩建与升级,加大研发投入。</p> <p>1)由于厂房建设进度慢于预期,使得研发办公场地未能完成,造成设备设施配套软硬件建设投入和新产品测试验证类装备购买及配套建设投入进度受到影响。为了更好地推进项目的布局,提升研发应用水平,确保项目顺利实施,达到预期效益,经审慎研究论证,董事会于2019年4月11日决定将该项目达到预定可使用状态时间调整为2019年12月31日。</p> <p>2)由于厂房建设进度慢于预期、生产线设备采购安装调试投入、产品客户认证要求等因素,进一步影响公司中泰生产厂地的规划布局的调整,公司需要一定时间分阶段、分步骤实施完成。为确保项目顺利实施,达到预期效益,经审慎研究论证,董事会于2019年11月25日决定将该项目达到预定可使用状态时间调整为2021年12月31日。</p> |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | <p>由于自身发展情况和外部市场环境变化,为提高募集资金使用效率,维护公司股东利益,经审慎研究,公司拟取消募集资金投资项目“营销网络建设项目”,拟取消的投资金额为2,006.90万元,并将该募集资金(加理财收益及银行利息)共计2,150.76万元永久补充流动资金,董事会于2019年4月11日审议通过,并于2019年5月9日召开2018年年度股东大会审议通过。</p> |
| 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 | <p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>根据2019年11月25日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于吸收合并全资子公司杭州鼎阔机械技术有限公司的议案》,合并完成后因杭州鼎阔机械技术有限公司注销,募投项目实施主体变更为杭州沪宁电梯部件股份有限公司。根据公司的总体产业布局要求,为减少不必要的重复投资和满足规模化的产品制造的需要,进一步降低成本提高竞争力,从而更好的发挥募集资金的使用效益等,故将年产70万套(只)电梯关键部件建设项目和研发中心建设项目实施地点增加杭州市余杭区中泰街道石鸽社区。</p> |
| 募集资金投资项目实施方式 | 不适用 |

| | |
|----------------------|---|
| 调整情况 | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 为使本公司的募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，本公司以自筹资金 2,110.48 万元预先投入年产 70 万套(只)电梯关键部件建设项目。2017 年 7 月 12 日，公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，置换资金总额为 2,110.48 万元，并于 2017 年 8 月 3 日从募集资金专户中划出。 |
| 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 | 截至 2020 年 12 月 31 日止，结余募集资金(理财产品收益 1,648.28 万元及利息收入扣除银行手续费的净额 114.26 万元)余额为 11,057.33 万元，其中存放在募集资金专项账户余额为 1,057.33 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 10,000.00 万元。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(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 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|--------|----------|-------------------|------------|-----------------|---------------------|---------------|-----------|----------|-------------------|
| 永久补充流 | 营销网络建 | 2,150.76 | | 2,150.76 | 100.00% | | | 不适用 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----|---|---|----------|----|----|---|----|----|
| 动资金 | 设项目 | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 2,150.76 | 0 | 2,150.76 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | | 由于自身发展情况和外部市场环境变化,为提高募集资金使用效率,维护公司股东利益,经审慎研究,公司拟取消募集资金投资项目“营销网络建设项目”,拟取消的投资金额为 2,006.90 万元,并将该募集资金(加理财收益及银行利息)共计 2,150.76 万元永久补充流动资金,董事会于 2019 年 4 月 11 日审议通过,并于 2019 年 5 月 9 日召开 2018 年年度股东大会审议通过。 | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | | 不适用 | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | | 不适用 | | | | | | | |

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

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 | 机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动依法 | 53,000,000.00 | 77,232,908.28 | 66,727,554.50 | 105,829,908.52 | 9,044,997.66 | 6,729,534.75 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | 自主开展经营活动)。 | | | | | | |
| 慈溪市振华机械有限公司 | 子公司 | 电梯配件、机械配件、五金配件、电器配件、橡胶制品、塑料制品制造、加工(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)。 | 12,000,000.00 | 61,553,536.01 | 57,253,446.47 | 46,329,757.15 | 11,133,001.38 | 8,450,248.38 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|--------------|----------------|---------------|
| 杭州鼎阔机械技术有限公司 | 吸收合并全资子公司 | 合并报表, 无影响 |

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

一、国家政策层面的支持:

- 高质量发展要求:** 国家层面对社会高质量发展和供给侧改革的需要, 必然对电梯安全可靠提出更高要求, 而公司一直以研发、制造和销售保障电梯安全运行的关键部件为主的部件企业, 又是国内这个领域的上市公司, 提升和保障公众乘梯安全, 是公司的最高目标, 也是公司赖以发展的基础。当前电梯市场价格的白热化竞争态势, 势必影响电梯行业的正常发展, 电梯安全性和可靠性会受到影响。相比之下, 公司高创新、高可靠、高质量、高性能、高性价比的产品, 符合国家高质量发展的要求。
- 十四五城镇化率增加5%:** 过去十年, 我国的城镇化率水平从50%左右增加到60%左右, 约每年增长1%左右。2021年两会政府工作报告提出, 在十四五期间, 我国的城镇化率水平要进一步提高, 常住人口城镇化率要提高到65%左右。这意味着我国的基础设施建设投资以及GDP增长率, 都将在6%左右的较高位运行, 因此, 我国电梯市场将继续维持高位运行态势。
- 老旧小区加装电梯:** 2020年两会和2021年两会的政府工作报告, 分别提出开工3.9万个小区和5.1万个小区。我国老旧小区加装电梯市场, 据各类分析, 在250万台到350万台区间。这两年国家政策拉动力度极大, 各地均相继出台加装电梯财政补贴政策 and 为民办实事政策, 未来2-3年, 加装电梯作为新梯, 将进一步推动电梯市场的高位运行。
- 城市轨道交通和各类新基建建设:** 2012年底, 我国城市轨道交通运营线路总长度为2,286.00公里, 到2019

年底达到6,736.20公里，2020年我国新增城市轨道交通运营里程1100公里，年复合增长率为16.69%。“十四五”规划期间，中国城市轨道交通运营里程有望新增5000公里，年均新增1000公里左右，总里程达1.3万公里。城市轨道交通建设，也需要配备大量的电梯和扶梯。新冠疫情催生的县级以上城市公共卫生设施建设，应对老龄化的公益性社会服务需求，以及5G新基建带来的新一轮基础设施建设，都与电梯需求相关联。

二、行业层面的发展展望：

1. **新梯市场：**我国是全球最大的电梯生产国和使用国，新梯产量占全球的70%左右。预测2025年国内新梯年销量有望突破150万台，2025年中国电梯市场规模有望超3000亿元，年复合增速为11%。
2. **维保后市场及改造市场：**截止2020年底，我国在用梯存量超过800万台，占全球比例超过50%。未来五年电梯维保后市场将维持两位数增长，到2025年接近千亿规模。随着时间的推移，维保及改造市场规模将进一步扩大。
3. **电梯部件市场巨大：**电梯是由多部件系统集成、在特殊场所安装运行的特种装备。部件市场从新梯市场到维保后市场一直都存在，部件市场需求巨大。

三、公司发展层面的展望：

1. **通过持续创新增强话语权和竞争力：**当前，像沪宁股份这种规模的公司，在发展上存在的最突出的问题就是“话语权”和“竞争力”的提升问题。唯有创新，唯有研发出性价比更优的好产品，才能提高话语权，提高竞争力，才能不被人卡脖子，才能与利益相关方形成命运共同体。所以，公司将一如既往，紧紧围绕创新，跟随国家高质量发展方向，沉下心来，脚踏实地地干实事，发扬精益求精的工匠精神，以解决行业和市场社会的问题为导向，不断问世新产品，永远立于不败之地，与上下游一起协同发展。
2. **持续不断创新，注重知识产权保护：**公司极为重视创新和发明，作为创新引领型企业，公司注重产品创新、过程创新、方法创新、管理创新，坚持以创新谋发展不动摇，以创新建立起竞争优势，用性价比更高的产品回馈客户、赢得市场。公司近中远期新产品研发计划，既结合当前市场竞争需要，又高度重视未来长远发展，摒弃市场流行的价格白热化竞争模式，通过创新提高竞争力。公司已经研发完毕和正在研发的一系列新产品如新型限速器、新型双向安全钳-双向限速器系统、使用强力冷旋压技术的G系列缓冲器、超高寿命橡胶-PU滚轮导靴等，都是高性价比产品，将逐步通过客户验证、推向市场、实现销售。
3. **筑底新的细分市场，拓展未来发展空间：**公司“2020年度向特定对象发行 A 股股票预案”中，包含两个项目，一个是“年产100万只创新型G系列缓冲器生产线建设项目”，另一个是“战略产品产业化技术系统研发项目”。

当前，G系列缓冲器项目进展顺利，2021年将进入批量投产阶段，预计全部投产后，100万只产能全部释放，将使公司在缓冲器领域的市场占有率进一步提升。

“复合材料曳引轮”和“新型复合导轨”两项新产品，是高度创新型产品，在新材料应用、系统轻量化、提高系统运行安全可靠、提高系统寿命、减少碳排放、降低安装维护成本等方面，都有全方位的系统考虑，将给行业带来明显的质量提升和技术进步，是公司立足传统安全部件领域，向其他电梯重要部件领域积极拓宽新的细分市场的重大举措。

4.系统突破，解决问题，抓住变化：公司的新产品研发，有三个突出特点：

- 1)以系统核心关键部件为突破口，优化系统，力求从系统化的角度，为客户进行系统提升服务。代表新产品如“新型双向安全钳-双向限速器系统”。
- 2)从市场痛点和客户关注的问题出发，力求通过产品新结构的突破，解决市场累积的“老大难”问题，解决客户维保操作中的诸多困难。代表新产品如“新型限速器”、“超高寿命滚轮导靴和PU滚轮导靴”等。

3)紧盯瞬息万变的市場变化，紧紧抓住电梯国内外市場变化和机会，及时调整新产品研发方向，集中优势兵力，尽快抢占市場先机。代表新产品如“G系列缓冲器”等。

5.制定挑战性的近、中、远期发展计划：公司對市場机会和自身发展潜力都进行了认真、细致的分析，制定了中长期的发展规划，并组织实施，跟踪管理。

6.做好再融资发行工作：积极做好再融资发行前的准备工作，与投资者进行充分的路演沟通，结合二级市场行情和投资者认购情况等因素综合考虑，选择合适时机完成本次向特定对象发行股票和资金募集，同时公司将根据实际情况利用自筹资金对拟增发项目进行先期投入，并在成功发行资金到位后予以置换。

四、风险分析和化解措施：

1. **原材料上涨带来的成本增加风险：**2020年下半年始，中国市场原材料上涨较快。由于原材料上涨不能同步传导到客户端的采购价格上涨，将使公司的成本压力增加。

为应对原材料价格上涨，公司一方面通过性价比更优的产品的不断问世，保持竞争优势；另一方面就是练好内功，通过制造过程的自动化和数字化，降低生产成本，提高生产效率。

2. **研发新产品不能及时实现销售的风险：**多项新产品研发项目齐头并进，需要协调好有限的资源，还要积极寻求外部资源的支持。新产品研发是一项系统工程，尤其是技术复杂的创新产品更需要严格按研发流程工作，关键技术参数和过程等需要大量DOE试验设计验证，每个过程节点需要严格评审确立，如果研发资源协调不好，新产品研发速度就会受到影响，就有不能及时实现销售的风险。

为降低风险的影响，公司认真研究并制定了多项针对研发团队的激励政策，从包括发明创造等四个维度对研发团队进行全方位、多角度的激励，对在新产品快速落地，实现销售的突出贡献者，公司给予奖励。另外，公司积极寻求外部研发资源的协助，引进外部研发力量，为新产品快速落地实现销售助力。

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

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|----------------------------------|------|--------|------|---------------|------------------------------|
| 2020年09月18日 | 杭州市余杭区中泰街道中泰工业园区环园南路11号，本公司五楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 光大证券 | 详见巨潮资讯网 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |

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

公司于2020年4月30日召开的2019年度股东大会审议通过了《2019年度利润分配预案的议案》，以2019年12月31日总股本85,424,533股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.30元（含税），总计派发现金股利19,647,642.59元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，以2019年12月31日总股本85,424,533股为基数，共计转增25,627,360股。本次权益分派股权登记日为：2020年5月13日，除权除息日为：2020年5月14日，于2020年5月14日实施完毕。

2021年4月23日召开的公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了公司《2020年度利润分配的预案》，经董事会研究决定，公司拟以2020年12月31日总股本111,051,892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），总计派发现金股利19,989,340.56元（含税）、不送红股、不以资本公积金转增股本，本次现金分红后的剩余未分配利润结转以后年度。该预案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

报告期内，公司制定了《未来三年（2020年—2022年）股东回报规划》。在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，2020年—2022年每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%。详情请见公司于巨潮资讯网发布的《未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》。

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

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

| | |
|------------------|---------------|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 1.8 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 111,051,892 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 19,989,340.56 |

| | |
|---|----------------|
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 19,989,340.56 |
| 可分配利润（元） | 145,397,672.96 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |

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

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

公司2019年度利润分配预案：以2019年12月31日总股本8,542.4533万股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币2.30元（含税），共派发现金股利人民币1,964.77万元（含税）。同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。共计转增25,627,360股。

公司2020年度利润分配预案：公司拟以2020年12月31日总股本111,051,892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），总计派发现金股利19,989,340.56元（含税）、不送红股、不以资本公积金转增股本，本次现金分红后的剩余未分配利润结转以后年度。该预案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
|-------|---------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------|--|
| 2020年 | 19,989,340.56 | 54,229,731.04 | 36.86% | 0.00 | 0.00% | 19,989,340.56 | 36.86% |
| 2019年 | 19,647,642.59 | 54,943,369.19 | 35.76% | 0.00 | 0.00% | 19,647,642.59 | 35.76% |
| 2018年 | 16,840,000.00 | 37,938,583.72 | 44.39% | 0.00 | 0.00% | 16,840,000.00 | 44.39% |

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 | 履行完毕 |
| | 杭州斯代富投资管理有限公司/邹雨雅 | 股份限售承诺 | 自公司股票上市之日起三十六个月内，本公司/本人不转让或者委托他人管理本公司/本人在公司首次公开发行前持有的公司股份，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 | 履行完毕 |
| | 邹家春/邹雨雅 | 股份减持承诺 | 一、自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人在发行人首次公开发行前持有的公司股份，也不由发行人回购该等股份。二、在本人担任发行人董事、高级管理人员期间，本人每年转让的公司股份不超过本人持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的公司股份。因公司进行权益分派等导致持有公司股份发生变化的，亦遵守上述规定。同时，自离职申报之日起六个月内，增持的公司股份也将予以锁定。三、本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。 | 2016年06月15日 | 长期有效 | 正常履行 |
| | 杭州沪宁投资有限公司 | 持股意向及减持意 | 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 | 2016年04月26日 | 长期有效 | 正常履行 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|------------|--|------------------|----------------------------------|--|
| /邹家春/杭州斯代富投资管理有限公司 | 向的承诺 | <p>愿锁定的承诺，在限售期内，不出售本次发行前持有的发行人股份（本次发行时公开发售的股份除外）。上述锁定期届满后两年内，在满足以下条件的前提下，本公司可进行减持：（1）上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如有锁定延长期，则顺延；（2）如发生本公司需向投资者进行赔偿的情形，本公司已经全额承担赔偿责任。在上述锁定期届满后两年内，本公司将根据自身需要及市场情况，选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式减持，减持价格不低于本次发行时的发行价格。本公司保证减持时遵守相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，并提前 15 个交易日通知发行人予以公告。本公司将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。如本公司违反上述承诺，本公司将在中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果本公司因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归发行人所有。</p> | | | |
| 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 1、预警条件：当公司股票连续 5 个交易日的收盘价低于每股净资产的 120%时，公司应当在 10 个工作日内召开投资者见面会，与投资者就上市公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通；2、启动条件：当公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于每股净资产时，公司应当在 30 日内实施相关稳定股价的方案，并应提前公告具体实施方案。（二）稳定股价的具体措施当上述启动股价稳定措施的条件成熟时，公司将及时依次采取以下部分或全部措施稳定公司股价：1、由公司回购股票（1）公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及与回购有关的部门规章、规范性文件的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件；（2）公司股东大会对回购股份作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；（3）公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合以下条件：①公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额；②公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币 500 万元；（4）公司董事会公告回购股份预案后，公司股票若连续 5 个交易日收盘价超过每股净资</p> | 2016 年 04 月 26 日 | 2017 年 6 月 29 日至 2020 年 6 月 28 日 | <p>报告期内，承诺人遵守了所作承诺，截止本报告期末，承诺人已完成该项承诺。</p> |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>产时,公司董事会可以作出决议终止回购股份事宜。2、控股股东、实际控制人增持 (1) 公司控股股东、实际控制人应在符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及与上市公司股东增持有关的部门规章、规范性文件所规定条件的前提下,对公司股票进行增持;(2) 控股股东或实际控制人承诺单次增持总金额不少于人民币 300 万元。3、董事、高级管理人员增持 (1) 在公司任职并领取薪酬的公司董事(不包括独立董事)、高级管理人员应在符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及与上市公司董事、高级管理人员增持有关的部门规章、规范性文件所规定条件的前提下,对公司股票进行增持;(2) 有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺,其用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度自公司领取薪酬总和的 50%。4、法律、法规以及中国证券监督管理委员会、证券交易所的部门规章、规范性文件所允许的其他措施。公司在未来聘任新的董事、高级管理人员前,将要求其签署承诺书,保证其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已做出的相应承诺。(三) 稳定股价措施的实施程序 1、为实现稳定股价目的,控股股东、实际控制人、董事(不包括独立董事)、高级管理人员增持股份或公司回购股份应符合证监会、证券交易所的相关规定,且不会导致公司的股权分布不符合上市条件。2、于触发稳定股价义务之日起 15 个交易日内,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</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|---|--|---|---------------------|------|------|
| | | | 他有关增持的内容。4、在前述两项措施实施后，仍出现公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于最近一期每股净资产的情形，董事、高级管理人员应于出现上述情形起 15 个交易日内，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。 | | | |
| 公司/杭州 沪宁投资有 限公司 | 股份回购 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，并对判断本公司是否符合法律、法规、规范性文件规定的首次公开发行股票并在创业板上市的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。具体措施为：在中国证监会对本公司作出正式的行政处罚决定并认定本公司存在上述违法行为后，本公司将依法启动回购股份的程序，回购价格按本公司首次公开发行的发行价格并加算银行同期存款利息确定，回购股份数按本公司首次公开发行的全部新股数量确定，并按法律、法规、规范性文件的相关规定办理手续。 | 2016 年 04 月 26 日 | 长期有效 | 正常履行 |
| 公司控股股 东沪宁投资 /实际控制 人邹家春/ 其他持有 5%以上股 份的股东斯 代富投资 | 关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺 | | 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 | 2016 年 02 月 06 日 | 长期有效 | 正常履行 |

| | | | | | |
|---------------------------|------|---|-------------|------|------|
| | | 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、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 | 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 | 2016年04 | 长期有效 | 正常履行 |

| | | | | | |
|--|--|---|--------|--|--|
| | | <p>护公众投资者的利益，本公司特就利润分配事项承诺如下：（一）发行前滚存利润的分配：经公司 2016 年第一次临时股东大会决议，公司首次公开发行股票前的滚存的未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共同享有。（二）本次发行上市后的股利分配政策：根据上市后适用的《公司章程（草案）》，公司有关利润分配的主要规定如下：1、利润分配原则：公司本着重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司资金需求以及持续发展的原则，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性；2、利润分配方式：公司利润分配可采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润；在具备现金分红条件下，公司应当优先采用现金分红进行利润分配。公司分配现金股利，以人民币计价和支付。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项；股东大会授权董事会每年在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，根据上述原则提出当年利润分配方案。3、现金利润分配的期间间隔、条件及最低比例：在符合现金利润分配条件情况下，公司原则上每年进行一次现金利润分配；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金利润分配。当公司当年可供分配利润为正数，且无重大投资计划或重大现金支付发生时，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 15%。（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元。（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。（3）公司当年经营活动产生的现金流量净额为负。4、利润分配股票股利的条件及最低比例：在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。5、利润分配需履行的决策程序：进行利润分配时，公司董事会应当先制定分配预案；公司董事会审议通过的公司利润分配方案，应当提交公司股东大会进行审议。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</p> | 月 26 日 | | |
|--|--|---|--------|--|--|

| | | | | | | |
|---------------|---|--|--|--|--|--|
| | | | 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。6、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关利润分配政策调整的议案由董事会制定并经独立董事认可后方可提交董事会审议，独立董事及监事会应当对利润分配政策调整发表独立意见；调整利润分配政策的议案经董事会审议后提交股东大会以特别决议审议，公司应安排网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供便利，充分反映股东的要求和意愿。 | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

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

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

1.重要会计政策变更

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|--------------------------------------|--------------|-----|
| 财政部于2017年7月5日发布《企业会计准则第14号——收入(2017) | 本次变更经公司第二届第十 | [注] |

| | | |
|--|------------|--|
| 年修订)》(财会[2017]22号), 本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。 | 三次董事会审议通过。 | |
|--|------------|--|

[注]原收入准则下, 公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。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。

新收入准则下, 公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务, 即在客户取得相关商品控制权时确认收入。在满足一定条件时, 公司属于在某一段时间内履行履约义务, 否则, 属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的, 公司在合同开始日, 按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例, 将交易价格分摊至各单项履约义务, 按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

新收入准则的实施未引起本公司收入确认具体原则的实质性变化, 仅根据新收入准则规定中履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中增加列示合同资产或合同负债。

上述收入确认相关政策变更业经公司第二届第十三次董事会审议通过。本公司按照新收入准则的相关规定, 对比较期间财务报表不予调整, 2020年1月1日执行新收入准则与原准则的差异追溯调整当期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额(公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整)。调整情况详见本附注五(三十三)3之说明。

2. 会计估计变更说明

本期公司无会计估计变更事项。

3. 首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

(1) 合并资产负债表

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
|--------|-------------|------------|-------------|
| 流动负债: | | | |
| 预收款项 | 414,240.53 | - | -414,240.53 |
| 合同负债 | 不适用 | 366,584.54 | 366,584.54 |
| 其他流动负债 | - | 47,655.99 | 47,655.99 |

除对本表列示的合并资产负债表项目进行调整外, 首次执行新收入准则未对其他合并资产负债表项目的首次执行当年年初账面价值产生影响。

(2) 母公司资产负债表

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
|--------|-------------|------------|-------------|
| 流动负债: | | | |
| 预收款项 | 414,240.53 | - | -414,240.53 |
| 合同负债 | 不适用 | 366,584.54 | 366,584.54 |
| 其他流动负债 | - | 47,655.99 | 47,655.99 |

除对本表列示的母公司资产负债表项目进行调整外, 首次执行新收入准则未对其他母公司资产负债表项目的首次执行当年年初账面价值产生影响。

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

根据公司2019年11月25日召开的第二届董事会第十二次会议, 及2019年12月12日召开的2019年第四次临时股东大会, 审议通过了《关于吸收合并全资子公司杭州鼎阔机械技术有限公司的议案》, 同意通过整体吸收合并方式合并公司全资子公司杭州鼎阔机械技术有限公司的全部资产、负债、业务以及人员。2020

年4月，上述吸收合并事项所涉及杭州鼎阔机械技术有限公司的税务、工商注销等工作已全部办理完毕，公司完成吸收合并工作。

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） | 60 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 六年 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 银雪姣、叶萍 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 一年、四年 |

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退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末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

1、2020年4月16日公司召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》。本次申请解锁的激励对象人数为66名，解锁数量为415,823股，上市流通日为2020年4月23日。

2、2020年11月11日公司召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。本次申请解锁的激励对象人数为3名，解锁数量为120,224股，上市流通日为2020年11月20日。

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 |
|---|------------|--------|--------|--|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|------|------|
| 纽敦光电科技(上海)有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 采购商品 | 半导体激光器 | 市场定价 | 协议价 | 111 | 100.00% | 400 | 否 | 银行转账 | 无 | | |
| 合计 | | | | -- | -- | 111 | -- | 400 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 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） | | | | 公司预计向纽敦光电采购商品 400 万元，本报告期内实际采购 111 万元（不含税 98.23 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、日常经营重大合同

单位：

| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同总金额 | 合同履行的进度 | 本期确认的销售收入金额 | 累计确认的销售收入金额 | 应收账款回款情况 | 影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化 | 是否存在合同无法履行的重大风险 |
|-----------|----------|-------|---------|-------------|-------------|----------|-----------------------|-----------------|
| | | | | | | | | |

4、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|--------|----------|
| 银行理财产品 | 募集资金 | 11,000 | 10,000 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 7,150 | 5,000 | 0 |
| 合计 | | 18,150 | 15,000 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

5、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

报告期内，新冠疫情突发，使国家各方面都受到不同程度的影响。在中国共产党的统一领导下，在习近平总书记的亲自部署下，全国人民齐心协力，成为世界上唯一实现正增长的经济体。公司所在的电梯行业，也受到了影响，但市场表现总体稳定。

公司董事会本着为社会负责的精神，重视相关方利益，在上级政府统筹疫情防控的前提下，公司在2020年春节假期，就迅速组织了线上紧急讨论，制定了一整套疫情应对措施和应急预案，网格化的《防疫日常登记表》日报、体温登记制度，落实到了全公司各个领域。公司滚动向每一个客户告知供应链状况和库存情况，与主要客户制定了一对一的特别服务方案。

公司坚持企业社会责任与企业发展战略相融合统一，助力客户共建智慧美好的社会。我们相信，积极履行社会责任，推动经济、环境、社会可持续发展，将会为所有利益相关方带来长期、稳定、可持续发展的共同发展机会。

1、投资者权益保护方面

公司严格按照《公司法》、新《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，重视对投资者的分红回报，保持投资者沟通交流，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，公司进一步完善治理结构，充分尊重和维护所有股东和债权人特别是中小股东的合法权益，确保股东充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益，不断健全和完善公司法人治理结构，保证公司长期、稳定、健康发展。

2、员工权益保护方面

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,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方面

在以往合作的基础上,在报告期内,公司推进与客户和供应商的“命运共同体”建设,与供应商和客户建立合作共赢的战略合作伙伴关系,形成多方共同成长的长期发展模式。公司将诚实守信作为企业发展之基,充分尊重并保护供应商、客户的合法权益。

4、环境保护与可持续发展方面

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

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

(2) 年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

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

(4) 后续精准扶贫计划

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

是 否

否

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，报告期内未出现因重大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 | 59,574,533 | 69.74% | | | 17,646,363 | -63,906,622 | -46,260,259 | 13,314,274 | 11.99% |
| 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 | 59,574,533 | 69.74% | | | 17,646,363 | -63,906,622 | -46,260,259 | 13,314,274 | 11.99% |
| 其中：境内法人持股 | 45,650,000 | 53.44% | | | 13,695,000 | -59,345,000 | -45,650,000 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 13,924,533 | 16.30% | | | 3,951,363 | -4,561,622 | -610,259 | 13,314,274 | 11.99% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 25,850,000 | 30.26% | | | 7,980,996 | 63,906,622 | 71,887,618 | 97,737,618 | 88.01% |
| 1、人民币普通股 | 25,850,000 | 30.26% | | | 7,980,996 | 63,906,622 | 71,887,618 | 97,737,618 | 88.01% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 85,424,533 | 100.00% | | | 25,627,359 | 0 | 25,627,359 | 111,051,892 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2020年4月16日，公司召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》，本次限制性股票解除限售415,823股，于2020

年4月23日上市流通。

2、2020年5月14日，公司完成了2019年年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增25,627,359股。

3、2020年6月30日，公司首次公开发行前已发行股份解除限售上市流通，本次解除限售数量74,100,000股，其中董事长、总经理邹家春所持限售股11,635,000股,由于高管锁定股，本次实际解除限售2,908,750股；董事、副总经理邹雨雅所持限售股份3,120,000股，由于高管锁定股，本次实际解除限售780,000股。因此本次实际解除限售股共计63,033,750股。

4、2020年11月11日，公司召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，本次预留限制性股票解除限售120,224股，于2020年11月20日上市流通。

5、公司任职期内离职高管宋青云，徐芙蓉按照相关法律法规分别解除限售112,500股、225,000股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、2020年4月16日，公司召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》。

2、2020年4月8日，公司召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《2019年度利润分配预案的议案》，于2020年4月30日，经2019年年度股东大会审议通过此议案。

3、2020年11月11日，公司召开的第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十九次会议，审议通过《关于2018年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

股份变动的过户情况

适用 不适用

前述股份变动已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司、深圳证券交易所办理了相应的备案登记手续。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 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 | 10,995,000 | 47,645,000 | 0 | 首发限售 | 已于2020年6月30日解除限售 |

| | | | | | | |
|---------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------------------|
| 杭州斯代富投资管理有限公司 | 9,000,000 | 2,700,000 | 11,700,000 | 0 | 首发限售 | 已于 2020 年 6 月 30 日解除限售 |
| 邹家春 | 8,950,000 | 2,685,000 | 2,908,750 | 8,726,250 | 首发限售, 高管锁定股 | 高管锁定止 |
| 邹雨雅 | 2,400,000 | 720,675 | 780,000 | 2,340,675 | 首发限售, 高管锁定股 | 高管锁定止 |
| 徐芙蓉 | 900,000 | 202,500 | 225,000 | 877,500 | 首发限售, 高管锁定股 | 高管锁定止 |
| 宋青云 | 450,000 | 101,250 | 112,500 | 438,750 | 首发限售, 高管锁定股 | 高管锁定止 |
| 股权激励 | 1,224,533 | 242,613 | 536,047 | 931,099 | 股权激励锁定 | 满足解锁条件, 分三期解锁 |
| 合计 | 59,574,533 | 17,647,038 | 63,907,297 | 13,314,274 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

2020年4月30日公司召开的2019年年度股东大会审议通过了《2019年度利润分配预案的议案》，以2019年12月31日总股本85,424,533股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增25,627,360股，于2020年5月14日，公司完成了此次权益分派，实际转增25,627,359股，公司总股本由85,424,533股增至111,051,892股。

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 | 3,671 | 年度报告披露日前上一月末 | 10,630 | 报告期末表决权恢复的优先股股东 | 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 | 0 |
|-------------|-------|--------------|--------|-----------------|---|---------------------------------|---|

| | | 普通股股 东总数 | | 总数（如有） （参见注 9） | | 见注 9） | | |
|--|--|-------------|--------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------|----|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持 股数量 | 报告期内增 减变动情况 | 持有有限售 条件的股份 数量 | 持有无限 售条件的 股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 杭州沪宁投资 有限公司 | 境内非国有法 人 | 42.90% | 47,645,000 | 10,995,000 | | 47,645,000 | | |
| 杭州斯代富投 资管理有限公 司 | 境内非国有法 人 | 10.54% | 11,700,000 | 2,700,000 | | 11,700,000 | | |
| 邹家春 | 境内自然人 | 8.52% | 9,459,730 | 509,730 | 8,726,250 | 733,480 | | |
| 邹雨雅 | 境内自然人 | 2.11% | 2,340,900 | -59,100 | 2,340,675 | 225 | | |
| 冯国华 | 境内自然人 | 1.81% | 2,008,531 | 406,594 | 64,265 | 1,944,266 | | |
| 徐文松 | 境内自然人 | 1.40% | 1,557,500 | 282,500 | 48,750 | 1,508,750 | | |
| 龚琼花 | 境内自然人 | 1.33% | 1,473,058 | 1,473,058 | | 1,473,058 | | |
| 博玥杰盈（厦 门）资产管理 有限公司—博 玥杰盈海瑞 1 号私募证券投 资基金 | 境内非国有法 人 | 1.30% | 1,444,900 | 1,444,900 | | 1,444,900 | | |
| 吴莉莉 | 境内自然人 | 1.24% | 1,380,278 | 1,380,278 | | 1,380,278 | | |
| 罗林 | 境内自然人 | 1.24% | 1,372,400 | 1,372,400 | | 1,372,400 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 邹家春先生持有杭州沪宁投资有限公司 99% 的出资额、持有杭州斯代富投资管理有限公司 65.06% 的出资额， 并是上述两家公司的实际控制人；邹家春先生是公司的实际控制人，与邹雨雅先生为兄弟关系。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | | | | | 股份种类 | | |
| | | | | | | 股份种类 | 数量 | |
| 杭州沪宁投资有限公司 | 47,645,000 | | | | | 人民币普通股 | 47,645,000 | |
| 杭州斯代富投资管理有限公司 | 11,700,000 | | | | | 人民币普通股 | 11,700,000 | |
| 冯国华 | 1,944,266 | | | | | 人民币普通股 | 1,944,266 | |
| 徐文松 | 1,508,750 | | | | | 人民币普通股 | 1,508,750 | |

| | | | |
|--|--|--------|-----------|
| 龚琼花 | 1,473,058 | 人民币普通股 | 1,473,058 |
| 博玥杰盈（厦门）资产管理有限公司—博玥杰盈海瑞 1 号私募证券投资基金 | 1,444,900 | 人民币普通股 | 1,444,900 |
| 吴莉莉 | 1,380,278 | 人民币普通股 | 1,380,278 |
| 罗林 | 1,372,400 | 人民币普通股 | 1,372,400 |
| 福建诚毅资产管理有限公司—诚毅呈泰 5 号私募证券投资基金 | 1,190,961 | 人民币普通股 | 1,190,961 |
| 罗胜 | 1,188,160 | 人民币普通股 | 1,188,160 |
| 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 | 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。未知其他前 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) | <p>1、公司股东龚琼花通过普通证券账户持有 0 股, 通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户客户信用交易担保证券账户持有 1,473,058 股, 实际合计持有 1,473,058 股;</p> <p>2、公司股东博玥杰盈(厦门)资产管理有限公司—博玥杰盈海瑞 1 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股, 通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,444,900 股, 实际合计持有 1,444,900 股;</p> <p>3、公司股东吴莉莉通过普通证券账户持有 0 股, 通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,380,278 股, 实际合计持有 1,380,278 股;</p> <p>4、公司股东罗林通过普通证券账户持有 12,200 股, 通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,360,200 股, 实际合计持有 1,372,400 股;</p> <p>5、公司股东福建诚毅资产管理有限公司—诚毅呈泰 5 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股, 通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,190,961 股, 实际合计持有 1,190,961 股;</p> <p>6、公司股东罗胜通过普通证券账户持有 4,000 股, 通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,184,160 股, 实际合计持有 1,188,160 股;</p> | | |

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） |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | | | |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

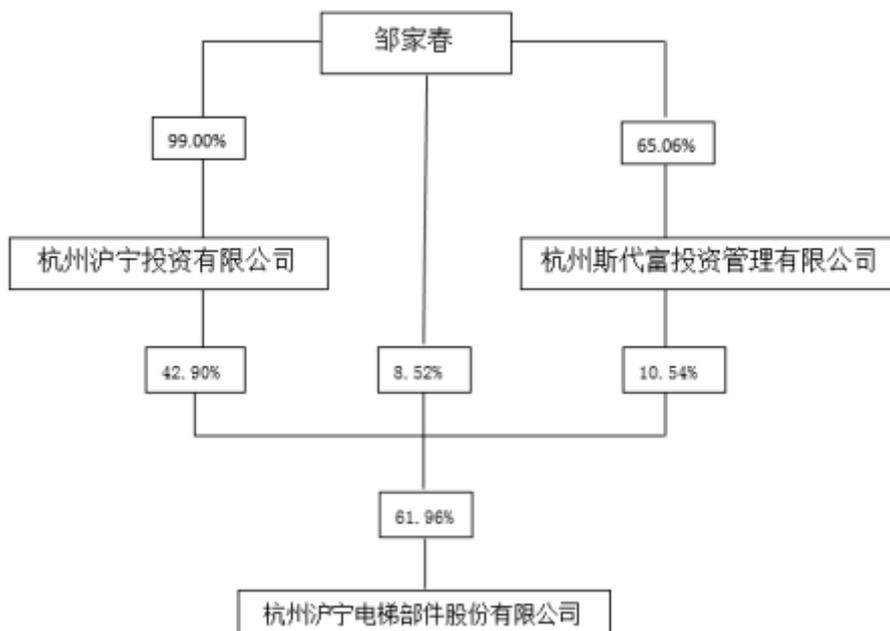
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|----------|----|----------------|
| 邹家春 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 董事长兼总经理 | | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | | |

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 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 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 | 62 | 2015年11月17日 | 2021年11月18日 | 8,950,000 | 2,685,000 | 2,175,270 | | 9,459,730 |
| 邹雨雅 | 董事兼副总经理 | 现任 | 男 | 64 | 2015年11月17日 | 2021年11月18日 | 2,400,000 | 720,900 | 780,000 | | 2,340,900 |
| 邹成蔚 | 董事 | 现任 | 男 | 34 | 2015年11月17日 | 2021年11月18日 | | | | | |
| 姚荣康 | 董事兼总工程师 | 现任 | 男 | 48 | 2015年11月17日 | 2021年11月18日 | | | | | |
| 张杰 | 董事 | 现任 | 男 | 43 | 2015年11月17日 | 2021年11月18日 | | | | | |
| 高月琴 | 董事兼财务总监 | 现任 | 女 | 35 | 2019年06月03日 | 2021年11月18日 | | | | | |
| 杜烈康 | 独立董事 | 现任 | 男 | 48 | 2015年12月30日 | 2021年11月18日 | | | | | |
| 余顺坤 | 独立董事 | 现任 | 男 | 58 | 2015年12月30日 | 2021年11月18日 | | | | | |
| 程礼源 | 独立董事 | 现任 | 男 | 82 | 2015年12月30日 | 2021年11月18日 | | | | | |
| 张清 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 67 | 2015年11月17日 | 2021年11月18日 | | | | | |
| 何泉干 | 职工监事 | 现任 | 男 | 54 | 2015年 | 2021年 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|----|----|----|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|--|------------|
| | | | | | 11月17日 | 11月18日 | | | | | |
| 胡召华 | 监事 | 现任 | 男 | 43 | 2018年11月19日 | 2021年11月18日 | | | | | |
| 吴伟忠 | 副总经理兼董事会秘书 | 现任 | 男 | 57 | 2019年08月28日 | 2021年11月18日 | | | | | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11,350,000 | 3,405,900 | 2,955,270 | | 11,800,630 |

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；现任公司董事长、总经理；兼任杭州沪宁投资有限公司、杭州斯代富投资管理有限公司、杭州沪宁亮源激光器件有限公司的执行董事；兼任纽敦光电科技（上海）有限公司董事长；兼任杭州卡斯丁机电设备制造有限公司监事。

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；现任公司董事、副总经理；兼任杭州沪宁投资有限公司监事。

3、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。历任杭州沪宁电梯配件有限公司总经理助理、杭州沪宁投资有限公司经理；现任公司董事、兼任纽敦光电科技（上海）有限公司、杭州鲲池传媒技术有限公司董事，兼任先必特数字科技（杭州）有限公司。

4、姚荣康先生

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

5、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；现任公司董事、营运中心总监。

6、高月琴女士

1986年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，中国注册会计师，中级会计师。2010年1月至2018年5月担任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计项目经理、审计经理，2018年6月至2019年5月担任杭州大搜车汽车服务有限公司高级财务报表经理。现任公司董事、财务总监。

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。现任公司独立董事，兼任中国注册会计师协会综合报告委员会委员、浙江上市公司协会财务总监专业委员会副主任、永杰新材料股份有限公司、浙江国祥股份有限公司、浙江华策影视股份有限公司和道生天合材料科技（上海）股份有限公司独立董事。

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；现任公司独立董事。

监事

1、张清先生

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

2、胡召华先生

1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999年9月至2001年2月，任正泰集团接触器公司质检科长；2001年3月至2015年6月，任万控集团总裁助理，历任万控集团丽水公司、管理中心、人力资源中心、信息中心总经理/经理；2015年7月至2017年6月，任杭州翔宇企业管理咨询有限公司咨询师；2017年7月至今，任杭州沪宁电梯部件股份有限公司发展策划室主任。现任公司监事。

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；现任公司监事。

高级管理人员

1、吴伟忠先生

1964年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1986年7月至1997年9月，历任宝钢集团常州钢铁厂测试员、质量体系专员；1998年6月至2003年8月，任通力电梯（昆山）有限公司质量经理；2003年8月至2010年10月，任奥的斯电梯全球供应链上海办事处高级经理兼负责人；2012年6月至2018年11月，任海口市森达装饰材料有限公司总经理助理；2018年12月起，任杭州沪宁电梯部件股份有限公司总经理助

理；现任公司副总经理、董事会秘书。兼任纽敦光电科技（上海）有限公司董事。

- 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、高月琴女士 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 |
|--------|---------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 邹家春 | 杭州沪宁投资有限公司 | 执行董事 | 2015年07月21日 | | 否 |
| 邹家春 | 杭州斯代富投资管理有限公司 | 执行董事 | 2015年08月17日 | | 否 |
| 邹雨雅 | 杭州沪宁投资有限公司 | 监事 | 2015年07月21日 | | 否 |
| 邹成蔚 | 杭州沪宁投资有限公司 | 经理 | 2015年07月21日 | 2021年02月26日 | 是 |
| 张清 | 杭州斯代富投资管理有限公司 | 监事 | 2015年08月17日 | | 否 |

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 | | 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 | | 是 |
| 杜烈康 | 浙江国祥股份有限公司 | 独立董事 | 2016年07月04日 | | 是 |
| 杜烈康 | 浙江华策影视股份有限公司 | 独立董事 | 2019年12月23日 | | 是 |
| 杜烈康 | 道生天合材料科技（上海）股份有限公司 | 独立董事 | 2020年06月24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 |
| 张清 | 浙江金浙律师事务所 | 合伙人/主任 | 1992年02月 | | 是 |

| | | | | | |
|-----|-----------------|------|------------------|--|---|
| | | | 21 日 | | |
| 邹家春 | 纽敦光电科技（上海）有限公司 | 董事长 | 2019 年 08 月 06 日 | | 否 |
| 邹家春 | 杭州沪宁亮源激光器件有限公司 | 执行董事 | 2019 年 11 月 12 日 | | 否 |
| 邹家春 | 先必特数字科技（杭州）有限公司 | 执行董事 | 2020 年 05 月 24 日 | | 否 |
| 邹家春 | 杭州卡斯丁机电设备制造有限公司 | 监事 | 2010 年 08 月 26 日 | | 否 |
| 吴伟忠 | 纽敦光电科技（上海）有限公司 | 董事 | 2019 年 08 月 06 日 | | 否 |
| 邹成蔚 | 纽敦光电科技（上海）有限公司 | 董事 | 2019 年 08 月 06 日 | | 否 |
| 邹成蔚 | 杭州鲲池传媒技术有限公司 | 董事 | 2017 年 02 月 24 日 | | 否 |
| 邹成蔚 | 先必特数字科技（杭州）有限公司 | 监事 | 2020 年 05 月 24 日 | | 否 |

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

董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司相关规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等为依据考核确定并发放。公司非独立董事或监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取津贴。公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。公司独立董事的津贴标准每年8.44万元。董事、监事薪酬已经股东大会审议通过，高级管理人员薪酬经董事会审议通过。报告期内，公司已向董事、监事及管理人员全额支付薪酬。

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 | 董事长兼总经理 | 男 | 62 | 现任 | 47.7 | 否 |
| 邹雨雅 | 董事兼副总经理 | 男 | 64 | 现任 | 43.62 | 否 |
| 高月琴 | 董事兼财务总监 | 女 | 35 | 现任 | 35.86 | 否 |
| 姚荣康 | 董事兼总工程师 | 男 | 48 | 现任 | 37.44 | 否 |
| 张杰 | 董事 | 男 | 43 | 现任 | 36.66 | 否 |
| 邹成蔚 | 董事 | 男 | 34 | 现任 | 0 | 是 |

| | | | | | | |
|-----|------------|----|----|----|--------|----|
| 余顺坤 | 独立董事 | 男 | 58 | 现任 | 8.44 | 否 |
| 程礼源 | 独立董事 | 男 | 82 | 现任 | 8.44 | 否 |
| 杜烈康 | 独立董事 | 男 | 48 | 现任 | 8.44 | 否 |
| 张清 | 监事会主席 | 男 | 67 | 现任 | 0 | 否 |
| 胡召华 | 监事 | 男 | 43 | 现任 | 30.56 | 否 |
| 何泉干 | 职工监事 | 男 | 54 | 现任 | 22.6 | 否 |
| 吴伟忠 | 副总经理兼董事会秘书 | 男 | 57 | 现任 | 43.58 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 323.34 | -- |

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） | 387 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 220 |
| 在职员工的数量合计（人） | 607 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 607 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 421 |
| 销售人员 | 44 |
| 技术人员 | 69 |
| 财务人员 | 18 |
| 行政人员 | 55 |
| 合计 | 607 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士 | 7 |
| 本科 | 43 |
| 大专 | 79 |
| 高中及以下 | 478 |
| 合计 | 607 |

2、薪酬政策

报告期内，公司对各级各类人员的绩效结构和激励模式进行了多方面的、广泛的探索和尝试，旨在创新出一套更有效的、更加符合公司历史文化和特色的激励办法，使全体员工能够主动形成命运共同体意识，与公司共成长。

总体上，公司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政策，对外对标具有竞争性的企业，对内兼具公平性。随着公司的快速发展，公司以创新引领为出发点，公司将不断优化薪酬体系，为核心管理团队、技术研发团队、不同岗位的关键人员，量身定做符合公司战略要求和长远发展的薪酬体系，使中高层管理人员、核心人员团队稳定发展，并不断吸引了各领域的优秀人员。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

报告期内，在保持公司基础培训制度运行和基础培训矩阵计划的基础上，又针对不同系统，有针对性地进行强化培训。

在生产系统方面，随着新设备、新技术的逐步导入，公司针对生产运营的关键岗位和骨干人员，进行了新一轮的针对各项专项能力的升级迭代培训，为今后数字化工厂的顺利运营，做好人员储备和知识储备。

对核心骨干人员，70人次以上参加质量管理体系、精益生产、以VDA6.3和APQP为基础的项目管理、各类应用工具和产品知识等培训均超120小时，逐步建立及完善了各领域专家队伍和梯队建设体系，并通过持股平台建设和股权激励等举措，使其业务能力不断提高。

报告期内，适逢新《证券法》颁布实施，以及国发（2020）14号文《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》下达，公司及时组织董监高进行了新一轮学习，对《证券法》中新增加的“信息披露”、“投资者保护”、加强处罚等几个重要方面，进行了重点强化学习。公司管理层认为，国发14号文强调的“上市公司高质量发展”，也是公司一直孜孜以求的发展方向，公司要求董监高和全体骨干人员，加强“四个敬畏”，坚守“四条底线”，忠诚履职，勤勉尽责，为公司健康发展打造守法合规基础。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司根据《公司法》、《证券法》等国家法律法规及规范性文件的相关规定，已经建立了比较完善的法人治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事以及相关的议事规则和内控管理制度，并逐步加以完善，为公司法人治理的规范化运行提供了有效的制度保证。公司治理结构完善，股东大会、董事会、监事会分别为公司的最高权力机构、主要决策机构和监督机构，三者与公司管理层共同构建了分工明确、相互配合、相互制衡的内部控制运行机制。公司股东大会、董事会、监事会均能按照《公司法》及《公司章程》的要求履行各自的权利和义务，并按照有关法律、法规和《公司章程》规定的职权及各自的议事规则独立有效地运作，没有违法、违规的情况发生。公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》、《信息披露管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。

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：本公司主要从事电梯安全部件的研发、生产和销售，公司拥有与所从事业务相关的研发、生产和销售等完整业务体系，不存在受制于公司股东及其他关联方的情况。公司持股5%以上的股东均不存在与公司同业竞争的情形。

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

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

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

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---------------------|
| 2019 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 68.22% | 2020 年 04 月 30 日 | 2020 年 04 月 30 日 | 巨潮资讯网,公告编号 2020-034 |
| 2020 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 64.77% | 2020 年 10 月 16 日 | 2020 年 10 月 16 日 | 巨潮资讯网,公告编号 2020-071 |

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 |
| 杜烈康 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 程礼源 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 余顺坤 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《独立董事工作制度》的等有关规定，勤勉尽责，关注公司运作，独立履行职责，对公司发生的重大事项进行审核并发表了独立意见，对公司内部控制建设、管理体系建设、人才梯队建设和重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

公司独立董事对公司内部控制自我评价报告、利润分配等等事项发表了独立、客观的独立意见，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

1、审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会依照相关法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定充分发挥了审核与监督作用。重点对公司定期财务报告、募集资金使用情况、监督公司内部审计制度实施、协助制定和审查公司内部控制制度，对重大关联交易进行审计、监督等事项进行审议。审计委员会就会计师事务所从事公司年度审计的工作进行了总结评价。

2、战略委员会

报告期内，公司战略委员会依照相关法规及《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》的规定履行了对公司长期发展战略和重大投融资决策进行研究并提出建议的职责。2020年，战略委员会共召开了2次会议，重点对公司战略执行情况进行回顾总结，根据公司所处的行业和市场形势及时进行了战略规划研究，并对公司的发展战略提出了合理的建议。

3、提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会依照相关法规及《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》的规定积极开展相关工作。2020年，提名委员会共召开了2次会议，对公司董事、独立董事和高管选择标准等进行了讨论，提出了建议，积极履行了职责。

4、薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会认真履行职责，严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定开展工作。公司薪酬与考核委员会共召开2次会议，对2020年公司董事、监事、高级管理人员工资薪酬及公司独立董事津贴进行了审查并提出了建议；对高管考核办法和战略新产品开发股权激励措施制定，提出了建议。

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管理体系，明确了高级管理人员考核、晋升、培训和奖惩激励机制，有效的提升了公司治理水平，进一步完善高级管理人员绩效评价和激励、约束机制，最大限度地调动公司高级管理人员的积极性及创造性，确保公司各项业务的顺利开展，促进了公司业绩稳定持续发展，更好维护广大投资者的根本利益。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 | 2021 年 04 月 26 日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | | 100.00% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | | 100.00% |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 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。 | 非财务报告重大缺陷迹象：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。 |
| 定量标准 | 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告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果达到或超过营业收入的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果达到或超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导 | 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%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 |

| | | |
|----------------|---|---|
| | 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。 | 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

不适用

第十一节 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

第十二节 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 | 2021 年 04 月 23 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[2021]2599 号 |
| 注册会计师姓名 | 银雪姣、叶萍 |

审计报告正文

审计报告

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2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020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2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020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。

收入确认

1. 事项描述

如沪宁股份合并财务报表附注五(三十二)所示，2020年度沪宁股份合并口径营业收入35,625.11万元，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，从而存在沪宁股份管理层(以下简称管理层)为达到特定目的或期望而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(二十七)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。

2. 审计应对

针对收入确认这一关键审计事项,我们实施审计程序主要包括:

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

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

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

(4)选取主要客户对本期销售收入结合应收账款执行函证程序。

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

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2020年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

沪宁股份治理层(以下简称治理层)负责监督沪宁股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，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。

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：

2021年4月23日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：杭州沪宁电梯部件股份有限公司

单位：元

| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|-------|-------------|-------------|
| 流动资产： | | |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 货币资金 | 99,541,084.80 | 53,566,570.21 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 150,163,052.05 | 175,204,851.51 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 835,508.59 | 905,876.44 |
| 应收账款 | 115,403,184.01 | 102,444,660.83 |
| 应收款项融资 | 10,033,826.47 | 8,376,147.62 |
| 预付款项 | 690,725.65 | 2,957,541.87 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 2,163,151.05 | 2,485,803.34 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 39,653,787.06 | 41,888,936.40 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 2,415,972.21 | 6,789,056.41 |
| 流动资产合计 | 420,900,291.89 | 394,619,444.63 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 其他权益工具投资 | 3,468,943.02 | 2,981,264.20 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 120,716,226.48 | 125,833,567.48 |
| 在建工程 | 28,331,948.87 | 14,075,668.46 |
| 生产性生物资产 | | |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 26,620,464.89 | 27,469,469.53 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 2,604,229.52 | 2,604,229.52 |
| 长期待摊费用 | 473,753.07 | 843,227.55 |
| 递延所得税资产 | 5,695,453.53 | 1,659,410.58 |
| 其他非流动资产 | 19,536,306.32 | 2,678,617.66 |
| 非流动资产合计 | 207,447,325.70 | 178,145,454.98 |
| 资产总计 | 628,347,617.59 | 572,764,899.61 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 11,684,149.90 | 2,590,000.00 |
| 应付账款 | 24,414,443.45 | 23,584,775.81 |
| 预收款项 | | 414,240.53 |
| 合同负债 | 1,011,332.62 | |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 13,067,793.85 | 13,212,189.73 |
| 应交税费 | 3,911,341.35 | 3,917,009.68 |
| 其他应付款 | 6,761,616.85 | 11,725,661.25 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 131,473.24 | |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 流动负债合计 | 60,982,151.26 | 55,443,877.00 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 933,646.68 | |
| 递延所得税负债 | 4,648,801.87 | 5,014,537.67 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 5,582,448.55 | 5,014,537.67 |
| 负债合计 | 66,564,599.81 | 60,458,414.67 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 111,051,892.00 | 85,424,533.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 288,663,532.35 | 304,796,555.12 |
| 减：库存股 | 6,523,791.10 | 11,509,352.25 |
| 其他综合收益 | 2,778,601.57 | 2,364,074.57 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 20,415,110.00 | 16,400,309.53 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 145,397,672.96 | 114,830,364.97 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 561,783,017.78 | 512,306,484.94 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 561,783,017.78 | 512,306,484.94 |
| 负债和所有者权益总计 | 628,347,617.59 | 572,764,899.61 |

法定代表人：邹家春

主管会计工作负责人：高月琴

会计机构负责人：高月琴

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 86,406,364.34 | 28,178,360.98 |
| 交易性金融资产 | 150,163,052.05 | 126,674,624.58 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 835,508.59 | 905,876.44 |
| 应收账款 | 115,289,549.37 | 102,011,777.75 |
| 应收款项融资 | 8,743,111.47 | 7,356,147.62 |
| 预付款项 | 418,784.23 | 590,558.85 |
| 其他应收款 | 2,124,346.97 | 62,155.16 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 19,378,622.30 | 18,494,178.80 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,076,252.69 | 28,374.33 |
| 流动资产合计 | 384,435,592.01 | 284,302,054.51 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 112,207,910.81 | 240,754,465.09 |
| 其他权益工具投资 | 3,468,943.02 | 2,981,264.20 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 66,521,258.32 | 20,054,696.07 |
| 在建工程 | 27,709,623.18 | 1,047,400.99 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 14,322,964.93 | 2,205,731.56 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 3,607,465.73 | 1,092,129.75 |
| 其他非流动资产 | 19,426,306.32 | 332,000.00 |
| 非流动资产合计 | 247,264,472.31 | 268,467,687.66 |
| 资产总计 | 631,700,064.32 | 552,769,742.17 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 11,874,149.90 | 2,590,000.00 |
| 应付账款 | 65,509,019.49 | 27,712,253.39 |
| 预收款项 | | 414,240.53 |
| 合同负债 | 1,011,332.62 | |
| 应付职工薪酬 | 9,808,695.37 | 10,027,379.30 |
| 应交税费 | 685,473.25 | 1,690,216.33 |
| 其他应付款 | 6,754,251.10 | 11,568,568.57 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 131,473.24 | |
| 流动负债合计 | 95,774,394.97 | 54,002,658.12 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 886,663.92 | |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 886,663.92 | |
| 负债合计 | 96,661,058.89 | 54,002,658.12 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 111,051,892.00 | 85,424,533.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 290,018,378.82 | 306,151,401.59 |
| 减：库存股 | 6,523,791.10 | 11,509,352.25 |
| 其他综合收益 | 2,778,601.57 | 2,364,074.57 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 20,735,585.73 | 16,633,073.77 |
| 未分配利润 | 116,978,338.41 | 99,703,353.37 |
| 所有者权益合计 | 535,039,005.43 | 498,767,084.05 |
| 负债和所有者权益总计 | 631,700,064.32 | 552,769,742.17 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|-------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 356,251,065.78 | 347,884,546.01 |
| 其中：营业收入 | 356,251,065.78 | 347,884,546.01 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 297,510,896.67 | 290,736,458.62 |
| 其中：营业成本 | 245,116,740.78 | 226,578,500.24 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任合同准备金 | | |
| 净额 | | |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 2,159,934.20 | 3,219,120.95 |
| 销售费用 | 6,537,854.77 | 14,361,708.20 |
| 管理费用 | 28,968,105.95 | 30,360,224.60 |
| 研发费用 | 16,639,511.95 | 16,741,503.15 |
| 财务费用 | -1,911,250.98 | -524,598.52 |
| 其中：利息费用 | 164,994.95 | 376,483.10 |
| 利息收入 | 2,141,290.02 | 922,470.59 |
| 加：其他收益 | 1,377,656.78 | 3,556,782.98 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,103,617.51 | 109,342.50 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 3,437,030.12 | 4,783,922.88 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -686,439.48 | -862,495.46 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 13,261.65 | -52,610.52 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 63,985,295.69 | 64,683,029.77 |
| 加：营业外收入 | 59,808.00 | 152,462.30 |
| 减：营业外支出 | 21,072.45 | 108,067.16 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 64,024,031.24 | 64,727,424.91 |
| 减：所得税费用 | 9,794,300.20 | 9,784,055.72 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 54,229,731.04 | 54,943,369.19 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 54,229,731.04 | 54,943,369.19 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 54,229,731.04 | 54,943,369.19 |
| 2.少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 414,527.00 | 635,093.34 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 414,527.00 | 635,093.34 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 414,527.00 | 635,093.34 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 414,527.00 | 635,093.34 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 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 | 54,644,258.04 | 55,578,462.53 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 54,644,258.04 | 55,578,462.53 |

| | | |
|----------------|--------|--------|
| 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 | 0.4920 | 0.5001 |
| （二）稀释每股收益 | 0.4898 | 0.4998 |

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

法定代表人：邹家春

主管会计工作负责人：高月琴

会计机构负责人：高月琴

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 355,493,567.79 | 346,271,193.27 |
| 减：营业成本 | 272,930,418.05 | 249,888,104.77 |
| 税金及附加 | 892,421.90 | 2,101,807.80 |
| 销售费用 | 6,537,854.77 | 13,965,492.61 |
| 管理费用 | 19,811,315.21 | 21,427,356.04 |
| 研发费用 | 16,639,511.95 | 16,741,503.15 |
| 财务费用 | -1,984,527.18 | -539,151.43 |
| 其中：利息费用 | | 384,250.01 |
| 利息收入 | 2,043,914.01 | 937,562.64 |
| 加：其他收益 | 910,792.26 | 2,011,814.70 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,103,617.51 | 109,342.50 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 3,275,648.04 | 4,148,772.41 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -756,757.83 | -861,085.78 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 13,261.65 | 13,441.46 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 45,213,134.72 | 48,108,365.62 |
| 加：营业外收入 | 50,768.00 | 30,145.64 |
| 减：营业外支出 | 10,773.28 | 75,558.82 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 45,253,129.44 | 48,062,952.44 |
| 减：所得税费用 | 5,105,124.74 | 5,527,269.48 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 40,148,004.70 | 42,535,682.96 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 40,148,004.70 | 42,535,682.96 |
| （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 | 414,527.00 | 635,093.34 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 414,527.00 | 635,093.34 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 414,527.00 | 635,093.34 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |

| | | |
|-----------|---------------|---------------|
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 40,562,531.70 | 43,170,776.30 |
| 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 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 380,112,247.69 | 342,817,263.68 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,606,586.81 | 7,696,154.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 384,718,834.50 | 350,513,417.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 200,676,393.28 | 179,557,706.21 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 65,873,354.93 | 65,821,666.75 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 金 | | |
| 支付的各项税费 | 25,508,807.41 | 33,042,527.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,487,723.97 | 20,600,352.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 304,546,279.59 | 299,022,253.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 80,172,554.91 | 51,491,164.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 109,342.50 | 109,342.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 183,744.98 | 147,647.31 |
| 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 | 686,459,490.88 | 897,941,207.52 |
| 投资活动现金流入小计 | 686,752,578.36 | 898,198,197.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44,438,001.15 | 26,547,612.93 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 656,700,000.00 | 913,400,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 701,138,001.15 | 939,947,612.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,385,422.79 | -41,749,415.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 11,793,025.12 |
| 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 | 14,710,772.76 | 11,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,710,772.76 | 22,793,025.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,875,767.71 | 26,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,647,622.58 | 17,231,100.84 |
| 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 | | 76,629.36 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 34,523,390.29 | 43,307,730.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,812,617.53 | -20,514,705.08 |
| 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 | 45,974,514.59 | -10,772,955.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 53,566,570.21 | 64,339,526.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,541,084.80 | 53,566,570.21 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 371,569,907.03 | 337,593,209.60 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,982,447.87 | 3,220,421.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 375,552,354.90 | 340,813,631.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 222,858,657.16 | 224,830,540.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,857,042.27 | 44,859,773.28 |
| 支付的各项税费 | 13,152,032.77 | 22,184,277.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,990,318.73 | 16,082,401.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 292,858,050.93 | 307,956,993.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 82,694,303.97 | 32,856,637.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 109,342.50 | 109,342.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 168,744.98 | 75,817.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 54,807,661.19 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 615,756,385.34 | 766,535,616.40 |
| 投资活动现金流入小计 | 670,842,134.01 | 766,720,776.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40,960,812.04 | 2,434,271.06 |
| 投资支付的现金 | | 53,000,000.00 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 634,700,000.00 | 738,400,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 675,660,812.04 | 793,834,271.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,818,678.03 | -27,113,494.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 11,793,025.12 |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 11,793,025.12 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,647,622.58 | 16,874,086.67 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 15,460,879.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,647,622.58 | 32,334,966.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,647,622.58 | -20,541,940.92 |
| 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 | 58,228,003.36 | -14,798,798.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 28,178,360.98 | 42,977,159.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,406,364.34 | 28,178,360.98 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | | | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 |
|----------|---------------|---------|----|--|----------------|---------------|----------------|----------|---------------|----------------|----------------|----|----------------|--|----------------|---------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减：库 存股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | 其他 | | | | |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 85,424,533.00 | | | | 304,796,555.12 | 11,509,352.25 | 2,364,074.57 | | 16,400,309.53 | | 114,830,364.97 | | 512,306,484.94 | | 512,306,484.94 | |
| 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 | 85,424,533.00 | | | | 304,796,555.12 | 11,509,352.25 | 2,364,074.57 | | 16,400,309.53 | | 114,830,364.97 | | 512,306,484.94 | 512,306,484.94 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 25,627,359.00 | | | | -16,133,022.77 | -4,985,561.15 | 414,527.00 | | 4,014,800.47 | | 30,567,307.99 | | 49,476,532.84 | 49,476,532.84 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | 414,527.00 | | | | 54,229,731.04 | | 54,644,258.04 | 54,644,258.04 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | 9,494,336.23 | -4,820,828.25 | | | | | | | 14,315,164.48 | 14,315,164.48 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 9,494,336.23 | | | | | | | | 9,494,336.23 | 9,494,336.23 |
| 4. 其他 | | | | | | -4,820,828.25 | | | | | | | 4,820,828.25 | 4,820,828.25 |
| (三)利润分配 | | | | | | -164,732.90 | | 4,014,800.47 | | -23,662,423.05 | | -19,482,889.68 | -19,482,889.68 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 4,014,800.47 | | -4,014,800.47 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | -164,732.90 | | | | -19,647,622.58 | | -19,482,889.68 | -19,482,889.68 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权 | 25,627,359.00 | | | | -25,627,359.00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--------------|--------------|--|---------------|----------------|--|----------------|--|----------------|--|
| 益内部结转 | .00 | | | | 00 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 25,627,359.00 | | | | -25,627,359.00 | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 111,051,892.00 | | | | 288,663,532.35 | 6,523,791.10 | 2,778,601.57 | | 20,415,110.00 | 145,397,672.96 | | 561,783,017.78 | | 561,783,017.78 | |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|----------|---------------|--------|----|--|----------------|-------|--------------|------|---------------|--------|---------------|----|----------------|--------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 小计 | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | 其他 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 84,200,000.00 | | | | 288,345,372.93 | | | | 12,146,741.23 | | 80,978,874.57 | | 465,670,988.73 | | 465,670,988.73 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | 1,728,981.23 | | | | | | 1,728,981.23 | | 1,728,981.23 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--|--|----------------|---------------|--------------|--|---------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|
| 控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 84,200,000.00 | | | 288,345,372.93 | | 1,728,981.23 | | 12,146,741.23 | | 80,978,874.57 | | 467,399,969.96 | | 467,399,969.96 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,224,533.00 | | | 16,451,182.19 | 11,509,352.25 | 635,093.34 | | 4,253,568.30 | | 33,851,490.40 | | 44,906,514.98 | | 44,906,514.98 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | 635,093.34 | | | | 54,943,369.19 | | 55,578,462.53 | | 55,578,462.53 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,224,533.00 | | | 16,451,182.19 | 11,714,710.54 | | | | | | | 5,961,004.65 | | 5,961,004.65 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 1,233,064.00 | | | 10,559,961.12 | 11,793,025.12 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 5,961,004.65 | | | | | | | | 5,961,004.65 | | 5,961,004.65 |
| 4. 其他 | -8,531.00 | | | -69,783.58 | -78,314.58 | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | -205,358.29 | | | 4,253,568.30 | | -21,091,878.79 | | -16,632,952.20 | | -16,632,952.20 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 4,253,568.30 | | -4,253,568.30 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | -205,358.29 | | | | | -16,838,310.49 | | -16,632,952.20 | | -16,632,952.20 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--|--|----------------|---------------|--------------|--|---------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 85,424,533.00 | | | 304,796,555.12 | 11,509,352.25 | 2,364,074.57 | | 16,400,309.53 | | 114,830,364.97 | | 512,306,484.94 | | 512,306,484.94 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | | | | | | | | | | | 所有者权益合计 |
|----------|---------------|--------|-----|----|----------------|---------------|--------------|------|---------------|---------------|----|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 85,424,533.00 | | | | 306,151,401.59 | 11,509,352.25 | 2,364,074.57 | | 16,633,073.77 | 99,703,353.37 | | 498,767,084.05 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 85,424,533.00 | | | | 306,151,401.59 | 11,509,352.25 | 2,364,074.57 | | 16,633,073.77 | 99,703,353.37 | | 498,767,084.05 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--|--|--|----------------|---------------|------------|--|--------------|----------------|--|----------------|
| 额 | 533.00 | | | | 401.59 | 52.25 | 4.57 | | 73.77 | 353.37 | | 84.05 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 25,627,359.00 | | | | -16,133,022.77 | -4,985,561.15 | 414,527.00 | | 4,102,511.96 | 17,274,985.04 | | 36,271,921.38 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 414,527.00 | | | 40,148,004.70 | | 40,562,531.70 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 9,494,336.23 | -4,820,828.25 | | | | | | 14,315,164.48 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 9,494,336.23 | | | | | | | 9,494,336.23 |
| 4. 其他 | | | | | | -4,820,828.25 | | | | | | 4,820,828.25 |
| （三）利润分配 | | | | | | -164,732.90 | | | 4,014,800.47 | -23,662,423.05 | | -19,482,889.68 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 4,014,800.47 | -4,014,800.47 | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | -164,732.90 | | | | -19,647,622.58 | | -19,482,889.68 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | 25,627,359.00 | | | | -25,627,359.00 | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 25,627,359.00 | | | | -25,627,359.00 | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--------------|--------------|--|---------------|----------------|--|----------------|
| 益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | 87,711.49 | 789,403.39 | | 877,114.88 |
| 四、本期期末余额 | 111,051,892.00 | | | | 290,018,378.82 | 6,523,791.10 | 2,778,601.57 | | 20,735,585.73 | 116,978,338.41 | | 535,039,005.43 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|----------------|---------------|--------------|------|---------------|---------------|----|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 84,200,000.00 | | | | 289,700,219.40 | | | | 12,379,505.47 | 78,259,549.20 | | 464,539,274.07 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | 1,728,981.23 | | | | | 1,728,981.23 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 84,200,000.00 | | | | 289,700,219.40 | | 1,728,981.23 | | 12,379,505.47 | 78,259,549.20 | | 466,268,255.30 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 1,224,533.00 | | | | 16,451,182.19 | 11,509,352.25 | 635,093.34 | | 4,253,568.30 | 21,443,804.17 | | 32,498,828.75 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | 635,093.34 | | | 42,535,682.96 | | 43,170,776.30 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 1,224,533.00 | | | | 16,451,182.19 | 11,714,710.54 | | | | | | 5,961,004.65 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 1,233,064.00 | | | | 10,559,961.12 | | | | | | | 11,793,025.12 |
| 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 | | | | | 5,961,004.65 | 11,793,025.12 | | | | | | -5,832,020.47 |
| 4. 其他 | -8,531.00 | | | | -69,783.58 | -78,314.58 | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | -205,358.29 | | | 4,253,568.30 | -21,091,878.79 | | -16,632,952.20 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 4,253,568.30 | -4,253,568.30 | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | -205,358.29 | | | | -16,838,310.49 | | -16,632,952.20 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 85,424,533.00 | | | | 306,151,401.59 | 11,509,352.25 | 2,364,074.57 | | 16,633,073.77 | 99,703,353.37 | | 498,767,084.05 |

三、公司基本情况

(一) 公司概况

杭州沪宁电梯部件股份有限公司(以下简称公司或本公司)系在杭州沪宁电梯配件有限公司(以下简称沪宁有限)的基础上整体变更设立,于2015年12月10日在杭州市市场监督管理局登记注册,现已取得统一社会信用代码为913301002554310997的《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111,051,892.00元,总股本为111,051,892股,每股面值人民币1元,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。

根据2017年5月19日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的批复》(证监许可[2017]765号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股21,050,000股,每股面值人民币1元,增加注册资本人民币21,050,000.00元。

根据2019年1月9日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于<公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》以及2019年1月18日召开的第二届董事会第三次会议决议通过的《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,公司向金浪群、胡冬风等67名自然人以人民币9.18元/股的价格授予限制性股票1,048,104股,每股面值人民币1.00元,增加股本人民币1,048,104.00元,增加资本公积——股本溢价人民币8,573,490.72元。

根据2019年6月11日召开的第二届董事会第七次会议上审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》,首次授予限制性股票的激励对象刘伟因个人原因离职而不再具备激励资格,公司以人民币8.982459元/股的价格回购已授予但尚未解锁的首次授予限制性股票合计8,531股,每股面值人民币1元,减少股本人民币8,531.00元,减少资本公积——股本溢价69,783.58元。

根据2019年9月10日召开的第二届董事会第十次会议上审议通过的《关于向激励对象授予2018年限制性股票激励计划预留股份的议案》,公司决定向徐文松、冯国华、闻佳玮3名自然人以人民币11.74元/股的价格授予限制性股票184,960股,每股面值人民币1元,增加股本人民币184,960.00元,增加资本公积——股本溢价人民币1,986,470.40元。

根据2020年4月30日召开的2019年度股东大会决议和修改后的章程,公司以2019年12月31日的股本总额85,424,533股为基数,向全体股东按每10股转增3股的比例,以资本公积(股本溢价)转增股本25,627,359股,每股面值1元,共计人民币25,627,359.00元,转增后公司注册资本为人民币111,051,892.00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。截止2020年12月31日,公司注册资本和实收资本(股本)均为人民币111,051,892.00元。股本结构如下:

| 股东名称 | 股本(元) | 股权比例(%) |
|----------|----------------|---------|
| 限售条件流通股 | 13,314,274.00 | 11.99 |
| 无限售条件流通股 | 97,737,618.00 | 88.01 |
| 合计 | 111,051,892.00 | 100.00 |

本公司的基本组织架构:根据国家法律法规和公司章程的规定,建立了由股东大会、董事会、监事会及经营管理层组成的规范的多层次治理结构;董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会。公司下设发展策划室、内审部、财务管理中心、人力资源部、产品开发部中心、营销中心、战略采购中心、营运中心、行政办公室、品质中心、技术装备中心、信息技术中心、证券部等主要职能部门。

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,机电装备;分支机构经营场所设在杭州市余杭区余杭街道义创路7号1幢。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

本财务报表及财务报表附注已于2021年4月23日经公司第二届董事会第二十二次会议批准对外报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

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，对应收票据坏账准备、应收账款坏账准备、应收款项融资坏账准备、其他应收款坏账准备、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(十三)、附注五(十四)、附注五(十七)、附注五(二十)和附注五(二十七)等相关说明。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一企业合并。

1. 同一控制下企业合并的会计处理

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

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

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理

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

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

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

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

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

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

3. 企业合并中有关交易费用的处理

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

6、合并财务报表的编制方法

1. 合并范围

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

2. 合并报表的编制方法

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

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

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

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

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

3. 购买少数股东股权及不丧失控制权的部分处置子公司股权

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

4. 丧失控制权的处置子公司股权

本期本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用被购买方直接处置相关资产和负债相同的基础进行会计处理(即除了在该原有子公司重新计量设定受益计划外净负债或者净资产导致的变动以外，其余一并转入当期投资收益)。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五(十六)“长期股权投资”或本附注五(八)“金融工具”。

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、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。

8、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的分类、确认依据和计量方法

(1)金融资产和金融负债的确认和初始计量

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购买金融资产的，本公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债。

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当期损益，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。对于初始确认时不具有重大融资成分的应收账款，按照本附注五(二十七)的收入确认方法确定的交易价格进行初始计量。

(2)金融资产的分类和后续计量

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

1)以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产，是指同时符合下列条件的金融资产：①本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

该类金融资产在初始确认后采用实际利率法以摊余成本计量，所产生的利得或损失在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

对于金融资产的摊余成本，应当以该金融资产的初始确认金额经下列调整后的结果确定：①扣除已偿还的本金；②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；③扣除累计计提的损失准备。

实际利率法，是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，本公司在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入，但下列情况除外：①对于购入或源生

的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述规定之后发生的某一事件相联系，应转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，是指同时符合下列条件的金融资产：①本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

该类金融资产在初始确认后以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定基于单项非交易性权益工具投资的基础上作出，且相关投资从工具发行者的角度符合权益工具的定义。此类投资在初始指定后，除了获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益外，其他相关的利得或损失(包括汇兑损益)均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述1)、2)情形外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

该类金融资产在初始确认后以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失计入当期损益。

(3)金融负债的分类和后续计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同及以摊余成本计量的金融负债。

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(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。在非同一控制下的企业合并中，本公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债应当按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债在初始确认后以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失计入当期损益。

因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。该金融负债的其他公允价值变动计入当期损益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

该类金融负债按照本附注五(八)2金融资产转移的会计政策确定的方法进行计量。

3)财务担保合同

财务担保合同，是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。

不属于上述1)或2)情形的财务担保合同，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

①按照本附注五(八)5金融工具的减值方法确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照本附注五(二十

七)的收入确认方法所确定的累计摊销额后的余额。

4)以摊余成本计量的金融负债

除上述1)、2)、3)情形外，本公司将其余所有的金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债。

该类金融负债在初始确认后采用实际利率法以摊余成本计量，产生的利得或损失在终止确认或在按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4)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。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。

2. 金融资产转移的确认依据及计量方法

金融资产转移，是指本公司将金融资产(或其现金流量)让与或交付该金融资产发行方以外的另一方。金融资产终止确认，是指本公司将之前确认的金融资产从其资产负债表中予以转出。

满足下列条件之一的金融资产，本公司予以终止确认：(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，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且保留了对该金融资产的控制的，则按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，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。

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)被转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2)因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。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)终止确认部分在终止确认日的账面价值；(2)终止确认部分收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。对于本公司指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，整体或部分转移满足终止确认条件的，按上述方法计算的差额计入留存收益。

3. 金融负债终止确认条件

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。本公司(借入方)与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债(或其一部分)的合同条款做出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债(或其一部分)终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额，计入当期损益。本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额，计入当期损益。

4. 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(九)。

5. 金融工具的减值

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、合同资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款以及本附注五(八)1(3)3所述的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量

之间的差额，即全部现金短缺的现值。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项或合同资产及租赁应收款，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融工具，本公司按照一般方法计量损失准备，在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内(若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据的金融工具，本公司以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。若本公司判断金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

6. 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。

9、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，包括：活跃市场中有类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利益和收益率曲线等；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、

企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据做出的财务预测等。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。

10、应收票据

本公司按照本附注五(八)5所述的简化计量方法确定应收票据的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收票据的信用损失。当单项应收票据无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

| 组合名称 | 确定组合的依据 |
|----------|-----------------------|
| 银行承兑汇票组合 | 承兑人为信用风险较低的银行(信用等级一般) |
| 商业承兑汇票组合 | 承兑人为信用风险较高的企业 |

11、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司按照本附注五(八)5所述的简化计量方法确定应收账款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款的信用损失。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

| 组合名称 | 确定组合的依据 |
|------|-----------------------|
| 账龄组合 | 按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款 |

12、应收款项融资

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司按照本附注五(八)5所述的简化计量方法确定应收账款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款的信用损失。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

| 组合名称 | 确定组合的依据 |
|------|-----------------------|
| 账龄组合 | 按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款 |

13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司按照本附注五(八)5所述的一般方法确定其他应收款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负

债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量其他应收款的信用损失。当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

| 组合名称 | 确定组合的依据 |
|---------|---|
| 账龄组合 | 按账龄划分的具有类似信用风险特征的其他应收款 |
| 低信用风险组合 | 与生产经营项目有关且期满可以全部收回各种保证金、押金(单项金额10万元(含)以上) |
| 关联方组合 | 应收本公司合并范围内子公司款项 |

14、存货

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

2. 企业取得存货按实际成本计量。(1)外购存货的成本即为该存货的采购成本，通过进一步加工取得的存货成本由采购成本和加工成本构成。(2)债务重组取得债务人用以抵债的存货，以放弃债权的公允价值和使该存货达到当前位置和状态所发生的可直接归属于该存货的相关税费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。

15、合同成本

1. 合同成本的确认条件

合同成本包括合同取得成本及合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。

公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：(1)该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用或(类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；(2)该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；(3)该成本预期能够收回。

2. 与合同成本有关的资产的摊销

合同取得成本确认的资产与和合同履约成本确认的资产(以下简称“与合同成本有关的资产”)采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。

3. 与合同成本有关的资产的减值

在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，公司首先对按照其他企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后确定与合同成本有关的资产的减值损失。与合同成本有关的资产，其账面价值高于公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

16、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。

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其他权益工具投资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；原持有股权投资为其他权益工具投资的，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直接转入留存收益。

(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，其初始投资成本以放弃债权的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其他权益工具投资的，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直接转入留存收益。

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。

17、固定资产

(1) 确认条件

1. 固定资产确认条件固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；(2)使用寿命超过一个会计年度。固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。2. 固定资产的初始计量固定资产按照成本进行初始计量。3. 固定资产分类及折旧计提方法固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同的方式为企业经济利益，则选择不同折旧率和折旧方法，分别计提折旧。各类固定资产折旧年限和折旧率如下：

(2) 折旧方法

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

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。

4. 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。

18、在建工程

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。

19、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。

20、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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，以放弃

债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本为基础确定其入账价值。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和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，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 |
| 软件 | 预计受益期限 | 2年 |

对使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据是：

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。

21、长期资产减值

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

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

上述长期资产于资产负债日存在减值迹象的，应当进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。公允价值的确定方法详见本附注五(九)；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。

22、长期待摊费用

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

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

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

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

23、合同负债

合同负债是指公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。公司将同一合同下的合同资产和

合同负债相互抵销后以净额列示。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

设定提存计划

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或者裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益(辞退福利)。正式退休日期之后的经济补偿(如正常养老退休金)，按照离职后福利处理。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

25、股份支付

1. 股份支付的种类

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

2. 权益工具公允价值的确定方法

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

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

4. 股份支付的会计处理

(1)以权益结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积，在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

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

(2)以现金结算的股份支付

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

(3)修改、终止股份支付计划

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

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

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

5. 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

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

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

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

(2)接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算

企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

26、股份回购

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积(其他资本公积)累计金额，同时，按照其差额调整资本公积(股本溢价)。

27、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司自2020年1月1日起执行财政部于2017年7月5日发布《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”)。

1. 收入的总确认原则

新收入准则下，公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。

满足下列条件之一的，公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：(1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制公司履约过程中在建的商品；(3)公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1)公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3)公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5)客户已接受该商品；(6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格，是公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额。公司代第三方收取的款项以及公司预期将退还给客户的款项，作为负债进行会计处理，不计入交易价格。合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

2. 本公司收入的具体确认原则

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，款项已收讫或预计可以收回时确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

28、政府补助

1. 政府补助的分类

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

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

本公司在进行政府补助分类时采取的具体标准为：

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

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

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

2. 政府补助的确认时点

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

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

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

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

(4)根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件(如有)。

3. 政府补助的会计处理

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

本公司对政府补助采用的是总额法，具体会计处理如下：

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分以下情况进行会计处理：

(1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

(2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

(3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

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

29、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。

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

出租人：在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。或有租金于实际发生时计入当期损益。

承租人：在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。或有租金于实际发生时计入当期损益。

31、库存股及限制性股票

1.库存股

因减少注册资本或奖励职工等原因回购本公司股份，在注销或者转让之前，作为库存股管理，按实际支付的金额作为库存股成本，减少所有者权益，同时进行备查登记。如果转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。如果注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

2.限制性股票

股权激励计划中，本公司授予被激励对象限制性股票，被激励对象先认购股票，如果后续未达到股权激励计划规定的解锁条件，则本公司按照事先约定的价格回购股票。向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，在授予日，本公司根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积(股本溢价)；同时就回购义务确认库存股和其他应付款。

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. 金融工具的减值

本公司采用预期信用损失模型对以摊余成本计量的应收款项及债权投资、合同资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项融资及其他债权投资等的减值进行评估。运用预期信用损失模型涉及管理层的重大判断和估计。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。实际的金融工具减值结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响金融工具的账面价值及信用减值损失的计提或转回。

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. 非金融非流动资产减值

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。在预计未来现金流量现值时，需要对该资产(或资产组)的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年评估商誉是否发生减值，要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

5. 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。

6. 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策

略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

7. 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。

8. 公允价值计量

本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本公司采用可获得的可观察市场数据；如果无法获得第一层次输入值，则聘用第三方有资质的评估机构进行估值，在此过程中本公司管理层与其紧密合作，以确定适当的估值技术和相关模型的输入值。在确定各类资产和负债的公允价值的过程中所采用的估值技术和输入值的相关信息在附注五(九)“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 7 月 5 日发布《企业会计准则第 14 号——收入(2017 年修订)》(财会[2017]22 号)，本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。 | 本次变更经公司第二届第十三次董事会审议通过。 | [注] |

[注]原收入准则下，公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。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。

新收入准则下，公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。在满足一定条件时，公司属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

新收入准则的实施未引起本公司收入确认具体原则的实质性变化，仅根据新收入准则规定中履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中增加列示合同资产或合同负债。

上述收入确认相关政策变更业经公司第二届第十三次董事会审议通过。本公司按照新收入准则的相关规定，对比较期间财务报表不予调整，2020年1月1日执行新收入准则与原准则的差异追溯调整当期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额(公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整)。调整情况详见本附注五(三十三)3之说明。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 53,566,570.21 | 53,566,570.21 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 175,204,851.51 | 175,204,851.51 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 905,876.44 | 905,876.44 | |
| 应收账款 | 102,444,660.83 | 102,444,660.83 | |
| 应收款项融资 | 8,376,147.62 | 8,376,147.62 | |
| 预付款项 | 2,957,541.87 | 2,957,541.87 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 2,485,803.34 | 2,485,803.34 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 41,888,936.40 | 41,888,936.40 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 6,789,056.41 | 6,789,056.41 | |
| 流动资产合计 | 394,619,444.63 | 394,619,444.63 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |

| | | | |
|-----------|----------------|----------------|-------------|
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | 2,981,264.20 | 2,981,264.20 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 125,833,567.48 | 125,833,567.48 | |
| 在建工程 | 14,075,668.46 | 14,075,668.46 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 27,469,469.53 | 27,469,469.53 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 2,604,229.52 | 2,604,229.52 | |
| 长期待摊费用 | 843,227.55 | 843,227.55 | |
| 递延所得税资产 | 1,659,410.58 | 1,659,410.58 | |
| 其他非流动资产 | 2,678,617.66 | 2,678,617.66 | |
| 非流动资产合计 | 178,145,454.98 | 178,145,454.98 | |
| 资产总计 | 572,764,899.61 | 572,764,899.61 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 2,590,000.00 | 2,590,000.00 | |
| 应付账款 | 23,584,775.81 | 23,584,775.81 | |
| 预收款项 | 414,240.53 | | -414,240.53 |
| 合同负债 | | 366,584.54 | 366,584.54 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 13,212,189.73 | 13,212,189.73 | |
| 应交税费 | 3,917,009.68 | 3,917,009.68 | |

| | | | |
|-------------|----------------|----------------|-----------|
| 其他应付款 | 11,725,661.25 | 11,725,661.25 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | 47,655.99 | 47,655.99 |
| 流动负债合计 | 55,443,877.00 | 55,443,877.00 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | 5,014,537.67 | 5,014,537.67 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 5,014,537.67 | 5,014,537.67 | |
| 负债合计 | 60,458,414.67 | 60,458,414.67 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 85,424,533.00 | 85,424,533.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 304,796,555.12 | 304,796,555.12 | |
| 减：库存股 | 11,509,352.25 | 11,509,352.25 | |
| 其他综合收益 | 2,364,074.57 | 2,364,074.57 | |
| 专项储备 | | | |

| | | | |
|---------------|----------------|----------------|--|
| 盈余公积 | 16,400,309.53 | 16,400,309.53 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 114,830,364.97 | 114,830,364.97 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 512,306,484.94 | 512,306,484.94 | |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | 512,306,484.94 | 512,306,484.94 | |
| 负债和所有者权益总计 | 572,764,899.61 | 572,764,899.61 | |

调整情况说明

除对本表列示的合并资产负债表项目进行调整外，首次执行新收入准则未对其他合并资产负债表项目的首次执行当年年初账面价值产生影响。

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
|-------------|----------------|----------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 28,178,360.98 | 28,178,360.98 | |
| 交易性金融资产 | 126,674,624.58 | 126,674,624.58 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 905,876.44 | 905,876.44 | |
| 应收账款 | 102,011,777.75 | 102,011,777.75 | |
| 应收款项融资 | 7,356,147.62 | 7,356,147.62 | |
| 预付款项 | 590,558.85 | 590,558.85 | |
| 其他应收款 | 62,155.16 | 62,155.16 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 18,494,178.80 | 18,494,178.80 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 28,374.33 | 28,374.33 | |
| 流动资产合计 | 284,302,054.51 | 284,302,054.51 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |

| | | | |
|-----------------|----------------|----------------|-------------|
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 240,754,465.09 | 240,754,465.09 | |
| 其他权益工具投资 | 2,981,264.20 | 2,981,264.20 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 20,054,696.07 | 20,054,696.07 | |
| 在建工程 | 1,047,400.99 | 1,047,400.99 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 2,205,731.56 | 2,205,731.56 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 1,092,129.75 | 1,092,129.75 | |
| 其他非流动资产 | 332,000.00 | 332,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 268,467,687.66 | 268,467,687.66 | |
| 资产总计 | 552,769,742.17 | 552,769,742.17 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 2,590,000.00 | 2,590,000.00 | |
| 应付账款 | 27,712,253.39 | 27,712,253.39 | |
| 预收款项 | 414,240.53 | | -414,240.53 |
| 合同负债 | | 366,584.54 | 366,584.54 |
| 应付职工薪酬 | 10,027,379.30 | 10,027,379.30 | |
| 应交税费 | 1,690,216.33 | 1,690,216.33 | |
| 其他应付款 | 11,568,568.57 | 11,568,568.57 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | | | |

| | | | |
|------------|----------------|----------------|-----------|
| 其他流动负债 | | 47,655.99 | 47,655.99 |
| 流动负债合计 | 54,002,658.12 | 54,002,658.12 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | 54,002,658.12 | 54,002,658.12 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 85,424,533.00 | 85,424,533.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 306,151,401.59 | 306,151,401.59 | |
| 减：库存股 | 11,509,352.25 | 11,509,352.25 | |
| 其他综合收益 | 2,364,074.57 | 2,364,074.57 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 16,633,073.77 | 16,633,073.77 | |
| 未分配利润 | 99,703,353.37 | 99,703,353.37 | |
| 所有者权益合计 | 498,767,084.05 | 498,767,084.05 | |
| 负债和所有者权益总计 | 552,769,742.17 | 552,769,742.17 | |

调整情况说明

除对本表列示的母公司资产负债表项目进行调整外，首次执行新收入准则未对其他母公司资产负债表项目的首次执行当年年初账面价值产生影响。

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 | 5%、6%、13% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25%[注] |
| 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% |
| 慈溪市振华机械有限公司 | 25% |

2、税收优惠

根据国科火字[2020]32号《关于浙江省2019年高新技术企业备案的复函》，通过本公司高新技术企业资格复审申请，公司已于2019年12月4日取得编号为：GR201933000603的高新技术企业证书，认证有效期为3年。故本期公司按15%的税率计缴企业所得税。

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 | | 262.42 |
| 银行存款 | 99,541,084.80 | 53,566,307.79 |
| 合计 | 99,541,084.80 | 53,566,570.21 |

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、交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 150,163,052.05 | 175,204,851.51 |
| 其中： | | |
| 理财产品 | 150,163,052.05 | 175,204,851.51 |
| 其中： | | |
| 合计 | 150,163,052.05 | 175,204,851.51 |

其他说明：

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|------------|
| 银行承兑票据 | 216,400.00 | |
| 商业承兑票据 | 651,693.25 | 953,554.15 |
| 减：坏账准备 | -32,584.66 | -47,677.71 |
| 合计 | 835,508.59 | 905,876.44 |

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|------------|---------|-----------|-------|------------|------------|---------|-----------|-------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 868,093.25 | 100.00% | 32,584.66 | 3.75% | 835,508.59 | 953,554.15 | 100.00% | 47,677.71 | 5.00% | 905,876.44 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 868,093.25 | 100.00% | 32,584.66 | 3.75% | 835,508.59 | 953,554.15 | 100.00% | 47,677.71 | 5.00% | 905,876.44 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| | | | | |

按组合计提坏账准备：32,584.66 元。

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------|------------|-----------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 银行承兑汇票 | 216,400.00 | | |
| 商业承兑汇票 | 651,693.25 | 32,584.66 | 5.00% |
| 合计 | 868,093.25 | 32,584.66 | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|-----------|------------|-------|----|----|-----------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 47,677.71 | -15,093.05 | | | | 32,584.66 |
| 合计 | 47,677.71 | -15,093.05 | | | | 32,584.66 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

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 | | 216,400.00 |
| 合计 | | 216,400.00 |

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 121,518,609.17 | 100.00% | 6,115,425.16 | 5.03% | 115,403,184.01 | 107,898,142.67 | 100.00% | 5,453,481.84 | 5.05% | 102,444,660.83 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 121,518,609.17 | 100.00% | 6,115,425.16 | 5.03% | 115,403,184.01 | 107,898,142.67 | 100.00% | 5,453,481.84 | 5.05% | 102,444,660.83 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| | | | | |

按组合计提坏账准备：6,115,425.16 元。

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|----------------|--------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 账龄组合 | 121,518,609.17 | 6,115,425.16 | 5.03% |
| 合计 | 121,518,609.17 | 6,115,425.16 | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| | | | |

确定该组合依据的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 121,310,443.90 |

| | |
|------|----------------|
| 1至2年 | 180,598.90 |
| 2至3年 | 27,566.37 |
| 合计 | 121,518,609.17 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|--------------|------------|-------|----|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 5,453,481.84 | 661,943.32 | | | | 6,115,425.16 |
| 合计 | 5,453,481.84 | 661,943.32 | | | | 6,115,425.16 |

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) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|---------------|-----------------|--------------|
| 第一名 | 28,569,105.39 | 23.51% | 1,428,455.27 |
| 第二名 | 12,799,270.13 | 10.53% | 639,963.51 |
| 第三名 | 9,689,647.66 | 7.97% | 484,482.38 |
| 第四名 | 7,670,716.78 | 6.31% | 383,535.84 |
| 第五名 | 7,633,714.38 | 6.28% | 381,685.72 |
| 合计 | 66,362,454.34 | 54.60% | |

5、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 10,033,826.47 | 8,376,147.62 |
| 合计 | 10,033,826.47 | 8,376,147.62 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 项 目 | 期初数 | 本期成本变动 | 本期公允价值变动 | 期末数 |
|--------|--------------|--------------|----------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 8,376,147.62 | 1,657,678.85 | - | 10,033,826.47 |

续上表:

| 项 目 | 期初成本 | 期末成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中 确认的损失准备 |
|--------|--------------|---------------|----------|-----------------------|
| 银行承兑汇票 | 8,376,147.62 | 10,033,826.47 | - | - |

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

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

期末公司已背书或者贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 11,720,978.24 | - |

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 | 690,725.65 | 100.00% | 2,957,541.87 | 100.00% |
| 合计 | 690,725.65 | -- | 2,957,541.87 | -- |

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 | 192,218.90 | 一年以内 | 27.83 | 预充油卡 |
| 第二名 | 110,000.00 | 一年以内 | 15.93 | 材料未到 |
| 第三名 | 50,000.00 | 一年以内 | 7.24 | 服务尚未提供 |
| 第四名 | 44,983.54 | 一年以内 | 6.51 | 材料未到 |
| 第五名 | 40,015.55 | 一年以内 | 5.79 | 预充燃气费 |
| 小 计 | 437,217.99 | | 63.30 | |

其他说明:

期末未发现预付款项存在明显减值迹象,故未计提减值准备。

7、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应收款 | 2,163,151.05 | 2,485,803.34 |
| 合计 | 2,163,151.05 | 2,485,803.34 |

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 押金保证金 | 2,170,750.00 | 2,448,249.37 |
| 代垫款项 | 125,298.24 | 130,861.95 |
| 减：坏账准备 | -132,897.19 | -93,307.98 |
| 合计 | 2,163,151.05 | 2,485,803.34 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额 | 5,219.19 | 16,238.79 | 71,850.00 | 93,307.98 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |
| --转入第二阶段 | -4,750.00 | 4,750.00 | | |
| 本期计提 | 1,981.02 | 38,608.19 | -1,000.00 | 39,589.21 |
| 2020 年 12 月 31 日余额 | 2,450.21 | 59,596.98 | 70,850.00 | 132,897.19 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 49,004.29 |
| 1 至 2 年 | 95,000.00 |
| 2 至 3 年 | 81,193.95 |

| | |
|-------|--------------|
| 3 年以上 | 2,070,850.00 |
| 5 年以上 | 2,070,850.00 |
| 合计 | 2,296,048.24 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|-----------|-----------|-------|----|----|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 93,307.98 | 39,589.21 | | | | 132,897.19 |
| 合计 | 93,307.98 | 39,589.21 | | | | 132,897.19 |

期末其他应收杭州市余杭区人民政府中泰街道办事处2,000,000.00元，系取得土地使用权时支付的项目推进保证金，将在达到产值条件后分三期返还。

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 |
|------|---------|------|
| | | |

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|--------------|-------|------------------|-----------|
| 第一名 | 押金保证金 | 2,000,000.00 | 3 年以上 | 87.11% | |
| 第二名 | 代垫款项 | 60,000.00 | 1-2 年 | 2.61% | 12,000.00 |
| 第三名 | 押金保证金 | 50,000.00 | 2-3 年 | 2.18% | 25,000.00 |
| 第四名 | 押金保证金 | 40,000.00 | 3 年以上 | 1.74% | 40,000.00 |
| 第五名 | 押金保证金 | 35,000.00 | 1-2 年 | 1.52% | 7,000.00 |
| 合计 | -- | 2,185,000.00 | -- | 95.16% | 84,000.00 |

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 20,341,230.67 | | 20,341,230.67 | 21,205,726.56 | | 21,205,726.56 |
| 在产品 | 9,984,522.58 | | 9,984,522.58 | 10,433,766.84 | | 10,433,766.84 |
| 产成品 | 7,077,141.63 | | 7,077,141.63 | 8,383,400.39 | | 8,383,400.39 |
| 委托加工物资 | 1,410,098.52 | | 1,410,098.52 | 976,117.22 | | 976,117.22 |
| 低值易耗品 | 840,793.66 | | 840,793.66 | 889,925.39 | | 889,925.39 |
| 合计 | 39,653,787.06 | | 39,653,787.06 | 41,888,936.40 | | 41,888,936.40 |

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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 | |
| | | | | | | |

报告期各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和合同履约成本减值准备。

(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。

9、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|--------------|--------------|
| 待抵扣进项税及预缴税费 | 1,135,533.02 | 6,218,296.18 |
| 房租费 | 1,251,219.55 | 449,135.47 |
| 其他 | 29,219.64 | 121,624.76 |
| 合计 | 2,415,972.21 | 6,789,056.41 |

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。

10、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------|--------------|--------------|
| 浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司 | 3,468,943.02 | 2,981,264.20 |
| 合计 | 3,468,943.02 | 2,981,264.20 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|--------------------|------------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司 | 109,342.50 | | | | 不以短期出售获利为目的 | |

其他说明：

11、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 120,716,226.48 | 125,833,567.48 |
| 合计 | 120,716,226.48 | 125,833,567.48 |

(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 | 109,378,271.91 | 53,460,401.59 | 6,819,887.74 | 14,838,687.72 | 184,497,248.96 |
| 2.本期增加金额 | 258,337.00 | 7,685,930.28 | 339,026.55 | 932,914.99 | 9,216,208.82 |
| (1) 购置 | | 2,836,501.80 | 339,026.55 | 932,914.99 | 4,108,443.34 |
| (2) 在建工程转入 | 258,337.00 | 4,849,428.48 | | | 5,107,765.48 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 3.本期减少金额 | 1,074,406.50 | 163,123.83 | 127,947.76 | 191,957.27 | 1,557,435.36 |
| (1) 处置或报废 | | 163,123.83 | 127,947.76 | 191,957.27 | 483,028.86 |
| (2)其他 | 1,074,406.50 | | | | 1,074,406.50 |
| 4.期末余额 | 108,562,202.41 | 60,983,208.04 | 7,030,966.53 | 15,579,645.44 | 192,156,022.42 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 19,602,810.73 | 22,818,966.64 | 4,261,830.83 | 11,980,073.28 | 58,663,681.48 |
| 2.本期增加金额 | 5,547,205.85 | 5,650,831.28 | 919,157.48 | 1,025,555.52 | 13,142,750.13 |
| (1) 计提 | 5,547,205.85 | 5,650,831.28 | 919,157.48 | 1,025,555.52 | 13,142,750.13 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 62,725.89 | 121,550.37 | 182,359.41 | 366,635.67 |
| (1) 处置或报废 | | 62,725.89 | 121,550.37 | 182,359.41 | 366,635.67 |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 25,150,016.58 | 28,407,072.03 | 5,059,437.94 | 12,823,269.39 | 71,439,795.94 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 83,412,185.83 | 32,576,136.01 | 1,971,528.59 | 2,756,376.05 | 120,716,226.48 |
| 2.期初账面价值 | 89,775,461.18 | 30,641,434.95 | 2,558,056.91 | 2,858,614.44 | 125,833,567.48 |

12、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 28,331,948.87 | 14,075,668.46 |
| 合计 | 28,331,948.87 | 14,075,668.46 |

(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 |
| 在建工程 | 28,331,948.87 | | 28,331,948.87 | 14,075,668.46 | | 14,075,668.46 |
| 合计 | 28,331,948.87 | | 28,331,948.87 | 14,075,668.46 | | 14,075,668.46 |

(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 |
|-----------|-----------|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------|-------------|--------|-----------|--------------|----------|------|
| 待安装设备(其他) | 5,800.00 | 1,462,916.87 | 1,100,083.51 | 156,535.55 | 42,300.89 | 2,364,163.94 | 44.19% | 44.19% | | | | 其他 |
| 待安装设备(募投) | 90,000.00 | 12,612,751.59 | 18,047,926.27 | 4,692,892.93 | | 25,967,784.93 | 38.50% | 38.50% | | | | 募股资金 |
| 其他零星工程 | | | 258,337.00 | 258,337.00 | | | | | | | | 其他 |
| 合计 | 95,800.00 | 14,075,668.46 | 19,406,346.78 | 5,107,765.48 | 42,300.89 | 28,331,948.87 | -- | -- | | | | -- |

(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

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。

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
|------------|---------------|-----|-------|------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 30,700,304.85 | | | 422,413.80 | 31,122,718.65 |
| 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 | 30,700,304.85 | | | 422,413.80 | 31,122,718.65 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 3,512,444.48 | | | 140,804.64 | 3,653,249.12 |
| 2.本期增加金额 | 637,797.68 | | | 211,206.96 | 849,004.64 |
| (1) 计提 | 637,797.68 | | | 211,206.96 | 849,004.64 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 4,150,242.16 | | | 352,011.60 | 4,502,253.76 |
| 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 | 26,550,062.69 | | | 70,402.20 | 26,620,464.89 |
| 2.期初账面价值 | 27,187,860.37 | | | 281,609.16 | 27,469,469.53 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

14、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 |
|-------------------------|--------------|---------|--|------|--|--------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 慈溪市振华机械 有限公司 | 2,604,229.52 | | | | | 2,604,229.52 |
| 合计 | 2,604,229.52 | | | | | 2,604,229.52 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-------------------------|------|------|--|------|--|------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| 慈溪市振华机械 有限公司 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期

等)及商誉减值损失的确认方法:

包含商誉的资产组可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算,其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础,现金流量预测使用的折现率18.82%,公司根据历史实际经营数据、行业发展趋势、预期收入增长率、毛利率等指标编制预测未来5年现金流量,预测期以后的现金流量维持不变。

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

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

商誉减值测试的影响

其他说明

15、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 | 789,922.95 | | 344,187.12 | | 445,735.83 |
| 其他 | 53,304.60 | | 25,287.36 | | 28,017.24 |
| 合计 | 843,227.55 | | 369,474.48 | | 473,753.07 |

其他说明

16、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 | 6,148,009.82 | 922,924.99 | 5,501,159.55 | 833,188.46 |
| 内部交易未实现利润 | 1,809,824.90 | 271,473.72 | 2,269,748.61 | 340,462.28 |
| 股份支付 | 27,555,867.18 | 4,871,108.80 | 5,961,004.65 | 978,677.20 |
| 递延收益 | 933,646.68 | 144,745.28 | | |
| 合计 | 36,447,348.58 | 6,210,252.79 | 13,731,912.81 | 2,152,327.94 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位:元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资 | 18,595,207.90 | 4,648,801.87 | 20,058,151.09 | 5,014,537.67 |

| | | | | |
|---------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 产评估增值 | | | | |
| 计入当期损益的公允价值变动（增加） | 163,052.05 | 24,457.81 | 504,851.51 | 75,727.73 |
| 计入其他综合收益的公允价值变动（增加） | 3,268,943.02 | 490,341.45 | 2,781,264.20 | 417,189.63 |
| 合计 | 22,027,202.97 | 5,163,601.13 | 23,344,266.80 | 5,507,455.03 |

（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 | 514,799.26 | 5,695,453.53 | 492,917.36 | 1,659,410.58 |
| 递延所得税负债 | 514,799.26 | 4,648,801.87 | 492,917.36 | 5,014,537.67 |

（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 | 255,600.79 | 230,946.32 |
| 合计 | 255,600.79 | 230,946.32 |

（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 |
|----|------|------|----|
| | | | |

其他说明：

17、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------|---------------|------|---------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 预付设备款 | 19,204,306.32 | | 19,204,306.32 | 2,346,617.66 | | 2,346,617.66 |
| 预付软件款 | 332,000.00 | | 332,000.00 | 332,000.00 | | 332,000.00 |
| 合计 | 19,536,306.32 | | 19,536,306.32 | 2,678,617.66 | | 2,678,617.66 |

其他说明：

18、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 11,684,149.90 | 2,590,000.00 |
| 合计 | 11,684,149.90 | 2,590,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

19、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 | 22,741,289.97 | 23,206,210.77 |
| 1-2 年 | 1,654,188.44 | 363,630.04 |
| 2-3 年 | 18,250.00 | |
| 3 年以上 | 715.04 | 14,935.00 |
| 合计 | 24,414,443.45 | 23,584,775.81 |

(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：

期末无账龄超过1年的大额应付账款。

20、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|------------|
| 1 年以内 | 999,177.12 | 355,634.35 |
| 1-2 年 | 1,205.31 | 10,950.19 |
| 2-3 年 | 10,950.19 | |
| 合计 | 1,011,332.62 | 366,584.54 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

21、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 | 12,523,572.08 | 65,277,530.25 | 64,733,308.48 | 13,067,793.85 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 688,617.65 | 485,535.08 | 1,174,152.73 | |
| 合计 | 13,212,189.73 | 65,763,065.33 | 65,907,461.21 | 13,067,793.85 |

(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 | 11,523,291.53 | 55,505,825.59 | 54,396,604.40 | 12,632,512.72 |
| 2、职工福利费 | 491,155.00 | 4,728,542.73 | 5,001,197.73 | 218,500.00 |
| 3、社会保险费 | 502,029.36 | 2,289,196.46 | 2,582,425.60 | 208,800.22 |
| 其中：医疗保险费 | 434,172.78 | 2,256,948.78 | 2,482,321.34 | 208,800.22 |
| 工伤保险费 | 18,670.45 | 15,418.49 | 34,088.94 | |
| 生育保险费 | 49,186.13 | 16,829.19 | 66,015.32 | |
| 4、住房公积金 | | 1,738,497.00 | 1,738,497.00 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 7,096.19 | 1,015,468.47 | 1,014,583.75 | 7,980.91 |
| 合计 | 12,523,572.08 | 65,277,530.25 | 64,733,308.48 | 13,067,793.85 |

(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 | 666,455.11 | 468,792.07 | 1,135,247.18 | |
| 2、失业保险费 | 22,162.54 | 16,743.01 | 38,905.55 | |
| 合计 | 688,617.65 | 485,535.08 | 1,174,152.73 | |

其他说明：

22、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|--------------|--------------|
| 增值税 | 1,023,696.88 | 891,896.62 |
| 企业所得税 | 2,161,124.77 | 2,040,849.05 |
| 个人所得税 | 149,625.50 | 115,519.22 |
| 城市维护建设税 | 66,941.50 | 59,440.82 |
| 房产税 | 281,704.97 | 523,317.73 |
| 印花税 | 114,679.19 | 95,950.22 |
| 土地使用税 | 60,448.56 | 143,783.04 |
| 教育费附加 | 31,871.99 | 27,545.39 |
| 地方教育附加 | 21,247.99 | 18,363.59 |
| 残疾人就业保障金 | | 344.00 |
| 合计 | 3,911,341.35 | 3,917,009.68 |

其他说明：

23、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|---------------|
| 其他应付款 | 6,761,616.85 | 11,725,661.25 |
| 合计 | 6,761,616.85 | 11,725,661.25 |

(1) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|--------------|---------------|
| 限制性股票回购义务 | 6,523,791.10 | 11,509,352.25 |
| 其他 | 237,825.75 | 216,309.00 |
| 合计 | 6,761,616.85 | 11,725,661.25 |

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 |
|----|------|-----------|
| | | |

其他说明

期末无账龄超过1年的大额其他应付款。

24、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|-----------|
| 待转销项税 | 131,473.24 | 47,655.99 |
| 合计 | 131,473.24 | 47,655.99 |

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：

25、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|------|------------|-----------|------------|------|
| 政府补助 | | 945,900.00 | 12,253.32 | 933,646.68 | |
| 合计 | | 945,900.00 | 12,253.32 | 933,646.68 | -- |

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 |
|---------------------------------------|------|------------|-------------|------------|------------|------|------------|-------------|
| “年产 70 万套(只)电梯关键部件及研发中心、营销网络”建设项目技改补助 | | 945,900.00 | | 12,253.32 | | | 933,646.68 | 与资产相关 |

其他说明：

涉及政府补助的项目的具体情况分摊方法详见附注七(四十九)“政府补助”之说明。

26、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 | 85,424,533.00 | | | 25,627,359.00 | | 25,627,359.00 | 111,051,892.00 |

其他说明:

本期股权变动情况说明

根据2020年4月30日召开的2019年度股东大会决议和修改后的章程，公司以2019年12月31日的股本总额85,424,533股为基数，向全体股东按每10股转增3股的比例，以资本公积(股本溢价)转增股本25,627,359股，每股面值1元，共计人民币25,627,359.00元，转增后公司注册资本为人民币111,051,892.00元。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[2020]3395号验资报告，并于2020年5月19号完成了工商变更登记。

27、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） | 298,835,550.47 | 6,091,758.28 | 25,627,359.00 | 279,299,949.75 |
| 其他资本公积 | 5,961,004.65 | 9,494,336.23 | 6,091,758.28 | 9,363,582.60 |
| 合计 | 304,796,555.12 | 15,586,094.51 | 31,719,117.28 | 288,663,532.35 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积增减变动原因及依据说明

1. (1)资本公积——股本溢价

1)本期增加系公司2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期及预留授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就，合计解锁限制性股票508,303股，对应原等待解锁期分期摊销股权激励费用及其相应税前抵扣的金额超过股权激励相关费用的超额部分的所得税影响金额，由资本公积-其他资本公积转入资本公积-股本溢价，合计6,091,758.28元。

2) 本期减少系资本公积-股本溢价转增股本25,627,359股，详见本附注七(二十六)股本2之说明。

(2)资本公积——其他资本公积

1)本期增加系按照限制性股票的等待解锁期分期摊销股权激励费用作为以权益结算的股份支付换取的职工服务的支出，相应增加资本公积——其他资本公积4,109,350.97元。公司2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期及预留授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就，合计解锁限制性股票508,303股，其相应税前抵扣的金额超过股权激励相关费用的超额部分的所得税影响金额1,995,139.82元直接计入资本公积-其他资本公积。同时，公司根据期末股价预计剩余限制性股票未来可抵扣暂时性差异超过股份支付股权激励相关费用的超额部分的所得税影响金额3,389,845.44元直接计入资本公积-其他资本公积。

2) 本期减少详见本附注七(二十七)资本公积2（1）1）之说明。

28、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----|---------------|------|--------------|--------------|
| 库存股 | 11,509,352.25 | | 4,985,561.15 | 6,523,791.10 |
| 合计 | 11,509,352.25 | | 4,985,561.15 | 6,523,791.10 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他说明

授予限制性股票回购义务确认的库存股本期减少4,985,561.15元，其中：

(1)根据2020年4月16日召开的第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》，66名符合条件的激励对象415,823股限制性股票于2020年4月23日解锁，该部分解锁的限制性股票对应的回购义务的账面价值3,735,113.05元冲减库存股。

(2)根据2020年4月30日召开的2019年年度股东大会审议通过的《2019年度利润分配预案的议案》，公司以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派人民币2.30元现金股利(含税),公司对于预计未来可解锁限制性股票共计716,230股(不含送股)对应的可撤销的现金股利金额164,732.90元相应减少库存股。

(3)根据2020年11月11日召开的第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十九次会议，审议通过《关于2018年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，3名符合条件的激励对象120,224股限制性股票(其中：原授予限制性股票数量92,480股，对应转增27,744股)于2020年11月20日解锁，该部分解锁的限制性股票对应的回购义务的账面价值1,085,715.20元冲减库存股。

29、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|-------------------|--------------|------------|--------------------|----------------------|-----------|------------|--------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 2,364,074.57 | 487,678.82 | | | 73,151.82 | 414,527.00 | 2,778,601.57 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 2,364,074.57 | 487,678.82 | | | 73,151.82 | 414,527.00 | 2,778,601.57 |
| 其他综合收益合计 | 2,364,074.57 | 487,678.82 | | | 73,151.82 | 414,527.00 | 2,778,601.57 |

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：

30、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 | 16,400,309.53 | 4,014,800.47 | | 20,415,110.00 |
| 合计 | 16,400,309.53 | 4,014,800.47 | | 20,415,110.00 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法和本公司章程规定,按2020年度母公司实现的净利润计提10%的法定盈余公积元。

31、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 114,830,364.97 | 80,978,874.57 |
| 调整后期初未分配利润 | 114,830,364.97 | 80,978,874.57 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 54,229,731.04 | 54,943,369.19 |
| 减：提取法定盈余公积 | 4,014,800.47 | 4,253,568.30 |
| 应付普通股股利 | 19,647,622.58 | 16,838,310.49 |
| 期末未分配利润 | 145,397,672.96 | 114,830,364.97 |

调整期初未分配利润明细：

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

32、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 | 355,756,034.49 | 244,993,813.28 | 347,148,204.80 | 226,422,472.96 |
| 其他业务 | 495,031.29 | 122,927.50 | 736,341.21 | 156,027.28 |
| 合计 | 356,251,065.78 | 245,116,740.78 | 347,884,546.01 | 226,578,500.24 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□ 是 √ 否

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | 合计 |
|----------|----------------|------|----------------|
| 商品类型 | 356,251,065.78 | | 356,251,065.78 |
| 其中： | | | |
| 电梯安全部件 | 325,235,417.65 | | 325,235,417.65 |
| 电梯其他关键部件 | 24,653,777.08 | | 24,653,777.08 |
| 其他 | 6,361,871.05 | | 6,361,871.05 |

| | | | | |
|---------|----------------|--|--|----------------|
| 按经营地区分类 | 356,251,065.78 | | | 356,251,065.78 |
| 其中： | | | | |
| 华东地区 | 222,746,145.07 | | | 222,746,145.07 |
| 华南地区 | 47,232,185.60 | | | 47,232,185.60 |
| 西南地区 | 45,905,807.59 | | | 45,905,807.59 |
| 境内其他地区 | 40,366,927.52 | | | 40,366,927.52 |
| 其中： | | | | |

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0.00 年度确认收入，0.00 元预计将于 0.00 年度确认收入，0.00 元预计将于 0.00 年度确认收入。

其他说明

33、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 | 792,625.01 | 1,297,173.83 |
| 教育费附加 | 386,965.95 | 604,801.94 |
| 房产税 | 376,377.13 | 526,577.83 |
| 土地使用税 | 81,289.12 | 127,283.89 |
| 车船使用税 | 15,415.12 | 15,868.25 |
| 印花税 | 249,284.57 | 244,213.86 |
| 地方教育附加 | 257,977.30 | 403,201.35 |
| 合计 | 2,159,934.20 | 3,219,120.95 |

其他说明：

34、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 4,503,125.26 | 4,267,655.88 |

| | | |
|-----------|--------------|---------------|
| 宣传费及业务招待费 | 1,898,364.81 | 781,953.94 |
| 运输费 | | 8,757,414.22 |
| 仓储费 | | 414,809.19 |
| 其他 | 136,364.70 | 139,874.97 |
| 合计 | 6,537,854.77 | 14,361,708.20 |

其他说明：

35、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 12,028,877.36 | 14,170,059.76 |
| 折旧及摊销 | 5,188,031.52 | 2,977,916.96 |
| 股份支付 | 4,109,350.97 | 5,961,004.65 |
| 中介及咨询费 | 2,319,406.23 | 2,757,720.32 |
| 办公费 | 1,826,905.28 | 1,857,619.53 |
| 业务招待费 | 1,237,611.64 | 1,092,016.67 |
| 差旅费 | 975,681.83 | 1,082,405.84 |
| 其他 | 1,282,241.12 | 461,480.87 |
| 合计 | 28,968,105.95 | 30,360,224.60 |

其他说明：

36、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 11,316,891.66 | 11,948,732.50 |
| 直接材料 | 1,947,328.24 | 2,113,256.95 |
| 折旧与摊销 | 1,341,380.10 | 1,200,512.70 |
| 委托开发费用 | 1,258,507.37 | |
| 其他 | 775,404.58 | 1,479,001.00 |
| 合计 | 16,639,511.95 | 16,741,503.15 |

其他说明：

37、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|-------------|
| 利息费用 | 164,994.95 | 376,483.10 |
| 减：利息收入 | 2,141,290.02 | 922,470.59 |
| 手续费支出及其他 | 65,044.09 | 21,388.97 |
| 合计 | -1,911,250.98 | -524,598.52 |

其他说明：

38、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 |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| 社保返还 | 457,321.00 | 1,290,502.52 |
| 研发补助 | 295,300.00 | 227,000.00 |
| 经信局超亿补助款 | 150,000.00 | |
| 专利补助 | 123,580.00 | 50,000.00 |
| 专利奖励 | 100,000.00 | |
| 能源“双控”奖励 | 65,285.00 | |
| 企业复工复产专项补助 | 41,083.00 | |
| 以工代训补贴 | 31,500.00 | |
| 退役士兵增值税减免 | 30,750.00 | 36,000.00 |
| 工业政策奖励 | 30,000.00 | |
| 个税手续费返还 | 29,010.46 | 51,664.45 |
| “年产 70 万套(只)电梯关键部件及研发中心、营销网络”建设项目技改补助 | 9,236.08 | |
| 吸纳高校生社保补贴 | 4,274.00 | |
| 智慧用电补助 | 3,500.00 | |
| 企业环保设备购置或改造奖励 | 3,017.24 | |
| 员工隔离医学观察住宿补贴 | 2,800.00 | |
| 员工隔离医学观察住宿补贴 | 1,000.00 | |
| 2018 年企业地方贡献奖 | | 1,399,600.00 |
| 失业保险补助 | | 137,570.79 |
| 科技局专利补助 | | 326,800.00 |
| 企业培育财政扶持资金 | | 37,000.00 |
| 工伤保险补助 | | 645.22 |
| 合计 | 1,377,656.78 | 3,556,782.98 |

39、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|--------------|------------|
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 994,275.01 | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 109,342.50 | 109,342.50 |
| 合计 | 1,103,617.51 | 109,342.50 |

其他说明：

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

40、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|--------------|--------------|
| 交易性金融资产 | 3,437,030.12 | 4,783,922.88 |
| 合计 | 3,437,030.12 | 4,783,922.88 |

其他说明：

41、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------------|-------------|
| 应收票据坏账损失 | 15,093.05 | -47,677.71 |
| 应收账款坏账损失 | -661,943.32 | -803,455.48 |
| 其他应收款坏账损失 | -39,589.21 | -11,362.27 |
| 合计 | -686,439.48 | -862,495.46 |

其他说明：

42、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 | 13,261.65 | -52,610.52 |
| 其中：固定资产 | 13,261.65 | -52,610.52 |

43、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 |
|-------------|-----------|------------|-------------------|
| 各种奖励款 | 57,440.00 | 28,960.00 | 57,440.00 |
| 非流动资产毁损报废利得 | | 765.64 | |
| 其 他 | 2,368.00 | 22,736.66 | 2,368.00 |
| 政府补助 | | 100,000.00 | |
| 合计 | 59,808.00 | 152,462.30 | 59,808.00 |

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 |
|------|------|------|------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

44、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 | 5,404.59 | 55,140.90 | 5,404.59 |
| 其 他 | 15,667.86 | 52,926.26 | 15,667.86 |
| 合计 | 21,072.45 | 108,067.16 | 21,072.45 |

其他说明：

45、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 | 8,884,245.51 | 11,462,486.63 |
| 递延所得税费用 | 910,054.69 | -1,678,430.91 |
| 合计 | 9,794,300.20 | 9,784,055.72 |

(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 | 64,024,031.24 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 9,603,604.69 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 1,832,070.48 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -7,457.45 |
| 非应税收入的影响 | -16,401.38 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 294,405.24 |
| 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 | 32,788.80 |
| 加计扣除的影响 | -1,944,710.18 |
| 所得税费用 | 9,794,300.20 |

其他说明

46、其他综合收益

详见附注七（二十八）其他综合收益。

47、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|--------------|
| 政府补助 | 2,282,293.00 | 3,569,118.53 |
| 押金保证金 | | 3,000,000.00 |
| 利息收入 | 2,141,290.02 | 922,470.59 |
| 其他 | 183,003.79 | 204,565.04 |
| 合计 | 4,606,586.81 | 7,696,154.16 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 付现费用 | 12,368,507.65 | 18,005,352.78 |
| 押金保证金 | | 2,500,000.00 |
| 其他 | 119,216.32 | 95,000.00 |
| 合计 | 12,487,723.97 | 20,600,352.78 |

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 | 681,400,000.00 | 892,200,000.00 |
| 收到理财产品收益 | 5,059,490.88 | 5,741,207.52 |
| 合计 | 686,459,490.88 | 897,941,207.52 |

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 | 656,700,000.00 | 913,400,000.00 |
| 合计 | 656,700,000.00 | 913,400,000.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 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 |
|---------|-------|-----------|
| 限制性股票回购 | | 76,629.36 |
| 合计 | | 76,629.36 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

48、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 | 54,229,731.04 | 54,943,369.19 |
| 加：资产减值准备 | 686,439.48 | 862,495.46 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 13,142,750.13 | 11,204,128.04 |
| 使用权资产折旧 | | |

| | | |
|----------------------------------|---------------|----------------|
| 无形资产摊销 | 849,004.64 | 770,602.42 |
| 长期待摊费用摊销 | 369,474.48 | 262,322.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -13,261.65 | 52,610.52 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 5,404.59 | 54,375.26 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -3,437,030.12 | -4,783,922.88 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 164,994.95 | 376,483.10 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -1,103,617.51 | -109,342.50 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -4,109,194.77 | -1,199,719.75 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -365,735.80 | -478,711.16 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 2,235,149.34 | -7,032,541.98 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -8,269,720.95 | -17,321,985.26 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 15,360,184.15 | 7,929,997.18 |
| 其他 | 10,427,982.91 | 5,961,004.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 80,172,554.91 | 51,491,164.78 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 99,541,084.80 | 53,566,570.21 |
| 减：现金的期初余额 | 53,566,570.21 | 64,339,526.11 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 45,974,514.59 | -10,772,955.90 |

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、现金 | 99,541,084.80 | 53,566,570.21 |
| 其中：库存现金 | | 262.42 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 99,541,084.80 | 53,566,307.79 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 99,541,084.80 | 53,566,570.21 |

其他说明：

49、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|---------------------------------------|--------------|------|--------------|
| “年产 70 万套(只)电梯关键部件及研发中心、营销网络”建设项目技改补助 | 895,900.00 | 递延收益 | 9,236.08 |
| 社保返还 | 395,995.00 | 其他收益 | 395,995.00 |
| 研发补助 | 295,300.00 | 其他收益 | 295,300.00 |
| 经信局超亿补助款 | 150,000.00 | 其他收益 | 150,000.00 |
| 专利补助 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 专利奖励 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 能源“双控”奖励 | 65,285.00 | 其他收益 | 65,285.00 |
| 社保返还 | 61,326.00 | 其他收益 | 61,326.00 |
| 企业环保设备购置或改造奖励 | 50,000.00 | 递延收益 | 3,017.24 |
| 企业复工复产专项补助 | 41,083.00 | 其他收益 | 41,083.00 |
| 以工代训补贴 | 31,500.00 | 其他收益 | 31,500.00 |
| 退役士兵增值税减免 | 30,750.00 | 其他收益 | 30,750.00 |
| 工业政策奖励 | 30,000.00 | 其他收益 | 30,000.00 |
| 专利补助 | 12,000.00 | 其他收益 | 12,000.00 |
| 专利补助 | 11,580.00 | 其他收益 | 11,580.00 |
| 吸纳高校生社保补贴 | 4,274.00 | 其他收益 | 4,274.00 |
| 智慧用电补助 | 3,500.00 | 其他收益 | 3,500.00 |
| 员工隔离医学观察住宿补 | 2,800.00 | 其他收益 | 2,800.00 |
| 社会责任建设达标奖励 | 1,000.00 | 其他收益 | 1,000.00 |
| 合计 | 2,282,293.00 | | 1,348,646.32 |

八、合并范围的变更

1、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：

吸收合并

根据公司2019年11月25日召开的第二届董事会第十二次会议，及2019年12月12日召开的2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于吸收合并全资子公司杭州鼎阔机械技术有限公司的议案》，同意通过整体吸收合并方式合并公司全资子公司杭州鼎阔机械技术有限公司(以下简称"杭州鼎阔")的全部资产、负债、业务以及人员。2020年4月，上述吸收合并事项所涉及杭州鼎阔的税务、工商注销等工作已全部办理完毕，公司完成吸收合并工作。

| 类 型 | 并入的主要资产 | | 并入的主要负债 | |
|-----------|---------|---------------|---------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 同一控制下吸收合并 | | | | |
| | 货币资金 | 54,807,661.19 | 应付账款 | 2,319,351.07 |
| | 固定资产 | 46,730,984.30 | 其他应付款 | 150,000.00 |
| | 无形资产 | 12,624,574.24 | 应交税费 | 112,245.69 |
| | 在建工程 | 12,481,211.75 | | |
| | 其他流动资产 | 6,180,935.53 | | |
| | 其他应收款 | 2,501,182.45 | | |
| | 递延所得税资产 | 41,362.18 | | |

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 |
| 慈溪市振华机械有限公司 | 宁波 | 宁波 | 制造业 | 100.00% | | 购买 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

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：

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

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：

十、与金融工具相关的风险

本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、市场风险和流动性风险。本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、债权投资、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：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

（一）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，但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、港币)依然存在外汇风险。

2. 利率风险

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

3. 其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资，不存在其他价格风险。

（二）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，本公司按照客户管理信用风险集中度，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。由于本公司的应收款项客户广泛分散于不同的地区和行业中，因此在本公司不存在重大信用风险集中。

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。本公司所承担的最大信用风险敞口为资产负债表中各项金融资产的账面价值。

1. 信用风险显著增加的判断依据

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。当满足以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为信用风险已显著增加：

- (1)合同付款已逾期超过 30 天。
- (2)根据外部公开信用评级结果，债务人信用评级等级大幅下降。
- (3)债务人生产或经营环节出现严重问题，经营成果实际或预期发生显著下降。
- (4)债务人所处的监管、经济或技术环境发生显著不利变化。
- (5)预期将导致债务人履行其偿债义务能力的业务、财务或经济状况发生显著不利变化。
- (6)其他表明金融资产发生信用风险显著增加的客观证据。

2. 已发生信用减值的依据

本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

- (1)发行方或债务人发生重大财务困难。
- (2)债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等。
- (3)债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。
- (4)债务人很可能破产或进行其他财务重组。
- (5)发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。
- (6)以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

3. 预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量损失准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。相关定义如下：

- (1)违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。
- (2)违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。
- (3)违约损失率是指本公司对违约敞口发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保物或其他信用支持的可获得性不同，违约损失率也有所不同。

本公司通过预计未来各月份中单个敞口或资产组合的违约概率、违约损失率和违约风险敞口，来确定预期信用损失。本报告期内，预期信用损失估计技术或关键假设未发生重大变化。

4. 预期信用损失模型中包括的前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过历史数据分析，识别出影响各资产组合的信用风险及预期信用损失的相关信息，如GDP增速等宏观经济状况，所处行业周期阶段等行业发展状况等。本公司在考虑公司未来销售策略或信用政策的变化的基础上来预测这些信息对违约概率和违约损失率的影响。

(三) 流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流

动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务，满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

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

| 项 目 | 期末数 | | | | |
|-------------|---------------|------|------|------|---------------|
| | 一年以内 | 一至两年 | 两至三年 | 三年以上 | 合 计 |
| 应付票据 | 11,684,149.90 | - | - | - | 11,684,149.90 |
| 应付账款 | 24,414,443.45 | - | - | - | 24,414,443.45 |
| 其他应付款 | 6,761,616.85 | - | - | - | 6,761,616.85 |
| 金融负债和或有负债合计 | 42,860,210.20 | - | - | - | 42,860,210.20 |

续上表:

| 项 目 | 期初数 | | | | |
|-------------|---------------|------|------|------|---------------|
| | 一年以内 | 一至两年 | 两至三年 | 三年以上 | 合 计 |
| 应付票据 | 2,590,000.00 | - | - | - | 2,590,000.00 |
| 应付账款 | 23,584,775.81 | - | - | - | 23,584,775.81 |
| 其他应付款 | 11,725,661.25 | - | - | - | 11,725,661.25 |
| 金融负债和或有负债合计 | 37,900,437.06 | - | - | - | 37,900,437.06 |

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

(四) 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2020年12月31日，本公司的资产负债率为(2019年12月31日: 10.56%)。

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 | -- | -- | -- | -- |

| | | | | |
|--------------------------|----|----------------|--------------|----------------|
| (一) 交易性金融资产 | | 150,163,052.05 | | 150,163,052.05 |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 150,163,052.05 | | 150,163,052.05 |
| (2) 权益工具投资 | | 10,033,826.47 | | 10,033,826.47 |
| (三) 其他权益工具投资 | | | 3,468,943.03 | 3,468,943.03 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | 160,196,878.52 | 3,468,943.03 | 163,665,821.55 |
| 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

对于公司持有的银行承兑汇票，其剩余期限较短，且预期以背书方式出售，故采用票面金额确定其公允价值。

本公司持有的理财产品投资，其公允价格根据其交易的金融机构提供的每期末收益率计算确定。

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

对于不在活跃市场上交易的权益工具投资(浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司)，采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为市场可比公司模型。估值技术的输入值主要包括可比公司市净率、缺乏流动性折价等。

5、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。

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 | 有限责任公司 | 1,000.00（万元） | 42.90% | 42.90% |

本企业的母公司情况的说明

自然人邹家春持有本公司8.52%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61.96%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“在子公司中的权益”。

3、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 |
|----------------|-------------|
| 纽敦光电科技(上海)有限公司 | 受同一实际控制人控制 |

其他说明

4、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 |
|----------------|--------|------------|--------------|----------|-------|
| 纽敦光电科技(上海)有限公司 | 采购设备 | 982,300.90 | 4,000,000.00 | 否 | 0.00 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|--------|--------|
| 关键管理人员人数(个) | 13.00 | 13.00 |
| 在本公司领取报酬人数(个) | 11.00 | 11.00 |
| 报酬总额(万元) | 323.33 | 313.78 |

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | |
|-----------------|------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 508,303.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |

其他说明

（一）股份支付基本情况

1. 本公司于2019年1月9日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于<公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于<核查公司2018年限制性股票激励计划的激励对象名单>的议案》、《关于<提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划相关事项>的议案》等议案，拟向符合资格员工(“激励对象”)授予的限制性股票总计1,233,064股，其中首次授予1,048,104股，预留部分184,960股。

同时，本公司于2019年1月18日召开的第二届董事会第三次会议上审议通过了《关于向激励对象首次授予2018年限制性股票的议案》，公司董事会决定向67名符合资格员工(“激励对象”)授予限制性股票1,048,104股，授予价格9.18元/股。

激励对象自获授限制性股票之日起36个月内为锁定期。在锁定期内，激励对象根据本计划获授的限制性股票予以锁定，不得转让、不得用于偿还债务。在解锁期内，若达到本股权激励计划规定的解锁条件，激励对象可分三次申请解锁：

(1)第一次解锁期为自授予日起12个月后的首个交易日起至相应的授予日起24个月内的最后一个交易日当日止，可解锁数量占限制股票总数的40%；

(2)第二次解锁期为自授予日起24个月后的首个交易日起至相应的授予日起36个月内的最后一个交易日当日止，可解锁数量占限制股票总数的30%；

(3)第三次解锁期为自授予日起36个月后的首个交易日起至相应的授予日起48个月内的最后一个交易日当日止，可解锁数量占限制股票总数的30%。

本次限制性股票激励计划授予登记的股票共计1,048,104股，于2019年1月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记。

2. 本公司于2019年6月11日召开的第二届董事会第七次会议上审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，首次授予限制性股票的激励对象刘伟因个人原因离职而不再具备激励资格，公司董事会决定以8.982459元/股的价格回购已授予但尚未解锁的首次授予限制性股票合计8,531股，于2019年8月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票注销。

3. 本公司于2019年9月10日召开的第二届董事会第十次会议上审议通过了《关于向激励对象授予2018年限制性股票激励计划预留股份的议案》，公司董事会认为公司2019年限制性股票激励计划规定的预留部分授予条件已经成就，决定向3名符合资格员工(“激励对象”)授予限制性股票184,960股，授予价格11.74元/股。

激励对象自获授限制性股票之日起24个月内为锁定期。在锁定期内，激励对象根据本计划获授的限制性股票予以锁定，不得转让、不得用于偿还债务。在解锁期内，若达到本股权激励计划规定的解锁条件，激励对象可分二次申请解锁：

(1)第一次解锁期为自授予日起12个月后的首个交易日起至相应的授予日起24个月内的最后一个交易日当日止，可解锁数量占限制股票总数的50%；

(2)第二次解锁期为自授予日起24个月后的首个交易日起至相应的授予日起36个月内的最后一个交易

日当日止，可解锁数量占限制股票总数的50%。

本次限制性股票激励计划授予登记的股票共计184,960股，于2019年11月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记。

4.本公司于2020年4月16日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》，公司董事会认为公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》中规定的限制性股票首次授予部分第一个限售期解除限售条件已经成就，同意66名符合条件的激励对象415,823股限制性股票解锁，该部分解锁限制性股票于2020年4月23日正式上市流通。

5.本公司于2020年11月11日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司董事会认为公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》中规定的限制性股票预留授予部分第一个限售期解除限售条件已经成就，同意3名符合条件的激励对象120,224股限制性股票解锁，该部分解锁限制性股票于2020年11月20日正式上市流通。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 以授予日股票的市场价格扣除授予价格作为公允价值 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 根据激励对象人数变动、业绩考核情况等后续信息确定 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 10,070,355.62 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 4,109,350.97 |

其他说明

3、其他

以股份支付服务情况

| 项 目 | 金 额 |
|----------------|---------------|
| 以股份支付换取的职工服务总额 | 10,070,355.62 |

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(一) 重要承诺事项

募集资金使用承诺情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]765号文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销广发证券股份有限公司负责组织实施本公司首次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：(金额单位：人民币万元)

| 承诺投资项目 | 承诺投资金额 | 实际投资金额 |
|---------------------|-----------|----------|
| 年产70万套(只)电梯关键部件建设项目 | 13,270.10 | 6,185.51 |
| 研发中心建设项目 | 4,813.08 | 2,459.02 |
| 营销网络建设项目 | 2,006.90 | [注] |

[注]根据2019年4月11日召开的第二届董事会第四次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司取消募集资金投资“营销网络建设项目”，拟取消的投资金额为2,006.90万元，并将该募集资金(包括理财收益及银行利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金。公司于2019年5月9日召开2018年年度股东大会审议通过了上述议案。

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，本公司无应披露的重要或有事项。

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 |
|----------|--|----------------|-----------------------------------|
| 股票和债券的发行 | 根据中国证券监督管理委员会于2021年3月5日签发的证监许可[2021]601号文《关于同意杭州沪宁电梯部件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，本公司获准于2021年3月5日起12个月内向不超过35名(含35名)的特定对象发行人民币普通股股票，发行股票数量不超过33,315,567股(含33,315,567股)，募集资金总额不超过25,100.00万元(含本数)，发行的最终发行价格由公司董事会根据股东大会授权在本次向特定对象发行股票经过深交所审核并取得中国证监会同意注册的批复后，按照中国证监会的相关规定，根据询价结果与保荐 | 0.00 | 该资产负债表日后非调整事项对报告期内的财务状况和经营成果没有影响。 |

| | | | |
|--|---------------|--|--|
| | 机构(主承销商)协商确定。 | | |
|--|---------------|--|--|

2、其他资产负债表日后事项说明

2021年4月23日公司第二届董事会第二十二次会议审议通过2020年度利润分配预案，以报告期末总股本111,051,892股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.8元(含税)，共计19,989,340.56元。不送红股，不以资本公积转增股本。以上股利分配预案尚须提交2020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、其他

本期公司无重要前期差错更正事项。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 121,397,739.42 | 100.00% | 6,108,190.05 | 5.03% | 115,289,549.37 | 107,385,114.32 | 100.00% | 5,373,336.57 | 5.00% | 102,011,777.75 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 121,397,739.42 | 100.00% | 6,108,190.05 | 5.03% | 115,289,549.37 | 107,385,114.32 | 100.00% | 5,373,336.57 | 5.00% | 102,011,777.75 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| | | | | |

按组合计提坏账准备：6,108,190.05 元。

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|----------------|--------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 账龄组合 | 121,391,306.89 | 6,108,190.05 | 5.03% |

| | | | |
|-------|----------------|--------------|----|
| 关联方组合 | 6,432.53 | | |
| 合计 | 121,397,739.42 | 6,108,190.05 | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 121,195,374.15 |
| 1 年以内 | 121,195,374.15 |
| 1 至 2 年 | 174,798.90 |
| 2 至 3 年 | 27,566.37 |
| 合计 | 121,397,739.42 |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|--------------|------------|-------|----|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 5,373,336.57 | 734,853.48 | | | | 6,108,190.05 |
| 合计 | 5,373,336.57 | 734,853.48 | | | | 6,108,190.05 |

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）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|---------------|-----------------|--------------|
| 第一名 | 28,569,105.39 | 23.53% | 1,428,455.27 |
| 第二名 | 12,799,270.13 | 10.54% | 639,963.51 |
| 第三名 | 9,689,647.66 | 7.98% | 484,482.38 |
| 第四名 | 7,670,716.78 | 6.32% | 383,535.84 |
| 第五名 | 7,633,714.38 | 6.29% | 381,685.72 |
| 合计 | 66,362,454.34 | 54.66% | |

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|-----------|
| 其他应收款 | 2,124,346.97 | 62,155.16 |
| 合计 | 2,124,346.97 | 62,155.16 |

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|--------------|------------|
| 押金保证金 | 2,155,000.00 | 111,000.00 |
| 代垫款项 | 87,693.95 | 27,693.95 |
| 减：坏账准备 | -118,346.98 | -76,538.79 |
| 合计 | 2,124,346.97 | 62,155.16 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额 | | 15,538.79 | 61,000.00 | 76,538.79 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 500.00 | 37,497.40 | -1,000.00 | 36,997.40 |
| 其他变动 | | 4,810.79 | | 4,810.79 |

| | | | | |
|--------------------|--------|-----------|-----------|------------|
| 2020 年 12 月 31 日余额 | 500.00 | 57,846.98 | 60,000.00 | 118,346.98 |
|--------------------|--------|-----------|-----------|------------|

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 10,000.00 |
| 1 至 2 年 | 95,000.00 |
| 2 至 3 年 | 77,693.95 |
| 3 年以上 | 2,060,000.00 |
| 5 年以上 | 2,060,000.00 |
| 合计 | 2,242,693.95 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|-----------|-----------|-------|----|----------|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 76,538.79 | 36,997.40 | | | 4,810.79 | 118,346.98 |
| 合计 | 76,538.79 | 36,997.40 | | | 4,810.79 | 118,346.98 |

期末其他应收杭州市余杭区人民政府中泰街道办事处2,000,000.00元，系取得土地使用权时支付的项目推进保证金，将在达到产值条件后分三期返还。

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 |
|------|---------|------|
| | | |

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|--------------|-------|------------------|-----------|
| 第一名 | 押金保证金 | 2,000,000.00 | 3 年以上 | 89.18% | |
| 第二名 | 代垫款项 | 60,000.00 | 1-2 年 | 2.68% | 12,000.00 |
| 第三名 | 押金保证金 | 50,000.00 | 2-3 年 | 2.23% | 25,000.00 |

| | | | | | |
|-----|-------|--------------|-------|--------|-----------|
| 第四名 | 押金保证金 | 40,000.00 | 3 年以上 | 1.78% | 40,000.00 |
| 第五名 | 押金保证金 | 35,000.00 | 1-2 年 | 1.56% | 7,000.00 |
| 合计 | -- | 2,185,000.00 | -- | 97.43% | 84,000.00 |

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 | 112,207,910.81 | | 112,207,910.81 | 240,754,465.09 | | 240,754,465.09 |
| 合计 | 112,207,910.81 | | 112,207,910.81 | 240,754,465.09 | | 240,754,465.09 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|-----------------|----------------|--------------|----------------|--------|----|----------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 杭州卡斯丁机电设备制造有限公司 | 53,443,112.14 | 1,579,719.33 | | | | 55,022,831.47 | |
| 杭州鼎阔机械技术有限公司 | 131,909,200.00 | | 131,909,200.00 | | | | |
| 慈溪市振华机械有限公司 | 55,402,152.95 | 1,782,926.39 | | | | 57,185,079.34 | |
| 合计 | 240,754,465.09 | 3,362,645.72 | 131,909,200.00 | | | 112,207,910.81 | |

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 | 354,636,842.69 | 272,230,148.32 | 345,699,614.63 | 249,550,974.01 |
| 其他业务 | 856,725.10 | 700,269.73 | 571,578.64 | 337,130.76 |
| 合计 | 355,493,567.79 | 272,930,418.05 | 346,271,193.27 | 249,888,104.77 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | 合计 |
|------|------|------|----|
| | | | |

| | | | | |
|----------|----------------|--|--|----------------|
| 商品类型 | 355,493,567.79 | | | 355,493,567.79 |
| 其中: | | | | |
| 电梯安全部件 | 325,097,086.73 | | | 325,097,086.73 |
| 电梯其他关键部件 | 24,653,777.08 | | | 24,653,777.08 |
| 其 他 | 5,742,703.98 | | | 5,742,703.98 |
| 按经营地区分类 | 355,493,567.79 | | | 355,493,567.79 |
| 其中: | | | | |
| 华东地区 | 221,131,921.98 | | | 221,131,921.98 |
| 华南地区 | 47,232,185.60 | | | 47,232,185.60 |
| 西南地区 | 45,905,807.59 | | | 45,905,807.59 |
| 境内其他地区 | 41,223,652.62 | | | 41,223,652.62 |
| 其中: | | | | |

与履约义务相关的信息:

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元, 其中, 0.00 元预计将于 0.00 年度确认收入, 0.00 元预计将于 0.00 年度确认收入, 0.00 元预计将于 0.00 年度确认收入。

其他说明:

5、投资收益

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|--------------|------------|
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 994,275.01 | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 109,342.50 | 109,342.50 |
| 合计 | 1,103,617.51 | 109,342.50 |

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 | 7,857.06 | |
| 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） | 1,348,646.32 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 4,431,305.13 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 44,140.14 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 29,010.46 | |
| 减：所得税影响额 | 941,842.61 | |
| 合计 | 4,919,116.50 | -- |

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 | 10.13% | 0.4920 | 0.4898 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 9.21% | 0.4472 | 0.4454 |

第十三节 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2020年度报告文本原件。
 - 五、其他备查文件。
- 以上文件置备于公司证券部备查。