

杭州沪宁电梯部件股份有限公司

2022 年年度报告

2023-007

【2023 年 4 月 26 日】

2022 年年度报告

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。主要面临房地产市场波动引发的风险；下游房地产竞争过度导致电梯行业竞争加剧的风险；新产品研发不能及时实现销售的风险；国内外各种环境因素引起的市场下行风险等，敬请广大投资者注意投资风险，具体内容详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、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与展望、战略计划包括年度计划、产品研发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 192,705,526 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 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.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 公司治理.....	44
第五节 环境和社会责任.....	61
第六节 重要事项.....	64
第七节 股份变动及股东情况.....	71
第八节 优先股相关情况.....	77
第九节 债券相关情况.....	78
第十节 财务报告.....	79

备查文件目录

- (一) 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- (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) 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- (四) 经公司法定代表人签署的 2022 年年度报告及摘要原件；
- (五) 其他有关资料。

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
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
新材料公司	指	杭州沪宁新材料技术有限公司，公司全资子公司
慈溪振华	指	慈溪市振华机械有限公司，公司全资子公司
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	GB/T7588.1-2020、GB/T7588.2-2020、EN81-20/50：2014、ASME 标准
DFMEA	指	设计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
报告期	指	2022 年 1-12 月
报告期末	指	2022 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	沪宁股份	股票代码	300669
公司的中文名称	杭州沪宁电梯部件股份有限公司		
公司的中文简称	沪宁股份		
公司的外文名称（如有）	HangzhouHuning Elevator Parts Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	HUNING		
公司的法定代表人	邹家春		
注册地址	浙江省杭州市余杭区中泰街道石鸽社区		
注册地址的邮政编码	311121		
公司注册地址历史变更情况	无		
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	0571-88637676-8855 0571-89053183	0571-88637676-8855 0571-89053183
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

公司披露年度报告的证券交易所网站	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》 http://www.stcn.com/
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	吴广、江汇

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 2023 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入（元）	404,623,074.61	404,945,256.12	-0.08%	356,251,065.78
归属于上市公司股东的净利润（元）	51,629,571.23	50,437,440.09	2.36%	54,229,731.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	42,997,369.29	45,889,439.09	-6.30%	49,310,614.54
经营活动产生的现金流量净额（元）	59,751,566.09	46,698,802.84	27.95%	80,172,554.91
基本每股收益（元/股）	0.2682	0.3004	-10.72%	0.3280
稀释每股收益（元/股）	0.2682	0.3004	-10.72%	0.3265
加权平均净资产收益率	6.09%	8.46%	-2.37%	10.13%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
资产总额（元）	974,948,121.25	925,896,225.40	5.30%	628,347,617.59
归属于上市公司股东的净资产（元）	861,687,449.57	837,313,497.23	2.91%	561,783,017.78

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	80,507,510.30	108,805,300.27	112,963,223.98	102,347,040.06
归属于上市公司股东的净利润	8,820,742.20	14,701,733.33	14,686,714.28	13,420,381.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,054,476.05	12,015,260.11	13,471,869.30	10,455,763.83

经营活动产生的现金流量净额	21,537,672.84	-7,069,608.62	6,655,057.94	38,628,443.93
---------------	---------------	---------------	--------------	---------------

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	2022 年金额	2021 年金额	2020 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）	7,611.33	-61,361.99	7,857.06	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	4,559,985.26	2,124,546.34	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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,626,463.51	3,646,763.16	4,431,305.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-38,127.80	-419,292.95	44,140.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,026,645.01	59,446.85	29,010.46	
减：所得税影响额	1,550,375.37	802,100.41	941,842.61	
合计	8,632,201.94	4,548,001.00	4,919,116.50	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

1、公司所在行业市场整体方面

2022 年，由于受到国内外各种重大环境因素的影响，公司所在的电梯行业出货量首次出现下降，但仍处于高位。

报告期内，房地产和基础建设的新梯发运和安装需求依然旺盛，存量房地产和老旧小区改造等领域加装电梯的业务也在蓬勃发展，同时家用电梯市场也异军突起，原有电梯的改造、维修和重大修理市场也如期增长。

近几年来电梯市场统计数据存在较大差异，主要由于不同渠道采用不同的统计口径和涵盖范围不同。本次年度报告编制时，行业协会的统计数据尚未公布。因此，我们尽可能选取有权威性的媒体资源提供相关数据。公司将在 2023 年半年度报告时，根据行业协会的数据对此作进一步修正。

新梯方面，按官方数据，2022 年全国电梯、自动扶梯和升降机的产量为 145.4 万台。我国在 2018 年至 2021 年的累计电梯、自动扶梯和升降机的年产量分别为 71.9 万台、117.3 万台、128.2 万台和 154.5 万台。根据这些数据，可以看出 2022 年电梯行业产量整体下降了大约 6%左右。

改造梯方面，截至 2022 年底，中国在用电梯的保有量已超过 960 万台，在过去 30 多年电梯行业的快速发展背景下，电梯存量改造市场后期基数越来越大。目前，全国在用电梯中超过 15 年的有 40 多万台，在未来五年内这个数字将增加到 150 万台左右。

据报道，2022 年 MOD（旧电梯改造、大修、重装）市场增长迅速，这也是各大品牌电梯整机厂的一个主要利润来源。预计旧梯改造、重大修理和更新将成为一个急剧增长的市场，并长期存在，将对今后电梯的循环发展产生决定性的影响。

加装电梯方面，根据相关媒体报道，截至 2022 年底，全国已经完成了超过 6 万台加装电梯。据行业预测，加装电梯的总需求在 200 万至 400 万台之间，因此这一业务的未来发展空间很大。

家用电梯方面，据报道，我国已经成为最大的新装家用电梯市场，国内存量别墅达到 450 万至 500 万套，如果把乡村自建别墅和多层建筑计算在内，未来家用电梯的需求量更为巨大。2022 年，我国家用电梯市场增量超过 20%，预计未来十年，我国家用电梯市场仍将保持每年二位数的递增速度，市场潜力非常大。

2、公司所在的细分市场竞争方面

尽管公司所处的电梯安全部件和重要部件市场在整体市场出货量下滑的情况下，竞争态势变得复杂，价格竞争愈发激烈，但公司坚持“创新引领”的价值观和经营观不变，通过跨年度的新产品持续推出和批量销售，不断为市场和客户提供新价值，为自身赢得新的竞争优势，成功地抵抗了外部环境对公司的冲击，使公司业绩保持平稳。

报告期内，公司主要产品安全钳和缓冲器出货量平均维持在每年超过 50 万只的高水平，按每台电梯需要两只来计算，公司两个主要产品的市场占有率继续保持在 20%-25% 的范围内。连续五年，公司电梯安全钳和缓冲器的销量排名第一。

报告期内，公司通过推出两款新的安全钳和滚轮导靴产品，并形成批量生产和销售，使新产品的销售占比超过 10%。新产品的推出成功弥补了老产品的不足，安全钳、滚轮导靴主要产品的增幅明显，很好地缓解了市场下滑带来的压力，总体供应数量和利润保持稳定。

3、国家政策方面

2022 年全年，在中国经济面临“需求收缩、供给冲击，预期转弱”三重压力的背景下，国家在基础建设和房地产领域的相关支持政策陆续出台。

4 月，中央财经委员会第十一次会议召开，研究全面加强基础设施建设问题。会议强调：“全面加强基础设施建设问题，构建现代化基础设施体系，为全面建设社会主义现代化国家打下坚实基础。”基建作为稳定增长的重要抓手的地位进一步提升。同是在 4 月召开的中共中央政治局会议也提到了基建。会议要求全面加强基础设施建设，新老基建投资加码，保持适度超前投资。

5 月，国务院办公厅印发的《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》，也提到要求因地制宜补齐县城短板弱项，增强县城综合承载能力，提升县城发展质量。从目前来看，国内县城基数庞大但前期基础设施投资强度均相对较低，在政策指导推动下，以县城为重要载体，以市政交通设施、环境基础设施等为重点方向的市政公用工程建设将成为城镇化补短板重点，有望催生出较为广阔的基础设施建设需求。

7 月，中共中央政治局会议部署，要全方位守住安全底线，其中明确要稳定房地产市场，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因城施策用足用好政策工具箱，支持刚性和改善性住房需求，压实地方政府责任，保交楼、稳民生。

8 月，住建部、财政部及央行明确表示要通过政策性银行专项借款方式支持已售逾期交付的住宅项目建设交付。9 月，全国 2000 亿元专项借款资金启动，“保交楼”资金进入实质性落地阶段。

11 月，央行和银保监会发布“金融 16 条”，由此为开端，在短短 20 天内，相关部门先后向房地产业射出“三支箭”，分别在银行信贷、债券融资、股权融资等方面给予支持，政策端强势托底，大幅提升各方信心。融资政策“三箭齐发”，尤其是第三支“箭”，尘封了十多年的股权融资“闸门”打开。

可以说，2022 全年，从中央到地方，政策密集出台、资金陆续到位，给困境中的房地产业带来了新的希望。未来，房地产业该怎么走？党的二十大报告给出了答案。报告指出，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。

2022 年底召开的中央经济工作会议强调，有效防范化解重大经济金融风险，确保房地产市场平稳发展，扎实做好“保交楼、保民生、保稳定”工作。化解房地产业风险成为有效防范化解重大经济金融风险的重中之重，“保交楼”首次写入中央政治局会议文件。

过去十几年，国家城镇化率水平以每年平均增加 1% 左右的速率增长。国家十四五规划提出常住人口城镇化率要从十三五末期的 60% 提高到 65% 左右，这就意味着在十四五期间，每年城镇化率仍然要以 1% 左右的速率增长。

来自中国城市和小城镇改革发展中心的分析显示，城镇化率 30%-70% 一般被认为是城镇化快速发展区间，总体上，中国仍处在城镇化快速发展期。从国际经验看，不少已完成城镇化的发达国家，在城镇化率达到 60% 以后的 10 多年仍保持了较快发展。2022 年中国人均 GDP 达到 12741 美元，同期常住人口城镇化率为 65.2%，低于中高等收入国家 67.59% 的平均水平，更低于高收入国家 80% 左右的平均水平，还有很大增长空间。

电梯行业中新增电梯部分，与基建和房地产有强关联。以上政策措施的落实，相信将对电梯行业在今后几年的发展提供强有力的支持，维持行业稳定发展。

所以，我国电梯市场将继续维持高位运行的态势具有政策保证。

4、行业动态方面

2022 年 3 月，中华人民共和国住房和城乡建设部就《住宅项目规范》（征求意见稿）再次向社会公开征求意见。对于新建住宅建筑电梯设置，新版征求意见稿要求，入户层为二层及二层以上的住宅建筑，每单元应至少设置 1 台电梯。

12 月，住建部发布了新的国家标准《建筑防火通用规范》，该规范明确了建筑高度大于 33 米的住宅建筑、5 层及以上且建筑面积大于 3000 平方米的老年人照料设施等，应设置消防电梯。该规范自 2023 年 6 月 1 日起实施，为强制性工程建设规范。

12 月，国家市场监管总局引发《特种设备安全与节能事业发展“十四五”规划》，规划要求到 2025 年，万台特种设备死亡率控制在 0.06 以下，特种设备年均增长 8% 以上，创建 10 个以上特种设备产业聚集区，推动特种设备重点产进出口总额增长 5% 以上。规划还规定，国家将开展针对高风险特种设备开展安全筑底活动，重点推进老旧电梯风险评估和隐患排查治理。

2023 年年初，生态环境部、中央文明办等十六个部门制定了《“十四五”噪声污染防治行动计划》。在这份重磅文件中涉及电梯噪声的有三处之多！

- 1) 市场监管总局牵头，组织对电梯等特种设备使用时发出的噪声进行检测；
- 2) 住房城乡建设部负责细化居民住宅区噪声管控。新建居民住宅区安装的电梯等共用设施设备应符合民用建筑隔声设计相关标准要求。
- 3) 市场监管总局牵头，推动制修订电梯等产品噪声限值标准以及产品技术规范。

2023 年 2 月，住建部发布国家标准《民用建筑通用规范》国家标准，编号为 GB 55031-2022，自 2023 年 3 月 1 日起实施。本规范为强制性工程建设规范，其中规定，建筑内设有电梯时，至少应配置 1 台无障碍电梯。

在 2023 年两会上，住建部部长倪虹说：要实行“楼道革命”，消除安全隐患，有条件的要加装电梯。近五年，全国改造了 16.7 万个老旧小区，惠及了 8000 多万居民。2023 年，希望再开工建设 5 万个以上老旧小区，力争能够再让 2000 万居民获益。

报告期内，与行业相关的特种设备的法规、规范变化等，共有 17 项之多。结合我国电梯典型故障和事故案例研究以及等效采用的国际标准新变化，《电梯型式试验规则》TSG T7007-2022，于 2022 年 7 月 1 日实施，“检规”也即将颁布。“型规”和“检规”的相继出台，更新和明确了对安全部件的一些型式试验和交付新要求，将对以安全部件为主要业务的公司来说，机遇和挑战并存，公司研发的部分产品将发挥积极作用。

报告期内，中国国际电梯展览会会务组决定，将由于外部原因延期举办的第十五届国际电梯展，于 2023 年 7 月 5 日到 8 日在上海举办。展览举办方在招商致辞中说：预计到 2027 年，中国电梯行业市场规模有望达到 7090 亿元，年均复合增长率约为 6.7%，电梯行业将迎来新的发展契机。

以上文件、政策及行业动态等情况表明，国家在安全发展、绿色发展、高质量发展、实现中国式现代化等战略方面，正在进行全盘规划，这些规划的方向，将给电梯行业带来新机遇，同时也提出了新要求，将促使电梯企业更加聚焦电梯安全的提升，有利于引领行业向高质量方向发展，使行业的竞争逐步从价格竞争转向质量和安全的竞争，这对一贯秉持“创新引领”发展方向的公司来说，是非常大的利好！

二、报告期内公司从事的主要业务

1、公司主要产品介绍及发展动态

公司是电梯重要部件和部件系统的供应商，主要从事包括电梯安全部件在内的各类电梯重要部件和部件系统的开发设计、生产制造和销售。公司现有安全钳、限速器、缓冲器、夹绳器、滚轮导靴等五大类产品，上百种规格，是业内技术创新型企业的典型代表。

1) 公司主要产品之一安全钳，是电梯在运行中轿厢发生超速或坠落时的紧急保护装置，其主要功能是当电梯出现超速或断绳坠落发生时，在限速器的操纵下，安全钳动作使轿厢减速并停止的一种安全保护装置。一台电梯有 2 个安全钳，分别安装于电梯轿厢底部左右两侧。

随着高质量发展和安全要求的不断提升，双向制动、环境适应性强、高寿命已成为安全钳的新需求。报告期内，公司把此类安全钳的研发命名为 NS 系列安全钳，在上半年取得初步成果的基础上，下半年精心修改完善，进行了大量测试，旨在进一步巩固产品的可靠性和稳定性，通过技术创新，进一步降低成本，提高竞争力。

针对异军突起的家用电梯市场，公司 NS 系列中的电子安全钳研发成功，目前已取得国家电梯检测中心的第三方的检测报告，实现批量生产，并与战略合作方共同将“绝对值控制的独立安全制动系统”认证进入实质性阶段。

2) 限速器，是监测、控制电梯运行速度并触发安全钳动作的安全装置。电梯当发生超速时，电气开关和机械先后动作，切断电梯安全回路并提起安全钳，使轿厢减速并停止。安全钳、限速器两个重要部件组成的系统，是电梯最重要的安全制动保护系统，其核心功能是保护轿厢和乘用人的安全。

近几年来，双向限速器、电子限速器、轿厢随动式的限速器，均是行业内探讨的新课题。公司把非金属复合材料的摩擦技术应用到限速器研发上，稳定限速器提拉力，解决了市场部分痛点问题。

报告期内，公司双向限速器产品已经通过多个重点客户的认证，进入到全面批量销售阶段，销售数量同比增长近

40%，有望成为一个新的主要业绩增长点。同时，公司正在进一步拓展该款双向限速器的应用空间，满足市场的全方位需求。

3) 公司主要产品之一缓冲器，是电梯故障轿厢蹲底时保护或缓解电梯乘用人员免受伤害的保护装置。它的作用是当电梯故障轿厢蹲底时减少冲击，以降低对电梯本身及轿厢内乘客的伤害。一台电梯通常安装 2 个缓冲器，分别安装于电梯井道底坑内电梯轿厢及对重的正下方。

围绕缓冲器材料和工艺结构的创新，提高缓冲器的性价比、适应性、安全性，正成为行业竞争要点。公司 2020 年定向增发股票项目之一的 G 系列缓冲器，正是为迎合这一趋势而展开布局的一款新产品。该产品在业内首次引入“强力冷旋压”技术，从德国进口重型旋压设备，计划分两期建成年产 100 万只节能缓冲器生产线。

报告期内，G 系列缓冲器生产线的关键旋压设备、焊接设备等安装调试工作和工艺程序确认工作已基本完成，8 个产品型号（含 12 个规格）的样品通过了国家电梯质量检验检测中心（NETEC）按照相关安全技术规范进行的安全性试验。符合《电梯型式试验规则》（TSG T7007—2022）、GB/T 7588.1—2020、GB/T 7588.2—2020、EN 81-20:2020 和 EN 81-50:2020 的规定，取得型式试验报告证书。当前，公司工作重点聚焦在为实现生产线全面自动化的联调联试，并提前与各类客户对接，展开产品认证工作。

4) 夹绳器，是电梯发生上行超速或轿厢意外移动时独立于电梯运行系统外的紧急保护装置。针对电梯“冲顶”事故的时有发生，国家早在 2003 年出版的《电梯制造与安装安全规范》中，对上行超速保护做出了强制规定，明确要求必须按要求装设上行超速保护装置（AODP）；又于 2015 年在上述标准规范的基础上发布第 1 号修改单，对开门轿厢意外移动也要求装设保护装置（UCMP）。

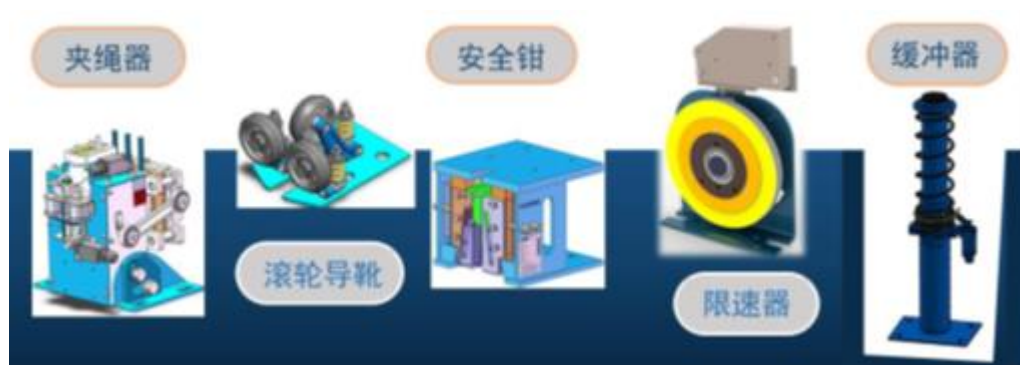
夹绳器是（AODP）、（UCMP）系统的主要实现方式之一，特别是采用有齿轮主机的电梯普遍采用该方式。国外市场如新加坡、东南亚、北美地区等对旧梯改造大多采用此类加装方式。国内随着改造电梯台量的逐渐增多，为满足新的标准要求，夹绳器作为其中独立的解决方案之一，给客户带来了多样化选择。

5) 滚轮导靴，是安装在电梯轿厢上，在电梯运行时对轿厢导向、承载和减振的装置，其作用是使轿厢沿导轨上下运动，防止其在运行时发生偏移、倾斜、脱轨或震动，保证电梯的安全、平稳运行。

对于中低速、大载重电梯来说，需要更高承载、更高寿命的滚轮导靴产品。公司在传统橡胶类滚轮导靴的基础上，瞄准市场前景，开发了 PU（聚氨酯）滚轮导靴。报告期内，公司 PU 滚轮导靴进入批量生产，销售增量同比超过 40%，市场反应良好。当前，公司正进一步对 PU 滚轮导靴拓宽配套系列，更好满足客户的需求。

报告期内，公司对橡胶高速滚轮导靴材料性能进行提升，根据 6 米/秒以上速度电梯的要求，成功开发了相应产品并进入客户认证。

公司部分主要产品简图如下：



2、公司经营模式及业绩驱动特点

1) 公司坚持创新引领驱动，形成以产品创新为主线的组织模式和经营模式

公司坚持以 VDA6.3 的产品全生命周期为管理主线，不断探索以产品创新为主线的组织模式和经营模式的改善，不断推动公司高质量发展。

报告期内，公司对以产品开发部门为核心的经营核算体系，进行了新一轮梳理，并对组织功能进行了新一轮分析，该系统聚焦产品创新发展的中长期战略，以产品创新、形成销售为出发点和落脚点，将组织、经营、核算、绩效考核逻辑化地融合在一起，进行双月回顾，紧跟改善计划，并借助 QCDE 活动实现全员参与，努力打造后劲足的竞争力提升和业绩驱动动力。

下图为经营核算双月回顾教学案例模板：

xx月xx公司指标及重点项目完成情况

案例

差异里未完成用红色字体表示

1.2 经营指标完成情况

类别	指标备注	经营计划		实际完成		计划完成率		差异(实际-计划)		
		本期值	累计值	本期值	累计值	本期完成率	累计完成率	本期差异	累计差异	
销量	开票	31	139	17	127	54.8%	91.3%	-14	-12	
	接单	31	139	112	145	361%	104%	81	6	
收入	销售额	1196.99	6290.24	900.79	7764.94	66.9%	123%	-396.2	1484.7	
	销售减项	0	0	0	3.80	0	0	0	3.80	
	销售净额	1196.99	6290.24	838.01	7857.06	70%	125%	-358.98	1576.82	
费用	变动费	205.64	674.53	153.57	616.36	74.6%	91.3%	-52.07	-58.17	
	变动费率	0.171	0.107	0.183	0.0784	107%	73%	0.012	-0.286	
	固定费	1.13	2.407	7.38	10.198	653%	423%	6.25	7.782	
利润	界限利益	销售净额-变动费用	-205.64	-674.53	-188.70	-865.82	91.7%	128%	16.94	-191.29
	贡献利益	界限利益-固定费用	-206.77	-676.93	-196.08	-676.02	94.8%	129%	10.69	-199.09
	经营利益	贡献利益-分摊费用	-397.37	-2081.99	-386.68	-2281.08	97.3%	109%	10.69	-199.09
效率	人数	销售一线+服务一线	53.16	222.92	32.00	131	60%	58.7%	-21.6	-91.92
	人月劳动生产力	界限利益/(销售一线+服务一线人数)	1.72	7.72	0.94	7.05	54.6%	91.3%	-0.78	-0.67
	人工费生产率	界限利益/人工费	-6.05	-19.059	-4.14	-18.32	68%	96%	1.91	0.739
	固定费生产率	界限利益/固定费用	-182.31	-1584.86	-25.58	-1238.26	14%	78%	156.73	346.6

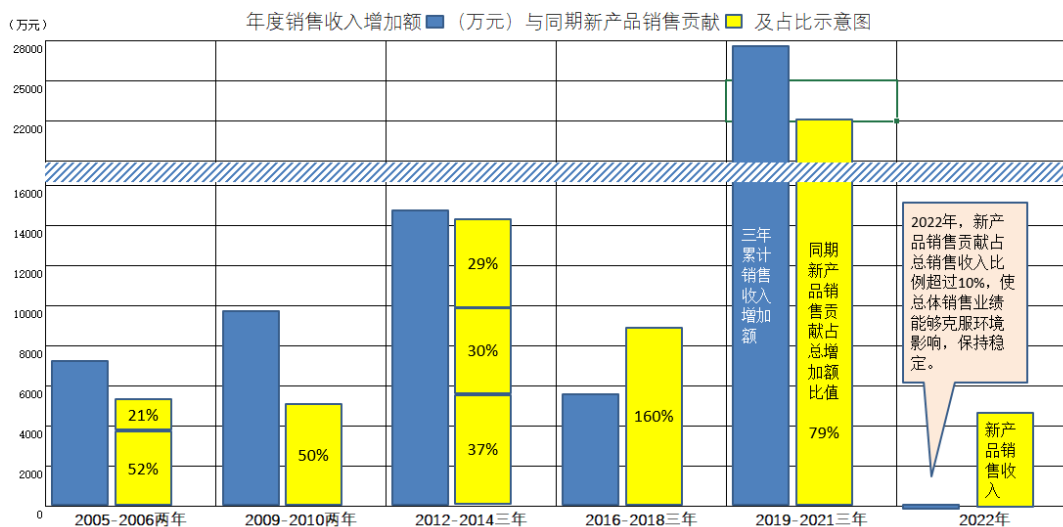
2) 公司业绩与新产品落地释放形成强关联，“蓄势储能”和“跳跃上升”交替前行

二十多年来，公司的发展与业绩的提升，与新产品的落地释放形成强关联。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进行，关键技术参数和过程等都需要大量 DOE 试验设计、验证，每个过程节点都需要严格评审确定。公司重要关键客户对安全部件的认证，谨慎而重视。一旦通过认证，产品及流程不轻易改变。因此，阶梯式跳跃发展，成为公司以往业绩提升的特点，在每次跳跃之前，都有一定期间的储能、蓄势的过程，每次业绩的跃升，都有重大新产品落地并形成销售，这已成为公司业绩驱动的主要特征之一。

报告期内，公司业绩“蓄势储能”和“跳跃上升”交替前行的态势没有变，在外部环境的冲击下，公司业绩依然能

够保持稳定，正是基于新产品的销售贡献弥补了市场宏观需求减弱的结果。

下图是公司十八年来年度销售额增量与同期新产品贡献比较示意图：



3) 主要零部件自制的供应链模式，形成命运共同体文化基因

公司所处的电梯安全部件和重要部件细分市场，特别要求产品的质量稳定和性能安全可靠。公司从建厂初期，就一直确保主要零部件自制的供应链模式，培育主要零部件供应商，专业服务于公司产品，保证产品质量的高度可控，形成了公司独特的零部件自制模式。2017年公司上市前后，占公司主要零件采购的80%左右的两个主要供应商均成为公司的全资子公司，上下游形成了命运共同体。报告期内，公司持续对两大全资子公司进行设备投放、工艺改善和生产协同，使供应链的产能和效率得到稳步提升。

值得一提的是，2022年4、5月间，由于外部环境影响，全资子公司卡斯丁的零部件不能按时交货，这时，公司特有的命运共同体文化基因显示了威力。面对突如其来的考验，公司管理层立即组织力量，汇集由设计工程师、工艺技师、优秀操作工等人员，在保证安全、质量规范条件下，严格按照操作指引、控制计划等展开工作，利用二十多年来打造的独特供应链经验，以及公司骨干队伍“多面手”的能力，公司上下在“创新、激情、专注、分享”八字价值观的引领下，急公司大局之所急，全力支援卡斯丁，打赢了这场突击战，圆满完成各项客户订单。

4) 与客户理念相同的产品开发模式。

与客户理念相同的产品开发模式。公司所服务的行业客户，对电梯安全部件的选择要求极高且非常谨慎，也正因为如此，业内一些知名企业的部分安全部件，仍沿用自制，不对外进行采购。公司之所以能够与他们形成长期、稳定的战略合作，一个重要原因就是公司有先进的、与客户理念相同、方法统一的产品开发流程，并贯穿于整个产品全生命周期内。

公司以国外汽车行业先进的管理体系过程审核 VDA6.3 和先期质量策划 APQP 为基础，建立和完善了公司自身的产品设计开发流程，并始终坚持采用失效模式和后果分析 D-FMEA 和 P-FMEA 方法，对产品设计和制造全过程进行分析和管理的，并引入专业软件应用，极大地提升了开发质量和工作效率。公司具有 CNAS 认可的独立测试中心 (L7411)，可以与客户协同完成多种 OEM、ODM 等开发任务。

公司与客户理念相同的产品开发流程简图如下：



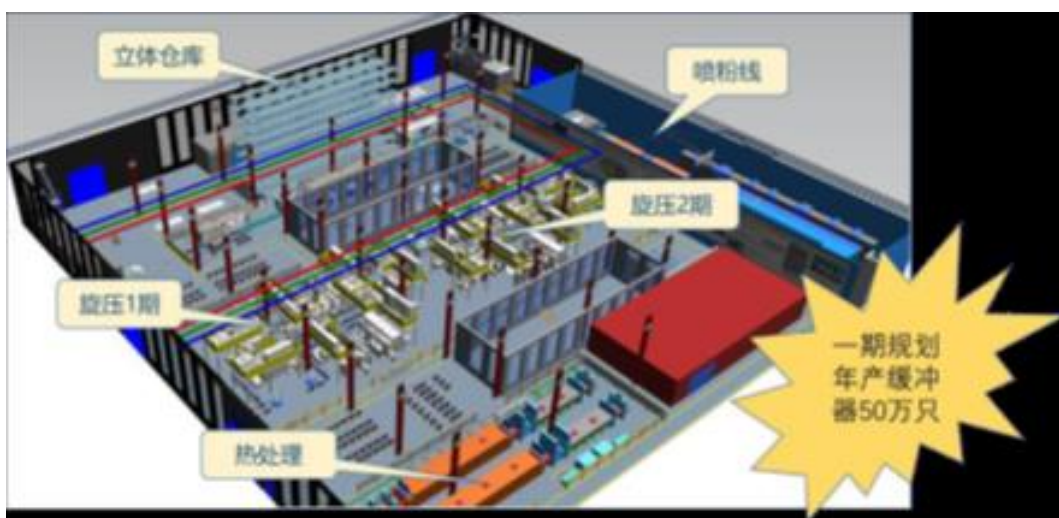
5) 订单拉动、“自动化、数字化”快速交付的生产组织模式。

公司与客户的交付模式是事先与客户签订长期框架协议，日常发货以订单为主要确认形式。公司通过追踪订单规律，筹措资金，适当准备库存，快速组织生产，满足客户交货期的要求。

公司积极推行“自动化、数字化”“两化”模式，向“两化”要效益、要发展，已经建成的和正在调试的“两化”生产线有：智能数字生产调度管理平台；新增一条自动化铸件生产线；多条产品组装和调试自动化装配线；G 系列旋压缓冲器全自动生产线系统。

报告期内，公司专注 G 系列缓冲器全自动生产线的建成与调试，通过全自动强力旋压成形缓冲器的主要部件油缸和柱塞，再通过高效的自动化焊接和组装形成产品，对缓冲器制造的传统过程进行改造，用性价比更高流程和产品，提高市场竞争力。

G 系列缓冲器未来全自动生产线示意图如下：



三、核心竞争力分析

长期以来，公司的核心竞争力，随着公司发展而稳步得到增强，是助力公司高质量发展的关键所在，也是企业克服

困难、稳定业绩的定海神针。公司核心竞争力集中体现在以下四个方面：

1、有创新能力强、专注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，因此二十多年来，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。特别是上市五年多来，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。管理层始终牢记初心，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。

公司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、有不断创新迭代的系统化的核心产品

创新引领是沪宁的最核心价值观，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，公司研发投入占收入比 5%以上，比上年增长 8.89%，研发投入连续多年保持在 5%左右。公司核心产品发明专利数再创新高，共新申请专利 28 个，其中发明专利 11 个。报告期内，共新授权专利 43 个，其中发明专利 7 个。截止 2022 年底，公司共授权发明专利 44 个，受理中的发明专利 75 个。已授权和受理中的共 119 项发明专利，将为后续公司发展，提供强大动力。

公司注重发明专利，这与公司注重“从 0 到 1”创新产品的研发密不可分，也与公司高层的直接参与密不可分。这些已取得的发明专利，以及受理中的多项发明专利，大多在“从 0 到 1”新产品研发计划实施过程中提出和取得，并与可预期的新产品产业化落地紧密相连，将对今后公司产品的市场竞争力带来极大的促进作用。

按以往数据统计，公司发明专利通过率达 98%以上，知识产权实际应用转化率较高。报告期内，公司获得国家知识产权局颁发的《国家知识产权优势企业称号》和浙江省知识产权局颁发的《浙江省知识产权示范企业》称号。

基于公司发明创造的能力，公司于 2021 年成功入选国家工业和信息化部中小企业局发布的第三批专精特新“小巨人”企业名单。报告期内，公司持续保持专精特新“小巨人”优势，通过差异化竞争，提升核心竞争能力。专精特新“小巨人”企业是全国中小企业评定工作中最高等级、最具权威的荣誉称号，是指专注于细分市场、创新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术、质量效益优的排头兵企业，公司获得这一荣誉，标志着公司在技术、产品、服务及未来发展前景上得到了市场和权威机构的肯定，对公司整体业务发展产生积极影响。

3、有一批年富力强的产品创新和产业化落地的骨干人员

报告期内，公司核心开发人员 65 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每年均超 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，公司对以产品开发部门为中心的经营核算体系，进行了新一轮梳理，并对组织功能进行了新一轮分析，聚焦产品创新发展的中长期战略，以产品创新、形成销售为出发点和落脚点，将组织、经营、核算、绩效考核逻辑化地融合在一起，进行双月回顾，紧跟改善计划，充分发挥产品创新骨干人员的主观能动性和命运共同体意识，把公司“创新，激情，专注，分享”八字价值观落实到具体实践中去，努力打造后劲足的竞争力提升和业绩驱动动力。

公司在关键项目上，通过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，更年轻一代工程师队伍脱颖而出，创新梯队业已形成，将成为公司持续发展的坚强力量。

长期以来，公司把产品创新和产业化落地的骨干人员作为核心资源和核心竞争力对待，公司研发骨干全部进入公司第一期股权激励名单，为长期核心竞争力的形成打下牢固的人力资源基础。公司第一期股权激励释放与公司业绩挂钩，分三次释放。第一期股权激励圆满完成业绩目标，在报告期内成功释放。

4、有资本市场融资平台助力，使公司保持持续稳定的发展

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。

公司于 2021 年 11 月新一轮定向增发股票融资成功，募集资金净额 242,657,513.48 元。此次募集的资金，正在投向两个项目：“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”。其中 G 系列缓冲器项目，采用德国先进设备及强力冷旋压技术，进一步增强材料强度，实现产品“轻量化”，节约钢材 50%左右，在制造过程中实现高度的自动化以提高效率，属国际首创，已申报多项发明专利，项目全面落地后，将大大提高公司的市场竞争力。

报告期内，G 系列缓冲器一期生产线的关键旋压设备、焊接设备等安装调试工作和工艺程序确认工作已基本完成，8 个产品型号（含 12 个规格）的样品通过了国家电梯质量检验检测中心（NETEC）按照相关安全技术规范进行的安全性能试验。符合《电梯型式试验规则》（TSG T7007—2022）、GB/T 7588.1—2020、GB/T 7588.2—2020、EN 81-20:2020 和 EN 81-50:2020 的规定，取得型式试验报告证书。当前，公司工作重点聚焦在为实现生产线全面“自动化、数字化”的联调联试，并提前与各类客户对接，展开产品认证工作。

与此同时，公司通过上市公司提供的资本市场平台，一直积极寻求更好的促进公司“内生+外延”发展契机，努力为股东创造更多价值。

四、主营业务分析

1、概述

2022 年全年，中国经济面临“需求收缩、供给冲击，预期转弱”三重压力，国际国内各种大环境因素给各行各业带来普遍影响，消费者信心不足，公司所在的电梯行业整体产量出现首次下调。

公司在董事会的正确领导下，坚持不懈地立足创新，通过新产品开发，并加快产业化落地形成销售；通过展开多项积极有效的经营活动，化解了内外部环境变化带来的经营风险，保持业绩基本稳定。具体表现在以下几个方面：

1) 产品研发方面：

新产品销售增量稳定了公司整体业绩。

报告期内，安全钳和 PU 滚轮导靴的两款主要新产品增量支撑了整体销售，延续了公司经营模式及业绩驱动的“蓄势储能”和“跳跃上升”的特点，为公司业绩的稳定做出了贡献。

报告期内，公司为战略客户量身打造的安全钳项目继上一年度成功完成并实现量产后，订货量稳步增加，为其他重要客户开发的安全钳项目的也相继投产，使得作为主要产品之一的安全钳全年销售增加量超过 4%。

报告期内，公司 PU 滚轮导靴新产品继上一年度研发成功并实现量产后，进入大批量生产，销售增量同比超过 40%，市场反应良好。当前，公司正进一步拓宽配套系列产品，更好满足客户的需求。

报告期内，公司通过安全钳和滚轮导靴中的新产品的批量释放，使得新产品销售占比超过 10%，新产品增加成功弥补了老产品的下降。滚轮导靴继公司传统主要产品安全钳、缓冲器后，成为第三大主力产品，形成了三大主要产品联动的新格局，成功地缓解了由于市场下滑带来的压力，全年总体销售保持稳定。

NS 安全钳系列产品研发成果显现

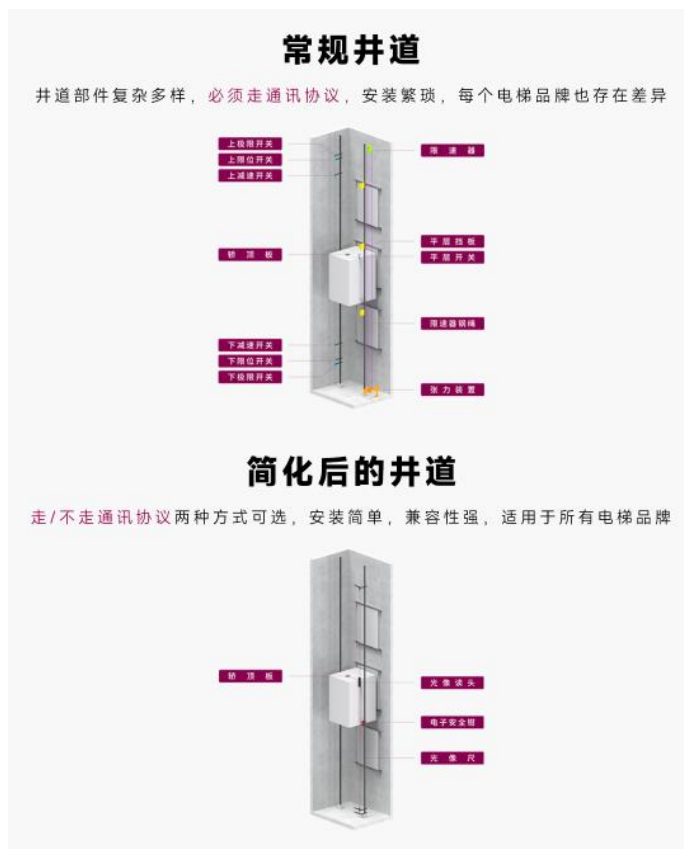
随着高质量发展和安全要求的不断提升，单、双向制动、环境适应性强、满足监规要求的安全钳成为新的研发方向。报告期内，公司把此类安全钳的研发命名为 NS 新安全钳系统，在上半年取得初步成果的基础上，下半年精心修改完善，进行了多轮功能及寿命测试，旨在进一步提升产品的可靠性和稳定性，通过技术创新，进一步降低成本来提高竞争力。

针对异军突起的家用电梯市场，公司 NS 系列中的电子安全钳研发成功，目前已取得国家电梯检测中心的第三方的检测报告，实现批量生产，并与战略合作方共同将“绝对值控制的独立安全制动系统”认证进入到实质性阶段。

公司 NS 系列新型安全钳以及双向安全制动系统的研发，通过无须匹配不同状态导轨、减少导轨差异带来制动力不稳定的安全问题，方便客户选型和降低认证成本提供了可能。另外集“坠落保护、上下行超速保护、轿厢意外移动的检测及保护”多项安全保护功能于一身，实现真正的电梯“主动安全”保护系统，目标是能给客户带来更安全、性价比更高的产品，从而提高公司的核心竞争力。

“绝对值控制的独立安全制动系统”采用绝对位置传感器搭载 AI 算法及 MEMS 加速度传感器补偿，可实现轿厢位置和速度的精准测量。通过光像尺绝对式编码，全量程每个位置编码唯一，设备长时间断电重新上电也可立即读取当前位置，无需任何参考位置，极大地保障了电梯安全制动系统的安全性。该系统为电梯安全制动领域的新探索，提供了一个全新的方向，也为将来实现真正的电梯主动安全保护奠定了基础。

下两图为“绝对值控制的独立安全制动系统”的井道简化示意图和电子安全钳示意图：



G 系列缓冲器新产品获得国家型式检验证书

报告期内，G 系列缓冲器一期生产线的关键旋压设备、焊接设备等安装调试工作和工艺程序确认工作已基本完成。

2022 年 9 月，8 个产品型号（含 12 个规格）的样品通过了国家电梯质量检验检测中心（NETEC）按照相关安全技术规范进行的安全性能试验。符合《电梯型式试验规则》（TSG T7007—2022）、GB/T 7588.1—2020、GB/T 7588.2—2020、EN 81-20:2020 和 EN 81-50:2020 的规定，取得型式试验报告证书。

当前，一期设备全部就位并基本完成调试和工艺验证，工作重点聚焦在为实现生产线全面自动化的联调联试，并提前与各类客户对接，展开产品认证工作，力争早日实现量产和市场销售。二期 7 台旋压设备已采购，预计 2023 年 3 月—12 月陆续到货。

超高速大吨位安全钳形成批量销售，突破国外垄断

公司继上一年度最大载重（P+Q）20 吨、最大额定速度 10m/s 高速安全钳取得型式试验证书后，实现国内高速度、大载重、稳定可靠安全钳产品零的突破，填补了在这个领域内的国内技术空白，使用复合材料技术的摩擦片制动性能平缓并将使用寿命的标准从 2 次大幅提高至 10 次以上。当前，国内多家客户正在测试该款安全钳，相信随着该项技术的推广，必将大大提高公司的竞争力。

复合（金属）曳引轮从 0-1 的探索进入全面测试阶段

在过去几年的复合材料研究基础上，公司提出了复合材料包覆金属曳引轮的新型结构概念，旨在通过与钢丝绳啮合的复合材料可设计性、高耐磨性及环境适应性等特点，从而提高曳引系统的当量摩擦系数，达到电梯的系统质量的下降，实现节能降耗。

报告期内公司对复合（金属）曳引轮的探索持续取得重大突破，对成型模具、设备、相关工艺流程、参数等产业化落地的方向更明朗，措施更具体，为实现该产品批量化、可制造的生产线设计奠定了基础。

2021 年，公司注册成立全资子公司杭州沪宁新材料技术有限公司，投入建设新的生产基地，加快复合（金属）曳引轮等战略产品产业化落地的技术研究进程。报告期内，该生产基地厂房基础部分已经完成，有望早日竣工投入使用。

下图为新的生产基地当前建设情况：



报告期内，复合（金属）曳引轮项目，遵循 VDA6.3 产品开发流程，曳引轮样件在潜在客户处功能测试基本成功，功能验证符合预期，根据测试的结果，进一步明确了改善的方向。同时，公司正在同步建设配套测试设备，将与客户一起展开寿命测试工作。

研发投入持续加强，发明专利硕果累累

报告期内，公司研发投入占收入比 5%以上，比上年增长超过 8.89%，研发投入连续多年保持在 5%左右。公司研发活动成果显著，发明专利硕果累累。报告期内，公司共新申请专利 28 个，其中发明专利 11 个。报告期内，公司共新授权

专利 43 个，其中发明专利 7 个。截止 2022 年底，公司共授权发明专利 44 个，受理中的发明专利 75 个。已授权和受理中的 119 项发明专利，将为后续公司发展，提供强大动力。

下图为公司报告期内新申请的 11 项发明专利列表：

专利类别	专利名称	专利号
发明专利	一种安全钳	202210276295.X
发明专利	一种限速器及电梯	202210429951.5
发明专利	单向安全钳	202210453943.4
发明专利	一种滚轮导靴	202210500024.8
发明专利	一种电子触发式安全钳	202210596121.1
发明专利	一种新型电子限速器及电梯	202210630646.2
发明专利	一种摩擦磨损测试装	202210628487.2
发明专利	一种滚轮制动机构	202210698769.X
发明专利	一种滚轮夹轨器	202210698786.3
发明专利	一种限速器及电梯	202210786179.2
发明专利	一种自适应摩擦的安全制动装置	202211261937.5

2) 公司生产运营方面的主要活动

齐心协力，抵御外部环境影响冲击，确保交货期

报告期内，受外部环境冲击的影响，电梯行业也同全国其他行业一样，在二季度，出现了物流受阻、部分企业出货停滞等现象。面对挑战，作为生产制造交付型企业，公司千方百计组织协调，及时研判形势和制定对策，系统地进行货物跟踪，并委派专人进行重点客户、重点地区、重点货物的跟踪，对每个相关供应商、每个相关客户、每条物流线路、每一订单的货物，安排专人跟踪，并与地方交警和道路管理部门协调，确保供应不断线，确保产品及时交付到客户手中。

值得一提的是，2022 年 4、5 月间，受到厂区周围突发环境影响，全资子公司卡斯丁的零部件不能按时交货，公司上下在董事会的领导下，发扬“创新、激情、专注、分享”八字价值观精神，急公司大局之所急，全力支援卡斯丁，打赢了这场攻坚战，圆满完成各项客户订单。

巩固 IPO 募投项目成果，扩大产能，提升效率

报告期内，在完成 IPO 募投项目新增 70 万套安全部件的基础上，进一步巩固产能和提升生产效率。生产运营部门从确保产品质量出发，以考虑人机工程的自动化改进为抓手，通过一系列改进和投入，提高生产线的运行效率，进一步释放产能。其中重点活动如下：

增加了双向安全钳、双向限速器、张紧轮装配线，提高了相应产品的产能；

为提升产品质量，对滚轮车间、关键工序装备进行了改造，解决了一些潜在问题，进一步确保了橡胶制造质量的稳定性；

组织内部机械、电气、IT 力量在中泰工厂全面实现缓冲器焊接自动化、激光表面相硬化自动化、激光清洗半自动化，进一步释放产能，并为未来订单增加做准备；

推进碟簧组装机自动化（预计可实现 1 人两机，提升效率 100%）、滚轮导靴装配半自动化（对点胶、拧紧采取自动化方式，预期提升效率 30%），这些项目的推进，提升了制造效率和质量；

组织内部机械、电气、IT 力量，推进义桥厂区智能化建设，义桥厂区实现了缓冲器柱塞机加工单元全自动化小批量试生产，油缸机加工单元的自动化正在进之中，立体仓库已经对义桥装配部分产品投入了使用，运行情况良好；

G 系列缓冲器的旋压区域内部物流自动化完成约 70%，将在图纸最终定型后组织联调；

工序之间的 MES 系统已经经过多轮测试、改进，目前已经基本实现预定的功能；

智能工厂数字化建设取得较大进展

为了更好地系统整合公司内部的各个数字化生产模块子系统，有效地利用自动化中的相关数据、信息，我们邀请著名智能制造公司参照浙江省智能制造标准，为我公司未来智能工厂进行诊断规划，初步确定了沪宁智能制造基本架构、方案，如下图：



目前该工作已经完成相关基础信息的调研、诊断工作，正在进行相关商务合作洽谈。

综合成本控制取得成效

报告期内，上半年，原材料价格的高水平维持，仍然是影响营业成本和毛利率水平的主要因素。2022 上半年，基本原材料上涨后的价格尚未得到有效回落，受滞后因素影响，导致同比 2021 年上半年，各类原材料和采购零部件仍有一定的上涨。下半年，原材料价格回落，原材料影响得到缓解。

从综合成本看，在全年外部环境冲击影响转化为各项管理成本的压力下，在整体产品销售数量持平的情况下，在销售价格白热化竞争的背景下，在研发费用同比增加 8.89%的前提下，通过公司上下的各方努力，综合成本得到有效控制，净利润保持基本稳定。

3) 公司管理改善方面的主要活动

聚焦中长期战略，核心部门采用经营核算方式提升管理水平

报告期内，公司管理层组织推进了以经营结果为导向的“自驱动、向心力”经营核算管理提升项目，通过邀请知名管理咨询团队入驻指导，诊断公司现有组织体系功效和运营经验，调整了公司组织机构、职责权限，建立了以利润中心和成本中心的三大中心（销售中心、研发中心、营运中心），从经营结果为导向的角度，确定了公司 2023 年公司目标，制定了 KPI 考核办法，三大中心也分解了目标及 KPI 指标，并确定了 2023 年重点产品开发任务和重点管理改善项目，建

立了全员参与的内部 QCDE 提案制度并予以实施。

下图为 QCDE 全员参与宣传资料部分内容截图：

沪宁股份QCDE提案改善3问3答

1.什么是QCDE改善提案?
是指在公司经营、管理过程中，包括但不限于研发和工艺、质量、成本、交付、售后服务、客户交流等各个方面提出的具有改进、创新因素的办法和措施。
Q代表质量，C代表成本，D代表交付，E代表技术

2.哪些可以作为改善提案提报?
包括但不限于**降低各类运营成本、提高服务水平、提升服务品质、降低损耗、提高资产资源使用效率、改善工作方法、优化流程、提高工作效率、提高运营能力或提高工作质量、提高工具或设施设备的利用率、提升顾客体验**等。如：

a)围绕公司“新材料、新技术、新结构”和“自动化、数字化”的创新点子：
1)产品创新点子，对改善现有产品和开发新产品、提升沪宁产品的市场竞争力能起到促进作用；
2)过程改善的创新方法，对产品形成过程的节能降耗起到促进作用。

b)围绕客户需求和扩大销售的开源节流好的办法；
c)降低日常办公成本或日常运营成本；
d)后勤管理中的流程创新，食堂改善，节约用水、用电、用气等；
e)降低设备维保过程中的用品损耗，提高资源使用效率；

公司多功能新展厅落成

报告期内，公司展厅在沪宁股份义桥数字化新工厂内落成。新展厅在展示公司的历史、产品和未来发展方向的同时，更强调三方面的功能：营销、宣传、学习。让客户对公司现有产品和未来产品了解并认可；让各级政府和投资者了解公司的发展潜力；让员工了解公司历史，学习产品知识及公司价值观。

截止到 2022 年底，新展厅共接待超过 30 批各方参观者，起到了积极的效果。

下图为公司新展厅使命、价值观部分：



4) 克服环境影响，努力推进定向增发融资项目

公司于 2020 年 9 月申请向特定对象发行股票再融资项目。2021 年 3 月，中国证券监督管理委员会批准公司该项目。公司于 2021 年 11 月定向增发成功，圆满完成融资目标，发行价格 14.41 元/股，共有 11 家发行对象认购该项目，共募集资金总额 250,999,994.19 元，募集资金净额 242,657,513.48 元。本次募集资金的投向为两个项目：“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”。其中“战略产品产业化技术系统研发项目”，包含“复合曳引轮”和“复合导轨”两个子项目。

定向增发募投项目建设期内，外部环境影响很大。截止报告期末，定向增发募集资金已使用 11,719.08 万元，占募集资金总量的 48.29%。有关定向增发项目的具体内容，请参见本节和其它相关章节的描述以及相关公告。

5) 报告期内综合业绩

总体来看，报告期内，公司坚持创新引领发展方向，主要研发和生产经营活动遵循了“开源节流”的年度战略总方针，面对市场和内外部环境各种不利因素的挑战，全体干部职工齐心协力，通力合作，化解了内外部风险，经受住了市场的考验，使公司业绩保持稳定。同时，公司也存在一些需要改进的方面，特别是在当前市场价格白热化竞争格局下，公司部分产品竞争力还需进一步提高。公司管理层清醒地认识到，只有通过竞争力更强的新产品，并通过加快新产品研发落地速度，才能在市场竞争中立于不败之地，并保持快速发展。

报告期内，公司实现营业收入 40,462.31 万元，同比轻微下调 0.08%；归属上市公司股东的净利润为 5,162.96 万元，同比增长 2.36%。

有关公司其他业绩指标的表现情况，请参阅本节和“财务报表”相应章节的描述。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2022 年		2021 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	404,623,074.61	100%	404,945,256.12	100%	-0.08%
分行业					
电梯、自动扶梯及升降机制造	403,727,753.73	99.78%	403,607,401.87	99.67%	0.03%
其他	895,320.88	0.22%	1,337,854.25	0.33%	-33.08%
分产品					
电梯安全部件	352,644,919.74	87.15%	372,851,846.14	92.07%	-5.42%
电梯其他关键部件	44,860,817.43	11.09%	24,586,258.42	6.07%	82.46%
其他	7,117,337.44	1.76%	7,507,151.56	1.85%	-5.19%
分地区					
华东地区	245,646,634.47	60.71%	246,738,059.37	60.93%	-0.44%
华南地区	54,897,048.20	13.57%	55,850,411.38	13.79%	-1.71%
西南地区	55,335,879.23	13.68%	52,041,216.75	12.85%	6.33%
境内其他地区	48,743,512.71	12.05%	50,315,568.62	12.43%	-3.12%

分销售模式					
直销	404,623,074.61	100.00%	404,945,256.12	100.00%	-0.08%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电梯、自动扶梯及升降机制造	403,727,753.73	301,338,806.04	25.36%	0.03%	1.44%	-1.04%
分产品						
电梯安全部件	352,644,919.74	266,697,147.40	24.37%	-5.42%	-3.73%	-1.33%
电梯其他关键部件	44,860,817.43	30,792,708.01	31.36%	82.46%	93.95%	-4.06%
分地区						
华东地区	245,646,634.47	180,220,054.41	26.63%	-0.44%	0.72%	-0.85%
华南地区	54,897,048.20	44,025,319.29	19.80%	-1.71%	0.51%	-1.77%
西南地区	55,335,879.23	41,608,940.32	24.81%	6.33%	8.55%	-1.54%
境内其他地区	48,743,512.71	35,807,928.06	26.54%	-3.12%	-0.94%	-1.62%
分销售模式						
直销	404,623,074.61	301,662,242.08	25.45%	-0.08%	1.50%	-1.15%

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	2022 年	2021 年	同比增减
电梯安全部件	销售量	万只（套）	109.82	109.96	-0.13%
	生产量	万只（套）	108.54	110.67	-1.92%
	库存量	万只（套）	2.45	3.73	-34.32%
电梯其他关键部件	销售量	万只（套）	14.07	9.81	43.43%
	生产量	万只（套）	14.15	9.98	41.78%
	库存量	万只（套）	0.41	0.33	24.24%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

电梯其他关键部件销售量和生产量增幅超 30%主要系本期公司 PU（聚氨酯）滚轮导靴进入批量生产，销售增量同比

超过 40%所致。

电梯安全部件库存量降幅超 30%主要系本期公司进一步加强库存管理所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购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	2022 年		2021 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	原材料	200,217,822.62	66.37%	205,740,164.83	69.22%	-2.85%

说明

营业成本构成无重大变动。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	169,300,541.41
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	41.83%
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	62,640,594.21	15.48%
2	第二名	37,037,755.58	9.15%
3	第三名	25,667,291.84	6.34%
4	第四名	25,412,451.88	6.28%
5	第五名	18,542,447.90	4.58%
合计	--	169,300,541.41	41.83%

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）	104,873,865.35
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	48.15%
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	第一名	47,723,859.52	21.91%
2	第二名	18,314,292.84	8.41%
3	第三名	16,594,974.20	7.62%
4	第四名	12,678,480.41	5.82%
5	第五名	9,562,258.38	4.39%
合计	--	104,873,865.35	48.15%

主要供应商其他情况说明

□适用 不适用

3、费用

单位：元

	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	6,665,989.11	5,985,423.94	11.37%	未发生重大变化
管理费用	28,983,685.54	27,689,242.55	4.67%	未发生重大变化
财务费用	-6,272,397.89	-2,055,105.91	205.21%	主要系本期利息收入增加所致
研发费用	21,436,019.25	19,686,152.01	8.89%	未发生重大变化

4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
多款 OEM、ODM 安全钳-限速器开发	提供客户解决方案和增加选择货源	1. 叁款安全钳已通过客户认证并量产；2. 各一款安全钳-限速器小批量先锋梯阶段	拓宽产品系列，提升市场竞争力	扩大销售收入，增加大客户市场占有率
新型安全钳开发	产品性能改善，解决行业痛点，别墅梯领域应用拓展	1. 机械式小吨位安全钳通过国标型式试验，大吨位拓展进入设计验证阶段；2. 电子式安全钳已取得第三方委托检验报告，并获得客户订单	匹配不同状态导轨、减少导轨差异带来制动力不稳定的安全问题，方便客户选型和降低认证成本，拓宽应用市场	可解决困扰多年的行业痛点，极大拓宽公司安全钳销售市场，增加市场占有率
限速器系列开发	拓宽产品系列范围	1. HNGN200 限速器多家客户批量采购；2. HNGN300 限速器（3.0-4.0m/s）优化设计和测试验证	完善产品配套和应用范围，有利限速器推广销售	扩大限速器销售，提升限速器市场份额
滚轮导轨系列开发	性能提升，系列拓宽	1. 常规 PU（聚氨酯）导轨全系列拓宽开发	具备行业领先的产品性能和寿命，为客户	扩大销售收入，增加市场占有率

		完成；2. 超高速滚轮导轨客户验证完成，进入小批量试用阶段	选择和扩大销售增加更多可能	
G 系列缓冲器	智能制造，降本增效，扩充产能	1. 一期产线设备全部就位并完成调试和工艺验证；2. G275 以下规格缓冲器取得型式试验；3. 二期 7 台旋压设备已采购，预计 2023 年 3 月到货	突破市场技术及成本瓶颈，给客户选择提供更多空间	极大提升竞争优势，可极大拓宽缓冲器销售和市场占有率
两大战略产品产业化技术系统研发	提升公司研发实力，布局未来战略产品	1. 复合曳引轮：1.1 复合材料配性能测试和曳引轮寿命测试正常进行中；1.2 大客户送样并同步开展整梯测试论证；2. 复合导轨：辊压方案和结构的优化设计、灌装材料配方和工艺进一步探索研究	1. 突破关键技术，力争在未来实现复合曳引轮和复合导轨的大规模生产；2. 可通过“三新”认证的最小单元产线	以安全性、可靠性和耐用性更高的产品大幅降低电梯的系统成本，开拓新的细分市场，拓展未来业务发展空间
智能数字平台	智能升级，提升管理效率和降低维护成本	完成平台搭建，试运行满足应用需求，需进一步优化系统性能，提升运行效率	多个应用软件系统平台搭建，打通之前单独开发的不同系统之间的不兼容	为公司智能化、数字化工厂奠定基础，为进一步提升智能制造探索可行性经验
项目应用管理软件开发	提升项目管理质量和效率	PFMEA 软件完成迭代升级并应用，DFMEA 迭代升级中	管理软件上线运行	提升公司数字化管理水平和管理效率，增加客户产品立项选择的认可度
智能数字平台	智能升级，提升管理效率和降低维护成本	完成平台搭建，已在多条产线试运行	多个应用软件系统平台搭建，打通之前单独开发的不同系统之间的不兼容	为公司智能化、数字化工厂奠定基础，为进一步提升智能制造探索可行性经验
项目应用管理软件开发	提升项目管理质量和效率	1. APQP 软件 2.0 版本发布并上线运行； 2. FMEA 软件发布并上线运行	管理软件上线运行	提升公司数字化管理水平和管理效率，增加客户产品立项选择的认可度

公司研发人员情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发人员数量（人）	65	65	0.00%
研发人员数量占比	10.02%	9.89%	0.13%
研发人员学历			
本科	24	27	-11.11%
硕士	7	6	16.67%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	8	12	-33.33%
30~40 岁	25	28	-10.71%
40~50 岁	20	15	33.33%
50 岁以上	12	10	20.00%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2022 年	2021 年	2020 年
研发投入金额（元）	21,436,019.25	19,686,152.01	16,639,511.95
研发投入占营业收入比例	5.30%	4.86%	4.67%

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%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

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	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	452,754,425.53	453,440,874.49	-0.15%
经营活动现金流出小计	393,002,859.44	406,742,071.65	-3.38%
经营活动产生的现金流量净额	59,751,566.09	46,698,802.84	27.95%
投资活动现金流入小计	708,272,739.70	599,231,822.85	18.20%
投资活动现金流出小计	544,070,157.38	784,558,685.08	-30.65%
投资活动产生的现金流量净额	164,202,582.32	-185,326,862.23	188.60%
筹资活动现金流入小计	61,130,850.34	271,874,001.25	-77.52%
筹资活动现金流出小计	59,674,406.93	36,579,677.77	63.14%
筹资活动产生的现金流量净额	1,456,443.41	235,294,323.48	-99.38%
现金及现金等价物净增加额	225,410,591.82	96,666,264.09	133.18%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1. 投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加，主要系本期赎回理财产品增加，购买理财产品减少所致。
2. 筹资活动产生的流量净额较去年同期减少，主要系上期向特定对象发行了股份，收到募集资金所致。

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

五、非主营业务情况

适用 不适用

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2022 年末		2022 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	421,617,940.71	43.25%	196,207,348.89	21.19%	22.06%	主要系本期理财产品赎回所致。
应收账款	139,631,295.39	14.32%	141,804,807.84	15.32%	-1.00%	未发生重大变化。
存货	54,136,047.85	5.55%	52,575,524.48	5.68%	-0.13%	未发生重大变化。
固定资产	164,513,186.94	16.87%	156,661,944.91	16.92%	-0.05%	未发生重大变化。
在建工程	97,457,863.93	10.00%	87,388,945.92	9.44%	0.56%	未发生重大变化。
使用权资产	2,601,677.37	0.27%	4,379,061.10	0.47%	-0.20%	未发生重大变化。
短期借款	47,800,000.00	4.90%	14,200,000.00	1.53%	3.37%	主要系本期集团内部已贴现票据增加所致。
合同负债	1,508,160.51	0.15%	918,767.85	0.10%	0.05%	未发生重大变化。
租赁负债	800,448.19	0.08%	2,260,929.80	0.24%	-0.16%	未发生重大变化。

境外资产占比较高

□适用 不适用

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）	230,187,327.47	-187,327.47			471,000,000.00	701,000,000.00		
4. 其他权益工具投资	3,600,979.09	341,544.11	3,742,523.20					3,942,523.20
金融资产小计	233,788,306.56	154,216.64	3,742,523.20		471,000,000.00	701,000,000.00		3,942,523.20
上述合计	233,788,306.56	154,216.64	3,742,523.20		471,000,000.00	701,000,000.00		3,942,523.20
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。

七、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、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

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	0	17,860.38	0	2,006.9	9.99%	0	截至 2022 年 12 月 31 日止,公司已将节余资金(含利息)共计人民币 4,285.91 万元转出用于永久补充为公司日常经营活动所需的流动资金,转出后相关募集资金专项账户余额为零。	0
2021	定向发行	24,265.75	3,758.3	11,719.08	0	0	0.00%	13,085.12	截至 2022 年 12 月 31 日止,结余募集资金(利息收入扣除银行手续费的净额 193.20 万元)余额为 13,085.12 万元,均存放于募集资金专项账户。	0
合计	--	44,355.83	3,758.3	29,579.46	0	2,006.9	4.52%	13,085.12	--	0

募集资金总体使用情况说明

1、首次公开发行股票募集资金

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),2020 年使用募集资金 2,277.98 万元,2021 年使用募集资金 7,065.09 万元。截至 2021 年 12 月 31 日止,已完成首次公开发行股票募集资金投资项目投入,本年度未使用募集资金。经 2022 年 5 月 16 日公司 2021 年度股东大会审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司已将节余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额 4,285.91 万元永久补充流动资金,同时注销了相关募集资金专户。

2、向特定对象发行股票募集资金

2021 年度使用募集资金 7,960.78 万元,本年度使用募集资金 3,758.30 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日止,结余募集资金(利息收入扣除银行手续费的净额 193.20 万元)余额为 13,085.12 万元,均存放于募集资金专项账户。

(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	0	12,291.85	92.63%	2021 年 12 月 31 日	2,166	2,166	不适用	否
研发中心建设项目	否	4,813.08	4,813.08	0	3,417.77	71.01%	2021 年 12 月 31 日			不适用	否
营销网络建设项目	是	2,006.9	0	0	0					不适用	是
永久补充流动资金	否	0	2,150.76	0	2,150.76	100.00%				不适用	否
年产 100 万只创新型 G 系列缓冲器生产线建设及技术改造建设项目	否	19,960.95	19,960.95	3,233.65	11,154.93	55.88%	2024 年 06 月 30 日			不适用	否
战略产品产业化技术系统研发项目	否	4,304.8	4,304.8	524.65	564.15	13.11%	2024 年 12 月 31 日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	44,355.83	44,499.69	3,758.3	29,579.46	--	--	2,166	2,166	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	44,355.83	44,499.69	3,758.3	29,579.46	--	--	2,166	2,166	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否	<p>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。</p> <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</p>										

达到预计效益”选择“不适用”的原因)	<p>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> <p>3、年产 100 万只创新型 G 系列缓冲器生产线建设及技术改造建设项目</p> <p>本项目定制化旋压设备均从德国进口,受近年来国内外经营环境不可抗力冲击的影响,定制化设备的订单确认、设备制造、国际运输、安装调试等环节均发生不同程度的延期。当前,随着外部经营环境好转,公司也加速推进项目进程,并同步展开与重点客户的产品认证工作,力争早日完成项目建设。综上,经审慎研究,董事会于 2023 年 4 月 24 日决定将该项目达到预定可使用状态时间调整为 2024 年 6 月 30 日。</p> <p>4、战略产品产业化技术系统研发项目</p> <p>本项目系公司战略产品的研发、测试、寿命试验以及相关试生产线设备的研发、购置、落地,自募集资金到位以来,公司董事会和管理层密切关注项目建设情况,结合实际需要,审慎规划募集资金使用。受近年来外部经营环境不可抗力冲击的影响,本项目在客户处的寿命试验安排、试生产线设备研发的技术交流和相关子系统关键技术突破等,均不同程度地受到影响。综上,经审慎研究,董事会于 2023 年 4 月 24 日决定将该项目达到预定可使用状态时间调整为 2024 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>以前年度发生</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调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>1、首次公开发行股票募集资金</p> <p>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。</p>

	<p>2、向特定对象发行股票募集资金</p> <p>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 7,526.86 万元预先投入年产 100 万只创新型 G 系列缓冲器生产线建设及技术改造建设项目。2021 年 11 月 24 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《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 7,526.86 万元，并于 2021 年 12 月 20 日从募集资金专户中划出。</p>
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	<p>1、公开发行募集资金结余情况：截至 2022 年 12 月 31 日止，公司已将节余资金(含利息)共计人民币 4,285.91 万元转出用于永久补充为公司日常经营活动所需的流动资金，转出后相关募集资金专项账户余额为零。</p> <p>2、定向发行募集资金结余情况：截至 2022 年 12 月 31 日止，结余募集资金（利息收入扣除银行手续费的净额 193.20 万元）余额为 13,085.12 万元，均存放于募集资金专项账户。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(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
永久补充流动资金	营销网络建设项目	2,150.76	0	2,150.76	100.00%		0	不适用	否
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						

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、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）。	53,000,000.00	91,787,249.98	80,982,685.44	132,615,238.77	8,824,462.45	6,574,406.72
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	78,604,477.06	72,565,238.90	55,628,284.23	10,128,073.20	7,259,550.01

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）公司未来发展展望部分

1、围绕经营结果，促进管理提升

报告期内，公司管理层围绕“聚焦中长期战略，提升经营核算水平”，组织推进了以经营结果为导向的“自驱动、向心力”经营核算管理提升项目，通过邀请知名管理咨询团队入驻指导，诊断公司现有组织体系功效和运营经验，计划逐步调整公司组织机构、职责权限，建立利润、成本三大中心（销售中心、研发中心、营运中心），形成全员参与的内部 QCDE 改善提案制度。从以经营结果为导向的角度，确定了公司 2023 年公司以及各部门的指标目标（公司年度 KPI，以及未来三年 KPI），确定了 2023 年重点产品开发和管理活动。

“自组织、向心力”系统聚焦产品创新发展的中长期战略，以产品创新、形成销售为出发点和落脚点，将组织、经营、核算、绩效考核逻辑化地融合在一起，进行双月回顾，紧跟改善计划，并借助 QCDE 活动实现全员参与，努力打造后劲足的竞争力提升和业绩驱动动力。

新的年里，公司将严格按照部门和公司业绩“双月回顾”的要求，做好 PDCA 管理循环工作，组织好 QCDE 全员改善活动，准确使用 SWOT 等管理工具，密切跟踪市场变化，审时度势、有的放矢地针对业绩改善进行有效跟踪和调整，不断提高公司治理能力，努力为投资者做出更多的贡献。

2、努力扩展 PU 滚轮导靴和新型限速器的研发和销售

报告期内，公司新型限速器产品已经通过多个重点客户的认证，进入到全面批量销售阶段，销售数量同比增长近 40%，有望成为一个新的主要业绩增长点。同时，公司 PU 滚轮导靴也进入大批量生产、销售阶段，销售增量也同比超过 40%，市场反应良好且潜力巨大。并且，公司通过在安全钳和 PU 滚轮导靴上的两款新产品的批量释放，使得新产品销售数量占比超过年度总销售数量的 10%，新产品销售数量的增加成功弥补了老产品的不足，形成了安全钳、缓冲器、滚轮导靴三大主力产品联动的效应，很好地缓解了由于市场下滑带来的压力，使总体供货数量保持稳定。

在新的年里，公司要充分发挥新产品驱动业绩的经营特点，进一步扩大优势新产品的客户认证，扩大销售规模。

研发方面，进一步拓展新型限速器的应用空间，满足市场的全方位需求。公司把非金属复合材料的摩擦技术应用到限速器研发上，稳定限速器提拉力，解决了市场痛点问题，公司要继续按照这个思路，加快研发和落地性价比更高的新型限速器，更全面覆盖限速器应用领域，满足客户需求。

对于中低速、大载重电梯来说，需要更高承载、更高寿命的滚轮导靴产品。公司将进一步对 PU 滚轮导靴增加型号，拓宽配套系列，改善优化结构，满足上述市场需求。同时，公司对橡胶高速滚轮导靴材料性能进行提升，满足配套 6 米/秒以上速度电梯的要求，产品已进入到客户认证阶段，有望 2023 年形成销售。

3、加快 NS 新安全钳的研发落地速度，解决市场痛点问题

随着高质量发展和安全要求的不断提升，双向制动、环境适应性强的安全钳已成为新的需求方向。公司 NS 系列新型安全钳以及双向安全制动系统的研发，通过无须匹配不同状态导轨、减少导轨差异带来制动力不稳定的安全问题，着力解决市场痛点问题，为方便客户选型和降低认证成本提供了可能。

此外，针对异军突起的家用电梯市场，公司 NS 系列中的电子安全钳家用电梯款研发成功，与战略合作方共同合成“绝对值控制的独立安全制动系统”，目前已取得国家电梯检测中心的第三方的检测报告，实现批量生产。

在此基础上，公司将加快 NS 系列新安全钳的研发和落地速度，目标是集“坠落保护、上下行超速保护、轿厢意外移动的检测及保护”多项安全保护功能于一身，实现真正的电梯“主动安全”保护系统，目的是能给客户带来更安全、性价比更高的产品，从而提高公司的核心竞争力。

在 NS 新安全钳在家用梯市场取得成功的基础上，公司将及时与相关客户沟通、联动，解决接口问题，扩展研发面向公共乘客用的 NS 电子安全钳，通过开展安全认证，开辟新的产品生态灶，积极通过创新打造未来新的经济增长点。

4、针对各种存量市场需求，布局下一步发展战略

报告期内，存量房地产项下和老旧小区改造项下的加装电梯业务方兴未艾，家用电梯市场异军突起，MOD（旧电梯改造、大修、重装）存量电梯市场如期增加。

截止 2022 年底，中国境内在用梯保有量已超过 960 万台。这个电梯存量改造市场在以往 30 多年电梯行业迅猛发展的背景下，后期基数越来越大，据统计，全国目前在用电梯中超过 15 年的有 40 多万台，5 年内这个数字将达到 150 万台，对今后电梯的循环发展将起到决定性的作用。

此外，目前我国已经成为世界最大的新装家用电梯市场，国内拥有 450 万至 500 万套的别墅存量，如果把乡村自建别墅和多层建筑计算在内，未来家用电梯需求量更为可观。2022 年我国家用梯市场增量超过 20%，预计未来 10 年，我国家用梯市场仍将保持每年两位数左右的递增速度，市场潜力巨大。

在加装梯市场，中国两会每年提出的聚焦民生的计划，都涉及到老旧共用设施改造、城市更新和加装电梯，相信中国政府正在聚焦存量房地产，加快原有不节能房屋和设施的改造力度和速度，适应国家长期双碳目标的实现，这都将对未来电梯行业的发展产生积极影响。

因此，针对上述 MOD（改造梯）、家用梯、加装梯综合存量市场的研究，是公司管理层布局下一步发展战略的重点内容。公司将针对上述未来市场的特点，认真研究客户结构的变化、购买主体的变化，商业模式的变化等各方面问题，提前瞄准未来发展方向，跟上市场变化潮流。

5、加快定向增发融资项目建设，努力使 G 系列产品早日形成批量销售

围绕缓冲器材料和工艺结构的创新，提高缓冲器的性价比、适应性、安全性，正成为行业竞争要点。公司 2020 年定向增发股票项目之一的 G 系列缓冲器，正是为迎合这一趋势而展开布局的一款新产品。该产品在业内首次引入“强力冷旋压”技术，从德国进口重型旋压设备，计划分两期建成年产 100 万只的节约钢材 40%以上的“轻量化”缓冲器。

报告期内，G 系列缓冲器生产线的关键旋压设备、焊接设备等安装调试工作和工艺程序确认工作已基本完成，8 个产品型号（含 12 个规格）的样品通过了国家电梯质量检验检测中心（NETEC）按照相关安全技术规范进行的安全性能试验，取得型式试验报告证书。

当前，“年产 100 万只创新型 G 系列缓冲器生产线建设项目”一期产线设备全部就位并基本完成调试和工艺验证，二期 7 台旋压设备已采购，2023 年 3 月—12 月陆续到货。

当前以及未来一年的工作重点聚焦在为实现 G 系列缓冲器生产线全面自动化的联调联试，并提前与各类客户对接，展开产品认证工作，力争早日实现量产和市场销售。与此同时，公司将在 G 系列旋压缓冲器全自动生产系统的基础上，继续研发生产流程仿真系统的建设，为进一步打造数字化“黑灯工厂”先进生产系统而努力。

G 系列缓冲器项目符合国家高质量发展和绿色节能发展的方向，项目建成后，有望极大提升公司竞争优势，拓宽缓冲器销售和市场占有率。

6、坚持创新引领价值观，实现高质量发展

党的二十大，提出“中国式现代化”理念，这是继高质量发展后国家的一个中长期发展目标。公司董事会组织学习了中国式现代化的五个特点和六个实现途径，一致认为，其中有很多点，是指引公司所在的制造业今后发展的切入点，相信这些点会给公司带来发展机遇。公司的几点体会如下：

1) 中国式现代化是 14 亿多人口的超大规模的现代化，需要各方面的现代化的物质供给，其中电梯的高质量和高安全性也必将包含在内。在生态环境部、中央文明办等十六个部门制定的《“十四五”噪声污染防治行动计划》这份重磅文件中，涉及电梯噪声的有三处之多；国家市场监督管理总局发布的《特种设备安全与节能事业发展“十四五”规划的通知》中对电梯安全提出了具体要求，在《质量强国建设纲要》中提出了 2025 年、2035 年两阶段发展目标；住房和城乡建设部近期发布国家标准《民用建筑通用规范》和《建筑防火通用规范》，也都对各类建筑物中电梯的具体设置提出要求。

作为电梯安全部件和重要部件制造商，公司深感以往的“创新引领”经营理念做对了，同时也深感在今后的发展中责任重大，公司要在今后的新产品研发项目制定上，跟国家规划保持一致，紧跟时代步伐，为中国式现代化做贡献。

2) 中国式现代化是在全国一盘棋下的统一大市场的现代化，这对于今后行业标准的制定和执行，对于老旧小区改造和老旧电梯的改造，以及加装电梯和家用电梯的政策制定，相信都会一步步出台统一化的规定，以便调动存量市场潜力的爆发。

公司作为紧盯市场和客户需求的部件配套企业，未来市场方向的选择，已经和正在主动向这方面靠拢，将保持对市场变化敏锐的洞察力，紧紧抓住市场机遇。公司过去在夹绳器、环保型缓冲器、匹配导轨安全钳上曾不断地抓住了市场的变化，给公司发展带来了发展利好。公司现在正在环境适应性安全钳、节材型缓冲器、NS 双向安全钳和限速器，以及用于“绝对值控制的独立安全制动系统”的电子安全钳上发力，不断地抓住市场变化机遇，使公司跟上潮流，不断发展。

3) 中国式现代化是绿色的现代化，是环境友好型的现代化。公司定向增发的几个项目，都是节约钢材约 40%-50% 左右的节材型新产品，通过环境友好型产品努力为国家的双碳目标实现做贡献。公司正在研发的复合曳引轮，将使整个电梯系统轻量化，解决行业进一步节材的难点，顺应国家绿色发展的要求。

公司在报告期内获得杭州市经济和信息化局颁发的“绿色低碳工厂”荣誉称号，也将持续在产品开发和生产过程自动化改善等方面，进一步向绿色要效益，为双碳目标做贡献。

4) 中国式现代化是共同富裕的现代化。在今年国家两会上，住建部部长倪虹表示，今年希望改造 5 万个以上老旧小区，“老旧小区改造抓什么？我的概括有‘三个革命’。”倪虹说，“第一个实行‘楼道革命’，消除安全隐患，有

条件加装电梯。近五年，全国改造了 16.7 万个老旧小区，惠及 2900 多万户、8000 多万居民。2023 年，我们希望再开工建设 5 万个以上老旧小区，力争能够让 2000 万居民获益。”

增加保障性租赁住房的供给和长租房的建设，重点解决好新市民、青年人的住房困难问题，让他们能放开手脚，为幸福生活去奋斗，同时做好老旧小区改造，提高老年人居家养老水平，是中国式现代化共同富裕的一个方面。公司相信，未来存量市场，通过加装梯、家用梯、MOD（改造电梯）等的全面启动，将为实现中国式现代化提供“方便住”、“垂直行”共同富裕体验。

（二）公司面临的风险和应对措施

1、房地产市场波动引发的风险和应对措施

报告期内，房地产市场波动频繁，公司所在行业的新梯市场作为房地产相关产业，其新梯增长指标也有所下滑。中共中央政治局会议多次部署，要全方位守住安全底线，其中明确，要稳定房地产市场，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因城施策用足用好政策工具箱，支持刚性和改善性住房需求，压实地方政府责任，保交楼、稳民生。

作为房地产行业的关联领域新梯市场，也将会随着房地产的波动而波动，这就需要电梯企业提高自身产品竞争优势，扩大市场占有率，通过好的产品脱颖而出，稳定企业业绩表现。

为应对市场变化，公司已经提前进行了市场研判和战略部署：

1) 电梯市场不同于房地产市场的最大特点，是市场和产品的可循环性。预计到 2023 年末，在用电梯数量将突破 1000 万台，电梯更新改造市场逐步形成、加装电梯不断加快、住宅电梯需求高位运行等，电梯综合需求仍将巨大。公司新型安全钳、电子安全钳等一系列迭代产品，正是为瞄准电梯后市场所策划的，这些产品的早日落地，将在今后市场竞争中，赢得主动。

2) 公司 G 系列缓冲器、复合曳引轮等一批具备高质量、轻量化、高竞争力的产品，相信随着相关产品的研发落地和批量产出，将不断为稳定公司业绩做贡献。

3) 作为电梯安全部件和重要部件生产厂商，公司正在进一步筹划“着力安全保护，使乘用人零伤亡”的产品迭代和市场宣传，把安全理念普及到社会层面，迎合国家高质量发展和中国式现代化要求，让电梯更安全，乘用人更放心，使公司稳定发展。

2、新产品研发不能及时实现销售的风险和应对措施

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，计划在包括发明创造等四个维度角度对研发团队进行全方位的激励。报告期内，公司对以产品开发部门为中心的经营核算体系，进行了新一轮梳理，形成了“自驱动、向心力”考核激励系统，该系统聚焦产品创新发展的中长期战略，以产品创新、形成销售为出发点和落脚点，

将组织、经营、核算、绩效考核逻辑化地融合在一起，进行双月回顾，紧跟改善计划，充分发挥产品创新骨干人员的主观能动性和命运共同体意识，通过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，把公司“创新，激情，专注，分享”八字价值观落实到具体实践中去，努力打造后劲足的竞争力提升和业绩驱动动力。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。

3、国内外各种环境因素引起的市场下行风险和应对措施

在国际局势动荡变化的当前，我们面临百年未有之大变局，外部政治经济环境变幻莫测，也必将给中国经济和各行各业带来发展的风险。

公司认为，只有坚持四个自信，两个维护，坚定履行二十大给我们绘就的蓝图，跟定国家发展大略，坚信中华民族的伟大复兴进入到了不可逆的进程，教育好全体干部员工的大局意识，通过公司上下所有人的努力奋斗，共克时艰，勇毅前行，就能够最终化解风险，实现公司健康发展，最终实现中国式现代化。

十二、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
2022年05月05日	线上	其他	其他	线上参与公司2021年度网上业绩说明会的投资者	2020年度网上业绩说明会	www.cninfo.com.cn
2022年09月01日	公司会议室	实地调研	机构	机构投资者	公司经营情况、行业发展，未提供资料	www.cninfo.com.cn

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，确定了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的分层治理结构，不断完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，建立和健全公司内部控制制度，不断提高治理水平。公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

截至本报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，不存在尚未解决的公司治理问题。

1、关于股东与股东大会

股东大会是公司的最高权力机构，公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，董事长主持，并聘请律师进行现场见证，同时出具了法律意见书。为方便股东行使表决权，公司以现场与网络投票相结合的方式召开股东大会，并对全部议案的中小投资者的表决情况进行单独计票。在股东大会召开过程中，公司充分保障股东的发言权，并积极认真地回复股东的提问，确保各股东平等的行使自己的权利。

报告期内，本公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权总数 10% 以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。

2、关于董事和董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选聘董事和独立董事，公司目前有 9 名董事，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。公司全体董事能够依据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等开展工作，勤勉尽责，以认真负责的态度出席董事会和股东大会，发挥各自的专业特长，积极履行职责，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。独立董事充分利用其财务、行业技术等方面的专业特长，为公司发展战略的制定和决策建言献策，并独立履行职责，对公司重大事项发表独立意见，确保公司和中小股东的利益。

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考，公司董事会各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则合规运作，就各专业性事项进行研究，提出意见及建议。

3、关于监事和监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选聘监事，现有监事会人员 3 名，其中 1 名为职工代表监事，公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会由监事会主席召集并主持，所有监事均出席历次会议。公司监事会会议的召集、召开程序、通知时间均符合《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。在日常工作中，公司监事勤勉尽责，审核公司年度财务报表、利润分配方案等事项，对公司董事、高级管理人员的行为进行监督，对公司重大投资、重大财务决策事项进行监督，维护了公司及全体股东的权益。

4、关于公司与控股股东

公司控股股东及实际控制人严格按照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定和要求，规范自身行为，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为，不存在利用其控制地位损害公司和其他股东利益的行为，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、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。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司董事会下设的薪酬和考核委员会负责对公司的董事、高管进行绩效考核，公司建立了目标责任考核体系，对高级管理人员采取年度绩效评估的办法，设定关键评估指标，既考核评估当年的绩效，又兼顾公司的长期发展要求，对高管团队的年度绩效进行评估。

报告期内，公司对以产品开发部门为中心的经营核算体系，进行了新一轮梳理，并对组织功能进行了新一轮分析，聚焦产品创新发展的中长期战略，结合公司对董事、高管的绩效，以产品创新、形成销售为出发点和落脚点，将组织、经营、核算、绩效考核逻辑地融合在一起，进行双月回顾，紧跟改善计划，充分发挥董事、高管的主观能动性和命运共同体意识，把公司“创新，激情，专注，分享”八字价值观落实到具体实践中去，努力打造后劲足的竞争力提升和业绩驱动动力。

6、关于信息披露与透明度

公司高度重视信息披露工作，严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司的信息披露格式指引》、《投资者关系管理制度》等要求，做到真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，切实履行信息披露义务。公司指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露网站，《证券时报》为信息披露报纸，通过接待来访、回答咨询、网络互动、业绩说明会等方式，与投资者保持良好沟通，增强投资者对公司的认可和了解，提高公司运作的公开性和透明度，并确保公司所有股东以平等的机会获取公司信息。

公司通过设立投资者电话专线、专用传真、专用邮箱等多种渠道，积极接收和回复投资者咨询。报告期内，公司新增一条电话专线，更高效地接收和解答投资者的询问和咨询。

7、关于相关利益者和社会责任

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视公司的社会责任，积极与相关利益者进行沟通交流与合作，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司健康、持续的发展。

履行社会责任，是企业实现可持续发展的必然选择。公司以“创新引领”为公司长期发展的出发点和落脚点，在产品追求上，以“新材料、新技术、新结构”为方向，在追求自身发展的同时，牢记着社会责任，为可持续发展的低碳社会做贡献。

长期以来，公司工会每年都对困难职工和家属进行识别和访问，展现“沪宁一家亲”的命运共同体送温暖活动。报告期内，公司同以往一样，公司工会做为职工娘家人，在余杭区工会领导的组织下，对公司“因病致困”的职工等困难职工及家属进行慰问，帮助其克服困难，安心工作。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业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、业务独立情况: 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。截止 2022 年 12 月 31 日,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、人员独立情况: 公司的人员独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司已建立独立的劳动人事管理制度,并独立负责员工的劳动、人事及薪酬管理工作。公司制订了严格的员工劳动用工制度,与所有员工已签订了《劳动合同》。公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬,不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司的财务人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。相关人员的招聘、选举和任命符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,不存在法律、法规禁止的情形。

3、资产独立完整: 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。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业产权关系明确,对所有资产拥有完全的控制与支配权,并完全独立运营,没有依赖股东资产进行生产经营的情况。

4、机构独立情况: 公司建立和完善了法人治理结构,建立了符合公司实际情况、独立、健全的内部管理机构,独立行使管理职权,公司生产经营和办公场所与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业严格分开。公司设有独立、完整、科学、健全的组织架构体系,各部门依照规章制度行使各自职能。

5、公司财务独立: 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	会议决议
2021 年年度股东大会	年度股东大会	55.47%	2022 年 05 月 16 日	2022 年 05 月 16 日	详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.co

					m.cn)《2021 年度股东大会决议公告》(公告号: 2022-019)
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	55.41%	2022 年 08 月 05 日	2022 年 08 月 05 日	详见公司刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2022 年第一次临时股东大会决议公告》(公告号: 2022-032)

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、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

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)	股份增减变动的原因
邹家春	董事长兼总经理	现任	男	64	2021 年 11 月 18 日	2024 年 11 月 18 日	9,459,730	0	0	4,729,865	14,189,595	实施完 2021 年度权益分派, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。
邹成蔚	董事兼副总经理	现任	男	36	2021 年 11 月 18 日	2024 年 11 月 18 日						

	理				日	日						
姚荣康	董事兼总工程师	现任	男	50	2021年11月18日	2024年11月18日						
高月琴	董事兼财务总监	现任	女	37	2021年11月18日	2024年11月18日						
邹雨雅	董事	现任	男	66	2021年11月18日	2024年10月18日	2,340,900	0	0	1,170,450	3,511,350	实施完2021年度权益分派,以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
张杰	董事	现任	男	45	2021年11月18日	2024年11月18日						
孙晓鸣	独立董事	现任	男	42	2021年11月18日	2024年11月18日						
姚铮	独立董事	现任	男	66	2021年11月18日	2024年11月18日						
吴引引	独立董事	现任	女	51	2021年11月18日	2024年11月18日						
张清	监事会主席	现任	男	69	2021年11月18日	2024年11月18日						
何泉干	职工代表监事	现任	男	56	2021年11月18日	2024年11月18日						
胡召华	监事	现任	男	45	2021年11月18日	2024年11月18日						
吴伟忠	副总经理兼董事会	现任	男	59	2021年11月18日	2024年11月18日						

	秘书											
合计	--	--	--	--	--	--	11,800,630	0	0	5,900,315	17,700,945	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

2、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

董事会成员：

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、先必特数字科技（杭州）有限公司的执行董事；兼任杭州卡斯丁机电设备制造有限公司监事。

2、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、现任公司董事兼副总经理、兼任杭州鲲池传媒技术有限公司董事；兼任杭州沪宁新材料技术有限公司执行董事；兼任先必特数字科技（杭州）有限公司监事。

3、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。

4、高月琴女士 1986年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权。硕士学历，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。

5、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；兼任杭州沪宁投资有限公司经理。

6、张杰先生 1978年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年7月至2001年4月，历任杭州沪宁电梯配件厂检验员、质量管理员；2001年4月至2004年12月，历任宁波桐叶技术咨询公司体系咨询助理、咨询师、

高级咨询师；2005 年 3 月起，历任杭州沪宁电梯配件厂厂长助理、杭州沪宁电梯配件有限公司总经理助理、品质部部长、营运部部长；现任公司董事。

7、孙晓鸣先生 1981 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。2004 年毕业于浙江财经大学会计学专业。历任天健会计师事务所（特殊普通合伙）经理、浙江跃岭股份有限公司监事、能特科技股份有限公司董事、杭州天元宠物用品有限公司董事、浙江蓝宇数码科技股份有限公司董事；现任上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事、上海酷秀投资发展股份有限公司董事、浙江前进暖通科技股份有限公司独立董事、洲宇设计集团股份有限公司董事、戏逍堂（北京）娱乐文化发展有限公司监事、杭州乐丰投资管理有限公司监事、杭州卓略资产管理有限公司执行董事兼总经理。

8、姚铮先生 1957 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，教授，博士生导师。历任浙江大学管理学院讲师、副教授、管理学院科研秘书、企业投资研究所副所长、会计与财务管理系主任、资本市场与会计研究中心主任、财务与会计研究所所长等职，兼任《财务研究》学术委员会委员、《中国会计研究与教育》编委、华数传媒控股股份有限公司、广宇集团股份有限公司独立董事。

9、吴引引女士 1972 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，律师。历任厦门产权交易中心法律部工作人员、厦门大同律师事务所律师助理、厦门市开元区公证处公证员、浙江省法律援助中心主任科员、法律援助律师、浙江省司法厅办公室主任科员、浙江省司法厅办公室副主任、浙江省杭州建德市副市长（挂职）等职。现任浙江省律师协会秘书长，兼任北京福石控股发展股份有限公司、常熟市国瑞科技股份有限公司、宁波世茂能源股份有限公司独立董事；浙江城建煤气热电设计院股份有限公司董事。

监事会成员：

1、张清先生 1954 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1970 年 1 月至 1978 年 10 月，任职于浙江生产建设兵团三师十一团一连；1978 年 10 月至 1992 年 2 月，历任杭州医用光仪厂厂办主任、杭州仪器仪表集团公司法律顾问；1992 年至今，任浙江金浙律师事务所合伙人；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监科长；2001 年 3 月至 2015 年 6 月，任万控集团总裁助理，历任万控集团丽水公司、管理中心、人力资源中心、信息中心总经理/经理；2015 年 7 月至 2017 年 6 月，任杭州翔宇企业管理咨询有限公司咨询师；2017 年 7 月至今，任杭州沪宁电梯部件股份有限公司发展策划室主任。现任公司监事。兼任杭州沪宁新材料技术有限公司监事。

3、何泉干先生 1967 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1985 年 7 月至 1998 年 7 月，历任西子汽车配件厂车工、品质检验员；1999 年 10 月至 2001 年 1 月，任杭州沪宁电梯配件厂运输经理；2004 年 2 月起，历任杭

州沪宁电梯配件厂业务员、杭州沪宁电梯配件有限公司业务员、业务经理；2015年11月17日，公司召开职工代表大会选举何泉干为职工代表监事；现任公司监事。

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，任海门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。

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、**邹成蔚先生** 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	经理	2021年07月12日		否
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
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	杭州卡斯丁机电设备制造有限公司	监事	2010年08月26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
邹成蔚	杭州沪宁新材料技术有限公司	执行董事	2021年05月13日		否

孙晓鸣	上海永茂泰汽车科技股份有限公司	董事	2020年04月21日	2023年04月20日	否
孙晓鸣	浙江前进暖通科技股份有限公司	独立董事	2019年09月25日		是
孙晓鸣	洲宇设计集团股份有限公司	独立董事	2020年09月01日		是
孙晓鸣	浙江佳鹏电脑科技股份有限公司	独立董事	2022年07月01日		是
孙晓鸣	戏逍堂(北京)娱乐文化发展有限公司	监事	2012年11月09日		否
孙晓鸣	杭州乐丰投资管理有限公司	监事	2014年09月25日		否
孙晓鸣	杭州卓略私募基金管理有限公司	执行董事兼总经理	2016年08月23日		否
姚铮	浙江大学	教授、博士生导师	1992年05月05日		是
姚铮	华数传媒控股股份有限公司	独立董事	2019年04月26日		是
姚铮	广宇集团股份有限公司	独立董事	2022年11月09日		是
吴引引	浙江省律师协会	秘书长	2020年09月13日		是
吴引引	北京福石控股发展股份有限公司	独立董事	2020年11月25日	2023年11月24日	是
吴引引	常熟市国瑞科技股份有限公司	独立董事	2021年09月15日	2024年09月14日	是
吴引引	宁波世茂能源股份有限公司	独立董事	2021年09月09日	2025年01月06日	是
吴引引	浙江城建煤气热电设计院股份有限公司	董事	2021年09月17日	2024年09月16日	是
吴引引	浙工君安世纪律师事务所	律师	2020年07月15日		是
胡召华	杭州沪宁新材料技术有限公司	监事	2021年05月13日		否
张清	浙江金浙律师事务所	合伙人	1992年01月09日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、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

1、董事、监事、高级管理人员报酬决策程序：根据相关制度，公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定。在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴。

独立董事津贴依据股东大会决议支付，独立董事会务费据实报销。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据公司盈利水平、行业平均报酬水平，结合各董事、监事、高级管理人员工作能力、岗位职责等考核确定并发放。原则上对目标薪酬按上年度比较，每年确定目标薪酬的浮动区间。

3、本报告期实际支付董事、监事和高级管理人员报酬总额为 363.80 万元。

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	64	现任	48.25	否
邹成蔚	董事兼副总经理	男	36	现任	35.79	是
姚荣康	董事兼总工程师	男	50	现任	41.2	否
高月琴	董事兼财务总监	女	37	现任	36.33	否
邹雨雅	董事	男	66	现任	44.27	否
张杰	董事	男	45	现任	36.97	否
胡召华	监事	男	45	现任	30.29	否
何泉干	职工代表监事	男	56	现任	21.3	否
吴伟忠	副总经理兼董事会秘书	男	59	现任	43.9	否
孙晓鸣	独立董事	男	42	现任	8.5	否
姚铮	独立董事	男	66	现任	8.5	否
吴引引	独立董事	女	51	现任	8.5	否
合计	--	--	--	--	363.8	--

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第三届董事会第三次会议	2022年04月21日	2022年04月23日	详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第三届董事会第三次会议决议公告》公告编号2022-005
第三届董事会第四次会议	2022年04月28日		审议并通过《2022年第一季度报告全文》的议案
第三届董事会第五次会议	2022年05月20日	2022年05月20日	详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第三届董事会第五次会议决议公告》公告编号2022-020
第三届董事会第六次会议	2022年07月20日	2022年07月21日	详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第三届董事会第六次会议决议公告》公告编号2022-029
第三届董事会第七次会议	2022年08月25日	2022年08月27日	详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第三届董事会第七次会议决议公告》公告编号2022-035
第三届董事会第八次会议	2022年10月26日	2022年10月27日	详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第三届董事会第八次会议决议公告》公告编号2022-046

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
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

邹家春	6	6				否	2
邹成蔚	6	6				否	2
姚荣康	6	6				否	2
高月琴	6	6				否	2
邹雨雅	6	6				否	2
张杰	6	6				否	2
孙晓鸣	6	3	3			否	2
姚铮	6	3	3			否	2
吴引引	6	3	3			否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事勤勉尽责，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度开展工作，高度关注公司规范运作和经营情况，根据公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
第三届董事会审计委员会	孙晓鸣、张杰、姚铮	4	2022年04月20日	1. 讨论《〈2021年度财务决算报告〉的议案》； 2. 讨论《关于续聘2022年度审计机构的议案》； 3. 讨论《〈2021年度财务审计报告〉的议案》； 4. 讨论《关于内部控制自我评价报告的议案》； 5. 讨论《〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。	严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案		
第三届董事会审计委员会			2022年04月27日	1. 讨论《〈2022年第一季度报告全文〉的议案》；			
第三届董事会审计委员会			2022年08月24日	1. 讨论《〈2022年半年度报告全文〉的议案》；			

第三届董事会 审计委员会			2022 年 10 月 26 日	1. 讨论《<2022 年第三季 度报告全文>的议案》;			
第三届董事会 薪酬与考核委 员会	孙晓鸣、 邹家春、 姚铮	2	2022 年 04 月 20 日	1. 讨论《关于 2022 年度 公司董事、监事和高级管 理人员薪酬方案的议 案》;	严格按照《公司法》、 中国证监会监管规则 以及《公司章程》《董 事会议事规则》开展 工作,勤勉尽责,根 据公司的实际情况, 提出了相关的意见, 经过充分沟通讨论, 一致通过所有议案		
第三届董事会 薪酬与考核委 员会			2022 年 05 月 20 日	1. 讨论《关于 2018 年限 制性股票激励计划首次授 予部分第三个限售期解除 限售条件成就的议案》;			
第三届董事会 战略委员会	邹家春、 张杰、姚 荣康、孙 晓鸣、姚 铮	2	2022 年 04 月 20 日	1. 讨论审议《2021 年度 利润分配方案》; 2. 讨论审议《2021 年年 度报告及摘要》。	严格按照《公司法》、 中国证监会监管规则 以及《公司章程》《董 事会议事规则》开展 工作,勤勉尽责,根 据公司的实际情况, 提出了相关的意见, 经过充分沟通讨论, 一致通过所有议案		
第三届董事会 战略委员会			2022 年 08 月 24 日	1. 讨论审议《关于向全资 子公司增加注册资本的议 案》;			

十、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

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量(人)	421
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)	228
报告期末在职员工的数量合计(人)	649
当期领取薪酬员工总人数(人)	649
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	464
销售人员	44
技术人员	65
财务人员	18
行政人员	18

其他管理人员	40
合计	649
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	9
本科	43
大专	94
高中	158
初中及以下	345
合计	649

2、薪酬政策

公司薪酬政策，在总体上，坚持与岗位价值贡献相匹配的薪酬原则，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，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。公司保持对各级各类人员的绩效结构和激励模式进行多方面的、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。

报告期内，公司对以产品开发部门为中心的经营核算体系，进行了新一轮梳理，形成了“自驱动、向心力”考核激励系统，该系统聚焦产品创新发展的中长期战略，以产品创新、形成销售为出发点和落脚点，将组织、经营、核算、绩效考核逻辑化地融合在一起，进行双月回顾，紧跟改善计划，充分发挥产品创新骨干人员的主观能动性和命运共同体意识，通过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，把公司“创新，激情，专注，分享”八字价值观落实到具体实践中去，努力打造后劲足的竞争力提升和业绩驱动动力。

公司根据企业发展战略及年度经营目标，不断尝试通过包括资本市场在内的多途径考核激励方式，建立更加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。

长期以来，公司把产品创新和产业化落地的骨干人员作为核心资源和核心竞争力对待，公司研发骨干全部进入公司第一期股权激励名单，为长期核心竞争力的形成打下牢固的人力资源基础。公司第一期股权激励释放与公司业绩挂钩，分三次释放。第一期股权激励圆满完成业绩目标，在报告期内成功释放。

3、培训计划

公司高度重视员工的培训及持续学习，通过运用培训管理系统发现和培养人才，为不同阶段、不同岗位的员工提供符合其需求的培训。通过新员工入职培训、员工上岗前培训等促使新员工能尽早地投入公司集体并尽快地履行本职工作；通过引进面向技术人员、业务人员等专业知识培训课程，提升员工技能水平和业务能力；通过开设管理培训课程，凝聚优秀而稳定的管理骨干团队，通过对董监高法律法规知识的培训，使其及时掌握法律法规更新的状态。

报告期内，在保持公司基础培训制度运行的基础上，又针对不同系统，有针对性地进行了强化培训，其中比较突出的有：

1、报告期内，公司新展厅在公司义桥数字化新工厂内落成。新展厅在展示公司的历史、产品和未来发展方向的同时，更强调三方面的功能：营销、宣传、学习。让客户对公司现有产品和未来产品了解并认可；让各级政府和投资者了解公司的发展潜力；让员工了解公司历史，学习产品知识及公司价值观。公司通过新展厅，建立新的试听培训基地，更好地达到培训的效果。截止到 2022 年底，新展厅共接待超过 30 批各方参观者和公司各级员工，起到了积极的宣传和培训效果。

2、公司以创新引领为核心价值观，在新产品研发和落地批量生产过程中，结合新产品的方方面面面对全体参与人员，进行专题新产品技术落地培训，包括对“控制计划”、“作业指导书”的讲解，保证产品实现过程的质量实现。尤其在 G 系列缓冲器德国进口设备进场和装配调试的过程中，随着新设备、新技术的导入，公司针对关键岗位和骨干人员，现场进行新型自动化设备升级迭代培训，为今后数字化工厂的顺利运营，做好人员储备和知识储备。

3、公司在行业中率先引入 APQP 和 FMEA 研发软件的应用，在工程师队伍中，除了对 VDA6.3 过程的理论学习以外，还结合实际新产品研发和落地过程，进行实践性的学习，目标是使每个研发工程师通过软件的熟练使用，切实掌握软件的逻辑关系，提高研发工作的质量和效率，打造能力更强的研发团队。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》、《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。公司利润分配方案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。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。

公司于 2022 年 5 月 16 日召开的 2021 年度股东大会审议通过了《2021 年度利润分配预案的议案》，以 2021 年 12 月 31 日总股本 128,470,351 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 2.30 元（含税），总计派发现金股利 29,548,180.73 元；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，以 2021 年 12 月 31 日总股本 128,470,351 股为基数，共计转增 64,235,175 股，本次转增完成后公司总股本将增加至 192,705,526 股。本次权益分派股权登记日为：2021 年 5 月 27 日，除权除息日为：2022 年 6 月 15 日，于 2022 年 6 月 16 日实施完毕。

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

现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用
------------------------------	-----

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.20
每 10 股转增数（股）	0
本次现金分红情况	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十三、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、股权激励

1、2022 年 5 月 20 日公司召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第三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 405,438 股，上市流通日为 2022 年 5 月 27 日。

董事、高级管理人员获得的股权激励

适用 不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

报告期内不存在对高级管理人员的股权激励情况。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司依据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关规定，对公司的内部控制体系进行持续改进、优化，以适应不断变化的外部环境及内部管理要求。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2023 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大的情形。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	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营

	收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果达到或超过营业收入的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果达到或超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果达到或超过资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果达到或超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。	业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果达到或超过营业收入的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果达到或超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果达到或超过资产总额 0.5%但小于 1%则认定为重要缺陷；如果达到或超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。
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

2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14号）、中国证监会浙江监管局《关于开展辖区上市公司治理专项行动的通知》（浙证监公司字[2020]141号）等文件精神，结合相关法律法规及规章制度，公司对规范运作重点聚焦的治理水平、财务造假、违规担保和资金占用、内幕交易防控、大股东股票质押风险、并购重组、上市公司股份权益变动信息披露、履行各项承诺、选聘审计机构以及投资者关系管理十个重点问题进行逐个梳理自查。

经公司自查，公司不存在影响公司治理水平的重大违规事项，公司已经按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规建立健全了较为完整、合理的法人治理结构及内部控制体系，但随着公司业务规模的不断发展，外部宏观经济及市场环境的变化，公司需要进一步完善内部控制体系，持续加强自身建设，切实提升公司规范运作水平及公司治理有效性，科学决策，稳健经营，规范发展，持续提升上市公司治理质量。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

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

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
杭州沪宁电梯部件股份有限公司	不适用	无	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司在余杭区义桥新厂区，合理利用厂房的屋顶平顶空间，安装了 1 兆瓦功率的太阳能发电装置，积极为减少碳排放做贡献。目前该装置运行良好，所发电力已并入公司电网使用。

未披露其他环境信息的原因

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，公司及子公司严格遵守国家环境保护相关法律法规，不存在因违反环境保护法律法规受到处罚的情形。

二、社会责任情况

1、对股东和债权人权益保护方面

报告期，公司进一步加强对法律法规的学习和运作，在股东大会的召集、开和议事程序等方面规范管理，确保股东对公司重大事项的知情权、参与表决；认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，不进行选择性信息披露，严格执行内幕信息知情人登记和内保密制度，公平对待所有股东和投资者；强化投资者关系管理，通过投资者关系互动平台、热线电话等多种方式与投资者进行沟通交流，保障公司所有股东尤其是中小拥各项合法权益。

公司重视对投资者的分红回报，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，充分尊重和维护所有股东特别是中小股东的合法权益，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。

公司通过设立投资者电话专线、专用传真、专用邮箱等多种渠道，积极接收和回复投资者咨询。报告期内，公司新增一条电话专线，更高效地接收和解答投资者的询问和咨询。

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，尊重和维护员工的个人

权益。公司注重人才培养，不断完善职业培训制度，积极开展培训，提升员工素质，为员工发展提供更多机会，实现员工与企业的共同成长。公司依据《公司法》、《公司章程》、《妇女权益保护法》等规定，支持工会依法开展工作，关注职工的合理诉求，关注员工健康和满意度，构建和谐稳定的劳资关系。

公司将“创新，激情，专注，分享”作为核心价值观，把产品创新和产业化落地的骨干人员作为核心资源和核心竞争力对待，公司研发骨干全部进入公司第一期股权激励方案，为长期核心竞争力的形成打下牢固的人力资源基础。公司第一期股权激励释放与公司业绩挂钩，分三次释放。第一期股权激励圆满完成业绩目标，在报告期内成功释放。

长期以来，公司工会每年都对困难职工和家属进行识别和访问，展现“沪宁一家亲”的命运共同体送温暖活动。报告期内，公司同以往一样，公司工会做为职工娘家人，在余杭区工会领导的组织下，对公司“因病致困”的职工等困难职工及家属进行慰问，帮助其克服困难，安心工作。

3、供应商和客户、消费者权益保护方面

公司与供应商和客户的合作，一直注重长远和战略性合作，充分尊重并保护供应商、客户的合法权益，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。报告期内，面对各种外部环境的冲击，公司通过推进与客户和供应商的“命运共同体”建设，共同面对困难，研究对策，一起共度难关，共同面向未来。

4、积极参与公共关系、社会公益事业方面

公司积极、主动加强与政府部门、投资方、客户、供应商以及社会各界的沟通与联系，建立良好的沟通关系，主动承担社会责任。

5、安全生产方面

公司重视安全生产投入，将员工的生命安全视为头等大事，不断加大安全生产的技术更新，保证投入安全生产所需的资金、人力、财物及时和足额到位。公司积极组织开展生产设备的经常性维护管理，及时排除安全隐患，切实做到安全生产。

公司通过职工安全培训教育，让员工牢固树立“安全第一、预防为主”的思想，提高防范灾害的技能和水平。培训教育成为经常化、制度化，做到警钟长鸣，不能有丝毫放松和懈怠。对于特殊作业人员和特殊资质要求的生产岗位，依法实行资格认证制度，持证上岗。

6、环保方面

公司贯彻国家《环境保护法》、《大气污染防治法》、《水污染防治法》等相关法律法规，按照“遵守法规，绿色生产，健康为本，安全第一，和谐发展，持续改进”的环保方针为指导，建立健全环境管理体系和职业健康安全管理体系，达到生态友好、绿色环保型生产环境。同时公司积极响应国家“碳达峰”、“碳中和”的号召，履行上市公司的使命和社会责任。

中国式现代化是绿色的现代化，是环境友好型的现代化。公司定向增发的几个项目，都是节约钢材约 40%-50%左右的节材型新产品，通过环境友好型产品努力为国家的双碳目标实现做贡献。公司正在研发的复合曳引轮，将使整个电梯系统轻量化，解决行业进一步节材的难点，顺应国家绿色发展的要求。

公司在报告期内获得杭州市经济和信息化局颁发的“绿色低碳工厂”荣誉称号，也将持续在产品开发和生产过程自动化改善等方面，进一步向绿色要效益，为双碳目标做贡献。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

不适用

第六节 重要事项

一、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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	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
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	2016年02月06日	长期有效	正常履行

			务，并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任；三、自本承诺函签署之日起，如发行人进一步拓展其产品和业务范围，本人/本公司及本人/本公司控股的企业将不与发行人拓展后的产品或业务相竞争；可能与发行人拓展后的产品或业务发生竞争的，本人/本公司及本人/本公司控股的企业按照如下方式退出与发行人的竞争：A、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；B、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。”			
首次公开发行或再融资时所作承诺	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
首次公开发行或再融资时所作承诺	华夏基金管理有限公司、南华基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、海铂绅投资中心（有限合伙）代“铂绅二十七号证券投资私募基金”、重庆环保产业股权投资基金管理有限公司（代“重环雅颂私募股权投资基金”）重庆沐桥股权投资基金合伙企业（有限合伙）、浙江广杰投资管理有限公司、刘侠、谢恺、杭州余澜金企业管理合伙企业（有限合伙）	股份锁定承诺	本单位/本人参加此次贵公司向特定对象发行股票申购，根据《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关规定，同意本次认购所获股份自贵公司本次向特定对象发行新增股份上市首日起六个月内不进行转让。	2021年11月10日	2021年12月8日至2022年6月7日	履行完毕
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

二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

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	八年
境内会计师事务所注册会计师姓名	吴广、江汇
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	两年、一年

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

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、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。

十五、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

公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	10,000	0	0	0
银行理财产品	募集资金	18,800	0	0	0
合计		28,800	0	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
杭州沪宁电梯部件股份有限公司	德国公司	其他设备	2020年09月01日			无		公允价值	5,673.26	否	无	合同中所约定的全部七台旋压设备已全部到位,目前正在安装调试中。	2021年6月7日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2022 年 5 月 20 日，公司召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第三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 405,438 股，上市流通日为 2022 年 5 月 27 日。(详见巨潮资讯网 2022 年 5 月 20 日、5 月 24 日相关公告)

2、2022 年 7 月 20 日及 2022 年 8 月 5 日，公司召开第三届董事会第五次会、2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，公司于 2022 年 8 月 16 日完成了工商变更登记。(详见巨潮资讯网 2022 年 7 月 20 日、8 月 5 日、8 月 16 日相关公告)

3、2022 年 8 月 25 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于向全资子公司增加注册资本的议案》。于 2022 年 10 月 26 日完成了工商变更登记。(详见巨潮资讯网 2022 年 8 月 25 日、10 月 26 日相关公告)

4、2022 年 9 月，公司创新型 G 系列缓冲器系列产品通过了国家电梯质量检验检测中心（NETEC）按照相关安全技术规范进行了审查和安全性能进行检验试验，并取得型式试验报告证书。(详见巨潮资讯网 2022 年 9 月 16 日公告)

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 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	27,673,331	21.54%			4,425,235	-18,822,859	-14,397,624	13,275,707	6.89%
1、国家持股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	27,673,331	21.54%			4,425,235	-18,822,859	-14,397,624	13,275,707	6.89%
其中：境内法人持股	14,226,233	11.07%			0	14,226,233	14,226,233	0	0.00%
境内自然人持股	13,447,098	10.47%			4,425,235	-4,596,626	-171,391	13,275,707	6.89%
4、外资持股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	100,797,020	78.46%			59,809,940	18,822,859	78,632,799	179,429,819	93.11%
1、人民币普通股	100,797,020	78.46%			59,809,940	18,822,859	78,632,799	179,429,819	93.11%
2、境内上市的外资股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
4、其	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%

他									
三、股份总数	128,470,351	100.00%			64,235,175	0	64,235,175	192,705,526	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

1、2022年5月20日，公司召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第三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405,438股，于2022年5月27日上市流通。

2、2020年度向特定对象发行股票项目锁定期6个月已满，共计11名投资者17,418,459股。根据相关承诺于2022年6月8日解除限售。

3、2022年6月16日，公司完成了2021年度权益分派，根据2021年年度股东大会审议通过的《2021年度利润分配预案的议案》，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，以2021年12月31日总股本128,470,351股为基数，共计转增64,235,175股，本次转增完成后公司总股本将增加至192,705,526股。

4、2022年，董事长兼总经理邹家春、董事邹雨雅、因权益分派实施增加高管锁定股4,425,235股，任职期内离职高管宋青云、徐芙蓉高管锁定期已满，所持股票均全部解除限售。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、2022年5月20日，公司召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第三个限售期解除限售条件成就的议案》。

2、2022年4月21日，公司召开的第三届董事会第三次会议及2022年5月16日召开的2021年年度股东大会分别审议通过了《2021年度利润分配预案的议案》。

股份变动的过户情况

适用 不适用

上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	解除限售日期
邹家春	7,094,797	3,547,398	0	10,642,195	高管锁定股	高管锁定止
邹雨雅	1,755,675	877,837	0	2,633,512	高管锁定股	高管锁定止
徐芙蓉	658,125	0	658,125	0	高管锁定股	高管锁定期届满
宋青云	340,837	0	340,837	0	高管锁定股	高管锁定期届满
股权激励	405,438	0	405,438	0	股权激励锁定	2022年5月26日
向特定对象发行股票新增11名投资者	17,418,459	0	17,418,459	0	向特定对象发行的股票，自新增股份上市之日起六个月内不得转让	2022年6月7日

合计	27,673,331	4,425,235	18,822,859	13,275,707	--	--
----	------------	-----------	------------	------------	----	----

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

（1）公司股份总数及股东结构的变动

报告期内,公司完成了 2021 年度权益分派,根据 2021 年年度股东大会审议通过的《2021 年度利润分配预案的议案》,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股,以 2021 年 12 月 31 日总股本 128,470,351 股为基数,共计转增 64,235,175 股,本次转增完成后公司总股本将增加至 192,705,526 股。公司控股股东仍为杭州沪宁投资有限公司。

（2）公司资产和负债结构的变动

2021 年末公司资产总额为 92,589.62 万元,负债总额为 8,858.27 万元,资产负债率为 9.57%;2022 年末公司资产总额为 97,494.81 万元,负债总额为 11,326.07 万元,资产负债率为 11.62%。

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	8,870	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	9,935	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
杭州沪宁投资有限公司	境内非国有法人	37.09%	71,467,500	23,822,500	0	71,467,500			

杭州斯代富投资管理有限公司	境内非 国有法 人	9.11%	17,550,000	5,850,000	0	17,550,000		
邹家春	境内自 然人	7.36%	14,189,595	4,729,865	10,642,195	3,547,400		
浙江广杰投资管理有限公司	境内非 国有法 人	2.16%	4,163,775	1,387,925	0	4,163,775		
邹雨雅	境内自 然人	1.82%	3,511,350	1,170,450	2,633,512	877,838		
重庆环保产业股权投资基金管理有限公司—重环雅颂私募股权投资基金	境内非 国有法 人	1.46%	2,810,547	936,849	0	2,810,547		
徐文松	境内自 然人	1.21%	2,336,250	778,750	0	2,336,250		
冯国华	境内自 然人		1,815,000		0	1,815,000		
重庆沐桥股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非 国有法 人	0.92%	1,769,604		0	1,769,604		
陈峰	境内自 然人	0.83%	1,590,300		0	1,590,300		
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 66.57% 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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无此情况							
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	71,467,500	人民币普通股	71,467,500					
杭州斯代富投资管理有限公司	17,550,000	人民币普通股	17,550,000					
浙江广杰投资管理有限公司	4,163,775	人民币普通股	4,163,775					
邹家春	3,547,400	人民币普通股	3,547,400					
重庆环保产业	2,810,547	人民币普通股	2,810,547					

股权投资基金管理有限公司—重环雅颂私募股权投资基金			
徐文松	2,336,250	人民币普通股	2,336,250
冯国华	1,815,000	人民币普通股	1,815,000
重庆沐桥股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,769,604	人民币普通股	1,769,604
陈峰	1,590,300	人民币普通股	1,590,300
徐芙蓉	1,316,250	人民币普通股	1,316,250
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 66.57% 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）	公司股东陈峰通过普通证券账户持有 685,000 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 905,300 股，实际合计持有 1,590,300 股；		

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
杭州沪宁投资有限公司	邹家春	2015 年 07 月 21 日	913301103418771854	服务：实业投资、投资管理（除证券、期货）、受托资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

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

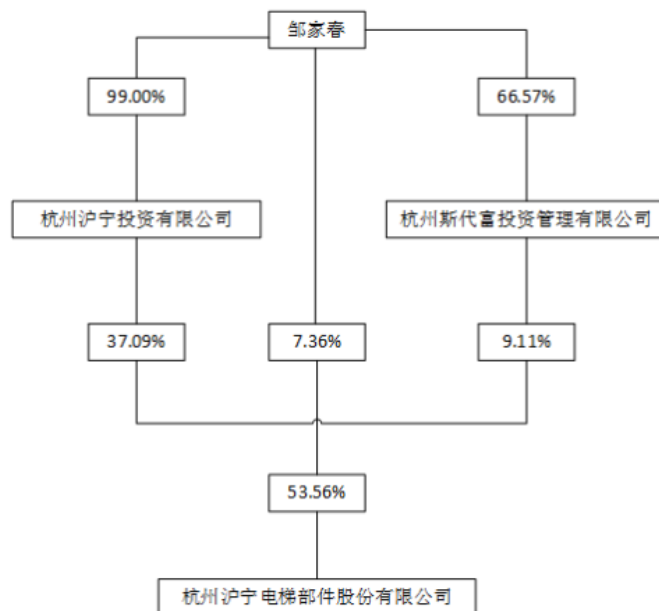
邹家春	本人	中国	否
主要职业及职务	董事长兼总经理		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、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

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 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	2023 年 04 月 24 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[2023]4459 号
注册会计师姓名	吴广、江汇

审计报告正文

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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2022 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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 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(三十六)所示, 2022 年年度沪宁股份合并口径营业收入 40,462.31 万元, 为沪宁股份合并利润表重要组成项目。由于营业收入是沪宁股份关键财务指标之一, 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, 沪宁股份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。

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) 结合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

管理层对其他信息负责。其他信息包括 2022 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。

(此页无正文)

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

(项目合伙人)

中国·杭州

中国注册会计师：

报告日期：2023 年 4 月 24 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	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	421,617,940.71	196,207,348.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		230,187,327.47
衍生金融资产		
应收票据	455,956.80	1,233,496.89
应收账款	139,631,295.39	141,804,807.84
应收款项融资	10,708,880.71	9,594,558.11
预付款项	5,013,981.64	914,566.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,591,992.70	2,050,743.65
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	54,136,047.85	52,575,524.48
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	3,423,165.43	2,419,738.58
流动资产合计	637,579,261.23	636,988,112.80

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	3,942,523.20	3,600,979.09
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	164,513,186.94	156,661,944.91
在建工程	97,457,863.93	87,388,945.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,601,677.37	4,379,061.10
无形资产	40,100,235.00	27,606,057.47
开发支出		
商誉	2,604,229.52	2,604,229.52
长期待摊费用	1,193,680.28	1,508,015.60
递延所得税资产	319,240.57	2,929,795.49
其他非流动资产	24,636,223.21	2,229,083.50
非流动资产合计	337,368,860.02	288,908,112.60
资产总计	974,948,121.25	925,896,225.40
流动负债：		
短期借款	47,800,000.00	14,200,000.00
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	2,200,000.00	17,043,500.00
应付账款	31,446,691.10	24,862,824.13
预收款项		
合同负债	1,508,160.51	918,767.85
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	14,183,377.70	15,182,923.80
应交税费	6,166,362.25	3,671,306.94
其他应付款	2,000,000.00	2,658,586.38
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	1,460,481.62	1,800,591.83
其他流动负债	196,060.87	119,439.82
流动负债合计	106,961,134.05	80,457,940.75
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	800,448.19	2,260,929.80
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,408,302.63	1,604,307.99
递延所得税负债	4,090,786.81	4,259,549.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,299,537.63	8,124,787.42
负债合计	113,260,671.68	88,582,728.17
所有者权益：		
股本	192,705,526.00	128,470,351.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	447,458,505.86	512,348,125.91
减：库存股		2,656,694.40
其他综合收益	3,181,144.72	2,890,832.23
专项储备		
盈余公积	27,818,198.63	23,945,195.99
一般风险准备		
未分配利润	190,524,074.36	172,315,686.50
归属于母公司所有者权益合计	861,687,449.57	837,313,497.23
少数股东权益		
所有者权益合计	861,687,449.57	837,313,497.23
负债和所有者权益总计	974,948,121.25	925,896,225.40

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	2022年12月31日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	388,458,355.78	190,084,239.53
交易性金融资产		230,187,327.47
衍生金融资产		
应收票据	455,956.80	1,233,496.89

应收账款	139,505,917.80	141,494,650.27
应收款项融资	10,608,880.71	9,594,558.11
预付款项	1,580,845.44	621,586.31
其他应收款	2,087,500.00	2,047,500.00
其中：应收利息		
应收股利		
存货	22,529,033.47	24,373,896.93
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	2,436,808.15	2,273,793.35
流动资产合计	567,663,298.15	601,911,048.86
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	161,344,574.74	112,840,082.51
其他权益工具投资	3,942,523.20	3,600,979.09
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	120,001,311.63	106,100,929.33
在建工程	80,783,069.19	86,708,578.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,022,638.50	15,597,346.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	673,016.23	609,950.79
递延所得税资产		1,623,296.72
其他非流动资产	24,379,223.21	2,167,133.50
非流动资产合计	406,146,356.70	329,248,296.43
资产总计	973,809,654.85	931,159,345.29
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	50,000,000.00	36,916,500.00
应付账款	101,966,328.82	81,371,850.84
预收款项		
合同负债	1,508,160.51	918,767.85
应付职工薪酬	10,336,555.93	11,148,883.33

应交税费	1,336,913.74	1,030,106.70
其他应付款		2,658,394.40
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	196,060.87	119,439.82
流动负债合计	165,344,019.87	134,163,942.94
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	1,371,664.62	1,562,497.62
递延所得税负债	186,658.10	
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,558,322.72	1,562,497.62
负债合计	166,902,342.59	135,726,440.56
所有者权益：		
股本	192,705,526.00	128,470,351.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	448,813,352.33	513,702,972.38
减：库存股		2,656,694.40
其他综合收益	3,181,144.72	2,890,832.23
专项储备		
盈余公积	28,138,674.36	24,265,671.72
未分配利润	134,068,614.85	128,759,771.80
所有者权益合计	806,907,312.26	795,432,904.73
负债和所有者权益总计	973,809,654.85	931,159,345.29

3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	404,623,074.61	404,945,256.12
其中：营业收入	404,623,074.61	404,945,256.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	355,566,222.60	351,162,005.34

其中：营业成本	301,662,242.08	297,218,252.83
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	3,090,684.51	2,638,039.92
销售费用	6,665,989.11	5,985,423.94
管理费用	28,983,685.54	27,689,242.55
研发费用	21,436,019.25	19,686,152.01
财务费用	-6,272,397.89	-2,055,105.91
其中：利息费用	698,297.09	537,845.92
利息收入	7,028,800.29	2,643,726.13
加：其他收益	4,249,492.99	1,644,293.19
投资收益（损失以“-”号填列）	1,490,212.61	880,043.37
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）	3,136,250.90	2,839,614.79
信用减值损失（损失以“-”号填列）	142,437.43	-1,401,074.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	59,296.46	155,215.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	58,134,542.40	57,901,344.00
加：营业外收入	393,795.61	561,696.00
减：营业外支出	130,408.54	657,866.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,397,929.47	57,805,173.09
减：所得税费用	6,768,358.24	7,367,733.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,629,571.23	50,437,440.09
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	51,629,571.23	50,437,440.09

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	51,629,571.23	50,437,440.09
2. 少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	290,312.49	112,230.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	290,312.49	112,230.66
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	290,312.49	112,230.66
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	290,312.49	112,230.66
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	51,919,883.72	50,549,670.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,919,883.72	50,549,670.75
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	0.2682	0.3004
（二）稀释每股收益	0.2682	0.3004

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：邹家春 主管会计工作负责人：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	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	404,282,499.28	404,506,266.67
减：营业成本	327,409,149.58	325,751,541.57
税金及附加	1,862,812.53	1,522,706.42
销售费用	6,665,989.11	5,985,423.94
管理费用	21,805,180.50	20,324,439.59
研发费用	21,398,891.12	19,686,152.01
财务费用	-6,523,567.49	-2,529,386.21

其中：利息费用	229,883.28	
利息收入	6,806,287.06	2,574,691.18
加：其他收益	4,029,862.29	1,517,094.62
投资收益（损失以“-”号填列）	1,490,212.61	880,043.37
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）	3,136,250.90	2,839,614.79
信用减值损失（损失以“-”号填列）	133,716.05	-1,391,761.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		134,135.34
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,454,085.78	37,744,515.49
加：营业外收入	382,058.76	540,820.00
减：营业外支出	21,723.24	466,052.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,814,421.30	37,819,282.89
减：所得税费用	2,084,394.88	2,518,422.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,730,026.42	35,300,859.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	38,730,026.42	35,300,859.94
（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	290,312.49	112,230.66
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	290,312.49	112,230.66
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	290,312.49	112,230.66
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	39,020,338.91	35,413,090.60
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	2022 年度	2021 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	438,915,342.33	441,496,065.07
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	2,390,385.28	6,340,123.55
收到其他与经营活动有关的现金	11,448,697.92	5,604,685.87
经营活动现金流入小计	452,754,425.53	453,440,874.49
购买商品、接受劳务支付的现金	268,318,368.78	291,080,477.84
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金	82,635,817.29	77,948,164.05
支付的各项税费	27,745,656.97	24,509,611.28
支付其他与经营活动有关的现金	14,303,016.40	13,203,818.48
经营活动现金流出小计	393,002,859.44	406,742,071.65
经营活动产生的现金流量净额	59,751,566.09	46,698,802.84
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	114,809.70	72,895.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	179,377.87	319,090.85
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	707,978,552.13	598,839,837.00
投资活动现金流入小计	708,272,739.70	599,231,822.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,570,157.38	109,558,685.08
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	471,500,000.00	675,000,000.00
投资活动现金流出小计	544,070,157.38	784,558,685.08
投资活动产生的现金流量净额	164,202,582.32	-185,326,862.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		243,999,994.19
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	61,130,850.34	27,874,007.06
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	61,130,850.34	271,874,001.25
偿还债务支付的现金	28,100,000.00	14,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,548,180.73	19,989,340.56
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	2,026,226.20	2,590,337.21
筹资活动现金流出小计	59,674,406.93	36,579,677.77
筹资活动产生的现金流量净额	1,456,443.41	235,294,323.48
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	225,410,591.82	96,666,264.09
加：期初现金及现金等价物余额	196,207,348.89	99,541,084.80
六、期末现金及现金等价物余额	421,617,940.71	196,207,348.89

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 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	422,552,109.16	408,928,894.66
收到的税费返还	1,191,752.98	5,960,113.68
收到其他与经营活动有关的现金	11,006,926.35	5,372,713.45
经营活动现金流入小计	434,750,788.49	420,261,721.79
购买商品、接受劳务支付的现金	262,296,545.50	282,657,311.79
支付给职工以及为职工支付的现金	56,579,288.98	53,543,401.04
支付的各项税费	15,488,138.34	10,248,905.75
支付其他与经营活动有关的现金	12,420,628.38	11,379,508.66
经营活动现金流出小计	346,784,601.20	357,829,127.24
经营活动产生的现金流量净额	87,966,187.29	62,432,594.55
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	114,809.70	72,895.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,900.00	214,243.02
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	705,978,552.13	598,839,837.00
投资活动现金流入小计	706,124,261.83	599,126,975.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,168,152.14	104,464,250.00
投资支付的现金	49,000,000.00	1,000,000.00
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	471,000,000.00	675,000,000.00
投资活动现金流出小计	566,168,152.14	780,464,250.00
投资活动产生的现金流量净额	139,956,109.69	-181,337,274.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		243,999,994.19
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		243,999,994.19
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	29,548,180.73	19,989,340.56
支付其他与筹资活动有关的现金		1,428,098.01
筹资活动现金流出小计	29,548,180.73	21,417,438.57
筹资活动产生的现金流量净额	-29,548,180.73	222,582,555.62
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	198,374,116.25	103,677,875.19
加：期初现金及现金等价物余额	190,084,239.53	86,406,364.34
六、期末现金及现金等价物余额	388,458,355.78	190,084,239.53

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度													
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	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	128,470,351.00				512,348,125.91	2,656,694.40	2,890,832.23		23,945,195.99		172,315,686.50		837,313,497.23	837,313,497.23
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	128,470,351.00				512,348,125.91	2,656,694.40	2,890,832.23		23,945,195.99		172,315,686.50		837,313,497.23	837,313,497.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	64,235,175.00				64,889,620.05	-2,656,694.40	290,312.49		3,873,002.64		18,208,387.86		24,373,952.34	24,373,952.34

(一) 综合收益总额							290,312.49				51,629.571.23		51,919.883.72		51,919.883.72
(二) 所有者投入和减少资本					-654,445.05	-2,656,694.40							2,002,249.35		2,002,249.35
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-654,445.05								-654,445.05		-654,445.05
4. 其他						-2,656,694.40							2,656,694.40		2,656,694.40
(三) 利润分配									3,873,002.64		-33,421,183.37		-29,548,180.73		-29,548,180.73
1. 提取盈余公积									3,873,002.64		-3,873,002.64				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-29,548,180.73		-29,548,180.73		-29,548,180.73
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转	64,235,175.00				-64,235,175.00										
1. 资本公积转增资本(或股本)	64,235,175.00				-64,235,175.00										
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	192,705,526.00				447,458,505.86		3,181,144.72		27,818,198.63		190,524,074.36		861,687,449.57		861,687,449.57

上期金额

单位：元

项目	2021 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	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	
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	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	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	17,418,459.00				223,684,593.56	-3,867,096.70	112,230.66		3,530,085.99		26,918,013.54		275,530,479.45		275,530,479.45	
(一) 综合收益总额							112,230.66				50,437,440.09		50,549,670.75		50,549,670.75	

(二) 所有者投入和减少资本	17,418,459.00				223,684,593.56	-3,699,498.88						244,802,551.44		244,802,551.44
1. 所有者投入的普通股	17,418,459.00				225,239,054.48							242,657,513.48		242,657,513.48
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-1,554,460.92							-1,554,460.92		-1,554,460.92
4. 其他						-3,699,498.88						3,699,498.88		3,699,498.88
(三) 利润分配						-167,597.82		3,530,085.99		-23,519,426.55		-19,821,742.74		-19,821,742.74
1. 提取盈余公积								3,530,085.99		-3,530,085.99				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配						-167,597.82				-19,889,405.6		-19,821,742.74		-19,821,742.74
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	128,470,351.00				512,348,125.91	2,656,694.40	2,890,832.23		23,945,195.99		172,315,686.50		837,313,497.23	837,313,497.23

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 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	128,470,351.00				513,702,972.38	2,656,694.40	2,890,832.23		24,265,671.72	128,759,771.80		795,432,904.73
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	128,470,351.00				513,702,972.38	2,656,694.40	2,890,832.23		24,265,671.72	128,759,771.80		795,432,904.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	64,235,175.00				-64,889,620.05	-2,656,694.40	290,312.49		3,873,002.64	5,308,843.05		11,474,407.53
（一）综合收益总额							290,312.49			38,730,026.42		39,020,338.91
（二）所有者投入和减少资本					-654,445.05	-2,656,694.40						2,002,249.35
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有												

者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					- 654,445.05							- 654,445.05
4. 其他												2,656,694.40
(三) 利润分配												-
1. 提取盈余公积										3,873,002.64	- 33,421,183.37	29,548,180.73
2. 对所有者(或股东)的分配										3,873,002.64	- 3,873,002.64	-
3. 其他											29,548,180.73	29,548,180.73
(四) 所有者权益内部结转	64,235,175.00				- 64,235,175.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	64,235,175.00				- 64,235,175.00							
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、本期末余额	192,705,526.00				448,813,352.33		3,181,144.72		28,138,674.36	134,068,614.85		806,907,312.26

上期金额

单位：元

项目	2021 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	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
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	17,418,459.00				223,684,593.56	-3,867,096.70	112,230.66		3,530,085.99	11,781,433.39		260,393,899.30
（一）综合收益总额							112,230.66			35,300,859.94		35,413,090.60
（二）所有者投入和减少资本	17,418,459.00				223,684,593.56	-3,699,498.88						244,802,551.44
1. 所有者投入的普通股	17,418,459.00				225,239,054.48							242,657,513.48
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-1,554,460.92							-1,554,460.92
4. 其他						3,699,498.88						3,699,498.88
（三）利润分配						-167,597.82			3,530,085.99	23,519,426.55		19,821,742.74
1. 提取盈余公积									3,530,085.99	3,530,085.99		

2. 对所有 者（或股 东）的分配						- 167,5 97.82				- 19,98 9,340 .56		- 19,82 1,742 .74	
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	128,4 70,35 1.00					513,7 02,97 2.38	2,656 ,694. 40	2,890 ,832. 23		24,26 5,671 .72	128,7 59,77 1.80		795,4 32,90 4.73

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192,705,526.00元,总股本为192,705,526.00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、胡冬凤等 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 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。

根据 2021 年 3 月 5 日中国证券监督管理委员会下发的《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》(证监许可[2021]601 号)同意注册, 公司向特定对象发行人民币普通股 17,418,459 股, 发行价格 14.4 元/股, 每股面值人民币 1 元, 募集资金总额为人民币 250,999,994.19 元, 扣除各项发行费用人民币 8,342,480.71 元(不含增值税), 实际募集资金净额为人民币 242,657,513.48 元。其中新增注册资本及实收资本(股本)为人民币 17,418,459.00 元, 新增资本公积—股本溢价为人民币 225,239,054.48 元。

根据 2022 年 5 月 16 日召开的 2021 年年度股东大会决议, 公司以 2021 年 12 月 31 日的股本总额 128,470,351 股为基数, 向全体股东每 10 股转增 5 股的比例, 以资本公积(股本溢价)转增股本 64,235,175 股, 每股面值 1 元, 共计人民币 64,235,175.00 元, 转增后公司注册资本为 192,705,526 股。

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 2022 年 12 月 31 日, 公司注册资本和实收资本(股本)均为人民币 192,705,526.00 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	13,275,707.00	6.89

股东名称	股本(元)	股权比例(%)
无限售条件流通股	179,429,819.00	93.11
合计	192,705,526.00	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、机电装备的设计，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2023年4月24日经公司第三届董事会第九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控制下企业合并。

1. 同一控制下企业合并的会计处理

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

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

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理

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

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

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

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

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

属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益或留存收益；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

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或留存收益；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。

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

本公司按照本附注五(八)5 所述的一般方法确定应收款项融资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款项融资的信用损失。当单项应收款项融资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款项融资划分为若干组合，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
------	---------

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(信用等级较高)

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

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带来经济利益，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、使用权资产、无形资产、商誉等长期资产，存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

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

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

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：

租入的固定资产发生的改良支出，对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内平均摊销。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，按剩余租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期限平均摊销。

租入的固定资产发生的装修费用，对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，按两次装修间隔期间与租赁资产剩余使用寿命中较短的期限平均摊销。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，按两次装修间隔期间、剩余租赁期与租赁资产剩余使用寿命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

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. 涉及本公司合并范围内各企业之间、本公司与本公司实际控制人或其他股东之间或者本公司与本公司所在集团内其他企业之间的股份支付交易，按照《企业会计准则解释第 4 号》第七条集团内股份支付相关规定处理。

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

1. 收入的总确认原则

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，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、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。(3) 按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工具的股利支出，按照税收政策可在企业所得税税前扣除且所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项。

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，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

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，承租人和出租人将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆

1. 承租人

(1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量，包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额(扣除已享受的租赁激励相关金额)；发生的初始直接费用；为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(2) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权；根据公司提供的担保余值预计应支付的款项。本公司采用租赁内含利率作为折现率。无法确定租赁内含利率的，采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债：本公司对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化，或续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果

不一致；根据担保余值预计的应付金额发生变动；用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动。在对租赁负债进行重新计量时，本公司相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

(3) 短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

(4) 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

2. 出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。

本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。如果原租赁为短期租赁且本公司选择对原租赁不确认使用权资产和租赁负债，本公司将该转租赁分类为经营租赁。

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注五(八)“金融工具”进行会计处理。未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

31、库存股、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

本公司作为出租人时，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 2021 年 12 月 30 日发布《企业会计准则解释第 15 号》(财会[2021]35 号，以下简称“解释 15 号”)，本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”及“关于亏损合同的判断”的规定。	本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”及“关于亏损合同的判断”的规定。	[注 1]
财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号，以下简称“解释 16 号”)，本公司自 2022 年 11 月 30 日起执行其中“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的规定。	本公司自 2022 年 11 月 30 日起执行其中“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的规定。	[注 2]

[注 1] (1)关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售(以下统称试运行销售)的会计处理，解释 15 号规定应当按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合《企业会计准则第 1 号——存货》规定的应当确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。

本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行解释 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”的规定，执行此项规定对公司财务报表无影响。

(2)关于亏损合同的判断，解释 15 号规定“履行合同义务不可避免会发生的成本”为履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的较低者。企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关

的其他成本的分摊金额。其中，履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等；与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。

本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行解释 15 号中“关于亏损合同的判断”的规定，执行此项规定对公司财务报表无影响。

[注 2] (1) 关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理，解释 16 号规定对于企业按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。企业应当按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目(含其他综合收益项目)。

(2) 关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理，解释 16 号规定企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。

本公司自 2022 年 11 月 30 日起执行解释 16 号中“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的规定，执行此项规定对公司财务报表无影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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%、20%、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	25%

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%
杭州沪宁新材料技术有限公司	20%

2、税收优惠

根据国科火字[2023]33 号《关于对浙江省认定机构 2022 年认定的高新技术企业进行备案的函》，通过本公司高新技术企业资格申请，公司已于 2022 年 12 月 24 日取得编号为：GR202233008391 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。

根据财政部、税务总局《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财税[2021]12 号)对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税，减免期限为 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。子公司杭州沪宁新材料技术有限公司 2022 年度符合小型微利企业条件，减按 20%的税率征收企业所得税。

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
银行存款	421,617,940.71	196,207,348.89
合计	421,617,940.71	196,207,348.89

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		230,187,327.47
其中：		
其中：理财产品		230,187,327.47
其中：		
合计		230,187,327.47

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		50,000.00
商业承兑票据	479,954.53	1,245,786.20
减：坏账准备	-23,997.73	-62,289.31
合计	455,956.80	1,233,496.89

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	479,954.53	100.00%	23,997.73	5.00%	455,956.80	1,295,786.20	100.00%	62,289.31	4.81%	1,233,496.89
其中：										
合计	479,954.53	100.00%	23,997.73	5.00%	455,956.80	1,295,786.20	100.00%	62,289.31	4.81%	1,233,496.89

按组合计提坏账准备：23,997.73 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			
商业承兑汇票	479,954.53	23,997.73	5.00%
合计	479,954.53	23,997.73	

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	62,289.31	-38,291.58				23,997.73
合计	62,289.31	-38,291.58				23,997.73

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

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	147,008,918.04	100.00%	7,377,622.65	5.02%	139,631,295.39	149,297,226.29	100.00%	7,492,418.45	5.02%	141,804,807.84
其中：										
合计	147,008,918.04	100.00%	7,377,622.65	5.02%	139,631,295.39	149,297,226.29	100.00%	7,492,418.45	5.02%	141,804,807.84

按组合计提坏账准备：7,377,622.65 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	147,008,918.04	7,377,622.65	5.02%
合计	147,008,918.04	7,377,622.65	

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）	146,954,875.61
1 至 2 年	30,181.16
2 至 3 年	37.27
3 年以上	23,824.00
4 至 5 年	23,824.00
合计	147,008,918.04

（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	7,492,418.45	-114,795.80				7,377,622.65
合计	7,492,418.45	-114,795.80				7,377,622.65

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	28,068,208.69	19.09%	1,403,410.43
第二名	20,501,149.38	13.95%	1,025,057.47
第三名	8,426,266.26	5.73%	421,313.31
第四名	6,897,587.19	4.69%	344,879.36
第五名	6,866,579.16	4.67%	343,328.96
合计	70,759,790.68	48.13%	

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	10,708,880.71	9,594,558.11
合计	10,708,880.71	9,594,558.11

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	9,594,558.11	1,114,322.60	-	10,708,880.71

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	9,594,558.11	10,708,880.71	-	-

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：

1. 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	10,586,937.74	-

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	4,962,481.64	98.97%	914,566.89	100.00%
1 至 2 年	51,500.00	1.03%		
合计	5,013,981.64		914,566.89	

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	2,588,171.98	1 年以内	51.62%	材料未到
第二名	1,076,450.80	1 年以内	21.47%	材料未到
第三名	460,200.00	1 年以内	9.18%	材料未到
第四名	310,000.00	1 年以内	6.18%	材料未到
第五名	128,465.93	1 年以内	2.56%	预充油费
小 计	4,563,288.71		91.01%	

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	2,591,992.70	2,050,743.65
合计	2,591,992.70	2,050,743.65

(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	2,676,450.00	2,175,750.00
代垫款项	53,466.00	2,267.00
减：坏账准备	-137,923.30	-127,273.35
合计	2,591,992.70	2,050,743.65

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)	
2022 年 1 月 1 日余额	2,603.35	320.00	124,350.00	127,273.35
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
——转入第二阶段	-2,525.00	2,525.00		
本期计提	2,594.95	8,055.00		10,649.95
2022 年 12 月 31 日余额	2,673.30	10,900.00	124,350.00	137,923.30

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)	553,466.00
1 至 2 年	50,500.00
2 至 3 年	1,600.00

3 年以上	2,124,350.00
4 至 5 年	124,350.00
5 年以上	2,000,000.00
合计	2,729,916.00

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	127,273.35	10,649.95				137,923.30
合计	127,273.35	10,649.95				137,923.30

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	2,500,000.00	1 年以内 500,000.00 元， 3 年以上 2,000,000.00 元。	91.58%	
第二名	押金保证金	100,000.00	1-2 年 50,000.00 元，3 年以上 50,000.00 元。	3.66%	60,000.00
第三名	其他	50,000.00	1 年以内	1.83%	2,500.00
第四名	押金保证金	40,000.00	3 年以上	1.47%	40,000.00
第五名	押金保证金	20,000.00	3 年以上	0.73%	20,000.00
合计		2,710,000.00		99.27%	122,500.00

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	29,623,703.36		29,623,703.36	26,022,230.43		26,022,230.43
在产品	13,655,740.93		13,655,740.93	13,313,676.18		13,313,676.18
产成品	7,419,955.72		7,419,955.72	10,275,721.40		10,275,721.40
委托加工物资	2,372,315.48		2,372,315.48	2,001,145.70		2,001,145.70
低值易耗品	1,064,332.36		1,064,332.36	962,750.77		962,750.77
合计	54,136,047.85		54,136,047.85	52,575,524.48		52,575,524.48

(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	

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	3,350,746.64	2,311,469.83
其他	72,418.79	108,268.75
合计	3,423,165.43	2,419,738.58

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	3,942,523.20	3,600,979.09
合计	3,942,523.20	3,600,979.09

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	114,809.70	3,181,144.72			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	164,513,186.94	156,661,944.91
合计	164,513,186.94	156,661,944.91

(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	118,120,184.59	96,302,435.56	7,066,003.61	17,365,253.06	238,853,876.82
2. 本期增加金额	194,676.82	24,446,926.53	446,757.05	319,116.61	25,407,477.01
(1) 购置	57,247.71	4,168,267.35	446,757.05	60,543.66	4,732,815.77
(2) 在建工程转入	137,429.11	20,278,659.18		258,572.95	20,674,661.24
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		535,633.64	370,423.12	272,820.51	1,178,877.27
(1) 处置或报废		535,633.64	370,423.12	272,820.51	1,178,877.27
4. 期末余额	118,314,861.41	120,213,728.45	7,142,337.54	17,411,549.16	263,082,476.56
二、累计折旧					
1. 期初余额	30,283,498.92	33,611,829.07	5,151,069.04	13,145,534.88	82,191,931.91
2. 本期增加金额	5,693,216.94	10,063,099.10	757,122.74	894,832.31	17,408,271.09
(1) 计提	5,693,216.94	10,063,099.10	757,122.74	894,832.31	17,408,271.09

3. 本期减少金额		421,455.90	351,901.96	257,555.52	1,030,913.38
(1) 处置或报废		421,455.90	351,901.96	257,555.52	1,030,913.38
4. 期末余额	35,976,715.86	43,253,472.27	5,556,289.82	13,782,811.67	98,569,289.62
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	82,338,145.55	76,960,256.18	1,586,047.72	3,628,737.49	164,513,186.94
2. 期初账面价值	87,836,685.67	62,690,606.49	1,914,934.57	4,219,718.18	156,661,944.91

12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	97,457,863.93	87,388,945.92
合计	97,457,863.93	87,388,945.92

(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
厂房	16,128,328.80		16,128,328.80			
待安装设备	81,329,535.13		81,329,535.13	87,388,945.92		87,388,945.92
合计	97,457,863.93		97,457,863.93	87,388,945.92		87,388,945.92

(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
厂房	126,845,900.00		16,265,757.91	137,429.11		16,128,328.80	13.98%	13.98%	0.00	0.00	0.00%	其他
待安装设备(首发)	90,000,000.00	16,186,967.93	35,430.29	16,222,398.22		0.00	70.70%	70.70%	0.00	0.00	0.00%	募股资金
待安装设备(定增)	242,657,500.00	69,005,271.80	11,978,143.26	1,134,513.26		79,848,901.80	38.28%	38.28%	0.00	0.00	0.00%	募股资金
待安装设备(其他)	2,967,000.00	2,196,706.19	2,683,421.62	3,180,320.65	219,173.83	1,480,633.33	56.39%	56.39%	0.00	0.00	0.00%	其他
合计	462,470,400.00	87,388,945.92	30,962,753.08	20,674,661.24	219,173.83	97,457,863.93			0.00	0.00	0.00%	

13、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1. 期初余额	6,156,444.88	6,156,444.88
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	6,156,444.88	6,156,444.88
二、累计折旧		
1. 期初余额	1,777,383.78	1,777,383.78
2. 本期增加金额	1,777,383.73	1,777,383.73
(1) 计提	1,777,383.73	1,777,383.73
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	3,554,767.51	3,554,767.51
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	2,601,677.37	2,601,677.37
2. 期初账面价值	4,379,061.10	4,379,061.10

其他说明：

14、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			2,320,842.66	33,021,147.51
2. 本期增加金额	13,466,774.27			904,601.75	14,371,376.02
(1) 购置	13,466,774.27			904,601.75	14,371,376.02
(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	44,167,079.12			3,225,444.41	47,392,523.53
二、累计摊销					
1. 期初余额	4,783,350.21			631,739.83	5,415,090.04
2. 本期增加金额	742,208.18			1,134,990.31	1,877,198.49
(1) 计提	742,208.18			1,134,990.31	1,877,198.49
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	5,525,558.39			1,766,730.14	7,292,288.53

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	38,641,520.73			1,458,714.27	40,100,235.00
2. 期初账面 价值	25,916,954.64			1,689,102.83	27,606,057.47

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%。

15、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		
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

项目	慈溪振华公司
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：

商誉减值测试及减值准备计提方法

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 18.42%，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。商誉减值测试的影响

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。

其他说明：

16、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	1,505,285.72	391,929.32	703,534.76		1,193,680.28
其他	2,729.88		2,729.88		
合计	1,508,015.60	391,929.32	706,264.64		1,193,680.28

其他说明：

17、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	7,401,620.38	1,110,938.33	7,554,707.76	1,135,565.12
内部交易未实现利润	2,043,125.36	306,468.79	2,162,500.34	324,375.03
股份支付			7,770,017.65	1,539,339.04

递延收益	1,408,302.63	214,909.19	1,604,307.99	244,827.23
使用权资产及租赁负债	172,945.06	43,236.27	194,539.07	48,634.77
其他			1,102,001.88	175,300.28
合计	11,025,993.43	1,675,552.58	20,388,074.69	3,468,041.47

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	15,616,515.25	3,904,128.71	17,038,198.94	4,259,549.63
计入其他综合收益的公允价值变动(增加)	3,742,523.20	561,378.48	3,400,979.09	510,146.86
计入当期损益的公允价值变动(增加)			187,327.47	28,099.12
加速折旧——2022年第四季度新增固定资产一次性扣除	6,543,944.19	981,591.63		
合计	25,902,982.64	5,447,098.82	20,626,505.50	4,797,795.61

(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	1,356,312.01	319,240.57	538,245.98	2,929,795.49
递延所得税负债	1,356,312.01	4,090,786.81	538,245.98	4,259,549.63

(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	137,923.30	127,273.35
合计	137,923.30	127,273.35

18、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	24,141,152.24		24,141,152.24	1,001,534.00		1,001,534.00
预付软件款	495,070.97		495,070.97	1,227,549.50		1,227,549.50
合计	24,636,223.21		24,636,223.21	2,229,083.50		2,229,083.50

其他说明：

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
集团内部承兑汇票贴现借款	47,800,000.00	14,200,000.00
合计	47,800,000.00	14,200,000.00

短期借款分类的说明：

20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,200,000.00	17,043,500.00
合计	2,200,000.00	17,043,500.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

21、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	31,203,440.15	24,695,170.42
1-2 年	148,548.41	122,998.67
2-3 年	50,047.50	44,655.04
3 年以上	44,655.04	
合计	31,446,691.10	24,862,824.13

(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。

22、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,488,624.47	904,665.44
1-2 年	5,530.99	1,946.91
2-3 年	1,858.41	1,205.31
3 年以上	12,146.64	10,950.19

合计	1,508,160.51	918,767.85
----	--------------	------------

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
----	------	------

23、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	14,833,743.26	76,874,688.04	77,918,443.02	13,789,988.28
二、离职后福利-设定提存计划	349,180.54	4,771,111.47	4,726,902.59	393,389.42
合计	15,182,923.80	81,645,799.51	82,645,345.61	14,183,377.70

(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	14,310,469.66	64,827,063.59	65,876,405.64	13,261,127.61
2、职工福利费	239,370.00	4,929,700.68	4,935,906.68	233,164.00
3、社会保险费	276,079.27	3,463,587.69	3,451,425.23	288,241.73
其中：医疗保险费	263,728.16	3,205,799.39	3,205,679.80	263,847.75
工伤保险费	12,351.11	257,788.30	245,745.43	24,393.98
4、住房公积金		2,490,742.00	2,490,742.00	
5、工会经费和职工教育经费	7,824.33	1,163,594.08	1,163,963.47	7,454.94
合计	14,833,743.26	76,874,688.04	77,918,443.02	13,789,988.28

(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	337,138.62	4,606,584.92	4,563,899.34	379,824.20
2、失业保险费	12,041.92	164,526.55	163,003.25	13,565.22
合计	349,180.54	4,771,111.47	4,726,902.59	393,389.42

其他说明：

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,478,393.98	1,016,835.72
企业所得税	2,071,875.15	1,272,359.60
个人所得税	122,024.47	112,496.15
城市维护建设税	153,682.81	56,683.24
房产税	1,058,472.04	983,706.85
土地使用税	77,149.81	50,442.00
教育费附加	80,271.90	32,164.42
印花税	70,977.45	125,176.01
地方教育附加	53,514.64	21,442.95
合计	6,166,362.25	3,671,306.94

其他说明：

25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	2,000,000.00	2,658,586.38
合计	2,000,000.00	2,658,586.38

(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
押金保证金	2,000,000.00	
限制性股票回购义务		2,656,694.40
其他		1,891.98
合计	2,000,000.00	2,658,586.38

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。

26、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	1,460,481.62	1,800,591.83
合计	1,460,481.62	1,800,591.83

其他说明：

27、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	196,060.87	119,439.82
合计	196,060.87	119,439.82

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
合计											

其他说明：

28、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
尚未支付的租赁付款额	803,485.71	2,326,692.56
减：未确认融资费用	-3,037.52	-65,762.76
合计	800,448.19	2,260,929.80

其他说明：

29、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	1,604,307.99		196,005.36	1,408,302.63	-
合计	1,604,307.99		196,005.36	1,408,302.63	

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	775,830.96			110,832.96			664,998.00	与资产相关

部件及研发中心、营销网络”建设项目技改补助								
企业环保设备购置或改造补助	41,810.37			5,172.36			36,638.01	与资产相关
智能化协同制造物联平台专项补助	786,666.66			80,000.04			706,666.62	与资产相关
小计	1,604,307.99			196,005.36			1,408,302.63	

其他说明：

涉及政府补助的项目的具体情况及分摊方法详见附注五(五十二)“政府补助”之说明。

30、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	128,470,351.00			64,235,175.00		64,235,175.00	192,705,526.00

其他说明：

本期股权变动情况说明，详见本附注一(一)“公司概况”之说明。

31、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)	508,811,135.64	2,882,545.22	64,235,175.00	447,458,505.86
其他资本公积	3,536,990.27	-654,445.05	2,882,545.22	
合计	512,348,125.91	2,228,100.17	67,117,720.22	447,458,505.86

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 资本公积——股本溢价

1) 本期减少系按照 2021 年度利润分配方案，以资本公积(股本溢价)转增股本 64,235,175 股，每股面值 1 元，共计人民币 64,235,175.00 元，详见本附注七(三十)股本之说明。

2) 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三个解锁期解锁条件成就，合计解锁限制性股票 405,438 股(其中：原授予限制性股票数量 311,875 股，对应转增 93,563 股)，对应原等待解锁期分期摊销股权激励

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 2,882,545.22 元。

(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 79,700.59 元。公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解锁期及预留授予限制性股票第三个解锁期解锁条件成就，合计解锁限制性股票 405,438 股（其中：原授予限制性股票数量 311,875 股，对应转增 93,563 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 277,815.18 元直接计入资本公积-其他资本公积。本期公司限制性股票已全部解禁，其中子公司慈溪市振华机械有限公司等待期内职工服务的公允价无法纳税调减，因此将累计确认的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共计 456,330.46 元从资本公积-其他资本公积转出。

2) 本期减少详见本附注七(三十一)资本公积 2(1)1 之说明。

32、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	2,656,694.40		2,656,694.40	
合计	2,656,694.40		2,656,694.40	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

授予限制性股票回购义务确认的库存股本期减少 2,656,694.40 元，其中：

根据 2022 年 5 月 16 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过的《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第三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 405,438 股限制性股票（其中：原授予限制性股票数量 311,875 股，对应转增 93,563 股）于 2022 年 5 月 27 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 2,656,694.40 元冲减库存股。

33、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	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	2,890,832.23	341,544.11			51,231.62	290,312.49		3,181,144.72

益								
其他权益工具投资公允价值变动	2,890,832.23	341,544.11			51,231.62	290,312.49		3,181,144.72
其他综合收益合计	2,890,832.23	341,544.11			51,231.62	290,312.49		3,181,144.72

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：

34、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	23,945,195.99	3,873,002.64		27,818,198.63
合计	23,945,195.99	3,873,002.64		27,818,198.63

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

35、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	172,315,686.50	145,397,672.96
调整后期初未分配利润	172,315,686.50	145,397,672.96
加：本期归属于母公司所有者的净利润	51,629,571.23	50,437,440.09
减：提取法定盈余公积	3,873,002.64	3,530,085.99
应付普通股股利	29,548,180.73	19,989,340.56
期末未分配利润	190,524,074.36	172,315,686.50

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。

36、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	403,727,753.73	301,338,806.04	403,607,401.87	297,069,650.57
其他业务	895,320.88	323,436.04	1,337,854.25	148,602.26

合计	404,623,074.61	301,662,242.08	404,945,256.12	297,218,252.83
----	----------------	----------------	----------------	----------------

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	404,623,074.61			404,623,074.61
其中：				
电梯安全部件	352,644,919.74			352,644,919.74
电梯其他关键部件	44,860,817.43			44,860,817.43
其他	7,117,337.44			7,117,337.44
按经营地区分类	404,623,074.61			404,623,074.61
其中：				
华东地区	245,646,634.47			245,646,634.47
华南地区	54,897,048.20			54,897,048.20
西南地区	55,335,879.23			55,335,879.23
境内其他地区	48,743,512.71			48,743,512.71
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类	404,623,074.61			404,623,074.61
其中：				
直销	404,623,074.61			404,623,074.61
合计				

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 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 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：

37、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	901,460.94	680,518.35
教育费附加	433,757.90	338,216.57
房产税	1,066,844.02	986,966.94
土地使用税	87,156.35	50,448.93
车船使用税	11,183.58	16,060.12
印花税	301,109.74	340,351.30
地方教育附加	289,171.98	225,477.71
合计	3,090,684.51	2,638,039.92

其他说明：

计缴标准详见本附注六“税项”之说明。

38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,992,614.02	4,499,257.35
宣传费及业务招待费	1,540,392.78	1,311,558.82
其他	132,982.31	174,607.77
合计	6,665,989.11	5,985,423.94

其他说明：

39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,394,355.47	13,166,237.02
折旧及摊销	7,050,168.77	4,972,774.60
中介及咨询费	3,669,959.50	2,861,110.77
办公费	2,562,414.64	1,993,470.34
业务招待费	1,626,361.04	1,594,990.81
差旅费	958,271.14	1,032,335.78
股份支付	79,700.59	1,513,311.42
其他	642,454.39	555,011.81
合计	28,983,685.54	27,689,242.55

其他说明：

40、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,364,506.09	13,052,555.30
直接材料	3,849,815.41	2,918,065.23
折旧与摊销	2,214,914.86	1,069,475.87

其他	2,006,782.89	2,646,055.61
合计	21,436,019.25	19,686,152.01

其他说明：

41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	698,297.09	537,845.92
其中：租赁负债利息费用	129,147.43	211,852.98
减：利息收入	7,028,800.29	2,643,726.13
手续费支出及其他	58,105.31	50,774.30
合计	-6,272,397.89	-2,055,105.91

其他说明：

42、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
2022 年城西科创大走廊创新发展专项资金	1,142,864.14	
专精特新“小巨人”专项补助	1,000,000.00	
企业研发投入补助资金	551,900.00	
稳岗就业补贴	506,698.94	10,720.22
2022 年一季度“开门红”专项奖励资金	300,000.00	
杭州市 2022 年科技型企业研发费用投入补助	280,000.00	
“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	110,832.96	110,832.96
智能化协同制造物联平台专项补助	80,000.04	13,333.34
残疾人就业补贴	55,275.00	62,980.00
失业保险稳岗返还	54,549.00	
个税手续费返还	42,707.73	59,446.85
亩均十佳企业奖励	30,000.00	30,000.00
能源双控奖励	21,066.82	28,807.43
工业企业降本减负补助	20,176.00	
专利奖励	20,000.00	55,000.00
余杭区 2022 年度中小企业纾困资金帮扶	20,000.00	
退役士兵增值税减免	8,250.00	18,000.00
企业环保设备购置或改造奖励	5,172.36	5,172.39
2020 年研发奖励		1,000,000.00
党建示范点创建经费		200,000.00
清洁生产补贴		50,000.00
合计	4,249,492.99	1,644,293.19

43、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,375,402.91	807,148.37
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	114,809.70	72,895.00
合计	1,490,212.61	880,043.37

其他说明：

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

44、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	3,136,250.90	2,839,614.79
合计	3,136,250.90	2,839,614.79

其他说明：

45、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-10,649.95	5,623.84
应收票据坏账损失	38,291.58	-29,704.65
应收账款坏账损失	114,795.80	-1,376,993.29
合计	142,437.43	-1,401,074.10

其他说明：

46、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	59,296.46	155,215.97
其中：固定资产	59,296.46	155,215.97

47、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	353,200.00	539,700.00	353,200.00

各种奖励款	21,460.00	5,000.00	21,460.00
非流动资产毁损报废利得	18,715.61	15,876.00	18,715.61
其他	420.00	1,120.00	420.00
合计	393,795.61	561,696.00	393,795.61

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
上市投资奖励	杭州市余杭区人民政府金融工作办公室、杭州市余杭区财政局下发的余金融办[2022]14号《关于下达2022年第一批余杭区企业和资本市场财政扶持资金的通知》	补助	奖励上市而给予的政府补助	是	否	353,200.00		与收益相关
资本市场财政扶持	杭州市余杭区发展和改革局、杭州市余杭区财政局下发的余金融办[2021]35号《关于下达2021年第一批余杭区企业利用资本市场财政扶持资金的通知》	补助	奖励上市而给予的政府补助	是	否		539,700.00	与收益相关

其他说明：

48、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
对外捐赠	34,577.88	422,212.39	34,577.88
资产报废、毁损损失	70,400.74	232,453.96	70,400.74
其他	25,429.92	3,200.56	25,429.92
合计	130,408.54	657,866.91	130,408.54

其他说明：

49、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

当期所得税费用	5,111,943.40	8,078,904.95
递延所得税费用	1,656,414.84	-711,171.95
合计	6,768,358.24	7,367,733.00

(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	58,397,929.47
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,759,689.42
子公司适用不同税率的影响	1,739,430.01
调整以前期间所得税的影响	21,528.11
非应税收入的影响	-17,221.46
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	272,701.51
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,662.49
限制性股票解禁的影响	422,955.77
加计扣除的影响	-4,432,387.61
所得税费用	6,768,358.24

其他说明：

50、其他综合收益

详见附注七、33 其他综合收益。

51、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	7,028,800.29	2,643,726.13
政府补助	4,363,979.90	2,777,207.65
其他	55,917.73	183,752.09
合计	11,448,697.92	5,604,685.87

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	14,189,217.60	12,531,873.39
其他	113,798.80	671,945.09
合计	14,303,016.40	13,203,818.48

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	701,000,000.00	595,000,000.00
收到理财产品收益	4,978,552.13	3,839,837.00
收到工程履约保证金	2,000,000.00	
合计	707,978,552.13	598,839,837.00

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	471,000,000.00	675,000,000.00
支付土地保证金	500,000.00	
合计	471,500,000.00	675,000,000.00

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
支付租赁款	2,026,226.20	1,162,239.20
支付发行费用		1,428,098.01
合计	2,026,226.20	2,590,337.21

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

52、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	51,629,571.23	50,437,440.09
加：资产减值准备	-142,437.43	1,401,074.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,584,217.99	13,210,337.12

使用权资产折旧	1,777,383.73	1,777,383.78
无形资产摊销	1,877,198.49	912,836.28
长期待摊费用摊销	706,264.64	685,049.15
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）	-59,296.46	-155,215.97
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	51,685.13	216,577.96
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-3,136,250.90	-2,839,614.79
财务费用（收益以“-”号填列）	698,297.09	537,845.92
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,490,212.61	-880,043.37
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,559,323.30	2,745,852.63
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-168,762.82	-389,252.24
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,560,523.37	-12,921,737.42
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,228,579.31	-29,225,784.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-6,495,862.20	22,069,854.09
其他	-850,450.41	-883,799.61
经营活动产生的现金流量净额	59,751,566.09	46,698,802.84
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	421,617,940.71	196,207,348.89
减：现金的期初余额	196,207,348.89	99,541,084.80
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	225,410,591.82	96,666,264.09

（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	421,617,940.71	196,207,348.89
可随时用于支付的银行存款	421,617,940.71	196,207,348.89
三、期末现金及现金等价物余额	421,617,940.71	196,207,348.89

其他说明：

53、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	110,832.96
企业环保设备购置或改造奖励	50,000.00	递延收益	5,172.36
智能化协同制造物联平台专项补助	800,000.00	递延收益	80,000.04
2022 年城西科创大走廊创新发展专项资金	1,142,864.14	其他收益	1,142,864.14
专精特新“小巨人”专项补助	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
企业研发投入补助资金	551,900.00	其他收益	551,900.00
稳岗提技能补助	506,698.94	其他收益	506,698.94
上市投资奖励	353,200.00	营业外收入	353,200.00
2022 年一季度“开门红”专项奖励资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
杭州市 2022 年科技型企业研发费用投入补助	280,000.00	其他收益	280,000.00
失业保险稳岗返还	54,549.00	其他收益	54,549.00
工业政策(亩均十佳企业)兑现第一批	30,000.00	其他收益	30,000.00
双控考核资金	21,066.82	其他收益	21,066.82
工业企业降本减负补助	20,176.00	其他收益	20,176.00
余杭区 2022 年度中小企业纾困资金帮扶	20,000.00	其他收益	20,000.00
国外授权发明专利资助	20,000.00	其他收益	20,000.00
残疾人就业创业补贴	55,275.00	其他收益	55,275.00
退役士兵增值税减免	8,250.00	其他收益	8,250.00
合计	6,109,879.90		4,559,985.26

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：

报告期内公司合并范围未发生变更。

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
杭州沪宁新材料技术有限公司	杭州	杭州	制造业	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

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

无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

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

- (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
短期借款	47,800,000.00	-	-	-	47,800,000.00
应付票据	2,200,000.00	-	-	-	2,200,000.00
应付账款	31,446,691.10				31,446,691.10
其他应付款	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00
一年内到期非流动负债	1,460,481.62	-	-	-	1,460,481.62
租赁负债	-	800,448.19	-	-	800,448.19
金融负债和或有负债合计	84,907,172.72	800,448.19	-	-	85,707,620.91

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
短期借款	14,200,000.00	-	-	-	14,200,000.00
应付票据	17,043,500.00	-	-	-	17,043,500.00
应付账款	24,862,824.13	-	-	-	24,862,824.13
其他应付款	2,658,586.38	-	-	-	2,658,586.38
一年内到期非流动负债	1,800,591.83	-	-	-	1,800,591.83
租赁负债	-	1,460,481.61	800,448.19	-	2,260,929.80
金融负债和或有负债合计	60,565,502.34	1,460,481.61	800,448.19	-	62,826,432.14

（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 2022 年 12 月 31 日，本公司的资产负债率为 11.62%(2021 年 12 月 31 日：9.57%)。

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	--	--	--	--
(2) 应收款项融资		10,708,880.71		10,708,880.71
(3) 其他权益工具投资			3,942,523.20	3,942,523.20
持续以公允价值计量的资产总额		10,708,880.71	3,942,523.20	14,651,403.91
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、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。

3、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市净率、缺乏流动性折价等。

4、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)	37.09%	37.09%

本企业的母公司情况的说明

自然人邹家春持有本公司 7.36% 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 66.57% 股权，合计控制本公司 53.56% 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
先必特数字科技（杭州）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
先必特数字科技（杭州）有限公司	软件	62,096.50	3,000,000.00	否	1,227,549.50

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关键管理人员报酬

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）	12.00	12.00
报酬总额（万元）	363.80	362.73

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	311,875.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

其他说明：

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。

6. 本公司于 2021 年 6 月 1 日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了关于《关于 2018 年限制性股票激励计划预留授予第二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首次授予部分第二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 405,437 股限制性股票解锁，该部分解锁限制性股票于 2021 年 6 月 7 日正式上市流通。

7. 本公司于 2021 年 11 月 24 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划预留授予第二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二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 2021 年 12 月 3 日正式上市流通。

8. 公司于 2022 年 5 月 20 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第三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三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 405,438 股限制性股票解锁，该部分解锁限制性股票于 2022 年 5 月 27 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	11,663,367.63
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	79,700.59

其他说明：

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、其他

以股份支付服务情况

以股份支付换取的职工服务总额	11,663,367.63
----------------	---------------

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

1. 已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

截至 2022 年 12 月 31 日，全资子公司杭州沪宁新材料技术有限公司注册资本中累计实收人民币 5,000.00 万元，根据杭州沪宁新材料技术有限公司章程规定，注册资本 10,000.00 万元，剩余注册资本人民币 5,000.00 万元应由本公司于 2035 年 5 月 12 日前缴足。

2. 募集资金使用承诺情况

(1) 首次公开发行股票募集资金

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，由主承销商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	12,291.85[注 1]
研发中心建设项目	4,813.08	3,417.77[注 1]
营销网络建设项目	2,006.90	[注 2]

[注 1]根据 2022 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募投项目“年产 70 万套(只)电梯关键部件建设项目”“研发中心建设项目”现均已建设完毕，达到预定可使用状态，公司结合实际经营情况，为提高资金使用效率，增强公司持续经营能力，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司拟将募投项目结项，并将结项后的节余募集资金永久补充流动资金。公司于 2022 年 5 月 16 日召开 2021 年年度股东大会审议通过了上述议案。

[注 2]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) 向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]601 号文同意注册，并经深圳证券交易所同意，由主承销商国泰君安证券股份有限公司负责组织实施本公司向特定对象发行股票的发行及承销工作，于 2021 年 11 月 11 日以非公开方式向 11

名特定对象发行了普通股(A股)股票 17,418,459 股,发行价格为 14.41 元/股,募集资金总额为 250,999,994.19 元,扣除各项发行费用人民币 8,342,480.71 元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币 242,657,513.48 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 100 万只创新型 G 系列缓冲器生产线建设及技术改造建设项目	19,960.95	11,154.93
战略产品产业化技术系统研发项目	4304.80	564.15
小计	24,265.75	11,719.08

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、利润分配情况

单位:元

拟分配的利润或股利	23,124,663.12
经审议批准宣告发放的利润或股利	23,124,663.12

2、其他资产负债表日后事项说明

实际控制人和控股股东拟通过协议转让部分股份引入战略投资者

2023 年 3 月 22 日,公司实际控制人邹家春和控股股东杭州沪宁投资有限公司与苏州国科浩宸股权投资合伙企业(有限合伙)签署了《股份转让协议》,邹家春和杭州沪宁投资有限公司分别拟向苏州国科浩宸股权投资合伙企业(有限合伙)转让其持有公司的 3,547,000 股、6,184,629 股,合计转让 9,731,629 股,占公司股本总数的 5.05%。同日,控股股东杭州沪宁投资有限公司与上海旭诺资产管理有限公司(代表其管理的“旭诺卓越 1 号私募证券投资基金”)签署了《股份转让协议》,杭州沪宁投资有限公司拟向上海旭诺资产管理有限公司-旭诺卓越 1 号私募证券投资基金转让其持有公司的 9,731,629 股,占公司股本总数的 5.05%。

本次股份协议转让不会导致公司控股股东、实际控制人变更,对公司日常经营、决策不会产生重大影响。同时,本次股份转让完成后,将为公司引入重要战略股东,有利于进一步优化公司的股权结构和治理结构,增强公司的竞争力及提升公司价值。

本次协议转让股份事项需深圳证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理股份过户转让手续。若交易各方未按照相关合同严格履行各自的义务，将使本交易是否能够最终完成存在不确定性。

十六、其他重要事项

1、其他

租赁

作为承租人

1. 各类使用权资产的账面原值、累计折旧以及减值准备等详见本附注七(十三)“使用权资产”之说明。
2. 租赁负债的利息费用

项 目	本期数
计入财务费用的租赁负债利息	129,147.43

3. 租赁的简化处理

公司对短期租赁和低价值资产租赁采用简化方法进行会计处理，本期计入当期损益的租赁费用情况如下：

项 目	本期数
低价值资产租赁费用	176,917.97

4. 与租赁相关的总现金流出

项 目	本期数
偿还租赁负债本金和利息所支付的现金	2,026,226.20
支付的按简化处理的短期租赁付款额和低价值资产租赁付款额	183,815.66
合 计	2,210,041.86

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	账面余额	坏账准备	账面价

	金额	比例	金额	计提比例	值	金额	比例	金额	计提比例	值
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	146,876,587.69	100.00%	7,370,669.89	5.02%	139,505,917.80	148,970,744.63	100.00%	7,476,094.36	5.02%	141,494,650.27
其中：										
合计	146,876,587.69	100.00%	7,370,669.89	5.02%	139,505,917.80	148,970,744.63	100.00%	7,476,094.36	5.02%	141,494,650.27

按组合计提坏账准备：7,370,669.89 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	146,869,862.78	7,370,669.89	5.02%
关联方组合	6,724.91		
合计	146,876,587.69	7,370,669.89	

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）	146,822,545.26
1 至 2 年	30,181.16
2 至 3 年	37.27
3 年以上	23,824.00
4 至 5 年	23,824.00
合计	146,876,587.69

(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	7,476,094.36	-105,424.47				7,370,669.89
合计	7,476,094.36	-105,424.47				7,370,669.89

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	28,068,208.69	19.11%	1,403,410.43
第二名	20,501,149.38	13.96%	1,025,057.47
第三名	8,426,266.26	5.74%	421,313.31
第四名	6,897,587.19	4.70%	344,879.36
第五名	6,866,579.16	4.68%	343,328.96
合计	70,759,790.68	48.19%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	2,087,500.00	2,047,500.00
合计	2,087,500.00	2,047,500.00

(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	2,160,000.00	2,160,000.00
其他	50,000.00	
减：坏账准备	-122,500.00	-112,500.00
合计	2,087,500.00	2,047,500.00

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)	
2022 年 1 月 1 日余额	2,500.00		110,000.00	112,500.00
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段	-2,500.00	2,500.00		
本期计提	2,500.00	7,500.00		10,000.00
2022 年 12 月 31 日余额	2,500.00	10,000.00	110,000.00	122,500.00

额				
---	--	--	--	--

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）	50,000.00
1 至 2 年	50,000.00
3 年以上	2,110,000.00
5 年以上	2,110,000.00
合计	2,210,000.00

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	112,500.00	10,000.00				122,500.00
合计	112,500.00	10,000.00				122,500.00

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	90.50%	
第二名	押金保证金	100,000.00	1-2 年 50,000.00 元， 3 年以上 50,000.00 元	4.52%	60,000.00
第三名	其他	50,000.00	1 年以内	2.26%	2,500.00
第四名	押金保证金	40,000.00	3 年以上	1.81%	40,000.00
第五名	押金保证金	20,000.00	3 年以上	0.91%	20,000.00
合计		2,210,000.00		100.00%	122,500.00

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	161,344,574.74		161,344,574.74	112,840,082.51		112,840,082.51
合计	161,344,574.74		161,344,574.74	112,840,082.51		112,840,082.51

(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	54,803,505.79	-20,626.36				54,782,879.43	
慈溪市振华机械有限公司	57,036,576.72	474,881.41				56,561,695.31	
杭州沪宁新材料技术有限公司	1,000,000.00	49,000,000.00				50,000,000.00	
合计	112,840,082.51	48,504,492.23				161,344,574.74	

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	402,433,864.37	325,926,088.61	402,356,402.03	324,238,563.72
其他业务	1,848,634.91	1,483,060.97	2,149,864.64	1,512,977.85
合计	404,282,499.28	327,409,149.58	404,506,266.67	325,751,541.57

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	404,282,499.28		404,282,499.28
其中：			
电梯安全部件	352,644,919.74		352,644,919.74
电梯其他关键部件	44,860,817.43		44,860,817.43
其他	6,776,761.11		6,776,761.11
按经营地区分类	404,282,499.28		404,282,499.28
其中：			
华东地区	245,306,059.14		245,306,059.14
华南地区	54,897,048.20		54,897,048.20
西南地区	55,335,879.23		55,335,879.23
境内其他地区	48,743,512.71		48,743,512.71

市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类	404,282,499.28			404,282,499.28
其中：				
直销	404,282,499.28			404,282,499.28
合计				

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，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,375,402.91	807,148.37
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	114,809.70	72,895.00
合计	1,490,212.61	880,043.37

6、其他

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	7,611.33	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	4,559,985.26	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,626,463.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-38,127.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,026,645.01	
减：所得税影响额	1,550,375.37	
合计	8,632,201.94	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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	6.09%	0.2682	0.2682
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.08%	0.2233	0.2233

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用