

公司代码：603488

公司简称：展鹏科技

展鹏科技股份有限公司 2017 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人金培荣、主管会计工作负责人管东涛及会计机构负责人（会计主管人员）吴勤芳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

☒ 适用 ☐ 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

无

十、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	14
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	20
第七节	优先股相关情况.....	23
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	23
第九节	公司债券相关情况.....	23
第十节	财务报告.....	24
第十一节	备查文件目录.....	105

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
展鹏科技、本公司、公司	指	展鹏科技股份有限公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
报告期	指	2017 年半年度
苏州永昶、子公司	指	苏州市永昶机电有限公司，本公司之全资子公司
浙江如山	指	浙江如山高新创业投资有限公司
杭州如山	指	杭州如山创业投资有限公司
诸暨鼎信	指	诸暨鼎信创业投资有限公司
电梯门系统	指	控制电梯门开启或关闭的电梯核心部件，由电梯门机和层门装置构成
电梯门机	指	用于控制电梯轿门的开启和关闭的装置，与层门装置配套使用
电梯层门装置、电梯挂件	指	用于控制电梯层门的开启和关闭的装置，与电梯门机配套使用
电梯门机控制器	指	用于电梯门机控制的装置，该装置运用变频控制技术，将电梯门机逻辑控制和电机驱动控制集成于一体
电梯控制系统	指	对电梯轿厢的运行、楼层指示、层站召唤、轿内指令、安全保护等进行管理和实施逻辑控制的部件集合
电梯一体化控制系统	指	是将电梯控制与电梯驱动有机结合的电梯控制系统，是目前各电梯生产厂家使用的主流电梯控制系统
电梯轿厢	指	用以承载和运送人员和物资的箱形空间
电梯层门板	指	设置在电梯层站入口的门
电梯门套	指	用于装饰层门门框的构件
电梯光幕	指	利用光电感应原理制成的电梯门安全保护装置
轿门锁	指	用以确保电梯轿门开、关门状态下电梯运行及人员进出安全的机电联锁装置
主控板	指	电梯一体化控制系统的主要控制部件，负责命令和数据的收集、实现电梯系统的逻辑运算、输出运行及开关门等指令，指挥电梯系统各功能部件协调工作
外呼板	指	电梯控制系统和乘客进行交互的重要接口，它在厅外接收乘客召唤及显示电梯所在楼层、运行方向等相关信息
内呼板	指	电梯控制系统和乘客进行交互的重要接口，在轿厢内接收乘客指令及显示电梯所在楼层、运行方向等相关信息
指令板	指	负责电梯轿厢内的楼层选定按钮的采集和指示灯的输出控制

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	无锡市梁溪区飞宏路8号
公司注册地址的邮政编码	214021
公司办公地址	无锡市梁溪区飞宏路8号
公司办公地址的邮政编码	214021
公司网址	http://www.wxflying.com
电子信箱	wxflying99@163.cm

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址	http://www.sse.com.cn/
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

□适用 √不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标**(一) 主要会计数据**

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	126,250,111.58	123,821,593.49	1.96
归属于上市公司股东的净利润	29,097,241.55	30,931,151.10	-5.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	25,457,209.77	29,876,932.50	-14.79
经营活动产生的现金流量净额	29,566,304.21	15,910,093.28	85.83
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	756,687,317.69	403,611,545.06	87.48

总资产	834,286,208.93	487,729,551.51	71.06
-----	----------------	----------------	-------

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.18	0.20	-10.00
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.20	-10.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.15	0.19	-21.05
加权平均净资产收益率(%)	6.33%	8.48%	减少2.15个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	5.54%	8.19%	减少2.65个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

☐适用 ☒不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

九、非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-5,744.91	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,807,709.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	1,351,059.91	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		

债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	154,687.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-667,679.70	
合计	3,640,031.78	

十、其他

☐适用 ☒不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

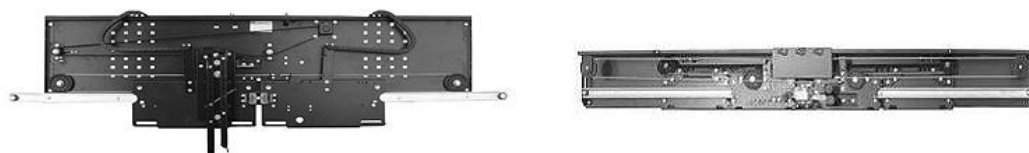
（一）公司主要业务与主要产品

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

公司主要产品如下：

1、电梯门系统

电梯门系统具体包括电梯门机和层门装置。



电梯门系统产品示意图

2、电梯一体化控制系统

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



电梯一体化控制系统产品示意图

3、电梯轿厢及门系统配套部件

公司电梯轿厢及门系统配套部件包括轿厢、层门板、门套、地坎、光幕等产品。



电梯轿厢及门系统配套部件产品示意图

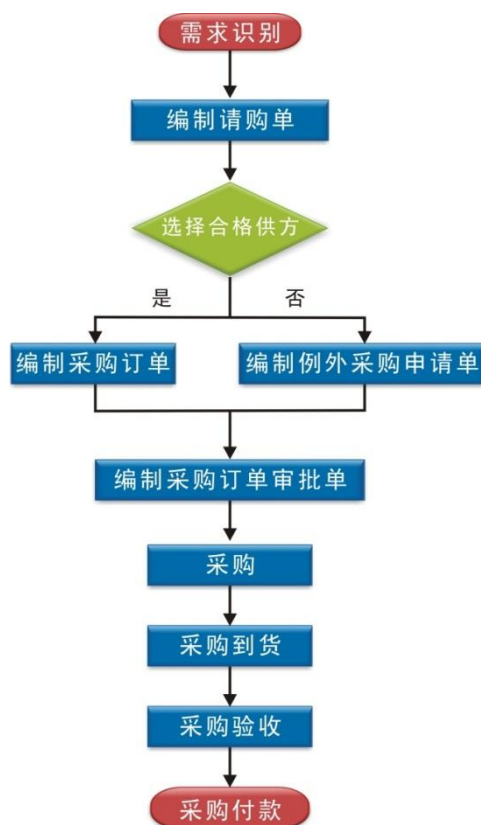
（二）公司经营模式

1、采购模式

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

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

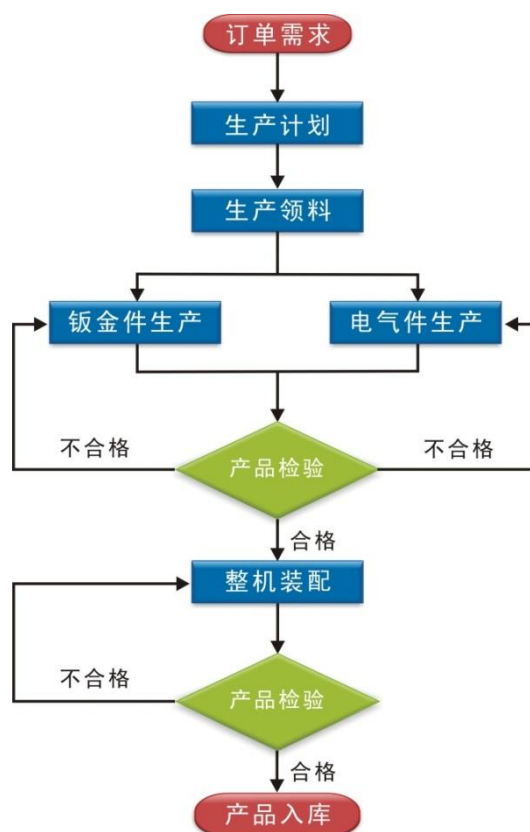
具体采购流程如下：



2、生产模式

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

公司具体生产流程如下：



3、销售模式

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

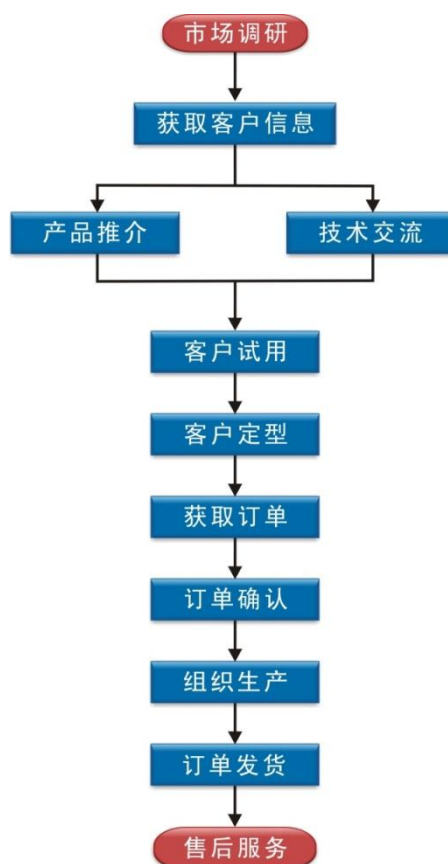
电梯整机制造厂商一般对电梯关键部件提供商的技术实力和服务水准具有较高要求。公司坚持技术和服务并重的营销拓展策略，目前，公司已在全国主要省份配备了区域销售经理，并在上海、沈阳、天津、杭州、湖州、佛山、重庆、西安、泉州、武汉等重点市场设立了 10 个营销服务网点，相应负责各区域的市场开拓、客户挖掘和品牌推广等活动。

公司现有营销网点分布情况

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

注：公司总部无锡负责江苏和山东区域市场。

公司具体销售流程如下：



（三）行业情况

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

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

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

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

☐适用 ☒不适用

三、报告期内核心竞争力分析

☒适用 ☐不适用

（一）技术和研发优势

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

公司自主掌握了 VVVF 变频控制技术、永磁同步变频控制技术和交流矢量变频控制技术等多项先进技术并成功应用于多个产品系列。公司拥有 46 项专利、12 项软件著作权。公司研发的“展鹏 02 型门机及挂件”等产品被江苏省科学技术厅评定为高新技术产品，“数字式门机控制器（FE-D3000）”和“电梯门锁装置（FEL-161A）”获得欧洲 CE 认证，“数字式 VVVF 同步带防爆门机产品”获得国家级仪器仪表防爆安全监督检验站防爆合格证。同时，公司还积极将物联网等新兴技术融入产品开发，研发的“基于物联网的电梯远程监测平台及智能电梯一体化控制系统”荣获第五届中国国际物联网（传感网）博览会银奖。

（二）市场优势

经过十多年的经营，公司积累了丰富的客户资源，先后与国内多家知名电梯品牌厂商建立了长期的合作关系。公司以营销服务网点和区域销售经理为载体，构建了覆盖全国的产品直销网络。公司在全国主要省份均配备了区域销售经理，并在上海、沈阳、天津、杭州、湖州、佛山、重庆、西安、泉州、武汉等重点市场设立了 10 个营销服务网点，构建了以无锡为总部，以长三角、珠三角、京津冀、东北和西南地区等电梯产业集群区域为重点销售区域，直销网络基本辐射全国的市场布局。

（三）产品优势

1、产品个性化定制、多样化生产的优势

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

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

2、提供产品整体化解决方案优势

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

3、产品品质优势

公司严格按照 GB/T 19001-2008—ISO 9001:2008 标准要求建立质量管理体系，编制和执行具有全员参与性的公司质量控制程序体系。同时，公司以精益化管理为目标，全面推进 6S 管理。公司研发的“数字式门机控制器（FE-D3000）”和“电梯门锁装置（FEL-161A）”获得欧洲 CE 认证，

“数字式 VVVF 同步带防爆门机产品”获得国家级仪器仪表防爆安全监督检验站防爆合格证。公司产品品质良好，获得市场的广泛认可。

（四）技术支持与服务优势

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

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

（五）管理团队和人才优势

公司汇集变频控制、数据通信、计算机科学及应用和机械设计等一系列专业人才。公司管理团队稳定，在十余年的发展历程中，初创、成长和发展期的骨干人员均已成为关键管理人员、业务骨干和核心技术人员。公司绝大多数关键管理人员、业务骨干、核心技术人员均持有公司的股权，员工的个人职业规划与企业发展目标实现了最大契合。公司建立了良好的人才培养机制，形成了较为完善的人力资源“选、育、用、留”制度，为公司的持续、稳定发展奠定了坚实的基础。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2017 年上半年度电梯增速有所放缓，大宗材料采购价格持续上升，对公司经营业绩造成了一定影响。在此情况下公司管理层围绕年度目标，加强内部管理和技术研发，不断推进营销体制创新；积极调整产品结构，完善公司产品销售模式，积极开拓销售渠道，提高产品销售收入。努力推进成本创新，尽量减少采购价格上升的负面影响。

2017 年上半年实现营业收入 126,250,111.58 元，比去年同期增长了 1.96%；实现归属于上市公司股东的净利润 29,097,241.55 元，比去年同期降低了 5.93%。

（一）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	126,250,111.58	123,821,593.49	1.96
营业成本	76,192,422.82	69,840,393.22	9.10
财务费用	-349,561.48	-177,334.74	-97.12
经营活动产生的现金流量净额	29,566,304.21	15,910,093.28	85.83
投资活动产生的现金流量净额	-436,613,848.89	-19,647,568.16	-2,122.23
筹资活动产生的现金流量净额	323,043,551.35	-39,000,000.00	928.32

营业收入变动原因说明：对客户销售增加。

营业成本变动原因说明：原材料价格上涨，销售的增长带动营业成本增长。

财务费用变动原因说明：首次公开募集资金到账，银行利息增加，导致财务费用减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：收入增长与之相关的经营活动现金流量金额增长。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:首次公开募集资金到账,购买银行理财产品支出增加。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:首次公开募集资金到账,吸收投资所收到的现金及现金等价物增加。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

☐适用 ☒不适用

(2) 其他

☐适用 ☒不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

☐适用 ☒不适用

(三) 资产、负债情况分析

☒适用 ☐不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	74,093,534.08	8.88	156,385,112.19	32.06	-52.62	本期末闲置资金购买银行理财产品
应收票据	42,786,267.10	5.13	57,729,734.44	11.84	-25.89	应收票据到期承兑,票据流转速度加快
应收账款	93,081,326.41	11.16	83,570,510.95	17.13	11.38	协议客户增加
其他应收款	832,461.96	0.10	1,567,786.71	0.32	-46.90	收回部分押金
存货	36,821,608.24	4.41	32,586,743.84	6.68	13.00	备货增加
其他流动资产	433,833,851.03	52.00	1,755,882.03	0.36	24,607.46	首次募投闲置资金购买银行理财产品
应付票据	6,977,233.69	0.84	6,059,655.00	1.24	15.14	
应付职工薪酬	3,712,146.24	0.44	5,075,190.42	1.04	-26.86	发放员工奖金所致
其他应付款	9,873,647.64	1.18	14,466,045.69	2.97	-31.75	应付工程款减少

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

☒适用 ☐不适用

货币资金中其他货币资金 7,029,036.50 元为保证金。

3. 其他说明☐适用 ☒不适用**(四) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**☐适用 ☒不适用**(1) 重大的股权投资**☐适用 ☒不适用**(2) 重大的非股权投资**☐适用 ☒不适用**(3) 以公允价值计量的金融资产**☐适用 ☒不适用**(五) 重大资产和股权出售**☐适用 ☒不适用**(六) 主要控股参股公司分析**☐适用 ☒不适用**(七) 公司控制的结构化主体情况**☐适用 ☒不适用**二、其他披露事项****(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**☐适用 ☒不适用**(二) 可能面对的风险**☐适用 ☒不适用**(三) 其他披露事项**☐适用 ☒不适用**第五节 重要事项****一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年年度	2017-03-13		

2017 年第一次	2017-06-19	详见公司于 2017 年 6 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《展鹏科技 2017 年第一次临时股东大会决议公告》。	2017-06-20
-----------	------------	--	------------

股东大会情况说明

☐适用 ☒不适用**二、利润分配或资本公积金转增预案****(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数(股)	
每 10 股派息数(元)(含税)	
每 10 股转增数(股)	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

三、承诺事项履行情况**(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**☒适用 ☐不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东、实际控制人金培荣、奚方、丁煜、常呈建、杨一农	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人在本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购本人所持有的上述股份。自上述锁定期满后 2 年内依法减持的，本人所持公司股份的减持价格不低于首次公开发行股票的发价价格（如发生过除权除息等事项的，发行价格应相应调整）。公司上市后 6 个月内，如公司股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（如发生过除权除息等事项的，发行价格应相应调整），本人持有公司股份的锁定期自动延长 6 个月。前述锁定期满后，在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%；申报离职后半年内不转让本人所持有的公司股份。本人保证减持时将遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定。上述承诺不会因为本人职务的变更或离职等原因而改变。	2017 年 5 月 16 日起 36 个月	是	是		

股份限售	监事会主席张美成、财务总监管东涛	自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人在本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购本人所持有的上述股份。自上述锁定期满后 2 年内依法减持的，本人所持公司股份的减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格（如发生过除权除息等事项的，发行价格应相应调整）。公司上市后 6 个月内，如公司股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（如发生过除权除息等事项的，发行价格应相应调整），本人持有公司股份的锁定期自动延长 6 个月。前述锁定期满后，在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%；申报离职后半年内不转让本人所持有的公司股份。本人保证减持时将遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定。上述承诺不会因为本人职务的变更或离职等原因而改变。	2017 年 5 月 16 日起 12 个月	是	是		
股份限售	浙江如山、杭州如山、诸暨鼎信	自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本公司在本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购本公司所持有的上述股份。本公司保证减持时将遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定。	2017 年 5 月 16 日起 12 个月	是	是		
股份限售	除以上股东外的其余限售股股东	公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本公司在本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购本公司所持有的上述股份。本人保证减持时将遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定。	2017 年 5 月 16 日起 12 个月	是	是		
其他	控股股东金培荣、奚方、丁煜、常呈建、杨一农，高级管理人员管东涛	为保持本公司上市后股价稳定，将严格实施《公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价的预案》；公司承诺在公司未来聘任新的领取薪酬的董事（不包括独立董事）、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其履行公司首次公开发行股票上市时相关董事、高级管理人员已做出的相关承诺。	2017 年 5 月 16 日起 36 个月	是	是		
其他	控股股东、实际控制人金培荣、奚方、丁煜、常呈建、杨一农	本人减持所持有的公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。本人在减持所持有的公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并在六个月内完成，并按照交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。本人若在锁定期满后两年内拟减持股票的，减持价格不低于发行价（若因派发现金股利、送股、转增股本、增发新股等进行除权除息的，则按照有关规定作复权处理）。锁定期满后两年内，本人每年减持所持有的公司股份数量合计不超过公司上市前本人所持股份总数（股份总数不含公开发售的数量，以送股、转增或增发股份后的股本数量计算，下同）10%。	无	是	是		

	其他	浙江如山、杭州如山、诸暨鼎信	本公司减持所持有的发行人股份应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。本公司在减持所持有的发行人股份前，应提前三个交易日予以公告，并在六个月内完成，并按照交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。本公司若在锁定期满后两年内拟减持股票的，减持价格不低于发行价（若因派发现金股利、送股、转增股本、增发新股等进行除权除息的，则按照有关规定作复权处理）。本公司计划，锁定期满后 12 个月内，本公司减持股份数量不超过发行人上市前本公司所持股份总数（股份总数不含公开发售的数量，以送股、转增或增发股份后的股本数量计算，下同）的 50%；在锁定期满后 24 个月内，本公司减持股份数量不超过发行人上市前所持股份总数的 100%。	无	是	是		
	解决同业竞争	控股股东、实际控制人金培荣、奚方、丁煜、常呈建、杨一农	本人目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与发行人相同、相似业务的情形，与发行人之间不存在同业竞争。在本人直接或间接持有发行人股份期间，本人及本人所控制的其他企业将不采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与发行人业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，如本人或本人所控制的其他企业获得的商业机会与发行人主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人将立即通知发行人，并将该商业机会给予发行人，以确保发行人及其全体股东利益不受损害。 如本人违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归发行人所有；如因此给发行人及其他股东造成损失的，本人将及时、足额赔偿发行人及其他股东因此遭受的全部损失。	长期有效	是	是		
	解决关联交易	控股股东、实际控制人金培荣、奚方、丁煜、常呈建、杨一农、董事蒋月军、胡晓麒、万如平、蔡永民、监事丁世平、周雷、财务总监管东涛	本人将严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定行使权利；在股东大会对有关涉及本人事项的关联交易进行表决时，履行回避的义务；杜绝一切非法占用发行人的资金、资产的行为；在任何情况下，不要求发行人向本人提供任何形式的担保；在关联交易上，严格遵循市场定价原则，尽量避免不必要的关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，履行合法程序，按照《公司章程》、有关法律法规的规定履行信息披露义务，保证不通过关联交易损害发行人的合法权益。	长期有效	是	是		

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，经公司 2017 年 3 月 13 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过，公司继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

五、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

☐本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☒适用 ☐不适用

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

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

☐适用 ☒不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

员工持股计划情况

☐适用 ☒不适用

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项☐适用 ☒不适用**3、临时公告未披露的事项**☐适用 ☒不适用**(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**3、临时公告未披露的事项**☐适用 ☒不适用**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**☐适用 ☒不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**3、临时公告未披露的事项**☐适用 ☒不适用**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**3、临时公告未披露的事项**☐适用 ☒不适用**(五) 其他重大关联交易**☐适用 ☒不适用**(六) 其他**☐适用 ☒不适用**十一、重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**☐适用 ☒不适用**2 担保情况**☐适用 ☒不适用**3 其他重大合同**☐适用 ☒不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

十三、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十四、属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

十五、其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	156,000,000	100						156,000,000	75
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	156,000,000	100						156,000,000	75
其中：境内非国有法人持股	23,400,000	15						23,400,000	11.25
境内自然人持股	132,600,000	85						132,600,000	63.75
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份			52,000,000				52,000,000	52,000,000	25
1、人民币普通股			52,000,000				52,000,000	52,000,000	25
2、境内上市的外资股									

3、境外上市的外资股								
4、其他								
三、股份总数	156,000,000	100	52,000,000			52,000,000	208,000,000	100

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕587号核准，公司向社会公开发行境内上市人民币普通股（A股）股票5,200万股，每股发行价格为人民币7.67元，于2017年5月16日在上海证券交易所挂牌上市。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况

(一) 股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	25,107
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例(%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状 态	数量	
金培荣	0	34,320,000	16.50	34,320,000	无		境内自然人
奚方	0	26,719,680	12.85	26,719,680	无		境内自然人
丁煜	0	23,022,370	11.07	23,022,370	质押	6,000,000	境内自然人
常呈建	0	14,391,000	6.92	14,391,000	无		境内自然人
杨一农	0	13,057,980	6.28	13,057,980	无		境内自然人
浙江如山高新创 业投资有限公司	0	9,360,000	4.50	9,360,000	无		境内非国有 法人
杭州如山创业 投资有限公司	0	9,360,000	4.50	9,360,000	无		境内非国有 法人
诸暨鼎信创业 投资有限公司	0	4,680,000	2.25	4,680,000	无		境内非国有 法人
金培良	0	3,845,400	1.85	3,845,400	无		境内自然人
陈璐璐	0	2,121,600	1.02	2,121,600	质押	550,000	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
张继松	944,480			人民币普通股	944,480		
中信证券股份有限公司	578,107			人民币普通股	578,107		
兴业证券股份有限公司	500,368			人民币普通股	500,368		

王成	492,300	人民币普通股	492,300
海通证券股份有限公司	450,500	人民币普通股	450,500
安信证券股份有限公司	421,700	人民币普通股	421,700
华泰证券股份有限公司	313,437	人民币普通股	313,437
何钦辉	263,000	人民币普通股	263,000
陈雯鹭	261,400	人民币普通股	261,400
涂江萍	249,400	人民币普通股	249,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	金培荣	34,320,000	2020年5月16日	34,320,000	自公司股票上市之日起36个月内
2	奚方	26,719,680	2020年5月16日	26,719,680	自公司股票上市之日起36个月内
3	丁煜	23,022,370	2020年5月16日	23,022,370	自公司股票上市之日起36个月内
4	常呈建	14,391,000	2020年5月16日	14,391,000	自公司股票上市之日起36个月内
5	杨一农	13,057,980	2020年5月16日	13,057,980	自公司股票上市之日起36个月内
6	浙江如山高新创业投资有限公司	9,360,000	2018年5月16日	9,360,000	自公司股票上市之日起12个月内
7	杭州如山创业投资有限公司	9,360,000	2018年5月16日	9,360,000	自公司股票上市之日起12个月内
8	诸暨鼎信创业投资有限公司	4,680,000	2018年5月16日	4,680,000	自公司股票上市之日起12个月内
9	金培良	3,845,400	2018年5月16日	3,845,400	自公司股票上市之日起12个月内
10	陈璐璐	2,121,600	2018年5月16日	2,121,600	自公司股票上市之日起12个月内
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、金培荣、奚方、丁煜、常呈建、杨一农签署了一致行动协议，为一致行动人； 2、浙江如山、杭州如山、诸暨鼎信为同一实际控制人控制的公司； 3、金培荣为金培良的哥哥。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

☐适用 ☒不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

第七节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

☐适用 ☒不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☐适用 ☒不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

☐适用 ☒不适用

三、其他说明

☐适用 ☒不适用

第九节 公司债券相关情况

☐适用 ☒不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：展鹏科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		74,093,534.08	156,385,112.19
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		42,786,267.10	57,729,734.44
应收账款		93,081,326.41	83,570,510.95
预付款项		1,327,630.59	671,205.30
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		832,461.96	1,567,786.71
买入返售金融资产			
存货		36,821,608.24	32,586,743.84
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		433,833,851.03	1,755,882.03
流动资产合计		682,776,679.41	334,266,975.46
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		120,794,738.90	122,555,862.76
在建工程		628,199.48	465,975.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		28,979,251.03	29,414,895.79
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		615,254.98	479,643.10
递延所得税资产		492,085.13	546,199.40
其他非流动资产			
非流动资产合计		151,509,529.52	153,462,576.05
资产总计		834,286,208.93	487,729,551.51
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		6,977,233.69	6,059,655.00
应付账款		52,111,035.42	52,966,328.13
预收款项		1,180,384.80	931,191.10
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		3,712,146.24	5,075,190.42
应交税费		3,744,443.45	3,619,596.11
应付利息			
应付股利			
其他应付款		9,873,647.64	14,466,045.69
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		77,598,891.24	83,118,006.45
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			1,000,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			1,000,000.00
负债合计		77,598,891.24	84,118,006.45

所有者权益			
股本		208,000,000.00	156,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		328,213,049.57	17,841,397.49
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		7,720,869.59	7,113,990.59
盈余公积		31,214,300.33	31,214,300.33
一般风险准备			
未分配利润		181,539,098.20	191,441,856.65
归属于母公司所有者权益合计		756,687,317.69	403,611,545.06
少数股东权益			
所有者权益合计		756,687,317.69	403,611,545.06
负债和所有者权益总计		834,286,208.93	487,729,551.51

法定代表人：金培荣

主管会计工作负责人：管东涛会计机构负责人：吴勤芳

母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：展鹏科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		68,153,451.27	140,998,523.75
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		42,786,267.10	57,729,734.44
应收账款		92,888,876.41	83,441,120.95
预付款项		1,059,959.66	555,389.30
应收利息			
应收股利			
其他应收款		832,461.96	1,567,786.71
存货		34,783,876.16	30,450,065.10
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		423,833,851.03	1,755,882.03
流动资产合计		664,338,743.59	316,498,502.28
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,697,147.24	1,697,147.24
投资性房地产			
固定资产		120,575,409.07	122,337,496.89
在建工程		628,199.48	465,975.00

工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		28,979,251.03	29,414,895.79
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		345,579.40	224,227.63
递延所得税资产		492,085.13	546,199.40
其他非流动资产			
非流动资产合计		152,717,671.35	154,685,941.95
资产总计		817,056,414.94	471,184,444.23
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		6,977,233.69	6,059,655.00
应付账款		54,587,196.27	55,469,567.18
预收款项		1,180,384.80	931,191.10
应付职工薪酬		3,553,276.28	4,831,135.42
应交税费		3,482,287.11	3,304,886.58
应付利息			
应付股利			
其他应付款		9,851,847.64	14,456,545.69
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		79,632,225.79	85,052,980.97
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			1,000,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			1,000,000.00
负债合计		79,632,225.79	86,052,980.97
所有者权益：			
股本		208,000,000.00	156,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		328,213,049.57	17,841,397.49
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		6,538,161.01	5,923,151.20
盈余公积		31,214,300.33	31,214,300.33
未分配利润		163,458,678.24	174,152,614.24
所有者权益合计		737,424,189.15	385,131,463.26
负债和所有者权益总计		817,056,414.94	471,184,444.23

法定代表人：金培荣

主管会计工作负责人：管东涛会计机构负责人：吴勤芳

合并利润表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		126,250,111.58	123,821,593.49
其中：营业收入		126,250,111.58	123,821,593.49
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		99,730,935.92	91,989,082.07
其中：营业成本		76,192,422.82	69,840,393.22
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		1,728,111.18	1,169,223.33
销售费用		6,862,867.18	7,139,441.01
管理费用		14,295,089.67	13,417,539.76
财务费用		-349,561.48	-177,334.74
资产减值损失		1,002,006.55	599,819.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		1,351,059.91	1,029,068.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		3,576,999.87	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		31,447,235.44	32,861,579.93
加：营业外收入		2,963,596.48	3,894,307.77
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		6,944.91	12,146.29
其中：非流动资产处置损失		5,744.91	10,802.29

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		34,403,887.01	36,743,741.41
减：所得税费用		5,306,645.46	5,812,590.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		29,097,241.55	30,931,151.10
归属于母公司所有者的净利润		29,097,241.55	30,931,151.10
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		29,097,241.55	30,931,151.10
归属于母公司所有者的综合收益总额		29,097,241.55	30,931,151.10
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.18	0.20
（二）稀释每股收益(元/股)		0.18	0.20

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：金培荣

主管会计工作负责人：管东涛 会计机构负责人：吴勤芳

母公司利润表
2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		126,048,162.89	123,627,388.38
减：营业成本		77,148,308.56	71,347,197.43
税金及附加		1,697,229.32	1,126,948.73
销售费用		6,850,343.18	7,125,641.01
管理费用		14,004,875.81	13,123,314.78
财务费用		-350,034.58	-174,939.37
资产减值损失		1,002,006.55	599,819.49

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		1,134,630.13	1,029,068.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
其他收益		3,576,999.87	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		30,407,064.05	31,508,474.82
加：营业外收入		2,963,596.48	3,894,307.75
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		5,744.91	10,802.29
其中：非流动资产处置损失		5,744.91	10,802.29
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		33,364,915.62	35,391,980.28
减：所得税费用		5,058,851.62	5,430,133.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		28,306,064.00	29,961,846.53
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		28,306,064.00	29,961,846.53
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：金培荣

主管会计工作负责人：管东涛 会计机构负责人：吴勤芳

合并现金流量表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		132,105,567.98	116,517,436.92
客户存款和同业存放款项净增加额			

向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		4,145,560.76	4,014,262.86
收到其他与经营活动有关的现金		3,029,866.92	719,108.78
经营活动现金流入小计		139,280,995.66	121,250,808.56
购买商品、接受劳务支付的现金		65,955,746.11	61,722,934.08
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		18,649,181.00	18,023,448.08
支付的各项税费		15,548,845.58	17,655,282.27
支付其他与经营活动有关的现金		9,560,918.76	7,939,050.85
经营活动现金流出小计		109,714,691.45	105,340,715.28
经营活动产生的现金流量净额		29,566,304.21	15,910,093.28
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		195,190,000.00	175,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,351,059.91	1,029,068.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		196,541,059.91	176,029,068.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,788,621.80	8,676,636.67
投资支付的现金		627,366,287.00	187,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		633,154,908.80	195,676,636.67
投资活动产生的现金流量净额		-436,613,848.89	-19,647,568.16
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		369,840,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		369,840,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		39,000,000.00	39,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		7,796,448.65	
筹资活动现金流出小计		46,796,448.65	39,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		323,043,551.35	-39,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,814.28	1,534.65
五、现金及现金等价物净增加额		-84,005,807.61	-42,735,940.23
加：期初现金及现金等价物余额		151,070,305.19	135,512,028.27
六、期末现金及现金等价物余额		67,064,497.58	92,776,088.04

法定代表人：金培荣

主管会计工作负责人：管东涛会计机构负责人：吴勤芳

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		131,932,347.98	116,400,446.92
收到的税费返还		4,145,560.76	4,014,262.86
收到其他与经营活动有关的现金		3,026,339.53	714,645.39
经营活动现金流入小计		139,104,248.27	121,129,355.17
购买商品、接受劳务支付的现金		68,076,086.88	64,816,283.78
支付给职工以及为职工支付的现金		17,819,512.73	17,086,816.65
支付的各项税费		14,914,320.91	16,418,670.93
支付其他与经营活动有关的现金		9,146,715.13	7,521,174.76
经营活动现金流出小计		109,956,635.65	105,842,946.12
经营活动产生的现金流量净额		29,147,612.62	15,286,409.05
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		160,000,000.00	175,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,134,630.13	1,029,068.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		161,134,630.13	176,029,068.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,706,994.80	8,676,636.67
投资支付的现金		582,176,287.00	175,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流出小计		587,883,281.80	183,676,636.67
投资活动产生的现金流量净额		-426,748,651.67	-7,647,568.16
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		369,840,000.00	
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		369,840,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		39,000,000.00	39,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		7,796,448.65	
筹资活动现金流出小计		46,796,448.65	39,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		323,043,551.35	-39,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,814.28	1,534.65
五、现金及现金等价物净增加额		-74,559,301.98	-31,359,624.46
加：期初现金及现金等价物余额		135,683,716.75	122,581,236.82
六、期末现金及现金等价物余额		61,124,414.77	91,221,612.36

法定代表人：金培荣

主管会计工作负责人：管东涛 会计机构负责人：吴勤芳

合并所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数 股 东 权 益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库 存 股	其他 综 合 收 益	专项储备	盈余公积	一般 风 险 准 备			未分配利润
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	156,000,000.00				17,841,397.49			7,113,990.59	31,214,300.33		191,441,856.65		403,611,545.06
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	156,000,000.00				17,841,397.49			7,113,990.59	31,214,300.33		191,441,856.65		403,611,545.06
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）	52,000,000.00				310,371,652.08			606,879.00			-9,902,758.45		353,075,772.63
（一）综合收益总额											29,097,241.55		29,097,241.55
（二）所有者投入和减少资本	52,000,000.00				310,371,652.08								362,371,652.08
1. 股东投入的普通股	52,000,000.00				310,371,652.08								362,371,652.08
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-39,000,000.00		-39,000,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-39,000,000.00		-39,000,000.00
4. 其他													

(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五)专项储备							606,879.00					606,879.00
1. 本期提取							731,257.80					731,257.80
2. 本期使用							124,378.80					124,378.80
(六)其他												
四、本期期末余额	208,000,000.00				328,213,049.57		7,720,869.59	31,214,300.33		181,539,098.20		756,687,317.69

项目	上期											
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
		优先股	永续债	其他								所有者权益合计
一、上年期末余额	156,000,000.00				17,841,397.49			5,580,636.96	24,175,578.26		164,929,697.48	368,527,310.19
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	156,000,000.00				17,841,397.49			5,580,636.96	24,175,578.26		164,929,697.48	368,527,310.19
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								767,965.92			-8,068,848.90	-7,300,882.98
(一)综合收益总额											30,931,151.10	30,931,151.10
(二)所有者投入和减少资本												

1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-39,000,000.00		-39,000,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-39,000,000.00		-39,000,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备							767,965.92						767,965.92
1. 本期提取							891,254.22						891,254.22
2. 本期使用							123,288.30						123,288.30
(六) 其他													
四、本期期末余额	156,000,000.00				17,841,397.49		6,348,602.88	24,175,578.26			156,860,848.58		361,226,427.21

法定代表人：金培荣

主管会计工作负责人：管东涛 会计机构负责人：吴勤芳

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优 先 股	永 续 债	其 他							
一、上年期末余额	156,000,000.00				17,841,397.49			5,923,151.20	31,214,300.33	174,152,614.24	385,131,463.26
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	156,000,000.00				17,841,397.49			5,923,151.20	31,214,300.33	174,152,614.24	385,131,463.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	52,000,000.00				310,371,652.08			615,009.81		-10,693,936.00	352,292,725.89
（一）综合收益总额										28,306,064.00	28,306,064.00
（二）所有者投入和减少资本	52,000,000.00				310,371,652.08						362,371,652.08
1. 股东投入的普通股	52,000,000.00				310,371,652.08						362,371,652.08
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-39,000,000.00	-39,000,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-39,000,000.00	-39,000,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备							615,009.81				615,009.81
1. 本期提取							731,257.80				731,257.80
2. 本期使用							116,247.99				116,247.99
（六）其他											
四、本期期末余额	208,000,000.00				328,213,049.57		6,538,161.01	31,214,300.33	163,458,678.24		737,424,189.15

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	156,000,000.00				17,841,397.49			4,671,640.60	24,175,578.26	149,804,115.60	352,492,731.95
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	156,000,000.00				17,841,397.49			4,671,640.60	24,175,578.26	149,804,115.60	352,492,731.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								628,312.20		-9,038,153.47	-8,409,841.27
（一）综合收益总额										29,961,846.53	29,961,846.53
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-39,000,000.00	-39,000,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-39,000,000.00	-39,000,000.00

3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备								628,312.20			628,312.20
1. 本期提取								746,830.50			746,830.50
2. 本期使用								118,518.30			118,518.30
(六) 其他											
四、本期期末余额	156,000,000.00				17,841,397.49			5,299,952.80	24,175,578.26	140,765,962.13	344,082,890.68

法定代表人：金培荣

主管会计工作负责人：管东涛 会计机构负责人：吴勤芳

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

公司前身展鹏科技成立于 2001 年 2 月 8 日。根据展鹏科技 2013 年 6 月 2 日股东会决议和股份公司 2013 年 6 月 17 日创立大会决议，展鹏科技以截至 2013 年 3 月 31 日的净资产为折股基数，折合为股份公司股份 15,600 万股，每股面值为人民币 1 元，注册资本为 15,600 万元，余额计入资本公积，整体变更为展鹏科技股份有限公司。

2017 年 4 月 21 日，经中国证券监督管理委员会批准，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股 5,200 万股，公司股票于 2017 年 5 月 16 日在上海证券交易所上市，证券简称：展鹏科技，证券代码：603488。统一社会信用代码：91320200726562432W。注册资本：208,000,000.00 元人民币。注册地：无锡市梁溪区飞宏路 8 号。法定代表人：金培荣。

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

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

公 司 名 称	注册地	注册 资 本	经营范 围	实际出 资	持 股 比 例	表 决 权 比例	是 否 合 并	少 数 股 东权益
苏州市永昶机电有限公司	苏州	50 万元	电 梯 配 件制造	170 万元	100%	100%	是	

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则-基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第 2 号——长期股权投资〉的通知》等 7 项通知（财会[2014]6-8 号、10-11 号、14 号、16 号）等规定，本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行财政部 2014 年发布的前述 7 项企业会计准则。

根据财政部《中华人民共和国财政部令第 76 号——财政部关于修改〈企业会计准则——基本准则〉的决定》，本公司自 2014 年 7 月 23 日起执行该决定。

根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第 37 号——金融工具列报〉的通知》（财会[2014]23 号）的规定，本公司自 2014 年度起执行该规定。

根据财政部《关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》（财会[2016]22 号），本公司自 2016 年度起执行该规定。

2. 持续经营

☒ 适用 ☐ 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司根据实际经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括：应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入的确认等。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

☒ 适用 ☐ 不适用

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

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

6.1 合并范围

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

6.2 控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

6.3 决策者和代理人

代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委托给代理人的，将该决策权视为自身直接持有。

在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。

- 1) 存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。
- 2) 除 1) 以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。

6.4 投资性主体

当同时满足下列条件时，视为投资性主体：

- 1) 该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
- 2) 该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
- 3) 该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：

- 1) 拥有一个以上投资；
- 2) 拥有一个以上投资者；
- 3) 投资者不是该主体的关联方；
- 4) 其所有者权益以股权或类似权益方式存在。

如果母公司是投资性主体，则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不予以合并，母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益。

投资性主体的母公司本身不是投资性主体，则将其控制的全部主体，包括那些通过投资性主体所间接控制的主体，纳入合并财务报表范围。

6.5 合并程序

子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务报表。

合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并股东权益变动表分别以本公司和子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及股东权益变动表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并股东权益变动表的影响后，由本公司合并编制。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

6.6 特殊交易会计处理

6.6.1 购买子公司少数股东拥有的子公司股权

在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

6.6.2 不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

6.6.3 处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理

在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

6.6.4 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，且该多次交易属于一揽子交易的处理

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

☐适用 ☒不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

☒适用 ☐不适用

9.1 外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

9.2 外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本位币，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中核算。以非记账本位币编制的现金流量表中各项的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

√适用□不适用

10.1 金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

金融资产满足下列条件之一的，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，且符合《企业会计准则第23号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

10.2 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

- (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

- (2) 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款、其他应收款和长期应收款等。

- (3) 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期

的非流动资产。

(4) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起 12 个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

10.3 金融资产的计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。

10.4 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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) 所转移金融资产的账面价值；
- 2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

因金融资产转移获得了新金融资产或承担了新金融负债的，在转移日按照公允价值确认该金融资产或金融负债（包括看涨期权、看跌期权、担保负债、远期合同、互换等），并将该金融资产扣除金融负债后的净额作为上述对价的组成部分。

公司与金融资产转入方签订服务合同提供相关服务的（包括收取该金融资产的现金流量，并将所收取的现金流量交付给指定的资金保管机构等），就该服务合同确认一项服务资产或服务负债。服务负债应当按照公允价值进行初始计量，并作为上述对价的组成部分。

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（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）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) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

10.5 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

10.6 金融负债的计量

金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益；其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值后续计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

10.7 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，估值技术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。

10.8 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

11. 应收款项**(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收款项，包括应收款项期末余额超过 100 万元（含 100 万元）的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
信用风险特征按账龄组合的确定依据	对于单项测试未减值的应收款项，扣除期后已收回或证据显示确定可收回外，汇同单项金额非重大的应收款项按账龄作为信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况以账龄分析法计提组合的坏账准备及确定计提坏账准备的比例，据此计算应计提的坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）		
其中：1 年以内分项，可添加行		
半年以内		
半年-1 年	10	
1—2 年	30	30
2—3 年	50	50
3 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	本公司将单项金额非重大的但依据公司收集的信息证明该债务人已经出现资不抵债、濒临破产、现金流量严重不足等情形影响该债务人正常履行信用义务的应收款项，确定为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项。
坏账准备的计提方法	根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

12. 存货

☒ 适用 ☐ 不适用

12.1 存货的类别

存货主要包括原材料、在产品、库存商品、半成品、周转材料、发出商品和委托加工物资等。

12.2 发出存货的计价方法

存货的取得按实际成本计价；存货除周转材料外发出按加权平均法确定，周转材料包括低值易耗品和包装物，在领用时一次摊销。

12.3 确定不同类别存货可变现净值的依据

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，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。本公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，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。存货跌价准备按单个存货项目计提，对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

12.4 存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

13. 划分为持有待售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

14. 长期股权投资

☒ 适用 ☐ 不适用

14.1 共同控制、重大影响的判断标准

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，则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不视为共同控制。

对被投资单位的财务和经营政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，则视为对被投资单位实施重大影响。

14.2 初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.4 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

- 1) 以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括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。
- 2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益行证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的有关规定确定。
- 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长期股权投资以换出资产的公允价值为基础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。
- 4) 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

14.3 后续计量及损益确认方法

14.3.1 成本法后续计量

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

14.3.2 权益法后续计量

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算，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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，投资方取得长期股权投资后，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；投资方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；投资方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。投资方在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，按照投资方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，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

投资方确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认。

投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都按照金融工具政策的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

14.3.3 因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的处理

按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

14.3.4 处置部分股权的处理

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按本附注“金融工具”的政策核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，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；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，改按本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，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。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。

14.3.5 对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理

分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。

14.3.6 处置长期股权投资的处理

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

☒ 适用 ☐ 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- 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。

(2). 折旧方法

☒ 适用 ☐ 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	40	5	2.375
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
运输设备	年限平均法	5	5	19.00
办公设备	年限平均法	6	5	15.83

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

☐ 适用 ☒ 不适用

17. 在建工程

☒ 适用 ☐ 不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。

在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧，或转入无形资产于当月摊销。

18. 借款费用

☐适用 ☒不适用

19. 生物资产

☐适用 ☒不适用

20. 油气资产

☐适用 ☒不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

☒适用 ☐不适用

无形资产包括土地使用权、非专利技术等，以实际成本计量。

无形资产按预计使用寿命以直线法摊销，各类无形资产的摊销年限列示如下：

类别	摊销年限
土地使用权	40-50 年
电脑软件	5 年

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(2). 内部研究开发支出会计政策

☒适用 ☐不适用

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

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

22. 长期资产减值

☒适用 ☐不适用

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。前述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

23. 长期待摊费用

√适用□不适用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额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，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

利润分享计划同时满足下列条件时，本公司确认相关的应付职工薪酬：

- 1) 因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- 2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

1 设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将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。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

2 设定受益计划

本公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：

- 1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。公司将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。
- 2) 设定受益计划存在资产的，公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
- 3) 确定应当计入当期损益的金额。
- 4) 确定应当计入其他综合收益的金额。

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为：服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- 1) 修改设定受益计划时。
- 2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

本公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列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：

- 1) 本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
- 2) 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。

本公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用□不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。

除上述情形外，本公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- 1) 服务成本。
- 2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。

3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，本公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，本公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。

25. 预计负债

☒ 适用 ☐ 不适用

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

26. 股份支付

☐ 适用 ☒ 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

☐ 适用 ☒ 不适用

28. 收入

☒ 适用 ☐ 不适用

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

28.1 销售商品

商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

28.2 提供劳务

提供的劳务在同一会计年度开始并完成的,在劳务已经提供,收到价款或取得收取价款的证据时,确认营业收入的实现;劳务的开始和完成分属不同会计年度的,在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定,与交易相关的价款能够流入,已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时,按完工百分比法确认营业收入的实现。

28.3 让渡资产使用权

让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入,在与交易相关的经济利益能够流入企业,且收入的金额能够可靠地计量时,确认收入的实现。

28.4 本公司实际经营中的收入确认方法

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

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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。与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。但是,按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用□不适用

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

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司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应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

☐ 适用 ☒ 不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(2)、重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

34. 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

☒ 适用 ☐ 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	17%
企业所得税	应纳税所得额	15%, 25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

纳税主体名称	所得税税率
展鹏科技	15%
苏州永昶	25%

2. 税收优惠

☒ 适用 ☐ 不适用

依据无锡市国家税务局第四税务分局批号为流优惠认字[2011]第 1 号《税收优惠资格认定结果通知书》规定，本公司享受增值税软件产品即征即退税收优惠。

本公司于 2012 年 10 月 25 日获得《高新技术企业证书》，证书编号为：GR201232001498，有效期 3 年。本公司于 2015 年 8 月 24 日获得《高新技术企业证书》，证书编号为：GF201532000540，有效期 3 年。本公司享受高新技术企业减征所得税优惠，故实际税率为 15%。本公司子公司苏州永昶机电有限公司企业所得税税率为 25%。

3. 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	12,471.97	9,379.29
银行存款	67,052,025.61	151,060,925.90
其他货币资金	7,029,036.50	5,314,807.00
合计	74,093,534.08	156,385,112.19
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

期末货币资金较期初减少 8229.16 万元，主要为闲置资金购买理财产品。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	34,567,061.90	47,431,266.44
商业承兑票据	8,219,205.20	10,298,468.00
合计	42,786,267.10	57,729,734.44

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	13,667,832.00	
商业承兑票据		
合计	13,667,832.00	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	94,553,283.43	98.79	1,471,957.02	1.56	93,081,326.41	84,092,586.42	98.64	522,075.47	0.62	83,570,510.95

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,155,611.00	1.21	1,155,611.00	100		1,155,611.00	1.36	1,155,611.00	100	
合计	95,708,894.43	/	2,627,568.02	/	93,081,326.41	85,248,197.42	/	1,677,686.47	/	83,570,510.95

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
半年以内（含半年）	82,587,796.46	-	-
半年-1 年（含 1 年）	11,469,593.87	1,146,959.39	10.00%
1 年以内小计	94,057,390.33	1,146,959.39	
1 至 2 年	236,652.10	70,995.63	30.00%
2 至 3 年	10,478.00	5,239.00	50.00%
3 年以上	248,763.00	248,763.00	100.00%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	94,553,283.43	1,471,957.02	1.56%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,025,506.55 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	75,625.00

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用□不适用

客户名称	期末应收账款原值 (元)	期末坏账准备(元)	占应收账款总额比例 (%)
菱王电梯股份有限公司	9,946,050.53		10.39
巨人通力电梯有限公司	9,441,190.21		9.86
四川科莱电梯股份有限公司	7,860,585.00	335,156.30	8.21
沈阳三洋电梯有限公司	5,254,286.00	223,209.70	5.49
上海爱登堡电梯江苏有限公司	3,694,525.00		3.86
合计	36,196,636.74	558,366.00	37.82

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,327,630.59	100	671,205.30	100
1至2年				

2 至 3 年				
3 年以上				
合计	1,327,630.59		671,205.30	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用□不适用

- 1, 廊坊会议展览有限公司 392700.00 元为 2018 年电梯展位费
- 2, 江苏省电力公司无锡供电公司 391472.41 元为电费预充
- 3, 苏州锦湖针织制衣有限公司 259539.99 元为厂房租金
- 4, 无锡明浩自动化设备有限公司 84000.00 元为货款
- 5, 沈阳华兴防爆器材有限公司 33900.00 元为货款

其他说明

□适用 √不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

□适用 √不适用

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	817,883.96	0	
1 至 2 年	6,540.00	1,962.00	30%
2 至 3 年	20,000.00	10,000.00	50%
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	844,423.96	11,962.00	

确定该组合依据的说明：

一年以内不计提坏账，1-2 年以内按照 30%计提坏账，2-3 年按照 50%计提坏账

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 23,500.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**☐适用 ☒不适用**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工备用金	19,600.00	16,600.00
住房公积金	70,812.00	70,795.00
软件退税	718,879.81	827,201.07
社保费	8,592.15	
押金	26,540.00	688,330.00
其他		322.64
合计	844,423.96	1,603,248.71

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
无锡国税	软件退税	718,879.81	1 年以下	85.13	0
无锡市住房公积金管理中心	住房公积金	70,812.00	1 年以下	8.39	0
无锡华润燃气有限公司	押金	20,000.00	2-3 年	2.37	10,000.00
邵雪	员工备用金	10,000.00	1 年以下	1.18	0
陈群	员工备用金	9,600.00	1 年以下	1.14	0
合计	/	829,291.81	/	98.21	10,000.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	15,092,063.03		15,092,063.03	15,131,094.01	428,864.55	14,702,229.46
在产品	77,795.65		77,795.65	57,629.95		57,629.95
库存商品	13,733,216.20	249.30	13,732,966.90	11,780,172.86	249.30	11,779,923.56
周转材料						
消耗性生物资产						

建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资	562,121.01		562,121.01	535,064.55		535,064.55
发出商品	2,848,862.81		2,848,862.81	1,531,303.65		1,531,303.65
半成品	4,507,798.84		4,507,798.84	3,980,592.67		3,980,592.67
合计	36,821,857.54	249.30	36,821,608.24	33,015,857.69	429,113.85	32,586,743.84

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	428,864.55			428,864.55		
在产品						
库存商品	249.30					249.30
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资						
合计	429,113.85			428,864.55		249.30

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	1,657,564.03	1,165.05
IPO 上市费		1,754,716.98
理财产品	432,176,287.00	
合计	433,833,851.03	1,755,882.03

其他说明

无

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

□适用 √不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况：

□适用 √不适用

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

□适用 √不适用

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	110,577,209.29	24,010,753.77	1,113,791.32	2,413,683.64	138,115,438.02
2. 本期增加金额		741,231.19		35,280.31	776,511.50
(1) 购置		741,231.19		35,280.31	776,511.50
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		7,600.00		27,691.04	35,291.04
(1) 处置或报废		7,600.00		27,691.04	35,291.04
4. 期末余额	110,577,209.29	24,744,384.96	1,113,791.32	2,421,272.91	138,856,658.48
二、累计折旧					
1. 期初余额	6,355,987.76	6,993,780.79	925,781.99	1,284,024.72	15,559,575.26
2. 本期增加金额	1,318,095.48	1,025,164.19	38,684.73	149,676.82	2,531,621.22
(1) 计提	1,318,095.48	1,025,164.19	38,684.73	149,676.82	2,531,621.22
3. 本期减少金额		4,392.02		24,884.88	29,276.90

(1) 处置 或报废		4,392.02		24,884.88	29,276.90
4. 期末余额	7,674,083.24	8,014,552.96	964,466.72	1,408,816.66	18,061,919.58
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	102,903,126.05	16,729,832.00	149,324.60	1,012,456.25	120,794,738.90
2. 期初账面 价值	104,221,221.53	17,016,972.98	188,009.33	1,129,658.92	122,555,862.76

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
科教楼	213,000.00		213,000.00	213,000.00		213,000.00
设备工程	415,199.48		415,199.48	252,975.00		252,975.00

合计	628,199.48		628,199.48	465,975.00		465,975.00
----	------------	--	------------	------------	--	------------

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、工程物资

□适用 √不适用

22、固定资产清理

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	32,331,273.79			938,540.18	33,269,813.97
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					

3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	32,331,273.79			938,540.18	33,269,813.97
二、累计摊销					
1. 期初余额	3,213,854.76			641,063.42	3,854,918.18
2. 本期增加金额	360,865.26			74,779.50	435,644.76
(1) 计提	360,865.26			74,779.50	435,644.76
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	3,574,720.02			715,842.92	4,290,562.94
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	28,756,553.77			222,697.26	28,979,251.03
2. 期初账面价值	29,117,419.03			297,476.76	29,414,895.79

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明:

☐ 适用 ☒ 不适用

26、开发支出

☐ 适用 ☒ 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	125,027.24		30,820.62		94,206.62
模具	354,615.86	243,390.59	76,958.09		521,048.36
合计	479,643.10	243,390.59	107,778.71		615,254.98

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	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	2,639,779.32	395,966.90	2,142,262.33	321,339.35
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
预提费用	640,788.21	96,118.23	499,067.00	74,860.05
递延收益			1,000,000.00	150,000.00
合计	3,280,567.53	492,085.13	3,641,329.33	546,199.40

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

30、其他非流动资产

☐适用 ☒不适用

31、短期借款

(1)、短期借款分类

☐适用 ☒不适用

(2)、已逾期未偿还的短期借款情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

☐适用 ☒不适用

33、衍生金融负债

☐适用 ☒不适用

34、应付票据

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	6,977,233.69	6,059,655.00
合计	6,977,233.69	6,059,655.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1)、应付账款列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含一年）	52,111,035.42	52,966,328.13
合计	52,111,035.42	52,966,328.13

(2)、账龄超过 1 年的重要应付账款

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,035,235.70	775,240.10
1-2 年（含 2 年）	145,149.10	155,951.00
合计	1,180,384.80	931,191.10

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项☐适用 ☒不适用**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：**☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用**37、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示：**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,075,190.42	15,709,660.30	17,072,704.48	3,712,146.24
二、离职后福利-设定提存计划		1,575,685.65	1,575,685.65	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	5,075,190.42	17,285,345.95	18,648,390.13	3,712,146.24

(2). 短期薪酬列示：☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,001,379.86	13,957,364.34	15,320,583.00	3,638,161.20
二、职工福利费		346,751.07	346,751.07	
三、社会保险费		793,734.81	793,734.81	
其中：医疗保险费		641,915.12	641,915.12	

工伤保险费		111,422.66	111,422.66	
生育保险费		40,397.03	40,397.03	
四、住房公积金		463,318.00	463,318.00	
五、工会经费和职工教育经费	73,810.56	148,492.08	148,317.60	73,985.04
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	5,075,190.42	15,709,660.30	17,072,704.48	3,712,146.24

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		1,535,288.62	1,535,288.62	
2、失业保险费		40,397.03	40,397.03	
3、企业年金缴费				
合计		1,575,685.65	1,575,685.65	

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,801,070.50	2,103,065.48
消费税		
营业税		
企业所得税	1,364,178.75	895,873.12
个人所得税		
城市维护建设税	124,379.22	134,763.26
教育费附加	90,053.53	116,379.41
其他	364,761.45	369,514.84
合计	3,744,443.45	3,619,596.11

其他说明：

无

39、应付利息

□适用 √不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

40、应付股利

☐适用 ☒不适用

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程尾款	7,351,771.57	11,798,960.51
暂估水电费等	1,628,298.29	901,505.19
运费	10,800.00	839,839.00
应付三包配件费用	640,788.21	499,066.99
应付质保金	140,000.00	140,000.00
其他	101,989.57	286,674.00
合计	9,873,647.64	14,466,045.69

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
工程尾款	6,873,143.79	工程尾款
合计	6,873,143.79	/

其他说明

☐适用 ☒不适用

42、划分为持有待售的负债

☐适用 ☒不适用

43、1 年内到期的非流动负债

☐适用 ☒不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

☐适用 ☒不适用

短期应付债券的增减变动：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

☐适用 ☒不适用

其他说明，包括利率区间：

☐适用 ☒不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

☐适用 ☒不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

☐适用 ☒不适用

48、长期应付职工薪酬

☐适用 ☒不适用

49、专项应付款

☐适用 ☒不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,000,000.00		1,000,000.00		根据梁溪区政府关于企业上市挂牌奖励文件（梁政办发【2016】61号），首次公开发行股票（IPO）申请材料被中国证监会正式受理的拟上市企业，给与100万元的奖励，同时企业须承诺自领取首笔奖励资金之日起36个月内未上市将全额退还该奖励。
合计	1,000,000.00		1,000,000.00		/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
梁溪区政府企业上市挂牌奖励	1,000,000.00		1,000,000.00			与收益有关
合计	1,000,000.00		1,000,000.00			/

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）	期末余额
--	------	-------------	------

		发行 新股	送 股	公 积 金 转 股	其他	小计	
股份 总数	156,000,000.00	52,000,000.00				52,000,000.00	208,000,000.00

其他说明：

报告期公司公开发行人民币普通股股票 52,000,000.00 股（每股面值 1.00 元）

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

55、资本公积

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	17,841,397.49	310,371,652.08		328,213,049.57
其他资本公积				
合计	17,841,397.49	310,371,652.08		328,213,049.57

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2017 年 5 月首次公开募集资金，新增股本人民币 52,000,000.00 元，出资额溢价部分为人民币 310,371,652.08 元，全部计入资本公积。

56、库存股

☐ 适用 ☒ 不适用

57、其他综合收益

☐ 适用 ☒ 不适用

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	7,113,990.59	731,257.80	124,378.80	7,720,869.59
合计	7,113,990.59	731,257.80	124,378.80	7,720,869.59

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	31,214,300.33			31,214,300.33
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	31,214,300.33			31,214,300.33

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	191,441,856.65	164,929,697.48
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	191,441,856.65	164,929,697.48
加：本期归属于母公司所有者的净利润	29,097,241.55	30,931,151.10
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	39,000,000.00	39,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	181,539,098.20	156,860,848.58

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	126,143,078.67	76,170,882.63	123,771,433.23	69,840,393.22
其他业务	107,032.91	21,540.19	50,160.26	
合计	126,250,111.58	76,192,422.82	123,821,593.49	69,840,393.22

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	569,794.38	678,524.06
教育费附加	411,204.09	490,699.27
资源税		
房产税	607,889.61	
土地使用税	107,531.70	
车船使用税		
印花税	31,691.40	
合计	1,728,111.18	1,169,223.33

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运费	3,710,610.74	3,603,232.45
职工薪酬	1,790,144.06	1,822,545.69
差旅交通费	255,314.22	281,104.53
三包费用	314,852.82	247,154.46
业务招待费	364,165.99	256,472.36
租赁费	253,854.47	214,036.60
业务宣传费		491,709.88
其他费用	173,924.88	223,185.04
合计	6,862,867.18	7,139,441.01

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,483,529.60	5,344,226.42

研发费用	4,572,063.58	4,275,146.52
折旧与摊销费	1,314,300.30	1,349,591.81
费用性税金		746,792.76
水电费	154,022.22	157,613.41
消耗性材料费	423,023.60	303,825.38
办公通讯费	215,438.77	135,588.97
咨询费	976,222.08	311,358.66
业务招待费	447,256.15	36,764.20
租赁费	18,376.86	9,069.43
维修保养费	58,839.54	94,599.13
车辆费用	38,016.73	50,429.19
股份支付		
物业服务费	208,804.37	240,626.99
其他费用	385,195.87	361,906.89
合计	14,295,089.67	13,417,539.76

其他说明：

无

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-372,027.00	-191,042.04
手续费	20,651.24	15,241.95
汇兑损益	1,814.28	-1,534.65
合计	-349,561.48	-177,334.74

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,002,006.55	354,854.67
二、存货跌价损失		244,964.82
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		

十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,002,006.55	599,819.49

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品投资收益	1,351,059.91	1,029,068.51
合计	1,351,059.91	1,029,068.51

其他说明：无

69、营业外收入

营业外收入情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得			

合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	2,807,709.00	3,720,130.93	2,807,709.00
违约赔偿收入	11,717.09	18,560.00	11,717.09
个税返还	144,170.39	152,103.62	144,170.39
其他		3,513.22	
合计	2,963,596.48	3,894,307.77	2,963,596.48

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
增值税软件退税		3,671,130.93	与收益相关
无锡市工业发展基金		49,000.00	与收益相关
递延收益转入	1,000,000.00		与收益相关
无锡市梁溪区扬名街道 2016 年度企业专利奖励	14,700.00		与收益相关
无锡市梁溪区财政局扶持资金	180,000.00		与收益相关
无锡市梁溪区财政局拟上市奖励	500,000.00		与收益相关
无锡市劳动就业管理中心失业保险基金	113,009.00		与收益相关
无锡市梁溪区扬名街道上市奖励	1,000,000.00		与收益相关
合计	2,807,709.00	3,720,130.93	/

其他说明：

√适用 □不适用

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

70、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	5,744.91	10,802.29	5,744.91
其中：固定资产处置损失	5,744.91	10,802.29	5,744.91
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	1,200.00	1,344.00	1,200.00
合计	6,944.91	12,146.29	6,944.91

71、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,252,531.19	5,893,376.71
递延所得税费用	54,114.27	-80,786.40
合计	5,306,645.46	5,812,590.31

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	34,403,887.01
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,160,583.05
子公司适用不同税率的影响	99,117.53
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	46,944.88

所得税费用	5,306,645.46
-------	--------------

其他说明：

☐适用 ☒不适用

72、其他综合收益

☐适用 ☒不适用

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回借支款、代垫款	35,520.31	196,963.12
专项补贴、补助款	1,960,529.61	201,103.62
利息收入	372,027.00	191,042.04
保证金	661,790.00	130,000.00
合计	3,029,866.92	719,108.78

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
费用支出	9,560,918.76	7,745,050.85
支付保证金		54,000.00
退还保证金		140,000.00
合计	9,560,918.76	7,939,050.85

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付发行费用等	7,796,448.65	
合计	7,796,448.65	

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	29,097,241.55	30,931,151.10
加：资产减值准备	1,002,006.55	599,819.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,531,621.22	2,370,093.62
无形资产摊销	435,644.76	440,772.52
长期待摊费用摊销	107,778.71	84,493.03
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）	5,744.91	10,802.29
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）		
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,351,059.91	-1,029,068.51
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	54,114.27	-80,786.40
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-3,805,999.85	-307,680.61
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	2,931,333.91	-11,058,225.59
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,049,000.91	-6,819,243.58
其他	-393,121.00	767,965.92
经营活动产生的现金流量净额	29,566,304.21	15,910,093.28

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	67,064,497.58	92,776,088.04
减: 现金的期初余额	151,070,305.19	135,512,028.27
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	-84,005,807.61	-42,735,940.23

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	67,064,497.58	151,070,305.19
其中: 库存现金	12,471.97	9,379.29
可随时用于支付的银行存款	67,052,025.61	151,060,925.90
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	67,064,497.58	151,070,305.19
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用 √不适用

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

☐适用 ☒不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	7,029,036.50	保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	7,029,036.50	/

其他说明：

无

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	11,159.33	6.7744	75,597.77

其他说明：

无

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

☐适用 ☒不适用

78、套期

☐适用 ☒不适用

79、政府补助

1. 政府补助基本情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
无锡市梁溪区财政局首次发行股票拟上市奖励	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00
无锡市梁溪区扬名街道 2016 年度企业专利奖励	14,700.00	营业外收入	14,700.00
无锡市梁溪区财政局扶持资金	180,000.00	营业外收入	180,000.00
无锡市梁溪区财政局拟上市奖励	500,000.00	营业外收入	500,000.00
无锡市劳动就业管理中心失业保险基金	113,009.00	营业外收入	113,009.00
无锡市梁溪区扬名街道上市奖励	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00

2. 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

无

80、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

☐ 适用 ☒ 不适用

2、同一控制下企业合并

☐ 适用 ☒ 不适用

3、反向购买

☐ 适用 ☒ 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

一揽子交易

☐适用 ☒不适用

非一揽子交易

☐适用 ☒不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

☐适用 ☒不适用

6、 其他

☐适用 ☒不适用

九、在其他主体中的权益**1、在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
苏州市永昶机电有限公司	苏州	苏州	制造、销售：电梯配件、五金件、电器设备元件。	100		同一控制下控股合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

☐适用 ☒不适用

4、重要的共同经营

☐适用 ☒不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

☐适用 ☒不适用

6、其他

☐适用 ☒不适用

十、与金融工具相关的风险

☐适用 ☒不适用

十一、公允价值的披露**1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

☐适用 ☒不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐适用 ☒不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

☐适用 ☒不适用

9、其他

☐适用 ☒不适用

十二、 关联方及关联交易**1、 本企业的母公司情况**

☐适用 ☒不适用

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

☒适用 ☐不适用

本公司子公司情况详见本节“九、在其他主体中的权益”中 1、（1）。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

4、 其他关联方情况

☐适用 ☒不适用

5、 关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
苏州市永昶机电有限公司	原材料采购	6,711,912.60	8,400,537.40

出售商品/提供劳务情况表

☐适用 ☒不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☒适用 ☐不适用

关联交易金额为含税金额。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联托管/承包情况说明

☐适用 ☒不适用

本公司委托管理/出包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联管理/出包情况说明

☐适用 ☒不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

☐适用 ☒不适用

本公司作为承租方：

☐适用 ☒不适用

关联租赁情况说明

☐适用 ☒不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

☐适用 ☒不适用

本公司作为被担保方

☐适用 ☒不适用

关联担保情况说明

☐适用 ☒不适用

(5). 关联方资金拆借

☐适用 ☒不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

☐适用 ☒不适用

(7). 关键管理人员报酬

☐适用 ☒不适用

(8). 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

☐适用 ☒不适用

(2). 应付项目

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
货款	苏州市永昶机电有限公司	4,841,901.00	5,502,647.50

7、 关联方承诺

☐适用 ☒不适用

8、 其他

☐适用 ☒不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

☐适用 ☒不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

3、以现金结算的股份支付情况☐适用 ☒不适用**4、股份支付的修改、终止情况**☐适用 ☒不适用**5、其他**☐适用 ☒不适用**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**☐适用 ☒不适用**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**☐适用 ☒不适用**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**☐适用 ☒不适用**3、其他**☐适用 ☒不适用**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**☐适用 ☒不适用**2、利润分配情况**☐适用 ☒不适用**3、销售退回**☐适用 ☒不适用**4、其他资产负债表日后事项说明**☐适用 ☒不适用**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**☐适用 ☒不适用**(2). 未来适用法**☐适用 ☒不适用**2、债务重组**☐适用 ☒不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、年金计划

□适用 √不适用

5、终止经营

□适用 √不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明：

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	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 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	94,360,833.43	98.79	1,471,957.02	1.56	92,888,876.41	83,963,196.42	98.64	522,075.47	0.62	83,441,120.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,155,611.00	1.21	1,155,611.00	100		1,155,611.00	1.36	1,155,611.00	100	
合计	95,516,444.43	/	2,627,568.02	/	92,888,876.41	85,118,807.42	/	1,677,686.47	/	83,441,120.95

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
半年以内（含半年）	82,395,346.46		
半年-1 年（含 1 年）	11,469,593.87	1,146,959.39	10%
1 年以内小计	93,864,940.33	1,146,959.39	
1 至 2 年	236,652.10	70,995.63	30%
2 至 3 年	10,478.00	5,239.00	50%
3 年以上	248,763.00	248,763.00	100%
合计	94,360,833.43	1,471,957.02	1.56%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,025,506.55 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	75,625.00

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用 □不适用

客户名称	期末应收账款原值（元）	期末坏账准备（元）	占应收账款总额比例（%）
菱王电梯股份有限公司	9,946,050.53	-	10.41
巨人通力电梯有限公司	9,441,190.21	-	9.88
四川科莱电梯股份有限公司	7,860,585.00	335,156.30	8.23
沈阳三洋电梯有限公司	5,254,286.00	223,209.70	5.50
上海爱登堡电梯江苏有限公司	3,694,525.00	-	3.87
合计	36,196,636.74	558,366.00	37.90

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

□适用 √不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			

其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	817,883.96		
1 至 2 年	6,540.00	1,962.00	30%
2 至 3 年	20,000.00	10,000.00	50%
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	844,423.96	11,962.00	

确定该组合依据的说明：

一年以内不计提坏账，1-2 年以内按照 30%计提坏账，2-3 年按照 50%计提坏账

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

(2)．本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 23,500.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3)．本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

(4)．其他应收款按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工备用金	19,600.00	16,600.00
住房公积金	70,812.00	70,795.00
软件退税	718,879.81	827,201.07
社保费	8,592.15	
押金	26,540.00	688,330.00
其他		322.64
合计	844,423.96	1,603,248.71

(5)．按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
无锡国税	软件退税	718,879.81	1 年以下	85.13	0
无锡市住房公积金管理中心	住房公积金	70,812.00	1 年以下	8.39	0
无锡华润燃气有限公司	押金	20,000.00	2-3 年	2.37	10,000.00
邵雪	员工备用金	10,000.00	1 年以下	1.18	0
陈群	员工备用金	9,600.00	1 年以下	1.14	0
合计	/	829,291.81	/	98.21	10,000.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

☐适用 ☒不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

3、长期股权投资

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,697,147.24		1,697,147.24	1,697,147.24		1,697,147.24
对联营、合营企业投资						
合计	1,697,147.24		1,697,147.24	1,697,147.24		1,697,147.24

(1) 对子公司投资

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2) 对联营、合营企业投资

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用**4、营业收入和营业成本：**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	125,941,129.98	77,126,768.37	123,577,228.12	71,347,197.43
其他业务	107,032.91	21,540.19	50,160.26	
合计	126,048,162.89	77,148,308.56	123,627,388.38	71,347,197.43

其他说明：

无

5、投资收益☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品投资收益	1,134,630.13	1,029,068.51
合计	1,134,630.13	1,029,068.51

6、其他☐适用 ☒不适用**十八、 补充资料****1、 当期非经常性损益明细表**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-5,744.91	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享	2,807,709.00	

受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	1,351,059.91	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	154,687.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-667,679.70	
少数股东权益影响额		
合计	3,640,031.78	

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

☐适用 ☒不适用

2、净资产收益率及每股收益

☒适用 ☐不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.33%	0.18	0.18

扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润	5.54%	0.15	0.15
-----------------------------	-------	------	------

3、 境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

4、 其他

☐适用 ☒不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的公司财务报表。
--------	--

董事长：金培荣

董事会批准报送日期：2017 年 8 月 21 日

修订信息

☐适用 ☒不适用