

证券代码：871152

证券简称：通宇电梯

主办券商：中泰证券



通宇电梯

NEEQ :871152

宁夏通宇电梯制造发展股份有限公司
Ningxia Tongyu Elevator Manufacturing
Development Co. Ltd.



半年度报告

2017

公 司 半 年 度 大 事



2017 年 3 月 15 日，宁夏通宇电梯制造发展股份有限公司成功在新三板挂牌，并于 2017 年 5 月 17 日在北京举行了庄严的挂牌仪式。公司正式进入资本市场，必将进一步提升宁夏通宇电梯制造发展股份有限公司的知名度及品牌影响力。



2017 年 4 月 12 日全国工商联党组书记、副主席樊友山及全国工商联领导一行到公司考察调研，自治区党委统战部副部长、工商联党组书记杨锦明、银川市副市长张全智、开发区管委会副主任崔昆等领导陪同调研。



2017 年 6 月 6 日，经自治区质量和商标战略工作领导小组会议审定，宁夏通宇电梯制造发展股份有限公司“塞上通宇”商标被认定为 2016 年度宁夏名牌产品。



2017 年上半年，宁夏通宇电梯制造发展股份有限公司取得 1 项发明专利，9 项实用新型专利获得授权。截止目前，公司共拥有授权发明专利 2 项，实用新型专利 15 项。

目录

声明与提示	1
一、基本信息	
第一节 公司概况	2
第二节 主要会计数据和关键指标	3
第三节 管理层讨论与分析	7
二、非财务信息	
第四节 重要事项	10
第五节 股本变动及股东情况	10
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况	14
三、财务信息	
第七节 财务报表	16
第八节 财务报表附注	23

声明与提示

【声明】

公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管）签名并盖章的财务报表。
	2、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	宁夏通宇电梯制造发展股份有限公司
英文名称及缩写	Ningxia Tongyu Elevator Manufacturing Development Co. Ltd.
证券简称	通宇电梯
证券代码	871152
法定代表人	许卫东
注册地址	银川市开发区西区光明路西北侧与文萃路交叉处
办公地址	银川市开发区西区光明路西北侧与文萃路交叉处
主办券商	中泰证券股份有限公司
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书	葛琳
电话	0951-5096320
传真	0951-5677970
电子邮箱	1004514939@qq.com
公司网址	http://www.nxtongyu.cn/
联系地址及邮政编码	银川市开发区西区光明路西北侧与文萃路交叉处，750021

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2017-03-15
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	C34通用设备制造业
主要产品与服务项目	电梯的制造、销售、安装、维修及售后服务。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	100,070,000
控股股东	许卫东
实际控制人	许卫东
是否拥有高新技术企业资格	无
公司拥有的专利数量	17
公司拥有的“发明专利”数量	2

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	23,156,584.23	12,328,007.98	87.84%
毛利率	34.99%	38.27%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,520,666.62	-2,110,207.45	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,083,028.16	-2,356,912.32	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	1.38%	-2.11%	-
加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	0.99%	-2.35%	-
基本每股收益	0.02	-0.02	-

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	219,088,400.69	216,134,219.72	1.37%
负债总计	108,412,075.45	106,978,561.10	1.34%
归属于挂牌公司股东的净资产	110,676,325.24	109,155,658.62	1.39%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.11	1.09	1.39%
资产负债率	49.48%	49.50%	-
流动比率	137.82%	134.46%	-
利息保障倍数	2.72	-1.08	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	159,071.55	-4,384,879.74	-
应收账款周转率	0.41	0.42	-
存货周转率	0.19	0.09	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	1.37%	-10.28%	-
营业收入增长率	87.84%	-58.07%	-
净利润增长率	-	-943.21%	-

五、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

无

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

宁夏通宇电梯制造发展股份有限公司(以下简称“公司”)作为本地的电梯生产制造商,是集电梯生产制造、销售、安装、维修及售后服务一身的综合性生产制造企业。目前,公司拥有 17 项技术专利及发明专利,掌握着电梯行业核心的技术,产品拥有自主知识产权,即驱动系统和控制系统,具体表现在曳引机和控制板。公司采用市场占有率较高的国产通用部件保障生产成本和产品质量,同时借助于人力成本、精细化管理等方面的优势,使得产品拥有较高的性价比,能为广大客户提供专业化设计及制造、安装、改造、维修等一系列服务,同时提供“全天候、零距离”的维保及售后服务,减少电梯使用安全隐患和社会不稳定因素。

公司的销售模式为直销,收入来源主要于电梯销售、电梯安装及电梯维保业务,客户主要面向房地产企业和政府部门。

报告期内,公司的商业模式未发生较大变化。

报告期后至报告披露日,公司的商业模式未发生较大变化。

二、经营情况

近两年电梯制造行业受房地产业衰退的影响,随之进入低速增长的时期。在 2017 年上半年,公司积极顺应市场的变化,对产品的销售价格进行了适当下调以获取更多订单。报告期内公司共签订销售订单 208 台,预计实现销售收入 3,927 万元。同时,公司持续提高产品质量和服务质量,按照年初制定的收入和净利润计划,推动存量项目的验收,在维护存量客户的基础上,开拓了大量新客户,使得公司保持稳定的盈利能力。报告期内,实现营业收入 23,156,584.23 元,实现净利润 1,520,666.62 元。

1、公司财务状况

报告期末,公司资产总额为 219,088,400.69 元,较上年末的 216,134,219.72 元,增加 2,954,180.97 元,增幅 1.37%。主要原因系:2017 年上半年公司大力开拓新客户,签署订单较上期大幅增加,相应增加预付的材料采购款,使得报告期末预付款项,较期初增加 1,923,105.98 元,增幅 149.19%。

公司负债总额为 108,412,075.45 元,较上年度末的 106,978,561.10 元增加 1,433,514.35 元,增幅 1.34%。主要原因系:(1)报告期内,新招生产及安装维保人员 24 人,使得报告期末职工薪酬较上年增加 543,360.14 元;(2)因公司产品销量提高,报告期末公司预收的合同款较期初增加 5,333,579.86 元,增幅 9.54%。

2、公司经营成果

报告期内,公司营业收入 23,156,584.23 元,较上年同期 12,328,007.98 元,增幅 87.84%。主要原因系:报告期内,公司电梯销售数量较上年同期增加 46 台,收入增加 10,828,576.25 元,其中银川市住房和城乡建设局电梯销售及安装项目陆续完工验收,上半年该项目实现收入 8,025,383.45 元。

公司营业成本 15,054,449.21 元,较上年同期 7,610,633.11 元,增加 7,443,816.10 元,

增幅 97.81%。主要原因系：是随着营业收入的增加，营业成本相应增加。

报告期内，公司净利润为 1,520,666.62 元，上年同期为-2,110,207.45 元。主要原因系：公司销售收入增加，使得净利润同比上升。

3、公司现金流量

(1) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额 159,071.55 元，上年同期为净流出 4,384,879.74 元。其中，销售商品、提供劳务收到的现金为 33,286,694.00 元，较上年同期增加 6,292,264.85 元，增幅 23.31%；购买商品、接受劳务支付的现金为 27,365,435.91 元，较上年同期减少 2,577,412.83 元，减幅 8.61%；其他与经营活动有关的现金流入净额为 2,026,107.68 元，较上年同期减少 3,731,605.80 元，减幅 64.81%。主要原因系：①2017 年上半年电梯销售量增加，现金及时回流，致使销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加；②由于公司采购支付先于销售收款，从而使得购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少；③由于上年同期公司为挂牌新三板进行财务规范对相关往来款及投标保证金进行清理，致使报告期内其他与经营活动有关的现金流入、流出均低于上年同期。

(2) 报告期内投资活动产生的现金流量净额 0 元，上年同期为净流出 370,400.00 元。主要原因系：报告期内新增入账的固定资产 102,112.27 元，款项已于 2016 年预付，报告期内无现金流出，亦无处置固定资产等事项。

(3) 报告期内筹资活动产生的现金流量净额为净流出 1,808,264.19 元，上年同期为净流出 137,979.64 元。主要原因系：报告期内，用于偿还短期借款的金额大于公司在报告期内借入的金额 679,162.85 元，而上年同期借入金额大于偿还贷款金额 900,000.00 元，从而导致筹资活动产生现金流量净额偏差较大。

三、风险与价值

1、行业风险

电梯行业的下游以房地产、城市基础设施建设等行业为主，受国家宏观经济政策和社会固定资产投资影响较大，与宏观经济周期的关联度较高。受到宏观经济景气度影响，电梯行业发展速度减缓。同时，自 2010 年以来，国家加强了对房地产价格的宏观调控政策，对电梯行业造成不利的影响。如果宏观经济未能有效复苏，经济环境出现持续恶化，房地产调控政策回归，公司仍将面临行业波动风险，不利于公司的生产经营。

应对措施：(1) 产品的设计开发入手，把握好国家的政策和行业的动态，设计产品始终向着节能降耗、保证安全的方面考虑。(2) 政府保障性房地产受行业波动影响较小，公司将在服务好现有政府保障房、公租房等政府采购项目的基础上，抓住政府“旧楼加装电梯”的政策机遇，进一步提高政府采购项目比重。(3) 发展服务业，开拓对市场存量电梯的维保业务，形成新的业务增长点和持续稳定的收入。

2、销售收入季节性不均衡的风险

公司收入具有较明显的季节性特征，下半年收入占全年收入比较高，在公司产品毛利率基本保持稳定、期间费用相对稳定发生的情况下，收入的季节性波动会导致公司利润产生不均衡，从而对公司生产经营产生不利影响。公司面临因资金的季节性需求和现金流量的季节性波动之间的矛盾从而对公司正常生产经营活动造成影响的风险。

应对措施：公司合理制定资金计划、融资计划及付款计划，增加季节性资金需求储备金，降低因资金的季节性需求和现金流量的季节性波动之间的矛盾对公司正常生产经营活动造成的影响。

3、销售区域相对集中的风险

公司主要业务集中在宁夏地区，2017 年上半年宁夏区域销售额占当期销售总额比例均为 100%，区域集中度偏高。宁夏地区市场容量有限，随着区域内市场竞争的加剧，未来如果不能有效开发新的销售区域，会影响公司盈利的持续性和稳定性。

应对措施：(1)公司秉持以宁夏为中心、向周边扩张的思路，稳定发展、稳步推进，积极扩大区域外电梯销售网点，通过选用代理商、扩大销售团队等方式，建设完善自身销售网络，向客户提供优质产品，加快外部市场的占有量。公司将借助于优化的商业模式不断增强研发能力，不断开拓新的客户市场，将资源优势持续不断地转化为竞争优势，进而增强其持续经营能力和盈利能力；(2)公司管理层对不同市场业务制定了不同的业务发展规划，全力建立覆盖广泛、体系健全的营销服务网络，拓宽业务线、深化业务链。公司目前正加大市场拓展力度，维护老客户的基础上开发新客户，以降低客户区域集中程度，公司已经向陕西、内蒙、甘肃等周边区域积极开拓市场，并已有优质的样板项目完成，公司将进一步扩大公司的业务规模。

4、质量风险

电梯属于特种设备，其安全性和可靠性要求较高。产品在使用维保过程中无法完全避免出现质量问题的风险。若公司产品出现重大质量问题，将会给公司生产经营及品牌声誉带来不利影响。

应对措施：公司已取得《质量管理体系认证证书》，在电梯生产过程始终严把质量关，制订了《工艺手册》、各工艺环节的《作业指导书》，对于电梯组装、施工中的关键过程和特殊过程均要按要求进行自检和专检，实施过程监督，由于公司电梯质量过硬，公司已成为“宁夏质量技术协会电梯作业人员培训基地”，公司将继续保持严格的质量控制，严控质量风险。同时，公司为已交付使用的电梯购买了电梯安全综合险。

5、短期偿债能力较差的风险

公司正处于快速发展阶段，而电梯行业从生产、发货到安装验收的周期较长，存货占用资金较大，期末存货余额占总资产的比例为 38.12%。报告期内，流动比率为 1.38，速动比率为 0.56，处于较低水平，短期偿债能力较差，存在短期偿债风险。

应对措施：公司将通过拓展融资渠道、提高存货管理水平等多种方式降低短期偿债风险，应收账款的增加，将会加大催款力度，加速资金周转，提高公司偿债能力和抗风险能力。

6、原材料价格波动风险

公司存在产品受原材料价格波动的风险。公司采购的原材料占电梯生产成本比重在 65-75%之间。如原材料价格发生较大波动，将直接影响公司产品价格和市场竞争力。

应对措施：公司建立了供应商评价机制，从质量、价格、信用期等多维度进行评价，选择优质供应商，近年来公司已与主要原材料供应商建立了稳定的合作关系，随着公司业务规模的提高，采购量加大，公司尽量对同种原材料集中采购，且集中采购价格会降低，故此原材料价格波动的风险随之减弱。

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	是	第四节、二（一）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第四节、二（二）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	第四节、二（三）
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情

（一）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
许卫东	关联方为公司贷款提供担保	4,500,000.00	是
总计	-	4,500,000.00	总计

注：2016 年 11 月 5 日，2016 年第三次股东大会审议通过了《关于关联方以个人房产为公司抵押贷款的议案》，全体股东表决一致同意许卫东以个人商品房为公司向宁夏银行永康支行借款提供担保，担保金额 450 万元。

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

报告期内，公司发生偶发性关联交易主要为补充公司流动资金，满足电梯原材料支付的需求，同时，保证公司对生产经营的持续性投入。

（二）承诺事项的履行情况

1、公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员 2016 年 10 月 20 日出具了《避免关联交易的承诺函》。公司报告期后未与上述关联方发生资金拆出事项。

2、公司董事、监事、高级管理人员就个人诚信状况均出具了书面声明，公司董事、监事、高级管理人员对全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于在全国中小企业股份转让系统公开转让的相关要求

对挂牌申报文件出具了相应声明、承诺。

3、 为避免同业竞争，维护公司及全体股东的利益，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员于 2016 年 10 月 20 日出具《避免同业竞争承诺函》。

4、 公司董事、监事及高级管理人员均签署了《对外投资和兼职与公司不存在利益冲突的承诺函》，承诺不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况，并愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

报告期内，公司及上述人员均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

（三）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
固定资产	抵押	42,678,653.22	19.48%	用于贷款抵押
无形资产	抵押	5,981,439.29	2.73%	用于贷款抵押
累计值		48,660,092.51	22.21%	-

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	-	-	-	-	-
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	100,070,000	100.00	0	100,070,000	100.00
	其中：控股股东、实际控制人	87,366,500	87.31	0	87,366,500	87.31
	董事、监事、高管	87,366,500	87.31	0	87,366,500	87.31
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		100,070,000	100.00	0	100,070,000	100.00
普通股股东人数		3				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	许卫东	87,366,500	0	87,366,500	87.31	87,366,500	0
2	银川东捷投资合伙企业（有限合伙）	7,700,000	0	7,700,000	7.69	7,700,000	0
3	许江宁	5,003,500	0	5,003,500	5.00	5,003,500	0
合计		100,070,000	0	100,070,000	100.00	100,070,000	0

前十名股东间相互关系说明：

控股股东许卫东与股东许江宁系父子关系，除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

公司第一大股东许卫东直接持有公司87,366,500股股份，占公司总股本的87.31%，为公司控股股东；同时，许卫东一直担任公司董事长兼总经理，对公司经营决策有重大影响，故许卫东为公司实际控制人。

控股股东及实际控制人基本情况：

许卫东，男，1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，建筑工程师。1988年6月毕业于上海市建筑工程学校；1988年7月至1999年12月，供职于南通六建公司，历任技术员、项目经理；2001年1月至2010年9月，供职于江苏大通电梯公司，历任项目经理、副总经理；2010年10月至2016年4月，供职于通宇有限，任执行董事兼总经理；2016年5月至今，任公司董事长、总经理，并兼任银川市工商联副会长、

宁夏特种设备协会副理事长。

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
许卫东	董事长、总经理	男	49	中专	2016年5月22日至2019年5月22日	是
崔建昌	董事、总经理助理	男	53	本科	2016年5月22日至2019年5月22日	是
林雄山	董事、副总经理	男	55	本科	2016年5月22日至2019年5月22日	是
郑萍	董事、财务总监	女	60	专科	2016年5月22日至2019年5月22日	是
葛琳	董事会秘书	女	53	专科	2016年5月22日至2019年5月22日	是
	董事				2017年5月17日至2019年5月22日	
韩俊华	监事会主席	男	30	硕士	2016年5月22日至2019年5月22日	是
徐建军	监事	男	44	高中	2016年5月22日至2019年5月22日	是
唐红星	监事	男	49	高中	2016年5月22日至2019年5月22日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						5

二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
许卫东	董事长、总经理	87,366,500	0	87,366,500	87.31	0
崔建昌	董事、总经理助理					0
林雄山	董事、副总经理					0
郑萍	董事、财务总监					0
韩俊华	监事会主席					0
唐红星	监事					0
徐建军	监事					0
葛琳	董事、董事会秘书					0
合计		87,366,500	0	87,366,500	87.31	0

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
陆克有	董事、副总经理	离任	无	个人原因

葛琳	董事会秘书	新任	董事、董事会秘书	公司股东大会聘任
----	-------	----	----------	----------

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	3	2
截止报告期末的员工人数	134	166

核心员工变动情况：

公司尚未认定核心员工。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	—
审计报告编号	—
审计机构名称	无
审计机构地址	—
审计报告日期	—
注册会计师姓名	—
会计师事务所是否变更	—
会计师事务所连续服务年限	—
审计报告正文：—	

一、财务报表（未经审计）

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节、二、 1	203,475.38	1,852,668.02
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	-		
应收账款	第八节、二、 2	52,813,677.99	54,355,026.58
预付款项	第八节、二、 3	3,212,176.31	1,289,070.33
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	第八节、二、 4	7,529,293.74	9,100,102.40
买入返售金融资产	-		
存货	第八节、二、 5	83,513,857.54	76,741,089.48
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	-第八节、二、 6	2,145,049.59	510,002.63

流动资产合计		149,417,530.55	143,847,959.44
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	第八节、二、 7	62,961,834.57	65,379,872.38
在建工程	-		
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	第八节、二、 8	6,175,420.49	6,272,516.33
开发支出	-		
商誉	-		
长期待摊费用	-		
递延所得税资产	第八节、二、 9	533,615.08	633,871.57
其他非流动资产	-		
非流动资产合计		69,670,870.14	72,286,260.28
资产总计		219,088,400.69	216,134,219.72
流动负债：	-		
短期借款	第八节、二、 10	30,000,000.00	30,679,162.85
向中央银行借款	-		
吸收存款及同业存放	-		
拆入资金	-		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-		
衍生金融负债	-		
应付票据	-		
应付账款	第八节、二、 11	13,301,388.50	16,930,344.55
预收款项	第八节、二、 12	61,236,846.59	55,903,266.73
卖出回购金融资产款	-		
应付手续费及佣金	-		
应付职工薪酬	第八节、二、 13	1,514,020.38	970,660.24
应交税费	第八节、二、 14	407,319.02	1,556,942.47
应付利息	-		
应付股利	-		
其他应付款	第八节、二、 15	1,952,500.96	938,184.26
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		108,412,075.45	106,978,561.10
非流动负债：	-		
长期借款	-		
应付债券	-		
其中：优先股	-		
永续债	-		
长期应付款	-		
长期应付职工薪酬	-		
专项应付款	-		
预计负债	-		
递延收益	-		
递延所得税负债	-		
其他非流动负债	-		
非流动负债合计	-		
负债合计		108,412,075.45	106,978,561.10
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	第八节、二、 16	100,070,000.00	100,070,000.00
其他权益工具	-		
其中：优先股	-		
永续债	-		
资本公积	第八节、二、 17	1,569,542.56	1,569,542.56
减：库存股	-		
其他综合收益	-		
专项储备	-		
盈余公积	第八节、二、 18	788,992.81	788,992.81
一般风险准备	-		
未分配利润	第八节、二、 19	8,247,789.87	6,727,123.25
归属于母公司所有者权益合计	-		
少数股东权益	-		
所有者权益合计		110,676,325.24	109,155,658.62
负债和所有者权益总计		219,088,400.69	216,134,219.72

法定代表人：许卫东

主管会计工作负责人：郑萍

会计机构负责人：蒋大伟

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	23,156,584.23	12,328,007.98
其中：营业收入	第八节、二、20	23,156,584.23	12,328,007.98
利息收入	-		
已赚保费	-		
手续费及佣金收入	-		
二、营业总成本		21,708,056.58	14,770,722.35
其中：营业成本	第八节、二、20	15,054,449.21	7,610,633.11
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	第八节、二、21	581,238.40	453,146.15
销售费用	第八节、二、22	700,217.69	413,019.86
管理费用	第八节、二、23	4,912,569.25	4,908,292.09
财务费用	第八节、二、24	1,127,958.64	1,037,894.62
资产减值损失	第八节、二、25	-668,376.61	347,736.52
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）	-		
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			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,448,527.65	-2,442,714.37
加：营业外收入	第八节、二、26	510,728.70	287,183.46
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	第八节、二、27	13,412.27	6,837.02
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,945,844.08	-2,162,367.93
减：所得税费用	第八节、二、28	425,177.46	-52,160.48
二、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,520,666.62	-2,110,207.45
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-		
归属于母公司所有者的净利润	-		
少数股东损益	-		
六、其他综合收益的税后净额	-		
归属于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		1,520,666.62	-2,110,207.45
归属于母公司所有者的综合收益总额			
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	第八节、二、33	0.02	-0.02
(二) 稀释每股收益	第八节、二、33	0.02	-0.02

法定代表人：许卫东

主管会计工作负责人：郑萍

会计机构负责人：蒋大伟

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		33,286,694.00	26,994,429.15
客户存款和同业存放款项净增加额	-		
向中央银行借款净增加额	-		
向其他金融机构拆入资金净增加额	-		
收到原保险合同保费取得的现金	-		
收到再保险业务现金净额	-		
保户储金及投资款净增加额	-		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-		
收取利息、手续费及佣金的现金	-		

拆入资金净增加额	-		
回购业务资金净增加额	-		
收到的税费返还	-		
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、29	6,474,629.25	14,119,861.18
经营活动现金流入小计		39,761,323.25	41,114,290.33
购买商品、接受劳务支付的现金		27,365,435.91	29,942,848.74
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		3,234,104.94	3,779,620.46
支付的各项税费		4,554,189.28	3,414,553.17
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、29	4,448,521.57	8,362,147.70
经营活动现金流出小计		39,602,251.70	45,499,170.07
经营活动产生的现金流量净额		159,071.55	-4,384,879.74
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	-		
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	-		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			370,400.00
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	-		
投资活动现金流出小计			370,400.00
投资活动产生的现金流量净额			-370,400.00
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-		
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		4,500,000.00	15,900,000.00
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		4,500,000.00	15,900,000.00
偿还债务支付的现金		5,179,162.85	15,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,129,101.34	1,037,979.64
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	-		
筹资活动现金流出小计		6,308,264.19	16,037,979.64
筹资活动产生的现金流量净额		-1,808,264.19	-137,979.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-		
二、现金及现金等价物净增加额		-1,649,192.64	-4,893,259.38
加：期初现金及现金等价物余额		1,852,668.02	5,193,132.78
六、期末现金及现金等价物余额		203,475.38	299,873.40

法定代表人：许卫东

主管会计工作负责人：郑萍

会计机构负责人：蒋大伟

第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	是
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	是
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情：

注：1、半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表发生变化：

本公司按照财政部 2017 年 5 月 10 日新发布的《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会【2017】15 号）对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助以及之后取得的政府补助采用未来适用法进行处理。

2、企业经营存在季节性或者周期性特征：

公司根据收入确认方法，在取得当地政府质量技术监督部门验收报告时确认收入，而电梯验收时间受客户工期和季节影响较大，通常在年末冬季停工集中验收，尤其集中在每年 9 月至次年 1 月份，故公司下半年收入较上半年大幅增加，公司收入具有较明显的季节性特征。

二、报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，本财务报表附注的期初余额指2016年12月31日财务报表数，期末余额指2017年6月30日财务报表数，本期指2017年1月1日—2017年6月30日，上期指2016年1月1日—2016年6月30日。

本财务报表经公司董事会于 2017 年 8 月 4 日决议报出。

1、 货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	1,594.88	5.91
银行存款	201,880.50	1,852,662.11

5,193,132.78 其他货币资金		
合计	203,475.38	1,852,668.02
其中：存放在境外的款项总额		

注：截止 2017 年 6 月 30 日，本公司货币资金不存在抵押、质押的情形。

2、 应收账款

(1) 应收账款分类披露：

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	55,426,114.25	100	2,612,436.26	4.71	52,813,677.99
① 账龄分析组合	55,426,114.25	100	2,612,436.26	4.71	52,813,677.99
②无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	55,426,114.25	100.00	2,612,436.26	/	52,813,677.99

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	57,156,426.11	100.00	2,801,399.53	4.90	54,355,026.58
① 账龄分析组合	57,156,426.11	100.00	2,801,399.53	4.90	54,355,026.58
②无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	57,156,426.11	100.00	2,801,399.53	4.90	54,355,026.58

1) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：无。

2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	33,892,390.73	338,923.91	1%

1 至 2 年	21,106,923.52	2,110,692.35	10%
2 至 3 年	168,600.00	33,720.00	20%
3 至 4 年	258,200.00	129,100.00	50%
合计	55,426,114.25	2,612,436.26	

3) 组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款: 无。

4) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款: 无。

(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-188,963.27 元。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况: 无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	期末余额	账龄	坏账准备	比例 (%)
宁夏荣达房地产开发有限公司银川分公司	15,019,410.00	1 年以内	150,194.10	27.10
宁夏银基房地产开发有限责任公司	3,994,940.00	1-2 年	399,494.00	7.21
银川建发集团股份有限公司	3,421,100.00	1-2 年	342,110.00	6.17
宁夏富兴达房地产开发集团有限公司银川分公司	3,099,600.00	1-2 年 2,981,000.00 2-3 年 118,600.00	321,820.00	5.59
宁夏铭龙置业有限公司	2,764,557.97	1 年以内	27,645.58	4.99
合计	28,299,607.97		1,241,263.68	51.06

(5) 公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 公司不存在转移应收账款且继续涉入的情形。

3、 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示:

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,493,661.02	77.63	955,684.23	74.14
1 至 2 年	386,329.19	12.03	1,200.00	0.09
2 至 3 年	8,215.00	0.25	8,215.00	0.64
3 年以上	323,971.10	10.09	323,971.10	25.13
合计	3,212,176.31	100.00	1,289,070.33	100.00

注: 期末预付账款比期初增加 149.19%, 主要系年中正处生产高峰期, 预付材料采购款较多所致。

(2) 账龄超过一年且金额重要的预付账款未及时结算原因的说明

单位名称	金额	账龄	未结算原因
------	----	----	-------

宁夏林飞达装饰公司	141,680.00	3 年以上	未办理款项结算
银川志高电器销售有限公司	80,000.00	3 年以上	未办理款项结算
江苏海安县勇振机电制造厂	37,260.00	3 年以上	未办理款项结算
合计	258,940.00		

(3) 预付款项期末余额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
杭州优迈科技有限公司	供货商	1,145,994.02	35.68	1 年以内	尚未收到货物
张建	劳务提供方	386,329.19	12.03	1 年以内	劳务未结算
申龙电梯股份有限公司	供货商	202,920.00	6.32	1 年以内	尚未收到货物
马拉兹 (江苏)电梯导轨有限公司	供货商	202,206.17	6.29	1 年以内	尚未收到货物
苏州新达电梯部件有限公司	供货商	171,900.00	5.35	1 年以内	尚未收到货物
合计	--	2,109,349.38	65.67	--	--

4、 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露:

类别	期末余额				
	账面余额		计提坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	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	8,474,291.29	100	944,997.55	11.15	7,529,293.74
①账龄分析组合	8,474,291.29	100	944,997.55	11.15	7,529,293.74
②无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	8,474,291.29	100	944,997.55	-	7,529,293.74

类别	期初余额				
	账面余额		计提坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	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	10,524,513.29	100	1,424,410.89	13.53	9,100,102.40
① 账龄分析组合	10,524,513.29	100	1,424,410.89	13.53	9,100,102.40
② 无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	10,524,513.29	100	1,424,410.89	-	9,100,102.40

注：本公司期末其他应收款比期初减少 17.26%，主要系银川市兴庆区会计核算中心退回履约保证金 2,500,000.00 元、宁夏融通智慧物联产业投资有限公司退回履约保证金 501,650.00 元所致。

1) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：无。

2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	3,638,655.34	36,386.55	1
1 至 2 年	585,161.95	58,516.20	10
2 至 3 年	4,250,474.00	850,094.80	20
合计	8,474,291.29	944,997.55	

3) 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：无。

4) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：无。

(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-479,413.34 元，主要系银川市兴庆区会计核算中心退回履约保证金 2,500,000.00 元、宁夏融通智慧物联产业投资有限公司退回履约保证金 501,650.00 元，减少坏账准备 550,165.00 元。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况：无。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	6,094,064.00	8,093,944.00
借款	205,220.00	272,122.24
押金	31,040.00	31,040.00
备用金	151,094.34	90,721.95
顶账房、车销售款	1,865,616.00	1,895,616.00
其他	127,256.95	141,069.10
合计	8,474,291.29	10,524,513.29

(5) 其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	款项性质	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
银川市住房和城乡建设局	保证金	3,600,000.00	2-3 年	42.48	720,000.00
白祥	顶账房销售款	855,616.00	1 年以内	10.10	8,556.16
银川市兴庆区人民政府招标采购办公室	保证金	650,000.00	1 年以内	7.67	6,500.00
宋芬	顶账车销售款	610,000.00	1 年以内	7.20	6,100.00
银川建发集团股份有限公司	保证金	371,964.00	2-3 年	4.39	74,392.80
合计	--	6,087,580.00	--	71.84	815,548.96

(6) 涉及政府补助的应收款项：无。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无。

(8) 转移其他应收款且继续涉入的，应披露资产转移方式、分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额：无。

5、 存货

(1) 存货分类：

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	10,919,957.28		10,919,957.28	6,581,378.00		6,581,378.00
库存商品	1,407,518.07		1,407,518.07	6,343,186.97		6,343,186.97
发出商品	64,361,992.75		64,361,992.75	59,699,310.97		59,699,310.97
在产品	6,824,389.44		6,824,389.44	4,117,213.54		4,117,213.54
合计	83,513,857.54		83,513,857.54	76,741,089.48		76,741,089.48

(2) 存货跌价准备：无。

(3) 存货期末余额中含有借款费用资本化金额：无。

6、 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
预缴税金	2,145,049.59	510,002.63
合计	2,145,049.59	510,002.63

注：预缴税金系公司按照销售合同预收且已向客户开具发票的款项，但未经验收交付不符合收入确认条件，对该款项预先缴纳的增值税。期末其他流动资产较期初增加 320.60%，主要原因是营改增后预缴税金增加。

7、 固定资产

(1) 固定资产情况：

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公家具及其他	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	67,891,376.14	7,564,296.42	1,630,284.31	3,475,849.81	865,310.60	81,427,117.28
2.本期增加金额		73,076.92			29,035.35	102,112.27
（1）购置		73,076.92			29,035.35	102,112.27
（2）其他						
3.本期减少金额						
（1）处置或报废						
（2）其他减少						
4.期末余额	67,891,376.14	7,637,373.34	1,630,284.31	3,475,849.81	894,345.95	81,529,229.55
二、累计折旧						0.00
1.期初余额	10,033,559.30	2,600,827.68	1,246,921.85	1,456,040.16	709,895.91	16,047,244.90
2.本期增加金额	1,646,633.88	342,815.62	142,464.24	338,141.46	50,094.88	2,520,150.08
（1）计提	1,646,633.88	342,815.62	142,464.24	338,141.46	50,094.88	2,520,150.08
（3）其他						
3.本期减少金额						
（1）处置或报废						
（2）其他减少						
4.期末余额	11,680,193.18	2,943,643.30	1,389,386.09	1,794,181.62	759,990.79	18,567,394.98
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	56,211,182.96	4,693,730.04	240,898.22	1,681,668.19	134,355.16	62,961,834.57
2.期初账面价值	57,857,816.84	4,963,468.74	383,362.46	2,019,809.65	155,414.69	65,379,872.38

注： 2017 年 6 月 30 日，公司用于贷款抵押的房屋建筑物账面价值 42,678,653.22 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况：无。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况：无。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产：无。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况：

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
天鹅湖小镇别墅	6,451,200.00	正在办理之中

8、 无形资产

(1) 无形资产情况：

项目	土地使用权	软件使用权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	6,609,325.00	451,702.77	7,061,027.77
2.本期增加金额			
(1)购置			
(2)其他			
3.本期减少金额			
(1)处置			
(2)其他			
4.期末余额	6,609,325.00	451,702.77	7,061,027.77
二、累计摊销			
1.期初余额	561,792.47	226,718.97	788,511.44
2.本期增加金额	66,093.24	31,002.60	97,095.84
(1)计提	66,093.24	31,002.60	97,095.84
(2)其他			
3.本期减少金额			-
(1)处置			
(2)其他			
4.期末余额	627,885.71	257,721.57	885,607.28
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1)计提			
(2)其他			

3.本期减少金额			
(1)处置			
(2)其他			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	5,981,439.29	193,981.20	6,175,420.49
2.期初账面价值	6,047,532.53	224,983.80	6,272,516.33

注：报告期内，公司土地使用权用于贷款抵押。本期末无通过公司内部研发形成的无形资产。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况：无。

9、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,557,433.81	533,615.08	4,225,810.42	633,871.57
可抵扣亏损				
合计	3,557,433.81	533,615.08	4,225,810.42	633,871.57

注：公司期末递延所得税资产比期初减少 15.82%，主要系按期收回应收账款及其他应收款所致。

(2) 可抵扣暂时性差异明细

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
可抵扣差异项目：		
应收账款	2,612,436.26	2,801,399.53
其他应收款	944,997.55	1,424,410.89
合计	3,557,433.81	4,225,810.42

10、短期借款

(1) 短期借款分类：

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	30,000,000.00	30,000,000.00
保证借款		679,162.85
信用借款		
合计	30,000,000.00	30,679,162.85

注：公司向宁夏银行永康支行借款 3,000 万元，其中 2,550 万元为公司以自有房产土地抵押贷款，450 万元为实际控制人许卫东以个人商品房为公司借款提供担保。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况：无。

11、 应付账款

(1) 应付账款按照性质列示：

项目	期末余额	期初余额
材料采购款	12,414,596.08	16,393,746.15
其他	886,792.42	536,598.40
合计	13,301,388.50	16,930,344.55

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
成都深澳自动化技术有限公司	894,540.35	货款未结算完
杭州三杭蒙特费罗电梯部件有限公司	304,647.50	货款未结算完
江苏永昊高强度螺栓有限公司	533,577.46	货款未结算完
银川三电机电物资有限公司	297,939.18	货款未结算完
银川嘉利汇物资有限公司	218,408.46	货款未结算完
合计	2,249,112.95	

(3) 金额较大的应付账款

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应付账款总额的比例 (%)
海安秋之芳建材经营部	供货商	2,102,500.00	1 年以内	15.81
上海瑞生电梯控制技术有限公司	供货商	1,265,376.78	1 年以内	9.51
成都深澳自动化技术有限公司	供货商	894,540.35	1 年以内	6.73
无锡英威腾电梯控制技术有限公司	供货商	810,793.13	1 年以内	6.10
宁波申菱电梯配件有限公司	供货商	725,100.55	1 年以内	5.45
合计		5,798,310.81		43.59

12、 预收款项

(1) 预收款项列示：

项目	期末余额	期初余额
预收电梯款	61,236,846.59	55,903,266.73
合计	61,236,846.59	55,903,266.73

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
银川市住房和城乡建设局	20,821,344.61	电梯未完成验收

宁夏房地产开发集团有限公司	4,750,000.00	电梯未完成验收
宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司	1,250,000.00	电梯未完成验收
宁夏檀溪房地产开发有限公司	1,168,320.00	电梯未完成验收
宁夏塞上江南饭店有限公司	932,000.00	电梯未完成验收
合计	28,921,664.61	

(3) 金额较大的预收账款

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预收账款总额的比例 (%)
银川市住房和城乡建设局	客户	20,821,344.61	1 年以内 9,116,750.00;	34.00
			1-2 年 3,030,650.00;	
			2-3 年 8,673,944.61;	
银川滨发资产管理有限公司	客户	7,810,800.00	1 年以内 7,810,800.00	12.76
宁夏房地产开发集团有限公司	客户	4,750,000.00	1 年以内 1,800,000.00;	7.76
			1-2 年 2,950,000.00	
宁夏北方温和房地产开发集团有限公司	客户	1,996,000.00	1 年以内	3.26
河南天河建设工程有限公司	客户	1,776,656.00	1-2 年	2.90
合计		37,154,800.61		60.68

13、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示:

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	970,660.24	3,387,285.09	2,991,253.34	1,366,691.99
离职后福利-设定提存计划		390,179.99	242,851.60	147,328.39
辞退福利				
合计	970,660.24	3,777,465.08	3,234,104.94	1,514,020.38

应付职工薪酬期末较期初增加 55.98%，主要系本期末员工人数由期初 134 增加至 166 人且未及时发放 5 月份职工薪酬所致。

(2) 短期薪酬列示:

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	960,372.59	3,019,922.86	2,690,891.99	1,289,403.46
2、职工福利费		148,328.00	148,328.00	
3、社会保险费		189,383.34	122,510.36	66,872.98
医疗保险		153,672.50	98,500.00	55,172.50
工伤保险		20,146.68	13,545.72	6,600.96

生育保险		15,564.16	10,464.64	5,099.52
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费	10,287.65	29,650.89	29,522.99	10,415.55
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他				
合计	970,660.24	3,387,285.09	2,991,253.34	1,366,691.99

(3) 设定提存计划列示：、

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
养老保险		374,038.41	230,692.03	143,346.38
失业保险		16,141.58	12,159.57	3,982.01
合计		390,179.99	242,851.60	147,328.39

14、 应交税费

项目	期末余额	期初余额
应交房产税	264,157.36	264,157.36
应交土地使用税	22,764.89	22,764.89
应交城建税		3,771.68
教育费附加		1,616.44
地方教育附加		1,077.62
应交所得税	88,579.46	1,249,272.61
代扣代交个人所得税	14,115.64	9,966.07
印花税	17,701.67	4,315.80
合计	407,319.02	1,556,942.47

注：公司期末应交税费较期初下降 73.84%，主要系本期利润总额、应纳税所得额较少，应交所得税较期初减少所致。

15、 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
代扣代付款	54,134.76	74,801.09
押金	5,520.00	520.00
借款	1,710,000.00	698,400.40
保证金	10,000.00	10,000.00
未付报销费用	3,472.00	57,462.10
中标服务费	40,940.00	18,940.00

其他	128,434.20	78,060.67
合计	1,952,500.96	938,184.26

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
宁夏江宁建筑工程公司	510,000.00	关联方款项尚未偿还
合计	510,000.00	

(3) 金额较大的其他应付款情况如下:

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应付账款总额的比例 (%)	性质
胡瑞	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	51.22	借款
宁夏江宁建筑工程公司	关联单位	510,000.00	1-2 年	26.12	借款
张建强	非关联方	200,000.00	1 年以内	10.24	借款
张胜香	非关联方	45,100.00	1 年以内	2.31	应付款
社会保险	非关联方	43,680.88	1 年以内	2.24	保险
合计		1,798,780.88		92.13	

16、股本

项目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	持股比例 (%)			金额	持股比例 (%)
许卫东	87,366,500.00	87.31			87,366,500.00	87.31
银川东捷投资合伙企业(有限合伙)	7,700,000.00	7.69			7,700,000.00	7.69
许江宁	5,003,500.00	5.00			5,003,500.00	5.00
合计	100,070,000.00	100.00			100,070,000.00	100.00

17、资本公积

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)	1,569,542.56			1,569,542.56
其他资本公积				
合计	1,569,542.56			1,569,542.56

18、盈余公积

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

法定盈余公积	788,992.81			788,992.81
合计	788,992.81			788,992.81

19、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	6,727,123.25	
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	6,727,123.25	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,520,666.62	
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		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	8,247,789.87	

20、营业收入和营业成本**（1）按收入明细项目列示**

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	23,136,990.22	15,042,250.26	12,292,982.33	7,610,633.11
其他业务	19,594.01	12,198.95	35,025.65	
合计	23,156,584.23	15,054,449.21	12,328,007.98	7,610,633.11

（2）主营业务按产品类别分项列示如下：

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
电梯销售	18,339,880.34	11,062,922.63	9,824,230.75	5,924,823.01
电梯安装	4,495,829.07	3,235,600.00	2,468,751.58	1,685,810.10
电梯维保	301,280.81	743,727.63		
合计	23,136,990.22	15,042,250.26	12,292,982.33	7,610,633.11

（3）2017 年上半年前 5 大客户

客户名称	与本公司关系	营业收入（元）	占营业收入的比例（%）
银川市住房和城乡建设局	客户	8,025,383.45	34.66
宁夏铭龙置业有限公司	客户	4,004,729.89	17.29
宁夏巨宁置业有限公司	客户	2,328,991.78	10.06
安徽富煌钢构股份有限公司	客户	2,049,156.85	8.85

石嘴山市静安房地产开发有限公司	客户	1,884,225.19	8.14
合计		18,292,487.16	78.99

21、税金及附加

项目	本期发生额	上年同期发生额
营业税		197,416.00
城市维护建设税	181,977.30	150,676.58
教育费附加	78,000.17	64,523.14
地方教育费附加	52,000.10	40,355.43
地方水利建设基金	48.47	175.00
房产税	222,963.90	
土地使用税	22,764.89	
印花税	18,259.37	
车船使用税	5,224.20	
合计	581,238.40	453,146.15

注：2017 年度上半年税金及附加较上年同期增加 28.27%，主要系 2016 年营业税改征增值税及财会【2016】

22 号文要求税金列报科目改变所致。

22、销售费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬	348,278.06	210,967.63
广告宣传费	90,000.00	94,646.80
办公费	10,415.00	8,009.19
业务招待费	39,567.00	61,344.00
差旅费	34,493.47	9,804.80
招标服务费	165,247.60	26,767.44
其他费用	12,216.56	1,480.00
合计	700,217.69	413,019.86

注：公司 2017 年上半年销售费用较上年同期增加 287,197.83 元，增幅 69.54%，变化较大的项目情况

如下：

(1) 职工薪酬较上年同期增长 65.09%，主要系公司为扩大销售业务量而增加销售员数量，并给予销售人员涨薪；

(2) 办公费较上年同期增长 30.04%，主要系增加招标量及设置办事处而增加的办公费用；

(3) 业务招待费较上年同期下降 35.50%，主要系公司严控招待支出管理，减少招待费用支出；

(4) 差旅费较上年同期增长 251.80%，主要系公司本年为拓展营销区域及范围，安排营销人员在外长期驻点、及拓展外省业务所产生的费用

(5) 招标服务费较上年同期增长 517.35%，主要系公司为增加电梯销售量及品牌影响力，积极参加各种招投标项目而发生的购买标书、中标服务费等费用；

23、管理费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬	1,846,737.25	2,063,481.78
工会经费及职工教育经费	56,982.79	48,339.21
办公费	52,699.48	92,723.04
差旅费	52,989.02	21,909.80
业务招待费	109,529.68	214,819.79
税金	139,370.84	251,678.49
折旧费	1,254,939.80	1,057,149.65
研发费用	177,281.03	400,897.28
车辆使用费	217,098.84	172,080.56
无形资产摊销	97,095.84	103,679.17
低值易耗品摊销	20,628.41	15,419.18
审计咨询评估费	377,358.49	152,509.43
绿化费	199,358.00	4,673.95
其他费用	310,499.78	308,930.76
合计	4,912,569.25	4,908,292.09

注：公司 2017 年上半年管理费用较上年同期增加 4,277.16 元，变化较大的项目情况如下：

(1) 工会经费及职工教育经费较上年同期增长 17.88%，主要系特种职业培训费用增加引起的；

(2) 办公费较上年同期下降 43.16%，主要系公司制定措施严控办公费用支出，提高办公用品利用率减少浪费；

(3) 差旅费较上年同期增长 141.85%，主要系董事长、董秘、财务总监参加培训费增加 23,126.02 元，管理层外出考察、调研市场及供应商规模等差旅费支出较上年同期增加 8,815.20 元；

(4) 业务招待费较上年同期下降 49.01%，主要系公司严控招待支出管理，减少招待费用支出所致；

(5) 税金较上年同期下降 44.62%，主要系公司依据财会【2016】22 号文，营改增后将原管理费用中房产税、土地税、印花税及车船税计入税金及附加科目；

(6) 研发费用较上年同期下降 55.78%，主要系上半年未购买研发设备及研发材料，仅在原购买设备及材料基础上进行相关研发及实验；

(7) 审计评估费较上年同期增长 147.43%，主要系本年完成挂牌支付券商服务费及审计费所致；

(8) 绿化费用较上年同期增加 4,165.30%，主要系公司对公司绿化环境重新规划，加大绿化投入所致。

车辆使用费较上年同期增长 26.16%，主要系维保电梯增多，维保用车及费用增加所致；

24、 财务费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
利息支出	1,129,101.34	1,037,979.64
减：利息收入	3,623.51	3,264.73
银行手续费	2,480.81	3,097.71
合计	1,127,958.64	1,037,812.62

25、 资产减值损失

项目	本期发生额	上年同期发生额
坏账损失	-668,376.61	347,736.52
合计	-668,376.61	347,736.52

26、 营业外收入

项目	本期发生额	上年同期发生额	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	500,000.00	270,000.00	500,000.00
其他	10,728.70	17,183.46	10,728.70
合计	510,728.70	287,183.46	510,728.70

计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生额	上年同期发生额	与资产相关/与收益相关
促发展政府扶持资金		50,000.00	与收益相关
财政扶持企业发展资金		220,000.00	与收益相关
“金豆子”培育工程	500,000.00		与收益相关
合计	500,000.00	270,000.00	

注：银川经济开发区管委会下发“银川经济技术开发区管委会关于兑现 2017 年度第一批“金豆子”培育工程奖励资金的通知”【银开管发（2017）18 号】，此奖励资金主要用于企业建立现代企业制度，提升经营

管理水平，通过企业上市、股权挂牌等直接融资工作，快速发展壮大。

27、营业外支出

项目	本期发生额	上年同期发生额
非流动资产处置损失		
其中：固定资产处置损失		
滞纳金	37.65	1,651.02
劳动补偿金	7,182.70	
其他	6,191.92	5,186.00
合计	13,412.27	6,837.02

28、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	324,920.97	
递延所得税费用	100,256.49	-52,160.48
合计	425,177.46	-52,160.48

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	1,945,844.08
按法定/适用税率计算的所得税费用	233,616.60
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	236,226.20
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-144,921.83
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本年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	
加计扣除的影响	
所得税费用	324,920.97

29、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

项目	本期发生额	上年同期发生额
收到的其他与经营活动有关的现金	6,474,629.25	14,119,861.18

其中：		
利息收入	3,623.51	3,264.73
政府补助	500,000.00	270,000.00
其他营业外收入	10,728.70	17,183.46
收到借款和退回保证金	5,101,650.00	13,212,975.00
其他	858,627.04	616,437.99

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

项目	本期发生额	上年同期发生额
支付的其他与经营活动有关的现金	4,448,521.57	8,362,147.70
其中：		
付现费用	2,220,957.40	2,451,329.84
手续费支出	2,480.81	3,098.70
营业外支出	73,412.27	6,837.02
归还借款和支付保证金	2,126,600.00	5,839,150.00
其他	25,071.09	61,732.14

30、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上年同期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,520,666.62	-2,110,207.45
加：资产减值准备	-668,376.61	347,736.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,520,150.08	2,299,329.18
无形资产摊销	97,095.84	114,179.17
长期待摊费用摊销		
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）		
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）	1,129,101.34	1,037,979.64
投资损失（收益以“—”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	100,256.49	-52,160.48
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）	-6,772,768.06	-3,915,741.13
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-445,995.69	8,551,667.89
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	2,678,941.54	-10,657,663.08

其他		
经营活动产生的现金流量净额	159,071.55	-4,384,879.74
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	203,475.38	299,873.40
减: 现金的期初余额	1,852,668.02	5,193,132.78
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	-1,649,192.64	-4,893,259.38

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	203,475.38	1,852,668.02
其中: 库存现金	1,594.88	5.91
可随时用于支付的银行存款	201,880.50	1,852,662.11
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	203,475.38	1,852,668.02

31、 所有权或使用权受到限制的资产

项目	账面价值	受限原因
固定资产	42,678,653.22	用于贷款抵押
无形资产	5,981,439.29	用于贷款抵押
合计	48,660,092.51	

32、 关联方及关联方交易**(1) 本公司的母公司情况**

股东名称	股东性质	注册资本	对本企业的持股比例(%)	对本企业的表决权比例(%)
许卫东	自然人		87.31	87.31

本企业最终控制方是 许卫东。

(2) 关键管理人员薪酬

项目	本期数	上年同期
关键管理人员薪酬	366,000.00	366,000.00

(3) 其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
许江宁	股东
银川东捷投资合伙企业（有限合伙）	股东
银川顺许建筑劳务有限公司	控股股东控股且担任法定代表人的企业
宁夏江宁建筑工程有限公司	控股股东控股且担任法定代表人的企业

(4) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	宁夏江宁建筑工程有限公司	510,000.00	510,000.00

(5) 关联方资金拆借

1) 关联方资金拆出

单 位	本期	上年同期
宁夏江宁建筑工程有限公司		
许卫东		6,670,000.00
宁夏顺安电梯工程有限公司		630,000.00

2) 关联方偿还资金

单 位	本期	上年同期
宁夏江宁建筑工程有限公司		70,000.00
许卫东		21,970,811.62
宁夏顺安电梯工程有限公司		

3) 关联方资金拆入

单 位	本期	上年同期
宁夏江宁建筑工程有限公司		390,000.00
宁夏顺安电梯工程有限公司		

4) 关联方担保

担保方	被担保方	担保种类	担保金额	担保余额	担保起始日期	担保截止日期
许卫东	本公司	贷款担保	450 万元	450 万元	2017 年 1 月 18 日	2018 年 1 月 17 日

33、 补充资料

1) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	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	1.38	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.99	0.01	0.01

2) 非经常性损益项目明细:

项目	本期金额	上年同期金额
计入当期损益的政府补助	500,000.00	270,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-2,683.57	10,346.44
小计	497,316.43	280,346.44
减:所得税的影响	59,677.97	33,641.57
减:归属于少数股东的非经常性损益		
归属于母公司所有者的非经常性损益	437,638.46	246,704.87

34、或有事项

无。

35、财务报表的批准

本财务报表于 2017 年 8 月 3 日由董事会通过及批准发布。

公司名称：宁夏通宇电梯制造发展股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 4 日

法定代表人：许卫东

主管会计工作负责人：郑萍

会计机构负责人：蒋大伟

日期：2017 年 8 月 4 日

日期：2017 年 8 月 4 日

日期：2017 年 8 月 4 日