

证券代码：831076

证券简称：展博股份

公告编号：2018-019



展博股份

NEEQ:831076

江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司

Jiangsu Zhanbo Elevator and Escalator Component
Set Co.,Ltd



半年度报告

— 2018 —

目 录

声明与提示.....	4
第一节 公司概况	5
第二节 会计数据和财务指标摘要	7
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	31

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、展博股份	指	江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司章程》
股东大会	指	江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司董事会
监事会	指	江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
元、万元	指	人民币元、人民币万元
展博机械	指	苏州展博机械有限公司
铃木电梯	指	苏州铃木电梯有限公司
康力电梯	指	康力电梯股份有限公司
新达电扶梯	指	苏州新达电扶梯部件有限公司，为康力电梯股份有限公司之全资子公司
吴江晓华	指	吴江市晓华电梯配件有限公司
苏铃精工	指	江苏苏铃精工机械有限公司
沃尔曼有限	指	吴江沃尔曼电梯部件有限公司
嘉佑有限	指	嘉佑家用电梯（苏州）有限公司
主办券商、南京证券	指	南京证券股份有限公司
报告期、本报告期	指	2018年01月01日至2018年06月30日
上年同期	指	2017年01月01日至2017年06月30日

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本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。

公司负责人连寅霄、主管会计工作负责人杨利勤及会计机构负责人（会计主管人员）杨利勤保证半年度报告中财务报告的真实、准确、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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	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（会计主管人员）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、 基本信息

公司中文全称	江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司
英文名称及缩写	Jiangsu Zhanbo Elevator and Escalator Component Set Co.,Ltd
证券简称	展博股份
证券代码	831076
法定代表人	连寅霄
办公地址	吴江区黎里镇莘塔社区龙泾路 77 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	徐凤琴
是否通过董秘资格考试	否
电话	0512-63283050
传真	0512-63283055
电子邮箱	zhanbogufen@163.com
公司网址	www.zbgf-elevator.com/
联系地址及邮政编码	吴江区黎里镇莘塔社区龙泾路 77 号 邮编：215213
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2011-09-07
挂牌时间	2014-08-21
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业(C3435)-通用设备制造业-电梯、自动扶梯及升降机制造
主要产品与服务项目	电扶梯成套配件的生产、销售；电扶梯装潢
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	14,802,500
优先股总股本（股）	0
做市商数量	2
控股股东	连寅霄
实际控制人及其一致行动人	连寅霄

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91320500582275820E	否

注册地址	吴江区黎里镇莘塔社区龙泾路 77 号	否
注册资本（元）	14,802,500	否

五、 中介机构

主办券商	南京证券
主办券商办公地址	南京市建邺区江东中路 389 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	21,356,813.11	21,378,294.42	-0.10%
毛利率	23.67%	23.64%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	626,341.76	618,340.84	1.29%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	674,738.41	561,137.10	20.24%
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）	3.24%	3.37%	-
加权平均净资产收益率（依据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）	3.49%	3.06%	-
基本每股收益	0.0423	0.0418	1.20%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	55,469,010.45	53,183,466.77	4.30%
负债总计	35,847,902.67	34,188,700.75	4.85%
归属于挂牌公司股东的净资产	19,621,107.78	18,994,766.02	3.30%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.33	1.28	3.91%
资产负债率（母公司）	54.64%	55.01%	-
资产负债率（合并）	64.63%	64.28%	-
流动比率	0.87	0.83	-
利息保障倍数	2.47	1.77	-

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	-6,680,445.40	343,551.24	-2,044.53%
应收账款周转率	1.70	1.51	-
存货周转率	2.30	2.83	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	4.30%	-2.58%	-

营业收入增长率	-0.10%	60.28%	-
净利润增长率	1.29%	247.45%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	14,802,500	14,802,500	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	
计入负债的优先股数量	0	0	

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司主要生产电扶梯配件，属于专用设备制造行业。公司所生产的电扶梯配件有助于提高电扶梯整梯运行的安全性、舒适性，同时也保持了较低的成本；公司地处苏州市吴江经济技术开发区，该区域内拥有包括康力电梯、铃木电梯等在内的大型整梯生产企业，产业集聚效应明显，为公司业务开展奠定了基础。公司通过与包括康力电梯、新达电扶梯等整梯生产企业按年签订框架协议，在年内根据具体采购订单组织生产销售。

（一）采购模式

采购是公司产品质量控制和成本控制的关键环节，公司由采购部统一进行采购，通过控制采购环节，在保证原材料质量的同时减少了采购成本。公司建立了合格供应商筛选制度，挑选质量过关、价格优惠的厂商作为备选供应商，并且与主要原材料供应商建立了较为稳固的长期合作关系，保证原材料供应充足、渠道畅通，有效降低了原材料市场供求状况波动带来的经营风险。公司对物资的采购均实行申请制度，由需求部门申请，相关部门审批，然后交采购部门。对于大宗生产用物资采购，经常性进行询价。在实施购前对每批采购至少确定三家合格供应商，并根据取得核准的采购申请单实施采购。

在电扶梯配件业务的主要原料钢板及型钢采购方面，根据以销定产、销购联动、库存适度的原则，形成了销售部门与采购部门联动，财务部门监控的配件产品原材料波动风险的管理体系。

具体措施为：销售部门当日接到销售订单后，立即根据销售订单中原材料型号和钢材价格确定方式按时间进行订单分解，并编制《采购计划表》，采购部门根据销售部门提供的《采购计划表》，并按照市场钢材价格和公司既定的采购流程向供应商进行定价和采购，并编制《采购定价情况统计表》。财务部门每日分析销售部门与采购部门之间的联动关系，并及时组织销售部门和采购部门就差异情况进行分析。财务部门每周分析为满足日常经营中连续生产需要而准备的部分无销售订单对应的库存钢材数量，在达到特定水平之后采取向采购部门进行预警提示调整采购数量并报告总经理等措施。通过上述方式，公司能够较好实现电扶梯配件产品的销售价格与原料钢材采购价格的匹配，较大程度的规避钢材价波动的风险。

在外协加工的采购过程中，采购部负责与供应商之间的产品定价信息沟通传递、价格小组负责价格的审核确定、财务部负责日常采购价格的监控。外协厂商定价原则按加工的真实变动成本水平核定外协件成本价格基数，确定最终价格。同时，公司每月至少一次进行标准件市场价格调研，并制作《标准件市场价格调查表》提交总经理审核。

（二）生产模式

公司实行以销定产的生产模式，根据订单组织生产。对于少部分通用产品，公司结合销售数据，按照维持一定量库存的目标制定生产计划。

公司产品中有一小部份为外采购直接销售，主要为了搭配公司自主产品一体销售，此类配套产品销售客户为康力电梯。外购直销商品为压导板及重锤滑槽，其中，压导板的生产厂商为苏州益恒通电扶梯部件有限公司，重锤滑槽的生产厂商为苏州市相城区黄桥文教塑料制品厂。

压导板及重锤滑槽为公司所生产的电梯零部件产品的部分配套产品；对五金制品进行喷漆属于公司对于电梯零部件加工中的工序之一。上述配套产品并非公司对外销售的主要产品，公司采购后用于搭配自身产品一体销售，非单独销售；同时，五金制品喷漆属于金 13 属部件加工中的常用工序，非公司所生产产品的核心技术。因此，以上直接采购进行销售的产品及外协加工所应用的工序重要程度较低，并不影响公司生产、销售及技术的完整性与独立性。

公司在生产过程中制定了严格的生产安全标准并严格遵守相关标准进行生产。公司编制了《安全生产管理手册》，其中明确了各部门安全管理职责，针对安全培训、安全会议、安全检查等方面进行了详细的规定，对于各个生产车间不同工序中的生产安全制定了详细的标准，同时针对紧急的突发事件制定

了相关处理预案。

公司对于产品生产过程中所产生的废品废料采取分类处理的原则。2018年1月，公司与上海鸿达球铁铸造有限公司就公司生产中产生的废铁签订《废铁回收协议书》，合同期限从2018年1月至2018年12月，其中规定上海鸿达球铁铸造有限公司以废铁市场价格为基准，定期回收公司生产中产生的废铁。针对公司生产中产生的危险废物，2017年12月，公司与吴江市绿怡固废回收处置有限公司签订了《危险废物处置合同》，合同期限从2018年1月至2018年12月，委托其对公司生产中产生的危险废物进行处置。

（三）销售模式

公司销售模式主要为直销，通过营销服务网络的持续完善，能够及时有效掌握客户需求变化信息、在降低公司经营风险的同时增强市场开拓能力和快速响应能力。公司根据客户的实际情况与其对公司业绩的贡献情况，对客户进行分级管理。对客户委派专人负责销售业务，并在销售支持力度方面对客户进行倾斜。目前公司产品主要向国内销售，已经建立起了稳定的销售网络，客户主要集中在长三角地区，并正在积极开拓国内及国际市场。

（四）盈利模式

电扶梯行业价值链构成主要方式为“原材料成本+生产成本+产品附加值”。因此，合理降低企业的生产成本、扩展盈利渠道，并注重技术研发，提高产品附加值、保证产品质量，以此提高产品价值，获得企业利润。

公司自成立至今在行业内已经拥有一定的知名度，同时，公司生产的电扶梯部件在产品质量等方面具有一定优势，拥有稳定的客户群体。公司将继续加强品牌战略、合理降低企业的生产成本、拓宽销售渠道，在提高产品附加值的同时，保持较高的议价能力，从产品销售中获得利润回报。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司主营业务深入发展，通过加大对电梯扶梯配件行业的研发，开拓新的市场以及其他相关领域的业务，争取在行业中扩大市场份额；继续加大对研发的投入，加强产品核心竞争力。

2018年上半年度公司完成营业收入 2,135.68 万元，较去年同期下降 0.10%，主要原因系受经济大环境的影响，国内市场需求减弱。公司 2018 年 1-6 月的净利润 62.63 万元，较 2017 年同期增长 1.29%，公司业绩同比去年有小幅增长，工作效率提高，人工成本有所降低导致毛利率小幅增长。

一、2018 年 1-6 月财务状况

2018 年 6 月 30 日，公司总资产 5,546.90 万元，比期初 5,318.35 万元增长 4.30%，主要系本期各项流动资产增加所致；公司总负债 3,584.79 万元，比期初 3,418.87 万元增长 4.85%，主要系本期期末短期借款增加所致；公司净资产 1,962.11 万元，较期初增加 3.30%，主要系本期经营盈利所致。

二、2018 年 1-6 月经营成果

1、2018 年 1-6 月，公司实现营业收入 2,135.68 万元，较上年同期 2,137.83 万元减少了 2.15 万元，下降 0.10%，主要原因系受经济大环境的影响，国内市场需求减弱所致。

2、2018 年 1-6 月，公司营业成本 1,630.13 万元，比上年同期下降 0.14%，主要系公司主营业务收入较上年同期下降 0.10%，使得主营业务成本也随之减少；本期毛利率较上期增加 0.03 个百分点，主要系生产人员工作效率提高，人工成本降低，从而导致综合毛利率小幅增长。

3、2018 年 1-6 月，公司期间费用总额是 400.25 万元，比上年同期的 407.64 万元减少了 7.39 万元，降幅为 1.81%。主要原因是：（1）销售费用本期发生额为 39.45 万元，较上年同期下降 43.07%，系 2017 年度发货运输费计入营业费用，2018 年计入制造费用，运输费科目调整导致销售费用下降较多；（2）管理及研发费用本期发生额 301.89 万元，比上年同期发生额增加 14.68%，主要是公司为提升技术水平，

增加产品研发费用，本期公司研发费用支出为 106.66 万元，另外，本期职工薪酬支出较大，为 89.06 万元；（3）财务费用本期发生额为 58.91 万元，较上年同期的 75.09 万元下降 21.55%，主要系公司的短期借款同比上年同期减少，导致贷款利息费用减少所致。

4、2018 年 1-6 月，公司净利润为 62.63 万元，与上年同期 61.83 万元相比增长 1.29%，主要系本期营业收入同比上年同期变化不大的情况下毛利率有所提升，导致本期净利润小幅增长。

三、2018 年 1-6 月现金流量

本期公司经营活动产生的现金流量净额-668.04 万元，较上年同期 34.36 万元减少了 702.40 万元，主要系销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少 930.10 万元所致；本期投资活动产生的现金流量净额 -21.51 万元，比上年同期-14.16 万元减少了 7.35 万元，主要是由于本期构建固定资产支出较上年增加 16.35 万元，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金比上年增加 9 万元所致；筹资活动产生的现金流量净额 302.61 万元，比上年同期 30.67 万元，增加了 271.95 万元，主要系本期取得借款收到的现金比上年同期增加 265 万元所致。

三、 风险与价值

（一）主要原材料价格波动的风险

目前公司主要产品为以扁钢、钢板、工字钢、槽钢、角钢等钢材为主要原材料的电梯部件。报告期内，钢板等材料价格的变动对公司的生产经营带来一定影响：上半年，由于公司采购钢板的平均单位价格较上年出现一定幅度的上涨，产品价格随主要原材料成本上涨而上涨。虽然报告期内公司凭借拓展产品种类，提升加工非标准件的能力，并通过拓展新的业务领域等手段提升公司经营实力，在原材料价格波动的情况下，综合毛利率仍小幅上涨。但如果未来主要原材料价格出现大幅上涨等剧烈波动时，公司可能很难对于产品的价格进行及时的调整，同时由于原材料占产成品成本比例较大，原材料价格的上涨会在一定程度上造成营业利润的波动，影响公司的盈利能力的稳定性。

针对采购中原材料价格波动风险，公司采取了相应措施。销售部门当日接到销售订单后，立即根据销售订单中原材料型号和钢材价格确定方式按时间进行订单分解，并编制《采购计划表》，采购部门根据销售部门提供的《采购计划表》，并按照市场钢材价格和公司既定的采购流程向供应商进行定价和采购，并编制《采购定价情况统计表》。财务部门每日分析销售部门与采购部门之间的联动关系，并及时组织销售部门和采购部门就差异情况进行分析。财务部门每周分析为满足日常经营中连续生产需要而准备的部分无销售订单对应的库存钢材数量，在达到特定水平之后采取向采购部门进行预警提示调整采购数量并报告总经理等措施。通过上述方式，公司能够较好实现电扶梯配件产品的销售价格与原料钢材采购价格的匹配，较大程度的规避钢材价格波动的风险。

（二）主要客户过于集中的风险

2017 年度和 2018 上半年度，公司从前五名客户取得的营业收入占当期总营业收入的比重分别为 77.86%及 96.29%，公司对第一大客户康力电梯的销售收入占比分别为 44.83%和 59.76%。可以看出，在报告期内，公司对部分客户的销售额占收入比重较高，公司主要客户较为集中，体现出一定的依赖性。虽然公司在积极开发其他客户，但如果未来不能降低对单一客户及前五名客户的依赖度，将对公司在议价能力、订单获取等方面产生影响，造成公司营业利润的波动。

通过营销服务网络的持续完善，能够及时有效掌握客户需求变化信息、在降低公司经营风险的同时增强市场开拓能力和快速响应能力。已经建立起了广泛的销售网络，在确保老客户的同时不断发展新客户。

（三）主要供应商相对集中的风险

2017 年度和 2018 上半年度，公司前五名供应商的采购额占当期总采购额的比重分别为 54.52% 及 53.26%。2017 年，公司向第一大供应商苏州市华鑫物资有限公司采购额占比为 27.23%；2018 年上半年度，公司向第一大供应商海门市森达装饰材料有限公司采购额占比为 20.97%。可以看出，在报告期内，

公司向部分供应商的采购额占当年总采购额比重较高，公司主要供应商较为集中，体现出一定的依赖性。虽然公司在积极拓展供应商范围，但如果未来不能降低对单一供应商及前五名供应商的依赖度，将对公司在生产效率、成本控制以及利润水平等方面产生影响，造成公司营业利润及产能的波动。

公司计划进一步拓展供应商的范围，通过就同一原材料与多家供应商签订框架协议的方式逐步降低对于目前主要供应商的依赖，同时减少前五大供应商在原材料采购中的比例。

（四）应收账款余额较大带来流动性管理风险

2017 年度和 2018 上半年度，公司应收账款账面净额分别为 10,449,338.64 万元、14,209,914.83 万元，占各报告期末流动资产总额的比例为 37.33%、46.00%，占资产总额的比例为 19.65%、25.62%，公司应收账款余额较大。造成公司应收账款余额较大的原因主要为公司下游客户主要为电梯、扶梯成套设备及部件生产厂商，按订单生产供货，为维持客户关系，公司根据不同客户资信程度给予一定的信用期，一般不超过 3 个月。

综上所述，公司应收账款余额较大主要是由行业特点和公司自身的经营模式所决定，但较大的应收账款余额在一定程度上也带来流动性管理风险，存在应收账款回收风险和坏账风险。为了对应收账款余额带来的流动性管理风险，公司根据应收账款调整应付账款，每月制作流动资金预算表，将流动性风险纳入资金管理。

（五）房地产行业宏观调控带来的市场风险

我国房地产政策调控的主要目标是：保持房地产市场的平稳健康发展，遏制部分城市房价过快上涨的势头，遏制投机性需求，挤出市场泡沫，增加保障性住房和普通商品住房，支持居民自住和改善型住房消费，使房地产市场回归理性。从中长期来看，我国房地产市场需求旺盛，国家城镇化的快速发展，为房地产市场的可持续发展提供了基础，前景依然较为广阔。报告期内，公司生产的部件主要供应给国内大型电梯生产厂商，受国家城镇化进程加快的影响，这些地区的房屋建设、基础设施建设不断增加，对电梯的需求呈增长趋势，未受到房地产行业调控的影响。但由于公司所在的专用设备制造业与房地产行业的相关性，国家鼓励经济适用房、廉租房的建设导致国内楼盘越来越小，如果房地产宏观调控政策进一步收紧，导致民用建筑开发量减少，则将直接影响公司电梯产品的销售，将对公司的经营业绩产生不利影响。

（六）关联交易风险

公司报告期内存在与关联方（铃木电梯）的关联交易。主要为电梯部件销售业务，2017 年度和 2018 年上半年公司关联方销售收入分别为 608.97 万元和 188.77 万元。公司向关联方的销售均按照市场价格定价，公司目前销售对关联方产生一定的依赖，可能增加公司盈利水平对关联方的依赖程度，影响公司盈利能力的稳定性。但本期公司关联方交易数量、金额较上年同期有所下降。目前关联方交易在数量及金额上均处于偏高水平，但随着公司整体销售额的不断上涨，关联方交易在数量及金额占总销售额的相对比例方面会呈现逐步下降的趋势。因此公司在未来拟通过扩大非关联方销售规模、开拓新客户等方式，在保证企业扩张趋势的基础上，逐步解决关联交易占比过高的问题。

目前关联方交易在数量及金额上均处于偏高水平，且未来仍有上升的可能，但随着公司整体销售额的不断上涨，关联方交易在数量及金额占总销售额的相对比例方面会呈现逐步下降的趋势。因此公司在未来拟通过扩大非关联方销售规模、开拓新客户等方式，在保证企业扩张趋势的基础上，逐步解决关联交易占比过高的问题。

四、 企业社会责任

报告期内，公司诚信经营、依法纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。作为一家公众公司，我们始终将社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，与社会共享企业发展成果。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	20,000,000.00	1,887,740.92
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	28,000,000.00	1,000,000.00
6. 其他	-	-
合计	48,000,000.00	2,887,740.92

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要	临时公告披露	临时公告编
-----	------	------	--------	--------	-------

			决策程序	时间	号
连寅霄	向股东借款	23,721,818.00	否	2018-08-22	2018-020
合计		23,721,818.00			

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：

2018年1月20日起公司因生产经营的需要向股东连寅霄陆续借款2372.18万元，双方未约定借款利息，截止到2018年6月30日，公司已全部还清此笔借款。

上述交易对公司业务的发展起积极作用，不存在损害公司及股东的利益情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形成依赖。

(三) 承诺事项的履行情况

承诺事项：

1、公司控股股东、实际控制人连寅霄以及公司董事、监事、高级管理人员均出具了《避免同业竞争承诺函》；

2、股东王晓及其直接或间接控制的吴江市晓华电梯配件有限公司、江苏苏铃精工机械有限公司出具了《避免同业竞争承诺函》；

3、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员签订了《规范关联交易承诺函》。

报告期内，未存在违反上述承诺事项的情形。

(四) 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
嘉佑有限房产	抵押	12,156,702.54	21.92%	向吴江农村商业银行汾湖支行贷款1400万元。
嘉佑有限土地使用权	抵押	2,659,092.22	4.79%	向吴江农村商业银行汾湖支行贷款1400万元。
总计	-	14,815,794.76	26.71%	-

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(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	9,094,250	61.44%	0	9,094,250	61.44%
	其中：控股股东、实际控制人	1,300,000	8.78%	2,005,000	3,305,000	22.33%
	董事、监事、高管	1,333,750	9.01%	2,005,000	3,338,750	22.56%
	核心员工	277,500	1.87%	0	277,500	1.87%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	5,708,250	38.56%	0	5,708,250	38.56%
	其中：控股股东、实际控制人	5,577,000	37.68%	0	5,577,000	37.68%
	董事、监事、高管	5,678,250	38.36%	0	5,678,250	38.36%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		14,802,500	-	0	14,802,500	-
普通股股东人数		58				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	连寅霄	6,877,000	2,005,000	8,882,000	60.00%	5,577,000	3,305,000
2	王晓	6,348,000	-2,002,000	4,346,000	29.36%	0	4,346,000
3	梁国萍	200,000	0	200,000	1.35%	0	200,000
4	国融信（北京） 资产管理顾问 有限公司	158,000	0	158,000	1.07%	0	158,000
5	世纪证券有限 责任公司做市 专用证券账户	99,000	4,000	103,000	0.70%	0	103,000
合计		13,682,000	7,000	13,689,000	92.48%	5,577,000	8,112,000
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 前五名股东之间不存在关联关系。							

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

连寅霄，男，1986年11月出生，中国国籍，高中学历，无境外永久居留权。

2004年9月至2006年11月在吴江金叶包装有限公司任设计工程师；2007年7月至2010年6月，在康力电梯股份有限公司任现场工程师；2011年9月至2014年3月任展博机械总经理；2014年3月至今任展博股份董事长、总经理。

报告期内控股股东、实际控制人未发生变动。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
连寅霄	董事长、总经理	男	1986年11月11日	高中	2017.03-2020.02	是
朱微微	董事	女	1985年07月31日	本科	2017.03-2020.02	否
唐培林	董事、副总经理	男	1962年08月30日	高中	2017.03-2020.02	是
马振宇	董事	男	1986年05月22日	高中	2017.03-2020.02	否
陆维春	董事	男	1982年04月14日	高中	2017.03-2020.02	否
徐静	监事会主席	女	1986年11月18日	大专	2017.03-2020.02	是
陈云	监事	男	1988年10月31日	中专	2017.03-2020.02	是
张国强	职工代表监事	男	1986年06月06日	中专	2017.03-2020.02	是
杨利勤	财务总监	女	1978年11月26日	大专	2017.06-2020.02	是
徐凤琴	董事会秘书	女	1981年12月15日	中专	2017.03-2020.02	是
陈亚玲	财务总监	女	1978年06月02日	大专	2017.03-2017.05	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理连寅霄与公司董事朱微微系夫妻关系。其他董事、监事、高级管理人员之间，其他董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人之间无关联关系。

(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
连寅霄	董事长、总经理	6,877,000	2,005,000	8,882,000	60.00%	0
朱微微	董事	0	0	0	0.00%	0
唐培林	董事、副总经理	45,000	0	45,000	0.30%	0
马振宇	董事	0	0	0	0.00%	0
陆维春	董事	0	0	0	0.00%	0
徐静	监事会主席	4,500	0	4,500	0.03%	0

陈云	监事	30,000	0	30,000	0.20%	0
张国强	职工监事代表	15,000	0	15,000	0.10%	0
杨利勤	财务总监	0	0	0	0.00%	0
徐凤琴	董事会秘书	45,000	0	45,000	0.30%	0
合计	-	7,016,500	2,005,000	9,021,500	60.93%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	22	20
生产人员	64	63
销售人员	5	4
技术人员	3	3
财务人员	4	4
员工总计	98	94

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	5	4
专科	28	23
专科以下	65	67
员工总计	98	94

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

报告期内公司为了提高经营效益，关闭了子公司的一些不盈利的业务，因此员工减少 4 人。

本公司雇员薪酬包括薪金、津贴等，同时依据相关法规，本公司参与相关政府机构推行的社会保险计划，根据该计划，本公司按照雇员的月薪一定比例缴纳雇员的社会保险。公司一直十分重视员工的培训和发展工作，制定了系列的培训计划与人才培育项目，多层次、多渠道、多领域地加强员工培训工作，

包括新员工入职培训、在职人员业务培训、管理者提升培训等，不断提高公司员工的整体素质，以实现公司与员工的双赢共进。

公司无承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

无

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	注释 1	192,772.23	4,062,215.56
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		-	-
应收票据及应收账款	注释 2	14,209,914.83	10,963,338.64
预付款项	注释 3	5,803,203.79	5,777,658.35
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	注释 4	2,400,103.13	816,868.70
买入返售金融资产		-	-
存货	注释 5	8,037,721.05	6,127,997.34
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	注释 6	246,070.62	246,070.62
流动资产合计		30,889,785.65	27,994,149.21
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	注释 7	18,335,750.43	19,156,601.30
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	注释 8	3,059,965.65	3,094,155.25
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用	注释 9	419,400.00	466,000.00
递延所得税资产	注释 10	12,435.99	5,472.51
其他非流动资产	注释 11	2,751,672.73	2,467,088.50
非流动资产合计		24,579,224.80	25,189,317.56
资产总计		55,469,010.45	53,183,466.77
流动负债：			
短期借款	注释 12	18,400,000.00	14,000,000.00
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		-	-
应付票据及应付账款	注释 13	12,939,236.90	11,711,315.89
预收款项	注释 14	290,977.00	242,650.00
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	注释 15	909,042.90	934,601.98
应交税费	注释 16	1,007,227.49	541,481.75
其他应付款	注释 17	1,039,055.28	4,645,674.22
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债	注释 18	1,007,255.71	1,530,929.97
其他流动负债		-	-
流动负债合计		35,592,795.28	33,606,653.81
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	注释 19	255,107.39	582,046.94
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		255,107.39	582,046.94
负债合计		35,847,902.67	34,188,700.75
所有者权益（或股东权益）：			

股本	注释 20	14,802,500.00	14,802,500.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	注释 21	4,972,904.23	4,972,904.23
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	注释 22	616,066.06	616,066.06
一般风险准备		-	-
未分配利润	注释 23	-770,362.51	-1,396,704.27
归属于母公司所有者权益合计		19,621,107.78	18,994,766.02
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		19,621,107.78	18,994,766.02
负债和所有者权益总计		55,469,010.45	53,183,466.77

法定代表人：连寅霄主管会计工作负责人：杨利勤会计机构负责人：杨利勤

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		64,883.60	3,227,706.62
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		-	-
应收票据及应收账款	注释 1	13,965,791.99	10,254,526.35
预付款项		5,728,955.36	5,729,386.92
其他应收款	注释 2	26,355,453.80	25,354,281.81
存货		6,638,715.77	4,773,960.83
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		52,753,800.52	49,339,862.53
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	注释 3	626,100.00	1,470,300.00
投资性房地产		-	-
固定资产		3,371,195.16	3,898,936.68

在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		419,400.00	466,000.00
递延所得税资产		12,435.99	5,472.51
其他非流动资产		2,751,672.73	2,467,088.50
非流动资产合计		7,180,803.88	8,307,797.69
资产总计		59,934,604.40	57,647,660.22
流动负债：			
短期借款		17,400,000.00	14,000,000.00
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		-	-
应付票据及应付账款		11,052,408.34	9,577,370.21
预收款项		221,987.00	155,800.00
应付职工薪酬		857,823.35	815,854.94
应交税费		923,780.58	422,390.60
其他应付款		1,027,040.49	4,627,202.62
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		1,007,255.71	1,530,929.97
其他流动负债		-	-
流动负债合计		32,490,295.47	31,129,548.34
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		255,107.39	582,046.94
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		255,107.39	582,046.94
负债合计		32,745,402.86	31,711,595.28
所有者权益：			
股本		14,802,500.00	14,802,500.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-

资本公积		4,972,904.23	4,972,904.23
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		616,066.06	616,066.06
一般风险准备		-	-
未分配利润		6,797,731.25	5,544,594.65
所有者权益合计		27,189,201.54	25,936,064.94
负债和所有者权益合计		59,934,604.40	57,647,660.22

法定代表人：连寅霄

主管会计工作负责人：杨利勤

会计机构负责人：杨利勤

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		21,356,813.11	21,378,294.42
其中：营业收入	注释 24	21,356,813.11	21,378,294.42
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		20,532,995.13	20,592,072.54
其中：营业成本	注释 24	16,301,344.46	16,324,680.31
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	注释 25	143,531.05	166,395.38
销售费用	注释 26	394,509.32	692,962.24
管理费用	注释 27	1,952,286.34	2,632,531.94
研发费用	注释 28	1,066,603.61	-
财务费用	注释 29	589,109.81	750,890.59
资产减值损失	注释 30	85,610.54	24,612.08
加：其他收益	注释 31	69,305.15	-
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		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填		-	-

列)			
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	注释 32	-121,401.43	-
汇兑收益 (损失以“-”号填列)		-	-
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)		771,721.70	786,221.88
加: 营业外收入	注释 33	-	76,000.00
减: 营业外支出	注释 34	2,836.11	9,469.17
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		768,885.59	852,752.71
减: 所得税费用	注释 35	142,543.83	234,411.87
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		626,341.76	618,340.84
其中: 被合并方在合并前实现的净利润		-	-
(一) 按经营持续性分类:	-	-	-
1. 持续经营净利润		626,341.76	618,340.84
2. 终止经营净利润		-	-
(二) 按所有权归属分类:	-	-	-
1. 少数股东损益		-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润		626,341.76	618,340.84
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		626,341.76	618,340.84
归属于母公司所有者的综合收益总额		626,341.76	618,340.84
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.0423	0.0418
(二) 稀释每股收益		0.0423	0.0418

法定代表人: 连寅霄 主管会计工作负责人: 杨利勤 会计机构负责人: 杨利勤

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	注释 4	21,224,932.61	20,121,544.85
减：营业成本	注释 4	16,051,225.62	14,947,635.33
税金及附加		59,181.56	72,137.07
销售费用		393,968.78	639,548.46
管理费用		2,619,583.41	2,247,427.90
研发费用		-	-
财务费用		587,859.44	746,710.47
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
资产减值损失		46,423.24	-19,259.75
加：其他收益		67,300.31	-
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		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-121,401.43	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,412,589.44	1,487,345.37
加：营业外收入		-	76,000.00
减：营业外支出		2,836.11	2,943.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,409,753.33	1,560,401.59
减：所得税费用		-	234,411.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,409,753.33	1,325,989.72
（一）持续经营净利润		1,409,753.33	1,325,989.72
（二）终止经营净利润		-	-
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		1,409,753.33	1,325,989.72
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：连寅霄

主管会计工作负责人：杨利勤

会计机构负责人：杨利勤

（五）合并现金流量表

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		17,314,201.56	26,615,209.30
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	注释 36	1,199,947.94	192,409.70
经营活动现金流入小计		18,514,149.50	26,807,619.00
购买商品、接受劳务支付的现金		17,943,230.06	19,622,196.69
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		3,165,915.39	3,369,386.40
支付的各项税费		1,041,161.25	1,175,642.25
支付其他与经营活动有关的现金	注释 36	3,044,288.20	2,296,842.42
经营活动现金流出小计		25,194,594.90	26,464,067.76
经营活动产生的现金流量净额		-6,680,445.40	343,551.24
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		90,000.00	-
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		90,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		305,140.76	141,600.00
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		305,140.76	141,600.00
投资活动产生的现金流量净额		-215,140.76	-141,600.00
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		18,500,000.00	15,850,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		23,721,818.00	-
筹资活动现金流入小计		42,221,818.00	15,850,000.00
偿还债务支付的现金		14,950,613.81	14,821,998.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		523,243.36	721,324.68
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		23,721,818.00	-
筹资活动现金流出小计		39,195,675.17	15,543,323.56
筹资活动产生的现金流量净额		3,026,142.83	306,676.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-3,869,443.33	508,627.68
加：期初现金及现金等价物余额		4,062,215.56	12,144,730.16
六、期末现金及现金等价物余额		192,772.23	12,653,357.84

法定代表人：连寅霄主管会计工作负责人：杨利勤会计机构负责人：杨利勤

(六) 母公司现金流量表

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		16,454,156.88	24,884,763.57
收到的税费返还		-	-

收到其他与经营活动有关的现金		1,197,567.50	318,665.79
经营活动现金流入小计		17,651,724.38	25,203,429.36
购买商品、接受劳务支付的现金		17,366,265.11	17,576,473.56
支付给职工以及为职工支付的现金		2,997,185.40	3,101,457.50
支付的各项税费		928,828.32	1,016,766.19
支付其他与经营活动有关的现金		2,872,471.28	3,496,842.76
经营活动现金流出小计		24,164,750.11	25,191,540.01
经营活动产生的现金流量净额		-6,513,025.73	11,889.35
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		844,200.00	-
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		90,000.00	-
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		934,200.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		305,140.76	141,600.00
投资支付的现金		-	-
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		305,140.76	141,600.00
投资活动产生的现金流量净额		629,059.24	-141,600.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		17,500,000.00	15,850,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		24,577,818.64	-
筹资活动现金流入小计		42,077,818.64	15,850,000.00
偿还债务支付的现金		14,950,613.81	14,821,998.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		523,243.36	718,324.68
支付其他与筹资活动有关的现金		23,882,818.00	-
筹资活动现金流出小计		39,356,675.17	15,540,323.56
筹资活动产生的现金流量净额		2,721,143.47	309,676.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-3,162,823.02	179,965.79
加：期初现金及现金等价物余额		3,227,706.62	11,528,390.59
六、期末现金及现金等价物余额		64,883.60	11,708,356.38

法定代表人：连寅霄

主管会计工作负责人：杨利勤

会计机构负责人：杨利勤

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

二、 报表项目注释

一、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	157,989.55	685,663.19
银行存款	34,782.68	3,376,552.37
其他货币资金		
合计	192,772.23	4,062,215.56

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

货币资金期末余额比期初余额减少-3,869,443.33 元，下降 95.25%，主要系本期因销售回款政策放松导致应收账款增加所致。

注释2. 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据		514,000.00
应收账款	14,209,914.83	10,449,338.64
合计	14,209,914.83	10,963,338.64

(一) 应收票据

1. 应收票据的分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		514,000.00
合计		514,000.00

应收票据期末余额比期初余额减少 514,000.00 元，减少 100.00%，主要系本期收到未到期的承兑汇票已背书转让或贴现

2. 期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

无。

(二) 应收账款

1. 应收账款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	14,472,412.99	100.00	262,498.16	1.81	14,209,914.83
组合 1: 按账龄	13,929,803.64	96.25	262,498.16	1.88	13,667,305.48
组合 2: 无风险	542,609.35	3.75			542,609.35
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	14,472,412.99	100.00	262,498.16	1.81	14,209,914.83

续：

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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					

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	10,633,241.10	100.00	183,902.46	1.73	10,449,338.64
组合 1: 按账龄	7,434,941.56	69.92	183,902.46	2.47	7,251,039.10
组合 2: 无风险	3,198,299.54	30.08			3,198,299.54
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	10,633,241.10	100.00	183,902.46	1.73	10,449,338.64

2. 应收账款分类说明

(1) 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 (%)
6 个月以内 (含 6 个月, 下同)	13,462,953.86		
7-12 月			5.00
1-2 年	92,600.52	9,260.05	10.00
2-3 年	71,013.94	14,202.79	20.00
3-4 年	128,400.00	64,200.00	50.00
4 年以上	174,835.32	174,835.32	100.00
合计	13,929,803.64	262,498.16	

(2) 组合中，按无风险组合计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
苏州铃木电梯有限公司	542,609.35		
合计	542,609.35		

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 78,595.70 元，本期无收回或转回的坏账准备。

4. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备	与本公司关系
康力电梯股份有限公司	4,944,606.38	34.17		客户
苏州新达电扶梯部件有限公司	2,462,341.53	17.01		客户
奥的斯机电电梯有限公司	1,048,895.88	7.25		客户

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备	与本公司关系
江苏省建筑工程集团有限公司	952,340.00	6.58		客户
四川鑫永顺电梯有限公司	883,979.48	6.11		客户
合计	10,292,163.27	71.12		

5. 应收账款其他说明

应收账款期末余额比期初余额增加 3,760,576.19 元, 增长 35.99%, 主要系本期受经济大环境的影响, 国内市场需求减弱的条件下为了促进销售放松了销售回款政策所致。

注释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	5,803,203.79	100.00	5,732,658.35	99.22
1-2年			45,000.00	0.78
合计	5,803,203.79	100.00	5,777,658.35	100.00

2. 无账龄超过一年且金额重要的预付款项

3. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	付款时间	未结算原因
苏州领誉装饰工程有限公司	2,465,041.18	42.48	1年以内	项目尚未完工
吴江区黎里镇潇涵电扶梯装潢服务部	1,626,000.00	28.02	1年以内	项目尚未验收
吴江区黎里镇潇涵电扶梯装潢服务部	1,199,932.79	20.68	1年以内	项目尚未完工
昆山富森林电子有限公司	247,800.00	4.27	1-2年	项目尚未完工
苏州仁涛机电工程有限公司	45,000.00	0.78	1年以内	项目尚未完工
合计	5,583,773.97	96.23		

4. 预付账款期末余额较期初余额增加 25,545.44 元, 增长 0.44%, 主要系预付材料款增加所致。

注释4. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	2,400,103.13	816,868.70
合计	2,400,103.13	816,868.70

(一) 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

种类	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其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,408,117.97	100.00	8,014.84	0.33	2,400,103.13
组合 1: 按账龄	2,171,301.70	90.17	8,014.84	0.37	2,163,286.86
组合 2: 无风险	236,816.27	9.83			236,816.27
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,408,117.97	100.00	8,014.84	0.33	2,400,103.13

续:

种类	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其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	817,868.70	100.00	1,000.00	0.12	816,868.70
组合 1: 按账龄	581,052.43	71.04	1,000.00	0.17	580,052.43
组合 2: 无风险	236,816.27	28.96			236,816.27
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	817,868.70	100.00	1,000.00	0.12	816,868.70

2. 其他应收款分类说明

(1) 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 (%)
6 个月以内	2,011,005.00		
6 个月-1 年	160,296.70	8,014.84	5.00
合计	2,171,301.70	8,014.84	

(2) 组合中, 按无风险组合计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
保证金	222,000.00		

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
工会经费	14,816.27		
合计	236,816.27		

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,014.84 元；本期无收回或转回的坏账准备。

4. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
备用金	1,494,648.67	550,767.20
公司往来借款	644,030.00	0
保证金	222,000.00	222,000.00
代垫社保款	32,623.03	30,285.23
工会经费	14,816.27	14,816.27
合计	2,408,117.97	817,868.70

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备	与本公司关系
					期末余额	
吴江区黎里镇潇涵电扶梯装潢服务部	公司往来借款	644,030.00	0-6 个月	26.74		非关联方
台骏国际租赁有限公司	保证金	200,000.00	0-6 个月	8.31		非关联方
郭仲民	员工备用金	150,000.00	0-6 个月	6.23		非关联方
康盼	员工备用金	139,000.00	0-6 个月	5.77		非关联方
庄晨炎	员工备用金	125,000.00	0-6 个月	5.19		非关联方
合计		1,258,030.00		52.24		

6.其他应收款说明

其他应收款期末余额比期初余额增加 1,583,234.43 元，增长 193.82%，主要系公司往来借款增加较多所致。

注释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	2,096,449.99		2,096,449.99	2,485,333.08		2,485,333.08

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
在产品	2,740,480.45		2,740,480.45	1,556,553.46		1,556,553.46
库存商品	3,200,790.61		3,200,790.61	2,086,110.80		2,086,110.80
合计	8,037,721.05		8,037,721.05	6,127,997.34		6,127,997.34

2. 存货期末余额较期初余额增加 1,909,723.71 元，增长 31.16%，主要系期末未完工项目增加所致。

注释6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	246,070.62	
合计	246,070.62	

注释7. 固定资产

1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一. 账面原值					
1. 期初余额	16,831,069.26	5,057,413.58	1,140,122.58	881,360.28	23,909,965.70
2. 本期增加金额				20,556.53	20,556.53
购置				20,556.53	20,556.53
3. 本期减少金额				637,780.71	637,780.71
处置或报废				637,780.71	637,780.71
4. 期末余额	16,831,069.26	5,057,413.58	1,140,122.58	264,136.10	23,292,741.52
二. 累计折旧					
1. 期初余额	1,749,526.77	1,993,561.90	511,155.67	499,120.06	4,753,364.40
2. 本期增加金额	252,061.88	204,337.30	90,789.49	95,231.09	642,419.76
计提	252,061.88	204,337.30	90,789.49	95,231.09	642,419.76
3. 本期减少金额				438,793.07	438,793.07
处置或报废				438,793.07	438,793.07
融资租出					
其他转出					
4. 期末余额	2,001,588.65	2,197,899.20	601,945.16	155,558.08	4,956,991.09
三. 减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
计提					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
4. 期末余额					
四. 账面价值					
1. 期末账面价值	14,829,480.61	2,859,514.38	538,177.42	108,578.02	18,335,750.43
2. 期初账面价值	15,081,542.49	3,063,851.68	628,966.91	382,240.22	19,156,601.30

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司以吴国用（2014）第 1104425 号的土地使用权、苏房权证吴江字第 25055719 号的房产为抵押，共计取得江苏吴江农村商业银行股份有限公司汾湖支行人民币 14,000,000.00 元短期借款，期限为 1 年。截至 2018 年 6 月 30 日，本公司以机器设备做抵押取得台骏国际租赁有限公司借款 1,028,001.12 元。

2. 期末暂时闲置的固定资产

无。

3. 期末通过融资租赁租入的固定资产

无。

4. 通过经营租赁租出的固定资产

无。

注释8. 无形资产

1. 无形资产情况

项目	土地使用权	计算机软件	合计
一. 账面原值			
1. 期初余额	3,403,279.77	48,614.53	3,451,894.30
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	3,403,279.77	48,614.53	3,451,894.30
二. 累计摊销			-
1. 期初余额	309,124.52	48,614.53	357,739.05
2. 本期增加金额	34,189.60		34,189.60

项目	土地使用权	计算机软件	合计
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	343,314.12	48,614.53	391,928.65
三. 减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额			
四. 账面价值			-
1. 期末余额	3,059,965.65		3,059,965.65
2. 期初余额	3,094,155.25		3,094,155.25

注释9. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	466,000.00		46,600.00		419,400.00
合计	466,000.00		46,600.00		419,400.00

注释10. 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

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	82,906.63	12,435.99	36,483.39	5,472.51
合计	82,906.63	12,435.99	36,483.39	5,472.51

2. 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异明细

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	187,606.37	148,419.07
合计	187,606.37	148,419.07

由于子公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此未确认子公司可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损所对应的递延所得税资产。

3. 递延所得税资产说明

可抵扣暂时性差异期末余额比期初余额增加 46,423.24 元，增长 127.24%，主要系本期应收账款增加所致。

注释11. 其他非流动资产

类别及内容	期末余额	期初余额
-------	------	------

类别及内容	期末余额	期初余额
预付厂房改造款	2,751,672.73	2,467,088.50
合计	2,751,672.73	2,467,088.50

其他非流动资产期末余额比期初余额增加 284,584.23 元，增加 11.54%，主要系本期预付厂房改造款增加所致。

注释12. 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	14,000,000.00	12,000,000.00
信用借款	3,500,000.00	2,000,000.00
保证借款	900,000.00	
合计	18,400,000.00	14,000,000.00

短期借款分类的说明：

抵押借款 1400 万元，以嘉佑家用电梯（苏州）有限公司的资产做抵押，详见注释 7 “固定资产”。

短期借款期末余额比期初余额增加 4,400,000.00 元，增长 31.43%，主要系本期增加银行流动资金借款所致。

注释13. 应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	12,939,236.90	11,711,315.89
合计	12,939,236.90	11,711,315.89

（一）应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	12,510,018.27	11,289,984.75
应付加工费	429,218.63	421,331.14
合计	12,939,236.90	11,711,315.89

1. 账龄超过一年的重要应付账款

无。

2. 应付账款其他说明

应付账款期末余额比期初余额增加 1,227,921.01 元，增长 10.48%，系本期生产设备款未支付比例

比上年同期有所增加所致。

注释14. 预收款项

1. 预收账款情况

项目	期末余额	期初余额
预收货款	290,977.00	242,650.00
合计	290,977.00	242,650.00

预收账款期末余额比期初余额增加 48,327.00 元, 增长 19.92%, 主要系未确认结算的项目增加所致。

注释15. 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	934,601.98	2,922,355.77	2,947,914.85	909,042.90
离职后福利-设定提存计划		218,000.54	218,000.54	
合计	934,601.98	3,140,356.31	3,165,915.39	909,042.90

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
工资、奖金、津贴和补贴	934,601.98	2,565,042.47	2,590,601.55	909,042.90
职工福利费		219,499.40	219,499.40	
社会保险费		108,249.90	108,249.90	
其中: 基本医疗保险费		85,444.99	85,444.99	
工伤保险费		17,323.90	17,323.90	
生育保险费		5,481.01	5,481.01	
住房公积金		19,108.00	19,108.00	
工会经费和职工教育经费		10,456.00	10,456.00	
合计	934,601.98	2,922,355.77	2,947,914.85	909,042.90

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
基本养老保险		211,377.66	211,377.66	
失业保险费		6,622.88	6,622.88	
合计		218,000.54	218,000.54	

应付职工薪酬期末余额比期初余额减少 25,559.08 元, 下降 2.73%, 主要系本期员工减少所致。

注释16. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	811,586.08	375,226.21
企业所得税	154,626.97	106,154.61
印花税		749.22
城市维护建设税		7,041.60
房产税	33,924.31	33,924.31
土地使用税	7,090.13	11,344.20
教育费附加		4,224.96
地方教育费附加		2,816.64
合计	1,007,227.49	541,481.75

应交税费期末余额比期初余额增加 465,745.74 元，增长 86.01%，主要系应交增值税增加所致。

注释17. 其他应付款**1. 按款项性质列示的其他应付款**

款项性质	期末余额	期初余额
关联方往来款		4,600,000.00
借款	1,000,000.00	
其他	39,055.28	45,674.22
合计	1,039,055.28	4,645,674.22

2. 账龄超过一年的重要其他应付款

无。

3 其他应付款其他说明

其他应付款期末余额比期初余额减少 3,606,618.94 元，下降 77.63%，主要系本期归还了关联方往来款所致。

注释18. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	904,051.00	1,430,208.00
应付汽车贷款	103,204.71	100,721.97
合计	1,007,255.71	1,530,929.97

一年内到期的非流动负债期末余额比期初余额减少 523674.26 元，下降 34.21%，主要系本期归还了部分融资租赁款所致。

注释19. 长期应付款

1. 长期应付款分类

款项性质	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	109,445.18	384,154.14
应付汽车贷款	145,662.21	197,892.80
合计	255,107.39	582,046.94

2. 长期应付款的说明

本公司与台骏国际租赁有限公司以“售后回租”方式进行融资租赁交易，并于2017年10月13日签署《融资租赁合同》等相关合同。

本公司对宝马汽车金融（中国）有限公司借款314,930元，贷款期限自2017年9月29日至2020年9月29日。

其他应付款期末余额比期初余额减少326,939.55元，下降56.17%，主要系本期归还了部分融资租赁款及汽车贷款所致。

注释20. 股本

项目	期初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	14,802,500.00						14,802,500.00

注释21. 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）	4,972,904.23			4,972,904.23
合计	4,972,904.23			4,972,904.23

注释22. 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	616,066.06			616,066.06
合计	616,066.06			616,066.06

注释23. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例(%)
期初未分配利润	-1,396,704.27	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	626,341.76	—

项目	金额	提取或分配比例(%)
减：提取法定盈余公积		10%
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转为股本的普通股股利		
其他利润分配		
所有者权益其他内部结转		
期末未分配利润	-770,362.51	

未分配利润期末余额比期初余额增加 626,341.76 元，增长 44.84%，主要系本期公司实现净利润 626,341.76 元所致。

注释24. 营业收入和营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	21,356,813.11	16,301,344.46	21,378,294.42	16,324,680.31
合计	21,356,813.11	16,301,344.46	21,378,294.42	16,324,680.31

注释25. 税金及附加

税种	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	22,390.02	35,826.44
教育费附加	13,434.01	21,469.89
地方教育附加费	8,956.01	14,302.47
印花税	16,722.13	3,610.91
个人所得税		648.65
房产税	67,848.62	67,848.61
土地使用税	14,180.26	22,688.41
合计	143,531.05	166,395.38

注释26. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	165,304.00	210,634.68
职工薪酬	143,964.90	125,690.49
差旅费	30,920.39	89,404.71
折旧费	27,795.12	27,795.12

项目	本期发生额	上期发生额
运费	11,709.37	171,552.61
办公费	9,722.44	2,353.16
汽车费	5,023.10	48,836.47
其他	70.00	16,695.00
合计	394,509.32	692,962.24

销售费用本期发生额较上期发生额减少 298,452.92 元，下降 43.07%，主要系 2017 年度发货运输费计入营业费用，2018 年计入制造费用，运输费科目调整所致。

注释27. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用		915,888.81
职工薪酬	890,617.58	557,340.07
中介机构服务费用	395,727.94	521,161.76
折旧费	378,482.67	348,106.38
修理费	63,046.75	
办公费	54,518.07	56,537.37
交际应酬费	35,194.00	32,683.80
摊销费	34,189.60	40,214.40
差旅交通费	31,063.01	76,526.90
通讯费、水电费	11,719.91	3,620.71
税费		22,122.86
其他	57,726.81	58,328.88
合计	1,952,286.34	2,632,531.94

注释28. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
材料	531,433.82	
职工薪酬	490,771.41	
水电费	27,914.64	
专利费	16,483.74	
合计	1,066,603.61	

注释29. 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	523,243.36	721,324.68

类别	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	632.34	1,450.42
手续费	7,755.89	31,016.33
折扣	58,742.90	
合计	589,109.81	750,890.59

注释30. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	85,610.54	24,612.08
合计	85,610.54	24,612.08

资产减值损失本期发生额较上期发生额增加 60,998.46 元，增长 247.84%，主要系本期坏账损失大幅增加所致。

注释31. 其他收益

1. 其他收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	69,305.15	
合计	69,305.15	

2. 计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
2017 年度吴江区工业转型升级扶持资金	50,000.00		与收益相关
稳岗补贴	13,359.46		与收益相关
收到专利奖励	3,000.00		与收益相关
专利补贴款	2,000.00		与收益相关
地税手续费返还	945.69		与收益相关
合计	69,305.15		

本期收到政府补贴 69,305.15 元计入其他收益科目，上年同期收到的政府补贴计入营业外收入科目。

注释32. 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	-121,401.43	
合计	-121,401.43	

本期发生固定资产处置损失 121,401.43 元，上年同期未发生固定资产处置利得或损失。

注释33. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		76,000.00	
合计		76,000.00	

1. 计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关 /与收益相关	计入当期非经常性损益的金额
高新技术奖励		56,000.00	与收益相关	
高新技术财政局奖励款		20,000.00	与收益相关	
合计		76,000.00		

本期收到政府补贴 69,305.15 元计入其他收益科目，上年同期收到的政府补贴计入营业外收入科目。

注释34. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
滞纳金支出	36.11	13.77	36.11
罚款支出	2,800.00	9,455.40	2,800.00
合计	2,836.11	9,469.17	2,836.11

营业外支出本期发生额较上期发生额减少 6,633.06 元，下降 70.05%，主要系本期罚款支出减少所致。

注释35. 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	149,507.31	237,300.84
递延所得税费用	-6,963.48	-2,888.97
合计	142,543.83	234,411.87

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	768,885.59
按法定/适用税率计算的所得税费用	115,332.84

项目	本期发生额
子公司适用不同税率的影响	87,893.84
调整以前期间所得税的影响	-68,919.17
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失影响	8,236.32
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	
所得税费用	142,543.83

所得税费用本期发生额较上期发生额减少 91,868.04 元，下降 39.19%，主要系当期所得税费用减少所致。

注释36. 现金流量表附注

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
营业外收入（含政府补助）	69,305.15	76,000.00
利息收入	632.34	1,450.42
往来款收现	1,130,010.45	114,959.28
合计	1,199,947.94	192,409.70

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
费用支出	1,042,470.00	1,362,615.65
往来款支出	1,991,226.20	743,741.27
营业外支出	2,836.11	9,469.17
手续费及其他支出	7,755.89	31,016.33
支付资金受限的保证金		150,000.00
合计	3,044,288.20	2,296,842.42

3. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
关联方往来款	23,721,818.00	
合计	23,721,818.00	

4. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
关联方往来款	23,721,818.00	
合计	23,721,818.00	

注释37. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	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	626,341.76	618,340.84
加：资产减值准备	85,610.54	24,612.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	642,419.76	610,270.52
无形资产摊销	34,189.60	40,214.40
长期待摊费用摊销	46,600.00	
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）	121,401.43	
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）	523,243.36	721,324.68
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）	-6,963.48	2,888.97
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）	-1,909,723.71	313,723.89
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,454,966.60	1,208,125.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,388,598.06	-3,195,949.60
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-6,680,445.40	343,551.24
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		

项目	本期金额	上期金额
现金的期末余额	192,772.23	12,803,357.84
减：现金的期初余额	4,062,215.56	12,144,730.16
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	-3,869,443.33	658,627.68

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		
其中：库存现金	157,989.55	685,663.19
可随时用于支付的银行存款	34,782.68	3,376,552.37
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	192,772.23	4,062,215.56

注释38. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	原值	账面价值	受限原因
固定资产	13,183,378.57	12,156,702.54	借款抵押
无形资产	2,921,535.50	2,659,092.22	借款抵押
合计	16,104,914.07	14,815,794.76	

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司以吴国用（2014）第 1104425 号的土地使用权、苏房权证吴江字第 25055719 号的房产为抵押，共计取得江苏吴江农村商业银行股份有限公司汾湖支行人民币 14,000,000.00 元短期借款，期限均为 1 年，参见本附注六、注释 12 短期借款。

二、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
吴江沃尔曼电梯部件有限公司	江苏吴江	江苏吴江	电梯部件	100		购买
嘉佑家用电梯（苏州）有限公司	江苏吴江	江苏吴江	电梯部件	100		购买
苏州司倍特智能科技有限公司	江苏吴江	江苏吴江	五金配件	44		设立
苏州展合汽车部件科技有限公司	江苏吴江	江苏吴江	汽车部件	100		设立

(1) 子公司的持股比例不同于表决权比例的原因

截至 2018 年 06 月 30 日，苏州司倍特智能科技有限公司（以下简称司倍特公司）只有本公司实际

出资，本公司对司倍特公司合并比例应为 100%。本公司于 2017 年 6 月 5 日召开公司第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于注销参股公司苏州司倍特智能科技有限公司的议案》。截至本报告日，司倍特公司尚未完成工商变更手续。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据

本公司派出连寅霄担任司倍特公司的唯一执行董事，本公司能够决定公司的经营和财务政策，实际控制该子公司，纳入合并范围。

三、与金融工具相关的风险披露

本公司的金融工具主要包括借款、应收及其他应收款、应付账款、其他应付款等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

（一）信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收账款、其他应收款。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

本公司仅与信用良好的客户进行交易，且会持续监控应收账款和应收保理款余额，以确保公司避免发生重大坏账损失的风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

（二）流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

（三）市场风险

1. 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司的短期借款属于固定利率的银行借款。

四、关联方及关联交易

(一) 本企业的实际控制人

1. 本公司最终控制方是连寅霄先生。

(二) 本公司的子公司情况详见附注八（一）在子公司中的权益

(三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
王晓	主要股东
苏州铃木电梯有限公司	其实际控制人(总经理)与主要股东王晓存在直系亲属关系

(四) 关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2. 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
苏州铃木电梯有限公司	电梯部件	1,887,740.92	3,987,607.90
合计		1,887,740.92	3,987,607.90

3. 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
嘉佑家用电梯（苏州）有限公司	1,000,000.00	2018/01/12	2019/01/12	否
合计	1,000,000.00			

4. 关联方资金拆借

(1) 向关联方拆入资金

关联方	拆入金额	起始日	到期日	说明
连寅霄	23,721,818.00	2018/1/20	2018/6/30	
合计	23,721,818.00			

(2) 向关联方偿还资金

关联方	拆出金额	起始日	到期日	说明
苏州铃木电梯有限公司	4,600,000.00	2017/11/1	2018/6/30	
连寅霄	23,721,818.00	2018/1/20	2018/6/30	
合计	28,321,818.00			

5. 关联方应收应付款项

(1) 本公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	苏州铃木电梯有限公司	542,609.35		3,198,299.54	

(2) 本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应付款					
	苏州铃木电梯有限公司	0		4,600,000.00	

五、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(二) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

六、 资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项的。

七、 其他重要事项说明

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司无其他需要披露的重要事项。

八、 母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收账款

1. 应收账款分类披露

种类	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	14,040,798.78	100.00	75,006.79	0.53	13,965,791.99
组合 1: 按账龄	13,500,733.43	96.15	75,006.79	0.56	13,425,726.64

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
组合 2: 无风险	540,065.35	3.85			540,065.35
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	14,040,798.78	100.00	75,006.79	0.53	13,965,791.99

续:

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	9,876,009.74	100.00	35,483.39	0.36	9,840,526.35
组合 1: 按账龄	6,875,611.24	69.62	35,483.39	0.52	6,840,127.85
组合 2: 无风险	3,000,398.50	30.38			3,000,398.50
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	9,876,009.74	100.00	35,483.39	0.36	9,840,526.35

应收账款分类的说明:

(1) 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 (%)
6 个月以内 (含 6 个月, 下同)	13,318,299.49		
2—3 年	54,033.94	10,806.79	20.00
3—4 年	128,400.00	64,200.00	50.00
合计	13,500,733.43	75,006.79	

(2) 组合中, 按无风险组合计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
苏州铃木电梯有限公司	540,065.35		
合计	540,065.35		

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 39,523.40，本期无收回或转回的坏账准备。

3. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备	与本公司关系
康力电梯股份有限公司	4,944,606.38	35.22		客户
苏州新达电扶梯部件有限公司	2,462,341.53	17.54		客户
奥的斯机电电梯有限公司	1,048,895.88	7.47		客户
江苏省建筑工程集团有限公司	952,340.00	6.78		客户
四川鑫永顺电梯有限公司	883,979.48	6.30		客户
合计	10,292,163.27	73.31		

注释2. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

种类	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其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	26,363,353.64	100.00	7,899.84	0.03	26,355,453.80
组合 1: 按账龄	2,169,001.70	8.23	7,899.84	0.36	2,161,101.86
组合 2: 无风险	24,194,351.94	91.77			24,194,351.94
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	26,363,353.64	100.00	7,899.84	0.0300	26,355,453.80

续:

种类	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其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	25,355,281.81	100.00	1,000.00	0.01	25,354,281.81
组合 1: 按账龄	465,929.23	1.84	1,000.00	0.21	464,929.23
组合 2: 无风险	24,889,352.58	98.16			24,889,352.58
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	25,355,281.81	100.00	1,000.00	0.01	25,354,281.81

其他应收款分类的说明：

(1) 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 (%)
6 个月以内	2,011,005.00		
6 个月-1 年	157,996.70	7,899.84	5
合计	2,169,001.70	7,899.84	

(2) 组合中，按无风险组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
吴江沃尔曼电梯部件有限公司	12,716,263.74		
嘉佑家用电梯（苏州）有限公司	11,253,271.93		
保证金	210,000.00		
工会经费	14,816.27		
合计	24,194,351.94		

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 6,899.84 元，本期无收回或转回的坏账准备。

3. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
备用金	1,225,489.25	442,467.20
保证金	210,000.00	210,000.00
代垫社保款	32,623.03	23,462.03
工会经费	14,816.27	14,816.27
关联方往来款	23,969,535.67	24,664,536.31
公司往来借款	644,030.00	
合计	26,363,353.64	25,355,281.81

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备	是否为关联方
					期末余额	
吴江沃尔曼电梯部件有限公司	关联方往来款	12,716,263.74	0-6 个月	48.23		是
嘉佑家用电梯（苏州）有限公司	关联方往来款	11,253,271.93	0-6 个月	42.69		是
吴江区黎里镇潇涵电扶梯装潢服务部	公司往来借款	644,030.00	0-6 个月	2.44		否

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备	是否为关联方
					期末余额	
郭仲民	员工备用金	150,000.00	0-6 个月	0.57		否
康盼	员工备用金	139,000.00	0-6 个月	0.53		否
合计		24,902,565.67		94.46		

注释3. 长期股权投资

款项性质	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	626,100.00		626,100.00	1,470,300.00		1,470,300.00
合计	626,100.00		626,100.00	1,470,300.00		1,470,300.00

1. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	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
吴江沃尔曼电梯部件有限公司、嘉佑家用电梯（苏州）有限公司	213,900.00	213,900.00			213,900.00		
苏州司倍特智能科技有限公司	1,256,400.00	1,256,400.00		844,200.00	412,200.00		
合计	1,470,300.00	1,470,300.00		844,200.00	626,100.00		

注释4. 营业收入及营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	21,224,932.61	16,051,225.62	20,121,544.85	14,947,635.33
合计	21,224,932.61	16,051,225.62	20,121,544.85	14,947,635.33

九、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-121,401.43	
计入当期损益的政府补助	67,300.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2836.11	
非经常性损益合计	-56,937.23	
减：所得税影响额	-8,540.58	

项目	金额	说明
非经常性损益净额（影响净利润）	-48,396.65	

（二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润（I）	3.24	0.0423	0.0423
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	3.49	0.0456	0.0456