



盛蒂斯

NEEQ : 839579

上海盛蒂斯自动化设备股份有限公司
Shanghai Shengdisi Automation Equipment Corp.



年度报告

2018

公司年度大事记

2018年6月，我司技术项目“电梯轿厢意外移动监测保护系统”获得上海市高新技术成果转化项目认定，项目编号：201804231，项目等级：B级，技术贡献系数：0.86。



报告期间，公司持续投入研发，新申请专利6项（含3项发明），新获得专利授权9项（含3项发明）。



2018年2月，我司获得由上海市松江区新浜镇人民政府颁发的“2017年度新浜镇科技创新奖”。



2018年5月，我司自主研发的国内首款无井道智能家用电梯亮相中国国际电梯展，获得了海内外客户的关注，市场推广情况热烈。



2018年2月，我司被认定为科技型中小企业，研发费用加计扣除比例提升为75%。

2018年2月，我司技术项目“电梯轿厢意外移动监测保护系统”申报了2018年度上海市科技型中小企业技术创新资金，于2018年8月成功立项。

2018年11月再次通过了高新技术企业认定，证书编号：GR201831000589。

目 录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	8
第三节	会计数据和财务指标摘要	10
第四节	管理层讨论与分析	13
第五节	重要事项	25
第六节	股本变动及股东情况	27
第七节	融资及利润分配情况	29
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	30
第九节	行业信息	33
第十节	公司治理及内部控制	34
第十一节	财务报告	39

释义

释义项目		释义
盛蒂斯、公司、本公司、股份公司	指	上海盛蒂斯自动化设备股份有限公司
盛蒂斯有限公司、有限公司	指	上海盛蒂斯自动化设备有限公司
胜帝投资	指	上海胜帝投资管理中心(有限合伙)
鼎丰投资	指	上海鼎丰股权投资合伙企业(有限合伙)
《公司章程》	指	上海盛蒂斯自动化设备股份有限公司章程
股东大会	指	上海盛蒂斯自动化设备股份有限公司股东大会
股东会	指	上海盛蒂斯自动化设备股份有限公司股东会
董事会	指	上海盛蒂斯自动化设备股份有限公司董事会
监事会	指	上海盛蒂斯自动化设备股份有限公司监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及公司章程规定的其他人员
三会	指	股东会(大会)、董事会、监事会
三会议事规则	指	股东会(大会)、董事会、监事会议事规则
《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》
《劳动法》	指	《中华人民共和国劳动法》
《劳动合同法》	指	《中华人民共和国劳动合同法》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
挂牌公司律师、长江律师	指	上海市长江律师事务所
挂牌公司审计机构、审计师	指	山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)
上年同期	指	2017年1月1日-2017年12月31日
本期	指	2018年1月1日-2018年12月31日

第一节 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。

公司负责人樊利平、主管会计工作负责人张赛珍及会计机构负责人（会计主管人员）张赛珍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了非标准审计意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、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

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
市场需求波动的风险	<p>公司主营业务为电梯控制系统、电梯安全装置、电梯检测仪器、电梯物联网监控系统、无井道智能家用电梯等产品的研发、生产、销售;电梯整机的销售。产品销售受电梯整机市场需求的影响,而电梯整机市场的短期需求与房地产市场的景气程度有较大的关联性。近年来,受全球金融危机和国家宏观经济环境的影响,房地产行业出现短期波动,电梯整机市场增幅放缓,继而影响公司产品的市场需求。尽管从中长期来看,随着我国城市化的快速推进以及保障性住房建设力度的加大,将在一定程度上促进我国电梯整梯需求的增长,但房地产行业周期性波动仍将在一定程度上影响公司产品的短期市场需求。</p> <p>应对措施:公司紧跟政策和市场新需求,通过在电梯行业积累的资源、与电梯控制系统相关的产业经验逐步开拓细分市场,开发电梯安全及检测产品、电梯物联网产品等以拓宽企业的业务范围,实现以电梯控制系统市场为中心的多元化发展,部分抵消局部市场波动带来的风险。</p>
技术风险	<p>公司目前拥有业务发展所需要的产品技术相关的软件著作权以及专利权,在目前业务范围内公司拥有的知识产权能够保证公司产品处于细分市场优势地位。但随着行业竞争加剧,技术不断提升以及客户在现有技术及设备提出更高要求,如公司不能保持</p>

	<p>持续研发及创新能力,将对公司的竞争优势带来负面影响。公司核心技术掌握在几个关键技术人员手中,如果公司核心技术人才流失,不但影响公司的持续研发能力,且可能造成技术泄密,对公司的市场竞争能力带来不利影响。</p> <p>应对措施:公司一方面继续招揽技术人员,提高公司整体技术研发实力;一方面积极提高公司现有研发人员工资待遇水平,并为核心技术人员提供股权激励,防止核心技术人才的流失。同时公司严格执行技术保密程序,防止公司技术泄露。</p>
<p>客户集中度高的风险</p>	<p>2018 年度,公司向前五大客户的销售金额占公司营业收入的比例为 73.68%, 前五大客户销售金额占公司营业收入的比重相对较大,公司存在客户相对集中的风险,若上述客户经营状况发生变化或其产品线变更等因素减少对公司产品的采购,可能会给公司经营带来一定影响。</p> <p>应对措施:公司将积极发展新业务,并在此基础上加大市场开发力度,从人力、物力、财力等方面进行全力支持,逐步扩大客户群体。</p>
<p>产品质量风险</p>	<p>由于电梯产品属于特种设备,其安全性和可靠性要求较高,目前国家已出台一系列法律法规对电梯产品的设计、制造、安装、维保、改造等工作进行严格规范。电梯控制系统、电梯安全装置、电梯检测仪器等作为电梯的重要部件,其质量的高低对电梯的安全运行起到至关重要的作用。在产品的生产制造当中,公司注重产品质量管理,并制定了完整的质量控制体系,报告期内公司产品在使用过程中虽未发生重大安全事故,但如果未来公司产品因质量问题发生重大安全事故,将对公司品牌和生产经营产生重大不利影响。</p> <p>应对措施:公司将加强供应商质量控制、提高生产环节的质量控制、加大出厂前环节的测试力度,并积极为产品进行投保。</p>
<p>实际控制人控制不当风险</p>	<p>尽管在股份公司成立后,公司股东、董事、监事承诺将规范公司治理,在股东大会、董事会、监事会决策过程中严格执行关联方回避制度,提高内部控制制度的有效性,但公司共同实际控制人樊利平、李秀芳持有公司超过 51%的股份,能对公司的发展战略、人事安排、生产经营、财务等决策形成有效控制。若公司共同实际控制人樊利平、李秀芳利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能损害公司和少数权益股东利益。</p> <p>应对措施:公司将不断完善公司治理结构和内部控制制度,从而加强对公司实际控制人行为的限制;公司实际控制人亦出具了《关于避免同业竞争的承诺函》和《关于规范和减少关联交易的承诺函》等声明与承诺,主动避免对公司和其他股东利益造成不利影响。</p>
<p>公司治理风险</p>	<p>股份公司设立后,公司逐步建立健全了法人治理结构,制定了适应企业发展的内部控制体系。由于股份公司成立时间较短,各项管理控制制度的实施与执行需要经过长期生产经营实践活动的考验,公司治理结构和内部控制体系方可逐步完善。随着公司经</p>

	<p>营规模不断扩大,业务范围逐渐扩展,内部员工日益增多,将会对公司治理提出更高的要求。公司未来经营实践中存在内部管理不适应发展需要而导致的影响公司持续、稳定、健康发展的风险。</p> <p>应对措施:公司已经在各方中介机构的辅导下逐步完善公司治理所需要的各项规章制度,并严格执行相关制度,积极发挥三会在公司治理中的作用。</p>
财务管理风险	<p>公司较挂牌初期已经增配财务人员,目前财务人员规模合理,满足当前发展要求。但公司财务管理制度仍待继续健全,若财务体系的完善与规范程度的提高无法与公司发展速度相匹配,公司将面临财务管理效率的风险以及财务安全的风险。</p> <p>应对措施:随着公司业务的扩张,继续完善细化财务管理制度。</p>
规模扩张所带来的管理风险	<p>报告期内,公司产品种类持续增多,经营板块持续延伸,业务的迅速扩张对公司治理和内部管理将会提出更高的要求,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。</p> <p>应对措施:在进入新的产品领域前对新的市场进行充分的评估,对自身产品可能存在的问题进行充分论证和调研,并且积极招募对应的优秀人才补充公司短板。</p>
经营现金流量为负及营运资金不足的风险	<p>报告期内由于公司业务转型,传统业务板块控制系统大幅缩减、新的业务板块家用梯尚未形成规模,对营业收入造成了较大影响,造成资金短缺,无法偿付到期债务而由担保方进行代偿债务,同时存在大额短期债务。存在经营现金流量为负,运营资金不足的风险。</p> <p>应对措施:2019年公司积极着力电梯检测设备和家用梯两块业务的规模化,销售收入水平已有改善,下半年我司有信心业务会继续回升好转,改善营业收入和利润水平。</p>
本期重大风险是否发生重大变化:	是

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	上海盛蒂斯自动化设备股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Shengdisi Automation Equipment Corp.
证券简称	盛蒂斯
证券代码	839579
法定代表人	樊利平
办公地址	上海市松江区松闵路 258 号 3 幢 1-6 层

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	李秀芳
职务	董事会秘书
电话	021-54884259
传真	021-54883209
电子邮箱	shengdisi@sina.com
公司网址	www.shengdisi.com
联系地址及邮政编码	上海市松江区松闵路 258 号 3 幢 1-6 层 201611
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	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	2004 年 6 月 15 日
挂牌时间	2016 年 11 月 10 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业—C40 仪器仪表制造业—C401 通用仪器仪表制造—C4011 工业自动控制系统装置制造
主要产品与服务项目	电梯控制系统、电梯安全装置、电梯检测仪器、电梯物联网监控系统、无井道智能家用电梯等产品的研发、生产、销售;电梯整机的销售。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	11,667,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	樊利平
实际控制人及其一致行动人	樊利平、李秀芳

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	91310117763962953R	否
注册地址	上海市松江区松闵路 258 号 3 幢 1-6 层	否
注册资本（元）	11,667,000	否

五、 中介机构

主办券商	东吴证券
主办券商办公地址	苏州工业园区星阳街 5 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	符美均 张颖
会计师事务所办公地址	文化东路 59 号盐业大厦

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 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	6,183,813.49	13,126,401.52	-52.89%
毛利率%	17.29%	51.46%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-6,958,176.04	1,830,602.82	-480.10%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,349,847.65	653,503.24	-1,982.10%
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）	-180.69%	16.14%	-
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）	-187.85%	5.76%	-
基本每股收益	-0.60	0.16	-725.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	19,228,304.51	23,482,084.52	-39.19%
负债总计	13,927,560.95	11,222,427.04	24.10%
归属于挂牌公司股东的净资产	5,301,481.44	12,259,657.48	-56.76%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.45	1.05	-57.14%
资产负债率%（母公司）	72.12%	51.90%	-
资产负债率%（合并）	72.43%	47.79%	-
流动比率	1.30	1.97	-
利息保障倍数	-14.66	9.55	-

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	-2,299,267.06	-4,021,706.05	-
应收账款周转率	63.00%	134.00%	-
存货周转率	107.00%	136.00%	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	39.19%	27.27%	-
营业收入增长率%	-52.89%	6.79%	-
净利润增长率%	-480.14%	177.78%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	11,667,000	11,667,000	
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	460,790.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.09
非经常性损益合计	
所得税影响数	69,118.53
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	391,671.61

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）	上上年期末（上上年同期）
----	------------	--------------

	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收账款	10,823,693.92			
应收票据及应收账款		10,823,693.92		
应付账款	2,720,323.10			
应付票据及应付账款		2,720,323.10		
研发费用		1,657,511.46		
管理费用	5,067,636.25	3,410,124.79		
其他应付款	254,398.48	265,243.69		
应付利息	10,845.21			

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

公司所处行业为 C 制造业—C40 仪器仪表制造业—C401 通用仪器仪表制造—C4011 工业自动控制系统装置制造。

公司主营业务是电梯控制系统、电梯安全装置、电梯检测仪器、电梯物联网监控系统、无井道智能家用电梯等产品的研发、生产、销售，电梯整机的销售。面向的主要客户为电梯生产厂商、房地产商、最终用户等。由于公司主要产品技术含量较高，专业性较强，客户较为依赖公司的技术支持和售后服务，所以目前公司以直销为主，减少公司与客户沟通的中间环节，使得客户的需求能够及时反馈给公司，有助于公司迅速掌握客户动态，做出相应决策，另外公司也通过代理销售的方式拓展渠道。公司主要收入来源是产品的直接销售收入，另有部分来源于售后产品维修更换及技术服务。

公司的关键资源主要集中在两部分：技术研发能力和市场积累。公司是具有核心科研实力的高新技术企业，所有主营产品均获得相关知识产权保护，截止报告期末累计已获得专利授权 45 项（含 7 项发明），软件著作权 25 项，高新技术成果转化认定 3 项，科技进步奖 1 项，公司依托技术实力雄厚的研发团队，多年来不断深挖市场需求，在技术上突破创新，让盛蒂斯产品始终走在行业前沿。公司在业内经营 15 年，以优质的产品获得客户认可，累积了大量的行业市场资源，公司品牌具有一定的行业知名度，对产品推广形成强大助力。

报告期内，以及报告期后至披露日，公司的商业模式无重大变化

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

二、 经营情况回顾

（一） 经营计划

报告期内，在董事会的领导下，公司经营管理团队围绕 2018 年度经营计划，积极应对、综合施策、强化管理、抢抓机遇，在全体员工的共同努力下，各项工作平稳有序开展：

（1）经营业绩

报告期内公司主营业务收入 6,183,813.49 元，较上年同期的 13,126,401.52 元，减少了 52.89%。

报告期内公司净利润-6,958,176.04 元，较上年同期的 1,830,602.82 元，减少了 480.10%。

报告期内毛利率 17.29%，较上年同期的 51.46%，减少了 34.17%。

报告期主营业务收入有一定下降，主要原因系：①国家对房地产行业持续调控，电梯市场需求放缓；②传统业务板块电梯控制系统的营业收入历来占比较大，但随着该产品利润逐年降低，公司已缩减此项

业务，着力检测仪器和无井道家用电梯业务板块，因此对营业收入产生了影响；③检测仪器于每家客户单位的用量有限，非长期高频所需的产品，自检测新标出台后，2017年我司以及各同行大量推广高配版平衡系数检测仪以及限速器检测仪，既有检测院此类的高端客户市场逐渐达到了一定程度的饱和，2018年主要面向更广的客户群体推广价格更加低廉的检测仪版本，2018年检测仪客户量继续增加，收入与上年基本持平。④无井道家用电梯为新兴梯种，需要较长的产品优化—推广—市场反馈—产品再完善过程，报告期内尚未形成市场规模，我司非常重视市场反馈再完善，在推广过程中持续大力投入改进优化该产品，力争尽早实现规模化销售。

净利润较上年同期下降，主要系报告期内主营业务收入下降，并单项计提坏账，以及研发费用增加。毛利率较上年同期下降，主要系报告期内主营业务收入下降及固定成本不变。

（2）重要研发项目

报告期内，公司持续技术创新：

1. 无井道家用电梯初代产品完成研发后，于2018年初投入市场，报告期内公司着力推广的同时也大量搜集市场反馈，持续升级研发，在机械性能和外观设计上都更加融入家用环境，提高产品档次和市场接受度；

2. 继续丰富完善检测设备产品，根据2018年《电梯制造与安装安全规范》新增的轿厢意外移动功能要求，针对性研发了SDS-201轿厢意外移动检测仪，预计成为2019年新的业务增长点。另外，还针对SDS-600C的市场反馈升级研发了SDS-601C新型电梯限速器检测仪，2019年上半年销量较好。

（二）行业情况

1. 产能过剩，需求侧放缓，推进供给侧改革是必然趋势

电梯行业的市场需求与房地产业的景气程度有较大的关联性。电梯行业在过去的几年中高速发展，我国电梯产量、保有量以及年增长量均为世界第一。而近年来受房地产调控政策的影响，房地产业出现短期波动，配套的电梯产业开始放缓前进的脚步，电梯的销量增速也明显放缓。

市场竞争方面，电梯行业目前已经进入成熟期，品种齐全、价位逐年下降，整个行业已经存在一定的产能过剩的情形，行业竞争更加激烈，洗牌行动已经开始。中高端市场仍旧大多为外资企业所占据，且本土企业利润率较外企差距大，近年来本土企业在技术、质量、管理、服务上不断提升，且我国电梯技术标准与国际标准接轨，出现了在部分电梯市场竞争中拥有竞争优势并与外资品牌抗衡的本土企业，但总体来说，拥有核心技术创新研发实力的本土企业仍然较少、同质化严重，品质和创新能力有待提升。总体来说，电梯行业已步入需求侧增长放缓的阶段，没有核心技术、产品单一缺乏创新的企业面临淘汰处境。而我司始终以技术创新和产品品质为驱动方向，2018年度也持续进行技术的提升和新产品的推出，降低市场波动的影响，保持企业竞争活力。

2. 制造与维保改造并重，电梯后市场成为行业发展的新引擎

我国电梯市场经过几十年的发展，截止去年底电梯保有量近400万台。随着时间的推移，电梯逐渐老化，一部分电梯在安全、节能方面不能满足相关要求，需要加大改造和维保投入，电梯改造、维保市场将迎来高速发展期。根据欧美成熟市场经验，改造、维保收入要占据整个行业收入60%以上，可见，我国安装改造维保市场有着巨大的空间，是未来电梯行业收入增长的重要引擎。国家质检总局已下发指导意见要求电梯厂家对电梯安全终身负责，电梯制造、安装、维保均由厂家负责，随着相关政策的出台，改造市场和维保市场的有序发展将成为推动电梯市场发展的长期动力，20多年来一直以新装电梯为主导的中国电梯市场，将迎来制造与维保改造并重的时代。

当存量电梯改造、维保市场成长起来后，可以弥补新增电梯业务下滑带来的影响（目前梯龄超过15年以上的电梯累积增多，已经突破40万台）；十三五规划提出完善对外开放战略布局，推进一带一路，我国与周边邻国以及其他国家经济贸易联系会更加紧密，电梯行业将要面对的是更加广阔的国际市场，将会给我们提供更多机遇；十三五规划将继续推进城镇化进程，推动基础设施、城镇居住的建设，这

都给电梯行业发展留有空间，预计未来几年电梯市场保持稳健。

3. 与互联网融合发展

十三五规划明确提出“实施“互联网+”行动计划，发展物联网技术和应用。”电梯行业对产品的专业性、安全性以及后期维保服务的稳定长期性都有较高要求，而近年来电梯安全事故频发，行业涉及的主要权责方包括电梯厂、维保商、物业、乘客、政府监管部门之间缺乏深入高效的监管互动机制，电梯数据分散各地没有进行信息化管理和转化利用，维保响应效率低、效果差，电梯如何做到有效监管维护的问题越来越受到公众的关注。而随着物联网技术的兴起，电梯物联网产品的开发运用将有效解决目前面临的监管维护难题。

4. 行业法规改革

近年来电梯行业规范多次修改，更加注重涉及安全的条款，2018年《电梯制造与安装安全规范》新增了对轿厢意外移动检测功能的强制要求，我司也针对性研发了SDS-201轿厢意外移动检测仪。

(三) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	58,917.88	0.31%	881,528.72	3.75%	-93.32%
应收票据与应收账款	8,805,891.58	45.80%	10,823,693.92	96.45%	-18.64%
存货	4,647,874.91	24.17%	4,872,507.96	20.75%	-4.61%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	773,636.55	4.02%	1,062,449	4.52%	-27.18%
在建工程					
短期借款	8,250,000.00	42.91%	7,000,000	29.81%	17.86%
长期借款					
应付账款	2,634,555.41	13.70%	2,720,323.1	11.58%	-3.15%
预付款项	1,522,615.42	7.92%	4,747,183.16	20.22%	-67.93%
其他应收款	3,124,365.42	16.25%	583,984.73	2.49%	435.01%
其他应付款	2,008,789.30	14.42%	265,243.69	1.13%	657.34%

资产负债项目重大变动原因：

- (1) 货币资金期末报告本期减少 93.32%，部分产品竞争激烈，回款周期有不同程度的延长，导致公司资金紧张。
- (2) 预付账款是由于往来款性质的原因，将部分关联方金额调整至其他应收款。
- (3) 其他应收款是由于往来款性质的原因，将部分关联方金额调整至其他应收款，按账龄计提坏账。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	6,183,813.49	-	13,126,401.52	-	-52.89%
营业成本	5,114,520.61		6,372,090.52		-19.74%
毛利率%	17.29%	-	51.46%	-	-
管理费用	3,428,139.95		3,410,124.79		0.53%
研发费用	3,181,894.67		1,657,511.46		91.97%
销售费用	122,240.51		307,610.81		-60.26%
财务费用	456,859.02		259,260.20		76.22%
资产减值损失	1,338,607.47		621,530.86		115.37%
其他收益	145,434.05		196,137.89		-25.85%
投资收益	-	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	-	-	-	-	-
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	-7,289,439.87		565,477.11		-1,389.08%
营业外收入	315,356.09		1,177,121.85		-73.21%
营业外支出	-		22.27		-100.00%
净利润	-6,958,913.92		1,830,602.82		-480.14%

项目重大变动原因:

- (1) 营业收入主要原因系本期电梯及电梯控制系统类产品市场业务受电梯行业增速放缓、竞争加剧的影响，发展面临严峻挑战，销售收入出现负增长，盈利水平下降。
- (2) 财务费用：贷款增加及加上罚息，导致本年财务费用增加。
- (3) 资产减值损失是由于本年单项计提坏账准备增加。
- (4) 营业外利润主要为本期收入降低，并单项计提坏账导致净利润大幅度减少。
- (5) 营业外收入主要原因为上期收到新三板补贴款。
- (6) 净利润主要为本期收入降低，并单项计提坏账导致净利润大幅度减少。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	6,183,813.49	12,947,251.38	-52.24%
其他业务收入	-	179,150.14	-100.00%
主营业务成本	5,114,520.61	6,372,090.52	-19.74%
其他业务成本	-	-	-

按产品分类分析:

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
电梯控制系统	1,624,173.79	26.26%	2,785,765.21	21.22%

检测设备	1,494,279.57	24.16%	5,377,444.10	40.97%
配件	453,185.27	7.33%	662,418.21	5.05%
软件		0.00%	1,874,187.98	14.28%
整体	2,486,724.16	40.21%	2,247,435.88	17.12%
产品维修	12,858.29	0.21%	2,735.05	0.02%
技术开发收入	112,592.41	1.82%	176,415.09	1.34%

按区域分类分析:

适用 不适用

收入构成变动的的原因:

公司原有电梯及电梯控制系统类产品市场业务受电梯行业增速放缓、竞争加剧的影响，发展面临严峻挑战，销售收入出现负增长，盈利水平下降；电梯乘梯安全日益受到社会各界的高度关注，报告期内，国家相关部门对电梯监管规则进行了多项修订，《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001-2009）第2号修改单及《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017）出台，多项新检规的落实需要相关技术、设备及专业电梯人的配合。因为行业标准改变了，很多软件内东西要大副改变、所以2018年软件产品销售不多，而且大多和控制系统一并销售，因此2018年归集在控制系统收入中。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	江西盛蒂斯电梯有限公司	2,453,853.45	39.68%	否
2	东莞市鑫峰建筑机械有限公司	1,159,405.17	18.75%	否
3	厦门夏博电子科技有限公司	526,532.76	8.51%	否
4	巴勒斯坦	215,791.70	3.49%	否
5	邦亿精密量仪（上海）有限公司	200,741.38	3.25%	否
合计		4,556,324.46	73.68%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	厦门夏博电子科技有限公司	2,260,106.18	44.19%	否
2	莱茵德尔菲电梯有限公司	1,754,607.64	34.31%	否
3	江门市蒙德电气股份有限公司	387,025.86	7.57%	否
4	江门市蒙德电气股份有限公司	317,811.03	6.21%	否
5	上海语贸易机械设备有限公司	89,943.97	1.76%	否
合计		4,809,494.68	94.04%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
----	------	------	------

经营活动产生的现金流量净额	-2,299,267.06	-4,021,706.05	-42.83%
投资活动产生的现金流量净额	-10,814.60	-41,144.53	-73.72%
筹资活动产生的现金流量净额	2,237,470.82	3,890,041.24	-42.48%

现金流量分析:

“1) 经营活动产生的现金流量净额同比增加 42.83%，持续为负数主要是由于公司所处产业链中的位置决定。上游供应商为电子元器件、线路板等厂商，该部分企业一般规模较小，对现金的依赖程度较高，因此给予的付款条件较为严格。而公司的下游客户一般为电梯厂商或者相关产品销售企业，而客户的下游一般为房地产开发等企业。近年来随着房地产市场进入调整期，公司应收账款回款周期明显变长，导致经营现金流入和流出在时间上有差异。公司本期加大技术创新力度，紧跟政策与市场需求作出明确定位，及时调整产品收入结构，缩减原有检测设备及电梯控制系统类产品市场业务，着力研发生产销售检测设备新产品，回款情况有所改善。未来还将通过加速收款、减少资金浮存、合理安排现金支出、有效管理资产、多渠道进行融资等措施，加速公司现金的取得速度，减少现金被外部单位占用的时间，从而缩短现金周转期，改善公司的现金流量。

2) 投资活动产生的现金流量净额同比增加 73.72%，主要原因系公司本期购入固定资产支付的现金较上年同期有所减少。

3) 筹资活动产生的现金流量净额同比减少 42.48%，主要原因系公司主要是因为报告期内公司按期偿还了以前年度取得的部分借款，且没有获得新的融资资金较少，因而筹资活动产生的现金流入较少导致的。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

报告期内，基于公司未来发展战略需要，经 2018 年第三次临时股东大会审议通过，上海盛蒂斯自动化设备股份有限公司收购了其控股子公司盛蒂斯电梯（上海）有限公司 5% 股权，因盛蒂斯电梯成立至今尚未实际开展任何经营活动且未实缴出资，经友好协商确定本次股权交易价格为转让方李明军实际缴纳的出资金额，即人民币 0.00 元。本次收购完成后，公司持有盛蒂斯电梯股权比例变更为 56%。

报告期内，上海盛蒂斯自动化设备股份有限公司的控股子公司盛蒂斯电梯（上海）有限公司的股东樊利平将其所持有 35% 股份全部转让给江苏埃尔法电梯有限公司。

2、委托理财及衍生品投资情况

无

(五) 非标准审计意见说明

适用 不适用

审计意见类型:	非标准审计意见
董事会就非标准审计意见的说明:	

公司董事会认为：山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则对上述事项出具无法表示审计意见，董事会深表理解，该报告客观严谨地反映了公司 2018 年度的财务状况及经营成果。

针对审计报告中无法表示意见涉及的事项，公司董事会和管理层正在积极制定相关有效措施，提高公司营业收入和利润水平，力争 2019 年消除上述事项及其不良影响，维护公司和股东的合法权益，具体措施如下：

1.持续经营性：2018 年由于公司业务转型，传统业务板块控制系统大幅缩减、新的业务板块家用梯尚未

形成规模,对营业收入造成了较大影响,2019年公司积极着力电梯检测设备和家用梯两块业务的规模化,销售收入水平已有改善,下半年我司有信心业务会继续回升好转。

2.加强应收账款的催收,严防形成呆账、坏账,加强客户信用管理,缩短资金回收周期,提高资金周转效率。

3.积极消化存货,提高生产、采购、财务、仓库等部门的协作水平,按照生产计划采购,降低安全库存、减少积压。

(六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

(1) 重要会计政策变更

财政部于2018年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2018年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2018年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2018年6月12日起施行，对于2018年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2018年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2018年度发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司已按照上述通知编制了2018年度的财务报表，并对2017年度的财务报表进行相应调整，对财务报表的影响列示如下：

会计政策变更原因	影响科目	影响金额	
		本期	上期
根据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》： 1、在资产负债表中： 1) 原“应收票据”及“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”； 2) 原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”项目归并至“其他应收款”； 3) 原“固定资产”及“固定资产清理”项目归并至“固定资产”； 4) 原“在建工程”及“工程物资”归并至“在建工程”； 5) 原“应付票据”及“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”； 6) 原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”项目归并至“其他应付款”； 7) 原“专项应付款”及“长期应付款”归并至“长期应付款”。 2、在利润表中： 1) 新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目； 2) “财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目； 3) “其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”、“营业外支出”项目核算内容调整。 3、在所有者权益变动表中： 新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。	应收票据		
	应收账款	8,805,891.58	-10,823,693.92
	应收票据及应收账款	-8,805,891.58	10,823,693.92
	应付票据		
	应付账款	-2,634,555.41	-2,720,323.10
	应付票据及应付账款	2,634,555.41	2,720,323.10
	研发费用	3,181,894.67	1,657,511.46
	管理费用	-3,181,894.67	-1,657,511.46
	应付利息	-4,767.02	-10,845.21
	其他应付款	-2,004,022.28	-254,398.48
	应付股利		
	其他应付款	2,008,789.30	265,243.69

(七) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

(八) 企业社会责任

公司非常重视履行社会责任，切实做到经济效益与社会效益、自身发展与社会发展相协调，实现企业与员工、社会的和谐健康发展。

(1) 诚信经营，依法纳税。为国家税收和地方经济发展贡献了力量。

(2) 狠抓产品质量，维护客户利益。公司重视产品质量管理体系建设，着力提高产品质量水平，加强产品质量技术攻关，维护客户利益，没有发生一起质量事故。

(3) 关心员工生活，重视员工素质的提升。不断完善劳动用工与福利保障的相制度，推行“以人为本”的发展理念，改善员工工作条件，提高员工生活条件，履行企业对员工的社会责任

三、持续经营评价

(1) 盈利能力

报告期内，公司主营业务收入较上年有所减少，由于①国家对房地产行业持续调控，电梯市场需求放缓；②传统业务板块电梯控制系统的营业收入历来占比较大，但随着该产品利润逐年降低，公司已缩减此项业务，着力检测仪器和无井道家用电梯业务板块，因此对营业收入产生了影响；③检测仪器于每家客户单位的用量有限，非长期高频所需的产品，自检测新标出台后，2017年我以及各同行大量推广平衡系数检测仪以及限速器检测仪，既有客户市场逐渐达到了一定程度的饱和，需要更加着力深度挖掘新的客户市场，因此2018年检测仪器业务收入较上年有所减少。④无井道家用电梯为新兴梯种，需要较长的产品优化—推广—市场反馈—产品再完善过程，报告期内尚未形成市场规模，我司非常重视市场反馈再完善，在推广过程中持续大力投入改进优化该产品，力争尽早实现规模化销售。未来随着企业新业务板块的规模化销售以及成本控制能力的不断强化，公司盈利能力将持续增长。

(2) 研发能力

公司现阶段的规模虽然较小，市场份额占比不大，但公司拥有良好的技术积累、经验丰富的研发团队和应用技术团队，能快速准确地理解市场多元化需求并将其转换为产品和解决方案；并且公司拥有完整的知识产权保护体系，所有产品涉及到的关键技术均有专利支持，截止2018年底已获45项专利授权；公司注重提升创新研发能力，不断提高公司产品的竞争力和客户满意度，目前公司产品已经在客户中建立了良好的口碑。

(3) 业务布局的增长性强

面对产能过剩，需求侧放缓，同质化竞争激烈的行业市场现状，公司深化供给侧改革，以创新为发展驱动力，紧跟政策与市场需求，及时调整产品收入结构，升级多元化业务布局。

1. 公司原有电梯及电梯控制系统类产品市场业务受电梯行业增速放缓、竞争加剧的影响，盈利水平下降，公司已适量缩减该板块的业务；

2. 无井道家用电梯初代产品完成研发后，于2018年初投入市场，报告期内公司着力推广的同时也大量搜集市场反馈，持续升级研发，在机械性能和外观设计上都更加融入家用环境，提高产品档次和市场接受度；

3. 继续丰富完善检测设备产品，根据2018年《电梯制造与安装安全规范》新增的轿厢意外移动功能要求，针对性研发了SDS-201轿厢意外移动检测仪，预计成为2019年新的业务增长点。另外，还针对SDS-600C的市场反馈升级研发了SDS-601C新型电梯限速器检测仪，目前销量较好。

4. 随着新装电梯市场需求放缓，存量电梯上升，加上人们对乘运质量要求的提高，维保的工作量将逐渐

成为电梯行业发展重要的方向。公司成立了盛蒂斯电梯（上海）有限公司，计划拓展电梯销售、安装、维保和改造，预计未来将成为又一大业务增长点。

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康稳定，资产负债结构合理；经营管理层、核心技术人员队伍稳定；技术优势明显、业务布局增长性强，报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。综上，公司具有持续经营能力

四、 未来展望

是否自愿披露

√是 □否

（一） 行业发展趋势

1. 产能过剩，需求侧放缓，推进供给侧改革是必然趋势

电梯行业的市场需求与房地产业的景气程度有较大的关联性。电梯行业在过去的几年中高速发展，我国电梯产量、保有量以及年增长量均为世界第一。而近年来受房地产调控政策的影响，房地产业出现短期波动，配套的电梯产业开始放缓前进的脚步，电梯的销量增速也明显放缓。

市场竞争方面，电梯行业目前已经进入成熟期，品种齐全、价位逐年下降，整个行业已经存在一定的产能过剩的情形，行业竞争更加激烈，洗牌行动已经开始。中高端市场仍旧大多为外资企业所占据，且本土企业利润率较外企差距大，近年来本土企业在技术、质量、管理、服务上不断提升，且我国电梯技术标准与国际标准接轨，出现了在部分电梯市场竞争中拥有竞争优势并与外资品牌抗衡的本土企业，但总体来说，拥有核心技术创新研发实力的本土企业仍然较少、同质化严重，品质和创新能力有待提升。总体来说，电梯行业已步入需求侧增长放缓的阶段，没有核心技术、产品单一缺乏创新的企业面临淘汰处境。而我司始终以技术创新和产品品质为驱动方向，2018 年度也持续进行技术的提升和新产品的推出，降低市场波动的影响，保持企业竞争活力。

2. 制造与维保改造并重，电梯后市场成为行业发展的新引擎

我国电梯市场经过几十年的发展，截止上年底电梯保有量已近 400 万台。随着时间的推移，电梯逐渐老化，一部分电梯在安全、节能方面不能满足相关要求，需要加大改造和维保投入，电梯改造、维保市场将迎来高速发展期。根据欧美成熟市场经验，改造、维保收入要占据整个行业收入 60%以上，可见，我国安装改造维保市场有着巨大的空间，是未来电梯行业收入增长的重要引擎。国家质检总局已下发指导意见要求电梯厂家对电梯安全终身负责，电梯制造、安装、维保均由厂家负责，随着相关政策的出台，改造市场和维保市场的有序发展将成为推动电梯市场发展的长期动力，20 多年来一直以新装电梯为主导的中国电梯市场，将迎来制造与维保改造并重的时代。

当存量电梯改造、维保市场成长起来后，可以弥补新增电梯业务下滑带来的影响（目前梯龄超过 15 年以上的电梯累积增多，已经突破 40 万台）；十三五规划提出完善对外开放战略布局，推进一带一路，我国与周边邻国以及其他国家经济贸易联系会更加紧密，电梯行业将要面对的是更加广阔的国际市场，将会给我们提供更多机遇；十三五规划将继续推进城镇化进程，推动基础设施、城镇居住的建设，这都给电梯行业发展留有空间，预计未来几年电梯市场保持稳健。

3. 与互联网融合发展

十三五规划明确提出“实施“互联网+”行动计划，发展物联网技术和应用。”电梯行业对产品的专业性、安全性以及后期维保服务的稳定长期性都有较高要求，而近年来电梯安全事故频发，行业涉及的主要权责方包括电梯厂、维保商、物业、乘客、政府监管部门之间缺乏深入高效的监管互动机制，电梯数据分散各地没有进行信息化管理和转化利用，维保响应效率低、效果差，电梯如何做到有效监管维

护的问题越来越受到公众的关注。而随着物联网技术的兴起，电梯物联网产品的开发运用将有效解决目前面临的监管维护难题。

4. 行业法规改革

近年来电梯行业规范多次修改，更加注重涉及安全的条款，2018年《电梯制造与安装安全规范》新增了对轿厢意外移动检测功能的强制要求，我司也针对性研发了SDS-201轿厢意外移动检测仪。

5. 绿色节能成为发展趋势

建设节约型社会已成为我国政府多年来的重点工作，电梯作为能耗大户，使用节能电梯已成大势所趋，绿色节能是未来电梯行业发展的主要方向。绿色电梯应该包括环保和节能两个方面，其发展重点应在电梯的智能化、安全、与环境的协调以及节能四个方向，而作为电梯大脑的电梯控制系统在其中起着至关重要的作用。如何保障电梯安全运行同时减少能源消耗，让电梯更聪明更省电更智能，这将是未来电梯及电梯控制系统研发的主要方向。绿色节能电梯的发展对电梯控制系统提出了更高的要求。

6. 企业合并步伐加快

由于电梯行业严重依赖房地产业，地产调控、电梯原材料上涨等不利因素将导致电梯行业的整合和淘汰速度加快，尤其是那些规模较小、研发生产能力较差的企业，会因市场份额变小、成本压力加大等因素，面临无法生存的风险，与此同时，为扩大市场份额，大品牌将采取措施吞并小企业，随之带来本土企业合并步伐将加快。

(二) 公司发展战略

一个中心：以客户为中心。以客户为中心、以客户需求为导向，将客户的满意放在第一位。

两大引擎：资本市场运作、实体生产经营两大引擎。

多元化业务：电梯控制系统、电梯安全装置、电梯检测仪器、电梯物联网监控系统、无井道智能家用电梯等产品的研发、生产、销售，电梯整机的安装维保改造。

公司近未来总的发展战略是：深化供给侧改革的理念，将提高供给产品品质放在首位，以创新驱动发展，一方面升级传统业务，以差异化创新对抗同质化竞争，另一方面拓展多元化细分业务，布局电梯后市场。

(三) 经营计划或目标

公司上下将按照“坚持稳中求进、注重提质增效、增进业务协同”的工作思路，强化内部管理、抓住市场机遇、弥补业务短板、壮大资本实力、提高科技水平，提高公司发展的质量、效益和核心竞争力，坚决完成董事会下达的年度经营目标，以优异的业绩向广大股东、投资者和监管机构交出一份满意的答卷

(四) 不确定性因素

无

五、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

(1) 市场需求波动的风险

公司主营业务为电梯控制系统、电梯安全装置、电梯检测仪器、电梯物联网监控系统、无井道智能家用电梯等产品的研发、生产、销售；电梯整机的销售。产品销售受电梯整机市场需求的影响，而电梯整

机市场的短期需求与房地产市场的景气程度有较大的关联性。近年来,受全球金融危机和国家宏观经济环境的影响,房地产行业出现短期波动,电梯整机市场增幅放缓,继而影响公司产品的市场需求。尽管从中长期来看,随着我国城市化的快速推进以及保障性住房建设力度的加大,将在一定程度上促进我国电梯整梯需求的增长,但房地产行业周期性波动仍将在一定程度上影响公司产品的短期市场需求。

应对措施:公司紧跟政策和市场新需求,通过在电梯行业积累的资源、与电梯控制系统相关的产业经验逐步开拓细分市场,开发电梯安全及检测产品、电梯物联网产品等以拓宽企业的业务范围,实现以电梯控制系统市场为中心的多元化发展,部分抵消局部市场波动带来的风险。

(2) 技术风险

公司目前拥有业务发展所需要的产品技术相关的软件著作权以及专利权,在目前业务范围内公司拥有的知识产权能够保证公司产品处于细分市场优势地位。但随着行业竞争加剧,技术不断提升以及客户在现有技术及设备提出更高要求,如公司不能保持持续研发及创新能力,将对公司的竞争优势带来负面影响。公司核心技术掌握在几个关键技术人员手中,如果公司核心技术人才流失,不但影响公司的持续研发能力,且可能造成技术泄密,对公司的市场竞争能力带来不利影响。

应对措施:公司一方面继续招揽技术人员,提高公司整体技术研发实力;一方面积极提高公司现有研发人员工资待遇水平,并为核心技术人员提供股权激励,防止核心技术人才的流失。同时公司严格执行技术保密程序,防止公司技术泄露。

(3) 客户集中度高的风险

2018年度,公司向前五大客户的销售金额占公司营业收入的比例为73.68%,前五大客户销售金额占公司营业收入的比重相对较大,公司存在客户相对集中的风险,若上述客户经营状况发生变化或其产品线变更等因素减少对公司产品的采购,可能会给公司经营带来一定影响。

应对措施:公司将积极发展新业务,并在此基础上加大市场开发力度,从人力、物力、财力等方面进行全力支持,逐步扩大客户群体。

(4) 产品质量风险

由于电梯产品属于特种设备,其安全性和可靠性要求较高,目前国家已出台一系列法律法规对电梯产品的设计、制造、安装、维保、改造等工作进行严格规范。电梯控制系统、电梯安全装置、电梯检测仪器等作为电梯的重要部件,其质量的高低对电梯的安全运行起到至关重要的作用。在产品的生产制造当中,公司注重产品质量管理,并制定了完整的质量控制体系,报告期内公司产品在使用过程中虽未发生重大安全事故,但如果未来公司产品因质量问题发生重大安全事故,将对公司品牌和生产经营产生重大不利影响。

应对措施:公司将加强供应商质量控制、提高生产环节的质量控制、加大出厂前环节的测试力度,并积极为产品进行投保。

(5) 实际控制人控制不当风险

尽管在股份公司成立后,公司股东、董事、监事承诺将规范公司治理,在股东大会、董事会、监事会决策过程中严格执行关联方回避制度,提高内部控制制度的有效性,但公司共同实际控制人樊利平、李秀芳持有公司超过51%的股份,能对公司的发展战略、人事安排、生产经营、财务等决策形成有效控制。若公司共同实际控制人樊利平、李秀芳利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能损害公司和少数权益股东利益。

应对措施:公司将不断完善公司治理结构和内部控制制度,从而加强对公司实际控制人行为的限制;公司实际控制人亦出具了《关于避免同业竞争的承诺函》和《关于规范和减少关联交易的承诺函》等声明与承诺,主动避免对公司和其他股东利益造成不利影响。

(6) 公司治理风险

股份公司设立后,公司逐步建立健全了法人治理结构,制定了适应企业发展的内部控制体系。由于股份公司成立时间较短,各项管理控制制度的实施与执行需要经过长期生产经营实践活动的考验,公司治理结构和内部控制体系方可逐步完善。随着公司经营规模不断扩大,业务范围逐渐扩展,内部员工日益增

多,将会对公司治理提出更高的要求。公司未来经营实践中存在内部管理不适应发展需要而导致的影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施:公司已经在各方中介机构的辅导下逐步完善公司治理所需要的各项规章制度,并严格执行相关制度,积极发挥三会在公司治理中的作用。

(7) 财务管理风险

公司较挂牌初期已经增配财务人员,目前财务人员规模合理,满足当前发展要求。但公司财务管理制度仍待继续健全,若财务体系的完善与规范程度的提高无法与公司发展速度相匹配,公司将面临财务管理效率的风险以及财务安全的风险。。

应对措施:随着公司业务的扩张,继续完善细化财务管理制度。

(8) 规模扩张所带来的管理风险

报告期内,公司产品种类持续增多,经营板块持续延伸,业务的迅速扩张对公司治理和内部管理将会提出更高的要求,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施:在进入新的产品领域前对新的市场进行充分的评估,对自身产品可能存在的问题进行充分论证和调研,并且积极招募对应的优秀人才补充公司短板。

(二) 报告期内新增的风险因素

无

第五节 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 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	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间	临时报告编号
李明军	公司以 0 元的价格收购李明军所持有的盛蒂斯电梯（上海）有限公司 5%的股权	0.00	已事前及时履行	2018 年 1 月 22 日	2018-007
李秀芳	资金拆入	30,600.00	已事后补充履行	2018 年 8 月 30 日	2018-024
李秀芳	资金拆入	445,000.00	已事后补充履行	2018 年 8 月 30 日	2018-024
李秀芳	资金拆入	320,400.00	已事后补充履行	2019 年 6 月 28 日	2019-014
李秀芳	资金拆入归还	55,000.00			
李秀芳	资金拆入	143,000.00	已事后补充履行	2019 年 6 月 28 日	2019-014
樊利平、李秀芳	公司控股股东、实际控制人作为公司银行借款提供担保	4,000,000.00	已事前及时履行	2018 年 11 月 28 日	2018-030

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：

公司在报告期内与李秀芳之间的资金往来款主要是公司为了开展业务及生产经营所发生的借款，双方未约定借款期限及利息。本次关联交易属于关联方对公司发展的支持行为，对公司持续经营能力，损

益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。上述关联交易为自身发展补充流动资金，对公司的财务状况和日常经营有积极影响，符合公司和全体股东的利益

公司实际控制人樊利平、李秀芳为公司银行借款提供担保，属于关联方对公司发展的支持行为，无需支付费用，对公司持续经营能力，损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

未来公司将尽量减少关联交易，对于不可避免的关联交易，公司将严格执行按照公司章程、关联交易管理制度所制定的有关关联交易决策和执行程序、回避制度以及信息披露制度。

(二) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项

报告期内，基于公司未来发展战略需要，经 2018 年第三次临时股东大会审议通过，上海盛蒂斯自动化设备股份有限公司收购了其控股子公司盛蒂斯电梯（上海）有限公司 5% 股权，因盛蒂斯电梯成立至今尚未实际开展任何经营活动且未实缴出资，经友好协商确定本次股权交易价格为转让方李明军实际缴纳的出资金额，即人民币 0.00 元。本次收购完成后，公司持有盛蒂斯电梯股权比例变更为 56%。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 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	3,189,000	27.33%	0	3,189,000	27.33%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,000,000	17.14%	0	2,000,000	17.14%	
	董事、监事、高管	2,100,000	18.00%	0	2,100,000	18.00%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	8,478,000	72.67%	0	8,478,000	72.67%	
	其中：控股股东、实际控制人	6,000,000	51.43%	0	6,000,000	51.43%	
	董事、监事、高管	6,300,000	54.00%	0	6,300,000	54.00%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		11,667,000	-	0	11,667,000	-	
普通股股东人数							4

(二) 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	樊利平	8,000,000	0	8,000,000	68.57%	6,000,000	2,000,000
2	上海胜帝投资管理中心（有限合伙）	2,100,000	0	2,100,000	18.00%	1,400,000	700,000
3	上海鼎丰股权投资合伙企业（有限合伙）	1,167,000	0	1,167,000	10.00%	778,000	389,000
4	李正盛	400,000	0	400,000	3.43%	300,000	100,000
合计		11,667,000	0	11,667,000	100.00%	8,478,000	3,189,000

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司股东李正盛系公司股东樊利平配偶的弟弟；公司股东樊利平系公司股东上海胜帝投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。

二、优先股股本基本情况

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

(一) 控股股东情况

公司控股股东为樊利平，报告期内未发生变化。

樊利平，男，1973年11月24日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年3月至1999年12月，任江西省修水县沙湾乡水电站技术员；2000年2月至2004年4月，任上海建达电梯有限公司部门经理；2004年6月至2016年6月，任上海盛蒂斯自动化设备有限公司执行董事兼总经理；2016年7月至今，任上海盛蒂斯自动化设备股份有限公司董事长兼总经理。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为樊利平、李秀芳，报告期内未发生变化。

樊利平基本情况详见“控股股东情况”。

李秀芳，女，1973年7月1日生，无境外永久居留权，专科学历。1993年10月至1999年2月，任厦门市义芳鞋业股份有限公司品管部部长；2001年3月至2004年4月任上海建达电梯有限公司行政主管；2004年6月至2016年6月任上海盛蒂斯自动化设备有限公司副总经理；2016年7月至今，任上海盛蒂斯自动化设备股份有限公司董事会秘书。

第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、债券融资情况

适用 不适用

债券违约情况

适用 不适用

公开发行债券的特殊披露要求

适用 不适用

四、间接融资情况

适用 不适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
抵押借款	上海农商银行松江支行	4,000,000.00	4.3500%	2018年11月26日-2019年11月25日	否
信用借款	上海市松江区中小企业融资担保中心	4,250,000.00		2018年11月13日起	否
合计	-	8,250,000.00	-	-	-

说明：

1、2018年11月26日，公司与上海农商银行松江支行签订编号为31141184010161的借款合同，由樊利平、李秀芳、樊心琪提供抵押担保，抵押合同编号为31141174110128，抵押物为房地产（沪房地闵字（2010）第037611），产权人：樊利平、李秀芳、樊心琪。由樊利平、李秀芳提供保证担保，保证合同编号为31141174410128；

2、企业欠中国邮政储蓄银行松江新城支行借款余款4,250,000.00元及利息、滞纳金66,216.72元，共计4,316,216.72元已由借款保证人上海市松江区中小企业融资担保中心代偿，代偿日为2018年11月13日，截至资产负债表日未约定利息支付事项。

违约情况

适用 不适用

五、权益分派情况

报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
樊利平	董事长、总经理	男	1973年11月	本科	2016.7-2019.7	是
李秀芳	董事会秘书	女	1973年7月	大专	2016.7-2019.7	是
胡兵	董事	男	1973年12月	EMBA	2016.7-2019.7	否
李正盛	董事	男	1978年9月	本科	2016.7-2019.7	是
李明军	董事	男	1987年9月	大专	2016.7-2019.7	是
江德兴	监事会主席	男	1978年1月	本科	2016.7-2019.7	是
关美玲	股东代表监事	女	1980年10月	本科	2016.7-2019.7	是
张海霞	职工代表监事	女	1985年1月	大专	2016.7-2019.7	是
张赛珍	财务总监	女	1954年3月	大专	2016.7-2019.7	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

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:

樊利平为公司董事长兼总经理,李秀芳为公司董事会秘书,二人为夫妻关系并且共同为公司实际控制人;李正盛为公司董事,并且系李秀芳胞弟。

(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
樊利平	董事长、总经理	8,000,000	0	8,000,000	68.57%	0
李秀芳	董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
胡兵	董事	0	0	0	0.00%	0
李正盛	董事	400,000	0	400,000	3.43%	0
李明军	董事	0	0	0	0.00%	0
江德兴	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
关美玲	股东代表监事	0	0	0	0.00%	0
张海霞	职工代表监事	0	0	0	0.00%	0
张赛珍	财务总监	0	0	0	0.00%	0
合计	-	8,400,000	0	8,400,000	72.00%	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
管理人员	3	3
技术人员	9	7
采购人员	1	1
生产人员	5	5
品控人员	2	2
仓储人员	1	1
财务人员	2	2
营销人员	4	3
员工总计	27	24

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	4	2
本科	8	7
专科	6	8
专科以下	9	7
员工总计	27	24

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：

1. 人员变动

报告期内，员工总数保持稳定基本无变化。

2. 人才引进

公司主要通过社会招聘、校园招聘、猎头招聘等措施加强公司人才引进、建立人才梯队，为公司的高速发展提供坚实的人才保障。

3. 培养计划

公司重视人才培养，为员工提供可持续发展的机会，定期对不同岗位进行培训需求调研，制定有针对性年度培训计划。根据年度培训计划有序进行岗位技能培训、业务及管理技能培训、企业文化培训等，

全面提高员工综合素质和能力，为公司提供有利的保障。

3. 薪酬政策

根据《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，公司与全体员工及时签订了《劳动合同》，办理劳动用工备案手续，按《劳动合同》约定及时足额的发放薪酬，依法为员工购买社会保险及住房公积金。同时，依据上海市人才发展服务相关政策，提供购房补贴及住房补贴、高薪激励补贴、核心团队成员薪酬扶持补贴等，为优秀人才提供多方面保障。

4. 报告期内，公司不存在需要公司承担费用的离退休人员。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	0	0
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	1	1

核心人员的变动情况

报告期内无变动

第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置专门委员会	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置独立董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

公司已按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，建立了由股东大会、董事会和监事会组成的公司治理结构，股份公司成立以来，公司审议通过了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易决策制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《财务管理制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《董事会秘书工作细则》《总经理工作细则》等内部管理制度，公司生产经营活动严格按照公司制度执行，维护了股东的合法权益，规范了公司组织和行为。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司建立了完善的治理机制，制定了《公司章程》《投资者关系管理制度》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等，严格有效的按照制度执行，保障了股东充分行使知情权、参与权、质询权、表决权等权利。公司将根据发展需求，不断完善公司治理机制，以更好的保护全体股东的利益。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重要的人事变动、对外投资、关联交易等重大决策事项均按照《公司章程》及相关法律法规程序，召开三会进行表决、审议做出最终决策。报告期内，公司重大决策运作情况良好，无违法违规情况，能够最大限度地促进公司的规范运行。

4、 公司章程的修改情况

报告期内，公司于2017年12月19日召开了第一届董事会第十次会议，于2018年1月5日召开了2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》，对《公司章程》做了如下修改：

原规定：第十一条 经依法登记，公司的经营范围是：电梯控制系统及配件加工、生产、销售；电梯、机电产品、电子产品，电线电缆的销售；计算机软、硬件的开发与销售；工控产品的设计；自动化设备领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；智能化系统工程设计；从事货物及技术的进出口业务。【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】

修改后：第十一条 经依法登记，公司的经营范围是：电梯、控制系统及配件加工、生产、销售；

特种设备的生产；机电产品、电子产品，电线电缆的销售；计算机软、硬件的开发与销售；工控产品的设计；自动化设备领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；智能化系统工程设计；从事货物及技术的进出口业务。【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】

（二） 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	4	<p>1. 第一届董事会第十二次会议： 审议了《关于取消第一届董事会第十一次会议决议及〈关于资产收购暨关联交易的议案〉》《关于资产收购暨关联交易的议案》</p> <p>2. 第一届董事会第十三次会议： 审议了《关于〈公司 2017 年年度董事会工作报告〉的议案》《关于〈2017 年总经理工作报告〉的议案》《关于〈公司 2017 年年度报告及摘要〉的议案》《关于〈公司 2017 年年度财务决算报告〉的议案》《关于〈公司 2018 年年度财务预算报告〉的议案》《关于〈公司 2017 年年度利润分配方案〉的议案》《关于〈公司聘请 2018 年年度财务审计机构〉的议案》《关于〈追认 2017 年公司从实际控制人处拆借资金〉的议案》《关于〈追认 2017 年公司实际控制人为公司向银行贷款提供担保〉的议案》《关于〈公司 2017 年年度财务审计报告〉的议案》《关于〈公司提请召开 2017 年年度股东大会〉的议案》</p> <p>3. 第一届董事会第十四次会议 审议了《关于〈公司 2018 年半年度报告〉的议案》《关于追认公司从实际控制人处拆借资金的议案》《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》</p> <p>4. 第一届董事会第十五次会议 审议了《关于公司拟与上海农商银行签订贷款合同的议案》《关于提请召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》</p>
监事会	2	<p>1. 第一届监事会第五次会议 审议了《关于〈公司 2017 年年度监事会工作报告〉的议案》《关于〈公司 2017 年年度报告及摘要〉的议案》《关于〈公司 2017 年年度财务决算报告〉的议案》《关于〈公司 2018 年年度财务预算报告〉的议案》《关于〈公司 2017 年年度利润分配方案〉的议案》《关于〈公司聘请 2018 年年度财务审计机构〉的议案》《关于〈追认 2017 年公司从实际控制人处拆借资金〉的议案》《关于〈</p>

		<p>追认 2017 年公司实际控制人为公司向银行贷款提供担保的议案》《关于〈公司 2017 年年度财务审计报告〉的议案》</p> <p>2. 第一届监事会第六次会议</p> <p>审议了《关于〈公司 2018 年半年度报告〉的议案》</p>
股东大会	6	<p>1. 2018 年第一次临时股东大会</p> <p>审议了《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》</p> <p>2. 2018 年第二次临时股东大会</p> <p>审议了《关于收购资产暨关联交易的议案》</p> <p>3. 2018 年第三次临时股东大会</p> <p>审议了《关于取消第一届董事会第十一次会议决议及〈关于资产收购暨关联交易的议案〉》《关于资产收购暨关联交易的议案》</p> <p>4. 2017 年年度股东大会</p> <p>审议了《关于〈公司 2017 年年度董事会工作报告〉的议案》《关于〈公司 2017 年年度监事会工作报告〉的议案》《关于〈公司 2017 年年度报告及摘要〉的议案》《关于〈公司 2017 年年度财务决算报告〉的议案》《关于〈公司 2018 年年度财务预算报告〉的议案》《关于〈公司 2017 年年度利润分配方案〉的议案》《关于〈公司聘请 2018 年年度财务审计机构〉的议案》《关于〈追认 2017 年公司从实际控制人处拆借资金〉的议案》《关于〈追认 2017 年公司实际控制人为公司向银行贷款提供担保〉的议案》《关于〈公司 2017 年年度财务审计报告〉的议案》</p> <p>5. 2018 年第四次临时股东大会</p> <p>审议了《关于追认公司从实际控制人处拆借资金的议案》</p> <p>6. 2018 年第五次临时股东大会</p> <p>审议了《关于公司拟与上海农商银行签订贷款合同的议案》</p>

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等，均严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的相关规定执行，完全符合法律、行政法规要求。

(三) 公司治理改进情况

报告期内，公司建立健全了规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》、《证券法》、等有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生

产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。

未来公司将进一步加强公司董事、监事和高级管理人员在公司治理方面的培训，促使公司董事、监事和高级管理人员严格按照《公司法》《公司章程》和三会议事规则等规定，勤勉尽职地履行其义务，使公司治理更加规范。

(四) 投资者关系管理情况

公司制定了《投资者关系管理制度》对投资者关系管理的具体内容作出规定。公司通过全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）及时按照相关法律法规的要求充分进行信息披露，保护投资者权益。同时在日常工作中，建立了通过电话、电子邮件进行投资者互动交流关系管理的有效途径，确保公司的股权投资人及潜在投资者之间畅通有效的沟通联系、事务处理等。

(五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

适用 不适用

(六) 独立董事履行职责情况

适用 不适用

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会在本年度内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对本年度内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

(一) 业务独立

公司主营业务为电梯控制系统、电梯安全装置、电梯检测仪器、电梯物联网监控系统、无井道智能家用电梯等产品的研发、生产、销售；电梯整机的销售。公司在业务上独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，拥有独立的研发、采购、销售和服务体系，独立开展业务。公司独立获取收入和利润，不存在依赖于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的情形，具有独立面向市场自主经营的能力。

(二) 资产独立

公司系由有限公司整体变更设立，有限公司的全部资产均已进入公司，并办理了财产移交手续，相关商标等产权证的过户手续正在办理中，不存在产权争议。

公司拥有独立完整的资产，与经营相关的办公设备和生产设备为公司合法拥有，公司取得了相关资产、权利的权属证书或证明文件，公司的资产独立于股东及其他关联方的资产，资产产权界定清晰。截至本公开转让说明书出具之日，公司不存在资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规担保的情形。

(三) 人员独立

公司依据《劳动法》、《劳动合同法》等法律、法规及规范性文件，建立了独立的劳动、人事及工资管理体系。

公司的董事、监事和高级管理人员的任免均依据《公司法》和公司章程的规定，程序合法有效。公司的总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业处领薪。公司财务人员专职在本公司工作并领取薪酬。

（四）财务独立

公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务人员并进行了适当的分工授权，公司财务人员均专职在公司工作并领取薪酬。公司建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度。公司已开立了独立的银行基本账户。公司作为独立的纳税人，依法独立纳税；公司独立做出财务决策，独立对外签订合同，不受股东或其他单位干预或控制。

（五）机构独立

公司设立了股东大会、董事会和监事会等决策机构和监督机构，聘请了总经理财务负责人、董事会秘书等高级管理人员，建立了较为完善的公司治理结构。公司建立健全组织结构，设立了营销部、技术部、采购部、生产部、品质部、仓储部、财务部和管理部等多个职能部门，并制定了较为完备的内部管理制度。

公司各机构和各职能部门按《公司章程》及其他管理制度规定的职责独立运作，与公司股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在混合经营、合署办公等机构混同的情形，不存在控股股东影响本公司生产经营管理独立性的情形。

（三）对重大内部管理制度的评价

公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续的系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

（一）关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

（二）关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

（三）关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。

报告期内，公司尚未建立年度报告重大差错责任追究制度。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无法表示意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	和信审字（2019）第 000558 号
审计机构名称	山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	文化东路 59 号盐业大厦
审计报告日期	2019 年 6 月 25 日
注册会计师姓名	符美均 张颖
会计师事务所是否变更	否

审计报告正文：

审计报告

和信审字（2019）第 000558 号

上海盛蒂斯自动化设备股份有限公司全体股东：

一、无法表示意见

我们审计了上海盛蒂斯自动化设备股份有限公司（以下简称“盛蒂斯”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们不对后附的盛蒂斯财务报表发表审计意见。由于“形成无法表示意见的基础”部分所述事项的重要性，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表发表审计意见的基础。

二、形成无法表示意见的基础

1、盛蒂斯因资金短缺，无法偿付到期债务而由担保方进行代偿债务，同时存在大额短期债务。截至审计报告日止，盛蒂斯的财务状况未见改善，持续经营存在不确定性，同时盛蒂斯也未能就与改善持续经营能力相关的应对计划提供充分、适当的证据。我们无法获取充分、适当的审计证据以对盛蒂斯在持续经营假设的基础上编制财务报表是否合理发表意见。

2、盛蒂斯债权款项存在未能按合同约定时间收回的减值迹象，盛蒂斯管理层无法合理估计账面资产的可收回金额，对上述资产均参考一般信用风险组合应收款项的坏账准备计提方法，按账龄计提了减值准备。盛蒂斯管理层无法做出合理估计和判断的情况下，我们无法实施满意的审计程序以获取充分、适当的审计证据以判断上述资产减值准备计提的合理性。

3、盛蒂斯存货存在减值迹象，盛蒂斯管理层无法合理估计存货账面资产的实际价值，

减值测试的过程中，我们难以获取充分、适当的审计证据对财务报表发表审计意见提供基础。

4、在审计中我们无法获取充分证据以确认交易的真实性，无法判断盛蒂斯关联方和关联交易披露的完整性和准确性。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督盛蒂斯的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的责任是按照中国注册会计师审计准则的规定，对盛蒂斯的财务报表执行审计工作，以出具审计报告。但由于“形成无法表示意见的基础”部分所述的事项，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为发表审计意见的基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于盛蒂斯，并履行了职业道德方面的其他责任。

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：符美均

中国·济南

中国注册会计师：张颖

二〇一九年六月二十五日

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	五、1	58,917.88	881,528.72
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	五、2	8,805,891.58	10,823,693.92
其中：应收票据			
应收账款		8,805,891.58	10,823,693.92
预付款项	五、3	1,522,615.42	4,747,183.16
应收保费			

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、4	3,124,365.42	583,984.73
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、5	4,647,874.91	4,872,507.96
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、6	44.91	217,727.41
流动资产合计		18,159,710.12	22,126,625.90
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	五、7	773,636.55	1,062,449
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、8	137,648.43	150,870.07
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、9	157,309.41	142,139.55
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,068,594.39	1,355,458.62
资产总计		19,228,304.51	23,482,084.52
流动负债：			
短期借款		8,250,000.00	7,000,000
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	五、11	2,634,555.41	2,720,323.10
其中：应付票据			
应付账款		2,634,555.41	2,720,323.10

预收款项	五、12	312,227.05	114,780.00
合同负债			
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、13	665,517.62	265,240.63
应交税费	五、14	56,471.57	856,839.62
其他应付款	五、15	2,008,789.30	265,243.69
其中：应付利息			
应付股利			
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			
其他流动负债			
流动负债合计		13,927,560.95	11,222,427.04
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			
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		13,927,560.95	11,222,427.04
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、16	11,667,000.00	11,667,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、17	591,397.07	591,397.07
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	五、18	-6,956,915.63	1,260.41
归属于母公司所有者权益合计		5,301,481.44	12,259,657.48

少数股东权益		-737.88	
所有者权益合计		5,300,743.56	12,259,657.48
负债和所有者权益总计		19,228,304.51	23,482,084.52

法定代表人：樊利平

主管会计工作负责人：张赛珍

会计机构负责人：张赛珍

(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		53,347.78	871,073.04
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	十三、1	8,805,891.58	10,823,693.92
其中：应收票据			
应收账款		8,805,891.58	10,823,693.92
预付款项		1,522,615.42	6,345,183.16
其他应收款	十三、2	2,519,565.42	320,144.73
其中：应收利息			
应收股利			
存货		4,647,874.91	4,872,507.96
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			217,727.41
流动资产合计		17,549,295.11	23,450,330.22
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十三、3	700,000.00	700,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		773,636.55	1,062,449.00
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		137,648.43	150,870.07
开发支出			
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产		157,309.41	142,139.55
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,768,594.39	2,055,458.62
资产总计		19,317,889.50	25,505,788.84
流动负债：			
短期借款		8,250,000.00	7,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		2,634,555.41	2,720,323.10
其中：应付票据			
应付账款			
预收款项		312,227.05	114,780.00
合同负债			
应付职工薪酬		665,517.62	265,240.63
应交税费		56,471.57	856,839.62
其他应付款		2,012,789.30	2,279,243.69
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		13,931,560.95	13,236,427.04
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			
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		13,931,560.95	13,236,427.04
所有者权益：			
股本		11,667,000.00	11,667,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		591,397.07	591,397.07
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		-6,872,068.52	10,964.73
所有者权益合计		5,386,328.55	12,269,361.80
负债和所有者权益合计		19,317,889.50	25,505,788.84

(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		6,183,813.49	13,126,401.52
其中：营业收入	五、19	6,183,813.49	13,126,401.52
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		13,618,687.41	12,757,062.30
其中：营业成本	五、19	5,114,520.61	6,372,090.52
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	五、20	-23,574.82	128,933.66
销售费用	五、21	122,240.51	307,610.81
管理费用	五、22	3,428,139.95	3,410,124.79
研发费用	五、23	3,181,894.67	1,657,511.46
财务费用	五、24	456,859.02	259,260.20
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失	五、25	1,338,607.47	621,530.86
信用减值损失			
加：其他收益	五、26	145,434.05	196,137.89
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			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			

资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-7,289,439.87	565,477.11
加：营业外收入	五、27	315,356.09	1,177,121.85
减：营业外支出	五、28	-	22.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-6,974,083.78	1,742,576.69
减：所得税费用	五、29	-15,169.86	-88,026.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,958,913.92	1,830,602.82
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（净亏损以“-”号填列）		-6,958,913.92	1,830,602.82
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-737.88	
2.归属于母公司所有者的净利润		-6,958,176.04	1,830,602.82
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）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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-6,958,913.92	1,830,602.82
归属于母公司所有者的综合收益总额		-6,958,176.04	1,830,602.82
归属于少数股东的综合收益总额		-737.88	
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.60	0.16
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.60	0.16

法定代表人：樊利平

主管会计工作负责人：张赛珍

会计机构负责人：张赛珍

(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	十三、4	6,183,813.49	13,126,401.52
减：营业成本	十三、4	5,114,520.61	6,372,090.52
税金及附加		-23,574.82	128,933.66
销售费用		122,240.51	307,610.81
管理费用		3,415,659.86	3,410,124.79
研发费用		3,181,894.67	1,657,511.46
财务费用		452,498.35	257,715.88
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失		1,279,567.47	613,370.86
信用减值损失			
加：其他收益		145,434.05	196,137.89
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			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-7,213,559.11	575,181.43
加：营业外收入		315,356.00	1,177,121.85
减：营业外支出			22.27
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-6,898,203.11	1,752,281.01
减：所得税费用		-15,169.86	-88,026.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,883,033.25	1,840,307.14
（一）持续经营净利润		-6,883,033.25	1,840,307.14
（二）终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			

7.其他			
六、综合收益总额		-6,883,033.25	1,840,307.14
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.59	0.16
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.59	0.16

（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		6,704,023.66	10,376,917.97
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		145,434.05	196,137.89
收到其他与经营活动有关的现金	五、30（1）	1,997,442.31	1,182,321.38
经营活动现金流入小计		8,846,900.02	11,755,377.24
购买商品、接受劳务支付的现金		5,874,637.38	7,535,704.74
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		2,564,587.80	3,460,916.13
支付的各项税费		740,110.71	750,169.33
支付其他与经营活动有关的现金	五、30（2）	1,966,831.19	4,030,293.09
经营活动现金流出小计		11,146,167.08	15,777,083.29
经营活动产生的现金流量净额		-2,299,267.06	-4,021,706.05
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		10,814.60	41,144.53
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		10,814.60	41,144.53
投资活动产生的现金流量净额		-10,814.60	-41,144.53
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		4,000,000.00	7,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,539,000.00	1,071,000.00
筹资活动现金流入小计		5,539,000.00	8,071,000.00
偿还债务支付的现金		2,850,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		451,529.18	192,958.76
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			1,988,000.00
筹资活动现金流出小计		3,301,529.18	4,180,958.76
筹资活动产生的现金流量净额		2,237,470.82	3,890,041.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			2,180.20
五、现金及现金等价物净增加额		-72,610.84	-170,629.14
加：期初现金及现金等价物余额		131,528.72	302,157.86
六、期末现金及现金等价物余额		58,917.88	131,528.72

法定代表人：樊利平

主管会计工作负责人：张赛珍

会计机构负责人：张赛珍

(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		6,704,023.66	10,596,017.97
收到的税费返还		145,434.05	196,137.89
收到其他与经营活动有关的现金		1,997,418.69	1,179,321.38
经营活动现金流入小计		8,846,876.40	11,971,477.24

购买商品、接受劳务支付的现金		5,874,637.38	9,352,804.74
支付给职工以及为职工支付的现金		2,564,587.80	3,460,916.13
支付的各项税费		740,110.71	750,169.33
支付其他与经营活动有关的现金		1,961,921.99	3,756,748.77
经营活动现金流出小计		11,141,257.88	17,320,638.97
经营活动产生的现金流量净额		-2,294,381.48	-5,349,161.73
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		10,814.60	41,144.53
投资支付的现金			700,000.00
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		10,814.60	741,144.53
投资活动产生的现金流量净额		-10,814.60	-741,144.53
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		4,000,000.00	7,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,539,000.00	3,088,000.00
筹资活动现金流入小计		5,539,000.00	10,088,000.00
偿还债务支付的现金		2,850,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		451,529.18	192,958.76
支付其他与筹资活动有关的现金			1,988,000.00
筹资活动现金流出小计		3,301,529.18	4,180,958.76
筹资活动产生的现金流量净额		2,237,470.82	5,907,041.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			2,180.20
五、现金及现金等价物净增加额		-67,725.26	-181,084.82
加：期初现金及现金等价物余额		121,073.04	302,157.86
六、期末现金及现金等价物余额		53,347.78	121,073.04

的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
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													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本年期末余额	11,667,000.00				591,397.07						-6,956,915.63	-737.88	5,300,743.56

配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本 (或股本)													
2. 盈余公积转增资本 (或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本年期未余额	11,667,000.00				591,397.07						1,260.41		12,259,657.48

法定代表人：樊利平

主管会计工作负责人：张赛珍

会计机构负责人：张赛珍

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期
----	----

4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本年期末余额	11,667,000.00				591,397.07						10,964.73	12,269,361.80

上海盛蒂斯自动化设备股份有限公司

二〇一八年度财务报表附注

(如无特别说明, 以下货币单位均为人民币元)

一、公司基本情况

1、公司概况

公司名称: 上海盛蒂斯自动化设备股份有限公司 (以下简称“本公司”或“公司”)

法定代表人: 樊利平

注册资本: 11,667,000 元

注册地址: 上海市松江区松闵路 258 号 3 幢 1-6 层。

统一社会信用代码: 91310117763962953R

经营期限: 2004 年 6 月 15 日至长期

主要经营活动: 公司主要从事电梯控制系统、电梯安全装置、电梯检测设备等产品的研发、生产和销售, 主要客户为电梯生产厂商。公司目前的销售以直销为主, 也通过代理销售的方式拓展渠道。公司收入来源主要是产品的直接销售收入。

本财务报表由本公司董事会于 2019 年 6 月 25 日批准报出。

2、历史沿革

(1) 公司设立

本公司前身为上海盛蒂斯自动化设备有限公司 (以下称“盛蒂斯有限”), 系由樊利平与李正盛于 2004 年 6 月 15 日共同投资设立。

设立时盛蒂斯有限股权结构如下:

股东名称	注册资本 (万元)	实收资本 (万元)	股权比例 (%)	股权性质
樊利平	60.00	60.00	60.00	自然人股
李正盛	40.00	40.00	40.00	自然人股
合计	100.00	100.00	100.00	

以上实收资本经由上海安信会计师事务所有限公司审验, 并于 2004 年 6 月 9 日出具安业私字 (2004) 第 2287 号《验资报告》确认。

(2) 第一次增资

2009 年 4 月 11 日, 根据公司股东会决议, 盛蒂斯有限注册资本增加至 500.00 万元。增资部分均以货币资金出资, 其中樊利平出资 400.00 万元。

本次变更后盛蒂斯有限股权结构如下:

股东名称	注册资本 (万元)	实收资本 (万元)	股权比例 (%)	股权性质
樊利平	460.00	460.00	92.00	自然人股
李正盛	40.00	40.00	8.00	自然人股
合计	500.00	500.00	100.00	

以上实收资本经由上海永得信会计师事务所有限公司审验, 并于 2009 年 4 月 15 日出具永得信验【2009】第 50365 号《验资报告》确认。

(3) 第二次增资

2009 年 8 月 6 日, 根据公司股东会决议, 盛蒂斯有限注册资本增加至 1,050.00 万元。增资部分均以货币资金出资, 其中樊利平出资 550.00 万元。

本次变更后盛蒂斯有限股权结构如下:

股东名称	注册资本 (万元)	实收资本 (万元)	股权比例 (%)	股权性质
------	-----------	-----------	----------	------

股东名称	注册资本(万元)	实收资本(万元)	股权比例(%)	股权性质
樊利平	1,010.00	1,010.00	96.19	自然人股
李正盛	40.00	40.00	3.81	自然人股
合计	1,050.00	1,050.00	100.00	

以上实收资本经由上海君开会计师事务所有限公司审验，并于2009年8月19日出具沪君会验(2009)YN8-437号《验资报告》确认。

(4) 第一次股权转让

2016年1月6日，根据股东会决议，股东樊利平将其持有的盛蒂斯有限20%股权转让给上海胜帝投资管理中心(有限合伙)。

本次变更后盛蒂斯有限股权结构如下：

股东名称	注册资本(万元)	实收资本(万元)	股权比例(%)	股权性质
樊利平	800.00	800.00	76.19	自然人股
李正盛	40.00	40.00	3.81	自然人股
上海胜帝投资管理中心(有限合伙)	210.00	210.00	20.00	合伙企业股
合计	1,050.00	1,050.00	100.00	

(5) 第三次增资

2016年1月14日，根据公司股东会决议，盛蒂斯有限注册资本增加至1,166.70万元。增资部分均以货币资金出资，其中上海鼎丰股权投资合伙企业(有限合伙)出资116.70万元。

本次变更后盛蒂斯有限股权结构如下：

股东名称	注册资本(万元)	实收资本(万元)	股权比例(%)	股权性质
樊利平	800.00	800.00	68.57	自然人股
李正盛	40.00	40.00	3.43	自然人股
上海胜帝投资管理中心(有限合伙)	210.00	210.00	18.00	合伙企业股
上海鼎丰股权投资合伙企业(有限合伙)	116.70	116.70	10.00	合伙企业股
合计	1,166.70	1,166.70	100.00	

(6) 股改

根据股东会决议和《公司章程修正案》：以2016年3月31日为基准日，盛蒂斯有限整体变更为股份有限公司。基准日经审计的净资产为12,258,397.07元(山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年7月7日出具【和信审字(2016)第000611号】《审计报告》)。本次改制以经审计的净资产12,258,397.07元按1:0.9517的比例折股为1,166.70万股，剩余部分591,397.07元转为资本公积。

本次变更后公司股权结构如下：

股东名称	股份(万元)	股本(万元)	股权比例(%)	股权性质
樊利平	800.00	800.00	68.57	自然人股
李正盛	40.00	40.00	3.43	自然人股
上海胜帝投资管理中心(有限合伙)	210.00	210.00	18.00	合伙企业股
上海鼎丰股权投资合伙企业(有限合伙)	116.70	116.70	10.00	合伙企业股
合计	1,166.70	1,166.70	100.00	

3、合并报表范围

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称

上海盛蒂斯机器人科技有限公司

盛蒂斯电梯（上海）有限公司

本期合并财务报表范围变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、重要会计政策及会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况、2018 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

正常营业周期，是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。正常营业周期通常短于一年。

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（1）同一控制下的企业合并

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

对同一控制下企业合并形成的长期股权投资，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，如被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产及所承担债务账面价值之间的

差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。本公司以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资的初始投资成本与本公司所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

本公司合并中发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，计入债务性工具的初始确认金额。

（2）非同一控制下的企业合并

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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。本公司为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应于发生时计入当期损益。本公司作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易费用，应当计入权益性工具或债务性工具的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉

本公司非同一控制下合并中发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，本公司首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围

本公司将所有控制的子公司(包括本公司所控制的单独主体)纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。

（2）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，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。

（3）合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本公司集团整体财务状况、经营成果和现金流量。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。子公司持有本公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

（4）合并取得子公司会计处理

对于本公司同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，调整合并资产负债表的期初数，将子公司或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，将子公司或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。

对于本公司非同一控制下企业合并取得的子公司，则不调整合并资产负债表期初数，将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或

业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

(5) 处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入本公司合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入本公司合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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，本公司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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，本公司按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(6) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(7) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

本公司在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日汇率折合本位币入账。

资产负债表日，本公司对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，本公司仍采用交易发生日的即期汇率折算，不

改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

(2) 外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

外币资产负债表中的资产和负债项目，本公司采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。外币利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

9、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。本公司金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

本公司金融资产在初始确认时划分为下列四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产。

本公司金融负债在初始确认时划分为下列两类：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；其他金融负债。

(2) 金融资产的确认依据和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将满足下列条件之一的金融资产划分为交易性金融资产：(1)取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；(2)初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；(3)属于衍生工具，但是被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将符合下述条件之一的金融资产，在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资产：(1)该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；(2)本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；(3)《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》允许指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的与嵌入衍生工具相关的混合工具。

本公司对于以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，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，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

本公司的持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领

取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率(提示:如实际利率与票面利率差别较小的,按票面利率)计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时,本公司将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

应收款项是指本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、其他应收款等。本公司以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

本公司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,以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。本公司可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失,除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外,确认为其他综合收益,在该金融资产终止确认时转出,计入当期损益。可供出售金融资产持有期间按实际利率法计算的利息及被投资单位宣告发放的现金股利,计入投资收益。处置时,将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。本公司对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,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产(或衍生金融负债),按照成本计量。

(3) 金融负债的确认依据和计量方法

本公司金融负债在初始确认时划分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。

①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。

满足下列条件之一的金融负债划分为交易性金融负债:(1)承担该金融负债的目的,主要是为了近期内回购;(2)初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理;(3)属于衍生工具,但是被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下列条件之一的金融负债,在初始确认时可以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:(1)该指定可以消除或明显减少由于该金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认和计量方面不一致的情况;(2)本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明,该金融负债所在的金融负债组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告;(3)《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》允许指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的与嵌入衍生工具相关的混合工具。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债:与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本进行后续计量。除财务担保合同负债外的其他金融负债采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司发生金融资产转移时,如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,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,

则不终止确认该金融资产。

①在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。本公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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：

A. 所转移金融资产的账面价值；

B. 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。

②金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 终止确认部分的账面价值；

B. 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。

③金融资产转移不满足终止确认条件的，本公司继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(5) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则本公司终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，本公司计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(6) 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工具，本公司以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

(7) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的各项事项：

①发行方或债务人发生严重财务困难；

②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且

可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

⑦权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司持有至到期投资发生减值时，将其账面价值减记至按照该金融资产的原实际利率折现确定的预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。该等以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如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，但金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

本公司可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。在确认可供出售金融资产减值损失后，期后如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，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

以成本计量的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，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，本公司将其账面价值减记至按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益，该金融资产的减值损失一经确认不予转回。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

10、应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、其他应收款和长期应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

（1）单独计提坏账准备的应收款项

项目	识别依据	计提坏账准备方法
单项金额重大	单项金额 \geq 50 万元，且占应收账款总额比例 \geq 10%	（1）单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金

		流量现值低于其账面价值的差额计提。 (2) 单独测试未发生减值的, 加入组合中计提。
单项金额不重大	(1) 与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项; (2) 已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项; (3) 单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项; (4) 账龄 3 年以上且有客观证据表明其发生了减值。	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

(2) 按风险特征组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	风险特征	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法
无风险组合	合并报表范围内关联方欠款、押金、保证金、备用金等	不计提

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备情况如下:

账龄	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 下同)	3
1-2 年	10
2-3 年	30
3-4 年	50
4-5 年	80
5 年以上	100

11、存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

- ①取得存货时, 按实际成本计价。
- ②存货领用或发出时, 采用月末加权平均法确定其发出的实际成本。

(3) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日, 本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。

产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货, 其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定; 用于生产而持有的材料等存货, 其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定; 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, 若本公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的, 超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

本公司按单个存货项目计提存货跌价准备。但如果某些存货与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的, 且难以与其他项目分开计量, 可以合并计量成本与可变现净值; 对于数量繁多、单价较低的存货, 本公司按照存货类别计量成本与可变现净值。

在资产负债表日，如果本公司存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，本公司将减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司的低值易耗品和包装物领用时采用一次转销法摊销。

12、持有待售

(1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类与计量

本公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，该非流动资产或处置组被划分为持有待售类别。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

同时满足下列条件的非流动资产或处置组被划分为持有待售类别：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，账面价值高于公允价值减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值和划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销；持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

某项非流动资产或处置组被划分为持有待售类别，但后来不再满足持有待售类别划分条件的，本公司停止将其划分为持有待售类别，并按照下列两项金额中较低者计量：

①该资产或处置组被划分为持有待售类别之前的账面价值，按照其假定在没有被划分为持有待售类别的情况下本应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

②可收回金额。

(2) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本集团处置或被本集团划分为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分：

①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。

③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(3) 列报

本公司在资产负债表中将持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列报于“持有待售资产”，将持有待售的处置组中的负债列报于“持有待售负债”。

本集团在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

拟结束使用而非出售且满足终止经营定义中有关组成部分的条件的处置组，自其停止使用日起作为终止经营列报。

对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，原来作为持续经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中，原来作为终止经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

13、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产。

(1) 初始投资成本确定

①对于本公司合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；如为非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

②除合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得，初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

①成本法核算

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算。采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。对被投资企业宣告分派

的利润或现金股利，本公司计算应分得的部分，确认为投资收益。

②权益法核算

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。采用权益法核算时，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；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，本公司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；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。

本公司在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

(3) 长期股权投资核算方法的转换

①公允价值计量转权益法核算：本公司原持有的对被投资单位的股权投资（不具有控制、共同控制或重大影响的），按照金融工具确认和计量准则进行会计处理的，因追加投资等原因导致持股比例上升，能够对被投资单位施加共同控制或重大影响的，在转按权益法核算时，本公司应当按照金融工具确认和计量准则确定的原股权投资的公允价值加上为取得新增投资而应支付对价的公允价值，作为改按权益法核算的初始投资成本。

②公允价值计量或权益法核算转成本法核算：本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按照金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或者原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因，能够对被投资单位实施控制的，按有关企业合并形成的长期股权投资进行会计处理。

③权益法核算转公允价值计量：本公司原持有的对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，因部分处置等原因导致持股比例下降，不能再对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按金融工具确认和计量准则对剩余股权投资进行会计处理，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。

④成本法转权益法或公允价值计量：本公司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，本公司改按权益法核算，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，本公司改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时，应当按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》的有关规定进行会计处理。

(4) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①确定对被投资单位具有共同控制的依据：是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：当本公司持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

- ①在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- ②参与被投资单位的政策制定过程；

- ③向被投资单位派出管理人员；
- ④被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
- ⑤与被投资单位之间发生重要交易。

(5) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。

(6) 长期股权投资处置

本公司处置长期股权投资时，投资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。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

本公司固定资产指为生产商品、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，同时满足以下条件时予以确认：

- 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) 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：办公设备、电子设备、机器设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

固定资产各类折旧率如下：

资产类别	折旧方法	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
办公设备	年限平均法	5	5	19.00
机器设备	年限平均法	5	5	19.00

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司融资租入固定资产是指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，具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

本公司融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

15、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而

发生的汇兑差额等。本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 资本化金额计算方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

本公司借款费用同时满足下列条件时开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

16、无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

(2) 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产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孰高确定。

(4) 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资

本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

17、职工薪酬

职工薪酬是本公司为获得职工提供的服务而给予的各种形式报酬以及其他相关支出，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司短期薪酬包括短期工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、短期带薪缺勤、短期利润分享计划等。本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的应付的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象和权责发生制原则计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、企业年金等，按照本公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。

设定提存计划：本公司在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划：本公司在半年和年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：(1) 服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本是指，职工当期提供服务所导致的设定受益义务现值的增加额；过去服务成本是指，设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益义务现值的增加或减少；(2) 设定受益义务的利息费用；(3) 重新计量设定受益计划负债导致的变动。除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第(1)和(2)项计入当期损益；第(3)项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议。本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时(两者孰早)，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

18、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的义务是本公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

本公司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，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围

内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

本公司于资产负债表日对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

19、收入

（1）销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

公司主要销售电梯控制系统、配件、电梯一体化控制软件、检测设备和电梯，一般于发货待客户验收通过后确认收入实现。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

（2）提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

20、政府补助

（1）政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

（2）与资产相关的政府补助的会计处理方法

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。本公司对与资产相关的政府补助，确认为递延收益。在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

（3）与收益相关的政府补助的会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司对与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

（4）区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的判断依据

①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表

日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

(5) 政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。

除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，本公司在实际收到补助款项时予以确认。

21、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

(1) 本公司对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

(2) 本公司递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 本公司对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非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。本公司对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(4) 本公司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，本公司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。

22、租赁

(1) 经营租赁

① 本公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由本公司承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

② 本公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

本公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁

① 融资租入资产：本公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

本公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

②融资租出资产：本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

23、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

财政部于 2018 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2018 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2018 年 6 月 12 日起施行，对于 2018 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2018 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2018 年度发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司已按照上述通知编制了 2018 年度的财务报表，并对 2017 年度的财务报表进行相应调整，对财务报表的影响列示如下：

会计政策变更原因	影响科目	影响金额	
		本期	上期
<p>根据财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》：</p> <p>1、在资产负债表中：</p> <p>1) 原“应收票据”及“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”；</p> <p>2) 原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”项目归并至“其他应收款”；</p> <p>3) 原“固定资产”及“固定资产清理”项目归并至“固定资产”；</p> <p>4) 原“在建工程”及“工程物资”归并至“在建工程”；</p> <p>5) 原“应付票据”及“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”；</p> <p>6) 原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”项目归并至“其他应付款”；</p> <p>7) 原“专项应付款”及“长期应付款”归并至“长期应付款”。</p> <p>2、在利润表中：</p> <p>1) 新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；</p> <p>2) “财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目；</p> <p>3) “其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”、“营业外支出”项目核算内容调整。</p> <p>3、在所有者权益变动表中：</p> <p>新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。</p>	应收票据		
	应收账款	8,805,891.58	-10,823,693.92
	应收票据及应收账款	-8,805,891.58	10,823,693.92
	应付票据		
	应付账款	-2,634,555.41	-2,720,323.10
	应付票据及应付账款	2,634,555.41	2,720,323.10
	研发费用	3,181,894.67	1,657,511.46
	管理费用	-3,181,894.67	-1,657,511.46
	应付利息	-4,767.02	-10,845.21
	其他应付款	-2,004,022.28	-254,398.48
	应付股利		
	其他应付款	2,008,789.30	265,243.69

(2) 重要会计估计变更

本期无重要会计估计变更

四、税项

1、主要税种及税率：

税种	计税依据	税率
增值税	应税货物及劳务	6%、16%、17%
城市维护建设税	应交流转税	5%
教育费附加	应交流转税	4%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

(续) 不同纳税主体适用税率

纳税主体名称	所得税税率
上海盛蒂斯自动化设备股份有限公司	15%
上海盛蒂斯机器人科技有限公司	25%
盛蒂斯电梯(上海)有限公司	25%

2、税收优惠政策及依据：

盛蒂斯高新技术企业资质复审通过，于2018年11月02日取得高新技术企业证书，有效期三年，编号为GR201831000589。根据《中华人民共和国企业所得税法》第四章第二十八条规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。

五、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

(1) 货币资金按类别列示如下

项目	期末余额	期初余额
库存现金	42,882.98	46,177.15
银行存款	16,034.90	85,351.57
其他货币资金		750,000.00
合计	58,917.88	881,528.72

(2) 其他货币资金按明细列示如下

项目	期末余额	期初余额
保证金		750,000.00
合计		750,000.00

2、应收票据及应收账款

总体情况列示

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款(净额)	8,805,891.58	10,823,693.92
合计	8,805,891.58	10,823,693.92

应收账款部分

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面余额
	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	10,863,338.20	100.00	2,057,446.62	18.94	8,805,891.58
其中：账龄组合	10,863,338.20	100.00	2,057,446.62	18.94	8,805,891.58
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	10,863,338.20	100.00	2,057,446.62	18.94	8,805,891.58

(续)

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	11,709,963.78	100.00	886,269.86	7.57	10,823,693.92
其中：账龄组合	11,709,963.78	100.00	886,269.86	7.57	10,823,693.92
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	11,709,963.78	100.00	886,269.86	7.57	10,823,693.92

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	1,286,849.25	38,605.48	3.00
1 至 2 年	5,451,537.86	545,153.79	10.00
2 至 3 年	2,943,941.00	883,182.30	30.00
3 至 4 年	1,181,010.09	590,505.05	50.00
合计	10,863,338.20	2,057,446.62	18.94

(2) 本期计提、转回、核销、收回坏账准备情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少			期末余额
		计提	转回	核销	收回	

单独计提的坏账准备					
按风险组合计提的坏账准备	886,269.86	1,171,176.76			2,057,446.62
合计	886,269.86	1,171,176.76			2,057,446.62

(3) 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		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
厦门夏博电子科技有限公司	5,506,313.90	50.69	495,057.36
德州市百斯特电梯有限公司	2,299,431.00	21.17	689,829.30
厦门嘉菱电气机械设备有限公司	552,000.00	5.08	61,720.00
东莞宝马电梯有限公司	499,406.50	4.60	213,029.25
厦门北方富士电梯有限公司	427,350.00	3.93	133,005.00
合计	9,284,501.40	85.47	1,592,640.91

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	231,529.70	15.21	3,791,635.56	79.87
1至2年	478,242.26	31.41	933,937.60	19.67
2至3年	812,843.46	53.38	21,610.00	0.46
合计	1,522,615.42	100.00	4,747,183.16	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额比例(%) 合计数的比例
美变电器(苏州)有限公司	360,000.00	23.64
德州市盛隆机电设备有限公司	232,000.00	15.24
广东富士电梯有限公司	214,790.00	14.11
深圳商祺科技有限公司	199,093.46	13.08
广东日芝电梯有限公司	170,000.00	11.16
合计	1,175,883.46	77.23

4、其他应收款

总体情况列示:

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	3,124,365.42	583,984.73
合计	3,124,365.42	583,984.73

其他应收款部分

(1) 其他应收款分类披露

类别	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	3,361,283.24	100.00	236,917.82	7.05	3,124,365.42
其中：账龄组合	3,361,283.24	100.00	236,917.82	7.05	3,124,365.42
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,361,283.24	100.00	236,917.82	7.05	3,124,365.42

(续)

类别	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	653,471.84	100.00	69,487.11	10.63	583,984.73
其中：账龄组合	653,471.84	100.00	69,487.11	10.63	583,984.73
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	653,471.84	100.00	69,487.11	10.63	583,984.73

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	2,299,000.00	68,970.00	3.00
1 至 2 年	970,248.24	97,024.82	10.00
2-3 年	30,160.00	9,048.00	30.00
3-4 年			
4-5 年			

5年以上	61,875.00	61,875.00	100.00
合计	3,361,283.24	236,917.82	7.05

(2) 本期计提、转回、核销、收回坏账准备情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少			期末余额
		计提	转回	核销	收回	
单独计提的坏账准备						
按风险组合计提的坏账准备	69,487.11	167,430.71				236,917.82
合计	69,487.11	167,430.71				236,917.82

(3) 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
押金	180,915.00	173,115.00
备用金	211,368.24	477,356.84
其他	3,000.00	3,000.00
往来款	2,966,000.00	
合计	3,361,283.24	653,471.84

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	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
帆运智能科技(上海)有限公司	往来款	2,966,000.00	1年以内: 2,294,000.00元; 1-2年: 672,000.00元	70.33	136,020.00
上海磊讯实业有限公司	押金	116,640.00	1-2年: 55,405.00元; 5年以上: 61,235.00元	2.77	66,775.50
合计		3,082,640.00		91.71	202,795.50

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	4,037,105.38		4,037,105.38	4,396,499.45		4,396,499.45
库存商品	610,769.53		610,769.53	476,008.51		476,008.51
合计	4,647,874.91		4,647,874.91	4,872,507.96		4,872,507.96

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额	性质或内容
待认证进项税	44.91	217,727.41	待认证进项税

合计	44.91	217,727.41
----	-------	------------

7、固定资产
总体情况列示：

项目	期末余额	期初余额
固定资产	773,636.55	1,062,449.00
固定资产清理		
合计	773,636.55	1,062,449.00

固定资产部分：
(1) 固定资产情况：

项目	办公设备	机器设备	合计
一、账面原值：			
1. 期初余额	545,433.38	1,643,993.30	2,189,426.68
2. 本期增加金额	9,322.93		9,322.93
(1) 购置	9,322.93		9,322.93
(2) 在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
(4) 投资性房地产转换为自用			
3. 本期减少金额			
(1) 处置或报废			
(2) 调整至投资性房地产			
4. 期末余额	554,756.31	1,643,993.30	2,198,749.61
二、累计折旧			
1. 期初余额	456,132.88	670,844.80	1,126,977.68
2. 本期增加金额	22,612.89	275,522.49	298,135.38
(1) 计提	22,612.89	275,522.49	298,135.38
(2) 企业合并增加			
(3) 投资性房地产转换为自用			
3. 本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4. 期末余额	478,745.77	946,367.29	1,425,113.06
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	76,010.54	697,626.01	773,636.55
2. 期初账面价值	89,300.50	973,148.50	1,062,449.00

8、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	财务软件	专利权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	23,762.95	150,000.00	173,762.95
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	23,762.95	150,000.00	173,762.95
二、累计摊销			
1. 期初余额	4,632.52	18,260.36	22,892.88
2. 本期增加金额	3,711.56	9,510.08	13,221.64
(1) 计提	3,711.56	9,510.08	13,221.64
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	8,344.08	27,770.44	36,114.52
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	15,418.87	122,229.56	137,648.43
2. 期初账面价值	19,130.43	131,739.64	150,870.07

9、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

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	947,596.97	157,309.41	947,596.97	142,139.55
合计	947,596.97	157,309.41	947,596.97	142,139.55

10、短期借款

(1) 短期借款分类:

项目	期末余额	年初余额
抵押借款	4,000,000.00	2,000,000.00
信用借款	4,250,000.00	5,000,000.00
合计	8,250,000.00	7,000,000.00

(2) 期末短期借款明细:

贷款金融机构名称	借款方式	借款利率 (%)	借款期限	期末金额
上海农商银行松江支行	抵押借款	4.3500	2018/11/26-2019/11/25	4,000,000.00
上海市松江区中小企业融资担保中心	信用借款		2018/11/13 起	4,250,000.00
合计				8,250,000.00

说明：1、2018年11月26日，公司与上海农商银行松江支行签订编号为31141184010161的借款合同，由樊利平、李秀芳、樊心琪提供抵押担保，抵押合同编号为31141174110128，抵押物为房地产（沪房地闵字（2010）第037611），产权人：樊利平、李秀芳、樊心琪。由樊利平、李秀芳提供保证担保，保证合同编号为31141174410128；

2、企业欠中国邮政储蓄银行松江新城支行借款余款4,250,000.00元及利息、滞纳金66,216.72元，共计4,316,216.72元已由借款保证人上海市松江区中小企业融资担保中心代偿，代偿日为2018年11月13日，截至审计报告出具日未获取到约定利息支付事项，还款方式，还款期限等审计证据。

11、应付票据及应付账款

总体情况:

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	2,634,555.41	2,720,323.10
合计	2,634,555.41	2,720,323.10

应付账款部分：

(1) 应付账款列示：

项目	期末余额	年初余额
货款	2,634,555.41	2,720,323.10
合计	2,634,555.41	2,720,323.10

(2) 重要的账龄超过1年的应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海新时达线缆科技有限公司	100,000.00	项目未结算
合计	100,000.00	

12、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	年初余额
货款	312,227.05	114,780.00
合计	312,227.05	114,780.00

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	238,619.33	2,739,175.99	2,327,485.70	650,309.62
离职后福利-设定提存计划	26,621.30	225,688.80	237,102.10	15,208.00
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	265,240.63	2,964,864.79	2,564,587.80	665,517.62

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	217,178.73	2,546,796.79	2,126,863.20	637,112.32
(2) 职工福利费				
(3) 社会保险费	14,362.60	119,914.20	126,279.50	7,997.30
其中：医疗保险费	12,336.70	104,587.90	109,877.00	7,047.60
工伤保险费	727.30	4,316.30	4,835.80	207.80
生育保险费	1,298.60	11,010.00	11,566.70	741.90
(4) 住房公积金	7,078.00	72,465.00	74,343.00	5,200.00
(5) 工会经费和职工教育经费				
(6) 短期带薪缺勤				

(7) 短期利润分享计划				
合计	238,619.33	2,739,175.99	2,327,485.70	650,309.62

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	25,972.00	220,183.50	231,318.50	14,837.00
失业保险费	649.30	5,505.30	5,783.60	371.00
企业年金缴费				
合计	26,621.30	225,688.80	237,102.10	15,208.00

(4) 其他说明

期末余额中拖欠 2 个月的应付职工薪酬。

14、应交税费

税种	期末余额	期初余额	备注
增值税	47,066.26	760,428.98	
城市维护建设税	2,353.31	36,637.23	
教育费附加	1,411.99	23,137.86	
地方教育附加	470.66	15,425.23	
河道管理费		443.42	
企业所得税			
个人所得税	5,169.35	20,766.90	
合计	56,471.57	856,839.62	

15、其他应付款

总体情况列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息	4,767.02	10,845.21
应付股利		
其他应付款	2,004,022.28	254,398.48
合计	2,008,789.30	265,243.69

应付利息部分：

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	4,767.02	10,845.21
合计	4,767.02	10,845.21

其他应付款部分：

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款	1,992,680.68	233,680.68
其他	11,341.60	20,717.80
合计	2,004,022.28	254,398.48

16、股本

项目	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	11,667,000.00						11,667,000.00

以上股本，详见本附注“一/2 历史沿革”。

17、资本公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
股本溢价	591,397.07			591,397.07
其他资本公积				
合计	591,397.07			591,397.07

以上资本公积，详见本附注“一/2 历史沿革”。

18、未分配利润

(1) 未分配利润明细如下

项目	本期	上期
调整前上年末未分配利润	1,260.41	-1,829,342.41
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后年初未分配利润	1,260.41	-1,829,342.41
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-6,958,176.04	1,830,602.82
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	-6,956,915.63	1,260.41

19、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,183,813.49	5,114,520.61	12,947,251.38	6,372,090.52
其他业务			179,150.14	
合计	6,183,813.49	5,114,520.61	13,126,401.52	6,372,090.52

20、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	-10,223.00	64,281.61
教育费附加	-10,369.23	30,313.39
地方教育附加	-2,982.59	33,968.20
河道管理费		370.46
合计	-23,574.82	128,933.66

21、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	6,503.00	41,157.50
运输费	59,012.39	102,228.83
会务费	17,366.28	35,533.44
广告费	16,104.32	68,199.36
其他	23,254.52	60,491.68
合计	122,240.51	307,610.81

22、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	926,539.17	1,015,221.28
福利费	45,285.30	56,812.97
社保	351,115.50	387,953.10
公积金	66,992.00	86,163.00
办公费	83,393.05	44,252.93
租赁费	922,754.35	728,936.64
无形资产摊销	13,221.64	13,238.74
折旧费	21,808.84	19,042.09
水电费	89,101.00	43,544.00

中介费	531,409.44	515,665.04
其他	376,519.66	499,295.00
合计	3,428,139.95	3,410,124.79

23、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
防止轿厢意外移动的夹绳器保护系统		177,639.02
电梯平衡系数检测装置研究		365,277.65
电梯限速器检测装置研究		299,955.79
无井道别墅梯	1,650,983.09	745,164.79
触屏控制器	146,086.99	69,474.21
电梯层站楼板孔洞填补系统	210,125.12	
电梯顶部检测装置	350,208.53	
电梯底部检测装置	252,150.14	
轿厢意外移动检测装置 201	80,047.66	
便于封装隐藏的电梯驱动装置	492,293.14	
合计	3,181,894.67	1,657,511.46

24、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	445,450.99	203,803.97
减：利息收入	2,086.22	2,199.53
手续费	13,494.25	59,835.96
汇兑损益（收益-、损失+）		-2,180.20
合计	456,859.02	259,260.20

25、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,338,607.47	621,530.86
合计	1,338,607.47	621,530.86

26、其他收益

(1)其他收益明细如下：

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
增值税退税	145,434.05	196,137.89	与收益相关
合计	145,434.05	196,137.89	

27、营业外收入

(1) 营业外收入明细如下

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
与企业日常活动无关的政府补助	6,476.00	1,176,446.00	6,476.00
其他	308,880.09	675.85	308,880.09
合计	315,356.09	1,177,121.85	315,356.09

(2) 计入营业外收入的政府补助：

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
财政扶持基金	302,489.00	1,170,000.00	与收益相关
专利资助补贴	6,391.00	6,446.00	与收益相关
稳岗补贴	6,476.00		与收益相关
合计	315,356.00	1,176,446.00	

28、营业外支出

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
滞纳金		22.27	
合计		22.27	

29、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税费用	-15,169.86	-88,026.13
合计	-15,169.86	-88,026.13

30、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	930,000.00	
利息收入	2,086.31	2,199.53
政府补助	315,356.00	1,176,446.00
保证金转入	750,000.00	3,675.85
合计	1,997,442.31	1,182,321.38

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款付现		384,000.00
销售费用付现	122,240.51	307,435.81
管理费用付现	1,830,571.43	3,278,999.05
手续费及其他	14,019.25	59,858.23
合计	1,966,831.19	4,030,293.09

31、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	-6,958,913.92	1,830,602.82
加：资产减值准备	1,338,607.47	621,530.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	305,293.08	305,293.08
无形资产摊销	13,238.74	13,238.74
长期待摊费用摊销		217,647.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益“-”）		
固定资产报废损失（收益“-”）		
公允价值变动损失（收益“-”）		
财务费用（收益“-”）	452,498.35	201,623.77
投资损失（收益“-”）		
递延所得税资产减少（增加“-”）	-15,169.86	-88,026.13
递延所得税负债增加（减少“-”）		
存货的减少（增加“-”）	224,633.05	-382,803.44

经营性应收项目的减少（增加“－”）	2,872,566.91	-7,281,099.34
经营性应付项目的增加（减少“－”）	-532,020.88	540,286.53
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,299,267.06	-4,021,706.05
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	58,917.88	131,528.72
减：现金的期初余额	131,528.72	302,157.86
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	-72,610.84	-170,629.14

（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	58,917.88	131,528.72
其中：库存现金	42,882.98	46,177.15
可随时用于支付的银行存款	16,034.90	85,351.57
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	58,917.88	131,528.72

六、合并范围的变更

合并范围未发生变更

七、在其他主体中的权益

1、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	

上海盛蒂斯机器人科技有限公司	上海	上海市松江区新浜镇新绿路398号	技术开发服务	100.00		投资设立
盛蒂斯电梯(上海)有限公司	上海	上海市松江区荣乐东路301号	电梯销售	56.00	9.00	投资设立

八、与金融工具相关的风险

本公司经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。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。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。本公司银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，应收票据基本为银行承兑汇票，本公司认为不存在重大的信用风险。公司销售产品一般是签订合同后先预收部分货款，然后开始生产，设备发货后安装前再结算一定比例货款，安装完毕验收合格后付尾款。风险控制：一方面公司采取预收方式减小客户毁约风险；另一方面因为设备客户一般是购买我关联公司的磨料客户，公司会根据客户的信用等级来确定销售合同的付款方式。故由于赊销引起的信用风险也较低。

2、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

(2) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。公司的材料采购基本在国内采购，基本无外汇支出；持有外币资产或者负债时间较短，外汇风险相对较低。

(3) 其他价格风险

本公司基本不持有其他上市公司的权益投资，面临的其他价格风险也较低。

3、流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。

九、关联方及关联交易

1、本公司的母公司、控股股东情况

本公司控股股东樊利平，直接持有股权比例 68.57%，间接持有股权比例 18.00%，合计持有股权比例 86.57%。

2、本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注七、1。

3、本公司的合营和联营企业情况

无

4、其他关联方情况

名称	与本公司关系
上海胜帝投资管理中心（有限合伙）	股东
上海鼎丰股权投资合伙企业（有限合伙）	股东
李正盛	股东、董事
胡兵	董事
李秀芳	董事、董事会秘书
李明军	董事
江德兴	监事会主席
关美玲	监事
张海霞	监事
张赛珍	财务总监
帆运智能科技（上海）有限公司	控股股东实际控制

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：无

出售商品/提供劳务情况表：无

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

（3）关联租赁情况

无

（4）关联担保情况

本公司作为被担保方：

担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
樊利平、李秀芳	4,000,000.00	2017/10/23	2027/10/22	否
樊利平、李秀芳	5,000,000.00	2017/08/16	2018/08/14	否

说明：1、2018年11月26日，公司与上海农商银行松江支行签订编号为31141184010161的借款合同，由樊利平、李秀芳、樊心琪提供抵押担保，抵押合同编号为31141174110128，抵押物为房地产（沪房地闵字（2010）第037611），产权人：樊利平、李秀芳、樊心琪。由樊利平、李秀芳提供保证担保，保证合同编号为31141174410128；

（5）关联方资金拆借

关联方名称	年初余额	本年度拆入/拆出	本年度归还/收回	年末余额	说明
拆入：					
李秀芳	3,000.00	939,000.00	55,000.00	887,000.00	
拆出：					
帆运智能科技（上海）有限公司	871,000.00	2,294,000.00	199,000.00	2,966,000.00	

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 关键管理人员报酬

项目	本期发生额		上期发生额	
	金额	人数	金额	人数
关键管理人员报酬	312,000.00	3	815,557.09	6

6、关联方应收、应付款项

(1) 应收项目

无

(4) 应付项目

项目	关联方名称	期末余额	期初余额
其他应付款			
	樊利平	54,361.58	54,361.58
	李秀芳	884,000.00	3,000.00

7、关联方承诺

无

十、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

无

2、或有事项

无

3、其他

无

十一、资产负债表日后事项

无

十二、其他重要事项

无

十三、母公司财务报表重要项目注释

1、应收票据及应收账款

总体情况列示

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款（净额）	8,805,891.58	10,823,693.92
合计	8,805,891.58	10,823,693.92

应收账款部分

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面余额
	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	10,863,338.20	100.00	2,057,446.62	18.94	8,805,891.58
其中：账龄组合	10,863,338.20	100.00	2,057,446.62	18.94	8,805,891.58
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	10,863,338.20	100.00	2,057,446.62	18.94	8,805,891.58

(续)

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	11,709,963.78	100.00	886,269.86	7.57	10,823,693.92
其中：账龄组合	11,709,963.78	100.00	886,269.86	7.57	10,823,693.92
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	11,709,963.78	100.00	886,269.86	7.57	10,823,693.92

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	1,286,849.25	38,605.48	3.00
1 至 2 年	5,451,537.86	545,153.79	10.00
2 至 3 年	2,943,941.00	883,182.30	30.00
3 至 4 年	1,181,010.09	590,505.05	50.00
合计	10,863,338.20	2,057,446.62	18.94

(2) 本期计提、转回、核销、收回坏账准备情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少			期末余额
		计提	转回	核销	收回	

单独计提的坏账准备					
按风险组合计提的坏账准备	886,269.86	1,171,176.76			2,057,446.62
合计	886,269.86	1,171,176.76			2,057,446.62

(3) 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		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
厦门夏博电子科技有限公司	5,506,313.90	50.69	495,057.36
德州市百斯特电梯有限公司	2,299,431.00	21.17	689,829.30
厦门嘉菱电气机械设备有限公司	552,000.00	5.08	61,720.00
东莞宝马电梯有限公司	499,406.50	4.60	213,029.25
厦门北方富士电梯有限公司	427,350.00	3.93	133,005.00
合计	9,284,501.40	85.47	1,592,640.91

2、其他应收款 总体情况列示:

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,519,565.42	320,144.73
合计	2,519,565.42	320,144.73

其他应收款部分:

(1) 其他应收款分类披露

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	2,689,283.24	100.00	169,717.82	6.31	2,519,565.42
其中: 账龄组合	2,689,283.24	100.00	169,717.82	6.31	2,519,565.42
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,689,283.24	100.00	169,717.82	6.31	2,519,565.42

(续)

类别	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	381,471.84	100.00	61,327.11	16.08	320,144.73
其中：账龄组合	381,471.84	100.00	61,327.11	16.08	320,144.73
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	381,471.84	100.00	61,327.11	16.08	320,144.73

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	2,299,000.00	68,970.00	3.00
1至2年	298,248.24	29,824.82	10.00
2-3年	30,160.00	9,048.00	30.00
3-4年			
4-5年			
5年以上	61,875.00	61,875.00	100.00
合计	2,689,283.24	169,717.82	6.31

(2) 本期计提，转回、核销、收回坏账准备情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少			期末余额
		计提	转回	核销	收回	
单独计提的坏账准备						
按风险组合计提的坏账准备	61,327.11	108,390.71				169,717.82
合计	61,327.11	108,390.71				169,717.82

(3) 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
押金	183,915.00	173,115.00
备用金	211,368.24	205,356.84
往来款	2,294,000.00	
其他		3,000.00

合计	2,689,283.24	381,471.84
----	--------------	------------

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	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
帆运智能科技(上海)有限公司	往来款	2,294,000.00	1年以内	85.30	68,820.00
上海磊讯实业有限公司	押金	116,640.00	1-2年: 55,405.00元; 5年以上: 61,235.00元	4.34	66,775.50
合计		2,410,640.00		89.64	135,595.50

3、长期股权投资

(1) 总体情况

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	700,000.00		700,000.00	700,000.00		700,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	700,000.00		700,000.00	700,000.00		700,000.00

(2) 对子公司投资

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
上海盛蒂斯机器人科技有限公司	700,000.00			700,000.00		
合计	700,000.00			700,000.00		

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,183,813.49	5,114,520.61	12,947,251.38	6,372,090.52
其他业务			179,150.14	
合计	6,183,813.49	5,114,520.61	13,126,401.52	6,372,090.52

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

(1) 根据中国证监会《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(2008)》[证监会公告(2008)43号]及证监会公告[2011]41号,本公司非经常性损益如下:

项目	金额	注释
1. 非流动资产处置损益		
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免		
3. 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	460,790.05	
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5. 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		
6. 非货币性资产交换损益		
7. 委托他人投资或管理资产的损益		
8. 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		
9. 债务重组损益		
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
11. 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		
12. 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		
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14. 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		
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
16. 对外委托贷款取得的损益		
17. 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		
18. 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		
19. 受托经营取得的托管费收入		
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.09	
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：22. 所得税影响额	69,118.53	
23. 少数股东权益影响额		
合计	391,671.61	

(2)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：无

2、净资产收益率及每股收益

本公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）、《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》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43号）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

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	
	本年	上年	本年	上年	本年	上年
归属于公司普通股股东的净利润	-79.25	16.14	-0.60	0.16	-0.60	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-84.50	5.76	-0.64	0.06	-0.64	0.06

上海盛蒂斯自动化设备股份有限公司（公章）

2019年6月25日

附：

备查文件目录

（一）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。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度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。

文件备置地址：

董事会秘书办公室