



奥 林 特

NEEQ : 871483

奥林特电缆科技股份有限公司

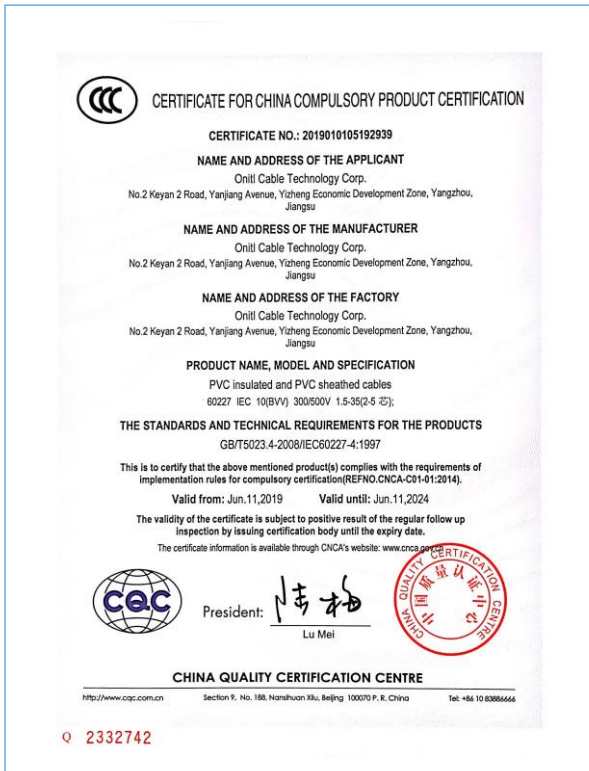
Onitl cable science and technology Co.,Ltd



半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记



报告期内, 奥林特电缆科技股份有限公司 ccc 通过复审, 并取得证书。

目 录

声明与提示	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	11
第四节 重要事项	15
第五节 股本变动及股东情况	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	20
第七节 财务报告	23
第八节 财务报表附注	35

释义

释义项目		释义
公司、本公司、奥林特股份、股份公司	指	奥林特电缆科技股份有限公司
奥功投资	指	扬州奥功投资发展中心(有限合伙)
奥林特光电	指	江苏奥林特光电科技有限公司
奥功电能	指	江苏奥功电能科技有限公司
香海琴枫文化旅游、香海琴枫	指	江苏香海琴枫文化旅游发展有限公司
薰衣草生物科技	指	江苏薰衣草生物科技发展有限公司
世外桃源农机合作社	指	丹阳市世外桃源农机专业合作社
主办券商、东海证券	指	东海证券股份有限公司
CCC	指	中国强制性产品认证
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
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
《业务规则》	指	全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
品管部、品控部、品质部	指	公司产品质量管理控制部
PVC	指	聚氯乙烯, 是公司生产电梯设备电缆的原料
梯缆	指	电梯设备电缆
元、万元	指	人民币元、万元

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。

公司负责人吴霖刚、主管会计工作负责人聂秋华及会计机构负责人（会计主管人员）聂秋华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	奥林特电缆科技股份有限公司档案室
备查文件	1. 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。 2. 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。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	奥林特电缆科技股份有限公司
英文名称及缩写	Onitl cable science and technology Co.,Ltd
证券简称	奥林特
证券代码	871483
法定代表人	吴霖刚
办公地址	仪征市经济开发区沿江大道科研二路2号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	杨小燕
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0514-89388968
传真	0514-89388938
电子邮箱	Office@onitl.com
公司网址	www.onitl.com
联系地址及邮政编码	仪征市经济开发区沿江大道科研二路2号 211400
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	公司董事会秘书办公室

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	2002年12月19日
挂牌时间	2017年5月16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-38 电气机械和器材制造业 -383 电线、电缆、光缆及电工器材制造-3831 电线、电缆制造
主要产品与服务项目	电梯设备电缆、机器人电缆、充电枪及充电桩电缆, 编码器电缆等 等上午研发设计、生产与销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	50,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	吴霖刚
实际控制人及其一致行动人	吴霖刚、吴杰、王柏青

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	91321081743922911D	否
注册地址	仪征市经济开发区沿江大道科研二路2号	否
注册资本（元）	50,000,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	东海证券
主办券商办公地址	上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
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	41,946,201.71	42,583,650.84	-1.50%
毛利率%	23.18%	17.80%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,191,931.77	-569,613.22	-109.25%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,460,392.63	-1,209,610.78	-20.73%
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）	-0.91%	-0.38%	-
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）	-1.11%	-0.80%	-
基本每股收益	-0.02	-0.01	-100.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	151,638,901.69	155,162,467.60	-2.27%
负债总计	20,988,014.44	23,319,648.58	-10.00%
归属于挂牌公司股东的净资产	130,650,887.25	131,842,819.02	-0.90%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.61	2.64	-1.14%
资产负债率%（母公司）	12.13%	13.25%	-
资产负债率%（合并）	13.84%	15.03%	-
流动比率	2.9598	2.8043	-
利息保障倍数	-	-	-

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	-13,602,513.11	-14,436,119.00	5.77%
应收账款周转率	1.42	1.50	-
存货周转率	3.14	4.86	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-2.27%	-3.60%	-

营业收入增长率%	-1.50%	-36.76%	-
净利润增长率%	-109.25%	-114.77%	-

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	50,000,000	50,000,000	-
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、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与企业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	100,750.00
委托他人投资或管理资产的损益	360,198.60
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	-192,487.74
非经常性损益合计	268,460.86
所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	268,460.86

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 □其他原因（空） □不适用

1、财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财〔2019〕6号）：资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示，对上期末进行追溯调整。

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
应收票据及应收账款	28,543,671.14	-	-	-
应收票据	-	3,223,372.43	-	-
应收账款	-	25,320,298.71	-	-

应付票据及应付账款	20,464,788.55	-	-	-
应付票据	-	100,000.00	-	-
应付账款	-	20,364,788.55	-	-

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

报告期内，公司主营业务为电梯设备电缆、机器人电缆、充电枪及充电枪电缆、编码器电缆等的研发、生产和销售；目前主要产品是电梯设备电缆产品。公司自 2002 年成立以来一直从事电梯设备电缆业务，是中国电梯行业电梯装备用随行扁电缆、井道电缆的专业制造公司。公司依托自身多年积累的产品质量、品牌、价格等优势，通过技术创新得到市场广泛认可。公司致力于满足下游企业需求的新产品的研发与推广，不断为公司带来了收入、利润和现金流。

（一）采购模式

公司主要采取“以产定购”的订单采购模式，采购部根据生产情况进行统一采购。对于常规通用、需求量较大的原材料，公司综合考虑订单、原材料价格等因素进行相对集中的采购。

采购部负责所有供应商的筛选、评价及采购控制，公司总经理或授权人负责合格供应商的批准及采购订单的审批。公司通过对一系列的供应商认证、评审，从质量、价格、工艺生产等各方面考核，确定符合要求的供应商。通过与原材料供应商建立战略合作关系，运用长期优惠采购等策略，有效的控制采购成本，进而有效控制产品成本。

（二）生产模式

公司采用自身生产为主的生产模式，采用“订单和常用品种合理备货”相结合的方式制定生产作业计划并安排生产。公司的销售部门接到经客户确认的订单或与客户签订协议后，将客户需求汇总发至制造部门，制造部门根据销售状况和库存状况编制各个品种生产计划下达单，安排生产。

（三）研发模式

公司自成立以来一直注重科技投入和科技创新，设有专门的研发中心，主要任务是根据市场需求、公司发展需要，进行新产品、新技术研发、技术引进等。

公司的研发工作由公司的研发中心负责。研发中心根据市场信息及领导核准的项目情况提交项目研发申请并负责方案制定、工艺研究和试验等工作。

（四）销售模式

电梯电缆产品系列、规格、参数繁多，且客户注重供应商的产品质量及服务水平，公司会根据客户需求个性化研发产品以及提供服务。因此，公司在营销模式上主要采取直销的模式，着重提供综合的解决方案及售前售后服务。公司设有一支专门的销售队伍，负责公司产品的销售和市场维护、推广。公司目前的销售重点区域在江苏、辽宁等地。

公司主要通过客户拜访、参加展会、网络宣传等方式获取客户。公司主要客户为电梯行业龙头企业，该类企业注重供应商产品的质量、价格，供应商的规模、供货响应速度以及定制化服务能力等。公司一直长期致力于电梯电缆产品的研发、生产与销售，在行业内具有一定的竞争优势，因此一旦形成供应关系，合作较为稳定。

电梯电缆行业竞争较为激烈，公司会适当参考行业内供应商报价水平并依据自身生产采购成本采用“成本加成”的方式进行产品报价。

公司接到客户订单后，评估自身技术水平、交货周期、付款方式等因素后进行订单确认，经总经理审批后签订合同。货款结算一般在发货后 60 天内结算。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化；报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

□适用 √不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入为 41,946,201.71 元，上年同期为 42,583,650.84 元，营业收入较上年同期下降 637,449.13 元，下降比例为 1.50%，报告期营业收入下降的主要原因是由于公司所属行业及下游市场增长受宏观经济环境、经济运行周期、产业政策、行业竞争、技术进步等因素影响所致。

报告期内，公司实现净利润为-1,191,931.77 元，上年同期为-569,613.22 元，净利润较上年同期下降 622,318.55 元，下降比例为 109.25%。公司净利润下降的主要原因包括管理费用和研发费用的上升和销售的下降，因此导致营业利润下降。

截至 2019 年 6 月 30 日止，公司总资产 151,638,901.69 元，净资产 130,650,887.25 元，资产负债率（合并）13.84%。公司具备良好的偿债能力和持续经营能力。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额-13,602,513.11 元，较上年同期的-14,436,119.00 元增加 833,605.89 元，增加比例为 5.77%，主要原因是原材料购买量下降，职工薪酬下降，各种税费的缴纳金额减少。

报告期内，生产运营情况良好。在公司经营层面上，管理层在董事会的带领下进一步加强了公司管控能力和公司财务风险控制，不断优化公司组织结构，制定和完善各项管理制度和业务流程，全面提升了公司的管理水平。

报告期内，公司不断完善新产品的研发设计与团队建设。引进专业人才，提升员工技术能力和管理能力。新产品的开发已达到初期设想，目前已经开始尝试进入市场。

报告期内，公司主营业务、商业模式、收入模式均未发生重大变化，核心团队稳定。同时，公司的经营基本不受季节性和周期性影响。

三、 风险与价值

公司在生产经营过程中，由于自身及所处行业的特点，提示投资者关注公司可能出现的以下风险及重大事项：

1、经营业绩受经济环境波动影响的风险

公司主营业务为电梯设备电缆、机器人电缆、充电枪及充电枪电缆、编码器电缆等的研发、生产和销售，目前主要为下游电梯生产企业提供电梯设备电缆。公司所属行业及下游市场增长受宏观经济环境、经济运行周期、产业政策、行业竞争、技术进步等因素影响，如果外部经济环境出现不利变化，或者上述影响市场需求的因素发生显著变化，都将对公司所属设备制造行业产生较大影响，导致公司经营业绩发生波动。

针对经营业绩受宏观环境波动影响的风险，公司采取的防范措施如下：公司将积极发挥自身竞争优势，积极开拓市场，努力扩大销售规模，并进一步加强费用控制，提高盈利能力，以降低宏观经济波动造成的影响。

2、原材料价格波动的风险

公司生产所用原材料主要是铜丝，铜的价格受国家产业政策、市场供需变化、宏观经济形势变化等多种因素的影响而波动较大。公司产品直接材料占生产成本的比例在 80%以上。因此，原材料的价格对公司营业成本影响较大。根据统计数据，报告期内，公司原材料采购价格呈下降趋势，公司成本与历年相比处在较低水平。若未来原材料价格上涨势必增加公司营业成本，对公司盈利能力造成不利

影响。

针对原材料价格波动的风险，公司采取的防范措施如下：对供应商进行评选，并与其达成长期战略合作关系。此外，对于价格处于低位的原材料适时大量进行统一采购。

3、税收优惠风险

2018年10月，公司通过高新技术企业的复审认定，有效期3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及《关于高新技术企业2008年度缴纳企业所得税问题的通知》（国税【2008】985号）有关规定，公司自2018年度至2020年度三年内享受15%的所得税优惠税率。公司自报告期外即被评为高新技术企业，并通过了历次复审，各项指标均符合高新技术企业的认定标准，公司未来将持续研发投入，未来继续享受高新技术企业税收优惠具有可持续性。如果未来公司不再被认定为高新技术企业或者国家税收优惠政策发生重大变化，公司的所得税费用率可能上升。

针对税收优惠风险，公司采取的防范措施如下：实时跟踪国家相关政策变化情况，积极加大研发投入。

4、实际控制人不当控制的风险

公司股东吴霖刚直接或间接持有公司65.4544%的股份，为公司的控股股东。同时，其与王柏青为夫妻关系，吴杰系吴霖刚与王柏青之子，三人直接或间接持有公司99.04%的股权，且股东三人签署有《一致行动协议》，为公司的共同实际控制人。因此，若公司实际控制人及控股股东利用其控股地位，与关联股东通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司和其他股东带来风险。

针对实际控制人不当控制的风险，公司采取的防范措施如下：风险应对措施：股份公司设立后，公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《防范控股股东及其关联方资金占用制度》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等重大制度，构建了适应公司发展的内部治理结构和内部控制体系，能够有效地提高公司治理水平和决策质量、有效地识别和控制经营管理中的重大风险，能够给所有股东（包括中小股东）提供合理保护及保证股东（包括中小股东）充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受投资者及社会公众的监督，切实防范实际控制人不当控制的风险。

5、投资风险

为了提高资金使用效率，公司使用闲置资金投资基金及资管产品，2019年1月至6月，公司购买的基金的余额为10,000,000.00元，投资标的为私募基金产品。公司购买的该产品为固定期限、流动性较低且高风险的投资产品，极端情况下，公司存在丧失收益甚至需要承受本金较大范围损失的风险。针对投资产品的风险，公司采取的防范措施如下：充分认识投资产品结构特征，未来尽量购买低风险、高流动性的保本产品以降低公司投资风险。

6、经营业绩下滑的风险

报告期内，公司营业收入为41,946,201.71元，呈下滑趋势。公司面临收入下滑的经营风险，可能影响其抵御市场波动的能力。公司收入下降的主要原因是由于宏观经济环境影响，下游产业需求下降导致。

针对经营业绩下滑的风险，公司采取的防范措施如下：1、公司将加大公司自主品牌建设，积极开拓市场；2、公司将积极研发机器人电缆、编码器电缆以及充电枪等其他产品。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

公司遵循“用感恩的心做人，用付出的心回馈”的核心价值观，努力履行着企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，大力实践管理创新和科技创新，为客户提供高品质、新技术产品的心永远不变，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和共享企业发展成果。

每年公司都会积极响应当地政府和开发区的号召，大力投入慈善事业。公司为了帮助员工渡过生活中的困难时期，体现出公司对员工的关心和树立公司员工“一家人”的理念成立了“奥林特慈善基金”。公司秉承着“先舍才有得，倾财结人缘，有德人才敬，自律才服人”的做人理念，积极分享生活生产过程中案例。

今后公司将会持续、大量、大力参加此类活动，进一步树立好中国共产党人的良好形象。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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及募集资金使用事项	<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（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时公告披露时间
奥林特电缆科技股份有限公司	浙江东融股权投资基金管理有限公司、上海朝阳永续基金销售有限公司、上海	原告购买的被告基金无法兑付，且被告主要负责人及基金经理均已无法联	22,007,671.23	16.84%	否	2019年6月10日

	朝阳永续 基金销售 有限公司 扬州分公 司	系				
总计	-	-	22,007,671.23	16.84%	-	-

未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

1. 本次诉讼未对公司经营产生影响
2. 2018 年底，公司已对该投资理财做减值计提处理，由于最终裁判结果尚未确定，本次诉讼对公司财务方面暂未产生影响。

2、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

公司与债务人吕鸿于 2016 年 11 月 30 日签署《借款合同》，合同约定借款金额为 5,000,000.00，借款期限为 2-3 年，借款利率为年利率 10%，还款方式为到期日一次结清本息。本次交易在确保不影响公司正常经营的情况下，以公司自有流动资金向借款方提供借款，并取得合理收益，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益，截至本报告期末，尚未归还。

(三) 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，委托或者受托销售	30,500,000.00	6,932,437.61
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	-	-
6. 其他	-	-
总计	30,500,000.00	6,932,437.61

(四) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制	2017/5/16	-	挂牌	同业竞争	详见承诺事项	正在履行中

人或控股股东				承诺	详细情况	
董监高	2017/5/16	-	挂牌	同业竞争承诺	详见承诺事项详细情况	正在履行中
控股股东、实际控制人	2017/5/16	-	挂牌	挂牌为员工缴纳社保承诺	详见承诺事项详细情况	正在履行中
董监高	2017/5/16	-	挂牌	任职资格及诚信承诺	详见承诺事项详细情况	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/5/16	-	挂牌	挂牌规范关联交易的承诺	详见承诺事项详细情况	正在履行中

承诺事项详细情况：

1. 避免同业竞争承诺承诺人：控股股东、实际控制人，全体董事、监事、高管；承诺事项：为避免潜在的同业竞争，公司控股股东、实际控制人，全体董事、监事、高管出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，详见公开转让说明书的第 88 页；该承诺在报告期内得到履行。

2. 为员工缴纳社保承诺承诺人：控股股东、实际控制人；承诺事项：若公司因为员工缴纳的各项社会保险及住房公积金不符合规定而承担任何滞纳金、罚款或损失，公司控股股东及实际控制人承诺承担相关责任，为公司员工补缴各项社会保险及住房公积金，承担任何滞纳金、罚款等一切可能给公司造成的损失。公司控股股东、实际控制人《承诺函》，详见公开转让说明书的第 90 页；该承诺在报告期内得到履行。

3. 任职资格及诚信承诺承诺人：公司董事、监事、高管；承诺事项：公司董事、监事、高级管理人员不存在最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形，公司董事、监事、高级管理人员已就此出具承诺，详见公开转让说明书的第 92 页；该承诺在报告期内得到履行。

4. 规范关联交易的承诺承诺人：控股股东、实际控制人；承诺事项：关于规范关联交易的承诺，公司控股股东、实际控制人出具了《关于规范关联交易的承诺函》，详见公开转让说明书的第 188 页；该承诺在报告期内得到履行。

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	505,000	1.01%	0	505,000	1.01%
	其中：控股股东、实际控制人	505,000	1.01%	0	505,000	1.01%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	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	49,495,000	98.99%	0	49,495,000	98.99%
	其中：控股股东、实际控制人	49,495,000	98.99%	0	49,495,000	98.99%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		50,000,000	-	0	50,000,000	-
普通股股东人数		4				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 5%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	吴霖刚	30,808,000	0	30,808,000	61.62%	30,303,000	505,000
2	吴杰	11,995,000	0	11,995,000	23.99%	11,995,000	-
3	王柏青	4,798,000	0	4,798,000	9.6%	4,798,000	-
4	扬州奥功投资发展中心(有限合伙)	2,399,000	0	2,399,000	4.79%	2,399,000	-
合计		50,000,000	0	50,000,000	100.00%	49,495,000	505,000

前五名或持股 5%及以上股东间相互关系说明：其中吴霖刚和王柏青系夫妻关系；吴杰系吴霖刚与王柏青之子；奥功投资的执行事务合伙人为吴霖刚，其中吴霖刚持股 80%。

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

(一) 控股股东情况

股东吴霖刚直接持有公司 3,080.80 万股股份，通过奥功投资间接持有公司 191.92 万股股份，合计持有公司 3,272.72 万股股份，持股比例为 65.4544%，为公司的控股股东。

吴霖刚，男，1962 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，1983 年 1 月至 1985 年

12月，于丹阳市河阳笔刷厂从事销售工作；1986年1月至1989年12月，任丹阳市河阳笔刷制鬃厂厂长；1990年1月至1998年12月，任丹阳市电线厂杭州经营部经理；1999年1月至2002年12月，任丹阳市电线厂厂长；2002年12月至2016年5月，任奥林特有限执行董事兼总经理；2016年6月至今，任奥林特股份董事长；目前还担任江苏薰衣草生物科技发展有限公司执行董事、江苏香海琴枫文化旅游发展有限公司执行董事兼总经理。

报告期内，公司控股股东一直为吴霖刚，未发生变动。

（二） 实际控制人情况

公司股东吴霖刚直接或间接持有公司 65.4544%的股份。同时，其与王柏青为夫妻关系，吴杰为吴霖刚与王柏青之子，三人直接或间接持有公司合计 99.0404%的股份。股东吴霖刚现任公司董事长、王柏青现任公司董事、吴杰现任公司董事兼总经理，股东吴霖刚、王柏青与吴杰签署有《一致行动协议》，为公司的共同实际控制人。

王柏青，女，1962年11月出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历，1982年1月至2002年12月，就职于河阳笔刷厂；2002年12月至2016年5月，任奥林特有限监事；2016年6月至今，任奥林特股份董事。目前还担任奥林特机器人电缆总经理、江苏薰衣草生物科技发展有限公司监事。

吴杰，男，1986年1月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，2012年1月至2014年12月，任奥林特有限精益办公室经理；2015年1月至2016年5月，任奥林特有限总经理助理；2016年6月至今，任奥林特股份董事、总经理。目前还担任奥林特机器人执行董事、沈阳奥林特执行董事、奥功电能执行董事。

报告期内，公司实际控制人无变动情况。

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	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
吴霖刚	董事长	男	1962年9月	大专	2019.6-2022.6	是
王柏青	董事	女	1962年11月	高中	2019.6-2022.6	是
吴杰	总经理, 董事	男	1986年1月	硕士	2019.6-2022.6	是
邹崇伟	董事	男	1978年9月	高中	2019.6-2022.6	是
熊福兵	董事	男	1981年2月	大专	2019.6-2022.6	是
夏国才	监事会主席	男	1955年11月	高中	2019.6-2022.6	是
杨忠高	监事	男	1965年8月	高中	2019.6-2022.6	是
徐红飞	职工监事	男	1978年12月	初中	2019.6-2022.6	是
聂秋华	财务总监	女	1963年9月	高中	2019.6-2022.6	是
杨小燕	董事会秘书	女	1988年6月	大专	2019.6-2022.6	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:

其中董事长吴霖刚为公司控股股东；吴霖刚与董事王柏青为夫妻关系，董事、总经理吴杰为吴霖刚与王柏青之子，吴霖刚、吴杰，王柏青为公司实际控制人。

(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
吴霖刚	董事长	30,808,000	-	30,808,000	61.62%	-
吴杰	总经理、董事	11,995,000	-	11,995,000	23.99%	-
王柏青	董事	4,798,000	-	4,798,000	9.60%	-
邹崇伟	董事	-	-	-	-	-
熊福兵	董事	-	-	-	-	-
夏国才	监事会主席	-	-	-	-	-
杨忠高	监事	-	-	-	-	-
徐红飞	职工监事	-	-	-	-	-
聂秋华	财务总监	-	-	-	-	-
杨小燕	董事会秘书	-	-	-	-	-
合计	-	47,601,000	0	47,601,000	95.21%	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	20	25
技术人员	22	18
销售人员	18	21
生产人员	97	98
员工总计	157	162

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	50	48
专科	72	51
专科以下	34	62
员工总计	157	162

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：

截止报告期末，公司整体人员较为稳定。

公司本着“小付出小回报，大付出大回报”的薪资理念和“成果最优，用心传教的人得以晋升”的晋升理念，根据员工的胜任能力、所担任的职务、工作绩效及成果等综合情况来确定工资级别、绩效工资及奖金，将员工利益与公司未来发展紧密相连。

公司坚持“培养员工的心永远不变”的价值观和“品德、能力、成长是创造财富的根本”的财富理念，为了不断开发员工职业技能，提升员工职业素质，增强员工工作能力，公司制定了一系列的培训计划与人才培育项目，全面加强员工培训工作。通过企业文化理念培训、新员工入职培训、在职人员业务培训、专业技术培训及管理领导技能培训等，内外部培训相结合，不断提高员工的综合素质和能力水平，提升公司的管理能力，增强员工凝聚力，积极建设一支专业化、职业化，不断促进公司发展的人才队伍。

报告期内，公司没有需公司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

适用 不适用

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	五、1	6,957,414.21	20,643,116.97
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产	五、2	2,764,663.79	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	五、3	-	2,764,663.79
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款		35,338,313.59	28,543,671.14
其中：应收票据	五、4	3,778,873.20	3,223,372.43
应收账款	五、5	31,559,440.39	25,320,298.71
应收款项融资		-	-
预付款项	五、6	739,004.85	1,032,898.28
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、7	3,500,000.00	3,514,581.13
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货	五、8	12,210,201.32	8,286,495.14
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、9	609,807.42	609,807.42
流动资产合计		62,119,405.18	65,395,233.87
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-

债权投资		-	-
可供出售金融资产	五、10	-	28,534,695.38
其他债权投资		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
其他权益工具投资	五、11	28,534,695.38	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	五、12	43,451,372.48	44,200,132.83
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产	五、13	12,567,370.17	12,759,664.17
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	五、14	882,900.46	189,583.33
递延所得税资产	五、15	4,083,158.02	4,083,158.02
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		89,519,496.51	89,767,233.73
资产总计		151,638,901.69	155,162,467.60
流动负债：			
短期借款		-	-
向中央银行借款		-	-
拆入资金		-	-
交易性金融负债		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		18,266,866.81	20,464,788.55
其中：应付票据	五、16	-	100,000.00
应付账款	五、17	18,266,866.81	20,364,788.55
预收款项		-	-
卖出回购金融资产款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
应付职工薪酬	五、18	1,125,240.00	1,375,259.00
应交税费	五、19	220,887.63	669,601.03
其他应付款	五、20	1,375,020.00	810,000.00
其中：应付利息		-	-
应付股利		-	-

应付手续费及佣金		-	-
应付分保账款		-	-
合同负债		-	-
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		20,988,014.44	23,319,648.58
非流动负债：			
保险合同准备金		-	-
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		-	-
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		20,988,014.44	23,319,648.58
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、21	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	五、22	91,061,847.54	91,061,847.54
减：库存股		-	-
其他综合收益	五、23	-1,245,508.93	-1,245,508.93
专项储备		-	-
盈余公积	五、24	1,063,217.64	1,063,217.64
一般风险准备		-	-
未分配利润	五、25	-10,228,669.00	-9,036,737.23
归属于母公司所有者权益合计		130,650,887.25	131,842,819.02
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		130,650,887.25	131,842,819.02
负债和所有者权益总计		151,638,901.69	155,162,467.60

法定代表人：吴霖刚

主管会计工作负责人：聂秋华

会计机构负责人：聂秋华

(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		4,783,406.05	16,113,797.56
交易性金融资产		2,764,663.79	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	2,764,663.79
衍生金融资产		-	-
应收票据	十二、1	3,220,000.00	3,003,372.43
应收账款	十二、2	27,492,865.06	22,163,200.01
应收款项融资		-	-
预付款项		841,001.95	970,181.32
其他应收款	十二、3	3,500,000.00	3,500,000.00
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货		8,088,728.89	5,207,510.01
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		609,807.42	609,807.42
流动资产合计		51,300,473.16	54,332,532.54
非流动资产：			
债权投资		-	-
可供出售金融资产		-	28,534,695.38
其他债权投资		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	十二、4	7,335,705.81	7,335,705.81
其他权益工具投资		28,534,695.38	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产		43,100,101.68	43,815,064.03
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		12,567,370.17	12,759,664.17
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		818,621.36	189,583.33

递延所得税资产		4,057,328.49	4,057,328.49
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		96,413,822.89	96,692,041.21
资产总计		147,714,296.05	151,024,573.75
流动负债：			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	100,000.00
应付账款		15,507,308.76	17,441,866.00
预收款项		-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付职工薪酬		855,024.00	1,075,293.00
应交税费		292,411.91	588,227.94
其他应付款		1,260,000.00	810,000.00
其中：应付利息		-	-
应付股利		-	-
合同负债		-	-
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		17,914,744.67	20,015,386.94
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
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		17,914,744.67	20,015,386.94
所有者权益：			
股本		50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-

资本公积		90,397,553.35	90,397,553.35
减：库存股		-	-
其他综合收益		-1,245,508.93	-1,245,508.93
专项储备		-	-
盈余公积		1,063,217.64	1,063,217.64
一般风险准备		-	-
未分配利润		-10,415,710.68	-9,206,075.25
所有者权益合计		129,799,551.38	131,009,186.81
负债和所有者权益合计		147,714,296.05	151,024,573.75

法定代表人：吴霖刚

主管会计工作负责人：聂秋华

会计机构负责人：聂秋华

(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		41,946,201.71	42,583,650.84
其中：营业收入	五、26	41,946,201.71	42,583,650.84
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		43,396,632.67	43,006,203.82
其中：营业成本	五、26	32,221,600.72	35,001,935.78
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险责任准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	五、27	643,447.42	744,037.56
销售费用	五、28	1,743,943.72	1,729,927.19
管理费用	五、29	5,221,094.45	3,976,451.38
研发费用	五、30	3,568,784.80	1,573,946.93
财务费用	五、31	-2,238.44	-20,095.02
其中：利息费用		-	-
利息收入		7,718.94	34,227.54
信用减值损失		-	-
资产减值损失		-	-
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	五、33	167,710.86	-461,371.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五、32	-	-112,340.96
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）		-1,282,720.10	-996,265.55
加：营业外收入	五、34	100,750.00	1,755,510.25
减：营业外支出	五、35	8,592.70	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,190,562.80	759,244.70
减：所得税费用	五、36	1,368.97	1,328,857.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,191,931.77	-569,613.22
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）		-1,191,931.77	-569,613.22
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		-	-
2.归属于母公司所有者的净利润		-1,191,931.77	-569,613.22
六、其他综合收益的税后净额		-	-925,023.63
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-925,023.63
（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		-	-
5.其他		-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-925,023.63
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-925,023.63
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
6.其他债权投资信用减值准备		-	-
7.现金流量套期储备		-	-
8.外币财务报表折算差额		-	-
9.其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		-1,191,931.77	-1,494,636.85
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,191,931.77	-1,494,636.85

归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.02	-0.01
（二）稀释每股收益（元/股）		-	-

法定代表人：吴霖刚

主管会计工作负责人：聂秋华

会计机构负责人：聂秋华

（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	十二、5	30,508,540.80	34,894,287.77
减：营业成本	十二、5	21,869,002.08	28,337,391.92
税金及附加		582,439.52	723,690.55
销售费用		1,700,324.46	1,637,575.62
管理费用		4,257,602.84	3,225,394.00
研发费用		3,568,784.80	1,573,946.93
财务费用		-109.31	-16,676.40
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		167,710.86	-461,371.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-112,340.96
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产减值损失（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）		-1,301,792.73	-1,160,747.42
加：营业外收入		100,750.00	1,755,510.25
减：营业外支出		8,592.7	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,209,635.43	594,762.83
减：所得税费用		-	1,312,747.7
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,209,635.43	-717,984.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,209,635.43	-717,984.87
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-925,023.63
（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		-	-
5. 其他		-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-	-925,023.63
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-925,023.63
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
6. 其他债权投资信用减值准备		-	-
7. 现金流量套期储备		-	-
8. 外币财务报表折算差额		-	-
9. 其他		-	-
六、综合收益总额		-1,209,635.43	-1,643,008.5
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-	-
(二) 稀释每股收益（元/股）		-	-

法定代表人：吴霖刚

主管会计工作负责人：聂秋华

会计机构负责人：聂秋华

(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		43,918,452.30	49,227,568.6
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		-	-
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		-	-
代理买卖证券收到的现金净额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	五、37	108,468.94	2,218,597.17

经营活动现金流入小计		44,026,921.24	51,446,165.77
购买商品、接受劳务支付的现金		44,922,798.55	53,605,221.27
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		-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额		-	-
拆出资金净增加额		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		6,591,017.00	6,909,710.00
支付的各项税费		2,235,698.37	2,072,895.48
支付其他与经营活动有关的现金	五、37	3,879,920.43	3,294,458.02
经营活动现金流出小计		57,629,434.35	65,882,284.77
经营活动产生的现金流量净额		-13,602,513.11	-14,436,119.00
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		83,189.65	1,152,803.46
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		83,189.65	1,152,803.46
投资活动产生的现金流量净额		-83,189.65	-1,152,803.46
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		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		-	-

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		-13,685,702.76	-15,588,922.46
加：期初现金及现金等价物余额		20,643,116.97	29,528,654.02
六、期末现金及现金等价物余额		6,957,414.21	13,939,731.56

法定代表人：吴霖刚

主管会计工作负责人：聂秋华

会计机构负责人：聂秋华

(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		31,560,242.28	45,763,400.09
收到的税费返还			-
收到其他与经营活动有关的现金		107,297.45	180,834.18
经营活动现金流入小计		31,667,539.73	45,944,234.27
购买商品、接受劳务支付的现金		32,537,041.94	45,401,348.46
支付给职工以及为职工支付的现金		5,120,067.00	5,626,065.00
支付的各项税费		1,872,997.51	2,036,438.25
支付其他与经营活动有关的现金		3,384,635.14	4,082,659.27
经营活动现金流出小计		42,914,741.59	57,146,510.98
经营活动产生的现金流量净额		-11,247,201.86	-11,202,276.71
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		83,189.65	1,152,803.46
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		83,189.65	1,152,803.46
投资活动产生的现金流量净额		-83,189.65	-1,152,803.46
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		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	-

偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		-	-
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		-11,330,391.51	-12,355,080.17
加：期初现金及现金等价物余额		16,113,797.56	23,537,402.70
六、期末现金及现金等价物余额		4,783,406.05	11,182,322.53

法定代表人：吴霖刚

主管会计工作负责人：聂秋华

会计机构负责人：聂秋华

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
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. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 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	
8. 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	
9. 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	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 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	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情 (如事项存在选择以下表格填列)

1、 会计政策变更

1、财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财〔2019〕6 号): 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示;“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示。

2、根据财政部 2017 年 3 月 31 日发布的修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)和《企业会计准则第 24 号—套期会计》(财会〔2017〕9 号), 以及 2017 年 5 月 2 日修订发布的《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(财会〔2017〕14 号), 本公司对金融工具的会计政策进行变更, 自 2019 年 1 月 1 日开始执行新金融工具会计准则。

一、 报表项目注释

财务报表附注

一、 公司基本情况

(一) 公司概况

奥林特电缆科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是由江苏奥林特梯缆有限责任公司（以下简称“奥林特有限”）整体变更设立的股份有限公司，设立时注册资本为人民币 4,798.00 万元。本公司于 2016 年 6 月 29 日在江苏省扬州工商行政管理局注册，取得统一社会信用代码 91321081743922911D 号营业执照。

公司住所：仪征市经济开发区沿江大道科研 2 路 2 号。

法定代表人：吴霖刚

公司经营范围：电线电缆的产品设计和研发；电线电缆、电源接插件、电器产品（不含家电）生产销售；五金机械加工；PVC 材料、船用电缆生产销售；电动汽车传导充电用链接装置的设计、生产与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(二) 历史沿革

2002 年 12 月 19 日，吴霖刚、王柏青作为股东设立扬州奥林特梯缆有限责任公司（以下简称本公司），注册资本为人民币 115 万元。

2002 年 12 月 12 日，扬州佳诚会计师事务所有限公司出具杨佳验字[2002]第 445 号验资报告，截止 2002 年 12 月 6 日，收到全体股东缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币 115 万元。各股东以实物出资。

股东名称	注册资本(万元)	实收资本(万元)	出资比例(%)
吴霖刚	88.96	88.96	77.36
王柏青	26.04	26.04	22.64
合计	115.00	115.00	100.00

2004 年 6 月 6 日，公司召开股东会经同意修改公司章程，将股东吴霖刚原以实物出资的 88.96 万元变更置换为货币出资；同时吴霖刚将其中部分出资 19.96 万元转让给王柏青。

2004年6月9日，扬州佳诚会计师事务所有限公司出具杨佳验字[2004]第176号验资报告，截止2004年6月9日，已收到吴霖刚以货币资金置换实物资产及以货币受让股份缴纳的注册资本合计88.96万元。

本次现金置换及股权转让后，公司的股权结构如下：

股东名称	注册资本(万元)	实收资本(万元)	出资比例(%)
吴霖刚	69.00	69.00	60.00
王柏青	46.00	46.00	40.00
合计	115.00	115.00	100.00

2006年10月18日，公司召开股东会，同意增加公司注册资本1,403万元，增资后注册资本为1,518万元。其中：吴霖刚出资1,011万元(货币资金280万元、实物出资200万元、债转股出资531万元)，增资后占注册资本的71.15%；王柏青出资392万元(货币资金120万元、债转股272万元)增资后占注册资本的28.85%。并修改公司章程。

2006年10月21日，扬州佳诚会计师事务所有限公司出具了杨佳专审字(2006)270号审计报告，经审计后截止2006年9月30日止公司资产总额为17,111,997.37元；负债总额为15,761,914.07元(其中：其他应付款8,272,154.86元)；净资产1,350,083.30元。

2006年10月26日，扬州佳诚会计师事务所有限公司出具了杨佳验字(2006)第309号验资报告，截止2006年10月26日，已收到全体股东缴纳的新增注册资本1,403万元。出资方式为货币、债权转股权、实物。

本次变更后公司的股权结构如下：

股东名称	注册资本(万元)	实收资本(万元)	出资比例(%)
吴霖刚	1,080.00	1,080.00	71.15
王柏青	438.00	438.00	28.85
合计	1,518.00	1,518.00	100.00

2014年9月29日，公司由扬州奥林特梯缆有限责任公司更名为江苏奥林特梯缆有限责任公司。

2015年6月23日，公司召开股东会经全体股东研究决定同意江苏奥林特梯缆有限责任公司吸收合并江苏奥林特光电科技有限公司。

2015年12月31日，扬州讯达会计师事务所有限公司出具扬讯会验一(2015)109号验资报告予以确认。

2016年1月29日，公司完成吸收合并江苏奥林特光电科技有限公司，注册资本由1,518万元增加至4,798万元；并完成了江苏奥林特光电科技有限公司的注销。

本次吸收合并后股权结构如下：

股东名称	注册资本(万元)	实收资本(万元)	出资比例(%)
吴霖刚	3,760.00	3,760.00	78.37
王柏青	1,038.00	1,038.00	21.63
合计	4,798.00	4,798.00	100.00

2016年1月30日，公司召开股东会，同意吴霖刚将公司13.366%股权641.3万元，无偿转让给吴杰；同意吴霖刚将公司5%股权239.90万元无偿转让给扬州奥功投资发展中心(有限合伙)；同意王柏青将公司11.634%股权558.20万元无偿转让给吴杰。并修改相关章程。

本次股权转让后股权结构如下：

股东名称	注册资本(万元)	实收资本(万元)	出资比例(%)
吴霖刚	2,878.80	2,878.80	60.00
吴杰	1,199.50	1,199.50	25.00
王柏青	479.80	479.80	10.00
扬州奥功投资发展中心 (有限合伙)	239.90	239.90	5.00
合计	4,798.00	4,798.00	100.00

2016年6月1日，根据公司发起人协议及章程的规定，有限公司整体变更为股份有限公司，公司名称变更为奥林特电缆科技股份有限公司(以下简称本公司)，股本总额4798.00万元。

2016年6月26日，中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具中兴财光华审验字(2016)第304126号验资报告予以确认。

股东出资情况如下：

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
吴霖刚	2,878.80	60.00
吴杰	1,199.50	25.00
王柏青	479.80	10.00
扬州奥功投资发展中心(有限合伙)	239.90	5.00
合计	4,798.00	100.00

2016年6月22日，根据本公司临时股东大会决议及章程修正案，公司股本由人民币4,798.00万元增加至5000.00万元。

2016年7月1日，扬州讯达会计师事务所有限公司出具扬讯会验一（2016）057号验资报告予以确认。

增资后，股东出资情况如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
吴霖刚	3,080.80	61.616
吴杰	1,199.50	23.99
王柏青	479.80	9.596
扬州奥功投资发展中心（有限合伙）	239.90	4.798
合计	5,000.00	100.00

公司经营范围：电线电缆的产品设计和研发；电线电缆、电源接插件、电器产品（不含家电）生产销售；五金机械加工；PVC材料、船用电缆生产销售；电动汽车传导充电用链接装置的设计、生产与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

子公司沈阳奥林特电气线束有限公司经营范围：电气线束、电线电缆、线束连接器生产、加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

本公司营业期限：2002年12月19日至*****

本财务报表及财务报表附注业经本公司董事会批准于2019年8月23日报出。

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假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，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

本公司自本报告期末起 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、公司主要会计政策、会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了合并及母公司 2019 年 6 月 30 日的财务状况以及合并及母公司 2019 年 1 月至 6 月的经营成果和现金流量。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司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。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，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管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。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。购买方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，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。

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注三、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注三、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理

(即,除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外,其余转为购买日所属当期投资收益)。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。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。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司,是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化,本公司将进行重新评估。

(2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起,本公司开始将其纳入合并范围;从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司,处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中;当期处置的子公司,不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司,其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司,其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额,仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开

始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三、14 “长期股权投资” 或本附注三、10 “金融工具”。

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，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。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，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注三、14、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注三、14（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，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用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③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。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。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。

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期加权平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相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。

外币现金流量，采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具的分类及重分类:金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1)金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

金融工具的计量：本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

(1) 金融资产

①以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

(2) 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

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

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，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

财务担保合同（贷款承诺）负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除《企业会计准则第 14 号—收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

②以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

本公司对金融工具的公允价值的确认方法：如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。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法：

（1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且未保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日

的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

（2）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

预期信用损失的确定方法：

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资（含应收款项融资）、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值有不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

预期信用损失的会计处理方法：

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

11、应收款项

应收款项包括应收帐款、其他应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收帐款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。应收款项采用实际利率法，以摊余成本减去坏账准备后的净额列示。

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额占应收款项合计 30%以上且金额 50 万以上。单项金额重大的应收款项应当单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

(2) 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

除已单独计提减值准备的应收款项外，按组合计提坏账准备。

确定组合的依据	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
无风险组合	以应收款项的交易对象和款项性质为信用风险特征划分组合，包括对子公司、合并范围内关联方等性质款项。
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	采用账龄分析法计提坏账准备
无风险组合	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的比例：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	1.00	1.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	30.00	30.00
3 年以上	100.00	100.00

(3) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

(4) 本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销其他应收款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

12、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为库存商品、周转材料、发出商品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用先进先出法计价；低值易耗品领用时采用一次转销法摊销；周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

(3) 存货跌价准备计提方法

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货可变现净值的确认方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

13、划分为持有待售的资产

若某项非流动资产在其当前状况下仅根据出售此类资产的惯常条款即可立即出售，本公司已就处置该项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让将在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，自划分为持有待售之日起不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一个《企业会计准则第8号——资产减值》所定义的资产组，并且按照该准则的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并中所形成的商誉。

被划分为持有待售的单项非流动资产和处置组中的资产，在资产负债表的流动资产部分单独列报；被划分为持有待售的处置组中的与转让资产相关的负债，在资产负债表的流动负债部分单独列报。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。

14、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或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注三、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

合并方或购买方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，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

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，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。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

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收购少数股权

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

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注三、6“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其

在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,并按比例结转当期损益;因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

15、固定资产及其累计折旧

(1) 固定资产的确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业,并且该固定资产的成本能够可靠地计量时,固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 固定资产分类及折旧政策

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧,终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下,按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值,本公司确定各类固定资产的年折旧率如下:

类别	使用年限 (年)	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	20	5.00	4.75
机器设备	10	5.00	9.50
运输设备	5	5.00	19.00
办公及电子设备	3	5.00	31.67

其中,已计提减值准备的固定资产,还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

融资租入的固定资产,能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

每年年度终了,本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的,调整固定资产使用寿命;预计净残值预计数与原先估计数有差异的,调整预计净残值。

(3) 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用,有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分,计入固定资产成本,不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间,照提折旧。

16、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定,包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

17、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时,开始资本化;构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时,停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用,减去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予以资本化;一般借款根据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,确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内,外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化;外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建或生产活动重新开始。

18、无形资产

本公司无形资产按照成本进行初始计量,并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的,自无形资产可供使用时起,采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法,在预计使用年限内摊销;无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销;使用寿命不确定的无形资产,不作摊销。

本公司于每年年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核,与以前估计不同的,调整原先估计数,并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命（年）	依据
土地使用权	46.42	未来可使用期限
软件	5	未来可使用期限

19、长期待摊费用摊销方法

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

20、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

21、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

22、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- A、该义务是本公司承担的现时义务；
- B、该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- C、该义务的金额能够可靠地计量。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

23、股份支付

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价

确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

24、收入的确认原则

(1) 销售商品

产品销售收入确认需要满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了对方签收凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

(3) 让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

25、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益；与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益，如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。若政府文件未明确规定补助对象，还需说明将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

27、所得税

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均

作为所得税费用计入当期损益。

当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A、商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

A、该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对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，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

28、租赁

本公司将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确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值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，其差额作为未确认融资费用。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

29、重要会计政策和会计估计变更

(1) 会计政策变更

①根据财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财（2019）6 号）：资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示，对上期末进行追溯调整。

本公司本报告期内已经根据财（2019）6 号的规定，对年初财务报表的“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示。执行上述新准则预计不会对本公司财务报表产生重大影响。

②根据财政部 2017 年 3 月 31 日发布的修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会[2017]8 号）和《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会[2017]9 号），以及 2017 年 5 月 2 日修订发布的《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会[2017]14 号），本公司对金融工具的会计政策进行变更，自 2019 年 1 月 1 日开始执行新金融工具会计准则。

本公司本报告期内已经执行新金融工具会计准则，对年初财务报表的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调整至交易性金融资产，可供出售金融资产调整至其他权益工具投资核算，执行上述新准则预计不会对本公司财务报表产生重大影响。

(2) 会计估计变更

本报告期无会计估计变更事项。

四、税项

1、母公司主要税种及税率

税种	计税依据	2019 年度 (%)
增值税	应税收入	13.00
城市维护建设税	应纳流转税额	7.00

教育费附加	应纳流转税额	3.00
地方教育费附加	应纳流转税额	2.00
企业所得税	应纳税所得额	15.00

2、子公司沈阳奥林特电气线束有限公司主要税种及税率

税种	计税依据	2018年度(%)
增值税	应税收入	13.00
城市维护建设税	应纳流转税额	7.00
教育费附加	应纳流转税额	3.00
地方教育费附加	应纳流转税额	2.00
企业所得税	应纳税所得额	10.00

注：从2019年4月1日起增值税税率从16%调整为13%。

3、税收优惠

公司2018年11月28日通过复审取得证书编号GR201832004084高新技术企业证书，2018年、2019年、2020年按照15%缴纳企业所得税。

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	2019.06.30	2018.12.31
库存现金	445,844.29	127,210.63
银行存款	6,511,569.92	20,415,906.34
其他货币资金		100,000.00
合计	6,957,414.21	20,643,116.97

注：截至2019年6月30日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项，无所有权受到限制的货币资金。

2、交易性金融资产

项目	2019.06.30	2018.12.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
直接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	2,764,663.79	0.00

其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他	2,764,663.79	
合计	2,764,663.79	0.00

注：直接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系公司购买的海通期货有限公司的期货产品，初始投资本金为 550 万元。

截止 2019 年 6 月 30 日购买的海通期货有限公司的期货产品公允价值金额为 2,764,663.79 元。

截至 2019 年 6 月 30 日管理层认为交易性金融资产投资变现不存在重大限制。

3、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	2019.06.30	2018.12.31
交易性金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他		
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		2,764,663.79
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		2,764,663.79
合计		2,764,663.79

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示：

项目	2019.06.30	2018.12.31
银行承兑汇票	3,220,000.00	3,154,862.43
商业承兑汇票	558,873.20	68,510.00
减：坏账准备		
合计	3,778,873.20	3,223,372.43

(2) 截至 2019 年 6 月 30 日止，公司不存在被质押的票据。

(3) 截至 2019 年 6 月 30 日止，公司不存在已背书或者贴现且在资产负债表日

尚未到期的票据。

(4) 截至 2019 年 6 月 30 止，公司不存在因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

5、应收账款

(1) 应收账款按风险分类

类 别	2019.06.30				
	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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	32,617,538.33	100.00	1,058,097.94	3.24	31,559,440.39
其中：账龄组合	32,617,538.33	100.00	1,058,097.94	3.24	31,559,440.39
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	32,617,538.33	100.00	1,058,097.94	3.24	31,559,440.39

(续)

类 别	2018.12.31				
	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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	26,378,396.65	100.00	1,058,097.94	4.01	25,320,298.71
其中：账龄组合	26,378,396.65	100.00	1,058,097.94	4.01	25,320,298.71
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	26,378,396.65	100.00	1,058,097.94	4.01	25,320,298.71

(A) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	2019.06.30			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比

				例%
1年以内	30,780,304.83	94.37%	307,803.05	1.00
1-2年	990,148.09	3.04%	99,014.81	10.00
2-3年	279,721.90	0.86%	83,916.57	30.00
3年以上	567,363.51	1.74%	567,363.51	100.00
合计	32,617,538.33	100.00	1,058,097.94	3.24

(续)

账龄	2018.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	24,478,141.52	92.80	244,781.42	1.00
1-2年	990,148.09	3.75	99,014.81	10.00
2-3年	279,721.90	1.06	83,916.57	30.00
3年以上	630,385.14	2.39	630,385.14	100.00
合计	26,378,396.65	100.00	1,058,097.94	4.01

(2) 坏账准备

项目	2019.01.01	本期增加	本期减少		2019.06.30
			转回	转销	
金额	1,058,097.94				1,058,097.94

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

截至2019年6月30日止按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额**25,972,507.67**元,占应收账款期末余额合计数的比例**79.63%**,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额**259,725.08**元。

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
江苏奥功电能科技有限公司	关联方	8,222,427.34	1年以下	25.21	82,224.27
通力电梯有限公司	非关联方	4,333,823.91	1年以下	13.29	43,338.24
浙江西子富沃德电机有限公司	非关联方	1,526,781.69	1年以下	4.68	15,267.82

广州槿泓电子有限公司	非关联方	1,415,231.73	1年以下	4.34	14,152.32
东芝电梯（沈阳）有限公司	非关联方	10,474,243.00	1年以下	32.11	104,742.43
合计		25,972,507.67		79.63	259,725.08

6、预付款项

账龄分析及百分比

账龄	2019.06.30		2018.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	739,004.85	100.00	1,032,898.28	100.00
1-2年				
2-3年				
3年以上				
合计	739,004.85	100.00	1,032,898.28	100.00

7、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类别	2019.06.30				
	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	5,000,000.00	100.00	1,500,000.00	30.00	3,500,000.00
其中：账龄组合	5,000,000.00	100.00	1,500,000.00	30.00	3,500,000.00
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	5,000,000.00	100.00	1,500,000.00	30.00	3,500,000.00

(续)

类别	2018.12.31				
	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	5,014,581.13	100.00	1,500,000.00	29.91	3,514,581.13

账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	5,000,000.00	99.71	1,500,000.00	30.00	3,500,000.00
无风险组合	14,581.13	0.29			14,581.13
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	5,014,581.13	100.00	1,500,000.00	29.91	3,514,581.13

(A) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	2019.06.30			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内				
1-2年				
2-3年	5,000,000.00	100.00	1,500,000.00	30.00
合计	5,000,000.00	100.00	1,500,000.00	30.00

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2019.06.30	2018.12.31
非关联方资金拆借款	5,000,000.00	5,000,000.00
员工备用金		14,581.13
合 计	5,000,000.00	5,014,581.13

(3) 坏账准备

项 目	2018.12.31	本期增加	本期减少		2019.06.30
			转回	转销	
金 额	1,500,000.00				1,500,000.00

(4) 其他应收款期末余额前五名单位情况：

截至2019年6月30日止，其他应收款期末余额前五名单位

单位名称	是否为关联方	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(%)
吕鸿	否	非关联方借款	5,000,000.00	2-3年	100.00
合 计			5,000,000.00		100.00

注：吕鸿期末余额5,000,000.00元系个人借款，未及时催收，具体原因为吕鸿所在公司被收购，财务处于冻结状态，暂时不能对外付款。

8、存货

存货分类

项 目	2019.06.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,082,537.16		4,082,537.16
库存商品	7,844,015.16		7,844,015.16
在产品	283,649.00		283,649.00
合计	12,210,201.32		12,210,201.32

(续)

项 目	2018.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,202,389.88		4,202,389.88
库存商品	3,756,588.26		3,756,588.26
在产品	327,517.00		327,517.00
合计	8,286,495.14		8,286,495.14

9、其他流动资产

项目	2019.06.30	2018.12.31
待抵扣进项税额	495,419.40	495,419.40
预缴所得税	114,388.02	114,388.02
合 计	609,807.42	609,807.42

10、可供出售金融资产

可供出售金融资产情况

项目	2019.06.30		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具			
可供出售权益工具			
其中：按公允价值计量的			
按成本计量的			
其他			
合计			

(续)

项目	2018.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具			
可供出售权益工具	48,534,695.38	20,000,000.00	28,534,695.38
其中：按公允价值计量的	8,534,695.38		8,534,695.38

项目	2018.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值
按成本计量的	40,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
其他			
合计	48,534,695.38	20,000,000.00	28,534,695.38

11、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

项目	2019.06.30		
	账面余额	减值准备	账面价值
非交易性权益工具投资	48,534,695.38	20,000,000.00	28,534,695.38
合计	48,534,695.38	20,000,000.00	28,534,695.38

(2) 其他权益工具投资明细

被投资单位	账面余额					账面价值
	期初	本期增加	本期减少	期末	减值准备	
东融汇稳惠 1 号基金	20,000,000.00				20,000,000.00	
中融——融雅 43 号信托		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00
尚觉兴融天鲲 1 号基金	10,000,000.00			10,000,000.00		10,000,000.00
中融——丰腾 17 号基金	10,000,000.00		10,000,000.00			
东海证券翔龙 23 号定增宝	8,534,695.38					8,534,695.38

注 1、公司于 2019 年 4 月 30 日出售中融丰腾 17 号信托 1000.00 万元；

注 2、公司于 2019 年 5 月 28 日购买中融国际信托有限公司管理中融融雅 43 号信托 1000.00 万元；

注 3、公司对东融汇稳惠 1 号基金全额计提减值 2000.00 万元。

12、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及电子设备	合计
一、账面原值					

1、2019.01.01	45,005,737.45	27,057,721.77	1,254,501.44	1,335,482.98	74,653,443.64
2、本年增加金额	1,303,000.00	73,189.65		10,000.00	1,386,189.65
(1) 购置		73,189.65		10,000.00	83,189.65
(2) 在建工程转入	1,303,000.00				1,303,000.00
(3) 企业合并增加					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 合并范围减少					
4、2019.06.30	46,308,737.45	27,130,911.42	1,254,501.44	1,345,482.98	76,039,633.29
二、累计折旧					
1、2019.01.01	14,315,531.50	14,404,227.60	593,967.24	1,139,584.47	30,453,310.81
2、本年增加金额	695,412.00	1,335,740.00	54,857.24	48,940.76	2,134,950.00
(1) 计提	695,412.00	1,335,740.00	54,857.24	48,940.76	2,134,950.00
(2) 企业合并增加					0.00
3、本年减少金额	-	-	-	-	0.00
(1) 处置或报废					0.00
(2) 合并范围减少					0.00
4、2019.06.30	15,010,943.50	15,739,967.60	648,824.48	1,188,525.23	32,588,260.81
三、减值准备					
1、2019.01.01					
2、本年增加金额					
(1) 计提					
(2) 企业合并增加					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 合并范围减少					
4、2019.06.30					
四、账面价值					
1、2019.06.30	31,297,793.95	11,390,943.82	605,676.96	156,957.75	43,451,372.48
2、2019.01.01	30,690,205.95	12,653,494.17	660,534.20	195,898.51	44,200,132.83

(2) 截至2019年06月30日止，公司无暂时闲置固定资产。

(3) 截至 2019 年 06 月 30 日止，无未办妥产权证书的固定资产。

(4) 截至 2019 年 06 月 30 日止，固定资产期末不存在减值的情况。

(5) 截至 2019 年 06 月 30 日止，公司无固定资产抵押。

13、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	软件	土地使用权	合 计
一、账面原值			
1、2019.01.01	222,000.00	15,791,803.90	16,013,803.90
2、本年增加金额			
(1) 购置			
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3、本年减少金额			
(1) 处置			
(2) 合并范围减少			
4、2019.06.30	222,000.00	15,791,803.90	16,013,803.90
二、累计摊销			
1、2019.01.01	192,400.00	3,061,739.73	3,254,139.73
2、本年增加金额	22,200.00	170,094.00	192,294.00
(1) 摊销	22,200.00	170,094.00	192,294.00
(2) 企业合并增加			
3、本年减少金额			
(1) 处置			
(2) 合并范围减少			
4、2019.06.30	214,600.00	3,231,833.73	3,446,433.73
三、减值准备			
1、2019.01.01			
2、本年增加金额			
(1) 计提			
3、本年减少金额			
(1) 处置			
4、2019.06.30			
四、账面价值			
1、2019.06.30	7,400.00	12,559,970.17	12,567,370.17
2、2019.01.01	29,600.00	12,730,064.17	12,759,664.17

(2) 截至 2019 年 6 月 30 日止，无形资产无未办妥产权证书的情况。

(3) 截至 2019 年 6 月 30 日止，无形资产期末不存在减值的情况。

(4) 截至 2019 年 6 月 30 日止，公司无形资产无抵押情况。

14、长期待摊费用

项目	2018.01.01	本期增加	本期摊销	其他减少	2018.06.30	其他减少的原因
绿化费	189,583.33	818,621.36	125,304.23		882,900.46	
合计	189,583.33	818,621.36	125,304.23		882,900.46	

15、递延所得税资产

(1) 递延所得税资产明细

项目	2019.06.30		2018.12.31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
坏账准备	394,046.51	2,558,097.94	394,046.51	2,558,097.94
可供出售金额资产减值	3,000,000.00	20,000,000.00	3,000,000.00	20,000,000.00
公允价值变动未实现销售	410,300.43	2,735,336.21	410,300.43	2,735,336.21
计入其他综合收益的公允价值变动	219,795.69	1,465,304.62	219,795.69	1,465,304.62
可抵扣亏损	59,015.39	393,435.93	59,015.39	393,435.93
合计	4,083,158.02	27,152,174.70	4,083,158.02	27,152,174.70

16、应付票据

项目	2019.06.30	2018.12.31
应付票据	0.00	100,000.00
合计	0.00	100,000.00

17、应付账款

项目	2019.06.30	2018.12.31
应付账款	18,266,866.81	20,364,788.55
合计	18,266,866.81	20,364,788.55

(2) 截至 2019 年 6 月 30 日止，不存在账龄超过 1 年的重要应付款。

18、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项 目	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.06.30
一、短期薪酬	1,375,259.00	5,355,362.26	5,605,381.26	1,125,240.00
二、离职后福利-设定提存计划		985,635.74	985,635.74	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	1,375,259.00	6,340,998.00	6,591,017.00	1,125,240.00

(2) 短期薪酬列示

项 目	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.06.30
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,375,259.00	3,985,953.56	4,235,972.56	1,125,240.00
2、职工福利费		830,472.53	830,472.53	
3、社会保险费		538,936.17	538,936.17	
其中：医疗保险费		494,418.67	494,418.67	
工伤保险费		12,349.03	12,349.03	
生育保险费		32,168.47	32,168.47	
4、住房公积金				
5、职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
合 计	1,375,259.00	5,355,362.26	5,605,381.26	1,125,240.00

(3) 设定提存计划列示

项 目	2018.01.01	本期增加	本期减少	2018.06.30
1、基本养老保险		942,795.27	942,795.27	
2、失业保险费		42,840.47	42,840.47	
合 计		985,635.74	985,635.74	

19、应交税费

税 项	2019.06.30	2018.12.31
增值税	10,847.39	446,320.17
个人所得税	4,934.46	6,094.07
企业所得税	26,888.44	4,104.84
城市维护建设税	7,778.95	29,847.98
教育费附加	3,333.83	12,791.97
地方教育附加费	2,222.55	8,527.99
印花税	1,365.17	1,133.47
防洪保安基金	631.91	631.91
房产税	143,345.21	140,608.91

土地使用税	13,539.72	19,539.72
工会经费	6,000.00	
合计	220,887.63	669,601.03

20、其他应付款

项目	2019.06.30	2018.12.31
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,375,020.00	810,000.00
合计	1,375,020.00	810,000.00

(1) 其他应付款情况

项目	2019.06.30	2018.12.31
非关联方往来款	1,260,000.00	810,000.00
预提房租	115,020.00	
合计	1,375,020.00	810,000.00

(2) 无账龄超过1年的其他应付款

21、股本

股东名称	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.06.30	持股比例 (%)
吴霖刚	30,808,000.00			30,808,000.00	61.62
吴杰	11,995,000.00			11,995,000.00	23.99
王柏青	4,798,000.00			4,798,000.00	9.60
扬州奥功投资发展中心(有限合伙)	2,399,000.00			2,399,000.00	4.79
合计	50,000,000.00			50,000,000.00	100.00

注：报告期内股本变动情况详见本附注一、公司基本情况部分。

22、资本公积

项目	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.06.30
其他资本公积	664,294.19			664,294.19
资本溢价	90,397,553.35			90,397,553.35
合计	91,061,847.54			91,061,847.54

23、其他综合收益

项目	2019.06.30	2018.12.31
----	------------	------------

可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,245,508.93	-1,245,508.93
------------------	---------------	---------------

24、盈余公积

项目	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.06.30
法定盈余公积	1,063,217.64			1,063,217.64

25、未分配利润

项目	2019.06.30	2018.12.31
调整前期初未分配利润	-9,036,737.23	9,710,538.69
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-9,036,737.23	9,710,538.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,191,931.77	-18,747,275.92
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		
股份制改制		
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	-10,228,669.00	-9,036,737.23

26、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	2019年1月至6月		2018年1月至6月	
	收入	成本	收入	成本
主营	41,946,201.71	32,221,600.72	42,583,650.84	35,001,935.78
其他				
合计	41,946,201.71	32,221,600.72	42,583,650.84	35,001,935.78

(2) 主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

行业名称	2019年1月至6月		2018年1月至6月	
	收入	成本	收入	成本
电气设备	41,946,201.71	32,221,600.72	42,583,650.84	35,001,935.78

(3) 主营业务按照产品分类

项目	2019年1月至6月		2018年1月至6月	
	收入	成本	收入	成本
梯缆	41,946,201.71	32,221,600.72	42,583,650.84	35,001,935.78

(4) 主营业务按照地区分类

款项性质	2019年1月至6月	2018年1月至6月
昆山地区	12,570,537.15	28,218,853.18
沈阳地区	8,687,647.44	11,255,520.39
其他地区	20,688,017.12	3,109,277.27
合计	41,946,201.71	42,583,650.84

27、税金及附加

项目	2019年1月至6月	2018年1月至6月
城市维护建设税	109,919.19	106,101.7
教育费附加	42,274.65	26,320.63
地方教育附加费	28,183.10	20,173.18
房产税	286,690.42	281,217.8
土地使用税	143,271.8	143,271.8
印花税	6,406.90	38,356.89
其他	26,701.36	128,595.56
合计	643,447.42	744,037.56

28、销售费用

项目	2017年1月至6月	2018年1月至6月
物流费	955,091.82	995,480.56
工资薪酬	593,594.00	532,700.00
差旅费	170,872.07	197,842.07
服务费	24,385.83	3,904.56
合计	1,743,943.72	1,729,927.19

29、管理费用

项目	2019年1月至6月	2018年1月至6月
工资薪酬	2,122,471.91	1,800,074.85
服务费	859,596.62	770,214.18
差旅费	226,680.95	190,658.47
业务招待费	833,252.17	539,851.72
折旧费	428,646.36	402,614.18
办公费	22,686.18	43,978.94
摊销费	192,294.00	192,294.00
通讯费	35,664.79	32,194.31
其他费用	499,801.47	4,570.73
合计	5,221,094.45	3,976,451.38

30、研发费用

项 目	2019年1月至6月	2018年1月至6月
工资薪酬	1,494,998.00	510,453.88
折旧费	116,387.65	114,170.79
材料费	1,957,399.15	949,322.26
合 计	3,568,784.80	1,573,946.93

31、财务费用

项 目	2019年1月至6月	2017年1月至6月
利息支出		
减：利息收入	7,718.94	34,227.54
利息净支出	-7,718.94	-34,227.54
汇兑损失		
手续费	5,480.50	14,132.52
合 计	-2,238.44	-20,095.02

32、公允价值变动损益

项目	2019年1月至6月	2018年1月至6月
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	-112,340.00

33、投资收益

项目	2019年1月至6月	2018年1月至6月
理财产品	360,198.60	428,859.38
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	-192,487.74	-864,213.99
处置长期股权投资取得的投资收益		-26,017.00
合 计	167,710.86	-461,371.61

34、营业外收入

项 目	2019年1月至6月	2018年1月至6月
政府补贴：	100,750.00	1,755,510.25

2018年度政府补贴情况：

项 目	2019年1月至6月	计入当期非经常性损益的金额
仪征财政局双创奖	51,000.00	51,000.00

科技局专利奖励	2,000.00	2,000.00
高质量和人才项目奖励资金	47,750.00	47,750.00
合计	100,750.00	100,750.00

35、营业外支出

项目	2019.06.30	2018.12.31
债务重组损失		
对外捐赠支出		
盘亏损失		
非流动资产毁损报废损失		
非常损失		
其他	8,592.70	
合计	8,592.70	

注：其他 8,592.70 元系税收滞纳金。

36、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2019年1月至6月	2018年1月至6月
当期所得税费用	1,368.97	1,190,562.80
递延所得税费用		16,851.14
合计	1,368.97	1,328,857.92

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2018年1月至6月
利润总额	-1,190,562.80
按法定/适用税率计算的所得税费用	-178,584.42
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	1,368.97
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	178,584.42
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	1,368.97

37、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2019年1月至6月	2018年1月至6月
利息收入	7,718.94	463,086.92
政府补助	100,750.00	1,755,510.25
合 计	108,468.94	2,218,597.17

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2019年1月至6月	2018年1月至6月
银行手续费	5,480.50	14,132.52
对外捐赠	0.00	0.00
销售、管理费用等	3,874,439.93	3,280,325.50
合 计	3,879,920.43	3,294,458.02

38、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项 目	2019年1月至6月	2018年1月至6月
1.将净利润调节为经营活动现金流量：	—	—
净利润	-1,191,931.77	-569,613.22
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,134,950.00	1,964,707.00
无形资产摊销	192,294.00	192,294.00
长期待摊费用摊销	125,304.23	84,599.33
预提费用的增加		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		112,340.96
财务费用（收益以“-”号填列）	-360,198.60	-463,086.92
投资损失（收益以“-”号填列）	192,487.74	890,230.99
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,923,706.18	1,194,572.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-6,294,642.45	-2,930,800.45
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,477,070.08	-14,911,362.71
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-13,602,513.11	-14,436,119.00
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		

项 目	2019年1月至6月	2018年1月至6月
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	6,957,414.21	13,939,731.56
减：现金的期初余额	20,643,116.97	29,528,654.02
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	-13,685,702.76	-15,588,922.46

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	2019年6月30日	2018年6月30日
一、现金	6,957,414.21	13,939,731.56
其中：库存现金	445,844.29	472,352.61
可随时用于支付的银行存款	6,511,569.92	13,467,378.95
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	6,957,414.21	13,939,731.56
四、使用受限制的现金和现金等价物		

六、合并范围的变更

2019年1至6月合并范围未发生变化。

七、在其他主体中的权益

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	
沈阳奥林特电气线束有限公司	沈阳	沈阳	制造业	100.00		同一控制下企业合并

八、关联方及其交易

1、本公司的投资方情况：

投资方名称	注册地	业务性质	执行事务合伙人	投资方对本公司的持股比例 (%)	投资方对本公司的表决权比例 (%)
-------	-----	------	---------	------------------	-------------------

吴霖刚		自然人		61.616	61.616
吴杰		自然人		9.596	9.596
王柏青		自然人		23.99	23.99
扬州奥功投资发展中心（有限合伙）	江苏	投资公司	吴霖刚	4.798	4.798

报告期内，公司股东吴霖刚直接或间接持有公司 65.4544% 的股份。同时，其与王柏青为夫妻关系，吴杰为吴霖刚与王柏青之子，三人直接或间接持有公司合计 99.0404% 的股份。股东吴霖刚现任公司董事长、王柏青现任公司董事、吴杰现任公司董事兼总经理，股东吴霖刚、王柏青与吴杰签署有《一致行动协议》，为公司的共同实际控制人。

2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注七、1 “在其他主体中的权益”。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
邹崇伟	董事
熊福兵	董事
夏国才	监事
杨忠高	监事
徐红飞	监事
杨小燕	董事会秘书
聂秋华	财务总监
江苏香海琴枫文化旅游发展有限公司	公司实际控制人控制的其他企业
江苏奥功电能科技有限公司	公司实际控制人控制的其他企业

4、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

① 采购商品/接受劳务情况：无

② 出售商品/提供劳务情况：

关联方名称	关联交易内容	金额	
		2019年1-6月	2018年1-6月
江苏香海琴枫文化旅游发展有限公司	电缆	133,307.03	74,769.75
江苏奥功电能科技有限公司	电缆	6,799,130.58	1,512,207.76

(2) 关联担保

A、报告期内关联方对本公司提供担保：无

B、报告期内本公司对关联方提供担保：无

(3) 关联方资金拆借：无

(4) 关键管理人员报酬

项目	2019年1月至6月	2018年1月至6月
关键管理人员报酬	397,817.39	265,902.16

5、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	2019.06.30	2018.12.31
		账面余额	账面余额
应收账款	江苏香海琴枫文化旅游发展有限公司	71,366.63	0.96
应收账款	江苏奥功电能科技有限公司	8,222,427.34	5,343,296.76

九、承诺及或有事项

截至2019年06月30日止，本公司不存在应披露的承诺事项及或有事项。

截至2019年06月30日止，本公司不存在对外担保情况。

十、资产负债表日后事项

无。

十一、其他重要事项

截至2019年6月30日止，本公司不存在应披露的其他重要事项。

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据

项目	2019.06.30	2018.12.31
银行承兑汇票	3,220,000.00	3,003,372.43
减：坏账准备		
合计	3,220,000.00	3,003,372.43

2、应收账款

(1) 应收账款按风险分类

类别	2019.06.30
----	------------

	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	28,447,644.89		954,779.83	3.36	27,492,865.06
其中：1、按账龄组合	21,686,425.16	76.23%	954,779.83		20,731,645.33
2、按无风险组合	6,761,219.73	23.77%			6,761,219.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	28,447,644.89	100%	954,779.83	3.36	27,492,865.06

(续)

类 别	2018.12.31				
	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	23,117,979.84	100.00	954,779.83	4.13	22,163,200.01
其中：1、按账龄组合	18,564,635.75	80.30	954,779.83	5.14	17,609,855.92
2、按无风险组合	4,553,344.09	19.70			4,553,344.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	23,117,979.84	100.00	954,779.83		22,163,200.01

(A) 组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款：

账 龄	2019.06.30			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	19,843,138.10	69.75%	198,431.38	1.00
1-2 年	990,148.09	3.48%	99,014.81	10.00
2-3 年	279,721.90	0.98%	83,916.57	30.00
3 年以上	573,417.07	2.02%	573,417.07	100.00
合计	21,686,425.16	76.23%	954,779.83	

(B) 组合中，按无风险组合计提坏账准备的应收账款：

项目	2019.06.30	2018.12.31
合并范围内关联方	6,761,219.73	4,553,344.09

(2) 坏账准备

项目	2019.01.01	本期增加	本期减少		2019.06.30
			转回	转销	
坏账准备	954,779.83				954,779.83

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

截止 2019 年 6 月 30 日按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 16,543,132.26 元，占应收账款期末余额合计数的比例 61.39%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 165,431.32 元。

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
江苏奥功电能科技有限公司	关联方	8,222,427.34	1 年以下	30.51	82,224.27
通力电梯有限公司	非关联方	4,333,823.91	1 年以下	16.08	43,338.24
浙江西子富沃德电机有限公司	非关联方	1,526,781.69	1 年以下	5.67	15,267.82
广州槿泓电子有限公司	非关联方	1,415,231.73	1 年以下	5.25	14,152.32
扬州三星电梯有限公司	非关联方	1,044,867.59	1 年以下	3.88	10,448.68
合计		16,543,132.26		61.39%	165,431.32

3、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类别	2019.06.30				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	5,000,000.00	100.00	1,500,000.00	30.00	3,500,000.00

账准备的其他应收款					
其中：1、按账龄组合	5,000,000.00	100.00	1,500,000.00	30.00	3,500,000.00
2、按无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	5,000,000.00	100.00	1,500,000.00	30.00	3,500,000.00

(续)

类 别	2018.12.31				
	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	5,000,000.00	100.00	1,500,000.00	30.00	3,500,000.00
其中：1、按账龄组合	5,000,000.00	100.00	1,500,000.00	30.00	3,500,000.00
2、按无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	5,000,000.00	100.00	1,500,000.00	30.00	3,500,000.00

(A) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2018.06.30			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内				
1-2 年				
2-3 年	5,000,000.00	100.00	1,500,000.00	30.00

(B) 组合中，按性质分类的其他应收款：

项目	2019.06.30	2018.12.31
关联方往来		
员工备用金		
非关联方资金拆借款及利息收入	5,000,000.00	5,000,000.00
合 计	5,000,000.00	5,000,000.00

(2) 其他应收款期末余额前五名单位情况：

截至 2019 年 6 月 30 日止，其他应收款期末余额前五名单位

单位名称	是否为关联方	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 (%)
吕鸿	否	非关联方借款	5,000,000.00	2-3 年	100.00
合计			5,000,000.00		100.00

4、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	2019.06.30		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	7,335,705.81		7,335,705.81

(续)

项 目	2018.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	7,335,705.81		7,335,705.81

(2) 对子公司投资

被投资单位	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.06.30
沈阳奥林特电气线束有限公司	7,335,705.81			7,335,705.81
合计	7,335,705.81			7,335,705.81

5、营业收入及成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	2019 年 1 月至 6 月		2018 年 1 月至 6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	30,508,540.80	21,869,002.08	34,894,287.77	28,337,391.92
其他业务				
合计	30,508,540.80	21,869,002.08	34,894,287.77	28,337,391.92

(2) 主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

行业名称	2019 年 1 月至 6 月		2018 年 1 月至 6 月	
	收入	成本	收入	成本
电气设备	30,508,540.80	21,869,002.08	34,894,287.77	28,337,391.92

(3) 主营业务按照产品分类

项目	2019 年 1 月至 6 月	2018 年 1 月至 6 月
----	-----------------	-----------------

	收入	成本	收入	成本
梯缆	30,508,540.80	21,869,002.08	34,894,287.77	28,337,391.92

(4) 主营业务按照地区分类

款项性质	2019年1月至6月	2018年1月至6月
昆山地区	12,570,537.15	28,218,853.18
其他地区	17,938,003.65	6,675,434.59
合计	30,508,540.80	34,894,287.77
	0	7

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	2019年1至6月	2018年1至6月
非流动性资产处置损益		-890,230.99
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业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	100,750.00	1,755,510.25
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	360,198.60	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保		-112,340.96

项 目	2019 年 1 至 6 月	2018 年 1 至 6 月
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		
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	-192,487.74	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	268,460.86	752,938.30
减：非经常性损益的所得税影响数		112,940.75
非经常性损益净额	268,460.86	639,997.56
归属于公司普通股股东的非经常性损益	268,460.86	639,997.56

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.91	-0.02	-0.02
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-1.11	-0.03	-0.03

奥林特电缆科技股份有限公司

2019 年 8 月 23 日