



东南电梯

东南电梯

NEEQ:833560

东南电梯股份有限公司

DONGNAN ELEVATOR CO.,LTD.



半年度报告

2019

公司半年度大事记

探月工程重大专项领导小组办公室

感谢信

东南电梯股份有限公司：

2019年1月11日，嫦娥四号任务继两器一星发射，探测器安全着陆月面，两器分离后，顺利完成两器互拍，科学载荷开机并数据正常上传，任务取得圆满成功，首次实现了人类航天器在月球背面软着陆和巡视探测。党中央、国务院、中央军委向探月工程嫦娥四号任务指挥部并参加探月工程嫦娥四号任务的全体同志发来贺电，给予了高度评价，并对后续工作提出了殷切期望。

你们承制的发射场系统防摩电梯在嫦娥四号任务中，长时间连续稳定可靠运行，为发射场区测试人员提供了优质的通行保障！你们在任务的实施过程中，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，大力践行“追逐梦想、勇于探索、协同攻坚、合作共赢”的探月精神；在嫦娥四号任务指挥部的坚强领导下，团结奋战、努力拼搏，为任务的圆满成功做出了突出贡献，转向你们表示衷心感谢！

2019年1月25日



2019年1月25日，公司收到来自“嫦娥四号”探月工程重大专项领导小组办公室探月与航天工程中心发来《感谢信》，表彰公司防爆电梯产品为发射场系统提供了优质的通行保障。

2019年4月16-18日，由中国化学工业技术交流中心主办，东南电梯承办的“2019（苏州）化工防火防爆与安全生产技术交流研讨会”在东南e馆成功召开。



2019年5月7日，公司荣获江苏省旅游协会颁发首届大运河文化旅游博览会旅游装备展“优秀参展企业”称号，参展产品“景区电梯系列”获得“最佳旅游装备奖”。



2019年5月10日，江苏省委、省政府在南京召开全省科学技术奖励大会，公司与中国矿业大学联合开发的“特种电梯关键技术及应用”项目荣获江苏省科学技术一等奖，为推动高质量发展走在前列提供有力支撑。

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	19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	21
第七节 财务报告	24
第八节 财务报表附注	36

释义

释义项目	指	释义
东南电梯、公司、本公司、股份公司	指	东南电梯股份有限公司
苏州多美适	指	苏州多美适家用电梯有限公司,为东南电梯全资子公司
多美适网络科技	指	苏州多美适网络科技有限公司,为东南电梯全资子公司
杰富电梯	指	苏州杰富电梯有限公司,为东南电梯全资子公司
东南安装	指	苏州东南电梯安装有限公司,为东南电梯全资子公司
康明投资	指	吴江康明投资咨询服务有限公司,为东南电梯股东
特种设备	指	涉及生命安全、危害性较大的承压、载人和吊运设备或设施,主要包括锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施
行业标准	指	中国电梯行业技术标准采用的是根据在发达国家广泛执行的电梯行业标准 EN81、EN115 标准而编制的 GB7588 标准、GB16899 标准,我国电梯制造企业被要求强制执行上述标准
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	东南电梯股份有限公司股东大会
董事会	指	东南电梯股份有限公司董事会
监事会	指	东南电梯股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及总工程师
公司章程、章程	指	现行有效之《东南电梯股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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》
主办券商、华泰联合	指	华泰联合证券有限责任公司
报告期、本年度	指	2019年1月1日-2019年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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。

公司负责人秦健聪、主管会计工作负责人倪伟俞及会计机构负责人（会计主管人员）倪伟俞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	公司证券部办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 2、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	东南电梯股份有限公司
英文名称及缩写	DONGNAN ELEVATOR CO., LTD.
证券简称	东南电梯
证券代码	833560
法定代表人	秦健聪
办公地址	吴江经济开发区交通北路 6588 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	倪伟俞
电话	0512-63033566
传真	0512-63031557
电子邮箱	info@dndt.net
公司网址	http://www.dndt.net
联系地址及邮政编码	苏州市吴江经济开发区交通北路 6588 号，邮编：215200
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	公司证券部办公室

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	1998 年 7 月 6 日
挂牌时间	2015 年 10 月 9 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	通用设备制造业 (C34) -- 物料搬运设备制造 (C343) -- 电梯、自动扶梯及升降机制造 (C3435)
主要产品与服务项目	电梯的研发、设计、制造、销售、安装及售后服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	201,688,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	秦健聪、秦健明
实际控制人及其一致行动人	秦健聪、秦健明、秦为民、秦康峰、秦凯威

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	913205007036595655	否
注册地址	吴江经济开发区交通北路 6588 号	否

注册资本（元）	201,688,000	否
---------	-------------	---

五、 中介机构

主办券商	华泰联合
主办券商办公地址	深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层 (01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A
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	269,299,767.43	252,116,598.64	6.82%
毛利率%	29.56%	33.88%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,137,255.73	1,717,666.42	24.43%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	876,246.66	769,920.52	13.81%
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）	0.95%	0.75%	-
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）	0.39%	0.34%	-
基本每股收益	0.01	0.01	0.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	783,206,931.05	791,582,644.05	-1.06%
负债总计	558,149,011.04	568,506,528.94	-1.82%
归属于挂牌公司股东的净资产	224,428,213.41	222,290,957.68	0.96%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.11	1.10	0.96%
资产负债率%（母公司）	71.37%	71.95%	-
资产负债率%（合并）	71.26%	71.82%	-
流动比率	0.81	0.81	-
利息保障倍数	1.95	-0.68	-

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	-25,824,652.41	-36,404,492.84	29.06%
应收账款周转率	0.84	0.82	-
存货周转率	1.96	1.92	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-1.06%	1.66%	-
营业收入增长率%	6.82%	9.43%	-
净利润增长率%	136.08%	-78.64%	-

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	201,688,000	201,688,000	0%
计入权益的优先股数量	0.00	0.00	0%
计入负债的优先股数量	0.00	0.00	0%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	4,298.95
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	1,757,122.74
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-281,263.43
非经常性损益合计	1,480,158.26
所得税影响数	218,203.84
少数股东权益影响额（税后）	945.35
非经常性损益净额	1,261,009.07

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 _____ 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
应收票据及应收账款（母公司）	232,869,530.51	-		
应收票据（母公司）	-	5,369,192.68		
应收账款（母公司）	-	227,500,337.83		
应付票据及应付账款（母公司）	366,025,413.84	-		

应付票据（母公司）	-	86,000,000.00		
应付账款（母公司）	-	280,025,413.84		
应收票据及应收账款（合并）	225,275,239.70	-		
应收票据（合并）	-	5,369,192.68		
应收账款（合并）	-	219,906,047.02		
应付票据及应付账款（合并）	324,707,682.20	-		
应付票据（合并）	-	86,000,000.00		
应付账款（合并）	-	238,707,682.20		

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

根据证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012版）的规定，公司所处行业属于“通用设备制造业”，代码C34。公司从事电梯的研发、设计、制造、销售、安装及售后服务。

由于不同建筑物、安装场所、应用环境及客户对电梯的性能指标、规格、装饰、安装方式等的要求不尽相同，因而电梯产品主要以“定制化”生产为主，由于特殊电梯产品通常具有更多的特殊要求，其定制化程度更高，如客户仅提出相关概念或设想，由特殊电梯厂商进行研发论证，实现客户的特殊需求。总的来说，整机厂商要根据客户的要求提供定制产品，形成“以销定产”的定制化经营模式。

公司产品销售可分为内销和外销两个部分，内销主要采取直销、代理销售、经销等相结合的方式，外销以经销商销售的方式为主。

（1）国内销售：公司的特殊电梯产品主要采用直销的方式，常规电梯以代理、经销等销售方式为主。公司主要有五种销售机构类型：分子公司、办事处、销售服务店、代理商、经销商。

（2）国外销售：公司的产品已远销全球30多个国家和地区，主要销售地区的国际营销网络已初步建成。公司的国外销售可分为三种模式，以经销商销售方式为主，具体情况如下：经销商模式、OEM/ODM模式、直销模式。

公司主要提供乘客电梯、载货电梯、液压电梯、自动扶梯、加装梯等产品的销售，同时提供相关产品的安装、改造、维保服务。其中，电梯产品销售是公司的主要收入及利润来源。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

（一）2019年上半年度公司经营业绩

营业收入：公司2019年上半年度共实现营业收入26,929.98万元，同比2018年上半年度营业收入25,211.66万元增加6.82%；净利润：2019年上半年度实现净利润189.88万元，同比2018年上半年度净利润80.43万元增加136.08%。

（二）科技创新

专利项目：报告期内，东南电梯及旗下子公司新增18项专利，其中PCT（国际）专利3项，国内发明专利1项，实用新型14项，截至2019年6月30日，公司共计拥有专利327项，其中：PCT（国际）专利17项，国内发明专利59项，实用新型专利177项，外观专利74项。

（三）研讨会

报告期内，东南电梯积极邀请、参加行业相关活动及与行业内专家开展研讨，紧跟电

梯行业发展新动向，提升自身竞争力，为企业持续发展及新产品研发、拓展提供了专业学习及交流平台。

2019年4月16日-18日，2019年（苏州）化工防火防爆与安全生产技术交流研讨会在东南电梯举行，会议旨在交流研讨化工生产过程防火防爆技术；工业爆炸火灾防控措施与设计；化工生产安全及设备管理等内容，邀请了来自化工行业有关部门领导、化工防爆专家及化工企业主要负责人等，就会议主题进行专题交流研讨。

2019年4月23日-26日，公司参加2019年世界电梯大会暨廊坊国际电梯展览会，本次展览会吸引了来自全球的20多个国家的500余家电梯企业和部件制造商前来参展，为电梯行业构筑了一个深度交流与合作的平台。首届中国电梯企业高质量发展论坛暨电梯行业市场质量信用等级评价结果发布会同期召开。

三、 风险与价值

1.技术风险：公司作为专业从事电梯整机生产的高新技术企业，根据市场需求的不断提高，公司也加大新技术和新产品研发投入的力度，研发国际先进、国内领先的电梯产品核心技术，紧跟市场发展趋势，仍可能出现因技术更新速度慢，导致市场占有率降低，利润下降。

应对措施：对于此风险，公司将完善自主研发队伍的建设，加强产学研方面的合作，提高现有技术水平，稳固保障现有技术体系良好运作，规避技术更新方面的风险。

2.市场竞争加剧风险：回顾我国电梯行业的发展历程，外资品牌厂商处于明显的领先优势，其在技术、品牌、市场开拓等方面具有先动优势，外资品牌相继进入我国市场为民族品牌厂商提供了很好的学习机会，在民族品牌厂商中产生出具有较强市场竞争力的企业，目前，奥的斯、三菱、日立、通力、迅达、蒂森克虏伯等外资品牌仍然引领市场发展，但是以本公司为代表的民族品牌企业的竞争力不断提升，民族品牌的市场占有率也逐年提高，综合实力不断增强，在向外资品牌学习借鉴的过程中持续进取，然而公司若不能在品牌知名度、产能规模、营销服务体系、融资能力等方面进一步增强实力，快速提高综合竞争力，将面临市场竞争加剧的风险。

应对措施：对于此风险，公司将借助于家用电梯及特殊类电梯细分市场领先地位的优势，进一步拓展客户资源，着力开拓市场，并通过定向增发引入行业优秀代理商资源，深挖开拓常规电梯细分市场。

3.原材料价格波动风险：公司直接采购的原材料包括液压件、钣金件、曳引机、型材和门控系统等产品，近三年主要原材料直接采购成本占到各类电梯生产成本的80%以上，原材料的价格波动对公司生产成本造成较大影响。公司认识到原材料上涨带来的经营压力，通过提高部分产品售价、提前储备原材料、控制零部件供应商采购价格、改进生产工艺、提高生产效率、提高成本管理水平等方式来应对原材料价格波动影响。即使公司通过上述措施以及业务规模的持续扩大降低了公司的成本压力，但还是存在原材料价格波动给公司业绩带来的不利影响。

应对措施：针对原材料价格波动风险，公司根据以销定产、销购联动、库存适度的原则，形成销售部门与采购部门联动，财务部门监控的原材料波动风险的管理体系，并将销

售价格调整条款列入较长执行周期重要销售订单，列明若因主要原材料价格变动幅度大于5%时，合同价格予以调整；并且，按照销售订单的金额配置原料进货，控制最低需求库存，在保证生产的正常情況下，最小化库存风险。

4. 债务到期无法偿还的风险：2019年6月30日、2018年12月31日、2017年12月31日公司资产负债率分别为71.26%、71.82%、70.83%；报告期末，公司资产负债率处于较高水平，主要是因为公司银行贷款较多，公司自有资金规模偏小，导致资产负债率偏高。2019年6月30日、2018年12月31日、2017年12月31日公司流动比率分别为0.81、0.81、0.83，速动比率分别为0.65、0.64、0.67，短期偿债能力一般；主要原因为：（1）电梯行业从生产发货到安装验收的周期较长，部分大型项目要求整体验收，导致期末待安装验收的发出商品金额较大；（2）报告期内，公司为扩大生产规模，不断有新的工程项目建设，公司固定资产和在建工程占比较高；（3）电梯属于特种设备，验收合格才符合收入确认条件，货款按合同约定分阶段收取，导致预收账款期末金额较大；（4）报告期内，随着公司生产和销售规模扩大，原材料采购量不断增加，导致期末应付账款余额较大。虽然报告期内公司未发生到期债务偿还违约事项，但仍然存在现金流中断，账期延长以及合同及订单无法得到履行的风险，进而影响公司的债务偿还能力。

应对措施：对于此风险，公司将进一步控制短期借款规模，增加有效授信，保证临时信用额度周转需要。控制较大项目投资，充分评估和调研投资的必要性，减少非经营性资金支出。改善销售合同付款方式，保证公司更好现金流，提前规划还款计划，保证债务到期偿还。

5. 人力资源的风险：电梯行业人才的专业性较强，技术人才对企业持续发展至关重要。公司也充分认识到专业人才对公司发展的重要性，并通过改善工作环境、加强职业培训、提高福利待遇、完善激励机制等措施有效保证了核心技术团队的稳定性。但随着公司业务规模的不断扩大，公司对于电梯专业人才的需求持续增加，而电梯行业竞争加剧，行业内的人才争夺日趋激烈，公司仍面临专业人才缺失的风险。

应对措施：对于此风险，公司将通过改善工作环境、加强职业培训、提高福利待遇、完善激励机制等措施有效保证了核心技术团队的稳定性。

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

公司历来都十分重视履行社会责任，响应国家的号召，为构建和谐社会和推动经济可持续发展做出贡献。

1. 保障股东权益

2019年上半年度公司召开了一次股东大会，通过公告形式通知广大股东参会，对影响股东权益事项进行披露，切实维护好公司股东的权益。

2. 职工权益保护

报告期间，公司严格遵守《劳动法》及相关法律法规的规定，对员工进行规范的日常工作、休假和薪酬管理，同时兼顾人性化的需求，保障每一位员工的合法权益。在雇工和签订合同方面公司严格按照平等用工、男女平等、权利义务平等准则，确保公司和员工关系的稳定和谐。公司定期对员工进行安全培训，注重提高员工的安全意识和素质，并且制定了安全生产相关规章制度，保障公司的安全生产。此外公司定期安排员工进行职业技能培训和体检，重视员工的职业规划和个人健康。

3. 消费者权益保护

公司以吴江为生产制造基地，在全国各地设立了 40 多处分子公司和服务网点，并同各地的代理商建立起战略联盟关系，进一步辐射和覆盖销售和服务范围，努力提高产品的质量和水平，以满足客户的需求。

为进一步保障用户的权利，公司全部产品连续多年投保“产品责任险”，为用户提供更为安心的人身及财产保护。

4. 环境保护

环境管理一直是公司在日常生产运营中关注的重点，且公司已在多年前便取得了 ISO14001 环境管理体系认证。公司一直以来都坚持节能减排，提高生产效率，并将这些要求落实到了日常生产工作中，取得了良好的成效，履行了公司对环境保护方面的社会责任。

5. 公共关系和社会公益事业

公司一直以来热心慈善及社会公益活动，以较高的社会责任感投身社会公益，公司通过向当地商会进行公益捐赠，以及对西部贫困大学生定向捐助等活动，积极履行社会责任。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input 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.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	-	-
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	650,000	50,000

(二) 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

实际控制人或控股股东	2015/6/6		挂牌	缴纳社保和住房公积金的承诺	股份公司如因职工社保及住房公积金缴纳事宜而受到主管部门追缴、处罚从而给股份公司造成损失或其他不利影响的,承诺人承诺负责以自有资金补足股份公司上述社保及住房公积金未缴纳金额,并对股份公司及其他股东由此所受的损失负赔偿责任。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/6/6	-	挂牌	不操作股价的承诺	承诺在公司挂牌后,不以任何方式对公司股价进行操控。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/6/6	-	挂牌	一致行动承诺	秦健聪、秦健明、秦为民、秦康峰、秦凯威承诺在东南电梯重大事项的决策上采取一致行动并继续采取一致行动。	正在履行中
董监高	2015/6/6	-	挂牌	避免同业竞争承诺	1、本人将不直接或间接对任何与股份公司从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控制。2、本人在今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与股份公司的营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。凡本人有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司生产经营构成竞争的业务,本人会将上述商业机会让予股份公司。3、若未来本人直接或间接投资的公司计划从事与股份公司相同或相类似的业务,本人承诺将在股东大会或董事会针对该事项,或可能导致该事项实现及与其相关事项的表决中做出否定的表决。4、如果本人违反上述承诺,本人同意给予股份公司赔偿。5、本人确认上述每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。	正在履行中

董监高	2015/6/6	-	挂牌	规范关联交易的承诺	本人承诺与东南电梯之间规范并尽可能减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，承诺人承诺将遵循市场化的公正、公平、公开的原则进行，并按照有关法律法规、规范性文件和公司章程等有关规定依法签订协议，履行合法程序，保证不通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/6/6	-	挂牌	规范关联交易的承诺	承诺人控股的企业苏州普林斯与东南电梯股份公司之间将规范并尽可能减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，承诺人承诺将遵循市场化的公正、公平、公开的原则进行，并按照有关法律法规、规范性文件和公司章程等有关规定依法签订协议，履行合法程序，保证不通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益。	正在履行中

承诺事项详细情况：

1. 承诺人：秦健聪、秦健明；承诺事项：“关于缴纳社保和住房公积金的承诺”、“不操作股价的承诺”；履行情况：报告期内，上述公开承诺事项均严格遵守，未发生违反上述承诺的行为。

2. 承诺人：秦健聪、秦健明、秦为民、秦康峰、秦凯威；承诺事项：“五方一致承诺在东南电梯重大事项的决策上采取了一致行动并继续采取一致行动的承诺”；履行情况：报告期内，上述公开承诺事项均严格遵守，未发生违反上述承诺的行为。

3. 承诺人：全体董事、监事、高级管理人员及存在控制关系的关联方；承诺事项：“避免同业竞争的承诺”、“规范关联交易的承诺”；履行情况：报告期内，上述公开承诺事项均严格遵守，未发生违反上述承诺的行为。

4. 承诺人：秦健明；承诺事项：“承诺人控股的企业苏州普林斯与东南电梯股份公司之间将规范并尽可能减少关联交易”；履行情况：报告期内，上述公开承诺事项均严格遵守，未发生违反上述承诺的行为。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
----	--------	------	---------	------

货币资金	质押	39,905,654.60	5.10%	票据及保函保证金
固定资产	抵押	75,326,173.64	9.62%	借款抵押
无形资产	抵押	31,634,095.08	4.04%	借款抵押
总计	-	146,865,923.32	18.75%	-

(四) 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

1、 股票发行情况

适用 不适用

2、 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

单位：元

发行次数	发行情况 报告书披 露时间	募集金额	报告期 内使用 金额	是否变 更募集 资金用 途	变更用 途情况	变更用 途的募 集资金 金额	是否履行 必要决策 程序
2016年第 一次股票 发行	2016/11/18	47,500,000	7,171.16	否	不适用	-	

募集资金使用详细情况：

2019年1月24日，公司使用募集资金支付货款7,171.16元，至此，该项募集资金已全部使用完毕，账户余额为0元，该募集资金专户已于2019年4月1日销户。公司不存在变更募集资金用途的情况，不存在将募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财情形。

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	66,740,300	33.09%	5,917,500	72,657,800	36.02%
	其中：控股股东、实际控制人	29,304,600	14.53%	591,100	29,895,700	14.82%
	董事、监事、高管	29,636,100	14.69%	2,637,900	3,227,400	16.00%
	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	134,947,700	66.91%	-5,917,500	129,030,200	63.98%
	其中：控股股东、实际控制人	87,913,800	43.59%	1,773,300	89,687,100	44.47%
	董事、监事、高管	88,908,300	44.08%	1,773,300	90,681,600	44.96%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		201,688,000	-	0	201,688,000	-
普通股股东人数						84

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	秦健聪	58,609,200	2,364,400	60,973,600	30.23%	45,730,200	15,243,400
2	秦健明	58,609,200	0	58,609,200	29.06%	43,956,900	14,652,300
3	吴江康明投资咨询服务 服务有限公司	25,044,400	161,500	25,205,900	12.50%	18,783,300	6,422,600
4	秦为民	9,771,600	0	9,771,600	4.84%	0	9,771,600
5	吴江万盛仁投资有 限公司	6,630,000	0	6,630,000	3.29%	0	6,630,000
合计		158,664,400	2,525,900	161,190,300	79.92%	108,470,400	52,719,900
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：秦健聪、秦健明、秦为民为同胞兄弟。秦健聪与秦健明系吴江康明投资咨询服务公司股东。							

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

公司自然人股东秦健聪目前直接持有公司 6,097.36 万股，持股比例为 30.23%；同时还通过吴江康明投资咨询服务服务有限公司间接持有公司 1,260.30 万股，持股比例为 6.25%，合计持有公司股份为 36.48%，为公司控股股东、实际控制人。

秦健聪，男，1961 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，研究生学历，高级经济师。1984 年至 1989 年任上吴电梯导轨厂厂长，1989 年至 1994 年在江苏科达电梯集团公司担任董事长兼总经理；1994 年至 2001 年在西尔康电梯部件（苏州）有限公司担任总经理；2001 年至 2010 年 6 月任苏州东南电梯（集团）有限公司总经理；2010 年 7 月至今任东南电梯股份有限公司董事长，其中 2016 年 5 月至 2017 年 2 月兼任东南电梯股份有限公司总经理，2018 年 4 月至今任东南电梯股份有限公司总经理。

公司自然人股东秦健明目前直接持有公司 5,860.92 万股，持股比例为 29.06%；同时还通过吴江康明投资咨询服务服务有限公司间接持有公司 1,260.30 万股，持股比例为 6.25%，合计持有公司股份为 35.31%，为公司控股股东、实际控制人。

秦健明，男，1967 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历，高级经济师。1985 年参加工作，历任科达电梯厂金工车间、北京公司经理、上海公司经理；1994 年至 1997 年在江苏科达电梯集团公司历任市场部经理、副总经理；1998 年至 2010 年 6 月担任苏州东南电梯（集团）有限公司董事长；2010 年 7 月至今担任东南电梯股份有限公司副董事长。

报告期内，控股股东、实际控制人未发生变更。

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
秦健聪	董事长、总经理	男	1961年9月	研究生	2019年5月-2022年5月	是
秦健明	副董事长	男	1967年7月	本科	2019年5月-2022年5月	是
马凌云	董事、副总经理	男	1960年10月	大专	2019年5月-2022年5月	是
吴钢	董事、副总经理	男	1974年5月	本科	2019年5月-2022年5月	是
刘波	独立董事	男	1961年2月	本科	2019年5月-2022年5月	是
陈世青	独立董事	男	1951年11月	研究生	2019年5月-2022年5月	是
冯颖	独立董事	女	1977年2月	研究生	2019年5月-2022年5月	是
滕嘉箴	监事会主席	男	1948年12月	大专	2019年5月-2022年5月	是
史月珍	监事	女	1978年1月	本科	2019年5月-2022年5月	是
马会彬	职工监事	男	1962年7月	中专	2019年5月-2022年5月	是
杨建荣	总工程师	男	1963年8月	中专	2019年5月-2022年5月	是
倪伟俞	财务负责人、董事会秘书	男	1975年8月	本科	2019年5月-2022年5月	是
秦康峰	副总经理	男	1985年11月	本科	2019年5月-2022年5月	是
王海峰	副总经理	男	1979年9月	本科	2019年5月-2022年5月	是
李华	副总经理	男	1979年9月	大专	2019年5月-2022年5月	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						8

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:

董事长秦健聪、副董事长秦健明为同胞兄弟，为公司控股股东、实际控制人；董事长秦健聪与副总经理秦康峰为父子关系，其他公司董事、监事、高级管理人员相互间都无关系，与控股股东、实际控制人间也无关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
秦健聪	董事长、总经理	58,609,200	2,364,400	60,973,600	30.23%	0
秦健明	副董事长	58,609,200	0	58,609,200	29.06%	0
杨建荣	总工程师	530,400	0	530,400	0.26%	0

倪伟俞	财务负责人、 董事会秘书	530,400	0	530,400	0.26%	0
吴钢	董事、副经理	265,200	0	265,200	0.13%	0
秦康峰	副总经理	2,046,800	0	2,046,800	1.01%	0
合计	-	120,591,200	2,364,400	122,955,600	60.96%	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
秦康峰	无	新任	副总经理	新任副总经理
王海峰	无	新任	副总经理	新任副总经理
李华	无	新任	副总经理	新任副总经理

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

<p>秦康峰，男，1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居住权，汉族，本科学历。2011年9月至2014年12月历任东南电梯股份有限公司财务、上海分公司总经理，2015年1月至2016年2月任苏州多美适家用电梯有限公司副总经理，2016年3月至今任苏州多美适家用电梯有限公司总经理，2019年1月至今任东南电梯股份有限公司副总经理。</p> <p>王海峰，男，1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居住权，汉族，大专学历。1999年4月至2000年4月任苏州市罗普斯金有限公司销售，2000年4月2001年11月任常熟市华联铝业公司业务部经理，2002年3月至2016年12月东南电梯股份有限公司历任销售、浙江分公司总经理、苏沪区域经理、营运管理中心大区总，2017年1月至今任东南电梯股份有限公司中区战略客户总监，2019年1月至今任东南电梯股份有限公司副总经理。</p> <p>李华，男，1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居住权，汉族，本科学历。2001年5月至2002年3月任罗马瓷砖有限公司台州市场主管，2002年4月至2016年9月在东南电梯股份有限公司历任上海分公司市场部经理、沈阳分公司总经理、特种电梯部营销总监，2016年10月至今任东南电梯股份有限公司特殊电梯事业中心总经理兼营销总监，2019年1月至今任东南电梯股份有限公司副总经理。</p>

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
生产人员	159	150

管理人员	125	113
销售人员	112	93
工程人员	101	81
技术人员	106	97
维保人员	165	157
财务人员	33	30
后勤人员	17	17
员工总计	818	738

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	13	11
本科	181	156
专科	252	222
专科以下	371	348
员工总计	818	738

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：

公司持续完善人才队伍建设，以确实提升人效与管理水平为根本目标，通过各类渠道，引进技术、销售、管理等关键岗位人员，为公司的发展提供强有力的人才保障。公司建立了分层分类的培训体系，采取内部培训与外部培训相结合的方式开展员工培训，2019年度培训工作重点：通过全经联幸福产业学院，结合网络学院平台，开展内部赋能与各模块专业技能提升培训。通过多类型多维度的培训促进员工自我发展，为公司和合作伙伴专业人才培养获取新的资源与支持。通过各种内部、外部培训和行业交流以提升业务能力，促进公司管理水平、技术能力的不断提升。公司建立、完善了多层次的薪酬政策，充分调动了员工的工作积极性。

截至到报告期末，公司聘用退休人员 8 人。

(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	六、1	48,575,594.75	78,524,546.66
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		251,247,372.54	225,275,239.70
其中：应收票据	六、2	1,100,000.00	5,369,192.68
应收账款	六、3	250,147,372.54	219,906,047.02
应收款项融资			
预付款项	六、4	40,436,551.41	36,911,385.14
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六、5	16,989,890.56	14,989,158.92
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	六、6	90,278,585.63	98,044,849.87
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	六、7	264,957.88	1,278,573.15
流动资产合计		447,792,952.77	455,023,753.44
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	六、9	-	2,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资	六、8	170,329.95	215,753.60
其他权益工具投资	六、10	2,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	六、11	197,466,030.74	204,704,950.65
在建工程	六、12	52,270,001.52	45,444,215.99
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	六、13	48,173,635.48	49,074,887.96
开发支出			
商誉	六、14	840,678.74	840,678.74
长期待摊费用	六、15	2,076,239.40	1,810,328.28
递延所得税资产	六、16	22,947,138.05	22,998,150.99
其他非流动资产	六、17	9,469,924.40	9,469,924.40
非流动资产合计		335,413,978.28	336,558,890.61
资产总计		783,206,931.05	791,582,644.05
流动负债：			
短期借款	六、18	110,000,000.00	90,000,000.00
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		285,502,004.20	324,707,682.20
其中：应付票据	六、19	62,000,000.00	86,000,000.00
应付账款	六、20	223,502,004.20	238,707,682.20
预收款项	六、21	108,682,013.27	110,136,055.80
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	六、22	6,531,896.96	7,075,885.97
应交税费	六、23	19,277,880.33	15,356,864.27
其他应付款	六、24	19,703,047.63	12,034,229.41
其中：应付利息		134,103.99	135,277.09
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	六、25	1,718,018.87	2,112,705.52
其他流动负债			
流动负债合计		551,414,861.26	561,423,423.17
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	六、26	171,956.18	550,830.09
长期应付职工薪酬			
预计负债	六、27	2,505,535.65	2,427,035.00
递延收益	六、28	4,056,657.95	4,105,240.68
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,734,149.78	7,083,105.77
负债合计		558,149,011.04	568,506,528.94
所有者权益（或股东权益）：			
股本	六、29	201,688,000.00	201,688,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、30	3,019,842.35	3,019,842.35
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	六、31	1,263,095.19	1,263,095.19
盈余公积	六、32	11,638,997.02	11,638,997.02
一般风险准备			
未分配利润	六、33	6,818,278.85	4,681,023.12
归属于母公司所有者权益合计		224,428,213.41	222,290,957.68
少数股东权益		629,706.60	785,157.43
所有者权益合计		225,057,920.01	223,076,115.11
负债和所有者权益总计		783,206,931.05	791,582,644.05

法定代表人：秦健聪 主管会计工作负责人：倪伟俞 会计机构负责人：倪伟俞

(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		29,541,457.72	60,370,342.79
交易性金融资产			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据	十四、1	1,100,000.00	5,369,192.68
应收账款	十四、2	255,706,328.52	227,500,337.83
应收款项融资			
预付款项		39,210,059.40	30,687,742.22
其他应收款	十四、3	12,864,778.24	11,780,052.26
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		64,257,710.96	75,899,580.64
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			373,359.90
流动资产合计		402,680,334.84	411,980,608.32
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四、4	81,862,196.26	81,586,119.91
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		188,196,802.86	194,879,130.79
在建工程		35,295,993.71	33,001,232.53
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		44,624,201.28	45,418,441.90
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		897,621.31	1,008,061.39
递延所得税资产		12,761,494.56	12,761,494.56
其他非流动资产		9,469,924.40	9,469,924.40
非流动资产合计		373,108,234.38	378,124,405.48
资产总计		775,788,569.22	790,105,013.80
流动负债：			

短期借款		110,000,000.00	85,000,000.00
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		62,000,000.00	86,000,000.00
应付账款		271,623,417.66	280,025,413.84
预收款项		78,743,315.25	87,885,054.03
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		3,870,494.21	4,098,255.04
应交税费		17,122,492.57	10,998,868.29
其他应付款		2,192,239.86	5,609,729.51
其中：应付利息		134,103.99	135,277.09
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		1,718,018.87	2,112,705.52
其他流动负债			
流动负债合计		547,269,978.42	561,730,026.23
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		171,956.18	550,830.09
长期应付职工薪酬			
预计负债		2,157,115.65	2,078,615.00
递延收益		4,056,657.95	4,105,240.68
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,385,729.78	6,734,685.77
负债合计		553,655,708.20	568,464,712.00
所有者权益：			
股本		201,688,000.00	201,688,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,400,000.00	3,400,000.00
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积		15,320,304.59	15,320,304.59
一般风险准备			
未分配利润		1,724,556.43	1,231,997.21
所有者权益合计		222,132,861.02	221,640,301.80
负债和所有者权益合计		775,788,569.22	790,105,013.80

法定代表人：秦健聪

主管会计工作负责人：倪伟俞

会计机构负责人：倪伟俞

(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		269,299,767.43	252,116,598.64
其中：营业收入	六、34	269,299,767.43	252,116,598.64
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		268,370,873.47	252,160,434.69
其中：营业成本	六、34	189,702,395.37	166,710,582.75
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	六、35	1,704,837.03	1,968,018.87
销售费用	六、36	42,162,212.00	38,383,216.29
管理费用	六、37	20,945,774.77	26,216,554.25
研发费用	六、38	10,393,607.76	14,346,196.33
财务费用	六、39	2,281,899.79	2,773,596.47
其中：利息费用		2,491,696.27	2,587,601.21
利息收入		386,977.95	264,876.08
信用减值损失	六、40	1,096,546.25	
资产减值损失	六、41	83,600.50	1,762,269.73
加：其他收益	六、42	1,563,522.74	919,582.50
投资收益（损失以“-”号填列）	六、43	-45,423.65	-38,639.78
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六、44	4,298.95	-761,777.84
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,451,292.00	75,328.83
加：营业外收入	六、45	376,261.64	966,983.44
减：营业外支出	六、46	463,925.07	5,730.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,363,628.57	1,036,581.40
减：所得税费用	六、47	464,873.96	232,304.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,898,754.61	804,276.80
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）		1,898,754.61	804,276.80
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		-238,501.12	-913,389.62
2.归属于母公司所有者的净利润		2,137,255.73	1,717,666.42
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			
5.其他			
(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.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
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		1,898,754.61	804,276.80
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,137,255.73	1,717,666.42
归属于少数股东的综合收益总额		-238,501.12	-913,389.62
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.01	0.01
（二）稀释每股收益（元/股）		0.01	0.01

法定代表人：秦健聪

主管会计工作负责人：倪伟俞

会计机构负责人：倪伟俞

（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	十四、5	233,063,166.44	218,879,575.63
减：营业成本	十四、5	169,601,501.43	149,069,312.20
税金及附加		1,357,491.60	1,548,793.59
销售费用		36,975,405.41	30,484,788.67
管理费用		13,886,015.31	16,715,951.86
研发费用		8,783,093.16	10,429,004.72
财务费用		2,348,032.57	2,771,066.49
其中：利息费用		2,491,696.27	2,587,601.21
利息收入		382,447.93	249,879.87
加：其他收益		1,563,522.74	893,196.48
投资收益（损失以“-”号填列）	十四、6	-45,423.65	17,961,360.22
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-836,546.25	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-1,685,851.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-761,777.84
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		793,179.80	24,267,585.05
加：营业外收入		166,346.70	894,614.32
减：营业外支出		380,045.07	610.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		579,481.43	25,161,588.50

减：所得税费用		86,922.21	1,146,445.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		492,559.22	24,015,142.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		492,559.22	24,015,142.51
（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			
（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			
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		-	
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		492,559.22	24,015,142.51
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.002	0.12
（二）稀释每股收益（元/股）		0.002	0.12

法定代表人：秦健聪

主管会计工作负责人：倪伟俞

会计机构负责人：倪伟俞

（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		156,310,625.07	246,876,682.15
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
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		339,405.42	418,897.41
收到其他与经营活动有关的现金	六、48	30,560,976.69	20,880,679.25
经营活动现金流入小计		187,211,007.18	268,176,258.81
购买商品、接受劳务支付的现金		74,820,982.33	141,359,945.36
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		42,762,622.98	50,357,362.25
支付的各项税费		11,067,774.88	13,944,554.75
支付其他与经营活动有关的现金	六、48	84,384,279.40	98,918,889.29
经营活动现金流出小计		213,035,659.59	304,580,751.65
经营活动产生的现金流量净额		-25,824,652.41	-36,404,492.84
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		14,000.00	3,839,361.82
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		14,000.00	3,839,361.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,402,925.45	13,601,996.54
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		8,402,925.45	13,601,996.54
投资活动产生的现金流量净额		-8,388,925.45	-9,762,634.72
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金			514,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		115,000,000.00	114,272,402.78
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		115,000,000.00	114,786,902.78
偿还债务支付的现金		90,053,650.00	85,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,437,952.57	2,173,763.37
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		92,491,602.57	87,173,763.37
筹资活动产生的现金流量净额		22,508,397.43	27,613,139.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		36,004.00	-58,252.03
五、现金及现金等价物净增加额		-11,669,176.43	-18,612,240.18
加：期初现金及现金等价物余额		20,339,116.58	38,542,466.56
六、期末现金及现金等价物余额		8,669,940.15	19,930,226.38

法定代表人：秦健聪

主管会计工作负责人：倪伟俞

会计机构负责人：倪伟俞

(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		222,517,026.87	202,410,698.67
收到的税费返还		284,522.74	418,897.41
收到其他与经营活动有关的现金		12,929,456.64	20,912,954.81
经营活动现金流入小计		235,731,006.25	223,742,550.89
购买商品、接受劳务支付的现金		166,972,471.89	138,509,232.89
支付给职工以及为职工支付的现金		26,582,780.80	32,268,615.67
支付的各项税费		6,076,509.89	6,602,775.76
支付其他与经营活动有关的现金		62,769,782.26	91,553,798.54
经营活动现金流出小计		262,401,544.84	268,934,422.86
经营活动产生的现金流量净额		-26,670,538.59	-45,191,871.97
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			18,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			3,839,361.82
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			21,839,361.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,101,378.73	10,685,648.38
投资支付的现金		321,500.00	214,000.00
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		3,422,878.73	10,899,648.38
投资活动产生的现金流量净额		-3,422,878.73	10,939,713.44
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		115,000,000.00	109,545,402.78
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		115,000,000.00	109,545,402.78
偿还债务支付的现金		90,053,650.00	85,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,438,046.27	2,173,003.99
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		92,491,696.27	87,173,003.99
筹资活动产生的现金流量净额		22,508,303.73	22,372,398.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		36,004.00	-49,486.71
五、现金及现金等价物净增加额		-7,549,109.59	-11,929,246.45
加：期初现金及现金等价物余额		11,199,422.71	20,374,440.11
六、期末现金及现金等价物余额		3,650,313.12	8,445,193.66

法定代表人：秦健聪

主管会计工作负责人：倪伟俞

会计机构负责人：倪伟俞

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	√是 □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	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √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	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √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	□是 √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	□是 √否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	√是 □否	(二).2

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

(1) 执行新金融工具准则

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

(2) 采用新的财务报表格式

根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对财务报表格式进行了以下修订：

将原母公司报表“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”、“应收账款”项目。
将原母公司报表“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”、“应付账款”项目。
将原合并报表“应收票据及应收账款”项目下分别列示“应收票据”、“应收账款”项目。
将原合并报表“应付票据及应付账款”项目下分别列示“应付票据”、“应付账款”项目。财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

2、 预计负债

公司专项储备系根据财政部安全监管总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企[2012]16号)的规定提取和使用的安全生产费用。

二、 报表项目注释

东南电梯股份有限公司
2019 年半年度财务报表附注
 (除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

东南电梯股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”, 原名苏州东南液压电梯有限公司、苏州市东南液压电梯制造有限公司)系由秦健明、秦健聪共同出资组建, 公司注册资本为人民币100.00万元, 秦健明以货币出资60.00万元, 占60%; 秦健聪以货币出资40.00万元, 占40%。1998年7月2日, 苏州会计师事务所对公司进行了审验并出具(98)苏会审四字第42号《验资报告》。公司成立于1998年7月6日, 并取得苏州市工商行政管理局颁发的注册号为3200002101071《企业法人营业执照》, 经营期限为10年。

2000年3月28日, 根据公司股东会决议, 秦健明、秦健聪以货币资金增资188.00万元, 注册资本变更为人民币288.00万元。苏州东瑞会计师事务所有限公司于2000年4月10日出具了东瑞内验(2000)字第153号《验资报告》。增资后各股东出资额及出资比例如下:

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
秦健明	172.80	60.00
秦健聪	115.20	40.00
合计	288.00	100.00

2002年3月18日, 根据公司股东会决议, 秦健明、秦健聪以货币资金增资212.00万元, 注册资本变更为人民币500.00万元。苏州东瑞会计师事务所有限公司于2002年3月21日出具了东瑞内验(2002)字第379号《验资报告》。增资后各股东出资额及出资比例如下:

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
秦健明	300.00	60.00
秦健聪	200.00	40.00
合计	500.00	100.00

2002年11月8日, 根据公司股东会决议, 秦健明以货币资金增资200.00万元, 秦健聪以货币资金增资300.00万元, 增资后注册资本为人民币1,000.00万元。苏州东瑞会计师事务所有限公司于2002年11月8日出具了东瑞内验(2002)字第1207号《验资报告》。增资后各股东出资额及出资比例如下:

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
秦健明	500.00	50.00
秦健聪	500.00	50.00
合计	1,000.00	100.00

2004年2月24日, 根据公司股东会决议, 公司更名为苏州东南液压电梯有限公司。

2005年3月28日, 根据公司股东会决议, 秦健明、秦健聪以货币资金增资500.00万元, 注册资本变更为人民币1,500.00万元。苏州东瑞会计师事务所有限公司于2005年3月31日出具了东瑞内验(2005)字第266号《验资报告》。增资后各股东出资额及出资比例如下:

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
秦健明	750.00	50.00
秦健聪	750.00	50.00
合计	1,500.00	100.00

2008年3月10日，根据公司股东会决议，秦健明、秦健聪以货币资金增资2,300.00万元，注册资本变更为人民币3,800.00万元。吴江华正会计师事务所有限公司于2008年4月10日出具了华正资（2008）字第101号《验资报告》。增资后各股东出资额及出资比例如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
秦健明	1,900.00	50.00
秦健聪	1,900.00	50.00
合计	3,800.00	100.00

2008年7月23日，根据公司股东会决议，秦健明、秦健聪按上述变更后的比例分期以货币资金增资6,200.00万元，注册资本变更为人民币10,000.00万元，首次增资额为1,280.00万元。吴江华正会计师事务所有限公司于2008年7月23日出具了华正资（2008）字第211号《验资报告》。增资后各股东出资额及出资比例如下：

股东名称	认缴注册资本（万元）	实缴注册资本（万元）	出资比例（%）
秦健明	5,000.00	2,540.00	50.00
秦健聪	5,000.00	2,540.00	50.00
合计	10,000.00	5,080.00	100.00

2010年1月，秦健明、秦健聪各增资760.00万元，增资完成后，本公司注册资本实收额为人民币6,600.00万元。上述注册资本业经吴江华正会计师事务所有限公司华正资（2010）字第20号《验资报告》验证。增资后各股东出资额及出资比例如下：

股东名称	认缴注册资本（万元）	实缴注册资本（万元）	出资比例（%）
秦健明	5,000.00	3,300.00	50.00
秦健聪	5,000.00	3,300.00	50.00
合计	10,000.00	6,600.00	100.00

2010年3月6日，经股东会决议，本公司申请将注册资本由人民币10,000.00万元变更为6,600.00万元，苏州市吴江工商行政管理局2010年3月24日予以核准。

2010年3月29日，经股东会决议同意，秦健聪和秦健明将其持有本公司合计30.00%的股权分别转让给吴江万盛仁投资有限公司、徐少华、秦为民、邱勤荣等15位股东。股权转让后各股东出资额及出资比例如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
------	---------	---------

秦健聪	2,310.00	35.00
秦健明	2,310.00	35.00
徐少华	440.00	6.67
秦为民	330.00	5.00
吴江万盛仁投资有限公司	250.00	3.79
赵建新	230.00	3.48
邱勤荣	170.00	2.58
顾宪红	150.00	2.27
李竹清	100.00	1.52
张年君	100.00	1.52
周金浪	80.00	1.21
郝会娟	50.00	0.76
倪伟俞	20.00	0.30
康虹桥	20.00	0.30
杨建荣	20.00	0.30
吴钢	10.00	0.15
赵震	10.00	0.15
合计	6,600.00	100.00

2010年5月28日，经股东会决议同意，秦健聪和秦健明将其持有本公司合计3.03%的股权转让给吴江康正电梯投资咨询服务有限公司，苏州市吴江工商行政管理局2010年5月31日予以核准。股权转让后各股东出资额及出资比例如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
秦健聪	2,210.00	33.485
秦健明	2,210.00	33.485
徐少华	440.00	6.67
秦为民	330.00	5.00
吴江万盛仁投资有限公司	250.00	3.79
赵建新	230.00	3.48
吴江康正电梯投资咨询服务有限公司	200.00	3.03
邱勤荣	170.00	2.58
顾宪红	150.00	2.27
李竹清	100.00	1.52

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
张年君	100.00	1.52
周金浪	80.00	1.21
郝会娟	50.00	0.76
倪伟俞	20.00	0.30
康虹桥	20.00	0.30
杨建荣	20.00	0.30
吴钢	10.00	0.15
赵震	10.00	0.15
合计	6,600.00	100.00

2010年6月26日，经股东会决议同意，本公司以截止2010年5月31日经审计的净资产人民币87,307,065.55元为基数，按1.3228：1的比例折合股份6,600.00万股，整体变更为股份有限公司。该次变更注册资本业经利安达会计师事务所有限责任公司利安达验字[2010]第1043号《验资报告》验证。江苏省苏州工商行政管理局2010年7月27日予以核准，取得股份公司企业法人营业执照，注册号为320594000016408号。改制后各股东出资额及出资比例如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
秦健聪	2,210.00	33.485
秦健明	2,210.00	33.485
徐少华	440.00	6.67
秦为民	330.00	5.00
吴江万盛仁投资有限公司	250.00	3.79
赵建新	230.00	3.48
吴江康正电梯投资咨询服务有限公司（后更名为“吴江康明投资咨询服务有限公司”）	200.00	3.03
邱勤荣	170.00	2.58
顾宪红	150.00	2.27
李竹清	100.00	1.52
张年君	100.00	1.52
周金浪	80.00	1.21
郝会娟	50.00	0.76
倪伟俞	20.00	0.30
康虹桥	20.00	0.30
杨建荣	20.00	0.30
吴钢	10.00	0.15

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
赵震	10.00	0.15
合计	6,600.00	100.00

2013年5月22日，经股东大会决议，公司注册资本从6,600.00万元增加至10,296.00万元，新增3,696.00万元注册资本以公司经审计的2012年度资产负债表中未分配利润1,565.30万元与资本公积2,130.70万元转增公司资本，每10股转增5.6股，剩余未分配利润结转至下一年度。吴江华正会计师事务所有限公司于2013年6月3日出具了华正资[2013]字第190号《验资报告》。江苏省苏州工商行政管理局2013年6月9日予以核准。增资后各股东出资额及出资比例如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
秦健聪	3,447.60	33.485
秦健明	3,447.60	33.485
徐少华	686.40	6.67
秦为民	514.80	5.00
吴江万盛仁投资有限公司	390.00	3.79
赵建新	358.80	3.48
吴江康明投资咨询服务有限公司	312.00	3.03
邱勤荣	265.20	2.58
顾宪红	234.00	2.27
李竹清	156.00	1.52
张年君	156.00	1.52
周金浪	124.80	1.21
郝会娟	78.00	0.76
倪伟俞	31.20	0.30
康虹桥	31.20	0.30
杨建荣	31.20	0.30
吴钢	15.60	0.15
赵震	15.60	0.15
合计	10,296.00	100.00

2014年5月16日，经股东会决议同意，赵建新将其持有本公司2.12%的股权转让给顾宪红。股权转让后各股东出资额及出资比例如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
秦健聪	3,447.60	33.485
秦健明	3,447.60	33.485

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
徐少华	686.40	6.67
秦为民	514.80	5.00
顾宪红	452.40	4.39
吴江万盛仁投资有限公司	390.00	3.79
吴江康明投资咨询服务有限公司	312.00	3.03
邱勤荣	265.20	2.58
李竹清	156.00	1.52
张年君	156.00	1.52
赵建新	140.40	1.36
周金浪	124.80	1.21
郝会娟	78.00	0.76
倪伟俞	31.20	0.30
康虹桥	31.20	0.30
杨建荣	31.20	0.30
吴钢	15.60	0.15
赵震	15.60	0.15
合计	10,296.00	100.00

2014年12月23日，经股东会决议同意，赵建新将其持有本公司1.36%的股权转让给秦康峰，邱勤荣将其持有本公司2.58%的股权转让给吴江康明投资咨询服务有限公司，顾宪红将其持有本公司0.58%及3.81%的股权分别转让给秦为民及吴江康明投资咨询服务有限公司。股权转让后各股东出资额及出资比例如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
秦健聪	3,447.60	33.485
秦健明	3,447.60	33.485
吴江康明投资咨询服务有限公司	969.60	9.42
徐少华	686.40	6.67
秦为民	574.80	5.58
吴江万盛仁投资有限公司	390.00	3.79
李竹清	156.00	1.52
张年君	156.00	1.52
秦康峰	140.40	1.36
周金浪	124.80	1.21
郝会娟	78.00	0.76

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
倪伟俞	31.20	0.30
康虹桥	31.20	0.30
杨建荣	31.20	0.30
吴钢	15.60	0.15
赵震	15.60	0.15
合计	10,296.00	100.00

2014年11月28日，本公司股东康虹桥签署《遗嘱》，康虹桥将其生前所有的财产由其配偶丁美蓉继承。2015年1月康虹桥因病去世，根据康虹桥生前签署的《遗嘱》，康虹桥生前持有本公司的31.2万股的股份由康虹桥的配偶丁美蓉继承。

2015年5月10日，经股东会决议同意，李竹清将其持有本公司1.52%的股权转让给秦凯威，徐少华将其持有本公司6.67%的股权转让给吴江康明投资咨询服务有限公司，郝会娟将其持有本公司0.76%的股权转让给吴江康明投资咨询服务有限公司。股权转让后各股东出资额及出资比例如下：

股东名称	持股数（万元）	出资比例（%）
秦健聪	3,447.60	33.485
秦健明	3,447.60	33.485
秦为民	574.80	5.58
吴江万盛仁投资有限公司	390.00	3.79
秦康峰	140.40	1.36
吴江康明投资咨询服务有限公司	1,734.00	16.84
秦凯威	156.00	1.52
张年君	156.00	1.52
周金浪	124.80	1.21
倪伟俞	31.20	0.30
丁美蓉	31.20	0.30
杨建荣	31.20	0.30
吴钢	15.60	0.15
赵震	15.60	0.15
合计	10,296.00	100.00

2015年11月23日，经股东大会决议，公司注册资本从10,296.00万元增加至10,914.00万元，新增618.00万元注册资本。瑞华会计师事务所于2016年3月24日出具了瑞华验字【2016】48380010号《验资报告》。江苏省苏州工商行政管理局2016年9月14日予以核准。募集资金净额为人民币30,900,000.00元，其中增加实收股本人民币618万元，增加资本公积人民币24,720,000.00元。

2016年8月18日，经股东大会决议，公司注册资本从10,914.00万元增加至11,864.00万元，新增950.00万元注册资本。瑞华会计师事务所于2016年10月28日出具了瑞华验字【2016】48380015号《验资报告》。江苏省苏州工商行政管理局2016年12月19日予以核准。募集资金净额为人民币47,500,000.00元，其中增加实收股本人民币950万元，增加资本公积人民币38,000,000.00元。

2017年4月26日，经第三届董事会第九次会议决议，公司以2016年度股东大会股权登记日（2017年5月15日）的股本总数11,864万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，以未分配利润向全体股东每10股送2股，共计送转8,304.80万股，完成送转后，公司总股本变更为20,168.80万股。

本公司所处行业：特种设备制造业。

本公司经营范围：制造、安装、改造、维修：乘客电梯、载货电梯、液压电梯、杂物电梯、自动扶梯、自动人行道。销售、保养：电梯、自动扶梯；制造、加工、安装、销售电梯配件；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。

本公司住所：吴江经济开发区交通北路6588号。

本财务报表业经本公司董事会于2019年8月27日决议批准报出。

本公司2019年半年度纳入合并范围的子公司共19户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司2019年半年度内合并范围的变化情况详见本附注七“合并范围的变更”。

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，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42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”）的规定编制。

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。

三、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2019年06月30日的财务状况及2019年上半年的经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

1、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。

2、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。

3、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

4、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（参见本附注四、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四、13“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）。

5、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，详见本附注四、13“长期股权投资”或本附注四、9“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”（详见本附注四、13、（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。

6、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，按照本附注四、13（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。

7、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。

8、外币业务

（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，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）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。

9、金融工具

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

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政

策管理层按照取得金融资产的目的，将其划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和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或金融负债；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，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。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，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，计入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值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。

（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值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。

（6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019年1月1日前适用的会计政策

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

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（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,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

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,通常应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。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

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。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定,即初始确认金额扣除已偿还的本金,加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额,并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

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。但是,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,按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利,计入投资收益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。通常采用实际利率法与摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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。

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。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:

(1) 所转移金融资产的账面价值;

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

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：

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

4、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，则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，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。

5、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，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，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。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对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（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确

认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

资产负债表日，本公司对以公允价值计量且其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检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

- (1) 发行人或债务人发生严重的财务困难；
- (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) 债权人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做出让步；
- (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) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- (7) 其他表明应收款项发生减值的客观证据。

10、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

(1) 坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(2) 坏账准备的计提方法

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将应收账款余额占期末应收账款余额 10%（含 10%）以上部分、其他应收款余额占期末其他应收款余额 10%（含 10%）以上部分的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

② 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

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未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄组合	账龄状态
关联方组合	纳入合并范围内的关联方应收款项

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

不同组合计提坏账准备的计提方法：

项目	计提方法
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	不计提坏账准备

a.组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

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，下同）	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	30.00	30.00
3-4年	50.00	50.00
4-5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

b. 组合中，采用其他方法计提坏账准备的计提方法说明

组合名称	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
关联方组合	0.00	0.00

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，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，计提坏账准备，包括与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；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等。

（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。

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应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

11、存货

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品等。

（2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的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

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

12、持有待售资产和处置组

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就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。其中，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。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《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》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在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或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，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。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：

（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

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，作为其他权益工具投资核算，其会计政策详见附注四、9“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所有者权益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所有者权益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。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益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达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日

进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

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。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

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。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（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。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

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。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

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所有者权益；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，按本附注四、5、（2）“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，在处置时将原计入所有者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。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则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之间的差额计入当期损益。对于本公司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，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因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在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、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，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

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，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
电子设备	年限平均法	3-5	5	31.67-19.00
运输设备	年限平均法	5	5	19.00
其他设备	年限平均法	5	5	19.00

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、19“长期资产减值”。

(4) 融资租入固定资产的认定依据及计价方法

融资租赁为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，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于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，如发生改变则作为会计估计变更处理。

15、在建工程

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工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、19“长期资产减值”。

16、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。

17、无形资产

(1) 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。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

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，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

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，能够证明其有用性；

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。

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。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、19“长期资产减值”。

18、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

19、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。

20、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、辞退福利以及其他长期职工福利。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。

21、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

22、股份支付

（1）股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。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。

①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在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做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

23、专项储备

本集团专项储备系根据财政部安全监管总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企[2012]16号)的规定提取和使用的安全生产费用。

机械制造企业以上年度实际营业收入为计提依据,采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取:

- (一) 营业收入不超过 1000 万元的,按照 2%提取;
- (二) 营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分,按照 1%提取;
- (三) 营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分,按照 0.2%提取;
- (四) 营业收入超过 10 亿元至 50 亿元的部分,按照 0.1%提取;
- (五) 营业收入超过 50 亿元的部分,按照 0.05%提取。

24、收入

(1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售商品实施有效控制,收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入企业,相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入的实现。

本公司商品销售主要为电梯销售,其中负有安装义务的电梯销售在电梯发至客户安装完成并经本公司厂检验合格或者当地政府质检主管部门验收合格后确认销售收入;不负有安装义务的电梯销售在电梯发至客户并经客户验收后确认销售收入。

(2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足:①收入的金额能够可靠地计量;②相关的经济利益很可能流入企业;③交易的完工程度能够可靠地确定;④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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) 使用费收入

根据有关合同或协议,按权责发生制确认收入。

(4) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

25、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（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。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于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预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿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；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

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。

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。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

27、租赁

融资租赁为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，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

(1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出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。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(3) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(4) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

28、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本公司处置或划分为持有待售类别的组成部分：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该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注四、12“持有待售资产和处置组”相关描述。

29、重要会计政策、会计估计的变更

（1）会计政策变更

①执行新金融工具准则

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

②采用新的财务报表格式

根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对财务报表格式进行了以下修订：

将原母公司报表“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”、“应收账款”项目。

将原母公司报表“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”、“应付账款”项目。

将原合并报表“应收票据及应收账款”项目下分别列示“应收票据”、“应收账款”项目。

将原合并报表“应付票据及应付账款”项目下分别列示“应付票据”、“应付账款”项目。财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

（2）会计估计变更

本期无会计估计变更。

30、重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假

设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

（2）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（3）非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计

未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（4）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（5）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（6）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

（7）预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

五、税项

1、主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	国内销售收入1-4月份按17%的税率计算销项税，5-12月份按16%的税率计算销项税并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税、出口免税

	安装收入1-4月份按应税营业额的11%或3%(采用简易计税方法项目)计缴增值税, 5-12月份按10%或3%的税率计算销项税, 维保及其他服务收入按应税营业额的6%计缴增值税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7%计缴。
企业所得税	按应纳税所得额的 15%或 25%计缴。

存在不同企业所得税税率纳税主体的情况说明:

纳税主体名称	所得税税率
东南电梯股份有限公司	15%
苏州多美适家用电梯有限公司	15%
苏州东南电梯安装有限公司	25%
沈阳苏东南电梯有限公司	25%
北京苏东南电梯有限公司	25%
上海多美适电梯有限公司	25%
深圳多美适电梯有限公司	25%
苏州杰富电梯有限公司	15%
大连东南电梯有限公司	25%
山东东南电梯有限公司	25%
江苏东南电梯销售服务有限公司	25%
福州苏东南电梯有限公司	25%
天津苏东南电梯有限公司	25%
郑州东南电梯有限公司	25%
重庆东南电梯有限公司	25%
苏州多美适网络科技有限公司	25%
苏州东南快科城市增建电梯有限公司	25%
江西东南电梯有限公司	25%
广州东南电梯有限公司	25%

2、税收优惠及批文

(1) 本公司于 2017 年 11 月通过高新技术企业资格认定, 取得 GR201732000512 号《高新技术企业证书》。根据企业所得税法规定, 2019 年上半年度适用 15%税率。

(2) 本公司之子公司苏州杰富电梯有限公司于 2017 年 11 月通过高新技术企业资格认定, 取得 GR201732001972 号《高新技术企业证书》。根据企业所得税法规定, 2019 年上半年度适用 15%税率。

(3) 本公司之子公司苏州多美适家用电梯有限公司于 2018 年 10 月通过高新技术企业资格认定, 取得 GR201832000121 号《高新技术企业证书》。根据企业所得税法规定, 2019 年上半年度适用 15%税率。

六、合并财务报表项目注释

以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出, 年初指 2019 年 1 月 1 日, 期末指 2019 年 6 月 30 日; ; “本期”指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 30 日, “上期”指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 6 月 30 日。

1、货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	316,450.04	398,904.77
银行存款	8,353,490.11	19,940,211.81
其他货币资金	39,905,654.60	58,185,430.08
合计	48,575,594.75	78,524,546.66

注 1：期末其他货币资金中 20,000,000.00 元为本公司向银行申请开具银行承兑汇票存入的保证金存款；

注 2：期末其他货币资金中 13,891,144.60 元为本公司向银行申请开具保函存入的保证金存款。

2、应收票据

(1) 应收票据分类

票据类型	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	200,000.00	2,600,000.00
商业承兑汇票	900,000.00	2,769,192.68
合计	1,100,000.00	5,369,192.68

(2) 年末无已质押的应收票据情况。

(3) 年末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	2,969,796.00	0

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	334,914,041.92	100.00	84,766,669.38	25.31	250,147,372.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	334,914,041.92	100.00	84,766,669.38	25.31	250,147,372.54

(续)

类别	年初余额		
	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款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	303,611,212.15	100.00	83,705,165.13	27.57	219,906,047.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	303,611,212.15	100.00	83,705,165.13	27.57	219,906,047.02

① 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	166,094,002.02	8,304,700.10	5.00
1至2年	57,843,831.35	5,784,383.13	10.00
2至3年	37,151,544.62	11,145,463.39	30.00
3至4年	22,697,897.56	11,348,948.78	50.00
4至5年	14,717,961.96	11,774,369.57	80.00
5年以上	36,408,804.41	36,408,804.41	100.00
合计	334,914,041.92	84,766,669.38	25.31

② 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	0.00	0.00	0.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,061,504.25 元,转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	0.00

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 46,196,016.93 元,占应收账款期末余额合计数的比例为 13.79%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 2,545,963.35 元。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	25,895,681.51	64.04	24,220,965.49	65.62

1年以上	14,540,869.90	35.96	12,690,419.65	34.38
合计	40,436,551.41	100.00	36,911,385.14	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 11,293,079.8 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 27.93%。

5、其他应收款

(1) 其他应收款明细

项目	期末余额	年初余额
其他应收款	16,989,890.56	14,989,158.92
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
合计	16,989,890.56	14,989,158.92

(2) 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	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
关联方组合	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
账龄组合	23,870,414.17	100.00	6,880,523.61	28.82	16,989,890.56
组合小计	23,870,414.17	100.00	6,880,523.61	28.82	16,989,890.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	23,870,414.17	100.00	6,880,523.61	28.82	16,989,890.56

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
关联方组合	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
账龄组合	21,634,640.53	99.08	6,645,481.61	30.72	14,989,158.92
组合小计	21,634,640.53	99.08	6,645,481.61	30.72	14,989,158.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	200,000.00	0.92	200,000.00	100.00	0.00

合计	21,834,640.53	100	6,845,481.61	31.35	14,989,158.92
----	---------------	-----	--------------	-------	---------------

① 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	12,009,005.77	600,450.29	5.00
1至2年	2,928,011.51	292,801.15	10.00
2至3年	2,355,901.21	706,770.36	30.00
3至4年	2,259,418.40	1,129,709.20	50.00
4至5年	836,423.34	669,138.67	80.00
5年以上	3,481,653.94	3,481,653.94	100.00
合计	23,870,414.17	6,880,523.61	28.82

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 35042.00 元；本年转回坏账准备金额 0 元。

(4) 本期实际核销的其他应收款情况

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	0.00

(5) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
保证金及押金	13,427,355.30	13,309,305.99
员工借支款项	5,565,640.76	5,255,277.00
其他往来款	4,877,418.11	3,270,057.54
合计	23,870,414.17	21,834,640.53

(6) 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
新疆北新房地产开发有限公司	履约保证金	430,000.00	1年以内	1.80	21,500.00
江苏省建工集团有限公司	农民工工资专项保证金	1,215,000.00	1-2年	5.09	121,500.00
中国建筑第五工程局有限公司	履约保证金	930,000.00	1-2年	3.90	93,000.00
无锡科达电梯有限公司	投标保证金	590,000.00	3-4年	2.47	295,000.00
中交二公局第一工程有限公司	履约保证金	559,680.00	3-4年	2.34	279,840.00
合计		3,724,680.00		15.60	810,840.00

6、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	45,940,952.91	2,531,957.98	43,408,994.93
在产品	4,858,222.36		4,858,222.36
库存商品	7,556,875.73		7,556,875.73
发出商品	34,454,492.61		34,454,492.61
合计	92,810,543.61	2,531,957.98	90,278,585.63

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	31,797,659.79	2,448,357.48	29,349,302.31
在产品	6,597,368.70	0.00	6,597,368.70
库存商品	8,557,465.20	0.00	8,557,465.20
发出商品	53,540,713.66	0.00	53,540,713.66
合计	100,493,207.35	2,448,357.48	98,044,849.87

(2) 存货跌价准备

项目	年初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,448,357.48	83,600.50	0.00	0.00	0.00	2,531,957.98
合计	2,448,357.48	83,600.50	0.00	0.00	0.00	2,531,957.98

(3) 存货跌价准备计提依据及本期转回或转销原因

项目	计提存货跌价准备的具体依据	本期回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
原材料	可变现净值低于账面价值差额	—	—

7、其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待抵扣增值税	247,049.38	611,352.17
预缴所得税	7,103.43	495,559.43
其他	10,805.07	171,661.55
合计	264,957.88	1,278,573.15

8、长期股权投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、合营企业						

苏州东南快科城市 增建电梯有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、联营企业						
太原太矿华宇电梯 有限公司	177,870.13	0.00	0.00	-28,236.62	0.00	0.00
天津市东南豌豆加 装电梯有限公司	37,883.47	0.00	0.00	-17,187.03	0.00	0.00
小计	215,753.60	0.00	0.00	-45,423.65	0.00	0.00
合计	215,753.60	0.00	0.00	-45,423.65	0.00	0.00

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备 期末余额
	宣告发放现 金股利或利 润	计提减值准 备	其他		
一、合营企业					
苏州东南快科城市增 建电梯有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、联营企业					
太原太矿华宇电梯有 限公司	0.00	0.00	0.00	149,633.51	0.00
天津市东南豌豆加装 电梯有限公司	0.00	0.00	0.00	20,696.44	0.00
小计	0.00	0.00	0.00	170,329.95	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	170,329.95	0.00

9、可供出售金融资产

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值 准备	账面价值	账面余额	减值 准备	账面价值
可供出售权益工具						
其中：按成本计量的				2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
合计				2,000,000.00	0.00	2,000,000.00

10、其他权益工具投资

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值 准备	账面价值	账面余额	减值 准备	账面价值
第一通正设施(北京) 股份有限公司	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00			
合计	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00			

11、固定资产

项目	期末余额	年初余额
固定资产	197,466,030.74	204,704,950.65
固定资产清理	0.00	0.00
合计	197,466,030.74	204,704,950.65

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值					
1、年初余额	215,839,029.37	44,003,188.77	11,994,345.68	13,578,149.17	285,414,712.99
2、本期增加金额	0.00	212,700.00	80,900.88	145,427.22	439,028.10
(1) 购置	0.00	212,700.00	80,900.88	145,427.22	439,028.10
(2) 在建工程转入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3、本期减少金额	0.00	0.00	90,526.00	2,565.49	93,091.49
(1) 处置或报废	0.00	0.00	90,526.00	2,565.49	93,091.49
4、期末余额	215,839,029.37	44,215,888.77	11,984,720.56	13,721,010.90	285,760,649.60
二、累计折旧					-
1、年初余额	46,821,746.88	14,395,401.44	9,292,619.09	10,047,743.41	80,557,510.82
2、本期增加金额	4,960,984.84	1,971,715.96	425,300.64	312,854.78	7,670,856.22
(1) 计提	4,960,984.84	1,971,715.96	425,300.64	312,854.78	7,670,856.22
3、本期减少金额	0.00	0.00	84,249.47	1,750.23	85,999.70
(1) 处置或报废	0.00	0.00	84,249.47	1,750.23	85,999.70
4、期末余额	51,782,731.72	16,367,117.40	9,633,670.26	10,358,847.96	88,142,367.34
三、减值准备					-
1、年初余额	152,251.52	0.00	0.00	0.00	152,251.52
2、本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3、本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4、期末余额	152,251.52	0.00	0.00	0.00	152,251.52
四、账面价值					-

1、期末账面价值	163,904,046.13	27,848,771.37	2,351,050.30	3,362,162.94	197,466,030.74
2、年初账面价值	168,865,030.97	29,607,787.33	2,701,726.59	3,530,405.76	204,704,950.65

(2) 期末无暂时闲置的固定资产

(3) 期末通过融资租赁租入的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	8,881,402.83	1,428,376.87	0.00	7,453,025.96

(4) 期末无通过经营租赁租出的固定资产

(5) 期办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
海南华辰蔚蓝海岸雅士居 3 层 311#	929,908.51	未办理完毕
神宇国际商住小区 B3-3-1506	445,782.36	未办理完毕
沈阳和平区市府大路 224-4	486,114.49	未办理完毕
合计	1,861,805.36	

12、在建工程

项目	期末余额	年初余额
在建工程	52,270,001.52	45,444,215.99
工程物资	0.00	0.00
合计	52,270,001.52	45,444,215.99

(1) 在建工程情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
房屋建筑工程	51,290,878.48	1,522,253.82	49,768,624.66	44,666,237.51	1,522,253.82	43,143,983.69
设备款及其他	2,501,376.86	0.00	2,501,376.86	2,300,232.30	0.00	2,300,232.30
合计	53,792,255.34	1,522,253.82	52,270,001.52	46,966,469.81	1,522,253.82	45,444,215.99

(2) 重要在建工程项目本年变动情况

项目名称	预算数	年初余额	本年增加金额	本年转入固定资产金额	本年其他减少金额	期末余额
研发大楼	67,000,000.00	510,192.21	303,344.21	0.00	0.00	813,536.42
西区三期	22,700,000.00	514,588.91	1,047,452.02	0.00	0.00	1,562,040.93

京滨工业园厂房建设	30,000,000.00	4,753,674.06	4,438,424.35	0.00	0.00	9,192,098.41
试验塔	4,280,000.00	3394794.42	596523.34	0.00	0.00	3,991,317.76
合计	123,980,000.00	9,173,249.60	6,385,743.92	0.00	0.00	15,558,993.52

13、无形资产

项目	土地使用权	办公软件	商标	合计
一、账面原值				
1、年初余额	56,677,618.37	5,165,217.55	20,388.35	61,863,224.27
2、本年增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 购置	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00
3、本年减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
4、期末余额	56,677,618.37	5,165,217.55	20,388.35	61,863,224.27
二、累计摊销				-
1、年初余额	9,569,014.39	3,215,754.11	3,567.81	12,788,336.31
2、本年增加金额	568,615.04	330,318.37	2,319.08	901,252.48
(1) 计提	568,615.04	330,318.37	2,319.08	901,252.48
(2) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00
3、本年减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
4、期末余额	10,137,629.43	3,546,072.48	5,886.89	13,689,588.79
三、减值准备				
1、年初余额	0.00	0.00	0.00	0.00
2、本年增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00
3、本年减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
4、期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值				
1、期末账面价值	46,539,988.94	1,619,145.07	14,501.46	48,173,635.48
2、年初账面价值	47,108,603.98	1,949,463.44	16,820.54	49,074,887.96

(2) 期末无未办妥产权证书的土地使用权情况。

14、商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本年增加		本年减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	

苏州东南快科城市 增建电梯有限公司	840678.74	0.00	0.00	0.00	0.00	840,678.74
合计	840678.74	0.00	0.00	0.00	0.00	840,678.74

注：本期新增商誉是本公司对苏州东南快科城市增建电梯有限公司实施非同一控制下企业合并时，按合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额计算确定。

(2) 商誉减值准备

被投资单位名称	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
苏州东南快科城市增建电梯有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额，根据管理层批准的财务预算预计未来 5 年内现金流量，并假定超过 5 年财务预算之后年份的现金流量保持稳定，现金流量采用的折现率为 12%。管理层根据历史年度的经营状况、未来的战略规划、市场营销计划对市场发展的预期编制上述财务预算，预计 2019 年至 2023 年之间，苏州东南快科城市增建电梯有限公司销售收入增长率 15%，毛利率保持稳定。通过对商誉所在资产组进行减值测试，资产组可收回金额大于账面价值，未发生减值。

15、长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加 金额	本期摊销 金额	其他减少 金额	期末数
装修费	555,414.23	218,349.51	149,950.67	0.00	623,813.07
其他	1,254,914.05	337,825.24	140,312.96	0.00	1,452,426.33
合计	1,810,328.28	556,174.75	290,263.63	0.00	2,076,239.40

16、递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性 差异	递延所得税资 产	可抵扣暂时性	递延所得税资 产
资产减值准备	95,853,656.31	16,127,945.06	94,673,509.56	15,991,915.94
预计负债	2,505,535.65	375,830.35	2,427,035.00	380,981.25
递延收益	4,056,657.95	607,378.20	4,105,240.68	615,786.10
未实现内部销售损益	0.00	0.00	340,086.25	51,012.94
可弥补亏损	26,527,201.98	5,835,984.44	25,837,661.86	5,958,454.76
合计	128,943,051.89	22,947,138.05	127,383,533.35	22,998,150.99

17、其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
抵债房产	6,826,218.40	6,826,218.40
预付商铺款	2,643,706.00	2,643,706.00

预付工程设备款	0.00	0.00
合计	9,469,924.40	9,469,924.40

18、短期借款

项目	期末余额	年初余额
抵押借款	110,000,000.00	90,000,000.00
合计	110,000,000.00	90,000,000.00

19、应付票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	62,000,000.00	86,000,000.00
合计	62,000,000.00	86,000,000.00

注：期末无已到期未支付的应付票据。

20、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	年初余额
1年以内	203,886,823.82	217,166,030.85
1年以上	19,615,180.38	21,541,651.35
合计	223,502,004.20	238,707,682.20

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
苏州远志科技有限公司	3,909,389.31	未到期工程款
湖州浩胜钣金科技有限公司	1,929,267.17	未到期工程款
江苏省建工集团装饰工程有限公司	1,160,000.00	未到期工程款
佛山市顺德区金泰德胜电机有限公司	945,614.00	未到期工程款
深圳市迪特机电设备有限公司	932,502.00	未到期工程款
合计	8,876,772.48	

21、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	年初余额
1年以内	73,510,207.10	75,203,055.82
1年以上	35,171,806.17	34,932,999.98
合计	108,682,013.27	110,136,055.80

(2) 账龄超过1年的重要预收款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
河北隆基房地产开发有限公司	2,530,480.00	项目未完工

甘肃皓天医药科技有限责任公司	1,308,000.00	项目未完工
住总金润置业（天津）有限公司	747,520.00	项目未完工
奥的斯电梯（中国）有限公司	729,548.36	项目未完工
江苏万博集团有限公司	535,550.00	项目未完工
合计	5,851,098.36	

22、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
一、短期薪酬	7,020,476.11	38,872,774.16	39,450,236.95	6,443,013.32
二、离职后福利-设定提存计划	55,409.86	2,986,572.62	2,953,098.84	88,883.64
合计	7,075,885.97	41,859,346.78	42,403,335.79	6,531,896.96

（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	6,832,386.76	35,897,781.24	36,446,526.33	6,283,641.67
2、职工福利费	-	156,550.00	156,550.00	-
3、社会保险费	97,281.28	1,203,251.50	1,246,015.90	54,516.88
其中：医疗保险费	80,978.26	1,005,743.51	1,047,515.95	39,205.83
工伤保险费	10,103.07	122,396.77	123,011.50	9,488.34
生育保险费	6,199.95	75,111.22	75,488.46	5,822.71
4、住房公积金	36,247.46	1,390,583.00	1,370,300.14	56,530.32
5、工会经费和职工教育经费	54,560.61	224,608.42	230,844.58	48,324.45
合计	7,020,476.11	38,872,774.16	39,450,236.95	6,443,013.32

（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
1、基本养老保险	52,350.37	2,809,894.47	2,776,204.53	86,040.31
2、失业保险费	3,059.49	176,678.15	176,894.31	2,843.33
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	55,409.86	2,986,572.62	2,953,098.84	88,883.64

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按公司所在地向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

23、应交税费

项目	期末余额	年初余额
增值税	17,294,753.08	13,542,510.69

企业所得税	295,391.47	312,341.64
个人所得税	56,223.61	58,662.44
城市维护建设税	316,901.60	345,836.26
教育费附加	249,574.90	243,246.81
房产税	520,964.09	392,217.27
土地使用税	129,058.70	120,967.18
堤围费	415.24	0.00
印花税	33,671.23	32,943.26
其他	380,926.41	308,138.72
合计	19,277,880.33	15,356,864.27

24、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息	134,103.99	135,277.09
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	19,568,943.64	11,898,952.32
合计	19,703,047.63	12,034,229.41

(2) 应付利息

项目	期末余额	年初余额
短期借款应付利息	134,103.99	135,277.09
合计	134,103.99	135,277.09

(3) 账龄分析

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	12,357,424.49	7,187,465.67
1 年以上	7,211,519.15	4,711,486.65
合计	19,568,943.64	11,898,952.32

25、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
1 年内到期的长期应付款	1,718,018.87	2,112,705.52
合计	1,718,018.87	2,112,705.52

26、长期应付款

项目	期末余额	年初余额
融资租赁租入固定资产	171,956.18	550,830.09

减：一年内到期的长期应付款	0.00	0.00
合计	171,956.18	550,830.09

27、预计负债

项目	期末余额	年初余额	形成原因
产品质量保证	2,505,535.65	2,427,035.00	本公司对销售的电梯提供一定期间的免费保修服务

28、递延收益

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	4,105,240.68	0.00	48,582.73	4,056,657.95	拆迁补偿

其中，涉及政府补助的项目：

负债项目	年初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相/与收益相关
土地拆迁补偿金	4,105,240.68	0.00	48,582.73	0.00	4,056,657.95	与资产相关

29、股本

项目	年初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	201,688,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,688,000.00

股本变动情况说明：2017年4月26日，经第三届董事会第九次会议决议，公司以2016年度股东大会股权登记日（2017年5月15日）的股本总数11,864万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，以未分配利润向全体股东每10股送2股，共计送转8,304.80万股，合计资本公积转增股本59,320,000.00元，转作股本的普通股股利的未分配利润23,728,000.00元。完成送转后，公司总股本变更为20,168.80万股。

30、资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	3,019,842.35	0.00	0.00	3,019,842.35
合计	3,019,842.35	0.00	0.00	3,019,842.35

31、专项储备

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,263,095.19	20,122,560.30	20,122,560.30	1,263,095.19

32、盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	11,638,997.02	0.00	0.00	11,638,997.02

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。

33、未分配利润

项目	本期	上年
调整前上期末未分配利润	4,681,023.12	10,302,233.75
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
调整后年初未分配利润	4,681,023.12	10,302,233.75
加：本年归属于母公司股东的净利润	2,137,255.73	-4,680,492.48
减：提取法定盈余公积	0.00	940,718.15
提取任意盈余公积	0.00	0.00
提取一般风险准备	0.00	0.00
应付普通股股利	0.00	0.00
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
期末未分配利润	6,818,278.85	4,681,023.12

34、营业收入和营业成本

（1）营业收入及营业成本

项目	2019年1-6月		2018年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	265,050,837.25	186,109,223.30	245,409,701.10	161,139,618.05
其他业务	4,248,930.18	3,593,172.07	6,706,897.54	5,570,964.70
合计	269,299,767.43	189,702,395.37	252,116,598.64	166,710,582.75

（2）主营业务（分行业）

项目	2019年1-6月		2018年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
特种设备制造业	265,050,837.25	186,109,223.30	245,409,701.10	161,139,618.05

（3）主营业务（分产品）

项目	2019年1-6月		2018年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
电梯产品	229,383,155.23	160,724,651.98	217,317,618.76	142,900,530.68
安装及维保	35,667,682.02	25,384,571.32	28,092,082.34	18,239,087.37
合计	265,050,837.25	186,109,223.30	245,409,701.10	161,139,618.05

(4) 主营业务（分地区）

项目	2019年1-6月		2018年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
国内销售	255,125,276.10	180,019,849.06	236,360,946.40	156,553,024.40
国外销售	9,925,561.15	6,089,374.24	9,048,754.70	4,586,593.65
合计	265,050,837.25	186,109,223.30	245,409,701.10	161,139,618.05

(5) 报告期内前五名客户的营业收入情况

年度/期间	前五名客户营业收入合计	占同期营业收入的比例 (%)
2019年1-6月	61,799,819.69	22.95
2018年1-6月	34,645,378.70	13.74

35、税金及附加

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
城市维护建设税	450,082.38	438,379.43
教育费附加	315,231.94	304,822.10
房产税	656,151.43	806,590.12
土地使用税	211,393.83	251,824.07
其他	8,677.74	59,214.54
印花税	50,119.71	95,318.60
车船使用税	13,180.00	11,870.00
合计	1,704,837.03	1,968,018.87

注：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

36、销售费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
职工薪酬	14,562,131.22	15,657,933.59
代理费	11,701,224.51	7,910,750.76
其他	3,507,551.49	2,806,621.88
运输费	4,509,260.75	5,035,164.18
售后服务费	1,710,431.75	1,562,872.98
差旅费	1,683,066.85	2,581,876.31
业务招待费	2,688,107.30	1,343,924.86
办公费、会议及通讯费	1,191,131.88	1,075,844.33
房租费	609,306.25	408,227.40
合计	42,162,212.00	38,383,216.29

37、管理费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
职工薪酬	9,236,725.44	13,379,690.85
折旧及摊销	3,136,264.39	3,112,671.68
其他	3,893,110.14	2,904,842.37
业务招待费	719,227.25	1,223,462.99
办公费、会议及通讯费	1,020,017.10	1,324,483.00
差旅费	695,568.97	1,359,536.43
顾问及咨询费	995,814.73	1,190,128.57
车辆费	610,225.77	875,586.17
房租费	638,820.98	846,152.19
合计	20,945,774.77	26,216,554.25

38、研发费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
人工费用	4,525,863.49	5,258,065.17
原材料	3,930,823.36	6,224,145.02
折旧费用	668,122.26	688,122.26
设计费用	13,207.55	360,750.58
调试费用	170,659.46	556,662.94
无形资产摊销	173,829.34	121,882.28
检测费用	210,556.21	135,849.22
差旅费用	20,564.23	51,450.00
办公费用	34,439.62	40,289.09
咨询费用	58,044.52	66,502.32
社保及公积金	386,418.57	356,402.52
其他费用	201,079.15	486,074.93
合计	10,393,607.76	14,346,196.33

39、财务费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
利息支出	2,491,696.27	2,587,601.21
减：利息收入	386,977.95	264,876.08
汇兑损益	-36,004.00	50,749.71
手续费	213,185.47	400,121.63
合计	2,281,899.79	2,773,596.47

40、信用减值损失

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
应收账款坏账损失	1,061,504.25	0.00

其他应收款坏账损失	35,042.00	0.00
合计	1,096,546.25	0.00

41、资产减值损失

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
应收账款坏账损失	0.00	1,517,223.92
其他应收款坏账损失	0.00	124,280.95
存货跌价损失	83,600.50	120,764.86
合计	83,600.50	1,762,269.73

42、其他收益

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
政府补助	1,563,522.74	919,582.50
合计	1,563,522.74	919,582.50

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	2019年1-6月	2018年1-6月	与资产相关/ 与收益相关
软件产品退税	285,940.01	418,897.41	与收益相关
研究与开发补贴	0.00	427,792.36	与收益相关
专利资助	0.00	24,310.00	与收益相关
土地拆迁补偿金	48,582.73	48,582.73	与资产相关
项目奖励	620,000.00	0.00	与收益相关
发展扶持资金	550,000.00	0.00	与收益相关
创新奖励经费	59,000.00	0.00	与收益相关
合计	1,563,522.74	919,582.50	

43、投资收益

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
权益法核算的长期股权投资收益	-45,423.65	-38,639.78

44、资产处置收益

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
资产处置	4,298.95	-761,777.84
合计	4,298.95	-761,777.84

45、营业外收入

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
政府补助	193,600.00	72,369.12
其他	182,661.64	894,614.32

合计	376,261.64	966,983.44
----	------------	------------

计入当期损益的政府补助:

补助项目	2019年1-6月	2018年1-6月	与资产相关/与收益相关
区财政补贴	0.00	72,369.12	与收益相关
科技创新工作奖励	113,600.00	0.00	与收益相关
高企奖金	50,000.00	0.00	与收益相关
商务发展专项资金	30,000.00	0.00	与资产相关
合计	193,600.00	72,369.12	

46、营业外支出

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
对外捐赠支出	300,000.00	0.00
罚款支出	0.00	0.00
其他	163,925.07	5,730.87
合计	463,925.07	5,730.87

47、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
当期所得税费用	413,861.02	195,957.09
递延所得税费用	51,012.94	36,347.51
合计	464,873.96	232,304.60

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
利润总额	2,363,628.57	1,036,581.40
按法定/适用税率计算的所得税费用	354,544.29	155,487.21
子公司适用不同税率的影响	-92,543.50	-36,987.93
调整以前期间所得税的影响	0.00	0.00
非应税收入的影响	0.00	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	202,873.17	113,805.32
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	0.00	0.00
年度内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	0.00	0.00
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	0.00	0.00
所得税费用	464,873.96	232,304.60

48、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
政府补助	1,757,122.74	991,951.62
利息收入	386,977.95	264,876.08
租金收入	3,153,168.47	3,084,550.49
资金往来款及其他	25,263,707.53	16,539,301.07
合计	30,560,976.69	20,880,679.25

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
财务费用中的手续费	420,562.51	451,609.36
付现销售费用和管理费用	46,214,876.63	49,487,098.86
资金往来款及其他	37,748,840.26	48,980,181.07
合计	84,384,279.40	98,918,889.29

49、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

补充资料	2019年1-6月	2018年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,898,754.61	804,276.80
加：资产减值准备	1,180,146.75	1,762,269.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,670,856.22	7,720,381.06
无形资产摊销	901,252.48	724,595.57
长期待摊费用摊销	290,263.63	354,521.17
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）	-4,298.95	761,777.84
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	2,281,899.79	2,773,596.47
投资损失（收益以“-”号填列）	45,423.65	38,639.78
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	51,012.94	-741,304.05
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00

存货的减少（增加以“-”号填列）	7,766,264.24	3,933,975.25
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-33,700,549.77	-42,292,531.91
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-14,205,678.00	-12,244,690.55
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	-25,824,652.41	-36,404,492.84
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	5,982,905.98
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	8,669,940.15	19,930,226.38
减：现金的期初余额	20,339,116.58	38,542,466.56
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-11,669,176.43	-18,612,240.18

（2）现金及现金等价物的构成

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
一、现金	8,669,940.15	19,930,226.38
其中：库存现金	316,450.04	363,048.39
可随时用于支付的银行存款	8,353,490.11	19,567,177.99
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	0.00
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00
存放同业款项	0.00	0.00
拆放同业款项	0.00	0.00
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	8,669,940.15	19,930,226.38

50、所有权或使用权受限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	39,905,654.60	票据及保函保证金
固定资产	75,326,173.64	借款抵押
无形资产	31,634,095.08	借款抵押
合计	146,865,923.32	

51、外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	154,458.69	6.8716	1,061,378.33
应收账款			
其中：美元	386,020.58	6.8716	2,652,579.02
其他应收款			
其中：美元	7,660.00	6.8716	52,636.46
应付账款			
其中：美元	29,631.22	6.8716	203,613.89

七、合并范围的变更

本年无合并范围变更事项。

八、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	
苏州多美适家用电梯有限公司	苏州	苏州	制造业	100.00	0.00	设立
苏州东南电梯安装有限公司	苏州	苏州	安装业	100.00	0.00	设立
沈阳苏东南电梯有限公司	沈阳	沈阳	贸易业	100.00	0.00	设立
北京苏东南电梯有限公司	北京	北京	贸易业	100.00	0.00	设立
上海多美适电梯有限公司	上海	上海	贸易业	100.00	0.00	设立
深圳多美适电梯有限公司	深圳	深圳	贸易业	100.00	0.00	设立
苏州杰富电梯有限公司	苏州	苏州	制造业	100.00	0.00	同一控制下合并
大连东南电梯有限公司	大连	大连	贸易业	100.00	0.00	设立
山东东南电梯有限公司	青岛	青岛	贸易业	100.00	0.00	设立
江苏东南电梯销售服务有限公司	苏州	苏州	贸易业	100.00	0.00	设立
福州苏东南电梯有限公司	福州	福州	贸易业	100.00	0.00	设立
天津苏东南电梯有限公司	天津	天津	贸易业	100.00	0.00	设立
郑州东南电梯有限公司	郑州	郑州	贸易业	100.00	0.00	设立
重庆东南电梯有限公司	重庆	重庆	贸易业	100.00	0.00	设立
苏州多美适网络科技有限公司	苏州	苏州	贸易业	100.00	0.00	设立
新疆东南电梯有限公司	新疆	新疆	制造业	100.00	0.00	设立
江西东南电梯有限公司	南昌	南昌	贸易业	60.00	0.00	设立
广州东南电梯有限公司	广州	广州	贸易业	51.00	0.00	设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
苏州东南快科城市增建电梯有限公司	苏州	苏州	制造业	79.00	2.00	非一控制下合并

3、在合营企业或联营企业中的权益

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
太原太矿华宇电梯有限公司	太原	太原	电梯销售、安装、维护保养、改造	20.00	0.00	权益法核算
天津市东南豌豆加装电梯有限公司	天津	天津	电梯销售、安装、维护保养、改造	20.00	0.00	权益法核算

九、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产、应付票据、应付账款、其他应付款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关，除部分采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于 2019 年 6 月 30 日，除下表所述资产或负债余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	期末余额	年初余额
货币资金	1,061,378.33	1,943,640.88
应收账款	2,652,579.02	3,456,415.38
其他应收款	52,636.46	0.00
应付账款	203,613.89	14,364.81

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避外汇风险。但管理层负责监控外汇风险，并将于需要时考虑对冲重大外汇风险。

(2) 利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

(3) 其他价格风险

本公司未持有的可供出售金融资产和交易性金融资产等投资。因此，本公司无证券市场变动的风险。

2、信用风险

2019年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

十、关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	实际控制人对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)
秦健聪				30.232	30.232
秦健明				29.059	29.059

注：本公司的最终控制方是秦健聪、秦健明兄弟。

2、本公司的子公司情况

详见附注八、1、在子公司中的权益。

3、本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营和联营企业详见附注八、2、在合营安排或联营企业中的权益。

4、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
马凌云	董事/副总经理
吴钢	董事/副总经理
倪伟俞	财务负责人/董事会秘书
杨建荣	总工程师
滕嘉箴	监事会主席
秦康峰	副总经理
李华	副总经理
王海峰	副总经理
史月珍	监事
马会彬	职工监事
溧阳市东南孔雀养殖有限公司	受同一实际控制人控制

5、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

关联方名称	关联交易内容	2019年1-6月	2018年1-6月
溧阳市东南孔雀养殖有限公司	采购商品	50,000.00	0.00
合计		50,000.00	0.00

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	期末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：				
太原太矿华宇电梯有限公司	0.00	0.00	414,000.00	20,700.00
合计	0.00	0.00	414,000.00	20,700.00

(2) 应付项目

项目名称	期末余额	年初余额
应付账款：		
溧阳市东南孔雀养殖有限公司	0.00	12,000.00
合计	0.00	1,200.00

十一、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至2019年06月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至2019年06月30日，本公司无需要披露的重大或有事项。

十二、资产负债表日后事项

截至2019年08月28日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

十三、其他重要事项

截至 2019 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十四、公司财务报表主要项目注释

1、应收票据

(1) 应收票据分类项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	200,000.00	2,600,000.00
商业承兑汇票	900,000.00	2,769,192.68
合计	1,100,000.00	5,369,192.68

(2) 期末无已质押的应收票据情况。

(3) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	2,969,796.00	0.00

2、应收账款

(1) 应收款分类披露账

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
关联方组合	29,464,715.74	9.15	0.00	0.00	29,464,715.74
账龄组合	292,554,035.52	90.85	66,312,422.74	22.67	226,241,612.78
组合小计	322,018,751.26	100.00	66,312,422.74	20.59	255,706,328.52
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	322,018,751.26	100.00	66,312,422.74	20.59	255,706,328.52

(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	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
关联方组合	25,650,839.61	8.75	0.00	0.00	25,650,839.61
账龄组合	267,360,416.71	91.25	65,510,918.49	24.5	201,849,498.22
组合小计	293,011,256.32	100	65,510,918.49	22.36	227,500,337.83

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	293,011,256.32	100	65,510,918.49	22.36	227,500,337.83

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	152,736,213.21	7,636,810.66	5
1至2年	50,833,018.28	5,083,301.83	10
2至3年	32,296,707.40	9,689,012.22	30
3至4年	21,229,037.37	10,614,518.68	50
4至5年	10,851,399.54	8,681,119.63	80
5年以上	24,607,659.71	24,607,659.71	100
合计	292,554,035.52	66,312,422.74	22.67

②组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	29,464,715.74	0.00	0.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 801,504.25 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	0.00

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 46,196,016.93 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 14.35%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 2,545,963.35 元。

3、其他应收款

(1) 其他应收款明细

项目	期末余额	年初余额
其他应收款	12,864,778.24	11,780,052.26
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
合计	12,864,778.24	11,780,052.26

(2) 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	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

按组合计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
关联方组合	18,418.62	0.10	0.00	0.00	18,418.62
账龄组合	17,941,465.83	99.90	5,095,106.21	28.40	12,846,359.62
组合小计	17,959,884.45	100.00	5,095,106.21	28.37	12,864,778.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	17,959,884.45	100.00	5,095,106.21	28.37	12,864,778.24

(续)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
关联方组合	84,404.40	0.50	0.00	0.00	84,404.40
账龄组合	16,555,712.37	98.31	4,860,064.51	29.36	11,695,647.86
组合小计	16,640,116.77	98.81	4,860,064.51	29.21	11,780,052.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	200,000.00	1.19	200,000.00	100	0.00
合计	16,840,116.77	100	5,060,064.51	30.05	11,780,052.26

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	8,894,148.17	444,707.41	5
1至2年	2,428,958.87	242,895.89	10
2至3年	1,368,412.86	410,523.86	30
3至4年	2,053,065.37	1,026,532.68	50
4至5年	1,132,170.95	905,736.76	80
5年以上	2,064,709.61	2,064,709.61	100
合计	17,941,465.83	5,095,106.21	

②组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
关联方组合	18418.62	0.00	0.00

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 35,041.70 元。

(4) 本期无实际核销的其他应收款情况。

(5) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
保证金及押金	11,031,186.14	12,731,128.14
员工借支款项	3,479,182.36	3,424,420.30
其他往来款	3,449,515.95	684,568.33
合计	17,959,884.45	16,840,116.77

(6) 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
新疆北新房地产开发有限公司	履约保证金	430,000.00	1 年以内	2.39	21,500.00
中国建筑第五工程局有限公司	履约保证金	930,000.00	1 - 2 年	5.18	93,000.00
重庆市涪陵区新城区开发（集团）有限公司	履约保证金	353,765.00	1 - 2 年	1.97	35,376.50
无锡科达电梯有限公司	投标保证金	590,000.00	3 - 4 年	3.29	295,000.00
中交二公局第一工程有限公司	履约保证金	559,680.00	3 - 4 年	3.12	279,840.00
合计		2,863,445.00		15.94	724,716.50

4、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			年初余额		
	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	81,691,866.31	0.00	81,691,866.31	81,370,366.31	0.00	81,370,366.31
对联营、合营企业投资	215,753.60	0.00	170,329.95	215,753.60	0.00	215,753.60
合计	81,907,619.91	0.00	81,862,196.26	81,586,119.91	0.00	81,586,119.91

(2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
苏州东南电梯安装有限公司	3,930,130.00	0.00	0.00	3,930,130.00	0.00	0.00
北京苏东南电梯有限公司	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00
苏州多美适家用电梯有限公司	13,660,308.21	0.00	0.00	13,660,308.21	0.00	0.00
上海多美适电梯有限公司	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
沈阳苏东南电梯有限公司	1,473,233.00	0.00	0.00	1,473,233.00	0.00	0.00
广州东南电梯有限公司	749,500.00	321,500.00	-	1,071,000.00	0.00	0.00
深圳多美适电梯有限公司	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
苏州杰富电梯有限公司	24,326,348.94	0.00	0.00	24,326,348.94	0.00	0.00
大连东南电梯有限公司	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
福州苏东南电梯有限公司	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
山东东南电梯有限公司	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
江苏东南电梯销售服务有限公司	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
天津苏东南电梯有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
郑州东南电梯有限公司	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
重庆东南电梯有限公司	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
苏州多美适网络科技有限公司	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
苏州东南快科城市增建电梯有限公司	1,310,846.16	0.00	0.00	1,310,846.16	0.00	0.00
江西东南电梯有限公司	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00
合计	81,370,366.31	321,500.00	0.00	81,691,866.31	0.00	0.00

(3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	年初余额	本年增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
太原太矿华宇电梯有限公司	177,870.13	0.00	0.00	-28,236.62	0.00	0.00
天津市东南豌豆加装电梯有限公司	37,883.47	0.00	0.00	-17,187.03	0.00	0.00
合计	215,753.60	0.00	0.00	-45,423.65	0.00	0.00

(续)

被投资单位	本年增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
太原太矿华宇电梯有限公司	0.00	0.00	0.00	149,633.51	0.00
天津市东南豌豆加装电梯有限公司	0.00	0.00	0.00	20,696.44	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	170,329.95	0.00

5、营业收入和营业成本

项目	2019年1-6月		2018年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	229,682,390.84	167,959,518.61	212,296,085.36	146,910,115.50
其他业务	3,380,775.60	1,641,982.82	6,583,490.27	2,159,196.70
合计	233,063,166.44	169,601,501.43	218,879,575.63	149,069,312.20

6、投资收益

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	18,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-45,423.65	-38,639.78
合计	-45,423.65	17,961,360.22

十五、补充资料

1、本年非经常性损益明细表

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
非流动性资产处置损益	4,298.95	-761,777.84
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免	0.00	0.00
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	1,757,122.74	991,951.62
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	0.00
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	0.00	0.00
非货币性资产交换损益	0.00	0.00
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
债务重组损益	0.00	0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	0.00
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	0.00	0.00
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益	0.00	0.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	0.00

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	0.00	0.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	0.00
对外委托贷款取得的损益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-281,263.43	888,883.45
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00
小计	1,480,158.26	1,119,057.23
所得税影响额	218,203.84	171,311.33
少数股东权益影响额（税后）	945.35	0.00
合计	1,261,009.07	947,745.90

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

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	0.95	0.01	0.01
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	0.39	0.004	0.004