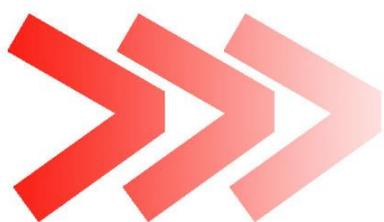




股票代码: 603321

梅轮电梯

浙江梅轮电梯股份有限公司



2024
半年度报告

公司代码：603321

公司简称：梅轮电梯

浙江梅轮电梯股份有限公司 2024 年半年度报告



重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人钱雪林、主管会计工作负责人傅铃及会计机构负责人（会计主管人员）倪君英声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请详见“第三节管理层讨论与分析”之五(一)可能面对的风险部分。

十一、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|-----|------------------|----|
| 第一节 | 释义..... | 5 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 5 |
| 第三节 | 管理层讨论与分析..... | 7 |
| 第四节 | 公司治理..... | 21 |
| 第五节 | 环境与社会责任..... | 24 |
| 第六节 | 重要事项..... | 26 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况..... | 31 |
| 第八节 | 优先股相关情况..... | 34 |
| 第九节 | 债券相关情况..... | 34 |
| 第十节 | 财务报告..... | 35 |

| | |
|--------|---|
| 备查文件目录 | 载有董事长签名并盖章的公司2024年半年度报告全文及摘要 |
| | 载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的公司2024年半年度报表 |
| | 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿 |

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|-----------|---|------------------|
| 梅轮电梯 | 指 | 浙江梅轮电梯股份有限公司 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 施塔德、施塔德电梯 | 指 | 江苏施塔德电梯有限公司 |
| 广西梅轮 | 指 | 广西梅轮智能装备有限公司 |
| 报告期、本报告期 | 指 | 2024年1月-2024年6月 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | |
|-----------|-----------------------------------|--|
| 公司的中文名称 | 浙江梅轮电梯股份有限公司 | |
| 公司的中文简称 | 梅轮电梯 | |
| 公司的外文名称 | ZHEJIANG MEILUN ELEVATOR CO., LTD | |
| 公司的外文名称缩写 | MEILUN | |
| 公司的法定代表人 | 钱雪林 | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|----------------------|----------------------|
| 姓名 | 傅钤 | 陈冰冰 |
| 联系地址 | 浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路888号 | 浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路888号 |
| 电话 | 0575-85660183 | 0575-85660183 |
| 传真 | 0575-85663000 | 0575-85663000 |
| 电子信箱 | fuq@zjml.cc | chenbb@zjml.cc |

三、基本情况变更简介

| | |
|---------------|--|
| 公司注册地址 | 绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路888号 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 2022年7月，“绍兴市柯北工业园区梅中路576号”变更为“绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路888号” |
| 公司办公地址 | 绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路888号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 312065 |
| 公司网址 | www.zjml.cc |
| 电子信箱 | meilun@zjml.cc |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |

四、信息披露及备置地点变更情况简介

| | |
|---------------|----------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 证券时报 |
| 登载半年度报告的网站地址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 董事会办公室 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |

五、公司股票简况

| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
|------|---------|------|--------|---------|
| A股 | 上海证券交易所 | 梅轮电梯 | 603321 | 无变更 |

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 营业收入 | 377,046,503.28 | 470,741,058.94 | -19.90 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 97,723,344.14 | 37,241,822.26 | 162.40 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 23,801,453.33 | 26,575,297.84 | -10.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78,049,446.55 | 77,269,149.57 | 1.01 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年同期增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,203,849,300.67 | 1,194,082,751.55 | 0.82 |
| 总资产 | 1,993,132,053.96 | 2,106,910,604.77 | -5.40 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|-------------------------|----------------|------|----------------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.32 | 0.12 | 166.67 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.32 | 0.12 | 166.67 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.08 | 0.09 | -11.11 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 7.86 | 3.21 | 增加4.65个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.91 | 2.29 | 减少0.38个百分点 |

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

归属于上市公司股东的净利润增加，主要系施塔德老厂房处置收益所致。

基本每股收益增加，主要系施塔德老厂房处置收益致归属于上市公司股东的净利润增加所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
|--|----------------|---------|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 69,163,992.62 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 16,092,167.88 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 1,899,071.46 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -334,550.74 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 44,988.62 | |
| 减：所得税影响额 | -12,943,357.14 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -421.89 | |
| 合计 | 73,921,890.81 | |

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

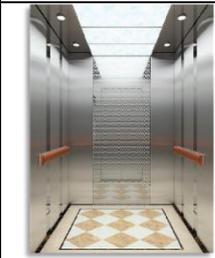
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）主营业务情况说明

梅轮电梯始创于 1978 年，于 2017 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市，公司始终坚持“从打铁的人到铁打的人”的精神，从打铁铺开始，历经齿轮厂、电扶梯成套公司逐步建设成为从事客梯、货梯、自动扶梯、自动人行道及配套件的产品研发、生产、销售及整机产品的更新改造、安装和维保业务的电梯整机企业。主要产品包括客梯、货梯、加装梯、别墅梯、医梯、观光梯、自动扶梯、自动人行道、立体车库及配套件，广泛应用于住宅、商场、酒店、公共设施等诸多领域。

电梯产品分类：

1、直梯

| 图示 | 类型 | 品类 | 额定载重 | 额定速度 | 应用场景 |
|---|----|-------|---------|---------|-------------------|
|  | 客梯 | 有机房客梯 | ≤2000kg | ≤10m/s | 住宅小区、商业综合体、酒店、写字楼 |
| | | 无机房客梯 | ≤2000kg | ≤2.5m/s | |

| 图示 | 类型 | 品类 | 额定载重 | 额定速度 | 应用场景 |
|--|-----|-------|----------|---------|----------------|
|  | 货梯 | 有机房货梯 | ≤10000kg | ≤0.5m/s | 工业园区、工厂、仓储物流中心 |
| | | 无机房货梯 | ≤5000kg | ≤1.0m/s | |
|  | 别墅梯 | 钢丝绳 | ≤400kg | ≤0.4m/s | 私人住宅 |
| | | 钢带 | ≤400kg | ≤0.4m/s | |
| | | 强驱 | ≤400kg | ≤0.4m/s | |
| | | 平台梯 | ≤400kg | ≤0.3m/s | |
|  | 杂物梯 | - | ≤300kg | ≤1.0m/s | 工厂、餐厅、图书馆等 |

2、自动扶梯和自动人行道

| 图示 | 类型 | 品类 | 提升高度 | 速度 | 角度 | 驱动 | 应用场景 |
|---|-------|-------|---------|----------|------|-----|-----------------------|
|  | 自动扶梯 | 公共交通型 | ≤24.09m | ≤0.5m/s | ≤30° | 双驱动 | 商场、超市、车站、机场、立交桥等公共设施内 |
| | 自动扶梯 | 公共交通型 | ≤20.4m | ≤0.65m/s | ≤30° | 双驱动 | |
| | 自动扶梯 | 公共交通型 | ≤10.08m | ≤0.65m/s | ≤30° | 单驱动 | |
| | 自动扶梯 | 普通型 | ≤6.0m | ≤0.5m/s | ≤35° | 单驱动 | |
|  | 自动人行道 | 公共交通型 | ≤96m | ≤0.65m/s | 0° | 单驱动 | 商场、超市、车站、机场、立交桥等公共设施内 |
| | 自动人行道 | 普通型 | ≤40.88m | ≤0.5m/s | ≤12° | 单驱动 | |

(二) 行业发展情况

电梯作为建筑刚需的特种设备，隶属于通用设备制造业的一种，被广泛应用于房地产、工业、基建等领域。2024年上半年，受国内外宏观经济环境影响，房地产市场总体依然疲弱，同时在国家“设备更新改造”政策支持下，电梯行业迎来新的发展。

1、电梯存量市场需求有望快速释放，后市场将迎来新机遇。

电梯行业按照电梯生命周期可分为新梯市场以及维保和更新替换的后市场。作为新梯市场的第一大应用领域，房地产行业景气度与电梯需求息息相关，面对严峻的市场形势，地产市场渐渐步入下滑通道。电梯新梯销售的核心驱动力从地产逐步转向基建、加装、出口领域：一方面楼房住宅的电梯配置比持续提升；另一方面随着政策支持与指引，加装、棚改、轨交等基建项目、更新改造等领域的电梯需求开始释放。

政府基建项目作为除地产外的第二大电梯需求端。根据有关数据表明，2022年以来，全国基建投资增速保持在8%以上，呈稳健增长态势。包括轨道交通、保障房、政府机关、医院、机场、学校等，其中，轨道交通占比最大。

电梯后市场主要分维保和更新替换两大类型，后市场需求在未来一段时间内将长期向上趋势发展，存量电梯逐步进入替换周期。其一，电梯的维保需求具有强制化、定期化属性，随着电梯“老龄化”程度的不断加深，电梯维保市场价值逐步显现，后期运维成本将逐年增加；其二，国家大规模的设备更新政策启动，电梯设备更新成为重要抓手：将进一步推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造；鼓励和推动消费品以旧换新；优化设备更新项目支持方式，将重点针对使用15年以上或群众有强烈更新需求，且经过安全评估需要更新的住宅老旧电梯实施更新。根据住建部数据显示，全国2000年以前建成的老旧小区达到17万个，设计住户4200万户，建筑面积40亿平方米，需要加装250-300万部电梯。并计划于今年启动改造5万个老旧小区，进度明显提速。由此按照电梯的生命周期核算，未来几年旧梯改造替换有望快速放量。

2、电梯行业竞争格局趋势集中，品牌效应明显。

现阶段，中国电梯制造领域竞争格局相对稳定，外资与合资品牌占据市场巨大份额。行业发展至今，因竞争、淘汰而挤压出的市场空间为具有优势的少数民族品牌创造了战略机遇，规模、品控、服务等方面相对落后的中小电梯厂商将逐步出清，甚至呈现出“大鱼吃小鱼”的现状。国内少数民族品牌在发展中凭借良好的产品性能、广泛的经销网络以及对国内市场的深入了解，逐步占据外资品牌市场份额，体现了较强的民族品牌竞争力。

新梯市场的需求正由地产驱动转向基建、加装、出口转变，需求端的演变带来了供给格局的变化。房地产领域采购电梯时往往主要先从品牌和配置上综合考量，同级品牌看配置，同等配置看价格，价格才最终的的决定性因素；而政府采购大多以公开招投标为主要手段，通常更关注电梯的安全性、可靠性、服务质量、品牌信誉等，因此，品牌效应显著。

公司将跟随国家相关产业政策发展，继续维持对品牌、渠道升级以及服务质量提升的资源投入。报告期内，公司主营业务、主要产品及其用途未发生重大变化。

（三）主要经营模式

公司采取全产业链生产运营模式，从物料采购到生产制造，从研发设计到安装维保，从物流配送到营销网络，涵盖产业链上的各个环节，注重电梯产品的全产业链可控性，为客户提供安全可靠的电梯相关产品。

1、采购模式

公司拥有较为完善的采购组织体系和管理流程，制订了健全的存货管理等制度。采购的物料主要有原材料、电梯外购件、外协配套件、生产辅助材料等。公司的物料采购由采购部与生产部执行。采购部负责规范市场信息的收集，对供应商进行选择、开发、评审、确定和跟踪，并建立供应商档案；分析并调整采购策略和采购价格，保持采购成本的优化；负责采购资料管理，供应链（包括供应商管理、物料供应过程的异常处理、质量问题）管理，进行供应商资料库的维护工作。

公司根据市场和自身发展的情况，制定生产计划。生产部根据生产计划制定采购计划，物料需求由物料申请部门根据目前库存状况、产能、订单要求等综合情况提出，并开具外购申请单，生产部根据外购申请单以及结合正常采购周期等情况制作采购订单，经相关权责人员审批后进行采购。采购订单发出后，采购订单的签发人应当对订单的状态包括交货情况和产品质量及时跟踪。采购产品验证参照《进料检验规范》执行。供应商选择必须是合格供应商。当采购物资不合格时，由品质部出具质检说明，填写《不合格品评审处置单》，提交生产部及技术研发部会审，经审批后进行退货或降级处理。生产部、销售部、品质部建立了有效的内部沟通机制，各部门间通力协作，及时沟通，保障产品生产计划，保证产品质量。

2、生产模式

公司严格按照合同（订单）进行“以销定产”的生产模式。由于不同建筑物及客户对电梯的装饰、规格、安装方式、性能指标往往有不同的要求，因而电梯产品中绝大部分为定制产品，公司一般根据客户订单的参数要求提供定制产品，形成了“以销定产”的经营模式，即根据客户的订单采购所需原材料并按照业务计划生产。

3、营销服务模式

（1）产品销售模式

公司电梯产品销售包括内销和外销两个部分，主要以内销为主，内销采取直销与经销相结合的模式，目前营销服务网络已经覆盖全国，通过全国的销售网络和经销商伙伴，在获取订单后，根据客户不同需求提供个性化定制方案，同时亦通过参与项目招投标方式获取政府采购、客户集团采购等领域的重大订单，为客户提供电梯生产及安装和维保服务。外销采用以经销为主的模式。

（2）居间服务模式

在直销模式下，公司为扩大销售规模，保持市场竞争地位，公司会采用居间服务模式推广业务，即公司在产品直销时，通过从事相关业务的居间商的介绍而促成交易，最终与客户直接签订销售合同。

（3）安装维保模式

1) 安装模式

公司电梯产品销售时，相关产品的安装采取以下几种方式：

①在公司与客户签订的直销大包合同项目中，公司一方面需要向客户提供电梯设备，另一方

面也需要为客户提供电梯的安装服务。直销大包合同中明确约定有电梯的设备价款和安装价款，公司在完成电梯安装并取得监督检验机构颁发的检验合格报告后确认相应的安装收入，并从客户处获取安装价款。针对大包合同项目中的安装服务，公司会根据情况将部分电梯的安装业务委托给具有资质的第三方安装维保公司进行，公司对该安装过程提供技术支持及监控，并支付相应的安装成本。该第三方安装维保公司不仅要具有相关部门认定的资质，而且也要通过公司对其的审核认证。为保证电梯安装的质量，如果该地区经销商具有安装资质，公司一般会将会安装业务委托给经销商进行。此外，公司对重大政府项目及公司周边地区的项目等采取自行安装，在自行安装电梯过程中，会外购部分辅助安装工程劳务。

②在公司与客户签订的直销买断设备项目中，公司只需向客户提供设备，而不承担设备的安装，合同中只包含设备价款。在这种模式下，电梯设备的安装经公司同意，由客户委托具有安装资质的公司进行电梯安装，公司对该安装过程提供技术支持及监控。

③经销商经销项目中，公司只需向经销商提供设备，而不承担设备的安装，经销合同中只包含设备价款。在这种模式下，经公司同意，最终客户与具有安装资质的经销商或具有资质的第三方安装维保公司签订安装合同，公司对该安装过程提供技术支持及监控。

公司对于第三方安装单位的监控指导措施主要有：1) 制定电梯安装安全及合作单位的选择标准，检查安装单位有无取得相关许可资质、有无办理开工告知和监督检验手续；2) 提供安装技术指导，对合作单位的安装施工方案及安全技术保护措施进行评审，指派工程技术人员现场或通过远程监督的方式对安装工程进行技术指导；3) 加强电梯安装工地的监督检查力度，定期派技术人员对施工现场进行巡查，检查开工告知内容是否与现场相符，有无非法转包、分包和无证上岗行为等。

2) 维修保养模式

公司电梯产品销售时，相关产品的维修保养采取以下几种方式：

①在公司与客户签订的直销大包合同项目中，公司一方面需要向客户提供电梯设备，另一方面也需要在合同约定的质保期内为客户提供免费维保服务。针对大包合同项目中的维保服务，公司会根据情况将部分电梯的维保业务委托给具有资质的第三方安装维保公司（与安装业务同时委托）进行，公司对其提供技术支持及监控。该第三方安装维保公司不仅要具有相关部门认定的资质，而且也要通过公司对其的审核认证。为保证电梯维保的质量，如果该地区经销商具有安装维保资质，公司一般会将维保业务委托给该经销商进行。此外，公司对重大政府项目及公司周边地区的项目等采取自行维保。

②在公司与客户签订的直销买断设备项目中，公司只需向客户提供设备，而不承担电梯后续的维保。在这种模式下经过公司同意，电梯的维保由客户委托具有资质的第三方维保单位进行，公司对其提供技术支持、质量监控。

③经销商经销项目中，公司只需向经销商提供设备，而不承担电梯后续的维保。在经销模式下，经过本公司同意，具有资质的经销商或第三方维保单位可以直接向客户提供维修、保养服务，

公司对经销商或第三方维保单位提供技术支持、质量监控以及有偿或无偿的提供部分需更换的电梯配件。

另外，除上述电梯销售时的维保业务外，公司也会在公司所在地及自有品牌产品较为集中的地区承接质保期外的日常电梯维保服务。同时为及时处理顾客投诉，公司建立三级备件库；公司工程安装服务内容将工程安装转为向工程安装服务解决商转变。建立了精干的专业安装队伍和全国性的售后服务网络及备品配件供应体系。通过软件后台收集客户突发问题，为客户提供 24 小时“零距离、全天候”服务。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司从事电梯行业三十余年，通过对电、扶梯生产的专业制造实力和技术沉淀，凭借梅轮制造 40 多年的精工品质，不断巩固和强化在产品、品牌形象、研发技术、产业链、营销服务、信息化服务等方面的竞争优势，不断的跟踪和学习电梯行业国内外领先技术，推动电梯产业向安全、高效、环保、智能化发展，实现产品和技术更好的服务于客户、服务于大众，服务于社会，始终坚持完成使命：勇当人民对美好生活向往的实践者。

1、公司核心文化铸造“铁打的企业”

“从打铁的人到铁打的人，打铁还需自身硬。”在 40 多年的成长过程中，公司经历了“起源”、“发展”、“完善”、“创新”阶段，留下了一个个里程碑式的足迹，不忘初心，砥砺前行。坚持企业核心价值观：“人本、责任、奉献”。随着公司的发展壮大，梅轮企业文化不断得到沉淀和发展，逐步形成了以“铁打”精神为核心的企业文化体系。

2、产品优势、品牌形象优势

公司一直专注于电梯及其相关产品的研究与开发，梅轮企业技术中心经省级认定以来，加强管理和中心建设投入，积极引进人才，使技术中心得到壮大和提高。通过以自主创新为主，自主创新与合作创新相结合的创新战略，开展主要新产品、新技术的研发，形成超高速乘客电梯、大吨位载货电梯、S600 控制系统、浅底坑加装电梯、无机房钢带梯、重载型扶梯控制柜、新型扶梯控制柜 S300、无机房消防员电梯、20 吨载货电梯、4 波浪型自动扶梯、踏板净宽 1.4 米长度 96 米水平式自动人行道等新产品、新技术。大大增强了产品的核心竞争力，研发的产品并及时投放市场，取得了良好的经济效益。

公司获得中国驰名商标、浙江省名牌产品、浙江省著名商标等多项荣誉，通过了 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、OHSAS18001 职业健康安全管理体系及知识产权管理体系认证。主要产品的技术与安全指标通过欧洲国际 CE 认证、俄罗斯 EAC 认证、TUV 能效认证、CQC 节能认证；公司产品技术成熟，品质优良，整机性能技术水平优良。2019 年荣获 CNAS 国家实验室认证及特种设备生产 A1 资质，是全国首批获得 A1 资质的电梯企业。

公司在国内电梯行业中具有较强的竞争力，享有较高的声誉，是中国电梯协会理事单位，国家级高新技术企业、国家“专精特新”小巨人企业、国家知识产权示范企业、“中国轨道交通信息化标杆企业”、“全国智能制造优秀场景单位”、浙江省企业技术中心、“浙江省信用管理示范企业”、“省级云标杆企业”、“浙江省装备制造行业数字化领军企业”、“浙江省绿色工厂”、“浙江省第一批制造业“云上企业”、浙江省第八批大数据应用示范企业、浙江省 5G 全连工厂、浙江省首批数据官企业，享有“国家绿色供应链”、“中国绿色节能环保品牌”、“绍兴市市长质量奖”、“浙江省二级安全生产标准化”、“浙江制造标准认证”、“浙江省企业优秀品牌创新成果”等荣誉。

多年来公司立足科技进步，注重产品开发和质量管理，以国家产业政策为依据，以市场为导向，以科技为依托，以提高技术含量为主攻方向，高起点、高标准开发节能环保安全舒适的电梯产品。

3、研发技术优势

公司始终坚持自主创新，大力研发具有自主知识产权的核心技术，通过引入先进的设计理念和新技术，努力提升电梯的安全性、舒适性和节能性。积极钻研于新一代电扶梯技术、高速梯、零部件以及服务解决方案，尤其在智能化技术方面的探索和应用，如人脸识别、物联网、云计算等，使电梯具备智能监控、远程管理和故障预警等功能。

公司致力于研发和应用节能环保技术，如变频调速技术、能量回收技术，以降低电梯的能耗和碳排放，提高能源利用效率，符合可持续发展的要求；同时，公司致力于研发安全性能技术，如故障自诊断系统、紧急救援系统等，提升电梯的运行安全性和紧急事故处理能力，保障乘客的安全。

公司自主研发的高新技术产品 ML-CE01 商用型扶梯、第四代控制柜、别墅梯、新型商用型扶梯控制柜、无机房 2 吨客梯、ML-K 新客梯、ML-W 无机房新客梯、重载型自动扶梯、钢带梯等已取得了多项国家授权专利；公司客货电梯已全面满足新国标、新型规，公司自主研发的新产品远程运维系统、按需维保系统、ML-CE01 商用型扶梯、新型商用型扶梯控制柜等均达到先进水平，ML-W 无机房新客梯、第四代控制柜已达到领先水平。

公司逐步构建了较为完善的企业自主创新体系和科研人才队伍。不仅自主研发科技创新，同时又有对外合作创新。公司与浙江大学、中国计量大学、绍兴文理学院等多家高等院校、科研单位进行产学研合作，与杭州电子科技大学共同研发的《非线性模型驱动的电梯智能运维和安全监测关键技术与应用》，该成果整体技术达到国际先进水平，其中基于电梯运行振动非线性解析与电梯运行过程数据间关联拓扑刻画算法处于国际领先水平。引进了院士工作站，对电梯的前沿、关键技术进行攻关，掌握了电梯设计及制造的核心技术，如永磁同步技术，能量回馈技术、运行中可变速技术、目的选层智能技术等，在电梯安全可靠、舒适性（振动和噪音控制）以及智能化控制方面达到了先进标准。

报告期，公司及子公司新增授权专利 5 项，其中：发明专利 4 项。截至 2024 年 6 月 30 日，公司及子公司拥有 400 余项授权专利权。公司及子公司江苏施塔德电梯有限公司均系国家高新技术企业。

4、较为完整的产业链优势

公司是行业内为数不多的同时掌握电梯核心配件、控制系统生产技术能力的整机制造企业，具备规模化的电梯核心部件生产能力。公司相继开发了具有自主知识产权的各种配件产品。公司生产的电梯、自动扶梯、自动人行道使用的核心部件，包括上下部驱动、扶梯子系统、扶梯控制系统、桁架、梯级、扶梯预制线缆、直梯控制系统、直梯龙门架、轿厢体、对重架、机房部件、井道部件、层门装置、门板、门套等，上述配件基本为公司自主设计与加工制造。公司规模化的电梯核心部件生产能力和浙江、江苏两大生产制造基地，以及即将建成的南宁生产基地，一方面能有效降低成本，保证公司各核心零部件产品质量，以提高整机产品的质量与性能，另一方面大大地降低了制造和运输成本，减少上游供应商影响，及时快速应对市场需求。

5、营销服务网络优势

公司将全国市场按区域划分，在全国设立多个分销售办事处。采取内外销并举发展的市场策略，根据顾客与市场的变化，快速调整战略销售渠道。依托核心技术产品，结合业务特点和客户群体，公司做好营销渠道的精细化、一体化、扁平化管理。公司依托客户关系管理系统，优化目标客户和项目档案的统一数字化管理，根据消费者画像，按照客户层级精准策划，整合营销资源，凝聚营销合力，实施多产品组合式推广。

在国内市场，目前公司的营销服务网络已经覆盖全国，营销网络布局广泛，兼具销售、工程安装、维保服务、大修改造等一体化职能。目前，企业已形成集项目咨询、现场勘测、研发设计、生产制造、安装施工，维护保养的全链条解决方案，支撑品牌建设和市场拓展。

公司建立了“技销合一”的团队协作体系，可以及时掌握市场动态，更快捷地对客户需求做出反应。公司在加强营销队伍建设的同时，积极寻找新的经销商，与一些资金实力雄厚并且信誉良好的经销商建立紧密合作关系，进一步完善公司的业务布局，并通过多种方式及时更新产品的有关信息，保持和顾客沟通渠道的畅通。在海外市场，公司以“专业、专注、专家”的特质，吸引了众多的海外客商，特别在一些审核严格的政府重大工程中，不断取得优异业绩获得订单。

6、信息化服务优势

公司以中新 EAI (实现自动出图，快速报价，电子合同签订)、ERP(实现业财一体，银企互联等)、5G+工业互联网信息平台(设备物联，生成过程自动化等)、按需维保(物联网+、远程监控、大数据分析)等核心业务系统为基础，完成建设信息化统一数据平台，从上游供应商到下游客户整体产业链计划协同管理，信息流无缝交互，实现生成过程自动化，企业管理网络化，商务运行电子化，实现事前预警，事中控制，事后分析。

其中，梅轮电梯积极推进工业 4.0 战略，建立两大管理指挥中心：梅轮电梯 400 服务指挥中心和梅轮电梯智能制造指挥中心。400 服务指挥中心平台打破传统的困人救援模式，实现资源共

享，通过指挥中心，维保工程师可实施困人救援，平台智能识别最佳可用资源并在线下发工单，资源利用效率最大化，困人救援更及时。智能制造指挥中心依托 5G+工业互联网信息平台、中新 EAI 系统、ERP、泛微 OA 办公平台等信息系统，建立产品全生命周期的协同平台，实现数据流、信息流、资金流等状态的时效性及有效性。先后被评为：省级 5G 全连接工厂、省级工业互联网平台，省级两化融合 2A 体系认证，智能制造试点示范工厂优秀场景，浙江省第一批制造业“云上企业”等。

7、务实稳健的经营团队

公司核心经营团队务实稳健，拥有丰富的行业经验和管理经验，对电梯行业有深刻的理解，为促进公司健康可持续发展发挥着重要作用。公司不断加强激励制度和利益共享机制，致力于培养掌握电梯行业知识和技术技能的高效团队。同时，公司拥有实力强劲的研发管理团队，具备院士以及多名中高级工程师，近三年来团队自主研发的项目中有 30 个通过省级科技成果鉴定，其中多个项目被评为国家火炬计划项目、省级首台套、省级高新技术产品、浙江制造、省级重点研发计划项目。

公司将继续秉持以“以质量为核心、以服务为重心、以客户为中心”的经营理念，进一步创新技术、提高品质、强化服务、诚信经营，努力把“梅轮”打造成一个卓越的电梯品牌。

三、经营情况的讨论与分析

梅轮电梯是国内较早专业从事电梯产品研发、制造、销售的企业之一，自创建以来一直专注于电梯行业。公司在董事会的有效领导下，立足新起点，努力适应新形势，多措并举推进经营发展、推动项目建设，构建新利润增长点，掌握未来发展主动权。按既定目标和经营计划，积极把握电梯行业市场行情、抓住市场机遇，促进公司主营业务稳步发展。2024 年度，公司延续国家扩大内需和深化供给侧结构性改革机遇，稳步推进电梯产业链的完善、延伸与增值，不断加快智能制造升级，实现企业高质量发展。

公司 2024 年半年度实现营业收入 37,704.65 万元，同比减少 19.90%，公司通过精益生产，成本优化、承接优质项目等多项措施，产品毛利率较上年同期上升，加上施塔德老厂房处置收益，实现利润总额 11,859.78 万元，较上年同期增长 182.41%；归属于上市公司股东的净利润 9,772.33 万元，同比增加 162.40%。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司资产总额 19.93 亿元，负债总额 7.72 亿元，资产负债率为 38.74%；归属于母公司所有者权益 12.04 亿元，加权平均净资产收益率 7.86%，同比增加 4.65 个百分点。

下半年面对巨大的竞争压力，公司将始终围绕效率提升和产品质量管控，不断加强信息系统的优化改进，持续加大对核心技术的研发，同时引进经验丰富和创新思维的优秀人才，深化内部管理改革，全面提升企业的管理水平和综合竞争力；对外加强合作，与南宁轨道交通集团有限责任公司、南宁市勘测设计院集团有限公司合资成立广西梅轮智能装备有限公司，努力开拓市场份额。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|-----------------|----------------|----------|
| 营业收入 | 377,046,503.28 | 470,741,058.94 | -19.90 |
| 营业成本 | 260,157,835.30 | 345,354,535.65 | -24.67 |
| 销售费用 | 45,269,461.65 | 52,829,515.70 | -14.31 |
| 管理费用 | 28,177,865.96 | 29,175,472.52 | -3.42 |
| 财务费用 | -12,328,599.49 | -13,311,893.83 | 不适用 |
| 研发费用 | 19,589,476.33 | 16,973,099.01 | 15.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78,049,446.55 | 77,269,149.57 | 1.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -99,806,261.79 | 132,552,549.48 | -175.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -111,021,367.13 | -11,661,393.16 | 不适用 |

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加，本期投资收回金额较上期减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期股份回购，归还上期银行借款所致。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

报告期施塔德老厂房处置，取得处置收益 6,916.40 万，占利润总额 58.32%，对利润影响较大。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例(%) | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例(%) | 本期期末金额较上年期末变动比例(%) | 情况说明 |
|---------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------|--|
| 交易性金融资产 | 51,008,917.46 | 2.56 | 0.00 | - | 100.00 | 主要系报告期购买理财产品所致 |
| 应收票据 | 35,529,639.17 | 1.78 | 23,072,328.04 | 1.10 | 53.99 | 主要系本期期末未背书的承兑汇票较上期增加,以及承兑汇票已背书未到期较上期增加所致 |
| 投资性房地产 | 68,201,869.27 | 3.42 | 25,464,816.43 | 1.21 | 167.83 | 主要系公司增加厂房出租所致 |
| 在建工程 | 7,652,578.66 | 0.38 | 115,187,281.51 | 5.47 | -93.36 | 主要系梅轮电梯智能制造研发中心项目、施塔德试验塔转固所致 |
| 无形资产 | 86,020,174.70 | 4.32 | 64,106,734.33 | 3.04 | 34.18 | 主要系广西梅轮购置土地所致 |
| 其他非流动资产 | 4,767,198.47 | 0.24 | 1,813,325.31 | 0.09 | 162.90 | 主要系本期较上期预付设备款增加所致 |
| 短期借款 | 19,709,311.11 | 0.99 | 40,036,972.22 | 1.90 | -50.77 | 主要系本期归还上期末银行借款所致 |
| 应付票据 | 181,110,818.21 | 9.09 | 123,681,210.19 | 5.87 | 46.43 | 主要系开具的银行承兑汇票增加且未到期所致 |
| 应付职工薪酬 | 9,552,979.91 | 0.48 | 15,389,852.02 | 0.73 | -37.93 | 主要系公司2023年末计提2023年全年奖金,本报告期为计提2024年半年度奖金所致 |
| 其他应付款 | 8,465,857.21 | 0.42 | 108,431,094.33 | 5.15 | -92.19 | 主要系报告期江苏淮安经济开发区管理委员会暂收款转做收益所致 |
| 递延收益 | 6,730,802.46 | 0.34 | 17,214,175.34 | 0.82 | -60.90 | 主要系施塔德老厂房处置对应的递延收益转入其他收益所致 |
| 库存股 | 47,715,935.77 | 2.39 | 0.00 | - | 100.00 | 主要系报告期股份回购所致 |
| 其他综合收益 | 4,633,836.15 | 0.23 | 2,248,580.25 | 0.11 | 106.08 | 主要系按照所持有的瑞丰银行股权2024年6月30日收盘价调整本公司对持有的瑞丰银行股权投资的公允价值,产生其他综合收益,同时增加其他权益工具投资账面价值 |
| 少数股东权益 | 17,028,228.73 | 0.85 | 3,059,934.29 | 0.15 | 456.49 | 主要系报告期少数股东增加注册资本金所致 |

其他说明

无

2. 境外资产情况

□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

| 项目 | 账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|-------------------|
| 货币资金 | 20,289,050.35 | 保证金 |
| 应收票据 | 24,092,416.42 | 已背书或已贴现未终止确认的应收票据 |
| 合计 | 44,381,466.77 | |

4. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1. 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

(1).重大的股权投资

□适用 √不适用

(2).重大的非股权投资

√适用 □不适用

梅轮电梯智能制造研发中心项目，详见 2022 年 7 月 27 日披露的《浙江梅轮电梯股份有限公司关于投资建设梅轮电梯智能制造研发中心项目》的公告。公司于 2022 年 8 月拿到新建项目用地，2022 年 10 月开始动工建设，2024 年 1 月已验收并使用。

(3).以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

证券投资情况

□适用 √不适用

证券投资情况的说明

□适用 √不适用

私募基金投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

子公司江苏施塔德电梯有限公司与淮安新业电力建设有限公司楚明分公司、江苏淮安经济开发区管理委员会签订《房屋土地转让协议》，将位于淮安区经济开发区藏军洞路 69 号的厂房及土地（具体以现状为准）转让给新业电力楚明分公司，转让房屋总面积 37,883.63 m²（其中有证房屋面积 35,064.07m²，无证房屋 2,819.56 m²），转让土地总面积 73,973.85 m²。转让价款计人民币 96,189,758.92 元，转让价款由淮安经济开发委承担支付义务。

截至目前，公司已全额收到转让价款以及相关税费，并配合淮安新业电力建设有限公司楚明分公司完成了不动产转让过户手续，本次交易已完成。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日披露的《关于转让子公司资产的公告》（公告编号：2023-039）；2024 年 1 月 30 日披露的《关于转让子公司资产的进展公告》（公告编号：2024-001）；2024 年 3 月 6 日披露的《关于子公司资产转让完成的公告》（公告编号：2024-014）。

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

江苏施塔德电梯有限公司，注册地江苏淮安，业务范围：制造加工销售电梯、自动扶梯、自动人行道、停车设备、电控设备、光纤设备及成套配件，以及上述产品的安装、维修、保养，注册资本 5000 万美元。截至 2024 年 6 月 30 日，总资产 740,774,367.03 元，净资产 531,597,014.63 元。报告期内实现营业收入 102,598,819.63 元，其中主营业务收入 101,368,900.11 元，营业成本 66,561,522.15 元，主营业务利润 33,628,919.86 元，净利润 79,883,472.10 元。

广西梅轮智能装备有限公司，注册地广西南宁，业务范围：工业自动控制系统装置制造；特种设备销售；机械零件、零部件销售；机械设备研发；机械设备销售；货物进出口。注册资本 30,000 万人民币。截至 2024 年 6 月 30 日，总资产 59,496,199.58 元，净资产 59,388,270.83 元。目前正处于建设阶段。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

适用 不适用

1、宏观政策及下游领域的波动风险

公司的产品与房地产行业密切相关，受国家宏观调控政策、环境因素以及经济运行周期等多种因素的影响较大。一旦宏观政策或经济环境发生变化，将直接影响电梯行业的市场景气度，并进而对公司的业绩产生影响。同时，电梯通常在房产建筑物封顶后接近竣工时开始安装，因此房屋竣工面积是地产领域新梯需求的关键跟踪指标。竣工面积大幅下滑，一方面将直接对新梯需求产生不利影响，另一方面可能代表部分房地产企业面临流动性危机，从而影响电梯制造商应收账

款的回收。公司将密切关注和研判国内外经济形势和行业走势，主动适应市场需求的变化，积极灵活调整市场策略和经营管理策略，以创新为驱动力，通过场景化的解决方案来提升产品的附加值和竞争力，实现公司高质量持续发展。

2、行业竞争加剧风险

随着行业的不断延伸，电梯市场竞争激烈，行业内企业数量增加，产品同质化程度提高，企业间价格竞争加剧。这可能导致企业利润下降、市场份额减少，甚至出现价格战等负面影响。其次，在新梯需求下行压力下，电梯行业产能过剩加剧，部分电梯制造商可能采取降价增销从而提升产能利用率的策略。如果公司不能正确判断、把握行业的市场动态和发展趋势，根据技术发展、行业标准、客户需求及时革新技术和业务模式，将存在因竞争优势减弱而导致市场份额下降，经营业绩不达预期的风险。应对措施：加强产品创新和技术研发，提供具有差异化竞争优势的产品。提高生产效率和降低成本，以保持竞争力。加强市场营销和品牌建设，提升企业知名度和市场份额。寻求合作与联盟，共享资源和优势，提升行业竞争力。

3、原材料价格波动风险

电梯制造所需的钢材、电机、控制器等原材料价格可能受到国际大宗商品市场走势、国家宏观调控政策、经济运行周期等因素影响而出现大幅上涨，而电梯行业的成本变动幅度与产品销售价格变动不一致，而且公司受部分原材料价格波动影响较大，主要原材料的价格波动会对本公司的毛利率及盈利水平带来较大影响，未来若出现公司主要原材料价格上涨而公司产品价格无法同比上涨的情况，则可能导致公司盈利能力的大幅下滑，存在毛利率下降的风险，对公司经营业绩产生直接影响。公司已就经营降本开展应对措施：密切关注原材料市场动态，及时调整采购策略。建立稳定的供应链合作关系，实行招投标采购，与供应商签订年度采购计划，减少采购中间流转环节，在保证质量前提下，取得最优的采购价格，控制产品成本。提前进行原材料库存规划，以应对价格上涨或供应紧张的情况。

4、产品质量、安全事故风险

公司生产的电梯产品属特种设备，国家法律已经明确电梯产品的设计、制造、安装、维保、改造工作均需遵守相关法规与规范，并取得相应资质，交付使用前须由国家质监部门强制检验，但电梯产品在设计、制造、安装、维护等环节仍可能出现安全和质量问题导致事故发生的风险。这可能涉及到电梯设备的质量问题、施工安装不合规、维护保养不及时等因素，一旦发生安全事故，将对电梯行业的声誉和市场信任产生负面影响。

公司确保产品设计、制造、安装和维护过程符合相关标准和规范。加强质量控制和安全管理，严格执行产品质量检测和安全标准。定期进行员工培训，提高员工对产品安全的意识和操作技能。建立健全的事故应急预案和投诉处理机制，及时应对和处理安全事故。

5、行业测算、管理偏差风险

公司在行业内寻求突破或转型升级的过程中，对市场需求、产能规划、价格预测等方面的测算可能存在偏差。这可能导致内部供需失衡、产能过剩或供应不足等问题，对企业经营带来不确

定性。对公司经营层的战略选择能力、整体经营把控能力、内控体系有效性等提出了更高的要求。公司将加强市场调研和数据分析，准确评估市场需求和供应情况。与行业协会和专业机构合作，参与行业统计和测算，获取更准确的行业数据。建立健全的内部数据分析体系，及时调整企业产能规划和价格预测。加强与供应链和客户的合作，共享信息和数据，减少行业测算偏差的风险。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
|--------------|-----------------|----------------|-----------------|--|
| 2023 年年度股东大会 | 2024 年 5 月 10 日 | www.sse.com.cn | 2024 年 5 月 11 日 | 1、审议通过《关于公司董事会 2023 年度工作报告》的议案； 2、审议通过《关于公司监事会 2023 年度工作报告》的议案； 3、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》的议案； 4、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案》的议案； 5、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要》的议案； 6、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构暨确认审计费用》的议案； 7、审议通过《关于公司 2024 年度董事和高级管理人员薪酬方案》的议案； 8、审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬方案》的议案； 9、审议通过《关于授权董事长决定投资理财事项》的议案； 10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票》的议案； 11、审议通过《关于修订公司章程》的议案； 12、审议通过《关于修订公司股东大会议事规则和董事会议事规则》的议案； 13、审议通过《关于修订公司专门委员会工作细则》的议案； 14、审议通过《关于修订公司独立董事制度》的议案； 15、审议通过《关于修订公司对外担保制度》的议案； 16、审议通过《关于修订公司关联交易管理办法》的议案； |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | 17、审议通过《关于修订投资者关系管理制度》的议案； 18、审议通过《关于向银行申请授信额度》的议案； 19、审议通过《关于未来三年（2024-2026年）股东回报规划》的议案。 |
|--|--|--|--|---|

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。2023 年年度股东大会所有议案全部获得审议通过。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
|-----|-------|------|
| 沈福 | 技术总监 | 离任 |
| 范玉杰 | 财务总监 | 离任 |
| 樊瑞满 | 财务总监 | 聘任 |
| 樊瑞满 | 财务总监 | 离任 |

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2024 年 3 月 19 日，沈福先生、范玉杰先生分别因个人原因辞去技术总监和财务总监职务。同日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于聘任樊瑞满为公司财务总监的议案》，同意聘任樊瑞满先生为公司财务总监。（公告编号：2024-016）

2024 年 4 月 23 日，樊瑞满先生因个人原因辞去财务总监职务，由公司副总经理、董事会秘书傅钤先生代行财务负责人职责。（公告编号：2024-030）

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

| | |
|-----------------------|---|
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数(元)（含税） | 0 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 不适用 | |

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

经核查，公司及所属子公司均不属于重点排污单位。公司及所属子公司依照《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》等适用的法律和法规，制定了公司环境保护体系制度并严格执行，2018年7月公司通过ISO14001:2015环境管理认证。

废水：公司排放的废水经收集处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后进入绍兴污水处理厂，进一步处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入钱塘江，以此公司的废水排放对厂区周围的水环境没有影响。

废气：公司购置的德国瓦格拉尔自动喷粉设备配套脉冲反吹塑粉回收装置，粉尘经回收装置处理后排放速率和排放浓度均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准要求。

噪音：公司厂界各预测点昼间夜间噪音贡献值均能达到《工业企业厂界环境噪音排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准（昼间≤65dB，夜间≤55dB），公司为白班制，夜间不进行生产，项目噪音对夜间声环境无影响，所以不会对周边环境带来影响。

固体废物：公司与有资质的第三方单位签订了固定废物转运处理协议，委托具有相关资质的企业每天派转运车辆进行处置，不会对周围环境带来影响。

公司始终坚持绿色发展理念，将环境保护作为企业一项重要工作，不断加大环保投入，采取新工艺新技术新设备等，从源头预防环保污染，并强化过程管控及末端治理，认真落实各项环保法规标准要求，未发生环境污染事故，持续推进资源节约、环境友好型绿色工厂建设。

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

1. 新产品开发和工艺改进

进一步加大科研力度，加强基础研究投入实现机器换人，以市场为导向，进行新产品开发，在不断提高产品质量档次的同时，提高物料利用率、降低能耗、减少污染排放。

2. 持续做好环境保护工作

(1) 加强对生产过程产生的各类废物规范达标处理后的现场监督管理，准确及时记录和掌握污染物排放情况，预防各类废物的事故性排放，提高环境监理水平。

(2) 目前公司的各类固废基本上做到合理利用或规范处置，仍将继续强化管理，进一步做好分类收集工作，及时进行安全规范处理，避免造成二次污染。

(3) 加强环保知识教育，提高环保意识，建立各项环保目标责任制度，车间排污考核制度，明确职责，奖惩分明，提高企业环境管理水平，使公司合理节能降耗，减少污染，降低成本。

(4) 制定相应的防控和持续改进措施，在追求自身发展的同时，持续改善公共责任绩效，成为行业和社会发展的推动力量。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司积极相响应国家“碳达峰、碳中和”政策号召，采用电和天然气作为主要能源，舒缓温室效应，改善环境质量，彻底杜绝了使用燃煤锅炉造成的大气污染。根据行业碳排放量情况调查，公司单位产值碳排放量指标优于行业前 20%水平。被认定为“国家级绿色工厂”、“国家级智能制造优秀场景”。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 是否有履行期限 | 承诺期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|--------|----------------------------|--|--------|---------|------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 钱雪林、钱雪根 | 在本人任职期间每年转让直接或间接持有的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；离职后半年，不转让本人直接或间接持有的公司股份。 | 首次公开发行 | 是 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 公司、控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员 | 附注一 | 首次公开发行 | 是 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的 | 解决同业竞争 | 钱雪林、钱雪根、傅燕、朱国建 | 一、截至目前本人没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何对发行人构成竞争的业务及活动或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或在经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。二、本人在 | 首次公开发行 | 是 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------|----------------|---|--------|---|----|---|-----|-----|
| 承诺 | | | <p>作为发行人的实际控制人/持股 5%以上的股东期间，本人保证将采取合法及有效的措施，促使本人、本人拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织及本人的关联企业，不以任何形式直接或间接从事与发行人相同或相似的、对发行人业务构成或可能构成竞争的任何业务，并且保证不进行其他任何损害发行人及其他股东合法权益的活动。三、本人在作为发行人的实际控制人/持股 5%以上的股东期间，凡本人及本人所控制的其他企业或经济组织有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与发行人生产经营构成竞争的业务，本人将按照发行人的要求，将该等商业机会让与发行人，由发行人在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，以避免与发行人存在同业竞争。四、如果本人违反上述声明与承诺并造成发行人经济损失的，本人将赔偿发行人因此受到的全部损失。本人以发行人当年及以后年度利润分配方案中本人应享有的分红作为履行上述承诺的担保，且若本人未履行上述承诺，则在履行承诺前，本人直接或间接所持的发行人的股份不得转让。</p> | | | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决关联交易 | 钱雪林、钱雪根、傅燕、朱国建 | <p>一、本人将善意履行作为公司股东的义务，充分尊重公司的独立法人地位，保障公司独立经营、自主决策。本人将严格按照中国公司法以及公司的公司章程规定，促使经本人提名的公司董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。二、保证本人以及本人控股或实际控制的公司或者其他企业或经济组织（以下统称“本人控制的企业”），今后原则上不与公司发生关联交易。如果公司在今后的经营活动中必须与本人或本人控制的企业发生不可避免的关联交易，本人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、公司的章程和有关规定履行有关程序，并按照正常的商业条件进行，且保证本人及本人控制的企业将不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。并且保证不利用股东地位，就公司与本人或本人控制的企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使公司的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。三、保证本人及本人控制的企业将严格和善意地履行其与公司签订的各种关联交易协议。本人及本人控</p> | 首次公开发行 | 是 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | | |
|----|---------|--|--------|---|----|---|-----|-----|--|
| | | 制的企业将不会向公司谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。四、如违反上述承诺给公司造成损失，本人将向公司作出赔偿。五、本人以公司当年及以后年度利润分配方案中本人应享有的分红作为履行上述承诺的担保，且若本人未履行上述承诺，则在履行承诺前，本人直接或间接所持的公司的股份不得转让。 | | | | | | | |
| 其他 | 钱雪林、钱雪根 | 本人不以任何理由和方式占用公司的资金以及公司其他的资产。 | 首次公开发行 | 是 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 | |

附注一：公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于申请文件真实、准确、完整的承诺及约束措施

公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺本次发行并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺若因本次发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员将本着主动沟通、尽快赔偿、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者沟通赔偿，通过设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。

公司若未履行招股说明书中披露的相关承诺事项，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因以及未履行承诺时的补救及改正情况并向股东和社会公众投资者道歉；如果因未履行相关公开承诺事项致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失；本公司将对出现该等未履行承诺行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员采取调减或停发薪酬或津贴等措施（如该等人员在本公司领薪）。

公司控股股东、实际控制人若未履行招股说明书中披露的相关承诺事项，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因以及未履行承诺时的补救及改正情况并向股东和社会公众投资者道歉；如果因未履行相关公开承诺事项致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法向投资者赔偿相关损失，如果本人未承担前述赔偿责任，公司有权扣减本人所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任，同时，在本人未承担前述赔偿责任期间，不得转让本人直接或间接持有的公司股份。

公司董事、监事、高级管理人员若未履行招股说明书中披露的相关承诺事项，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；并在违反相关承诺发生之日起 10 个交易日内，停止自公司领取薪酬，同时以本人当年以及以后年度自公司领取的税后工资作为上述承诺的履约担保，且在履行承诺前，不得转让本人直接或间接持有的公司股份（如有）。

如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员将采取以下措施：（1）及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）向投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、募集资金使用进展说明

适用 不适用

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

| | |
|------------------------|--------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 13,580 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|-------------|---------------------|----------------|----|-------|
| 股东名称 （全称） | 报告期内 增减 | 期末持股数量 | 比例 （%） | 持有有限 售条件股 份数量 | 质押、标记或冻 结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份 状态 | 数量 | |
| 钱雪林 | 0 | 110,722,000 | 36.07 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 钱雪根 | 0 | 80,178,000 | 26.12 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 余丽妹 | 0 | 11,050,000 | 3.60 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 浙江梅轮电梯 股份有限公司 回购专用证券 账户 | 7,125,100 | 7,125,100 | 2.32 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 上海天倚道投 资管理有限公司-天倚道龙 源1号私募证 券投资基金 | 2,142,800 | 2,142,800 | 0.70 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 杨来定 | 525,000 | 1,725,000 | 0.56 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 陈峰 | -25,000 | 1,375,000 | 0.45 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 叶巍 | 0 | 1,113,800 | 0.36 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 丁观凤 | 1,042,000 | 1,042,000 | 0.34 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 王坚宏 | 540,900 | 972,600 | 0.32 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | | |
| 钱雪林 | 110,722,000 | 人民币普通股 | 110,722,000 | | | | |
| 钱雪根 | 80,178,000 | 人民币普通股 | 80,178,000 | | | | |
| 余丽妹 | 11,050,000 | 人民币普通股 | 11,050,000 | | | | |
| 浙江梅轮电梯股份有限公 司回购专用证券账户 | 7,125,100 | 人民币普通股 | 7,125,100 | | | | |

| | | | |
|---|---|--------|-----------|
| 上海天倚道投资管理有限 公司一天倚道龙源 1 号私 募证券投资基金 | 2,142,800 | 人民币普通股 | 2,142,800 |
| 杨来定 | 1,725,000 | 人民币普通股 | 1,725,000 |
| 陈峰 | 1,375,000 | 人民币普通股 | 1,375,000 |
| 叶巍 | 1,113,800 | 人民币普通股 | 1,113,800 |
| 丁观凤 | 1,042,000 | 人民币普通股 | 1,042,000 |
| 王坚宏 | 972,600 | 人民币普通股 | 972,600 |
| 前十名股东中回购专户情 况说明 | 2024 年 2 月 26 日，公司进行首次股份回购。截至 2024 年 6 月 28 日，公司本次总计回购股份 7,125,100 股，存放于公司开立的回购专用证券账户，后续拟用于公司员工持股计划或股权激励。 | | |
| 上述股东委托表决权、受托 表决权、放弃表决权的说明 | 不适用 | | |
| 上述股东关联关系或一致 行动的说明 | 上述股东中，钱雪林先生与钱雪根先生是兄弟，为一致行动人。除此之外，本公司未知其他股东之前是否存在关联关系或一致行动关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东 及持股数量的说明 | 不适用 | | |

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
适用 不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
适用 不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2024年6月30日

编制单位：浙江梅轮电梯股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七、1 | 737,947,537.68 | 865,121,789.81 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 七、2 | 51,008,917.46 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 七、4 | 35,529,639.17 | 23,072,328.04 |
| 应收账款 | 七、5 | 256,143,841.84 | 265,939,855.41 |
| 应收款项融资 | 七、7 | 422,500.00 | 362,597.50 |
| 预付款项 | 七、8 | 4,167,090.72 | 5,790,958.09 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 七、9 | 9,189,075.44 | 8,907,824.79 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七、10 | 120,416,624.73 | 144,322,738.81 |
| 其中：数据资源 | | | |
| 合同资产 | 七、6 | 34,658,081.90 | 42,728,178.74 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 七、13 | 19,395,273.50 | 28,063,857.68 |
| 流动资产合计 | | 1,268,878,582.44 | 1,384,310,128.87 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | 七、16 | 8,544,955.71 | 8,455,984.83 |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | 七、18 | 13,892,092.80 | 11,206,953.45 |
| 其他非流动金融资产 | 七、19 | 142,942,200.00 | 142,942,200.00 |
| 投资性房地产 | 七、20 | 68,201,869.27 | 25,464,816.43 |
| 固定资产 | 七、21 | 376,186,262.26 | 329,088,779.90 |
| 在建工程 | 七、22 | 7,652,578.66 | 115,187,281.51 |
| 生产性生物资产 | | | |

| | | | |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 七、26 | 86,020,174.70 | 64,106,734.33 |
| 其中：数据资源 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 其中：数据资源 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 七、29 | 16,046,139.65 | 24,334,400.14 |
| 其他非流动资产 | 七、31 | 4,767,198.47 | 1,813,325.31 |
| 非流动资产合计 | | 724,253,471.52 | 722,600,475.90 |
| 资产总计 | | 1,993,132,053.96 | 2,106,910,604.77 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 七、32 | 19,709,311.11 | 40,036,972.22 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 七、35 | 181,110,818.21 | 123,681,210.19 |
| 应付账款 | 七、36 | 309,615,202.57 | 343,995,927.00 |
| 预收款项 | 七、37 | 2,899,149.77 | 369,655.30 |
| 合同负债 | 七、38 | 176,966,270.29 | 196,332,369.11 |
| 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 | 七、39 | 9,552,979.91 | 15,389,852.02 |
| 应交税费 | 七、40 | 17,120,183.26 | 19,168,585.58 |
| 其他应付款 | 七、41 | 8,465,857.21 | 108,431,094.33 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | 七、44 | 37,330,355.79 | 42,496,002.84 |
| 流动负债合计 | | 762,770,128.12 | 889,901,668.59 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 七、51 | 6,730,802.46 | 17,214,175.34 |

| | | | |
|----------------------|------|------------------|------------------|
| 递延所得税负债 | 七、29 | 2,652,075.00 | 2,652,075.00 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 9,382,877.46 | 19,866,250.34 |
| 负债合计 | | 772,153,005.58 | 909,767,918.93 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 七、53 | 307,000,000.00 | 307,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 七、55 | 344,863,254.73 | 344,863,254.73 |
| 减：库存股 | | 47,715,935.77 | |
| 其他综合收益 | 七、57 | 4,633,836.15 | 2,248,580.25 |
| 专项储备 | 七、58 | 43,062,990.72 | 40,707,870.87 |
| 盈余公积 | 七、59 | 57,029,234.43 | 57,029,234.43 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七、60 | 494,975,920.41 | 442,233,811.27 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,203,849,300.67 | 1,194,082,751.55 |
| 少数股东权益 | | 17,129,747.71 | 3,059,934.29 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,220,979,048.38 | 1,197,142,685.84 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,993,132,053.96 | 2,106,910,604.77 |

公司负责人：钱雪林

主管会计工作负责人：傅铃

会计机构负责人：倪君英

母公司资产负债表

2024年6月30日

编制单位：浙江梅轮电梯股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 |
|--------------|------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 370,833,943.27 | 533,982,193.75 |
| 交易性金融资产 | | 51,008,917.46 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 12,825,189.62 | 12,211,816.36 |
| 应收账款 | 十九、1 | 115,449,112.34 | 120,401,663.36 |
| 应收款项融资 | | 322,500.00 | 299,597.50 |
| 预付款项 | | 2,714,893.38 | 3,211,541.05 |
| 其他应收款 | 十九、2 | 7,694,500.45 | 12,548,407.85 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 89,948,054.46 | 117,639,994.89 |
| 其中：数据资源 | | | |
| 合同资产 | | 16,995,060.96 | 21,818,683.57 |
| 持有待售资产 | | | |

| | | | |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 15,909,357.36 | 23,493,495.75 |
| 流动资产合计 | | 683,701,529.30 | 845,607,394.08 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十九、3 | 364,499,503.55 | 317,699,503.55 |
| 其他权益工具投资 | | 13,892,092.80 | 11,206,953.45 |
| 其他非流动金融资产 | | 142,942,200.00 | 142,942,200.00 |
| 投资性房地产 | | 49,584,860.43 | 6,359,443.07 |
| 固定资产 | | 246,747,389.23 | 206,117,064.67 |
| 在建工程 | | 3,396,819.58 | 79,696,596.12 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 34,582,467.27 | 43,043,991.25 |
| 其中：数据资源 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 其中：数据资源 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 6,049,227.91 | 6,160,859.79 |
| 其他非流动资产 | | 401,228.47 | 1,813,325.31 |
| 非流动资产合计 | | 862,095,789.24 | 815,039,937.21 |
| 资产总计 | | 1,545,797,318.54 | 1,660,647,331.29 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 13,709,311.11 | 40,036,972.22 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 151,647,817.27 | 121,750,717.99 |
| 应付账款 | | 219,485,617.82 | 231,793,238.70 |
| 预收款项 | | 2,899,149.77 | 369,655.30 |
| 合同负债 | | 128,919,410.02 | 147,759,928.62 |
| 应付职工薪酬 | | 6,314,937.28 | 9,845,365.06 |
| 应交税费 | | 9,373,898.56 | 14,313,873.30 |
| 其他应付款 | | 5,663,938.73 | 5,818,362.95 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | 24,557,692.22 | 28,701,975.36 |
| 流动负债合计 | | 562,571,772.78 | 600,390,089.50 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 1,103,176.77 | 1,217,943.05 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 1,103,176.77 | 1,217,943.05 |
| 负债合计 | | 563,674,949.55 | 601,608,032.55 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 307,000,000.00 | 307,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 347,969,114.49 | 347,969,114.49 |
| 减：库存股 | | 47,715,935.77 | |
| 其他综合收益 | | 11,249,764.88 | 8,865,515.09 |
| 专项储备 | | 26,415,203.62 | 24,981,574.59 |
| 盈余公积 | | 57,029,234.43 | 57,029,234.43 |
| 未分配利润 | | 280,174,987.34 | 313,193,860.14 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 982,122,368.99 | 1,059,039,298.74 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,545,797,318.54 | 1,660,647,331.29 |

公司负责人：钱雪林

主管会计工作负责人：傅铃

会计机构负责人：倪君英

合并利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2024 年半年度 | 2023 年半年度 |
|-------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 七、61 | 377,046,503.28 | 470,741,058.94 |
| 其中：营业收入 | | 377,046,503.28 | 470,741,058.94 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | 七、61 | 345,413,278.85 | 436,402,603.34 |
| 其中：营业成本 | | 260,157,835.30 | 345,354,535.65 |
| 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 | 七、62 | 4,547,239.10 | 5,381,874.29 |
| 销售费用 | 七、63 | 45,269,461.65 | 52,829,515.70 |
| 管理费用 | 七、64 | 28,177,865.96 | 29,175,472.52 |
| 研发费用 | 七、65 | 19,589,476.33 | 16,973,099.01 |
| 财务费用 | 七、66 | -12,328,599.49 | -13,311,893.83 |
| 其中：利息费用 | | 481,722.20 | 1,376,276.43 |
| 利息收入 | | 13,706,693.06 | 14,036,114.22 |
| 加：其他收益 | 七、67 | 22,537,875.68 | 8,055,008.42 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 七、68 | 890,154.00 | 8,135,404.51 |
| 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） | | | |
| 汇兑收益（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） | | 1,008,917.46 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七、71 | -5,427,116.40 | -10,157,073.24 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七、72 | -874,676.31 | 1,346,980.97 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 七、73 | 69,163,992.62 | 52,827.88 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 118,932,371.48 | 41,771,604.14 |
| 加：营业外收入 | 七、74 | 553,356.19 | 716,002.41 |
| 减：营业外支出 | 七、75 | 887,906.93 | 492,657.06 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 118,597,820.74 | 41,994,949.49 |
| 减：所得税费用 | | 20,004,663.18 | 4,666,173.09 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 七、76 | 98,593,157.56 | 37,328,776.40 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 98,593,157.56 | 37,328,776.40 |
| 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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 97,723,344.14 | 37,241,822.26 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | 869,813.42 | 86,954.14 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 2,385,255.90 | -2,809,838.36 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | 2,384,249.79 | -2,809,662.47 |

| | | | |
|-------------------------|--|----------------|---------------|
| (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 | | 2,384,249.79 | -2,809,662.47 |
| (4) 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | 1,006.11 | -175.89 |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| (2) 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| (3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| (4) 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| (5) 现金流量套期储备 | | | |
| (6) 外币财务报表折算差额 | | 1,006.11 | -175.89 |
| (7) 其他 | | | |
| (二) 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 | | 100,978,413.46 | 34,518,938.04 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 100,108,600.04 | 34,431,983.90 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | 869,813.42 | 86,954.14 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.32 | 0.12 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.32 | 0.12 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：钱雪林

主管会计工作负责人：傅铃

会计机构负责人：倪君英

母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2024 年半年度 | 2023 年半年度 |
|-----------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 十九、4 | 284,013,122.17 | 358,190,908.04 |
| 减：营业成本 | 十九、4 | 214,308,681.39 | 274,442,159.03 |
| 税金及附加 | | 2,843,605.41 | 3,690,773.53 |
| 销售费用 | | 33,791,564.23 | 35,800,778.13 |
| 管理费用 | | 17,118,738.37 | 17,066,113.98 |
| 研发费用 | | 11,549,579.46 | 10,831,671.57 |
| 财务费用 | | -8,923,438.33 | -10,144,841.27 |
| 其中：利息费用 | | 481,722.20 | 1,376,276.43 |
| 利息收入 | | 10,396,597.68 | 11,682,557.01 |
| 加：其他收益 | | 5,899,237.69 | 5,040,503.61 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十九、5 | 890,154.00 | 7,489,184.21 |

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------|---------------|
| 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） | | 1,008,917.46 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -2,824,176.19 | -6,800,579.59 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 471,639.45 | 1,154,590.49 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | 52,827.88 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 18,770,164.05 | 33,440,779.67 |
| 加：营业外收入 | | 486,087.78 | 527,277.57 |
| 减：营业外支出 | | 687,880.52 | 179,356.83 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 18,568,371.31 | 33,788,700.41 |
| 减：所得税费用 | | 6,606,009.11 | 4,062,805.35 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 11,962,362.20 | 29,725,895.06 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 11,962,362.20 | 29,725,895.06 |
| （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 | | 2,384,249.79 | -2,809,662.47 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | 2,384,249.79 | -2,809,662.47 |
| 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 | | 2,384,249.79 | -2,809,662.47 |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 7. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 14,346,611.99 | 26,916,232.59 |

| | | | |
|----------------|--|--------------|-------------|
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | 0.04 | 0.10 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | 0.04 | 0.10 |
| 公司负责人：钱雪林 | | 主管会计工作负责人：傅钤 | 会计机构负责人：倪君英 |

合并现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
|-----------------------|---------|----------------|----------------|
| 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 | | 370,260,580.50 | 488,780,839.66 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 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 | | 3,193,834.14 | 3,913,384.37 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、78（1） | 91,881,976.44 | 63,307,050.98 |
| 经营活动现金流入小计 | | 465,336,391.08 | 556,001,275.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 219,630,978.98 | 338,557,063.37 |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 44,142,208.13 | 40,008,492.84 |
| 支付的各项税费 | | 59,488,306.17 | 24,456,412.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、78（2） | 64,025,451.25 | 75,710,157.02 |
| 经营活动现金流出小计 | | 387,286,944.53 | 478,732,125.44 |

| | | | |
|---------------------------|--|-----------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 78,049,446.55 | 77,269,149.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 148,750,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 1,276,913.43 | 8,262,147.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 4,999,815.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 227,478.60 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 6,276,729.11 | 157,239,626.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 56,082,990.90 | 24,687,076.97 |
| 投资支付的现金 | | 50,000,000.00 | |
| 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 | | 106,082,990.90 | 24,687,076.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -99,806,261.79 | 132,552,549.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 13,200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 13,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | | | 50,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 13,200,000.00 | 50,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 46,505,431.36 | 31,661,393.16 |
| 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 | | 47,715,935.77 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 124,221,367.13 | 61,661,393.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -111,021,367.13 | -11,661,393.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 1,006.11 | 35,262.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -132,777,176.26 | 198,195,568.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 850,435,663.59 | 596,929,863.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 717,658,487.33 | 795,125,432.16 |

公司负责人：钱雪林

主管会计工作负责人：傅铃

会计机构负责人：倪君英

母公司现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
|---------------------------|----|----------------|----------------|
| 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 | | 275,215,743.40 | 364,657,397.61 |
| 收到的税费返还 | | 1,555,376.04 | 1,716,298.63 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 30,548,784.02 | 30,892,953.34 |
| 经营活动现金流入小计 | | 307,319,903.46 | 397,266,649.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 182,164,169.51 | 238,519,352.28 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 26,829,498.77 | 20,933,375.17 |
| 支付的各项税费 | | 19,379,164.99 | 17,244,211.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 33,923,021.90 | 61,663,095.72 |
| 经营活动现金流出小计 | | 262,295,855.17 | 338,360,034.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 45,024,048.29 | 58,906,614.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 341,000,000.00 | 482,713,414.66 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 1,276,913.43 | 8,262,147.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 227,478.60 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 342,276,913.43 | 491,203,041.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 2,822,910.19 | 18,371,500.75 |
| 投资支付的现金 | | 425,259,395.83 | 362,266,898.74 |
| 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 | | 428,082,306.02 | 380,638,399.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -85,805,392.59 | 110,564,641.62 |
| 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 | | | 50,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | 50,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支 | | 46,505,431.36 | 31,661,393.16 |

| | | | |
|--------------------|--|-----------------|----------------|
| 付的现金 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 47,715,935.77 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 124,221,367.13 | 61,661,393.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -124,221,367.13 | -11,661,393.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -165,002,711.43 | 157,809,863.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 520,573,827.53 | 310,533,769.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 355,571,116.10 | 468,343,633.27 |

公司负责人：钱雪林

主管会计工作负责人：傅铃

会计机构负责人：倪君英

合并所有者权益变动表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2024年半年度 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------|----------------|----|------------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 小计 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 307,000,000.00 | | | | 344,863,254.73 | | 2,248,580.25 | 40,707,870.87 | 57,029,234.43 | | 442,233,811.27 | | 1,194,082,751.55 | 3,059,934.29 | 1,197,142,685.84 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 307,000,000.00 | | | | 344,863,254.73 | | 2,248,580.25 | 40,707,870.87 | 57,029,234.43 | | 442,233,811.27 | | 1,194,082,751.55 | 3,059,934.29 | 1,197,142,685.84 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | | 47,715,935.77 | 2,385,255.90 | 2,355,119.85 | | | 52,742,109.14 | | 9,766,549.12 | 14,069,813.42 | 23,836,362.54 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | 2,385,255.90 | | | | 97,723,344.14 | | 100,108,600.04 | 869,813.42 | 100,978,413.46 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | 47,715,935.77 | | | | | | | -47,715,935.77 | 13,200,000.00 | -34,515,935.77 |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 13,200,000.00 | 13,200,000.00 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|------------------|---------------|----------------|----------------|------------------|
| 4. 其他 | | | | | 47,715,935.77 | | | | | | | -47,715,935.77 | | -47,715,935.77 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | -44,981,235.00 | -44,981,235.00 | -44,981,235.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | 2,355,119.85 | 2,355,119.85 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | 2,355,119.85 | 2,355,119.85 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 307,000,000.00 | | | 344,863,254.73 | 47,715,935.77 | 4,633,836.15 | 43,062,990.72 | 57,029,234.43 | 494,975,920.41 | 1,203,849,300.67 | 17,129,747.71 | | | 1,220,979,048.38 |

2024 年半年度报告

| 项目 | 2023 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|---------------|---------------|---------------|--------|----------------|----|------------------|--------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 307,000,000.00 | | | | 344,863,254.73 | | 4,832,960.15 | 35,853,380.07 | 50,380,159.19 | | 397,735,099.26 | | 1,140,664,853.40 | 2,720,714.50 | 1,143,385,567.90 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 307,000,000.00 | | | | 344,863,254.73 | | 4,832,960.15 | 35,853,380.07 | 50,380,159.19 | | 397,735,099.26 | | 1,140,664,853.40 | 2,720,714.50 | 1,143,385,567.90 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列) | | | | | | | -2,809,838.36 | 1,943,941.33 | | | 6,541,822.26 | | 5,675,925.23 | -268,151.66 | 5,407,773.57 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | -2,809,838.36 | | | | 37,241,822.26 | | 34,431,983.90 | 86,954.14 | 34,518,938.04 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | -355,105.80 | -355,105.80 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | -355,105.80 | -355,105.80 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | -30,700,000.00 | | -30,700,000.00 | | -30,700,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |

2024 年半年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -30,700,000.00 | | -30,700,000.00 | | -30,700,000.00 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | 1,943,941.33 | | | | | 1,943,941.33 | | 1,943,941.33 | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 1,943,941.33 | | | | | 1,943,941.33 | | 1,943,941.33 | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 307,000,000.00 | | | | 344,863,254.73 | | 2,023,121.79 | 37,797,321.40 | 50,380,159.19 | | 404,276,921.52 | | 1,146,340,778.63 | 2,452,562.84 | 1,148,793,341.47 |

公司负责人：钱雪林

主管会计工作负责人：傅铃

会计机构负责人：倪君英

母公司所有者权益变动表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2024年半年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| | 实收资本（或股本） | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 307,000,000.00 | | | | 347,969,114.49 | | 8,865,515.09 | 24,981,574.59 | 57,029,234.43 | 313,193,860.14 | 1,059,039,298.74 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 307,000,000.00 | | | | 347,969,114.49 | | 8,865,515.09 | 24,981,574.59 | 57,029,234.43 | 313,193,860.14 | 1,059,039,298.74 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | 47,715,935.77 | 2,384,249.79 | 1,433,629.03 | | -33,018,872.80 | -76,916,929.75 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 2,384,249.79 | | | 11,962,362.20 | 14,346,611.99 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | 47,715,935.77 | | | | | -47,715,935.77 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | 47,715,935.77 | | | | | -47,715,935.77 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -44,981,235.00 | -44,981,235.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -44,981,235.00 | -44,981,235.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | 1,433,629.03 | | | 1,433,629.03 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 1,433,629.03 | | | 1,433,629.03 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 307,000,000.00 | | | | 347,969,114.49 | 47,715,935.77 | 11,249,764.88 | 26,415,203.62 | 57,029,234.43 | 280,174,987.34 | 982,122,368.99 |

2024 年半年度报告

| 项目 | 2023 年半年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 307,000,000.00 | | | | 347,969,114.49 | | 11,482,734.92 | 22,060,300.08 | 50,380,159.19 | 284,052,182.97 | 1,022,944,491.65 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 307,000,000.00 | | | | 347,969,114.49 | | 11,482,734.92 | 22,060,300.08 | 50,380,159.19 | 284,052,182.97 | 1,022,944,491.65 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | -2,809,662.47 | 1,460,637.26 | | -974,104.94 | -2,323,130.15 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -2,809,662.47 | | | 29,725,895.06 | 26,916,232.59 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -30,700,000.00 | -30,700,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -30,700,000.00 | -30,700,000.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | 1,460,637.26 | | | 1,460,637.26 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 1,460,637.26 | | | 1,460,637.26 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 307,000,000.00 | | | | 347,969,114.49 | | 8,673,072.45 | 23,520,937.34 | 50,380,159.19 | 283,078,078.03 | 1,020,621,361.50 |

公司负责人：钱雪林

主管会计工作负责人：傅铃

会计机构负责人：倪君英

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系在原浙江梅轮电扶梯成套有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，由钱雪林等 5 位自然人作为发起人，注册资本为 23,000 万元，股本总额为 23,000 万股（每股人民币 1 元）。公司于 2014 年 7 月 21 日在绍兴市市场监督管理局登记注册，取得统一社会信用代码为 9133060072360502XQ 的营业执照。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1564 号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股 7,700.00 万股，发行后股本为 30,700.00 万元，并于 2017 年 9 月 15 日在上海证券交易所主板挂牌上市。该增资已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 9 月 12 日出具信会师报字〔2017〕第 ZF10819 号验资报告。

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司累计发行股本总数 30,700.00 万股，注册资本为 30,700.00 万元。

公司注册地及总部办公地：浙江绍兴市。上海证券交易所 A 股交易代码：603321，A 股简称：梅轮电梯。公司所属行业：通用设备制造业，主要经营活动：乘客电梯、载货电梯、自动扶梯、自动人行道、立体车库的制造、销售、安装、改造和维修等。主要产品：直梯、自动扶梯、自动人行道等。

本财务报表业经公司全体董事于 2024 年 8 月 27 日批准报出。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“（34）收入”、“（40）重要会计政策和会计估计的变更”。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得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。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，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差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行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。

7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

适用 不适用

（一）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指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其回报金额。

（二）合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

（2）处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

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，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，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

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

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；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。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

9. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

10. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(一) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除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外，均计入当期损益。

(二) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

11. 金融工具

√适用 □不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、金融工具的分类

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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

除上述以摊余成本计量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外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略,以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价,并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(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。

(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,其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(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。

3、金融资产终止确认和金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且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；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

本公司与交易对手方修改或者重新议定合同而且构成实质性修改的，则终止确认原金融资产，同时按照修改后的条款确认一项新金融资产。

发生金融资产转移时，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

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、金融工具减值的测试方法及会计处理方法

本公司对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）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。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。

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。对于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），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值

损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。

除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。本公司对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、长期应收款等计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：

| 项目 | 组合类别 | 确定依据 |
|-----------------------|----------|-----------------------|
| 应收账款、合同资产、长期应收款、其他应收款 | 账龄组合 | 预期信用损失率 |
| 应收票据 | 银行承兑汇票组合 | 不计提坏账准备 |
| 应收票据 | 商业承兑汇票组合 | 参照应收账款确定预期信用损失率计提坏账准备 |
| 应收款项融资 | 银行承兑汇票组合 | 不计提坏账准备 |

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

12. 应收票据

适用 不适用

13. 应收账款

适用 不适用

14. 应收款项融资

适用 不适用

15. 其他应收款

适用 不适用

16. 存货

适用 不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

适用 不适用

1、存货的分类和成本

存货分类为：原材料、周转材料、在产品、委托加工物资、库存商品、发出商品、合同履约成本等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按全月一次加权平均法计价。

3、存货的盘存制度

采用永续盘存制

4、低值易耗品和包装物的摊销方法

4.1 低值易耗品采用一次转销法；

4.2 包装物采用一次转销法。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

适用 不适用

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货 高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。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。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

适用 不适用

| 存货组合类别 | 组合的确定依据 | 可变现净值的确定依据 |
|----------|-----------|---|
| 发出商品库龄组合 | 以库龄作为风险特征 | 对长库龄的发出商品，处于安装过程中，存在风险，可变现净值以合同价格为基础计算。 |

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

适用 不适用

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。

17. 合同资产

适用 不适用

合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其

他因素)列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

18. 持有待售的非流动资产或处置组

适用 不适用

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

适用 不适用

终止经营的认定标准和列报方法

适用 不适用

19. 长期股权投资

适用 不适用

(一) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(二) 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得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对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

(2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(三) 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，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差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算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按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，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，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，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，对于取得被投资单位控制权之前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按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，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得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，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。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

20. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

21. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

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。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

适用 不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|---------|------|---------|------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 直线法 | 20 | 5.00 | 4.75 |
| 机器设备 | 直线法 | 10 | 5.00 | 9.50 |
| 运输设备 | 直线法 | 4-5 | 5.00 | 23.75-19.00 |
| 电子及其他设备 | 直线法 | 3-5 | 5.00 | 31.67-19.00 |

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业供给经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

固定资产处置

当固定资产被处置、或者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金额计入当期损益。

22. 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

23. 借款费用

适用 不适用

（一）借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

（二）借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

（三）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或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必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

（四）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

24. 生物资产

适用 不适用

25. 油气资产

适用 不适用

26. 无形资产

(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

适用 不适用

1) 无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|-------|--------|----------------|
| 土地使用权 | 50 年 | 土地使用权证 |
| 电脑软件 | 10 年 | 使用该软件产品的预期寿命周期 |
| 专利使用权 | 15 年 | 专利实施许可合同 |

3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

1) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2) 开发阶段支出资本化的具体条件

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。

27. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，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。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之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，在以后会计期间不予转回。

28. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

(1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

(2) 摊销年限

租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

29. 合同负债

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

30. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列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：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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

31. 预计负债

适用 不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (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本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合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。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

32. 股份支付

适用 不适用

33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

34. 收入

(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时刻履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时刻履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

本公司针对控制权转移的具体判断依据为：

1、针对直梯、扶梯、人行道等主要产品：

(1) 内销收入：

1) 直销大包合同模式（公司为客户提供安装）

监督检验机构验收合格时电梯所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方，客户取得相关商品或服务的控制权，即公司在监督检验机构出具验收合格报告的时点确认收入，收入确认的依据为双方签署的合同、发货单及监督检验机构颁发的检验合格报告。

2) 直销设备买断模式（客户自行安装电梯或委托第三方安装电梯）

在客户自提的情况下，客户一般会委托第三方物流公司提货，公司获得客户委托第三方物流公司提货说明并与客户确认委托无误后将电梯交付给第三方物流公司，电梯所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方，客户取得相关商品或服务的控制权，收入确认的依据为双方签署的合同、发货单、客户委托第三方物流公司说明。

在客户非自提的情况下，客户一般会在合同中要求公司将电梯运至指定的地点（多数为安装现场），公司运至指定地点获得客户签收单后，电梯所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方，客户取得相关商品或服务的控制权，即公司在客户签收时点确认收入，收入确认的依据为双方签署的合同、发货单及客户签收单。

3) 经销模式

收入确认时点与直销买断模式一致，参见“2) 直销设备买断模式（客户自行安装电梯或委托第三方安装电梯）”。

(2) 外销收入：

公司将出口电梯运送至港口获得提货单后，电梯所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方，客户取得相关商品或服务的控制权，即公司在完成报关的时点确认收入，收入确认的依据为双方签署的合同、发货单及报关单、提货单。

2、针对 OEM 配件等产品：

公司委托物流公司将 OEM 配件运至客户指定地点并获得客户的签收单后，配件所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方，客户取得相关商品或服务的控制权，即公司在客户签收时点确认收入，收入确认的依据为双方签署的合同、发货单及客户签收单。

3、针对安装及维保劳务

(1) 安装收入

客户在安装完成且电梯验收合格后才能取得公司履约所带来的经济利益，故其收入确认时点及依据与直销大包合同模式下直梯、扶梯、人行道等的收入确认时点及依据一致，参见“1、针对直梯、扶梯、人行道等主要产品(1)内销收入 1) 直销大包合同模式（公司为客户提供安装）”。

(2) 维保收入

公司在完成合同规定的维保劳务时，客户能够取得公司履约所带来的经济利益，故公司在完成合同规定的维保劳务后确认收入实现，收入确认的依据为双方签署的合同。

(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

35. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本,不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的,在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产:

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销;但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的,本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产,其账面价值高于下列两项的差额的,本公司对超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失:

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价;
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化,使得前述差额高于该资产账面价值的,本公司转回原已计提的减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

36. 政府补助

适用 不适用

政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产,分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为:政府补助文件规定的补助对象用于购建或以其他方式形成长期资产,或者补助对象的支出主要用于购建或以其他方式形成长期资产的,划分为与资产相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为:根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已发生的费用或损失的政府补助,划分为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：根据发放补助的政府部门出具的补充说明作为划分为与资产相关或与收益相关的判断依据。

(2) 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认，按照固定的定额标准取得的政府补助，在达到相关规定的标准时确认；其余的政府补助，在实际收到时予以确认。

(3) 会计处理

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

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

37. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 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)的交易或事项。

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，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。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，当该暂时性差异在可预见的未来

很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

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，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，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。

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，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体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；
- 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。

38. 租赁

适用 不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

适用 不适用

(1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

本公司发生的初始直接费用；

本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“五、30. 长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

(2) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

（3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

（4）租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“10. 金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“10. 金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

39. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

40. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

41. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|-----------------|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 3%、5%、6%、9%、13% |
| 房产税 | 原值*70%、租赁收入 | 1.2%、12% |
| 土地使用税 | 应税土地面积 | 5、10 元/平方米 |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税、消费税及外销收入形成的免抵增值税计缴 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 15%、20%、25% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的增值税、消费税及外销收入形成的免抵增值税计缴 | 3% |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的增值税、消费税及外销收入形成的免抵增值税计缴 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率 (%) |
|--------------------|-----------|
| 浙江梅轮电梯股份有限公司 | 15 |
| 江苏施塔德电梯有限公司 | 15 |
| 浙江梅轮致上工程服务有限公司 | 20 |
| 绍兴梅轮加装电梯有限公司 | 20 |
| 上海谱妥梅轮电梯销售安装工程有限公司 | 20 |
| 广西梅轮智能装备有限公司 | 25 |

2. 税收优惠

√适用 □不适用

所得税

1、根据浙江省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的浙江省 2021 年认定的第一批高新技术企业备案名单，公司被认定为高新技术企业，证书编号 GR202133001358，自 2021 年度起三年内按 15%的税率计缴企业所得税。

2、子公司施塔德于 2022 年 11 月 18 日通过高新技术企业备案，取得新的高新技术企业证书，证书编号 GR202232006186，按 15%的税率计缴企业所得税。

增值税

为促进软件产业发展，推动我国信息化建设，《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号）规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按适用税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。公司及子公司施塔德适用软件产品即征即退政策。

3. 其他

√适用 □不适用

境外子公司主要税种及税率

| 公司名称 | 税种 | 计税依据 | 税率（%） |
|------------|-----|-------|-------|
| 佳升国际发展有限公司 | 利得税 | 应评税利润 | 16.50 |

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | | |
| 银行存款 | 716,094,108.80 | 850,435,660.86 |
| 其他货币资金 | 21,853,428.88 | 14,686,128.95 |
| 存放财务公司存款 | | |
| 合计 | 737,947,537.68 | 865,121,789.81 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 1,348,825.60 | 1,399,054.80 |

其他说明

受到限制的货币资金如下：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 15,297,735.85 | 12,678,238.57 |
| 保函保证金 | 4,391,314.50 | 1,407,887.65 |
| 理财保证金 | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 合计 | 20,289,050.35 | 14,686,126.22 |

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 指定理由和依据 |
|------------------------|---------------|------|---------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 51,008,917.46 | | / |
| 其中：理财产品 | | | |
| 资产管理计划 | 51,008,917.46 | | / |
| 合计 | 51,008,917.46 | | / |

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据**(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 21,651,635.42 | 23,072,328.04 |
| 商业承兑票据 | 13,878,003.75 | |
| 合计 | 35,529,639.17 | 23,072,328.04 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------|---------------|
| 银行承兑票据 | | 14,391,716.42 |
| 商业承兑票据 | | 9,700,700.00 |
| 合计 | | 24,092,416.42 |

(4). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|---------------|--------|------------|---------|---------------|---------------|-------|------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 36,260,060.42 | 100.00 | 730,421.25 | 2.01 | 35,529,639.17 | 23,072,328.04 | 100 | | | 23,072,328.04 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 银行承兑汇票 | 21,651,635.42 | 59.71 | | | 21,651,635.42 | 23,072,328.04 | 100 | | | 23,072,328.04 |
| 商业承兑汇票 | 14,608,425.00 | 40.29 | 730,421.25 | 5.00 | 13,878,003.75 | | | | | |
| 合计 | 36,260,060.42 | / | 730,421.25 | / | 35,529,639.17 | 23,072,328.04 | 100 | | | 23,072,328.04 |

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

(5). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|------|------------|-------|-------|------|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 应收票据 | | 730,421.25 | | | | 730,421.25 |
| 合计 | | 730,421.25 | | | | 730,421.25 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其中重要的应收票据核销情况：

□适用 √不适用

应收票据核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | | |
| 其中：1 年以内分项 | | |
| 1 年以内 | 155,420,951.22 | 173,066,953.51 |
| 1 年以内小计 | 155,420,951.22 | 173,066,953.51 |
| 1 至 2 年 | 76,366,836.07 | 80,553,789.25 |
| 2 至 3 年 | 40,727,303.59 | 30,202,197.04 |
| 3 至 4 年 | 18,827,343.97 | 12,689,077.78 |
| 4 至 5 年 | 9,205,006.15 | 7,708,812.17 |
| 5 年以上 | 31,817,167.13 | 33,984,427.12 |
| 合计 | 332,364,608.13 | 338,205,256.87 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|-------|---------------|---------|----------------|----------------|-------|---------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 138,425.00 | 0.04 | 138,425.00 | 100.00 | | 138,425.00 | 0.04 | 138,425.00 | 100 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 138,425.00 | 0.04 | 138,425.00 | 100.00 | | 138,425.00 | 0.04 | 138,425.00 | 100 | |
| 按组合计提坏账准备 | 332,226,183.13 | 99.96 | 76,082,341.29 | 22.90 | 256,143,841.84 | 338,066,831.87 | 99.96 | 72,126,976.46 | 21.34 | 265,939,855.41 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 332,226,183.13 | 99.96 | 76,082,341.29 | 22.90 | 256,143,841.84 | 338,066,831.87 | 99.96 | 72,126,976.46 | 21.34 | 265,939,855.41 |
| 合计 | 332,364,608.13 | / | 76,220,766.29 | / | 256,143,841.84 | 338,205,256.87 | / | 72,265,401.46 | / | 265,939,855.41 |

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|-----------------------|---------|---------|---------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 138,425 | 138,425 | 100 | 预计无法收回 |
| 合计 | 138,425 | 138,425 | 100 | / |

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|----------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1 年以内 | 155,420,951.22 | 7,771,047.56 | 5.00% |
| 1-2 年 | 76,366,836.07 | 7,636,683.61 | 10.00% |
| 2-3 年 | 40,727,303.59 | 12,218,191.08 | 30.00% |
| 3-4 年 | 18,827,343.97 | 9,413,671.99 | 50.00% |
| 4-5 年 | 9,205,006.15 | 7,364,004.92 | 80.00% |
| 5 年以上 | 31,678,742.13 | 31,678,742.13 | 100.00% |
| 合计 | 332,226,183.13 | 76,082,341.2 | |

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|--------|---------------|--------------|-----------|-------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 单项计提坏账 | 138,425.00 | | | | | 138,425.00 |
| 账龄组合 | 72,126,976.46 | 4,000,720.60 | 45,355.77 | | | 76,082,341.29 |
| 合计 | 72,265,401.46 | 4,000,720.60 | 45,355.77 | | | 76,220,766.29 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------------------------|---------------|---------------|----------------|-------------------------|---------------|
| 淮安市宏信国有资产投资管理有限公司及其关联方 | 41,702,428.55 | 7,141,887.50 | 48,844,316.05 | 12.75 | 6,420,734.82 |
| 淮安市淮安区城投置业有限公司及其关联方 | 25,928,602.75 | 2,327,533.00 | 28,256,135.75 | 7.38 | 4,238,162.71 |
| 中建三局集团有限公司及其关联方 | 14,986,423.65 | 3,512,726.13 | 18,499,149.78 | 4.83 | 2,244,166.96 |
| 仙桃市城图实业发展有限公司 | 4,896,682.70 | 3,205,771.84 | 8,102,454.54 | 2.12 | 1,579,714.88 |
| 绍兴市柯桥区杭绍城际轨道交通建设投资有限公司 | 5,585,042.85 | 1,739,142.95 | 7,324,185.80 | 1.91 | 1,166,020.95 |
| 合计 | 93,099,180.50 | 17,927,061.42 | 111,026,241.92 | 28.99 | 15,648,800.31 |

其他说明

无

其他说明：

适用 不适用

6、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 应收账款 | 50,697,603.83 | 16,039,521.93 | 34,658,081.90 | 57,877,148.22 | 15,148,969.48 | 42,728,178.74 |
| 合计 | 50,697,603.83 | 16,039,521.93 | 34,658,081.90 | 57,877,148.22 | 15,148,969.48 | 42,728,178.74 |

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------|---------------|--------|---------------|---------|---------------|---------------|-------|---------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提减值准备 | 50,697,603.83 | 100.00 | 16,039,521.93 | 31.64 | 34,658,081.90 | 57,877,148.22 | 100 | 15,148,969.48 | 26.17 | 42,728,178.74 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 50,697,603.83 | 100.00 | 16,039,521.93 | 31.64 | 34,658,081.90 | 57,877,148.22 | 100 | 15,148,969.48 | 26.17 | 42,728,178.74 |
| 合计 | 50,697,603.83 | 100.00 | 16,039,521.93 | 31.64 | 34,658,081.90 | 57,877,148.22 | 100 | 15,148,969.48 | 26.17 | 42,728,178.74 |

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|---------------|---------------|---------|
| | 合同资产 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1 年以内 | 9,808,373.69 | 490,418.68 | 5 |
| 1-2 年 | 12,854,348.71 | 1,285,434.87 | 10 |
| 2-3 年 | 15,311,005.86 | 4,593,301.76 | 30 |
| 3-4 年 | 5,468,812.44 | 2,734,406.22 | 50 |
| 4-5 年 | 1,595,513.69 | 1,276,410.95 | 80 |
| 5 年以上 | 5,659,549.44 | 5,659,549.44 | 100 |
| 合计 | 50,697,603.83 | 16,039,521.93 | |

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期计提 | 本期收回或转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|------|------------|----------|---------|----|
| 应收账款 | 895,774.40 | 5,221.95 | | |
| 合计 | 895,774.40 | 5,221.95 | 0.00 | / |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、 应收款项融资

(1). 应收款项融资分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|------------|
| 应收票据 | 422,500.00 | 362,597.50 |
| 合计 | 422,500.00 | 362,597.50 |

(2). 期末公司已质押的应收款项融资

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

适用 不适用

(4). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收款项融资情况

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

(7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

| 项目 | 年初余额 | 本期新增 | 本期终止确认 | 其他变动 | 期末余额 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 |
|------|------------|--------------|--------------|------|------------|-------------------|
| 应收票据 | 362,597.50 | 9,915,641.26 | 9,855,738.76 | | 422,500.00 | |
| 合计 | 362,597.50 | 9,915,641.26 | 9,855,738.76 | | 422,500.00 | |

(8). 其他说明：

适用 不适用

8、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 1,794,345.78 | 43.06 | 4,123,720.08 | 71.21 |
| 1至2年 | 1,652,186.27 | 39.65 | 1,031,219.66 | 17.81 |
| 2至3年 | 597,733.14 | 14.34 | 412,349.27 | 7.12 |
| 3年以上 | 122,825.53 | 2.95 | 223,669.08 | 3.86 |
| 合计 | 4,167,090.72 | 100.00 | 5,790,958.09 | 100.00 |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末金额 | 占预付账款总额的比例(%) |
|-----------------|------------|---------------|
| 杭州钜洲精密制造有限公司 | 415,724.95 | 9.98 |
| 浙江大明阪和金属科技有限公司 | 191,461.60 | 4.59 |
| 苏州科达液压电梯有限公司 | 137,700.00 | 3.30 |
| 绍兴中石油昆仑燃气有限公司 | 111,598.52 | 2.68 |
| 思佳丽电梯科技(苏州)有限公司 | 100,639.64 | 2.42 |
| 合计 | 957,124.71 | 22.97 |

其他说明

适用 不适用

9、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应收款 | 9,189,075.44 | 8,907,824.79 |
| 合计 | 9,189,075.44 | 8,907,824.79 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 1年以内 | | |
| 其中：1年以内分项 | | |
| 1年以内 | 5,261,977.09 | 4,424,797.14 |
| 1年以内小计 | 5,261,977.09 | 4,424,797.14 |
| 1至2年 | 1,874,029.60 | 3,633,628.53 |
| 2至3年 | 3,355,814.36 | 1,361,555.19 |
| 3至4年 | 343,090.05 | 678,254.23 |
| 4至5年 | 964,410.58 | 708,930.52 |
| 5年以上 | 916,586.76 | 896,581.85 |
| 合计 | 12,715,908.44 | 11,703,747.46 |

(2). 按款项性质分类情况适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 保证金押金 | 9,171,653.76 | 8,720,916.76 |
| 备用金 | 2,642,323.85 | 1,998,986.39 |
| 暂付款 | - | |
| 其他 | 901,930.83 | 983,844.31 |
| 合计 | 12,715,908.44 | 11,703,747.46 |

(3). 坏账准备计提情况适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2024年1月1日余额 | 2,795,922.67 | | | 2,795,922.67 |
| 2024年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 730,910.33 | | | 730,910.33 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2024年6月30日余额 | 3,526,833.00 | 0.00 | 0.00 | 3,526,833.00 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

| 账面余额 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-----------|----------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 上年年末余额 | 11,703,747.46 | | | 11,703,747.46 |
| 上年年末余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期新增 | 1,012,160.98 | | | 1,012,160.98 |
| 本期终止确认 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 期末余额 | 12,715,908.44 | | | 12,715,908.44 |

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|--------------|------------|-------|-------|------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 账龄组合 | 2,795,922.67 | 712,165.58 | | | | 3,508,088.25 |
| 合计 | 2,795,922.67 | 712,165.58 | | | | 3,508,088.25 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%) | 款项的性质 | 账龄 | 坏账准备 期末余额 |
|---------------------------|--------------|------------------------------|-------|--|--------------|
| 绍兴第二医院医 共体总院 | 1,390,000.00 | 10.93% | 保证金押金 | 2-3年 | 417,000.00 |
| 绍兴市柯桥区公 共资源交易中心 | 590,000.00 | 4.64% | 保证金押金 | 1年以内 | 29,500.00 |
| 中建壹品投资发 展有限公司 | 500,000.00 | 3.93% | 保证金押金 | 1年以内 | 25,000.00 |
| 绍兴柯桥经济技 术开发区管理委 员会 | 487,200.00 | 3.83% | 保证金押金 | 1-2年 | 48,720.00 |
| 绍兴柯桥经济开 发区开发投资有 限公司 | 453,700.00 | 3.57% | 保证金押金 | 1年以内 309200.00元, 2-3 年144500.00元 | 58,810.00 |
| 合计 | 3,420,900.00 | 26.90% | / | / | 579,030.00 |

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 13,942,257.77 | | 13,942,257.77 | 8,526,778.93 | | 8,526,778.93 |
| 周转材料 | 132,683.90 | | 132,683.90 | 176,862.33 | | 176,862.33 |
| 在产品 | 17,823,903.39 | | 17,823,903.39 | 14,594,026.94 | | 14,594,026.94 |
| 库存商品 | 1,684,274.10 | | 1,684,274.10 | 4,047,656.90 | | 4,047,656.90 |
| 发出商品 | 65,495,778.82 | 1,023,854.73 | 64,471,924.09 | 94,736,304.46 | 1,039,730.88 | 93,696,573.58 |
| 合同履约成本 | 22,361,581.48 | | 22,361,581.48 | 23,280,840.13 | | 23,280,840.13 |
| 合计 | 121,440,479.46 | 1023854.73 | 120,416,624.73 | 145,362,469.69 | 1,039,730.88 | 144,322,738.81 |

(2). 确认为存货的数据资源

□适用 √不适用

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 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 | |
| 库存商品 | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 发出商品 | 1,039,730.88 | 450,541.36 | | 466,417.51 | | 1,023,854.73 |
| 合计 | 1,039,730.88 | 450,541.36 | | 466,417.51 | | 1,023,854.73 |

本期转回或转销存货跌价准备的原因

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

适用 不适用

(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

适用 不适用

(5). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

一年内到期的债权投资

适用 不适用

一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

无

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 合同取得成本 | 19,146,663.20 | 27,887,927.01 |
| 未交增值税 | 248,610.30 | 175,930.67 |
| 合计 | 19,395,273.50 | 28,063,857.68 |

其他说明：

无

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 本期实际的核销债权投资情况

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

无

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 融资租赁款 | 8,544,955.71 | | 8,544,955.71 | 8,455,984.83 | | 8,455,984.83 | |
| 其中：未实现融资收益 | 1,603,610.49 | | 1,603,610.49 | 2,068,999.53 | | 2,068,999.53 | |
| 合计 | 8,544,955.71 | | 8,544,955.71 | 8,455,984.83 | | 8,455,984.83 | / |

(2) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(3) 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

适用 不适用

(2). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | 期末余额 | 本期确认的股利收入 | 累计计入其他综合收益的利得 | 累计计入其他综合收益的损失 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 |
|------|---------------|--------|------|---------------|---------------|----|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 本期计入其他综合收益的利得 | 本期计入其他综合收益的损失 | 其他 | | | | | |
| 瑞丰银行 | 11,206,953.45 | | | 2,685,139.35 | | | 13,892,092.80 | | | | |
| 合计 | 11,206,953.45 | | | 2,685,139.35 | | | 13,892,092.80 | | | | / |

(2). 本期存在终止确认的情况说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 142,942,200.00 | 142,942,200.00 |
| 其中：权益工具投资 | 142,942,200.00 | 142,942,200.00 |
| 合计 | 142,942,200.00 | 142,942,200.00 |

其他说明：

无

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 合计 |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1. 期初余额 | 46,938,938.89 | 4,776,938.77 | 51,715,877.66 |
| 2. 本期增加金额 | 36,839,104.23 | 8,084,214.30 | 44,923,318.53 |
| (1) 外购 | | | |
| (2) 存货\固定资产\无形资产\在建工程转入 | 36,839,104.23 | 8,084,214.3 | 44,923,318.53 |
| (3) 企业合并增加 | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| (2) 其他转出 | | | |
| 4. 期末余额 | 83,778,043.12 | 12,861,153.07 | 96,639,196.19 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | |
| 1. 期初余额 | 24,569,163.32 | 1,681,897.91 | 26,251,061.23 |
| 2. 本期增加金额 | 1,686,654.24 | 499,611.45 | 2,186,265.69 |
| (1) 计提或摊销 | 1,369,015.46 | 91,752.41 | 1,460,767.87 |
| (2) 存货\固定资产\无形资产\在建工程转入 | 317,638.78 | 407,859.04 | 725,497.82 |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| (2) 其他转出 | | | |
| 4. 期末余额 | 26,255,817.56 | 2,181,509.36 | 28,437,326.92 |
| 三、减值准备 | | | |
| 1. 期初余额 | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | |
| (1) 计提 | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| (2) 其他转出 | | | |
| 4. 期末余额 | | | |
| 四、账面价值 | | | |
| 1. 期末账面价值 | 57,522,225.56 | 10,679,643.71 | 68,201,869.27 |
| 2. 期初账面价值 | 22,369,775.57 | 3,095,040.86 | 25,464,816.43 |

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|---------|---------------|----------------|
| 新厂区生产车间 | 18,327,318.81 | 场外工程尚未结束, 暂未办理 |
| 合计 | 18,327,318.81 | |

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、 固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 376,186,262.26 | 329,088,779.90 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 376,186,262.26 | 329,088,779.90 |

其他说明:

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子及其他设备 | 合计 |
|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 360,556,142.31 | 150,265,502.56 | 19,920,218.55 | 14,297,093.76 | 545,038,957.18 |
| 2. 本期增加金额 | 121,383,310.76 | 1,256,862.04 | 345,788.44 | 385,385.58 | 123,371,346.82 |
| (1) 购置 | | 1,256,862.04 | 345,788.44 | 385,385.58 | 1,988,036.06 |
| (2) 在建工程转入 | 121,383,310.76 | | | | 121,383,310.76 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 89,857,801.46 | | 3,680.00 | | 89,861,481.46 |
| (1) 处置或报废 | 53,018,697.23 | | 3,680.00 | | 53,022,377.23 |
| (2) 其他转出 | 36,839,104.23 | | | | 36,839,104.23 |
| 4. 期末余额 | 392,081,651.61 | 151,522,364.60 | 20,262,326.99 | 14,682,479.34 | 578,548,822.54 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 110,420,214.73 | 74,852,556.42 | 17,421,637.76 | 12,261,338.02 | 214,955,746.93 |
| 2. 本期增加金额 | 9,334,221.96 | 6,800,075.40 | 292,025.29 | 86,737.42 | 16,513,060.07 |
| (1) 计提 | 9,334,221.96 | 6,800,075.40 | 292,025.29 | 86,737.42 | 16,513,060.07 |
| 3. 本期减少金额 | 30,097,181.07 | | 3,496.00 | | 30,100,677.07 |
| (1) 处置或报废 | 29,779,542.29 | | 3,496.00 | | 29,783,038.29 |
| (2) 转入投资性房地产 | 317,638.78 | | | | 317,638.78 |
| 4. 期末余额 | 89,657,255.62 | 81,652,631.82 | 17,710,167.05 | 12,348,075.44 | 201,368,129.93 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 696,827.55 | 239,350.50 | | 58,252.30 | 994,430.35 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 696,827.55 | 239,350.50 | | 58,252.30 | 994,430.35 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 301,727,568.44 | 69,630,382.28 | 2,552,159.94 | 2,276,151.60 | 376,186,262.26 |
| 2. 期初账面价值 | 249,439,100.03 | 75,173,595.64 | 2,498,580.79 | 1,977,503.44 | 329,088,779.90 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|---------|---------------|---------------|
| 新厂区生产车间 | 81,168,656.93 | 场外工程尚未结束，暂未办理 |

(5). 固定资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|----------------|
| 在建工程 | 7,652,578.66 | 115,187,281.51 |
| 合计 | 7,652,578.66 | 115,187,281.51 |

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|--------------|------|--------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 设备安装 | 1,906,761.57 | | 1,906,761.57 | 2,524,188.54 | | 2,524,188.54 |
| 施塔德厂区工程 | 422,645.81 | | 422,645.81 | 33,850,739.63 | | 33,850,739.63 |
| 梅轮厂区工程 | 2,512,576.80 | | 2,512,576.80 | 78,812,353.34 | | 78,812,353.34 |
| 广西厂区工程 | 2,810,594.48 | | 2,810,594.48 | | | |
| 合计 | 7,652,578.66 | | 7,652,578.66 | 115,187,281.51 | | 115,187,281.51 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|----------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------|--------------|----------------|------|-----------|--------------|-------------|------|
| 设备安装 | | 2,524,188.54 | 209,205.21 | 826,632.18 | - | 1,906,761.57 | | 未完工 | | | | 自有资金 |
| 施塔德厂区工程 | 141,192,150.00 | 33,850,739.63 | 1,080,704.62 | 34,464,761.74 | 44,036.70 | 422,645.81 | | 未完工 | | | | 自有资金 |
| 梅轮厂区工程 | 100,000,000.00 | 78,812,353.34 | 10,618,772.48 | 86,918,549.02 | - | 2,512,576.80 | | 未完工 | | | | 自有资金 |
| 广西梅轮厂区工程 | 309,000,000.00 | - | 2,810,594.48 | - | - | 2,810,594.48 | | 未完工 | | | | 自有资金 |
| 合计 | | 115,187,281.51 | 14,719,276.79 | 122,209,942.94 | 44,036.70 | 7,652,578.66 | / | / | | | / | / |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用 √不适用

(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产**(1). 油气资产情况**

□适用 √不适用

(2). 油气资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

25、使用权资产**(1). 使用权资产情况**

□适用 √不适用

(2). 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

26、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 电脑软件 | 合计 |
|------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 1. 期初余额 | 73,126,315.99 | 2,720,000.00 | 4,853,651.27 | 80,699,967.26 |
| 2. 本期增加金额 | 38,531,850.51 | | 826,632.18 | 39,358,482.69 |
| (1) 购置 | 38,531,850.51 | | 826,632.18 | 39,358,482.69 |
| (2) 内部研发 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 20,490,512.40 | | | 20,490,512.40 |

| | | | | |
|------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| (1) 处置 | 12,406,298.10 | | | 12,406,298.10 |
| (2) 转入投资性 房地产 | 8,084,214.30 | | | 8,084,214.30 |
| 4. 期末余额 | 91,167,654.10 | 2,720,000.00 | 5,680,283.45 | 99,567,937.55 |
| 1. 期初余额 | 11,525,619.45 | 2,270,000.00 | 2,797,613.48 | 16,593,232.93 |
| 2. 本期增加金额 | 776,557.20 | 90,000.00 | 374,774.01 | 1,241,331.21 |
| (1) 计提 | 776,557.20 | 90,000.00 | 374,774.01 | 1,241,331.21 |
| 3. 本期减少金额 | 4,286,801.29 | | | 4,286,801.29 |
| (1) 处置 | 3,878,942.25 | | | 3,878,942.25 |
| (2) 转入投资 性房地产 | 407,859.04 | | | 407,859.04 |
| 4. 期末余额 | 8,015,375.36 | 2,360,000.00 | 3,172,387.49 | 13,547,762.85 |
| 1. 期初余额 | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 83,152,278.74 | 360,000.00 | 2,507,895.96 | 86,020,174.70 |
| 2. 期初账面价值 | 61,600,696.54 | 450,000.00 | 2,056,037.79 | 64,106,734.33 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 确认为无形资产的数据资源

适用 不适用

(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

(4). 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

资产组或资产组组合发生变化

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 98,535,827.55 | 14,857,860.90 | 92,244,454.84 | 14,216,235.22 |
| 内部交易未实现利润 | 761,793.47 | 114,269.02 | 682,999.13 | 102,449.87 |
| 可抵扣亏损 | 7,823,480.74 | 1,955,870.19 | 8,526,415.77 | 2,131,603.95 |
| 递延收益 | 6,730,802.46 | 1,009,620.37 | 17,214,175.34 | 2,582,126.30 |
| 暂收政府拆迁款 | | | 45,000,000.00 | 6,750,000.00 |
| 合计 | 113,851,904.22 | 17,937,620.48 | 163,668,045.08 | 25,782,415.34 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 其他权益工具投资公允 | 10,948,852.80 | 1,642,327.92 | 8,942,922.45 | 1,341,438.36 |

| | | | | |
|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 价值变动 | | | | |
| 研发设备加速折旧 | 652,101.90 | 97,815.29 | 710,512.24 | 106,576.84 |
| 境外子公司实现的利润 | | | 26,520,750.00 | 2,652,075.00 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 1,008,917.46 | 151,337.62 | | |
| 合计 | 12,609,872.16 | 1,891,480.83 | 36,174,184.69 | 4,100,090.20 |

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | 1,891,480.83 | 16,046,139.65 | 1,448,015.20 | 24,334,400.14 |
| 递延所得税负债 | 1,891,480.83 | 2,652,075.00 | 1,448,015.20 | 2,652,075.00 |

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|------------|
| 可抵扣亏损 | 200,562.35 | 200,562.35 |
| 合计 | 200,562.35 | 200,562.35 |

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|-------|------------|------------|----|
| 2024年 | 191,879.38 | 191,879.38 | |
| 2025年 | 8,682.97 | 8,682.97 | |
| 2026年 | | | |
| 2027年 | | | |
| 合计 | 200,562.35 | 200,562.35 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 预付设备款 | 4,767,198.47 | | 4,767,198.47 | 1,813,325.31 | | 1,813,325.31 |
| 合计 | 4,767,198.47 | | 4,767,198.47 | 1,813,325.31 | | 1,813,325.31 |

其他说明：

无

31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末 | | | | 期初 | | | |
|---------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 |
| 货币资金 | 20,289,050.35 | 20,289,050.35 | 质押 | 保证金 | 14,686,126.22 | 14,686,126.22 | 质押 | 保证金 |
| 应收票据 | 24,092,416.42 | 24,092,416.42 | 其他 | 已背书未终止确认的应收票据 | 19,570,648.04 | 19,570,648.04 | 其他 | 已背书未终止确认的应收票据 |
| 存货 | | | | | | | | |
| 其中：数据资源 | | | | | | | | |
| 固定资产 | | | | | | | | |
| 无形资产 | | | | | | | | |
| 其中：数据资源 | | | | | | | | |
| 合计 | 44,381,466.77 | 44,381,466.77 | / | / | 34,256,774.26 | 34,256,774.26 | / | / |

其他说明：

无

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 信用借款 | 19,700,700.00 | 40,000,000.00 |
| 借款期末保留利息 | 8,611.11 | 36,972.22 |
| 合计 | 19,709,311.11 | 40,036,972.22 |

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | | 1,264,937.69 |
| 银行承兑汇票 | 181,110,818.21 | 122,416,272.50 |
| 合计 | 181,110,818.21 | 123,681,210.19 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。到期未付的原因是无

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 1年以内（含1年） | 238,694,620.69 | 273,832,526.60 |
| 1-2年（含2年） | 52,147,157.96 | 56,005,060.57 |
| 2-3年（含3年） | 7,794,527.88 | 7,877,621.58 |
| 3年以上 | 10,978,896.04 | 6,280,718.25 |
| 合计 | 309,615,202.57 | 343,995,927.00 |

(2). 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|------------|
| 1 年以内 | 2,798,963.26 | 369,655.30 |
| 1-2 年 | 100,186.51 | |
| 合计 | 2,899,149.77 | 369,655.30 |

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 预收款项 | 176,966,270.29 | 196,332,369.11 |
| 合计 | 176,966,270.29 | 196,332,369.11 |

(2). 账龄超过 1 年的重要合同负债

适用 不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 14,830,385.72 | 37,923,956.53 | 43,675,426.31 | 9,078,915.94 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 559,466.30 | 3,020,804.09 | 3,106,206.42 | 474,063.97 |
| 三、辞退福利 | | 194,543.00 | 194,543.00 | |
| 合计 | 15,389,852.02 | 41,139,303.62 | 46,976,175.73 | 9,552,979.91 |

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 14,558,804.44 | 33,677,274.90 | 39,423,866.07 | 8,812,213.27 |
| 二、职工福利费 | 57,108.00 | 1,153,173.75 | 1,210,281.75 | 0.00 |
| 三、社会保险费 | 214,017.28 | 1,772,013.88 | 1,745,167.49 | 240,863.67 |
| 其中：医疗保险费 | 196,359.77 | 1,533,485.25 | 1,513,822.36 | 216,022.66 |
| 工伤保险费 | 17,657.51 | 194,154.83 | 187,141.37 | 24,670.97 |
| 生育保险费 | 0.00 | 44,373.80 | 44,203.76 | 170.04 |
| 四、住房公积金 | 456.00 | 1,321,494.00 | 1,296,111.00 | 25,839.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | | | | |
| 合计 | 14,830,385.72 | 37,923,956.53 | 43,675,426.31 | 9,078,915.94 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------------|--------------|--------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 535,126.65 | 2,913,049.39 | 2,994,829.09 | 453,346.95 |
| 2、失业保险费 | 24,339.65 | 107,754.70 | 111,377.33 | 20,717.02 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | 559,466.30 | 3,020,804.09 | 3,106,206.42 | 474,063.97 |

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 9,646,550.81 | 9,692,454.74 |
| 企业所得税 | 4,949,291.96 | 5,474,495.63 |
| 个人所得税 | 30,506.78 | 58,912.36 |
| 城市维护建设税 | 29,950.13 | 78,996.70 |
| 房产税 | 1,653,649.56 | 2,408,179.53 |
| 教育费附加 | 13,166.21 | 34,186.18 |
| 地方教育费附加 | 8,777.47 | 22,790.78 |
| 土地使用税 | 686,109.75 | 1,284,974.60 |
| 印花税 | 102,180.59 | 113,595.06 |
| 合计 | 17,120,183.26 | 19,168,585.58 |

其他说明：

无

41、其他应付款

(1). 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|----------------|
| 其他应付款 | 8,465,857.21 | 108,431,094.33 |
| 合计 | 8,465,857.21 | 108,431,094.33 |

(2). 应付利息

适用 不适用

(3). 应付股利

适用 不适用

(4). 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|----------------|
| 尚未支付费用 | 994,073.02 | 1,453,273.00 |
| 保证金 | 7,460,964.50 | 9,459,023.02 |
| 厂房处置暂收款 | | 95,000,000.00 |
| 其他 | 10,819.69 | 2,518,798.31 |
| 合计 | 8,465,857.21 | 108,431,094.33 |

账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 预收款项增值税 | 23,018,639.37 | 22,925,354.80 |
| 已背书未到期的应收票据 | 14,311,716.42 | 19,570,648.04 |
| 合计 | 37,330,355.79 | 42,496,002.84 |

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的说明

适用 不适用

转股权会计处理及判断依据

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款**项目列示**

□适用 √不适用

长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|------|---------------|--------------|--------|
| 政府补助 | 17,214,175.34 | | 10,483,372.88 | 6,730,802.46 | 投资项目补助 |
| 合计 | 17,214,175.34 | | 10,483,372.88 | 6,730,802.46 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 307,000,000.00 | | | | | | 307,000,000.00 |

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 344,863,254.73 | | | 344,863,254.73 |
| 合计 | 344,863,254.73 | | | 344,863,254.73 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----|------|---------------|------|---------------|
| 库存股 | | 47,715,935.77 | | 47,715,935.77 |
| 合计 | | 47,715,935.77 | | 47,715,935.77 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司于 2024 年 2 月-7 月进行股票回购，本次总计回购股份 7,125,100 股，存放于公司开立的回购专用证券账户，后续拟用于公司员工持股计划或股权激励。

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | | 期末余额 |
|--------------------|---------------|--------------|--------------------|----------------------|------------|--------------|-----------|---------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 8,865,515.09 | 2,685,139.35 | | | 300,889.56 | 2,384,249.79 | | 11,249,764.88 |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | | | | | | | | |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 8,865,515.09 | 2,685,139.35 | | | 300,889.56 | 2,384,249.79 | | 11,249,764.88 |
| 企业自身信用风险公允价值变动 | | | | | | | | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -6,616,934.84 | 1,006.11 | | | | 1,006.11 | | -6,615,928.73 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | | | | | |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | | | | | |
| 其他债权投资信用减值准备 | | | | | | | | |
| 现金流量套期储备 | | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | -6,616,934.84 | 1,006.11 | | | | 1,006.11 | | -6,615,928.73 |
| 其他综合收益合计 | 2,248,580.25 | 2,686,145.46 | | | 300,889.56 | 2,385,255.90 | | 4,633,836.15 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|---------------|--------------|------|---------------|
| 安全生产费 | 40,707,870.87 | 2,355,119.85 | | 43,062,990.72 |
| 合计 | 40,707,870.87 | 2,355,119.85 | | 43,062,990.72 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期在安全生产费计提和使用管理办法规定使用范围内计提安全生产费 2,355,119.85 元。

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 57,029,234.43 | | | 57,029,234.43 |
| 合计 | 57,029,234.43 | | | 57,029,234.43 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上年度 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 442,233,811.27 | 397,735,099.26 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | 442,233,811.27 | 397,735,099.26 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 97,723,344.14 | 81,847,787.25 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 6,649,075.24 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 44,981,235.00 | 30,700,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 494,975,920.41 | 442,233,811.27 |

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 370,304,739.61 | 257,773,530.69 | 464,889,543.47 | 343,539,008.05 |
| 其他业务 | 6,741,763.67 | 2,384,304.61 | 5,851,515.47 | 1,815,527.60 |
| 合计 | 377,046,503.28 | 260,157,835.30 | 470,741,058.94 | 345,354,535.65 |

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 644,275.85 | 907,759.60 |
| 教育费附加 | 275,815.90 | 443,051.35 |
| 房产税 | 2,476,080.76 | 2,716,762.05 |
| 土地使用税 | 773,354.65 | 773,354.65 |
| 印花税 | 193,726.75 | 245,563.60 |
| 地方教育费附加 | 183,877.19 | 295,367.59 |
| 其他 | 108.00 | 15.45 |
| 合计 | 4,547,239.10 | 5,381,874.29 |

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 业务费 | 26,127,728.50 | 31,455,303.72 |
| 职工薪酬 | 8,871,416.14 | 13,054,134.31 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 差旅费 | 3,561,790.89 | 4,484,173.53 |
| 业务招待费 | 1,134,746.51 | 903,965.74 |
| 宣传展销费 | 1,660,378.40 | 206,186.26 |
| 售后服务费 | 498,359.80 | 283,439.43 |
| 检测费 | 703,105.48 | 1,412,887.87 |
| 其他 | 2,711,935.93 | 1,029,424.84 |
| 合计 | 45,269,461.65 | 52,829,515.70 |

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 12,880,655.60 | 11,421,791.34 |
| 折旧费 | 5,162,643.01 | 6,605,796.75 |
| 业务招待费 | 1,301,137.64 | 1,582,995.53 |
| 中介机构费 | 4,218,891.89 | 4,788,881.49 |
| 无形资产摊销 | 1,102,519.92 | 1,057,311.64 |
| 差旅费 | 1,003,414.67 | 637,895.28 |
| 办公费 | 510,996.00 | 558,932.92 |
| 其他 | 1,997,607.23 | 2,521,867.57 |
| 合计 | 28,177,865.96 | 29,175,472.52 |

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 直接材料 | 10,268,541.09 | 8,466,557.68 |
| 职工薪酬 | 5,938,647.43 | 5,336,984.47 |
| 无形资产摊销 | 6,067.92 | 6,067.92 |
| 折旧费 | 3,354,726.09 | 2,908,297.63 |
| 委托外部研发开发费用 | | 237,574.51 |
| 其他 | 21,493.80 | 17,616.80 |
| 合计 | 19,589,476.33 | 16,973,099.01 |

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 减：利息收入 | -13,906,693.06 | -14,036,114.22 |
| 利息支出 | 481,722.20 | 1,376,276.43 |
| 汇兑损益 | -18,808.94 | 20,208.70 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 其他 | 1,115,180.31 | -672,264.74 |
| 合计 | -12,328,599.49 | -13,311,893.83 |

其他说明：

无

67、其他收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 按性质分类 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|--------------|
| 增值税即征即退 | 3,066,427.84 | 3,913,384.37 |
| 政府补助 | 16,092,167.88 | 4,123,960.19 |
| 代扣个人所得税手续费 | 44,988.62 | 17,663.86 |
| 进项税加计抵减 | 3,334,291.34 | |
| 合计 | 22,537,875.68 | 8,055,008.42 |

其他说明：

无

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|------------|--------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | -126,743.34 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 890,154.00 | |
| 其他非流动金融资产在持有期间的投资收益 | | 8,262,147.85 |
| 合计 | 890,154.00 | 8,135,404.51 |

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|--------------|-------|
| 交易性金融资产 | 1,008,917.46 | |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | | |
| 合计 | 1,008,917.46 | |

其他说明：

无

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------|---------------|
| 应收票据坏账损失 | 730,421.25 | 1,490,239.13 |
| 应收账款坏账损失 | 3,965,784.82 | 8,719,526.72 |
| 其他应收款坏账损失 | 730,910.33 | -52,692.61 |
| 合计 | 5,427,116.40 | 10,157,073.24 |

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|-------------|---------------|
| 一、合同资产减值损失 | -890,552.46 | -561,112.33 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 15,876.15 | -785,868.64 |
| 合计 | -874,676.31 | -1,346,980.97 |

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|-----------|
| 其中：固定资产处置利得 | 69,163,992.62 | 52,827.88 |
| 合计 | 69,163,992.62 | 52,827.88 |

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------|------------|------------|---------------|
| 政府补助 | | 20,210.00 | |
| 赔偿收入 | 306,592.59 | 387,187.13 | 306,592.59 |
| 其他 | 246,763.60 | 308,605.28 | 246,763.60 |
| 合计 | 553,356.19 | 716,002.41 | 553,356.19 |

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----------|------------|------------|---------------|
| 对外捐赠 | 245,360.00 | 282,191.78 | 245,360.00 |
| 罚款、滞纳金支出 | 589,242.77 | 137,746.28 | 589,242.77 |
| 其他 | 53,304.16 | 72,719.00 | 53,304.16 |
| 合计 | 887,906.93 | 492,657.06 | 887,906.93 |

其他说明：

无

76、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 12,017,288.51 | 6,795,094.87 |
| 递延所得税费用 | 7,987,374.67 | -2,128,921.78 |
| 合计 | 20,004,663.18 | 4,666,173.09 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 118,597,820.74 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 17,789,673.11 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -284,775.45 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 2,499,765.52 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | |
| 所得税费用 | 20,004,663.18 |

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注“七、57”

78、现金流量表项目**(1). 与经营活动有关的现金**

收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 收暂收款与收回暂付款 | 26,170,714.51 | 37,840,859.96 |
| 利息收入 | 13,906,693.06 | 14,786,005.81 |
| 政府补助 | 8,675,222.84 | 3,837,063.86 |
| 租金收入 | 9,506,145.98 | 6,820,511.35 |
| 收到的税金补偿 | 33,141,489.68 | |
| 其他 | 481,710.37 | 22,610.00 |
| 合计 | 91,881,976.44 | 63,307,050.98 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 支付暂收款及暂付款 | 9,286,607.93 | 17,249,139.59 |
| 业务费 | 25,146,443.99 | 23,560,670.21 |
| 技术开发费 | 10,290,034.89 | 13,108,733.46 |
| 差旅费 | 4,565,205.56 | 4,515,793.06 |
| 业务招待费 | 2,435,884.15 | 1,929,155.06 |
| 中介机构费 | 4,218,891.89 | 3,101,456.80 |
| 售后服务费 | 498,359.80 | 438,102.27 |
| 宣传展销费 | 1,660,378.40 | 330,115.85 |
| 办公费 | 510,996.00 | 416,365.03 |
| 其他 | 5,412,648.64 | 11,060,625.69 |
| 合计 | 64,025,451.25 | 75,710,157.02 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|-------|
| 股份回购 | 47,715,935.77 | |
| 合计 | 47,715,935.77 | |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用**(4). 以净额列报现金流量的说明**适用 不适用**(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响**适用 不适用**79、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 98,593,157.56 | 37,328,776.40 |
| 加：资产减值准备 | -874,676.31 | -1,346,980.97 |
| 少数股东本期收益 | 869,813.42 | 86,954.14 |
| 信用减值损失 | -5,427,116.40 | 10,157,073.24 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 17,973,827.94 | 17,829,088.26 |
| 使用权资产摊销 | | |
| 无形资产摊销 | 1,241,331.21 | 1,057,103.85 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -69,163,992.62 | -52,827.88 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 481,722.20 | 410,081.88 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -890,154.00 | -8,135,404.51 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-” | 8,288,260.49 | -2,624,744.57 |

| | | |
|------------------------------|-----------------|----------------|
| 号填列) | | |
| 递延所得税负债增加(减少以“—”号填列) | | |
| 存货的减少(增加以“—”号填列) | 23,921,990.23 | 24,089,141.99 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列) | 10,673,822.52 | -94,518,337.10 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列) | -7,638,539.69 | 92,989,224.84 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78,049,446.55 | 77,269,149.57 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 717,658,487.33 | 795,125,432.16 |
| 减: 现金的期初余额 | 850,435,663.59 | 596,929,863.89 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | | |
| 减: 现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -132,777,176.26 | 198,195,568.27 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 717,658,487.33 | 850,435,663.59 |
| 其中: 库存现金 | | |
| 可随时用于支付的银行存款 | 716,094,106.80 | 850,435,663.59 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,564,378.53 | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中: 三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 717,658,487.33 | 850,435,663.59 |
| 其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

(5) 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

适用 不适用

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

| 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 | - | - | 10,951,767.71 |
| 其中：美元 | 1,531,768.85 | 7.1268 | 10,916,610.24 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | 38,521.13 | 0.91268 | 35,157.46 |
| 应收账款 | - | - | 1,644,721.75 |
| 其中：美元 | 217,111.42 | 7.1268 | 1,547,309.67 |
| 欧元 | 12,714.16 | 7.6617 | 97,412.08 |
| 港币 | | | |

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

82、租赁

(1) 作为承租人

适用 不适用

作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 租赁收入 | 其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 |
|------|--------------|--------------------------|
| 房屋租赁 | 5,085,586.59 | |
| 合计 | 5,085,586.59 | |

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

(2) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

其他说明

无

83、数据资源

适用 不适用

84、其他

适用 不适用

八、研发支出

(1). 按费用性质列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 直接材料 | 10,268,541.09 | 8,466,557.68 |
| 职工薪酬 | 5,938,647.43 | 5,336,984.47 |
| 无形资产摊销 | 6,067.92 | 6,067.92 |
| 折旧费 | 3,354,726.09 | 2,908,297.63 |
| 委托外部研发开发费用 | | 237,574.51 |
| 其他 | 21,493.80 | 17,616.80 |
| 合计 | 19,589,476.33 | 16,973,099.01 |
| 其中：费用化研发支出 | 19,589,476.33 | 16,973,099.01 |
| 资本化研发支出 | | |

其他说明：

无

(2). 符合资本化条件的研发项目开发支出

适用 不适用

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

其他说明

无

(3). 重要的外购在研项目

适用 不适用

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册资本 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|-------------|-------|-------------|------|------|---------|-------|------|
| | | | | | 直接 | 间接 | |
| 江苏施塔德电梯有限公司 | 江苏淮安 | 354,135,000 | 江苏淮安 | 生产制造 | 75.00 | 25.00 | 出资设立 |
| 佳升国际发展 | 香港 | 47,193,145 | 香港 | 股权投资 | 100.00 | | 股权收购 |

| | | | | | | | |
|----------------|------|-------------|------|------|--------|--|------|
| 有限公司 | | | | | | | |
| 浙江致上电梯工程服务有限公司 | 浙江绍兴 | 12,000,000 | 浙江绍兴 | 安装维修 | 100.00 | | 出资设立 |
| 绍兴梅轮加装电梯有限公司 | 浙江绍兴 | 10,000,000 | 浙江绍兴 | 安装维修 | 51.00 | | 出资设立 |
| 上海谱妥梅轮电梯销售安装工程 | 上海 | 10,000,000 | 上海 | 安装维修 | 100.00 | | 出资设立 |
| 广西梅轮智能装备有限公司 | 广西南宁 | 300,000,000 | 广西南宁 | 生产制造 | 78.00 | | 出资设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司持有江苏施塔德电梯有限公司的股权比例为 75%，本公司之子公司佳升国际发展有限公司持有江苏施塔德电梯有限公司的股权比例为 25%，本公司直接持有公司佳升国际发展有限公司的股权比例为 100%，由此本公司直接及间接持有江苏施塔德电梯有限公司的股权比例为 100%。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 (%) | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| 广西梅轮智能装备有限公司 | 22.00 | -134,580.42 | 0 | 13,065,419.58 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

各股东按照实缴出资比例行使表决权

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 子 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|------|------|
|---|------|------|

| 公司名称 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------|------------|------|-------|------|------|-------|------|
| 广西梅轮智能装备有限公司 | 13,391,713.98 | 46,104,485.60 | 59,496,199.58 | 107,928.75 | | 107,928.75 | | | | | | |

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|--------------|-------|-------------|-------------|--------------|-------|-----|--------|----------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 广西梅轮智能装备有限公司 | 0 | -611,729.17 | -611,729.17 | 2,694,322.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |

其他说明：

广西梅轮智能装备有限公司于2024年2月注册成立，目前已完成项目签约、备案、土地摘牌、用地规划许可、地质勘探、图纸设计、工程规划许可等手续，正处于建设阶段。

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用**6、其他**适用 不适用**十一、政府补助****1、报告期末按应收金额确认的政府补助**适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用**2、涉及政府补助的负债项目**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 财务报表项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益 | 本期其他变动 | 期末余额 | 与资产/收益相关 |
|--------|---------------|----------|-------------|---------------|--------|--------------|----------|
| 递延收益 | 17,214,175.34 | | | 10,483,372.88 | | 6,730,802.46 | 与资产相关 |
| 合计 | 17,214,175.34 | | | 10,483,372.88 | | 6,730,802.46 | / |

3、计入当期损益的政府补助适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类型 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 与资产相关 | 10,483,372.88 | 17,540,859.20 |
| 与收益相关 | 8,675,222.84 | 7,805,092.98 |
| 合计 | 19,158,595.72 | 25,345,952.18 |

其他说明：

与资产相关的政府补助：

| 项目 | 本期发生额 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目 |
|---------------------|---------------|----------------------|
| 土地产业引导资金 | 62,183.70 | 其他收益 |
| 关于经济开发区拨付支持企业发展资金请示 | 10,306,422.90 | 其他收益 |
| 投资项目补助 | 114,766.28 | 其他收益 |
| 合计 | 10,483,372.88 | |

与收益相关的政府补助：

| 项目 | 本期发生额 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目 |
|----|-------|----------------------|
|----|-------|----------------------|

| | | |
|--|--------------|------|
| 增值税即征即退补助 | 3,066,427.84 | 其他收益 |
| 失业动态登记 | 695.00 | 其他收益 |
| 培训补贴 | 6,500.00 | 其他收益 |
| 2023 年第一批工业强市发展专项引导资金 | 2,300,000.00 | 其他收益 |
| 2021 年度研发奖补区级资金 | 340,700.00 | 其他收益 |
| 产改先进单位奖补经费 | 4,000.00 | 其他收益 |
| 职工书屋补贴款 | 25,000.00 | 其他收益 |
| 2022 年工业强市专项引导资金 | 100,000.00 | 其他收益 |
| 2023 年工业强市专项引导资金 | 100,000.00 | 其他收益 |
| 2022 年重新获批国家高新技术企业区级配套资金 | 100,000.00 | 其他收益 |
| 淮安市淮安区商务局（本级） 2024 支 00025612 号，支市级商务发展资金【2023】43 号 | 500,000.00 | 其他收益 |
| 2023 年度柯桥区加快工业经济高质量发展财政专项资金（市级以上首台（套）装备） | 300,000.00 | 其他收益 |
| 省级工业互联网平台奖励资金 | 1,000,000.00 | 其他收益 |
| 2023 年度柯桥区支持绿色创建（绿色工厂、节水型企业等） | 500,000.00 | 其他收益 |
| 2024 年度第一批线下职业技能培训补贴 | 177,000.00 | 其他收益 |
| 2023 年度鼓励企业设备有效投入奖励资金（第三批） | 109,900.00 | 其他收益 |
| 2023 年省级新产品奖励 | 45,000.00 | 其他收益 |
| 合计 | 8,675,222.84 | |

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具的风险

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。

1、信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他

因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控,对于信用记录不良的客户,本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

2、流动性风险

流动性风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下:

| 项目 | 期末余额 | | | | | | 账面价值 |
|-------|------|----------------|-------|-------|-------|----------------|----------------|
| | 即时偿还 | 1 年以内 | 1-2 年 | 2-5 年 | 5 年以上 | 未折现合同金额合计 | |
| 应付票据 | | 181,110,818.21 | | | | 181,110,818.21 | 123,681,210.19 |
| 应付账款 | | 309,615,202.57 | | | | 309,615,202.57 | 343,995,927.00 |
| 短期借款 | | 19,709,311.11 | | | | 19,709,311.11 | 40,815,888.89 |
| 合同负债 | | 176,966,270.29 | | | | 176,966,270.29 | 196,332,369.11 |
| 其他应付款 | | 8,465,857.21 | | | | 8,465,857.21 | 108,431,094.33 |
| 合计 | | 695,867,459.39 | | | | 695,867,459.39 | 813,256,489.52 |

| 项目 | 上年年末余额 | | | | | | 账面价值 |
|-------|--------|----------------|-------|-------|-------|----------------|----------------|
| | 即时偿还 | 1 年以内 | 1-2 年 | 2-5 年 | 5 年以上 | 未折现合同金额合计 | |
| 应付票据 | | 123,681,210.19 | | | | 123,681,210.19 | 123,681,210.19 |
| 应付账款 | | 343,995,927.00 | | | | 343,995,927.00 | 343,995,927.00 |
| 短期借款 | | 40,815,888.89 | | | | 40,815,888.89 | 40,815,888.89 |
| 合同负债 | | 196,332,369.11 | | | | 196,332,369.11 | 196,332,369.11 |
| 其他应付款 | | 108,431,094.33 | | | | 108,431,094.33 | 108,431,094.33 |
| 合计 | | 813,256,489.52 | | | | 813,256,489.52 | 813,256,489.52 |

3、市场风险

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

(1) 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模,以最大程度降低面临的外汇风险。此外,公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期,本公

司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

| 项目 | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | |
|------|---------------|-----------|---------------|--------------|-----------|--------------|
| | 美元 | 其他外币 | 合计 | 美元 | 其他外币 | 合计 |
| 金融资产 | 10,916,610.24 | 35,157.46 | 10,951,767.71 | 3,031,088.85 | 17,403.64 | 3,048,492.49 |
| 应收账款 | 1,547,309.67 | | 1,547,309.67 | 288,849.80 | | 288,849.80 |
| 合计 | 12,463,919.91 | 35,157.46 | 12,499,077.37 | 3,319,938.65 | 17,403.64 | 3,337,342.29 |

于2023年6月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值10%，则公司将增加或减少净利润1059433.19元（2023年12月31日：282194.79元）。管理层认为10%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

3、金融资产转移

(1) 转移方式分类

适用 不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

(3) 继续涉入的转移金融资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**十三、公允价值的披露****1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|-----------------------------|---------------|------------|----------------|----------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 交易性金融资产 | | | 51,008,917.46 | 51,008,917.46 |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (3) 衍生金融资产 | | | | |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (二) 其他债权投资 | | | | |
| (三) 其他权益工具投资 | 13,892,092.80 | | | 13,892,092.80 |
| (四) 投资性房地产 | | | | |
| 1. 出租用的土地使用权 | | | | |
| 2. 出租的建筑物 | | | | |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权 | | | | |
| (五) 生物资产 | | | | |
| 1. 消耗性生物资产 | | | | |
| 2. 生产性生物资产 | | | | |
| (六) 应收款项融资 | | | 422,500.00 | 422,500.00 |
| (七) 其他非流动金融资产 | | | 142,942,200.00 | 142,942,200.00 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 13,892,092.80 | | 194,373,617.46 | 208,265,710.26 |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据适用 不适用**3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**适用 不适用**4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) |
|--------------|------|------|-----------|------------------|-------------------|
| 浙江梅轮电梯股份有限公司 | 浙江绍兴 | 生产制造 | 30,700.00 | 100 | 100 |

本企业的母公司情况的说明

不适用

本企业最终控制方是钱雪林、钱雪根

其他说明：

实际控制人钱雪林、钱雪根，两人系兄弟关系，持股比例合计 62.19%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本附注“十、在其他主体中的权益”

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|--------|-----------|-------|
| 浙江中意针绣有限公司 | 提供劳务 | 55,353.54 | |
| 浙江中意针绣有限公司 | 出售商品 | 85,000.00 | |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 320.29 | 182.26 |

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

(3). 其他项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十五、 股份支付

1、 各项权益工具

适用 不适用

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、本期股份支付费用

□适用 √不适用

5、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1、保证金事项

| 提供单位 | 借款银行 | 交易描述 | 金额 | 科目 | 说明 |
|--------|----------------------|-------------|---------------|--------|----------------------|
| 公司 | 招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行 | 支付银行承兑汇票保证金 | 9,935,538.89 | 其他货币资金 | 支付票据保证金9,935,538.89元 |
| 公司 | 招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行 | 支付保函保证金 | 100,000.00 | 其他货币资金 | 支付保函保证金100,000.00元 |
| 公司 | 瑞丰银行陶里分理处 | 支付银行承兑汇票保证金 | 4,494,548.96 | 其他货币资金 | 支付票据保证金4,494,548.96元 |
| 公司 | 瑞丰银行陶里分理处 | 支付保函保证金 | 351,730.50 | 其他货币资金 | 支付保函保证金351,730.50元 |
| 公司 | 中国银行齐贤支行 | 支付保函保证金 | 81,008.82 | 其他货币资金 | 支付保函保证金81,008.82元 |
| 公司 | 天津滨海农村商业银行股份有限公司绍兴支行 | 支付最低存款额 | 300,000.00 | 其他货币资金 | 支付最低存款额300,000.00元 |
| 施塔德 | 天津滨海农村商业银行股份有限公司绍兴支行 | 支付最低存款额 | 300,000.00 | 其他货币资金 | 支付最低存款额300,000.00元 |
| 施塔德 | 中国农业银行淮南市楚州支行 | 支付保函保证金 | 3,858,575.18 | 其他货币资金 | 支付保函保证金3,858,575.18元 |
| 施塔德 | 招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行 | 支付保函保证金 | 867,648.00 | 其他货币资金 | 支付保函保证金867,648.00元 |
| 公司、施塔德 | | 已背书未到期 | 24,092,416.42 | 应收票据 | 已背书期末未到期的应收票据 |

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、重要债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

√适用 □不适用

根据公司的战略发展规划，子公司江苏施塔德电梯有限公司与淮安新业电力建设有限公司楚明分公司（以下简称“新业电力楚明分公司”）、江苏淮安经济开发区管理委员会签订了《房屋土地转让协议》，将位于淮安区经济开发区藏军洞路 69 号的厂房及土地（具体以现状为准）转让给新业电力楚明分公司，转让房屋总面积 37,883.63m²（其中有证房屋面积 35,064.07m²，无证房屋 2,819.56m²），转让土地总面积 73,973.85m²，转让价款计人民币 96,189,758.92 元。

截至目前，公司已全额收到转让价款以及相关税费，并配合淮安新业电力建设有限公司楚明分公司完成了不动产转让过户手续，本次交易已完成。收到的款项扣除转让资产账面净值及相关税费后的净收益将计入公司 2024 年度损益。

十九、母公司财务报表主要项目注释**1、应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | | |
| 其中：1 年以内分项 | | |
| 1 年以内 | 74,316,499.23 | 91,409,602.56 |
| 1 年以内小计 | 74,316,499.23 | 91,409,602.56 |
| 1 至 2 年 | 32,117,116.52 | 28,817,022.39 |
| 2 至 3 年 | 17,957,064.12 | 8,065,367.48 |
| 3 至 4 年 | 5,458,466.45 | 3,189,824.82 |
| 4 至 5 年 | 3,219,275.54 | 1,932,755.63 |
| 5 年以上 | 20,921,289.16 | 23,245,454.67 |
| 小计 | 153,989,711.02 | 156,660,027.55 |
| 减：坏账准备 | 38,540,598.68 | 36,258,364.19 |
| 合计 | 115,449,112.34 | 120,401,663.36 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|----------------|-------|---------------|---------|----------------|----------------|-------|---------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 153,989,711.02 | 100 | 38,540,598.68 | 25.03 | 115,449,112.34 | 156,660,027.55 | 100 | 36,258,364.19 | 23.14 | 120,401,663.36 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 153,989,711.02 | 100 | 38,540,598.68 | 25.03 | 115,449,112.34 | 156,660,027.55 | 100 | 36,258,364.19 | 23.14 | 120,401,663.36 |
| 合计 | 153,989,711.02 | / | 38,540,598.68 | / | 115,449,112.34 | 156,660,027.55 | 100 | 36,258,364.19 | | 120,401,663.36 |

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------------|----------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内(含1年,下同) | 74,316,499.23 | 3,715,824.96 | 5.00 |
| 1至2年 | 32,117,116.52 | 3,211,711.65 | 10.00 |
| 2至3年 | 17,957,064.12 | 5,387,119.24 | 30.00 |
| 3至4年 | 5,458,466.45 | 2,729,233.24 | 50.00 |
| 4至5年 | 3,219,275.54 | 2,575,420.43 | 80.00 |
| 5年以上 | 20,921,289.16 | 20,921,289.16 | 100.00 |
| 合计 | 153,989,711.02 | 38,540,598.68 | |

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|---------------|--------------|-------|-------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 应收账款 | 36,258,364.19 | 2,282,234.49 | | | | 38,540,598.68 |
| 合计 | 36,258,364.19 | 2,282,234.49 | | | | 38,540,598.68 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|------|
| 实际核销的应收账款 | 0.00 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|----------|----------|---------------|-------------------------|----------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|------------------------|---------------|--------------|---------------|-------|---------------|
| 中建三局集团有限公司及其关联方 | 11,348,783.65 | 3,338,366.13 | 14,687,149.78 | 8.36 | 2,036,536.956 |
| 绍兴市柯桥区杭绍城际轨道交通建设投资有限公司 | 5,585,042.85 | 1,739,142.95 | 7,324,185.80 | 4.17 | 1,166,020.95 |
| 东莞市雷曼电梯有限公司 | 5,721,659.30 | - | 5,721,659.30 | 3.26 | 286,082.97 |
| 绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司 | 4,828,449.01 | 269,125.00 | 5,097,574.01 | 2.90 | 254,878.70 |
| 仙桃市城图实业发展有限公司 | 3,934,586.00 | - | 3,934,586.00 | 2.24 | 393,458.60 |
| 合计 | 31,418,520.81 | 5,346,634.08 | 36,765,154.89 | 20.92 | 4,136,978.17 |

其他说明
无

其他说明：
适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|---------------|
| 其他应收款 | 7,694,500.45 | 12,548,407.85 |
| 合计 | 7,694,500.45 | 12,548,407.85 |

其他说明：
适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------------|--------------|---------------|
| 1 年以内 | | |
| 其中：1 年以内分项 | | |
| 1 年以内 | 4,091,569.87 | 9,747,542.06 |
| 1 年以内小计 | 4,091,569.87 | 9,747,542.06 |
| 1 至 2 年 | 1,952,476.07 | 3,018,707.88 |
| 2 至 3 年 | 2,735,486.31 | 623,970.50 |
| 3 至 4 年 | 191,627.50 | 257,252.91 |
| 4 至 5 年 | 189,449.00 | 30,000.00 |
| 5 年以上 | 263,314.00 | 256,450.09 |
| 小计 | 9,423,922.75 | 13,933,923.44 |
| 减：坏账准备 | 1,729,422.30 | 1,385,515.59 |
| 合计 | 7,694,500.45 | 12,548,407.85 |

(2). 按款项性质分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|--------|--------|
|------|--------|--------|

| | | |
|---------|--------------|---------------|
| 保证金押金 | 6,579,831.21 | 6,179,291.21 |
| 备用金 | 1,415,933.29 | 1,303,105.57 |
| 其他 | 343,093.60 | 360,541.05 |
| 关联方往来款项 | 1,085,064.65 | 6,090,985.61 |
| 合计 | 9,423,922.75 | 13,933,923.44 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2024年1月1日余额 | 1,385,515.59 | | | 1,385,515.59 |
| 2024年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 343,906.71 | | | 343,906.71 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2024年6月30日余额 | 1,729,422.30 | | | 1,729,422.30 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-------|--------------|-----------|-------|-------|------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 其他应收款 | 1,385,515.59 | 343906.71 | | | | 1,729,422.30 |
| 合计 | 1,385,515.59 | 343906.71 | | | | 1,729,422.30 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明
无

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%) | 款项的性质 | 账龄 | 坏账准备 期末余额 |
|-------------------|--------------|------------------------------|-------|---|--------------|
| 绍兴第二医院医共体总院 | 1,390,000.00 | 14.75 | 保证金押金 | 2-3年 | 417,000.00 |
| 绍兴市柯桥区公共资源交易中心 | 590,000.00 | 6.26 | 保证金押金 | 1年以内 | 29,500.00 |
| 中建壹品投资发展有限公司 | 500,000.00 | 5.31 | 保证金押金 | 1年以内 | 25,000.00 |
| 绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会 | 487,200.00 | 5.17 | 保证金押金 | 1-2年 | 48,720.00 |
| 绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司 | 453,700.00 | 4.81 | 保证金押金 | 1年以内 309200.00元, 2-3 年 144500.00元 | 58,810.00 |
| 合计 | 3,420,900.00 | 36.30 | / | / | 579,030.00 |

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 364,499,503.55 | | 364,499,503.55 | 317,699,503.55 | | 317,699,503.55 |
| 对联营、合营企业投资 | | | | | | |
| 合计 | 364,499,503.55 | | 364,499,503.55 | 317,699,503.55 | | 317,699,503.55 |

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|----------------|----------------|---------------|------|----------------|----------|----------|
| 江苏施塔德电梯有限公司 | 240,488,723.55 | | | 240,488,723.55 | | |
| 佳升国际发展有限公司 | 60,210,780.00 | | | 60,210,780.00 | | |
| 浙江致上电梯工程服务有限公司 | 12,000,000.00 | | | 12,000,000.00 | | |
| 绍兴梅轮加装电梯有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 广西梅轮智能装备有限公司 | | 46,800,000.00 | | 46,800,000.00 | | |
| 合计 | 317,699,503.55 | 46,800,000.00 | | 364,499,503.55 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

(3). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 278,501,278.02 | 212,412,741.30 | 353,899,762.09 | 273,112,367.22 |
| 其他业务 | 5,511,844.15 | 1,895,940.09 | 4,291,145.95 | 1,329,791.81 |
| 合计 | 284,013,122.17 | 214,308,681.39 | 358,190,908.04 | 274,442,159.03 |

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

营业收入明细：

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 客户合同产生的收入 | 279,994,795.40 | 357,863,326.18 |

| | | |
|------|----------------|----------------|
| 租赁收入 | 4,018,326.77 | 327,581.86 |
| 合计 | 284,013,122.17 | 358,190,908.04 |

合同产生的收入情况：

| 类别 | 本期金额 | |
|--------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 |
| 业务类型： | | |
| 直梯、扶梯、人行道、配件 | 244,937,839.92 | 176,312,088.57 |
| 安装维保 | 33,563,438.07 | 29,294,784.32 |
| 其他 | 1,493,517.41 | 923,536.74 |
| 合计 | 279,994,795.40 | 206,530,409.63 |

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|------------|--------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | -772,963.64 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 890,154.00 | |
| 其他非流动金融资产在持有期间的投资收益 | | 8,262,147.85 |
| 合计 | 890,154.00 | 7,489,184.21 |

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|----------------------|---------------|----|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值 | 69,163,992.62 | |

| | | |
|--|----------------|--|
| 准备的冲销部分 | | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 16,092,167.88 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 1,899,071.46 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -334,550.74 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 44,988.62 | |
| 减：所得税影响额 | -12,943,357.14 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -421.89 | |
| 合计 | 73,921,890.81 | |

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 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 | 7.86 | 0.32 | 0.32 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.91 | 0.08 | 0.08 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：钱雪林

董事会批准报送日期：2024年8月27日

修订信息

适用 不适用