

浙江华夏电梯股份有限公司  
公开转让说明书  
( 反馈稿 )

国融证券

二〇一九年十一月

## 声 明

公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

## 重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

### 一、重大风险或事项

重要风险或事项名称	重要风险或事项简要描述
宏观经济形势波动风险	电梯行业的下游是房地产、城市基础设施建设等行业，受国家宏观经济政策和社会固定资产投资影响较大，与国民经济整体发展趋势相关性较强。国内经济结构调整以及国家对房地产市场的严格调控政策都对电梯行业产生了不利影响。如国内外宏观经济形势恶化或房地产调控趋严，将对公司产生影响。
产品质量风险	电梯属于特种设备，直接关系到使用者的人身安全，属于安全性要求极高的产品。国家对电梯生产、销售和维修等实行许可制度，制订有严格的产品质量技术和安全标准。企业具备相关资质方可开展业务，产品交付使用前须由相关部门强制检验。在使用及维保过程中，企业仍不能完全避免出现质量问题。若公司产品未来出现重大质量问题及事故，将会对公司品牌声誉及生产经营带来重大不利影响。
技术风险	随着人们生活水平的提高，用户对电梯的质量和性能提出了更高的要求。电梯在满足传统的安全、舒适等性能的基础上，逐步向高速化、智能化、绿色环保化等方向发展，这对公司技术储备、市场反应能力、新技术和新产品研发能力、新技术产业化能力、差别化生产能力以及售后技术支持能力等提出了更高要求。公司发展存在技术风险。
市场竞争加剧的风险	在我国电梯行业的发展历程中，外资品牌厂商具有明显的领先优势，其在技术、品牌、市场开拓等方面具有先发优势，外资品牌相继进入我国市场为民族品牌厂商提供了很好的学习机会，在民族品牌厂商中产生出具有较强市场竞争力的企业。目前，奥的斯、三菱、日立、通力、迅达、蒂森克虏伯等外资品牌仍然引领市场发展，但是以康力电梯、快意电梯为代表的民族品牌企业的竞争力不断提升，民族品牌的市场占有率也逐年提高，综合实力不断增强，在向外资品牌学习借鉴的过程中持续进取，然而公司若不能在品牌知名度、产能规模、技术研发、营销服务体系等方面进一步增强实力，快速提高综合竞争力，将面临市场竞争加剧的风险。
售后安装维保责任加重风险	2014年1月1日起实施的《特种设备安全法》第二十条规定“电梯的安装、改造、修理，必须由电梯制造单位或其委托的依照本法取得相应许可的单位进行。电梯制造单位委托其他单位进行电梯安装、改造、修理的，应当对其安装、改造、修理进行安全指导和监控，并按照安全技术规范的要求进行校验和调试。电梯制造单位对电梯安全性能负责。”此条规定了实施电梯安装、改造、修理的要求，明确了电梯制造单位在电梯安装、改造、修理环节中的责任与义务，增

	加了电梯制造单位在电梯的安装环节对电梯质量和安全监督指导义务。该法的实施无疑加重了电梯制造单位的风险承担和质保义务。
应收账款收回的风险	2019年5月末、2018年末、2017年末，公司应收账款账面余额分别为49,909,249.95元、52,322,177.68元、30,973,186.85元，账面价值分别为45,543,885.32元、48,941,854.02元、29,456,695.83元，占各期末流动资产的比例分别为44.89%、36.80%、20.98%，占各期末总资产的比例分别为26.41%、24.10%、14.46%。公司主要客户为房地产开发企业和政府保障房项目，结算时间较长。尽管公司目前绝大多数应收账款账龄为2年以内且主要客户资金实力较强、信用较好，但如果出现应收账款不能按期收回或无法收回发生坏账的情况，将对公司的现金流和经营业绩产生不利影响。
汇率波动风险	报告期内公司的收入按照地域分类可分为外销和内销，2019年1-5月、2018年度、2017年度公司外销收入分别为4,026,503.59元、5,901,301.05元、1,310,394.12元，汇兑损益分别为45,269.10元、8,794.05元、47,018.74元，占当期利润总额的比重分别为9.66%、0.75%、0.58%，公司出口采用美元结算，汇率变动会对公司当期净利润产生一定影响，如果未来公司外销收入不断增长，则公司会面临一定的汇率波动风险。
实际控制人不当控制的风险	<b>公司实际控制人张彩根、张振华控制公司84.20%的股份</b> ，占绝对控股地位。虽然公司已制定了完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但公司实际控制人仍可利用其持股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司的重大决策，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营带来风险。
公司治理风险	在有限公司阶段，公司在资金拆借、资金占用等方面存在着不规范的行为，未建立相关事项的管理制度。股份公司设立后，公司建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过一个完整经营周期的检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。公司存在着内控管理不严谨、治理机制不完善而影响公司规范发展的风险。

## 二、挂牌时承诺的事项

√适用□不适用

承诺主体名称	华夏电梯、上海圣丝化妆品有限公司、湖州东信新材料有限公司、张彩根、张振华、徐佳丽、裘立欣、徐德才、陆慧宏、徐宏祖、周长亚
--------	--

承诺主体类型	<input checked="" type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input checked="" type="checkbox"/> 其他股东 <input type="checkbox"/> 收购人 <input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人、控股股东 <input checked="" type="checkbox"/> 董监高 <input type="checkbox"/> 其他
承诺类别	<input checked="" type="checkbox"/> 同业竞争的承诺 <input type="checkbox"/> 资金占用的承诺 <input type="checkbox"/> 股份增减持承诺 <input checked="" type="checkbox"/> 关联交易的承诺 <input type="checkbox"/> 业绩承诺及补偿安排 <input checked="" type="checkbox"/> 其他承诺 独立性承诺、无重大违法违规承诺、社保及公积金承诺等
承诺开始日期	2019年7月22日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	<p>(1) 同业竞争的承诺：详见“第三节公司治理”之“五、公司同业竞争情况”之“(三) 避免同业竞争采取的措施”；</p> <p>(2) 关联交易的承诺：详见“第三节公司治理”之“六、最近两年内公司资源被控股股东、实际控制人占用情况”之“(三) 为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源所采取的具体安排”；</p> <p>(3) 资金占用的承诺：公司实际控制人、控股股东、及其他关联方不以任何理由占用公司资金；</p> <p>(4) 关于公司机构独立情况的承诺：本公司在业务、资产、机构、人员和财务等方面独立于控股股东，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力；</p> <p>(5) 无重大违法违规的承诺：公司股东、董监高承诺公司及其本人不存在重大违法违规行为。</p> <p>(6) 社保及公积金承诺：若公司因社会保险费、住房公积金而产生补缴义务以及因此而遭受的任何罚款或损失，由实际控制人自愿承担所有因未能及时为全部员工缴纳社会保险费用及公积金费用产生的法律责任。</p>

## 目录

声 明 .....	2
重大事项提示 .....	3
释 义 .....	8
<b>第一节 基本情况 .....</b>	<b>10</b>
一、 基本信息 .....	10
二、 股份挂牌情况 .....	10
三、 公司股权结构 .....	13
四、 公司股本形成概况 .....	17
五、 公司董事、监事、高级管理人员 .....	25
六、 重大资产重组情况 .....	27
七、 最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表 .....	27
八、 公司债券发行及偿还情况 .....	28
九、 与本次挂牌有关的机构 .....	29
<b>第二节 公司业务 .....</b>	<b>31</b>
一、 主要业务及产品 .....	31
二、 内部组织结构及业务流程 .....	32
三、 与业务相关的关键资源要素 .....	39
四、 公司主营业务相关的情况 .....	51
五、 经营合规情况 .....	59
六、 商业模式 .....	62
七、 所处行业、市场规模及基本风险特征 .....	63
八、 公司持续经营能力 .....	77
<b>第三节 公司治理 .....</b>	<b>79</b>
一、 公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 .....	79
二、 董事会对现有公司治理机制的讨论与评估 .....	80
三、 公司及控股股东、实际控制人、下属子公司最近 24 个月内存在的违法违规及 受处罚情况 .....	80
四、 公司与控股股东、实际控制人的分开情况 .....	81
五、 公司同业竞争情况 .....	82
六、 最近两年内公司资源被控股股东、实际控制人占用情况 .....	84
七、 公司董事、监事、高级管理人员的具体情况 .....	84
八、 近两年内公司董事、监事、高级管理人员变动情况 .....	89
九、 财务合法合规性 .....	89
<b>第四节 公司财务 .....</b>	<b>90</b>
一、 财务报表 .....	90
二、 审计意见 .....	101
三、 报告期内采用的主要会计政策和会计估计 .....	101
四、 报告期内的主要财务指标分析 .....	121

五、	报告期利润形成的有关情况 .....	124
六、	报告期内各期末主要资产情况及重大变动分析 .....	139
七、	报告期内各期末主要负债情况及重大变动分析 .....	159
八、	报告期内各期末股东权益情况 .....	166
九、	关联方、关联关系及关联交易 .....	166
十、	重要事项 .....	172
十一、	报告期内资产评估情况 .....	172
十二、	股利分配政策、报告期分配情况及公开转让后的股利分配政策 .....	172
十三、	公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况 .....	173
十四、	经营风险因素及管理措施 .....	173
十五、	公司经营目标和计划 .....	176
<b>第五节</b>	<b>申请挂牌公司、中介机构及相关人员声明 .....</b>	<b>177</b>
	申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明 .....	177
	主办券商声明 .....	178
	律师事务所声明 .....	179
	审计机构声明 .....	180
	评估机构声明 .....	181
<b>第六节</b>	<b>附件 .....</b>	<b>182</b>

## 释 义

除非另有说明，以下简称在本说明书中之含义如下：

一般性释义		
公司、本公司、股份公司、华夏电梯	指	浙江华夏电梯股份有限公司
有限公司	指	浙江华夏电梯有限公司、浙江西直门电梯配件有限公司
上海圣丝	指	上海圣丝化妆品有限公司
湖州东信	指	湖州东信新材料有限公司
东科电子	指	湖州东科电子石英股份有限公司（前身为湖州东科电子石英有限公司）
发起人	指	共同发起设立浙江华夏电梯股份有限公司的股东
股东大会	指	浙江华夏电梯股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江华夏电梯股份有限公司董事会
监事会	指	浙江华夏电梯股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统
挂牌	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让
主办券商、国融证券	指	国融证券股份有限公司
律师事务所	指	北京隆安（湖州）律师事务所
会计师事务所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
最近两年一期、报告期	指	2017 年度、2018 年度、2019 年 1-5 月
本说明书	指	浙江华夏电梯股份有限公司公开转让说明书
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
公司章程	指	《浙江华夏电梯股份有限公司章程》
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
高级管理人员	指	公司总经理、财务总监、董事会秘书
上市公司	指	所发行的股票经过国务院或者国务院授权的证券管理部门批准在证券交易所上市交易的股份有限公司
十三五	指	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》
国务院	指	中华人民共和国国务院
财政部	指	中华人民共和国财政部
国家质检总局	指	中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
专业释义		
电梯	指	服务于建筑物内若干特定的楼层，其轿厢运行在至少两列垂直于水平面或与铅垂线倾斜角小于 15° 的刚性轨道运动的永久运输设备
自动扶梯	指	由一台特种结构形式的链式输送机和两台特殊结构形式的胶带输送机所组合而成，带有循环运动梯路，用以在建筑物的不

		同层高间向上或向下倾斜输送乘客的固定电力驱动设备
自动人行道	指	带有循环运行（板式或带式）走道，用于水平或倾斜角度不大于 12° 运送乘客的固定电力驱动设备
OSD	指	操作数据存储，是数据仓库体系结构中的一个可选部分，也被称为贴源层
烤漆	指	制造中新兴的一种喷漆制作方法（工艺）
钣金	指	针对金属薄板（通常在 6mm 以下）一种综合冷加工工艺，包括剪、冲/切/复合、折、铆接、拼接、成型（如汽车车身）等
弹性系数	指	物体所受的应力与应变的比值
地坎	指	出入口等开口部紧贴地面的金属水平构件
电磁线圈	指	利用电磁感应的原理进行工作的器件
轿厢	指	电梯用以承载和运送人员和物资的箱形空间
曳引机	指	电梯的动力设备，又称电梯主机。功能是输送与传递动力使电梯运行
导轨	指	金属或其它材料制成的槽或脊，可承受、固定、引导移动装置或设备并减少其摩擦的一种装置
控制系统	指	由控制主体、控制客体和控制媒体组成的具有自身目标和功能的管理系统

注：本公开转让说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

## 第一节 基本情况

### 一、 基本信息

公司名称	浙江华夏电梯股份有限公司
统一社会信用代码	91330500310560492K
注册资本	61,120,000 元
法定代表人	张振华
有限公司设立日期	2014 年 9 月 25 日
股份公司设立日期	2018 年 12 月 27 日
住所	浙江省湖州市南浔经济开发区向阳西路 1588 号
电话	0572-3033060
传真	0572-3033061
邮编	313009
电子信箱	hess@hess-elevator.com
董事会秘书或者信息披露事务负责人	徐佳丽
所属行业 1	根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所属行业为制造业（C）—通用设备制造业（C34）。
所属行业 2	根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为通用设备制造业（C34）—物料搬运设备制造（C343）—电梯、自动扶梯及升降机制造（C3435）。
所属行业 3	根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属行业为工业（12）—资本品（1210）—机械制造（121015）—工业机械（12101511）。
所属行业 4	根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为设备制造业（C34）—物料搬运设备制造（C343）—电梯、自动扶梯及升降机制造（C3435）。
经营范围	电梯、自动扶梯、自动人行道、载货电梯和电梯配件的制造、加工、销售、安装、改造及维护保养，电梯电子编码控制系统的制造、加工、销售、安装，电梯电子 MOS 电路的制造、销售；货物及技术进出口；钢结构设计、制造、安装、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主营业务	电梯、自动扶梯、自动人行道、载货电梯和电梯配件的制造、加工、销售、安装、改造及维护保养。

### 二、 股份挂牌情况

#### （一）基本情况

股票代码	
------	--

股票简称	华夏电梯
股票种类	人民币普通股
股份总量	61,120,000 股
每股面值	1.00
挂牌日期	
股票转让方式	集合竞价转让
是否有可流通股	否

## （二）做市商信息

适用 不适用

## （三）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

### 1、相关法律法规及公司章程对股东所持股份转让的限制性规定

《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第二章第八条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股份分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

《公司章程》第二十六条规定：“发起人持有的公司股票，自公司成立之日起一年以内不得转让。董事、监事、总经理以及其他高级管理人员，应当向公司申报所持有的本公司股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。前述人员离职以后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

## 2、股东所持股份的限售安排

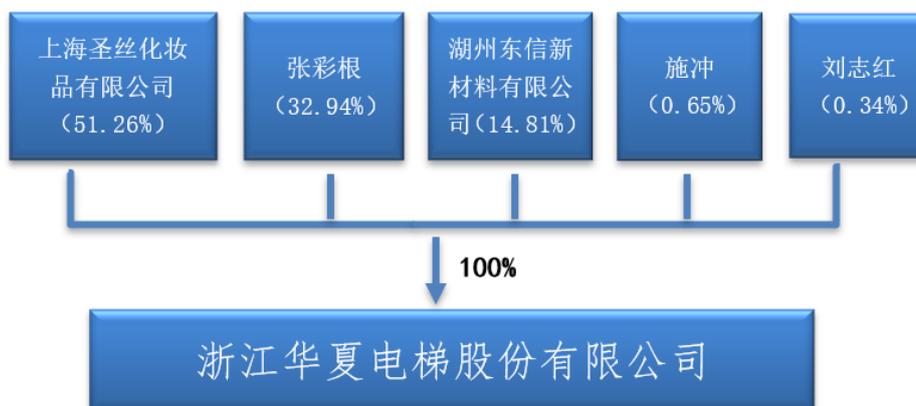
序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	是否为董 事、监事 及高管持 股	是否为控 股股东、实 际控制人、 一致行动 人	是否为做 市商	挂牌前 12 个月内受 让自控股 股东、实际 控制人的 股份数量	因司法裁 决、继承等 原因而获 得有限售 条件股票 的数量	质押股份 数量	司法冻结 股份数量	本次可公 开转让股 份数量 (股)
1	上海圣丝化妆品 有限公司	31,330,000	51.26	否	是	否	0	0	0	0	0
2	张彩根	20,130,000	32.94	是	是	否	0	0	0	0	0
3	湖州东信新材料 有限公司	9,050,000	14.81	否	否	否	0	0	0	0	0
4	施冲	400,000	0.65	否	否	否	0	0	0	0	0
5	刘志红	210,000	0.34	否	否	否	0	0	0	0	0
合计	-	61,120,000	100.00	-	-	-	0	0	0	0	0

## 3、股东对所持股份自愿锁定承诺

适用 不适用

### 三、 公司股权结构

#### (一) 股权结构图



#### (二) 控股股东和实际控制人

##### 1、 控股股东

上海圣丝持有华夏电梯 51.26% 的股份，其持有的股份超过公司股本总额的 50%，为公司的控股股东。

控股股东为法人的，请披露以下表格：

适用  不适用

公司名称	上海圣丝化妆品有限公司
统一社会信用代码	913101060550986821
是否属于失信联合惩戒对象	否
法定代表人	沈新民
成立日期	2012年9月28日
注册资本	50,500,000元
公司住所	上海市静安区晋元路310弄4号4楼427室
邮编	200040
所属国民经济行业	化妆品批发 (C5134)
主营业务	化妆品、日用百货的销售，商务信息咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

控股股东为合伙企业的，请披露以下表格：

适用  不适用

控股股东为自然人的，请披露以下表格：

适用  不适用

控股股东为其他主体的，请披露以下表格：

适用  不适用

##### 2、 实际控制人

上海圣丝直接持有公司 51.26% 的股份，张振华直接持有上海圣丝 99.01% 的股份，故张振华通

过上海圣丝控制公司 51.26%的股份，张彩根直接持有公司 32.94%的股份，张彩根和张振华系父子关系，二人合计控制公司 84.20%的股份，且张振华担任公司的董事长兼总经理，张彩根担任公司的董事，二人对公司的经营管理和经决策等方面能产生重大影响，故张彩根和张振华为公司的共同实际控制人。

实际控制人为法人的，请披露以下表格：

适用 不适用

实际控制人为自然人的，请披露以下表格：

适用 不适用

序号	1
姓名	张彩根
国家或地区	中国
性别	男
年龄	60
是否拥有境外居留权	否
学历	专科
任职情况	董事
职业经历	1977年9月至1982年7月，任湖州市郊区英雄小学教师；1982年8月至1990年8月，任湖州市吴兴玻璃仪器厂销售员；1990年9月至1997年10月，任湖州双燕光电石英制品有限公司经理；1997年11月至2004年12月，任湖州雄燕光电石英有限公司董事长；2002年3月至今，先后东科电子董事长、执行董事兼经理、董事长兼总经理；2002年6月至2012年12月，任湖州华澳电子有限公司副董事长；2002年8月至2007年11月，任湖州东科电子信息研究所负责人；2006年5月至2012年6月，任湖州华芯置业有限公司执行董事兼经理；2007年12月至2011年8月，任湖州东宏科技石英有限公司董事长兼总经理；2010年1月至2012年4月，先后任湖州东宏太阳能科技有限公司执行董事、经理；2013年1月至今，任湖州南浔华洋科创小额贷款有限公司董事；2017年9月至2018年5月，任浙江凯德东科石英有限公司董事；2018年6月至今，湖州东科商业管理有限公司执行董事兼经理；2016年5月至2018年12月，先后任浙江华夏电梯有限公司董事长、执行董事兼经理；2018年12月至今，任股份公司董事。
是否属于失信联合惩戒对象	否

序号	2
姓名	张振华
国家或地区	中国
性别	男
年龄	33
是否拥有境外居留权	否
学历	本科

任职情况	董事长、总经理
职业经历	2010年1月至2012年4月，先后任湖州东宏太阳能科技有限公司经理、董事长；2012年5月至今，任湖州东信新材料有限公司监事；2012年5月至2018年4月，任湖州东科电子石英有限公司总经理；2014年8月至2016年6月，任浙江西士门电梯有限公司董事兼经理；2014年9月至2018年12月，先后任浙江华夏电梯有限公司董事、总经理，副总经理；2014年12月至2019年8月，任上海圣丝化妆品有限公司执行董事、经理；2018年6月至今，任东科电子董事；2018年12月至今，任股份公司董事长兼总经理。
是否属于失信联合惩戒对象	否

实际控制人为其他主体的，请披露以下表格：

适用 不适用

多个一致行动人认定为共同实际控制人的，除了披露上述基本情况外，还应披露以下情况：

适用 不适用

一致行动人关系构成的认定依据：签订协议 亲属关系 其他

一致行动人关系的时间期限（如有）：长期，2018年12月27日至无

### 3、实际控制人发生变动的情况

适用 不适用

#### （三）前十名股东及持股5%以上股份股东情况

##### 1、基本情况

序号	股东名称	持股数量	持股比例(%)	股东性质	是否存在质押或其他争议事项
1	上海圣丝化妆品有限公司	31,330,000	51.26	法人股东	否
2	张彩根	20,130,000	32.94	自然人股东	否
3	湖州东信新材料有限公司	9,050,000	14.81	法人股东	否
4	施冲	400,000	0.65	自然人股东	否
5	刘志红	210,000	0.34	自然人股东	否

适用 不适用

##### 2、股东之间关联关系

适用 不适用

张振华分别通过上海圣丝和湖州东信间接持有公司50.75%和3.05%的股份，张彩根和张振华系父子关系，除前述情形外，公司股东之间不存在其他关联关系。

##### 3、机构股东情况

适用 不适用

###### （1）上海圣丝化妆品有限公司

###### 1) 基本信息：

名称	上海圣丝化妆品有限公司
成立时间	2012年9月28日
类型	有限责任公司
统一社会信用代码	913101060550986821
法定代表人或执行事务合伙人	沈新民
住所或主要经营场所	上海市静安区晋元路310弄4号4楼427室
经营范围	化妆品、日用百货的销售，商务信息咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

## 2) 机构股东出资结构:

序号	股东（出资人）	认缴资本	实缴资本	持股(出资)比例(%)
1	张振华	50,000,000	50,000,000	99.01
2	姚傲翔	300,000	300,000	0.59
3	姚晓林	200,000	200,000	0.40
合计	-	50,500,000	50,500,000	100.00

### (2) 湖州东信新材料有限公司

#### 1) 基本信息:

名称	湖州东信新材料有限公司
成立时间	2012年5月27日
类型	有限责任公司
统一社会信用代码	91330503597230465Q
法定代表人或执行事务合伙人	徐德才
住所或主要经营场所	湖州市南浔镇年丰西路1191号
经营范围	生产、销售石英制品、半导体材料、电子元器件、硅材料、光导纤维用波导级石英管、棒，及上述产品的维修服务；化工产品及其化工原料（除危险化学品及易制毒化学品）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

## 2) 机构股东出资结构:

序号	股东（出资人）	认缴资本	实缴资本	持股(出资)比例(%)
1	湖州雄燕光电石英有限公司	1,200,000	1,200,000	70.59
2	张振华	350,000	350,000	20.59
3	徐宏祖	150,000	150,000	8.82
合计	-	1,700,000	1,700,000	100.00

### (四) 股东适格性核查

序号	股东名称	是否适格	是否为私募股东	是否为三类股东	具体情况
1	上海圣丝化妆品有限公司	是	否	否	无
2	张彩根	是	否	否	无
3	湖州东信新材料有限公司	是	否	否	无
4	施冲	是	否	否	无
5	刘志红	是	否	否	无

### (五) 其他情况

事项	是或否
----	-----

公司及子公司是否存在对赌	否
公司及子公司是否存在 VIE 协议安排	否
是否存在控股股东为境内外上市公司	否
公司及子公司是否存在股东超过 200 人	否
公司及子公司是否存在工会或职工持股会持股	否

其他情况说明：

适用 不适用

## 四、 公司股本形成概况

### （一） 历史沿革

#### 1、2014 年 9 月，有限公司设立

华夏电梯的前身为浙江西直门电梯配件有限公司，浙江西直门电梯配件有限公司于 2016 年 11 月 11 日将名称变更为“浙江华夏电梯有限公司”。

2014 年 9 月 16 日，湖州东信、上海圣丝化妆品有限公司、澳大利亚 HB 贸易公司签署《中外合资浙江西直门电梯配件有限公司章程》，约定合资公司投资总额为 4,800 万美元，注册资本为 1,600 万美元，其中湖州东信出资 144 万美元，占注册资本的 9%，以人民币折合美元方式出资；上海圣丝化妆品有限公司出资 816 万美元，占注册资本的 51%，以人民币折合美元方式出资；澳大利亚 HB 贸易公司出资 640 万美元，占注册资本的 40%，以境外人民币折合美元方式出资。《合资公司章程》还对公司设立、经营范围、股东权利义务、公司组织架构等进行了约定。

2014 年 5 月 23 日，浙江省工商行政管理局出具“企业名称预先核准（2014）第 330000065407 号”《企业名称预先核准通知书》，同意预先核准企业名称为“浙江西直门电梯配件有限公司”，保留期至 2015 年 1 月 22 日。

2014 年 9 月 24 日，浙江南浔经济开发区管理委员会出具了编号为浙浔管经[2014]19 号《浙江南浔经济开发区管委会关于要求批准中外合资企业浙江西直门电梯配件有限公司合同、章程的请示》文件，并报送湖州市南浔区商务局。

2014 年 9 月 24 日，湖州市南浔区商务局下发编号为浔商务审外资许（2014）14 号的《湖州市南浔区商务局行政许可决定书》，批复同意设立浙江西直门电梯配件有限公司，同意浙江西直门电梯配件有限公司的注册资本、经营范围、生产规模等。

2014 年 9 月 24 日，浙江西直门电梯配件有限公司取得了浙江省人民政府核发的批准号为“商外资浙府资湖字[2014]00059 号”的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。

2014 年 9 月 25 日，浙江西直门电梯配件有限公司取得了由湖州市工商行政管理局核发的注册号为 330500400019169《营业执照》。

浙江西直门电梯配件有限公司设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (万美元)	实缴出资额 (万美元)	出资比例 (%)
1	上海圣丝化妆品有限公司	816.00	0.00	51.00
2	澳大利亚 HB 贸易公司	640.00	0.00	40.00
3	湖州东信新材料有限公司	144.00	0.00	9.00
合计		1,600.00	0.00	100.00

## 2、2016年5月，有限公司第一次增加注册资本

2016年3月31日，有限公司召开董事会，并作出决议，同意增加有限公司注册资本3,200万美元，注册资本增加到4,800万美元。新增注册资本由股东分别以现金和专有技术折价方式投入，其中湖州东信新增396万美元，以人民币折合美元方式出资，占新增注册资本的12.375%；上海圣丝化妆品有限公司新增2,244万美元，以人民币折合美元方式出资，占新增注册资本的70.125%；澳大利亚HB贸易公司新增560万美元，以专有技术出资，占新增注册资本的17.50%；同意《公司章程修正案》。

2016年3月31日，浙江武林资产评估有限公司出具了编号为浙武资评字(2016)第1015号《XM安全稳定性乘客电梯制造技术资产评估报告书》，经评估，澳大利亚HB贸易公司所拥有的无形资产XM安全稳定性乘客电梯制造技术截至2016年3月22日的投资价值为人民币4,035万元（评估结论折算成美金为621.0463万美元）。

2016年4月29日，浙江南浔经济开发区管理委员会出具了编号为浙浔管经[2016]8号《浙江南浔经济开发区委员会关于浙江西直门电梯有限公司要求增加注册资本并修改合同章程的函》，并报送湖州市南浔区商务局。

2016年5月6日，湖州市南浔区商务局下发了编号为浔商务审外资许(2016)8号《湖州市南浔区商务局行政许可决定书》，同意有限公司的增资方案，同意其签署的章程修正案。

2016年5月11日，湖州市工商行政管理局出具了(湖工商)外资准字[2016]第184号《准予变更通知书》，核准了公司上述变更登记。

本次增资完后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (万美元)	出资比例 (%)
1	上海圣丝化妆品有限公司	3,060.00	63.75
2	澳大利亚 HB 贸易公司	1,200.00	25.00
3	湖州东信新材料有限公司	540.00	11.25

合计	4,800.00	100.00
----	----------	--------

### 3、2017年12月，有限公司第一次减少注册资本

2017年10月27日，有限公司召开董事会，会议作出决议，同意对公司原投资总额及注册资本进行减资，投资总额由4,800万美元变更为1,279.94万美元，注册资本由4,800万美元变更为1,279.94万美元（其中非货币出资的560万美元已全部减资，公司不再存在非货币出资），并相应修改公司章程、章程。

同日，有限公司签署了《章程修正案》。

2017年10月28日，有限公司在湖州日报上刊登了减资公告。

2017年12月18日，有限公司出具了债务担保说明，公司于董事会作出决议之日起10日内通知了债权人，并于30日内在湖州日报上刊登了减少注册资本公告，告知债权人自公告刊登之日起45日内向公司提出清偿债务或提供担保的要求。公司未收到债权人要求公司清偿债务或提供担保的报告，公司及公司股东承诺对公司减资前的债务仍按减资前公司注册资本承担。

2017年12月21日，湖州市场监督管理局出具（湖工商）登记外变字[2017]第0642号《外商投资企业变更通知书》，核准了本次变更。

本次减资完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万美元）	实缴出资额（万美元）	出资比例（%）
1	上海圣丝化妆品有限公司	815.96175	815.96175	63.75
2	澳大利亚HB贸易公司	319.985	319.985	25.00
3	湖州东信新材料有限公司	143.99325	143.99325	11.25
合计		1,279.94	1,279.94	100.00

### 4、2017年12月，有限公司第一次股权转让

2017年12月24日，有限公司召开董事会，同意澳大利亚HB贸易公司将其持有公司25%股权，对应出资额319.985万美元转让给赵波（澳大利亚籍），同意修改公司章程。

2017年12月24日，上海圣丝化妆品有限公司、湖州东信均签署了《股东同意股权转让的声明》，同意澳大利亚HB贸易公司向赵波转让持有公司25%的股权，其他股东放弃优先购买权。

2017年12月，澳大利亚HB贸易公司与赵波签署了《浙江华夏电梯有限公司之股权转让协议》，

协议中约定转让价款为 319.985 万美元。

2017 年 12 月 27 日，湖州市场监督管理局出具了（湖工商）登记外变字[2017]第 0660 号《外商投资企业变更通知书》，核准了本次变更。

本次股权转让后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额(万美元)	实缴出资额(万美元)	出资比例(%)
1	上海圣丝化妆品有限公司	815.96175	815.96175	63.75
2	赵波（澳大利亚籍）	319.985	319.985	25.00
3	湖州东信新材料有限公司	143.99325	143.99325	11.25
合计		1,279.94	1,279.94	100.00

#### 5、2018 年 3 月，有限公司第二次股权转让

2018 年 3 月 20 日，有限公司召开董事会，同意赵波将其持有公司 25%股权转让给张彩根，公司其他股东放弃优先购买权，公司类型由中外合资企业变更为内资有限责任公司，公司原合同、章程终止，由转让后的全体股东重新制定。

2018 年 3 月 20 日，有限公司召开股东会，同意公司类型变更为内资公司，且承继公司原来的债权债务（含涉外税收），并同意制定新的公司章程。

2018 年 3 月 20 日，张彩根与赵波签署了《浙江华夏电梯有限公司之股权转让协议》，协议中约定转让价款为 2,128 万元人民币。

2018 年 3 月 26 日，湖州市南浔区市场监督管理局核准了公司上述变更登记。

根据出资时的汇率，变更后公司注册资本和各股东认缴的出资方式、出资额占注册基本比例如下：

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例(%)
1	上海圣丝化妆品有限公司	5,133.378562	5,133.378562	63.75
2	张彩根	2,013.089632	2,013.089632	25.00
3	湖州东信新材料有限公司	905.890334	905.890334	11.25
合计		8,052.358528	8,052.358528	100.00

#### 6、2018 年 7 月，有限公司第二次增加注册资本

2018年7月26日，有限公司召开股东会，同意变更注册资本为8,113.3585280万元，同时吸收新股东，新增注册资本61万元由新股东施冲认缴40万元，刘志红认缴21万元，每一元注册资本的增资价格为3.5元，全部以货币出资，其中施冲共缴纳140万元，刘志红缴纳73.5万元，两人合计缴纳213.5万元，61万元计入注册资本，152.5万元计入资本公积；同意修订公司章程。

2018年7月27日，湖州市南浔市场监督管理局核准了公司上述变更登记。

本次增加注册资本后，有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	上海圣丝化妆品有限公司	5,133.378562	5,133.378562	63.27
2	张彩根	2,013.089632	2,013.089632	24.81
3	湖州东信新材料有限公司	905.890334	905.890334	11.17
4	施冲	40.00	40.00	0.49
5	刘志红	21.00	21.00	0.26
合计		8,113.3585280	8,113.3585280	100.00

#### 7、2018年12月，整体变更为股份有限公司

2018年8月16日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意以现有5名股东为发起人，将公司类型由有限责任公司整体变更为股份有限公司，以2018年7月31日为股改基准日对公司财务进行审计和资产评估，聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行财务审计，聘请中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对公司净资产进行评估。

2018年12月10日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“大信审字（2018）第27-00091号”《审计报告》。根据该《审计报告》，截至2018年7月31日，公司经审计确认的净资产为87,131,587.09元。

2018年12月23日，中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具“中铭评报字[2018]第3111号”《资产评估报告》。根据该《资产评估报告》，截至2018年7月31日，公司经评估确认的净资产为104,468,047.69元。

2018年12月24日，有限公司召开临时股东会，全体股东一致同意公司以全体股东为发起人，将公司经审计确认的截至2018年7月31日净资产人民币87,131,587.09元中的81,133,586元折合为股份公司股本81,133,586股，每股面值1元，未折股部分5,998,001.09元计入股份公司资本公积。有限公司整体变更为股份公司后，各发起人的持股比例不变。2018年12月25日，全体股东

共同签署了《浙江华夏电梯股份有限公司发起人协议》。

2018年12月25日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过《浙江华夏电梯股份有限公司筹办情况的报告》、《浙江华夏电梯股份有限公司章程》、《浙江华夏电梯股份有限公司股东大会议事规则》等议案；选举张振华、张彩根、徐佳丽、裘立新、徐德才等5人为第一届董事会董事，选举陆慧宏、周长亚等2人为非职工代表监事，与职工代表大会推选的职工代表监事徐宏祖共同组成公司第一届监事会。

同日，股份公司召开第一届董事会第一次会议决议和监事会第一次会议决议，选举了公司董事长、聘任了高级管理人员，并选举了股份公司监事会主席。

2018年12月28日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“大信验字【2018】第27-00010号”《验资报告》，截至2018年7月31日止，全体股东已将经审计的净资产87,131,587.09元以1:0.9312的比例折合股本81,133,586股，余额5,998,001.09元计入资本公积。

2018年12月27日，股份公司在湖州市工商行政管理局完成了上述事项的工商变更登记。

公司整体变更为股份公司后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）	出资方式
1	上海圣丝化妆品有限公司	5,133.3786	63.27	净资产折股
2	张彩根	2,013.0896	24.81	净资产折股
3	湖州东信新材料有限公司	905.8904	11.71	净资产折股
4	施冲	40.00	0.49	净资产折股
5	刘志红	21.00	0.26	净资产折股
合计		8,113.3586	100.00	-

#### 8、2019年3月，股份公司第一次减资

2019年1月17日，股份公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于减少浙江华夏电梯股份有限公司注册资本的议案》、《关于修改浙江华夏电梯股份有限公司章程的议案》等议案，同意将公司注册资本由8,113.3586万元减少至6,112万元，同意公司减资并完成工商登记后，若有未尽义务，由原股东按照原出资额承担法律责任。

2019年1月18日，股份公司在市场导报上刊登了减资公告。

2019年3月6日，湖州市场监督管理局核准了公司上述变更登记。

本次减资后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)	出资方式
1	上海圣丝化妆品有限公司	3,133.00	51.26	净资产折股
2	张彩根	2,013.00	32.94	净资产折股
2	湖州东信新材料有限公司	905.00	14.81	净资产折股
4	施冲	40.00	0.65	净资产折股
5	刘志红	21.00	0.34	净资产折股
合计		6,112.00	100.00	-

## (二) 批复文件

√适用□不适用

序号	日期	具体情况	变更类型	是否有批复文件	批复文件/是否已规范
1	2014年9月24日	批复同意设立外商投资企业	设立	是	浔商务审外资许(2014)14号的《湖州市南浔区商务局行政许可决定书》
2	2016年5月6日	增资方案	外商投资企业增资	是	浔商务审外资许(2016)8号《湖州市南浔区商务局行政许可决定书》

## (三) 股权激励情况:

□适用√不适用

## (四) 区域股权市场挂牌情况

□适用√不适用

## (五) 非货币资产出资情况

√适用□不适用

非货币资产名称	作价金额	是否评估	是否与生产经营相关	是否办理产权转移手续	如存在瑕疵,是否规范	备注
XM 安全稳定性乘客电梯制造技术	5,600,000 美元	是	是	是		
合计	5,600,000 美元	-	-	-	-	-

**(六) 其他情况**

事项	是或否
公司历史沿革中是否存在出资瑕疵	否
公司历史沿革中是否存在代持	否
公司是否存在最近 36 个月内未经法定机关核准，擅自公开或者变相公开发行过证券	否
公司是否存在分立、合并事项	否

具体情况说明：

适用 不适用

## 五、 公司董事、监事、高级管理人员

序号	姓名	职务	任期开始时间	任期结束时间	国家或地区	境外居留权	性别	出生年月	学历	职称
1	张振华	董事长、总经理	2018年12月25日	2021年12月25日	中国	无	男	1986年3月23日	本科	无
2	张彩根	董事	2018年12月25日	2021年12月25日	中国	无	男	1959年11月2日	专科	高级经济师
3	徐佳丽	董事、财务总监、 董事会秘书	2018年12月25日	2021年12月25日	中国	无	女	1986年10月2日	本科	无
4	徐德才	董事	2018年12月25日	2021年12月25日	中国	无	男	1949年10月28日	初中	无
5	裘立新	董事	2018年12月25日	2021年12月25日	中国	无	男	1966年8月7日	本科	高级工程师
6	陆慧宏	监事会主席	2018年12月25日	2021年12月25日	中国	无	男	1982年6月10日	本科	无
7	徐宏祖	职工代表监事	2018年12月25日	2021年12月25日	中国	无	男	1981年12月6日	本科	无
8	周长亚	监事	2018年12月25日	2021年12月25日	中国	无	男	1976年8月22日	本科	初级工程师

续:

序号	姓名	职业经历
1	张振华	2010年1月至2012年4月，先后任湖州东宏太阳能科技有限公司经理、董事长；2012年5月至今，任湖州东信新材料有限公司监事；2012年5月至2018年4月，任湖州东科电子石英有限公司总经理；2014年8月至2016年6月，任浙江西士门电梯有限公司董事兼经理；2014年9月至2018年12月，先后任浙江华夏电梯有限公司董事、总经理，副总经理；2014年12月至2019年8月，任上海圣丝化妆品有限公司执行董事、经理；2018年6月至今，任东科电子董事；2018年12月至今，任股份公司董事长兼总经理。
2	张彩根	1977年9月至1982年7月，任湖州市郊区英雄小学教师；1982年8月至1990年8月，任湖州市吴兴玻璃仪器厂销售员；1990年9月至1997年10月，任湖州双燕光电石英制品有限公司经理；1997年11月至2004年12月，任湖州雄燕光电石英有限公司董事长；2002年3月至今，先后任东科电子董事长、执行董事兼经理、董事长兼总经理；2002年6月至2012年12月，任湖州华澳电子有限公司副董事长；2002年8月至2007年11月，任湖州东科电子信息研究所负责人；2006年5月至2012年6月，任湖州华芯置业有限公司执行董事兼经理；2007年12月至2011年8月，任湖州东宏科技石英有限公司董事长兼总经理；2010年1月至2012年4月，先后任湖州东宏太阳能科技有限公司执行董事、经理；2013年1月至今，任湖州南浔华洋科创小额贷款有限公司董事；2017年9月至2018年5月，任浙江凯德东科石英有限公司董事；2018年6月至今，湖州东科商业管理有限公司执行董事兼经理；2016年5月至2018年12月，先后任浙江华夏电梯有限公司董事长、执行董事兼经理；2018年12月至今，任股份公司董事。
3	徐佳丽	2009年5月至2011年8月，就职于南浔区发改局；2011年8月至2012年4月，任湖州东宏太阳能科技有限公司监事；2012年5月至2014年7月，待业；2014年8月至2016年6月，任浙江西士门电梯有限公司监事；2014年9月至2018

		年 12 月，任浙江华夏电梯有限公司监事； 2015 年 10 月至 2018 年 6 月，任湖州东科电子石英有限公司监事； 2017 年 6 月至今，任浙江太电电力有限公司监事； 2018 年 6 月至今，湖州东科商业管理有限公司监事； 2018 年 12 月至今，任华夏电梯董事、财务总监兼董事会秘书。
4	徐德才	1985 年 8 月至 1990 年 8 月，任湖州市吴兴玻璃厂销售员； 1990 年 9 月至 1997 年 10 月，任湖州双燕光电石英制品有限公司销售员； 1997 年 11 月至 2003 年 9 月，任湖州雄燕光电石英有限公司销售员； 2003 年 10 月至 2009 年 10 月，任湖州东科电子石英有限公司销售员； 2004 年 5 月至 2012 年 12 月，任湖州华澳电子有限公司董事长； 2009 年 10 月至今，任东科电子销售经理； 2013 年 7 月至今，任湖州东信新材料有限公司执行董事兼总经理； 2014 年 8 月至 2016 年 6 月，任浙江西士门电梯有限公司董事长； 2016 年 5 月至 2018 年 3 月，任浙江华夏电梯有限公司董事； 2018 年 12 月至今，任股份公司董事。
5	裘立新	1986 年 7 月至 1993 年 12 月，就职于湖州制丝针织总厂； 1994 年 1 月至 1998 年 12 月，就职于苏州云成针织品有限公司； 1999 年 1 月至 2011 年 4 月，任湖州市南浔阳光针织制衣有限公司办公室主任； 2011 年 5 月至 2014 年 8 月，任湖州东科电子石英有限公司办公室主任； 2014 年 9 月至 2018 年 12 月，任浙江华夏电梯有限公司办公室主任； 2018 年 12 月至今，任股份公司董事兼办公室主任。
6	陆慧宏	2004 年 12 月至今，任湖州雄燕光电石英有限公司董事； 2006 年 5 月至 2012 年 6 月，任湖州华芯置业有限公司监事； 2006 年 4 月至 2018 年 4 月，先后任湖州东科电子石英有限公司销售经理、董事； 2011 年 8 月至 2012 年 4 月，任湖州东宏太阳能科技有限公司董事； 2018 年 5 月至 2018 年 12 月，任浙江华夏电梯有限公司销售员； 2018 年 12 月至今，任东科电子董事； 2018 年 12 月至今，任股份公司监事。
7	徐宏祖	2004 年 12 月至今，任湖州雄燕光电石英有限公司董事； 2008 年 10 月至 2014 年 12 月，任湖州东科电子石英有限公司销售经理； 2011 年 8 月至 2012 年 4 月，任湖州东宏太阳能科技有限公司董事； 2012 年 5 月至 2013 年 7 月，任湖州东信新材料有限公司执行董事兼经理； 2014 年 9 月至 2018 年 12 月，先后任浙江华夏电梯有限公司董事长、销售经理； 2018 年 12 月至今，任股份公司职工代表监事。
8	周长亚	2001 年 7 月至 2005 年 9 月，先后任浙江江南生物科技有限公司海外销售经理、办公室主任； 2005 年 9 月至 2008 年 2 月，任湖州江南电工材料有限公司销售经理； 2008 年 3 月至今，先后任东科电子品管科长、厂长、厂长兼监事； 2018 年 12 月至今，任股份公司监事。

## 六、 重大资产重组情况

□适用 √不适用

## 七、 最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表

项目	2019年5月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总计（万元）	17,242.54	20,306.35	20,373.13
股东权益合计（万元）	6,827.91	8,759.35	8,413.30
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	6,827.91	8,759.35	8,413.30
每股净资产（元）	1.12	1.08	1.04
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.12	1.08	1.04
资产负债率（母公司）（%）	60.40	56.86	58.70
流动比率（倍）	0.97	1.15	1.17
速动比率（倍）	0.64	0.85	0.88
项目	2019年1月—5月	2018年度	2017年度
营业收入（万元）	4,135.07	13,805.43	7,985.39
净利润（万元）	69.93	132.55	623.51
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	69.93	132.55	623.51
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-8.38	89.72	610.31
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-8.38	89.72	610.31
毛利率（%）	26.30	25.36	29.01
加权净资产收益率（%）	0.97	1.55	7.70
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）（%）	-0.12	1.05	7.53
基本每股收益（元/股）	0.01	0.02	0.08
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.02	0.08
应收账款周转率（次）	0.80	3.30	5.10
存货周转率（次）	1.03	3.45	2.38
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-571.15	1,306.05	2,075.82
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.09	0.16	0.26

### 注：计算公式

（一）净资产收益率、每股收益两项指标计算公式引用中国证监会颁布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算与披露》；

#### 1、净资产收益率

$$\text{净资产收益率} = P0 / (E0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M0 - E_j \times M_j \div M0 \pm E_k \times M_k \div M0)$$

其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现

金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

## 2、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

### (1) 基本每股收益

基本每股收益= $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 为报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

### (2) 稀释每股收益

稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$  其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

## (二) 其他财务指标计算说明

- 1、每股净资产按照“期末净资产/期末实收资本（或股本）”计算；
- 2、资产负债率按照“期末负债总额/期末资产总额”计算；
- 3、流动比率按照“流动资产/流动负债”计算；
- 4、速动比率按照“（流动资产-存货-预付款项-其他流动资产）/流动负债”计算。
- 5、毛利率按照“（营业收入-营业成本）/营业收入”计算；
- 6、应收账款周转率按照“当期营业收入/（（期初应收账款+期末应收账款）/2）”计算；
- 7、存货周转率按照“当期营业成本/（（期初存货+ 期末存货）/2）”计算；
- 8、每股经营活动产生的现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额/发行在外的普通股加权平均数”计算，“发行在外的普通股加权平均数”计算方法参见“基本每股收益和稀释每股收益的计算过程”。

## 八、 公司债券发行及偿还情况

适用 不适用

## 九、与本次挂牌有关的机构

### （一）主办券商

机构名称	国融证券
法定代表人	张智河
住所	内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号4楼
联系电话	010-83991776
传真	010-83991776
项目负责人	陈伟
项目组成员	曾媛、李婷、徐贤庆

### （二）律师事务所

机构名称	北京隆安（湖州）律师事务所
律师事务所负责人	陈绍平
住所	湖州市吴兴区吴兴大道339号全景大厦十七层
联系电话	0572-3026900
传真	0572-2139162
经办律师	许全能、王会

### （三）会计师事务所

机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人	吴卫星、胡咏华
住所	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室
联系电话	010-82330558
传真	010-82327668
经办注册会计师	宋光荣、王静超

### （四）资产评估机构

√适用 □不适用

机构名称	中铭国际资产评估（北京）有限责任公司
法定代表人	胡梅根
住所	北京市西城区阜外大街1号东座18层南区
联系电话	010-88337301
传真	010-88337312
经办注册评估师	周霖、范洪法

### （五）证券登记结算机构

机构名称	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
法定代表人	戴文桂
住所	北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
联系电话	4008058058
传真	010-50939716

### （六）证券交易场所

机构名称	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人	谢庚

住所	北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦
联系电话	010-63889512
传真	010-63889514

(七) 做市商

适用 不适用

## 第二节 公司业务

### 一、 主要业务及产品

#### (一) 主营业务

主营业务-电梯产品	公司主要从事电梯、自动扶梯和自动人行道等产品的设计、制造、销售、安装、改造、维修和保养业务。
-----------	--

公司位于中国经济发达的长三角地区，拥有国家质量监督检验检疫总局颁发的《中华人民共和国特种设备（电梯）制造许可证》A 级证书和浙江省质量技术监督局颁发的《中华人民共和国特种设备（电梯）安装改造维修许可证》A 级证书，是一家集电梯系列产品设计、制造、销售、安装、改造、维修、保养为一体的专业生产企业。

公司的经营范围为：电梯、自动扶梯、自动人行道、载货电梯和电梯配件的制造、加工、销售、安装、改造及维护保养，电梯电子编码控制系统的制造、加工、销售、安装，电梯电子 MOS 电路的制造、销售；货物及技术进出口；钢结构设计、制造、安装、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

华夏电梯引进业内先进的生产工艺，不断推出符合市场需求和人类社会发展要求的产品，涵盖乘客电梯、别墅电梯、观光电梯、载货电梯、汽车电梯、自动扶梯、自动人行道、液压电梯等十大系列。公司产品除满足中国市场需求外，还出口澳大利亚、美国等地。

报告期内公司主营业务未发生变更。公司主营业务符合国家产业政策，电梯行业属于通用设备制造业，随着中国城镇化水平和老龄化水平都在不断提高，电梯行业将得到进一步地发展。在 2018 政府工作报告中，明确提出“有序推进‘城中村’、老旧小区改造，完善配套设施，鼓励有条件的加装电梯”，首次将旧楼加装电梯写入政府工作报告；在 2019 年政府工作报告中，旧楼加装电梯再次被写入政府工作报告，并且从“鼓励加装电梯”到“支持加装电梯”。因此电梯行业为国家支持产业。“承载梦想、聚焦华夏”，公司力争成为行业内电梯制造专家。

#### (二) 主要产品或服务

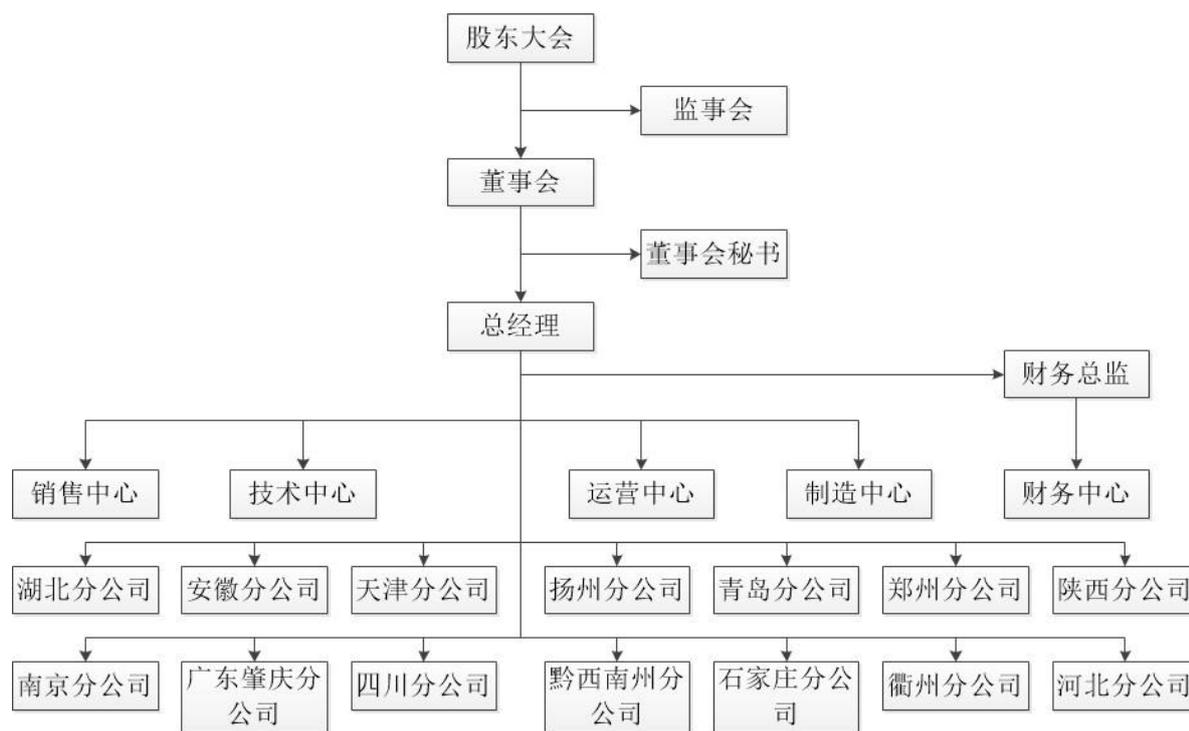
公司主要从事电梯、自动扶梯和自动人行道等产品的设计、制造、销售、安装、改造、维修和保养业务。公司主要产品有住宅电梯、乘客电梯、载货电梯、自动扶梯、自动人行道等。

类型	名称	主要用途及特点	产品图片	主要客户群体
电梯	住宅电梯	轿厢设计简洁、新颖、灵活多样，便于适合运送乘客和家具、沙发、担架等，能与多种建筑物融为一体，满足日益增长的中高层建筑的需求。		住宅小区等

乘客电梯	用于载客，多安装于酒店、医院、小区、商场等场所，轿厢装潢多样，满足各种场合要求，运行平稳，节能环保。		酒店、医院、商场等
载货电梯	主要用于装货，载重量大，安装于工厂、商场等。		工厂、商场等
杂物电梯	主要用于运送杂物、食品，多安装于酒店、饭馆。	 窗口型 Ground type	酒店、饭店等
自动扶梯	用于乘人，安装于商场、广场、地铁站等。		商场、地铁等
自动人行道	用于乘人，安装于商场、广场、机场等。		商场、机场等

## 二、 内部组织结构及业务流程

## (一) 内部组织结构



截至本公开转让说明书签署之日，公司各主要部门职责如下：

财务中心	<p>财务中心下设：财务部、资金部、法务部，主要职责如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、各种与财务相关文件(如费用报销制度等文件)及各种表单的制定，积极参与产品与管理相关的成本控制及削减管理。</li> <li>2、负责公司金蝶 K3 管理软件平台维护工作(权限设置、数据准确性维护、异常问题组织和协调相关部门处理)。</li> <li>3、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向上级报告。</li> <li>4、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查、调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。</li> <li>5、客户订购产品及报价产品成本分析与价格制定。</li> <li>6、负责销售合同的登记、整理和归档工作。</li> <li>7、负责对合同进行法务评审并进行合同的最终确认。</li> <li>8、合同违约发生时负责协助部门主管进行追责，必要时联系公司法律顾问进行处理，并协助收集相关证据。</li> <li>9、销售合同应收款的登记、跟踪、催收，应收款情况的反馈。</li> </ol>
制造中心	<p>制造中心下设：生产部、品质部、井道部、物流部、仓储部，主要职责如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、生产过程中异常问题的沟通、协调与解决(涉及其它部门原因时通知到相关部门要求整改并进行跟踪直至问题解决)。</li> </ol>

	<p>2、负责管辖车间的全面管理、生产工作，对车间生产的产品质量负责。</p> <p>3、对所管辖部门进行安全制度的宣贯，并协助安全员及时处理安全事故。</p> <p>4、在技术部的指导和协助下进行新品、样品的制作。</p> <p>5、参与制造部相关程序文件的制定及其它制度、标准类文件的制定，设计相关表单格式。</p> <p>6、负责产品原材料、外购件和生产过程的检验工作。</p> <p>7、对产生的不合格品做好标识与隔离，并通过反馈至责任部门处理。</p> <p>8、按照合同要求做好发货计划，组织、指导电梯各部件的装运工作，跟踪发运车辆客户货物签收单的返回。</p> <p>9、检查装货过程中成品是否缺失、箱体是否损坏、数量是否正确等，避免漏发、错发情况出现。</p> <p>10、评价及选择最佳运输路线、方式，避免迂回运输、重复运输等无效运输，确保最低成本。</p>
运营中心	<p>运营中心下设：行政管理部、人力资源部、采购部，主要职责如下：</p> <p>1、根据公司业务发展要求，在工作调查和人力分析的基础上，分析公司人力资源现状和未来时间内外环境人力资源供需情况，编制公司人力资源规划及具体的实施办法。</p> <p>2、根据公司发展并结合人力资源规划，负责组织并实施招聘工作（包括对人员增补的审核，确定招聘渠道，发布招聘广告，收集应聘信息，组织面试、评价招聘结果等工作）。</p> <p>3、员工入职、调职、离职、解聘相关工作办理，跟踪新进员工的实习转正工作。</p> <p>4、根据公司总体发展战略和人力资源规划，实施培训需求调查、制定培训计划，组织实施培训计划(内训和外训)、外训协议签定、培训评估等工作。</p> <p>5、根据公司目标和岗位说明书要求，组织各职能部门共同制定绩效考评方案，并落实考评的实施。通过奖勤罚懒，奖优罚劣来鼓舞士气，调动员工工作积极性。</p> <p>6、电脑机房的定期检查、维护管理。网络、宽带、电脑的安全管理及故障维修。定期对电脑资料和软件数据进行备份。</p> <p>7、负责公司的安全保卫工作。负责对门卫工作(外来车辆、人员管理、安全管理等)的管理。</p> <p>8、负责环保局、安监局及其它政府和地方机构要求的环安工作（组织文件的建立、培训，落实工作）。</p> <p>9、负责公司水电配套设施、厂区通道、围栏、绿化带、车辆停放区、排污通道、厂房、仓库、门卫、办公楼基础设施等的日常维护、检查和修理工作。</p> <p>10、负责对工作服、安全劳保用品、防护用品、急救药品的购置和领用管理。监督各授权保管部门做好领用登记和管控。</p>
技术中心	<p>技术中心下设：研发部、技术部、工程部、售后服务部，主要职责如下：</p> <p>1、拟定新产品开发计划，并按开发计划进行工作。</p>

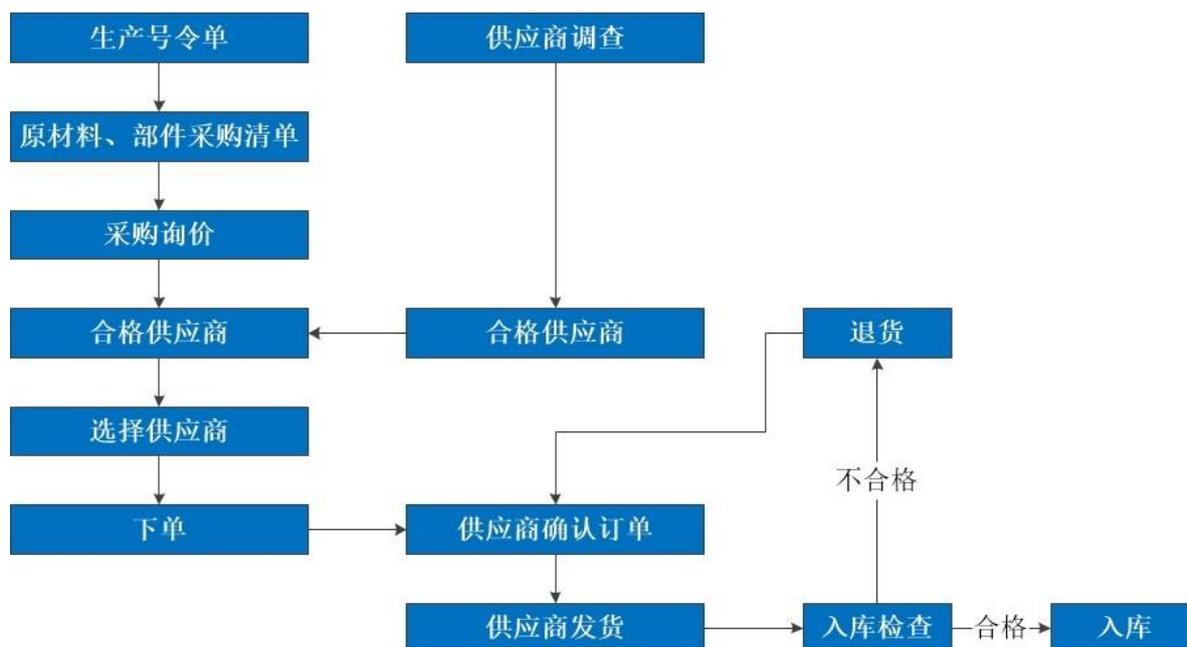
	<p>2、负责开发产品的设计、制作、试制、证件办理，试销等过程的衔接与沟通。</p> <p>3、负责产品重大技术改造工作的进行。</p> <p>4、负责特种电梯的研发设计，申报，设计，试验。</p> <p>5、负责新开发产品或重大改造产品生产工艺的设计，不能自行完成的可与相关部门衔接与沟通，确保按计划完成。</p> <p>6、生产任务单的编制，更改，配置确认及相关数据的统计工作。</p> <p>7、进行 ODS(操作数据采集)管理系统维护。负责合同产品的常规设计、清单的编制等工作。</p> <p>8、负责产品的常规设计、技术改进工作。负责产品设计及设计更改的跟踪、验证和确认工作。</p> <p>9、与技术部相关体系文件和标准、制度、规定等文件的编制、修订、发行与保管。</p> <p>10、为采购、生产及验证产品提供清楚而明确的技术文件(如木箱加工图纸、零配件加工尺图、模具加工件图纸等)。</p>
销售中心	<p>销售中心下设：商务部、国内销售部、国际销售部，主要职责如下：</p> <p>1、负责公司国内、国际贸易系统的整体运营和所有的销售业务，完成公司年度经营目标。</p> <p>2、负责整理客户资料、合同等并存档管理。负责保证金台账和合同台账等的登记和保密工作。</p> <p>3、针对生效的合同编制生产和发运计划。</p> <p>5、定期对客户进行满意度调查，根据联系和调查的结果，及时将问题反馈至责任整改部门进行改善。</p> <p>6、负责产品竞标与中标、项目报备等工作；负责产品报价工作。</p> <p>7、负责新客户和老客户的维护、管理工作。</p> <p>8、针对生效的国际合作合同编制生产和发运计划，及时安排生产和运输出口。</p> <p>9、负责整个外贸流程的操作、跟踪、控制，相关外贸单据的编制和开具。</p> <p>10、负责做好对公司客户的接待工作，配合和协助相关部门及人员对客户的招待工作。</p>

## (二) 主要业务流程

### 1、流程图

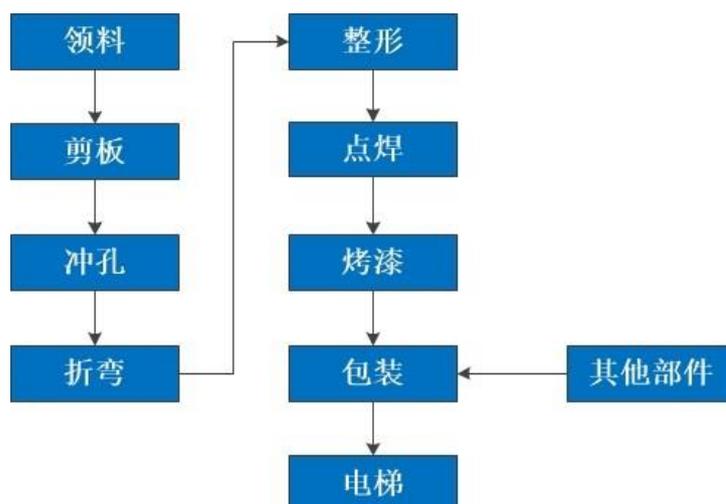
#### (1) 采购流程

电梯属于定制化的产品。采购部根据生产号令单要求执行采购任务。采购部将对需采购的材料、部件等进行询价；采购时对供应商进行调查评价，选择合格的供应商形成合格供应商名单。最终下单完成采购。



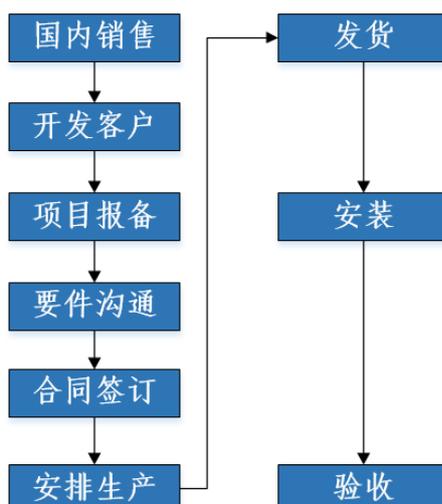
### (2) 生产流程

电梯整机由不同部件组装而成，生产部门需要根据合同约定的供货时间和项目付款情况组织相应订单部件的生产。



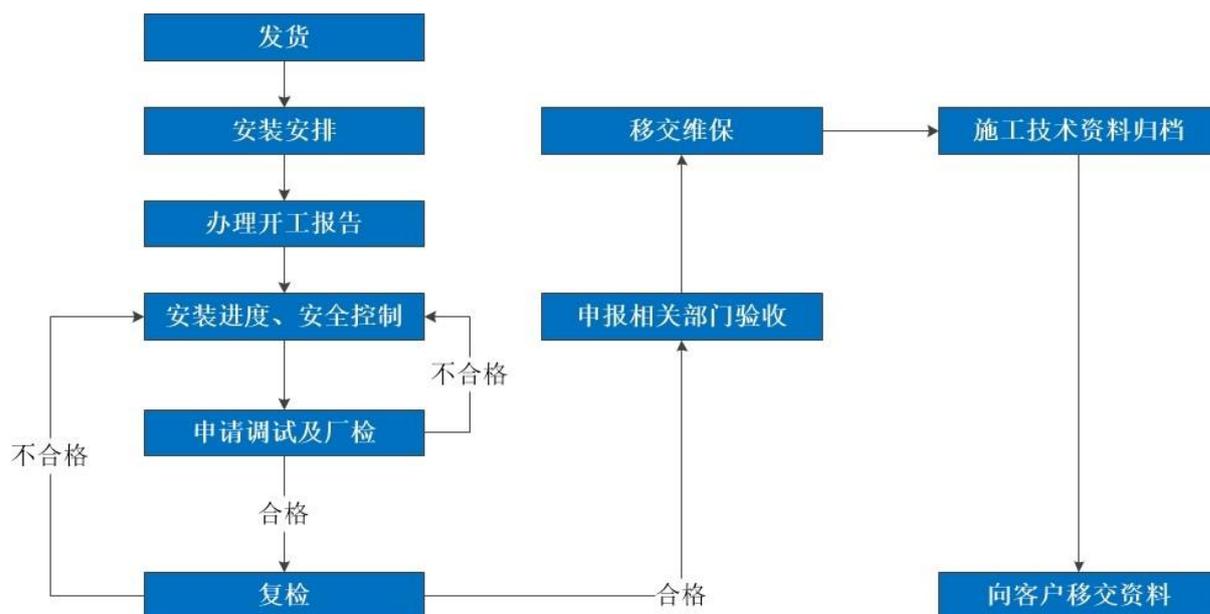
### (3) 销售流程

公司销售分为国内销售及国际销售。国际销售主要借助阿里巴巴平台开发客户；国内销售主要通过参加行业展会、互联网网站、销售人员直接开发和熟人介绍获得客户资源。国内销售员进行项目报备后进行报价及其他相关要件沟通确定合同后，公司安排生产、发货、安装及验收。



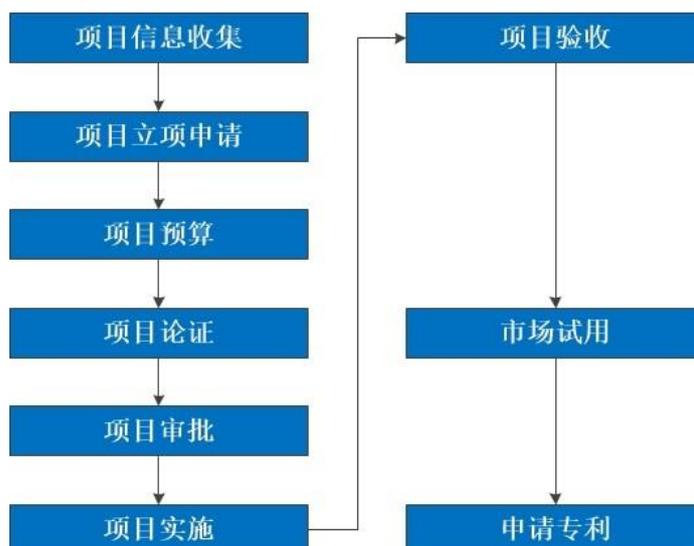
#### (4) 安装流程

对于负有安装义务的电梯，在接到电梯产品发运的通知后，工程部组织工程安装人员勘察现场，联系客户，确定现场交货相关事宜。货到现场后，安装队组织卸货，收集好随机文件，准备安装开工所需的所有资质文件以及及时组织施工人员按计划进度施工，并负责电梯验收移交工作。



#### (5) 研发流程

为了不断提升市场竞争力，公司由研发部牵头负责统筹公司的研发工作。按照市场需要和客户要求，每年编制相应的项目预算、研发项目计划、及时跟进项目进度并汇报项目结果等。



## 2、外协或外包情况

√适用 □不适用

序号	外协（或外包）厂商名称	外协（或外包）厂商与公司、股东、董监高关联关系	外协（或外包）定价机制	外协（或外包）成本及其占同类业务环节成本比重						对外协（或外包）的质量控制措施	是否对外协（或外包）厂商存在依赖
				2019年1月—5月（万元）	占当年同类业务成本比重(%)	2018年度（万元）	占当年同类业务成本比重(%)	2017年度（万元）	占当年同类业务成本比重(%)		
1	湖州南浔梦缘电子元器件有限公司	不存在	根据市场行情合同约定	19.98	0.73	24.16	0.29	19.18	0.28	寻找较好的外协商及安排人员检验	否
2	湖州南浔隆顺电梯配件有限公司	不存在	根据市场行情合同约定	38.32	1.40	136.25	1.64	125.70	1.81	寻找较好的外协商及安排人员检验	否
合计	-	-	-	58.30	-	160.41	-	144.88	-	-	-

报告期内，公司部件的烤漆（喷塑）工序是委托外协厂家加工的。公司董事、监事、高级管理人员和持有公司5%以上股份的股东与外协厂商均不存在关联关系。

## 3、其他披露事项

□适用 √不适用

### 三、与业务相关的关键资源要素

#### (一) 主要技术

√适用□不适用

序号	技术名称	技术特色	技术来源	技术应用情况	是否实现规模化生产
1	电梯安全制动技术	1、左制动控制板的前后两侧以及左侧分别固定有加强平衡块，提高结构的牢固度和优化受力分布。2、左刹车片和右刹车片均包括三个呈扇环形的主刹车片以及副连接刹车片，提高制动效果，便于散热。3、制动弹簧的弹性系数大于下缓冲弹簧的弹性系数以及上辅助制动缓冲弹簧的弹性系数，便于制动装置有效进行作业，制动效果提升20%以上。	自主创新	技术应用到高新技术产品安全稳定性乘客电梯、加强防震型载货电梯，提高了产品制动过程的效率和安全性。	是
2	新型电梯地坎设计	1、地坎出现异物或者箱门有异常情况，及时报警。2、滚轮槽的槽底板和底板内均设有电磁线圈，进一步提高受力和导向的稳定性，提高可控性，及时调整行进间的受力变化。	自主创新	技术应用到高新技术产品安全稳定性乘客电梯、加强防震型载货电梯，提高了电梯地坎的运行安全稳定性。	是
3	钢丝绳结构高稳定技术	1、设计高稳定钢丝绳结构装置，可以长期有效使用，使用寿命长，可控性高，成本低，报警反馈及时，使得钢丝绳具有更好更稳定的曳引能力。2、节省了生产成本和使用成本，便	自主创新	技术应用到高新技术产品安全稳定性乘客电梯、加强防震型载货电梯，提升了钢丝绳的曳引能力。	是

		于安装维修等作业，抗受损能力强。			
4	电梯防震技术	1、通过充气装置及时采用高压空气泵充气，保证更高等级的防震缓冲作业，起到安全防护作用。 2、通过将横向作用开关控制击打杆安装在一级底平板的侧部，提高结构稳定性，优化受力分布，提升防震缓冲效果，减少设备间的损伤。	自主创新	技术应用到高新技术产品安全性乘客电梯、加强防震型载货电梯，提高电梯的稳定性。	是
5	轿厢攀爬逃生结构设计	1、整个电梯轿厢吊顶可以打开使得乘坐人员逃生的时候更加方便，而且逃生的路线更加畅通安全。2、电梯轿厢吊顶上设置的电磁铁和轿厢壁上的永磁铁两两配合，电梯在非指定位置停靠的时候，电梯轿厢吊顶可以自动打开，方便乘坐人员的逃生，电梯轿厢吊顶下降到最后倾斜，使得逃生的人员在攀爬的时候具有一个着力点。	自主创新	技术应用到高新技术产品安全性乘客电梯、加强防震型载货电梯，紧急情况方便人员逃生。	是

其他事项披露

适用 不适用

## （二） 主要无形资产

### 1、 专利

公司正在申请的专利情况：

适用 不适用

序号	专利申请号	专利名称	类型	公开（公告）日	状态	备注
1	CN201811293716.X	一种双子轿	发明专	2019年1月4日	实质审查	-

序号	专利申请号	专利名称	类型	公开（公告）日	状态	备注
		厢的观光电梯	利			
2	CN201811293690.9	一种用于电梯的圆形门机	发明专利	2019年1月4日	实质审查	-
3	CN201811293660.8	一种双曳引机三轿厢电梯	发明专利	2019年1月11日	实质审查	-
4	CN201811293659.5	一种用于双子轿厢的控制柜	发明专利	2019年1月11日	实质审查	-
5	CN201811293810.5	一种新型家用电梯	发明专利	2019年1月18日	实质审查	-
6	CN201811293809.2	一种新型家用升降装置	发明专利	2019年1月18日	实质审查	-
7	CN201811293669.9	一种带轿厢侧臂的水平电梯	发明专利	2019年1月11日	实质审查	-
8	CN201811293668.4	一种电梯速坠机械式缓冲解锁机构	发明专利	2019年1月11日	实质审查	-
9	CN201811293667.X	一种机械式电梯加速度检测装置	发明专利	2019年1月11日	实质审查	-
10	CN201811293658.0	一种可自清洁的可供宠物搭乘的电梯	发明专利	2019年1月11日	实质审查	-
11	CN201910018375.3	一种稳定的水平电梯结构	发明专利	2019年3月15日	实质审查	-

公司已取得的专利情况：

√适用 □不适用

序号	专利号	专利名称	类型	授权日	申请人	所有权人	取得方式	备注
1	ZL201821790440.1	一种新型家用电梯	实用新型	2019年6月14日	华夏电梯有限	华夏电梯有限	原始取得	-
2	ZL201821790725.5	一种新型家用升降装置	实用新型	2019年7月5日	华夏电梯有限	华夏电梯有限	原始取得	-
3	ZL201821790677.X	一种双曳引机三轿厢电梯	实用新型	2019年5月31日	华夏电梯有限	华夏电梯有限	原始取得	-
4	ZL201821790432.7	一种用于双子	实用新型	2019年5月31日	华夏电梯有限	华夏电梯有限	原始取得	-

		轿厢的控制柜		日					
5	ZL201821790725.5	一种新型家用升降装置	实用新型	2019年7月5日	华夏电梯有限	华夏电梯有限	原始取得	-	
6	ZL201821790440.1	一种新型家用电梯	实用新型	2019年6月14日	华夏电梯有限	华夏电梯有限	原始取得	-	
7	ZL201821790677.X	一种双拽引机三轿厢电梯	实用新型	2019年5月31日	华夏电梯有限	华夏电梯有限	原始取得	-	
8	ZL201821790432.7	一种用于双子轿厢的控制柜	实用新型	2019年5月31日	华夏电梯有限	华夏电梯有限	原始取得	-	
9	ZL201720648758.5	一种密封式地坎总成	实用新型	2018年1月5日	华夏电梯有限	华夏电梯有限	原始取得	-	
10	ZL201520169967.2	一种新型电梯安全钳	实用新型	2015年9月9日	华夏电梯有限	华夏电梯有限	原始取得	-	
11	ZL201520163287.X	一种高稳定钢丝绳结构装置	实用新型	2015年3月23日	华夏电梯有限	华夏电梯有限	原始取得	-	
12	ZL201520486943.X	一种高稳定的大容量曳引电梯	实用新型	2015年11月18日	华夏电梯有限	华夏电梯有限	原始取得	-	
13	ZL201520166756.3	一种自动扶梯防震结构	实用新型	2015年9月9日	华夏电梯有限	华夏电梯有限	原始取得	-	
14	ZL201520486825.9	一种螺旋升降式液压电梯	实用新型	2015年11月8日	华夏电梯有限	华夏电梯有限	原始取得	-	
15	ZL201520486809.X	一种新型曳引电梯	实用新型	2015年11月18日	华夏电梯有限	华夏电梯有限	原始取得	-	
16	ZL201520486657.3	一种旋转式曳引电梯	实用新型	2015年11月18日	华夏电梯有限	华夏电梯有限	原始取得	-	
17	ZL201520166628.9	一种防震型电梯轿厢	实用新型	2015年9月9日	华夏电梯有限	华夏电梯有限	原始取得	-	
18	ZL201520163351.4	一种电	实用新	2015年	华夏电	华夏电	原始取	-	

		梯制动装置	型	8月5日	梯有限	梯有限	得	
19	ZL201520486813.6	一种曳引电梯	实用新型	2016年1月20日	华夏电梯有限	华夏电梯有限	原始取得	-
20	ZL201520159359.3	一种新型电梯安全制动装置	实用新型	2015年9月9日	华夏电梯有限	华夏电梯有限	原始取得	-
21	ZL201520161784.6	一种自动扶梯扶手带安全装置	实用新型	2015年8月5日	华夏电梯有限	华夏电梯有限	原始取得	-
22	ZL201520161557.3	一种自动扶梯梳齿板安全装置	实用新型	2015年9月9日	华夏电梯有限	华夏电梯有限	原始取得	-
23	ZL201520166642.9	一种新型电梯对重装置	实用新型	2015年9月9日	华夏电梯有限	华夏电梯有限	原始取得	-
24	ZL201520159406.4	新型电梯安全制动装置	实用新型	2015年8月5日	华夏电梯有限	华夏电梯有限	原始取得	-
25	ZL201520161803.5	一种新型电梯地坎	实用新型	2015年8月5日	华夏电梯有限	华夏电梯有限	原始取得	-
26	ZL201520159360.6	一种电梯安全制动装置	实用新型	2015年9月9日	华夏电梯有限	华夏电梯有限	原始取得	-
27	ZL201520159379.0	一种电梯新型制动装置	实用新型	2015年9月9日	华夏电梯有限	华夏电梯有限	原始取得	-
28	ZL201520166602.4	一种加强型电梯缓冲器	实用新型	2015年9月9日	华夏电梯有限	华夏电梯有限	原始取得	-
29	ZL201520161375.6	一种安全型电梯拖动结构装置	实用新型	2015年9月9日	华夏电梯有限	华夏电梯有限	原始取得	-
30	ZL201520481890.2	一种轿厢攀爬逃生结	实用新型	2016年1月20日	华夏电梯有限	华夏电梯有限	原始取得	-

		构						
31	ZL201520161823.2	一种自动扶梯传动装置	实用新型	2015年8月5日	华夏电梯有限	华夏电梯有限	原始取得	-

## 2、 著作权

适用 不适用

## 3、 商标权

适用 不适用

序号	商标图形	商标名称	注册号	核定使用类别	有效期	取得方式	使用情况	备注
1		图形	22245822	37: 建筑施工监督; 建筑信息; 维修信息。	2019年01月14日至2029年01月13日	原始取得	正在使用	所有权人: 股份公司
2		图形	22245791	7: 升降机操作装置; 电梯操作装置; 带升降设备的立体车库; 机器传动带; 电梯(升降机); 升降设备; 自动扶梯; 升降装置; 自动人行道。	2018年03月28日至2028年03月27日	原始取得	正在使用	所有权人: 股份公司
3		图形	22245776	35: 商业企业迁移; 寻找赞助。	2018年03月28日至2028年03月27日	原始取得	正在使用	所有权人: 股份公司

## 4、 域名

适用 不适用

序号	域名	首页网址	网站备案/许可证号	审核通过时间	备注
1	hsee-elevator.com	http://www.hsee-elevator.com/	浙 ICP 备 15022036 号-2	2016/6/18	域名所有权人: 股份公司

## 5、 土地使用权

√适用□不适用

序号	土地权证	性质	使用人	面积(平米)	位置	取得时间-终止日期	取得方式	是否抵押	用途	备注
1	浙(2016)湖州市(南浔)不动产权第0028708号	国有	浙江华夏电梯有限公司	33,317	浙江省湖州市南浔区浔向阳路1588号	国有建设用地使用权至2064年9月15日至	出让/自建房	是	工业用地	-

## 6、软件产品

□适用√不适用

## 7、账面无形资产情况

√适用□不适用

序号	无形资产类别	原始金额(元)	账面价值(元)	使用情况	取得方式
1	土地使用权	9,888,000.00	8,948,640.00	正在使用	出让
合计		9,888,000.00	8,948,640.00	-	-

## 8、报告期内研发投入情况

### (1) 基本情况

√适用□不适用

单位：元

研发项目	研发模式	2019年1月—5月	2018年度	2017年度
新型密封地坎总成研发	自主研发			416,065.18
新型轿顶轮装置研发	自主研发			614,241.21
电梯轿底下梁组件研发	自主研发			429,788.46
电梯限速控制装置研发	自主研发			405,913.58
新型电梯补偿装置研发项目	自主研发			461,085.80
电梯轿厢断绳保护装置设计	自主研发			238,164.19
钢带式别墅电梯	自主研发		2,652,727.69	
带数码投影技术轿厢设计	自主研发		1,069,148.06	
电梯控制柜静音处理技术研究	自主研发		1,191,956.71	

基于 3G 网络的电梯物联网	自主研发		1,225,065.89	
带数码投影技术轿厢设计	自主研发	170,444.42		
	自主研发	217,420.64		
观光电梯轿厢结构设计	自主研发	605,335.27		
医用电梯轿厢结构设计	自主研发	708,137.71		
其中：资本化金额	-	0.00	0.00	0.00
当期研发投入占收入的比重（%）	-	4.11%	4.45%	3.21%
<b>合计</b>	-	1,701,338.04	6,138,898.35	2,565,258.42

## (2) 合作研发及外包研发情况

□适用√不适用

## 9、其他事项披露

□适用√不适用

## (三) 公司及其子公司取得的业务许可资格或资质

√适用□不适用

序号	资质名称	注册号	持有人	发证机关	发证日期	有效期
1	中华人民共和国特种设备制造许可证	TS2310707-2019	浙江华夏电梯有限公司	国家市场监督管理总局	2015年11月17日	至2019年11月16日
2	中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证	TS3333564-2019	浙江华夏电梯有限公司	浙江省质量技术监督局	2015年12月21日	至2019年12月20日
3	安全生产标准化证书	ABQIIIJX 浙湖201750048	浙江华夏电梯有限公司	国家安全生产监督管理局	2018年1月1日	至2020年12月31日
4	对外贸易经营者备案登记表	02316066	浙江华夏电梯有限公司	浙江湖州南浔	2018年5月11日	长期

5	中华人民共和国海关报关单位注册证书	3305933002	浙江华夏电梯有限公司	浙江湖州海关	2015年5月8日	长期
6	质量管理体系证书	U006618Q0368R1S	浙江华夏电梯有限公司	华夏认证中心有限公司	2018年8月23日	三年
7	环境管理体系证书	U006618E0193R1S	浙江华夏电梯有限公司	华夏认证中心有限公司	2018年8月23日	三年
8	职业健康安全管理体系证书	02118S10536R1S	浙江华夏电梯有限公司	华夏认证中心有限公司	2018年8月23日	三年
9	高新技术企业证书	GR201733003399	浙江华夏电梯有限公司	浙江省科技厅、浙江省财政厅、浙江省国税局、浙江省地税局	2017年11月13日	三年
是否具备经营业务所需的全部资质		是				
是否存在超越资质、经营范围的情况		否				

其他情况披露：

适用 不适用

#### （四） 特许经营权情况

适用 不适用

#### （五） 主要固定资产

##### 1、 固定资产总体情况

固定资产类别	账面原值（元）	累计折旧（元）	账面净值（元）	成新率（%）
房屋及建筑物	58,116,495.34	4,081,019.97	54,035,475.37	92.98
机器设备	6,499,851.91	1,285,397.64	5,214,454.27	80.22
运输设备	1,746,036.72	324,469.00	1,421,567.72	81.42
办公设备	1,071,527.13	757,976.95	313,550.18	29.26
合计	67,433,911.10	6,448,863.56	60,985,047.54	90.44

##### 2、 主要生产设备情况

√适用□不适用

设备名称	数量	资产原值 (元)	累计折旧 (元)	资产净值 (元)	成新率 (%)	是否闲置
机器人电梯生产流水线(钣金自动折弯系统)	1	1,432,139.70	221,339.41	1,210,800.29	84.54	否
光纤激光切割机	1	1,306,034.48	82,715.52	1,223,318.96	93.67	否
数控冲床	2	1,235,042.74	336,221.44	898,821.30	72.78	否
折弯机	4	760,683.77	191,352.89	569,330.88	74.84	否
电动单梁起重机	10	446,301.20	109,209.78	337,091.42	75.53	否
剪板机	2	335,101.68	55,108.79	279,992.89	83.55	否
合计	-	5,515,303.57	995,947.83	4,519,355.74	81.94	-

### 3、房屋建筑物情况

√适用□不适用

序号	产权编号	地理位置	建筑面积(平方米)	产权证取得日期	用途
1	浙(2016)湖州市(南浔)不动产权第0028708号	浙江省湖州市南浔区南浔镇向阳西路1588号	27,202.37	2016年9月18日	工业

公司的一座面积为 913.76 平方米的食堂和面积为 479.20 平方米的辅助车间于 2019 年建成，截至本公开转让说明书签署之日，这两处房产的产权证正在办理中，已经于 2017 年 11 月 24 日取得了湖州市规划局颁发的《建设工程规划许可证》(编号：建字第 330503201700042 号)，预计不存在障碍。

### 4、租赁

√适用□不适用

承租方	出租方	地理位置	建筑面积(平方米)	租赁期限	租赁用途
浙江华夏电梯有限公司	孙永庆	湖州市南浔区适园新村5-3-401室	-	2018.04.15-2019.04.15	供公司管理人员居住

### 5、其他情况披露

□适用√不适用

#### (六) 公司员工及核心技术人员情况

##### 1、员工情况

##### (1) 按照年龄划分

年龄	人数	占比
50 岁以上	20	13.70
41-50 岁	9	6.16
31-40 岁	45	30.82

21-30 岁	68	46.58
21 岁以下	4	2.74
合计	146	100.00

## (2) 按照学历划分

学历	人数	占比 (%)
博士	0	-
硕士	0	-
本科	16	10.96
专科及以下	130	89.04
合计	146	100.00

## (3) 按照工作岗位划分

工作岗位	人数	占比 (%)
财务人员	5	3.42
管理人员	30	20.55
生产人员	60	41.10
研发人员	17	11.64
销售人员	34	23.29
合计	146	100.00

## 2、核心技术人员情况

√适用□不适用

## (1) 核心技术人员基本情况

序号	姓名	职务及任期	国家或地区	境外居留权	性别	年龄	学历	职称	研究成果 (与公司业务相关)
1	夏家福	质保工程师	中国	无	男	42	本科	工程师	“一种双曳引机三轿厢电梯”发明人之一
2	杨东东	技术部部长	中国	无	男	33	大专	无	“一种新型家用电梯”发明人之一
3	张能	技术员	中国	无	男	29	专科	助理工程师	“一种新型家用升降装置”发明人之一
4	裘立新	办公室主任	中国	无	男	53	本科	高级工程师	“一种新型家用电梯”、“一种密封式地坎总成”发明人之一

续:

序号	姓名	职业经历
1	夏家福	2007年1月-2011年12月,任浙江凌志电梯有限公司技术部经理;2012年1月-2014年12月,任浙江西沃电梯有限公司技术部经理;2015年1月至今,任浙江华夏电梯有限公司质保工程师。
2	杨东东	2007年12月-2013年2月,任苏州帝奥电梯有限公司技术员;2013年3月-2018年3月,任麦高电梯(苏州)有限公司技术部长;2018年4月至今任浙江华夏电梯有限公司技术部部长。
3	张能	2012年7月-2018年2月,任浙江南奥电梯有限公司技术员;2018年3月至今,任浙江华夏电梯有限公司技术员。
4	裘立新	1986年7月至1993年12月,就职于湖州制丝针织总厂;1994年1月至1998年12月,就职于苏州云成针织品有限公司;1999年1月至2011年4月,任湖州市南浔阳光针织制衣有限公司办公室主任;2011年5月至2014年8月,任湖州东科电子石英有限公司办公室主任;2014年9月至2018年12月,任浙江华夏电梯有限公司办公室主任;2018年12月至今,任股份公司董事兼办公室主任。

上述所列示研究成果系公司核心技术人员为执行公司任务,利用公司的物质技术条件完成的发明创造,公司核心技术人员均未与之前任职单位签署过关于竞业禁止的相关协议,不存在涉及竞业禁止、侵犯其他公司知识产权或商业秘密等情况。

(2) 核心技术人员变动情况

适用 不适用

(3) 核心技术人员持股情况

适用 不适用

(4) 其他情况披露:

适用 不适用

公司是一家集电梯产品的设计、制造、销售、安装、改造、维修和保养为一体的电梯制造企业。截至2019年5月31日,公司员工共计146人。公司已为130人缴纳了社会保险;未缴纳社保人员为16人,其中:7人已为退休返聘人员,5人已于2019年7月缴交社保,3人已于2019年8月缴交社保,1人主动自愿放弃缴交社保,并签署了自愿放弃社保的承诺书。

截至2019年5月31日,公司已为15人缴纳公积金,未缴纳人员131人。公司已于2019年7月增加97人缴交公积金,共计缴交公积金人数达112人。其余未缴纳大多数员工拥有自有房屋,缴纳住房公积金将降低当月实发收入,员工缴纳意愿较低。

2019年8月18日,公司实际控制人张彩根、张振华出具承诺函:“若公司因社会保险费、住房公积金而产生补缴义务以及因此而遭受的任何罚款或损失,由控股股东、实际控制人自愿承担所有因未能及时为全部员工缴纳社会保险费用及公积金费用产生的法律责任。”对于不愿意缴纳社保及公积金的人员,公司人力资源决定对其分批进行解释和劝导工作,让员工了解其享有的合法权益,逐步提高缴纳比例。

2019年7月23日，湖州市南浔区人力资源和社会保障局出具了证明函：“兹证明浙江华夏电梯股份有限公司自2017年1月1日起至本证明出具之日，没有因违反劳动和社会保障法律法规而受到南浔区人力资源和社会保障局行政处罚。”

2019年8月12日，湖州市住房公积金管理中心南浔区业务管理部出具了证明：“兹证明浙江华夏电梯股份有限公司已于2016年9月28日在本中心为其员工办理住房公积金缴存登记手续并设立职工住房公积金账户，并按规定比例为其员工按期缴存住房公积金。本中心确认，截止目前浙江华夏电梯股份有限公司不存在因违反住房公积金管理等规定被我中心予以处罚的情形。”

#### （七） 劳务分包、劳务外包、劳务派遣情况劳动用工

事项	是或否	是否合法合规/不适用
是否存在劳务分包	是	是
是否存在劳务外包	否	不适用
是否存在劳务派遣	否	不适用

由于公司产品的销售区域较广，为节省时间及人工成本，公司将部分电梯的安装业务分包给具有电梯安装相关资质的外部单位，公司负责对安装的工程质量、工程进度进行把控。报告期内，公司劳务分包合法合规。

其他情况披露：

适用 不适用

#### （八） 其他体现所属行业或业态特征的资源要素

适用 不适用

### 四、 公司主营业务相关的情况

#### （一） 收入构成情况

##### 1、 按业务类型或产品种类划分

单位：元

产品或业务	2019年1月—5月		2018年度		2017年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
主营业务收入：						
电梯销售	37,864,150.96	91.57	124,005,400.72	89.82	76,364,387.54	95.63
电梯安装	3,215,331.84	7.78	14,048,895.24	10.18	3,453,432.57	4.32
其他业务收入：						
废料销售	271,234.51	0.65				
房屋出租					36,036.04	0.05
合计	41,350,717.31	100.00	138,054,295.96	100.00	79,853,856.15	100.00

##### 2、 其他情况

适用 不适用

报告期内，公司主要从事电梯、自动扶梯和自动人行道等产品的设计、制造、销售、安装、改造、维修和保养业务。2019年1-5月、2018年度、2017年度公司电梯销售占主营业务收入的比重分别为91.57%、89.82%、95.63%。

## （二） 产品或服务的主要消费群体

公司产品主要应用于住宅、商业配套等领域。

### 1、 报告期内前五名客户情况

#### 2019年1月—5月前五名销售客户情况

单位：元

业务类别					
序号	客户名称	是否关联方	销售内容	金额	占营业收入比例 (%)
1	天门市宏大建设投资有限公司	否	电梯	4,065,156.62	9.83
2	山西山江村房地产开发有限公司	否	电梯	1,404,559.54	3.40
3	泰安市盛华置业投资有限公司	否	电梯	1,312,135.92	3.17
4	东莞港菱电梯有限公司	否	电梯	757,578.57	1.83
5	江苏西奥电梯销售有限公司	否	电梯	734,513.29	1.78
合计		-	-	8,273,943.94	20.01

#### 2018年度前五名销售客户情况

单位：元

业务类别					
序号	客户名称	是否关联方	销售内容	金额	占营业收入比例 (%)
1	山西升发伟业电梯有限公司	否	电梯	8,044,593.24	5.83
2	忻州市田森房地产开发有限公司	否	电梯	5,961,298.81	4.32
3	山西田森集团房地产开发有限公司	否	电梯	4,636,991.12	3.36
4	浙江奥诗特电梯有限公司	否	电梯	4,128,103.37	2.99
5	山西华菱电梯工程有限公司	否	电梯	3,813,307.77	2.76
合计		-	-	26,584,294.31	19.26

#### 2017年度前五名销售客户情况

单位：元

业务类别					
------	--	--	--	--	--

序号	客户名称	是否关联方	销售内容	金额	占营业收入比例 (%)
1	晋中田汇房地产开发有限公司	否	电梯	9,277,270.45	11.62
2	山西升发伟业电梯有限公司	否	电梯	7,130,757.46	8.93
3	山西华菱电梯工程有限公司	否	电梯	3,972,732.03	4.98
4	山西山江村房地产开发有限公司	否	电梯	3,756,812.12	4.70
5	山西水蜜芭莎温泉酒店有限公司	否	电梯	3,341,181.82	4.18
合计		-	-	27,478,753.88	34.41

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在主要客户中占有权益情况：

适用 不适用

## 2、客户集中度较高

适用 不适用

## 3、其他情况

适用 不适用

### (三) 供应商情况

#### 1、报告期内前五名供应商情况：

公司生产销售电梯产品主要原材料为钣金件、曳引机、导轨、控制系统及其他电梯零配件等。

#### 2019年1月—5月前五名供应商情况

单位：元

业务类别					
序号	供应商名称	是否关联方	采购内容	金额	占采购总额的比例 (%)
1	浙江优科电气有限公司	否	显示板、指令板等	4,188,756.03	15.81
2	浙江欧菱电梯配件有限公司	否	实心导轨	2,285,724.24	8.63
3	湖州欧利亚机电科技有限公司	否	实心导轨	2,181,637.14	8.23
4	浙江蓝光驱动技术有限公司	否	门机	1,942,455.98	7.33
5	浙江雨杭物资有限公司	否	钢材	1,781,597.88	6.72
合计		-	-	12,380,171.27	46.72

#### 2018年度前五名供应商情况

单位：元

业务类别					
序号	供应商名称	是否关联方	采购内容	金额	占采购总额的比例 (%)
1	浙江优科电气有限公司	否	显示板、指令板等	10,004,844.06	11.54
2	湖州南浔建达电梯配件有限公司	否	井道部件	9,331,645.14	10.76
3	浙江欧菱电梯配件有限公司	否	门机	6,625,201.77	7.64
4	浙江蓝光驱动技术有限公司	否	曳引机	6,411,784.25	7.39
5	湖州欧利亚机电科技有限公司	否	实心导轨	5,820,023.23	6.71
合计		-	-	38,193,498.45	44.04

## 2017 年度前五名供应商情况

单位：元

业务类别					
序号	供应商名称	是否关联方	采购内容	金额	占采购总额的比例 (%)
1	湖州南浔建达电梯配件有限公司	否	支架、上下梁	8,871,003.29	13.59
2	湖州优科电梯配件有限公司（浙江优科电气有限公司）	否	井道部件	5,713,997.49	8.75
3	湖州欧利亚机电科技有限公司	否	显示板、指令板等	5,107,541.36	7.82
4	沈阳蓝光驱动技术有限公司	否	曳引机	5,079,230.76	7.78
5	浙江华顺金属材料有限公司	否	实心导轨	3,573,642.62	5.47
合计		-	-	28,345,415.52	43.41

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在主要供应商中占有权益情况：

适用 不适用

## 2、 供应商集中度较高

适用 不适用

## 3、 其他情况披露

适用 不适用

## (四) 主要供应商与主要客户重合的情况

适用 不适用

## (五) 收付款方式

## 1. 现金或个人卡收款

√适用□不适用

单位：元

项目	2019年1月—5月		2018年度		2017年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
现金收款	482,568.74	0.37	313,525.14	0.08	4,028,350.50	1.62
个人卡收款						
银行及其他货币资金收款	129,602,127.69	99.63	397,463,175.02	99.92	245,141,306.62	98.38
合计	130,084,696.43	100.00	397,776,700.16	100.00	249,169,657.12	100.00

具体情况披露：

报告期内，公司现金收款金额占比较小，主要系向关联方借支。目前公司已逐步规范，现金收款金额大幅下降。

## 2. 现金付款或个人卡付款

√适用□不适用

单位：元

项目	2019年1月—5月		2018年度		2017年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
现金付款	1,196,453.98	0.73	5,135,249.66	1.14	5,816,901.16	2.24
个人卡付款						
银行及其他货币资金付款	161,991,152.27	99.27	444,669,617.77	98.86	254,329,141.64	97.76
合计	163,187,606.25	100.00	449,804,867.43	100.00	260,146,042.80	100.00

具体情况披露：

报告期内，公司现金付款金额占比较小，主要系日常零星费用支出、公司房屋及建筑物构建过程中发生的零星土建支出及绿化工程购买的苗木支出等。

现金付款的必要性：①日常经营活动中，零星费用发生额较小，为方便结算，公司采用了现金付款的方式。②为土建工程的需要，部分小额支出，供应商要求公司用现金支付。③苗木提供方多为当地农户，更习惯用现金结算。

股份公司成立后，加强了现金规范意识，公司制定了《财务管理制度》、《货币资金管理办法》、《现金管理制度》、《备用金管理制度》等内部控制制度：对现金收款，公司要求必须由出纳点验收取，同时开具一式三联的现金收据，现金收据连续编号，并由财务经理对现金收据的使用情况进行查验。公司定期将收到的现金送存银行，存入公司存款账户。对于现金付款，均需经过财务经理审批后方可支付；客户收到款项后均需在付款单上签字确认；公司总经理定期复核付款一览表、抽查相关付款审批单，查看现金支付是否存在异常。公司将严格遵守《现金管理暂行条例》及各项内部控制制度，进一步加强公司现金使用和管理的规范性。目前，公司现金收支情况已达到明显改善，

现金收支金额大幅下降。

## （六） 报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

### 1、 销售合同

序号	合同名称	客户名称	关联关系	合同内容	合同金额 (万元)	履行情况
1	设备购销合同	浙江奥诗特电梯有限公司	非关联方	电梯	751.93	正在履行
2	商业扶梯设备供货合同	晋中田汇房地产开发有限公司	非关联方	电梯	748.73	履行完毕
3	忻州田森汇（云河商苑）项目供货合同	忻州市田森房地产开发有限公司	非关联方	电梯	511.97	履行完毕
4	电（扶）梯买卖合同	天门市宏大建设投资有限公司	非关联方	电梯	460.29	履行完毕
5	电梯买卖安装合同	河南中婕置业有限公司	非关联方	电梯	395	履行完毕
6	CBD 项目 5~8#楼电梯设备供货合同	山西田森集团房地产开发有限公司	非关联方	电梯	305.4	履行完毕
7	电（扶）梯买卖合同	荆门市掇刀区政府投资工程建设管理中心	非关联方	电梯	286.8	履行完毕
8	产品销售合同	乌鲁木齐鑫龙景商贸有限公司	非关联方	电梯	281	正在履行
9	电（扶）梯买卖合同	山西升发伟业电梯有限公司	非关联方	电梯	260	履行完毕
10	电（扶）梯买卖合同	湖北优力维特电梯有限公司	非关联方	电梯	252.36	履行完毕

### 2、 采购合同

序号	合同名称	供应商名称	关联关系	合同内容	合同金额 (万元)	履行情况
1	浙江雨杭物资有限公司销售合同	浙江雨杭物资有限公司	非关联方	热板、槽钢、角钢、工字钢	351.09	履行完毕
2	浙江雨杭物资有限公司销售合同	浙江雨杭物资有限公司	非关联方	热板、槽钢、角钢、工字钢	342.83	正在履行
3	购销合同	上海添颢实业有限公司	非关联方	冷轧钢板、酸洗钢板	188.15	履行完毕

4	购销合同	上海添颢实业有限公司	非关联方	冷轧钢板、镀锌钢板	36.51	履行完毕
5	购销合同	上海添颢实业有限公司	非关联方	冷轧钢板、镀锌钢板	186.1	履行完毕
6	购销合同	上海添颢实业有限公司	非关联方	冷轧钢板、镀锌钢板	78.73	履行完毕
7	销售合同	浙江华顺金属材料有限公司	非关联方	不锈钢	66.47	履行完毕
8	销售合同	浙江华顺金属材料有限公司	非关联方	不锈钢	56.69	履行完毕
9	销售合同	浙江华顺金属材料有限公司	非关联方	不锈钢	27.06	履行完毕
10	销售合同	浙江华顺金属材料有限公司	非关联方	不锈钢	27.33	履行完毕

### 3、借款合同

√适用□不适用

序号	合同名称	贷款人	关联关系	合同金额 (万元)	借款期限	担保情况	履行情况
1	流动资金借款合同	湖州银行股份有限公司南浔支行	非关联方	1,000	自 2018 年 11 月 26 日至 2019 年 11 月 15 日	房屋和土地使用权抵押担保、张彩根、陆美玲保证担保	正在履行
2	流动资金借款合同	湖州银行股份有限公司南浔支行	非关联方	1,000	自 2018 年 12 月 4 日至 2019 年 11 月 22 日	房屋和土地使用权抵押担保、张彩根、陆美玲保证担保	正在履行
3	流动资金借款合同	湖州银行股份有限公司南浔支行	非关联方	1,000	自 2019 年 2 月 25 日至 2019 年 12 月 6 日	房屋和土地使用权抵押担保、张彩根、陆美玲保证担保	正在履行

4	流动资金借款合同	湖州银行股份有限公司南浔支行	非关联方	500	自 2019 年 3 月 20 日至 2019 年 12 月 6 日	房屋和土地使用权抵押担保、张彩根、陆美玲、张振华、徐佳丽担保	正在履行
---	----------	----------------	------	-----	------------------------------------	--------------------------------	------

#### 4、担保合同

√适用□不适用

序号	合同编号	借款人	贷款银行	借款金额 (万元)	借款期限	担保方式	履行情况
1	(2018)湖银浔担保 03 字第 25-83 号	浙江华夏电梯有限公司	湖州银行股份有限公司南浔支行	1,000	自 2018 年 11 月 26 日至 2021 年 11 月 15 日	保证	正在履行
2	(2018)湖银浔担保 03 字第 25-85 号	浙江华夏电梯有限公司	湖州银行股份有限公司南浔支行	1,000	自 2018 年 12 月 4 日至 2021 年 11 月 22 日	保证	正在履行
3	(2019)湖银浔担保 03 字第 25-9 号	浙江华夏电梯有限公司	湖州银行股份有限公司南浔支行	1,000	自 2019 年 2 月 25 日至 2021 年 12 月 6 日	保证	正在履行
4	(2019)湖银浔担保 03 字第 25-18-1 号	浙江华夏电梯有限公司	湖州银行股份有限公司南浔支行	500	自 2019 年 3 月 20 日至 2021 年 12 月 6 日	保证	正在履行
5	(2019)湖银浔担保 03 字第 25-18-2 号	浙江华夏电梯有限公司	湖州银行股份有限公司南浔支行	500	自 2019 年 3 月 20 日至 2021 年 12 月 6 日	保证	正在履行

#### 5、抵押/质押合同

√适用□不适用

序号	合同编号	抵/质押权人	担保债权内容	抵/质押物	抵/质押期限	履行情况
1	(2016)湖银浔担保 02 字第 3-89 号	浙江华夏电梯有限公司	最高额抵押	房屋及土地使用权	2016 年 12 月 7 日至 2019 年 12 月 6 日	正在履行

#### 6、其他情况

□适用√不适用

## 五、 经营合规情况

### （一） 环保情况

事项	是或否或无需取得
是否属于重污染行业	否
是否取得环评批复与验收	是
是否取得排污许可	无需取得
日常环保是否合法合规	是
是否存在环保违规事项	否

具体情况披露：

公司主要业务为电梯、自动扶梯、自动人行道、载货电梯的制造、销售、安装及维护保养。根据国家环境保护总局于 2003 年 6 月 16 日发布《关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的通知》（环发[2003]101 号），将重污染行业暂定为：冶金、化工、石化、煤炭、火电、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业。根据环境保护部办公厅于 2008 年 6 月 24 日印发的《上市公司环保核查行业分类管理名录》（环办函[2008]373 号），公司所属行业分类未列入《管理名录》包含的类型，未列入核查范围。因此，公司所处行业不属于重污染行业。

根据国家环境保护部令（部令）第 45 号，《固定污染源排污许可分类管理名录（2017 年版）》已于 2017 年 6 月 19 日由环境保护部部务会议审议通过。根据本规定第三条和第五条：“现有企事业单位和其他生产经营者应当按照本名录的规定，在实施时限内申请排污许可证。本名录第一至第三十二类行业以外的企事业单位和其他生产经营者，有本名录第三十三类行业中的锅炉、工业炉窑、生活污水和工业废水集中处理等通用程序的，应当对通用工序申请排污许可证。”

浙江华夏电梯股份有限公司所属行业不属于上述管理名录中需要办理排污许可证的行业，也没有相应的需要办理排污许可证的通用程序，因此无需申请办理排污许可证。

1、废水：公司废水主要为生活污水，食堂废水经隔油池预处理，厕所废水经化粪池处理后通过管网排入南浔振浔污水处理厂集中处理。2、废气：（1）油烟废气：食堂厨房安装油烟净化装置用于处理油烟废气，经处理后的废气通过排气筒排放；（2）焊接废气、金属粉尘：其比重、颗粒粒径均较大，绝大部分会沉降在加工设备附近地面，基本没有外逸。3、噪声：公司运行设备和各类风机会产生噪声，主要降噪措施如下：（1）选用低噪声设备，合理布局，采取必要的隔声减振措施，加强设备管理维护；（2）公司生产时关闭车间隔声门窗；（3）厂区内绿化植树达到降噪的作用。4、其他环保设施：公司不涉及重大危险源。

根据湖州新鸿检测技术有限公司出具的验收检测报告（HZXH（HJ）-190287），监测期结果如下：

1、废水：项目生活污水纳管排放口 pH 值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物浓度均符合 GB8978-1996《污水综合排放标准》表 4 中的三级标准，氨氮、总磷浓度符合 DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷总污染物间接排放限值》中的标准。2、废气：项目食堂油烟净化装置出口饮食业

油烟的排放浓度和去除率符合《饮食业油烟排放标准（试行）》GB18483-2001 表 2 中的限值要求。厂界无组织监控点的颗粒物浓度符合《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 中表 2 的限值要求。

3、噪声：项目厂界东、厂界南、厂界西、厂界北测点昼间厂界环境噪声均符合 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表 1 中的 3 类功能区标准。

2014 年 12 月 5 日，公司取得了湖州市环境保护局南浔区分局核发的《关于浙江西直门电梯配件有限公司年产 3500 台电梯及 10 万套电梯配件、5 万套电梯电子编码控制系统和 3 亿只电梯电子 MOS 电路项目环境影响报告表批复意见》（浔环管 [2014]163 号），准予批复。

2016 年 6 月 7 日，公司取得了湖州市南浔区环境保护局核发的《湖州市南浔区环境保护局建筑工程项目竣工验收备案表》（浔环管验备 [2016]10 号），同意公司建设项目建筑工程通过环保竣工验收。

2016 年 9 月 12 日，公司取得了湖州市南浔区环境监察大队核发的《年产 3500 台电梯及 10 万套电梯配件、5 万套电梯电子编码控制系统和 3 亿只电梯电子 MOS 电路项目“三同时”监察报告》（浔环监察验[2016]310 号），公司建设项目环保“三同时”执行情况基本符合环评审批意见要求。

2016 年 10 月 18 日，公司取得了湖州市环境保护监测中心站核发的《年产 3500 台电梯及 10 万套电梯配件、5 万套电梯电子编码控制系统和 3 亿只电梯电子 MOS 电路项目环境保护阶段性监测评价报告表》（湖环监[2016]验字 159 号）。2016 年 11 月 11 日，公司取得了湖州市南浔区环境保护局核发的《关于浙江西直门电梯有限公司年产 3500 台电梯及 10 万套电梯配件、5 万套电梯电子编码控制系统和 3 亿只电梯电子 MOS 电路项目环保设施阶段性验收意见的函》（浔环管验[2016]238 号），准予验收。

2019 年 9 月 3 日，湖州市生态环境局南浔分局出具情况说明，证明浙江华夏电梯股份有限公司自 2016 年以来未被南浔区环境主管部门予以行政处罚。

## （二） 安全生产情况

事项	是或否或无需取得
是否需要取得安全生产许可	否
是否存在安全生产违规事项	否

具体情况披露：

根据国务院《安全生产许可条例》（国务院令第 397 号）的规定，国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业实行安全生产许可制度。鉴于公司所处行业为通用设备制造业，主营业务为电梯、自动扶梯和自动人行道等产品的设计、制造、销售、安装、改造、维修和保养，因此，公司不属于《安全生产许可证条例》要求实行安全生产许可证制度的行业范畴，不需要办理《安全生产许可证》。

根据《中华人民共和国安全生产法》（2014 年修正）的规定，矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存危险物品的建设项目竣工投入生产或者使用前，应当由建设单位负责组织对安全设施进

行验收。因此，公司无需就其建设项目办理安全设施验收。

公司在日常经营中十分重视业务环节安全生产、安全施工防护、风险防控等事项，公司已针对日常业务环节制定了包括但不限于《安全文明生产管理制度》《安全生产管理制度》、《员工安全生产职责》、《生产车间管理制度》、《叉车使用管理制度》等一系列安全生产管理及风险防控制度，并在日常业务环节中切实遵守和执行。为认真贯彻执行国家特种设备有关法律、法规和安全技术规范及相关标准，落实特种设备使用单位的义务，进一步提高对特种设备安全运行重要性的认识，加强特种设备安全管理，落实主体责任，确保特种设备安全运行，防止特种设备事故发生，保障职工人身和财产安全，促进公司安全健康发展，公司成立了“特种设备安全管理机构”，由法定代表人担任主要负责人。

公司已经向湖州市公安消防支队南浔区大队进行了建设工程竣工验收消防备案登记，取得了《建设工程竣工验收消防备案凭证》（编号：湖浔公消竣备字[2016]第 0030 号），消防备案时间为 2016 年 8 月 25 日，备案号 330000WYS160010788。

公司 2018 年 1 月 1 日取得了安全生产标准化三级企业证书（机械）（证书编号：ABQIIIJX 浙湖 201750048），有效期至 2020 年 12 月 31 日。报告期内公司不存在安全生产违规事项。

2018 年 8 月 23 日，华夏认证中心有限公司给公司颁发了《职业健康安全管理体系认证证书》（注册号：02118S10536R1S），证实公司的职业健康安全管理体系符合标准：GB/T 28001-2011/OHSAS 18001:2007，有效期自 2018 年 8 月 23 日至 2021 年 8 月 22 日。

公司日常业务环节符合安全生产规定，采取了相应的安全防护、风险防控等措施，公司在报告期内未发生过安全方面的事故、纠纷，未发生过因安全生产问题受到行政处罚的情形，公司安全生产事项合法合规。2019 年 7 月 29 日湖州市公安消防支队南浔区大队出具证明文件，证明：“经核查，浙江华夏电梯股份有限公司于 2017 年 1 月 1 日至今，一直遵守消防方面的法律法规及规范性文件，未被我大队行政处罚。”2019 年 7 月 23 日湖州市南浔区应急管理局出具证明文件，证明：“兹有我区浙江华夏电梯股份有限公司，从 2017 年 1 月 1 日至今在本辖区内未发生过重大及以上生产安全事故，未因发生安全事故而受到我局行政处罚。特此证明。”

### （三）质量监督情况

事项	是或否或无需取得
是否通过质量体系认证	是
是否存在质量监督违规事项	否

具体情况披露：

电梯属于特种设备，直接关系到人民群众的生命安全，其安全性和可靠性要求较高，严格受国家质量监督检验部门监控，交付的产品质量必须符合相关国家标准。国家质量监督检验检疫总局专门设立了特种设备质量监督机构，对电梯实行生产、安装、改造、维修许可证制度。电梯作业被劳动部门列为特殊工种作业，所有从事与电梯有关的直接工作人员都必须取得质检部门颁发的上岗证

书后才能上岗。这些因素要求只有具备国家强制要求的特种设备许可资质且符合电梯行业规范标准才可以从事电梯的生产、销售、安装和维保业务。

公司建立了《质量管理奖罚制度》、《质量管理体系程序文件之工程售后服务控制程序》、《制造过程的质量控制制度》等与质量控制有关的管理制度。

公司于 2015 年 11 月 17 日取得了国家市场监督管理总局颁发的《中华人民共和国特种设备制造许可证》（编号：TS2310707-2019）。

公司于 2015 年 12 月 21 日取得了浙江省质量技术监督局颁发的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（编号：TS3333564-2019）。

公司于 2018 年 8 月 23 日取得了华夏认证中心有限公司颁发的《质量管理体系认证证书》（注册号：U006618Q0368R1S），质量管理体系符合标准为：ISO 9001:2015，认证范围如下：乘客电梯、载货电梯、杂物电梯、自动扶梯、自动人行道的生产加工及售后服务。证书有效期自 2018 年 8 月 23 日至 2021 年 8 月 22 日。

截至本公开转让说明书签署日，公司未发生重大产品质量事故。2019 年 7 月 23 日湖州市南浔区市场监督管理局出具证明文件，证明：“兹证明浙江华夏电梯股份有限公司生产的产品符合国家有关产品质量和技术监督的标准，自 2017 年 1 月 1 日起至今，在相关监督抽查中未发现不合格记录，未出现过重大的产品质量责任纠纷情形。浙江华夏电梯股份有限公司自 2017 年 1 月 1 日起至今在我单位未查到行政处罚的记录。”

#### （四） 其他经营合规情况

√适用□不适用

2019 年 7 月 31 日中华人民共和国湖州海关出具证明文件，证明：“经查，浙江华夏电梯股份有限公司，自 2017 年 1 月起至 2019 年 6 月止，我关未发现该企业有走私罪、走私行为、违法海关监管规定的行为而被海关行政处罚。”

## 六、 商业模式

### （一） 采购模式

公司主要采购的物料主要有：钢板、曳引机、井道部件、导轨、生产辅助材料等。通过严格的供应商筛选和持续考核制度选择价格、质量、安全、供应能力等各方面与公司要求相符的供应商，并为之保持长期的合作关系。公司的物料采购由采购部负责执行，根据各部门提交的采购申请，按需要批量采购，达到高质量低消耗的生产方式，其目的是做到库存量最小化。采购部负责供应商的选择、评审、确定、跟踪，以及采购订单、采购合同执行过程中与供应商的沟通和衔接。公司在生产所需物料的采购方面建立了一套管理程序，主要是在为生产服务，采购及时、价格合理、质量优质、适量的物料。

### （二） 生产模式

公司主要产品为电梯整机设备，按照客户的需求安排组织生产，公司是采取订单生产的生产模式，根据客户的不同需求，如电梯楼层高度、提升速度、载重量和不同梯种的用途设计。公司按照合同签约的制造标准和规范进行设计、集成和装配。公司提供的产品定制化程度高，以客户需求为导向进行定向研发设计、生产制造，把设计研发、生产制造、市场营销等环节有机的结合起来，使之相辅相成的导入可持续发展轨道。销售部、技术部和生产部门充分及时的沟通，及时处理订单执行过程中客户提出的相关问题，确保生产计划能够顺利完成。

### （三）研发模式

公司研发部是进行研究开发的实施主体，通过分析市场供需情况与技术发展方向，以自身团队作为产品开发基础平台制定具有前瞻性的研究计划，顺应市场发展趋势。新产品开发后，通过为现有客户提供服务、解决客户使用过程中所遇到的实际问题以获取在售产品的使用信息，以便不断改善设备性能、提升设备稳定性。公司已拥有 31 项实用新型专利，目前有 11 项发明专利正在申请中。

### （四）销售模式

公司产品销售可分为内销和外销两个部分，公司以国内销售为主，采用与终端客户直接签订采购合同的直销方式。公司通过参加行业展会、互联网网站、老客户介绍等渠道获取客户资源，公司销售人员与终端客户洽谈后与公司直接签订销售、安装、维保的合同，由公司提供设备、安装和维保一条龙服务。国外销售方面，公司通过参加行业展会、互联网平台如阿里巴巴等获取国外客户资源，由国际销售部人员与客户接洽，直接与客户签订合同，客户付款后产品发出。公司的电梯产品定制化程度高，为了更好的服务客户，公司导入专业化营销服务模式，将技术和营销紧密结合，实行专业分组，使营销人员能为客户提供更为专业的服务。

### （五）盈利模式

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

## 七、 所处行业、市场规模及基本风险特征

### （一） 公司所处行业的基本情况

#### 1、 行业主管单位和监管体制

序号	行业主管单位	监管内容
1	国家质检总局特种设备安全监督局	国家质检总局特种设备安全监督局是电梯行业主管部门，主要负责电梯的安全监察、监督工作；拟订安全监察目录、有关安全规章和安全技术规范并组织实施和监督检查；对电梯的设计、制造、安装、改造、维修、使用、检验检测等环节和进出口进行监督检查；调查处理电梯事故并进行统计分析，负责电梯检验检测机构的核准和电梯检验检测人员、作业人员的资格考核工作。
2	全国电梯标准化技术委员会	全国电梯标准化技术委员会是全国唯

		一的电梯标准化技术归口管理组织,承担电梯国家标准和行业标准的制定、修订、审查、宣传、解释、复审以及咨询等方面的工作,参与国际标准化组织ISO/TC178对口的各项日常工作,负责向政府主管部门提出我国电梯标准化工作的相关建议。是全国电梯标准化领域中最具权威的技术组织。
3	中国电梯协会	中国电梯协会是我国电梯行业的自律组织,承担全行业生产经营、市场数据的收集、统计和发布工作,沟通、协调行业内各企业之间的交流、合作,并协助政府部门完成跨国和跨地区的行业交流和合作。

## 2、主要法规和政策

序号	文件名	文号	颁布单位	颁布时间	主要涉及内容
1	《中华人民共和国计量法》	-	全国人民代表大会常委会	1986.07.01实施,现生效版本为2018.10.26修正版	计量基准器具、计量标准器具,进行计量检定,制造、修理、销售、使用计量器具的要求
2	《中华人民共和国标准化法》	-	全国人民代表大会常委会	1989.04.01实施,现生效版本为2017.11.04修正版	工业产品的品种、规格、质量、等级或者安全、卫生要求;工业产品的设计、生产、检验、包装、储存、运输等要求,应当制定标准
3	《中华人民共和国产品质量法》	-	全国人民代表大会	1993.09.01实施,现生效版本为2018.12.29修正版	对中国境内经过加工、制作并用于销售的产品进行质量监管
4	《中华人民共和国安全生产法》	-	全国人民代表大会	2002.11.01实施,现生效版本为2014.08.31修改版	对中国境内从事生产经营活动的单位安全生产进行监管
5	《国务院关于取消第二批行政审批项目和改变一批行政审批项目管理方式的决定》	国发(2003)5号	国务院	2003.02.27	电梯由生产许可证管理改变为特种设备制造许可管理
6	《中华人民共和国特种设备安全法》	-	全国人民代表大会	2014.01.01	国家对特种设备的生产、经营、使用,实施分类的、全过程的安全监

					督管理
7	《特种设备行政许可实施办法（试行）》	国 质 检 锅 [2003]172 号	国家质检总局	2003.06.02	特种设备的行政许可采取颁布许可证的形式,许可证由国家质检总局统一制定,获取制造许可的特种设备方可正式销售
8	《机电类特种设备制造许可规则（试行）》	国 质 检 锅 [2003]174 号	国家质检总局	2003.06.17	许可分为产品型式试验和制造单位许可
9	《特种设备安全监察条例》（修订）	国务院令 第 549 号	国务院	2009.05.01	电梯明确定义为特种设备,要求电梯制造单位应当对其制造的电梯安全运行情况进行跟踪调查和了解
10	《关于加强电梯制造安装改造维修许可和型式试验工作的通知》	质 检 特 函 (2013) 2 号	国家质检总局	2013.01.14	进一步规范电梯制造许可评审、安装改造维修单位分支机构行政许可和电梯现场型式试验工作程序
11	《电梯施工类别划分表》（修订）	国 质 检 特 (2014) 260 号	国家质检总局	2014.07.01	进一步规范电梯安装、改造、修理、维保等行为,总局对《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》（国 质 检 锅〔 2003〕 251 号)附件 5《电梯施工类别划分表》进行了修订
12	《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国安全生产法〉的决定》	—	全国人民代表 大会	2014.12.01	《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国安全生产法〉的决定》已由中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议于 2014 年 8 月 31 日通过,现予公布,自 2014 年 12 月 1 日起施行

13	《住房城乡建设部办公厅、财政部办公厅关于进一步发挥住宅专项维修资金在老旧小区和电梯更新改造中支持作用的通知》	建 办 房 [2015]52 号	住房和城乡建设部办公厅、财政部办公厅	2015.10.17	进一步发挥住宅专项维修资金(以下简称维修资金)在老旧小区和电梯更新改造中的支持作用,提高维修资金的使用效率,维护维修资金所有者的合法权益
----	--	---------------------	--------------------	------------	--

### 3、行业发展概况和趋势

#### (1) 全球电梯行业的发展概况

作为基础设施配套工程的重要组成部分,电梯与国家经济建设尤其是房地产的发展以及人民生活质量的提高密切相关。近些年,随着全球人口增长、城市化进程加快以及人们对便捷生活要求的提高,电梯得到越来越广泛的使用。目前,国际电梯市场呈现发达国家和地区需求稳步增长、新兴市场快速成长的特征。具体来看,发达国家如英、美、日、德、法、意等国家电梯保有量水平较高,由于人口增长缓慢,其电梯保有量基本保持稳定,但其每年电梯需要量仍保持 5%-7% 的增长,主要原因如下:第一,老旧电梯的淘汰和更新,以适应安全、节能、环保的发展要求;其次,技术法规的更新和新法规政策的出台。其中涉及人身安全的强制性条款会导致既有电梯经过改造仍然不能满足要求而被强制报废;第三,既有建筑加装电梯或既有建筑功能性改变需要更新电梯设备。

与发达国家不同,发展中国家市场原有电梯数量较少,但由于近几年来经济的快速增长,基础设施发展迅速,所需电梯数量增长较快。中国产业信息网发布的《2015-2020 年中国电梯行业分析与投资前景研究调查报告》指出:电梯需求量增长最迅速的地区是发展中国家和地区,包括亚洲、拉丁美洲、东欧、非洲和中东。新兴发展中国家和地区如中国、俄罗斯、印度、巴西等国家经济增长强劲,其工业化、城市化进程拉动了当地对电梯的需求;伊朗、以色列、沙特、阿联酋、科威特、约旦、叙利亚等中东地区国家由于石油出口带来的雄厚资金,基础设施投资快速增长,也带动电梯需求量快速增长。

随着电梯保有量的提高,老旧电梯的淘汰和更新的需求也随之同步增长。例如,俄罗斯在其保有的 45 万台电梯中,绝大多数为上世纪 70-80 年代生产、安装,其中近一半的电梯与现行标准条款冲突,在可靠性、安全性等方面存在隐患,急需更新改造。

从地区分布看,由于地区经济社会发展的不平衡,在用电梯超过一半分布在欧美地区,而亚太地区则是新装电梯的主要市场,以中国、俄罗斯、印度、巴西、南非等为代表的新兴市场国家和地区是新电梯的主要消费市场。

#### (2) 我国电梯行业发展概况

经过多年发展,电梯行业市场规模不断扩大。我国电梯行业历经 30 年的发展,已成为现代社

会发展必不可少的重要建筑设备，对于改善人民生活品质，提高生活质量，实现我国建筑业“节能省地”的国策起到了不可替代的支撑作用；同时电梯又因其功能与广大人民群众安全与生活质量息息相关，多年来一直被国家列为特种设备。近年来，在房地产、轨道交通建设、机场改建扩建等的投资带动下，我国电梯产业得到了快速发展。

### （3）行业产业链情况

#### ①上游行业情况

电梯整机制造企业的上游行业主要为钣金件、曳引机、轿厢、导轨、控制系统等，上游基础原材料主要为钢铁和有色金属，其质量对电梯的安全性、稳定性、耐腐蚀性都有一定的影响，钢铁和有色金属价格波动一定程度上影响电梯整机生产企业成本。

#### ②下游行业情况

电梯下游行业主要为房地产行业，包括各类住宅、商业配套等。电梯作为代步运输工具，集中在城镇及工业企业，广泛应用于各类住宅、商务办公楼、医院、购物中心、轨道交通、机场、人行天桥等建筑，电梯的发展同人类大规模城市化进程密不可分，房地产市场的发展带动电梯行业的快速发展，随着城市化进程的加快、城镇人口的增加以及市政工程、老旧电梯更新改造等城市基础设施建设力度的加大，城镇化所带动的城市基础设施建设、楼宇建设、住宅等市场的发展将会持续带动对电梯产品的需求，同时房地产市场的回调对部分电梯市场带来一定影响。



## 4、行业竞争格局

### （1）外资品牌引领市场发展，民族品牌持续进取

回顾我国电梯行业的发展历程，外资品牌厂商处于明显的领先优势，其在技术、品牌、市场开拓等方面具有先动优势。国际电梯市场基本由美国奥的斯、芬兰通力、瑞士迅达、德国蒂森、日本三菱、日立、富士达垄断，其销售服务网点遍布世界各地广大中小城市。我国作为世界第一大的电

梯消费国家，巨大的消费需求吸引了奥的斯、通力、蒂森、迅达等全球知名电梯企业来华投资，我国电梯市场也给这些全球最具竞争力的电梯企业提供了公平竞争的市场机会。外资电梯知名品牌独资建设工厂或者选择与国内知名的电梯企业合作，配置顶尖的设备，引进最新的技术，培训一流的管理人才，纷纷把自己的生产重心和研发中心转移到了中国，我国电梯行业也成为了引进外资先进技术最多的行业之一。经过多年发展，以日立、三菱、富士达、东芝为代表的日系企业和以美国奥的斯、瑞士迅达、芬兰通力为代表的欧美企业仍然占据中国电梯市场较大的市场份额，成为电梯市场的主角。国内电梯行业外资品牌与本土品牌的竞争格局仍将长期存在。外资品牌相继进入我国市场为民族品牌厂商提供了很好的学习机会，在民族品牌厂商中产生出具有较强市场竞争力的企业，目前，奥的斯、三菱、日立、通力、迅达、蒂森克虏伯等外资品牌仍然引领市场发展，但康力电梯、江南嘉捷、苏州申龙、沈阳远大智能、沈阳三洋、河南西继、广州广日和本公司等民族品牌企业的竞争力不断提升，民族品牌的市场占有率也逐年提高，综合实力不断增强，在向外资品牌学习借鉴的过程中持续进取。我国的电梯产品已经跨越主要依靠进口的阶段，目前我国已经能够生产多种类型的电梯产品。进口的电梯产品价格比较高，增加了投资成本，在价格上的竞争力不足。而民族品牌企业持续发展，逐渐缩小与外资品牌在技术上的差距，提高产品的性价比，竞争力逐渐增强。

#### (2) 常规电梯领域竞争激烈，高性能电梯领域厂商相对较少

常规电梯的需求量较大，占我国电梯市场的主要份额，但我国数百家电梯整机生产企业中，绝大部分以生产常规电梯为主，常规电梯领域竞争较为激烈，利润率水平难以提高。而由于高性能电梯在性能指标、材料选择、加工过程、安装要求、运营维保、后续服务等方面具有特殊要求，定制化程度更高，与一般的电梯相比，需求批量较小，对于规模较大的以常规电梯生产为主的整机企业来说不具有规模效应，因此以高性能电梯为主的企业相对较少。该类企业大多专注于某一个领域，如专注于防爆电梯或船用电梯等，在技术和市场推广上具有一定优势，加上高性能电梯的批量一般比常规电梯小，要求具有特殊性，具有相对较高的附加值，利润率水平比较高。公司已在电梯领域发展多年，在研发能力、生产制造、品牌、专业化服务等方面具有较好的市场声誉。经过多年的扩展，公司的电梯品种不断丰富，应用领域不断拓宽，在电梯领域的市场影响力不断提升。

## 5、行业壁垒

#### (1) 特种设备资质

电梯作为特种设备，其安全性直接关系到人民群众的生命安全。国家质量监督检验检疫总局专门设立了特种设备质量监督机构，对电梯实行生产、使用、安装、维修的许可证制度。电梯作业被劳动部门列为特殊工种作业，所有从事于电梯有关的直接工作人员都必须取得质检部门颁发的上岗证书后才能上岗。这些因素使得只有具备执行国家强制要求的电梯行业规范标准并取得资质许可的企业才可以从事电梯的生产、销售、安装和维保业务。因此对于新进入本行业的企业而言，资质是主要的行业壁垒之一。

#### (2) 品牌知名度壁垒

电梯作为终端消费品，品牌在市场竞争中的作用非常明显。在电梯行业，品牌的树立需要较长的时间和大量的资金投入。一旦在市场上形成了品牌知名度，则品牌价值在后续销售过程中将会得到充分体现。品牌竞争力已成为电梯制备企业核心竞争力重要的外在表现。国内知名品牌电梯制备企业占据了行业大部分市场份额，这对后来的竞争对手形成品牌壁垒。

### （3）技术壁垒

电梯制造需要掌握的技术包括整梯设计技术、驱动技术、控制技术、安全技术等，对产品设计、制造工艺、安装工艺等要求较高。同时，快速、高效的维修保养能力也是电梯制造厂商服务质量的重要体现，这需要掌握电梯故障分析处理等应用技术。进入并立足于电梯行业，尤其是整机制造领域需要长时间的技术积累，对产品开发、设计和管理人员的专业素质要求较高，需要大批熟悉电梯制造技术的研发人员和技术工人，同时还要建立系统化的研发机制、储备研发人员及不断更新研发与试验设备。这在很大程度上形成了进入该行业的技术壁垒。

### （4）资本壁垒

电梯整机产品的制造需要投入大量先进的机械加工设备，如数控冲床、激光切割机、数控折弯机、数控剪板机等，电梯需求的独特性还要求厂商进行大量的研发测试，需要投入相应的研发检测设备。因此，对于新进入本行业的企业而言，需要投入大量资金建设厂房、购置生产、研发、检测等设备，形成了较高的资金门槛。

### （5）销售及服务网络壁垒

电梯属于定制化产品，为了确保安全性，需要定期维保。电梯的要求复杂，及时解决问题的迫切性要求表现得尤为明显，为了提升快速反应能力，向客户提供高效、高品质的服务，对业内厂商的销售与售后服务的网络覆盖面要求非常高。随着我国电梯行业的进一步发展，电梯的维保服务能力将是行业内企业的重要竞争要素，业内厂商的销售及服务网络对品牌形象塑造、市场开拓、获取订单具有重要影响，健全的销售与售后服务网络有助于形成快速灵活的市场应变能力，快速获取客户的需求信息，提升客户满意度和忠诚度，有利于开拓和维护客户关系，树立市场口碑，与客户形成长期稳定的合作关系。因此，需要构建较为完善的销售与服务网络将成为进入本行业的主要障碍之一。

## （二） 市场规模

随着政府不断加大对民生工程的投入，医疗、卫生、体育、文化等相关项目也随之启动，配套的电梯采购不可或缺。近两年政府采购电梯市场呈现异军突起之势，采购内容不仅有新梯加装，还有旧梯改造、更新和电梯维护保养等项目。

虽然受经济增长放缓和房地产调控的影响，电梯行业近年来增长有所趋缓，但在新型城镇化的推动下，民用住宅、商业配套设施、公共基础设施建设将带来较大的电梯新增需求，预计未来电梯行业仍保持一定的增长。

根据中国电梯协会公开数据显示，2011-2018 年中国电梯保有量逐年增加，且增长率均保持在 10%以上，但增长速度放缓。2018 年全行业共生产电梯 85 万台，与 2017 年相比增长 5%；截至 2018 年底，国内电梯注册总量达到 627.83 万台。

2011-2018 年中国电梯保有量及增长情况（单位：万台）

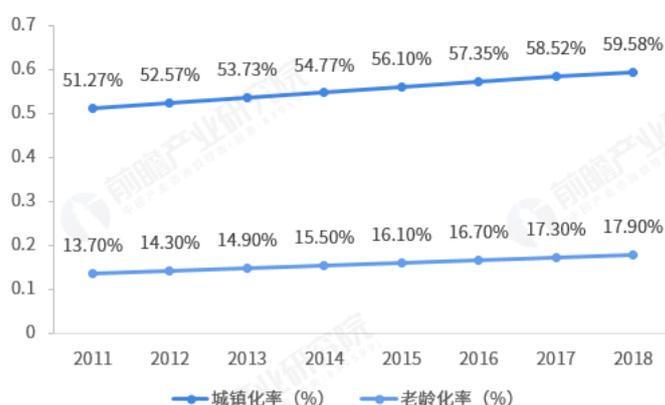


（数据来源：中国电梯协会 前瞻产业研究院）

未来，电梯行业的发展前景广阔，主要体现在两个方面：其一，从建筑存量看，城镇化和老龄化推动存量建筑进行电梯更新与加装；其二，从建筑增量看，电梯已经成为新建房屋的标配。

根据国家统计局数据显示，中国城镇化水平和老龄化水平都在不断提高，2018 年城镇人口达到 8.3 亿，城镇化率达到 59.58%；中国 60 岁以上人口达到 2.49 亿人，老龄人口比例达到 17.9%。并且，中国城镇化率和老龄化率还有进一步增加的趋势；城镇化不断提高使得土地资源有限条件下房屋建筑不断纵向发展，老龄化程度的攀升激发了各建筑的电梯配套需求，二者都是推动电梯行业发展的主动力。

2011-2018 年中国城镇化水平和老龄化情况

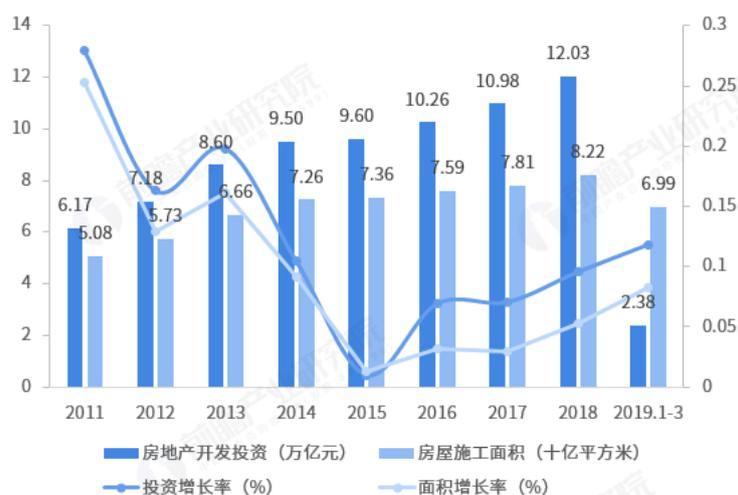


(数据来源：国家统计局 前瞻产业研究院)

近年来，中国政府工作报告关于加装电梯提法上有了较大变化。在 2018 政府工作报告中，明确提出“有序推进‘城中村’、老旧小区改造，完善配套设施，鼓励有条件的加装电梯”，首次将旧楼加装电梯写入政府工作报告；在 2019 年政府工作报告中，旧楼加装电梯再次被写入政府工作报告，并且从“鼓励加装电梯”到“支持加装电梯”。总的来说，存量建筑的电梯增量来源于两个方面：第一，老旧电梯更新与改造；第二，旧楼加装电梯数量的增长。

从中国 2011-2019 年中国房地产建设来看，根据国家统计局数据，房地产开发投资额在逐年增加，2018 年达 12.03 万亿元，同比增加 9.53%；房屋施工面积也在逐年增加，2018 年达 82.23 亿平方米，同比增加 5.22%；可见，中国房地产行业的建设进程在不断向前推进。

2011-2019 年中国房地产建设情况（单位：万亿元，十亿平方米）



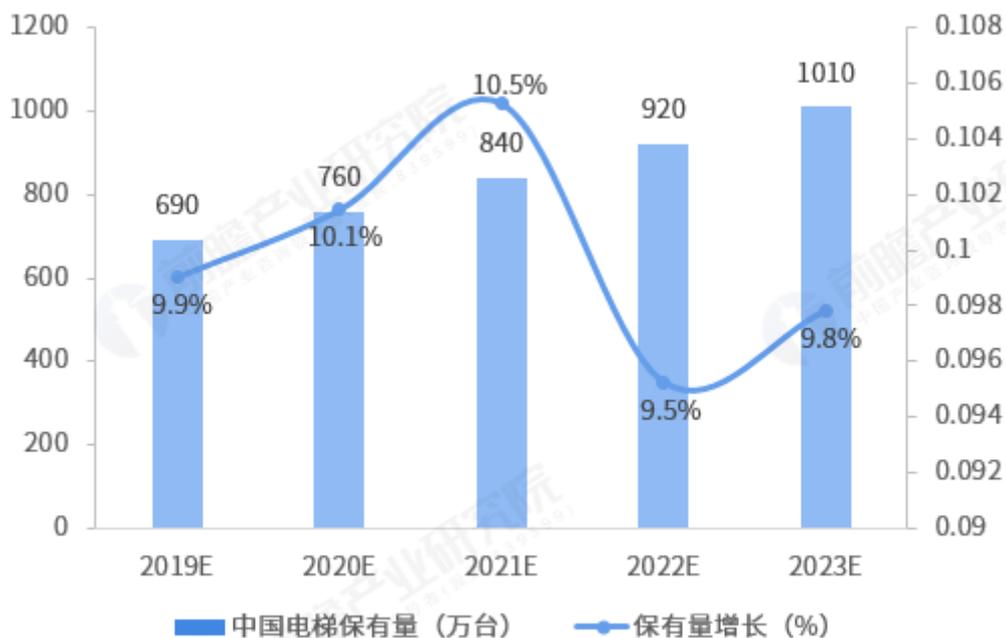
(数据来源：国家统计局 前瞻产业研究院)

2019年2月，住建局发布《住宅项目规范（征求意见稿）》，对新建住宅建筑的电梯设置提出了明确要求：四层及四层以上住宅建筑，或住户入口层楼面距室外设计地面的高度超过9m的新建住宅建筑应设电梯，且应在设有户门和公共走廊的每层设站；十二层及十二层以上的住宅建筑，每个居住单元设置电梯不应少于2台。《非住宅类居住建筑项目规范（征求意见稿）》也对各类建筑项目的电梯配备提出了相应的要求。

随着房地产行业的快速发展、电梯作为“基本配套”的属性不断增强，电梯的市场增量将迎来一片蓝海。

在城镇化、老龄化的推动下，在国家规范对建筑项目电梯配备要求下，中国电梯行业将迎来一片市场蓝海，预计2019-2023年电梯保有量增长率将保持在10%左右，2023年中国电梯保有量将超千万台。

2019-2023年中国电梯保有量预测（单位：万台）



(数据来源：前瞻产业研究院)

### (三) 行业基本风险特征

#### (1) 宏观经济形势波动风险

电梯行业的下游是房地产、城市基础设施建设等行业，受国家宏观经济政策和社会固定资产投资影响较大，与国民经济整体发展趋势相关性较强。国内经济结构调整以及国家对房地产市场的严格调控政策都对电梯行业产生了不利影响。如国内外宏观经济形势恶化或房地产调控趋严，将对公司产生影响。

#### (2) 产品质量风险

电梯属于特种设备，直接关系到使用者的人身安全，属于安全性要求极高的产品。国家对电梯生产、销售和维修等实行许可制度，制订有严格的产品质量技术和安全标准。企业具备相关资质方可开展业务，产品交付使用前须由相关部门强制检验。在适用及维保过程中，企业仍不能完全避免出现质量问题。若公司产品未来出现重大质量问题及事故，将会对公司品牌声誉及生产经营带来重大不利影响。

#### (3) 技术风险

随着人们生活水平的提高，用户对电梯的质量和性能提出了更高的要求。电梯在满足传统的安全、舒适等性能的基础上，逐步向高速化、智能化、绿色环保化等方向发展，这对公司技术储备、市场反应能力、新技术和新产品研发能力、新技术产业化能力、差异化生产能力以及售后技术支持能力等提出了更高要求。公司发展存在技术风险。

#### (4) 市场竞争加剧的风险

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

#### (5) 售后安装维保责任加重风险

2014年1月1日起实施的《特种设备安全法》第二十条规定“电梯的安装、改造、修理，必须由电梯制造单位或其委托的依照本法取得相应许可的单位进行。电梯制造单位委托其他单位进行电梯安装、改造、修理的，应当对其安装、改造、修理进行安全指导和监控，并按照安全技术规范的要求进行校验和调试。电梯制造单位对电梯安全性能负责。”此条规定了实施电梯安装、改造、修理的要求，明确了电梯制造单位在电梯安装、改造、修理环节中的责任与义务，增加了电梯制造单位在电梯的安装环节对电梯质量和安全监督指导义务。该法的实施无疑加重了电梯制造单位的风险承担和质保义务。

### (四) 公司面临的主要竞争状况

### 1、公司在行业中的竞争地位

浙江华夏电梯股份有限公司成立于 2014 年，位于中国经济发达的长三角地区，拥有国家质量监督检验检疫总局颁发的《中华人民共和国特种设备（电梯）制造许可证》A 级证书，是一家集电梯研发、设计、制造、销售、安装、维修、改造为一体的专业生产企业。公司电梯涵盖了：客梯、住宅梯、观光梯、别墅梯、医用梯、货梯、杂物电梯、自动扶梯、自动人行道等系列。

自成立以来，公司引进业内先进的生产工艺，不断推出符合市场需求和人类社会发展要求的产品，致力于为客户提供直梯、扶梯等一站式综合解决方案。近年来，公司注重生产、研发的投入，引进了一系列国外先进生产、检测设备，特别加大了数控加工设备、自动焊接等硬件投入，凭借产品的优良品质，获得市场的较好地认可。

### 2、公司的竞争优势

#### （1）技术优势

公司为国家高新技术企业，通过不断自主创新，创立了一整套核心技术方案。目前公司已经取得了实用新型专利 31 项，有 11 项发明专利正在申请中，形成了完善的知识产权体系和独特的技术优势。公司设立了专业研发团队，不断攻克技术难关，并自行研发制造设备，使公司电梯制造水平处于行业较好水平；公司重视新产品的研发，不断开发产品的新款式、增加产品的新功能，开发系列新产品。针对客户的不同需求，让消费者有重复消费的意向，更让客户有更多的选择。

#### （2）质量优势

公司通过了 ISO9001 质量管理体系和 ISO14001 环境管理体系的认证，符合和满足了较高的质量和环境要求。公司积极主动地按照现有相关行业技术标准及业务规程对产品进行标准化控制，使得公司产品的设计、研发、生产等环节具有一致性和高品质。公司凭借过硬的质量在市场上形成了良好的口碑，赢得了良好的声誉。

#### （3）人才和管理优势

公司拥有一支专业的核心技术团队，核心骨干为拥有多年实践经验的工程师，在电梯制造领域有着丰富的专业经验。所带领的技术团队为公司高新技术产品的研发提供了雄厚的技术支撑。为巩固和发展人才优势、打造人才梯队，建设“优秀经营管理人才、优秀专业技术人才、优秀技能人才”，公司每年不断引进高层次人才，奖励贡献突出的员工，增强公司员工的战斗力、凝聚力。

### 3、公司的竞争劣势

#### （1）品牌劣势

公司目前主要的市场集中在国内，少量业务出口国外，较于海外经过数十年沉淀的电梯品牌，公司由于运营时间较短，在国内外品牌知名度相对较低。

#### （2）现有生产规模较小

公司目前的资产和业务规模仍相对较小，在原材料采购议价能力、生产规模效应等方面未得到充分发挥，未形成规模效应。现有产能无法充分满足持续增长的企业订单需求，一定程度上制约了公司的发展。

### (3) 融资渠道单一

目前公司正处于快速成长期，需要不断加大对营销网络和公司业务规模的等方面的投资，但公司目前规模较小，融资渠道单一，仅依靠银行借款和公司自有资金的筹资渠道难以满足公司快速发展的需要。

#### 4、行业内主要竞争企业

##### (1) 康力电梯

康力电梯股份有限公司（A 股代码：002367）成立于 1997 年，为民族品牌电梯制造企业，是集设计、制造、销售、安装和维保于一体的现代化专业电梯企业。公司拥有国家质检总局颁发的电梯制造、安装、改造和维修 A 级资质，获得欧洲 CE 认证、韩国 KC 认证、俄罗斯 EAC 认证、德国 TUV 认证。

##### (2) 快意电梯

快意电梯股份有限公司（A 股代码：002774）成立于 1998 年，并于 2017 年 3 月正式登陆深圳中小板，具备国家质监总局颁发的特种设备制造、安装、改造和维修保养 A 级资质，是一家集研发、设计、生产、安装和售后服务为一体的大型专业电梯企业，综合实力处于华南民族品牌领先地位。

##### (3) 巨立股份

巨立电梯股份有限公司（股票代码：833481）成立于 2002 年，公司位于江苏省昆山市，紧邻苏州工业园区。自 2002 年成立以来，公司致力于为全球客户提供各类电梯、扶梯和自动人行道等的设计、制造、销售、安装和维保服务。巨立电梯涉及乘客电梯、医用电梯、家用电梯、液压电梯、载货电梯、观光电梯、汽车电梯、自动扶梯、自动人行道、特种电梯等多元化、个性化的产品。发展至今，巨立电梯的产品销售和服务网络已遍布国内各大中城市和东南亚、中东、非洲等 30 多个国家和地区，不断为客户提供高附加值的产品和服务，努力打造为世界竞争力的企业。

##### (4) 天域梯业

武汉天域梯业股份有限公司（股票代码：837476）成立于 2005 年，公司是专业的电梯销售、安装、维保服务提供商，主要从事电梯设备销售、安装、维修、保养等电梯后市场一体化服务。作为一家特种设备服务企业，公司拥有国家颁发的 A 级《特种设备安装改造维修许可证》。

## (五) 其他情况

### 1、影响行业发展的有利和不利因素

#### (1) 有利因素

##### ①我国经济的持续稳定发展

电梯市场的发展以宏观经济的稳定发展为基础，我国正处于城镇化和工业化时期，作为全球重要的新兴市场，国民经济保持平稳较快增长，固定资产投资金额较大，建筑业、工业、采掘业、交通运输和能源领域等保持较好的发展势头。我国拥有稳定的社会环境和庞大的消费市场，在稳中求进的政策下，预期我国仍将保持稳定的发展态势，进一步推进城镇化和工业化进程，为本行业发展

提供坚实基础。

#### ②电梯行业拥有广阔的发展空间

根据中国电梯协会公开数据显示，2011-2018 年中国电梯保有量逐年增加，且增长率均保持在 10%以上，但增长速度放缓。2018 年全行业共生产电梯 85 万台，与 2017 年相比增长 5%；截至 2018 年底，国内电梯注册总量达到 627.83 万台。我国经济的稳定增长和城镇化水平的提高将推进电梯需求的增长，行业仍存在较为广阔的发展前景，预计 2019-2023 年电梯保有量增长率将保持在 10%左右，2023 年中国电梯保有量将超千万台。

#### ③人口老龄化将促进本行业发展

根据《中国老龄事业发展“十三五”规划》，“十三五”时期，随着第一个老年人口增长高峰到来，我国人口老龄化进程将进一步加快。根据国家老龄委的预测，2013 年至 2021 年是老龄化快速发展阶段，年均增加 700 万老人；2022 年至 2030 年为老龄化急速发展阶段，年均增加 1260 万老人，接近当前的 2 倍；2040 年前后，我国将进入超级老龄化阶段。老龄事业发展任重道远。老龄化社会的到来将增加无障碍设施的需求，电梯、无障碍载人升降设备等作为重要的无障碍设施，其市场普及度将会进一步提高。目前，我国是世界上唯一一个老年人口超过 1 亿的国家，且正在以每年 3%以上的速度快速增长，是同期人口增速的五倍多，大量的老年人口产生的无障碍设施需求非常巨大，将强力拉动常规电梯、家用电梯、无障碍载人升降设备等产品的市场需求增长，有利于促进本行业的发展。

在改革开放的过程中，我国经济社会得到了全面发展，国民的消费能力增强，社会消费品零售总额逐年提升，人们的生活水平不断提高，对生活品质更加重视，对家居环境也提出了更高要求。电梯为人们的生活提供了更为舒适高效的交通环境，从市场的情况看，目前新建的楼房中，不管是高层住宅还是低层建筑，配套电梯的比例比较高，主要是因为电梯为人们提供了便捷的上下楼方式。在楼房中安装电梯，既是城镇化和老龄化背景下产生的市场需求表现，也说明了人们对生活品质的要求在提高。家用电梯作为别墅、高档公寓等住宅的配套私用电梯，提升了居家生活品质。因此，在消费能力提升的基础上，随着人们对生活品质要求的提高，电梯市场，特别是既有建筑加装家用电梯市场将迎来有利的发展机会。

#### ④公共交通、旧梯改造、既有建筑加装支撑市场增长

随着全国各地公共交通的大力建设，全国将有多个城市要建设地铁、城铁等轨道交通、铁路、机场等公共设施，公共交通项目对自动扶梯、自动人行道等需求量较大，我国铁路、轨道交通、机场等基础设施建设规模的持续增长，为我国电梯行业创造了良好的发展空间。

旧梯改造更换产生新增需求。由中国国家标准委在 2015 年 7 月制定的《电梯主要部件报废技术条件》国家标准已于 2016 年 2 月 1 日起正式实施。这部新国标填补了多年来国内电梯行业缺少电梯报废相关标准的空白。未来随着新规的正式实施，电梯报废程序逐渐规范成熟，电梯退出机制将不断完善，广阔的旧梯改造更换市场带来的新增需求将逐年递增式释放。

既有建筑加装电梯的需求已引起政府相关部门的高度重视。近年来，中国政府工作报告关于加

装电梯提法上有了较大变化。在 2018 政府工作报告中，明确提出“有序推进‘城中村’、老旧小区改造，完善配套设施，鼓励有条件的加装电梯”，首次将旧楼加装电梯写入政府工作报告；在 2019 政府工作报告中，旧楼加装电梯再次被写入政府工作报告，并且从“鼓励加装电梯”到“支持加装电梯”。总的来说，存量建筑的电梯增量为电梯行业的发展带来一定的增长。

## (2) 不利因素

### ①民族品牌企业在研发创新上需要不断加强

我国民族品牌企业在电梯行业的竞争力不断提升，市场份额逐年提高。但是与外资品牌相比，在高端电梯产品和新技术的研发应用上还存在差距，民族品牌企业只有在技术研发创新应用上不断加大投资才能缩小与外资品牌的差距，进一步提升市场竞争力和市场份额。

### ②行业结构需要进一步优化

电梯行业的快速发展，使我国电梯企业的数量增加，目前我国有数百家电梯整机制造企业，规模不一，为了提升企业的竞争力，需要加强行业规范管理，鼓励优势企业做大做强，淘汰落后企业，优化行业结构，促进行业的可持续发展。

### ③房地产市场调控带来的不利影响

电梯行业的下游是房地产、城市基础设施建设等行业，受国家宏观经济政策和社会固定资产投资影响较大，与宏观经济周期的关联度较高。2008 年下半年，受全球性金融危机影响，发达国家新房开工量急剧萎缩，电梯行业受到较大的冲击。2010 年以来，国家调控房地产价格的新政不断推出，随着上述政策效应的逐步显现，可能对电梯行业造成不利的影响。

## 八、 公司持续经营能力

事项	是或否
公司是否在每一个会计期间内都存在与同期业务相关的持续营运记录	是
公司最近两个完整会计年度的营业收入是否累计不低于1000万元	是
公司是否存在因研发周期较长，最近两个完整会计年度的营业收入累计低于1000万元，但最近一期末净资产不少于3000万	否
公司期末股本是否不少于500万元	是
公司期末每股净资产是否不低于1元/股	是

公司自成立以来，业务具有连续性，在订单获取、成本结转、费用支付方面都是连续的，报告期内，公司各项财务指标均在正常范围内变化，没有出现异常波动。公司 2018 年度营业收入为 13,805.43 万元，较 2017 年度 7,985.39 万元的营业收入增加了 5,820.04 万元，增长率为 72.88%。2019 年 1-5 月份营业收入为 4,135.07 万元，较 2018 年度营业收入 13,805.43 万元明显降低，主要系电梯行业具有较为明显的季节性，受季节变化、中国的传统节日以及商场开业、住宅楼盘交付等多重因素影响，电梯整机制造企业一季度为销售淡季，三、四季度为销售高峰。因此销售、交付、安装主要集中在三、四季度完成。公司 2019 年 1-5 月销售收入为 4,135.07 万元，较 2018 年 1-5 月份 3,692.78 万元的营业收入增加了 442.29 万元，增长率为 11.98%。综上所述，报告期内，营业

收入整体呈上升趋势。下半年，随着季节性因素的消除，公司营业收入有望稳步增长，公司核心产品为电梯整机，报告期内，电梯销售收入占营业收入总额的比重均超过 89%，主营业务明确。报告期内，公司净利润、净利率、加权平均净资产收益率均呈下降趋势，主要原因系：第一，公司为拓展业务，对国内电梯设备进行了一定幅度的降价，同时，公司生产规模扩大形成一定的规模效应以及电梯型号的变化，导致电梯单位生产成本下降，电梯平均销售单价下降的幅度大于平均成本的下降幅度，导致公司毛利率呈下降趋势；第二，公司为扩大销售规模、提高市场占有率，通过增加销售人员并提高销售员工资、开办展会等方式加大了销售费用的投入；第三，随着销售收入的增长，应收账款余额增加，计提的坏账准备增加，从而导致资产减值损失增加；第四，2019 年第一季度为销售淡季，营业收入下降导致毛利降低。目前，公司业务逐渐扩张，未来业绩有望快速增长，公司具有良好的持续经营能力。

公司的核心资源要素和核心竞争力主要系：

#### （1）技术优势

公司为国家高新技术企业，通过不断自主创新，创立了一整套核心技术方案。目前公司已经取得了实用新型专利 31 项，有 11 项发明专利正在申请中，形成了完善的知识产权体系和独特的技术优势。公司设立了专业研发团队，不断攻克技术难关，并自行研发制造设备，使公司电梯制造水平处于行业较好水平；公司重视新产品的研发，不断开发产品的新款式、增加产品的新功能，开发系列新产品。针对客户的不同需求，让消费者有重复消费的意向，更让客户有更多的选择。

#### （2）质量优势

公司通过了 ISO9001 质量管理体系和 ISO14001 环境管理体系的认证，符合和满足了较高的质量和环境要求。公司积极主动地按照现有相关行业技术标准及业务规程对产品进行标准化控制，使得公司产品的设计、研发、生产等环节具有一致性和高品质。公司凭借过硬的质量在市场上形成了良好的口碑，赢得了良好的声誉。

#### （3）人才和管理优势

公司拥有一支专业的核心技术团队，核心骨干为拥有多年实践经验的工程师，在电梯制造领域有着丰富的专业经验。所带领的技术团队为公司高新技术产品的研发提供了雄厚的技术支撑。为巩固和发展人才优势、打造人才梯队，建设“优秀经营管理人才、优秀专业技术人才、优秀技能人才”，公司每年不断引进高层次人才，奖励贡献突出的员工，增强公司员工的战斗力、凝聚力。

公司将利用这些核心竞争优势参与市场竞争，促进公司收入的增长。综上所述，公司报告期内营业收入呈上涨趋势，致使公司未来盈利能力逐步走强，公司具备核心资源要素和核心竞争力，经营模式具有可持续性，公司具有良好的持续经营能力。

### 第三节 公司治理

#### 一、 公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

股东（大）会、董事会、监事会健全	是/否
股东（大）会依照《公司法》、《公司章程》运行	是
董事（会）依照《公司法》、《公司章程》运行	是
监事（会）依照《公司法》、《公司章程》运行	是
职工代表监事依照《公司法》、《公司章程》履行责任	是

具体情况：

有限公司设立之时，公司的企业类型为中外合资企业，公司根据《中华人民共和国中外合资经营企业法》设立了董事会，为合营企业的最高权力结构，根据平等互利的原则，决定合营企业的一切重大问题。2018年3月，有限公司由中外合资企业变更为内资企业，变更后未设立董事会，设执行董事一名；未设立监事会，设监事一名。

有限公司为中外合资企业阶段，在增资、减资等事项上召开了董事会并经主管部门批准，及时在工商局办理了变更登记。公司变更为内资企业后，公司在新增股东、增加注册资本、变更公司章程等事项上召开股东会会议并形成相关决议，且履行了工商登记程序，符合法律法规和公司章程，合法有效。公司变更为内资后，监事对公司的财务状况及执行董事、高级管理人员所起的监督作用较小；公司未制定专门的关联交易、对外担保等管理制度。但从结果看，上述治理瑕疵对有限公司的经营未造成重大不良影响。

2018年12月25日，公司全体发起人依法召开股份公司创立大会暨第一次股东大会，依照《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，创立大会通过了股份公司的《浙江华夏电梯股份有限公司章程》，选举了新一届的董事会和监事会成员，完善了公司治理结构。此外，此次创立大会也制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等规则，《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《防范控股股东资金占用制度》等制度，对股东大会、董事会和监事会的权力范围、成员资格、召开、表决程序等事项进行了进一步的规定。

有限公司整体变更为股份公司后，公司先后召开了5次股东大会，会议的召开程序、表决方式和会议内容均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，会议决议和会议记录规范完整，公司股东大会运行情况良好。

2018年12月25日，公司召开第一届董事会第一次会议，董事会设5名董事，选举产生了公司董事长，并根据董事长提名，聘任了公司总经理、董事会秘书和财务总监。

有限公司整体变更为股份公司后，公司先后召开了5次董事会，会议的召开程序、表决方式和会议内容均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议决议和会议记录规范完整，公司董事会运行情况良好。

2018年12月25日，公司召开第一届监事会第一次会议，选举产生了公司监事会主席。公司制定的《监事会议事规则》，对监事的职权和监督手段规定明确具体，有利于保障公司职工代表监事

能够积极参与监事会会议，充分表达意见，切实维护基层职工的利益。

有限公司整体变更为股份公司后，公司召开了 2 次监事会，会议的召开程序、表决方式和会议内容均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议决议和会议记录规范完整，公司监事会运行情况良好。

2018 年 12 月 25 日，公司召开职工代表大会，选举产生了公司职工代表监事，职工代表监事能够依法履行监事职责，维护职工合法权益。职工代表监事通过参与监事会会议对于公司重大事项提出了相关意见和建议，保证公司治理的合法合规。

## 二、 董事会对现有公司治理机制的讨论与评估

项目	是/否	规范文件
治理机制给所有股东提供合适的保护，保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利	是	《公司章程》
投资者关系管理	是	《公司章程》、《投资者关系管理制度》
纠纷解决机制	是	《公司章程》
累计投票制	否	无
独立董事制度	否	无
关联股东和董事回避制度	是	《公司章程》、《关联交易管理制度》
财务管理、风险控制相关的内部管理制度	是	《财务管理制度》
董事会对现有公司治理机制的评估意见	<p>公司董事会对公司治理机制的建立和执行情况进行讨论和评估后认为，有限公司时期，公司治理机制不尽完善。公司整体变更为股份公司后，建立了较为完善的公司治理机制，能够依据《公司法》和《公司章程》的规定发布“三会”通知并按期召开股东大会、董事会、监事会会议；“三会”决议基本完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议决议均能够正常签署；“三会”决议均能够得到有效执行，公司董事会参与公司战略目标的制订并建立对管理层业绩的评估机制，执行情况良好。公司监事会基本能够正常发挥监督作用。公司现有公司治理机制能给所有股东提供合适的保护，相关公司制度能保证股东尤其是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司已制定了投资者关系管理、纠纷解决机制、关联股东和董事回避制度，以及与财务管理、风险控制相关的内部管理制度。自股份公司设立以来，前述制度能得以有效执行。公司将根据发展需要，及时补充和完善公司治理机制，更有效地执行各项内部制度，更好地保护全体股东的利益。总体来说，公司“三会”和相关人员基本能够按照“三会”议事规则履行职责。股份公司成立以来，公司管理层增强了“三会”的规范运作意识，并注重公司各项管理制度的有效执行，重视加强内部控制制度的完整性及制度执行的有效性，依照《公司法》、《公司章程》和“三会”议事规则等规章制度规范运行。</p>	

## 三、 公司及控股股东、实际控制人、下属子公司最近 24 个月内存在的违法违规及

## 受处罚情况

### (一) 最近两年公司及控股股东、实际控制人、下属子公司存在的违法违规及受处罚的情况

适用 不适用

### (二) 失信情况

事项	是或否
公司是否被纳入失信联合惩戒对象	否
公司法定代表人是否被纳入失信联合惩戒对象	否
下属子公司是否被纳入失信联合惩戒对象	否
控股股东是否被纳入失信联合惩戒对象	否
实际控制人是否被纳入失信联合惩戒对象	否

具体情况:

适用 不适用

### (三) 其他情况

适用 不适用

## 四、 公司与控股股东、实际控制人的分开情况

具体方面	是否分开	具体情况
业务	是	公司主要从事电梯、自动扶梯和自动人行道等产品的设计、制造、销售、安装、改造、维修和保养业务，主营业务明确，具有完整的业务流程、独立的经营场所以及供应、销售部门和渠道。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的运营能力，不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方交易和依赖于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的情形。
资产	是	公司系由有限公司整体变更设立的股份有限公司，公司合法拥有完整的独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行生产经营所需要的经营场所、设备、专利技术等资产。公司资产与股东资产严格分开，不存在与股东共有的情况，不存在控股股东、实际控制人占用公司经营场所、设备、专利技术等资产的情况，公司具备完整的与经营有关的业务系统及相关资产。
人员	是	公司建立健全了法人治理结构，董事、监事及高级管理人员的任免严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定执行，程序合法有效；公司已经按照国家有关规定建立了独立的人事、工资和福利制度，拥有生产经营所需的研发技术人员等。公司总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员专职在公司工作并领取报酬，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼任除董事、监事之外其他职务及领取薪酬的情形，公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形，公司所有高级管理人员及核心技术人员未从事损害本公司利益的活动。公司与员工签订劳动合同，按时缴纳社会保险。公司劳动关系、工资报酬、社会保险完全独立管理。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在人员方面

		分开，公司人员独立。
财务	是	公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了健全独立的会计核算体系，制定了完善的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策。公司财务负责人及财务人员均专职在本公司工作并领取薪酬。公司取得了《开户许可证》，开立了独立的银行账号，不存在与控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业共用银行账户的情形。公司取得了统一社会信用代码，独立申报纳税、缴纳税款。
机构	是	公司按照《公司法》的要求，健全了股东大会、董事会、监事会和经营管理层的法人治理结构，公司股东大会、董事会、监事会有效运作。公司具有完备的内部管理制度，设有研发部、财务部、行政、业务等职能部门。公司拥有独立的生产经营和办公场所，不存在与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形。公司机构设置方案不存在受股东及其他任何单位或个人干预的情形。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在机构方面分开，公司机构独立。

## 五、 公司同业竞争情况

### (一) 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同或相似业务的

适用 不适用

### (二) 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未从事相同或相似业务的

适用 不适用

序号	公司名称	经营范围	公司业务	控股股东、实际控制人的持股比例 (%)
1	上海圣丝化妆品有限公司	化妆品、日用百货的销售，商务信息咨询。	化妆品、日用百货的销售，商务信息咨询。	99.01
2	湖州东科电子石英股份有限公司	生产、销售石英制品、半导体材料、电子元器件、硅材料、光导纤维用波导级石英管、棒、压电石英、划片刀，X 光光谱仪、太阳能电池、光伏组件，及上述产品的维修服务；货物及技术进出口。(涉及许可经营的凭证经营)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	生产、销售石英制品、半导体材料、电子元器件等。	90.37
3	湖州华夏鑫隆股权投资管理合伙企业(有限合伙)	股权投资、项目投资(未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	股权投资、项目投资	70.00
4	湖州泽鑫股权投资管理合伙企业(有限合伙)	股权投资及股权投资管理、项目投资及投资管理。(未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等	股权投资及股权投资管理、项目投资及投资管理	70.00

		金融服务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		
5	湖州东科兴创股权投资管理合伙企业(有限合伙)	股权投资及股权投资管理、项目投资及投资管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)	股权投资及股权投资管理、项目投资及投资管理	70.00
6	湖州东科英创股权投资管理合伙企业(有限合伙)	股权投资、项目投资(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。	股权投资、项目投资	70.00
7	湖州东科浔兴股权投资管理合伙企业(有限合伙)	股权投资、项目投资(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)	股权投资、项目投资	29.88
8	湖州华夏鑫汇股权投资管理合伙企业(有限合伙)	股权投资、项目投资(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	股权投资、项目投资	70.00
9	湖州东科商业管理有限公司	房屋租赁;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	房屋租赁;物业管理	100.00

### (三) 避免同业竞争采取的措施

为避免同业竞争,保障华夏电梯的相关利益,公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员郑重承诺:

1、本人未直接或间接投资于任何与公司存在相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体;自身未经营、亦没有为他人经营与公司相同或类似的业务,与公司不存在同业竞争的情形。

2、本人在持有公司的股份期间或在本公司任职期间,将不从事与公司生产经营有相同或类似业务的投资,不会新设或收购与公司有相同或类似业务的经营性机构,不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与公司业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动,以避免与公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。

3、如公司进一步拓展业务范围,本人承诺本人及本人控制的企业将不与公司拓展后的业务相竞争;若出现可能与公司拓展后的业务产生竞争的情形,本人将采取停止构成竞争的业务、将相竞争的业务以合法方式置入公司、将相竞争的业务转让给无关联第三方等方式维护公司利益,消除潜在的同业竞争。

4、本人确认,本承诺函旨在保障公司全体股东之权益作出,本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺;任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。如违反上述任何一项承诺,本人愿意承担由此给公司造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费

用支出，本人违反上述承诺所取得的收益归公司所有。

#### （四） 其他情况

适用 不适用

### 六、 最近两年内公司资源被控股股东、实际控制人占用情况

#### （一） 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金、资产或其他资源的情况

适用 不适用

单位：元

占用者	与公司关联关系	占用形式	2019年5月31日	2018年12月31日	2017年12月31日	报告期后是否发生资金占用	是否在申报前归还或规范
张彩根	公司的股东、董事、实际控制人	资金	0	0	2,500,000	否	是
总计	-	-	0	0	2,500,000	-	-

#### （二） 为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保情况

适用 不适用

#### （三） 为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源所采取的具体安排

为防止股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，公司制定了《公司章程》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》及《关联交易决策制度》来规范公司的关联方交易，并要求控股股东、实际控制人及其他主要关联方出具了《关于杜绝资金占用行为的承诺函》。公司将严格按照相关规定，在未来的关联交易决策过程中切实履行相关的审批程序。

#### （四） 其他情况

适用 不适用

### 七、 公司董事、监事、高级管理人员的具体情况

#### （一） 董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有本公司股份的情况

适用 不适用

序号	姓名	职务	与公司的关联关系	持股数量（股）	直接持股比例（%）	间接持股比例（%）
1	张彩根	董事	实际控制人、董事	20,130,000	32.94	
2	张振华	董事长、总经理	实际控制人、董事	32,882,560		53.80
3	徐佳丽	董事、财务总监、董事会秘书	实际控制人张振华之配偶、董事			
4	徐德才	董事	董事			

5	裘立新	董事	董事			
6	陆慧宏	监事会主席	监事会主席	323,936		0.53
7	徐宏祖	职工代表监事	职工代表监事	1,118,496		1.83
8	周长亚	监事	监事			
	合计			57,454,992	32.94	56.16

## (二) 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

√适用□不适用

董事长、总经理、实际控制人张振华持有控股股东上海圣丝化妆品有限公司 99.01%股权；董事、实际控制人张彩根与董事长、总经理、实际控制人张振华系父子关系；董事徐佳丽系董事长、总经理、实际控制人张振华之配偶；董事徐德才系张彩根姐姐之配偶；董事徐德才与职工代表监事徐宏祖系父子关系；监事会主席陆慧宏系张彩根配偶哥哥之子。

除上述关联关系外，董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人之间不存在其他关联关系。

## (三) 董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或作出重要承诺:

√适用□不适用

### (1) 协议签署情况

在公司专职领薪的董事、监事、高级管理人员与本公司均签有《劳动合同》，对工作内容、劳动报酬等方面作了规定。该等《劳动合同》均履行正常，不存在现时的或可预见发生的违约情形。

### (2) 承诺情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》、《关于减少和规范关联交易的承诺函》，具体详见“第三节 公司治理”之“五、公司同业竞争情况”之“（三）避免同业竞争采取的措施”和“第三节 公司治理”之“六、最近两年内公司资源被控股股东、实际控制人占用情况”之“（三）为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源所采取的具体安排”。

## (四) 董事、监事、高级管理人员的兼职情况

√适用□不适用

姓名	职务	兼职公司	兼任职务	是否存在与公司利益冲突	是否对公司持续经营能力产生不利影响
张振华	董事长、总经理	湖州东科电子石英股份有限公司	董事	否	否
张振华	董事长、总经理	湖州东信新材料有限公司	监事	否	否
张彩根	董事	湖州东科电子石英股份有限公司	董事长、总经理	否	否
张彩根	董事	湖州南浔华洋科创小额贷款有限公司	董事	否	否

张彩根	董事	湖州东科商业管理有限公司	执行董事兼总经理	否	否
张彩根	董事	湖州东科英创股权投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	否	否
张彩根	董事	湖州华夏鑫汇股权投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	否	否
张彩根	董事	湖州华夏鑫隆股权投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	否	否
张彩根	董事	湖州东科兴创股权投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	否	否
张彩根	董事	湖州东科浔兴股权投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	否	否
张彩根	董事	湖州泽鑫股权投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	否	否
徐佳丽	董事、财务总监、 董事会秘书	浙江太电电力有限公司	监事	否	否
徐佳丽	董事、财务总监、 董事会秘书	湖州东科商业管理有限公司	监事	否	否
徐德才	董事	湖州东信新材料有限公司	执行董事兼总经理	否	否
裘立新	董事	湖州东科电子石英股份有限公司	监事	否	否
陆慧宏	监事会主席	湖州雄燕光电石英有限公司	董事	否	否
陆慧宏	监事会主席	湖州东科电子石英股份有限公司	董事	否	否
徐宏祖	职工代表监事	湖州东信新材料有限公司	董事	否	否
周长亚	监事	湖州东科电子石英股份有限公司	监事	否	否

#### （五） 董事、监事、高级管理人员的对外投资情况

√适用□不适用

姓名	职务	对外投资单位	持股比例（%）	主营业务	是否存在与公司利益冲突	是否对公司持续经营能力产生不利影响
张振华	董事长、总经理	上海圣丝化妆品有限公司	99.01	化妆品、日用百货的销售，商务信息咨询。	否	否
张振华	董事长、总经理	湖州东信新材料有限公司	20.59	生产、销售石英制品、半导体材料、电子元器件等。	否	否

张振华	董事长、总经理	湖州东科商业管理有限公司	51.00	房屋租赁；物业管理。	否	否
张振华	董事长、总经理	湖州东科电子石英股份有限公司	39.36	生产、销售石英制品、半导体材料、电子元器件等	否	否
张彩根	董事	湖州南浔华洋科创小额贷款有限公司	10.00	小额贷款业务	否	否
张彩根	董事	湖州华夏鑫隆股权投资管理合伙企业(有限合伙)	70.00	股权投资、项目投资	否	否
张彩根	董事	湖州泽鑫股权投资管理合伙企业(有限合伙)	70.00	股权投资、项目投资	否	否
张彩根	董事	湖州东科兴创股权投资管理合伙企业(有限合伙)	70.00	股权投资、项目投资	否	否
张彩根	董事	湖州东科浔兴股权投资管理合伙企业(有限合伙)	29.88	股权投资、项目投资	否	否
张彩根	董事	湖州东科英创股权投资管理合伙企业(有限合伙)	70.00	股权投资、项目投资	否	否
张彩根	董事	湖州华夏鑫汇股权投资管理合伙企业(有限合伙)	70.00	股权投资、项目投资	否	否
张彩根	董事	湖州东科商业管理有限公司	49.00	房屋租赁；物业管理	否	否
张彩根	董事	湖州东科电子石英股份有限公司	51.01	生产、销售石英制品、半导体材料、电子元器件等	否	否
徐佳丽	董事、财务总监、董事会秘书	湖州南浔华洋科创小额贷款有限公司	5.00	小额贷款业务	否	否
徐德才	董事	浙江太电电力有限公司	30.00	太阳能电站项目的投资、设计和经营管理等	否	否
裘立新	董事	湖州华夏鑫隆股权投资管理合伙企业(有限合伙)	30.00	股权投资、项目投资	否	否
裘立新	董事	湖州泽鑫股权	30.00	股权投资、项目	否	否

		投资管理合伙企业(有限合伙)		投资		
裘立新	董事	湖州东科兴创股权投资管理合伙企业(有限合伙)	30.00	股权投资、项目投资	否	否
裘立新	董事	湖州东科英创股权投资管理合伙企业(有限合伙)	30.00	股权投资、项目投资	否	否
裘立新	董事	湖州东科浔兴股权投资管理合伙企业(有限合伙)	12.81	股权投资、项目投资	否	否
裘立新	董事	湖州华夏鑫汇股权投资管理合伙企业(有限合伙)	30.00	股权投资、项目投资	否	否
陆慧宏	监事会主席	湖州雄燕光电石英有限公司	5.04	光电石英科技信息咨询服务	否	否
徐宏祖	职工代表监事	湖州东信新材料有限公司	8.82	生产、销售石英制品、半导体材料、电子元器件等。	否	否
徐宏祖	职工代表监事	湖州雄燕光电石英有限公司	5.04	光电石英科技信息咨询服务	否	否

#### (六) 董事、监事、高级管理人员的适格性

事项	是或否
董事、监事、高级管理人员是否具备《公司法》规定的任职资格、履行《公司法》和公司章程规定的义务	是
董事、监事、高级管理人员最近24个月是否存在受到中国证监会行政处罚的情况	否
董事、监事、高级管理人员是否被采取证券市场禁入措施且期限尚未届满	否
董事、监事、高级管理人员是否存在全国股份转让系统认定不适合担任挂牌公司董监高的情况	否
董事、监事、高级管理人员是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见	否

具体情况：

适用 不适用

#### (七) 董事、监事、高级管理人员的失信情况：

事项	是或否
董事是否被纳入失信联合惩戒对象	否
监事是否被纳入失信联合惩戒对象	否
高级管理人员是否被纳入失信联合惩戒对象	否

具体情况：

适用 不适用

#### (八) 其他情况

适用 不适用

### 八、 近两年内公司董事、监事、高级管理人员变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	是
	总经理是否发生变动	是
	董事会秘书是否发生变动	否
	财务总监是否发生变动	否

适用 不适用

姓名	变动前职务	变动类型	变动后职务	变动原因
徐德才	董事	离任	无	公司变更为内资企业，未设董事会
张彩根	董事长	新任	执行董事、总经理	公司变更为内资企业，设执行董事一名
张振华	总经理	新任	副总经理	公司变更为内资企业，仅设高管一名，总理由张彩根担任

报告期内，除上述董事、监事、高级管理人员变动外，还存在因公司股份制改造重新选举或聘任董事、监事、高级管理人员的情形，公司完成股份制改造后，董事、监事、高级管理人员未发生变动。

### 九、 财务合法合规性

事项	是或否
公司及下属子公司是否设有独立的财务部门，能够独立开展会计核算、作出财务决策	是
公司及下属子公司的财务会计制度及内控制度是否健全且得到有效执行，会计基础工作是否规范，是否符合《会计法》、《会计基础工作规范》以及《公司法》、《现金管理条例》等其他法律法规要求	是
公司是否按照《企业会计准则》和相关会计制度的规定编制并披露报告期内的财务报表，是否在所有重大方面公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，财务报表及附注是否不存在虚假记载、重大遗漏以及误导性陈述	是
公司是否存在申报财务报表未按照《企业会计准则》的要求进行会计处理，导致重要会计政策适用不当或财务报表列报错误且影响重大，需要修改申报财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表）	否
公司是否存在因财务核算不规范情形被税务机关采取核定征收企业所得税且未规范	否
公司是否存在其他财务信息披露不规范情形	否
公司是否存在个人卡收付款的情形	否
公司是否存在坐支情形	否

具体情况说明

适用 不适用

## 第四节 公司财务

### 一、财务报表

#### (一) 资产负债表

单位：元

项目	2019年5月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	16,547,708.82	42,830,855.41	40,084,525.48
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	330,000.00	260,000.00	50,000.00
应收账款	45,543,885.32	48,941,854.02	29,456,695.83
应收款项融资			
预付款项	4,597,491.74	4,517,339.19	4,539,970.83
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,580,234.43	6,833,887.92	35,664,299.98
买入返售金融资产			
存货	29,709,700.84	29,627,621.28	30,119,316.04
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	142,839.01		466,992.99
<b>流动资产合计</b>	<b>101,451,860.16</b>	<b>133,011,557.82</b>	<b>140,381,801.15</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	60,985,047.54	56,026,743.71	53,163,174.89
在建工程		4,184,848.98	302,144.14
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	8,948,640.00	9,031,040.00	9,228,800.00
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	1,039,840.66	809,351.94	655,403.54
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>	70,973,528.20	70,051,984.63	63,349,522.57
<b>资产总计</b>	172,425,388.36	203,063,542.45	203,731,323.72
<b>流动负债：</b>			
短期借款	35,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	14,229,603.47	25,700,000.00	25,793,093.10
应付账款	26,467,926.26	29,901,829.13	31,045,238.40
预收款项	21,709,993.76	25,026,401.07	29,165,024.64
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	614,390.68	2,647,023.57	2,063,436.60
应交税费	1,120,760.09	1,480,119.56	1,031,563.81
其他应付款	5,003,571.67	714,703.67	500,000.00
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>	104,146,245.93	115,470,077.00	119,598,356.55
<b>非流动负债：</b>			
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			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>	104,146,245.93	115,470,077.00	119,598,356.55
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	61,120,000.00	81,133,586.00	80,523,585.28
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	5,998,001.09	5,998,001.09	5,662,819.50
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	46,187.84	46,187.84	
一般风险准备			
未分配利润	1,114,953.50	415,690.52	-2,053,437.61
归属于母公司所有者权益合计	68,279,142.43	87,593,465.45	84,132,967.17
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>	<b>68,279,142.43</b>	<b>87,593,465.45</b>	<b>84,132,967.17</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>172,425,388.36</b>	<b>203,063,542.45</b>	<b>203,731,323.72</b>

## （二） 利润表

单位：元

项目	2019年1月—5月	2018年度	2017年度
<b>一、营业总收入</b>	41,350,717.31	138,054,295.96	79,853,856.15
其中：营业收入	41,350,717.31	138,054,295.96	79,853,856.15
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>	40,228,840.18	136,360,320.11	75,803,310.95
其中：营业成本	30,474,514.64	103,046,188.61	56,691,311.59
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	498,476.15	1,230,041.42	795,152.71
销售费用	4,837,257.47	17,825,652.34	9,462,191.54
管理费用	2,050,966.33	6,648,737.07	4,576,857.98
研发费用	1,701,338.04	6,138,898.35	2,565,258.42
财务费用	666,287.55	1,470,802.32	1,712,538.71
其中：利息收入	176,556.44	486,135.56	205,996.16
利息费用	793,397.24	1,913,029.39	1,845,905.59
加：其他收益	166,758.00	576,596.73	121,145.64
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失	-1,575,191.46		
资产减值损失		-1,026,322.70	3,833,497.68
净敞口套期收益（损失以“-”号			

填列)			
资产处置收益 (损失以“-”号填列)			
<b>三、营业利润 (亏损以“-”号填列)</b>	-286,556.33	1,244,249.88	8,005,188.52
加: 营业外收入	800,000.00	7,300.00	34,116.86
其中: 非流动资产处置利得			
减: 营业外支出	44,669.41	80,000.00	10.82
<b>四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)</b>	468,774.26	1,171,549.88	8,039,294.56
减: 所得税费用	-230,488.72	-153,948.40	1,804,199.55
<b>五、净利润 (净亏损以“-”号填列)</b>	699,262.98	1,325,498.28	6,235,095.01
其中: 被合并方在合并前实现的净利润			
(一) 按经营持续性分类:			
1. 持续经营净利润	699,262.98	1,325,498.28	6,235,095.01
2. 终止经营净利润			
(二) 按所有权归属分类:			
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润	699,262.98	1,325,498.28	6,235,095.01
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
5. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>	699,262.98	1,325,498.28	6,235,095.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	699,262.98	1,325,498.28	6,235,095.01
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益:</b>			
(一) 基本每股收益	0.01	0.02	0.08
(二) 稀释每股收益	0.01	0.02	0.08

## (三) 现金流量表

单位：元

项目	2019年1月—5月	2018年度	2017年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	45,268,584.01	130,994,853.27	94,374,446.31
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还	210,427.59	564,925.51	57,201.17
收到其他与经营活动有关的现金	31,757,375.19	72,382,377.14	127,049,563.09
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>77,236,386.79</b>	<b>203,942,155.92</b>	<b>221,481,210.57</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	47,415,270.56	114,040,729.18	57,718,700.67
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金	5,152,298.97	9,106,201.00	3,825,008.19
支付的各项税费	1,162,604.49	3,166,436.51	901,649.47
支付其他与经营活动有关的现金	29,217,706.10	64,568,278.42	138,277,658.12
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>82,947,880.12</b>	<b>190,881,645.11</b>	<b>200,723,016.45</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-5,711,493.33</b>	<b>13,060,510.81</b>	<b>20,758,194.12</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,062,064.08	9,031,087.59	7,479,655.47
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>2,062,064.08</b>	<b>9,031,087.59</b>	<b>7,479,655.47</b>

<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-2,062,064.08	-9,031,087.59	-7,479,655.47
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		2,135,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金	15,000,000.00	50,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>	15,000,000.00	52,135,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	50,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	793,397.24	1,913,029.39	1,845,905.59
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	16,000,000.00		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	26,793,397.24	51,913,029.39	21,845,905.59
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-11,793,397.24	221,970.61	8,154,094.41
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-55,795.41	18,029.20	-47,018.74
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-19,622,750.06	4,269,423.03	21,385,614.32
加：期初现金及现金等价物余额	31,069,164.41	26,799,741.38	5,414,127.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	11,446,414.35	31,069,164.41	26,799,741.38



的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定收益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
<b>四、本年期末余额</b>	61,120,000.00				5,998,001.09				46,187.84		1,114,953.50		68,279,142.43

2018年度所有者权益变动表

单位：元

	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者 权益
	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		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	80,523,585.28				5,662,819.50						-2,053,437.61		84,132,967.17
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合													

并												
其他												
二、本年期初余额	80,523,585.28			5,662,819.50						-2,053,437.61		84,132,967.17
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	610,000.72			335,181.59			46,187.84			2,469,128.13		3,460,498.28
(一)综合收益总额										1,325,498.28		1,325,498.28
(二)所有者投入和减少资本	610,000.00			1,525,000.00								2,135,000.00
1. 股东投入的普通股	610,000.00			1,525,000.00								2,135,000.00
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												
(三)利润分配							46,187.84			-46,187.84		
1. 提取盈余公积							46,187.84			-46,187.84		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转	0.72			-1,189,818.41						1,189,817.69		
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. 设定收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	0.72			-1,189,818.41						1,189,817.69		
(五)专项储备												

1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
<b>四、本期末余额</b>	81,133,586.00				5,998,001.09				46,187.84		415,690.52	87,593,465.45

2017年度所有者权益变动表

单位：元

	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者 权益
	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		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	86,186,404.78										-8,288,532.62		77,897,872.16
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	86,186,404.78										-8,288,532.62		77,897,872.16
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-5,662,819.50				5,662,819.50						6,235,095.01		6,235,095.01
(一) 综合收益总额											6,235,095.01		6,235,095.01
(二)所有者投入和减少资本	-5,662,819.50				5,662,819.50								
1. 股东投入的普通股	-5,662,819.50				5,662,819.50								
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													
1. 提取盈余公积													

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定收益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
<b>四、本年期末余额</b>	80,523,585.28				5,662,819.50							-2,053,437.61	84,132,967.17

## （五） 财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

### 1. 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2. 合并财务报表范围及变化情况

#### （1） 合并财务报表范围

适用 不适用

#### （2） 民办非企业法人

适用 不适用

#### （3） 合并范围发生变更的原因说明

适用 不适用

## 二、 审计意见

事项	是或否
公司财务报告是否被出具标准无保留的审计意见	是

公司聘请的具有证券期货相关业务资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度、2018 年度和 2019 年 1-5 月的财务会计报告实施审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

## 三、 报告期内采用的主要会计政策和会计估计

### （一） 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 5 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年 1-5 月、2018 年度、2017 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

### （二） 会计期间

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

### （三） 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### （四） 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

**(五) 合并财务报表的编制方法**

适用 不适用

**(六) 现金及现金等价物的确定标准**

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

**(七) 外币业务和外币报表折算**

适用 不适用

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

**(八) 金融工具（新金融工具准则）**

适用 不适用

**1. 金融工具的分类及重分类**

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

**(1) 金融资产**

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

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

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

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

其变动计入当期损益的金融资产。

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

## （2）金融负债

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

## 2. 金融工具的计量

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

### （1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### （2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

### 3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

### 4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

#### (1) 金融资产

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

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

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

#### (2) 金融负债

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

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

### 预期信用损失的确定方法及会计处理方法（2019年1月1日起适用）

#### 1. 预期信用损失的确定方法

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

理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：

(1) 第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；(2) 第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；(3) 第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

#### (1) 较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### (2) 应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第 14 号—收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第 21 号—租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合：销售客户

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

#### (3) 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：本公司

根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：保证金、押金

其他应收款组合 2：应收往来款项

## 2. 预期信用损失的会计处理方法

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

## （九） 金融工具（原金融工具准则）

√适用□不适用

### 1. 金融工具的分类及确认

金融资产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资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力等。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以及其他金融负债。

### 2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

### 3. 金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、

成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

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

#### 4. 应收款项

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

##### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	非关联方欠款的应收账款单项金额大于 300 万元的款项，其他应收款单项金额大于 100 万元的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其预计未来现金流量的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益；单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项，将其归入相应组合计提坏账。

##### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征
账龄组合	以账龄为信用风险的特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	3.00	3.00
1 至 2 年	10.00	10.00
2 至 3 年	30.00	30.00
3 至 4 年	50.00	50.00
4 至 5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

##### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明该应收款项不能收回的，或收回的可能性不大的（如债务单位破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在短期内无法偿付债务的），以及其他足以证明应收款项可能发生损失的应收款项。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

法	
---	--

### (十) 应收款项预期信用损失的确认标准和会计处理方法

√适用□不适用

#### 1. 新金融工具准则下预期信用损失的确认标准、计提方法

本公司对于由《企业会计准则第 14 号—收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第 21 号—租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合：销售客户

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

#### (3) 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：保证金、押金

其他应收款组合 2：应收往来款项

#### 2. 预期信用损失的会计处理方法

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

#### 2. 原金融工具准则下坏账准备的计提方法

##### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	非关联方欠款的应收账款单项金额大于 300 万元的款项，其他应收款单项金额大于 100
------------------	---

	万元的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 如有客观证据表明其发生了减值的, 根据其预计未来现金流量的现值低于其账面价值的差额, 确认为减值损失, 计入当期损益; 单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项, 将其归入相应组合计提坏账。

## (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	以账龄为信用风险的特征划分组合	账龄分析法

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	3.00	3.00
1 至 2 年	10.00	10.00
2 至 3 年	30.00	30.00
3 至 4 年	50.00	50.00
4 至 5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的:

适用  不适用

## (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明该应收款项不能收回的, 或收回的可能性不大的 (如债务单位破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在短期内无法偿付债务的), 以及其他足以证明应收款项可能发生损失的应收款项。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认为减值损失, 计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项, 将其归入相应组合计提坏账准备。

## (十一) 存货

适用  不适用

## 1. 存货的分类

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

## 2. 发出存货的计价方法

存货发出时, 原材料中的专用件、库存商品、发出商品采取个别计价法确定其发出的实际成本,

存货的其他项目采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

### 4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

低值易耗品采用一次转销法摊销。

#### (2) 包装物

包装物采用一次转销法摊销。

## (十二) 持有待售资产

适用 不适用

## (十三) 投资性房地产

适用 不适用

## (十四) 长期股权投资

适用 不适用

### 1. 本部分所指长期股权投资的范围

投资企业能够对被投资单位实施控制的权益性投资，即母公司对子公司投资；投资企业与其他合营方同时对被投资单位实施共同控制的权益性投资，即对合营企业投资；投资企业对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资；投资企业持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

### 2. 投资成本的确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，应当按照购买日确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本应当按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》

的有关规定确定。

### 3. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司都按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

## （十五） 固定资产

√适用□不适用

### 1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### 2. 固定资产的初始计量

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

### 3. 各类固定资产的折旧方法

#### （1） 固定资产折旧计提方法

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

#### （2） 固定资产折旧年限

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30	5.00	3.17
机器设备	5-10	5.00	9.50-19.00
电子设备			
运输设备	3-10	5.00	19.00-31.67
其他设备			
办公设备	3-5	5.00	9.50-31.67
融资租入固定资产：	-	-	-
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			

其他设备			
------	--	--	--

#### 4. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

### （十六） 在建工程

√适用□不适用

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

### （十七） 借款费用

√适用□不适用

#### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

#### 2. 资本化金额计算方法

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

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

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

### （十八） 生物资产

适用 不适用

### （十九） 无形资产与开发支出

适用 不适用

#### 1. 无形资产的计价方法

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

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

#### 2. 使用寿命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	使用年限

#### 3. 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

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

#### 4. 无形资产减值测试方法及减值准备计提方法

对于使用寿命有限的无形资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。使用寿命不确定的无形资产无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费

以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

#### 5. 开发阶段研发支出资本化的条件

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

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

#### 6. 内部研究开发项目支出的核算

企业自行研究开发项目，应当区分研究阶段与开发阶段。研究阶段的支出应当在发生时全部计入当期损益；开发阶段的支出满足资本化条件时计入无形资产的成本。无法区分研究阶段和开发阶段的支出，应当在发生时作为管理费用，全部计入当期损益。

### (二十) 长期待摊费用

√适用□不适用

#### 1. 长期待摊费用的确认标准

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### 2. 长期待摊费用摊销年限

本公司报告期内无长期待摊费用。

### (二十一) 职工薪酬

√适用□不适用

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

#### 1. 短期薪酬

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，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。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。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等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，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

#### 2. 离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。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。

#### 3. 辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，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：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本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

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## （二十二） 预计负债

√适用□不适用

### 1. 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是本公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

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

### 2. 预计负债的计量方法

预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。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，最佳估计数应当按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数应当分别下列情况处理：（1）或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。（2）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。

企业应当在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，应作相应调整。

### （二十三） 股份支付

适用 不适用

### （二十四） 收入（新收入准则适用）

适用 不适用

### （二十五） 收入（原收入准则适用）

#### 1、销售商品收入

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

本公司商品销售主要为电梯销售，电梯销售包括不负有安装义务的电梯销售和负有安装义务的电梯销售两种模式。

不负有安装义务的电梯销售，根据客户提货方式的不同可分为客户自提和客户非自提：在客户自提的情况下，将电梯交付给客户或客户指定的运输公司后确认收入实现；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地点，故以将电梯运至指定地点且客户签收后确认收入实现。

负有安装义务的电梯销售，公司在电梯发至客户后需要进行安装并且调试合格，由于电梯是特种设备，必须由特种设备监督检验机构或者其他具有监督检验资格的第三方（以下简称监督检验机构）检验才能确定电梯是否安装调试合格，故在经监督检验机构验收合格时确认收入实现。

#### 2、提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确认。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日提供按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易的结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同的金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的, 将已经发生的劳务成本计入当期损益, 不确认提供劳务收入。

本公司提供安装劳务, 安装劳务收入确认原则为: 公司为客户安装电梯在销售合同中会注明安装条款或者在销售合同外签有安装协议, 安装收入能够区分且企业单独核算, 由于负有安装义务的电梯销售收入需以安装调试合格并经监督检验机构验收合格时作为收入确认条件, 故安装收入也以经监督检验机构验收合格作为收入确认条件。

## (二十六) 合同资产与合同负债 (新收入准则适用)

适用 不适用

## (二十七) 政府补助

适用 不适用

### 1. 政府补助类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产 (但不包括政府作为所有者投入的资本)。政府补助为货币性资产的, 应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的, 应当按照公允价值计量; 公允价值不能可靠取得的, 按照名义金额计量。与日常活动相关的政府补助, 按照经济业务实质, 计入其他收益。与日常活动无关的政府补助, 计入营业外收支。政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助, 确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的, 能够形成长期资产的, 与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助, 其余部分作为与收益相关的政府补助; 难以区分的, 将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额, 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。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助, 确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的, 确认为递延收益, 并在确认相关费用的期间, 计入当期损益; 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的, 直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息, 财政将贴息资金拨付给贷款银行, 由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的, 以实际收到的借款金额作为借款的入账价值, 按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用; 财政将贴息资金直接拨付给本公司的, 本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助, 在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助, 在实际收到补助款项时予以确认。

## (二十八) 递延所得税资产和递延所得税负债

适用 不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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

3. 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

### （二十九） 经营租赁、融资租赁

√适用□不适用

1. 经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2. 融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

### （三十） 所得税

√适用□不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

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

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

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

### （三十一） 主要会计政策、会计估计的变更

#### 1. 会计政策变更

√适用□不适用

（1）财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，要求按照修订后的准则进行调整。

（2）财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（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；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、（七）（八）。

（3）财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

单位：元

期间/时点	会计政策变更的内容	受影响的报表项目名称	原政策下的账面价值	影响金额	新政策下的账面价值
2017年度	与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。	营业外收入	121,145.64	-121,145.64	0
2017年度	与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。	其他收益	0	121,145.64	121,145.64
2018年度	与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。	营业外收入	576,596.73	-576,596.73	0
2018年度	与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。	其他收益	0	576,596.73	576,596.73
2019年1-5月	与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，	营业外收入	166,758.00	-166,758.00	0

	计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。				
2019年1-5月	与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。	其他收益	0	166,758.00	166,758.00

## 2. 会计估计变更

适用 不适用

### (三十二) 前期会计差错更正

适用 不适用

### (三十三) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

适用 不适用

## 四、报告期内的主要财务指标分析

### (一) 盈利能力分析

#### 1. 会计数据及财务指标

项目	2019年1月—5月	2018年度	2017年度
营业收入(元)	41,350,717.31	138,054,295.96	79,853,856.15
净利润(元)	699,262.98	1,325,498.28	6,235,095.01
毛利率(%)	26.30	25.36	29.01
期间费用率(%)	22.38	23.25	22.93
净利率(%)	1.69	0.96	7.81
加权平均净资产收益率(%)	0.97	1.55	7.70
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率(%)	-0.12	1.05	7.53
基本每股收益(元/股)	0.01	<b>0.02</b>	<b>0.08</b>
稀释每股收益(元/股)	0.01	<b>0.02</b>	<b>0.08</b>

#### 2. 波动原因分析

根据上表，公司 2018 年度营业收入为 13,805.43 万元，较 2017 年度 7,985.39 万元的营业收入增加了 5,820.04 万元，增长率为 72.88%。2019 年 1-5 月份营业收入为 4,135.07 万元，较 2018 年度营业收入 13,805.43 万元明显降低，主要系电梯行业具有较为明显的季节性，受季节变化、中国的传统节日以及商场开业、住宅楼盘交付、冬季低温影响施工等多重因素影响，电梯整机制造企业一季度为销售淡季，三、四季度为销售高峰。因此销售、交付、安装主要集中在三、四季度完成。公司 2019 年 1-5 月销售收入为 4,135.07 万元，较 2018 年 1-5 月份 3,692.78 万元的营业收入增加了 442.29 万元，增长率为 11.98%。综上所述，报告期内，营业收入整体呈上升趋势。下半年，随着季节性因素的消除，公司营业收入有望稳步增长。

报告期内，公司净利润、净利率、加权平均净资产收益率均呈下降趋势，主要原因系：第一，公司为拓展业务，对国内电梯设备进行了一定幅度的降价，同时，公司生产规模扩大形成一定的规模效应以及电梯型号的变化，导致电梯单位生产成本下降，电梯平均销售单价下降的幅度大于平均成本的下降幅度，导致公司毛利率呈下降趋势；第二，公司为扩大销售规模、提高市场占有率，通过增加销售人员并提高销售人员工资、开办展会等方式加大了销售费用的投入；第三，随着销售收入的增长，应收账款余额增加，计提的坏账准备增加，从而导致资产减值损失增加；第四，公司高度重视科技创新、技术升级，报告期内不断加大研发投入力度，导致研发费用呈上涨趋势；第五，2019 年第一季度为销售淡季，营业收入下降导致毛利降低。

公司将通过以下方式提升盈利能力：第一，提高采购议价能力，从而降低采购成本，提升整体销售业务毛利水平，持续提升业务盈利能力；第二，加大营销力度，继续发展国内销售渠道，努力开拓国外销售市场，降低季节性因素对公司盈利能力的影响，增产增销，提高公司收入水平；第三，加大应收账款的催收力度，加快资金回笼，减少坏账损失对公司营业利润的影响；第四，完善内部控制流程及内部管理制度，开源节流，减少各项期间费用的支出；第五，依靠科技创新，加大研发投入力度，不断开发适销对路的新产品。

公司 2019 年 1-5 月份、2018 年度、2017 年度的期间费用率分别为 22.38%、23.25%、22.93%，报告期内，期间费用率变化不大。

## （二） 偿债能力分析

### 1. 会计数据及财务指标

项目	2019 年 5 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产负债率 (%)	60.40	56.86	58.70
母公司的资产负债率 (%)	60.40	56.86	58.70
流动比率 (倍)	0.97	1.15	1.17
速动比率 (倍)	0.64	0.85	0.88

### 2. 波动原因分析

报告期内，公司流动比率、速动比率指标较低，资产负债率处于较高水平，主要原因系：第一，

报告期内非流动性资产（固定资产、无形资产、在建工程）投入较大，形成相应的资金占用，导致公司短期偿债能力下降；第二，2019年1-5月份，公司减少注册资本20,013,586.00元，截至2019年5月31日，公司已退还股东投资款16,000,000.00元，尚未退还股东投资款4,013,586.00元，故货币资金减少且其他应付款增加，进而导致流动比率及速动比率下降、资产负债率上升。

报告期内，公司的负债主要系日常的经营性流动负债。公司主要依靠自身积累的资金以及银行流动资金贷款满足流动资金的需要，未向银行或第三方举借长期债务，报告期内，公司未发生到期债务偿还违约事项。随着公司销售规模的扩大及现金管理的增强，公司偿债能力有望得到提升。

### （三） 营运能力分析

#### 1. 会计数据及财务指标

项目	2019年1月—5月	2018年度	2017年度
应收账款周转率（次/年）	0.80	3.30	5.10
存货周转率（次/年）	1.03	3.45	2.38
总资产周转率（次/年）	0.22	0.68	0.43

#### 2. 波动原因分析

公司2019年1-5月、2018年度、2017年度应收账款周转率分别为0.80、3.30、5.10，应收账款周转率逐年下降，主要原因系：第一，随着公司规模的扩大，为提高市场占有率，维护与客户的长期合作关系，公司适当放宽了优质客户的信用政策，导致应收账款余额占营业收入的比重增加，应收账款周转率下降；第二，公司2019年度1-5月营业收入总额相比2017年度、2018年度全年明显较低，拉低了应收账款周转率水平。

公司2019年1-5月、2018年度、2017年度存货周转率分别为1.03、3.45、2.38，2019年1-5月份，公司存货周转率相比2017年度、2018年度存货周转率明显降低，主要系公司2019年1-5月份营业收入相比全年收入明显较低，相应的成本结转金额明显低于全年度水平，从而导致存货周转率下降。

公司2019年1-5月、2018年度、2017年度总资产周转率分别为0.22、0.68、0.43，2019年1-5月份，公司总资产周转率明显低于2017年度、2018年度水平，主要原因系2019年1-5月份营业收入相比全年收入明显较低，拉低了总资产周转率水平。

### （四） 现金流量分析

#### 1. 会计数据及财务指标

项目	2019年1月—5月	2018年度	2017年度
经营活动产生的现金流量净额（元）	-5,711,493.33	13,060,510.81	20,758,194.12
投资活动产生的现金流量净额（元）	-2,062,064.08	-9,031,087.59	-7,479,655.47
筹资活动产生的现金流量净额（元）	-11,793,397.24	221,970.61	8,154,094.41
现金及现金等价物净增加额（元）	-19,622,750.06	4,269,423.03	21,385,614.32

#### 2. 现金流量分析

公司 2019 年 1-5 月、2018 年度、2017 年度经营活动产生的现金流量净额分别为-5,711,493.33 元、13,060,510.81 元、20,758,194.12 元。2019 年 1-5 月经营活动产生的现金净流量为负数，主要原因系：第一，公司 2019 年 1-5 月份公司收入下降，导致销售商品、提供劳务收到的现金明显降低所致；第二，公司 2019 年 5 月末公司应付票据及应付账款余额相比 2018 年末明显下降，主要系公司支付了较多材料款，导致公司购买商品、接受劳务支付的现金较大。

未来公司将努力开拓市场，寻求新的客户资源，不断扩大销售规模，评估信用赊销带来的收益和成本，并通过多种方式加强应收账款管理、存货管理以及其他经营活动过程中收、付款时间安排，保证经营活动现金流量能够持续改善，并形成稳定的现金净流入。

公司 2019 年 1-5 月、2018 年度、2017 年度投资活动产生的现金流量净额分别-2,062,064.08 元、-9,031,087.59 元、-7,479,655.47 元。报告期内，公司投资活动产生的现金流量金额持续为负，主要系公司正处于成长期，扩大厂房建设及新增生产设备导致公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较多。

公司 2019 年 1-5 月、2018 年度、2017 年度筹资活动产生的现金流量净额分别为-11,793,397.24 元、221,970.61 元、8,154,094.41 元。2019 年 1-5 月公司筹资活动现金流量净额为负，主要系 2019 年 1-5 月份公司减少注册资本，退还股东投资款所致。

## （五） 其他分析

适用 不适用

## 五、报告期利润形成的有关情况

### （一） 营业收入分析

#### 1. 各类收入的具体确认方法

##### 1、销售商品收入

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

本公司商品销售主要为电梯销售，电梯销售包括不负有安装义务的电梯销售和负有安装义务的电梯销售两种模式。

不负有安装义务的电梯销售，根据客户提货方式的不同可分为客户自提和客户非自提：在客户自提的情况下，将电梯交付给客户或客户指定的运输公司后确认收入实现；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地点，故以将电梯运至指定地点且客户签收后确认收入实现。

负有安装义务的电梯销售，公司在电梯发至客户后需要进行安装并且调试合格，由于电梯是特种设备，必须由特种设备监督检验机构或者其他具有监督检验资格的第三方（以下简称监督检验机构）检验才能确定电梯是否安装调试合格，故在经监督检验机构验收合格时确认收入实现。

## 2、提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确认。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日提供按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易的结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同的金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司提供安装劳务，安装劳务收入确认原则为：公司为客户安装电梯在销售合同中会注明安装条款或者在销售合同外签有安装协议，安装收入能够区分且企业单独核算，由于负有安装义务的电梯销售收入需以安装调试合格并经监督检验机构验收合格时作为收入确认条件，故安装收入也以经监督检验机构验收合格作为收入确认条件。

## 2. 营业收入的主要构成

### (1) 按产品（服务）类别分类

单位：元

项目	2019年1月—5月		2018年度		2017年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
主营业务：						
电梯销售	37,864,150.96	91.57	124,005,400.72	89.82	76,364,387.54	95.63
电梯安装	3,215,331.84	7.78	14,048,895.24	10.18	3,453,432.57	4.32
其他业务：						
废料销售	271,234.51	0.65				
房屋出租					36,036.04	0.05
合计	41,350,717.31	100.00	138,054,295.96	100.00	79,853,856.15	100.00

**波动分析** 2018年度，公司营业收入大幅增长，而2019年1-5月份有所下降，主要原因系：第一，2018年度，公司相继成立了石家庄分公司、南京分公司、广东肇庆分公司、四川分公司、河北分公司、黔西南州分公司、衢州分公司等多家分公司，营销网络不断完善、售后服务能力不断健全，公司营销人员借助公司营销网络体系开拓了一批优质客户，如浙江奥诗特电梯有限公司、中国十九冶集团有限公司、荆门高新技术产业开发有限责任公司等，2018年度公司举办了与电梯相关的展会，吸引了一批新客户，扩大了公司的品牌影响力，在生产方面，公司产能利用率高，没有固定资产闲置，在产品方面，公

	<p>司不断在产品研发端发力，能够产研结合，对技术和产品不断改进，很好地满足了客户和市场的需求。公司规模逐渐扩大，生产能力提高，产品竞争力增强；公司稳定的产品质量赢得了现有客户的信赖，公司一方面深化了与现有客户的合作，另一方面加大研发投入，积极拓展新的销售渠道，促进了销售业绩的增长；第二，电梯市场的发展以宏观经济的稳定发展为基础，我国正处于城镇化和工业化时期，作为全球重要的新兴市场，国民经济保持平稳较快增长，固定资产投资金额较大，建筑业、工业、采掘业、交通运输和能源领域等保持较好的发展势头。我国拥有稳定的社会环境和庞大的消费市场，在稳中求进的政策下，预期我国仍将保持稳定的发展态势，进一步推进城镇化和工业化进程，为本行业发展提供坚实基础，故宏观经济的稳定发展推动了公司销售收入的增长；第三，电梯行业具有较为明显的季节性，受季节变化、中国的传统节日以及商场开业、住宅楼盘交付、冬季低温影响施工等多重因素影响，电梯整机制造企业一季度为销售淡季，三、四季度为销售高峰，因此销售、交付、安装主要集中在三、四季度完成。2019年1-5月营业收入为4,135.07万元，相比上年同期3,692.78万元增长11.98%，下半年，随着季节性因素的消除，公司营业收入有望稳步增长。</p>
--	---

## (2) 按地区分类

√适用□不适用

单位：元

项目	2019年1月—5月		2018年度		2017年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
电梯销售						
国内	33,837,647.37	81.83	118,104,099.67	85.55	75,053,993.42	93.99
国外	4,026,503.59	9.74	5,901,301.05	4.27	1,310,394.12	1.64
电梯安装						
国内	3,215,331.84	7.78	14,048,895.24	10.18	3,453,432.57	4.32
国外						
废料销售						
国内	271,234.51	0.65				
国外						
房屋出租						
国内					36,036.04	0.05
国外						
合计	41,350,717.31	100.00	138,054,295.96	100.00	79,853,856.15	100.00
原因分析	<p>报告期内，公司销售主要集中在境内，境外销售部分较少，公司正在进一步拓展国外销售市场，争取更多的国外市场份额。2019年1-5月、2018年度、2017年度公司电梯设备境外销售分别为4,026,503.59元、5,901,301.05元、1,309,592.15元，占公司电梯销售收入的比重分别为10.63%、4.76%、1.71%。公司境外销售占比较小，不负有安装义务，一般为FOB结算方式，结算币种均为美元（USD），货物在装运港被装上指定船时，风险即由卖方转移至买方，公司在产品发出并办理报关出口手续后确认销售收入。</p>					

## (3) 按生产方式分类

√适用□不适用

单位：元

项目	2019年1月—5月		2018年度		2017年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
以销定产 (电梯销售)	37,864,150.96	91.57	124,005,400.72	89.82	76,364,387.54	95.63
电梯安装	3,215,331.84	7.78	14,048,895.24	10.18	3,453,432.57	4.32
废料销售	271,234.51	0.65				
房屋出租					36,036.04	0.05
<b>合计</b>	<b>41,350,717.31</b>	<b>100.00</b>	<b>138,054,295.96</b>	<b>100.00</b>	<b>79,853,856.15</b>	<b>100.00</b>
<b>原因分析</b>	<p>公司实行以销定产的生产模式，公司根据客户的订单情况安排生产。公司设立了生产部负责产品的生产，生产部、研发部、技术部在公司统一组织安排下开展生产活动。生产部接到销售部的订单后，结合客户需求、生产产能、制造周期、库存信息、人员情况制定生产计划，向采购部下采购清单，采购不锈钢制品原材料及配件，按各工序组织完成生产。技术部负责对生产过程中技术支持和产品的质量控制、检验，检验合格的产品则进行包装入库，按时交付客户收货。公司不存在将关键生产环节外包给其他企业的情况。为降低生产成本和提高工作效率，公司存在少量外协加工业务，主要是将喷塑工序（非核心工序）委托给外协生产商加工，该工艺技术要求较低、机器运转成本较高且存在污染物，不涉及公司关键技术，市场上能够提供该项服务的加工生产方较多，公司选择性较大。公司基于生产成本及市场行情确定外协加工价格，并对外协加工环节采取严格的质量控制，产品全部质检合格才能入库，质检不合格则退回重新加工。外协模式符合公司所处行业特征和生产要求，通过外协加工可以降低公司生产及管理成本，提供工作效率，获得更好的经济效益。</p>					

## (4) 按销售方式分类

□适用√不适用

## (5) 其他分类

□适用√不适用

## 3. 公司收入冲回情况

□适用√不适用

## 4. 其他事项

□适用√不适用

## (二) 营业成本分析

## 1. 成本归集、分配、结转方法

## ①成本归集

由于公司面对的不同客户的需求不同，且产品规格繁多，产品成本按照订单号进行归集与计算，

采用分批法进行成本核算。

### ②成本分配

由于原材料费用在产品成本中所占比重较大，直接材料按生产订单进行分配，直接人工与制造费用在各产品之间的分摊方法为：按产品所耗原材料价值进行分摊。公司产成品消耗的人工成本和制造费用与产品的规格大小直接相关，产成品的规格越大耗用的原材料越多，其消耗的人工成本、制造费用也相应越高，因此直接人工与制造费用依据原材料价值进行分配基本合理。

### ③成本结转

公司电梯是非标产品，按照销售合同生成生产任务单，公司采用分批法核算产品成本，原材料中的通用件、在产品、低值易耗品发出时按加权平均法计价，原材料中的专用件、库存商品、发出商品按个别认定法计价，公司收入确认后即结转相应的成本，公司的收入确认与成本结转能够相匹配。

## 2. 成本构成分析

### (1) 按照产品（服务）分类构成：

单位：元

项目	2019年1月—5月		2018年度		2017年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
电梯销售	27,663,436.37	90.78	90,747,797.31	88.07	53,669,733.31	94.67
电梯安装	2,811,078.27	9.22	12,298,391.30	11.93	3,021,578.28	5.33
废料销售						
房屋出租						
<b>合计</b>	<b>30,474,514.64</b>	<b>100.00</b>	<b>103,046,188.61</b>	<b>100.00</b>	<b>56,691,311.59</b>	<b>100.00</b>
<b>原因分析</b>	报告期内，公司主要从事电梯、自动扶梯和自动人行道等产品的设计、制造、销售、安装、改造、维修和保养业务。公司营业成本主要为电梯销售成本及电梯安装成本。					

### (2) 按成本性质分类构成：

单位：元

项目	2019年1月—5月		2018年度		2017年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
电梯销售						
直接材料	24,972,577.79	81.95	84,187,422.32	81.70	48,890,092.53	86.24
直接人工	1,153,876.69	3.79	2,960,976.96	2.87	1,680,564.62	2.96
制造费用	1,536,981.89	5.04	3,599,398.03	3.49	3,099,076.16	5.47
电梯安装						
安装成本	2,811,078.27	9.22	12,298,391.30	11.94	3,021,578.28	5.33
<b>合计</b>	<b>30,474,514.64</b>	<b>100.00</b>	<b>103,046,188.61</b>	<b>100.00</b>	<b>56,691,311.59</b>	<b>100.00</b>
<b>原因分析</b>	从公司成本构成来看，公司营业成本包括电梯销售成本和电梯安装成本。电梯销					

	<p>售成本分为：直接材料、直接人工和制造费用。电梯销售的直接材料分为通用件和专用件，通用件主要是冷轧钢板、热轧钢板、不锈钢板和型材（工字钢）等钢材，专用件主要是曳引机、五金配件等材料。直接人工是车间人员的工资及各社保福利费；制造费用主要为水电费、折旧费、机物料消耗等。安装成本主要是发生的安装材料费及支付给安装公司的费用。电梯销售成本组成部分中，2018年度直接材料占比相比2017年度占比有所上涨，主要是由于2018年主要原材料钢材价格高于2017年。2019年钢材价格回落导致直接材料占比下降。报告期内直接人工占比逐年提高，主要是由于员工工资上涨以及社保福利费上涨所致。2018年度，制造费用占比相比2017年度、2019年1-5月份偏低，主要系2018年度公司营业收入较大，规模效应导致制造费用中的固定成本占比相对较低。</p>
--	--

## (3) 其他分类

□适用 √不适用

## 3. 其他事项

□适用 √不适用

## (三) 毛利率分析

## 1. 按产品（服务）类别分类

单位：元

2019年1月—5月			
项目	收入	成本	毛利率(%)
电梯销售	37,864,150.96	27,663,436.37	26.94
电梯安装	3,215,331.84	2,811,078.27	12.57
废料销售	271,234.51		100.00
房屋出租			
合计	41,350,717.31	30,474,514.64	26.30
原因分析			
2018年度			
项目	收入	成本	毛利率(%)
电梯销售	124,005,400.72	90,747,797.31	26.82
电梯安装	14,048,895.24	12,298,391.30	12.46
废料销售			
房屋出租			
合计	138,054,295.96	103,046,188.61	25.36
原因分析			
2017年度			
项目	收入	成本	毛利率(%)
电梯销售	76,364,387.54	53,669,733.31	29.72
电梯安装	3,453,432.57	3,021,578.28	12.51

废料销售			
房屋出租	36,036.04		100.00
<b>合计</b>	<b>79,853,856.15</b>	<b>56,691,311.59</b>	<b>29.01</b>

报告期内，公司主营业务毛利率具体情况如下表：

项目	2019年1-5月		2018年度		2017年度	
	毛利	毛利率(%)	毛利	毛利率(%)	毛利	毛利率(%)
国内销售	8,977,074.46	24.23	32,798,578.04	24.82	22,742,186.68	28.97
电梯销售	8,572,820.89	25.34	31,048,074.10	26.29	22,310,332.39	29.73
电梯安装	404,253.57	12.57	1,750,503.94	12.46	431,854.29	12.51
国外销售	1,627,893.70	40.43	2,209,529.31	37.44	384,321.84	29.33
电梯销售	1,627,893.70	40.43	2,209,529.31	37.44	384,321.84	29.33
<b>合计</b>	<b>10,604,968.16</b>	<b>25.82</b>	<b>35,008,107.35</b>	<b>25.36</b>	<b>23,126,508.52</b>	<b>28.97</b>

报告期内公司电梯安装毛利率较稳定。

2018年度电梯销售毛利率相比2017年度下降2.90个百分点，主要系国内电梯销售业务占比较大，国内电梯销售毛利率下降引起公司整体毛利率下降。

#### ①国外销售毛利率分析

2018年度国外电梯销售毛利率比2017年上升8.11个百分点的主要原因如下：

2017年国外销售电梯均为单位成本较高的电梯；2018年国外销售的电梯型号与2017年国外销售的电梯型号发生较大的变化，导致2018年国外销售电梯单价相比2017年有所下降。电梯型号变化影响2018年国外销售电梯单价相比2017年下降约9.93%。同时受电梯型号变化的影响，2018年国外销售电梯单位成本相比2017年下降约20.27%。所以国外销售毛利率受电梯单价下降与电梯单位成本下降共同影响，电梯单价下降的幅度小于电梯单位成本下降的幅度导致2018年国外销售毛利率上升。

2019年1-5月国外电梯销售毛利率比2018年上升2.99个百分点的主要原因如下：

第一，2019年主要原材料之一钢材价格相比2018年有所下降，导致电梯单位成本下降约1.79%。第二，公司国外销售以美元定价，2019年上半年美元兑人民币汇率上涨导致电梯单价上涨；另外，电梯型号的变化也会导致销售单价发生变化。

#### ②国内销售毛利率分析

报告期内公司国内电梯销售毛利率整体呈下降趋势，2019年1-5月、2018年度、2017年度分别为25.34%、26.29%、29.73%。

### 原因分析

	<p>2018年国内销售毛利率相比2017年下降3.44个百分点，主要原因系公司为拓展业务，对电梯设备进行了一定幅度的降价，2018年电梯单价相比2017年下降了约6.01%，同时由于2018年生产规模扩大形成一定的规模效应，从而使电梯单位成本相比2017年下降了约1.41%，电梯单价下降幅度大于电梯单位成本下降，导致2018年国内销售毛利率下降3.44个百分点。</p> <p>2019年1-5月国内电梯销售毛利率相比2018年下降0.95个百分点，主要原因是：</p> <p>第一，2019年主要原材料之一钢材价格相比2018年有所下降。由于销售电梯型号的变动及主要原材料价格下降导致电梯单位成本下降约4.52%。第二，公司目前所处成长期致力于大力开拓市场，因此公司根据电梯单位成本下降的幅度结合开拓市场的需求，对电梯单价进行下调，2019年1-5月电梯单价相比2018年下降了约5.74%。由于电梯单价下降幅度大于电梯单位成本下降幅度，因此导致2019年1-5月国内销售毛利率相比2018年下降0.95个百分点。</p>
--	--

## 2. 与可比公司毛利率对比分析

公司	2019年1月—5月	2018年度	2017年度
申请挂牌公司	26.30	25.36	29.01
通用电梯（839803）		31.76	32.45
巨立股份（833481）		25.33	31.82
<b>原因分析</b>	<p>根据上表，报告期内，公司的综合毛利率与同行业已挂牌公司的营业毛利率存在差异。公司的营业毛利率低于同行业挂牌公司的综合毛利率，主要原因系：第一，公司目前年销售规模仍较小，与同行业挂牌公司相比差距较大，尚难以产生规模效益；第二，公司尚处于业务扩张时期，厂房、生产设备等固定资产投资较大，导致单位固定成本占比较高；第三，公司目前规模较小，原材料采购议价能力相对较弱，材料成本相对较高。但随着公司品牌知名度不断提高，业务规模的不断扩大，公司议价能力将逐步提高，毛利率水平将逐步提高。</p>		

## 3. 其他分类

适用 不适用

## 4. 其他事项

适用 不适用

### （四）主要费用、占营业收入的比重和变化情况

#### 1. 期间费用分析

项目	2019年1月—5月	2018年度	2017年度
营业收入（元）	41,350,717.31	138,054,295.96	79,853,856.15

销售费用（元）	4,837,257.47	17,825,652.34	9,462,191.54
管理费用（元）	2,050,966.33	6,648,737.07	4,576,857.98
研发费用（元）	1,701,338.04	6,138,898.35	2,565,258.42
财务费用（元）	666,287.55	1,470,802.32	1,712,538.71
<b>期间费用总计（元）</b>	<b>9,255,849.39</b>	<b>32,084,090.08</b>	<b>18,316,846.65</b>
销售费用占营业收入的比重（%）	11.70	12.91	11.85
管理费用占营业收入的比重（%）	4.96	4.82	5.73
研发费用占营业收入的比重（%）	4.11	4.45	3.21
财务费用占营业收入的比重（%）	1.61	1.07	2.14
<b>期间费用占营业收入的比重总计（%）</b>	<b>22.38</b>	<b>23.25</b>	<b>22.93</b>
<b>原因分析</b>	<p>报告期内，期间费用占营业收入的比重较为稳定，变动较小，体现了公司良好的费用控制能力。2018年度，销售费用占比较高，主要系销售人员工资、咨询服务费与展会费增加所致；报告期内，公司管理费用占营业收入的比重呈下降趋势，主要系公司开源节流，合理控制各项日常费用的开支；报告期内，公司研发费用占营业收入的比重呈上涨趋势，主要系公司高度重视科技创新、技术升级，报告期内不断加大研发投入力度所致。</p>		

## 2. 期间费用主要明细项目

### （1）销售费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	2019年1月—5月	2018年度	2017年度
咨询服务费	2,388,858.07	9,629,506.10	5,225,126.08
职工薪酬	813,892.48	1,985,344.37	1,086,791.35
运输费	691,084.38	2,431,513.10	1,541,133.46
展会费		1,362,024.54	
业务招待费	279,279.02	497,431.23	276,974.17
差旅费	138,843.38	431,263.17	629,950.41
货代费	66,922.90	106,576.77	21,773.49
宣传费	65,145.70	442,636.64	322,589.49
其他	393,231.54	939,356.42	357,853.09
<b>合计</b>	<b>4,837,257.47</b>	<b>17,825,652.34</b>	<b>9,462,191.54</b>
<b>原因分析</b>	<p>报告期内，销售费用主要包括咨询服务费、职工薪酬、运输费等。报告期内，上述三项费用合计占比分别为80.50%、78.80%和82.99%。公司为了扩大业务规模，在报告期内逐步增加了销售人员数量，且公司销售人员工资</p>		

	<p>与公司业绩挂钩，销售收入越大，销售人员工资越高，故销售费用中职工薪酬支出呈增加趋势。咨询服务费是指公司在行业研究、市场调研、客户需求分析、产品评价等方面向外部第三方支付的费用，2018年度较2017年度增加较多，主要系公司2018年度销售订单相比2017年度明显增长，导致支付的咨询服务费增加。另外，公司为开拓市场，寻求客户资源，于2018年度举办了电梯展会，导致相关费用增加。公司2019年1-5月、2018年度、2017年度销售费用占营业收入的比例分别为11.70%、12.91%、11.85%。报告期内，销售费用占营业收入的比例未发生重大变动。</p>
--	--

## (2) 管理费用

单位：元

项目	2019年1月—5月	2018年度	2017年度
职工薪酬	888,465.67	3,064,980.60	1,487,059.30
折旧费	243,268.74	495,728.26	193,612.17
办公费	152,132.75	673,710.89	750,221.38
差旅费	132,817.55	162,372.10	67,510.04
业务招待费	106,236.96	419,331.86	493,556.10
服务费	105,378.11	746,413.25	464,283.60
无形资产摊销	82,400.00	197,760.00	197,760.00
房租	16,860.00	197,762.85	197,212.86
其他	323,406.55	690,677.26	725,642.53
<b>合计</b>	<b>2,050,966.33</b>	<b>6,648,737.07</b>	<b>4,576,857.98</b>
<b>原因分析</b>	<p>2019年1-5月、2018年度、2017年公司管理费用分别为2,050,966.33元、6,648,737.07元、4,576,857.98元，2018年度的管理费用较2017年度明显增加，主要原因系：第一，公司为了扩大业务规模，在报告期内逐步增加了管理人员数量并提高了薪酬水平，导致管理人员薪酬增加；第二，随着公司规模扩大，公司增加了办公用固定资产投入，导致折旧费用增加。公司2019年1-5月、2018年度、2017年度管理费用占营业收入的比例分别为4.96%、4.82%、5.73%。2019年1-5月份、2018年度，公司管理费用占营业收入的比重有所下降，体现了公司较好的费用控制能力。</p>		

## (3) 研发费用

单位：元

项目	2019年1月—5月	2018年度	2017年度
原材料	1,146,291.95	4,062,362.84	1,254,147.87
折旧费	151,287.40	363,089.76	67,524.72
工资薪酬	239,189.00	1,379,421.54	865,599.72
其他	164,569.69	334,024.21	377,986.11
<b>合计</b>	<b>1,701,338.04</b>	<b>6,138,898.35</b>	<b>2,565,258.42</b>
<b>原因分析</b>	公司2019年1-5月、2018年度、2017年度研发费用占营业收入的比重分别为4.11%、4.45%、3.21%，报告期内研发费用占营业收入的比重呈上升趋势，主要原因系公司高度重视科技创新、技术升级，报告期内不断加大研发投入力度所致。		

## (4) 财务费用

单位：元

项目	2019年1月—5月	2018年度	2017年度
利息支出	793,397.24	1,913,029.39	1,845,905.59
减：利息收入	176,556.44	486,135.56	205,996.16
银行手续费	4,177.65	35,114.44	25,610.54
汇兑损益	45,269.10	8,794.05	47,018.74
<b>合计</b>	<b>666,287.55</b>	<b>1,470,802.32</b>	<b>1,712,538.71</b>
<b>原因分析</b>	公司2019年1-3月、2018年度、2017年度财务费用占营业收入的比重分别为1.61%、1.07%、2.14%，报告期内财务费用占营业收入的比重较小。		

## 3. 其他事项

□适用√不适用

## (五) 其他收益

√适用□不适用

单位：元

项目	2019年1月—5月	2018年度	2017年度
“小升规”企业上规年度补助	29,740.00		
稳岗补贴		11,671.22	11,145.64
科技创新专项资金			110,000.00
房产税补贴		431,657.51	
土地使用税补贴	133,268.00	133,268.00	
退役士兵抵减增值税	3,750.00		
<b>合计</b>	<b>166,758.00</b>	<b>576,596.73</b>	<b>121,145.64</b>

## 具体情况披露

补助项目	2019年1月—5月	2018年度	2017年度	说明
“小升规”企业上规年度补助	29,740.00			《2017年度湖州市本级“小升规”财政补助公示名单》
稳岗补贴		11,671.22	11,145.64	《2016年度湖州市区企业稳岗补贴申请汇总表》（第二批） 《2017年度湖州市区企业稳岗补贴申请汇总表》（第三批）
科技创新专项资金			110,000.00	《南浔区财政局 南浔区科学技术局关于下达省2017年科技产出绩效挂钩补助资金使用计划的通知》（浔财〔2017〕253号）
房产税补贴		431,657.51		《中华人民共和国房产税暂行条例》（国发〔1986〕90号）
土地使用税补贴	133,268.00	133,268.00		中华人民共和国国务院令 第483号《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》
退役士兵抵减增值税	3,750.00			《浙江省财政厅 国家税务总局浙江省税务局 浙江省退役军人事务厅关于落实自主就业退役士兵创业就业有关税收政策的通知》（浙财税政〔2019〕7号）

**（六） 重大投资收益情况**

□适用 √不适用

**（七） 公允价值变动损益情况**

□适用 √不适用

**（八） 其他利润表科目**

□适用 √不适用

**（九） 非经常性损益情况**

## 1、非经常性损益明细表：

单位：元

项目	2019年1月—5月	2018年度	2017年度
非流动性资产处置损益			
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	966,758.00	583,896.73	155,262.50

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-44,669.41	-80,000.00	-10.82
<b>非经常性损益总额</b>	922,088.59	503,896.73	155,251.68
减：非经常性损益的所得税影响数	139,013.70	75,584.51	23,289.38
少数股东权益影响额（税后）			
<b>非经常性损益净额</b>	783,074.89	428,312.22	131,962.30

报告期内，影响公司利润的非经常性项目主要为政府补贴收入。2019年1-5月份、2018年度、2017年度公司非经常性损益占净利润的比重分别为111.99%、32.31%、2.12%，2019年1-5月份非经常性损益占净利润的比重较大，主要系电梯行业具有较为明显的季节性，受季节变化、中国的传统节日以及商场开业、住宅楼盘交付等多重因素影响，电梯整机制造企业一季度为销售淡季，三、

四季度为销售高峰，因此销售、交付、安装主要集中在三、四季度完成，受以上因素的影响，2019年1-5月份，公司净利润较低。

但随着公司业务规模的扩大，营业收入将持续增长，盈利能力将得到改善，另外，下半年，随着季节性因素的消除，净利润亦将得到提升，且非经常性损益不具有可持续性，公司经营成果不存在对非经常性损益有重大依赖的情况。

## 2、报告期内政府补助明细表

√适用 □不适用

单位：元

补助项目	2019年1月—5月	2018年度	2017年度	与资产相关/与收益相关	是否为与企业日常活动相关的政府补助	备注
“小升规”企业上规年度补助	29,740.00			与收益相关	是	《2017年度湖州市本级“小升规”财政补助公示名单》
稳岗补贴		11,671.22	11,145.64	与收益相关	是	《2016年度湖州市区企业稳岗补贴申请汇总表》(第二批) 《2017年度湖州市区企业稳岗补贴申请汇总表》(第三批)
科技创新专项资金			110,000.00	与收益相关	是	《南浔区财政局 南浔区科学技术局关于下达省2017年科技产出绩效挂钩补助资金使用计划的通知》(浔财〔2017〕253号)
房产税补贴		431,657.51		与收益相关	是	《中华人民共和国房产税暂行条例》(国发〔1986〕90号)
土地使用税补贴	133,268.00	133,268.00		与收益相关	是	中华人民共和国国务院令483号《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》
退役士兵抵减增值	3,750.00			与收益相关	是	《浙江省财政厅 国家税务总局

税						局浙江省税务局 浙江省退役军人事务厅关于落实自主就业退役士兵创业就业有关税收政策的通知》(浙财税政(2019)7号)
新三板挂牌奖励	800,000.00			与收益相关	是	湖州市南浔区人民政府文件(浔政[2017]19号)《湖州市南浔区人民政府关于进一步加快南浔区多层次资本市场培育发展若干意见》
开放型经济政策扶持奖励		7,000.00		与收益相关	是	湖财企[2017]436号
专利奖励		300.00	25,800.00	与收益相关	是	湖州市南浔区财政局湖州市南浔区科学技术局文件(浔财[2018]153号)《湖州市南浔区财政局 湖州市南浔区科学技术局关于下达2018年第一批科技专项资金支出计划的通知》
水利建设专项收入			5,716.86	与收益相关	是	《关于暂停向企事业单位和个体经营者征收地方水利建设基金的通知》(浙财综(2016)43号)
外经贸专项补助			2,600.00	与收益相关	是	《关于下达2017年度中央外经贸发展专项资金的通知》(浙财企[2017]68号)

## (十) 适用的各项税收政策及缴纳的主要税种

## 1、主要税种及税率

主要税种	计税依据	税率 (%)
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税额后的余额计算)	17.00、16.00、13.00、10.00、9.00、3.00
企业所得税	应纳税所得额	15.00
城建税	应纳增值税	5.00
教育费附加	应纳增值税	3.00
地方教育费附加	应纳增值税	2.00

## 2、税收优惠政策

本公司被认定为高新技术企业，于2017年11月13日取得编号为GR201733003399的高新技术企业证书，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》相关规定，本公司2017-2019年度享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。

## 3、其他事项

适用 不适用

## 六、报告期内各期末主要资产情况及重大变动分析

## (一) 货币资金

## 1、期末货币资金情况

单位：元

项目	2019年5月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
库存现金	1,248.07	52,200.31	130,747.63
银行存款	3,232,806.28	16,806,964.10	13,988,993.75
其他货币资金	13,313,654.47	25,971,691.00	25,964,784.10
<b>合计</b>	<b>16,547,708.82</b>	<b>42,830,855.41</b>	<b>40,084,525.48</b>
其中：存放在境外的款项总额			

## 2、其他货币资金

适用 不适用

单位：元

项目	2019年5月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
使用受限的票据保证金	4,929,603.47	11,590,000.00	13,113,093.10
使用受限的保函保证金	171,691.00	171,691.00	171,691.00
3个月内到期的保证金	8,212,360.00	14,210,000.00	12,680,000.00
<b>合计</b>	<b>13,313,654.47</b>	<b>25,971,691.00</b>	<b>25,964,784.10</b>

## 3、其他情况

适用 不适用

## (二) 交易性金融资产

适用 不适用

## (三) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

## (四) 应收票据

适用 不适用

## 1、应收票据分类

单位：元

项目	2019年5月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
银行承兑汇票	330,000.00	260,000.00	50,000.00
商业承兑汇票			
合计	330,000.00	260,000.00	50,000.00

## 2、期末已质押的应收票据情况

适用 不适用

## 3、因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

适用 不适用

## 4、期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据前五名情况

适用 不适用

出票单位	出票日期	到期日	金额(元)
杭州友旺电子有限公司	2019年3月20日	2019年9月19日	1,000,000.00
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司	2019年1月2日	2019年7月2日	600,000.00
成都市翱翼商贸有限公司	2019年3月13日	2019年9月13日	500,000.00
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司	2019年1月21日	2019年7月31日	400,000.00
东方日升新能源股份有限公司	2019年5月21日	2019年11月21日	350,000.00
合计	-	-	2,850,000.00

## 5、其他事项

适用 不适用

## (五) 应收账款

适用 不适用

## 1、应收账款按种类披露

√适用□不适用

单位：元

种类	2019年5月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	49,909,249.95	100.00	4,365,364.63	8.75	45,543,885.32
<b>合计</b>	<b>49,909,249.95</b>	<b>100.00</b>	<b>4,365,364.63</b>	<b>8.75</b>	<b>45,543,885.32</b>

续：

种类	2018年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
账龄组合	52,322,177.68	100.00	3,380,323.66	6.46	48,941,854.02
组合小计	52,322,177.68	100.00	3,380,323.66	6.46	48,941,854.02
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>52,322,177.68</b>	<b>100.00</b>	<b>3,380,323.66</b>	<b>6.46</b>	<b>48,941,854.02</b>

续：

种类	2017年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
账龄组合	30,973,186.85	100.00	1,516,491.02	4.90	29,456,695.83
组合小计	30,973,186.85	100.00	1,516,491.02	4.90	29,456,695.83
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>30,973,186.85</b>	<b>100.00</b>	<b>1,516,491.02</b>	<b>4.90</b>	<b>29,456,695.83</b>

A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款（新金融工具准则下按单项计提坏账准备的

应收账款)：

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

B、按照组合计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

组合名称	账龄组合				
账龄	2019年5月31日				
	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	账面价值
1年以内	19,922,483.85	39.92	597,674.52	3.00	19,324,809.33
1至2年	26,141,698.60	52.38	2,614,169.86	10.00	23,527,528.74
2-3年	3,845,067.50	7.70	1,153,520.25	30.00	2,691,547.25
合计	49,909,249.95	100.00	4,365,364.63	8.75	45,543,885.32

续：

组合名称	账龄组合				
账龄	2018年12月31日				
	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	账面价值
1年以内	34,361,630.18	65.67	1,030,848.91	3.00	33,330,781.27
1至2年	15,193,447.50	29.04	1,519,344.75	10.00	13,674,102.75
2-3年	2,767,100.00	5.29	830,130.00	30.00	1,936,970.00
合计	52,322,177.68	100.00	3,380,323.66	6.46	48,941,854.02

续：

组合名称	账龄组合				
账龄	2017年12月31日				
	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	账面价值
1年以内	22,583,252.40	72.91	677,497.57	3.00	21,905,754.83
1-2年	8,389,934.45	27.09	838,993.45	10.00	7,550,941.00
合计	30,973,186.85	100.00	1,516,491.02	4.90	29,456,695.83

C、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

2、本报告期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	应收账款内容	核销时间	核销金额(元)	核销原因	是否因关联交易产生
河南时达电梯有限公司	货款	2019-01-31	38,600.00	无法收回	否
合计	-	-	38,600.00	-	-

## 3、应收账款金额前五名单位情况

√适用 □不适用

单位名称	2019年5月31日			
	与本公司关系	金额(元)	账龄	占应收账款总额的比例(%)
山西升发伟业电梯有限公司	非关联方	4,835,317.00	1年以内	9.69
		1,313,230.00	1-2年	2.63
晋中田汇房地产开发有限公司	非关联方	444,200.00	1年以内	0.89
		5,324,760.00	1-2年	10.67
山西山江村房地产开发有限公司	非关联方	1,521,800.00	1年以内	3.05
		2,757,150.00	1-2年	5.52
山西天泽百瑞房地产开发有限公司	非关联方	3,815,000.00	1-2年	7.64
忻州市田森房地产开发有限公司	非关联方	3,571,950.00	1年以内	7.16
<b>合计</b>	-	23,583,407.00	-	47.25

续:

单位名称	2018年12月31日			
	与本公司关系	金额(元)	账龄	占应收账款总额的比例(%)
山西升发伟业电梯有限公司	非关联方	5,972,547.00	1年以内	11.41
晋中田汇房地产开发有限公司	非关联方	885,350.00	1年以内	1.69
		4,883,610.00	1-2年	9.34
山西山江村房地产开发有限公司	非关联方	3,911,750.00	1-2年	7.48
山西天泽百瑞房地产开发有限公司	非关联方	3,815,000.00	1年以内	7.29
忻州市田森房地产开发有限公司	非关联方	3,118,150.00	1年以内	5.96
<b>合计</b>	-	22,586,407.00	-	43.17

续:

单位名称	2017年12月31日			
	与本公司关系	金额(元)	账龄	占应收账款总额的比例(%)
晋中田汇房地产开发有限公司	非关联方	5,140,250.00	1年以内	16.60
山西山江村房地产开发有限公司	非关联方	2,526,950.00	1年以内	8.16
		1,384,800.00	1-2年	4.47
山西升发伟业电梯有限公司	非关联方	2,103,100.00	1年以内	6.79
		866,300.00	1-2年	2.80
山西水蜜芭莎温泉酒店有限公司	非关联方	2,585,880.00	1年以内	8.35

山西华菱电梯工程 有限公司	非关联方	1,745,430.00	1年以内	5.64
		324,999.65	1-2年	1.04
<b>合计</b>	-	16,677,709.65	-	53.85

#### 4、各期应收账款余额分析

##### ① 应收账款余额波动分析

报告期内，公司应收账款余额呈上涨趋势，主要系随着公司规模扩大，营业收入增加，应收账款期末余额增加。

##### ② 公司期末余额合理性分析

2019年5月末、2018年末、2017年末，公司应收账款账面余额分别为49,909,249.95元、52,322,177.68元、30,973,186.85元，账面价值分别为45,543,885.32元、48,941,854.02元、29,456,695.83元，占各期末流动资产的比例分别为44.89%、36.80%、20.98%，占各期末总资产的比例分别为26.41%、24.10%、14.46%。报告期各期末应收账款余额较大的主要原因系：①公司客户主要系地产开发类企业，上述企业货款结算与其项目进度有关，结算流程一般较长；②随着销售规模稳步增长，为了进一步开拓新的细分市场和维护重要客户关系的需要，公司适当放宽了优质客户的信用期。

#### 5、公司坏账准备计提政策谨慎性分析

从账龄结构上看，报告期内公司92.30%以上的应收账款账龄在2年以内，应收账款质量较好。从应收账款客户构成来看，主要客户信用良好，相关应收账款均为正常的待结算销售货款，货款回收风险较小。

公司期后回款情况正常，收入确认真实。公司应收账款坏账准备的计提比例符合公司实际情况，坏账准备计提谨慎。公司的销售收入确认真实，不存在提前确认销售收入情况。

#### 6、应收关联方账款情况

适用 不适用

#### 7、其他事项

适用 不适用

#### (六) 预付款项

适用 不适用

##### 1、预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	2019年5月31日		2018年12月31日		2017年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	2,653,032.25	57.71	3,640,160.70	80.58	4,159,073.83	91.61

1-2年	1,261,348.00	27.44	570,981.49	12.64	380,897.00	8.39
2-3年	431,931.49	9.39	306,197.00	6.78		
3年以上	251,180.00	5.46				
<b>合计</b>	<b>4,597,491.74</b>	<b>100.00</b>	<b>4,517,339.19</b>	<b>100.00</b>	<b>4,539,970.83</b>	<b>100.00</b>

## 2、预付款项金额前五名单位情况

√适用 □不适用

2019年5月31日					
单位名称	与本公司关系	金额(元)	占期末余额的比例(%)	账龄	款项性质
湖州联怡工程管理有限公司	非关联方	750,480.71	16.32	1年以内	咨询服务费
湖州含启工程管理有限公司	非关联方	601,382.86	13.08	1年以内	咨询服务费
四川迅和电梯有限公司	非关联方	153,000.00	3.33	1年以内	电梯款
湖州广安钢结构有限公司	非关联方	132,000.00	2.87	1年以内	安装费
宋志松	非关联方	110,740.00	2.41	1年以内	咨询服务费
<b>合计</b>	-	<b>1,747,603.57</b>	<b>38.01</b>	-	-

续:

2018年12月31日					
单位名称	与本公司关系	金额(元)	占期末余额的比例(%)	账龄	款项性质
湖州浔机工程管理有限公司	非关联方	533,764.54	11.82	1年以内	安装费
睢建民	非关联方	465,000.00	10.29	1年以内	咨询服务费
上海华美电梯装潢有限公司	非关联方	286,620.00	6.34	1年以内	材料款
		14,000.00	0.31	1-2年	材料款
义乌市正辉电梯有限公司	非关联方	151,000.00	3.34	1年以内	安装费
溧阳通奥电梯工程有限公司	非关联方	141,150.00	3.12	1年以内	安装费
<b>合计</b>	-	<b>1,591,534.54</b>	<b>35.22</b>	-	-

续:

2017年12月31日					
单位名称	与本公司关系	金额(元)	占期末余额的比例(%)	账龄	款项性质
上海华美电梯装潢有限公司	非关联方	714,000.00	15.73	1年以内	材料款
浙江西子富沃德电机有限公司	非关联方	400,000.00	8.81	1年以内	材料款
苏州迅镭激光科技有限公司	非关联方	384,350.00	8.46	1年以内	材料款
苏州三菱电梯	非关联方	307,280.00	6.77	1年以内	电梯款

有限公司					
李强	非关联方	300,000.00	6.61	1年以内	材料款
<b>合计</b>	-	2,105,630.00	46.38	-	-

## 3、最近一期末账龄超过一年的大额预付款项情况

□适用√不适用

## 4、其他事项

□适用√不适用

## (七) 其他应收款

√适用□不适用

单位：元

项目	2019年5月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
其他应收款	4,580,234.43	6,833,887.92	35,664,299.98
应收利息			
应收股利			
<b>合计</b>	4,580,234.43	6,833,887.92	35,664,299.98

## 1、其他应收款情况

## (1) 其他应收款按种类披露

√适用□不适用

单位：元

坏账准备	2019年5月31日						
	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)			
账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
按单项计提坏账准备							
按组合计提坏账准备	7,147,140.88	2,566,906.45				7,147,140.88	2,566,906.45
<b>合计</b>	7,147,140.88	2,566,906.45				7,147,140.88	2,566,906.45

续：

种类	2018年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例	

				(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
账龄组合	8,849,243.88	100.00	2,015,355.96	22.77	6,833,887.92
组合小计	8,849,243.88	100.00	2,015,355.96	22.77	6,833,887.92
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>8,849,243.88</b>	<b>100.00</b>	<b>2,015,355.96</b>	<b>22.77</b>	<b>6,833,887.92</b>

续:

种类	2017年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
账龄组合	38,517,165.88	100.00	2,852,865.90	7.41	35,664,299.98
组合小计	38,517,165.88	100.00	2,852,865.90	7.41	35,664,299.98
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>38,517,165.88</b>	<b>100.00</b>	<b>2,852,865.90</b>	<b>7.41</b>	<b>35,664,299.98</b>

A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款（新金融工具准则下按单项计提坏账准备的其他应收款）：

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

B、按照组合计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	2019年5月31日				
账龄	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
账龄组合					

1年以内	912,365.00	12.77	27,370.95	3.00	884,994.05
1-2年	3,707,551.00	51.87	370,755.10	10.00	3,336,795.90
2-3年	487,117.00	6.82	146,135.10	30.00	340,981.90
3-4年	31,470.00	0.44	15,735.00	50.00	15,735.00
4-5年	8,637.88	0.12	6,910.30	80.00	1,727.58
5年以上	2,000,000.00	27.98	2,000,000.00	100.00	
<b>合计</b>	<b>7,147,140.88</b>	<b>100.00</b>	<b>2,566,906.45</b>	<b>35.92</b>	<b>4,580,234.43</b>

续:

组合名称	账龄组合				
	2018年12月31日				
账龄	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
1年以内	5,679,394.00	64.18	170,381.82	3.00	5,509,012.18
1-2年	540,542.00	6.11	54,054.20	10.00	486,487.80
2-3年	618,670.00	6.99	185,601.00	30.00	433,069.00
3-4年	10,637.88	0.12	5,318.94	50.00	5,318.94
4-5年	2,000,000.00	22.6	1,600,000.00	80.00	400,000.00
<b>合计</b>	<b>8,849,243.88</b>	<b>100.00</b>	<b>2,015,355.96</b>	<b>22.77</b>	<b>6,833,887.92</b>

续:

组合名称	账龄组合				
	2017年12月31日				
账龄	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
1年以内	32,871,118.00	85.34	986,133.54	3.000	31,884,984.46
1-2年	1,135,410.00	2.95	113,541.00	10.00	1,021,869.00
2-3年	2,510,637.88	6.52	753,191.36	30.00	1,757,446.52
3-4年	2,000,000.00	5.19	1,000,000.00	50.00	1,000,000.00
<b>合计</b>	<b>38,517,165.88</b>	<b>100.00</b>	<b>2,852,865.90</b>	<b>7.41</b>	<b>35,664,299.98</b>

## C、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□适用 √不适用

(2) 按款项性质列示的其他应收款

单位: 元

项目	2019年5月31日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
保证金	5,524,891.88	2,372,404.75	3,152,487.13
备用金	522,249.00	84,501.70	437,747.30
往来款	1,100,000.00	110,000.00	990,000.00
<b>合计</b>	<b>7,147,140.88</b>	<b>2,566,906.45</b>	<b>4,580,234.43</b>

续:

项目	2018年12月31日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
保证金	7,252,033.88	1,946,459.66	5,305,574.22
备用金	497,210.00	35,896.30	461,313.70
往来款	1,100,000.00	33,000.00	1,067,000.00
合计	8,849,243.88	2,015,355.96	6,833,887.92

续:

项目	2017年12月31日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
保证金	5,188,184.88	1,172,864.47	4,015,320.41
备用金	558,172.00	21,877.16	536,294.84
往来款	32,770,809.00	1,658,124.27	31,112,684.73
合计	38,517,165.88	2,852,865.90	35,664,299.98

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

√适用 □不适用

单位名称	2019年5月31日			
	与本公司关系	金额(元)	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
浙江南浔经济开发区管理委员会	非关联方	2,000,000.00	5年以上	27.98
晋中田汇房地产开发有限公司	非关联方	1,129,620.00	1至2年	15.80
武汉巨人电梯楼宇设备工程有限公司	非关联方	1,100,000.00	1至2年	15.39
山西山江村房地产开发有限公司	非关联方	255,865.00	1至2年	3.58
		134,880.00	2-3年	1.89
桓台康正置业有限公司	非关联方	200,000.00	1至2年	2.80
合计	-	4,820,365.00	-	67.44

续:

单位名称	2018年12月31日			
	与本公司关系	金额(元)	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
浙江南浔经济开发区管理委员会	非关联方	2,000,000.00	4至5年	22.60
宣城梁春置业有限公司	非关联方	1,699,740.00	1年以内	19.21
晋中田汇房地产	非关联方	1,129,620.00	1年以内	12.77

开发有限公司				
武汉巨人电梯楼宇设备工程有限公司	非关联方	1,100,000.00	1年以内	12.43
绍兴市镜湖新农村建设有限公司	非关联方	409,000.00	2至3年	4.62
<b>合计</b>	-	6,338,360.00	-	71.63

续:

单位名称	2017年12月31日			
	与本公司关系	金额(元)	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
湖州南浔建达电梯配件有限公司	非关联方	6,500,000.00	1年以内	16.88
湖州市东迁建筑工程有限公司	非关联方	5,000,000.00	1年以内	12.98
湖州优科电梯配件有限公司	非关联方	4,500,000.00	1年以内	11.68
湖州欧利亚机电科技有限公司	非关联方	4,000,000.00	1年以内	10.39
孙强	非关联方	2,520,000.00	1年以内	6.54
<b>合计</b>	-	22,520,000.00	-	58.47

## (5) 其他应收关联方账款情况

适用 不适用

## (6) 其他事项

适用 不适用

## 2、 应收利息情况

适用 不适用

## 3、 应收股利情况

适用 不适用

## (八) 存货

适用 不适用

## 1、 存货分类

单位: 元

项目	2019年5月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	9,619,959.39		9,619,959.39
在产品	3,849,122.71		3,849,122.71
库存商品	7,819,438.92		7,819,438.92
周转材料			
消耗性生物资产			
发出商品	8,421,179.82		8,421,179.82
<b>合计</b>	29,709,700.84		29,709,700.84

续:

项目	2018年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,869,504.11		6,869,504.11
在产品	3,145,504.33		3,145,504.33
库存商品	7,574,446.33		7,574,446.33
周转材料			
消耗性生物资产			
发出商品	12,038,166.51		12,038,166.51
合计	29,627,621.28		29,627,621.28

续:

项目	2017年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,607,418.50		8,607,418.50
在产品	287,478.78		287,478.78
库存商品	5,986,488.09		5,986,488.09
周转材料			
消耗性生物资产			
发出商品	15,237,930.67		15,237,930.67
合计	30,119,316.04		30,119,316.04

## 2、存货项目分析

公司存货主要包括原材料、在产品、库存商品及发出商品。报告期内原材料、在产品及库存商品呈上涨趋势的主要原因系公司报告期内业务规模不断扩大，原材料采购及生产线开工率提高所致。

公司报告期内发出商品金额较大，主要系电梯生产行业的特点所决定，负有安装义务的电梯销售，在电梯发至客户安装完成并经特种设备监督检验机构或者其他具有监督检验资格的第三方检验合格后确认销售收入，电梯的安装和验收受工程建设进度影响较大，从产品发运、安装、调试到监督检验机构出具的电梯监督检验报告，周期较长，因此导致发出商品在存货中占比较大。2019年5月31日，发出商品余额下降的主要原因系公司不断加大对项目进展情况的跟踪力度，并积极协调、督促客户完成电梯验收工作，合同执行周期逐年缩短所致。客户根据电梯的生产、安装进度预付部分货款，不存在发出商品无法收回货款情形。

截至2019年5月31日，公司存货无用于抵押、担保及其他所有权受限的情况。公司库存商品保存管理较好，不存在变质情况，不存在存货可变现净值低于成本的情况，故不需要计提存货跌价准备。

报告期内，同行业可比公司如通用电梯（839803）、东南电梯（833560）存货具体情况如下：

公司名称	2018年12月31日		2018年12月31日	
	存货账面价值	占资产总额比例	存货账面价值	占资产总额比例
通用电梯	79,214,610.72	12.17%	128,151,886.54	21.75%

东南电梯	98,044,849.87	12.39%	87,438,719.49	11.09%
本公司	29,627,621.28	14.59%	30,119,316.04	14.78%

2019年5月31日、2018年12月31日和2017年12月31日，公司存货账面价值分别为29,709,700.84元、29,627,621.28元和30,119,316.04元，金额较大，公司存货账面价值占资产总额的比例分别为17.23%、14.59%、14.78%。从上表可以看出，同行业可比公司存货账面价值占资产总额的比例均较大，公司的存货情况符合电梯制造行业的特点。

公司主要产品为电梯整机设备，按照客户的需求安排组织生产，公司采取订单式生产模式，根据客户的不同需求，如电梯楼层高度、提升速度、载重量和不同梯种的用途进行设计。公司存货主要包括原材料、在产品、库存商品及发出商品。其中，原材料、在产品及库存商品占存货总金额的比重呈上涨趋势，主要原因系公司报告期内业务规模不断扩大，公司订单量增加，原材料采购及生产线开工率提高所致。公司报告期末发出商品金额较大，主要系电梯生产行业的特点所决定，负有安装义务的电梯销售，在电梯发至客户安装完成并经特种设备监督检验机构或者其他具有监督检验资格的第三方检验合格后确认销售收入，电梯的安装和验收受工程建设进度影响较大，从产品发运、安装、调试到监督检验机构出具的电梯监督检验报告，周期较长，因此导致发出商品在存货中占比较大。

综上所述，公司存货水平合理，符合行业情况，与公司订单、经营情况相匹配。

### 3、建造合同形成的已完工未结算资产

适用 不适用

#### (九) 合同资产

适用 不适用

#### (十) 持有待售资产

适用 不适用

#### (十一) 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

#### (十二) 其他流动资产

适用 不适用

#### 1、其他流动资产余额表

单位：元

项目	2019年5月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
增值税留抵税额	142,839.01		466,992.99
合计	142,839.01		466,992.99

### 2、其他情况

适用 不适用

#### (十三) 债权投资

适用 不适用

**(十四) 可供出售金融资产**适用 不适用适用 不适用**(十五) 其他债权投资**适用 不适用**(十六) 长期股权投资**适用 不适用适用 不适用适用 不适用**(十七) 其他权益工具投资**适用 不适用**(十八) 其他非流动金融资产**适用 不适用**(十九) 固定资产**适用 不适用

## 1、 固定资产变动表

适用 不适用

单位：元

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年5月31日
<b>一、账面原值合计：</b>	61,326,948.04	6,106,963.06		67,433,911.10
房屋及建筑物	52,237,006.46	5,879,488.88		58,116,495.34
机器设备	6,307,385.49	192,466.42		6,499,851.91
运输工具	1,746,036.72			1,746,036.72
办公设备	1,036,519.37	35,007.76		1,071,527.13
<b>二、累计折旧合计：</b>	5,300,204.33	1,148,659.23		6,448,863.56
房屋及建筑物	3,391,781.67	689,238.30		4,081,019.97
机器设备	1,017,657.52	267,740.12		1,285,397.64
运输工具	241,240.50	83,228.50		324,469.00
办公设备	649,524.64	108,452.31		757,976.95
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	56,026,743.71			60,985,047.54
房屋及建筑物	48,845,224.79			54,035,475.37
机器设备	5,289,727.97			5,214,454.27
运输工具	1,504,796.22			1,421,567.72
办公设备	386,994.73			313,550.18
<b>四、减值准备合计</b>				
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
办公设备				
<b>五、固定资产账面价值合计</b>	56,026,743.71			60,985,047.54
房屋及建筑物	48,845,224.79			54,035,475.37
机器设备	5,289,727.97			5,214,454.27
运输工具	1,504,796.22			1,421,567.72
办公设备	386,994.73			313,550.18

续:

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年12月31日
<b>一、账面原值合计:</b>	55,982,015.29	5,344,932.75		61,326,948.04
房屋及建筑物	50,919,298.89	1,317,707.57		52,237,006.46
机器设备	3,616,632.49	2,690,753.00		6,307,385.49
运输工具	502,552.99	1,243,483.73		1,746,036.72
办公设备	943,530.92	92,988.45		1,036,519.37
<b>二、累计折旧合计:</b>	2,818,840.40	2,481,363.93		5,300,204.33
房屋及建筑物	1,745,921.64	1,645,860.03		3,391,781.67
机器设备	565,731.04	451,926.48		1,017,657.52
运输工具	141,390.02	99,850.48		241,240.50
办公设备	365,797.70	283,726.94		649,524.64
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	53,163,174.89			56,026,743.71
房屋及建筑物	49,173,377.25			48,845,224.79
机器设备	3,050,901.45			5,289,727.97
运输工具	361,162.97			1,504,796.22
办公设备	577,733.22			386,994.73
<b>四、减值准备合计</b>				
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
办公设备				
<b>五、固定资产账面价值合计</b>	53,163,174.89			56,026,743.71
房屋及建筑物	49,173,377.25			48,845,224.79
机器设备	3,050,901.45			5,289,727.97
运输工具	361,162.97			1,504,796.22
办公设备	577,733.22			386,994.73

## 2、变动明细情况

√适用 □不适用

资产名称	变动期间	原值变动金额(元)	变动原因
房屋及建筑物	2017年	23,294,850.94	其他
工业大风扇	2017年	64,102.56	购置
ABB 机器人电梯生产流水线	2017年	871,794.87	购置
数控折弯机	2017年	158,119.66	购置
数控冲床	2017年	559,829.06	购置
办公设备(一批)	2017年	222,025.08	购置
房屋及建筑物	2018年	599,278.73	购置
房屋及建筑物	2018年	718,428.84	其他
光纤激光切割机QL-FCP6020D	2018年	1,306,034.48	购置
机器设备(一批)	2018年	1,384,718.52	购置
液压搬运车2T低放	2018年	3,620.68	购置

液压搬运车 1.68T	2018 年	1,077.58	购置
液压搬运车 2T	2018 年	1,163.79	购置
叉车 CPC30-AG51/G5AHP0903	2018 年	72,380.31	购置
梅赛德斯-奔驰 2996cc 小轿车 S450L 4MATIC	2018 年	1,165,241.37	购置
办公设备（一批）	2018 年	92,988.45	购置
房屋及建筑物	2019 年 1-5 月份	5,879,488.88	其他
机器设备（一批）	2019 年 1-5 月份	192,466.42	购置
办公设备（一批）	2019 年 1-5 月份	35,007.76	购置

## 3、其他情况

√适用□不适用

2016 年 12 月 7 日, 本公司以房屋建筑物和土地使用权(不动产权证书号: 浙(2016)湖州市(南浔)不动产权第 0028708 号)作抵押, 与湖州银行股份有限公司南浔支行签署了《最高额抵押合同》, 合同编号: (2016)湖银浔担保 02 字第 3-89 号, 最高担保额度 5000 万元, 为公司自 2016 年 12 月 7 日至 2019 年 12 月 6 日期间发生的债务提供担保。

## (二十) 在建工程

√适用□不适用

## 1、在建工程情况

√适用□不适用

单位: 元

项目名称	2019 年 5 月 31 日								
	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息资本化累计金额	其中: 本年利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末余额
食堂	2,372,888.98	1,190,820.29	3,563,709.27						
沿河地块	1,796,600.00	110,000.00	1,906,600.00						
辅助车间	15,360.00	393,819.61	409,179.61						
合计	4,184,848.98	1,694,639.90	5,879,488.88				-	-	

续:

项目名称	2018 年 12 月 31 日								
	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息资本	其中: 本年	本期利息资本化率	资金来源	期末余额

					化 累 计 金 额	利 息 资 本 化 金 额	(%)		
食堂	302,144.14	2,070,744.84							2,372,888.98
辅助车间		1,796,600.00							1,796,600.00
沿河地块		15,360.00							15,360.00
厂房装修		346,260.00	346,260.00						
研发楼装修		372,168.84	372,168.84						
<b>合计</b>	302,144.14	4,601,133.68	718,428.84				-	-	4,184,848.98

续:

项目名称	2017年12月31日								
	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息资本化累计金额	其中: 本年利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末余额
研发楼	4,560,670.18	11,348,645.81	15,909,315.99						
室外道路、排水等		5,828,666.37	5,828,666.37						
门卫、配电房、消防		1,242,695.58	1,242,695.58						

水池、围墙									
室外总部装修		314,173.00	314,173.00						
食堂		302,144.14							302,144.14
<b>合计</b>	4,560,670.18	19,036,324.90	23,294,850.94				-	-	302,144.14

## 2、在建工程减值准备

□适用√不适用

## 3、其他事项

□适用√不适用

**(二十一) 无形资产**

√适用□不适用

## 1、无形资产变动表

√适用□不适用

单位：元

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年5月31日
<b>一、账面原值合计</b>	9,888,000.00			9,888,000.00
土地使用权	9,888,000.00			9,888,000.00
<b>二、累计摊销合计</b>	856,960.00	82,400.00		939,360.00
土地使用权	856,960.00	82,400.00		939,360.00
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	9,031,040.00			8,948,640.00
土地使用权	9,031,040.00			8,948,640.00
<b>四、减值准备合计</b>				
土地使用权				
<b>五、无形资产账面价值合计</b>	9,031,040.00			8,948,640.00
土地使用权	9,031,040.00			8,948,640.00

续：

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年12月31日
<b>一、账面原值合计</b>	9,888,000.00			9,888,000.00
土地使用权	9,888,000.00			9,888,000.00
<b>二、累计摊销合计</b>	659,200.00	197,760.00		856,960.00
土地使用权	659,200.00	197,760.00		856,960.00
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	9,228,800.00			9,031,040.00
土地使用权	9,228,800.00			9,031,040.00
<b>四、减值准备合计</b>				
土地使用权				
<b>五、无形资产账面价值合计</b>	9,228,800.00			9,031,040.00

土地使用权	9,228,800.00			9,031,040.00
-------	--------------	--	--	--------------

## 2、变动明细情况

适用 不适用

## 3、其他情况

适用 不适用

2016年12月7日,本公司以房屋建筑物和土地使用权(不动产权证书号:浙(2016)湖州市(南浔)不动产权第0028708号)作抵押,与湖州银行股份有限公司南浔支行签署了《最高额抵押合同》,合同编号:(2016)湖银浔担保02字第3-89号,最高担保额度5000万元,为公司自2016年12月7日至2019年12月6日期间发生的债务提供担保。

**(二十二) 生产性生物资产**

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

**(二十三) 资产减值准备**

适用 不适用

## 1、资产减值准备变动表

适用 不适用

单位:元

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少			2019年5月31日
			转回	转销	其他减少	
应收账款坏账准备	3,380,323.66	1,023,640.97			38,600.00	4,365,364.63
其他应收款坏账准备	2,015,355.96	551,550.49				2,566,906.45
<b>合计</b>	<b>5,395,679.62</b>	<b>1,575,191.46</b>			<b>38,600.00</b>	<b>6,932,271.08</b>

续:

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少			2018年12月31日
			转回	转销	其他减少	
应收账款坏账准备	1,516,491.02	1,863,832.64				3,380,323.66
其他应收款坏账准备	2,852,865.90		837,509.94			2,015,355.96
<b>合计</b>	<b>4,369,356.92</b>	<b>1,863,832.64</b>	<b>837,509.94</b>			<b>5,395,679.62</b>

## 2、其他情况

适用 不适用

**(二十四) 长期待摊费用**

适用 不适用

适用 不适用

**(二十五) 递延所得税资产**

√适用□不适用

## 1、递延所得税资产余额

√适用□不适用

单位：元

项目	2019年5月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	6,932,271.08	1,039,840.66
合计	6,932,271.08	1,039,840.66

续：

项目	2018年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	5,395,679.62	809,351.94
合计	5,395,679.62	809,351.94

续：

项目	2017年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	4,369,356.92	655,403.54
合计	4,369,356.92	655,403.54

## 2、其他情况

□适用√不适用

**(二十六) 其他主要资产**

□适用√不适用

**七、报告期内各期末主要负债情况及重大变动分析****(一) 短期借款**

√适用□不适用

## 1、短期借款余额表

单位：元

项目	2019年5月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
抵押及保证借款	35,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
合计	35,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00

## 2、最近一期末已到期未偿还余额

□适用√不适用

## 3、其他情况

□适用√不适用

**(二) 应付票据**

## 1、应付票据余额表

√适用□不适用

单位：元

项目	2019年5月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
商业承兑汇票			
银行承兑汇票	14,229,603.47	25,700,000.00	25,793,093.10
合计	14,229,603.47	25,700,000.00	25,793,093.10

## 2、无真实交易背景的票据融资

□适用√不适用

## 3、其他情况

□适用√不适用

## (三) 应付账款

√适用□不适用

## 1、应付账款账龄情况

单位：元

账龄	2019年5月31日		2018年12月31日		2017年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	24,111,578.73	91.10	29,447,766.83	98.48	30,503,834.58	98.26
1年以上	2,356,347.53	8.90	454,062.30	1.52	541,403.82	1.74
合计	26,467,926.26	100.00	29,901,829.13	100.00	31,045,238.40	100.00

## 2、应付账款金额前五名单位情况

√适用□不适用

2019年5月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额(元)	账龄	占应付账款总额的比例(%)
湖州优科电气有限公司	非关联方	材料款	3,991,101.18	1年以内	15.08
湖州南浔建达电梯配件有限公司	非关联方	材料款	1,729,801.92	1年以内	6.54
			815,299.67	1-2年	3.08
浙江蓝光驱动技术有限公司	非关联方	材料款	2,027,259.00	1年以内	7.66
湖州欧利亚机电科技有限公司	非关联方	材料款	1,453,720.86	1年以内	5.49
浙江欧菱电梯配件有限公司	非关联方	材料款	1,083,872.00	1年以内	4.09
合计	-	-	11,101,054.63	-	41.94

续：

2018年12月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额(元)	账龄	占应付账款总额的比例(%)
湖州南浔建达电梯配件有限	非关联方	材料款	3,307,574.67	1年以内	11.06

公司					
湖州优科电气有限公司	非关联方	材料款	1,854,571.64	1年以内	6.20
浙江蓝光驱动技术有限公司	非关联方	材料款	1,730,520.00	1年以内	5.79
湖州欧利亚机电科技有限公司	非关联方	材料款	1,414,287.26	1年以内	4.73
浙江欧菱电梯配件有限公司	非关联方	材料款	1,310,290.00	1年以内	4.38
<b>合计</b>	-	-	9,617,243.57	-	32.16

续:

2017年12月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额(元)	账龄	占应付账款总额的比例(%)
湖州南浔建达电梯配件有限公司	非关联方	材料款	5,010,520.73	1年以内	16.14
湖州优科电梯配件有限公司	非关联方	材料款	2,818,661.88	1年以内	9.08
浙江欧菱电梯配件有限公司	非关联方	材料款	1,832,527.66	1年以内	5.90
湖州欧利亚机电科技有限公司	非关联方	材料款	1,685,783.71	1年以内	5.43
沈阳蓝光驱动技术有限公司	非关联方	材料款	1,490,510.00	1年以内	4.80
<b>合计</b>	-	-	12,838,003.98	-	41.35

## 3、其他情况

□适用 √不适用

## (四) 预收款项

√适用 □不适用

## 1、预收款项账龄情况

√适用 □不适用

单位:元

账龄	2019年5月31日		2018年12月31日		2017年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	12,316,908.74	56.73	21,075,602.55	84.21	26,298,923.64	90.17
1年以上	9,393,085.02	43.27	3,950,798.52	15.79	2,866,101.00	9.83
<b>合计</b>	21,709,993.76	100.00	25,026,401.07	100.00	29,165,024.64	100.00

## 2、预收款项金额前五名单位情况

√适用 □不适用

2019年5月31日

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	占预收款项总额的比例（%）
余贤	非关联方	货款	1,053,000.00	1-2年	4.85
沧州顺泰房地产开发有限公司献县分公司	非关联方	货款	548,250.00	1年以内	2.53
			274,125.00	1-2年	1.26
湖南省煤业集团涟邵实业有限公司	非关联方	货款	772,609.50	1-2年	3.56
贵州德力电梯有限公司	非关联方	货款	718,400.00	1-2年	3.31
巨鹿县东马郡房地产开发有限公司	非关联方	货款	631,800.00	1-2年	2.91
<b>合计</b>	-	-	3,998,184.50	-	18.42

续:

2018年12月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	占预收款项总额的比例（%）
天门市宏大建设投资有限公司	非关联方	货款	3,682,000.00	1年以内	14.71
余贤	非关联方	货款	826,600.00	1-2年	3.31
			226,400.00	1年以内	0.90
泰安市盛华置业投资有限公司	非关联方	货款	974,400.00	1年以内	3.89
湖南省煤业集团涟邵实业有限公司	非关联方	货款	772,609.50	1年以内	3.09
贵州德力电梯有限公司	非关联方	货款	718,400.00	1-2年	2.87
<b>合计</b>	-	-	7,200,409.50	-	28.77

续:

2017年12月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	占预收款项总额的比例（%）
遵义亿豪房地产开发有限公司	非关联方	货款	1,210,000.00	1年以内	4.15
贵州大龙汇源开发投资有限公司	非关联方	货款	1,076,400.00	1年以内	3.69
吕军全	非关联方	货款	993,000.00	1年以内	3.41
赣州市中加置业有限公司	非关联方	货款	33,610.00	1年以内	0.12
			953,340.00	1-2年	3.26
余贤	非关联方	货款	826,600.00	1年以内	2.83
<b>合计</b>	-	-	5,092,950.00	-	17.46

## 3、最近一期末账龄超过一年的大额预收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	金额（元）	未结转原因	备注
余贤	1,053,000.00	未达到收入确认条件	
合计	1,053,000.00	-	-

## 4、其他情况

□适用 √不适用

## （五）合同负债

□适用 √不适用

## （六）其他应付款

√适用 □不适用

## 1、其他应付款情况

## （1）其他应付款账龄情况

账龄	2019年5月31日		2018年12月31日		2017年12月31日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	4,610,364.00	92.14	714,703.67	100.00	500,000.00	100.00
1年以上	393,207.67	7.86				
合计	5,003,571.67	100.00	714,703.67	100.00	500,000.00	100.00

## （2）按款项性质分类情况：

单位：元

项目	2019年5月31日		2018年12月31日		2017年12月31日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
往来款					500,000.00	100.00
保证金	989,985.67	19.79	714,703.67	100.00		
应退投资款	4,013,586.00	80.21				
合计	5,003,571.67	100.00	714,703.67	100.00	500,000.00	100.00

## （3）其他应付款金额前五名单位情况

√适用 □不适用

2019年5月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	占其他应付款总额的比例（%）
上海圣丝化妆品有限公司	关联方	应退投资款	4,003,786.00	1年以内	80.02
嘉善品丰机电有限公司	非关联方	保证金	280,000.00	1年以内	5.59
段文豪	非关联方	保证金	100,000.00	1年以内	2.00
睢建民	非关联方	保证金	58,000.00	1年以内	1.16
张华柱	非关联方	保证金	50,000.00	1年以内	1.00

合计	-	-	4,491,786.00	-	89.77
----	---	---	--------------	---	-------

2019年1月17日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于减少浙江华夏电梯股份有限公司注册资本的议案》、《关于修改浙江华夏电梯股份有限公司章程的议案》等议案，同意将公司注册资本由8,113.36万元减少至6,112万元，减少注册资本2,001.36万元。其他应付上海圣丝化妆品有限公司的应退投资款系由以上原因产生。截至2019年5月31日，公司已退还股东投资款1,600.00万元，尚未退还股东投资款401.36万元，其中应退上海圣丝化妆品有限公司投资款400.38万元。

续：

2018年12月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	占其他应付款总额的比例（%）
苏州富士精工电梯有限公司芜湖分公司	非关联方	保证金	180,000.00	1年以内	25.19
靖彦中	非关联方	保证金	70,000.00	1年以内	9.79
睢建民	非关联方	保证金	58,000.00	1年以内	8.11
山东邦江安装工程	非关联方	保证金	50,000.00	1年以内	7.00
宋志松	非关联方	保证金	38,000.00	1年以内	5.32
合计	-	-	396,000.00	-	55.41

续：

2017年12月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	占其他应付款总额的比例（%）
湖州东科电子石英有限公司	关联方	往来款	500,000.00	1年以内	100.00
合计	-	-	500,000.00	-	100.00

## 2、应付利息情况

适用 不适用

## 3、应付股利情况

适用 不适用

## 4、其他情况

适用 不适用

## （七）应付职工薪酬项目

适用 不适用

### 1、应付职工薪酬变动表

单位：元

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年5月31日
一、短期薪酬	2,578,171.64	2,884,300.34	4,858,052.64	604,419.34

二、离职后福利-设定提存计划	68,851.93	235,365.74	294,246.33	9,971.34
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
<b>合计</b>	<b>2,647,023.57</b>	<b>3,119,666.08</b>	<b>5,152,298.97</b>	<b>614,390.68</b>

续:

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年12月31日
一、短期薪酬	2,013,387.77	9,149,809.85	8,585,025.98	2,578,171.64
二、离职后福利-设定提存计划	50,048.83	539,978.12	521,175.02	68,851.93
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
<b>合计</b>	<b>2,063,436.60</b>	<b>9,689,787.97</b>	<b>9,106,201.00</b>	<b>2,647,023.57</b>

## 2、短期薪酬

单位:元

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年5月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,452,356.45	2,052,951.55	3,998,351.00	506,957.00
2、职工福利费	99,220.00	594,281.49	602,661.49	90,840.00
3、社会保险费	26,595.19	174,293.30	194,266.15	6,622.34
其中:医疗保险费	18,810.97	156,807.19	169,772.90	5,845.26
工伤保险费	4,057.24	4,177.21	8,076.28	158.17
生育保险费	3,726.98	13,308.90	16,416.97	618.91
4、住房公积金		62,774.00	62,774.00	
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他短期薪酬				
<b>合计</b>	<b>2,578,171.64</b>	<b>2,884,300.34</b>	<b>4,858,052.64</b>	<b>604,419.34</b>

续:

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年12月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,976,155.76	7,444,794.83	6,968,594.14	2,452,356.45
2、职工福利费		1,131,345.60	1,032,125.60	99,220.00
3、社会保险费	37,232.01	403,223.42	413,860.24	26,595.19
其中:医疗保险费	32,538.37	339,066.92	352,794.32	18,810.97
工伤保险费	3,017.35	35,774.72	34,734.83	4,057.24
生育保险费	1,676.29	28,381.78	26,331.09	3,726.98
4、住房公积金		170,446.00	170,446.00	
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				

7、短期利润分享计划				
8、其他短期薪酬				
<b>合计</b>	2,013,387.77	9,149,809.85	8,585,025.98	2,578,171.64

**(八) 应交税费**

√适用□不适用

单位：元

项目	2019年5月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
增值税	300,291.04	378,161.11	164,846.87
消费税			
企业所得税	404,788.21	405,304.71	405,470.03
个人所得税	1,153.72	76,101.56	
城市维护建设税	26,064.11	38,599.86	13,616.47
教育费附加	17,679.77	22,738.39	8,009.97
地方教育费附加	5,572.65	15,158.92	5,339.96
房产税	250,886.99	301,064.41	298,047.03
土地使用税	111,056.63	133,267.98	133,268.00
印花税	3,266.97	3,791.59	2,965.48
车辆购置税		105,931.03	
<b>合计</b>	1,120,760.09	1,480,119.56	1,031,563.81

**(九) 其他主要负债**

□适用√不适用

**八、报告期内各期末股东权益情况**

## 1、所有者权益余额表

单位：元

项目	2019年5月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
股本/实收资本	61,120,000.00	81,133,586.00	80,523,585.28
资本公积	5,998,001.09	5,998,001.09	5,662,819.50
减：库存股			
其他综合收益			
盈余公积	46,187.84	46,187.84	
未分配利润	1,114,953.50	415,690.52	-2,053,437.61
专项储备			
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	68,279,142.43	87,593,465.45	84,132,967.17
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>	68,279,142.43	87,593,465.45	84,132,967.17

## 2、其他情况

□适用√不适用

**九、关联方、关联关系及关联交易**

### （一） 关联方认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

控制，是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

下列各方构成企业的关联方：

- （一） 该企业的母公司。
- （二） 该企业的子公司。
- （三） 与该企业受同一母公司控制的其他企业。
- （四） 对该企业实施共同控制的投资方。
- （五） 对该企业施加重大影响的投资方。
- （六） 该企业的合营企业。
- （七） 该企业的联营企业。
- （八） 该企业的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员。主要投资者个人，是指能够控制、共同控制一个企业或者对一个企业施加重大影响的个人投资者。
- （九） 该企业或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员。关键管理人员，是指有权力并负责计划、指挥和控制企业活动的人员。与主要投资者个人或关键管理人员关系密切的家庭成员，是指在处理与企业的交易时可能影响该个人或受该个人影响的家庭成员。
- （十） 该企业主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业。

### （二） 关联方信息

#### 1. 存在控制关系的关联方的基本信息

关联方姓名	与公司关系	直接持股比例（%）	间接持股比例（%）
张彩根	实际控制人、董事	32.94	
张振华	实际控制人、董事长		53.80
上海圣丝化妆品有限公司	控股股东；董事长兼总经理；持股 99.01%的公司	51.26	

#### 2. 关联法人及其他机构

√适用 □不适用

关联方名称	与公司关系
湖州东信新材料有限公司	董事徐德才任执行董事兼总经理； 职工代表监事徐宏祖持股 8.82%并任董事；

	董事长兼总经理持股 20.59%并任监事的公司
湖州东科电子石英股份有限公司	董事张彩根持股 51.01%并任董事长兼总经理； 董事长兼总经理张振华持股 39.36%并任董事； 董事裘立新任监事； 监事会主席陆慧宏任董事； 监事周长亚任监事的公司
湖州南浔华洋科创小额贷款有限公司	董事张彩根持股 10%并任董事； 董事、财务总监、董事会秘书徐佳丽持股 5%的公司
湖州东科商业管理有限公司	董事张彩根持股 49%并执行董事兼总经理； 董事、财务总监、董事会秘书徐佳丽任监事；董事长兼总经理持股 51%的公司
湖州东科英创股权投资管理合伙企业（有限合伙）	董事张彩根持股 70%并任执行事务合伙人； 董事裘立新持股 30%的公司
湖州华夏鑫汇股权投资管理合伙企业（有限合伙）	董事张彩根持股 70%并任执行事务合伙人； 董事裘立新持股 30%的公司
湖州华夏鑫隆股权投资管理合伙企业（有限合伙）	董事张彩根持股 70%并任执行事务合伙人； 董事裘立新持股 30%的公司
湖州东科兴创股权投资管理合伙企业（有限合伙）	董事张彩根持股 70%并任执行事务合伙人； 董事裘立新持股 30%的公司
湖州东科浔兴股权投资管理合伙企业（有限合伙）	董事张彩根持股 29.88%并任执行事务合伙人； 董事裘立新持股 12.81%的公司
湖州泽鑫股权投资管理合伙企业（有限合伙）	董事张彩根持股 70%并任执行事务合伙人； 董事裘立新持股 30%的公司
浙江太电电力有限公司	董事、财务总监、董事会秘书任监事； 董事徐德才持股 30%的公司
湖州雄燕光电石英有限公司	监事会主席陆慧宏持股 5.04%并任董事； 职工代表监事徐宏祖持股 5.04%的公司

### 3. 其他关联方

√适用 □不适用

关联方名称	与公司关系
陆美玲	实际控制人张彩根配偶
徐佳丽	实际控制人张振华配偶、董事、董事会秘书、财务总监
徐德才	董事
裘立新	董事
陆慧宏	监事会主席
周长亚	监事
徐宏祖	职工代表监事

### （三） 关联交易及其对财务状况和经营成果的影响

#### 1. 经常性关联交易

- 适用 √不适用  
□适用 √不适用  
□适用 √不适用  
□适用 √不适用

## 2. 偶发性关联交易

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

## 3. 关联方往来情况及余额

## (1) 关联方资金拆借

√适用 □不适用

## A. 报告期内向关联方拆出资金

□适用 √不适用

## B. 报告期内向关联方拆入资金

√适用 □不适用

单位：元

关联方名称	2019年1月—5月			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
湖州东科电子石英有限公司		8,435,401.01	8,435,401.01	
陆美玲		4,729,568.74	4,729,568.74	
<b>合计</b>		13,164,969.75	13,164,969.75	

续：

关联方名称	2018年度			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
湖州东科电子石英有限公司	500,000.00	10,000,000.00	10,500,000.00	
陆美玲		231,350.34	231,350.34	
张彩根	-2,500,000.00	3,900,000.00	1,400,000.00	
<b>合计</b>	-2,000,000.00	14,131,350.34	12,131,350.34	

续：

关联方名称	2017年度			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
湖州东科电子石英有限公司	30,730,417.27	49,035,453.40	79,265,870.67	500,000.00
张彩根	-2,500,000.00			-2,500,000.00
陆美玲	-10,000,500.00	10,150,500.00	150,000.00	
<b>合计</b>	18,229,917.27	59,185,953.40	79,415,870.67	-2,000,000.00

## (2) 应收关联方款项

√适用 □不适用

单位：元

单位名称	2019年5月31日	2018年12月31日	2017年12月31日	款项性质
	账面金额	账面金额	账面金额	
(1) 应收账款	-	-	-	-
<b>小计</b>				-

(2) 其他应收款	-	-	-	-
张彩根			2,500,000.00	往来款
<b>小计</b>			2,500,000.00	-
(3) 预付款项	-	-	-	-
<b>小计</b>				-
(4) 长期应收款	-	-	-	-
<b>小计</b>			2,500,000.00	-

## (3) 应付关联方款项

√适用 □不适用

单位：元

单位名称	2019年5月31日	2018年12月31日	2017年12月31日	款项性质
	账面金额	账面金额	账面金额	
(1) 应付账款	-	-	-	-
<b>小计</b>				-
(2) 其他应付款	-	-	-	-
湖州东科电子石英有限公司			500,000.00	往来款
上海圣丝化妆品有限公司	4,003,786.00			应退投资款
湖州东信新材料有限公司	8,904.00			应退投资款
张彩根	896.00			应退投资款
<b>小计</b>	4,013,586.00		500,000.00	-
(3) 预收款项	-	-	-	-
<b>小计</b>	4,013,586.00		500,000.00	-

## (4) 其他事项

□适用 √不适用

## 4. 其他关联交易

√适用 □不适用

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
2019年1-5月					
张彩根、陆美玲 张振华、徐佳丽	浙江华夏电梯股份有限公司	5,000,000.00	2019-3-20	2021-12-6	否
张彩根、陆美玲	浙江华夏电梯股份有限公司	10,000,000.00	2019-2-25	2021-12-6	否
2018年度					
张彩根、陆美玲	浙江华夏电梯股份有限公司	10,000,000.00	2018-12-4	2021-11-22	否
张彩根、陆美玲	浙江华夏电梯股份有限公司	10,000,000.00	2018-11-26	2021-11-15	否

张彩根、陆美玲	浙江华夏电梯股份有限公司	10,000,000.00	2018-3-2	2019-2-25	是
2017年度					
张彩根、陆美玲	浙江华夏电梯股份有限公司	10,000,000.00	2017-3-7	2018-3-5	是
张彩根、陆美玲	浙江华夏电梯股份有限公司	10,000,000.00	2017-12-6	2018-11-26	是
张彩根、陆美玲	浙江华夏电梯股份有限公司	10,000,000.00	2017-12-12	2018-12-4	是
张彩根、陆美玲	浙江华夏电梯股份有限公司	10,000,000.00	2016-12-9	2017-12-6	是
张彩根、陆美玲	浙江华夏电梯股份有限公司	10,000,000.00	2016-12-19	2017-12-14	是

#### (四) 关联交易决策程序及执行情况

事项	是或否
公司关联交易是否依据法律法规、公司章程、关联交易管理制度的规定履行审议程序，保证交易公平、公允，维护公司的合法权益。	是

在有限公司期间，公司未就关联方交易决策程序作出特殊规定。上述关联交易经股东及管理层会议讨论通过，但未留存相关会议文件。股份公司设立以后，为了规范公司与关联方之间的关联交易，维护公司股东特别是中小股东的合法权益，保证公司与关联方之间的关联交易的公允、合理，公司制定了《公司章程》及《关联交易管理制度》来规范公司的关联方交易，具体规定了关联交易的决策程序，公司将严格按照相关规定，在未来的关联交易决策过程中将履行相关的审批程序。

公司召开董事会、股东大会对公司报告期内发生的关联交易情况进行了确认，认为：报告期内公司的关联交易内容真实，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不影响公司经营独立性。公司减少和规范关联交易的相关措施切实可行。

同时，为规范关联方与公司之间的潜在关联交易，公司董事、监事、高级管理人员已向公司出具了《关于减少、规范关联交易的承诺函》，承诺如下：

“在今后经营活动中，将尽量避免与公司关联方产生关联交易，在进行确有必要且无法避免的关联交易时，将严格遵守市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行，并按照相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。”

#### (五) 减少和规范关联交易的具体安排

自启动新三板挂牌工作以来，公司加大了规范运作的力度，加强了对管理人员的培训，为了规范公司与关联方之间的关联交易，维护公司特别是中小股东的合法权益，保证公司与关联方之间的关联交易的公允、合理，公司没有借款给关联方，公司制定了《公司章程》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》及《关联交易决策制度》来规范公司的关联方交易，具体规定了关联交易

的决策程序，并要求控股股东、实际控制人及其他主要关联方出具了《关于杜绝资金占用行为的承诺函》。公司将严格按照相关规定，在未来的关联交易决策过程中切实履行相关的审批程序。

## 十、重要事项

### （一） 提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项

无。

### （二） 提请投资者关注的或有事项

#### 1、 诉讼、仲裁情况

类型（诉讼或仲裁）	涉案金额	进展情况	对公司业务的影响
买卖合同纠纷	123.6 万元	未结案	占公司净资产比例较小，对公司业务未产生不利影响
提供劳务者受害责任纠纷	14 万元	未结案	占公司净资产比例较小，对公司业务未产生不利影响

#### 2、 其他或有事项

无。

### （三） 提请投资者关注的承诺事项

无。

### （四） 提请投资者关注的其他重要事项

无。

## 十一、 报告期内资产评估情况

2017 年 12 月，赵波将其持有的浙江华夏电梯有限公司的股权转让给张彩根，湖州新力资产评估有限公司接受浙江华夏电梯有限公司的委托，以 2017 年 12 月 31 日为评估基准日，对股权转让涉及的股东全部权益进行了评估，评估价值为 8,488.71 万元。

2018 年 12 月 23 日，中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具“中铭评报字 [2018] 第 3111 号”《资产评估报告》。根据该《资产评估报告》，截至 2018 年 7 月 31 日，公司经评估确认的净资产评估值为 10,446.80 万元。

## 十二、 股利分配政策、报告期分配情况及公开转让后的股利分配政策

### （一） 报告期内股利分配政策

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- 1、弥补以前年度发生的亏损；
- 2、按百分之十提取法定公积金；
- 3、按照股东大会决议从公司税后利润中提取任意公积金；

#### 4、支付股东股利。

公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。提取法定公积金后是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不得在弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润，否则，公司股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司可以采用现金或股票方式分配股利。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

### （二） 报告期内实际股利分配情况

分配时点	股利所属期间	金额（元）	是否发放	是否符合《公司法》等相关规定	是否超额分配股利
-	-	-	否	是	否

报告期内，公司未分配股利。

### （三） 公开转让后的股利分配政策

公司未来将参照《证券法》、《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规定和细则以及公司章程中有关股利分配的规定进行分红。

### （四） 其他情况

无。

## 十三、 公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

适用 不适用

## 十四、 经营风险因素及管理措施

### （一） 宏观经济形势波动风险

电梯行业的下游是房地产、城市基础设施建设等行业，受国家宏观经济政策和社会固定资产投资影响较大，与国民经济整体发展趋势相关性较强。国内经济结构调整以及国家对房地产市场的严格调控政策都对电梯行业产生了不利影响。如国内外宏观经济形势恶化或房地产调控趋严，将对公司产生影响。

风险管理措施：公司将在服务好现有棚户区改造、公租房等政府采购项目的基础上，抓住政府“旧楼加装电梯”的政策机遇，进一步提高政府采购项目比重。此外，公司将加大研发力度，招募行业经验丰富的技术型人才，提升产品性能，加大市场推广，提升自身的品牌知名度，从管理方面进行优化，加强成本控制能力，提高自身的竞争优势，应对宏观经济形势波动的风险。

## （二）产品质量风险

电梯属于特种设备，直接关系到使用者的人身安全，属于安全性要求极高的产品。国家对电梯生产、销售和维修等实行许可制度，制订有严格的产品质量技术和安全标准。企业具备相关资质方可开展业务，产品交付使用前须由相关部门强制检验。在适用及维保过程中，企业仍不能完全避免出现质量问题。若公司产品未来出现重大质量问题及事故，将会对公司品牌声誉及生产经营带来重大不利影响。

风险管理措施：公司已取得《质量管理体系认证证书》，在电梯生产过程始终严把质量关，公司生产的电梯经国家质量监督检验部门检验合格，符合产品质量要求，对于电梯组装、施工中的关键过程和特殊过程均要按要求进行自检和专检，实施过程监督，公司电梯质量过硬，公司将继续保持严格的质量控制，严控质量风险。

## （三）技术风险

随着人们生活水平的提高，用户对电梯的质量和性能提出了更高的要求。电梯在满足传统的安全、舒适等性能的基础上，逐步向高速化、智能化、绿色环保化等方向发展，这对公司技术储备、市场反应能力、新技术和新产品研发能力、新技术产业化能力、差别化生产能力以及售后技术支持能力等提出了更高要求。公司发展存在技术风险。

风险管理措施：公司为适应市场需求变化，不断加大新技术和新产品研发投入的力度，主动适应市场的变化，加快技术和产品更新速度，提高市场占有率，应对技术风险。

## （四）市场竞争加剧的风险

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

风险管理措施：公司将从产品的设计开发入手，把握好国家的政策和行业的动态，设计产品始终向着节能降耗、保证安全的方面考虑。优化售后服务业，开拓对市场存量电梯的维保业务，形成新的业务增长点和持续稳定的收入，此外，公司将积极拥抱资本市场，借助资本市场的融资功能和产业整合功能，扩大公司的规模，应对市场竞争加剧的风险。

## （五）售后安装维保责任加重风险

2014年1月1日起实施的《特种设备安全法》第二十条规定“电梯的安装、改造、修理，必须

由电梯制造单位或其委托的依照本法取得相应许可的单位进行。电梯制造单位委托其他单位进行电梯安装、改造、修理的，应当对其安装、改造、修理进行安全指导和监控，并按照安全技术规范的要求进行校验和调试。电梯制造单位对电梯安全性能负责。”此条规定了实施电梯安装、改造、修理的要求，明确了电梯制造单位在电梯安装、改造、修理环节中的责任与义务，增加了电梯制造单位在电梯的安装环节对电梯质量和安全监督指导义务。该法的实施无疑加重了电梯制造单位的风险承担和质保义务。

风险管理措施：公司注重过程管理，并制定了完整的质量控制体系，报告期内，公司产品在使用过程中未发生重大安全事故，公司将严格按照相关法律法规、行业规范标准从事安装、调试、维保业务，加强安全监督，此外，为防范相关责任事故给公司经营带来不利影响，公司已经为电梯产品向中国人民财产保险股份有限公司购买了“产品责任保险（国内）”。

#### （六）应收账款收回的风险

2019年5月末、2018年末、2017年末，公司应收账款账面余额分别为49,909,249.95元、52,322,177.68元、30,973,186.85元，账面价值分别为45,543,885.32元、48,941,854.02元、29,456,695.83元，占各期末流动资产的比例分别为44.89%、36.80%、20.98%，占各期末总资产的比例分别为26.41%、24.10%、14.46%。公司主要客户为房地产开发企业和政府保障房项目，结算时间较长。尽管公司目前绝大多数应收账款账龄为2年以内且主要客户资金实力较强、信用较好，但如果出现应收账款不能按期收回或无法收回发生坏账的情况，将对公司的现金流和经营业绩产生不利影响。

风险管理措施：公司将继续完善应收账款的控制和管理，及时催收应收账款，确保应收账款及时收回。

#### （七）汇率波动风险

报告期内公司的收入按照地域分类可分为外销和内销，2019年1-5月、2018年度、2017年度公司外销收入分别为4,026,503.59元、5,901,301.05元、1,310,394.12元，汇兑损益分别为45,269.10元、8,794.05元、47,018.74元，占当期利润总额的比重分别为9.66%、0.75%、0.58%，公司出口采用美元结算，汇率变动会对公司当期净利润产生一定影响，如果未来公司外销收入不断增长，则公司会面临一定的汇率波动风险。

风险管理措施：公司国外客户付款采用电汇的方式，公司收到电汇后立即兑换成人民币，以减少外币敞口风险，同时公司可选择与国外客户结算时使用人民币作为结算货币，以此来应对人民币汇率波动的风险。随着公司外销收入的不断增加，公司可考虑使用金融避险工具，减弱外汇风险对公司的影响。

#### （八）实际控制人不当控制风险

公司实际控制人张彩根、张振华控制公司84.20%的股份，占绝对控股地位。虽然公司已制定了完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但公司实际控制人仍可利用其持股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司的重大决策，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可

能给公司经营带来风险。

风险管理措施：公司对实际控制人不当控制的风险管理按照《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件的要求，建立了相对完善的法人治理结构和关联交易回避表决等制度，并根据董事会与股东大会的决策机制实行。同时公司在日常经营管理中对生产经营决策、财务决策、人事安排决策等重要控制活动通过部门领导会议讨论与通过决定，以降低和避免实际控制人不当对控制公司经营产生的风险。

#### （九）公司治理风险

在有限公司阶段，公司在资金拆借、资金占用等方面存在着不规范的行为，未建立相关事项的管理制度。股份公司设立后，公司建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过一个完整经营周期的检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。公司存在着内控管理不严谨、治理机制不完善而影响公司规范发展的风险。

风险管理措施：公司将进一步建立健全相关内控制度，加强内部管理培训，不断提高公司规范运作水平。

## 十五、 公司经营目标和计划

电梯行业发展的趋势表明，营销服务能力将成为行业内企业竞争力的重要体现，维保服务收入将会成为营业利润的重要来源。为了提升公司市场营销服务和售后服务能力，公司将努力完善营销和售后服务网络体系。公司将继续完善全国的网点布局，在目标城市建立分公司，增加维修网点的数量，初步建立覆盖全国主要地区的营销网络和售后服务网络，引进培养营销和售后服务人才。

公司积极响应国家政策，积极推进老旧小区加装电梯，大力进军轨道交通自动扶梯、高档小区家用别墅电梯项目。参与一带一路建设项目，参与西部地区房地产项目，重点开发云贵川，以及新疆、青海、甘肃地区市场。拓展东南亚以及欧洲市场，加大电梯出口，在 2021 年出口量达到 30%。

公司制定了以技术为支撑的发展战略，公司计划 2019 年完成改造电梯试验塔，电梯速度可达到 8 米/秒，取得国家首批 A1 电梯制造资质，更好地把控电梯的品质。公司计划建设先进的智能生产线，两到三年内建设省级研发中心，电梯实验室。与国内知名大学合作，引进大学生实训基地，重点开发智能电梯制造，三到四年全面建设智能数字化工厂，五年内生产线全面完成机器人换人，配备机械手，80%生产制造过程由机器人完成，建设绿色车间、节能车间、安全车间。

公司将积极借助资本市场，扩宽企业融资渠道，提升企业实力。公司计划新三板挂牌后，在适当时机通过引入专业投资机构、发行债券等方式解决公司资金需求，为企业做大做强提供持续的资金支持。

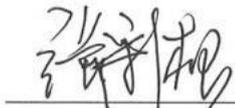
申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让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。

公司全体董事：



张振华



张彩根



徐佳丽



徐德才

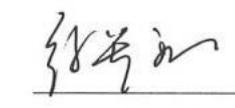


裘立新

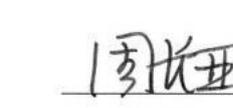
公司全体监事：



陆慧宏



徐宏祖



周长亚

公司全体高级管理人员：



张振华



徐佳丽

法定代表人：



张振华

浙江华夏电梯股份有限公司（公章）

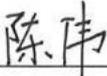
2019年11月6日



## 二、主办券商声明

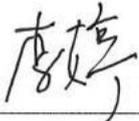
本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

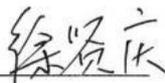
项目负责人：

  
陈伟

项目小组成员：

  
曾媛

  
李婷

  
徐贤庆

法定代表人（或授权代表）：

  
张智河

  
国融证券股份有限公司（盖章）

2019年 11月 6 日

## 律师事务所声明

本所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、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相应的法律责任。

经办律师： 许锐

经办律师： 王

律师事务所负责人： 陈

北京隆安（湖州）律师事务所  
2019年10月6日



## 会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读《浙江华夏电梯股份有限公司公开转让说明书》（以下简称公开转让说明书），确认公开转让说明书与本所出具的大信审字[2019]第 27-00058 号审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对公开转让说明书中引用的上述审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、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相应的法律责任。

会计师事务所负责人：\_\_\_\_\_



签字注册会计师：\_\_\_\_\_



(项目合伙人)

签字注册会计师：\_\_\_\_\_



大信会计师事务所（特殊普通合伙）

2019年11月6日



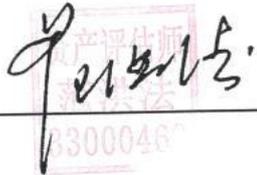
## 资产评估机构声明

本机构及签字资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的《资产评估报告》无矛盾之处。本机构及签字资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、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相应的法律责任。

签字资产评估师：

  
33001

签字资产评估师：

  
3300046

法定代表人：



中铭国际资产评估（北京）有限责任公司



2019年11月6日

## 第六节 附件

- 一、主办券商推荐报告
- 二、财务报表及审计报告
- 三、法律意见书
- 四、公司章程
- 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及中国证监会核准文件
- 六、其他与公开转让有关的重要文件