

SIVGE

杭州赛奇机械股份有限公司

HANGZHOU SIVGE MACHINERY CO.,LTD

2018 年度报告



赛奇股份

NEEQ:833084

公司年度大事记

1、2018年11月30日，公司通过高新技术企业的复审，有效期3年。



2、技术创新取得新的成果。公司新研发的桅柱臂架式产品在桅柱与臂架组合、护栏、载人平台等结构的紧凑设计、智能化技术、功能等方面取得了新的科研生产成果。产品投放国内外市场后，得到了用户的一致好评。

3、报告期内公司获得5项实用新型专利。新申请2项发明专利、6项实用新型专利。



4、2018年二季度，公司产品通过了欧洲认证机构新版H模式的CE认证，为产品在国际市场上销售打下了坚实的基础。



5、2018年下半年起，公司着手推行管理改革，通过对生产部门的管理模式进行改革创新，分组量化投入与产出，使得生产效率明显提高，为完成全年的生产任务发挥了重要作用。试点摸索了相关制度建设，培育培养了一批有责任、肯学习、懂技术的干部队伍，为未来进一步发展打下了基础，增加了企业自信心。

目录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和财务指标摘要	9
第四节	管理层讨论与分析	11
第五节	重要事项	18
第六节	股本变动及股东情况	20
第七节	融资及利润分配情况	22
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	23
第九节	行业信息	26
第十节	公司治理及内部控制	27
第十一节	财务报告	31

释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、赛奇股份	指	杭州赛奇机械股份有限公司
高级管理人员、高管	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
三会	指	股东大会、董事会、监事会
证监会	指	中国证券监督管理委员会
主办券商、申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
报告期	指	2018年1月到12月
元、万元	指	人民币元、万元
控股股东、实际控制人	指	陈建平、陈觉平、陈汉平三兄弟
股东或股东大会	指	杭州赛奇机械股份有限公司股东或股东大会
董事或董事会	指	杭州赛奇机械股份有限公司董事或董事会
监事或监事会	指	杭州赛奇机械股份有限公司监事或监事会
《公司章程》	指	《杭州赛奇机械股份有限公司公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》

第一节 声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人陈建平、主管会计工作负责人古华新及会计机构负责人（会计主管人员）古华新保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。

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

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
公司内部控制的的风险	随着公司业务规模的不断扩大,公司需要对资源整合、市场开拓、技术研发、质量管理及财务管理等内部控制流程进行同步升级完善以匹配扩大的产能和规模,这将对各部门工作的协调性、严密性、连续性提出更高的要求。如果公司管理层水平不能适应公司规模扩张的需要,组织模式和管理制度未能随公司规模的扩大而及时调整和完善,公司将面临经营管理风险。
业务依赖大客户的风险	公司 2018 年前 5 大客户销售收入占该年营业收入的比重分别为 32.28%。公司的业务有依赖大客户的风险,如果某个或某几个大客户出现经营问题,将会直接导致公司业绩受创。
应收账款风险	截止 2018 年 12 月 31 日,公司应收账款和应收票据达 1179 万元,占总资产的 38.21%。一旦某客户现金流出现紧张,或出现支付困难,将对公司经营产生不利影响。

核心技术泄露和技术人员流失风险	<p>公司主导产品经常需要根据客户不同需求定制生产,在产品设计和生产方面较大程度依赖核心技术人员的专业知识及行业经验。公司自成立以来之所以能够保持长期稳定成长,其中核心技术人员的作用非常重要。公司技术核心团队主要有现股东组建,核心技术机密的流失属可控范围,但技术团队培养和稳定会直接影响企业今后的发展,若未来公司的核心技术泄露或技术人员流失,将会给公司带来一定程度的风险。</p>
升降工作平台行业政策性风险	<p>国家对专用平台(部件)生产实行严格的产品准入和环保、质量认证管理制度。如果住建部、工信部、质量监督、国防和环保等部门修改有关规定,可能会导致公司生产的产品就无法通过各项认证,从而影响产品的上市销售,最终对公司的生产经营产生重大影响。</p>
升降工作平台行业经营模式改变的风险	<p>升降工作平台属于专用设备,根据国外发达国家的经验,升降工作平台采用租赁经营的模式比较普遍,国内租赁经营的模式也在迅速地发展。但由于本公司生产的桅柱式升降工作平台专业性比较强,用户在地区和行业的分布离散程度高,目前进入租赁市场较为困难,但不排除将来租赁经营的模式出现在这一细分市场,对于长期以来以直销方式进行营销的企业能否抓住机遇和适应这种经营模式的转变存在着一定的风险。</p>
本期重大风险是否发生重大变化:	否

第二节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	杭州赛奇机械股份有限公司
英文名称及缩写	HANGZHOU SIVGE MACHINERY CO.,LTD
证券简称	赛奇股份
证券代码	833084
法定代表人	陈建平
办公地址	杭州市拱墅区康贤路 15 号

二、联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	陈恺灵
职务	董事会秘书
电话	0571-88185078
传真	0571-88043715
电子邮箱	ckl@sivge.com
公司网址	www.sivge.com
联系地址及邮政编码	杭州市拱墅区康贤路 15 号 310015
公司指定信息披露平台的网址	http://www.neeq.com.cn/
公司年度报告备置地	董事会秘书办公室

三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2015 年 3 月 2 日
挂牌时间	2015 年 7 月 27 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C3599 制造业-专用设备制造业-环保、社会公共服务及其他专用设备制造-其他专用设备制造
主要产品与服务项目	制造：高空作业机械、液压升降机械、物料搬运机械、机电配件。服务：高空作业机械、升降机械、物料搬运机械、机电配件的设计、技术开发、技术服务、维修；批发、零售：高空作业机械、升降机械，物料搬运机械，机电配件；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。（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）
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	15,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	陈建平 陈觉平 陈汉平
实际控制人及其一致行动人	陈建平 陈觉平 陈汉平

四、注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
----	----	----------

统一社会信用代码	91330100747153427R	否
注册地址	杭州市拱墅区康贤路 15 号	否
注册资本	15,000,000.00	否

五、中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市常熟路 239 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	钟焯兵、颜方育
会计师事务所办公地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼

六、自愿披露

适用 不适用

七、报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	29,169,520.64	32,436,039.95	-10.07 %
毛利率%	40.00%	41.29%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,623,679.99	5,097,068.06	-28.91 %
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,380,830.77	4,926,534.50	-31.38%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	13.62 %	20.90 %	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	12.71 %	20.20 %	-
基本每股收益	0.24	0.34	-29.41%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	30,871,149.27	29,004,721.37	6.43 %
负债总计	3,383,130.76	2,925,468.03	15.64%
归属于挂牌公司股东的净资产	27,488,018.51	26,079,253.34	5.40 %
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.83	1.74	5.40 %
资产负债率%（母公司）	10.96	10.09	
资产负债率%（合并）	10.96	10.09	
流动比率	7.81	8.30	
利息保障倍数	-	-	

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	3,722,805.81	5,256,064.97	-29.17%
应收账款周转率	3.38	4.10	-
存货周转率	5.97	3.93	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	6.43 %	10.20 %	-
营业收入增长率%	-10.07 %	33.86 %	-
净利润增长率%	-28.91 %	51.15 %	-

五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	15,000,000	15,000,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助, 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	273,104.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,600.97
非经常性损益合计	285,704.97
所得税影响数	42,855.75
少数股东权益影响额(税后)	-
非经常性损益净额	242,849.22

七、补充财务指标

适用 不适用

八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 不适用

第四节 管理层讨论与分析

一、业务概要

商业模式：

公司是专业从事升降工作平台研发、生产、销售的厂商，属于机械制造业，为各类物业管理、电力系统、国防建设提供通用和专用的高空作业装备。公司以自有资金为主进行资本运作，主要耗材钢、铝合金等、主要能耗为电力。供应商方面建有比较完善的供应网络。公司拥有以中、高级工程师为主的研发团队，研发技术涉及机械构造设计、液压系统配置和智能化电子控制技术应用等，制造技术主要包括：机械加工、钣金加工、表面处理以及升降工作平台产品的机械、电气装配和调试等。

产品销售分国内销售和国际销售两部分，国际销售以代理销售为主，国内销售以直销、代理销售、合作营销相结合的模式进行。公司建立了知识产权保护体系，**SIVGE 赛奇** 为公司的注册商标，www.sivge.com、www.awp.com.cn 为公司的官网网址。截止报告期，公司拥有专利 25 项，其中发明专利 9 项、实用新型专利 15 项、外观设计专利 1 项；参与制定的国家标准 5 项、行业标准 2 项，发布的企业标准 3 项。

公司的核心技术主要有桅柱式升降工作平台的设计制造等，20 多年来的积累形成了快捷、可靠的设计计算方法。结合多年来成功为用户的解决方案，企业在接受非标、个性化定制产品方面形成了具有独特的技术优势，在确保产品严格符合标准要求的基础上能够为用户量身定制、快速交货，因此形成了较强的市场竞争能力。作为公司核心技术的扩展，近年来在高端的臂架式升降工作平台产品的研制方面的取得了较好的效果。

公司的核心能力主要体现在严谨、规范、人性化的管理和厚德载物、天天向上的经营理念方面。公司能够较为准确地判断适合自身的发展规模和发展速度，依据可利用的资源和自身的条件制定科学的经营目标。公司为全国升降工作平台标准化技术委员会副主任单位，中国工程机械工业协会理事单位、装修与高空作业机械分会副会长单位，积极参加行业活动，为推动行业发展进步不断地贡献自己的力量。公司内部建有能够真正落地的质量保证体系、职业健康安全体系、环境保护体系，确保企业各项工作得到持续改进。企业有较为完整的管理制度，在薪酬、考勤、授权管理、员工激励、职业教育等方面建立了较为合理的制度和办法，为实现企业稳定经营提供了有力的保障。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。

报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生较大变化。

报告期内变化情况：

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

二、经营情况回顾

(一) 经营计划

报告期内，公司管理层围绕年初制定的经营目标，优化市场结构，推进技术创新，完善制度建设，面对复杂多变的市场环境，坚持在细分市场做精、做实。

2018 年主营业务收入 2917 万元，较去年同期略有下降，营业总成本同步略有下降。公司管理层及

时调整了合理的营销策略，完善区域制度，加快新产品的上市节奏等措施，普通型产品、外销、售后呈增长态势，但是新的增长未能抵消部分智能型产品周期性变化的影响，不过企业的经营业绩沿着企业总体发展的轨迹在进步，尤其是从销售市场范围、客户群的多样化、新产品推广的效果等方面看，企业经营的方向更加明确，市场结构更趋合理，市场抗风险能力进一步增强。营业利润较去年同期有所下降主要受人力成本增加、新产品研发力度增加、以及市场结构的变动等因素影响。

2018年公司管理层继续推进技术、管理创新。企业通过高新技术企业复审认定、产品通过CE认证，新申请2项发明专利、6项实用新型专利，企业竞争力得到了提高。生产部门的管理改革试点取得良好的效果，较好的完成了全年生产任务。试点摸索了相关制度建设，培育培养了一批有责任、肯学习、懂技术的干部队伍，为未来进一步发展打下了基础，增加了企业自信心。企业继续保持低负债运行，财务状况良好，货款回收好于预期，用于生产的流动资金充足。

（二）行业情况

升降工作平台，也称为“高空作业平台”。历经40多年的发展，升降工作平台这一专用装备从一般升降功能的简单产品到今天的机械、液压、电气智能化控制技术于一体的多功能高空作业产品，其功能、规格、用途、智能化程度、外观、内在质量等都发生了极大的变化。我国的升降工作平台产品类型与国际基本接轨，其中臂架式、剪叉式和桅柱式升降工作平台是最为常见的产品。

（三）财务分析

1、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	2,517,543.48	8.16%	6,760,937.56	23.31%	-62.76%
应收票据与应收账款	11,794,750.63	38.21%	11,665,334.50	40.22%	1.11%
存货	5,152,932.71	16.69%	4,623,184.45	15.94%	11.46%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	3,733,110.06	12.09%	3,961,016.43	13.66%	-5.75%
在建工程	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-
资产总计	30,871,149.27	-	29,004,721.37	-	6.43%

资产负债项目重大变动原因：

货币资金本期期末金额为2,517,543.48元，比上年期末减少4,243,394.88元，主要原因为本期期末银行存款有购买固定期限的银行理财产品，被重分类调整至其他流动资产。

2、营业情况分析

（1）利润构成

单位：元

项目	本期	上年同期	本期与上年同
----	----	------	--------

	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	期金额变动比例
营业收入	29,169,520.64	-	32,436,039.95	-	-10.07%
营业成本	17,502,728.36	60.00%	19,044,139.93	58.71%	-8.09%
毛利率	40.00%	-	41.29%	-	-
管理费用	2,296,563.01	7.87%	2,427,187.93	7.48%	-5.38%
研发费用	2,506,325.18	8.59%	2,336,573.96	7.20%	7.26%
销售费用	2,957,215.42	10.14%	2,819,064.17	8.69%	4.90%
财务费用	14,328.86	0.05%	64,585.74	0.20%	-77.81%
资产减值损失	2,069.67	0.01%	-57,654.31	-0.18%	103.59%
其他收益	273,104.00	0.94%	201,040.00	0.62%	35.85%
投资收益	149,082.19	0.51%	20,087.67	0.06%	642.16%
公允价值变动收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	-	-	-	-	-
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	3,926,585.16	13.46%	5,575,963.94	17.19%	-29.58%
营业外收入	12,600.97	0.04%	1,088.75	0.00%	1,057.38%
营业外支出	-	-	1,501.03	0.00%	-
净利润	3,623,679.99	12.42%	5,097,068.06	15.71%	-28.91%

项目重大变动原因：

营业利润本期期末为392万，较上年同期下降29.58%。净利润本期期末金额为362万元，较上年同期下降28.91%。主要原因为2018年人力成本上升、研发投入加大、以及新市场、新产品销售形成的新增长点还未能完全抵消部分智能型产品订单周期性变化的影响。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	26,705,649.76	30,090,457.11	-11.25%
其他业务收入	2,463,870.88	2,345,582.84	5.04%
主营业务成本	16,239,158.62	17,908,716.45	-9.32%
其他业务成本	1,263,569.74	1,135,423.48	11.29%

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
普通型	9,329,425.28	31.98%	9,073,442.77	27.97%
智能型	17,376,224.48	59.57%	21,017,014.24	64.80%
维修配件	2,463,870.88	8.45%	2,345,582.84	7.23%
合计	29,169,520.64	100.00%	32,436,039.95	100.00%

按区域分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
华东	8,421,933.91	28.87%	9,712,965.46	29.95%
西北	4,446,114.63	15.24%	7,419,397.46	22.87%
西南	4,119,005.39	14.12%	1,383,231.62	4.26%
华北	1,356,528.36	4.65%	454,529.92	1.40%
东北	1,765,865.75	6.05%	2,216,139.76	6.83%
华南	2,655,235.69	9.10%	6,918,087.17	21.33%
华中	1,267,446.37	4.35%	1,924,570.08	5.93%
国外	2,673,519.66	9.17%	2,360,109.93	7.28%
其他业务收入	2,463,870.88	8.45%	47,008.55	0.15%
合计	29,169,520.64	100.00%	32,436,039.95	100.00%

收入构成变动的原因：

公司在报告期内，主营业务收入占营业收入的91.55%，其他业务收入是为产品配套的配件及维修。

按产品类型分，公司普通型产品占营业收入31.98%，比去年增加26万元，上升2.82%。智能型产品占营业收入59.57%，比去年减少364万元，下降17.32%，主要是部分智能型产品订单周期性变动的的影响。

按产品地区分：国内产品销售主要集中在华东、西北、西南地区，占营业收入的58.23%，西南地区增长是开拓新市场产品销售额增加。国外销售和其他业务收入均较去年同期有所增长，分别占营业收入的9.17%和8.45%。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	第一大客户	3,280,157.76	11.25%	否
2	第二大客户	2,051,282.06	7.03%	否
3	第三大客户	1,880,341.88	6.45%	否
4	第四大客户	1,102,393.10	3.78%	否
5	第五大客户	1,100,775.86	3.77%	否
合计		9,414,950.66	32.28%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	第一大供应商	1,425,282.17	12.50%	否
2	第二大供应商	659,156.13	5.78%	否
3	第三大供应商	399,605.27	3.50%	否
4	第四大供应商	385,060.05	3.38%	否
5	第五大供应商	334,711.40	2.94%	否
合计		3,203,815.02	28.10%	-

3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	3,722,805.81	5,256,064.97	-29.17%
投资活动产生的现金流量净额	-5,701,839.33	-1,376,089.15	-314.35%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,250,000.00	-1,838,500.00	-22.38%

现金流量分析：

公司 2018 年经营活动产生的现金流量净额为 372 万元，较去年同期减少 153 万元，主要原因为本期销售收入较去年同期有所下降，人力成本上涨，流入资金减少、流出资金增加所致。投资活动产生的现金流量净额为-570 万元，较去年同期多流出 432 万元，主要原因为本期公司提高资金利用率，购买低风险固定期限的银行理财产品还未到期。筹资活动产生的现金流量净额为-225 万元，比上年度同期多流出 41 万元，主要原因为报告期内公司回报股东权益，增加股息红利分配。

（四）投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

无

2、委托理财及衍生品投资情况

为提高公司自有闲置资金的收益，报告期内公司用部分自有资金购买了短期保本银行理财产品。

产品名称	购买时间	到期时间	理财本金（万元）	收益额（元）
中银平稳理财计划-智荟系列	2018-1-10	2018-3-14	2000000.00	11572.60
中银平稳理财计划-智荟系列	2018-2-07	2018-5-11	2000000.00	24701.37
中银平稳理财计划-智荟系列	2018-3-15	2018-6-15	2000000.00	16635.62
中银平稳理财计划-智荟系列	2018-4-03	2018-7-03	1000000.00	11460.27
中银平稳理财计划-智荟系列	2018-6-19	2018-9-19	4000000.00	31254.79
中银平稳理财计划-智荟系列	2018-7-03	2018-10-09	2000000.00	23424.66
中银平稳理财计划-智荟系列	2018-9-19	2018-12-18	3000000.00	30032.88
合计			16000000.00	149082.19

（五）非标准审计意见说明

适用 不适用

（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

（七）合并报表范围的变化情况

适用 不适用

（八）企业社会责任

公司近几年的良好发展助力了当地经济，公司诚信经营、照章纳税、环保生产，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对客户、供应商、公司每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和

社会共享企业发展成果。

三、持续经营评价

报告期内，公司主营产品仍然保持较强的市场竞争力，核心技术及产品研发能力不断加强，公司管理层及核心技术研发团队稳定；目前公司的资金来源主要为自有资金，资产负债结构合理，不存在债务违约和无法履行重大借款合同相关条款的情形，不存在因对外巨额担保等或有事项引发的或有负债，不存在控股股东占用公司资金情形；公司主营业务未发生重大变化，生产经营状况正常，随着新产品逐步开发并推向市场，公司的盈利能力有望进一步提升；公司将不断加强法人治理、完善内部控制制度建设，提升公司管理水平，保障公司健康发展。

四、未来展望

是否自愿披露

是 否

五、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

1. 公司内部控制的的风险

随着公司业务规模的不断扩大，公司需要对资源整合、市场开拓、技术研发、质量管理及则一务管理等内部控制流程进行同步升级完善以匹配扩大的产能和规模，这将对各部门工作的协调性、严密性、连续性提出更高的要求。如果公司管理层水平不能适应公司规模扩张的需要，组织模式和管理制度未能随公司规模扩大而及时调整和完善，公司将面临经营管理风险。

应对措施：随着公司规模扩张，公司管理层将加强内部管理，设立项目审批、风险控制等手段。在主办券商的协助下，不断加强学习，严格遵守各项规章制度，以提高公司规范化水平。

2. 业务依赖大客户的风险

公司 2018 年前 5 大客户销售收入占该年营业收入的比重分别为 32.28%。公司的业务有依赖大客户的风险，如果某个或某几个大客户出现经营问题，将会直接导致公司业绩受创。

应对措施：未来公司一方面将拓宽销售渠道，通过展会展览和互联网营销等方式增加新客户，另一方面完善内部激励机制，发展员工潜力，提高经营效率，不断开发出新的产品。

3. 应收账款风险

截止 2018 年 12 月 31 日，公司应收票据及应收账款 1179 万元，占总资产的 38.21%。一旦某客户现金流出现紧张，或出现支付困难，将对公司经营产生不利影响。

应对措施：公司加强应收账款的监控力度，加强客户的信用政策审批，完善收款管理，力求降低同时几家公司应收账款出现坏账的风险。

4. 核心技术人员及技术机密流失的风险

公司主导产品经常需要根据客户不同需求定制生产，在产品设计和生产方面较大程度依赖核心技术人员的专业知识及行业经验。公司自成立以来之所以能够保持较快速度成长，其中核心技术人员的作用非常重要。公司技术核心团队主要有现股东组建，核心技术机密的流失属可控范围，但技术团队培养和稳定会直接影响企业今后的发展，若未来公司的核心技术泄露或技术人员流失，将会给公司带来一定程度的风险。

应对措施：在减少人才流失方面，特别针对技术人员，公司采取了一系列措施，包括：采取项目奖励机制；每年组织多次团队建设活动，增强员工对企业文化的认同感、对企业的归属感。在资料保密方面，公司内部实行严格的保密措施，主要针对技术资料的保密、商业秘密信息的保密、客户及项目资料

的保密，在最大程度上减小由资料外泄带来的核心技术泄露风险。

5. 高空作业平台行业政策性风险

国家对专用平台（部件）生产实行严格的企业、产品准入和环保、质量认证管理制度。公司不能始终满足国家住建部、工信部、质量监督、国防和环保等部门的有关规定，公司生产的产品就无法通过各项认证，从而影响产品的上市销售，最终对公司的生产经营产生重大影响。

应对措施：公司将会积极跟进了解国家住建部、工信部、质量监督、国防和环保等部门的相关规定，以满足更严格的准入条件。

6. 升降工作平台行业经营模式改变的风险

升降工作平台属于专用设备，根据国外发达国家的经验，升降工作平台采用租赁经营的模式比较普遍，国内租赁经营的模式也在迅速地发展。但由于本公司生产的桅柱式升降工作平台专业性比较强，用户在地区和行业的分布离散程度高，目前进入租赁市场较为困难，但不排除将来租赁经营的模式出现在这一细分市场，对于长期以来以直销方式进行营销的企业能否抓住机遇和适应这种经营模式的转变存在着一定的风险。

应对措施：公司将会积极研究租赁市场的可行性及现有的租赁公司的成功案例。公司会继续维护好客户关系，开发新的战略合作伙伴，为长远的合作做打算。

（二）报告期内新增的风险因素

不适用

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第五节二(一)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）承诺事项的履行情况

1、同业竞争

报告期内，公司控股股东及实际控制人陈建平、陈觉平、陈汉平未从事与公司相同或相似的业务，也无其他对外投资企业。

为避免未来发生同业竞争情况，公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺“1、本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。2、本人在担任股份公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，或者在持有公司 5%以上股份期间，本承诺为有效之承诺。3、本人愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

2、关联方占款、担保情况

报告期内，公司从未有经常性关联交易、关联方抵押担保或租赁、关联方资金拆借和关联方应收应付的现象存在。

公司控股股东及实际控制人于 2015 年 3 月 26 日出具了《关于不占用公司资产、资金或由公司提供担保的承诺》承诺“本人、本人关系密切的家庭成员及本人实际控制的其他企业，未来不占用公司资产、资金或由公司提供担保”。

3、关联交易

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员没有与公司发生关联交易。

公司董事、监事、高级管理人员出具了《规范关联交易承诺函》，承诺如下：

“（1）本人及与本人关系密切的家庭成员；

（2）本人直接或间接控制的其他企业；

（3）本人担任董事、监事、高级管理人员的其他企业；

（4）与本人关系密切的家庭成员直接或间接控制的，或担任董事、高级管理人员的其他企业；

上述各方将尽可能减少与公司之间的关联交易。对于确实无法避免的关联交易，将依法签订协议，并按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易决策制度》及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。”

4、新入职员工公积金缴纳滞后的情况

报告期内，公司不存在新入职员工公积金缴纳滞后的情况。

公司控股股东及实际控制人陈建平、陈觉平、陈汉平于 2015 年 6 月 2 日出具承诺函，承诺：

“1、对于公司员工新入职试用期内的住房公积金若主管部门要求公司进行补缴的，本人将按主管部门核定的金额无偿代公司补缴；2、如果因上述原因给公司带来任何其他公司费用支出或经济损失，本人将无偿代公司承担。”

目前所有行为与承诺保持一致。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	6,375,000	42.50%	0	6,375,000	42.50%
	其中：控股股东、实际控制人	2,875,000	19.17%	-1,150,000	1,725,000	11.50%
	董事、监事、高管	2,875,000	19.17%	1,150,000	4,025,000	26.83%
	核心员工	-	-			
有限售条件股份	有限售股份总数	8,625,000	57.50%	0	8,625,000	57.50%
	其中：控股股东、实际控制人	8,625,000	57.50%	0	8,625,000	57.50%
	董事、监事、高管	8,625,000	57.50%	0	8,625,000	57.50%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		15,000,000	-	0	15,000,000	-
普通股股东人数		5				

(二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	杭州赛胜投资管理合伙企业(有限合伙)	3,500,000	-	3,500,000	23.33%	0	3,500,000
2	陈建平	4,600,000	-1,150,000	3,450,000	23.00%	3,450,000	0
3	陈觉平	3,450,000	-	3,450,000	23.00%	2,587,500	862,500
4	陈汉平	3,450,000	-	3,450,000	23.00%	2,587,500	862,500
5	陈硕	0	1,150,000	1,150,000	7.67%	0	1,150,000
合计		15,000,000	0	15,000,000	100.00%	8,625,000	6,375,000

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

股东陈建平、陈觉平和陈汉平系兄弟关系。股东陈硕是陈建平之子。

二、优先股股本基本情况

□适用 √不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否

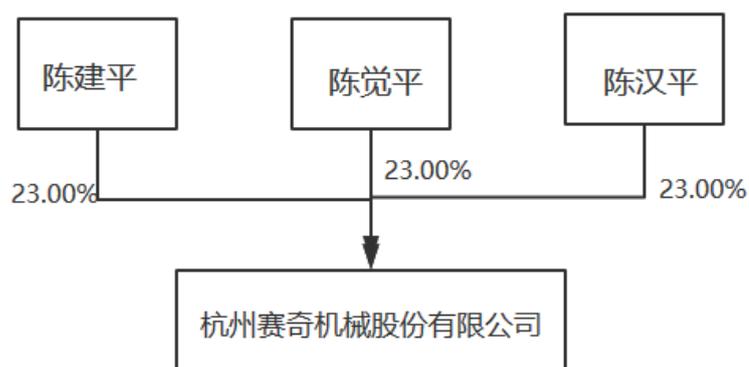
公司控股股东及实际控制人为陈建平、陈觉平和陈汉平。陈建平持有公司 345.00 万股股份，占公司总股数的 23.00%，现任公司董事长、总经理，并为公司法定代表人。陈觉平持有公司 345.00 万股股份，占公司总股数的 23.00%，现任公司董事。陈汉平持有公司 345.00 万股股份，占公司总股数的 23.00%，现任公司董事、副总经理。三人合计持有公司 69%的股份。三人于 2015 年 3 月 8 日签署《一致行动协议》，约定在涉及公司所有重大事项的各类决策上采取一致行动，履行公司实际控制人的义务。

陈建平，男，汉族，1955 年 8 月 8 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。工商管理硕士，教授级高级工程师，现任公司董事长兼总经理。1974 年 5 月至 1986 年 4 月，于江苏启东阀门二厂分别历任车工、技术员/科长、副厂长、厂长；1986 年 5 月至 1991 年 9 月，于杭州友谊电冰箱总厂分别历任技术科长、副厂长；期间（1987 年 9 月至 1991 年 6 月），于浙江大学就读机制专业（专科）；1991 年 10 月至 1995 年 2 月，于杭州侨丰静电喷涂设备厂分别历任技术科长、副厂长；1995 年 3 月至 2003 年 1 月，于杭州赛奇工程机械厂担任总经理；2007 年 9 月至 2008 年 6 月，于美国北弗吉尼亚大学工商管理硕士学位班学习，获硕士学位；2003 年 2 月至 2015 年 2 月，于杭州赛奇高空作业机械有限公司担任总经理；2015 年 2 月至今，担任公司董事长兼任总经理、法定代表人。

陈觉平，男，1952 年 6 月 9 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，工程师。现任公司董事、核心技术人员。1971 年 6 月至 1990 年 5 月，于江苏江都电表厂分别历任工人、主任、科长；1990 年 6 月至 1998 年 1 月，于扬州市扬子电表厂担任科长；1998 年 2 月至 2003 年 1 月，于杭州赛奇工程机械厂担任副总经理；2003 年 2 月至 2015 年 2 月，于杭州赛奇高空作业机械有限公司担任副经理；2015 年 2 月至今，历任公司副总经理、董事。

陈汉平，男，1959 年 4 月 4 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，现任公司董事。1976 年 9 月至 1981 年 1 月，于海宁沈士电珠厂担任工人；1981 年 2 月至 1986 年 4 月，于杭州红旗丝织厂担任保卫干事；1986 年 5 月至 1995 年 3 月，于杭州西冷冰箱厂担任工人；1995 年 4 月至 1997 年 3 月，于印尼造纸厂担任技术工人；1997 年 4 月至 2003 年 1 月，于杭州赛奇工程机械厂担任副总经理；2003 年 2 月至 2015 年 2 月，于杭州赛奇高空作业机械有限公司担任副总经理；2015 年 2 月至今，担任公司董事、副总经理。

报告期内公司控股股东未发生变化。



第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、债券融资情况

适用 不适用

债券违约情况：

适用 不适用

公开发行债券的特殊披露要求：

适用 不适用

四、间接融资情况

适用 不适用

违约情况：

适用 不适用

五、权益分派情况

报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 6 月 4 日	1.50	-	-
合计	1.50	-	-

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
陈建平	董事长/总经理	男	1955.8	硕士	2018.2.2 至 2021.2.1	是
陈觉平	董事	男	1952.6	高中	2018.2.2 至 2021.2.1	是
陈汉平	董事/副总经理	男	1959.4	高中	2018.2.2 至 2021.2.1	是
张雪萍	董事	女	1956.12	本科	2018.2.2 至 2021.2.1	是
夏瑞坤	董事	男	1947.2	高中	2018.2.2 至 2021.2.1	否
王金方	监事会主席	男	1962.2	大专	2018.2.2 至 2021.2.1	是
王华良	监事	男	1979.8	高中	2018.2.2 至 2021.2.1	是
李荣根	职工代表监事	男	1961.1	-	2018.2.2 至 2021.2.1	是
陈勇	副总经理	男	1980.12	本科	2018.2.2 至 2021.2.1	是
陈硕	副总经理	男	1983.8	硕士	2018.2.2 至 2021.2.1	是
古华新	财务负责人	女	1987.7	本科	2018.2.2 至 2021.2.1	是
陈恺灵	董事会秘书	男	1988.11	硕士	2018.2.2 至 2021.2.1	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						6

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：

陈建平、陈觉平、陈汉平为兄弟关系，公司董事张雪萍为陈建平之妻，公司副总经理陈勇为陈觉平之子，公司副总经理陈硕为陈建平之子，公司董事会秘书陈恺灵为陈汉平之子。其他管理人员之间及与陈建平、陈觉平、陈汉平之间均无关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
陈建平	董事长/总经理	4,600,000	-1,150,000	3,450,000	23.00%	-
陈觉平	董事	3,450,000	-	3,450,000	23.00%	-
陈汉平	董事/副总经理	3,450,000	-	3,450,000	23.00%	-
张雪萍	董事	0	0	0	0.00%	-
夏瑞坤	董事	0	0	0	0.00%	-
王金方	监事会主席	0	0	0	0.00%	-
王华良	监事	0	0	0	0.00%	-

李荣根	职工代表监事	0	0	0	0.00%	-
陈勇	副总经理	0	0	0	0.00%	-
陈硕	副总经理	0	1,150,000	1,150,000	7.67%	-
古华新	财务负责人	0	0	0	0.00%	-
陈恺灵	董事会秘书	0	0	0	0.00%	-
合计	-	11,500,000	0	11,500,000	76.67%	0

（三）变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

适用 不适用

二、员工情况

（一）在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	22	20
生产人员	49	52
销售人员	10	8
技术人员	9	9
财务人员	3	3
内勤人员	8	8
员工总计	101	100

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	2
本科	25	23
专科	15	16
专科以下	59	59
员工总计	101	100

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动：

报告期内，因公司业务发展的需要，公司人数较期初减少 1 人。

2、培训计划：

报告期内，公司一直很重视员工的培训和自身发展工作，制定了较为系统的培训计划与人才培育制度及流程，全面加强员工的培训，包括法律法规、公司制度、安全生产、技术、销售技巧等，不断提升

员工的自身素质和专业技能。

3、薪酬政策：

公司实行劳动合同制，薪酬体系主要由基本工资、岗位工资、工龄工资、绩效工资、加班工资等构成，另提供社会保险、住房公积金、补贴、过节费等公司福利。

4、需公司承担的离退休职工人员：

报告期内，无需公司承担的离退休人员。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	0	0
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	3	3

第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

第十节 公司治理及内部控制

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

一、公司治理

（一）制度与评估

1、公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规以及全国中小企业股份转让系统制定的相关业务规则的要求，持续完善法人治理结构、制定了《信息披露事务管理制度》、《财务会计制度》、《内部审计制度》等制度，构成的行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

报告期内，公司主要是通过公司章程相关规定和股东会议事规定，保护股东行使知情权、参与权和表决权。公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东，特别是中小股东充分行使其合法权利。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员等人事变动、重大生产经营决策、投资决策及财务决策均严格按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

4、公司章程的修改情况

无

（二）三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	3	第一届董事会第十次会议（2018.4.11） 1、2017年度董事会工作报告； 2、2017年年度报告及摘要； 3、2017年度总经理工作报告；

		<p>4、2017 年度财务决算报告；</p> <p>5、2018 年度财务预算报告；</p> <p>6、2017 年度利润分配方案；</p> <p>7、关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的议案；</p> <p>8、关于公司董事会换届选举的议案；</p> <p>9、关于提议召开公司 2017 年年度股东大会的议案。</p> <p>第二届董事会第一次会议（2018. 5. 21）</p> <p>1、关于选举公司董事会董事长的议案；</p> <p>2、关于聘任公司总经理的议案；</p> <p>3、关于聘任公司高级管理人员的议案；</p> <p>4、关于聘任公司董事会秘书的议案。</p> <p>第二届董事会第二次会议（2018. 8. 22）</p> <p>1、2018 年半年度报告。</p>
监事会	3	<p>第一届董事会第八次会议（2018. 4. 11）</p> <p>1、2017 年度监事会工作报告；</p> <p>2、2017 年年度报告及年度报告摘要；</p> <p>3、关于公司监事会换届选举的议案。</p> <p>第二届监事会第一次会议（2018. 5. 21）</p> <p>1、关于选举公司监事会主席的议案。</p> <p>第二届监事会第二次会议（2018. 8. 22）</p> <p>1、2018 年半年度报告。</p>
股东大会	1	<p>2017 年年度股东大会</p> <p>1、2017 年度董事会工作报告；</p> <p>2、2017 年度监事会工作报告；</p> <p>3、2017 年年度报告及摘要；</p> <p>4、2017 年度财务决算报告；</p> <p>5、2018 年度财务预算报告；</p> <p>6、2017 年度利润分配方案；</p> <p>7、关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的议案；</p> <p>8、关于公司董事会换届选举的议案；</p> <p>9、关于公司监事会换届选举的议案。</p>

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合法律法规和公司章程的有关规定。

（三）公司治理改进情况

报告期内，公司持续加强公司治理，未发生来自控股股东及实际控制人以外的股东或代表参与公司治理的情况。公司管理层未引入职业经理人。

（四）投资者关系管理情况

公司通过全国股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）及时按照相关法律法规的要求充分进行信息披露，保护投资者权益。公司及时发布相关公告与信息，真诚接待关注公司信息与发展，寻找投资机会等的政府部门、银行、证券公司、投资机构、企业等的电话、邮件和实地调研，如实解答相关问题，并提供相关资料。公司在与上述相关单位和个人的沟通与磋商中，让投资者更好地了解和理解公司的同时，也使公司对资本市场有更深入的认识。

（五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

适用 不适用

（六）独立董事履行职责情况

适用 不适用

独立董事的意见：

不适用

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

业务独立：公司拥有独立完整的业务体系，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，独立承担责任与风险，未收到公司控股股东的干涉、控制，亦未因与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。

人员独立：公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及公司《公司章程》合法产生；公司的总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其它职务，未在控股股东及其控制的其他企业中领薪；公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

资产完整及独立：公司合法拥有与目前业务有关的土地、房屋、设备以及商标等资产的所有权或使用权。公司独立拥有该资产，不存在被股东单位或其他关联方占用的情形。

机构独立：公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，聘请了总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员在内的高级管理层，公司独立行使经营管理职权，独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情形。公司的办公场所独立于股东单位，不存在混合经营、合署办公的情形。

财务独立：公司设立了独立的财务会计部门，并依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司在银行独立开立账户，依法进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业共用银行账户的情形。

（三）对重大内部管理制度的评价

1、关于会计核算体系

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

2、关于财务管理体系

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

3、关于风险控制体系

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

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	天职业字[2019]9843号
审计机构名称	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	北京市海淀区车公庄西路19号68号楼
审计报告日期	2019年4月11日
注册会计师姓名	钟炽兵、颜方育
会计师事务所是否变更	否

审计报告正文：

杭州赛奇机械股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了杭州赛奇机械股份有限公司（以下简称“赛奇股份公司”）财务报表，包括2018年12月31日的资产负债表，2018年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了赛奇股份公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于赛奇股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

赛奇股份公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估赛奇股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算赛奇股份公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督赛奇股份公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用了职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对导致对赛奇股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致赛奇股份公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计

中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

[以下无正文]

中国·北京
二〇一九年四月十一日

二、财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	六、(一)	2,517,543.48	6,760,937.56
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	六、(二)	11,794,750.63	11,665,334.50
其中：应收票据		2,818,000.00	4,300,000.00
应收账款		8,976,750.63	7,365,334.50
预付款项	六、(三)	368,512.09	179,313.39
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六、(四)	91,123.00	1,059,120.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	六、(五)	5,152,932.71	4,623,184.45
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六、(六)	6,500,000.00	
流动资产合计		26,424,861.91	24,287,889.90
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	六、(七)	3,733,110.06	3,961,016.43
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六、(八)	630,918.44	649,205.96
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	六、(九)	15,074.76	39,845.73
递延所得税资产	六、(十)	67,184.10	66,763.35
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,446,287.36	4,716,831.47
资产总计		30,871,149.27	29,004,721.37
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	六、(十一)	1,907,779.10	599,059.81
其中：应付票据		0.00	0.00
应付账款		1,907,779.10	599,059.81
预收款项	六、(十二)	249,385.18	769,606.63
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	六、(十三)	824,550.75	1,378,000.00
应交税费	六、(十四)	369,431.04	177,460.66
其他应付款	六、(十五)	31,984.69	1,340.93
其中：应付利息			
应付股利			
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		3,383,130.76	2,925,468.03
非流动负债：			
长期借款			

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		3,383,130.76	2,925,468.03
所有者权益（或股东权益）：			
股本	六、（十六）	15,000,000.00	15,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、（十七）	2,874,789.96	2,874,789.96
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	六、（十八）	178,953.08	143,867.90
盈余公积	六、（十九）	1,348,427.55	986,059.55
一般风险准备			
未分配利润	六、（二十）	8,085,847.92	7,074,535.93
归属于母公司所有者权益合计		27,488,018.51	26,079,253.34
少数股东权益			
所有者权益合计		27,488,018.51	26,079,253.34
负债和所有者权益总计		30,871,149.27	29,004,721.37

法定代表人：陈建平

主管会计工作负责人：古华新

会计机构负责人：古华新

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		29,169,520.64	32,436,039.95
其中：营业收入	六、（二十一）	29,169,520.64	32,436,039.95
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		25,665,121.67	27,081,203.68
其中：营业成本	六、（二十一）	17,502,728.36	19,044,139.93
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	六、(二十二)	385,891.17	447,306.26
销售费用	六、(二十三)	2,957,215.42	2,819,064.17
管理费用	六、(二十四)	2,296,563.01	2,427,187.93
研发费用	六、(二十五)	2,506,325.18	2,336,573.96
财务费用	六、(二十六)	14,328.86	64,585.74
其中：利息费用	六、(二十六)	-	38,500.00
利息收入	六、(二十六)	9,735.67	9,643.33
资产减值损失	六、(二十七)	2,069.67	-57,654.31
信用减值损失		-	-
加：其他收益	六、(二十八)	273,104.00	201,040.00
投资收益（损失以“-”号填列）	六、(二十九)	149,082.19	20,087.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,926,585.16	5,575,963.94
加：营业外收入	六、(三十)	12,600.97	1,088.75
减：营业外支出	六、(三十一)	-	1,501.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,939,186.13	5,575,551.66
减：所得税费用	六、(三十二)	315,506.14	478,483.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,623,679.99	5,097,068.06
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
（一）按经营持续性分类：		-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,623,679.99	5,097,068.06
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
（二）按所有权归属分类：		-	-
1. 少数股东损益		-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润		3,623,679.99	5,097,068.06
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额		-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-

3. 其他权益工具投资公允价值变动		-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动		-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2. 其他债权投资公允价值变动		-	-
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
4. 其他债权投资信用减值准备		-	-
5. 现金流量套期储备		-	-
6. 外币财务报表折算差额		-	-
7. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		3,623,679.99	5,097,068.06
归属于母公司所有者的综合收益总额		3,623,679.99	5,097,068.06
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益		0.24	0.34
(二) 稀释每股收益		0.24	0.34

法定代表人：陈建平

主管会计工作负责人：古华新

会计机构负责人：古华新

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		34,202,929.63	36,892,543.67
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		1,776.00	12,279.23
收到其他与经营活动有关的现金		311,708.40	396,872.08
经营活动现金流入小计	六、(三十三)	34,516,414.03	37,301,694.98

购买商品、接受劳务支付的现金		15,442,068.24	16,926,361.24
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		10,081,746.99	8,578,291.10
支付的各项税费		2,733,740.53	3,779,502.06
支付其他与经营活动有关的现金		2,536,052.46	2,761,475.61
经营活动现金流出小计		30,793,608.22	32,045,630.01
经营活动产生的现金流量净额	六、(三十四)	3,722,805.81	5,256,064.97
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		16,000,000.00	3,000,000.00
取得投资收益收到的现金		149,082.19	20,087.67
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		1,000,000.00	-
投资活动现金流入小计		17,149,082.19	3,020,087.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		350,921.52	396,176.82
投资支付的现金		22,500,000.00	3,000,000.00
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	1,000,000.00
投资活动现金流出小计		22,850,921.52	4,396,176.82
投资活动产生的现金流量净额		-5,701,839.33	-1,376,089.15
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,250,000.00	1,838,500.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		2,250,000.00	1,838,500.00
筹资活动产生的现金流量净额		-2,250,000.00	-1,838,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-14,360.56	-23,642.49
五、现金及现金等价物净增加额	六、(三十四)	-4,243,394.08	2,017,833.33
加：期初现金及现金等价物余额	六、(三十四)	6,760,937.56	4,743,104.23

六、期末现金及现金等价物余额	六、(三十四)	2,517,543.48	6,760,937.56
----------------	---------	--------------	--------------

法定代表人：陈建平 主管会计工作负责人：古华新 会计机构负责人：古华新

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	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	15,000,000.00	-	-	-	2,874,789.96	-	-	143,867.90	986,059.55	-	7,074,535.93	-	26,079,253.34
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	15,000,000.00	-	-	-	2,874,789.96	-	-	143,867.90	986,059.55	-	7,074,535.93	-	26,079,253.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	35,085.18	362,368.00	-	1,011,311.99	-	1,408,765.17
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,623,679.99	-	3,623,679.99
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	362,368.00	-	-2,612,368.00	-	-2,250,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	362,368.00	-	-362,368.00	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,250,000.00	-	-2,250,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	35,085.18	-	-	-	-	35,085.18
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	424,356.00	-	-	-	-	424,356.00
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	389,270.82	-	-	-	-	389,270.82
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	15,000,000.00	-	-	-	2,874,789.96	-	-	178,953.08	1,348,427.55	-	8,085,847.92	-	27,488,018.51

项目	上期												
	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	15,000,000.00	-	-	-	2,874,789.96	-	-	63,285.01	476,352.74	-	4,287,174.68	-	22,701,602.39
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	15,000,000.00	-	-	-	2,874,789.96	-	-	63,285.01	476,352.74	-	4,287,174.68	-	22,701,602.39
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	80,582.89	509,706.81	-	2,787,361.25	-	3,377,650.95
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,097,068.06	-	5,097,068.06
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	509,706.81	-	-2,309,706.81	-	-1,800,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	509,706.81	-	-509,706.81	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,800,000.00	-	-1,800,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	80,582.89	-	-	-	-	80,582.89
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	342,300.00	-	-	-	-	342,300.00
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	261,717.11	-	-	-	-	261,717.11
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	15,000,000.00	-	-	-	2,874,789.96	-	-	143,867.90	986,059.55	-	7,074,535.93	-	26,079,253.34

法定代表人：陈建平

主管会计工作负责人：古华新

会计机构负责人：古华新

杭州赛奇机械股份有限公司

2018 年度财务报表附注

(除另有注明外, 所有金额均以人民币元为货币单位)

一、 公司的基本情况

杭州赛奇机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)原名杭州赛奇高空作业机械有限公司,系由自然人陈建平、陈觉平和陈汉平共同出资组建,于2003年2月24日在杭州市工商行政管理局拱墅分局注册成立,后于2015年3月2日依据股东会决议整体变更为股份有限公司,并于2015年7月27日在全国中小企业股份转让系统中成功挂牌,简称:赛奇股份,代码为833084。公司于2016年7月7日经杭州市市场监督管理局批准将原营业执照注册号:330105000028760变更为统一社会信用代码:91330100747153427R,同时将原注册资本1000万元变更为1500万元。公司法定代表人:陈建平,注册地址:杭州市拱墅区康贤路15号。

经营范围:制造:高空作业机械、液压升降机械、物料搬运机械、机电配件。服务:高空作业机械、升降机械、物料搬运机械、机电配件的设计、技术开发、技术服务、维修;批发、零售:高空作业机械、升降机械、物料搬运机械、机电配件;货物及技术进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营);其他无需报经审批的一切合法项目。(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)。

公司类型:股份有限公司(非上市)。

营业期限:二〇〇三年二月二十四日至长期。

所处行业:专业设备制造业。

本公司财务报告经公司董事会批准报出,财务报告批准报出日为2019年4月11日。

二、 财务报表的编制基础

(一) 编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础,根据实际发生的交易事项,按照企业会计准则的有关规定,并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

(二) 持续经营

本公司生产经营正常,无对持续经营产生重大疑虑的迹象,因此自报告期末起12个月能够持续经营。

三、 重要会计政策及会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定》(2014 年修订)(以下简称“第 15 号文(2014 年修订)”)的列报和披露要求。

（二）会计期间和经营周期

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

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

（三）记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

（四）计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

（五）合营安排

1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1)各参与方均受到该安排的约束；2)两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1)确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2)确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5)确认单独所发生的费用，以及按其份额

确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

（六）现金流量表之现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指本公司库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（七）外币业务核算方法

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

（八）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，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。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于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财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计

准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债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；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益；（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入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之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资

产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，在综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断其是否发生减值，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

（九）应收款项

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	一般以“金额 100 万元以上（含）的款项”为标准。
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，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

（1）确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
组合 1：账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似风险特征
组合 2：押金、保证金、备用金组合	押金、保证金、备用金等可收回款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1：账龄分析法组合	账龄分析法
组合 2：押金、保证金、备用金组合	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。除有确凿证据，一般不计提坏账准备。

（2）账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年，以下同）	5	5
1-2 年	10	10

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
2-3 年	20	20
3 年以上	100	100

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	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 计提坏账准备

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(十) 存货

1. 存货的分类

存货包括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。本公司存货主要包括原材料、在产品、库存商品等。

2. 发出存货的计价方法

发出原材料采用月末一次加权平均法计价, 发出产成品采用移动加权平均法计价。

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, 存货采用成本与可变现净值孰低计量, 按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货, 在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值; 需要经过加工的存货, 在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值; 资产负债表日, 同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的, 分别确定其可变现净值, 并与其对应的成本进行比较, 分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十一) 持有待售

本公司将同时满足下列条件的公司组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。），预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

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

（十二）终止经营

终止经营，是指公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
3. 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

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

（十三）长期股权投资

1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照所取得的被合并方所在最终控制方合并财务报表中净资产的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

多次交易分步实现同一控制下企业合并的，本集团判断多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，取得控制日，按照以下步骤进行会计处理：

1) 确定同一控制下企业合并形成的长期股权投资的初始投资成本。在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。

2) 长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值之间的差额的处理。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积(资本溢价或股份溢价)，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

3) 合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性或债务性证券取得的，按照证券的公允价值作为其初始投资成本，但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》和《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的原则确定。

2. 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，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期股权投资是否减值。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益和其他综合收益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的因素导致的其他所有者权益变动,调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积(其他资本公积)。

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额;重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4. 长期股权投资的处置

4.1 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

4.2 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十四) 固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

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

固定资产以取得时的实际成本入账,并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限 (年)	净残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5	2.38-4.75
机器设备	年限平均法	5-14	5	6.79-19.00
运输工具	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
其他设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

4. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上（含 90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

（十五）在建工程

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十六）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计

入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

(十七) 无形资产

1. 无形资产为土地使用权，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限（年）
土地使用权	50

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4. 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。内部研究开发项目开发阶段的支出，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。

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

研究阶段：为获取获取新的技术和知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

（十八）长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果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。

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

（十九）职工薪酬

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除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

1. 短期薪酬

本公司在职工为其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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

（1） 本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；

（2） 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

2. 离职后福利

（1）设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将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。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益。

3. 辞退福利

辞退福利主要包括：

(1) 在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。

(2) 在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

①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；

②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。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定

4. 其他长期职工福利

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按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按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) 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2. 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

(二十一) 收入

1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

公司具体的收入确认原则如下：

（1）国内销售：

按照销售合同约定的时间、交货方式及交货地点，将合同约定的货物全部交付给买方即确认收入。

（2）国外销售

根据国外客户订单或与国外客户签订的协议，本公司向国外客户销售产品主要是以 FOB 形式出口。根据《国际贸易术语解释通则 2010》，FOB 是指卖方将货物放置于指定装运港由买方指定的船舶上，或购买已如此交付的货物即为交货，当货物放置于该船舶上时，货物灭失或损毁的风险即转移，而买方自该点起承担一切费用。在实务操作中本公司在出口报关完成后确认收入，即取得海关报关单后确认收入。

2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（二十二）政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 政府补助采用总额法：

（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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

5. 本公司将与本公司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；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6. 本集团将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况处理：

(1) 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集团提供贷款的，本集团选择按照下列方法进行会计处理：

1) 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。

2) 以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

(二十三) 递延所得税资产和递延所得税负债

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，该计税基础与其账面数之间的差额），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. 确认递延所得税资产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。

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

4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

四、 税项

（一） 主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、16%

税 种	计 税 依 据	税 率
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴	1.2%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

（二）重要税收优惠政策及其依据

2019年2月20日，本公司取得全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室（国科火字〔2019〕70号）关于浙江省2018年度高新技术企业备案回复函，有效期为三年，公司自2018年度至2020年度享受减按15%税率征收企业所得税的优惠政策。

五、 会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明

1. 会计政策的变更

本公司自2018年1月1日采用财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将应收账款、应收票据合并为“应收票据及应收账款”列示	上年末“应收票据及应收账款”列示金额 11,665,334.50 元，本年末“应收票据及应收账款”列示金额 11,794,750.63 元。
将应收利息、应收股利和其他应收款合并为“其他应收款”列示	上年末“其他应收款”列示金额 1,059,120.00 元，本年末“其他应收款”列示金额 91,123.00 元。
将固定资产、固定资产清理合并为“固定资产”列示	上年末“固定资产”列示金额 3,961,016.43 元，本年末“固定资产”列示金额 3,733,110.06 元。
将在建工程、工程物资合并为“在建工程”列示	未对本公司报表金额产生影响。
将应付票据、应付账款合并为“应付票据及应付账款”列示	上年末“应付票据及应付账款”列示金额 599,059.81 元，本年末“应付票据及应付账款”列示金额 1,907,779.10 元。
将应付利息、应付股利和其他应付款合并为“其他应付款”列示	上年末“其他应付款”列示金额 1,340.93 元，本年末“其他应付款”列示金额 31,984.69 元。
专项应付款、长期应付款合并为“长期应付款”	未对本公司报表金额产生影响。
新增研发费用报表项目，研发费用不再在管理费用项目核算	上年末“研发费用”列示金额 2,336,573.96 元，本年末“研发费用”列示金额 2,506,325.18 元。
在“财务费用”下新增单独披露“其中：利息费用”“利息收入”明细项目	上期“其中：利息费用”列示金额 38,500.00 元，“利息收入”列示金额 9,643.33 元，本期“其中：利息费用”列示金额 0.00 元，“利息收入”列示金额 9,735.67 元。

利润表新增“资产处置收益”行项目，并追述调整。未对本公司报表金额产生影响。

2. 会计估计的变更

公司本报告期内无会计估计变更。

3. 前期会计差错更正

公司本报告期内无重大前期差错更正。

六、 财务报表主要项目注释

说明：期初指2018年1月1日，期末指2018年12月31日，上期指2017年度，本期指2018年度。

（一）货币资金

（1）分类列示

项目	期末余额	期初余额
现金	177.92	6.70
银行存款	2,517,365.56	6,760,930.86
合计	<u>2,517,543.48</u>	<u>6,760,937.56</u>

注：期末不存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项。

（二）应收票据及应收账款

1. 总表情况

（1）分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收票据	2,818,000.00	4,300,000.00
应收账款	8,976,750.63	7,365,334.50
合计	<u>11,794,750.63</u>	<u>11,665,334.50</u>

2. 应收票据

（1）分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	668,000.00	4,100,000.00
商业承兑汇票	2,150,000.00	200,000.00
合计	<u>2,818,000.00</u>	<u>4,300,000.00</u>

（2）期末已背书或贴现但尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	备注
----	----------	-----------	----

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	备注
银行承兑汇票	280,147.00		
合计	<u>280,147.00</u>		

(3) 期末无已质押的应收票据。

(4) 期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况。

3. 应收账款

(1) 分类列示

类别	期末余额		坏账准备		账面价值
	账面余额		金额	计提比例 (%)	
	金额	比例 (%)			
按组合计提坏账准备的应收账款	<u>9,424,644.62</u>	<u>100.00</u>	<u>447,893.99</u>		<u>8,976,750.63</u>
组合 1: 账龄分析法组合提坏账准备的应收账款	8,729,229.87	92.62	447,893.99	5.13	8,281,335.88
组合 2: 押金、保证金、备用金组合	695,414.75	7.38			695,414.75
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	<u>9,424,644.62</u>	<u>100.00</u>	<u>447,893.99</u>		<u>8,976,750.63</u>

类别	期初余额		坏账准备		账面价值
	账面余额		金额	计提比例 (%)	
	金额	比例 (%)			
按组合计提坏账准备的应收账款	<u>7,810,423.51</u>	<u>93.13</u>	<u>445,089.01</u>		<u>7,365,334.50</u>
组合 1: 账龄分析法组合提坏账准备的应收账款	7,274,175.51	93.13	445,089.01	6.12	6,829,086.50
组合 2: 押金、保证金、备用金组合	536,248.00	6.87			536,248.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	<u>7,810,423.51</u>	<u>100.00</u>	<u>445,089.01</u>		<u>7,365,334.50</u>

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	8,619,399.87	430,969.99	5.00
1-2 年 (含 2 年)	50,420.00	5,042.00	10.00

	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
2-3年(含3年)	59,410.00	11,882.00	20.00
合计	<u>8,729,229.87</u>	<u>447,893.99</u>	

(3) 组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
押金、保证金、备用金组合	695,414.75		
合计	<u>695,414.75</u>		

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期发生额
本期计提应收账款坏账准备	2,069.67
本期收回或转回的应收账款坏账准备	735.31

(5) 本期无实际核销的应收账款。

(6) 期末应收账款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
客户 A	非关联方	2,955,688.72	1年以内	31.36	147,784.44
客户 B	非关联方	1,979,196.58	1年以内	21.00	98,656.08
客户 C	非关联方	518,280.00	1年以内	5.50	25,914.00
客户 D	非关联方	392,000.00	1年以内	4.16	19,600.00
客户 E	非关联方	337,345.20	1年以内	3.58	13,670.31
合计		<u>6,182,510.50</u>		<u>65.60</u>	<u>305,624.83</u>

(三) 预付款项

(1) 按账龄列示

账龄	期末余额	比例 (%)	期初余额	比例 (%)
1年以内(含1年)	368,512.09	100.00	179,313.39	100.00
合计	<u>368,512.09</u>	<u>100.00</u>	<u>179,313.39</u>	<u>100.00</u>

(2) 预付款项金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占预付款余额的比例 (%)
海普欧泰克液压设备(北京)有限公司	非关联方	77,830.00	1年以内	21.12
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司	非关联方	50,000.00	1年以内	13.57
林德(中国)叉车有限公司上海分公司	非关联方	35,457.35	1年以内	9.62

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占预付款余额的比例(%)
五明(北京)教育咨询中心	非关联方	27,000.00	1年以内	7.33
徐州万达回转支承有限公司	非关联方	25,800.00	1年以内	7.00
合计		<u>216,087.35</u>		<u>58.64</u>

(四) 其他应收款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	91,123.00	1,059,120.00
合计	<u>91,123.00</u>	<u>1,059,120.00</u>

2. 其他应收款

(1) 分类列示

类别	账面余额		期末余额		坏账准备	计提比例(%)	账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)			
按组合计提坏账准备的其他应收款	<u>91,123.00</u>	<u>100.00</u>					<u>91,123.00</u>
组合1: 押金、保证金、备用金组合	91,123.00	100.00					91,123.00
合计	<u>91,123.00</u>	<u>100.00</u>					<u>91,123.00</u>

续上表:

类别	账面余额		期初余额		坏账准备	计提比例(%)	账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)			
按组合计提坏账准备的其他应收款	<u>1,059,120.00</u>	<u>100.00</u>					<u>1,059,120.00</u>
组合1: 押金、保证金、备用金组合	1,059,120.00	100.00					1,059,120.00
合计	<u>1,059,120.00</u>	<u>100.00</u>					<u>1,059,120.00</u>

(2) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例(%)
押金、保证金、备用金组合	91,123.00		
合计	<u>91,123.00</u>		

(3) 按性质分类其他应收款的账面余额

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	50,200.00	1,023,600.00

款项性质	期末余额	期初余额
公积金	40,923.00	35,520.00
合计	<u>91,123.00</u>	<u>1,059,120.00</u>

(4) 期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	内容和性质	期末余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备期末余额
员工代扣代缴公积金	非关联方	公积金	40,923.00	1年以内	44.91	
中国铁路成都局集团有限公司	非关联方	保证金	20,000.00	1年以内	21.95	
上海国际招标有限公司	非关联方	保证金	15,000.00	1年以内	16.46	
浙江华云电力工程监理有限公司	非关联方	保证金	9,200.00	1年以内	10.10	
南昌市晨晖招投标咨询服务有限 公司	非关联方	保证金	3,600.00	1年以内	3.95	
合计			<u>88,723.00</u>		<u>97.37</u>	

(五) 存货

(1) 分类列示

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额
原材料	1,983,621.16		1,983,621.16	1,987,145.20
在产品	545,912.05		545,912.05	329,503.24
库存商品	2,623,399.50		2,623,399.50	2,306,536.01
合计	<u>5,152,932.71</u>		<u>5,152,932.71</u>	<u>4,623,184.45</u>

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
理财产品	6,500,000.00	
合计	<u>6,500,000.00</u>	

(七) 固定资产

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,733,110.06	3,961,016.43
合计	<u>3,733,110.06</u>	<u>3,961,016.43</u>

2. 固定资产

(1) 分类列示

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	7,444,704.00	2,409,292.07	3,184,572.66	934,451.47	<u>13,973,020.20</u>
2. 本期增加金额		<u>237,068.97</u>		<u>62,863.95</u>	<u>299,932.92</u>
其中：购置		237,068.97		62,863.95	<u>299,932.92</u>
3. 期末余额	<u>7,444,704.00</u>	<u>2,646,361.04</u>	<u>3,184,572.66</u>	<u>997,315.42</u>	<u>14,272,953.12</u>
二、累计折旧					
1. 期初余额	4,424,677.44	1,840,796.99	3,025,344.15	721,185.19	<u>10,012,003.77</u>
2. 本期增加金额	<u>358,916.48</u>	<u>98,943.48</u>		<u>69,979.33</u>	<u>527,839.29</u>
其中：计提	358,916.48	98,943.48		69,979.33	<u>527,839.29</u>
3. 期末余额	<u>4,783,593.92</u>	<u>1,939,740.47</u>	<u>3,025,344.15</u>	<u>791,164.52</u>	<u>10,539,843.06</u>
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	<u>2,661,110.08</u>	<u>706,620.57</u>	<u>159,228.51</u>	<u>206,150.90</u>	<u>3,733,110.06</u>
2. 期初账面价值	<u>3,020,026.56</u>	<u>568,495.08</u>	<u>159,228.51</u>	<u>213,266.28</u>	<u>3,961,016.43</u>

(2) 期末无暂时闲置的固定资产。

(3) 期末无未办妥产权证书的固定资产情况。

(八) 无形资产

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	914,375.00	<u>914,375.00</u>
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	<u>914,375.00</u>	<u>914,375.00</u>
二、累计摊销		
1. 期初余额	265,169.04	<u>265,169.04</u>
2. 本期增加金额	<u>18,287.52</u>	<u>18,287.52</u>

项目	土地使用权	合计
其中：计提	18,287.52	<u>18,287.52</u>
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	<u>283,456.56</u>	<u>283,456.56</u>
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	<u>630,918.44</u>	<u>630,918.44</u>
2. 期初账面价值	<u>649,205.96</u>	<u>649,205.96</u>

注：期末无未办妥产权证书的土地使用权。

（九）长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修工程款	39,845.73		24,770.97		15,074.76
合计	<u>39,845.73</u>		<u>24,770.97</u>		<u>15,074.76</u>

（十）递延所得税资产及递延所得税负债

未抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	447,894.00	67,184.10	445,089.00	66,763.35
合计	<u>447,894.00</u>	<u>67,184.10</u>	<u>445,089.00</u>	<u>66,763.35</u>

（十一）应付票据及应付账款

1. 总表情况

（1）分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付账款	1,907,779.10	599,059.81
合计	<u>1,907,779.10</u>	<u>599,059.81</u>

2. 应付账款

（1）分类列示

项目	期末余额	期初余额
材料款	1,886,457.10	578,859.81
宣传费	8,522.00	
维护费	12,800.00	
零配件		20,200.00
合计	<u>1,907,779.10</u>	<u>599,059.81</u>

(2) 期末无账龄超过1年的重要应付账款。

(十二) 预收款项

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
货款	249,385.18	769,606.63
合计	<u>249,385.18</u>	<u>769,606.63</u>

注：期末无账龄超过1年的重要预收款项。

(十三) 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,378,000.00	8,626,375.13	9,179,824.38	824,550.75
二、离职后福利-设定提存计划		904,261.66	904,261.66	
三、辞退福利				
四、其他				
合计	<u>1,378,000.00</u>	<u>9,530,636.79</u>	<u>10,084,086.04</u>	<u>824,550.75</u>

(2) 短期薪酬

项目名称	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,350,000.00	6,907,108.31	7,464,557.56	792,550.75
二、职工福利费		351,503.38	351,503.38	
三、社会保险费		<u>754,590.76</u>	<u>754,590.76</u>	
其中：1. 基本医疗保险费		654,810.16	654,810.16	
2. 工伤保险费		24,945.15	24,945.15	
3. 生育保险费		74,835.45	74,835.45	
四、住房公积金		485,184.00	485,184.00	
五、工会经费及职工教育经费	28,000.00	127,988.68	123,988.68	32,000.00
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				

项目名称	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
八、其他短期薪酬				
合计	<u>1,378,000.00</u>	<u>8,626,375.13</u>	<u>9,179,824.38</u>	<u>824,550.75</u>

(3) 设定提存计划

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险		873,080.22	873,080.22	
二、失业保险费		31,181.44	31,181.44	
三、企业年金缴费				
合计		<u>904,261.66</u>	<u>904,261.66</u>	

(十四) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
1. 企业所得税	142,318.59	66,875.75
2. 增值税	173,122.16	62,101.81
3. 房产税	23,222.55	23,222.55
4. 土地使用税		6,650.00
5. 城市维护建设税	13,859.77	8,556.61
6. 教育费附加	9,899.84	6,111.86
7. 代扣代缴个人所得税	6,102.13	3,763.08
8. 印花税	906.00	179.00
合计	<u>369,431.04</u>	<u>177,460.66</u>

(十五) 其他应付款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	31,984.69	1,340.93
合计	<u>31,984.69</u>	<u>1,340.93</u>

2. 其他应付款

(1) 按性质列示

款项性质	期末余额	期初余额
代扣款项	30,225.19	1,340.93
员工报销款	1,759.50	
合计	<u>31,984.69</u>	<u>1,340.93</u>

注：期末无账龄超过1年的重要其他应付款。

(十六) 股本

项目	期初余额	本期增减变动 (+、-)				合计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
一、有限售条件股份	<u>8,625,000.00</u>					<u>8,625,000.00</u>	<u>8,625,000.00</u>
1. 国家持股							
2. 国有法人持股							
3. 其他内资持股	<u>8,625,000.00</u>					<u>8,625,000.00</u>	<u>8,625,000.00</u>
其中：境内法人持股							
境内自然人持股	8,625,000.00					8,625,000.00	8,625,000.00
二、无限售条件流通股份	<u>6,375,000.00</u>					<u>6,375,000.00</u>	<u>6,375,000.00</u>
1. 人民币普通股	6,375,000.00					6,375,000.00	6,375,000.00
2. 境内上市外资股							
3. 其他							
股份合计	<u>15,000,000.00</u>					<u>15,000,000.00</u>	<u>15,000,000.00</u>

(十七) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	2,874,789.96			2,874,789.96
合计	<u>2,874,789.96</u>			<u>2,874,789.96</u>

(十八) 专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	143,867.90	424,356.00	389,270.82	178,953.08
合计	<u>143,867.90</u>	<u>424,356.00</u>	<u>389,270.82</u>	<u>178,953.08</u>

注：本公司按照财企（2012）16号文件中的机械制造企业标准，以上年度营业收入作为计提依据，采取超额累退方式计提安全生产费。上述文件规定，营业收入不超过1000万元的部分，按2%计提安全生产费，营业收入超过1000万元至1亿元的部分按照1%提取安全生产费，因此，本公司2018年度计提安全生产费424,356.00元。另外，本年生产经营使用安全生产费费用389,270.82元。

(十九) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	986,059.55	362,368.00		1,348,427.55
合计	<u>986,059.55</u>	<u>362,368.00</u>		<u>1,348,427.55</u>

注：本公司盈余公积增加原因为本公司按照本期净利润的10%计提法定盈余公积。

(二十) 未分配利润

项目	期末余额	期初余额
上期期末未分配利润	7,074,535.93	4,287,174.68
期初未分配利润调整计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	<u>7,074,535.93</u>	<u>4,287,174.68</u>
加：本期归属于股东的净利润	3,623,679.99	5,097,068.06
减：提取法定盈余公积	362,368.00	509,706.81
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	2,250,000.00	1,800,000.00
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	<u>8,085,847.92</u>	<u>7,074,535.93</u>

(二十一) 营业收入、营业成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	26,705,649.76	30,090,457.11
其他业务收入	2,463,870.88	2,345,582.84
合计	<u>29,169,520.64</u>	<u>32,436,039.95</u>
主营业务成本	16,239,158.62	17,908,716.45
其他业务成本	1,263,569.74	1,135,423.48
合计	<u>17,502,728.36</u>	<u>19,044,139.93</u>

(二十二) 税金及附加

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
城市维护建设税	185,484.81	218,278.53	详见四、税项(一)
教育费附加	132,489.16	155,913.23	详见四、税项(一)
印花税	7,892.10	7,159.40	按合同金额的0.03%计缴
车船税	6,930.00	6,210.00	按车辆排量计缴(300元/辆或360元/辆)
房产税	46,445.10	46,445.10	详见四、税项(一)
土地使用税	6,650.00	13,300.00	按企业土地使用面积计缴(5元/平方米)

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
合计	<u>385,891.17</u>	<u>447,306.26</u>	

(二十三) 销售费用

费用性质	本期金额	上期金额
人工费用	1,730,909.43	1,407,260.16
业务宣传费	547,686.78	381,037.53
差旅费	426,453.57	416,679.42
佣金费用	62,835.41	49,291.82
车辆费	61,357.85	182,059.17
折旧费	10,362.18	176,635.31
其他	117,610.20	206,100.76
合计	<u>2,957,215.42</u>	<u>2,819,064.17</u>

(二十四) 管理费用

费用性质	本期金额	上期金额
人工费用	1,105,990.47	1,075,926.91
中介机构费用	260,289.42	243,588.56
业务招待费	188,224.10	155,158.37
折旧及摊销	129,429.81	129,671.27
工会经费	109,000.00	88,000.00
办公费	107,768.95	78,156.94
差旅费	103,181.04	92,023.90
车辆保险费	42,898.98	24,688.91
邮电费	28,468.75	36,990.13
残疾人就业保障金	21,113.97	
职工教育费	18,988.68	17,267.32
会议费	18,314.51	4,430.19
其他	162,894.33	481,285.43
合计	<u>2,296,563.01</u>	<u>2,427,187.93</u>

(二十五) 研发费用

项目	本期金额	上期金额
卫星测试专用检测升降平台	451,777.73	
12米分体结构桅柱臂架平台	503,868.78	

项目	本期金额	上期金额
13米折臂平台	532,567.07	
组合式升降工作平台	418,310.56	
折臂桅柱式升降工作平台	415,058.27	
5米理货升降工作平台	184,742.77	
自行走高空作业平台转向轮回中机构研发		621,423.64
智能型高精度平台翻回转装备研发		531,950.71
升降平台用高适应性履带行走底盘研发		466,611.75
建筑装配化轻型吊机研发		716,587.86
合计	<u>2,506,325.18</u>	<u>2,336,573.96</u>

(二十六) 财务费用

费用性质	本期金额	上期金额
利息支出		38,500.00
利息收入	-9,735.67	-9,643.33
手续费	9,703.97	12,086.58
汇兑损益	14,360.56	23,642.49
合计	<u>14,328.86</u>	<u>64,585.74</u>

(二十七) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	2,069.67	-57,654.31
合计	<u>2,069.67</u>	<u>-57,654.31</u>

(二十八) 其他收益

(1) 分类列示

项目	本期金额	上期金额
政府补助	273,104.00	201,040.00
合计	<u>273,104.00</u>	<u>201,040.00</u>

(2) 政府补助明细

补助项目	本期发生金额
展会补贴	27,800.00
用工补助	47,200.00
标准项目资助	150,000.00
专利补助费	39,360.00

补助项目	本期发生金额
出口信保补贴	8,744.00
合计	<u>273,104.00</u>

(二十九) 投资收益

产生投资收益的来源	本期金额	上期金额
理财产品投资收益	149,082.19	20,087.67
合计	<u>149,082.19</u>	<u>20,087.67</u>

(三十) 营业外收入

(1) 分类列示

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
预收款无需结算	12,600.97		12,600.97
其他		1,088.75	
合计	<u>12,600.97</u>	<u>1,088.75</u>	<u>12,600.97</u>

(三十一) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
1. 非流动资产处置损失合计		<u>776.00</u>	
其中：固定资产处置损失		776.00	
2. 滞纳金			
3. 其他		725.03	
合计		<u>1,501.03</u>	

(三十二) 所得税费用

(1) 分类列示

项 目	本期金额	上期金额
所得税费用	<u>315,506.14</u>	<u>478,483.60</u>
其中：当期所得税	315,926.89	469,835.45
递延所得税	-420.75	8,648.15

(2) 所得税费用与会计利润关系的说明

项目	本期金额	上期金额
利润总额	3,939,186.13	5,575,551.66
按适用税率计算的所得税费用（15%）	590,877.92	836,332.75

项目	本期金额	上期金额
某些子公司适用不同税率的影响		
上年所得税汇算清缴差异调整		
对以前期间当期所得税的调整		-99,020.02
归属于合营企业和联营企业的损益		
无须纳税的收入		
不可抵扣的费用	-275,371.78	-258,829.13
税率变动对期初递延所得税余额的影响		
以前年度已确认递延所得税的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响		
未确认的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响		
所得税费用合计	<u>315,506.14</u>	<u>478,483.60</u>

(三十三) 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
利息收入	9,735.67	9,643.33
政府相关补助收入	273,104.97	201,040.00
其他收入及往来	28,867.76	1,088.75
收回投标保证金		185,100.00
合计	<u>311,708.40</u>	<u>396,872.08</u>

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
管理费用中差旅费、招待费等	1,291,631.68	1,366,720.33
销售费用差旅费、运费等	1,202,713.81	1,235,168.70
财务费用手续费等	9,703.97	12,086.58
支付的投标保证金	32,003.00	147,500.00
合计	<u>2,536,052.46</u>	<u>2,761,475.61</u>

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
土地购买保证金		1,000,000.00
合计		<u>1,000,000.00</u>

(4) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
土地购买保证金	1,000,000.00	
合计	<u>1,000,000.00</u>	

(三十四) 现金流量表补充资料

(1) 净利润调节为经营活动现金流量

项目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	3,623,679.99	5,097,068.06
加：资产减值准备	2,069.67	-57,654.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	527,839.29	656,834.50
无形资产摊销	18,287.52	18,287.52
长期待摊费用摊销	24,770.97	37,834.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“-”号填列）		776.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	14,360.56	62,142.49
投资损失（收益以“-”号填列）	-149,082.19	-20,087.67
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-420.75	8,648.15
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-529,748.26	445,038.11
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-352,687.50	-380,458.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	543,736.51	-612,363.54
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<u>3,722,805.81</u>	<u>5,256,064.97</u>

二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

三、现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额	2,517,543.48	6,760,937.56
减：现金的期初余额	6,760,937.56	4,743,104.23
加：现金等价物的期末余额		

项目	本期金额	上期金额
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	<u>-4,243,394.08</u>	<u>2,017,833.33</u>

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	<u>2,517,543.48</u>	<u>6,760,937.56</u>
其中：1. 库存现金	177.92	6.70
2. 可随时用于支付的银行存款	2,517,365.56	6,760,930.86
3. 可随时用于支付的其他货币资金		
4. 可用于支付的存放中央银行款项		
5. 存放同业款项		
6. 拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	<u>2,517,543.48</u>	<u>6,760,937.56</u>
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(三十五) 外币货币性项目

分类列示

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			<u>446,574.42</u>
其中：美元	65,067.96	6.8632	446,574.42
应收账款			<u>156,343.70</u>
其中：美元	22,780.00	6.8632	156,343.70
预收款项			<u>119,891.18</u>
其中：美元	17,468.70	6.8632	119,891.18

(三十六) 政府补助

(1) 政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
展会补贴	27,800.00	其他收益	27,800.00
用工补助	47,200.00	其他收益	47,200.00
标准项目资助	150,000.00	其他收益	150,000.00
专利补助费	39,360.00	其他收益	39,360.00

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
出口信保补贴	8,744.00	其他收益	8,744.00
合计	<u>273,104.00</u>		<u>273,104.00</u>

(2) 本期无政府补助退回情况。

七、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，包括货币资金、其他流动资产等。这些金融工具的主要目的在于为本公司运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

1. 信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户或者交易对手、地理区域和行业进行管理。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见本财务报表附注六、(二)和附注六、(四)中。

2. 流动风险

本公司采用循环流动性计划工具管理资金流动风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。

本公司的目标是运用购置银行理财产品等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

3. 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险。

(1) 利率风险

本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司购买的理财产品收益率有关。

本公司通过购置相对低风险的银行理财产品以合理管理利率变动风险。

（2）汇率风险

本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动有关。

本公司面临交易性的汇率风险。此类风险由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的销售或采购所致。本公司销售额约9.17%是以发生销售的经营单位的记账本位币以外的货币计价。

4. 资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2018年度和2017年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

八、公允价值

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或转移一项债务所需支付的价格。

以下方法和假设用于估计公允价值。

上市的金融工具，以市场报价确定公允价值。

本公司采用的公允价值在计量时分为以下层次：

第一层次输入值是公司在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、公司使用自身数据作出的财务预测等。

截至2018年12月31日，本公司无需要特别披露的以公允价值计量的金融资产和金融负债。

九、关联方关系及其交易

（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。

（二）关联方关系

1. 本公司的实际控制人情况

投资方	与本公司关系
陈建平	实际控制人、董事长、总经理
陈觉平	股东、实际控制人、副总经理
陈汉平	股东、实际控制人、副总经理
陈硕	股东、实际控制人

注：陈建平、陈觉平、陈汉平三位实际控制人为兄弟关系。陈建平和陈硕为父子关系。

2. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
杭州赛胜投资管理合伙企业（有限合伙）	股东

（三）关联方交易情况

无。

十、承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

截止资产负债表日，本公司无需披露的承诺事项。

2. 或有事项

截止资产负债表日，本公司无需披露的或有事项。

十一、资产负债表日后事项

截止资产负债表日，本公司无需披露的资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

本公司 2018 年度企业所得税暂未汇算清缴，最终数据以税务部门认定为准。

十三、补充资料

1. 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	12.98%	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.11%	0.23	0.23

2. 按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2008）》的规定，披露报告期非经常性损益情况

(1) 报告期非经常性损益明细

非经常性损益明细	金额	说明
(1) 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
(2) 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
(3) 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	273,104.00	
(4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
(5) 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
(6) 非货币性资产交换损益		
(7) 委托他人投资或管理资产的损益		
(8) 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
(9) 债务重组损益		
(10) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
(11) 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
(12) 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
(14) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
(15) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
(16) 对外委托贷款取得的损益		
(17) 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
(18) 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
(19) 受托经营取得的托管费收入		
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,600.97	

非经常性损益明细	金额	说明
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益合计	<u>285,704.97</u>	
减：所得税影响金额	42,855.75	
扣除所得税影响后的非经常性损益	<u>242,849.22</u>	

附：

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室