



沈阳博林特电梯股份有限公司

2013 半年度财务报告

财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：沈阳博林特电梯股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	348,695,765.40	614,159,959.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		0.00
应收票据	8,600,000.00	1,050,000.00
应收账款	536,823,490.58	540,322,628.04
预付款项	71,571,041.45	71,452,346.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	119,114,120.24	52,440,719.58
买入返售金融资产		
存货	367,569,981.21	259,744,694.73
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,721.00	27,721.00
流动资产合计	1,452,402,119.88	1,539,198,069.29

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		5,771,624.31
长期股权投资		193,068.38
投资性房地产		
固定资产	344,423,360.69	292,701,045.78
在建工程	287,688,983.72	263,803,351.36
工程物资	25,974.37	30,679.27
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	317,258,284.80	318,729,820.08
开发支出		
商誉	2,395,766.98	
长期待摊费用		
递延所得税资产	49,571,157.67	48,894,522.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,001,363,528.23	930,124,111.64
资产总计	2,453,765,648.11	2,469,322,180.93
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		
应付票据	87,000,000.00	149,825,927.33
应付账款	429,820,773.19	398,148,302.08
预收款项	346,046,949.63	254,841,434.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,832,464.87	8,357,799.05
应交税费	18,781,977.90	17,717,419.11

应付利息		
应付股利	7,712,082.30	
其他应付款	12,813,190.43	8,807,003.99
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		997,787.61
流动负债合计	908,007,438.32	838,695,673.62
非流动负债：		
长期借款	125,000,000.00	150,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	3,752,198.05	2,801,167.17
递延所得税负债		
其他非流动负债	210,409,959.98	227,344,896.12
非流动负债合计	339,162,158.03	380,146,063.29
负债合计	1,247,169,596.35	1,218,841,736.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	402,842,623.00	309,878,941.00
资本公积	638,662,997.77	731,626,679.77
减：库存股		
专项储备	2,502,997.97	1,390,503.49
盈余公积	21,754,837.48	21,754,837.48
一般风险准备		
未分配利润	143,864,621.89	185,504,822.77
外币报表折算差额	-50,965.60	324,659.51
归属于母公司所有者权益合计	1,209,577,112.51	1,250,480,444.02
少数股东权益	-2,981,060.75	
所有者权益（或股东权益）合计	1,206,596,051.76	1,250,480,444.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,453,765,648.11	2,469,322,180.93

法定代表人：康宝华

主管会计工作负责人：侯连君

会计机构负责人：胡志勇

2、母公司资产负债表

编制单位：沈阳博林特电梯股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	340,436,662.72	598,221,113.97
交易性金融资产		
应收票据	8,600,000.00	1,050,000.00
应收账款	544,186,125.22	539,907,855.48
预付款项	68,479,547.53	68,298,754.43
应收利息		
应收股利		
其他应收款	200,301,771.40	103,015,768.51
存货	355,961,287.07	257,679,784.80
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,721.00	27,721.00
流动资产合计	1,517,993,114.94	1,568,200,998.19
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	1,392,507.58	5,771,624.31
长期股权投资	153,222,339.17	153,413,986.94
投资性房地产		
固定资产	342,376,069.69	291,298,758.37
在建工程	195,026,956.11	197,061,720.65
工程物资	25,974.37	30,679.27
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	242,319,812.05	243,013,901.53
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	48,462,223.15	48,461,115.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	982,825,882.12	939,051,786.65
资产总计	2,500,818,997.06	2,507,252,784.84
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	87,000,000.00	149,825,927.33
应付账款	424,446,240.58	392,887,600.22
预收款项	343,691,133.42	251,763,038.34
应付职工薪酬	5,432,758.80	7,648,562.51
应交税费	15,356,574.60	17,691,706.34
应付利息	0.00	0.00
应付股利	7,712,082.30	0.00
其他应付款	66,738,289.47	57,755,992.31
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		997,787.61
流动负债合计	950,377,079.17	878,570,614.66
非流动负债：		
长期借款	125,000,000.00	150,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	10,853,804.34	9,890,812.33
递延所得税负债		
其他非流动负债	206,889,159.98	208,344,896.12
非流动负债合计	342,742,964.32	368,235,708.45
负债合计	1,293,120,043.49	1,246,806,323.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	402,842,623.00	309,878,941.00
资本公积	638,662,997.77	731,626,679.77
减：库存股		
专项储备	2,502,997.97	1,390,503.49

盈余公积	21,754,837.48	21,754,837.48
一般风险准备		
未分配利润	141,935,497.35	195,795,499.99
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,207,698,953.57	1,260,446,461.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,500,818,997.06	2,507,252,784.84

法定代表人：康宝华

主管会计工作负责人：侯连君

会计机构负责人：胡志勇

3、合并利润表

编制单位：沈阳博林特电梯股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	602,573,346.65	573,155,123.84
其中：营业收入	602,573,346.65	573,155,123.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	562,404,250.08	526,756,374.40
其中：营业成本	400,687,166.81	392,522,209.02
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		
营业税金及附加	5,952,890.54	4,624,066.83
销售费用	88,453,945.21	75,503,726.06
管理费用	59,183,544.26	49,384,627.69
财务费用	-1,522,784.04	8,785,633.62
资产减值损失	9,649,487.30	-4,063,888.82
加：公允价值变动收益（损失）		

以“-”号填列)		
投资收益(损失以“-”号填列)	-4,754,530.43	500,727.55
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	35,414,566.14	46,899,476.99
加:营业外收入	26,086,295.44	10,095,327.10
减:营业外支出	-201,719.98	1,299,240.53
其中:非流动资产处置损失		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	61,702,581.56	55,695,563.56
减:所得税费用	10,379,100.14	8,587,164.76
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	51,323,481.42	47,108,398.80
其中:被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	51,323,481.42	47,108,398.80
少数股东损益		
六、每股收益:	--	--
(一)基本每股收益	0.13	0.16
(二)稀释每股收益	0.13	0.16
七、其他综合收益	-375,625.11	344,859.85
八、综合收益总额	50,947,856.31	47,453,258.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,947,856.31	47,453,258.65
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00

法定代表人:康宝华

主管会计工作负责人:侯连君

会计机构负责人:胡志勇

4、母公司利润表

编制单位:沈阳博林特电梯股份有限公司

单位:元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	605,213,552.16	571,304,455.44
减：营业成本	410,081,441.80	391,783,150.36
营业税金及附加	5,774,067.77	4,624,066.83
销售费用	88,160,161.15	75,503,726.06
管理费用	54,953,001.03	46,083,842.56
财务费用	-1,501,420.13	8,913,383.60
资产减值损失	7,662,083.97	-4,185,820.50
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,020,818.40	500,727.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,063,398.17	49,082,834.08
加：营业外收入	10,600,235.44	10,079,708.71
减：营业外支出	-339,392.38	1,299,240.53
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,003,025.99	57,863,302.26
减：所得税费用	6,899,346.33	8,604,386.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,103,679.66	49,258,916.05
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	39,103,679.66	49,258,916.05

法定代表人：康宝华

主管会计工作负责人：侯连君

会计机构负责人：胡志勇

5、合并现金流量表

编制单位：沈阳博林特电梯股份有限公司

单位：元

项目	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	704,647,345.27	624,520,070.91
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	3,855,041.54	1,496,848.22
收到其他与经营活动有关的现金	55,115,890.58	62,082,907.98
经营活动现金流入小计	763,618,277.39	688,099,827.11
购买商品、接受劳务支付的现金	502,822,212.89	446,621,126.50
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	101,405,313.06	100,828,157.45
支付的各项税费	53,682,261.49	51,425,844.59
支付其他与经营活动有关的现金	162,433,305.01	123,603,718.03

经营活动现金流出小计	820,343,092.45	722,478,846.57
经营活动产生的现金流量净额	-56,724,815.06	-34,379,019.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	125,962.44	23,949,745.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	125,962.44	23,949,745.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,805,309.62	53,278,099.25
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		0.00
投资活动现金流出小计	93,805,309.62	53,278,099.25
投资活动产生的现金流量净额	-93,679,347.18	-29,328,354.05
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		130,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		130,000,000.00
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	89,605,923.60	9,228,482.78
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	150,000.00	4,139,395.38
筹资活动现金流出小计	114,755,923.60	163,367,878.16
筹资活动产生的现金流量净额	-114,755,923.60	-33,367,878.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,529,893.32	491,783.81
五、现金及现金等价物净增加额	-266,689,979.16	-96,583,467.86
加：期初现金及现金等价物余额	614,159,959.53	186,680,327.37
六、期末现金及现金等价物余额	347,469,980.37	90,096,859.51

法定代表人：康宝华

主管会计工作负责人：侯连君

会计机构负责人：胡志勇

6、母公司现金流量表

编制单位：沈阳博林特电梯股份有限公司

单位：元

项目	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	700,854,552.82	622,869,996.93
收到的税费返还	3,844,190.56	1,457,541.42
收到其他与经营活动有关的现金	52,907,701.63	40,225,213.67
经营活动现金流入小计	757,606,445.01	664,552,752.02
购买商品、接受劳务支付的现金	500,239,142.97	445,541,018.69
支付给职工以及为职工支付的现金	99,149,810.29	100,376,995.17
支付的各项税费	50,858,334.71	49,763,217.51
支付其他与经营活动有关的现金	157,439,975.63	121,887,912.92
经营活动现金流出小计	807,687,263.60	717,569,144.29
经营活动产生的现金流量净额	-50,080,818.59	-53,016,392.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120,000.00	23,896,286.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	120,000.00	23,896,286.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,250,843.60	29,619,510.87
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流出小计	65,250,843.60	29,619,510.87
投资活动产生的现金流量净额	-65,130,843.60	-5,723,224.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		130,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,400,000.00	63,500,000.00
筹资活动现金流入小计	7,400,000.00	193,500,000.00
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	89,605,923.60	9,228,482.78
支付其他与筹资活动有关的现金	34,186,272.80	72,839,259.38
筹资活动现金流出小计	148,792,196.40	232,067,742.16
筹资活动产生的现金流量净额	-141,392,196.40	-38,567,742.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,180,592.66	443,574.99
五、现金及现金等价物净增加额	-257,784,451.25	-96,863,783.49
加：期初现金及现金等价物余额	598,221,113.97	181,278,377.35
六、期末现金及现金等价物余额	340,436,662.72	84,414,593.86

法定代表人：康宝华

主管会计工作负责人：侯连君

会计机构负责人：胡志勇

7、合并所有者权益变动表

编制单位：沈阳博林特电梯股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	309,878,941.00	731,626,679.77		1,390,503.49	21,754,837.48		185,504,822.77	324,659.51		1,250,480,444.02	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	309,878,941.00	731,626,679.77		1,390,503.49	21,754,837.48		185,504,822.77	324,659.51	0.00	1,250,480,444.02	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	92,963,682.00	-92,963,682.00		1,112,494.48			-41,640,200.88	-375,625.11	-2,981,060.75	-43,884,392.26	
（一）净利润							51,323,481.42			51,323,481.42	
（二）其他综合收益								-375,625.11		-375,625.11	
上述（一）和（二）小计							51,323,481.42	-375,625.11		50,947,856.31	
（三）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入资本											
2. 股份支付计入所有者权益的金额											
3. 其他											

(四) 利润分配										-92,963,682.30	
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										-92,963,682.30	
4. 其他											
(五) 所有者权益内部结转	92,963,682.00	-92,963,682.00									
1. 资本公积转增资本(或股本)	92,963,682.00	-92,963,682.00									
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(六) 专项储备				1,112,494.8							1,112,494.48
1. 本期提取				2,042,608.91							2,042,608.91
2. 本期使用				930,114.43							930,114.43
(七) 其他									-2,981,060.75		-2,981,060.75
四、本期期末余额	402,842,623.00	638,662,997.77		2,502,997.97	21,754,837.48		143,864.62	-50,965.60	-2,981,060.75		1,206,596,051.76

上年金额

单位：元

项目	上年金额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			

	股本)								
一、上年年末余额	232,378,941.00	225,103,392.29			12,627,644.94		70,811,493.90	201,349.98	541,122,822.11
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整									
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	232,378,941.00	225,103,392.29			12,627,644.94		70,811,493.90	201,349.98	541,122,822.11
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	77,500,000.00	506,523,287.48		1,390,503.49	9,127,192.54		114,693,328.87	123,309.53	709,357,621.91
（一）净利润							123,820,521.41		123,820,521.41
（二）其他综合收益		9,295,666.42						123,309.53	9,418,975.95
上述（一）和（二）小计		9,295,666.42					123,820,521.41	123,309.53	133,239,497.36
（三）所有者投入和减少资本	77,500,000.00	497,227,621.06							574,727,621.06
1. 所有者投入资本	77,500,000.00	497,227,621.06							574,727,621.06
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配					9,127,192.54		-9,127,192.54		
1. 提取盈余公积					9,127,192.54		-9,127,192.54		

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）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. 其他										
（六）专项储备				1,390,503.49						1,390,503.49
1. 本期提取				3,368,766.77						3,368,766.77
2. 本期使用				-1,978,263.28						-1,978,263.28
（七）其他										
四、本期期末余额	309,878,941.00	731,626,679.77		1,390,503.49	21,754,837.48		185,504.82	324,659.51		1,250,480,444.02

法定代表人：康宝华

主管会计工作负责人：侯连君

会计机构负责人：胡志勇

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：沈阳博林特电梯股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	309,878,941.00	731,626,679.77		1,390,503.49	21,754,837.48		195,795,499.99	1,260,446,461.73
加：会计政策变更								

前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	309,878, 941.00	731,626, 679.77		1,390,50 3.49	21,754,8 37.48		195,795, 499.99	1,260,44 6,461.73
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	92,963,6 82.00	-92,963, 682.00		1,112,49 4.48			-53,860, 002.64	-52,747, 508.16
(一) 净利润							39,103,6 79.66	39,103,6 79.66
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							39,103,6 79.66	39,103,6 79.66
(三)所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-92,963, 682.30	-92,963, 682.30
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							-92,963, 682.30	-92,963, 682.30
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	92,963,6 82.00	-92,963, 682.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	92,963,6 82.00	-92,963, 682.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备				1,112,49 4.48				1,112,49 4.48
1. 本期提取				2,042,60 8.91				2,042,60 8.91
2. 本期使用				930,114. 43				930,114. 43

(七) 其他								
四、本期期末余额	402,842,623.00	638,662,997.77		2,502,997.97	21,754,837.48		141,935,497.35	1,207,698,953.57

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	232,378,941.00	225,103,392.29			12,627,644.94		113,650,767.18	583,760,745.41
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	232,378,941.00	225,103,392.29			12,627,644.94		113,650,767.18	583,760,745.41
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	77,500,000.00	506,523,287.48		1,390,503.49	9,127,192.54		82,144,732.81	676,685,716.32
(一) 净利润							91,271,925.35	91,271,925.35
(二) 其他综合收益		9,295,666.42						9,295,666.42
上述(一)和(二)小计		9,295,666.42						100,567,591.77
(三) 所有者投入和减少资本	77,500,000.00	497,227,621.06						574,727,621.06
1. 所有者投入资本	77,500,000.00	497,227,621.06						574,727,621.06
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					9,127,192.54		-9,127,192.54	
1. 提取盈余公积					9,127,192.54		-9,127,192.54	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								

4. 其他								
(五) 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. 其他								
(六) 专项储备				1,390,503.49				1,390,503.49
1. 本期提取				3,368,766.77				3,368,766.77
2. 本期使用				-1,978,263.28				-1,978,263.28
(七) 其他								
四、本期期末余额	309,878,941.00	731,626,679.77		1,390,503.49	21,754,837.48		195,795,499.99	1,260,446,461.73

法定代表人：康宝华

主管会计工作负责人：侯连君

会计机构负责人：胡志勇

三、公司基本情况

公司前身为沈阳博林特电梯有限公司，成立于2001年9月24日。2010年10月27日，公司全体股东签署了《发起人协议书》将沈阳博林特电梯有限公司整体变更为股份有限公司，以截至2010年9月30日经审计的净资产393,346,932.94元，以1:0.5908的折股比例折成股本232,378,941.00元，余额计入资本公积。

2010年10月29日，沈阳经济技术开发区对外贸易经济合作局以沈开外经贸发[2010]38号《关于沈阳博林特电梯有限公司转为外商投资股份有限公司并更名的批复》，批准沈阳博林特电梯有限公司变更为外商投资股份有限公司。2010年10月30日，公司召开了创立大会暨第一届第一次股东大会。2010年11月9日，公司在沈阳市工商局核准登记，并领取了注册号为210100400011712号的《企业法人营业执照》，公司类型为外商投资股份有限公司，注册资本为23,237.8941万元。

2012年6月12日公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2012]808号核准，首次公开发行人民币普通股（A股）7750万股，发行价8.00元/股，发行后总股本为309,878,941.00股。经深圳证券交易所深证上[2012]230号文同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“博林特”，股票代码“002689”，本次公开发行的7,750万股股票于2012年7月17日起在深圳证券交易所上市交易。

2013年4月18日，公司召开2012年年度股东大会，决议通过了按每10股转增3股的比例以资本公积向全体股东转增股份的议案，共计增加股本92,963,682股，变更后累计注册资金为402,842,623元。

不适用

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则(2006)的要求，真实、完整地反映了本公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币

境外子公司的记账本位币：

公司的其他境外子公司沈阳博林特电梯（德国）有限公司、博林特电梯（新加坡）私人有限公司、博林特电梯澳大利亚有限公司、博林特电梯澳大利亚合资有限公司、博林特电梯蒙古有限公司、博林特电梯秘鲁有限公司、沈阳博林特电梯摩洛哥有限责任公司，注册地分别为：法兰克福、新加坡、悉尼、乌兰巴托、利马市、丹吉尔市，因此分以欧元、新元、澳元、蒙图、索尔和迪拉姆为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业合并前后均受同一方或相同多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价（或资本溢价）；资本公积中的股本溢价（或资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

（2）非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券等在购买日的公允价值。支付的非现金资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额时，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

购买日为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。购买方在购买日应当对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司控制的子公司。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，视同被合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，因此编制合并财务报表时，应当调整合并资产负债表项目的期初数，自合并当期期初起将被合并子公司的资产、负债纳入合并资产负债表，并将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被购买子公司的资产、负债及经营成果纳入本公司合并财务报表中，不调整合并财务报表年初数以及前期比较报表。

本公司自子公司少数股东处购买股权，因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，应当调整合并资产负债表中资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有公司内重大交易，包括内未实现利润及往来余额均已抵销。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指公司持有的期限短、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。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司发生外币交易时，按交易发生日即期汇率折算成记账本位币记账，发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照交易实际采用的汇率折算。

资产负债表日，对于外币货币性项目，因结算或采用资产负债表日的即期汇率折算而产生的汇兑差额，除与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额予以资本化外，其余均计入当期损益；对于外币非货币性项目，

其中以历史成本计量的外币非货币性项目，不产生汇兑差额；以公允价值计量的外币非货币性项目，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，记入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

公司按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债(和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债)；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

①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

按取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将该金融资产的公允价值变动计入当期损益。处置时，将所取得的价款与该金融资产的账面价值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持有至到期投资

按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额，采用实际利率法按照摊余成本进行后续计量。在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认的利息收入，计入投资收益。处置时，将所取得的价款与该持有至到期投资的账面价值的差额计入当期损益。

③应收款项

按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额，采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。处置或收回时，将所收回的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。在持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。在资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，其公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。处置时，将取得的价款与该金融资产的账面价值之间的差额计入当期损益，同时将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，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，不终止确认该金融资产。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值。

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款做出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

①金融资产减值损失的确认

金融资产发生减值的客观依据，包括下列各项：

- 1) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- 2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- 3) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- 4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- 5) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

- 7) 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- 8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- 9) 其他表明金融资产发生减值的客观依据。

①金融资产减值损失的计量（不含应收款项）

1) 持有至到期投资，资产负债表日，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计算确认减值损失，计提减值准备。

上述持有至到期投资确认减值损失后，如有客观证据表明该资产价值已恢复，且客观上与确认该损失发生后的事项有关（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但该转回的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的摊余成本。

- 2) 可供出售金融资产，当其发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形

成的累计损失，应当予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列情况的应收款项进行坏账确认：①债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回②债务人逾期未履行偿债义务超过三年且有确凿证据表明确实无法收回的应收款项。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收账款为期末余额 200 万元以上的应收账款，单项金额重大的其他应收款为期末余额 100 万元以上的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单项金额重大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，确认减值损失，计提坏账准备。经单独测试未减值的单项金额重大的应收款项，按账龄划分若干组合，再按这些应收款项组合的期末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。如果某项应收款项的可回收性与其他应收款项存在明显的区别，导致该项应收款项如果采用与其他应收款项相同方法计提坏账准备，将无法真实反映其可回收金额的，可对该项应收款项采用个别认定法计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按账龄组合计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

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)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3—4 年	50%	50%

4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

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账款

单项计提坏账准备的理由	有明显特征表明该款项难以收回。
坏账准备的计提方法	根据应收款项未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

存货包括原材料、在产品、发出商品、库存商品、包装物和低值易耗品等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：先进先出法

取得存货按照实际成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。但因债务重组债务人用以抵债取得的存货按公允价值计量，非货币性交易换入的存货按其公允价值计量；原材料发出按加权平均法计价，库存商品的发出按个别计价法计价。

(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

期末，本公司在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损，全部或部分陈旧或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，按单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额计提存货跌价准备。

存货的可变现净值为存货的估计售价减去至完工时将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。存货可变现净值的确定以取得的可靠证据为基础，并且考虑取得存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素，具体方法如下：

(1) 为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按可变现净值计量。

(2) 为执行销售合同而持有的存货，其可变现净值按合同价格为基础计算，如果持有的数量超出销售合同订购的数量，超出部分的存货的可变现净值则以一般销售价格为基础计算。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货的盘存制度为“永续盘存制”。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

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，在合并日按照取得被合并方所有者权益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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为长期股权投资的初始投资成本，为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。除企业合并形成以外的：①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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。②以发行权益性证券取得的，按照发行权益性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。为发行权益性证券支付给有关机构的手续费、佣金等与发行直接相关的费用，不构成取得长期股权投资的成本，该部分费用应在自权益性证券发行溢价收入中扣除，不足扣除的冲减盈余公积和未分配利润。③投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。④通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始成本按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定。⑤通过债务重组取得的长期股权投资，其初始成本按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定。

(2) 后续计量及损益确认

对子公司投资和不具有共同控制、重大影响、并且在公开活跃的市场中没有报价，其公允价值不能可靠的计量的其他权益性投资采用成本法核算。对具有共同控制和重大影响的投资即对合营企业投资和对联营企业投资，采用权益法核算。采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价，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，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①确定对被投资单位具有共同控制的依据共同控制是指，按照合同约定对某项经济活动共有的控制。在合营企业设立时，合营各方在投资合同或协议中约定在所设立合营企业的重要财务和生产经营决策制定过程中，必须由合营各方均同意才能通过。本公司确定对被投资单位具有共同控制的依据主要是：投资合同、协议或章程关于合营各方对合营企业共有控制的约定。②确定对被投资单位具有重大影响的依据重大影响，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。本公司重大影响体现在在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代

表，通过在被投资单位生产经营决策制定过程中的发言权实施重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的事项。①按照成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，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计算确认减值损失。②其他长期股权投资，根据其账面价值高于可收回金额的差额，计提长期股权投资减值准备，计入当期损益。③上述长期股权投资减值准备计提后，在以后期间均不予转回。

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或者两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物，但自用的房地产、作为存货的房地产不属于投资性房地产。

投资性房地产按照取得时的成本进行初始确认和计量，在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。其中：建筑物的折旧方法和减值准备的计提方法与固定资产的核算方法一致，土地使用权的摊销方法和减值准备的计提方法与无形资产的核算方法一致。

与投资性房地产有关的后续支出，满足投资性房地产确认条件的应计入投资性房地产成本，不满足投资性房地产确认条件的应当在发生时计入当期损益。

14、固定资产

(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，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：①该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。②该固定资产的成本能够可靠计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

购买价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定，实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按借款费用准则应予以资本化以外，在信用期内计入当期损益。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法在使用寿命内计提折旧，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

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

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5%-10%	4.75%-4.5%
机器设备	6-10	5%-10%	9.5%-9% 15.83%-15%
电子设备	3	5%-10%	31.67%-30%

运输设备	4	5%-10%	23.75%-22.5%
工具	3-5	5%-10%	19%-18% 31.67%-30%

(4) 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，固定资产存在减值迹象，应当估计其可收回金额。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量的现值之间的高者确定。估计可收回金额，应以单项资产为基础，若难以对单项资产的可收回金额进行估计的，应以该项资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。减值准备一旦计提，在以后会计期间不予转回。

(5) 其他说明

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，应当自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并计提折旧。待办理竣工决算手续后再作调整。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

期末，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则对其计提在建工程减值准备。当存在下列一项或若干项情况时，对在建工程计提在建工程减值准备：一是长期停建且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；二是在建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；三是其他足以证明在建工程已经发生了减值的情形。减值准备一旦计提，在以后会计期间不予转回。

16、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。在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：

- (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状态或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的构建或生产活动已经开始时，开始资本化。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

若固定资产的购建活动发生非正常中断，且时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。如果中断是该资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，借款费用不暂停资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

若固定资产的购建活动发生非正常中断，且时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。如果中断是该资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，借款费用不暂停资本化。

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按实际成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本企业且成本能可靠计量，则计入无形资产。自行开发的无形资产，其成本包括自满足一定条件后至达到预定用途前所发生的支出总额。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销，期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如果发生变更则作为会计估计变更处理。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

(4) 无形资产减值准备的计提

对使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产，于资产负债表日进行减值测试。

对使用寿命有限的无形资产，于资产负债表日，存在减值迹象，估计其可收回金额。可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

(6) 内部研究开发项目支出的核算

公司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。

企业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从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生未来经济利益的方式，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时，应当证明其有用性；
- 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计量。

20、长期待摊费用

长期待摊费用能确定受益期限的，按受益期限分期平均摊销，不能确定受益期限的按不超过十年的期限平均摊销。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

(1) 预计负债的确认标准

若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：

- ①义务是企业承担的现时义务；
- ②义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- ③义务的金额能够可靠地计量。

(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。

确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

权益工具的公允价值，按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》确定。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

①股份支付的实施

a. 以权益结算的股份支付换取职工提供服务的

以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在资产负债表日，后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。

b. 以权益结算的股份支付换取其他方服务的，分别下列情况处理：

其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值，计入相关成本或费用，相应增加所有

者权益。其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服务取得日的公允价值,计入相关成本或费用,相应增加所有者权益。在行权日,企业根据实际行权的权益工具数量,计算确定应转入实收资本或股本的金额,将其转入实收资本或股本。

c. 以现金结算的股份支付

按照企业承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付,在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按照企业承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在资产负债表日,后续信息表明企业当期承担债务的公允价值与以前估计不同的,进行调整,并在可行权日调整至实际可行权水平。企业在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益。

②股份支付的修改

a. 修改增加了所授予的权益工具的公允价值,按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加。修改发生在等待期内,在确认修改日至修改后的可行权日之间取得服务的公允价值时,既包括在剩余原等待期内以原权益工具授予日公允价值为基础确定的服务金额,也包括权益工具公允价值的增加。修改发生在可行权日之后,立即确认权益工具公允价值的增加。如果股份支付协议要求职工只有先完成更长期间的服务才能取得修改后的权益工具,则在整个等待期内确认权益工具公允价值的增加。

b. 修改增加了所授予的权益工具的数量,将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。如果修改发生在等待期内,在确认修改日至增加的权益工具可行权日之间取得服务的公允价值时,既包括在剩余原等待期内以原权益工具授予日公允价值为基础确定的服务金额,也包括权益工具公允价值的增加。

c. 如果按照有利于职工的方式修改可行权条件,如缩短等待期、变更或取消业绩条件(而非市场条件),在处理可行权条件时,考虑修改后的可行权条件。

d. 修改减少了所授予的权益工具的公允价值,继续以权益工具在授予日的公允价值为基础,确认取得服务的金额,而不考虑权益工具公允价值的减少。

e. 修改减少了授予的权益工具的数量,将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理。

f. 以不利于职工的方式修改了可行权条件,如延长等待期、增加或变更业绩条件(而非市场条件),在处理可行权条件时,不考虑修改后的可行权条件。

③股份支付的终止

a. 将取消或结算作为加速可行权处理,立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额。

b. 在取消或结算时支付给职工的所有款项均应作为权益的回购处理,回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分,计入当期费用。

c. 如果向职工授予新的权益工具,并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的,企业应以处理原权益工具条款和条件修改相同的方式,对所授予的替代权益工具进行处理。企业如果回购其职工已可行权的权益工具,借记所有者权益,回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分,计入当期费用。

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司电梯、扶梯的销售按是否出口分为国内销售(内销)和国外销售(外销),按销售模式可以分为直销和经销。依据《企业会计准则》的规定并结合公司的实际情况,公司电梯、扶梯收入确认的具体原则如下

1) 内销收入确认原则内销收入可分为直销和经销两种销售模式,在两种销售模式下,按合同中是否约定为客户安装电

梯（或签有安装协议），其销售收入的确认方式如下：① 为客户安装电梯

2) 在这种情况下，公司要为客户采购的电梯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，故在监督检验机构出具书面验收合格报告或证明时确认收入实现。② 客户自行安装电梯或委托第三方安装电梯

3) 公司不负责为客户安装、调试电梯，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，将商品所有权凭证交给客户或将实物交付客户后公司确认收入实现；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（多数为安装现场），故以将电梯运至指定地点且客户签收后确认收入实现。

2) 外销收入确认原则

公司出口商品分直销和经销两种模式，在经销模式下，出口商品以报关手续完成时点为确认收入基点；在直销模式下，出口商品在收到验收报告时确认收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权，相关的经济利益很可能流入企业，且收入的金额能够可靠地计量的，确认收入。利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 确认提供劳务收入的依据

公司提供安装劳务和维保劳务，根据《企业会计准则》的规定并结合企业实际情况，安装和维保劳务收入确认的具体原则如下：

1) 安装收入确认原则

公司安装收入可分为两类，一是为直销客户安装电梯产生的劳务收入；二是为经销客户或其他客户安装电梯产生的劳务收入：

① 为直销客户安装电梯产生的劳务收入确认原则

安装收入以监督检验机构出具书面验收合格报告或证明为达到收入实现条件。

② 为经销客户或其他客户安装电梯产生的劳务收入确认原则

该部分收入为单纯的安装劳务收入，故采用完工百分比法确认收入，公司采用已经发生的安装成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。

2) 维保收入确认原则

维保收入是指为维修保养电梯而收取的款项。公司在维保期间内分期确认收入。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

26、政府补助

(1) 类型

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。本公司政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。按照固定的定额标准取得的政府补助，应当按照应收金额计量，确认为营业外收入，否则应当按照实际收到的金额计量。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。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

本公司的所得税费用采用资产负债表债务法核算。递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与账面价值的差额（可抵扣暂时性差异），于资产负债表日按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量确认递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

本公司的所得税费用采用资产负债表债务法核算。递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与账面价值的差额（应纳税暂时性差异），于资产负债表日按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量确认递延所得税负债。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

①承租人

对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益，发生的初始直接费用计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

出租人提供免租期的，将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用。

出租人承担了某些费用的，将该费用从租金费用总额中扣除，按扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

企业的售后租回交易认定为经营租赁的，应当分别以下情况处理：

1) 有确凿证据表明售后租回交易是按照公允价值达成的，售价与资产账面价值的差额应当计入当期损益。

2) 售后租回交易如果不是按照公允价值达成的，售价低于公允价值的差额，应计入当期损益；但若该损失将由低于市价的未来租赁付款额补偿时，有关损失应予以递延（递延收益），并按与确认租金费用相一致的方法在租赁期内进行分摊；如果售价大于公允价值，其大于公允价值的部分应计入递延收益，并在租赁期内分摊。

②出租人

按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内。

对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。发生的初始直接费用计入当期损益，金额较大的应当资本化，在整个经营租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧，对于其它经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。或有租金在实际发生时计

入当期损益。

提供免租期的，将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人应当确认租金收入。承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

(2) 融资租赁会计处理

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。其所有权最终可能转移也可能不转移。

①承租人

在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的可归属于租赁项目的初始直接费用计入租入资产价值。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人的租赁内含利率的，采用出租人的租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认的融资费用采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。

对租赁资产采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期满时取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金在实际发生时计入当期损益。

②出租人

在租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分配。

每年年度终了，对未担保余值进行复核。未担保余值增加的，不作调整。有证据表明未担保余值已经减少的，重新计算租赁内含利率，由此引起的租赁投资净额的减少计入当期损益；以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确认融资收入。租赁投资净额是融资租赁中最低租赁收款额及未担保余值之和与未实现融资收益之间的差额。

已确认损失的未担保余值得以恢复的，在原已确认的损失金额内转回，并重新计算租赁内含利率，以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确认融资收入。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(3) 售后租回的会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

无

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售商品或提供应税劳务过程中的增值额	17%
营业税	营业收入	3%、5%
城市维护建设税	应缴流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	应缴流转税	3%
地方教育费附加	应缴流转税	2%

其他税项	按国家和地方税务部门规定计缴
------	----------------

各分公司、分厂执行的所得税税率

母公司税率为15%，母公司所属境内子公司沈阳博林特电梯安装有限公司、重庆博林特电梯有限公司、云南博林特电梯有限公司、哈尔滨博林特电梯有限公司所得税率为25%，境外子公司沈阳博林特电梯（德国）有限公司所得税率为15%、博林特电梯（新加坡）私人有限公司所得税率为17%、博林特电梯澳大利亚有限公司所得税率为30%、博林特电梯蒙古有限公司所得税率为10%、博林特电梯秘鲁有限公司所得税率为30%、沈阳博林特摩洛哥有限责任公司所得税率为17.5%

2、税收优惠及批文

(1) 本公司于2012年12月17日收到辽宁省科学技术厅、辽宁省财政局、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局联合下发的《关于公布辽宁省2012年高新技术企业复审结果的通知》（辽科发[2012]66号），公司通过高新技术企业复审，《高新技术企业证书》的发证日期为2012年6月13日（证书编号：GF201221000008），有效期：2012年1月至2014年12月。根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关法律法规规定，2012年1月1日至2014年12月31日执行国家高新技术企业所得税优惠政策，所得税税率15%。

(2) 本公司享受“按研究开发费的50%加计扣除应纳税所得额”的税收优惠政策。

(3) 本公司出口货物享受“免、抵、退”税收政策，电梯整梯出口退税率为17%，电梯零部件出口退税率为5%-17%。

3、其他说明

无

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股

													东在 该子 公司 年初 所有 者权 益中 所享 有份 额后 的余 额
沈阳 博林 特电 梯(德 国)有 限公 司	全资 子公 司	德国/ 法兰 克福	制造 业	33,32 0,650. 00	电梯、 自动 扶梯、 自动 人行 道、立 体车 库及 配件、 机器 人、自 动旋 转门、 地铁 屏蔽 门、地 铁安 全门、 擦窗 机、自 动车 库、电 控柜、 建筑 机械 设备、 电机 及配 件、电 梯曳 引机 销售、	33,32 0,650. 00		100%	100%	是			

					引进、 安装、 维修 服务 及相 关原 材料 进出 口								
博林 特电 梯蒙 古有 限公 司	全资 子公 司	蒙古/ 乌兰 巴托	制造 业	921,6 45.00	直梯、 扶梯、 人行 道、立 体车 库以 及相 关配 件的 生产 和营 销；电 梯、自 动扶 梯、自 动人 行道、 立体 车库 的安 装、维 修调 试服 务	921,6 45.00	100%	100%	是				
重庆 博林 特电 梯有 限公 司	全资 子公 司	重庆 市	制造 业	50,00 0,000. 00	销售： 电梯、 自动 扶梯、 自动 人行 道、立 体车 库及 配件、 永磁	50,00 0,000. 00	100%	100%	是				

					同步电机、曳引机、变频调速曳引系统、机器人、自动旋转门、擦窗机、自动车库、电控柜；金属钣金；金属表面处理								
沈阳博林特电梯摩洛哥有限责任公司	全资子公司	丹吉市	制造业	1,604,845.67	电梯、自动扶梯、自动人行横道、立体车库及配件、机器人、自动旋转门、地铁屏蔽门、地铁安全门、擦窗机、自动车库、	1,604,845.67		100%	100%	是			

					电控柜、建筑机械设备、电机及配件、电梯曳引机销售、引进、安装、维修服务及相关原材料进出口；工程承包、对外技术咨询服务								
云南博林特电梯有限公司	全资子公司	昆明市	制造业	50,000,000.00	电梯、自动扶梯、自动人行横道、立体车库及配件、永磁同步电机、曳引机及调频高压曳引系统、自	50,000,000.00		100%	100%	是			

					动旋转门、地铁屏蔽门、地铁安全门、擦窗机、自动车库、电控柜、建筑机械设备、普通机械、电器机械及器材、金属材料、装饰材料、矿产品的销售								
哈尔滨博林特电梯有限公司	全资子公司	哈尔滨市	制造业	30,000,000.00		30,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资	实质上构成对	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益	从母公司所有

						额	子公 司净 投资 的其 他项 目余 额					中用 于冲 减少 数股 东损 益的 金额	者权 益冲 减子 公司 少数 股东 分担 的本 期亏 损超 过少 数股 东在 该子 公司 年初 所有 者权 益中 所享 有份 额后 的余 额
沈阳 博林 特电 梯安 装有 限公 司	全资 子公 司	沈阳 市	制造 业	3,500, 000.0 0	电梯、 扶梯 安装 及维 修保 养、改 造(筹 建)	3,500, 000.0 0		100%	100%	是			
博林 特电 梯(新 加坡) 私人 有限 公司	全资 子公 司	新加 坡	制造 业	15,09 3,205. 00	生产 和维 修电 梯、扶 梯,批 发销 售业 务(包 括进 出口)	15,09 3,205. 00		100%	100%	是			
博林	全资	澳大	制造	548,0	电梯、	548,0		100%	100%	是			

特电 梯澳 大利 亚有 限公 司	子公 司	利亚 悉尼 市	业	36.30	自动 扶梯、 自动 人行 道、立 体车 库及 配件 等	36.30							
---------------------------------	---------	---------------	---	-------	---	-------	--	--	--	--	--	--	--

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全 称	子公司类 型	注册 地	业务 性质	注册 资本	经营 范围	期末 实际 投资 额	实质 上构 成对 子公 司净 投资 的其 他项 目余 额	持股 比例 (%)	表决 权比 例(%)	是否 合并 报表	少数 股东 权益	少数 股东 权益 中用 于冲 减少 数股 东损 益的 金额	从母 公司 所有 者权 益冲 减子 公司 少数 股东 分担 的本 期亏 损超 过少 数股 东在 该子 公司 年初 所有 者权 益中 所享 有份 额后 的余 额
博林 特电	全资 子公	秘鲁	制造 业	1,546,	直梯、 扶梯、	1,546, 049.6		100%	100%	是			

梯秘 鲁有 限公 司	司			049.6 0	人行 道、立 体车 库、机 电产 品、风 力发 电机、 幕墙 产品、 门窗 产品 等,以 及上 述产 品相 关配 件。同 时经 营以 上产 品安 装、维 保以 及进 出口 相关 操作 业务 直梯、 扶梯、 人行 道、立 体车 库、机 电产 品、风 力发 电机、 幕墙 产品、 门窗 产品 等,以	0								
---------------------	---	--	--	------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

					及上述产品相关配件。同时经营以上产品安装、维保以及进出口相关操作业务								
博林特电梯澳大利亚合资有限公司	控股子公司	澳大利亚	制造业	6,545.70		6,545.70		70%	70%	是		-2,981,060.75	

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

公司于报告期内新增合并单位1家，新增合并公司名称为博林特电梯澳大利亚合资有限公司

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

公司于2010年12月同境外两个个人股东签订投资协议，共同投资设立博林特澳大利亚合资有限公司，协议约定，该公司注册资本为1000澳元，股本为1000股，我公司先期投资200澳元，占该公司股权比例为20%；2011年9月，按投资协议约定，我公司支付280澳元，通过收购两个个人股东股权的方式，将股权比例增加为48%；报告期内，公司又按投资协议约定，以220澳元收购两个个人股东220股，对合资公司的股权比例由48%增至70%，因本公司对博林特澳大利亚合资公司已达到控制，故以2013年6月30日时点为合并日，将其纳入合并范围。

公司为打开在澳大利亚当地的销售市场，于2010年12月同境外两位个人股东合作设立合资公司，主要由两个境外股东负责前期市场开发和运作，在公司的经营前景不太明朗的情况下，出于谨慎性考虑，公司在投资协议中约定，我公司初始投资占该公司20%股权，如该公司经营状态达到公司预期，公司将按协议约定陆续增持该公司股权，增至70%。报告期内，该公司订单量及维保量增长较快，在该国的市场前景较好，故本公司将股权增至70%，以达到控制状态，并将其纳入合并范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，因为不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
博林特电梯澳大利亚合资有限公司	-9,975,092.47	-9,905,271.73

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

报告期内公司通过购买股权方式增加对博林特电梯澳大利亚合资有限公司的股权比例，现公司占博林特电梯澳大利亚合资有限公司70%股权，故将其纳入合并范围

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
博林特电梯澳大利亚合资有限公司	2,395,766.98	间接计量法（购买成本-购买的净资产公允价值）

非同一控制下企业合并的其他说明

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的高誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

公司控股的境外经营实体的主要财务报表项目的折算汇率为中国银行2013-06-28公布的外汇基准汇率，具体如下：人民币折算欧元汇率为8.0536，蒙图汇率为0.004247，澳大利亚元汇率5.7061，摩洛哥迪拉姆汇率为0.7193，秘鲁索尔汇率为2.2210，新元汇率为4.9006。具体核算方法见本附注二（八）

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	57,844.47	--	--	123,127.20
人民币	--	--	53,878.50	--	--	109,890.65
美元	41.00	6.1787	253.33	41.00	6.2855	255.50
蒙图	40,961.70	0.004247	173.97	686,685.44	0.0045	3,073.93
AUD	1.00	5.7061	5.71	1.00	6.5363	6.54
PES				2,173.36	2.4625	5,351.90
SGD	471.38	4.9006	2,310.04	450.49	5.1407	2,315.83
MAD	1,700.15	0.7193	1,222.92	3,024.59	0.7375	2,230.64
银行存款：	--	--	348,637,920.93	--	--	613,928,346.33
人民币	--	--	332,972,561.49	--	--	589,748,083.39
USD	1,397,188.11	6.1787	8,632,806.18	2,708,487.09	6.2855	17,024,195.60
蒙图	595,426.16	0.004247	2,528.77	63,653,938.90	0.0045	284,945.34

AUD	310,442.30	5.7061	1,771,414.81	29,845.10	6.5363	195,076.52
PES	29,851.58	2.2210	66,300.36	49,668.80	2.4625	122,309.42
SGD	905,236.90	4.9006	4,436,203.95	895,255.93	5.1407	4,602,242.16
EUR	26,842.72	8.0536	216,180.53	148,310.69	8.3176	1,233,588.99
MAD	542,509.11	0.7193	390,226.80	972,657.57	0.7375	717,334.96
GBP				56.09	10.1611	569.94
港币	187,921.21	0.7966	149,698.04			
其他货币资金：	--	--		--	--	108,486.00
人民币	--	--		--	--	108,486.00
合计	--	--	348,695,765.40	--	--	614,159,959.53

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明
无

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资	0.00	0.00
交易性权益工具投资	0.00	0.00
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
套期工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计		0.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	8,600,000.00	1,050,000.00
合计	8,600,000.00	1,050,000.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
迁安市宝有缘商贸有限公司	2013年03月25日	2013年09月25日	2,000,000.00	
唐山市丰润区建业铸造有限公司	2013年04月01日	2013年10月01日	2,000,000.00	
营口市鲅鱼圈区石油产品经销有限公司	2013年03月07日	2013年09月06日	3,000,000.00	
兴安盟森发房地产开发有限责任公司	2013年05月15日	2013年11月15日	1,007,425.00	
宏岳塑胶集团有限公司	2013年03月29日	2013年09月29日	1,540,750.00	
合计	--	--	9,548,175.00	--

说明

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--
合计		0.00	0.00		--	--

说明

无

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计		0.00	0.00	

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	0.00

(3) 应收利息的说明

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	613,928,187.62	100%	77,104,697.04	12.56%	609,073,000.48	100%	68,750,372.44	11.29%
组合小计	613,928,187.62	100%	77,104,697.04	12.56%	609,073,000.48	100%	68,750,372.44	11.29%
合计	613,928,187.62	--	77,104,697.04	--	609,073,000.48	--	68,750,372.44	--

应收账款种类的说明

本公司将期末单项金额在200万元以上的应收账款认定为单项金额重大的应收账款，公司对期末单项金额重大的应收账款单独进行减值测试，未出现减值情况，故按账龄进行组合，并按账龄分析法计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	396,564,705.97	64.59%	19,827,331.63	410,415,303.92	67.38%	18,912,766.98
1 至 2 年	139,151,392.94	22.67%	13,915,139.29	129,505,565.08	21.26%	13,694,076.35
2 至 3 年	28,437,610.43	4.63%	8,538,688.62	31,654,396.51	5.2%	9,496,318.95
3 至 4 年	26,982,748.15	4.4%	13,491,374.07	19,664,742.51	3.23%	9,832,371.26
4 至 5 年	7,297,833.49	1.19%	5,838,266.79	5,090,767.81	0.84%	4,072,614.25
5 年以上	15,493,896.64	2.52%	15,493,896.64	12,742,224.65	2.09%	12,742,224.65
合计	613,928,187.62	--	77,104,697.04	609,073,000.48	--	68,750,372.44

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

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) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
四川省骨科医院	货款	2013 年 01 月 05 日	3,556.00	无法收回	否
辽宁建发地产开发建设集团有限公司	货款	2013 年 03 月 29 日	1,000.00	无法收回	否
青海万力重型设备销售有限责任公司	货款	2013 年 03 月 29 日	22,600.00	无法收回	否
沈阳辰宇建筑有限责任公司第三分公司项目经理部	货款	2013 年 03 月 29 日	3,200.00	无法收回	否
					否
合计	--	--	30,356.00	--	--

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
沈阳地铁集团有限公司	非关联方	21,856,937.82	1 年以内 15,080,778.69, 1-2 年 6,776,159.13	3.56%
营口海蕴置业有限公司	非关联方	18,733,185.17	1 年以内 12,183,320.69, 1-2 年 6,549,864.48	3.05%
昆明滇池国家旅游度假区国有资产投资经营管理有限责任公司	非关联方	16,842,154.93	1 年以内 522,566.00, 1-2 年 16,319,588.93	2.74%
重庆两江新区鱼复工业园建设投资有限公司	非关联方	14,119,029.97	1 年以内 1,586,136.46 , 1-2 年 12,532,893.51	2.3%
重庆两江新区公共租赁住房投资管理有限公司	非关联方	10,809,989.79	1 年以内	1.76%
合计	--	82,361,297.68	--	13.41%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
沈阳远大铝业工程有限公司	同一实际控制人控制的公司	42,692.00	0.01%
合计	--	42,692.00	0.01%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数

资产：
负债：

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	2,339,507.74	1.86%	2,339,507.74	100%	2,416,197.67	4.17%	2,416,197.67	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	123,584,750.73	98.14%	4,470,630.49	3.62%	55,458,090.59	95.83%	3,017,371.01	5.44%
组合小计	123,584,750.73	98.14%	4,470,630.49	3.62%	55,458,090.59	95.83%	3,017,371.01	5.44%
合计	125,924,258.47	--	6,810,138.23	--	57,874,288.26	--	5,433,568.68	--

其他应收款种类的说明

公司对期末单项金额重大其他收账款单独进行减值测试，LTR lifts and Escalators Ltd 已宣告破产，对其余额 2,339,507.74 元全额计提坏账准备，其他金额重大的其他应收款，未出现减值情况，故按账龄进行组合，并按账龄分析法计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
LTR lifts and Escalators Ltd	2,339,507.74	2,339,507.74	100%	LTR lifts and Escalators Ltd 已宣告破产
合计	2,339,507.74	2,339,507.74	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内小计	106,915,312.98	86.51 %	1,401,932.73	45,089,520.67	81.3 %	1,015,615.90
1 至 2 年	12,234,711.08	9.9%	1,164,278.33	7,648,870.83	13.79 %	825,260.15
2 至 3 年	2,942,433.84	2.38 %	866,998.43	2,049,761.62	3.7%	596,907.93
3 至 4 年	821,377.88	0.66 %	410,689.03	121,209.87	0.22 %	60,604.95
4 至 5 年	220,914.95	0.18 %	176,731.97	148,727.60	0.27 %	118,982.08
5 年以上	450,000.00	0.36 %	450,000.00	400,000.00	0.72 %	400,000.00
合计	123,584,750.73	--	4,470,630.49	55,458,090.59	--	3,017,371.01

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

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) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
临泉县招标采购交易中心	2,500,000.00	投标保证金	1.99%
重庆两江新区鱼复工业园建设投资有限公司	2,247,500.00	履约保证金	1.78%
盐城市公共资源交易中心	2,000,000.00	投标保证金	1.59%
怀化宏宇房地产开发有限公司	1,750,000.00	履约保证金	1.39%
滁州市招标采购中心	1,380,000.00	投标保证金	1.1%
合计	9,877,500.00	--	7.85%

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
临泉县招标采购交易中心	非关联方	2,500,000.00	1 年以内 50 万，1-2 年 200 万	1.99%
重庆两江新区鱼复工业园建设投资有限公司	非关联方	2,247,500.00	1-2 年	1.78%

盐城市公共资源交易中心	非关联方	2,000,000.00	1 年以内	1.59%
怀化宏宇房地产开发有限公司	非关联方	1,750,000.00	1-2 年	1.39%
滁州市招标采购中心	非关联方	1,380,000.00	1 年以内	1.1%
合计	--	9,877,500.00	--	7.85%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
------	--------	----	-----------------

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	34,753,574.79	48.56%	56,428,331.28	78.97%
1 至 2 年	25,449,677.18	35.56%	9,169,182.61	12.83%
2 至 3 年	11,167,789.48	15.6%	5,413,784.04	7.58%
3 年以上	200,000.00	0.28%	441,048.48	0.62%
合计	71,571,041.45	--	71,452,346.41	--

预付款项账龄的说明

无

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
佛山市默勒米高电梯技术有限公司	非关联公司	4,453,394.00	1 年以内	未到结算期
营口金城安顺达电梯有限公司	非关联公司	4,299,091.00	1 年以内	未到结算期
重庆哥俩电梯有限公司	非关联公司	4,037,023.35	1 年以内	未到结算期
东莞丰裕电机有限公司	非关联公司	3,624,000.00	1 年以内	未到结算期
沈阳捷安达电梯有限公司	非关联公司	3,228,602.00	1 年以内	未到结算期
合计	--	19,642,110.35	--	--

预付款项主要单位的说明

无

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

无

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	86,118,974.77		86,118,974.77	62,485,146.64		62,485,146.64
在产品	134,514,490.85		134,514,490.85	90,831,131.48		90,831,131.48
库存商品	1,393,601.04		1,393,601.04	1,598,002.89		1,598,002.89

周转材料	530,236.18		530,236.18	3,513.23		3,513.23
发出商品	144,823,235.85		144,823,235.85	104,826,900.49		104,826,900.49
在途物资	189,442.52		189,442.52			
合计	367,569,981.21		367,569,981.21	259,744,694.73		259,744,694.73

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
----	-------------	---------------	-----------------------

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
房屋维修基金	27,721.00	27,721.00
合计	27,721.00	27,721.00

其他流动资产说明

2012年12月发生抵入房产维修基金27,721元，由于抵债房产手续办理没有完成，将该房产发生的费用支出暂挂其他流动资产科目，待房产手续办理完成后再转入固定资产科目

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
----	----	-------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
其他		5,771,624.31
合计		5,771,624.31

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
博林特电梯澳大利亚合资有限公司	权益法	4,605.58	193,068.38	-193,068.38	0.00	70%	70%				
合计	--	4,605.58	193,068.38	-193,068.38	0.00	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额

单位：元

	本期

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允	本期增加	本期减少	期末公允

	价值	购置	自用房地 产或存货 转入	公允价值 变动损益	处置	转为自用 房地产	价值
--	----	----	--------------------	--------------	----	-------------	----

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	403,838,278.16	65,885,125.18		397,602.91	469,325,800.43
其中：房屋及建筑物	253,037,248.14	51,225,225.96			304,262,474.10
机器设备	124,362,922.82	12,081,799.48		29,434.13	136,415,288.17
运输工具	14,502,509.25	889,831.49		72,916.83	15,319,423.91
办公设备	11,935,597.95	1,688,268.25		295,251.95	13,328,614.25
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	111,137,232.38		14,034,531.00	269,323.64	124,902,439.74
其中：房屋及建筑物	24,887,046.60		7,119,139.30		32,006,185.90
机器设备	69,795,905.47		4,370,209.31	14,853.17	74,151,261.61
运输工具	9,085,260.23		982,872.41	15,652.19	10,052,480.45
办公设备	7,369,020.08		1,562,309.98	238,818.28	8,692,511.78
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	292,701,045.78	--			344,423,360.69
其中：房屋及建筑物	228,150,201.54	--			272,256,288.20
机器设备	54,567,017.35	--			62,264,026.56
运输工具	5,417,249.03	--			5,266,943.46
办公设备	4,566,577.87	--			4,636,102.47
办公设备		--			
五、固定资产账面价值合计	292,701,045.78	--			344,423,360.69
其中：房屋及建筑物	228,150,201.54	--			272,256,288.20
机器设备	54,567,017.35	--			62,264,026.55
运输工具	5,417,249.03	--			5,266,943.46
办公设备	4,566,577.87	--			4,636,102.47

本期折旧额 14,034,531.00 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 51,225,225.96 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
D4 厂房	正在准备办理中	2014 年 6 月 30 日
E4 厂房	正在准备办理中	2014 年 6 月 30 日
燃气调压站	正在准备办理中	2014 年 6 月 30 日

固定资产说明

本公司于2012年6月21日将沈房权证经济技术开发字第N160002054、N160002055、N160002056、N160002058号房产抵押给中国进出口银行大连分行，抵押额为15,000万元，抵押到期日2015年10月20日

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
三期厂区	1,188,579.09		1,188,579.09	6,725,499.32		6,725,499.32

电梯实验塔	39,236,958.4 7		39,236,958.4 7	37,220,934.7 9		37,220,934.79
新厂区办公楼	10,068,747.8 3		10,068,747.8 3	651,611.96		651,611.96
新厂区厂房	44,390.18		44,390.18	74,208,320.9 8		74,208,320.98
科研园区	49,850,441.9 0		49,850,441.9 0	39,687,618.7 1		39,687,618.71
新厂区展厅(16号街)	31,804,867.4 7		31,804,867.4 7	26,901,641.3 7		26,901,641.37
鞍山厂区	85,387,003.7 9		85,387,003.7 9	10,068,747.8 3		10,068,747.83
重庆新厂区	61,258,049.8 9		61,258,049.8 9	60,330,691.4 9		60,330,691.49
哈尔滨厂区	7,275,023.82		7,275,023.82	6,410,939.22		6,410,939.22
其他	1,574,921.28		1,574,921.28	1,597,345.69		1,597,345.69
合计	287,688,983. 72		287,688,983. 72	263,803,351. 36		263,803,351.3 6

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
电梯三期厂区	56,290,000.00	6,725,499.32	1,188,579.09	6,725,499.32		100%	100%				自有资金	1,188,579.09
电梯实验塔	26,270,000.00	37,220,934.79	2,016,023.68			99%	99%	4,689,354.89	1,966,644.77		银行贷款	39,236,958.77
鞍山4#厂房	15,754,900.00	10,068,747.83				90%	90%				自有资金	10,068,747.83
新厂区办公楼	43,200,000.00	651,611.96	44,390.18	651,611.96		100%	100%				自有资金	44,390.18

新厂区厂房	92,591,300.00	74,208,320.98	19,490,235.60	43,848,114.68		80%	80%	1,805,862.74	1,141,291.48		银行贷款	49,850,441.90
新厂区展厅(16号街)	18,800,000.00	26,901,641.37	4,903,226.10			95%	95%	2,363,581.88	1,308,394.32		银行贷款	31,804,867.47
重庆厂区	95,000,000.00	60,330,691.49	25,056,312.30			90%	90%				自有资金	85,387,003.79
科研园区	38,921,100.00	39,687,618.71	21,570,431.18			90%	90%				募集资金	61,258,049.89
哈尔滨厂区	8,812,600.00	6,410,939.22	864,084.60			72.75%	72.75%				自有资金	7,275,023.82
其他		1,597,345.69	1,211,481.96		1,233,906.37						自有资金	1,574,921.28
合计	395,639,900.00	263,803,351.36	76,344,764.69	51,225,225.96	1,233,906.37	--	--	8,858,799.51	4,416,330.57	--	--	287,688,983.72

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
----	-----	------	------	-----	------

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
电梯三期厂区	100%	
电梯实验塔	99%	
鞍山 4#厂房	90%	
新厂区办公楼	100%	
新厂房	80%	
新厂区展厅	95%	
重庆厂区	90%	
科研园区	90%	

哈尔滨厂区	72.75%	
-------	--------	--

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工程物资	30,679.27	1,177,207.38	1,181,912.28	25,974.37
合计	30,679.27	1,177,207.38	1,181,912.28	25,974.37

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

油气资产的说明

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	351,098,413.51	2,425,542.28		353,523,955.79
土地使用权	332,439,632.17			332,439,632.17
专有技术	10,838,389.46			10,838,389.46
软件	7,820,391.88	2,425,542.28		10,245,934.16
二、累计摊销合计	32,368,593.43	3,897,077.56		36,265,670.99
土地使用权	19,124,680.08	3,324,386.34		22,449,066.42
专有技术	10,838,389.46			10,838,389.46
软件	2,405,523.89	572,691.22		2,978,215.11
三、无形资产账面净值合计	318,729,820.08	-1,471,535.28		317,258,284.80
土地使用权	313,314,952.09	-3,324,386.34		309,990,565.75
专有技术				
软件	5,414,867.99	1,852,851.06		7,267,719.05
土地使用权				
专有技术				
软件				
无形资产账面价值合计	318,729,820.08	-1,471,535.28		317,258,284.80
土地使用权	313,314,952.09	-3,324,386.34		309,990,565.75
专有技术				
软件	5,414,867.99	1,852,851.06		7,267,719.05

本期摊销额 3,897,077.56 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
博林特电梯澳大利亚合资有限公司	0.00	2,395,766.98		2,395,766.98	0.00
合计	0.00	2,395,766.98		2,395,766.98	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，应当确认相应的减值损失。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
----	-----	-------	-------	-------	-----	---------

长期待摊费用的说明

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	11,605,248.45	11,125,317.02
可抵扣亏损	6,118,071.47	6,118,071.47
递延收益	31,251,734.42	31,251,734.42
预计负债	363,647.88	363,647.88
合并抵销存货计提	232,455.45	35,751.67
按发货确认收入已交的企业所得税		

小计	49,571,157.67	48,894,522.46
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	73,171,937.72	74,173,041.05
递延收益	208,344,896.12	208,344,896.12
预计负债	2,424,319.17	2,424,319.17
合并抵销存货计提	1,726,926.40	321,858.71
按发货确认收入已交的企业所得税		
可抵扣亏损	40,787,143.16	40,787,143.16
小计	326,455,222.57	326,051,258.21

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	49,571,157.67		48,894,522.46	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	74,183,941.12	9,761,250.15		30,356.00	83,914,835.27
十三、商誉减值准备					0.00
合计	74,183,941.12	9,761,250.15		30,356.00	83,914,835.27

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数

短期借款分类的说明

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	87,000,000.00	149,825,927.33
合计	87,000,000.00	149,825,927.33

下一会计期间将到期的金额 87,000,000.00 元。

应付票据的说明

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	399,120,729.65	342,394,400.21
1 至 2 年	8,792,468.31	29,104,522.13
2 至 3 年	20,527,833.74	21,543,334.35
3 年以上	1,379,741.49	5,106,045.39
合计	429,820,773.19	398,148,302.08

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

应付账款2013年6月30日余额中一年以上应付账款金额为3,070万元，占应付账款总额的7%，主要为供应商尚未与公司清算的货款

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	304,511,774.77	129,707,246.96
1 至 2 年	26,411,480.29	125,134,187.49
2 至 3 年	15,123,694.57	
3 年以上		
合计	346,046,949.63	254,841,434.45

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

2013年6月30日预收账款余额中一年以上预收账款金额为4,153.52万元，占预收账款总额的12%，主要原因为：由于公司产品电梯、自动扶梯等一般用于基建项目，而客户项目建设周期较长以及部分基建项目建设比预期滞后致使部分销售合同履行期限较长

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	690,903.20	74,874,699.46	75,224,774.22	340,828.44
三、社会保险费	12,491.26	16,515,187.76	16,484,523.18	43,155.84
医疗保险费	2,055.66	3,889,661.22	3,889,661.22	2,055.66
基本养老保险费	9,743.29	10,619,435.19	10,588,770.61	40,407.87
失业保险费	365.68	1,056,561.88	1,056,561.88	365.68
工伤保险费	326.63	663,932.52	663,932.52	326.63
生育保险费		285,596.95	285,596.95	
四、住房公积金	1,460.00	1,887,400.80	1,888,860.80	
五、辞退福利		24,998.40	24,998.40	
六、其他	7,652,944.59	5,470,832.23	7,675,296.23	5,448,480.59
工会经费和职工教育经费	7,652,944.59	3,237,125.19	5,441,589.19	5,448,480.59
非货币性福利		2,233,707.04	2,233,707.04	
合计	8,357,799.05	98,773,118.65	101,298,452.83	5,832,464.87

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 3,237,125.19 元，非货币性福利金额 2,233,707.04 元，因解除劳动关系给予补偿 24,998.40 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	10,235,751.32	4,707,145.90

营业税	2,312,300.36	2,255,208.69
企业所得税	2,318,244.20	8,718,689.73
个人所得税	1,689,844.84	352,313.00
城市维护建设税	902,621.11	612,088.20
房产税	238,022.48	194,993.96
教育费附加	636,974.46	428,547.78
土地使用税	448,219.13	412,854.73
其他		35,577.12
合计	18,781,977.90	17,717,419.11

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
香港恒成国际投资有限公司	6,212,052.90		
凡高资本有限公司	1,500,029.40		
合计	7,712,082.30		--

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	9,082,144.77	6,383,858.74
1 至 2 年	1,145,895.86	1,670,358.77
2 至 3 年	2,385,149.80	702,031.16
3 年以上	200,000.00	50,755.32
合计	12,813,190.43	8,807,003.99

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
产品质量保证	2,801,167.17	1,680,049.00	729,018.12	3,752,198.05
合计	2,801,167.17	1,680,049.00	729,018.12	3,752,198.05

预计负债说明

售后服务费计提方法：公司对售后服务义务尚未履行完毕的产品销售，根据不同类别产品对售后服务所需费用进行合理预计，并预提计入当期销售费用

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	--------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	--------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
预提采暖费		997,787.61
合计		997,787.61

其他流动负债说明

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	125,000,000.00	150,000,000.00
合计	125,000,000.00	150,000,000.00

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国进出	2012 年 08	2015 年 10	人民币元	6.4%		125,000.00		150,000.00

口银行大 连分行	月 10 日	月 20 日				0.00		0.00
合计	--	--	--	--	--	125,000.00 0.00	--	150,000.00 0.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

2012年5月17日，公司与中国进出口银行大连分行签订《借款合同》，合同编号：2050099342012110692，借款金额15,000万元；借款用途主要用于固定资产投资；借款期限为41个月，自2012年8月10日至2015年10月20日，借款利率为浮动利率，报告期内归还借款2,500万元。

同时公司与中国进出口银行大连分行签订《房地产抵押合同》，合同编号：2050099342012110692DY01，以位于沈阳经济技术开发区开发大路27号的房产（沈房权证经济技术开发区字第N160002055号，第N160002054号，第N160002056号，第N160002058号）作为抵押物，对上述借款进行抵押，抵押金额为15,000万元。

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付 利息	本期应计 利息	本期已付 利息	期末应付 利息	期末余额
------	----	------	------	------	------------	------------	------------	------------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	--------	------	------	------

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
搬迁、改造补助资金	103,903,418.31	109,592,812.78
张士生产线政府补贴	9,706,666.67	9,986,666.67
"五点一线"固定贷款贴息	6,066,666.67	6,241,666.67
扩大内需国债投资预算拨款	18,720,000.00	19,260,000.00
产业发展资金	4,333,333.33	4,458,333.33
节能环保电梯项目	13,000,000.00	13,375,000.00
厂区建设款	9,130,000.00	9,130,000.00
厂房建设补助	18,250,000.00	18,750,000.00
多功能节能电梯变频器产品项目	5,161,500.00	5,301,000.00
搬迁改造补助资金	11,929,866.67	12,249,416.67
两江新区产业发展专项资金补助	3,520,800.00	19,000,000.00
经济技术开发区财政局产业项目财政贴息	6,687,708.33	
合计	210,409,959.98	227,344,896.12

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	309,878,941.00			92,963,682.00		92,963,682.00	402,842,623.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

报告期内，公司增加注册资本人民币 92,963,682.00 元。全部为按每 10 股转增 3 股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额 92,963,682.00 股，每股面值 1 元，共计增加股本 92,963,682.00 元。本次股本的变动已经中审国际会计师事务所审验并出具中审国际验字（2013）01020003 号验资报告

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，报告期内公司以上一年度母公司营业收入为基数提取安全生产费用专项准备，本年度提取专项储备2,042,608.91元，发生相关支出930,114.43元，专项储备期末余额为2,502,997.97元

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	661,433,573.35		92,963,682.00	568,469,891.35
其他资本公积	70,193,106.42			70,193,106.42
合计	731,626,679.77		92,963,682.00	638,662,997.77

资本公积说明

报告期内，公司增加注册资本人民币92,963,682.00元。全部为按每10股转增3股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额92,963,682.00股，每股面值1元，共计增加股本92,963,682.00元。本次股本的变动已经中审国际会计师事务所审验并出具中审国际验字（2013）01020003号验资报告

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	21,754,837.48			21,754,837.48
合计	21,754,837.48	0.00	0.00	21,754,837.48

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	185,504,822.77	--
调整后年初未分配利润	185,504,822.77	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	51,323,481.42	--
转作股本的普通股股利	-92,963,682.30	
期末未分配利润	143,864,621.89	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	601,119,248.26	552,333,769.55
其他业务收入	1,454,098.39	20,821,354.29
营业成本	400,687,166.81	392,522,209.02

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制造业	601,119,248.26	400,103,153.70	552,333,769.55	375,305,397.97
合计	601,119,248.26	400,103,153.70	552,333,769.55	375,305,397.97

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
产品销售：				
1. 直梯	468,952,259.94	320,283,358.80	441,674,182.41	308,555,397.09
2. 扶梯	33,064,654.73	23,791,208.24	31,072,533.58	24,730,723.82
3. 轨道、升降机			3,206,271.36	79,059.82
4. 配件	5,068,142.07	1,747,033.59	3,490,074.53	1,636,672.89
提供劳务：				
安装及维保费	94,034,191.52	54,281,553.07	72,890,707.67	40,303,544.35
合计	601,119,248.26	400,103,153.70	552,333,769.55	375,305,397.97

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内：				
东北地区	153,633,401.69	101,019,276.54	99,473,297.25	64,876,293.39
华北地区	89,530,535.65	58,919,268.39	158,637,257.63	105,551,242.13
华东地区	63,724,679.07	39,115,330.65	56,193,660.10	35,563,477.04
华南地区	94,700,578.92	68,279,934.15	80,878,956.64	57,493,455.46
西北地区	125,238,274.59	84,516,476.76	83,452,495.53	57,683,393.36
国外：				
国外	74,291,778.34	48,252,867.21	73,698,102.40	54,137,536.59
合计	601,119,248.26	400,103,153.70	552,333,769.55	375,305,397.97

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
辽宁国际工贸有限责任公司	26,561,701.79	4.42%
重庆两江新区公共租赁房投资管理有限公司	14,791,380.00	2.46%
沈阳地铁集团有限公司	8,830,807.58	1.47%
临泉县房地产管理局	8,369,111.96	1.39%
无锡惠山钱桥经济发展有限公司	7,946,723.66	1.32%
合计	66,499,724.99	11.06%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利 (亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利 (亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	1,477,700.53	224,952.65	应交营业额的 3%、5% 计提
城市维护建设税	2,608,437.39	2,567,964.15	按应交流转税的 7% 计提
教育费附加	1,866,752.62	1,831,150.03	按应交流转税的 5% 计提
合计	5,952,890.54	4,624,066.83	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	52,876,370.84	45,565,981.16
差旅费	12,581,462.87	7,716,565.60
通讯费	1,206,792.69	1,081,455.66
办公费	1,442,813.35	1,125,283.89
车辆使用费	1,911,432.76	1,644,399.17
租赁费	1,386,127.61	506,800.24
招投标费用	1,294,901.21	1,037,637.30
业务招待费	7,870,294.37	7,328,511.06
广告宣传费	2,101,889.51	3,264,484.51
会议、展览费	382,158.68	805,185.41
销售服务费	1,994,849.00	1,912,332.00
售后服务费	1,980,867.11	2,144,547.49
折旧费	209,247.01	151,530.43
其他	1,214,738.20	1,219,012.14
合计	88,453,945.21	75,503,726.06

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,176,413.58	14,824,365.53

差旅费	1,309,542.04	725,583.92
办公费	1,667,238.13	743,468.53
税金	6,515,126.89	5,898,186.11
水电费	1,205,585.16	1,744,617.91
采暖费	5,794,087.34	3,029,658.34
研发支出	12,880,458.72	13,237,236.86
无形资产摊销	3,897,077.56	3,355,321.71
计提折旧费	6,125,734.66	5,091,746.40
安全生产费	2,042,608.91	
其他	1,569,671.27	734,442.38
合计	59,183,544.26	49,384,627.69

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		9,228,482.78
利息收入	-4,224,818.11	-619,636.05
汇兑损益	2,140,948.14	-615,804.48
手续费	561,085.93	792,591.37
合计	-1,522,784.04	8,785,633.62

60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
公允价值变动收益的说明		

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-4,754,530.43	500,727.55
合计	-4,754,530.43	500,727.55

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
博林特电梯澳大利亚合资公司	-4,754,530.43	500,727.55	
合计	-4,754,530.43	500,727.55	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	9,649,487.30	-4,063,888.82
合计	9,649,487.30	-4,063,888.82

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

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
非流动资产处置利得合计		3,700.00	
其中：固定资产处置利得		3,700.00	
政府补助	25,785,736.14	9,731,742.91	
其他	300,559.30	359,884.19	
合计	26,086,295.44	10,095,327.10	

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
张士生产线政府补贴	280,000.00	280,000.00	
"五点一线"固定贷款贴息	175,000.00	175,000.00	

扩大内需国债投资预算拨款	540,000.00	540,000.00	
搬迁改造补助资金	5,689,394.47	5,384,209.58	
上市补助		2,000,000.00	
厂房建设补助资金	500,000.00	500,000.00	
厂区基础设施建设补助资金	319,550.00	213,033.33	
变频器项目专项补贴	139,500.00	139,500.00	
产业发展资金	125,000.00	125,000.00	
节能环保电梯项目	375,000.00	375,000.00	
两江新区产业发展专项资金补助	15,479,200.00		
经济技术开发区财政局产业项目财政贴息	142,291.67		
沈阳市财政局两化融合专项补助款	920,000.00		
扶持资金	98,400.00		
辽宁省工商行政管理局驰名商标奖金	500,000.00		
沈阳市经济技术开发区财政局上市补助款	500,000.00		
沈阳铁西区行政事业单位财务核算中心专利奖励	2,400.00		
合计	25,785,736.14	9,731,742.91	--

营业外收入说明

①根据沈阳市经济委员会和沈阳市财政局联合下发的《关于2009年市产业发展资金第一批工业专项项目计划的请示》（沈经[2009]43号），本公司将收到的“市产业发展资金”1,120万元递延收益。按项目收益期分期确认收入，2013年1-6月确认营业外收入—政府补助28万元。

②根据辽宁省发展和改革委员会《关于公布辽宁省2009年“五点一线”沿海经济带园区产业项目（第二批）贴息计划的通知》及沈阳市财政局《关于拨付“五点一线”沿海经济带园区产业项目贴息资金的通知》（沈财流[2009]1438号），本公司将收到的“五点一线”沿海经济带产业项目贴息700万元计入递延收益。按项目收益期分期确认收入，2013年1-6月确认营业外收入—政府补助17.5万元。

③根据沈阳市财政局《关于下达2009年第十四批扩大内需国债投资预算（拨款）的通知》（沈财指经[2009]857号），本公司将收到的“2009年第十四批扩大内需国债基本建设支出预算（拨款）（自主品牌节能环保电梯项目）”2,160万元计入递延收益。按项目收益期分期确认收入，2013年1-6月确认营业外收入—政府补助54万元。

④根据沈阳市经济技术开发区管理委员会《关于沈阳博林特电梯有限公司申请厂区搬迁补助资金的函》的批复，本公司将收到的“搬迁改造补助资金”14,808.30万元计入递延收益。按项目收益期分期确认收入，2013年1-6月确认营业外收入—政府补助5,689,394.47元。

⑤根据沈阳市财政局文件《关于下达2010年市产业发展资金第二批工业专项资金的通知》（沈财指工[2010]876号），本公司将收到的“贴息资金”500万元计入递延收益。按项目收益期分期确认当期损益，2013年1-6月确认营业外收入-政府补助25万元。

⑥根据沈阳市经济和信息化委员会和沈阳市财政局联合下发的《关于2009年市产业发展资金第七批工业专项项目计划的请示》（沈经信 [2010]8号）及沈阳市人民政府公文处理单（办文第2010900568号），本公司将收到的“远大集团自主牌节能环保型电梯项目（6-11月份重大项目投资补助）”1,500万元计入递延收益。按项目收益期分期确认当期损益，2013年1-6月确认营业外收入-政府补助75万元。

⑦根据沈阳经济技术开发区管理委员会《关于沈阳博林特电梯股份有限公司申请厂区搬迁补助资金的函》，本公司将收到的“厂房建设补助资金”2000万元计入递延收益，2013年1-6月确认营业外收入—政府补助50万元。

⑧根据沈阳经济技术开发区管理委员会《关于沈阳博林特电梯股份有限公司申请厂区搬迁补助资金的函》，本公司将收到的“厂区基础设施建设补助资金”1278.2万元计入递延收益，2013年1-6月确认营业外收入—政府补助319,550.00元。

⑨根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部《关于下达重点产业振兴和技术改造（第三批）2011年中央预算内投资计划的通知》（发改投资 [2011]1908号），本公司将收到的“多功能节能电梯变频器产品项目”中央预算内投资资金558万元计入递延收益,2013年1-6月确认营业外收入—政府补助139,500.00元。

⑩根据《重庆市两江新区产业发展专项资金审核意见》，本公司将收到的“科技研发、员工培训、引进高级人才、环境保护及治理补贴”1,900万元计入递延收益,2013年1-6月确认营业外收入—政府补助1,547.92万元。

⑪根据沈阳市铁西区科技技术局下发的《关于表彰铁西区知识产权工作先进集体和先进个人的决定》（沈西科发【2013】1号），本公司收到先进集体奖金2,400元，全额计入“营业外收入-政府补助”

⑫根据沈阳市财政局下发的《沈阳市财政局关于下达2012年度沈阳市经济区域际连接带新城新市镇主导产业园区产业项目财政贴息资金的通知》（辽财指经【2012】1357号），公司将收到财政贴息资金683万元计入递延收益，2013年1-6月计入“营业外收入-政府补助142,291.67元

⑬根据沈阳市政府下发的《关于2012年申报沈阳市信息化和工业化融合专项资金项目评审会的通知》（沈评通发【2012】65号），公司将收到的信息化和工业化融合专项资金92万元全额计入“营业外收入-政府补助”

⑭2013年3月，公司收到辽宁省工商行政管理局驰名商标奖金50万元，全额计入“营业外收入-政府补助”

⑮2013年1月，公司收到辽宁省出口信用保险扶持发展资金98400元，全额计入“营业外收入-政府补助”

⑯根据沈阳市财政局下发的《沈阳市财政局关于下达企业上市省财政补助资金指标的通知》（沈财指工【2013】26号），公司收到上市补助资金50万元，全额计入“营业外收入-政府补助”

64、营业外支出

单位：元

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
其中：固定资产处置损失		1,299,234.15	
罚款	251,697.18	6.38	
其他	-453,417.16		
合计	-201,719.98	1,299,240.53	

营业外支出说明

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	11,043,360.22	8,582,595.91

递延所得税调整	-664,260.08	4,568.85
合计	10,379,100.14	8,587,164.76

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每个收益和稀释每股收益的计算过程

单位：元

项目	金额
归属于母公司股东的净利润	51,323,481.42
非经常损益	20,796,893.11
归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润	402,842,623.00
期初股份总数	
发行新股或债转股等增加的股份数	
公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	
增加股份次日至报告期期末的天数	
报告期月份数	6
发行在外的普通股加权平均数	402,842,623.00
基本每股收益	0.13
稀释每股收益	0.13

其他综合收益说明

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到保证金	24,933,185.40
政府补助	8,848,400.00
收到往来款及利息收入	21,334,305.18
合计	55,115,890.58

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付保证金	37,416,785.09

往来款及现付手续费	21,820,374.06
管理费用付现	31,136,418.00
销售费用付现	58,063,958.95
财务费用手续费	561,085.93
其他支出	13,434,682.98
合计	162,433,305.01

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
董事会费用支出	150,000.00
合计	150,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	51,323,481.42	47,108,398.80
加: 资产减值准备	9,649,487.30	-4,063,888.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,034,531.00	12,651,586.98
无形资产摊销	3,897,077.56	4,973,151.94
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)		1,295,534.15
财务费用(收益以“-”号填列)		9,228,482.78
投资损失(收益以“-”号填列)	4,754,530.43	-500,727.55
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-676,635.21	4,568.85
存货的减少(增加以“-”号填列)	-106,668,377.32	-31,763,210.69
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-87,136,780.38	-126,681,169.60
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	71,032,806.28	53,368,253.70
其他	-16,934,936.14	
经营活动产生的现金流量净额	-56,724,815.06	-34,379,019.46
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	347,469,980.37	90,096,859.51
减: 现金的期初余额	614,159,959.53	186,680,327.37
现金及现金等价物净增加额	-266,689,979.16	-96,583,467.86

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--

(3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末数	期初数
一、现金	347,469,980.37	614,159,959.53
三、期末现金及现金等价物余额	347,469,980.37	614,159,959.53

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
----	--------	--------	-------	--------	-------	----

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
沈阳远大铝业集团有限公司	控股股东		沈阳经济技术开发区十三号街 20 号	康宝华		32500000	40.75%	40.75%	康宝华	41071802-3

本企业的母公司情况的说明

本企业的母公司情况的说明

本公司的母公司主营业务是：铝门窗、屋顶、幕墙、不锈钢制品；室内外装修、机电装修；对外经济技术合作业务；机电产品加工、制造；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
沈阳博林特电梯（德国）有限公司	控股子公司	有限公司	德国/法兰克福		制造业	33,320,650.00	100%	100%	

博林特电梯（新加坡）私人有限公司	控股子公司	有限公司	新加坡		制造业	15,093,205	100%	100%	
博林特电梯澳大利亚公司	控股子公司	有限公司	澳大利亚悉尼市		制造业	548,036.30	100%	100%	
博林特电梯蒙古有限公司	控股子公司	有限公司	蒙古/乌兰巴托		制造业	921,645.00	100%	100%	
博林特电梯秘鲁有限公司	控股子公司	有限公司	秘鲁		制造业	1,546,049.6	100%	100%	
沈阳博林特电梯安装有限公司	控股子公司	有限公司	沈阳市	康宝华	制造业	3,500,000.00	100%	100%	68748188-2
重庆博林特电梯有限公司	控股子公司	有限公司	重庆市	穆永旭	制造业	50,000,000.00	100%	100%	56870345-4
沈阳博林特电梯摩洛哥有限责任公司	控股子公司	有限公司	丹吉尔市		制造业	1,604,845.67	100%	100%	
云南博林特电梯有限公司	控股子公司	有限公司	昆明市	李谦	制造业	50,000,000.00	100%	100%	57187809-5
哈尔滨博林特电梯有限公司	控股子公司	有限公司	哈尔滨	付艳茹	制造业	30,000,000.00	100%	100%	57194728-1
博林特电梯澳大利亚合资有限公司	控股子公司	有限公司	澳大利亚/悉尼		制造业	6,545.70	70%	70%	

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码

一、合营企业
二、联营企业

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
沈阳远大铝业集团有限公司	本公司股东	
远大铝业工程（新加坡）有限公司	本公司股东	
沈阳卓辉投资有限公司	本公司股东	55997557-0
沈阳福康投资有限公司	本公司股东	55997516-7
香港恒成国际投资有限公司	本公司股东	
凡高资本有限公司	本公司股东	
沈阳远大铝业工程有限公司	同一实际控制人控制的企业	60461268-1
沈阳远大机电装备有限公司	同一实际控制人控制的企业	79847081-X
沈阳远海贸易有限公司	同一实际控制人控制的企业	75552261-6
沈阳远大环境工程有限公司	同一实际控制人控制的企业	71571607-X
沈阳远大金属喷涂有限公司	同一实际控制人控制的企业	74646705-3
沈阳远大房地产开发有限公司	同一实际控制人控制的企业	69654816-1
沈阳海慧科技投资有限公司	同一实际控制人控制的企业	72090571-3
沈阳远大立体车库有限公司	同一实际控制人控制的企业	56465039-1
沈阳瑞福工业住宅有限公司	同一实际控制人控制的企业	50138867-4
内蒙古远大风电有限公司	同一实际控制人控制的企业	69590338-7
鞍山远大新能源有限公司	同一实际控制人控制的企业	55818597-2
沈阳远大科技电工有限公司	同一实际控制人控制的企业	58385433-0
朝阳远大新能源有限公司	同一实际控制人控制的企业	55258436-6
沈阳远大电力电子科技有限公司	同一实际控制人控制的企业	58935008-8
沈阳远大普华建筑装饰工程有限公司	同一实际控制人控制的企业	58385315-1
沈阳万瑞钢玻结构工程有限公司	同一实际控制人控制的企业	74271473-1
沈阳远大物业管理有限公司	同一实际控制人控制的企业	57838937-4
沈阳远大前程人才信息咨询有限公司	同一实际控制人控制的企业	79848797-X
上海远大铝业工程有限公司	同一实际控制人控制的企业	63082724-8
佛山远大铝业工程有限公司	同一实际控制人控制的企业	77188972-5
沈阳远大铝业工程合肥有限公司	同一实际控制人控制的企业	56896812-9
沈阳远大商务服务有限公司	同一实际控制人控制的企业	57349133-7
沈阳远大投资有限公司	同一实际控制人控制的企业	58385316-X

沈阳远大远洋国际物流有限公司	同一实际控制人控制的企业	58935652-7
沈阳远大建材有限公司	同一实际控制人控制的企业	58389187-9
远大韩国有限公司	同一实际控制人控制的企业	
远大澳大利亚有限公司	同一实际控制人控制的企业	
远大美国有限公司	同一实际控制人控制的企业	
远大铝业工程(澳门)有限公司	同一实际控制人控制的企业	
远大幕墙有限公司	同一实际控制人控制的企业	
远大铝业工程(印度)私人有限公司	同一实际控制人控制的企业	
远大铝业工程(德国)有限公司	同一实际控制人控制的企业	
远大加拿大有限公司	同一实际控制人控制的企业	
远大幕墙(香港)有限公司	同一实际控制人控制的企业	
远大幕墙(越南)有限责任公司	同一实际控制人控制的企业	
远大日本株式会社	同一实际控制人控制的企业	
远大铝业(卡塔尔)工程有限公司	同一实际控制人控制的企业	
远大欧洲有限公司	同一实际控制人控制的企业	
远大科威特综合承包建筑有限责任公司	同一实际控制人控制的企业	
沈阳远大铝业工程有限公司沙特公司	同一实际控制人控制的企业	
远大铝业咨询顾问有限公司	同一实际控制人控制的企业	
远大幕墙(新加坡)有限公司	同一实际控制人控制的企业	
远大阿塞拜疆有限公司	同一实际控制人控制的企业	
远大墨西哥可变资本股份有限公司	同一实际控制人控制的企业	
远大国际铝业工程印度私人有限公司	同一实际控制人控制的企业	
远大巴基斯坦有限公司	同一实际控制人控制的企业	
远大幕墙泰国有限公司	同一实际控制人控制的企业	
Best Outlook (BVI)	同一实际控制人控制的企业	
Neo Pioneer (BVI)	同一实际控制人控制的企业	
远大中国控股有限公司	同一实际控制人控制的企业	
远大(香港)控股有限公司	同一实际控制人控制的企业	
Well Galaxy (BVI)	同一实际控制人控制的企业	
远大英国有限公司	同一实际控制人控制的企业	
远大法国有限公司	同一实际控制人控制的企业	
远大铝业工程印度尼西亚有限公司	同一实际控制人控制的企业	
远大巴西股份有限公司	同一实际控制人控制的企业	

远大意大利有限公司	同一实际控制人控制的企业	
海慧幕墙(柬埔寨)有限公司	同一实际控制人控制的企业	
沈阳欣万福隆商贸有限公司	同一控制人的胞妹控制的公司	
员缘缘超市	母公司的董，监，高控制的公司	
沈阳远大科技创业园有限公司	同一控制人控制的公司	
沈阳远大新兴轻质墙体有限公司	同一控制人控制的公司	

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
沈阳远大铝业工程有限公司	外装工程	市场价格	3,149,662.03		716,000.00	0.23%
沈阳远大普华建筑装饰工程有限公司	外装工程	市场价格	25,181,592.42			
沈阳远大机电装备有限公司	内装工程	市场价格	1,177,207.38			
沈阳海慧科技投资有限公司	采购商品	市场价格	14,261.54		49,749.60	0.02%
沈阳远大铝业工程有限公司	加工费	市场价格			247,383.31	0.08%
沈阳远大金属喷涂有限公司	加工费	市场价格			1,074,306.73	0.35%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
沈阳远大铝业工	出售商品	市场价格	78,811.97			

程有限公司						
沈阳远大铝业工程 有限公司	安装费	市场价格	26,000.00			
沈阳远大科技电 工有限公司	加工费	市场价格	8,023.08			
沈阳远大立体车 库有限公司	出售商品	市场价格	5,675.21		17,318.80	0%
沈阳远大铝业工 程有限公司	电费	市场价格	82,102.55			
沈阳远大金属喷 涂有限公司	出售商品	市场价格			14,082,176.92	2.94%
沈阳远大铝业工 程有限公司	加工费	市场价格	28,700.00		3,381,079.21	96.59%
沈阳瑞福工业住 宅有限公司	电费	市场价格			118,417.91	5.31%

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方 名称	受托方/承包方 名称	受托/承包资产 类型	受托/承包起始 日	受托/承包终止 日	托管收益/承包 收益定价依据	本报告期确认 的托管收益/承 包收益

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方 名称	受托方/承包方 名称	受托/出包资产 类型	委托/出包起始 日	委托/出包终止 日	托管费/出包费 定价依据	本报告期确认 的托管费/出包 费

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价 依据	本报告期确认 的租赁收益

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依	本报告期确认

					据	的租赁费
沈阳远大科技 电工有限公司	沈阳博林特电 梯股份有限公 司	房产类	2013 年 02 月 01 日	2013 年 02 月 28 日	市场定价	99,933.82

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

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
沈阳远大铝业集 团有限公司	沈阳博林特电梯 股份有限公司	400 万美元	2010 年 07 月 08 日	2015 年 07 月 08 日	是
沈阳远大铝业集 团有限公司	沈阳博林特电梯 股份有限公司	250,000,000.00	2012 年 02 月 21 日	2014 年 02 月 20 日	否
沈阳远大铝业集 团有限公司	沈阳博林特电梯 股份有限公司	200,000,000.00	2012 年 12 月 11 日	2013 年 05 月 09 日	是
沈阳远大铝业集 团有限公司	沈阳博林特电梯 股份有限公司	200,000,000.00	2013 年 02 月 19 日	2014 年 01 月 30 日	否
沈阳远大铝业集 团有限公司	沈阳博林特电梯 股份有限公司	210,000,000.00	2013 年 03 月 27 日	2013 年 11 月 15 日	否

关联担保情况说明

①2010年7月8日，本公司的控股股东沈阳远大铝业集团有限公司与渣打银行（中国）有限公司大连分行签订《ISDA 主协议和外汇业务条款及条件下的所有中国境内交易的保证函》，为本公司在2010年7月8日至2015年7月8日在渣打银行（中国）有限公司大连分行进行的远期结售汇交易及其他法律文件提供最高额为400万美元的担保。

②2012年2月7日，本公司的控股股东沈阳远大铝业集团有限公司与中国建设银行股份有限公司沈阳东陵支行签订合同编号为2012CNYD-BLT的《最高额保证合同》，为本公司在2012年2月21日至2014年2月20日期间签订人民币资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议及其他法律性文件提供最高限额为25,000万元的担保。

③2012年12月11日，本公司与广发银行股份有限公司沈阳分行签订编号为E9051-100-12118号《授信额度合同》，该合同授信额度为2亿元，授信种类为流动资金贷款、银行承兑汇票、开立保函及信用证。授信期限为2012年12月11日至2013年5月9日止，同日，本公司控股股东沈阳远大铝业集团有限公司与广发银行股份有限公司沈阳分行签订编号为BZE9051-100-12118的《最高额保证合同》，为上述《授信额度合同》提供连带责任保证。

④2013年2月19日，本公司与广发银行股份有限公司沈阳分行签订编号为E9051-100-13011号《授信额度合同》，该合同授信额度为2亿元，授信种类为流动资金贷款、银行承兑汇票、开立保函及信用证。授信期限为2013年2月1日至2014年1月30日止，同日，本公司控股股东沈阳远大铝业集团有限公司与广发银行股份有限公司沈阳分行签订编号为BZE9051-100-13011的《最高额保证合同》，为上述《授信额度合同》提供连带责任保证。

⑤2013年3月27日，本公司与兴业银行股份有限公司沈阳分行签订《授信额度合同》，该合同授信额度为2.5亿元，授信种类为流动资金贷款、银行承兑汇票、开立保函及信用证。授信期限为2013年3月27日至2013年11月15日止，同日，本公司控股股东沈阳远大铝业集团有限公司与兴业银行股份有限公司沈阳分行签订编号为兴银沈2013最高额保证2003号《最高额保证合同》，担保金额为2.1亿。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	沈阳远大铝业工程有限公司	42,692.00			
应收账款	沈阳远大金属喷涂有限公司			19,894,147.16	
预付账款	沈阳远大立体车库有限公司				
应收账款	沈阳瑞福工业住宅有限公司			1,568.63	
应收账款	博林特电梯澳大利亚合资有限公司			6,110,512.80	
应收账款	沈阳远大科技电工有限公司			392.16	
应收账款	沈阳远大环境工程有限公司			784.31	
其他应收款	沈阳远大科技电工有限公司			19,607.84	

其他应收款	沈阳远大环境工程有限公司			39,215.69	
其他应收款	沈阳瑞福工业住宅有限公司			78,431.37	
预付账款	沈阳远大普华建筑装饰工程有限公司	87,861.78		3,046,660.00	
预付账款	沈阳远大铝业工程有限公司	4,483,273.49			

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	沈阳远大铝业工程有限公司	1,101,038.81	5,190,489.03
应付账款	沈阳远大机电装备有限公司	25,995.00	25,995.00
应付账款	沈阳欣万福隆商贸有限公司		4,670.00
其他应付款	沈阳远大机电装备有限公司		780,000.00
预收账款	沈阳远大铝业工程有限公司		62,119.97
其他应付款	沈阳远大机电装备有限公司	780,000.00	
应付账款	沈阳海慧科技投资有限公司	8,977.90	
其他应付款	沈阳远大远洋国际物流有限公司	16,424.02	

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00				0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	619,028,388.01	100%	74,842,262.79	12.09%	608,532,433.01	100%	68,624,577.53	11.28%
组合小计	619,028,388.01	100%	74,842,262.79	12.09%	608,532,433.01	100%	68,624,577.53	11.28%
合计	619,028,388.01	--	74,842,262.79	--	608,532,433.01	--	68,624,577.53	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	402,537,895.37	65.03%	17,682,345.68	410,596,237.04	67.48%	18,872,335.48
1 至 2 年	138,381,349.85	22.35%	13,838,134.99	128,850,131.18	21.17%	13,628,532.95

2 至 3 年	28,405,275.54	4.59 %	8,533,550.13	31,588,329.82	5.19 %	9,476,498.95
3 至 4 年	26,912,137.12	4.35 %	13,456,068.56	19,664,742.51	3.23 %	9,832,371.26
4 至 5 年	7,297,833.49	1.18 %	5,838,266.79	5,090,767.81	0.84 %	4,072,614.25
5 年以上	15,493,896.64	2.5 %	15,493,896.64	12,742,224.65	2.09 %	12,742,224.65
合计	619,028,388.01	--	74,842,262.79	608,532,433.01	--	68,624,577.53

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

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) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
四川省骨科医院	货款	2013 年 01 月 05 日	3,556.00	无法收回	否
辽宁建发地产开发建设集团有限公司	货款	2013 年 03 月 29 日	1,000.00	无法收回	否
青海万力重型设备销售有限责任公司	货款	2013 年 03 月 29 日	22,600.00	无法收回	否

沈阳辰宇建筑有 限责任公司第三 分公司项目经理 部	货款	2013 年 03 月 29 日	3,200.00	无法收回	否
合计	--	--	30,356.00	--	--

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
沈阳地铁集团有限公 司	非关联方	21,856,937.82	1 年以内 15,080,778.69, 1-2 年 6,776,159.13	3.53%
营口海蕴置业有限公 司	非关联方	18,733,185.17	1 年以内 12,183,320.69, 1-2 年 6,549,864.48	3.03%
昆明滇池国家旅游度 假区国有资产投资经 营管理有限责任公司	非关联方	16,842,154.93	1 年以内 522,566.00, 1-2 年 16,319,588.93	2.72%
重庆两江新区鱼复工 业园建设投资有限公 司	非关联方	14,119,029.97	1 年以内 1,586,136.46, 1-2 年 12,532,893.51	2.28%
重庆博林特电梯有限 公司	子公司	10,809,989.79	1 年以内	1.75%
合计	--	82,361,297.68	--	13.31%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	---------------

沈阳远大铝业工程有限公司新能源幕墙分公司	同一实际控制人控制的企业	42,692.00	0.01%
合计	--	42,692.00	0.01%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	204,608,981.95	100 %	4,307,210.55	2.11 %	105,908,936.33	100 %	2,893,167.82	2.73 %
组合小计	204,608,981.95	100 %	4,307,210.55	2.11 %	105,908,936.33	100 %	2,893,167.82	2.73 %
合计	204,608,981.95	--	4,307,210.55	--	105,908,936.33	--	2,893,167.82	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--

1 年以内小计	150,227,923.78	73.42 %	1,393,027.78	94,373,771.43	89.11 %	997,042.21
1 至 2 年	50,295,182.57	24.58 %	1,161,121.09	9,202,236.30	8.69 %	821,883.23
2 至 3 年	2,872,472.00	1.4%	861,741.60	1,684,201.00	1.59 %	505,260.30
3 至 4 年	564,676.00	0.28 %	282,338.00	100,000.00	0.09 %	50,000.00
4 至 5 年	198,727.60	0.1%	158,982.08	148,727.60	0.14 %	118,982.08
5 年以上	450,000.00	0.22 %	450,000.00	400,000.00	0.38 %	400,000.00
合计	204,608,981.95	--	4,307,210.55	105,908,936.33	--	2,893,167.82

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

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) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
重庆博林特电梯有限公司	全资子公司	82,910,914.33	1 年以内	40.52%
临泉县招标采购交易中心	非关联方	2,500,000.00	1 年以内 50 万元, 1-2 年 200 万元	1.22%
怀化宏宇房地产开发有限公司	非关联方	1,750,000.00	1-2 年	0.86%
重庆两江新区鱼复工业园建设投资有限公司	非关联方	2,247,500.00	1-2 年	1.1%
盐城市公共资源交易中心	非关联方	2,000,000.00	1 年以内	0.98%
合计	--	91,408,414.33	--	44.68%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
重庆博林特电梯有限公司	全资子公司	82,910,914.33	40.52%
合计	--	82,910,914.33	40.52%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的, 需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
博林特电梯(德国)有限公司	成本法	33,320,650.00	33,320,650.00		33,320,650.00	100%	100%		33,320,650.00		
博林特电梯澳大利亚有限公司	成本法	548,036.30	548,036.30		548,036.30	100%	100%				
博林特电梯(新加坡)私人有限公司	成本法	15,093,205.00	15,093,205.00		15,093,205.00	100%	100%				
博林特电梯蒙古有限公司	成本法	921,645.00	921,645.00		921,645.00	100%	100%				
沈阳博林特电梯安装有限公司	成本法	3,500,000.00	3,500,000.00		3,500,000.00	100%	100%				
博林特电梯秘鲁有限公司	成本法	1,546,047.26	1,546,047.26		1,546,047.26	100%	100%				
重庆博林特电梯有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100%	100%				
哈尔滨	成本法	30,000,	30,000,		30,000,	100%	100%				

博林特 电梯有 限公司		000.00	000.00		000.00						
云南博 林特电 梯有限 公司	成本法	50,000, 000.00	50,000, 000.00		50,000, 000.00	100%	100%				
沈阳博 林特电 梯摩洛 哥有限 责任公 司	成本法	1,611,9 85.00	1,611,9 85.00		1,611,9 85.00	100%	100%				
博林特 电梯澳 大利亚 合资公 司	成本法	4,605.5 8	193,06 8.38	-191,64 7.77	1,420.6 1	70%	70%				
合计	--	186,54 6,174.1 4	186,73 4,636.9 4	-191,64 7.77	186,54 2,989.1 7	--	--	--	33,320, 650.00		

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	603,278,104.39	550,483,101.15
其他业务收入	1,935,447.77	20,821,354.29
合计	605,213,552.16	571,304,455.44
营业成本	410,081,441.80	391,783,150.36

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制造业	603,278,104.39	408,990,219.19	550,483,101.15	374,566,339.31

合计	603,278,104.39	408,990,219.19	550,483,101.15	374,566,339.31
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
产品销售：				
1. 电梯	468,181,653.38	325,535,362.21	441,599,429.46	308,819,546.06
2. 扶梯	33,064,654.73	23,791,208.24	30,671,822.91	24,344,262.19
3. 轨道、升降机		1,075,487.17	3,206,271.36	79,059.82
4. 配件	9,016,985.28	5,678,049.68	3,490,074.53	1,636,672.89
提供劳务：				
安装及维保费	93,014,811.00	52,910,111.89	71,515,502.89	39,686,798.35
合计	603,278,104.39	408,990,219.19	550,483,101.15	374,566,339.31

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内：				
东北地区	153,633,401.69	101,019,276.54	99,473,297.25	64,876,293.39
华北地区	89,530,535.65	58,919,268.39	158,637,257.63	105,551,242.13
华东地区	63,724,679.07	39,115,330.65	56,193,660.10	35,563,477.04
华南地区	94,700,578.92	68,279,934.15	80,878,956.64	57,493,455.46
西北地区	125,912,522.12	90,658,556.32	83,452,495.53	57,683,393.36
国外：				
国外	75,776,386.94	50,997,853.14	71,847,434.00	53,398,477.93
合计	603,278,104.39	408,990,219.19	550,483,101.15	374,566,339.31

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
辽宁国际工贸有限责任公司	26,561,701.79	4.4%

重庆两江新区公共租赁住房投资管理有限公司	14,791,380.00	2.45%
沈阳地铁集团有限公司	8,830,807.58	1.46%
临泉县房地产管理局	8,369,111.96	1.39%
无锡惠山钱桥经济发展有限公司	7,946,723.66	1.32%
合计	66,499,724.99	11.02%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-5,020,818.40	500,727.55
合计	-5,020,818.40	500,727.55

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
博林特电梯澳大利亚合资公司	-5,020,818.40	500,727.55	本年度亏损
合计	-5,020,818.40	500,727.55	--

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	39,103,679.66	49,258,916.05
加：资产减值准备	7,662,083.97	-4,185,820.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,294,044.81	12,564,530.99
无形资产摊销	3,119,631.76	4,564,164.79

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）		1,295,534.15
财务费用（收益以“-”号填列）		9,228,482.78
投资损失（收益以“-”号填列）	5,020,818.40	-500,727.55
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,107.57	4,574.36
存货的减少（增加以“-”号填列）	-98,281,502.27	-31,997,423.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-107,834,371.34	-126,832,121.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	86,975,236.33	33,583,497.06
其他	-1,455,736.14	
经营活动产生的现金流量净额	-50,080,818.59	-53,016,392.27
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	340,436,662.72	84,414,479.86
减：现金的期初余额	598,221,113.97	181,278,263.35
现金及现金等价物净增加额	-257,784,451.25	-96,863,783.49

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	25,785,736.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	502,279.28	
减：所得税影响额	5,491,122.31	
合计	20,796,893.11	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	51,323,481.42	47,108,398.80	1,209,577,112.51	1,250,480,444.02
按国际会计准则调整的项目及金额				

(2) 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	51,323,481.42	47,108,398.80	1,209,577,112.51	1,250,480,444.02
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	4.12%	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.45%	0.08	0.08

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

公司主要会计报表项目的异常情况及原因说明

单位：元

项目	本报告期	上年同期	同比增减 (%)	变动原因

财务费用	-1,522,784.04	8,785,633.62	-117.33%	本年无流动资金贷款且较上年同期存款增多，利息收入增加
投资活动产生的现金流量净额	-93,679,347.18	-29,328,354.05	-219.42%	本年度增加了厂房建设的投资，且无处置固定的资产的资金流入
筹资活动产生的现金流量净额	-114,755,923.60	-33,367,878.16	-243.91%	报告期内分配现金股利支出现金 8,961 万元
现金及现金等价物净增加额	-266,689,979.16	-96,583,467.86	-176.12%	报告期内增加对厂房建设投资，且分配现金股利

沈阳博林特电梯股份有限公司
二〇一三年八月二十二日