



巨立股份

NEEQ : 833481

巨立电梯股份有限公司

JOYLIVE ELEVATOR CO.,LTD



年度报告

2019

公司年度大事记



2019年1月
公司荣获“十佳创新型民营企业”荣誉称号



2019年3月
公司被评为“江苏省工业互联网发展示范企业”



2019年8月
公司顺利通过“两化融合管理体系”评审



2019年9月
公司荣获“苏州市质量奖”荣誉称号



2019年10月
公司完美收官“EXPO CIHAC 2019”墨西哥展览会



2019年12月
公司隆重召开“17周年庆典暨2020全国合伙人大会”

目 录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	8
第三节	会计数据和财务指标摘要	10
第四节	管理层讨论与分析	13
第五节	重要事项	21
第六节	股本变动及股东情况	23
第七节	融资及利润分配情况	25
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	26
第九节	行业信息	28
第十节	公司治理及内部控制	28
第十一节	财务报告	33

释义

释义项目		释义
股份公司、巨立股份、公司、巨立电梯、巨立	指	巨立电梯股份有限公司
股东大会	指	巨立电梯股份有限公司股东大会
董事会	指	巨立电梯股份有限公司董事会
监事会	指	巨立电梯股份有限公司监事会
高级管理人员	指	巨立电梯股份有限公司高级管理人员
挂牌	指	公司在全国中小企业股份转让公司挂牌进行股份报价转让
《公司章程》	指	最近一次由股东大会通过的《巨立电梯股份有限公司公司章程》
新路合伙/新路投资	指	苏州新路投资管理合伙企业（有限合伙），股份公司股东
钜源合伙/钜源投资	指	苏州钜源鸿路企业管理咨询合伙企业（有限合伙），股份公司股东
安装维修分公司	指	巨立电梯股份有限公司安装维修分公司
JOYLIVE ASIA PACIFIC PTE. LTD、巨立亚太	指	巨立亚太国际有限公司，为巨立股份全资子公司
引力电气	指	苏州引力电气有限公司，为巨立股份全资子公司
方信电梯	指	苏州方信电梯有限公司，为巨立股份全资子公司
钜立智能	指	苏州钜立智能系统有限公司，为巨立股份全资子公司
快乐居	指	苏州快乐居贸易有限公司，为巨立股份全资孙公司
贵州钜立、钜立耀硕、耀硕	指	贵州钜立耀硕智能科技有限公司，为巨立股份控股孙公司
安徽钜立	指	安徽钜立智能科技有限公司，为巨立股份全资子公司
苏州巨立云	指	巨立云物联网（苏州）有限公司，为巨立股份全资子公司
山东巨立云	指	山东巨立云智能科技有限公司，为巨立股份控股子公司
浙江有云、有云	指	浙江有云物联机电有限公司，为巨立股份全资子公司
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
华安证券/主办券商	指	华安证券股份有限公司
会计师/众华	指	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
律所/中伦	指	北京市中伦(上海)律师事务所
报告期	指	2019 年度
《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】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

公司负责人张和滨、主管会计工作负责人梅晓琴及会计机构负责人（会计主管人员）梅晓琴保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

众华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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真实、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 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
宏观经济前景不明朗的风险	电梯行业的下游是房地产、城市基础设施建设等行业，受国家宏观经济政策和社会固定资产投资影响较大，与宏观经济周期的关联度较高。由于我国前几年房地产发展势头过于强劲，导致目前商品房库存较大，房地产商面临较大的去库存压力，加之人们对商品房价格有空方预期，导致电梯需求萎缩。公司依托丰富的产品种类、多元化的客户群体、优异的产品和性能以及较高的品牌知名度，有充足的信心面对复杂的宏观经济形势，但如果宏观经济未能有效复苏，经济环境出现持续恶化，房地产市场出现不可预期的波动，公司仍将面临产品市场需求减少的风险。针对以上风险，公司采取了以下措施：（1）加快研发进度，保持公司产品、技术的领先性。（2）严控产品质量，强化客户服务，树立品牌形象，巩固并扩大市场占有率。（3）积极拓展电梯服务业务领域，加快公司业务结构调整。

主要原材料价格波动的风险	公司直接采购的原材料包括外购件、钢材和铝材等，近两年主要原材料直接采购成本占到各类电梯生产成本的 80%以上，原材料的价格波动对公司生产成本造成较大影响。公司主要原材料的价格与宏观经济周期关联度较高，宏观经济的波动对公司生产成本的影响较大。针对以上风险，公司采取了以下措施：（1）积极关注国内外材料的市场行情。（2）加大对电梯核心部件的研发，降低公司的材料成本，以抵消材料价格上涨带来的风险。
短期偿债风险	公司近两年处于快速发展阶段，因购置土地并建设厂房、购买设备等，发生大量资本性支出，导致营运资金相对紧张，且电梯行业从生产发货到安装验收的周期较长，期末发出待安装验收的存货金额较大；随着生产销售规模扩大，期末应付账款余额相应增加。公司 2019 年末、2018 年末、2017 年末，流动比率分别为 0.94、0.91、1.01，处于较低水平，短期偿债能力一般，存在短期偿债风险。针对以上风险，公司采取了以下措施：（1）进一步压缩资本性的投资，充分评估和调研投资的必要性。（2）从流程上，缩短生产和安装周期。
报告期内存在多起未决诉讼的风险	为了加强应收账款的管控，避免坏账损失，公司对多名逾期未支付货款的客户提起了诉讼，导致报告期内存在多起未决诉讼。截至本报告出具之日，未决诉讼涉及的应收账款金额为人民币 2,560.55 万元，同比减少 0.80%，根据目前的客观情况，其中预计无法收回货款，公司全额计提了坏账准备；根据历史经验和客观证据，货款能够收回，公司按照账龄计提坏账准备。如果上述应收账款最终无法收回，将对公司经营成果产生不利影响。针对以上风险，公司采取了以下措施：（1）在销售合同签订前，评估合同的汇款的信用度，分级管理。（2）专门成立了应收账款小组，专门负责货款跟踪和催收。（3）对于风险性较大的合同，起诉时采取财产保全，降低货款回收风险。
售后安装维保责任加重风险	2014 年 1 月 1 日起施行的《特种设备安全法》第二十二条规定“电梯的安装、改造、修理，必须由电梯制造单位或者其委托的依照本法取得相应许可的单位进行。电梯制造单位委托其他单位进行电梯安装、改造、修理的，应当对其安装、改造、修理进行安全指导和监控，并按照安全技术规范的要求进行校验和调试。电梯制造单位对电梯安全性能负责。”此条规定了实施电梯安装、改造、修理的主体的要求，明确了电梯制造单位在电梯安装、改造、修理环节中的责任和义务，增加了电梯制造单位在电梯的安装环节对电梯质量和安全监督指导义务。同制造企业在电梯投入使用后也仍需提供备品备件，交待维护保养要求，出现问题后提供技术支持等。电梯的改造实际是一种特殊形态的电梯制造，不仅需要较强的设计能力、调试能力、试验能力，还需要有一支具有相应能力的安装队伍，电梯改造活动甚至比普通电梯制造活动具有更高的技术含量，该法规的实施无疑加重了电梯制造单位的风险承担及质保义务。

	针对以上风险，公司采取了以下措施：（1）公司在 15 年的 5 月推出电梯物联网系统，从技术手段上解决之前电梯维修保养无监控和电梯维保质量无法控制等问题。（2）加大维修保养员工岗前培训和严格考核制度。
资产已作为抵押物的风险	因公司向江苏昆山农村商业银行股份有限公司西城支行、中国工商银行昆山北门支行共计借款 16,705.00 万元，以账面原值为 10,708.28 万元的厂房和土地使用权作抵押，上述抵押资产为公司生产经营所必须资产，若公司因资金流动性问题不能按期还款，可能导致抵押资产被银行处置，从而影响公司的正常生产经营。针对以上风险，公司采取了以下措施：（1）加大应收账款的回收力度。（2）正与银行商谈信用贷款模式。
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	巨立电梯股份有限公司
英文名称及缩写	JOYLIVE ELEVATOR CO.,LTD
证券简称	巨立股份
证券代码	833481
法定代表人	张和滨
办公地址	苏州市昆山市巴城镇正仪工商区 312 国道北侧

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	梅晓琴
职务	公司董事、财务负责人、董事会秘书
电话	0512-36606572
传真	0512-36606572
电子邮箱	meixiaoqin@joylive.com
公司网址	www.joylive.com
联系地址及邮政编码	苏州市昆山市巴城镇正仪工商区 312 国道北侧 215347
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

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	2002 年 3 月 12 日
挂牌时间	2015 年 9 月 1 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-通用设备制造业-物料搬运设备制造-电梯、自动扶梯及升降机制造
主要产品与服务项目	电梯的研发、设计、制造、销售、安装、改造、维修、保养
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	103,500,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	张和滨
实际控制人及其一致行动人	张和滨

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	91320500735736449R	否
注册地址	苏州市昆山市巴城镇正仪工商区 312 国道北侧 215347	否
注册资本	103, 500, 000	否

五、 中介机构

主办券商	华安证券
主办券商办公地址	安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	众华会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	刘文华 吴 聪
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 6 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	364,868,002.05	326,258,068.81	11.83%
毛利率%	29.70%	25.33%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,710,097.09	-13,505,521.16	134.88%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	17,719.15	-19,037,573.49	100.09%
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)	3.60%	-10.00%	-
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)	0.01%	-14.10%	-
基本每股收益	0.05	-0.13	134.87%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	439,979,561.50	447,681,186.03	-1.72%
负债总计	307,499,732.66	319,202,624.57	-3.67%
归属于挂牌公司股东的净资产	132,936,198.27	128,683,663.05	3.30%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.28	1.24	3.23%
资产负债率%(母公司)	68.28%	69.96%	-
资产负债率%(合并)	69.89%	71.30%	-
流动比率	93.78%	91.32%	-
利息保障倍数	1.84	-2.49	-

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	19,404,225.87	-9,425,275.61	305.87%
应收账款周转率	2.10	1.79	-
存货周转率	5.16	4.49	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-1.72%	-4.12%	-
营业收入增长率%	11.83%	-11.32%	-
净利润增长率%	128.21%	-356.79%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	103,500,000	103,500,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-84,808.23
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	4,037,990.02
除上述各项之外的其他营业外收支净额	1,569,107.52
非经常性损益合计	5,522,289.31
所得税影响数	829,911.37
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	4,692,377.94

七、 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

八、 会计数据追溯调整或重述情况

☒会计政策变更 ☐会计差错更正 ☐其他原因 ☐不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
可供出售金融资产	25,000.00	0		
其他权益工具投资	0	25,000.00		

根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），本公司对财务报表格式进行了相应调整。根据实际情况描述涉及的科目及调整金额：例如：“应收票据及应收账款”分拆为“应收票据”和“应收账款”，应收票据本期余额 0.00 元，上期余额 100,000.00 元；应收账款本期余额 213,487,953.55 元，上期余额 217,087,549.23 元；“应付票据及应付账款”分拆为“应付票据”和“应付账款”，应付票据本期余额 22,050,000.00 元，上期余额 40,162,000.00 元；应付账款本期余额 101,200,673.24 元，上期余额 91,966,033.99 元；

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》，以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。本公司自 2019 年 1 月 1 日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于 2019 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。详见三、30.（2）首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况（如果附注编号有所调整，此条中的编号请一并调整。）

财政部于 2019 年先后发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕8 号）和《关于印发修订〈企业会计准则第 12 号——债务重组〉的通知》（财会〔2019〕9 号），通知规定对于 2019 年 1 月 1 日起至相关准则施行日之间发生的交易，应根据相关准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的交易，不需要进行追溯调整。无相关影响。

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

公司经营范围包括：各种电梯制造、销售、安装、改造、维修、保养；电梯配件、五金电器、停车设备、电控设备、自动化仓储设备及成套配件批发、零售；相关产品的技术咨询服务；自营和代理各类商品的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司主要从事电梯、扶梯及成套配件的产品研发、生产、销售及整机产品的安装和维保。主要产品包括电梯、自动扶梯及成套配件。公司成立以来，主营业务未发生重大变化。由于不同建筑物及客户对电梯的装饰、规格、安装方式、性能指标往往有不同的要求，因而电梯产品中定制产品占有相当大的比重。公司根据客户订单的参数要求提供定制产品，形成了“以销定产”的经营模式。公司产品销售包括国内销售和国外销售两个部分，在国内销售方面，公司主要采取直销、代理销售和经销商销售相结合的方式；经历海外市场近十年的拓展，公司的国际营销网络已初步建成，国际销售以经销商销售方式为主。公司主要从事电梯、扶梯及成套配件的产品研发、生产、销售及整机产品的安装和维保。主要产品包括电梯、自动扶梯及成套配件。公司成立以来，主营业务未发生重大变化。由于不同建筑物及客户对电梯的装饰、规格、安装方式、性能指标往往有不同的要求，因而电梯产品中定制产品占有相当大的比重。公司根据客户订单的参数要求提供定制产品，形成了“以销定产”的经营模式。公司产品销售包括国内销售和国外销售两个部分，在国内销售方面，公司主要采取直销、代理销售和经销商销售相结合的方式；经历海外市场近十年的拓展，公司的国际营销网络已初步建成，国际销售以经销商销售方式为主。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
主营业务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
主要产品或服务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
客户类型是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
关键资源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
销售渠道是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
收入来源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
商业模式是否发生变化	☐ 是 ☒ 否

二、 经营情况回顾

（一） 经营计划

报告期内，公司实现营业收入 36,486.80 万元，同比增长 11.83%，实现归属于公司所有者的净利润为 471.01 万元，同比增加 134.88%，每股收益 0.05 元。本报告期末，公司总资产为 43,997.96 万元，净资产为 13,247.98 万元。经营活动产生的现金流量净额为 1,940.42 万元，同比增长 305.87%。

报告期内，公司收入总额较上年同期增加的主要原因系：（1）报告期内，公司无论在新梯销售台量，还是在电梯维保和改造业务，较去年同期都有一定幅度的增长；（2）本报告期内毛利率为 29.70%，主要原因是报告期内公司从营销、技术、质量、采购、工艺研发、费用管理等采取一系列的政策调整，包括技术研发降本措施、管理降本措施等，销量增加，成本降低，致毛利率增长。（3）公司在报告期内实现销售的订单增加，公司经营活动的现金流量同期增加 2,883 万元，主要原因为，一方面公司积极与客户

沟通，加快货款回收速度，尽量缩短货款回收周期；另一方面，公司通过提高自身营运能力，改善资本结构，为公司的营运提供资金支持。

报告期内，巨立股份取得了一系列成果，先后被评为江苏省五星维保单位、“十佳创新型民营企业”荣誉称号、江苏省工业互联网发展示范企业、上榜 2019 年度昆山市“企业上云”工程云服务提供商等。

(1) 1 月，巨立股份迎春年会圆满落幕暨核心代理商（华北）论坛。同月，巨立股份实验室顺利通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可。(2) 3 月，巨立顺应昆山市加快创新转型推进高质量发展趋势，荣获“十佳创新型民营企业”荣誉称号。同月，巨立的“巨立云“电梯物联网平台 Joycloud™ 被认定为重点工业互联网智能化服务平台。(3) 6 月，巨立再次亮相 2019 俄罗斯国际电梯展。这是俄语区及东欧最大、最专业的国际电梯展会，除了本国和独联体企业外，还吸引了来自中国、韩国、土耳其、德国、西班牙、意大利等众多国家的企业前来参展和洽谈。同月，我司凭借自主研发的“巨立云”（昆山市唯一一个省级重点工业互联网平台）成功上榜 2019 年昆山市“企业上云”工程云服务提供商，在省内电梯行业树立了智能电梯和智能服务的标杆。(4) 8 月，巨立通过两化融合管理体系贯标评定，获得两化融合管理体系评定证书，在推进信息化和工业化融合方面取得了新突破。(5) 10 月，巨立股份首秀墨西哥城国际住宅展览会(EXPO CIHAC)，EXPO CIHAC 是拉丁美洲最大最专业的建筑建材展览会，充分展示了巨立的品牌和产品，传递了巨立并蒂发展的合作理念。(6) 11 月，巨立股份凭借智能服务建设的新型能力成功入选 2019 年度国家级两化融合管理体系贯标试点企业。(7) 12 月 7 日“爱在巨立·合伙巨立——巨立股份 17 周年庆暨 2020 年全国合伙人大会”在中国·昆山隆重举行，巨立股份高层领导及嘉宾近 600 人共聚昆山，共庆盛会。

未来，公司的工作重点是以柔性制造系统和精益生产为基础，依托先进的信息技术和生产设备，把巨立工厂打造成一个自动化、数字化、模型化、可视化、集成化的智能制造工厂，同步以物联网技术为核心的电梯智能管理服务平台，向服务制造业方向转型，持续开拓服务市场，力争成为电梯行业的头部服务品牌。

抓住市场机遇，积极响应“一带一路”倡议，努力开拓国内市场，同步积极开拓东南亚、印度及中东市场，发展合作伙伴，持续提高市场占有率，稳定中拓展公司的市场份额和市场地位。同时，加强产品研发投入，提升产品附加值，拓展行业内应用领域，为同一个客户提供更多更有效的服务。从而进一步提升公司的销售收入，获得新的利润来源。公司还需要加强技术开发和管理水平，有效地降低产品成本，巩固企业收入和利润。

(二) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		本期期初		本期期末与本期期初金额变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	42,361,234.58	9.63%	33,679,104.98	7.52%	25.78%
应收票据	0	0%	100,000.00	0.02%	-100.00%
应收账款	168,577,157.50	38.31%	179,561,953.22	40.11%	-6.12%
存货	49,967,523.86	11.36%	49,412,411.40	11.04%	1.12%
投资性房地产	8,028,362.09	1.82%	8,688,839.48	1.94%	-7.60%
长期股权投资	90,740.42	0.02%	0	0%	100.00%
固定资产	82,623,772.96	18.78%	89,797,925.23	20.06%	-7.99%
在建工程	29,384,570.23	6.68%	25,134,990.87	5.61%	16.91%
短期借款	100,150,000.00	22.76%	92,990,819.36	20.77%	7.70%
长期借款	-	-	-	-	

资产负债项目重大变动原因:

货币资金期末数较期初增加 8,682,129.60 元, 增加比例为 25.78%, 原因是应收款收回较上期有所增加所致;

在建工程期末数较期初增加 4,249,579.36 元, 增加比例为 16.91%, 主要是因公司增加试验塔工程所导致。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位: 元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%	
营业收入	364,868,002.05	-	326,258,068.81	-	11.83%
营业成本	256,491,700.28	70.30%	243,624,197.24	74.67%	5.28%
毛利率	29.70%	-	25.33%	-	-
销售费用	65,964,023.12	18.08%	55,664,912.88	17.06%	18.50%
管理费用	22,598,578.80	6.19%	24,934,193.13	7.64%	-9.37%
研发费用	11,736,516.67	3.22%	11,694,207.54	3.58%	0.36%
财务费用	4,509,940.79	1.24%	5,536,536.05	1.70%	-18.54%
信用减值损失	-2,358,938.34	-0.65%			100%
资产减值损失	-86,410.41	-0.02%	-5,094,977.31	-1.56%	101.70%
其他收益	4,713,818.68	1.29%	6,127,403.18	1.88%	-23.07%
投资收益	-56,259.58	-0.02%	50,120.41	0.02%	-212.25%
公允价值变动 收益	0	0%	0	0.00%	0%
资产处置收益	-84,808.23	-0.02%	113,821.00	0.03%	-174.51%
汇兑收益	0	0%	0	0.00%	0%
营业利润	2,977,083.58	0.82%	-17,380,515.48	-5.33%	117.13%
营业外收入	1,890,224.78	0.52%	307,804.67	0.09%	514.10%
营业外支出	321,117.26	0.09%	280,048.89	0.09%	14.66%
净利润	3,973,198.34	1.09%	-14,082,950.37	-4.32%	128.21%

项目重大变动原因:

营业收入本期数较上期数增加 38,609,933.24 元, 增加比例为 11.83%, 原因是本期销量增加所致。

销售费用本期数较上期数增加 10,299,110.24 元, 增加比例为 18.50%, 原因是本期海外项目运费金额增加所致。

财务费用本期数较上期数减少 1,026,595.26, 减少比例为 18.54%, 主要是因为本期汇兑收益较上期增加所致

(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	361,385,376.10	322,399,426.14	12.09%
其他业务收入	3,482,625.95	3,858,642.67	-9.74%
主营业务成本	255,173,222.89	242,963,719.77	5.03%
其他业务成本	1,318,477.39	660,477.47	99.62%

按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	收入金额	占营业收入的比重%	收入金额	占营业收入的比重%	
电梯销售	305,679,324.76	83.78%	263,335,173.42	80.71%	16.08%
安装及保养	50,849,653.79	13.94%	53,642,598.77	16.44%	-5.21%
配件	4,856,397.55	1.33%	5,421,653.95	1.66%	-10.43%

按区域分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	收入金额	占营业收入的比重%	收入金额	占营业收入的比重%	
内销	289,465,698.20	79.33%	313,852,078.84	96.20%	-7.77%
外销	71,919,677.90	19.71%	8,547,347.30	2.62%	741.43%

收入构成变动的原因：

报告期内，公司的电梯设备销售收入同比增加 16.08%，主要是国内外营销团队市场开拓力度加大，其中外销业务由于公司顺应国家“一带一路”政策，前期市场开拓的结果逐步呈现，外销收入较上期大幅度提升。

(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	艾尔普米西控股公司（国外客户）	47,387,434.27	12.99%	否
2	艾坦尼纳电梯有限公司（国外客户）	8,368,286.47	2.29%	否
3	贵州义龙（集团）投资管理有限公司	7,391,082.73	2.03%	否
4	商丘市铁路投资有限公司	6,814,807.52	1.87%	否
5	烟台千乐置业有限公司	6,752,813.90	1.85%	否
合计		76,714,424.89	21.03%	-

(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	苏州德菱邑钺精工机械股份有限公司	28,934,782.49	12.71%	否
2	江苏和亿智能科技有限公司	15,978,957.40	7.02%	否
3	佛山市顺德区金泰德胜电机有限公司	13,371,020.00	5.87%	否
4	浙江西子富沃德电机有限公司	11,279,851.00	4.96%	否
5	马拉兹（江苏）电梯导轨有限公司	11,197,850.32	4.92%	否
合计		80,762,461.21	35.48%	-

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	19,404,225.87	-9,425,275.61	305.87%
投资活动产生的现金流量净额	-6,943,131.28	-18,209,719.59	61.87%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,719,243.93	9,391,053.98	-128.96%

现金流量分析：

经营活动产生的现金流量净额较上期增加 305.87%，主要原因系销售商品，提供劳务收到的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额较上期增加 61.87%，主要原因是公司投入在建工程试验塔较上年减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 128.96%，主要原因是 2019 年偿还债务所支付的现金和上期相比大量增加所致。

(三) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

1. 子公司全称:苏州引力电气有限公司, 子公司类型: 全资子公司, 企业类型: 民营, 注册地: 苏州, 法人代表: 张和滨, 业务性质: 电(扶)梯部件, 电机电器销售研发, 注册资本: 4000 万元, 持股比例 100%, 表决权比例 100%

2. 子公司全称:苏州方信电梯有限公司, 子公司类型: 全资子公司, 企业类型: 民营, 注册地: 苏州, 法人代表: 张和滨, 业务性质: 电梯设备的研发和销售, 注册资本: 6492.15 万元, 持股比例 100%, 表决权比例 100%

3. 子公司全称:苏州钜立智能系统有限公司, 子公司类型: 全资子公司, 企业类型: 民营, 注册地: 苏州, 法人代表: 张和滨, 业务性质: 制动化设备的研发与销售, 注册资本: 100 万元, 持股比例 100%, 表决权比例 100%

4. 孙公司全称: 苏州快乐居贸易有限公司, 子公司类型: 全资孙公司, 企业类型: 民营, 注册地: 苏州, 法人代表: 张和滨, 业务性质: 电梯及相关配件的销售, 注册资本: 300 万元, 持股比例 100%, 表决权比例 100%

5. 子公司全称: 巨立亚太国际有限公司 (Joylive Asia Pacific Pte. Ltd.), 子公司类型: 全资子公司, 企业类型: 民营, 注册地: 新加坡, 执行董事: 张和滨, 业务性质: 投资管理、电梯安装、销售、维修以及关于电梯和相关服务的调研。注册资本: 50 万新币, 持股比例 100%, 表决权比例 100%

6. 子公司全称: 安徽钜立智能科技有限公司, 子公司类型: 全资子公司, 企业类型: 民营, 注册地: 安徽淮北市, 法人代表: 鲍国庆, 业务性质: 电梯的销售、安装、改造、维修保养; 注册资本: 500 万元, 持股比例 100%, 表决权比例 100%

7. 孙公司全称: 贵州钜立耀硕智能科技有限公司, 孙公司类型: 控股孙公司, 企业类型: 民营, 注册地: 贵州贵阳市, 法人代表: 颜微理, 业务性质: 电梯的销售、安装、改造、维修、技术服务、数据服务; 注册资本: 1,000 万元, 持股比例 60%, 表决权比例 60%

8. 子公司全称: 巨立云物联网(苏州)有限公司, 子公司类型: 全资子公司, 企业类型: 民营, 注册地: 江苏省昆山市, 法人代表: 张和滨, 业务性质: 物联网技术领域内的技术研发、技术服务、技术咨询; 楼宇智能化工程、节能工程设计、施工; 货物的进出口业务; 注册资本: 500 万元, 持股比例 100%, 表决权比例 100%

9. 子公司全称: 山东巨立云智能科技有限公司, 子公司类型: 控股子公司, 企业类型: 民营, 注册地: 山东省济南市, 法人代表: 窦智慧, 业务性质: 电梯及机电设备的销售、安装、服务等; 注册资本: 1,000 万元, 持股比例 60%, 表决权比例 60%

10. 子公司全称: 浙江有云物联机电有限公司, 子公司类型: 全资子公司, 企业类型: 民营, 注册地: 浙江省嘉兴市乌镇, 法人代表: 王晓鸣, 业务性质: 机电设备、电梯、电梯部件的销售; 货物进出口; 注册资本: 1,000 万元, 持股比例 100%, 表决权比例 100%

本年无处置子公司的情况

2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

☐ 是 ☒ 否

(四) 非标准审计意见说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(五) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐ 适用 ☒ 不适用

三、 持续经营评价

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的独立自主经营能力；会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心技术人员队伍稳定、客户资源稳定增长。

综述，公司具有良好的持续经营能力。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的因素。

四、 风险因素

（一） 持续到本年度的风险因素

1. 宏观经济前景不明朗的风险 电梯行业的下游是房地产、城市基础设施建设等行业，受国家宏观经济政策和社会固定资产投资影响较大，与宏观经济周期的关联度较高。由于我国前几年房地产发展势头过于强劲，导致目前商品房库存较大，房地产商面临较大的去库存压力，加之人们对商品房价格有空方预期，导致电梯需求萎缩。公司依托丰富的产品种类、多元化的客户群体、优异的产品和性能以及较高的品牌知名度，有充足的信心面对复杂的宏观经济形势，但如果宏观经济未能有效复苏，经济环境出现持续恶化，房地产市场出现不可预期的波动，公司仍将面临产品市场需求减少的风险。针对以上风险，公司采取了以下措施：（1）加快研发进度，保持公司产品、技术的领先性。（2）严控产品质量，强化客户服务，树立品牌形象，巩固并扩大市场占有率。（3）积极拓展电梯服务业务领域，加快公司业务结构调整。

2. 主要原材料价格波动的风险 公司直接采购的原材料包括外购件、钢材和铝材等，近两年主要原材料直接采购成本占到各类电梯生产成本的 80%以上，原材料的价格波动对公司生产成本造成较大影响。公司主要原材料的价格与宏观经济周期关联度较高，宏观经济的波动对公司生产成本的影响较大。针对以上风险，公司采取了以下措施：（1）积极关注国内外材料的市场行情。（2）加大对电梯核心部件的研发，降低公司的材料成本，以抵消材料价格上涨带来的风险。

3. 短期偿债风险 公司近两年处于快速发展阶段，因购置土地并建设厂房、购买设备等，发生大量资本性支出，导致营运资金相对紧张，且电梯行业从生产发货到安装验收的周期较长，期末发出待安装验收的存货金额较大；随着生产销售规模扩大，期末应付账款余额相应增加。公司 2019 年末、2018 年末、2017 年末，流动比率分别为 0.94、0.91、1.01，处于较低水平，短期偿债能力一般，存在短期偿债风险。针对以上风险，公司采取了以下措施：（1）进一步压缩资本性的投资，充分评估和调研投资的必要性。（2）从流程上，缩短生产和安装周期。

4. 为了加强应收账款的管控，避免坏账损失，公司对多名逾期未支付货款是客户提起了诉讼，导致报告期内存在多起未决诉讼。截至本报告期末，未决诉讼涉及的应收账款金额为 2,560.55 万元，同比减少 0.80%，根据目前的客观情况，其中预计无法收回货款，公司全额计提了坏账准备；根据历史经验和客观证据，货款能够收回，公司按照账龄计提坏账准备。如果上述应收账款最终无法收回，将对公司经营成果产生不利影响。针对以上风险，公司采取了以下措施：（1）在销售合同签订前，评估合同的汇款的信用度，分级管理。（2）专门成立了应收账款小组，专门负责货款跟踪和催收。（3）对于风险性较大的合同，起诉时采取财产保全，降低货款回收风险。

5. 售后安装维保责任加重风险 2014 年 1 月 1 日起施行的《特种设备安全法》第二十二条规定“电梯的安装、改造、修理，必须由电梯制造单位或者其委托的依照本法取得相应许可的单位进行。电梯制造单位委托其他单位进行电梯安装、改造、修理的，应当对其安装、改造、修理进行安全指导和监控，并按照安全技术规范的要求进行校验和调试。电梯制造单位对电梯安全性能负责。”此条规定了实施电梯安装、改造、修理的主体的要求，明确了电梯制造单位在电梯安装、改造、修理环节中的责任和义务，增加了电梯制造单位在电梯的安装环节对电梯质量和安全监督指导义务。同制造企业在电梯投入使用后

也仍需提供备品备件，交待维护保养要求，出现问题后提供技术支持等。电梯的改造实际是一种特殊形态的电梯制造，不仅需要较强的设计能力、调试能力、试验能力，还需要有一支具有相应能力的安装队伍，电梯改造活动甚至比普通电梯制造活动具有更高的技术含量，该法的实施无疑加重了电梯制造单位的风险承担及质保义务。针对以上风险，公司采取了以下措施：（1）公司在 15 年的 5 月推出电梯物联网系统，从技术手段上解决之前电梯维保无监控和电梯维保质量无法控制等问题。（2）加大维保员工岗前培训和严格考核制度。

6. 资产已作为抵押物的风险 因公司向江苏昆山农村商业银行股份有限公司西城支行、中国工商银行昆山北门支行共计借款 16,705.00 万元，以账面原值为 1,0708.28 万元的厂房和土地使用权作抵押，上述抵押资产为公司生产经营所必须资产，若公司因资金流动性问题不能按期还款，可能导致抵押资产被银行处置，从而影响公司的正常生产经营。针对以上风险，公司采取了以下措施：（1）加大应收账款的回收力度。（2）正与银行商谈信用贷款模式。

（二） 报告期内新增的风险因素

报告期内无新增风险因素

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	√是 □否	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	□是 √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	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在日常性关联交易事项	□是 √否	
是否存在偶发性关联交易事项	√是 □否	五.二.(二)
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	□是 √否	
是否存在股权激励事项	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	□是 √否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否	五.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在破产重整事项	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否	

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

√是 □否

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	22,208,002.58	3,397,534.88	25,605,537.46	19.33%

2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	审议金额	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间
张和滨、曹红英	与中国工商银行股份有限公司昆山分行签订《最高额保证合同》	70,000,000	65,000,000	已事前及时履行	2017年5月5日
张和滨、曹红英	向江苏常熟农村商业银行股份有限公司苏州分行1450万短期借款提供担保	14,500,000	14,500,000	已事前及时履行	2017年11月14日
张和滨、曹红英	向宁波银行股份有限公司苏州分行2000万短期借款提供担保	20,000,000	20,000,000	已事前及时履行	2017年11月14日
张和滨、曹红英	向苏州银行股份有限公司昆山支行1000万短期借款提供担保	10,000,000	10,000,000	已事前及时履行	2017年11月14日

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司关联交易是业务发展的正常所需，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他投资者利益的情形，公司独立性没有因关联交易而受到影响。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
房屋建筑物及土地使用权	房屋及土地权	抵押	12,125,978.78	2.76%	以房屋建筑物和土地使用权作为抵押，抵押给昆山农村商业银行，用于补充流动资金
房屋建筑物及土地使用权	房屋及土地权	抵押	76,163,343.35	17.31%	以房屋建筑物和土地使用权作为抵押，抵押给中国工商银行昆山北门支行，用于补充流动资金
总计	-	-	88,289,322.13	20.07%	-

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	39,387,000	38.06%	0	39,387,000	38.06%
	其中：控股股东、实际控制人	17,221,000	16.64%	0	17,221,000	16.64%
	董事、监事、高管	3,650,000	3.53%	12,500	3,662,500	3.54%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	64,113,000	61.94%	0	64,113,000	61.94%
	其中：控股股东、实际控制人	51,663,000	49.92%	0	51,663,000	49.92%
	董事、监事、高管	10,950,000	10.58%	-1,687,500	9,262,500	8.95%
	核心员工					
总股本		103,500,000	-	0	103,500,000	-
普通股股东人数		23				

股本结构变动情况：

☐适用 ☒不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股份 数量
1	张和滨	68,884,000	0	68,884,000	66.55%	51,663,000	17,221,000
2	曹红英	8,750,000	575,000	9,325,000	9.01%	6,562,500	2,762,500
3	苏州钜源投资管理合伙企业（有限合伙）	7,000,000	0	7,000,000	6.76%	0	7,000,000
4	苏州新路投资管理合伙企业（有限合伙）	4,500,000	0	4,500,000	4.35%	1,500,000	3,000,000
5	鲍国庆	3,600,000	0	3,600,000	3.48%	2,700,000	900,000
6	葛霞青	1,901,000	0	1,901,000	1.84%	0	1,901,000
7	燕阳	1,800,000	0	1,800,000	1.74%	0	1,800,000
8	窦智慧	2,250,000	-559,000	1,691,000	1.63%	1,687,500	3,500
9	张金芳	1,004,000	510,000	1,514,000	1.46%	0	1,514,000
10	刘萍	1,350,000	0	1,350,000	1.30%	0	1,350,000
合计		101,039,000	526,000	101,565,000	98.12%	64,113,000	37,452,000

普通股前十名股东间相互关系说明:

公司自然人股东张和滨和股东曹红英之间属于夫妻关系,曹红英系新路投资的普通合伙人、执行事务合伙人和钜源投资的有限合伙人、张和滨系新路投资有限合伙人。除此外,公司各股东之间无关联关系。

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、实际控制人张和滨目前直接持有公司 6,888.40 万股,持股比例为 66.56%;同时还通过苏州新路投资间接持有公司 81 万股,持股比例为 0.78%,合计持有公司股份为 67.34%。张和滨,男,1969 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1986 年至 1994 年,于湖州第一电梯厂担任技术员;1995 年至 1999 年,于湖州第一电梯厂苏州销售服务部任经理;1999 年至 2001,于浙江屹立电梯有限公司任副总经理;2002 年至今,于苏州巨立电梯有限公司任董事长、总经理。现任股份公司董事长、总经理,任期三年,自 2018 年 5 月 11 日起至 2021 年 5 月 10 日止。

第七节 融资及利润分配情况

一、普通股股票发行及募集资金使用情况

1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

☐适用 ☒不适用

2、存续至报告期的募集资金使用情况

☐适用 ☒不适用

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

四、可转换债券情况

☐适用 ☒不适用

五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利率%
					起始日期	终止日期	
1	抵押	昆山农商行	银行借款	11,700,000.00	2019年3月19日	2020年3月18日	5.22
2	抵押	昆山农商行	银行借款	2,800,000.00	2019年3月19日	2020年3月18日	5.22
3	抵押	昆山农商行	银行借款	5,350,000.00	2019年4月16日	2020年4月16日	5.22
4	抵押	昆山农商行	银行借款	9,800,000.00	2019年6月14日	2020年6月14日	5.22
5	抵押	工行	银行借款	15,900,000.00	2019年9月23日	2020年9月17日	5.13
6	抵押	工行	银行借款	15,800,000.00	2019年11月5日	2020年11月3日	5.13
7	抵押	工行	银行借款	15,300,000.00	2019年9月11日	2020年9月9日	5.13
8	抵押	农行	银行借款	4,000,000.00	2019年10月25日	2020年8月24日	5.18
9	信用	宁波银行	银行借款	5,000,000.00	2019年9月25日	2020年3月25日	5.80
10	质押	常熟农商行	银行借款	14,500,000.00	2019年11月3日	2020年11月4日	5.80
合计	-	-	-	100,150,000.00	-	-	-

六、权益分派情况

(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

☐适用 ☒不适用

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

(二) 权益分派预案

☐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	任职起止日期		是否在公司领取薪酬
					起始日期	终止日期	
张和滨	董事长、董事、总经理	男	1969 年 12 月	-	2018 年 5 月 11 日	2021 年 5 月 10 日	是
曹红英	董事	女	1970 年 6 月	-	2018 年 5 月 11 日	2021 年 5 月 10 日	是
林建平	董事	男	1963 年 10 月	大专	2018 年 5 月 11 日	2021 年 5 月 10 日	是
窦智慧	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	男	1979 年 9 月	本科	2018 年 5 月 11 日	2019 年 9 月 20 日	是
鲍国庆	董事、副总经理	男	1981 年 9 月	大专	2018 年 5 月 11 日	2021 年 5 月 10 日	是
梅晓琴	董事、财务总监、董事会秘书	女	1977 年 10 月	本科	2019 年 9 月 21 日	2021 年 5 月 10 日	是
周美华	监事会主席	男	1965 年 9 月	本科	2018 年 5 月 11 日	2021 年 5 月 10 日	是
焦丽	监事	女	1986 年 2 月	大专	2018 年 5 月 11 日	2021 年 5 月 10 日	是
彭伟伟	监事	女	1983 年 8 月	大专	2018 年 5 月 11 日	2021 年 5 月 10 日	是
董事会人数：							5
监事会人数：							3
高级管理人员人数：							3

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：

公司自然人股东张和滨和股东曹红英之间属于夫妻关系。其他董事、监事、高级管理人员相互间及与控制股东、实际控制人之间无任何关联关系

(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
张和滨	董事长、董事、总经理	68,884,000	0	68,884,000	66.55%	0
曹红英	董事	8,750,000	575,000	9,325,000	9.01%	0
林建平	董事	0	0	0	0%	0
鲍国庆	董事、副总经理	3,600,000	0	3,600,000	3.48%	0
梅晓琴	董事、财务总监、董事会秘书	0	0	0	0%	0
周美华	监事会主席	0	0	0	0%	0
焦丽	监事	0	0	0	0%	0
彭伟伟	监事	0	0	0	0%	0
合计	-	81,234,000	575,000	81,809,000	79.04%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

☒适用 ☐不适用

姓名	期初职务	变动类型(新任、换届、离任)	期末职务	变动原因
窦智慧	董事、财务总监、董事会秘书	离任	无	离任
梅晓琴	财务经理	新任	董事、财务总监、董事会秘书	新任

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

梅晓琴，女，1977年10月26日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。工作经历：2004年03月至2004年9月，任昆山联育资通有限公司主办会计；2004年11月至2011年3月，任微盟电子(昆山)有限公司税务主管；2011年8月1日至2019年9月20日，任巨立电梯股份有限公司财务经理；2019年9月21日至今，任巨立股份董事、财务总监兼董事会秘书。

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	60	31
工程技术人员	142	212
生产人员	66	84
销售人员	133	114
财务人员	11	12
技术人员	57	54
员工总计	469	507

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	4	2
本科	96	94
专科	238	185
专科以下	131	226
员工总计	469	507

(二) 核心员工基本情况及变动情况

☐适用 ☒不适用

三、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

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	☐ 是 ☒ 否
投资机构是否派驻董事	☐ 是 ☒ 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	☐ 是 ☒ 否
管理层是否引入职业经理人	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	☐ 是 ☒ 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，公司严格按照《公司法》、《证券法》及《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，规范运作，严格进行信息披露，保护广大投资者利益。公司已建立各司其职、各负其责、相互配合、相互制约的法人治理结构，并形成包括《巨立电梯股份有限公司募集资金管理制度》等在内的一系列管理制度。报告期内，公司严格按照法律法规、《公司章程》及内部管理制度的规定开展经营，公司董事、监事和高级管理人员均忠实履行义务。今后，公司将继续密切关注行业发展动态、监管机构出台的新政策，并结合公司实际情况适时制定相应的管理制度，保障公司健康持续发展。

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

公司严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的要求进行充分的信息披露，依法保障股东对公司重大事务依法享有的知情权。公司现有治理机制能够保证股东特别是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。董事会经过评估认为：公司的治理机制能够有效给所有股东提供合适的保护和平等的权利。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等重大事项均按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《公司章程》等法律法规及公司内部控制制度进行决策，履行了相应的决策程序。公司重大事项均按照规定通过了公司董事会和股东大会审议，没有出现董事会、股东大会会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的情形。公司制订内部控制制度以来，各项制度能够得到有效的执行，对于公司加强管理、规范运行、提高经济效益以及公司的长远发展发挥了积极有效的作用。同时，为了进一步符合证券监督管理部门及全国中小企业股份转让系统公司对非上市公众公司规范运营和信息披露的要求，完善公司治理机制，保护投资者、债权人及第三人的利益，接受社会公众的监督，公司管理层严格遵守《信息披露管理制度》，对公司敏感信息进行管理。公司将继续积极创造条件，保证监事会能够通过召开相关会议、现场检查等措施对公司董事会、高级管理人员进行监督、行使相关监督职权，以保证公司治理机制的有效运行。

4、 公司章程的修改情况

报告期内，公司无修改公司章程。

（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	4	1、 第五次会议：审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》，并提交公司 2018 年度股东大会审议；审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》，并提交公司 2018 年度股东大会审议；审议通过《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》；审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》，并提交公司 2018 年度股东大会审议；审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》，并提交公司 2018 年度股东大会审议；审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提交公司 2018 年度股东大会审议；审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》，并提交公司 2018 年度股东大会审议；审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》。 2、 第六次会议：审议通过《关于对外投资参股子公司“河北智立云科技有限公司”》议案。 3、 第七次会议：审议通过《关于<巨立电梯股份有限公司>2019 年半年度报告》议案。 4、 第八次会议：审议通过《变更公司董事、高管》议案；审议通过《任命公司第二届董事会董事、高管》议案；审议通过《提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案。
监事会	2	1、 第三次会议：审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》，并提交公司 2018 年度股东大会审议；审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》，并提交公司 2018 年度股东大会审议；审议通过《关于公司 2018 年年度财务决算报告的议案》，并提交公司 2018 年度股东大会审议；审议通过《关于公司 2018 年年度利润分配方案的议案》，并提交公司 2018 年度股东大会审议；审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提交公司 2018 年度股东大会审议；审议通过《关于公司 2019 年年度财务预算报告的议案》，并提交公司 2018 年度股东大会审议。 2、 第四次会议：审议通过《关于审议<巨立电梯股份有限公司>2019 年半年度报告》议案。
股东大会	2	1、 2018 年年度股东大会：审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》；审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》；审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》；审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》；审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》；审议通过《关于公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》。 2、 2019 年第一次临时股东大会：审议通过了《关于公司变更公司董事、高管的议案》；审议通过了《关于公司任命公司第二届董事会董事、高管的议案》

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

(1) 股东大会：公司严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司制定的《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使其权利。

(2) 董事会：目前公司董事会成员为 5 人，董事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司董事会能够依法召集召开会议，并就重大事项形成一致决议。公司全体董事能够按照《董事会议事规则》等的规定，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，熟悉有关法律法规，按时召集、出席董事会和股东大会，认真审议各项议案，切实保护公司和股东的权益。

(3) 监事会：公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定选举产生监事会，监事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求，能够依法召集、召开监事会，并形成有效决议。公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，切实维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司历次股东大会、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、表决和决议等均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

公司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

公司与控股股东及实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立。报告期内，控股股东及实际控制人不存在影响发行人独立性的情形。公司具备独立自主经营的能力。

(三) 对重大内部管理制度的评价

公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续的系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

(一) 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。随着公司内控管理和会计核算体系的越来越完善，报告期内，公司根据会计准则、中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定对会计政策、会计估计变更和前期差错更正进行确认、计量和相关信息的披露，如实编制《会计政策、会计估计变更和前期差错更正情况明细表》并确保其真实、合法及完整。

(二) 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。

(三) 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

无

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	☒ 无 ☐ 强调事项段 ☐ 其他事项段 ☐ 持续经营重大不确定性段落 ☐ 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	众会字(2020)第 2528 号
审计机构名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼
审计报告日期	2020 年 4 月 22 日
注册会计师姓名	刘文华 吴 聪
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	8 年
会计师事务所审计报酬	40
审计报告正文：	

审计报告

众会字(2020)第 2528 号

巨立电梯股份有限公司全体股东：

（一）审计意见

我们审计了巨立电梯股份有限公司（以下简称“巨立股份公司”）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司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，公允反映了巨立股份公司 2019 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2019 年度的合并及公司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，我们独立于巨立股份公司，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

巨立股份公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括巨立股份公司 2019 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

巨立股份公司管理层（以下简称管理层）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，管理层负责评估巨立股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算巨立股份公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督巨立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，就可能导致对巨立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巨立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。

（6）就巨立集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

刘文华（项目合伙人）

中国注册会计师

吴聪

中国，上海

2020年04月22日

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日
流动资产：			
货币资金	五、1	42,361,234.58	33,679,104.98
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据	五、2		100,000.00
应收账款	五、3	168,577,157.50	179,561,953.22
应收款项融资			
预付款项	五、4	15,289,162.73	15,710,649.25
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、5	8,959,534.29	9,551,380.54
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、6	49,967,523.86	49,412,411.40
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	五、7	2,394,255.02	2,342,306.05
流动资产合计		287,548,867.98	290,357,805.44
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	五、8	-	25,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资	五、9	90,740.42	0
其他权益工具投资	五、10	25,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	五、11	8,028,362.09	8,688,839.48
固定资产	五、12	82,623,772.96	89,797,925.23
在建工程	五、13	29,384,570.23	25,134,990.87

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、14	21,767,057.24	21,828,934.71
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、15	1,250,024.41	1,423,732.21
递延所得税资产	五、16	8,512,166.17	9,055,958.09
其他非流动资产	五、17	749,000.00	1,368,000.00
非流动资产合计		152,430,693.52	157,323,380.59
资产总计		439,979,561.50	447,681,186.03
流动负债：			
短期借款	五、18	100,150,000.00	92,990,819.36
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据	五、19	22,050,000.00	40,162,000.00
应付账款	五、20	101,200,673.24	91,966,033.99
预收款项	五、21	52,293,439.32	64,102,772.36
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	五、22	7,466,200.58	5,750,654.37
应交税费	五、23	871,658.34	2,573,302.61
其他应付款	五、24	22,594,981.08	15,955,607.15
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五、25		4,458,338.79
其他流动负债			
流动负债合计		306,626,952.56	317,959,528.63
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		-	-
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	五、26	872,780.10	1,243,095.94
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		872,780.10	1,243,095.94
负债合计		307,499,732.66	319,202,624.57
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、27	103,500,000.00	103,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、28	5,029,988.88	5,995,619.79
减：库存股			
其他综合收益	五、29	397.59	22,239.43
专项储备	五、30	6,054,205.53	5,524,294.65
盈余公积	五、31	5,528,880.04	5,528,880.04
一般风险准备			
未分配利润	五、32	12,822,726.23	8,112,629.14
归属于母公司所有者权益合计		132,936,198.27	128,683,663.05
少数股东权益		-456,369.43	-205,101.59
所有者权益合计		132,479,828.84	128,478,561.46
负债和所有者权益总计		439,979,561.50	447,681,186.03

法定代表人：张和滨

主管会计工作负责人：梅晓琴

会计机构负责人：梅晓琴

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2019年12月31日	2019年1月1日
流动资产：			
货币资金		36,889,555.52	30,175,893.65
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据			100,000.00
应收账款	十二、1	173,853,400.12	180,847,242.00
应收款项融资			

预付款项		15,031,378.79	16,863,130.67
其他应收款	十二、2	21,982,038.83	25,875,881.67
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		49,967,523.86	49,389,225.20
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			
流动资产合计		297,723,897.12	303,251,373.19
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产		-	25,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资	十二、3	113,175,902.12	109,885,161.70
其他权益工具投资		25,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		23,071,456.61	26,599,774.36
在建工程		3,329,655.00	2,203,341.38
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		826,876.75	403,503.14
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,250,024.41	1,423,732.21
递延所得税资产		8,512,166.17	9,055,958.09
其他非流动资产			
非流动资产合计		150,191,081.06	149,596,470.88
资产总计		447,914,978.18	452,847,844.07
流动负债：			
短期借款		100,150,000.00	92,990,819.36
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据		22,050,000.00	40,162,000.00
应付账款		100,541,603.64	91,965,137.99
预收款项		51,689,157.43	63,969,708.41

卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		7,084,627.41	5,384,887.42
应交税费		451,479.29	1,986,467.07
其他应付款		23,010,559.16	14,644,277.90
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			4,458,338.79
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		304,977,426.93	315,561,636.94
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		872,780.10	1,243,095.94
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		872,780.10	1,243,095.94
负债合计		305,850,207.03	316,804,732.88
所有者权益：			
股本		103,500,000.00	103,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,522,933.84	5,522,933.84
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		6,054,205.53	5,524,294.65
盈余公积		5,528,880.04	5,528,880.04
一般风险准备			
未分配利润		21,458,751.74	15,967,002.66
所有者权益合计		142,064,771.15	136,043,111.19
负债和所有者权益合计		447,914,978.18	452,847,844.07

法定代表人：张和滨

主管会计工作负责人：梅晓琴

会计机构负责人：梅晓琴

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2019 年	2018 年
一、营业总收入		364,868,002.05	326,258,068.81
其中：营业收入	五、33	364,868,002.05	326,258,068.81
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		364,018,320.59	344,834,951.57
其中：营业成本	五、33	256,491,700.28	243,624,197.24
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、34	2,717,560.93	3,380,904.73
销售费用	五、35	65,964,023.12	55,664,912.88
管理费用	五、36	22,598,578.80	24,934,193.13
研发费用	五、37	11,736,516.67	11,694,207.54
财务费用	五、38	4,509,940.79	5,536,536.05
其中：利息费用		5,440,085.78	4,972,026.90
利息收入		177,577.65	152,651.26
加：其他收益	五、39	4,713,818.68	6,127,403.18
投资收益（损失以“-”号填列）	五、40	-56,259.58	50,120.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-56,259.58	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、41	-2,358,938.34	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、42	-86,410.41	-5,094,977.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、43	-84,808.23	113,821.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,977,083.58	-17,380,515.48
加：营业外收入	五、44	1,890,224.78	307,804.67
减：营业外支出	五、45	321,117.26	280,048.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,546,191.10	-17,352,759.70
减：所得税费用	五、46	572,992.76	-3,269,809.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,973,198.34	-14,082,950.37
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)		3,973,198.34	-14,082,950.37
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(净亏损以“-”号填列)		-736,898.75	-577,429.21
2. 归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)		4,710,097.09	-13,505,521.16
六、其他综合收益的税后净额		-21,841.84	-27,041.93
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-21,841.84	-27,041.93
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-21,841.84	-27,041.93
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备			
(8) 外币财务报表折算差额		-21,841.84	-27,041.93
(9) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		3,951,356.50	-14,109,992.30
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		4,688,255.25	-13,532,563.09
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-736,898.75	-577,429.21
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.05	-0.13
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.05	-0.13

法定代表人: 张和滨

主管会计工作负责人: 梅晓琴

会计机构负责人: 梅晓琴

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2019 年	2018 年
一、营业收入	十二、4	359,133,290.03	321,184,978.24
减：营业成本	十二、4	258,204,039.48	251,762,936.68
税金及附加		1,324,151.54	1,568,640.95
销售费用		61,214,923.14	49,381,536.16
管理费用		17,968,236.67	23,375,392.60
研发费用		12,422,230.99	10,119,607.98
财务费用		4,452,010.72	5,460,380.65
其中：利息费用		5,440,085.78	4,972,026.90
利息收入		177,577.65	152,651.26
加：其他收益		3,830,970.02	4,739,800.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十二、5	-56,259.58	50,120.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-56,259.58	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,358,938.34	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-86,410.41	-5,094,977.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-84,808.23	113,821.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,792,250.95	-20,674,752.68
加：营业外收入		1,563,997.94	307,552.67
减：营业外支出		321,100.00	279,548.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,035,148.89	-20,646,748.90
减：所得税费用		543,399.81	-3,280,559.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,491,749.08	-17,366,189.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		5,491,749.08	-17,366,189.53
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			

2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		5,491,749.08	-17,366,189.53
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：张和滨

主管会计工作负责人：梅晓琴

会计机构负责人：梅晓琴

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2019 年	2018 年
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		401,431,805.56	327,960,938.95
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		4,146,548.65	339,366.20
收到其他与经营活动有关的现金	五、47（1）	16,608,026.30	10,608,448.96
经营活动现金流入小计		422,186,380.51	338,908,754.11
购买商品、接受劳务支付的现金		275,727,776.74	219,510,062.54
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			

支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		60,240,076.12	59,974,297.43
支付的各项税费		10,134,966.83	20,369,940.36
支付其他与经营活动有关的现金	五、47(2)	56,679,334.95	48,479,729.39
经营活动现金流出小计		402,782,154.64	348,334,029.72
经营活动产生的现金流量净额		19,404,225.87	-9,425,275.61
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		0.00	50,120.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		72,296.46	700,889.16
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		72,296.46	751,009.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,368,427.74	18,935,729.16
投资支付的现金		647,000.00	25,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		7,015,427.74	18,960,729.16
投资活动产生的现金流量净额		-6,943,131.28	-18,209,719.59
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		20,000.00	400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		20,000.00	400,000.00
取得借款收到的现金		170,050,000.00	102,990,819.36
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		170,070,000.00	103,390,819.36
偿还债务支付的现金		167,349,158.15	89,027,738.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,440,085.78	4,972,026.90
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		172,789,243.93	93,999,765.38
筹资活动产生的现金流量净额		-2,719,243.93	9,391,053.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,147,543.88	-158,014.29
五、现金及现金等价物净增加额		11,889,394.54	-18,401,955.51
加：期初现金及现金等价物余额		22,157,519.98	40,559,475.49
六、期末现金及现金等价物余额		34,046,914.52	22,157,519.98

法定代表人：张和滨

主管会计工作负责人：梅晓琴

会计机构负责人：梅晓琴

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2019 年	2018 年
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		383,327,385.43	322,662,111.11
收到的税费返还		3,350,870.21	61,277.48
收到其他与经营活动有关的现金		18,908,720.54	11,777,836.77
经营活动现金流入小计		405,586,976.18	334,501,225.36
购买商品、接受劳务支付的现金		273,220,803.55	233,548,023.42
支付给职工以及为职工支付的现金		54,153,418.58	53,900,668.27
支付的各项税费		7,670,643.45	16,611,325.70
支付其他与经营活动有关的现金		54,955,323.41	58,004,070.15
经营活动现金流出小计		390,000,188.99	362,064,087.54
经营活动产生的现金流量净额		15,586,787.19	-27,562,862.18
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		0.00	50,120.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		72,296.46	700,889.16
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		72,296.46	751,009.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,827,835.79	1,850,944.66
投资支付的现金		347,000.00	625,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		4,174,835.79	2,475,944.66
投资活动产生的现金流量净额		-4,102,539.33	-1,724,935.09
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		170,050,000.00	102,990,819.36
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		170,050,000.00	102,990,819.36
偿还债务支付的现金		167,349,158.15	89,027,738.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,440,085.78	4,972,026.90
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		172,789,243.93	93,999,765.38
筹资活动产生的现金流量净额		-2,739,243.93	8,991,053.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,175,922.88	-131,558.78
五、现金及现金等价物净增加额		9,920,926.81	-20,428,302.07

加：期初现金及现金等价物余额		18,654,308.65	39,082,610.72
六、期末现金及现金等价物余额		28,575,235.46	18,654,308.65

法定代表人：张和滨

主管会计工作负责人：梅晓琴

会计机构负责人：梅晓琴

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2019 年												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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	103,500,000.00				5,995,619.79		22,239.43	5,524,294.65	5,528,880.04		8,112,629.14	-205,101.59	128,478,561.46
加：会计政策变更													0
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	103,500,000.00				5,995,619.79		22,239.43	5,524,294.65	5,528,880.04		8,112,629.14	-205,101.59	128,478,561.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-965,630.91		-21,841.84	529,910.88			4,710,097.09	-251,267.84	4,001,267.38
（一）综合收益							-21,841.84				4,710,097.09	-736,898.75	3,951,356.50

总额													
(二)所有者投入和减少资本					-965,630.91							485,630.91	-480,000.00
1. 股东投入的普通股												20,000.00	20,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-965,630.91							465,630.91	-500,000.00
(三)利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本(或股本)													
2.盈余公积转增资本(或股本)													

3.盈余公积弥补亏损												
4.设定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							529,910.88					529,910.88
1.本期提取							1,552,516.14					1,552,516.14
2.本期使用							1,022,605.26					1,022,605.26
(六)其他												
四、本年期末余额	103,500,000.00				5,029,988.88	397.59	6,054,205.53	5,528,880.04		12,822,726.23	-456,369.43	132,479,828.84

项目	2018 年												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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	103,500,000.00				5,995,619.79		49,281.36	4,660,212.76	5,528,880.04		21,618,150.30	-27,672.38	141,324,471.87

加：会计政策变更													0
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	103,500,000.00			5,995,619.79		49,281.36	4,660,212.76	5,528,880.04		21,618,150.30	-27,672.38	141,324,471.87	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						-27,041.93	864,081.89			-13,505,521.16	-177,429.21	-12,845,910.41	
（一）综合收益总额						-27,041.93				-13,505,521.16	-577,429.21	-14,109,992.30	
（二）所有者投入和减少资本											400,000.00	400,000.00	
1．股东投入的普通股											400,000.00	400,000.00	
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													

4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定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													

益												
6.其他												
（五）专项储备							864,081.89					864,081.89
1. 本期提取							1,633,401.55					1,633,401.55
2. 本期使用							769,319.66					769,319.66
（六）其他												
四、本年期末余额	103,500,000.00				5,995,619.79	22,239.43	5,524,294.65	5,528,880.04		8,112,629.14	-205,101.59	128,478,561.46

法定代表人：张和滨

主管会计工作负责人：梅晓琴

会计机构负责人：梅晓琴

（八） 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2019 年											
	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	所有者权益合 计
		优 先 股	永 续 债	其 他								
一、上年期末余额	103, 500, 000. 00				5, 522, 933. 84			5, 524, 294. 65	5, 528, 880. 04		15, 967, 002. 66	136, 043, 111. 19
加: 会计政策变更												0
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	103, 500, 000. 00				5, 522, 933. 84			5, 524, 294. 65	5, 528, 880. 04		15, 967, 002. 66	136, 043, 111. 19
三、本期增减变动金额(减								529, 910. 88			5, 491, 749. 08	6, 021, 659. 96

少以“—”号填列)												
(一) 综合收益总额											5,491,749.08	5,491,749.08
(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												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定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								529,910.88				529,910.88
1. 本期提取								1,552,516.14				1,552,516.14
2. 本期使用								1,022,605.26				1,022,605.26
（六）其他												
四、本年期末余额	103,500,000.00				5,522,933.84			6,054,205.53	5,528,880.04		21,458,751.74	142,064,771.15

项目	2018 年											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	103,500,000.00				5,522,933.84			4,660,212.76	5,528,880.04		33,333,192.19	152,545,218.83
加：会计政策变更												0
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	103,500,000.00				5,522,933.84			4,660,212.76	5,528,880.04		33,333,192.19	152,545,218.83
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								864,081.89			-17,366,189.53	-16,502,107.64
（一）综合收益总额											-17,366,189.53	-17,366,189.53
（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												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定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							864,081.89					864,081.89
1. 本期提取							1,633,401.55					1,633,401.55
2. 本期使用							769,319.66					769,319.66

(六) 其他												
四、本年期末余额	103,500,000.00				5,522,933.84			5,524,294.65	5,528,880.04		15,967,002.66	136,043,111.19

法定代表人：张和滨

主管会计工作负责人：梅晓琴

会计机构负责人：梅晓琴

一、公司基本情况

1. 公司注册地址、组织形式、总部地址及注册资本

(1) 注册地址：巴城镇正仪工商区 312 国道北侧

(2) 组织形式：股份有限公司（非上市）

(3) 办公地址：江苏省苏州市昆山市正仪君子亭西路 615 号

(4) 注册资本：10350 万元人民币整

2. 公司设立情况

巨立电梯股份有限公司（以下简称“本公司”），是由苏州巨立电梯有限公司整体变更设立的股份有限公司（非上市）。本公司股份已于 2015 年 9 月 1 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，股票简称：巨立股份，股票代码：833481。本公司于 2017 年 7 月 14 日取得由苏州市工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为 91320500735736449R 的《营业执照》。本公司注册资本为（股本）10,350.00 万元。

3. 公司经营范围

本公司经营范围：电梯制造、销售、安装、改造、维修、保养；电梯配件、五金电器、停车设备、电控设备、自动化仓储设备及成套的配件批发、零售；建筑机电设备安装、改造及维修；相关产品的技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；货运代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

4. 本财务报告的批准报出日：2020 年 4 月 22 日

5. 本年度财务报表合并范围

序号	子公司	2019 年度	2018 年度
1	苏州方信电梯有限公司	合并	合并
2	苏州引力电气有限公司	合并	合并
3	苏州钜立智能系统有限公司	合并	合并
4	苏州快乐居贸易有限公司	合并	合并
5	巨立亚太国际有限公司	合并	合并
6	安徽钜立智能科技有限公司	合并	合并
7	贵州钜立耀硕智能科技有限公司	合并	合并
8	浙江有云物联机电有限公司	合并	新设合并
9	巨立云物联网（苏州）有限公司	合并	新设合并
10	山东巨立云智能科技有限公司	合并	新设合并

二、财务报表编制基础

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

2. 持续经营

经本公司评估，自本报告期末起的12个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

三、重要会计政策及会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2. 会计期间

会计期间自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

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。

4. 记账本位币

记账本位币为人民币。

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

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控制下的企业合并。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并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。

（2）非同一控制下企业合并

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的，认定为非同一控制下的企业合并。

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

（3）因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的

在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在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。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。

6. 合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

（2）控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

（3）决策者和代理人

代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委托给代理人的，将该决策权视为自身直接持有。

在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。

1) 存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。

2) 除 1) 以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。

(4) 投资性主体

当同时满足下列条件时，视为投资性主体：

1) 该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；

2) 该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；

3) 该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：

1) 拥有一个以上投资；

2) 拥有一个以上投资者；

3) 投资者不是该主体的关联方；

4) 其所有者权益以股权或类似权益方式存在。

如果母公司是投资性主体，则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不予以合并，母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益。

投资性主体的母公司本身不是投资性主体，则将其控制的全部主体，包括那些通过投资性主体所间接控制的主体，纳入合并财务报表范围。

(5) 合并程序

子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务报表。

合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表分别以本公司和子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者（股东）权益变动表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表的影响后，由本公司合并编制。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数

股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务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；编制现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

（6）特殊交易会计处理

1) 购买子公司少数股东拥有的子公司股权

在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2) 不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

3) 处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理

在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

4) 企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，且该多次交易属于一揽子交易的处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于一揽子交易：

- ① 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ② 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③ 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④ 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

(1) 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。

(2) 共同经营参与方的会计处理

合营方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。

合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外)，在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外)，在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照上述方法进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

(2) 外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的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成记账本位币，所有者权益中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。以非记账本位币编制的

利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中核算。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

（1）金融工具的确认和终止确认

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。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，本公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产，同时确认处置利得或损失以及应向买方收取的应收款项。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 2) 该金融资产已转移，且本公司转移了该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；
- 3) 该金融资产已转移，且本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是，本公司未保留对该金融资产的控制。

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

（2）金融资产的分类

根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

- 1) 以摊余成本计量的金融资产；
- 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；
- 3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产：

- ①本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。
- ②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资）

金融资产同时符合下列条件的，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- ①本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。
- ②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

按照本条第 1) 项分类为以摊余成本计量的金融资产和按照本条第 2) 项分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资）之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，本公司可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非交易性权益工具投资），并按照规定确认股利收入。该指定一经做出，不得撤销。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

（3）金融负债的分类

除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

3) 不属于本条第 1) 项或第 2) 项情形的财务担保合同，以及不属于本条第 1) 项情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

在非同一控制下的企业合并中，本公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司可以将金融负债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，该指定满足下列条件之一：

1) 能够消除或显著减少会计错配；

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

该指定一经做出，不得撤销。

（4）嵌入衍生工具

嵌入衍生工具，是指嵌入到非衍生工具（即主合同）中的衍生工具。

混合合同包含的主合同属于金融工具确认和计量准则规范的资产的，本公司将该混合合同作为一个整体适用该准则关于金融资产分类的相关规定。

混合合同包含的主合同不属于金融工具确认和计量准则规范的资产，且同时符合下列条件的，本公司从混合合同中分拆嵌入衍生工具，将其作为单独存在的衍生工具处理：

1) 嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征和风险不紧密相关。

2) 与嵌入衍生工具具有相同条款的单独工具符合衍生工具的定义。

3) 该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

（5）金融工具的重分类

本公司改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。本公司对所有金融负债均不得进行重分类。

本公司对金融资产进行重分类，自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理。重分类日，是指导致本公司对金融资产进行重分类的业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天。

（6）金融工具的计量

1) 初始计量

本公司初始确认金融资产或金融负债，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，相关交易费用应当计入初始确认金额。

2) 后续计量

初始确认后，本公司对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

初始确认后，本公司对不同类别的金融负债，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入当期损益或以其他适当方法进行后续计量。

金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：

①扣除已偿还的本金。

②加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。

③扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：

①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。本公司按照上述政策对金融资产的摊余成本运用实际利率法计算利息收入的，若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述政策之后发生的某一事件相联系（如债务人的信用评级被上调），本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

（7）金融工具的减值

1) 减值项目

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

①分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

②租赁应收款。

③贷款承诺和财务担保合同。

本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非交易性权益工具投资），以及衍生金融资产。

2) 减值准备的确认和计量

除了对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产以及始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备的金融资产之外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，处于第二阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是

金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于已发生信用减值的金融资产，处于第三阶段，本公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，本公司将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，本公司也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资），本公司在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不应减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额应当作为减值利得计入当期损益。

本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据时，本公司在组合基础上评估信用风险是否显著增加。

对于适用本项政策有关金融工具减值规定的各类金融工具，本公司按照下列方法确定其信用损失：

- ①对于金融资产，信用损失为本公司收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- ②对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- ③对于未提用的贷款承诺，信用损失应为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- ④对于财务担保合同，信用损失应为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。
- ⑤对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

3) 信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。除特殊情形外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，以确定自初始确认后信用风险是否已显著增加。

本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

4) 应收票据及应收账款减值

对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收票据及应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收票据及应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收票据及应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收票据及应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收票据及应收账款组合：

组合名称	确定组合依据
应收票据组合 1 银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
应收票据组合 2 商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分，与“应收账款”组合划分相同
应收账款组合 1	账龄组合
应收账款组合 2	应收关联方款项

5) 其他应收款减值

按照三、10.（7）2）中的描述确认和计量减值。

当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合依据
其他应收款组合 1	账龄组合
其他应收款组合 2	合并范围内关联方组合

（8）利得和损失

本公司将以公允价值计量的金融资产或金融负债的利得或损失计入当期损益，除非该金融资产或金融负债属于下列情形之一：

- 1) 属于《企业会计准则第 24 号——套期会计》规定的套期关系的一部分。
- 2) 是一项对非交易性权益工具的投资，且本公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- 3) 是一项被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的其公允价值变动应当计入其他综合收益。
- 4) 是一项分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资），其减值损失或利得和汇兑损益之外的公允价值变动计入其他综合收益。

本公司只有在同时符合下列条件时，才能确认股利收入并计入当期损益：

- 1) 本公司收取股利的权利已经确立；
- 2) 与股利相关的经济利益很可能流入本公司；
- 3) 股利的金额能够可靠计量。

以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照本项重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。本公司将一项以摊余成本计量的金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的，按照该资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入当期损益。将一项以摊余成本计量的金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，按照该金融资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认时计入当期损益或在按照实际利率法摊销时计入相关期间损益。

对于本公司将金融负债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，该金融负债所产生的利得或损失按照下列规定进行处理：

- 1) 由本公司自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益；
- 2) 该金融负债的其他公允价值变动计入当期损益。

按照本条第 1) 规定对该金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错

配的,本公司将该金融负债的全部利得或损失(包括本公司自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。该金融负债终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出,计入留存收益。

本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的,当该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产所产生的所有利得或损失(债务工具投资),除减值损失或利得和汇兑损益之外,均计入其他综合收益,直至该金融资产终止确认或被重分类。但是,采用实际利率法计算的该金融资产的利息计入当期损益。该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出,计入当期损益。本公司将该金融资产重分类为其他类别金融资产的,对之前计入其他综合收益的累计利得或损失转出,调整该金融资产在重分类日的公允价值,并以调整后的金额作为新的账面价值。

(9) 报表列示

本公司将分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,在“交易性金融资产”科目中列示。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的以公允价值计量且其变动计入当期损益的非流动金融资产,在“其他非流动金融资产”科目列示。

本公司将分类为以摊余成本计量的长期债权投资,在“债权投资”科目中列示。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资,在“一年内到期的非流动资产”科目列示。本公司购入的以摊余成本计量的一年内到期的债权投资,在“其他流动资产”科目列示。

本公司将分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的长期债权投资,在“其他债权投资”科目列示。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资的期末账面价值,在“一年内到期的非流动资产”科目列示。本公司购入的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的一年内到期的债权投资,在“其他流动资产”科目列示。

本公司将指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资,在“其他权益工具投资”科目列示。

本公司承担的交易性金融负债,以及本公司持有的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负债,在“交易性金融负债”科目列示。

(10) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理,与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理,发放的股票股利不影响所有者权益总额。

11. 应收票据

(1) 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见三、10.金融工具

12. 应收账款

(1) 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见三、10.金融工具

13. 应收款项融资

当应收票据和应收账款同时满足以下条件时，本公司将其划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，相关具体会计处理方式见三、10.金融工具，在报表中列示为应收款项融资：

- （1）合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付；
- （2）本公司管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。

14. 存货

（1）存货的类别

存货包括原材料、在产品、库存商品等，按成本与可变现净值孰低列示。

（2）发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照一定方法分配的制造费用。周转材料包括低值易耗品和包装物等。

（3）确定不同类别存货可变现净值的依据

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

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，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

（4）存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品在领用时采用一次转销法核算成本。

包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

15. 持有待售资产

（1）划分为持有待售资产的条件

同时满足下列条件的非流动资产或处置组，确认为持有待售资产：

- 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, 即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺, 预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的, 已经获得批准。

确定的购买承诺, 是指公司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。

(2) 持有待售的非流动资产或处置组的计量

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时, 其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的, 将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额, 减记的金额确认为资产减值损失, 计入当期损益, 同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组, 公司在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额, 以两者孰低计量。除公司合并中取得的非流动资产或处置组外, 由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额, 计入当期损益。

公司在资产负债表日重新计量持有待售的处置组时, 首先按照相关会计准则规定计量处置组中资产和负债的账面价值, 然后按照上款的规定进行会计处理。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额, 先抵减处置组中商誉的账面价值, 再根据处置组中适用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, 以前减记的金额予以恢复, 并在划分为持有待售类别后适用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, 根据处置组中除商誉外适用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。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销, 持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时, 按照以下两者孰低计量:

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

2) 可收回金额。

公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时, 将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

16. 长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

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, 则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的, 不视

为共同控制。

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，则视为对被投资单位实施重大影响。

（2）初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“三.5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

1) 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。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。

2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益性证券直接相关的费用，按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的有关规定确定。

3) 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

4) 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（3）后续计量及损益确认方法

1) 成本法后续计量

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。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。

2) 权益法后续计量

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；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。

采用权益法核算时，投资方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，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。投资方在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

投资方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，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内

部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认。

投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都按照金融工具政策的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。（注：描述该条政策时，应了解企业相关政策与模板政策是否相符）

3) 因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的处理

按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

4) 处置部分股权的处理

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按本附注“金融工具”的政策核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。

5) 对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理

分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。

6) 处置长期股权投资的处理

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

17. 投资性房地产

投资性房地产包括已出租持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物，以实际成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧(摊销)率（%）
房屋建筑物	20 年	5	4.75
土地使用权	20 年	5	4.75

18. 固定资产

（1）固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

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

（2）各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	平均年限法	20 年	5	4.75
机器设备	平均年限法	5-10 年	5	9.5-19
运输设备	平均年限法	4-5 年	5	19-23.75
办公及其他设备	平均年限法	3-5 年	5	19-31.67

19. 在建工程

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

20. 借款费用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

在资本化期间内，专门借款（指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项）以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

21. 无形资产

(1) 计价方法、使用寿命及减值测试

—无形资产包括无形资产包括土地使用权、非专利技术等。无形资产以实际成本计量。

土地使用权按使用年限 50 年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。非专利技术按使用年限 5-10 年平均摊销，专利权按法律规定的有效年限平均摊销。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(2) 内部研究、开发支出会计政策

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 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) 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- 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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

22. 长期资产减值

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。前述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

23. 长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他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，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

长期待摊费用性质	摊销方法	摊销年限
经营租入固定资产改良	平均年限法	5 年

长期待摊费用性质	摊销方法	摊销年限
装修绿化工程	平均年限法	5 年
其他	平均年限法	2 年

24. 职工薪酬

（1）短期薪酬

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：

- 1) 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。

（2）离职后福利

1) 设定提存计划

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。根据设定提存计划，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，公司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

公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：

①根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。公司将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

②设定受益计划存在资产的，公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

③确定应当计入当期损益的金额。

④确定应当计入其他综合收益的金额。

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，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企业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。

报告期末，公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为：服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- 1) 修改设定受益计划时。
- 2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(3) 辞退福利

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。

公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

(4) 其他长期职工福利

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。

除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- 1) 服务成本。
- 2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- 3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。

25. 预计负债

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债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，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

26. 股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

根据结算方式分为以权益结算的涉及职工的股份支付、以现金结算的涉及职工的股份支付

（2）权益工具公允价值的确定方法

对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。对于授予职工的股票期权，通过期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

（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，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，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。

以现金结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用和相应负债；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，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，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应负债。

27. 收入

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

（1）销售商品

商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

（2）提供劳务

提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。

（3）让渡资产使用权

让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

28. 政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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，应当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判断依据及会计处理方法

用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

（3）同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助

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，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

（4）政府补助在利润表中的核算

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

（5）政府补助退回的处理

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

属于其他情况的，直接计入当期损益。

（6）政策性优惠贷款贴息的处理

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企业提供贷款的，按以下方法进行会计处理：

以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

财政将贴息资金直接拨付给企业，企业应当将对应的贴息冲减相关借款费用

29. 递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

30. 租赁

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为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用,在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

31. 重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),本公司对财务报表格式进行了相应调整。	根据实际情况描述涉及的科目及调整金额:例如:“应收票据及应收账款”分拆为“应收票据”和“应收账款”,应收票据本期余额0.00元,上期余额100,000.00元;应收账款本期余额213,487,953.55元,上期余额217,087,549.23元;“应付票据及应付账款”分拆为“应付票据”和“应付账款”,应付票据本期余额22,050,000.00元,上期余额40,162,000.00元;应付账款本期余额101,200,673.24元,上期余额91,966,033.99元;
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》,以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》。本公司自2019年1月1日起施行前述准则,并根据前述准则关于衔接的规定,于2019年1月1日对财务报表进行了相应的调整。	详见三、30.(2)首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况(如果附注编号有所调整,此条中的编号请一并调整。)
财政部于2019年先后发布了《关于印发修订<企业会计准则第7号——非货币性资产交换>的通知》(财会[2019]8号)和《关于印发修订<企业会计准则第12号——债务重组>的通知》(财会[2019]9号),通知规定	无相关影响。

会计政策变更的内容和原因	备注（受重要影响的报表项目名称和金额）
对于 2019 年 1 月 1 日起至相关准则施行日之间发生的交易，应根据相关准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的交易，不需要进行追溯调整。	

其他说明

新金融工具准则将金融资产分为三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具首次施行日，本公司以管理金融资产的业务模式以及该资产的合同现金流量特征对金融资产进行重新分类。新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则中的“已发生损失法”。

本公司按照新金融工具准则相关规定，于准则施行日，对金融工具进行以下调整：

- 1) 本公司将以前年度分类为可供出售金融资产的金融工具重新分类为其他权益工具投资。
- 2) 本公司根据“预期信用损失法”对金融工具的减值情况进行了评估，经本公司评估，新金融工具准则要求下的预期信用损失法对本年合并及公司财务报表所列示的金额或披露并无重大影响。

本公司因执行新金融工具准则对 2019 年 1 月 1 日合并及公司资产负债表各项目的影响请见三、31(2) 首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

(2) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

1) 合并资产负债表

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	33,679,104.98	33,679,104.98	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	
衍生金融资产			
应收票据	100,000.00	100,000.00	
应收账款	179,561,953.22	179,561,953.22	
应收款项融资			
预付款项	15,710,649.25	15,710,649.25	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	9,551,380.54	9,551,380.54	
买入返售金融资产			
存货	49,412,411.40	49,412,411.40	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
其他流动资产	2,342,306.05	2,342,306.05	
流动资产合计	290,357,805.44	290,357,805.44	
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产	25,000.00	不适用	-25,000.00
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	不适用	25,000.00	25,000.00
其他非流动金融资产	不适用		
投资性房地产	8,688,839.48	8,688,839.48	
固定资产	89,797,925.23	89,797,925.23	
在建工程	25,134,990.87	25,134,990.87	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	21,828,934.71	21,828,934.71	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,423,732.21	1,423,732.21	
递延所得税资产	9,055,958.09	9,055,958.09	
其他非流动资产	1,368,000.00	1,368,000.00	
非流动资产合计	157,323,380.59	157,323,380.59	
资产总计	447,681,186.03	447,681,186.03	
流动负债：			
短期借款	92,990,819.36	92,990,819.36	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据	40,162,000.00	40,162,000.00	
应付账款	91,966,033.99	91,966,033.99	
预收款项	64,102,772.36	64,102,772.36	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	5,750,654.37	5,750,654.37	
应交税费	2,573,302.61	2,573,302.61	
其他应付款	15,955,607.15	15,955,607.15	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
一年内到期的非流动负债	4,458,338.79	4,458,338.79	
其他流动负债			
流动负债合计	317,959,528.63	317,959,528.63	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,243,095.94	1,243,095.94	
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	1,243,095.94	1,243,095.94	
负债合计	319,202,624.57	319,202,624.57	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	103,500,000.00	103,500,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,995,619.79	5,995,619.79	
减：库存股			
其他综合收益	22,239.43	22,239.43	
专项储备	5,524,294.65	5,524,294.65	
盈余公积	5,528,880.04	5,528,880.04	
一般风险准备			
未分配利润	8,112,629.14	8,112,629.14	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	128,683,663.05	128,683,663.05	
少数股东权益	-205,101.59	-205,101.59	
所有者权益（或股东权益）合计	128,478,561.46	128,478,561.46	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	447,681,186.03	447,681,186.03	

调整情况说明：详见三、31.（1）重要会计政策变更。

2) 母公司资产负债表

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	30,175,893.65	30,175,893.65	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
衍生金融资产			
应收票据	100,000.00	100,000.00	
应收账款	180,847,242.00	180,847,242.00	
应收款项融资			
预付款项	16,863,130.67	16,863,130.67	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	25,875,881.67	25,875,881.67	
买入返售金融资产			
存货	49,389,225.20	49,389,225.20	
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			
流动资产合计	303,251,373.19	303,251,373.19	
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产	25,000.00	不适用	-25,000.00
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资	109,885,161.70	109,885,161.70	
其他权益工具投资	不适用	25,000.00	25,000.00
其他非流动金融资产	不适用		
投资性房地产			
固定资产	26,599,774.36	26,599,774.36	
在建工程	2,203,341.38	2,203,341.38	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	403,503.14	403,503.14	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,423,732.21	1,423,732.21	
递延所得税资产	9,055,958.09	9,055,958.09	
其他非流动资产			
非流动资产合计	149,596,470.88	149,596,470.88	
资产总计	452,847,844.07	452,847,844.07	
流动负债：			
短期借款	92,990,819.36	92,990,819.36	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据	40,162,000.00	40,162,000.00	
应付账款	91,965,137.99	91,965,137.99	
预收款项	63,969,708.41	63,969,708.41	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	5,384,887.42	5,384,887.42	
应交税费	1,986,467.07	1,986,467.07	
其他应付款	14,644,277.90	14,644,277.90	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	4,458,338.79	4,458,338.79	
其他流动负债			
流动负债合计	315,561,636.94	315,561,636.94	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,243,095.94	1,243,095.94	
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	1,243,095.94	1,243,095.94	
负债合计	316,804,732.88	316,804,732.88	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	103,500,000.00	103,500,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,522,933.84	5,522,933.84	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	5,524,294.65	5,524,294.65	
盈余公积	5,528,880.04	5,528,880.04	
一般风险准备			
未分配利润	15,967,002.66	15,967,002.66	
所有者权益（或股东权益）合计	136,043,111.19	136,043,111.19	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	452,847,844.07	452,847,844.07	

调整情况说明：详见三、30.（1）重要会计政策变更。

四、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	16%、13%、10%、9%、6%、5%、3%
企业所得税	应纳税所得额	详见注释
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
巨立电梯股份有限公司	15%
苏州方信电梯有限公司	25%
苏州引力电气有限公司	25%
苏州钜立智能系统有限公司	12.5%
苏州快乐居贸易有限公司	25%
巨立亚太国际有限公司	17%
安徽钜立智能科技有限公司	25%
贵州钜立耀硕智能科技有限公司	25%
浙江有云物联机电有限公司	25%
山东巨立云智能科技有限公司	25%

2. 税收优惠

本公司于 2017 年 11 月 17 日被评为高新技术企业，并取得编号为 GR201732001042 的高新技术企业证书，自 2017 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日享受高新技术企业所得税优惠政策，按 15%税率计缴企业所得税。。

巨立亚太国际有限公司在新加坡成立的子公司，执行 17%的所得税税率。

苏州钜立智能系统有限公司符合《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和《软件企业评估规范》的有关规定，2017 年 10 月 27 日评估为软件企业。取得软件企业证书，编号为苏 RQ-2017-E0123。根据财税[2012]27 号《进一步鼓励软件企业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》符合该规定的软件企业所得税执行两免三减半，苏州钜立智能系统有限公司 2019 年享受所得税税率 25%减半政策。根据 2011 年 10 月 13 日财税[2011]100 号《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》第一条“增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。本公司下属子公司苏州钜立智能系统有限公司按上述规定享受税收优惠。

五、合并财务报表项目注释

1. 货币资金

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
库存现金	12,501.07	3,735.00
银行存款	34,034,413.45	22,153,784.98
其他货币资金	8,314,320.06	11,521,585.00
合计	42,361,234.58	33,679,104.98
其中：存放在境外的款项总额	3,557.54	31,658.77
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	8,314,320.06	11,521,585.00

(1) 受限制的货币资金明细如下：

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
银行承兑汇票保证金	6,615,000.00	11,443,600.00
保函保证金	1,699,320.06	77,985.00
合计	8,314,320.06	11,521,585.00

2. 应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
银行承兑汇票		100,000.00
合计		100,000.00

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

项目	2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	4,208,600.00		17,146,176.00	
合计	4,208,600.00		17,146,176.00	

3. 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	2019 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	计提比例%	
按单项计提坏账准备的应收账款	3,837,403.29	1.84	3,837,403.29	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	204,736,239.18	98.16	36,159,081.68	17.66	168,577,157.50
其中：					
组合 1 应收关联方款项					
组合 2 账龄组合	204,736,239.18	98.16	36,159,081.68	17.66	168,577,157.50
合计	208,573,642.47	100.00	39,996,484.97	19.18	168,577,157.50

类别	2018 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	计提比	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收	1,689,800.00	0.78	1,689,800.00	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收	213,264,966.4	98.24	33,703,013.22	15.80	179,561,953.2
组合 1 性质组合	-	-	-	-	-
组合 2 账龄组合	213,264,966.4	98.24	33,703,013.22	15.80	179,561,953.2
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应	2,132,782.79	0.98	2,132,782.79	100.00	-
合计	217,087,549.2	100.00	37,525,596.01	17.29	179,561,953.2

1) 单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	2019 年 12 月 31 日			
	应收账款	坏账准备	计提比例%	计提理由
河北福海房地产开发有限公司	1,689,800.00	1,689,800.00	100.00	预计不可收回
陕西展耀投资开发有限公司	797,800.00	797,800.00	100.00	预计不可收回
安徽省德奥电梯有限公司	559,310.00	559,310.00	100.00	预计不可收回
厦门市鑫业昌机电有限公司	402,880.00	402,880.00	100.00	预计不可收回
北京陶氏电梯销售有限公司	102,000.00	102,000.00	100.00	预计不可收回
其他	285,613.29	285,613.29	100.00	预计不可收回
合计	3,837,403.29	3,837,403.29		

2) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	2018 年 12 月 31 日			
	应收账款	坏账准备	计提比例%	计提理由
河北福海房地产开发有限公司	1,689,800.00	1,689,800.00	100.00	预计不可收回
合计	1,689,800.00	1,689,800.00		

3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	2018 年 12 月 31 日			
	应收账款	坏账准备	计提比例%	计提理由
陕西展耀投资开发有限公司	797,800.00	797,800.00	100.00	预计不可收回
安徽省德奥电梯有限公司	559,310.00	559,310.00	100.00	预计不可收回
厦门市鑫业昌机电有限公司	402,880.00	402,880.00	100.00	预计不可收回
北京陶氏电梯销售有限公司	102,000.00	102,000.00	100.00	预计不可收回
其他	270,792.79	270,792.79	100.00	预计不可收回
合计	2,132,782.79	2,132,782.79		

4) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2019 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1 年以内	84,171,714.87	4,220,451.21	5.01
1 至 2 年	71,148,698.30	10,142,201.95	14.25
2 至 3 年	28,077,228.74	6,465,278.31	23.03
3 至 4 年	7,968,199.57	3,523,864.24	44.22
4 至 5 年	5,236,746.88	3,673,635.15	70.15
5 年以上	8,133,650.82	8,133,650.82	100.00
合计	204,736,239.18	36,159,081.68	17.66

账龄	2018 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1 年以内	109,850,767.42	5,380,988.37	4.90
1 至 2 年	64,985,723.71	6,470,492.37	9.96
2 至 3 年	14,195,685.88	4,258,705.76	30.00
3 至 4 年	11,074,899.50	5,537,449.75	50.00
4 至 5 年	5,512,564.73	4,410,051.77	80.00
5 年以上	7,645,325.20	7,645,325.20	100.00
合计	213,264,966.44	33,703,013.22	15.80

(2) 应收账款按账龄披露

账龄	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
1 年以内	84,171,714.87	109,850,767.42
1 至 2 年	71,082,515.42	64,985,723.71
2 至 3 年	28,358,028.74	14,195,685.88
3 至 4 年	7,687,399.57	11,074,899.50
4 至 5 年	5,236,746.88	5,512,564.73
5 年以上	12,037,236.99	11,467,907.99
小计	208,573,642.47	217,087,549.23
减：坏账准备	39,996,484.97	37,525,596.01
合计	168,577,157.50	179,561,953.22

(3) 本期计提、收回或转回的应收账款坏账准备情况

类别	2018 年 12 月 31 日	本期变动金额			2019 年 12 月 31 日
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	37,525,596.01	2,470,888.96			39,996,484.97
合计	37,525,596.01	2,470,888.96			39,996,484.97

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	2019 年 12 月 31 日		
	期末余额	坏账准备	占应收账款总额的比例%
客户 1	16,753,792.41	2,387,415.42	8.03
客户 2	14,248,272.89	2,030,378.89	6.83
客户 3	6,880,198.06	980,428.22	3.30
客户 4	6,381,219.32	319,699.09	3.06
客户 5	5,942,039.03	846,740.56	2.85
合计	50,205,521.71	6,564,662.18	24.07

4. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	10,868,181.80	71.08	15,365,028.57	97.80
1 至 2 年	4,113,137.35	26.90	265,139.06	1.69
2 至 3 年	227,361.96	1.49	15,980.00	0.10
3 年以上	80,481.62	0.53	64,501.62	0.41
合计	15,289,162.73	100.00	15,710,649.25	100.00

(2) 按预付对象归集的期末前五名的预付款情况:

单位名称	2019 年 12 月 31 日	占预付款项总额的比例%
苏州乐平电梯服务有限公司	4,576,489.42	29.93
河南恒金电梯有限公司	1,000,809.45	6.55
无锡新群英金属制品有限公司	1,000,000.00	6.54
河南乾安机电设备有限公司	946,052.17	6.19
河南省苏迅电梯有限公司	591,422.00	3.87
合计	8,114,773.04	53.08

5. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,959,534.29	9,551,380.54
合计	8,959,534.29	9,551,380.54

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
员工借款及备用金	405,469.44	180,710.70
押金及保证金	5,748,828.15	10,000.00
业务往来	4,988,622.30	11,666,006.06
合计	11,142,919.89	11,856,716.76

2) 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2018 年 12 月 31 日余额		2,305,336.22		2,305,336.22
2018 年 12 月 31 日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		-111,950.62		-111,950.62
本期转回				

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
本期转销		10,000.00		10,000.00
本期核销				
其他变动——				
2019 年 12 月 31 日余额		2,183,385.60		2,183,385.60

3) 按账龄披露其他应收款

账龄	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
1 年以内	4,101,511.45	7,932,102.09
1 至 2 年	4,301,178.44	1,146,730.00
2 至 3 年	841,900.00	86,500.67
3 至 4 年	400.00	853,326.00
4 至 5 年	629,926.00	1,148,774.00
5 年以上	1,268,004.00	689,284.00
小计	11,142,919.89	11,856,716.76
减：坏账准备	2,183,385.60	2,305,336.22
合计	8,959,534.29	9,551,380.54

4) 本期计提、收回或转回的其他应收款坏账准备情况

类别	2018 年 12 月 31 日	本期变动金额			2019 年 12 月 31 日
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	2,305,336.22		111,950.62	10,000.00	2,183,385.60
合计	2,305,336.22		111,950.62	10,000.00	2,183,385.60

5) 本期实际核销的其他应收款情况:

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
保证金	10,000.00	
合计	10,000.00	

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	2019 年 12 月 31 日	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
宁夏诺特电梯工程安装有限公司	诉讼保证金	3,724,370.84	2 年以内	33.42	
封丘县荆隆宫村镇建设服务有限公司	保证金	500,000.00	1 年以内	4.49	25,000.00

单位名称	款项的性质	2019年12月 31日	账龄	占其他应收 款期末余额 合计数的比 例%	坏账准备 期末余额
河南高德电梯工程有限公司	保证金	500,000.00	5年以上	4.49	500,000.00
烟台千乐置业有限公司	保证金	400,000.00	3年以内	3.59	120,000.00
浙江中友实业有限公司	保证金	400,000.00	5年以内	3.59	320,000.00
合计		5,524,370.84		49.58	965,000.00

6. 存货

(1) 存货分类

项目	2019年12月31日			2018年12月31日		
	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	6,399,058.30	582,482.40	5,816,575.90	6,203,543.95	504,859.68	5,698,684.27
在产品	11,702,476.10		11,702,476.10	11,877,759.29	-	11,877,759.29
库存商品	32,448,471.86		32,448,471.86	31,835,967.84	-	31,835,967.84
合计	50,550,006.26	582,482.40	49,967,523.86	49,917,271.08	504,859.68	49,412,411.40

(2) 存货跌价准备

项目	2018年12月 31日	本期增加金额		本期减少金额		2019年12月 31日	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		
原材料	504,859.68	86,410.41		8,787.69		582,482.40	
合计	504,859.68	86,410.41		8,787.69		582,482.40	

7. 其他流动资产

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
待抵扣进项税	2,394,255.02	2,342,306.05
合计	2,394,255.02	2,342,306.05

8. 可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况:

项目	2018年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:			
可供出售权益工具:	25,000.00		25,000.00
按公允价值计量的			
按成本计量的	25,000.00		25,000.00
其他			
合计	25,000.00		25,000.00

9. 长期股权投资

(1) 对联营、合营企业投资

投资单位	2018 年 12 月 31 日（账面价值）	本期增减变动								2019 年 12 月 31 日（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业：											
河北智立云智能科技有限公司		147,000.00		-56,259.58						90,740.42	
合计		147,000.00		-56,259.58						90,740.42	

10. 其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

项目	2019 年 12 月 31 日
中民未来易创科技（上海）有限公司	25,000.00
合计	25,000.00

11. 投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值	11,596,482.81	4,125,677.29	15,722,160.10
1.2018 年 12 月 31 日			
2.本期增加金额			
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.2019 年 12 月 31 日	11,596,482.81	4,125,677.29	15,722,160.10
二、累计折旧和累计摊销			
1.2018 年 12 月 31 日	5,787,768.86	1,245,551.76	7,033,320.62
2.本期增加金额	577,963.83	82,513.56	660,477.39
(1) 计提或摊销	577,963.83	82,513.56	660,477.39
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.2019 年 12 月 31 日	6,365,732.69	1,328,065.32	7,693,798.01
三、减值准备			
1.2018 年 12 月 31 日			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
4.2019 年 12 月 31 日			
四、账面价值			
1.2019 年 12 月 31 日	5,230,750.12	2,797,611.97	8,028,362.09
2.2018 年 12 月 31 日	5,808,713.95	2,880,125.53	8,688,839.48

12. 固定资产

(1) 固定资产汇总情况

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
固定资产	82,623,772.96	89,797,925.23
固定资产清理		
合计	82,623,772.96	89,797,925.23

(2) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值:					
1.2018 年 12 月 31 日	73,315,399.19	31,790,828.65	4,704,881.40	5,894,751.93	115,705,861.17
2.本期增加金额	29,126.21	71,312.18	393,795.25	189,643.14	683,876.78
(1) 购置	29,126.21	4,070.80	393,795.25	189,643.14	616,635.40
(2) 在建工程转入		67,241.38			67,241.38
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额			478,724.25	140,453.13	619,177.38
(1) 处置或报废			478,724.25	140,453.13	619,177.38
4.2019 年 12 月 31 日	73,344,525.40	31,862,140.83	4,619,952.40	5,943,941.94	115,770,560.57
二、累计折旧					
1.2018 年 12 月 31 日	9,126,039.70	8,388,311.74	3,971,021.88	4,422,562.62	25,907,935.94
2.本期增加金额	3,694,838.17	2,966,247.70	370,222.19	669,616.30	7,700,924.36
(1) 计提	3,694,838.17	2,966,247.70	370,222.19	669,616.30	7,700,924.36
3.本期减少金额			350,565.75	111,506.94	462,072.69
(1) 处置或报废			350,565.75	111,506.94	462,072.69
4.2019 年 12 月 31 日	12,820,877.87	11,354,559.44	3,990,678.32	4,980,671.98	33,146,787.61
三、减值准备					
1.2018 年 12 月 31 日					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及其他设备	合计
4.2019 年 12 月 31 日					
四、账面价值					
1.2019 年 12 月 31 日	60,523,647.53	20,507,581.39	629,274.08	963,269.96	82,623,772.96
2.2018 年 12 月 31 日	64,189,359.49	23,402,516.91	733,859.52	1,472,189.31	89,797,925.23

13. 在建工程

(1) 在建工程汇总情况

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
在建工程	29,384,570.23	25,134,990.87
工程物资		
合计	29,384,570.23	25,134,990.87

(2) 在建工程情况

项目	2019 年 12 月 31 日			2018 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
房屋建筑物	26,054,915.23		26,054,915.23	25,067,749.49		25,067,749.49
设备	3,329,655.00		3,329,655.00	67,241.38		67,241.38
合计	29,384,570.23		29,384,570.23	25,134,990.87		25,134,990.87

(3) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	2018 年 12 月 31 日	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	2019 年 12 月 31 日	工程累计投入占预算比例%	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
房屋建筑物	25,067,749.49	4,316,820.74			29,384,570.23						自有
设备	67,241.38		67,241.38								自有
合计	25,134,990.87	4,316,820.74	67,241.38		29,384,570.23						

14. 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	非专利技术	合计
一、账面原值			
1.2018 年 12 月 31 日	24,262,549.24	994,726.88	25,257,276.12
2.本期增加金额		578,243.44	578,243.44
(1) 购置		578,243.44	578,243.44
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.2019 年 12 月 31 日	24,262,549.24	1,572,970.32	25,835,519.56
二、累计摊销			
1.2018 年 12 月 31 日	2,837,117.67	591,223.74	3,428,341.41
2.本期增加金额	485,251.08	154,869.83	640,120.91
(1) 计提	485,251.08	154,869.83	640,120.91
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.2019 年 12 月 31 日	3,322,368.75	746,093.57	4,068,462.32
三、减值准备			
1.2018 年 12 月 31 日			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.2019 年 12 月 31 日			
四、账面价值			
1.2019 年 12 月 31 日	20,940,180.49	826,876.75	21,767,057.24
2.2018 年 12 月 31 日	21,425,431.57	403,503.14	21,828,934.71

15. 长期待摊费用

项目	2018年12月 31日	本期增加金 额	本期摊销金 额	其他减少金 额	2019年12月 31日
装修费用	1,136,232.21		624,071.88		512,160.33
绿化工程	175,000.00		175,000.00		
融资租赁费	112,500.00		112,500.00		
其他		1,475,728.16	737,864.08		737,864.08
合计	1,423,732.21	1,475,728.16	1,649,435.96		1,250,024.41

16. 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵消的递延所得税资产

项目	2019年12月31日		2018年12月31日	
	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	42,762,353.00	6,414,352.95	40,335,791.93	6,050,368.79
可抵扣亏损	13,168,900.93	1,975,335.14	18,794,166.07	2,819,124.91
预计负债	816,520.57	122,478.08	1,243,095.93	186,464.39
合计	56,747,774.50	8,512,166.17	60,373,053.93	9,055,958.09

17. 其他非流动资产

项目	2019年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
构建长期资产款	749,000.00		749,000.00
合计	749,000.00		749,000.00

项目	2018年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
构建长期资产款	1,368,000.00		1,368,000.00
合计	1,368,000.00		1,368,000.00

18. 短期借款

(1) 短期借款分类

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
质押借款		18,000,000.00
抵押借款	29,650,000.00	33,400,000.00
保证借款	65,500,000.00	37,590,819.36
信用借款	5,000,000.00	4,000,000.00
合计	100,150,000.00	92,990,819.36

19. 应付票据

种类	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	22,050,000.00	40,162,000.00
合计	22,050,000.00	40,162,000.00

20. 应付账款

(1) 应付账款列示

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
1 年以内	93,027,152.16	84,572,217.03
1 年以上	8,173,521.08	7,393,816.96
合计	101,200,673.24	91,966,033.99

21. 预收款项

(1) 预收账款列示

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
1 年以内	25,738,716.62	26,027,862.16
1 年以上	26,554,722.70	38,074,910.20
合计	52,293,439.32	64,102,772.36

22. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 12 月 31 日
一、短期薪酬	5,750,654.37	58,408,987.20	56,693,440.99	7,466,200.58
二、离职后福利-设定提存计划		3,546,635.13	3,546,635.13	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	5,750,654.37	61,955,622.33	60,240,076.12	7,466,200.58

(2) 短期薪酬列示

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 12 月 31 日
1、工资、奖金、津贴和补贴	5,750,654.37	54,009,276.32	52,293,730.11	7,466,200.58
2、职工福利费		1,342,639.67	1,342,639.67	
3、社会保险费		1,794,988.45	1,794,988.45	
其中：医疗保险费		1,429,736.22	1,429,736.22	
工伤保险费		215,127.44	215,127.44	
生育保险费		150,124.79	150,124.79	
其他				
4、住房公积金		762,082.76	762,082.76	
5、工会经费和职工教育经费		500,000.00	500,000.00	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他				
合计	5,750,654.37	58,408,987.20	56,693,440.99	7,466,200.58

(3) 设定提存计划列示

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 12 月 31 日
1、基本养老保险		3,447,109.03	3,447,109.03	
2、失业保险费		99,526.10	99,526.10	
3、企业年金缴费				
4、其他				
合计		3,546,635.13	3,546,635.13	

23. 应交税费

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
企业所得税	36,042.98	10,750.04
增值税	136,031.02	1,732,249.75
土地使用税	96,458.38	118,333.38
房产税	195,154.74	292,913.07
城市维护建设税	38,114.46	90,221.24
教育费附加	41,011.23	84,761.19
地方教育费附加	3,475.89	1,531.96
代扣代缴个人所得税	313,667.34	227,893.98
其他	11,702.30	14,648.00
合计	871,658.34	2,573,302.61

24. 其他应付款

(1) 其他应付款分类

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
应付利息		
应付股利		
其他应付款	22,594,981.08	15,955,607.15
合计	22,594,981.08	15,955,607.15

(2) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
业务往来	20,973,821.46	12,930,851.57
预提费用	1,621,159.62	3,024,755.58
合计	22,594,981.08	15,955,607.15

25. 一年内到期的非流动负债

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
一年内到期的长期应付款		4,458,338.79
合计		4,458,338.79

26. 预计负债

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	形成原因
产品质量保证	872,780.10	1,243,095.94	
合计	872,780.10	1,243,095.94	

27. 股本

项目	2018 年 12 月 31 日	本次变动增减（+、—）					2019 年 12 月 31 日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	103,500,000.00						103,500,000.00
股份总数	103,500,000.00						103,500,000.00

注：上述股本已于 2016 年 9 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成了登记手续。

28. 资本公积

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 12 月 31 日
资本溢价（股本溢价）	5,995,619.79		965,630.91	5,029,988.88
合计	5,995,619.79		965,630.91	5,029,988.88

本期溢价收购少数股东股权详见七、2

29. 其他综合收益

项目	2018 年 12 月 31 日	本期发生额						2019 年 12 月 31 日
		本期所得税 前发生额	减：前期计入其他综 合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收 益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属 于公司	税后归属于少 数股东	
外币财务报表折算差额	22,239.43	-21,841.84				-21,841.84		397.59
其他综合收益合计	22,239.43	-21,841.84				-21,841.84		397.59

30. 专项储备

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 12 月 31 日
安全生产费	5,524,294.65	1,552,516.14	1,022,605.26	6,054,205.53
合计	5,524,294.65	1,552,516.14	1,022,605.26	6,054,205.53

31. 盈余公积

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 12 月 31 日
法定盈余公积	5,528,880.04			5,528,880.04
合计	5,528,880.04			5,528,880.04

32. 未分配利润

项目	2019 年度	2018 年度
调整前上期末未分配利润	8,112,629.14	21,618,150.30
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	8,112,629.14	21,618,150.30
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,710,097.09	-13,505,521.16
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	12,822,726.23	8,112,629.14

33. 营业收入和营业成本

项目	2019 年度		2018 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	361,385,376.10	255,173,222.89	322,399,426.14	242,963,719.77
其他业务	3,482,625.95	1,318,477.39	3,858,642.67	660,477.47
合计	364,868,002.05	256,491,700.28	326,258,068.81	243,624,197.24

（1）主营业务分产品

项目	2019 年度		2018 年度	
	收入	成本	收入	成本
电梯销售	305,679,324.76	215,837,383.79	263,335,173.42	202,551,446.45
安装及保养	50,849,653.79	36,284,991.42	53,642,598.77	36,784,746.89
配件	4,856,397.55	3,050,847.68	5,421,653.95	3,627,526.43
合计	361,385,376.10	255,173,222.89	322,399,426.14	242,963,719.77

(2) 主营业务分行业

项目	2019 年度		2018 年度	
	收入	成本	收入	成本
电梯行业	361,385,376.10	255,173,222.89	322,399,426.14	242,963,719.77
合计	361,385,376.10	255,173,222.89	322,399,426.14	242,963,719.77

(3) 主营业务分地区

项目	2019 年度		2018 年度	
	收入	成本	收入	成本
内销	289,465,698.20	210,606,923.66	313,852,078.84	235,075,722.39
外销	71,919,677.90	44,566,299.23	8,547,347.30	7,887,997.38
合计	361,385,376.10	255,173,222.89	322,399,426.14	242,963,719.77

(4) 按客户归集的收入金额前五名信息

序号	客户名称	2019 年度	占全年收入比例%
一、	客户 1	47,387,434.27	12.99
二、	客户 2	8,368,286.47	2.29
三、	客户 3	7,391,082.73	2.03
四、	客户 4	6,814,807.52	1.87
五、	客户 5	6,752,813.90	1.85
合计		76,714,424.89	21.03

34. 税金及附加

项目	2019 年度	2018 年度
城市维护建设税	639,072.00	808,081.62
教育费附加	617,482.03	778,418.52
房产税	923,225.96	1,202,509.41
土地使用税	398,958.52	473,333.52
其他	138,822.42	118,561.66
合计	2,717,560.93	3,380,904.73

35. 销售费用

项目	2019 年度	2018 年度
职工薪酬	28,024,458.07	25,262,347.95
电梯服务费	9,269,941.13	7,747,183.77
运费	9,083,584.73	1,553,226.54
差旅费	5,982,569.35	5,073,869.97
业务招待费	2,627,103.31	2,592,704.34
广告宣传费	1,098,838.07	2,333,738.06
售后服务费	1,455,950.34	2,512,470.57
房屋租赁费	1,813,794.64	1,824,376.79
办公及其他费用	6,607,783.48	6,764,994.89
合计	65,964,023.12	55,664,912.88

36. 管理费用

项目	2019 年度	2018 年度
职工薪酬	11,160,448.37	11,181,685.44
差旅费	592,134.96	447,091.82
中介咨询费用	4,575,792.58	2,942,113.75
折旧	690,897.25	744,339.46
安全生产费	218,352.50	864,081.89
业务招待费	1,603,030.54	3,687,617.90
办公及其他费用	3,757,922.60	5,067,262.87
合计	22,598,578.80	24,934,193.13

37. 研发费用

项目	2019 年度	2018 年度
材料费	3,871,902.01	3,395,647.40
人工费	5,168,820.38	6,184,802.74
折旧与摊销	168,909.47	374,819.11
其他费用	2,526,884.81	1,738,938.29
合计	11,736,516.67	11,694,207.54

38. 财务费用

项目	2019 年度	2018 年度
利息费用	5,440,085.78	4,972,026.90
减:利息收入	177,577.65	152,651.26
利息净支出	5,262,508.13	4,819,375.64
汇兑损失	488,553.88	725,412.96
减:汇兑收益	1,626,399.04	563,884.92
汇兑净损失	-1,137,845.16	161,528.04
银行手续费	385,277.82	555,632.37
合计	4,509,940.79	5,536,536.05

39. 其他收益

产生其他收益的来源	2019 年度	2018 年度
互联网创新发展工程	1,920,000.00	
科技奖励款	29,700.00	
专利资助资金		6,000.00
转型升级奖励资金	650,000.00	2,380,000.00
昆山 119 应急服务车辆补贴款	30,000.00	81,500.00
科技局“2017 年知识产权创造与运用”专利资金		
2017 年昆山市（境）外科技合作专项立项资助		5,000.00
2017 年开拓市场及免申报资金补助		64,300.00
企事业单位补贴	273,090.02	
2018 科技成果转化项目科技创新券		250,000.00
知名品牌项目奖励		200,000.00
科技创新项目立项资金	35,200.00	153,000.00
智能制造项目补贴		1,000,000.00
十佳劳动关系和谐企业奖励	1,000,000.00	500,000.00
安全文化建设示范企业奖励		100,000.00
高企奖励	100,000.00	
即征即退的增值税退税	675,828.66	1,387,603.18
合计	4,713,818.68	6,127,403.18

40. 投资收益

项目	2019 年度	2018 年度
权益法核算的长期股权投资收益	-56,259.58	
理财收益		50,120.41
合计	-56,259.58	50,120.41

41. 信用减值损失

项目	2019 年度
应收账款坏账损失	-2,470,888.96
其他应收款坏账损失	111,950.62
合计	-2,358,938.34

42. 资产减值损失

项目	2019 年度	2018 年度
坏账损失		-4,987,846.35
存货跌价损失	-86,410.41	-107,130.96
合计	-86,410.41	-5,094,977.31

43. 资产处置收益

资产处置收益的来源	2019 年度	2018 年度
非流动资产处置损益	-84,808.23	113,821.00
合计	-84,808.23	113,821.00

44. 营业外收入

项目	2019 年度	计入当期非经常性损益的金额
违约赔偿收入	537,873.13	537,873.13
保险赔偿收入	500,000.00	500,000.00
其他	852,351.65	852,351.65
合计	1,890,224.78	1,890,224.78

项目	2018 年度	计入当期非经常性损益的金额
其他	307,804.67	307,804.67
合计	307,804.67	307,804.67

45. 营业外支出

项目	2019 年度	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	310,000.00	310,000.00
其他	11,117.26	11,117.26
合计	321,117.26	321,117.26

项目	2018 年度	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	100,000.00	100,000.00
非流动资产毁损报废损失	24,836.40	24,836.40
其他	155,212.49	155,212.49
合计	280,048.89	280,048.89

46. 所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2019 年度	2018 年度
当期所得税费用	29,200.84	-32,317.37
递延所得税费用	543,791.92	-3,237,491.96
合计	572,992.76	-3,269,809.33

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2019 年度
利润总额	4,546,191.10
按法定/适用税率计算的所得税费用	912,118.20
调整以前期间所得税的影响	843,397.66
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	459,341.19
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,025,698.72
可加计扣除的成本、费用和损失的影响	-616,165.56
所得税费用	572,992.76

47. 现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2019 年度	2018 年度
利息收入	177,577.65	151,299.00
政府补助	4,037,990.02	6,127,403.18
其他营业外收入	1,890,224.78	307,804.67
往来款	10,502,233.85	4,021,942.11
合计	16,608,026.30	10,608,448.96

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2019 年度	2018 年度
期间费用	53,299,716.20	48,109,501.84
往来款	2,879,688.09	74,985.30
其他	499,930.66	295,242.25
合计	56,679,334.95	48,479,729.39

48. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2019 年度	2018 年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	3,973,198.34	-14,082,950.37
加：信用减值准备	2,358,938.34	
资产减值准备	86,410.41	5,094,977.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,361,401.75	8,699,022.31
使用权资产折旧		
无形资产摊销	640,120.91	640,152.44
长期待摊费用摊销	1,649,435.96	959,415.36
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）	84,808.23	-89,864.59
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		879.99
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	3,270,700.06	5,133,554.94
投资损失（收益以“－”号填列）	56,259.58	-50,120.41
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	543,791.92	-3,237,491.96
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）	-641,522.87	9,577,486.89
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	12,687,241.18	-3,649,294.04
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-16,873,822.88	-19,986,178.87
其他	3,207,264.94	1,565,135.39
经营活动产生的现金流量净额	19,404,225.87	-9,425,275.61
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产	-	
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	42,361,234.58	22,157,519.98
减：现金的期初余额	22,157,519.98	40,559,475.49
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	20,203,714.60	-18,401,955.51

本年末受到限制的其他货币资金为承兑汇票保证金 8,314,320.06 元，不构成现金及现金等价物。

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2019 年度	2018 年度
一、现金	34,046,914.52	22,157,519.98
其中：库存现金	12,501.07	3,735.00
可随时用于支付的银行存款	34,034,413.45	22,153,784.98
可随时用于支付的其他货币资金		
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	34,046,914.52	22,157,519.98
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		

六、合并范围的变更

本期合并范围无变更。

七、在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例%		取得方式
				直接	间接	
苏州引力电气有限公司	苏州	苏州	电（扶）梯部件，电机电器销售研发	100.00	-	投资设立
苏州方信电梯有限公司	苏州	苏州	电梯设备的研发和销售	100.00	-	投资设立
苏州钜立智能系统有限公司	苏州	苏州	制动化设备的研发与销售	100.00	-	投资设立
巨立亚太国际有限公司 Asia Pacific Pte.Ltd.)	新加坡	新加坡	电梯、自动扶梯的研发及支持服务	100.00	-	投资设立
苏州快乐居贸易有限公司	苏州	苏州	电梯及相关配件的销售	100.00	-	投资设立
安徽钜立智能科技有限公司	淮北	淮北	电梯的销售、安装、改造、维修保养	80.00	-	投资设立
贵州钜立耀硕智能科技有限公司	贵阳	贵阳	电梯的销售、安装、改造、维修、技术服务、数据服务	-	60.00	投资设立
浙江有云物联机电有限公司	嘉兴	嘉兴	机电设备、电梯、电梯部件的销售	100.00	-	投资设立
巨立云物联网（苏州）有限公司	苏州	苏州	物联网技术服务、技术咨询	100.00	-	投资设立
山东巨立云智能科技有限公司	济南	济南	智能技术开发、技术服务；电梯的销售、安装、维修、保养	60.00	-	投资设立

2. 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

项目	金额
购买成本/处置对价	500,000.00
--现金	500,000.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-465,630.91
差额	965,630.91
其中：调整资本公积	965,630.91

项目	金额
调整盈余公积	
调整未分配利润	

本期收购少数股东持有的苏州快乐居贸易有限公司 10%的股权和少数股东持有的浙江有云物联机电有限公司 40%的股权

3. 在合营安排或联营企业中的权益

(1) 合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例%		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
河北智立云智能科技有限公司	河北	保定市	电梯销售、安装、维修服务、物联网服务信息系统集成服务、应用软件开发等	49.00		权益法

八、与金融工具相关的风险

本公司的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款和其他权益工具，本公司的金融负债包括短期借款、长期借款、应付票据、应付账款和其他应付款，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险，董事会全权负责建立并监督本公司的风险管理架构，以及制定和监察本公司的风险管理政策。

1. 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。如果金融工具涉及的顾客或对方无法履行合同项下的义务对本公司造成的财务损失，即为信用风险。信用风险主要来自应收客户款项。应收账款和应收票据及其他应收款的账面值为本公司对于金融资产的最大信用风险。

2. 流动性风险

流动性风险为本公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司在资金正常和紧张的情况下，确保有足够的流动性来履行到期债务，且与金融机构进行融资磋商，保持一定水平的备用授信额度以降低流动性风险。

3. 市场风险

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

(1) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。本公司不存在重大汇率风险

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具(如某些贷款承诺)。本公司对利率波动敏感性不强，不存

在重大利率风险。

（2）其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格或权益工具价格等的变化。

九、关联方及关联交易

1. 本公司的控股股东及实际控制人所持股份

关联方名称	持股比例%	与本公司关系
张和滨	66.55	控股股东、共同实际控制人、董事
曹红英	8.45	持股 5%以上股东、共同实际控制人、董事

2. 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七.1。

3. 本企业合营和联营企业情况

本企业的合营或联营企业详见附注七.3。

4. 关联交易情况

(1) 关联担保情况

关联担保情况

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
张和滨、曹红英	3,125 万	2016 年 7 月 12 日	2020 年 7 月 11 日	否
张和滨、曹红英	6,500 万	2019 年 9 月 2 日	2029 年 9 月 1 日	否
苏州方信电梯有限公司	4,700 万	2019 年 3 月 1 日	2029 年 2 月 28 日	否
苏州引力电气有限公司	4,070 万	2019 年 10 月 12 日	2026 年 6 月 11 日	否

关联担保情况说明

(1) 2016 年 7 月 12 日,张和滨、曹红英与中国工商银行股份有限公司昆山分行签订《最高额保证合同》,为巨立电梯自 2016 年 7 月 12 日至 2020 年 7 月 11 日期间在中国工商银行股份有限公司昆山分行签订的一系列授信业务合同形成的债权提供连带责任保证担保,担保的最高债权限额为 31,250,000.00 元。

(2) 2019 年 9 月 2 日,张和滨、曹红英与中国工商银行股份有限公司昆山分行签订《最高额保证合同》,为巨立电梯自 2019 年 9 月 2 日至 2020 年 9 月 1 日期间在中国工商银行股份有限公司昆山分行签订的一系列授信业务合同形成的债权提供连带责任保证担保,担保的最高债权限额为 65,000,000.00 元。

(3) 2019 年 3 月 1 日,苏州方信电梯有限公司与中国工商银行股份有限公司昆山分行签订《最高额保证合同》,为巨立电梯自 2019 年 3 月 1 日至 2029 年 2 月 28 日期间在中国工商银行股份有限公司昆山分行签订的一系列授信业务合同形成的债权提供连带责任保证担保,担保的最高债权限额为 47,000,000.00 元。

(4) 2019 年 10 月 12 日,苏州引力电器有限公司与江苏昆山农村商业银行股份有限公司西域支行签订《最高额保证合同》,为巨立电梯自 2019 年 10 月 12 日至 2026 年 6 月 11 日期间在江苏昆山农村商业银行股份有限公司西域支行签订的一系列授信业务合同形成的债权提供连带责任保证担保,担保的最高债权限额为 40,700,000.00 元。

十、承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

以财产作抵押取得借款

抵押财产种类	抵押财产原值	抵押借款行	取得借款金额
房屋建筑及土地使用权	107,082,789.58	江苏昆山农村商业银行股份有限公司西城支行	15,150,000.00
		中国工商银行股份有限公司昆山分行	31,200,000.00

2. 或有事项

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

十一、资产负债表日后事项

截至本财务报表签发日 2020 年 4 月 22 日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

十二、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	2019 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	计提比例%	
按单项计提坏账准备的应收账款	3,837,403.29	1.79	3,837,403.29	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	210,012,481.80	98.20	36,159,081.68	0.17	173,853,400.12
其中：					
组合 1 并表内关联方组合	6,253,143.51	2.92			6,253,143.51
组合 2 账龄组合	203,759,338.29	95.28	36,159,081.68	17.75	167,600,256.61
合计	213,849,885.09	99.99	39,996,484.97	18.70	173,853,400.12

类别	2018 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	计提比	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应	1,689,800.00	0.77	1,689,800.00	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应	214,550,255.22	98.25	33,703,013.22	15.71	180,847,242.
组合 1 性质组合	2,970,088.78	1.36	-	-	2,970,088.78
组合 2 账龄组合	211,580,166.44	96.89	33,703,013.22	15.93	177,877,153.
单项金额不重大但单独计提坏账准备的	2,132,782.79	0.98	2,132,782.79	100.00	-
合计	218,372,838.01	100.00	37,525,596.01	17.18	180,847,242.

1) 单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	2019 年 12 月 31 日			
	应收账款	坏账准备	计提比例%	计提理由
河北福海房地产开发有限公司	1,689,800.00	1,689,800.00	100.00	预计不可收回
陕西展耀投资开发有限公司	797,800.00	797,800.00	100.00	预计不可收回

应收账款（按单位）	2019 年 12 月 31 日			
	应收账款	坏账准备	计提比例%	计提理由
安徽省德奥电梯有限公司	559,310.00	559,310.00	100.00	预计不可收回
厦门市鑫业昌机电有限公司	402,880.00	402,880.00	100.00	预计不可收回
北京陶氏电梯销售有限公司	102,000.00	102,000.00	100.00	预计不可收回
其他	285,613.29	285,613.29	100.00	预计不可收回
合计	3,837,403.29	3,837,403.29		

2) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	2018 年 12 月 31 日			
	应收账款	坏账准备	计提比例%	计提理由
河北福海房地产开发有限公司	1,689,800.00	1,689,800.00	100.00	预计不可收回
合计	1,689,800.00	1,689,800.00		

3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	2018 年 12 月 31 日			
	应收账款	坏账准备	计提比例%	计提理由
陕西展耀投资开发有限公司	797,800.00	797,800.00	100.00	预计不可收回
安徽省德奥电梯有限公司	559,310.00	559,310.00	100.00	预计不可收回
厦门市鑫业昌机电有限公司	402,880.00	402,880.00	100.00	预计不可收回
北京陶氏电梯销售有限公司	102,000.00	102,000.00	100.00	预计不可收回
其他	270,792.79	270,792.79	100.00	预计不可收回
合计	2,132,782.79	2,132,782.79		

4) 采用并表内关联方组合组合计提坏账准备的应收账款

项目	2019 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
JOYLIVE ASIA PACIFIC PTE.LTD	503,622.00		
苏州快乐居贸易有限公司	5,723,521.51		
浙江有云物联机电有限公司	26,000.00		
合计	6,253,143.51		

项目	2018 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
浙江有云物联机电有限公司	26,000.00		
JOYLIVE ASIA PACIFIC PTE.LTD	492,381.40		
苏州快乐居贸易有限公司	2,451,707.38		
合计	2,970,088.78		

5) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2019 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1 年以内	83,541,796.86	4,220,451.21	5.05
1 至 2 年	71,082,515.42	10,142,201.95	14.27
2 至 3 年	28,077,228.74	6,465,278.31	23.03
3 至 4 年	7,687,399.57	3,523,864.24	45.84
4 至 5 年	5,236,746.88	3,673,635.15	70.15
5 年以上	8,133,650.82	8,133,650.82	100.00
合计	203,759,338.29	36,159,081.68	17.75

账龄	2018 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1 年以内	108,446,767.42	5,380,988.37	4.96
1 至 2 年	64,704,923.71	6,470,492.37	10.00
2 至 3 年	14,195,685.88	4,258,705.76	30.00
3 至 4 年	11,074,899.50	5,537,449.75	50.00
4 至 5 年	5,512,564.73	4,410,051.77	80.00
5 年以上	7,645,325.20	7,645,325.20	100.00
合计	211,580,166.44	33,703,013.22	15.93

(2) 应收账款按账龄披露

账龄	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
1 年以内	89,794,940.37	186,228,230.37
1 至 2 年	71,082,515.42	6,470,492.37
2 至 3 年	28,077,228.74	4,258,705.76
3 至 4 年	7,687,399.57	5,537,449.75
4 至 5 年	5,236,746.88	4,410,051.77
5 年以上	11,971,054.11	11,467,907.99
小计	213,849,885.09	218,372,838.01
减：坏账准备	39,996,484.97	37,525,596.01
合计	173,853,400.12	180,847,242.00

(3) 本期计提、收回或转回的应收账款坏账准备情况

类别	2018 年 12 月 31 日	本期变动金额			2019 年 12 月 31 日
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	37,525,596.01	2,470,888.96			39,996,484.97
合计	37,525,596.01	2,470,888.96			39,996,484.97

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	2019 年 12 月 31 日		
	期末余额	坏账准备	占应收账款总额的比例%
客户 1	16,753,792.41	2,387,415.42	7.83
客户 2	14,248,272.89	2,030,378.89	6.66
客户 3	6,880,198.06	980,428.22	3.22
客户 4	6,381,219.32	319,699.09	2.98
客户 5	5,942,039.03	846,740.56	2.78
合计	50,205,521.71	6,564,662.18	23.47

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
应收利息		
应收股利		
其他应收款	21,982,038.83	25,875,881.67
合计	21,982,038.83	25,875,881.67

1) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
员工借款及备用金	404,210.70	180,710.70
押金及保证金	5,643,345.00	8,000.00
业务往来	4,962,929.78	11,529,810.91
并表内关联方	13,154,938.95	16,462,696.28
合计	24,165,424.43	28,181,217.89

2) 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2018 年 12 月 31 日余额		2,305,336.22		2,305,336.22
2018 年 12 月 31 日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		-111,950.62		-111,950.62

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
本期转回				
本期转销		10,000.00		10,000.00
本期核销				
其他变动				
2019 年 12 月 31 日余额		2,183,385.60		2,183,385.60

3) 按账龄披露其他应收款

账龄	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
1 年以内	17,128,865.99	24,272,203.22
1 至 2 年	4,296,328.44	1,131,130.00
2 至 3 年	841,900.00	86,500.67
3 至 4 年	400.00	853,326.00
4 至 5 年	629,926.00	1,148,774.00
5 年以上	1,268,004.00	689,284.00
小计	24,165,424.43	28,181,217.89
减：坏账准备	2,183,385.60	2,305,336.22
合计	21,982,038.83	25,875,881.67

4) 本期计提、收回或转回的其他应收款坏账准备情况

类别	2018 年 12 月 31 日	本期变动金额			2019 年 12 月 31 日
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	2,305,336.22		111,950.62	10,000.00	2,183,385.60
合计	2,305,336.22		111,950.62	10,000.00	2,183,385.60

5) 本期实际核销的其他应收款情况：

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
保证金	10,000.00	
合计	10,000.00	

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	2019 年 12 月 31 日	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
苏州方信电梯有限公司	往来款	12,591,675.97	1 年以内	52.11	
宁夏诺特电梯工程安装有限公司	诉讼保证金	3,724,370.84	2 年以内	15.41	

单位名称	款项的性质	2019 年 12 月 31 日	账龄	占其他应收款期末 余额合计数的比 例%	坏账准备期末余额
山东巨立云智能科技有限公司	往来款	789,542.63	1 年以内	3.27	
封丘县荆隆宫村镇建设服务有限公司	保证金	500,000.00	1 年以内	2.07	25,000.00
河南高德电梯工程有限公司	保证金	500,000.00	5 年以上	2.07	500,000.00
合计		18,105,589.44		74.93	525,000.00

3. 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	113,085,161.70		113,085,161.70	109,885,161.70		109,885,161.70
对联营、合营企业投资	90,740.42		90,740.42			
合计	113,175,902.12		113,175,902.12	109,885,161.70		109,885,161.70

(1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
苏州引力电气有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00
苏州方信电梯有限公司	64,921,498.70			64,921,498.70
苏州钜立智能系统有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00
巨立亚太国际有限公司	3,363,663.00			3,363,663.00
山东巨立云智能科技有限公司	300,000.00			300,000.00
浙江有云物联机电有限公司	300,000.00	200,000.00		500,000.00
苏州快乐居贸易有限公司		3,000,000.00		3,000,000.00
合计	109,885,161.70	3,200,000.00		113,085,161.70

(2) 对联营、合营企业投资

投资单位	2018 年 12 月 31 日（账面价值）	本期增减变动								2019 年 12 月 31 日（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业：											
河北智立云智能科技有限公司		147,000.00		-56,259.58						90,740.42	
合计		147,000.00		-56,259.58						90,740.42	

4. 营业收入和营业成本

项目	2019 年度		2018 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	358,549,625.53	258,204,039.48	320,692,871.38	251,762,936.68
其他业务	583,664.50		492,106.86	
合计	359,133,290.03	258,204,039.48	321,184,978.24	251,762,936.68

(1) 按客户归集的收入金额前五名信息

序号	客户名称	2019 年度	占全年收入比例%
一、	客户 1	47,387,434.27	13.19
二、	客户 2	8,368,286.47	2.33
三、	客户 3	7,391,082.73	2.06
四、	客户 4	6,814,807.52	1.90
五、	客户 5	6,752,813.90	1.88
合计		76,714,424.89	21.36

5. 投资收益

项目	2019 年度	2018 年度
权益法核算的长期股权投资收益	-56,259.58	
银行理财产品收益		50,120.41
合计	-56,259.58	50,120.41

十三、补充资料

1. 非经常性损益明细表

项目	2019 年度	2018 年度
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	-84,808.23	88,984.60
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	4,037,990.02	6,127,403.18
除上述各项之外的其他营业外收支净额	1,569,107.52	52,592.18
小计	5,522,289.31	6,268,979.96
减：对所得税的影响	829,911.37	736,927.63
对少数股东本期损益影响金额		
对本年度合并净利润的影响金额	4,692,377.94	5,532,052.33

2. 净资产收益率及每股收益

2019 年度

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（元/	稀释每股收益（元/
归属于公司普通股股东的净利润	3.60	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司	0.01	0.00	0.00

2018 年度

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（元/	稀释每股收益（元/
归属于公司普通股股东的净利润	-10.00	-0.13	-0.13
扣除非经常性损益后归属于公司	-14.10	-0.18	-0.18

3.主要财务报表项目的异常情况及原因说明

主要报表项目	增减额	增减率%	主要原因
应收票据	-100,000.00	-100.00	公司本期应收票据到期结算所致。
可供出售金融资产	-25,000.00	-100.00	公司本期执行新金融工具准则导致的会计政策变更所致
其他非流动资产	-619,000.00	-45.25	公司本期支付的构建长期类资产款减少所致。
应付票据	-18,112,000.00	-45.10	公司期末到兑付期的应付票据增加所致。
应交税费	-1,701,644.27	-66.13	公司期末应交增值税减少所致
其他应付款	6,639,373.93	41.61	公司本期收到城市合伙人保证金所致
其他权益工具投资账面价值	25,000.00	100.00	公司本期执行新金融工具准则导致的会计政策变更所致
一年内到期的非流动负债	-4,458,338.79	-100.00	公司本期融资租赁到期所致
其他业务成本	657,999.92	99.62	公司本期出租厂房维护支出增加所致
资产减值损失	5,008,566.90	-98.30	公司本期执行新金融工具准则导致的会计政策变更所致
信用减值损失	-2,358,938.34	100.00	公司本期执行新金融工具准则导致的会计政策变更所致
资产处置收益	-198,629.23	-174.51	公司本期处置长期资产收益所致
营业外收入	1,582,420.11	514.10	公司本期收到客户违约金所致
所得税费用	3,842,802.09	117.52	公司本期营业利润增加所致

十四、财务报表之批准

本财务报表业经本公司董事会批准通过。

巨立电梯股份有限公司

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

日期：2020 年 4 月 22 日

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