



巨立股份

NEEQ : 833481

巨立电梯股份有限公司

JOYLIVE ELEVATOR CO.,LTD



年度报告

2018

公司年度大事记



2018年5月
巨立股份“智”胜2018上海国际电梯展



2018年5月
巨立智能制造获评“苏州市示范智能车间”

昆山市推进转型升级创新发展领导小组办公室通知

关于公布2016-2017年度昆山市转型升级
创新发展示范企业(基地)的通知

附件1:

2016-2017年度 昆山市转型升级创新发展示范企 业名单

87	巴城	巨立电梯股份有限公司
88	巴城	昆山达亚汽车零部件有限公司
89	巴城	苏州恒铭达电子科技股份有限公司

2018年6月
巨立获评昆山市转型升级创新发展示范企业



2018年7月
践行“一带一路” 巨立出展印尼国际电梯展



2018年9月
巨立云物联网系统正式落地马来西亚



2018年11月
巨立电梯喜获省“双优”企业称号

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	12
第五节	重要事项	20
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	27
第九节	行业信息	30
第十节	公司治理及内部控制	30
第十一节	财务报告	35

释义

释义项目	指	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，为巨立股份控股孙公司
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，为巨立股份控股子公司
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	2018 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】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人张和滨、主管会计工作负责人窦智慧及会计机构负责人（会计主管人员）窦智慧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审计报告。

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

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

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
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。

<p>主要原材料价格波动的风险</p>	<p>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：</p> <p>（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。</p>
<p>短期偿债风险</p>	<p>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 2018 年末、2017 年末、2016 年末，流动比率分别为 0.91、1.01、1.05，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：</p> <p>（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。</p>
<p>报告期内存在多起未决诉讼的风险</p>	<p>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 2,581.18 万元，同比增长 161%，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。</p>

<p>售后安装维保责任加重风险</p>	<p>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。</p>
<p>资产已作为抵押物的风险</p>	<p>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9,299.08万元，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。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>否</p>

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	窦智慧
职务	副总经理
电话	0512-36606572
传真	0512-36606572
电子邮箱	douzhahui@greatelevator.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	2012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	协议转让
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（元）	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 蒯薏苒
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	326,258,068.81	367,901,765.06	-11.32%
毛利率%	25.33%	31.82%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-13,505,521.16	5,697,436.25	-337.05%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-19,037,573.49	4,084,255.41	-566.12%
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）	-10.00%	3.89%	-
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）	-14.10%	2.79%	-
基本每股收益	-0.13	0.06	

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	447,681,186.03	466,938,972.82	-4.12%
负债总计	319,202,624.57	325,614,500.95	-1.97%
归属于挂牌公司股东的净资产	128,683,663.05	141,352,144.25	-8.96%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.24	1.37	-9.49%
资产负债率%（母公司）	69.96%	69.35%	-
资产负债率%（合并）	71.30%	69.73%	-
流动比率	91.32%	100.46%	-
利息保障倍数	-2.49	3.04	-

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	-9,425,275.61	890,425.19	-1,158.51%
应收账款周转率	1.79	2.11	-
存货周转率	4.49	4.14	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-4.12%	7.76%	-
营业收入增长率%	-11.32%	-4.85%	-
净利润增长率%	-356.79%	-77.85%	-

五、 股本情况

单位：股

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

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
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	88,984.6
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	6,127,403.18
除上述各项之外的其他营业外收支净额	52,592.18
非经常性损益合计	6,268,979.96
所得税影响数	736,927.63
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	5,532,052.33

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 不适用

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

公司经营范围包括：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。

报告期内变化情况：

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

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

报告期内，公司实现营业收入 32,625.81 万元，同比降低 11.32%，实现归属于公司所有者的净利润为亏损 1,350.55 万元，同比降低 1,920 万元，每股收益-0.13 元。本报告期末，公司总资产为 44,768.12 万元，净资产为 12,847.86 万元。经营活动产生的现金流量净额为-942.53 万元，同比下降 1,032 万元。

报告期内，公司收入总额较上年同期降低的主要原因系：（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，但是受到一些大项目验收周期长的原因，在报告期内未能实现收入，确认收入比同期略微下降；（2）本报告期内毛利率为 25.33%，主要原因是单台销售价格下降，新厂投入后折旧大幅增加及原材料钢材和电缆等价格持续高位的影响，导致成本增加，毛利下降。（3）公司在报告期内实现销售的订单，由于受房地产和政府工程付款条件越来越差的影响，公司经营活动的现金流量同期下降 1,032 万元，针对这种情况，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，因多家客户已取得了金融机构的资金支持，预计未来资金流会有所好转；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，先后被评为苏州市示范智能制造车间、昆山市转型升级

创新发展示范企业(基地)、江苏省中小企业数字化智能化改造升级优秀企业、省“双优”企业称号等。

(1) 5月,巨立参加了2018中国国际电梯展览会,在本次展会来自全球1200家电梯及相关企业和技术研究机构参展。(2) 6月,巨立云传感器方案落地,标志着更灵活的电梯信息采集从而覆盖更多品牌电梯的智能化管理。同月,巨立云微信公众服务号发布,客户端进一步多样化并使得客户服务更加便捷化。巨立云的进一步升级和完善,在电梯物联网技术方面,进一步确立了行业领先优势。(3) 7月,践行“一带一路”巨立出展印度尼西亚国际电梯及配件展会(Indonesia LIFT&ESCALATOR),该展会在印尼雅加达会展中心(Jakarta International Expo)举行。该展是电梯行业中最大的贸易展览会之一,备受专业人士的关注与认可;(4) 9月,巨立云物联网系统正式落地马来西亚,为Dong Yang实施“在线维保”和“网格救援”两大功能服务,并以此为开拓点和契机,将巨立云的所有功能模块投放海外市场,巨立云在海外市场发展也将就此拉开帷幕。

对公司来说,下一步的工作是抓住市场机遇,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) 行业情况

2018年,受国内宏观调控政策的影响,中国房地产市场发展增速逐步放缓,新梯市场需求继续增速回落。对中国电梯行业来说,受前期快速增长、行业发展投资过猛的影响,产能过剩问题仍较为突出,从而导致产品与服务同质化,低价竞争激烈。最后导致利润下滑,逼迫行业一些企业退出了竞争,行业调整比较明显。

中国市场上的电梯安装高峰期从2002年开始,目前已经逐步开始进入到更新改造周期,估计5年内后市场的商机将成为市场亮点。市场需求向维修保养、旧梯改造业务转型的速度在加快,客户对产品的要求越来越高,给电梯产品结构和服务能力提出了更高的要求。加之原材料价格急剧上升,企业盈利能力不断下降,行业整体发展面临着严峻的挑战。另一方面,公共基础建设、轨道交通、县域经济和城镇化、一带一路、医疗养老、维修保养、旧楼加装、更新改造等关键词汇下的市场机遇将为电梯行业带来积极利好。可以预见,未来5—10年,经过一系列结构调整,电梯行业的市场需求将更为多样化,行业产值依然可观,总体上长期向好、短期波动。

公司已经做好积极应对市场变化的准备。公司作为行业自主品牌在新三板挂牌公司,拥有资金、财务信息化管控能力、制造规模和潜能、品牌和营销网络建设等方面的优势。但公司的事业仍处于发展阶段,还有很多需要综合提升的地方。

(三) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位:元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	33,679,104.98	7.52%	52,782,113.99	11.30%	-36.19%
应收票据与应收账款	179,661,953.22	40.13%	184,909,158.72	39.60%	-2.84%
存货	49,412,411.40	11.04%	59,097,029.25	12.66%	-16.39%

投资性房地产	8,688,839.48	1.94%	9,349,316.95	2.00%	-7.06%
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	89,797,925.23	20.06%	94,546,125.21	20.25%	-5.02%
在建工程	25,134,990.87	5.61%	12,304,528.61	2.64%	104.27%
短期借款	92,990,819.36	20.77%	73,981,167.08	15.84%	25.70%
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减少 19,103,009.01 元, 减少比例为 36.19%, 原因是公司投产电梯试验塔所致;

在建工程期末数较期初增加 12,830,462.26 元, 增加比例为 104.27%, 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	326,258,068.81	-	367,901,765.06	-	-11.32%
营业成本	243,624,197.24	74.67%	250,836,028.00	68.18%	-2.88%
毛利率%	25.33%	-	31.82%	-	-
管理费用	24,934,193.13	7.64%	20,319,433.53	5.52%	22.71%
研发费用	11,694,207.54	3.58%	16,130,188.29	4.38%	-27.50%
销售费用	55,664,912.88	17.06%	63,754,390.65	17.33%	-12.69%
财务费用	5,536,536.05	1.70%	3,595,621.02	0.98%	53.98%
资产减值损失	5,094,977.31	1.56%	4,333,323.84	1.18%	17.58%
其他收益	6,127,403.18	1.88%	3,788,714.54	1.03%	61.73%
投资收益	50,120.41	0.02%	0	0.00%	0.00%
公允价值变动 收益	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
资产处置收益	113,821.00	0.03%	-369,599.18	-0.10%	-130.80%
汇兑收益	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
营业利润	-17,380,515.48	-5.33%	7,474,573.48	2.03%	-332.53%
营业外收入	307,804.67	0.09%	464,766.30	0.13%	-33.77%
营业外支出	280,048.89	0.09%	1,394,570.15	0.38%	-79.92%
净利润	-14,082,950.37	-4.32%	5,484,157.49	1.49%	-356.79%

项目重大变动原因:

研发财务费用本期数较上期数减少 4,435,980.75 元, 减少比例为 27.50%, 原因是本期公司研发支出较少所致。

财务费用本期数较上期数增加 1,940,915.03 元, 增加比例为 53.98%, 原因是公司本期内适当增

加短期借款，导致利息支出增加所致。

其他收益本期数较上期数增加 2,338,688.64 元，增加比例为 61.73%，主要原因是本期公司收到政府补助较多所致。。

资产处置收益本期数较上期数增加 483,420.18 元，增加比例为 130.80%，主要原因是上期公司处置一批旧设备损失所致。

(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	322,399,426.14	367,044,059.68	-12.16%
其他业务收入	3,858,642.67	857,705.38	349.88%
主营业务成本	242,963,719.77	250,670,908.28	-3.07%
其他业务成本	660,477.47	165,119.72	300.00%

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
电梯销售	263,335,173.42	80.71%	317,002,223.33	86.16%
安装及保养	53,642,598.77	16.44%	46,528,407.86	12.65%
配件	5,421,653.95	1.66%	3,513,428.49	0.95%

按区域分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
内销	313,852,078.84	96.20%	334,031,492.12	90.79%
外销	8,547,347.30	2.62%	33,012,567.56	8.97%

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减少 5.45%，主要是受到一些项目未取得政府的验收和行业竞争激励导致公司单位售价降低的影响。公司整体发运台数和新增订单总额，同比增长 12%以上，业务发展的策略是符合市场及客户的需求。公司将进一步积极拓展销售渠道和网络，对销售环节进行局部深度优化，以服务带动销售。

公司后服务业务（安装维保和配件）销售收入同比增长 4.50%，主要是因为公司依托巨立云 3.0 物联网平台，提供给客户优质和智能的服务，得到了广大客户的认可，后服务市场得到了良好的发展。

(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	商丘市铁路投资有限公司	9,993,630.58	3.06%	否
2	商丘市商源城市建设投资开发有限公司	8,586,921.67	2.63%	否
3	丹阳市华利达电梯有限公司	8,217,563.36	2.52%	否
4	昆山市阳澄湖房产有限责任公司	7,537,821.44	2.31%	否
5	大同市奕城房地产开发有限责任公司	4,664,615.40	1.43%	否
合计		39,000,552.45	11.95%	-

(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	苏州德菱吕铖精工机械股份有限公司	27,699,953.61	12.68%	否
2	佛山市顺德区金泰德胜电机有限公司	14,598,460.00	6.68%	否
3	马拉兹（江苏）电梯导轨有限公司	14,051,225.00	6.43%	否
4	江苏和亿智能科技有限公司	13,964,926.60	6.39%	否
5	浙江物产金属集团有限公司	10,299,550.02	4.71%	否
合计		80,614,115.23	36.89%	-

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	-9,425,275.61	890,425.19	-1,158.51%
投资活动产生的现金流量净额	-18,209,719.59	-15,948,800.08	-14.18%
筹资活动产生的现金流量净额	9,391,053.98	16,320,677.46	-42.46%

现金流量分析：

经营活动产生的现金流量净额较上期减少 1158.51%，主要原因系销售商品，提供劳务收到的现金较少所致。

投资活动产生的现金流量净额较上期减少 14.18%，主要原因是公司投入在建工程试验塔较上年减少较多所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 42.46%，主要原因是 2018 年偿还债务所支付的现金和上期相比大量增加所致。

(四) 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：制自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：控股孙公司，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 90%，表决权比例 90%

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：控股子公司，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：控股子公司，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 80%，表决权比例 80%

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. 新增子公司全称：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. 新增子公司全称：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. 新增子公司全称：浙江有云物联机电有限公司，子公司类型：控股子公司，企业类型：民营，注册地：浙江省嘉兴市乌镇，法人代表：傅伟，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 60%，表决权比例 60%

本年无处置子公司的情况

2、委托理财及衍生品投资情况

无

(五) 非标准审计意见说明

适用 不适用

(六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

(七) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

1. 新增子公司全称：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%

2. 新增子公司全称：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%

3. 新增子公司全称：浙江有云物联机电有限公司，子公司类型：控股子公司，企业类型：民营，注册地：浙江省嘉兴市乌镇，法人代表：傅伟，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 60%，表决权比例 60%

（八） 企业社会责任

公司在报告期内积极承担社会责任，维护员工的合法权益，依法参加失业保险并足额缴纳失业保险费。报告期内诚心对待客户和供应商，公司今后将一如既往的诚信经营，支持国家扶贫工作，承担企业社会责任。

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、 未来展望

是否自愿披露

是 否

五、 风险因素

（一） 持续到本年度的风险因素

1. 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 2018 年末、2017 年末、2016 年末，流动比率分别为 0.91、1.01、1.05，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 2,581.18 万元，同比增加 160%，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 10,299.08 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	五.二.(三)
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.(四)
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	18,011,740.20	7,800,030.09	25,811,770.29	20.09%

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	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间	临时报告编号
张和滨、曹红英、苏州引力电气有限公司、苏州方信电梯有限公司	向苏州高新福瑞融资租赁有限公司以“售后回租”方式提供的融资租赁交易提供担保	15,000,000	已事前及时履行	2017年5月5日	2017-017
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	已事前及时履行	2017年5月5日	2017-017
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1500万短期借款提供担保	15,000,000	已事前及时履行	2017年11月14日	2017-076
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	已事前及时履行	2017年11月14日	2017-076
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	已事前及时履行	2017年11月14日	2017-076
总计		130,000,000			

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) 承诺事项的履行情况

1. 承诺人：公司控股股东和实际控制人张和滨承诺事项：公司与实际控制人张和滨投资的苏州巨立电梯服务有限公司存在同业竞争关系，张和滨承诺将于近期内完成苏州巨立电梯服务有限公司的注销工作。

履行情况：2015年7月15日，苏州巨立电梯服务有限公司更名为苏州力生汇通商贸有限公司，营业范围变更为日用品批发、零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司与苏州巨立电梯服务有限公司的同业竞争关系已解除。
2. 承诺人：全体董事承诺事项：严格按照公司章程及全国股份转让系统相关规定，切实执行相关的规则和程序。

履行情况：报告期内，上述承诺尚在履行中，未有违反承诺的情况发生。
3. 承诺人：公司控股股东和实际控制人张和滨承诺事项：公司控股股东和实际控制人张和滨向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动。

履行情况：报告期内，上述承诺尚在履行中，未有违反承诺的情况发生。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	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	抵押	12,977,154.98	2.90%	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	抵押	76,579,878.96	17.11%	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	-	89,557,033.94	20.01%	-

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%	-	39,387,000	38.06%
	其中：控股股东、实际 控制人	17,221,000	16.64%	-	17,221,000	16.64%
	董事、监事、高 管	3,650,000	3.53%	-	3,650,000	3.53%
	核心员工			-		
有限售 条件股 份	有限售股份总数	64,113,000	61.94%	-	64,113,000	61.94%
	其中：控股股东、实际 控制人	51,663,000	49.92%	-	51,663,000	49.92%
	董事、监事、高 管	10,950,000	10.58%	-	10,950,000	10.58%
	核心员工			-		
总股本		103,500,000	-	0	103,500,000	-
普通股股东人数						30

(二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股 数	持股变 动	期末持股 数	期末持 股比例%	期末持有 限售股份 数量	期末持有无 限售股份数 量
1	张和滨	68,884,000	-	68,884,000	66.56%	51,663,000	17,221,000
2	曹红英	8,750,000	-	8,750,000	8.45%	6,562,500	2,187,500
3	苏州钜源投资 管理合伙企业 (有限合伙)	7,000,000	-	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	-	4,500,000	4.35%	1,500,000	3,000,000
5	鲍国庆	3,600,000		3,600,000	3.48%	2,700,000	900,000
合计		92,734,000	0	92,734,000	89.60%	62,425,500	30,308,500

普通股前五名或持股 10%及以上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，公司各股东之间没有任何的关联关系

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、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、债券融资情况

适用 不适用

债券违约情况

适用 不适用

公开发行债券的特殊披露要求

适用 不适用

四、间接融资情况

适用 不适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
银行贷款	常熟农商行	5,000,000.00	5.00%	2018-1-11 至 2019-1-10	否
银行贷款	昆山农村商业银行	2,800,000.00	5.66%	2018-4-27 至 2019-3-18	否
银行贷款	昆山农村商业银行	6,900,000.00	5.66%	2018-4-24 至 2019-3-18	否
银行贷款	昆山农村商业银行	4,800,000.00	5.66%	2018-3-28 至 2019-3-19	否
银行贷款	中国工商银行昆山 北门支行	5,700,000.00	4.78%	2018-4-3 至 2019-4-1	否
银行贷款	中国工商银行昆山 北门支行	6,300,000.00	4.78%	2018-4-12 至 2019-4-11	否
银行贷款	苏州银行昆山支行	1,000,000.00	5.87%	2018-7-13 至 2019-07-11	否
银行贷款	苏州银行昆山支行	2,000,000.00	5.87%	2018-7-30 至 2019-7-27	否
银行贷款	中国工商银行昆山 北门支行	2,780,819.36	4.78%	2018-7-27 至 2019-7-26	否
银行贷款	昆山农村商业银行	2,600,000.00	5.66%	2018-7-24 至 2019-6-18	否
银行贷款	昆山农村商业银行	3,200,000.00	5.66%	2018-7-30 至 2019-6-18	否
银行贷款	昆山农村商业银行	5,000,000.00	5.66%	2018-7-18 至 2019-6-18	否

银行贷款	昆山农村商业银行	2,000,000.00	5.66%	2018-8-29 至 2019-6-18	否
银行贷款	中国工商银行昆山 北门支行	8,000,000.00	4.78%	2018-8-22 至 2019-8-20	否
银行贷款	中国工商银行昆山 北门支行	6,510,000.00	4.78%	2018-10-26 至 2019-4-26	否
银行贷款	中国工商银行昆山 北门支行	5,300,000.00	4.78%	2018-11-21 至 2019-5-20	否
银行贷款	常熟农商行	5,000,000.00	5.00%	2018-11-12 至 2019-11-12	否
银行贷款	常熟农商行	5,000,000.00	5.00%	2018-12-13 至 2019-12-11	否
银行贷款	常熟农商行	5,000,000.00	5.00%	2018-12-26 至 2019-12-25	否
银行贷款	昆山农行正仪支行	5,000,000.00	5.22%	2018-2-2 至 2018-8-1	否
银行贷款	昆山农行正仪支行	4,000,000.00	5.22%	2018-8-31 至 2019-1-31	否
银行贷款	昆山农村商业银行	6,100,000.00	5.66%	2018-2-2 至 2019-2-1	否
银行贷款	中国工商银行昆山 北门支行	3,000,000.00	4.78%	2018-2-8 至 2019-2-8	否
合计	-	102,990,819.36	-	-	-

违约情况

适用 不适用

五、 权益分派情况

报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
张和滨	董事长、董事、总经理	男	1969年12月	-	自2018年5月11日起至2021年5月10日止	是
曹红英	董事	女	1970年6月	-	自2018年5月11日起至2021年5月10日止	是
林建平	董事	男	1963年10月	大专	自2018年5月11日起至2021年5月10日止	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	自2018年5月11日起至2021年5月10日止	是
鲍国庆	董事、副总经理	男	1981年9月	大专	自2018年5月11日起至2021年5月10日止	是
周美华	监事会主席	男	1965年9月	本科	自2018年5月11日起至2021年5月10日止	是
焦丽	监事	女	1986年2月	大专	自2018年5月11日起至2021年5月10日止	是
彭伟伟	监事	女	1983年8月	大专	自2018年5月11日起至2021年5月10日止	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，曹红英系新路投资的普通合伙人、执行事务合伙人、张和滨系新路投资有限合伙人。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、	68,884,000	0	68,884,000	66.56%	0

	总经理					
曹红英	董事	8,750,000	0	8,750,000	8.45%	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
窦智慧	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	2,250,000	0	2,250,000	2.17%	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	-	83,484,000	0	83,484,000	80.66%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
傅伟	副总经理	离任	无	高管离职

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

□适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	105	60
工程服务人员	144	165
生产人员	70	66
销售人员	104	103
财务人员	11	11
质量人员	26	7
技术人员	42	57
员工总计	502	469

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	4
本科	122	96
专科	174	238
专科以下	203	131
员工总计	502	469

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

人员变动：报告期内，公司人员流动正常，流动人员主要集中在基础员工上。

公司实施引进人才、培养人才战略，聘用了适应公司发展的高端管理人才、专业人才；培养选拔了有责任心、有业务专长的年轻骨干，使管理团队结构优化、整体素质提升。人才方面将重点建设管理、技术、营销、生产人才队伍，建立完善的绩效考核指标体系、科学合理的薪酬体系、员工职业生涯体系，通过绩效考核，把员工聘用、培训发展、劳动薪酬相结合，使得企业激励机制得到充分运用，为公司建立一支稳定、优秀的人才队伍。

公司不断完善人力资源体系和不断更新招聘、培训、评估和绩效考核等人力资源管理方面的规定，明确相关部门和岗位的职责和权限，实现对人力资源从引进开发、激励约束、考核培训等全过程的内部控制。为公司营造科学、健康、创新、富有活力的人力资源环境，为员工提供良好的发展平台。公司将进一步完善新员工入职培训课程体系，开展实操及各项技能的培训；聘请了外部讲师传授管理相关等精英课程，内容涵盖了销售管理、生产管理等，使参训学员充分掌握各项专业知识，提升参训人员专业水平，使之更符合公司高速发展要求；人力资源部将组建内部讲师团，启动部门级培训机制，大大增加培训普及率，将形成全员共同学习，共同提高岗位技能、管理能力的良好氛围。

薪资政策：公司实施全员劳动合同制，与员工签订《劳动合同书》，按时足额向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金，公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险，为员工代扣代缴个人所得税。

公司不需要承担退休费用。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

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

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司严格按照《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，公司并未修改公司章程。

(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	5	<p>1、第二十三次会议：审议通过《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》，并提交公司 2017 年度股东大会审议；审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》，并提交公司 2017 年度股东大会审议；审议通过《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》；审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》，并提交公司 2017 年度股东大会审议；审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》，并提交公司 2017 年度股东大会审议；审议通过《关于会计政策变更的议案》，并提交公司 2017 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 2017 年度股东大会审议；审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》；审议通过《关于公司第二届董事会董事提名人选的议案》；审议通过《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。</p> <p>2、第一次会议：审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。</p> <p>3、第二次会议：审议通过了《关于追认使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；审议通过了《关于预计公司 2018 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。</p> <p>4、第三次会议：审议通过《关于对外投资全资子公司“巨立云物联网（苏州）有限公司”》议案；审议通过《关于对外投资控股子公司“山东巨立云智能科技有限公司”议案》；审议通过《关于拟对外投资控股子公司“浙江有云物联机电有限公司”议案》。</p> <p>5、第四次会议：审议通过《关于审议〈巨立电梯股份有限公司〉2018 年半年度报告》议案。</p>
监事会	3	<p>1、第八次会议：审议通过《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》，并提交公司 2017 年度股东大会审议；审议通过</p>

		<p>《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》，并提交公司 2017 年度股东大会审议；审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》，并提交公司 2017 年度股东大会审议；审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》，并提交公司 2017 年度股东大会审议；审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》，并提交公司 2017 年度股东大会审议；审议通过《关于会计政策变更的议案》，并提交公司 2017 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 2017 年度股东大会审议；审议通过《关于公司第二届监事会非职工监事提名人选的议案》。</p> <p>2、第一次会议：审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。</p> <p>3、第二次会议：审议通过《关于审议〈巨立电梯股份有限公司〉2018 年半年度报告》议案。</p>
股东大会	1	<p>1、2017 年年度股东大会：审议通过《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》；审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》；审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》；审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》；审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》；审议通过《关于公司 2018 年度财务预算方案的议案》；审议通过《关于会计政策变更的议案》；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》；审议通过《关于选举公司第二届董事会董事的议案》；审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案》。</p>

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

（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。

(三) 公司治理改进情况

公司已经严格按照《公司法》、《非上市公司监督管理办法》等相关法律、法规和规章制度的要求，并结合公司实际情况全面推行制度化规范化管理，形成了股东大会、董事会、监事会和管理层各司其职、各负其责、相互制约的科学有效的工作机制。公司股东大会、董事会、监事会均严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规的要求履行各自的权利和义务，公司重大业务决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，公司治理结构完善，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利。控股股东及实际控制人以外的股东或其代表参与公司的经营治理的积极性得到了进一步提高。公司将在今后的工作中进一步改进、充实和完善内部控制制度，逐步适时引入职业经理人，为公司的健康稳定发展奠定基础。

(四) 投资者关系管理情况

报告期内，公司严格按照相关法律法规规定召开股东大会、董事会和监事会，按照相关法律法规要求及时、准确、完整地进行信息披露。并通过公司官方网站等正规媒介，及时更新公司动态信息以便投资者及时、准确、全面的了解公司的近况。并通过电话、电子邮件等方式进行投资者互动交流。公司通过规范和强化信息披露，加强与外部各界的信息沟通，规范资本市场运作，实现股东价值最大化和保护投资者利益。

(五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

适用 不适用

(六) 独立董事履行职责情况

适用 不适用

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权转让交易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	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 <input type="checkbox"/>强调事项段 <input type="checkbox"/>持续经营重大不确定段落
审计报告编号	众会字(2019)第 3500 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	2019/4/24
注册会计师姓名	刘文华 蒯蕙苡
会计师事务所是否变更	否
审计报告正文：	

二、 财务报表

（一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		33,679,104.98	52,782,113.99
结算备付金			
拆出资金			
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			
应收票据及应收账款		179,661,953.22	184,909,158.72
预付款项		15,710,649.25	15,416,508.19
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	8,279,174.46
买入返售金融资产			
存货		49,412,411.40	59,097,029.25
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,342,306.05	
流动资产合计		290,357,805.44	320,483,984.61
非流动资产：			
发放贷款及垫款			

可供出售金融资产		25,000.00	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		-	-
投资性房地产		8,688,839.48	9,349,316.95
固定资产		89,797,925.23	94,546,125.21
在建工程		25,134,990.87	12,304,528.61
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		21,828,934.71	22,391,454.51
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,423,732.21	2,045,096.80
递延所得税资产		9,055,958.09	5,818,466.13
其他非流动资产		1,368,000.00	-
非流动资产合计		157,323,380.59	146,454,988.21
资产总计		447,681,186.03	466,938,972.82
流动负债：			
短期借款		92,990,819.36	73,981,167.08
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
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			
应付票据及应付账款		132,128,033.99	145,027,363.01
预收款项		64,102,772.36	64,998,431.89
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		5,750,654.37	6,236,134.25
应交税费		2,573,302.61	6,086,609.77
其他应付款		15,955,607.15	17,653,523.78
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		4,458,338.79	5,046,571.40
其他流动负债			
流动负债合计		317,959,528.63	319,029,801.18
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
长期应付款			4,458,338.79
长期应付职工薪酬			
预计负债		1,243,095.94	2,126,360.98
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	6,584,699.77
负债合计		319,202,624.57	325,614,500.95
所有者权益（或股东权益）：			
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		5,995,619.79	5,995,619.79
减：库存股			
其他综合收益		22,239.43	49,281.36
专项储备		5,524,294.65	4,660,212.76
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	21,618,150.30
归属于母公司所有者权益合计		128,683,663.05	141,352,144.25
少数股东权益		-205,101.59	-27,672.38
所有者权益合计		128,478,561.46	141,324,471.87
负债和所有者权益总计		447,681,186.03	466,938,972.82

法定代表人：张和滨

主管会计工作负责人：窦智慧

会计机构负责人：窦智慧

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		30,175,893.65	51,305,249.22
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			
应收票据及应收账款		180,947,242.00	185,515,500.76
预付款项		16,863,130.67	15,370,124.98
其他应收款		25,875,881.67	36,474,920.42
存货		49,389,225.20	59,059,474.48

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	347,725,269.86
非流动资产：			
可供出售金融资产		25,000.00	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		109,885,161.70	109,285,161.70
投资性房地产		-	-
固定资产		26,599,774.36	27,841,150.96
在建工程		2,203,341.38	4,474,391.35
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		403,503.14	480,771.86
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,423,732.21	2,045,096.80
递延所得税资产		9,055,958.09	5,818,466.13
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		149,596,470.88	149,945,038.80
资产总计		452,847,844.07	497,670,308.66
流动负债：			
短期借款		92,990,819.36	73,981,167.08
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			
应付票据及应付账款		132,127,137.99	149,205,195.05
预收款项		63,969,708.41	64,733,575.50
应付职工薪酬		5,384,887.42	5,862,212.72
应交税费		1,986,467.07	5,952,155.64
其他应付款		14,644,277.90	33,759,512.67
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		4,458,338.79	5,046,571.40
其他流动负债			
流动负债合计		315,561,636.94	338,540,390.06
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		-	4,458,338.79
长期应付职工薪酬			

预计负债		1,243,095.94	2,126,360.98
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	6,584,699.77
负债合计		316,804,732.88	345,125,089.83
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		5,524,294.65	4,660,212.76
盈余公积		5,528,880.04	5,528,880.04
一般风险准备		15,967,002.66	33,333,192.19
未分配利润			
所有者权益合计		136,043,111.19	152,545,218.83
负债和所有者权益合计		452,847,844.07	497,670,308.66

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		326,258,068.81	367,901,765.06
其中：营业收入		326,258,068.81	367,901,765.06
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		349,929,928.88	363,846,306.94
其中：营业成本		243,624,197.24	250,836,028.00
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		3,380,904.73	4,877,321.61
销售费用		55,664,912.88	63,754,390.65
管理费用		24,934,193.13	20,319,433.53

研发费用		11,694,207.54	16,130,188.29
财务费用		5,536,536.05	3,595,621.02
其中：利息费用		4,972,026.90	3,200,927.53
利息收入		152,651.26	166,149.18
资产减值损失		5,094,977.31	4,333,323.84
加：其他收益		6,127,403.18	3,788,714.54
投资收益（损失以“-”号填列）		50,120.41	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		113,821.00	-369,599.18
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-17,380,515.48	7,474,573.48
加：营业外收入		307,804.67	464,766.30
减：营业外支出		280,048.89	1,394,570.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-17,352,759.70	6,544,769.63
减：所得税费用		-3,269,809.33	1,060,612.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-14,082,950.37	5,484,157.49
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）		-14,082,950.37	5,484,157.49
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		-577,429.21	-213,278.76
2.归属于母公司所有者的净利润		-13,505,521.16	5,697,436.25
六、其他综合收益的税后净额		-27,041.93	43,556.98
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-27,041.93	43,556.98
（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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-27,041.93	43,556.98
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		-27,041.93	43,556.98
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-14,109,992.30	5,527,714.47
归属于母公司所有者的综合收益总额		-13,532,563.09	5,740,993.23

归属于少数股东的综合收益总额		-577,429.21	-213,278.76
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.13	0.06
（二）稀释每股收益		-0.13	0.06

法定代表人：张和滨

主管会计工作负责人：窦智慧

会计机构负责人：窦智慧

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		321,184,978.24	366,700,775.97
减：营业成本		251,762,936.68	258,682,320.34
税金及附加		1,568,640.95	3,303,603.87
销售费用		49,381,536.16	60,913,194.44
管理费用		23,375,392.60	18,299,481.02
研发费用		10,119,607.98	11,829,255.18
财务费用		5,460,380.65	3,563,764.52
其中：利息费用		4,972,026.90	3,200,927.53
利息收入		144,121.62	160,199.13
资产减值损失		5,094,977.31	4,333,323.84
加：其他收益		4,739,800.00	2,676,357.00
投资收益（损失以“-”号填列）		50,120.41	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		113,821.00	-369,599.18
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-20,674,752.68	8,082,590.58
加：营业外收入		307,552.67	463,470.68
减：营业外支出		279,548.89	1,394,570.15
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-20,646,748.90	7,151,491.11
减：所得税费用		-3,280,559.37	1,060,612.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-17,366,189.53	6,090,878.97
（一）持续经营净利润		-17,366,189.53	6,090,878.97
（二）终止经营净利润			
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			
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		-17,366,189.53	6,090,878.97
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.13	0.06
（二）稀释每股收益		-0.13	0.06

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		327,960,938.95	354,748,141.61
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		339,366.20	302,357.54
收到其他与经营活动有关的现金		10,608,448.96	7,922,923.90
经营活动现金流入小计		338,908,754.11	362,973,423.05
购买商品、接受劳务支付的现金		219,510,062.54	215,650,952.53
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		59,974,297.43	58,087,657.94
支付的各项税费		20,369,940.36	37,614,531.73
支付其他与经营活动有关的现金		48,479,729.39	50,729,855.66
经营活动现金流出小计		348,334,029.72	362,082,997.86
经营活动产生的现金流量净额		-9,425,275.61	890,425.19

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		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		700,889.16	18,094.53
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		751,009.57	18,094.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,935,729.16	15,966,894.61
投资支付的现金		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		18,960,729.16	15,966,894.61
投资活动产生的现金流量净额		-18,209,719.59	-15,948,800.08
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		400,000.00	150,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		400,000.00	150,000.00
取得借款收到的现金		102,990,819.36	78,981,167.08
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		103,390,819.36	79,131,167.08
偿还债务支付的现金		89,027,738.48	49,259,562.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,972,026.90	13,550,927.53
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		93,999,765.38	62,810,489.62
筹资活动产生的现金流量净额		9,391,053.98	16,320,677.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-158,014.29	35,185.35
五、现金及现金等价物净增加额		-18,401,955.51	1,297,487.92
加：期初现金及现金等价物余额		40,559,475.49	39,261,987.57
六、期末现金及现金等价物余额		22,157,519.98	40,559,475.49

法定代表人：张和滨

主管会计工作负责人：窦智慧

会计机构负责人：窦智慧

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		322,662,111.11	353,132,140.26
收到的税费返还		61,277.48	

收到其他与经营活动有关的现金		11,777,836.77	7,396,914.54
经营活动现金流入小计		334,501,225.36	360,529,054.80
购买商品、接受劳务支付的现金		233,548,023.42	217,591,347.73
支付给职工以及为职工支付的现金		53,900,668.27	54,256,923.47
支付的各项税费		16,611,325.70	35,553,964.13
支付其他与经营活动有关的现金		58,004,070.15	60,579,177.36
经营活动现金流出小计		362,064,087.54	367,981,412.69
经营活动产生的现金流量净额		-27,562,862.18	-7,452,357.89
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		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		700,889.16	18,094.53
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		751,009.57	18,094.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,850,944.66	6,652,916.33
投资支付的现金		625,000.00	490,308.00
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		2,475,944.66	7,143,224.33
投资活动产生的现金流量净额		-1,724,935.09	-7,125,129.80
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		102,990,819.36	78,981,167.08
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		102,990,819.36	78,981,167.08
偿还债务支付的现金		89,027,738.48	49,259,562.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,972,026.90	13,550,927.53
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		93,999,765.38	62,810,489.62
筹资活动产生的现金流量净额		8,991,053.98	16,170,677.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-131,558.78	7,069.77
五、现金及现金等价物净增加额		-20,428,302.07	1,600,259.54
加：期初现金及现金等价物余额		39,082,610.72	37,482,351.18
六、期末现金及现金等价物余额		18,654,308.65	39,082,610.72

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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）	-	-	-	-	-	-	-	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													
（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

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	103,500,000.00	-	-	-	5,995,619.79	-	5,724.38	3,659,683.17	4,919,792.14		26,879,801.95	35,606.38	144,996,227.81
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
二、本年期初余额	103,500,000.00	-	-	-	5,995,619.79	-	5,724.38	3,659,683.17	4,919,792.14		26,879,801.95	35,606.38	144,996,227.81
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	43,556.98	1,000,529.59	609,087.90		-5,261,651.65	-63,278.76	-3,671,755.94
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	43,556.98	-	-		5,697,436.25	-213,278.76	5,527,714.47
（二）所有者	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	150,000.00	150,000.00

投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00	150,000.00
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	-	-	-	-	-	-	-	609,087.90	-	-	-	-	-10,350,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	609,087.90	-609,087.90	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-10,350,000.00
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													
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	1,000,529.59	-	-	-	-	1,000,529.59
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	1,674,275.66	-	-	-	-	1,674,275.66
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	673,746.07	-	-	-	-	673,746.07
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	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

法定代表人：张和滨

主管会计工作负责人：窦智慧

会计机构负责人：窦智慧

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期											
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
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	-		-	-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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(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

项目	上期											
	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	-	-	3,659,683.17	4,919,792.14		38,201,401.12	155,803,810.27
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
二、本年期初余额	103,500,000.00	-	-	-	5,522,933.84	-	-	3,659,683.17	4,919,792.14		38,201,401.12	155,803,810.27
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	1,000,529.59	609,087.90		-4,868,208.93	-3,258,591.44
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-		6,090,878.97	6,090,878.97
(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	-	-	-	-	-	-	-	-	609,087.90		-10,959,087.90	-10,350,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	609,087.90		-609,087.90	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-10,350,000.00	-10,350,000.00

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	1,000,529.59	-	-	-	1,000,529.59
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	1,674,275.66	-	-	-	1,674,275.66
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	673,746.07	-	-	-	673,746.07
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	103,500,000.00	-	-	-	5,522,933.84	-	-	4,660,212.76	5,528,880.04	-	33,333,192.19	152,545,218.83

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:2019 年 4 月 24 日

巨立电梯股份有限公司
2018 年度财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

5. 本年度财务报表合并范围

序号	子公司	2018 年度	2017 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	新设合并
7	贵州钜立耀硕智能科技有限公司	合并	新设合并
8	浙江有云物联机电有限公司	新设合并	
9	巨立云物联网(苏州)有限公司	新设合并	
10	山东巨立云智能科技有限公司	新设合并	

注: 公司于 2018 年 8 月设立浙江有云物联机电有限公司, 自 2018 年 9 月起, 浙江有云物联机电有限公司纳入并表范围。

公司于 2018 年 7 月设立巨立云物联网(苏州)有限公司, 自 2018 年 8 月起, 巨立云物联网(苏州)有限公司纳入并表范围。

公司于 2018 年 7 月设立山东巨立云智能科技有限公司, 自 2018 年 8 月起, 山东巨立云智能科技有限公司纳入并表范围。

二、财务报表编制基础

1. 编制基础

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

根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号), 本公司对财务报表格式进行了相应调整。

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、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和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) 同一控制下的企业合并

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。

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的, 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。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额, 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) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的, 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

本公司于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。

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, 且符合《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的, 终止确认该金融负债或其一部分。

(2) 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产, 该资产在资产负债表中以“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”列示。

2) 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产, 包括应收账款、其他应收款和长期应收款等。

3) 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

4) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定, 且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起 12 个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

(3) 金融资产的计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时, 按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量, 但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资, 按照成本计量; 应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法, 以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益; 在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益, 计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外, 可供出售金融资产公允价值变动计入所有者权益, 待该金融资产终止确认时, 原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息, 计入投资收益; 可供出售权益工具投资的现金股利, 于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的, 将下列两项金额的差额计入当期损益:

1) 所转移金融资产的账面价值;

2) 因转移而收到的对价, 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

因金融资产转移获得了新金融资产或承担了新金融负债的, 在转移日按照公允价值确认该金融资产或金融负债(包括看涨期权、看跌期权、担保负债、远期合同、互换等), 并将该金融资产扣除金融负债后的净额作为上述对价的组成部分。

公司与金融资产转入方签订服务合同提供相关服务的(包括收取该金融资产的现金流量, 并将所收取的现金流量交付给指定的资金保管机构等), 就该服务合同确认一项服务资产或服务负债。服务负债应当按照公允价值进行初始计量, 并作为上述对价的组成部分。

金融资产部分转移满足终止确认条件的, 将所转移金融资产整体的账面价值, 在终止确认部分和未终止确认部分(在此种情况下, 所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分)之间, 按照各自的相对公允价值进行分摊, 并将下列两项金额的差额计入当期损益:

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

原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额, 按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值, 对该累计额进行分摊后确定。

(5) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债, 包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

(6) 金融负债的计量

金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时, 按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债, 取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益; 其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债, 按照公允价值后续计量, 且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。其他金融负债, 采用实际利率法, 按照摊余成本进行后续计量。

(7) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债, 采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的, 采用估值技术确定其公允价值, 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(8) 金融资产减值测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外, 本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查, 如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的, 计提减值准备。

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

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降, 原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资, 在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的, 原确认的减值损失予以转回, 计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资, 在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的, 原确认的减值损失予以转回, 直接计入所有者权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失, 如果在以后期间价值得以恢复, 也不予转回。

11. 应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项:

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的判断依据为单项金额 100 万元 (含 100 万元) 以上。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项, 当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时, 确认相应的坏账准备, 根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 单独进行减值测试, 计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

确定组合的依据:

1) 按款项性质的组合	对于未单项计提坏账准备的应收款项按款项性质特征划分为若干组合, 根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础, 结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例, 据此计算应计提的坏账准备。
2) 按款项账龄的组合	对于未单项计提坏账准备的应收款项按账龄划分为若干组合, 根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础, 结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例, 据此计算应计提的坏账准备。

按组合计提坏账准备的计提方法

1) 按款项性质的组合	个别认定法
2) 按款项账龄的组合	账龄分析法

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由	对于单项金额不重大的应收款项, 当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时, 应确认坏账准备。
坏账准备的计提方法	根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 单独进行减值测试, 计提坏账准备。

12. 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。

(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。

13. 划分为持有待售类别

(1) 划分为持有待售类别的条件

同时满足下列条件的非流动资产或处置组, 确认为持有待售类别:

- 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, 先抵减处置组中高誉的账面价值, 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, 以前减记的金额应当予以恢复, 并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回, 转回金额计入当期损益。划分

为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的, 以前减记的金额予以恢复, 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。

14. 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“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, 应当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, 应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益行证券直接相关的费用, 应当按照《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

公司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。

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。

15. 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	折旧方法	预计使用寿命 (年)	预计净残值率 (%)
建筑物	平均年限法	20 年	5
土地使用权	平均年限法	20 年	5

16. 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 (%)
房屋及建筑物	平均年限法	20 年	5
机器设备	平均年限法	5-10 年	5
运输设备	平均年限法	4-5 年	5
办公及其他设备	平均年限法	3-5 年	5

17. 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。

18. 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。

19. 无形资产

（1）计价方法、使用寿命及减值测试

无形资产包括土地使用权、软件等。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。软件按使用年限 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。

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。

20. 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。

21. 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
装修绿化工程	平均年限法	5年

22. 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。

23. 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。

24. 收入确认

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。

25. 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

26. 递延所得税资产和递延所得税负债

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。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债, 予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的, 不予确认。

27. 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。

28. 重要会计政策、会计估计的变更

(1) 重要的会计政策变更

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 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号), 本公司对财务报表格式进行了相应调	根据实际情况描述涉及的科目及调整金额: “应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”, 本期余额 179,661,953.22 元, 上期余额 184,909,158.72 元; “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”, 本期余额 132,128,033.99 元, 上期余额 145,027,363.01

整。	元；应收利息及应收股利并入其他应收款”，本期余额 9,551,380.54 元，上期余额 8,279,174.46 元；“应付利息及应付股利并入其他应付款”，本期余额 15,955,607.15 元，上期余额 17,653,523.78 元；调减“管理费用”，本期 24,934,193.13 元，上期 20,319,433.53 元；单列“研发费用”，本期 11,694,207.54 元，上期 16,130,188.29 元等。
----	--

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)	17%、16%、13%、11%、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	0%
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

本公司系高新技术企业, 根据相关规定, 2018年企业所得税按15%的税率征收。

巨立亚太国际有限公司执行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2018年享受所得税免税政策。

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	期末余额	期初余额
库存现金	3,735.00	8,509.80
银行存款	22,153,784.98	40,550,965.69
其他货币资金	11,521,585.00	12,222,638.50
合计	33,679,104.98	52,782,113.99
其中: 存放在境外的款项总额	31,658.77	310,699.71

(1) 其他原因造成所有权受到限制的资产

项目	期末余额	期初余额
承兑汇票保证金	11,443,600.00	12,097,480.00
保函保证金	77,985.00	125,158.50
合计	11,521,585.00	12,222,638.50

2. 应收票据及应收账款

(1) 应收票据及应收账款汇总情况

项目	期末余额	期初余额
应收票据	100,000.00	369,500.00
应收账款	179,561,953.22	184,539,658.72
合计	179,661,953.22	184,909,158.72

(2) 应收票据

1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	100,000.00	369,500.00
商业承兑票据	-	-
合计	100,000.00	369,500.00

(3) 应收账款

巨立电梯股份有限公司
2018年度财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

1) 应收账款分类披露:

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应	214,097,433.75	99.01	29,557,775.03	13.81	184,539,658.7
组合 1 性质组合	-	-	-	-	-
组合 2 账龄组合	214,097,433.75	99.01	29,557,775.03	13.81	184,539,658.7
单项金额不重大但单独计提坏账准备的	2,132,782.79	0.99	2,132,782.79	100.00	-
合计	216,230,216.54	100.00	31,690,557.82	14.66	184,539,658.7

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	期末余额		
	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

巨立电梯股份有限公司
2018年度财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1年以内	159,578,515.23	7,964,885.76	4.99
1至2年	17,607,142.44	1,760,714.24	10.00
2至3年	17,246,144.73	5,173,843.42	30.00
3至4年	8,054,605.27	4,027,302.64	50.00
4至5年	4,899,985.48	3,919,988.37	80.00
5年以上	6,711,040.60	6,711,040.60	100.00
合计	214,097,433.75	29,557,775.03	13.81

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

应收账款(按单位)	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
河北福海房地产开发有限公司	1,689,800.00	1,689,800.00	100.00
合计	1,689,800.00	1,689,800.00	

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)	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
陕西展耀投资开发有限公司	797,800.00	797,800.00	100.00
安徽省德奥电梯有限公司	559,310.00	559,310.00	100.00
厦门市鑫业昌机电有限公司	402,880.00	402,880.00	100.00
北京陶氏电梯销售有限公司	102,000.00	102,000.00	100.00
其他	270,792.79	270,792.79	100.00
合计	2,132,782.79	2,132,782.79	

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

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,835,038.19 元。

巨立电梯股份有限公司
2018年度财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

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	期末余额	年限	占应收账款总额的比例%
丹阳市华利达电梯有限公司	16,753,792.41	2年以内	7.72
昆山市阳澄湖房产有限责任公司	14,248,272.89	2年以内	6.56
昆山振兴建筑有限公司	6,880,198.06	1-2年	3.17
商丘市铁路投资有限公司	6,381,219.32	1年以内	2.94
昆山蔚洲房产开发有限公司	5,942,039.03	2年以内	2.74
合计	50,205,521.71		23.13

3. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	15,365,028.57	97.80	14,035,198.05	91.04
1至2年	265,139.06	1.69	124,644.91	0.81
2至3年	15,980.00	0.10	192,317.67	1.25
3年以上	64,501.62	0.41	1,064,347.56	6.90
合计	15,710,649.25	100.00	15,416,508.19	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	期末余额	占预付款项总额的比例%
吴中区郭巷佳德迅电梯配件经营部	2,716,489.42	17.29
苏州乐平电梯服务有限公司	2,226,088.97	14.17
苏州吴中经济开发区福迅电梯配件厂	1,860,000.00	11.84
无锡新群英金属制品有限公司	1,000,000.00	6.37
商丘国龙电梯安装工程有限公司	914,611.57	5.82
合计	8,717,189.96	55.49

4. 其他应收款

(1) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	9,551,380.54	8,279,174.46
合计	9,551,380.54	8,279,174.46

(2) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露:

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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其他应	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应	11,856,716.76	100.00	2,305,336.22	19.44	9,551,380.5
组合 1 性质组合	1,500,000.00	12.65	-	-	1,500,000.0
组合 2 账龄组合	10,356,716.76	87.35	2,305,336.22	22.26	8,051,380.5
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他	-	-	-	-	-
合计	11,856,716.76	100.00	2,305,336.22	19.44	9,551,380.5

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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其他应	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应	11,431,702.52	100.00	3,152,528.06	27.58	8,279,174.4
组合 1 性质组合	1,500,000.00	13.12	-	-	1,500,000.0
组合 2 账龄组合	9,931,702.52	86.88	3,152,528.06	31.74	6,779,174.4
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他	-	-	-	-	-
合计	11,431,702.52	100.00	3,152,528.06	27.58	8,279,174.4

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
1 年以内	6,432,102.09	128,326.82	2.00
1 至 2 年	1,146,730.00	114,613.00	9.99
2 至 3 年	86,500.67	26,430.20	30.55
3 至 4 年	853,326.00	427,663.00	50.12
4 至 5 年	1,148,774.00	919,019.20	80.00
5 年以上	689,284.00	689,284.00	100.00
合计	10,356,716.76	2,305,336.22	22.26

巨立电梯股份有限公司
2018年度财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
1年以内	3,125,474.30	141,354.14	4.52
1至2年	2,070,869.22	207,086.92	10.00
2至3年	1,120,278.00	336,083.40	30.00
3至4年	2,251,660.00	1,125,830.00	50.00
4至5年	106,237.00	84,989.60	80.00
5年以上	1,257,184.00	1,257,184.00	100.00
合计	9,931,702.52	3,152,528.06	31.74

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

项目	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
苏州高新福瑞融资租赁有限公司	1,500,000.00	-	-
合计	1,500,000.00	-	-

项目	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
苏州高新福瑞融资租赁有限公司	1,500,000.00	-	-
合计	1,500,000.00	-	-

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期收回或转回坏账准备金额 847,191.84 元。

3) 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	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例%
宁夏诺特电梯工程安装有限公司	企业往来款	3,724,370.84	1年以内	31.41
苏州高新福瑞融资租赁有限公司	保证金	1,500,000.00	2-3年	12.65
壮鹏	出售房屋款	520,000.00	1年以内	4.39
河南高德电梯工程有限公司	保证金	500,000.00	2-3年	4.22
烟台千乐置业有限公司	保证金	400,000.00	1-2年	3.37
合计		6,644,370.84		56.04

5. 存货

巨立电梯股份有限公司
2018年度财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,203,543.95	504,859.68	5,698,684.27	6,628,691.80	736,250.59	5,892,441.21
在产品	11,877,759.29	-	11,877,759.29	11,781,546.42	-	11,781,546.42
库存商品	31,835,967.84	-	31,835,967.84	41,423,041.62	-	41,423,041.62
合计	49,917,271.08	504,859.68	49,412,411.40	59,833,279.84	736,250.59	59,097,029.25

(2) 存货跌价准备

按性质分类:

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		
原材料	736,250.59	107,130.96	-	338,521.87	-	504,859.68	-
在产品	-	-	-	-	-	-	-
库存商品	-	-	-	-	-	-	-
合计	736,250.59	107,130.96	-	338,521.87	-	504,859.68	-

6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	2,342,306.05	-
合计	2,342,306.05	-

7. 可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况:

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
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	-	-	-	-	-	-
按成本计量的	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-
合计	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-

8. 投资性房地产

巨立电梯股份有限公司
 2018年度财务报表附注
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)
 (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			
1.期初余额	11,596,482.81	4,125,677.29	15,722,160.10
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	-	-	-
(2) 其他转出	-	-	-
4.期末余额	11,596,482.81	4,125,677.29	15,722,160.10
二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额	5,209,804.94	1,163,038.21	6,372,843.15
2.本期增加金额	577,963.92	82,513.55	660,477.47
(1) 计提或摊销	577,963.92	82,513.55	660,477.47
3.本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
(2) 其他转出	-	-	-
4.期末余额	5,787,768.86	1,245,551.76	7,033,320.62
三、减值准备			
1.期初余额	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-
(1) 计提	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
(2) 其他转出	-	-	-
4.期末余额	-	-	-
四、账面价值			
1.期末账面价值	5,808,713.95	2,880,125.53	8,688,839.48
2.期初账面价值	6,386,677.87	2,962,639.08	9,349,316.95

投资性房地产期末抵押情况详见附注七.1。

9. 固定资产

巨立电梯股份有限公司
2018年度财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

(1) 固定资产汇总情况

项目	期末余额	期初余额
固定资产	89,797,925.23	94,546,125.21
固定资产清理	-	-
合计	89,797,925.23	94,546,125.21

(2) 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值:					
1.期初余额	73,778,597.96	28,402,680.63	4,711,397.40	5,730,513.30	112,623,189.29
2.本期增加金额	134,452.00	3,391,737.76	-	376,059.66	3,902,249.42
(1) 购置	-	69,823.16	-	376,059.66	445,882.82
(2) 在建工程转入	134,452.00	3,321,914.60	-	-	3,456,366.60
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	597,650.77	3,589.74	6,516.00	211,821.03	819,577.54
(1) 处置或报废	597,650.77	3,589.74	6,516.00	211,821.03	819,577.54
4.期末余额	73,315,399.19	31,790,828.65	4,704,881.40	5,894,751.93	115,705,861.17
二、累计折旧					
1.期初余额	5,387,032.72	5,604,518.36	3,429,624.28	3,655,888.72	18,077,064.08
2.本期增加金额	3,774,492.55	2,787,203.63	547,587.80	929,260.86	8,038,544.84
(1) 计提	3,774,492.55	2,787,203.63	547,587.80	929,260.86	8,038,544.84
3.本期减少金额	35,485.57	3,410.25	6,190.20	162,586.96	207,672.98
(1) 处置或报废	35,485.57	3,410.25	6,190.20	162,586.96	207,672.98
4.期末余额	9,126,039.70	8,388,311.74	3,971,021.88	4,422,562.62	25,907,935.94
三、减值准备					
1.期初余额	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1.期末账面价值	64,189,359.49	23,402,516.91	733,859.52	1,472,189.31	89,797,925.23
2.期初账面价值	68,391,565.24	22,798,162.27	1,281,773.12	2,074,624.58	94,546,125.21

固定资产期末抵押情况详见附注七.1。

10. 在建工程

(1) 在建工程汇总情况

巨立电梯股份有限公司
 2018 年度财务报表附注
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项目	期末余额	期初余额
房屋建筑物	25,067,749.49	10,036,586.70
设备	67,241.38	2,267,941.91
合计	25,134,990.87	12,304,528.61

(2) 在建工程情况

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
房屋建筑物	25,067,749.49	-	25,067,749.49	10,036,586.70	-	10,036,586.70
设备	67,241.38	-	67,241.38	2,267,941.91	-	2,267,941.91
合计	25,134,990.87	-	25,134,990.87	12,304,528.61	-	12,304,528.61

巨立电梯股份有限公司
 2018年度财务报表附注
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

(3) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资 产金额	本期其他减少金 额	期末余额	工程累计投入占 预算比例%	工程进度	利息资本化累计 金额	其中: 本期利息 资本化金额	本期利息资本化 率	资金来源
房屋建筑物	-	10,036,586.70	15,165,614.79	134,452.00	-	25,067,749.49	-	-	-	-	-	自有资金
设备	-	2,267,941.91	1,121,214.07	3,321,914.60	-	67,241.38	-	-	-	-	-	自有资金
合计	-	12,304,528.61	16,286,828.86	3,456,366.60	-	25,134,990.87			-	-	-	

11. 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	24,262,549.24	917,094.24	25,179,643.48
2.本期增加金额	-	77,632.64	77,632.64
(1) 购置	-	77,632.64	77,632.64
(2) 内部研发	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-
	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
	-	-	-
4.期末余额	24,262,549.24	994,726.88	25,257,276.12
二、累计摊销			
1.期初余额	2,351,866.59	436,322.38	2,788,188.97
2.本期增加金额	485,251.08	154,901.36	640,152.44
(1) 计提	485,251.08	154,901.36	640,152.44
	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
	-	-	-
4.期末余额	2,837,117.67	591,223.74	3,428,341.41
三、减值准备			
1.期初余额	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-
(1) 计提	-	-	-
	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
	-	-	-
4.期末余额	-	-	-
四、账面价值			
1.期末账面价值	21,425,431.57	403,503.14	21,828,934.71
2.期初账面价值	21,910,682.65	480,771.86	22,391,454.51

无形资产期末抵押情况详见附注七.1

12. 长期待摊费用

巨立电梯股份有限公司
2018年度财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费用	1,397,596.80	338,050.77	599,415.36	-	1,136,232.21
绿化工程	385,000.00	-	210,000.00	-	175,000.00
融资租赁费	262,500.00	-	150,000.00	-	112,500.00
合计	2,045,096.80	338,050.77	959,415.36	-	1,423,732.21

13. 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	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	40,335,791.93	6,050,368.79	35,579,336.47	5,336,900.47
可抵扣亏损	18,794,166.07	2,819,124.91	-	-
预提费用	-	-	1,084,076.80	162,611.52
预计负债	1,243,095.93	186,464.39	2,126,360.98	318,954.14
合计	60,373,053.93	9,055,958.09	38,789,774.25	5,818,466.13

14. 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
购建长期资产款项	1,368,000.00	-
合计	1,368,000.00	-

15. 短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押/保证借款	18,000,000.00	10,000,000.00
抵押借款	33,400,000.00	12,200,000.00
抵押/保证借款	37,590,819.36	41,881,167.08
保证借款	4,000,000.00	9,900,000.00
合计	92,990,819.36	73,981,167.08

报告期末保证借款、抵押兼保证借款均由张和滨、曹红英提供连带责任保证担保, 质押借款的质押物为张和滨、曹红英持有的巨立股份的股票。

期末抵押情况详见附注六.3。

16. 应付票据及应付账款

(1) 按项目列示

巨立电梯股份有限公司
2018年度财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

种类	期末余额	期初余额
应付票据	40,162,000.00	42,761,600.00
应付账款	91,966,033.99	102,265,763.01
合计	132,128,033.99	145,027,363.01

(2) 应付票据情况

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	-	-
银行承兑汇票	40,162,000.00	42,761,600.00
合计	40,162,000.00	42,761,600.00

(3) 应付账款情况

1) 应付账款列示:

项目	期末余额	期初余额
1年以内	84,572,217.03	95,157,945.15
1年以上	7,393,816.96	7,107,817.86
合计	91,966,033.99	102,265,763.01

17. 预收款项

(1) 预收账款列示:

项目	期末余额	期初余额
1年以内	26,027,862.16	45,413,708.55
1年以上	38,074,910.20	19,584,723.34
合计	64,102,772.36	64,998,431.89

18. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

巨立电梯股份有限公司
2018年度财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,236,134.25	55,830,494.98	56,315,974.86	5,750,654.37
二、离职后福利-设定提存计划	-	3,658,322.57	3,658,322.57	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	6,236,134.25	59,488,817.55	59,974,297.43	5,750,654.37

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	6,236,134.25	49,864,202.23	50,349,682.11	5,750,654.37
2、职工福利费	-	4,142,157.29	4,142,157.29	-
3、社会保险费	-	1,424,135.46	1,424,135.46	-
其中: 医疗保险费	-	1,138,771.24	1,138,771.24	-
工伤保险费	-	167,734.54	167,734.54	-
生育保险费	-	117,629.68	117,629.68	-
4、住房公积金	-	-	-	-
5、工会经费和职工教育经费	-	400,000.00	400,000.00	-
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	6,236,134.25	55,830,494.98	56,315,974.86	5,750,654.37

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	-	3,577,277.78	3,577,277.78	-
2、失业保险费	-	81,044.79	81,044.79	-
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	-	3,658,322.57	3,658,322.57	-

19. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	10,750.04	925,412.30

巨立电梯股份有限公司
2018年度财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,732,249.75	3,722,692.62
土地使用税	118,333.38	101,666.70
房产税	292,913.07	256,445.03
城市维护建设税	90,221.24	375,519.25
教育费附加	86,293.15	360,835.15
代扣代缴个人所得税	227,893.98	321,754.98
其他税费	14,648.00	22,283.74
合计	2,573,302.61	6,086,609.77

20. 其他应付款

(1) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	15,955,607.15	17,653,523.78
合计	15,955,607.15	17,653,523.78

(2) 其他应付款

1) 按账龄列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
1年以内	5,973,525.23	12,543,998.40
1年以上	9,982,081.92	5,109,525.38
合计	15,955,607.15	17,653,523.78

21. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	4,458,338.79	5,046,571.40
合计	4,458,338.79	5,046,571.40

22. 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
融资租赁固定资产	-	4,458,338.79
合计	-	4,458,338.79

23. 预计负债

巨立电梯股份有限公司
2018年度财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	1,243,095.94	2,126,360.98	-
合计	1,243,095.94	2,126,360.98	

24. 股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	103,500,000.0	-	-	-	-	-	103,500,000.0

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。

25. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	5,995,619.79	-	-	5,995,619.79
其他资本公积	-	-	-	-
合计	5,995,619.79	-	-	5,995,619.79

26. 专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	4,660,212.76	1,633,401.55	769,319.66	5,524,294.65

27. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	5,528,880.04	-	-	5,528,880.04
任意盈余公积	-	-	-	-
合计	5,528,880.04	-	-	5,528,880.04

28. 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	21,618,150.30	26,879,801.95
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	21,618,150.30	26,879,801.95
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-13,505,521.16	5,697,436.25
减: 提取法定盈余公积	-	609,087.90

巨立电梯股份有限公司
2018年度财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项目	本期	上期
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	-	10,350,000.00
转作股本的普通股股利	-	-
	-	-
期末未分配利润	8,112,629.14	21,618,150.30

29. 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	322,399,426.14	242,963,719.77	367,044,059.68	250,670,908.28
其他业务	3,858,642.67	660,477.47	857,705.38	165,119.72
合计	326,258,068.81	243,624,197.24	367,901,765.06	250,836,028.00

主营业务(分行业)

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
电梯行业	322,399,426.14	242,963,719.77	367,044,059.68	250,670,908.28
合计	322,399,426.14	242,963,719.77	367,044,059.68	250,670,908.28

主营业务(分产品)

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
电梯销售	263,335,173.42	202,551,446.45	317,002,223.33	215,769,616.41
安装及保养	53,642,598.77	36,784,746.89	46,528,407.86	33,425,051.11
配件	5,421,653.95	3,627,526.43	3,513,428.49	1,476,240.76
合计	322,399,426.14	242,963,719.77	367,044,059.68	250,670,908.28

主营业务(分地区)

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
内销	313,852,078.84	235,075,722.39	334,031,492.12	234,482,451.16
外销	8,547,347.30	7,887,997.38	33,012,567.56	16,188,457.12
合计	322,399,426.14	242,963,719.77	367,044,059.68	250,670,908.28

报告期内确认收入金额前五的项目收款信息:

巨立电梯股份有限公司
2018年度财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项目名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
商丘市铁路投资有限公司	9,993,630.58	3.06
商丘市商源城市建设投资开发有限公司	8,586,921.67	2.63
丹阳市华利达电梯有限公司	8,217,563.36	2.52
昆山市阳澄湖房产有限责任公司	7,537,821.44	2.31
大同市奕城房地产开发有限责任公司	4,664,615.40	1.43
合计	39,000,552.45	11.95

30. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	808,081.62	1,588,335.53
教育费附加	778,418.52	1,542,746.01
房产税	1,202,509.41	1,084,284.56
土地使用税	473,333.52	517,601.40
其他	118,561.66	144,354.11
合计	3,380,904.73	4,877,321.61

31. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	25,262,347.95	27,135,027.51
电梯经销费	7,747,183.77	9,295,332.57
运费	1,553,226.54	5,230,509.16
差旅费	5,073,869.97	5,514,957.25
业务招待费	2,592,704.34	2,956,471.54
广告宣传费	2,333,738.06	2,011,401.76
售后服务费	2,512,470.57	3,029,573.75
房屋租赁费	1,824,376.79	2,035,428.47

巨立电梯股份有限公司
2018年度财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项目	本期发生额	上期发生额
办公及其他费用	6,764,994.89	6,545,688.64
合计	55,664,912.88	63,754,390.65

32. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,867,854.12	9,912,622.38
差旅费	447,091.82	846,763.39
中介咨询费用	3,038,738.39	2,741,348.46
折旧	911,281.06	1,438,301.94
安全生产费	864,081.89	1,000,529.59
业务招待费	3,687,617.90	1,356,250.01
办公及其他费用	3,117,527.95	3,023,617.76
合计	24,934,193.13	20,319,433.53

33. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	3,395,647.40	8,082,909.77
人工费	6,184,802.74	6,808,876.55
折旧与摊销	374,819.11	402,723.56
其他费用	1,738,938.29	835,678.41
合计	11,694,207.54	16,130,188.29

34. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	4,972,026.90	3,200,927.53
减:利息收入	152,651.26	166,149.18
利息净支出	4,819,375.64	3,034,778.35
汇兑净损失	161,528.04	8,371.63
银行手续费	555,632.37	552,471.04
合计	5,536,536.05	3,595,621.02

35. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,987,846.35	3,970,597.80
二、存货跌价损失	107,130.96	362,726.04
合计	5,094,977.31	4,333,323.84

36. 其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
工程技术研究中心建设项目补助	-	223,300.00
科技奖励款	403,000.00	660,000.00
昆山市专利申请补助资金	6,000.00	2,000.00
巴城镇转型升级专项产业发展引导	2,380,000.00	1,530,000.00
“十大纳税企业”奖励	-	100,000.00
转型升级创新资助	-	24,000.00

巨立电梯股份有限公司
2018年度财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
即征即退的增值税退税	1,387,603.18	302,357.54
信息化建设专项资金扶持资金	-	150,000.00
自主创新示范区奖补资金	-	200,000.00
创新平台建设项目补助	-	42,357.00
昆山 119 应急服务车辆补贴	81,500.00	108,200.00
科技局“2017 年知识产权创造与运用”专利资金补助	-	2,000.00
2016 省研究生工作站奖励	-	100,000.00
昆山市(境)外科技合作专项立项资助	5,000.00	200,000.00
开拓市场及免申报资金补助	64,300.00	74,500.00
“科技创新先锋企业”奖励	-	50,000.00
企事业单位补贴	-	20,000.00
十佳劳动关系和谐企业奖励	500,000.00	-
安全文化建设示范企业奖励	100,000.00	-
知名品牌项目奖励	200,000.00	-
智能制造项目补贴	1,000,000.00	-
合计	6,127,403.18	3,788,714.54

37. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
其他	50,120.41	-
合计	50,120.41	-

38. 资产处置收益

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	113,821.00	-369,599.18
合计	113,821.00	-369,599.18

39. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	307,804.67	464,766.30	307,804.67
合计	307,804.67	464,766.30	307,804.67

40. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
公益性捐赠支出	100,000.00	110,000.00	100,000.00
非流动资产毁损报废损失	24,836.40	44,079.44	24,836.40
其他	155,212.49	1,240,490.71	155,212.49

巨立电梯股份有限公司
2018年度财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
合计	280,048.89	1,394,570.15	280,048.89

41. 所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-32,317.37	1,051,537.83
递延所得税费用	-3,237,491.96	9,074.31
合计	-3,269,809.33	1,060,612.14

42. 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	本期发生额	上期发生额
利息收入	151,299.00	166,149.18
政府补助	6,127,403.18	3,790,007.04
其他营业外收入	307,804.67	161,116.26
往来款	4,021,942.11	3,805,651.42
合计	10,608,448.96	7,922,923.90

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	48,109,501.84	47,582,594.74
往来款	74,985.30	1,806,551.16
其他	295,242.25	1,340,709.76
合计	48,479,729.39	50,729,855.66

43. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-14,082,950.37	5,484,157.49
加: 资产减值准备	5,094,977.31	4,333,323.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,699,022.31	8,612,189.93
无形资产摊销	640,152.44	664,677.96
长期待摊费用摊销	959,415.36	719,686.93

巨立电梯股份有限公司
2018年度财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

补充资料	本期金额	上期金额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益)	-89,864.59	369,599.18
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	879.99	44,079.44
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	5,133,554.94	3,209,299.16
投资损失(收益以“-”号填列)	-50,120.41	-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-3,237,491.96	9,074.31
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)	9,577,486.89	2,639,569.84
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-3,649,294.04	-25,809,886.55
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-19,986,178.87	10,108,396.57
其他	1,565,135.39	-9,493,742.91
经营活动产生的现金流量净额	-9,425,275.61	890,425.19
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	22,157,519.98	40,559,475.49
减: 现金的期初余额	40,559,475.49	39,261,987.57
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	-18,401,955.51	1,297,487.92

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	22,157,519.98	40,559,475.49
其中: 库存现金	3,735.00	8,509.80
可随时用于支付的银行存款	22,153,784.98	40,550,965.69
可随时用于支付的其他货币	-	-
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	22,157,519.98	40,559,475.49

巨立电梯股份有限公司
2018年度财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项目	期末余额	期初余额
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	-	-

本年末受到限制的其他货币资金为承兑汇票和保函保证金 11,521,585.00 元, 不构成现金及现金等价物。

六、关联方及关联交易

1. 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

1. 本企业的子公司情况

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

巨立电梯股份有限公司
2018年度财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

巨立亚太国际有限公司 (Joylive 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	-	90.00	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	60.00	-	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. 关联交易情况

(1) 关联担保情况

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
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	7,000 万	2017 年 8 月 4 日	2020 年 8 月 3 日	否
张和滨、曹红英	1,500 万	2017 年 11 月 27 日	2019 年 11 月 27 日	否
张和滨、曹红英	2,000 万	2017 年 11 月 13 日	2020 年 11 月 13 日	否
张和滨、曹红英	1,000 万	2017 年 11 月 16 日	2020 年 11 月 15 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) 2017 年 8 月 4 日, 张和滨、曹红英与中国农业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 2017 年 8 月 4 日至 2020 年 8 月 3 日期间在中国农业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 70,000,000.00 元。

(3) 2017 年 11 月 27 日, 张和滨、曹红英与江苏常熟农村商业银行股份有限公司苏州分行签订《最高额保证合同》, 为巨立电梯自 2017 年 11 月 27 日至 2019 年 11 月 27 日期间在江苏常熟农村商业银行股份有限公司苏州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 15,000,000.00 元。

(4) 2017年11月13日, 张和滨、曹红英与宁波银行股份有限公司苏州分行签订《最高额保证合同》, 为巨立电梯自2017年11月13日至2020年11月13日期间在宁波银行股份有限公司苏州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20,000,000.00元。

(5) 2017年11月16日, 张和滨、曹红英与苏州银行股份有限公司昆山支行签订《最高额保证合同》, 为巨立电梯自2017年11月16日至2020年11月15日期间在苏州银行股份有限公司昆山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20,000,000.00元。

订的一系列合同提供连带责任保证担保, 担保的最高债权限额为10,000,000.00元。

关联方为向苏州高新福瑞融资租赁有限公司以“售后回租”方式提供的融资租赁交易提供担保。

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 苏州引力电气有限公司 苏州方信电梯有限公司	1,500 万	2016年10月20日	2021年10月31日	否

七、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	33,400,000.00
		中国工商银行股份有限公司昆山分行	37,590,819.36

2. 或有事项

截止2018年12月31日, 公司不存在需要披露的重大或有事项。

八、资产负债表日后事项

截至本财务报表签发日2019年4月24日, 本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

九、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收票据及应收账款

(1) 应收票据及应收账款汇总情况

巨立电梯股份有限公司
2018年度财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项目	期末余额	期初余额
应收票据	100,000.00	369,500.00
应收账款	180,847,242.00	185,146,000.76
合计	180,947,242.00	185,515,500.76

(2) 应收票据

1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	100,000.00	369,500.00
商业承兑票据	-	-
合计	100,000.00	369,500.00

(3) 应收账款

1) 应收账款分类披露:

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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.

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应	214,703,775.79	99.02	29,557,775.03	13.77	185,146,000.
组合 1 性质组合	887,142.04	0.41	-	-	887,142.04
组合 2 账龄组合	213,816,633.75	98.61	29,557,775.03	13.82	184,258,858.
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	216,836,558.58	100.00	31,690,557.82	14.61	185,146,000.

巨立电梯股份有限公司
2018年度财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	期末余额		
	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

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1年以内小计	159,297,715.23	7,964,885.76	5.00
1至2年	17,607,142.44	1,760,714.24	10.00
2至3年	17,246,144.73	5,173,843.42	30.00
3至4年	8,054,605.27	4,027,302.64	50.00
4至5年	4,899,985.48	3,919,988.37	80.00
5年以上	6,711,040.60	6,711,040.60	100.00
合计	213,816,633.75	29,557,775.03	13.82

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

项目	期末余额		
	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	-	-

项目	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
JOYLIVE ASIA PACIFIC	477,260.00	-	-
苏州快乐居贸易有限公司	409,882.04	-	-
合计	887,142.04	-	-

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

应收账款 (按单位)	期末余额
------------	------

巨立电梯股份有限公司
2018年度财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

	应收账款	坏账准备	计提比例%
河北福海房地产开发有限公司	1,689,800.00	1,689,800.00	100.00
合计	1,689,800.00	1,689,800.00	

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)	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
陕西展耀投资开发有限公司	797,800.00	797,800.00	100.00
安徽省德奥电梯有限公司	559,310.00	559,310.00	100.00
厦门市鑫业昌机电有限公司	402,880.00	402,880.00	100.00
北京陶氏电梯销售有限公司	102,000.00	102,000.00	100.00
其他	270,792.79	270,792.79	100.00
合计	2,132,782.79	2,132,782.79	

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

2) 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	期末余额	年限	占应收账款总额的比例%
丹阳市华利达电梯有限公司	16,753,792.41	2年以内	7.67
昆山市阳澄湖房产有限责任公司	14,248,272.89	2年以内	6.52
昆山振兴建筑有限公司	6,880,198.06	1-2年	3.15
商丘市铁路投资有限公司	6,381,219.32	1年以内	2.92
昆山蔚洲房产开发有限公司	5,942,039.03	2年以内	2.72
合计	50,205,521.71		22.98

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,247,841.17 元。

2. 其他应收款

(1) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	25,875,881.67	36,474,920.42
合计	25,875,881.67	36,474,920.42

(2) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露:

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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其他应	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应	28,181,217.89	100.00	2,305,336.22	8.18	25,875,881.
组合 1 性质组合	17,962,696.28	63.74	-	-	17,962,696.
组合 2 账龄组合	10,218,521.61	36.26	2,305,336.22	22.56	7,913,185.3
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他	-	-	-	-	-
合计	28,181,217.89	100.00	2,305,336.22	8.18	25,875,881.

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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其他应	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应	39,627,448.48	100.00	3,152,528.06	7.96	36,474,920.
组合 1 性质组合	30,098,775.66	75.95	-	-	30,098,775.
组合 2 账龄组合	9,528,672.82	24.05	3,152,528.06	33.08	6,376,144.7
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他	-	-	-	-	-
合计	39,627,448.48	100.00	3,152,528.06	7.96	36,474,920.

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

巨立电梯股份有限公司
2018年度财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
1年以内	6,309,506.94	128,326.82	2.03
1至2年	1,131,130.00	114,613.00	10.13
2至3年	86,500.67	26,430.20	30.55
3至4年	853,326.00	427,663.00	50.12
4至5年	1,148,774.00	919,019.20	80.00
5年以上	689,284.00	689,284.00	100.00
合计	10,218,521.61	2,305,336.22	22.56

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
1年以内	2,722,444.60	141,354.14	5.19
1至2年	2,070,869.22	207,086.92	10.00
2至3年	1,120,278.00	336,083.40	30.00
3至4年	2,251,660.00	1,125,830.00	50.00
4至5年	106,237.00	84,989.60	80.00
5年以上	1,257,184.00	1,257,184.00	100.00
合计	9,528,672.82	3,152,528.06	33.08

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

项目	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
JOYLIVE ASIA PACIFIC	308,169.01	-	-
苏州方信电梯有限公司	15,904,527.27	-	-
苏州快乐居贸易有限公司	250,000.00	-	-
苏州高新福瑞融资租赁有限公司	1,500,000.00	-	-
合计	17,962,696.28	-	-

项目	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
苏州钜立智能系统有限公司	2,578,899.03	-	-
JOYLIVE ASIA PACIFIC	292,734.73	-	-
苏州方信电梯有限公司	25,527,141.90	-	-
苏州快乐居贸易有限公司	200,000.00	-	-
苏州高新福瑞融资租赁有限公司	1,500,000.00	-	-
合计	30,098,775.66	-	-

2) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

巨立电梯股份有限公司
2018年度财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

单位名称	款项的性质	期末余额	年限	占其他应收款期末余额合计数的比例%
宁夏诺特电梯工程安装有限公司	企业往来款	3,724,370.84	1年以内	31.41
苏州高新福瑞融资租赁有限公司	保证金	1,500,000.00	2-3年	12.65
壮鹏	出售房屋款	520,000.00	1年以内	4.39
河南高德电梯工程有限公司	保证金	500,000.00	2-3年	4.22
烟台千乐置业有限公司	保证金	400,000.00	1-2年	3.37
合计		6,644,370.84		56.04

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 431,044.28 元。

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	109,885,161.70	-	109,885,161.7	109,285,161.7	-	109,285,161.7
对联营、合营企业投资	-	-	-	-	-	-
合计	109,885,161.70	-	109,885,161.7	109,285,161.7	-	109,285,161.7

(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	-	300,000.00	-	300,000.00
浙江有云物联机电有限公司	-	300,000.00	-	300,000.00
合计	109,285,161.70	600,000.00	-	109,885,161.70

4. 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	320,692,871.38	251,762,936.68	366,700,775.97	258,682,320.34
其他业务	492,106.86	-	-	-
合计	321,184,978.24	251,762,936.68	366,700,775.97	258,682,320.34

5. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品收益	50,120.41	-
合计	50,120.41	-

十、补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	88,984.60	-
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	6,127,403.18	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	52,592.18	-
减: 所得税影响额	736,927.63	-
少数股东权益影响额	-	-
合计	5,532,052.33	-

2. 净资产收益率及每股收益

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/股)	稀释每股收益 (元/股)
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普通	-14.10	-0.18	-0.18

2017 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/股)	稀释每股收益 (元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	3.89	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通	2.79	0.04	0.04

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
货币资金	-19,103,009.01	-36.19	本期自有资金购建电梯试验塔所致
在建工程	12,830,462.26	104.27	本期购建电梯试验塔所致
长期待摊费用	-621,364.59	-30.38	本期长期待摊费用摊销所致
递延所得税资产	3,237,491.96	55.64	本期可弥补亏损计提递延所得税资产所致
应交税费	-3,513,307.16	-57.72	本期期末应缴纳的增值税金额减少所致
长期应付款	-4,458,338.79	-100.00	期末长期应付款到期支付所致
预计负债	-883,265.04	-41.54	本期销售数量减少计提的售后服务费减少所致
营业税金及附加	-1,496,416.88	-30.68	本期公司应缴城市维护建设税和教育费附加减少所致
财务费用	1,940,915.03	53.98	本期利息支出增加所致
营业外收入	-156,961.63	-33.77	上期公司供应商扣款所致
营业外支出	-1,114,521.26	-79.92	上期公司支付所得税滞纳金所致
其他收益	2,338,688.64	61.73	本期公司收到政府补助较多所致。
资产处置收益	483,420.18	-130.80	上期公司处置一批旧设备所致
所得税费用	-4,330,421.47	-408.29	本期公司亏损所致

十一、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: 2019年4月24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