

公司代码：601313

公司简称：江南嘉捷

# 江南嘉捷电梯股份有限公司 2017 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人金志峰、主管会计工作负责人夏涛及会计机构负责人(会计主管人员)夏涛声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”的内容。

十、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	16
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	20
第七节	优先股相关情况.....	22
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	22
第九节	公司债券相关情况.....	23
第十节	财务报告.....	23
第十一节	备查文件目录.....	112

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
江南嘉捷、本公司、公司	指	江南嘉捷电梯股份有限公司
苏州富士	指	苏州富士电梯有限公司
江南嘉捷研究院	指	苏州江南嘉捷机电技术研究院有限公司
劳灵精密	指	苏州劳灵精密机械有限公司
香港全资子公司	指	江南嘉捷控股（香港）有限公司
本报告期	指	2017 年 1-6 月

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	江南嘉捷电梯股份有限公司
公司的中文简称	江南嘉捷
公司的外文名称	SJEC Corporation
公司的外文名称缩写	SJEC
公司的法定代表人	金志峰

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邹克雷	包燕
联系地址	江苏省苏州工业园区唯新路28号	江苏省苏州工业园区唯新路28号
电话	0512-62741520	0512-62741520
传真	0512-62860300	0512-62860300
电子信箱	stock@sjec.com.cn	stock@sjec.com.cn

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	江苏省苏州工业园区葑亭大道718号
公司注册地址的邮政编码	215122
公司办公地址	江苏省苏州工业园区唯新路28号
公司办公地址的邮政编码	215122
公司网址	www.sjec.com.cn
电子信箱	stock@sjec.com.cn
报告期内变更情况查询索引	无

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn

公司半年度报告备置地点	公司证券部
报告期内变更情况查询索引	无

## 五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	江南嘉捷	601313	—

## 六、 其他有关资料

适用 不适用

## 七、 公司主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,010,158,657.51	1,132,807,425.52	-10.83
归属于上市公司股东的净利润	26,130,940.99	88,728,216.51	-70.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,064,143.08	79,456,152.92	-76.01
经营活动产生的现金流量净额	39,909,672.95	19,572,708.37	103.90
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,646,174,786.79	1,689,924,616.31	-2.59
总资产	2,683,887,955.61	2,817,712,294.68	-4.75

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.0658	0.2268	-70.99
稀释每股收益(元/股)	0.0658	0.2253	-70.79
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0480	0.2031	-76.37
加权平均净资产收益率(%)	1.55	5.46	减少3.91个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.13	4.89	减少3.76个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	49,152.93	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,010,649.49	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	865,934.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,583,906.85	
少数股东权益影响额	-102,473.12	
所得税影响额	-1,340,372.53	
合计	7,066,797.91	

## 十、其他

□适用 √不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### (一) 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式

报告期内，公司的主要业务与经营模式未发生重大变化。公司主要从事电梯、自动扶梯、自动人行道等产品的研发、生产和销售及相关产品的安装、改造和维修。公司制造生产的主要电梯产品为自动扶梯、自动人行道、垂直电梯。

##### 公司经营模式：

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。由于电梯多为非标产品，公司根据客户订单的参数要求进行产品设计、制造，提供定制化产品，形成了“以销定产”的经营模式。

##### (1) 采购模式

公司在生产及服务所需物料的采购方面建立了一套严格的管理程序，旨在为生产服务，采购适时、适价、适质、适量的物料。为有效保证采购物料的质量，公司严格按照品质管理部制定的标准实施采购，对影响重大的大宗物资，将安排采购人员到供方所在地进行验收。同时，公司建立了标准严格的供应商评价指标体系，秉承打造最优供应链的理念，与零部件供应商建立了长期稳定的合作关系。此外，公司内部建立了有效的部门沟通机制，各部门间通力协作，及时沟通，保障产品生产计划，保证产品质量。

##### (2) 生产模式

公司按照客户订单实行“以销定产”的生产模式。根据订单制定生产作业计划，进行生产调度、管理和控制，及时处理订单在执行过程中的相关问题，确保生产计划能够顺利完成，有效控制原材料的库存量和采购成本，减少资金占用，最大限度提高公司的经营效率。

##### (3) 营销服务模式

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，公司主要采取直销和代理销售相结合的方式；经历海外市场二十多年的拓展，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。

##### 行业情况说明：

电梯行业是一个市场化程度很高、完全竞争的行业。我国电梯行业经过多年快速发展，行业竞争加剧，行业竞争倾斜为品牌和价格竞争。据中国电梯协会统计，我国电梯行业年产量于 2012 年告别了持续十多年的 20%以上增幅的历史，进入到 10%以上增幅的换档期，2015 年进入到 10%以下的微增长期。中国电梯行业以市场增量为发展动力的时代已结束，以市场刚性需求重新配置的时代到来。目前，我国经济已经从高速发展过渡到相对平稳的新常态，GDP 和房地产增速较为

稳定，从国家“十三五”规划中可以看到，地铁、机场等基础设施投资力度将会继续加大，未来将带动自动扶梯市场的需求增长。

电梯行业是房地产的后周期行业，电梯的新增需求与房地产行业的发展密切相关；高层建筑比例的提升、电梯普及率提升、民生工程推进以及人口老龄化对电梯需求更高等多因素刺激电梯需求增长，电梯行业的发展前景将优于房地产行业。2016年5月开始，国务院委托中国科学技术协会下属的老科技工作者协会对老年人的出行问题进行调研，调研结果显示老年人对电梯的需求非常旺盛，“既有建筑加装电梯”市场一旦启动，将会成为行业的巨大增长点。

根据工信部发布的国家《智能制造发展规划（2016-2020年）》，到2020年我国传统制造业重点领域基本实现数字化制造。在国家产业转型升级的背景下，电梯后市场规模不断扩大，行业的创新技术不断迭代，智能制造成为热点。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

项目	2017年6月30日	2016年12月31日	增减比例	变动原因
应收票据	2,441,470.80	4,771,961.60	-48.84%	主要系本期收入下滑，收到客户的银行承兑汇票减少所致
其他流动资产	110,020,558.05	243,377,194.94	-54.79%	主要系2016年度部分委托理财产品于2017年6月30日前到期，2017年度购买减少
在建工程	1,845.28	4,103,100.10	-99.96%	主要系新型电梯生产项目结转固定资产

其中：境外资产 53,779.93（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.002%。

境外资产主要系香港全资子公司的货币资金。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

报告期内公司的核心竞争力没有发生重大改变，优势在于以下几方面：

### 1. 技术及研发优势。

公司是一家国家高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业，建有省级企业技术中心。公司技术中心不仅承担技术研发工作，也是公司与外部科研机构开展产、学、研合作的联系平台。截止报告期末，公司新增授权专利 71 项，其中发明专利 10 项，实用新型专利 61 项。

### 2. 品牌化服务，为公司发展奠定坚实的基础

品牌服务是未来国内电梯行业核心竞争力。电梯的生命周期包括了生产设计、销售、安装、维修和使用管理等 5 个主要环节。未来电梯行业的竞争已不在是单纯的核心技术竞争，更是技术和维修服务的竞争，谁拥有完善和及时的服务能力，谁就会领导市场。截至报告期末，公司在全



国主要城市设立了 35 家分公司，取得安装、维修许可证资质分公司 28 家，在全国有 190 个城市设有办事处和维保工作站，为公司产品销售及服务提供有力保障。

### 3. 科技创新引领未来

公司开创互联网+电梯的新兴制造体系，将电梯的整个生命周期和互联网相结合，在互联网的大平台下，融合公司的销售、研发、工程、制造、采购、质量、安装服务、报废、拆除等环节，充分集成公司多类信息化管理系统，创建一种新的企业管理、经营、发展模式。互联网+电梯不仅仅是工业智能化和网络信息化，更是将互联网作为当前信息化发展的核心特征，与工业、商业、金融业、服务业等多行业的全面融合。

### 4、电梯物联网，助推公司竞争力持续提升

电梯物联网技术可以提高电梯安全管理的科学性和有效性，实现电梯运行、使用、维保等过程的智能化管理。公司开发的电梯物联网和楼宇监控系统将实现电梯运行数据的实时传输和捕捉，运用大数据分析手段建立电梯所有的关键信息档案，对运行的电梯运营情况进行实时监控，从而提高电梯的运行、管理、维保的效率，极大地提升了电梯运行安全性和维保的及时性。通过打造电梯物联网技术解决方案，从而增强公司在未来市场的竞争力，确保公司能够适应市场的要求，并实现快速发展。

### 5、国内营销服务网络优势

公司针对“整合销售、提升服务”这一战略部署，自 2010 年开始对销售网络进行全面升级，为未来的市场战略奠定组织基础和销售基础。报告期末，公司已在全国 190 个城市设有办事处和维保工作站，开展售后维保业务，不断完善营销网络的功能和资源配置，建立服务咨询、维保、安装、大修改造、零配件销售的多极分支机构服务体系，大力拓展维保、备件、和改造业务。国内公司自行维保的电梯都已采用手机 APP 服务管理系统，充分利用互联网资源为客户提供及时、高效的现代化专业服务，同时，也将电梯远程监控在全国范围逐步投入使用，从而提高了售后服务质量和效率。国内营销服务网络的建设增强了对国内建筑市场的适应能力，广泛服务于国家建设项目，提高社会知名度，满足作为国家级电梯骨干企业能力的要求，提高企业核心竞争力。

### 6、全球化服务网络优势

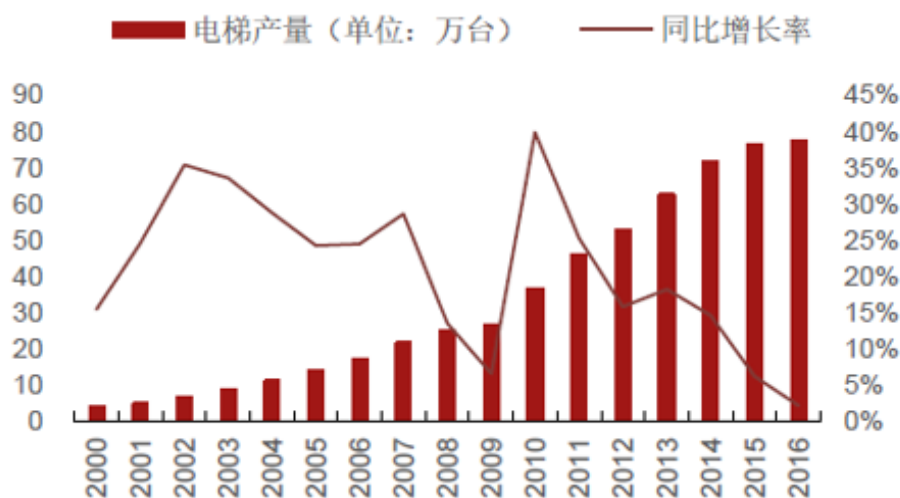
公司结合自身业务和目标客户的特点，建立了较为完善的营销服务网络。公司的营销服务网络以总部为中心，强调国内外并重，直销、代销相结合、分支机构直接营销服务与代理商服务交叉互补，目前网络覆盖全球 80 多个国家和地区，可以及时对市场信息、客户需求做出全面、迅速、准确的反应。在国外，公司在重点国家及主要地区拥有一级经销商共超过 100 家，有利于进一步提升本公司的品牌和知名度，是公司国际化的重要标志。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

中国电梯市场增速显著放缓。电梯市场在过去十几年经历非常快速的增长，2010-2014年电梯市场复合增长率达到23%。其中2010年受益“四万亿”投资，单年增速达到40%，然而从2013年开始，电梯增速显著放缓，2016年电梯产量为77.6万台，增速仅为2%。与此同时，国内主要电梯公司产品价格2016年下降幅度在4%以上，国内2016年新梯制造市场规模或已经低于2015年的水平。

2000-2016年中国电梯产量及增速



我国电梯业也面临着经济转型、国内电梯业降产能压力增大等不利因素。受此影响，2014年、2015年和2016年，公司实现的净利润分别为24,281万元、23,441万元和16,948万元，整体呈下滑趋势。在市场竞争激烈、客户需求变化等多重背景下，公司现有主营业务的盈利成长性明显下降。报告期内，公司实现营业收入10.10亿元，同比下降10.83%。实现归属于母公司净利润2,613.09万元，同比下降70.55%；实现扣非后归属母公司净利润1,906.41万元，同比下降76.01%。

截至报告期末，公司正在执行的有效订单为32亿元（其中包含外销3.2亿元）。包括高铁项目、轨道交通项目、保障房项目、商品房项目、大型商超项目以及海外项目。

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,010,158,657.51	1,132,807,425.52	-10.83
营业成本	717,829,532.72	758,732,351.53	-5.39
销售费用	152,543,469.92	149,281,866.77	2.18
管理费用	98,718,266.21	99,963,884.42	-1.25
财务费用	-179,516.58	-1,694,419.34	不适用
经营活动产生的现金流量净额	39,909,672.95	19,572,708.37	103.90
投资活动产生的现金流量净额	108,158,669.68	-43,415,516.10	不适用

筹资活动产生的现金流量净额	-82,498,924.59	-89,014,788.60	不适用
研发支出	54,025,552.89	53,953,510.85	0.13

营业收入变动原因说明:主要系受宏观经济和房地产市场调控影响,产品销量减少

营业成本变动原因说明:主要系销售减少所致

销售费用变动原因说明:主要系职工工资及福利费增加所致

管理费用变动原因说明:主要系房产税、土地使用税等在税金及附加科目核算

财务费用变动原因说明:主要系汇兑损失减少所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系利润减少导致所得税费减少所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系投资项目完工,支付的现金减少所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系分配股利支付的现金减少所致

研发支出变动原因说明:主要系研发人员报酬增加所致

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位: 元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
应收票据	2,441,470.80	0.09	4,771,961.60	0.17	-48.84%	主要系本期收入下滑,收到客户的银行承兑汇票减少所致
其他流动资产	110,020,558.05	4.10	243,377,194.94	8.64	-54.79%	主要系2016年度部分委托理财产品于2017年6月30日前到期,2017年度购买减少
在建工程	1,845.28	0	4,103,100.10	0.15	-99.96%	主要系新型电梯生产项目结转固定资产
应付	18,362,026.98	0.68	29,735,924.08	1.06	-38.25%	主要系2016年计

职工薪酬						提年终奖本期发放所致
其他应付款	3,727,064.50	0.14	4,707,184.03	0.17	-20.82%	主要系退还保证金暂收款

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 3. 其他说明

适用 不适用

## (四) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内公司对外投资的参股公司情况未发生变化，可供出售金额资产投资没有增减变动。

报告期内长期股权投资总额	10,434.54 万元
报告期内投资变动额	50 万元
上年同期投资额	10,384.54 万元
投资额增减幅度	0.48%

报告期内公司长期股权投资增加了 50 万元，主要系公司为了鼎立弘扬“嘉捷服务世界科技创新未来”的企业精神，开拓三明潜在的市场空间，经公司总经理联席会议决议出资人民币 210 万元在三明成立“江南嘉捷（三明）电梯工程有限公司”，以此为契机拓展闽中区区位优势，建立更广阔的电梯后服务市场。报告期内公司前期投资 50 万元。详见第十节附注八“合并范围的变更”。

### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

## (五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

## (六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

名称	主营业务	注册资本	持股比例	总资产 (万元)	净资产 (万元)	净利润 (万元)
苏州富士电梯有限公司	生产自动扶梯和电梯产品及其零件、部件,销售本企业所生产的产品,并提供安装、改造、维修等售后服务	800 万美元	73.75%	14,469.86	8,852.78	-582.51
苏州史杰克品牌管理有限公司	品牌管理、品牌研究、策划、咨询,市场信息调查,投资咨询(不含证券咨询);销售办公用品、文体用品、日用百货、工艺美术品、家具装饰品、家用电器。	10 万元	100%	37.58	37.53	1.19
苏州劳灵精密机械有限公司	生产、加工、组装电梯、扶梯及汽车用相关压铸件产品及其附件,销售本公司所生产的产品并提供售后服务(凡涉及国家专项规定的,取得专项许可手续后经营)。	3,029.79 万元	72%	13,900.52	12,507.80	808.28
苏州江南嘉捷机电技术研究院有限公司	多维打印、光机电一体化等机电产品的技术研发、技术转让、生产、销售;自营和代理上述货物和技术的进出口。	5,000 万元	100%	26,574.19	20,499.46	1,559.10
临湖培训基地	餐饮服务、住宿服务(按许可证所列范围和方式经营);会务服务。	1,000 万元	100%	566.80	527.20	5.77
江南嘉捷(北京)电梯工程有限公司	安装、维修电梯;销售电梯、五金、建筑材料、电子产品。	600 万元	100%	2,315.50	-87.93	-99.91
新疆方圆慧融投资合伙企业(有限合伙)	投资、投资管理及投资咨询服务	43,000 万元	11.63%	60,694.19	38,193.92	-15.88
新疆宏盛开源股权投资合伙企业(有限合伙)	从事对非上市企业的股权投资,通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份	66,100 万元	7.56%	65,209.03	65,056.36	31.90
苏州金融租赁股份有限公司	融资租赁业务;转让和受让融资租赁资产;固定收益类证券投资业务;接受承租人的租赁保证金等中国银行业监督管理机构批准的其他业务	150,000 万元	12%	851,429.58	152,033.51	905.94
江南嘉捷控股(香港)有限公司	投资	150 万美元	100%	1,021.54	1,014.10	-0.38

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

适用 不适用

**二、其他披露事项****(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

适用 不适用

**(二) 可能面对的风险**

适用 不适用

**1、宏观经济复苏前景不明朗的风险**

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。受全球经济影响，发达国家新房开工量急剧萎缩，电梯行业也将会受到冲击，当前世界经济复苏的基础还很脆弱，就业、需求、债务危机和贸易摩擦等深层次问题仍然没有得到根本的改变。尤其是近年来，国内经济下行压力明显增大，房地产行业的“去库存”对电梯行业造成不利的影响。因此公司将面临产品出口和国内需求减少的风险。

**2、主要原材料价格波动的风险**

公司直接采购原材料包括外购外协件、钢材和铝材等，近三年原材料直接采购成本占到各类电梯生产成本的90%以上，因此主要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，目前我国及全球经济形势还较为复杂，经济形势的不稳定加剧了商品价格的波动，从而影响公司原材料采购价格，进而影响公司未来的生产经营活动。

**3、汇率风险**

自1993年扶梯产品出口以来，公司海外出口业务发展迅速，产品遍布全世界80多个国家或地区。公司出口业务的结算货币主要是美元和欧元。2005年7月21日起我国实施有管理的浮动汇率制度。尽管针对汇率市场的波动，公司进一步加强对外汇市场和国家关税政策的研究与预测，根据汇率走势及时调整外币结算的时间，但是汇率变动的不确定性仍然对本公司的经营造成较大的影响，产生一定的汇兑损失。2014年、2015年、2016年，公司发生的汇兑损失分别为217万元、-383万元、-378万元。特别是在当前国际经济形势动荡的环境下，人民币升值或贬值的变数较大。如果人民币继续升值，随着公司国外市场的进一步拓展和出口规模的增长，将对公司以人民币计价的营业收入和利润产生不利的影响。

**4、经营业绩下滑风险**

我国现有近700家电梯制造企业，公司面临国外知名电梯企业和国内众多电梯企业的竞争压力。在电梯市场需求增速放缓的行业背景下，公司面临的市场竞争将进一步加剧。

公司的经营业绩受国家宏观经济波动及政策变化、国际市场需求变动、下游行业需求萎缩、行业竞争加剧、经营成本上升、企业在经营发展中投入的固定资产折旧及成本费用增加等多种因素的综合影响，公司存在未来经营业绩可能下降甚至亏损的风险。

### 5、后市场服务责任风险

《特种设备安全法》于 2014 年 1 月 1 日起实施，该法规定电梯的安装、改造和修理必须由电梯制造单位或者其委托的依法取得相应许可的单位进行，电梯制造单位对电梯安全性能负责。在现有专业的安装服务团队建设的基础上不断提高自维保率的同时，为缩短远程客户维保服务的响应时间，公司经考核后可授权具有电梯安装、修理资质的单位向部分客户提供电梯产品的维保服务，公司已制定相关制度保证电梯安装维保服务规范有序进行，但是如果公司安装维保人员或授权单位怠慢履行安装维保义务、违反安装维保操作规程等，公司将面临后市场服务责任导致的风险。

### (三) 其他披露事项

√适用 □不适用

#### 1、公司筹划重大事项停牌履行的信息披露：

在报告期内，公司于 2017 年 6 月 12 日起申请连续停牌，在此期间公司履行了信息披露义务，主要进展情况如下：

(1) 2017 年 6 月 13 日披露了《江南嘉捷电梯股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2017-013 号），披露了公司实际控制人金祖铭先生和金志峰先生正在筹划涉及公司的重大事项。

(2) 2017 年 6 月 24 日披露了《江南嘉捷电梯股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-016 号），在停牌期间经有关各方论证与协商，此重大事项确认为重大资产重组，并申请公司股票自 2017 年 6 月 12 日起连续停牌不超过一个月。

(3) 2017 年 7 月 12 日披露了《江南嘉捷电梯股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2017-022 号），自停牌以来，公司积极推进重大资产重组事项的有关工作，但相关中介机构的尽调工作尚未完成，公司申请自 2017 年 7 月 12 日起公司股票继续停牌不超过一个月。

(4) 2017 年 8 月 12 日披露了《江南嘉捷电梯股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2017-024 号），根据中介机构的尽调情况，经公司董事会决议申请，自 2017 年 8 月 14 日起公司股票继续停牌不超过一个月。

2、公司全资子公司江南嘉捷研究院为了整合其资源，提高运营效率，减少管理成本，于 2017 年 3 月收购其控股子公司苏州斯杰克驱动设备有限公司少数股东持有的 48.5% 股权，股权转让价格为 2,583.90 万元。此次收购苏州斯杰克驱动设备有限公司的交易对方少数股东共 11 名，为该公司主要技术核心人员，与江南嘉捷无关联关系。收购完成后，江南嘉捷研究院持有苏州斯杰克驱动设备有限公司 100% 股权。在完成转股手续后，江南嘉捷研究院与苏州斯杰克驱动设备有限公司进行了吸收合并，江南嘉捷研究院作为吸收合并方，作为存续的主体承继苏州斯杰克驱动设备有限公司的所有职工、资产、负债、业务、权利、义务等，并于 2017 年 7 月完成了吸收合并的工商变更登记手续。

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年年度股东大会	2017 年 4 月 20 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2017 年 4 月 21 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

江南嘉捷电梯股份有限公司 2016 年年度股东大会于 2017 年 4 月 20 日在江苏省苏州工业园区唯新路公司会议室召开。会议由公司董事长金志峰先生主持，出席本次股东大会的股东及股东代表 24 人，代表股份数 226,371,363 股，占公司股份总数的 56.99%，公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师列席了会议。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开、召集、决策程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

### 三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他对公司中小股东所作承诺	解决同业竞争	实际控制人金祖铭、金志峰父子，持股 5% 以上的股东	放弃同业竞争和利益冲突承诺	2011 年 10 月	否	是		

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司未改聘会计师事务所。经 2016 年年度股东大会审议通过，续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度报告和内部控制的审计机构，聘期一年。



审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

## 五、破产重整相关事项

适用 不适用

## 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

## 七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

## 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

## 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

## 2 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						366,875.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						1,382,465.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						1,382,465.00							
担保总额占公司净资产的比例（%）						0.08							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明						经公司第四届董事会第四次会议审议，同意公司为公司全资及控股子公司向银行申请授信额度提供连带责任保证担保。2017年公司为控股子公司苏州富士、劳灵精密及全资子公司江南嘉捷研究院向银行申请综合授信额度提供最高担保金额分别为人民币7,000万元、2,000万元、2,000万元。详见2017年3月30日刊登于上海证券交易所网站的《公司2017年度对子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2017-006号）。							

## 3 其他重大合同

□适用 √不适用

## 十二、上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》（财会【2017】15 号）、新增《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13 号）的通知，经公司第四届董事会第七次会议审议通过，公司于新颁布或修订的相关会计准则施行日开始正式执行该准则。本次变更不会对公司财务报表产生影响。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、 股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

**(二) 限售股份变动情况**

□适用 √不适用

**二、股东情况****(一) 股东总数:**

截止报告期末普通股股东总数(户)	25,228
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

**(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表**

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性 质
					股份 状态	数量	
金志峰	0	82,410,872	20.75	0	质押	36,650,000	境内自然 人
金祖铭	0	35,032,800	8.82	0	质押	13,910,000	境内自然 人
吴炯	0	18,932,880	4.77	0	质押	13,170,000	境内自然 人
钱金水	0	13,530,928	3.41	0	质押	12,000,000	境内自然 人
王惠芳	0	12,976,000	3.27	0	无		境内自然 人
魏山虎	0	11,664,000	2.94	0	无		境内自然 人
张礼宾	0	7,479,059	1.88	0	无		境内自然 人
费惠君	0	7,000,000	1.76	0	无		境内自然 人
吕伟	0	6,038,719	1.52	0	无		境内自然 人
泰康人寿保险有限责 任公司—传统—普通 保险产品—019L— CT001沪	未知	5,925,759	1.49	0	无		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件 流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
金志峰	82,410,872	人民币普通股	82,410,872				
金祖铭	35,032,800	人民币普通股	35,032,800				
吴炯	18,932,880	人民币普通股	18,932,880				
钱金水	13,530,928	人民币普通股	13,530,928				
王惠芳	12,976,000	人民币普通股	12,976,000				
魏山虎	11,664,000	人民币普通股	11,664,000				
张礼宾	7,479,059	人民币普通股	7,479,059				
费惠君	7,000,000	人民币普通股	7,000,000				
吕伟	6,038,719	人民币普通股	6,038,719				
泰康人寿保险有限责任公 司—传统—普通保险产品—019L—CT001沪	5,925,759	人民币普通股	5,925,759				

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东除金祖铭与金志峰为父子关系；费惠君与吴炯为母子关系；王惠芳与吕伟为岳婿关系。本公司未知其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
魏山虎	高管	11,164,000	11,664,000	500,000	二级市场买卖

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2017年6月30日

编制单位：江南嘉捷电梯股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		505,883,620.50	440,830,079.76
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		2,441,470.80	4,771,961.60
应收账款		821,565,347.68	834,076,222.13
预付款项		71,134,781.17	85,466,157.78
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		43,949,090.42	40,015,978.17
买入返售金融资产			
存货		261,932,916.28	289,692,216.14
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		110,020,558.05	243,377,194.94
流动资产合计		1,816,927,784.90	1,938,229,810.52
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		230,323,015.51	230,323,015.51
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		527,741,836.42	534,455,433.59

在建工程		1,845.28	4,103,100.10
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		55,207,571.32	56,076,956.73
开发支出			
商誉		2,116,320.91	2,116,320.91
长期待摊费用			
递延所得税资产		51,569,581.27	52,407,657.32
其他非流动资产			
非流动资产合计		866,960,170.71	879,482,484.16
资产总计		2,683,887,955.61	2,817,712,294.68
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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		112,605,538.57	98,858,232.30
应付账款		493,002,662.43	596,138,172.27
预收款项		339,283,575.30	318,659,591.88
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		18,362,026.98	29,735,924.08
应交税费		10,113,839.46	11,696,099.67
应付利息			
应付股利		101,577.46	127,827.46
其他应付款		3,727,064.50	4,707,184.03
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		977,196,284.70	1,059,923,031.69
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			



递延收益		2,256,500.00	2,340,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,256,500.00	2,340,000.00
负债合计		979,452,784.70	1,062,263,031.69
<b>所有者权益</b>			
股本		397,182,443.00	397,182,443.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		338,218,093.13	349,696,093.13
减：库存股			
其他综合收益		-5,030.67	-209.27
专项储备		38,677,660.27	34,263,516.89
盈余公积		104,153,085.81	111,731,460.71
一般风险准备			
未分配利润		767,948,535.25	797,051,311.85
归属于母公司所有者权益合计		1,646,174,786.79	1,689,924,616.31
少数股东权益		58,260,384.12	65,524,646.68
所有者权益合计		1,704,435,170.91	1,755,449,262.99
负债和所有者权益总计		2,683,887,955.61	2,817,712,294.68

法定代表人：金志峰 主管会计工作负责人：夏涛 会计机构负责人：夏涛

### 母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：江南嘉捷电梯股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		249,623,474.58	231,315,647.99
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		2,200,000.00	1,116,400.00
应收账款		746,054,807.35	764,776,739.24
预付款项		59,322,777.71	72,533,560.95
应收利息			
应收股利			
其他应收款		53,784,465.01	46,489,522.62
存货		197,368,781.72	230,905,471.68
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		105,439,967.26	136,898,719.97
流动资产合计		1,413,794,273.63	1,484,036,062.45
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		230,323,015.51	230,323,015.51

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		104,345,437.51	103,845,437.51
投资性房地产			
固定资产		473,028,757.47	479,142,548.94
在建工程		1,845.28	4,103,100.10
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		54,182,147.00	55,006,577.05
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		44,406,792.65	47,825,454.88
其他非流动资产			
非流动资产合计		906,287,995.42	920,246,133.99
资产总计		2,320,082,269.05	2,404,282,196.44
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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		112,605,538.57	98,858,232.30
应付账款		429,501,092.66	526,844,642.05
预收款项		306,545,697.43	292,645,307.85
应付职工薪酬		13,413,989.71	21,934,817.45
应交税费		5,494,841.83	8,637,123.98
应付利息			
应付股利		80,000.00	80,000.00
其他应付款		75,265,347.51	40,963,542.39
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		942,906,507.71	989,963,666.02
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		1,989,833.33	2,023,333.33
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,989,833.33	2,023,333.33

负债合计		944,896,341.04	991,986,999.35
<b>所有者权益：</b>			
股本		397,182,443.00	397,182,443.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		367,787,315.39	367,787,315.39
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		32,570,058.84	28,673,434.17
盈余公积		111,731,460.71	111,731,460.71
未分配利润		465,914,650.07	506,920,543.82
所有者权益合计		1,375,185,928.01	1,412,295,197.09
负债和所有者权益总计		2,320,082,269.05	2,404,282,196.44

法定代表人：金志峰 主管会计工作负责人：夏涛 会计机构负责人：夏涛

### 合并利润表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,010,158,657.51	1,132,807,425.52
其中：营业收入		1,010,158,657.51	1,132,807,425.52
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		986,461,275.33	1,033,444,536.44
其中：营业成本		717,829,532.72	758,732,351.53
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		8,382,986.26	11,574,050.28
销售费用		152,543,469.92	149,281,866.77
管理费用		98,718,266.21	99,963,884.42
财务费用		-179,516.58	-1,694,419.34
资产减值损失		9,166,536.80	15,586,802.78
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		6,583,906.85	10,392,137.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			

汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		30,281,289.03	109,755,026.09
加：营业外收入		2,721,983.55	2,016,993.59
其中：非流动资产处置利得		67,941.70	
减：营业外支出		796,246.84	1,254,240.16
其中：非流动资产处置损失		18,788.77	21,221.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		32,207,025.74	110,517,779.52
减：所得税费用		5,341,966.78	17,950,997.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		26,865,058.96	92,566,782.45
归属于母公司所有者的净利润		26,130,940.99	88,728,216.51
少数股东损益		734,117.97	3,838,565.94
六、其他综合收益的税后净额		-4,821.40	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-4,821.40	
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-4,821.40	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
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		-4,821.40	
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		26,860,237.56	92,566,782.45
归属于母公司所有者的综合收益总额		26,126,119.59	88,728,216.51
归属于少数股东的综合收益总额		734,117.97	3,838,565.94
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.0658	0.2268
（二）稀释每股收益(元/股)		0.0658	0.2253

法定代表人：金志峰 主管会计工作负责人：夏涛 会计机构负责人：夏涛

母公司利润表  
2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		894,051,017.77	985,689,194.36

减：营业成本		657,222,225.11	684,736,219.84
税金及附加		7,064,613.04	9,179,516.13
销售费用		141,105,659.93	136,666,952.82
管理费用		71,212,423.58	72,964,142.04
财务费用		-1,496.63	-1,014,414.73
资产减值损失		8,833,724.75	16,291,341.43
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		4,732,520.55	23,463,890.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
其他收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		13,346,388.54	90,329,327.27
加：营业外收入		1,904,466.81	1,619,610.66
其中：非流动资产处置利得		15,427.43	
减：营业外支出		785,438.47	1,233,176.39
其中：非流动资产处置损失		16,422.18	3,164.48
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		14,465,416.88	90,715,761.54
减：所得税费用		3,837,593.04	10,966,323.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		10,627,823.84	79,749,437.93
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
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		10,627,823.84	79,749,437.93
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：金志峰 主管会计工作负责人：夏涛 会计机构负责人：夏涛

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,299,180,262.60	1,171,129,259.41
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		13,088,225.59	8,358,268.27
收到其他与经营活动有关的现金		6,756,421.03	5,987,762.87
经营活动现金流入小计		1,319,024,909.22	1,185,475,290.55
购买商品、接受劳务支付的现金		962,990,035.11	809,075,451.10
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		209,809,286.04	192,751,970.57
支付的各项税费		28,040,589.48	60,360,807.91
支付其他与经营活动有关的现金		78,275,325.64	103,714,352.60
经营活动现金流出小计		1,279,115,236.27	1,165,902,582.18
经营活动产生的现金流量净额		39,909,672.95	19,572,708.37
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		429,000,000.00	640,000,000.00
取得投资收益收到的现金		6,583,906.85	10,392,137.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		615,185.46	55,555.56
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		436,199,092.31	650,447,692.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,040,422.63	33,863,208.67
投资支付的现金		310,000,000.00	660,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		328,040,422.63	693,863,208.67
投资活动产生的现金流量净额		108,158,669.68	-43,415,516.10

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		56,659,967.59	88,994,038.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,400,000.00	5,425,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		25,838,957.00	20,750.00
筹资活动现金流出小计		82,498,924.59	89,014,788.60
筹资活动产生的现金流量净额		-82,498,924.59	-89,014,788.60
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-515,877.30	-13,278.29
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		65,053,540.74	-112,870,874.62
加：期初现金及现金等价物余额		440,829,733.37	474,224,072.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		505,883,274.11	361,353,198.29

法定代表人：金志峰 主管会计工作负责人：夏涛 会计机构负责人：夏涛

### 母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		993,021,199.92	1,021,082,328.67
收到的税费返还		6,260,637.17	4,793,860.07
收到其他与经营活动有关的现金		72,301,664.28	121,799,333.02
经营活动现金流入小计		1,071,583,501.37	1,147,675,521.76
购买商品、接受劳务支付的现金		724,519,699.26	740,222,239.23
支付给职工以及为职工支付的现金		159,609,103.18	148,454,049.82
支付的各项税费		18,221,744.10	46,935,107.72
支付其他与经营活动有关的现金		105,953,484.99	152,389,882.52
经营活动现金流出小计		1,008,304,031.53	1,088,001,279.29
经营活动产生的现金流量净额		63,279,469.84	59,674,242.47
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		160,000,000.00	540,000,000.00
取得投资收益收到的现金		4,732,520.55	23,463,890.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		102,564.10	
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		164,835,084.65	563,463,890.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,110,428.66	30,888,558.88
投资支付的现金		140,500,000.00	645,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		157,610,428.66	675,888,558.88
投资活动产生的现金流量净额		7,224,655.99	-112,424,668.44
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		51,633,717.59	83,569,038.60
支付其他与筹资活动有关的现金			20,750.00
筹资活动现金流出小计		51,633,717.59	83,589,788.60
筹资活动产生的现金流量净额		-51,633,717.59	-83,589,788.60
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-562,581.65	29,083.12
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		18,307,826.59	-136,311,131.45
加：期初现金及现金等价物余额		231,315,301.60	286,793,612.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		249,623,128.19	150,482,480.82

法定代表人：金志峰 主管会计工作负责人：夏涛 会计机构负责人：夏涛



合并所有者权益变动表  
2017年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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	397,182,443.00				349,696,093.13		-209.27	34,263,516.89	111,731,460.71		797,051,311.85	65,524,646.68	1,755,449,262.99
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	397,182,443.00				349,696,093.13		-209.27	34,263,516.89	111,731,460.71		797,051,311.85	65,524,646.68	1,755,449,262.99
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-11,478,000.00		-4,821.40	4,414,143.38	-7,578,374.90		-29,102,776.60	-7,264,262.56	-51,014,092.08
(一)综合收益总额							-4,821.40				26,130,940.99	734,117.97	26,860,237.56
(二)所有者投入和减少资本												-6,782,582.10	-6,782,582.10
1. 股东投入的普通股												-6,782,582.10	-6,782,582.10
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											-55,233,717.59	-1,400,000.00	-56,633,717.59
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												-55,233,717.59	-1,400,000.00	-56,633,717.59
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. 其他														
(五)专项储备														
								4,414,143.38					184,201.57	4,598,344.95
1. 本期提取								4,737,307.79					184,201.57	4,921,509.36
2. 本期使用								323,164.41						323,164.41
(六)其他														
					-11,478,000.00					-7,578,374.90				-19,056,374.90
四、本期期末余额	397,182,443.00				338,218,093.13		-5,030.67	38,677,660.27	104,153,085.81		767,948,535.25	58,260,384.12	1,704,435,170.91	

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	400,406,571.00				385,704,053.48	63,061,702.62		26,566,955.34	100,377,843.50		728,394,059.94	60,467,354.54	1,638,855,135.18
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	400,406,571.00				385,704,053.48	63,061,702.62		26,566,955.34	100,377,843.50		728,394,059.94	60,467,354.54	1,638,855,135.18
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-3,224,128.00				-36,007,960.35	-63,061,702.62		4,870,976.76			9,291,727.91	-1,215,565.87	36,776,753.07
(一) 综合收益总额											88,728,216.51	3,838,565.94	92,566,782.45
(二) 所有者投入和减少资本	-3,224,128.00				-36,007,960.35	-63,061,702.62						102,414.86	23,932,029.13
1. 股东投入的普通股	-3,224,128.00				-37,085,334.62								-40,309,462.62
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					1,077,374.27	-63,061,702.62						102,414.86	64,241,491.75
4. 其他													
(三) 利润分配											-79,436,488.60	-5,425,000.00	-84,861,488.60
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											-79,436,488.60	-5,425,000.00	-84,861,488.60
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. 其他													
(五) 专项储备								4,870,976.76				268,453.33	5,139,430.09
1. 本期提取								5,602,987.80				268,453.33	5,871,441.13
2. 本期使用								732,011					732,011.0

(六) 其他							.04					4
四、本期期末余额	397,182,443.00			349,696,093.13			31,437,932.10	100,377,843.50		737,685,787.85	59,251,788.67	1,675,631,888.25

法定代表人：金志峰 主管会计工作负责人：夏涛 会计机构负责人：夏涛

### 母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

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	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	397,182,443.00				367,787,315.39			28,673,434.17	111,731,460.71	506,920,543.82	1,412,295,197.09
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	397,182,443.00				367,787,315.39			28,673,434.17	111,731,460.71	506,920,543.82	1,412,295,197.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								3,896,624.67		-41,005,893.75	-37,109,269.08
（一）综合收益总额										10,627,823.84	10,627,823.84
（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										-51,633,	-51,633,7

										717.59	17.59		
1. 提取盈余公积													
2. 对所有者（或股东）的分配										-51,633,717.59	-51,633,717.59		
3. 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. 其他													
（五）专项储备													
										3,896,624.67	3,896,624.67		
1. 本期提取										4,215,686.52	4,215,686.52		
2. 本期使用										319,061.85	319,061.85		
（六）其他													
四、本期期末余额	397,182,443.00				367,787,315.39					32,570,058.84	111,731,460.71	465,914,650.07	1,375,185,928.01

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	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	400,406,571.00				404,151,405.57	63,061,702.62		21,941,601.23	100,377,843.50	484,174,477.51	1,347,990,196.19
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	400,406,571.00				404,151,405.57	63,061,702.62		21,941,601.23	100,377,843.50	484,174,477.51	1,347,990,196.19
三、本期增减变动金额（减）	-3,224,12				-36,364,0	-63,061,7		4,116,750		312,949.	27,903,18

少以“-”号填列)	8.00				90.18	02.62		.73		33	4.50
(一) 综合收益总额										79,749,437.93	79,749,437.93
(二) 所有者投入和减少资本	-3,224,128.00				-36,364,090.18	-63,061,702.62					23,473,484.44
1. 股东投入的普通股	-3,224,128.00				-37,085,334.62						-40,309,462.62
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					721,244.44	-63,061,702.62					63,782,947.06
4. 其他											
(三) 利润分配										-79,436,488.60	-79,436,488.60
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-79,436,488.60	-79,436,488.60
3. 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. 其他											
(五) 专项储备								4,116,750.73			4,116,750.73
1. 本期提取								4,848,761.77			4,848,761.77
2. 本期使用								732,011.04			732,011.04
(六) 其他											
四、本期期末余额	397,182,443.00				367,787,315.39			26,058,351.96	100,377,843.50	484,487,426.84	1,375,893,380.69

法定代表人：金志峰 主管会计工作负责人：夏涛 会计机构负责人：夏涛

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

公司名称：江南嘉捷电梯股份有限公司

统一社会信用代码：913200001380174898

注册地址：苏州工业园区葑亭大道 718 号

注册资本：39,718.2443 万元

法定代表人：金志峰

经营范围：电梯、自动扶梯、自动人行道、停车设备及 配件、电气机械和器材的生产、销售及相  
关产品的安装、改造及维修，立体停车 场的建设；电梯技术咨询服务；实业投资；自营和代理各类商  
品及技术的进出口 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）

江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称公司、本公司）原名为苏州江南嘉捷电梯集团有限公司，  
成立于 1992 年 6 月 20 日。2007 年 8 月 18 日，本公司股东共同签署《苏州江南嘉捷电梯股份有限公  
司发起人协议书》，将苏州江南嘉捷电梯集团有限公司整体变更为苏州江南嘉捷电梯股份有限公司，  
以截止 2007 年 7 月 31 日经审计的净资产中的 10,000.00 万元计入股本，注册资本仍为 10,000.00 万  
元。

2009 年 6 月，公司更名为江南嘉捷电梯股份有限公司。

根据公司 2009 年第四次临时股东大会决议，以 2008 年末总股本 10,000.00 万股为基数，按每 10  
股转增 2 股的比例，以未分配利润向全体股东转增股份总额 2,000.00 万股，注册资本变更为 12,000.00  
万元。

经公司 2011 年第三次临时股东大会决议批准，公司与苏州江南春绿机电科技集团有限公司（以下  
简称江南集团）签订《吸收合并协议》，公司作为合并方暨存续方合并江南集团，江南集团原注册资  
本 8,040.00 万元，按照 1:1 的比例换取公司股份 8,040.00 万股；江南集团原持有的公司股份 3,240.00  
万股因本次合并而注销，吸收合并后公司的注册资本变更为 16,800.00 万元。其中金志峰认缴股份  
4,527.604 万股，占注册资本的 26.95003%；吴炯认缴股份 1,385.16 万股，占注册资本的 8.245%；潘  
光宇认缴股份 1,011.096 万股，占注册资本的 6.01843%；钱金水认缴股份 1,701.476 万股，占注册资  
本的 10.12783%；魏山虎认缴股份 648.00 万股，占注册资本的 3.85714%；张瑞坚认缴股份 279.78 万  
股，占注册资本的 1.66536%；苏金荣认缴股份 445.256 万股，占注册资本的 2.65033%；苏州元凤创业  
投资有限公司认缴股份 204.00 万股，占注册资本的 1.21429%；吕伟认缴股份 202.2144 万股，占注册  
资本的 1.20366%；潘代秋认缴股份 416.6144 万股，占注册资本的 2.47985%；程鑫泉认缴股份 416.6144  
万股，占注册资本的 2.47985%；张礼宾认缴股份 416.6144 万股，占注册资本的 2.47985%；曹卫认缴  
股份 201.7464 万股，占注册资本的 1.20087%；龚涤生认缴股份 79.56 万股，占注册资本的 0.47357%；  
王贞昆认缴股份 79.56 万股，占注册资本的 0.47357%；朱振华认缴股份 79.56 万股，占注册资本的  
0.47357%；蒋成安认缴股份 162.964 万股，占注册资本的 0.97002%；张瑞林认缴股份 39.78 万股，占  
注册资本的 0.23679%；金祖铭认缴股份 1,929.60 万股，占注册资本的 11.48571%；费惠君认缴股份  
1,286.40 万股，占注册资本的 7.65714%；王惠芳认缴股份 1,072.00 万股，占注册资本的 6.38095%；  
潘炳秋认缴股份 214.40 万股，占注册资本的 1.27619%。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]2077 号”文核准，本公司于 2012 年 1 月 6 日公开  
发行普通股（A 股）5,600 万股，发行后总股本变更为 22,400.00 万元。

根据公司 2013 年第二届董事会第二十二次会议及第一次临时股东大会审议通过的《江南嘉捷电梯  
股份有限公司限制性股票激励计划》，首期授予 68 名激励对象限制性股票 730 万股，授予价格为每股  
4.59 元，授予日为 2013 年 3 月 6 日，实施股权激励计划后，股本由 22,400.00 万元增加到 23,130.00  
万元。



根据公司 2012 年度股东大会审议通过的《关于江南嘉捷电梯股份有限公司 2012 年度利润分配方案的议案》，公司于 2013 年 4 月按每 10 股转增 8 股的比例，以资本公积转增股本 18,504.00 万股，转增后公司股本变更为 41,634.00 万元。

根据公司第三届董事会第四次会议审议，由于公司于 2013 年 4 月 8 日实施了 2012 年度资本公积金转增股本的方案（以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股），将第一次临时股东大会审议通过的《江南嘉捷电梯股份有限公司限制性股票激励计划》中预留的限制性股票数量由 80 万股调整为 144 万股，并将其全部授予宋悦丰等 68 名激励对象，限制性股票来源为贵公司向激励对象定向发行的 A 股股票，授予价格为每股 4.15 元，授予日为 2014 年 1 月 13 日，实施预留限制性股票授予后，注册资本变更为 41,778.00 万元。

根据 2013 年 8 月 5 日 2013 年第二次临时股东大会审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购本公司股份的议案》，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式实施股份回购，公司回购期满，共计回购股份数量为 17,323,429.00 股，注册资本变更为 40,045.6571 万元。

根据公司第三届董事会第十六次会议、2015 年第一次临时股东大会决议，以及公司董事会 2015 年 7 月 15 日发布的《关于注销已回购部分股权激励股票公告》，本公司职工朱绍荣、林文超因离职不符合激励条件，公司回购并注销上述人员已获授但尚未解锁的限制性股票 50000 股，回购后注册资本变更为 40,040.6571 万元。

根据 2015 年 7 月 23 日 2015 年第二次临时股东大会审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购本公司股份的议案》，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式实施股份回购，截止 2015 年 12 月 31 日，本次回购期满，共计回购股份数量为 3,219,128.00 股。

根据 2016 年 2 月 20 日公司第三届董事会第二十一次会议以及公司董事会发布的《关于回购注销部分股权激励股票的公告》，本公司职工李巍达因离职不符合激励条件，公司回购并注销其已获授但尚未解锁的限制性股票 5000 股，回购后注册资本变更为 39,718.2443 万元。

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截至 2017 年 1-6 月本公司纳入合并范围的子公司、孙公司共 9 家，详见本附注九“在其他主体中的权益”。

本公司本报告期合并范围与上期相比增加 1 家，详见本附注八“合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至 2017 年 6 月 30 日止的 2017 年 1-6 月财务报表。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收款项坏账准备、发出存货计量、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、11“应收款项坏账准备”、12“存货”、16“固定资产折旧”、21“无形资产”、28“收入”各项描述。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

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

本公司的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

适用 不适用

#### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的各方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，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

#### (2) 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大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，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。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，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其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

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

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，其余额应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，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，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（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。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，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。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（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、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### （1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

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，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

### （2）外币财务报表的折算

境外经营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，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。

## 10. 金融工具

适用 不适用

### （1）金融资产

①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、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。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。

②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

### ③金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以成本法计量。

### ④金融资产减值

本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，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。

#### B、可供出售金融资产减值：

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，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。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

## ⑤金融资产终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司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，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

## (2) 金融负债

①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。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

## ③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

## ④金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

## (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

## 11. 应收款项

## (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将单项金额超过 50 万元(含 50 万元)的应收款项列为重大应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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，对该款项单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

**(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:**

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)

账龄组合	账龄分析法
------	-------

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)		
其中: 1年以内分项, 可添加行		
六个月以内	0	0
六个月至一年	5	5
1-2年	10	10
2-3年	30	30
3年以上		
3-4年	50	50
4-5年	80	80
5年以上	100	100

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:**

□适用 √不适用

**12. 存货**

√适用 □不适用

(1) 本公司存货包括原材料、在产品、产成品、发出商品和周转材料等。

(2) 原材料采用计划成本核算, 按月结转材料实际成本与计划成本的差异, 将发出材料的计划成本调整为实际成本; 产成品、发出商品发出时采用个别认定法核算; 周转材料包括低值易耗品和包装物等, 在领用时采用一次转销法进行摊销。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按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确定。

期末, 按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备, 计入当期损益; 以前减记存货价值的影响因素已经消失的, 减记的金额应当予以恢复, 并在原已计提的存货跌价准备金额内转回, 转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货, 按存货类别计提存货跌价准备。

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

**13. 划分为持有待售资产**

√适用 □不适用

本公司将在当前状况下根据惯常条款可立即出售，已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售资产。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

**14. 长期股权投资**

√适用 □不适用

**(1) 重大影响、共同控制的判断标准**

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

**(2) 投资成本确定****①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：**

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前



持有的被购买方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》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应当在改按成本法核算时转入当期损益。

②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，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

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，应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权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应当转入改按权益法核算的当期损益。

### （3）后续计量及损益确认方法

#### ①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注五、6 进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

#### ②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于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，其差额包含在长期股权投资成本中；对于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成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，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，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，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确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，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。被投资企业以后实现净利润的，在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。

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资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

(3) 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，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。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》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，应当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重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《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，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

## 15. 投资性房地产

不适用

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

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。

### (2). 折旧方法

适用  不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	直线法	20	5.00	4.75
机器设备	直线法	10	5.00	9.50
运输设备	直线法	5	5.00	19.00
其他设备	直线法	5	5.00	19.00

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

适用 不适用

**17. 在建工程**

适用 不适用

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

**18. 借款费用**

适用 不适用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

**(3) 借款费用资本化金额的计算方法**

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内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。

**19. 生物资产**

适用 不适用

**20. 油气资产**

适用 不适用

**21. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

适用 不适用

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

本公司无形资产包括土地使用权和外购软件，土地使用权摊销期限为 50 年，外购软件摊销期限为 2 年。

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②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，予以资本化：

- A、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；
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- D、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；
- E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 22. 长期资产减值

√适用 □不适用

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）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较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### 23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 24. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

#### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 25. 预计负债

√适用 □不适用

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

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

(2) 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。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

## 26. 股份支付

√适用 □不适用

(1) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司授予的股份期权采用期权定价模型定价。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

本公司的股权激励计划是为了换取职工提供服务而授予的以权益结算、以股份支付为基础的报酬计划，以授予日的公允价值计量，在达到规定业绩条件才可行权。在每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具在授予日的公允价值，将当期取得的服务计入当期费用，同时计入“资本公积—其他资本公积”。后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，将进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。可行权日之后不再对已确认的费用和所有者权益总额进行调整。本公司于行权日将等待期内确认的“资本公积—其他资本公积”转入“资本公积—股本溢价”。

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

(1) 销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

(2) 提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

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

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

(3) 让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

电梯属于为专门客户定制的特种设备产品，公司采取订单式生产，根据设备买卖合同不负有安装义务的，公司在产品发运并经客户验收后即确认销售收入；根据设备买卖合同负有安装义务的，公司在设备安装完成并经当地政府质检主管部门验收合格后确认销售收入。

公司提供安装劳务的，在设备安装完成并经当地政府质检主管部门验收合格后确认安装收入。

## 29. 政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益（或冲减相关资产的账面价值），并在相关资产使用寿命内按照资产实现未来经济利益的消耗方式，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。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，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;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。

### 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外,当期所得税费用和递延所得税费用(或收益)计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税,加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日,如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行,那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定,按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额,包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递延。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

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)的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异,不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日,根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式,依据已颁布的税法规定,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日,递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示:

(1) 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

##### (1) 租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

##### (2) 租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## (2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

## 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### (1) 回购股份

公司因减少注册资本而回购本公司股份时，应按回购实际支付金额计入“库存股”。注销回购股份时，按注销股份股票面值总额冲减“股本”，回购支付金额与注销股份股票面值总额之间的差额冲减“资本公积-股本溢价”。

## 33. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2017年4月28日,财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营)》，要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。	经本公司第四届董事会第七次会议于2017年8月16日决议通过，本公司按照准则生效日期开始执行前述新发布或修订的企业会计准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，采用上述企业会计准则后的主要会计政策已在附注五各相关项目中列示。	未对本公司财务报表项目产生重大影响
2017年5月10日,财政部对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订,要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行,并要求对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后准则进行调整。	经本公司第四届董事会第七次会议于2017年8月16日决议通过,本公司按照准则生效日期开始执行前述新发布或修订的企业会计准则,并根据各准则衔接要求进行了调整,采用上述企业会计准则后的主要会计政策已在附注五各相关项目中列示。	未对本公司财务报表项目产生重大影响

### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

**34. 其他**

□适用 √不适用

**六、税项****1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按适用税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳	销项税税率为 11%或 17%，出口销售按国家规定的出口退税率执行“免、抵、退”政策
城市维护建设税	实际缴纳流转税额	7%或 5%
企业所得税	应纳税所得额	15%或 25%
教育费附加	实际缴纳流转税额	7%或 5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
江南嘉捷电梯股份有限公司	15%
苏州富士电梯有限公司	15%
苏州江南嘉捷机电技术研究院有限公司	15%
苏州劳灵精密机械有限公司	15%
苏州史杰克品牌管理有限公司	20%
江南嘉捷（北京）电梯工程有限公司	25%
苏州斯杰克驱动设备有限公司	25%
苏州五韵酒店有限公司	25%
江南嘉捷控股（香港）有限公司	16.5%

**2. 税收优惠**

√适用 □不适用

本公司和苏州富士电梯有限公司分别于 2008 年 9 月 24 日和 2008 年 12 月 9 日获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局的高新技术企业认证，根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，国家需要重点扶持的高新技术企业减按 15%的税率征收企业所得税。2014 年 6 月 30 日本公司和苏州富士电梯有限公司通过高新技术企业的重新认定，2014 年至 2016 年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，所得税税率按 15%执行。目前，本公司和苏州富士电梯有限公司高新技术企业重新认定手续正在办理之中，2017 年 1-6 月所得税税率暂按 15%预缴。

苏州江南嘉捷机电技术研究院有限公司于 2012 年 10 月 25 日获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局的高新技术企业认证，根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，国家需要重点扶持的高新技术企业减按 15%的税率征收企业所得税。2015 年 8 月 24 日本公司通过高新技术企业的重新认定，2015 年至 2017 年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，所得税税率按 15%征收。

苏州劳灵精密机械有限公司于 2016 年 11 月 30 日获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局的高新技术企业认证，根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，国家需要重点扶持的高新技术企业减按 15% 的税率征收企业所得税。公司自 2016 年至 2018 年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，所得税税率按 15% 征收。

苏州史杰克品牌管理有限公司符合小型微利企业条件，且年度应纳税所得额低于 10 万元，其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

### 3. 其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	629,687.48	513,837.42
银行存款	505,253,586.63	440,315,895.95
其他货币资金	346.39	346.39
合计	505,883,620.50	440,830,079.76
其中：存放在境外的款项总额	53,779.93	58,947.43

其他说明

因抵押等原因使用有限制的资金参见附注七、76 所示。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用  不适用

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,441,470.80	4,771,961.60
商业承兑票据		
合计	2,441,470.80	4,771,961.60

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	30,588,287.00	
商业承兑票据		
合计	30,588,287.00	

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,776,460.00	0.28	2,776,460.00	100.00	-					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	975,518,200.45	99.72	153,952,852.77	15.78	821,565,347.68	982,811,081.24	100.00	148,734,859.11	15.13	834,076,222.13
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	978,294,660.45	100.00	156,729,312.77	16.02	821,565,347.68	982,811,081.24	100.00	148,734,859.11	15.13	834,076,222.13

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
沈阳方城地一大道公共设施管理有限公司	2,776,460.00	2,776,460.00	100.00%	执行终本

合计	2,776,460.00	2,776,460.00	100.00%	/
----	--------------	--------------	---------	---

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
六个月内	395,568,369.09		-
六个月至一年	169,474,551.22	8,474,032.72	5.00%
1 年以内小计	565,042,920.31	8,474,032.72	1.50%
1 至 2 年	174,164,011.26	17,416,096.00	10.00%
2 至 3 年	106,053,377.89	31,816,013.37	30.00%
3 年以上			
3 至 4 年	54,452,069.31	27,226,034.67	50.00%
4 至 5 年	33,925,728.36	27,140,582.69	80.00%
5 年以上	41,880,093.32	41,880,093.32	100.00%
合计	975,518,200.45	153,952,852.77	15.78%

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

### (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 8,237,941.16 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	243,487.50

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

单位名称	金额	占应收账款余额的比例	相应计提的坏账准备期末余额
应收账款第 1 名	52,172,144.53	5.33%	2,992,033.59
应收账款第 2 名	51,987,900.00	5.31%	-
应收账款第 3 名	23,517,587.59	2.40%	-
应收账款第 4 名	22,164,975.20	2.27%	-
应收账款第 5 名	17,247,000.00	1.76%	862,350.00
合计	167,089,607.32	17.07%	3,854,383.59

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	48,384,319.84	68.02	68,736,504.54	80.43
1 至 2 年	12,892,045.02	18.12	7,550,192.21	8.83
2 至 3 年	1,757,890.89	2.47	1,659,113.08	1.94
3 年以上	8,100,525.42	11.39	7,520,347.95	8.80
合计	71,134,781.17	100.0	85,466,157.78	100.00

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

往来单位名称	期末余额(人民币元)	占预付账款总额比例(%)
预付款项第 1 名	2,631,880.37	3.70
预付款项第 2 名	2,325,268.70	3.27
预付款项第 3 名	2,285,933.00	3.21
预付款项第 4 名	2,001,891.24	2.81
预付款项第 5 名	1,905,495.00	2.68

往来单位名称	期末余额（人民币元）	占预付账款总额比例（%）
合计	11,150,468.31	15.67

其他说明

适用 不适用

## 7、 应收利息

### (1). 应收利息分类

适用 不适用

### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 8、 应收股利

### (1). 应收股利

适用 不适用

### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 9、 其他应收款

### (1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	56,002,654.72	100	12,053,564.30	21.52	43,949,090.42	51,140,946.83	100	11,124,968.66	21.75	40,015,978.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	56,002,654.72	/	12,053,564.30	/	43,949,090.42	51,140,946.83	/	11,124,968.66	/	40,015,978.17

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款



适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
六个月内	20,638,764.70	-	
六个月至一年	5,902,372.43	295,118.62	5%
1 年以内小计	26,541,137.13	295,118.62	1.11%
1 至 2 年	12,856,346.58	1,285,634.66	10.00%
2 至 3 年	4,436,217.68	1,330,865.30	30.00%
3 年以上			
3 至 4 年	3,939,818.32	1,969,909.17	50.00%
4 至 5 年	5,285,492.30	4,228,393.84	80.00%
5 年以上	2,943,642.71	2,943,642.71	100.00%
合计	56,002,654.72	12,053,564.30	21.52%

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(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 928,595.64 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	48,364,008.10	44,995,419.44
其他往来款项	7,638,646.62	6,145,527.39
合计	56,002,654.72	51,140,946.83

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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(%)	坏账准备期末余额
菏泽市定陶区公共资源交易中心	保证金	4,050,000.00	半年以内	7.23	-
长春市建设工程交易中心	保证金	2,400,000.00	半年以内	4.29	-
武汉市公共资源交易管理办公室	保证金	2,300,000.00	一年以内	4.11	39,400.00
宣城希达房地产开发有限公司	保证金	1,965,160.00	四至五年	3.51	1,572,128.00
营口经济技术开发区路安置业发展公司	保证金	1,758,150.00	四至五年	3.14	1,406,520.00
合计	/	12,473,310.00	/	22.28	3,018,048.00

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	54,980,932.31	787,607.22	54,193,325.09	35,980,994.42	787,607.22	35,193,387.20
在产品	88,625,708.06	1,266,340.13	87,359,367.93	96,879,658.50	1,266,340.13	95,613,318.37
库存商品	111,227.25		111,227.25	656,589.09	-	656,589.09
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						

产成品	45,528,048.98	627,269.40	44,900,779.58	35,929,634.70	627,269.40	35,302,365.30
发出商品	75,368,216.43		75,368,216.43	122,926,556.18	-	122,926,556.18
合计	264,614,133.03	2,681,216.75	261,932,916.28	292,373,432.89	2,681,216.75	289,692,216.14

**(2). 存货跌价准备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	787,607.22					787,607.22
在产品	1,266,340.13					1,266,340.13
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
产成品	627,269.40					627,269.40
合计	2,681,216.75					2,681,216.75

本公司计提存货跌价准备的依据为：期末，按存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。通常按单个存货项目计提跌价准备，对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提跌价准备。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。

**(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：**

□适用 √不适用

**(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**11、划分为持有待售的资产**

□适用 √不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

## 13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁费	3,401,574.49	3,403,544.07
保险费	283,390.34	678,787.16
待抵扣的税额	34,413,420.40	49,033,564.95
银行理财产品	70,000,000.00	189,000,000.00
其他	1,922,172.82	1,261,298.76
合计	110,020,558.05	243,377,194.94

## 其他说明

公司第四届董事会第四次会议决议通过了《《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》的议案，使用不超过 3.5 亿元的闲置自有资金择机购买低风险、短期（不超过一年）的银行理财产品。

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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：	230,323,015.51		230,323,015.51	230,323,015.51		230,323,015.51
按公允价值计量的						
按成本计量的	230,323,015.51		230,323,015.51	230,323,015.51		230,323,015.51
合计	230,323,015.51		230,323,015.51	230,323,015.51		230,323,015.51

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
贵州江南嘉捷电梯营销有限公司	158,015.51			158,015.51					19.00	
苏州江南赛特数控设备有限公司	165,000.00			165,000.00					16.50	

新疆宏盛开源股权投资合伙企业(有限合伙)	50,000,000.00			50,000,000.00					7.56	
苏州金融租赁股份有限公司	180,000,000.00			180,000,000.00					12.00	
合计	230,323,015.51			230,323,015.51					/	

**(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

适用 不适用

**(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**15、持有至到期投资****(1). 持有至到期投资情况:**

适用 不适用

**(2). 期末重要的持有至到期投资:**

适用 不适用

**(3). 本期重分类的持有至到期投资:**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况:**

适用 不适用

**(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

适用 不适用

**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**17、长期股权投资**

适用 不适用

**18、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	429,859,610.62	257,515,256.89	28,625,561.65	64,902,123.10	780,902,552.26
2. 本期增加金额	13,375,146.36	6,187,622.61	675,237.55	548,384.76	20,786,391.28
(1) 购置	4,644,468.56	6,187,622.61	558,998.23	452,914.66	11,844,004.06
(2) 在建工程转入	8,730,677.80	-	116,239.32	95,470.10	8,942,387.22
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	4,196,382.19	168,800.00	266,556.43	4,631,738.62
(1) 处置或报废	-	4,196,382.19	168,800.00	266,556.43	4,631,738.62
	-	-	-	-	-
4. 期末余额	443,234,756.98	259,506,497.31	29,131,999.20	65,183,951.43	797,057,204.92
二、累计折旧					-
1. 期初余额	80,588,204.35	115,391,528.25	17,944,569.95	32,522,816.12	246,447,118.67
2. 本期增加金额	10,357,350.87	10,803,138.09	1,621,146.57	4,153,447.91	26,935,083.44
(1) 计提	10,357,350.87	10,803,138.09	1,621,146.57	4,153,447.91	26,935,083.44
	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	3,666,018.43	151,920.00	248,895.18	4,066,833.61
(1) 处置或报废	-	3,666,018.43	151,920.00	248,895.18	4,066,833.61
	-	-	-	-	-
4. 期末余额	90,945,555.22	122,528,647.91	19,413,796.52	36,427,368.85	269,315,368.50
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	352,289,201.76	136,977,849.40	9,718,202.68	28,756,582.58	527,741,836.42
2. 期初账 面价值	349,271,406.27	142,123,728.64	10,680,991.70	32,379,306.98	534,455,433.59

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
位于临湖镇的五韵酒店	101,524,381.34	正在办理之中

其他说明:

□适用 √不适用

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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
新型电梯生产项目				4,103,100.10		4,103,100.10
其他项目	1,845.28		1,845.28			
合计	1,845.28		1,845.28	4,103,100.10		4,103,100.10

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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
新型电梯生产项目	12,000,000	4,103,100.10	4,743,817.02	8,846,917.12			47.36					自有资金
其他项目			97,315.38	95,470.10		1,845.28						
合计		4,103,100.10	4,841,132.40	8,942,387.22		1,845.28	/	/			/	/

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况：**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**21、工程物资**

□适用 √不适用

**22、固定资产清理**

□适用 √不适用

**23、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用



## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	计算机软件等	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	61,936,716.60			18,520,486.01	80,457,202.61
2. 本期增加金额				1,459,135.96	1,459,135.96
(1) 购置				1,459,135.96	1,459,135.96
(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	61,936,716.60			19,979,621.97	81,916,338.57
二、累计摊销					
1. 期初余额	9,473,421.80			14,906,824.08	24,380,245.88
2. 本期增加金额	667,429.20			1,661,092.17	2,328,521.37
(1) 计提	667,429.20			1,661,092.17	2,328,521.37
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	10,140,851.00			16,567,916.25	26,708,767.25
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	51,795,865.60			3,411,705.72	55,207,571.32
2. 期初账面价值	52,463,294.80			3,613,661.93	56,076,956.73

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**26、开发支出**

□适用 √不适用

**27、商誉****(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
江南嘉捷（北京）电梯工程有限公司	2,116,320.91					2,116,320.91
合计	2,116,320.91					2,116,320.91

**(2). 商誉减值准备**

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

商誉系 2012 年 3 月协议收购原北京怡和嘉泰电梯工程有限公司 100% 股权，合并成本超过可辨认净资产公允价值的溢价部分。

**28、长期待摊费用**

□适用 √不适用

**29、递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	169,910,690.80	25,686,624.50	160,987,641.50	24,314,941.44
内部交易未实现利润	4,434,094.88	665,114.22	5,285,509.22	792,826.38
可抵扣亏损	19,656,747.56	3,664,960.35	5,480,973.89	822,146.08
递延收益	2,256,500.00	338,475.00	2,340,000.00	351,000.00
预提佣金、分包费等费用	91,429,381.32	13,714,407.20	124,178,289.49	18,626,743.42
可供出售金融资产收回成本	50,000,000.00	7,500,000.00	50,000,000.00	7,500,000.00
合计		51,569,581.27		52,407,657.32

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

□适用 √不适用

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

适用 不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,553,403.02	1,553,403.02
可抵扣亏损	2,562,573.17	7,329,399.61
合计	4,115,976.19	8,882,802.63

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年度	2,562,573.17	2,562,573.17	
2021 年度	-	4,766,826.44	
2022 年度	-	-	
合计	2,562,573.17	7,329,399.61	/

其他说明:

适用 不适用

## 30、其他非流动资产

适用 不适用

## 31、短期借款

## (1). 短期借款分类

适用 不适用

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

## 33、衍生金融负债

适用 不适用

**34、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	112,605,538.57	98,858,232.30
合计	112,605,538.57	98,858,232.30

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	296,675,548.10	386,344,245.66
应付工程及设备款	22,063,500.47	21,325,863.58
应付接受劳务款	174,263,613.86	188,468,063.03
合计	493,002,662.43	596,138,172.27

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**36、预收款项****(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	339,283,575.30	318,659,591.88
合计	339,283,575.30	318,659,591.88

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**37、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	29,596,015.69	175,597,096.46	187,202,332.78	17,990,779.37
二、离职后福利-设定提存计划	139,908.39	22,199,231.05	21,967,891.83	371,247.61
三、辞退福利	-	24,294.00	24,294.00	-
四、一年内到期的其他福利				
合计	29,735,924.08	197,820,621.51	209,194,518.61	18,362,026.98

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	28,661,017.91	152,120,716.50	163,882,057.57	16,899,676.84
二、职工福利费	46,201.73	3,022,978.26	3,069,179.99	-
三、社会保险费	39,389.08	7,377,464.86	7,230,530.37	186,323.57
其中：医疗保险费	28,966.13	5,734,836.15	5,610,476.95	153,325.33
工伤保险费	4,689.50	948,595.71	933,221.17	20,064.04
生育保险费	5,733.45	694,033.00	686,832.25	12,934.20
四、住房公积金	23,696.00	10,533,185.57	10,528,027.57	28,854.00
五、工会经费和职工教育经费	825,710.97	2,542,751.27	2,492,537.28	875,924.96
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	29,596,015.69	175,597,096.46	187,202,332.78	17,990,779

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	132,563.32	19,657,037.06	19,435,357.11	354,243.27
2、失业保险费	7,345.07	1,139,081.33	1,129,422.06	17,004.34
3、企业年金缴费				
4. 苏州工业园区综合公积金	-	1,403,112.66	1,403,112.66	-
合计	139,908.39	22,199,231.05	21,967,891.83	371,247.61

其他说明:

□适用 √不适用

## 38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

增值税	1,560,015.15	1,701,591.52
消费税		
营业税		
企业所得税	5,072,209.70	6,516,990.66
个人所得税	998,765.48	998,936.17
城市维护建设税	620,841.11	623,069.60
教育费附加	459,250.48	463,174.65
其他	1,402,757.54	1,392,337.07
合计	10,113,839.46	11,696,099.67

### 39、应付利息

适用 不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 40、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	101,577.46	127,827.46
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	101,577.46	127,827.46

### 41、其他应付款

#### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
与关联方资金往来	67,744.00	69,370.00
暂收保证金、押金	1,548,778.06	1,985,802.00
其他	2,110,542.44	2,652,012.03
合计	3,727,064.50	4,707,184.03

#### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

适用 不适用

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**45、长期借款**

**(1)、长期借款分类**

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

**46、应付债券**

**(1)、应付债券**

适用 不适用

**(2)、应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

适用 不适用

**(3)、可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：**

适用 不适用

**(4)、划分为金融负债的其他金融工具说明：**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**47、长期应付款**

**(1)、按款项性质列示长期应付款：**

适用 不适用

**48、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**49、专项应付款**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,340,000.00		83,500.00	2,256,500.00	
合计	2,340,000.00		83,500.00	2,256,500.00	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
省级重点产业调整和振兴专项引导资金	223,333.33		33,500.00		189,833.33	与资产相关
江苏省工业转型升级专项引导资金	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
国家级企业技术中心项目配套资助资金	800,000.00				800,000.00	与资产相关
新能源汽车补助资金	316,666.67		50,000.00		266,666.67	与资产相关
合计	2,340,000.00	-	83,500.00	-	2,256,500.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用



**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	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	397,182,443						397,182,443

**54、其他权益工具****(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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)	345,559,632.87	-	11,478,000.00	334,081,632.87
其他资本公积	4,136,460.26	-	-	4,136,460.26
合计	349,696,093.13	-	11,478,000.00	338,218,093.13

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2017年3月苏州江南嘉捷机电技术研究院有限公司收购其子公司苏州斯杰克驱动设备有限公司少数股东持有的48.5%股权，收购价超过其账面价值部分冲减资本公积11,478,000.00元，冲减盈余公积7,578,374.90元。

**56、库存股**

□适用 √不适用

**57、其他综合收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股	

			损益			东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-209.27	-4,821.40			-4,821.40		-5,030.67
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-209.27	-4,821.40			-4,821.40		-5,030.67
其他综合收益合计	-209.27	-4,821.40			-4,821.40		-5,030.67

## 58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	34,263,516.89	4,737,307.79	323,164.41	38,677,660.27
合计	34,263,516.89	4,737,307.79	323,164.41	38,677,660.27

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据财政部、国家安全生产监督管理总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定计提安全生产费用，并计入专项储备核算。

## 59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

法定盈余公积	111,731,460.71		7,578,374.90	104,153,085.81
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	111,731,460.71		7,578,374.90	104,153,085.81

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2017年3月苏州江南嘉捷机电技术研究院有限公司收购其子公司苏州斯杰克驱动设备有限公司少数股东持有的48.5%股权，收购价超过其账面价值部分冲减资本公积11,478,000.00元，冲减盈余公积7,578,374.90元。

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	797,051,311.85	728,394,059.94
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	797,051,311.85	728,394,059.94
加：本期归属于母公司所有者的净利润	26,130,940.99	88,728,216.51
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	55,233,717.59	79,436,488.60
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	767,948,535.25	737,685,787.85

## 61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,002,587,004.54	713,520,094.13	1,124,344,857.41	752,349,959.36
其他业务	7,571,652.97	4,309,438.59	8,462,568.11	6,382,392.17
合计	1,010,158,657.51	717,829,532.72	1,132,807,425.52	758,732,351.53

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		4,261,932.36
城市维护建设税	3,179,889.22	4,256,185.34

教育费附加	2,289,035.75	3,055,932.58
资源税		
房产税	2,148,172.38	
土地使用税	387,218.00	
车船使用税	23,042.70	
印花税	355,628.21	
合计	8,382,986.26	11,574,050.28

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	7,435,380.63	8,612,037.14
职工工资及福利费	100,040,199.63	92,097,558.95
折旧费	633,659.17	476,745.10
通讯费	839,262.65	494,981.33
办公费	3,230,486.19	2,464,302.00
租赁费	4,376,340.35	3,721,821.52
业务招待费	2,825,782.25	2,887,260.68
会议、展览费	13,112.62	194,416.15
广告宣传费	1,746.00	6,911.65
运输费	15,782,775.00	17,574,096.08
销售佣金、返利	12,051,557.60	11,918,807.38
销售服务费用	2,391,743.42	4,917,984.60
其他费用	2,921,424.41	3,914,944.19
合计	152,543,469.92	149,281,866.77

### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	1,227,052.29	1,328,278.39
职工工资及福利费	24,489,965.25	23,971,214.88
房产税、印花税等	-	2,985,321.23
折旧费	4,430,618.54	4,685,151.67
通讯费	616,714.33	353,397.37
办公费	1,571,207.10	1,531,854.17
交通工具费	1,343,940.37	1,199,498.60
中介机构费、咨询费	2,314,362.23	2,443,723.51
低值易耗品摊销	467,489.16	535,423.64
租赁费	822,696.31	669,468.35
业务招待费	983,522.82	593,866.97
电脑费用	83,418.83	121,119.14
研究开发费	54,025,552.89	53,953,510.85
无形资产摊销	1,484,366.25	982,164.92
其他费用	4,857,359.84	4,609,890.73

合计	98,718,266.21	99,963,884.42
----	---------------	---------------

**65、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	-1,962,586.67	-1,936,322.47
金融机构手续费	669,471.99	820,661.29
汇兑损益	1,113,598.10	-578,758.16
合计	-179,516.58	-1,694,419.34

**66、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	9,166,536.80	15,586,802.78
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	9,166,536.80	15,586,802.78

**67、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		7,084,931.51
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
购买理财产品收益	6,583,906.85	3,307,205.50
合计	6,583,906.85	10,392,137.01

## 69、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	67,941.70		67,941.70
其中：固定资产处置利得	67,941.70		67,941.70
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	927,149.49	573,865.16	927,149.49
罚款违约金收入	573,620.47	184,079.40	573,620.47
递延收益摊销	83,500.00	83,500.00	83,500.00
其他	1,069,771.89	1,175,549.03	1,069,771.89
合计	2,721,983.55	2,016,993.59	2,721,983.55

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
生育津贴	688,887.05	168,992.26	与收益相关
护理假津贴	65,530.95		与收益相关
2016年苏州市第25批科技发展计划（计划标准资助）资金	37,500.00		与收益相关
科技奖励	20,000.00		与收益相关
2016年党建工作奖励	10,000.00		与收益相关
质量强省专项经费信用AAA	50,000.00		与收益相关
稳岗补贴	33,631.49		与收益相关
用工补贴	21,600.00	63,000.00	与收益相关
市级信用专项资金		120,000.00	
2015年第19批科技发展项目经费		72,000.00	与收益相关
2015年上半年中小企业开拓资金		60,000.00	与收益相关
2016年扶持中小企业资金		40,000.00	与收益相关
信用补贴		30,000.00	与收益相关
征地补贴		15,372.90	与收益相关
2015年苏州市第二十九批科技发		4,500.00	与收益相关

展计划（技术标准资助）项目经费			
合计	927,149.49	573,865.16	/

其他说明：

适用 不适用

## 70、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	18,788.77	21,221.31	18,788.77
其中：固定资产处置损失	18,788.77	21,221.31	18,788.77
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	314,000.00	1,050,000.00	314,000.00
罚款支出	65,168.89	8,027.50	65,168.89
缴纳的税费	182,340.22	149,766.07	182,340.22
其他	215,948.96	25,225.28	215,948.96
合计	796,246.84	1,254,240.16	796,246.84

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,503,890.73	15,212,105.29
递延所得税费用	838,076.05	2,738,891.78
合计	5,341,966.78	17,950,997.07

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	32,207,025.74
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,831,053.86
子公司适用不同税率的影响	-194,054.61
调整以前期间所得税的影响	99,332.05
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,802,068.88
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,196,433.40
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	5,341,966.78

其他说明：

适用 不适用

## 72、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七, 57

## 73、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
财政补助	927,149.49	573,865.16
利息收入	1,258,822.46	3,505,497.26
其他营业外收入	1,643,392.36	1,357,935.13
收回保证金	602,503.05	545,484.73
其他	2,324,553.67	4,980.59
合计	6,756,421.03	5,987,762.87

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的费用	64,068,161.23	82,777,051.49
支付的保证金	3,970,134.19	18,477,107.80
其他营业外支出	595,117.85	1,083,252.78
其他	9,641,912.37	1,376,940.53
合计	78,275,325.64	103,714,352.60

### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

### (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用



## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付股份回购款项		20,750.00
收购少数股权支付款项	25,838,957.00	
合计	25,838,957.00	20,750.00

## 74. 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	26,865,058.96	92,566,782.45
加：资产减值准备	9,166,536.80	15,586,802.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,935,083.44	23,793,935.30
无形资产摊销	2,328,521.37	2,843,780.07
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-49,152.93	21,221.31
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	-	-
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,583,906.85	-10,392,137.01
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	838,076.05	2,738,891.78
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）	27,759,299.86	-4,305,726.21
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	29,118,196.59	11,692,230.85
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-81,066,385.29	-121,292,292.17
其他	4,598,344.95	6,319,219.22
经营活动产生的现金流量净额	39,909,672.95	19,572,708.37
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	505,883,274.11	361,353,198.29
减：现金的期初余额	440,829,733.37	474,224,072.91
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	65,053,540.74	-112,870,874.62

注：其他系提取的安全生产费用 4,598,344.95 元

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	505,883,274.11	440,829,733.37
其中：库存现金	629,687.48	513,837.42
可随时用于支付的银行存款	505,253,586.63	440,315,895.95
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	505,883,274.11	440,829,733.37
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		

其他说明：

□适用 √不适用

## 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,463,900.00	开具银行承兑汇票保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	3,463,900.00	/

## 77、外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目：

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	1,588,471.78	6.7744	10,753,953.95
欧元	687,242.26	7.7496	5,326,127.52
港币	7,479.59	0.8728	6,528.22
英镑	412.33	8.8144	3,632.63
澳元	7.30	5.2096	38.03
应收账款			
其中：美元	4,719,151.40	6.7744	31,969,419.24
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应付账款			
美元	126,126.62	6.7744	854,432.19
人民币			

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√适用 □不适用

境外经营实体名称	主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
江南嘉捷控股（香港）有限公司	香港	港币	经营业务主要以该等货币计价和结算

## 78、套期

□适用 √不适用

## 79、政府补助

### 1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
生育津贴	688,887.05	与收益相关	688,887.05
护理假津贴	65,530.95	与收益相关	65,530.95
2016 年苏州市第 25 批科技发展计划（计划标准资助）资金	37,500.00	与收益相关	37,500.00
科技奖励	20,000.00	与收益相关	20,000.00

2016 年党建工作奖励	10,000.00	与收益相关	10,000.00
质量强省专项经费信用 AAA	50,000.00	与收益相关	50,000.00
稳岗补贴	33,631.49	与收益相关	33,631.49
用工补贴	21,600.00	与收益相关	21,600.00
合计	927,149.49		927,149.49

## 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

## 80、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

2017年4月公司与自然人黄昌华共同投资设立江南嘉捷（三明）电梯工程有限公司，注册资本300万元人民币。其中公司认缴出资210万元，持有70%的股份，自然人黄昌华认缴出资90万元，持有30%的股份。本报告期内将江南嘉捷（三明）电梯工程有限公司纳入合并报表范围。

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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	
苏州富士电梯有限公司	中国苏州	中国苏州	电梯整机生产、销售	73.75		投资设立
苏州史杰克品牌管理有限公司	中国苏州	中国苏州	品牌管理	100		同一控制下企业合并取得
苏州江南嘉捷机电技术研究院有限公司	中国苏州	中国苏州	机电产品的技术开发、生产	100		同一控制下企业合并取得
苏州劳灵精密机械有限公司	中国苏州	中国苏州	电梯、扶梯及汽车用相关铸件产品生产、销售	72		同一控制下企业合并取得
江南嘉捷(北京)电梯工程有限公司	中国北京	中国北京	电梯安装、维修等	100		非同一控制下企业合并取得
苏州斯杰克驱动设备有限公司	中国苏州	中国苏州	电梯曳引机、电动机、自动控制系统及其部件的研发、生产及销售		100	投资设立
苏州五韵酒店有限公司	中国苏州	中国苏州	餐饮服务、住宿服务(按许可证所列范围和方式经营); 会务服务。	100		投资设立
江南嘉捷控股(香港)有限公司	中国香港	中国香港	投资	100		投资设立
江南嘉捷(三明)电梯工程有限公司	中国沙县	中国沙县	电梯安装、维修等	70		投资设立

其他说明:

2017年4月公司与自然人黄昌华共同投资设立江南嘉捷(三明)电梯工程有限公司, 注册资本300万元人民币。其中公司认缴出资210万元, 持有70%的股份, 自然人黄昌华认缴出资90万元, 持有30%的股份。截止2017年6月30日, 公司实际出资50万元, 自然人黄昌华尚未履行出资义务。

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
苏州富士电梯有限公司	26.25	-1,529,075.63		23,238,557.36
苏州劳灵精密机械有限公司	28	2,263,193.60	1,400,000.00	35,021,826.76

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
苏州富士	13,145.45	1,324.41	14,469.86	5,617.08		5,617.08	13,887.54	872.95	14,760.49	5,395.37	0.00	5,395.37
劳灵精密	9,407.46	4,493.06	13,900.52	1,366.06	26.66	1,392.72	9,598.86	4,880.00	14,478.86	2,247.68	31.66	2,279.34

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
苏州富士	6,162.27	-582.51		-3,056.10	9,113.74	379.09	-	379.09
劳灵精密	6,795.41	808.28		1,479.26	8,544.69	996.86	-	996.86

### (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

### (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

### (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

适用 不适用

2017年3月苏州江南嘉捷机电技术研究院有限公司收购其子公司苏州斯杰克驱动设备有限公司截止2017年1月1日的少数股东持有的48.5%股权,股权转让价格为2583.90万元,收购完成后,苏州江南嘉捷机电技术研究院有限公司持有苏州斯杰克驱动设备有限公司100%股权。

## (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

购买成本/处置对价	
--现金	25,838,957.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	25,838,957.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	6,782,582.10
差额	19,056,374.90
其中:调整资本公积	11,478,000.00
调整盈余公积	7,578,374.90
调整未分配利润	

其他说明

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

□适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

□适用 √不适用

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 √不适用

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

□适用 √不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用



**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

□适用 √不适用

**4、重要的共同经营**

□适用 √不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**十、与金融工具相关的风险**

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括权益投资，借款，应收及其他应收款，应付账款，其他应付款及银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。这些金融工具导致的主要风险是利率风险、外币风险、信用风险、流动风险。本公司管理层管理及监控该等风险，以确保及时和有效地采取适当的措施。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

**市场风险**

(1)、外汇风险，外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与所持有美元或欧元的应收账款、应付账款及货币资金有关，由于美元或欧元与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。但本公司管理层认为，该等美元或欧元的外币资产或负债于本公司总资产所占比例较小，故本公司所面临的外汇风险并不重大。于资产负债表日，本公司外币资产及外币负债的余额情况参见附注八、77。

**敏感性分析**

本公司承受外汇风险主要与美元或欧元与人民币的汇率变化有关。下表列示了本公司相关外币与人民币汇率变动 2%-5%假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时，2%-5%的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。汇率可能发生的合理变动对当期净利润的影响如下：

项目	对税前利润的影响
若人民币对美元贬值 2%-5%	-83.75 万元至-209.38 万元
若人民币对美元升值 2%-5%	83.75 万元至 209.38 万元
若人民币对欧元贬值 2%-5%	-10.65 万元至-26.63 元
若人民币对欧元升值 2%-5%	10.65 万元至 26.63 元

(2) 利率风险—公允价值变动风险，本公司的因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要来自固定利率的定期银行存款及其他流动资产中的购买理财产品。由于固定利率定期银行存款及理财产品主要为一年以内，因此本公司之董事认为公允利率风险并不重大。本公司目前并无利率对冲的政策。

**信用风险**

2017年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

(1) 合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额，对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，应收票据主要为银行承兑汇票，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施控制过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司不存在重大的信用风险。

### 流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。

2017年6月30日，本公司净营运资金为83,973.15万元，营运资金周转顺畅。

本公司将银行承兑汇票作为短期资金的来源。2017年6月30日，本公司与银行已签署授信合同尚未使用的综合授信额度为人民币48,010.01万元。

综上所述，本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

单位：人民币元

项目	账面价值					
	无期限	1个月以内	1-3个月	3-12个月	1-5年	5年以上
应收票据	-	1,120,000.00	1,321,470.80	-	-	-
应收账款	8,997,436.61	281,403,380.30	258,283,091.26	245,672,727.25	27,208,712.26	-
其他应收款	24,774,060.38	466,260.13	739,835.13	17,596,456.17	372,478.61	-
货币资金	347,381,206.35	144,815,950.29	13,686,463.86	-	-	-
其他流动资产	36,895,961.11	50,801,831.05	20,869,413.07	1,453,352.82	-	-
金融资产合计	418,048,664.45	478,607,421.77	294,900,274.12	264,722,536.24	27,581,190.87	-
应付票据	20,246,912.31	-	33,450,529.33	58,908,096.93	-	-
应付账款	11,306,659.64	251,901,440.22	67,468,838.95	146,650,184.20	14,021,677.35	1,653,862.07
应付职工薪酬	307,013.14	5,173,196.32	1,058,465.06	11,823,352.46	-	-
应付股利	101,577.46	-	-	-	-	-
其他应付款	1,681,757.76	398,200.00	523,273.73	643,612.04	480,220.97	-
金融负债合计	33,643,920.31	257,472,836.54	102,501,107.07	218,025,245.63	14,501,898.32	1,653,862.07

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息  
适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息  
适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析  
适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策  
适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因  
适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况  
适用 不适用

9、其他  
适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况  
适用 不适用

2、本企业的子公司情况  
 本企业子公司的情况详见附注九、1  
适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况  
 本企业重要的合营或联营企业详见附注  
适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下  
适用 不适用

4、其他关联方情况  
适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江南科技（中国）有限公司	其他

苏金荣	其他
苏州金融租赁股份有限公司	其他

## 其他说明

江南科技（中国）有限公司持有子公司苏州富士 18.125%股权、持有子公司劳灵精密 28%股权。

苏金荣为江南嘉捷高级管理人员，兼香港子公司董事。

苏州金融租赁股份有限公司为江南嘉捷持股 12%的参股公司。

**5、关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
苏州富士电梯有限公司	70,000,000.00	2017-01-01	2017-12-31	否
苏州江南嘉捷机电技术研究院有限公司	20,000,000.00	2017-01-01	2017-12-31	否
苏州劳灵精密机械有限公司	20,000,000.00	2017-01-01	2017-12-31	否

本公司作为被担保方

适用 不适用  
 关联担保情况说明  
适用 不适用

**(5). 关联方资金拆借**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
江南科技（中国）有限公司	68,993.00	2016年11月3日	2017年11月2日	于2017年4月提前归还
苏金荣	68,993.00	2017年3月30日	2018年3月29日	本金为10000美元，免息
拆出				

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

适用 不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	204.75	207.95

**(8). 其他关联交易**

适用 不适用

**在关联方金融机构存款情况**

关联方	2017年6月30日	2016年12月31日	备注
苏州金融租赁股份有限公司	30,000,000.00	-	期限为2017年3月2日至2018年3月5日定期存款，利率为4.35%

**在关联方金融机构存款利息收入情况**

关联方	2017年1-6月发生额	2016年发生额
苏州金融租赁股份有限公司	435,000.00	-

**6、关联方应收应付款项****(1). 应收项目**

适用 不适用

**(2). 应付项目**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

江南嘉捷控股（香港）有限公司-其他应付款	江南科技（中国）有限公司		69,370.00
江南嘉捷控股（香港）有限公司-其他应付款	苏金荣	67,744.00	

**7、关联方承诺**

适用 不适用

**8、其他**

适用 不适用

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

适用 不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

适用 不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

适用 不适用

**5、 其他**

适用 不适用

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

适用 不适用

**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

适用 不适用

(1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

本公司诉辽宁人和新天地公共设施管理有限公司等 38 家公司应收设备及安装欠款共计金额 2,389.38 万元。截止报告日，上述案件尚在审理之中。

(2) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

担保事项：参见财务报表附注十二、5（4）。

**3、其他**

适用 不适用

**十五、资产负债表日后事项**

**1、重要的非调整事项**

适用 不适用

**2、利润分配情况**

适用 不适用

**3、销售退回**

适用 不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

适用 不适用

关于筹划重大资产重组事项，请详见第四节、第二部分第（三）其他披露事项的说明。

**十六、其他重要事项**

**1、前期会计差错更正**

**(1). 追溯重述法**

适用 不适用

**(2). 未来适用法**

适用 不适用

**2、债务重组**

适用 不适用

**3、资产置换**

**(1). 非货币性资产交换**

适用 不适用

**(2). 其他资产置换**

适用 不适用

**4、年金计划**

适用 不适用

**5、终止经营**

适用 不适用

**6、分部信息**

**(1). 报告分部的确定依据与会计政策:**

适用 不适用

**(2). 报告分部的财务信息**

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的, 或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的, 应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明:

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2, 776, 460.00	0.31	2, 776, 460.00	100						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	887, 525, 655.78	99.69	141, 470, 848.43	15.94	746, 054, 807.35	901, 308, 424.04	100	136, 531, 684.80	15.15	764, 776, 739.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	890, 302, 115.78	/	144, 247, 308.43	/	746, 054, 807.35	901, 308, 424.04	/	136, 531, 684.80	/	764, 776, 739.24

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
沈阳方城地一大道公共设施管理有限公司	2, 776, 460	2, 776, 460	100.00%	一次执行后无财产可以执行, 终止本次执行
合计	2, 776, 460	2, 776, 460	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用



单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
六个月内	347,423,917.89		
六个月至一年	160,099,754.06	8,005,292.86	5.00%
1 年以内小计	507,523,671.95	8,005,292.86	1.58%
1 至 2 年	159,138,142.17	15,913,509.09	10.00%
2 至 3 年	104,580,362.49	31,374,108.75	30.00%
3 年以上			
3 至 4 年	47,603,590.69	23,801,795.35	50.00%
4 至 5 年	31,518,730.50	25,214,984.40	80.00%
5 年以上	37,161,157.98	37,161,157.98	100.00%
合计	887,525,655.78	141,470,848.43	15.94%

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(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 7,923,828.63 元；本期收回或转回坏账准备金额 0。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	208,205.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

单位名称	金额(人民币元)	占应收账款余额的比例	相应计提的坏账准备期末余额
应收账款第1名	51,987,900.00	5.84%	-
应收账款第2名	51,790,574.46	5.82%	2,810,848.55
应收账款第3名	23,517,587.59	2.64%	-
应收账款第4名	22,164,975.20	2.49%	-
应收账款第5名	17,247,000.00	1.94%	862,350.00
合计	166,708,037.25	18.73%	3,673,198.55

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	65,643,893.67	100	11,859,428.66	18.07	53,784,465.01	57,439,055.16	100	10,949,532.54	19.06	46,489,522.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	65,643,893.67	/	11,859,428.66	/	53,784,465.01	57,439,055.16	/	10,949,532.54	/	46,489,522.62

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
六个月内	24,448,680.38		
六个月至一年	7,881,130.43	394,056.52	5.00%
1 年以内小计	32,329,810.81	394,056.52	1.22%
1 至 2 年	16,770,230.25	1,677,023.03	10.00%
2 至 3 年	4,950,622.00	1,485,186.60	30.00%
3 年以上			
3 至 4 年	4,479,822.61	2,239,911.31	50.00%
4 至 5 年	5,250,784.00	4,200,627.20	80.00%
5 年以上	1,862,624.00	1,862,624.00	100.00%
合计	65,643,893.67	11,859,428.66	18.07%

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

#### (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 909,896.12 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用  不适用

#### (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

#### (4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	46,865,326.96	43,756,204.36
内部往来款项	11,908,816.38	8,591,507.90
其他往来款项	6,869,750.33	5,091,342.90
合计	65,643,893.67	57,439,055.16

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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(%)	坏账准备期末余额
菏泽市定陶区公共资源交易中心	保证金	4,050,000.00	半年以内	6.17%	-
长春市建设工程交易中心	保证金	2,400,000.00	半年以内	3.66%	-
武汉市公共资源交易管理办公室	保证金	2,300,000.00	一年以内	3.50%	39,400.00
宣城希达房地产开发有限公司	保证金	1,965,160.00	四至五年	2.99%	1,572,128.00
营口经济技术开发区路安置业发展公司	保证金	1,758,150.00	四至五年	2.68%	1,406,520.00
合计	/	12,473,310.00	/	19.00%	3,018,048.00

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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	104,345,437.51	-	104,345,437.51	103,845,437.51	-	103,845,437.51
对联营、合营企业投资	-	-	-	-	-	-
合计	104,345,437.51	-	104,345,437.51	103,845,437.51	-	103,845,437.51

**(1) 对子公司投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
苏州富士电梯有限公司	17,014,470.94	-	-	17,014,470.94	-	-
苏州史杰克品牌管理有限公司	89,113.96	-	-	89,113.96	-	-
苏州劳灵精密机械有限公司	8,036,352.61	-	-	8,036,352.61	-	-
苏州江南嘉捷机电技术研究院有限公司	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	-
江南嘉捷（北京）电梯工程有限公司	8,300,000.00	-	-	8,300,000.00	-	-
苏州五韵酒店有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-
江南嘉捷（三明）电梯工程有限公司	-	500,000.00	-	500,000.00	-	-
江南嘉捷控股（香港）有限公司	10,405,500.00	-	-	10,405,500.00	-	-
合计	103,845,437.51	500,000.00	-	104,345,437.51	-	-

**(2) 对联营、合营企业投资**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**4、营业收入和营业成本：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	877,014,738.28	646,417,780.69	967,997,010.71	671,392,839.53
其他业务	17,036,279.49	10,804,444.42	17,692,183.65	13,343,380.31
合计	894,051,017.77	657,222,225.11	985,689,194.36	684,736,219.84

**5、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		14,575,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		7,084,931.51
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
购买理财中收益	4,732,520.55	1,803,958.93
合计	4,732,520.55	23,463,890.44

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	49,152.93	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	1,010,649.49	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下		
企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动		

产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	865,934.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,583,906.85	
所得税影响额	-1,340,372.53	
少数股东权益影响额	-102,473.12	
合计	7,066,797.91	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.55	0.0658	0.0658
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.13	0.0480	0.0480

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人签名的公司半年度报告文本
	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	报告期内公开披露的所有公司文件的正本及公告原件

董事长：金志峰

董事会批准报送日期：2017 年 8 月 18 日

### 修订信息

适用 不适用