

# 康力电梯股份有限公司

## 2013 年度报告



证券代码：002367

证券简称：康力电梯

2014 年 02 月 28 日

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 02 月 26 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

公司负责人王友林、主管会计工作负责人沈舟群及会计机构负责人(会计主管人员)周国良声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介 .....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第四节 董事会报告 .....	10
第五节 重要事项 .....	39
第六节 股份变动及股东情况 .....	45
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	51
第八节 公司治理 .....	57
第九节 内部控制 .....	62
第十节 财务报告 .....	64
第十一节 备查文件目录 .....	158

## 释义

释义项	指	释义内容
康力电梯、本公司、公司	指	康力电梯股份有限公司
苏州新达	指	苏州新达电扶梯部件有限公司
新里程	指	苏州新里程电控系统有限公司
奔一机电	指	苏州奔一机电有限公司
中山广都	指	中山广都机电有限公司
成都康力	指	成都康力电梯有限公司
运输公司	指	苏州康力运输服务有限公司
苏州和为	指	苏州和为工程咨询管理有限公司
粤立电梯	指	江苏粤立电梯有限公司
粤立安装	指	江苏粤立电梯安装工程有限公司
苏州润吉	指	苏州润吉驱动技术有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
天衡会计师事务所	指	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
本报告期	指	2013 年度

## 重大风险提示

公司存在原材料价格波动风险、人力资源风险、经营规模扩张带来的管理风险等风险因素，敬请投资者注意投资风险，详细内容见本报告“公司面临的风险因素及应对措施”。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	康力电梯	股票代码	002367
变更后的股票简称（如有）	不适用		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	康力电梯股份有限公司		
公司的中文简称	康力电梯		
公司的外文名称（如有）	CANNY ELEVATOR CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	CANNY		
公司的法定代表人	王友林		
注册地址	江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888 号		
注册地址的邮政编码	215213		
办公地址	江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888 号		
办公地址的邮政编码	215213		
公司网址	<a href="http://www.canny-elevator.com">www.canny-elevator.com</a>		
电子信箱	<a href="mailto:dongmiban@canny-elevator.com">dongmiban@canny-elevator.com</a>		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘占涛	陆玲燕
联系地址	江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888 号	江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888 号
电话	0512-63293967	0512-63293967
传真	0512-63299905	0512-63299905
电子信箱	<a href="mailto:dongmiban@canny-elevator.com">dongmiban@canny-elevator.com</a>	<a href="mailto:dongmiban@canny-elevator.com">dongmiban@canny-elevator.com</a>

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券日报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
公司年度报告备置地点	董事会办公室

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1997 年 11 月 03 日	苏州市吴江工商行政管理局	320500000046392	320584724190073	72419007-3
报告期末注册	2013 年 08 月 15 日	江苏省苏州工商行政管理局	320500000046392	320584724190073	72419007-3
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

#### 五、其他有关资料

##### 公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	南京市建邺区江东中路 106 号万达广场 B 座 20 楼
签字会计师姓名	汤加全、朱丽军

##### 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
东吴证券股份有限公司	苏州工业园区翠园路 181 号	王学军、王茂华	股票上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度，即 2010 年 3 月 12 日至 2012 年度 12 月 31 日；由于公司募集资金尚未使用完毕，东吴证券股份有限公司需要对公司剩余募集资金的使用和管理继续履行督导义务。

##### 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入(元)	2,228,396,872.73	1,823,337,342.43	22.22%	1,602,737,583.71
归属于上市公司股东的净利润(元)	277,770,320.03	186,978,749.50	48.56%	151,102,439.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	273,496,144.08	183,244,940.70	49.25%	141,256,133.80
经营活动产生的现金流量净额(元)	328,505,570.10	253,305,963.26	29.69%	108,458,646.33
基本每股收益(元/股)	0.7478	0.4929	51.71%	0.4157
稀释每股收益(元/股)	0.7478	0.4929	51.71%	0.4157
加权平均净资产收益率(%)	17.05%	12.11%	4.94%	11.41%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产(元)	2,976,706,848.06	2,646,142,451.93	12.49%	2,402,796,960.90
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,724,787,015.22	1,632,868,041.58	5.63%	1,496,321,127.06

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	277,770,320.03	186,978,749.50	1,724,787,015.22	1,632,868,041.58
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	277,770,320.03	186,978,749.50	1,724,787,015.22	1,632,868,041.58

按境外会计准则调整的项目及金额

## 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

## 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-198,278.88	-203,772.96	-1,277,769.57	处置固定资产净损益
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）	9,897,007.60	9,783,691.08	16,691,140.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,836,233.23	-4,767,425.57	-3,261,176.31	
减：所得税影响额	588,370.17	1,078,683.75	2,305,888.61	
少数股东权益影响额（税后）	-50.63			
合计	4,274,175.95	3,733,808.80	9,846,305.57	--

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

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2013年世界经济仍处于深度调整期，国内经济受到诸多不确定因素的影响面临着下行风险，但伴随国内基础建设的持续投资，房地产业的持续增长，电梯行业增速稳定。公司在董事会的领导下以“55321”战略规划为指导，以质量管理为核心，坚持技术创新、管理创新、运营模式创新，坚定不移的开拓市场，进一步优化资源配置，快速提升管控能力，确保了2013年销售收入、净利润指标基本完成。

2013年度，公司主要经营情况如下：

#### 1、2013年度公司经营业绩说明

报告期内，在董事会、管理层和全体员工的积极努力下，公司实现营业收入 222,839.69 万元，同比增长22.22%，其中母公司实现营业收入184,417.17万元，同比增长25.28%；实现归属于母公司所有者的净利润27,777.03万元（2013年公司实施股权激励摊销成本，影响税前利润1,756.68万元），同比增长48.56%，其中母公司净利润22,060.11万元，同比增长50.18%。

截至2013年12月31日止，公司资产总额297,670.68万元，公司负债总额122,777.75万元，公司所有者权益为174,892.93万元，公司资产负债率为41.25%。

截至2013年12月31日，公司正在执行的有效订单为27.32亿元。

#### 2、市场营销

2013年度，公司管理层严谨地分析了公司面临的机遇和挑战，制定详细的营销战略。以客户为核心，稳步推进营销服务网络建设，进一步提高公司对市场的渗透和服务能力，截止2013年度末共成立分公司26家，其中19家有安装维保资质。公司坚持“品牌营销、技术营销和专业化服务”实施大客户战略，取得较好效果。在国内市场，公司先后中标大连金普城际铁路、广东莞惠城轨等轨道交通项目，同时与世纪金源、上海长峰、荣盛发展、远洋地产、中海发展、佳源地产、碧桂园等大型房地产商签订重点项目，并与万达地产、海亮地产等签署战略合作协议。在国外市场，公司先后中标印度地铁（291台）、格鲁吉亚大型住宅小区项目等重大海外项目，在俄罗斯、韩国等传统市场表现依旧强劲，在南美新兴市场业绩迅速增长。

2013年度，公司依然重视市场推广，通过门户网站、新闻媒体、广告投放、典型工程样本及参与“苏沪房地产高峰论坛”暨“新形势下房地产金融创新”研讨会等活动，取得了较好的宣传效果；并开通了康力电梯微信服务官方平台，及时发送公司资讯，让广大客户、投资者及时、全面的了解公司的发展。

公司在四川成都组织召开了2013年全球代理商工作年会，先后参加土耳其伊斯坦布尔国际电梯展览

会、俄罗斯国际电梯展览会、德国国际电梯、零部件及配件展览会、（上海）亚洲国际物流技术与运输系统展览会，取得良好的效果。

2013年公司完成了湖南张家界天门山观光隧道自动扶梯交付运行，为全球首条山体隧道电梯，总跨距692米，开创了国内自然风景区山体隧道内扶梯安装的先例，引起各界瞩目。

### 3、技术创新

2013年度贯彻执行公司低成本高效益的宗旨，通过对 电梯、扶梯的部分梯种都进行了优化，降低了成本；电气开发完成了部分电梯系列控制系统的转型，由原来的一代一体化系统转变为二代一体化控制系统，并实现了产品的标准化、通用化。完善了电扶梯主控系统、一体机系统、停电应急装置、能量回馈装置等零部件系统。

2013年度，公司加大了研发投入，实现技术升级，产品结构优化，加大了新产品研发和推广力度，稳步提升产品质量技术水平。报告期内，公司研发投入8,714.01万元，实现申报并获得批准的科技项目包括贯标先进企业、企业技术进步新增长点培育项目（超高速电梯）、省级专项资金-企业技术中心项目、江苏省高新技术产品（30米大高度自动扶梯）、新产品试制（8.0m/s高速电梯、30米大高度自动扶梯（K=100）、23.2度自动扶梯）等共有6项；累计获得发明专利20项，实用新型专利414项，外观设计专利8项，增强了公司的核心竞争力和行业地位。

2013年度，公司参与了国家电梯标准编制，主编了《电梯用于紧急疏散的研究》（GB/Z28598-2012），已于2013年6月1日实行；参编了《安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范》，于2013年5月1日实行。

### 4、生产运营

2013年度，围绕公司制定的目标和任务，不断创新发运管理理念，在仓库管理、产品发运和成本控制上下工夫，取得了一定的成效；将发运管理目标任务分解到每个工作环节和落实到每个人，做到不错发、不少发、不多发，提高成品的发货及时率和准确率，将会有效改善库容和资金积压，形成物料和资金流动的良性循环状态；按照供应商考核机制，对供货质量、交货管理、售后服务、价格水平等的考核，选择优质的供应商，坚持以最好的质量，最低的价格，最短的交期、最好的服务，最大限度为公司节约成本；在公司推进安全生产管理的基础上，按照《工厂安委会管理办法》，组织日常及专项安全检查，排除安全隐患，进一步提升了安全管理，给公司全体员工创造安全祥和的工作环境。

### 5、质量管理

2013年度，公司顺利通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18001的复审，并建立了《质量保证体系》、《测量管理体系》、《样品测试流程》、《全面审核流程》等制度，取得《测量管理体系》AAA级认证证书，

完善了公司质量管理体系；公司还获得了《2013年全国建设机械与电梯行业质量金奖》等荣誉称号。

为了有效的实现过程质量控制，推行生产三检制度，不定期进行CPK分析，推行每周一检制度，每月进行PPM统计，归集质量成本及责任部门，组织召开月度质量分析会议，对质量控制的进展、存在的问题进行调查和探讨并及时得到解决；通过开展《质量月系列》活动，普及质量知识，加大宣传力度，切实加强员工的质量安全意识和责任感。

## 6、信息化建设

2013年信息管理中心围绕公司的战略规划和业务发展需要，做好信息化服务、支持和监督工作，截至2013年底，共有8家子公司、26家分公司，ERP上线成功；OA协同办公系统、OA报销和费用预算实时集成的管控体系、IS工程安装系统、SS维保服务系统、销售报价系统、应收款管理系统、土建参数图系统的推行，提高了工作效率，为以后的持续推进起到了很好的铺垫作用；同时，设计开发了呼叫中心系统，协助售后服务部更好的做好售后服务工作；“车间条码扫描”、“电子看板”和“落地触摸屏”一体化的生产精益制造的信息化模型已经基本形成，并取得成效；还与南工大合作开发“基于物联网技术的电梯运行、维保和市场分析一体化信息管理系统平台项目”。公司管控的信息管理架构已经初步形成，以总部为中心，辐射各分子公司的两级服务架构已经形成，推动工厂流程的高效运作。

## 7、人才建设

2013年度，为配合公司的迅速发展，从人才战略的高度出发，注重复合型管理人才和专业技术人才培养，加强人力资源管理，优化人力资源配置，为公司持续健康稳定发展提供坚实的人力资源储备。本着责权利相结合的原则，公司关心员工成长，实行人才激励，坚持能者上、庸者让的用人机制，通过有效的人才竞争机制，较为有效地缓解了公司因人才短缺造成的阶段性运营压力。

报告期内，公司进一步完善内部控制管理，从公司治理、财务管理、人力资源管理、采购管理、市场营销管理、投资管理、内部审计、信息化管理等方面，对现有的管理制度体系进行全面的梳理和完善，建立起适应公司快速发展要求的、规范化的现代企业管理制度体系，保证了公司持续稳定的发展。

# 二、主营业务分析

## 1、概述

公司经营范围包括：许可经营项目：制造加工销售：电梯、自动扶梯、自动人行道；上述产品的安装、维修、保养；一般经营项目：制造加工销售：停车设备、电控设备、光纤设备及成套配件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

公司主要从事电梯、自动扶梯、自动人行道及成套配件产品研发、生产、销售及整机产品的安装和维

保。主要产品包括电梯、自动扶梯、自动人行道及成套配件。

报告期内，公司主要财务指标列示如下：

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减
营业收入	2,228,396,872.73	1,823,337,342.43	22.22%
营业成本	1,528,253,004.81	1,323,583,433.51	15.46%
销售费用	194,171,014.01	155,996,570.33	24.47%
管理费用	178,054,527.26	136,402,783.20	30.54%
财务费用	-17,877,290.26	-23,230,147.59	23.04%
资产减值损失	8,029,907.31	3,689,830.59	117.62%
研发支出	87,140,085.78	67,735,429.75	28.65%
经营活动产生的现金流量金额	328,505,570.10	253,305,963.26	29.69%
利润总额	324,269,943.84	222,769,566.57	45.56%
归属于上市公司股东净利润	277,770,320.03	186,978,749.50	48.56%

1、管理费用2013年度较2012年度增长30.54%，主要原因为研发费用、职工薪酬、折旧及摊销等增加；

2、资产减值损失2013年度较2012年度上升117.62%，主要原因为按照应收款项账龄计提减值较同期增加；

3、所得税费用2013年度较2012年度上升31.23%，主要原因为销售及利润的增加导致所得税费用增加。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

报告期内，公司实现营业收入2,228,396,872.73元，比上年增长了22.22%，结构如下：

### (1) 营业收入分类

单位：元

行业分类	项目	2013年		2012年		同比增减 (%)
		金额	占营业收入比重 (%)	金额	占营业收入比重 (%)	
电梯	主营业务收入	2,205,247,542.16	98.96%	1,793,382,230.19	98.36%	0.60%
	其他业务收入	23,149,330.57	1.04%	29,955,112.24	1.64%	-0.60%
	合计	2,228,396,872.73	100%	1,823,337,342.43	100%	

### (2) 主营业务收入按产品分类

单位：元

产品	2013年		2012年		同比增减 (%)
	金额	占主营业务收入比重 (%)	金额	占主营业务收入比重 (%)	
电梯	1,394,653,688.49	63.24%	1,025,702,690.17	57.19%	6.05%
扶梯	474,662,976.69	21.53%	431,980,280.12	24.09%	-2.56%
零部件	197,666,803.21	8.96%	234,619,279.40	13.08%	-4.12%
安装及维保	138,264,073.77	6.27%	101,079,980.50	5.64%	0.63%
合计	2,205,247,542.16	100.00%	1,793,382,230.19	100%	

## (3) 主要产品产销量、库存量说明

单位：台、套

行业分类	项目	2013年	2012年	同比增减 (%)
电梯	销售量	10,142	7,665	32.32%
	生产量	11,619	7,671	51.47%
	库存量	3,800	2,323	63.58%
扶梯	销售量	3,226	2,915	10.67%
	生产量	3,619	2,640	37.08%
	库存量	1,097	704	55.82%

产销量、库存量变动说明：公司整机是按订单生产的，由于本年度执行的订单增多，生产量和销售量增加；库存量增加是由于年末已发货正在安装过程中的发出商品增加。

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## (4) 公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	295,026,643.92
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	13.25%

## (5) 公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	客户 1	80,128,821.84	3.6%
2	客户 2	63,551,315.31	2.85%
3	客户 3	58,076,541.85	2.61%

4	客户 4	47,844,337.95	2.15%
5	客户 5	45,425,626.97	2.04%
合计	—	295,026,643.92	13.25%

### 3、成本

#### (1) 行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
电梯	主营业务成本	1,513,727,953.81	99.05%	1,304,539,644.86	98.56%	0.49%
电梯	其他业务成本	14,525,051.00	0.95%	19,043,788.65	1.44%	-0.49%
电梯	合计	1,528,253,004.81	100%	1,323,583,433.51	100%	

#### (2) 产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
电梯	主营业务成本	895,680,327.32	58.61%	709,287,457.15	53.59%	5.02%
扶梯	主营业务成本	341,336,352.05	22.34%	317,990,997.89	24.03%	-1.69%
零部件	主营业务成本	157,726,094.31	10.32%	184,318,919.22	13.93%	-3.61%
安装及维保	主营业务成本	118,985,180.13	7.79%	92,942,270.60	7.02%	0.77%
合计		1,513,727,953.81	99.05%	1,304,539,644.86	98.56%	0.49%

#### (3) 主要产品成本构成

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
电梯	原材料	848,449,575.29	55.52%	682,606,810.46	51.57%	3.94%
	直接人工	9,385,877.09	0.61%	6,515,848.36	0.49%	0.12%
	折旧	11,053,004.90	0.72%	6,809,053.65	0.51%	0.21%
	水电	2,285,637.16	0.15%	1,730,344.56	0.13%	0.02%
	其他	24,506,232.88	1.60%	11,625,400.12	0.88%	0.73%
	小计	<b>895,680,327.32</b>	<b>58.61%</b>	<b>709,287,457.15</b>	<b>53.59%</b>	<b>5.02%</b>
扶梯	原材料	302,420,979.48	19.79%	295,918,040.96	22.36%	-2.57%

	直接人工	12,181,255.73	0.80%	10,019,248.40	0.76%	0.04%
	折旧	4,678,185.01	0.31%	2,604,722.24	0.20%	0.11%
	水电	2,050,085.41	0.13%	1,644,102.79	0.12%	0.72%
	其他	20,005,846.43	1.31%	7,804,883.50	0.59%	3.41%
	<b>小计</b>	<b>341,336,352.05</b>	<b>22.34%</b>	<b>317,990,997.89</b>	<b>24.03%</b>	<b>-1.69%</b>
零部件	原材料	67,895,286.12	4.44%	123,525,343.42	9.33%	-4.89%
	直接人工	36,297,141.33	2.38%	24,360,573.41	1.84%	0.53%
	折旧	11,015,626.65	0.72%	10,325,952.99	0.78%	-0.06%
	水电	4,385,140.86	0.29%	3,688,071.74	0.28%	0.01%
	其他	38,132,899.34	2.50%	22,418,977.67	1.69%	0.81%
	<b>小计</b>	<b>157,726,094.31</b>	<b>10.32%</b>	<b>184,318,919.22</b>	<b>13.93%</b>	<b>-3.61%</b>
<b>合计</b>	<b>1,394,742,773.68</b>	<b>91.26%</b>	<b>1,211,597,374.26</b>	<b>91.54%</b>	<b>-0.28%</b>	

## (4) 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	265,559,957.12
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	17.68%

## (5) 公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	供应商 1	62,253,684.85	4.14%
2	供应商 2	58,883,063.23	3.92%
3	供应商 3	58,271,663.23	3.88%
4	供应商 4	47,844,232.97	3.19%
5	供应商 5	38,307,312.84	2.55%
合计	——	265,559,957.12	17.68%

## 4、费用

单位：元

项目	2013年		2012年		同比增减(%)
	金额	占营业收入比重 (%)	金额	占营业收入比重 (%)	
销售费用	194,171,014.01	8.71%	155,996,570.33	8.56%	0.15%
管理费用	178,054,527.26	7.99%	136,402,783.20	7.48%	0.51%
财务费用	-17,877,290.26	-0.80%	-23,230,147.59	-1.27%	0.47%
所得税费用	46,966,932.49	2.11%	35,790,817.07	1.96%	0.15%

合计	401,315,183.50	18.01%	304,960,023.01	16.73%	1.28%
----	----------------	--------	----------------	--------	-------

## 5、研发支出

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减
研发支出	87,140,085.78	67,735,429.75	28.65%
占最近一期经审计净资产比例（%）	4.98%	4.15%	0.83%
占营业收入比例（%）	3.91%	3.71%	0.2%

## 6、现金流

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	2,642,508,843.37	2,083,286,830.18	26.84%
经营活动现金流出小计	2,314,003,273.27	1,829,980,866.92	26.45%
经营活动产生的现金流量净额	328,505,570.10	253,305,963.26	29.69%
投资活动现金流入小计	27,367,056.34	2,385,323.01	1,047.31%
投资活动现金流出小计	502,079,750.20	250,308,969.82	100.58%
投资活动产生的现金流量净额	-474,712,693.86	-247,923,646.81	-91.48%
筹资活动现金流入小计		8,073,000.00	-100%
筹资活动现金流出小计	209,682,430.33	73,176,300.00	186.54%
筹资活动产生的现金流量净额	-209,682,430.33	-65,103,300.00	-222.08%
现金及现金等价物净增加额	-357,369,451.81	-59,686,334.95	-498.75%

现金流量表相关数据的原因说明

2013年投资活动产生的现金流量净额为-47,471.27万元，同比减少91.48%，原因是公司及子公司基建项目投入现金增加、购买委托理财产品及长期股权投资增加；

2013年筹资活动产生的现金流量净额为-20,968.24万元，同比减少222.08%，原因是本年度公司回购股份及分配现金股利支付的现金增加；

2013年现金及现金等价物期末余额与上期期末对比减少35,736.94万元，减少35.85%，主要原因是投资活动与筹资活动支付的现金增加。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
电梯	2,205,247,542.16	1,513,727,953.81	31.36%	22.97%	16.04%	4.1%
分产品						
电梯	1,394,653,688.49	895,680,327.32	35.78%	35.97%	26.28%	4.93%
扶梯	474,662,976.69	341,336,352.05	28.09%	9.88%	7.34%	1.7%
零部件	197,666,803.21	157,726,094.31	20.21%	-15.75%	-14.43%	-1.23%
安装及维保	138,264,073.77	118,985,180.13	13.94%	36.79%	28.02%	5.89%
合计	2,205,247,542.16	1,513,727,953.81	31.36%	22.97%	16.04%	4.1%
分地区						
华东地区	1,009,384,586.91	673,078,205.36	33.32%	27.7%	22.29%	2.95%
中南地区	380,602,848.76	274,507,268.86	27.88%	32.28%	24.03%	4.79%
华北地区	177,763,691.36	118,148,034.86	33.54%	6.98%	-1.52%	5.74%
西南地区	182,779,797.05	129,351,828.46	29.23%	-17.64%	-24.59%	6.52%
东北地区	144,657,736.80	106,304,307.25	26.51%	2.46%	1.21%	0.91%
西北地区	165,125,200.90	106,061,407.54	35.77%	127.64%	108.74%	5.82%
海外地区	144,933,680.38	106,276,901.48	26.67%	27.79%	24.35%	2.03%
合计	2,205,247,542.16	1,513,727,953.81	31.36%	22.97%	16.04%	4.1%

公司 2013 年度营业收入 222,839.69 万元、营业成本 152,825.3 万元，较 2012 年度分别增长 22.22% 和 15.46%，营业成本小于营业收入的增幅，综合毛利率增加 4.01%，主要原因为：

- (1) 公司销售订单结构优化，高毛利率产品订单增加；
- (2) 公司进一步加大对研发的投入，对原有产品配置进行技术优化，选用更合理的技术配置，有效地降低了材料成本；
- (3) 2013 年与 2012 年对比，产品中主要原材料及主要外购外协件采购入库价格有明显的下降。采购量较大的原材料及部件如钢材、曳引机、导轨，价格下降幅度较大，对降低产品成本的影响是比较明显的；
- (4) 公司对电扶梯产品中主要部件从原有的外部采购，改为由子公司配套提供：2013 年在 2012 年的基础上又增加了电梯曳引机、电梯空心导轨，扶梯扶手支架、内外盖板等部件；
- (5) 由于公司取得的订单增加，公司产品生产总量增加且标准化产品订单增多，对提高生产效率十

分有利，促使工费相对降低，与 2012 年相比平均单台电梯工费下降约 30%，规模生产效益显现；

(6) 公司 2013 年度安装维保收入与 2012 年度对比增幅 36.79%，安装维保方面的固定费用摊薄，毛利率增加。另外公司在本年度与子公司江苏粤立电梯安装工程有限公司（于 2012 年 11 月收购）之间的内部关联交易合并抵销后，增加了安装维保的毛利率。

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	640,555,029.78	21.52%	996,812,103.14	37.67%	-16.15%	
应收账款	249,234,178.93	8.37%	196,804,297.42	7.44%	0.93%	
存货	693,567,852.48	23.3%	538,710,960.84	20.36%	2.94%	
长期股权投资	18,000,000.00	0.6%	50,000.00	0%	0.6%	
固定资产	519,475,151.40	17.45%	449,034,501.44	16.97%	0.48%	
在建工程	145,221,379.94	4.88%	53,618,891.31	2.03%	2.85%	
其他流动资产	210,000,000.00	7.05%	0	0	7.05%	2013 年公司购买的短期理财产品

##### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款			4,000,000.00	0.15%	-0.15%	

##### 3、以公允价值计量的资产和负债

不适用。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、核心竞争力分析

### （一）技术优势

2013 年度，公司以国家级企业技术中心为后盾，充分发挥院士工作站的工作效能，引进专业技术人才，调整了技术中心资源配置结构，使技术深入到生产、销售、安装维保等相关部门，有力地支持产品的市场推广及销售，更加深入市场需求，将收集的市场信息及时的反馈，进一步优化和完善研发工作流程，加快产品研发、技术更新的步骤，推出适应需求的新产品；报告期内共投入研发费用 8,714.01 万元，加大了研发投入，完善产品结构，不断提高产品的附加值和高性价比产品的比重，切实实现技术升级、产品结构优化、增强了核心竞争力。

### （二）营销网络完善、品牌影响力提高

公司为订单驱动型企业，以客户为核心，稳步推进营销服务网络建设，截止 2013 年度末共成立分公司 26 家，其中 19 家具有安装维保资质。由分公司和服务中心组合建立了专业化的市场服务团队，及时对市场信息、客户需求做出全面、迅速、准确的反应，通过“品牌营销、技术营销和专业化服务”实施大客户战略，进一步提高公司对市场拓展能力。

随着外部环境的整体调整，在国家扶持民族企业的政策背景下，公司的品牌优势进一步体现，公司获得“政府采购十年十大优秀供应商”成为国内电梯品牌首家获此殊荣的企业；公司相继取得轨道交通项目、保障房项目、与大型房地产商签订战略合作项目等，以其卓越品质、完美服务，荣获最具体现企业综合能力的“十大用户信赖品牌”、“江苏省用户满意服务单位”等称号；同时，随着苏州地铁二号线及张家界天门山观光隧道天梯项目正式交付运行，“康力”以优秀产品和优质服务在公共交通领域的行业地位得到行业和用户的高度赞誉；公司将继续全方位提高技术、服务、内部管理水平，提升综合竞争力。

### （三）工厂布局完善、规模生产、质量控制优势

公司在持续加大工厂布局投入，吴江总部的电梯试验塔暨科技大楼于 2013 年奠基开工，建成后将刷新世界电梯试验塔最大高度和最快速度纪录，提升公司研发实力；部件工业园已经完成 40000 平方米标准钢结构厂房，随着中山广都工厂、成都康力工厂的布局进一步完善与推进，公司生产能力在不断的提高，体现了专业化生产优势，对关键零部件研发、生产进行资源整合和技术改造，丰富了电梯、扶梯产品线，自供自给的比例提高，可有效控制整机生产各环节的生产成本和产品质量；保证主要零部件的供应及交付时间缩短产品生产周期，降低了产品的运输成本，提高产品的性价比。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
18,000,000.00	50,000.00	35900%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
苏州市汾湖科技小额贷款有限公司	面向科技性中小微企业发放贷款、创业投资、提供融资性担保、开展金融机构业务代理以及经过监管部门批准的其他业务	18%

#### (2) 持有金融企业股权情况

报告期内，公司不存在持有金融企业股权情况。

#### (3) 证券投资情况

报告期内，公司不存在证券投资情况。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

### 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
中国农业银行股份有限公司吴江莘塔支行	无关联关系	否	保本浮动收益型	9,000	2013年12月04日	2014年01月13日	保本浮动	0		49.32	0
中国建设	无关联关	否	保本浮动	2,000	2013年	2014年	保本浮动	0		30.62	0

银行股份有限公司 吴江汾湖 支行	系		收益型		12月06 日	03月28 日					
中国工商 银行股份 有限公司 吴江汾湖 支行	无关联关 系	否	保本浮动 收益型	5,000	2013年 12月10 日	2014年 03月04 日	保本浮动	0		62.14	0
苏州银行 股份有限 公司吴江 汾湖支行	无关联关 系	否	保本浮动 收益型	2,000	2013年 12月20 日	2014年 03月20 日	保本浮动	0		27.62	0
中国农业 银行股份 有限公司 吴江莘塔 支行	无关联关 系	否	保本浮动 收益型	3,000	2013年 12月31 日	2014年 02月07 日	保本浮动	0		20.3	0
合计				21,000	--	--	--	0		190	0
委托理财资金来源	自有资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	不适用										
委托理财审批董事会公告披露日期（如 有）	2013年12月16日 2011年09月01日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如 有）	2011年09月19日										

## （2）衍生品投资情况

报告期内，公司不存衍生品投资情况。

## （3）委托贷款情况

报告期内，公司不存在委托贷款情况。

## 3、募集资金使用情况

### （1）募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	84,670.86
报告期投入募集资金总额	13,510.3
已累计投入募集资金总额	75,521.78
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%
募集资金总体使用情况说明	
<p>2010年3月2日,康力电梯股份有限公司(以下简称“公司”)成功发行人民币普通股(A股)33,500,000股,每股面值1元,发行价格为每股27.10元,共募集资金人民币907,850,000.00元。扣除承销费和保荐费55,000,000.00元后的募集资金为人民币852,850,000.00元,另减除审计费、律师费、信息披露费和发行登记费等其他发行费用6,141,450.00元后,公司本次募集资金净额为人民币846,708,550.00元。上述募集资金业经江苏天衡会计师事务所有限公司验证,并由其出具天衡验字(2010)011号《验资报告》,公司已将募集资金存入募集资金专户管理。2010年4月19日,第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,使用募集资金人民币16,414,599.17元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。根据2010年12月28日财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市公司做好2010年年报工作的通知》(财会[2010]25号)的有关规定,将首次公开发行股票过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用共计404.03万元全部计入当期损益。公司已于2011年2月21日将上述费用归还至募集资金专储账户。</p>	

## (2) 募集资金承诺项目情况

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
中高速电梯柔性生产线项目	否	8,200	8,200	7.8	8,325.13	101.53%	2011年09月30日	15,449.98	是	否
大高度、公交型扶梯生产线项目	否	6,520	6,520	28.79	6,804.21	104.36%	2012年06月30日	3,891.22	是	否
建设国家级企业技术中心项目	否	3,200	3,200	60.42	1,052.18	32.88%				否
电梯、扶梯关键部件生产线项目	否	2,980	2,980		3,091.33	103.74%	2011年12月31日	1,122.23	是	否
控制系统生产线项目	否	2,500	3,700	12.64	3,714.32	100.39%	2012年06月30日	1,276.11	是	否
承诺投资项目小计	--	23,400	24,600	109.65	22,987.17	--	--	21,739.54	--	--
超募资金投向										
建设营销服务网络项目	否	14,562	14,562	2,971.74	10,752.32	73.84%	2013年12月31日			否

建设广东中山电扶梯配件项目	否	8,000	8,000	5.59	8,030.38	100.38%	2011年12月31日	60.25	是	否
购置土地和建设新研发大楼	否	1,500	1,500	1,128.69	1,500	100%				否
购置土地和新建募投项目中门机及层门装置生产线项目使用的厂房	否	3,000	6,000	209.54	6,043.71	100.73%	2013年01月31日			否
成都康力电梯有限公司项目	否	24,008.86	24,008.86	9,085.09	20,208.2	84.17%	2013年12月31日			否
补充流动资金（如有）	--	6,000	6,000	0	6,000	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	57,070.86	60,070.86	13,400.65	52,534.61	--	--	60.25	--	--
合计	--	80,470.86	84,670.86	13,510.3	75,521.78	--	--	21,799.79	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、使用 14,562.00 万元超募资金用于营销服务网络建设项目，2010 年 9 月-2013 年 12 月计划在全国范围内成立 30 个分公司，截止本报告期末，已使用募集资金 10752.32 万元，已经成立 26 家分公司，其中 19 家已经取得安装维保资质，公司将加快建设营销服务网络。</p> <p>2、使用 29,800 万元建设成都康力电梯有限公司一期工程，其中使用超募资金 24,008.8550 万元。截止报告期末已使用募集资金 20,208.2 万元，占投入总额的 84.17%，目前上述项目正在建设中，将加快该项目的实施。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、2010 年 6 月 25 日，第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》，使用 1500 万元超募资金购置土地和建设新研发大楼，截止本报告期末，该项目投入资金 1500 万元，占投入总额的 100%，目前尚在建设中，后续用自有资金继续投入。</p> <p>2、2010 年 7 月 30 日，第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金建设广东中山电扶梯配件项目的议案》，使用 8000 万元超募资金分两次通过增资全资子公司苏州新达电扶梯部件有限公司分两期实施建设广东中山电扶梯配件项目。该项目已建设完成，并于 2013 年 12 月注销该项目的募集资金账户。</p> <p>3、2010 年 9 月 21 日，第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于营销服务网络建设项目的议案》，使用部分超募资金用于营销服务网络建设项目，项目总投资 14,562.00 万元，2010 年 9 月-2013 年 12 月计划在全国范围内成立 30 个分公司，截止本报告期末，已使用募集资金 10752.32 万元，已经成立 26 家分公司，其中 19 家已经取得安装维保资质。</p> <p>4、2010 年 12 月 3 日，第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于分拆募投项目“电梯、扶梯关键部件生产线项目”及对“控制系统生产线”追加投资的议案》公司将该项目总投资额由 2500 万元增加为 3700 万元，使用超募资金追加投资 1200 万元。该项目已建设完成，并于 2013 年 12 月注销该项目的募集资金账户。</p> <p>5、2010 年 6 月 25 日，第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》，使用 3000 万元购置土地和新建募投项目中门机及层门装置生产线项目使用的生产厂房。2011 年 5 月 30 日，第二届董事会第三次会议审议通过了《关于对“购置土地和新建募投项目中门机及层门装</p>									

	置生产线项目使用的厂房”项目追加投资的议案》，使用 3,000 万元超募资金来追加该项目的投资。该项目已建设完成，并于 2013 年 12 月注销该项目的募集资金账户。 6、2011 年 9 月 1 日，第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立成都康力电梯有限公司的议案》，使用 29,800 万元建设该项目一期工程，其中使用超募资金 24,008.8550 万元，计划首期投入 15,000 万元。公司 2011 年度第三次临时股东大会审议通过了该议案，截止报告期末已使用募集资金 20208.2 万元，占投入总额的 84.17%，目前上述项目正在建设中。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生 2010 年 12 月 3 日，第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于分拆募投项目“电梯、扶梯关键部件生产线项目”及对“控制系统生产线”追加投资的议案》公司将该子项目总投资额由 2500 万元增加为 3700 万元，使用超募资金追加投资 1200 万元，实施方式由苏州新达电扶梯部件有限公司调整为新设立的子公司苏州新里程电控系统有限公司。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2010 年 4 月 19 日，第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，使用募集资金人民币 16,414,599.17 元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2010 年 3 月 26 日,公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置超额募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意补充流动资金的额度为 8,000.00 万元人民币。上述款项我司已于 2010 年 6 月 25 日以 3,000.00 万元人民币; 2010 年 8 月 2 日以 5,000.00 万元人民币归还募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 经第二届董事会第十次会议，2012 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于“大高度、公交型扶梯生产线项目”与“控制系统生产线项目”节余资金永久补充流动资金的议案》，公司将“大高度、公交型扶梯生产线项目”节余资金 3,454.53 万元、“控制系统生产线项目”的节余资金 542.19 万元分别永久补充公司及子公司苏州新里程日常经常所需的流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内不存在此情况。

### (3) 募集资金变更项目情况

公司不存在募集资金变更项目情况。

## 4、主要子公司、参股公司分析

### (1) 主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
苏州新达电梯部件有限公司	子公司	制造业	生产销售电梯、自动扶梯、自动人行道部件	400,000,000	759,096,185.11	623,489,704.51	515,762,776.93	43,277,162.30	40,094,941.04
中山广都机电有限公司	子公司	制造业	生产销售电梯、自动扶梯、自动人行道部件	160,000,000	200,244,945.46	168,441,902.91	110,841,841.94	615,133.96	602,490.93
成都康力电梯有限公司	子公司	制造业	生产销售电梯、自动扶梯、自动人行道	200,000,000	215,075,322.40	194,827,163.82	38,032,421.37	-4,567,511.96	-3,910,219.94
苏州新里程电控系统有限公司	子公司	制造业	生产销售电梯电控系统等	37,000,000	78,229,100.08	54,622,658.68	134,637,097.08	17,003,121.44	12,761,136.30
苏州康力运输服务有限公司	子公司	运输业	普通货运	12,800,000	27,358,203.45	18,895,044.65	15,025,838.51	600,616.23	557,956.45
苏州奔一机电有限公司	子公司	制造业	生产销售自动扶梯、自动人行道不锈钢梯级	20,000,000	58,385,626.41	45,417,121.82	78,724,197.94	11,671,056.97	9,010,812.11
江苏粤立电梯有限公司	子公司	销售	电梯、机械式停车设备销售；吊装服务；售后服务及咨询服务；楼宇电子工程安装及零配件销售	5,000,000	23,391,691.04	5,648,231.27	12,761,772.24	793,087.39	558,769.62
江苏粤立电梯安装工程	子公司	安装维保	电梯、机械式停车设备安装、改造、维修、保养；装饰工程；工程咨询；电梯配件销售；砵码租赁服务	10,600,000	23,286,522.59	16,081,740.29	22,450,231.08	4,306,673.88	3,238,502.50
苏州和为工程咨询管理有限公司	子公司	服务业	建筑工程咨询、工程管理、工程监理；建筑工程	10,000,000	9,964,684.90	9,608,554.24	903,883.50	-500,630.25	-391,445.76
苏州润吉驱动技术有限公司	参股公司	制造业	电动机、自动控制系统、电梯曳引机及其他部件的研发、生产和	55,550,000	55,847,490.93	53,649,598.15	14,489,649.67	-1,636,496.88	-1,326,786.50

			销售						
--	--	--	----	--	--	--	--	--	--

#### 1) 苏州新达电扶梯部件有限公司

苏州新达电扶梯部件有限公司注册资本为人民币40,000万元，本公司持有其100%的股权，其经营范围主要包括电梯、自动扶梯、自动人行道及工艺装备技术研发、制造、加工、销售；以上产品的安装、维修、保养；停车设备的制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。截至2013年12月31日，总资产为75,909.62万元，净资产为62,348.97万元；本报告期实现营业收入51,576.28万元，净利润为4,009.49万元。

#### 2) 中山广都机电有限公司

中山广都机电有限公司注册资本为人民币16,000万元，其经营范围包括制造加工、安装、维修、销售：机电产品、载客电梯、自动扶梯、自动人行道；上述产品的工艺装备技术研发；制造：停车设备；货物进出口、技术进出口。截至2013年12月31日，总资产为20,024.49万元，净资产为16,844.19万元；本报告期实现营业收入11,084.18万元，净利润为60.25万元。

#### 3) 成都康力电梯有限公司

成都康力电梯有限公司注册资本为人民币20,000万元，其经营范围包括制造加工销售：电梯、自动扶梯、自动人行道；上述产品的安装、维修、保养；一般经营项目：制造加工销售：停车设备、电控设备、光纤设备及成套配件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。截至2013年12月31日，总资产为21,507.53万元，净资产为19,482.72万元，本报告期实现营业收入3,803.24万元，本报告期实现净利润为-391.02万元。

#### 4) 苏州新里程电控系统有限公司

苏州新里程电控系统有限公司注册资本为人民币3,700万元，其经营范围包括电扶梯电控系统、电扶梯部件、电子元器件、电器设备研发、生产、加工、销售。截至2013年12月31日，总资产为7,822.91万元，净资产为5,462.27万元；本报告期实现营业收入13,463.71万元，净利润为1,276.11万元。

#### 5) 苏州康力运输服务有限公司

苏州康力运输服务有限公司注册资本为人民币1,280万元，其经营范围包括普通货运、货运代办。截至2013年12月31日，总资产为2,735.82万元，净资产为1,889.50万元；本报告期实现营业收入1,502.58万元，净利润为55.80万元。

#### 6) 苏州奔一机电有限公司

苏州奔一机电有限公司注册资本为人民币2,000万元，其经营范围包括生产销售：自动扶梯不锈钢梯级、自动人行道不锈钢梯级。截至2013年12月31日，总资产为5,838.56万元，净资产为4,541.71万元；本报告期实现营业收入7,872.42万元，净利润为901.08万元。

**7) 江苏粤立电梯有限公司**

江苏粤立电梯有限公司注册资本为人民币500万元，其经营范围包括电梯、机械式停车设备销售；吊装服务；售后服务及咨询服务；楼宇电子工程安装及零配件销售。截至2013年12月31日，总资产为2,339.17万元，净资产为564.82万元，本报告期实现营业收入1,276.18万元，本报告期实现净利润为55.88万元。

**8) 江苏粤立电梯安装工程有限公司**

江苏粤立电梯安装工程有限公司注册资本为人民币1,060万元，其经营范围包括电梯、机械式停车设备安装、改造、维修、保养；装饰工程；工程咨询；电梯配件销售；砵码租赁服务。截至2013年12月31日，总资产为2,328.65万元，净资产为1,608.17万元，本报告期实现营业收入2,245.02万元，本报告期实现净利润为323.85万元。

**9) 苏州和为工程咨询管理有限公司**

苏州和为工程咨询管理有限公司注册资本为人民币1,000万元，其经营范围包括建筑工程咨询、工程管理、工程监理；建筑工程施工。截至2013年12月31日，总资产为996.47万元，净资产为960.86万元，本报告期实现营业收入90.39万元，本报告期实现净利润为-39.14万元。

**10) 苏州润吉驱动技术有限公司**

苏州润吉驱动技术有限公司注册资本为人民币5,555万元，其经营范围包括电动机、自动控制系统、电梯曳引机及其他部件的研发、生产和销售。截至2013年12月31日，总资产为5,584.75万元，净资产为5,364.96万元，本报告期实现营业收入1,448.96万元，本报告期实现净利润为-132.68万元。

**(2) 报告期内取得和处置子公司的情况**

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
苏州和为工程咨询管理有限公司	规范基建工程的管理，提高工程质量。	投资设立	进一步开发优质客户，实现客户资源共享，有助于提升公司业绩。
苏州润吉驱动技术有限公司	完善零部件产品结构、提高自制率。	收购合并	完善公司的产品结构，提升盈利能力。

**5、非募集资金投资的重大项目情况**

不适用

**七、公司控制的特殊目的主体情况**

不适用

## 八、公司未来发展的展望

### （一）行业发展趋势

近年来，随着中国经济持续快速发展和房地产开发投入的不断加大，中国电梯市场已经成长为全球第一大市场。全球有影响的电梯品牌都已进入中国市场，市场竞争已经国际化。在此过程中，各地城市化进程所带动的商业设施建设热潮、地铁机场等公共交通项目建设规模提升，为电梯、自动扶梯需求的快速增长奠定了坚实的基础。目前，中国的电梯产量、电梯保有量、年增长量均为世界第一。

2013年以来，国内经济增长乏力，新型城镇化建设成了未来我国经济发展的最大动力，将从民用住宅、商业配套设施、公共基础设施三个方面拉动电梯需求。

1、新梯市场规模稳步增长。新型城镇化推动民用住宅需求的增长，同时带动商业地产的繁荣。另外，新型城镇化也需要大力发展城市轨道交通、医院等公共设施，这都带来大量的高速电梯、住宅电梯、自动扶梯的需求。

2、市场资源持续向大客户聚集。房地产调控绷紧了房地产企业的资金链，提高了市场准入门槛，促使市场资源不断向大客户集聚。因此，对大客户资源的争夺与维护，需要各电梯企业投入大量精力。

3、中西部地区城镇化建设有望提速。经济转型和产业转移会进一步完善中西部地区工业化不足的问题，通过工业化进程来加快中西部地区城镇化建设。

### （二）公司未来发展战略及规划

公司将围绕“55321”战略规划，全面提升管理能力，在保持目前持续稳定发展的基础上，加快新产品的研发和推广，有计划的开展资本运作和规模扩张，充分利用市场机遇，不断提升市场份额和品牌影响力，提高公司的核心竞争力了。

### （三）公司2014年的经营计划

根据全球电梯行业发展趋势，国家规划要求，结合自身实际情况，公司制订的2014年经营计划如下：

工厂布局方面：2014年，公司将进一步加快总部、部件工业园、试验塔及科技楼、成都工厂、中山工厂的建设。

生产管理方面：公司将进一步提升生产经营管理水平，切实做好安全生产，加强劳动纪律检查与监督，不断改善作业环境，提升企业形象；提高车间产能，缩短交货期，降低库存，提高库房利用率及配料效率；持续做好原材料价格跟踪工作，有效节约公司成本；严格执行供应商考评制度；

技术研发方面：以国家级的康力技术中心为技术后盾，不断引进各方技术人才，培养新生技术力量，引领国内电梯行业技术的不断提升。

营销管理方面：公司将加快建设营销服务网络的速度，提升市场覆盖率和渗透率，实施大客户战略，

提升安装、维保、售后服务能力，提高市场占有率。

**募投项目建设：**公司继续严格执行《募集资金专项管理制度》履行申请和审批手续并及时与保荐人、开户银行签订三方监管协议及相关证券监管法规，谨慎使用募集资金，加快募投项目的建设，尽快创造效益。

**财务与审计工作：**公司继续严格执行国家统一的会计准则及相关制度，及时、准确、完整的提供反映公司经营情况的财务报告，进一步加强内部财务管控和审计监察力度，保障公司健康持续发展。

**人力资源管理：**公司将继续拓宽人才引进渠道，采用与高校及行业协会合作等方式，引进各层次人才，以满足公司战略性发展所产生的大量人才需求。通过建立多层次多维度立体培训体系，建立中、高层后备干部人才的选拔标准及方法，并通过高级研修班、在职学历提升、课程进修等方式完成后备人才的培养和开发。

**信息化工作：**2014年，公司将通过科学的管理方式，全面提升员工的信息化服务满意度：建立公司IT呼叫中心，做好IT服务；建立康力第一个移动APP应用平台，推进工程服务的移动办公，增强工程管控能力；成都康力实施ERP系统，增强公司信息集约化控制能力。

#### （四）公司面临的风险因素及应对措施

##### 1、原材料价格波动风险

公司的主要原材料是外购外协零部件、钢等，原材料成本的变化，将直接影响公司盈利能力。公司将进一步完善原材料与采购物料价格管理体系，密切关注主要原材料价格波动趋势，有效锁定原材料价格，做好节支降本的前头兵。

##### 2、人力资源风险

随着企业规模的不断扩张，公司急需大量专业人才，长期以来公司坚持“以人为本，共同发展”的人才理念，不断拓宽人才引进渠道，继续引进各方技术人才，培养新生技术力量，同时，积极采用新技术、新工艺和设备，提高劳动效率。

##### 3、管理风险

自上市以来，随着募投项目的大量完工，公司经营规模持续扩张，给内控管理、财务管理、人力资源管理等方面带来一定压力。公司通过建立有效的管理约束机制，规范公司治理结构，为公司持续健康发展保驾护航。

##### 4、市场风险

随着大量国产电梯品牌的崛起，公司电扶梯产品价格存在进一步下滑的可能，利润空间会被压缩，公司将采取积极的销售策略，保持和扩大现有业务市场份额，同时，积极推出电扶梯新产品，并在保证产品质量的前提下降低成本，提高企业效益。

## 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，对本公司2013年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

## 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

报告期内，本公司无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

## 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内未发生重大会计差错更正。

## 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本期新纳入合并范围

名称	期末净资产（万元）	本期净利润（万元）
苏州和为工程咨询管理有限公司（本期新设公司）	960.86	-39.14
苏州润吉驱动技术有限公司	5,364.96	-103.85

经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，公司以自有资金1000.00万元设立全资子公司苏州和为工程咨询管理有限公司，纳入公司合并报表范围；

经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，公司以现金增资方式对苏州润吉驱动技术有限公司进行增资，增资后公司持有其55%的股权，并于2013年6月将其纳入公司合并报表范围，合并日苏州润吉的公允价值为5,468.81万元，公司按照股权比例享有价值为3,007.84万元，商誉为47.16万元。

## 十三、公司利润分配及分红派息情况

### （一）报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司严格按照《公司章程》的规定执行利润分配政策，公司利润分配政策的制订或修改由董事会向股东大会提交议案进行表决，独立董事对此发表独立意见，经监事会审议通过后提交股东大会审议。公司现金分红政策制定及执行均符合《公司章程》的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事的职责明确，能发挥应有的作用。并通过网络投票等多种方式为中小股东提供表达意见和诉求的机会，维护中小股东的合法权益。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是

分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

## （二）公司近3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2011年度利润分配方案：以2011年度末总股本252,480,000股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税），共计派发75,744,000.00元；并以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

2012年度利润分配方案：以2012年度末总股本369,800,212股为基数，向全体股东每10股派2.573484元人民币现金（含税），共计派发95,167,500.00元。

2013年度利润分配预案：拟以2014年2月26日的总股本369,606,812股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税），共计派发110,882,043.60元；并以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

## （三）公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013年	110,882,043.60	277,770,320.03	39.92%
2012年	95,167,500.00	186,978,749.50	50.9%
2011年	75,744,000.00	151,102,439.37	50.13%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	3.00
每10股转增数（股）	10
分配预案的股本基数（股）	369,606,812
现金分红总额（元）（含税）	110,882,043.60
可分配利润（元）	340,704,933.61
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	

其他
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
2013 年度利润分配预案：拟以 2014 年 2 月 26 日的总股本 369,606,812 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.00 元人民币现金（含税），共计派发 110,882,043.60 元；并以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

## 十五、社会责任情况

2013年度，康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）秉承“以员工为本，以技术为先，以管理为实，以品牌为重”的经营理念，“诚信、感恩、超越、创新”的企业精神，不断追求与政府、客户、供应商共创价值，进一步完善投资者沟通平台，强化投资者服务，努力兼顾各方需求，维护公众利益，切实履行企业社会责任，与社会共谋发展。

### （一）股东和债权人权益保护

#### 1、完善公司治理结构，保护股东和债权人权益

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的要求，不断完善股东大会、董事会、监事会制度和各项内部控制制度，形成权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间有效制衡的法人治理结构，从根本上保障股东和债权人的合法权益。公司董事会下设审计、战略决策、薪酬与考核、提名四个专业委员会，对董事会决策起到了积极作用，维护公司、股东合法权益。

2013年度，公司召开股东大会3次、董事会会议7次、监事会会议7次，公司“三会”的召集、通知、召开、审议事项、表决程序、决议公告均符合相关制度规定。

#### 2、严格履行信息披露义务，构建和谐投资者关系

公司严格按照监管部门要求，及时、准确、完整的披露公司信息，便于公众及时了解、掌握公司运营状态、财务状况、重大事项进展情况，为投资提供充分依据。2013年度，公司在深圳证券交易所披露的临时公告和定期报告共计73个。

2013年度，公司共现场接待投资者130人次，并按照相关要求及时披露《投资者关系活动记录表》，建立投资者关系活动档案，规范公司投资者关系管理工作。同时，公司根据实际情况，积极拓展与投资者交流平台，及时回复投资者问题，认真听取投资者建议，确保公开联系途径畅通有效。

#### 3、坚持现金分红，积极回馈股东

公司经营业绩持续稳步增长的同时，重视对投资者的合理回报，上市以来，本着为股东创造价值的核心理念，公司每年均进行现金分红或资本公积金转增股本，给投资者带来丰厚的价值回报。公司建立健全了《公司章程》中对现金分红的要求，落实了分红回报股东的理念，推动公司建立可科学、持续、稳定的分红机制，从制度上保障了股东的良好收益。

2013年度，公司实施了2012年度权益分派方案：以公司现有总股本380,670,000股为基数，向全体股东每10股派2.500000元人民币现金，权益分派总额为95,167,500元；公司回购的股份10,869,788股不参与本次权益分派，现实际参与权益分派的股份数为369,800,212股，实际每10股派2.573484元（含税）。

公司最近3年现金分红情况：

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012年	95,167,500.00	186,978,749.50	50.9%
2011年	75,744,000.00	151,102,439.37	50.13%
2010年	48,060,000.00	119,874,699.96	40.09%

公司2013年度利润分配预案：拟以2014年2月26日的总股本369,606,812股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税），共计派发110,882,043.60元；并以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

## （二）职工权益保护

### 1、维护职工合法权益

公司严格按照《劳动法》、《劳动合同法》维护职工权益，与所有员工签订《劳动合同》，内容包括劳动报酬、工作时间及休息休假、社会保险与职工福利、劳动安全与卫生等详细内容，以确实保证职工各项合法权益得到落实。合同履行期间未发生过一起合同争议事件。合同履行率达百分之百。

公司每年组织全体员工进行了全面体检。发放节假日慰问金、慰问物资、高温补助等。从2013年10月开始，公司为每位员工在其生日当月发放生日福利津贴150元并送上真诚生日祝福，给了员工家样的温暖与关爱。

公司通过建立、健全职工代表大会制度、厂务公开制度、劳动争议调解委员会工作制度、工会劳动保护工作职责、劳动争议调解工作等一系列工作制度和计划，在切实维护职工利益的同时，维护了企业安定团结，自2005年以来公司一直保持“苏州市劳动关系和谐企业”的光荣称号。

### 2、重视员工安全生产

公司高度重视员工安全生产，针对不同岗位定期为员工配备必要的劳动防护用品，不定期对公司生产安全进行全面排查，组织员工参加安全生产培训，提高员工安全生产意识和自我保护能力。

在高温季节，公司除发放高温补助外对一线员工另发一些防暑降温的用品和饮料，还及时调整工作时间，尽可能的改善生产条件，有条件的生产车间安装空调等设施等，同时组织职工开展劳动保护，加强安全生产监督，调动职工工作积极性，保证职工的安全生产。

### 3、开展员工培训，提高员工素质

根据公司“55321”工程中的人才战略，坚持“以人为本，共同发展”的人才观念，组织职工开展多种形式的岗位练兵活动，激发和引导广大职工立足岗位，钻研业务、学习技术。通过举办叉车作业技能竞赛、焊接操作技能竞赛等活动促进了广大技术工人更加爱岗就业，提高了他们的岗位技能，推进了技能创新。

为加强员工队伍素质建设，组织培训部门对职工进行教育培训。2013年度，公司内部开展了针对员工的各类培训120余次，内容涉及工作技能、优秀班组长管理能力提升等管理知识、资格证考试、接待礼仪、员工心理健康管理等方面。通过各种专业培训，提升了员工的专业素质和综合素养，提高工作效率，积极促进公司与员工共同成长。

#### 4、丰富职工文体活动，推进职工文化建设

公司规模不断扩大，员工人数逐渐增加，为改善员工住宿条件，营造良好的生活氛围，2013年度，公司新增了员工宿舍75套，内添置了全新的家具电器，以确保外来职工在宿舍入住期间感受到家的温暖和方便。为丰富职工的业余文化生活提供便利条件，在每个员工宿舍区都设置了健身场地，增添了健身器材。

2013年度，公司和工会组织了丰富多彩的文体活动，如篮球、羽毛球、乒乓球、足球等比赛。举办了首届迎端午包粽子比赛、第二届康力质量月系列活动暨国庆文艺晚会。通过这些健康有益的文体活动，在紧张的经营生产之余，调节了职工身心，促进了职工之间的感情交流。

### （三）供应商、客户、消费者权益保护

#### 1、与供应商合作共赢

供应商是公司的重要合作伙伴，没有外部合作伙伴的帮助，就没有公司的发展。公司坚持诚信经营、利益共享、互利互惠的原则，不断完善采购流程机制，为供应商创造良好的竞争环境。公司的采购，推行公开招标和阳光采购，对供应商进行公平、公正评估，杜绝暗箱操作、商业贿赂和不正当交易等情形。充分尊重供应商的合法权益，与其建立良好的战略合作伙伴关系，实现公司与供应商的双赢局面。

2013年度，公司召开了全国供应商会议，通过充分交流双方信息、平等谈判协商、恪守合同、如约交付、严格保护供应商的秘密信息和专有信息，公司与优质供应商形成了长期紧密合作的战略伙伴关系，加强了成本控制。

#### 2、树立品牌形象

公司积极树立公司在客户心目中的良好形象，尽量为不同客户提供最优质、最匹配的产品，提升品牌效应，并且公司定期进行客户满意度调查，征集客户意见，制定整改措施，进一步提高产品质量和服务水平，提升客户满意度。

### （四）环境保护和可持续发展

公司将环境保护作为企业可持续发展的重要内容，公认真履行企业环境保护职责，坚持技术革新，力争做到公司发展与环境的和谐发展。

公司始终坚持走节能减排的发展之路，重视低碳节能和绿色环保宣传，加强办公节能管理，倡导绿色办公。严格执行空调温度控制标准，办公楼空调温度设置夏季不低于26摄氏度，冬季不高于20摄氏度；节约照明用电，节能灯使用率100%，做到人走灯灭，坚决杜绝白昼灯和长明灯现象；公司合理使用电脑、打印机、复印机，不使用或外出时及时关闭电源。加强对办公耗材采购、领取、使用的管理，充分利用现代信息技术手段，通过OA办公系统、ERP资源管理系统等软件，推行办公无纸化，节约打印、复印用纸，提倡打印、传真纸张双面使用，办公耗材采购经费节省近20%。

同时，积极推进科技创新，提高资源利用效率，将建设资源节约型和环境友好型企业，实现能源与环境的和谐发展作为公司的重要社会责任，实现了经济效益与环境效益的完美结合。

#### （五）社会公益事业和公共关系

公司在发展的同时，不忘回报社会，一直致力于公益、慈善事业，始终保持高度的社会责任感，努力打造康力良好的社会形象，得到了社会各界的肯定和赞扬。2013年度，工会和团委下设的“康力阳光志愿队”开展了各类志愿活动，先后探访慰问了敬老院、参加了植树节活动和清明烈士陵园扫墓活动、向民工子弟学校学生分发捐赠物品等，2013年度公司的社会公益捐赠为527.56万元。通过活动，进一步在职工或利益相关者间推广了企业社会责任精神，把企业社会责任的实践落实到每个企业成员的个人理念与行动中，以使公司的企业社会责任工作得到更深入和扎实的执行，也可帮助员工有更多机会参与回馈社会的行动中来。

公司将进一步坚持和深化公司对社会的认同感，增强履行社会责任的能力，以社会公益为目标，注重员工价值，努力成为公众可信赖的社会责任建设典范，树立良好社会形象，为社会提供优质产品和服务，促进公司自身与社会全面协调发展。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否

报告期内是否被行政处罚

是  否

## 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年01月15日	公司	实地调研	机构	长盛基金、长信基金、招商证券、英大泰和财产保险、东方证券、国信证券、万家基金、第一创业证券、德邦证券、光大永明资产、上海泓湖投资	公司经营情况
2013年01月23日	公司	实地调研	机构	东北证券	公司经营情况
2013年01月29日	公司	实地调研	机构	国金证券、海通证券、华泰证券、长江养老保险	公司经营情况
2013年03月29日	公司	实地调研	机构	国泰君安、光大证券	公司经营情况
2013年04月02日	公司	实地调研	机构	财富证券、上海玖歌投资	公司经营情况
2013年04月10日	公司	实地调研	机构	东吴证券、招商证券、华商基金、中信证券、华泰柏瑞基金、中金公司	公司经营情况
2013年05月09日	公司	实地调研	机构	国联安基金、德邦基金、安信基金、国泰君安证券、世诚投资、工银瑞信基金、太平资产管理、国泰基金、国海富兰克林基金	公司经营情况
2013年05月24日	公司	实地调研	机构	中信建投、华夏基金、工银瑞信基金	公司经营情况
2013年06月21日	公司	实地调研	机构	嘉实基金、太平洋资产、重阳投资、国泰人寿、SMC 中国基金、大和投资、上海世诚投资、瀚伦投资、沅元投资、东方证券、瑞银证券、中欧基金、中银基金、青溪资产管理、中国国际金融、华创证券	公司经营情况
2013年07月31日	公司	实地调研	机构	星石投资、中金公司、光大证券、国泰基金	公司经营情况
2013年08月07日	公司	实地调研	机构	博时基金、上海大智慧公司	公司经营情况
2013年08月08日	公司	实地调研	机构	京富融源投资、上海泓湖投资、国泰君安证券、华安基金、新华资产管理	公司经营情况
2013年08月14日	公司	实地调研	机构	中金公司、长盛基金	公司经营情况
2013年08月23日	公司	实地调研	机构	华夏基金、涌峰投资、常青藤资产、工银瑞信基金、重阳投资、中邮基金、宝盈基金、长城基金、东吴证券、交银施罗德基金、国泰君安、中国人寿、金中和投资、阳光资产、上投摩根	公司经营情况
2013年09月12日	公司	实地调研	机构	毕盛投资、罗祖儒投资、大和投资、高盛公司、上投摩根、毅恒资本、华夏基金、瑞银证券、贝莱德、ETON PARK、ALLIANZ Global Investors	公司经营情况
2013年10月29日	公司	实地调研	机构	光大证券、中信证券、路博迈投资、广发基	公司经营情况

				金	
2013年11月07日	公司	实地调研	机构	东吴证券、君创投资	公司经营情况
2013年11月11日	公司	实地调研	机构	美林证券	公司经营情况
2013年11月14日	公司	实地调研	机构	源乘投资、北京中同信德投资中心、中金公司、北京金泰银安、南京银间投资、海凯云投资	公司经营情况
2013年11月19日	公司	实地调研	机构	上海世诚投资	公司经营情况
2013年11月20日	公司	实地调研	机构	东北证券	公司经营情况
2013年11月20日	公司	实地调研	个人	张丽宁	公司经营情况
2013年11月29日	公司	实地调研	机构	南京璟恒投资、上海易正朗投资、博时基金	公司经营情况

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

报告期内，公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。

### 四、破产重整相关事项

公司未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方 或最终控 制方	被收购或 置入资产	交易价格 (万元)	进展情况	对公司经 营的影响	对公司损 益的影响 (万元)	该资产为 上市公司 贡献的净 利润占净 利润总额 的比率(%)	是否为关 联交易	与交易对 方的关联 关系(适用 关联交易 情形)	披露日期	披露索引
康力电梯 股份有限 公司	苏州润吉 驱动技术 有限公司	3055	收购完成	不影响公 司业务连 续性、管 理层稳定 性	-57.12	-0.21%	否		2013年6 月15日	《关于投 资苏州润 吉驱动技 术有限公 司部分股 权的公告》 刊登于《证 券日报》、 《证券时

											报》及巨潮 资讯网
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

## 2、出售资产情况

报告期内，公司未发生出售重大资产事项。

## 3、企业合并情况

报告期内，公司未发生企业合并事项。

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

### 1、回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票

2013年4月22日，公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司原限制性股票激励对象周樊生、罗光明、李成已不符合激励条件，同意由公司将三人已获授但尚未解锁的限制性股票合计为8.6625万股全部进行回购注销。首次授予限制性股票数量由1810.5万股减少到1801.8375万股，激励对象由168人减少到165人。

2013年6月14日，公司召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司原限制性股票激励对象杨东升已不符合激励条件，同意由公司将其已获授但尚未解锁的限制性股票合计为5.5125万股全部进行回购注销。首次授予限制性股票数量由1801.8375万股减少到1796.325万股，激励对象由165人减少到164人。

### 2、限制性股票激励计划预留激励股份第一次解锁

2013年9月6日，公司召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划预留激励股份第一次解锁的议案》，同意52名符合条件的激励对象预留激励股份第一次解锁，解锁数量为97.5万股，占公司股本总额的0.2561%；解锁日即上市流通日为2013年9月16日。

### 3、限制性股票激励计划首期激励股份第二次解锁

2013年9月6日，公司召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划首期激励股份第二次解锁的议案》，同意164名符合条件的激励对象首期激励股份第二次解锁，解锁数量为537.075万股，占公司股本总额的1.4109%；解锁日即上市流通日为2013年10月18日。

本报告期内，公司实施股权激励摊销成本，影响税前利润1756.68万元。

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

报告期内，公司无与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

报告期内，公司无资产收购、出售发生的关联交易。

### 3、共同对外投资的重大关联交易

报告期内，公司无共同对外投资的重大关联交易。

### 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

### 5、其他重大关联交易

报告期内，公司无其他重大关联交易。

## 八、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

托管情况说明

报告期内，公司未发生也没有以前期间发生但延续到报告期的托管其他公司资产或其他公司托管公司资产的事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

适用  不适用

#### (2) 承包情况

承包情况说明

报告期内，公司未发生也没有以前期间发生但延续到报告期的承包其他公司资产或其他公司承包公司

资产的事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

适用  不适用

### (3) 租赁情况

租赁情况说明

报告期内，公司未发生也没有以前期间发生但延续到报告期的租赁或其他公司租赁事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

适用  不适用

## 2、担保情况

报告期内，公司无担保情况。

## 3、其他重大合同

报告期内，公司无其他重大合同。

## 4、其他重大交易

本报告期无其他重大交易。

## 九、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司董事王友林、陈金云先生、顾兴生先生、刘占涛先生，高级管理人员沈舟群女士、朱瑞华先生、张利春先生、韩公博先生、毛桂金先生、秦成松先生、富曙华先生、高玉中先生承诺：	作为公司董事或高级管理人员，在任职期间内每年转让的股份不超过其本人所持股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让所持股份。	2010年03月12日	上任之日起至离职后半年内	严格履行

	控股股东王友林先生及其一致行动人朱美娟女士、朱奎顺先生，公司董事陈金云先生、顾兴生先生、刘占涛先生，高级管理人员沈舟群女士、张利春先生、韩公博先生、毛桂金先生、秦成松先生、富曙华先生、高玉中先生，核心技术人员孟庆东先生	放弃同业竞争和利益冲突承诺函	2010年03月12日	任职期间一直有效	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

报告期内，公司资产或项目不存在盈利预测情况。

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

### 现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7年
境内会计师事务所注册会计师姓名	汤加全、朱丽军

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

## 十二、处罚及整改情况

整改情况说明

适用  不适用

董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规

所得收益的情况

适用  不适用

### 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

年度报告披露后，公司不存在面临暂停上市和终止上市情况。

### 十四、其他重大事项的说明

报告期内，公司未发生《证券法》第六十七条、《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》第十七条所列的重大事件以及公司董事会判断为重大事件的事项。

### 十五、公司子公司重要事项

报告期内，公司子公司未发生本节所列重要事项。

### 十六、公司发行公司债券的情况

报告期内，公司不存在发行公司债券的情况。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	204,501,750	53.72%	0	0	0	-57,113,138	-57,113,138	147,388,612	38.72%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	204,501,750	53.72%	0	0	0	-57,113,138	-57,113,138	147,388,612	38.72%
其中：境内法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境内自然人持股	204,501,750	53.72%	0	0	0	-57,113,138	-57,113,138	147,388,612	38.72%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
二、无限售条件股份	176,168,250	46.28%	0	0	0	57,113,138	57,113,138	233,281,388	61.28%
1、人民币普通股	176,168,250	46.28%	0	0	0	57,113,138	57,113,138	233,281,388	61.28%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	380,670,000	100%	0	0	0	0	0	380,670,000	100%

#### 股份变动的的原因

1、2013年3月12日，公司董事长王友林先生及一致行动人朱奎顺先生、朱美娟女士所持首发限售股解除限售，从而导致股份变动。

2、2013年6月14日，高玉中先生不再担任公司质量总监职务，聘请秦成松先生为公司质量总监，从而导致股份变动。

3、2013年9月16日限制性股票激励计划预留激励股份第一次解锁，从而导致股份变动。

4、2013年10月18日限制性股票激励计划首期激励股份第二次解锁的，从而导致股份变动。

#### 股份变动的批准情况

1、2013年3月12日，公司董事长王友林先生及一致行动人朱奎顺先生、朱美娟女士所持首发限售股解

除限售，董事长王友林先生为公司高管，其所持公司股份总数的25%为实际可上市流通股份，剩余75%股份将继续锁定，详见2013年3月12日公告的《关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（201313号公告）。

2、公司于2013年6月14日第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘请高级管理人员及薪酬的议案》，由于工作调动原因，高玉中先生不再担任公司质量总监职务，聘请秦成松先生为公司质量总监，根据深交所相关规定，新任高级管理人员在信息申报后按75%自动锁定，高管自其申报离任日起六个月内其持有及新增的本公司股份予以全部锁定。

3、2013年9月6日，公司召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划预留激励股份第一次解锁的议案》，同意52名符合条件的激励对象预留激励股份第一次解锁，解锁数量为97.5万股，占公司股本总额的0.2561%；解锁日即上市流通日为2013年9月16日。

4、2013年9月6日，公司召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划首期激励股份第二次解锁的议案》，同意164名符合条件的激励对象首期激励股份第二次解锁，解锁数量为537.075万股，占公司股本总额的1.4109%；解锁日即上市流通日为2013年10月18日。

#### 股份变动的过户情况

1、公司董事长王友林先生及一致行动人朱奎顺先生、朱美娟女士所持首发限售股2013年3月12日解除限售。

2、高玉中先生不再担任公司质量总监职务，聘请秦成松先生为公司质量总监，根据深交所相关规定，新任高级管理人员在信息申报后按75%自动锁定，高管自其申报离任日起六个月内其持有及新增的本公司股份予以全部锁定。

3、限制性股票激励计划预留激励股份第一次解锁于2013年9月16日实施完毕。

4、限制性股票激励计划首期激励股份第二次解锁于2013年10月18日。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

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、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格(或利 率)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2011年09月26日	10.34	12,180,000	2011年10月18日	12,180,000	
人民币普通股	2012年08月17日	4.14	1,950,000	2012年09月12日	1,950,000	

#### 前三年历次证券发行情况的说明

(1) 经中国证券监督管理委员会备案无异议，2011年度第三次临时股东大会批准，第二届董事会第六次会议实施限制性股票激励计划，于2011年9月26日向172名激励对象授予限制性股票1,218万股，授予完成后公司总股本为25,248万股。

(2) 2011年度第三次临时股东大会批准，第二届董事会第十次会议实施限制性股票激励计划，于2012年8月17日向52名激励对象授予预留限制性股票195万股，授予完成后公司总股本为38,067万股。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

(1) 公司经2009年度股东大会批准，于2010年4月29日对所有股东按10:2比例进行资本公积金转增股本，转增完成后公司总股本为16,020万股。

(2) 公司经2010年度股东大会批准，于2011年3月30日对所有股东按10:5比例进行资本公积金转增股本，转增完成后公司总股本为24,030万股。

(3) 公司经2011年度第三次临时股东大会批准，第二届董事会第六次会议实施限制性股票股权激励计划，于2011年9月26日向172名激励对象授予限制性股票1,218万股，授予完成后公司总股本为25,248万股。

(4) 公司经2011年度股东大会批准，于2012年3月28日对所有股东按10:5比例进行资本公积金转增股本，转增完成后公司总股本为37,872万股。

(5) 公司经2011年度第三次临时股东大会批准，第二届董事会第十次会议实施限制性股票激励计划，于2012年8月17日向52名激励对象授予预留限制性股票195万股，授予完成后公司总股本为38,067万股。

### 3、现存的内部职工股情况

公司无内部职工股。

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	10,459		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	14,184				
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
王友林	境内自然人	46.55%	177,209,150	0	132,906,862	44,302,288	质押	38,000,000
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.02%	11,500,000	11,500,000	0	11,500,000		
刘平平	境内自然人	2.56%	9,735,371	8,274,306	0	9,735,371		
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.15%	8,195,208	8,195,208	0	8,195,208		
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.9%	7,227,658	7,227,658	0	7,227,658		
全国社保基金一一二组合	国有法人	1.58%	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000		
海通证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	1.44%	5,500,000	5,500,000	0	5,500,000		
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.37%	5,200,000	5,200,000	0	5,200,000		
朱奎顺	境内自然人	1.16%	4,434,750	0	0	4,434,750		
朱美娟	境内自然人	1.1%	4,205,250	0	0	4,205,250		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，王友林先生与朱奎顺先生、朱美娟女士为一致行动人，除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
王友林	44,302,288	人民币普通股	44,302,288					
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	11,500,000	人民币普通股	11,500,000					

刘平平	9,735,371	人民币普通股	9,735,371
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	8,195,208	人民币普通股	8,195,208
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	7,227,658	人民币普通股	7,227,658
全国社保基金一一二组合	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
海通证券股份有限公司约定购回专用账户	5,500,000	人民币普通股	5,500,000
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金	5,200,000	人民币普通股	5,200,000
朱奎顺	4,434,750	人民币普通股	4,434,750
朱美娟	4,205,250	人民币普通股	4,205,250
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，王友林先生与朱奎顺先生、朱美娟女士为一致行动人，除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

2013年3月，公司股东西藏海利众诚经贸有限公司与海通证券股份有限公司进行了约定购回式证券交易，初始交易数量为5,500,000股，占公司总股份的1.44%。截止本报告期末，西藏海利众诚经贸有限公司约定式购回账户余额为5,500,000股，占公司总股份的 1.44%。

## 2、公司控股股东情况

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王友林	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	公司董事长、总经理	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

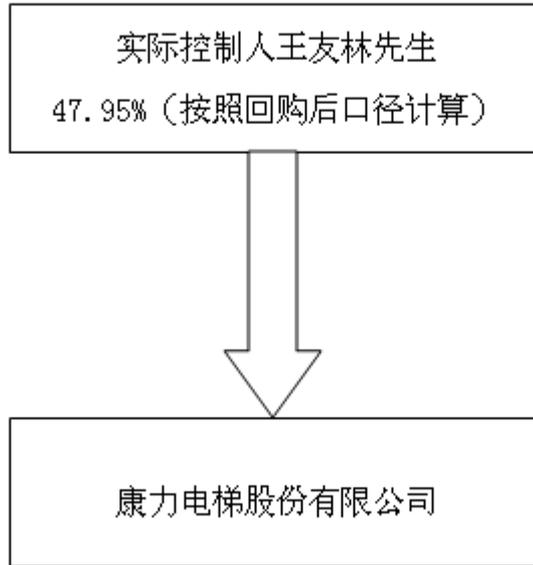
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王友林	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	公司董事长、总经理	

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
----------------------	---

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

公司股东及其一致行动人在报告期末提出或实施股份增持计划。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)
王友林	董事长、总经理	现任	男	51	2007年10月20日	2014年04月07日	177,209,150	0	0	177,209,150
倪祖根	董事	现任	男	57	2007年10月20日	2014年04月07日	0	0	0	0
陈金云	董事、副总经理	现任	男	57	2007年10月20日	2014年04月07日	1,980,000	0	300,000	1,680,000
顾兴生	董事、副总经理	现任	男	51	2007年10月20日	2014年04月07日	1,867,500	0	0	1,867,500
刘占涛	董事、副总经理、 董事会秘书	现任	男	44	2007年10月20日	2014年04月07日	1,192,500	0	0	1,192,500
陈孝勇	董事	现任	男	44	2011年04月08日	2014年04月07日	0	0	0	0
杨菊兴	独立董事	现任	男	65	2011年04月08日	2014年04月07日	0	0	0	0
马建萍	独立董事	现任	女	41	2007年10月20日	2014年04月07日	0	0	0	0
顾峰	独立董事	现任	男	43	2007年10月20日	2014年04月07日	0	0	0	0
莫林根	监事会主席	现任	男	57	2011年04月08日	2014年04月07日	0	0	0	0
金云泉	监事	现任	男	57	2007年10月20日	2014年04月07日	0	0	0	0
任建华	监事	现任	男	43	2007年10月20日	2014年04月07日	0	0	0	0
沈舟群	财务总监	现任	女	45	2007年10月20日	2014年04月07日	1,089,000	0	0	1,089,000
张利春	工厂运营总经理、 总工程师	现任	男	53	2010年12月02日	2014年04月07日	954,000	0	0	954,000
朱瑞华	市场运营总经理	现任	男	43	2010年12月02日	2014年04月07日	954,000	0	0	954,000
韩公博	销售中心总经理	现任	男	45	2010年12月02日	2014年04月07日	787,500	0	196,875	590,625
毛桂金	制造总监	现任	男	51	2010年12月02日	2014年04月07日	675,000	0	0	675,000
高玉中	质量总监	离任	男	59	2010年12月02日	2013年06月14日	360,000	0	0	360,000
富曙华	副总工程师	现任	男	51	2010年12月02日	2014年04月07日	787,500	50,000	0	837,500
秦成松	质量总监	现任	男	42	2013年06月14日	2014年04月07日	300,000	11,250	0	311,250
合计	--	--	--	--	--	--	188,156,150	61,250	496,875	187,720,525

## 二、任职情况

### （一）公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

#### 1、董事

**王友林先生：** 1963年出生，中国国籍，大学学历，高级工程师，高级经济师。为公司创始人及主要发起人股东，曾在南汽吴江跃进客车厂、莘塔通用机械厂工作，历任科长、厂长等职务。目前任中国电梯协会常务理事，上海电梯协会副会长，苏州市人大代表、苏州轨道交通产业协会会长，苏州市电梯行业商会会长，汾湖高新区总商会会长，吴江市电梯行业协会会长，苏州大学董事会常务董事，常熟理工学院康力电梯学院理事长、名誉院长，江苏省设备监理协会副理事长等职务。曾荣获：“全国就业创业优秀个人”、“苏州市十佳魅力科技人物”、“苏州市优秀中国特色社会主义事业建设者”、“苏州市劳动模范”、“苏州慈善楷模”等荣誉称号。2007年至今任公司董事长、总经理。

**陈金云先生：** 1957年出生，中国国籍，中专学历，工程师。1998年至今服务于苏州新达电扶梯部件有限公司；2007年至今任公司董事、副总经理兼苏州新达电扶梯部件有限公司总经理。

**顾兴生先生：** 1963年出生，中国国籍，大学学历，工程师。1999年至今服务于公司，历任营销总经理，2007年至今任公司董事、副总经理，2011年1月1日起兼中山广都机电有限公司总经理。

**刘占涛先生：** 1970年出生，中国国籍，硕士学历。2007年至今服务于公司，任公司董事、副总经理、董事会秘书。

**倪祖根先生：** 1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，工程师。曾任金莱克电气有限公司董事长、总经理。现任本公司董事、莱克电气股份有限公司董事长、总经理、苏州尼盛国际投资管理有限公司董事长、尼盛置业（苏州）有限公司董事长。

**陈孝勇先生：** 1970年出生，中国国籍，毕业于同济大学工商管理专业，硕士研究生学历，哈尔滨工业大学技术经济及管理专业在读博士，高级经济师。2007年至今任苏州国际发展集团有限公司董事副总经理，2007年至今任苏州国发创新资本投资有限公司副董事长、常务副总经理，2008年至今任苏州国发创业投资控股有限公司董事长、总经理及“国发系”创投基金主要管理人，还担任上市公司中利科技集团股份有限公司监事、苏州东山精密制造股份有限公司董事，现任本公司董事。

**马建萍女士：** 1973年出生，硕士学历，注册会计师（具有证券从业资格）、注册资产评估师，中国国籍。曾担任上海大华会计师事务所项目经理，现任大华会计师事务所合伙人，本公司独立董事。

**顾峰先生：** 1971年出生，本科学历，1995年获律师资格，1996年获司法部和中国证监会联合授予的律师从事证券法律业务资格，中国国籍。历任上海长江律师事务所、上海瑛明律师事务所、上海方达律师事务所律师。现任北京市中伦律师事务所合伙人、律师，本公司独立董事。

**杨菊兴先生：**1949年出生，中国国籍，大专学历，QMS高级审核员。曾任江苏省苏州市质量技术监督局调研员，现已退休。现任本公司独立董事。

## 2、监事

**莫林根先生：**1957年出生，中国国籍，大专学历，高级经济师。现任本公司监事会主席、永鼎集团有限公司总经理、江苏永鼎投资有限公司总经理。

**金云泉先生：**1957年出生，中国国籍，中专学历，高级经济师。2000年至今服务于公司，历任科技创新委员会主任，现任公司监事、基建管理办公室主任。

**任建华先生：**1971年出生，中学学历，二级建造师资格证，中国国籍。2005年至今服务于公司，历任工程维保一部副部长，现任公司监事、轨道交通部高级部长。

## 3、高级管理人员

**沈舟群女士：**1969年出生，中国国籍，本科学历，注册会计师、注册资产评估师。2005年至今服务于公司，现任公司财务总监。

**朱瑞华先生：**1971年出生，硕士学历，工程师，中国国籍。2002年至今服务于公司，历任市场部经理、市场总监。现任公司市场运营中心总经理。

**张利春先生：**1961年出生，本科学历，高级工程师，中国国籍。2006年至今服务于公司，现任公司工厂运营总经理、总工程师。

**韩公博先生：**1969年出生，本科学历，中国国籍。1988年7月至2009年12月，曾任上海三菱电梯有限公司工程经理、维修经理、分公司总经理、地区总经理等职。2010年1月至2010年8月在广州川奥快速电梯有限公司担任总经理。2010年8月至今服务于公司，现任公司销售中心总经理。

**毛桂金先生：**1963年出生，大专学历，中国国籍。2000年至今服务于公司，现任公司制造总监，2011年12月起兼任成都康力电梯有限公司总经理。

**富曙华先生：**1963年出生，本科学历，工程师，中国国籍。2006年至2010年在上海今日电梯营销有限公司任总经理，2006年至2010年在上海新里程电梯系统有限公司任总经理。2010年9月至今服务于公司，现任公司副总工程师兼苏州新里程电控系统有限公司总经理。

**秦成松先生：**1972年出生，大学学历，中国国籍。曾任威特电梯部件（苏州）有限公司品质经理，成都西子孚信科技有限公司总经理。2012年至今服务于公司，现任公司质量总监。

## （二）在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
倪祖根	苏州尼盛国际投资管理有限公司	董事长			否

**(三) 在其他单位任职情况**

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈孝勇	苏州国发创业投资控股有限公司	董事长			是
马建萍	大华会计师事务所	合伙人			是
顾峰	北京市中伦律师事务所	合伙人律师			是
莫林根	永鼎集团有限公司	总经理			是

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况****(一) 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况**

本年度在公司领薪的董事、监事、高级管理人员报酬依据其工作岗位、绩效及公司经营业绩确定，其中董事、监事的报酬、独立董事津贴经股东大会审议通过。

**(二) 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况**

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	其中，股权激励成本金额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
王友林	董事长、总经理	男	51	现任	61.95	0	0	61.95
倪祖根	董事	男	57	现任	0	0	0	0
陈金云	董事、副总经理	男	57	现任	69.39	17.77	0	69.39
顾兴生	董事、副总经理	男	51	现任	60.51	8.88	0	60.51
刘占涛	董事、副总经理、董事会秘书	男	44	现任	55.51	8.88	0	55.51
杨菊兴	独立董事	男	65	现任	7	0	0	7
马建萍	独立董事	女	41	现任	7	0	0	7
顾峰	独立董事	男	43	现任	7	0	0	7
莫林根	监事会主席	男	57	现任	0	0	0	0
金云泉	监事	男	57	现任	27	0	0	27
任建华	监事	男	43	现任	16.4	0	0	16.4
沈舟群	财务总监	女	45	现任	96.37	49.74	0	96.37
张利春	工厂运营总经理、总工程师	男	53	现任	96.37	49.74	0	96.37
朱瑞华	市场运营总经理	男	43	现任	96.37	49.74	0	96.37
韩公博	销售中心总经理	男	45	现任	108.81	62.18	0	108.81
毛桂金	制造总监	男	51	现任	99.92	53.30	0	99.92
高玉中	质量总监	男	59	离任	23.67	14.21	0	23.67

富曙华	副总工程师	男	51	现任	108.94	62.18	0	108.94
陈孝勇	董事	男	44	现任	0	0	0	0
秦成松	质量总监	男	42	现任	53.27	25.44	0	53.27
合计	--	--	--	--	995.48	402.07	0	995.48

注：本年度在公司领薪的董事、监事、高级管理人员报酬包含股权激励成本；上述报酬情况中离任高管高玉中先生及新聘高管秦成松先生的报酬为其任职期间的薪酬情况。

公司董事、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

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
高玉中	质量总监	聘任	2013年06月14日	由于工作调动原因，高玉中先生不再担任公司质量总监职务。
秦成松	质量总监	任免	2013年06月14日	现经董事会提名委员会建议，总经理提名，聘请秦成松先生为公司质量总监。

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无变动

#### 六、公司员工情况

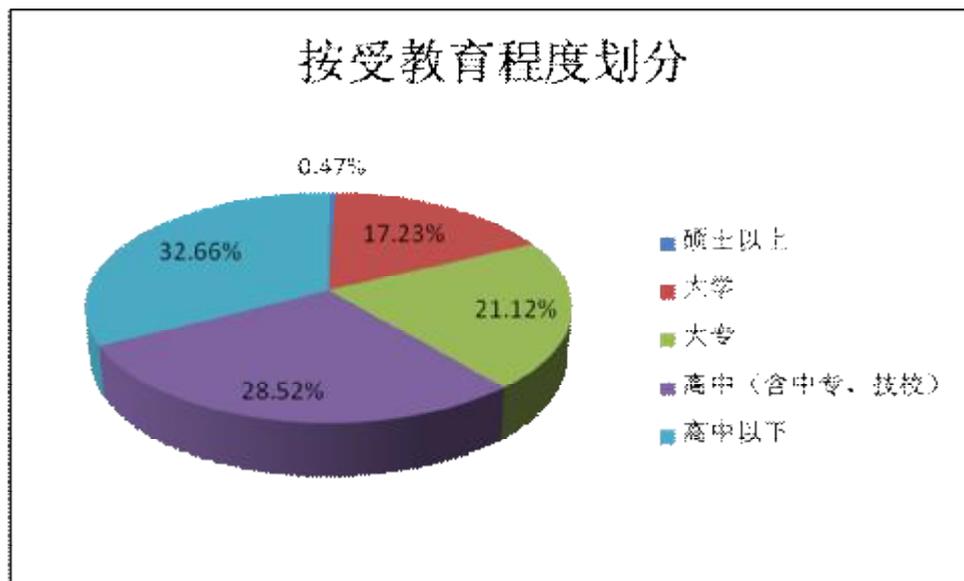
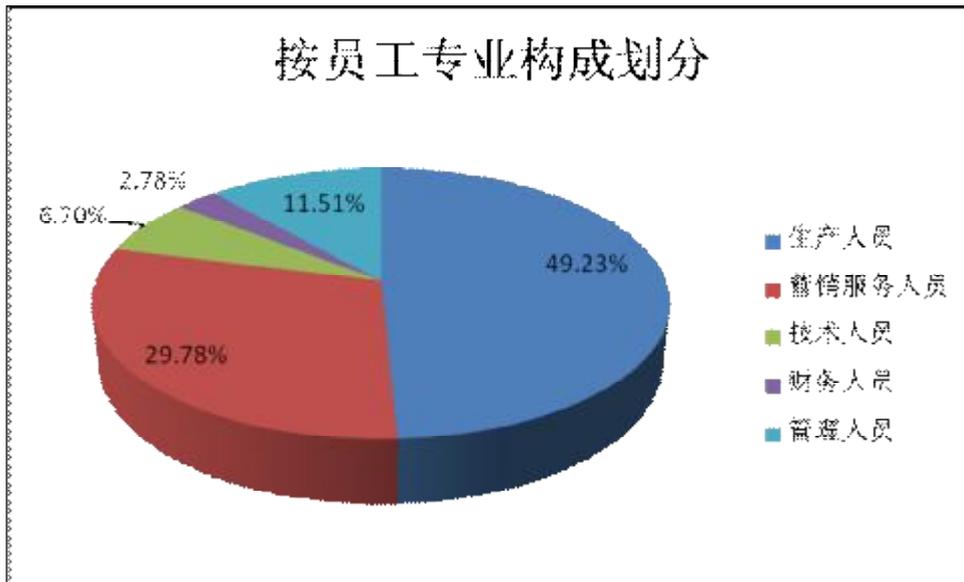
截止2013年12月31日，公司员工总数为3163人。公司不存在需承担费用的离退休职工。

1、员工专业构成、受教育程度分布情况如下：

专业构成	员工人数（人）	占比
生产人员	1557	49.23%
营销服务人员	942	29.78%
技术人员	212	6.70%
财务人员	88	2.78%
管理人员	364	11.51%
合计	3163	100%
受教育程度	员工人数	占比
硕士以上	15	0.47%
大学	545	17.23%
大专	668	21.12%

高中（含中专、技校）	902	28.52%
高中以下	1033	32.66%
合计	3163	100%

2、员工专业构成、受教育程度分布情况饼图如下



## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，健全内部管理、规范运作。截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。2013 年度，根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司发展需要，公司对《公司章程》进行了修订。

**1、关于股东与股东大会：**公司能够根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定及要求，召集、召开股东大会。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，并聘请律师进行现场见证，能够确保所有股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

**2、关于公司与控股股东：**公司控股股东及实际控制人是自然人王友林先生。王友林先生在公司担任董事长、总经理，对公司依法通过股东大会行使股东权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动。公司具有独立的业务、经营能力和完备的运营体系，业务、人员、资产、机构、财务独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

**3、关于董事与董事会：**公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事、独立董事。公司第二届董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司全体董事能够按照《董事会议事规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的要求认真履行董事诚实守信、勤勉尽责的义务，认真出席董事会，列席股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。为了完善公司治理结构，公司董事会根据《上市公司治理准则》设立了战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。

**4、关于监事和监事会：**公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事。公司第二届监事会由3名监事组成，其中一名为职工代表监事，监事人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司全体监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况等进行有效监督并发表意见，维护公司及股东的合法权益。

**5、关于利益相关者：**公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

**6、关于内部审计：**公司已建立内部审计制度，设置内部审计部门，配备专职审计人员，对公司的日

常运营进行有效的内部控制。报告期内，内部审计部在董事会审计委员会的领导下具体审计工作情况如下：对公司的销售、工程维保管理、采购、生产、预算执行情况、薪工、分公司、募集资金使用情况及竣工项目；各子公司的采购、生产、薪工等情况进行了审计并出具了审计报告。

**7、关于信息披露与透明度：**公司严格按照有关法律法规及公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。报告期内，除了按照监管要求披露信息外，公司通过电话、传真、电子邮件、深交所互动平台等形式加强与投资者的沟通，力求提高信息披露的透明度。公司公开披露信息的报纸为《证券日报》和《证券时报》。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

#### 公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

2010年3月26日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《内幕信息知情人登记制度》，2010年3月27日该制度刊登在巨潮资讯网上。2012年2月，根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的要求对《内幕信息知情人登记制度》进行了修订，公司第二届董事会第八次会议审议通过该制度，修订后的制度于2012年2月25日刊登在巨潮资讯网上。报告期内，公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《内幕信息知情人登记制度》的要求，做好内幕信息保密和管理工作。在涉及重大资产重组、定期报告等披露敏感期间，公司将内幕信息知情人范围控制在最小范围，做好内幕信息知情人登记工作。报告期内，未发现相关人员利用内幕信息进行内幕交易的行为。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012年年度股东大会	2013年04月22日	《2012年度董事会工作报告》、《2012年度监事会工作报告》、《2012年度财务决算报告》、《2012年年度报告及摘要》、《2012年度利润分配方案预案的议案》、《关于公司审计机构2012年度审计工作评价及续聘的议案》	会议以现场投票、网络投票相结合的方式审议通过了有关议案	2013年04月23日	公告刊登在2013年4月23日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )。

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013年度	2013年01月	《关于回购部分社会公众股份的议案》	会议以现场投票、网	2013年01月	公告刊登在2013年1月9

第一次临时股东大会	08 日	议案》、《关于授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》	络投票相结合的方式审议通过了有关议案	09 日	日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )。
2013 年度第二次临时股东大会	2013 年 07 月 05 日	《关于内部董事薪酬调整的议案》、《关于公司注册地址更名及修改<公司章程>的议案》、《关于内部监事薪酬调整的议案》	会议以现场投票的方式审议通过了有关议案	2013 年 07 月 06 日	公告刊登在 2013 年 7 月 6 日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )。

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
杨菊兴	7	4	3	0	0	否
马建萍	7	4	3	0	0	否
顾峰	7	4	3	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

报告期内独立董事对公司相关议案发表的独立董事议案均被采纳。

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

2013年度，公司第二届董事会各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

#### 1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会主任委员，组织召开了4次审计委员会会议，对公司的定期报告、募集资金内审报告、内审部门的工作总结及计划进行审查，并对外部审计工作予以适当监督；在年报编制和披露过程中，督促会计师事务所及时提交审计报告，确保公司及时、准确、完整的披露年报。

#### 2、薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，组织召开了2次薪酬与考核委员会会议，对内部董事、监事

及高级管理人员薪酬调整、股权激励预留股票激励对象第一次解锁、首期激励股份第二次解锁激励对象是否符合解锁条件等进行核查。

### 3、战略决策委员会履职情况

公司董事会战略决策委员会主任委员，组织召开了3次战略决策委员会会议，对公司的重要决策、对外投资、投资理财等方面进行审议，积极关注公司日常经营活动及行业发展趋势。

### 4、提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会委员，根据有关规定积极开展工作，认真履行职责，对公司聘请高级管理人员进行核查与监督。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司自设立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，目前在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系以及面向市场、自主经营的能力。

**1、业务方面：**公司具有独立完整的业务体系和直接面向市场经营的能力，独立于公司控股股东和其他股东。

**2、资产方面：**公司资产独立于控股股东和其他发起人，不存在其资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

**3、人员方面：**公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定经选举产生和聘任。公司董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员及核心技术人员均为公司专职工作人员，在本公司领取薪酬，没有在控股股东处领薪。

**4、机构独立方面：**公司设置了健全的组织机构体系，各部门独立运作，公司的各职能部门、生产经营和办公场所与控股股东及其他关联方完全分开，不存在混合经营办公的情况。

**5、财务方面：**公司设有独立的财务部门并配备了专职的财务人员，建立了独立规范的财务管理制度和会计核算体系；公司拥有独立的银行账户，不存在资金或资产被控股股东或其他关联方任意占用的情况；并且依法独立进行纳税申报和履行纳税义务不存在与控股股东混合纳税情况。

## 七、同业竞争情况

不适用

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了公正、有效的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，与公司高级管理人员签订岗位目标责任书，并以量化的考核指标定期对高级管理人员进行业绩考核。公司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度。2013年度公司高管人员认真履行了工作职责，工作业绩良好。报告期内，公司实施了限制性股票激励计划预留激励股份第一次解锁，向52名符合条件的激励对象预留激励股份解锁97.5万股；限制性股票激励计划首期激励股份第二次解锁，向164名符合条件的激励对象首期激励股份解锁537.075万股。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

公司根据《公司法》、《证券法》及其他法律法规的有关规定，已建立了一套较为完善的内部控制制度，包括：《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会战略决策委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露管理制度》、《募集资金专项管理制度》、《关联交易决策规则》、《对外担保决策制度》、《内部控制管理制度》、《子公司管理制度》、《内部审计制度》、《投资者关系管理制度》、《对外投资管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年报工作制度》、《外部信息使用人管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《突发事件应急处理制度》、《防止大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》、《累计投票制实施细则》、《理财产品管理制度》。2013年度，根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司发展需要，公司对《公司章程》进行了修订。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和《企业内部控制基本规范》及监管部门的相关规定为依据，建立了财务报告内部控制制度。完善了财务的控制管理体系，对规范公司会计核算、加强会计监督、保障财务会计数据准确、防止错弊提供了有力保障。财务信息严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》执行。

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

报告期内未发现内部控制重大缺陷	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 02 月 28 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	《2013 年度内部控制自我评价报告》刊登在 2014 年 2 月 28 日的巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )。

## 五、内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
标准无保留意见	
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 02 月 28 日
内部控制审计报告全文披露索引	《内部控制审计报告》刊登在 2014 年 2 月 28 日的巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )。

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证监会关于开展上市公司治理专项活动等有关规定，建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确了由于有关人员的失职，导致信息披露违规，给公司造成严重影响或损失时，公司董事会将根据违反信息披露管理制度的行为视情节轻重给予当事人内部通报批评、经济处罚、撤职、开除等处分，甚至移交司法机关采取法律手段，追究其法律责任。进一步强化公司有关人员信息披露责任意识，确保公司信息披露质量和透明度。由于公司信息披露管理制度的严格执行。报告期内执行情况良好，不存在发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 02 月 26 日
审计机构名称	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	天衡审字(2014)00179 号
注册会计师姓名	汤加全、朱丽军

## 审 计 报 告

天衡审字(2014)00179号

康力电梯股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的康力电梯股份有限公司（以下简称“康力电梯公司”）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是康力电梯公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，康力电梯公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了康力电梯公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：康力电梯股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	640,555,029.78	996,812,103.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	14,240,726.68	11,336,972.28
应收账款	249,234,178.93	196,804,297.42
预付款项	244,912,394.60	212,340,912.32
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	27,886,685.80	20,007,980.30
买入返售金融资产		
存货	693,567,852.48	538,710,960.84
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	210,000,000.00	
流动资产合计	2,080,396,868.27	1,976,013,226.30
非流动资产：		

发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	18,000,000.00	50,000.00
投资性房地产		
固定资产	519,475,151.40	449,034,501.44
在建工程	145,221,379.94	53,618,891.31
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	197,095,954.38	154,178,922.33
开发支出		
商誉	2,036,378.00	1,564,812.03
长期待摊费用	200,000.00	300,000.00
递延所得税资产	14,281,116.07	11,382,098.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	896,309,979.79	670,129,225.63
资产总计	2,976,706,848.06	2,646,142,451.93
流动负债：		
短期借款		4,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	379,812,241.89	320,177,413.28
预收款项	703,082,638.96	566,706,842.02
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	42,599,562.03	28,271,332.62
应交税费	15,349,967.60	25,800,547.90
应付利息		

应付股利	3,666,278.47	2,567,700.00
其他应付款	33,281,224.99	43,865,835.70
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,177,791,913.94	991,389,671.52
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	17,263,275.00	13,999,206.50
递延所得税负债		
其他非流动负债	32,722,324.73	7,885,532.33
非流动负债合计	49,985,599.73	21,884,738.83
负债合计	1,227,777,513.67	1,013,274,410.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	380,670,000.00	380,670,000.00
资本公积	806,505,373.05	788,938,623.04
减：库存股	111,510,785.19	
专项储备	3,260,179.10	
盈余公积	67,005,713.77	44,945,607.17
一般风险准备		
未分配利润	578,856,534.49	418,313,811.37
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,724,787,015.22	1,632,868,041.58
少数股东权益	24,142,319.17	
所有者权益（或股东权益）合计	1,748,929,334.39	1,632,868,041.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,976,706,848.06	2,646,142,451.93

法定代表人：王友林

主管会计工作负责人：沈舟群

会计机构负责人：周国良

## 2、母公司资产负债表

编制单位：康力电梯股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	440,640,695.34	776,354,288.06
交易性金融资产		
应收票据	6,930,000.00	3,600,000.00
应收账款	190,814,265.25	143,216,465.09
预付款项	155,895,163.04	143,950,343.07
应收利息		
应收股利		
其他应收款	33,742,704.82	17,217,803.67
存货	539,346,550.17	423,423,650.40
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	210,000,000.00	
流动资产合计	1,577,369,378.62	1,507,762,550.29
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	700,750,000.00	585,200,000.00
投资性房地产		
固定资产	212,944,194.09	212,029,333.24
在建工程	35,033,507.45	4,238,616.71
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	19,005,386.97	15,689,342.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	200,000.00	300,000.00
递延所得税资产	9,579,336.12	9,411,725.03

其他非流动资产		
非流动资产合计	977,512,424.63	826,869,017.59
资产总计	2,554,881,803.25	2,334,631,567.88
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	312,854,036.48	252,190,055.63
预收款项	675,776,643.18	547,797,947.88
应付职工薪酬	28,226,655.19	19,149,701.23
应交税费	18,561,481.65	23,288,271.03
应付利息		
应付股利	3,666,278.47	2,567,700.00
其他应付款	22,482,824.86	31,246,383.86
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,061,567,919.83	876,240,059.63
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	17,263,275.00	13,999,206.50
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,630,222.25	6,815,532.33
非流动负债合计	22,893,497.25	20,814,738.83
负债合计	1,084,461,417.08	897,054,798.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	380,670,000.00	380,670,000.00
资本公积	792,196,447.78	774,629,697.77
减：库存股	111,510,785.19	
专项储备	1,354,076.20	
盈余公积	67,005,713.77	44,945,607.17
一般风险准备		

未分配利润	340,704,933.61	237,331,464.48
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,470,420,386.17	1,437,576,769.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,554,881,803.25	2,334,631,567.88

法定代表人：王友林

主管会计工作负责人：沈舟群

会计机构负责人：周国良

### 3、合并利润表

编制单位：康力电梯股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,228,396,872.73	1,823,337,342.43
其中：营业收入	2,228,396,872.73	1,823,337,342.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,908,989,424.38	1,605,380,268.41
其中：营业成本	1,528,253,004.81	1,323,583,433.51
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	18,358,261.25	8,937,798.37
销售费用	194,171,014.01	155,996,570.33
管理费用	178,054,527.26	136,402,783.20
财务费用	-17,877,290.26	-23,230,147.59
资产减值损失	8,029,907.31	3,689,830.59
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	319,407,448.35	217,957,074.02

加：营业外收入	13,120,964.89	11,946,159.28
减：营业外支出	8,258,469.40	7,133,666.73
其中：非流动资产处置损失	399,027.52	250,095.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	324,269,943.84	222,769,566.57
减：所得税费用	46,966,932.49	35,790,817.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	277,303,011.35	186,978,749.50
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	277,770,320.03	186,978,749.50
少数股东损益	-467,308.68	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.7478	0.4929
（二）稀释每股收益	0.7478	0.4929
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	277,303,011.35	186,978,749.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	277,770,320.03	186,978,749.50
归属于少数股东的综合收益总额	-467,308.68	

法定代表人：王友林

主管会计工作负责人：沈舟群

会计机构负责人：周国良

#### 4、母公司利润表

编制单位：康力电梯股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,844,171,656.92	1,471,999,212.41
减：营业成本	1,296,332,205.79	1,074,773,852.54
营业税金及附加	14,521,699.16	6,933,632.97
销售费用	175,875,726.28	138,688,358.43
管理费用	113,482,233.69	91,806,750.22
财务费用	-15,211,530.67	-19,916,712.64
资产减值损失	7,518,016.54	6,972,881.04
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	251,653,306.13	172,740,449.85
加：营业外收入	10,797,959.95	7,215,042.06

减：营业外支出	5,994,135.47	6,674,794.02
其中：非流动资产处置损失	235,624.54	127,189.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	256,457,130.61	173,280,697.89
减：所得税费用	35,856,064.57	26,392,846.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	220,601,066.04	146,887,851.47
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.5939	0.3872
（二）稀释每股收益	0.5939	0.3872
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	220,601,066.04	146,887,851.47

法定代表人：王友林

主管会计工作负责人：沈舟群

会计机构负责人：周国良

## 5、合并现金流量表

编制单位：康力电梯股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,563,241,141.77	2,013,596,274.47
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	154,092.06	215,379.11
收到其他与经营活动有关的现金	79,113,609.54	69,475,176.60
经营活动现金流入小计	2,642,508,843.37	2,083,286,830.18
购买商品、接受劳务支付的现金	1,670,909,636.83	1,410,641,615.58
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	204,271,209.27	148,182,218.69
支付的各项税费	206,223,626.99	106,698,675.28
支付其他与经营活动有关的现金	232,598,800.18	164,458,357.37
经营活动现金流出小计	2,314,003,273.27	1,829,980,866.92
经营活动产生的现金流量净额	328,505,570.10	253,305,963.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000.00	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	455,895.71	42,323.01
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	26,861,160.63	2,343,000.00
投资活动现金流入小计	27,367,056.34	2,385,323.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	266,308,006.75	241,746,636.80
投资支付的现金	228,000,000.00	
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	5,900,000.00	8,562,333.02
支付其他与投资活动有关的现金	1,871,743.45	
投资活动现金流出小计	502,079,750.20	250,308,969.82
投资活动产生的现金流量净额	-474,712,693.86	-247,923,646.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		8,073,000.00
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		8,073,000.00
偿还债务支付的现金	4,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,171,645.14	73,176,300.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	111,510,785.19	
筹资活动现金流出小计	209,682,430.33	73,176,300.00

筹资活动产生的现金流量净额	-209,682,430.33	-65,103,300.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,479,897.72	34,648.60
五、现金及现金等价物净增加额	-357,369,451.81	-59,686,334.95
加：期初现金及现金等价物余额	996,733,578.14	1,056,419,913.09
六、期末现金及现金等价物余额	639,364,126.33	996,733,578.14

法定代表人：王友林

主管会计工作负责人：沈舟群

会计机构负责人：周国良

## 6、母公司现金流量表

编制单位：康力电梯股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,186,429,763.65	1,609,605,787.58
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	74,221,683.88	50,791,289.81
经营活动现金流入小计	2,260,651,447.53	1,660,397,077.39
购买商品、接受劳务支付的现金	1,497,431,514.05	1,142,177,116.00
支付给职工以及为职工支付的现金	113,746,499.07	86,545,771.61
支付的各项税费	158,029,122.32	80,048,566.84
支付其他与经营活动有关的现金	215,264,369.61	152,615,137.91
经营活动现金流出小计	1,984,471,505.05	1,461,386,592.36
经营活动产生的现金流量净额	276,179,942.48	199,010,485.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	61,321.40	35,681.99
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	61,321.40	35,681.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,932,971.71	46,642,018.85
投资支付的现金	331,450,000.00	129,100,000.00
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	405,382,971.71	175,742,018.85

投资活动产生的现金流量净额	-405,321,650.31	-175,706,336.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		8,073,000.00
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		8,073,000.00
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	94,068,911.84	73,176,300.00
支付其他与筹资活动有关的现金	111,510,785.19	
筹资活动现金流出小计	205,579,697.03	73,176,300.00
筹资活动产生的现金流量净额	-205,579,697.03	-65,103,300.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,311,347.86	126,233.05
五、现金及现金等价物净增加额	-336,032,752.72	-41,672,918.78
加：期初现金及现金等价物余额	776,354,288.06	818,027,206.84
六、期末现金及现金等价物余额	440,321,535.34	776,354,288.06

法定代表人：王友林

主管会计工作负责人：沈舟群

会计机构负责人：周国良

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：康力电梯股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	380,670,000.00	788,938,623.04			44,945,607.17		418,313,811.37		1,632,868,041.58	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	380,670,000.00	788,938,623.04			44,945,607.17		418,313,811.37		1,632,868,041.58	
三、本期增减变动金额（减少）		17,566,7	111,510,	3,260,17	22,060,		160,542,	24,142,31	116,061,29	

以“-”号填列)		50.01	785.19	9.10	106.60		723.12		9.17	2.81
(一) 净利润							277,770, 320.03		-467,308. 68	277,303,01 1.35
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							277,770, 320.03		-467,308. 68	277,303,01 1.35
(三) 所有者投入和减少资本		17,566,7 50.01	111,510, 785.19						24,609,62 7.85	-69,334,40 7.33
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额		17,566,7 50.01								17,566,750 .01
3. 其他			111,510, 785.19						24,609,62 7.85	-86,901,15 7.34
(四) 利润分配					22,060, 106.60		-117,22 7,596.91			-95,167,49 0.31
1. 提取盈余公积					22,060, 106.60		-22,060, 106.60			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-95,167, 490.31			-95,167,49 0.31
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				3,260,17 9.10						3,260,179. 10
1. 本期提取				6,006,41 3.69						6,006,413. 69
2. 本期使用				2,746,23 4.59						2,746,234. 59
(七) 其他										
四、本期期末余额	380,670 ,000.00	806,505, 373.05	111,510, 785.19	3,260,17 9.10	67,005, 713.77		578,856, 534.49		24,142,31 9.17	1,748,929, 334.39

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	252,480,000.00	891,816,458.02			30,256,822.02		321,767,847.02			1,496,321,127.06
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	252,480,000.00	891,816,458.02			30,256,822.02		321,767,847.02			1,496,321,127.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	128,190,000.00	-102,877,834.98			14,688,785.15		96,545,964.35			136,546,914.52
（一）净利润							186,978,749.50			186,978,749.50
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							186,978,749.50			186,978,749.50
（三）所有者投入和减少资本	1,950,000.00	23,362,165.02								25,312,165.02
1. 所有者投入资本	1,950,000.00	6,123,000.00								8,073,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		17,239,165.02								17,239,165.02
3. 其他										
（四）利润分配					14,688,785.15		-90,432,785.15			-75,744,000.00
1. 提取盈余公积					14,688,785.15		-14,688,785.15			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-75,744,000.00			-75,744,000.00
4. 其他										

(五) 所有者权益内部结转	126,240,000.00	-126,240,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	126,240,000.00	-126,240,000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	380,670,000.00	788,938,623.04			44,945,607.17		418,313,811.37		1,632,868,041.58

法定代表人：王友林

主管会计工作负责人：沈舟群

会计机构负责人：周国良

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：康力电梯股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	380,670,000.00	774,629,697.77			44,945,607.17		237,331,464.48	1,437,576,769.42
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	380,670,000.00	774,629,697.77			44,945,607.17		237,331,464.48	1,437,576,769.42
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		17,566,750.01	111,510,785.19	1,354,076.20	22,060,106.60		103,373,469.13	32,843,616.75
(一) 净利润							220,601,066.04	220,601,066.04
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							220,601,066.04	220,601,066.04

							6.04	6.04
(三) 所有者投入和减少资本		17,566,750.01	111,510,785.19					-93,944,035.18
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		17,566,750.01						17,566,750.01
3. 其他			111,510,785.19					-111,510,785.19
(四) 利润分配					22,060,106.60		-117,227,596.91	-95,167,490.31
1. 提取盈余公积					22,060,106.60		-22,060,106.60	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-95,167,490.31	-95,167,490.31
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备				1,354,076.20				1,354,076.20
1. 本期提取				3,371,999.25				3,371,999.25
2. 本期使用				2,017,923.05				2,017,923.05
(七) 其他								
四、本期期末余额	380,670,000.00	792,196,447.78	111,510,785.19	1,354,076.20	67,005,713.77		340,704,933.61	1,470,420,386.17

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	252,480,000.00	877,507,532.75			30,256,822.02		180,876,398.16	1,341,120,752.93

加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	252,480,000.00	877,507,532.75			30,256,822.02		180,876,398.16	1,341,120,752.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	128,190,000.00	-102,877,834.98			14,688,785.15		56,455,066.32	96,456,016.49
（一）净利润							146,887,851.47	146,887,851.47
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							146,887,851.47	146,887,851.47
（三）所有者投入和减少资本	1,950,000.00	23,362,165.02						25,312,165.02
1. 所有者投入资本	1,950,000.00	6,123,000.00						8,073,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		17,239,165.02						17,239,165.02
3. 其他								
（四）利润分配					14,688,785.15		-90,432,785.15	-75,744,000.00
1. 提取盈余公积					14,688,785.15		-14,688,785.15	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-75,744,000.00	-75,744,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	126,240,000.00	-126,240,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	126,240,000.00	-126,240,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								

(七) 其他								
四、本期期末余额	380,670,000.00	774,629,697.77			44,945,607.17		237,331,464.48	1,437,576,769.42

法定代表人：王友林

主管会计工作负责人：沈舟群

会计机构负责人：周国良

### 三、公司基本情况

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是于2007年9月由康力集团有限公司整体变更设立的股份有限公司，于2007年10月22日在江苏省苏州工商行政管理局办理了变更登记手续，公司设立时股本总额为10,000万股。

2010年3月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]187号《关于核准康力电梯股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司向社会公众公开发行3,350万股人民币普通股，每股面值1.00元，发行后股本总额变更为13,350万股。

2010年4月，公司2009年度股东大会决议以资本公积转增股本2,670万股，转增后股本总额变更为16,020万股。

2011年3月，公司2010年度股东大会决议以资本公积转增股本8,010万股，转增后股本总额变更为24,030万股。

经公司2011年度第三次临时股东大会批准，公司于2011年9月实施股权激励计划，向股权激励对象实施定向增发1,218万股，增发后股本总额变更为25,248万股。

2012年3月，公司2011年度股东大会决议以资本公积转增股本12,624万股，转增后股本总额变更为37,872万股。

经公司2011年度第三次临时股东大会批准，公司于2012年8月再次实施股权激励计划，向股权激励对象实施定向增发195万股，增发后股本总额变更为38,067万股。

公司企业法人营业执照注册号为320500000046392。

公司经营范围包括：许可经营项目：制造加工销售：电梯、自动扶梯、自动人行道；上述产品的安装、维修、保养；一般经营项目：制造加工销售：停车设备、电控设备、光纤设备及成套配件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

公司主要从事电梯、自动扶梯、自动人行道及成套配件的产品研发、生产、销售及整机产品的安装和维保。主要产品包括电梯、自动扶梯、自动人行道及成套配件。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则，以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

以公历一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。

### 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的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，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（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。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，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以及企业合并中发生的各项直接费用之和。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。

## 6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

## 7、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。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销。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，则不予抵销。

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，其余金额应当冲减少数股东权益。

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

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

### (1) 金融工具的分类

金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、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。

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) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

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，公允价值变动计入资本公积，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。

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。

#### 金融负债的后续计量

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债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。

②其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

### (4) 金融负债终止确认条件

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

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

① 如果金融资产或金融负债存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

② 如果金融资产或金融负债不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

**(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法**

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。

① 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。

② 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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

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

**11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法****(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 200 万元以上（含）的应收账款和金额 100 万元以上（含）的其他应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

**(2) 按组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄分析法组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

## 12、存货

### (1) 存货的分类

公司存货包括原材料、在产品、产成品、周转材料等。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：其他

原材料发出时采用移动加权平均法，产成品发出时采用个别认定法。

### (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) 存货的盘存制度**

盘存制度：永续盘存制

#### **(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

### **13、长期股权投资**

#### **(1) 投资成本的确定**

① 企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定初始投资成本：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账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。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初始投资成本。企业合并成本包括付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值，以及为进行企业合并发生的各项直接相关费用。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，按以下方法确定初始投资成本：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初始投资成本。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初始投资成本。C、投资者投入的长期股权投资，按投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本。

#### **(2) 后续计量及损益确认**

① 对子公司投资 在合并财务报表中，对子公司投资按附注二、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的份额，扣除首次执行企业会计准则之前已经持有的对合营企业投资和对联营企业投资按原会计准则及制度确认的股权投资借方差按原摊销期直线摊销的金额后，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的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销。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 其他股权投资 其他股权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。

### **(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

共同控制指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### **(4) 减值测试方法及减值准备计提方法**

① 本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资的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，是根据公平交易中销售协议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。② 本公司采用个别认定方式评估其他长期股权投资是否发生减值，其他长期股权投资发生减值时，将其他长期股权投资的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。③ 长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

#### 14、投资性房地产

（1）本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。

##### （2）投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定投资性房地产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的投资性房地产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的，投资性房地产的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。

投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

#### 15、固定资产

##### （1）固定资产确认条件

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

**(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法****(3) 各类固定资产的折旧方法**

本公司采用直线法计提固定资产折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	20	5%	4.75
机器设备	5-10	5%	19.00-9.50
电子设备	5-10	5%	19.00-9.50
运输设备	5-10	5%	19.00-9.50

**(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法**

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定固定资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值的，固定资产的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。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

**(5) 其他说明**

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

**16、在建工程****(1) 在建工程的类别**

在建工程包括施工提前准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、在安装的的设备、不需要安装的设备、装修工程、待摊支出等并按实际发生的支出确定工程成本。

**(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点**

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。

**(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法**

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定在建工程是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的

在建工程进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明在建工程的可收回金额低于其账面价值的，在建工程的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。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 17、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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) 借款费用资本化期间

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。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) 暂停资本化期间

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。

### (4) 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。

## 18、生物资产

## 19、油气资产

## 20、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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。

### (4) 无形资产减值准备的计提

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定无形资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的无形资产进行减值测试，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使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的，无形资产的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。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究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。

## （6）内部研究开发项目支出的核算

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：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 21、长期待摊费用

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。

## 22、附回购条件的资产转让

## 23、预计负债

### （1）预计负债的确认标准

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）预计负债的计量方法

（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。

## 24、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工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。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

权益工具的公允价值，按照《企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量》确定。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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，以授予职工的股票期权在授予日的公允价值计量，在达到规定业绩条件才可行权。在股票期权授予日，不进行会计处理。在等待期内，即从授予日至可行权日的时段，在每个资产负债表日，以对可行权股票期权数量的最佳估计为基础，按照股票期权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股票期权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股票期权数量。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”。

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 股份支付的实施

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

可行权条件为规定业绩的股份支付，在授予日根据最可能的业绩结果预计等待期的长度。企业在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

b. 以权益结算的股份支付换取其他方服务的，应当分别下列情况处理：其他方服务的公允价值能够可靠计量的，应当按照其他方服务在取得日的公允价值，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具公允价值能够可靠计量的，应当按照权益工具在服务取得日的公允价值，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。在行权日，企业根据实际行权的权益工具数量，计算确定应转入实收资本或股本的金额，将其转入实收资本或股本。

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

## (2) 股份支付的修改

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

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

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

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

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

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

### （3）股份支付的终止

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

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

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

## 25、回购本公司股份

## 26、收入

### （1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

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）确认让渡资产使用权收入的依据

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。

### （3）确认提供劳务收入的依据

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

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。

## 27、政府补助

### (1) 类型

政府补助包括与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助。

### (2) 会计政策

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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

## 28、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

递延所得税资产根据可抵扣暂时性差异确定，按照预期回收资产的适用税率计量。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。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

递延所得税负债根据因纳税暂时性差异确定，按照清偿债务期间的适用税率计量来确定为递延所得税负债。

## 29、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

#### (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) 融资租赁会计处理

#### (3) 售后租回的会计处理

### 30、持有待售资产

#### (1) 持有待售资产确认标准

本公司将已经作出处置决议、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。

#### (2) 持有待售资产的会计处理方法

按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售的非流动资产，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。

### 31、资产证券化业务

### 32、套期会计

### 33、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计没有发生变更。

#### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

#### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

### 34、前期会计差错更正

本报告期没有发现前期会计差错。

#### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

#### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

### 35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%，11%（自营运输），6%（代理）
营业税	应纳税营业额	安装工程收入 3%，其他收入适用 5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

各分公司、分厂执行的所得税税率：各分公司的所得税税率为 15%。

### 2、税收优惠及批文

2011 年 9 月，根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组苏高企协[2011]14 号《关于公示江苏省 2011 年第二批复审通过高新技术企业名单的通知》，公司及子公司苏州新达电扶梯部件有限公司高新技术企业复审通过，高新技术企业证书号码分别为 GF201132000451、GF201132000967，有效期三年。

根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，公司自 2011 年度起三年内减按 15% 的税率征收企业所得税。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
苏州新 达电扶 梯部件 有限公司	全资子 公司	吴江市	制造业	400,000 ,000	生产销 售电 梯、自 动扶 梯、自 动人行 道部件	409,200 ,000.00		100%	100%	是			
中山广 都机电 有限公司	全资子 公司	中山市	制造业	160,000 ,000	生产销 售电 梯、自 动扶 梯、自 动人行 道部件	160,000 ,000.00		100%	100%	是			
成都康 力电梯 有限公司	全资子 公司	成都市	制造业	200,000 ,000	生产销 售电 梯、自 动扶	20,000, 000.00		100%	100%	是			

					梯、自动人行道								
苏州新里程电控系统有限公司	全资子公司	吴江市	制造业	37,000,000	生产销售电扶梯电控系统等	37,000,000.00		100%	100%	是			
苏州康力运输服务有限公司	全资子公司	吴江市	制造业	12,800,000	普通货运	12,800,000.00		100%	100%	是			
苏州和为工程咨询管理有限公司	全资子公司	吴江市	服务业	10,000,000	建筑工程咨询、工程管理、工程监理；建筑工程施工	10,000,000.00		100%	100%	是			

#### 通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

苏州新达电扶梯部件有限公司和苏州和为工程咨询管理有限公司为公司直接控股100%的全资子公司；中山广都机电有限公司和苏州新里程电控系统有限公司是苏州新达电扶梯部件有限公司的全资子公司，公司间接控股100%；苏州康力运输服务有限公司是苏州新达电扶梯部件有限公司控股37.5%，公司直接控股62.5%。

#### (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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

														东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
苏州奔一机电有限公司	全资子公司	吴江市	制造业	20,000,000	生产销售自动扶梯、自动人行道不锈钢梯级	20,000,000.00		100%	100%	是				

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

苏州奔一机电有限公司为苏州新达电扶梯部件有限公司的全资子公司，公司间接控股100%。

### (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
江苏粤立电梯有限公司	全资子公司	南京市	机械销售	5,000,000	电梯、机械式停车设	5,570,000.00		100%	100%	是			

司					备销售；吊装服务；售后服务及咨询服务；楼宇电子工程安装及零配件销售								
江苏粤立电梯安装工程有限 公司	全资子公司	南京市	建筑安 装业	10,600, 000	电梯、机械式停车设备安装、改造、维修、保养；装饰工程；工程咨询；电梯配件销售；砵码租赁服务	19,430, 000.00		100%	100%	是			
苏州润吉驱动技术有限 公司	控股子 公司	吴江市	制造业	55,550, 000	电动机、自动控制系统、电梯曳引机及其他部件的研发、生产和销售	30,550, 000.00		55%	55%	是	24,142, 319.17		

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

不适用

### 3、合并范围发生变更的说明

与上年相比本年（期）新增合并单位2家，原因为经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，公司以自有资金1000.00万元设立全资子公司苏州和为工程咨询管理有限公司，纳入公司合并报表范围；经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，公司以现金增资方式对苏州润吉驱动技术有限公司进行增资，增资后公司持有其55%的股权，并于2013年6月将其纳入公司合并报表范围，合并日苏州润吉的公允价值为5,468.81万元，公司按照股权比例享有价值为3,007.84万元，商誉为47.16万元。

### 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
苏州和为工程咨询管理有限公司（本期新设公司）	960.86	-39.14
苏州润吉驱动技术有限公司[注]	5,364.96	-103.85

### 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

报告期未发生同一控制下企业合并。

### 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

报告期未发生非同一控制下企业合并。

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用  不适用

### 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

报告期未发生出售丧失控制权的股权而减少的子公司。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用  不适用

### 8、报告期内发生的反向购买

报告期未发生反向购买。

## 9、本报告期发生的吸收合并

报告期未发生吸收合并。

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	52,226.09	--	--	19,892.96
人民币	--	--	52,226.09	--	--	19,892.96
银行存款：	--	--	639,311,900.24	--	--	996,713,685.18
人民币	--	--	634,425,347.93	--	--	992,709,994.29
美 元	801,481.46	6.0969	4,886,552.31	636,651.03	6.2855	4,001,670.05
欧 元		-		242.96	8.3176	2,020.84
其他货币资金：	--	--	1,190,903.45	--	--	78,525.00
人民币	--	--	1,190,903.45	--	--	78,525.00
合计	--	--	640,555,029.78	--	--	996,812,103.14

其他货币资金明细情况：

项 目	期末余额	年初余额
保函保证金	319,160.00	78,525.00
工程保证金	871,743.45	-
合 计	1,190,903.45	78,525.00

货币资金期末余额中除保函保证金存款外，无其他抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、有潜在回收风险的款项。

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

报告期无交易性金融资产

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

报告期无变现有限制的交易性金融资产

### (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

报告期无套期工具及相关套期交易

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	14,240,726.68	11,336,972.28
合计	14,240,726.68	11,336,972.28

### (2) 期末已质押的应收票据情况

期末应收票据余额中无用于抵押、质押的票据。

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

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
重庆富士电梯有限责任公司	2013年11月28日	2014年05月28日	1,206,700.00	银行承兑汇票
江苏长安建设集团有限公司	2013年08月05日	2014年02月05日	1,000,000.00	银行承兑汇票
内蒙古宏城商贸有限责任公司	2013年09月18日	2014年03月18日	1,000,000.00	银行承兑汇票
武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司	2013年11月01日	2014年05月01日	1,000,000.00	银行承兑汇票
新疆中亚世纪油田工程建设有限公司	2013年08月15日	2014年02月15日	1,000,000.00	银行承兑汇票
合计	--	--	5,206,700.00	--

#### 4、应收股利

报告期无应收股利。

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息

报告期无应收利息

##### (2) 逾期利息

报告期无逾期利息

##### (3) 应收利息的说明

不适用

#### 6、应收账款

##### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	281,522,479.47	100%	32,288,300.54	11.47%	223,385,762.72	100%	26,581,465.30	11.9%
组合小计	281,522,479.47	100%	32,288,300.54	11.47%	223,385,762.72	100%	26,581,465.30	11.9%
合计	281,522,479.47	--	32,288,300.54	--	223,385,762.72	--	26,581,465.30	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	203,148,835.43	72.15%	10,157,441.78	181,883,998.88	81.42%	9,094,199.95
1 至 2 年	54,050,746.83	19.2%	5,405,074.69	15,511,810.46	6.94%	1,551,181.05
2 至 3 年	6,526,103.86	2.32%	1,957,831.16	10,445,319.92	4.68%	3,133,595.98
3 年以上	17,796,793.35	6.33%	14,767,952.91	15,544,633.46	6.96%	12,802,488.32
3 至 4 年	4,914,350.85	1.75%	2,457,175.43	4,193,919.43	1.88%	2,096,959.72
4 至 5 年	2,858,325.07	1.02%	2,286,660.05	3,225,927.14	1.44%	2,580,741.71
5 年以上	10,024,117.43	3.56%	10,024,117.43	8,124,786.89	3.64%	8,124,786.89
合计	281,522,479.47	--	32,288,300.54	223,385,762.72	--	26,581,465.30

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

本报告期无回转或收回的应收账款情况。

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
日立电梯电机(广州)有限公司	货款	2013 年 10 月 31 日	375,740.00	购货方多年不履行义务	否
乔治电梯(深圳)有限公司	货款	2013 年 10 月 31 日	99,185.54	购货方多年不履行义务	否
辽宁富士电梯有限公司	货款	2013 年 10 月 31 日	68,420.40	购货方多年不履行义务	否
上海康恩得电梯有限公司	货款	2013 年 10 月 12 日	56,000.00	购货方多年不履行义务	否
其他小额坏账		2013 年 10 月 12 日	179,734.69	购货方多年不履行义务	否
合计	--	--	779,080.63	--	--

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

应收账款余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

**(5) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
1	非关联方	16,951,923.36	1 年以内 887.26 万元，1-2 年 807.93 万元	6.02%
2	非关联方	10,278,891.88	1 年以内	3.65%
3	非关联方	7,522,800.00	1 年以内 336.64 万元，1-2 年 415.64 万元	2.67%
4	非关联方	6,059,236.58	1 年以内 491.73 万元，1-2 年 114.19 万元	2.15%
5	非关联方	5,616,306.29	1 年以内 485.10 万元，1-2 年 76.53 万元	1.99%
合计	--	46,429,158.11	--	16.48%

**(6) 应收关联方账款情况**

本报告期无应收关联方账款

**(7) 终止确认的应收款项情况**

本报告期无终止确认的应收款项

**(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额**

本报告期无以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

**7、其他应收款****(1) 其他应收款按种类披露**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	32,358,657.50	98.48%	4,471,971.70	13.82%	23,389,528.47	97.91%	3,381,548.17	14.46%
组合小计	32,358,657.50	98.48%	4,471,971.70	13.82%	23,389,528.47	97.91%	3,381,548.17	14.46%

单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的 其他应收款	500,000.00	1.52%	500,000.00	100%	500,000.00	2.09%	500,000.00	100%
合计	32,858,657.50	--	4,971,971.70	--	23,889,528.47	--	3,881,548.17	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	24,340,535.65	75.22%	1,217,026.79	14,500,516.71	62%	725,025.83
1 至 2 年	1,891,443.45	5.85%	189,144.35	4,135,143.20	17.68%	413,514.32
2 至 3 年	3,459,333.20	10.69%	1,037,799.96	2,947,383.70	12.6%	884,215.11
3 年以上	2,667,345.20	8.24%	2,028,000.60	1,806,484.86	7.72%	1,358,792.91
3 至 4 年	950,769.20	2.94%	475,384.60	849,447.26	3.63%	424,723.63
4 至 5 年	819,800.00	2.53%	655,840.00	114,841.60	0.49%	91,873.28
5 年以上	896,776.00	2.77%	896,776.00	842,196.00	3.6%	842,196.00
合计	32,358,657.50	--	4,471,971.70	23,389,528.47	--	3,381,548.17

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
---------	------	------	----------	------

沈阳立森消防工程有限公司	500,000.00	500,000.00	100%	预计无法收回
合计	500,000.00	500,000.00	--	--

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

本期内无回转或收回的应收款项

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
张雪根	个人小额借款	2013年12月27日	10,000.00	债务人多年未履行义务	否
沈国兴	个人小额借款	2013年8月16日	10,000.00	债务人多年未履行义务	否
沈巧林	个人小额借款	2013年8月16日	10,000.00	债务人多年未履行义务	否
陆昌林	个人小额借款	2013年8月16日	3373.13	债务人多年未履行义务	否
其他小额款项	个人小额借款	2013年12月27日	10,547.68	供货方多年不履行义务	否
合计			43,920.81		

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

其他应收款余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
苏州市吴江区建筑安装管理处	2,807,200.00	农民工工资保证金	8.55%
苏州市吴江城市房地产开发有限公司	1,339,800.00	履约保证金	4.08%
吉林省保合房地产开发有限公司	1,082,478.00	履约保证金	3.29%
山东开元置业集团有限公司	1,000,000.00	投标保证金	3.04%
黄石市益民投资有限公司	851,000.00	履约保证金	2.59%
合计	7,080,478.00	--	21.55%

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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

苏州市吴江区建筑安装管理处	非关联方	2,807,200.00	1 年以内、2-3 年	8.55%
苏州市吴江城市房地产开发有限公司	非关联方	1,339,800.00	2-3 年	4.08%
吉林省保合房地产开发有限公司	非关联方	1,082,478.00	1 年以内	3.29%
山东开元置业集团有限公司	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	3.04%
黄石市益民投资有限公司	非关联方	851,000.00	1 年以内	2.59%
合计	--	7,080,478.00	--	21.55%

#### (7) 其他应收关联方账款情况

其他应收款余额中无应收关联方款项情况。

#### (8) 终止确认的其他应收款项情况

其他应收款余额中无终止确认的其他应收款项情况。

#### (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

本报告期无以其他应收款为标的进行证券化。

#### (10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

本报告期无以按应收金额确认的政府补助。

### 8、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	192,439,620.00	78.57%	196,673,746.06	92.62%
1 至 2 年	51,132,513.98	20.88%	8,827,854.74	4.16%
2 至 3 年	978,993.70	0.4%	5,336,248.57	2.51%
3 年以上	361,266.92	0.15%	1,503,062.95	0.71%
合计	244,912,394.60	--	212,340,912.32	--

预付款项账龄的说明

本期期末预付款项账龄超过 1 年的预付款主要是预付购置办公用房款项，以及预付的电梯安装费，预

付安装费是由于电梯、自动扶梯等一般用于基建项目，而客户项目建设周期较长以及部分基建项目建设比预期滞后致使相应的安装费用尚未结算。

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
江苏吴江汾湖经济开发区财政局	非关联方	43,898,054.40	1年以内	土地出让金
沈阳景峰房地产开发有限公司	非关联方	27,001,828.00	1-2年	购办公室款
吴江商会置业有限公司	非关联方	13,500,000.00	1-2年	购办公室款
溧阳市协远电梯工程有限公司	非关联方	11,578,997.50	1年以内	电梯安装款
成都世纪新城国际会展中心有限公司	非关联方	5,911,085.00	1-2年	购办公室款
合计	--	101,889,964.90	--	--

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

预付款项中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

## (4) 预付款项的说明

## 9、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	114,479,416.41	487,450.25	113,991,966.16	120,799,987.92	297,009.28	120,502,978.64
在产品	28,984,595.27		28,984,595.27	36,203,625.45		36,203,625.45
库存商品	551,211,944.17	620,653.12	550,591,291.05	382,517,638.77	513,282.02	382,004,356.75
合计	694,675,955.85	1,108,103.37	693,567,852.48	539,521,252.14	810,291.30	538,710,960.84

### (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	297,009.28	295,608.78		105,167.81	487,450.25

库存商品	513,282.02	144,956.85		37,585.75	620,653.12
合 计	810,291.30	440,565.63		142,753.56	1,108,103.37

### (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料	可变现价值低于账面价值		
库存商品	可变现价值低于账面价值		

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
理财产品	210,000,000.00	
合 计	210,000,000.00	

### 明细情况

产品名称	投资额	产品起息日	产品到期日
汇利丰2013年第3430期对公定制人民币理财产品	30,000,000.00	2013年12月31日	2014年2月7日
汇利丰2013年第2963期对公定制人民币理财产品	90,000,000.00	2013年12月4日	2014年1月13日
工银瑞信睿尊现金保本1号资产管理计划	50,000,000.00	2013年12月10日	2014年3月4日
乾元保本型理财产品2013年第367期	20,000,000.00	2013年12月6日	2014年3月28日
金石榴稳盈定制13098号	20,000,000.00	2013年12月20日	2014年3月20日
合 计	210,000,000.00		

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

本报告期无可供出售金融资产。

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

本报告期无可供出售金融资产的长期债权投资。

### (3) 可供出售金融资产的减值情况

不适用

**(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

不适用

**(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明**

不适用

**12、持有至到期投资****(1) 持有至到期投资情况**

本报告期无持有至到期投资。

**(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况**

本报告期无出售但尚未到期的持有至到期投资。

**13、长期应收款**

本报告期无长期应收款。

**14、对合营企业投资和联营企业投资**

本报告期无对合营企业投资和联营企业投资。

**15、长期股权投资****(1) 长期股权投资明细情况**

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
南京中富电梯有限公司	成本法		50,000.00	-50,000.00		5%	5%				
苏州市汾湖科技小	成本法	18,000,000.00		18,000,000.00	18,000,000.00	18%	18%				

额贷款有 限公司											
合计	--	18,000,000.00	50,000.00	17,950,000.00	18,000,000.00	--	--	--			

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

不适用

## 16、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

不适用

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

不适用

## 17、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	574,908,920.22	119,798,443.04		12,011,304.17	682,696,059.09
其中：房屋及建筑物	359,275,594.79	75,137,351.35		8,805,863.33	425,607,082.81
机器设备	176,845,248.69	32,378,329.86		1,404,217.30	207,819,361.25
运输工具	18,452,749.63	8,238,408.08		698,729.06	25,992,428.65
办公及电子设备	20,335,327.11	4,044,353.75		1,102,494.48	23,277,186.38
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	125,874,418.78	69,168.71	43,566,573.13	6,289,252.93	163,220,907.69
其中：房屋及建筑物	52,810,182.37		18,833,572.91	3,841,479.80	67,802,275.48
机器设备	53,835,020.67	51,281.59	18,236,128.83	961,913.35	71,160,517.74
运输工具	8,990,571.10	7,716.77	3,411,638.57	669,280.04	11,740,646.40
办公及电子设备	10,238,644.64	10,170.35	3,085,232.82	816,579.74	12,517,468.07
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	449,034,501.44	--			519,475,151.40
其中：房屋及建筑物	306,465,412.42	--			357,804,807.33

机器设备	123,010,228.02	--	136,658,843.51
运输工具	9,462,178.53	--	14,251,782.25
办公及电子设备	10,096,682.47	--	10,759,718.31
办公及电子设备		--	
五、固定资产账面价值合计	449,034,501.44	--	519,475,151.40
其中：房屋及建筑物	306,465,412.42	--	357,804,807.33
机器设备	123,010,228.02	--	136,658,843.51
运输工具	9,462,178.53	--	14,251,782.25
办公及电子设备	10,096,682.47	--	10,759,718.31

本期折旧额 43,566,573.13 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 54,302,892.34 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

本报告期无暂时闲置的固定资产。

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

本报告期无通过融资租赁租入的固定资产。

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

本报告期无通过经营租赁租入的固定资产。

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

期末未持有待售固定资产情况。

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

报告期末固定资产中贵州、山东分公司办事处用房以及部分新建厂房产权证正在办理之中。

## 18、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

成都康力一期工程				48,536,776.00		48,536,776.00
部件工业园一期	20,870,786.55		20,870,786.55	568,440.75		568,440.75
试验塔（二期）	27,912,988.76		27,912,988.76	1,165,699.80		1,165,699.80
中山广都机电二期工程	24,674,246.50		24,674,246.50	1,315.00		1,315.00
成都康力一期工程（二号车间）	46,074,780.05		46,074,780.05			
综合楼改造工程	4,698,493.14		4,698,493.14			
400 客服中心及二期展厅	2,377,526.00		2,377,526.00			
成都康力二三期土地平整	7,740,000.00		7,740,000.00			
成都康力配套工程	10,740,267.56		10,740,267.56			
自制工装	87,791.83		87,791.83	4,573.85		4,573.85
其他	44,499.55		44,499.55	3,342,085.91		3,342,085.91
合计	145,221,379.94		145,221,379.94	53,618,891.31		53,618,891.31

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
成都康力一期工程	51,850,000.00	48,536,776.00	261,876.76	48,798,652.76			已完工				募集资金	
部件工业园一期	120,000,000.00	568,440.75	20,302,345.80			17.39%	17.39%				自筹	20,870,786.55
试验塔（二期）	170,636,600.00	1,165,699.80	26,747,288.96			16.36%	16.36%				募集+自筹	27,912,988.76
中山广都机电二期工程	77,000,000.00	1,315.00	24,672,931.50			32.04%	32.04%				募集+自筹	24,674,246.50
成都康力一期工程（二号车间）	53,850,000.00		46,074,780.05			85.56%	85.56%				募集资金	46,074,780.05
综合楼改造工程	74,781,900.00		4,698,493.14			6.28%	6.28%				自筹	4,698,493.14
400 客服中心及二期展厅	3,732,100.00		2,377,526.00			63.7%	63.70%				自筹	2,377,526.00
车库改建宿舍楼	985,100.00		985,083.09	985,083.09			已完工				自筹	
成都康力二三期土地平整	8,600,000.00		7,740,000.00			90%	90.00%				募集资金	7,740,000.00
成都康力配套工程	117,000,000.00		10,740,267.56			9.18%	9.18%				募集资金	10,740,267.56
自制工装	473,000.00	4,573.85	1,032,672.05	846,873.97	102,580.10						自筹	87,791.83
其他	4,430,500.00	3,342,085.91	913,157.67	3,672,282.52	538,461.51						募集+自筹	44,499.55
合计	683,339,200.00	53,618,891.31	146,546,422.58	54,302,892.34	641,041.61	--	--			--	--	145,221,379.94

在建工程项目变动情况的说明

**(3) 在建工程减值准备**

报告期无在建工程减值准备。

**(4) 重大在建工程的工程进度情况****(5) 在建工程的说明****19、工程物资**

报告期无工程物资。

**20、固定资产清理**

报告期无转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产。

**21、生产性生物资产**

不适用

**22、油气资产**

不适用

**23、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	168,451,059.24	50,712,099.72		219,163,158.96
土地使用权	140,781,568.82	33,756,812.91		174,538,381.73
软件	6,551,390.42	873,286.81		7,424,677.23
专利及专有技术	21,118,100.00	16,082,000.00		37,200,100.00
二、累计摊销合计	14,272,136.91	7,795,067.67		22,067,204.58
土地使用权	6,912,058.34	3,378,592.33		10,290,650.67
软件	3,395,787.74	960,765.36		4,356,553.10
专利及专有技术	3,964,290.83	3,455,709.98		7,420,000.81

三、无形资产账面净值合计	154,178,922.33	42,917,032.05		197,095,954.38
土地使用权	133,869,510.48	30,378,220.58		164,247,731.06
软件	3,155,602.68		87,478.55	3,068,124.13
专利及专有技术	17,153,809.17	12,626,290.02		29,780,099.19
土地使用权				
软件				
专利及专有技术				
无形资产账面价值合计	154,178,922.33	42,917,032.05		197,095,954.38
土地使用权	133,869,510.48	30,378,220.58		164,247,731.06
软件	3,155,602.68		87,478.55	3,068,124.13
专利及专有技术	17,153,809.17	12,626,290.02		29,780,099.19

本期摊销额 7,795,067.67 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
电梯制造柔性生产线		2,471,744.92	2,471,744.92		
电扶梯一体化监控系统		845,372.30	845,372.30		
10 米/秒超高速电梯		4,525,257.15	4,525,257.15		
双层轿厢电梯产品		3,469,410.42	3,469,410.42		
在用建筑加装新电梯解决方案研究		1,755,872.97	1,755,872.97		
超高速电梯门驱动系统		2,211,424.73	2,211,424.73		
超高速电梯轿厢压力平衡装置		2,994,299.72	2,994,299.72		
大高度无中间支撑在自动扶梯		2,292,485.95	2,292,485.95		
扶梯一体化控制系统		2,870,220.56	2,870,220.56		
群控电梯交通流量分析		1,865,253.75	1,865,253.75		
23.2 度自动扶梯		8,325,021.19	8,325,021.19		
扶梯主控系统		2,587,378.46	2,587,378.46		
电梯变频驱动系统		5,408,148.65	5,408,148.65		
8.0 米/秒高速乘客电梯		5,730,910.75	5,730,910.75		
30 米大高度自动扶梯 (K=100)		4,774,589.32	4,774,589.32		
群控电梯即时预报		4,548,177.12	4,548,177.12		
钢带曳引驱动电梯		3,843,389.60	3,843,389.60		

基于 3G 网络的电扶梯物联网		3,412,226.73	3,412,226.73		
自动扶梯/自动人行道扶手带自动清洁装置		2,420,475.31	2,420,475.31		
自动扶梯/自动人行道梯级链条辅助涨紧装置		3,223,350.07	3,223,350.07		
中分层门装置(经济型)		4,055,218.02	4,055,218.02		
23.2 度大高度自动扶梯上下部总成		4,768,539.68	4,768,539.68		
XDT23.2 大曲率半径自动扶梯		2,569,850.50	2,569,850.50		
经济型-中分交流永磁同步门机		1,465,245.15	1,465,245.15		
新型电梯防火门		918,040.66	918,040.66		
接插集成式扶梯控制柜		320,504.70	320,504.70		
钢结构梯级装配生产线		1,012,171.05	1,012,171.05		
板材剪切生产线		1,002,653.19	1,002,653.19		
钢结构人行道踏板装配生产		897,273.94	897,273.94		
室外型自动扶梯分体组装式		555,579.22	555,579.22		
合计		87,140,085.78	87,140,085.78		

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 100%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

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

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
江苏粤立电梯有限公司	484,573.15			484,573.15	
江苏粤立电梯安装工程有限公司	1,080,238.88			1,080,238.88	
苏州润吉驱动技术有限公司		471,565.97		471,565.97	
合计	1,564,812.03	471,565.97		2,036,378.00	

商誉的计算过程

被投资单位名称	收购价款	收购日被投资单位公允价值	享有权益比例	享有净资产份额	差额
江苏粤立电梯有限公司	5,574,034.80	5,089,461.65	100%	5,089,461.65	484,573.15
江苏粤立电梯安装工程有限公司	12,425,965.20	11,345,726.32	100%	11,345,726.32	1,080,238.88
苏州润吉驱动技术有限公司	30,550,000.00	54,688,061.88	55%	30,078,434.03	471,565.97
合计	48,550,000.00	71,123,249.85		46,513,622.00	2,036,378.00

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
信息发布费	300,000.00		100,000.00		200,000.00	
合计	300,000.00		100,000.00		200,000.00	--

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

## (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	6,030,521.98	4,900,256.65
预提费用	1,613,578.62	1,746,416.82
预计负债	2,589,491.25	2,099,880.98
递延收益	2,208,908.34	1,289,829.85
股份支付成本	956,480.59	1,050,967.48
未弥补亏损	882,135.29	294,746.74
小计	14,281,116.07	11,382,098.52
递延所得税负债：		

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	38,380,236.29	31,279,588.06
预估成本费用	8,118,469.02	10,805,892.06
预计负债	17,263,275.00	13,999,206.50
递延收益	11,087,722.25	7,885,532.33
股份支付成本	5,885,910.00	6,789,429.03
未弥补亏损	3,528,541.19	1,178,986.95
小计	84,264,153.75	71,938,634.93

**(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示**

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	14,281,116.07		11,382,098.52	

**27、资产减值准备明细**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	30,463,013.47	7,620,260.21		823,001.44	37,260,272.24
二、存货跌价准备	810,291.30	440,565.63		142,753.56	1,108,103.37
合计	31,273,304.77	8,060,825.84		965,755.00	38,368,375.61

**28、其他非流动资产**

报告期无其他非流动资产。

**29、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款		4,000,000.00
合计		4,000,000.00

**(2) 已到期未偿还的短期借款情况**

报告期无已到期未偿还的短期借款。

**30、交易性金融负债**

报告期无交易性金融负债。

### 31、应付票据

报告期无应付票据。

### 32、应付账款

#### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付账款	379,812,241.89	320,177,413.28
合计	379,812,241.89	320,177,413.28

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

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

#### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

应付账款余额中无账龄超过 1 年的大额应付款项。

### 33、预收账款

#### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收账款	703,082,638.96	566,706,842.02
合计	703,082,638.96	566,706,842.02

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

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

#### (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

期末预收款项余额中一年以上预收款项金额为 6,479.76 万元，占预收款项总额的 9.22%，主要原因为：由于公司产品电梯、自动扶梯等一般用于基建项目，而客户项目建设周期较长以及部分基建项目建设比预期滞后致使部分销售合同履行滞后。

**34、应付职工薪酬**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	27,985,611.32	183,937,858.10	169,979,758.88	41,943,710.54
二、职工福利费	32,178.52	9,507,071.29	9,303,313.73	235,936.08
三、社会保险费	-686.58	17,325,920.33	17,291,842.85	33,390.90
四、住房公积金	17,028.00	4,968,437.88	4,950,662.27	34,803.61
五、辞退福利	4,500.00	38,766.67	43,266.67	
六、其他	232,701.36	22,817,430.64	22,698,411.10	351,720.90
合计	28,271,332.62	238,595,484.91	224,267,255.50	42,599,562.03

**35、应交税费**

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	890,002.59	8,414,176.30
营业税	231,810.95	112,689.52
企业所得税	10,793,082.02	13,296,871.65
个人所得税	327,650.02	82,588.60
城市维护建设税	561,035.26	719,890.66
教育费附加	565,284.44	717,430.70
房产税	1,100,628.06	1,501,798.30
土地使用税	788,158.26	812,712.47
印花税	68,759.16	137,033.77
地方基金	23,556.84	5,355.93
合计	15,349,967.60	25,800,547.90

**36、应付利息**

本报告期无应付利息。

**37、应付股利**

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
应付股利	3,666,278.47	2,567,700.00	系应付处于限售期的股权激励对象的现金股利
合计	3,666,278.47	2,567,700.00	--

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付款	33,281,224.99	43,865,835.70
合计	33,281,224.99	43,865,835.70

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

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

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

其他应付款中账龄超过 1 年以上的，主要项目是暂收的电梯安装质保金 391.69 万元以及收购粤立公司的股权收购款 300 万元。

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

往来单位（项目）	期末余额	内容
保证金、押金	13,549,544.97	主要系暂收的质量保证金等
预提费用	7,958,293.21	主要系暂未结算的运费及业务费
股权收购款	3,000,000.00	系收购粤立销售及粤立安装股权款
合计	24,507,838.18	

### 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他	13,999,206.50	3,264,068.50		17,263,275.00
合计	13,999,206.50	3,264,068.50		17,263,275.00

#### 40、一年内到期的非流动负债

##### (1) 一年内到期的非流动负债情况

本报告期无一年内到期的非流动负债。

##### (2) 一年内到期的长期借款

本报告期无一年内到期的长期借款。

##### (3) 一年内到期的应付债券

本报告期无一年内到期的应付债券。

##### (4) 一年内到期的长期应付款

本报告期无一年内到期的长期应付款。

#### 41、其他流动负债

本报告期无其他流动负债。

#### 42、长期借款

##### (1) 长期借款分类

本报告期无长期借款。

#### 43、应付债券

本报告期无应付债券。

#### 44、长期应付款

##### (1) 金额前五名长期应付款情况

本报告期无长期应付款。

#### 45、专项应付款

本报告期无专项应付款。

## 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	32,722,324.73	7,885,532.33
合计	32,722,324.73	7,885,532.33

## 递延收益明细情况

项目	期末余额	年初余额
高速电梯、自动扶梯、自动人行道生产线改造项目	5,630,222.25	6,815,532.33
中山广都机电有限公司二期项目	1,070,000.00	1,070,000.00
电梯产业园基础设施第一批专项补助	20,597,300.00	
成都康力政府补贴项目	5,424,802.48	
合计	32,722,324.73	7,885,532.33

(1) 根据吴江市财政局吴财企字[2009]15号《关于下达2008年度装备制造业重点项目补助资金的通知》和吴财企字[2009]80号《关于下达康力电梯股份有限公司装备制造业重点项目补助资金的通知》，于2009年收到高速电梯、自动扶梯、自动人行道生产线改造项目补助资金711.15万元；根据吴江市财政局吴财企字[2010]85号《关于下达2009年度装备制造业重点项目补助资金的通知》，于2010年收到高速电梯、自动扶梯、自动人行道生产线改造项目补助资金237.08万元，于2011年收到高速电梯、自动扶梯、自动人行道生产线改造项目补助资金237.08万元。该项目主要固定资产已于2008年10月达到预定可使用状态，公司将该项政府补助在相关资产使用寿命内平均分配，累计结转营业外收入（政府补助）计6,222,877.75元，其中：本期结转营业外收入1,185,310.08元。

(2) 根据中山市经济和信息化局及中山市财政局中经信[2012]659号，子公司中山广都机电有限公司收到工业发展专项资金项目资助107万元。

(3) 根据江苏省汾湖高新技术产业开发区财政局关于拨付康力电梯产业园补助资金的函，子公司苏州新达电扶梯部件有限公司收到电梯产业园基础设施第一批专项补助2,059.73万元。

(4) 根据成都-阿坝工业园区成阿园区[2013]86号《成都-阿坝工业园区管委会关于拨付土地场平补助资金的通知》等，子公司成都康力电梯有限公司收到土地场平第一期补助资金450万元，收到固定资产补贴投资补助106.39万元。该公司一期项目主要固定资产已达到预定可使用状态，公司将该项政府补助在相关资产使用寿命内平均分配，本期结转营业外收入139,097.52元。

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	380,670,000.00						380,670,000.00

上述股份已经天衡会计师事务所有限公司天衡验字（2012）00076 号验资报告验证。

本期股本变动情况说明：

根据公司 2013 年度第一次临时股东大会审议通过《关于回购部分社会公众股份的议案》，公司已回购股份 11,063,188 股，占公司已发行股份总数的比例为 2.91%，共支付回购资金 111,332,649.73 元，发生交易费用为 178,135.46 元。

上述回购股份暂存于库存股中。

#### 48、库存股

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	-	111,510,785.19	-	111,510,785.19
合计		111,510,785.19	-	111,510,785.19

#### 49、专项储备

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	-	6,006,413.69	2,746,234.59	3,260,179.10
合计		6,006,413.69	2,746,234.59	3,260,179.10

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	766,056,993.26			766,056,993.26
其他资本公积	1,603,272.26			1,603,272.26
股权激励公积	21,278,357.52	17,566,750.01		38,845,107.53
合计	788,938,623.04	17,566,750.01		806,505,373.05

资本公积说明

根据 2011 年 9 月 20 日召开的 2011 年度第三次临时股东大会决议通过的《限制性股票激励计划(草案修订稿)及摘要》，公司向 172 位激励对象授予 1,218 万股本公司股票，股票来源为本公司向激励对象定向

发行公司人民币普通股（A 股）股票，授予价格为 10.34 元/股。

2012 年 8 月公司再次向股权激励对象授予 195 万股本公司股票，授予价格系按照除权后的价格 4.14 元/股实施。

激励计划有效期 48 个月。公司授予激励对象的限制性股票自授予日起 12 个月为锁定期，锁定期内激励对象获授的限制性股票将被锁定不得转让。锁定期后 36 个月为解锁期，在解锁期内，在满足激励计划规定的解锁条件时，激励对象可分三次申请解锁，自授予日起 12 个月后、24 个月后、36 个月后，分别申请解锁获授限制性股票总量的 30%、30%、40%。

股份支付交易对财务状况和经营成果的影响：

项 目	本期金额
当期因权益结算的股份支付而确认的费用总额	17,566,750.01
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	38,845,107.53

## 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	44,945,607.17	22,060,106.60		67,005,713.77
合计	44,945,607.17	22,060,106.60		67,005,713.77

法定盈余公积本期增加额系按母公司本期实现净利润的 10%提取法定盈余公积。

## 52、一般风险准备

本报告期无一般风险准备。

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	418,313,811.37	--
调整后年初未分配利润	418,313,811.37	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	277,770,320.03	--
减：提取法定盈余公积	22,060,106.60	10%
应付普通股股利	95,167,490.31	
期末未分配利润	578,856,534.49	--

## 54、营业收入、营业成本

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,205,247,542.16	1,793,382,230.19
其他业务收入	23,149,330.57	29,955,112.24
营业成本	1,528,253,004.81	1,323,583,433.51

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电梯行业	2,205,247,542.16	1,513,727,953.81	1,793,382,230.19	1,304,539,644.86
合计	2,205,247,542.16	1,513,727,953.81	1,793,382,230.19	1,304,539,644.86

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电梯	1,394,653,688.49	895,680,327.32	1,025,702,690.17	709,287,457.15
扶梯	474,662,976.69	341,336,352.05	431,980,280.12	317,990,997.89
零部件	197,666,803.21	157,726,094.31	234,619,279.40	184,318,919.22
安装及维保	138,264,073.77	118,985,180.13	101,079,980.50	92,942,270.60
合计	2,205,247,542.16	1,513,727,953.81	1,793,382,230.19	1,304,539,644.86

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	1,009,384,586.91	673,078,205.36	790,404,981.04	550,401,419.95
中南地区	380,602,848.76	274,507,268.86	287,733,807.92	221,316,619.38
华北地区	177,763,691.36	118,148,034.86	166,164,417.57	119,970,161.47
西南地区	182,779,797.05	129,351,828.46	221,931,966.09	171,537,935.05

东北地区	144,657,736.80	106,304,307.25	141,190,556.68	105,035,323.28
西北地区	165,125,200.90	106,061,407.54	72,537,274.37	50,809,523.45
海外地区	144,933,680.38	106,276,901.48	113,419,226.52	85,468,662.28
合计	2,205,247,542.16	1,513,727,953.81	1,793,382,230.19	1,304,539,644.86

#### (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	80,128,821.84	3.6%
客户 2	63,551,315.31	2.85%
客户 3	58,076,541.85	2.61%
客户 4	47,844,337.95	2.15%
客户 5	45,425,626.97	2.04%
合计	295,026,643.92	13.25%

#### 55、合同项目收入

不适用

#### 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	3,479,466.22	1,179,351.29	
城市维护建设税	7,403,408.01	3,842,242.28	
教育费附加	7,364,483.72	3,842,630.30	
其他	110,903.30	73,574.50	
合计	18,358,261.25	8,937,798.37	--

#### 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	67,022,920.61	49,086,995.99
业务费及佣金	36,471,706.24	27,572,247.46
运输费	19,248,270.34	18,635,988.03

售后服务费	15,771,439.43	12,334,374.17
业务招待费	15,375,870.72	11,902,164.75
广告及宣传费	5,777,606.98	7,497,118.32
差旅费	8,207,064.22	6,671,514.58
房租及物管费	5,817,649.40	4,459,362.95
折旧及摊销	5,319,374.64	4,703,044.74
车辆费	3,151,019.07	2,885,748.94
展览费	882,585.34	1,488,009.44
通讯费	1,575,990.69	1,365,530.47
会务费	1,348,529.00	1,167,326.40
办公费	1,629,354.56	1,015,781.48
市场及招投标费用	1,573,479.50	750,705.78
其他	4,998,153.27	4,460,656.83
合计	194,171,014.01	155,996,570.33

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究与开发费	87,140,085.78	67,735,429.75
职工薪酬	42,472,303.86	31,315,599.15
折旧及摊销	16,454,834.74	11,183,419.71
税费	6,972,946.66	5,210,153.93
业务招待费	5,479,908.95	4,790,389.07
咨询及中介机构费用	3,924,571.02	3,164,141.13
差旅费	2,197,147.48	1,578,434.78
广告及宣传费	732,055.90	1,506,991.00
办公费	2,109,097.57	1,506,525.65
修理费	1,305,130.16	1,466,126.30
车辆费	1,908,019.99	1,175,102.05
劳动保护费	449,294.20	656,043.44
通讯费	633,778.29	521,300.18
会务费	265,848.00	64,716.00
其他	6,009,504.66	4,528,411.06
合计	178,054,527.26	136,402,783.20

**59、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	102,733.30	
利息收入	-17,292,567.88	-23,426,077.99
汇兑损益	-1,370,584.26	-34,648.60
金融机构手续费	677,353.58	220,893.00
其他	5,775.00	9,686.00
合计	-17,877,290.26	-23,230,147.59

**60、公允价值变动收益**

本报告期无公允价值变动收益。

**61、投资收益****(1) 投资收益明细情况**

不适用

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

本报告期无按成本法核算的长期股权投资收益。

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

本报告期无按权益法核算的长期股权投资收益。

**62、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	7,589,341.68	3,689,830.59
二、存货跌价损失	440,565.63	
合计	8,029,907.31	3,689,830.59

### 63、营业外收入

#### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	200,748.64	46,322.47	200,748.64
政府补助	9,897,007.60	9,783,691.08	9,897,007.60
赔款及违约金收入	1,846,885.57	1,462,605.71	1,846,885.57
其他	1,176,323.08	653,540.02	1,176,323.08
合计	13,120,964.89	11,946,159.28	13,120,964.89

#### (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
总部企业奖励资金	3,698,500.00		与收益相关	是
转型升级奖励资金	761,200.00		与收益相关	是
纳税贡献奖励资金	550,000.00		与收益相关	是
工业和信息产业转型升级专项引导资金	500,000.00		与收益相关	是
技改项目补贴资金	710,500.00		与收益相关	是
中小企业发展资金	320,000.00		与收益相关	是
转型升级奖励资金	300,000.00		与收益相关	是
科技创新专项资金	300,000.00		与收益相关	是
科技计划项目奖励及配套经费	200,000.00		与收益相关	是
工业转型扶持资金	200,000.00		与收益相关	是
科技项目奖励经费	120,000.00		与收益相关	是
新兴产业发展专项奖励资金	100,000.00		与收益相关	是
装备制造业重点项目补助资金	1,185,310.08		与资产相关	是
成都康力土地场平补助资金	139,097.52		与资产相关	是
其他补助	812,400.00		与收益相关	是
合计	9,897,007.60	9,783,691.08	--	--

### 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	399,027.52	250,095.43	399,027.52
对外捐赠	5,475,616.00	4,340,018.16	5,475,616.00
地方基金	915,792.76	861,452.58	915,792.76
其他	1,468,033.12	1,682,100.56	1,468,033.12
合计	8,258,469.40	7,133,666.73	8,258,469.40

## 65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	49,715,492.91	38,166,831.00
递延所得税调整	-2,748,560.42	-2,376,013.93
合计	46,966,932.49	35,790,817.07

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	注释	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的净利润	P	277,770,320.03	186,978,749.50
报告期月份数	M0	12	12
期初股份总数	S0	380,670,000.00	252,480,000
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	-	126,240,000
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	-	1,950,000
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	-	4
报告期因回购等减少股份数	Sj	11,063,188.00	-
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	9.97	-
报告期缩股数	Sk	-	-
发行在外的普通股加权平均数	S	371,473,902.13	379,370,000
基本每股收益		0.75	0.49

注：基本每股收益= $P \div S$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

其中：P为归属于公司普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

普通股加权平均数计算如下：

2012年度发行在外普通股加权平均数=25,248\*1.5\*12/12+195\*4/12=37,937（万股）。

2013年度发行在外普通股加权平均数=38,067\*12/12-1,106.32\*9.97/12=37,147（万股）。

稀释每股收益：公司报告期不存在稀释性潜在普通股。

## 67、其他综合收益

本报告期无其他综合收益。

## 68、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	8,572,600.00
银行存款利息	17,292,567.88
保证金、押金等往来款项	51,975,778.47
其他	1,272,663.19
合计	79,113,609.54

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
各项费用	157,381,991.34
保证金、押金等往来款项	66,892,977.07
其他	8,323,831.77
合计	232,598,800.18

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	26,161,200.00
合并范围增加的子公司带入的货币资金	699,960.63
合计	26,861,160.63

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
基建保证金	1,871,743.45
合计	1,871,743.45

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

本报告期无收到的其他与筹资活动有关的现金。

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
股份回购支出	111,510,785.19
合计	111,510,785.19

**69、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	277,303,011.35	186,978,749.50
加：资产减值准备	8,029,907.31	3,689,830.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	43,566,573.13	33,246,345.07
无形资产摊销	7,790,829.78	5,799,132.01
长期待摊费用摊销	100,000.00	223,333.33
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)	-200,748.64	71,984.48
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	399,027.52	131,788.48
财务费用(收益以“-”号填列)	-1,267,850.96	-34,648.60
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,748,560.42	-2,376,013.93
存货的减少(增加以“-”号填列)	-136,736,900.43	573,271.40
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-66,185,023.54	-74,686,053.20
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	198,455,305.00	99,688,244.13

经营活动产生的现金流量净额	328,505,570.10	253,305,963.26
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	639,364,126.33	996,733,578.14
减: 现金的期初余额	996,733,578.14	1,056,419,913.09
现金及现金等价物净增加额	-357,369,451.81	-59,686,334.95

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,900,000.00	8,562,333.02
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末数	期初数
一、现金	639,364,126.33	996,733,578.14
其中: 库存现金	52,226.09	19,892.96
可随时用于支付的银行存款	639,311,900.24	996,713,685.18
三、期末现金及现金等价物余额	639,364,126.33	996,733,578.14

## 70、所有者权益变动表项目注释

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

## 八、资产证券化业务的会计处理

- 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款
- 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

名称	与本公司关系	对本公司的持股比例	对本公司的表决权比例
王友林	实际控制人	持有公司47.95%的股权（按照回购后口径计算）	47.95%

### 2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
苏州新达电扶梯部件有限公司	控股子公司	制造业	苏州市	朱美娟	制造业	400,000,000	100%	100%	62846070-7
中山广都机电有限公司	控股子公司	制造业	中山市	顾兴生	制造业	160,000,000	100%	100%	56255418-7
成都康力电梯有限公司	控股子公司	制造业	成都市	毛桂金	制造业	200,000,000	100%	100%	58264573-X
苏州新里程电控系统有限公司	控股子公司	制造业	吴江市	陈金云	制造业	37,000,000	100%	100%	56783111-2
苏州康力运输服务有限公司	控股子公司	制造业	苏州市	王友林	制造业	12,800,000	100%	100%	76588666-7
苏州奔一机电有限公司	控股子公司	制造业	苏州市	朱美娟	制造业	20,000,000	100%	100%	785575647
江苏粤立电梯有限公司	控股子公司	制造业	南京市	王立凡	机械销售	5,000,000	100%	100%	72835007-0
江苏粤立电梯安装工程有限公司	控股子公司	制造业	南京市	王立凡	建筑安装业	10,600,000	100%	100%	73056489-5
苏州和为工程咨询管理有限公司	控股子公司	服务业	苏州市	徐新奇	服务业	10,000,000	100%	100%	06946567-4
苏州润吉驱动技术有限公司	参股公司	制造业	苏州市	陈金云	制造业	55,550,000	55%	55%	05662346-9

### 3、本企业的合营和联营企业情况

本企业无合营和联营企业。

### 4、本企业的其他关联方情况

本企业无其他关联方。

## 5、关联方交易

### (1) 采购商品、接受劳务情况表

本报告期无向关联方交易采购商品、接受劳务。

### (2) 关联托管/承包情况

本报告期无关联托管/承包。

### (3) 关联租赁情况

本报告期无关联租赁。

### (4) 关联担保情况

本报告期无关联担保。

### (5) 关联方资金拆借

本报告期无关联方资金拆借。

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

本报告期无关联方资产转让、债务重组。

### (7) 其他关联交易

本报告期无其他关联交易。

## 6、关联方应收应付款项

本期无关联方应收应付款项。

## 十、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0
公司本期行权的各项权益工具总额	41,058,690.98
公司本期失效的各项权益工具总额	977,126.00
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	<p>公司首次授予激励对象的限制性股票自授予日起 12 个月为锁定期，锁定期内激励对象获授的限制性股票将被锁定不得转让。锁定期后 36 个月为解锁期，在解锁期内，在满足激励计划规定的解锁条件时，激励对象可分三次申请解锁，自授予日起 12 个月、24 个月、36 个月后，分别申请解锁获授限制性股票总量的 30%、30%、40%。</p> <p>公司预留股票自授予日起 12 个月内为预留限制性股票的锁定期。锁定期后 24 个月为解锁期，在解锁期内，在满足激励计划规定的解锁条件时，激励对象可分两次申请解锁，分别申请解锁获授限制性股票总量的 50%、50%。</p>

## 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	<p>公司首次授予价格依据审议通过本计划的康力电梯第一届董事会第十六次会议决议公告日（2010 年 12 月 3 日）前 20 个交易日康力电梯股票均价 20.68 元（除权后）（该均价确定方式为：20 个交易日总成交金额 / 20 个交易日总成交量）的 50% 确定，为每股 10.34 元。公司预留股份授予价格依据审议通过本次预留股票授予计划的康力电梯第二届董事会第十次会议决议公告日前 20 个交易日康力电梯股票均价 8.27 元的 50% 确定，为每股 4.14 元。</p>
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	38,845,107.53
以权益结算的股份支付确认的费用总额	17,566,750.01

## 3、以现金结算的股份支付情况

不适用

## 4、以股份支付服务情况

不适用

## 5、股份支付的修改、终止情况

不适用

## 十一、或有事项

截止2013年12月31日，公司无需披露的重大或有事项。

## 十二、承诺事项

截至2013年12月31日，本公司无需披露的重大承诺事项。

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

不适用

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	110,882,000.00
-----------	----------------

### 3、其他资产负债表日后事项说明

股份回购注销登记事项

根据公司2013年度第一次临时股东大会审议通过的《关于回购部分社会公众股份的议案》，公司拟以不超过人民币2.6亿元的自有资金在公司股价不超过11元/股实施股份回购，2014年1月，上述回购事项已完成，公司共回购11,063,188股，占公司总股本的比例为2.91%，共支付回购资金111,332,649.73元，发生交易费用为178,135.46元。公司已将上述库存股注销，并办理了相关变更登记手续。

## 十四、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

无重大非货币性资产交换。

### 2、债务重组

无重大债务重组事项。

### 3、企业合并

无企业合并事项。

### 4、租赁

无租赁事项。

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

期末无发行在外的、可转换为股份的金融工具。

### 6、以公允价值计量的资产和负债

### 7、外币金融资产和外币金融负债

### 8、年金计划主要内容及重大变化

### 9、其他

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	218,973,793.05	100%	28,159,527.80	12.86%	165,933,386.10	100%	22,716,921.01	13.69%
组合小计	218,973,793.05	100%	28,159,527.80	12.86%	165,933,386.10	100%	22,716,921.01	13.69%
合计	218,973,793.05	--	28,159,527.80	--	165,933,386.10	--	22,716,921.01	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	149,323,663.02	68.19%	7,466,183.15	127,059,795.50	76.57%	6,352,989.78
1 至 2 年	46,493,808.65	21.23%	4,649,380.87	14,617,598.30	8.81%	1,461,759.83
2 至 3 年	6,186,200.47	2.83%	1,855,860.14	9,649,594.43	5.82%	2,894,878.33
3 年以上	16,970,120.91	7.75%	14,188,103.64	14,606,397.87	8.81%	12,007,293.07
3 至 4 年	4,441,552.24	2.03%	2,220,776.12	4,009,198.74	2.42%	2,004,599.37
4 至 5 年	2,806,205.74	1.28%	2,244,964.59	2,972,527.13	1.79%	2,378,021.70
5 年以上	9,722,362.93	4.44%	9,722,362.93	7,624,672.00	4.6%	7,624,672.00
合计	218,973,793.05	--	28,159,527.80	165,933,386.10	--	22,716,921.01

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

本报告期无转回或收回的应收账款。

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
上海康恩得电梯有限公司	货款	2013 年 10 月 12 日	56,000.00	购货方多年不履行义务	否
河南省新乡市温泉花园	货款	2013 年 6 月 25 日	36,000.00	购货方多年不履行义务	否
广州富菱达电梯有限公司	货款	2013 年 6 月 25 日	34,336.20	购货方多年不履行义务	否
其他小额坏账		2013 年 10 月 12 日	109,398.49	购货方多年不履行义务	否

合计	--	--	235,734.69	--	--
----	----	----	------------	----	----

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

应收账款余额中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

**(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容**

本报告期无金额较大的其他的应收账款的性质或内容。

**(6) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
客户 1	非关联方	16,951,923.36	1 年以内 887.26 万元，1-2 年 807.93 万元	7.74%
客户 2	非关联方	7,522,800.00	1 年以内 336.64 万元，1-2 年 415.64 万元	3.44%
客户 3	非关联方	6,059,236.58	1 年以内 491.73 万元，1-2 年 114.19 万元	2.77%
客户 4	非关联方	5,616,306.29	1 年以内 485.10 万元，1-2 年 76.53 万元	2.56%
客户 5	非关联方	5,520,988.25	1 年以内	2.52%
合计	--	41,671,254.48	--	19.03%

**(7) 应收关联方账款情况**

本报告期无应收关联方账款。

**(8)**

本报告期无不符合终止确认条件的应收账款的转移金额。

**(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排**

本报告期无以应收款项为标的资产进行资产证券化。

**2、其他应收款****(1) 其他应收款**

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	38,245,530.56	98.71%	4,502,825.74	11.77%	20,321,519.98	97.6%	3,103,716.31	15.27%
组合小计	38,245,530.56	98.71%	4,502,825.74	11.77%	20,321,519.98	97.6%	3,103,716.31	15.27%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	500,000.00	1.29%	500,000.00	100%	500,000.00	2.4%	500,000.00	100%
合计	38,745,530.56	--	5,002,825.74	--	20,821,519.98	--	3,603,716.31	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	31,647,927.28	82.75%	1,582,396.37	12,589,996.18	61.95%	629,499.81
1 至 2 年	1,406,684.08	3.68%	140,668.41	3,224,543.20	15.87%	322,454.32
2 至 3 年	2,550,133.20	6.67%	765,039.96	2,730,643.00	13.44%	819,192.90
3 年以上	2,640,786.00	6.9%	2,014,721.00	1,776,337.60	8.74%	1,332,569.28
3 至 4 年	924,210.00	2.42%	462,105.00	841,600.00	4.14%	420,800.00
4 至 5 年	819,800.00	2.14%	655,840.00	114,841.60	0.57%	91,873.28
5 年以上	896,776.00	2.34%	896,776.00	819,896.00	4.03%	819,896.00
合计	38,245,530.56	--	4,502,825.74	20,321,519.98	--	3,103,716.31

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
沈阳立森消防工程有限公司	500,000.00	500,000.00	100%	预计无法收回
合计	500,000.00	500,000.00	--	--

**(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况**

本报告期无转回或收回的其他应收款。

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

本期内公司无核销其他应收款情况。

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

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

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

往来单位（项目）	期末余额	内 容
保证金、押金	19,132,878.00	主要是投标保证金及履约保证金
备用金	1,680,091.07	备用金
合 计	20,812,969.07	

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
江苏粤立电梯有限公司	子公司	7,868,304.83	1 年以内	20.31%
江苏粤立电梯安装工程有限公司	子公司	1,555,310.21	1 年以内	4.01%
苏州市吴江城市房地产开发有限公司	非关联方	1,339,800.00	2-3 年	3.46%
吉林省保合房地产开发有限公司	非关联方	1,082,478.00	1 年以内	2.79%
山东开元置业集团有限公司	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	2.58%
合计	--	12,845,893.04	--	33.15%

**(7) 其他应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
江苏粤立电梯有限公司	子公司	7,868,304.83	20.31%
江苏粤立电梯安装工程有限公司	子公司	1,555,310.21	4.01%
合计	--	9,423,615.04	24.32%

## (8)

本报告期无不符合终止确认条件的应收账款的转移金额。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

本报告期无以其他应收款项为标的资产进行资产证券化。

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
苏州新达电梯部件有限公司	成本法	409,200,000.00	409,200,000.00		409,200,000.00	100%	100%				
苏州康力运输服务有限公司	成本法	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00	62.5%	100%				
成都康力电梯有限公司	成本法	200,000,000.00	150,000,000.00	50,000,000.00	200,000,000.00	100%	100%				
江苏粤立电梯有限公司	成本法	5,574,034.80	5,574,034.80		5,574,034.80	100%	100%				
江苏粤立电梯安装公司	成本法	19,425,965.20	12,425,965.20	7,000,000.00	19,425,965.20	100%	100%				
苏州和为工程咨询有限公司	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	100%	100%				
苏州润吉驱	成本法	30,550,000.00		30,550,000.00	30,550,000.00	55%	55%				

动技术有限 公司											
苏州市汾湖 科技小额贷 款有限公司	成本法	18,000,000.00		18,000,000.00	18,000,000.00	18%	18%				
合计	--	700,750,000.00	585,200,000.00	115,550,000.00	700,750,000.00	--	--	--			

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,838,331,970.92	1,454,754,861.14
其他业务收入	5,839,686.00	17,244,351.27
合计	1,844,171,656.92	1,471,999,212.41
营业成本	1,296,332,205.79	1,074,773,852.54

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电梯行业	1,838,331,970.92	1,294,210,373.47	1,454,754,861.14	1,064,424,196.39
合计	1,838,331,970.92	1,294,210,373.47	1,454,754,861.14	1,064,424,196.39

##### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电梯	1,379,957,568.00	928,120,764.77	1,025,702,690.17	716,801,563.62
扶梯	330,916,584.27	251,847,658.24	327,972,190.47	254,680,362.17
安装及维保	127,457,818.65	114,241,950.46	101,079,980.50	92,942,270.60
合计	1,838,331,970.92	1,294,210,373.47	1,454,754,861.14	1,064,424,196.39

##### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	780,125,826.28	535,539,152.70	616,536,349.30	440,182,909.57
中南地区	297,393,275.73	213,807,544.83	170,455,517.97	127,082,254.61
华北地区	165,512,036.29	112,682,463.21	156,735,520.11	112,192,590.59
西南地区	165,782,930.38	120,517,221.19	204,476,498.87	158,149,373.43
东北地区	137,288,203.41	104,436,310.21	139,676,637.69	103,804,112.54
西北地区	162,377,293.21	107,797,464.74	72,526,761.56	50,802,821.85
海外地区	129,852,405.62	99,430,216.59	94,347,575.64	72,210,133.80
合计	1,838,331,970.92	1,294,210,373.47	1,454,754,861.14	1,064,424,196.39

#### (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	80,128,821.84	4.34%
客户 2	63,551,315.31	3.45%
客户 3	58,076,541.85	3.15%
客户 4	47,844,337.95	2.59%
客户 5	45,425,626.97	2.46%
合计	295,026,643.92	15.99%

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

不适用

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

本报告期无按成本法核算的长期股权投资收益。

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

本报告期无按权益法核算的长期股权投资收益。

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	220,601,066.04	146,887,851.47
加：资产减值准备	7,518,016.54	6,972,881.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,981,046.31	18,263,049.07
无形资产摊销	1,333,336.24	1,127,136.00
长期待摊费用摊销	100,000.00	223,333.33
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）	-130,709.43	82,802.71
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	235,624.54	8,882.12
财务费用（收益以“-”号填列）	-1,539,134.12	-126,233.05
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-167,611.09	-2,615,873.74
存货的减少（增加以“-”号填列）	-116,363,465.40	26,975,509.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-67,418,611.72	-99,578,868.75
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	211,030,384.57	100,790,015.36
经营活动产生的现金流量净额	276,179,942.48	199,010,485.03
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	440,321,535.34	776,354,288.06
减：现金的期初余额	776,354,288.06	818,027,206.84
现金及现金等价物净增加额	-336,032,752.72	-41,672,918.78

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

本报告期无反向购买下以评估值入账的资产、负债。

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-198,278.88	处置固定资产净损益
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）	9,897,007.60	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,836,233.23	
减：所得税影响额	588,370.17	
少数股东权益影响额（税后）	-50.63	
合计	4,274,175.95	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用

项目	涉及金额（元）	原因
总部企业奖励资金	3,698,500.00	根据苏州市吴江区发展和改革委员会/苏州市吴江区财政局吴发改服发[2013]06号关于下达总部企业奖励资金的通知收到的政府补贴
转型升级奖励资金	761,200.00	根据苏州市吴江区财政局/苏州市吴江区商务局/吴财企字[2013]73号关于下达2012年度开放型经济转型升级奖励资金（第二批）的通知收到的政府补贴
纳税贡献奖励资金	550,000.00	根据江苏省汾湖高新技术产业开发区经济发展局纳税首超亿元及单位能耗税收贡献三等奖收到的政府补贴
工业和信息产业转型升级专项引导资金	500,000.00	根据苏州市吴江区财政局/苏州市吴江区经济和信息委员会吴财企字（2013）272号2013年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金收到的政府补贴
技改项目补贴资金	710,500.00	根据苏州市吴江区财政局/苏州市吴江区经济和信息委员会吴财企字（2013）95号关于下达2012年度重点技术改造项目计划竣工项目补贴资金的通知收到的政府补贴
中小企业发展资金	320,000.00	根据苏州市吴江区财政局文件吴财企字（2013）221号关于拨付2013年地方特色产业中小企业发展资金的通知收到的政府补贴
转型升级奖励资金	300,000.00	根据苏州市吴江区财政局/苏州市吴江区商务局吴财企字（2013）73号关于下达2012年度开放型经济转型升级奖励资金的通知收到的政府补贴
科技创新专项资金	300,000.00	根据苏州市吴江区科学技术局/苏州市吴江区财政局吴科[2012]137号关于下达2012年度第22批省级科技创新与成果转化（科技服务平台）专项资金的通知收到的政府补贴
科技计划项目奖励及配套经费	200,000.00	根据苏州市吴江区科学技术局/苏州市吴江区财政局吴科（2013）74号吴江区第三批工业科技计划项目奖励及配套经费收到的政府补贴
工业转型扶持资金	200,000.00	根据苏州市吴江区财政局/苏州市吴江区经济和信息委员会吴财企字（2013）272号2013年度苏州市级工业产业转型升级专项资金扶持项目资金收到的政府补贴
科技项目奖励经费	120,000.00	根据苏州市吴江区科学技术局/苏州市吴江区财政局吴科[2012]128号关于下达2012年度吴江区第二批工业科技计划项目奖励经费的通知收到的政府补贴
新兴产业发展专项奖励资金	100,000.00	根据苏州市吴江区经济和信息化委员会/苏州市吴江区财政局吴财企字[2013]35号关于下达2012年度新兴产业发展专项奖励资金的通知

		收到的政府补贴
装备制造业重点项目补助资金	1,185,310.08	参见其他非流动负债
成都康力土地场平补助资金	139,097.52	参见其他非流动负债
其他补助	812,400.00	

## 2、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	277,770,320.03	186,978,749.50	1,724,787,015.22	1,632,868,041.58
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	277,770,320.03	186,978,749.50	1,724,787,015.22	1,632,868,041.58
按境外会计准则调整的项目及金额				

### (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

## 3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	17.05%	0.75	0.75
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.79%	0.74	0.74

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额/本期金额	年初余额/上期金额	变动幅度	变动原因说明
货币资金	640,555,029.78	996,812,103.14	-35.74%	主要系本期长期资产投资及股票回购付现增加，以及分红付现增加

其他应收款	27,886,685.80	20,007,980.30	39.38%	主要系本期投标及履约保证金净付现较前期增加
长期股权投资	18,000,000.00	50,000.00	35900.00%	本期对苏州市汾湖科技小额贷款有限公司投资增加
在建工程	145,221,379.94	53,618,891.31	170.84%	主要是成都康力基建工程及试验塔等建设投资增加
商誉	2,036,378.00	1,564,812.03	30.14%	系本期收购的子公司公允价值与账面价值差额
长期待摊费用	200,000.00	300,000.00	-33.33%	主要是信息发布费摊销
短期借款	-	4,000,000.00	-100.00%	系前期收购的子公司带入的借款在本期归还
应付职工薪酬	42,599,562.03	28,271,332.62	50.68%	系期末计提的工资及奖金暂未发放
应交税费	15,349,967.60	25,800,547.90	-40.51%	主要是期末应交增值税及企业所得税较前期减少
应付股利	3,666,278.47	2,567,700.00	42.78%	系暂未支付的限售股股利
其他非流动负债	32,722,324.73	7,885,532.33	314.97%	系本期收到的与资产相关的政府补贴增加
盈余公积	67,005,713.77	44,945,607.17	49.08%	系本期计提法定盈余公积增加
未分配利润	578,856,534.49	418,313,811.37	38.38%	本期净利润增加
营业税金及附加	18,358,261.25	8,937,798.37	105.40%	主要是当期按照流转税缴纳的附加税增加
管理费用	178,054,527.26	136,402,783.20	30.54%	主要是研发费用、职工薪酬、折旧及摊销等增加
资产减值损失	8,029,907.31	3,689,830.59	117.62%	按照应收款项账龄计提减值较同期增加
所得税费用	46,966,932.49	35,790,817.07	31.23%	销售及利润的增加导致所得税费用增加

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、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。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有法定代表人签名的公司2013年年度报告文本。
- 五、其他相关资料。
- 六、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

康力电梯股份有限公司

董事长：王友林

2014年02月28日