

康力电梯股份有限公司

CANNY ELEVATOR CO.,LTD

江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888 号

2016 年半年度报告



证券代码：002367

证券简称：康力电梯

2016 年 8 月 26 日

第一节 重要提示、目录和释义

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

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 797,652,687 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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：保证本半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战略、经营计划等前瞻性陈述，属计划性事项，不代表公司盈利预测，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	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项	29
第六节 股份变动及股东情况.....	35
第七节 优先股相关情况.....	40
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	41
第九节 财务报告	42
第十节 备查文件目录.....	128

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
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
报告期、本报告期	指	2016 年上半年度
元、万元	指	元、万元人民币
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《康力电梯股份有限公司章程》

第二节 公司简介

一、公司简介

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（如有）	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		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王友林	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	dongmiban@canny-elevator.com	dongmiban@canny-elevator.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

	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
报告期初注册	2014 年 12 月 9 日	江苏省苏州工商行政管理局	320500000046392	320584724190073	72419007-3
报告期末注册	2016 年 3 月 25 日	苏州市工商行政管理局	91320500724190073Y	91320500724190073Y	91320500724190073Y
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	不适用				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,632,893,366.43	1,469,573,620.54	11.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	243,891,791.19	200,265,410.67	21.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	224,940,367.51	178,593,498.93	25.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	188,628,221.83	30,723,732.89	513.95%
基本每股收益（元/股）	0.3302	0.2711	21.80%
稀释每股收益（元/股）	0.3302	0.2711	21.80%
加权平均净资产收益率	9.90%	9.68%	0.22%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,311,113,881.48	4,048,974,328.93	6.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,586,474,380.58	2,340,063,951.38	10.53%

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

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）	-617,011.59	
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）	2,914,155.08	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	23,098,506.22	系理财产品持有及处置收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,406,126.42	
减：所得税影响额	3,605,542.64	
少数股东权益影响额（税后）	432,556.97	
合计	18,951,423.68	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

（一）2016 年上半年经营情况

2016 年上半年，中国宏观经济在持续探底中呈现出企稳迹象，电梯市场保持了稳定发展趋势。但在全球经济发展速度由高速增长期步入中速调整期以及我国经济深化结构调整的大背景下，企业经营仍然面临诸多风险和压力。在复杂多变的经济环境下，公司紧密围绕战略规划和坚定执行年度经营计划开展各项工作，通过加大市场开拓力度、技术创新、持续调整产品结构、强化内部管理、运用互联网信息技术等多项措施，确保公司业绩稳步提升。

报告期内，公司董事会严格执行上市公司的有关法律法规，全面落实股东大会决议，认真履行职责，支持并督导公司经理层工作，积极发挥董事会的决策和指导作用，促进了公司生产经营管理工作的有序开展。

公司以客户需求为中心，有序推进营销渠道建设，并通过渠道下沉，抢占县域经济市场先机，提高市场占有率，完善服务体系，优化服务信息化平台，提高服务效率，提升服务质量，满足客户的个性化需求。截至本报告期末，已经成立 84 家分公司和服务中心，其中分公司 46 家，取得 A 级安装维保资质的 26 家。大客户一直是伴随公司成长的重要伙伴，公司将继续提升对世纪金源、万达地产、海亮地产、远洋地产、荣盛地产、上海长峰、碧桂园等战略客户的服务管理能力，深度挖掘用户需求，同战略伙伴精诚合作，携手共赢。公司专门成立了轨道交通部，加强在轨交市场的项目开拓的同时，更好地配合轨交项目建设，并收获新建重庆至万州铁路客运专线工程建管甲供物资电扶梯招标项目、新建张呼铁路呼和东站站房雨棚、怀安站等五站站房及相关配套工程（一标段、二标段）、新建穗莞深城际轨道交通（电梯标、扶梯标）、伊朗·马什哈德地铁一号线工程等轨交项目。公司借助“一带一路”战略的启动，大力开拓海外市场，已在 50 个国家和地区建立代理销售服务网点，产品远销 100 多个国家和地区，携同大客户共同开拓海外市场，并积极参与国外展会，提升康力品牌知名度，打造世界品牌。

公司坚持自主创新，通过推进产学研结合，加大科技攻关和新产品开发力度，报告期内，公司共投入研发费用 5,418.52 万元，持续推进了研发力度和专利项目的申报，截至报告期末，公司累计获得发明专利 43 项，实用新型专利 693 项，外观设计专利 39 项及 8 项国际 PCT 认证，共计 783 项。

公司进一步加大力度强化产品质量及安全体系，将对环境和安全的关注贯穿于公司研发、制造、运营的每一个环节。通过实行“提供高品质产品，实现低交付成本”的市场竞争战略，除先进制造工艺、生产

设备和完善的产品质控体系外，公司还注重销售和工程沟通、工程安装、维保等环节的质量控制，建立覆盖产品销售、生产、安装、维保全环节的质量管控体系。

公司全面升级信息化管理，采用全球领先的 SAP 系统，提升对市场、制造、品质、服务、运营更高效的信息化服务，使公司在激烈市场竞争中持续保持领先。通过深入应用客户关系 CRM 管理系统、APP 工程服务管理 EOS 系统实现了对客户、维修、保养、监管等方面的综合管理，提供了更高效便捷的增值服务。全面提升物联网与康力电梯云技术应用水平，全程实现电梯远程联网，动态监控电梯运行，智能分析运行数据，主动监测与处理电梯故障、困人救援、日常管理、质量评估、隐患防范等情况，为客户创造全程无忧的舒适空间。

机器人行业方兴未艾，新产品和新技术不断涌现，公司继参股北京康力优蓝机器人科技有限公司之后，又以自有资金 20,000 万元设立全资子公司苏州工业园区康力机器人产业投资有限公司，以深入挖掘业内投资机会，构建完整的服务机器人产业生态。

报告期内，苏州工业园区康力机器人产业投资有限公司成功出资参股苏州瑞步康医疗科技有限公司，助力公司布局康复机器人产业，开拓公司机器人业务新领域。

报告期内，公司实现营业收入 163,289.34 万元，同比增长 11.11%，其中母公司实现营业收入 141,355.13 万元，同比增长 13.38%；实现归属于母公司所有者的净利润 24,389.18 万元，同比增长 21.78%，其中母公司净利润 17,205.90 万元，同比增长 8.46%。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司资产总额 431,111.39 万元，公司负债总额 169,607.50 万元，公司所有者权益为 261,503.89 万元，公司资产负债率为 39.34%。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司正在执行的有效订单为 43.1 亿元。

报告期内，公司非公开发行股票申请获中国证监会审核通过，并于 2016 年 6 月 29 日收到中国证监会《关于核准康力电梯股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕1046 号）。

目前，公司新增股份已于 2016 年 8 月 19 日在深交所成功上市。公司顺利完成非公开发行股票发行，募集资金总额 909,999,995.83 元，将用于投资新建电梯智能制造、基于物联网技术的智能电梯云服务平台、电梯试验中心 3 个项目，以期进一步向智能制造领域深化，加快公司电梯产品的转型升级，增强公司核心竞争力和盈利水平。

（二）未来发展展望

国内电梯行业经过多年的快速发展，已进入成熟期，在目前市场经济下行，电梯增量有限、较大的基数及存量压力下，竞争愈发激烈，然而我国的电梯市场前景依然广阔：1、我国人均电梯保有量与城镇化率较高的欧美发达国家相比，存在巨大的差距；2、电梯作为常用交通工具，随着人们对便捷性要求

的提升，电梯配比将不断提升；3、新型城镇化、保障性住房、公共基础设施建设将拉动电梯需求；4、安装较早的电梯接近 15 年的最佳使用寿命，老旧电梯更新的需求将逐步释放；5、随着“一带一路”等国家战略的推进，中国电梯出口量仍将保持增长；6、电梯存量市场大，维保业务正在成为电梯行业发展的“新蓝海”。

公司通过加强技术研究、提升生产能力、提高管理水平、不断改革创新等方式，贴合市场、满足用户需求，力求在市场竞争中不断取得优势：

1、产品开发战略 加大技术创新，不断提升竞争力；

2、制造战略 通过自主研发创新，掌握核心部件、辅助部件的设计和制造能力，并在现有制造资源基础上，实施募集资金投资项目，进一步实现智能制造升级；

3、质量战略 以先进制造工艺、生产设备和完善的产品质控体系、销售和工程沟通、工程安装、维保等环节的质量控制，建立覆盖产品销售、生产、安装、维保全环节的质量管控体系；

4、营销战略 有序推进营销网络建设，快速响应、解决用户服务需求，提升客户满意度，持续加强大客户管理和服务能力，深度挖掘县域经济市场，借助“一带一路”，探索在海外重点市场分步设立销售办事处、分公司、研发制造基地的国际化路径，实现资产和资源的全球化配置。

公司将不断提高工作管理效率和服务质量，不断增加产品服务的附加值，力求在电梯后市场挖掘更大的存量和商机。

5、信息化战略 全面升级信息化管理，大数据分析把握市场动向，深入应用客户关系 CRM 管理系统及移动 APP 工程服务管理 EOS 系统，有效对接，综合管理，建立完善的客户关系。

公司在参股康力优蓝、苏州瑞步康的同时，通过设立产业投资公司，深入挖掘产业内的投资机会，构建完整的服务机器人产业生态。

二、主营业务分析

概述

报告期内，公司实现营业收入 163,289.34 万元，同比增长 11.11%；实现归属于上市公司股东的净利润 24,389.18 万元，同比增长 21.78%。其中，电梯实现营业收入 96,089.61 万元，同比增长 10.68%；扶梯实现营业收入 40,595.23 万元，同比增长 2.22%；零部件实现营业收入 10,922.07 万元，同比增长 23.50%；安装及维保实现营业收入 14,095.36 万元，同比增长 35.27%；综合毛利率达 38.17%。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司资产总额 431,111.39 万元，资产负债率为 39.34%，正在执行的有效订单为 43.1 亿元。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,632,893,366.43	1,469,573,620.54	11.11%	
营业成本	1,009,628,470.37	954,607,813.10	5.76%	
销售费用	191,410,899.31	160,599,597.26	19.19%	
管理费用	123,939,995.56	117,073,839.10	5.86%	
财务费用	98,551.39	-4,164,668.54	102.37%	主要原因是利息收入较去年同期减少，本期产生了汇兑损失（去年同期产生汇兑收益）。
所得税费用	53,936,778.15	40,687,063.22	32.56%	原因系是公司本期利润总额较去年同期增加，及所得税税率为 25% 的子公司利润增幅较大。
研发投入	54,185,163.69	60,878,357.44	-10.99%	
经营活动产生的现金流量净额	188,628,221.83	30,723,732.89	513.95%	主要原因系 2016 年 1-6 月份较去年同期收到货款增加，本期采用银行承兑汇票方式支付供应商货款的金额增加，支付的现金减少。
投资活动产生的现金流量净额	-79,353,977.96	141,918,710.68	-155.92%	主要原因系购买的银行理财产品及信托产品到期金额比去年减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-675,000.00	-185,100,031.00	99.64%	主要原因系去年同期分配了现金股利，而今年尚未分配。
现金及现金等价物净增加额	108,638,464.67	-11,322,354.56	1,059.50%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司认真分析总结了年初制定的发展战略规划的实施情况，结合国内外经济发展趋势、电梯行业发展情况及公司发展现状，公司各项工作计划稳步有序推进。发展战略规划的有效实施，明确了公

司的发展方向，有效提高了公司生产效率和治理水平，为进一步开拓产品市场提供了有力保障。

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	1,617,022,686.43	1,001,954,015.44	38.04%	10.91%	5.59%	3.12%
分产品						
电梯	960,896,136.57	558,933,091.78	41.83%	10.68%	6.76%	2.13%
扶梯	405,952,259.98	260,804,474.67	35.75%	2.22%	-6.38%	5.90%
零部件	109,220,738.19	76,590,099.95	29.88%	23.50%	17.58%	3.53%
安装及维保	140,953,551.69	105,626,349.04	25.06%	35.27%	29.38%	3.41%
合计	1,617,022,686.43	1,001,954,015.44	38.04%	10.91%	5.59%	3.12%
分地区						
华东地区	676,582,009.56	408,983,767.01	39.55%	-0.95%	-3.87%	1.84%
中南地区	362,156,766.73	222,385,822.29	38.59%	35.49%	20.83%	7.45%
华北地区	110,240,099.02	67,340,463.19	38.91%	-26.60%	-29.30%	2.33%
西南地区	234,469,189.70	149,852,435.67	36.09%	50.44%	44.97%	2.41%
东北地区	65,800,653.73	39,277,719.19	40.31%	9.54%	-8.11%	11.46%
西北地区	83,967,955.17	55,220,446.81	34.24%	67.37%	79.61%	-4.48%
海外地区	83,806,012.52	58,893,361.28	29.73%	-8.24%	-12.47%	3.40%
合计	1,617,022,686.43	1,001,954,015.44	38.04%	10.91%	5.59%	3.12%

公司 2016 年上半年度营业收入 163,289.34 万元、营业成本 100,962.85 万元，较 2015 年上半年度分别增长 11.11%和 5.76%，营业成本小于营业收入的增幅，综合毛利率增加 3.13%，主要原因为：

1、公司持续投入产品研发，对产品主要部件配置合理优化，既提升及稳定了产品性能，又有效地控制了产品成本；

2、按公司的收入确认原则，公司的整机产品从生产完工、安装验收再确认收入，时间跨度较长。公司 2016 年上半年确认的整机收入中，有较大部分产品在 2015 年下半年生产，这部分产品生产时，原材料价格较低（2015 年度相关钢材原材料价格一路走低，如冷轧板、热轧板年末与年初相比入库均价降幅超过 30%），产品成本下降明显，对毛利率的提高产生了较大的影响；

3、公司扶梯产品的毛利率增长达 5.90%，主要原因为 2016 年上半年扶梯收入中毛利率较高的产品占比增加，如地铁项目、轨交项目；

4、公司本期安装维保收入与同期对比增幅 35.27%，安装维保方面的固定费用摊薄，毛利率增加。

四、核心竞争力分析

（一）品牌建设

公司经过多年不懈努力，凭借卓越的产品品质和服务质量得到了市场的充分认可，多次在高标准、高要求的重大项目中缔造出经典工程，提高了公司电梯产品的品牌效应。

在 2016 中国国际电梯展览会上，公司以精益求精的核心技术、严谨科学的管理模式，获得社会各界的高度赞誉，提升了公司品牌形象。同时，公司积极响应国家“一带一路”战略构想，加速推进全球营销服务体系建设。报告期内，公司参加了埃及、印度等国际电梯展览会，全面加快融入世界经济步伐，进一步增强康力品牌的国际影响力。

（二）业务领域广泛

公司拥有集设计研发、生产制造、市场开拓、售后服务、安装维保于一体的产业链，随着《中国制造 2025》规划推进，公司快速发展，整体实力不断提升，在国内电梯行业处于领先地位。公司电扶梯产品谱系全面，应用领域广泛，覆盖 99%以上市场容量，重点面向住宅楼、保障房、商务综合体、酒店、购物中心、轨交枢纽等场所。

（三）专业研发能力

公司拥有业内顶尖的企业技术中心，以“自主创新”为核心，广泛开展“产、学、研”合作，引进了各类人才，组建专业的技术研发团队，不断推陈出新，提供优质的电扶梯产品。截至报告期末，公司累计获得发明专利 43 项，实用新型专利 693 项，外观设计专利 39 项及 8 项国际 PCT 认证，共计 783 项。

（四）生产制造格局

公司持续加强投入，在苏州、中山、成都建有 4 个产业基地，总面积达 140 万平米，覆盖了中国经济发展最快的区域，在研发、试验、生产等方面取得长足发展。同时，公司以提升客户满意度为目标，全面升级信息系统，构建数字化管理平台，为实现智能制造奠定坚实基础。

（五）营销网络建设

公司经过长期积淀，建立了覆盖全国、面向全球的营销服务网络体系，截至报告期末，公司已成立 84 家分公司和服务中心，其中分公司 46 家，取得 A 级安装维保资质的 26 家。公司与世纪金源、万达集团、海亮地产、荣盛地产、远洋地产、碧桂园、绿地集团、上海长峰等房企巨头建立长期合作关系，有效提升公司市场竞争力。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

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
3,000,000.00	15,000,000.00	-80.00%
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
苏州瑞步康医疗科技有限公司	医用机器人、仿生自动化、医疗器械科技领域的研究实验、产品开发、技术辅导、咨询服务、市场销售及相关知识产权运营转让。	4.62%

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例	期末持股数量（股）	期末持股比例	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
苏州市汾湖科技小额贷款有限公司	其他	18,000,000.00	18,000,000	18.00%	18,000,000	18.00%	18,000,000.00	0.00	可供出售金融资产	
合计		18,000,000.00	18,000,000	--	18,000,000	--	18,000,000.00	0.00	--	--

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

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
方正东亚信托	无	否	信托产品	3,000	2014年6月13日	2016年6月12日	固定收益	3,000		630	154
东吴证券股份有限公司	无	否	资产管理计划	3,000	2014年6月20日	2016年6月19日	固定收益	3,000		540	145.02
上海新东吴优胜资产管理有限公司	无	否	资产管理计划	3,000	2014年9月16日	2016年9月16日	固定收益	0		570	142.89
方正东亚信托有限责任公司	无	否	信托产品	6,000	2014年10月23日	2016年4月22日	固定收益	6,000		945	159.25
中国银行吴江芦墟支行	无	否	非保本浮动收益	700	2014年11月14日	工作日均可赎回	浮动收益	700		收益随时间长短而变化	1.2
中泰信托有限责任公司	无	否	信托产品	2,500	2014年11月19日	2016年5月18日	固定收益	2,500		386.25	106.53
中铁宝盈资产管理有限公司	无	否	资产管理计划	500	2014年12月10日	2016年12月9日	固定收益	0		100	0
西藏同信证券股份有限公司	无	否	资产管理计划	2,000	2015年5月20日	2017年5月19日	固定收益	0		420	106.24
北京方正富邦创融资产管理有限公司	无	否	资产管理计划	3,000	2015年5月28日	2016年5月27日	固定收益	3,000		294	294
上海长江财富资产管理有限公司	无	否	资产管理计划	3,000	2015年5月28日	2016年11月27日	固定收益	0		441	0
西藏同信证券股份有限公司	无	否	资产管理计划	4,000	2015年5月29日	2016年11月28日	固定收益	0		630	209.2
中国银行吴江芦墟支行	无	否	非保本浮动收益	3,000	2015年10月13日	2016年1月8日	浮动收益	3,000		30.03	30.03
中泰信托有限责任公司	无	否	信托产品	1,000	2015年10月23日	2017年4月23日	固定收益	0		139.5	46.63
北京恒天财富投资管理有限公司募集专户	无	否	信托产品	3,000	2015年10月30日	2017年3月15日	固定收益	0		340	0
华鑫国际信托有限公司	无	否	信托产品	4,000	2015年11月11日	2017年11月11日	固定收益	0		720	179.55

西部证券股份有限公司	无	否	票据基金	2,000	2015年11月17日	2016年2月15日	固定收益	2,000		40	33.75
中国银行吴江芦墟支行	无	否	非保本浮动收益	200	2015年11月23日	工作日均可赎回	浮动收益	200		收益随时间长短而变化	2.05
中国银行吴江芦墟支行	无	否	非保本浮动收益	100	2015年11月23日	工作日均可赎回	浮动收益	100		收益随时间长短而变化	0.65
中国银行吴江芦墟支行	无	否	非保本浮动收益	200	2015年11月23日	工作日均可赎回	浮动收益	200		收益随时间长短而变化	2.62
浙商银行	无	否	非保本浮动收益	500	2015年11月26日	2016年1月6日	浮动收益	500		2.19	2.19
西部证券股份有限公司	无	否	票据基金	2,000	2015年12月4日	2016年3月4日	固定收益	2,000		39.45	39.45
西部证券股份有限公司	无	否	票据基金	1,000	2015年12月4日	2016年6月4日	固定收益	1,000		45.12	45.12
工行吴江汾湖支行	无	否	非保本浮动收益	1,500	2015年12月15日	工作日均可赎回	浮动收益	1,500		收益随时间长短而变化	2.13
中信银行吴江支行	无	否	保本浮动收益	2,100	2015年12月17日	工作日均可赎回	浮动收益	2,100		收益随时间长短而变化	2.99
农行吴江莘塔支行	无	否	非保本浮动收益	1,900	2015年12月16日	工作日均可赎回	浮动收益	1,900		收益随时间长短而变化	7.25
民生银行	无	否	非保本浮动收益	600	2015年12月21日	2016年2月22日	浮动收益	600		4.5	4.5
农行吴江莘塔支行	无	否	非保本浮动收益	4,800	2015年12月22日	工作日均可赎回	浮动收益	4,800		收益随时间长短而变化	5.13
农行吴江莘塔支行	无	否	非保本浮动收益	2,000	2015年12月25日	工作日均可赎回	浮动收益	2,000		收益随时间长短而变化	1.76
中信信诚资产管理有限公司	无	否	资产管理计划	4,500	2015年12月30日	工作日均可赎回	浮动收益	4,500		收益随时间长短而变化	82.16
中信信诚资产管理有限公司	无	否	资产管理计划	1,000	2015年12月30日	工作日均可赎回	浮动收益	1,000		收益随时间长短而变化	2.1

中信信诚资产管理有限公司	无	否	资产管理计划	1,000	2015年12月30日	工作日均可赎回	浮动收益	1,000		收益随时间长短而变化	2.26
农行吴江莘塔支行	无	否	非保本浮动收益	1,000	2015年12月30日	工作日均可赎回	浮动收益	1,000		收益随时间长短而变化	0.29
工行吴江汾湖支行	无	否	非保本浮动收益	2,800	2015年12月31日	工作日均可赎回	浮动收益	2,800		收益随时间长短而变化	1.99
农行吴江莘塔支行	无	否	非保本浮动收益	1,200	2015年12月31日	工作日均可赎回	浮动收益	1,200		收益随时间长短而变化	0.41
浙商银行	无	否	非保本浮动收益	500	2016年1月7日	工作日均可赎回	浮动收益	0		收益随时间长短而变化	0
江苏银行	无	否	非保本浮动收益	500	2016年1月8日	2016年4月15日	浮动收益	500		6.51	6.51
首创证券股份有限公司	无	否	票据基金	2,000	2016年1月13日	2016年4月11日	固定收益	2,000		41.45	42.38
首创证券股份有限公司	无	否	票据基金	2,000	2016年1月13日	2016年7月11日	固定收益	0		93.7	47.37
农行吴江莘塔支行	无	否	非保本浮动收益	2,400	2016年1月19日	工作日均可赎回	浮动收益	2,400		收益随时间长短而变化	1.97
工行吴江汾湖支行	无	否	非保本浮动收益	2,000	2016年2月5日	工作日均可赎回	浮动收益	2,000		收益随时间长短而变化	5.68
农行吴江莘塔支行	无	否	非保本浮动收益	2,000	2016年2月4日	工作日均可赎回	浮动收益	2,000		收益随时间长短而变化	2.14
农行吴江莘塔支行	无	否	非保本浮动收益	2,500	2016年2月4日	工作日均可赎回	浮动收益	2,500		收益随时间长短而变化	14.23
农行吴江莘塔支行	无	否	非保本浮动收益	500	2016年2月4日	工作日均可赎回	浮动收益	500		收益随时间长短而变化	0.78
农行吴江莘塔支行	无	否	非保本浮动收益	1,000	2016年2月4日	工作日均可赎回	浮动收益	1,000		收益随时间长短而变化	2.54
西部证券股份有限公司	无	否	票据基金	3,000	2016年2月26日	2016年5月25日	固定收益	3,000		55.48	55.48

西部证券股份有限公司	无	否	票据基金	2,000	2016年3月7日	2016年6月6日	固定收益	2,000		37.4	37.4
农行吴江莘塔支行	无	否	非保本浮动收益	2,900	2016年3月15日	工作日均可赎回	浮动收益	2,900		收益随时间长短而变化	7.14
工行吴江汾湖支行	无	否	非保本浮动收益	1,600	2016年3月16日	工作日均可赎回	浮动收益	1,600		收益随时间长短而变化	13.46
工行吴江汾湖支行	无	否	非保本浮动收益	2,000	2016年3月16日	工作日均可赎回	浮动收益	2,000		收益随时间长短而变化	6.89
西部证券股份有限公司	无	否	票据基金	2,000	2016年3月24日	2016年9月23日	固定收益	0		85.23	41.92
首创证券股份有限公司	无	否	票据基金	2,000	2016年3月24日	2016年6月23日	固定收益	2,000		40.33	40.33
农行吴江莘塔支行	无	否	非保本浮动收益	2,000	2016年3月25日	工作日均可赎回	浮动收益	2,000		收益随时间长短而变化	1.51
农行吴江莘塔支行	无	否	非保本浮动收益	6,300	2016年4月1日	工作日均可赎回	浮动收益	6,300		收益随时间长短而变化	1.81
国盛证券资产管理有限公司	无	否	资产管理计划	3,000	2016年4月11日	2018年4月10日	固定收益	0		539.26	0
中电投先融（上海）资产管理有限公司	无	否	资产管理计划	3,000	2016年4月8日	2018年4月7日	固定收益	0		479.34	48.02
首创证券股份有限公司	无	否	票据基金	1,600	2016年4月15日	2016年7月14日	固定收益	0		33.91	0
西藏同信证券股份有限公司	无	否	资产管理计划	3,000	2016年4月21日	2018年4月20日	固定收益	0		450	28.09
恒天融泽资产管理有限公司	无	否	现金管理计划	2,000	2016年4月21日	工作日均可赎回	浮动收益	2,000		收益随时间长短而变化	18.01
农行吴江莘塔支行	无	否	非保本浮动收益	1,800	2016年4月25日	工作日均可赎回	浮动收益	1,800		收益随时间长短而变化	1.25
工行吴江汾湖支行	无	否	非保本浮动收益	1,500	2016年4月26日	工作日均可赎回	浮动收益	1,500		收益随时间长短而变化	1.52
中信银行吴江支行	无	否	非保本浮动收益	1,500	2016年4月27日	工作日均可赎回	浮动收益	1,500		收益随时间长短而变化	1.04

农行吴江莘塔支行	无	否	非保本浮动收益	2,800	2016年4月29日	工作日均可赎回	浮动收益	2,800		收益随时间长短而变化	1.13
江苏银行	无	否	非保本浮动收益	500	2016年5月6日	2016年8月12日	浮动收益	0		5.84	0
工行吴江汾湖支行	无	否	非保本浮动收益	5,500	2016年5月11日	工作日均可赎回	浮动收益	0		收益随时间长短而变化	26.76
工行吴江汾湖支行	无	否	非保本浮动收益	1,600	2016年5月19日	工作日均可赎回	浮动收益	0		收益随时间长短而变化	6.49
农行吴江莘塔支行	无	否	非保本浮动收益	1,700	2016年5月18日	工作日均可赎回	浮动收益	0		收益随时间长短而变化	0
中信银行吴江支行	无	否	非保本浮动收益	1,400	2016年5月20日	工作日均可赎回	浮动收益	0		收益随时间长短而变化	0
工行吴江汾湖支行	无	否	非保本浮动收益	1,400	2016年5月27日	工作日均可赎回	浮动收益	1,400		收益随时间长短而变化	1.56
西部证券股份有限公司	无	否	票据基金	3,000	2016年5月27日	2016年8月26日	固定收益	0		56.1	16.03
恒泰证券股份有限公司	无	否	票据基金	2,000	2016年5月27日	2016年8月26日	固定收益	0		37.4	0
恒泰证券股份有限公司	无	否	票据基金	2,000	2016年5月27日	2016年11月26日	固定收益	0		85.23	0
西部证券股份有限公司	无	否	票据基金	1,000	2016年6月8日	2016年12月7日	固定收益	0		42.38	3.26
西部证券股份有限公司	无	否	票据基金	2,000	2016年6月8日	2016年9月7日	固定收益	0		37.4	5.75
恒泰证券股份有限公司	无	否	票据基金	2,000	2016年6月8日	2016年9月7日	固定收益	0		37.4	0
工行吴江汾湖支行	无	否	非保本浮动收益	2,500	2016年6月14日	工作日均可赎回	浮动收益	0		收益随时间长短而变化	3.55
工行吴江汾湖支行	无	否	非保本浮动收益	3,700	2016年6月16日	工作日均可赎回	浮动收益	0		收益随时间长短而变化	4.5
农行吴江莘塔支行	无	否	非保本浮动收益	1,700	2016年6月21日	工作日均可赎回	浮动收益	0		收益随时间长短而变化	0

首创证券股份有限公司	无	否	票据基金	2,000	2016年6月28日	2016年9月27日	固定收益	0		39.89	0
农行吴江莘塔支行	无	否	非保本浮动收益	5,000	2016年6月30日	工作日均可赎回	浮动收益	0		收益随时间长短而变化	0
合计				170,500	--	--	--	97,300		8,521.29	2,309.84
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）	2011年9月1日										
	2013年12月16日										
	2014年4月23日										
	2015年3月24日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	2011年9月19日										
	2014年5月10日										
	2015年4月15日										

截至报告期末，公司正在执行的委托理财产品金额共计 73,200.00 万元，其中，正在执行的银行理财产品金额共计 24,100.00 万元，正在执行的低风险信托产品、资产管理计划、票据基金金额共计 49,100.00 万元；已经到期并赎回的理财产品金额共计 97,300.00 万元，收到投资收益共计 2,309.84 万元。

(2) 衍生品投资情况 适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况 适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况 适用 不适用**(1) 募集资金总体使用情况** 适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	84,670.86
报告期投入募集资金总额	135.42
已累计投入募集资金总额	88,538.07
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	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>2010年3月2日，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企业做好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 适用 不适用

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	-	8,325.93	101.54%	2011年9月1日	11,201.95	是	否
大高度、公交型扶梯生产线项目	否	6,520	6,520	-	6,808.31	104.42%	2012年6月1日	3,746.96	是	否
建设国家级企业技术中心项目	否	3,200	3,200	135.42	3,102.43	96.95%	-	-	-	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1日	470.02	是	否
控制系统生产线项目	否	2,500	3,700	-	3,714.32	100.39%	2012年6月1日	560.14	否	否
承诺投资项目小计	--	23,400	24,600	135.42	25,042.32	--	--	15,979.07	--	--
超募资金投向										
建设营销服务网络项目	否	14,562	14,562	-	15,378.38	105.61%	2013年12月1日	-	-	否
建设广东中山电梯配件项目	否	8,000	8,000	-	8,030.38	100.38%	2011年12月1日	2,205.98	否	否
购置土地和建设新研发大楼	否	1,500	1,500	-	1,500	100.00%	-	-	-	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	-	6,043.71	100.73%	2013年1月1日	-	-	否
成都康力电梯有限公司项目	否	24,008.86	24,008.86	-	26,543.28	110.56%	2013年12月1日	1,221.92	否	否
补充流动资金(如有)	--	6,000	6,000	-	6,000	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	57,070.86	60,070.86	-	63,495.75	--	--	3,427.90	--	--
合计	--	80,470.86	84,670.86	135.42	88,538.07	--	--	19,406.97	--	--
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、控制系统生产线项目因公司募投可行性研究报告编制时间较早，对公司募投项目实现效益的预测较为乐观，而市场行情变化较快，前期该项目的效益未能达到可行性研究报告的预测值。</p> <p>2、随着公司在建设广东中山电梯配件项目中调整发展战略，在原有电梯配套部件生产的基础上增加了整机产品制造，效益已初见成效，该项目承诺效益实现率较上年同期有了大幅提升。</p> <p>3、成都康力电梯有限公司项目由于受到项目工业园区整体建设的影响，区域配套不完善，该项目建设期滞后，</p>									

	现该项目已建设完成，效益已初见成效。
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	适用
	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1,500万元超募资金购置土地和建设新研发大楼，截至本报告期末，该项目投入资金1,500万元，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。
	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8,000万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。
	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。目前该项目已建设完成，并于2015年6月注销该项目的募集资金账户。
	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》公司将该子项目总投资额由2,500万元增加为3,700万元，使用超募资金追加投资1,200万元。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。
	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3,000万元购置土地和新建供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“购置土地和新建供募投项目中门机及层门装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，并经公司2011年度第三次临时股东大会审议通过。目前该项目已建设完成，并于2015年12月注销该项目的募集资金账户。
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

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
董事会关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2016年8月26日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

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
苏州新达电扶梯部件有限公司	子公司	制造业	生产销售电梯、自动扶梯、自动人行道部件	400,000,000.00	1,034,944,050.24	751,215,433.69	310,169,290.84	20,662,410.53	18,688,407.48
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	160,000,000.00	315,792,277.03	231,146,597.85	187,910,712.73	29,561,927.82	22,059,813.31
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	280,000,000.00	400,072,902.59	312,658,344.30	159,315,209.41	16,008,206.31	12,219,156.84
苏州新里程电控系统有限公司	子公司	制造业	生产销售电扶梯电控系统等	37,000,000.00	146,162,921.82	92,279,957.16	73,476,390.18	7,333,989.12	5,601,414.96
苏州康力运输服务有限公司	子公司	运输业	普通货运	12,800,000.00	20,205,388.08	17,591,821.56	1,246,696.20	-483,353.38	-367,305.54
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	10,000,000.00	7,842,279.30	6,677,572.12	650,000.00	-903,879.28	-677,909.45
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	20,000,000.00	96,006,761.44	79,388,296.02	36,960,365.56	9,160,782.57	6,821,932.35
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部件销售	5,000,000.00	8,788,367.46	4,807,623.84	0.00	-130,027.66	-97,520.73
江苏粤立电梯安装工程有限公司	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	10,600,000.00	18,426,109.84	12,003,114.43	3,911,439.12	-1,755,940.37	-1,847,911.48
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、生产和销售	55,550,000.00	87,877,351.46	63,476,724.45	33,363,487.29	5,332,367.76	4,013,203.93
广东广都电扶梯部件有限公司	子公司	制造业	生产销售电梯、自动扶梯、自动人行道	50,000,000.00	60,899,114.22	29,753,061.37	45,592,558.21	6,377,917.65	4,759,546.03

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

2016 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	30.00%
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	36,411.98	至	43,032.34
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	33,101.80		
业绩变动的原因说明	截至 2016 年 6 月 30 日，公司正在执行的有效订单为 43.1 亿。公司目前已形成覆盖全国大部分省市的营销服务体系，随着公司营销网络建设布局的不断完善，订单获取能力进一步增强。同时，公司不断增加研发投入、革新技术工艺、优化产品配置，规模化效益显现，盈利水平不断提高。		

七、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

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2
每 10 股转增数（股）	0

分配预案的股本基数（股）	797,652,687
现金分红总额（元）（含税）	159,530,537.40
可分配利润（元）	817,209,073.12
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况：	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2016 年半年度利润分配预案：以公司现有总股本 797,652,687 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现金（含税），共计派发现金红利 159,530,537.40 元。该预案经 2016 年第二次临时股东大会审议通过后实施。	

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

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
2016 年 3 月 30 日	公司	实地调研	机构	招商证券、星石投资	公司经营情况
2016 年 3 月 31 日	公司	实地调研	机构	上海华信证券	公司经营情况
2016 年 4 月 1 日	公司	实地调研	机构	东方资管、广发基金、海通证券、长江资管	公司经营情况
2016 年 4 月 11 日	公司	实地调研	机构	国联证券股份有限公司	公司经营情况
2016 年 4 月 13 日	公司	实地调研	机构	华创证券、汇丰晋信、西部证券、中海基金、泰信基金、广东银石投资有限公司、上海从容投资管理有限公司、北京清和泉资本管理有限公司	公司经营情况
2016 年 4 月 15 日	公司	实地调研	机构	益善汇、路博迈、璞盈投资、阿杏投资、广发证券、尚雅投资、中植产投、申万宏源、嘉合基金、兴业基金、第一创业证券、上海通金投资、中国长城资产、上海博观投资、磐厚资本、磐厚资本、常州投资集团有限公司、华美国际投资集团、华美国际投资集团、上海博润投资管理有限公司、新毅资产管理股份有限公司、新奥投资基金管理（北京）有限公司	公司经营情况
2016 年 5 月 9 日	公司	实地调研	机构	瑞银证券、兴业证券	公司经营情况
2016 年 5 月 10 日	公司	实地调研	机构	国泰君安、重阳投资、金鹰基金、东方基金、天弘基金、天弘基金、森隆中投、悟空投资、菁英时代、平安租赁、民生加银基金、安信基金、永赢基金	公司经营情况
2016 年 5 月 11 日	公司	实地调研	机构	巴沃资产、深圳民森、红蓝牧投资、江苏虎甲投资有限公司、中国银河证券、海澜集团	公司经营情况

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规的要求，不断完善法人治理结构、健全内部控制制度，坚持依法运作，认真做好投资者关系管理，充分维护广大股东利益。公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

三、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。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末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

适用 不适用

公司报告期末未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生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

适用 不适用

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

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

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	公司控股股东王友林先生，董事陈金云、顾兴生、刘占涛，高级管理人员沈舟群、朱瑞华、张利春	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3月12日	上任之日起至离职后半年内	严格履行
	公司高级管理人员秦成松	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	2013年6月14日	上任之日起至离职后半年内	严格履行
	公司控股股东王友林先生及其一致行动人朱美娟、朱奎顺，董事陈金云、顾兴生、刘占涛，高级管理人员沈舟群、朱瑞华、张利春，核心技术人员孟庆东	放弃同业竞争和利益冲突承诺函	2010年3月12日	任职期间一直有效	严格履行
	公司高级管理人员秦成松	放弃同业竞争和利益冲突承诺函	2013年6月14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	公司控股股东王友林先生及部分董事、监事、高级管理人员	自 2015 年 7 月 10 日起未来六个月内增持公司股份，增持期间及在增持完成后六个月内不转让本次所增持公司股份	2015年7月10日	增持期限：2015年7月10日起未来六个月；不减持期限：增持期间及增持完成后六个月	严格履行
承诺是否及时履行	是				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

十一、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

非公开发行 A 股股票事项：

(1) 因筹划非公开发行 A 股股票，经申请，公司于 2015 年 6 月 2 日开市起停牌。

(2) 2015 年 8 月 29 日，公司召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等相关议案，并申请 2015 年 9 月 1 日开市起复牌。

(3) 2015 年 9 月 24 日，公司召开 2015 年第一次临时股东大会，审议《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等相关议案，经股东现场与网络投票表决，部分议案因获得赞成票数未超过有效表决权总数的三分之二，未获通过。

(4) 2015 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。

(5) 2015 年 11 月 13 日，公司召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。

(6) 2015 年 11 月 23 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(153293 号)，中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

(7) 2016 年 1 月，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(153293 号)，中国证监会依法对公司提交的《康力电梯股份有限公司非公开发行申请文件》进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，公司于当月向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

(8) 2016 年 3 月 11 日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得通过。

(9) 2016 年 6 月 29 日，收到中国证监会《关于核准康力电梯股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2016〕1046 号)，公司董事会根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。目前，公司非公开发

行 A 股股票事项已办理完成并上市。

十三、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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	278,645,923	37.73%	0	0	0	-1,357,000	-1,357,000	277,288,923	37.54%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	278,645,923	37.73%	0	0	0	-1,357,000	-1,357,000	277,288,923	37.54%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	278,645,923	37.73%	0	0	0	-1,357,000	-1,357,000	277,288,923	37.54%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	459,954,201	62.27%	0	0	0	1,357,000	1,357,000	461,311,201	62.46%
1、人民币普通股	459,954,201	62.27%	0	0	0	1,357,000	1,357,000	461,311,201	62.46%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	738,600,124	100.00%	0	0	0	0	0	738,600,124	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

2016年1月4日，公司高级管理人员所持高管锁定股解除限售150,000股，从而导致限售股份变动。

2016年2月1日，公司高级管理人员增持公司股份10,000股，其中7,500股予以锁定，从而导致限售股份变动。

2016年5月31日，公司前高管申报离任，锁定股份8,750股，从而导致限售股份变动。

2016年5月13日，公司前高管申报离任期满，解除锁定股份590,625股，从而导致限售股份变动。

2016年6月29日，公司前高管申报离任期满，解除锁定股份632,625股，从而导致限售股份变动。

股份变动的批准情况

适用 不适用

根据深圳证券交易所相关规定，上市公司董事、监事、高级管理人员在任职期间，每年转让的股份不超过持有股份数的 25%；申报离任后六个月内，不得转让所持有公司股份；申报离任六个月后至十二个月内，每年转让的股份不超过持有股份数的 50%；申报离任六个月后的十二个月期满，所持本公司无限售条件股份全部解锁。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2016 年 1 月 4 日，公司高级管理人员所持高管锁定股解除限售 150,000 股。

2016 年 2 月 1 日，公司高级管理人员增持公司股份 10,000 股，其中 7,500 股予以锁定。

2016 年 5 月 31 日，公司前高管申报离任，锁定股份 8,750 股。

2016 年 5 月 13 日，公司前高管申报离任期满，解除锁定股份 590,625 股。

2016 年 6 月 29 日，公司前高管申报离任期满，解除锁定股份 632,625 股。

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

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

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
朱瑞华	1,438,500	150,000	7,500	1,296,000	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
刘占涛	1,346,250	0	8,750	1,355,000	高管锁定股	申报离任之日起十八个月期满
韩公博	590,625	590,625	0	0	高管锁定股	申报离任之日起十八个月期满

富曙华	632,625	632,625	0	0	高管锁定股	申报离任之日起十八个月期满
合计	4,008,000	1,373,250	16,250	2,651,000	--	--

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	37,222		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0				
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
王友林	境内自然人	48.07%	355,018,300	0	266,263,724	88,754,576	质押	39,596,300
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置混合型证券投资基金	其他	1.45%	10,732,357	10,732,357	0	10,732,357		
招商银行股份有限公司—汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.42%	10,522,046	-1,734,743	0	10,522,046		
朱奎顺	境内自然人	1.20%	8,869,500	0	0	8,869,500		
朱美娟	境内自然人	1.14%	8,410,500	0	0	8,410,500		
全国社保基金一一六组合	其他	0.91%	6,712,198	6,712,198	0	6,712,198		
泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—019L-CT001 深	其他	0.76%	5,628,143	5,628,143	0	5,628,143		
兴业证券股份有限公司	国有法人	0.75%	5,510,000	5,440,000	0	5,510,000		
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L-FH002 深	其他	0.71%	5,238,397	5,238,397	0	5,238,397		
阳光人寿保险股份有限公司—吉利两全保险产品	其他	0.51%	3,797,800	0	0	3,797,800		
战略投资者或一般法人因配售	不适用							

新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）			
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 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
王友林	88,754,576	人民币普通股	88,754,576
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置混合型证券投资基金	10,732,357	人民币普通股	10,732,357
招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	10,522,046	人民币普通股	10,522,046
朱奎顺	8,869,500	人民币普通股	8,869,500
朱美娟	8,410,500	人民币普通股	8,410,500
全国社保基金一一六组合	6,712,198	人民币普通股	6,712,198
泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－019L-CT001 深	5,628,143	人民币普通股	5,628,143
兴业证券股份有限公司	5,510,000	人民币普通股	5,510,000
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L-FH002 深	5,238,397	人民币普通股	5,238,397
阳光人寿保险股份有限公司－吉利两全保险产品	3,797,800	人民币普通股	3,797,800
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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 10 名普通股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		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
王友林	董事长、总经理兼 董事会秘书	现任	355,018,300	0	0	355,018,300	0	0	0
陈金云	董事、副总经理	现任	3,360,000	0	0	3,360,000	0	0	0
顾兴生	董事	现任	3,735,000	0	0	3,735,000	0	0	0
刘占涛	董事、副总经理、 董事会秘书	离任	1,795,000	0	440,000	1,355,000	0	0	0
强永昌	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
耿成轩	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
夏永祥	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
莫林根	监事会主席	现任	48,100	0	0	48,100	0	0	0
金云泉	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
任建华	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
沈舟群	财务总监	现任	1,800,000	0	0	1,800,000	0	0	0
张利春	工厂运营总经理、 总工程师	现任	1,600,000	0	0	1,600,000	0	0	0
朱瑞华	市场运营总经理	现任	1,718,000	10,000	0	1,728,000	0	0	0
秦成松	质量总监、工程服 务中心总经理	现任	622,500	0	0	622,500	0	0	0
合计	--	--	369,696,900	10,000	440,000	369,266,900	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘占涛	董事、副总经理、 董事会秘书	离任	2016年5月31日	因工作调整原因，刘占涛先生辞去公司董事、副总经理、董事会秘书职务

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：康力电梯股份有限公司

2016 年 6 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	211,046,626.86	152,747,019.19
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	41,252,107.53	25,600,851.98
应收账款	609,122,692.11	439,037,352.60
预付款项	301,731,456.22	236,458,984.92
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	58,098,635.84	40,639,860.59
买入返售金融资产		

存货	675,598,958.40	777,257,008.45
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	165,000,000.00	250,000,000.00
其他流动资产	438,909,623.08	374,420,871.13
流动资产合计	2,500,760,100.04	2,296,161,948.86
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	166,000,000.00	133,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	44,275,726.39	47,375,836.60
投资性房地产	12,474,397.40	12,856,010.64
固定资产	1,067,953,342.68	1,066,189,258.87
在建工程	243,091,660.54	212,827,954.82
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	232,561,462.38	237,383,349.62
开发支出		
商誉	2,036,378.00	2,036,378.00
长期待摊费用		
递延所得税资产	41,960,814.05	41,143,591.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,810,353,781.44	1,752,812,380.07
资产总计	4,311,113,881.48	4,048,974,328.93
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	289,535,329.10	185,043,218.66

应付账款	606,361,621.55	637,905,496.28
预收款项	549,884,017.06	582,353,159.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	42,102,350.64	69,044,700.31
应交税费	39,135,481.14	51,375,583.78
应付利息		
应付股利		
其他应付款	69,483,145.16	57,153,410.39
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,596,501,944.65	1,582,875,568.77
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	26,185,785.21	25,030,494.41
递延收益	73,387,245.06	73,570,730.14
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	99,573,030.27	98,601,224.55
负债合计	1,696,074,974.92	1,681,476,793.32
所有者权益：		
股本	738,600,124.00	738,600,124.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	349,767,918.26	349,767,918.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	12,488,787.41	9,970,149.40
盈余公积	133,644,036.96	133,644,036.96
一般风险准备		
未分配利润	1,351,973,513.95	1,108,081,722.76
归属于母公司所有者权益合计	2,586,474,380.58	2,340,063,951.38
少数股东权益	28,564,525.98	27,433,584.23
所有者权益合计	2,615,038,906.56	2,367,497,535.61
负债和所有者权益总计	4,311,113,881.48	4,048,974,328.93

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	172,471,928.25	71,076,436.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	16,064,622.50	8,238,625.05
应收账款	520,472,151.16	378,774,647.53
预付款项	219,386,466.83	185,964,615.44
应收利息		
应收股利		
其他应收款	71,710,744.57	74,113,252.42
存货	538,002,800.69	646,862,571.60
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	165,000,000.00	250,000,000.00
其他流动资产	401,003,960.00	323,000,000.00
流动资产合计	2,104,112,674.00	1,938,030,148.54
非流动资产：		

可供出售金融资产	148,000,000.00	118,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	811,025,726.39	810,125,836.60
投资性房地产	12,474,397.40	12,856,010.64
固定资产	336,386,626.47	350,410,075.89
在建工程	198,149,370.64	184,330,798.48
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	21,101,465.86	21,964,613.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	20,298,926.05	19,038,519.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,547,436,512.81	1,516,725,855.34
资产总计	3,651,549,186.81	3,454,756,003.88
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	289,535,329.10	95,280,261.08
应付账款	523,758,291.97	619,973,913.00
预收款项	507,496,550.89	541,670,760.61
应付职工薪酬	25,788,814.55	45,786,591.19
应交税费	18,500,301.77	35,276,065.25
应付利息		
应付股利		
其他应付款	224,547,289.01	229,399,313.37
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	1,589,626,577.29	1,567,386,904.50
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	26,185,785.21	25,030,494.41
递延收益	2,666,947.05	3,259,602.09
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,852,732.26	28,290,096.50
负债合计	1,618,479,309.55	1,595,677,001.00
所有者权益：		
股本	738,600,124.00	738,600,124.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	335,458,992.99	335,458,992.99
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	8,157,650.19	6,225,764.31
盈余公积	133,644,036.96	133,644,036.96
未分配利润	817,209,073.12	645,150,084.62
所有者权益合计	2,033,069,877.26	1,859,079,002.88
负债和所有者权益总计	3,651,549,186.81	3,454,756,003.88

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,632,893,366.43	1,469,573,620.54
其中：营业收入	1,632,893,366.43	1,469,573,620.54

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,353,148,268.42	1,251,391,513.41
其中：营业成本	1,009,628,470.37	954,607,813.10
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	12,451,597.64	11,247,568.72
销售费用	191,410,899.31	160,599,597.26
管理费用	123,939,995.56	117,073,839.10
财务费用	98,551.39	-4,164,668.54
资产减值损失	15,618,754.15	12,027,363.77
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）	19,998,396.01	25,647,889.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,100,110.21	-2,708,560.50
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	299,743,494.02	243,829,996.66
加：营业外收入	6,597,298.31	3,646,765.78
其中：非流动资产处置利得	6.31	
减：营业外支出	6,706,281.24	6,117,828.20
其中：非流动资产处置损失	617,017.90	176,892.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	299,634,511.09	241,358,934.24
减：所得税费用	53,936,778.15	40,687,063.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	245,697,732.94	200,671,871.02
归属于母公司所有者的净利润	243,891,791.19	200,265,410.67
少数股东损益	1,805,941.75	406,460.35
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	245,697,732.94	200,671,871.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	243,891,791.19	200,265,410.67
归属于少数股东的综合收益总额	1,805,941.75	406,460.35
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.3302	0.2711
(二) 稀释每股收益	0.3302	0.2711

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,413,551,305.48	1,246,705,246.82
减：营业成本	952,676,396.43	839,753,950.89
营业税金及附加	8,142,485.43	8,621,203.96
销售费用	178,875,219.06	150,790,702.48
管理费用	74,942,495.25	73,979,072.36
财务费用	614,207.51	-3,264,213.29
资产减值损失	12,749,600.67	11,532,651.63
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）	19,515,267.24	25,445,431.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,100,110.21	-2,708,560.50
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	205,066,168.37	190,737,310.40

加：营业外收入	4,171,582.93	2,188,935.34
其中：非流动资产处置利得	0.02	
减：营业外支出	5,951,968.07	5,629,130.53
其中：非流动资产处置损失	318,938.61	93,894.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	203,285,783.23	187,297,115.21
减：所得税费用	31,226,794.73	28,659,299.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	172,058,988.50	158,637,815.31
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	172,058,988.50	158,637,815.31
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2330	0.2148
（二）稀释每股收益	0.2330	0.2148

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,534,532,132.68	1,425,155,069.58
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		

收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	143,414.85	8,526.93
收到其他与经营活动有关的现金	61,076,927.12	44,451,976.42
经营活动现金流入小计	1,595,752,474.65	1,469,615,572.93
购买商品、接受劳务支付的现金	860,973,871.65	950,818,854.83
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	222,524,538.62	183,445,308.42
支付的各项税费	164,673,668.43	130,576,077.00
支付其他与经营活动有关的现金	158,952,174.12	174,051,599.79
经营活动现金流出小计	1,407,124,252.82	1,438,891,840.04
经营活动产生的现金流量净额	188,628,221.83	30,723,732.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	984,613,596.11	1,194,876,177.51
取得投资收益收到的现金	11,484,910.11	15,980,272.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	496.90	8,003.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,000,000.00	1,795,000.00
投资活动现金流入小计	998,099,003.12	1,212,659,453.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,452,981.08	97,839,742.55
投资支付的现金	987,000,000.00	972,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		401,000.00
投资活动现金流出小计	1,077,452,981.08	1,070,740,742.55

投资活动产生的现金流量净额	-79,353,977.96	141,918,710.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	675,000.00	185,100,031.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	675,000.00	450,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	675,000.00	185,100,031.00
筹资活动产生的现金流量净额	-675,000.00	-185,100,031.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	39,220.80	1,135,232.87
五、现金及现金等价物净增加额	108,638,464.67	-11,322,354.56
加：期初现金及现金等价物余额	72,516,130.39	301,501,136.22
六、期末现金及现金等价物余额	181,154,595.06	290,178,781.66

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,365,580,135.74	1,245,201,513.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	160,595,853.86	199,139,193.20
经营活动现金流入小计	1,526,175,989.60	1,444,340,706.53
购买商品、接受劳务支付的现金	843,029,530.00	898,529,144.57
支付给职工以及为职工支付的现金	141,980,610.56	114,807,664.19
支付的各项税费	100,154,876.06	89,857,210.05
支付其他与经营活动有关的现金	287,945,581.13	318,241,148.10
经营活动现金流出小计	1,373,110,597.75	1,421,435,166.91
经营活动产生的现金流量净额	153,065,391.85	22,905,539.62
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	916,568,546.79	1,069,123,719.59
取得投资收益收到的现金	11,046,830.66	16,530,272.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	396.90	
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	927,615,774.35	1,085,653,992.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,863,669.76	25,585,941.88
投资支付的现金	932,000,000.00	897,500,000.00
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		401,000.00
投资活动现金流出小计	973,863,669.76	923,486,941.88
投资活动产生的现金流量净额	-46,247,895.41	162,167,050.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		184,650,031.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		184,650,031.00
筹资活动产生的现金流量净额		-184,650,031.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35,373.51	1,086,855.49
五、现金及现金等价物净增加额	106,852,869.95	1,509,414.34
加：期初现金及现金等价物余额	35,727,026.50	158,335,746.01
六、期末现金及现金等价物余额	142,579,896.45	159,845,160.35

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	738,600,124.00				349,767,918.26			9,970,149.40	133,644,036.96		1,108,081,722.76	27,433,584.23	2,367,497,535.61
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	738,600,124.00				349,767,918.26			9,970,149.40	133,644,036.96		1,108,081,722.76	27,433,584.23	2,367,497,535.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								2,518,638.01			243,891,791.19	1,130,941.75	247,541,370.95
（一）综合收益总额											243,891,791.19	1,805,941.75	245,697,732.94
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													

(三) 利润分配												-675,000.00	-675,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-675,000.00	-675,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备							2,518,638.01						2,518,638.01
1. 本期提取							3,484,342.99						3,484,342.99
2. 本期使用							965,704.98						965,704.98
(六) 其他													
四、本期期末余额	738,600,124.00				349,767,918.26		12,488,787.41	133,644,036.96		1,351,973,513.95	28,564,525.98	2,615,038,906.56	

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	738,600,124.00				345,493,561.02			5,513,818.32	98,758,435.85		838,862,088.96	26,356,532.59	2,053,584,560.74

加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	738,600,124.00			345,493,561.02		5,513,818.32	98,758,435.85		838,862,088.96	26,356,532.59		2,053,584,560.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				4,274,357.24		4,456,331.08	34,885,601.11		269,219,633.80	1,077,051.64		313,912,974.87
（一）综合收益总额									488,755,265.91	1,527,051.64		490,282,317.55
（二）所有者投入和减少资本				4,274,357.24								4,274,357.24
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额				4,274,357.24								4,274,357.24
4. 其他												
（三）利润分配							34,885,601.11		-219,535,632.11	-450,000.00		-185,100,031.00
1. 提取盈余公积							34,885,601.11		-34,885,601.11			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配									-184,650,031.00	-450,000.00		-185,100,031.00
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												

(五) 专项储备							4,456,331.08					4,456,331.08
1. 本期提取							7,405,952.06					7,405,952.06
2. 本期使用							2,949,620.98					2,949,620.98
(六) 其他												
四、本期期末余额	738,600,124.00				349,767,918.26		9,970,149.40	133,644,036.96		1,108,081,722.76	27,433,584.23	2,367,497,535.61

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	738,600,124.00				335,458,992.99			6,225,764.31	133,644,036.96	645,150,084.62	1,859,079,002.88
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	738,600,124.00				335,458,992.99			6,225,764.31	133,644,036.96	645,150,084.62	1,859,079,002.88
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								1,931,885.88		172,058,988.50	173,990,874.38
（一）综合收益总额										172,058,988.50	172,058,988.50
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备							1,931,885.88				1,931,885.88
1. 本期提取							2,328,834.06				2,328,834.06
2. 本期使用							396,948.18				396,948.18
(六) 其他											
四、本期期末余额	738,600,124.00				335,458,992.99		8,157,650.19	133,644,036.96	817,209,073.12		2,033,069,877.26

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	738,600,124.00				331,184,635.75			3,171,972.72	98,758,435.85	515,829,705.59	1,687,544,873.91
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	738,600,124.00				331,184,635.75			3,171,972.72	98,758,435.85	515,829,705.59	1,687,544,873.91
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					4,274,357.24			3,053,791.59	34,885,601.11	129,320,379.03	171,534,128.97
（一）综合收益总额										348,856,011.14	348,856,011.14
（二）所有者投入和减少资本					4,274,357.24						4,274,357.24
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					4,274,357.24						4,274,357.24
4. 其他											
（三）利润分配									34,885,601.11	-219,535,632.11	-184,650,031.00
1. 提取盈余公积									34,885,601.11	-34,885,601.11	
2. 对所有者（或股东）的分配										-184,650,031.00	-184,650,031.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备								3,053,791.59			3,053,791.59
1. 本期提取								4,265,650.68			4,265,650.68
2. 本期使用								1,211,859.09			1,211,859.09
（六）其他											
四、本期期末余额	738,600,124.00				335,458,992.99			6,225,764.31	133,644,036.96	645,150,084.62	1,859,079,002.88

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。

2013 年 1 月，经公司 2013 年度第一次临时股东大会批准，公司实施了股份回购。截至 2014 年 1 月实际回购股份 1,106.32 万股，公司总股本由 38,067 万股减少至 36,960.68 万股。

2014 年 3 月，公司 2013 年度股东大会决议以资本公积转增股本 36,960.68 万股，转增后股本总额变更为 73,921.36 万股。

公司于 2014 年 11 月对不符合激励条件的限制性股票 61.35 万股予以注销，注销后股本总额变更为 73,860.01 万股。

根据公司 2015 年第二次临时股东大会股东会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准康力电梯股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]1046 号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 59,052,563 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 15.41 元/股，非公开发行后股本总额变更为 79,765.27 万股。

公司统一社会信用代码为 91320500724190073Y。

公司经营范围包括：制造加工销售电梯、自动扶梯、自动人行道，以及相关配件；提供电梯、自动扶

梯、自动人行道的安装、改造、修理、维护保养，以及相关技术咨询服务；制造加工销售停车设备、电控设备、光纤设备，以及相关配件；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）；货运代理服务。

公司及各子公司主要从事电梯、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。

本财务报表经本公司董事会于 2016 年 8 月 24 日决议批准报出。

本公司 2016 年 1-6 月纳入合并范围的子公司共 12 户，详见本节“九、在其他主体中的权益”，本公司 2016 年 1-6 月合并范围比上年度增加 1 户，详见本节“八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以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、持续经营

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至 2016 年 6 月 30 日止的 2016 年 1-6 月财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见附注五、25“收入”的各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、11“应收款项”的描述。

1、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。

2、会计期间

以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

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

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

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。

购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股

权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6、合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

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

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余金额应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交

易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

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

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

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。

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）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

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

（2）外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中单独列示。

10、金融工具

（1）金融资产

①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

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

③金融资产的后续计量

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

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

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

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

④金融资产减值

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

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

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

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

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

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

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

⑤金融资产终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

(2) 金融负债

①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

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

③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计

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

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

④金融负债终止确认

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

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内(含 1 年)	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%

5 年以上	100.00%	100.00%
-------	---------	---------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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) 公司存货包括原材料、在产品、产成品、周转材料等。

(2) 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) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

(5) 周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

13、划分为持有待售资产

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

14、长期股权投资

（1）重大影响、共同控制的判断标准

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

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

（2）投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

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

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

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

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

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

③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

（3）后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按本节五、6 进行处理。

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

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

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

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

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

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

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。

16、固定资产

(1) 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) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20 年	5.00	4.75
机器设备	年限平均法	5-10 年	5.00	19.00-9.50
运输设备	年限平均法	5-10 年	5.00	19.00-9.50

电子及办公设备	年限平均法	5-10 年	5.00	19.00-9.50
---------	-------	--------	------	------------

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。

17、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

18、借款费用

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

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

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

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

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

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

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

20、长期资产减值

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

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

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管

理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

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

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

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

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、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司将预期在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内全部予以支付的职工薪酬计入短期薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入相关资产成本或当期损益。

（2）离职后福利的会计处理方法

本公司将为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利计入离职后福利，属于短期薪酬和辞退福利的除外。

离职后福利计划，是指公司与职工就离职后福利达成的协议，或者公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。离职后福利计划按照本公司承担的风险和义务情况，分为设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指公司向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应向单独主体缴存的提存金，确认为职

工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理。公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定受益计划条件的，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

23、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

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

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

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

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

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

24、股份支付

(1) 股份支付的种类

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

①以权益结算的股份支付

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

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

②以现金结算的股份支付

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

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

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

25、收入

(1) 销售商品收入

①一般原则

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具体原则

公司电梯、扶梯销售一般可以分为直销、代理以及出口销售。直销模式下，公司于电梯、扶梯安装调试完成及验收合格时确认销售收入；代理模式下，公司于电梯、扶梯发出给客户，并经其签收后确认销售收入；出口销售于电梯、扶梯发给客户，取得出口报关单时确认销售收入。

(2) 提供劳务收入

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

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

② 在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

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

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

(3) 让渡资产使用权收入

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

26、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，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。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

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

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

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

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

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

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

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

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

28、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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。

租出资产

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

租入资产

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

租出资产

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

29、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

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、安装），6%（货运代理），3%（营改增前原合同适用简易征收）
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	母公司及子公司苏州新达为 15%，其他子公司为 25%
教育费附加	应缴流转税税额	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
康力电梯股份有限公司	15%
苏州新达电扶梯部件有限公司	15%
中山广都机电有限公司	25%
成都康力电梯有限公司	25%
苏州新里程电控系统有限公司	25%
苏州康力运输服务有限公司	25%
苏州和为工程咨询管理有限公司	25%
苏州奔一机电有限公司	25%
江苏粤立电梯有限公司	25%
江苏粤立电梯安装工程有限公司	25%
苏州润吉驱动技术有限公司	25%
广东广都电扶梯部件有限公司	25%

2、税收优惠

2014 年公司及其子公司苏州新达电扶梯部件有限公司通过高新技术企业资格复审，获取高新技术企业证书号码分别为 GR201432000559、GR201432000716，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，公司及子公司苏州新达电扶梯部件有限公司自 2014 年度起三年内减按 15% 的税率征收企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	27,923.52	30,384.10
银行存款	181,126,671.54	72,485,746.29
其他货币资金	29,892,031.80	80,230,888.80
合计	211,046,626.86	152,747,019.19

其他货币资金明细情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	29,892,031.80	79,861,728.80
保函保证金		369,160.00
合计	29,892,031.80	80,230,888.80

货币资金期末余额中除保证金存款外，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、衍生金融资产

适用 不适用

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	33,975,190.03	25,600,851.98
商业承兑票据	7,276,917.50	
合计	41,252,107.53	25,600,851.98

(2) 期末公司已质押的应收票据

期末公司无已质押的应收票据。

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	167,413,695.23	
合计	167,413,695.23	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	692,063,370.39	100.00%	82,940,678.28	11.98%	609,122,692.11	506,869,148.14	100.00%	67,831,795.54	13.38%	439,037,352.60
合计	692,063,370.39	100.00%	82,940,678.28	11.98%	609,122,692.11	506,869,148.14	100.00%	67,831,795.54	13.38%	439,037,352.60

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	496,675,224.59	24,833,761.25	5.00%
1 至 2 年	104,949,126.49	10,494,912.66	10.00%
2 至 3 年	40,366,445.57	12,109,933.67	30.00%
3 至 4 年	25,947,131.14	12,973,565.58	50.00%
4 至 5 年	7,984,687.41	6,387,749.93	80.00%
5 年以上	16,140,755.19	16,140,755.19	100.00%
合计	692,063,370.39	82,940,678.28	

确定该组合依据的说明：

本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 15,136,439.24 元；本期无收回或转回坏账准备。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	27,556.50

其中重要的应收账款核销情况：

公司本期无重要的应收账款核销情况。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

往来单位前五名	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例
上海现代电梯制造有限公司	非关联方	26,699,082.20	1年以内	3.86%
罗源湾滨海新城置业有限责任公司	非关联方	18,207,542.69	1年以内	2.63%
广州奥的斯电梯有限公司	非关联方	17,079,080.69	1年以内	2.47%
广东珠三角城际轨道交通有限公司	非关联方	14,919,787.94	1年以内	2.16%
贵阳西南国际商贸城有限公司	非关联方	11,217,910.14	1年以内	1.62%
合计	--	88,123,403.66	--	12.73%

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 8,812.34 万元，占应收账款期末余额合计数的比例 12.73 %，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 440.62 万元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

公司无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司无转移应收款项且继续涉入的资产和负债。

5、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	256,810,137.83	85.11%	187,065,690.29	79.11%
1 至 2 年	13,366,968.81	4.43%	15,079,556.92	6.38%
2 至 3 年	4,704,366.91	1.56%	9,325,456.21	3.94%
3 年以上	26,849,982.67	8.90%	24,988,281.50	10.57%
合计	301,731,456.22	--	236,458,984.92	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

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，房屋尚未交付；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) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 9,527.68 万元，占预付账款期末余额合计数的比例为 31.58%。

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	66,344,810.10	99.25%	8,246,174.26	12.43%	58,098,635.84	48,412,499.87	98.98%	7,772,639.28	16.06%	40,639,860.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	500,000.00	0.75%	500,000.00	100.00%		500,000.00	1.02%	500,000.00	100.00%	
合计	66,844,810.10	100.00%	8,746,174.26	13.08%	58,098,635.84	48,912,499.87	100.00%	8,272,639.28	16.91%	40,639,860.59

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	53,627,723.66	2,681,386.22	5.00%
1 至 2 年	3,710,910.34	371,091.04	10.00%
2 至 3 年	2,642,334.59	792,700.38	30.00%
3 至 4 年	3,682,639.29	1,841,319.65	50.00%
4 至 5 年	607,626.22	486,100.97	80.00%
5 年以上	2,073,576.00	2,073,576.00	100.00%
合计	66,344,810.10	8,246,174.26	

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的其他应收款除外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 482,314.91 元；本期无收回或转回坏账准备。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	8,779.93

其中重要的其他应收款核销情况：

本期无重要的其他应收款核销情况。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标及履约保证金	44,082,405.00	28,899,496.22
工程保证金及各项押金	3,010,926.54	4,406,773.26
备用金	6,069,903.38	3,475,135.19
其他	13,681,575.18	12,131,095.20
合计	66,844,810.10	48,912,499.87

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
张婷	应收房屋转让款	5,076,895.00	1年以内	7.60%	253,844.75
重庆市工程建设招标投标交易中心	保证金	3,200,000.00	1年以内	4.79%	160,000.00
重庆市江津区骏达建设有限责任公司	履约保证金	2,198,000.00	1年以内	3.29%	109,900.00
苏州市吴江区建筑安装管理处	农民工工资保证金	2,101,000.00	1年以上	3.14%	760,100.00
苏州市吴江滨湖投资集团有限公司	履约保证金	1,796,500.00	1年以内	2.69%	89,825.00
合计	—	14,372,395.00	—	21.50%	1,373,669.75

(6) 涉及政府补助的应收款项

公司无涉及政府补助的应收款项。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	106,229,284.61	1,173,038.85	105,056,245.76	91,949,157.45	1,173,038.85	90,776,118.60
在产品	66,977,848.13		66,977,848.13	48,258,137.72		48,258,137.72
库存商品	74,224,924.65	366,355.04	73,858,569.61	75,968,983.51	366,355.04	75,602,628.47
周转材料	1,714,696.42		1,714,696.42	3,352,811.99		3,352,811.99
发出商品	427,991,598.48		427,991,598.48	559,267,311.67		559,267,311.67
合计	677,138,352.29	1,539,393.89	675,598,958.40	778,796,402.34	1,539,393.89	777,257,008.45

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,173,038.85					1,173,038.85
库存商品	366,355.04					366,355.04
合计	1,539,393.89					1,539,393.89

本公司对于部分由于型号规格变更预计短期使用概率较低以及期末库龄较长的呆滞品按 50%预计可变现净值，并相应计提 50%的存货跌价准备。

8、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的理财产品	165,000,000.00	250,000,000.00
合计	165,000,000.00	250,000,000.00

一年内到期的理财产品明细情况

单位：元

产品名称	投资额	产品起息日	产品到期日
新东吴优胜-潍坊青州宏源2号资产管理计划产品	30,000,000.00	2014年9月16日	2016年9月16日
中铁宝盈---宝融N号营口经开投项目专项资产管理计划	5,000,000.00	2014年12月10日	2016年12月9日
西藏同信证券同心巴中新城建投8号资管计划	20,000,000.00	2015年5月20日	2017年5月19日
长江财富--浦发银行--大连星海湾系列专项资产管理计划	30,000,000.00	2015年5月28日	2016年11月27日
西藏同信证券同心441号郫县兴农集合资管计划	40,000,000.00	2015年5月29日	2016年11月28日
中泰·蜀泰12号集合资金信托计划	10,000,000.00	2015年10月23日	2017年4月23日

恒天稳利19号四期中建投常州武进投资基金	30,000,000.00	2015年10月30日	2017年3月15日
合计	165,000,000.00		

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期理财产品	437,000,000.00	371,000,000.00
待抵扣税费	1,740,845.36	3,280,680.18
预缴税金	168,777.72	140,190.95
合计	438,909,623.08	374,420,871.13

短期理财产品明细情况

单位：元

产品名称	投资额	产品起息日	产品到期日
“浙商财富-天天曾金”开放式人民币理财产品	5,000,000.00	2016年1月7日	工作日均可赎回
凯拓资本-凯拓稳健6号创新投资基金	20,000,000.00	2016年1月13日	2016年7月11日
良卓资产稳健2号票据投资基金	20,000,000.00	2016年3月24日	2016年9月23日
凯拓资本-凯拓稳健6号创新投资基金	16,000,000.00	2016年4月15日	2016年7月14日
聚宝财富季季丰同享版1617期	5,000,000.00	2016年5月6日	2016年8月12日
工银理财共赢2号（定向江苏）2013年第372期	55,000,000.00	2016年5月11日	工作日均可赎回
工银理财共赢2号（定向江苏）2013年第372期	16,000,000.00	2016年5月19日	工作日均可赎回
“安心快线步步高”法人专属开放式人民币理财产品	17,000,000.00	2016年5月18日	工作日均可赎回
中信理财之乐赢系列（对公）天天快车人民币理财产品	14,000,000.00	2016年5月20日	工作日均可赎回
良卓资产稳健2号票据投资基金	30,000,000.00	2016年5月27日	2016年8月26日
华领定制2号银行承兑汇票专项投资基金	20,000,000.00	2016年5月27日	2016年8月26日
华领定制3号银行承兑汇票专项投资基金	20,000,000.00	2016年5月27日	2016年11月26日
良卓资产稳健2号票据投资基金	10,000,000.00	2016年6月8日	2016年12月7日
良卓资产稳健2号票据投资基金	20,000,000.00	2016年6月8日	2016年9月7日
华领定制3号银行承兑汇票专项投资基金	20,000,000.00	2016年6月8日	2016年9月7日
工银理财共赢2号（定向江苏）2013年第372期	25,000,000.00	2016年6月14日	工作日均可赎回
工银理财共赢2号（定向江苏）2013年第372期	37,000,000.00	2016年6月16日	工作日均可赎回
“安心快线步步高”法人专属开放式人民币理财产品	17,000,000.00	2016年6月21日	工作日均可赎回
凯拓资本-凯拓稳健8号创新投资基金	20,000,000.00	2016年6月28日	2016年9月27日
“安心快线步步高”法人专属开放式人民币理财产品	50,000,000.00	2016年6月30日	工作日均可赎回

合计	437,000,000.00		
----	----------------	--	--

10、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	36,000,000.00		36,000,000.00	33,000,000.00		33,000,000.00
按成本计量的	36,000,000.00		36,000,000.00	33,000,000.00		33,000,000.00
一年以上期理财产品	130,000,000.00		130,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00
合计	166,000,000.00		166,000,000.00	133,000,000.00		133,000,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

期末无按公允价值计量的可供出售金融资产。

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
苏州市汾湖科技小额贷款有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00					18.00%	
嘉兴数博投资合伙企业（有限合伙）	15,000,000.00			15,000,000.00					19.97%	
苏州瑞步康医疗科技有限公司		3,000,000.00		3,000,000.00					4.62%	
合计	33,000,000.00	3,000,000.00		36,000,000.00					—	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

报告期内无可供出售金融资产减值的变动情况。

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

无可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备。

(6) 一年以上期理财产品情况

单位：元

产品名称	投资额	产品起息日	产品到期日
华鑫信托*天鑫9号集合资金信托计划	40,000,000.00	2015年11月11日	2017年11月11日
国盛资管神鹰二十一号集合资产管理计划	30,000,000.00	2016年4月11日	2018年4月10日
中电投-宝华2号资产管理计划	30,000,000.00	2016年4月8日	2018年4月7日
西藏同信证券同心246江苏响水城投集合资管计划	30,000,000.00	2016年4月21日	2018年4月20日
合计	130,000,000.00		

11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
北京康力优蓝机器人科技有限公司	47,375,836.60			-3,100,110.21						44,275,726.39	
小计	47,375,836.60			-3,100,110.21						44,275,726.39	
合计	47,375,836.60			-3,100,110.21						44,275,726.39	

本公司期末长期股权投资不存在需计提长期股权投资减值准备的情况。

本公司长期股权投资变现不存在重大限制。

12、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	16,067,925.80			16,067,925.80
2. 本期增加金额				

(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	16,067,925.80			16,067,925.80
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	3,211,915.16			3,211,915.16
2. 本期增加金额	381,613.24			381,613.24
(1) 计提或摊销	381,613.24			381,613.24
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	3,593,528.40			3,593,528.40
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	12,474,397.40			12,474,397.40
2. 期初账面价值	12,856,010.64			12,856,010.64

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

公司无未办妥产权证书的投资性房地产。

13、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	975,678,064.15	284,965,051.06	40,247,341.53	36,294,565.18	1,337,185,021.92
2. 本期增加金额	11,979,972.37	29,697,764.24	817,546.27	4,175,318.47	46,670,601.35
(1) 购置	10,438,972.37	29,371,852.96	817,546.27	4,175,318.47	44,803,690.07
(2) 在建工程转入	1,541,000.00	325,911.28			1,866,911.28
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	668,815.86	478,770.56	39,704.00	505,682.56	1,692,972.98
(1) 处置或报废	668,815.86	478,770.56	39,704.00	505,682.56	1,692,972.98
4. 期末余额	986,989,220.66	314,184,044.74	41,025,183.80	39,964,201.09	1,382,162,650.29
二、累计折旧					
1. 期初余额	119,436,405.69	113,288,740.67	20,643,764.46	17,626,852.23	270,995,763.05
2. 本期增加金额	23,682,620.07	14,942,858.55	2,781,895.53	2,804,369.24	44,211,743.39
(1) 计提	23,682,620.07	14,942,858.55	2,781,895.53	2,804,369.24	44,211,743.39
3. 本期减少金额	141,777.29	368,815.60	36,475.17	451,130.77	998,198.83
(1) 处置或报废	141,777.29	368,815.60	36,475.17	451,130.77	998,198.83
4. 期末余额	142,977,248.47	127,862,783.62	23,389,184.82	19,980,090.70	314,209,307.61
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	844,011,972.19	186,321,261.12	17,635,998.98	19,984,110.39	1,067,953,342.68
2. 期初账面价值	856,241,658.46	171,676,310.39	19,603,577.07	18,667,712.95	1,066,189,258.87

(2) 暂时闲置的固定资产情况

期末无暂时闲置的固定资产。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

期末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

期末无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
生产厂房	94,619,677.79	厂房已达可使用状态，权证处于申请过程
办公及附属用房	188,210,447.39	外购已收房及自建已完工，权证处于办理过程
合计	282,830,125.18	

14、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
试验塔（二期）	99,776,991.06		99,776,991.06	97,966,793.18		97,966,793.18
中山广都机电二期工程	27,332,786.81		27,332,786.81	15,819,762.63		15,819,762.63
办公楼工程	20,250,000.00		20,250,000.00	20,250,000.00		20,250,000.00
技术中心大楼	34,757,844.30		34,757,844.30	30,007,319.21		30,007,319.21
综合楼改造工程	34,613,819.69		34,613,819.69	31,641,280.98		31,641,280.98
400 客服中心及二期展厅	7,112,955.11		7,112,955.11	4,456,955.11		4,456,955.11
成都康力二三期土地平整	9,543,614.20		9,543,614.20	9,543,614.20		9,543,614.20
成都康力配套工程	6,860,875.58		6,860,875.58	2,662,751.73		2,662,751.73
部件工业园二期	126,000.00		126,000.00	126,000.00		126,000.00
待安装设备	2,521,167.43		2,521,167.43			
工装及其他	195,606.36		195,606.36	353,477.78		353,477.78
合计	243,091,660.54		243,091,660.54	212,827,954.82		212,827,954.82

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定 资产金额	本期 其他 减少 金额	期末余额	工程累 计投入 占预算 比例	工程进度	利息资 本化累 计金额	其中： 本期利 息资本 化金额	本期 利息 资本 化率	资金来源
试验塔（二期）	170,636,600.00	97,966,793.18	1,810,197.88			99,776,991.06	58.47%	58.47%				其他（募集+自筹）
中山广都机电二期工程	130,000,000.00	15,819,762.63	11,513,024.18			27,332,786.81	83.19%	部分完工				其他（募集+自筹）
办公楼工程	25,000,000.00	20,250,000.00				20,250,000.00	81.00%	81.00%				其他（自筹）
技术中心大楼	50,000,000.00	30,007,319.21	4,750,525.09			34,757,844.30	69.52%	69.52%				其他（募集+自筹）
综合楼改造工程	127,815,000.00	31,641,280.98	2,972,538.71			34,613,819.69	102.33%	部分完工				其他（自筹）
400 客服中心及二期展厅	8,912,100.00	4,456,955.11	2,656,000.00			7,112,955.11	79.81%	79.81%				其他（自筹）
成都康力二三期土地平整	15,000,000.00	9,543,614.20				9,543,614.20	63.62%	63.62%				其他（募集+自筹）
成都康力配套工程	117,000,000.00	2,662,751.73	4,198,123.85			6,860,875.58	62.74%	部分完工				其他（募集+自筹）
部件工业园二期	80,000,000.00	126,000.00	1,541,000.00	1,541,000.00		126,000.00	2.08%	前期费用				其他（自筹）
待安装设备	47,400,000.00		2,521,167.43			2,521,167.43	5.32%	5.32%				其他（募集+自筹）
工装及其他		353,477.78	168,039.86	325,911.28		195,606.36						其他（自筹）
合计	771,763,700.00	212,827,954.82	32,130,617.00	1,866,911.28		243,091,660.54	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

公司期末在建工程不存在需计提减值准备的情况。

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	管理软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	228,083,637.83	1,187,500.38	37,000,000.00	13,212,831.39	279,483,969.60
2. 本期增加金额	253,966.01	73,460.00		389,071.12	716,497.13
(1) 购置	253,966.01			389,071.12	643,037.13
(2) 内部研发		73,460.00			73,460.00
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	228,337,603.84	1,260,960.38	37,000,000.00	13,601,902.51	280,200,466.73
二、累计摊销					
1. 期初余额	18,968,255.86	236,781.12	15,812,499.92	7,083,083.08	42,100,619.98
2. 本期增加金额	2,326,422.24	60,043.15	2,112,500.00	1,039,418.98	5,538,384.37
(1) 计提	2,326,422.24	60,043.15	2,112,500.00	1,039,418.98	5,538,384.37
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	21,294,678.10	296,824.27	17,924,999.92	8,122,502.06	47,639,004.35
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	207,042,925.74	964,136.11	19,075,000.08	5,479,400.45	232,561,462.38
2. 期初账面价值	209,115,381.97	950,719.26	21,187,500.08	6,129,748.31	237,383,349.62

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.41%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

公司无未办妥产权证书的土地使用权情况。

16、开发支出

单位：元

项目	期初 余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
电梯制造柔性生产线		4,293,442.71			4,293,442.71	
10 米/秒超高速电梯		3,978,712.20			3,978,712.20	
超高速电梯轿厢压力平衡装置		177,266.18			177,266.18	
大高度无中间支撑自动扶梯		2,838,409.36			2,838,409.36	
双层轿厢电梯		1,903,451.69			1,903,451.69	
电梯变频驱动系统		2,290,550.15			2,290,550.15	
基于 3G 网络的电扶梯物联网		3,019,569.44			3,019,569.44	
钢带曳引驱动电梯		1,200,608.69			1,200,608.69	
高端配置智能扶梯		2,369,353.02			2,369,353.02	
电梯能量回馈装置		527,697.55			527,697.55	
电梯停电应急装置		289,562.25			289,562.25	
电梯 UCMP 系统		288,747.53			288,747.53	
高速大载重观光电梯（2000KG 5.0m/s）		1,094,758.28			1,094,758.28	
高速电梯钢丝绳补偿防颤系统		237,907.02			237,907.02	
提升高度 42 米自动扶梯		3,895,593.96			3,895,593.96	
附加制动器加载测试装置		629,813.66			629,813.66	
扶手带辅助驱动装置		687,152.28			687,152.28	
电扶梯新型装潢的开发		421,115.51			421,115.51	
消防电梯		2,919,125.22			2,919,125.22	
外置式直接驱动齿轮箱产品		698,517.21			698,517.21	
KLT-K 30 度 2 水平自动扶梯产品		121,986.06			121,986.06	
KLT-K 35 度 2 水平自动扶梯产品		122,879.01			122,879.01	
KLF 重载型 27.3 度外置轮自动扶梯产品		699,558.52			699,558.52	
12000KG 载货电梯产品		580,808.91			580,808.91	

2000KG-2.0m/s 客梯系列产品		235,672.19			235,672.19
外置式超大曲率半径上下部		2,704,802.56			2,704,802.56
大高度斜扶手人行道		2,454,547.52			2,454,547.52
双折旁开耐火层门		2,248,454.10			2,248,454.10
人行道无支撑桁架		2,344,211.54			2,344,211.54
电梯装潢的艺术创作与开发		443,772.70			443,772.70
中分双折永磁门机		641,107.32			641,107.32
变频门机控制器开发		633,497.82			633,497.82
80 轮子 27.3 度斜扶手整机开发		1,002,553.06			1,002,553.06
自动螺钉锁紧机		167,061.80			167,061.80
梯级滚轮液压安装机		180,249.37			180,249.37
铝合金梯级产品研发		521,647.13			521,647.13
全自动梯级加强筋生产线		641,668.74			641,668.74
KGT-TU 系列永磁同步无齿轮曳引机		740,760.10			740,760.10
KGT-F 系列永磁同步无齿轮曳引机		383,927.93			383,927.93
KL630H 系列超薄型无底盒召唤指示器开发		532,167.08			532,167.08
TFT 图片机, 视频机显示系统开发		222,015.59			222,015.59
扶梯全电脑自动调试台		529,653.97			529,653.97
电磁平层开关		816,767.28			816,767.28
对讲机应急电源		725,032.76			725,032.76
工位指示系统(无线工位技术)		729,006.72			729,006.72
合计		54,185,163.69			54,185,163.69

17、商誉

(1) 商誉账面原值

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
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	2,036,378.00			2,036,378.00

(2) 商誉减值准备

期末公司根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定对商誉进行了减值测试，不存在减值情况。

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

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	93,226,246.43	14,508,919.41	77,643,828.71	12,150,346.47
内部交易未实现利润	36,458,092.22	5,468,713.83	42,293,323.74	6,343,998.56
递延收益	69,693,560.11	11,681,452.11	71,802,507.67	12,019,394.24
预计负债	26,185,785.21	3,927,867.78	25,030,494.41	3,754,574.16
预提费用等	22,406,428.59	3,453,846.94	26,997,152.25	4,155,061.25
未弥补亏损	11,680,055.92	2,920,013.98	10,880,867.40	2,720,216.84
合计	259,650,168.48	41,960,814.05	254,648,174.18	41,143,591.52

(2) 未经抵销的递延所得税负债

公司无未经抵销的递延所得税负债情况。

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		41,960,814.05		41,143,591.52

(4) 未确认递延所得税资产明细

公司无未确认递延所得税资产情况。

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：不适用**19、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	15,655,011.08	32,545,011.08
银行承兑汇票	273,880,318.02	152,498,207.58
合计	289,535,329.10	185,043,218.66

本期末无已到期未支付的应付票据。

20、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	606,361,621.55	637,905,496.28
合计	606,361,621.55	637,905,496.28

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

公司无账龄超过 1 年的重要应付账款情况。

21、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收账款	549,884,017.06	582,353,159.35
合计	549,884,017.06	582,353,159.35

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

期末预收款项余额中一年以上预收款项金额为 6,203.52 万元，占预收款项总额的 11.28%，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。

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

公司无建造合同形成的已完工未结算的资产。

22、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	69,041,835.06	184,009,760.53	210,952,094.02	42,099,501.57
二、离职后福利-设定提存计划	2,865.25	12,800,464.00	12,800,480.18	2,849.07
三、辞退福利		60,720.00	60,720.00	
合计	69,044,700.31	196,870,944.53	223,813,294.20	42,102,350.64

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	68,292,014.76	157,600,314.18	184,454,583.01	41,437,745.93
2、职工福利费	42,853.00	10,279,294.60	10,251,302.32	70,845.28
3、社会保险费	1,515.87	6,748,532.87	6,746,625.53	3,423.21
其中：医疗保险费	58.98	5,118,446.79	5,117,806.95	698.82
工伤保险费	1,438.70	803,748.29	802,979.60	2,207.39
生育保险费	18.19	377,768.54	377,269.73	517.00
补充医疗保险费		448,569.25	448,569.25	
4、住房公积金	70,019.00	6,881,814.73	6,912,263.73	39,570.00
5、工会经费和职工教育经费	453,526.18	1,816,102.94	1,780,274.97	489,354.15
6、短期带薪缺勤	181,906.25	683,701.21	807,044.46	58,563.00
合计	69,041,835.06	184,009,760.53	210,952,094.02	42,099,501.57

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	848.34	11,994,854.69	11,994,109.88	1,593.15
2、失业保险费	2,016.91	805,609.31	806,370.30	1,255.92
合计	2,865.25	12,800,464.00	12,800,480.18	2,849.07

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,452,515.55	12,943,832.38
营业税		224,919.99
企业所得税	21,931,299.36	32,828,999.19
个人所得税	632,550.74	835,643.45
城市维护建设税	738,291.41	881,465.49
教育费附加	738,271.76	880,970.44
房产税	1,782,915.01	1,714,892.60
土地使用税	728,214.38	855,658.92
印花税	131,422.93	145,634.42
地方基金		63,566.90
合计	39,135,481.14	51,375,583.78

24、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金、押金	26,723,535.00	12,256,164.40
股权收购款	3,000,000.00	3,000,000.00
预提费用及其他	39,759,610.16	41,897,245.99
合计	69,483,145.16	57,153,410.39

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
保证金、押金	9,024,165.00	暂收的电梯安装质保金
股权收购款	3,000,000.00	收购粤立公司的股权收购款
合计	12,024,165.00	--

25、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	26,185,785.21	25,030,494.41	

售后服务费	26,185,785.21	25,030,494.41	
合计	26,185,785.21	25,030,494.41	--

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

26、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	73,570,730.14	2,000,000.00	2,183,485.08	73,387,245.06	系对公司基础设施建设及项目改造等专项补贴
合计	73,570,730.14	2,000,000.00	2,183,485.08	73,387,245.06	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高速电梯、自动扶梯、自动人行道生产线改造项目	3,259,602.09		592,655.04		2,666,947.05	与资产相关
中山广都政府补贴项目	6,598,514.33		53,500.02		6,545,014.31	与资产相关
电梯产业园基础设施专项补助	50,552,724.62		1,300,292.46		49,252,432.16	与资产相关
成都康力政府补贴项目	7,659,889.10	2,000,000.00	237,037.56		9,422,851.54	与资产相关
新达部件产业园“智能制造项目”补助	5,500,000.00				5,500,000.00	与资产相关
合计	73,570,730.14	2,000,000.00	2,183,485.08		73,387,245.06	--

(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9,186,152.95元，其中：本期结转营业外收入592,655.04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。该项目主要固定资产已于2014年3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 240,750.09 元，其中：本期结转营业外收入 53,500.02 元。

根据中山市南朗镇经济和科技信息文件（中南经[2014] 1 号）关于表彰华南现代中医药城扶持奖励重点项目的通知及南朗镇发展和改革局关于对中山市广都机电有限公司二期建设项目鼓励动工奖励资金情况的说明，子公司中山广都机电有限公司收到扶持奖励资金 571.58 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及第二批专项补助 2,059.73 万元、3,141.44 万元。该项目第一批主要固定资产已于 2014 年 7 月达到预定可使用状态，第二批主要固定资产已于 2015 年 12 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 2,759,267.84 元，其中：本期结转营业外收入 1,300,292.46 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批、第二批及第三批补助资金 450 万元、200 万元、200 万元，收到固定资产补贴投资补助 106.39 万元、91.76 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，累计结转营业外收入（政府补助）计 1,058,648.46 元，其中：本期结转营业外收入 237,037.56 元。

（5）根据江苏省汾湖高新技术产业开发区财政局关于拨付苏州新达电扶梯部件有限公司智能制造生产线补助资金的函，子公司苏州新达电扶梯部件有限公司收到“智能制造项目”包括电梯零部件智能制造生产线、扶梯智能制造生产线、物联网精益智慧仓库管理系统和智能制造指挥系统专项补助 550 万元。

27、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	738,600,124.00						738,600,124.00

本期股本无变动。

28、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	348,164,646.00			348,164,646.00
其他资本公积	1,603,272.26			1,603,272.26

合计	349,767,918.26			349,767,918.26
----	----------------	--	--	----------------

本期资本公积无变动。

29、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	9,970,149.40	3,484,342.99	965,704.98	12,488,787.41
合计	9,970,149.40	3,484,342.99	965,704.98	12,488,787.41

30、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	133,644,036.96			133,644,036.96
合计	133,644,036.96			133,644,036.96

本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。

31、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,108,081,722.76	838,862,088.96
调整后期初未分配利润	1,108,081,722.76	838,862,088.96
加：本期归属于母公司所有者的净利润	243,891,791.19	488,755,265.91
减：提取法定盈余公积		34,885,601.11
应付普通股股利		184,650,031.00
期末未分配利润	1,351,973,513.95	1,108,081,722.76

32、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,617,022,686.43	1,001,954,015.44	1,457,959,507.39	948,885,231.40
其他业务	15,870,680.00	7,674,454.93	11,614,113.15	5,722,581.70
合计	1,632,893,366.43	1,009,628,470.37	1,469,573,620.54	954,607,813.10

33、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	2,417,292.92	1,689,549.43
城市维护建设税	4,966,289.56	4,727,050.76
教育费附加	4,813,841.30	4,705,350.10
其他	254,173.86	125,618.43
合计	12,451,597.64	11,247,568.72

其他说明：

34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	67,051,700.50	50,236,884.88
业务费及佣金	46,737,156.60	40,939,729.33
售后服务费	15,703,680.84	12,543,694.78
运输费	14,252,899.88	14,633,744.37
业务招待费	8,697,918.38	9,449,085.50
差旅费	7,435,233.37	5,554,866.98
房租及物管费	6,303,239.24	5,039,191.48
广告及宣传费	5,468,653.18	7,511,967.60
折旧及摊销	5,428,720.61	4,076,812.73
车辆费	2,773,383.93	2,319,442.79
市场及招投标费用	870,359.17	873,909.45
会务费	2,844,505.97	1,460,474.00
展览费	2,163,126.39	890,066.98
通讯费	1,279,078.14	999,195.86
办公费	942,080.58	852,069.29
其他	3,459,162.53	3,218,461.24
合计	191,410,899.31	160,599,597.26

35、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	54,185,163.69	60,878,357.44
职工薪酬	29,664,937.44	22,277,065.22
折旧及摊销	17,486,927.86	10,941,015.99
税费	6,314,856.37	5,128,852.33
业务招待费	2,192,058.79	3,899,185.89
修理费	2,411,019.78	4,053,251.88
咨询及中介机构费用	3,056,444.97	2,454,032.16
办公费	1,384,528.10	1,186,270.73
差旅费	1,191,454.47	914,120.33
车辆费	1,017,872.83	904,475.99
劳动保护费	434,797.91	316,483.87
广告及宣传费	290,622.56	677,075.33
通讯费	359,386.01	412,291.28
会务费	126,490.83	110,240.00
其他	3,823,433.95	2,921,120.66
合计	123,939,995.56	117,073,839.10

36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	1,205,975.13	3,472,423.48
汇兑损益	539,600.10	-1,299,300.95
金融机构手续费	764,926.42	607,055.89
合计	98,551.39	-4,164,668.54

37、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	15,618,754.15	12,027,363.77
合计	15,618,754.15	12,027,363.77

38、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-3,100,110.21	-2,708,560.50
理财产品处置收益	18,533,921.02	12,376,177.51
理财产品持有期间收益	4,564,585.20	15,980,272.52
按成本计量的可供出售金融资产投资收益		
合计	19,998,396.01	25,647,889.53

39、营业外收入

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	6.31		6.31
其中：固定资产处置利得	6.31		6.31
政府补助	2,914,155.08	2,651,625.05	2,914,155.08
赔款及违约金收入	3,683,136.92	926,509.15	3,683,136.92
其他		68,631.58	
合计	6,597,298.31	3,646,765.78	6,597,298.31

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
产业专项资金	苏州市吴江区财政局/苏州市吴江区经济和信息化委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		530,000.00	与收益相关
企业奖励资金	中国共产党江苏省汾湖高新技术产业开发区工作委员会	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	150,000.00	500,000.00	与收益相关
专利资助	汾湖高新技术财政局/苏州市吴江区科学技术局/苏州市吴江区知识产权局/苏州市吴江区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	109,670.00	286,000.00	与收益相关
智能工业发展资助	苏州市吴江区财政局/苏州市吴江区经济和信委委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	150,000.00		与收益相关
质量、名牌奖	苏州市吴江区市场监督管理局/苏州市吴江区财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	100,000.00		与收益相关

新产品试制计划奖励	苏州市吴江区科学技术局/苏州市吴江区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	220,000.00		与收益相关
递延收益分摊	吴江市财政局/江苏省汾湖高新技术产业开发区财政局/成都-阿坝工业园区管委会/中山市经济和信息化局及中山市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	2,183,485.08	1,335,625.05	与资产相关
其他	财政局人事申报补贴	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	1,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	2,914,155.08	2,651,625.05	--

40、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	617,017.90	176,892.60	617,017.90
其中：固定资产处置损失	617,017.90	176,892.60	617,017.90
对外捐赠	5,177,701.00	5,368,680.00	5,177,701.00
地方基金	466,391.30	413,920.85	466,391.30
其他	445,171.04	158,334.75	445,171.04
合计	6,706,281.24	6,117,828.20	6,706,281.24

41、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	54,754,000.68	45,698,332.87
递延所得税费用	-817,222.53	-5,011,269.65
合计	53,936,778.15	40,687,063.22

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	299,634,511.09
按法定/适用税率计算的所得税费用	44,945,176.66

子公司适用不同税率的影响	7,076,500.31
调整以前期间所得税的影响	103,377.84
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,811,723.34
所得税费用	53,936,778.15

42、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	730,670.00	1,316,000.00
银行存款利息	1,205,975.13	3,472,423.48
保证金、押金等往来款项	53,942,084.56	35,265,509.86
其他	5,198,197.43	4,398,043.08
合计	61,076,927.12	44,451,976.42

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
各项费用	143,101,988.20	132,975,205.14
保证金、押金等往来款项	6,116,144.07	35,379,312.51
其他	9,734,041.85	5,697,082.14
合计	158,952,174.12	174,051,599.79

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,000,000.00	1,000,000.00
工程保证金		795,000.00
合并范围增加的子公司带入的货币资金		
合计	2,000,000.00	1,795,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
基建保证金		401,000.00
合计		401,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

公司无收到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

公司无支付其他与筹资活动有关的现金。

43、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	245,697,732.94	200,671,871.02
加：资产减值准备	15,618,754.15	12,027,363.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	44,693,893.86	31,250,797.24
无形资产摊销	5,538,384.37	5,142,060.75
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）	52,202.06	2,983.11
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	564,809.53	173,909.49
财务费用（收益以“-”号填列）	539,600.10	-1,299,300.95
投资损失（收益以“-”号填列）	-19,998,396.01	-25,647,889.53
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-817,222.53	-5,011,269.65
存货的减少（增加以“-”号填列）	101,658,050.05	53,949,525.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-231,875,931.05	-137,017,149.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	26,956,344.36	-103,519,168.60
经营活动产生的现金流量净额	188,628,221.83	30,723,732.89
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	181,154,595.06	290,178,781.66
减：现金的期初余额	72,516,130.39	301,501,136.22
现金及现金等价物净增加额	108,638,464.67	-11,322,354.56

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	181,154,595.06	72,516,130.39
其中：库存现金	27,923.52	30,384.10
可随时用于支付的银行存款	181,126,671.54	72,485,746.29
三、期末现金及现金等价物余额	181,154,595.06	72,516,130.39

44、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
其他货币资金	29,892,031.80	其他货币资金包括银行承兑汇票、保函及工程保证金，其使用权在保证项目兑付前或解除前受限
合计	29,892,031.80	--

45、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	802,297.73
其中：美元	120,988.08	6.6312	802,296.18
欧元	0.21	7.3750	1.55
应收账款	--	--	14,514,291.26
其中：美元	2,188,788.04	6.6312	14,514,291.26
应付账款	--	--	63,228.33
其中：美元	9,534.98	6.6312	63,228.33
预收账款	--	--	30,905,121.20
其中：美元	4,660,562.37	6.6312	30,905,121.20

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

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

本期新纳入合并范围

名称	期末净资产（元）	本期净利润（元）
苏州工业园区康力机器人产业投资有限公司（本期新设公司）	3,998,184.71	-1,815.29

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
苏州新达电扶梯部件有限公司	苏州市	苏州市	制造	100.00%		设立
中山广都机电有限公司	中山市	中山市	制造		100.00%	设立
成都康力电梯有限公司	成都市	成都市	制造	100.00%		设立
苏州新里程电控系统有限公司	苏州市	苏州市	制造		100.00%	设立
苏州康力运输服务有限公司	苏州市	苏州市	交通运输	62.50%	37.50%	设立
苏州和为工程咨询管理有限公司	苏州市	苏州市	服务	100.00%		设立
苏州奔一机电有限公司	苏州市	苏州市	制造		100.00%	同一控制下企业合并取得
江苏粤立电梯有限公司	南京市	南京市	机械销售	100.00%		非同一控制下企业合并取得
江苏粤立电梯安装工程有限公司	南京市	南京市	建筑安装	100.00%		非同一控制下企业合并取得
苏州润吉驱动技术有限公司	苏州市	苏州市	制造	55.00%		非同一控制下企业合并取得
广东广都电扶梯部件有限公司	中山市	中山市	制造		100.00%	设立
苏州工业园区康力机器人产业投资有限公司	苏州市	苏州市工业园区	投资	100.00%		设立

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
苏州润吉驱动技术有限公司	45.00%	1,805,941.75	675,000.00	28,564,525.98

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
苏州润吉驱动技术有限公司	71,714,301.91	16,163,049.55	87,877,351.46	24,400,627.01		24,400,627.01	61,285,279.29	16,959,105.63	78,244,384.92	17,280,864.40		17,280,864.40

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
苏州润吉驱动技术有限公司	33,363,487.29	4,013,203.93	4,013,203.93	4,256,833.88	20,347,024.78	903,245.22	903,245.22	860,396.11

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易：无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京康力优蓝机器人科技有限公司	北京市	北京市	制造	40.00%		权益法核算

(2) 重要合营企业的主要财务信息：无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	北京康力优蓝机器人科技有限公司	北京康力优蓝机器人科技有限公司
流动资产	7,566,098.86	12,843,329.69
非流动资产	18,333,248.61	19,837,564.84
资产合计	25,899,347.47	32,680,894.53

流动负债	12,409,471.34	11,440,742.87
负债合计	12,409,471.34	11,440,742.87
归属于母公司股东权益	13,489,876.13	21,240,151.66
按持股比例计算的净资产份额	5,395,950.45	8,496,060.66
--商誉	38,879,775.93	38,879,775.93
对联营企业权益投资的账面价值	44,275,726.38	47,375,836.59
营业收入	11,182,385.07	6,918,699.67
净利润	-7,750,275.53	-4,517,687.25
综合收益总额	-7,750,275.53	-4,517,687.25

[注]联营企业本期净利润为-5,872,180.53元，投资时点无形资产评估增值按收益期于本期摊销金额影响本期净利润为-1,878,095.00元。

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息：无

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力不存在重大限制。

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损：无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

本公司无与对合营企业投资相关的未确认承诺。

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

本公司无与合营企业或联营企业投资相关的或有负债。

4、重要的共同经营：无。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益：无

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括权益投资、应收款项、应付及预收款项及银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。

由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

1、市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与所持有美元的银行存款、应收账款及预收账款有关，由于美元与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。但本公司管理层认为，该等美元的银行存款、应收账款及预收账款于本公司总资产所占比例较小，此外本公司主要经营活动均以人民币结算，故本公司所面临的外汇风险并不重大。于资产负债表日，本公司外币资产及外币负债的余额如下：

单位：元

项目	资产（外币数）		负债（外币数）	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
美元	2,309,776.13	1,861,791.15	4,670,097.35	3,295,550.32
欧元	0.21	0.21	-	-

敏感性分析

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

单位：元

本年利润增加/减少	美元影响		欧元影响	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
人民币贬值	-665,199.88	-1,214,660.34	0.07	0.07
人民币升值	665,199.88	1,214,660.34	-0.07	-0.07

(2) 利率风险—公允价值变动风险

本公司无长短期借款及应付债券等，因此管理层认为暂无该类风险情况。

(3) 利率风险—现金流量变动风险

本公司无长短期借款及应付债券等，因此管理层认为暂无该类风险情况。

2、信用风险

2016年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反

映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

截止 2016 年 6 月 30 日，本公司已逾期未减值的金融资产的账龄分析（账面价值）

单位：万元

项目	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上
应收账款	17,475.72	8,317.02	2,375.03	1,029.56	159.69	-
其他应收款	-	333.98	184.96	184.13	12.15	-
合计	17,475.72	8,651.00	2,559.99	1,213.69	171.84	-

此外，本公司的货币资金存放在信用评级较高的银行，故货币资金的信用风险较低。

3、流动风险

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

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

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本公司无母公司

本企业最终控制方是自然人王友林先生。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九。

4、关联交易情况

- (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易：无
- (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况：无
- (3) 关联租赁情况：无
- (4) 关联担保情况：无
- (5) 关联方资金拆借：无
- (6) 关联方资产转让、债务重组情况：无
- (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬总额	2,217,768.52	2,539,779.83

5、关联方应收应付款项

本期无应收应付关联方款项情况。

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票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%。</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> <p>至本报告期末，公司股份支付已实施完毕。</p>

公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	本期末无
-------------------------------	------

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	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。
可行权权益工具数量的确定依据	至本报告期末，公司股份支付已实施完毕。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	53,663,087.93
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况：无

5、其他

本公司首次股权激励已实施完成。

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

根据公司与北京紫光优蓝机器人技术有限公司（其后已更名为北京康力优蓝机器人科技有限公司，以下简称“康力优蓝”）及其原股东刘雪楠、沈刚、紫光股份有限公司（以下合称“原股东”）签订的《增资协议》、《股权转让协议》及其后签订的《补充协议》，公司以现金方式出资5,330万元增资参股康力优蓝，其中4,000万元用于对康力优蓝进行增资，1,330万元用于受让紫光股份有限公司所持有康力优蓝

14. 285 万元出资额。增资转让完成后，公司共持有康力优蓝 40%的股权。股东刘雪楠、沈刚及本公司主要承诺事项如下：

刘雪楠及沈刚承诺康力优蓝在 2015 年当年实现的净利润不少于人民币 800 万元，2016 年当年实现的净利润不少于人民币 3,000 万元。

本公司承诺如康力优蓝完成上述利润指标，则本公司将按康力优蓝 2016 年当年实现净利润值以不超过 17 倍市盈率收购原股东持有康力优蓝的全部股权。如康力优蓝 2016 年当年实现的净利润少于人民币 1,000 万元，则由刘雪楠及沈刚回购本公司持有康力优蓝的全部股权，同时向本公司支付年息 8%的利息。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止 2016 年 6 月 30 日，公司无需披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、其他重要事项

1、分部信息

(1) 其他说明

本公司未设置业务分部。

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例	金额	比例	金额	计提比例		
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	595,697,668.60	100.00%	75,225,517.44	12.63%	520,472,151.16	100.00%	440,370,407.51	13.99%	61,595,759.98	378,774,647.53
合计	595,697,668.60	100.00%	75,225,517.44		520,472,151.16	100.00%	440,370,407.51		61,595,759.98	378,774,647.53

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	412,828,050.35	20,641,402.53	5.00%
1 至 2 年	98,076,833.55	9,807,683.36	10.00%
2 至 3 年	37,661,453.68	11,298,436.10	30.00%
3 至 4 年	24,419,485.48	12,209,742.74	50.00%
4 至 5 年	7,217,964.17	5,774,371.34	80.00%
5 年以上	15,493,881.37	15,493,881.37	100.00%
合计	595,697,668.60	75,225,517.44	

确定该组合依据的说明：

本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 13,655,913.96 元；本期无收回或转回坏账准备。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	26,156.50

其中无重要的应收账款核销。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 6,375.00 万元，占应收账款期末余额合计数的比例 10.70%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 387.14 万元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

公司无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司无转移应收款项且继续涉入的资产和负债。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	79,860,378.23	99.38%	8,149,633.66	10.20%	71,710,744.57	83,169,199.37	99.40%	9,055,946.95	10.89%	74,113,252.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	500,000.00	0.62%	500,000.00	100.00%		500,000.00	0.60%	500,000.00	100.00%	
合计	80,360,378.23	100.00%	8,649,633.66		71,710,744.57	83,669,199.37	100.00%	9,555,946.95		74,113,252.42

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	69,594,340.66	3,479,717.07	5.00%
1 至 2 年	2,599,410.34	259,941.04	10.00%
2 至 3 年	2,641,768.50	792,530.55	30.00%
3 至 4 年	2,723,857.29	1,361,928.65	50.00%
4 至 5 年	227,425.44	181,940.35	80.00%
5 年以上	2,073,576.00	2,073,576.00	100.00%
合计	79,860,378.23	8,149,633.66	

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的其他应收款除外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-906,313.29 元；本期无收回或转回坏账准备。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

本期无重要的其他应收款核销情况。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标及履约保证金	43,913,922.00	28,384,752.00

工程保证金及各项押金	3,922,533.75	3,385,834.31
备用金	4,695,366.30	3,469,386.57
其他	27,828,556.18	48,429,226.49
合计	80,360,378.23	83,669,199.37

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中山广都机电有限公司	子公司往来	14,002,708.80	1年以内	17.42%	700,135.44
张婷	应收房屋转让款	5,076,895.00	1年以内	6.32%	253,844.75
重庆市工程建设招标投标交易中心	保证金	3,200,000.00	1年以内	3.98%	160,000.00
广东广都电扶梯部件有限公司	子公司往来	3,001,633.60	1年以内	3.74%	150,081.68
重庆市江津区骏达建设有限责任公司	履约保证金	2,198,000.00	1年以内	2.74%	109,900.00
合计	--	27,479,237.40	--	34.20%	1,373,961.87

(6) 涉及政府补助的应收款项

公司无涉及政府补助的应收款项。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	766,750,000.00		766,750,000.00	762,750,000.00		762,750,000.00
对联营、合营企业投资	44,275,726.39		44,275,726.39	47,375,836.60		47,375,836.60
合计	811,025,726.39		811,025,726.39	810,125,836.60		810,125,836.60

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
苏州新达电扶梯部件有限公司	409,200,000.00			409,200,000.00		
苏州康力运输服务有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
成都康力电梯有限公司	280,000,000.00			280,000,000.00		
江苏粤立电梯有限公司	5,574,034.80			5,574,034.80		
江苏粤立电梯安装公司	19,425,965.20			19,425,965.20		
苏州和为工程咨询有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
苏州润吉驱动技术有限公司	30,550,000.00			30,550,000.00		
苏州工业园区康力机器人产业投资有限公司		4,000,000.00		4,000,000.00		
合计	762,750,000.00	4,000,000.00		766,750,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
北京康力优蓝机器人科技有限公司	47,375,836.60			-3,100,110.21						44,275,726.39	
小计	47,375,836.60			-3,100,110.21						44,275,726.39	
合计	47,375,836.60			-3,100,110.21						44,275,726.39	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,400,488,106.76	945,257,251.24	1,239,835,558.24	836,528,503.44
其他业务	13,063,198.72	7,419,145.19	6,869,688.58	3,225,447.45
合计	1,413,551,305.48	952,676,396.43	1,246,705,246.82	839,753,950.89

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	825,000.00	550,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-3,100,110.21	-2,708,560.50
理财产品处置收益	17,270,841.57	11,623,719.59
理财产品持有期间收益	4,519,535.88	15,980,272.52
合计	19,515,267.24	25,445,431.61

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-617,011.59	
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）	2,914,155.08	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	23,098,506.22	系理财产品持有及处置收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,406,126.42	
减：所得税影响额	3,605,542.64	
少数股东权益影响额	432,556.97	
合计	18,951,423.68	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	9.90%	0.3302	0.3302
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.13%	0.3045	0.3045

3、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

适用 不适用

(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

适用 不适用

4、其他

主要会计报表项目的异常情况及原因说明

单位：元

报表项目	期末余额/本期金额	年初余额/上期金额	变动幅度	原因分析
货币资金	211,046,626.86	152,747,019.19	38.17%	较期初增长了38.17%，主要原因采用银行承兑汇票方式支付供应商货款的金额增加，支付的现金减少。
应收票据	41,252,107.53	25,600,851.98	61.14%	较期初增长了61.14%，原因系本期末收到尚未转让给供应商的应收票据增加。
应收账款	609,122,692.11	439,037,352.60	38.74%	较期初增长了38.74%，主要原因系公司为保持订单稳定增长，对大项目、重点项目的收款条件适当放宽；公司的战略客户项目和政府项目的比例在逐步提高，此类项目付款审批流程长（政府类项目还需经过审计确认），导致公司应收款增加；公司的安装维保业务增长迅速，但安装业务的收款周期长，也增加了应收款；为进一步巩固与代理商的合作关系，公司对一些核心代理商提供了一定金额的授信额度，这也是应收款增加的因素之一。公司为防范坏账风险，进一步强化应收款管理办公室的职能，持续修订应收款管理办法，严格执行应收款考

				核制度。
其他应收款	58,098,635.84	40,639,860.59	42.96%	较期初增长了42.96%，主要原因系投标保证金、履约保证金增加。
一年内到期的非流动资产	165,000,000.34	250,000,000.00	-34.00%	较期初减少了34%，原因系截止本期末一年内到期的理财产品（投资期限一年以上）减少。
应付票据	289,535,329.10	185,043,218.66	56.47%	较期初增长了56.47%，原因本期采用银行承兑汇票方式支付货款的金额增加。
应付职工薪酬	42,102,350.64	69,044,700.31	-39.02%	较期初减少了39.02%，原因系本期支付了2015年度的年终奖。
财务费用	98,551.39	-4,164,668.54	102.37%	较期初增长了102.37%，主要原因是利息收入较去年同期减少，本期产生了汇兑损失（去年同期产生汇兑收益）。
营业外收入	6,597,298.31	3,646,765.78	80.91%	较期初增长了80.91%，主要原因系本期收到的对供应商罚款较去年同期增加。
所得税费用	53,936,778.15	40,687,063.22	32.56%	较期初增长了32.56%，原因系是公司本期利润总额较去年同期增加，及所得税税率为25%的子公司利润增幅较大。
经营活动产生的现金流量净额	188,628,221.83	30,723,732.89	513.95%	较期初增长了513.95%，主要原因系2016年1-6月份较去年同期收到货款增加，本期采用银行承兑汇票方式支付供应商货款的金额增加，支付的现金减少。
投资活动产生的现金流量净额	-79,353,977.96	141,918,710.68	-155.92%	较期初减少了155.92%，主要原因系购买的银行理财产品及信托产品到期金额比去年减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-675,000.00	-185,100,031.00	99.64%	较期初增长了99.64%，主要原因系去年同期分配了现金股利，而今年尚未分配。

第十节 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、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。
- 三、载有法定代表人签名的公司 2016 年半年度报告文本。
- 四、其他相关资料。
- 五、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

2016 年 8 月 26 日