

# 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

## 2017 年半年度报告



证券代码：002367

证券简称：康力电梯

2017 年 8 月 25 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。

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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。

公司已在本报告中详细描述可能面对的风险，敬请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析-十、公司面临的风险和应对措施”中相关陈述。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以现有总股本 797,652,687 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	13
第五节 重要事项 .....	37
第六节 股份变动及股东情况.....	46
第七节 优先股相关情况.....	51
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	52
第九节 公司债相关情况.....	54
第十节 财务报告 .....	55
第十一节 备查文件目录.....	144

## 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
康力优蓝	指	北京康力优蓝机器人科技有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
天衡会计师事务所	指	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期、本报告期	指	2017 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 公司简介和主要财务指标

### 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	吴贤	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 2016 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 2016 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	1,566,432,806.40	1,632,893,366.43	-4.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	204,154,675.61	243,891,791.19	-16.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	139,446,693.63	224,940,367.51	-38.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	119,117,944.83	188,628,221.83	-36.85%
基本每股收益（元/股）	0.2559	0.3302	-22.50%
稀释每股收益（元/股）	0.2559	0.3302	-22.50%
加权平均净资产收益率	5.68%	9.90%	-4.22%
	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）	5,570,005,274.78	5,208,831,837.90	6.93%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,695,944,463.21	3,489,147,457.91	5.93%

#### 五、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。

## 六、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）	43,560,275.54	主要系处置康力优蓝的股权收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,415,979.87	
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	34,037,534.59	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	-6,716,134.57	
减：所得税影响额	11,869,745.72	
少数股东权益影响额（税后）	719,927.73	
合计	64,707,981.98	--

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。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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业务。

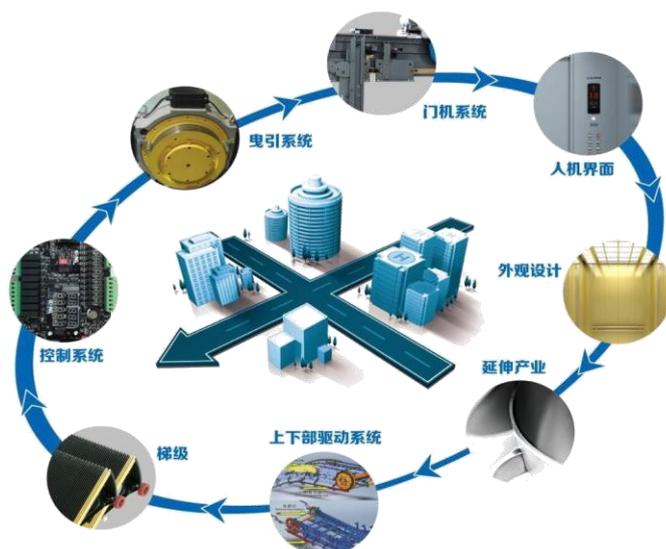
#### (一) 产品体系

公司建立了完善的产品体系，依托自主研发能力和生产制造智能化、信息化体系，产品涵盖乘客电梯、住宅电梯、高速电梯、医用电梯、观光电梯、无机房电梯、载货电梯、液压电梯、苗条型自动扶梯、公共交通型扶梯、室外型自动扶梯、倾斜自动人行道、水平自动人行道等，广泛应用于住宅、商场、酒店、公共设施等诸多领域，为城市的垂直交通提供多品类的电扶梯产品解决方案。

产品类型	普通住宅	高档住宅	高档写字楼	公共交通	酒店	商业设施	公共项目	家用
 KLKS乘客电梯								
 KLK1乘客电梯								
金燕 KLK1乘客电梯								
 KLK2高速商务乘客电梯 (金豹)								
 KLK2高速商务乘客电梯 (蓝豹)								
 KLW无机房乘客电梯								
 KLG观光电梯								
 KLJ家用电梯								
 KLB医用电梯								
 商务自动扶梯								
 公共交通型自动扶梯								
 自动人行道								
 KLH载货电梯								
 KLQ汽车电梯								
 KLZW杂物电梯								

## （二）制造体系

公司坚持自主研发、自主创新，重点掌控动力系统、控制系统等核心部件技术，零部件自制率高。



## （三）销售模式

产品销售分为直销和代理，在获取订单后，根据配套的建筑和客户的不同需求提供个性化定制方案，形成“订单式生产”的经营模式。

报告期内，公司主营业务、主要产品及其用途、经营模式未发生重大变化。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （一）品牌影响力与日俱增，塑造中国电梯行业独特的“康力”发展模式

公司自 1997 年创立至今发展 20 年，致力于实施自主品牌战略，成为中国电梯行业自主品牌的领袖企业，长期注重品牌建设，品牌知名度和行业影响力不断上升。

康力核心理念包括，使命：为用户提供亲人般的电梯和卓越服务；愿景：世界品牌、基业长青；价值观：诚信、感恩、创新、引领。公司自 2013 年起连续五年入围中国房地产开发企业 500 强十大首选电梯供应商榜单，在众多外资品牌包围下，2017 年位列第七位，连续领跑中国自主品牌。2017 年 1 月，在财政部指定政府采购宣传媒体政府采购信息报和政府采购信息网联合主办的第 12 届全国政府采购集采年会上，连续 7 年蝉联“政府采购电梯自主创新品牌”，蝉联 2015-2016 年度“全国政府采购电梯十佳供应商”。

自 2006 年起涉足轨交项目领域，公司产品和服务继续沉淀在相关事业版图的核心竞争力。自去年聚焦轨道交通方向以来，凭借过去积累的苏州 1、2、4 号线，长沙地铁 1 号线、京沪高铁无锡东站、南昌昌北机场、印度德里地铁 291 台重载扶梯、韩国地铁总计 1000 余台重载公交型扶梯、俄罗斯克拉斯诺亚尔斯克机场等众多国内外项目经验，积极参与市场竞争，与外资品牌同台竞标，连续中标苏州地铁 3 号线、长沙地铁 4 号线、深圳地铁 3、5、9 号线、成都地铁 3 号线、乌鲁木齐轨交 1 号线等核心城市轨道交通项目，品牌影响力、市场认可度进一步提升。

在“中国梦,康力梦”的引领下，康力电梯以做强民族品牌为己任，致力于打造“世界品牌、中国领跑”的长期战略目标。

#### （二）掌握核心技术，构建核心竞争力

公司从智能制造发力，依托研发实力和人才优势，在控制系统、曳引系统、门机系统、人机界面、轿厢系统、上下部驱动、桁架系统等方面掌握核心技术，将机器人工作组、物联网云平台及公司柔性制造能力相融合，致力于产品标准化、系列化、通用化、信息化，不断拓宽产品线、提高性价比，持续优化产品类型谱，强化核心竞争力。

公司研发环境优良，企业技术中心为国家五部委联合认定的“企业技术中心”，研发大楼工作面积 8000 平米，拥有设施一流的实验室，能够开展各类电扶梯子系统和部件功能测试、零部件可靠性测试、环境测试、电磁兼容性测试（EMC）、金相测试故障分析等。

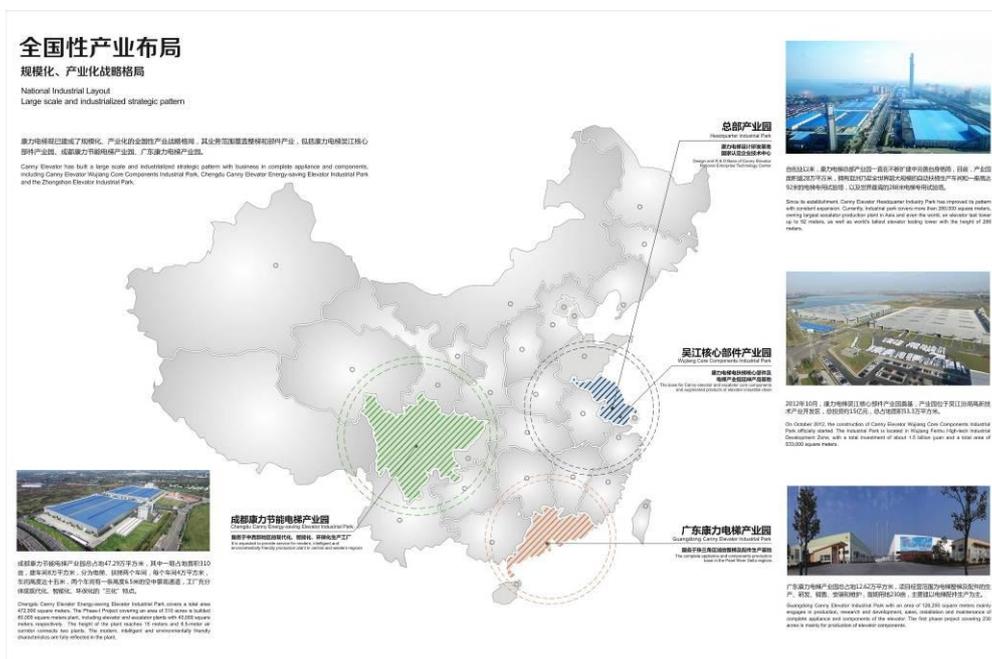
全国三大基地共拥有高度分别为 95 米、100 米、120 米、288 米的 4 座试验塔，测试井道总数 23 个，

并建有四座自动扶梯测试平台，成为公司高新技术产品的孵化器。新建 288 米试验塔共 8 个测试井道、1 个观光井道，地面净高度 268 米，延伸地下 20 米，可测试最高速度 21 米 / 秒的超高速电梯，落成后，将刷新全球电梯试验塔的最大高度。

截至报告期末，公司累计获得发明专利 62 项，实用新型专利 742 项，外观设计专利 49 项及 12 项国际 PCT 认证，共计 865 项。

良好的技术研发环境，为公司转型升级追求“营销技术双驱动”，通过提高企业的核心竞争力来提高经营业绩，创造了优良条件。

### （三）行业领先的规模优势



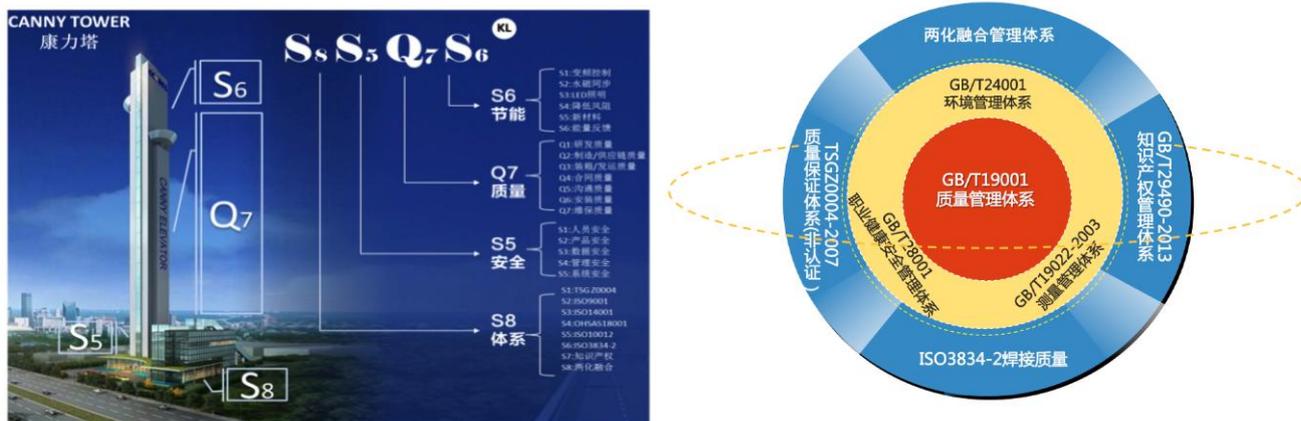
电梯行业具有“产品制造、现场安装、售后维保”的特点，完善的营销服务体系对于公司长远健康发展非常重要。公司上市以来尤其注重体系的布局，持续投入。截至报告期末，公司已成立 94 家分公司和服务中心，其中分公司 47 家，取得 A 级安装维保资质的 26 家，建立起一个层次鲜明、分工有序、布局合理的营销服务网络。现有 13 家子公司，分布在整梯、配件及辅助投资领域。生产制造包括江苏、广东、成都三大基地布局，总占地约 141 万平米，拥有世界一流的制造技艺和智能制造能力。

伴随国内制造业环保要求逐步提升，中小配套企业的供应能力可能会减弱，对于经营整机品牌的企业而言，拥有较强的自主配套能力，保证配件的及时供应、产品的快速交期，将成为品牌优势。公司的规模化配套能力有利于公司站稳行业洗牌时代。

除行业领先的制造规模、厂容厂貌外，公司在建中的户外物流参观通道工程，拟形成机场、轨道交通、高铁、大型商业体等公共交通领域电扶梯产品的生态展示平台，进一步提升企业形象，展示产品实力，持续打造市场竞争优势。

#### (四) 以卓越绩效管理为核心的康力 SSQS 全面管理模式

公司全力打造康力“SSQS”全面管理模式，持续推进的八体系建设包括质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、测量管理体系、质量保证体系、焊接质量体系、知识产权管理体系、两化融合管理体系。持续学习、优化具有康力特色的管理体系，追求公司健康成长。



通过 20 年不断积累，公司培养出一批优秀的复合型人才，雄厚的资金实力、先进的技术设备、高效务实的工作氛围和美好的发展前景吸引众多优秀人才加入，为公司进一步发展提供人力资源支持，公司以有目共睹的发展速度、质量、活力、潜力，成为中国电梯行业自主品牌的领军企业。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2017 年，是康力电梯成立的第 20 周年，也是截止目前国内电梯行业竞争最为激烈的一年，因国内原材料价格大幅上涨，许多企业经营利润遭遇严重下跌。2017 年，更是公司应对行业变局、求战略转型和升级的关键年份。过去十多年，受益于地产、基建市场的高速发展，国内电梯的需求量与日俱增，保有量迅速增长。随着地产市场的调整，行业格局调整，行业竞争进入新时代。2017 年上半年，原材料价格依旧上涨，订单争夺更趋激烈。面对环境的变化与冲击，公司紧密围绕年度规划，探索适应公司风格的“阿米巴模式”，推进文化、营销、研发、安装维保、智能制造、质量、信息化、采购、绩效九大创新战略，以开源节流为着力点，着力提升经营质量，为公司未来更好、更快健康发展夯实基础。

公司 2017 年上半年实现营业收入 15.66 亿元，同比减少 4.07%；综合毛利率 33.40%；实现归属于母公司所有者的净利润 2.04 亿元，同比减少 16.29%。截至 2017 年 6 月 30 日，公司资产总额 55.70 亿元，负债总额 18.43 亿元，所有者权益 37.27 亿元，资产负债率为 33.08%。

报告期内公司营业收入、净利润虽同比下滑，但经营总体稳健。截至 2017 年 6 月 30 日，正在执行的有效订单为 46.1 亿元（未包括中标但未收到定金的苏州轨道交通 3 号线、深圳地铁 3 号、5 号、9 号线、成都地铁 3 号线、乌鲁木齐轨道交通 1 号线，中标金额共计 4.55 亿元）。激烈的竞争形势下，公司努力创造“同心协力为订单”的经营氛围，国内、海外市场上半年均实现了较同期新签订单台量、金额的双重增长。

报告期内，公司主要经营成果如下：

#### （一）募投项目

去年公司成功募集资金 9.1 亿，用于电梯智能制造、基于物联网技术的智能电梯云服务平台、电梯试验中心 3 个项目建设，现上述募投项目正在进展中，电扶梯零部件电泳智能涂装生产线上半年投入使用。募投项目全面建设完成后公司电梯产品流程进一步技术升级，智能制造领域深化，打造新康力电梯体系。

#### （二）营销建设（销售、安装、维保）

1、国内市场：重点聚焦战略客户、县域经济、轨道交通三大市场增长引擎。公司以房地产 200 强为主要目标，细化战略客户项目的营销开发、定期跟踪机制，力求稳步扩大大客户“朋友圈”，增强对碧桂园、绿地集团、世纪金源、万达地产、远洋地产、上海长峰、海亮地产、荣盛地产、海伦堡、正商地产、浙江佳源等战略客户的管理服务能力，挖掘需求；针对县域经济板块，新增县域目标开发数量，与原有开

发速度相比，加快下沉县域经济板块的销售渠道；公共交通领域方面，总部深入对各地轨道交通项目开发、招投标专业指导，总、分公司的协作性提升，为公共交通领域打造全面满足大客流量、长时间运载需求的重载公交型自动扶梯、大载重无机房观光电梯、大跨距水平型自动人行道等产品，以及基于物联网的康力电梯安全云管理平台，作为在国内外城市轨道交通、机场、铁路均有典型业绩的中国自主品牌，追求成为这一领域中国自主品牌的优秀代表。公司上半年国内中标成都地铁 3 号线、乌鲁木齐轨道交通 1 号线等，与外资品牌同台竞技，“康力”品牌在轨道交通领域的品牌影响力、市场认可度进一步提升。

2、海外市场：公司深耕国际市场 15 年，在全球 54 个国家和地区设有海外代理网点，产品远销 100 多个国家和地区，上半年参加伊朗、土耳其、俄罗斯等多国电梯展会，响应国家“一带一路”战略，积极介入一带一路市场，努力拓展国际营销网络，推进国际市场稳步发展。上半年公司海外收入恢复增长，较 2016 年同期增长 54.90%，海外业务新获取订单金额较同期增长 10%以上；新获取伊朗玫瑰商场、墨西哥首都墨西哥城至托卡鲁铁路项目、韩国济州岛江汀港户外超长自动人行道项目等典型工程订单，其中韩国济州岛江汀港 18 台超长超宽自动人行道项目，为 16 台 95 米、2 台 55 米长、梯级净宽达 1.4 米大跨距水平式自动人行道，满足大宽度、大流量、长距离运输要求，达到行业领先技术水平，将成为公司海外公共交通领域又一经典项目。

3、安装维保：安装、维保、售后体系持续推进星火燎原种子计划、百城千梯灯塔计划、生命周期康力云计划、售后服务攀登计划、卓越品质金牌计划、战略客户立体关怀计划“六大战略”，加强工程节点管控。工程管理运用移动 APP 工程服务管理系统 EOS，管理服务质量，打造从维保、运营使用、电梯故障报警、困人救援、日常管理、质量评估、隐患防范等功能的综合性智能电梯云平台管理体系，服务电梯生命周期管理。

### （三）质量管理

公司质量管理模式以追求“零缺陷”为目标，将影响电梯质量的环节分为七大环节，产品设计质量、产品制造质量、产品包装发运质量、合同（用户需求）质量、销售及工程沟通质量、工程安装质量、工程维保质量，确保出厂的产品都有高标准。在质量信息化方面，导入了 QMS 质量生态管理系统，用数字化质量管理水平，通过质量损失率、电扶梯提付准时率、客户投诉率、投诉处理及时率等关键指标监控，开展 QC 小组活动、6 西格玛管理、“每周一检活动”、“质量月活动”，建立覆盖产品销售、生产、安装、维保全环节的质量管控体系。公司以荣获“江苏省质量奖”为契机，“中国质量奖”为目标，不断追求，持续推进质量管理体系建设，提升管理标准及水平。

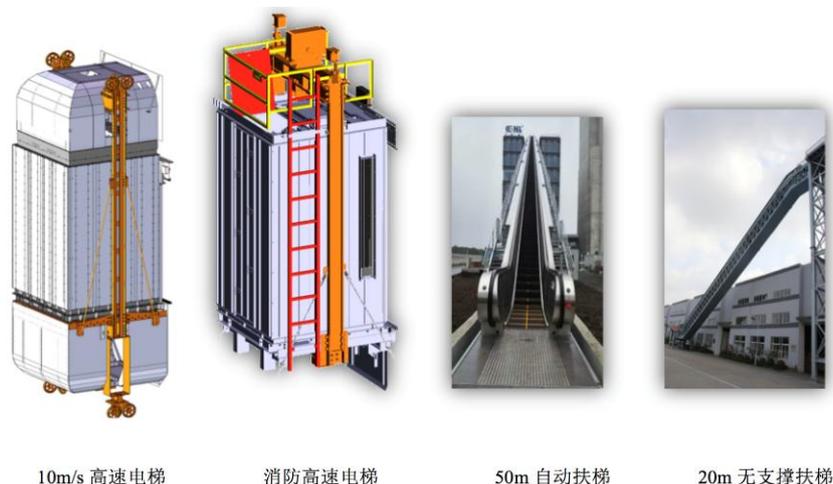
### （四）研发创新

公司在技术研发的道路上，以“自主创新”为核心，沿电梯、扶梯、自动人行道三大开发方向持续进行产品型谱优化和标准化工作，积极推动自主核心技术、核心零部件的开发与测试。

H≤50.4 米大高度重载交通型自动扶梯于 3 月获得国家质量监督检验检疫总局颁发的特种设备制造许可证，行业参数领先。该产品成果突破系继 2016 年陕西白鹿原影视城全露天户外观光扶梯项目（包含 36 米大高度自动扶梯 1 台、30 米大高度自动扶梯 1 台）成功运行后，公司在扶梯领域取得的又一重大技术成果。此外，10.0m/s 超高速乘客电梯产品、5.0m/s 大载重超高速观光电梯产品也于 7 月份获得国家电梯质量监督检验中心颁发的特种设备型式试验证书，厂区户外物流参观通道 L≤118.32 米自动人行道产品已安装完毕。



提升高度 20 米无支撑重载公交型扶梯(已取得特种设备型式试验证书)、1400\*400 机场自动人行道(已取得特种设备型式试验证书)、4 米/秒消防（高速）电梯、消防（无机房）电梯产品、加装电梯产品、相关电气开发项目等在研项目储备丰富，持续的产品开发、技术创新工作为公司发展奠定技术成果基础，并丰富公司产品型谱，扩充产品线。



10m/s 高速电梯

消防高速电梯

50m 自动扶梯

20m 无支撑扶梯

截至报告期末，公司累计获得发明专利 62 项，实用新型专利 742 项，外观设计专利 49 项及 12 项国际 PCT 认证，共计 865 项。公司向成为国际一流的电梯研发和制造企业不断迈进。

2017 年 4 月，由中国人民大学中国经济改革与发展研究院和经济学院联合主办的“《中国企业创新能力百千万排行榜（2017）》”发布榜单，公司进入中国企业创新能力 1000 强榜单。

## （五）两化融合建设

公司以“两化融合”为主线，以“智能制造”为方向，以“信息技术”为驱动，建成一套信息流与业务流高度融合的企业管理体系。

智能制造领域，公司引入条码管理，完成数据采集转换，协同 SAP 生产经营管理系统，建立生产数据库，同时实现轻松、规范、细致的生产业务、库存业务一体化管理工作，提高管理效率，掌握及时、准确、全面的生产动态，控制生产过程。智能生产线采用多条荷兰 WEMO 全自动钣金生产线、零部件电泳智能涂装生产线、意大利 SALVAGNINI 全自动柔性生产线、交互机器人智能设备，ABB 工业机器人装配零件，生产现场更加精益化。

围绕“统筹两化融合、协同创新物联、打造新型能力、建设智慧企业”的两化融合方针，以生产和业务管理为基础，持续建设信息化体系，营销 CRM 预报、MES 康力生产过程管理、QMS 质量协同系统、SCM 供应商管理、工程安装维保 KK 系统、OEOC 产品生命周期管理、数据仓库 BW 等信息化手段，帮助业务强化信息环境下的竞争优势，加强商机管控精准度，提升工程服务质量，提升核心竞争力。

继 2016 年末公司获得工业和信息化部电子科学技术情报研究所签发的“两化融合管理体系评定证书”后，在 2017 年 3 月南京举行、以江苏省委省政府名义专题围绕制造业发展召开的全省制造业大会上，董事长王友林先生荣获“江苏制造融合创新发展优秀企业家”称号。

为实现预测性电梯维护服务，与百度天工合作研发建设的数据分析平台进行中。

## （六）员工持股与人力资源

公司搭建经营层、核心骨干员工与全体股东利益一致的股权架构，高级管理人员基本均持有公司股份，学习打造“高层使命感、中层责任感、基层饥饿感”的人力资源体系。

基于对未来发展的信心，充分调动员工工作积极性，公司对内部董事、监事、高级管理人员和骨干员工实施员工持股计划，以促进公司未来持续、健康、稳定发展。东吴-招行-康力电梯员工持股计划 1 号定向资产管理计划已于 2017 年 5 月 10 日增持完成，累计通过深圳证券交易所交易系统购买公司股票 30,084,286 股，成交金额为 419,236,074.12 元，成交均价约为人民币 13.94 元/股，买入股票数量占公司总股本的 3.77%。

同时，成立一年的“康力学院”，有条不紊的推进公司员工的体系化培训。公司新确立“以奋斗者为本”的经营方针，把人才作为发展的第一要素，“康力学院”旨在成为全体康力人学习和知识的管理中心，实现人才强企发展目标。

## （七）稳妥推进机器人、物联网方向投资，谋转型升级

公司拥有充沛的在手现金支持产业转型升级。2017 年上半年，除出让康力优蓝部分股权，以期增强其多方资源发展能力以外，全资子公司苏州工业园区康力机器人产业投资有限公司仍在积极挖掘投资机会。

同时公司筹划布局物联网基金，探索发展模式创新，期望涉足与公司产业发展方向相关联的新兴产业，深化制造业与先进技术的融合，推动公司的产品升级、技术创新、服务扩展，进一步加强和巩固行业地位。

公司上半年围绕主业相关方向进行了大量行业调研，多次召开战略研讨会，分析对照家电、汽车、工程机械等行业自主品牌的成长经历，结合电梯产业发展前景与公司当前现状进行分析，分析与外资一线品牌的经营差距，掌握公司方向。上半年受行业竞争格局变化、原材料价格上涨的影响，公司主业遇到了挑战。面对当前市场经济形势，作为民族电梯品牌的领跑者，重新梳理经营思路，认清行业形势。

电梯行业在较大基数与存量压力下，增量虽然有限，但我国电梯市场的发展前景依然广阔。除新型城镇化、公共基础设施建设的拉动，老旧电梯更新改造、老旧住宅加装电梯等需求将逐步释放，随着“一带一路”国家战略的推进，出口量依然保持增长。

2014年新《中华人民共和国特种设备安全法》的出台明确电梯制造单位对电梯安全性能负责，对推动原厂保养产生积极作用，预计行业监管将趋严，政策环境将有利于产品质量可靠、用户满意的龙头企业发展电梯后市场业务。

总体上行业长期向好、短期波动。在这一背景下，虽然行业竞争加剧，但所造成的行业洗牌格局将更有利于龙头企业、持续深耕行业的企业长久健康的获得发展机会。

公司会将资源主要集中在主业内，围绕“以市场为导向，以效益为中心，以奋斗者为本”的新经营方针政策、持续打造主业优势；其次要控制风险，推动公司转型升级；计划用三年左右时间分别从战略与营销、组织与机制、流程与信息化、审计和监察、人才培养等方面进行系统改革，坚持“世界品牌、基业长青”的愿景，在复杂的竞争环境中放眼长远，坚定信念，持续发展。

## 二、主营业务分析

### 概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是  否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

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	1,566,432,806.40	1,632,893,366.43	-4.07%	
营业成本	1,043,319,862.10	1,009,628,470.37	3.34%	
销售费用	196,802,908.76	191,410,899.31	2.82%	

管理费用	119,097,997.57	123,939,995.56	-3.91%	
财务费用	1,034,768.88	98,551.39	949.98%	较上年同期增长了 949.98%，主要原因是承兑汇票贴现利息增加导致。
所得税费用	39,291,272.11	53,936,778.15	-27.15%	
研发投入	52,687,453.30	54,185,163.69	-2.76%	
经营活动产生的现金流量净额	119,117,944.83	188,628,221.83	-36.85%	较上年同期减少了 36.85%，主要原因是公司开具的银行承兑汇票到期兑付增加；公司本期支付的材料价格锁定预付款增多。
投资活动产生的现金流量净额	-76,270,183.17	-79,353,977.96	3.89%	
筹资活动产生的现金流量净额	-1,350,000.00	-675,000.00	-100.00%	较上年同期减少了 100.00%，原因是非全资子公司润吉驱动本期分配的现金股利较去年同期增加。
现金及现金等价物净增加额	41,344,240.86	108,638,464.67	-61.94%	较上年同期减少了 61.94%，主要原因是经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少。

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。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,566,432,806.40	100%	1,632,893,366.43	100%	-4.07%
分行业					
电梯	1,549,673,999.29	98.93%	1,617,022,686.43	99.03%	-0.10%
其他	16,758,807.11	1.07%	15,870,680.00	0.97%	0.10%
分产品					
电梯	843,089,497.49	53.82%	960,896,136.57	58.85%	-5.03%
扶梯	411,511,197.27	26.27%	405,952,259.98	24.86%	1.41%
零部件	99,328,015.64	6.34%	109,220,738.19	6.69%	-0.35%
安装及维保	195,745,288.89	12.50%	140,953,551.69	8.63%	3.87%
其他	16,758,807.11	1.07%	15,870,680.00	0.97%	0.10%
分地区					
华东地区	616,645,108.31	39.37%	676,582,009.56	41.43%	-2.06%

中南地区	323,002,823.53	20.62%	362,156,766.73	22.18%	-1.56%
华北地区	144,460,486.81	9.22%	110,240,099.02	6.75%	2.47%
西南地区	233,421,517.82	14.90%	234,469,189.70	14.36%	0.54%
东北地区	62,844,072.46	4.01%	65,800,653.73	4.03%	-0.02%
西北地区	39,480,773.71	2.52%	83,967,955.17	5.14%	-2.62%
海外地区	129,819,216.65	8.29%	83,806,012.52	5.13%	3.16%
其他	16,758,807.11	1.07%	15,870,680.00	0.97%	0.10%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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	1,549,673,999.29	1,038,337,199.57	33.00%	-4.16%	3.63%	-5.04%
分产品						
电梯	843,089,497.49	539,340,899.51	36.03%	-12.26%	-3.51%	-5.80%
扶梯	411,511,197.27	275,178,210.15	33.13%	1.37%	5.51%	-2.63%
零部件	99,328,015.64	83,170,200.07	16.27%	-9.06%	8.59%	-13.61%
安装及维保	195,745,288.89	140,647,889.84	28.15%	38.87%	33.16%	3.08%
分地区						
华东地区	616,645,108.31	372,441,827.53	39.60%	-8.86%	-8.93%	0.05%
中南地区	323,002,823.53	229,734,211.91	28.88%	-10.81%	3.30%	-9.72%
华北地区	144,460,486.81	100,640,037.74	30.33%	31.04%	49.45%	-8.58%
西南地区	233,421,517.82	170,435,427.03	26.98%	-0.45%	13.74%	-9.10%
东北地区	62,844,072.46	40,734,741.43	35.18%	-4.49%	3.71%	-5.13%
西北地区	39,480,773.71	29,329,297.59	25.71%	-52.98%	-46.89%	-8.52%
海外地区	129,819,216.65	95,021,656.34	26.80%	54.90%	61.35%	-2.92%

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

□ 适用 √ 不适用

公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求

否

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用

公司 2017 年 1-6 月主营业务平均毛利率与去年同期对比降低了 5.04%，其中电梯、扶梯的毛利率同期对比分别降低 5.80%、2.63%，零部件毛利率同期对比下降 13.61%，安装维保毛利率同期对比上升 3.08%，主要原因如下：

1、电梯市场需求增速放缓，电梯设备制造商为争夺有限的市场资源、巩固市场地位，竞争日益激烈，为适应市场形势变化，公司降低了产品销售价格，影响了毛利率；

2、2016 年上半年开始，由于国家对钢铁企业去产能、去库存，治理环境污染等措施的持续加大，钢材的供应价格出现持续上涨，根据材料市场价格统计，2016 年下半年的钢材价格比上半年度平均上涨幅度超过 50%。到 2017 年上半年，原材料总体价格仍维持在较高水平，对采购、结转成本造成影响；

3、受钢材价格上涨影响，外购外协部件供应商也相应要求提高部件价格，为保持与供应商合作关系、供应品质，考虑到实际情况，并在与供应商充分沟通协商情况下，作了一定幅度的外购部件价格调整；

4、公司对外销售零部件的毛利率下降 13.61%，主要原因是电梯整机制造企业一般可以通过商务谈判方式降低部件采购成本，将部分成本上涨压力转移给上游部件供应商，但对于零部件供应商来说，生产自制率高，上游单位大多是钢材等原材料供应商，其材料价格是由原材料市场价格所决定，所以钢材价格大幅上涨对公司的零部件产品的材料成本产生了直接影响；

5、公司安装维保收入本期与同期比上涨了 38.87%，安装维保方面的固定费用摊薄，毛利率增加。

电梯产品从合同的签订、生产完工、安装调试到验收合格、交付客户使用的整个周期比较长。公司本期完成收入确认的项目中，有部分是在以前年度生产发货的项目，有些未受到销售价格下降的影响，有些是原材料与外购外协件价格处于较低水平。因公司规模效应短期内尚未显现，下半年整体毛利率仍面临压力。

公司正在力求获取更多订单的同时，采取措施稳定产品售价。面对原材料价格上涨压力，技术研发部门在保证产品质量的前提下，力求进一步优化产品结构、改善生产工艺，通过提高产品标准化率，提高材料利用率，提升生产效率，发挥降本作用。另外，公司通过对原材料及主要部件供应商预付部分货款的方式，签订锁定价格的采购协议，在一定程度上力求控制原材料价格上涨带来的影响。

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	207,002,203.62	3.72%	211,046,626.86	4.90%	-1.18%	无重大变动
应收账款	789,603,475.93	14.18%	609,122,692.11	14.13%	0.05%	无重大变动
存货	683,977,848.04	12.28%	675,598,958.40	15.67%	-3.39%	无重大变动
投资性房地产	11,711,170.93	0.21%	12,474,397.40	0.29%	-0.08%	无重大变动
长期股权投资	27,529,351.23	0.49%	44,275,726.39	1.03%	-0.54%	无重大变动
固定资产	1,112,998,400.74	19.98%	1,067,953,342.68	24.77%	-4.79%	无重大变动
在建工程	302,253,932.58	5.43%	243,091,660.54	5.64%	-0.21%	无重大变动

### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，公司无资产权利受限的情况。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
8,000,000.00	3,000,000.00	166.67%

系苏州工业园区康力机器人产业投资有限公司完成对宁波梅山保税港区将门创业投资中心（有限合伙）800万元投资，基金主要投向为机器智能、物联网、自然人机交互及企业计算方向。

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

**3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况** 适用  不适用**4、以公允价值计量的金融资产** 适用  不适用**5、证券投资情况** 适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

**6、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。

**7、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	87,900
报告期投入募集资金总额	4,394.13
已累计投入募集资金总额	21,503.8
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**

2016年7月25日，公司向7名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）59,052,563股新股，每股面值1元，每股发行价格为人民币15.41元，募集资金总额为人民币909,999,995.83元，扣除承销费和保荐费15,700,000.00元后的募集资金为894,299,995.83元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2016年8月1日汇入公司募集资金专户。另扣除律师费等其他发行费用15,300,000.00元后，本次募集资金净额人民币878,999,995.83元。上述资金到账情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天衡验字（2016）00151号《验资报告》。公司第三届董事会第十七次会议和2016年第二次临

时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 70,000 万元闲置募集资金进行现金管理。

## (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										
新建电梯智能制造项目	否	38,500	38,500	970.51	7,685.31	19.96%	2019年8月1日	0	不适用	否
新建基于物联网技术的智能电梯云服务平台项目	否	25,400	25,400	648.62	2,578.12	10.15%	2020年8月1日	0	不适用	否
新建电梯试验中心项目	否	24,000	24,000	2,775	11,240.37	46.83%	2018年8月1日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	87,900	87,900	4,394.13	21,503.8	--	--	0	--	--
超募资金投向	不适用									
合计	--	87,900	87,900	4,394.13	21,503.8	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
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	不适用									
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	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2016年8月24日,第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,使用募集资金人民币12,182.77万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	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	经第三届董事会第十七次会议、2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司将使用最高额度不超过人民币 70,000 万元闲置募集资金进行现金管理。截至报告期末，2,773.03 万元存放于募集资金专户，64,500 万元用于购买银行理财产品。
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 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2017 年 8 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

## 8、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。

## 9、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

单位：万元

受托人名称	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	预计收益	报告期实际损益金额 (税前)
西藏同信证券股份有限公司	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	2,000	420.00	88.70

北京恒天财富投资管理有限公司募集专户	否	信托产品	3,000	2015年10月30日	2017年3月15日	固定收益	3,000	382.50	129.95
国盛证券资产管理有限公司	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	134.63
中电投先融(上海)资产管理有限公司	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	119.67
西藏同信证券股份有限公司	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	3,000	450.00	109.94
中辉期货有限责任公司	否	资产管理计划	3,000	2016年7月13日	2018年7月12日	固定收益	0	468.00	116.68
华创期货有限责任公司	否	资产管理计划	3,000	2016年7月8日	2018年7月7日	固定收益	0	492.00	122.66
联储证券有限责任公司	否	资产管理计划	3,000	2016年7月20日	2018年7月19日	固定收益	0	468.00	116.68
首创证券股份有限公司	否	票据基金	2,000	2016年7月14日	2017年1月13日	固定收益	2,000	95.78	47.89
中国银行吴江芦墟支行	否	非保本浮动收益	100	2016年7月20日	工作日均可赎回	浮动收益	100	收益随时间长短而变化	3.26
中国银行吴江芦墟支行	否	非保本浮动收益	600	2016年7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	0.00
江苏银行	否	非保本浮动收益	500	2016年8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	0.00
中信银行吴江支行	否	非保本浮动收益	1,500	2016年8月24日	工作日均可赎回	浮动收益	0	收益随时间长短而变化	0.00
工行吴江汾湖支行	否	非保本浮动收益	1,500	2016年8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	9.35
恒泰证券股份有限公司	否	票据基金	3,000	2016年8月31日	2017年2月28日	固定收益	3,000	126.45	62.88
中电投先融(上海)资产管理有限公司	否	资产管理计划	3,000	2016年9月14日	2018年9月13日	固定收益	0	449.38	112.19
西部证券股份有限公司	否	票据基金	2,000	2016年9月29日	2017年3月28日	固定收益	2,000	83.84	45.18
工行吴江汾湖支行	否	非保本浮动收益	2,600	2016年9月30日	工作日均可赎回	浮动收益	2,600	收益随时间长短而变化	16.21
恒泰证券股份有限公司	否	票据基金	3,000	2016年10月20日	2017年1月19日	固定收益	3,000	56.71	56.71
西部证券股份有限公司	否	票据基金	2,000	2016年10月20日	2017年1月19日	固定收益	2,000	37.81	12.33

农行吴江莘塔支行	否	非保本浮动收益	3,000	2016年10月28日	工作日均可赎回	浮动收益	3,000	收益随时间长短而变化	35.21
中电投先融(上海)资产管理有限公司	否	资产管理计划	4,000	2016年11月17日	2018年11月16日	固定收益	0	616.00	153.58
农行吴江莘塔支行	否	非保本浮动收益	2,000	2016年11月14日	工作日均可赎回	浮动收益	2,000	收益随时间长短而变化	15.29
工行吴江汾湖支行	否	非保本浮动收益	2,000	2016年11月15日	工作日均可赎回	浮动收益	0	收益随时间长短而变化	34.90
中信银行吴江支行	否	非保本浮动收益	1,800	2016年11月17日	工作日均可赎回	浮动收益	0	收益随时间长短而变化	0.00
农行吴江莘塔支行	否	非保本浮动收益	1,500	2016年11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	0.00
农行吴江莘塔支行	否	非保本浮动收益	1,000	2016年11月21日	工作日均可赎回	浮动收益	1,000	收益随时间长短而变化	9.57
恒泰证券股份有限公司	否	票据基金	2,000	2016年11月30日	2017年5月31日	固定收益	2,000	84.77	84.77
恒泰证券股份有限公司	否	票据基金	2,000	2016年11月30日	2017年2月28日	固定收益	2,000	36.99	36.99
恒泰证券股份有限公司	否	票据基金	2,000	2016年12月8日	2017年3月7日	固定收益	2,000	36.99	36.99
西部证券股份有限公司	否	票据基金	2,000	2016年12月8日	2017年6月7日	固定收益	2,000	84.77	78.71
农行吴江莘塔支行	否	非保本浮动收益	3,000	2016年12月8日	工作日均可赎回	浮动收益	3,000	收益随时间长短而变化	8.98
国信证券股份有限公司	否	票据基金	2,000	2016年12月13日	2017年3月12日	固定收益	2,000	36.99	36.99
浙商银行	否	非保本浮动收益	500	2016年12月12日	工作日均可赎回	浮动收益	0	收益随时间长短而变化	0.00
农行吴江莘塔支行	否	非保本浮动收益	5,000	2016年12月14日	工作日均可赎回	浮动收益	5,000	收益随时间长短而变化	34.34
工行吴江汾湖支行	否	非保本浮动收益	2,500	2016年12月15日	工作日均可赎回	浮动收益	2,500	收益随时间长短而变化	2.16
中信银行吴江支行	否	非保本浮动收益	1,000	2016年12月15日	工作日均可赎回	浮动收益	0	收益随时间长短而变化	0.00
国信证券股份有限公司	否	票据基金	2,000	2016年12月30日	2017年3月29日	固定收益	2,000	36.99	36.99
工行吴江汾湖支行	否	非保本浮动收益	2,000	2016年12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	34.33

农行吴江莘塔支行	否	非保本浮动收益	4,000	2016年12月30日	工作日均可赎回	浮动收益	4,000	收益随时间长短而变化	1.32
西部证券股份有限公司	否	票据基金	2,000	2017年1月20日	2017年4月19日	固定收益	2,000	36.99	36.99
西部证券股份有限公司	否	票据基金	2,000	2017年1月23日	2017年7月22日	固定收益	0	83.84	69.40
恒泰证券股份有限公司	否	票据基金	3,000	2017年1月25日	2017年4月24日	固定收益	3,000	55.48	55.48
恒泰证券股份有限公司	否	票据基金	3,000	2017年1月25日	2017年7月24日	固定收益	0	125.75	62.88
恒泰证券股份有限公司	否	票据基金	3,000	2017年3月3日	2017年9月2日	固定收益	0	127.85	64.27
恒泰证券股份有限公司	否	票据基金	6,000	2017年3月3日	2017年9月2日	固定收益	0	255.70	128.55
恒泰证券股份有限公司	否	票据基金	2,000	2017年3月3日	2017年6月2日	固定收益	2,000	37.81	37.81
西部证券股份有限公司	否	票据基金	4,000	2017年3月3日	2017年6月2日	固定收益	4,000	75.62	75.62
恒泰证券股份有限公司	否	票据基金	6,000	2017年3月6日	2017年6月5日	固定收益	6,000	113.42	113.42
恒泰证券股份有限公司	否	票据基金	2,000	2017年3月10日	2017年6月9日	固定收益	2,000	37.81	37.81
国信证券股份有限公司	否	票据基金	2,000	2017年3月16日	2017年6月15日	固定收益	2,000	37.81	37.81
工行吴江汾湖支行	否	非保本浮动收益	1,400	2017年3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	13.83
工行吴江汾湖支行	否	非保本浮动收益	5,000	2017年3月17日	工作日均可赎回	浮动收益	5,000	收益随时间长短而变化	23.49
农行吴江莘塔支行	否	非保本浮动收益	5,000	2017年3月16日	工作日均可赎回	浮动收益	5,000	收益随时间长短而变化	21.32
农行吴江莘塔支行	否	非保本浮动收益	2,500	2017年3月24日	工作日均可赎回	浮动收益	2,500	收益随时间长短而变化	3.38
西部证券股份有限公司	否	票据基金	2,000	2017年3月30日	2017年9月29日	固定收益	0	85.23	38.66
国信证券股份有限公司	否	票据基金	2,000	2017年4月7日	2017年7月6日	固定收益	0	36.99	0.00
华创期货有限责任公司	否	资产管理计划	3,000	2017年4月11日	2019年4月10日	固定收益	0	461.37	44.30

江苏银行	否	非保本浮动收益	2,000	2017年4月21日	2017年7月28日	浮动收益	0	24.43	0.00
西部证券股份有限公司	否	票据基金	2,000	2017年4月25日	2017年7月24日	固定收益	0	36.99	23.84
恒泰证券股份有限公司	否	票据基金	3,000	2017年4月28日	2017年7月27日	固定收益	0	55.48	0.00
农行吴江莘塔支行	否	非保本浮动收益	3,000	2017年4月28日	2017年7月27日	浮动收益	0	29.96	0.00
农行吴江莘塔支行	否	非保本浮动收益	1,500	2017年4月28日	工作日均可赎回	浮动收益	0	收益随时间长短而变化	0.00
农行吴江莘塔支行	否	非保本浮动收益	3,000	2017年5月19日	2017年8月17日	浮动收益	0	29.96	0.00
工行吴江汾湖支行	否	非保本浮动收益	3,000	2017年5月23日	工作日均可赎回	浮动收益	3,000	收益随时间长短而变化	4.32
农行吴江莘塔支行	否	非保本浮动收益	3,600	2017年5月24日	工作日均可赎回	浮动收益	3,600	收益随时间长短而变化	2.84
建行吴江汾湖支行	否	非保本浮动收益	5,000	2017年6月6日	2017年9月4日	浮动收益	0	59.18	0.00
宁波银行吴江支行	否	非保本浮动收益	5,000	2017年6月9日	2017年9月8日	浮动收益	0	64.11	0.00
工行吴江汾湖支行	否	非保本浮动收益	2,000	2017年6月14日	2017年7月26日	浮动收益	0	11.28	0.00
浦发银行吴江支行	否	非保本浮动收益	2,000	2017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	0.00
恒泰证券股份有限公司	否	票据基金	2,000	2017年6月7日	2017年12月6日	固定收益	0	84.77	0.00
恒泰证券股份有限公司	否	票据基金	2,000	2017年6月8日	2017年9月7日	固定收益	0	37.40	0.00
西部证券股份有限公司	否	票据基金	2,000	2017年6月8日	2017年9月7日	固定收益	0	37.40	5.75
恒泰证券股份有限公司	否	票据基金	3,000	2017年6月9日	2017年9月8日	固定收益	0	56.10	0.00
西部证券股份有限公司	否	票据基金	2,000	2017年6月14日	2017年12月13日	固定收益	0	84.77	3.73
恒泰证券股份有限公司	否	票据基金	2,000	2017年6月15日	2017年9月14日	固定收益	0	37.40	0.00
西部证券股份有限公司	否	票据基金	2,000	2017年6月21日	2017年9月20日	固定收益	0	37.40	0.41

宁波银行吴江支行	否	非保本浮动收益	1,000	2017年6月23日	2017年8月8日	浮动收益	0	6.49	0.00
农行吴江莘塔支行	否	非保本浮动收益	2,500	2017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	0.00
农行吴江莘塔支行	否	非保本浮动收益	3,000	2017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	0.00
工行吴江汾湖支行	否	保本浮动收益	5,000	2016年9月20日	2017年3月20日	浮动收益	5,000	66.07	66.07
中信银行汾湖支行	否	保本浮动收益	12,500	2016年9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	0.00
中信银行汾湖支行	否	保本浮动收益	1,000	2016年9月14日	工作日均可赎回	浮动收益	1,000	收益随时间长短而变化	12.33
中信银行汾湖支行	否	保本浮动收益	500	2016年9月14日	工作日均可赎回	浮动收益	500	收益随时间长短而变化	11.49
农行吴江莘塔支行	否	保本保收益	16,000	2016年9月14日	2017年3月14日	固定收益	16,000	226.13	226.13
工行吴江汾湖支行	否	保本浮动收益	5,000	2016年9月23日	2017年3月24日	浮动收益	5,000	66.07	66.07
农行吴江莘塔支行	否	保本保收益	15,000	2016年12月16日	2017年1月19日	固定收益	15,000	36.33	36.33
工行吴江汾湖支行	否	保本浮动收益	13,000	2016年12月27日	2017年6月26日	浮动收益	13,000	171.78	178.26
农行吴江莘塔支行	否	保本保收益	15,000	2017年1月20日	2017年7月20日	固定收益	0	226.87	0.00
农行吴江莘塔支行	否	保本浮动收益	15,000	2017年3月20日	2017年9月20日	浮动收益	0	272.22	0.00
工行吴江汾湖支行	否	保本浮动收益	5,000	2017年3月24日	2017年7月26日	浮动收益	0	59.45	0.00
工行吴江汾湖支行	否	保本浮动收益	4,000	2017年3月29日	2017年7月30日	浮动收益	0	47.18	0.00
工行吴江汾湖支行	否	保本浮动收益	13,000	2017年6月30日	2017年11月15日	浮动收益	0	191.69	0.00
合计			322,600	——	——	——	152,300	9,111.15	3,448.55
委托理财资金来源	自有资金及闲置募集资金								
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、2016年8月24日、2017年3月28日、2017年5月12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、2016年9月12日、2017年6月2日
未来是否还有委托理财计划	是。在不影响公司正常经营的情况下，公司利用闲置自有资金及闲置募集资金进行中短期金融产品投资，提高资金使用效率，为公司和股东创造较好的投资回报。

截至报告期末，公司正在执行的自有资金委托理财金额共计 105,800.00 万元，其中，正在执行的中短期理财产品金额共计 80,800.00 万元，正在执行的低风险信托产品、资产管理计划金额共计 25,000.00 万元；已经到期并赎回的理财产品金额共计 96,800.00 万元，收到税前投资收益共计 2,851.88 万元。公司正在执行的闲置募集资金委托理财金额共计 64,500.00 万元，已经到期并赎回的理财产品金额共计 55,500.00 万元，收到税前投资收益共计 596.67 万元。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	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	生产销售电梯、自动扶梯、自动人行道部件	785,000,000.00	1,298,484,578.94	1,074,162,332.96	233,468,731.63	-10,046,751.95	-6,626,875.11
广东康力电梯有限公司	子公司	生产销售电梯、自动扶梯、自动人行道部件	160,000,000.00	334,157,610.59	235,466,196.31	121,113,257.00	-742,437.56	-333,312.64
广东广都电扶梯部件有限公司	子公司	生产销售电梯、自动扶梯、自动人行道部件	50,000,000.00	70,876,721.61	39,059,590.30	68,772,121.62	4,103,989.38	3,094,669.35
成都康力电梯有限公司	子公司	生产销售电梯、自动扶梯、自动人行道	280,000,000.00	411,221,491.30	308,974,372.02	153,711,629.44	3,678,813.83	2,874,612.52
苏州新里程电控系统有限公司	子公司	生产销售电扶梯电控系统等	37,000,000.00	119,168,144.83	66,584,398.01	65,251,902.88	6,472,438.72	5,554,651.02
苏州康力运输服务有限公司	子公司	普通货运	12,800,000.00	19,530,489.02	17,432,305.35	451,832.91	83,074.94	59,888.62
苏州和为工程咨询管理有限公司	子公司	建筑工程咨询、工程管理、工程监理；建筑工程	10,000,000.00	7,422,316.02	6,537,662.14	1,666,247.80	-72,070.00	-54,052.49
苏州奔一机电有限公司	子公司	生产销售自动扶梯、自动人行道不锈钢梯级	20,000,000.00	66,729,735.76	49,120,063.90	35,254,056.28	3,577,006.00	3,124,215.48
江苏粤立电梯有限公司	子公司	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	5,000,000.00	5,353,436.28	4,913,226.10	272,649.57	-199,390.87	-149,543.15

		零部件销售						
江苏粤立电梯安装工程 有限公司	子公司	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；砗码租赁服务	10,600,000.00	27,280,110.51	10,748,336.06	7,629,191.02	235,902.38	158,642.00
苏州润吉驱动技术 有限公司	参股公司	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	103,062,208.87	70,071,440.62	39,932,221.00	2,998,606.65	2,396,075.21
苏州工业园区康力 机器人产业投资有 限公司	子公司	机器人产业投资、投资咨询	200,000,000.00	19,854,807.19	19,813,676.10	0.00	-178,768.17	-134,097.58
杭州法维莱科技有 限公司	子公司	电梯、自动扶梯、自动人行 道及工艺装备技术研发；电 梯、自动扶梯、自动人行道 制造、加工、销售、安装、 维修、保养	20,000,000.00	46,687,840.71	10,424,420.04	34,727,095.10	2,055,197.51	1,517,021.87

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

#### 1、苏州新达电扶梯部件有限公司

苏州新达电扶梯部件有限公司注册资本为人民币 78,500.00 万元，其经营范围包括生产销售电梯、自动扶梯、自动人行道部件。截至 2017 年 6 月 30 日，总资产为 129,848.46 万元，净资产为 107,416.23 万元；本报告期实现营业收入 23,346.87 万元，净利润为-662.69 万元。

#### 2、广东康力电梯有限公司

广东康力电梯有限公司注册资本为人民币 16,000.00 万元，其经营范围包括生产销售电梯、自动扶梯、自动人行道部件。截至 2017 年 6 月 30 日，总资产为 33,415.76 万元，净资产为 23,546.62 万元；本报告期实现营业收入 12,111.33 万元，净利润为-33.33 万元。

### 3、广东广都电扶梯部件有限公司

广东广都电扶梯部件有限公司注册资本为人民币 5,000.00 万元，其经营范围包括生产销售电梯、自动扶梯、自动人行道部件。截至 2017 年 6 月 30 日，总资产为 7,087.67 万元，净资产为 3,905.96 万元；本报告期实现营业收入 6,877.21 万元，净利润为 309.47 万元。

### 4、成都康力电梯有限公司

成都康力电梯有限公司注册资本为人民币 28,000.00 万元，其经营范围包括生产销售电梯、自动扶梯、自动人行道。截至 2017 年 6 月 30 日，总资产为 41,122.15 万元，净资产为 30,897.44 万元；本报告期实现营业收入 15,371.16 万元，净利润为 287.46 万元。

### 5、苏州新里程电控系统有限公司

苏州新里程电控系统有限公司注册资本为人民币 3,700.00 万元，其经营范围包括生产销售电扶梯电控系统等。截至 2017 年 6 月 30 日，总资产为 11,916.81 万元，净资产为 6,658.44 万元；本报告期实现营业收入 6,525.19 万元，净利润为 555.47 万元。

### 6、苏州康力运输服务有限公司

苏州康力运输服务有限公司注册资本为人民币 1,280.00 万元，其经营范围包括普通货运。截至 2017 年 6 月 30 日，总资产为 1,953.05 万元，净资产为 1,743.23 万元；本报告期实现营业收入 45.18 万元，净利润为 5.99 万元。

### 7、苏州和为工程咨询管理有限公司

苏州和为工程咨询管理有限公司注册资本为人民币 1,000.00 万元，其经营范围包括建筑工程咨询、工程管理、工程监理；建筑工程。截至 2017 年 6 月 30 日，总资产为 742.23 万元，净资产为 653.77 万元；本报告期实现营业收入 166.62 万元，净利润为-5.41 万元。

### 8、苏州奔一机电有限公司

苏州奔一机电有限公司注册资本为人民币 2,000.00 万元，其经营范围包括生产销售自动扶梯、自动人行道不锈钢梯级。截至 2017 年 6 月 30 日，总资产为 6,672.97 万元，净资产为 4,912.01 万元；本报告期实现营业收入 3,525.41 万元，净利润为 312.42 万元。

### 9、江苏粤立电梯有限公司

江苏粤立电梯有限公司注册资本为人民币 500.00 万元，其经营范围包括电梯、机械式停车设备销售；吊装服务；售后服务及咨询服务；楼宇电子工

程安装及零部件销售。截至 2017 年 6 月 30 日，总资产为 535.34 万元，净资产为 491.32 万元；本报告期实现营业收入 27.26 万元，净利润为-14.95 万元。

#### 10、江苏粤立电梯安装工程有限公司

江苏粤立电梯安装工程有限公司注册资本为人民币 1,060.00 万元，其经营范围包括电梯、机械式停车设备安装；改造、维修、保养；装饰工程；工程咨询；电梯配件销售；砵码租赁服务。截至 2017 年 6 月 30 日，总资产为 2,728.01 万元，净资产为 1,074.83 万元；本报告期实现营业收入 762.92 万元，净利润为 15.86 万元。

#### 11、苏州润吉驱动技术有限公司

苏州润吉驱动技术有限公司注册资本为人民币 5,555.00 万元，其经营范围包括电动机、自动控制系统、电梯曳引机及其他部件的研发、生产和销售。截至 2017 年 6 月 30 日，总资产为 10,306.22 万元，净资产为 7,007.14 万元；本报告期实现营业收入 3,993.22 万元，净利润为 239.61 万元。

#### 12、苏州工业园区康力机器人产业投资有限公司

苏州工业园区康力机器人产业投资有限公司注册资本为人民币 20,000.00 万元，其经营范围包括机器人产业投资、投资咨询。截至 2017 年 6 月 30 日，总资产为 1,985.48 万元，净资产为 1,981.37 万元；本报告期实现营业收入 0.00 万元，净利润为-13.41 万元。

苏州工业园区康力机器人产业投资有限公司定位为从事机器人及智能制造、工业自动化和智能物流方向的产业投资，2017 年上半年完成对宁波梅山保税港区将门创业投资中心（有限合伙）800 万元投资，基金主要投向为机器智能、物联网、自然人机交互及企业计算方向；同时上半年审议通过对从事智能物流的苏州坤厚自动化科技有限公司及另一汽车零部件行业装配自动化企业的投资，项目正在实施中。

#### 13、杭州法维莱科技有限公司

杭州法维莱科技有限公司注册资本为人民币 2,000.00 万元，其经营范围包括电梯、自动扶梯、自动人行道及工艺装备技术研发；电梯、自动扶梯、自动人行道制造、加工、销售、安装、维修、保养。截至 2017 年 6 月 30 日，总资产为 4,668.78 万元，净资产为 1,042.44 万元；本报告期实现营业收入 3,472.71 万元，净利润为 151.70 万元。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

2017 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

2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-40.00%	至	-10.00%
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	22,074.83	至	33,112.25
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	36,791.39		
业绩变动的的原因说明	截至 2017 年 6 月 30 日，公司正在执行的有效订单为 46.1 亿元（未包括中标但未收到定金的苏州轨道交通 3 号线、深圳地铁 3 号、5 号、9 号线、成都地铁 3 号线、乌鲁木齐轨道交通 1 号线，中标金额共计 4.55 亿元）。		

## 十、公司面临的风险和应对措施

### （一）行业增速进一步放缓风险

根据国内电梯市场的发展情况，结合考虑宏观调控政策下的房地产业、公共设施建设、基础设施建设等因素，电梯行业告别了顶峰增长期，由于房地产行业“去库存”正紧锣密鼓地进行，新增住宅建设的增量放缓，虽然随着公共设施建设、基础设施建设的推进会带来一部分新梯增量，但电梯行业短期总体仍面临市场需求增速减缓的风险，从而对公司的产品销售造成影响。

电梯制造企业市场整合是大趋势，行业调整则可能催化和加速这一进程。作为民族电梯品牌的领跑者，公司将重新梳理经营思路，坚持品牌化发展战略，从市场需求结构调整中挖掘商业机会，狠抓内功，关注国内外典型工程、高端产品、优势产品的细分领域突破，注重产品技术创新，持续提升产品可靠性、稳定性、生命周期，力求靠精益经营缓冲需求放缓的不利影响，赢得客户订单，追求市场份额的稳定、提升，品牌的长久健康发展。

### （二）市场竞争加剧风险

中国已经成为全球最大的制造国和消费国，电梯生产企业数量较多，外资品牌、合资品牌、自主品牌，在各类产品之间均存在激烈的竞争。尤其行业格局发生变动，使得市场竞争愈发激烈，尽管公司长期布局营销服务网络建设具有一定的竞争优势，但仍可能面临行业竞争加剧的冲击等市场风险，从而影响到公司的经营业绩和财务状况。

康力品牌的 20 年发展，是在充分的市场竞争中成长、壮大的。每个行业都有周期性，优胜劣汰是商业竞争的基本逻辑，在电梯行业长期向好、短期波动的背景下，公司将积极应对复杂经济形势、行业调整、市场竞争加剧的严峻挑战，采取一系列针对性的经营措施，开源节流，全方位培植经营亮点，精细化管理，优化提升整体经营质量。

### （三）生产要素价格波动风险

公司采购的直接材料主要包括外购零部件和钢材料，直接材料价格的变动对公司成本产生直接影响，而公司随着规模的不断扩大人员不断增加，若或因宏观经济环境变化和政策调整使得人力、水、电、土地等生产要素成本出现较大波动，而终端产品的销售价格因市场竞争激烈不能够完全消化成本波动影响，将会对公司的经营业绩产生一定影响。

公司已采取降本增效、开源节流等措施，在保证产品质量、正常工作的前提下，动员全体员工发扬艰苦奋斗精神，通过控制管理费用、优化设计、降低采购成本等，化解部分因原材料价格上涨带来的压力。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	50.02%	2017 年 1 月 10 日	2017 年 1 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016 年年度股东大会	年度股东大会	50.10%	2017 年 4 月 24 日	2017 年 4 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	50.03%	2017 年 5 月 12 日	2017 年 5 月 13 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	50.02%	2017 年 6 月 2 日	2017 年 6 月 3 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、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)	1
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)	79,765,268.70
可分配利润 (元)	1,086,854,473.65
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	
2017 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 1.00 元人民币现金(含税),共计派发现金红利 79,765,268.70 元。该预案经 2017 年第五次临时股东大会审议通过后实施。	

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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，董事沈舟群、张利春，高级管理人员朱瑞华，原董事陈金云、顾兴生	股份限售承诺	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
	公司控股股东王友林先生及其一致行动人朱美娟、朱奎顺，董事沈舟群、张利春，高级管理人员朱瑞华，核心技术人员孟庆东	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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
	财通基金—工商银行—飞科定增1号资产管理计划；财通基金—工商银行—富春定增1107号资产管理计划；财通基金—工商银行—歌斐诺宝（上海）资产管理有限公司；财通基金—工商银行—钜洲资产管理（上海）有限公司；财通基金—工商银行—芜湖弘唯基石创业投资合伙企业（有限合伙）；财通基金—光大银行—深圳瑞银金澳投资管理有限公司；财通基金—宁波银行—富春定增767号资产管理计划；财通基金—宁波银行—上海向日葵投资有限公司；财通基金—平安银行—财富证券有限责任公司；财通基金—上海银行—上海易德臻投资管理中心（有限合伙）；汇添富基金—华泰证券—华泰证券（上海）资产管理有限公司；汇添富基金—华泰证券—汇添富—定增精选盛世添富牛85号资产管理计划；汇添富基金—建设银行—利安人寿—定增盛世专户19号资产管理合同；汇添富基金—农业银行—中国太平洋人寿保险—中国太平洋人寿股票定增策略产品（个分红）委托投资；汇添富基金—农业银行—中国太平洋人寿保险—中国太平洋人寿股	股份限售承诺	非公开发行获配的股票从新增股份上市首日起12个月内不转让	2016年8月19日	2017年8月19日	严格履行

	票定增策略产品（寿自营）委托投资；全国社保基金一一一组合；上海爱康富罗纳资产管理有限公司；上海隆源资产经营有限公司；五矿资本控股有限公司；中国工商银行股份有限公司-汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金；中国银行股份有限公司-国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金；中国银行股份有限公司-国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金					
其他对公司中小股东所作承诺	公司高级管理人员秦成松	股份限售承诺	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
		关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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
	公司高级管理人员黄伟华	股份限售承诺	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	2016年7月8日	上任之日起至离职后半年内	严格履行
		关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	放弃同业竞争和利益冲突承诺函	2016年7月8日	任职期间一直有效	严格履行
	公司高级管理人员吴贤	股份限售承诺	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	2016年11月28日	上任之日起至离职后半年内	严格履行
		关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	放弃同业竞争和利益冲突承诺函	2016年11月28日	任职期间一直有效	严格履行
	公司高级管理人员陈振华	股份限售承诺	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	2016年12月23日	上任之日起至离职后半年内	严格履行

			五，在离职后半年内不转让所持股份			
		关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	放弃同业竞争和利益冲突承诺函	2016年12月23日	任职期间一直有效	严格履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	<p>公司于2014年12月初以增资4,000万元及股权受让方式出资1,330万元参股康力优蓝，获得康力优蓝40%股权。康力优蓝股东之刘雪楠、沈洪锐承诺，康力优蓝在2015年、2016年当年实现的净利润分别不少于800万元和3,000万元；若康力优蓝2016年当年实现的净利润少于1,000万元，则刘雪楠、沈洪锐承诺回购康力电梯持有康力优蓝的全部股权，同时向公司支付年息8%的利息。根据天衡会计师事务所出具的康力优蓝2016年度审计报告，康力优蓝业绩未能达成投资初期的承诺业绩目标。未达成目标的主要原因包括：为抓住康力优蓝在服务机器人行业的领先地位，康力优蓝加大了产业化研发的力度，研发费用、运营费用大幅提升；商用服务机器人开发周期超出预期，未能按期完成量产并贡献销售利润。考虑到上市公司利益、康力优蓝的整体发展战略，及满足康力优蓝业务进一步发展所需资金，公司调整了对康力优蓝的投资策略及经营思路，通过部分退出、引进新股东、引入更多资源共同发展的方式，经营该服务机器人项目，公司现持有康力优蓝26.77%股权，并收到股权转让对价款项共计5,500万元。鉴于前述原因及康力优蓝的后续进展，力求采取比执行原协议更佳的方式多方共赢，公司与相关协议方就初始投资协议中涉及业绩承诺条款的解决方案仍在协商中。</p>					

#### 四、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。

#### 五、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

#### 六、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

#### 七、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。

#### 八、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

#### 九、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。

#### 十、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。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《康力电梯股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》及相关议案，同意公司实施员工持股计划，并委托东吴证券股份有限公司设立的“东吴-招行-康力电梯员工持股计划 1 号定向资产管理计划”进行管理，通过二级市场购买的方式取得并持有本公司股票。

东吴-招行-康力电梯员工持股计划 1 号定向资产管理计划已于 2017 年 5 月 10 日增持完成，累计通过深圳证券交易所交易系统购买公司股票 30,084,286 股，成交金额为 419,236,074.12 元，成交均价约为人民币 13.94 元/股，买入股票数量占公司总股本的 3.77%。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的重大关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的重大关联交易。

### 2、资产或股权收购、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或股权收购、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、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、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、重大担保

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。

## 十五、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 2、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

## 十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、员工持股计划

(1) 2016 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十四次会议，审议《康力电梯股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》等相关议案。

(2) 2016 年 11 月 11 日，公司召开 2016 年第三次临时股东大会，审议通过了《康力电梯股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》等相关议案，同意公司实施员工持股计划，并委托东吴证券股份有限公司设立的“东吴-招行-康力电梯员工持股计划 1 号定向资产管理计划”进行管理，通过二级市场购买的方式取得并持有本公司股票。

东吴-招行-康力电梯员工持股计划 1 号定向资产管理计划已于 2017 年 5 月 10 日增持完成，累计通过深圳证券交易所交易系统购买公司股票 30,084,286 股，成交金额为 419,236,074.12 元，成交均价约为人民币 13.94 元/股，买入股票数量占公司总股本的 3.77%。

### 2、转让康力优蓝部分股权

公司于 2014 年 12 月初始以增资 4,000 万元及股权受让方式出资 1,330 万元参股康力优蓝，获得康力优蓝 40% 股权。康力优蓝股东之刘雪楠、沈洪锐承诺，康力优蓝在 2015 年、2016 年当年实现的净利润分别不少于 800 万元和 3,000 万元；若康力优蓝 2016 年当年实现的净利润少于 1,000 万元，则刘雪楠、沈洪锐承诺回购康力电梯持有康力优蓝的全部股权，同时向公司支付年息 8% 的利息。根据天衡会计师事务所出具的康力优蓝 2016 年度审计报告，康力优蓝业绩未能达成投资初期的承诺业绩目标。未达成目标的主要原因包括：为抓住康力优蓝在服务机器人行业的领先地位，康力优蓝加大了产业化研发的力度，研发费用、运营费用大幅提升；商用服务机器人开发周期超出预期，未能按期完成量产并贡献销售利润。考虑到上市公司利益、康力优蓝的整体发展战略，及满足康力优蓝业务进一步发展所需资金，公司调整了对康力优蓝的投资策略及经营思路，通过部分退出、引进新股东、引入更多资源共同发展的方式，经营该服务机器人项目，公司现持有康力优蓝 26.77% 股权，并收到股权转让对价款项共计 5,500 万元。鉴于前述原因及康力优蓝的后续进展，力求采取比执行原协议更佳的方式多方共赢，公司与相关协议方就初始投资协议中涉及业绩承诺条款的解决方案仍在协商中。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 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	339,985,366	42.62%	0	0	0	-3,240,275	-3,240,275	336,745,091	42.22%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	6,489,292	0.81%	0	0	0	0	0	6,489,292	0.81%
3、其他内资持股	333,496,074	41.80%	0	0	0	-3,240,275	-3,240,275	330,255,799	41.40%
其中：境内法人持股	52,563,271	6.58%	0	0	0	0	0	52,563,271	6.59%
境内自然人持股	280,932,803	35.22%	0	0	0	-3,240,275	-3,240,275	277,692,528	34.81%
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	457,667,321	57.38%	0	0	0	3,240,275	3,240,275	460,907,596	57.78%
1、人民币普通股	457,667,321	57.38%	0	0	0	3,240,275	3,240,275	460,907,596	57.78%
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	797,652,687	100.00%	0	0	0	0	0	797,652,687	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2017年1月3日，公司高级管理人员所持高管锁定股解除限售225,000股，从而导致股份变动。

2017年2月16日，公司高级管理人员增持公司股份400,000股，其中300,000股予以锁定，从而导致股份变动。

2017年5月15日，公司聘请监事，锁定股份27,225股，从而导致股份变动。

2017年6月26日，公司前高管申报离任期满六个月，解除锁定股份3,342,500股，从而导致股份变动。

## 股份变动的批准情况

适用  不适用

根据深交所相关规定，上市公司董事、监事、高级管理人员在任职期间，每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一种类股份总数的 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%。

上市已满一年的公司的董事、监事、高级管理人员证券账户内通过二级市场购买、可转债转股、行权、协议受让等方式年内新增的本公司无限售条件股份，按 75%自动锁定；新增有限售条件的股份，计入次年可转让股份的计算基数。

## 股份变动的过户情况

适用  不适用

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

## 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
沈舟群	1,350,000	225,000	0	1,125,000	高管锁定股	任职期内执行董事监高限售规定
吴贤	0	0	300,000	300,000	高管锁定股	任职期内执行董事监高限售规定
崔清华	0	0	27,225	27,225	高管锁定股	任职期内执行董事监高限售规定
陈金云	2,950,000	1,475,000	0	1,475,000	高管锁定股	申报离任之日起十八个月期满
顾兴生	3,735,000	1,867,500	0	1,867,500	高管锁定股	申报离任之日起十八个月期满
合计	8,035,000	3,567,500	327,225	4,794,725	--	--

### 3、证券发行与上市情况

报告期内公司不存在证券发行与上市的情况。

## 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		37,253	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	44.96%	358,591,306	0	268,943,479	89,647,827	质押	132,086,300
康力电梯股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	3.77%	30,084,286	19,485,084	0	30,084,286		
上海隆源资产经营有限公司	境内非国有法人	1.63%	12,978,585	0	12,978,585	0		
泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品—019L-CT001 深	其他	1.52%	12,104,520	1,124,271	0	12,104,520		
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红—019L-FH002 深	其他	1.30%	10,340,553	-706,483	0	10,340,553		
朱奎顺	境内自然人	1.11%	8,869,500	0	0	8,869,500		
朱美娟	境内自然人	1.05%	8,410,500	0	0	8,410,500		
中国银行股份有限公司—国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.89%	7,119,792	0	6,489,292	630,500		
全国社保基金一一一组合	其他	0.81%	6,489,293	0	6,489,293	0		
五矿资本控股有限公司	国有法人	0.81%	6,489,292	0	6,489,292	0		
上海爱康富罗纳资产管理有限公司	境内非国有法人	0.81%	6,489,292	0	6,489,292	0	质押	6,480,000

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，王友林先生与朱奎顺先生、朱美娟女士为一致行动人，除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件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	89,647,827	人民币普通股	89,647,827
康力电梯股份有限公司—第一期员工持股计划	30,084,286	人民币普通股	30,084,286
泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品-019L-CT001 深	12,104,520	人民币普通股	12,104,520
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红-019L-FH002 深	10,340,553	人民币普通股	10,340,553
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
泰康人寿保险有限责任公司—万能—一个险万能	4,599,577	人民币普通股	4,599,577
芜湖长元股权投资基金（有限合伙）	3,951,361	人民币普通股	3,951,361
泰康人寿保险有限责任公司—投连—优选成长	3,382,909	人民币普通股	3,382,909
中欧基金—建设银行—平安人寿—中欧基金平安人寿委托投资 2 号资产管理计划	3,248,246	人民币普通股	3,248,246
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	现任	358,591,306	0	0	358,591,306	0	0	0
沈舟群	董事、副总经理、财务总监	现任	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0
张利春	董事、副总经理、工厂运营总经理、总工程师兼技术中心主任	现任	1,600,000	0	0	1,600,000	0	0	0
朱琳懿	董事、采购副总监	现任	0	0	0	0	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			48,100			
朱玲花	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
崔清华	监事	现任	36,300			36,300			
金云泉	监事	离任	0	0	0	0	0	0	0
任建华	监事	离任	0	0	0	0	0	0	0
朱瑞华	副总经理、市场运营总经理	现任	1,728,000	0	0	1,728,000	0	0	0
秦成松	副总经理、质量总监、工程服务中心总经理	现任	622,500	0	0	622,500	0	0	0
黄伟华	副总经理、营销中心执行总裁	现任	230,500	0	0	230,500	0	0	0
吴贤	副总经理、董事会秘书	现任	0	400,000	0	400,000	0	0	0
陈振华	信息管理中心总经理	现任	140,000	0	0	140,000	0	0	0
合计	--	--	364,496,706	400,000	0	364,896,706	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
金云泉	监事	任期满离任	2017 年 4 月 24 日	第三届监事会任期届满
任建华	监事	任期满离任	2017 年 4 月 24 日	第三届监事会任期届满
朱玲花	监事	被选举	2017 年 5 月 12 日	2017 年第二次临时股东大会被选举
崔清华	监事	被选举	2017 年 5 月 12 日	2017 年第二次临时股东大会被选举

## 第九节 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

## 第十节 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

2017 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	207,002,203.62	166,727,777.76
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	72,068,156.62	80,451,369.66
应收账款	789,603,475.93	637,017,531.25
预付款项	278,927,978.93	247,580,524.88
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	50,094,482.09	49,263,482.11

买入返售金融资产		
存货	683,977,848.04	645,997,571.45
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	60,000,000.00	50,000,000.00
其他流动资产	1,456,018,161.35	1,288,693,589.20
流动资产合计	3,597,692,306.58	3,165,731,846.31
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	241,053,100.00	293,053,100.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	27,529,351.23	41,099,539.74
投资性房地产	11,711,170.93	12,092,784.17
固定资产	1,112,998,400.74	1,120,757,569.93
在建工程	302,253,932.58	297,675,824.92
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	222,606,650.78	227,475,424.54
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	52,123,983.94	48,909,370.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,972,312,968.20	2,043,099,991.59
资产总计	5,570,005,274.78	5,208,831,837.90
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	290,671,000.00	301,487,100.00
应付账款	658,214,323.12	609,223,114.04
预收款项	621,083,534.41	500,263,970.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	47,095,547.14	74,422,735.79
应交税费	19,919,303.71	19,263,447.10
应付利息		
应付股利		
其他应付款	103,113,605.30	85,438,403.36
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	1,740,097,313.68	1,590,098,770.94
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	28,283,814.95	27,248,197.41
递延收益	74,147,534.67	70,533,497.21
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	102,431,349.62	97,781,694.62
负债合计	1,842,528,663.30	1,687,880,465.56
所有者权益：		
股本	797,652,687.00	797,652,687.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,169,715,351.09	1,169,715,351.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	18,158,188.63	15,515,858.94
盈余公积	180,834,393.19	180,834,393.19
一般风险准备		
未分配利润	1,529,583,843.30	1,325,429,167.69
归属于母公司所有者权益合计	3,695,944,463.21	3,489,147,457.91
少数股东权益	31,532,148.27	31,803,914.43
所有者权益合计	3,727,476,611.48	3,520,951,372.34
负债和所有者权益总计	5,570,005,274.78	5,208,831,837.90

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	156,035,610.01	107,767,823.09
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	12,231,240.60	32,929,379.86
应收账款	707,518,747.09	580,585,648.03
预付款项	230,391,104.31	220,866,153.33
应收利息		
应收股利		
其他应收款	97,995,843.22	55,205,552.92
存货	507,854,752.12	498,291,469.17
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	60,000,000.00	50,000,000.00
其他流动资产	1,107,403,305.28	924,339,626.42
流动资产合计	2,879,430,602.63	2,469,985,652.82

非流动资产：		
可供出售金融资产	208,000,000.00	268,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,195,579,351.23	1,196,149,539.74
投资性房地产	11,711,170.93	12,092,784.17
固定资产	335,837,517.54	334,706,296.74
在建工程	253,209,936.87	246,094,273.60
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	19,308,678.22	20,148,616.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	30,177,266.64	26,187,429.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,053,823,921.43	2,103,378,941.02
资产总计	4,933,254,524.06	4,573,364,593.84
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	290,671,000.00	301,487,100.00
应付账款	564,794,073.04	496,980,568.93
预收款项	597,978,154.95	476,196,986.47
应付职工薪酬	31,925,585.56	50,888,316.77
应交税费	9,613,213.47	9,372,965.24
应付利息		
应付股利		
其他应付款	175,964,630.34	155,040,978.63
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	1,670,946,657.36	1,489,966,916.04
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	28,283,814.95	27,248,197.41
递延收益	1,481,636.97	2,074,292.01
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,765,451.92	29,322,489.42
负债合计	1,700,712,109.28	1,519,289,405.46
所有者权益：		
股本	797,652,687.00	797,652,687.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,155,406,425.82	1,155,406,425.82
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	11,794,435.12	9,848,929.05
盈余公积	180,834,393.19	180,834,393.19
未分配利润	1,086,854,473.65	910,332,753.32
所有者权益合计	3,232,542,414.78	3,054,075,188.38
负债和所有者权益总计	4,933,254,524.06	4,573,364,593.84

### 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	1,566,432,806.40	1,632,893,366.43

其中：营业收入	1,566,432,806.40	1,632,893,366.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,397,122,229.12	1,353,148,268.42
其中：营业成本	1,043,319,862.10	1,009,628,470.37
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	12,385,109.39	12,451,597.64
销售费用	196,802,908.76	191,410,899.31
管理费用	119,097,997.57	123,939,995.56
财务费用	1,034,768.88	98,551.39
资产减值损失	24,481,582.42	15,618,754.15
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）	75,467,346.08	19,998,396.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,084,051.15	-3,100,110.21
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	6,415,979.87	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	251,193,903.23	299,743,494.02
加：营业外收入	1,308,708.40	6,597,298.31
其中：非流动资产处置利得	305,272.89	6.31
减：营业外支出	7,978,430.07	6,706,281.24
其中：非流动资产处置损失	258,859.99	617,017.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	244,524,181.56	299,634,511.09
减：所得税费用	39,291,272.11	53,936,778.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	205,232,909.45	245,697,732.94
归属于母公司所有者的净利润	204,154,675.61	243,891,791.19
少数股东损益	1,078,233.84	1,805,941.75
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	205,232,909.45	245,697,732.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	204,154,675.61	243,891,791.19
归属于少数股东的综合收益总额	1,078,233.84	1,805,941.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2559	0.3302
（二）稀释每股收益	0.2559	0.3302

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	1,364,341,363.57	1,413,551,305.48
减：营业成本	936,019,730.59	952,676,396.43
税金及附加	6,229,178.87	8,142,485.43
销售费用	183,193,985.03	178,875,219.06
管理费用	74,732,171.26	74,942,495.25
财务费用	87,445.56	614,207.51
资产减值损失	24,657,045.92	12,749,600.67

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）	72,766,926.35	19,515,267.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,084,051.15	-3,100,110.21
其他收益	3,064,190.02	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	215,252,922.71	205,066,168.37
加：营业外收入	633,799.90	4,171,582.93
其中：非流动资产处置利得		0.02
减：营业外支出	7,546,056.44	5,951,968.07
其中：非流动资产处置损失	16,049.31	318,938.61
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	208,340,666.17	203,285,783.23
减：所得税费用	31,818,945.84	31,226,794.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	176,521,720.33	172,058,988.50
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	176,521,720.33	172,058,988.50
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2213	0.2330
（二）稀释每股收益	0.2213	0.2330

## 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	1,712,215,682.85	1,534,532,132.68
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	927,373.65	143,414.85
收到其他与经营活动有关的现金	91,786,105.30	61,076,927.12
经营活动现金流入小计	1,804,929,161.80	1,595,752,474.65
购买商品、接受劳务支付的现金	1,139,035,009.02	860,973,871.65
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	243,200,024.45	222,524,538.62
支付的各项税费	87,975,077.86	164,673,668.43
支付其他与经营活动有关的现金	215,601,105.64	158,952,174.12
经营活动现金流出小计	1,685,811,216.97	1,407,124,252.82
经营活动产生的现金流量净额	119,117,944.83	188,628,221.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,591,179,112.24	984,613,596.11
取得投资收益收到的现金	21,306,384.23	11,484,910.11
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
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	6,250,000.00	2,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,618,735,496.47	998,099,003.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,005,679.64	90,452,981.08

投资支付的现金	1,653,000,000.00	987,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,695,005,679.64	1,077,452,981.08
投资活动产生的现金流量净额	-76,270,183.17	-79,353,977.96
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	1,350,000.00	675,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,350,000.00	675,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,350,000.00	675,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,350,000.00	-675,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-153,520.80	39,220.80
五、现金及现金等价物净增加额	41,344,240.86	108,638,464.67
加：期初现金及现金等价物余额	136,429,067.76	72,516,130.39
六、期末现金及现金等价物余额	177,773,308.62	181,154,595.06

## 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	1,493,098,631.58	1,365,580,135.74
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	116,901,268.55	160,595,853.86
经营活动现金流入小计	1,609,999,900.13	1,526,175,989.60
购买商品、接受劳务支付的现金	993,857,298.49	843,029,530.00
支付给职工以及为职工支付的现金	158,446,819.43	141,980,610.56

支付的各项税费	63,687,172.08	100,154,876.06
支付其他与经营活动有关的现金	265,955,467.45	287,945,581.13
经营活动现金流出小计	1,481,946,757.45	1,373,110,597.75
经营活动产生的现金流量净额	128,053,142.68	153,065,391.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,220,179,112.24	916,568,546.79
取得投资收益收到的现金	18,394,877.40	11,046,830.66
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	1,238,573,989.64	927,615,774.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,142,563.96	41,863,669.76
投资支付的现金	1,298,000,000.00	932,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,317,142,563.96	973,863,669.76
投资活动产生的现金流量净额	-78,568,574.32	-46,247,895.41
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-146,966.44	35,373.51
五、现金及现金等价物净增加额	49,337,601.92	106,852,869.95
加：期初现金及现金等价物余额	77,519,113.09	35,727,026.50
六、期末现金及现金等价物余额	126,856,715.01	142,579,896.45

## 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	797,652,687.00				1,169,715,351.09			15,515,858.94	180,834,393.19		1,325,429,167.69	31,803,914.43	3,520,951,372.34
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	797,652,687.00				1,169,715,351.09			15,515,858.94	180,834,393.19		1,325,429,167.69	31,803,914.43	3,520,951,372.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							2,642,329.69				204,154,675.61	-271,766.16	206,525,239.14
（一）综合收益总额											204,154,675.61	1,078,233.84	205,232,909.45
（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													-1,350,000.00	-1,350,000.00
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													-1,350,000.00	-1,350,000.00
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								2,642,329.69						2,642,329.69
1. 本期提取								3,999,710.81						3,999,710.81
2. 本期使用								1,357,381.12						1,357,381.12
(六) 其他														
四、本期期末余额	797,652,687.00				1,169,715,351.09			18,158,188.63	180,834,393.19		1,529,583,843.30	31,532,148.27	3,727,476,611.48	

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				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）	59,052,563.00				819,947,432.83			5,545,709.54	47,190,356.23		217,347,444.93	4,370,330.20	1,153,453,836.73
（一）综合收益总额											424,068,338.56	5,045,330.20	429,113,668.76
（二）所有者投入和减少资本	59,052,563.00				819,947,432.83								878,999,995.83
1. 股东投入的普通股	59,052,563.00				819,947,432.83								878,999,995.83
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									47,190,356.23		-206,720,893.63	-675,000.00	-160,205,537.40
1. 提取盈余公积									47,190,356.23		-47,190,356.23		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-159,530,537.40	-675,000.00	-160,205,537.40
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							5,545,709.54					5,545,709.54
1. 本期提取							8,091,979.39					8,091,979.39
2. 本期使用							2,546,269.85					2,546,269.85
(六) 其他												
四、本期期末余额	797,652,687.00				1,169,715,351.09		15,515,858.94	180,834,393.19		1,325,429,167.69	31,803,914.43	3,520,951,372.34

## 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	797,652,687.00				1,155,406,425.82			9,848,929.05	180,834,393.19	910,332,753.32	3,054,075,188.38
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	797,652,687.00				1,155,406,425.82			9,848,929.05	180,834,393.19	910,332,753.32	3,054,075,188.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								1,945,506.07		176,521,720.33	178,467,226.40
（一）综合收益总额										176,521,720.33	176,521,720.33
（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								1,945,506.07			1,945,506.07
1. 本期提取								2,373,140.52			2,373,140.52
2. 本期使用								427,634.45			427,634.45
(六) 其他											
四、本期期末余额	797,652,687.00				1,155,406,425.82			11,794,435.12	180,834,393.19	1,086,854,473.65	3,232,542,414.78

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				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）	59,052,563.00				819,947,432.83			3,623,164.74	47,190,356.23	265,182,668.70	1,194,996,185.50
（一）综合收益总额										471,903,562.33	471,903,562.33
（二）所有者投入和减少资本	59,052,563.00				819,947,432.83						878,999,995.83
1. 股东投入的普通股	59,052,563.00				819,947,432.83						878,999,995.83
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									47,190,356.23	-206,720,893.63	-159,530,537.40
1. 提取盈余公积									47,190,356.23	-47,190,356.23	
2. 对所有者（或股东）的分配										-159,530,537.40	-159,530,537.40
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								3,623,164.74			3,623,164.74
1. 本期提取								4,677,423.12			4,677,423.12
2. 本期使用								1,054,258.38			1,054,258.38
（六）其他											
四、本期期末余额	797,652,687.00				1,155,406,425.82			9,848,929.05	180,834,393.19	910,332,753.32	3,054,075,188.38

### 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。

2016 年 8 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1046 号《关于核准康力电梯股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司向不超过 10 名特定投资者定向发行 59,052,563 股人民币普通股，每股面值 1.00 元，发行后股本总额变更为 797,652,687 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 2017 年 8 月 23 日决议批准报出。

本公司 2017 年 1-6 月纳入合并范围的子公司共 13 户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。

## 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 2017 年 6 月 30 日止的 2017 年 1-6 月财务报表。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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，详见本附注五、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
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内(含 1 年)	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**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

- (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，对子公司投资按附注三、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。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

## 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

### 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (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，分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

(3) 政府补助同时满足下列条件的，予以确认：①企业能够满足政府补助所附条件；②企业能够收

到政府补助。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》（财会【2017】15 号）的通知要求，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。	公司第四届董事会第三次会议审议通过。	公司管理层认为前述准则的采用未对本公司财务报表产生重大影响。

**(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%（安装、自营运输），6%（维保、货运代理）
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、苏州奔一、苏州新里程为 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%
广东康力电梯有限公司	25%
广东广都电扶梯部件有限公司	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	15%
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	15%
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%
苏州工业园区康力机器人产业投资有限公司	25%
杭州法维莱科技有限公司	25%

**2、税收优惠**

2014 年公司及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；2016 年子公司苏州奔一机电有限公司、苏州新里程电控系统有限公司通过高新技术企业资格认定，获取高新技术企业证书号码分别为 GR201632003419、GR201632004083，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

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；苏州奔一机电有限公司、苏州新里程电控系统有限公司自 2016 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	18,046.95	20,651.91
银行存款	177,755,261.67	136,408,415.85
其他货币资金	29,228,895.00	30,298,710.00
合计	207,002,203.62	166,727,777.76

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	29,067,100.00	30,148,710.00
保函保证金	111,795.00	100,000.00
工资保证金	50,000.00	50,000.00
合计	29,228,895.00	30,298,710.00

货币资金期末余额中除保证金存款 2,922.89 万元外，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、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	68,627,300.52	58,784,036.30
商业承兑票据	3,440,856.10	21,667,333.36
合计	72,068,156.62	80,451,369.66

#### (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	99,371,264.60	
合计	99,371,264.60	

## (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。

## 3、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	910,066,255.46	100.00%	120,462,779.53	13.24%	789,603,475.93	734,079,526.53	100.00%	97,061,995.28	13.22%	637,017,531.25
合计	910,066,255.46	100.00%	120,462,779.53	13.24%	789,603,475.93	734,079,526.53	100.00%	97,061,995.28	13.22%	637,017,531.25

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	597,691,740.68	29,884,587.04	5.00%
1 至 2 年	175,004,936.31	17,500,493.63	10.00%
2 至 3 年	69,401,140.47	20,820,342.14	30.00%
3 至 4 年	22,319,079.75	11,159,539.88	50.00%

4 至 5 年	22,757,707.04	18,206,165.63	80.00%
5 年以上	22,891,651.21	22,891,651.21	100.00%
合计	910,066,255.46	120,462,779.53	

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：

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 23,547,724.25 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	146,940.00

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

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 19,500.45 万元，占应收账款期末余额合计数的比例 21.43%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 988.53 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。

## 4、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	233,591,253.20	83.75%	181,407,334.51	73.27%
1 至 2 年	12,877,282.68	4.62%	33,824,558.53	13.66%
2 至 3 年	3,259,598.48	1.17%	3,487,149.64	1.41%
3 年以上	29,199,844.57	10.47%	28,861,482.20	11.66%
合计	278,927,978.93	--	247,580,524.88	--

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期末余额前五名预付账款汇总金额为 8,280.09 万元，占预付账款期末余额合计数的比例为 29.69%。

## 5、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	58,626,840.12	99.15%	8,532,358.03	14.55%	50,094,482.09	57,020,735.17	99.13%	7,757,253.06	13.60%	49,263,482.11
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	0.85%	500,000.00	100.00%		500,000.00	0.87%	500,000.00	100.00%	
合计	59,126,840.12	100.00%	9,032,358.03	15.28%	50,094,482.09	57,520,735.17	100.00%	8,257,253.06		49,263,482.11

	.12	%	03		.09	.17		06		.11
--	-----	---	----	--	-----	-----	--	----	--	-----

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	39,850,013.72	1,992,500.67	5.00%
1 至 2 年	10,109,473.33	1,010,947.34	10.00%
2 至 3 年	2,336,871.30	701,061.39	30.00%
3 至 4 年	2,322,507.90	1,161,253.95	50.00%
4 至 5 年	1,706,895.93	1,365,516.74	80.00%
5 年以上	2,301,077.94	2,301,077.94	100.00%
合计	58,626,840.12	8,532,358.03	

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 775,104.97 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	40,354,870.76	37,811,597.40
工程保证金及各项押金	4,816,286.50	4,096,283.98
备用金	4,466,705.29	6,265,543.37
其他	9,488,977.57	9,347,310.42
合计	59,126,840.12	57,520,735.17

## (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
苏州市吴江滨湖投资集团有限公司	履约保证金	2,645,500.00	1-2年	4.47%	222,100.00
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	1-2年	3.72%	219,800.00
苏州市吴江区建筑安装管理处	保证金	2,101,000.00	1年以上	3.55%	1,260,300.00
深圳市铁时达电梯有限公司	资金往来	1,417,200.00	1年以内	2.40%	70,860.00
吉林省保合房地产开发有限公司	履约保证金	1,281,278.00	1年以上	2.17%	600,879.00
合计	--	9,642,978.00	--	16.31%	2,373,939.00

## (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。

## 6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (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	123,578,212.03	816,267.15	122,761,944.88	100,529,462.01	763,455.98	99,766,006.03
在产品	78,541,330.68		78,541,330.68	44,907,226.03		44,907,226.03
库存商品	51,587,316.98	334,180.76	51,253,136.22	38,214,785.78	334,180.76	37,880,605.02
周转材料	622,116.17		622,116.17	1,612,414.87		1,612,414.87
发出商品	430,799,320.09		430,799,320.09	461,831,319.50		461,831,319.50
合计	685,128,295.95	1,150,447.91	683,977,848.04	647,095,208.19	1,097,636.74	645,997,571.45

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

## (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	763,455.98	158,753.20		105,942.03		816,267.15
库存商品	334,180.76					334,180.76
合计	1,097,636.74	158,753.20		105,942.03		1,150,447.91

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，本期减少额系已计提跌价准备的呆滞品领用及出售后相应结转减少所致。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：不适用

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：不适用

## 7、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	60,000,000.00	50,000,000.00

合计	60,000,000.00	50,000,000.00
----	---------------	---------------

## 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
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
合计	60,000,000.00		

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	2,093,033.92	4,057,208.36
预缴税金	925,127.43	3,636,380.84
理财产品	1,453,000,000.00	1,281,000,000.00
合计	1,456,018,161.35	1,288,693,589.20

## 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
中国银行中银月积日累-收益累进	6,000,000.00	2016年7月20日	工作日均可赎回
江苏银行“聚宝财富天添鑫溢”	5,000,000.00	2016年8月18日	工作日均可赎回
中信银行中信理财之共赢稳健步步高升A款人民币理财产品	15,000,000.00	2016年8月24日	工作日均可赎回
中信银行中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品	125,000,000.00	2016年9月14日	工作日均可赎回
农业银行“本利丰·181天”人民币理财产品	150,000,000.00	2017年1月20日	2017年7月20日
农业银行本利丰人民币定向理财产品苏州分行2017年第21-22期	150,000,000.00	2017年3月20日	2017年9月20日
工商银行工银理财共赢3号保本型2017年第9期B款	50,000,000.00	2017年3月24日	2017年7月26日
工商银行工银理财共赢3号保本型2017年第10期B款	40,000,000.00	2017年3月29日	2017年7月30日
工商银行工银理财共赢3号保本型2017年第24期B款	130,000,000.00	2017年6月30日	2017年11月15日
工商银行工银理财共赢2号（定向江苏）2013年第372期	20,000,000.00	2016年11月15日	工作日均可赎回
中信银行中信理财之共赢稳健步步高升A款人民币理财产品	18,000,000.00	2016年11月17日	工作日均可赎回
农业银行“安心快线步步高”法人专属开放式人民币理财产品	15,000,000.00	2016年11月21日	工作日均可赎回
浙商银行“浙商财富-天天曾金”开放式人民币理财产品	5,000,000.00	2016年12月12日	工作日均可赎回
中信银行中信理财之共赢稳健步步高升A款人民币理财产品	10,000,000.00	2016年12月15日	工作日均可赎回

工商银行工银理财共赢2号（定向江苏）2013年第372期	20,000,000.00	2016年12月30日	工作日均可赎回
良卓资产稳健2号票据投资基金	20,000,000.00	2017年1月23日	2017年7月22日
华领定制8号银行承兑汇票分级私募基金	30,000,000.00	2017年1月25日	2017年7月24日
华领定制8号银行承兑汇票分级私募基金	30,000,000.00	2017年3月3日	2017年9月2日
华领定制9号银行承兑汇票分级私募基金	60,000,000.00	2017年3月3日	2017年9月2日
工商银行工银理财共赢2号（定向江苏）2013年第372期	14,000,000.00	2017年3月16日	工作日均可赎回
良卓资产稳健2号票据投资基金	20,000,000.00	2017年3月30日	2017年9月29日
凯拓资本-凯拓稳健定制1号私募投资基金	20,000,000.00	2017年4月7日	2017年7月6日
江苏银行聚宝财富季季丰第1716期	20,000,000.00	2017年4月21日	2017年7月28日
良卓资产稳健2号票据投资基金	20,000,000.00	2017年4月25日	2017年7月24日
华领定制8号银行承兑汇票分级私募基金	30,000,000.00	2017年4月28日	2017年7月27日
农业银行“金钥匙·安心得利·90天”人民币理财产品	30,000,000.00	2017年4月28日	2017年7月27日
农业银行“安心快线步步高”法人专属开放式人民币理财产品	15,000,000.00	2017年4月28日	工作日均可赎回
农业银行“金钥匙·安心得利·90天”人民币理财产品	30,000,000.00	2017年5月19日	2017年8月17日
建设银行乾元鑫溢江南2017年第417期	50,000,000.00	2017年6月6日	2017年9月4日
宁波银行启盈可选期限理财5号理财产品	50,000,000.00	2017年6月9日	2017年9月8日
工商银行工银理财共赢3号2017年第17期A款（拓户产品）	20,000,000.00	2017年6月14日	2017年7月26日
浦发银行利多多之步步高升理财计划	20,000,000.00	2017年6月16日	工作日均可赎回
华领定制7号银行承兑汇票分级私募基金	20,000,000.00	2017年6月7日	2017年12月6日
华领定制8号银行承兑汇票分级私募基金	20,000,000.00	2017年6月8日	2017年9月7日
良卓资产稳健2号票据投资基金	20,000,000.00	2017年6月8日	2017年9月7日
华领定制9号银行承兑汇票分级私募基金	30,000,000.00	2017年6月9日	2017年9月8日
良卓资产稳健2号票据投资基金	20,000,000.00	2017年6月14日	2017年12月13日
华领定制7号银行承兑汇票分级私募基金	20,000,000.00	2017年6月15日	2017年9月14日
良卓资产稳健2号票据投资基金	20,000,000.00	2017年6月21日	2017年9月20日
宁波银行启盈理财2017年第二百三十八期（平衡型209号）	10,000,000.00	2017年6月23日	2017年8月8日
农业银行“安心快线步步高”法人专属开放式人民币理财产品	25,000,000.00	2017年6月21日	工作日均可赎回
农业银行“安心快线步步高”法人专属开放式人民币理财产品	30,000,000.00	2017年6月30日	工作日均可赎回
合计	1,453,000,000.00		

## 9、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：	51,053,100.00		51,053,100.00	43,053,100.00		43,053,100.00
按成本计量的	51,053,100.00		51,053,100.00	43,053,100.00		43,053,100.00
一年期以上理财产品	190,000,000.00		190,000,000.00	250,000,000.00		250,000,000.00
合计	241,053,100.00		241,053,100.00	293,053,100.00		293,053,100.00

## (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%	
广州威斯特电梯有限公司	3,753,100.00			3,753,100.00					19.00%	
苏州瑞步康医疗科技有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00					4.62%	
常州璟胜自动化科技有限公司	3,300,000.00			3,300,000.00					10.00%	
宁波梅山保税港区将门创业投资中心（有限合伙）		8,000,000.00		8,000,000.00					3.20%	
合计	43,053,100.00	8,000,000.00		51,053,100.00					--	

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

报告期内可供出售金融资产无减值情况。

## (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：不适用

## (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
中辉期货-辉享 2 号集合资产管理计划	30,000,000.00	2016年7月13日	2018年7月12日
华创华瑞 1 号集合资产管理计划	30,000,000.00	2016年7月8日	2018年7月7日
联储证券智享 3 号集合资产管理计划	30,000,000.00	2016年7月20日	2018年7月19日
中电投先融-锐方 3 号资产管理计划	30,000,000.00	2016年9月14日	2018年9月13日
中电投先融锐诚 1 号资产管理计划	40,000,000.00	2016年11月17日	2018年11月16日
华创华遵 1 号资产管理计划	30,000,000.00	2017年4月11日	2019年4月10日
合计	190,000,000.00		

## 10、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	41,099,539.74		11,486,137.36	-2,084,051.15							27,529,351.23	
小计	41,099,539.74		11,486,137.36	-2,084,051.15							27,529,351.23	
合计	41,099,539.74		11,486,137.36	-2,084,051.15							27,529,351.23	

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。

## 11、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	3,975,141.63			3,975,141.63
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	4,356,754.87			4,356,754.87
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	11,711,170.93			11,711,170.93

2. 期初账面价值	12,092,784.17			12,092,784.17
-----------	---------------	--	--	---------------

## (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。

## 12、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	1,037,122,916.96	353,224,281.65	42,116,613.91	44,335,930.38	1,476,799,742.90
2. 本期增加金额	4,100,711.35	34,264,003.05	744,832.93	2,681,325.14	41,790,872.47
(1) 购置	505,001.12	7,338,010.67	744,832.93	2,681,325.14	11,269,169.86
(2) 在建工程转入	3,595,710.23	26,925,992.38			30,521,702.61
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		1,765,153.77		277,166.01	2,042,319.78
(1) 处置或报废		1,765,153.77		277,166.01	2,042,319.78
4. 期末余额	1,041,223,628.31	385,723,130.93	42,861,446.84	46,740,089.51	1,516,548,295.59
二、累计折旧					
1. 期初余额	165,570,518.14	141,925,754.86	26,328,526.59	22,217,373.38	356,042,172.97
2. 本期增加金额	25,078,845.93	17,768,827.14	2,776,757.42	3,444,566.17	49,068,996.66
(1) 计提	25,078,845.93	17,768,827.14	2,776,757.42	3,444,566.17	49,068,996.66
3. 本期减少金额		1,373,886.99		187,387.79	1,561,274.78
(1) 处置或报废		1,373,886.99		187,387.79	1,561,274.78
4. 期末余额	190,649,364.07	158,320,695.01	29,105,284.01	25,474,551.76	403,549,894.85
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	850,574,264.24	227,402,435.92	13,756,162.83	21,265,537.75	1,112,998,400.74
2. 期初账面价值	871,552,398.82	211,298,526.79	15,788,087.32	22,118,557.00	1,120,757,569.93

## (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	76,907,175.27	厂房已达可使用状态，权证处于申请过程
办公及附属用房	83,783,700.33	外购已收房及自建已完工，权证处于办理过程
合计	160,690,875.60	

## 13、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）	119,116,945.50		119,116,945.50	115,667,285.20		115,667,285.20
广东康力二期工程	9,658,865.42		9,658,865.42	8,299,511.49		8,299,511.49
办公楼工程	27,000,000.00		27,000,000.00	27,000,000.00		27,000,000.00
技术中心大楼	40,684,704.79		40,684,704.79	38,824,154.79		38,824,154.79

综合楼改造工程	37,572,833.68		37,572,833.68	36,067,963.89		36,067,963.89
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	16,539,843.94		16,539,843.94	11,564,520.58		11,564,520.58
部件工业园二期	791,888.59		791,888.59	1,376,000.00		1,376,000.00
待安装设备	12,396,668.53		12,396,668.53	35,364,355.70		35,364,355.70
物流和参观通道	27,290,508.57		27,290,508.57	13,278,755.92		13,278,755.92
污水处理池	849,998.00		849,998.00	346,855.35		346,855.35
工装及其他	808,061.36		808,061.36	342,807.80		342,807.80
合计	302,253,932.58		302,253,932.58	297,675,824.92		297,675,824.92

## (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	115,667,285.20	3,449,660.30			119,116,945.50	69.81%	69.81%				其他（募集+自筹）
广东康力二期工程	130,000,000.00	8,299,511.49	2,291,037.71	931,683.78		9,658,865.42	95.80%	部分完工				其他（募集+自筹）
办公楼工程	27,000,000.00	27,000,000.00				27,000,000.00	100.00%	未完工				其他（自筹）
技术中心大楼	50,000,000.00	38,824,154.79	1,860,550.00			40,684,704.79	81.37%	81.37%				其他（募集+自筹）
综合楼改造工程	127,815,000.00	36,067,963.89	1,504,869.79			37,572,833.68	104.64%	部分完工				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	11,564,520.58	4,975,323.36			16,539,843.94	74.35%	部分完工				其他（募集+自筹）
部件工业园二期	80,000,000.00	1,376,000.00	1,854,833.12	2,438,944.53		791,888.59	27.35%	27.35%				其他（自筹）
待安装设备		35,364,355.70	3,931,938.73	26,899,625.90		12,396,668.53						其他（募集+自筹）
物流和参观通道	31,500,000.00	13,278,755.92	14,011,752.65			27,290,508.57	86.64%	86.64%				募股资金
污水处理池	2,070,200.00	346,855.35	503,142.65			849,998.00	24.30%	24.30%				募股资金
工装及其他		342,807.80	716,701.96	251,448.40		808,061.36						其他（自筹）
合计	751,021,800.00	297,675,824.92	35,099,810.27	30,521,702.61		302,253,932.58	--	--				--

**(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。

在建工程余额中无资本化利息。

**14、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	228,372,523.74	1,423,935.31	37,000,000.00	13,894,838.05	280,691,297.10
2. 本期增加金额	148,392.00	74,479.72		415,509.42	638,381.14
(1) 购置	148,392.00			415,509.42	563,901.42
(2) 内部研发		74,479.72			74,479.72
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		67,600.00			67,600.00
(1) 处置		67,600.00			67,600.00
4. 期末余额	228,520,915.74	1,430,815.03	37,000,000.00	14,310,347.47	281,262,078.24
二、累计摊销					
1. 期初余额	23,621,184.52	361,229.93	20,037,499.92	9,195,958.19	53,215,872.56
2. 本期增加金额	2,327,044.80	70,898.60	2,112,500.00	961,061.49	5,471,504.89
(1) 计提	2,327,044.80	70,898.60	2,112,500.00	961,061.49	5,471,504.89
3. 本期减少金额		31,949.99			31,949.99
(1) 处置		31,949.99			31,949.99
4. 期末余额	25,948,229.32	400,178.54	22,149,999.92	10,157,019.68	58,655,427.46
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	202,572,686.42	1,030,636.49	14,850,000.08	4,153,327.79	222,606,650.78
2. 期初账面价值	204,751,339.22	1,062,705.38	16,962,500.08	4,698,879.86	227,475,424.54

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 0.46%。

## (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。

## 15、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	其他	
远程监控二期		2,996,305.36			2,996,305.36		
10 米/秒超高速电梯		3,734,690.13			3,734,690.13		
双层轿厢电梯产品		2,243,580.13			2,243,580.13		
电梯变频驱动系统		2,455,310.20			2,455,310.20		
钢带曳引驱动电梯		3,526,177.92			3,526,177.92		
电梯能量回馈装置		1,632,916.98			1,632,916.98		
电梯停电应急装置		1,341,999.95			1,341,999.95		
电梯 UCMP 系统		1,256,771.00			1,256,771.00		
高速大载重观光电梯 (2000KG-5.0m/s)		1,010,231.34			1,010,231.34		
高速消防电梯		1,005,566.85			1,005,566.85		
12000kg 重载货梯		1,792,546.37			1,792,546.37		
2000kg-2.5m/s 客梯系列产品		734,151.22			734,151.22		
4m/S 电梯一体机		1,454,941.63			1,454,941.63		
电梯群控及小区监控		1,039,592.03			1,039,592.03		
高端配置智能扶梯		535,291.10			535,291.10		
提升高度 42 米自动扶梯		2,561,454.07			2,561,454.07		
附加制动器加载测试装置的研发		894,100.64			894,100.64		
外置式直接驱动齿轮箱产品		743,291.83			743,291.83		
KLT-K30 度 2 水平自动扶梯产品		1,495,307.24			1,495,307.24		
KLT-K35 度 2 水平自动扶梯产品		702,590.71			702,590.71		
27.3 度外置轮重载型自动扶梯		1,429,814.38			1,429,814.38		

公交型自动人行道		1,033,190.10			1,033,190.10		
残疾人扶梯		654,264.06			654,264.06		
韩标控制系统		360,376.05			360,376.05		
电梯装潢的艺术创作与开发		614,820.38			614,820.38		
中分双折永磁门机		2,120,612.03			2,120,612.03		
扶梯装潢的艺术创作与开发		588,313.27			588,313.27		
中分双折隔热层门		1,017,596.92			1,017,596.92		
80 轮子 35° 2 水平上下部		1,276,117.36			1,276,117.36		
旁路变频控制系统		1,625,919.80			1,625,919.80		
新型桁架开发		625,863.90			625,863.90		
新型上下部导轨总成开发		674,995.23			674,995.23		
经济型有机房乘客电梯开发		203,042.52			203,042.52		
经济型无机房乘客电梯开发		216,148.82			216,148.82		
梯级滚轮液压安装机		455,499.35			455,499.35		
自动螺钉锁紧机		478,818.07			478,818.07		
一种梯级新型总装工装		426,115.80			426,115.80		
压铆螺母机研发		213,150.85			213,150.85		
KGT-F 系列永磁同步无齿轮曳引机		1,134,409.13			1,134,409.13		
KGT-TA 系列永磁同步无齿轮曳引机		638,026.95			638,026.95		
电磁平层开关		967,708.31			967,708.31		
对讲机应急电源		777,217.45			777,217.45		
工位指示系统（无线工位技术）		808,785.75			808,785.75		
轿厢意外移动保护装置（UCMP）		407,563.12			407,563.12		
D10D120 一体化电梯控制柜		405,467.97			405,467.97		
外置重载交通型扶梯控制柜		376,799.03			376,799.03		
合计		52,687,453.30			52,687,453.30		

## 16、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。

## 17、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	130,645,585.47	20,191,856.67	106,416,885.09	16,421,980.75
内部交易未实现利润	16,382,725.07	2,457,408.76	35,800,963.07	5,370,144.46
递延收益	72,037,508.02	12,728,528.58	68,864,349.74	11,718,444.26
预计负债	28,283,814.95	4,242,572.24	27,248,197.41	4,087,229.61
预提费用等	47,917,217.96	7,273,902.16	46,332,653.74	7,042,345.39
未弥补亏损	24,234,320.56	5,229,715.53	17,076,903.29	4,269,225.82
合计	319,501,172.03	52,123,983.94	301,739,952.34	48,909,370.29

### (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		52,123,983.94		48,909,370.29

### (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

## 18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	290,671,000.00	301,487,100.00
合计	290,671,000.00	301,487,100.00

本期末无已到期未支付的应付票据。

## 19、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	658,214,323.12	609,223,114.04
合计	658,214,323.12	609,223,114.04

## (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。

## 20、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	621,083,534.41	500,263,970.65
合计	621,083,534.41	500,263,970.65

## (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 6,606.84 万元，占预收款项总额的 10.64%，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。

## 21、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	74,361,818.98	201,493,360.53	228,877,854.26	46,977,325.25
二、离职后福利-设定提存计划	60,916.81	14,302,660.27	14,245,355.19	118,221.89
三、辞退福利		76,815.00	76,815.00	
合计	74,422,735.79	215,872,835.80	243,200,024.45	47,095,547.14

### (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	73,641,799.20	171,922,067.74	199,326,435.82	46,237,431.12
2、职工福利费	81,644.87	10,745,530.73	10,745,216.59	81,959.01
3、社会保险费	19,212.10	7,739,088.79	7,695,897.47	62,403.42
其中：医疗保险费	14,983.15	5,903,567.89	5,867,439.49	51,111.55
工伤保险费	2,530.20	824,725.16	820,714.73	6,540.63
生育保险费	1,698.75	469,628.44	466,575.95	4,751.24
补充医疗保险费		541,167.30	541,167.30	
4、住房公积金	46,621.00	7,936,891.27	7,937,793.27	45,719.00
5、工会经费和职工教育经费	513,978.81	1,739,864.73	1,704,030.84	549,812.70
6、短期带薪缺勤	58,563.00	1,409,917.27	1,468,480.27	
合计	74,361,818.98	201,493,360.53	228,877,854.26	46,977,325.25

### (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	59,014.64	13,740,281.91	13,686,018.19	113,278.36
2、失业保险费	1,902.17	562,378.36	559,337.00	4,943.53
合计	60,916.81	14,302,660.27	14,245,355.19	118,221.89

## 22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,420,763.35	6,273,170.56
企业所得税	11,929,551.56	7,938,214.56
个人所得税	750,120.00	770,450.15
城市维护建设税	530,451.58	427,988.60
教育费附加	530,523.39	428,126.23
房产税	1,880,672.50	2,407,759.23
土地使用税	728,112.85	882,707.19
印花税	149,108.48	135,030.58
合计	19,919,303.71	19,263,447.10

## 23、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	34,014,201.82	20,453,770.81
股权收购款	3,000,000.00	3,000,000.00
预提费用及其他	66,099,403.48	61,984,632.55
合计	103,113,605.30	85,438,403.36

### (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	13,581,770.82	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	16,581,770.82	--

## 24、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	28,283,814.95	27,248,197.41	
售后服务费[注]	28,283,814.95	27,248,197.41	
合计	28,283,814.95	27,248,197.41	--

[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，并预提计入当期销售费用。

## 25、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	70,533,497.21	6,250,000.00	2,635,962.54	74,147,534.67	系对公司基础设施建设及项目改造等专项补贴
合计	70,533,497.21	6,250,000.00	2,635,962.54	74,147,534.67	--

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	2,074,292.01		592,655.04		1,481,636.97	与资产相关
广东康力政府补贴项目	6,396,251.53	5,750,000.00	196,394.16		11,949,857.37	与资产相关
电梯产业园基础设施专项补助	47,952,139.71		1,300,292.46		46,651,847.25	与资产相关
成都康力政府补贴项目	9,160,813.96	500,000.00	271,620.90		9,389,193.06	与资产相关
新达部件产业园“智能制造项目”补助	4,950,000.00		274,999.98		4,675,000.02	与资产相关
合计	70,533,497.21	6,250,000.00	2,635,962.54		74,147,534.67	--

(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》，公司于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 10,371,463.03 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，子公司广东康力电梯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 347,750.12 元，其中：本期结转营业外收入 53,500.01 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广东康力电梯有限公司二期建设项目鼓励动工奖励资金情况的说明，子公司广东康力有限公司收到扶持奖励资金 571.58 万元。该项目主要固定资产已于 2016 年 8 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 238,156.90 元，其中：本期结转营业外收入 142,894.15 元。

根据中山市南朗镇经济和科技信息文件（南朗经信【2017】2 号），广东康力 2017 年 6 月收到南朗镇华南现代中医城扶持重点项目投产奖 575 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 5,359,852.75 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、第三批及第四批补助资金 450 万元、200 万元、200 万元、50 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 1,592,306.94 元，其中：本期结转营业外收入 271,620.90 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。该项目主要固定资产已于 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 824,999.98 元，其中：本期结转营业外收入 274,999.98 元。

## 26、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	797,652,687.00						797,652,687.00

## 27、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)	1,168,112,078.83			1,168,112,078.83
其他资本公积	1,603,272.26			1,603,272.26
合计	1,169,715,351.09			1,169,715,351.09

本期公司定向增发股本溢价计入资本公积所致。

## 28、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	15,515,858.94	3,999,710.81	1,357,381.12	18,158,188.63
合计	15,515,858.94	3,999,710.81	1,357,381.12	18,158,188.63

## 29、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	180,834,393.19			180,834,393.19
合计	180,834,393.19			180,834,393.19

本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。

## 30、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	1,325,429,167.69	1,108,081,722.76

调整后期初未分配利润	1,325,429,167.69	1,108,081,722.76
加：本期归属于母公司所有者的净利润	204,154,675.61	424,068,338.56
减：提取法定盈余公积		47,190,356.23
应付普通股股利		159,530,537.40
期末未分配利润	1,529,583,843.30	1,325,429,167.69

### 31、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	1,549,673,999.29	1,038,337,199.57	1,617,022,686.43	1,001,954,015.44
其他业务	16,758,807.11	4,982,662.53	15,870,680.00	7,674,454.93
合计	1,566,432,806.40	1,043,319,862.10	1,632,893,366.43	1,009,628,470.37

### 32、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,939,553.28	4,966,289.56
教育费附加	2,904,531.88	4,813,841.30
房产税	4,087,095.18	
土地使用税	1,740,814.79	
印花税	662,542.20	
营业税		2,417,292.92
其他	50,572.06	254,173.86
合计	12,385,109.39	12,451,597.64

### 33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	78,164,378.73	67,051,700.50
业务费及佣金	43,514,274.90	46,737,156.60
售后服务费	15,059,246.83	15,703,680.84
运输费	13,671,923.67	14,252,899.88

业务招待费	8,626,029.53	8,697,918.38
差旅费	6,507,365.35	7,435,233.37
房租及物管费	5,443,274.67	6,303,239.24
广告及宣传费	6,048,993.36	5,468,653.18
折旧及摊销	5,695,161.37	5,428,720.61
车辆费	2,843,844.56	2,773,383.93
市场及招投标费用	1,134,491.23	870,359.17
会务费	2,223,470.03	2,844,505.97
展览费	690,147.72	2,163,126.39
通讯费	1,171,786.38	1,279,078.14
办公费	864,284.64	942,080.58
其他	5,144,235.79	3,459,162.53
合计	196,802,908.76	191,410,899.31

### 34、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	52,687,453.30	54,185,163.69
职工薪酬	31,396,730.34	29,664,937.44
折旧及摊销	18,158,301.91	17,486,927.86
税费	395,592.18	6,314,856.37
业务招待费	2,157,279.91	2,192,058.79
修理费	1,660,829.64	2,411,019.78
咨询及中介机构费用	3,303,248.94	3,056,444.97
办公费	1,446,218.31	1,384,528.10
差旅费	911,079.24	1,191,454.47
车辆费	1,347,755.27	1,017,872.83
劳动保护费	396,424.14	434,797.91
广告及宣传费	373,583.99	290,622.56
通讯费	471,525.94	359,386.01
会务费	28,839.34	126,490.83
其他	4,363,135.12	3,823,433.95
合计	119,097,997.57	123,939,995.56

## 35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,150,669.17	
其中：票据贴现利息	1,150,669.17	
减：利息收入	925,774.89	1,205,975.13
汇兑损益	-480,530.12	539,600.10
金融机构手续费	1,290,404.72	764,926.42
合计	1,034,768.88	98,551.39

## 36、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	24,322,829.22	15,618,754.15
二、存货跌价损失	158,753.20	
合计	24,481,582.42	15,618,754.15

## 37、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	-2,084,051.15	-3,100,110.21
处置长期股权投资产生的投资收益	43,513,862.64	
理财产品处置收益	26,462,766.80	18,533,921.02
理财产品持有期间收益	7,574,767.79	4,564,585.20
合计	75,467,346.08	19,998,396.01

其他说明：

## 38、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
科技经费	272,500.00	
工业和信息产业转型升级专项引导资金	861,400.00	

总部企业奖励资金	2,088,500.00	
专利资助	393,150.00	
递延收益分摊	2,635,962.54	
其他	164,467.33	
合计	6,415,979.87	

### 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	305,272.89	6.31	305,272.89
其中：固定资产处置利得	305,272.89	6.31	305,272.89
政府补助		2,914,155.08	
赔款及违约金收入	686,782.99	3,683,136.92	686,782.99
其他	316,652.52		316,652.52
合计	1,308,708.40	6,597,298.31	1,308,708.40

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
企业奖励资金	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	2,088,500.00	150,000.00	与收益相关
专利资助	苏州市吴江区科学技术局、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	393,150.00	109,670.00	与收益相关
智能工业发展资助	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	861,400.00	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
科技经费/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	272,500.00	220,000.00	与收益相关

递延收益分摊	中山市经济和信息化局、中山市财政局、吴江区财政局、汾湖高新区财政局、成都市财政局和成都市经济和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	2,635,962.54	2,183,485.08	与资产相关
其他	苏州市吴江区科学技术局、苏州市吴江区财政局、吴江区人社局、广东人社办	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	164,467.33	1,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	6,415,979.87	2,914,155.08	--

#### 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	258,859.99	617,017.90	258,859.99
其中：固定资产处置损失	258,859.99	617,017.90	258,859.99
对外捐赠	6,755,950.56	5,177,701.00	6,755,950.56
地方基金	5,661.42	466,391.30	5,661.42
其他	957,958.10	445,171.04	957,958.10
合计	7,978,430.07	6,706,281.24	7,978,430.07

#### 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	42,505,885.76	54,754,000.68
递延所得税费用	-3,214,613.65	-817,222.53
合计	39,291,272.11	53,936,778.15

##### (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	244,524,181.56

按法定/适用税率计算的所得税费用	36,678,627.23
子公司适用不同税率的影响	1,277,693.31
调整以前期间所得税的影响	507,730.41
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	827,221.16
所得税费用	39,291,272.11

#### 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	3,780,017.33	730,670.00
银行存款利息	925,774.89	1,205,975.13
保证金、押金等往来款项	75,803,779.55	53,942,084.56
其他	11,276,533.53	5,198,197.43
合计	91,786,105.30	61,076,927.12

##### (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	113,917,695.91	143,101,988.20
保证金、押金等往来款项	61,668,939.15	6,116,144.07
其他	40,014,470.58	9,734,041.85
合计	215,601,105.64	158,952,174.12

##### (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	6,250,000.00	2,000,000.00
合计	6,250,000.00	2,000,000.00

##### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

公司无支付其他与投资活动有关的现金

## (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	205,232,909.45	245,697,732.94
加：资产减值准备	24,481,582.42	15,618,754.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	49,450,609.90	44,693,893.86
无形资产摊销	5,471,504.89	5,538,384.37
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）	-61,767.39	52,202.06
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	15,354.49	564,809.53
财务费用（收益以“-”号填列）	-480,530.12	539,600.10
投资损失（收益以“-”号填列）	-75,467,346.08	-19,998,396.01
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,214,613.65	-817,222.53
存货的减少（增加以“-”号填列）	-38,033,087.76	101,658,050.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-214,184,297.07	-231,875,931.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	165,907,625.75	26,956,344.36
经营活动产生的现金流量净额	119,117,944.83	188,628,221.83
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	177,773,308.62	181,154,595.06
减：现金的期初余额	136,429,067.76	72,516,130.39
现金及现金等价物净增加额	41,344,240.86	108,638,464.67

## (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	177,773,308.62	136,429,067.76
其中：库存现金	18,046.95	20,651.91
可随时用于支付的银行存款	177,755,261.67	136,408,415.85
三、期末现金及现金等价物余额	177,773,308.62	136,429,067.76

#### 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	29,228,895.00	其他货币资金包括银行承兑汇票、保函及工资保证金，其使用权在保证项目兑付前或解除前受限
合计	29,228,895.00	--

#### 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	--	--	13,405,648.46
其中：美元	1,978,868.47	6.7744	13,405,646.55
欧元	0.26	7.3462	1.91
应收账款	--	--	7,451,116.86
其中：美元	1,099,893.25	6.7744	7,451,116.86
欧元		-	

(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

无

## 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
广东康力电梯有限公司	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
杭州法维莱科技有限公司	杭州市	杭州钱江经发区	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
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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用

#### (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%	1,078,233.84	1,350,000.00	31,532,148.27

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

## (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	86,240,290.65	16,821,918.22	103,062,208.87	32,990,768.25		32,990,768.25	75,947,713.08	15,341,795.93	91,289,509.01	20,614,143.60		20,614,143.60

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	39,932,221.00	2,396,075.21	2,396,075.21	744,803.16	33,363,487.29	4,013,203.93	4,013,203.93	4,256,833.88

## 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

## 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	26.77%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

## (2) 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	38,385,273.25	14,145,610.26
非流动资产	16,792,653.24	16,508,339.48
资产合计	55,177,926.49	30,653,949.74

流动负债	49,412,262.44	25,104,540.22
负债合计	49,412,262.44	25,104,540.22
归属于母公司股东权益	5,765,664.05	5,549,409.52
按持股比例计算的净资产份额	1,543,468.27	2,219,763.81
--商誉	25,985,882.96	38,879,775.93
对联营企业权益投资的账面价值	27,529,351.23	41,099,539.74
营业收入	13,525,010.18	6,918,699.67
净利润	-7,783,745.47[注]	-4,517,687.25
综合收益总额	-7,783,745.47	-4,517,687.25

[注]联营企业本期净利润为-5,905,650.47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。

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息：无

(4) 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。

(5) 合营企业或联营企业发生的超额亏损：无

(6) 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。

(7) 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	3,078,761.72	2,404,305.31	-	-
欧元	0.26	0.25	-	-

### 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	886,412.45	708,843.30	0.08	0.08
人民币升值	-886,412.45	-708,843.30	-0.08	-0.08

### (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

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

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。

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、公允价值的披露：无

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

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、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
广州威斯特电梯有限公司	本公司持有其 19%的股份

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广州威斯特电梯有限公司	销售商品	1,235,598.28	1,688,376.06

### (2) 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	2,506,408.74	2,217,768.52

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	广州威斯特电梯有限公司	861,780.00	43,089.00	1,061,630.00	53,081.50

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

4、股份支付的修改、终止情况：无

## 十四、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

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止 2017 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。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

公司无需披露的资产负债表日后事项。

## 十六、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

(1) 公司于 2016 年 11 月 11 日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《康力电梯股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》及相关议案，同意公司实施员工持股计划，并委托东吴证券股份有限公司设立的“东吴-招行-康力电梯员工持股计划 1 号定向资产管理计划”（以下简称“康力电梯 1 号”）进行管理，通过二级市场购买的方式取得并持有本公司股票。

截至 2017 年 5 月 10 日，康力电梯 1 号已通过深圳证券交易所交易系统累计购买公司股票 30,084,286

股，成交金额为 419,236,074.12 元，成交均价约为人民币 13.94 元/股，买入股票数量占公司总股本的 3.77%。

截至 2017 年 5 月 10 日，公司第一期员工持股计划已在股东大会审议通过后 6 个月内实施完毕，剩余资金留作备付金，所购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期自本公告日起 12 个月。

(2) 公司于 2014 年 12 月初始以增资 4,000 万元及股权受让方式出资 1,330 万元参股康力优蓝，获得康力优蓝 40% 股权。康力优蓝原股东之刘雪楠、沈洪锐承诺，康力优蓝在 2015 年、2016 年当年实现的净利润分别不少于 800 万元和 3,000 万元；若康力优蓝 2016 年当年实现的净利润少于 1,000 万元，则刘雪楠、沈洪锐承诺回购康力电梯持有康力优蓝的全部股权，同时向公司支付年息 8% 的利息。根据经审计的康力优蓝的 2016 年年度报告，康力优蓝业绩未能达成投资初期的承诺业绩目标。未达成目标的主要原因包括：为抓住康力优蓝在服务机器人行业的领先地位，康力优蓝加大了产业化研发的力度，研发费用、运营费用大幅提升；商用服务机器人开发周期超出预期，未能按期完成量产并贡献销售利润。考虑到上市公司利益、康力优蓝的整体发展战略，及满足康力优蓝业务进一步发展所需资金，公司调整了对康力优蓝的投资策略及经营思路，通过部分退出、引进新股东、引入更多资源共同发展的方式经营该服务机器人项目，公司已于 2017 年 3 月向深圳前海盛世轩金投资企业（有限合伙）（以下简称“盛世轩金”）转让持有的康力优蓝 10% 股权、已收到了股权转让价款 5,000 万元人民币。盛世轩金系由盛世景资产管理集团股份有限公司（以下简称“盛世景”）全资子公司即深圳市盛世景投资有限公司担任执行事务合伙人并进行管理的投资基金。

自前述公司持有的康力优蓝 10% 股权转让完成日起 3 个月内，盛世轩金可以按照与本次交易相同估值项下的价格和条件另行受让公司持有的康力优蓝 5% 股权，公司予以接受并全力配合，届时由股权转让双方另行签订股权转让协议。若在上述期限内康力优蓝发生增资致 5% 股权发生变动的，则该 5% 股权作同比例调整，转让价款人民币 2,500 万元维持不变。若在上述期限内盛世轩金未向公司提出受让以上 5% 股权的请求，则公司可以选择或要求盛世轩金按此约定继续受让，或自行向任意第三方转让康力优蓝股权。前述受让方不限于盛世轩金，也包括由盛世景或其指定的管理子公司管理的基金。

公司于 2017 年 5 月向北京首建投二号投资管理中心（有限合伙）（以下简称“首建投二号”）转让持有的康力优蓝 1% 股权、已收到了股权转让价款 500 万元人民币。剩余 4% 股权拟转让事项仍在磋商阶段，尚未确定对象。

鉴于前述原因及康力优蓝的后续进展，力求采取比执行原协议更佳的方式多方共赢，公司与相关协议方就初始投资协议中涉及业绩承诺条款的解决方案仍在协商中。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

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	819,913,031.43	100.00%	112,394,284.34	13.71%	707,518,747.09	671,376,356.69	100.00%	90,790,708.66	13.52%	580,585,648.03
合计	819,913,031.43	100.00%	112,394,284.34	13.71%	707,518,747.09	671,376,356.69	100.00%	90,790,708.66		580,585,648.03

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	519,234,773.35	25,961,738.67	5.00%
1 至 2 年	169,393,686.98	16,939,368.70	10.00%
2 至 3 年	67,782,862.64	20,334,858.79	30.00%
3 至 4 年	20,255,434.99	10,127,717.50	50.00%
4 至 5 年	21,078,363.97	16,862,691.18	80.00%
5 年以上	22,167,909.50	22,167,909.50	100.00%
合计	819,913,031.43	112,394,284.34	

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：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 21,750,515.68 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	146,940.00

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 18,774.24 万元，占应收账款期末余额合计数的比例 22.90%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,007.19 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	108,489,775.76	99.54%	10,493,932.54	9.67%	97,995,843.22	62,792,955.22	99.21%	7,587,402.30	12.08%	55,205,552.92

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	0.46%	500,000.00	100.00%		500,000.00	0.79%	500,000.00	100.00%	
合计	108,989,775.76	100.00%	10,993,932.54	10.09%	97,995,843.22	63,292,955.22	100.00%	8,087,402.30		55,205,552.92

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	91,087,078.23	4,554,353.91	5.00%
1 至 2 年	9,299,477.24	929,947.73	10.00%
2 至 3 年	2,336,871.30	701,061.39	30.00%
3 至 4 年	2,302,507.90	1,151,253.95	50.00%
4 至 5 年	1,532,627.65	1,226,102.12	80.00%
5 年以上	1,931,213.44	1,931,213.44	100.00%
合计	108,489,775.76	10,493,932.54	

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 2,906,530.24 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	39,623,862.16	37,243,114.40
工程保证金及各项押金	4,310,653.65	3,741,283.98
备用金	2,758,999.90	4,516,211.64
其他	62,296,260.05	17,792,345.20
合计	108,989,775.76	63,292,955.22

**(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
广东康力电梯有限公司	子公司往来	26,100,000.00	1年以内	23.95%	1,305,000.00
苏州新达电梯部件有限公司	子公司往来	17,000,000.00	1年以内	15.60%	850,000.00
江苏粤立电梯安装工程有限公司	子公司往来	5,173,859.48	1年以内	4.75%	258,692.97
杭州法维莱科技有限公司	子公司往来	5,138,161.71	1年以内	4.71%	256,908.09
苏州市吴江滨湖投资集团有限公司	履约保证金	2,645,500.00	1-2年	2.43%	222,100.00
合计	--	56,057,521.19	--	51.43%	2,892,701.06

**(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	1,168,050,000.00		1,168,050,000.00	1,155,050,000.00		1,155,050,000.00
对联营、合营企业投资	27,529,351.23		27,529,351.23	41,099,539.74		41,099,539.74
合计	1,195,579,351.23		1,195,579,351.23	1,196,149,539.74		1,196,149,539.74

## (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	794,200,000.00			794,200,000.00		
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	7,300,000.00	13,000,000.00		20,300,000.00		
合计	1,155,050,000.00	13,000,000.00		1,168,050,000.00		

## (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	41,099,539.74		11,486,137.36	-2,084,051.15							27,529,351.23	

限公司											
小计	41,099,539.74		11,486,137.36	-2,084,051.15						27,529,351.23	
合计	41,099,539.74		11,486,137.36	-2,084,051.15						27,529,351.23	

#### 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	1,350,968,618.83	929,862,289.67	1,400,488,106.76	945,257,251.24
其他业务	13,372,744.74	6,157,440.92	13,063,198.72	7,419,145.19
合计	1,364,341,363.57	936,019,730.59	1,413,551,305.48	952,676,396.43

#### 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	1,650,000.00	825,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-2,084,051.15	-3,100,110.21
处置长期股权投资产生的投资收益	43,513,862.64	
理财产品处置收益	23,291,251.17	17,270,841.57
理财产品持有期间收益	6,395,863.69	4,519,535.88
合计	72,766,926.35	19,515,267.24

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	43,560,275.54	主要系处置康力优蓝的股权收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,415,979.87	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，	34,037,534.59	系理财产品持有及处置收益

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,716,134.57	
减：所得税影响额	11,869,745.72	
少数股东权益影响额	719,927.73	
合计	64,707,981.98	--

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	5.68%	0.2559	0.2559
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.88%	0.1748	0.1748

## 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
长期股权投资	27,529,351.23	41,099,539.74	-33.02%	较期初减少了33.02%，主要原因是公司本期出让了康力优蓝部分股权。

应付职工薪酬	47,095,547.14	74,422,735.79	-36.72%	较期初减少了36.72%，主要原因是2016年度的年终奖于2017年年初发放所致。
财务费用	1,034,768.88	98,551.39	949.98%	较上年同期增长了949.98%，主要原因是承兑汇票贴现利息增加导致。
资产减值损失	24,481,582.42	15,618,754.15	56.74%	较上年同期增长了56.74%，主要原因是根据应收账款余额及账龄计提的资产减值损失增加所致。
投资收益	75,467,346.08	19,998,396.01	277.37%	较上年同期增长了277.37%，主要原因是公司本期出让康力优蓝部分股权产生的收益以及较去年同期增加了募集资金的理财收益。
其他收益	6,415,979.87	-	-	原因是会计政策变更，根据新的会计准则要求将营业外收入中政府补助调整到了其他收益。
营业外收入	1,308,708.40	6,597,298.31	-80.16%	较上年同期减少了80.16%，主要原因是会计政策变更，根据新的会计准则要求将营业外收入中政府补助调整到了其他收益。
经营活动产生的现金流量净额	119,117,944.83	188,628,221.83	-36.85%	较上年同期减少了36.85%，主要原因是公司开具的银行承兑汇票到期兑付增加；公司本期支付的材料价格锁定预付款增多。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,350,000.00	-675,000.00	-100.00%	较上年同期减少了100.00%，原因是非全资子公司润吉驱动本期分配的现金股利较去年同期增加。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-153,520.80	39,220.80	-491.43%	较上年同期减少了491.43%，主要原因是汇兑损失较去年同期增加。
现金及现金等价物净增加额	41,344,240.86	108,638,464.67	-61.94%	较上年同期减少了61.94%，主要原因是经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少。

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、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 2017 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

2017 年 8 月 25 日