

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 年年度报告



证券代码：002367

证券简称：康力电梯

2018 年 3 月 30 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。

报告期内，公司不存在重大风险事项。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-九、公司未来发展的展望-（四）未来发展面临的主要风险”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 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

康力电梯 CANNY ELEVATOR 大事记



康力电梯荣获江苏省质量奖

2017年2月



康力电梯荣获2017年度机场最佳智能设备供应商奖

2017年5月

2017年3月

康力电梯蝉联2016-2017年度中国房地产500强十大首选供应商

排名	品牌名称	品牌得分
1	通力	100%
2	日立	100%
3	通力	100%
4	通力	100%
5	通力	100%
6	通力	100%
7	通力	100%
8	通力	100%
9	通力	100%
10	通力	100%



康力电梯荣获“2017中国年度影响力房地产供应商”

2017年8月

2017年7月

康力电梯参加全国质量品牌价值提升交流推广研讨会



康力优友点燃全运会火炬亮相世界机器人大会

2017年8月

2017年8月

终身学习，永无止境 - 康力学院首期中层管理人员培训圆满结业



成立康力幸福加装电梯加速布局旧楼加装电梯市场

2017年9月

2017年9月

奏自主品牌强音，20周年庆典暨288米全球最高电梯试验塔、户外物流参观通道工程落成



“财务共享服务中心”模式推广暨康力中兴项目启动会顺利举行

2017年10月

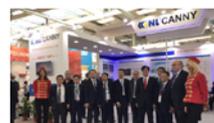
2017年10月

康力电梯实力登榜全球TOP10电梯制造商

排名	企业名称	所属国家
1	美的新电梯	美国
2	迅达集团	瑞士
3	通力集团	芬兰
4	蒂森克虏伯电梯	德国
5	日立电梯	日本
6	三菱电梯	日本
7	东芝电梯	日本
8	富士达	日本
9	通力电梯	中国
10	通力电梯	中国

2017年10月

两年之约 向世界呈现更出色的康力 参会2017德国国际电梯展



让世界爱上中国造 康力电梯再次中标印度火车站项目

2017年11月

2017年11月

康力工匠宝剑出鞘，全国大赛蟾宫折桂 康力电梯工程战队在“鲁班杯”全国首届电梯安装维修工职业技能竞赛中取得骄人战绩



“开启新思路，抓住新机遇，探索新路径”——康力承办“长三角房地产高峰论坛”

2017年11月

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.....	6
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	15
第五节 重要事项	40
第六节 股份变动及股东情况.....	125
第七节 优先股相关情况.....	135
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	136
第九节 公司治理	144
第十节 公司债券相关情况.....	151
第十一节 财务报告.....	152
第十二节 备查文件目录.....	247

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
苏州新达	指	苏州新达电扶梯部件有限公司
苏州奔一	指	苏州奔一机电有限公司
苏州新里程	指	苏州新里程电控系统有限公司
润吉驱动	指	苏州润吉驱动技术有限公司
法院	指	河北省遵化市人民法院
遵化金卓	指	遵化市金卓商贸有限公司
斯迈特东方	指	苏州斯迈特东方电梯有限公司
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、公司信息

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

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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券日报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	91320500724190073Y
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
广发证券股份有限公司	广州市天河区 183 号大都会广场 19 楼	刘慧娟、侯卫	股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度，即 2016 年 8 月 19 日至 2017 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	3,279,935,046.43	3,314,058,122.13	-1.03%	3,270,312,469.62
归属于上市公司股东的净利润（元）	326,160,959.85	424,068,338.56	-23.09%	488,755,265.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	219,054,189.26	371,924,099.36	-41.10%	442,715,342.46
经营活动产生的现金流量净额（元）	289,119,352.22	359,960,684.40	-19.68%	187,395,186.88
基本每股收益（元/股）	0.4089	0.5592	-26.88%	0.6617
稀释每股收益（元/股）	0.4089	0.5592	-26.88%	0.6617
加权平均净资产收益率	8.96%	15.10%	-6.14%	22.70%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	5,609,719,548.82	5,208,831,837.90	7.70%	4,048,974,328.93

归属于上市公司股东的净资产（元）	3,752,128,620.72	3,489,147,457.91	7.54%	2,340,063,951.38
------------------	------------------	------------------	-------	------------------

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	726,502,997.04	839,929,809.36	875,679,159.47	837,823,080.56
归属于上市公司股东的净利润	121,095,480.79	83,059,194.82	70,506,954.33	51,499,329.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	79,913,188.83	59,533,504.80	52,339,531.73	27,267,963.90
经营活动产生的现金流量净额	27,826,647.64	91,291,297.19	101,064,939.84	68,936,467.55

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	43,279,006.41	-1,446,390.36	-889,064.65	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）	14,602,242.61	11,000,188.23	9,130,213.45	
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	76,584,704.50	54,208,236.43	51,485,844.92	系理财产品持有及处置收益

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	-6,505,682.67	-684,667.50	-4,757,296.67	
减：所得税影响额	19,541,413.46	9,831,362.24	8,491,675.48	
少数股东权益影响额（税后）	1,312,086.80	1,101,765.36	438,098.12	
合计	107,106,770.59	52,144,239.20	46,039,923.45	--

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。

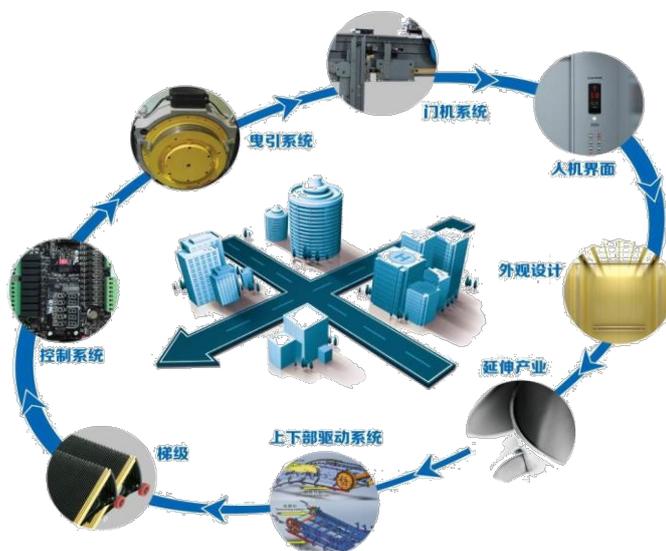
（一）产品体系

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	较期初减少了 75.37%，主要原因系公司基建项目试验塔、技术中心大楼、物流通道及需要安装调试的威猛线等机器设备结转固定资产

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

报告期内，公司下述几方面核心竞争力不断增强。

（一）品牌形象鲜明，入选“全球电梯制造商 TOP10”榜单，品牌价值持续提升

公司坚持自主品牌战略。2017 年 9 月，借成立 20 周年之际，公司举办了 20 周年庆典活动、新产品发布会暨全球最高电梯试验塔落成典礼，并主办 2017 中国电梯自主品牌质量提升高峰论坛。通过回顾过去、规划未来等一系列与行业、客户的活动，讲好中国品牌故事，全面展示宣传品牌形象。在成长性、全球化以及品牌力等诸多方面的持续稳健提升下，2017 年公司入选“全球电梯制造商 TOP10”榜单，也是中国自主电梯品牌首次入榜。在德国奥格斯堡举办的 INTERLIFT2017 国际电梯、零部件及配件展览会上，公司进一步展示了“全球电梯制造商 TOP10”、288 米全球最高试验塔等康力品牌形象旗帜，推出 10m/s 超高速电梯、5m/s 大载重高速观光电梯、提升高度 50 米重载公交型自动扶梯、提升高度 20 米无支撑自动扶梯、超长超宽水平型自动人行道等符合国际标准、适应国际市场使用的中国制造高端产品，企业影响力受到行业广泛认可，进一步成为电梯行业中国自主品牌范本，强化了中国品牌在电梯行业的存在感与影响力。

除行业领先的制造规模、厂容厂貌外，20 周年之际公司总部新落成的户外物流参观通道工程，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。经过 20 年的建设，尤其是近三年来公司在大项目及典型工程领域的收获、知名地产品牌的营销推广、社会活动宣传等，“康力电梯”品牌已成为公司最核心、最具价值的无形资产，品牌价值快速上升，在中国电梯行业整合序幕开启之时，将有利于公司未来积聚人才、资本、供应链、渠道等优势产业要素，增加合作伙伴，实现企业发展战略目标。

（二）行业领先的技术研发和自主创新能力

作为国内电梯行业的领军企业，公司始终把自主创新和技术研发放在首位，研发环境优良，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。

截至报告期末，公司及子公司拥有 877 项授权专利权，其中发明专利 62 项、实用新型专利 756 项、外观设计专利 49 项，国际 PCT 认证 10 项，主要经营产品大多来自于自主研发的核心技术，科研成果转化工业生产能力强。公司及子公司苏州新达电扶梯部件有限公司、苏州奔一机电有限公司、苏州新里程电控系统有限公司、苏州润吉驱动技术有限公司均系国家高新技术企业。

未来将在国家认定企业技术中心、288 米全球最高电梯试验塔等行业示范平台上，不断创新技术研发，

打造中国电梯行业高端核心技术领跑者地位。

（三）产品线丰富，认证齐全，拥有系统化的产品设计、研发、迭代能力

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，持续优化产品型谱，强化核心竞争力，包括 KLK2 蓝豹、金豹系列高速电梯，KLK1 金燕、银燕乘客电梯，KLKS 新凌燕乘客电梯，KLW 无机房电梯，KLG 观光电梯，KLJ 家用电梯，KLB 医用电梯，KLM 凌秀型自动扶梯，KLF 嶺秀型自动扶梯，KLT 公共交通扶梯，KLXF 重载交通型自动扶梯，KRF 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，产品系列丰富齐全为公司的核心竞争力之一，有利于对客户展开全面营销，满足楼宇、公共交通的电扶梯产品各类需求。

公司完善的产品链带来生产的一体化，生产从源头的基础原料开始，可以有效地降低生产成本，避免外购的中间产品因市场供应短缺或价格波动而产生的影响，保证产品质量的稳定。同时，生产的一体化使得互补型产品较多，可依据市场需求状况灵活调整产品结构。

公司首发及再融资募投项目按进度顺利实施，具备国际国内领先水平的一批智能设备相继安装并投产。并通过扩建产线、技术设备改造升级持续提高公司产能、优化产品工艺，各种科研和检测仪器设备更新、完备，公司的生产技术提升，产品质量持续提高，配合公司销售大幅增长的需求，进一步稳固了公司在行业领先地位。

（四）聚焦客户结构，优化营销体系，稳步推进大客户战略

截至报告期末，公司已成立 95 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。

公司的销售网络基本覆盖全国所有地级城市和重要的县级城市，高度重视大客户市场占有率提升和房企土地战略布局变化，已与碧桂园、长峰地产、荣盛地产、远洋地产、海亮地产、正商地产、海伦堡、世纪金源、绿地集团、中迪禾邦、中南集团、花样年等知名房企建立长期战略合作关系。近年来公司有效推行大客户战略和重点项目突破，优质大客户占比逐渐提高，客户结构持续优化，公司的品牌影响力和高端产品市场竞争力不断增强。公司 2013-2017 年连续 5 年入围中国房地产 500 强十大首选电梯供应商（2017 年位列第 7），积极实践推进“房企大客户战略”是营销的主要战略之一。

（五）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。

（六）稳定的研发、营销和管理团队

公司已形成了成熟的以市场和技术研发为导向、以创新管理团队为支撑的经营架构，公司经营团队保持了良好的稳定性，高层管理人员、主要核心技术人员及营销团队都长期在公司工作，跟随企业一起成长，具备丰富的行业经验和管理经验，对电梯行业有深刻的理解，对产业运营环境及企业运营管理有精准的把握。并根据业务扩张需要，不断引进行业内优秀科研、营销、管理人才，为公司持续发展注入新鲜活力。同时，公司一直致力于进行核心人才梯队建设，通过制度设计，建立了研发、营销、管理等分专业、分层次的年轻团队及经理人队伍。

面对不同层级的公司核心管理及技术团队，公司已推出了限制性股票激励计划及员工持股计划，搭建了经营层与全体股东利益一致的股权架构及长、短期激励与约束相统一的激励机制。

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。深度转型、调整的宏观经济和纵深整合、升级的电梯行业形势给公司全年的经营发展带来了前所未有的挑战。行业竞争度加剧，原材料价格居高，部分行业内企业经营惨淡。而过去的一年，公司继续以“为用户提供亲人般乘坐的电梯和卓越服务”的使命为指引，贯彻年初制定的理念、营销、技术、管理信息化、绩效、智能制造、安装与维保、采购、质量零缺陷等 9 大变革创新，同时，我们积极关注旧楼加装及改造市场、“一带一路”海外市场的开拓、延伸新产业的布局，为未来的发展奠定基础。

公司 2017 年度实现营业收入 32.80 亿元，同比减少 1.03%；综合毛利率 30.90%；实现归属于母公司所有者的净利润 3.26 亿元，同比减少 23.09%。截至 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额 56.10 亿元，负债总额 18.25 亿元，所有者权益 37.85 亿元，资产负债率为 32.53%，净资产规模稳步提升，资产负债率、在手现金、现金流情况良好。

过去这一年，在激烈的竞争形势下，公司努力创造“同心协力为订单”的经营氛围，国内、海外市场合计年度有效订单总额、台数较 2017 年均实现了增加。截至 2017 年 12 月 31 日，正在执行的有效订单为 49.8 亿元（未包括中标但未收到定金的苏州轨道交通 3 号线、乌鲁木齐轨道交通 1 号线、福州轨道交通 2 号线，中标金额共计 3.46 亿元）。

2018 年，公司仍会将资源主要集中在主业上，围绕“以市场为向导，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；继续推动战略与营销、组织与机制、流程与信息化、审计和监察、人才培养等方面的系统改革，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，为公司长期、全面、健康发展夯实基础。

报告期内，公司主要经营成果如下：

（一）加速募投项目投资

2016 年公司成功募集资金 9.1 亿元，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建设中，电扶梯零部件电泳智能涂装生产线已投入使用。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）革命营销理念，贯彻狼性营销意识，促进竞争能力提升

主业方面，从战略的高度，全面提升企业经营水平。具体而言，实施“狼性”营销，全面促进营销意

识的改变和动力的提升，全员灌输提高市场占有率和营销竞争能力意识，推进价值营销，从销售产品、营销费用控制和应收款回笼等多方面提升价值和水平。

1、国内市场

2017 年，康力继续贯彻战略客户、县域经济、轨道交通三大重点市场的开拓，在战略客户方面，公司以房地产 200 强企业为重要合作目标，细化战略客户项目的开发、强化项目跟踪机制，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，目前战略客户销售占比在公司收入比重仍偏低，大客户销售放量是公司对战略客户的长期营销目标；在县域经济方面，新增县域目标开发数量，对待开发的县域经济领域加大支持，加快下沉县域经济板块的销售渠道；在轨道交通方面，通过分公司的全力开发和总部的深入支持、总部与分公司之间协作性提升，这一年公司更多的参与了全国各地轨道交通电扶梯项目的投标，进一步积累了经验和业绩，在国内中标多个轨交、高铁项目，累计中标 3.5 亿元以上，例如成都、长春、福州、乌鲁木齐省会城市项目，石济高铁、川藏铁路（成都-雅安）等典型工程，在基础设施项目领域的实力继续提升，公司成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。

2017 年，公司在国内同业上市公司中，成为第一个为旧楼加装电梯市场创立专业子品牌的公司。子品牌命名“康力幸福”，单独团队，使之成为康力电梯系加装电梯产品、产业运作的平台，通过全国性的销售体系，直营与加盟模式的结合，共创品牌，开始进入体系化的布局、人员建设、产品研发与市场探索阶段。

2、海外市场

公司深耕国际市场 15 年，在全球 61 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，2017 年度参加土耳其、德国等国际电梯展会，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。公司海外收入恢复增长，较 2016 年同期增长 32.81%，海外业务新获取印度火车站，墨西哥南部广场，墨西哥城火车站，马来西亚火车站，卢旺达政府综合楼，印度尼西亚火车站等典型工程订单。

自 2006 年以来，公司先后中标韩国地铁、印度德里地铁、土耳其地铁、印度火车站、墨西哥火车站、印尼雅加达国际机场、韩国济州岛江汀港人行步道、土耳其 BSB 过街天桥等大型重载交通型产品项目，在海外轨道交通市场的电扶梯保有量已突破 2000 台。

（三）推动安装维保业务快速增长

公司积极推进从制造企业向制造服务型企业转型，针对工程管理，长期注重队伍建设、团队文化、职工技能提升和素质培养，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”，制定工程质量红黑榜，通过工匠

文化、绩效制度、管理信息化推行工程效能控制全覆盖，在工程节点管控、战略客户、地铁项目、重点工程上取得进步。

2017 年 11 月举办的“鲁班杯”全国首届电梯安装维修工职业技能竞赛上，康力电梯工程团队派出 3 支共计 9 人的参赛队，摘得 16 项团队及个人奖项，包括团体优胜一、二、三等奖，个人优胜一、二、三等奖等，成绩优异，充分展现了自主品牌领军企业的“工匠精神”和工程技术实力。

星火燎原种子计划，人才梯队培养，2017 年工程培训 271 场，3281 人次。百城千梯灯塔计划，样板梯工程，分别在苏州、西双版纳、成都、张家界、沈阳、贵阳、马来西亚、韩国等地设立样板工程，为城市生活缔造更加完美的客流体验。生命周期康力云计划，物联网云服务，以后服务为核心理念，致力于电梯“智”服务 24 小时在线监管电梯运行，提供智能服务，将整梯厂家、安装维保组织、政府监管部门、分销代理机构、物业管理单位和乘客等六方，紧密相连，带来实时安全与便捷。卓越品质金牌计划，工程品质认证，通过自检、分公司厂检、总部抽检三种模式对安装维保质量进行监控。售后服务攀登计划，维保服务升级，以利润考核为导向，全面提升回签率、续签率、自维保率及市场占有率，加强标准化服务，维保利润完成指标。战略客户立体关怀计划，全国范围无障碍服务，获得海亮、万达、荣盛、龙之梦、远洋、碧桂园等战略客户的表扬，中铁建工、中铁十八局等 23 家合作单位对施工、维保优秀的分公司颁发锦旗；分别回访了金源、海亮、碧桂园、万达、龙之梦等战略客户。

工程管理运用移动 APP 工程服务管理系统 EOS，管理服务质量；售后服务方面：设 3 个总仓，辐射全国 28 个分仓库，28 个分仓库服务点，备件实现全国联动；设 400 服务热线和维保网点，运用电梯云平台管理系统，对电梯日常维保、故障报警及处理、困人救援、质量评估、隐患防范等全生命周期进行监管，全面提升售后服务管理的质量和效率，始终致力于“为用户提供亲人般的服务”。

2017 年公司安装维保收入实现了较上年同期 50.95% 的规模增长，达到 5.09 亿元。在电梯行业低位运行、竞争焦灼的背景下，公司也看到行业对品牌、质量、服务等日益倚重。

（四）质量管理品质提升

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：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、工程维保质量等七个质量环节，以质量信息化管理为支撑，导入了 QMS 质量生态管理系统，用数字量化质量管理水平，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的监控，建立覆盖产品销售、设计、制造、安装、维保全环节的质量管控体系，确保出厂产品达到“零缺陷”的质量要求。

积极引进和学习先进质量管理方法，逐步将质量、环境、职业健康安全、质量保证、测量、知识产权、焊接质量体系认证、两化融合管理体系融入到以卓越绩效模式为平台的整合型管理体系，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，提升管理质量水平。

通过开展 QC 小组活动、6 西格玛管理、“每周一检活动”、“客户评审”、“质量月活动”等各类质量活动，推行“第一次把正确的事情做对”的质量文化，把质量责任落实到每一个经营制造环节，降低质量成本，实现公司全面质量管理的管理目标。

（五）聚焦研发创新，持续推动产品迭代升级

1、技术研发：公司在技术研发的道路上，以“自主创新”为核心，积极推动自主核心技术、核心零部件的开发与测试。截至报告期末，公司累计获得发明专利 62 项，实用新型专利 756 项，外观设计专利 49 项及 10 项国际 PCT 认证，共计 877 项。公司向成为国际一流的电梯研发和制造企业不断迈进。288m 的康力试验塔正式落成，充分展现了公司在自主创新和技术研发上的“中国高度、世界高度、世界速度”；10m/s 超高速电梯、50m 大高度重载交通型扶梯、5m/s 高速观光电梯和 20m 无支撑自动扶梯 4 款新产品是公司的最新研究成果，显示了公司的技术实力。

10m/s 超高速电梯提升能力达 400 米高度以上，可满足全球各类地标项目、超高建筑的垂直交通运载需求，增强超高建筑的综合性使用功能。运行的性能指标数据优异，性价比高，提高公司高端产品系列的市场竞争力。50m 大高度重载交通型扶梯，满足特定场所的乘客输送要求。扶梯整体跨距达 82m，系统工程复杂。5m/s 高速观光电梯，满足超高层建筑和超高行程区的观光需求和融合，提升能力可达 300m 高度以上，为地形复杂的风景区提供了安全高效的垂直运输解决方案。20m 无支撑自动扶梯，实现大提升高度，无中间支撑桁架跨距达 43m，无中间支撑，实现抗弯抗扭防摇摆功能，结构稳定，牢固可靠，安全性高。

除以上四款新产品外，技术部门根据客户需求，持续推进产品升级，如高速消防电梯、高配置扶梯、旧楼加装适用电梯产品等。

2、专业的技术人员：依托长三角地区丰富的电梯产业技术人才资源，以及公司产学研一体化的优势，以国家级技术中心为研发平台，以技术中心重点实验室为测试基地，企业技术人员开展系统培训，加强人才队伍建设。

3、测试能力：康力电梯技术中心在不断加强软件建设的同时，在硬件设施上也每年持续投入，形成完备的垂直设备测试能力和测试平台。实验室现已建有环境模拟测试区、机械性能测试区、电气性能测试区、门系统测试区、EMC 测试区、驱动系统测试区、静音测试区等七大测试区域。

4、技术效益：公司目前已经形成成熟的整机产品的技术体系、研发体系和产品测试体系，部分产品已经延伸到高端领域并在持续不断地创新和进步。公司的技术体系可以有效保证产品的安全性、可靠性、高效性、平稳性、舒适性、节能、环保。研发体系可以确保公司不断推出的产品的先进性和优越性。测试体系在一定程度上保障了出厂的产品高可靠性、高稳定性、高安全性等。

（六）两化融合建设

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

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。扶梯制造中心自动焊接机器人生产设备，主要应用于小扶梯桁架焊接生产。自投入使用以来，运行效果良好。大大提高生产效率和产品的焊接质量，使产品的焊点精度达到国际先进水平，保证了焊接过程的稳定性和产品的一致性，提高了企业的整体竞争力。

（七）物联网技术推广

公司推出的“KLA 系列智能电梯系统”在 2017 年实现了批量生产。该系统打造了康力自主研发、制造的核心技术，通过与工厂 SAP 系统相连，每台电梯的控制系统软件直接与合同订单的选配参数关联，提高了电梯控制柜的制造效率及制造质量，并且系统具有参数一键设置、调试便捷、故障排除简单，控制系统内部集成远程监控系统，为电梯后期的安全、稳定运行提供了全方位的支持。

电梯物联网技术在 2017 年得到了极大的推广，目前公司的物联网项目已经覆盖了全国所有的分公司和服务中心，部分地区自维保电梯的物联网覆盖率超过 80%。通过电梯运行统计数据远程统计分析、电梯故障远程报警等模块的工程应用，极大地提高了各地分公司的维保服务水平，故障排除及时率、人员救出及时性等均得到了较大提高。随着物联网在线电梯数量的提高，平台并发数据增多，通过技术改进，结合组建物联网服务器集群等技术，公司打造了新的物联网平台底层架构，新的架构可以支持在线台数超过百万台并发，给平台安全稳定运行提供了坚实的保证。

（八）完善长效激励机制，提升员工整体实力

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%。

开办的康力学院中层班、职场训练营、机械识图、电扶梯整机业务流程整体介绍、扶梯土建图绘制等

一系列课程，持续提升在职人员办公技能、职业素养及公司整机业务流程知识普及率，促进公司整体目标的实现，提高组织绩效。

（九）稳妥推进相关多元化产业投资机会，谋转型升级

新时代催生新市场，区域协同发展的城市及公共基础建设、轨道交通、县域经济和城镇化、一带一路、医疗养老、地产智能楼宇、维修保养、旧楼加装、更新改造等关键词汇下的市场机遇将为电梯行业带来积极利好。可以预见，未来 5 年后的 5—10 年，经过一系列结构调整，电梯行业的市场需求将更为多样化，行业前景十分广阔。但新形势下，行业集中度提升、原材料居高给行业、特别是自主品牌也带来挑战和压力。继续做强、做实电梯主业，是康力不变的发展目标。

同时，中国经济增长进入新常态，各产业的跨界融合亦方兴未艾，企业间竞争的焦点正从产品本身转移到包含产品的系统、连接各个系统的体系，跨入平台经济新模式。公司在这一年，深度思考在这个时代全方位、深层次、质变的发展能力。除了在传统产业的投入上，和企业转型升级相关的工业机器人板块、物联网基金也在进展，逐步实现公司发展从“产品、利润”往“产品、利润、产业”的转型。

未来公司将在审慎选择产业投资方向的原则下，围绕电梯产业的多元化，在相关机械电气、新材料延伸领域，在其他国家和地区的地域延伸领域，大力推进技术含量高、有价值潜力的产业链、相关产业投资；稳妥推进机器人、物联网、大数据、人工智能等方面的投资，以新兴连接传统，发展适应新时代市场需求的产品；积极关注投资机会，依托资金优势，充分发挥上市公司平台作用。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2017 年		2016 年		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	3,279,935,046.43	100%	3,314,058,122.13	100%	-1.03%
分行业					
电梯	3,242,072,342.61	98.85%	3,274,865,122.40	98.82%	0.03%
其他	37,862,703.82	1.15%	39,192,999.73	1.18%	-0.03%

分产品					
电梯	1,822,971,862.07	55.58%	1,868,524,207.50	56.38%	-0.80%
扶梯	744,387,534.42	22.70%	853,074,363.02	25.74%	-3.05%
零部件	165,368,804.56	5.04%	215,843,008.18	6.51%	-1.47%
安装及维保	509,344,141.56	15.53%	337,423,543.70	10.18%	5.35%
其他	37,862,703.82	1.15%	39,192,999.73	1.18%	-0.03%
分地区					
华东地区	1,189,547,195.99	36.27%	1,321,897,044.80	39.89%	-3.62%
中南地区	742,082,068.22	22.62%	698,772,428.55	21.09%	1.54%
华北地区	327,577,071.38	9.99%	275,109,393.88	8.30%	1.69%
西南地区	466,180,217.11	14.21%	488,666,678.79	14.75%	-0.53%
东北地区	126,918,982.15	3.87%	126,646,501.96	3.82%	0.05%
西北地区	133,811,492.15	4.08%	171,051,142.86	5.16%	-1.08%
海外地区	255,955,315.61	7.80%	192,721,931.56	5.82%	1.99%
其他	37,862,703.82	1.15%	39,192,999.73	1.18%	-0.03%

(2) 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	3,242,072,342.61	2,250,038,135.76	30.60%	-1.00%	8.38%	-6.01%
分产品						
电梯	1,822,971,862.07	1,208,417,750.52	33.71%	-2.44%	9.25%	-7.09%
扶梯	744,387,534.42	540,137,658.68	27.44%	-12.74%	-4.13%	-6.52%
零部件	165,368,804.56	138,519,738.70	16.24%	-23.38%	-9.19%	-13.09%
安装及维保	509,344,141.56	362,962,987.86	28.74%	50.95%	42.91%	4.01%
合计	3,242,072,342.61	2,250,038,135.76	30.60%	-1.00%	8.38%	-6.01%
分地区						
华东地区	1,189,547,195.99	754,584,015.82	36.57%	-10.01%	-5.40%	-3.09%

中南地区	742,082,068.22	536,010,044.76	27.77%	6.20%	17.61%	-7.01%
华北地区	327,577,071.38	226,456,150.87	30.87%	19.07%	26.47%	-4.05%
西南地区	466,180,217.11	357,302,203.12	23.36%	-4.60%	10.77%	-10.63%
东北地区	126,918,982.15	86,230,296.24	32.06%	0.22%	9.93%	-6.00%
西北地区	133,811,492.15	95,828,119.07	28.39%	-21.77%	-14.04%	-6.44%
海外地区	255,955,315.61	193,627,305.89	24.35%	32.81%	47.62%	-7.59%
合计	3,242,072,342.61	2,250,038,135.76	30.60%	-1.00%	8.38%	-6.01%

公司 2017 年度主营业务平均毛利率与去年同期对比降低了 6.01%，其中电梯、扶梯的毛利率同期对比分别降低 7.09%、6.52%，零部件毛利率同期对比大幅下降 13.09%，安装维保毛利率同期对比上升 4.01%，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%。2017 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) 公司为提高核心竞争力，加大了对智能制造工厂及设备的投入，折旧计提增加。因公司规模效应短期内尚未显现，单位固定成本增加，影响了产品毛利率；

(5) 公司对外销售零部件的毛利率下降 13.09%，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；

(6) 公司安装维保收入本期与同期比上涨了 50.95%，安装维保方面的固定费用摊薄，毛利率增加。

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。

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
电梯	销售量	台	17,327	16,148	7.30%
	生产量	台	17,023	15,316	11.15%
	库存量	台	3,390	3,694	-8.23%
扶梯	销售量	台	5,184	5,613	-7.64%
	生产量	台	4,947	5,098	-2.96%
	库存量	台	1,081	1,318	-17.98%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

否

截至 2017 年 12 月 31 日，正在执行的有效订单为 49.8 亿元（未包括中标但未收到定金的苏州轨道交通 3 号线、乌鲁木齐轨道交通 1 号线、福州轨道交通 2 号线，中标金额共计 3.46 亿元）。

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电梯	原材料	1,597,898,468.71	70.50%	1,533,679,926.43	73.17%	-2.67%
	直接人工	102,177,347.72	4.51%	101,878,530.60	4.86%	-0.35%
	折旧	52,818,647.02	2.33%	48,862,296.95	2.33%	0.00%
	水电	12,527,528.61	0.55%	12,136,891.68	0.58%	-0.03%
	其他	121,653,155.84	5.37%	125,535,613.40	5.99%	-0.62%
	合计	1,887,075,147.90	83.26%	1,822,093,259.07	86.93%	-3.67%

单位：元

产品分类	项目	2017 年	2016 年	同比增减
------	----	--------	--------	------

		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电梯	原材料	1,124,709,418.00	49.62%	1,027,974,507.91	49.04%	0.58%
	直接人工	24,093,502.08	1.06%	23,738,050.20	1.13%	-0.07%
	折旧	18,612,107.35	0.82%	16,862,885.22	0.80%	0.02%
	水电	3,413,841.28	0.15%	3,205,846.52	0.15%	0.00%
	其他	37,588,881.81	1.66%	34,365,712.20	1.64%	0.02%
	小计	1,208,417,750.52	53.32%	1,106,147,002.05	52.77%	0.54%
扶梯	原材料	456,325,102.63	20.13%	484,693,721.10	23.12%	-2.99%
	直接人工	29,962,224.63	1.32%	29,144,573.63	1.39%	-0.07%
	折旧	14,240,391.44	0.63%	12,204,049.62	0.58%	0.05%
	水电	2,969,539.50	0.13%	2,374,307.55	0.11%	0.02%
	其他	36,640,400.48	1.62%	34,990,265.52	1.67%	-0.05%
	小计	540,137,658.68	23.83%	563,406,917.42	26.88%	-3.05%
零部件	原材料	16,863,948.08	0.74%	21,011,697.42	1.00%	-0.26%
	直接人工	48,121,621.01	2.12%	48,995,906.77	2.34%	-0.21%
	折旧	19,966,148.23	0.88%	19,795,362.11	0.94%	-0.06%
	水电	6,144,147.83	0.27%	6,556,737.62	0.31%	-0.04%
	其他	47,423,873.55	2.09%	56,179,635.68	2.68%	-0.59%
	小计	138,519,738.70	6.11%	152,539,339.60	7.28%	-1.17%
合计	1,887,075,147.90	83.26%	1,822,093,259.07	86.93%	-3.67%	

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

报告期内，新设立康力幸福加装电梯（苏州）有限公司，纳入合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	313,261,089.22
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	9.55%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	152,262,277.00	4.64%
2	客户 2	47,984,878.39	1.46%
3	客户 3	47,301,353.00	1.44%
4	客户 4	33,178,888.87	1.01%
5	客户 5	32,533,691.96	0.99%
合计	--	313,261,089.22	9.55%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	217,760,611.57
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	12.23%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	69,666,869.71	3.91%
2	供应商 2	46,024,243.41	2.59%
3	供应商 3	36,277,704.71	2.04%
4	供应商 4	34,234,049.87	1.92%
5	供应商 5	31,557,743.87	1.77%
合计	--	217,760,611.57	12.23%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	433,035,272.27	431,415,585.64	0.38%	
管理费用	262,170,285.77	266,509,175.21	-1.63%	
财务费用	36,735.35	862,428.84	-95.74%	较去年同期减少了 95.74%，主要原因系本期产生了汇兑收益，上期是汇兑损失
所得税费用	57,964,578.91	86,794,858.58	-33.22%	较去年同期减少了 33.22%，主要原因系本期利

				润总额较去年同期减少
合计	753,206,872.30	785,582,048.27	-4.12%	

4、研发投入

适用 不适用

2017 年度，公司研发投入 12,645.94 万元，占营业收入的 3.86%，同比减少 5.44%，主要用于第二代电扶梯远程监控系统、钢带曳引驱动电梯、双层轿厢电梯产品、电梯变频驱动系统、提升高度 42m 自动扶梯、4m/s 电梯一体机、公交型自动人行道等项目，全面更新公司电梯研发技术，为公司研制更舒适、高效、节能的电梯产品奠定基础。

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	409	457	-10.50%
研发人员数量占比	8.08%	9.35%	-1.27%
研发投入金额（元）	126,459,440.96	133,740,657.23	-5.44%
研发投入占营业收入比例	3.86%	4.04%	-0.18%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

公司及子公司苏州新达、苏州奔一、苏州新里程、润吉驱动为高新技术企业，研发人员数量分别占其员工总数的 10%以上。

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,731,615,910.60	3,369,022,377.02	10.76%
经营活动现金流出小计	3,442,496,558.38	3,009,061,692.62	14.40%
经营活动产生的现金流量净额	289,119,352.22	359,960,684.40	-19.68%
投资活动现金流入小计	3,514,975,685.23	2,337,617,902.40	50.37%
投资活动现金流出小计	3,626,574,571.14	3,351,809,684.79	8.20%

投资活动产生的现金流量净额	-111,598,885.91	-1,014,191,782.39	89.00%
筹资活动现金流入小计		909,999,995.83	-100.00%
筹资活动现金流出小计	81,115,268.70	191,205,537.40	-57.58%
筹资活动产生的现金流量净额	-81,115,268.70	718,794,458.43	-111.28%
现金及现金等价物净增加额	96,159,887.28	63,912,937.37	50.45%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

投资活动产生的现金流量净额，较去年同期增加了 89.00%，主要原因系本期赎回到期的理财产品较去年同期增加。

筹资活动产生的现金流量净额，较去年同期减少了 111.28%，主要原因系上期公司收到定向增发投资款。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、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

	2017 年末		2016 年末		比重增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
货币资金	259,257,660.04	4.62%	166,727,777.76	3.20%	1.42%
应收账款	814,523,518.66	14.52%	637,017,531.25	12.23%	2.29%
存货	643,045,261.23	11.46%	645,997,571.45	12.40%	-0.94%
投资性房地产	11,329,557.70	0.20%	12,092,784.17	0.23%	-0.03%
长期股权投资	45,286,786.41	0.81%	41,099,539.74	0.79%	0.02%
固定资产	1,375,350,496.78	24.52%	1,120,757,569.93	21.52%	3.00%
在建工程	73,311,573.25	1.31%	297,675,824.92	5.71%	-4.40%
应收票据	44,715,142.34	0.80%	80,451,369.66	1.54%	-0.74%
预付款项	258,582,617.32	4.61%	247,580,524.88	4.75%	-0.14%

其他应收款	48,232,599.57	0.86%	49,263,482.11	0.95%	-0.09%
一年内到期的非流动资产	220,000,000.00	3.92%	50,000,000.00	0.96%	2.96%
其他流动资产	1,417,397,046.67	25.27%	1,288,693,589.20	24.74%	0.53%
可供出售金融资产	120,854,700.00	2.15%	293,053,100.00	5.63%	-3.48%
无形资产	217,994,187.67	3.89%	227,475,424.54	4.37%	-0.48%
商誉	2,036,378.00	0.04%	2,036,378.00	0.04%	0.00%
长期待摊费用	78,460.89	0.00%		0.00%	0.00%
递延所得税资产	57,723,562.29	1.03%	48,909,370.29	0.94%	0.09%

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，除保证金存款 2,166.87 万元及诉讼冻结款 500.00 万元外，公司无其他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
17,801,600.00	10,053,100.00	77.08%

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、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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016年	非公开募集	87,900	8,856.46	25,966.13	0	0	0.00%	63,845.43	存放于募集资金专户及闲置募集资金进行现金管理	0
合计	--	87,900	8,856.46	25,966.13	0	0	0.00%	63,845.43	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>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》。公司第四届董事会第三次会议和2017年第五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65,000万元闲置募集资金进行现金管理。</p>										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
新建电梯智能制造项目	否	38,500	38,500	1,643.18	8,357.98	21.71%	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	1,485.15	3,414.65	13.44%	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	5,728.13	14,193.5	59.14%	2018年8月1日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	87,900	87,900	8,856.46	25,966.13	--	--	0	--	--
超募资金投向	不适用									
合计	--	87,900	87,900	8,856.46	25,966.13	--	--	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	经第四届董事会第三次会议、2017年第五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65,000万元闲置募集资金进行现金管理。截至报告期末，3,345.43万元存放于募集资金专户，60,500万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。

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	1,261,469,764.54	1,071,320,594.34	486,232,516.46	-18,161,544.21	-9,833,194.75
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	334,530,917.64	236,249,717.25	265,646,147.56	-661,911.18	936,705.20
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	87,773,949.80	43,624,781.88	147,815,275.18	10,263,147.02	7,690,632.52
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	414,609,836.96	309,218,579.16	344,854,635.34	2,771,021.45	3,103,016.98
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	114,334,730.11	75,828,162.89	149,282,639.90	16,584,405.05	14,798,415.90
苏州康力运输服务有限公司	子公司	普通货运	12,800,000.00	19,108,001.26	17,197,587.07	1,019,134.64	-232,111.88	-184,500.04
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	7,892,577.87	6,596,770.87	4,239,210.57	86,515.11	5,056.24
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	70,161,873.48	53,179,576.90	73,977,439.45	7,889,058.33	6,879,843.97
江苏粤立电梯有限	子公司	电梯、机械式停车设备销售；	5,000,000.00	5,420,223.44	4,903,013.26	272,649.57	-213,007.98	-159,755.99

公司		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						
江苏粤立电梯安装工程	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；砵码租赁服务	10,600,000.00	29,118,698.87	9,033,867.04	15,673,753.83	-1,989,493.03	-1,555,827.02
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	92,873,085.45	72,393,272.25	85,476,696.81	5,148,216.26	4,717,906.84
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	29,425,206.68	29,224,383.01	4,698.11	-907,613.44	-723,390.67
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	45,658,710.91	14,008,564.41	86,428,431.84	6,883,853.07	5,101,166.24
康力幸福加装电梯（苏州）有限公司	子公司	电梯及配件的制造和销售，提供安装、改造、修理、维护保养以及相关技术咨询服务；提供地基基础工程、建筑幕墙工程、装饰装修工程、钢结构工程等	50,000,000.00	687,203.80	-166,928.20	0.00	-222,352.34	-166,928.20

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
康力幸福加装电梯（苏州）有限公司	投资设立	完善公司产品结构，为既有建筑提供电梯安装、改造、修理、维保等相关服务，提升盈利能力

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（以下简称“苏州新达”）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 12 月 31 日，总资产为 126,146.98 万元，净资产为 107,132.06 万元；报告期内实现营业收入 48,623.25 万元，净利润为-983.32 万元。

苏州新达 2017 年度出现了亏损，主要原因是受电梯行业市场需求增速放缓的影响，营业收入明显下降，与去年同期对比下降了 25.50%；苏州新达以生产电梯零部件为主，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，毛利率大幅下降。

目前，苏州新达已采取多项措施来提高盈利水平：加强营销人员队伍建设，强化营销绩效考核机制，促进营业收入增长；本着互惠互利、长期合作的宗旨与客户谈判，并与多家客户达成了协议，对产品销售价格作一定幅度的调高；对部分消耗量大的材料改变采购方式，缩短产品供应链来降低采购成本。

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 12 月 31 日，总资产为 33,453.09 万元，净资产为 23,624.97 万元；报告期内实现营业收入 26,564.61 万元，净利润为 93.67 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 12 月 31 日，总资产为 8,777.39 万元，净资产为 4,362.48 万元；报告期内实现营业收入 14,781.53 万元，净利润为 769.06 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 12 月 31 日，总资产为 41,460.98 万元，净资产为 30,921.86 万元；报告期内实现营业收入 34,485.46 万元，净利润为 310.30 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 12 月 31 日，总资产为 11,433.47 万元，净资产为 7,582.82 万元；报告期内实现营业收入 14,928.26 万元，净利润为 1,479.84 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 12 月 31 日，总资产为 1,910.80 万元，净资产为 1,719.76 万元；报告期内实现营业收入 101.91 万元，净利润为-18.45 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 12 月 31 日，总资产为 789.26 万元，净资产为 659.68 万元；报告期内实现营业收入 423.92 万元，净利润为 0.51 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 12 月 31 日，总资产为 7,016.19 万元，净资产为 5,317.96 万元；报告期内实现营业收入 7,397.74 万元，净利润为 687.98 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 12 月 31 日，总资产为 542.02 万元，净资产为 490.30 万元；报告期内实现营业收入 27.26 万元，净利润为-15.98 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 12 月 31 日，总资产为 2,911.87 万元，净资产为 903.39 万元；报告期内实现营业收入 1,567.38 万元，净利润为-155.58 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 12 月 31 日，总资产为 9,287.31 万元，净资产为 7,239.33 万元；报告期内实现营业收入 8,547.67 万元，净利润为 471.79 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（以下简称“康力机器人”）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 12 月 31 日，总资产为 2,942.52 万元，净资产为 2,922.44 万元；报告期内实现营业收入 0.47 万元，净利润为-72.34 万元。

康力机器人自 2016 年 3 月成立以来，积极寻找工业自动化、智能制造领域的投资机会，先后投资苏州瑞步康医疗科技有限公司（已投资 300 万元，占 4.62%股权比例）、苏州元泰智能科技有限公司（已投资 500.16 万元，占 3.847%股权比例）、常州市璟胜自动化科技有限公司（已投资 330 万元，占 10%股权比例）、苏州市坤厚自动化科技有限公司（已投资 380 万元，占 19%股权比例）以及专注于人工智能领域投资的由将门投资管理顾问（北京）有限公司管理的宁波梅山保税港区将门创业投资中心（有限合伙）（已投资 800 万元，目前基金尚在募集期），总投资金额 2,310.16 万元。机器人公司主要是在通过投资、并购，布局公司在自动化、智能物流以及同公司电梯产品具有较强相关性的电机及驱动、运动控制、机器视觉等核心技术方面的产业。

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 12 月 31 日，总资产为 4,565.87 万元，净资产为 1,400.86 万元；报告期内实现营业收入 8,642.84 万元，净利润为 510.12 万元。

14、康力幸福加装电梯（苏州）有限公司

康力幸福加装电梯（苏州）有限公司注册资本为人民币 5,000.00 万元，其经营范围包括电梯及配件的制造和销售，提供安装、改造、修理、维护保养以及相关技术咨询服务；提供地基基础工程、建筑幕墙工程、装饰装修工程、钢结构工程等。截至 2017 年 12 月 31 日，总资产为 68.72 万元，净资产为-16.69 万元；报告期内实现营业收入 0.00 万元，净利润为-16.69 万元。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局及发展趋势

2017 年，受国内宏观调控政策的影响，中国房地产市场发展增速逐步放缓，新梯市场需求继续增速回落。对中国电梯行业来说，受前期快速增长、行业发展投资过猛的影响，产能过剩问题仍较为突出，从而导致产品与服务同质化，低价竞争激烈。利润下滑逼迫行业一些企业退出了竞争。一些小电梯厂商选择退出或转型，国际大品牌也关闭了子品牌公司，行业调整比较明显。

中国的电梯安装高峰期从 2002 年开始，目前已经逐步开始进入到更新改造周期，估计 5 年内后市场的商机将成为市场亮点。市场需求向维修保养、旧梯改造业务转型的速度在加快，客户对产品的要求越来越高，给电梯产品结构和 Service 能力提出了更高的要求。加之原材料价格急剧上升，企业盈利能力不断下降，行业整体发展面临着严峻的挑战。

区域协同发展的城市及公共基础建设、轨道交通、县域经济和城镇化、一带一路、医疗养老、地产智能楼宇、维修保养、旧楼加装、更新改造等关键词下的市场机遇将为电梯行业带来积极利好。可以预见，未来 5 年后的 5—10 年，经过一系列结构调整，电梯行业的市场需求将更为多样化，行业产值依然可观，总体上长期向好、短期波动。在这一背景下，虽然竞争加剧，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。而后市场商机的展开将使得行业的销售对象从 B 端市场蔓延至 C 端直接用户等，公司会做好积极应对市场变化的准备。

公司作为行业首家自主品牌上市公司，成立 20 年时间成为“全球电梯制造商 TOP10”，拥有资金、财务信息化管控能力、制造规模和潜能、品牌和营销网络建设等方面的优势，但公司的事业仍处于初级阶段，还有很多需要迎头追赶、综合提升的地方。

（二）公司发展战略

1、深化 9 大创新

继续坚持文化理念、营销模式、技术研发、管理信息化、制度绩效、智能制造、安装与维保、采购、质量零缺陷等 9 个变革创新。

2、提升 7 个质量

进一步通过设计研发、制造供应链、包装发运、合同、工程安装、维修保养、过程沟通等“七个质量”的推进，减少损失，打造“高质量”产品和服务。

3、提升组织效能

全面优化组织机构，合理划分功能；结合岗位特点，制定科学合理的全员绩效考核方案，加大浮动工资比例；优胜劣汰，优化人员结构，提高劳动效率。降低费用，节约运行成本，增加利润。

（三）2018 年的工作重点

2018 年，公司坚持不懈做好主业，全面提升主业业绩；积极发展延伸产业，寻找迎合新时代发展脉络的高价值企业进行投资，增加新的盈利增长点。

1、战略与营销：根据公司确定的战略，首先要提高市场占有率和营销竞争能力。实施“狼性”营销，全面促进营销意识的改变和动力的提升；以客户关注为焦点，为客户提供超值的综合解决方案和卓越服务，主动出击、全力以赴，即使有 1%的希望，也要付出 100%的努力；推进改造和加装电梯业务；推进价值营销，从销售产品、营销费用控制和应收款回笼等多方面提升营销价值和水平。

2、持续改进机制体制实现“高质量、高效益”企业目标：进一步改进现有机制体制，股权结构优化；同时，优化组织机构和人员结构，全面提高组织效能；提高管理人员领导力和执行力；打造忠诚敬业，有极高专业能力和综合管理能力的专业团队；强化以奋斗者为本，进一步强化绩效考核，创建优胜劣汰的组织文化，提高员工积极性，提高整体劳动效率。

3、技术研发创新

以市场和用户需求为导向研发安全、智能、环保的新产品，实现产品的差异化，提高产品的市场竞争力；持续不断地加强对现有产品的改进和优化，提高产品可靠性和稳定性；加强产品系列化、标准话、通用化，提高产品性价比，同时有利于产品整个环节的质量控制。

4、全面实现信息化和流程管控：整合和疏通各个信息系统，推进业务管理平台建设，提高信息系统对管理水平和效益的促进作用。

5、强化审计和监察：强化职业道德和合规要求，创建清正廉洁的工作作风；严格履行审计制度，加强审计结果的问责制和跟踪改进。

在未来 3~5 年，追求实现在电梯行业跨越式发展，在延伸和相关产业有新突破。

（四）未来发展面临的主要风险

1、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，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，公司亦在积极开拓新客户以应对行业增速放缓，但电梯行业的新梯市场需求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。

2、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，外资企业、本土企业及合资企业，国外品牌、民族自主品牌、合资品牌，在各类产品之间均存在激烈的竞争。行业进入调整及整合期，以竞争加剧为主要特征，尽管公司在电梯行业具有一定的竞争优势，但仍然面临行业竞争加剧的冲击等市场风险，从而可能会影响到公司的经营业绩和财务状况。

3、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，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。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年1月13日	实地调研	机构	投资者关系互动平台(irm.p5w.net)
2017年3月23日	实地调研	机构	投资者关系互动平台(irm.p5w.net)
2017年4月28日	实地调研	机构	投资者关系互动平台(irm.p5w.net)
2017年5月5日	实地调研	机构	投资者关系互动平台(irm.p5w.net)
2017年9月4日	其他	机构	投资者关系互动平台(irm.p5w.net)
2017年9月5日	其他	机构	投资者关系互动平台(irm.p5w.net)
2017年9月7日	实地调研	机构	投资者关系互动平台(irm.p5w.net)
2017年9月26日	其他	机构	投资者关系互动平台(irm.p5w.net)
2017年10月17日	其他	机构	投资者关系互动平台(irm.p5w.net)
2017年10月30日	实地调研	机构	投资者关系互动平台(irm.p5w.net)
2017年10月31日	实地调研	机构	投资者关系互动平台(irm.p5w.net)
2017年11月1日	实地调研	机构	投资者关系互动平台(irm.p5w.net)
2017年11月7日	实地调研	机构	投资者关系互动平台(irm.p5w.net)
2017年11月10日	实地调研	机构	投资者关系互动平台(irm.p5w.net)
2017年11月15日	实地调研	机构	投资者关系互动平台(irm.p5w.net)
2017年11月16日	其他	机构	投资者关系互动平台(irm.p5w.net)
2017年12月13日	实地调研	机构	投资者关系互动平台(irm.p5w.net)

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司严格按照《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》及股东大会决议的要求，执行利润分配方案。2017年半年度利润分配：以总股本 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。公司现行利润分配政策内容具体清晰，相关决策程序、机制完备，独立董事勤勉履职发表相关意见，公司提供现场、网络投票等多种方式倾听中小股东意见和诉求，充分维护中小股东的合法权益。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
2015 年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2016 年半年度利润分配方案：以总股本 797,652,687 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现金（含税），共计派发现金红利 159,530,537.40 元。

2017 年半年度利润分配方案：以总股本 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。

2017 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 1.50 元人民币现金（含税），共计派发现金红利 119,647,903.05 元。该预案经 2017 年年度股东大会审议通过后实施。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	以其他方式现金分	以其他方式现金分

	(含税)	净利润	的比率	红的金额	红的比例
2017 年	199,413,171.75	326,160,959.85	61.14%	0.00	0.00%
2016 年	159,530,537.40	424,068,338.56	37.62%	0.00	0.00%
2015 年	0.00	488,755,265.91	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及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)	1.50
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)	119,647,903.05
可分配利润 (元)	1,082,971,202.68
现金分红占利润分配总额的比例	100%
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 1.50 元人民币现金(含税),共计派发现金红利 119,647,903.05 元。该预案经 2017 年年度股东大会审议通过后实施。	

三、承诺事项履行情况

1、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尚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	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	履行完毕

	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					
	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二十五，在离职后半年内不转让所持股份	2016年12月23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 12 月 23 日	任职期间一直有效	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东王友林先生	股份增持承诺	自 2016 年 7 月 4 日起未来六个月内增持公司股份，增持期间及在增持完成后六个月内不转让其所持有的公司股份	2016 年 7 月 4 日	增持期限：2016 年 7 月 4 日起未来六个月；不减持期限：增持期间及增持完成后六个月	履行完毕
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。</p>					

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1、2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

2、2017年5月10日，财政部对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，并要求对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后准则进行调整。

3、2017年12月25日财政部发布财会〔2017〕30号《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，针对2017年施行的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，新增了“其他收益”、“资产处置收益”、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”等报表项目，并对营业外收支的核算范围进行了调整。

经本公司第四届董事会第三次会议、第四届董事会第五次会议审议通过，本公司按照准则生效日期开始执行前述新颁布或修订的企业会计准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，采用上述企业会计准则后的主要会计政策已在财务附注各相关项目中列示。本次会计政策变更不会对公司2017年度的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司本年度合并范围比上年度增加 1 户，为新设立康力幸福加装电梯（苏州）有限公司。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨林、傅磊
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2 年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、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。

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、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%。

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

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

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

共同投资方	关联关系	被投资企业	被投资企业	被投资企业的注	被投资企业的	被投资企业的	被投资企业的

		业的名称	的主营业务	册资本	总资产（万元）	净资产（万元）	净利润（万元）
苏州君子兰 资本管理有 限公司	公司控股股东、董事长 王友林先生的配偶朱 美娟女士持有本次交 易合作方苏州君子兰 资本管理有限公司 8% 的股权	苏州君卓 创业投资 管理有限 公司	创业投资、 投资管理	300 万元人民币	200	200	0
被投资企业的重大在建项目的进展 情况（如有）		不适用					

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

公司拟联合苏州君子兰启航一号股权投资基金合伙企业(有限合伙)共同设立“康力君赢物联网股权投资中心(有限合伙)”（暂定名，最终以工商行政管理机关核准登记名称为准）。其中，苏州君卓创业投资管理有限公司认缴出资额 100 万元，认缴出资比例 0.58%；康力电梯股份有限公司认缴出资额 15,000 万元，认缴出资比例 87.72%；苏州君子兰启航一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）认缴出资额 2,000 万元，认缴出资比例 11.70%。

公司控股股东、董事长王友林先生的配偶朱美娟女士持有本次交易合作方苏州君子兰资本管理有限公司 8%的股权，认缴苏州君子兰启航一号股权投资基金合伙企业(有限合伙)38.42%合伙份额，公司此次对外投资构成与关联方的共同投资行为，属于关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于拟投资设立物联网投资基金暨关联交易的公告	2017 年 3 月 30 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
关于调整物联网投资基金设立方案的公告	2017 年 8 月 8 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
关于对外投资设立物联网投资基金的进展公告	2017 年 10 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

十七、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、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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	47,200	38,900	0
银行理财产品	募集资金	68,000	50,500	0
券商理财产品	自有资金	2,000	0	0
券商理财产品	募集资金	10,000	10,000	0
信托理财产品	自有资金	32,000	32,000	0

其他类	自有资金	43,000	38,000	0
合计		202,200	169,400	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

单位：万元

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品 类型	金额	资金 来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬 确定 方式	参考年化收 益率	预期收益 (如有)	报告期实 际损益金 额	报告期损 益实际收 回情况	计提减值 准备金额 (如有)	是否 经过 法定 程序	未来是 否还有 委托理 财计划	事项概述 及相关查 询索引 (如有)
西藏同信证券股份 有限公司	券商	资产 管理 计划	2,000	自有 资金	2015年5 月20日	2017年5 月19日	用于补充【巴中经济开发区 东、西片河道整治工程建设 项目】建设资金	固定 收益	10.50%	420	88.7	按期收回		是	否	
北京恒天财富投 资管理有限公司 募集专户	其他	信托 产品	3,000	自有 资金	2015年 10月30 日	2017年3 月15日	用于向江南花都发放信托贷 款,江南花都承诺将资金用 于武进现代农业产业园花木 基地项目开发建设	固定 收益	8.50%	382.5	129.95	按期收回		是	否	
国盛证券资产管 理有限公司	资管	资产 管理 计划	3,000	自有 资金	2016年4 月11日	2018年4 月10日	用于松桃县寨炳片区棚户区 改造工程项目	固定 收益	9.00%	539.26	270	未到期		是	否	
中电投先融(上 海)资产管理有 限公司	资管	资产 管理 计划	3,000	自有 资金	2016年4 月8日	2018年4 月7日	用于句容市文昌东路北部片 区城镇化建设工程	固定 收益	8.00%	479.34	240	未到期		是	否	
西藏同信证券股 份有限公司	券商	资产 管理 计划	3,000	自有 资金	2016年4 月21日	2018年4 月20日	资金最终用于水岸桃园小区 拆迁安置房工程和桃园滨河 小区拆迁安置房工程的后续 开发。	固定 收益	7.50%	450	109.94	按期收回		是	否	
中辉期货有限责 任公司	其他	资产 管理 计划	3,000	自有 资金	2016年7 月13日	2018年7 月12日	金堂大道三星至赵家段的第 一至第三标段工程	固定 收益	7.80%	468	234	未到期		是	否	
华创期货有限责	其他	资产	3,000	自有	2016年7	2018年7	向遵义经开区发放信托贷	固定	8.20%	492	246	未到期		是	否	

任公司		管理计划		资金	月 8 日	月 7 日	款, 用于补充其日常营运资金	收益									
联储证券有限责任公司	券商	资产管理计划	3,000	自有资金	2016年7月20日	2018年7月19日	资金用于汉中兴元汉文化国家旅游休闲度假区项目的建设。	固定收益	7.80%	468	234	未到期		是	否		
首创证券股份有限公司	券商	票据基金	2,000	自有资金	2016年7月14日	2017年1月13日	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险金融产品;中国证监会允许的其他投资品种。	固定收益	9.50%	95.78	47.89	按期收回		是	是		
中国银行吴江芦墟支行	银行	银行理财产品	100	自有资金	2016年7月20日	工作日均可赎回	本理财计划的投资对象包括: 国债、地方政府债、金融债、中央银行票据; 银行存款、大额可转让定期存单(NCD)、债券回购、资金拆借; 高信用级别的企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、理财直接融资工具、券商收益凭证、非标准化债权类资产; 货币市场基金、短期理财型基金; 投资范围为上述固定收益工具的基金专户理财、券商资产管理产品、保险资	浮动收益	3.40%	收益随时间长短而变化	3.26	按期收回		是	是		

							产管理计划和信托计划；以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融工具。									
中国银行吴江芦墟支行	银行	银行理财产品	600	自有资金	2016年7月20日	工作日均可赎回	本理财计划的投资对象包括：国债、地方政府债、金融债、中央银行票据；银行存款、大额可转让定期存单（NCD）、债券回购、资金拆借；高信用级别的企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、理财直接融资工具、券商收益凭证、非标准化债权类资产；货币市场基金、短期理财型基金；投资范围为上述固定收益工具的基金专户理财、券商资产管理产品、保险资产管理计划和信托计划；以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融工具。	浮动收益	3.40%	收益随时间长短而变化	0	未到期		是	是	
江苏银行	银行	银行理财产品	500	自有资金	2016年8月18日	工作日均可赎回	本理财产品主要投资于债券和货币市场工具类资产、债权类资产及其他符合监管要求的资产及其组合	浮动收益	5.00%	收益随时间长短而变化	0	未到期		是	是	
中信银行吴江支行	银行	银行理财	1,500	自有资金	2016年8月24日	工作日均可赎回	1、本产品募集资金主要投资于：（1）货币市场类：现金、	浮动收益	3.50%	收益随时间长短而	55.27	按期收回		是	是	

		产品					存款、货币基金、质押式回购和其他货币市场类资产； (2) 固定收益类：债券、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券基金和其他固定收益类资产；(3) 非标准化债权资产和其他类：符合监管机构要求的基金公司及其资产管理公司资产管理计划、证券公司及其资产管理公司资产管理计划、保险资产管理公司资产管理计划、信托计划、委托债权投资、人民币利率互换、人民币利率远期、信用风险缓释工具、国债期货及其他资产或者资产组合。			变化						
工行吴江汾湖支行	银行	银行理财产品	1,500	自有资金	2016年8月26日	工作日均可赎回	本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。	浮动收益	3.50%	收益随时间长短而变化	9.35	按期收回		是	是	

恒泰证券股份有限公司	券商	票据基金	3,000	自有资金	2016年8月31日	2017年2月28日	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险的金融产品；中国证监会允许的其他投资品种。	固定收益	8.50%	126.45	62.88	按期收回		是	是	
中电投先融(上海)资产管理有限公司	资管	资产管理计划	3,000	自有资金	2016年9月14日	2018年9月13日	资金用于大方县城市停车场项目。	固定收益	7.50%	449.38	225	未到期		是	否	
西部证券股份有限公司	券商	票据基金	2,000	自有资金	2016年9月29日	2017年3月28日	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险的金融产品；中国证监会允许的其他投资品种。	固定收益	8.50%	83.84	45.18	按期收回		是	是	
工行吴江汾湖支行	银行	银行理财产品	2,600	自有资金	2016年9月30日	工作日均可赎回	本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于	浮动收益	3.50%	收益随时间长短而变化	16.21	按期收回		是	是	

							证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。									
恒泰证券股份有限公司	券商	票据基金	3,000	自有资金	2016年10月20日	2017年1月19日	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险的金融产品;中国证监会允许的其他投资品种。	固定收益	7.50%	56.71	56.71	按期收回		是	是	
西部证券股份有限公司	券商	票据基金	2,000	自有资金	2016年10月20日	2017年1月19日	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险的金融产品;中国证监会允许的其他投资品种。	固定收益	7.50%	37.81	12.33	按期收回		是	是	
农行吴江莘塔支行	银行	银行理财产品	3,000	自有资金	2016年10月28日	工作日均可赎回	本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场理财产品及风险和客户权益说明书保本保证收益型工具、较高信用等级的信用债、非公开	浮动收益	2.10%-3.30%	收益随时间长短而变化	35.21	按期收回		是	是	

							定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款，投资比例约 25-55%；货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约 45-75%，以上投资比例在[-10%，10%]区间内浮动。我行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。									
中电投先融（上海）资产管理有 限公司	资管	资产 管理 计划	4,000	自有 资金	2016 年 11 月 17 日	2018 年 11 月 16 日	用于补充通辽市天诚城市建设投资有限公司的流动资金	固定 收益	7.70%	616	308	未到期		是	否	
农行吴江莘塔支 行	银行	银行 理财 产品	2,000	自有 资金	2016 年 11 月 14 日	工作日均 可赎回	本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场理财产品及风险和客户权益说明书保本保证收益型工具、较高	浮动 收益	2.10%-3.30%	收益随时 间长短而 变化	15.29	按期收回		是	是	

						信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款，投资比例约 25-55%；货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约 45-75%，以上投资比例在[-10%，10%]区间内浮动。我行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。									
工行吴江汾湖支行	银行	银行理财产品	2,000	自有资金	2016 年 11 月 15 日	工作日均可赎回	本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于	浮动收益	3.50%	收益随时间长短而变化	55.62	按期收回	是	是	

							证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。										
中信银行吴江支行	银行	银行理财产品	1,800	自有资金	2016年11月17日	工作日均可赎回	1、本产品募集资金主要投资于：（1）货币市场类：现金、存款、货币基金、质押式回购和其他货币市场类资产；（2）固定收益类：债券、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券基金和其他固定收益类资产；（3）非标准化债权资产和其他类：符合监管机构要求的基金公司及其资产管理公司资产管理计划、证券公司及其资产管理公司资产管理计划、保险资产管理公司资产管理计划、信托计划、委托债权投资、人民币利率互换、人民币利率远期、信用风险缓释工具、国债期货及其他资产或者资产组合。	浮动收益	3.50%	收益随时间长短而变化	51.82	按期收回		是	是		
农行吴江莘塔支行	银行	银行理财产品	1,500	自有资金	2016年11月21日	工作日均可赎回	本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场理财产品及风险和客户权益说明书保本保证收益型工具、较高	浮动收益	2.10%-3.30%	收益随时间长短而变化	37.92	按期收回		是	是		

						信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款，投资比例约 25-55%；货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约 45-75%，以上投资比例在[-10%，10%]区间内浮动。我行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。									
农行吴江莘塔支行	银行	银行理财产品	1,000	自有资金	2016 年 11 月 21 日	工作日均可赎回	本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场理财产品及风险和客户权益说明书保本保证收益型工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁	浮动收益	2.10%-3.30%	收益随时间长短而变化	9.57	按期收回		是	是

							定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款，投资比例约 25-55%；货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约 45-75%，以上投资比例在[-10%，10%]区间内浮动。我行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。									
恒泰证券股份有 限公司	券商	票据 基金	2,000	自有 资金	2016 年 11 月 30 日	2017 年 5 月 31 日	本基金主要投资于银行承兑 汇票或该等票据的收益权、 债券及货币型基金、现 金、银行存款(包括银行活期 存款、银行定期存款和协议 存款等各类存款)及其他高 流动性低风险的金融产品； 中国证监会允许的其他投资 品种。	固定 收益	8.50%	84.77	84.77	按期收回		是	是	
恒泰证券股份有	券商	票据	2,000	自有	2016 年	2017 年 2	本基金主要投资于银行承兑	固定	7.50%	36.99	36.99	按期收回		是	是	

限公司		基金		资金	11月30日	月28日	汇票或该等票据的收益权、债券及货币型基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险的金融产品；中国证监会允许的其他投资品种。	收益									
恒泰证券股份有限公司	券商	票据基金	2,000	自有资金	2016年12月8日	2017年3月7日	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险的金融产品；中国证监会允许的其他投资品种。	固定收益	7.50%	36.99	36.99	按期收回		是	是		
西部证券股份有限公司	券商	票据基金	2,000	自有资金	2016年12月8日	2017年6月7日	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险的金融产品；中国证监会允许的其他投资品种。	固定收益	8.50%	84.77	78.71	按期收回		是	是		
农行吴江莘塔支行	银行	银行理财产品	3,000	自有资金	2016年12月8日	工作日均可赎回	本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场理财产	浮动收益	2.10%-3.30%		8.98	收益随时间长短而变化 按期收回		是	是		

						品及风险和客户权益说明书 保本保证收益型工具、较高 信用等级的信用债、非公开 定向债务融资工具、低风险 同业资金业务、掉期等可锁 定风险收益的本外币货币资 金市场工具，商业银行或其 他符合资质的机构发行的固 定收益类投资工具、非标准 化债权，以及符合监管要求 的信托计划及其他投资品 种。其中银行间债券市场的 国债、央行票据、金融债、 回购、高等级信用债券、非 公开定向债务融资工具、现 金、存款，投资比例约 25-55%；货币市场工具、投 资类信托计划、非标准化债 权及其他固定收益类投资工 具，投资比例约 45-75%，以 上投资比例在[-10%，10%]区 间内浮动。我行根据相关投 资市场走势动态调整资产组 合配置。									
国信证券股份有 限公司	券商	票据 基金	2,000	自有 资金	2016 年 12 月 13 日	2017 年 3 月 12 日	本基金主要投资于银行承兑 汇票或该等票据的收益权、 债券及货币型市场基金、现 金、银行存款(包括银行活期 存款、银行定期存款和协议 存款等各类存款)及其他高	固定 收益	7.50%	36.99	36.99	按期收回	是	是	

							流动性低风险的金融产品； 中国证监会允许的其他投资品种。									
浙商银行	银行	银行理财产品	500	自有资金	2016年12月12日	工作日均可赎回	本理财产品主要投资于债券和货币市场工具类资产、债权类资产及其他符合监管要求的资产	浮动收益	3.0%-4.50%	收益随时间长短而变化	0	未到期			是	是
农行吴江莘塔支行	银行	银行理财产品	5,000	自有资金	2016年12月14日	工作日均可赎回	本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场理财产品及风险和客户权益说明书保本保证收益型工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款，投资比例约25-55%；货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工	浮动收益	2.10%-3.30%	收益随时间长短而变化	34.34	按期收回			是	是

							具，投资比例约 45-75%，以上投资比例在[-10%，10%]区间内浮动。我行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。										
工行吴江汾湖支行	银行	银行理财产品	2,500	自有资金	2016年12月15日	工作日均可赎回	本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。	浮动收益	3.50%	收益随时间长短而变化	2.16	按期收回		是	是		
中信银行吴江支行	银行	银行理财产品	1,000	自有资金	2016年12月15日	工作日均可赎回	1、本产品募集资金主要投资于：（1）货币市场类：现金、存款、货币基金、质押式回购和其他货币市场类资产；（2）固定收益类：债券、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券基金和其他固定收益类资产；（3）非标准化债权资产和其他类：符合监管机构要求的基金公司及其资产管理公司资产管	浮动收益	3.50%	收益随时间长短而变化	0	未到期		是	是		

							理计划、证券公司及其资产管理公司资产管理计划、保险资产管理公司资产管理计划、信托计划、委托债权投资、人民币利率互换、人民币利率远期、信用风险缓释工具、国债期货及其他资产或者资产组合。									
国信证券股份有限公司	券商	票据基金	2,000	自有资金	2016年12月30日	2017年3月29日	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险的金融产品；中国证监会允许的其他投资品种。	固定收益	7.50%	36.99	36.99	按期收回		是	是	
工行吴江汾湖支行	银行	银行理财产品	2,000	自有资金	2016年12月30日	工作日均可赎回	本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投	浮动收益	3.50%	收益随时间长短而变化	69.23	未到期		是	是	

							资计划等。										
农行吴江莘塔支行	银行	银行理财产品	4,000	自有资金	2016年12月30日	工作日均可赎回	本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场理财产品及风险和客户权益说明书保本保证收益型工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款，投资比例约25-55%；货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约45-75%，以上投资比例在[-10%，10%]区间内浮动。我行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。	浮动收益	2.10%-3.30%	收益随时间长短而变化	1.32	按期收回		是	是		
西部证券股份有	券商	票据	2,000	自有	2017年1	2017年4	本基金主要投资于银行承兑	固定	7.50%	36.99	36.99	按期收回		是	是		

限公司		基金		资金	月 20 日	月 19 日	汇票或该等票据的收益权、债券及货币型基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险的金融产品；中国证监会允许的其他投资品种。	收益									
西部证券股份有限公司	券商	票据基金	2,000	自有资金	2017年1月23日	2017年7月22日	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险的金融产品；中国证监会允许的其他投资品种。	固定收益	8.50%	84.3	84.3	按期收回		是	是		
恒泰证券股份有限公司	券商	票据基金	3,000	自有资金	2017年1月25日	2017年4月24日	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险的金融产品；中国证监会允许的其他投资品种。	固定收益	7.50%	55.48	55.48	按期收回		是	是		
恒泰证券股份有限公司	券商	票据基金	3,000	自有资金	2017年1月25日	2017年7月24日	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型基金、现	固定收益	8.50%	126.45	126.45	按期收回		是	是		

							金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险的金融产品；中国证监会允许的其他投资品种。										
恒泰证券股份有限公司	券商	票据基金	3,000	自有资金	2017年3月3日	2017年9月2日	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险的金融产品；中国证监会允许的其他投资品种。	固定收益	8.50%	128.55	128.55	按期收回		是	是		
恒泰证券股份有限公司	券商	票据基金	6,000	自有资金	2017年3月3日	2017年9月2日	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险的金融产品；中国证监会允许的其他投资品种。	固定收益	8.50%	257.1	257.1	按期收回		是	是		
恒泰证券股份有限公司	券商	票据基金	2,000	自有资金	2017年3月3日	2017年6月2日	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议	固定收益	7.50%	37.81	37.81	按期收回		是	是		

							存款等各类存款)及其他高流动性低风险的金融产品;中国证监会允许的其他投资品种。										
西部证券股份有限公司	券商	票据基金	4,000	自有资金	2017年3月3日	2017年6月2日	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险的金融产品;中国证监会允许的其他投资品种。	固定收益	7.50%	75.62	75.62	按期收回		是	是		
恒泰证券股份有限公司	券商	票据基金	6,000	自有资金	2017年3月6日	2017年6月5日	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险的金融产品;中国证监会允许的其他投资品种。	固定收益	7.50%	113.42	113.42	按期收回		是	是		
恒泰证券股份有限公司	券商	票据基金	2,000	自有资金	2017年3月10日	2017年6月9日	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险的金融产品;	固定收益	7.50%	37.81	37.81	按期收回		是	是		

							中国证监会允许的其他投资品种。									
国信证券股份有限公司	券商	票据基金	2,000	自有资金	2017年3月16日	2017年6月15日	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险的金融产品；中国证监会允许的其他投资品种。	固定收益	7.50%	37.81	37.81	按期收回		是	是	
工行吴江汾湖支行	银行	银行理财产品	1,400	自有资金	2017年3月16日	工作日均可赎回	本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。	浮动收益	3.50%	收益随时间长短而变化	38.26	未到期		是	是	
工行吴江汾湖支行	银行	银行理财产品	5,000	自有资金	2017年3月17日	工作日均可赎回	本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基	浮动收益	3.50%	收益随时间长短而变化	23.49	按期收回		是	是	

							金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。										
农行吴江莘塔支行	银行	银行理财产品	5,000	自有资金	2017年3月16日	工作日均可赎回	本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场理财产品及风险和客户权益说明书保本保证收益型工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款，投资比例约25-55%；货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工	浮动收益	2.10%-3.30%	收益随时间长短而变化	21.32	按期收回		是	是		

							具，投资比例约 45-75%，以上投资比例在[-10%，10%]区间内浮动。我行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。											
农行吴江莘塔支行	银行	银行理财产品	2,500	自有资金	2017年3月24日	工作日均可赎回	本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场理财产品及风险和客户权益说明书保本保证收益型工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款，投资比例约 25-55%；货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约 45-75%，以上投资比例在[-10%，10%]区间内浮动。我行根据相关投	浮动收益	2.10%-3.30%	收益随时间长短而变化	3.38	按期收回		是	是			

							资市场走势动态调整资产组合配置。									
西部证券股份有限公司	券商	票据基金	2,000	自有资金	2017年3月30日	2017年9月29日	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险的金融产品;中国证监会允许的其他投资品种。	固定收益	8.50%	85.7	85.7	按期收回		是	是	
国信证券股份有限公司	券商	票据基金	2,000	自有资金	2017年4月7日	2017年7月6日	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险的金融产品;中国证监会允许的其他投资品种。	固定收益	7.50%	37.4	37.4	按期收回		是	是	
华创期货有限责任公司	其他	资产管理计划	3,000	自有资金	2017年4月11日	2019年4月10日	湘江投资用于承建电子化标准厂房项目	固定收益	7.70%	461.37	160.12	未到期		是	否	
江苏银行	银行	银行理财产品	2,000	自有资金	2017年4月21日	2017年7月28日	本理财产品主要投资于货币市场工具类资产、固定收益类资产、债券类资产及其他符合监管要求的资产及其组合	浮动收益	4.55%	24.43	24.43	按期收回		是	是	

西部证券股份有限公司	券商	票据基金	2,000	自有资金	2017年4月25日	2017年7月24日	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险的金融产品;中国证监会允许的其他投资品种。	固定收益	7.50%	37.4	37.4	按期收回	是	是	
恒泰证券股份有限公司	券商	票据基金	3,000	自有资金	2017年4月28日	2017年7月27日	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险的金融产品;中国证监会允许的其他投资品种。	固定收益	7.50%	56.1	56.1	按期收回	是	是	
农行吴江莘塔支行	银行	银行理财产品	3,000	自有资金	2017年4月28日	2017年7月27日	本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场理财产品及风险和客户权益说明书保本保证收益型工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具, 商业银行或其他符合资质的机构发行的固	浮动收益	4.05%	29.96	29.96	按期收回	是	是	

							定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款，投资比例约 25-55%；货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约 45-75%，以上投资比例在 [-10%，10%] 区间内浮动。我行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。									
农行吴江莘塔支行	银行	银行理财产品	1,500	自有资金	2017 年 4 月 28 日	工作日均可赎回	本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场理财产品及风险和客户权益说明书保本保证收益型工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品	浮动收益	2.10%-3.30%	收益随时间长短而变化	15.32	按期收回	是	是		

							种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款，投资比例约 25-55%；货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约 45-75%，以上投资比例在 [-10%，10%] 区间内浮动。我行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。										
农行吴江莘塔支行	银行	银行理财产品	3,000	自有资金	2017 年 5 月 19 日	2017 年 8 月 17 日	本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场理财产品及风险和客户权益说明书保本保证收益型工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非	浮动收益	4.05%	29.96	29.96	按期收回	是	是			

							公开定向债务融资工具、现金、存款，投资比例约 25-55%；货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约 45-75%，以上投资比例在[-10%，10%]区间内浮动。我行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。									
工行吴江汾湖支行	银行	银行理财产品	3,000	自有资金	2017年5月23日	工作日均可赎回	本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。	浮动收益	3.50%	收益随时间长短而变化	4.32	按期收回		是	是	
农行吴江莘塔支行	银行	银行理财产品	3,600	自有资金	2017年5月24日	工作日均可赎回	本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场理财产品及风险和客户权益说明书保本保证收益型工具、较高信用等级的信用债、非公开	浮动收益	2.10%-3.30%	收益随时间长短而变化	2.84	按期收回		是	是	

							定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款，投资比例约 25-55%；货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约 45-75%，以上投资比例在[-10%，10%]区间内浮动。我行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。									
建行吴江汾湖支行	银行	银行理财产品	5,000	自有资金	2017年6月6日	2017年9月4日	本理财产品主要投资于资产组合型人民币理财产品项下的债券类资产、债券和货币市场工具类资产、股权类资产及其他符合监管要求的资产组合	浮动收益	4.80%	59.18	59.18	按期收回		是	是	
宁波银行吴江支行	银行	银行理财	5,000	自有资金	2017年6月9日	2017年9月8日	本理财产品主要投资债券及货币市场工具、同业资产等	浮动收益	5.20%	64.11	64.82	按期收回		是	是	

		产品					金融资产									
工行吴江汾湖支行	银行	银行理财产品	2,000	自有资金	2017年6月14日	2017年7月26日	主要投资于组合型人民币理财产品项下的债券类资产、债券和货币市场工具类资产、股权类资产及其他符合监管要求的资产组合	浮动收益	4.90%	11.28	11.28	按期收回		是	是	
浦发银行吴江支行	银行	银行理财产品	2,000	自有资金	2017年6月16日	工作日均可赎回	主要投资于组合型人民币理财产品项下的债券类资产、债券和货币市场工具类资产、股权类资产及其他符合监管要求的资产组合	浮动收益	3.2%-4.25%	收益随时间长短而变化	0	未到期		是	是	
恒泰证券股份有限公司	券商	票据基金	2,000	自有资金	2017年6月7日	2017年12月6日	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险的金融产品;中国证监会允许的其他投资品种。	固定收益	8.50%	85.23	85.23	按期收回		是	是	
恒泰证券股份有限公司	券商	票据基金	2,000	自有资金	2017年6月8日	2017年9月7日	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险的金融产品;中国证监会允许的其他投资品种。	固定收益	7.50%	37.81	37.81	按期收回		是	是	

西部证券股份有限公司	券商	票据基金	2,000	自有资金	2017年6月8日	2017年9月7日	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险的金融产品;中国证监会允许的其他投资品种。	固定收益	7.50%	37.81	37.81	按期收回		是	是	
恒泰证券股份有限公司	券商	票据基金	3,000	自有资金	2017年6月9日	2017年9月8日	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险的金融产品;中国证监会允许的其他投资品种。	固定收益	7.50%	56.71	56.71	按期收回		是	是	
西部证券股份有限公司	券商	票据基金	2,000	自有资金	2017年6月14日	2017年12月13日	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险的金融产品;中国证监会允许的其他投资品种。	固定收益	7.50%	85.23	85.23	按期收回		是	是	
恒泰证券股份有限公司	券商	票据基金	2,000	自有资金	2017年6月15日	2017年9月14日	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、	固定收益	7.50%	37.81	37.81	按期收回		是	是	

							债券及货币型市场基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险的金融产品；中国证监会允许的其他投资品种。										
西部证券股份有限公司	券商	票据基金	2,000	自有资金	2017年6月21日	2017年9月20日	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型市场基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险的金融产品；中国证监会允许的其他投资品种。	固定收益	7.50%	37.81	37.81	按期收回		是	是		
宁波银行吴江支行	银行	银行理财产品	1,000	自有资金	2017年6月23日	2017年8月8日	本理财产品主要投资债券及货币市场工具、同业资产等金融资产	浮动收益	5.15%	6.49	6.49	按期收回		是	是		
农行吴江莘塔支行	银行	银行理财产品	2,500	自有资金	2017年6月21日	工作日均可赎回	本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场理财产品及风险和客户权益说明书保本保证收益型工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其	浮动收益	2.10%-3.30%	收益随时间长短而变化	27.23	按期收回		是	是		

							他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款，投资比例约 25-55%；货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约 45-75%，以上投资比例在 [-10%，10%] 区间内浮动。我行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。									
农行吴江莘塔支行	银行	银行理财产品	3,000	自有资金	2017 年 6 月 30 日	工作日均可赎回	本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场理财产品及风险和客户权益说明书保本保证收益型工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求	浮动收益	2.10%-3.30%	收益随时间长短而变化	0	未到期	是	是		

							的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款，投资比例约 25-55%；货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约 45-75%，以上投资比例在 [-10%，10%] 区间内浮动。我行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。									
农行吴江莘塔支行	银行	银行理财产品	3,000	自有资金	2017 年 7 月 13 日	工作日均可赎回	本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场理财产品及风险和客户权益说明书保本保证收益型工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、	浮动收益	4.00%	收益随时间长短而变化	0	未到期	是	是		

							回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款，投资比例约 25-55%；货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约 45-75%，以上投资比例在[-10%，10%]区间内浮动。我行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。										
工行吴江汾湖支行	银行	银行理财产品	1,400	自有资金	2017年7月19日	工作日均可赎回	本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。	浮动收益	3.50%	收益随时间长短而变化	21.48	未到期		是	是		
建行吴江汾湖支行	银行	银行理财产品	4,000	自有资金	2017年7月27日	2017年10月26日	本理财产品主要投资于资产组合型人民币理财产品项下的债券类资产、债券和货币市场工具类资产、股权类资产及其他符合监管要求的资	浮动收益	4.70%	46.87	46.87	按期收回		是	是		

							产组合									
江苏银行	银行	银行理财产品	2,000	自有资金	2017年7月28日	2017年11月3日	本理财产品主要投资于货币市场工具类资产、固定收益类资产、债券类资产及其他符合监管要求的资产及其组合	浮动收益	4.85%	26.04	26.04	按期收回		是	是	
恒泰证券股份有限公司	券商	票据基金	2,000	自有资金	2017年7月12日	2017年10月11日	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险的金融产品；中国证监会允许的其他投资品种。	固定收益	7.50%	37.81	37.81	按期收回		是	是	
恒泰证券股份有限公司	券商	票据基金	3,000	自有资金	2017年7月28日	2018年1月27日	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险的金融产品；中国证监会允许的其他投资品种。	固定收益	8.50%	126.45	64.27	未到期		是	是	
西部证券股份有限公司	券商	票据基金	2,000	自有资金	2017年7月28日	2017年10月27日	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议	固定收益	7.50%	37.81	37.81	按期收回		是	是	

							存款等各类存款)及其他高流动性低风险的金融产品;中国证监会允许的其他投资品种。										
恒泰证券股份有限公司	券商	票据基金	2,000	自有资金	2017年7月28日	2018年1月27日	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险的金融产品;中国证监会允许的其他投资品种。	固定收益	8.50%	84.3	42.85	未到期		是	是		
恒泰证券股份有限公司	券商	票据基金	3,000	自有资金	2017年8月2日	2017年11月1日	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险的金融产品;中国证监会允许的其他投资品种。	固定收益	7.50%	56.71	56.71	按期收回		是	是		
宁波银行吴江支行	银行	银行理财产品	1,000	自有资金	2017年8月9日	2017年11月7日	本理财产品主要投资债券及货币市场工具、同业资产等金融资产	浮动收益	4.75%	11.71	11.71	按期收回		是	是		
财通基金管理有限公司	其他	资产管理计划	2,000	自有资金	2017年8月23日	2017年11月22日	固定收益品种:国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票	浮动收益	5.30%	26.72	26.72	按期收回		是	是		

							据、资产支持证券、债券回购、同业存单、大额可转让存单、银行存款									
宁波银行吴江支行	银行	银行理财产品	2,000	自有资金	2017年8月25日	2017年11月21日	本理财产品主要投资债券及货币市场工具、同业资产等金融资产	浮动收益	5.00%	24.11	24.11	按期收回		是	是	
中信银行吴江支行	银行	银行理财产品	2,000	自有资金	2017年8月24日	2017年11月25日	1、本产品募集资金主要投资于： (1) 货币市场类：现金、存款、货币基金、质押式回购和其他货币市场类资产； (2) 固定收益类：债券、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券基金和其他固定收益类资产； (3) 非标准化债权资产和其他类：符合监管机构要求的基金公司及其资产管理公司资产管理计划、证券公司及其资产管理公司资产管理计划、保险资产管理公司资产管理计划、信托计划、委托债权投资、人民币利率互换、人民币利率远期、信用风险缓释工具、国债期货及其他资产或者资产组合。	浮动收益	4.70%	23.44	23.44	按期收回		是	是	
国泰君安证券股份有限公司	券商	银行理财产品	2,000	自有资金	2017年8月31日	2017年11月29日	用于补充公司运营资金，主要投向公司 FICC 业务，提升发行人多元化业务收入水平	浮动收益	4.00%	收益随时间长短而变化	19.73	按期收回		是	是	
建行吴江汾湖支	银行	银行	3,000	自有	2017年9	2017年	本理财产品主要投资于资产	浮动	4.75%	35.14	35.14	按期收回		是	是	

行		理财产品		资金	月 6 日	12 月 5 日	组合型人民币理财产品项下的债券类资产、债券和货币市场工具类资产、股权类资产及其他符合监管要求的资产组合	收益									
宁波银行吴江支行	银行	银行理财产品	2,000	自有资金	2017 年 9 月 15 日	2017 年 12 月 12 日	本理财产品主要投资债券及货币市场工具、同业资产等金融资产	浮动收益	5.00%	24.11	24.11	按期收回		是	是		
恒泰证券股份有限公司	券商	票据基金	3,000	自有资金	2017 年 9 月 8 日	2018 年 3 月 7 日	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险的金融产品；中国证监会允许的其他投资品种。	固定收益	8.50%	125.75	63.58	未到期		是	是		
恒泰证券股份有限公司	券商	票据基金	6,000	自有资金	2017 年 9 月 8 日	2018 年 3 月 7 日	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险的金融产品；中国证监会允许的其他投资品种。	固定收益	8.50%	251.51	127.15	未到期		是	是		
恒泰证券股份有限公司	券商	票据基金	2,000	自有资金	2017 年 9 月 13 日	2018 年 3 月 12 日	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型基金、现	固定收益	8.50%	83.84	42.38	未到期		是	是		

							金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险的金融产品；中国证监会允许的其他投资品种。										
恒泰证券股份有限公司	券商	票据基金	2,000	自有资金	2017年9月14日	2017年12月13日	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险的金融产品；中国证监会允许的其他投资品种。	固定收益	7.50%	37.4	37.4	按期收回		是	是		
恒泰证券股份有限公司	券商	票据基金	3,000	自有资金	2017年9月15日	2017年12月14日	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险的金融产品；中国证监会允许的其他投资品种。	固定收益	7.50%	56.1	56.1	按期收回		是	是		
大通资产管理(深圳)有限公司	资管	资产管理计划	3,000	自有资金	2017年9月22日	2019年3月21日	用于受让哈尔滨工大高新技术开发总公司持有的哈尔滨工大高新技术开发股份有限公司4455万受限流通股股权收益	固定收益	8.30%	371.79	60.72	未到期		是	否		

恒泰证券股份有限公司	券商	票据基金	2,000	自有资金	2017年9月21日	2017年12月20日	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险的金融产品;中国证监会允许的其他投资品种。	固定收益	7.50%	37.4	37.4	按期收回		是	是	
上海银行	银行	票据基金	2,000	自有资金	2017年9月25日	2017年12月24日	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险的金融产品;中国证监会允许的其他投资品种。	固定收益	7.00%	34.9	34.9	按期收回		是	是	
上海银行	银行	票据基金	2,000	自有资金	2017年10月12日	2018年4月11日	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险的金融产品;中国证监会允许的其他投资品种。	固定收益	8.00%	79.34	31.12	未到期		是	是	
恒泰证券股份有限公司	券商	票据基金	2,000	自有资金	2017年10月18日	2018年1月17日	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、	固定收益	7.50%	37.4	0	未到期		是	是	

					日		债券及货币型市场基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险的金融产品；中国证监会允许的其他投资品种。									
财通基金管理有 限公司	其他	资产 管理 计划	2,000	自有 资金	2017年 10月18 日	2018年1 月17日	固定收益品种：国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、同业存单、大额可转让存单、银行存款	浮动 收益	5.30%	26.43	0	未到期		是	是	
工行吴江汾湖支 行	银行	银行 理财 产品	2,500	自有 资金	2017年 10月26 日	工作日均 可赎回	本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。	浮动 收益	3.50%	收益随时 间长短而 变化	14.62	未到期		是	是	
建行吴江汾湖支 行	银行	银行 理财	4,000	自有 资金	2017年 10月28	2018年1 月27日	本理财产品主要投资于资产组合型人民币理财产品项下	浮动 收益	4.70%	46.36	0	未到期		是	是	

		产品			日		的债券类资产、债券和货币市场工具类资产、股权类资产及其他符合监管要求的资产组合									
上海银行	银行	票据基金	2,000	自有资金	2017年10月31日	2018年1月31日	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险的金融产品;中国证监会允许的其他投资品种。	固定收益	7.00%	34.9	19.56	未到期			是	是
恒泰证券股份有限公司	券商	票据基金	3,000	自有资金	2017年11月8日	2018年2月7日	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险的金融产品;中国证监会允许的其他投资品种。	固定收益	7.00%	52.36	0	未到期			是	是
财通基金管理有限公司	其他	资产管理计划	2,000	自有资金	2017年11月23日	2018年2月22日	固定收益品种: 国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、同业存单、大额可转让存单、银行存款	浮动收益	5.30%	收益随时间长短而变化	0	未到期			是	是

宁波银行吴江支行	银行	银行理财产品	2,000	自有资金	2017年11月22日	2018年3月1日	本理财产品主要投资债券及货币市场工具、同业资产等金融资产	浮动收益	5.10%	27.67	0	未到期		是	是	
中信银行吴江支行	银行	银行理财产品	3,000	自有资金	2017年11月29日	工作日均可赎回	1、本产品募集资金主要投资于：（1）货币市场类：现金、存款、货币基金、质押式回购和其他货币市场类资产；（2）固定收益类：债券、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券基金和其他固定收益类资产；（3）非标准化债权资产和其他类：符合监管机构要求的基金公司及其资产管理公司资产管理计划、证券公司及其资产管理公司资产管理计划、保险资产管理公司资产管理计划、信托计划、委托债权投资、人民币利率互换、人民币利率远期、信用风险缓释工具、国债期货及其他资产或者资产组合。	浮动收益	3.25%-3.90%	收益随时间长短而变化	0	未到期		是	是	
农行吴江莘塔支行	银行	银行理财产品	5,000	自有资金	2017年11月30日	工作日均可赎回	本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场理财产品及风险和客户权益说明书保本保证收益型工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险	浮动收益	2.10%-3.30%	收益随时间长短而变化	2.63	按期收回		是	是	

						同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款，投资比例约 25-55%；货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约 45-75%，以上投资比例在[-10%，10%]区间内浮动。我行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。										
恒泰证券股份有限公司	券商	票据基金	2,000	自有资金	2017 年 12 月 13 日	2018 年 6 月 12 日	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险的金融产品；中国证监会允许的其他投资品种。	固定收益	8.00%	79.78	0	未到期	是	是		

上海银行	银行	票据基金	2,000	自有资金	2017年12月15日	2018年6月14日	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险的金融产品；中国证监会允许的其他投资品种。	固定收益	8.00%	79.78	2.63	未到期			是	是	
宁波银行吴江支行	银行	银行理财产品	2,000	自有资金	2017年12月6日	2018年3月1日	本理财产品主要投资债券及货币市场工具、同业资产等金融资产	浮动收益	5.15%	23.99	0	未到期			是	是	
建行吴江汾湖支行	银行	银行理财产品	2,000	自有资金	2017年12月15日	2018年3月15日	本理财产品主要投资于资产组合型人民币理财产品项下的债券类资产、债券和货币市场工具类资产、股权类资产及其他符合监管要求的资产组合	浮动收益	4.90%	24.16	0	未到期			是	是	
恒泰证券股份有限公司	券商	票据基金	2,000	自有资金	2017年12月20日	2018年3月19日	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险的金融产品；中国证监会允许的其他投资品种。	固定收益	7.00%	34.52	0	未到期			是	是	
恒泰证券股份有限公司	券商	票据基金	3,000	自有资金	2017年12月21日	2018年3月20日	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、	固定收益	7.00%	51.78	0	未到期			是	是	

					日		债券及货币型基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险的金融产品；中国证监会允许的其他投资品种。										
江苏银行	银行	银行理财产品	2,000	自有资金	2017年12月18日	2018年1月22日	本理财产品主要投资于货币市场工具类资产、固定收益类资产、债券类资产及其他符合监管要求的资产及其组合	浮动收益	4.86%	9.32	0	未到期		是	是		
恒泰证券股份有限公司	券商	票据基金	2,000	自有资金	2017年12月28日	2018年3月27日	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险的金融产品；中国证监会允许的其他投资品种。	固定收益	7.00%	34.52	0	未到期		是	是		
上海银行	银行	票据基金	2,000	自有资金	2017年12月28日	2018年3月27日	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险的金融产品；中国证监会允许的其他投资	固定收益	7.00%	34.52	0	未到期		是	是		

							品种。										
农行吴江莘塔支行	银行	银行理财产品	6,000	自有资金	2017年12月29日	工作日均可赎回	本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场理财产品及风险和客户权益说明书保本保证收益型工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款，投资比例约25-55%；货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约45-75%，以上投资比例在[-10%，10%]区间内浮动。我行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。	浮动收益	2.10%-3.30%	收益随时间长短而变化	0	未到期		是	是		
工行吴江汾湖支行	银行	银行	5,000	募集	2016年9月	2017年3月	本产品主要投资于以下符合	浮动	2.65%	66.07	66.07	按期收回		是	是		

行		理财产品		资金	月 20 日	月 20 日	监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。	收益									
中信银行汾湖支行	银行	银行理财产品	10,000	募集资金	2016 年 9 月 14 日	工作日均可赎回	(1) 货币市场类：现金、存款、货币基金、质押式回购和其他货币市场类资产；(2) 固定收益类：债券、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券基金和其他固定收益类资产；(3) 非标准化债权资产和其他类：符合监管机构要求的基金公司及其资产管理公司资产管理计划、证券公司及其资产管理公司资产管理计划、保险资产管理公司资产管理计划、信托计划、委托债权投资、人民币利率互换、人民币利率远期、信用风险缓释工具、国债期货及其他资产或者资产组合。	浮动收益	2.10%-3.00%	收益随时间长短而变化	0	按期收回	是	是			

中信银行汾湖支行	银行	银行理财产品	1,000	募集资金	2016年9月14日	工作日均可赎回	(1) 货币市场类：现金、存款、货币基金、质押式回购和其他货币市场类资产；(2) 固定收益类：债券、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券基金和其他固定收益类资产；(3) 非标准化债权资产和其他类：符合监管机构要求的基金公司及其资产管理公司资产管理计划、证券公司及其资产管理公司资产管理计划、保险资产管理公司资产管理计划、信托计划、委托债权投资、人民币利率互换、人民币利率远期、信用风险缓释工具、国债期货及其他资产或者资产组合。	浮动收益	2.10%-3.00%	收益随时间长短而变化	12.33	按期收回		是	是	
中信银行汾湖支行	银行	银行理财产品	500	募集资金	2016年9月14日	工作日均可赎回	(1) 货币市场类：现金、存款、货币基金、质押式回购和其他货币市场类资产；(2) 固定收益类：债券、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券基金和其他固定收益类资产；(3) 非标准化债权资产和其他类：符合监管机构要求的基金公司及其资产管理公司资产管理计划、证券公司及其资产管理公司资产管理计划、保险资	浮动收益	2.10%-3.00%	收益随时间长短而变化	11.49	按期收回		是	是	

							产管理公司资产管理计划、信托计划、委托债权投资、人民币利率互换、人民币利率远期、信用风险缓释工具、国债期货及其他资产或者资产组合。									
中信银行汾湖支行	银行	银行理财产品	1,000	募集资金	2016年9月14日	工作日均可赎回	(1) 货币市场类：现金、存款、货币基金、质押式回购和其他货币市场类资产；(2) 固定收益类：债券、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券基金和其他固定收益类资产；(3) 非标准化债权资产和其他类：符合监管机构要求的基金公司及其资产管理公司资产管理计划、证券公司及其资产管理公司资产管理计划、保险资产管理公司资产管理计划、信托计划、委托债权投资、人民币利率互换、人民币利率远期、信用风险缓释工具、国债期货及其他资产或者资产组合。	浮动收益	2.10%-3.00%	收益随时间长短而变化	26.67	按期收回		是	是	
中信银行汾湖支行	银行	银行理财产品	1,500	募集资金	2016年9月14日	工作日均可赎回	(1) 货币市场类：现金、存款、货币基金、质押式回购和其他货币市场类资产；(2) 固定收益类：债券、资产支持证券、非公开定向债务融	浮动收益	2.10%-3.00%	收益随时间长短而变化	45.84	按期收回		是	是	

							资工具、债券基金和其他固定收益类资产；（3）非标准化债权资产和其他类：符合监管机构要求的基金公司及其资产管理公司资产管理计划、证券公司及其资产管理公司资产管理计划、保险资产管理公司资产管理计划、信托计划、委托债权投资、人民币利率互换、人民币利率远期、信用风险缓释工具、国债期货及其他资产或者资产组合。										
农行吴江莘塔支行	银行	银行理财产品	16,000	募集资金	2016年9月14日	2017年3月14日	本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场理财产品及风险和客户权益说明书保本保证收益型工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非	固定收益	2.85%	226.13	226.13	按期收回	是	是			

							公开定向债务融资工具、现金、存款，投资比例约 25-55%；货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约 45-75%，以上投资比例在[-10%，10%]区间内浮动。我行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。									
工行吴江汾湖支行	银行	银行理财产品	5,000	募集资金	2016年9月23日	2017年3月24日	本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。	浮动收益	2.65%	66.07	66.07	按期收回		是	是	
农行吴江莘塔支行	银行	银行理财产品	15,000	募集资金	2016年12月16日	2017年1月19日	本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场理财产品及风险和客户权益说明书保本保证收益型工具、较高信用等级的信用债、非公开	固定收益	2.60%	36.33	36.33	按期收回		是	是	

						定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款，投资比例约 25-55%；货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约 45-75%，以上投资比例在[-10%，10%]区间内浮动。我行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。									
工行吴江汾湖支行	银行	银行理财产品	13,000	募集资金	2016 年 12 月 27 日	2017 年 6 月 26 日	本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场理财产品及风险和客户权益说明书保本保证收益型工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资	浮动收益	2.85%	171.78	178.26	按期收回	是	是	

							金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款，投资比例约 25-55%；货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约 45-75%，以上投资比例在 [-10%，10%] 区间内浮动。我行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。								
农行吴江莘塔支行	银行	银行理财产品	15,000	募集资金	2017 年 1 月 20 日	2017 年 7 月 20 日	本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场理财产品及风险和客户权益说明书保本保证收益型工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准	固定收益	3.05%	226.87	226.87	按期收回	是	是	

							化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款，投资比例约 25-55%；货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约 45-75%，以上投资比例在[-10%，10%]区间内浮动。我行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。									
农行吴江莘塔支行	银行	银行理财产品	15,000	募集资金	2017年3月20日	2017年9月20日	本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场理财产品及风险和客户权益说明书保本保证收益型工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的	浮动收益	3.60%	272.22	272.22	按期收回	是	是		

							国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款，投资比例约 25-55%；货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约 45-75%，以上投资比例在[-10%，10%]区间内浮动。我行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。									
工行吴江汾湖支行	银行	银行理财产品	5,000	募集资金	2017年3月24日	2017年7月26日	本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。	浮动收益	3.50%	59.45	59.45	按期收回		是	是	
工行吴江汾湖支行	银行	银行理财产品	4,000	募集资金	2017年3月29日	2017年7月30日	本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存	浮动收益	3.50%	47.18	47.18	按期收回		是	是	

							款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。									
工行吴江汾湖支行	银行	银行理财产品	13,000	募集资金	2017年6月30日	2017年11月15日	本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。	浮动收益	3.90%	191.69	191.69	按期收回		是	是	
工行吴江汾湖支行	银行	银行理财产品	5,000	募集资金	2017年7月28日	2017年10月27日	本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或	浮动收益	3.50%	45.07	45.07	按期收回		是	是	

							者资产组合,包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。									
农行吴江莘塔支行	银行	银行理财产品	15,000	募集资金	2017年8月2日	2018年2月2日	本理财产品资金由资产管理人投资于信托计划,信托计划投向江苏省国信资产管理集团有限公司信托贷款	浮动收益	3.70%	279.78	0	未到期		是	是	
农行吴江莘塔支行	银行	银行理财产品	10,000	募集资金	2017年9月27日	2018年3月27日	本理财产品资金由资产管理人投资于安信证券农银苏城1号定向资产管理计划,资产管理计划投向江苏盛虹石化集团有限公司发放委托贷款,资金用于补充流动资金	浮动收益	3.70%	183.48	0	未到期		是	是	
国泰君安证券股份有限公司	券商	券商理财产品	2,000	募集资金	2017年9月29日	2017年12月21日	用于补充公司运营资金,主要投向公司 FICC 业务,提升发行人多元化业务收入水平	浮动收益	3.00%	0	13.64	按期收回		是	是	
国泰君安证券股份有限公司	券商	券商理财产品	3,000	募集资金	2017年9月29日	2017年12月21日	用于补充公司运营资金,主要投向公司 FICC 业务,提升发行人多元化业务收入水平	浮动收益	4.00%	0	27.29	按期收回		是	是	
工行吴江汾湖支行	银行	银行理财产品	2,000	募集资金	2017年11月2日	2018年2月4日	本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产:一是债券、存款等高流动性资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具;二是其他资产或	浮动收益	3.50%	18.03	0	未到期		是	是	

							者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。									
国泰君安证券股份有限公司	券商	券商理财产品	3,000	募集资金	2017年11月6日	2018年3月5日	用于补充公司运营资金，主要投向公司 FICC 业务，提升发行人多元化业务收入水平	浮动收益	4.00%	收益随时间长短而变化	0	未到期		是	是	
中信银行汾湖支行	银行	银行理财产品	9,000	募集资金	2017年11月8日	工作日均可赎回	(1) 货币市场类：现金、存款、货币基金、质押式回购和其他货币市场类资产；(2) 固定收益类：债券、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券基金和其他固定收益类资产；(3) 非标准化债权资产和其他类：符合监管机构要求的基金公司及其资产管理公司资产管理计划、证券公司及其资产管理公司资产管理计划、保险资产管理公司资产管理计划、信托计划、委托债权投资、人民币利率互换、人民币利率远期、信用风险缓释工具、国债期货及其他资产或者资产组合。	浮动收益	2.10%-3.00%	收益随时间长短而变化	0	未到期		是	是	
中信银行汾湖支行	银行	银行理财	1,000	募集资金	2017年11月8日	工作日均可赎回	(1) 货币市场类：现金、存款、货币基金、质押式回购	浮动收益	2.10%-3.00%	0	41.94	按期收回		是	是	

		产品					和其他货币市场类资产；(2) 固定收益类：债券、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券基金和其他固定收益类资产；(3) 非标准化债权资产和其他类：符合监管机构要求的基金公司及其资产管理公司资产管理计划、证券公司及其资产管理公司资产管理计划、保险资产管理公司资产管理计划、信托计划、委托债权投资、人民币利率互换、人民币利率远期、信用风险缓释工具、国债期货及其他资产或者资产组合。									
工行吴江汾湖支行	银行	银行理财产品	2,000	募集资金	2017年11月8日	2018年2月10日	本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。	浮动收益	3.50%	18.03	0	未到期	是	是		

国泰君安证券股份有限公司	券商	券商理财产品	2,000	募集资金	2017年11月9日	2018年3月8日	用于补充公司运营资金，主要投向公司 FICC 业务，提升发行人多元化业务收入水平	浮动收益	4.00%	0	0	未到期		是	是	
工行吴江汾湖支行	银行	银行理财产品	12,500	募集资金	2017年11月17日	2018年5月16日	本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。	浮动收益	3.80%	234.25	0	未到期		是	是	
国泰君安证券股份有限公司	券商	券商理财产品	5,000	募集资金	2017年12月26日	2018年3月26日	用于补充公司运营资金，主要投向公司资本中介业务以及其他创新业务，提升公司多元化业务收入水平	固定收益	5.20%	64.11	0	未到期		是	是	
合计			508,000	--	--	--	--	--	--	12,198.98	7,759.85	--		--	--	--

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 108,900.00 万元，其中，正在执行的中短期理财产品金额共计 76,900.00 万元，正在执行的低风险资产管理计划金额共计 32,000.00 万元；已经到期并赎回的理财产品金额共计 207,600.00 万元，收到税前投资收益共计 6,165.31 万元。公司正在执行的闲置募集资金委托理财金额共计 60,500.00 万元，已经到期并赎回的理财产品金额共计 131,000.00 万元，收到税前投资收益共计 1,594.54 万元。

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司重视履行社会责任，以构建和谐社会、推进经济可持续发展为己任，在追求经济效益和股东利益最大化的同时，积极承担社会责任，关注各相关方利益，为股东、员工、客户、社会提供良好回报，注重社会责任履行及社会价值实现，以更优的质量、更严的标准，忠实地履行社会责任，积极回报社会，促进公司与社会、自然的和谐发展。

本报告根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关文件，结合公司 2017 年度工作重点编制而成，真实、客观地反映了公司在生产经营活动中，履行社会责任、参与构建和谐社会方面的重要信息。公司希望通过本报告的发布，能进一步加强社会各界对公司的认知，增强公司透明度。公司主动接受社会各界的监督，不断健全和完善社会责任管理体系，以促使公司更好地履行社会责任。

(1) 股东及债权人权益保护

公司股东和债权人的信任和支持是公司赖以生存和发展的基础，公司在持续、稳健发展的同时，坚持诚实守信、和谐共赢的理念，致力于提高管理水平和效率，积极拓展创新业务，争取实现长期价值的最大化，追求企业和利益相关方共同利益的最大化，实现合作共赢、和谐发展，牢固树立公司诚信负责的市场形象。

① 公司治理结构

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他相关法律、法规的有关规定，不断完善公司治理结构，形成了科学有效的公司治理制度和工作流程，在内部控制、风险管理、激励约束、信息披露等方面，进行了卓有成效的制度建设；有效组织了股东大会、董事会、监事会的工作，确保良好的沟通；积极支持董事履职，建立董事会与高级管理层的良好沟通。

报告期内，公司进一步完善和修订了《公司章程》，提升了公司的治理水平，同时公司的资产使用、资金管理等制度也得到进一步的规范。在公司内部治理规则体系下，加强公司内部控制管理，提高公司经营管理水平和风险防范能力，组织相关人员参加培训，提高法律法规和规范运作意识，充分发挥内部审计部门、独立董事和监事会的监督职能，促进公司可持续发展，切实维护公司和股东利益。报告期内，公司共召开了股东大会 6 次，董事会 7 次，监事会 6 次，并做好信息披露工作。

报告期内，公司独立董事能够遵守法律、法规和《公司章程》等相关规定，认真履行职责，参与公司重大决策，全年对公司重大事项发表独立意见 7 次，切实维护了公司整体利益和中小股东的利益。全体董事、监事、高级管理人员本着对全体股东认真负责的态度，诚信勤勉地履行义务，对公司的经营、决策、重大事项进行决策，切实发挥了重要的作用。公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会相关规章制度及《公司章程》的要求，始终致力于进一步健全公司治理制度，完善公司治理结构，形成了股东大会、董事会、监事会与经理层相互分离、相互制衡的公司治理结构，使各层次在各自的职责、权限范围内各司其职，各负其责，确保了公司的规范运作。

②内部控制管理

报告期内，公司进一步建立健全内部控制框架，修改和完善已有的公司制度，进一步加强内部监督。持续加强风险的日常管理、定期评估和持续监督改进工作。公司继续根据内外部环境，认真开展风险评估工作识别重大风险。公司在内外部的信息与沟通方面有较为完善的制度与渠道，明确了信息的收集、处理和传递流程，确保公司及时准确地收集、传递与内部控制相关的信息，确保信息在企业内部、企业与外部之间进行有效的沟通。

公司董事会审计委员会下设内部审计部门，严格按照《中华人民共和国审计法》、《深圳证券交易所中小企业板规则汇编》、财政部等五部委《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》和《企业内部控制评价指引》等规定，按照内部审计程序，遵循查错纠弊，风险控制，维护企业规章制度，促进管理的宗旨，实现内部审计为公司目标而服务的思想理念，严格执行审计制度，评估内部控制执行的效果，对发现的问题及时提出改进建议，健全岗位职责和内部检查制度，加强审计监督，防范内控风险，完成了公司年度目标责任审计，各项经济活动等检查工作。

2017 年度，公司内部审计部门根据公司实际经营管理需要，以突出审计增值为导向，合理配置资源，针对性地开展了审计项目共计 26 项。对销售与工程进行专项审计，重点把握销售环节上的管理薄弱点；对子公司开展内部控制审计，以风险管理为导向，促进子公司经营管理水平；并以合理确认与评价经营成效、干部履职为出发点，开展了经营绩效审计和离任审计；以资金使用的安全性、合规性和效益性为落脚点，开展了尽职调查、募集资金审计、理财审计。在审计项目实施过程中，围绕节支增效这条主线，对收入成本的确认、成本费用支出的准确性及合理性、应收款项的收回管理等方面，都给予了重点关注。

2017 年度，公司内部审计部门共出具内部审计报告 26 份，发现内控缺陷问题共计 158 项，提出审计建议 185 条。通过补记增加收入、督促加速回笼呆滞应收款、完善采购审批、采购价格核算及招待费控制预算等方案、措施，节支增效合计超 1400 万元。

公司董事会根据内部控制制度以及相关规范性文件要求，对纳入评价范围内的业务和事项均已按照内控评价的意见进行改进和完善，在内部控制日常监督和专项检查的基础上，对公司截至 2017 年 12 月 31 日的内部控制的设计与运行的有效性进行评价，完成了年度内内控建设的各项工作，并及时向独立审核委员会汇报进展状况。

③信息披露工作

确保信息披露真实、透明是公司履行社会责任的具体表现，公司一直积极面对多层次监管体系，严格按照信息披露的规定，真实、准确、及时、完整、公平地做好公司定期报告、临时公告的信息披露工作，特别注意及时披露股价敏感信息和其他的重大事项，更多的站在投资者角度向市场传递更有效的信息。

报告期内，公司认真履行信息披露义务，获深圳证券交易所信息披露考评保持 A 级，共计披露布定期报告、临时公告 141 项，不存在应披露而未披露的情形。

④投资者沟通

为了加强与投资者的沟通，公司逐步建立起多元化的投资者沟通机制。公司对投资者调研给予充分重视，安排专职人员负责投资者调研的接待工作；建立多渠道的沟通平台，通过电话、邮箱及参加各大机构举办的策略会等形式，与投资者保持密切的交流；充分利用深交所网上互动平台，对投资者提问及时给予解答。通过电话、微信、邮件等多种方式，全方位、立体式服务投资者。

报告期内，接待投资者现场调研 17 场，123 人，接听投资者来电 246 次，深交所互动平台回复投资者提问 79 次。除了在指定披露信息报纸《证券日报》和《证券时报》外，公司还通过电话、传真、电子邮件、深交所互动平台等形式加强与投资者的沟通，按时举行 2016 年度网上业绩说明会，加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升了公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。

⑤股东权益回报

公司在自身成长与发展的同时，重视对投资者的合理回报，积极构建与股东的和谐关系，坚持与投资者共享成长收益。上市以来，本着为股东创造价值的核心理念，并积极采取现金分红方式或资本公积金转增股本，给投资者带来丰厚的价值回报。

为进一步增强公司股利分配政策的透明度，完善和健全公司分红决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，报告期内，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公

公司章程》的相关规定，结合公司所处行业特征、实际经营发展情况等因素，公司董事会已于 2015 年 10 月制定了未来三年（2015-2017 年）股东回报规划，根据 2015 年和 2016 年实际利润分配情况，以及 2017 年度利润分配预案，符合《未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》的要求。

目前，公司董事会拟定了《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》，明确了现金分红相对于股票股利在利润分配方式中的优先顺序，以及增加根据公司发展阶段、是否有重大资金支出安排等情况制定差异化的现金分红政策等条款，现金分红标准和比例更加明确、清晰。公司将在新的规划通过股东大会审议通过后严格执行，确保公司投资者获得稳定的投资回报。

公司 2017 年半年度利润分配方案：以总股本 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。

公司 2017 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 1.50 元人民币现金（含税），共计派发现金红利 119,647,903.05 元。该预案经 2017 年年度股东大会审议通过后实施。

公司近三年普通股现金分红情况表：

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017年	199,413,171.75	326,160,959.85	61.14%	0.00	0.00%
2016年	159,530,537.40	424,068,338.56	37.62%	0.00	0.00%
2015年	0.00	488,755,265.91	0.00%	0.00	0.00%

（2）职工权益保护

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等劳动和社会保障方面的法律、法规和规章，在劳动安全卫生制度、社会保障等方面严格执行了国家规定和标准。公司始终坚持以人为本的管理理念，依法规范员工与企业的关系，严格遵循公开、公正、公平、双向选择、择优聘用的原则，人才培养注重能力素质、兼顾业绩效率，建立有效的任职资格体系，构建和谐和谐的劳资关系，着力为员工提供公平的工作环境、积极向上且具有活力的文化氛围、完备的福利薪酬体系以及广阔的职业发展通道，实现了企业与员工的共同发展。

①人员结构

母公司在职工的数量（人）	3,052
主要子公司在职工的数量（人）	2,008
在职工的数量合计（人）	5,060
当期领取薪酬员工总人数（人）	5,060

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,866
销售人员	1,832
技术人员	639
财务人员	100
行政人员	623
合计	5,060
教育程度	
教育程度类别	教育程度数量（人）
硕士以上	33
大学	987
大专	1,272
高中（含中专、技校）	1,438
高中以下	1,330
合计	5,060

②薪酬与福利

公司始终坚持企业效益与员工共发展、同进步的理念，建立符合市场规律的以绩效为导向的差异化薪酬分配机制，充分调动员工积极性，提高生产工作效率的重大作用，为员工提供合理的薪酬待遇，促进劳动关系的和谐稳定。公司根据企业所在地工资水平变化，以及行业薪资标准，对工资方案、奖金方案等进行优化，实现员工薪酬的调整与公司发展同步。

根据国家政策，为所有员工缴纳社会养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险、住房公积金等。同时公司为员工提供通勤班车、工作餐补贴、住房补贴、生日礼物、重大节日的员工互动活动、带薪年假等各种福利。公司坚持按国家有关规定给予妊娠期和哺乳期女职工享受特别的福利制度，更好地保护了女员工的权益，实现了劳资关系的和谐稳定。

③员工培训发展

公司持续将人才培养与发展工作作为战略性工作来对待，通过全方位开展员工教育、培训，系统化培训体系以规范体系整体运行的各类培训管理制度为基础，以课程体系和内部讲师系统为支撑，通过系统化培训实施过程，提升员工潜能，促进人力资源的增值，不断优化人力资源体制及激励体制。

2017年，公司扩大了康力学院培训教室，教学硬件水平大大提升，并完善培训制度建设，发布了相关

培训制度，包括：V3 版《培训管理规定》、《内部讲师管理规定》、《课程开发管理规定》、《新员工入职培训管理细则》、《特种作业人员及资格证书管理规定》、《师带徒管理规定》及《操作类职业技能等级评定及管理办法》等。

课程体系建设方面，在去年建立标准岗位课程清单的基础上，进一步进行了系列精品课程的打造。如办公室基础软件应用、专业技术、管理、财务、销售、开发安全生产类各项课程等。内部讲师队伍建设方面，公司聘用内部讲师 33 名，新聘内部讲师 18 名，共 51 名内部讲师。其中，高级讲师 12 名，中级讲师 23 名，初级讲师 16 名。2017 年全年共组织各类培训 790 场次，其中公司级培训 333 场次，部门级培训 457 场次。71%的课程为业务和专业知识类课程；22%的课程为通用职业素养、办公技能类课程；6%的课程为公司知识类课程；2%的课程为领导力课程。全年，公司人均培训学时为 21 小时/人。

2017 年，康力学院首期中层班顺利结业。从年初开办职场训练营系列课程，持续提升在职人员办公技能、职业素养及公司整机业务流程知识普及率；启动工程类一线岗位内部技能等级鉴定，组织了工程等级评定初级工及中级工的理论统考；组织举办了叉车工、电焊工、钳工技能竞赛及 CAD 机械制图竞赛等，全面提升员工技能、知识水平。在参加的外部竞赛中，特别是全国首届电梯安装维修工总决赛，我司获得 6 项团队奖及 7 项个人奖，更是包揽了大赛团体和个人最高奖项，获得竞赛团体优胜一、二、三等奖，个人获综合一等奖；“全国技术能手”称号，“全国五一劳动奖章”提名等，彰显了我公司在电梯专业方面的强劲实力。

2017 年，学院充分利用先进的移动学习工具，上线“自我管理”类系列职场微课，公司员工在手机上就可以方便的学习到 19 大职场能力提升课程，共计 67 门，包含 255 门微课。另外，还在手机端上线各类在线随机测试，如维保员每日一练、电梯国标知识、电焊工测试、质量知识竞赛题库等，使员工进一步提高岗位理论知识水平。

④安全健康

公司一直执行安全环保生产责任制，依法保障员工权益，为员工创造良好的工作环境。公司注重对员工安全生产和相关劳动的保护，开展员工安全教育与培训，针对不同岗位每年定期为员工配备必要的劳动防护用品及保护设施，不定期地对公司安全管理进行全面排查，并组织员工参加安全生产知识培训和消防安全演练，有效提高员工的安全生产意识和自我保护能力。

公司积极做好职业健康安全体系的持续改善，在公司生产及管理工作中，把广大员工的健康与安全放在首位。每年组织工作场职业有害因素检测，为员工创造安全的作业环境。

公司通过每年的全员的体检及关键岗位员工职业健康体检，持续关注员工的健康状况，更加有效合理地安排员工的工作，提高员工工作效率，提高员工的归属感和工作热情。2017 年公司未发生安全事故、火灾发生次数为 0，未发生职业病。

⑤深化企业文化

公司以企业文化为核心，提升员工幸福感和归属感，形成了具有康力电梯特色的员工文化，公司、工会、党委等部门组织开展灵活多样的活动，如员参观红色根据地党员活动、工座谈会等活动，促进横向沟通。还通过定期的员工访谈、部门访谈、公司层见面会等各种形式的员工满意度及敬业度沟通与调查，及时分享、聆听、行动达成多维度的沟通机制。在公司的相关位置设立了董事长信箱，定期处理员工提出的合理化建议，增强了管理干部与员工之间的沟通。

员工的业余生活方面，公司设立了员工健身房，配备了跑步机等健身设备及乒乓球，篮球场、羽毛球场等文体活动场地供员工业余活动；缓解员工工作压力、保障员工身体锻炼。

（3）供应商、代理商和消费者权益保护

公司重视供应链关系的维护，主张互惠互利、共同发展，致力构建与供应商之间的友好关系，创造双赢局面。公司不断完善采购流程与机制，努力为供应商创建“公开、公平、公正”的环境，对供应商的开发、选择、评审和管理均采用统一标准，保证每一位供应商都能公平获得知情权、选择权和参与权，为供应商创造良好的竞争环境。同时，公司在与供应商签订的年度合同中，都会包含廉洁条款，从体制上预防腐败问题的发生。

报告期内，公司加强了采购过程和供应商管理过程中的风险防范，在风险评估的专业化方面提出了更高的要求——对供应商从开发、引入和评估开始即进行深入分析和选择，确保供应商的生产、服务、供货和品质保证能力，提高测试验证的能力。同时加大公司质量方针的宣传力度，增强供应商质量意识，强化采购过程的监督和测量，严把质量关。公司实施对供应商质量的持续督导，对主要原料供应商还派出技术人员，不定期检查主要原料产地，对原料供应商开采及加工的每一个环节、每一批产品进行控制和指导，确保所供原料质量符合公司品质要求。

公司高度重视与供应商之间的信息渠道建设，报告期内召开了供应商大会，积极听取供应商的意见和建议，共同探讨、持续改进，促进协同发展。通过建立供应商投诉机制，充分了解供应商的实际状况，并为供应商提供通道及时解决其反馈的问题。

公司不断地发展并优化康力的渠道销售模式，建立健全营销相关制度，以更好的实现分公司管理的规范化、流程化。同时不断加强对相关产品知识培训，展示产品技术、生产优势，为代理商指明今后经营方向，树立经营信心。

报告期内，公司召开全球代理商工作会议，向代理商发布公司的新产品、新政策、新服务，推广优秀代理商的成功做法与案例，同时也提供给广大代理商一个互相学习、交流经验的平台；在市场竞争激烈的形势下做到代理商与代理商“团结一致、发展壮大”；公司与代理商“同心合力、共谋发展”。

报告期内，公司继续优化售后服务体系，为广大的代理商提供产品支持、政策支持、技术传导等多方

支持；为代理商产品销售提供保障与支持；重视代理商与公司之间的合作感受，及时了解代理商对公司各类政策的解读、执行情况，收集反馈代理商遇到的有关困难，并能及时解决代理商的困难。让代理商实在的感受到来自公司的关怀，增加双方的感情，提升合作的默契。

公司紧密围绕生产、质检、销售、售后服务等环节，建立了全面的制度和体系。通过提升售后服务管理的质量和效率及根据客户需求进行产品定制开发等，有效提高了市场占有率、市场信誉度和客户满意度；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的监控，建立覆盖产品销售、设计、制造、安装、维保全环节的质量管控体系，确保出厂产品达到“零缺陷”的质量要求。

（4）环境保护和可持续发展

公司历来高度重视环境保护工作，积极参与到地球生态系统的环境保护中，不断提高完善环境保护、能源消耗的管理水平，采取措施降低能耗，减少污染，积极履行环境保护、和谐发展的使命，努力尽到企业的社会责任。

公司严格遵守环境法律法规，污染预防，保护环境；合理利用自然资源，节能降耗，努力提高、完善环境保护管理的相关制度，采取措施控制环境影响，将环境管理体系贯穿到公司的各项生产经营业务中，全员参与，建立环保、安全的生产环境。

公司在生产经营活动中注重环境的保护、改善和社会效益，在保障现有环保设施正常运行的前提下不断加大环保设施的投入。2017 年度，公司没有发生任何重大环境事故，也没有因违反环境法律法规而受到环保管理部门的处罚和罚款，废气、废水、噪声这“三废”监测数据全部达标。

（5）公共关系和社会公益事业

公司在稳健发展的同时，注重与各利益相关方建立良好的公共关系，把为社会创造繁荣作为自己应尽的职责，积极参与社会公益事业，追求最大限度地回报股东，回报社会，为推进和谐社会建设贡献自己的力量，尽到企业应尽的责任，促进企业与社会和谐发展。

2017 年上缴国家各项税费共计 2.05 亿元，为国家及地方财政税收增长做出重要贡献；全年累计为各类基金会、学校、社会团体等捐款达 709.67 万元；在全国范围内推动安全乘梯事业发展，2017 年共举办 9 场“安全乘梯幸福生活”系列公益活动，持续传递安全乘梯理念，实现企业社会价值。

（6）未来展望

公司将在公司党委和董事会的领导下，不断提升公司经营业绩和治理水平，全力维护好投资者的利益；贯彻循环经济和绿色发展的理念，推动公司安全、环保生产经营；进一步提升员工的幸福感和归属感。

公司将持续强化社会责任意识，不断完善社会责任机制，将履行社会责任的工作融入到公司经营、生产、管理等各项活动中，提高公司社会责任的透明度，促进公司健康稳定发展的同时回报社会！

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司暂未制定精准扶贫规划。

(2) 年度精准扶贫概要

公司关注并积极参与社会公益事业，报告期内向苏州市吴江区慈善基金会捐款 300 万元、向江苏大学教育发展基金会捐款 8.4 万元。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	---	---
二、分项投入	---	---
1. 产业发展脱贫	---	---
2. 转移就业脱贫	---	---
3. 易地搬迁脱贫	---	---
4. 教育扶贫	---	---
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	1
4.2 资助贫困学生人数	人	1
5. 健康扶贫	---	---
6. 生态保护扶贫	---	---
7. 兜底保障	---	---
8. 社会扶贫	---	---
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	308.4
9. 其他项目	---	---
三、所获奖项（内容、级别）	---	第七届中国公益节“年度责任品牌奖”、第三届“江苏慈善奖”

(4) 后续精准扶贫计划

公司暂未制定后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

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

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

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。

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

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、苏州新达部分资金被冻结

河北省遵化市人民法院于 2017 年 7 月受理遵化金卓诉斯迈特东方、苏州新达承揽合同纠纷一案后，于 2017 年 7 月 27 日查封冻结苏州新达银行账户存款 500 万元。

2017 年 11 月 21 日，法院作出一审判决：①原告遵化金卓与被告斯迈特东方、被告苏州新达所签订的《电梯产品及安装合同》有效，应继续履行 28 台电梯合同；②已交付的 20 台电梯两被告应向有关部门缴纳验收费用并办理检验合格证后交付遵化金卓使用；未交付、安装的 8 台电梯应继续履行，如逾期不能交付，两被告于逾期之日起 10 日内连带退还 8 台电梯的价款 80.60 万元和运费 3.04 万元，合计 83.64 万元；③两被告违约，依合同约定应连带承担 28 台电梯总价款 364.92 万元的 30% 即 109.476 万元的违约责任。

2017 年 12 月 15 日，苏州新达上诉。2018 年 2 月 23 日，二审第一次开庭，尚未判决。公司目前正积

极协调处理，通过法律程序维护公司权益，积极与法院沟通银行账户资金解除冻结事宜。

2、苏州新达新设全资子公司

子公司苏州新达电扶梯部件有限公司于 2018 年 1 月 30 日新设全资子公司苏州电梯秀装饰有限公司，注册资本 2,000 万元，统一社会信用代码为 91320509MA1W03CC0K。

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	-62,970,338	-62,970,338	277,015,028	34.73%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	339,985,366	42.62%	0	0	0	-62,970,338	-62,970,338	277,015,028	34.73%
其中：境内法人持股	48,008,804	6.02%	0	0	0	-48,008,804	-48,008,804	0	0.00%
境内自然人持股	291,976,562	36.60%	0	0	0	-14,961,534	-14,961,534	277,015,028	34.73%
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	62,970,338	62,970,338	520,637,659	65.27%
1、人民币普通股	457,667,321	57.38%	0	0	0	62,970,338	62,970,338	520,637,659	65.27%
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。

2017年8月21日，非公开发行股份限售期满，解除锁定股份59,052,563股，从而导致股份变动。

2017 年 11 月 30 日，公司前高管申报离任期满十八个月，解除锁定股份 677,500 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。

根据《上市公司非公开发行股票实施细则（2011 年修订）》，非公开发行股票发行对象不属于下列情形之一的，认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让：（1）上市公司的控股股东、实际控制人或其控制的关联人；（2）通过认购本次发行的股份取得上市公司实际控制权的投资者；（3）董事会拟引入的境内外战略投资者。

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
刘占涛	677,500	677,500	0	0	高管锁定股	申报离任之日起十八个月期满
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	4,542,504	4,542,504	0	0	首发后机构类限售股	2017年8月19日
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	11,963	11,963	0	0	首发后机构类限售股	2017年8月19日
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	6,489,292	6,489,292	0	0	首发后机构类限售股	2017年8月19日
上海爱康富罗纳资产管理有限公司	9,292	9,292	0	0	首发后机构类限售股	2017年8月19日
五矿资本控股有限公司	6,489,292	6,489,292	0	0	首发后机构类限售股	2017年8月19日
全国社保基金一一一组合	6,489,293	6,489,293	0	0	首发后机构类限售股	2017年8月19日
汇添富基金－华泰证券－汇添富一定增精选盛世添富牛85号资产管理计划	4,187	4,187	0	0	首发后机构类限售股	2017年8月19日
汇添富基金－华泰证券－华泰证券（上海）资产管理有限公司	2,093	2,093	0	0	首发后机构类限售股	2017年8月19日

财通基金—工商银行—钜洲资产管理（上海）有限公司	1,687,216	1,687,216	0	0	首发后机构类限售股	2017年8月19日
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）	1,622,323	1,622,323	0	0	首发后机构类限售股	2017年8月19日
财通基金—工商银行—飞科定增1号资产管理计划	324,465	324,465	0	0	首发后机构类限售股	2017年8月19日
财通基金—工商银行—歌斐诺宝（上海）资产管理有限公司	6,456,846	6,456,846	0	0	首发后机构类限售股	2017年8月19日
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）	3,179,753	3,179,753	0	0	首发后机构类限售股	2017年8月19日
财通基金—工商银行—富春定增1107号资产管理计划	97,339	97,339	0	0	首发后机构类限售股	2017年8月19日
上海隆源资产经营有限公司	12,978,585	12,978,585	0	0	首发后机构类限售股	2017年8月19日
财通基金—光大银行—深圳瑞银金澳投资管理有限公司	324,465	324,465	0	0	首发后机构类限售股	2017年8月19日
财通基金—平安银行—财富证券有限责任公司	973,394	973,394	0	0	首发后机构类限售股	2017年8月19日
财通基金—上海银行—上海易德臻投资管理中心（有限合伙）	214,147	214,147	0	0	首发后机构类限售股	2017年8月19日
财通基金—上海银行—上海易德臻投资管理中心（有限合伙）	175,211	175,211	0	0	首发后机构类限售股	2017年8月19日
上海爱康富罗纳资产管理有限公司	6,480,000	6,480,000	0	0	首发后机构类限售股	2017年8月19日
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	20,934	20,934	0	0	首发后机构类限售股	2017年8月19日
汇添富基金—农业银行—中国太平洋	20,934	20,934	0	0	首发后机构类限售股	2017年8月19日

人寿保险—中国太平洋人寿股票定增策略产品（寿自营）委托投资						
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	4,785	4,785	0	0	首发后机构类限售股	2017 年 8 月 19 日
财通基金—宁波银行—上海向日葵投资有限公司	64,893	64,893	0	0	首发后机构类限售股	2017 年 8 月 19 日
财通基金—宁波银行—富春定增 767 号资产管理计划	389,357	389,357	0	0	首发后机构类限售股	2017 年 8 月 19 日
合计	67,765,063	63,297,563	327,225	4,794,725	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	37,552	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	36,801	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
王友林	境内自然人	44.96%	358,591,306	0.00	268,943,479	89,647,827	质押	155,250,000
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	19,485,084.00		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	其他	1.68%	13,426,720	2,446,471.00		13,426,720		
上海隆源资产经营有限公司	境内非国有法人	1.63%	12,978,585	0.00		12,978,585		
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红-019L-FH002 深	其他	1.37%	10,951,553	-95,483.00		10,951,553		
朱奎顺	境内自然人	1.11%	8,869,500	0.00		8,869,500		
朱美娟	境内自然人	1.05%	8,410,500	0.00		8,410,500		
五矿资本控股有限公司	国有法人	0.81%	6,489,292	0.00		6,489,292		
财通基金—工商银行—歌斐诺宝（上海）资产管理有限公司	其他	0.79%	6,306,846	-150,000.00		6,306,846		
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	0.74%	5,904,172	-1,215,620.00		5,904,172		

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,王友林先生与朱奎顺先生、朱美娟女士为一致行动人,除此之外,本公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
王友林	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	13,426,720	人民币普通股	13,426,720
上海隆源资产经营有限公司	12,978,585	人民币普通股	12,978,585
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红-019L-FH002 深	10,951,553	人民币普通股	10,951,553
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
五矿资本控股有限公司	6,489,292	人民币普通股	6,489,292
财通基金—工商银行—歌斐诺宝(上海)资产管理有限公司	6,306,846	人民币普通股	6,306,846
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	5,904,172	人民币普通股	5,904,172
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中,王友林先生与朱奎顺先生、朱美娟女士为一致行动人,除此之外,本公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王友林	中国	否
主要职业及职务	公司董事长、总经理	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	王友林先生参与中衡设计集团股份有限公司非公开发行股票，认购股份 3,177,966 股。	

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。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

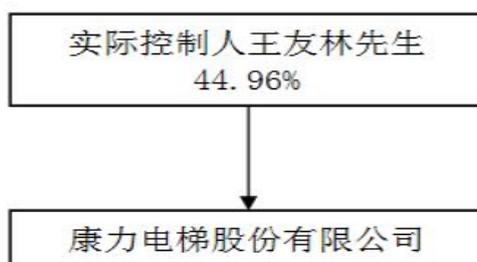
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王友林	中国	否
主要职业及职务	公司董事长、总经理	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份 数量 (股)	本期减持股份 数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
王友林	董事长、总经理	现任	男	55	2007年10月20日	2020年5月11日	358,591,306	0	0	0	358,591,306
沈舟群	董事、副总经理、财务总监	现任	女	49	2007年10月20日	2020年5月11日	1,500,000	0	0	0	1,500,000
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	男	57	2010年12月2日	2020年5月11日	1,600,000	0	0	0	1,600,000
朱琳懿	董事、采购副总监	现任	女	31	2017年1月10日	2020年5月11日	0	0	0	0	0
强永昌	独立董事	现任	男	53	2014年5月9日	2020年5月11日	0	0	0	0	0
耿成轩	独立董事	现任	女	53	2014年11月21日	2020年5月11日	0	0	0	0	0
夏永祥	独立董事	现任	男	63	2014年11月21日	2020年5月11日	0	0	0	0	0
莫林根	监事会主席	现任	男	61	2011年4月8日	2020年5月11日	48,100	0	0	0	48,100
朱玲花	监事、内部审计部负责人	现任	女	43	2017年5月12日	2020年5月11日	0	0	0	0	0
崔清华	监事、文化及公共关系部总监	现任	男	47	2017年5月12日	2020年5月11日	36,300	0	0	0	36,300
金云泉	监事	离任	男	61	2007年10月20日	2017年5月8日	0	0	0	0	0
任建华	监事	离任	男	47	2007年10月20日	2017年5月8日	0	0	0	0	0
朱瑞华	副总经理、市场运营总经理	现任	男	47	2010年12月2日	2020年5月11日	1,728,000	0	430,000	0	1,298,000
秦成松	副总经理、质量总监、工程服务中 心总经理兼营销中心执行总裁	现任	男	46	2013年6月14日	2020年5月11日	622,500	0	0	0	622,500
黄伟华	副总经理、加装电梯运营中心执行	现任	男	48	2016年7月8日	2020年5月11日	230,500	0	0	0	230,500

	总裁兼康力幸福加装电梯（苏州）有限公司总经理										
吴贤	副总经理、董事会秘书	现任	女	38	2016年11月28日	2020年5月11日	0	400,000	0	0	400,000
陈振华	信息管理中心总经理	现任	男	38	2016年12月23日	2020年5月11日	140,000	0	0	0	140,000
合计	--	--	--	--	--	--	364,496,706	400,000	430,000	0	364,466,706

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
朱玲花	监事、内部审计部负责人	任免	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、文化及公共关系部总监	任免	2017年5月12日	2017年第二次临时股东大会被选举
金云泉	监事	任期满离任	2017年5月8日	第三届监事会任期届满离任
任建华	监事	任期满离任	2017年5月8日	第三届监事会任期届满离任

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事

王友林先生：1963年出生，中国国籍，大学学历，正高级经济师，高级工程师。为公司创始人及主要发起人股东，曾在南汽吴江跃进客车厂、莘塔通用机械厂工作，历任科长、厂长等职。为第十届、第十一届、第十二届苏州市党代表；第十三届江苏省人大代表，第十五届、第十六届苏州市人大代表；中国国际商会副会长；中国电梯协会副会长，上海电梯协会副会长；苏州市电梯业商会会长；苏州市吴江区电梯行业协会会长；苏州轨道交通产业协会会长；江苏省工商联执委，苏州市、吴江区工商联副主席；汾湖高新区总商会会长。2014年至今任北京康力优蓝机器人科技有限公司董事长，2016年至今任苏州工业园区康力机器人产业投资有限公司执行董事兼总经理，2007年至今任公司董事长、总经理。

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

张利春先生：1961年出生，本科学历，高级工程师，中国国籍。2006年至今服务于公司，现任公司董事、副总经理、工厂运营总经理、总工程师兼技术中心主任。

朱琳懿女士：1987年出生，本科学历，中国国籍。2011年至今服务于公司，任供应商管理部部长，现任公司董事、采购副总监。

耿成轩女士：1965年出生，中国国籍，博士学历。曾就职于兰州商学院会计学系，2003年起任职于南京航空航天大学经济与管理学院，历任会计学系主任、会计学科负责人等职，现为南京航空航天大学经济与管理学院教授、博士生导师，财务与会计研究所所长，南京航空航天大学会计专业学位研究生培养指导委员会主任，南京公用发展股份有限公司、徐州海伦哲专用车辆股份有限公司、江苏永鼎股份有限公司、焦点科技股份有限公司及本公司独立董事。

强永昌先生：1965年出生，中国国籍，博士学历，曾挂职上海市卢湾区人民政府财政局副局长、复旦

大学经济学院院长助理、副院长等职；现为复旦大学经济学院教授、博士生导师、学位委员会委员，复旦大学国际贸易研究中心主任，中国世界经济学会理事、中国美国经济学会理事、Journal of Chinese Economics and Foreign Trade Studies 编委会委员，上海摩恩电气股份有限公司及本公司独立董事。

夏永祥先生：1955 年出生，中国国籍，硕士学历。曾就职于兰州大学经济系，历任讲师、教授等职。1997 年起任职于苏州大学东吴商学院，现任苏州大学东吴商学院教授、所长、博士生导师，公司独立董事。

2、监事

莫林根先生：1957 年出生，中国国籍，大专学历，高级经济师。现任江苏永鼎投资有限公司、永鼎控股有限公司，任董事长兼总经理，公司监事会主席。

朱玲花女士：1975 年出生，中国国籍，大专学历，会计师。曾就职于吴江市土产棉麻总公司、吴江市供销批发总公司、吴江丝路保险箱有限公司。2003 年至今服务于公司，历任财务部长、信息管理部部长、管理副总监，现任公司监事、内部审计部负责人。

崔清华先生：1971 年出生，中国国籍，研究生学历，硕士学位，新闻系列中级职称。2007 年至今服务于公司，现任公司监事、文化及公共关系部总监。

3、高级管理人员

朱瑞华先生：1971 年出生，硕士学历，工程师，中国国籍。2002 年至今服务于公司，现任公司副总经理、市场运营总经理。

秦成松先生：1972 年出生，大学学历，中国国籍。2012 年至今服务于公司，现任副总经理、质量总监、工程服务中心总经理兼营销中心执行总裁。

黄伟华先生：1970 年出生，中国国籍，美国马里兰大学工商硕士。1994 年至 2014 年期间服务于奥的斯电梯（中国）有限公司，历任工地工程师、区域总经理、运营副总裁等职。2015 年至今服务于公司，现任副总经理、加装电梯运营中心执行总裁兼康力幸福加装电梯（苏州）有限公司总经理。

吴贤女士：1980 年出生，中国国籍，毕业于苏州大学商学院，本科学历，无境外居留权，已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任职东吴证券股份有限公司投资银行部事业五部副总经理、东吴创业投资有限公司副总经理。2016 年至今服务于公司，现任公司副总经理、董事会秘书。

陈振华先生：1980 年出生，中国国籍，本科学历。2011 年至今服务于公司，现任公司信息管理中心总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王友林	北京康力优蓝机器人科技有限公司、苏州工业园区康力机器人产业投资有限公司	董事长、执行董事兼总经理			否
沈舟群	江苏吴江农村商业银行股份有限公司	监事			是
耿成轩	南京航空航天大学、南京公用发展股份有限公司、徐州海伦哲专用车辆股份有限公司、江苏永鼎股份有限公司、焦点科技股份有限公司	教授、博士生导师、所长、独立董事			是
强永昌	复旦大学、中国世界经济学会、中国美国经济学会、Journal of Chinese Economics and Foreign Trade Studies 编委会、上海摩恩电气股份有限公司	教授、博士生导师、理事、编委、独立董事			是
夏永祥	苏州大学	教授、所长、博士生导师	1997年8月1日		是
莫林根	江苏永鼎控股有限公司、江苏永鼎投资有限公司	董事长兼总经理			是
吴贤	苏州君卓创业投资管理有限公司	监事			是
陈振华	北京康力优蓝机器人科技有限公司、苏州润吉驱动技术有限公司、苏州工业园区康力机器人产业投资有限公司	监事			否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王友林	董事长、总经理	男	55	现任	82.65	否
沈舟群	董事、副总经理、财务总监	女	49	现任	62.65	否
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	男	57	现任	62.65	否
朱琳懿	董事、采购副总监	女	31	现任	13.87	否

强永昌	独立董事	男	53	现任	8	否
耿成轩	独立董事	女	53	现任	8	否
夏永祥	独立董事	男	63	现任	8	否
莫林根	监事会主席	男	61	现任	6	否
朱玲花	监事、内部审计部负责人	女	43	现任	25.64	否
崔清华	监事、文化及公共关系部总监	男	47	现任	21.64	否
金云泉	监事	男	61	离任	9.6	否
任建华	监事	男	47	离任	5.12	否
朱瑞华	副总经理、市场运营总经理	男	47	现任	62.65	否
秦成松	副总经理、质量总监、工程服务中心总经理兼营销中心执行总裁	男	46	现任	62.64	否
黄伟华	副总经理、加装电梯运营中心执行总裁兼康力幸福加装电梯（苏州）有限公司总经理	男	48	现任	98.64	否
吴贤	副总经理、董事会秘书	女	38	现任	62.64	否
陈振华	信息管理中心总经理	男	38	现任	37.64	否
合计	--	--	--	--	638.03	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	3,052
主要子公司在职员工的数量（人）	2,008
在职员工的数量合计（人）	5,060
当期领取薪酬员工总人数（人）	5,060
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,866
销售人员	1,832
技术人员	639
财务人员	100
行政人员	623

合计	5,060
教育程度	
教育程度类别	教育程度数量（人）
硕士以上	33
大学	987
大专	1,272
高中（含中专、技校）	1,438
高中以下	1,330
合计	5,060

2、薪酬政策

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等外部法律法规，并建立完善的人力资源管理制度和流程，包括《薪酬管理规定》、《福利补贴管理规定》、《劳动合同管理规定》、《加班管理规定》等，并严格执行，切实保障员工在劳动保护、劳动条件、工资支付、五险一金、休息休假、女职工权益等方面的切身利益。

公司根据市场化原则，建立具备市场竞争力并符合公司实际的宽带薪酬体系。公司员工薪酬由固定工资、绩效工资和福利三部分构成。

公司建立了全面的福利保障体系，包括五险一金、住房补贴、意外险、公司福利、工会福利和女员工福利等。

3、培训计划

为促进公司整体目标的实现，提高组织绩效，培养员工知识、技能和能力，公司全方位开展员工培训。

2017年，公司共组织各类培训790场次，员工人均培训学时达21小时/人。康力学院首期中层班顺利结业；结合内部讲师打造Excel操作、PPT制作、机械识图、电扶梯整机业务流程整体介绍、扶梯土建图绘制及安全生产等系列精品课程，持续提升在职人员办公技能、职业素养及公司整机业务流程知识普及率；举办叉车工、电焊工、钳工技能竞赛及CAD机械制图竞赛等，全面提升员工技能、知识水平。

同时，公司在手机端上线职场微课，员工在手机上就可以方便的学习到255门微课，提升职场能力；并通过各类在线随机测试，如维保员每日一练、电梯国标知识、电焊工测试、质量知识竞赛题库等，进一步提高岗位理论知识水平。

2018年，公司将继续开展周末职场训练营系列课程，除整机业务流程、办公技能提升训练、职业素养课程外，还将开发职能部门业务流程介绍及团队建设系列课程；开办各类研修班，包括：高潜人才培训班、

中层管理人员在线通关课、人力资源系列移动学习课程及财务、审计、生产、技术、销售、质量、工程等专业培训；进一步做好内部讲师选拔及培养；跟踪公司及子公司年度、月度培训计划实施情况，加强对部门培训的指导及统筹管理，提升培训效果。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求，不断完善公司治理结构、健全内部控制制度，促进公司规范运作，维护广大股东利益。

截至报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证监会及深交所发布的有关上市公司治理准则及规范性文件的要求，不存在重大差异，现将公司治理情况报告如下：

1、股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定和要求，召集、召开了 6 次股东大会，平等对待所有股东，保障中小股东权利，提供网络投票，聘请律师现场见证，在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决单独计票并披露，切实维护中小股东利益。

2、董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选聘董事，公司董事会设董事 7 名，其中董事长 1 人，独立董事 3 人，董事会的人数、构成均符合相关法律、法规的要求。董事会下设审计、战略决策、提名、薪酬与考核四个专门委员会，根据各专门委员会的工作细则有效履职，为董事会科学决策提供了专业意见和参考。

报告期内，公司共召开 7 次董事会会议，全体董事按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定勤勉尽责、认真履职，出席董事会会议和列席股东大会，认真审阅相关议案，积极参加深交所、证监会等机构组织的培训，掌握有关法律、法规的最新动态；独立董事独立履职，关注中小股东合法利益，对重大事项发表独立意见，促进董事会规范运作。

3、监事与监事会

公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数、构成均符合相关法律、法规的要求。

报告期内，公司共召开 6 次监事会会议，全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求勤勉尽责、认真履职，有效监督董事、高级管理人员履职情况，认真检查公司财务状况、审核董事会决议事项并提出意见，督促公司依法运作，忠实、诚信、勤勉地维护公司及全体股东的合法权益。

4、公司与控股股东

公司严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分离，自主经营；董事会、监事会和各职能部门严格遵循《公司章程》等法律法规的规定独立运作。

报告期内，控股股东没有干预公司决策和经营活动的行为，不存在非经营性资金占用的情形，亦不存在为其他企业进行担保的情形。

5、利益相关者

公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，积极与利益相关者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方面利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳定、健康发展。

6、信息披露与投资者关系

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等规定，真实、完整、准确、及时地披露信息，提高公司透明度。2017 年度，公司发布各类公告 141 项，并指定《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 作为信息披露媒体，确保所有投资者公平的获取公司信息。

投资者还可以通过互动易问答、投资者热线、董秘邮件、访问公司网站、直接到访公司、参与网络业绩说明会和策略报告会等方式与公司进行广泛交流。

7、内部审计

公司董事会审计委员会及内审部门，根据《董事会审计委员会工作细则》、《内部审计制度》等相关制度的规定，合理安排审计计划，通过持续性监督检查与专项监督检查相结合的方式，对公司及子公司内部控制运行情况、募集资金存放与使用、财务状况等进行内部审计，并出具书面报告，并就发现的问题督促相关部门及时整改，促进公司审计工作质量的持续改善与提高。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立，具有完整的业务体系及自主经营的能力。

1、业务方面：公司业务独立完整，拥有独立的采购、生产、研发、营销、管理等部门，建立了完整的经营决策和业务运行体系，具有直接面向市场自主经营的能力；报告期内，不存在同业竞争或其它影响

公司独立性的关联交易。

2、人员方面：公司在员工管理、社会保障、薪酬补贴等方面均独立于控股股东及其他关联方。公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定及法定程序选举或聘任产生，总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等专职人员均在公司任职并领取薪酬。

3、资产方面：公司资产完整、权属清晰，独立享有业务和生产经营必需的机器设备、土地使用权、房屋所有权、商标使用权、专利、核心技术等资产，对所有资产拥有完全控制权，能根据生产经营需求独立支配自有资金和资产，不存在资金、资产被股东占用而损害公司利益的情形。

4、机构方面：公司组织机构体系健全，各职能部门分工明确，协作有序，在人员、办公场所、管理制度等方面均保持独立，不存在与股东混合经营、合署办公等情况。

5、财务方面：公司设置了独立的财务部门，并配备有专职财务人员，建立了完善的会计核算体系和财务管理规定；独立开设银行账户进行纳税、财务核算和资金运营，不存在与控股股东及其他任何单位或个人共用银行账户、控制公司财务核算、资金调动的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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	公告刊登在2017年1月11日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(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	公告刊登在2017年4月25日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(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	公告刊登在2017年5月13日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(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	公告刊登在2017年6月3日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2017年第四次临时股东大会	临时股东大会	50.11%	2017年8月23日	2017年8月24日	公告刊登在2017年8月24日的

					《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2017年第五次临时股东大会	临时股东大会	50.02%	2017年9月11日	2017年9月12日	公告刊登在2017年9月12日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
强永昌	7	5	2	0	0	否	6
耿成轩	7	5	2	0	0	否	6
夏永祥	7	5	2	0	0	否	6

连续两次未亲自出席董事会的说明：不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事对公司相关议案发表的独立意见均被采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

2017年度，公司第三届董事会各专门委员会委员恪尽职守，勤勉尽责，按照有关法律、法规、规范性

文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，充分发挥各自专业职能、提出合理建议，在公司内部控制、战略发展、人员结构等方面发挥着积极作用。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会组织召开了 4 次审计委员会会议，对公司的定期报告、募集资金内审报告、内审部门的工作总结及计划、理财产品内审报告等进行审查。

在年度审计工作中，审计委员会委员积极参与审计沟通、协商年度财报审计安排、督促审计工作进展，并就审计过程中发现的问题进行讨论与分析，确保审计工作如期完成。在公司非公开发行股票募集资金到位后，密切关注募投项目进展，积极推动闲置募集资金理财，充分保障募集资金的合理使用。

2、战略决策委员会履职情况

公司董事会战略决策委员会组织召开了 5 次战略决策委员会会议，对公司转让参股公司部分股权、投资设立物联网投资基金、使用自有资金及闲置募集资金进行投资理财的议案、员工持股计划修订等重大战略性事项进行了审议、提出合理建议，深入探讨行业发展趋势，促进公司持续、健康发展。

3、提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会组织召开了 2 次提名委员会会议，对公司选举的董事、独立董事，聘任的管理人员任职资格进行审查，表审查意见和建议，并提交公司董事会审议，为董事会科学决策提供积极帮助。

4、薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会组织召开了 3 次薪酬与考核委员会会议，对公司第一期员工持股计划持有人名单调整、董事和高级管理人员薪酬进行考核，日常监督公司董事、监事、高级管理人员的履职情况、责任目标完成情况等。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了公正、有效的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，与公司高级管理人员签订岗位目标责任书，并以量化的考核指标定期对高级管理人员进行业绩考核。公司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度。2017 年度，公司高管人员认真履行了工作职责，工作业绩良好。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018年3月30日	
内部控制评价报告全文披露索引	《2017年度内部控制自我评价报告》刊登在2018年3月30日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；②外部审计机构发现当期财务报告存在重大错报，而公司在运行过程中未能发现该错报；③公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。重要缺陷：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施；②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；③外部审计机构发现当期财务报告存在重要错报，而公司在运行过程中未能发现该错报；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷标准之外的其他内部控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷：缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标。重要缺陷：缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标。一般缺陷：缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：①营业收入总额的1%≤错报；②资产总额的1%≤错报。重要缺陷：①营业收入总额的0.5%<错报≤营业收入总额的1%；②资产总额的0.5%<错报≤资产总额的1%。一般缺陷：①错报<营业收入总额的0.5%；②错报<资产总额的0.5%。</p>	<p>重大缺陷：①1000万元<错报；②对公司造成较大负面影响并以公告形式对外披露。重要缺陷：①500万元<错报≤1000万元；②受到国家政府部门处罚但对未公司造成负面影响。一般缺陷：①错报≤500万元；②受到省级及以下政府部门处罚但对未对公司造成负面影响。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	

财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，康力电梯已按照《企业内部控制基本规范》及其他具体规范的要求，于 2017 年 12 月 31 日在合理的基础上建立了完整的与财务报表相关的内部控制，并有效运行。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2018 年 3 月 30 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	《内部控制鉴证报告》刊登在 2018 年 3 月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 3 月 28 日
审计机构名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天衡审字（2018）00545 号
注册会计师姓名	杨林、傅磊

审计报告正文

天衡审字（2018）00545 号

康力电梯股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的康力电梯股份有限公司（以下简称康力电梯）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了康力电梯 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于康力电梯，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对报告期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1. 事项描述

康力电梯主要从事电梯、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。2017 年度，康力电梯确认的主营业务

收入为 324,207.23 万元。如财务报表附注三、25 所述，康力电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。

由于收入是康力电梯的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将康力电梯收入确认识别为关键审计事项。

2. 审计中的应对

我们针对康力电梯收入确认实施的主要审计程序包括：

- (1) 了解行业政策、市场环境对康力电梯销售收入的影响，判断销售收入和毛利率变动的合理性；
- (2) 了解、评估了管理层对康力电梯与收入确认相关内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性。
- (3) 通过抽样检查销售合同及与管理层的访谈，对与产品销售收入确认有关的重大风险及报酬转移时点进行了分析评估，进而评估康力电梯产品销售收入的确认政策。
- (4) 采用抽样方式对报告期产品销售收入执行了以下程序：A、检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、出口报关单、客户签收单及检验报告等；B、针对资产负债表日前后确认的销售收入核对至客户签收单及对账单等支持性文件，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。
- (5) 对报告期记录的客户选取样本进行函证，以确认收入的真实性。

四、其他信息

康力电梯管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括康力电梯 2017 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估康力电梯的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算康力电梯、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督康力电梯的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对康力电梯持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致康力电梯不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就康力电梯中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对报告期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果

合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

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 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	259,257,660.04	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	44,715,142.34	80,451,369.66
应收账款	814,523,518.66	637,017,531.25
预付款项	258,582,617.32	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	48,232,599.57	49,263,482.11
买入返售金融资产		
存货	643,045,261.23	645,997,571.45
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	220,000,000.00	50,000,000.00
其他流动资产	1,417,397,046.67	1,288,693,589.20
流动资产合计	3,705,753,845.83	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	120,854,700.00	293,053,100.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	45,286,786.41	41,099,539.74
投资性房地产	11,329,557.70	12,092,784.17
固定资产	1,375,350,496.78	1,120,757,569.93
在建工程	73,311,573.25	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	217,994,187.67	227,475,424.54
开发支出		
商誉	2,036,378.00	2,036,378.00
长期待摊费用	78,460.89	
递延所得税资产	57,723,562.29	48,909,370.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,903,965,702.99	2,043,099,991.59
资产总计	5,609,719,548.82	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	234,295,126.64	301,487,100.00
应付账款	624,971,883.11	609,223,114.04
预收款项	652,293,311.99	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	77,478,648.12	74,422,735.79
应交税费	25,242,689.30	19,263,447.10

应付利息		
应付股利		
其他应付款	110,317,081.05	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		
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	1,724,598,740.21	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	29,289,893.21	27,248,197.41
递延收益	71,125,322.16	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	100,415,215.37	97,781,694.62
负债合计	1,825,013,955.58	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	1,181,623,460.31	1,169,715,351.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	20,193,221.38	15,515,858.94

盈余公积	208,879,250.75	180,834,393.19
一般风险准备		
未分配利润	1,543,780,001.28	1,325,429,167.69
归属于母公司所有者权益合计	3,752,128,620.72	3,489,147,457.91
少数股东权益	32,576,972.52	31,803,914.43
所有者权益合计	3,784,705,593.24	3,520,951,372.34
负债和所有者权益总计	5,609,719,548.82	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	189,494,679.07	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	7,371,434.20	32,929,379.86
应收账款	739,708,423.43	580,585,648.03
预付款项	225,842,479.41	220,866,153.33
应收利息		
应收股利		
其他应收款	60,824,955.33	55,205,552.92
存货	436,422,351.42	498,291,469.17
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	220,000,000.00	50,000,000.00
其他流动资产	1,068,395,041.40	954,339,626.42
流动资产合计	2,948,059,364.26	2,499,985,652.82
非流动资产：		
可供出售金融资产	78,000,000.00	238,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,223,336,786.41	1,196,149,539.74
投资性房地产	11,329,557.70	12,092,784.17
固定资产	608,511,273.88	334,706,296.74

在建工程	28,491,023.64	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	18,850,061.05	20,148,616.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	33,019,820.97	26,187,429.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,001,538,523.65	2,073,378,941.02
资产总计	4,949,597,887.91	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	234,295,126.64	301,487,100.00
应付账款	498,389,043.00	496,980,568.93
预收款项	623,019,542.65	476,196,986.47
应付职工薪酬	56,128,806.04	50,888,316.77
应交税费	17,870,423.85	9,372,965.24
应付利息		
应付股利		
其他应付款	219,245,597.35	155,040,978.63
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	1,648,948,539.53	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	29,289,893.21	27,248,197.41
递延收益	888,981.93	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	30,178,875.14	29,322,489.42
负债合计	1,679,127,414.67	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	1,167,314,535.04	1,155,406,425.82
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	13,652,797.77	9,848,929.05
盈余公积	208,879,250.75	180,834,393.19
未分配利润	1,082,971,202.68	910,332,753.32
所有者权益合计	3,270,470,473.24	3,054,075,188.38
负债和所有者权益总计	4,949,597,887.91	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	3,279,935,046.43	3,314,058,122.13
其中：营业收入	3,279,935,046.43	3,314,058,122.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,024,711,995.24	2,855,496,103.80
其中：营业成本	2,266,526,609.16	2,096,100,559.92
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	28,298,136.40	30,568,738.18
销售费用	433,035,272.27	431,415,585.64
管理费用	262,170,285.77	266,509,175.21
财务费用	36,735.35	862,428.84
资产减值损失	34,644,956.29	30,039,616.01
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）	123,163,841.95	48,477,378.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,065,274.81	-6,276,296.86
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-66,397.39	-1,418,804.56
其他收益	14,602,242.61	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	392,922,738.36	505,620,592.41
加：营业外收入	2,940,863.86	17,792,084.76
减：营业外支出	9,615,005.37	7,504,149.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	386,248,596.85	515,908,527.34
减：所得税费用	57,964,578.91	86,794,858.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	328,284,017.94	429,113,668.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	328,284,017.94	429,113,668.76
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	326,160,959.85	424,068,338.56
少数股东损益	2,123,058.09	5,045,330.20
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	328,284,017.94	429,113,668.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	326,160,959.85	424,068,338.56
归属于少数股东的综合收益总额	2,123,058.09	5,045,330.20
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4089	0.5592
（二）稀释每股收益	0.4089	0.5592

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	2,833,075,619.70	2,846,284,583.31
减：营业成本	1,989,463,156.74	1,933,510,097.08
税金及附加	14,450,269.30	17,357,301.97
销售费用	403,249,345.89	404,514,618.20
管理费用	177,486,413.13	169,269,108.84
财务费用	-629,808.87	815,306.43
资产减值损失	32,690,780.79	27,952,678.44
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）	114,082,039.44	227,300,332.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,065,274.81	-6,276,296.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-117,063.68	-434,337.89
其他收益	6,463,892.12	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	336,794,330.60	519,731,466.53
加：营业外收入	1,150,601.54	11,231,167.18
减：营业外支出	8,847,440.43	6,103,284.72

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	329,097,491.71	524,859,348.99
减：所得税费用	48,648,916.09	52,955,786.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	280,448,575.62	471,903,562.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	280,448,575.62	471,903,562.33
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	280,448,575.62	471,903,562.33
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3516	0.6223
（二）稀释每股收益	0.3516	0.6223

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	3,570,699,877.82	3,256,104,480.98
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	159,988,659.13	112,774,481.19
经营活动现金流入小计	3,731,615,910.60	3,369,022,377.02
购买商品、接受劳务支付的现金	2,396,834,122.11	1,948,800,951.62
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	455,842,864.10	414,755,333.60
支付的各项税费	186,415,988.65	310,438,363.16
支付其他与经营活动有关的现金	403,403,583.52	335,067,044.24
经营活动现金流出小计	3,442,496,558.38	3,009,061,692.62
经营活动产生的现金流量净额	289,119,352.22	359,960,684.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,472,874,325.91	2,303,487,611.12
取得投资收益收到的现金	35,723,165.10	29,266,064.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	128,194.22	2,463,226.90
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	2,401,000.00
投资活动现金流入小计	3,514,975,685.23	2,337,617,902.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118,882,825.14	203,756,584.79
投资支付的现金	3,507,501,600.00	3,148,053,100.00
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	190,146.00	
投资活动现金流出小计	3,626,574,571.14	3,351,809,684.79
投资活动产生的现金流量净额	-111,598,885.91	-1,014,191,782.39
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		909,999,995.83
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		909,999,995.83
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	81,115,268.70	160,205,537.40
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		31,000,000.00
筹资活动现金流出小计	81,115,268.70	191,205,537.40
筹资活动产生的现金流量净额	-81,115,268.70	718,794,458.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-245,310.33	-650,423.07
五、现金及现金等价物净增加额	96,159,887.28	63,912,937.37
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	232,588,955.04	136,429,067.76

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	3,105,151,665.14	2,814,471,402.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	282,132,042.22	433,448,531.80
经营活动现金流入小计	3,387,283,707.36	3,247,919,934.46
购买商品、接受劳务支付的现金	2,244,937,651.23	1,921,493,005.62
支付给职工以及为职工支付的现金	294,054,892.38	258,287,661.50
支付的各项税费	123,050,106.01	185,550,535.89
支付其他与经营活动有关的现金	452,853,560.83	749,615,549.23
经营活动现金流出小计	3,114,896,210.45	3,114,946,752.24
经营活动产生的现金流量净额	272,387,496.91	132,973,182.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,672,658,914.96	2,020,866,660.44
取得投资收益收到的现金	35,340,014.43	210,709,968.49

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	93,579.19	6,250,176.13
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		401,000.00
投资活动现金流入小计	2,708,092,508.58	2,238,227,805.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,412,227.80	106,916,528.58
投资支付的现金	2,732,700,000.00	2,941,300,000.00
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	2,810,112,227.80	3,048,216,528.58
投资活动产生的现金流量净额	-102,019,719.22	-809,988,723.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		909,999,995.83
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		909,999,995.83
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	79,765,268.70	159,530,537.40
支付其他与筹资活动有关的现金		31,000,000.00
筹资活动现金流出小计	79,765,268.70	190,530,537.40
筹资活动产生的现金流量净额	-79,765,268.70	719,469,458.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-245,648.01	-661,830.54
五、现金及现金等价物净增加额	90,356,860.98	41,792,086.59
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	167,875,974.07	77,519,113.09

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）					11,908,109.22			4,677,362.44	28,044,857.56		218,350,833.59	773,058.09	263,754,220.90
（一）综合收益总额											326,160,959.85	2,123,058.09	328,284,017.94
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													

4. 其他													
(三) 利润分配								28,044,857.56		-107,810,126.26	-1,350,000.00		-81,115,268.70
1. 提取盈余公积								28,044,857.56		-28,044,857.56			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-79,765,268.70	-1,350,000.00		-81,115,268.70
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备							4,677,362.44						4,677,362.44
1. 本期提取							8,017,000.34						8,017,000.34
2. 本期使用							3,339,637.90						3,339,637.90
(六) 其他					11,908,109.22								11,908,109.22
四、本期期末余额	797,652,687.00				1,181,623,460.31			20,193,221.38	208,879,250.75		1,543,780,001.28	32,576,972.52	3,784,705,593.24

上期金额

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		永	其										

		先	续	他									
		股	债										
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）					11,908,109.22			3,803,868.72	28,044,857.56	172,638,449.36	216,395,284.86
（一）综合收益总额										280,448,575.62	280,448,575.62
（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								28,044,857.56	-107,810,126.26		-79,765,268.70
1. 提取盈余公积								28,044,857.56	-28,044,857.56		
2. 对所有者（或股东）的分配									-79,765,268.70		-79,765,268.70
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								3,803,868.72			3,803,868.72
1. 本期提取								4,747,721.04			4,747,721.04
2. 本期使用								943,852.32			943,852.32
(六) 其他					11,908,109.22						11,908,109.22
四、本期期末余额	797,652,687.00				1,167,314,535.04			13,652,797.77	208,879,250.75	1,082,971,202.68	3,270,470,473.24

上期金额

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 2018 年 3 月 28 日决议批准报出。

本公司 2017 年度纳入合并范围的子公司共 14 户，详见本附注九“在其他主体中的权益”，本公司本年度合并范围比上年度增加 1 户，详见本附注八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，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 12 月 31 日止的 2017 年度财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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：（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，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。
单项金额重大并单独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、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减

去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

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总除净损益、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。

类别	使用寿命	预计净残值率	年折旧（摊销）率
房屋建筑物	20年	5.00%	4.75%

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

长期待摊费用在受益期内采用直线法摊销。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（或冲减相关资产的账面价值）。并在相关资产使用寿命内按照平均分配方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用

寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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（或冲减相关成本）；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（或冲减相关成本）。

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

①租入资产

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

②租出资产

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

①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。

②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以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

2017年5月10日，财政部对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，并要求对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后准则进行调整。	公司第四届董事会第三次会议审议通过	
2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。 2017年12月25日财政部发布财会〔2017〕30号《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，针对2017年施行的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，新增了“其他收益”、“资产处置收益”、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”等报表项目，并对营业外收支的核算范围进行了调整。	公司第四届董事会第五次会议审议通过	

本公司按照准则生效日期开始执行前述新颁布或修订的企业会计准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，采用上述企业会计准则后的主要会计政策已在附注五各相关项目中列示。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%（自营运输），6%（货运代理）
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、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、润洁驱动为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	15%
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%
康力幸福加装电梯（苏州）有限公司	25%

2、税收优惠

2017 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重新认定，获取高新技术企业证书号码分别为 GR201732001832、GR201732001345，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；2017 年子公司苏州润吉驱动技术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 GR201732000941，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，公司及子公司苏州新达电扶梯部件有限公司、苏州润吉驱动技术有限公司自 2017 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

（1）分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	15,602.21	20,651.91
银行存款	237,573,352.83	136,408,415.85
其他货币资金	21,668,705.00	30,298,710.00
合计	259,257,660.04	166,727,777.76

（2）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	21,506,910.00	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	21,668,705.00	30,298,710.00

(3) 货币资金期末余额中除其他货币资金中保证金存款 2,166.87 万元及银行存款中诉讼冻结款 500.00 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	43,854,508.14	58,784,036.30
商业承兑票据	860,634.20	21,667,333.36
合计	44,715,142.34	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	255,706,532.23	
合计	255,706,532.23	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

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	942,845,312.11	100.00%	128,321,793.45	13.61%	814,523,518.66	734,079,526.53	100.00%	97,061,995.28	13.22%	637,017,531.25
合计	942,845,312.11	100.00%	128,321,793.45		814,523,518.66	734,079,526.53	100.00%	97,061,995.28		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	636,708,168.85	31,835,408.44	5.00%
1至2年	162,395,713.96	16,239,571.39	10.00%
2至3年	65,319,332.91	19,595,799.87	30.00%
3至4年	24,021,504.76	12,010,752.38	50.00%
4至5年	28,801,651.26	23,041,321.00	80.00%
5年以上	25,598,940.37	25,598,940.37	100.00%
合计	942,845,312.11	128,321,793.45	

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

(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 31,709,200.83 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(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	449,402.66

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 13,727.01 万元，占应收账款期末余额合计数的比例 14.56%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 798.70 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形成的资产、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	202,284,127.54	78.22%	181,407,334.51	73.27%
1 至 2 年	22,147,965.20	8.57%	33,824,558.53	13.66%
2 至 3 年	5,173,596.15	2.00%	3,487,149.64	1.41%
3 年以上	28,976,928.43	11.21%	28,861,482.20	11.66%
合计	258,582,617.32	--	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、政府公共设施建设项目，而客户项目建设周期较长以及部分基建项目建设比预期滞后致使相应的安装费用尚未结算。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 8,176.72 万元，占预付账款期末余额合计数的比例为 31.62%。

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	57,473,519.34	99.14%	9,240,919.77	16.08%	48,232,599.57	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	0.86%	500,000.00	100.00%		500,000.00	0.87%	500,000.00	100.00%	
合计	57,973,519.34	100.00%	9,740,919.77		48,232,599.57	57,520,735.17	100.00%	8,257,253.06		49,263,482.11

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	36,459,327.78	1,822,966.39	5.00%

1 至 2 年	12,161,830.00	1,216,183.00	10.00%
2 至 3 年	1,595,604.10	478,681.24	30.00%
3 至 4 年	1,947,362.60	973,681.30	50.00%
4 至 5 年	2,799,935.11	2,239,948.09	80.00%
5 年以上	2,509,459.75	2,509,459.75	100.00%
合计	57,473,519.34	9,240,919.77	

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 1,483,666.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(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	40,549,750.48	37,811,597.40
工程保证金及各项押金	4,468,674.60	4,096,283.98
备用金	5,781,639.01	6,265,543.37
其他	7,173,455.25	9,347,310.42
合计	57,973,519.34	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	2年以内	4.56%	222,100.00
苏州市吴江区建筑安装管理处-农民工工资保证金	工资保证金	2,101,000.00	2-5年	3.62%	1,260,300.00
吉林省保合房地产开发有限公司	履约保证金	1,281,278.00	3-5年	2.21%	965,382.40
苏州市吴江城市投资发展有限公司	履约保证金	1,083,540.00	2年以内	1.87%	91,001.00
安徽北旅产业投资有限公司	履约保证金	1,000,000.00	1年以内	1.72%	50,000.00
合计	--	8,111,318.00	--	13.98%	2,588,783.40

(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	123,969,952.75	1,762,555.25	122,207,397.50	100,529,462.01	763,455.98	99,766,006.03
在产品	77,649,046.12		77,649,046.12	44,907,226.03		44,907,226.03
库存商品	43,436,054.22	87,984.48	43,348,069.74	38,214,785.78	334,180.76	37,880,605.02
周转材料	376,212.68		376,212.68	1,612,414.87		1,612,414.87

发出商品	399,464,535.19		399,464,535.19	461,831,319.50		461,831,319.50
合计	644,895,800.96	1,850,539.73	643,045,261.23	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	1,365,600.15		366,500.88		1,762,555.25
库存商品	334,180.76	86,488.60		332,684.88		87,984.48
合计	1,097,636.74	1,452,088.75		699,185.76		1,850,539.73

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	220,000,000.00	50,000,000.00
合计	220,000,000.00	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
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
合计	220,000,000.00		

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	1,768,258.10	4,057,208.36
预缴税金	1,628,788.57	3,636,380.84
理财产品	1,414,000,000.00	1,281,000,000.00
合计	1,417,397,046.67	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
中国农业银行本利丰人民币定向理财产品苏州分行2017年第2期	150,000,000.00	2017年8月2日	2018年2月2日
中国农业银行本利丰人民币定向理财产品苏州分行2017年第32期	100,000,000.00	2017年9月27日	2018年3月27日
中国工商银行保本“随心E”二号	20,000,000.00	2017年11月2日	2018年2月4日
国泰君安证券睿博系列超睿九号收益凭证	30,000,000.00	2017年11月6日	2018年3月5日
中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品	90,000,000.00	2017年11月8日	工作日均可赎回
中国工商银行保本“随心E”二号	20,000,000.00	2017年11月8日	2018年2月10日
国泰君安证券睿博系列超睿十号收益凭证	20,000,000.00	2017年11月9日	2018年3月8日
中国工商银行工银理财共赢3号保本型2017年第25期B款	125,000,000.00	2017年11月17日	2018年5月16日
国泰君安证券君柜宝一号2017年第378期收益凭证	50,000,000.00	2017年12月26日	2018年3月26日
“浙商财富-天天曾金”开放式人民币理财产品	5,000,000.00	2016年12月12日	工作日均可赎回
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
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
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
“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
“安心·灵动·45天”人民币理财产品	30,000,000.00	2017年7月13日	工作日均可赎回

工银理财共赢2号（定向江苏）2013年第372期	14,000,000.00	2017年7月19日	工作日均可赎回
华领定制8号银行承兑汇票分级私募基金	30,000,000.00	2017年7月28日	2018年1月27日
华领定制12号银行承兑汇票分级私募基金	20,000,000.00	2017年7月28日	2018年1月27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9月8日	2018年3月7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9月8日	2018年3月7日
华领定制5号银行承兑汇票分级私募基金	20,000,000.00	2017年9月13日	2018年3月12日
良卓资产稳健致远票据投资私募基金	20,000,000.00	2017年10月12日	2018年4月11日
华领定制9号银行承兑汇票分级私募基金	20,000,000.00	2017年10月18日	2018年1月17日
财通基金-玉皇3号资产管理计划	20,000,000.00	2017年10月18日	2018年1月17日
工银理财共赢2号（定向江苏）2013年第372期	25,000,000.00	2017年10月26日	工作日均可赎回
乾元鑫溢江南2017年第644期	40,000,000.00	2017年10月28日	2018年1月27日
良卓资产稳健致远票据投资私募基金	20,000,000.00	2017年10月31日	2018年1月31日
华领定制10号银行承兑汇票分级私募基金	30,000,000.00	2017年11月8日	2018年2月7日
启盈理财跨年特别理财	20,000,000.00	2017年11月22日	2018年3月1日
中信理财之共赢稳健步步高升B款人民币理财产品	30,000,000.00	2017年11月29日	工作日均可赎回
财通基金-玉皇3号资产管理计划	20,000,000.00	2017年11月23日	2018年2月22日
华领定制10号银行承兑汇票分级私募基金	20,000,000.00	2017年12月13日	2018年6月12日
良卓资产稳健致远票据投资私募基金	20,000,000.00	2017年12月15日	2018年6月14日
启盈理财跨年特别理财	20,000,000.00	2017年12月6日	2018年3月1日
乾元鑫溢江南2017年第750期	20,000,000.00	2017年12月15日	2018年3月15日
华领定制10号银行承兑汇票分级私募基金	20,000,000.00	2017年12月20日	2018年3月19日
华领定制10号银行承兑汇票分级私募基金	30,000,000.00	2017年12月21日	2018年3月20日
江苏银行“聚宝财富聚溢融”A1同享51	20,000,000.00	2017年12月18日	2018年1月22日
华领定制10号银行承兑汇票分级私募基金	20,000,000.00	2017年12月28日	2018年3月27日
良卓资产稳健致远票据投资私募基金	20,000,000.00	2017年12月28日	2018年3月27日
“安心快线步步高”法人专属开放式人民币理财产品	60,000,000.00	2017年12月29日	工作日均可赎回
合计	1,414,000,000.00		

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：	120,854,700.00		120,854,700.00	293,053,100.00		293,053,100.00
按成本计量的	60,854,700.00		60,854,700.00	43,053,100.00		43,053,100.00
一年期以上理财产品	60,000,000.00		60,000,000.00	250,000,000.00		250,000,000.00
合计	120,854,700.00		120,854,700.00	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%	
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%	
广州威斯特电梯有限公司	3,753,100.00	1,000,000.00		4,753,100.00					19.00%	
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%	
江苏元泰智能科技股份有限公司		5,001,600.00		5,001,600.00					3.85%	
苏州坤厚自动化科技有限公司		3,800,000.00		3,800,000.00					19.00%	
合计	43,053,100.00	17,801,600.00		60,854,700.00					—	

(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
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
大通阳明18号一期资产管理计划	30,000,000.00	2017年9月15日	2019年3月14日
合计	60,000,000.00		

10、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类情况

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	41,099,5 39.74		11,486,1 37.36	3,065,27 4.81		11,908,1 09.22				44,586,7 86.41	
苏州君卓 创业投资 管理有限 公司		700,000. 00								700,000. 00	
小计	41,099,5 39.74	700,000. 00	11,486,1 37.36	3,065,27 4.81		11,908,1 09.22				45,286,7 86.41	
合计	41,099,5 39.74	700,000. 00	11,486,1 37.36	3,065,27 4.81		11,908,1 09.22				45,286,7 86.41	

(2) 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。

(3) 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	763,226.47			763,226.47
(1) 计提或摊销	763,226.47			763,226.47
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	4,738,368.10			4,738,368.10
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	11,329,557.70			11,329,557.70

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	291,387,586.82	56,525,888.44	2,258,979.43	4,928,476.78	355,100,931.47
(1) 购置	20,834,299.58	16,262,903.62	2,258,979.43	4,928,476.78	44,284,659.41
(2) 在建工程转入	270,553,287.24	40,262,984.82			310,816,272.06
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	73,000.00	5,720,055.44	175,000.00	989,941.73	6,957,997.17
(1) 处置或报废	73,000.00	5,720,055.44	175,000.00	989,941.73	6,957,997.17
4. 期末余额	1,328,437,503.78	404,030,114.65	44,200,593.34	48,274,465.43	1,824,942,677.20
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	50,266,913.53	36,316,553.85	5,375,888.09	6,820,581.57	98,779,937.04
(1) 计提	50,266,913.53	36,316,553.85	5,375,888.09	6,820,581.57	98,779,937.04
3. 本期减少金额	19,961.88	4,155,985.55	166,250.00	887,732.16	5,229,929.59
(1) 处置或报废	19,961.88	4,155,985.55	166,250.00	887,732.16	5,229,929.59
4. 期末余额	215,817,469.79	174,086,323.16	31,538,164.68	28,150,222.79	449,592,180.42
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	1,112,620,033.99	229,943,791.49	12,662,428.66	20,124,242.64	1,375,350,496.78
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	219,621,472.17	厂房已达可使用状态，权证处于申请过程
办公及附属用房	300,840,550.92	外购已收房及自建已完工，权证处于办理过程
合计	520,462,023.09	

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）				115,667,285.20		115,667,285.20
广东康力二期工程	12,158,998.86		12,158,998.86	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				38,824,154.79		38,824,154.79

综合楼改造工程				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	19,731,875.73		19,731,875.73	11,564,520.58		11,564,520.58
部件工业园二期	3,202,959.08		3,202,959.08	1,376,000.00		1,376,000.00
待安装设备	113,207.54		113,207.54	35,364,355.70		35,364,355.70
物流和参观通道				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	710,919.84		710,919.84	342,807.80		342,807.80
合计	73,311,573.25		73,311,573.25	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[注]	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	19,050,080.31	134,717,365.51			78.95%	完工				其他（募集+自筹）
广东康力二期工程	130,000,000.00	8,299,511.49	6,323,826.75	2,464,339.38		12,158,998.86	98.90%	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%	完工				其他（自筹）
技术中心大楼	50,000,000.00	38,824,154.79	13,834,099.71	52,658,254.50			105.32%	完工				其他（募集+自筹）
综合楼改造工程	127,815,000.00	36,067,963.89	1,792,161.42	37,860,125.31			104.87%	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	8,167,355.15			19,731,875.73	77.08%	77.08%				其他（募集+自筹）
部件工业园二期	80,000,000.00	1,376,000.00	5,492,353.93	3,665,394.85		3,202,959.08	31.90%	部分完工				其他（自筹）
待安装设备	0.00	35,364,355.70	3,783,804.40	38,693,804.84	341,147.72	113,207.54						其他（募集+自筹）
物流和参观通道	31,500,000.00	13,278,755.92	26,827,548.39	40,106,304.31			127.32%	完工				募股资金
污水处理池	2,070,200.00	346,855.35	503,142.65			849,998.00	41.06%	41.06%				募股资金
工装及其他		342,807.80	1,047,511.88	650,683.36	28,716.48	710,919.84						其他（自筹）
合计	751,021,800.00	297,675,824.92	86,821,884.59	310,816,272.06	369,864.20	73,311,573.25	--	--				--

[注]本期在建工程中工装其他减少 369,864.20 元，系自制工装完成转入低值易耗品。

(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	149,442.00	197,158.61		1,191,078.92	1,537,679.53
(1) 购置	149,442.00			1,191,078.92	1,340,520.92
(2) 内部研发		197,158.61			197,158.61
(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	228,521,965.74	1,553,493.92	37,000,000.00	15,085,916.97	282,161,376.63
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	4,655,335.73	143,583.40	4,225,000.00	1,959,347.26	10,983,266.39
(1) 计提	4,655,335.73	143,583.40	4,225,000.00	1,959,347.26	10,983,266.39
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	28,276,520.25	472,863.34	24,262,499.92	11,155,305.45	64,167,188.96
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	200,245,445.49	1,080,630.58	12,737,500.08	3,930,611.52	217,994,187.67
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 0.50%。

(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	
第二代电扶梯远程监控系统		10,662,965.77			10,662,965.77	
10m/s 超高速电梯		4,137,621.74			4,137,621.74	
双层轿厢电梯产品		6,372,980.65			6,372,980.65	
电梯变频驱动系统		6,273,237.03			6,273,237.03	
钢带曳引驱动电梯		10,315,649.93			10,315,649.93	
电梯能量回馈装置		4,655,725.58			4,655,725.58	
电梯停电应急装置		3,434,669.29			3,434,669.29	
电梯 UCMP 系统		3,036,158.79			3,036,158.79	
高速大载重观光电梯 (2000kg 5.0m/s)		1,008,960.69			1,008,960.69	
高速消防电梯		2,600,954.47			2,600,954.47	
12000kg 重载货梯		4,415,909.78			4,415,909.78	
2000kg 2.5m/s 客梯系列产品		2,337,803.98			2,337,803.98	
4m/s 电梯一体机		5,192,806.59			5,192,806.59	
电梯群控系统		3,032,573.11			3,032,573.11	
高端配置智能扶梯		1,351,416.57			1,351,416.57	
提升高度 42m 自动扶梯		5,770,939.94			5,770,939.94	
附加制动器加载测试装置的研发		1,476,415.04			1,476,415.04	
外置式直接驱动齿轮箱产品		2,242,068.36			2,242,068.36	
KLT-K30° 2 水平自动扶梯产品		1,495,307.24			1,495,307.24	
KLT-K35° 2 水平自动扶梯产品		702,590.71			702,590.71	
27.3° 外置轮重载型自动扶梯		3,718,124.70			3,718,124.70	
公交型自动人行道		5,092,384.15			5,092,384.15	
残疾人扶梯		2,261,329.79			2,261,329.79	
韩标控制系统		1,130,546.82			1,130,546.82	
中分双折永磁门机		2,768,278.63			2,768,278.63	
80 轮子 35° 2 水平上下部		2,179,867.77			2,179,867.77	

旁路变频控制系统		1,957,357.74			1,957,357.74	
中分双折隔热层门		1,204,066.90			1,204,066.90	
新型上下部导轨总成开发		1,973,919.78			1,973,919.78	
新型桁架开发		1,648,037.80			1,648,037.80	
新型人行道上下部开发		812,057.61			812,057.61	
经济型无机房乘客电梯开发		1,119,283.90			1,119,283.90	
新型盖板组件开发		866,536.62			866,536.62	
经济型有机房乘客电梯开发		738,193.68			738,193.68	
电梯装潢的艺术创作与开发		1,251,725.23			1,251,725.23	
扶梯装潢的艺术创作与开发		1,204,880.88			1,204,880.88	
一体式吊顶装潢部件开发		442,015.14			442,015.14	
一种梯级新型总装工装		765,064.11			765,064.11	
压铆螺母机研发		551,156.87			551,156.87	
梯级滚轮液压安装机		1,009,271.24			1,009,271.24	
自动螺钉锁紧机		1,012,913.12			1,012,913.12	
电磁平层开关		1,177,301.06			1,177,301.06	
对讲机应急电源		999,076.15			999,076.15	
工位指示系统（无线工位技术）		1,199,201.00			1,199,201.00	
轿厢意外移动保护（UCMP）装置		1,241,496.38			1,241,496.38	
KL/VF(D10 D1 系列)一体化电梯控制柜		1,284,011.24			1,284,011.24	
KLD10C 外置重载交通型扶梯控制柜		1,875,978.42			1,875,978.42	
KLF311H 系列无底盒召唤指示器		587,071.98			587,071.98	
KGT-TA 系列永磁同步无齿轮曳引机		2,154,042.91			2,154,042.91	
KGT-F 系列永磁同步无齿轮曳引机		1,717,494.08			1,717,494.08	
合计		126,459,440.96			126,459,440.96	

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、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费		94,152.89	15,692.00		78,460.89
合计		94,152.89	15,692.00		78,460.89

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

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	139,913,252.95	21,587,723.01	106,416,885.09	16,421,980.75
内部交易未实现利润	15,021,625.79	2,253,243.87	35,800,963.07	5,370,144.46
递延收益	69,555,249.69	12,324,758.75	68,864,349.74	11,718,444.26
预计负债	29,289,893.21	4,393,483.98	27,248,197.41	4,087,229.61
预提费用等	59,068,769.51	8,946,164.18	46,332,653.74	7,042,345.39
未弥补亏损	42,561,719.69	8,218,188.50	17,076,903.29	4,269,225.82
合计	355,410,510.84	57,723,562.29	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		57,723,562.29		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

19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	234,295,126.64	301,487,100.00
合计	234,295,126.64	301,487,100.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

20、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	624,971,883.11	609,223,114.04
合计	624,971,883.11	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。

21、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收账款	652,293,311.99	500,263,970.65
合计	652,293,311.99	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 7,251.42 万元，占预收款项总额的 11.12%，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、政府公共设施建设，而客户项目建设周期较长以及部分基建项目建设比预期滞后致使部分销售合同履行滞后。

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

公司无建造合同形成的已完工未结算的资产。

22、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	74,361,818.98	433,322,772.05	430,347,118.99	77,337,472.04
二、离职后福利-设定提存计划	60,916.81	29,382,543.75	29,302,284.48	141,176.08
三、辞退福利		310,206.85	310,206.85	
合计	74,422,735.79	463,015,522.65	459,959,610.32	77,478,648.12

(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	373,690,629.03	370,757,277.37	76,575,150.86
2、职工福利费	81,644.87	20,931,255.98	20,919,432.06	93,468.79
3、社会保险费	19,212.10	16,256,458.07	16,199,659.69	76,010.48
其中：医疗保险费	14,983.15	12,435,285.39	12,389,024.37	61,244.17
工伤保险费	2,530.20	1,703,922.62	1,697,435.81	9,017.01
生育保险费	1,698.75	997,383.84	993,333.29	5,749.30
补充医疗保险费		1,119,866.22	1,119,866.22	
4、住房公积金	46,621.00	16,133,262.09	16,132,874.09	47,009.00
5、工会经费和职工教育经费	513,978.81	3,485,157.59	3,457,531.49	541,604.91
6、短期带薪缺勤	58,563.00	2,826,009.29	2,880,344.29	4,228.00
合计	74,361,818.98	433,322,772.05	430,347,118.99	77,337,472.04

(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	28,459,162.63	28,383,148.02	135,029.25
2、失业保险费	1,902.17	923,381.12	919,136.46	6,146.83
合计	60,916.81	29,382,543.75	29,302,284.48	141,176.08

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,966,363.74	6,273,170.56
企业所得税	10,874,860.90	7,938,214.56
个人所得税	824,063.41	770,450.15
城市维护建设税	622,404.77	427,988.60
教育费附加	621,668.15	428,126.23
房产税	1,285,713.44	2,407,759.23
土地使用税	883,114.77	882,707.19
印花税	164,500.12	135,030.58
合计	25,242,689.30	19,263,447.10

24、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金、押金	35,642,921.55	20,453,770.81
股权收购款	3,000,000.00	3,000,000.00
预提费用及其他	71,674,159.50	61,984,632.55
合计	110,317,081.05	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	15,918,244.00	暂收的电梯安装质保金
股权收购款	3,000,000.00	收购粤立公司的股权收购款

合计	18,918,244.00	--
----	---------------	----

25、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	29,289,893.21	27,248,197.41	
售后服务费[注]	29,289,893.21	27,248,197.41	
合计	29,289,893.21	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，并计提计入当期销售费用。

26、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	70,533,497.21	6,250,000.00	5,658,175.05	71,125,322.16	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	5,658,175.05	71,125,322.16	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	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			1,185,310.08			888,981.93	与资产相关
广东康力政府补贴项目	6,396,251.53	5,750,000.00		776,121.63			11,370,129.90	与资产相关
电梯产业园基础设施专项补助	47,952,139.71			2,600,584.88			45,351,554.83	与资产相关
成都康力政府补贴项目	9,160,813.96	500,000.00		546,158.46			9,114,655.50	与资产相关
新达部件产业园“智能制造项目”补助	4,950,000.00			550,000.00			4,400,000.00	与资产相关

合计	70,533,497.21	6,250,000.00		5,658,175.05			71,125,322.16	--
----	---------------	--------------	--	--------------	--	--	---------------	----

(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10,964,118.07元，其中：本期结转其他收益1,185,310.08元。

(2) 根据中山市经济和信息化局及中山市财政局中经信[2012]659号，子公司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401,250.11元，其中：本期结转其他收益107,000.00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381,051.07元，其中：本期结转其他收益285,788.31元。

根据南朗镇经济和科技信息局文件（南朗经信[2017]2号）关于表彰华南现代中医药城扶持奖励重点项目的通知，子公司广东康力电梯有限公司收到扶持奖励资金575.00万元。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383,333.32元，其中：本期结转其他收益383,333.32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6,660,145.17元，其中：本期结转其他收益2,600,584.88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 1,866,844.50 元，其中：本期结转其他收益 546,158.46 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 1,100,000.00 元，其中：本期结转其他收益 550,000.00 元。

27、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	797,652,687.00						797,652,687.00

28、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,168,112,078.83			1,168,112,078.83
其他资本公积	1,603,272.26	11,908,109.22		13,511,381.48
合计	1,169,715,351.09	11,908,109.22		1,181,623,460.31

2017 年，公司转让持有北京康力优蓝机器人科技有限公司股权 11%，同时北京康力优蓝机器人科技有限公司增加注册资本 120.37 万元，持股比例由 40%下降至 26.7744%，本期确认其他权益变动计入资本公积 11,908,109.22 元。

29、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	15,515,858.94	8,017,000.34	3,339,637.90	20,193,221.38
合计	15,515,858.94	8,017,000.34	3,339,637.90	20,193,221.38

30、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	180,834,393.19	28,044,857.56		208,879,250.75
合计	180,834,393.19	28,044,857.56		208,879,250.75

本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。

31、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,325,429,167.69	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	326,160,959.85	424,068,338.56
减：提取法定盈余公积	28,044,857.56	47,190,356.23
应付普通股股利	79,765,268.70	159,530,537.40
期末未分配利润	1,543,780,001.28	1,325,429,167.69

32、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,242,072,342.61	2,250,038,135.76	3,274,865,122.40	2,076,074,778.27
其他业务	37,862,703.82	16,488,473.40	39,192,999.73	20,025,781.65
合计	3,279,935,046.43	2,266,526,609.16	3,314,058,122.13	2,096,100,559.92

33、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	7,123,246.56	9,501,284.77
教育费附加	7,026,859.26	9,442,317.41
房产税	9,023,788.52	5,180,860.06
土地使用税	3,673,367.69	2,285,916.25

印花税	1,381,288.76	1,540,383.67
营业税		2,419,510.95
其他	69,585.61	198,465.07
合计	28,298,136.40	30,568,738.18

34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	175,370,144.94	155,289,877.95
业务费及佣金	96,823,773.54	117,769,988.03
售后服务费	33,295,239.17	31,495,143.04
运输费	28,281,306.35	23,276,941.41
业务招待费	18,708,095.16	20,012,562.37
差旅费	17,342,482.77	17,741,511.64
房租及物管费	10,355,459.88	13,127,015.38
广告及宣传费	11,263,967.52	11,172,226.24
折旧及摊销	11,268,829.66	10,788,435.47
车辆费	6,808,821.68	6,190,557.74
市场及招投标费用	2,388,097.57	2,847,736.81
会务费	2,498,099.66	3,897,926.34
展览费	2,045,705.06	3,367,814.03
通讯费	2,880,914.87	2,764,288.65
办公费	2,117,280.56	2,031,471.46
其他	11,587,053.88	9,642,089.08
合计	433,035,272.27	431,415,585.64

35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究与开发费	126,459,440.96	133,740,657.23
职工薪酬	61,715,028.53	53,113,777.25
折旧及摊销	31,248,786.52	34,914,782.21
税费	821,686.15	4,819,225.89

业务招待费	5,763,147.94	7,031,637.90
修理费	3,564,734.83	5,427,050.22
咨询及中介机构费用	4,058,490.13	5,941,610.48
办公费	3,254,699.79	3,917,216.53
差旅费	2,552,171.22	3,235,226.52
车辆费	3,345,183.65	2,715,424.59
劳动保护费	703,460.49	668,744.08
广告及宣传费	5,782,048.50	898,538.80
通讯费	979,547.52	902,171.15
会务费	222,920.00	244,726.66
其他	11,698,939.54	8,938,385.70
合计	262,170,285.77	266,509,175.21

36、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	734,328.58
其中：票据贴现利息	1,150,669.17	734,328.58
减：利息收入	2,374,117.97	2,664,593.68
汇兑损益	-969,691.88	1,072,848.49
金融机构手续费	2,229,876.03	1,719,845.45
合计	36,735.35	862,428.84

37、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	33,192,867.54	29,729,196.82
二、存货跌价损失	1,452,088.75	310,419.19
合计	34,644,956.29	30,039,616.01

38、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

权益法核算的长期股权投资收益	3,065,274.81	-6,276,296.86
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	40,861,539.40	25,487,611.12
理财产品持有期间收益	35,723,165.10	28,720,625.31
按成本计量的可供出售金融资产投资收益		545,439.07
合计	123,163,841.95	48,477,378.64

39、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-66,397.39	-1,418,804.56
合计	-66,397.39	-1,418,804.56

40、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	275,500.00	
工业和信息产业转型升级专项引导资金	4,560,500.00	
企业奖励资金	168,500.00	
质量、名牌奖	1,800,000.00	
专利资助	997,480.00	
稳岗补贴	586,212.56	
商务发展资金	300,000.00	
党建资金	132,875.00	
递延收益分摊	5,658,175.05	
其他	123,000.00	
合计	14,602,242.61	

41、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
政府补助		11,000,188.23	
赔款及违约金收入	2,424,140.63	4,972,849.23	2,424,140.63

其他	516,723.23	1,819,047.30	516,723.23
合计	2,940,863.86	17,792,084.76	2,940,863.86

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
科技经费	根据苏州市吴江区汾湖财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		452,000.00	与收益相关
智能工业发展专项资金	根据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		251,400.00	与收益相关
再融资奖励	根据苏州市吴江区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		1,820,000.00	与收益相关
稳岗补贴	苏州市吴江区人力资源和社会保障局	补助	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		552,555.72	与收益相关
工业和信息产业转型升级专项引导资金	根据苏州市吴江区汾湖财政局/中山南朗经信局/成都财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		414,200.00	与收益相关
开放型经济转型升级奖励资金	根据苏州市吴江区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		400,000.00	与收益相关
专利资助	苏州市吴江区科学技术局/苏州市吴江区知识产权局/苏州市吴江区财政局/钱江财政局/中山市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		1,568,210.00	与收益相关
递延收益分	吴江市财政	补助	因研究开发、技术	是	否		5,037,232.93	与资产相关

摊	局/江苏省汾湖高新技术产业开发区 财政局/成都-阿坝工业园区 管委会/中山市经济和 信息化局及中山市财政 局		更新及改造等获得的 补助					
其他							504,589.58	与收益相关
合计	--	--	--	--	--		11,000,188.23	--

42、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
对外捐赠	7,096,666.56	5,227,701.00	7,096,666.56
非流动资产报废损失合计	168,458.84	27,585.80	168,458.84
其中：固定资产报废损失	132,808.83	27,585.80	132,808.83
无形资产报废损失	35,650.01		35,650.01
地方基金	856,205.13	656,651.48	856,205.13
其他	1,493,674.84	1,592,211.55	1,493,674.84
合计	9,615,005.37	7,504,149.83	9,615,005.37

43、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	66,778,770.91	94,560,637.35
递延所得税费用	-8,814,192.00	-7,765,778.77
合计	57,964,578.91	86,794,858.58

(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	386,248,596.85
按法定/适用税率计算的所得税费用	57,937,289.53
子公司适用不同税率的影响	1,925,177.52
调整以前期间所得税的影响	350,207.27
非应税收入的影响	-459,791.22
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,757,293.11
研发费用加计扣除的影响	-8,639,166.26
税率变更对所得税费用的影响	93,568.96
所得税费用	57,964,578.91

44、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	8,944,067.56	5,962,955.30
银行存款利息	2,374,117.97	2,664,593.68
保证金、押金等往来款项	147,472,827.36	101,759,996.90
其他	1,197,646.24	2,386,935.31
合计	159,988,659.13	112,774,481.19

(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	254,643,725.18	227,937,478.11
保证金、押金等往来款项	139,616,095.16	98,167,470.33
其他	9,143,763.18	8,962,095.80
合计	403,403,583.52	335,067,044.24

(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

工程保证金		401,000.00
合计	6,250,000.00	2,401,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
基建保证金	190,146.00	
合计	190,146.00	

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

公司无收到的其他与筹资活动有关的现金。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定向增发中介机构费用		31,000,000.00
合计		31,000,000.00

45、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	328,284,017.94	429,113,668.76
加：资产减值准备	34,644,956.29	30,039,616.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	99,635,347.58	86,613,696.77
无形资产摊销	10,983,266.39	11,115,252.58
长期待摊费用摊销	15,692.00	
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）	66,397.39	1,418,804.56
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	168,458.84	27,585.80
财务费用（收益以“-”号填列）	-969,691.88	1,072,848.49
投资损失（收益以“-”号填列）	-123,163,841.95	-48,477,378.64

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,814,192.00	-7,765,778.77
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,199,407.23	131,701,194.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-152,959,764.78	-310,994,780.14
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	99,029,299.17	36,095,954.83
经营活动产生的现金流量净额	289,119,352.22	359,960,684.40
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	232,588,955.04	136,429,067.76
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	96,159,887.28	63,912,937.37

（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	232,588,955.04	136,429,067.76
其中：库存现金	15,602.21	20,651.91
可随时用于支付的银行存款	232,573,352.83	136,408,415.85
三、期末现金及现金等价物余额	232,588,955.04	136,429,067.76

46、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
银行存款	5,000,000.00	银行存款中冻结款项其使用权在诉讼结案前受限
其他货币资金	21,668,705.00	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	26,668,705.00	--

47、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	--	--	16,435,651.14
其中：美元	1,892,146.41	6.5342	12,363,663.07

欧元	521,895.86	7.8023	4,071,988.07
应收账款	--	--	3,647,242.44
其中：美元	558,177.35	6.5342	3,647,242.44

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

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

本期新纳入合并范围

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
康力幸福加装电梯（苏州）有限公司（本期新设公司）	-166,928.20	-166,928.20

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	杭州钱江经济开发区	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
康力幸福加装电梯（苏州）有限公司	苏州市	苏州市吴江区	制造	100.00%		设立

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
苏州润吉驱动技术有限公司	45.00%	2,123,058.09	1,350,000.00	32,576,972.51

(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	76,973,842.34	15,899,243.11	92,873,085.45	20,479,813.20		20,479,813.20	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	85,476,696.81	4,717,906.84	4,717,906.84	-2,614,336.06	79,939,403.95	11,211,844.89	11,211,844.89	8,539,680.73

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明：无

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响：无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京康力优蓝机器人科技有限公司	北京市	北京市	制造	26.77%		权益法核算
苏州君卓创业投资管理有限公司	苏州市	北京市	投资	35.00%		权益法核算

(2) 重要合营企业的主要财务信息：无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	北京康力优蓝机器人科技有限公司	苏州君卓创业投资管理有限公司	北京康力优蓝机器人科技有限公司	苏州君卓创业投资管理有限公司
流动资产	69,589,684.92	2,000,000.00	14,145,610.26	
非流动资产	18,669,308.96		16,508,339.48	
资产合计	88,258,993.88	2,000,000.00	30,653,949.74	
流动负债	26,361,055.86		25,104,540.22	
负债合计	26,361,055.86		25,104,540.22	
归属于母公司股东权益	61,897,938.02	2,000,000.00	5,549,409.52	
按持股比例计算的净资产份额	16,572,801.52	700,000.00	2,219,763.81	
—商誉	28,013,984.89		38,879,775.93	
对联营企业权益投资的账面价值	44,586,786.41	700,000.00	41,099,539.74	

营业收入	72,443,349.81		24,471,491.75	
净利润	11,448,528.50[注]		-15,690,742.14	
综合收益总额	11,448,528.50		-15,690,742.14	

[注]联营企业本期净利润为 15,204,718.50 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-3,756,190.00 元。

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息：无

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力不存在重大限制。

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损：无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

本公司无与对合营企业投资相关的未确认承诺。

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

本公司无与合营企业或联营企业投资相关的或有负债。

4、重要的共同经营：无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益：无

十、与金融工具相关的风险

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

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

1、市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与

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

单位：元

项目	资产（外币数）		负债（外币数）	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
美元	2,450,323.76	2,404,305.31	-	-
欧元	521,895.86	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	680,463.48	708,843.30	173,059.49	0.08
人民币升值	-680,463.48	-708,843.30	-173,059.49	-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 12 月 31 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

本公司无其他关联方。

5、关联交易情况

(1) 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	6,380,285.06	6,403,688.56

(2) 其他关联交易

经公司第四届董事会第二次会议、2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于调整物联网投资基

金设立方案的议案》，同意公司新设苏州君卓创业投资管理有限公司并联合苏州君子兰启航一号股权投资基金合伙企业(有限合伙)共同设立“康力君赢物联网股权投资中心（有限合伙）”（暂定名，最终以工商行政管理机关核准登记名称为准）。

公司控股股东、董事长王友林先生的配偶朱美娟女士持有本次交易合作方苏州君子兰资本管理有限公司 8%的股权，认缴苏州君子兰启航一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）38.42%合伙份额，公司此次对外投资构成与关联方的共同投资行为，属于关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

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 12 月 31 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 12 月 31 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、利润分配情况**

单位：元

拟分配的利润或股利	119,647,903.05
-----------	----------------

根据公司第四届董事会第五次会议审议批准的《2017 年度利润分配预案》，公司拟以总股本 797,652,687 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元（含税）。上述利润分配预案，尚待公司 2017 年度股东大会批准。

2、其他资产负债表日后事项说明：无**十六、其他重要事项****1、分部信息****(1) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**

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) 员工持股计划**

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%。

(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。

（3）苏州新达部分资金被冻结

河北省遵化市人民法院于 2017 年 7 月受理遵化金卓诉斯迈特东方、苏州新达承揽合同纠纷一案后，于 2017 年 7 月 27 日查封冻结苏州新达银行账户存款 500 万元。

2017 年 11 月 21 日，法院作出一审判决：①原告遵化金卓与被告斯迈特东方、被告苏州新达所签订的《电梯产品及安装合同》有效，应继续履行 28 台电梯合同；②已交付的 20 台电梯两被告应向有关部门缴纳验收费用并办理检验合格证后交付遵化金卓使用；未交付、安装的 8 台电梯应继续履行，如逾期不能交付，两被告于逾期之日起 10 日内连带退还 8 台电梯的价款 80.60 万元和运费 3.04 万元，合计 83.64 万元；③两被告违约，依合同约定应连带承担 28 台电梯总价款 364.92 万元的 30% 即 109.476 万元的违约责任。

2017 年 12 月 15 日，苏州新达上诉。2018 年 2 月 23 日，二审第一次开庭，尚未判决。公司目前正积极协调处理，通过法律程序维护公司权益，积极与法院沟通银行账户资金解除冻结事宜。

（4）苏州新达新设全资子公司

子公司苏州新达电扶梯部件有限公司于 2018 年 1 月 30 日新设全资子公司苏州电梯秀装饰有限公司，注册资本 2,000 万元，统一社会信用代码为 91320509MA1W03CC0K。

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	859,924,544.95	100.00%	120,216,121.52	13.98%	739,708,423.43	671,376,356.69	100.00%	90,790,708.66	13.52%	580,585,648.03
合计	859,924,544.95	100.00%	120,216,121.52		739,708,423.43	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	563,110,985.12	28,155,549.26	5.00%
1 至 2 年	159,742,929.13	15,974,292.91	10.00%
2 至 3 年	63,768,574.97	19,130,572.49	30.00%
3 至 4 年	21,774,907.62	10,887,453.81	50.00%
4 至 5 年	27,294,475.28	21,835,580.22	80.00%
5 年以上	24,232,672.83	24,232,672.83	100.00%
合计	859,924,544.95	120,216,121.52	

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

(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 29,704,338.06 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(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	278,925.20

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 13,173.07 万元，占应收账款期末余额合计数的比例 15.32%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 789.69 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形成的资产、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	70,114,950.03	99.29%	9,289,994.70	13.25%	60,824,955.33	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	0.71%	500,000.00	100.00%		500,000.00	0.79%	500,000.00	100.00%	
合计	70,614,950.03	100.00%	9,789,994.70		60,824,955.33	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	50,735,568.69	2,536,778.43	5.00%
1 至 2 年	11,186,477.65	1,118,647.76	10.00%
2 至 3 年	1,533,495.10	460,048.54	30.00%
3 至 4 年	1,927,362.60	963,681.30	50.00%
4 至 5 年	2,606,036.61	2,084,829.29	80.00%
5 年以上	2,126,009.38	2,126,009.38	100.00%
合计	70,114,950.03	9,289,994.70	

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 1,702,592.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(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	39,984,147.48	37,243,114.40
工程保证金及各项押金	3,923,564.60	3,741,283.98
备用金	3,955,978.14	4,516,211.64
其他	22,751,259.81	17,792,345.20
合计	70,614,950.03	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	8,000,000.00	1年以内	11.33%	400,000.00
江苏粤立电梯安装工程有限公司	子公司往来	5,100,000.00	1年以内	7.22%	255,000.00
苏州市吴江滨湖投资集团有限公司	履约保证金	2,645,500.00	2年以内	3.75%	222,100.00
上海汇付数据服务有限公司	投标保证金	2,400,000.00	1年以内	3.40%	120,000.00
杭州法维莱科技有限公司	子公司往来	2,146,543.12	1年以内	3.04%	107,327.16
合计	--	20,292,043.12	--	28.74%	1,104,427.16

(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	1,178,050,000.00		1,178,050,000.00	1,155,050,000.00		1,155,050,000.00

对联营、合营企业投资	45,286,786.41		45,286,786.41	41,099,539.74		41,099,539.74
合计	1,223,336,786.41		1,223,336,786.41	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	23,000,000.00		30,300,000.00		
合计	1,155,050,000.00	23,000,000.00		1,178,050,000.00		

(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限公司	41,099,539.74		11,486,137.36	3,065,274.81		11,908,109.22				44,586,786.41	
苏州君卓创业投资管理有限公司		700,000.00								700,000.00	
小计	41,099,539.74	700,000.00	11,486,137.36	3,065,274.81		11,908,109.22				45,286,786.41	

	39.74	00	37.36	4.81		09.22				86.41	
合计	41,099,539.74	700,000.00	11,486,137.36	3,065,274.81		11,908,109.22				45,286,786.41	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,802,984,258.06	1,974,867,157.18	2,814,523,338.11	1,913,067,255.02
其他业务	30,091,361.64	14,595,999.56	31,761,245.20	20,442,842.06
合计	2,833,075,619.70	1,989,463,156.74	2,846,284,583.31	1,933,510,097.08

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	183,125,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	3,065,274.81	-6,276,296.86
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	32,162,887.56	22,866,660.44
理财产品持有期间收益	33,690,014.43	27,039,529.42
按成本计量的可供出售金融资产投资收益		545,439.07
合计	114,082,039.44	227,300,332.07

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	43,279,006.41	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）	14,602,242.61	

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	76,584,704.50	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	-6,505,682.67	
减：所得税影响额	19,541,413.46	
少数股东权益影响额	1,312,086.80	
合计	107,106,770.59	--

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	8.96%	0.4089	0.4089
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.02%	0.2746	0.2746

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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有法定代表人签名的公司 2017 年年度报告文本。
- 五、其他相关资料。
- 六、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

康力电梯股份有限公司

董事长：王友林

2018 年 3 月 30 日