

# 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

## 2018 年半年度报告



证券代码：002367

证券简称：康力电梯

2018 年 8 月 29 日

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来发展战略、经营计划等前瞻性陈述，属计划性事项，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

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-十、公司面临的风险和应对措施”中相关陈述。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以现有总股本 797,652,687 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元(含税)，送红股 0 股(含税)，不以公积金转增股本。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	12
第五节 重要事项 .....	31
第六节 股份变动及股东情况.....	40
第七节 优先股相关情况.....	44
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	45
第九节 公司债相关情况.....	46
第十节 财务报告 .....	47
第十一节 备查文件目录.....	136

## 释 义

释义项	指	释义内容
康力电梯、本公司、公司	指	康力电梯股份有限公司
苏州新达	指	苏州新达电扶梯部件有限公司
广东康力	指	广东康力电梯有限公司
成都康力	指	成都康力电梯有限公司
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
苏州润吉	指	苏州润吉驱动技术有限公司
粤立公司	指	江苏粤立电梯有限公司
康力优蓝	指	北京康力优蓝机器人科技有限公司
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
机器人公司	指	苏州工业园区康力机器人产业投资有限公司
上海音锋	指	上海音锋机器人股份有限公司
报告期、本报告期	指	2018 年上半年度
元、万元	指	元、万元人民币

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	康力电梯	股票代码	002367
变更后的股票简称（如有）	不适用		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	康力电梯股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	康力电梯		
公司的外文名称（如有）	CANNY ELEVATOR CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	CANNY		
公司的法定代表人	王友林		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,449,305,212.03	1,566,432,806.40	-7.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	40,542,541.58	204,154,675.61	-80.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,075,832.77	139,446,693.63	-97.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-18,121,299.91	119,117,944.83	-115.21%
基本每股收益（元/股）	0.0508	0.2559	-80.15%
稀释每股收益（元/股）	0.0508	0.2559	-80.15%
加权平均净资产收益率	1.08%	5.68%	-4.60%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,636,164,134.51	5,609,719,548.82	0.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,675,676,389.45	3,752,128,620.72	-2.04%

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-96,602.38	
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）	4,822,359.18	
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	43,864,413.48	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	-3,279,645.63	
减：所得税影响额	6,871,815.48	
少数股东权益影响额（税后）	972,000.36	
合计	37,466,708.81	--

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

#### （一）主要业务与产品

康力电梯于 2010 年上市，为中国民族电梯品牌的第一家上市公司，上市以来目标明确，着力打造中国品牌，将康力电梯建设成为具有国际竞争力的综合电梯制造商和品牌运营商。

公司主要从事电梯、扶梯、自动人行步道整机产品、相关零部件的研发、制造、销售，以及相关安装、维保、改造服务；整机产品广泛应用于住宅地产、商业地产、城市交通、旅游景区、公共设施等建筑交通领域；拥有全资、控股子公司共计 15 家，主要从事电扶梯零部件业务或产业内配套服务；苏州工业园区康力机器人产业投资有限公司为公司投向智能制造、工业机器人等领域的产业投资平台。

公司产品线丰富，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，可覆盖绝大部分市场需求。

#### （二）销售与生产模式

公司销售模式分直销和代理，在获取订单后，根据配套的建设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，为客户供应电扶梯产品、提供工程安装和维保服务。

#### （三）业绩驱动因素

公司业绩的驱动因素主要为行业下游市场需求、公司管理效率、公司自身产品竞争优势、产品布局方式和价格策略等。

#### （四）行业导向

伴随下游需求增速放缓、竞争格局激烈、市场总量仍增长的行业背景下，老旧电梯逐年增加，行业由以往的房地产、基建增量驱动正逐步转变为新梯、更新改造、既有建筑加装电梯的多轮驱动。虽然整个中国电梯市场增长有所放缓，但我国电梯的市场需求仍远未达到饱和的程度。未来的十几年，中国的城市化进程仍将使得配套城市发展的电梯行业保持增长。而服务性需求的逐步提升将加快促使业内企业由制造型向服务型转变，在政府质量提升行动计划的引导下，全面提升产品质量和服务质量，执行更加严格的安全和可靠性标准，实现供给体系更有效率。在市场竞争越来越激烈的发展道路上，行业高质量发展方向及路

径日渐清晰，对有志长远的龙头企业更为有利。

报告期内，公司主营业务、主要产品及其用途、经营模式未发生重大变化。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

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

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

依托于全面信息化为基础，公司管理体系顶层设计起点较高，厂容厂貌、典型工程、高端产品、大项目等方面均具有相对优势和亮点。报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，主要体现为：

#### （一）品牌价值继续实现正向增长，持续打造良好的自主品牌口碑

伴随国家越来越重视中国自主品牌的打造和品牌的培育工作，公司坚持实施品牌战略，以品牌推制造业升级。5月，由国家市场监督管理总局指导，中国品牌建设促进会等单位联合举办的“2018 中国品牌价值评价信息发布暨第二届中国品牌发展论坛”，公司以 68.65 亿元品牌价值再次稳居电梯行业自主品牌首位，较 2016 年首次参评取得的 43.63 亿元品牌价值获得大幅提升；并在 5 月 10 日第二个“中国品牌日”，公司作为唯一入选电梯品牌，继续携手格力、蒙牛等行业龙头亮相美国纽约时代广场，为中国制造代言、为中国品牌发声。5 月，公司在 2018 中国国际电梯展会上表现出色，通过 VR 设备即可参观公司电梯智能制造基地及全国产业布局，广受各界关注。

公司上半年正式推出“康力幸福”加梯业务子品牌，致力于构建平台，成为旧楼加装服务的行业领导者；正式推出“电梯秀”装潢业务子品牌，将差异化、个性化、美观化的电梯装潢业务专业化运作，成立

苏州电梯秀装饰有限公司，既协助母公司展开业务，也能向外拓展业务，服务行业细分定制化需求。

在国家积极推动供给侧改革的大环境下，电梯行业的生态将进一步改善，拥有品牌、技术、产业链、服务、渠道等优势的品牌型公司在新的竞争条件和竞争方式下，将推动行业走向规范竞争与良性发展。在塑造品牌形象的过程中，公司将坚持与时俱进的品牌思路，继续以做强民族品牌为己任，依托品牌努力提升市场份额，改善盈利能力。

## （二）研发环境优良，拥有系统化的产品设计、研发、迭代能力

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，全国三大基地共拥有测试井道总数 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。

公司以国家认定企业技术中心为基础，“自主创新”为核心，完善产品研发体系和测试体系，技术中心在企业内部发布 120 余项电梯类部件技术规范文件、近 100 项扶梯类部件技术规范文件，以沿电梯、扶梯、自动人行道三大开发方向持续进行产品优化和标准化工作。技术中心实验室于 6 月通过中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书（注册号：CNASL11093），标志实验室具备本国及全球其他数十个互认国家和地区认可的管理水平和检验检测能力，为企业创新与自检提供更可靠的检测依据。

截至 2018 年 6 月末，公司及子公司拥有 879 项授权专利权，其中发明专利 65 项、实用新型专利 761 项、外观设计专利 42 项，国际 PCT 认证 11 项。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。

## （三）以全面信息化为基础的大规模智能制造优势

公司围绕“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，通过持续的规划和实施，基于工厂智能化和精益化建设、管理需求展开信息化体系建设，智能制造初具规模。所有全资、控股子公司均纳入信息化管理系统。

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，建立定制化快速交付体系，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。OEOC 产品生命周期管理、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 EOS 系统、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。2018 年上半年公司全面上线 FSSC 财务共享服务中心系统，财务管理职能提升，更多精力投入到决策支持和业务支持中，提升了管理活动的标准化、效率，促进企业核心业务发展。

作为自主品牌标杆型企业，公司将持续展开信息化建设投入，作为推动公司管理提升的驱动要素，以管理信息化、智能制造水平提升为公司稳固比较竞争优势。

## （四）以卓越绩效模式为核心的康力 SSQS 全面管理体系

公司以荣获“江苏省质量奖”为契机，“中国质量奖”为目标，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、两化融合管理体系、诚信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。公司将坚定不移地坚持质量原则，提高质量管理水平，为公司持续、健康、平稳发展奠定坚实的基础。

#### **（五）覆盖全国的营销网络体系**

截至报告期末，公司已成立 83 家分公司和服务中心，其中分公司 46 家，取得 A 级安装维保资质的 29 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，为客户资源的长期维护和进一步拓展提供持续保障。

公司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，持续推进渠道下沉、精细化营销、区域市场等战略。

#### **（六）务实稳定的经营团队**

公司拥有稳定的核心经营团队，拥有丰富的行业经验和管理经验，对电梯行业有深刻的理解，为促进公司健康可持续发展发挥着重要作用。公司不断加强激励制度和利益共享机制，致力于核心人才梯队建设，组建高素质、优绩效、诚信务实、团结奋进、开拓创新的人才队伍。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018 年上半年，国内经济仍处于结构调整的转型过程中，国内经济增长幅度逐渐放缓，制造业面临的竞争进一步加剧。虽然地产投资增速超预期，但资金收紧造成行业较普遍的流动性紧缺，去杠杆、集中度提升的过程仍在持续。电梯行业也经历了销售增长乏力、生产成本压力增大的局面。

公司 2018 年上半年实现营业收入 14.49 亿元，同比减少 7.48%；综合毛利率 26.76%；实现归属于母公司所有者的净利润 4,054.25 万元，同比减少 80.14%。截至 2018 年 6 月 30 日，公司资产总额 56.36 亿元，负债总额 19.29 亿元，归属于母公司所有者权益 36.76 亿元，资产负债率为 34.22%。

截至 2018 年 6 月 30 日，正在执行的有效订单为 51.09 亿元（未包括中标但未收到定金的乌鲁木齐轨道交通 1 号线、石家庄轨道交通 3 号线、常州市轨道交通 2 号线、成都轨道交通 17 号线、福州市轨道交通 6 号线，中标金额共计 3.44 亿元）。

面对错综复杂的经济及市场形势、经营业绩下滑，公司进行了深刻地总结和分析。继去年即提出转型升级命题以来，2018 年上半年公司继续对外部竞争环境变化、内部经营管理进行深入分析，董事会、管理层坚持紧密围绕“深化九大创新、提升七个质量、提升组织效能”的经营总思路，进一步明确未来增长的核心动力是经营效率的提升，在“市场开拓、降本增效、研发创新、管理提升”等方面加大工作力度，经营改革思路更加清晰。

#### （一）上半年主要经营成果

1、高端市场显成绩，加大优质客户开发力度，体现自主品牌价值。

国内营销端，公司管理层较早的预见到了对重点项目、战略客户的关注，以稳定的运营质量支撑大项目订单获取能力，总体新增订单维持稳定。

公司上半年累计中标石家庄地铁 3 号线、新建青连铁路站、成都地铁 17 号线、常州地铁 2 号线、福州 6 号线等多个公共交通领域电扶梯项目。公共交通领域的电扶梯项目以其严苛的使用环境、长时间大负荷运载要求造就技术、市场、品牌的高门槛。公司在产品设计、生产供应、销售支持、工程安装、售后服务等全流程积累丰富的实战经验，产品及工程服务方案日臻完善，是该领域最具竞争力和影响力的自主品牌。交通领域的项目比例提升，显示公司在这一高端市场品牌影响力、市场认可度日益加强，轨道交通战略初步显效，为公司发展持续构建竞争力。

与战略客户合作方面，在与碧桂园、绿地集团、世纪金源、万达地产、远洋地产、海亮地产、荣盛地

产、海伦堡等战略客户保持长期合作同时，与合生创展、花样年、新欧鹏、永泰集团、北京国瑞地产、万科地产、明发集团、高速地产、宇业集团、苏宁控股集团、恒信集团等战略客户签订了长期合作协议，并形成订单，公司在地产竞争形态发生较大变化的形势下，快速适应市场变化、调整订单结构逐步见效。

公司正式发布旧楼加梯领域子品牌“幸福加梯”，5月借上海电梯展契机，与中国电梯协会举办“幸福加梯高峰论坛”，得到主流媒体的转播和报道，“幸福加梯”品牌得到进一步的拓展和提升，并相继布局南京、山东、四川、广州、杭州、京津冀等市场，紧密结合当地政策，均取得销售业绩。公司将致力于成为旧楼加装服务的行业领导者，建设好康力幸福加梯子品牌。

## 2、开拓一带一路市场，打造国际化的中国品牌。

上半年海外市场营业收入占公司营业收入 6.55%，较上年同期有所下降。受诸多因素影响，包括受地缘政治影响，中东地区局势不稳定，美元走强一方面有利于结汇，另一方面新兴市场货币贬值压力影响了相应国家的进口采购，印度、土耳其等区域性大市场积极推动本国制造，国内市场价格战传导到国外等，出口市场竞争激烈，公司对于海外订单偏谨慎。

公司谨慎判断前述因素影响，以利润为导向，以获取高质量、有利润保障的海外订单为前提，主动放弃一些利润偏低的出口订单，尤其是受原材料涨价影响较大的扶梯项目；另一方面，继续沿“一带一路”走出去策略大力拓展中国产品有优势、过往空白点的新兴市场，包括非洲、南美洲、中美洲市场，例如南非，肯尼亚、坦桑尼亚、卢旺达、巴拿马、墨西哥、厄瓜多尔等，对综合实力较强的海外代理商重点培育。总体上半年海外订单台量平稳，其中因直梯占比提升，订单金额虽有所下降，但产品结构更趋合理，下半年对海外市场实行了 5%-10%的产品提价，海外市场保持稳定发展，具有一定的市场竞争力。

上半年获取的典型订单有坦桑尼亚摩洛哥广场项目、印度西部火车站、援刚果卢本巴希医院、援卢旺达政府综合办公楼、圭亚那外交部大楼、卡塔尔多哈 E 环路天桥等。

## 3、工程中心新设大修改造专业化部门，推进向制造服务型企业转型。

工程中心长期注重队伍建设、团队文化、职工技能提升和素质培养，上半年参与实施“阿米巴经营管理模式”，提高团队经营、协同意识。

针对工程管理，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。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 29 个分仓库，备件实现全国联动，提升服务质量和效率；运用电梯物联网云平台管理系统，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，始终致力于“为用户提供亲人般的服务”的公司使命。

从工程中心总部到重点区域，新设专业化大修改造部门，在大修改造、备件销售等方面为客户提供综

合的解决方案，提升服务质量的同时，为公司售后服务业务板块收入挖掘新的增长点。

#### 4、贯彻行业质量提升行动精神，加强产品质量管理。

2018 年，为全面贯彻落实《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》和《国务院办公厅关于加强电梯质量安全工作的意见》，公司长期坚持电梯质量提升计划，以追求“零缺陷”为目标，将影响电梯质量的环节：产品设计质量、产品制造质量、产品包装发运质量、合同（用户需求）质量、销售及工程沟通质量、工程安装质量、工程维保质量等七个质量环节，以质量信息化管理为支撑，通过 QMS 质量生态管理系统，数字量化衡量质量管理水平，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，建立以客户为中心，覆盖产品销售、设计、制造、供应链、安装、维保全环节的质量管控体系。

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”和“零缺陷”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。

#### 5、加强技术及产品创新，技术中心实验室通过 CNAS 实验室认证

技术创新能力是公司实现持续、快速增长的关键和核心要素。报告期内公司持续密切关注新技术应用及市场、技术发展趋势，持续开展对新技术的可行性研究、产品升级及新产品研发；加强对技术人才的引进和提升；规范研发管理，缩短新产品开发周期，使公司在市场竞争中具备技术和产品储备优势。截至报告期末，公司累计获得发明专利 65 项，实用新型专利 761 项，外观设计专利 42 项及 11 项国际 PCT 认证，共计 879 项。公司未来将继续坚持贴近市场、加大研发的原则，积极参与行业标准的制定，不断开发出符合市场需求的新产品和提供专业服务方案。

#### 6、进一步推动信息化管理，财务共享中心系统正式上线

公司信息系统可整合各运营系统业务数据，对产品的状态、制造、销售、库存，原材料的缺料、采购、库存等情况实现运营数据即时分析，给管理层提供运营的预警及指导；同时实现公司整体预算管理，对公司各部门、项目的运营进行管控。上半年新上线财务共享中心通过集中式的财务管理，改变以往各地分散管理的模式，实现总部管理专注于管控、指导和绩效考核等方面的目标。

同时，公司按期开展物联网电梯远程监控平台项目，运用物联网技术使服务现代化、精细化，帮助公司掌握电梯实时状态，自动采集故障数据，变革电梯的故障救援方式，故障率、维修到场时间统计，提高电梯售后服务水平，助力制造业向服务业转型。

#### 7、加大外延发展考察力度，积极利用上市公司平台，进行产业协同性投资。

1 月，公司全资子公司康力机器人投资与上海音锋机器人股份有限公司签订股份认购合同，以自有资金 1,998.20 万元认购其定向发行的股票，认购完成后，康力机器人投资持有音锋股份 485 万股，持股比

例 27.54%。音锋股份专注于提供企业自装配到仓库的自动化系统解决方案，包含工业装配生产线、物料输送、有轨穿梭小车 RGV 搬运与存储系统、高速装箱及包装设备等以及为客户定制非标专机设备。

4 月，公司与江苏天一机场专用设备有限公司签订协议，以自有资金 2,000 万元通过股权转让和增资的方式投资江苏天一，投资完成后，公司持有江苏天一 1,333.3334 万股，持股比例 15.0376%。江苏天一机场专用设备有限公司专注于航空地面辅助特种车辆和专用设备的生产销售维保，公司以投资为纽带建立业务联系，围绕民航基建领域稳步、快速发展的市场环境，与投资标的相互促进发展。

公司投资布局以上市公司主体、机器人投资公司、物联网基金三条线展开，未来仍将坚持“产品、利润”向“产品、利润、产业”、以投资为桥梁转型思路，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，寻求对公司核心业务具有协同效应，有业绩支撑的优秀公司进行投资，力争发挥上市公司平台作用，为公司创造效益。

## （二）下半年经营思路：凝心聚力，开展经营改革

### 1、思路及背景

由于外部竞争加剧与产业形势变化，电梯行业面临新一轮发展压力，国内自主品牌电梯行业因发展时间相对较短，压力较大。公司的发展既与行业形势的整体变化有关，也有自身的原因。我们将公司打造成“具有国际竞争力的综合电梯产品制造商和品牌运营商”的长远目标初心不改，而当前任务是通过产业结构调整、资产结构调整、全面提升管理，尽快使主营业务更具竞争优势。

#### （1）资产结构全面优化

公司过去几年追求快速发展，投资规模持续增加，固定资产规模、人员规模增长较快。行业正逐步由制造型向制造服务型过渡，以厂容厂貌、渠道规模为康力品牌铺建比较竞争优势的目标基本建成，公司行业影响力初步显现。公司将逐步进行资产结构转型，已成立资产管理委员会推动转型计划。通过加强非流动资产资产管理，调整生产制造布局，进行富余资产再运作，使公司产品成本更具竞争力；同时调整子公司业务结构，以成本结构、产品结构的调整重新推动收入与利润的增长，提升资产使用效率；确保三年内公司资产布局、业务结构明显优化。

#### （2）管理水平全面提升

固定资产重新优化配置后，生产地区集中度将提升，要加大管理水平提升工作，技术处理的响应速度、准确度要更快准，生产周转率、存货周转率要更快，营销合同质量、提货准确度要更高准等。

以上对资产重新优化配置将在企业“人、财、物”方面至少产生六大管理效益，包括直接降低折旧费用、产品分摊成本降低从而增加成本竞争力有利销售、增加外协提高供应链能力、用工成本降低、资产使

用效率提升、富余资产再利用产生新增效益等。

## 2、具体措施

重塑企业文化，重倡奋斗精神，加大凝聚力和执行力，把“全心全意创造一个对顾客、员工、股东、合作伙伴和社会尽职尽责、受尊重的伟大企业”的核心思想渗透到每一位管理者和普通员工。

开展制度创新优化、组织机构优化、流程优化，推广康力特色的“阿米巴”经营，实施利润考核经营管理机制变革，加大经营考核力度，把利润经营思想渗透到每一位管理者和普通员工。

其中着重：

(1) 对产品技术、产品质量均加大行业对标，加大技术研发力度和技术人才的培养、使用、激励、考核，通过系统持续的对标、改进、提升，使产品质量、可靠性、先进性、成本管控能力始终达到行业一流水平。

(2) 营销与工程改革方面，围绕提高利润九大来源，通过“业绩导向、流程建设、管理能力、打造标杆”等措施提升分公司运营能力，提高一线利润经营意识，实施利润考核经营管理机制变革。九大利润改革思路：提高人员效能、提升设备利润、提升安装利润、提升维保利润、加大维修改革、应收款回收、营销四个质量、增强安全意识、加强费用控制；积极引导各分公司参与成本管理、费用管理，强化增加回款与提升经营质量效益目标。

(3) 生产与供应链管理，坚持核心部件自制基础上，加大供应链管理，增加非核心部件的外协、外购比例，充分发挥腾出的剩余生产能力，投入到获利更高的生产订单中，获取增量利润。

综上，下半年，公司将坚定 2017 年制定的三年行动思路，以市场为向导，以效益为中心，倡导奋斗的企业文化，继续从战略与营销、组织与机制、流程与信息化、审计和监察、人才培养等方面进行系统性改革，坚持不懈做好主业，全面提升主业业绩和盈利水平；求稳发展延伸产业，以延伸产业提升业绩贡献值；坚持“世界品牌 基业长青”的愿景，坚持“世界品牌中国领跑”的中长期发展目标，通过提高公司的综合实力增强应对行业竞争加剧的局面，力求通过本轮经营改革，凝心聚力，激发内部活力，强化经营意识，保持信心，优质发展，新形势下以新姿态迎接新挑战。

## 二、主营业务分析

### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,449,305,212.03	1,566,432,806.40	-7.48%	
营业成本	1,061,403,617.72	1,043,319,862.10	1.73%	
销售费用	223,119,648.28	196,802,908.76	13.37%	
管理费用	124,451,748.00	119,097,997.57	4.50%	
财务费用	-809,724.00	1,034,768.88	-178.25%	较上年同期减少了 178.25%，主要原因是上期支付了承兑汇票贴现利息，而本期没有。
所得税费用	8,242,513.19	39,291,272.11	-79.02%	较上年同期减少了 79.02%，主要原因是本期利润较去年同期减少所致。
研发投入	58,351,770.82	52,687,453.30	10.75%	
经营活动产生的现金流量净额	-18,121,299.91	119,117,944.83	-115.21%	较上年同期减少了 115.21%，主要原因是本期较去年同期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	171,603,178.10	-76,270,183.17	324.99%	较上年同期增加了 324.99%，主要原因是投资收回的现金较去年同期增加，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-120,547,903.05	-1,350,000.00	-8,829.47%	较上年同期减少了 8,829.47%，主要原因是本期母公司进行了分红，而去年同期未发生。
现金及现金等价物净增加额	32,921,145.59	41,344,240.86	-20.37%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,449,305,212.03	100%	1,566,432,806.40	100%	-7.48%
分行业					
电梯	1,426,111,483.92	98.40%	1,549,673,999.29	98.93%	-7.97%
其他	23,193,728.11	1.60%	16,758,807.11	1.07%	38.40%
分产品					
电梯	800,538,427.43	55.24%	843,089,497.49	53.82%	-5.05%
扶梯	353,391,770.45	24.38%	411,511,197.27	26.27%	-14.12%
零部件	115,991,576.89	8.00%	99,328,015.64	6.34%	16.78%
安装及维保	156,189,709.15	10.78%	195,745,288.89	12.50%	-20.21%

其他	23,193,728.11	1.60%	16,758,807.11	1.07%	38.40%
分地区					
华东地区	489,731,047.12	33.79%	616,645,108.31	39.37%	-20.58%
中南地区	352,940,246.31	24.35%	323,002,823.53	20.62%	9.27%
华北地区	117,550,164.08	8.11%	144,460,486.81	9.22%	-18.63%
西南地区	255,098,606.23	17.60%	233,421,517.82	14.90%	9.29%
东北地区	43,857,323.68	3.03%	62,844,072.46	4.01%	-30.21%
西北地区	71,994,087.99	4.97%	39,480,773.71	2.52%	82.35%
海外地区	94,940,008.51	6.55%	129,819,216.65	8.29%	-26.87%
其他	23,193,728.11	1.60%	16,758,807.11	1.07%	38.40%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电梯	1,426,111,483.92	1,050,333,759.41	26.35%	-7.97%	1.16%	-6.65%
分产品						
电梯	800,538,427.43	571,425,001.49	28.62%	-5.05%	5.95%	-7.41%
扶梯	353,391,770.45	264,306,223.05	25.21%	-14.12%	-3.95%	-7.92%
零部件	115,991,576.89	102,584,837.54	11.56%	16.78%	23.34%	-4.71%
安装及维保	156,189,709.15	112,017,697.34	28.28%	-20.21%	-20.36%	0.13%
分地区						
华东地区	489,731,047.12	338,170,827.75	30.95%	-20.58%	-9.20%	-8.65%
中南地区	352,940,246.31	269,178,974.34	23.73%	9.27%	17.17%	-5.15%
华北地区	117,550,164.08	83,123,401.76	29.29%	-18.63%	-17.41%	-1.04%
西南地区	255,098,606.23	198,123,534.24	22.33%	9.29%	16.25%	-4.65%
东北地区	43,857,323.68	29,579,128.64	32.56%	-30.21%	-27.39%	-2.62%
西北地区	71,994,087.99	53,359,466.85	25.88%	82.35%	81.93%	0.17%
海外地区	94,940,008.51	78,798,425.82	17.00%	-26.87%	-17.07%	-9.80%

公司 2018 年半年度主营业务平均毛利率与去年同期对比降低了 6.65%，其中电梯、扶梯的毛利率同期对比分别降低 7.41%、7.92%，零部件毛利率同期对比下降 4.71%，安装维保毛利率同期对比上升 0.13%，主要原因如下：

(1) 电梯市场竞争日益激烈，为适应市场形势变化，公司于 2016 年下半年及 2017 年降低了产品销售价格。虽然 2018 年公司采取措施稳定了销售价格，但由于电梯产品的生产发货到确认收入周期较长，以前年度的降价影响了 2018 上半年的毛利率；

(2) 自 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影响，主要原材料的供应价格出现持续上涨，2018 年 1-6 月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；国家进一步加强了环境治理力度，导致钢铁行业将会淘汰小的炼钢炉，诸多中小钢厂有可能关停并转导致产能进一步集中到大的钢铁集团。由于钢铁行业的集中度进一步加强，导致钢厂成为强势一方，因此预计原材料供应价格仍将维持在较高水平或将进一步上升；

(3) 受主要原材料钢材价格上涨的影响，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，保证保质保量的完成产品的交付，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，从而原材料价格的上涨传导至公司主要原材料成本及外购部件的成本上涨；

(4) 公司为提高核心竞争力以及稳固公司的行业地位，加大了对智能制造工厂、试验中心及智能设备的投入，折旧计提相应增加。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 4.71%，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) 受国内经济水平增长、人民生活水平提高的影响，人员用工成本不断上升，影响了产品的毛利率；

公司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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	41,905,661.77	86.11%	主要是理财产生的收益	否
资产减值	22,515,146.78	46.26%	主要是应收账款计提的坏账准备	否
营业外收入	2,573,116.02	5.29%		否
营业外支出	5,988,816.95	12.31%		否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
货币资金	282,287,895.63	5.01%	207,002,203.62	3.72%	1.29%
应收账款	851,376,770.32	15.11%	789,603,475.93	14.18%	0.93%
存货	721,845,555.49	12.81%	683,977,848.04	12.28%	0.53%
一年内到期的非流动资产	220,000,000.00	3.90%	60,000,000.00	1.08%	2.82%
其他流动资产	1,296,134,312.05	23.00%	1,456,018,161.35	26.14%	-3.14%
可供出售金融资产	95,503,370.00	1.69%	241,053,100.00	4.33%	-2.64%
长期股权投资	43,328,034.70	0.77%	27,529,351.23	0.49%	0.28%
投资性房地产	10,947,944.46	0.19%	11,711,170.93	0.21%	-0.02%
固定资产	1,330,193,408.68	23.60%	1,112,998,400.74	19.98%	3.62%
在建工程	82,164,480.16	1.46%	302,253,932.58	5.43%	-3.97%

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

#### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，公司无资产权利受限的情况。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
34,648,670.00	8,000,000.00	333.11%

系苏州工业园区康力机器人产业投资有限公司为完善机器人领域产业布局，投资上海音锋机器人股份有限公司 1,998.2 万元，追加投资常州市璟胜自动化科技有限公司 66.67 万元；公司投资江苏天一机场专用设备有限公司 1,400 万元，现公司对江苏天一机场专用设备有限公司已投资完成，总计投资 2,000 万元。

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 6、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 7、募集资金使用情况

适用  不适用

## (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	87,900
报告期投入募集资金总额	2,359.48
已累计投入募集资金总额	28,325.61
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
2016年7月25日，公司向7名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）59,052,563股新股，每股面值1元，每股发行价格为人民币15.41元，募集资金总额为人民币909,999,995.83元，扣除承销费和保荐费15,700,000.00元后的募集资金为894,299,995.83元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2016年8月1日汇入公司募集资金专户。另扣除律师费等其他发行费用15,300,000.00元后，本次募集资金净额人民币878,999,995.83元。上述资金到账情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天衡验字（2016）00151号《验资报告》。公司第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。	

## (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	453.88	8,811.86	22.89%	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	667.38	4,082.03	16.07%	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	1,238.22	15,431.72	64.30%	2018年8月1日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	87,900	87,900	2,359.48	28,325.61	--	--	0	--	--
超募资金投向	不适用									
合计	--	87,900	87,900	2,359.48	28,325.61	--	--	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, 13,968.12万元存放于募集资金专户,49,000万元用于购买银行理财产品及券商收益凭证。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	报告期内不存在此情况。

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

### (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
董事会关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2018年8月29日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

## 8、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 9、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 自有资金理财情况

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 101,500.00 万元，其中，正在执行的中短期理财产品金额共计 75,500.00 万元，正在执行的低风险资产管理计划金额共计 26,000.00 万元；报告期内收到税前投资收益共计 3,001.45 万元。

### (2) 募集资金理财情况

截至报告期末，公司募集资金存储专户余额为 62,968.12 万元，其中正在执行的闲置募集资金委托理财金额共计 49,000.00 万元，剩余 13,968.12 万元存放于募集资金专户，报告期内收到税前投资收益共计 1,468.09 万元。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 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	1,283,942,281.20	1,064,909,180.08	232,495,969.67	-9,659,037.51	-6,833,733.71
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	338,879,443.83	233,922,558.66	137,342,508.43	-3,130,425.83	-2,089,579.05
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	75,753,787.82	44,745,261.03	77,783,974.52	1,526,332.33	1,118,998.21
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	416,320,292.79	302,486,084.88	146,974,118.99	-9,459,613.08	-6,739,623.57
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	134,247,489.23	82,032,065.87	70,430,486.88	7,360,941.15	6,203,902.98
苏州康力运输服务有限公司	子公司	普通货运	12,800,000.00	22,506,529.21	18,302,324.65	5,905,915.79	1,467,887.74	1,099,641.90
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	8,167,943.23	7,467,641.13	2,596,146.10	1,230,909.17	870,870.26
苏州奔一机电有限公司	子公司	生产销售自动扶梯、自动人行道不锈钢梯级	20,000,000.00	66,897,803.74	53,718,377.37	26,353,003.25	333,149.94	262,541.43
江苏粤立电梯有限公司	子公司	电梯、机械式停车设备销售；吊装服务；售后服务及咨询服务；楼宇电子工程安装及零部件销售	5,000,000.00	5,677,019.80	5,150,809.62	143,928.82	330,395.13	247,796.36

江苏粤立电梯安装工程有限公司	子公司	电梯、机械式停车设备安装；改造、维修、保养；装饰工程；工程咨询；电梯配件销售；砵码租赁服务	10,600,000.00	27,430,416.48	9,006,185.95	8,527,361.12	-26,267.81	-27,681.09
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	91,100,326.16	70,128,610.47	30,266,939.64	-1,058,671.19	-264,661.78
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	44,963,864.27	44,936,988.36		-368,609.99	-287,394.65
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	54,113,943.89	16,169,269.06	42,027,624.83	2,811,559.43	2,160,704.65
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	4,742,187.89	-1,716,102.35	620,775.85	-2,045,157.74	-1,549,174.15
苏州电梯秀装饰有限公司	子公司	电扶梯装潢；电扶梯零配件、金属产品的设计、研发、制造、加工、销售、安装、维修、保养；自营和代理各类商品及技术的进出口业务	20,000,000.00	16,007,078.06	10,498,796.92	5,379,154.46	665,235.22	498,796.92

## 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
苏州电梯秀装饰有限公司	投资设立	完善公司产业结构，为电扶梯装潢、零配件等产品提供专业化设计、研发、制造、加工等

## 主要控股参股公司情况说明

## 1、苏州新达电扶梯部件有限公司

苏州新达电扶梯部件有限公司注册资本为人民币 78,500.00 万元，主要业务包括生产销售电梯、自动扶梯、自动人行道部件。截至 2018 年 6 月 30 日，总资产为 128,394.23 万元，净资产为 106,490.92 万元；报告期内实现营业收入 23,249.60 万元，净利润为-683.37 万元。

## 2、广东康力电梯有限公司

广东康力电梯有限公司注册资本为人民币 16,000.00 万元，主要业务包括生产销售电梯、自动扶梯、自动人行道部件。截至 2018 年 6 月 30 日，总资产为 33,887.94 万元，净资产为 23,392.26 万元；报告期内实现营业收入 13,734.25 万元，净利润为-208.96 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，主要业务包括生产销售电梯、自动扶梯、自动人行道部件。截至 2018 年 6 月 30 日，总资产为 7,575.38 万元，净资产为 4,474.53 万元；报告期内实现营业收入 7,778.40 万元，净利润为 111.90 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，主要业务包括生产销售电梯、自动扶梯、自动人行道。截至 2018 年 6 月 30 日，总资产为 41,632.03 万元，净资产为 30,248.61 万元；报告期内实现营业收入 14,697.41 万元，净利润为-673.96 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，主要业务包括生产销售电扶梯电控系统等。截至 2018 年 6 月 30 日，总资产为 13,424.75 万元，净资产为 8,203.21 万元；报告期内实现营业收入 7,043.05 万元，净利润为 620.39 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，主要业务包括普通货运。截至 2018 年 6 月 30 日，总资产为 2,250.65 万元，净资产为 1,830.23 万元；报告期内实现营业收入 590.59 万元，净利润为 109.96 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，主要业务包括建筑工程咨询、工程管理、工程监理；建筑工程。截至 2018 年 6 月 30 日，总资产为 816.79 万元，净资产为 746.76 万元；报告期内实现营业收入 259.61 万元，净利润为 87.09 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，主要业务包括生产销售自动扶梯、自动人行道不锈钢梯级。截至 2018 年 6 月 30 日，总资产为 6,689.78 万元，净资产为 5,371.84 万元；报告期内实现营业收入 2,635.30 万元，净利润为 26.25 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，主要业务包括电梯、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 2018 年 6 月 30 日，总资产为 567.70 万元，净资产为 515.08 万元；报告期内实现营业收入 14.39 万元，净利润为 24.78 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，主要业务包括电梯、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 2018 年 6 月 30 日，总资产为 2,743.04 万元，净资产为 900.62 万元；报告期内实现营业收入 852.74 万元，净利润为 -2.77 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，主要业务包括电动机、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 2018 年 6 月 30 日，总资产为 9,110.03 万元，净资产为 7,012.86 万元；报告期内实现营业收入 3,026.69 万元，净利润为 -26.47 万元。

#### 12、苏州工业园区康力机器人产业投资有限公司

苏州工业园区康力机器人产业投资有限公司注册资本为人民币 20,000.00 万元，主要业务包括机器人产业投资、投资咨询。截至 2018 年 6 月 30 日，总资产为 4,496.39 万元，净资产为 4,493.70 万元；报告期内实现营业收入 0.00 万元，净利润为 -28.74 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 396.67 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）、上海音锋机器人股份有限公司（已投资 1,998.20 万元，占 27.54% 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),总投资金额 4,375.03 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,主要业务包括电梯、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 2018 年 6 月 30 日,总资产为 5,411.39 万元,净资产为 1,616.93 万元;报告期内实现营业收入 4,202.76 万元,净利润为 216.07 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,主要业务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 2018 年 6 月 30 日,总资产为 474.22 万元,净资产为-171.61 万元;报告期内实现营业收入 62.08 万元,净利润为-154.92 万元。

#### 15、苏州电梯秀装饰有限公司

苏州电梯秀装饰有限公司注册资本为人民币 2,000.00 万元,主要业务包括电扶梯装潢;电扶梯零配件、金属产品的设计、研发、制造、加工、销售、安装、维修、保养;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。截至 2018 年 6 月 30 日,总资产为 1,600.71 万元,净资产为 1,049.88 万元;报告期内实现营业收入 537.92 万元,净利润为 49.88 万元。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形  
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-90.00%	至	-50.00%
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	2,746.62	至	13,733.08
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	27,466.16		
业绩变动的原因说明	①电梯市场竞争日益激烈,为适应市场形势变化,公司于 2016 年下半年及 2017 年降低了产品销售价格。虽然 2018 年公司采取措施稳定了销售价格,但由于电梯产品的生产		

	发货到确认收入周期较长, 以前年度的降价影响了 2018 上半年的净利润; ②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, 导致公司产品毛利率下降。
--	------------------------------------------------------------------------------------

## 十、公司面临的风险和应对措施

### (一) 市场竞争风险

考虑宏观调控政策下的地产业、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。国内电梯生产企业仍然数量众多, 外资品牌、合资品牌、自主品牌, 竞争加强, 尽管有业内企业退出, 亦有新的行业参与者进入, 给公司成长带来一定压力。

电梯制造企业市场整合是大趋势, 行业调整则可能催化和加速这一进程。公司已展开积极的经营策略调整, 全方位培植经营亮点, 精细化管理, 优化提升整体经营质量, 从根源上化解经营风险, 力求经营效益重回正轨。

### (二) 生产要素价格波动的风险

原材料价格、人工成本、资产购置价格等生产要素价格上涨使得制造业普遍面临成本压力, 而当前电梯行业的成本变动幅度与产品售价端价格变动不一致, 对公司经营业绩产生直接影响。若生产要素成本持续出现较大波动, 而终端产品的销售价格因市场竞争激烈无法消化影响, 对公司的利润率水平将持续产生影响。

除以开源行动应对以外, 公司已就经营降本展开经营应对措施: 通过“七个质量”减少损失, 打造“高质量”产品和服务; 降低费用, 节约运行成本; 并已设立资产管理委员会, 逐步进行轻资产转型, 降低经营成本负担。

### (三) 转型带来的管理风险

在行业亦寻求突破或转型升级的过程, 市场环境对公司挑战与机遇并存, 对公司经营层的战略选择能力、整体经营把控能力、内控体系有效性提出了更高的要求。

公司提倡风险管控, 稳健运营, 守正出奇。在开展管理流程改革过程中, 将根据业务发展需要重新梳理公司组织架构, 并持续健全和完善公司内控规范, 增强执行力和风险控制力, 优化各项资源配置, 引进高质量专业和管理人才, 构建高效团队, 不断提升公司管理水平, 将经营管理风险控制在可控范围内。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年年度股东大会	年度股东大会	49.81%	2018 年 4 月 25 日	2018 年 4 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	6.00
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)	478,591,612.20
可分配利润 (元)	1,000,249,062.00
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	
2018 年半年度利润分配预案: 以现有总股本 797,652,687 为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元 (含税), 送红股 0 股 (含税), 不以公积金转增股本。该预案经 2018 年第二次临时股东大会审议通过后实施。	

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东王友林先生，董事沈舟群、张利春，高级管理人员朱瑞华	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
	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
	董事朱琳懿，独立董事耿成轩、强永昌、夏永祥，监事会主席莫林根，监事朱玲花、崔清华	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	2017 年 5 月 12 日	上任之日起至离职后半年内	严格履行
	承诺是否按时履行	是				

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

#### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
斯迈特东方某相关人员私刻苏州新达合同章,私自在斯迈特东方与遵化金卓的《产品定制合同》上盖章,因斯迈特东方与遵化金卓发生纠纷,遵化金卓一	193.12	否	申请高院复审	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权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	已履行完毕相关责任	2017 年 9 月 2 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

并将苏州新达列为被告			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			
------------	--	--	---------------------------------------------------	--	--	--

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

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

康力电梯 1 号已于 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%。

公司员工持股计划锁定期已于 2018 年 5 月 11 日届满，锁定期满后康力电梯 1 号将根据员工持股计划意愿、整体安排、届时市场情况决定是否售出股票，选择法律法规允许的方式处置股票。截至报告期末，康力电梯 1 号持有公司股票 30,084,286 股，员工持股计划所购买的公司股票均未出现或用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形；未出现资产管理计划持有的公司股票总额超过公司股本 10% 以及任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的公司股票数量超过公司股本总额 1% 的情形；未出现公司第一期员工持股计划持有人之外的第三人对员工持股计划的股票和资金提出权利主张情形

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

### 十三、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

#### 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“苏州康力君卓股权投资中心（有限合伙）”。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。

截至报告期末，苏州君卓创业投资管理有限公司已在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人登记（登记编号：P1067585），苏州康力君卓股权投资中心（有限合伙）已完成工商注册登记，尚未完成中国证券投资基金业协会基金产品备案手续。

## 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/)
	2018年3月13日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
	2018年4月20日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

## 十四、重大合同及其履行情况

## 1、托管、承包、租赁事项情况

## (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

## (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

## (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

### 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) 半年度精准扶贫概要

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等单位共计捐款 304 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	---	---
其中：1. 资金	万元	304
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	---	---
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	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	300
9. 其他项目	---	---
9.2. 投入金额	万元	3
三、所获奖项（内容、级别）	---	---

#### (4) 后续精准扶贫计划

公司暂未制定后续精准扶贫计划。

### 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

投资江苏天一机场专用设备有限公司

公司与江苏天一机场专用设备有限公司签署协议，以投资为纽带建立业务联系，围绕民航基建领域稳步、快速发展的市场环境，相互促进发展，共同构建一流的智能制造民族品牌。

目前，公司已签署了《江苏天一机场专用设备有限公司投资协议》，以自有资金 2,000 万元通过股权转让和增资的方式投资江苏天一机场专用设备有限公司，公司持有其 15.0376%股份。

### 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

#### 1、机器人公司投资上海音锋

2018 年 1 月 9 日，全资子公司苏州工业园区康力机器人产业投资有限公司与上海音锋机器人股份有限公司签订了《股份认购合同》，机器人公司以自有资金 1,998.20 万元认购上海音锋定向发行的股票。目前，机器人公司持有上海音锋 485 万股，持股比例 27.54%。

#### 2、苏州新达新设全资子公司

全资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	277,015,028	34.73%	0	0	0	-3,664,999	-3,664,999	273,350,029	34.27%
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	277,015,028	34.73%	0	0	0	-3,664,999	-3,664,999	273,350,029	34.27%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	277,015,028	34.73%	0	0	0	-3,664,999	-3,664,999	273,350,029	34.27%
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	520,637,659	65.27%	0	0	0	3,664,999	3,664,999	524,302,658	65.73%
1、人民币普通股	520,637,659	65.27%	0	0	0	3,664,999	3,664,999	524,302,658	65.73%
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

2018年1月2日，公司高级管理人员所持高管锁定股解除限售322,500股，从而导致股份变动。

2018年6月26日，公司前高管申报离任期满十八个月，解除锁定股份3,342,500股，从而导致股份变动。

股份变动的批准情况

适用  不适用

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%。

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
朱瑞华	1,296,000	322,500	0	973,500	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
陈金云	1,475,000	1,475,000	0	0	高管锁定股	申报离任之日起十八个月期满
顾兴生	1,867,500	1,867,500	0	0	高管锁定股	申报离任之日起十八个月期满
合计	4,638,500	3,665,000	0	973,500	--	--

## 3、证券发行与上市情况：不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	39,446	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)(参见注 8)	0					
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

王友林	境内自然人	44.96%	358,591,306	0	268,943,479	89,647,827	质押	218,910,000
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	0	0	30,084,286		
上海隆源资产经营有限公司	境内非国有法人	1.55%	12,328,585	-650,000	0	12,328,585		
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	1.32%	10,550,132	-2,876,588	0	10,550,132		
朱奎顺	境内自然人	1.11%	8,869,500	0	0	8,869,500		
朱美娟	境内自然人	1.05%	8,410,500	0	0	8,410,500		
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红—019L-FH002 深	其他	0.99%	7,891,303	-3,060,250	0	7,891,303		
五矿资本控股有限公司	国有法人	0.81%	6,489,292	0	0	6,489,292		
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	0.72%	5,731,572	-172,600	0	5,731,572		
财通基金—工商银行—歌斐诺宝（上海）资产管理有限公司	其他	0.61%	4,886,246	-1,420,600	0	4,886,246		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，王友林先生与朱奎顺先生、朱美娟女士为一致行动人，除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
王友林	89,647,827	人民币普通股	89,647,827					
康力电梯股份有限公司—第一期员工持股计划	30,084,286	人民币普通股	30,084,286					
上海隆源资产经营有限公司	12,328,585	人民币普通股	12,328,585					
泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品—019L-CT001 深	10,550,132	人民币普通股	10,550,132					
朱奎顺	8,869,500	人民币普通股	8,869,500					
朱美娟	8,410,500	人民币普通股	8,410,500					
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红—019L-FH002 深	7,891,303	人民币普通股	7,891,303					
五矿资本控股有限公司	6,489,292	人民币普通股	6,489,292					

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	5,731,572	人民币普通股	5,731,572
财通基金—工商银行—歌斐诺宝(上海)资产管理有限公司	4,886,246	人民币普通股	4,886,246
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，王友林先生与朱奎顺先生、朱美娟女士为一致行动人，除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	不适用		

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

是  否

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

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

## 第九节 公司债相关情况

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

否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：康力电梯股份有限公司

2018 年 6 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	282,287,895.63	259,257,660.04
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	44,931,119.25	44,715,142.34
应收账款	851,376,770.32	814,523,518.66
预付款项	306,170,846.48	258,582,617.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	68,031,003.22	48,232,599.57

买入返售金融资产		
存货	721,845,555.49	643,045,261.23
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	220,000,000.00	220,000,000.00
其他流动资产	1,296,134,312.05	1,417,397,046.67
流动资产合计	3,790,777,502.44	3,705,753,845.83
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	95,503,370.00	120,854,700.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	43,328,034.70	45,286,786.41
投资性房地产	10,947,944.46	11,329,557.70
固定资产	1,330,193,408.68	1,375,350,496.78
在建工程	82,164,480.16	73,311,573.25
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	213,700,634.37	217,994,187.67
开发支出		
商誉	2,036,378.00	2,036,378.00
长期待摊费用	260,674.07	78,460.89
递延所得税资产	67,251,707.63	57,723,562.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,845,386,632.07	1,903,965,702.99
资产总计	5,636,164,134.51	5,609,719,548.82
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	185,890,000.00	234,295,126.64
应付账款	686,175,184.51	624,971,883.11
预收款项	749,915,344.72	652,293,311.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	47,321,890.93	77,478,648.12
应交税费	15,760,018.06	25,242,689.30
应付利息		
应付股利		
其他应付款	145,225,450.73	110,317,081.05
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	1,830,287,888.95	1,724,598,740.21
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	30,299,288.41	29,289,893.21
递延收益	68,342,692.98	71,125,322.16
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	98,641,981.39	100,415,215.37
负债合计	1,928,929,870.34	1,825,013,955.58
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	1,181,623,460.31
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	22,846,351.58	20,193,221.38
盈余公积	208,879,250.75	208,879,250.75
一般风险准备		
未分配利润	1,464,674,639.81	1,543,780,001.28
归属于母公司所有者权益合计	3,675,676,389.45	3,752,128,620.72
少数股东权益	31,557,874.72	32,576,972.52
所有者权益合计	3,707,234,264.17	3,784,705,593.24
负债和所有者权益总计	5,636,164,134.51	5,609,719,548.82

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：沈舟群

## 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	158,540,653.24	189,494,679.07
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	19,200,238.22	7,371,434.20
应收账款	773,380,277.52	739,708,423.43
预付款项	236,706,728.53	225,842,479.41
应收利息		
应收股利		
其他应收款	105,229,844.31	60,824,955.33
存货	462,031,333.63	436,422,351.42
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	220,000,000.00	220,000,000.00
其他流动资产	1,049,678,606.77	1,068,395,041.40
流动资产合计	3,024,767,682.22	2,948,059,364.26

非流动资产：		
可供出售金融资产	32,000,000.00	78,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,237,378,034.70	1,223,336,786.41
投资性房地产	10,947,944.46	11,329,557.70
固定资产	589,410,042.50	608,511,273.88
在建工程	28,708,972.35	28,491,023.64
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	18,804,002.18	18,850,061.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	229,289.18	
递延所得税资产	39,953,970.80	33,019,820.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,957,432,256.17	2,001,538,523.65
资产总计	4,982,199,938.39	4,949,597,887.91
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	185,890,000.00	234,295,126.64
应付账款	546,671,313.68	498,389,043.00
预收款项	724,724,169.78	623,019,542.65
应付职工薪酬	30,473,115.84	56,128,806.04
应交税费	9,868,135.01	17,870,423.85
应付利息		
应付股利		
其他应付款	264,050,830.88	219,245,597.35
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	1,761,677,565.19	1,648,948,539.53
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	30,299,288.41	29,289,893.21
递延收益	296,326.89	888,981.93
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,595,615.30	30,178,875.14
负债合计	1,792,273,180.49	1,679,127,414.67
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	1,167,314,535.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	15,831,223.11	13,652,797.77
盈余公积	208,879,250.75	208,879,250.75
未分配利润	1,000,249,062.00	1,082,971,202.68
所有者权益合计	3,189,926,757.90	3,270,470,473.24
负债和所有者权益总计	4,982,199,938.39	4,949,597,887.91

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,449,305,212.03	1,566,432,806.40

其中：营业收入	1,449,305,212.03	1,566,432,806.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,443,991,028.00	1,397,122,229.12
其中：营业成本	1,061,403,617.72	1,043,319,862.10
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,310,591.22	12,385,109.39
销售费用	223,119,648.28	196,802,908.76
管理费用	124,451,748.00	119,097,997.57
财务费用	-809,724.00	1,034,768.88
资产减值损失	22,515,146.78	24,481,582.42
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）	41,905,661.77	75,467,346.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,958,751.71	-2,084,051.15
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39,452.92	305,272.89
其他收益	4,822,359.18	6,415,979.87
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	52,081,657.90	251,499,176.12
加：营业外收入	2,573,116.02	1,003,435.51
减：营业外支出	5,988,816.95	7,978,430.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,665,956.97	244,524,181.56
减：所得税费用	8,242,513.19	39,291,272.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,423,443.78	205,232,909.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	40,423,443.78	205,232,909.45
（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	40,542,541.58	204,154,675.61
少数股东损益	-119,097.80	1,078,233.84

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	40,423,443.78	205,232,909.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,542,541.58	204,154,675.61
归属于少数股东的综合收益总额	-119,097.80	1,078,233.84
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0508	0.2559
(二)稀释每股收益	0.0508	0.2559

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：沈舟群

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,237,035,815.05	1,364,341,363.57
减：营业成本	907,108,727.86	936,019,730.59
税金及附加	6,962,614.69	6,229,178.87
销售费用	205,942,821.12	183,193,985.03
管理费用	82,711,785.07	74,732,171.26
财务费用	-689,503.69	87,445.56
资产减值损失	22,928,751.79	24,657,045.92
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）	34,512,580.37	72,766,926.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,958,751.71	-2,084,051.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,014.89	
其他收益	1,791,235.04	3,064,190.02
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	48,378,448.51	215,252,922.71
加：营业外收入	1,987,274.87	633,799.90
减：营业外支出	5,391,205.74	7,546,056.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,974,517.64	208,340,666.17
减：所得税费用	8,048,755.27	31,818,945.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,925,762.37	176,521,720.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36,925,762.37	176,521,720.33
（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	36,925,762.37	176,521,720.33
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0463	0.2213
（二）稀释每股收益	0.0463	0.2213

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	1,611,841,133.16	1,712,215,682.85
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	475,860.44	927,373.65
收到其他与经营活动有关的现金	93,883,419.92	91,786,105.30
经营活动现金流入小计	1,706,200,413.52	1,804,929,161.80
购买商品、接受劳务支付的现金	1,183,146,114.11	1,139,035,009.02
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	261,987,412.32	243,200,024.45
支付的各项税费	83,021,604.72	87,975,077.86
支付其他与经营活动有关的现金	196,166,582.28	215,601,105.64
经营活动现金流出小计	1,724,321,713.43	1,685,811,216.97
经营活动产生的现金流量净额	-18,121,299.91	119,117,944.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,825,739,610.02	1,591,179,112.24
取得投资收益收到的现金	17,955,798.79	21,306,384.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,000.00	
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
投资活动现金流入小计	1,843,696,408.81	1,618,735,496.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,518,925.21	42,005,679.64

投资支付的现金	1,644,648,670.00	1,653,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,925,635.50	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,672,093,230.71	1,695,005,679.64
投资活动产生的现金流量净额	171,603,178.10	-76,270,183.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	120,547,903.05	1,350,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	900,000.00	1,350,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	120,547,903.05	1,350,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-120,547,903.05	-1,350,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,829.55	-153,520.80
五、现金及现金等价物净增加额	32,921,145.59	41,344,240.86
加：期初现金及现金等价物余额	232,588,955.04	136,429,067.76
六、期末现金及现金等价物余额	265,510,100.63	177,773,308.62

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,409,965,932.08	1,493,098,631.58
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	369,106,627.33	116,901,268.55
经营活动现金流入小计	1,779,072,559.41	1,609,999,900.13
购买商品、接受劳务支付的现金	1,052,726,556.05	993,857,298.49
支付给职工以及为职工支付的现金	173,613,918.54	158,446,819.43

支付的各项税费	53,887,642.02	63,687,172.08
支付其他与经营活动有关的现金	482,809,968.91	265,955,467.45
经营活动现金流出小计	1,763,038,085.52	1,481,946,757.45
经营活动产生的现金流量净额	16,034,473.89	128,053,142.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,302,085,719.63	1,220,179,112.24
取得投资收益收到的现金	17,821,552.21	18,394,877.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,319,908,271.84	1,238,573,989.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,443,894.61	19,142,563.96
投资支付的现金	1,230,000,000.00	1,298,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,925,635.50	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,242,369,530.11	1,317,142,563.96
投资活动产生的现金流量净额	77,538,741.73	-78,568,574.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119,647,903.05	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	119,647,903.05	
筹资活动产生的现金流量净额	-119,647,903.05	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,571.60	-146,966.44
五、现金及现金等价物净增加额	-26,063,115.83	49,337,601.92
加：期初现金及现金等价物余额	167,875,974.07	77,519,113.09
六、期末现金及现金等价物余额	141,812,858.24	126,856,715.01

## 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				1,181,623,460.31			20,193,221.38	208,879,250.75		1,543,780,001.28	32,576,972.52	3,784,705,593.24
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				1,181,623,460.31			20,193,221.38	208,879,250.75		1,543,780,001.28	32,576,972.52	3,784,705,593.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							2,653,130.20				-79,105,361.47	-1,019,097.80	-77,471,329.07
（一）综合收益总额											40,542,541.58	-119,097.80	40,423,443.78
（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											-119,647,903.05	-900,000.00	-120,547,903.05

1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-119,647,903.05	-900,000.00	-120,547,903.05	
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备								2,653,130.20					2,653,130.20
1. 本期提取								3,917,398.76					3,917,398.76
2. 本期使用								1,264,268.56					1,264,268.56
（六）其他													
四、本期末余额	797,652,687.00				1,181,623,460.31			22,846,351.58	208,879,250.75		1,464,674,639.81	31,557,874.72	3,707,234,264.17

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	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

## 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				1,167,314,535.04			13,652,797.77	208,879,250.75	1,082,971,202.68	3,270,470,473.24
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				1,167,314,535.04			13,652,797.77	208,879,250.75	1,082,971,202.68	3,270,470,473.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								2,178,425.34		-82,722,140.68	-80,543,715.34
（一）综合收益总额										36,925,762.37	36,925,762.37
（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											-119,647,903.05	-119,647,903.05
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配											-119,647,903.05	-119,647,903.05
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								2,178,425.34				2,178,425.34
1. 本期提取								2,366,537.88				2,366,537.88
2. 本期使用								188,112.54				188,112.54
(六) 其他												
四、本期期末余额	797,652,687.00				1,167,314,535.04			15,831,223.11	208,879,250.75	1,000,249,062.00		3,189,926,757.90

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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

### 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 8 月 29 日决议批准报出。

本公司 2018 年 1-6 月纳入合并范围的子公司共 15 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 2018 年 6 月 30 日止的 2018 年 1-6 月财务报表。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注“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，请参阅本附注“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。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

- (1) 公司存货包括原材料、在产品、产成品、周转材料等。
- (2) 原材料发出时采用移动加权平均法，产成品发出时采用个别认定法。
- (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

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

- (4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。
- (5) 周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

## 13、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

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

#### 租入资产

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

#### 租出资产

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

### (2) 融资租赁的会计处理方法

#### 租入资产

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

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

#### 租出资产

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

## (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%、16%[注]，11%、10%（自营运输）[注]，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、苏州润吉为 15%，其他子公司为 25%
教育费附加	应缴流转税税额	5%

[注]根据财政部、国家税务总局下发的财税[2018]32号《关于调整增值税税率的通知》，自2018年5月1日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%。

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%
苏州电梯秀装饰有限公司	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

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	14, 121. 64	15, 602. 21
银行存款	265, 495, 978. 99	237, 573, 352. 83
其他货币资金	16, 777, 795. 00	21, 668, 705. 00
合计	282, 287, 895. 63	259, 257, 660. 04

#### (1) 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	16, 616, 000. 00	21, 506, 910. 00
保函保证金	111, 795. 00	111, 795. 00
工资保证金	50, 000. 00	50, 000. 00
合计	16, 777, 795. 00	21, 668, 705. 00

(2) 货币资金期末余额中除其他货币资金中保证金存款 16, 777, 795. 00 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	29,855,841.03	43,854,508.14
商业承兑票据	15,075,278.22	860,634.20
合计	44,931,119.25	44,715,142.34

### (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	39,706,122.98	
合计	39,706,122.98	

### (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	999,054,599.02	100.00%	147,677,828.70	14.78%	851,376,770.32	942,845,312.11	100.00%	128,321,793.45	13.61%	814,523,518.66
合计	999,054,599.02	100.00%	147,677,828.70		851,376,770.32	942,845,312.11	100.00%	128,321,793.45		814,523,518.66

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	650,056,715.30	32,502,835.77	5.00%
1 至 2 年	163,265,367.40	16,326,536.74	10.00%
2 至 3 年	84,956,084.29	25,486,825.30	30.00%
3 至 4 年	48,308,966.89	24,154,483.45	50.00%
4 至 5 年	16,301,588.47	13,041,270.77	80.00%
5 年以上	36,165,876.67	36,165,876.67	100.00%
合计	999,054,599.02	147,677,828.70	

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 19,718,038.96 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	362,003.71

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 7,932.49 万元，占应收账款期末余额合计数的比例 7.94%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 472.57 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和负债。

**4、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	260,193,339.95	84.98%	202,284,127.54	78.22%
1 至 2 年	12,157,438.84	3.97%	22,147,965.20	8.57%
2 至 3 年	3,952,456.87	1.29%	5,173,596.15	2.00%
3 年以上	29,867,610.82	9.76%	28,976,928.43	11.21%
合计	306,170,846.48	--	258,582,617.32	--

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的，而客户项目建设周期较长以及部分基建项目建设比预期滞后致使相应的安装费用尚未结算。

**(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 9,164.76 万元，占预付账款期末余额合计数的比例为 29.93%。

## 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	80,007,371.96	99.38%	11,976,368.74	14.97%	68,031,003.22	57,473,519.34	99.14%	9,240,919.77	16.08%	48,232,599.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	500,000.00	0.62%	500,000.00	100.00%		500,000.00	0.86%	500,000.00	100.00%	
合计	80,507,371.96	100.00%	12,476,368.74		68,031,003.22	57,973,519.34	100.00%	9,740,919.77		48,232,599.57

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	56,051,622.05	2,802,581.10	5.00%
1 至 2 年	10,129,070.79	1,012,907.07	10.00%
2 至 3 年	6,377,461.86	1,913,238.56	30.00%
3 至 4 年	1,601,689.70	800,844.85	50.00%
4 至 5 年	2,003,652.00	1,602,921.60	80.00%
5 年以上	3,843,875.56	3,843,875.56	100.00%
合计	80,007,371.96	11,976,368.74	

确定该组合依据的说明：

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

例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,770,448.97 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

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	35,000.00

公司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	54,252,551.03	40,549,750.48
工程保证金及各项押金	6,549,653.58	4,468,674.60
备用金	6,902,892.54	5,781,639.01
其他	12,802,274.81	7,173,455.25
合计	80,507,371.96	57,973,519.34

## (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
四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心	投标保证金	3,200,000.00	1 年以内	3.97%	160,000.00
中国电力建设股份有限公司成都地铁建设指挥部	投标保证金	3,200,000.00	1 年以内	3.97%	160,000.00

福州地铁集团有限公司	投标保证金	2,664,000.00	1年以内	3.31%	133,200.00
苏州市吴江滨湖投资集团有限公司	履约保证金	2,645,500.00	1年-3年	3.29%	623,850.00
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	3年-5年	2.61%	1,580,500.00
合计	--	13,810,500.00	--	17.15%	2,657,550.00

#### (6) 涉及政府补助的应收款项

公司无涉及政府补助的应收款项。

#### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

#### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

## 6、存货

### (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	180,062,120.06	1,650,308.04	178,411,812.02	123,969,952.75	1,762,555.25	122,207,397.50
在产品	85,381,415.41		85,381,415.41	77,649,046.12		77,649,046.12
库存商品	96,166,665.33	87,984.48	96,078,680.85	43,436,054.22	87,984.48	43,348,069.74
周转材料	473,816.55		473,816.55	376,212.68		376,212.68
发出商品	361,499,830.66		361,499,830.66	399,464,535.19		399,464,535.19
合计	723,583,848.01	1,738,292.52	721,845,555.49	644,895,800.96	1,850,539.73	643,045,261.23

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	1,762,555.25	26,658.85		138,906.06		1,650,308.04
库存商品	87,984.48					87,984.48
合计	1,850,539.73	26,658.85		138,906.06		1,738,292.52

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

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
中辉期货-辉享 2 号集合资产管理计划	30,000,000.00	2016年7月13日	2018年7月12日
华创华瑞 1 号集合资产管理计划	30,000,000.00	2016年7月8日	2018年7月7日
联储证券智享 3 号集合资产管理计划	30,000,000.00	2016年7月20日	2018年7月19日
中电投先融-锐方 3 号资产管理计划	30,000,000.00	2016年9月14日	2018年9月13日
中电投先融锐诚 1 号资产管理计划	40,000,000.00	2016年11月17日	2018年11月16日
华创华遵 1 号资产管理计划	30,000,000.00	2017年4月11日	2019年4月10日
大通阳明 18 号一期资产管理计划	30,000,000.00	2017年9月22日	2019年3月21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	10,918,954.66	1,768,258.10
预缴税金	215,357.39	1,628,788.57
理财产品	1,285,000,000.00	1,414,000,000.00
合计	1,296,134,312.05	1,417,397,046.67

## 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
中信理财之共赢保本步步高升 B 款人民币理财产品	30,000,000.00	2017年11月8日	工作日均可赎回
中国农业银行汇利丰 2018 年第 101 期金质通理财产品	100,000,000.00	2018年2月7日	2018年8月7日
国泰君安证券君柜宝一号 2018 年第 148 期收益凭证	20,000,000.00	2018年3月13日	2018年9月13日
国泰君安证券君柜宝一号 2018 年第 176 期收益凭证	50,000,000.00	2018年3月30日	2018年7月2日
国泰君安证券君柜宝一号 2018 年第 217 期收益凭证	50,000,000.00	2018年5月11日	2018年8月14日
国泰君安证券君柜宝一号 2018 年第 216 期收益凭证	20,000,000.00	2018年5月11日	2018年8月13日
工银理财保本型“随心 e”(定向) 2017 年第 3 期	100,000,000.00	2018年5月18日	2018年8月20日
国泰君安证券君柜宝一号 2018 年第 235 期收益凭证	40,000,000.00	2018年5月25日	2018年8月28日
国泰君安证券君柜宝一号 2018 年第 261 期收益凭证	30,000,000.00	2018年6月22日	2018年10月8日
东吴证券如意二值 2 期(104 天) 收益凭证	50,000,000.00	2018年6月27日	2018年10月8日
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
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
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	2018年4月18日	2018年7月17日
华领定制 8 号银行承兑汇票分级私募基金	30,000,000.00	2018年2月1日	2018年7月31日
华领定制 12 号银行承兑汇票分级私募基金	20,000,000.00	2018年2月1日	2018年7月31日
华领定制 8 号银行承兑汇票分级私募基金	30,000,000.00	2018年3月13日	2018年9月12日
华领定制 9 号银行承兑汇票分级私募基金	60,000,000.00	2018年3月13日	2018年9月12日
华领定制 8 号银行承兑汇票分级私募基金	20,000,000.00	2018年3月16日	2018年9月15日
良卓资产稳健致远票据投资私募基金	20,000,000.00	2018年3月30日	2018年6月29日
华领定制 10 号银行承兑汇票分级私募基金	20,000,000.00	2018年4月3日	2018年7月2日
工银理财共赢 2 号(定向江苏) 2013 年第 372 期	20,000,000.00	2018年3月16日	工作日均可赎回

“安心·灵动·20天”人民币理财产品	60,000,000.00	2018年4月18日	工作日均可赎回
启盈智能定期理财 11 号产品	20,000,000.00	2018年4月24日	2018年7月23日
乾元鑫溢江南 2018 年第 850 期	40,000,000.00	2018年4月28日	2018年8月2日
工银理财共赢 2 号（定向江苏）2013 年第 372 期	20,000,000.00	2018年4月27日	工作日均可赎回
良卓资产稳健致远票据投资私募基金	20,000,000.00	2018年4月16日	2018年10月15日
良卓资产稳健致远票据投资私募基金	20,000,000.00	2018年4月28日	2018年7月27日
财通基金-玉皇 3 号资产管理计划	20,000,000.00	2018年5月30日	2018年8月29日
华领定制 9 号银行承兑汇票分级私募基金	20,000,000.00	2018年5月16日	2018年8月15日
华领定制 10 号银行承兑汇票分级私募基金	30,000,000.00	2018年5月17日	2018年8月16日
良卓资产稳健致远票据投资私募基金	20,000,000.00	2018年6月15日	2018年12月14日
华领定制 10 号银行承兑汇票分级私募基金	20,000,000.00	2018年6月21日	2018年12月20日
招商银行聚怡生金系列 63 天 B 款理财	10,000,000.00	2018年6月1日	2018年8月3日
结构性理财产品	30,000,000.00	2018年6月4日	2018年9月4日
“安心快线步步高”法人专属开放式人民币理财产品	50,000,000.00	2018年6月22日	工作日均可赎回
结构性理财产品	20,000,000.00	2018年6月26日	2018年10月9日
结构性理财产品	30,000,000.00	2018年6月29日	2018年10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	2018年6月29日	2018年9月28日
华领定制 10 号银行承兑汇票分级私募基金	30,000,000.00	2018年6月29日	2018年9月28日
合计	1,285,000,000.00	--	--

## 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：	95,503,370.00		95,503,370.00	60,854,700.00		60,854,700.00
按成本计量的	95,503,370.00		95,503,370.00	60,854,700.00		60,854,700.00
一年期以上理财产品				60,000,000.00		60,000,000.00
合计	95,503,370.00		95,503,370.00	120,854,700.00		120,854,700.00

### (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%	
江苏天一机场专用设备有限公司		14,000,000.00		14,000,000.00					15.04%	
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	666,670.00		3,966,670.00					10.00%	
广州威斯特电梯有限公司	4,753,100.00			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%	
上海音锋机器人股份有限公司		19,982,000.00		19,982,000.00					27.55%	
合计	60,854,700.00	34,648,670.00		95,503,370.00					--	

## (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

## 10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准
-------	------	--------	------	-----

		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		备期末 余额
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	44,586,786.41				-1,830,561.17						42,756,225.24
苏州君卓创业投资管理有限公司	700,000.00				-128,190.54						571,809.46
小计	45,286,786.41				-1,958,751.71						43,328,034.70
合计	45,286,786.41				-1,958,751.71						43,328,034.70

本公司期末长期股权投资不存在需计提长期股权投资减值准备的情况。

本公司长期股权投资变现不存在重大限制。

## 11、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	16,067,925.80			16,067,925.80
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	16,067,925.80			16,067,925.80
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	4,738,368.10			4,738,368.10
2. 本期增加金额	381,613.24			381,613.24
(1) 计提或摊销	381,613.24			381,613.24
3. 本期减少金额				

(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	5,119,981.34			5,119,981.34
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	10,947,944.46			10,947,944.46
2. 期初账面价值	11,329,557.70			11,329,557.70

## (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	1,328,437,503.78	404,030,114.65	44,200,593.34	48,274,465.43	1,824,942,677.20
2. 本期增加金额	2,878,335.73	6,992,787.78	2,461.54	1,812,915.79	11,686,500.84
(1) 购置	963,018.62	6,922,029.76	2,461.54	1,812,915.79	9,700,425.71
(2) 在建工程转入	1,915,317.11	70,758.02			1,986,075.13
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		3,783,738.82	538,266.15	489,902.27	4,811,907.24

(1) 处置或报废		3,783,738.82	538,266.15	489,902.27	4,811,907.24
4. 期末余额	1,331,315,839.51	407,239,163.61	43,664,788.73	49,597,478.95	1,831,817,270.80
二、累计折旧					
1. 期初余额	215,817,469.79	174,086,323.16	31,538,164.68	28,150,222.79	449,592,180.42
2. 本期增加金额	32,006,397.28	18,354,298.94	2,565,303.40	3,237,380.49	56,163,380.11
(1) 计提	32,006,397.28	18,354,298.94	2,565,303.40	3,237,380.49	56,163,380.11
3. 本期减少金额		3,276,080.55	438,380.83	417,237.03	4,131,698.41
(1) 处置或报废		3,276,080.55	438,380.83	417,237.03	4,131,698.41
4. 期末余额	247,823,867.07	189,164,541.55	33,665,087.25	30,970,366.25	501,623,862.12
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	1,083,491,972.44	218,074,622.06	9,999,701.48	18,627,112.70	1,330,193,408.68
2. 期初账面价值	1,112,620,033.99	229,943,791.49	12,662,428.66	20,124,242.64	1,375,350,496.78

## (2) 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	214,989,203.02	厂房已达可使用状态，权证处于申请过程
办公及附属用房	292,458,746.16	外购已收房及自建已完工，权证处于办理过程
合计	507,447,949.18	

### 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
广东康力二期工程	15,800,489.40		15,800,489.40	12,158,998.86		12,158,998.86
办公楼工程	27,000,000.00		27,000,000.00	27,000,000.00		27,000,000.00
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	24,676,903.11		24,676,903.11	19,731,875.73		19,731,875.73
部件工业园二期	3,202,959.08		3,202,959.08	3,202,959.08		3,202,959.08
待安装设备	113,207.54		113,207.54	113,207.54		113,207.54
污水处理池	849,998.00		849,998.00	849,998.00		849,998.00
工装及其他	977,308.83		977,308.83	710,919.84		710,919.84
合计	82,164,480.16		82,164,480.16	73,311,573.25		73,311,573.25

#### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
广东康力二期工程	130,000,000.00	12,158,998.86	4,444,614.32	803,123.78		15,800,489.40	102.32%	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）
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	19,731,875.73	4,945,027.38			24,676,903.11	81.31%	81.31%				其他（募集+自筹）
部件工业园二期	80,000,000.00	3,202,959.08				3,202,959.08	31.90%	部分完工				其他（自筹）

待安装设备		113,207 .54	70,758. 02	70,758. 02		113,207 .54						其他（募 集+自筹）
污水处理池	2,070,2 00.00	849,998 .00				849,998 .00	41.06%	41.06%				募股资金
工装及其他 [注]		710,919 .84	1,465,0 99.37	1,112,1 93.33	86,517. 05	977,308 .83						其他（自 筹）
合计	371,070 ,200.00	73,311, 573.25	10,925, 499.09	1,986,0 75.13	86,517. 05	82,164, 480.16	--	--				--

[注]本期在建工程中工装其他减少 86,517.05 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	228,521,965.74	1,553,493.92	37,000,000.00	15,085,916.97	282,161,376.63
2. 本期增加金额	29,284.20			1,412,191.68	1,441,475.88
(1) 购置	29,284.20			1,412,191.68	1,441,475.88
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	228,551,249.94	1,553,493.92	37,000,000.00	16,498,108.65	283,602,852.51
二、累计摊销					
1. 期初余额	28,276,520.25	472,863.34	24,262,499.92	11,155,305.45	64,167,188.96
2. 本期增加金额	2,328,584.75	77,675.38	2,112,500.00	1,216,269.05	5,735,029.18
(1) 计提	2,328,584.75	77,675.38	2,112,500.00	1,216,269.05	5,735,029.18
3. 本期减少金额					
(1) 处置					

4. 期末余额	30,605,105.00	550,538.72	26,374,999.92	12,371,574.50	69,902,218.14
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	197,946,144.94	1,002,955.20	10,625,000.08	4,126,534.15	213,700,634.37
2. 期初账面价值	200,245,445.49	1,080,630.58	12,737,500.08	3,930,611.52	217,994,187.67

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 0.47%。

## (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		2,425,082.10			2,425,082.10	
钢带曳引驱动电梯		3,097,135.36			3,097,135.36	
电梯能量回馈装置		4,854,285.91			4,854,285.91	
电梯停电应急装置		2,735,231.18			2,735,231.18	
高速消防电梯		462,740.67			462,740.67	
12000kg 重载货梯		4,165,283.97			4,165,283.97	
4m/s 电梯一体机		2,013,978.35			2,013,978.35	
电梯群控系统		1,978,138.56			1,978,138.56	
高速双层轿厢电梯产品		2,932,300.60			2,932,300.60	
公交型无机房观光电梯		1,268,257.78			1,268,257.78	
永磁高速汽车电梯		1,721,396.98			1,721,396.98	
蝶式马达无机房电梯		1,640,686.34			1,640,686.34	
外置式直接驱动齿轮箱产品		3,359,417.97			3,359,417.97	

公交型自动人行道		2,224,275.98			2,224,275.98
10 米单驱扶梯开发		3,493,258.60			3,493,258.60
23.2 度外置轮重载型自动扶梯		1,703,011.44			1,703,011.44
附加制动器加载测试装置的研发		2,440,634.42			2,440,634.42
经济型无机房 4:1 载货电梯开发		437,857.12			437,857.12
实心轴类驱动机器人焊接工装开发		1,051,279.62			1,051,279.62
上曲率半径 1m 经济型上下部开发		878,837.81			878,837.81
经济型无机房 4:1 载货电梯开发		559,301.92			559,301.92
一体式吊顶装潢部件开发		575,904.99			575,904.99
新型人行道上下部开发		2,103,237.84			2,103,237.84
新型盖板组件开发		1,463,575.33			1,463,575.33
经济型无机房乘客电梯开发		1,362,712.15			1,362,712.15
扶梯装潢的艺术创作与开发		320,592.65			320,592.65
电梯装潢的艺术创作与开发		353,079.07			353,079.07
经济型有机房乘客电梯开		70,429.60			70,429.60
新型上下部导轨总成开发		38,538.93			38,538.93
新型桁架开发		38,538.94			38,538.94
80 轮子 35° 2 水平上下部		38,538.94			38,538.94
中分双折永磁门机		70,429.66			70,429.66
一种梯级新型总装工装		571,635.56			571,635.56
压铆螺母机研发		491,560.00			491,560.00
行道静载试验工装		83,928.82			83,928.82
一种梯级踏板点焊机		63,702.24			63,702.24
KLD10C(D10C806)带旁路变频扶梯控制柜		287,477.43			287,477.43
轿厢意外移动保护(UCMP)装置		343,007.93			343,007.93
KLL-ICCONS 电梯操纵箱 IC 卡控制系统		280,556.81			280,556.81
KLD10C 外置重载交通型扶梯控制柜		982,132.17			982,132.17
KLF311H 系列无底盒召唤指示器		1,941,024.91			1,941,024.91
KGT-TA 系列永磁同步无齿轮曳引机		759,688.81			759,688.81
KGT-L 系列永磁同步无齿轮曳引机		298,581.82			298,581.82
KGT-H 系列永磁同步无齿轮曳引机		370,503.54			370,503.54
合计		58,351,770.82			58,351,770.82

## 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	78,460.89	205,660.00	52,788.78		231,332.11
广告费		31,067.96	1,726.00		29,341.96
合计	78,460.89	236,727.96	54,514.78		260,674.07

## 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	161,892,489.96	24,940,590.44	139,913,252.95	21,587,723.01
内部交易未实现利润	6,120,933.85	918,140.08	15,021,625.79	2,253,243.87
递延收益	66,822,158.01	11,858,280.57	69,555,249.69	12,324,758.75
预计负债	30,299,288.41	4,544,893.26	29,289,893.21	4,393,483.98
预提费用等	82,053,264.80	12,365,122.27	59,068,769.51	8,946,164.18
未弥补亏损	63,380,877.25	12,624,681.01	42,561,719.69	8,218,188.50
合计	410,569,012.28	67,251,707.63	355,410,510.84	57,723,562.29

## (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		67,251,707.63		57,723,562.29

## (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	185,890,000.00	234,295,126.64
合计	185,890,000.00	234,295,126.64

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	686,175,184.51	624,971,883.11
合计	686,175,184.51	624,971,883.11

## (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	749,915,344.72	652,293,311.99
合计	749,915,344.72	652,293,311.99

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

期末预收款项余额中 1 年以上预收款项金额为 8,410.27 万元，占预收款项总额的 11.21%，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	77,337,472.04	214,624,473.29	244,778,613.09	47,183,332.24
二、离职后福利-设定提存计划	141,176.08	15,417,227.70	15,419,845.09	138,558.69
三、辞退福利		271,944.00	271,944.00	
合计	77,478,648.12	230,313,644.99	260,470,402.18	47,321,890.93

### (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	76,575,150.86	184,136,575.33	214,306,219.71	46,405,506.48
2、职工福利费	93,468.79	10,106,058.57	10,099,063.39	100,463.97
3、社会保险费	76,010.48	8,795,517.12	8,801,989.85	69,537.75

其中：医疗保险费	61,244.17	6,654,869.65	6,659,128.04	56,985.78
工伤保险费	9,017.01	849,702.46	851,753.88	6,965.59
生育保险费	5,749.30	678,836.33	678,999.25	5,586.38
补充医疗保险费		612,108.68	612,108.68	
4、住房公积金	47,009.00	8,143,859.31	8,144,754.31	46,114.00
5、工会经费和职工教育经费	541,604.91	1,692,986.87	1,675,901.74	558,690.04
6、短期带薪缺勤	4,228.00	1,749,476.09	1,750,684.09	3,020.00
合计	77,337,472.04	214,624,473.29	244,778,613.09	47,183,332.24

### (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	135,029.25	14,954,707.67	14,957,218.56	132,518.36
2、失业保险费	6,146.83	462,520.03	462,626.53	6,040.33
合计	141,176.08	15,417,227.70	15,419,845.09	138,558.69

## 23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,155,426.62	9,966,363.74
企业所得税	9,693,057.94	10,874,860.90
个人所得税	792,515.67	824,063.41
城市维护建设税	77,194.08	622,404.77
教育费附加	61,417.15	621,668.15
房产税	2,402,900.53	1,285,713.44
土地使用税	420,651.48	883,114.77
印花税	139,954.46	164,500.12
地方基金	16,900.13	
合计	15,760,018.06	25,242,689.30

## 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	43,254,717.42	35,642,921.55
股权收购款	1,074,364.50	3,000,000.00
预提费用及其他	100,896,368.81	71,674,159.50
合计	145,225,450.73	110,317,081.05

## (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	25,514,736.50	暂收的电梯安装质保金
股权收购款	1,074,364.50	收购粤立公司的股权收购款
合计	26,589,101.00	--

## 25、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
售后服务费[注]	30,299,288.41	29,289,893.21	
合计	30,299,288.41	29,289,893.21	--

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

## 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	71,125,322.16		2,782,629.18	68,342,692.98	系对公司基础设施建设及项目改造等专项补贴
合计	71,125,322.16		2,782,629.18	68,342,692.98	--

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	888,981.93			592,655.04			296,326.89	与资产相关

广东康力政府补贴项目	11,370,129.90			340,144.14			11,029,985.76	与资产相关
电梯产业园基础设施专项补助	45,351,554.83			1,300,292.46			44,051,262.37	与资产相关
成都康力政府补贴项目	9,114,655.50			274,537.56			8,840,117.94	与资产相关
新达部件产业园“智能制造项目”补助	4,400,000.00			274,999.98			4,125,000.02	与资产相关
合计	71,125,322.16			2,782,629.18			68,342,692.98	--

(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11,556,773.11元，其中：本期结转其他收益592,655.04元。

(2) 根据中山市经济和信息化局及中山市财政局中经信[2012]659号，子公司广东康力电梯有限公司收到工业发展专项资金项目资助107万元。该项目主要固定资产已于2014年3月达到预定可使用状态，公司将该项政府补助在相关资产使用寿命内平均分配，累计结转454,750.11元，其中：本期结转其他收益53,500.00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523,945.21元，其中：本期结转其他收益142,894.14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527,083.32元，其中：本期结转其他收益143,750.00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 7,960,437.63 元，其中：本期结转其他收益 1,300,292.46 元。

(4) 根据成都-阿坝工业园区成阿园区[2013]86 号《成都-阿坝工业园区管委会关于拨付土地场平补助资金的通知》等，子公司成都康力电梯有限公司收到土地场平第一批、第二批、第三批及第四批补助资金 450 万元、200 万元、200 万元、50 万元，收到固定资产补贴投资补助 106.39 万元、91.76 万元。该公司一期项目主要固定资产已达到预定可使用状态，公司将该项政府补助在相关资产使用寿命内平均分配，累计结转 2,141,382.06 元，其中：本期结转其他收益 274,537.56 元。

(5) 根据江苏省汾湖高新技术产业开发区财政局关于拨付苏州新达电扶梯部件有限公司智能制造生产线补助资金的函，子公司苏州新达电扶梯部件有限公司收到“智能制造项目”包括电梯零部件智能制造生产线、扶梯智能制造生产线、物联网精益智慧仓库管理系统和智能制造指挥系统专项补助 550 万元。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 1,374,999.98 元，其中：本期结转其他收益 274,999.98 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	13,511,381.48			13,511,381.48
合计	1,181,623,460.31			1,181,623,460.31

## 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	20,193,221.38	3,917,398.76	1,264,268.56	22,846,351.58
合计	20,193,221.38	3,917,398.76	1,264,268.56	22,846,351.58

## 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	208,879,250.75			208,879,250.75
合计	208,879,250.75			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	1,543,780,001.28	1,325,429,167.69
调整后期初未分配利润	1,543,780,001.28	1,325,429,167.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润	40,542,541.58	326,160,959.85
减：提取法定盈余公积		28,044,857.56
应付普通股股利	119,647,903.05	79,765,268.70
期末未分配利润	1,464,674,639.81	1,543,780,001.28

## 32、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,426,111,483.92	1,050,333,759.41	1,549,673,999.29	1,038,337,199.57
其他业务	23,193,728.11	11,069,858.31	16,758,807.11	4,982,662.53
合计	1,449,305,212.03	1,061,403,617.72	1,566,432,806.40	1,043,319,862.10

## 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	2,746,476.27	2,939,553.28
教育费附加	2,676,328.36	2,904,531.88
房产税	5,834,868.80	4,087,095.18
土地使用税	1,239,493.28	1,740,814.79

印花税	755,168.99	662,542.20
其他	58,255.52	50,572.06
合计	13,310,591.22	12,385,109.39

### 34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	86,877,352.23	78,164,378.73
业务费及佣金	60,641,603.39	43,514,274.90
售后服务费	13,797,711.49	15,059,246.83
运输费	17,403,600.76	13,671,923.67
业务招待费	8,648,134.22	8,626,029.53
差旅费	5,845,478.80	6,507,365.35
房租及物管费	4,249,011.77	5,443,274.67
广告及宣传费	5,837,393.95	6,048,993.36
折旧及摊销	6,033,046.32	5,695,161.37
车辆费	2,827,594.49	2,843,844.56
市场及招投标费用	830,278.88	1,134,491.23
会务费	1,019,384.95	2,223,470.03
展览费	2,591,907.81	690,147.72
通讯费	1,372,171.37	1,171,786.38
办公费	743,883.93	864,284.64
其他	4,401,093.92	5,144,235.79
合计	223,119,648.28	196,802,908.76

### 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	58,351,770.82	52,687,453.30
职工薪酬	31,338,479.02	31,396,730.34
折旧及摊销	18,024,548.80	18,158,301.91
税费	248,014.10	395,592.18
业务招待费	2,423,636.36	2,157,279.91

修理费	1,656,898.14	1,660,829.64
咨询及中介机构费用	1,879,190.74	3,303,248.94
办公费	1,943,813.72	1,446,218.31
差旅费	832,542.48	911,079.24
车辆费	1,262,342.09	1,347,755.27
劳动保护费	116,312.71	396,424.14
广告及宣传费	668,201.98	373,583.99
通讯费	379,846.68	471,525.94
会务费	29,335.64	28,839.34
其他	5,296,814.72	4,363,135.12
合计	124,451,748.00	119,097,997.57

### 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
其中：票据贴现利息		1,150,669.17
减：利息收入	1,054,384.76	925,774.89
汇兑损益	-734,631.83	-480,530.12
金融机构手续费	979,292.59	1,290,404.72
合计	-809,724.00	1,034,768.88

### 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	22,488,487.93	24,322,829.22
二、存货跌价损失	26,658.85	158,753.20
合计	22,515,146.78	24,481,582.42

### 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	-1,958,751.71	-2,084,051.15

处置长期股权投资产生的投资收益		43,513,862.64
理财产品处置收益	26,178,103.19	26,462,766.80
理财产品持有期间收益	17,686,310.29	7,574,767.79
合计	41,905,661.77	75,467,346.08

### 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	39,452.92	305,272.89
合计	39,452.92	305,272.89

### 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	186,500.00	272,500.00
工业和信息产业转型升级专项引导资金	445,700.00	861,400.00
企业奖励资金	559,000.00	2,088,500.00
质量、名牌奖	500,000.00	
专利资助	348,530.00	393,150.00
递延收益分摊	2,782,629.18	2,635,962.54
其他		164,467.33
合计	4,822,359.18	6,415,979.87

### 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
赔款及违约金收入	905,812.21	686,782.99	905,812.21
其他	1,667,303.81	316,652.52	1,667,303.81
合计	2,573,116.02	1,003,435.51	2,573,116.02

### 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	3,355,278.50	6,755,950.56	3,355,278.50
非流动资产报废损失合计	136,055.30	258,859.99	136,055.30
其中：固定资产报废损失	136,055.30	258,859.99	136,055.30
地方基金		5,661.42	
其他	2,497,483.15	957,958.10	2,497,483.15
合计	5,988,816.95	7,978,430.07	5,988,816.95

#### 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	17,770,658.53	42,505,885.76
递延所得税费用	-9,528,145.34	-3,214,613.65
合计	8,242,513.19	39,291,272.11

##### (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	48,665,956.97
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,299,893.55
子公司适用不同税率的影响	-691,062.30
调整以前期间所得税的影响	251,947.82
非应税收入的影响	293,812.76
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,087,921.36
所得税费用	8,242,513.19

#### 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	2,039,730.00	3,780,017.33
银行存款利息	1,054,384.76	925,774.89
保证金、押金等往来款项	68,102,956.89	75,803,779.55
其他	22,686,348.27	11,276,533.53
合计	93,883,419.92	91,786,105.30

**(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	116,781,098.03	113,917,695.91
保证金、押金等往来款项	79,385,484.25	61,668,939.15
其他		40,014,470.58
合计	196,166,582.28	215,601,105.64

**(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
合计		6,250,000.00

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

公司无支付的其他与投资活动有关的现金。

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

公司无收到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**

公司无支付的其他与筹资活动有关的现金。

## 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	40,423,443.78	205,232,909.45
加：资产减值准备	22,515,146.78	24,481,582.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	56,544,993.35	49,450,609.90
无形资产摊销	5,735,029.18	5,471,504.89
长期待摊费用摊销	54,514.78	
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）	-39,452.92	-61,767.39
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	136,055.30	15,354.49
财务费用（收益以“-”号填列）	-734,631.83	-480,530.12
投资损失（收益以“-”号填列）	-41,905,661.77	-75,467,346.08
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-9,528,145.34	-3,214,613.65
存货的减少（增加以“-”号填列）	-78,688,047.05	-38,033,087.76
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-129,284,610.98	-214,184,297.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	116,650,066.81	165,907,625.75
经营活动产生的现金流量净额	-18,121,299.91	119,117,944.83
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	265,510,100.63	177,773,308.62
减：现金的期初余额	232,588,955.04	136,429,067.76
现金及现金等价物净增加额	32,921,145.59	41,344,240.86

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

本期无支付的取得子公司的现金净额。

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

本期无收到的处置子公司的现金净额。

## (4) 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	265,510,100.63	232,588,955.04
其中：库存现金	14,121.64	15,602.21
可随时用于支付的银行存款	265,495,978.99	232,573,352.83
三、期末现金及现金等价物余额	265,510,100.63	232,588,955.04

## 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
其他货币资金	16,777,795.00	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	16,777,795.00	--

## 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	--	--	7,076,546.01
其中：美元	882,569.82	6.6166	5,839,611.50
欧元	161,659.09	7.6515	1,236,934.51
应收账款	--	--	10,239,369.83
其中：美元	1,547,527.41	6.6166	10,239,369.83

(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（元）	本期净利润（元）
苏州电梯秀装饰有限公司（本期新设公司）	10,498,796.92	498,796.92

## 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	杭州市	制造		100.00%	设立
苏州工业园区康力机器人产业投资有限公司	苏州市	苏州市	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	制造	100.00%		设立
苏州电梯秀装饰有限公司	苏州市	苏州市	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%	-119,097.80	900,000.00	31,557,874.72

## (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	76,399,945.78	14,700,380.38	91,100,326.16	20,971,715.69		20,971,715.69	76,973,842.34	15,899,243.11	92,873,085.45	20,479,813.20		20,479,813.20

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	30,266,939.64	-264,661.78	-264,661.78	-3,365,946.64	39,932,221.00	2,396,075.21	2,396,075.21	744,803.16

(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
-------------	-------	-----	------	------	------------

				直接	间接	投资的会计处理方法
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	57,821,753.45	1,635,847.49	69,589,684.92	2,000,000.00
非流动资产	17,427,856.01		18,669,308.96	
资产合计	75,249,609.46	1,635,847.49	88,258,993.88	2,000,000.00
流动负债	20,188,654.42	2,106.18	26,361,055.86	
负债合计	20,188,654.42	2,106.18	26,361,055.86	
归属于母公司股东权益	55,060,955.04	1,633,741.31	61,897,938.02	2,000,000.00
按持股比例计算的净资产份额	14,742,240.35	571,809.46	16,572,801.52	700,000.00
—商誉	28,013,984.89		28,013,984.89	
对联营企业权益投资的账面价值	42,756,225.24	571,809.46	44,586,786.41	700,000.00
营业收入	27,702,611.52		13,525,010.18	
净利润	-6,836,982.98[注]	-366,258.69	-7,783,745.47	
综合收益总额	-6,836,982.98	-366,258.69	-7,783,745.47	

[注]联营企业本期净利润为-4,958,887.98元，投资时点无形资产评估增值按收益期于本期摊销金额影响本期净利润为-1,878,095.00元。

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息：无

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力不存在重大限制。

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损：无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

本公司无与对合营企业投资相关的未确认承诺。

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

本公司无与合营企业或联营企业投资相关的或有负债。

4、重要的共同经营：无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益：无

## 十、与金融工具相关的风险

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

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

### 1、市场风险

#### (1) 外汇风险

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

单位：元

项目	资产（外币数）		负债（外币数）	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
美元	2,430,097.23	2,450,323.76	-	-
欧元	161,659.09	521,895.86	-	-

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	683,356.71	680,463.48	52,569.72	173,059.49
人民币升值	-683,356.71	-680,463.48	-52,569.72	-173,059.49

### (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

2018年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

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

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

此外，本公司的货币资金存放在信用评级较高的银行，故货币资金的信用风险较低。

## 3、流动风险

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

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

## 十一、公允价值的披露：无

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本企业无母公司。

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) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

本期无购销商品、提供和接受劳务的关联交易。

#### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本期无关联受托管理/承包及委托管理/出包情况。

#### (3) 关联租赁情况

本期无关联租赁情况。

#### (4) 关联担保情况

本期无关联担保情况。

**(5) 关联方资金拆借**

本期无关联方资金拆借情况。

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

本期无关联方资产转让、债务重组情况。

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬总额	2,611,551.66	2,506,408.74

**(8) 其他关联交易**

公司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“苏州康力君卓股权投资中心（有限合伙）”。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。

截至报告期末，苏州君卓创业投资管理有限公司已在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人登记（登记编号：P1067585），苏州康力君卓股权投资中心（有限合伙）已完成工商注册登记，尚未完成中国证券投资基金业协会基金产品备案手续。

**6、关联方应收应付款项**

本期无应收应付关联方款项情况。

7、关联方承诺：不适用

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况：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 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，公司无需披露的重大或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项：无

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	478,591,612.20
经审议批准宣告发放的利润或股利	478,591,612.20

3、销售退回：无

## 十六、其他重要事项

1、分部信息

本公司未设置业务分部。

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

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

截至 2017 年 5 月 10 日，康力电梯 1 号已通过深圳证券交易所交易系统累计购买公司股票 30,084,286 股，成交金额为 419,236,074.12 元，成交均价约为人民币 13.94 元/股，买入股票数量占公司总股本的 3.77%。

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

(2) 河北省遵化市人民法院于 2017 年 7 月受理遵化市金卓商贸有限公司（以下简称“遵化金卓”）诉苏州斯迈特东方电梯有限公司（以下简称“苏州斯迈特”）、苏州新达电扶梯部件有限公司（以下简称“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，河北省遵化市人民法院作出一审判决：①原告遵化金卓与被告苏州斯迈特、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 3 月 12 日，唐山中院出具（2018）冀 02 民终 1249 号《民事判决书》，驳回上诉，维持原判。苏州新达已向河北省高院申请再审，尚未判决。

## 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	912,238,536.10	100.00%	138,858,258.58	15.22%	773,380,277.52	859,924,544.95	100.00%	120,216,121.52	13.98%	739,708,423.43
合计	912,238,536.10	100.00%	138,858,258.58		773,380,277.52	859,924,544.95	100.00%	120,216,121.52		739,708,423.43

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	572,149,687.03	28,607,484.36	5.00%
1 至 2 年	161,751,347.60	16,175,134.76	10.00%
2 至 3 年	82,922,039.42	24,876,611.83	30.00%
3 至 4 年	46,831,153.55	23,415,576.78	50.00%
4 至 5 年	14,004,288.23	11,203,430.58	80.00%
5 年以上	34,580,020.27	34,580,020.27	100.00%

合计	912,238,536.10	138,858,258.58	
----	----------------	----------------	--

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 18,996,620.77 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	354,483.71

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 7,160.65 万元，占应收账款期末余额合计数的比例 7.85%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 433.98 万元。

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

公司无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司无转移应收款项且继续涉入的资产和负债。

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	118,416,970.03	99.58%	13,187,125.72	11.14%	105,229,844.31	70,114,950.03	99.29%	9,289,994.70	13.25%	60,824,955.33
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	0.42%	500,000.00	100.00%		500,000.00	0.71%	500,000.00	100.00%	
合计	118,916,970.03	100.00%	13,687,125.72		105,229,844.31	70,614,950.03	100.00%	9,789,994.70		60,824,955.33

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	97,688,482.82	4,884,424.13	5.00%
1 至 2 年	7,722,995.96	772,299.59	10.00%
2 至 3 年	6,203,622.86	1,861,086.86	30.00%
3 至 4 年	1,531,689.70	765,844.85	50.00%
4 至 5 年	1,833,542.00	1,466,833.60	80.00%
5 年以上	3,436,636.69	3,436,636.69	100.00%
合计	118,416,970.03	13,187,125.72	

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 3,932,131.02 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

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	35,000.00

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	54,128,046.20	39,984,147.48
工程保证金及各项押金	5,016,369.41	3,923,564.60
备用金	1,751,655.81	3,955,978.14
其他	58,020,898.61	22,751,259.81
合计	118,916,970.03	70,614,950.03

## (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
苏州新达电扶梯部件有限公司	子公司往来	27,390,738.11	1 年以内	23.03%	1,369,536.91
广东康力电梯有限公司	子公司往来	11,563,008.93	1 年以内	9.72%	578,150.45
杭州法维莱科技有限公司	子公司往来	3,535,377.10	1 年以内	2.97%	176,768.86
江苏粤立电梯安装工程有限公司	子公司往来	2,789,937.33	2 年以内	2.35%	151,592.10
苏州市吴江滨湖投资集团有限公司	履约保证金	2,645,500.00	1 年-3 年	2.22%	623,850.00
合计	--	47,924,561.47	--	40.30%	2,899,898.32

## (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	1,194,050,000.00		1,194,050,000.00	1,178,050,000.00		1,178,050,000.00
对联营、合营企业投资	43,328,034.70		43,328,034.70	45,286,786.41		45,286,786.41
合计	1,237,378,034.70		1,237,378,034.70	1,223,336,786.41		1,223,336,786.41

## (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	30,300,000.00	16,000,000.00		46,300,000.00		
合计	1,178,050,000.00	16,000,000.00		1,194,050,000.00		

## (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
------	------	--------	------	----

		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		准备 期末 余额
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	44,586,786.41			-1,830,561.17						42,756,225.24	
苏州君卓创业投资管理有限公司	700,000.00			-128,190.54						571,809.46	
小计	45,286,786.41			-1,958,751.71						43,328,034.70	
合计	45,286,786.41			-1,958,751.71						43,328,034.70	

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,228,701,816.73	903,130,670.30	1,350,968,618.83	929,862,289.67
其他业务	8,333,998.32	3,978,057.56	13,372,744.74	6,157,440.92
合计	1,237,035,815.05	907,108,727.86	1,364,341,363.57	936,019,730.59

#### 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	1,100,000.00	1,650,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,958,751.71	-2,084,051.15
理财产品处置收益	18,490,775.22	23,291,251.17
理财产品持有期间收益	16,880,556.86	6,395,863.69
处置长期股权投资产生的投资收益		43,513,862.64
合计	34,512,580.37	72,766,926.35

#### 6、其他

主要会计报表项目的异常情况及原因说明

单位：元

报表项目	期末余额/本期金额	年初余额/上期金额	变动幅度	原因分析
其他应收款	68,031,003.22	48,232,599.57	41.05%	较期初增加了 41.05%，主要原因是投标保证金、履约保证金的增加。
长期待摊费用	260,674.07	78,460.89	232.23%	较期初增加了 232.23%，主要原因是本期增加了广告费的待摊销费用。
应付职工薪酬	47,321,890.93	77,478,648.12	-38.92%	较期初减少了 38.92%，主要原因是 2017 年度的年终奖于 2018 年年初发放所致。
应交税费	15,760,018.06	25,242,689.30	-37.57%	较期初减少了 37.57%，主要原因是应交增值税减少。
其他应付款	145,225,450.73	110,317,081.05	31.64%	较期初增加了 31.64%，主要原因是预提的业务费、运费的增加。
财务费用	-809,724.00	1,034,768.88	-178.25%	较上年同期减少了 178.25%，主要原因是上期支付了承兑汇票贴现利息，而本期没有。
投资收益	41,905,661.77	75,467,346.08	-44.47%	较上年同期减少了 44.47%，主要原因是公司上期出让康力优蓝部分股权产生的收益，而本期没有。
资产处置收益	39,452.92	305,272.89	-87.08%	较上年同期减少了 87.08%，主要原因是上期有下属子公司出售陈旧设备取得的收益。
营业外收入	2,573,116.02	1,003,435.51	156.43%	较上年同期增加了 156.43%，主要原因是本期违约金及罚款收入较去年同期增加。
所得税费用	8,242,513.19	39,291,272.11	-79.02%	较上年同期减少了 79.02%，主要原因是本期利润较去年同期减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-18,121,299.91	119,117,944.83	-115.21%	较上年同期减少了 115.21%，主要原因是本期较去年同期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	171,603,178.10	-76,270,183.17	324.99%	较上年同期增加了 324.99%，主要原因是投资收回的现金较去年同期增加，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-120,547,903.05	-1,350,000.00	-8,829.47%	较上年同期减少了 8,829.47%，主要原因是本期母公司进行了分红，而去年同期未发生。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,829.55	-153,520.80	91.64%	较上年同期增加了 91.64%，主要原因是汇兑收益较去年同期增加。

## 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	-96,602.38	
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）	4,822,359.18	
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	43,864,413.48	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	-3,279,645.63	
减：所得税影响额	6,871,815.48	
少数股东权益影响额	972,000.36	
合计	37,466,708.81	--

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	1.08%	0.0508	0.0508
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.08%	0.0039	0.0039

### 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

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、载有法定代表人签名的公司 2018 年半年度报告文本。
- 四、其他相关资料。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

康力电梯股份有限公司

董事长：王友林

2018 年 8 月 29 日