

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 年年度报告



证券代码：002367

证券简称：康力电梯

2019 年 4 月 26 日

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细描述可能面对的风险，敬请查阅本报告“第四节经营情况讨论与分析-九、公司未来发展的展望-（四）未来发展面临的主要风险”中相关陈述。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 792,413,456 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 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.....	9
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.....	79
第七节 优先股相关情况.....	85
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	86
第九节 公司治理	92
第十节 公司债券相关情况.....	98
第十一节 财务报告.....	99
第十二节 备查文件目录.....	190

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
康力优蓝	指	北京康力优蓝机器人科技有限公司
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
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
天衡会计师事务所	指	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期、本报告期	指	2018 年度
元、万元	指	元、万元人民币
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《康力电梯股份有限公司章程》

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

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

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
广发证券股份有限公司	广州市天河区 183 号大都会广场 19 楼	刘慧娟、侯卫	股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度，即 2016 年 8 月 19 日至 2017 年 12 月 31 日；公司募集资金未使用完毕，广发证券股份有限公司需要对公司剩余募集资金的使用和管理继续履行督导义务。

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	3,091,835,824.97	3,279,935,046.43	-5.73%	3,314,058,122.13
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,547,769.20	326,160,959.85	-95.23%	424,068,338.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	36,767,021.05	219,054,189.26	-83.22%	371,924,099.36
经营活动产生的现金流量净额（元）	352,161,228.71	295,369,352.22	19.23%	361,960,684.40
基本每股收益（元/股）	0.0195	0.4089	-95.23%	0.5592
稀释每股收益（元/股）	0.0195	0.4089	-95.23%	0.5592
加权平均净资产收益率	0.44%	8.96%	-8.52%	15.10%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末

总资产（元）	5,507,651,077.01	5,609,719,548.82	-1.82%	5,208,831,837.90
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,154,067,608.83	3,752,128,620.72	-15.94%	3,489,147,457.91

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	711,508,170.41	737,797,041.62	823,014,639.61	819,515,973.33
归属于上市公司股东的净利润	24,299,602.16	16,242,939.42	21,635,919.65	-46,630,692.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,909,153.41	-6,833,320.64	5,029,108.74	28,662,079.54
经营活动产生的现金流量净额	-137,800,149.83	119,678,849.92	247,114,342.03	123,168,186.59

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	3,547,239.50	43,279,006.41	-1,446,390.36	
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）	10,116,621.93	14,602,242.61	11,000,188.23	
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	78,806,605.83	76,584,704.50	54,208,236.43	系理财产品持有及处置收益

金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,155,615.13	-6,505,682.67	-684,667.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-112,000,000.00			系理财产品减值损失
减：所得税影响额	-3,034,167.71	19,541,413.46	9,831,362.24	
少数股东权益影响额（税后）	1,568,271.69	1,312,086.80	1,101,765.36	
合计	-21,219,251.85	107,106,770.59	52,144,239.20	--

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 14 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，根据配套的建筑和客户的不同需求提供个性化定制方案，形成“订单式生产”的经营模式，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	较期初减少了 57.97%，主要原因是工程完工结转计入固定资产。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司长期稳定保持品牌形象、技术能力、营销网络、人才建设等传统优势，并通过战略升级发展，进一步增强在智能制造、信息化等方面的核心竞争能力。

（一）持续打造良好自主品牌

经过多年积累，公司凭借丰富的产品系列、较高的产品质量在业内树立了良好的品牌形象。2018 中国品牌价值评价信息发布，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；其后，公司再次作为“中国品牌日”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；期间，公司多次参加国际电梯展，持续彰显全球电梯制造商 Top10 风采。公司坚持与时俱进的品牌思路，以做强民族品牌为己任，努力推动行业规范竞争与良性发展。

（二）系统化产品设计、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。公司拥有雄厚的产品研发基础和技术实力，业内自主品牌首家国家认定企业技术中心、首个院士工作站，全国四大产业园共建有电梯试验塔 4 座、自动扶梯测试平台 4 座，CNAS 认可实验室以及大量先进的测试设备和仪器，为产品研发、测试提供了可靠保证。

截至报告期末，公司及子公司共拥有 901 项授权专利权，其中发明专利 67 项、实用新型专利 760 项、外观设计专利 63 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）智能制造新起点

公司智能生产线采用多条荷兰 WEMO 全自动钣金生产线、意大利 SALVAGNINI 全自动柔性生产线、零部件电泳智能涂装生产线、ABB 工业机器人、交互机器人智能设备等，通过高科技智能设备，让生产制造更加精益化。

公司引入 SAP 生产经营管理系统、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、FSSC 财务共享服务中心系统等信息技术，通过监控、追踪集成电梯产品研发设计、订单签订、计划排产、配置供应、生产制造、装箱发运、安装、检验、交付、保养等全流程的信息，逐步实现全流程智能化。

（四）全面管理、质量为王

公司贯彻实施质量强国战略，坚持设计研发、制造供应链、包装发运、合同、工程安装、维修保养、过程沟通“七个质量”推进，向国际质量标准和领先技术看齐，为客户提供高质量的产品和高标准的服务，保障客户最大满意度。

（五）覆盖全国的营销网络体系

报告期内，公司深化客户合作，营销网络布局战略性调整。截至报告期末，公司已成立 69 家分公司和服务中心，其中分公司 43 家，取得 A 级安装维保资质的 29 家，加强了市场销售的广度和深度，为客户资源的长期维护和进一步拓展提供持续保障。

（六）务实稳定的经营团队

公司从大量的项目实践中培养了一批拥有丰富营销、技术、管理经验，对电梯行业有深刻理解的优秀人才，核心骨干人员稳定，为促进公司健康、可持续发展发挥着重要作用。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018 年，国家经济政策稳定，地产投资增速有序回升，行业格局重塑加快、集中度提升、产品与服务同质化严重，中小电梯企业生存堪忧，企业分化、优胜劣汰趋势明显，行业发展进入新时期。

公司 2018 年度实现营业收入 30.92 亿元，同比减少 5.73%；综合毛利率 26.03%；实现归属于母公司所有者的净利润 1,554.78 万元，同比减少 95.23%。截至 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额 55.08 亿元，负债总额 23.23 亿元，归属于母公司所有者权益 31.54 亿元，资产负债率为 42.18%。

截至 2018 年 12 月 31 日，正在执行的有效订单为 54.40 亿元（未包括中标但未收到定金的常州市轨道交通 2 号线、徐州市城市轨道交通 2 号线、济南市东客站综合交通枢纽、城际铁路联络线北京新机场段、成都至重庆客运站、阳平关至安康铁路增建工程、北京至张家口铁路，中标金额共计 3.9 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，持续推进“九大创新”、“七个质量”和“组织效能建设”，贯彻执行“战略与营销”、“改进机制体制”、“信息化和流程管控”等发展路径，基本完成年初的各项目标，综合实力不断增强。

（一）2018 年度主要经营成果

1、与合作伙伴齐心协力，合作共赢

面对当前严峻的经济和行业形势，公司管理层较早的预见到了对轨道交通、战略客户、海外市场的关注，以稳定的运营质量支撑订单获取能力，总体新增订单维持稳定。

公司 2018 年度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、济南高铁东站、京张高铁、徐州轨道交通 2 号线、成贵高铁等多个轨道交通领域电扶梯项目。轨道交通领域电扶梯进入门槛较高，公司以卓越的产品及工程服务方案，成为该领域最具竞争力和影响力的自主品牌，彰显公司品牌影响力、市场认可度日益提升。

公司长期与战略客户碧桂园、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、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、中梁地产集团、佳源集团等保持良好的合作关系，在地产竞争形态发生较大变化的形势下，助力公司快速适应市场变化、调整订单结构。

2018 年，公司继续开拓“一带一路”市场，在“一带一路”战略指导下，大力拓展南非、肯尼亚、坦桑尼亚、卢旺达、巴拿马、墨西哥、厄瓜多尔等新兴市场，以高品质产品和服务，在众多外资品牌竞争中脱颖而出，成功中标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、马来西亚关丹电讯塔等项目，为逐步打造国际化中国品牌做出新贡献。

2、贯彻行业质量提升行动精神，加强产品质量管理。

2018 年度，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，加强产品业务过程中产品设计质量、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重要环节和方面的质量控制，关注质量问题反馈，注重统计分析，推进持续改进，不断提高产品质量。

目前，公司已经获得“市长质量奖”、“省长质量奖”，正在积极申报国家最高质量奖“中国质量奖”；公司还成立了“质量提升委员会”，不断推进卓越绩效管理，分析生产经营过程中的质量问题，制定改进措施，不断提升产品质量。

3、加强技术及产品创新，技术中心实验室通过 CNAS 实验室认证

公司拥有雄厚的产品研发基础和技术实力，公司及下属子公司自主研发和制造门机和层门装置、曳引机、一体机控制系统、扶梯上下部驱动装置等关键部件产品；建有电梯试验塔 4 座、自动扶梯测试平台 4 座，CNAS 认可实验室以及大量先进的测试设备和仪器，公司可以灵活满足用户各类产品需求。

截至报告期末，公司累计获得发明专利 67 项，实用新型专利 760 项，外观设计专利 63 项及 11 项国际 PCT 认证，共计 901 项。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。公司持续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。

4、优化资产结构，提高资产运营效率

2018 年 7 月，鉴于公司内部基建项目基本投建完成，公司与苏州大恒数据科技有限公司签订协议，712.5 万元交易价格转让全资子公司苏州和为工程咨询管理有限公司（以下简称“和为工程”）75%股权。和为工程主要业务为建筑工程咨询、工程管理和工程监理。和为发展过程中，承接了大量的公司内部基建管理项目，包括新达工业园一期及二期、康力物流及参观通道、总部大楼、288 米测试塔及技术中心，同时和为工程也在积极拓展第三方项目，服务的客户包括亨通光电、永鼎股份、安洁科技、卡特彼勒等。

2018 年 11 月，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于拟出售盘活部分不动产的议案》，为有效盘活公司存量资产，回笼现金，改善现金流，提高资金利用率，实现公司利益最大化，决议处置部分低效资产，并授权管理层实施。

5、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。

2018 年 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。

2018 年 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。

6、股份回购，为股东增值

2018 年，受国内 A 股市场波动及行业形势影响，公司股价走势并不理想，甚至部分时段公司二级市场市值接近净资产账面价值，管理层对公司未来发展依然充满信心，在综合考虑公司股票二级市场表现、在手现金的有效利用，结合公司财务状况、发展战略实施及阶段性合理估值水平等因素，依据中国证监会和深交所的相关规定，公司于 2018 年 12 月实施股份回购，在回购股份价格不超过 6.5 元/股的前提下，拟回购金额不超过人民币 1.2 亿元、不低于人民币 0.6 亿元股份。

截至 2019 年 3 月 31 日，公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份 5,239,231 股，约占回购股份方案实施前公司总股本的 0.66%，最高成交价为 5.99 元/股，最低成交价为 5.44 元/股，成交总金额为 29,691,098.22 元（不含交易费用）。

（二）2019 年经营思路

2019 年，我们将围绕“一个中心”、“两个基本点”、“三大运营管理重点”，稳步实现“四大转型”。

“一个中心”就是实现 2019 年的高质量发展。核心重点仍是在运营上不懈推进的 7 个质量，目标就是利润和综合效益的持续稳健提升；

“两个基本点”是聚焦技术和制造、营销和售后。途径是加大对市场用户需求产品的研发创新投入，加快推进智能制造，继续实施狼性营销战略，提高战略客户、轨道交通、海外市场份额，提升安装、维保、加装、改造能力水平，完善和优化 EOS 全生命周期工业互联网平台建设。

“三大运营管理重点”是聚焦核心业务，全面合理的优化资源配置；加强、提升综合管理平台的能力；重点推进组织和人力资源建设。

“四大转型”是稳步实现：发展业态上从制造型向制造服务型转变，着力打造产品和售后的双赢，开拓安装维保和安装加装的蓝海；发展节奏上从速度规模型向质量效益型转变，保证一定的速度，更注重内涵式增长，合理控制规模，更强化现有规模有效产出；发展模式上从业务、机会型向平台管理、综合创新型转变，在捕捉机遇、抢占市场的同时，锻造一个赋能、高能的管理机制和平台；发展目标上由中国制造、中国品牌向全球智造、全球品牌型转变。

2019 年，公司将坚定行动思路，以市场为导向，以效益为中心，坚持不懈做好主业，全面提升主业业绩和盈利水平；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，不忘初心、砥砺前行，把康力的事业做好、做强。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,091,835,824.97	100%	3,279,935,046.43	100%	-5.73%
分行业					
电梯	3,064,535,043.72	99.12%	3,242,072,342.61	98.85%	0.27%
其它	27,300,781.25	0.88%	37,862,703.82	1.15%	-0.27%
分产品					
电梯	1,828,563,607.09	59.14%	1,822,971,862.07	55.58%	3.56%
扶梯	699,712,108.99	22.63%	744,387,534.42	22.70%	-0.07%
零部件	199,813,113.02	6.46%	165,368,804.56	5.04%	1.42%
安装及维保	336,446,214.62	10.88%	509,344,141.56	15.53%	-4.65%
其它	27,300,781.25	0.88%	37,862,703.82	1.15%	-0.27%
分地区					
华东地区	1,044,611,928.48	33.79%	1,189,547,195.99	36.27%	-2.48%
中南地区	736,566,826.38	23.82%	742,082,068.22	22.62%	1.20%
华北地区	265,282,235.15	8.58%	327,577,071.38	9.99%	-1.41%
西南地区	497,605,668.88	16.09%	466,180,217.11	14.21%	1.88%
东北地区	138,300,442.89	4.47%	126,918,982.15	3.87%	0.60%
西北地区	190,937,558.26	6.18%	133,811,492.15	4.08%	2.10%
海外地区	191,230,383.68	6.19%	255,955,315.61	7.80%	-1.61%
其它	27,300,781.25	0.88%	37,862,703.82	1.15%	-0.27%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
电梯	3,064,535,043.72	2,272,811,696.44	25.84%	-5.48%	1.01%	-4.76%
分产品						
电梯	1,828,563,607.09	1,325,693,621.37	27.50%	0.31%	9.70%	-6.21%
扶梯	699,712,108.99	530,924,088.37	24.12%	-6.00%	-1.71%	-3.32%
零部件	199,813,113.02	178,068,497.62	10.88%	20.83%	28.55%	-5.35%
安装及维保	336,446,214.62	238,125,489.08	29.22%	-33.95%	-34.39%	0.48%
分地区						
华东地区	1,044,611,928.48	719,048,164.36	31.17%	-12.18%	-4.71%	-5.40%
中南地区	736,566,826.38	572,883,100.81	22.22%	-0.74%	6.88%	-5.55%
华北地区	265,282,235.15	197,414,786.25	25.58%	-19.02%	-12.82%	-5.29%
西南地区	497,605,668.88	397,751,854.39	20.07%	6.74%	11.32%	-3.29%
东北地区	138,300,442.89	94,708,629.72	31.52%	8.97%	9.83%	-0.54%
西北地区	190,937,558.26	138,536,941.61	27.44%	42.69%	44.57%	-0.94%
海外地区	191,230,383.68	152,468,219.30	20.27%	-25.29%	-21.26%	-4.08%

公司 2018 年度主营业务平均毛利率与去年同期对比降低了 4.76%，其中电梯、扶梯的毛利率同期对比分别降低 6.21%、3.32%，零部件毛利率同期对比下降 5.35%，安装维保毛利率同期对比上升 0.48%，主要原因如下：

(1) 受国家对房地产行业宏观调控的影响，且此宏观调控预计将长期存在，房地产开发速度和竣工节奏总体都呈现放缓趋势，将逐渐对新梯市场的需求产生影响。在新增电梯增速放缓的背景下，电梯行业竞争尚无明显缓和迹象，为适应市场形势变化，稳定市场占有率，公司产品销售价格承压，影响了毛利率；

(2) 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，拥有更多的话语权，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，对采购、结转成本造成了影响；

(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，为保持与供应商长期合作关系、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，随着智能设备投入、智能制造工厂升级改造及试验

中心投入使用，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 5.35%，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 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
电梯	销售量	台	17,836	17,327	2.94%
	生产量	台	18,394	17,023	8.05%
	库存量	台	3,948	3,390	16.46%
扶梯	销售量	台	4,465	5,184	-13.87%
	生产量	台	4,615	4,947	-6.71%
	库存量	台	1,231	1,081	13.88%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

截至 2018 年 12 月 31 日，正在执行的有效订单为 54.40 亿元（未包括中标但未收到定金的常州市轨道交通 2 号线、徐州市城市轨道交通 2 号线、济南市东客站综合交通枢纽、城际铁路联络线北京新机场段、成都至重庆客运站、阳平关至安康铁路增建工程、北京至张家口铁路，中标金额共计 3.9 亿元）。

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电梯	原材料	1,757,059,063.39	76.83%	1,597,898,468.71	70.50%	6.33%
	直接人工	105,243,360.80	4.60%	102,177,347.72	4.51%	0.09%
	折旧	51,477,890.04	2.25%	52,818,647.02	2.33%	-0.08%
	水电	12,720,502.53	0.56%	12,527,528.61	0.55%	0.01%
	其他	108,185,390.60	4.73%	121,653,155.84	5.37%	-0.64%
	合计	2,034,686,207.36	88.96%	1,887,075,147.90	83.26%	5.70%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电梯	原材料	1,248,734,100.61	54.60%	1,124,709,418.00	49.62%	4.98%
	直接人工	23,305,320.19	1.02%	24,093,502.08	1.06%	-0.04%
	折旧	18,222,765.37	0.80%	18,612,107.35	0.82%	-0.02%
	水电	3,327,136.45	0.15%	3,413,841.28	0.15%	0.00%
	其他	32,104,298.75	1.40%	37,588,881.81	1.66%	-0.26%
	小计	1,325,693,621.37	57.96%	1,208,417,750.52	53.32%	4.64%
扶梯	原材料	463,289,789.92	20.26%	456,325,102.63	20.13%	0.13%
	直接人工	24,926,337.65	1.09%	29,962,224.63	1.32%	-0.23%
	折旧	14,037,430.33	0.61%	14,240,391.44	0.63%	-0.02%
	水电	2,532,837.77	0.11%	2,969,539.50	0.13%	-0.02%
	其他	26,137,692.70	1.14%	36,640,400.48	1.62%	-0.48%
	小计	530,924,088.37	23.21%	540,137,658.68	23.83%	-0.62%
零部件	原材料	45,035,172.86	1.97%	16,863,948.08	0.74%	1.23%
	直接人工	57,011,702.95	2.49%	48,121,621.01	2.12%	0.37%
	折旧	19,217,694.34	0.84%	19,966,148.23	0.88%	-0.04%
	水电	6,860,528.31	0.30%	6,144,147.83	0.27%	0.03%
	其他	49,943,399.16	2.18%	47,423,873.55	2.09%	0.09%
	小计	178,068,497.62	7.79%	138,519,738.70	6.11%	1.68%
合计	2,034,686,207.36	88.96%	1,887,075,147.90	83.26%	5.70%	

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

报告期内，新设立苏州电梯秀装饰有限公司，纳入合并范围；完成转让苏州和为工程咨询管理有限公司 75% 股权，不再纳入合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	179,472,464.60
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	5.80%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	48,735,332.48	1.58%
2	客户 2	40,754,947.12	1.32%
3	客户 3	37,962,629.31	1.23%
4	客户 4	26,218,732.25	0.85%
5	客户 5	25,800,823.44	0.83%
合计	--	179,472,464.60	5.80%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	323,050,817.91
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	15.49%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	99,500,044.56	4.77%
2	供应商 2	75,491,880.80	3.62%
3	供应商 3	53,126,029.35	2.55%

4	供应商 4	52,413,049.98	2.51%
5	供应商 5	42,519,813.22	2.04%
合计	--	323,050,817.91	15.49%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	434,407,360.73	433,035,272.27	0.32%	
管理费用	137,102,302.83	135,710,844.81	1.03%	
财务费用	475,754.33	36,735.35	1,195.09%	较上年同期增加了 1195.09%，主要原因是本期利息收入较上期减少
研发费用	118,752,518.40	126,459,440.96	-6.09%	
所得税费用	-1,786,422.40	57,964,578.91	-103.08%	较上年同期减少了 103.08%，主要原因是本期利润较去年同期减少所致。

4、研发投入

适用 不适用

2018 年度，公司研发投入 11,875.25 万元，占营业收入的 3.84%，同比减少 0.02%，主要用于电梯能量回馈装置、重载货梯、单驱扶梯、外置式直接驱动齿轮箱产品、钢带曳引驱动电梯等项目开发，全面更新公司电梯研发技术，为公司研制更舒适、高效、节能的电梯产品奠定基础。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	391	409	-4.40%
研发人员数量占比	8.25%	8.08%	0.17%
研发投入金额（元）	118,752,518.40	126,459,440.96	-6.09%
研发投入占营业收入比例	3.84%	3.86%	-0.02%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,787,786,343.65	3,737,865,910.60	1.34%
经营活动现金流出小计	3,435,625,114.94	3,442,496,558.38	-0.20%
经营活动产生的现金流量净额	352,161,228.71	295,369,352.22	19.23%
投资活动现金流入小计	4,532,030,579.23	3,508,725,685.23	29.16%
投资活动现金流出小计	4,319,387,362.59	3,626,574,571.14	19.10%
投资活动产生的现金流量净额	212,643,216.64	-117,848,885.91	280.44%
筹资活动现金流入小计	3,000,000.00		
筹资活动现金流出小计	629,139,515.25	81,115,268.70	675.61%
筹资活动产生的现金流量净额	-626,139,515.25	-81,115,268.70	-671.91%
现金及现金等价物净增加额	-61,519,939.22	96,159,887.28	-163.98%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 280.44%，主要原因是投资理财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较上年同期减少了 671.91%，主要原因是本期母公司分红较去年同期增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
货币资金	203,298,353.37	3.69%	259,257,660.04	4.62%	-0.93%

应收账款	818,316,420.18	14.86%	814,523,518.66	14.52%	0.34%
存货	914,973,778.35	16.61%	643,045,261.23	11.46%	5.15%
投资性房地产	30,925,794.44	0.56%	11,329,557.70	0.20%	0.36%
长期股权投资	64,440,278.78	1.17%	45,286,786.41	0.81%	0.36%
固定资产	1,309,052,302.53	23.77%	1,375,350,496.78	24.52%	-0.75%
在建工程	30,813,326.31	0.56%	73,311,573.25	1.31%	-0.75%
一年内到期的非流动资产	30,000,000.00	0.54%	220,000,000.00	3.92%	-3.38%
其他流动资产	1,337,889,068.91	24.29%	1,417,397,046.67	25.27%	-0.98%
可供出售金融资产	79,992,524.00	1.45%	120,854,700.00	2.15%	-0.70%
无形资产	211,534,313.76	3.84%	217,994,187.67	3.89%	-0.05%
商誉	2,036,378.00	0.04%	2,036,378.00	0.04%	0.00%
长期待摊费用	583,758.09	0.01%	78,460.89	0.00%	0.01%
递延所得税资产	86,551,985.00	1.57%	57,723,562.29	1.03%	0.54%
预付款项	273,631,281.38	4.97%	258,582,617.32	4.61%	0.36%
其他应收款	44,057,049.30	0.80%	48,232,599.57	0.86%	-0.06%

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，权利受到限制的资产，主要有保证金存款 1,995.18 万元，存出股票回购款 1,227.75 万元及 429.33 万元应收票据用于质押开具应付票据。

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
23,291,670.00	17,801,600.00	30.84%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016 年	非公开募集	87,900	4,142.71	30,108.84	0	0	0.00%	19,511.09	存放于募集资金专户及闲置募集资金进行现金管理	0
合计	--	87,900	4,142.71	30,108.84	0	0	0.00%	19,511.09	--	0

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	否	38,500	38,500	652.94	9,010.92	23.40%	2019 年 8 月	0	不适用	是

造项目							1 日			
新建基于物联网技术的智能电梯云服务平台项目	否	25,400	25,400	1,143.15	4,557.8	17.94%	2020年8月1日	0	不适用	是
新建电梯试验中心项目	否	24,000	24,000	2,346.62	16,540.12	68.92%	2017年12月1日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	87,900	87,900	4,142.71	30,108.84	--	--	0	--	--
超募资金投向	不适用									
合计	--	87,900	87,900	4,142.71	30,108.84	--	--	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	为更好的适应市场环境的变化,增强公司竞争力,公司已于2018年经第三次临时股东大会审议通过终止基于物联网技术的智能电梯云服务平台项目及新建电梯智能制造项目。									
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	经第四届董事会第七次会议、2018年第一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60,000万元闲置募集资金进行现金管理。截至报告期末,11.09万元存放于募集资金专户,19,500万元用于购买银行理财产品。									
募集资金使用及披露中存在的问题	报告期内不存在此情况。									

题或其他情况	
--------	--

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
苏州新达电扶梯部件有限公司	子公司	生产销售电梯、自动扶梯、自动人行道部件	785,000,000.00	1,097,812,065.47	873,010,492.92	537,894,417.48	72,725,023.20	73,162,279.58
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	288,122,944.33	231,066,484.72	280,138,706.78	-896,686.41	-565,013.82
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	69,936,916.71	37,733,934.60	151,945,731.00	2,397,547.30	1,710,003.79
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	410,952,575.83	296,437,331.74	356,469,959.01	-17,267,366.49	-12,802,052.03
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	103,498,053.57	54,120,154.70	156,187,159.96	20,626,051.70	18,291,991.81
苏州康力运输服务有限公司	子公司	普通货运	12,800,000.00	26,797,086.35	21,378,227.15	21,294,463.09	5,563,995.41	4,170,448.73
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	47,928,025.18	37,605,334.55	53,096,108.71	3,625,705.30	3,308,081.27
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	5,393,721.96	4,867,511.78	143,928.82	-47,335.31	-35,501.48
江苏粤立电梯安装工程	子公司	电梯、机械式停车设备安装；改造、维修、保养；装饰工程；工程咨询；	10,600,000.00	27,176,638.30	8,153,501.41	12,999,798.84	-1,129,685.99	-880,365.63

		电梯配件销售；砵码租赁服务						
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	96,541,953.84	68,537,164.47	76,190,943.57	-2,720,698.16	-1,856,107.78
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	45,848,051.43	45,699,837.86		352,125.37	475,454.85
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	65,286,160.62	20,403,763.64	109,881,344.84	8,170,176.78	5,979,838.96
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	19,105,254.49	-1,927,040.75	5,870,499.96	-3,800,968.20	-1,760,112.55
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	20,000,000.00	20,414,430.66	11,812,416.68	21,620,000.97	2,432,727.57	1,812,416.68

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
苏州和为工程咨询管理有限公司	转让 75% 股权	公司内部基建项目基本投建完成，转让苏州和为工程咨询管理有限公司部分股权，有利于投资回收

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局及发展趋势

受国内宏观调控政策的影响，房地产增速放缓，新梯市场处于微增或徘徊阶段，行业产能过剩，中国电梯行业进入深度整合期，全国 600 家电梯厂竞争日益激烈，自主品牌与外资品牌仍存差距，企业分化，优胜劣汰趋势日趋明显；产品和服务结果亟待解决；行业的整体服务水平不足，安全形势尤为重要。尽管面临着增幅回落和竞争加剧的形势，但长期来看，中国电梯的前景仍然广阔：电梯后市场时代已经来临，物联网技术有待在电梯维保领域推广应用；随着我国老龄化的加速，既有建筑加装电梯迎来新的机遇；家用电梯、别墅电梯市场呈平稳增长态势；未来我国出口量仍然可观；产业集中度继续提高；产品智能化是电梯行业发展趋势；且随着我国城镇化脚步较快，城镇规模不断扩大，城市轨道交通成为城市发展的必然选择，根据十三五规划，到 2020 年中国轨道交通全国总里程要达到 6000 公里，全国将会有 50 个城市投入轨道交通建设规划中，未来我国轨道交通市场也会助力电梯市场。

（二）公司发展战略

1、一个中心：实现 2019 年的高质量发展，持续推进七个质量，持续稳健提升利润和综合效益；

2、两个基本点：聚焦技术和制造、营销和售后。加大产品的研发创新投入，推进智能制造，继续实施狼性营销战略，提高战略客户、轨道交通、海外市场份额，提升安装、维保、加装、改造能力水平，完善和优化 EOS 全生命周期工业互联网平台建设。

3、三大运营管理重点：聚焦核心业务，全面合理地优化资源配置；加强、提升综合管理平台的能力；重点推进组织和人力资源建设。

4、稳步实现四大转型：①发展业态上从制造型向制造服务型转变；②发展节奏上从速度规模型向质量效益型转变；③发展模式上从业务、机会型向平台管理、综合创新型转变；④发展目标上由中国制造、中国品牌向全球智造、全球品牌型转变。

（三）2019 年的工作重点

2019 年，公司将坚持不懈做好主业，全面提升主业业绩；积极发展延伸产业，寻找迎合新时代发展脉络的高价值企业进行投资，增加新的盈利增长点。

1、营销要求

（1）优化营销中心组织架构

2019 年，公司对营销工作提出了新理念新要求，优化营销中心组织架构，强化市场全面管控，旨在进一步贴近市场前线，倾听合作伙伴、客户的心声、满足市场需求，不断提升康力品牌区域影响力，扩大市场占有率。

（2）优化营销业务工作流程

全面优化营销管理平台、将营销询报价、合同评审及 SAP 销售创单业务串联，实现前端业务数据关联，缩减前端业务处理时间，缩短周期。同时出台一系列营销管理规定，强化合同签订和履行风险防控，将各类营销风险管控到位。

（3）打造全新维保改造平台

运用大数据、物联网等信息技术建立电梯维保的数据平台，通过定位跟踪、数据采集等手段，为电梯维保服务提供智能化管理，数据平台会定期分析电梯的保养、维修数据，为公司的质量管理、研发制造提供准确的数据支持。持续推广“全生命周期安全最大化和成本最优化”理念，推行“电梯设备+维保服务”一体化采购模式，推动维护保养模式转变，实施按需维保、全包维保、物联网+维保等新模式，全面提升维保质量。

2、提升质量管理能力

公司遵从董事长提出的“七个质量”原理，加强产品业务过程中七个重要环节和方面的质量控制，关注质量问题反馈，注重统计分析，推进持续改进，不断提高产品质量。并积极引进和学习先进质量管理方法，持续推动将质量、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。2019 年，公司管理层面成立了由董事长亲自挂帅、各业务机构负责人参加的“质量提升委员会”，并制定了运行规则，每月召开会议，分析质量问题，制定改进措施，保证并不断提高产品质量。

3、强化提升核心部件发展

变革研发机制，提升创新能力，为可持续发展丰富产品储备。立足市场需求，跟踪服务模式和产品研发趋势，建立和完善核心零部件规划机制，灵活利用多渠道引进新技术、新产品，包括通过股权合作等多种方式与领先的研发机构合作，优化研发机制，提升创新能力和研发效率，助力产品的市场增长。

4、突出发挥两化融合优势

公司将持续展开信息化建设投入，将持续推进营销、工程、制造等核心业务板块的系统升级和深入应用，推进财务、人事、供应链、质量、研发等协同系统的深入应用，全面推进公司大数据报表系统在各个业务板块的应用。推动公司管理提升，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）未来发展面临的主要风险

1、行业增速不达预期风险

根据国内电梯市场的发展情况，综合分析传统地产、轨道交通、更新换代（旧楼加装、棚户区改造）等领

域，将重新拉动电梯需求增长。但目前电梯市场产能已经过剩，市场需求不能完全消化新增产能，势必导致竞争加剧，低价竞争风险加大。公司主动调整产品结构、创新经营方式，提高产品质量和服务。电梯行业新梯市场需求短期总体仍面临市场需求增速减缓的风险，从而对公司的产品销售造成影响。

2、市场竞争加剧风险

当前我国电梯市场的主要需求来源为普通住宅、保障房和基础设施建设，需求大多以中、低端电梯产品为主，民族电梯品牌与外资电梯品牌在产品技术、质量方面差距较小，民族电梯产品有较高的性价比优势，外资电梯产品则因进入中国市场较早，具有较强的品牌影响力，电梯市场竞争尤为激烈。

3、生产要素价格波动风险

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

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年1月9日	其他	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2018年1月10日	其他	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2018年3月7日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2018年3月12日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2018年4月18日	其他	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2018年7月9日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2018年11月19日	电话沟通	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2018年11月20日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司严格按照《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》及股东大会决议的要求，执行利润分配方案。2018年半年度利润分配：以总股本797,652,687股为基数，向全体股东每10股派6.00元人民币现金（含税），共计派发现金红利478,591,612.20元。公司现行利润分配政策内容具体清晰，相关决策程序、机制完备，独立董事勤勉履职发表相关意见，公司提供现场、网络投票等多种方式倾听中小股东意见和诉求，充分维护中小股东的合法权益。

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

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

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

2017年半年度利润分配方案：以总股本797,652,687股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税），共计派发现金红利79,765,268.70元。

2017年度利润分配方案：以总股本797,652,687股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金（含税），共计派发现金红利119,647,903.05元。

2018年半年度利润分配方案：以总股本797,652,687股为基数，向全体股东每10股派6.00元人民币现金（含税），共计派发现金红利478,591,612.20元。

2018年度利润分配预案：以总股本792,413,456股（不含回购股份5,239,231股）为基数，向全体股东每10股派5.00元人民币现金（含税），共计派发现金红利396,206,728.00元。该预案经2018年年度股东大会审议通过后实施。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式(如回购股份)现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额(含其他方式)	现金分红总额(含其他方式)占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018年	874,798,340.20	15,547,769.20	5,626.52%	17,723,453.34	113.99%	892,521,793.54	5,740.51%
2017年	199,413,171.75	326,160,959.85	61.14%		0.00%	199,413,171.75	61.14%
2016年	159,530,537.40	424,068,338.56	37.62%		0.00%	159,530,537.40	37.62%

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每10股送红股数(股)	0
每10股派息数(元)(含税)	5.00
每10股转增数(股)	0
分配预案的股本基数(股)	792,413,456
现金分红金额(元)(含税)	396,206,728.00
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)	17,723,453.34
现金分红总额(含其他方式)(元)	413,930,181.34
可分配利润(元)	724,784,348.22
现金分红总额(含其他方式)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年度利润分配预案:以总股本792,413,456股(不含回购股份5,239,231股)为基数,向全体股东每10股派5.00元人民币现金(含税),共计派发现金红利396,206,728.00元。该预案经2018年年度股东大会审议通过后实施。	

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东王友林先生,董事沈舟群、张利春,高级	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	2010年3月12日	上任之日起至离职后半年内	严格履行

	管理人员朱瑞华		数的百分之二十五，在离职后半年内不转让所持股份			
	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
	公司高级管理人员秦成松	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
	公司高级管理人员黄伟华	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
	公司高级管理人员吴贤	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
	公司高级管理人员陈振华	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					
如承诺超期未履行	公司于2014年12月初始以增资4,000万元及股权受让方式出资1,330万元参股康力优蓝，获得康力优蓝40%股权。					

完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	康力优蓝股东之刘雪楠、沈洪锐承诺，康力优蓝在 2015 年、2016 年当年实现的净利润分别不少于 800 万元和 3,000 万元；若康力优蓝 2016 年当年实现的净利润少于 1,000 万元，则刘雪楠、沈洪锐承诺回购康力电梯持有康力优蓝的全部股权，同时向公司支付年息 8% 的利息。根据天衡会计师事务所出具的康力优蓝 2016 年度审计报告，康力优蓝业绩未能达成投资初期的承诺业绩目标。未达成目标的主要原因包括：为抓住康力优蓝在服务机器人行业的领先地位，康力优蓝加大了产业化研发的力度，研发费用、运营费用大幅提升；商用服务机器人开发周期超出预期，未能按期完成量产并贡献销售利润。考虑到上市公司利益、康力优蓝的整体发展战略，及满足康力优蓝业务进一步发展所需资金，公司调整了对康力优蓝的投资策略及经营思路，通过部分退出、引进新股东、引入更多资源共同发展的方式，经营该服务机器人项目，公司现持有康力优蓝 26.77% 股权，并收到股权转让对价款项共计 5,500 万元。鉴于前述原因及康力优蓝的后续进展，力求采取比执行原协议更佳的方式多方共赢，公司与相关协议方就初始投资协议中涉及业绩承诺条款的解决方案仍在协商中。
-------------------------------	---

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

2018 年 6 月 15 日，财政部发布财会〔2018〕15 号《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》，对分阶段实施新金融工具和收入准则以及企业会计准则实施中的有关情况对一般企业财务报表格式进行了修订。

经本公司第四届董事会第十次会议决议通过，本公司按照准则生效日期开始执行前述新颁布或修订的企业会计准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，采用上述企业会计准则后的主要会计政策已在附注各相关项目中列示。公司管理层认为前述准则的采用未对本公司财务报表产生重大影响。

本公司执行上述规定的主要影响如下：

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	受影响的报表项目金额	
		2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日

		/2018 年度	/2017 年度
1) 在资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”科目合并在新增的“应收票据及应收账款”列报；“应收利息”“应收股利”和“其他应收款”科目的期末余额合并并在“其他应收款”项目列报。“固定资产”和“固定资产清理”合并并在“固定资产”项目列报；“在建工程”、“工程物资”合并并在“在建工程”项目列报；“应付票据”、“应付账款”合并并在“应付票据及应付账款”项目列报；“应付利息”“应付股利”和“其他应付款”合并并在“其他应付款”项目列报；除长期借款和应付债券以外的其他各种长期应付款项，包括专项应付款，合并并在“长期应付款”项目列报。	应收票据	-69,554,464.61	-44,715,142.34
	应收账款	-818,316,420.18	-814,523,518.66
	应收票据及应收账款	887,870,884.79	859,238,661.00
	应付票据	-268,680,000.00	-234,295,126.64
	应付账款	-752,460,744.68	-624,971,883.11
	应付票据及应付账款	1,021,140,744.68	859,267,009.75
2) 在利润表中新增“研发费用”将原列示在“管理费用”中的研发费用重分类为“研发费用”项目。	研发费用	118,752,518.40	126,459,440.96
	管理费用	-118,752,518.40	-126,459,440.96
3) 将收到的与资产相关的政府补助款项从“收到其他与投资活动有关的现金”重分类至“收到其他与经营活动有关的现金”	收到其他与投资活动有关的现金	-2,000,000.00	-6,250,000.00
	收到其他与经营活动有关的现金	2,000,000.00	6,250,000.00

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

报告期内，新设立苏州电梯秀装饰有限公司，纳入合并范围；完成转让苏州和为工程咨询管理有限公司 75% 股权，不再纳入合并范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	12 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨林、傅磊
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3 年、2 年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、员工持股计划

康力电梯股份有限公司（以下简称“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于员工持股计划的股票和资金提出权利主张情形。

2、回购股份

公司于 2018 年 11 月 16 日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议及于 2018 年 12 月 3 日召开的公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》。

公司于 2018 年 12 月 18 日首次通过股票回购专用账户以集中竞价的交易方式实施回购股份。截至 2018 年 12 月 28 日，公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份 3,152,200 股，约占回购股份方案实施前公司总股本的 0.40%，最高成交价为 5.73 元/股，最低成交价为 5.52 元/股，成交总金额为 17,718,118.00 元（不含交易费用）。

经第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，本次回购的股份将用于实施股权激励计划。公司在完成本次回购股份计划之日起三年内，如存在因股权激励计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购股份等情况，导致股权激励计划未能实施的，回购股份将在履行相应审议披露程序后全部予以注销。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末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

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

1、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。

截至本报告期末，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，并已在中国证券投资基金业协会完成基金产品备案手续（基金编号：SCZ748），其他详细公示信息请查询中国证券投资基金业协会网站（网址：<http://www.amac.org.cn/>）。

2、公司将全资子公司苏州和为工程咨询管理有限公司（以下简称“和为工程”）75% 股权以 712.5 万元转让给永鼎集团有限公司控股子公司苏州大恒数据科技有限公司。本公司监事莫林根先生与永鼎集团有限公司实际控制人莫林弟为直系亲属，上述交易构成关联交易，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 2018 年 12 月 31 日，公司仍持有和为工程 25% 股权。

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
关于对外投资设立物联网投资基金的进展公告	2018 年 3 月 13 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2018 年 4 月 20 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的公告	2018 年 7 月 31 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财单日最大发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	86,000	81,200	0
银行理财产品	募集资金	50,500	0	0
券商理财产品	自有资金	3,000	3,000	0
券商理财产品	募集资金	31,000	19,500	0
信托理财产品	自有资金	32,000	12,000	0
其他类	自有资金	40,000	32,000	0
合计		242,500	147,700	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
国盛证券资产管理有限公司	券商	资产管理计划	3,000	自有资金	2016年4月11日	2018年4月10日	用于松桃县寨炳片区棚户区改造工程项目	固定收益	9.00%	539.26	134.63	按期收回		是	否	
中电投先融(上海)	资管	资产管理	3,000	自有资金	2016年4	2018年4	用于句容市文昌东路北部片区城镇化建设工程	固定收益	8.00%	479.34	68.95	按期收回		是	否	

资产管理有限公司		计划			月 8 日	月 7 日										
中辉期货有限责任公司	其他	资产管理计划	3,000	自有资金	2016 年 7 月 13 日	2018 年 7 月 12 日	金堂大道三星至赵家段的第一至第三标段工程	固定收益	7.80%	468	127.14	按期收回		是	否	
华创期货有限责任公司	其他	资产管理计划	3,000	自有资金	2016 年 7 月 8 日	2018 年 7 月 7 日	向遵义经开投发放信托贷款，用于补充其日常运营资金	固定收益	8.20%	492	136.78	按期收回		是	否	
联储证券有限责任公司	券商	资产管理计划	3,000	自有资金	2016 年 7 月 20 日	2018 年 7 月 19 日	资金用于 汉中兴元汉文化国家旅游休闲度假区 项目的建设。	固定收益	7.80%	468	130.85	按期收回		是	否	
中国银行吴江芦墟支行	银行	银行理财产品	300	自有资金	2016 年 7 月 20 日	工作日均可赎回	本理财计划的投资对象包括： 国债、地方政府债、金融债、中央银行票据； 银行存款、 大额可转让定期存单（ NCD） 、 债券回购、资金拆借；高信用级别的企业债、公司债、短期融资券、 中期票据、资产支持证券、 非公开定向债务融资工具、理财直接融资工具、券商收益凭证、非标准化债权类资产； 货币市场基金、短期理财型基金；投资范围为上述固定收益工具的基金专户理财、 券商资产管理产品、保险资产管理计划和信托计划； 以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融工具。	浮动收益	3.70%	收益随时间长短而变化	18.72	按期收回		是	是	
中国银行吴江芦墟支行	银行	银行理财产品	300	自有资金	2016 年 7 月 20 日	工作日均可赎回	本理财计划的投资对象包括： 国债、地方政府债、金融债、中央银行票据； 银行存款、 大额可转让定期存单（ NCD） 、 债券回购、资金拆借；高信用级别的企业债、公司债、短期融资券、 中期票据、资产支持证券、 非公开定向债务融资工具、理财直接融资工具、券商收益凭证、非标准化债权类资产； 货币市场基金、短期理财型基金；投资范围为上述固定收益工具的基金专户理财、 券商资产管理产品、保险资产管理计划和信托计划； 以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融工具。	浮动收益	3.70%	收益随时间长短而变化	19.21	按期收回		是	是	
江苏银行	银行	银行理财	500	自有资金	2016 年 8	工作日均可赎回	本理财产品主要投资于债券和货币市场工具类资产、 债	浮动收益	4.35%	收益随时间	39.33	按期收回		是	是	

		产品			月 18 日	可赎回	权类资产及其他符合监管要求的资产及其组合			长短而变化					
中电投先融(上海)资产管理有限公司	资管	资产管理计划	3,000	自有资金	2016年9月14日	2018年9月13日	资金用于大方县城市停车场项目。	固定收益	7.50%	449.38	159.37	按期收回		是	否
中电投先融(上海)资产管理有限公司	资管	资产管理计划	4,000	自有资金	2016年11月17日	2018年11月16日	用于补充通辽市天诚城市建设投资有限公司的流动资金	固定收益	7.70%	616	271.41	按期收回		是	否
浙商银行	银行	银行理财产品	500	自有资金	2016年12月12日	工作日均可赎回	本理财产品主要投资于债券和货币市场工具类资产、权类资产及其他符合监管要求的资产	浮动收益	3.80%	收益随时间长短而变化	28.16	按期收回		是	是
中信银行吴江支行	银行	银行理财产品	1,000	自有资金	2016年12月15日	工作日均可赎回	1、本产品募集资金主要投资于：（1）货币市场类：现金、存款、货币基金、质押式回购和其他货币市场类资产；（2）固定收益类：债券、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券基金和其他固定收益类资产；（3）非标准化债权资产和其他类：符合监管机构要求的基金公司及其资产管理公司资产管理计划、证券公司及其资产管理公司资产管理计划、保险资产管理公司资产管理计划、信托计划、委托债权投资、人民币利率互换、人民币利率远期、信用风险缓释工具、国债期货及其他资产或者资产组合。	浮动收益	4.40%	收益随时间长短而变化	54.99	按期收回		是	是
工行吴江汾湖支行	银行	银行理财产品	2,000	自有资金	2016年12月30日	工作日均可赎回	本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。	浮动收益	3.50%	收益随时间长短而变化	8.25	按期收回		是	是
工行吴江汾湖支行	银行	银行理财产品	1,400	自有资金	2017年3月16日	工作日均可赎回	本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。	浮动收益	3.50%	收益随时间长短而变化	5.77	按期收回		是	是

华创期货有限责任 公司	其他	资产管理 计划	3,000	自有资金	2017年4 月11日	2019年4 月10日	湘江投资用于承建电子化标准厂房项目	固定收益	7.70%	461.37	223.71	未到期		是	否	
浦发银行吴江支行	银行	银行理财 产品	2,000	自有资金	2017年6 月16日	工作日均 可赎回	主要投资于组合型人民币理财产品项下的债券类资产、债 券和货币市场工具类资产、股权类资产及其他符合监管要 求的资产组合	浮动收益	4.35%	收益随时间 长短而变化	0	未到期		是	是	
农行吴江莘塔支行	银行	银行理财 产品	3,000	自有资金	2017年6 月30日	工作日均 可赎回	本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、 央行票据、货币市场理财产品及风险和客户权益说明书 保本保证收益型 工具、较高信用等级的信用债、非公开 定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定 风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符 合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债 权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中 银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等 级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款，投 资比例约 25-55%；货币市场工具、投资类信托计划、非 标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约 45-75%，以上投资比例在[-10%， 10%]区间内浮动。 我 行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。	浮动收益	3.50%	收益随时间 长短而变化	64.19	按期收回		是	是	
农行吴江莘塔支行	银行	银行理财 产品	3,000	自有资金	2017年7 月13日	工作日均 可赎回	本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、 央行票据、货币市场理财产品及风险和客户权益说明书 保本保证收益型 工具、较高信用等级的信用债、非公开 定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定 风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符 合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债 权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中 银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等 级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款，投 资比例约 25-55%；货币市场工具、投资类信托计划、非 标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约	浮动收益	4.00%	收益随时间 长短而变化	53	按期收回		是	是	

						45-75%，以上投资比例在[-10%， 10%]区间内浮动。我行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。											
工行吴江汾湖支行	银行	银行理财产品	1,400	自有资金	2017年7月19日	工作日均可赎回	本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。	浮动收益	3.50%	收益随时间长短而变化	9.93	按期收回		是	是		
上海华领资产管理有限公司	资管	票据基金	3,000	自有资金	2017年7月28日	2018年1月27日	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型市场基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险金融的产品；中国证监会允许的其他投资品种。	固定收益	8.50%	128.55	64.27	按期收回		是	否		
上海华领资产管理有限公司	资管	票据基金	2,000	自有资金	2017年7月28日	2018年1月27日	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型市场基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险金融的产品；中国证监会允许的其他投资品种。	固定收益	8.50%	85.7	42.85	按期收回		是	否		
上海华领资产管理有限公司	资管	票据基金	3,000	自有资金	2017年9月8日	2018年3月7日	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型市场基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险金融的产品；中国证监会允许的其他投资品种。	固定收益	8.50%	125.75	62.88	按期收回		是	否		
上海华领资产管理有限公司	资管	票据基金	6,000	自有资金	2017年9月8日	2018年3月7日	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型市场基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险金融的产品；中国证监会允许的其他投资品种。	固定收益	8.50%	251.51	125.75	按期收回		是	否		
上海华领资产管理有限公司	资管	票据基金	2,000	自有资金	2017年9月13日	2018年3月12日	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型市场基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险金融的产品；中国证监会允许的其他投资品种。	固定收益	8.50%	83.84	41.92	按期收回		是	否		

大通资产管理（深圳）有限公司	资管	资产管理计划	3,000	自有资金	2017年9月22日	2019年3月21日	用于受让哈尔滨工大高新技术开发总公司持有的哈尔滨工大高新技术开发股份有限公司4455万受限流通股股权收益	固定收益	8.30%	371.79	120.38	未到期	3,000	是	否	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
上海良卓资产管理有限公司	资管	票据基金	2,000	自有资金	2017年10月12日	2018年4月11日	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币市场基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险金融产品；中国证监会允许的其他投资品种。	固定收益	8.00%	79.34	48.66	按期收回		是	否	
上海华领资产管理有限公司	资管	票据基金	2,000	自有资金	2017年10月18日	2018年1月17日	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币市场基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险金融产品；中国证监会允许的其他投资品种。	固定收益	7.50%	37.81	37.81	按期收回		是	否	
财通基金管理有限公司	其他	资产管理计划	2,000	自有资金	2017年10月18日	2018年1月17日	固定收益品种：国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、同业存单、大额可转让存单、银行存款	浮动收益	5.30%	26.72	26.72	按期收回		是	是	
工行吴江汾湖支行	银行	银行理财产品	2,500	自有资金	2017年10月26日	工作日均可赎回	本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。	浮动收益	3.50%	收益随时间长短而变化	65.68	按期收回		是	是	
建行吴江汾湖支行	银行	银行理财产品	4,000	自有资金	2017年10月28日	2018年1月27日	本理财产品主要投资于资产组合型人民币理财产品项下的债券类资产、债券和货币市场工具类资产、股权类资产及其他符合监管要求的资产组合	浮动收益	4.70%	46.36	46.36	按期收回		是	是	
上海良卓资产管理有限公司	资管	票据基金	2,000	自有资金	2017年10月31日	2018年1月31日	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币市场基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险金融产品；中国证监会允许的其他投资品种。	固定收益	7.00%	34.9	15.73	按期收回		是	否	

上海华领资产管理 有限公司	资管	票据基金	3,000	自有资金	2017年11 月8日	2018年2 月7日	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险金融产品;中国证监会允许的其他投资品种。	固定收益	7.00%	52.93	52.93	按期收回		是	否	
财通基金管理有限 公司	其他	资产管理 计划	2,000	自有资金	2017年11 月23日	2018年2 月22日	固定收益品种:国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、同业存单、大额可转让存单、银行存款	浮动收益	5.30%	28.17	28.17	按期收回		是	是	
宁波银行吴江支行	银行	银行理财 产品	2,000	自有资金	2017年11 月22日	2018年3 月1日	本理财产品主要投资债券及货币市场工具、同业资产等金融资产	浮动收益	5.10%	27.67	27.67	按期收回		是	是	
中信银行吴江支行	银行	银行理财 产品	3,000	自有资金	2017年11 月29日	工作日均可 赎回	1、本产品募集资金主要投资于:(1)货币市场类:现金、存款、货币基金、质押式回购和其他货币市场类资产;(2)固定收益类:债券、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券基金和其他固定收益类资产;(3)非标准化债权资产和其他类:符合监管机构要求的基金公司及其资产管理公司资产管理计划、证券公司及其资产管理公司资产管理计划、保险资产管理公司资产管理计划、信托计划、委托债权投资、人民币利率互换、人民币利率远期、信用风险缓释工具、国债期货及其他资产或者资产组合。	浮动收益	3.58%	收益随时间 长短而变化	0	未到期		是	是	
上海华领资产管理 有限公司	资管	票据基金	2,000	自有资金	2017年12 月13日	2018年6 月12日	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险金融产品;中国证监会允许的其他投资品种。	固定收益	8.00%	79.78	79.78	按期收回		是	否	
上海良卓资产管理 有限公司	资管	票据基金	2,000	自有资金	2017年12 月15日	2018年6 月14日	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险金融产品;中国证监会允许的其他投资品种。	固定收益	8.00%	79.78	76.71	按期收回		是	否	
宁波银行吴江支行	银行	银行理财	2,000	自有资金	2017年12	2018年3	本理财产品主要投资于资产组合型人民币理财产品项下	浮动收益	4.90%	23.99	23.99	按期收回		是	是	

		产品			月 6 日	月 1 日	的债券类资产、债券和货币市场工具类资产、股权类资产及其他符合监管要求的资产组合									
建行吴江汾湖支行	银行	银行理财产品	2,000	自有资金	2017年12月15日	2018年3月15日	本理财产品主要投资债券及货币市场工具、同业资产等金融资产	浮动收益	5.15%	24.16	24.16	按期收回		是	是	
上海华领资产管理 有限公司	资管	票据基金	2,000	自有资金	2017年12月20日	2018年3月19日	本理财产品主要投资于资产组合型人民币理财产品项下的债券类资产、债券和货币市场工具类资产、股权类资产及其他符合监管要求的资产组合	固定收益	4.90%	34.52	34.52	按期收回		是	否	
上海华领资产管理 有限公司	资管	票据基金	3,000	自有资金	2017年12月21日	2018年3月20日	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型市场基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险的金融产品;中国证监会允许的其他投资品种。	固定收益	7.00%	51.78	51.78	按期收回		是	否	
江苏银行	银行	银行理财产品	2,000	自有资金	2017年12月18日	2018年1月22日	本理财产品主要投资于货币市场工具类资产、固定收益类资产、债券类资产及其他符合监管要求的资产及其组合	浮动收益	4.86%	9.32	9.32	按期收回		是	是	
上海华领资产管理 有限公司	资管	票据基金	2,000	自有资金	2017年12月28日	2018年3月27日	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型市场基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险的金融产品;中国证监会允许的其他投资品种。	固定收益	7.00%	34.52	34.52	按期收回		是	否	
上海良卓资产管理 有限公司	资管	票据基金	2,000	自有资金	2017年12月28日	2018年3月27日	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型市场基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险的金融产品;中国证监会允许的其他投资品种。	固定收益	7.00%	34.52	34.52	按期收回		是	否	
农行吴江莘塔支行	银行	银行理财产品	4,000	自有资金	2017年12月29日	工作日均可赎回	本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场理财产品及风险和客户权益说明书保本保证收益型工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具,商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权,以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中	浮动收益	3.10%	收益随时间长短而变化	13.12	按期收回		是	是	

							银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款，投资比例约 25-55%；货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约 45-75%，以上投资比例在[-10%， 10%]区间内浮动。我行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。											
农行吴江莘塔支行	银行	银行理财产品	2,000	自有资金	2017年12月29日	工作日均可赎回	本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场理财产品及风险和客户权益说明书保本保证收益型工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款，投资比例约 25-55%；货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约 45-75%，以上投资比例在[-10%， 10%]区间内浮动。我行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。	浮动收益	2.40%	收益随时间长短而变化	1.71	按期收回		是	是			
上海华领资产管理有限公司	资管	票据基金	2,000	自有资金	2018年1月24日	2018年4月23日	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险金融产品；中国证监会允许的其他投资品种。	固定收益	7.50%	36.99	36.99	按期收回		是	否			
财通基金管理有限公司	其他	资产管理计划	2,000	自有资金	2018年10月18日	2019年1月17日	固定收益品种：国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、同业存单、大额可转让存单、银行存款	浮动收益	5.30%	25.85	79.28	未到期		是	是			
建行吴江汾湖支行	银行	银行理财产品	4,000	自有资金	2018年1月26日	2018年4月26日	本理财产品主要投资债券及货币市场工具、同业资产等金融资产	浮动收益	4.90%	48.33	48.33	按期收回		是	是			

上海华领资产管理 有限公司	资管	票据基金	3,000	自有资金	2018年2 月1日	2018年7 月31日	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险金融产品;中国证监会允许的其他投资品种。	固定收益	8.50%	125.75	126.45	按期收回		是	否	
上海华领资产管理 有限公司	资管	票据基金	2,000	自有资金	2018年2 月1日	2018年7 月31日	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险金融产品;中国证监会允许的其他投资品种。	固定收益	8.50%	83.84	84.3	按期收回		是	否	
上海良卓资产管理 有限公司	资管	票据基金	2,000	自有资金	2018年2 月2日	2018年5 月1日	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险金融产品;中国证监会允许的其他投资品种。	固定收益	7.00%	34.52	32.22	按期收回		是	否	
上海华领资产管理 有限公司	资管	票据基金	3,000	自有资金	2018年2 月11日	2018年5 月10日	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险金融产品;中国证监会允许的其他投资品种。	固定收益	7.00%	51.21	51.21	按期收回		是	否	
财通基金管理有限 公司	其他	资产管理 计划	2,000	自有资金	2018年5 月30日	2018年8 月29日	固定收益品种:国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、同业存单、大额可转让存单、银行存款	浮动收益	5.30%	26.14	53.15	按期收回		是	是	
上海华领资产管理 有限公司	资管	票据基金	3,000	自有资金	2018年3 月13日	2018年9 月12日	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险金融产品;中国证监会允许的其他投资品种。	固定收益	8.50%	128.55	128.55	按期收回		是	否	
上海华领资产管理 有限公司	资管	票据基金	6,000	自有资金	2018年3 月13日	2018年9 月12日	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险金融产品;中国证监会允许的其他投资品种。	固定收益	8.50%	257.1	257.1	按期收回		是	否	

上海华领资产管理 有限公司	资管	票据基金	2,000	自有资金	2018年3 月16日	2018年9 月15日	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险金融产品;中国证监会允许的其他投资品种。	固定收益	8.50%	85.7	85.7	按期收回		是	否	
上海华领资产管理 有限公司	资管	票据基金	2,000	自有资金	2018年3 月27日	2018年6 月26日	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险金融产品;中国证监会允许的其他投资品种。	固定收益	7.00%	34.9	35.29	按期收回		是	否	
上海华领资产管理 有限公司	资管	票据基金	3,000	自有资金	2018年3 月27日	2018年6 月26日	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险金融产品;中国证监会允许的其他投资品种。	固定收益	7.00%	52.36	52.93	按期收回		是	否	
上海良卓资产管理 有限公司	资管	票据基金	2,000	自有资金	2018年3 月30日	2018年6 月29日	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险金融产品;中国证监会允许的其他投资品种。	固定收益	7.00%	34.9	35.29	按期收回		是	否	
上海华领资产管理 有限公司	资管	票据基金	2,000	自有资金	2018年4 月3日	2018年7 月2日	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险金融产品;中国证监会允许的其他投资品种。	固定收益	7.00%	34.9	34.9	按期收回		是	否	
宁波银行吴江支行	银行	银行理财产品	2,000	自有资金	2018年3 月2日	2018年4 月20日	本理财产品主要投资于资产组合型人民币理财产品项下的债券类资产、债券和货币市场工具类资产、股权类资产及其他符合监管要求的资产组合	浮动收益	5.20%	13.69	13.69	按期收回		是	是	
宁波银行吴江支行	银行	银行理财产品	2,000	自有资金	2018年3 月2日	2018年6 月9日	本理财产品主要投资于资产组合型人民币理财产品项下的债券类资产、债券和货币市场工具类资产、股权类资产及其他符合监管要求的资产组合	浮动收益	5.30%	29.33	29.33	按期收回		是	是	
工行吴江汾湖支行	银行	银行理财产品	2,000	自有资金	2018年3 月16日	工作日均可赎回	本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产:一是债券、存款等高流动性资产,包括但不限于各类债券、存款、	浮动收益	3.50%	收益随时间长短而变化	54.27	未到期		是	是	

							货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。										
招商银行吴江支行	银行	银行理财产品	1,000	自有资金	2018年3月16日	2018年5月18日	本理财计划投资于银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具，包括但不限于债券、资产支持证券、资金拆借、逆回购、银行存款，并可投资信托计划、资产管理计划等其他金融资产。	浮动收益	4.90%	8.46	8.49	按期收回		是	是		
东亚银行苏州分行	银行	银行理财产品	2,000	自有资金	2018年3月16日	2018年6月14日	同业存款	浮动收益	4.95%	24.75	24.75	按期收回		是	是		
农行吴江莘塔支行	银行	银行理财产品	6,000	自有资金	2018年4月18日	工作日均可赎回	本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场理财产品及风险和客户权益说明书保本保证收益型工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款，投资比例约 25-55%；货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约 45-75%，以上投资比例在[-10%， 10%]区间内浮动。我行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。	浮动收益	4.08%	收益随时间长短而变化	0	未到期		是	是		
宁波银行吴江支行	银行	银行理财产品	2,000	自有资金	2018年4月24日	2018年7月23日	本理财产品主要投资于资产组合型人民币理财产品项下的债券类资产、债券和货币市场工具类资产、股权类资产及其他符合监管要求的资产组合	浮动收益	5.00%	24.93	24.93	按期收回		是	是		
建行吴江汾湖支行	银行	银行理财产品	4,000	自有资金	2018年4月28日	2018年8月2日	本理财产品主要投资债券及货币市场工具、同业资产等金融资产	浮动收益	4.80%	50.5	50.5	按期收回		是	是		

工行吴江汾湖支行	银行	银行理财产品	2,000	自有资金	2018年4月27日	工作日均可赎回	本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。	浮动收益	3.50%	收益随时间长短而变化	46.22	未到期		是	是	
农行吴江莘塔支行	银行	银行理财产品	4,000	自有资金	2018年4月25日	工作日均可赎回	本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场理财产品及风险和客户权益说明书保本保证收益型工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款，投资比例约 25-55%；货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约 45-75%，以上投资比例在[-10%， 10%]区间内浮动。我行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。	浮动收益	2.80%	收益随时间长短而变化	6.14	按期收回		是	是	
上海良卓资产管理有限公司	资管	票据基金	2,000	自有资金	2018年4月16日	2018年10月15日	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险金融产品；中国证监会允许的其他投资品种。	固定收益	8.00%	79.78	80.22	按期收回		是	否	
上海良卓资产管理有限公司	资管	票据基金	2,000	自有资金	2018年4月28日	2018年7月27日	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险金融产品；中国证监会允许的其他投资品种。	固定收益	7.00%	34.9	34.9	按期收回		是	否	
上海华领资产管理有限公司	资管	票据基金	2,000	自有资金	2018年5月16日	2018年8月15日	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型基金、现金、银行存款(包括银行活期存	固定收益	7.50%	37.4	37.81	按期收回		是	否	

							款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险金融产品;中国证监会允许的其他投资品种。										
上海华领资产管理 有限公司	资管	票据基金	3,000	自有资金	2018年5 月17日	2018年8 月16日	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险金融产品;中国证监会允许的其他投资品种。	固定收益	7.00%	52.36	52.93	按期收回		是	否		
上海良卓资产管理 有限公司	资管	票据基金	2,000	自有资金	2018年6 月15日	2018年12 月14日	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险金融产品;中国证监会允许的其他投资品种。	固定收益	8.00%	80.22	80.22	按期收回		是	否		
上海华领资产管理 有限公司	资管	票据基金	2,000	自有资金	2018年6 月21日	2018年12 月20日	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险金融产品;中国证监会允许的其他投资品种。	固定收益	8.00%	79.78	40.33	延期至 2019年1 月21日收 回		是	否		
招商银行吴江支行	银行	银行理财 产品	1,000	自有资金	2018年6 月1日	2018年8 月3日	本理财计划投资于银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具,包括但不限于债券、资产支持证券、资金拆借、逆回购、银行存款,并可投资信托计划、资产管理计划等其他金融资产。	浮动收益	4.60%	7.94	8.01	按期收回		是	是		
光大银行吴江支行	银行	银行理财 产品	3,000	自有资金	2018年6 月4日	2018年9 月4日	同业存款	固定收益	4.50%	33.9	33.9	按期收回		是	是		
农行吴江莘塔支行	银行	银行理财 产品	5,000	自有资金	2018年6 月22日	工作日均可 赎回	本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场理财产品及风险和客户权益说明书保本保证收益型工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币市场工具,商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权,以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等	浮动收益	2.80%	收益随时间 长短而变化	7.29	按期收回		是	是		

							级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款，投资比例约 25-55%；货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约 45-75%，以上投资比例在[-10%， 10%]区间内浮动。我行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。									
东亚银行苏州分行	银行	银行理财产品	2,000	自有资金	2018年6月26日	2018年10月9日	同业存款	浮动收益	4.90%	28.58	28.58	按期收回		是	是	
中信银行吴江支行	银行	银行理财产品	3,000	自有资金	2018年6月29日	2018年10月15日	同业存款	浮动收益	4.85%	41.28	41.28	按期收回		是	是	
上海华领资产管理有限公司	资管	票据基金	2,000	自有资金	2018年6月29日	2018年9月28日	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险金融产品；中国证监会允许的其他投资品种。	固定收益	7.00%	35.29	35.29	按期收回		是	否	
上海华领资产管理有限公司	资管	票据基金	3,000	自有资金	2018年6月29日	2018年9月28日	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险金融产品；中国证监会允许的其他投资品种。	固定收益	7.00%	52.93	52.93	按期收回		是	否	
上海良卓资产管理有限公司	资管	票据基金	2,000	自有资金	2017年7月4日	2018年10月3日	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险金融产品；中国证监会允许的其他投资品种。	固定收益	7.00%	35.29	35.29	按期收回		是	否	
建行吴江汾湖支行	银行	银行理财产品	5,000	自有资金	2018年7月12日	2018年10月10日	本理财产品主要投资债券及货币市场工具、同业资产等金融资产	浮动收益	4.70%	57.95	57.95	按期收回		是	是	
宁波银行吴江支行	银行	银行理财产品	2,000	自有资金	2018年7月26日	2018年10月25日	本理财产品主要投资于资产组合型人民币理财产品项下的债券类资产、债券和货币市场工具类资产、股权类资产及其他符合监管要求的资产组合	浮动收益	4.75%	23.68	23.68	按期收回		是	是	
光大银行吴江支行	银行	银行理财产品	3,000	自有资金	2018年7月25日	2018年10月25日	同业存款	浮动收益	4.60%	34.53	34.53	按期收回		是	是	

农行吴江莘塔支行	银行	银行理财产品	3,000	自有资金	2018年7月26日	工作日均可赎回	本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场理财产品及风险和客户权益说明书保本保证收益型工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款，投资比例约 25-55%；货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约 45-75%，以上投资比例在[-10%， 10%]区间内浮动。我行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。	浮动收益	3.55%	收益随时间长短而变化	0	未到期		是	是	
上海良卓资产管理有限公司	资管	票据基金	2,000	自有资金	2018年7月31日	2018年10月30日	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型市场基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险的金融产品；中国证监会允许的其他投资品种。	固定收益	7.00%	34.9	34.9	按期收回		是	否	
工行吴江汾湖支行	银行	银行理财产品	3,000	自有资金	2018年8月1日	工作日均可赎回	本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。	浮动收益	3.50%	收益随时间长短而变化	15.82	按期收回		是	是	
中信银行吴江支行	银行	银行理财产品	4,000	自有资金	2018年8月13日	2018年10月15日	1、本产品募集资金主要投资于：（1）货币市场类：现金、存款、货币基金、质押式回购和其他货币市场类资产；（2）固定收益类：债券、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券基金和其他固定收益类资产；（3）非标准化债权资产和其他类：符合监管机构要求的基金公司及其资产管理公司资产管理计划、证券公司及其资产管理公司资	浮动收益	4.50%	30.72	30.72	按期收回		是	是	

						产管理计划、保险资产管理公司资产管理计划、信托计划、委托债权投资、人民币利率互换、人民币利率远期、信用风险缓释工具、国债期货及其他资产或者资产组合。											
工行吴江汾湖支行	银行	银行理财产品	4,000	自有资金	2018年8月23日	工作日均可赎回	本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。	浮动收益	3.50%	收益随时间长短而变化	11.51	按期收回			是	是	
农行吴江莘塔支行	银行	银行理财产品	10,000	自有资金	2018年8月22日	工作日均可赎回	本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场理财产品及风险和客户权益说明书保本保证收益型工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款，投资比例约 25-55%；货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约 45-75%，以上投资比例在[-10%， 10%]区间内浮动。我行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。	浮动收益	2.50%	收益随时间长短而变化	23.31	按期收回			是	是	
建行吴江汾湖支行	银行	银行理财产品	5,000	自有资金	2018年8月23日	工作日均可赎回	本产品的募集资金主要投资于资产组合型人民币理财产品项下的债券类资产、债券和货币市场工具类资产、股权类资产及其他符合监管要求的资产组合。	浮动收益	3.30%	收益随时间长短而变化	14.92	按期收回			是	是	
农行吴江莘塔支行	银行	银行理财产品	2,000	自有资金	2018年8月24日	工作日均可赎回	本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场理财产品及风险和客户权益说明书保本保证收益型工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定	浮动收益	2.70%	收益随时间长短而变化	3.07	按期收回			是	是	

						风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款，投资比例约 25-55%；货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约 45-75%，以上投资比例在[-10%， 10%]区间内浮动。我行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。									
农行吴江莘塔支行	银行	银行理财产品	7,000	自有资金	2018年9月14日	工作日均可赎回 本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场理财产品及风险和客户权益说明书保本保证收益型工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款，投资比例约 25-55%；货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约 45-75%，以上投资比例在[-10%， 10%]区间内浮动。我行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。	浮动收益	2.70%	收益随时间长短而变化	0	未到期		是	是	
农行吴江莘塔支行	银行	银行理财产品	9,500	自有资金	2018年9月17日	工作日均可赎回 本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场理财产品及风险和客户权益说明书保本保证收益型工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等	浮动收益	2.30%	收益随时间长短而变化	5.39	按期收回		是	是	

							级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款，投资比例约 25-55%；货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约 45-75%，以上投资比例在[-10%， 10%]区间内浮动。我行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。										
上海良卓资产管理有限公司	资管	票据基金	2,000	自有资金	2018年9月14日	2018年12月13日	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险金融产品；中国证监会允许的其他投资品种。	固定收益	7.00%	34.9	34.9	按期收回		是	否		
上海良卓资产管理有限公司	资管	票据基金	2,000	自有资金	2018年9月14日	2019年3月13日	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险金融产品；中国证监会允许的其他投资品种。	固定收益	8.00%	78.9	43.4	未到期		是	否		
农行吴江莘塔支行	银行	银行理财产品	5,000	自有资金	2018年9月30日	工作日均可赎回	本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场理财产品及风险和客户权益说明书保本保证收益型工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款，投资比例约 25-55%；货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约 45-75%，以上投资比例在[-10%， 10%]区间内浮动。我行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。	浮动收益	2.30%	收益随时间长短而变化	3.47	按期收回		是	是		
建行吴江汾湖支行	银行	银行理财产品	5,000	自有资金	2018年10月12日	2019年1月10日	本产品的募集资金主要投资于资产组合型人民币理财产品项下的债券类资产、债券和货币市场工具类资产、股权类资产及其他符合监管要求的资产组合。	浮动收益	4.30%	53.01	0	未到期		是	是		

东亚银行苏州分行	银行	银行理财产品	2,000	自有资金	2018年10月22日	2019年1月22日	同业存款	浮动收益	4.15%	20.5	0	未到期		是	是	
宁波银行吴江支行	银行	银行理财产品	2,000	自有资金	2018年10月26日	2019年1月25日	本理财产品主要投资债券及货币市场工具、同业资产等金融资产	浮动收益	4.20%	21.19	0	未到期		是	是	
农行吴江莘塔支行	银行	银行理财产品	3,500	自有资金	2018年10月26日	工作日均可赎回	本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场理财产品及风险和客户权益说明书保本保证收益型工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款，投资比例约 25-55%；货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约 45-75%，以上投资比例在[-10%， 10%]区间内浮动。我行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。	浮动收益	2.70%	收益随时间长短而变化	0	未到期		是	是	
光大银行吴江支行	银行	银行理财产品	3,000	自有资金	2018年10月29日	2019年1月29日	同业存款	浮动收益	4.10%	30	0	未到期		是	是	
上海良卓资产管理有限公司	资管	票据基金	2,000	自有资金	2018年10月10日	2019年1月9日	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险的金融产品；中国证监会允许的其他投资品种。	固定收益	7.00%	34.9	27.23	未到期		是	否	
上海良卓资产管理有限公司	资管	票据基金	2,000	自有资金	2018年10月19日	2019年4月18日	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险的金融产品；中国证监会允许的其他投资品种。	固定收益	8.00%	79.34	28.05	未到期	1,490.91	是	否	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
上海华领资产管理	资管	票据基金	4,000	自有资金	2018年10	2019年11	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债	固定收益	10.50%	74.79	0	未到期		是	否	

有限公司					月 24 日	月 26 日	券及货币型基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险金融产品;中国证监会允许的其他投资品种。										
上海华领资产管理 有限公司	资管	票据基金	3,000	自有资金	2018年10 月24日	2019年11 月26日	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险金融产品;中国证监会允许的其他投资品种。	固定收益	10.50%	126.45	0	未到期		是	否		
上海华领资产管理 有限公司	资管	票据基金	3,000	自有资金	2018年10 月24日	2019年11 月26日	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险金融产品;中国证监会允许的其他投资品种。	固定收益	10.50%	210.82	0	未到期		是	否		
上海良卓资产管理 有限公司	资管	票据基金	2,000	自有资金	2018年11 月2日	2019年2 月1日	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险金融产品;中国证监会允许的其他投资品种。	固定收益	7.00%	34.9	19.18	未到期		是	否		
申港证券股份有限 公司	券商	券商理财产品	700	自有资金	2018年11 月21日	2019年2 月19日	用于补充发行人运营资金	固定收益	4.60%	8.03	0	未到期		是	否		
农行吴江莘塔支行	银行	银行理财产品	2,500	自有资金	2018年11 月22日	工作日均可赎回	本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场理财产品及风险和客户权益说明书保本保证收益型工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具,商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权,以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款,投资比例约25-55%;货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具,投资比例约45-75%,以上投资比例在[-10%, 10%]区间内浮动。我	浮动收益	2.70%	收益随时间长短而变化	0	未到期		是	是		

							行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。										
建行吴江汾湖支行	银行	银行理财产品	4,000	自有资金	2018年11月23日	工作日均可赎回	本产品的募集资金主要投资于资产组合型人民币理财产品项下的债券类资产、债券和货币市场工具类资产、股权类资产及其他符合监管要求的资产组合。	浮动收益	3.30%	收益随时间长短而变化	0	未到期		是	是		
申港证券股份有限公司	券商	券商理财产品	500	自有资金	2018年11月28日	2019年2月26日	用于补充发行人运营资金	固定收益	4.60%	5.73	0	未到期		是	否		
上海良卓资产管理有限公司	资管	票据基金	3,000	自有资金	2018年11月30日	2019年3月1日	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险金融产品;中国证监会允许的其他投资品种。	固定收益	7.00%	52.36	12.08	未到期		是	否		
申港证券股份有限公司	券商	券商理财产品	300	自有资金	2018年12月5日	2019年3月3日	用于补充发行人运营资金	固定收益	4.60%	3.44	0	未到期		是	否		
工行吴江汾湖支行	银行	银行理财产品	11,000	自有资金	2018年12月7日	工作日均可赎回	本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产:一是债券、存款等高流动性资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具;二是其他资产或者资产组合,包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。	浮动收益	3.50%	收益随时间长短而变化	18.99	未到期		是	是		
申港证券股份有限公司	券商	券商理财产品	500	自有资金	2018年12月12日	2019年3月10日	用于补充发行人运营资金	固定收益	4.50%	收益随时间长短而变化	0	未到期		是	否		
东亚银行苏州分行	银行	银行理财产品	2,000	自有资金	2018年12月12日	2019年3月12日	同业存款	浮动收益	4.70%	0	0	未到期		是	是		
农行吴江莘塔支行	银行	银行理财产品	13,000	自有资金	2018年12月13日	工作日均可赎回	本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场理财产品及风险和客户权益说明书保本保证收益型工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币市场工具,商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债	浮动收益	2.70%	收益随时间长短而变化	0	未到期		是	是		

							权, 以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中 银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等 级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款, 投 资比例约 25-55%; 货币市场工具、投资类信托计划、非 标准化债权及其他固定收益类投资工具, 投资比例约 45-75%, 以上投资比例在[-10%, 10%]区间内浮动。 我 行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。										
农行吴江莘塔支行	银行	银行理财 产品	5,000	自有资金	2018年12 月13日	工作日均 可赎回	本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、 央行票据、货币市场理财产品及风险和客户权益说明书 保本保证收益型 工具、较高信用等级的信用债、非公开 定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定 风险收益的本外币货币资金市场工具, 商业银行或其他符 合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债 权, 以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中 银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等 级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款, 投 资比例约 25-55%; 货币市场工具、投资类信托计划、非 标准化债权及其他固定收益类投资工具, 投资比例约 45-75%, 以上投资比例在[-10%, 10%]区间内浮动。 我 行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。	浮动收益	2.30%	收益随时间 长短而变化	4.41	按期收回		是	是		
农行吴江莘塔支行	银行	银行理财 产品	5,000	自有资金	2018年12 月13日	工作日均 可赎回	本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、 央行票据、货币市场理财产品及风险和客户权益说明书 保本保证收益型 工具、较高信用等级的信用债、非公开 定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定 风险收益的本外币货币资金市场工具, 商业银行或其他符 合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债 权, 以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中 银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等 级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款, 投 资比例约 25-55%; 货币市场工具、投资类信托计划、非 标准化债权及其他固定收益类投资工具, 投资比例约 45-75%, 以上投资比例在[-10%, 10%]区间内浮动。 我 行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。	浮动收益	2.80%	收益随时间 长短而变化	5.75	按期收回		是	是		

							标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约 45-75%，以上投资比例在[-10%， 10%]区间内浮动。我行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。										
申港证券股份有限公司	券商	券商理财产品	500	自有资金	2018年12月19日	2019年3月19日	用于补充发行人运营资金	固定收益	4.50%	收益随时间长短而变化	0	未到期		是	否		
宁波银行吴江支行	银行	银行理财产品	3,000	自有资金	2018年12月19日	2019年3月19日	本理财产品主要投资债券及货币市场工具、同业资产等金融资产	浮动收益	4.35%	收益随时间长短而变化	0	未到期		是	是		
上海良卓资产管理有限公司	资管	票据基金	2,000	自有资金	2018年12月19日	2019年3月18日	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型市场基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险金融产品；中国证监会允许的其他投资品种。	固定收益	7.00%	0	1.15	未到期	1,490.91	是	否		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
上海良卓资产管理有限公司	资管	票据基金	2,000	自有资金	2018年12月19日	2019年6月18日	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型市场基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险金融产品；中国证监会允许的其他投资品种。	固定收益	8.00%	0	1.32	未到期	1,490.91	是	否		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
申港证券股份有限公司	券商	券商理财产品	500	自有资金	2018年12月26日	2019年3月25日	用于补充发行人运营资金	固定收益	4.50%	收益随时间长短而变化	0	未到期		是	否		
农行吴江莘塔支行	银行	银行理财产品	1,200	自有资金	2018年12月28日	工作日均可赎回	本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场理财产品及风险和客户权益说明书保本保证收益型工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款，投资比例约 25-55%；货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约	浮动收益	2.70%	收益随时间长短而变化	0	未到期		是	是		

							45-75%，以上投资比例在[-10%， 10%]区间内浮动。我行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。										
农行吴江莘塔支行	银行	银行理财产品	4,000	自有资金	2018年12月29日	工作日均可赎回	本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场理财产品及风险和客户权益说明书保本保证收益型工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款，投资比例约 25-55%；货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约 45-75%，以上投资比例在[-10%， 10%]区间内浮动。我行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。	浮动收益	2.70%	收益随时间长短而变化	0	未到期			是	是	
国通信托有限责任公司	信托	信托理财产品	4,000	自有资金	2018年12月28日	2019年12月27日	用于补充融资人丹阳市新农贸市场建设发展有限公司的日常经营流动资金	固定收益	8.90%	356	0	未到期			是	否	
上海良卓资产管理有限公司	资管	票据基金	3,000	自有资金	2018年12月29日	2019年3月28日	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险的金融产品；中国证监会允许的其他投资品种。	固定收益	7.00%	52.36	0	未到期	2,236.36	是	否		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
上海良卓资产管理有限公司	资管	票据基金	2,000	自有资金	2018年12月29日	2019年6月28日	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险的金融产品；中国证监会允许的其他投资品种。	固定收益	8.00%	79.34	0	未到期	1,490.91	是	否		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
农行吴江莘塔支行	银行	银行理财产品	15,000	募集资金	2017年8月2日	2018年2月2日	本理财产品资金由资产管理人投资于信托计划，信托计划投向江苏省国信资产管理集团有限公司信托贷款	浮动收益	3.70%	279.78	279.78	按期收回			是	否	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

农行吴江莘塔支行	银行	银行理财产品	10,000	募集资金	2017年9月27日	2018年3月27日	本理财产品资金由资产管理人投资于安信证券农银苏城1号定向资产管理计划，资产管理计划投向江苏盛虹石化集团有限公司发放委托贷款，资金用于补充流动资金	浮动收益	3.70%	183.48	183.48	按期收回		是	否	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
工行吴江汾湖支行	银行	银行理财产品	2,000	募集资金	2017年11月2日	2018年2月4日	本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。	浮动收益	3.50%	18.41	18.41	按期收回		是	否	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
国泰君安证券股份有限公司	券商	券商理财产品	3,000	募集资金	2017年11月6日	2018年3月5日	用于补充公司运营资金，主要投向公司 FICC 业务，提升发行人多元化业务收入水平	浮动收益	4.00%	39.12	39.12	按期收回		是	否	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
中信银行汾湖支行	银行	银行理财产品	3,000	募集资金	2017年11月8日	2018年11月13日	(1) 货币市场类：现金、存款、货币基金、质押式回购和其他货币市场类资产；(2) 固定收益类：债券、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券基金和其他固定收益类资产；(3) 非标准化债权资产和其他类：符合监管机构要求的基金公司及其资产管理公司资产管理计划、证券公司及其资产管理公司资产管理计划、保险资产管理公司资产管理计划、信托计划、委托债权投资、人民币利率互换、人民币利率远期、信用风险缓释工具、国债期货及其他资产或者资产组合。	浮动收益	2.55%	217.58	217.58	按期收回		是	否	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
中信银行汾湖支行	银行	银行理财产品	5,000	募集资金	2017年11月8日	2018年6月25日	(1) 货币市场类：现金、存款、货币基金、质押式回购和其他货币市场类资产；(2) 固定收益类：债券、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券基金和其他固定收益类资产；(3) 非标准化债权资产和其他类：符合监管机构要求的基金公司及其资产管理公司资产管理计划、证券公司及其资产管理公司资产管理计划、保险资产管理公司资产管理计划、信托计划、委托债权投资、人民币利率互换、人民币利率远期、信用风险缓释工具、国债	浮动收益	2.55%	299.86	299.86	按期收回		是	否	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

							期货及其他资产或者资产组合。									
中信银行汾湖支行	银行	银行理财产品	1,000	募集资金	2017年11月8日	2018年4月19日	(1) 货币市场类：现金、存款、货币基金、质押式回购和其他货币市场类资产；(2) 固定收益类：债券、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券基金和其他固定收益类资产；(3) 非标准化债权资产和其他类：符合监管机构要求的基金公司及其资产管理公司资产管理计划、证券公司及其资产管理公司资产管理计划、保险资产管理公司资产管理计划、信托计划、委托债权投资、人民币利率互换、人民币利率远期、信用风险缓释工具、国债期货及其他资产或者资产组合。	浮动收益	2.55%	53.81	53.81	按期收回		是	否	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
工行吴江汾湖支行	银行	银行理财产品	2,000	募集资金	2017年11月8日	2018年2月10日	本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。	浮动收益	3.50%	18.41	18.41	按期收回		是	否	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
国泰君安证券股份有限公司	券商	券商理财产品	2,000	募集资金	2017年11月9日	2018年3月8日	用于补充公司运营资金，主要投向公司 FICC 业务，提升发行人多元化业务收入水平	浮动收益	4.00%	26.08	26.08	按期收回		是	否	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
工行吴江汾湖支行	银行	银行理财产品	12,500	募集资金	2017年11月17日	2018年5月16日	本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。	浮动收益	3.80%	234.25	234.25	按期收回		是	否	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
国泰君安证券股份有限公司	券商	券商理财产品	5,000	募集资金	2017年12月26日	2018年3月26日	用于补充公司运营资金，主要投向公司资本中介业务以及其他创新业务，提升公司多元化业务收入水平	固定收益	5.20%	64.11	64.11	按期收回		是	否	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

农行吴江莘塔支行	银行	银行理财产品	10,000	募集资金	2018年2月7日	2018年8月7日	投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具、收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益	浮动收益	4.20%	208.27	208.27	按期收回		是	否	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
国泰君安证券股份有限公司	券商	券商理财产品	5,000	募集资金	2018年2月9日	2018年5月8日	用于补充公司运营资金, 主要投向公司资本中介业务以及其他创新业务, 提升公司多元化业务收入水平	保本固定收益	5.10%	62.18	62.18	按期收回		是	否	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
国泰君安证券股份有限公司	券商	券商理财产品	2,000	募集资金	2018年2月9日	2018年5月9日	用于补充公司运营资金, 主要投向公司资本中介业务以及其他创新业务, 提升公司多元化业务收入水平	保本固定收益	5.10%	25.15	25.15	按期收回		是	否	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
工行吴江汾湖支行	银行	银行理财产品	2,000	募集资金	2018年2月13日	2018年5月15日	本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产: 一是债券、存款等高流动性资产, 包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具; 二是其他资产或者资产组合, 包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。	浮动收益	3.50%	17.64	17.64	按期收回		是	否	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
国泰君安证券股份有限公司	券商	券商理财产品	3,000	募集资金	2018年3月13日	2018年6月13日	用于补充公司运营资金, 主要投向公司资本中介业务以及其他创新业务, 提升公司多元化业务收入水平	保本固定收益	4.95%	37.43	37.43	按期收回		是	否	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
国泰君安证券股份有限公司	券商	券商理财产品	2,000	募集资金	2018年3月13日	2018年9月13日	用于补充公司运营资金, 主要投向公司资本中介业务以及其他创新业务, 提升公司多元化业务收入水平	保本固定收益	5.10%	51.42	51.42	按期收回		是	否	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
国泰君安证券股份有限公司	券商	券商理财产品	5,000	募集资金	2018年3月30日	2018年7月2日	用于补充公司运营资金, 主要投向公司资本中介业务以及其他创新业务, 提升公司多元化业务收入水平	保本固定收益	4.65%	60.51	60.76	按期收回		是	否	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
农行吴江莘塔支行	银行	银行理财产品	10,000	募集资金	2018年3月30日	2018年6月30日	投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具、收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益	浮动收益	4.30%	106.03	108.38	按期收回		是	否	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
国泰君安证券股份有限公司	券商	券商理财	5,000	募集资金	2018年5月	2018年8月	用于补充公司运营资金, 主要投向公司资本中介业务以及	保本固定	4.55%	59.84	59.84	按期收回		是	否	巨潮资讯网

有限公司		产品			月 11 日	月 14 日	其他创新业务, 提升公司多元化业务收入水平	收益								(www.cninfo.com.cn)
国泰君安证券股份 有限公司	券商	券商理财 产品	2,000	募集资金	2018 年 5 月 11 日	2018 年 8 月 13 日	用于补充公司运营资金, 主要投向公司资本中介业务以及 其他创新业务, 提升公司多元化业务收入水平	保本固定 收益	4.55%	23.68	23.68	按期收回		是	否	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
工行吴江汾湖支行	银行	银行理财 产品	10,000	募集资金	2018 年 5 月 18 日	2018 年 8 月 20 日	本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产: 一是债 券、存款等高流动性资产, 包括但不限于各类债券、存款、 货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工 具; 二是其他资产或者资产组合, 包括但不限于证券公司 集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特 定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。	浮动收益	3.70%	96.3	96.3	按期收回		是	否	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
国泰君安证券股份 有限公司	券商	券商理财 产品	4,000	募集资金	2018 年 5 月 25 日	2018 年 8 月 28 日	用于补充公司运营资金, 主要投向公司资本中介业务以及 其他创新业务, 提升公司多元化业务收入水平	保本固定 收益	4.65%	48.92	48.92	按期收回		是	否	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
国泰君安证券股份 有限公司	券商	券商理财 产品	3,000	募集资金	2018 年 6 月 22 日	2018 年 10 月 8 日	用于补充公司运营资金, 主要投向公司资本中介业务以及 其他创新业务, 提升公司多元化业务收入水平	保本固定 收益	4.85%	43.45	43.45	按期收回		是	否	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
东吴证券股份有限 公司	券商	券商理财 产品	5,000	募集资金	2018 年 6 月 27 日	2018 年 10 月 8 日	用于补充发行人运营资金	保本固定 收益	4.85%	68.38	68.38	按期收回		是	否	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
农行吴江莘塔支行	银行	银行理财 产品	5,000	募集资金	2018 年 7 月 4 日	2018 年 10 月 4 日	投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具、收益部分 与外汇期权挂钩获得浮动收益	浮动收益	4.30%	54.19	54.19	按期收回		是	否	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
光大证券有限公司	券商	券商理财 产品	5,000	募集资金	2018 年 7 月 6 日	2018 年 10 月 8 日	用于补充发行人运营资金	保本固定 收益	4.50%	58.56	58.56	按期收回		是	否	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
国泰君安证券股份 有限公司	券商	券商理财 产品	5,000	募集资金	2018 年 7 月 6 日	2018 年 10 月 9 日	用于补充公司运营资金, 主要投向公司 FICC 业务, 提升 发行人多元化业务收入水平	保本固定 收益	4.55%	59.21	59.21	按期收回		是	否	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

																fo.com.cn)
农行吴江莘塔支行	银行	银行理财产品	10,000	募集资金	2018年8月9日	2018年11月9日	投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具、收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益	浮动收益	4.50%	113.42	113.42	按期收回		是	否	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
农行吴江莘塔支行	银行	银行理财产品	5,000	募集资金	2018年8月17日	2018年11月17日	投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具、收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益	浮动收益	4.10%	51.67	51.67	按期收回		是	否	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
工行吴江汾湖支行	银行	银行理财产品	12,000	募集资金	2018年8月23日	2018年11月26日	本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。	浮动收益	3.50%	110.47	110.47	按期收回		是	否	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
工行吴江汾湖支行	银行	银行理财产品	4,000	募集资金	2018年9月3日	2018年12月4日	本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。	浮动收益	3.50%	35.67	35.67	按期收回		是	否	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
工行吴江汾湖支行	银行	银行理财产品	2,000	募集资金	2018年9月19日	2018年12月24日	本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。	浮动收益	3.50%	18.07	18.07	按期收回		是	否	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
国泰君安证券股份有限公司	券商	券商理财产品	3,000	募集资金	2018年10月12日	2019年1月14日	用于补充公司运营资金，主要投向公司 FICC 业务，提升发行人多元化业务收入水平	浮动收益	3.70%	27.81	0	未到期		是	否	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

中国银河证券股份有限公司	券商	券商理财产品	5,000	募集资金	2018年10月12日	2019年1月9日	用于公司经营活动，补充营运资金	固定收益	3.85%	47.47	0	未到期	是	否	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
东吴证券股份有限公司	券商	券商理财产品	5,000	募集资金	2018年10月18日	2019年1月17日	用于补充发行人运营资金	固定收益	4.55%	56.72	0	未到期	是	否	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
东吴证券股份有限公司	券商	券商理财产品	2,000	募集资金	2018年10月18日	2019年1月17日	用于补充发行人运营资金	固定收益	4.55%	22.69	0	未到期	是	否	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
东吴证券股份有限公司	券商	券商理财产品	4,500	募集资金	2018年10月22日	2019年1月21日	用于补充发行人运营资金	固定收益	4.55%	51.05	0	未到期	是	否	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
中信银行汾湖支行	银行	银行理财产品	3,000	募集资金	2018年11月15日	工作日均可赎回	(1) 货币市场类：现金、存款、货币基金、质押式回购和其他货币市场类资产；(2) 固定收益类：债券、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券基金和其他固定收益类资产；(3) 非标准化债权资产和其他类：符合监管机构要求的基金公司及其资产管理公司资产管理计划、证券公司及其资产管理公司资产管理计划、保险资产管理公司资产管理计划、信托计划、委托债权投资、人民币利率互换、人民币利率远期、信用风险缓释工具、国债期货及其他资产或者资产组合。	浮动收益	2.55%	4.97	4.97	按期收回	是	否	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
农行吴江莘塔支行	银行	银行理财产品	14,000	募集资金	2018年11月15日	工作日均可赎回	本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场理财产品及风险和客户权益说明书保本保证收益型工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等	浮动收益	2.30%	收益随时间长短而变化	22.94	按期收回	是	否	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

							级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款，投资比例约 25-55%；货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约 45-75%，以上投资比例在[-10%， 10%]区间内浮动。我行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。										
农行吴江莘塔支行	银行	银行理财产品	5,000	募集资金	2018年11月22日	工作日均可赎回	本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场理财产品及风险和客户权益说明书保本保证收益型工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款，投资比例约 25-55%；货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约 45-75%，以上投资比例在[-10%， 10%]区间内浮动。我行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。	浮动收益	2.25%	收益随时间长短而变化	6.16	按期收回		是	否		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
合计			597,600	--	--	--	--	--	--	12,133.91	8,053.04	--	11,200	--	--	--	

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 128,200 万元，其中，正在执行的银行理财产品金额共计 81,200 万元，正在执行的信托及资管产品金额共计 12,000 万元，正在执行的票据基金产品金额共计 32,000 万元，正在执行的券商理财产品金额共计 3,000 万元；报告期内自有资金委托理财收到税前投资收益共计 5,171.02 万元；正在执行的闲置募集资金委托理财金额共计 19,500 万元，均为券商理财产品，报告期内闲置募集资金委托理财收到税前投资收益共计 2,882.02 万元。

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

经公司第四届董事会第五次会议、2017 年年度股东大会同意，公司及子公司使用合计即期余额不超过人民币 15 亿元的自有资金适时购买低风险的信托产品、资产管理计划、契约型基金等产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品，并授权公司管理层负责办理相关事宜。

公司管理层根据上述决议购买了良卓资产稳健致远票据投资私募基金（以下简称“私募基金”、“票据基金”），基金管理人为上海良卓资产管理有限公司（以下简称“上海良卓”），2019 年 3 月 18 日，公司获悉上海良卓涉嫌出现违规情形。因公司以闲置自有资金购买理财产品中仍持有由上海良卓管理的私募基金合计 11,000 万元份额尚未到期，公司依据知悉的情况，根据谨慎性原则，经 2019 年 4 月 15 日第四届董事会第十三次会议审议通过，计提了 8,200 万减值准备，并调整了 2018 年度财务报表。

公司管理层根据上述决议购买了大通阳明 18 号一期资产管理计划 3,000 万元，资产管理人大通资产管理（深圳）有限公司，现已更名为“天津大业亨通资产管理有限公司”（以下简称“大通资管”），资管计划融资方哈尔滨工大高新技术开发总公司（以下简称“工大高总”）因自身债务问题，预计产品到期不能兑付，导致公司相关投资资金将不能如期收回，公司根据谨慎性原则，经 2019 年 4 月 15 日第四届董事会第十三次会议审议通过，全额计提了 3,000 万减值准备，并调整了 2018 年度财务报表。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

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

本报告根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关文件，结合公司 2018 年度工作重点编制而成，真实、客观地反映了公司在生产经营活动中，履行社会责任、参与构建和谐社会方面的重要信息。公司希望通过本报告的发布，能进一步加强社会各界对公司的认知，增强公司透明度。公司主动接受社会各界的监督，不断健全和完善社会责任管理体系，以促使公司更好地履行社会责任。

(1) 股东及债权人权益保护

① 公司治理结构

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求，不断完善公司治理结构，明确了股东大会和股东、董事会和董事、监事会和监事、经理层和高级管理人员的职责，形成了卓有成效的公司治理制度和 workflows。

② 内部控制管理

报告期内，公司不断完善内部控制制度与控制体系，持续加强内部监控。公司董事会审计委员会下设内部审计部门，严格按照《中华人民共和国审计法》、《深圳证券交易所中小企业板规则汇编》、《企业内部控制评价指引》等规定，严格执行内部审计程序，对发现的问题及时提出改进建议，定期评估内部控制执行效果。

2018 年度，公司内部审计部门根据公司实际经营管理需要，有针对性的开展审计工作，分别对母公司采购管理、子公司经营业绩、分公司内部控制、募集资金审计、理财审计等进行了专项审计，出具审计报告共计 34 份，审计发现问题 100 项，审计建议采纳 84 条，促进公司合理配置资源，各项业务合法合规，有效防范和控制重大风险。

③信息披露工作

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《信息披露管理制度》等要求，真实、准确、及时、完整、公平地披露信息，踏实做好定期报告、临时公告等信息披露工作，特别关注股价敏感信息和其他重大事项。

报告期内，公司认真履行信息披露义务，发布各类公告 142 项，并指定《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 作为信息披露媒体，确保所有投资者公平的获取公司信息。

④投资者沟通

为了加强与投资者的沟通，公司逐步建立起多元化的投资者沟通机制。除法定信息披露渠道外，投资者还可以通过互动易问答、投资者热线、董秘邮件、访问公司网站、直接到访公司、参与网络业绩说明会和策略报告会等方式，与公司广泛交流，全方位了解公司经营动态。

报告期内，公司共现场接待投资者调研 77 人次，接听投资者来电 211 人次，深交所互动平台回复投资者提问 41 个，网络业绩说明会回复投资者提问 20 个，加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动。

⑤股东权益回报

报告期内，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2018 年-2020 年）》等要求，重视投资者合理回报，科学派发现金红利。2018 年半年度利润分配，公司向全体股东每 10 股派 6.00 元人民币现金（含税），共计派发现金红利 47,859.16 万元，给投资者带来丰厚的价值回报。

（2）职工权益保护

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等劳动和社会保障方面的法律、法规和规章，在劳动安全卫生制度、社会保障等方面严格执行了国家规定和标准。公司坚持以人为本的管理理念，聆听员工需求，保护员工合法权益，规范劳动秩序，构建和谐劳资关系，与员工共同发展。

①薪酬与福利

公司根据当地工资水平变化，以及行业薪资标准，综合差异化薪酬分配机制，及时优化工资、奖金方案，为员工提供合理的薪酬待遇，实现员工薪酬与公司发展同步。

同时，公司为所有员工缴纳社会养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险、住房公积金等各项社会保险；提供通勤班车、工作餐补贴、住房补贴、生日礼物、重大节日员工互动活动、带薪年假等各种福利；并坚持按国家标准给予妊娠期和哺乳期女职工特别福利，促进劳资关系和谐稳定。

②员工培训发展

2018 年，公司共组织各类培训 695 场次，包括办公技能提升训练、职业素养课程、安全生产系列课程、业务技能提升课程等，人均培训学时达 20.6 小时/人；持续开展“周末职场训练营”项目，开办首期项目经理系统培训班；完善线上移动学习，提高培训覆盖率及普及率，提升全员工技能、知识水平，并举办叉车工、电焊工及质量知识等内部竞赛。

③安全健康

公司高度重视员工身体和心理健康，每年组织员工进行健康体检，持续关注员工身体和心理状况；定期向员工派发劳动防护用品，按时维护起重机、消防栓等设备，全面排查公司安保设施，为员工创造安全的作业环境。2018 年，公司继续开展安全生产知识培训和消防安全演练，持续提高员工的安全生产意识和自我保护能力。2018 年公司未发生安全事故。

④深化企业文化

报告期内，公司工会、党委等部门组织开展了丰富多彩的员工活动，有质量月系列活动、党员参观红色革命根据地活动、古镇健步走活动、职工运动会、员工座谈会等，不断丰富员工文体生活，提升员工幸福感和归属感。公司还设立了员工健身房，配备有跑步机、动感单车、哑铃、史密斯机等设备，及多块乒乓球桌、篮球场、羽毛球场等场地供员工业余活动，充分匹配员工身体锻炼需求。

（3）供应商、代理商和消费者权益保护

公司长期与供应商保持互利互惠、合作共赢的友好关系，为供应商创造“公开、公平、公正”的良性竞争环境，不断完善采购流程、机制，公平对待所有供应商，保障供应商合法合理的知情权、选择权和参与权；定期召开供应商大会，充分听取、了解供应商现状，促进双方共同发展。

报告期内，公司成功召开了海外代理商工作会议，向全球代理商发布公司新产品、新政策、新服务，推广优秀案例，共同学习、互相探讨、分享经验。公司诚信经营，紧密围绕客户需求，努力提升生产、质量、技术、研发、营销、售后水平，增加客户满意度。

（4）环境保护和可持续发展

公司严格遵守《环境保护法》等法律法规，不断提高环境保护、能源消耗管理水平，节能降耗、合理利用自然资源，减少污染、积极参与地球生态系统环境保护，将环境管理贯穿到公司的各项生产业务中，建立环保、安全的生产环境。

2018 年度，公司没有发生任何重大环境事故，也没有因违反环境法律法规而受到环保管理部门的处罚和罚款，废气、废水、噪声这“三废”监测数据全部达标。

（5）公共关系和社会公益事业

公司在稳健发展的同时，积极参与社会公益事业，为和谐社会建设贡献自己的力量。2018 年上缴国家各项税费共计 1.72 亿元，全年累计为各类基金会、学校、社会团体等捐款 351.33 万元，持续传递安全乘梯理念举办“安全乘梯 幸福生活”系列公益活动，与各利益相关方建立良好的公共关系，促进社会繁荣。

（6）未来展望

2018 年，公司在董事会、党委的领导下，坚持社会责任工作，并不断提升公司经营业绩和治理水平，取得了一定的成绩。

2019 年，公司将牢记社会使命，把履行社会责任融入到公司经营、生产、管理等各项活动中，不断前行、不断努力为股东、员工、供应商、代理商、客户、环境乃至整个社会做出更大的贡献，抓住机遇，迎接挑战，开拓创新，不断超越，推动公司健康稳定发展，为回报股东、履行社会责任做出坚持不懈的努力！

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司暂未制定精准扶贫规划。

(2) 年度精准扶贫概要

公司关注并积极参与社会公益事业，报告期内向苏州市吴江区慈善基金会等单位共计捐款 345.38 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	345.38
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	---	---
其中： 6.1 项目类型	---	其他
6.2 投入金额	万元	18.5
7. 兜底保障	---	---
其中： 7.1 “三留守”人员投入金额	万元	6.88
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	1
7.4 帮助贫困残疾人数	人	1
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	18
三、所获奖项（内容、级别）	---	---
第四届江苏慈善奖	省级	最具爱心慈善捐赠单位

(4) 后续精准扶贫计划

公司暂未制定后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、设立苏州康力君卓股权投资中心

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。

截至本报告期末，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，并已在中国证券投资基金业协会完成基金产品备案手续（基金编号：SCZ748），其他详细公示信息请查询中国证券投资基金业协会网站（网址：<http://www.amac.org.cn/>）。

2、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。

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

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、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。

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

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	-3,607,374	-3,607,374	273,407,654	34.28%
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	-3,607,374	-3,607,374	273,407,654	34.28%
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	-3,607,374	-3,607,374	273,407,654	34.28%
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	3,607,374	3,607,374	524,245,033	65.72%
1、人民币普通股	520,637,659	65.27%	0	0	0	3,607,374	3,607,374	524,245,033	65.72%
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。

2018年8月30日，公司前高管申报离任，锁定股份57,625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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司于 2018 年 11 月 16 日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议及于 2018 年 12 月 3 日召开的公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》。

公司于 2018 年 12 月 18 日首次通过股票回购专用账户以集中竞价的交易方式实施回购股份。截至 2018 年 12 月 28 日，公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份 3,152,200 股，约占回购股份方案实施前公司总股本的 0.40%，最高成交价为 5.73 元/股，最低成交价为 5.52 元/股，成交总金额为 17,718,118.00 元（不含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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
黄伟华	172,875	0	57,625	230,500	高管锁定股	申报离任之日起十八个月期满
合计	4,811,375	3,665,000	57,625	1,204,000	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	40,312	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	43,605	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
王友林	境内自然人	44.96%	358,591,306	0	268,943,479	89,647,827	质押	187,850,000
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		
朱美娟	境内自然人	2.17%	17,280,000	8,869,500	0	17,280,000		
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	0.58%	4,628,960	-8,797,760	0	4,628,960		
兴全基金—民生银行—中国民生信托—中国民生信托·FOF 一号单一资金信托	其他	0.51%	4,039,083	4,039,083	0	4,039,083		
芜湖长元股权投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	0.50%	3,951,361	0	0	3,951,361		
中国工商银行—富国中证红	其他	0.44%	3,508,600	3,508,600	0	3,508,600		

利指数增强型证券投资基金								
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红—019L-FH002 深	其他	0.43%	3,448,203	-7,503,350	0	3,448,203		
全国社保基金一一一组合	其他	0.41%	3,283,793	-2,427,000	0	3,283,793		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，王友林先生与朱美娟女士为一致行动人，除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
王友林	89,647,827	人民币普通股	89,647,827					
康力电梯股份有限公司—第一期员工持股计划	30,084,286	人民币普通股	30,084,286					
朱美娟	17,280,000	人民币普通股	17,280,000					
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	4,628,960	人民币普通股	4,628,960					
兴全基金—民生银行—中国民生信托—中国民生信托·FOF 一号单一资金信托	4,039,083	人民币普通股	4,039,083					
芜湖长元股权投资基金（有限合伙）	3,951,361	人民币普通股	3,951,361					
中国工商银行—富国中证红利指数增强型证券投资基金	3,508,600	人民币普通股	3,508,600					
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红—019L-FH002 深	3,448,203	人民币普通股	3,448,203					
全国社保基金一一一组合	3,283,793	人民币普通股	3,283,793					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，王友林先生与朱美娟女士为一致行动人，除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	不适用							

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王友林	中国	否
主要职业及职务		公司董事长、总经理
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况		无

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

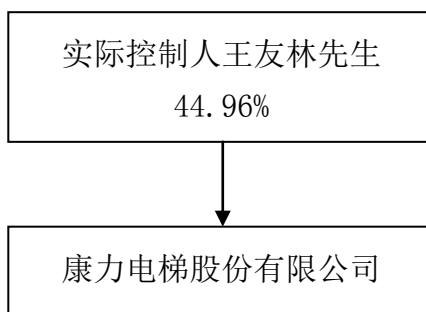
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王友林	本人	中国	否
主要职业及职务		公司董事长、总经理	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况		无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
王友林	董事长、总经理	现任	男	56	2007年10月20日	2020年5月11日	358,591,306	0	0	0	358,591,306
沈舟群	董事、副总经理、财务总监	现任	女	50	2007年10月20日	2020年5月11日	1,500,000	0	0	0	1,500,000
张利春	董事、副总经理、工厂运营总经理、总工程师兼技术中心主任	现任	男	58	2010年12月2日	2020年5月11日	1,600,000	0	0	0	1,600,000
朱琳懿	董事、采购副总监	现任	女	32	2017年1月10日	2020年5月11日	0	0	0	0	0
强永昌	独立董事	现任	男	54	2014年5月9日	2020年5月11日	0	0	0	0	0
耿成轩	独立董事	现任	女	54	2014年11月21日	2020年5月11日	0	0	0	0	0
夏永祥	独立董事	现任	男	64	2014年11月21日	2020年5月11日	0	0	0	0	0
莫林根	监事会主席	现任	男	62	2011年4月8日	2020年5月11日	48,100	0	0	0	48,100
朱玲花	监事、内部审计部负责人	现任	女	44	2017年5月12日	2020年5月11日	0	0	0	0	0
崔清华	监事、文化及公共关系部总监	现任	男	48	2017年5月12日	2020年5月11日	36,300	0	0	0	36,300
朱瑞华	副总经理、市场运营总经理	现任	男	48	2010年12月2日	2020年5月11日	1,298,000	0	0	0	1,298,000
秦成松	副总经理、质量总监、工程服务中心总经理兼营销中心执行总裁	现任	男	47	2013年6月14日	2020年5月11日	622,500	0	0	0	622,500
黄伟华	副总经理、加装电梯运营中心执行总裁兼康力幸福加装电梯(苏州)有限公司总经理	离任	男	49	2016年7月8日	2018年8月30日	230,500	0	0	0	230,500
吴贤	副总经理、董事会秘书、战略投资部总经理	现任	女	39	2016年11月28日	2020年5月11日	400,000	0	0	0	400,000

陈振华	信息管理中心总经理	现任	男	39	2016年12月23日	2020年5月11日	140,000	0	0	0	140,000
合计	--	--	--	--	--	--	364,466,706	0	0	0	364,466,706

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
黄伟华	副总经理、加装电梯运营中心执行总裁兼康力幸福加装电梯（苏州）有限公司总经理	离任	2018年8月30日	因个人原因，辞去副总经理等职务

三、任职情况

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

1、董事

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

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

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

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

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

强永昌先生：1965年出生，中国国籍，博士学历，曾挂职上海市卢湾区人民政府财政局副局长、复旦大学经济学院院长助理、副院长等职；现为复旦大学经济学院教授、博士生导师、学位委员会委员，复旦大学国际

贸易研究中心主任，中国世界经济学会理事、中国美国经济学会理事、Journal of Chinese Economics and Foreign Trade Studies 编委会委员，上海摩恩电气股份有限公司及本公司独立董事。

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

2、监事

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

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

崔清华先生：1971 年出生，中国国籍，研究生学历，硕士学位，高级经济师。2007 年至今服务于公司，现任公司监事、文化及公共关系部总监。

3、高级管理人员

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

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

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

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

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王友林	北京康力优蓝机器人科技有限公司、苏州工业园区康力机器人产业投资有限公司	董事长、执行董事兼总经理			否
沈舟群	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	监事			是
耿成轩	南京航空航天大学、南京公用发展股份有限公司、徐州海伦哲专用车辆股份有限公司、江苏永鼎股份有限公司、焦点科技股份有限公司	教授、博士生导师、所长、独立董事			是

强永昌	复旦大学、中国世界经济学会、中国美国经济学会、Journal of Chinese Economics and Foreign Trade Studies 编委会、上海摩恩电气股份有限公司	教授、博士生导师、理事、编委、独立董事			是
夏永祥	苏州大学	教授、所长、博士生导师	1997 年 8 月 1 日		是
莫林根	江苏永鼎控股有限公司、江苏永鼎投资有限公司	董事长兼总经理			是
吴贤	苏州君卓创业投资管理有限公司、江苏天一机场专用设备有限公司	监事、董事			是
陈振华	北京康力优蓝机器人科技有限公司、苏州润吉驱动技术有限公司、苏州工业园区康力机器人产业投资有限公司	监事			否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王友林	董事长、总经理	男	56	现任	82.84	否
沈舟群	董事、副总经理、财务总监	女	50	现任	62.84	否
张利春	董事、副总经理、工厂运营总经理、总工程师兼技术中心主任	男	58	现任	62.84	否
朱琳懿	董事、采购副总监	女	32	现任	13.97	否
强永昌	独立董事	男	54	现任	8	否
耿成轩	独立董事	女	54	现任	8	否
夏永祥	独立董事	男	64	现任	8	否
莫林根	监事会主席	男	62	现任	6	否
朱玲花	监事、内部审计部负责人	女	44	现任	37.84	否
崔清华	监事、文化及公共关系部总监	男	48	现任	37.24	否
朱瑞华	副总经理、市场运营总经理	男	48	现任	62.84	否
秦成松	副总经理、质量总监、工程服务中	男	47	现任	62.84	否

	心总经理兼营销中心执行总裁					
黄伟华	副总经理、加装电梯运营中心执行总裁兼康力幸福加装电梯（苏州）有限公司总经理	男	49	离任	49.40	否
吴贤	副总经理、董事会秘书、战略投资部总经理	女	39	现任	62.84	否
陈振华	信息管理中心总经理	男	39	现任	37.84	否
合计	--	--	--	--	603.33	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	2,870
主要子公司在职员工的数量（人）	1,867
在职员工的数量合计（人）	4,737
当期领取薪酬员工总人数（人）	5,004
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,921
销售人员	1,454
技术人员	828
财务人员	87
行政人员	447
合计	4,737
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	38
大学	914
大专	1,173
高中（含中专、技校）	1,314
高中以下	1,298
合计	4,737

2、薪酬政策

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

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

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

3、培训计划

为促进公司整体目标的实现，提高组织绩效，培养员工知识、技能和能力，公司开展全方位员工教育、培训。2018 年，公司共组织各类培训近 700 场次，人均培训学时超 20 小时/人。

2018 年，公司持续开展“周末职场训练营”项目，提升了办公技能和职业素养，推广安全生产、业务技能培训等。9 月，公司组织了首期项目经理系统培训班，对来自总部及全国各分公司的重点项目经理，轨道交通项目经理及储备干部进行系统的项目管理培训，提升项目管理水平。同时，公司对外为代理商、项目用户等提供个性化培训，组织举办叉车工、电焊工及质量知识等内部竞赛，全面提升员工技能、知识水平。

2018 年，公司继续完善线上移动学习，加强对各地分公司、子公司的培训管控，分享线上学习资源，提高对驻外培训员工的培训覆盖率及普及率。

2019 年，公司将继续依据课程体系及业务需求开展项目管理、生产管理及营销管理方面的系统课程及人力资源、财务、审计、研发、采购、安全、信息管理、工程管理等专业模块课程，继续“周末职场训练营”项目，进一步提升员工办公技能及职业素养，进一步做好内部讲师选拔及培养；进一步加强培训集团管控力度，对子公司年度及月度培训计划及实施情况进行跟踪指导；完善各部门内部培训机制，加强对部门培训的指导及统筹管理，提升部门培训效果及质量；加强对分公司培训指导及统筹管理，提升分公司培训效果及质量。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及相关规章制度的要求，不断完善公司治理结构、健全内部管理和控制制度，促进公司规范运作，充分维护广大投资者利益，持续提升公司治理水平。

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

1、股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定和要求，召集、召开了 4 次股东大会，并提供网络投票，为中小股东行使合法权益提供便利，平等对待所有股东，聘请律师进行现场见证，保证会议召集、召开和表决程序的合法性，切实维护公司和股东的合法权益。

2、董事与董事会

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

报告期内，公司共召开 6 次董事会会议，全体董事勤勉尽责、忠实履职，独立董事对重大事项发表独立意见，董事会会议召开和表决程序合法、合规，会议记录完整、真实，会议相关信息披露及时、准确、充分。

3、监事与监事会

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

报告期内，公司共召开 6 次监事会会议，监事会会议召开和表决程序均符合《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，全体监事尽职尽责，有效实现监事会对公司财务状况及董事、高级管理人员的监督，促进公司依法运作。

4、公司与控股股东

公司具有独立的业务经营能力及完备的运营体系，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分离；公司董事会、监事会和各职能部门严格遵循《公司章程》等法律法规的规定独立运作。

报告期内，控股股东严格规范自身行为，依法行使权利并承担相应的义务，不存在直接或间接干预公司决策和经营活动的行为，亦不存在非经营性资金占用的情形。

5、利益相关者

公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，积极与利益相关者合作，加强与各方的沟通和交流，努力实现社会、股东、公司、员工等各利益相关方的协调平衡，推动各方持续、稳定、健康发展。

6、信息披露与投资者关系

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等规定，提高信息披露质量、完善投资关系管理。2018 年度，公司发布各类公告 142 项，并指定《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 作为信息披露媒体，确保所有投资者公平的获取公司信息；对所有重大未公开信息执行严格保密程序，尽可能的控制知情人员范围。

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

7、内部审计

公司设有董事会审计委员会及内审部门，根据《董事会审计委员会工作细则》、《内部审计制度》等规定，积极沟通，合理安排审计计划，对公司及子公司内部控制运营、募集资金存放与使用、财务状况等进行内部审计，并出具书面报告，并就发现的问题督促相关部门及时整改，促进公司审计工作质量的持续提高。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务体系及自主经营能力。

1、业务方面：公司业务结构独立完整，自主经营，拥有完整的经营决策和业务运行体系，具有直接面向市场独立经营的能力；报告期内，不存在同业竞争或其它影响公司独立性的关联交易。

2、人员方面：公司在员工管理、社会保障、薪酬补贴等方面均独立于控股股东及其他关联方。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在公司领取薪酬。

3、资产方面：公司资产完整、权属清晰，独立享有业务和生产经营必需的机器设备、土地使用权、房屋所有权、商标使用权、专利、核心技术等资产，对所有资产拥有完全控制和支配权，不存在资金、资产被占用而损害公司利益的情形。

4、机构方面：公司组织机构体系健全，各职能部门分工明确，独立运作，不存在混合经营、合署办公等情况。

5、财务方面：公司设有独立的财务部门，并配备了专职财务人员，严格执行《会计法》等法律、法规，建立完善的会计核算体系，独立进行财务决策、独立开设银行账户、依法独立申报纳税，不存在与控股股东及其他任何单位或个人共用银行账户、控制公司财务核算、资金调动的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年年度股东大会	年度股东大会	49.81%	2018 年 4 月 25 日	2018 年 4 月 26 日	公告刊登在 2018 年 4 月 26 日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	45.87%	2018 年 8 月 27 日	2018 年 8 月 28 日	公告刊登在 2018 年 8 月 28 日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	47.70%	2018 年 9 月 14 日	2018 年 9 月 15 日	公告刊登在 2018 年 9 月 15 日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	47.31%	2018 年 12 月 3 日	2018 年 12 月 4 日	公告刊登在 2018 年 12 月 4 日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
耿成轩	6	4	2	0	0	否	3
强永昌	6	3	2	1	0	否	3
夏永祥	6	4	2	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明：不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事对公司相关议案发表的独立意见均被采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

2018 年度，公司第四届董事会各专门委员会委员恪尽职守，勤勉尽责，按照有关法律、法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，充分发挥各自专业职能、提出合理建议，在公司内部控制、战略发展、人员结构等方面发挥着积极作用。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会组织召开了 6 次审计委员会会议，对公司的定期报告、募集资金内审报告、内审部门的工作总结及计划、理财产品内审报告、利润分配、会计政策变更、申请银行综合授信额度等进行审查。

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

2、战略决策委员会履职情况

董事会战略决策委员会组织召开了 6 次战略决策委员会会议，对公司转让参股公司部分股权、投资设立物联网投资基金、使用自有资金及闲置募集资金进行投资理财的议案、员工持股计划修订等重大战略性事项进行了审议、提出合理建议，深入探讨行业发展趋势，促进公司持续、健康发展。

3、提名委员会履职情况

董事会提名委员会未召开提名委员会会议，日常对公司选举的董事、独立董事，聘任的管理人员任职资格进行审查，提出合理建议，促进董事会科学决策。

4、薪酬与考核委员会履职情况

董事会薪酬与考核委员会组织召开了 1 次薪酬与考核委员会会议，补充确认部分高级管理人员薪酬，日常监督公司董事、监事、高级管理人员的履职情况、责任目标完成情况等。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了公正、有效的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，与公司高级管理人员签订岗位目标责任书，并以量化的考核指标定期对高级管理人员进行业绩考核。公司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度。2018 年度，公司高管人员认真履行了工作职责，工作业绩良好。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 4 月 26 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《2018 年度内部控制自我评价报告》刊登在 2019 年 4 月 26 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；②外部审计机构发现当期财务报告存在重大错报，而公司在运行过程中未能发现该错报；③公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。重要缺陷：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施；②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；③外部审计机构发现当期财务报告存在重要错报，而公司在运行过程中未能发现该错报；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷标准之外的其他内部控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷：缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标。重要缺陷：缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标。一般缺陷：缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。</p>

定量标准	<p>重大缺陷：①营业收入总额的 1%≤错报；②资产总额的 1%≤错报。重要缺陷：①营业收入总额的 0.5%<错报≤营业收入总额的 1%；②资产总额的 0.5%<错报≤资产总额的 1%。一般缺陷：①错报<营业收入总额的 0.5%；②错报<资产总额的 0.5%。</p>	<p>重大缺陷：①1000 万元<错报；②对公司造成较大负面影响并以公告形式对外披露。重要缺陷：①500 万元<错报≤1000 万元；②受到国家政府部门处罚但对未公司造成负面影响。一般缺陷：①错报≤500 万元；②受到省级及以下政府部门处罚但对未对公司造成负面影响。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

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

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 4 月 24 日
审计机构名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天衡审字（2019）01255 号
注册会计师姓名	杨林、傅磊

审计报告正文

一、审计意见

我们审计了后附的康力电梯股份有限公司（以下简称“康力电梯”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了康力电梯 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

（一）收入确认

1. 事项描述

康力电梯主要从事电梯、自动扶梯、自动人行道及成套配件的产品研发、生产、销售及整机产品的安装和维保。主要产品包括电梯、自动扶梯、自动人行道及成套配件。2018 年度，康力电梯确认的主营业务收入为 306,453.50 万元。如财务报表附注三、25 所述，康力电梯销售一般可以分为直销、代理以及出口销售。直销模式下，公司于电梯、扶梯安装调试完成及验收合格时确认销售收入；代理模式下，公司于电梯、扶梯发出给客户，并经其签收后确认销售收入；出口销售于电梯、扶梯发给客户，取得出口报关单时确认销售收入。

由于收入是康力电梯的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点

的固有风险，我们将康力电梯收入确认识别为关键审计事项。

2. 审计中的应对

我们针对康力电梯收入确认实施的主要审计程序包括：

(1) 了解行业政策、市场环境对康力电梯销售收入的影响，判断销售收入和毛利率变动的合理性；

(2) 了解、评估了管理层对康力电梯与收入确认相关内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性。

(3) 通过抽样检查销售合同及与管理层的访谈，对与产品销售收入确认有关的重大风险及报酬转移时点进行了分析评估，进而评估康力电梯产品销售收入的确认政策。

(4) 采用抽样方式对报告期产品销售收入执行了以下程序：A、检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、出口报关单、客户签收单及检验报告等；B、针对资产负债表日前后确认的销售收入核对至客户签收单及对账单等支持性文件，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。

(5) 对报告期记录的客户选取样本进行函证，以确认收入的真实性。

(二) 理财产品的后续计量

1. 事项描述

如附注五“合并财务报表主要项目注释”之 6“一年内到期的非流动资产”、之 7“其他流动资产”、之 36“资产减值损失”、之 38“投资收益”所述，康力电梯资产负债表日理财产品余额为 147,700.00 万元，本年度计提的理财产品减值损失 11,200.00 万元，本年度理财产品投资收益为 7,880.66 万元，由于资产负债表日理财产品余额较高，理财产品减值损失及投资收益占公司营业利润的比重较大，理财产品账面价值及其投资收益的重大错报，对康力电梯的影响是重要的，我们将理财产品的后续计量识别为关键审计事项。

2. 审计中的应对

(1) 评价、测试与理财产品投资管理相关的关键内部控制的设计和运行的有效性；

(2) 检查利用闲置资金购买理财产品进行现金管理履行的程序及对外披露情况；

(3) 检查理财产品的合同及协议、原始凭证、银行对账单，对取得的投资收益进行复核；

(4) 对持有的理财产品及相关的资金账户进行函证，并检查期后投资收回情况；

(5) 对公司理财产品的减值风险进行评估，评价管理层对理财产品减值准备计提的合理性、充分性以及计提时点的准确性；

(6) 检查在财务报表中理财产品的披露是否符合企业会计准则的要求。

四、其他信息

康力电梯管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括康力电梯 2018 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督康力电梯的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

从与治理层沟通的事项中，我们确定哪些事项对报告期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：康力电梯股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	203,298,353.37	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		
应收票据及应收账款	887,870,884.79	859,238,661.00
其中：应收票据	69,554,464.61	44,715,142.34
应收账款	818,316,420.18	814,523,518.66
预付款项	273,631,281.38	258,582,617.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	44,057,049.30	48,232,599.57
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	914,973,778.35	643,045,261.23
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	30,000,000.00	220,000,000.00

其他流动资产	1,337,889,068.91	1,417,397,046.67
流动资产合计	3,691,720,416.10	3,705,753,845.83
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	79,992,524.00	120,854,700.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	64,440,278.78	45,286,786.41
投资性房地产	30,925,794.44	11,329,557.70
固定资产	1,309,052,302.53	1,375,350,496.78
在建工程	30,813,326.31	73,311,573.25
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	211,534,313.76	217,994,187.67
开发支出		
商誉	2,036,378.00	2,036,378.00
长期待摊费用	583,758.09	78,460.89
递延所得税资产	86,551,985.00	57,723,562.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,815,930,660.91	1,903,965,702.99
资产总计	5,507,651,077.01	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		
应付票据及应付账款	1,021,140,744.68	859,267,009.75
预收款项	957,677,695.71	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	76,948,391.09	77,478,648.12
应交税费	30,135,509.69	25,242,689.30

其他应付款	134,094,113.17	110,317,081.05
其中：应付利息		
应付股利		
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	2,219,996,454.34	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		
预计负债	34,905,564.53	29,289,893.21
递延收益	67,839,725.29	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	102,745,289.82	100,415,215.37
负债合计	2,322,741,744.16	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	17,723,453.34	
其他综合收益		
专项储备	22,547,408.88	20,193,221.38
盈余公积	235,636,849.34	208,879,250.75

一般风险准备		
未分配利润	934,330,656.64	1,543,780,001.28
归属于母公司所有者权益合计	3,154,067,608.83	3,752,128,620.72
少数股东权益	30,841,724.02	32,576,972.52
所有者权益合计	3,184,909,332.85	3,784,705,593.24
负债和所有者权益总计	5,507,651,077.01	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	100,025,425.95	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		
应收票据及应收账款	792,097,200.88	747,079,857.63
其中：应收票据	43,591,198.12	7,371,434.20
应收账款	748,506,002.76	739,708,423.43
预付款项	244,580,459.74	225,842,479.41
其他应收款	52,853,307.69	60,824,955.33
其中：应收利息		
应收股利		
存货	675,070,104.42	436,422,351.42
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	30,000,000.00	220,000,000.00
其他流动资产	1,168,327,504.82	1,068,395,041.40
流动资产合计	3,062,954,003.50	2,948,059,364.26
非流动资产：		
可供出售金融资产	39,125,000.00	78,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,227,706,339.52	1,223,336,786.41
投资性房地产	30,925,794.44	11,329,557.70
固定资产	571,515,248.26	608,511,273.88

在建工程	1,611,025.04	28,491,023.64
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	18,721,526.37	18,850,061.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	305,773.04	
递延所得税资产	55,314,498.26	33,019,820.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,945,225,204.93	2,001,538,523.65
资产总计	5,008,179,208.43	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		
应付票据及应付账款	942,083,426.76	732,684,169.64
预收款项	910,640,392.15	623,019,542.65
应付职工薪酬	54,987,270.57	56,128,806.04
应交税费	18,652,313.80	17,870,423.85
其他应付款	123,195,951.65	219,245,597.35
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,049,559,354.93	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		
预计负债	34,905,564.53	29,289,893.21

递延收益		888,981.93
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,905,564.53	30,178,875.14
负债合计	2,084,464,919.46	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	17,723,453.34	
其他综合收益		
专项储备	16,134,403.44	13,652,797.77
盈余公积	235,551,768.61	208,879,250.75
未分配利润	724,784,348.22	1,082,971,202.68
所有者权益合计	2,923,714,288.97	3,270,470,473.24
负债和所有者权益总计	5,008,179,208.43	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	3,091,835,824.97	3,279,935,046.43
其中：营业收入	3,091,835,824.97	3,279,935,046.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,166,811,473.23	3,024,711,995.24
其中：营业成本	2,287,067,909.96	2,266,526,609.16
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	27,013,074.56	28,298,136.40
销售费用	434,407,360.73	433,035,272.27
管理费用	137,102,302.83	135,710,844.81
研发费用	118,752,518.40	126,459,440.96
财务费用	475,754.33	36,735.35
其中：利息费用		1,150,669.17
利息收入	2,013,349.35	2,374,117.97
资产减值损失	161,992,552.42	34,644,956.29
加：其他收益	10,116,621.93	14,602,242.61
投资收益（损失以“-”号填列）	79,097,746.41	123,163,841.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,953,507.63	3,065,274.81
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,028,305.13	-66,397.39
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,267,025.21	392,922,738.36
加：营业外收入	5,494,291.05	2,940,863.86
减：营业外支出	8,835,217.96	9,615,005.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,926,098.30	386,248,596.85
减：所得税费用	-1,786,422.40	57,964,578.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,712,520.70	328,284,017.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,712,520.70	328,284,017.94
（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	15,547,769.20	326,160,959.85
少数股东损益	-835,248.50	2,123,058.09
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）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
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	14,712,520.70	328,284,017.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,547,769.20	326,160,959.85
归属于少数股东的综合收益总额	-835,248.50	2,123,058.09
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0195	0.4089
（二）稀释每股收益	0.0195	0.4089

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	2,645,498,000.20	2,833,075,619.70
减：营业成本	1,959,578,571.92	1,989,463,156.74
税金及附加	14,011,623.25	14,450,269.30
销售费用	406,700,687.76	403,249,345.89
管理费用	84,049,202.01	84,767,272.41
研发费用	87,218,954.47	92,719,140.72
财务费用	692,652.30	-629,808.87
其中：利息费用		
利息收入	1,615,864.43	1,825,626.21
资产减值损失	160,919,436.78	32,690,780.79
加：其他收益	3,990,464.42	6,463,892.12
投资收益（损失以“-”号填列）	331,876,090.31	114,082,039.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,029,639.60	3,065,274.81
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-117,063.68
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	268,193,426.44	336,794,330.60
加：营业外收入	4,798,686.06	1,150,601.54
减：营业外支出	6,000,454.37	8,847,440.43

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	266,991,658.13	329,097,491.71
减：所得税费用	-584,327.81	48,648,916.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	267,575,985.94	280,448,575.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	267,575,985.94	280,448,575.62
（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）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
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	267,575,985.94	280,448,575.62
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,609,480,787.16	3,570,699,877.82
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	6,114,502.51	927,373.65
收到其他与经营活动有关的现金	172,191,053.98	166,238,659.13
经营活动现金流入小计	3,787,786,343.65	3,737,865,910.60
购买商品、接受劳务支付的现金	2,398,766,605.80	2,396,834,122.11
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	480,333,911.41	455,842,864.10
支付的各项税费	143,993,214.29	186,415,988.65
支付其他与经营活动有关的现金	412,531,383.44	403,403,583.52
经营活动现金流出小计	3,435,625,114.94	3,442,496,558.38
经营活动产生的现金流量净额	352,161,228.71	295,369,352.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,496,343,602.19	3,472,874,325.91
取得投资收益收到的现金	29,130,880.66	35,723,165.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,556,096.38	128,194.22
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	4,532,030,579.23	3,508,725,685.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,347,104.02	118,882,825.14
投资支付的现金	4,266,773,670.00	3,507,501,600.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	266,588.57	190,146.00
投资活动现金流出小计	4,319,387,362.59	3,626,574,571.14
投资活动产生的现金流量净额	212,643,216.64	-117,848,885.91
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	3,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	3,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	599,139,515.25	81,115,268.70
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	30,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	629,139,515.25	81,115,268.70
筹资活动产生的现金流量净额	-626,139,515.25	-81,115,268.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-184,869.32	-245,310.33
五、现金及现金等价物净增加额	-61,519,939.22	96,159,887.28
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	171,069,015.82	232,588,955.04

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,166,910,872.88	3,105,151,665.14
收到的税费返还	4,845,578.61	
收到其他与经营活动有关的现金	1,208,550,768.86	282,132,042.22
经营活动现金流入小计	4,380,307,220.35	3,387,283,707.36
购买商品、接受劳务支付的现金	2,232,563,467.27	2,244,937,651.23
支付给职工以及为职工支付的现金	313,977,657.86	294,054,892.38
支付的各项税费	90,788,674.06	123,050,106.01
支付其他与经营活动有关的现金	1,536,100,882.02	452,853,560.83
经营活动现金流出小计	4,173,430,681.21	3,114,896,210.45
经营活动产生的现金流量净额	206,876,539.14	272,387,496.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,190,834,862.50	2,672,658,914.96
取得投资收益收到的现金	298,631,026.55	35,340,014.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,118,210.55	93,579.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,125,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	3,500,709,099.60	2,708,092,508.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,105,899.24	77,412,227.80
投资支付的现金	3,155,125,000.00	2,732,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,179,230,899.24	2,810,112,227.80
投资活动产生的现金流量净额	321,478,200.36	-102,019,719.22
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	598,239,515.25	79,765,268.70
支付其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	628,239,515.25	79,765,268.70
筹资活动产生的现金流量净额	-628,239,515.25	-79,765,268.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-145,109.92	-245,648.01
五、现金及现金等价物净增加额	-100,029,885.67	90,356,860.98
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	67,846,088.40	167,875,974.07

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)						17,723,453.34		2,354,187.50	26,757,598.59		-609,449,344.64	-1,735,248.50	-599,796,260.39
(一) 综合收益总额											15,547,769.20	-835,248.50	14,712,520.70
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
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									26,757,598.59		-624,997,113.84	-900,000.00	-599,139,515.25
1. 提取盈余公积									26,757,598.59		-26,757,598.59		

2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配												-598,239,515.25	-900,000.00	-599,139,515.25
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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他														
（五）专项储备								2,354,187.50						2,354,187.50
1. 本期提取								8,323,363.54						8,323,363.54
2. 本期使用								5,969,176.04						5,969,176.04
（六）其他						17,723,453.34								-17,723,453.34
四、本期期末余额	797,652,687.00				1,181,623,460.31	17,723,453.34		22,547,408.88	235,636,849.34		934,330,656.64	30,841,724.02	3,184,909,332.85	

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		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.所有者投入的普通股													
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.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.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）						17,723,453.34		2,481,605.67	26,672,517.86	-358,186,854.46	-346,756,184.27
（一）综合收益总额										267,575,985.94	267,575,985.94
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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									26,757,598.59	-624,997,113.84	-598,239,515.25

1. 提取盈余公积									26,757,598.59	-26,757,598.59	
2. 对所有者（或股东）的分配										-598,239,515.25	-598,239,515.25
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备								2,481,605.67			2,481,605.67
1. 本期提取								4,733,075.76			4,733,075.76
2. 本期使用								2,251,470.09			2,251,470.09
（六）其他						17,723,453.34			-85,080.73	-765,726.56	-18,574,260.63
四、本期期末余额	797,652,687.00				1,167,314,535.04	17,723,453.34		16,134,403.44	235,551,768.61	724,784,348.22	2,923,714,288.97

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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.所有者投入的普通股											
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.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.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 2019 年 4 月 24 日决议批准报出。

本公司 2018 年度纳入合并范围的子公司共 14 户，详见本附注九“在其他主体中的权益”，本公司本年度合并范围比上年度增加 1 户，减少 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 12 月 31 日止的 2018 年度财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

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

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

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

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

其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

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

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

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

（2）外币财务报表的折算

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

10、金融工具

（1）金融资产

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

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

金额。

③金融资产的后续计量

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

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

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

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

④金融资产减值

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

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

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

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

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

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

⑤金融资产终止确认

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

确认该金融资产。

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

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

(2) 金融负债

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

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

③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

④金融负债终止确认

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

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

11、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

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

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

13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（一）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；

（二）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利机构中派有代表；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账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资

因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

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

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

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

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

(3) 后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6 进行处理。

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

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

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

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

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

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

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

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

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

16、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法：不适用

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

18、借款费用

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

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

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

无形资产的摊销方法：

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命

进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

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

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

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

20、长期资产减值

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

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

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

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

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

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

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

21、长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内采用直线法摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

22、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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

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

公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应向单独主体缴存的提存金，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

23、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

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

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

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

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

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

24、股份支付

(1) 股份支付的种类

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

①以权益结算的股份支付

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

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

②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如

授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

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

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 销售商品收入

①一般原则

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

②具体原则

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

(2) 提供劳务收入

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

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

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

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

金额结转劳务成本。

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

（3）让渡资产使用权收入

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

26、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益（或冲减相关成本费用）。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

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）。

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。

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

进行时，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、其他重要的会计政策和会计估计

30、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序
<p>2018年6月15日，财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对分阶段实施新金融工具和收入准则以及企业会计准则实施中的有关情况对一般企业财务报表格式进行了修订。在资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”科目合并在新增的“应收票据及应收账款”列报；“应收利息”“应收股利”和“其他应收款”科目的期末余额合并并在“其他应收款”项目列报。“固定资产”和“固定资产清理”合并并在“固定资产”项目列报；“在建工程”、“工程物资”合并并在“在建工程”项目列报；“应付票据”、“应付账款”合并并在“应付票据及应付账款”项目列报；“应付利息”“应付股利”和“其他应付款”合并并在“其他应付款”项目列报；除长期借款和应付债券以外的其他各种长期应付款项，包括专项应付款，合并并在“长期应付款”项目列报。</p> <p>在利润表中新增“研发费用”将原列示在“管理费用”中的研发费用重分类为“研发费用”项目。将收到的与资产相关的政府补助款项从“收到其他与投资活动有关的现金”重分类至“收到其他与经营活动有关的现金”</p>	经公司第四届董事会第十次会议审议通过

本公司按照准则生效日期开始执行前述新颁布或修订的企业会计准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，采用上述企业会计准则后的主要会计政策已在附注五各相关项目中列示。公司管理层认为前述准则的采用未对本公司财务报表产生重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	销售货物或提供应税劳务	16%（2018年5月前税率为17%），10%（自营运输，2018年5月前税率为11%），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%

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；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。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

(1) 分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	9,188.97	15,602.21
银行存款	171,059,826.85	237,573,352.83
其他货币资金	32,229,337.55	21,668,705.00
合计	203,298,353.37	259,257,660.04

(2) 其他货币资金明细情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	19,790,046.87	21,506,910.00
保函保证金	111,795.00	111,795.00
存出投资款	12,277,495.68	
工资保证金	50,000.00	50,000.00
合计	32,229,337.55	21,668,705.00

(3) 货币资金期末余额中除其他货币资金中保证金存款 1,995.18 万元及存出股票回购款 1,227.75 万元外，无其他抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	69,554,464.61	44,715,142.34
应收账款	818,316,420.18	814,523,518.66
合计	887,870,884.79	859,238,661.00

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	33,993,266.49	43,854,508.14

商业承兑票据	35,561,198.12	860,634.20
合计	69,554,464.61	44,715,142.34

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
商业承兑票据	4,293,366.36
合计	4,293,366.36

注：公司开展票据池业务，公司将应收票据质押在银行用于开具相应的应付票据。

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	53,552,792.30	
合计	53,552,792.30	

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。

(2) 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	964,902,004.49	100.00%	146,585,584.31	15.19%	818,316,420.18	942,845,312.11	100.00%	128,321,793.45	13.61%	814,523,518.66
合计	964,902,004.49	100.00%	146,585,584.31		818,316,420.18	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	583,801,198.45	29,190,059.94	5.00%
1 至 2 年	216,169,910.17	21,616,991.01	10.00%
2 至 3 年	66,900,495.71	20,070,148.71	30.00%
3 至 4 年	38,456,186.06	19,228,093.04	50.00%
4 至 5 年	15,469,612.44	12,375,689.95	80.00%
5 年以上	44,104,601.66	44,104,601.66	100.00%
合计	964,902,004.49	146,585,584.31	

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 44,771,683.90 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元；本期因处置子公司减少的坏账准备金额 28,125.00 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	26,479,768.04

本期重要的应收账款核销汇总金额为 1,560.23 万元，占核销金额的比例 58.92%，核销原因为长期无法收回，坏账核销经公司第四届董事第十三次会议审批通过，核销坏账均与关联交易无关。

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 9,448.80 万元，占应收账款期末余额合计数的比例 9.79%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 587.79 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、负债。

3、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	188,586,610.41	68.92%	202,284,127.54	78.22%
1 至 2 年	49,812,547.66	18.20%	22,147,965.20	8.57%
2 至 3 年	4,544,820.40	1.66%	5,173,596.15	2.00%
3 年以上	30,687,302.91	11.21%	28,976,928.43	11.21%
合计	273,631,281.38	--	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房屋款；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，而客户项目建设周期较长以及部分基建项目建设比预期滞后致使相应的安装费用尚未结算。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 8,662.90 万元，占预付账款期末余额合计数的比例为 31.66%。

4、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	44,057,049.30	48,232,599.57
合计	44,057,049.30	48,232,599.57

(1) 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	54,279,911.47	99.09%	10,222,862.17	18.83%	44,057,049.30	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	0.91%	500,000.00	100.00%		500,000.00	0.86%	500,000.00	100.00%	
合计	54,779,911.47	100.00%	10,722,862.17		44,057,049.30	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	31,127,341.22	1,556,367.13	5.00%
1至2年	9,279,182.70	927,918.28	10.00%
2至3年	7,429,461.12	2,228,838.33	30.00%
3至4年	1,343,976.17	671,988.09	50.00%
4至5年	1,310,999.60	1,048,799.68	80.00%
5年以上	3,788,950.66	3,788,950.66	100.00%
合计	54,279,911.47	10,222,862.17	

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,017,330.61 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元；本期因处置子公司减少的坏账准备金额 388.21 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
------------	-----------

本期无重要的应收账款核销。

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
保证金、押金	43,461,860.53	45,018,425.08
备用金	2,574,510.53	5,781,639.01
其他	8,743,540.41	7,173,455.25
合计	54,779,911.47	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
中铁物贸集团有限公司	保证金	3,500,000.00	1年以内	6.39%	175,000.00
苏州市吴江滨湖投资集团有限公司	保证金	2,645,500.00	1-3年	4.83%	623,850.00
苏州市吴江区建筑安装管理处-农民工工资保证金	保证金	2,101,000.00	0-5年	3.84%	1,291,138.13
武汉市公共资源交易管理办公室	保证金	1,500,000.00	1年以内	2.74%	75,000.00
苏州市吴江城市投资发展有限公司	保证金	1,083,540.00	1-3年	1.98%	255,650.00
合计	--	10,830,040.00	--	19.77%	2,420,638.13

6) 涉及政府补助的应收款项

公司期末余额中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。

5、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	194,114,868.11	2,038,950.16	192,075,917.95	123,969,952.75	1,762,555.25	122,207,397.50
在产品	66,597,768.66		66,597,768.66	77,649,046.12		77,649,046.12
库存商品	89,968,443.61	2,662,996.64	87,305,446.97	43,436,054.22	87,984.48	43,348,069.74
周转材料	610,208.79		610,208.79	376,212.68		376,212.68
发出商品	568,384,435.98		568,384,435.98	399,464,535.19		399,464,535.19
合计	919,675,725.15	4,701,946.80	914,973,778.35	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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》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	1,564,407.26		1,288,012.35		2,038,950.16
库存商品	87,984.48	2,639,130.65		64,118.49		2,662,996.64
合计	1,850,539.73	4,203,537.91		1,352,130.84		4,701,946.80

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

6、一年内到期的非流动资产

(1) 分类情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的理财产品	60,000,000.00	220,000,000.00
减值准备	-30,000,000.00	
合计	30,000,000.00	220,000,000.00

(2) 一年内到期的理财产品减值情况

单位：元

产品名称	投资额	产品起息日	产品到期日	减值准备	计提原因
大通阳明 18 号一期资产管理计划	30,000,000.00	2017-9-22	2019-3-21	30,000,000.00	逾期未收回，预计收回的可能性较小
合计	30,000,000.00				

7、其他流动资产

(1) 其他流动资产分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	2,889,021.66	1,768,258.10
预缴税金	47.25	1,628,788.57
理财产品	1,417,000,000.00	1,414,000,000.00
理财产品减值准备	-82,000,000.00	
合计	1,337,889,068.91	1,417,397,046.67

(2) 减值情况

单位：元

产品名称	投资额	减值准备	计提原因
良卓资产稳健致远票据投资私募基金	110,000,000.00	82,000,000.00	预计无法足额收回

8、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：	79,992,524.00		79,992,524.00	60,854,700.00		60,854,700.00
按成本计量的	79,992,524.00		79,992,524.00	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	79,992,524.00		79,992,524.00	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股份有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00					15.04%	
苏州康力君卓股权投资中心		1,125,000.00		1,125,000.00					87.72%	
广州威斯特电梯有限公司	4,753,100.00			4,753,100.00					19.14%	
嘉兴数博投资合伙企业	15,000,000.00		4,153,846.00	10,846,154.00					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%	
常州市璟胜自动化科技有限公司	3,300,000.00	666,670.00		3,966,670.00					10.00%	60,402.06
宁波梅山保税港区江门	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%	480,000.00
苏州坤厚自动化科技有限公司	3,800,000.00			3,800,000.00					19.00%	
南京幸福加装电梯有限公司		500,000.00		500,000.00					10.00%	
杭州幸福加装电梯有限公司		500,000.00		500,000.00					10.00%	
济南幸福加梯电梯有限公司		500,000.00		500,000.00					10.00%	
合计	60,854,700.00	23,291,670.00	4,153,846.00	79,992,524.00					--	540,402.06

(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

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
北京康力优蓝机器人科技有限公司	44,586,786.41			-2,367,520.87						42,219,265.54	
苏州君卓创业投资管理有限公司	700,000.00			-97,304.33						602,695.67	
上海音锋机器人股份有限公司		19,982,000.00		375,877.72						20,357,877.72	
苏州和为工程咨询管理有限公司			1,250,000.00	135,439.85					2,375,000.00	1,260,439.85	
小计	45,286,786.41	19,982,000.00	1,250,000.00	-1,953,507.63					2,375,000.00	64,440,278.78	
合计	45,286,786.41	19,982,000.00	1,250,000.00	-1,953,507.63					2,375,000.00	64,440,278.78	

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。

10、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	23,655,558.48			23,655,558.48
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	23,655,558.48			23,655,558.48
(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	39,723,484.28			39,723,484.28
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	4,059,321.74			4,059,321.74
(1) 计提或摊销	1,361,187.94			1,361,187.94
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	2,698,133.80			2,698,133.80
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	8,797,689.84			8,797,689.84
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	30,925,794.44			30,925,794.44
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。

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,309,052,302.53	1,375,350,496.78
合计	1,309,052,302.53	1,375,350,496.78

(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	52,660,635.93	14,081,571.50	38,568.74	2,878,142.19	69,658,918.36
(1) 购置	1,764,845.53	11,065,090.40	38,568.74	2,844,600.33	15,713,105.00
(2) 在建工程转入	50,895,790.40	3,016,481.10		33,541.86	53,945,813.36
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	26,031,687.59	5,455,030.21	5,689,655.91	1,130,043.18	38,306,416.89
(1) 处置或报废	2,376,129.11	5,455,030.21	5,689,655.91	1,130,043.18	14,650,858.41
(2) 转入投资性房地产	23,655,558.48				23,655,558.48
4. 期末余额	1,355,066,452.12	412,656,655.94	38,549,506.17	50,022,564.44	1,856,295,178.67
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	64,268,082.01	36,593,610.31	4,611,598.16	6,407,885.24	111,881,175.72
(1) 计提	64,268,082.01	36,593,610.31	4,611,598.16	6,407,885.24	111,881,175.72
3. 本期减少金额	3,489,133.61	4,834,948.55	4,919,553.32	986,844.52	14,230,480.00
(1) 处置或报废	790,999.81	4,834,948.55	4,919,553.32	986,844.52	11,532,346.20
(2) 转入投资性房地产	2,698,133.80				2,698,133.80
4. 期末余额	276,596,418.19	205,844,984.92	31,230,209.52	33,571,263.51	547,242,876.14
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) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,078,470,033.93	206,811,671.02	7,319,296.65	16,451,300.93	1,309,052,302.53

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	203, 783, 806. 66	厂房已达可使用状态，权证处于申请过程
办公及附属用房	263, 282, 656. 04	外购已收房及自建已完工，权证处于办理过程
合计	467, 066, 462. 70	

(6) 固定资产清理：不适用

12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	30, 813, 326. 31	73, 311, 573. 25
合计	30, 813, 326. 31	73, 311, 573. 25

(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	16, 181, 130. 18		16, 181, 130. 18	12, 158, 998. 86		12, 158, 998. 86
办公楼工程				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				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	922,417.31		922,417.31	710,919.84		710,919.84
合计	30,813,326.31		30,813,326.31	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	4,022,131.32			16,181,130.18	101.99%	部分完工				其他（募集+自筹）
办公楼工程	27,000,000.00	27,000,000.00		18,617,184.50	8,382,815.50		100.00%	完工				其他（自筹）
成都康力二期土地平整	15,000,000.00	9,543,614.20				9,543,614.20	63.62%	部分完工				其他（募集+自筹）
成都康力配套工程	117,000,000.00	19,731,875.73	6,036,415.08	25,768,290.81			82.24%	部分完工				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	320,306.36	320,306.36		113,207.54						其他（自筹）
污水处理池	2,070,200.00	849,998.00				849,998.00	41.06%	部分完工				其他（募集+自筹）
工装及其他		710,919.84	10,674,066.30	9,240,031.69	1,222,537.14	922,417.31						其他（自筹）
合计	371,070,200.00	73,311,573.25	21,052,919.06	53,945,813.36	9,605,352.64	30,813,326.31	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

本期在建工程中其他减少 9,605,352.64 元，其中 8,382,815.50 元系调整工程款，1,222,537.14 元系自制工装完成转入低值易耗品。

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。

(4) 工程物资：不适用

13、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	2,253,842.37	162,383.04		2,533,887.47	4,950,112.88
(1) 购置	2,253,842.37	162,383.04		2,533,887.47	4,950,112.88
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额				7,692.30	7,692.30
(1) 处置				7,692.30	7,692.30
4. 期末余额	230,775,808.11	1,715,876.96	37,000,000.00	17,612,112.14	287,103,797.21
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	4,657,169.43	166,329.81	4,225,000.00	2,357,320.95	11,405,820.19
(1) 计提	4,657,169.43	166,329.81	4,225,000.00	2,357,320.95	11,405,820.19
3. 本期减少金额				3,525.70	3,525.70
(1) 处置				3,525.70	3,525.70
4. 期末余额	32,933,689.68	639,193.15	28,487,499.92	13,509,100.70	75,569,483.45
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	197,842,118.43	1,076,683.81	8,512,500.08	4,103,011.44	211,534,313.76
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 0.51%。

(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。

14、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

公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。

资产组的可收回金额应当根据资产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确定。资产的公允价值减去处置费用后的净额，根据资产的市场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根据管理层 5 年详细预测期和后续预测期数据进行预计，预测期数据结合本公司的经营计划、发展趋势等因素为基础进行估计，并选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。公司采用能够反映相关资产组或资产组合特定风险的折现率为 8%-12%。

经执行减值测试，公司商誉不存在减值。

15、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	672,891.66	216,030.27		535,322.28
广告费		60,194.17	11,758.36		48,435.81
合计	78,460.89	733,085.83	227,788.63		583,758.09

16、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	274,010,393.28	41,875,461.82	139,913,252.95	21,587,723.01
内部交易未实现利润	14,352,013.45	2,152,802.02	15,021,625.79	2,253,243.87
递延收益	66,368,727.82	11,932,084.96	69,555,249.69	12,324,758.75
预计负债	34,905,564.53	5,235,834.68	29,289,893.21	4,393,483.98
预提费用等	69,002,489.76	10,368,141.86	59,068,769.51	8,946,164.18
未弥补亏损	78,338,777.54	14,987,659.66	42,561,719.69	8,218,188.50
合计	536,977,966.38	86,551,985.00	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		86,551,985.00		57,723,562.29

(4) 未确认递延所得税资产明细

期末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

17、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	268,680,000.00	234,295,126.64
应付账款	752,460,744.68	624,971,883.11

合计	1,021,140,744.68	859,267,009.75
----	------------------	----------------

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	268,680,000.00	234,295,126.64
合计	268,680,000.00	234,295,126.64

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	752,460,744.68	624,971,883.11
合计	752,460,744.68	624,971,883.11

(3) 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。

18、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	957,677,695.71	652,293,311.99
合计	957,677,695.71	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一年以上预收款项金额为 11,804.32 万元，占预收款项总额的 12.33%，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、政府公共基础设施建设项目，而客户项目建设周期较长以及部分基建项目建设比预期滞后致使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。

19、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	447,989,038.72	448,481,613.83	76,844,896.93
二、离职后福利-设定提存计划	141,176.08	31,254,054.87	31,291,736.79	103,494.16
三、辞退福利		196,644.00	196,644.00	
合计	77,478,648.12	479,439,737.59	479,969,994.62	76,948,391.09

(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	392,132,161.53	392,809,856.28	75,897,456.11
2、职工福利费	93,468.79	15,447,184.81	15,417,508.83	123,144.77
3、社会保险费	76,010.48	17,672,897.35	17,703,916.01	44,991.82
其中：医疗保险费	61,244.17	13,450,430.12	13,474,945.21	36,729.08
工伤保险费	9,017.01	1,608,066.75	1,612,034.13	5,049.63
生育保险费	5,749.30	1,382,124.08	1,384,660.27	3,213.11
补充医疗保险费		1,232,276.40	1,232,276.40	
4、住房公积金	47,009.00	16,181,381.27	16,175,704.27	52,686.00
5、工会经费和职工教育经费	541,604.91	3,267,624.33	3,133,957.01	675,272.23
6、短期带薪缺勤	4,228.00	3,287,789.43	3,240,671.43	51,346.00
合计	77,337,472.04	447,989,038.72	448,481,613.83	76,844,896.93

(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	30,319,426.34	30,355,487.61	98,967.98
2、失业保险费	6,146.83	934,628.53	936,249.18	4,526.18
合计	141,176.08	31,254,054.87	31,291,736.79	103,494.16

20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	21,182,629.03	9,966,363.74
企业所得税	4,106,097.76	10,874,860.90
个人所得税	345,007.32	824,063.41
城市维护建设税	1,100,983.49	622,404.77
教育费附加	1,095,269.17	621,668.15
房产税	1,780,329.83	1,285,713.44
土地使用税	358,850.68	883,114.77
印花税	166,342.41	164,500.12
合计	30,135,509.69	25,242,689.30

21、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	134,094,113.17	110,317,081.05
合计	134,094,113.17	110,317,081.05

(1) 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	42,765,554.84	35,642,921.55
股权收购款		3,000,000.00
预提费用等	88,328,558.33	71,674,159.50
子公司少数股东出资款	3,000,000.00	
合计	134,094,113.17	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	25,080,014.24	暂收的电梯安装质保金

合计	25,080,014.24	--
----	---------------	----

22、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]	34,905,564.53	29,289,893.21	
合计	34,905,564.53	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。

23、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	2,000,000.00	5,285,596.87	67,839,725.29	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	2,000,000.00	5,285,596.87	67,839,725.29	--

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			888,981.93				与资产相关
广东康力政府补贴项目	11,370,129.90			680,288.28			10,689,841.62	与资产相关
电梯产业园基础设施专项补助	45,351,554.83			2,600,584.92			42,750,969.91	与资产相关
成都康力政府补贴项目	9,114,655.50	2,000,000.00		565,741.78			10,548,913.72	与资产相关
新达部件产业园“智能制造项目”补助	4,400,000.00			549,999.96			3,850,000.04	与资产相关
合计	71,125,322.16	2,000,000.00		5,285,596.87			67,839,725.29	

(1) 根据吴江市财政局吴财企字[2009]15号《关于下达2008年度装备制造业重点项目补助资金的通知》和吴财企字[2009]80号《关于下达康力电梯股份有限公司装备制造业重点项目补助资金的通知》，于2009年收到高速电梯、自动扶梯、自动人行道生产线改造项目补助资金711.15万元；根据吴江市财政局吴财企字

[2010]85 号《关于下达 2009 年度装备制造业重点项目补助资金的通知》，于 2010 年收到高速电梯、自动扶梯、自动人行道生产线改造项目补助资金 237.08 万元，于 2011 年收到高速电梯、自动扶梯、自动人行道生产线改造项目补助资金 237.08 万元。该项目主要固定资产已于 2008 年 10 月达到预定可使用状态，公司将该项政府补助在相关资产使用寿命内平均分配，累计结转营业外收入/其他收益（政府补助）计 11,853,100.00 元，其中：本期结转其他收益 888,981.93 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 107.00 万元。该项目主要固定资产已于 2014 年 3 月达到预定可使用状态，公司将该项政府补助在相关资产使用寿命内平均分配，累计结转营业外收入/其他收益（政府补助）计 508,250.11 元，其中：本期结转其他收益 107,000.00 元。

根据中山市南朗镇经济和科技信息文件（中南经[2014]1 号）关于表彰华南现代中医药城扶持奖励重点项目的通知及南朗镇发展和改革局关于对广东康力电梯有限公司二期建设项目鼓励动工奖励资金情况的说明，子公司广东康力电梯有限公司收到扶持奖励资金 571.58 万元。该项目主要固定资产已于 2016 年 8 月达到预定可使用状态，公司将该项政府补助在相关资产使用寿命内平均分配，累计结转营业外收入/其他收益（政府补助）计 666,839.35 元，其中：本期结转其他收益 285,788.28 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，累计结转营业外收入/其他收益（政府补助）计 670,833.32 元，其中：本期结转其他收益 287,500.00 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，公司将该项政府补助在相关资产使用寿命内平均分配，累计结转营业外收入/其他收益（政府补助）计 9,260,730.09 元，其中：本期结转其他收益 2,600,584.92 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、第四批及第五批补助资金 450 万元、200 万元、200 万元、50 万元、200 万元，收到固定资产补贴投资补助 106.39 万元、91.76 万元。该公司一期项目主要固定资产已达到预定可使用状态，公司将该项政府补助在相关资产使用寿命内平均分配，累计结转营业外收入/其他收益（政府补助）计 2,432,586.28 元，其中：本期结转其他收益 565,741.78 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 550.00 万元。该项目主要固定资产已于 2015 年 12 月达到预定可使用状态，公司将该项政府补助在相关资产使用寿命内平均分配累计结转营业外收入/其他收益（政府补助）计 1,649,999.96 元，其中：本期结转其他收益 549,999.96 元。

24、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

25、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

26、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股		17,723,453.34		17,723,453.34
合计		17,723,453.34		17,723,453.34

27、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	8,323,363.54	5,969,176.04	22,547,408.88
合计	20,193,221.38	8,323,363.54	5,969,176.04	22,547,408.88

28、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	26,757,598.59		235,636,849.34
合计	208,879,250.75	26,757,598.59		235,636,849.34

本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。

29、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	15,547,769.20	326,160,959.85
减：提取法定盈余公积	26,757,598.59	28,044,857.56
应付普通股股利	598,239,515.25	79,765,268.70
期末未分配利润	934,330,656.64	1,543,780,001.28

30、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,064,535,043.72	2,272,811,696.44	3,242,072,342.61	2,250,038,135.76
其他业务	27,300,781.25	14,256,213.52	37,862,703.82	16,488,473.40
合计	3,091,835,824.97	2,287,067,909.96	3,279,935,046.43	2,266,526,609.16

31、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	5,886,381.05	7,123,246.56
教育费附加	5,755,855.73	7,026,859.26
房产税	10,989,950.17	9,023,788.52
土地使用税	2,834,827.57	3,673,367.69
印花税	1,478,746.19	1,381,288.76
其他	67,313.85	69,585.61
合计	27,013,074.56	28,298,136.40

32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	176,734,476.00	175,370,144.94
业务费及佣金	101,087,918.31	96,823,773.54
售后服务费	31,469,996.87	33,295,239.17
运输费	34,493,033.92	28,281,306.35
业务招待费	18,674,751.27	18,708,095.16
差旅费	14,235,888.37	17,342,482.77
房租及物管费	7,002,770.12	10,355,459.88
广告及宣传费	8,659,343.10	11,263,967.52
折旧及摊销	11,277,391.33	11,268,829.66
车辆费	7,082,268.48	6,808,821.68
市场及招投标费用	2,255,766.37	2,388,097.57
会务费	1,329,725.38	2,498,099.66
展览费	3,617,186.99	2,045,705.06
通讯费	3,067,089.18	2,880,914.87
办公费	2,158,782.56	2,117,280.56
其他	11,260,972.48	11,587,053.88
合计	434,407,360.73	433,035,272.27

33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	65,114,625.09	61,715,028.53
折旧及摊销	36,278,272.75	31,248,786.52
税费	842,459.70	821,686.15
业务招待费	4,381,033.98	5,763,147.94
修理费	2,392,881.88	3,564,734.83
咨询及中介机构费用	5,633,357.74	4,058,490.13
办公费	3,659,508.06	3,254,699.79
差旅费	1,916,028.59	2,552,171.22
车辆费	2,849,426.11	3,345,183.65
劳动保护费	287,121.57	703,460.49
广告及宣传费	916,753.37	5,782,048.50
通讯费	198,354.58	979,547.52
会务费	141,288.47	222,920.00

其他	12,491,190.94	11,698,939.54
合计	137,102,302.83	135,710,844.81

34、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	42,532,458.07	41,887,959.61
折旧摊销	13,031,319.10	4,136,014.61
直接投入	63,188,741.23	80,435,466.74
合计	118,752,518.40	126,459,440.96

35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		1,150,669.17
其中：票据贴现利息		1,150,669.17
减：利息收入	2,013,349.35	2,374,117.97
汇兑损益	184,869.32	-969,691.88
金融机构手续费	2,304,234.36	2,229,876.03
合计	475,754.33	36,735.35

36、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	45,789,014.51	33,192,867.54
二、存货跌价损失	4,203,537.91	1,452,088.75
十四、其他	112,000,000.00	
合计	161,992,552.42	34,644,956.29

37、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	191,000.00	275,500.00

工业和信息产业转型升级专项引导资金	445,700.00	4,560,500.00
企业奖励资金	860,200.00	168,500.00
专利资助	615,260.00	997,480.00
工业发展专项资金	557,020.00	
稳岗补贴	442,750.06	586,212.56
递延收益分摊	5,285,596.87	5,658,175.05
商务发展资金		300,000.00
质量、名牌奖	1,500,000.00	1,800,000.00
党建资金	171,695.00	132,875.00
其他	47,400.00	123,000.00
合计	10,116,621.93	14,602,242.61

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	-1,953,507.63	3,065,274.81
处置长期股权投资产生的投资收益	1,704,246.15	43,513,862.64
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	540,402.06	
理财产品处置收益	49,675,725.17	40,861,539.40
理财产品持有期间收益	29,130,880.66	35,723,165.10
合计	79,097,746.41	123,163,841.95

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	2,028,305.13	-66,397.39
合计	2,028,305.13	-66,397.39

40、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	3,001,993.11	2,424,140.63	3,001,993.11

其他	2,492,297.94	516,723.23	2,492,297.94
合计	5,494,291.05	2,940,863.86	5,494,291.05

41、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	3,513,278.50	7,096,666.56	3,513,278.50
非流动资产报废损失合计	185,311.78	168,458.84	185,311.78
其中：固定资产报废损失	185,311.78	132,808.83	185,311.78
无形资产报废损失		35,650.01	
赔款支出	2,780,845.61		2,780,845.61
罚款支出	520,708.22		520,708.22
地方基金	19,781.93	856,205.13	19,781.93
其他	1,815,291.92	1,493,674.84	1,815,291.92
合计	8,835,217.96	9,615,005.37	8,835,217.96

42、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	27,482,743.36	66,778,770.91
递延所得税费用	-29,269,165.76	-8,814,192.00
合计	-1,786,422.40	57,964,578.91

(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	12,926,098.30
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,938,914.75
子公司适用不同税率的影响	-266,060.28
调整以前期间所得税的影响	268,553.42
非应税收入的影响	-140,924.07

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,838,563.30
研发费用加计扣除的影响	-11,425,469.52
所得税费用	-1,786,422.40

43、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	6,831,025.06	15,194,067.56
银行存款利息	2,013,349.35	2,374,117.97
保证金、押金等往来款项	154,352,388.52	147,472,827.36
其他	8,994,291.05	1,197,646.24
合计	172,191,053.98	166,238,659.13

(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	260,561,581.97	254,643,725.18
保证金、押金等往来款项	143,003,840.75	139,616,095.16
其他	8,965,960.72	9,143,763.18
合计	412,531,383.44	403,403,583.52

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金：无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
基建保证金		190,146.00
处置子公司收到现金净额负数	266,588.57	
合计	266,588.57	190,146.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
子公司少数股东出资款	3,000,000.00	
合计	3,000,000.00	

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股份回购款	30,000,000.00	
合计	30,000,000.00	

44、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	14,712,520.70	328,284,017.94
加：资产减值准备	161,992,552.42	34,644,956.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	113,242,363.66	99,635,347.58
无形资产摊销	11,405,820.19	10,983,266.39
长期待摊费用摊销	227,788.63	15,692.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-2,028,305.13	66,397.39
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	185,311.78	168,458.84
财务费用（收益以“-”号填列）	184,869.32	-969,691.88
投资损失（收益以“-”号填列）	-79,097,746.41	-123,163,841.95
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-29,269,165.76	-8,814,192.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-276,132,055.03	2,199,407.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-95,307,860.77	-152,959,764.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	533,545,135.11	99,029,299.17
其他	-1,500,000.00	6,250,000.00
经营活动产生的现金流量净额	352,161,228.71	295,369,352.22
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	171,069,015.82	232,588,955.04

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	-61,519,939.22	96,159,887.28

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额：无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	7,125,000.00
其中：	--
苏州和为工程咨询管理有限公司	7,125,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	7,391,588.57
其中：	--
苏州和为工程咨询管理有限公司	7,391,588.57
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	-266,588.57

(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	171,069,015.82	232,588,955.04
其中：库存现金	9,188.97	15,602.21
可随时用于支付的银行存款	171,059,826.85	232,573,352.83
三、期末现金及现金等价物余额	171,069,015.82	232,588,955.04

45、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
应收票据	4,293,366.36	质押票据
其他货币资金	32,229,337.55	其他货币资金包括银行承兑汇票、保函及工程保证金，其使用权在保证项目兑付前或解除前受限
合计	36,522,703.91	--

期末货币资金中的其他货币资金系权利受到限制的资产，主要有保证金存款 1,995.18 万元及存出股票回购款 1,227.75 万元；期末应收票据中 429.33 万元票据用于质押开具应付票据。

46、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	--	--	5,982,779.33
其中：美元	694,143.49	6.8632	4,764,045.59
欧元	155,306.14	7.8473	1,218,733.74
港币			
应收账款	--	--	5,229,318.59
其中：美元	761,935.92	6.8632	5,229,318.59
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

(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、非同一控制下企业合并：无

2、同一控制下企业合并：无

3、反向购买：无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
苏州和为工程咨询管理有限公司	7,125,000.00	75.00%	转让	2018年8月31日	交割及工商变更于9月初完成	1,278,184.61	25.00%	1,948,938.46	2,375,000.00	426,061.54	参照转让价格	

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

本期新设立公司

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
苏州电梯秀装饰有限公司（本期新设公司）	11,812,416.68	1,812,416.68

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	
苏州新达电梯部件有限公司	苏州市	苏州市吴江区	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	苏州市吴江区	制造		100.00%	设立
苏州康力运输服务有限公司	苏州市	苏州市吴江区	交通运输	62.50%	37.50%	设立
苏州奔一机电有限公司	苏州市	苏州市吴江区	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	建筑安装业	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	苏州市吴江区	制造	55.00%		非同一控制下企业合并取得
杭州法维莱科技有限公司	杭州市	杭州钱江经发区	制造		100.00%	设立
苏州工业园区康力机器人产业投资有限公司	苏州市	苏州市工业园区	投资	100.00%		设立
广东广都电梯部件有限公司	中山市	中山市	制造		100.00%	设立
康力幸福加装电梯（苏州）有限公司	苏州市	苏州市吴江区	制造	100.00%		设立
苏州电梯秀装饰有限公司	苏州市	苏州市吴江区	制造		100.00%	设立

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
苏州润吉驱动技术有限公司	45.00%	-835,248.50	900,000.00	30,841,724.02

(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	82,289,903.61	14,252,050.23	96,541,953.84	28,004,789.37		28,004,789.37	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	76,190,943.57	-1,856,107.78	-1,856,107.78	-4,106,340.67	85,476,696.81	4,717,906.84	4,717,906.84	-2,614,336.06

(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：无

(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：无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	64,440,278.78	45,286,786.41
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-7,213,889.77	11,448,528.50
--综合收益总额	-7,213,889.77	11,448,528.50

(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	1,456,079.41	2,450,323.76		
欧元	155,306.14	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	424,717.98	680,463.48	51,796.18	173,059.49
人民币升值	-424,717.98	-680,463.48	-51,796.18	-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12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

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

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

此外，本公司的货币资金存放在信用评级较高的银行，故货币资金的信用风险较低。

3、流动风险

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

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

十一、公允价值的披露：无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本公司无母公司。

本企业最终控制方是自然人王友林先生。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海音锋机器人股份有限公司	联营企业
苏州和为工程咨询管理有限公司	联营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
永鼎集团及其子公司	公司监事莫林根与永鼎集团有限公司实际控制人莫林弟为直系亲属

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
永鼎集团及其子公司	监理服务	345,631.06	290,152.57
湖州音锋机器人有限公司	销售部件	1,769,128.47	

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况：无

(3) 关联租赁情况：无

(4) 关联担保情况：无

(5) 关联方资金拆借：无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
永鼎集团及其子公司	转让和为 75% 股权	7,125,000.00	0.00

(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	6,033,281.26	6,380,285.06

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	永鼎集团及其子公司	40,000.00	2,000.00	60,000.00	3,000.00
应收账款	湖州音锋机器人有限公司	1,888,699.03	94,434.95		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	苏州和为工程咨询管理有限公司	35,525.70	96,700.00
其他应付款	苏州和为工程咨询管理有限公司		6,000,000.00

7、关联方承诺：无

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

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止 2018 年 12 月 31 日，公司无需披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	396,206,728.00
-----------	----------------

十六、其他重要事项

1、分部信息

(1) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

本公司未设置业务分部。

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

经公司第四届董事会第五次会议同意，公司及子公司使用合计即期余额不超过人民币 15 亿元的自有资金适时购买低风险的信托产品、资产管理计划、契约型基金等产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品，并授权公司管理层负责办理相关事宜。公司管理层根据上述决议购买了良卓资产稳健致远票据投资私募基金（以下简称“私募基金”、“票据基金”），基金管理人为上海良卓资产管理有限公司（以下简称“上海良卓”），2019 年 3 月 18 日，公司获悉上海良卓涉嫌出现违规情形。因公司以闲置自有资金购买理财产品中仍持有由上海良卓管理的私募基金合计 11,000 万元份额尚未到期，公司依据知悉的情况，根据谨

慎性原则计提了 8,200 万减值准备，并调整了 2018 年度财务报表。公司购买了大通阳明 18 号一期资产管理计划 3,000 万元，资产管理人大通资产管理（深圳）有限公司，现已更名为“天津大业亨通资产管理有限公司”（以下简称“大通资管”），资管计划融资方哈尔滨工大高新技术开发总公司（以下简称“工大高总”）因自身债务问题，预计产品到期不能兑付，导致公司相关投资资金将不能如期收回，公司根据谨慎性原则全额计提了 3,000 万减值准备，并调整了 2018 年度财务报表。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	43,591,198.12	7,371,434.20
应收账款	748,506,002.76	739,708,423.43
合计	792,097,200.88	747,079,857.63

（1）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	8,030,000.00	6,510,800.00
商业承兑票据	35,561,198.12	860,634.20
合计	43,591,198.12	7,371,434.20

2) 期末公司已质押的应收票据

期末公司已质押的应收票据金额：

单位：元

项目	期末余额
商业承兑汇票	4,293,366.36
合计	4,293,366.36

注：公司开展票据池业务，公司将应收票据质押在银行用于开具相应的应付票据。

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	18,177,043.00	

合计	18,177,043.00
----	---------------

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

本期无因出票人无力履约而将其转为应收账款的票据。

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	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	886,437,071.43	100.00%	137,931,068.67	15.56%	748,506,002.76	859,924,544.95	100.00%	120,216,121.52	13.98%	739,708,423.43
合计	886,437,071.43	100.00%	137,931,068.67		748,506,002.76	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	516,385,437.19	25,819,271.87	5.00%
1至2年	212,041,829.33	21,204,182.93	10.00%
2至3年	65,179,028.10	19,553,708.43	30.00%
3至4年	37,408,544.63	18,704,272.32	50.00%
4至5年	13,862,995.30	11,090,396.24	80.00%
5年以上	41,559,236.88	41,559,236.88	100.00%
合计	886,437,071.43	137,931,068.67	

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 44,096,190.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	26,381,243.25

本期重要的应收账款核销汇总金额为 1,560.23 万元，占核销金额的比例 59.14%，核销原因为长期无法收回，坏账核销经公司第四届董事第十三次会议审批通过，核销坏账均与关联交易无关。

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 9,060.63 万元，占应收账款期末余额合计数的比例 10.22%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 568.39 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	52,853,307.69	60,824,955.33
合计	52,853,307.69	60,824,955.33

(1) 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	62,765,270.80	99.21%	9,911,963.11	15.79%	52,853,307.69	70,114,950.03	99.29%	9,289,994.70	13.25%	60,824,955.33

其他应收款										
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	0.79%	500,000.00	100.00%		500,000.00	0.71%	500,000.00	100.00%	
合计	63,265,270.80	100.00%	10,411,963.11		52,853,307.69	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	42,868,009.61	2,143,400.52	5.00%
1 至 2 年	7,030,022.09	703,002.22	10.00%
2 至 3 年	7,003,636.04	2,101,090.81	30.00%
3 至 4 年	1,281,867.17	640,933.59	50.00%
4 至 5 年	1,290,999.60	1,032,799.68	80.00%
5 年以上	3,290,736.29	3,290,736.29	100.00%
合计	62,765,270.80	9,911,963.11	

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 656,968.41 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

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
保证金、押金	42,830,647.53	43,907,712.08
备用金	1,501,076.13	3,955,978.14
其他	18,933,547.14	22,751,259.81
合计	63,265,270.80	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
杭州法维莱科技有限公司	资金往来	6,559,572.82	1年以内	10.37%	327,978.64
江苏粤立电梯安装工程有限公司	资金往来	4,544,647.42	1年以内	7.18%	227,232.37
中铁物贸集团有限公司轨道集成分公司	保证金	3,500,000.00	1年以内	5.53%	175,000.00
苏州市吴江滨湖投资集团有限公司	保证金	2,645,500.00	1-3年	4.18%	623,850.00
苏州市吴江区建筑安装管理处-农民工工资保证金	保证金	2,101,000.00	0-5年	3.32%	1,291,138.13
合计	--	19,350,720.24	--	30.59%	2,645,199.14

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	1,184,050,000.00		1,184,050,000.00	1,178,050,000.00		1,178,050,000.00
对联营、合营企业投资	43,656,339.52		43,656,339.52	45,286,786.41		45,286,786.41
合计	1,227,706,339.52		1,227,706,339.52	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	10,000,000.00	1,184,050,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
北京康力优蓝机器人技术有限公司	44,586,786.41			-2,367,520.87						42,219,265.54	
苏州君卓创业投资管理有限公司	700,000.00			-97,304.33						602,695.67	
苏州和为工程咨询管理有限公司			1,250,000.00	435,185.60					1,649,192.71	834,378.31	
小计	45,286,786.41		1,250,000.00	-2,029,639.60					1,649,192.71	43,656,339.52	
合计	45,286,786.41		1,250,000.00	-2,029,639.60					1,649,192.71	43,656,339.52	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,631,482,219.36	1,948,327,189.76	2,802,984,258.06	1,974,867,157.18
其他业务	14,015,780.84	11,251,382.16	30,091,361.64	14,595,999.56
合计	2,645,498,000.20	1,959,578,571.92	2,833,075,619.70	1,989,463,156.74

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	272,100,000.00	1,650,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-2,029,639.60	3,065,274.81
处置长期股权投资产生的投资收益	-375,000.00	43,513,862.64
理财产品处置收益	34,545,856.40	32,162,887.56
理财产品持有期间收益	27,634,873.51	33,690,014.43
按成本计量的可供出售金融资产投资收益		
合计	331,876,090.31	114,082,039.44

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	3,547,239.50	
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）	10,116,621.93	
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	78,806,605.83	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	-3,155,615.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-112,000,000.00	系理财产品减值损失
减：所得税影响额	-3,034,167.71	
少数股东权益影响额	1,568,271.69	
合计	-21,219,251.85	--

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	0.44%	0.0195	0.0195
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.03%	0.0461	0.0461

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

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
应收票据	69,554,464.61	44,715,142.34	55.55%	较期初增加了 55.55%，主要原因是年末回款收到的应收票据较多。
存货	914,973,778.35	643,045,261.23	42.29%	较期初增加了 42.29%，主要原因是公司投产的生产订单数量增加、轨道交通类项目订单的明显增加、原材料及外购外协件价格的上涨、公司采取锁定部分材料价格备货导致。
一年内到期的非流动资产	30,000,000.00	220,000,000.00	-86.36%	较期初减少了 86.36%，主要原因是理财产品陆续到期。

可供出售金融资产	79,992,524.00	120,854,700.00	-33.81%	较期初减少了 33.81%，主要原因是一年期以上的理财产品重分类至一年内到期的非流动资产。
长期股权投资	64,440,278.78	45,286,786.41	42.29%	较期初增加了 42.29%，主要原因是本期增加了对上海音锋的投资。
投资性房地产	30,925,794.44	11,329,557.70	172.97%	较期初增加了 172.97%，主要原因是本期增加了办公用房出租。
在建工程	30,813,326.31	73,311,573.25	-57.97%	较期初减少了 57.97%，主要原因是工程完工结转计入固定资产。
长期待摊费用	583,758.09	78,460.89	644.01%	较期初增加了 644.01%，主要原因是本期增加了装修费和广告费的待摊销费用。
递延所得税资产	86,551,985.00	57,723,562.29	49.94%	较期初增加了 49.94%，主要原因是本期计提了理财产品减值准备。
预收款项	957,677,695.71	652,293,311.99	46.82%	较期初增加了 46.82%，主要原因是本期收到的定金、提货款增加。
库存股	17,723,453.34	-	100.00%	较期初增加了 100.00%，主要原因是本期实施了股份回购。
未分配利润	934,330,656.64	1,543,780,001.28	-39.48%	较期初减少了 39.48%，主要原因是本期实施了现金分红。
财务费用	475,754.33	36,735.35	1,195.09%	较上年同期增加了 1,195.09%，主要原因是本期利息收入较上期减少。
资产减值损失	161,992,552.42	34,644,956.29	367.58%	较上年同期增加了 367.58%，主要原因是本期计提了理财产品减值准备。
其他收益	10,116,621.93	14,602,242.61	-30.72%	较上年同期减少了 30.72%，主要原因是本期收到的政府补助较上期减少。
投资收益	79,097,746.41	123,163,841.95	-35.78%	较上年同期减少了 35.78%，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	2,028,305.13	-66,397.39	3,154.80%	较上年同期增加了 3,154.8%，主要原因是公司为盘活资产，本期出售房产形成了收益，而去年同期没有。
营业外收入	5,494,291.05	2,940,863.86	86.83%	较上年同期增加了 86.83%，主要原因是一方面本期违约金及罚款收入较去年同期增加；另一方面新增了子公司幸福加装以品牌入股合营企业形成的收益。
所得税费用	-1,786,422.40	57,964,578.91	-103.08%	较上年同期减少了 103.08%，主要原因是本期利润较去年同期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	212,643,216.64	-117,848,885.91	280.44%	较上年同期增加了 280.44%，主要原因是投资理财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	-626,139,515.25	-81,115,268.70	-671.91%	较上年同期减少了 671.91%，主要原因是本期母公司分红较去年同期增加。

第十二节 备查文件目录

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

康力电梯股份有限公司

董事长：王友林

2019 年 4 月 26 日