

康力电梯股份有限公司

2010 年度半年度报告

2010 年 7 月 30 日

重 要 提 示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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

目 录

| | | |
|-----|----------------|----|
| 第一节 | 公司基本情况简介 | 4 |
| 第二节 | 会计数据和业务数据摘要 | 6 |
| 第三节 | 股本变动和主要股东持股情况 | 7 |
| 第四节 | 董事、监事和高级管理人员情况 | 11 |
| 第五节 | 董事会报告 | 12 |
| 第六节 | 重要事项 | 22 |
| 第七节 | 财务报告 | 28 |
| 第八节 | 备查文件目录 | 86 |

第一节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称：康力电梯股份有限公司

公司法定英文名称：CANNY ELEVATOR CO.,LTD

二、公司法定代表人：王友林

三、联系人及联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|------------------------------|--------|
| 姓名 | 刘占涛 | |
| 联系地址 | 吴江市（芦墟镇）临沪经济开发区 88 号 | |
| 电话 | 0512-63295388 | |
| 传真 | 0512-63299905 | |
| 电子信箱 | dongmiban@canny-elevator.com | |

四、公司注册地址：吴江市（芦墟镇）临沪经济开发区 88 号

公司办公地址：吴江市（芦墟镇）临沪经济开发区 88 号

邮政编码：215213

公司网址：<http://www.canny-elevator.com>

电子信箱：dongmiban@canny-elevator.com

五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券日报》

登载半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）

公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：康力电梯

股票代码：002367

七、其他有关资料

- (一) 公司首次注册日期：1997 年 11 月 03 日
 公司最近一次变更登记日期：2010 年 05 月 19 日
 公司注册登记地点：苏州市吴江工商行政管理局
- (二) 企业法人营业执照注册号：320500000046392
- (三) 税务登记号码：320584724190073
- (四) 组织机构代码：72419007-3
- (五) 公司聘请的会计师事务所
 名称：江苏天衡会计师事务所有限公司
 地址：南京市正洪街 18 号东宇大厦 8 楼

第二节 会计数据和财务指标

一、会计数据和财务指标

单位：元

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增 减（%） |
|-----------------------------|------------------|----------------|----------------------|
| 总资产 | 1,840,353,108.61 | 942,986,700.27 | 95.16% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,195,534,394.50 | 330,090,045.23 | 262.18% |
| 股本 | 160,200,000.00 | 100,000,000.00 | 60.20% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） | 7.46 | 3.30 | 126.06% |
| | 报告期（1—6 月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 （%） |
| 营业总收入 | 473,480,440.41 | 325,696,845.29 | 45.37% |
| 营业利润 | 59,120,918.94 | 32,164,860.39 | 83.81% |
| 利润总额 | 66,691,578.86 | 33,581,681.41 | 98.60% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 56,151,116.27 | 28,222,213.87 | 98.96% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润 | 49,735,474.35 | 27,018,515.49 | 84.08% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.4008 | 0.2352 | 70.41% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.4008 | 0.2352 | 70.41% |
| 净资产收益率（%） | 7.31% | 10.65% | -3.34% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,377,984.23 | 95,059,713.53 | -79.61% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） | 0.1210 | 0.9506 | -87.27% |

二、非经常性损益项目

单位：元

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
|--|---------------|---------|
| 非流动资产处置损益 | 372,666.70 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 | 8,655,565.01 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,457,571.79 | |
| 所得税影响额 | -1,155,018.00 | |
| 合计 | 6,415,641.92 | - |

三、境内外会计准则差异 适用 不适用

第三节 股本变动和主要股东持股情况

一、股本变动情况

(一) 分红派息及资本公积金转增股本情况

2010 年 4 月 19 日，公司召开了 2009 年度股东大会，审议通过了《2009 年度利润分配方案预案的议案》。根据决议，公司于 2010 年 4 月 22 日在《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了 2009 年度权益分配实施公告，于 2010 年 4 月 29 日，公司实施 2009 年度权益分配：以公司总股本 133,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。分红派息以及资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本增加至 160,200,000 股。

(二) 有限售条件流通股上市流通情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】187 号文核准，采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,350 万股，发行价格 27.10 元/股，其中网下配售 670 万股；2010 年 4 月 29 日，公司实施 2009 年度权益分配（以资本公积金每 10 股转增 2 股）后，网下配售为 804 万股。根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，网下配售的股份自网上发行的股份在深圳证券交易所上市交易之日即 2010 年 3 月 12 日起锁定三个月方可上市流通。该部分股份于 2010 年 6 月 17 日上市流通。

(三) 股份变动情况表

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 | 100,000,000 | 100.00% | | | 20,000,000 | | 20,000,000 | 120,000,000 | 74.91% |
| 1、国家持股 | | | | | 670,000 | 3,350,000 | 4,020,000 | 4,020,000 | 2.51% |
| 2、国有法人持股 | 5,000,000 | 5.00% | | | 330,000 | -3,350,000 | -3,020,000 | 1,980,000 | 1.24% |
| 3、其他内资持股 | 95,000,000 | 95.00% | | | 19,000,000 | | 19,000,000 | 114,000,000 | 71.16% |
| 其中：境内非国有法人持股 | 24,300,000 | 24.30% | | | 4,860,000 | | 4,860,000 | 29,160,000 | 18.20% |
| 境内自然人持股 | 70,700,000 | 70.70% | | | 14,140,000 | | 14,140,000 | 84,840,000 | 52.96% |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------------|---------|------------|--|------------|--|------------|-------------|---------|
| 5、高管股份 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | | | 33,500,000 | | 6,700,000 | | 40,200,000 | 40,200,000 | 25.09% |
| 1、人民币普通股 | | | 33,500,000 | | 6,700,000 | | 40,200,000 | 40,200,000 | 25.09% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 100,000,000 | 100.00% | 33,500,000 | | 26,700,000 | | 60,200,000 | 160,200,000 | 100.00% |

二、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况

单位：股

| 股东总数 | | | | | | 11,051 |
|---------------------------|-------------|--------|------------|-------------|------------|--------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 王友林 | 境内自然人 | 48.98% | 78,468,000 | 78,468,000 | 0 | |
| 苏州尼盛国际投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 4.49% | 7,200,000 | 7,200,000 | 0 | |
| 苏州伟晨投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 4.49% | 7,200,000 | 7,200,000 | 0 | |
| 苏州国发创新资本投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.00% | 4,800,000 | 4,800,000 | 0 | |
| 北京鑫汇安泰商贸有限公司 | 境内非国有法人 | 3.00% | 4,800,000 | 4,800,000 | 0 | |
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 国有法人 | 2.51% | 4,020,000 | 4,020,000 | 0 | |
| 中国银行－招商先锋证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.11% | 3,378,032 | 0 | 0 | |
| 北京海利众诚经贸有限公司 | 境内非国有法人 | 2.10% | 3,360,000 | 3,360,000 | 0 | |
| 江苏省苏高新风险投资股份有限公司 | 国有法人 | 1.24% | 1,980,000 | 1,980,000 | 0 | |
| 朱奎顺 | 境内自然人 | 1.23% | 1,971,000 | 1,971,000 | 0 | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | | | 股份种类 | | |
| 中国银行－招商先锋证券投资基金 | 3,378,032 | | | 人民币普通股 | | |
| 朱群英 | 983,771 | | | 人民币普通股 | | |
| 交通银行－易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 | 711,540 | | | 人民币普通股 | | |
| 中国工商银行－易方达行业领先企业股票型证券投资基金 | 672,022 | | | 人民币普通股 | | |

| | | |
|------------------|--|--------|
| 太平洋证券股份有限公司 | 619,467 | 人民币普通股 |
| 武汉京东恒信资产管理有限责任公司 | 411,000 | 人民币普通股 |
| 陆展 | 378,000 | 人民币普通股 |
| 潘志国 | 278,140 | 人民币普通股 |
| 施建国 | 277,800 | 人民币普通股 |
| 陈曦 | 264,825 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、王友林先生和朱奎顺先生为一致行动人； 2、除上述一致行动关系外，未知公司前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在一致行动人的情况。 | |

三、前十名股东中有限售条件的股东持有股份的数量及限售条件

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | 限售条件 |
|----|-----------------|--------------|------------|-------------|--|
| 1 | 王友林 | 78468000 | 2013年3月11日 | 78468000 | 自股份公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）并上市交易之日起三十六个月内不转让或委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购该等股份（不包括在此期间新增的股份）；本人作为股份公司董事，在此后任职期间内每年转让的股份不超过本人所持有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。 |
| 2 | 苏州尼盛国际投资管理有限公司 | 7200000 | 2011年3月11日 | 7200000 | 自股份公司股票上市之日起十二个月内，公司不转让或者委托他人管理持有的股份公司的股份，也不由股份公司回购持有的股份（不包括在此期间新增的股份）。 |
| 3 | 苏州伟晨投资发展有限公司 | 7200000 | 2011年3月11日 | 7200000 | |
| 4 | 苏州国发创新资本投资有限公司 | 4800000 | 2011年3月11日 | 4800000 | |
| 5 | 北京鑫汇安泰商贸有限公司 | 4800000 | 2011年3月11日 | 4800000 | |
| 6 | 全国社会保障基金理事会转持三户 | 4020000 | 2011年3月11日 | 4020000 | 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）和江苏省国资委《关于同意康力电梯股份有限公司国有股转持的批复》（苏国资复[2009]60号），公司A股发行并上市后，由江苏 |

| | | | | | |
|---|------------------|---------|------------|---------|--|
| | | | | | 省苏高新风险投资股份有限公司划转至全国社会保障基金理事会持有的股份，全国社会保障基金理事会承继原江苏省苏高新风险投资股份有限公司的锁定承诺。 |
| 7 | 北京海利众诚经贸有限公司 | 3360000 | 2011年3月11日 | 3360000 | 自股份公司股票上市之日起十二个月内，公司不转让或者委托他人管理持有的股份公司的股份，也不由股份公司回购持有的股份（不包括在此期间新增的股份）。 |
| 8 | 江苏省苏高新风险投资股份有限公司 | 1980000 | 2011年3月11日 | 1980000 | |
| 9 | 朱奎顺 | 1971000 | 2013年3月11日 | 1971000 | 自股份公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司的股份，也不由公司回购本人持有的股份（不包括在此期间新增的股份）。 |

四、公司控股股东及实际控制人的变更情况

公司控股股东或实际控制人为王友林先生，报告期内未发生变化。

第四节董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事、高级管理人员持有公司股票变动情况

单位：股

| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 其中：持有 限制性股 票数量 | 期末持有 股票期权 数量 | 变动原因 |
|-----|------|------------|------------|----------|------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 王友林 | 总经理 | 65,390,000 | 13,078,000 | 0 | 78,468,000 | 78,468,000 | 0 | 资本公积金 转增股本 |
| 陈金云 | 董事 | 650,000 | 130,000 | 0 | 780,000 | 780,000 | 0 | 资本公积金 转增股本 |
| 顾兴生 | 董事 | 650,000 | 130,000 | 0 | 780,000 | 780,000 | 0 | 资本公积金 转增股本 |
| 刘占涛 | 董事 | 400,000 | 80,000 | 0 | 480,000 | 480,000 | 0 | 资本公积金 转增股本 |
| 沈舟群 | 财务总监 | 170,000 | 34,000 | 0 | 204,000 | 204,000 | 0 | 资本公积金 转增股本 |
| 张利春 | 总工程师 | 120,000 | 24,000 | 0 | 144,000 | 144,000 | 0 | 资本公积金 转增股本 |
| 朱瑞华 | 市场总监 | 120,000 | 24,000 | 0 | 144,000 | 144,000 | 0 | 资本公积金 转增股本 |

除上述情况外，本报告期公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票未发生变动。

二、新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员

公司董事王忠因工作变动原因，2010年4月6日向公司董事会提交书面辞职函，公司于2010年4月7日在《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了董事辞职公告。

第五节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

(一) 报告期内公司总体经营情况

2010 年上半年，随着国家一系列房产调控政策的实施，公司一定程度上受到了国内经济调整的影响，由于公司于 2010 年 3 月 12 日在深圳证券交易所上市后，公司的品牌优势进一步体现，公司根据市场变化及时调整了经营策略，经营业绩较去年同期有较大的增长。

报告期内，公司坚持既定的发展战略，在充分分析和研究宏观经济、电梯行业及企业自身发展特点的基础上，不断优化营销服务网络布局，进一步加强全方位服务、信息、渠道、内部管理水平、人力资源等平台的建设，制定并落实一系列强化管理，采购与成本控制能力得以提升，公司继续保持持续稳健的发展，经济效益稳步提升。

1-6 月份公司取得整机有效订单 5.83 亿元；实现营业收入 4.73 亿元，比上年同期增长 45.37%；实现净利润 5615.11 万元，比上年同期增长 98.96%，归属于上市公司股东的净利润 5615.11 万元，比上年同期增长 98.96%。

(二) 公司主营业务及经营情况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分行业或分产品 | 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 (%) |
| 电梯 | 46,058.43 | 33,133.77 | 28.06% | 43.57% | 36.53% | 3.71% |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 电梯 | 24,201.56 | 16,993.15 | 29.78% | 48.86% | 40.60% | 4.13% |
| 扶梯 | 10,285.27 | 7,327.35 | 28.76% | 98.79% | 101.35% | -0.91% |
| 零部件 | 9,980.40 | 7,445.39 | 25.40% | 11.55% | 3.78% | 5.59% |
| 安装及维保 | 1,591.20 | 1,367.88 | 14.03% | -6.58% | -0.11% | -5.57% |
| 合计 | 46,058.43 | 33,133.77 | 28.06% | 43.57% | 36.53% | 3.71% |

2、主营业务分地区情况

单位：万元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减 (%) |
|------|-----------|---------------|
| 华东地区 | 17,549.44 | 23.69% |

| | | |
|------|-----------|---------|
| 中南地区 | 13,397.66 | 63.26% |
| 华北地区 | 5,294.19 | 112.48% |
| 西南地区 | 5,125.22 | 14.70% |
| 东北地区 | 1,632.55 | 238.06% |
| 西北地区 | 904.50 | 99.14% |
| 海外地区 | 2,154.87 | 20.33% |
| 合计 | 46,058.43 | 43.57% |

3、主要供应商、客户情况

1-6 月份公司的前五名供应商合计采购金额为 74,445,798.17 万元，占公司 1-6 月份采购总额的 19.41%；1-6 月份公司前五名客户的销售收入为 13,549.03 万元，占公司 1-6 月份全部销售收入的 28.62%。

4、报告期资产构成变化及其原因

报告期内,公司主营业务及其结构未发生重大变化.

5、报告期利润构成同比发生重大变化的说明

单位：元

| 项目 | 2010 年 1-6 月 | 2009 年 1-6 月 | 同比增减 (%) |
|---------------|----------------|----------------|----------|
| 营业收入 | 473,480,440.41 | 325,696,845.29 | 45.37% |
| 营业成本 | 341,145,038.67 | 246,254,701.26 | 38.53% |
| 营业税金及附加 | 2,592,141.67 | 2,399,692.95 | 8.02% |
| 销售费用 | 38,028,214.68 | 18,207,622.86 | 108.86% |
| 管理费用 | 31,996,661.93 | 23,707,404.32 | 34.96% |
| 财务费用 | -1,236,877.23 | 2,598,587.57 | -147.60% |
| 资产减值损失 | 1,834,341.75 | 363,975.94 | 403.97% |
| 所得税费用 | 10,540,462.59 | 5,359,467.54 | 96.67% |
| 营业利润 | 59,120,918.94 | 32,164,860.39 | 83.81% |
| 利润总额 | 66,691,578.86 | 33,581,681.41 | 98.60% |
| 净利润 | 56,151,116.27 | 28,222,213.87 | 98.96% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 56,151,116.27 | 28,222,213.87 | 98.96% |

报告期内

(1) 营业收入比上年同期增长 45.37%，营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润比上年同期分别增长 83.81%、98.60%、98.96%、98.96%，主要原因为公司继续保持着去年下半年以来

的良好销售形势，销售额相应增加所致。

(2) 营业成本、管理费用营业税金及附加比上年同期均有增长，其增长幅度低于营业收入的增长幅度；

(3) 销售费用比上年同期增长 108.86%，主要原因为扩充销售人员导致薪酬增加，同时由于销售的增长相应的业务费、售后服务费等费用增加所致；资产减值损失比上年同期增长 403.97% 本期计提的坏账准备和存货跌价准备增加；财务费用比上年同期降低 147.60%，主要原因为公司银行贷款的减少，借款利息相应减少以及存款利息的增加所致；营业外收入比上年同期增长 486.15%，主要原因为本期收到的政府补助增加；营业外支出比上年同期增长 767.33%，主要原因为本期捐赠支出增加；所得税费用比上年同期增长 96.67%，主要原因为销售及利润的增加导致税收的增加所致。

6、主要财务指标变动情况

单位：元

| 项目 | 2010 年 6 月 30 日 | 2009 年 12 月 30 日 | 同比增减 (%) |
|---------|------------------|------------------|----------|
| 货币资金 | 1,006,288,010.13 | 228,798,737.55 | 339.81% |
| 应收票据 | 931,104.00 | 587,600.00 | 58.46% |
| 预付账款 | 77,812,715.95 | 36,940,822.31 | 110.64% |
| 其他应收款 | 14,625,229.36 | 11,240,883.82 | 30.11% |
| 在建工程 | 19,931,222.23 | 1,037,986.36 | 1820.18% |
| 递延所得税资产 | 5,391,242.02 | 3,933,815.41 | 37.05% |
| 短期借款 | - | 17,000,000.00 | -100.00% |
| 应交税费 | 10,184,506.71 | 7,317,647.67 | 39.18% |
| 应付利息 | - | 23,402.54 | -100.00% |
| 其他应付款 | 9,500,308.45 | 4,965,927.35 | 91.31% |
| 其他流动负债 | - | 300,000.00 | -100.00% |
| 预计负债 | 2,987,206.00 | 1,599,721.33 | 86.73% |
| 营业收入 | 473,480,440.41 | 325,696,845.29 | 45.37% |
| 营业成本 | 341,145,038.67 | 246,254,701.26 | 38.53% |
| 销售费用 | 38,028,214.68 | 18,207,622.86 | 108.86% |
| 管理费用 | 31,996,661.93 | 23,707,404.32 | 34.96% |

| | | | |
|--------|---------------|--------------|----------|
| 财务费用 | -1,236,877.23 | 2,598,587.57 | -147.60% |
| 资产减值损失 | 1,834,341.75 | 363,975.94 | 403.97% |
| 营业外收入 | 9,834,680.44 | 1,677,854.88 | 486.15% |
| 营业外支出 | 2,264,020.52 | 261,033.86 | 767.33% |
| 所得税费用 | 10,540,462.59 | 5,359,467.54 | 96.67% |

报告期内:

(1) 货币资金比年初余额增长 339.81%，主要原因为本期发行新股募集资金净额 84,266.82 万元，根据募集资金使用计划，期末部分募集资金尚未使用所致；应收票据比年初余额增长 58.46%，主要原因为公司增加收取客户银行承兑汇票用于回笼货款所致；

(2) 预付账款比年初余额增长 110.64%，主要原因为公司业务规模扩大，同时为控制材料采购价格，增加对供应商的预付款；

(3) 其他应收款比年初余额增长 30.11%，主要原因为期末增加诉讼保证金 230.10 万元；

(4) 在建工程比年初余额增长 1820.18%，主要原因为本期募投项目投入增加；递延所得税资产比年初余额增长 37.05%，主要原因为期末资产减值准备等暂时性差异增加所致；

(5) 短期借款、应付利息、其他流动负债比年初余额降低 100%，主要原因分别为本期归还银行贷款、本期结转营业外收入所致；

(6) 应交税费比年初余额增长 39.18%，主要原因期末应交企业所得税增加所致；

(7) 其他应付款比年初余额增长 91.31%，主要原因为期末预提业务费增加；预计负债比年初余额增加 86.73%，主要原因为业务规模扩大，期末预提售后服务费增加；

(8) 营业收入比年初余额增加 45.37%，主要原因为公司继续保持着去年下半年以来的良好销售形势，销售额相应增加所致；营业成本比年初余额增加 38.53%，主要原因为销售额的增加，营业成本相应增加所致；销售费用比年初余额增加 108.86%，主要原因为扩充销售人员导致薪酬增加，同时由于销售的增长相应的业务费、售后服务费等费用增加所致；管理费用比年初余额增加 34.96%，主要原因为本期研发投入增加；财务费用比年初余额减少-147.60%，主要原因为公司银行贷款的减少，借款利息相应减少以及存款利息的增加所致；

(9) 资产减值损失比年初余额增长 403.97%，主要原因为本期计提的坏账准备和存货跌价准备增加；所得税费用比年初余额增长 96.67%，主要原因为销售及利润的增加导致税收的增加所致；

(10) 营业外收入比年初余额增长 486.15%，主要原因为本期收到的政府补助增加；营业外支出比年初余额增加 767.33%，主要原因为本期捐赠支出增加所致。

7、公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流的情况

单位：元

| 项目 | 2010 年 1-6 月 | 2009 年 1-6 月 | 同比增减 (%) |
|-----------------|------------------|----------------|----------|
| 一、经营活动产生的现金流量净额 | 19,377,984.23 | 95,059,713.53 | -79.61% |
| 经营活动现金流入量 | 588,766,352.07 | 421,775,275.62 | 39.59% |
| 经营活动现金流出量 | 569,388,367.84 | 326,715,562.09 | 74.28% |
| 二、投资活动产生的现金流量净额 | -41,448,970.63 | -9,539,176.01 | -334.51% |
| 投资活动现金流入量 | 4,345,818.80 | 7,399,539.63 | -41.27% |
| 投资活动现金流出量 | 45,794,789.43 | 16,938,715.64 | 170.36% |
| 三、筹资活动产生的现金流量净额 | 792,038,071.34 | -22,933,281.23 | 3553.66% |
| 筹资活动现金流入量 | 861,020,000.00 | 18,830,000.00 | 4472.60% |
| 筹资活动现金流出量 | 68,981,928.66 | 41,763,281.23 | 65.17% |
| 四、现金及现金等价物净增加额 | 769,618,068.03 | 62,545,995.77 | 1130.48% |
| 现金流入总计 | 1,454,132,170.87 | 448,004,815.25 | 224.58% |
| 现金流出总计 | 684,165,085.93 | 385,417,558.96 | 77.51% |

报告期内：

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 79.61%，主要原因为公司为控制材料采购价格对供应商预付款的增加以及支付各项费用增加所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 334.51%，主要原因为本期募投项目投入增加所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 3553.66%，主要原因系公司 3 月份首发上市募集资金到账所致；

二、经营中的问题与困难及解决方法

(一) 宏观环境的不确定性对公司经营的影响

2010 年上半年，国家出台的房地产调控政策，使房地产行业进入调整阶段，电梯行业的景气度受到了一定程度的影响，且宏观经济、房地产行业对电梯行业的影响具有一定滞后性，由于目前来看，宏观经济发展趋势仍存在一定的不确定性，给公司的经营发展带来一定的挑战。

受益于国内城市基础设施建设、商业服务设施建设和国家保障性住房建设的速度加快，我国电梯行业始终保持高速发展，市场需求持续增加。公司将继续坚持既定的发展战略，持续加强营销、信息、人力资源等平台的建设，全面提升企业核心竞争力，加强有效机制发展、经营效益提升、内部成本控制。公司认

为，基于较为扎实的内部管理水平以及竞争优势、品牌效应的提升，未来公司仍将保持持续、稳定的发展态势。

（二）原材料价格波动对公司发展的影响

原材料价格波动给公司的正常经营带来一定的压力，也是公司持续发展过程中面临的主要问题之一，针对这一问题，公司将在采购标准全面完善的基础上，持续采取以下措施：

加强与供应商的战略合作，共同分析原材料价格，建立长期性合作；通过提高部分产品售价、提前储备原材料、控制零部件供应商采购价格；改进生产工艺、提高生产效率、提高成本管理水平；密切关注钢材市场价格变动，及时调整采购策略，降低原材料价格的波动对成本的影响。

（三）专业人才的缺乏在一定程度上制约公司的发展

随着公司规模扩张，公司对技术人员、管理人员、营销服务人员的需求加速，但电梯行业人才专业性较强，因此电梯企业之间对专业人才的竞争比较激烈，人员能力的提升和专业人才的缺乏在一定程度上制约了公司的发展。

为了解决这个问题，公司在人力资源上一方面采取了提前培养、提前储备的战略，加大内部人才培养的力度，加大培训体系建设，培育核心团队；另一方面公司将继续从外部招聘来缓解人力资源的需求压力，引进社会优秀人才，丰富人才结构。公司也将进一步完善薪酬、福利等各项激励措施，更好的推进人力资源战略。

三、对公司 2010 年下半年展望

2010 年下半年，公司将继续稳步推进营销服务网络发展，增加销售订单，控制成本、节约开支，推进研发，保证安全生产，抓好各项工作。

（一）营销服务网络方面

一是不断完善服务网络布局。加大对营销网络的投入和营销人才的培养，优化营销模式，在条件成熟的区域城市成立分公司，重点进行战略推进，带动周边地区市场开拓，完善营销服务网络。加强与之配套的安装、维保、服务响应能力。以获取更多的销售订单。

二是巩固及开发大客户。对大客户要拟定全方位的战略思维，实现与大客户相互依存、双赢共进、共同成长。各服务中心要密切关注大客户及在各自的区域内积极发展大客户，抓好合同的后期服务，积极争取其他重大合同。

三是继续加大市场开发。营销中心的各服务网点要立即制定全方位、大规模的市场调研和客户走访计划，主动出击，加大新兴市场开发。

（二）有效控制成本

一是加强成本预算管理。各部门要对人工成本、经营管理费用等可控成本进行全面清理，严格按公司要求抓好控本措施的细化落实。

二是突出抓好原材料成本控制。采购部要做好原材料价格调研及分析，密切关注钢材市场价格变动，及时调整采购策略，降低原材料价格的波动对成本的影响，确保原材料成本控制在预算进度内。

三是积极争取政策优惠。公司要继续在技改贴息、税收优惠、利率下调等方面争取政策支持，并落实专人进行负责，力争很大的突破。

（三）抓好资金流

一是加强应收账款管理。落实专人负责清欠催收，进一步加大资金回收力度，提高资金回收质量，保证公司正常经营性现金流平衡。

二是降低财务费用。认真预算，科学调度，保持合理的现金储备比例，减少部分财务费用。

（四）全力保证安全生产

一是综合管理保证安全。认真总结以往好的经验和做法，继续推行用铁的纪律、要求，严格抓好安全生产制度落实，确保安全稳定。

二是安全管理。各部门、各车间要以落实安全管理体系为主线，加强现场管理，加大安全巡查、管理人员现场工作、现场违纠力度，严格落实规章制度，提升安全管理水平。

三是严格季节性安全预控措施。各部门、各车间要落实好季节性安全预控措施。要加大洪水高温期设备维护保养，确保安全运转。

四、公司 2010 年上半年投资情况

（一）募集资金的管理及存放情况

（1）募集资金管理情况

公司对募集资金在专项账户集中存储管理，并且公司、保荐机构与专户所在银行均签署了《募集资金三方监管协议》。公司在使用募集资金时，按照本公司《募集资金专项管理制度》以及三方监管协议中相关条款规定严格履行申请和审批手续。

（2）募集资金存放情况

公司（母公司）目前有 3 个募集资金专户和 3 个定期存款账户，具体情况如下：

单位：万元

| 开户银行 | 银行账号 | 2010 年 6 月 30 日 | | |
|-----------|-----------------|-----------------|-------|---------|
| | | 募集资金余额 | 利息收入 | 合计 |
| 吴江农行莘塔分理处 | 543601040007592 | 2873.10 | 16.96 | 2890.06 |

| | | | | |
|---------------|---------------------|----------|-------|----------|
| 吴江农行莘塔分理处 | 543601040007600 | 3423.52 | 13.85 | 3437.37 |
| 吴江工行汾湖支行 | 1102022629006087068 | 957.41 | 42.20 | 999.61 |
| 吴江农行莘塔分理处[定期] | 543601040007592 | 3000.00 | 0 | 3000.00 |
| 吴江农行莘塔分理处[定期] | 543601040007600 | 3000.00 | 0 | 3000.00 |
| 吴江工行汾湖支行[定期] | 1102022614200500725 | 55000.00 | 0 | 55000.00 |

公司通过子公司实施的募集资金项目，在项目实施过程中，募集资金连同其他股东增资款也实行专户管理，具体情况如下：

单位：万元

| 开户银行 | 银行账号 | 2010 年 6 月 30 日 | | | |
|-------------|-----------------|-----------------|-------------|------|---------|
| | | 募集资金 余额 | 其他股东 增资款 | 利息收入 | 合计 |
| 农行吴江支行莘塔分理处 | 543601040007618 | 4742.23 | | 8.47 | 4750.70 |
| 农行吴江支行莘塔分理处 | 定期存单 | | | | 2000.00 |

(二) 募集资金使用情况

单位：万元

| 募集资金总额 | | 84,266.82 | | 报告期内投入募集资金总额 | | 4,270.45 | | | | | |
|-----------------|----------------|------------|-----------|---------------|----------|-------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | | 已累计投入募集资金总额 | | 4,270.45 | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | | 项目达到预定可使用状态日期 | | 报告期末投入进度(%) (4)=(2)/(1) | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 0.00% | | 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 | 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 | 截至期末承诺投入金额(1) | 报告期内投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 报告期末投入进度(%) (4)=(2)/(1) | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 中高速电梯柔性生产线 | 否 | 8,200.00 | 8,200.00 | | 2,326.86 | 2,326.86 | | 2010 年 09 月 30 日 | | 否 | 否 |
| 大高度、公交型扶梯生产线项目 | 否 | 6,520.00 | 6,520.00 | | 96.45 | 96.45 | | 2010 年 06 月 30 日 | | 否 | 否 |
| 建设国家级企业技术中心项目 | 否 | 3,200.00 | 3,200.00 | | 109.40 | 109.40 | | 2010 年 09 月 30 日 | | 否 | 否 |
| 电梯、扶梯关键部件生产线项目 | 否 | 5,480.00 | 5,480.00 | | 737.74 | 737.74 | | 2010 年 09 月 30 日 | | 否 | 否 |
| 合计 | - | 23,400.00 | 23,400.00 | | 3,270.45 | 3,270.45 | | - | - | - | - |
| 未达到计划进度或无 | 无 | | | | | | | | | | |

| | |
|---------------------------|--|
| 预计收益的情况和原因（分具体项目） | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 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 根据公司第一届董事会第十一次会议《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》的决议，以 16,414,599.17 元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 2010 年 3 月 26 日第一届董事会第十次会议同意公司用闲置超募资金暂时补充流动资金 8000 万元，承诺于 2010 年 9 月 25 日前全部归还。 |
| 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 | 存放于募集资金账户中管理。 |
| 实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分的使用情况 | 适用 根据第一届董事会第十二次会议决议，使用超募资金 1500 万元购置土地和建设新研发大楼；使用超募资金 3000 万元购置土地和新建供募投项目中门机及层门装置生产线项目使用的厂房，报告期内已支付土地款 1000 万元。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

五、对 2010 年 1-9 月份经营业绩的预计

单位：元

| | | | | |
|----------------------------|--|---------------|----|--------|
| 2010 年 1-9 月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50% 以上 | | | |
| 2010 年 1-9 月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | 50.00% | ~~ | 80.00% |
| | 公司预计 2010 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长 50%-80%。 | | | |
| 2009 年 1-9 月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 55,815,501.40 | | |
| 业绩变动的的原因说明 | 内部管理水平以及竞争优势、品牌效应提升，公司将保持持续、稳定的发展。 | | | |

六、董事会日常工作

报告期内董事会的会议情况：

| 时间 | 会议名称 | 决议 |
|--------------------|--------------|--|
| 2010 年 1 月 21 日 | 第一届董事会第八次会议 | 1、审议通过《2009 年度财务报告》； 2、审议通过《关于申请银行综合授信额度的提案》 |
| 2010 年 2 月 5 日 | 第一届董事会第九次会议 | 1、审议通过《关于延长首次公开发行股票相关决议有效期的议案》； 2、审议通过《关于设立公司首次公开发行募集资金专户的议案》； 3、审议通过《关于提请召开 2010 年第一次临时股东大会的议案》 |
| 2010 年 3 月 26 日 | 第一届董事会第十次会议 | 1、审议通过《2009 年度总经理工作报告》； 2、审议通过《2009 年度董事会工作报告》； 3、审议通过《关于 2009 年度利润分配方案预案的议案》； 4、审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》； 5、审议通过《关于信息披露管理制度的议案》； 6、审议通过《关于投资者关系管理制度的议案》； 7、审议通过《关于内幕信息知情人登记制度的议案》； 8、审议通过《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》； 9、审议通过《关于聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构的议案》； 10、审议通过《关于对苏州新达电扶梯部件有限公司增资的议案》； 11、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》； 12、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》； 13、审议通过《关于提请召开 2009 年度股东大会的议案》 |
| 2010 年 4 月 19 日 | 第一届董事会第十一次会议 | 1、审议通过《2010 年第一季度报告》； 2、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》 |
| 2010 年 6 月 24 日 | 第一届董事会第十二次会议 | 1、审议通过《关于超募资金使用计划的议案》 |

第六节 重要事项

一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和现代企业制度的要求，不断完善股东大会、董事会、监事会和《公司章程》，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》等制度，形成权力决策机构与经理层之间权责分明、各司其责、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。股东大会是公司最高权力机构，认真行使法定职权，严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，维护上市公司和全体股东的合法权益。董事会对全体股东负责，严格按照法律和公司章程的规定履行职责，把好决策关，对公司经理层的激励、监督和约束。公司在董事会下设立了提名、战略决策、薪酬与考核、审计四个专业委员会并发挥作用，确保董事会高效运作和科学决策。公司全体董事勤勉尽责，依法行使职权。监事会对董事会和经理层进行监督，维护公司及股东的合法权益。经理层严格执行股东大会和董事会的决定，不断提升管理水平和经营业绩。

公司根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》，建立规范的独立董事制度，独立董事能够从各自的专业角度再公司董事会独立地就公司生产经营、重大投资、关联交易等事项做出客观公正的判断，并在表决中发表专业意见，对董事会决策的科学、客观性起到了积极作用，维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。

二、报告期实施的利润分配方案的执行情况

根据公司 2009 年度股东大会决议，公司于 2010 年 4 月 22 日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了 2009 年度权益分配实施公告，于 2010 年 4 月 29 日，公司实施 2009 年度权益分配：以公司总股本 133,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。

三、半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

四、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生并延续到本报告期的重大诉讼、仲裁事项。

五、公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期无收购及出售资产、吸收合并事项

六、报告期内公司无持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权，以及参股拟上市公司股权的事项。

七、报告期内，公司关联交易事项

- 1、报告期内，公司无与日常经营相关的关联交易。
- 2、报告期内，公司无与关联方共同对外投资发生的关联交易事项。
- 3、报告期内，公司无与关联方债权债务往来、担保事项。

八、报告期内，公司重大合同及其履行情况

- 1、报告期内，公司未发生及未有以前期间发生但持续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项；
- 2、报告期内，无对外担保事项发生，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
- 3、报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理的事项，也无以前期间委托现金资产管理的事项。

九、承诺事项履行情况

公司控股股东及实际控制人、董事长王友林先生承诺：本人作为股份公司的发起人，承诺自股份公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）并上市交易之日起三十六个月内不转让或委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购该等股份（不包括在此期间新增的股份）；本人作为股份公司董事，承诺在此后任职期间内每年转让的股份不超过本人所持有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。

公司控股股东的一致行动人朱美娟女士、朱奎顺先生承诺：本人作为股份公司的发起人，承诺自股份公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的股份（不包括在此期间新增的股份）。

公司股东苏州尼盛国际投资管理有限公司、苏州伟晨投资发展有限公司、江苏省苏高新风险投资股份有限公司、苏州国发创新资本投资有限公司、北京鑫汇安泰商贸有限公司、北京海利众诚经贸有限公司、

苏州博融投资管理有限公司承诺：自股份公司股票上市之日起十二个月内，公司不转让或者委托他人管理公司持有的股份公司的股份，也不由股份公司回购公司持有的股份（不包括在此期间新增的股份）。

公司股东、董事陈金云先生、顾兴生先生、刘占涛先生，高管沈舟群女士、张利春先生、朱瑞华先生承诺：自股份公司股票发行上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的股份公司股份，也不由股份公司回购本人持有的股份（不包括在此期间新增的股份）；同时，本人作为股份公司董事或其他高级管理人员，承诺在此后任职期间内每年转让的股份不超过本人所持有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。

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企〔2009〕94号）和江苏省国资委《关于同意康力电梯股份有限公司国有股转持的批复》（苏国资复〔2009〕60号），公司A股发行并上市后，由苏高新风投划转至全国社会保障基金理事会持有的股份，全国社会保障基金理事会承继原苏高新风投的锁定承诺。

报告期内，上述人员均遵守了所做的承诺。

十、报告期内公司聘任会计事务所情况

报告期内，公司经2009年度股东大会决议续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。

十一、公司、董事会、董事受处罚情况

报告期内公司、董事会、董事及高级管理人员未受到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及深圳证券交易所的公开谴责及其他行政管理部门处罚的情况。本公司董事、管理层相关人员均未被采取司法强制措施的情况。

十二、独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》的相关规定，按照中国证监会【2007】28号文的要求，我们作为康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司截至2010年6月30日的对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真的核查，相关情况说明如下：

1、报告期内不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况：

我们对于报告期内的关联方资金占用情况发表如下独立意见：我们核查了报告期内关联方资金往来情

况,截至 2010 年 6 月 30 日,公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金或变相占用公司资金的情况。

2、报告期内不存在对外担保情况:

我们对于报告期内的对外担保情况发表如下独立意见:截至 2010 年 6 月 30 日,公司不存在对外担保情况。

十三、报告期内信息披露情况

| 公告时间 | 公告名称 | 披露媒体 |
|------------|---|-------------------------------------|
| 2010年3月27日 | 第一届董事会第八次会议决议公告 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《证券日报》 |
| 2010年3月27日 | 第一届监事会第八次会议决议的公告 | 同上 |
| 2010年3月27日 | 第一届董事会第十次会议决议公告 | 同上 |
| 2010年3月27日 | 康力电梯股份有限公司章程 | 同上 |
| 2010年3月27日 | 康力电梯股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十次会议相关事项的独立意见 | 同上 |
| 2010年3月27日 | 康力电梯股份有限公司投资者关系管理制度 | 同上 |
| 2010年3月27日 | 康力电梯股份有限公司内幕信息知情人登记制度 | 同上 |
| 2010年3月27日 | 康力电梯股份有限公司关于召开2009 年度股东大会的通知 | 同上 |
| 2010年3月27日 | 康力电梯股份有限公司关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的公告 | 同上 |
| 2010年3月27日 | 东吴证券有限责任公司关于康力电梯股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的核查意见 | 同上 |
| 2010年3月27日 | 康力电梯股份有限公司2009 年度独立董事述职报告 | 同上 |
| 2010年3月27日 | 2009 年董事会工作报告 | 同上 |
| 2010年3月27日 | 2009 年度监事会工作报告 | 同上 |
| 2010年3月27日 | 康力电梯股份有限公司信息披露管理制度 | 同上 |
| 2010年3月27日 | 第一届监事会第九次会议决议公告 | 同上 |
| 2010年4月1日 | 募集资金三方监管协议的公告 | 同上 |
| 2010年4月7日 | 董事辞职公告 | 同上 |

| | | |
|------------|--|----|
| 2010年4月20日 | 2009年度股东大会决议公告 | 同上 |
| 2010年4月20日 | 2009年度股东大会的法律意见书 | 同上 |
| 2010年4月21日 | 关于用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的公告 | 同上 |
| 2010年4月21日 | 关于公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告 | 同上 |
| 2010年4月21日 | 2010年第一季度报告全文及正文 | 同上 |
| 2010年4月21日 | 东吴证券有限责任公司关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项意见 | 同上 |
| 2010年4月21日 | 第一届董事会第十一次会议决议公告 | 同上 |
| 2010年4月21日 | 第一届监事会第十次会议决议公告 | 同上 |
| 2010年4月21日 | 独立董事关于《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》的独立意见 | 同上 |
| 2010年4月22日 | 2009年度利润分配方案实施公告 | 同上 |
| 2010年5月27日 | 关于投资者关系联系方式变更公告 | 同上 |
| 2010年6月9日 | 关于网下配售股份上市流通的提示性公告 | 同上 |
| 2010年6月25日 | 第一届董事会第十二次会议决议公告 | 同上 |
| 2010年6月25日 | 关于部分超募资金使用计划的公告 | 同上 |
| 2010年6月25日 | 东吴证券关于部分超募资金使用计划的核查意见 | 同上 |
| 2010年6月25日 | 第一届监事会第十一次会议决议公告 | 同上 |

十四、公司接待调研及采访情况

(一) 报告期内, 公司按照《上市公司公平信息披露指引》的要求, 在接待调研及采访时, 公司及相关信息披露义务人严格遵循公平信息披露的原则, 未有实行差别对待政策, 未有有选择地、私下地提前向特定对象披露、透露或泄露非公开信息的情形。

(二) 报告期内公司接待调研、沟通、采访等活动情况表:

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|------------|------|------|-----------|---------------|
| 2010-03-19 | 公司 | 实地调研 | 华商基金何奇峰等 | 公司经营及发展 |
| 2010-03-23 | 公司 | 实地调研 | 东海证券牛纪纲等 | 公司经营及发展 |
| 2010-03-29 | 公司 | 实地调研 | 国泰基金胡松等 | 公司经营及发展 |
| 2010-04-12 | 公司 | 实地调研 | 信达澳银基金李坤元 | 公司经营及发展 |

| | | | | |
|------------|----|------|----------|---------|
| 2010-04-19 | 公司 | 实地调研 | 国泰君安吕娟等 | 公司经营及发展 |
| 2010-04-27 | 公司 | 实地调研 | 平安证券刘海博等 | 公司经营及发展 |
| 2010-04-28 | 公司 | 实地调研 | 中天证券阎刚等 | 公司经营及发展 |
| 2010-04-29 | 公司 | 实地调研 | 齐鲁证券陶 | 公司经营及发展 |
| 2010-05-07 | 公司 | 实地调研 | 华夏基金王垠 | 公司经营及发展 |

第七节 财务报告（未经审计）

资产负债表

编制单位：康力电梯股份有限公司

2010 年 06 月 30

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|-------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 1,006,288,010.13 | 917,863,046.17 | 228,798,737.55 | 215,869,619.48 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 931,104.00 | 266,504.00 | 587,600.00 | 477,600.00 |
| 应收账款 | 111,785,534.40 | 58,530,459.79 | 120,811,536.04 | 74,677,586.43 |
| 预付款项 | 77,812,715.95 | 67,939,710.13 | 36,940,822.31 | 23,881,329.77 |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | 14,625,229.36 | 60,646,766.40 | 11,240,883.82 | 56,717,260.71 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 373,475,853.74 | 301,631,220.24 | 307,239,427.70 | 247,955,748.98 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 1,584,918,447.58 | 1,406,877,706.73 | 705,619,007.42 | 619,579,145.37 |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | | 115,200,000.00 | | 30,400,000.00 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 198,072,549.88 | 124,669,451.26 | 200,597,047.54 | 126,096,973.18 |
| 在建工程 | 19,931,222.23 | 18,024,143.76 | 1,037,986.36 | 877,986.36 |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | 31,539,646.90 | 14,691,294.38 | 31,798,843.54 | 14,770,295.52 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 长期待摊费用 | 500,000.00 | 500,000.00 | | |
| 递延所得税资产 | 5,391,242.02 | 4,922,666.14 | 3,933,815.41 | 3,787,100.60 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 255,434,661.03 | 278,007,555.54 | 237,367,692.85 | 175,932,355.66 |
| 资产总计 | 1,840,353,108.61 | 1,684,885,262.27 | 942,986,700.27 | 795,511,501.03 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | | | 17,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | 5,100,000.00 | 2,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 应付账款 | 192,489,591.74 | 145,134,559.87 | 190,090,040.76 | 146,875,197.72 |
| 预收款项 | 405,345,826.92 | 396,939,217.87 | 367,233,796.98 | 358,578,718.88 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 11,388,376.80 | 8,168,551.47 | 13,143,555.91 | 8,770,970.59 |
| 应交税费 | 10,184,506.71 | 6,068,453.61 | 7,317,647.67 | 5,579,966.22 |
| 应付利息 | | | 23,402.54 | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 9,500,308.45 | 20,906,058.02 | 4,965,927.35 | 16,402,041.21 |
| 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 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | | | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 流动负债合计 | 634,008,610.62 | 579,216,840.84 | 605,074,371.21 | 541,506,894.62 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | | | | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | 2,987,206.00 | 2,987,206.00 | 1,599,721.33 | 1,599,721.33 |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | 7,822,897.49 | 7,822,897.49 | 6,222,562.50 | 6,222,562.50 |
| 非流动负债合计 | 10,810,103.49 | 10,810,103.49 | 7,822,283.83 | 7,822,283.83 |
| 负债合计 | 644,818,714.11 | 590,026,944.33 | 612,896,655.04 | 549,329,178.45 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 160,200,000.00 | 160,200,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 资本公积 | 850,075,748.52 | 835,766,823.25 | 67,607,515.52 | 53,298,590.25 |
| 减：库存股 | | | | |

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 10,288,373.24 | 10,288,373.24 | 10,288,373.24 | 10,288,373.24 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 174,970,272.74 | 88,603,121.45 | 152,194,156.47 | 82,595,359.09 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,195,534,394.50 | 1,094,858,317.94 | 330,090,045.23 | 246,182,322.58 |
| 少数股东权益 | | | | |
| 所有者权益合计 | 1,195,534,394.50 | 1,094,858,317.94 | 330,090,045.23 | 246,182,322.58 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,840,353,108.61 | 1,684,885,262.27 | 942,986,700.27 | 795,511,501.03 |

利润表

编制单位：康力电梯股份有限公司

2010 年 1-6 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 473,480,440.41 | 335,515,493.85 | 325,696,845.29 | 223,285,783.73 |
| 其中：营业收入 | 473,480,440.41 | 335,515,493.85 | 325,696,845.29 | 223,285,783.73 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 414,359,521.47 | 296,373,056.28 | 293,531,984.90 | 201,118,944.04 |
| 其中：营业成本 | 341,145,038.67 | 240,726,116.49 | 246,254,701.26 | 166,089,644.63 |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | 2,592,141.67 | 1,802,825.48 | 2,399,692.95 | 1,712,428.13 |
| 销售费用 | 38,028,214.68 | 31,368,102.45 | 18,207,622.86 | 14,070,460.92 |
| 管理费用 | 31,996,661.93 | 22,441,987.83 | 23,707,404.32 | 17,924,151.69 |
| 财务费用 | -1,236,877.23 | -1,317,772.17 | 2,598,587.57 | 1,659,730.12 |
| 资产减值损失 | 1,834,341.75 | 1,351,796.20 | 363,975.94 | -337,471.45 |
| 加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列) | | | | |
| 投资收益(损失以“-” 号填列) | | | | |
| 其中：对联营企业 和合营企业的投资收益 | | | | |

| | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 59,120,918.94 | 39,142,437.57 | 32,164,860.39 | 22,166,839.69 |
| 加：营业外收入 | 9,834,680.44 | 9,145,041.20 | 1,677,854.88 | 1,384,436.66 |
| 减：营业外支出 | 2,264,020.52 | 2,007,758.32 | 261,033.86 | 133,887.78 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 66,691,578.86 | 46,279,720.45 | 33,581,681.41 | 23,417,388.57 |
| 减：所得税费用 | 10,540,462.59 | 6,896,958.09 | 5,359,467.54 | 3,550,120.33 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 56,151,116.27 | 39,382,762.36 | 28,222,213.87 | 19,867,268.24 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 56,151,116.27 | 39,382,762.36 | 28,222,213.87 | 19,867,268.24 |
| 少数股东损益 | | | | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.4008 | | 0.2352 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.4008 | | 0.2352 | |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 56,151,116.27 | 39,382,762.36 | 28,222,213.87 | 19,867,268.24 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 56,151,116.27 | 39,382,762.36 | 28,222,213.87 | 19,867,268.24 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | |

现金流量表

编制单位：康力电梯股份有限公司

2010 年 1-6 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 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 | 577,346,021.32 | 436,181,699.32 | 417,932,746.46 | 319,907,962.56 |
| 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 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 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 | | | 99,888.04 | 99,888.04 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,420,330.75 | 10,508,865.18 | 3,742,641.12 | 4,002,997.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 588,766,352.07 | 446,690,564.50 | 421,775,275.62 | 324,010,848.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 448,429,641.64 | 359,271,740.02 | 251,313,443.18 | 189,258,983.67 |
| 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 | 38,517,087.11 | 23,082,840.11 | 26,432,090.60 | 14,634,130.58 |
| 支付的各项税费 | 31,482,295.39 | 22,824,934.54 | 21,356,798.82 | 15,133,871.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 50,959,343.70 | 43,618,203.48 | 27,613,229.49 | 21,488,195.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 569,388,367.84 | 448,797,718.15 | 326,715,562.09 | 240,515,180.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,377,984.23 | -2,107,153.65 | 95,059,713.53 | 83,495,667.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,975,018.80 | 1,938,135.00 | 288,039.63 | 168,692.31 |

| | | | | |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,370,800.00 | 2,370,800.00 | 7,111,500.00 | 7,111,500.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,345,818.80 | 4,308,935.00 | 7,399,539.63 | 7,280,192.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45,794,789.43 | 29,125,458.43 | 16,938,715.64 | 11,512,232.44 |
| 投资支付的现金 | | 84,800,000.00 | | |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,794,789.43 | 113,925,458.43 | 16,938,715.64 | 11,512,232.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,448,970.63 | -109,616,523.43 | -9,539,176.01 | -4,232,040.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 852,850,000.00 | 852,850,000.00 | | |
| 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 | 8,170,000.00 | | 18,830,000.00 | |
| 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 | 861,020,000.00 | 852,850,000.00 | 18,830,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,170,000.00 | | 28,830,000.00 | 10,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,630,161.66 | 33,375,000.00 | 12,933,281.23 | 11,952,380.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,181,767.00 | 10,181,767.00 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,981,928.66 | 43,556,767.00 | 41,763,281.23 | 21,952,380.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 792,038,071.34 | 809,293,233.00 | -22,933,281.23 | -21,952,380.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -349,016.91 | -347,333.78 | -41,260.52 | -30,523.78 |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 769,618,068.03 | 697,222,222.14 | 62,545,995.77 | 57,280,723.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 214,376,008.12 | 201,446,890.05 | 50,009,814.54 | 39,040,178.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 983,994,076.15 | 898,669,112.19 | 112,555,810.31 | 96,320,901.66 |

合并所有者权益变动表

编制单位：康力电梯股份有限公司

2010 半年度

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | 上年金额 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----|----------------|----------------|---------------|------|-------|--------------|------|---------------|-------|----------------|--------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 100,000,000.00 | 67,607,515.52 | | | 10,288,373.24 | | 152,194,156.47 | | 330,090,045.23 | 100,000,000.00 | 67,607,515.52 | | | 4,872,738.52 | | 83,405,327.36 | | 255,885,581.40 | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 100,000,000.00 | 67,607,515.52 | | | 10,288,373.24 | | 152,194,156.47 | | 330,090,045.23 | 100,000,000.00 | 67,607,515.52 | | | 4,872,738.52 | | 83,405,327.36 | | 255,885,581.40 | | |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 60,200,000.00 | 782,468,233.00 | | | | | 22,776,116.27 | | 865,444,349.27 | | | | | | | 18,222,213.87 | | 18,222,213.87 | | |
| (一) 净利润 | | | | | | | 56,151,116.27 | | 56,151,116.27 | | | | | | | 28,222,213.87 | | 28,222,213.87 | | |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 56,151,116.27 | | 56,151,116.27 | | | | | | | 28,222,213.87 | | 28,222,213.87 | | |
| (三) 所有者投入和减少资本 | 33,500,000.00 | 809,168,233.00 | | | | | | | 842,668,233.00 | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | 33,500,000.00 | 809,168,233.00 | | | | | | | 842,668,233.00 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|--|----------------|----------|------------------|----------------|--|---------------|--|--------------|--|----------------|--|----------------|
| | 000.00 | 8,233.00 | | | | | | | 8,233.00 | | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | 26,700,000.00 | -26,700,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 26,700,000.00 | -26,700,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 160,200,000.00 | 850,075,748.52 | | | 10,288,373.24 | | | 174,970,272.74 | | 1,195,534,394.50 | 100,000,000.00 | | 67,607,515.52 | | 4,872,738.52 | | 101,627,541.23 | | 274,107,795.27 |

母公司所有者权益变动表

编制单位：康力电梯股份有限公司

2010 半年度

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | 上年金额 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------|------|--------------|--------|----------------|----------------|
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 100,000,000.00 | 53,298,590.25 | | | 10,288,373.24 | | 82,595,359.09 | 246,182,322.58 | 100,000,000.00 | 53,298,590.25 | | | 4,872,738.52 | | 43,854,646.59 | 202,025,975.36 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 100,000,000.00 | 53,298,590.25 | | | 10,288,373.24 | | 82,595,359.09 | 246,182,322.58 | 100,000,000.00 | 53,298,590.25 | | | 4,872,738.52 | | 43,854,646.59 | 202,025,975.36 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 60,200,000.00 | 782,468,233.00 | | | | | 6,007,762.36 | 848,675,995.36 | | | | | | | 9,867,268.24 | 9,867,268.24 |
| （一）净利润 | | | | | | | 39,382,762.36 | 39,382,762.36 | | | | | | | 19,867,268.24 | 19,867,268.24 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 39,382,762.36 | 39,382,762.36 | | | | | | | 19,867,268.24 | 19,867,268.24 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 33,500,000.00 | 809,168,233.00 | | | | | | 842,668,233.00 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | 33,500,000.00 | 809,168,233.00 | | | | | | 842,668,233.00 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | -33,375,000.00 | -33,375,000.00 | | | | | | | -10,000,000.00 | -10,000,000.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|----------------|------------------|----------------|---------------|--|--|--------------|--|----------------|----------------|
| | | | | | | 00.00 | 00.00 | | | | | | | 00.00 | 00.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | -33,375,000.00 | -33,375,000.00 | | | | | | | -10,000,000.00 | -10,000,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | 26,700,000.00 | -26,700,000.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 26,700,000.00 | -26,700,000.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 160,200,000.00 | 835,766,823.25 | | | 10,288,373.24 | 88,603,121.45 | 1,094,858,317.94 | 100,000,000.00 | 53,298,590.25 | | | 4,872,738.52 | | 53,721,914.83 | 211,893,243.60 |

康力电梯股份有限公司

财务报表附注

2010 年 1-6 月

(如无特别注明, 以下金额单位均为人民币元)

一、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。

公司企业法人营业执照注册号为 320500000046392。

公司经营范围包括: 许可经营项目: 制造加工销售: 电梯、自动扶梯、自动人行道; 上述产品的安装、维修、保养; 一般经营项目: 制造加工销售: 停车设备、电控设备、光纤设备及成套配件; 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)。

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。

二、主要会计政策、会计估计

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则, 以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释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、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。

3、会计期间

以公历一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。

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，按合并日在被合并方的账面价值计量。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。

(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以及企业合并中发生的各项直接费用之和。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。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。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。

如果归属于少数股东的亏损超过少数股东在该子公司所有者权益中所享有的份额，除少数股东有义务且有能力承担的部分外，冲减母公司股东权益。如果子公司以后期间实现利润，在弥补母公司股东权益所承担的属于少数股东的损失之前，所有利润归属于母公司股东权益。

7、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。

8、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，在股东权益中单独列示。

9、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，公允价值变动计入资本公积，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。

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，原直接计入资本公积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

① 如果金融资产或金融负债存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

② 如果金融资产或金融负债不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

10、应收款项坏账准备

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

| | |
|------|---|
| 确认标准 | 金额 200 万元以上的应收账款和金额 100 万元以上的其他应收款 |
| 计提方法 | 单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备，具体方法见单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法。 |

(2) 单项金额不重大但单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

| | |
|------|---|
| 确认标准 | 账龄 5 年以上的应收款项 |
| 计提方法 | 单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备，具体方法见单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法。 |

(3) 单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

① 账龄分析法

| 账 龄 | 坏账准备计提比例 (%) |
|--------------------|--|
| 1 年以内 (含 1 年, 以下同) | 5 |
| 1—2 年 | 10 |
| 2—3 年 | 30 |
| 3—4 年 | 50 |
| 4—5 年 | 80 |
| 5 年以上 | 100 |
| 计提坏账准备的说明 | 以账龄为信用风险特征进行组合, 根据以前年度按账龄划分的应收款项组合的实际损失率, 并结合现时情况, 确定本期各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例 |

② 其他计提方法

对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项, 采用个别认定法计提坏账准备。

11、存货

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

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

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

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

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

① 企业合并形成的长期股权投资, 按以下方法确定初始投资成本:

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账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本, 为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损

益。

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初始投资成本。企业合并成本包括付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值，以及为进行企业合并发生的各项直接相关费用。

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，按以下方法确定初始投资成本：

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初始投资成本。

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初始投资成本。

C、投资者投入的长期股权投资，按投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本。

(2) 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二、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的份额，扣除首次执行企业会计准则之前已经持有的对合营企业投资和对联营企业投资按原会计准则及制度确认的股权投资借方差按原摊销期直线摊销的金额后，确认投资损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 其他股权投资

其他股权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。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

① 本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资的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，是根据公平交易中销售协议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。

② 本公司采用个别认定方式评估其他长期股权投资是否发生减值，其他长期股权投资发生减值时，将其他长期股权投资的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

③ 长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

13、投资性房地产

(1) 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。

(2) 投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定投资性房地产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的投资性房地产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的，投资性房地产的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。

投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

14、固定资产

(1) 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) 本公司采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

| 固定资产类别 | 折旧年限 (年) | 预计净残值率 (%) | 年折旧率 (%) |
|---------|----------|------------|------------|
| 房屋建筑物 | 20 | 5.00 | 4.75 |
| 机器设备 | 10 | 5.00 | 9.50 |
| 运输设备 | 5-10 | 5.00 | 19.00-9.50 |
| 电子及办公设备 | 5-10 | 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) 固定资产减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定固定资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值的，固定资产的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。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

15、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定在建工程是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的在建工程进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明在建工程的可收回金额低于其账面价值的，在建工程的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。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

16、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。

17、无形资产

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 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。

(3) 无形资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定无形资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象

的无形资产进行减值测试，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使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的，无形资产的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。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(4) 内部研究开发项目

① 划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

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

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

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

18、长期待摊费用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19、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。

20、收入

（1）销售商品收入

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）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。

21、政府补助

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

22、所得税

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

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

得税费用（或收益）计入当期损益。

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

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

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

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

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

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

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

23、经营租赁

（1）租入资产

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

（2）租出资产

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

24、持有待售非流动资产

本公司将已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括

递延所得税资产)，划分为持有待售。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售的非流动资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

三、税项

1、主要税种及税率

| 税 种 | 计税依据 | 税 率 |
|---------|-------------|------------------------------|
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 17% |
| 营业税 | 应纳税营业额 | 安装工程收入和运输服务收入适用 3%；其他收入适用 5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 5% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 4% |

2、税收优惠及批文

(1) 母公司

根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组苏高企协[2008]9 号《关于认定江苏省 2008 年度第二批高新技术企业的通知》，公司被认定为高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，公司减按 15% 的税率征收企业所得税。

(2) 子公司—苏州新达电扶梯部件有限公司

根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组苏高企协[2008]9 号《关于认定江苏省 2008 年度第二批高新技术企业的通知》，苏州新达电扶梯部件有限公司被认定为高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，苏州新达电扶梯部件有限公司减按 15% 的税率征收企业所得税。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 (万元) | 经营范围 |
|---------------|-------|-----|------|--------------|---------------------|
| 苏州新达电扶梯部件有限公司 | 全资子公司 | 吴江市 | 制造业 | 4,150 | 生产销售电梯、自动扶梯、自动人行道部件 |
| 苏州康力运输服务有限公司 | 全资子公司 | 吴江市 | 运输业 | 1,280 | 普通货运 |

(续上表)

| 子公司全称 | 实际出资额（万元） | | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例（%） | | 表决权比例（%） | 是否合并财务报表 |
|---------------|-----------|-----|---------------------|---------|-------|----------|----------|
| | 直接 | 间接 | | 直接 | 间接 | | |
| 苏州新达电扶梯部件有限公司 | 4,150 | - | - | 100.00 | - | 100.00 | 是 |
| 苏州康力运输服务有限公司 | 800 | 480 | - | 62.50 | 37.50 | 100.00 | 是 |

（续上表）

| 子公司全称 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|---------------|--------|----------------------|---|
| 苏州新达电扶梯部件有限公司 | - | - | - |
| 苏州康力运输服务有限公司 | - | - | - |

（2）同一控制下企业合并取得的子公司

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本（万元） | 经营范围 |
|---------------|-------|-----|------|----------|----------------------|
| 苏州奔一机电有限公司 | 全资子公司 | 吴江市 | 制造业 | 2,000 | 生产销售自动扶梯、自动人行道不锈钢梯级 |
| 广州广都电扶梯配件有限公司 | 全资子公司 | 广州市 | 制造业 | 200 | 生产销售电梯、自动扶梯、自动人行道零配件 |

（续上表）

| 子公司全称 | 实际出资额（万元） | | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例（%） | | 表决权比例（%） | 是否合并财务报表 |
|---------------|-----------|-------|---------------------|---------|--------|----------|----------|
| | 直接 | 间接 | | 直接 | 间接 | | |
| 苏州奔一机电有限公司 | - | 2,000 | - | - | 100.00 | 100.00 | 是 |
| 广州广都电扶梯配件有限公司 | - | 200 | - | - | 100.00 | 100.00 | 是 |

（续上表）

| 子公司全称 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|---------------|--------|----------------------|---|
| 苏州奔一机电有限公司 | - | - | - |
| 广州广都电扶梯配件有限公司 | - | - | - |

2、本期合并范围的变动情况

本公司本期内合并财务报表范围未发生变更。

五、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

(1) 分类情况

| 项 目 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|---------------|------------|--------|------------------|-----------|--------|----------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金 | | | | | | |
| 人民币 | | | 30,023.67 | | | 29,956.94 |
| 小 计 | | | 30,023.67 | | | 29,956.94 |
| 银行存款 | | | | | | |
| 人民币 | | | 989,525,714.53 | | | 214,225,942.26 |
| 美 元 | 358,764.78 | 6.7909 | 2,436,335.76 | 17,589.80 | 6.8282 | 120,106.67 |
| 欧 元 | 0.26 | 8.2710 | 2.19 | 0.23 | 9.7971 | 2.25 |
| 小 计 | | | 991,962,052.48 | | | 214,346,051.18 |
| 其他货币资金 | | | | | | |
| 人民币 | | | 14,295,933.98 | | | 14,422,729.43 |
| 小 计 | | | 14,295,933.98 | | | 14,422,729.43 |
| 合 计 | | | 1,006,288,010.13 | | | 228,798,737.55 |

(2) 其他货币资金明细情况

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 5,100,000.00 | 5,000,000.00 |
| 保函保证金 | 7,245,933.98 | 9,422,729.43 |
| 信用证保证金 | 1,950,000.00 | - |
| 合 计 | 14,295,933.98 | 14,422,729.43 |

(3) 货币资金期末余额中除诉讼冻结款 799.80 万元和保证金存款 1,429.59 万元外，无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、应收票据

(1) 分类情况

| 票据种类 | 期末余额 | 年初余额 |
|------|------|------|
| | | |

| | | |
|--------|------------|------------|
| 银行承兑汇票 | 931,104.00 | 587,600.00 |
| 合 计 | 931,104.00 | 587,600.00 |

(2) 期末应收票据余额中无用于抵押、质押的票据。

(3) 期末已背书转让给他方但尚未到期的应收票据金额合计 18,957,712.09 元, 金额最大的前五项

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金 额 | 备注 |
|----------------|------------|------------|--------------|--------|
| 吴江苏讯光电缆材料有限公司 | 2010.04.27 | 2010.10.27 | 500,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 吴江苏讯光电缆材料有限公司 | 2010.04.27 | 2010.10.27 | 500,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 吴江苏讯光电缆材料有限公司 | 2010.04.27 | 2010.10.27 | 500,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 江苏杨安机电设备工程有限公司 | 2010.06.13 | 2010.12.13 | 500,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 重庆伊士顿电梯有限责任公司 | 2010.01.29 | 2010.07.29 | 330,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 合 计 | | | 2,330,000.00 | |

3、应收账款

(1) 明细情况

1) 分类明细情况

| 类 别 | 期末余额 | | | | 年初余额 | | | |
|-----------------------------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金 额 | 比例 (%) | 金 额 | 比例 (%) | 金 额 | 比例 (%) | 金 额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大的应收账款 | 49,721,057.62 | 39.46 | 3,540,777.88 | 7.12 | 55,301,881.28 | 41.11 | 3,090,502.71 | 5.59 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的应收账款 | 1,148,329.41 | 0.91 | 1,148,329.41 | 100.00 | 1,300,181.00 | 0.97 | 1,300,181.00 | 100.00 |
| 其他不重大的应收账款 | 75,121,882.74 | 59.62 | 9,516,628.08 | 12.67 | 77,919,598.84 | 57.92 | 9,319,441.37 | 11.96 |
| 合 计 | 125,991,269.77 | 100.00 | 14,205,735.37 | | 134,521,661.12 | 100.00 | 13,710,125.08 | |

2) 账龄明细情况

| 账 龄 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|-------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金 额 | 比例 (%) | | 金 额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | 85,606,173.10 | 67.95 | 4,280,308.66 | 98,419,119.24 | 73.16 | 4,920,955.95 |

| | | | | | | |
|-------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
| 1-2 年 | 20,158,321.33 | 16.00 | 2,015,832.13 | 19,615,281.96 | 14.58 | 1,961,528.20 |
| 2-3 年 | 15,382,238.37 | 12.21 | 4,614,671.51 | 11,445,242.95 | 8.51 | 3,433,572.89 |
| 3-4 年 | 2,701,241.30 | 2.14 | 1,350,620.65 | 2,998,605.81 | 2.23 | 1,499,302.91 |
| 4-5 年 | 994,966.26 | 0.79 | 795,973.01 | 743,230.16 | 0.55 | 594,584.13 |
| 5 年以上 | 1,148,329.41 | 0.91 | 1,148,329.41 | 1,300,181.00 | 0.97 | 1,300,181.00 |
| 合 计 | 125,991,269.77 | 100.00 | 14,205,735.37 | 134,521,661.12 | 100.00 | 13,710,125.08 |

(2) 期末坏账准备补充说明

单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的应收账款包括在具有类似信用风险特征的应收账款组合中计提坏账准备，详见本财务报表附注二应收款项之说明。

(3) 本期无以前期间已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收款项。

(4) 本期内无通过重组等其他方式收回的应收款项。

(5) 本期公司核销账龄较长无法收回的应收账款计 7,000.00 元，核销的坏账中无应收关联方的往来款项。

(6) 应收账款余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(7) 应收账款余额中无应收关联方款项情况。

(8) 应收账款金额前五名单位情况

| 往来单位名称 | 与本公司关系 | 金 额 | 年 限 | 占应收账款总额比例 (%) |
|---------------|--------|---------------|-------|---------------|
| 蒂森电梯有限公司 | 非关联方 | 12,510,288.34 | 1 年以内 | 9.93 |
| 快速电梯有限公司 | 非关联方 | 6,273,110.53 | 1 年以内 | 4.98 |
| 上海华蒂电梯有限公司 | 非关联方 | 6,150,721.25 | 1 年以内 | 4.88 |
| 上海华升富士达扶梯有限公司 | 非关联方 | 5,566,078.57 | 1 年以内 | 4.42 |
| 广州奥的斯电梯有限公司 | 非关联方 | 4,032,291.93 | 1 年以内 | 3.20 |
| 合 计 | | 34,532,490.62 | | 27.41 |

(9) 应收账款中的外币余额

| 外币名称 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|------|-----------|--------|------------|-----------|--------|------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 美 元 | 20,782.36 | 6.7909 | 141,130.93 | 20,872.36 | 6.8282 | 142,520.65 |

| | | | | | | |
|-----|--|--|------------|--|--|------------|
| 合 计 | | | 141,130.93 | | | 142,520.65 |
|-----|--|--|------------|--|--|------------|

4、预付款项

(1) 账龄分析

| 账 龄 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|-------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金 额 | 比例 (%) | 金 额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 76,334,436.30 | 98.10 | 35,093,615.91 | 95.00 |
| 1—2 年 | 445,388.15 | 0.57 | 720,929.72 | 1.95 |
| 2—3 年 | 159,372.67 | 0.20 | 401,691.22 | 1.09 |
| 3 年以上 | 873,518.83 | 1.12 | 724,585.46 | 1.96 |
| 合 计 | 77,812,715.95 | 100.00 | 36,940,822.31 | 100.00 |

(2) 预付款项余额中无账龄超过 1 年且金额重大的预付款项。

(3) 预付款项金额前五名单位情况

| 往来单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 预付时间 | 未结算原因 |
|-------------------|--------|---------------|-------|---------|
| 江苏吴江汾湖经济开发区财政局 | 非关联方 | 12,000,000.00 | 1 年以内 | 预付土地出让金 |
| 苏州通润驱动设备股份有限公司 | 非关联方 | 8,000,000.00 | 1 年以内 | 预付材料款 |
| 上海超万贸易有限公司 | 非关联方 | 7,039,502.99 | 1 年以内 | 预付材料款 |
| 苏州塞维拉上吴电梯轨道系统有限公司 | 非关联方 | 7,265,000.00 | 1 年以内 | 预付材料款 |
| 上海南方电梯工程公司贵州分公司 | 非关联方 | 4,436,108.00 | 1 年以内 | 预付安装款 |
| 合计 | | 38,740,610.99 | | |

(4) 预付款项中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

5、其他应收款

(1) 明细情况

1) 分类明细情况

| 类 别 | 期末余额 | | | | 年初余额 | | | |
|------------------|--------------|--------|------------|--------|--------------|--------|------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金 额 | 比例 (%) | 金 额 | 比例 (%) | 金 额 | 比例 (%) | 金 额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大的其他应 收款 | 4,288,930.00 | 25.36 | 789,831.00 | 18.42 | 1,987,930.00 | 15.14 | 674,781.00 | 33.94 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------|--------|--------------|-------|---------------|--------|--------------|--------|
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的其他应收款 | - | - | - | - | 2,000.00 | 0.02 | 2,000.00 | 100.00 |
| 其他不重大的其他应收款 | 12,620,734.05 | 74.64 | 1,494,603.69 | 11.84 | 11,141,470.32 | 84.85 | 1,213,735.50 | 10.89 |
| 合计 | 16,909,664.05 | 100.00 | 2,284,434.69 | | 13,131,400.32 | 100.00 | 1,890,516.50 | |

2) 账龄明细情况

| 账 龄 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|-------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金 额 | 比例 (%) | | 金 额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | 10,502,688.26 | 62.11 | 525,134.41 | 7,531,383.22 | 57.35 | 376,569.16 |
| 1—2 年 | 2,755,332.79 | 16.29 | 275,533.28 | 2,446,659.42 | 18.63 | 244,665.94 |
| 2—3 年 | 1,954,333.00 | 11.56 | 586,299.90 | 1,781,847.68 | 13.57 | 534,554.30 |
| 3—4 年 | 1,534,603.00 | 9.08 | 767,301.50 | 1,209,603.00 | 9.21 | 604,801.50 |
| 4—5 年 | 162,707.00 | 0.96 | 130,165.60 | 159,907.00 | 1.22 | 127,925.60 |
| 5 年以上 | - | - | - | 2,000.00 | 0.02 | 2,000.00 |
| 合计 | 16,909,664.05 | 100.00 | 2,284,434.69 | 13,131,400.32 | 100.00 | 1,890,516.50 |

(2) 期末坏账准备补充说明

单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的应收账款包括在具有类似信用风险特征的应收账款组合中计提坏账准备，详见本财务报表附注二应收款项之说明。

(3) 本期内无以前期间已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收款项。

(4) 本期内无通过重组等其他方式收回的应收款项。

(5) 本期内公司无核销其他应收款情况。

(6) 其他应收款余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(7) 其他应收款余额中无应收关联方款项情况。

(8) 金额较大的其他应收款情况

| 往来单位（项目） | 期末余额 | 内 容 |
|----------|--------------|-----|
| 投标及履约保证金 | 9,596,436.00 | |
| 备用金 | 2,750,015.87 | |

| | | |
|---------|---------------|-------|
| 吴江市人民法院 | 2,301,000.00 | 诉讼保证金 |
| 合 计 | 14,647,451.87 | |

(9) 其他应收款金额前五名单位情况

| 往来单位名称 | 与本公司关系 | 金 额 | 年 限 | 占其他应收款总 额比例 (%) |
|-----------------|--------|--------------|-------|--------------------|
| 吴江市人民法院 | 非关联方 | 2,301,000.00 | 1 年以内 | 13.61 |
| 成都市睿华建设投资有限责任公司 | 非关联方 | 372,500.00 | 1—2 年 | 2.20 |
| | | 850,920.00 | 2—3 年 | 5.03 |
| | | 764,510.00 | 3—4 年 | 4.52 |
| 无锡锡山建设工程交易管理中心 | 非关联方 | 700,000.00 | 1 年以内 | 4.14 |
| 合肥城建发展股份有限公司 | 非关联方 | 772,680.00 | 1—2 年 | 4.57 |
| 沈阳立森消防工程有限公司 | 非关联方 | 500,000.00 | 2—3 年 | 2.96 |
| 合 计 | | 6,261,610.00 | | 37.03 |

6、存货

(1) 分类情况

| 项 目 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|---------|----------------|--------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| | 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 | 89,107,479.19 | 1,135,747.01 | 87,971,732.18 | 79,884,458.88 | 211,310.04 | 79,673,148.84 |
| 在产品及半成品 | 22,867,176.43 | - | 22,867,176.43 | 13,540,526.70 | - | 13,540,526.70 |
| 产成品 | 262,636,945.13 | - | 262,636,945.13 | 214,025,752.16 | - | 214,025,752.16 |
| 合 计 | 374,611,600.75 | 1,135,747.01 | 373,475,853.74 | 307,450,737.74 | 211,310.04 | 307,239,427.70 |

(2) 存货跌价准备

| 项 目 | 年初余额 | 本期计提额 | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----|------------|------------|------|-----------|--------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 原材料 | 211,310.04 | 937,813.27 | - | 13,376.30 | 1,135,747.01 |
| 合 计 | 211,310.04 | 937,813.27 | - | 13,376.30 | 1,135,747.01 |

本期计提、转回存货跌价准备的依据、原因及本期转回金额占该项存货期末余额的比例说明

| 项 目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本年转回存货跌价准备的原因 | 本年转回金额占该项存货 年末余额的比例 |
|-----|-------------|---------------|------------------------|
| | | | |

| | | | |
|-----|-------------|---|---|
| 原材料 | 可变现价值低于账面价值 | — | — |
|-----|-------------|---|---|

7、固定资产

(1) 分类情况

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 账面原值 | | | | |
| 房屋建筑物 | 164,655,874.66 | 604,951.27 | 1,677,670.00 | 163,583,155.93 |
| 机器设备 | 71,565,769.05 | 5,508,999.82 | 13,850.00 | 77,060,918.87 |
| 运输设备 | 6,666,744.70 | 797,018.54 | 303,080.73 | 7,160,682.51 |
| 办公及电子设备 | 9,864,407.02 | 956,844.32 | 94,599.09 | 10,726,652.25 |
| 合 计 | 252,752,795.43 | 7,867,813.95 | 2,089,199.82 | 258,531,409.56 |
| 累计折旧 | | | | |
| 房屋建筑物 | 21,956,201.33 | 3,929,073.87 | 179,300.99 | 25,705,974.21 |
| 机器设备 | 21,861,218.86 | 3,551,593.81 | 8,160.02 | 25,404,652.65 |
| 运输设备 | 3,747,516.42 | 461,553.95 | 235,140.22 | 3,973,930.15 |
| 办公及电子设备 | 4,590,811.28 | 847,737.88 | 64,246.49 | 5,374,302.67 |
| 合 计 | 52,155,747.89 | 8,789,959.51 | 486,847.72 | 60,458,859.68 |
| 账面净值 | | | | |
| 房屋建筑物 | 142,699,673.33 | | | 137,877,181.72 |
| 机器设备 | 49,704,550.19 | | | 51,656,266.22 |
| 运输设备 | 2,919,228.28 | | | 3,186,752.36 |
| 办公及电子设备 | 5,273,595.74 | | | 5,352,349.58 |
| 合 计 | 200,597,047.54 | | | 198,072,549.88 |
| 减值准备 | | | | |
| 房屋建筑物 | — | — | — | — |
| 机器设备 | — | — | — | — |
| 运输设备 | — | — | — | — |
| 办公及电子设备 | — | — | — | — |
| 合 计 | — | — | — | — |

| 账面价值 | | | |
|---------|----------------|--|----------------|
| 房屋建筑物 | 142,699,673.33 | | 137,877,181.72 |
| 机器设备 | 49,704,550.19 | | 51,656,266.22 |
| 运输设备 | 2,919,228.28 | | 3,186,752.36 |
| 办公及电子设备 | 5,273,595.74 | | 5,352,349.58 |
| 合 计 | 200,597,047.54 | | 198,072,549.88 |

本期折旧额为 8,789,959.51 元；

本期由在建工程转入固定资产的原值为零。

(2) 公司本期内不存在暂时闲置的固定资产、通过融资租赁租入的固定资产、通过经营租赁租出的固定资产以及持有待售的固定资产。

(3) 期末固定资产中职工宿舍楼、苏州新达综合楼、苏州新达二期办公楼产权证正在办理之中。

(4) 期末固定资产抵押情况

单位：人民币万元

| 固定资产类别 | 抵押物名称 | 账面原值 | 账面价值 |
|--------|---|----------|----------|
| 房屋建筑物 | 汾湖镇莘塔社区联南路北侧房产（新达二期厂房 30062.83 m ² ） | 3,568.92 | 3,123.58 |
| | 芦墟镇莘塔社区联南路北侧（康力一期厂房 21,649.71 m ² ） | 1,745.52 | 1,244.79 |
| | 合 计 | 5,314.44 | 4,368.37 |

8、在建工程

(1) 分类情况

| 项 目 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|-----------|---------------|------|---------------|------------|------|------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 试验塔加高工程 | 1,328,685.00 | - | 1,328,685.00 | 450,000.00 | - | 450,000.00 |
| 电梯车间钢结构工程 | 153,846.16 | - | 153,846.16 | - | - | - |
| 联南路门机车间 | 1021,248.57 | - | 1,020,208.57 | - | - | - |
| 联南路油漆车间 | 162,875.71 | - | 163,915.71 | - | - | - |
| 柔性生产线 | 15,367,502.24 | - | 15,367,502.24 | - | - | - |
| 桁架单片焊接工程 | 269,766.84 | - | 269,766.84 | 269,766.84 | - | 269,766.84 |
| 职工宿舍楼 | 697,124.00 | - | 697,124.00 | - | - | - |

| | | | | | | |
|------------|---------------|---|---------------|--------------|---|--------------|
| 联南路二期办公楼加层 | 471,074.29 | - | 471,074.29 | - | - | - |
| 其他 | 459,099.42 | - | 459,099.42 | 318,219.52 | - | 318,219.52 |
| 合计 | 19,931,222.23 | - | 19,931,222.23 | 1,037,986.36 | - | 1,037,986.36 |

(2) 在建工程变动情况

| 项目 | 预算数 (万元) | 年初余额 | 本期增加 | 本期转入 固定资产 | 本期其他减少 | 期末余额 |
|------------|-------------|--------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 试验塔加高工程 | 270 | 450,000.00 | 878,685.00 | - | - | 1,328,685.00 |
| 电梯车间钢结构工程 | 50 | - | 153,846.16 | - | - | 153,846.16 |
| 联南路门机车间 | 130 | - | 1021,248.57 | - | - | 1021,248.57 |
| 联南路油漆车间 | 70 | - | 162,875.71 | - | - | 162,875.71 |
| 柔性生产线 | 1560 | - | 15,367,502.24 | - | - | 15,367,502.24 |
| 桁架单片焊接工程 | 28 | 269,766.84 | - | - | - | 269,766.84 |
| 职工宿舍楼 | 300 | - | 697,124.00 | - | - | 697,124.00 |
| 联南路二期办公楼加层 | 109 | - | 471,074.29 | - | - | 471,074.29 |
| 其他 | - | 318,219.52 | 140,879.90 | - | - | 459,099.42 |
| 合计 | | 1,037,986.36 | 18,893,235.87 | - | - | 19,931,222.23 |

(续上表)

| 项目 | 工程投入占预算比 例 | 工程进度 | 利息资本化累计金 额 | 其中：本期利息资 本化金额 | 本期利息资本化率 (%) | 资金来源 |
|------------|---------------|------|---------------|------------------|-----------------|------|
| 试验塔加高工程 | 49.21% | 75% | - | - | - | 募集资金 |
| 电梯车间钢结构工程 | 30.77% | 95% | - | - | - | 募集资金 |
| 联南路门机车间 | 78.55% | 92% | - | - | - | 募集资金 |
| 联南路油漆车间 | 23.26% | 90% | - | - | - | 募集资金 |
| 柔性生产线 | 98.51% | 98% | - | - | - | 募集资金 |
| 桁架单片焊接工程 | 96.35% | 98% | - | - | - | 募集资金 |
| 职工宿舍楼 | 23.24% | 30% | - | - | - | 自筹 |
| 联南路二期办公楼加层 | 43.22% | 45% | - | - | - | 自筹 |
| 其他 | - | - | - | - | - | 自筹 |
| 合计 | | | - | - | - | |

9、无形资产

(1) 分类情况

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------|---------------|------------|------|---------------|
| 账面原值 | | | | |
| 土地使用权 | 32,738,519.00 | - | - | 32,738,519.00 |
| 软件 | 2,620,930.12 | 369,230.75 | - | 2,990,160.87 |
| 合 计 | 35,359,449.12 | 369,230.75 | - | 35,728,679.87 |
| 累计摊销 | | | | |
| 土地使用权 | 2,180,674.78 | 332,972.50 | - | 2,513,647.28 |
| 软件 | 1,379,930.80 | 295,454.89 | - | 1,675,385.69 |
| 合 计 | 3,560,605.58 | 628,427.39 | - | 4,189,032.97 |
| 账面净值 | | | | |
| 土地使用权 | 30,557,844.22 | | | 30,224,871.72 |
| 软件 | 1,240,999.32 | | | 1,314,775.18 |
| 合 计 | 31,798,843.54 | | | 31,539,646.90 |
| 减值准备 | | | | |
| 土地使用权 | - | - | - | - |
| 软件 | - | - | - | - |
| 合 计 | - | - | - | - |
| 账面价值 | | | | |
| 土地使用权 | 30,557,844.22 | | | 30,224,871.72 |
| 软件 | 1,240,999.32 | | | 1,314,775.18 |
| 合 计 | 31,798,843.54 | | | 31,539,646.90 |

本期摊销额为 628,427.39 元。

(2) 期末无形资产抵押情况

单位：人民币万元

| 无形资产类别 | 抵押物名称 | 账面原值 | 账面价值 |
|--------|---|--------|--------|
| 土地使用权 | 汾湖镇莘塔社区联南路北侧土地使用权（新达二期土地 29122.7 m ² ） | 773.94 | 723.44 |
| | 芦墟镇莘塔社区府时路土地使用权（新达一期土地 12672.8 m ² ） | 76.00 | 59.66 |

| | | |
|---|----------|----------|
| 芦墟镇莘塔社区联南路北侧土地使用权（康力一期土地 46674.8 m ² ） | 330.94 | 290.12 |
| 芦墟镇莘塔社区联南路北侧土地使用权（康力一期土地 25521 m ² ） | 180.96 | 158.64 |
| 合 计 | 1,361.84 | 1,231.86 |

10、长期待摊费用

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末余额 |
|-------|------|------------|-------|-------|------------|
| 信息发布费 | - | 500,000.00 | - | - | 500,000.00 |
| 合 计 | - | 500,000.00 | - | - | 500,000.00 |

11、递延所得税资产/递延所得税负债

| 项 目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|-------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | 暂时性差异 | 递延所得税资产或 负债 | 暂时性差异 | 递延所得税资产或 负债 |
| 递延所得税资产 | | | | |
| 资产减值准备 | 17,625,917.08 | 2,718,664.94 | 15,811,951.62 | 2,427,067.83 |
| 预提费用 | 6,474,043.77 | 1,006,061.56 | 2,222,700.00 | 333,405.00 |
| 预计负债 | 2,987,206.00 | 448,080.90 | 1,599,721.33 | 239,958.20 |
| 递延收益 | 8,122,897.49 | 1,218,434.62 | 6,222,562.50 | 933,384.38 |
| 小 计 | 35,210,064.34 | 5,391,242.02 | 25,856,935.45 | 3,933,815.41 |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 小 计 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产和递延所得税负 债互抵金额 | 35,210,064.34 | 5,391,242.02 | 25,856,935.45 | 3,933,815.41 |
| 互抵后报表列报 | | | | |
| 递延所得税资产 | | 5,391,242.02 | | 3,933,815.41 |
| 递延所得税负债 | | - | | - |

12、资产减值准备

| 项 目 | 年初余额 | 本期计提 | 本期减少 | | 期末余额 |
|--------|---------------|------------|------|----------|---------------|
| | | | 转 回 | 转 销 | |
| 一、坏账准备 | 15,600,641.58 | 896,528.48 | - | 7,000.00 | 16,490,170.06 |

| | | | | | |
|------------------|---------------|--------------|---|-----------|---------------|
| 二、存货跌价准备 | 211,310.04 | 937,813.27 | - | 13,376.30 | 1,135,747.01 |
| 三、可供出售金融资产减值准备 | - | - | - | - | - |
| 四、持有至到期投资减值准备 | - | - | - | - | - |
| 五、长期股权投资减值准备 | - | - | - | - | - |
| 六、投资性房地产减值准备 | - | - | - | - | - |
| 七、固定资产减值准备 | - | - | - | - | - |
| 八、工程物资减值准备 | - | - | - | - | - |
| 九、在建工程减值准备 | - | - | - | - | - |
| 十、生产性生物资产减值准备 | - | - | - | - | - |
| 其中：成熟生产性生物资产减值准备 | - | - | - | - | - |
| 十一、油气资产减值准备 | - | - | - | - | - |
| 十二、无形资产减值准备 | - | - | - | - | - |
| 十三、商誉减值准备 | - | - | - | - | - |
| 十四、其他 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 15,811,951.62 | 1,834,341.75 | - | 20,376.30 | 17,625,917.07 |

13、短期借款

(1) 分类情况

| 借款类别 | 期末余额 | 年初余额 |
|------|------|---------------|
| 抵押借款 | - | 17,000,000.00 |
| 合 计 | - | 17,000,000.00 |

(2) 公司无已到期未偿还的短期借款情况。

14、应付票据

(1) 分类情况

| 票据种类 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 5,100,000.00 | 5,000,000.00 |
| 合 计 | 5,100,000.00 | 5,000,000.00 |

(2) 期末应付票据余额均于 2010 年内到期。

15、应付账款

(1) 应付账款余额中无应付持公司 5%(含 5%)以上股份的股东或关联方款项。

(2) 应付账款中的外币余额

| 外币名称 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|------|-----------|--------|------------|------|-----|-------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 欧 元 | 52,730.06 | 8.2710 | 436,130.30 | - | - | - |
| 合 计 | | | 436,130.30 | | | - |

(3) 应付账款余额中无账龄超过 1 年的大额应付款项。

16、预收款项

(1) 期末预收款项余额中无预收持公司 5%(含 5%)以上股份的股东或关联方款项。

(2) 预收款项中的外币余额

| 外币名称 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|------|--------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 美 元 | 1,330,010.16 | 6.7909 | 9,031,966.00 | 882,801.44 | 6.8282 | 6,027,944.80 |
| 合 计 | | | 9,031,966.00 | | | 6,027,944.80 |

(3) 期末预收款项余额中一年以上预收款项金额为 1,173.43 万元，占预收款项总额的 2.89%，主要原因为：由于公司产品电梯、自动扶梯等一般用于基建项目，而客户项目建设周期较长以及部分基建项目建设比预期滞后致使部分销售合同履行滞后。

17、应付职工薪酬

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 13,070,257.85 | 31,367,833.00 | 33,494,493.18 | 10,943,597.67 |
| 二、职工福利费 | - | 1,393,560.02 | 1,393,560.02 | - |
| 三、社会保险费 | - | 2,564,217.79 | 2,564,217.79 | - |
| 四、住房公积金 | 272.00 | 692,204.00 | 692,476.00 | - |
| 五、辞退福利 | - | - | - | - |
| 六、工会经费 | - | 582,390.82 | 247,480.91 | 334,909.91 |
| 七、职工教育经费 | 73,026.06 | 318,960.31 | 282,117.15 | 109,869.22 |
| 八、非货币性福利 | - | - | - | - |
| 九、其他 | - | - | - | - |

| | | | | |
|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 合 计 | 13,143,555.91 | 36,919,165.94 | 38,674,345.05 | 11,388,376.80 |
|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|

应付职工薪酬余额中无属于拖欠性质的款项。

18、应交税费

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------|---------------|--------------|
| 增值税 | 1,205,951.57 | 1,929,582.44 |
| 营业税 | 51,900.09 | 30,181.80 |
| 企业所得税 | 7,483,339.70 | 4,907,020.35 |
| 城市维护建设税 | 108,921.00 | 178,322.39 |
| 教育费附加 | 82,757.29 | 141,910.10 |
| 个人所得税 | 116,656.36 | 99,911.10 |
| 房产税 | 579,979.57 | - |
| 土地使用税 | 485,822.58 | - |
| 印花税 | 64,386.80 | 26,257.60 |
| 地方基金 | 4,791.75 | 4,461.89 |
| 合 计 | 10,184,506.71 | 7,317,647.67 |

19、应付利息

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------|------|-----------|
| 短期借款利息 | - | 23,402.54 |
| 合 计 | - | 23,402.54 |

20、其他应付款

(1) 期末其他应付款余额中无应付持公司 5%(含 5%)以上股份的股东或关联方款项。

(2) 金额较大的其他应付款情况

| 往来单位(项目) | 期末余额 | 内 容 |
|----------|--------------|-----|
| 保证金、押金 | 1,967,930.00 | |
| 预提业务费 | 5,173,897.49 | |
| 合 计 | 7,141,827.49 | |

(3) 其他应付款余额中无账龄超过 1 年的大额应付款项。

21、其他流动负债

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------|------|------------|
| 政府补助（注） | - | 300,000.00 |
| 合 计 | - | 300,000.00 |

注：政府补助明细情况

根据吴江市科学技术局、吴江市财政局联合下发的吴科[2004]第 68 号和吴财企[2004]第 267 号《关于下达 2004 年吴江市第二批科技三项经费匹配项目的通知》，收到的基于多 Agent 系统的现代电梯群控技术应用研究项目的科研经费拨款 10 万元，于本期结转营业外收入。

根据吴江市科学技术局、吴江市财政局联合下发的吴科[2005]第 45 号《关于下达 2005 年度吴江市工业科技招标项目及经费和 2004 年度招标项目分年度拨款的通知》和吴江市科学技术局、吴江市财政局联合下发的吴科[2006]第 33 号《关于下达 2006 年度吴江市工业科技招标项目及经费和 2005 年度招标项目分年度拨款的通知》，收到的新型电梯的开发和产业化项目的科研经费拨款 20 万元，于本期结转营业外收入。

22、预计负债

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------|--------------|--------------|
| 售后服务费（注） | 2,987,206.00 | 1,599,721.33 |
| 合 计 | 2,987,206.00 | 1,599,721.33 |

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、其他非流动负债

| 项 目 | 备注 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------------------------|-----|--------------|--------------|
| 递延收益 | | | |
| 高速电梯、自动扶梯、自动人行道生产线改造项目补助资金 | （注） | 7,822,897.49 | 6,222,562.50 |
| 合 计 | | 7,822,897.49 | 6,222,562.50 |

注：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，公司将该项政府补助在相关资产使用寿命内平均分配，累计结转营业外收入（政府补助）计 1,659,402.51 元，其中：本期结转营业外收入 770,465.01 元。

24、股本

(1) 分类情况

数量单位：股

| 项 目 | 年初数 | 本期变动增减 (+、-) | | | | | 期末数 |
|-------------|-------------|--------------|----|------------|------------|------------|-------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 一、有限售条件股份 | | | | | | | |
| 1. 国家持股 | | | | 670,000 | 3,350,000 | 4,020,000 | 4,020,000 |
| 2. 国有法人持股 | 5,000,000 | | | 330,000 | -3,350,000 | -3,020,000 | 1,980,000 |
| 3. 其他内资持股 | 95,000,000 | | | 19,000,000 | | 19,000,000 | 114,000,000 |
| 其中：境内法人持股 | 24,300,000 | | | 4,860,000 | | 4,860,000 | 29,160,000 |
| 境内自然人持股 | 70,700,000 | | | 14,140,000 | | 14,140,000 | 84,840,000 |
| 4. 外资持股 | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | |
| 有限售条件股份合计 | 100,000,000 | | | 20,000,000 | | 20,000,000 | 120,000,000 |
| 二、无限售条件股份 | | | | | | | |
| 1. 人民币普通股 | | 33,500,000 | | 6,700,000 | | 40,200,000 | 40,200,000 |
| 2. 境内上市的外资股 | | | | | | | |
| 3. 境外上市的外资股 | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | |
| 无限售条件股份合计 | | 33,500,000 | | 6,700,000 | | 40,200,000 | 40,200,000 |
| 三、股份总数 | 100,000,000 | 33,500,000 | | 26,700,000 | | 60,200,000 | 160,200,000 |

(2) 股本变动情况说明

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，发行价为每股人民币 27.10 元，发行后总股本为 13,350 万元，并于 2010 年 3 月 24 日办妥工商变更

登记手续。上述增资已经江苏天衡会计师事务所有限公司天衡验字（2010）011 号验资报告验证。

2010 年 4 月，经公司 2009 年度股东大会决议，公司以发行后总股本 13,350 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，合计转增股本 2,670 万元，并于 2010 年 5 月 19 日办妥工商变更登记手续。上述增资已经江苏天衡会计师事务所有限公司天衡验字（2010）028 号验资报告验证。

25、资本公积

（1） 明细情况

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 股本（资本）溢价 | 66,004,243.26 | 809,168,233.00 | 26,700,000.00 | 848,472,476.26 |
| 其他资本公积 | 1,603,272.26 | - | - | 1,603,272.26 |
| 合 计 | 67,607,515.52 | 809,168,233.00 | 26,700,000.00 | 850,075,748.52 |

（2） 资本公积变动情况说明

股本溢价本期增加额系本期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，发行价为每股人民币 27.10 元，募集资金总额为人民币 907,850,000.00 元，扣除发行费用人民币 65,181,767.00 元，实际募集资金净额为人民币 842,668,233.00 元，发行溢价 809,168,233.00 元计入资本公积。

股本溢价本期减少额系公司 2009 年度股东大会决议以资本公积转增股本 2,670 万元。

26、盈余公积

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 10,288,373.24 | - | - | 10,288,373.24 |
| 合 计 | 10,288,373.24 | - | - | 10,288,373.24 |

27、未分配利润

| 项 目 | 金 额 | 提取或分配比例 |
|-------------------|----------------|---------|
| 年初未分配利润 | 152,194,156.47 | |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 56,151,116.27 | |
| 减：提取法定盈余公积 | - | |
| 应付普通股股利(注) | 33,375,000.00 | |
| 本期期末余额 | 174,970,272.74 | |

注：根据公司 2009 年度股东大会决议，公司以发行后总股本 13,350 万股为基数，向全体股东每 10

股派发现金股利 2.50 元（含税），合计派发现金股利 33,375,000.00 元（含税）。

28、营业收入、营业成本

(1) 分类情况

| 项 目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 主营业务 | 460,584,261.09 | 331,337,693.06 | 320,818,779.59 | 242,691,072.45 |
| 其他业务 | 12,896,179.32 | 9,807,345.61 | 4,878,065.70 | 3,563,628.81 |
| 合 计 | 473,480,440.41 | 341,145,038.67 | 325,696,845.29 | 246,254,701.26 |

(2) 主营业务（分行业/产品）

| 行业/产品 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
| 电梯 | 242,015,594.79 | 169,931,517.26 | 162,576,325.96 | 120,861,318.15 |
| 扶梯 | 102,852,672.19 | 73,273,451.50 | 51,739,389.64 | 36,391,010.90 |
| 零部件 | 99,804,044.11 | 74,453,903.37 | 89,470,921.99 | 71,745,106.76 |
| 安装及维保 | 15,911,950.00 | 13,678,820.93 | 17,032,142.00 | 13,693,636.64 |
| 合 计 | 460,584,261.09 | 331,337,693.06 | 320,818,779.59 | 242,691,072.45 |

(3) 前五名客户的营业收入情况

| 客户名称 | 营业收入 | 占全部营业收入的比例 (%) |
|------|----------------|----------------|
| 第一名 | 49,820,633.12 | 10.52 |
| 第二名 | 29,664,130.51 | 6.27 |
| 第三名 | 22,513,337.65 | 4.75 |
| 第四名 | 16,896,159.48 | 3.57 |
| 第五名 | 16,595,993.12 | 3.51 |
| 合 计 | 135,490,253.88 | 28.62 |

29、营业税金及附加

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|--------------|--------------|
| 营业税 | 581,365.51 | 495,098.64 |
| 城市维护建设税 | 1,117,390.88 | 1,057,565.21 |

| | | |
|-------|--------------|--------------|
| 教育费附加 | 874,450.22 | 830,926.59 |
| 其他 | 18,935.06 | 16,102.51 |
| 合 计 | 2,592,141.67 | 2,399,692.95 |

报告期营业税金及附加计缴标准参见本财务报表附注之三。

30、财务费用

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|---------------|--------------|
| 利息支出 | 231,759.12 | 2,880,538.18 |
| 减：利息收入 | 1,973,329.91 | 405,072.15 |
| 汇兑损益 | 349,016.91 | 41,260.52 |
| 金融机构手续费 | 155,676.65 | 81,861.02 |
| 合 计 | -1,236,877.23 | 2,598,587.57 |

31、资产减值损失

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|--------------|------------|
| 坏账损失 | 896,528.48 | 363,975.94 |
| 存货跌价损失 | 937,813.27 | - |
| 合 计 | 1,834,341.75 | 363,975.94 |

32、营业外收入

(1) 分类情况

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 非流动资产处置利得 | 497,340.04 | 142,279.41 |
| 政府补助 | 8,655,565.01 | 1,127,762.50 |
| 赔款收入 | 516,154.46 | 46,988.50 |
| 其他 | 165,620.93 | 360,824.47 |
| 合 计 | 9,834,680.44 | 1,677,854.88 |

(2) 计入当期损益的政府补助

| 项 目 | 金 额 | 说 明 |
|-------------|--------------|---------------------------------|
| 成功上市、募集资金奖励 | 5,000,000.00 | 吴江市发展和改革委员会、吴江市财政局吴财企字[2010]87号 |

| | | |
|----------------------------|--------------|--------------------------------------|
| 工业企业做大做强做优奖励、科技成果奖、专利示范企业奖 | 962,800.00 | 江苏吴江汾湖经济开发区管理委员会吴汾开发[2010]18号 |
| 重点行业排头兵企业奖励 | 391,000.00 | 吴江市财政局、吴江市经济贸易委员会吴财企字[2010]14号 |
| 扶持外贸稳定增长资金 | 300,000.00 | 吴江市财政局、吴江市对外贸易经济合作局吴财企字[2010]12号 |
| 职工岗位技能培训经费补贴 | 196,800.00 | 吴江市劳动和社会保障局、吴江市财政局吴劳社[2009]34号 |
| 专利技术成果产业化项目经费 | 188,500.00 | 吴江市科学技术局、吴江市知识产权局、吴江市财政局吴科[2010]20号 |
| 专利示范企业奖励经费 | 90,000.00 | 吴江市科学技术局、吴江市知识产权局、吴江市财政局吴科[2010]17号 |
| 新产品试制计划鉴定项目奖励经费 | 90,000.00 | 吴江市科学技术局、吴江市财政局吴科[2009]130号 |
| 节能专项资金项目补助资金 | 80,000.00 | 吴江市节能降耗工作领导小组办公室、吴江市财政局吴财企字[2010]26号 |
| 中小企业发展扶持资金 | 80,000.00 | 吴江市中小企业局、吴江市财政局吴财企字[2010]25号 |
| 开放型经济转型升级奖励资金 | 59,000.00 | 吴江市财政局、吴江市商务局吴财企字[2010]43号 |
| 自主创新产品奖励经费 | 50,000.00 | 吴江市科学技术局、吴江市财政局吴科[2009]118号 |
| 重点新产品计划项目及奖励经费 | 50,000.00 | 吴江市科学技术局、吴江市财政局吴科[2009]131号 |
| 高新技术产品贴息经费 | 40,000.00 | 吴江市科学技术局、吴江市财政局吴科[2009]114号 |
| 科技进步奖 | 4,000.00 | 吴江市科学技术局吴科[2010]13号 |
| 科技成果奖 | 3,000.00 | |
| 递延收益转入 | 1,070,465.01 | 参见本财务报表附注之五.21、五.23 |
| 合 计 | 8,655,565.01 | |

33、营业外支出

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------|--------------|------------|
| 非流动资产处置损失 | 124,673.34 | 124,778.98 |
| 捐赠支出 | 1,700,000.00 | 100,000.00 |
| 赔款支出 | 129,147.20 | 23,992.94 |
| 地方基金 | - | 9,126.03 |
| 其他 | 310,199.98 | 3,135.91 |
| 合 计 | 2,264,020.52 | 261,033.86 |

34、所得税费用

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|---------------|--------------|
| 本期所得税费用 | 11,997,889.20 | 5,411,419.33 |
| 递延所得税费用 | -1,457,426.61 | -51,951.79 |
| 合 计 | 10,540,462.59 | 5,359,467.54 |

35、每股收益计算过程

| 项 目 | 注释 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------|----|---------------|---------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | P | 56,151,116.27 | 28,222,213.87 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | S | 140,100,000 | 120,000,000 |
| 基本每股收益 | | 0.4008 | 0.2352 |

注：基本每股收益=P÷S

$$S=S_0+S_1+S_i \times M_i \div M_0 - S_o \times M_y \div M_0 - S_{k_y}$$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_o 为报告期因回购等减少股份数；S_{k_y} 为报告期缩股数；M₀ 报告期月份数；M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M_y 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

公司于 2010 年 4 月，以发行后总股本 13,350 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，根据《企业会计准则—每股收益》按调整后的股数重新计算列报期间的每股收益。

$$2009 \text{ 年 } 1-6 \text{ 月发行在外普通股加权平均数} = 10000 \times 1.2 \times 6 / 6 = 120000 \text{ (万股)}$$

$$2010 \text{ 年 } 1-6 \text{ 月发行在外普通股加权平均数} = 10000 \times 1.2 \times 6 / 6 + 3350 \times 1.2 \times 3 / 6 = 14010 \text{ (万股)}$$

稀释每股收益：公司报告期不存在稀释性潜在普通股。

36、收到或支付其他与经营活动、筹资活动、投资活动有关的现金

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------|--------------|--------------|
| 政府补助 | 7,585,100.00 | 594,400.00 |
| 银行存款利息 | 1,973,329.91 | 405,072.15 |
| 保证金、押金等往来款项 | 1,180,125.45 | 2,649,356.00 |
| 其他 | 681,775.39 | 93,812.97 |

| | | |
|-----|---------------|--------------|
| 合 计 | 11,420,330.75 | 3,742,641.12 |
|-----|---------------|--------------|

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 各项费用 | 37,517,055.15 | 22,431,671.87 |
| 保证金、押金等往来款项 | 3,304,941.37 | 5,054,428.77 |
| 法院冻结款 | 7,998,000.00 | - |
| 其他 | 2,139,347.18 | 127,128.85 |
| 合 计 | 50,959,343.70 | 27,613,229.49 |

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------|--------------|--------------|
| 政府补助 | 2,370,800.00 | 7,111,500.00 |
| 合 计 | 2,370,800.00 | 7,111,500.00 |

37、现金流量表补充资料

(1) 补充资料

| 项 目 | 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 | 56,151,116.27 | 28,222,213.87 |
| 加: 资产减值准备 | 1,813,965.45 | 130,702.29 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 8,789,959.51 | 8,446,017.40 |
| 无形资产摊销 | 628,427.39 | 543,832.05 |
| 长期待摊费用摊销 | 100,000.00 | 66,666.71 |
| 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) | -462,950.53 | -17,500.43 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | 90,283.83 | - |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | - | - |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 580,776.03 | 2,921,798.70 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | - | - |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -1,457,426.61 | -51,951.79 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | - | - |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -67,160,863.01 | -31,354,170.54 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -30,004,024.80 | -9,860,419.49 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 50,308,720.70 | 96,326,524.76 |
| 其他 | - | -314,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,377,984.23 | 95,059,713.53 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | - | - |
| 一年内到期的可转换公司债券 | - | - |
| 融资租入固定资产 | - | - |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 983,994,076.15 | 112,555,810.31 |
| 减：现金的期初余额 | 214,376,008.12 | 50,009,814.54 |
| 加：现金等价物的期末余额 | - | - |
| 减：现金等价物的期初余额 | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 769,618,068.03 | 62,545,995.77 |

(2) 现金及现金等价物

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 983,994,076.15 | 214,376,008.12 |
| 其中：库存现金 | 30,023.67 | 29,956.94 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 983,964,052.48 | 214,346,051.18 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | - | - |
| 二、现金等价物 | - | - |
| 三、现金及现金等价物余额 | 983,994,076.15 | 214,376,008.12 |

六、关联方关系及其交易

1、本公司的控股股东情况

| 名 称 | 与本公司关系 | 对本公司的持股比例 | 对本公司的表决权比例 |
|-----|--------|-----------------|------------|
| 王友林 | 实际控制人 | 持有公司 48.981%的股权 | 48.981% |

2、本公司的子公司情况

参见本财务报表附注之四.1“子公司情况”。

4、关联交易情况

本期无关联交易。

5、关联方应收应付款项

本期无关联方应收应付款项。

七、或有事项

截止 2010 年 6 月 30 日，公司无需披露的重大或有事项。

八、承诺事项

截止 2010 年 6 月 30 日，公司无需披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

截止报告日，公司无需披露的资产负债表日后非调整事项。

十、其他重要事项

本公司无需披露的其他重要事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 明细情况

1) 分类明细情况

| 类别 | 期末余额 | | | | 年初余额 | | | |
|-----------------------------|---------------|-------|--------------|--------|---------------|-------|--------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大的应收账款 | 12,149,615.00 | 17.52 | 1,662,205.75 | 13.68 | 21,699,653.24 | 25.38 | 1,410,391.30 | 6.50 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的应收账款 | 1,069,661.00 | 1.54 | 1,069,661.00 | 100.00 | 1,256,661.00 | 1.47 | 1,256,661.00 | 100.00 |
| 其他不重大的应收账款 | 56,117,271.08 | 80.93 | 8,074,220.54 | 14.39 | 62,542,956.87 | 73.15 | 8,154,632.38 | 13.04 |

| | | | | | | | |
|----|---------------|--------|---------------|--|---------------|--------|---------------|
| 款 | | | | | | | |
| 合计 | 69,336,547.08 | 100.00 | 10,806,087.29 | | 85,499,271.11 | 100.00 | 10,821,684.68 |

2) 账龄明细情况

| 账龄 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|------|---------------|--------|---------------|---------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 30,835,393.22 | 44.47 | 1,541,769.66 | 50,692,312.04 | 59.29 | 2,534,615.60 |
| 1—2年 | 19,461,522.93 | 28.07 | 1,946,152.29 | 19,493,203.56 | 22.80 | 1,949,320.36 |
| 2—3年 | 14,775,498.37 | 21.31 | 4,432,649.51 | 10,852,142.95 | 12.69 | 3,255,642.89 |
| 3—4年 | 2,465,741.40 | 3.56 | 1,232,870.70 | 2,461,721.40 | 2.88 | 1,230,860.70 |
| 4—5年 | 728,730.16 | 1.05 | 582,984.13 | 743,230.16 | 0.87 | 594,584.13 |
| 5年以上 | 1,069,661.00 | 1.54 | 1,069,661.00 | 1,256,661.00 | 1.47 | 1,256,661.00 |
| 合计 | 69,336,547.08 | 100.00 | 10,806,087.29 | 85,499,271.11 | 100.00 | 10,821,684.68 |

(2) 期末坏账准备补充说明

单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的应收账款包括在具有类似信用风险特征的应收账款组合中计提坏账准备，详见本财务报表附注二应收款项之说明。

(3) 本期内无以前期间已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收款项。

(4) 本期内无通过重组等其他方式收回的应收款项。

(5) 本期公司核销账龄较长无法收回的应收账款计 7,000.00 元，核销的坏账中无应收关联方的往来款项。

(6) 应收账款余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(7) 应收账款余额中无应收关联方款项情况。

(8) 应收账款金额前五名单位情况

| 往来单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额比例(%) |
|--------------|--------|--------------|------|--------------|
| 郑州开元房地产有限公司 | 非关联方 | 3,726,000.00 | 1—2年 | 5.37 |
| 福州建总房地产开发公司 | 非关联方 | 3,473,700.00 | 2—3年 | 5.01 |
| 天津天邦投资发展有限公司 | 非关联方 | 2,744,875.00 | 1年以内 | 3.96 |

| | | | | |
|-----------------|------|---------------|-------|-------|
| 常州新区新业房地产开发有限公司 | 非关联方 | 2,205,040.00 | 1 年以内 | 3.18 |
| 吴江康力电梯有限公司 | 非关联方 | 1,826,657.19 | 1 年以内 | 2.63 |
| 合 计 | | 13,976,272.19 | | 20.16 |

(9) 应收账款中的外币余额

| 外币名称 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|------|-----------|--------|------------|-----------|--------|------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 美 元 | 20,782.36 | 6.7909 | 141,130.93 | 20,872.36 | 6.8282 | 142,520.65 |
| 合 计 | | | 141,130.93 | | | 142,520.65 |

2、其他应收款

(1) 明细情况

1) 分类明细情况

| 类 别 | 期末余额 | | | | 年初余额 | | | |
|--------------------------------------|---------------|--------|--------------|-------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金 额 | 比例(%) | 金 额 | 比例(%) | 金 额 | 比例(%) | 金 额 | 比例(%) |
| 单项金额重大的其他应 收款 | 53,692,402.83 | 82.30 | 3,260,004.64 | 6.07 | 51,364,484.33 | 84.36 | 3,143,608.72 | 6.12 |
| 单项金额不重大但按信 用风险特征组合后风险 较大的其他应收款 | - | - | - | - | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 100.00 |
| 其他不重大的其他应收 款 | 11,546,302.64 | 17.70 | 1,331,934.43 | 11.54 | 9,520,135.13 | 15.64 | 1,023,750.03 | 10.75 |
| 合 计 | 65,238,705.47 | 100.00 | 4,591,939.07 | | 60,886,619.46 | 100.00 | 4,169,358.75 | |

2) 账龄明细情况

| 账 龄 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|-------|---------------|-------|--------------|---------------|-------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金 额 | 比例(%) | | 金 额 | 比例(%) | |
| 1 年以内 | 59,048,841.44 | 90.51 | 2,952,442.07 | 55,555,134.54 | 91.24 | 2,777,756.73 |
| 1—2 年 | 2,702,521.03 | 4.14 | 270,252.10 | 2,319,427.24 | 3.81 | 231,942.72 |
| 2—3 年 | 1,924,333.00 | 2.95 | 577,299.90 | 1,781,847.68 | 2.93 | 534,554.30 |
| 3—4 年 | 1,528,210.00 | 2.34 | 764,105.00 | 1,198,210.00 | 1.97 | 599,105.00 |

| | | | | | | |
|-------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| 4-5 年 | 34,800.00 | 0.05 | 27,840.00 | 30,000.00 | 0.05 | 24,000.00 |
| 5 年以上 | - | - | - | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 合 计 | 65,238,705.47 | 100.00 | 4,591,939.07 | 60,886,619.46 | 100.00 | 4,169,358.75 |

(2) 期末坏账准备补充说明

单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的应收账款包括在具有类似信用风险特征的应收账款组合中计提坏账准备，详见本财务报表附注二应收款项之说明。

(3) 本期内无以前期间已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收款项。

(4) 本期内无通过重组等其他方式收回的应收款项。

(5) 本期内公司无核销其他应收款情况。

(6) 其他应收款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(7) 应收关联方款项情况

| 关联方名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|---------------|--------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | | 金额 | 占其他应收款总额比例 (%) | 金额 | 占其他应收款总额比例 (%) |
| 苏州新达电扶梯部件有限公司 | 全资子公司 | 49,403,472.83 | 75.73 | 49,376,554.33 | 81.10 |
| 合 计 | | 49,403,472.83 | 75.73 | 49,376,554.33 | 81.10 |

(8) 金额较大的其他应收款情况

| 往来单位（项目） | 期末余额 | 内 容 |
|---------------|---------------|-------|
| 苏州新达电扶梯部件有限公司 | 49,403,472.83 | 资金往来 |
| 投标及履约保证金 | 9,596,436.00 | |
| 备用金 | 2,206,377.73 | |
| 吴江市人民法院 | 2,301,000.00 | 诉讼保证金 |
| 合 计 | 63,507,286.56 | |

(9) 其他应收款金额前五名单位情况

| 往来单位名称 | 与本公司关系 | 金 额 | 年 限 | 占其他应收款总额比例 (%) |
|-----------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 苏州新达电扶梯部件有限公司 | 全资子公司 | 49,403,472.83 | 1 年以内 | 75.73 |
| 吴江市人民法院 | 非关联方 | 2,301,000.00 | 1 年以内 | 3.53 |
| 成都市睿华建设投资有限责任公司 | 非关联方 | 372,500.00 | 1-2 年 | 0.57 |

| | | | | |
|----------------|------|---------------|-------|-------|
| | 非关联方 | 850,920.00 | 2—3 年 | 1.30 |
| | 非关联方 | 764,510.00 | 3—4 年 | 1.17 |
| 无锡锡山建设工程交易管理中心 | 非关联方 | 700,000.00 | 1 年以内 | 1.07 |
| 合肥城建发展股份有限公司 | 非关联方 | 772,680.00 | 1—2 年 | 1.18 |
| 合 计 | | 55,165,082.83 | | 84.56 |

3、长期股权投资

(1) 分类情况

| 类 别 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|---------------|----------------|------|----------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 按成本法核算的长期股权投资 | 115,200,000.00 | - | 115,200,000.00 | 30,400,000.00 | - | 30,400,000.00 |
| 合 计 | 115,200,000.00 | - | 115,200,000.00 | 30,400,000.00 | - | 30,400,000.00 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资

| 被投资单位名称 | 持股比例 | 表决权比例 | 初始投资成本 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------|---------|----------------|---------------|---------------|------|----------------|
| 苏州新达电梯梯部件有限公司 | 100.00% | 100.00% | 107,200,000.00 | 22,400,000.00 | 84,800,000.00 | - | 107,200,000.00 |
| 苏州康力运输服务有限公司 | 62.50% | 62.50% | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | - | - | 8,000,000.00 |
| 合 计 | | | 115,200,000.00 | 30,400,000.00 | 84,800,000.00 | - | 115,200,000.00 |

4、营业收入、营业成本

(1) 分类情况

| 项 目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 主营业务 | 333,400,025.61 | 239,736,426.83 | 222,604,989.77 | 165,736,489.26 |
| 其他业务 | 2,115,468.24 | 989,689.66 | 680,793.96 | 353,155.37 |
| 合 计 | 335,515,493.85 | 240,726,116.49 | 223,285,783.73 | 166,089,644.63 |

(2) 主营业务（分行业/产品）

| 行业/产品 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
| 电梯 | 241,309,184.52 | 169,314,589.86 | 162,576,325.96 | 120,861,318.15 |

| | | | | |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 扶梯 | 76,178,891.09 | 56,743,016.04 | 42,852,867.57 | 31,062,045.06 |
| 零部件 | - | - | 143,654.24 | 119,489.41 |
| 安装及维保 | 15,911,950.00 | 13,678,820.93 | 17,032,142.00 | 13,693,636.64 |
| 合计 | 333,400,025.61 | 239,736,426.83 | 222,604,989.77 | 165,736,489.26 |

(3) 前五名客户的营业收入情况

| 客户名称 | 营业收入 | 占全部营业收入的比例 (%) |
|------|---------------|----------------|
| 第一名 | 29,664,130.51 | 8.84 |
| 第二名 | 22,513,337.65 | 6.71 |
| 第三名 | 16,896,159.48 | 5.04 |
| 第四名 | 16,595,993.12 | 4.95 |
| 第五名 | 9,999,487.17 | 2.98 |
| 合计 | 95,669,107.93 | 28.51 |

5、现金流量表补充资料

| 项目 | 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 | 39,382,762.36 | 19,867,268.24 |
| 加: 资产减值准备 | 1,331,419.90 | -570,745.10 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5,128,938.72 | 4,978,123.07 |
| 无形资产摊销 | 448,231.89 | 358,824.67 |
| 长期待摊费用摊销 | 100,000.00 | 66,666.71 |
| 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) | -405,376.48 | -131,725.78 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | - | - |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | - | - |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 347,333.78 | 1,954,570.63 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | - | - |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -1,135,565.54 | 50,985.81 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | - | - |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | -54,599,908.23 | -30,879,573.52 |

| | | |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -33,941,965.83 | 1,517,941.43 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 41,236,975.78 | 86,597,331.19 |
| 其他 | - | -314,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,107,153.65 | 83,495,667.35 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | - | - |
| 一年内到期的可转换公司债券 | - | - |
| 融资租入固定资产 | - | - |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 898,669,112.19 | 96,320,901.66 |
| 减：现金的期初余额 | 201,446,890.05 | 39,040,178.22 |
| 加：现金等价物的期末余额 | - | - |
| 减：现金等价物的期初余额 | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 697,222,222.14 | 57,280,723.44 |

十二、补充财务资料

1、本期非经常性损益明细表

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------------|---------------|--------------|
| 非流动资产处置损益 | 372,666.70 | 17,500.43 |
| 计入当期损益的政府补助 | 8,655,565.01 | 1,127,762.50 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,457,571.79 | 271,558.09 |
| 非经常性损益合计 | 7,570,659.92 | 1,416,821.02 |
| 减：所得税费用影响数 | 1,155,018.00 | 213,122.64 |
| 少数股东损益影响数 | - | - |
| 扣除企业所得税及少数股东权益后的非经常性损益 | 6,415,641.92 | 1,203,698.38 |

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-------|----------|------|----------|------|
| | 加权平均净资产收 | 每股收益 | 加权平均净资产收 | 每股收益 |
| | | | | |

| | 益率 (%) | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | 益率 (%) | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 7.31 | 0.4008 | — | 10.65 | 0.2352 | — |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.47 | 0.3550 | — | 10.20 | 0.2252 | — |

3、主要会计报表项目的异常情况及原因说明

| 报表项目 | 期末余额/本期金额 | 年初余额/上期金额 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
|---------|------------------|----------------|----------|---|
| 货币资金 | 1,006,288,010.13 | 228,798,737.55 | 339.81% | 本期发行新股募集资金净额 84,266.82 万元，根据募集资金使用计划，期末部分募集资金尚未使用 |
| 应收票据 | 931,104.00 | 587,600.00 | 58.46% | 公司增加收取客户银行承兑汇票用于回笼货款所致 |
| 预付账款 | 77,812,715.95 | 36,940,822.31 | 110.64% | 公司业务规模扩大，同时为控制材料采购价格，增加对供应商的预付款 |
| 其他应收款 | 14,625,229.36 | 11,240,883.82 | 30.11% | 期末增加诉讼保证金 230.10 万元 |
| 在建工程 | 19,931,222.23 | 1,037,986.36 | 1820.18% | 本期募投项目投入增加 |
| 递延所得税资产 | 5,391,242.02 | 3,933,815.41 | 37.05% | 期末资产减值准备等暂时性差异增加 |
| 短期借款 | — | 17,000,000.00 | -100.00% | 本期归还银行借款 |
| 应交税费 | 10,184,506.71 | 7,317,647.67 | 39.18% | 期末应交企业所得税增加 |
| 应付利息 | — | 23,402.54 | -100.00% | 本期归还了银行借款 |
| 其他应付款 | 9,500,308.45 | 4,965,927.35 | 91.31% | 期末预提业务费增加 |
| 其他流动负债 | — | 300,000.00 | -100.00% | 本期结转营业外收入 |
| 预计负债 | 2,987,206.00 | 1,599,721.33 | 86.73% | 业务规模扩大，期末预提售后服务费增加 |
| 营业收入 | 473,480,440.41 | 325,696,845.29 | 45.37% | 公司继续保持着去年下半年以来的良好销售形势，销售额相应增加所致 |
| 营业成本 | 341,145,038.67 | 246,254,701.26 | 38.53% | 销售额的增加，营业成本相应增加所致 |
| 销售费用 | 38,028,214.68 | 18,207,622.86 | 108.86% | 扩充销售人员导致薪酬增加，同时由于销售的增长相应的业务费、售后服务费等费用增加所致 |
| 管理费用 | 31,996,661.93 | 23,707,404.32 | 34.96% | 本期研发投入增加 |
| 财务费用 | -1,236,877.23 | 2,598,587.57 | -147.60% | 公司银行贷款的减少，借款利息相应减少以及存款利息的增加所致 |
| 资产减值损失 | 1,834,341.75 | 363,975.94 | 403.97% | 本期计提的坏账准备和存货跌价准备增加 |
| 营业外收入 | 9,834,680.44 | 1,677,854.88 | 486.15% | 本期收到的政府补助增加 |
| 营业外支出 | 2,264,020.52 | 261,033.86 | 767.33% | 本期捐赠支出增加 |
| 所得税费用 | 10,540,462.59 | 5,359,467.54 | 96.67% | 销售及利润的增加导致税收的增加所致 |

十三、财务报表之批准

本财务报告经公司第一届董事会第十三次会议之批准。

第八节 备查文件

- 一、载有公司法定代表人签名并盖章的半年度报告文本。
- 二、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。
- 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿。
- 四、其他相关资料。

董事长：
康力电梯股份有限公司
2010年7月30日

