

康力电梯股份有限公司

CANNY ELEVATOR CO., LTD

吴江汾湖经济开发区康力大道 888 号

2012 年半年度报告



证券代码：002367

证券简称：康力电梯

披露日期：2012年08月14日

目 录

一、重要提示	3
二、公司基本情况	4
三、主要会计数据和业务数据摘要	5
四、股本变动及股东情况	7
五、董事、监事和高级管理人员	11
六、董事会报告	15
七、重要事项	25
八、财务会计报告	33
九、备查文件目录	118

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
马建萍	独立董事	出差	杨菊兴

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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。

二、公司基本情况

（一）公司信息

A 股代码	002367	B 股代码	
A 股简称	康力电梯	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	康力电梯股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	康力		
公司的法定英文名称	CANNY ELEVATOR CO., LTD		
公司的法定英文名称缩写	CANNY		
公司法定代表人	王友林		
注册地址	吴江汾湖经济开发区康力大道 888 号		
注册地址的邮政编码	215213		
办公地址	吴江汾湖经济开发区康力大道 888 号		
办公地址的邮政编码	215213		
公司国际互联网网址	www.canny-elevator.com		
电子信箱	dongmiban@canny-elevator.com		

（二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘占涛	陆玲燕
联系地址	吴江汾湖经济开发区康力大道 888 号	吴江汾湖经济开发区康力大道 888 号
电话	0512-63293967	0512-63293967
传真	0512-63299905	0512-63299905
电子信箱	dongmiban@canny-elevator.com	dongmiban@canny-elevator.com

（三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券日报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

主要会计数据

主要会计数据	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 (元)	819,339,199.39	671,119,808.21	22.09%
营业利润 (元)	92,797,180.14	75,805,691.77	22.41%
利润总额 (元)	93,596,987.01	83,848,051.11	11.63%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	79,209,594.22	69,835,639.58	13.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	78,541,992.70	63,539,094.97	23.61%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	1,331,344.68	-9,425,561.16	114.12%
	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 (元)	2,293,521,155.23	2,402,796,960.90	-4.55%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,507,855,157.95	1,496,321,127.06	0.77%
股本 (股)	378,720,000.00	252,480,000.00	50%

主要财务指标

主要财务指标	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益 (元/股)	0.2092	0.1937	8%
稀释每股收益 (元/股)	0.2092	0.1937	8%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.2074	0.1763	17.64%
全面摊薄净资产收益率 (%)	5.25%	4.67%	0.58%
加权平均净资产收益率 (%)	5.27%	5.48%	-0.21%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	5.21%	4.25%	0.96%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	5.23%	4.99%	0.24%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.0035	-0.0392	108.96%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.98	5.93	-32.88%
资产负债率 (%)	34.26%	37.73%	-3.47%

(二) 境内外会计准则下会计数据差异**1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况**

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

3、存在重大差异明细项目**4、境内外会计准则下会计数据差异的说明****(三) 扣除非经常性损益项目和金额**

√ 适用 □ 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-65,003.48	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,627,775.04	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,762,964.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		

所得税影响额	132,205.35	
合计	667,601.52	--

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	138,100,500	54.7%	0	0	69,050,250	266,550	69,316,800	207,417,300	54.77%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	135,642,000	53.73%	0	0	66,171,000	0	67,821,000	203,463,000	53.73%
其中：境内法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境内自然人持股	135,642,000	53.73%	0	0	66,171,000	0	67,821,000	203,463,000	53.73%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5.高管股份	2,458,500	0.97%	0	0	1,229,250	266,550	1,495,800	3,954,300	1.04%
二、无限售条件股份	114,379,500	45.3%	0	0	57,189,750	-266,550	56,923,200	171,302,700	45.23%
1、人民币普通股	114,379,500	45.3%	0	0	57,189,750	-266,550	56,923,200	171,302,700	45.23%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	252,480,000	100%	0	0	126,240,000	0	126,240,000	378,720,000	100%

股份变动的批准情况（如适用）

2012年02月23日，公司召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《2011年度利润分配方案预案的议案》；2012年03月16日，公司召开了2011年年度股东大会，审议通过了《2011年度利润分配方案预案的议案》。

股份变动的过户情况

2012年03月28日，公司实施了2011年度权益分配：以公司现有总股本252,480,000股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

公司实施了2011年度权益分配后，按新股本378,720,000股摊薄计算，2011年度，每股净收益为0.40元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
王友林	117,702,000	0	59,117,550	176,819,550	首发承诺、高管锁定	2013年3月12日
朱奎顺	2,956,500	0	1,478,250	4,434,750	首发承诺	2013年3月12日
朱美娟	2,803,500	0	1,401,750	4,205,250	首发承诺	2013年3月12日
陈金云	990,000	56,250	495,000	1,485,000	高管锁定、股权激励未解锁	待定
顾兴生	933,750	28,125	466,875	1,400,625	高管锁定、股权激励未解锁	待定
刘占涛	596,250	28,125	298,125	894,375	高管锁定、股权激励未解锁	待定
沈舟群	544,500	157,500	272,250	816,750	高管锁定、股权激励未解锁	待定
朱瑞华	477,000	157,500	238,500	715,500	高管锁定、股权激励未解锁	待定
张利春	477,000	157,500	238,500	715,500	高管锁定、股权激励未解锁	待定
其他股权激励对象	10,620,000	0	5,310,000	15,930,000	股权激励未解锁	待定
					--	--
合计	138,100,500	585,000	69,316,800	207,417,300	--	--

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股(A股)	2010年03月02日	27.1	33,500,000	2010年03月12日	33,500,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明)

经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】187号文核准,公司于2010年首次公开发行人民币普通股3,350万股,发行价格为27.10元/股,发行后总股本为13,350万股。公司于2010年3月24日,办理了工商变更登记手续。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 14,863 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
王友林	境内自然人	46.79%	177,209,150	176,819,550	冻结	45,000,000
苏州尼盛国际投资管理有限公司	境内非国有法人	4.28%	16,200,000	0		
苏州伟晨投资发展有限公司	境内非国有法人	4.13%	15,637,500	0		
平安信托有限责任公司—睿富二号	境内非国有法人	3.34%	12,660,000	0		
全国社保基金一零九组合	境内国有法人	2.39%	9,045,000	0		
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	境内非国有法人	2.07%	7,851,009	0		
华润深国投信托有限公司-福麟 1 号信托计划	境内非国有法人	1.83%	6,916,241	0		
朱奎顺	境内自然人	1.17%	4,434,750	4,434,750		
朱美娟	境内自然人	1.11%	4,205,250	4,205,250		
苏州博融创业投资管理有限公司	境内非国有法人	1.07%	4,050,000		冻结	4,050,000
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
苏州尼盛国际投资管理有限公司	16,200,000	A 股	16,200,000
苏州伟晨投资发展有限公司	15,637,500	A 股	15,637,500
平安信托有限责任公司—睿富二号	12,660,000	A 股	12,660,000
全国社保基金一零九组合	9,045,000	A 股	9,045,000
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	7,851,009	A 股	7,851,009
华润深国投信托有限公司-福麟 1 号信托计划	6,916,241	A 股	6,916,241

苏州博融创业投资管理有限公司	4,050,000	A 股	4,050,000
江苏省苏高新风险投资股份有限公司	3,831,750	A 股	3,831,750
久嘉证券投资基金	3,000,000	A 股	3,000,000
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金	2,907,188	A 股	2,907,188

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

王友林先生与朱美娟女士为夫妻关系、与朱奎顺先生为翁婿关系，属于一致行动人，其他股东之间不存在关联关系。

3、控股股东及实际控制人情况

（1）控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

（2）控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

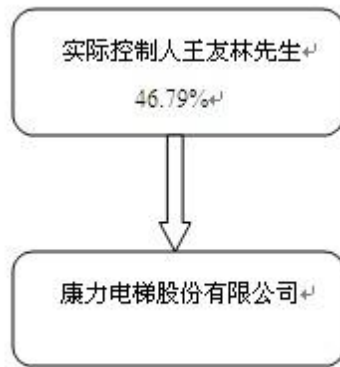
是 否

实际控制人名称	王友林
实际控制人类别	个人

情况说明

公司的控股股东和实际控制人为自然人王友林先生，持股比例为46.79%。王友林先生1963年出生，中国国籍，大学学历，高级工程师，高级经济师。为公司创始人及主要发起人股东，曾在南汽吴江跃进客车厂、莘塔通用机械厂工作，历任科长、厂长等职务。目前任中国电梯协会常务理事，上海电梯协会副会长，吴江市政协常委，苏州第十一次党代会代表，苏州轨道交通产业协会会长，苏州市电梯行业商会会长，汾湖经济开发区总商会会长，吴江市电梯行业协会会长，苏州大学董事会常务董事，常熟理工学院康力电梯学院理事长、名誉院长，江苏省设备监理协会副理事长等职务。曾荣获“苏州市十佳魅力科技人物”、“苏州市优秀中国特色社会主义事业建设者”、“苏州市劳动模范”等荣誉称号。2007年至今任公司董事长兼总经理。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持股数 (股)	其中:持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
王友林	董事长;总经理;董事	男	49	2007年10月20日	2014年04月07日	117,902,500	59,306,650	0	177,209,150	176,819,550	0	公积金转增股、二级市场增持	否
倪祖根	董事	男	55	2007年10月20日	2014年04月07日	0	0	0	0	0	0	无	否
陈金云	董事;副总经理	男	55	2007年10月20日	2014年04月07日	1,320,000	660,000	0	1,980,000	1,485,000	0	公积金转增股	否
顾兴生	董事;副总经理	男	49	2007年10月20日	2014年04月07日	1,245,000	622,500	0	1,867,500	1,400,625	0	公积金转增股	否
刘占涛	董事;副总经理;董事会秘书	男	42	2007年10月20日	2014年04月07日	795,000	397,500	0	1,192,500	894,375	0	公积金转增股	否
陈孝勇	董事	男	42	2011年04月08日	2014年04月07日	0	0	0	0	0	0	无	否
杨菊兴	独立董事	男	63	2011年04月08日	2014年04月07日	0	0	0	0	0	0	无	否
马建萍	独立董事	女	39	2007年10月20日	2014年04月07日	0	0	0	0	0	0	无	否
顾峰	独立董事	男	41	2007年10月20日	2014年04月07日	0	0	0	0	0	0	无	否
莫林根	监事	男	55	2011年04月08日	2014年04月07日	0	0	0	0	0	0	无	否
金云泉	监事	男	55	2007年10月20日	2014年04月07日	0	0	0	0	0	0	无	否
任建华	监事	男	41	2007年10月20日	2014年04月07日	0	0	0	0	0	0	无	否
沈舟群	财务总监	女	43	2007年10月20日	2014年04月07日	726,000	363,000	0	1,089,000	816,750	0	公积金转增股	否

张利春	工厂运营总经理	男	51	2010年12月02日	2013年12月01日	636,000	318,000	0	954,000	715,500	0	公积金转增股	否
朱瑞华	市场运营总经理	男	41	2010年12月02日	2013年12月01日	636,000	318,000	0	954,000	715,500	0	公积金转增股	否
韩公博	销售中心总经理	男	43	2010年12月02日	2013年12月01日	525,000	262,500	0	787,500	787,500	0	公积金转增股	否
毛桂金	制造总监	男	49	2010年12月02日	2013年12月01日	450,000	225,000	0	675,000	675,000	0	公积金转增股	否
高玉中	质量总监	男	57	2010年12月02日	2013年12月01日	240,000	120,000	0	360,000	360,000	0	公积金转增股	否
富曙华	副总工程师	男	49	2010年12月02日	2013年12月01日	525,000	262,500	0	787,500	787,500	0	公积金转增股	否
合计	--	--	--	--	--	125,000,500	62,855,650	0	187,856,150	198,777,300	0	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
倪祖根	苏州尼盛国际投资管理有限公司	董事长			否
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈孝勇	苏州国发创业投资控股有限公司	董事长			是
马建萍	大华会计师事务所	合伙人			是
顾峰	北京市中伦律师事务所	合伙人律师			是
莫林根	永鼎集团有限公司	总经理			是
在其他单位任职情况的说明					

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事会薪酬与考核委员会对董事、高管人员进行考核并确定薪酬，提交董事会进行审议；董事、监事薪酬需提交股东大会审议
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事、高级管理人员报酬由其工作岗位、绩效及公司经营业绩确定
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司实际支付董事、监事和高级管理人员薪酬 4,002,446.20 万元(包含股权激励授予限制性股票摊销成本金额 218.87 万元)。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期公司董事、监事、高级管理人员未发生变动

（五）公司员工情况

在职员工的人数	1,319
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	

专业构成类别	专业构成人数
生产人员	343
销售人员	602
技术人员	221
财务人员	46
行政人员	107
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	589
大专	398
本科	316
硕士	15
博士	1

公司员工情况说明

上述公司员工情况为母公司员工情况。

公司实行劳动合同制度，员工的聘用和解聘均依据《中华人民共和国劳动法》及其他相关劳动法律法规的规定办理。本公司为正式员工提供了劳动保障计划，包括基本养老保险、工伤保险、生育保险、医疗保险、失业保险、住房公积金等福利，没有需要公司承担费用的离退休职工。

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2012年上半年，国际经济形势复杂多变，欧洲债务危机持续深化，美国经济增长乏力，全球经济步入衰退周期。受此影响，我国经济运行也面临下行压力，房地产投资在持续的房地产调控下受到打压，整体经济形势相对疲弱。面对复杂的国内外经济形势，公司管理层在董事会的领导下，通过创新销售模式、优化发展战略、强化绩效考核、完善内部管理等方式，继续保持稳定的发展。

报告期内公司根据既定的战略规划，实施各项重点工作，稳步推进公司战略目标的实现：公司顺利召开了年度营销大会，同时，成功举办了国家级企业技术中心、“55321”发展规划、7米/秒超高速电梯、新“凌燕”产品等新闻的发布会；成都康力电梯有限公司顺利奠基，完善了公司的战略布局；参加了在广州举行的第十届中国国际电梯展，有效的展示了公司的品牌形象，并获得中国行业企业信息发布中心颁发的2011年度全国市场同类产品国产品牌销量第一的荣誉。此外，继续加大技术创新与研发的力度，研发投入共

2803.82万元，共启动了35个产品研发项目。

随着公司新产品研发不断取得成效，战略布局的完善和营销服务体系建设，公司的市场开拓能力不断提升，在维护原有大客户如世纪金源、上海长峰、浙江海亮等基础上，不断开发新的大客户，如中海地产、荣盛发展、浙江佳源、远洋地产等，为公司未来稳定增长奠定基础，同时，在维持原有优势区域的基础上，新的区域市场开发取得明显进步，如重庆、广西、浙江、山西、北京、上海成为增长最快的区域；公司国际市场开拓稳步发展。公司在加强营销网络建设的同时，不断提升安装、管理和维保服务能力，努力提高公司的售后服务水平，公司不仅是一个产品制造商，同时要成为一个服务提供商。

报告期内，公司实现营业收入81933.92万元，同比增长22.09%；实现归属于上市公司股东的净利润7920.96万元（报告期摊销股权激励成本影响净利润685.82万元），同比增长13.42%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7854.20万元，同比增长23.61%；；每股收益0.2092元，同比增长7.95%，基本完成了上半年的经营目标。经营活动产生的现金流量净额为133.13万元，同比增长114.12%。截止到报告期末，公司账面货币资金余额9.01亿元，资金状况安全可控。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

1、苏州新达电扶梯部件有限公司

苏州新达电扶梯部件有限公司注册资本为人民币7,950万元，本公司持有其100%的股权，其经营范围主要包括电梯、自动扶梯、自动人行道及工艺装备技术研发、制造、加工、销售；以上产品的安装、维修、保养；停车设备的制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。截至2012年6月底，总资产为50123.06万元，净资产为43761.16万元；本报告期实现营业收入15537.45万元，净利润为1102.68万元。

2、苏州康力运输服务有限公司

苏州康力运输服务有限公司注册资本为人民币1,280万元，其经营范围包括普通货运、货运代办。截至2012年6月底，总资产为2184.94万元，净资产为1778.67万元；本报告期实现营业收入350.33万元，净利润为55.94万元。

3、苏州奔一机电有限公司

苏州奔一机电有限公司注册资本为人民币2,000万元，其经营范围包括生产销售：自动扶梯不锈钢梯级、自动人行道不锈钢梯级。截至2012年6月底，总资产为3888.54万元，净资产为3157.85万元；本报告期实现营业收入2340.7万元，净利润为129.84万元。

4、中山广都机电有限公司

中山广都机电有限公司注册资本为人民币10,000万元，其经营范围包括制造加工、安装、维修、销售：机电产品、载客电梯、自动扶梯、自动人行道；上述产品的工艺装备技术研发；制造：停车设备；货物进出口、技术进出口。截至2012年6月底，总资产为13574.16万元，净资产为10533.20万元；本报告期实现营业收入4067.99万元，净利润为92.14万元。

5、苏州新里程电控系统有限公司

苏州新里程电控系统有限公司注册资本为人民币3,700万元，其经营范围包括电扶梯电控系统、电扶梯部件、电子元器件、电器设备研发、生产、加工、销售。截至2012年6月底，总资产为5173.48万元，净资产为3552.05万元；本报告期实现营业收入2059.14万元，净利润为30.41 万元。

6、成都康力电梯有限公司

成都康力电梯有限公司注册资本为人民币15,000万元，其经营范围包括制造加工销售：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。截至2012年6月底，总资产为15446.02万元，净资产为14988.82万元，本报告期实现净利润为9.86万元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

受国际经济的影响，我国经济增长速度放缓，房地产行业调控不断深入，电梯行业的景气度受到一定的影响，电梯行业总体上面临增速减缓的风险。

公司采购的直接材料主要包括外购件和钢材，直接材料价格的变动影响公司成本，即使通过密切关注市场价格变动，调整采购策略、降低原材料价格波动对成本的影响，但还是存在原材料价格波动对公司业绩的影响。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

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(%)
分行业						
电梯	808,305,494.33	599,065,325.99	25.89%	22.53%	21.61%	0.56%
分产品						
电梯	425,714,422.19	299,063,643.09	29.75%	27.95%	27.8%	0.08%
扶梯	227,538,195.47	172,555,269.71	24.16%	54.13%	49.56%	2.32%

零部件	122,101,909.48	98,056,939.82	19.69%	-12.84%	-11.41%	-1.29%
安装及维保	32,950,967.19	29,389,473.36	10.81%	-16.11%	-9.68%	-6.34%

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
华东地区	361,273,976.38	58.59%
中南地区	144,951,948.06	-24.25%
华北地区	74,058,755.46	4.09%
西南地区	94,866,182.88	0.11%
东北地区	58,054,221.7	469.82%
西北地区	28,189,658.11	10.06%
海外地区	46,910,751.74	20.86%
合计	808,305,494.33	22.53%

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

(7) 经营中的问题与困难

房地产行业调控不断深入，电梯行业的景气度受到一定的影响，虽然中国城市化仍在继续，但电梯行业的增长速度将会放缓；

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；

专业人才的缺乏一定程度上影响了公司的发展，随着公司规模扩大，公司对专业人员的需求加大，针对这一问题，公司也通过内部培养、外部招聘及跟专业院校签订人才输送合作战略等途径来解决人才紧缺问题。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	84,670.86
报告期投入募集资金总额	7,066.36
已累计投入募集资金总额	42,401.25
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0%
募集资金总体使用情况说明	
<p>2010年3月2日,康力电梯股份有限公司(以下简称“公司”)向社会首次公开发行人民币普通股(A股)33,500,000股,每股面值1元,发行价格为每股27.10元,共募集资金人民币907,850,000.00元。扣除发行费用后,本公司本次募集资金净额为人民币846,708,550.00元,其中超募资金为612,708,550.00元。上述募集资金经江苏天衡会计师事务所有限公司验证,并由其出具天衡验字(2010)011号《验资报告》,公司已将募集资金存入募集资金专户管理。2010年4月19日,第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,使用募集资金人民币16,414,599.17元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。分项目使用及进度情况详见下表。</p>	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
中高速电梯柔性生产线项目	否	8,200	8,200	18.56	8,304.31	101.27%	2011年09月30日	3,958.09	是	否
大高度、公交型扶梯生产线项目	否	6,520	6,520	625.3	1,521.68	23.34%	2012年06月30日		否	否
建设国家级企业技术中心项目	否	3,200	3,200	63.80	732.41	22.89%			否	否
电梯、扶梯关键部件生产线项目	否	2,980	2,980	386.77	2,793.72	93.75%	2011年12月31日		否	否
控制系统生产线项目	否	2,500	3,700	113.28	3,131.62	84.64%	2012年06月30日	30.41	是	否
承诺投资项目小计	-	23,400	24,600	1207.71	16,483.74	-	-	3,988.5	-	-
超募资金投向										
建设营销服务网络	否	14,562	14,562	322.53	5,898.07	40.50%	2013年12月31日		否	否
购置土地和建设新研发大楼	否	1,500	1,500		371.31	24.75%			否	否
建设广东中山电扶梯配件项目	否	8,000	8,000	190.36	8,029.97	100.37%	2011年12月31日	92.14	是	否
购置土地和新建供募投资项目中门机及层门装置生产线项目使用的厂房	否	3,000	6,000	1034.12	4,850.4	80.84%	2013年01月31日		否	否
成都康力电梯有限公司项目	否	24,008.86	24,008.86	4311.64	6,767.76	28.19%	2013年12月31日		否	否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-

补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	57,070.86	60,070.86	5858.65	25917.51	-	-		-	-
合计	-	80,470.86	84,670.86	7066.36	42401.25	-	-	4080.64	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、电梯、扶梯关键部件生产线项目承诺投资 2980 万元，其中固定资产投资 2723 万元，流动资金为 257 万元。截止本报告期末已投入 2793.72 万元，募集资金使用比例为 93.75%；截止 7 月 31 日，该项目已投入 3035.91 万元，募集资金使用比例为 101.88%，项目流动资金及部分合同尾款由苏州新达自有流动资金支付。目前该项目已经基本投完，部分设备已经开始试生产，少部分设备在调试中，预计 8 月份可全线投产。</p> <p>2、大高度、公交型扶梯生产线项目承诺投资 6520 万元，其中：固定资产投资 5046 万元，流动资金 1474 万元。截止本报告期末固定资产已投入 1521.68 万元，募集资金使用比例为 23.34%；截止 8 月 6 日，该项目共计已投入 3324.94 万元，募集资金使用比例为 51.00%，该项目已经达到预定可使用状态，达到规划的建设规模，生产能力、质量保证能力均达到项目的预期目标，基本达到预期效益。该项目建设已经完成，节余募集资金 3454.53 万元（含利息）。</p> <p>3、控制系统生产线项目承诺投资 3700 万元，截止本报告期末已投入 3131.62 万元，募集资金使用比例为 84.64%；截止 8 月 6 日，该项目已投入 3,171.77 万元，募集资金使用比例为 85.72%，且项目已经达到预定可使用状态，实现产品全线投产，达到规划的建设规模，本报告期该项目实现净利润 30.41 万元，基本达到预期效益。该项目节余募集资金 542.19（含利息）。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 建设营销服务网络项目截止报告期已累计投入 5,898.07 万元，使用比例为 40.50%，到目前已经成立了 18 家分公司；购置土地和建设新研发大楼项目使用比例为 24.75%、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项目使用比例为 80.84%、成都康力电梯有限公司项目使用比例为 28.19%，目前均在建设过程中。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内不存在此情况。

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10%	至	30%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	12,364.25	至	14,612.3
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	112,402,306.28		
业绩变动的原因说明	截止 2012 年 6 月 30 日，公司正在执行的有效订单金额为 20.6 亿元。公司市场拓展能力不断提高，获取大项目的能力不断加强，产品性能和档次提高，销售收入稳步增加。		

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

按照中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）和江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字〔2012〕276 号）的要求，为进一步规范公司的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规和规章，结合公司实际情况，对公司《公司

章程》作出适应性修订，并经 2012 年 8 月 11 日召开的第二届董事会第十次会议审议通过。上述《公司章程》修订案尚需提交公司股东大会审议通过。

公司严格按照《公司章程》的规定执行利润分配政策，公司利润分配政策的制订或修改由董事会向股东大会提交议案进行表决，独立董事对此发表独立意见，经监事会审议通过后提交股东大会审议。公司现金分红政策制定及执行均符合《公司章程》的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事的职责明确，能发挥应有的作用。并通过网络投票等多种方式为中小股东提供表达意见和诉求的机会，维护中小股东的合法权益。公司严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定对利润分配预案及时进行披露，并在年报、半年报中披露利润分配预案和报告期内公司利润分配预案实施情况。

公司最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例：132.76%。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）其他披露事项

投资者关系管理工作

报告期内，公司严格遵守相关法规及公司制定的《投资者关系管理制度》的规定，及时、准确的履行披露义务，保障广大投资者的知情权。投资者关系管理事务的第一责任人是董事长，董事会秘书作为投资者关系管理的负责人，组织实施了公司的投资者关系管理工作。

公司设置并披露了专门的投资者问询电话、传真以及邮箱等，方便与投资者沟通，并由专人负责接收处理，保持公司与投资者沟通畅通无阻；公司网站上设立投资者专区，建立投资者关系互动平台，在网上及时披露与更新公司的相关信息，以方便投资者查询，并及时解答投资者咨询，加强与投资者的联系和沟通，使广大投资者更多、更全面地了解公司的生产经营成果及企业发展状况，增强与投资者之间的良性互动，塑造了公司良好的诚信形象；公司合理、妥善地安排个人投资者、机构投资者、行业分析师等相关人员到公司进行调研，并切实维护信息披露的公平性。

2012年3月9日，公司通过投资者关系互动平台举办了2011年年度报告网上说明会。公司董事长王友林先生、独立董事马建萍女士、董事会秘书刘占涛先生、财务总监沈舟群女士和公司保荐代表人王学军先生参加了此次网上说明会，通过与投资者的沟通、交流，使投资者更深入的了解公司的

各项情况。

公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，不断学习先进的投资者关系管理经验，以更好的方式和途径使广大投资者能够平等地获取公司经营管理、未来发展等情况，力求维护与投资者的良好互动关系，树立公司在资本市场的良好形象。

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》及其他法律、法规、规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

报告期内，公司根据相关规定，修订《公司章程》，梳理了各部门的规章制度；公司股东大会、董事会、监事会以及董事会各专门委员会均依法履行职责，运作规范；公司对募集资金使用等重大事项按照相关规定履行相应的审批程序并对涉及的事项及时进行信息披露。

截至报告期末，公司整体运作较为规范、独立性强、信息披露规范，公司治理实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件要求，不存在尚未解决的治理问题。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

2012年02月23日，公司召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《2011年度利润分配方案预案的议案》；2012年03月16日，公司召开了2011年年度股东大会，审议通过了《2011年度利润分配方案预案的议案》。2012年03月28日，公司实施了2011年度权益分配：以公司现有总股本252,480,000股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

(三) 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

(四) 破产重整相关事项

适用 不适用

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

3、资产置换情况

适用 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

2011年11月10日，公司控股股东王友林先生计划未来12个月内增持不超过公司总股本2%的股份（含本次已增持股份在内），未设定其他实施条件。

2012年5月15日，王友林先生增持公司355400股份，平均价格为8.60元，占公司股份总额的0.0938%。

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

报告期内激励对象的范围				
报告期内授出的权益总额（股）	0			
报告期内行使的权益总额（股）	0			
报告期内失效的权益总额（股）	0			
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额（股）	18,270,000			
至报告期末累计已授出且已行使的权益总额（股）	0			
报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授予价格与行权价格				
董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况				
姓名	职务	报告期内获授权益数量（股）	报告期内行使权益数量（股）	报告期末尚未行使的权益数量（股）
因激励对象行权所引起的股本变动情况				
权益工具公允价值的计量方法				
估值技术采用的模型、参数及选取标准				
权益工具公允价值的分摊期间及结果				

其他公司股权激励的实施情况及其影响

1、实施限制性股票激励计划的总体情况及相关程序

本公司于2011年度推出限制性股票激励计划，激励计划草案在经中国证监会报备及反馈后，公司修订了限制性股票计划草案，并于2011年9月19日召开的2011年第三次临时股东大会中审议通过。

2011年9月26日，公司完成了限制性股票的授予，授予具体情况如下：

激励对象为本公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员及核心技术（业务）人员共计172人，实际授予数量1218万股，授予日为董事会确定的2011年9月26日，授予价格10.34元/股，限制性股票来源为公司向激励对象定向发行人民币普通股（A股）股票。

本激励计划有效期48个月。公司授予激励对象的限制性股票自授予日起12个月为锁定期，锁定期内激励对象获授的限制性股票将被锁定不得转让。锁定期后36个月为解锁期，在解锁期内，在满足激励计划规定的解锁条件时，激励对象可分三次申请解锁，自授予日起12个月后、24个月后、36个月后，分别申请解锁获授限制性股票总量的30%、30%、40%。申请解锁需满足的业绩条件为：2011年-2013年的三个年度中，每年净利润分别较2010年净利润的增长率不低于24.37%、61.68%、110.18%；每年的加权平均净资产收益率不低于10%、11%、12%。限制性股票激励计划对公司各年度的影响：根据授予日2011年9月26日股票收盘价14.13元/股、授予价格10.34元/股、以及在B-S期权定价模型基础上构建相关模型测算的限制性因素成本计算确认。公司限制性股票激励成本在2011年-2015年度内进行分摊的成本分别为403.92万元、1615.68万元、1442.57万元、807.84万元、346.22万元，总计4616.22万元。

2、本报告期内限制性股票激励计划实施情况

本报告期内，已授予的限制性股票还处于锁定期，均未解锁。

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

公司于2012年2月23日中标了“苏州市轨道交通2号线工程全线自动扶梯项目(延发)”并进行中标公示，中标金额24,990.7728万元（主线和延伸线），相关情况已于2012年2月25日在巨潮资讯网、证券日报、证券时报上进行了公告。

2012年6月5日，公司与苏州轨道交通二号线有限公司签署了书面合同，本次签署的合同内容为苏州市轨道交通2号线工程主线自动扶梯项目货物采购和服务，主线合同金额为15,740.0888万元。中标项目中另一部分与苏州市轨道交通2号线工程延伸线相关的合同另行签署，该部分合同金额为9,250.6840万元。相关情况已于2012年6月9日在巨潮资讯网、证券日报、证券时报上进行了公告。

目前正在按合同履行中，尚未确认收入。

5、其他重大合同

适用 不适用

(十一) 发行公司债的说明

□ 适用 √ 不适用

(十二) 承诺事项履行情况**1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	控股股东王友林先生及其一致行动人朱美娟女士、朱奎顺先生、公司董事陈金云先生、顾兴生先生、刘占涛先生、高级管理人员沈舟群女士、朱瑞华先生、张利春先生	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、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。	2010 年 03 月 12 日		严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划					

是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
承诺的解决期限	
解决方式	
承诺的履行情况	严格履行

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

适用 不适用

(十三) 其他综合收益细目

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年03月23日	公司	实地调研	机构	人保资产、鹏华基金、国泰君安证券、上海泓湖投资、长安基金、凯石投资	公司经营及发展
2012年04月10日	公司	实地调研	机构	招商证券、惠理基金、纽银基金、国际金融	公司经营及发展
2012年04月25日	公司	实地调研	机构	光大证券、中证投资、国泰基金	公司经营及发展
2012年04月26日	公司	实地调研	机构	睿石成长基金、申银万国证券、东方证券	公司经营及发展
2012年06月26日	公司	实地调研	机构	中德证券、嘉实基金	公司经营及发展
2012年06月28日	公司	实地调研	其他	淡水泉投资	公司经营及发展

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

适用 不适用

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

□ 适用 √ 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于通过高新技术企业复审的公告 (201201)	证券日报、证券时报	2012 年 02 月 16 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第二届董事会第八次会议决议公告 (201202)	证券日报、证券时报	2012 年 02 月 25 日	
第二届监事会第八次会议决议公告 (201203)	证券日报、证券时报	2012 年 02 月 25 日	
2011 年年度报告摘要 (201204)	证券日报、证券时报	2012 年 02 月 25 日	
董事会关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 (201205)	证券日报、证券时报	2012 年 02 月 25 日	
关于召开 2011 年年度股东大会的通知 (201206)	证券日报、证券时报	2012 年 02 月 25 日	
关于项目中标的提示性公告 (201207)	证券日报、证券时报	2012 年 02 月 25 日	
2011 年年度报告		2012 年 02 月 25 日	
东吴证券股份有限公司关于康力电梯 2011 年度募集资金存放及使用情况的专项核查意见		2012 年 02 月 25 日	
东吴证券股份有限公司关于康力电梯内部控制自我评价报告的核查意见		2012 年 02 月 25 日	
康力电梯股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见		2012 年 02 月 25 日	
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告		2012 年 02 月 25 日	
内幕信息知情人登记制度		2012 年 02 月 25 日	
2011 年度财务决算报告		2012 年 02 月 25 日	
内控鉴证报告		2012 年 02 月 25 日	
2011 年年度审计报告		2012 年 02 月 25 日	
2011 年度社会责任报告		2012 年 02 月 25 日	
2011 年度内部控制自我评价报告		2012 年 02 月 25 日	
2011 年独立董事述职报告		2012 年 02 月 25 日	
关于公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的说明		2012 年 02 月 25 日	
关于举行 2011 年年度业绩说明会的公告	证券日报、证券时报	2012 年 03 月 06 日	
关于召开 2011 年年度股东大会的提示性公告 (201209)	证券日报、证券时报	2012 年 03 月 10 日	
2011 年年度股东大会决议公告 (201210)	证券日报、证券时报	2012 年 03 月 17 日	
2011 年年度股东大会的法律意见书		2012 年 03 月 17 日	
2011 年年度权益分配实施公告 (201211)	证券日报、证券时报	2012 年 03 月 21 日	

2012 年第一季度报告正文 (201212)	证券日报、证券时报	2012 年 04 月 25 日
2012 年第一季度报告全文		2012 年 04 月 25 日
重大合同公告 (201213)	证券日报、证券时报	2012 年 06 月 09 日

八、财务会计报告

(一) 审计报告

半年报是否经过审计

是 否

(二) 财务报表

是否需要合并报表:

是 否

如无特殊说明, 财务报告中的财务报表的单位为: 人民币元

财务附注中报表的单位为: 人民币元

1、合并资产负债表

编制单位: 康力电梯股份有限公司

单位: 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		901,166,421.36	1,056,602,803.09
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		8,279,355.40	5,640,872.00
应收账款		195,189,210.05	167,257,574.08
预付款项		143,569,392.73	125,484,995.06
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		26,695,734.85	19,216,320.76
买入返售金融资产			

存货		460,887,731.89	531,985,235.99
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,735,787,846.28	1,906,187,800.98
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
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			
投资性房地产			
固定资产		343,472,025.58	338,031,780.87
在建工程		75,599,461.26	58,892,034.99
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		128,722,362.65	90,538,779.69
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		430,833.33	523,333.33
递延所得税资产		9,508,626.13	8,623,231.04
其他非流动资产			
非流动资产合计		557,733,308.95	496,609,159.92
资产总计		2,293,521,155.23	2,402,796,960.90
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		272,044,677.57	295,567,870.26
预收款项		435,087,507.76	533,608,400.84
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			

应付职工薪酬		15,054,560.63	23,277,357.20
应交税费		15,893,527.70	20,605,851.31
应付利息			
应付股利		3,654,000.00	
其他应付款		24,651,496.53	14,952,945.25
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			375,000.00
流动负债合计		766,385,770.19	888,387,424.86
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		11,872,039.72	10,087,566.57
递延所得税负债			
其他非流动负债		7,408,187.37	8,000,842.41
非流动负债合计		19,280,227.09	18,088,408.98
负债合计		785,665,997.28	906,475,833.84
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		378,720,000.00	252,480,000.00
资本公积		773,644,894.69	891,816,458.02
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		30,256,822.02	30,256,822.02
一般风险准备			
未分配利润		325,233,441.24	321,767,847.02
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,507,855,157.95	1,496,321,127.06
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,507,855,157.95	1,496,321,127.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,293,521,155.23	2,402,796,960.90

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		738,934,944.27	818,210,096.84
交易性金融资产			
应收票据		3,814,503.14	4,300,000.00
应收账款		140,916,412.47	84,560,380.11
预付款项		103,324,089.88	86,636,317.65
应收利息			
应收股利			
其他应收款		23,926,579.17	13,104,053.19
存货		366,554,948.67	450,399,159.87
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,377,471,477.60	1,457,210,007.66
非流动资产：			
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		447,200,000.00	447,200,000.00
投资性房地产			
固定资产		208,020,566.47	213,104,336.92
在建工程		6,702,681.56	2,820,338.46
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		15,291,582.74	14,457,665.46
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		430,833.33	523,333.33
递延所得税资产		8,071,455.02	6,795,851.29
其他非流动资产			

非流动资产合计		685,717,119.12	684,901,525.46
资产总计		2,063,188,596.72	2,142,111,533.12
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		223,627,304.50	206,510,674.47
预收款项		427,526,790.21	519,767,669.34
应付职工薪酬		9,510,745.39	14,838,536.19
应交税费		16,018,400.73	18,978,084.70
应付利息			
应付股利		3,654,000.00	
其他应付款		27,788,760.47	22,432,406.51
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			375,000.00
流动负债合计		708,126,001.30	782,902,371.21
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		11,872,039.72	10,087,566.57
递延所得税负债			
其他非流动负债		7,408,187.37	8,000,842.41
非流动负债合计		19,280,227.09	18,088,408.98
负债合计		727,406,228.39	800,990,780.19
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		378,720,000.00	252,480,000.00
资本公积		759,335,969.42	877,507,532.75
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		30,256,822.02	30,256,822.02
一般风险准备			
未分配利润		167,469,576.89	180,876,398.16
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,335,782,368.33	1,341,120,752.93

负债和所有者权益（或股东权益） 总计		2,063,188,596.72	2,142,111,533.12
-----------------------	--	------------------	------------------

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		819,339,199.39	671,119,808.21
其中：营业收入		819,339,199.39	671,119,808.21
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		726,542,019.25	595,314,116.44
其中：营业成本		606,866,282.54	501,699,706.78
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		3,238,125.46	2,390,408.17
销售费用		64,390,683.00	48,639,122.72
管理费用		59,637,242.46	45,757,625.01
财务费用		-10,771,431.04	-7,337,758.26
资产减值损失		3,181,116.83	4,165,012.02
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）		92,797,180.14	75,805,691.77
加：营业外收入		5,253,064.89	12,573,953.88
减：营业外支出		4,453,258.02	4,531,594.54
其中：非流动资产处置损失		92,541.39	74,297.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		93,596,987.01	83,848,051.11
减：所得税费用		14,387,392.79	14,012,411.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		79,209,594.22	69,835,639.58

其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		79,209,594.22	69,835,639.58
少数股东损益			
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.2092	0.1937
（二）稀释每股收益		0.2092	0.1937
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		79,209,594.22	69,835,639.58
归属于母公司所有者的综合收益总额		79,209,594.22	69,835,639.58
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：王友林

主管会计工作负责人：沈舟群

会计机构负责人：周国良

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		649,759,430.76	487,600,085.87
减：营业成本		482,297,027.28	360,324,732.32
营业税金及附加		2,267,501.14	1,688,579.93
销售费用		55,106,247.22	38,772,379.77
管理费用		40,630,416.08	32,520,695.98
财务费用		-8,919,202.83	-6,790,508.8
资产减值损失		5,248,658.75	3,506,757.96
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			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		73,128,783.12	57,577,448.71
加：营业外收入		4,602,328.14	6,533,271.20
减：营业外支出		4,393,253.93	4,312,843.17
其中：非流动资产处置损失		83,167.46	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		73,337,857.33	59,797,876.74
减：所得税费用		11,000,678.60	8,988,953.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		62,337,178.73	50,808,923.4
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.1646	0.141
（二）稀释每股收益		0.1646	0.141

六、其他综合收益			
七、综合收益总额		62,337,178.73	50,808,923.40

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	765,581,415.32	718,443,137.97
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	120,560.57	242,257.93
收到其他与经营活动有关的现金	19,176,636.15	28,556,318.07
经营活动现金流入小计	784,878,612.04	747,241,713.97
购买商品、接受劳务支付的现金	585,446,455.21	609,415,815.61
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	74,272,669.68	62,511,167.84
支付的各项税费	49,516,662.71	30,733,899.49
支付其他与经营活动有关的现金	74,311,479.76	54,006,392.19
经营活动现金流出小计	783,547,267.36	756,667,275.13
经营活动产生的现金流量净额	1,331,344.68	-9,425,561.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,398.90	122,575.24
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	1,273,000.00	
投资活动现金流入小计	1,285,398.90	122,575.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,866,781.66	105,487,052.96
投资支付的现金		
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		27,000.00
投资活动现金流出小计	85,866,781.66	105,514,052.96
投资活动产生的现金流量净额	-84,581,382.76	-105,391,477.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,090,000.00	48,060,000.00
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		
筹资活动现金流出小计	72,090,000.00	48,060,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-72,090,000.00	-48,060,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,656.35	-28,609.57
五、现金及现金等价物净增加额	-155,336,381.73	-162,905,648.45
加：期初现金及现金等价物余额	1,056,419,913.09	1,099,480,526.77
六、期末现金及现金等价物余额	901,083,531.36	936,574,878.32

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	562,337,113.20	533,959,475.78
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	15,777,651.56	27,174,073.33
经营活动现金流入小计	578,114,764.76	561,133,549.11
购买商品、接受劳务支付的现金	422,927,954.71	460,624,813.24
支付给职工以及为职工支付的现金	44,893,574.92	40,496,297.30
支付的各项税费	36,499,355.92	22,332,533.13
支付其他与经营活动有关的现金	70,626,947.79	52,207,583.56
经营活动现金流出小计	574,947,833.34	575,661,227.23
经营活动产生的现金流量净额	3,166,931.42	-14,527,678.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,025,506.30	21,594.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,025,506.30	21,594.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,273,236.44	34,706,916.58
投资支付的现金		60,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	12,273,236.44	94,706,916.58
投资活动产生的现金流量净额	-10,247,730.14	-94,685,322.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,090,000.00	48,060,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	72,090,000.00	48,060,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-72,090,000.00	-48,060,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,353.85	-36,678.14
五、现金及现金等价物净增加额	-79,175,152.57	-157,309,678.81
加：期初现金及现金等价物余额	818,027,206.84	978,764,535.79
六、期末现金及现金等价物余额	738,852,054.27	821,454,856.98

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	252,480,000	891,816,458.02			30,256,822.02		321,767,847.02			1,496,321,127.06
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	252,480,000	891,816,458.02			30,256,822.02		321,767,847.02			1,496,321,127.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	126,240,000	-118,171,563.33					3,465,594.22			11,534,030.89
（一）净利润							79,209,594.22			79,209,594.22
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							79,209,594.22			79,209,594.22
（三）所有者投入和减少资本		8,068,436.67								8,068,436.67
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额		8,068,436.67								8,068,436.67
3. 其他										
（四）利润分配							-75,744,000			-75,744,000
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							-75,744,000			-75,744,000
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	126,240,000	-126,240,000								
1. 资本公积转增资本（或股	126,240,000	-126,240,000								

本)	,000	0,000								
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										
(七) 其他										
四、本期期末余额	378,720,000	773,644,894.69			30,256,822.02		325,233,441.24			1,507,855,157.95

上年金额

单位：元

项目	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
	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	160,200,000	854,116,065.52			18,628,824.97		230,353,404.7			1,263,298,295.19
加: 同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	160,200,000	854,116,065.52			18,628,824.97		230,353,404.7			1,263,298,295.19
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	92,280,000	37,700,392.5			11,627,997.05		91,414,442.32		0	233,022,831.87
(一) 净利润							151,102,439.37			151,102,439.37
(二) 其他综合收益										
上述 (一) 和 (二) 小计							151,102,439.37		0	151,102,439.37
(三) 所有者投入和减少资本	12,180,000	117,800,392.5								129,980,392.5
1. 所有者投入资本	12,180,000	113,761,200								125,941,200

2. 股份支付计入所有者权益的金额		4,039,192.5							4,039,192.5
3. 其他									
(四) 利润分配					11,627,997.05	-59,687,997.05			-48,060,000
1. 提取盈余公积					11,627,997.05	-11,627,997.05			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-48,060,000			-48,060,000
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转	80,100,000	-80,100,000							
1. 资本公积转增资本(或股本)	80,100,000	-80,100,000							
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									
(七) 其他									
四、本期期末余额	252,480,000	891,816,458.02			30,256,822.02	321,767,847.02			1,496,321,127.06

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							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	
一、上年年末余额	252,480,000	877,507,532.75			30,256,822.02		180,876,398.16	1,341,120,752.93
加：会计政策变更								
前期差错更正								

其他							
二、本年年初余额	252,480,000	877,507,532.75			30,256,822.02		180,876,398.16 1,341,120,752.93
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	126,240,000	-118,171,563.33					-13,406,821.27 -5,338,384.6
（一）净利润							62,337,178.73 62,337,178.73
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计							62,337,178.73 62,337,178.73
（三）所有者投入和减少资本		8,068,436.67					
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额		8,068,436.67					
3. 其他							
（四）利润分配							-75,744,000 -75,744,000
1. 提取盈余公积							
2. 提取一般风险准备							-75,744,000 -75,744,000
3. 对所有者（或股东）的分配							
4. 其他							
（五）所有者权益内部结转	126,240,000	-126,240,000					
1. 资本公积转增资本（或股本）	126,240,000	-126,240,000					
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							
（七）其他							
四、本期期末余额	378,720,000	759,335,969.42			30,256,822.02		167,469,576.89 1,335,782,368.33

上年金额

单位：元

项目	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
一、上年年末余额	160,200,000	839,807,140.25			18,628,824.97		124,284,424.67	1,142,920,389.89
加：会计政策变更								
前期差错更正								

其他							
二、本年年初余额	160,200,000	839,807,140.25		18,628,824.97		124,284,424.67	1,142,920,389.89
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	92,280,000	37,700,392.5		11,627,997.05		56,591,973.49	198,200,363.04
(一) 净利润						116,279,970.54	116,279,970.54
(二) 其他综合收益							
上述(一)和(二)小计						116,279,970.54	116,279,970.54
(三) 所有者投入和减少资本	12,180,000	117,800,392.5					129,980,392.5
1. 所有者投入资本	12,180,000	113,761,200					125,941,200
2. 股份支付计入所有者权益的金额		4,039,192.5					4,039,192.5
3. 其他							
(四) 利润分配				11,627,997.05		-59,687,997.05	-48,060,000
1. 提取盈余公积				11,627,997.05		-11,627,997.05	
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者(或股东)的分配						-48,060,000	-48,060,000
4. 其他							
(五) 所有者权益内部结转	80,100,000	-80,100,000					
1. 资本公积转增资本(或股本)	80,100,000	-80,100,000					
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							
(七) 其他							
四、本期期末余额	252,480,000	877,507,532.75		30,256,822.02		180,876,398.16	1,341,120,752.93

(三) 公司基本情况

康力电梯股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是于2007年9月由康力集团有限公司整体变更设立的股份有限公司,于2007年10月22日在江苏省苏州工商行政管理局办理了变更登记手续,公司设立时股本总额为10,000万股。

2010年3月,经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]187号《关于核准康力电梯股份有限公司首次公开发行股票批复》核准,公司向社会公众公开发行3,350万股人民币普通股,每股面值1.00元,发行后股本总额变更为13,350万股。

2010年4月，公司2009年度股东大会决议以资本公积转增股本2,670万股，转增后股本总额变更为16,020万股。

2011年3月，公司2010年度股东大会决议以资本公积转增股本8,010万股，转增后股本总额变更为24,030万股。

经公司2011年度第三次临时股东大会批准，公司于2011年9月实施股权激励计划，向股权激励对象实施定向增发1,218万股，增发后股本总额变更为25,248万股。

2012年3月，公司2011年度股东大会决议以资本公积转增股本12,624万股，转增后股本总额变更为37,872万股。

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。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

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。

境外子公司的记账本位币

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) 非同一控制下的企业合并

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

(1) 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。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

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) 外币业务

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) 金融工具的分类

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。

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) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

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) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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。

(4) 金融负债终止确认条件

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。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

- 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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄分析法组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上		
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。

坏账准备的计提方法:

单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

11、存货**(1) 存货的分类**

公司存货包括原材料、在产品、产成品、周转材料等。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

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) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**低值易耗品**

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

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

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) 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) 固定资产确认条件

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

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

(3) 各类固定资产的折旧方法

本公司采用直线法计提固定资产折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5.00	4.75
机器设备	5-10	5.00	19.00-9.50
电子设备	5-10	5.00	19.00-9.50

运输设备	5-10	5.00	19.00-9.50
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、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。

(5) 其他说明

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。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程包括施工提前准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、在安装的设备、不需要安装的设备、装修工程、待摊支出等并按实际发生的支出确定工程成本。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

(3) 在建工程的减值测试方法、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）借款费用资本化的确认原则

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。

（2）借款费用资本化期间

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。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）暂停资本化期间

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。

（4）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、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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。

(4) 无形资产减值准备的计提

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。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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

化：

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

20、长期待摊费用摊销方法

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。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

- 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) 预计负债的计量方法

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。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

权益工具的公允价值，按照《企业会计准则第22号金融工具确认和计量》确定。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

本公司的股权激励计划是为了换取职工提供服务而授予的以权益结算、以股份支付为基础的报酬计划，以授予职工的股票期权在授予日的公允价值计量，在达到规定业绩条件才可行权。

在股票期权授予日，不进行会计处理。在等待期内，即从授予日至可行权日的时段，在每个资产负债表日，以对可行权股票期权数量的最佳估计为基础，按照股票期权在授予日的公允价值，将当期取得的服务计入当期费用，同时计入“资本公积—其他资本公积”。后续信息表明可行权股票期权的数量与以前估计不同的，将进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的股票期权数量。可行权日之后不再对已确认的费用和所有者权益总额进行调整。

本公司于行权日将等待期内确认的“资本公积—其他资本公积”转入“资本公积—股本溢价”。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 股份支付的实施

a. 以权益结算的股份支付换取职工提供服务的 应当以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，应当在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在资产负债表日，后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，应当进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。对于可行权条件为规定服务期间的股份支付，等待期为授予日至可行权日的期间；对于可行权条件为规定业绩的股份支付，在授予日根据最可能的业绩结果预计等待期的长度。企业在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

b. 以权益结算的股份支付换取其他方服务的，应当分别下列情况处理： 其他方服务的公允

价值能够可靠计量的，应当按照其他方服务在取得日的公允价值，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具公允价值能够可靠计量的，应当按照权益工具在服务取得日的公允价值，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。在行权日，企业根据实际行权的权益工具数量，计算确定应转入实收资本或股本的金额，将其转入实收资本或股本。

c. 以现金结算的股份支付 按照企业承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，应当在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权情况的最佳估计为基础，按照企业承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在资产负债表日，后续信息表明企业当期承担债务的公允价值与以前估计不同的，应当进行调整，并在可行权日调整至实际可行权水平。企业应当在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 股份支付的修改

a. 修改增加了所授予的权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加。修改发生在等待期内，在确认修改日至修改后的可行权日之间取得服务的公允价值时，既包括在剩余原等待期内以原权益工具授予日公允价值为基础确定的服务金额，也包括权益工具公允价值的增加。修改发生在可行权日之后，立即确认权益工具公允价值的增加。如果股份支付协议要求职工只有先完成更长期间的服务才能取得修改后的权益工具，则在整个等待期内确认权益工具公允价值的增加。

b. 修改增加了所授予的权益工具的数量，将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。如果修改发生在等待期内，在确认修改日至增加的权益工具可行权日之间取得服务的公允价值时，既包括在剩余原等待期内以原权益工具授予日公允价值为基础确定的服务金额，也包括权益工具公允价值的增加。

c. 如果按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

d. 修改减少了所授予的权益工具的公允价值，继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少。

e. 修改减少了授予的权益工具的数量，将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理。

f. 以不利于职工的方式修改了可行权条件，如延长等待期、增加或变更业绩条件（而非市场条件），在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

(3) 股份支付的终止

- a. 将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额。
- b. 在取消或结算时支付给职工的所有款项均应作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。
- c. 如果向职工授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，企业应以处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。企业如果回购其职工已可行权的权益工具，应当借记所有者权益，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助包括与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

递延所得税资产根据可抵扣暂时性差异确定，按照预期回收资产的适用税率计量。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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

递延所得税负债根据因纳税暂时性差异确定，按照清偿债务期间的适用税率计量来确定为递延所得税负债。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(1) 租入资产

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

(2) 租出资产

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

(2) 融资租赁会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

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。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

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。

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**(五) 税项****1、公司主要税种和税率**

税 种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
消费税		
营业税	应纳税营业额	安装工程收入、运输服务收入适用 3%；其他收入适用 5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	15、25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

各分公司的所得税税率为15%。

2、税收优惠及批文

2011年9月，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[2011]14号《关于公示江苏省2011年第二批复审通过高新技术企业名单的通知》，公司及子公司苏州新达电扶梯部件有限公司高新技术企业复审通过，高新技术企业证书号码分别为GF201132000451、GF201132000967，有效期三年。

根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，公司自2011年度起三年内减按15%的税率征收企业所得税。

3、其他说明**(六) 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**

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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(%)	是否合并报表	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
苏州新达电梯部件有限公司	全资子公司	吴江市	制造业	7,950	CNY	生产销售电梯、自动扶梯、自动人行道部件	28,920		100%	100%	是			
中山广都机电有限公司	全资子公司	中山市	制造业	10,000	CNY	生产销售电梯、自动扶梯、自动人行道部件	10,000		100%	100%	是			
成都康力电梯有限公司	全资子公司	成都市	制造业	15,000	CNY	生产销售电梯、自动扶梯、自动人行道	15,000		100%	100%	是			
苏州新里程电控系统有限公司	全资子公司	吴江市	制造业	3,700	CNY	生产销售电梯电控系统等	3,700		100%	100%	是			
苏州康力运输服务有限公司	全资子公司	吴江市	制造业	1,280	CNY	普通货运	1,280		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

中山广都机电有限公司和苏州新里程电控系统有限公司是苏州新达电扶梯部件有限公司的全资子公司，公司间接控股100%；苏州康力运输服务有限公司是苏州新达电扶梯部件有限公司控股37.5%，公司直接控股62.5%。

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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(%)	是否合并报表	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年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	全资子公司	吴江市	制造业	2,000	CNY	生产销售自动扶梯、自动人行道不锈钢梯级	2,000		100%	100%	是			
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	CNY	生产销售电梯、自动扶梯、自动人行道零配件	200		100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

苏州奔一机电有限公司、广州广都电扶梯配件有限公司为苏州新达电扶梯部件有限公司的全资子公司，公司间接控股100%。

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

公司无通过非同一控制下企业合并取得的子公司。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期无新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

本期无不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

报告期未发生同一控制下企业合并。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

报告期未发生非同一控制下企业合并。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

报告期未发生出售丧失控制权的股权而减少的子公司。

8、报告期内发生的反向购买

报告期未发生反向购买。

9、本报告期发生的吸收合并

报告期未发生吸收合并。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率**(七) 合并财务报表主要项目注释****1、货币资金**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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：	--	--	85,537.43	--	--	71,261.99

人民币	--	--	85,537.43	--	--	71,261.99
银行存款：	--	--	900,997,993.93	--	--	1,056,348,651.10
人民币	--	--	899,695,824.70	--	--	1,055,610,463.01
USD	205,616.53	6.3249	1,300,503.96	116,841.35	6.3009	736,205.67
EUR	211.57	7.871	1,665.27	242.83	8.1625	1,982.42
其他货币资金：	--	--	82,890	--	--	182,890
人民币	--	--	82,890	--	--	182,890
合计	--	--	901,166,421.36	--	--	1,056,602,803.09

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

货币资金期末余额中除保函保证金存款外，无其他抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

报告期无交易性金融资产

(2) 变现有限制的交易性金融资产

报告期无变现有限制的交易性金融资产

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

报告期无套期工具及相关套期交易

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	8,279,355.4	5,640,872
合计	8,279,355.4	5,640,872

(2) 期末已质押的应收票据情况

说明:

期末应收票据余额中无用于抵押、质押的票据。

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

报告期末发生因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
大商嘉华集团有限公司	2012年01月19日	2012年07月18日	2,000,000	银行承兑汇票
中百仓储超市有限公司	2012年05月22日	2012年11月22日	1,539,190	银行承兑汇票
无锡市轨道交通发展有限公司	2012年01月10日	2012年07月29日	1,500,000	银行承兑汇票
上海华升富士达扶梯有限公司	2012年04月24日	2012年07月05日	1,233,712.03	银行承兑汇票
上海华升富士达扶梯有限公司	2012年05月25日	2012年08月05日	1,035,393.4	银行承兑汇票
合计	--	--	7,308,295.43	--

4、应收股利

报告期无应收股利

5、应收利息**(1) 应收利息**

报告期无应收利息

(2) 逾期利息

报告期无逾期利息

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	219,945,008.46	100%	24,755,798.41	11.26%	189,679,534.17	100%	22,421,960.09	11.82%
组合小计	219,945,008.46	100%	24,755,798.41	11.26%	189,679,534.17	100%	22,421,960.09	11.82%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	219,945,008.46	--	24,755,798.41	--	189,679,534.17	--	22,421,960.09	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内小计	178,496,693.14	81.16%	8,924,834.65	145,039,244.76	76.46%	7,251,962.24
1至2年	16,757,362.32	7.62%	1,675,736.23	21,752,470.45	11.47%	2,175,247.05
2至3年	9,245,945.76	4.2%	2,773,783.73	8,878,391.57	4.68%	2,663,517.47
3年以上	15,445,007.24	7.02%	11,381,443.8	14,009,427.39	7.39%	10,331,233.33
3至4年	5,970,947.31	2.71%	2,985,473.66	5,595,786.98	2.95%	2,797,893.49

4 至 5 年	5,390,448.96	2.45%	4,312,359.17	4,401,502.85	2.32%	3,521,202.28
5 年以上	4,083,610.97	1.86%	4,083,610.97	4,012,137.56	2.12%	4,012,137.56
合计	219,945,008.46	--	24,755,798.41	189,679,534.17	--	22,421,960.09

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

本报告期无转回或收回的应收账款

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
成都长江电梯有限公司	内销	2012 年 05 月 18 日	122,600	05/18 处理成都长江电梯有限公司应收款坏帐	否
广州奥的斯电梯有限公司	内销	2012 年 03 月 28 日	6,470.97	2009 年货款无法收回	否
合计	--	--	129,070.97	--	--

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	42,253,159.52	1 年以内	19.21%
第二名	非关联方	16,770,186.75	1 年以内	7.62%
第三名	非关联方	7,268,313.33	1 年以内	3.31%
第四名	非关联方	6,765,539.13	1 年以内	3.08%
第五名	非关联方	5,103,614.4	1 年以内	2.32%
合计	--	78,160,813.13	--	35.54%

(6) 应收关联方账款情况

本报告期无应收关联方账款

(7) 终止确认的应收款项情况

本报告期无终止确认的应收款项

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

本报告期无以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

7、其他应收款**(1) 其他应收款按种类披露**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	30,183,905.03	98.37%	3,488,170.18	11.56%	21,986,283.4	97.78%	2,769,962.64	12.6%
组合小计	30,183,905.03	98.37%	3,488,170.18	11.56%	21,986,283.4	97.78%	2,769,962.64	12.6%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	500,000	1.63%	500,000	100%	500,000	2.22%	500,000	100%
合计	30,683,905.03	--	3,988,170.18	--	22,486,283.4	--	3,269,962.64	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	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						
其中:						
1 年以内小计	18,008,717.51	59.66%	900,435.88	11,798,933.04	53.66%	589,946.65
1 至 2 年	9,166,524.16	30.37%	916,652.42	7,653,181.7	34.81%	765,318.17
2 至 3 年	945,639.00	3.13%	283,691.7	1,047,837.26	4.77%	314,351.18
3 年以上	2,063,024.36	6.83%	1,387,390.18	1,486,331.4	6.76%	1,100,346.64
3 至 4 年	1,109,228.36	3.67%	554,614.18	517,341.6	2.35%	258,670.8
4 至 5 年	605,100.00	2.00%	484,080	636,569.8	2.9%	509,255.84
5 年以上	348,696.00	1.16%	348,696.00	332,420	1.51%	332,420
合计	30,183,905.03	--	3,488,170.18	21,986,283.4	--	2,769,962.64

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
沈阳立森消防工程有限公司	500,000	500,000	100%	预计无法收回
合计	500,000	500,000	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

本报告期无期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提；

本报告期无单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

本报告期无其他应收款核销。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称（项目）	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
投标及履约保证金	8,526,181.00		27.79%
保证金及押金	957,200.00		3.12%
备用金	3,071,667.47		10.01%
中山市南朗镇资产经营有限公司	4,600,000.00	土地出让诚意金	14.99%
合计	17,155,048.47	--	55.91%

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
中山市南朗镇资产经营有限公司	非关联方	4,600,000	1-2 年	15.41%
吴江城市房地产开发有限公司	非关联方	2,926,181	1 年以内、1-2 年	9.8%
昆明市招标投标监督管理委员会办公室	非关联方	2,000,000	1 年以内	6.7%
苏州市建设工程交易中心	非关联方	1,500,000	1 年以内	5.02%
吴江市建筑安装管理处--农民工工资保证金	非关联方	807,200	1-2 年	2.7%
合计	--	11,833,381	--	39.63%

(7) 其他应收关联方账款情况

本报告期无其他应收关联方账款。

(8) 终止确认的其他应收款项情况

本报告期无终止确认的其他应收款项。

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

本报告期无以其他应收款为标的进行证券化。

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	129,570,326.04	90.25%	106,808,022.24	85.12%
1 至 2 年	12,328,063.73	8.59%	17,159,280.13	13.67%
2 至 3 年	452,323.5	0.31%	549,366.88	0.44%
3 年以上	1,218,679.46	0.85%	968,325.81	0.77%
合计	143,569,392.73	--	125,484,995.06	--

预付款项账龄的说明：

期末预付款项账龄超过1年的预付款主要是预付的电梯安装费，由于电梯、自动扶梯等一般用于基建项目，而客户项目建设周期较长以及部分基建项目建设比预期滞后致使相应的安装费用尚未结算。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
上海创业电梯工程有限公司	非关联方	9,608,497.96	2012 年	预付安装费
		97,104.54	2011 年	
溧阳中华电梯工程有限公司	非关联方	7,022,155.2	2012 年	预付安装费
沈阳第一机床厂	非关联方	5,412,000	2012 年	预付设备款
天津市佳利电梯电机有限公司	非关联方	4,268,822.8	2012 年	预付材料费
江苏吴江汾湖经济开发区财政局土地出让金	非关联方	3,715,987	2011 年	预付土地出让金
合计	--	30,124,567.5	--	--

预付款项主要单位的说明：

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。

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	104,070,122.28	383,032.37	103,687,089.91	93,780,477.03	383,032.37	93,397,444.66
在产品	49,222,797.7		49,222,797.7	27,278,958.77		27,278,958.77
库存商品	308,765,283.56	787,439.28	307,977,844.28	412,096,271.84	787,439.28	411,308,832.56
周转材料						
消耗性生物资产						
合计	462,058,203.54	1,170,471.65	460,887,731.89	533,155,707.64	1,170,471.65	531,985,235.99

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	383,032.37				383,032.37
在产品					
库存商品	787,439.28				787,439.28
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	1,170,471.65				1,170,471.65

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	可变现价值低于账面价值		
库存商品	可变现价值低于账面价值		
在产品			

周转材料			
消耗性生物资产			

10、其他流动资产

本报告期无其他流动资产。

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

本报告期无可供出售金融资产。

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

本报告期无可供出售金融资产的长期债权投资。

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

本报告期无持有至到期投资。

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

本报告期无出售但尚未到期的持有至到期投资。

13、长期应收款

本报告期无长期应收款。

14、对合营企业投资和联营企业投资

本报告期无对合营企业投资和联营企业投资。

15、长期股权投资

1) 长期股权投资明细情况

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	430,344,979.58	20,983,214.74		420,643.9	450,907,550.42
其中：房屋及建筑物	255,368,214.62	9,349,357.94			264,717,572.56
机器设备	143,369,757	9,078,134.02		37,982.03	152,409,908.99
运输工具	15,012,517.14	941,530.84		135,000	15,819,047.98
办公及电子设备	16,594,490.82	1,614,191.94		247,661.87	17,961,020.89
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	92,313,198.71	15,475,058.84		352,732.71	107,435,524.84
其中：房屋及建筑物	38,728,857.08	6,123,881.41			44,852,738.49
机器设备	39,550,067.89	6,572,912.53		12,646.94	46,110,333.48
运输工具	5,954,453.91	1,517,503.45		128,250	7,343,707.36
办公及电子设备	8,079,819.83	1,260,761.45		211,835.77	9,128,745.51
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	338,031,780.87	--			343,472,025.58
其中：房屋及建筑物	216,639,357.54	--			219,864,834.07
机器设备	103,819,689.11	--			106,299,575.51
运输工具	9,058,063.23	--			8,475,340.62
办公及电子设备	8,514,670.99	--			8,832,275.38

四、减值准备合计		--	
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
办公及电子设备		--	
五、固定资产账面价值合计	338,031,780.87	--	343,472,025.58
其中：房屋及建筑物	216,639,357.54	--	219,864,834.07
机器设备	103,819,689.11	--	106,299,575.51
运输工具	9,058,063.23	--	8,475,340.62
办公及电子设备	8,514,670.99	--	8,832,275.38

本期折旧额 15,475,058.84 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 8,519,306.64 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

本报告期无暂时闲置的固定资产。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

本报告期无期末持有待售的固定资产。

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

固定资产说明：

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。

期末固定资产中部分外地办事处用房、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。

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
成都康力一期工程	8,777,810		8,777,810			
康力实验车间	336,000		336,000			
25 米大高度自动扶梯基础坑工程	518,000		518,000	518,000		518,000
新达三期厂房	26,990,956.09		26,990,956.09	21,253,172.88		21,253,172.88
中山广都机电一期工程	2,640,564.43		2,640,564.43	6,643,604.95		6,643,604.95
康力二期（扶梯）新建车间二	2,438,100		2,438,100	522,500		522,500
北京分公司（筹建）办公室装修工程				60,000		60,000
三期食堂综合楼	28,097,000		28,097,000	27,297,000		27,297,000
二期市场部办公楼装饰及网络建设工程	1,407,522.8		1,407,522.8	1,160,000		1,160,000
新达-门机流水线	863.54		863.54			
新达二期宿舍楼	2,227,910.34		2,227,910.34	867,910.34		867,910.34
自制工装	7,276.84		7,276.84	10,008.36		10,008.36
其他	2,157,457.22		2,157,457.22	559,838.46		559,838.46
合计	75,599,461.26		75,599,461.26	58,892,034.99		58,892,034.99

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他 减少	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	期末数
成都康力一期工程	51,850,000		8,777,810			16.93%	17%				募集资金	8,777,810
康力实验车间	480,000		336,000			70%	70%				募集资金	336,000
25 米大高度自动扶梯基础坑工程	550,000	518,000				94.18%	95%				募集资金	518,000
新达三期厂房	44,000,000	21,253,172.88	5,737,783.21			61.34%	65%				募集资金	26,990,956.09
中山广都机电一期工程	48,000,000	6,643,604.95	4,313,792.45	8,316,832.97		99.39%	99%				募集资金	2,640,564.43
康力二期（扶梯）新建车间二	2,553,100	522,500	1,915,600			95.5%	95%				募集资金	2,438,100
北京分公司（筹建）办公室装修工程	137,900	60,000	77,920	137,920		已完工	已完工				募集资金	
三期食堂综合楼	28,180,000	27,297,000	800,000			99.71%	98%				自筹	28,097,000
二期市场部办公楼装饰及网络建设工程	1,407,500	1,160,000	247,522.8			100%	100.00%				自筹	1,407,522.8
新达-门机流水线			863.54								自筹	863.54
新达二期宿舍楼	2,500,000	867,910.34	1,360,000			89.12%	90%				自筹	2,227,910.34
自制工装		10,008.36	61,822.15	64,553.67							自筹	7,276.84
其他		559,838.46	1,597,618.76								自筹	2,157,457.22
合计	179,658,500	58,892,034.99	25,226,732.91	8,519,306.64		--	--			--	--	75,599,461.26

(3) 在建工程减值准备

报告期无在建工程减值准备。

(4) 重大在建工程的工程进度情况**(5) 在建工程的说明****19、工程物资**

报告期无工程物资。

20、固定资产清理

报告期无转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产。

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

适用 不适用

(2) 以公允价值计量

适用 不适用

22、油气资产

报告期无油气资产。

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	99,011,784.59	40,805,795.1		139,817,579.69
土地使用权	73,789,107.32	39,431,607.06		113,220,714.38
软件	4,104,577.27	1,374,188.04		5,478,765.31
专利及专有技术[注]	21,118,100			21,118,100
二、累计摊销合计	8,473,004.9	2,622,212.14		11,095,217.04
土地使用权	4,576,863.26	913,907.58		5,490,770.84

软件	2,569,394.14	389,899.56		2,959,293.7
专利及专有技术[注]	1,326,747.5	1,318,405		2,645,152.5
三、无形资产账面净值合计	90,538,779.69			128,722,362.65
土地使用权	69,212,244.06			107,729,943.54
软件	1,535,183.13			2,519,471.61
专利及专有技术[注]	19,791,352.5			18,472,947.5
四、减值准备合计				
土地使用权				
软件				
专利及专有技术[注]				
无形资产账面价值合计	90,538,779.69			128,722,362.65
土地使用权	69,212,244.06			107,729,943.54
软件	1,535,183.13			2,519,471.61
专利及专有技术[注]	19,791,352.5			18,472,947.5

本期摊销额 2,622,212.14 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
10 米/秒超高速电梯		1,871,603.33	1,871,603.33		
1350KG 上直式无机房观光电梯		480,083.65	480,083.65		
27.3 度自动扶梯		167,747.93	167,747.93		
30 米大高度自动扶梯		1,208,226.26	1,208,226.26		
6.0 米 m / s 超高速群控电梯		2,080,447.98	2,080,447.98		
变频门机一体化控制系统		549,604.18	549,604.18		
超高速电梯轿厢压力平衡装置		1,539,806.57	1,539,806.57		
超高速电梯门驱动系统		861,479.97	861,479.97		
大高度无中间支撑自动扶梯		1,931,570.34	1,931,570.34		
电扶梯一体化监控系统		365,557.7	365,557.7		
电梯产品数字化设计、制造、管理		0	0		
电梯制造柔性生产线		1,212,096.22	1,212,096.22		
独立的扶梯安全功能电路装置		596,384.3	596,384.3		

高速电梯限速器现场校验仪		200,000	200,000		
目的层群控电梯		2,555,849.15	2,555,849.15		
群控电梯交通流量分析		1,220,209.35	1,220,209.35		
双层轿厢电梯		1,883,765.93	1,883,765.93		
一体化能量再生扶梯控制系统		1,308,456.44	1,308,456.44		
一体式永磁同步家用电梯		249,041.08	249,041.08		
在用建筑加装新电梯解决方案研究		720,982.18	720,982.18		
自动扶梯/自动人行道智能控-变频一体机的研发		796,757.39	796,757.39		
电梯门机智能控制变频器的研发		744,188.05	744,188.05		
高层建筑逃生电梯的研发		1,238,286.36	1,238,286.36		
2000mm 新型超宽水平自动人行道的研发		863,397.6	863,397.6		
智能型中分直流永磁同步门机		428,841.22	428,841.22		
中分层门装置(双圆弧)		408,944.38	408,944.38		
自动扶梯/自动人行道扶手带自动清洁装置		382,754.94	382,754.94		
自动扶梯/自动人行道梯级链条辅助涨紧装置		65,895.62	65,895.62		
1000X400 型分体组装式人行道踏板		428,754.88	428,754.88		
1400X266 型钢结构组装式自动人行道踏板		206,816.12	206,816.12		
电梯机架		139,089.83	139,089.83		
1600×266 重载型组装式自动人行道踏板		769,687.6	769,687.6		
室外型自动扶梯分体组装式梯级		252,527.66	252,527.66		
自动扶梯总装工艺研究与设备系统开发		234,690.6	234,690.6		
函式显示器		74,698.01	74,698.01		
合计		28,038,242.82	28,038,242.82		

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

报告期无未办妥产权证书的无形资产情况。

24、商誉

报告期无商誉。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
信息发布费	400,000				400,000	
广告发布费	123,333.33		92,500		30,833.33	
合计	523,333.33		92,500		430,833.33	--

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	4,677,557.83	4,280,345.35
开办费		
可抵扣亏损		
预估成本费用	1,645,944.69	980,976.25
预计负债	1,780,805.96	1,513,134.99
递延收益	1,111,228.11	1,256,376.36
未弥补亏损	293,089.54	592,398.09
小 计	9,508,626.13	8,623,231.04
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

无

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额
----	---------

	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	30,154,895.93	
预估成本费用	10,247,034.6	
预计负债	11,872,039.72	
递延收益	7,408,187.37	
未弥补亏损	1,172,358.19	
小计	60,854,515.81	

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

□ 适用 √ 不适用

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	25,691,922.73	3,181,116.83		129,070.97	28,743,968.59
二、存货跌价准备	1,170,471.65				1,170,471.65
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	26,862,394.38	3,181,116.83		129,070.97	29,914,440.24

28、其他非流动资产

报告期无其他非流动资产。

29、短期借款

(1) 短期借款分类

报告期无短期借款。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

报告期无已到期未偿还的短期借款。

30、交易性金融负债

报告期无交易性金融负债。

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		
合计		

报告期无应付票据。

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
应付账款	272,044,677.57	295,567,870.26
合计	272,044,677.57	295,567,870.26

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

应付账款余额中无账龄超过1年的大额应付款项。

33、预收账款**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
预收账款	435,087,507.76	533,608,400.84
合计	435,087,507.76	533,608,400.84

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

期末预收款项余额中一年以上预收款项金额为6,985.63万元，占预收款项总额的16.06%，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。

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	22,999,673.14	53,800,725.04	62,163,813.6	14,636,584.58
二、职工福利费	40,611.16	4,206,175.19	4,215,362.5	31,423.85
三、社会保险费	8,050.59	5,332,965.3	5,343,229.15	-2,213.26
社会保险费	8,050.59	5,332,965.30	5,343,229.15	-2,213.26
四、住房公积金	12,496	1,467,724	1,468,076	12,144
五、辞退福利		18,102	18,102	
六、其他	216,526.31	9,620,708.11	9,460,612.96	376,621.46
工会经费		820,884.98	658,713.27	162,171.71
职工教育经费	216,526.31	731,386.46	733,463.02	214,449.75
股份支付		8,068,436.67	8,068,436.67	
合计	23,277,357.2	74,446,399.64	82,669,196.21	15,054,560.63

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	2,918,814.41	11,793,063.88
消费税		
营业税	27,639.52	42,686.85
企业所得税	11,615,520.1	6,126,408.19
个人所得税	107,070.83	130,267.84
城市维护建设税	384,213.46	854,510.21
教育费附加	384,213.46	853,901.08
房产税	318,776.14	517,210.07
土地使用税	78,989.63	158,614.27
印花税	44,052.68	92,109.3
地方基金	14,237.47	37,079.62
合计	15,893,527.7	20,605,851.31

36、应付利息

本报告期无应付利息。

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
激励对象	3,654,000.00	0.00	
合计	3,654,000	0.00	--

应付股利的说明：

2012年03月28日，公司实施了2011年度权益分配：以公司现有总股本252,480,000股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

公司限制性股票激励对象尚未解锁，其应付股利为3,654,000.00元。

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付款	24,651,496.53	14,952,945.25
合计	24,651,496.53	14,952,945.25

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

其他应付款余额中无账龄超过1年的大额应付款项。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他	10,087,566.57			11,872,039.72
合计	10,087,566.57			11,872,039.72

40、一年内到期的非流动负债

本报告期无一年内到期的非流动负债。

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
企业院士工作站		375,000
合计		375,000

其他流动负债说明：

根据吴江市科学技术局、吴江市财政局联合下发的吴科[2010]79号《关于下达2010年第六批省级科技创

新与成果转化（科技服务平台）专项引导资金的通知》，于2010年收到企业院士工作站拨款120万元，于2011年收到30万元，该项目拨款总额为150万元，实施期2010.07—2012.07，累计结转营业外收入（政府补助）计150.00万元，其中：本期结转营业外收入37.50万元。

42、长期借款

本报告期无长期借款。

43、应付债券

本报告期无应付债券。

44、长期应付款

本报告期无长期应付款。

45、专项应付款

本报告期无专项应付款。

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
高速电梯、自动扶梯、自动人行道生产线改造项目	7,408,187.37	8,000,842.41
合计	7,408,187.37	8,000,842.41

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

根据吴江市财政局吴财企字[2009]15号《关于下达2008年度装备制造业重点项目补助资金的通知》和吴财企字[2009]80号《关于下达康力电梯股份有限公司装备制造业重点项目补助资金的通知》，于2009年收到高速电梯、自动扶梯、自动人行道生产线改造项目补助资金711.15万元；根据吴江市财政局吴财企字[2010]85号《关于下达2009年度装备制造业重点项目补助资金的通知》，于2010年收到高速电梯、自动扶梯、自动人行道生产线改造项目补助资金237.08万元，于2011年收到高速电梯、自动扶梯、自动人行道生产线改造项目补助资金237.08万元。该项目主要固定资产已于2008年10月达到预定可使用状态，公司将该项政府补助在相关资产使用寿命内平均分配，累计结转营业外收入（政府补助）为4,444,912.63元，其中：本期结转营业外收入592,655.04元。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	252,480,000			126,240,000		126,240,000	378,720,000

2012年3月，经公司2011年度股东大会决议，公司以总股本25,248万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增股本12,624万股，并于2012年4月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（2012）00016号验资报告验证。

48、库存股

本报告期无库存股。

49、专项储备

本报告期无专项储备。

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	886,173,993.26		126,240,000	759,933,993.26
其他资本公积	1,603,272.26			1,603,272.26
股权激励公积	4,039,192.5	8,068,436.67		12,107,629.17
合计	891,816,458.02	8,068,436.67	126,240,000	773,644,894.69

资本公积说明：

①股本溢价

股本溢价减少额，系公司2011年度股东大会决议以资本公积转增股本12,624万元。

②股权激励公积

根据2011年9月20日召开的 2011年度第三次临时股东大会决议通过的《限制性股票激励计划(草案修订稿)及摘要》，公司向172位激励对象授予1,218万股本公司股票，股票来源为本公司向激励对象定向发行公司人民币普通股（A股）股票，授予价格为10.34元/股。

激励计划有效期48个月。公司授予激励对象的限制性股票自授予日起12个月为锁定期，锁定期内激励

对象获授的限制性股票将被锁定不得转让。锁定期后36个月为解锁期，在解锁期内，在满足激励计划规定的解锁条件时，激励对象可分三次申请解锁，自授予日起12个月后、24个月后、36个月后，分别申请解锁获授限制性股票总量的30%、30%、40%。

股份支付交易对财务状况和经营成果的影响：

项 目	本期金额
当期因权益结算的股份支付而确认的费用总额	8,068,436.67
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	12,107,629.17

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	30,256,822.02			30,256,822.02
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	30,256,822.02			30,256,822.02

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

法定盈余公积本期增加额系按母公司本期实现净利润的10%提取法定盈余公积。

52、一般风险准备

本报告期无一般风险准备。

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	321,767,847.02	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		--
调整后年初未分配利润	321,767,847.02	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	79,209,594.22	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		

提取一般风险准备		
应付普通股股利	75,744,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	325,233,441.24	--

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	808,305,494.33	659,702,360.86
其他业务收入	11,033,705.06	11,417,447.35
营业成本	606,866,282.54	501,699,706.78

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电梯	808,305,494.33	599,065,325.99	659,702,360.86	492,618,579.35
合计	808,305,494.33	599,065,325.99	659,702,360.86	492,618,579.35

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电梯	425,714,422.19	299,063,643.09	332,716,282.19	234,013,060.18
扶梯	227,538,195.47	172,555,269.71	147,626,380.36	115,374,084.48
零部件	122,101,909.48	98,056,939.82	140,082,287.82	110,691,021.17
安装及维保	32,950,967.19	29,389,473.36	39,277,410.49	32,540,413.52
合计	808,305,494.33	599,065,325.99	659,702,360.86	492,618,579.35

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	361,273,976.38	259,397,166	227,800,198.89	171,818,152.48
中南地区	144,951,948.06	112,432,109.84	191,361,597.37	143,889,966.28
华北地区	74,058,755.46	54,001,820.84	71,147,672.47	53,539,886.61
西南地区	94,866,182.88	73,339,759.32	94,777,773.25	68,199,373.69
东北地区	58,054,221.7	43,611,352.18	10,188,189.78	7,648,160.36
西北地区	28,189,658.11	20,774,509.32	25,613,558.67	17,976,426.26
海外地区	46,910,751.74	35,508,608.49	38,813,370.43	29,546,613.68
合计	808,305,494.33	599,065,325.99	659,702,360.86	492,618,579.35

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	100,865,135.81	12.31%
第二名	48,859,690.98	5.96%
第三名	29,935,208.45	3.65%
第四名	27,897,065.71	3.41%
第五名	18,342,815.07	2.24%
合计	225,899,916.02	27.57%

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	72,714.84	479,378.51	
城市维护建设税	1,559,461.69	954,425.91	
教育费附加	1,563,230.26	908,747.41	

资源税			
其他	42,718.67	47,856.34	
合计	3,238,125.46	2,390,408.17	--

营业税金及附加的说明：

报告期营业税金及附加计缴标准参见公司财务报告财务报表附注之三。

57、公允价值变动收益

本报告期无公允价值变动收益。

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

本报告期无投资收益。

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

本报告期无按成本法核算的长期股权投资收益。

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

本报告期无按权益法核算的长期股权投资收益。

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,181,116.83	4,084,978.9
二、存货跌价损失		80,033.12
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		

十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	3,181,116.83	4,165,012.02

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	27,537.91	100,000
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	4,627,775.04	11,473,515.02
赔款及违约金收入	327,803.85	890,862.65
其他	269,948.09	109,576.21
合计	5,253,064.89	12,573,953.88

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
2011 年度市科技创新奖励资金	1,000,000		根据吴江市财政局、吴江市经济和信息化委员会吴财企字（2012）17 号关于拨付 2011 年度市科技创新奖励资金的通知收到的政府补贴
市重点技术改造项目	1,000,000		根据吴江市财政局 吴江市经济和信息化委员会吴财企字（2012）14 号关于下达 2011 年市重点技术改造项目计划竣工项目（第一批）补贴资金的通知收到的政府补贴
省工业和信息产业转型升级专项引导资金	500,000		根据吴江市财政局、吴江市经济和信息化委员会吴财企字（2012）21 号关于拨付 2011 年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金的通知收到的政府补贴
开放型经济转型升级奖励资金	369,000		根据吴江市财政局、吴江市商务局吴财企字（2012）42 号关于下达 2011 年度开放型经济转型升级奖励资金的通知收到的政府补贴
吴江市第三批专利专项资助	140,000		根据吴江市科学技术局、吴江市知识产权局、吴江市财

			政局吴科（2012）5 号关于下达 2011 年度吴江市第三批专利专项资助经费的通知收到的政府补贴
吴江市第三批专利专项资助	136,000		根据吴江市科学技术局、吴江市知识产权局、吴江市财政局吴科（2012）5 号关于下达 2011 年度吴江市第三批专利专项资助经费的通知收到的政府补贴
2011 年度国家有关科技计划项目奖励资金	100,000		根据吴江市科学技术局、吴江市财政局吴科（2012）7 号关于下达 2011 年度国家有关科技计划项目及奖励经费的通知收到的政府补贴
吴江市第三批专利专项资助	60,000		根据吴江市科学技术局、吴江市知识产权局、吴江市财政局吴科（2012）5 号关于下达 2011 年度吴江市第三批专利专项资助经费的通知收到的政府补贴
苏州市新产品试制计划验收项目奖励经费的通知	60,000		根据吴江市科学技术局、吴江市财政局吴科（2011）140 号关于下达 2011 年第二批苏州市新产品试制计划验收项目奖励经费的通知收到的政府补贴
2011 年度吴江市创新人力资源管理优秀企业	50,000		根据吴江市人力资源和社会保障局吴人社规（2011）19 号关于印发《吴江市关于支持企业创新人力资源管理考核试行办法》的通知收到的政府补贴
2011 年度吴江市专利示范企业奖励	40,000		根据吴江市科学技术局、吴江市知识产权局、吴江市财政局吴科（2012）20 号关于下达 2011 年度吴江市专利示范企业和奖励经费的通知收到的政府补贴
苏州市新产品试制计划验收项目奖励经费的通知	30,000		根据吴江市科学技术局、吴江市财政局吴科（2011）140 号关于下达 2011 年第二批苏州市新产品试制计划验收项目奖励经费的通知收到的政府补贴
2011 年度苏州市、吴江市科技进步奖	30,000		根据吴江市科学技术局吴科（2012）9 号关于发放 2011 年度苏州市、吴江市科技进步奖奖状、证书、奖金的通知收到的政府补贴
省第二批重点新产品计划项目	30,000		根据吴江市科学技术局、吴江市财政局吴科（2011）132 号关于下达 2011 年江苏省第二批重点新产品计划项目及奖励经费的通知收到的政府补贴
"985"、"211"工程高校毕业生就业资助金	20,000		根据吴江市人才办、吴江市人力资源和社会保障局吴办发（2011）12 号关于鼓励"985"、"211"工程高校毕业生到企业工作的意见（试行）的通知收到的政府补贴
2011 年度吴江市专利示范企业奖励	20,000		根据吴江市科学技术局、吴江市知识产权局、吴江市财政局吴科（2012）20 号关于下达 2011 年度吴江市专利示范企业和奖励经费的通知收到的政府补贴
2011 年度吴江市专利示范企业奖励	20,000		根据吴江市科学技术局、吴江市知识产权局、吴江市财政局吴科（2012）20 号关于下达 2011 年度吴江市专利示范企业和奖励经费的通知收到的政府补贴
表彰 2011 年度先进单位、先进个人奖励	20,000		根据中山市南朗镇人民政府中南府【2012】2 号关于表彰 2011 年度先进单位先进个人的决定收到的政府补贴

创业见习补贴款	15,120		根据吴江市人力资源和社会保障局、吴江市财政局吴人社规（2010）10 号关于印发《吴江市大学生创业见习实施办法(试行)》的通知收到的政府补贴
2011 年度清洁生产审核补助款	20,000		
企业院士工作站经费	375,000		参见附注五.19
装备制造业重点项目补助资金	592,655.04		参见附注五.21
合计	4,627,775.04	11,473,515.02	--

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	92,541.39	74,297.58
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	3,826,300	3,665,000
地方基金		14,679.71
其他	534,416.63	777,617.25
合计	4,453,258.02	4,531,594.54

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	15,272,787.88	15,212,937.99
递延所得税调整	-885,395.09	-1,200,526.46
合计	14,387,392.79	14,012,411.53

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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	79,209,594.22	69,835,639.58
报告期月份数	M0	6	6
期初股份总数	S0	252,480,000	160,200,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	126,240,000	80,100,000.00

报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	-	-
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	-	-
报告期因回购等减少股份数	Sj	-	-
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	-	-
报告期缩股数	Sk	-	-
发行在外的普通股加权平均数	S	378,720,000	360,450,000
基本每股收益		0.2092	0.1937

基本每股收益=P÷S

$$S=S_0+S_1+Si \times Mi \div M_0 - Sj \times Mj \div M_0 - Sk$$

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；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M₀为报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2012年3月，公司以总股本25,248万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5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。

2011年1-6月发行在外普通股加权平均数=16,020*1.5*1.5*6/6=36,045（万股）

2012年1-6月发行在外普通股加权平均数=25,248*1.5*6/6=37,872（万股）

稀释每股收益：公司报告期不存在稀释性潜在普通股。

64、其他综合收益

本报告期无其他综合收益。

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	3,660,120
银行存款利息	10,847,461.35
其他	4,669,054.8
合计	19,176,636.15

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
各项费用	62,780,241.03
保证金、押金等往来款项	5,821,760.33
其他	5,709,478.40
合计	74,311,479.76

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
工程保证金	1,273,000
合计	1,273,000

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

本报告期无支付的其他与投资活动有关的现金。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

本报告期无收到的其他与筹资活动有关的现金。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

本报告期无支付的其他与筹资活动有关的现金。

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	79,209,594.22	69,835,639.58
加：资产减值准备	3,052,045.86	3,908,432.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,268,488.83	11,254,498.18
无形资产摊销	2,622,212.14	1,125,761.78
长期待摊费用摊销	92,500	92,500
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）	64,532.73	-100,000

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	470.75	74,297.58
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	-3,656.35	28,609.57
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）	-885,395.09	-1,200,526.46
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）	71,097,504.1	-92,822,885.1
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-59,057,367.17	-34,503,857.82
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-112,129,585.34	32,881,968.75
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,331,344.68	-9,425,561.16
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	901,083,531.36	936,574,878.32
减：现金的期初余额	1,056,419,913.09	1,099,480,526.77
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	-155,336,381.73	-162,905,648.45

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

本报告期无取得或处置子公司及其他营业单位的情况。

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	901,083,531.36	1,056,419,913.09
其中：库存现金	85,537.43	71,261.99
可随时用于支付的银行存款	900,997,993.93	1,056,348,651.1
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		

拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	901,083,531.36	1,056,419,913.09

67、所有者权益变动表项目注释

本报告期无对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项。

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本公司控股股东为王友林先生，持有公司46.79%的股权。

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
苏州新达电扶梯部件有限公司	控股子公司	制造业	吴江市	朱美娟	制造业	7,950	CNY	100%	100%	62846070-7
中山广都机电有限公司	控股子公司	制造业	中山市	顾兴生	制造业	10,000	CNY	100%	100%	56255418-7
成都康力电梯有限公司	控股子公司	制造业	成都市	毛桂金	制造业	15,000	CNY	100%	100%	58264573-X
苏州新里程电控系统有限公司	控股子公司	制造业	吴江市	陈金云	制造业	3,700	CNY	100%	100%	56783111-2
苏州康力运输服务有限公司	控股子公司	运输业	吴江市	王友林	运输业	1,280	CNY	100%	100%	76588666-7
苏州奔一机电有限公司	控股子公司	制造业	吴江市	朱美娟	制造业	2,000	CNY	100%	100%	785575647
广州广都电扶梯配件有限公司	控股子公司	制造业	广州市	朱美娟	制造业	200	CNY	100%	100%	79348703-0

3、本企业的合营和联营企业情况

本企业无合营和联营企业。

4、本企业的其他关联方情况

本企业无其他关联方。

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

本报告期无向关联方交易采购商品、接受劳务。

(2) 关联托管/承包情况

本报告期无关联托管/承包。

(3) 关联租赁情况

本报告期无关联租赁。

(4) 关联担保情况

本报告期无关联担保。

(5) 关联方资金拆借

本报告期无关联方资金拆借。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

本报告期无关联方资产转让、债务重组。

(7) 其他关联交易

本报告期无其他关联交易

6、关联方应收应付款项

本报告期公司无应收关联方款项。

本报告期公司无应付关联方款项。

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	0
公司本期行权的各项权益工具总额	0
公司本期失效的各项权益工具总额	0
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	根据 2011 年 9 月 20 日召开的 2011 年度第三次临时股东大会决议通过的《限制性股票激励计划(草案修订稿)及摘要》，公司向 172 位激励对象授予 1,218 万股本公司股票，

	股票来源为本公司向激励对象定向发行公司人民币普通股（A 股）股票，授予价格为 10.34 元/股。 激励计划有效期 48 个月。公司授予激励对象的限制性股票自授予日起 12 个月为锁定期，锁定期内激励对象获授的限制性股票将被锁定不得转让。锁定期后 36 个月为解锁期，在解锁期内，在满足激励计划规定的解锁条件时，激励对象可分三次申请解锁，自授予日起 12 个月后、24 个月后、36 个月后，分别申请解锁获授限制性股票总量的 30%、30%、40%。
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予价格依据审议通过本计划的康力电梯第一届董事会第十六次会议决议公告日（2010 年 12 月 3 日）前 20 个交易日康力电梯股票均价 20.68 元（除权后）（该均价确定方式为：20 个交易日总成交金额 ÷ 20 个交易日总成交量）的 50% 确定，为每股 10.34 元。
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	12,107,629.17
以权益结算的股份支付确认的费用总额	12,107,629.17

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

本报告期无未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

本报告期无为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响。

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

本报告期无重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

本报告期无重要的资产负债表日后事项说明。

2、资产负债表日后利润分配情况说明

本报告期无资产负债表日后利润分配情况说明。

3、其他资产负债表日后事项说明

本报告期无其他资产负债表日后事项说明。

（十四）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、年金计划主要内容及重大变化

7、其他需要披露的重要事项

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	162,180,933.89	100%	21,264,521.42	13.11%	101,480,113.98	100%	16,919,733.87	16.67%
组合小计	162,180,933.89	100%	21,264,521.42	13.11%	101,480,113.98	100%	16,919,733.87	16.67%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	162,180,933.89	--	21,264,521.42	--	101,480,113.98	--	16,919,733.87	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						

其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	122,602,005.05	75.6%	6,130,100.25	61,135,148.24	60.25%	3,056,757.41
1 至 2 年	16,267,045.3	10.03%	1,626,704.53	19,923,780.46	19.63%	1,992,378.05
2 至 3 年	8,573,277.13	5.29%	2,571,983.14	7,165,246.7	7.06%	2,149,574.01
3 年以上	14,738,606.41	9.08%	10,935,733.5	13,255,938.58	13.06%	9,721,024.4
3 至 4 年	5,450,000.48	3.36%	2,725,000.24	5,509,766.58	5.43%	2,754,883.29
4 至 5 年	5,389,363.37	3.32%	4,311,490.7	3,900,154.44	3.84%	3,120,123.55
5 年以上	3,899,242.56	2.4%	3,899,242.56	3,846,017.56	3.79%	3,846,017.56
合计	162,180,933.89	--	21,264,521.42	101,480,113.98	--	16,919,733.87

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

本报告期无转回或收回的应收账款。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

本报告期无实际核销的应收账款。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

本报告期无金额较大的其他的应收账款的性质或内容。

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	----	---------------

第一名	非关联方	42,253,159.52	1 年以内	26.05%
第二名	非关联方	5,103,614.4	1 年以内	3.15%
第三名	非关联方	4,710,122	1 年以内	2.9%
第四名	非关联方	4,350,000	1 年以内、1-2 年	2.68%
第五名	非关联方	3,497,520	1 年以内	2.16%
合计	--	59,914,415.92	--	36.94%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
苏州新里程电控系统有限公司	全资子公司	1,000,000	0.62%
合计	--	1,000,000	0.62%

(8)

本报告期无不符合终止确认条件的应收账款的转移金额。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

本报告期无以应收款项为标的资产进行资产证券化。

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	26,890,652.78	98.17%	2,964,073.61	11.02%	15,164,255.6	96.81%	2,060,202.41	13.59%
组合小计	26,890,652.78	98.17%	2,964,073.61	11.02%	15,164,255.6	96.81%	2,060,202.41	13.59%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	500,000	1.83%	500,000	100%	500,000	3.19%	500,000	100%
合计	27,390,652.78	--	3,464,073.61	--	15,664,255.6	--	2,560,202.41	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	20,640,282.22	76.76%	1,032,014.11	9,845,293.2	64.92%	492,264.67
1 至 2 年	3,478,035.96	12.93%	347,803.6	2,952,941	19.47%	295,294.1
2 至 3 年	733,497	2.73%	220,049.1	1,031,990	6.81%	309,597
3 年以上	2,038,837.6	7.58%	1,364,206.8	1,334,031.4	8.8%	3,023,249.05
3 至 4 年	1,107,341.6	4.12%	553,670.8	487,341.6	3.21%	243,670.8
4 至 5 年	604,800	2.25%	483,840	636,569.8	4.2%	509,255.84
5 年以上	326696	1.21%	326696	210,120	1.39%	210,120
合计	26,890,652.78	--	2,964,073.61	15,164,255.6	--	2,060,202.41

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
沈阳立森消防工程有限公司	500,000	500,000	100%	预计无法收回
合计	500,000	500,000	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

本报告期无转回或收回的其他应收款。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

本报告期无实际核销的其他应收款。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

金额较大的其他应收款情况

往来单位（项目）	期末余额	内 容
保证金、押金	8,526,181.00	主要是投标保证金及履约保证金
备用金	2,723,807.85	
合 计	11,249,988.85	

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
吴江城市房地产开发有限公司	非关联方	2,926,181	1 年以内、1-2 年	10.68%
昆明市招标投标监督管理委员会办公室	非关联方	2,000,000	1 年以内	7.3%
苏州市建设工程交易中心	非关联方	1,500,000	1 年以内	5.48%
天津市诚信招标有限公司	非关联方	800,000	1 年以内	2.92%
苏州乾宁置业有限公司	非关联方	800,000	1 年以内	2.92%
合计	--	8,026,181	--	29.3%

(7) 其他应收关联方账款情况

本报告期无其他应收关联方账款。

(8)

本报告期无不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

本报告期无以其他应收款项为标的资产进行资产证券化。

3、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
苏州新达电扶梯部件有限公司	按成本法核算的长期股权投资	289,200,000	289,200,000		289,200,000	100%	100%				
成都康力电梯有限公司	按成本法核算的长期股权投资	150,000,000	150,000,000		150,000,000	100%	100%				
苏州康力运输服务有限公司	按成本法核算的长期股权投资	8,000,000	8,000,000		8,000,000	62.5%	62.5%				
合计	--	447,200,000	447,200,000		447,200,000	--	--	--			

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	643,528,173.08	486,651,572.7
其他业务收入	6,231,257.68	948,513.17
营业成本	482,297,027.28	360,324,732.32
合计		

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电梯	643,528,173.08	477,728,959.44	486,651,572.7	360,324,732.32
合计	643,528,173.08	477,728,959.44	486,651,572.7	360,324,732.32

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额	上期发生额

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电梯	425,714,422.19	303,007,523.02	332,716,282.19	234,013,060.18
扶梯	184,862,783.7	145,331,963.05	113,755,935.77	93,466,853.48
零部件			901,944.25	304,405.14
安装及维保	32,950,967.19	29,389,473.36	39,277,410.49	32,540,413.52
合计	643,528,173.08	477,728,959.44	486,651,572.7	360,324,732.32

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	293,440,564.25	213,613,284.21	155,527,525.73	115,411,037.71
中南地区	71,278,748.76	54,734,929.18	97,388,048.92	73,564,588.03
华北地区	68,724,091.54	49,664,419.36	70,554,050.81	53,051,488.42
西南地区	85,769,864.91	66,022,858.6	92,668,950.15	66,339,705.49
东北地区	57,539,265.13	43,188,798.53	9,103,788.06	6,755,009.03
西北地区	28,186,581.19	20,772,173.22	25,607,575.77	17,967,698.99
海外地区	38,589,057.3	29,732,496.34	35,801,633.26	27,235,204.65
合计	643,528,173.08	477,728,959.44	486,651,572.7	360,324,732.32

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	100,865,135.81	15.52%
第二名	29,935,208.45	4.61%
第三名	27,897,065.71	4.29%
第四名	16,986,837.58	2.61%
第五名	15,197,008.52	2.34%
合计	190,881,256.07	29.38%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

本报告期无投资收益。

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

本报告期无按成本法核算的长期股权投资收益。

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

本报告期无按权益法核算的长期股权投资收益。

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	62,337,178.73	50,808,923.4
加：资产减值准备	5,248,658.75	3,250,178.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,952,300.14	7,249,789.84
无形资产摊销	540,270.76	484,450.26
长期待摊费用摊销	92,500	92,500
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）	55,158.8	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	470.75	9,697.59
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	4,353.85	36,678.14
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）	-1,275,603.73	-882,344.98
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）	83,844,211.2	-61,165,852.75
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-87,826,149.29	-21,525,106.19
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-69,806,418.54	7,113,407.85
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,166,931.42	-14,527,678.12
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	738,852,054.27	821,454,856.98
减: 现金的期初余额	818,027,206.84	978,764,535.79
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	-79,175,152.57	-157,309,678.81

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

本报告期无反向购买下以评估值入账的资产、负债。

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位: 元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.27%	0.2092	0.2092
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.23%	0.2074	0.2074

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

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
应收票据	8,279,355.40	5,640,872.00	46.77%	主要原因系本期客户采用票据结算款项增加所致;
其他应收款	26,695,734.85	19,216,320.76	38.92%	主要原因系本期投标保证金的增加所致
无形资产	128,722,362.65	90,538,779.69	42.17%	主要原因是本期购买的土地增加
应付职工薪酬	15,054,560.63	23,277,357.20	-35.33%	主要原因系本期发放了上年度的年终奖金所致
应付股利	3,654,000.00	-	100.00%	主要是限制性股票的股利暂未支付
其他应付款	24,651,496.53	14,952,945.25	64.86%	主要原因系计提的业务费、运输费用增加, 收到的安装质保金增加,
其他流动负债	-	375,000.00	-100.00%	前期递延收益本期确认
股本	378,720,000.00	252,480,000.00	50.00%	系资本公积转增股本所致
营业税金及附加	3,238,125.46	2,390,408.17	35.46%	主要系按照流转税计算的附加税增加
销售费用	64,390,683.00	48,639,122.72	32.38%	主要原因为公司进一步加强对营销服务网络的建设, 销售人员增加, 职工薪酬增加; 列入费用的股权激励

				成本增加
管理费用	59,637,242.46	45,757,625.01	30.33%	主要原因系研发费用增加以及列入费用的股权支付成本增加所致
财务费用	-10,771,431.04	-7,337,758.26	-46.79%	主要原因系存款利息增加
营业外收入	5,253,064.89	12,573,953.88	-58.22%	主要系本期收到的政府补贴减少

九、备查文件目录

备查文件目录
<p>一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。</p> <p>二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件。</p> <p>三、载有公司法定代表人签名的 2012 年度半年度报告文本。</p> <p>四、其他相关资料。</p>

康力电梯股份有限公司

董事长：王友林

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 11 日