

康力电梯股份有限公司

2013 半年度报告



证券代码：002367

证券简称：康力电梯

2013 年 7 月 31 日

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意风险。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	21
第六节 股份变动及股东情况	26
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	29
第八节 财务报告.....	31
第九节 备查文件目录.....	119

释义

释义项	指	释义内容
康力电梯、本公司、公司	指	康力电梯股份有限公司
苏州新达	指	苏州新达电扶梯部件有限公司
新里程	指	苏州新里程电控系统有限公司
中山广都	指	中山广都机电有限公司
成都康力	指	成都康力电梯有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
本报告期	指	2013 年 1-6 月

第二节 公司简介

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址	江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888 号
公司注册地址的邮政编码	215213
公司办公地址	江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888 号
公司办公地址的邮政编码	215213
公司网址	www.canny-elevator.com
公司电子信箱	dongmiban@canny-elevator.com
临时公告披露的指定网站查询日期(如有)	2013 年 06 月 15 日

临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 见 201337 号公告
---------------------	--

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	978,474,575.44	819,339,199.39	19.42%
归属于上市公司股东的净利润(元)	109,668,289.11	79,209,594.22	38.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	107,786,568.88	78,541,992.70	37.23%
经营活动产生的现金流量净额(元)	127,627,556.99	1,331,344.68	9,486.36%
基本每股收益(元/股)	0.2937	0.2092	40.39%
稀释每股收益(元/股)	0.2937	0.2092	40.39%
加权平均净资产收益率(%)	6.87%	5.27%	1.6%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减(%)
总资产(元)	2,742,170,386.07	2,646,142,451.93	3.63%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,547,002,962.40	1,632,868,041.58	-5.26%

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	109,668,289.11	79,209,594.22	1,547,002,962.40	1,632,868,041.58
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	109,668,289.11	79,209,594.22	1,547,002,962.40	1,632,868,041.58

按境外会计准则调整的项目及金额

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-77,586.16	处置固定资产净损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,380,655.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,241,478.99	
减：所得税影响额	1,179,869.66	
合计	1,881,720.23	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

(一) 总体经营情况

2013年上半年世界经济仍处于深度调整期，国内经济受到诸多不确定因素的影响面临着下行风险，但伴随国内基础建设的持续投资，房地产业的持续增长，2013年上半年电梯行业增速稳定。公司董事会和管理层严谨地分析了公司当前面临的挑战，并制定了详细的发展战略，誓在困境中寻求发展机遇，通过加强市场开拓、技术创新、节能环保和成本控制等各种措施来提升公司的盈利水平。

2013年度上半年，公司主要经营情况如下：

1、以营销服务网络为基础，以客户为核心，结合公司产品的差异化优势，有目标，有策略，有步骤的实施公司营销计划，同时坚持“品牌营销、技术营销和专业化服务”实施大客户战略，取得了很好的成果，先后中标了大连、印度等地铁项目，相继与金源、上海长峰、荣盛发展、远洋地产、中海发展、佳源地产、碧桂园等大地产商签订了重点项目，与海亮地产签署了战略合作协议。

2、持续加大研发投入，实现技术升级，不断提高产品的附加值和高端产品的比重，优化产品结构，加大了新产品研发和推广力度，稳步提升产品质量技术水平。报告期内，公司研发投入3833.65万元，共有重点研发项目30项，累计获得发明专利18项，实用新型专利321项，外观设计专利183项，增强了公司的核心竞争力和行业地位。

3、公司将继续立足主业，坚持稳步实施“一体化”的产业链发展战略，通过设立苏州和为工程咨询有限公司、参股润吉驱动55%的股权，调整了产品结构，优化了公司产业链，扩充了公司整体实力，进一步发挥公司产业链一体化优势，使公司在产品技术和生产规模上均实现跨越式的发展。同时，产品自制率的提高，降低了成本，提高了毛利率，有效保障了产品的质量。

4、围绕公司五年规划“55321工程”，深化和加强公司管理体系，强化内部管理，落实企业发展的整体规划，有序组织募集资金项目的市场拓展；深化公司信息化战略，深化股份公司系统集约化管控，逐步实现精益化管理的落地，通过OA和ERP流程优化，推广企业信息移动应用平台，有效的提升了对子公司、分公司的管理水平，支持企业快速向制造、服务综合性企业的转型。

报告期，公司经营业务稳步增长，共实现营业收入9.78亿元，同比增长19.42%，其中母公司实现营业收入8.12亿元，同比增长24.99%；实现净利润10,966.83万元（2013年公司实施股权激励摊销成本，影响净利润878.34万元；2013年上半年度慈善捐款507.26万元。），同比增长38.45%，其中母公司净利润8,615.65

万元，同比增长38.21%。截至2013年6月30日，公司正在执行的有效订单为23.54亿元。

（二）三会运作情况

1、股东大会情况：报告期内，公司共召开2次股东大会，分别是2012年年度股东大会、2013年第一次临时股东大会。股东大会的通知、召开、出席人员的资格、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

2、董事会情况：报告期内，公司共召开了3次董事会会议，分别为第二届董事会第十四次会议、第二届董事会第十五次会议、第二届董事会第十六次会议，相关董事会决议均已在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

3、监事会情况：报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权。报告期内公司监事会共召开3次会议；监事会成员列席或出席了报告期内的历次董事会和股东大会，对公司重大的经济活动、董事及高级管理人员履行职责进行有效监督，对企业的规范运作和发展起到积极作用。公司监事会共召开3次会议，分别为第二届监事会第十三次会议、第二届监事会第十四次会议、第二届监事会第十五次会议、相关会议决议除特别说明外均已在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

（三）股份回购情况

公司股份回购方案于2013年1月8日经公司2013年度第一次临时股东大会审议通过，2013年1月18日本公司公告了《关于回购部分社会公众股份的报告书》（详见公司201305号公告），2013年6月26日公司公告了《关于调整回购社会公众股份价格上限的公告》（详见公司201343号公告）。

截至2013年6月30日，公司回购股份数量共计11,063,188股，占公司总股本的比例为2.91%，成交的最高价为10.73元/股（调整后），最低价为9.29元/股（调整后），支付总金额约为11,151.08万元（含印花税、佣金等交易费用）。

二、主营业务分析

1、概述

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。

2、主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动原因
营业收入	978,474,575.44	819,339,199.39	19.42%	
营业成本	674,623,332.76	606,866,282.54	11.17%	
销售费用	88,571,757.43	64,390,683.00	37.55%	主要原因是营销网络及销售规模扩大相应人员及费用增加
管理费用	79,109,645.66	59,637,242.46	32.65%	主要原因是研发费用、职工薪酬、折旧及摊销等增加
财务费用	-7,160,352.43	-10,771,431.04	33.52%	主要原因是利息收入较前期减少
所得税费用	22,812,617.26	14,387,392.79	58.56%	主要原因是销售及利润的增加导致所得税费用增加
研发投入	38,336,452.47	28,038,242.82	36.73%	公司为加强技术革新和技术改造，研发投入增加
经营活动产生的现金流量净额	127,627,556.99	1,331,344.68	9,486.36%	主要原因是本期收到的货款增加
投资活动产生的现金流量净额	-134,813,096.29	-84,581,382.76	-59.39%	主要原因是本期购买土地、设备及基建投入的资金增加
筹资活动产生的现金流量净额	-206,975,391.69	-72,090,000.00	-187.11%	主要原因是本期回购公司股份支付 11,151.08 万元,本期分配的现金红利比上期增加
现金及现金等价物净增加额	-214,629,410.88	-155,336,381.73	-38.17%	主要原因是本期购买土地、设备、基建投入的资金增加以及回购公司股份

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

无

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)

分行业						
电梯	967,789,662.08	668,133,175.35	30.96%	19.73%	11.53%	5.08%
分产品						
电梯	643,346,399.49	419,110,016.90	34.85%	51.12%	40.14%	5.1%
扶梯	185,816,373.41	136,860,437.92	26.35%	-18.34%	-20.69%	2.18%
零部件	81,630,180.38	62,156,648.63	23.86%	-33.15%	-36.61%	4.16%
安装及维保	56,996,708.80	50,006,071.90	12.26%	72.97%	70.15%	1.46%
分地区						
华东地区	424,757,237.12	287,982,604.09	32.2%	17.57%	11.02%	4%
中南地区	145,144,896.25	103,475,704.64	28.71%	0.13%	-7.97%	6.27%
华北地区	93,548,620.12	61,020,372.56	34.77%	26.32%	13%	7.69%
西南地区	96,806,294.10	67,001,005.14	30.79%	2.05%	-8.64%	8.1%
东北地区	71,178,149.92	55,003,225.76	22.72%	22.61%	26.12%	-2.15%
西北地区	72,659,204.27	47,766,257.82	34.26%	157.75%	129.93%	7.96%
海外地区	63,695,260.30	45,884,005.34	27.96%	35.78%	29.22%	3.66%

注：毛利率上涨的原因分析：

- (1) 公司将部分部件从外购改为自制(大部分由子公司配套生产), 本期内部关联交易收入为21785.83万元, 与去年同期对比增幅达195.58%, 内部关联交易收入的大幅增加, 提高了合并报表的毛利率;
- (2) 本期与上年同期对比, 整机产量明显上升, 制造费用中固定费用摊薄, 毛利率上升;
- (3) 公司通过技术改造、工艺革新, 提高材料利用率, 降低了材料成本;
- (4) 本期与上年同期对比, 原材料采购价格下降。

四、核心竞争力分析

公司围绕“技术创新、质量保障、成本竞争、管理水平”提升公司的核心竞争力, 在技术研发能力、规模生产、产品质量保障水平、市场营销拓展能力、信息化管理水平等方面形成了公司的核心竞争优势。

(一) 技术创新

公司以国家级企业技术中心为依托, 充分发挥院士工作站的工作效能, 优化了技术中心内部组织机构, 技术下沉深入至生产运营部门; 专职的销售技术支持职能更加贴近客户现场, 有力地支持产品的市场推广及销售, 并将收集的市场信息及时的反馈, 进一步优化和完善研发工作流程, 使产品研发、技术更新、市场推广齐头并进, 提高新产品投放市场的效率; 持续加大研发投入, 不断地引进高素质技术人才, 使公司在产品研发、工艺优化、技术更新方面的实力不断增强; 坚持以市场为导向, 积极推进技术创新工作, 不

断提高产品的附加值和高端产品的比重，优化产品结构，加大了新产品研发和推广力度，切实发挥技术创新在转型升级、调整产品结构、增强核心竞争力方面的作用。

（二）规模生产、控制成本、保障产品质量

随着募投项目的投产，公司生产能力在不断的提高，体现了专业化生产优势，对关键零部件研发、生产进行资源整合和技术改造，丰富了电梯、扶梯产品线，自供自给的比例提高，可有效控制整机生产各环节的生产成本和产品质量；工厂布局的完善，扩大了公司的产能，保证主要零部件的供应及交付时间缩短产品生产周期，降低了产品的运输成本，提高产品的性价比。

（三）深入客户，市场营销呈现专业化、体系化，品牌影响力稳步提高

营销服务网络建设已经初显效应，由分公司和服务中心深入拓展技术营销和专业化服务，系统规划和设计了客户服务体系，建立了专业化的市场服务团队，面向客户的专业化、营销能力、订单获取能力得到提高；

围绕客户需求实施一体化服务方案，结合公司产品的差异化优势，有目标，有策略，有步骤的实施公司营销计划。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
0.00	50,000.00	0%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
南京中富电梯有限公司	电梯销售	5%

（2）持有金融企业股权情况

报告期内，公司不存在持有金融企业股权情况。

（3）证券投资情况

报告期内，公司不存在证券投资情况。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

报告期内，公司不存在委托理财情况。

(2) 衍生品投资情况

报告期内，公司不存在衍生品投资情况。

(3) 委托贷款情况

报告期内，公司不存在委托贷款情况。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	84,670.86
报告期投入募集资金总额	9,008.01
已累计投入募集资金总额	70,879.04
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> <p>报告期内,使用资金专户调整140.45万元。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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	8,200.00	8,200.00	7.80	8,325.13	101.53	2011.09	6,544.25	是	否
大高度、公交型扶梯生产线项目	否	6,520.00	6,520.00	0.79	6,776.21	103.93	2012.06	834.28	是	否
建设国家级企业技术中心项目	否	3,200.00	3,200.00	57.80	909.11	28.41	-	-	-	否
电梯、扶梯关键部件生产线项目	否	2,980.00	2,980.00	0	3,091.33	103.74	2011.12	454.24	是	否
控制系统生产线项目	否	2,500.00	3,700.00	12.64	3,714.32	100.39	2012.06	698.71	是	否
承诺投资项目小计		23,400.00	24,600.00	79.03	22,816.10	94.75	-	8,531.48	-	否
超募资金投向										
建设营销服务网络项目	否	14,562.00	14,562.00	1,584.53	9,365.11	64.31	2013.12		-	否
建设广东中山电扶梯配件项目	否	8,000.00	8,000.00	5.59	8,030.38	100.38	2011.12	-169.73	是	否
购置土地和建设新研发大楼	否	1,500.00	1,500.00	1,128.69	1,500.00	100	-		-	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	3,000.00	6,000.00	209.54	6,043.71	100.73	2013.01		-	否
成都康力电梯有限公司项目	否	24,008.86	24,008.86	6,000.63	17,123.74	71.32	2013.12	--	-	否
补充流动资金	-	6,000.00	6,000.00	0	6,000.00	100.00	-		-	-
超募资金投向小计	-	57,070.86	60,070.86	8,928.98	48,062.94	80.01	-	-169.73	-	-
合计	-	80,470.86	84,670.86	9,008.01	70,879.04	83.71	-	8,361.75	-	-
未达到计划进度或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	项目可行性未发生重大变化									

化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>1、2010年6月25日，第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》，使用1500万元超募资金购置土地和建设新研发大楼；目前上述项目正在建设中。使用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生产厂房。2011年5月30日，第二届董事会第三次会议审议通过了《关于对“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”项目追加投资的议案》，使用3,000万元超募资金来追加该项目的投资。本报告期内该项目已建设完成。</p> <p>2、2010年9月21日，第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于营销服务网络建设项目的议案》，使用部分超募资金用于营销服务网络建设项目，项目总投资14,562.00万元，2010年9月-2013年12月计划在全国范围内成立30个分公司，截止本报告期末，已使用募集资金9365.11万元，已经成立22家分公司。</p> <p>3、2010年12月3日，第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于分拆募投项目"电梯、扶梯关键部件生产线项目"及对"控制系统生产线"追加投资的议案》公司将该子项目总投资额由2500万元增加为3700万元，使用超募资金追加投资1200万元。本报告期内该项目已建设完成。</p> <p>4、2011年9月1日，第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立成都康力电梯有限公司的议案》，使用29,800万元建设该项目一期工程，其中使用超募资金24,008.8550万元，计划首期投入15,000万元。公司2011年度第三次临时股东大会审议通过了该议案，截止报告期末已使用募集资金17123.74万元，目前上述项目正在建设中。</p>
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	<p>适用</p> <p>以前年度</p> <p>2010年12月3日，第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于分拆募投项目"电梯、扶梯关键部件生产线项目"及对"控制系统生产线"追加投资的议案》公司将该子项目总投资额由2500万元增加为3700万元，使用超募资金追加投资1200万元，实施方式由苏州新达电扶梯部件有限公司调整为新设立的子公司苏州新里程电控系统有限公司。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2010年3月26日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置超额募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意补充流动资金的额度为8,000.00 万元人民币。上述款项我司已于2010年6月25日以3,000.00万元人民币；2010年8月2日以5,000.00万元人民币归还募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	经第二届董事会第十次会议，2012年度第一次临时股东大会审议通过了《关于“大高度、公交型扶梯生产线项目”与“控制系统生产线项目”节余资金永久补充流动资金的议案》，公司将“大高度、公交型扶梯生产线项目”节余资金3,454.53万元、“控制系统生产线项目”的节余资金542.19万元分别永久补充公司及子公司苏州新里程日常经常所需的流动资金。
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

公司不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
关于使用部分闲置超额募集资金暂时补充流动资金的公告	2010年03月27日	公告编号 201004, 见《证券日报》、巨潮资讯网
关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告	2010年04月21日	公告编号 201012, 见《证券日报》、巨潮资讯网
关于部分超募资金使用计划的公告	2010年06月25日	公告编号 201018, 见《证券日报》、巨潮资讯网
关于使用部分超募资金建设广东中山电扶梯配件项目的公告	2010年07月30日	公告编号 201024, 见《证券日报》、巨潮资讯网
关于使用部分超募资金用于营销服务网络建设项目的公告	2010年09月21日	公告编号 201026, 见《证券日报》、巨潮资讯网
关于分拆募投项目"电梯、扶梯关键部件生产线项目"及对"控制系统生产线"追加投资的公告	2010年12月03日	公告编号 201038, 见《证券日报》、巨潮资讯网
关于对"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"项目追加投资的公告	2011年04月15日	公告编号 201125, 见《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网
关于使用部分超募资金对全资子公司进行增资的公告	2011年06月17日	公告编号 201130, 见《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网
关于募投项目进展情况的公告	2011年06月17日	公告编号 201131, 见《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网
关于使用部分超募资金设立成都康力电梯有限公司的公告	2011年08月31日	公告编号 201137, 见《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
苏州新达电扶梯部件有限公司	子公司	制造业	生产销售电梯、自动扶梯、自动人行道部件	400000000	715,150,653.90	598,641,023.65	215,258,496.65	17,095,642.26	15,560,800.22
中山广都机电有限公司	子公司	制造业	生产销售电梯、自动扶梯、自动人行道部件	160000000	188,491,670.30	165,982,299.98	38,444,916.95	-1,771,907.21	-1,697,272.46
成都康力电梯有	子公司	制造业	生产销售电梯、	200000000	221,472,875.10	196,357,257.84	12,632,256.39	-1,490,804.35	-2,380,125.92

限公司			自动扶梯、自动人行道						
苏州新里程电控系统有限公司	子公司	制造业	生产销售电扶梯电控系统等	37000000	83,178,345.34	48,848,636.70	61,202,544.38	9,349,516.92	6,987,114.32
苏州康力运输服务有限公司	子公司	运输业	普通货运	12800000	24,099,829.90	18,148,006.98	5,764,616.65	-244,879.21	-143,340.38
苏州奔一机电有限公司	子公司	制造业	生产销售自动扶梯、自动人行道不锈钢梯级	20000000	50,030,598.25	40,352,450.93	35,710,033.09	5,450,469.89	4,110,850.32
江苏粤立电梯有限公司	子公司	销售	电梯、机械式停车设备销售；吊装服务；售后服务及咨询服务；楼宇电子工程安装及零配件销售	5000000	21,197,162.29	5,842,991.64	8,722,626.94	1,017,209.20	753,529.99
江苏粤立电梯安装工程有限公司	子公司	安装维保	电梯、机械式停车设备安装、改造、维修、保养；装饰工程；工程咨询；电梯配件销售；砵码租赁服务	10600000	21,318,843.95	14,335,497.56	7,349,375.92	1,834,405.74	1,492,259.77
苏州和为工程咨询管理有限公司	子公司	服务业	建筑工程咨询、工程管理、工程监理；建筑工程	10000000	9,982,363.66	9,979,243.66	0.00	-20,795.34	-20,756.34
苏州润吉驱动技术有限公司	参股公司	制造业	电动机、自动控制系统、电梯曳引机及其他部件的研发、生产和销售	55550000	68,211,729.25	54,688,061.88			

5、非募集资金投资的重大项目情况

不适用。

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	20%	至	40%
----------------------------------	-----	---	-----

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	15,584.58	至	18,182.01
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	12,987.15		
业绩变动的的原因说明	截止 2013 年 6 月 30 日，公司正在执行的有效订单为 23.54 亿。公司品牌知名度提高，营销网络效应显现，订单获取能力增强，工厂布局的完善，生产制造能力增强，技术创新工作的开展，产品性能、质量不断提升，公司盈利能力加强。		

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用。

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

2013年3月27日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《2012年度利润分配方案预案的议案》，经2013年4月22日召开的2012年年度股东大会审议通过于2013年5月14日实施2012年度利润分配方案：以公司现有总股本380,670,000股为基数，向全体股东每10股派2.500000元人民币现金，权益分派总额为95,167,500元；公司回购的股份10,869,788股不参与本次权益分派，现实际参与权益分派的股份数为369,800,212股，实际每10股派2.573484元（含税）。

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
本报告期不进行利润分配或资本公积金转增股本。	

十一、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
2013 年 01 月 15 日	公司	实地调研	机构	长盛基金、	公司经营及发展
2013 年 02 月 21 日	公司	实地调研	机构	东北证券	公司经营及发展
2013 年 02 月 28 日	公司	实地调研	机构	工银瑞信、国泰基金	公司经营及发展

2013年03月29日	公司	实地调研	机构	光大证券、	公司经营及发展
2013年04月02日	公司	实地调研	机构	财富证券、上海玖歌投资、	公司经营及发展、行业发展趋势
2013年04月10日	公司	实地调研	机构	东吴证券、招商证券、华商基金、中信证券、华泰柏瑞基金、中金公司、	公司经营及发展、行业发展趋势
2013年04月24日	公司	实地调研	机构	嘉实基金、国海富兰克林基金	公司经营及发展、行业发展趋势
2013年05月09日	公司	实地调研	机构	国联安基金、德邦基金、安信基金、国泰君安证券、世诚投资、工银瑞信基金、太平资产、国泰基金	公司经营及发展、行业发展趋势
2013年06月21日	公司	实地调研	机构	嘉实基金、太平洋资产、重阳投资、国泰人寿、SMC中国基金、大和投资管理、上海世诚投资、瀚伦投资、冶元投资、东方证券、瑞银证券、中欧基金、中银基金、青溪资产管理、中国国际金融、华创证券、	公司经营及发展、行业发展趋势

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，健全内部管理、规范运作。截至报告期末，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

报告期内，公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《内幕信息知情人登记制度》的要求，做好内幕信息保密和管理工作。在涉及重大资产重组、定期报告等披露敏感期间，公司将内幕信息知情人范围控制在最小范围，做好内幕信息知情人登记工作。报告期内，未发现相关人员利用内幕信息进行内幕交易的行为。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

公司未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

报告期内，公司未发生收购资产事项。

2、出售资产情况

报告期内，公司未发生出售重大资产事项。

3、企业合并情况

报告期内，公司未发生企业合并事项。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

限制性股票激励计划回购

2013年4月22日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司原限制性股票激励对象周樊生、罗光明、李成己不符合激励条件，同意由公司将三人已获授但尚未解锁的限制性股票合计为86625股全部进行回购注销；

2013年6月14日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司原限制性股票激励对象杨东升已不符合激励条件，同意由公司将其已获授但尚未解锁的限制性股票合计为55125股全部进行回购注销；

本报告期内，公司实施股权激励摊销成本，影响净利润8,783,375.23元。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

报告期内，公司无与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

报告期内，公司无资产收购、出售发生的关联交易。

3、共同对外投资的重大关联交易

报告期内，公司无共同对外投资的重大关联交易。

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

5、其他重大关联交易

报告期内，公司无其他重大关联交易。

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

报告期内，公司未发生也没有以前期间发生但延续到报告期的托管其他公司资产或其他公司托管公司资产的事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

报告期内，公司未发生也没有以前期间发生但延续到报告期的承包其他公司资产或其他公司承包公司资产的事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

报告期内，公司未发生也没有以前期间发生但延续到报告期的租赁或其他公司租赁事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

报告期内，公司无担保情况。

3、其他重大合同

报告期内，公司无其他重大合同。

4、其他重大交易

报告期内，公司无其他重大交易。

九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东王友林、公司董事陈金云、顾兴生、刘占涛，高级管理人员沈舟群、朱瑞华、张利春	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	上任之日起至离职后半年内	严格履行
	公司高管韩公博、富曙华、毛桂金、高玉中	本人作为股份公司高级管理人员，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。		上任之日起至离职后半年内	严格履行
	公司高管秦成松	本人作为股份公司高级管理人员，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。	2013年06月14日	上任之日起至离职后半年内	严格履行
	控股股东王友林先生及其一致行动人朱美娟、朱奎顺，董事陈金云、顾兴生、刘占涛，高级管理人员沈舟群、朱瑞华、张利春，核心技术人员孟庆东	放弃同业竞争和利益冲突承诺函	2010年03月12日	任职期间一直有效	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

十一、处罚及整改情况

报告期内，公司无处罚及整改情况。

整改情况说明

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

报告期内，公司未发生《证券法》第六十七条、《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》第十七条所列的重大事件以及公司董事会判断为重大事件的事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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	204,501,750	53.72%				-52,147,388	-52,147,388	152,354,362	40.02%
3、其他内资持股	199,981,500	52.53%				-185,193,000	-185,193,000	14,788,500	3.88%
境内自然人持股	199,981,500	52.53%				-185,193,000	-185,193,000	14,788,500	3.88%
5、高管股份	4,520,250	1.19%				133,045,612	133,045,612	137,565,862	36.14%
二、无限售条件股份	176,168,250	46.28%				52,147,388	52,147,388	228,315,638	59.98%
1、人民币普通股	176,168,250	46.28%				52,147,388	52,147,388	228,315,638	59.98%
三、股份总数	380,670,000	100%				0	0	380,670,000	100%

股份变动的理由

适用 不适用

1、公司董事长王友林先生及一致行动人朱奎顺先生、朱美娟女士所持首发限售股于2013年3月12日解除限售，董事长王友林先生为公司高管，其所持公司股份总数的25%为实际可上市流通股份，剩余75%股份将继续锁定，详见2013年3月12日公告的《关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（201313号公告）。

2、公司于2013年6月14日第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘请高级管理人员及薪酬的议案》，由于工作调动原因，高玉中先生不再担任公司质量总监职务，聘请秦成松先生为公司质量总监，根据深交所相关规定，新任高级管理人员在信息申报后按75%自动锁定，高管自其申报离任日起六个月内其持有及新增的本公司股份予以全部锁定。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数			10,730					
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
王友林	境内自然人	46.55%	177,209,150		132,906,862	44,302,288	质押	44,000,000
中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.38%	12,874,729			12,874,729		
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	2.8%	10,664,127			10,664,127		
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.22%	8,435,261			8,435,261		
苏州伟晨投资发展有限公司	境内非国有法人	2.1%	8,000,000			8,000,000		
光大证券股份有限公司	境内非国有法人	1.58%	5,999,886			5,999,886		
全国社保基金一零九组合	国有法人	1.52%	5,800,000			5,800,000		
海通证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	1.44%	5,500,000			5,500,000		
中国建设银行-摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.39%	5,299,733			5,299,733		
全国社保基金一一二组合	国有法人	1.35%	5,157,968			5,157,968		
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
	数量		股份种类	数量				
王友林	44,302,288		人民币普通股	44,302,288				
中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	12,874,729		人民币普通股	12,874,729				

海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	10,664,127	人民币普通股	10,664,127
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	8,435,261	人民币普通股	8,435,261
苏州伟晨投资发展有限公司	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
光大证券股份有限公司	5,999,886	人民币普通股	5,999,886
全国社保基金一零九组合	5,800,000	人民币普通股	5,800,000
海通证券股份有限公司约定购回专用账户	5,500,000	人民币普通股	5,500,000
中国建设银行—摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金	5,299,733	人民币普通股	5,299,733
全国社保基金一一二组合	5,157,968	人民币普通股	5,157,968
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
王友林	董事长、总 经理	现任	177,209,150			177,209,150			
倪祖根	董事	现任	0			0			
陈金云	董事、副总 经理	现任	1,980,000			1,980,000	225,000		225,000
顾兴生	董事、副总 经理	现任	1,867,500			1,867,500	112,500		112,500
刘占涛	董事、副总 经理、董事 会秘书	现任	1,192,500			1,192,500	112,500		112,500
陈孝勇	董事	现任	0			0			
杨菊兴	独立董事	现任	0			0			
马建萍	独立董事	现任	0			0			
顾峰	独立董事	现任	0			0			
莫林根	监事会主席	现任	0			0			
金云泉	监事	现任	0			0			
任建华	监事	现任	0			0			
沈舟群	财务总监	现任	1,089,000			1,089,000	630,000		630,000
张利春	工厂运营总 经理、总工 程师	现任	954,000			954,000	630,000		630,000
朱瑞华	市场运营总 经理	现任	954,000			954,000	630,000		630,000
韩公博	销售中心总 经理	现任	787,500			787,500	787,500		787,500
毛桂金	制造总监	现任	675,000			675,000	675,000		675,000
高玉中	质量总监	离任	360,000			360,000	360,000		360,000
富曙华	副总工程师	现任	787,500	50,000		837,500	787,500		787,500

秦成松	质量总监	现任	300,000	15,000		315,000	300,000		300,000
合计	--	--	188,156,150	65,000	0	188,221,150	5,250,000	0	5,250,000

二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
高玉中	质量总监	解聘	2013年06月14日	由于工作调动原因，高玉中先生不再担任公司质量总监职务。
秦成松	质量总监	任免	2013年06月14日	现经董事会提名委员会建议，总经理提名，聘请秦成松先生为公司质量总监。

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：康力电梯股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	783,032,151.80	996,812,103.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	9,325,136.44	11,336,972.28
应收账款	263,343,359.49	196,804,297.42
预付款项	239,113,406.07	212,340,912.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	25,987,987.82	20,007,980.30
买入返售金融资产		
存货	630,560,578.64	538,710,960.84
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产		
流动资产合计	1,951,362,620.26	1,976,013,226.30
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	50,000.00	50,000.00
投资性房地产		
固定资产	507,954,918.78	449,034,501.44
在建工程	66,609,797.74	53,618,891.31
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	200,409,724.72	154,178,922.33
开发支出		
商誉	2,036,378.00	1,564,812.03
长期待摊费用	300,000.00	300,000.00
递延所得税资产	13,446,946.57	11,382,098.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	790,807,765.81	670,129,225.63
资产总计	2,742,170,386.07	2,646,142,451.93
流动负债：		
短期借款		4,000,000.00
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		
应付账款	399,633,364.70	320,177,413.28
预收款项	652,318,813.92	566,706,842.02
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	22,244,662.45	28,271,332.62
应交税费	24,843,796.53	25,800,547.90
应付利息		
应付股利	6,373,496.81	2,567,700.00
其他应付款	37,955,501.02	43,865,835.70
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		
流动负债合计	1,143,369,635.43	991,389,671.52
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	15,395,283.10	13,999,206.50
递延所得税负债		
其他非流动负债	11,792,877.29	7,885,532.33
非流动负债合计	27,188,160.39	21,884,738.83
负债合计	1,170,557,795.82	1,013,274,410.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	380,670,000.00	380,670,000.00
资本公积	797,721,998.27	788,938,623.04
减：库存股	111,510,785.19	
专项储备	2,361,531.98	
盈余公积	44,945,607.17	44,945,607.17
一般风险准备		
未分配利润	432,814,610.17	418,313,811.37
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,547,002,962.40	1,632,868,041.58
少数股东权益	24,609,627.85	
所有者权益（或股东权益）合计	1,571,612,590.25	1,632,868,041.58

负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,742,170,386.07	2,646,142,451.93
-------------------	------------------	------------------

法定代表人：王友林

主管会计工作负责人：沈舟群

会计机构负责人：周国良

2、母公司资产负债表

编制单位：康力电梯股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	577,972,118.89	776,354,288.06
交易性金融资产		
应收票据	1,220,000.00	3,600,000.00
应收账款	207,223,938.02	143,216,465.09
预付款项	186,148,231.03	143,950,343.07
应收利息		
应收股利		
其他应收款	33,678,003.01	17,217,803.67
存货	470,175,039.24	423,423,650.40
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,476,417,330.19	1,507,762,550.29
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	682,750,000.00	585,200,000.00
投资性房地产		
固定资产	207,941,856.61	212,029,333.24
在建工程	8,675,068.77	4,238,616.71
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	18,871,869.20	15,689,342.61
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	300,000.00	300,000.00
递延所得税资产	10,926,229.65	9,411,725.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	929,465,024.23	826,869,017.59
资产总计	2,405,882,354.42	2,334,631,567.88
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	342,680,867.47	252,190,055.63
预收款项	627,694,063.55	547,797,947.88
应付职工薪酬	14,987,643.81	19,149,701.23
应交税费	24,358,719.72	23,288,271.03
应付利息		
应付股利	6,373,496.81	2,567,700.00
其他应付款	41,190,797.69	31,246,383.86
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,057,285,589.05	876,240,059.63
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	15,395,283.10	13,999,206.50
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,222,877.29	6,815,532.33
非流动负债合计	21,618,160.39	20,814,738.83
负债合计	1,078,903,749.44	897,054,798.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	380,670,000.00	380,670,000.00
资本公积	783,413,073.00	774,629,697.77
减：库存股	111,510,785.19	

专项储备	1,140,258.60	
盈余公积	44,945,607.17	44,945,607.17
一般风险准备		
未分配利润	228,320,451.40	237,331,464.48
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,326,978,604.98	1,437,576,769.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,405,882,354.42	2,334,631,567.88

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

3、合并利润表

编制单位：康力电梯股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	978,474,575.44	819,339,199.39
其中：营业收入	978,474,575.44	819,339,199.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	849,055,258.96	726,542,019.25
其中：营业成本	674,623,332.76	606,866,282.54
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	7,011,233.26	3,238,125.46
销售费用	88,571,757.43	64,390,683.00
管理费用	79,109,645.66	59,637,242.46
财务费用	-7,160,352.43	-10,771,431.04
资产减值损失	6,899,642.28	3,181,116.83
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）	129,419,316.48	92,797,180.14
加：营业外收入	9,043,808.61	5,253,064.89
减：营业外支出	5,982,218.72	4,453,258.02
其中：非流动资产处置损失	216,338.69	92,541.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	132,480,906.37	93,596,987.01
减：所得税费用	22,812,617.26	14,387,392.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	109,668,289.11	79,209,594.22
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	109,668,289.11	79,209,594.22
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2937	0.2092
（二）稀释每股收益	0.2937	0.2092
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	109,668,289.11	79,209,594.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	109,668,289.11	79,209,594.22
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

编制单位：康力电梯股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	812,133,789.86	649,759,430.76
减：营业成本	576,445,371.35	482,297,027.28
营业税金及附加	5,502,389.86	2,267,501.14
销售费用	80,786,159.13	55,106,247.22
管理费用	50,316,336.95	40,630,416.08
财务费用	-6,377,474.46	-8,919,202.83
资产减值损失	6,960,230.10	5,248,658.75
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）	98,500,776.93	73,128,783.12
加：营业外收入	7,639,993.46	4,602,328.14
减：营业外支出	4,780,208.94	4,393,253.93
其中：非流动资产处置损失	189,105.29	83,167.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	101,360,561.45	73,337,857.33
减：所得税费用	15,204,084.22	11,000,678.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	86,156,477.23	62,337,178.73
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2308	0.1646
（二）稀释每股收益	0.2308	0.1646
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	86,156,477.23	62,337,178.73

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

5、合并现金流量表

编制单位：康力电梯股份有限公司

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	1,089,944,407.19	765,581,415.32
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	154,223.50	120,560.57
收到其他与经营活动有关的现金	23,533,909.31	19,176,636.15
经营活动现金流入小计	1,113,632,540.00	784,878,612.04

购买商品、接受劳务支付的现金	713,402,586.11	585,446,455.21
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	95,103,939.78	74,272,669.68
支付的各项税费	82,318,980.01	49,516,662.71
支付其他与经营活动有关的现金	95,179,477.11	74,311,479.76
经营活动现金流出小计	986,004,983.01	783,547,267.36
经营活动产生的现金流量净额	127,627,556.99	1,331,344.68
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	449,720.33	12,398.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	699,960.63	1,273,000.00
投资活动现金流入小计	1,149,680.96	1,285,398.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130,062,777.25	85,866,781.66
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	5,900,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	135,962,777.25	85,866,781.66
投资活动产生的现金流量净额	-134,813,096.29	-84,581,382.76
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	4,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91,464,606.50	72,090,000.00

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	111,510,785.19	
筹资活动现金流出小计	206,975,391.69	72,090,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-206,975,391.69	-72,090,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-468,479.89	3,656.35
五、现金及现金等价物净增加额	-214,629,410.88	-155,336,381.73
加：期初现金及现金等价物余额	996,733,578.14	1,056,419,913.09
六、期末现金及现金等价物余额	782,104,167.26	901,083,531.36

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

6、母公司现金流量表

编制单位：康力电梯股份有限公司

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	932,209,738.15	562,337,113.20
收到的税费返还	131.44	
收到其他与经营活动有关的现金	23,968,507.56	15,777,651.56
经营活动现金流入小计	956,178,377.15	578,114,764.76
购买商品、接受劳务支付的现金	599,176,104.25	422,927,954.71
支付给职工以及为职工支付的现金	53,833,133.73	44,893,574.92
支付的各项税费	63,739,699.10	36,499,355.92
支付其他与经营活动有关的现金	84,855,198.37	70,626,947.79
经营活动现金流出小计	801,604,135.45	574,947,833.34
经营活动产生的现金流量净额	154,574,241.70	3,166,931.42
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	2,931.95	2,025,506.30
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	2,931.95	2,025,506.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,258,499.58	12,273,236.44
投资支付的现金	103,450,000.00	

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	149,708,499.58	12,273,236.44
投资活动产生的现金流量净额	-149,705,567.63	-10,247,730.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91,361,873.20	72,090,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	111,510,785.19	
筹资活动现金流出小计	202,872,658.39	72,090,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-202,872,658.39	-72,090,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-378,184.85	-4,353.85
五、现金及现金等价物净增加额	-198,382,169.17	-79,175,152.57
加：期初现金及现金等价物余额	776,354,288.06	818,027,206.84
六、期末现金及现金等价物余额	577,972,118.89	738,852,054.27

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：康力电梯股份有限公司

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	380,670,000.00	788,938,623.04			44,945,607.17		418,313,811.37			1,632,868,041.58
加：会计政策变更										
前期差错更正										

其他									
二、本年年初余额	380,670,000.00	788,938,623.04			44,945,607.17		418,313,811.37		1,632,868,041.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		8,783,375.23	111,510,785.19	2,361,531.98			14,500,798.80	24,609,627.85	-61,255,451.33
（一）净利润							109,668,289.11		109,668,289.11
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							109,668,289.11		109,668,289.11
（三）所有者投入和减少资本		8,783,375.23	111,510,785.19					24,609,627.85	-78,117,782.11
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额		8,783,375.23							8,783,375.23
3. 其他			111,510,785.19					24,609,627.85	-86,901,157.34
（四）利润分配							-95,167,490.31		-95,167,490.31
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							-95,167,490.31		-95,167,490.31
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备				2,361,531.98					2,361,531.98
1. 本期提取				3,003,206.82					3,003,206.82
2. 本期使用				641,674.84					641,674.84

(七) 其他										
四、本期期末余额	380,670,000.00	797,721,998.27	111,510,785.19	2,361,531.98	44,945,607.17		432,814,610.17		24,609,627.85	1,571,612,590.25

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	252,480,000.00	891,816,458.02			30,256,822.02		321,767,847.02			1,496,321,127.06
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、本年初余额	252,480,000.00	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)	128,190,000.00	-102,877,834.98			14,688,785.15		96,545,964.35			136,546,914.52
(一) 净利润							186,978,749.50			186,978,749.50
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							186,978,749.50			186,978,749.50
(三) 所有者投入和减少资本	1,950,000.00	23,362,165.02								25,312,165.02
1. 所有者投入资本	1,950,000.00	6,123,000.00								8,073,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		17,239,165.02								17,239,165.02
3. 其他										
(四) 利润分配					14,688,785.15		-90,432,785.15			-75,744,000.00
1. 提取盈余公积					14,688,785.15		-14,688,785.15			

2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-75,744,000.00		-75,744,000.00
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转	126,240,000.00	-126,240,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	126,240,000.00	-126,240,000.00							
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									
（七）其他									
四、本期期末余额	380,670,000.00	788,938,623.04			44,945,607.17		418,313,811.37		1,632,868,041.58

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

8、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

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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	380,670,000.00	774,629,697.77			44,945,607.17		237,331,464.48	1,437,576,769.42
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	380,670,000.00	774,629,697.77			44,945,607.17		237,331,464.48	1,437,576,769.42
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）		8,783,375.23	111,510,785.19	1,140,258.60			-9,011,013.08	-110,598,164.44

(一) 净利润							86,156,477.23	86,156,477.23
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							86,156,477.23	86,156,477.23
(三) 所有者投入和减少资本		8,783,375.23	111,510,785.19					-102,727,409.96
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		8,783,375.23						8,783,375.23
3. 其他			111,510,785.19					-111,510,785.19
(四) 利润分配							-95,167,490.31	-95,167,490.31
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							-95,167,490.31	-95,167,490.31
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备				1,140,258.60				1,140,258.60
1. 本期提取				1,685,999.61				1,685,999.61
2. 本期使用				545,741.01				545,741.01
(七) 其他								
四、本期期末余额	380,670,000.00	783,413,073.00	111,510,785.19	1,140,258.60	44,945,607.17		228,320,451.40	1,326,978,604.98

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	252,480,000.00	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	252,480,000.00	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）	128,190,000.00	-102,877,834.98			14,688,785.15		56,455,066.32	96,456,016.49
（一）净利润							146,887,851.47	146,887,851.47
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							146,887,851.47	146,887,851.47
（三）所有者投入和减少资本	1,950,000.00	23,362,165.02						25,312,165.02
1. 所有者投入资本	1,950,000.00	6,123,000.00						8,073,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		17,239,165.02						17,239,165.02
3. 其他								
（四）利润分配					14,688,785.15		-90,432,785.15	-75,744,000.00
1. 提取盈余公积					14,688,785.15		-14,688,785.15	
2. 提取一般风险准备							-75,744,000.00	-75,744,000.00
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	126,240,000.00	-126,240,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	126,240,000.00	-126,240,000.00						
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								
(七) 其他								
四、本期期末余额	380,670,000.00	774,629,697.77			44,945,607.17		237,331,464.48	1,437,576,769.42

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

三、公司基本情况

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

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

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

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

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

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

经公司2011年度第三次临时股东大会批准，公司于2012年8月再次实施股权激励计划，向股权激励对象实施定向增发195万股，增发后股本总额变更为38,067万股。

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

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，其余金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）减值测试方法、减值准备计提方法

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—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

计价方法：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

盘存制度：永续盘存制

(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) 投资成本的确定

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%	4.75
机器设备	5-10	5%	19.00-9.50
电子设备	5-10	5%	19.00-9.50
运输设备	5-10	5%	19.00-9.50

(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、在安装的设备及不需要安装的设备、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

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) 确认提供劳务收入的依据

(4) 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

(3) 售后租回的会计处理

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%，11%，6%（2012年10月起自营运输为11%，代理为6%）
营业税	应纳税营业额	安装工程收入3%、运输服务收入适用3%（截至2012年9月）、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、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	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 达电扶 梯部件 有限公 司	全资子 公司	苏州市	制造业	40,000	生产销 售电 梯、自 动扶 梯、自 动人行 道部件	40,920. 00		100%	100%	是			
中山广 都机电 有限公 司	全资子 公司	中山市	制造业	16,000	生产销 售电 梯、自 动扶 梯、自 动人行 道部件	16,000. 00		100%	100%	是			
成都康 力电梯 有限公 司	全资子 公司	成都市	制造业	20,000	生产销 售电 梯、自 动扶 梯、自 动人行 道	20,000. 00		100%	100%	是			
苏州新 里程电 控系统 有限公 司	全资子 公司	苏州市	制造业	3,700	生产销 售电扶 梯电控 系统等	3,700.0 0		100%	100%	是			
苏州康 力运输 服务有 限公司	全资子 公司	苏州市	运输业	1,280	普通货 运	1,280.0 0		100%	100%	是			
苏州和 为工程 咨询管 理有限 公司	全资子 公司	苏州市	服务业	1,000	建筑工 程咨 询、工 程管 理、工 程监 理；建 筑工程	1,000.0 0		100%	100%	是			

					施工								
--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

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) 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	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	苏州市	制造业	2,000	生产销售自动扶梯、自动人行道不锈钢梯级	2,000.00		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) 非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	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 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
江苏粤 立电梯 有限公司	全资子 公司	南京市	销售	500	电梯、 机械式 停车设 备销 售；吊 装服 务；售 后服务 及咨询 服务； 楼宇电 子工程 安装及 零配件 销售	557.00		100%	100%	是			
江苏粤 立电梯 安装工 程有限 公司	全资子 公司	南京市	安装维 保	1,060	电梯、 机械式 停车设 备安 装、改 造、维 修、保 养；装 饰工 程；工	1,943.0 0		100%	100%	是			

					程咨询；电梯配件销售；砵码租赁服务								
苏州润吉驱动技术有限公司	控股子公司	苏州市	制造业	5,555.00	电动机、自动控制系统、电梯曳引机及其他部件的研发、生产和销售	3,055.00		55%	55%	是	2,460.96		

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

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

与上年相比本年（期）新增合并单位2家，原因为

[经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，公司以自有资金出资 1,000万元，设立苏州和为工程咨询管理有限公司，于2013年5月17日完成工商登记。

经公司第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于投资苏州润吉驱动技术有限公司部分股权的议案》，公司以自有资金人民币3,055万元对苏州润吉增资，其原股东沈阳蓝光驱动技术有限公司以经评估的专有技术人民币1,600万元对苏州润吉增资。增资后公司持有苏州润吉55%的股权，并将其纳入合并范围。截至2013年6月末，本次增资的验资事项已经完成，相关工商变更登记手续正在办理。

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
苏州和为工程咨询管理有限公司	997.92	-2.08
苏州润吉驱动技术有限公司	5,468.81	

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

报告期末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

报告期末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

报告期末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

报告期末发生反向购买。

9、本报告期发生的吸收合并

报告期末发生吸收合并。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用。

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：	--	--	10,038,652.78	--	--	19,892.96
人民币	--	--	10,038,652.78	--	--	19,892.96
银行存款：	--	--	772,065,514.48	--	--	996,713,685.18
人民币	--	--	769,836,670.73	--	--	992,709,994.29

美 元	360,402.80	6.1787	2,226,886.71	636,651.03	6.2855	4,001,670.05
欧 元	242.96	8.0536	1,957.04	242.96	8.3176	2,020.84
其他货币资金:	--	--	927,984.54	--	--	78,525.00
人民币	--	--	927,984.54	--	--	78,525.00
合计	--	--	783,032,151.80	--	--	996,812,103.14

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) 套期工具及对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	8,846,480.00	11,336,972.28
商业承兑汇票	478,656.44	
合计	9,325,136.44	11,336,972.28

(2) 期末已质押的应收票据情况

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

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
南通安川电梯有限公司	2013年01月18日	2013年07月17日	1,000,000.00	银行承兑汇票
南通安川电梯有限公司	2013年01月18日	2013年07月17日	1,000,000.00	银行承兑汇票
唐山鑫和盛实业有限公司	2013年01月16日	2013年07月16日	1,000,000.00	银行承兑汇票
江苏阿尔法电梯有限公司	2013年05月08日	2013年07月10日	1,000,000.00	银行承兑汇票
江西中煤建设集团有限公司	2013年01月09日	2013年09月14日	711,200.00	银行承兑汇票
合计	--	--	4,711,200.00	--

期末应收票据余额中无用于抵押、质押的票据。

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

不适用。

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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	295,828,051.60	100%	32,484,692.11	10.98%	223,385,762.72	100%	26,581,465.30	11.9%
组合小计	295,828,051.60	100%	32,484,692.11	10.98%	223,385,762.72	100%	26,581,465.30	11.9%
合计	295,828,051.60	--	32,484,692.11	--	223,385,762.72	--	26,581,465.30	--

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，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			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	240,941,608.98	81.45%	12,047,080.44	181,883,998.88	81.42%	9,094,199.95
1至2年	28,803,530.76	9.74%	2,880,353.08	15,511,810.46	6.94%	1,551,181.05
2至3年	6,929,741.13	2.34%	2,078,922.34	10,445,319.92	4.68%	3,133,595.98
3年以上	19,153,170.73	6.48%	15,478,336.25	15,544,633.46	6.96%	12,802,488.32
3至4年	5,852,544.91	1.98%	2,926,272.46	4,193,919.43	1.88%	2,096,959.72
4至5年	3,742,810.16	1.27%	2,994,248.13	3,225,927.14	1.44%	2,580,741.71
5年以上	9,557,815.66	3.23%	9,557,815.66	8,124,786.89	3.64%	8,124,786.89
合计	295,828,051.60	--	32,484,692.11	223,385,762.72	--	26,581,465.30

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

本报告期无回转或收回的应收账款情况。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

本期公司核销无法回收的小额应收账款合计 153,988.20 元，核销的坏账中应收关联方的往来款项。

(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

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。

(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 (%)
1	非关联方	16,324,374.74	1 年以内	5.52%
2	非关联方	13,320,670.00	1 年以内	4.5%
3	非关联方	10,471,912.00	1 年以内、1-2 年	3.54%
4	非关联方	8,049,810.00	1 年以内	2.72%
5	非关联方	7,372,066.11	1 年以内	2.49%
合计	--	55,538,832.85	--	18.77%

(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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	30,242,881.79	98.37%	4,254,893.97	14.07%	23,389,528.47	97.91%	3,381,548.17	14.46%
组合小计	30,242,881.79	98.37%	4,254,893.97	14.07%	23,389,528.47	97.91%	3,381,548.17	14.46%
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的其他 应收款	500,000.00	1.63%	500,000.00	100%	500,000.00	2.09%	500,000.00	100%
合计	30,742,881.79	--	4,754,893.97	--	23,889,528.47	--	3,881,548.17	--

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	21,252,886.95	70.27%	1,062,644.35	14,500,516.71	62%	725,025.83
1 至 2 年	3,295,833.14	10.9%	329,583.32	4,135,143.20	17.68%	413,514.32
2 至 3 年	3,270,009.00	10.81%	981,002.70	2,947,383.70	12.6%	884,215.11
3 年以上	2,424,152.70	8.01%	1,881,663.60	1,806,484.86	7.72%	1,358,792.91
3 至 4 年	828,059.20	2.74%	414,029.60	849,447.26	3.63%	424,723.63
4 至 5 年	642,297.50	2.12%	513,838.00	114,841.60	0.49%	91,873.28
5 年以上	953,796.00	3.15%	953,796.00	842,196.00	3.6%	842,196.00
合计	30,242,881.79	--	4,254,893.97	23,389,528.47	--	3,381,548.17

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	500,000.00	500,000.00	100%	预计无法收回
合计	500,000.00	500,000.00	--	--

（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况

本期内无回转或收回的应收款项。

（3）本报告期实际核销的其他应收款情况

本期公司无核销无法收回的其他应收款项。

（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

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。

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
吴江城市房地产开发有限公司	2,926,181.00	履约保证金	9.52%
吉林省保合房地产开发有限公司	1,082,478.00	履约保证金	3.52%
苏州乾宁置业有限公司	800,000.00	投标保证金	2.60%
石家庄市建筑市场管理中心	800,000.00	投标保证金	2.60%
无锡市人民政府新区管理委员会财政局	740,000.00	投标保证金	2.41%
合计	6,348,659.00	--	20.65%

（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	2,926,181.00	1-3 年	9.52%
吉林省保合房地产开发有限公司	非关联方	1,082,478.00	1 年以内	3.52%
吴江市建筑安装管理处--农民工工资保证金	非关联方	807,200.00	2-3 年	2.63%

苏州乾宁置业有限公司	非关联方	800,000.00	1-2 年	2.6%
石家庄市建筑市场管理中心	非关联方	800,000.00	1 年以内	2.6%
合计	--		--	20.87%

(7) 其他应收关联方账款情况

其他应收款余额中无应收关联方款项情况。

(8) 终止确认的其他应收款项情况

其他应收款余额中无终止确认的其他应收款项情况。

(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	220,502,486.89	92.22%	196,673,746.06	92.62%
1 至 2 年	15,470,708.39	6.47%	8,827,854.74	4.16%
2 至 3 年	1,705,931.89	0.71%	5,336,248.57	2.51%
3 年以上	1,434,278.90	0.6%	1,503,062.95	0.71%
合计	239,113,406.07	--	212,340,912.32	--

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
沈阳景峰房地产开发有限公司	非关联方	27,001,828.00	1 年以内	预付购房款

漯河市协远电梯工程有限公司	非关联方	14,599,541.50	1 年以内、1-2 年	预付安装费
吴江商会置业有限公司	非关联方	13,500,000.00	一年以内	预付购房款
苏州工业园区设计研究院股份有限公司	非关联方	11,300,000.00	一年以内	预付设计费
成都世纪新城国际会展中心有限公司	非关联方	5,911,085.00	一年以内	预付购房款
合计	--	72,312,454.50	--	--

(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

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。

(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	145,242,715.30	297,009.28	144,945,706.02	120,799,987.92	297,009.28	120,502,978.64
在产品	37,185,718.70	0.00	37,185,718.70	36,203,625.45	0.00	36,203,625.45
库存商品	448,942,435.94	513,282.02	448,429,153.92	382,517,638.77	513,282.02	382,004,356.75
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	631,370,869.94	810,291.30	630,560,578.64	539,521,252.14	810,291.30	538,710,960.84

(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	297,009.28				297,009.28
在产品	0.00				0.00
库存商品	513,282.02				513,282.02
周转材料	0.00				0.00
消耗性生物资产	0.00				0.00
合计	810,291.30				810,291.30

(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		

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

单位：元

被投资单位	核算方法	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
南京中富电梯有限公司	按成本法核算的长期股权投资	50,000.00		50,000.00	50,000.00	5%	5%				
合计	--	50,000.00		50,000.00	50,000.00	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

不适用。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

不适用。

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

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：	574,908,920.22	80,254,310.51		2,104,208.74	653,059,021.99
其中：房屋及建筑物	359,275,594.79	57,319,677.65		952,260.00	415,643,012.44
机器设备	176,845,248.69	15,863,094.73		232,397.03	192,475,946.39
运输工具	18,452,749.63	5,623,447.83		690,815.47	23,385,381.99
办公及电子设备	20,335,327.11	1,448,090.30		228,736.24	21,554,681.17
--	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：	125,874,418.78	69,168.71	20,500,714.77	1,340,199.05	145,104,103.21
其中：房屋及建筑物	52,810,182.37		8,769,945.09	326,176.91	61,253,950.55
机器设备	53,835,020.67	51,281.59	8,682,987.28	157,940.01	62,411,349.53
运输工具	8,990,571.10	7,716.77	1,481,979.83	665,205.56	9,815,062.14
办公及电子设备	10,238,644.64	10,170.35	1,565,802.57	190,876.57	11,623,740.99
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	449,034,501.44		--		507,954,918.78
其中：房屋及建筑物	306,465,412.42		--		354,389,061.89
机器设备	123,010,228.02		--		130,064,596.86
运输工具	9,462,178.53		--		13,570,319.85
办公及电子设备	10,096,682.47		--		9,930,940.18
办公及电子设备			--		
五、固定资产账面价值合计	449,034,501.44		--		507,954,918.78
其中：房屋及建筑物	306,465,412.42		--		354,389,061.89
机器设备	123,010,228.02		--		130,064,596.86
运输工具	9,462,178.53		--		13,570,319.85
办公及电子设备	10,096,682.47		--		9,930,940.18

本期折旧额 20,500,714.77 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 49,902,944.27 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

本报告期无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

本报告期无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 期末持有待售的固定资产情况

期末无持有待售的固定资产情况。

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

期末固定资产中河北、山东、贵州、安徽分公司办事处用房及子公司苏州新达、成都康力、中山广都部分房产产权证正在办理之中。

18、在建工程**(1) 在建工程情况**

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				48,536,776.00		48,536,776.00
部件工业园一期	4,884,145.64		4,884,145.64	568,440.75		568,440.75
试验塔（二期）	4,713,779.71		4,713,779.71	1,165,699.80		1,165,699.80
中山广都机电二期工程	9,895,131.50		9,895,131.50	1,315.00		1,315.00
成都康力一期工程(二号车间)	42,826,769.99		42,826,769.99			
车库改建宿舍楼	806,083.09		806,083.09			
自制工装	328,681.84		328,681.84	4,573.85		4,573.85
其他	3,155,205.97		3,155,205.97	3,342,085.91		3,342,085.91
合计	66,609,797.74		66,609,797.74	53,618,891.31		53,618,891.31

(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	51,850,000.00	48,536,776.00	261,876.76	48,798,652.76			已完工				募集资金	
部件工业园一期	80,000,000.00	568,440.75	4,315,704.89			6.11%	6.11%				自筹	4,884,145.64
试验塔（二期）	120,000,000.00	1,165,699.80	3,548,079.91			3.93%	3.93%				募集+自筹	4,713,779.71
中山广都机电	77,000,000.00	1,315.00	9,893,816.50			12.85%	12.85%				募集+自筹	9,895,131.50

二期工程												
成都康力一期工程(二号车间)	53,850,000.00		42,826,769.99			79.53%	79.53%				募集	42,826,769.99
车库改建宿舍楼	985,100.00		806,083.09			81.83%	81.83%				自筹	806,083.09
自制工装	858,000.00	4,573.85	535,827.69	109,139.60	102,580.10	38.31%	38.31%				自筹	328,681.84
其他	3,612,800.00	3,342,085.91	808,271.97	995,151.91		87.33%	87.33%				募集+自筹	3,155,205.97
合计	388,155,900.00	53,618,891.31	62,996,430.80	49,902,944.27	102,580.10	--	--			--	--	66,609,797.74

在建工程项目变动情况的说明

(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

不适用。

(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

不适用。

(2) 以公允价值计量

不适用。

22、油气资产

不适用。

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	168,451,059.24	49,636,572.06		218,087,631.30
土地使用权	140,781,568.82	33,574,407.11		174,355,975.93
软件	6,551,390.42	62,164.95		6,613,555.37
专利及专有技术	21,118,100.00	16,000,000.00		37,118,100.00
二、累计摊销合计	14,272,136.91	3,405,769.67		17,677,906.58
土地使用权	6,912,058.34	1,587,836.48		8,499,894.82
软件	3,395,787.74	499,528.19		3,895,315.93
专利及专有技术	3,964,290.83	1,318,405.00		5,282,695.83
三、无形资产账面净值合计	154,178,922.33	46,230,802.39		200,409,724.72
土地使用权	133,869,510.48			165,856,081.11
软件	3,155,602.68			2,718,239.44
专利及专有技术	17,153,809.17			31,835,404.17
土地使用权				
软件				
专利及专有技术				
无形资产账面价值合计	154,178,922.33	46,230,802.39		200,409,724.72
土地使用权	133,869,510.48			165,856,081.11
软件	3,155,602.68			2,718,239.44
专利及专有技术	17,153,809.17			31,835,404.17

本期摊销额 3,405,769.67 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	
电梯制造柔性生产线	0	1,062,158.57	1,062,158.57		
10米/秒超高速电梯	0	2,050,751.11	2,050,751.11		
超高速电梯轿厢压力平衡装置	0	1,213,262.31	1,213,262.31		
超高速电梯门驱动系统	0	877,544.91	877,544.91		
群控电梯交通流量分析	0	679,993.93	679,993.93		
在用建筑加装新电梯解决方案研究	0	619,451.28	619,451.28		
双层轿厢电梯	0	1,442,164.67	1,442,164.67		
8米/秒高速电梯	0	3,548,369.67	3,548,369.67		
电梯变频驱动系统	0	2,200,260.18	2,200,260.18		
高端配置智能电梯	0	384,463.78	384,463.78		
群控电梯即时预报	0	1,863,754.67	1,863,754.67		
钢带曳引驱动电梯	0	1,524,878.79	1,524,878.79		
电扶梯一体化监控系统	0	359,428.10	359,428.10		
基于3G网络的电扶梯物联网	0	1,231,877.39	1,231,877.39		
一体化能量再生扶梯控制系统	0	1,108,515.86	1,108,515.86		
大高度无中间支撑自动扶梯	0	951,037.25	951,037.25		
23.2度自动扶梯	0	3,482,647.53	3,482,647.53		
扶梯主控系统	0	992,399.91	992,399.91		
高端配置智能扶梯	0	485,531.30	485,531.30		
30米提升高度自动扶梯(K=100)	0	1,347,486.21	1,347,486.21		
自动扶梯/自动人行道扶手带自动清洁装置	0.00	1,641,769.89	1,641,769.89		
自动扶梯/自动人行道梯级链条辅助涨紧装置	0.00	2,176,597.65	2,176,597.65		
中分层门装置(经济型)	0.00	2,616,231.24	2,616,231.24		
23.2度大高度自动扶梯上下部总成	0.00	1,792,740.80	1,792,740.80		
XDT23.2大曲率半径自动扶梯	0.00	744,729.74	744,729.74		
经济型-中分交流永磁同步门机	0.00	478,530.34	478,530.34		
钢结构梯级装配生产线	0.00	488,644.14	488,644.14		
板材剪切生产线	0.00	567,668.17	567,668.17		
钢结构人行道踏板装配生产	0.00	280,894.31	280,894.31		
室外型自动扶梯分体组装式	0.00	122,668.77	122,668.77		

合计	0.00	38,336,452.47	38,336,452.47	0.00
----	------	---------------	---------------	------

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 100%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
江苏粤立电梯有限公司	484,573.15			484,573.15	
江苏粤立电梯安装工程有限公司	1,080,238.88			1,080,238.88	
苏州润吉驱动技术有限公司		471,565.97		471,565.97	
合计	1,564,812.03	471,565.97		2,036,378.00	

商誉的计算过程

被投资单位名称	收购价款	收购日被投资单位公允价值	享有权益比例	享有净资产份额	差额
江苏粤立电梯有限公司	5,574,034.80	5,089,461.65	100%	5,089,461.65	484,573.15
江苏粤立电梯安装工程有限公司	12,425,965.20	11,345,726.32	100%	11,345,726.32	1,080,238.88
苏州润吉驱动技术有限公司	30,550,000.00	54,688,061.88	55%	30,078,434.03	471,565.97
合计	48,550,000.00	71,123,249.85	-	46,513,622.00	2,036,378.00

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
信息发布费	300,000.00				300,000.00	
合计	300,000.00				300,000.00	--

长期待摊费用的说明

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

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	5,928,594.25	4,900,256.65
预估成本费用	2,519,686.54	1,746,416.82
预计负债	2,309,292.47	2,099,880.98
递延收益	1,200,931.59	1,289,829.85
股份支付成本	1,050,967.48	1,050,967.48
未弥补亏损	437,474.24	294,746.74
小计	13,446,946.57	11,382,098.52
递延所得税负债：		

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		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	38,067,864.22	31,279,588.06
预估成本费用	14,893,784.51	10,805,892.06
预计负债	15,395,283.10	13,999,206.50
递延收益	7,292,877.29	7,885,532.33
股份支付成本	6,789,429.03	6,789,429.03
未弥补亏损	1,749,896.96	1,178,986.95
小计	84,189,135.11	71,938,634.93

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	13,446,946.57		11,382,098.52	

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	30,463,013.47	6,930,560.81		153,988.20	37,239,586.08
二、存货跌价准备	810,291.30				810,291.30
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
合计	31,273,304.77	6,930,560.81		153,988.20	38,049,877.38

资产减值明细情况的说明

资产减值准备其他增加，系本期合并范围新增苏州润吉驱动技术有限公司新增的准备金。

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

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款		4,000,000.00
合计		4,000,000.00

(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

报告期无应付票据。

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付账款	399,633,364.70	320,177,413.28

合计	399,633,364.70	320,177,413.28
----	----------------	----------------

(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

本报告期无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。

(3) 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) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收账款	652,318,813.92	566,706,842.02
合计	652,318,813.92	566,706,842.02

(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

本报告期无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。

(3) 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 3,121.54 万元，占预收款项总额的 4.79%，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	27,985,611.32	74,320,701.64	80,343,477.43	21,962,835.53
二、职工福利费	32,178.52	3,433,363.18	3,428,220.00	37,321.70
三、社会保险费	-686.58	7,874,467.06	7,875,582.56	-1,802.08
四、住房公积金	17,028.00	2,030,396.44	2,027,720.44	19,704.00
五、辞退福利	4,500.00		4,500.00	

六、其他	232,701.36	10,797,246.70	10,803,344.76	226,603.30
工会经费	5,015.96	1,209,853.19	1,208,819.71	6,049.44
职工教育经费	227,685.40	804,018.28	811,149.82	220,553.86
非货币性福利				
股份支付		8,783,375.23	8,783,375.23	
合计	28,271,332.62	98,456,175.02	104,482,845.19	22,244,662.45

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 226,603.30 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：应付职工薪酬主要由应付工资及奖金组成，应付工资是当月计提，下月发放，应付奖金在年度结束后根据绩效考核结果发放。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	4,914,486.99	8,414,176.30
营业税	101,803.54	112,689.52
企业所得税	15,791,051.20	13,296,871.65
个人所得税	120,613.18	82,588.60
城市维护建设税	742,415.96	719,890.66
教育费附加	733,904.42	717,430.70
房产税	1,375,595.67	1,501,798.30
土地使用税	945,769.51	812,712.47
印花税	99,849.80	137,033.77
地方基金	18,306.26	5,355.93
合计	24,843,796.53	25,800,547.90

36、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
应付股利	6,373,496.81	2,567,700.00	限制性股票股利暂未支付

合计	6,373,496.81	2,567,700.00	--
----	--------------	--------------	----

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付款	37,955,501.02	43,865,835.70
合计	37,955,501.02	43,865,835.70

(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

本报告期无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。

(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

往来单位（项目）	期末余额	内 容
保证金、押金	12,063,833.46	主要系暂收的质量保证金等
预提费用	12,037,595.97	主要系暂未结算的运费及业务费
股权收购款	3,000,000.00	系收购江苏粤立暂未支付的收购款
合 计	27,101,429.43	

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他	13,999,206.50	1,396,076.60		15,395,283.10
合计	13,999,206.50	1,396,076.60		15,395,283.10

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

本报告期无一年内到期的非流动负债。

(2) 一年内到期的长期借款

本报告期无一年内到期的长期借款。

(3) 一年内到期的应付债券

本报告期无一年内到期的应付债券。

(4) 一年内到期的长期应付款

本报告期无一年内到期的长期应付款。

41、其他流动负债

本报告期无其他流动负债。

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
递延收益	11,792,877.29	7,885,532.33
合计	11,792,877.29	7,885,532.33

递延收益明细情况

项 目	期末余额	年初余额
高速电梯、自动扶梯、自动人行道生产线改造项目	6,222,877.29	6,815,532.33
中山广都机电有限公司二期项目	1,070,000.00	1,070,000.00
成都康力政府补贴	4,500,000.00	-
合 计	11,792,877.29	7,885,532.33

(1) 根据吴江市财政局吴财企字[2009]15号《关于下达 2008 年度装备制造业重点项目补助资金的通知》和吴财企字[2009]80号《关于下达康力电梯股份有限公司装备制造业重点项目补助资金的通知》，于 2009 年收到高速电梯、自动扶梯、自动人行道生产线改造项目补助资金 711.15 万元；根据吴江市财政局吴财企字[2010]85号《关于下达 2009 年度装备制造业重点项目补助资金的通知》，于 2010 年收到高速电梯、自动扶梯、自动人行道生产线改造项目补助资金 237.08 万元，于 2011 年收到高速电梯、自动扶梯、自动人行道生产线改造项目补助资金 237.08 万元。该项目主要固定资产已于 2008 年 10 月达到预定可使用状态，公司将该项政府补助在相关资产使用寿命内平均分配，累计结转营业外收入（政府补助）计 5,630,222.71 元，其中：本期结转营业外收入 592,655.04 元。

(2) 根据中山市经济和信息化局及中山市财政局中经信[2012]659号，子公司中山广都机电有限公司收到工业发展专项资金项目资助 107 万元。

(3) 根据成阿园区[2013]86号《成都-阿坝工业园区管委会关于拨付土地场平补助资金的通知》，子公司成都康力电梯有限公司收到土地场平第一期补助资金 450 万元（补助资金共计 900 万元）。

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	380,670,000.00						380,670,000.00

本期股本变动情况说明

根据公司 2013 年度第一次临时股东大会审议通过《关于回购部分社会公众股份的议案》，公司已回购股份 11,063,188 股，占公司已发行股份总数的比例为 2.91%，共支付回购资金 111,332,649.73 元，发生交易费用为 178,135.46 元。

上述回购股份暂存于库存股中。

48、库存股

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额

库存股	-	111,510,785.19	-	111,510,785.19
合计	-	111,510,785.19	-	111,510,785.19

49、专项储备

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	-	3,003,206.82	641,674.84	2,361,531.98
合计	-	3,003,206.82	641,674.84	2,361,531.98

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）	766,056,993.26			766,056,993.26
其他资本公积	1,603,272.26			1,603,272.26
股权支付	21,278,357.52	8,783,375.23		30,061,732.75
合计	788,938,623.04	8,783,375.23		797,721,998.27

资本公积变动情况说明

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。

2012 年 8 月公司再次向股权激励对象授予 195 万股本公司股票，授予价格系按照除权后的价格 4.14 元/股实施。

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	8,783,375.23
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	30,061,732.75

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	44,945,607.17			44,945,607.17
合计	44,945,607.17			44,945,607.17

本期无变动。

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
调整后年初未分配利润	418,313,811.37	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	109,668,289.11	--
减：提取法定盈余公积		10%
应付普通股股利	95,167,490.31	
期末未分配利润	432,814,610.17	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

根据公司 2012 年度股东大会决议及公司回购股份的情况，公司以发行后总股本 369,800,212 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.573484 元（含税）。

54、营业收入、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	967,789,662.08	808,305,494.33
其他业务收入	10,684,913.36	11,033,705.06
营业成本	674,623,332.76	606,866,282.54

(2) 主营业务（分行业）

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	967,789,662.08	668,133,175.35	808,305,494.33	599,065,325.99
合计	967,789,662.08	668,133,175.35	808,305,494.33	599,065,325.99

(3) 主营业务（分产品）

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	643,346,399.49	419,110,016.90	425,714,422.19	299,063,643.09
扶梯	185,816,373.41	136,860,437.92	227,538,195.47	172,555,269.71
零部件	81,630,180.38	62,156,648.63	122,101,909.48	98,056,939.82
安装及维保	56,996,708.80	50,006,071.90	32,950,967.19	29,389,473.37
合计	967,789,662.08	668,133,175.35	808,305,494.33	599,065,325.99

(4) 主营业务（分地区）

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	424,757,237.12	287,982,604.09	361,273,976.38	259,397,166.00
中南地区	145,144,896.25	103,475,704.64	144,951,948.06	112,432,109.84
华北地区	93,548,620.12	61,020,372.56	74,058,755.46	54,001,820.84
西南地区	96,806,294.10	67,001,005.14	94,866,182.88	73,339,759.32

东北地区	71,178,149.92	55,003,225.76	58,054,221.70	43,611,352.18
西北地区	72,659,204.27	47,766,257.82	28,189,658.11	20,774,509.32
海外地区	63,695,260.30	45,884,005.34	46,910,751.74	35,508,608.49
合计	967,789,662.08	668,133,175.35	808,305,494.33	599,065,325.99

(5) 公司来自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(%)
1	40,960,358.96	4.19%
2	39,788,435.85	4.07%
3	21,592,735.12	2.21%
4	20,110,625.04	2.06%
5	19,543,162.38	2%
合计	141,995,317.35	14.53%

55、合同项目收入

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
营业税	1,037,823.96	72,714.84	安装工程收入 3%、运输服务收入适用 3%（截至 2012 年 9 月）、其他收入适用 5%
城市维护建设税	2,980,305.36	1,559,461.69	5%
教育费附加	2,954,592.13	1,563,230.26	5%
其他	38,511.81	42,718.67	5%
合计	7,011,233.26	3,238,125.46	

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	28,939,586.92	16,072,064.29
业务费及佣金	19,451,762.66	13,526,280.15
运杂费	8,658,780.46	7,889,707.64
售后服务费	6,275,418.40	6,475,501.74

业务招待费	6,969,118.84	4,539,148.79
广告及宣传费	2,771,335.26	3,954,863.43
差旅费	3,159,755.36	2,120,666.51
房租及物管费	2,672,490.81	2,083,348.69
折旧及摊销	2,787,989.10	2,123,847.59
车辆费	1,308,404.28	1,020,786.54
展览费	660,028.38	1,321,588.64
会务费	1,179,645.00	932,639.30
通讯费	701,425.91	536,495.59
市场及招投标费用	813,477.30	438,402.00
办公费	651,652.25	451,660.84
其他	1,570,886.50	903,681.26
合计	88,571,757.43	64,390,683.00

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究与开发费	38,336,452.47	28,038,242.82
职工薪酬	17,852,738.89	14,775,854.76
折旧及摊销	7,974,977.82	4,907,990.91
咨询及中介机构费用	1,726,406.07	1,589,096.96
业务招待费	2,850,225.55	2,477,985.69
税费	3,407,517.11	2,077,121.74
差旅费	768,649.10	688,956.32
车辆费	936,218.06	567,812.09
修理费	518,744.02	551,166.31
劳动保护费	32,114.59	464,104.89
办公费	869,079.86	528,273.58
通讯费	276,684.29	243,289.66
会务费	223,050.00	37,368.00
广告及宣传费	42,150.85	233,254.00
其他	3,294,636.98	2,456,724.73
合计	79,109,645.66	59,637,242.46

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	102,913.00	
利息收入	-8,075,614.10	-10,847,461.35
汇兑损益	468,479.89	-3,656.35
金融机构手续费	339,377.88	71,426.66
其他	4,490.90	8,260.00
合计	-7,160,352.43	-10,771,431.04

60、公允价值变动收益

本报告期无公允价值变动收益。

61、投资收益**(1) 投资收益明细情况****(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。

62、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	6,899,642.28	3,181,116.83
合计	6,899,642.28	3,181,116.83

63、营业外收入**(1) 营业外收入情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的

			金额
非流动资产处置利得合计	138,752.53	27,537.91	
接受捐赠	605,000.00		
政府补助	7,400,655.04	4,627,775.04	
赔款及违约金收入	428,787.77	327,803.85	
其他	470,613.27	269,948.09	
合计	9,043,808.61	5,253,064.89	

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
企业奖励资金	3,698,500.00		根据苏州市吴江区发展和改革委员会/苏州市吴江区财政局吴发改服发[2013]06 号关于下达总部企业奖励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	761,200.00		根据苏州市吴江区财政局/苏州市吴江区商务局/吴财企字[2013]73 号关于下达 2012 年度开放型经济转型升级奖励资金（第二批）的通知收到的政府补贴
重点技术改造项目	710,500.00		根据苏州市吴江区财政局、经济和信息化委员会吴财企字[2013]95 号 2012 年度重点技术改造项目计划竣工项目（第二批）补贴资金收到的政府补贴
纳税首超亿元及单位能耗税收贡献奖励	550,000.00		根据江苏省汾湖高新技术产业开发区经济发展局纳税首超亿元及单位能耗税收贡献三等奖收到的政府补贴
省级科技创新与成果转化专项资金	300,000.00		根据苏州市吴江区科学技术局/苏州市吴江区财政局吴科[2012]137 号关于下达 2012 年度第 22 批省级科技创新与成果转化（科技服务平台）专项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	300,000.00		根据苏州市吴江区财政局、商务局吴财企字[2013]73 号 2012 年度开放型经济转型升级奖励资金(第二批)收到的政府补贴
工业科技计划项目	120,000.00		根据苏州市吴江区科学技术局/苏州市吴江区财政局吴科[2012]128 号关于下达 2012 年度吴江区第二批工业科技计划项目奖励经费的通知收到的政府补贴
新兴产业发展专项奖励资金	100,000.00		根据苏州市吴江区经济和信息化委员会/苏州市吴江区财政局吴财企字[2013]35 号关于下达 2012 年度新兴产业发展专项奖励资金的通知收到的政府补贴
装备制造业重点项目补助资金	592,655.04		参见附注五.23
其他补助	267,800.00		
合计	7,400,655.04	4,627,775.04	--

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	216,338.69	92,541.39	
对外捐赠	5,072,616.00	3,826,300.00	
地方基金	20,888.55		
其他	672,375.48	534,416.63	
合计	5,982,218.72	4,453,258.02	

营业外支出说明

65、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	24,727,008.18	15,272,787.88
递延所得税调整	-1,914,390.92	-885,395.09
合计	22,812,617.26	14,387,392.79

66、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	109,668,289.11	79,209,594.22
报告期月份数	M0	6	6
期初股份总数	S0	380,670,000	252,480,000
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
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	11,063,188.00	-
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	3.96	-
报告期缩股数	Sk	-	-
发行在外的普通股加权平均数	S	373,371,939	378,720,000
基本每股收益		0.2937	0.2092

注：基本每股收益=P÷S

$$S=S0+S1+Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

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；M_j为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

公司于2012年3月，以发行后总股本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。

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）

2013年1-6月发行在外普通股加权平均数=38,067-1,106.32*3.96/6=37,337（万股）

稀释每股收益：公司报告期不存在稀释性潜在普通股。

67、其他综合收益

本报告期无其他综合收益。

68、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	11,288,000.00
银行存款利息	8,075,614.10
其他	4,170,295.21
合计	23,533,909.31

（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	75,991,161.18
保证金、押金等往来款项	13,548,066.85
其他	5,640,249.08
合计	95,179,477.11

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合并范围增加的子公司与支付对价差额	699,960.63
合计	699,960.63

(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

单位：元

项目	金额
股份回购支付的现金	111,510,785.19
合计	111,510,785.19

69、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	109,668,289.11	79,209,594.22
加：资产减值准备	6,899,642.28	3,052,045.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,500,714.77	17,268,488.83
无形资产摊销	3,401,531.78	2,622,212.14
长期待摊费用摊销		92,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-137,711.58	64,532.73
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	215,297.74	470.75
财务费用（收益以“-”号填列）	571,392.89	-3,656.35
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,914,390.92	-885,395.09
存货的减少（增加以“-”号填列）	-73,200,806.38	71,097,504.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-94,979,994.90	-59,057,367.17
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	156,603,592.20	-112,129,585.34
经营活动产生的现金流量净额	127,627,556.99	1,331,344.68
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--

3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	782,104,167.26	901,083,531.36
减：现金的期初余额	996,733,578.14	1,056,419,913.09
现金及现金等价物净增加额	-214,629,410.88	-155,336,381.73

(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

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,900,000.00	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(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	782,104,167.26	996,733,578.14
其中：库存现金	10,038,652.78	19,892.96
可随时用于支付的银行存款	772,065,514.48	996,713,685.18
三、期末现金及现金等价物余额	782,104,167.26	996,733,578.14

70、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

本公司控股股东为王友林先生，持有公司46.55%的股权。

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46.55%的股权。

2、本企业的子公司情况

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 (万元)	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	苏州市	朱美娟	制造业	40,000	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	16,000	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	20,000	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	苏州市	陈金云	制造业	3,700	100%	100%	56783111-2
苏州康力运 输服务有限 公司	控股子公司	运输业	苏州市	王友林	运输业	1,280	100%	100%	76588666-7
苏州奔一机 电有限公司	控股子公司	制造业	苏州市	朱美娟	制造业	2,000	100%	100%	785575647
江苏粤立电 梯有限公司	控股子公司	制造业	南京市	王立凡	销售、安装	500	100%	100%	72835007-0
江苏粤立电 梯安装工程 有限公司	控股子公司	制造业	南京市	王立凡	销售、安装	1,060	100%	100%	73056489-5
苏州和为工 程咨询管理 有限公司	控股子公司	服务业	苏州市	徐新奇	服务业	1,000	100%	100%	06946567-4
苏州润吉驱 动技术有限 公司	参股公司	制造业	苏州市	陈金云	制造业	5555	55%	55%	05662346-9

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

本期无关联方应收应付款项。

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	977,126.00

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	公司首次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%。
-----------------------------	---

股份支付情况的说明

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	公司首次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。公司预留股份授予价格依据审议通过本次预留股票授予计划的康力电梯第二届董事会第十次会议决议公告日前 20 个交易日康力电梯股票均价 8.27 元的 50% 确定，为每股 4.14 元。
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	30,061,732.75
以权益结算的股份支付确认的费用总额	8,783,375.23

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

4、以股份支付服务情况

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

截止2013年6月30日，公司无需披露的重大或有事项。

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

截止2013年6月30日，公司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

截至2013年6月30日，本公司无需披露的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

截至2013年6月30日，本公司无需披露的前期承诺事项。

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

2、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

公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

无重大非货币性资产交换。

2、债务重组

无重大债务重组事项。

3、企业合并

无企业合并事项。

4、租赁

无租赁事项。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

期末无发行在外的、可转换为股份的金融工具。

6、以公允价值计量的资产和负债

7、外币金融资产和外币金融负债

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	235,567,352.90	100%	28,343,414.88	12.03%	165,933,386.10	100%	22,716,921.01	13.69%
组合小计	235,567,352.90	100%	28,343,414.88	12.03%	165,933,386.10	100%	22,716,921.01	13.69%
合计	235,567,352.90	--	28,343,414.88	--	165,933,386.10	--	22,716,921.01	--

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	185,334,207.29	78.68%	9,266,710.36	127,059,795.50	76.57%	6,352,989.78
1 至 2 年	25,720,964.21	10.92%	2,572,096.42	14,617,598.30	8.81%	1,461,759.83

2至3年	6,376,187.24	2.71%	1,912,856.17	9,649,594.43	5.82%	2,894,878.33
3年以上	18,135,994.16	7.71%	14,591,751.93	14,606,397.87	8.81%	12,007,293.07
3至4年	5,716,064.92	2.43%	2,858,032.46	4,009,198.74	2.42%	2,004,599.37
4至5年	3,431,048.87	1.46%	2,744,839.10	2,972,527.13	1.79%	2,378,021.70
5年以上	8,988,880.37	3.82%	8,988,880.37	7,624,672.00	4.6%	7,624,672.00
合计	235,567,352.90	--	28,343,414.88	165,933,386.10	--	22,716,921.01

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

本期公司核销无法收回的应收账款计153,988.20元，核销的坏账中无应收关联方的往来款项。

(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

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。

(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(%)
1	非关联方	16,324,374.74	1年以内	6.93%
2	非关联方	13,320,670.00	1年以内	5.65%
3	非关联方	10,471,912.00	1年以内、1-2年	4.45%

4	非关联方	8,049,810.00	1 年以内	3.42%
5	非关联方	7,372,066.11	1 年以内	3.13%
合计	--	55,538,832.85	--	23.58%

(7) 应收关联方账款情况

本报告期无应收关联方账款。

(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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	37,961,467.35	98.7%	4,283,464.34	11.28%	20,321,519.98	97.6%	3,103,716.31	15.27%
组合小计	37,961,467.35	98.7%	4,283,464.34	11.28%	20,321,519.98	97.6%	3,103,716.31	15.27%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	500,000.00	1.3%	500,000.00	100%	500,000.00	2.4%	500,000.00	100%
合计	38,461,467.35	--	4,783,464.34	--	20,821,519.98	--	3,603,716.31	--

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	30,291,594.38	79.8%	1,514,579.72	12,589,996.18	61.95%	629,499.81
1 至 2 年	3,124,226.37	8.23%	312,422.64	3,224,543.20	15.87%	322,454.32
2 至 3 年	2,362,809.00	6.22%	708,842.70	2,730,643.00	13.44%	819,192.90
3 年以上	2,182,837.60	5.74%	1,747,619.28	1,776,337.60	8.74%	1,332,569.28
3 至 4 年	616,500.00	1.62%	308,250.00	841,600.00	4.14%	420,800.00
4 至 5 年	634,841.60	1.67%	507,873.28	114,841.60	0.57%	91,873.28
5 年以上	931,496.00	2.45%	931,496.00	819,896.00	4.03%	819,896.00
合计	37,961,467.35	--	4,283,464.34	20,321,519.98	--	3,103,716.31

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	500,000.00	500,000.00	100%	预计无法收回
合计	500,000.00	500,000.00	--	--

(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

本期内公司无核销其他应收款情况。

(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

本报告期无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。

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

往来单位（项目）	期末余额	内 容
投标保证金	3,422,478.00	投标保证金
履约保证金	3,526,181.00	履约保证金
个人往来	2,371,084.94	
合 计	9,319,743.94	

(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	2,926,181.00	1-3 年	7.6%
吉林省保合房地产开发有限公司	非关联方	1,082,478.00	1 年以内	2.81%
苏州乾宁置业有限公司	非关联方	800,000.00	1-2 年	2.08%
石家庄市建筑市场管理中心	非关联方	800,000.00	1 年以内	2.08%
无锡市人民政府新区管理委员会 财政局	非关联方	740,000.00	1 年以内	1.92%
合 计	--	6,348,659.00	--	16.51%

(7) 其他应收关联方账款情况

其他应收款余额中无应收关联方款项。

(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	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	在被投资 单位持股 比例与表 决权比例 不一致的	减 值 准 备	本 期 计 提 减 值 准 备	本 期 现 金 红 利
-------	------	------	------	------	------	----------------------------	----------------------------	--------------------------------------	------------------	--------------------------------------	----------------------------

						(%)	例(%)	说明			
苏州新达电 扶梯部件有 限公司	成本法核算	409,200,000.00	409,200,000.00		409,200,000.00	100%	100%				
苏州康力运 输服务有限 公司	成本法核算	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00	62.5%	100%				
成都康力电 梯有限公司	成本法核算	200,000,000.00	150,000,000.00	50,000,000.00	200,000,000.00	100%	100%				
江苏粤立电 梯有限公司	成本法核算	5,574,034.80	5,574,034.80		5,574,034.80	100%	100%				
江苏粤立电 梯安装公司	成本法核算	19,425,965.20	12,425,965.20	7,000,000.00	19,425,965.20	100%	100%				
苏州和为工 程咨询有限 公司	成本法核算	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	100%	100%				
苏州润吉驱 动技术有限 公司	成本法核算	30,550,000.00		30,550,000.00	30,550,000.00	55%	55%				
合计	--	682,750,000.00	585,200,000.00	97,550,000.00	682,750,000.00	--	--	--			

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	809,856,349.50	643,528,173.08
其他业务收入	2,277,440.36	6,231,257.68
合计	812,133,789.86	649,759,430.76
营业成本	576,445,371.35	482,297,027.28

(2) 主营业务（分行业）

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	809,856,349.50	575,532,531.53	643,528,173.08	477,728,959.44
合计	809,856,349.50	575,532,531.53	643,528,173.08	477,728,959.44

(3) 主营业务（分产品）

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	634,716,325.41	431,551,822.25	425,714,422.19	303,007,523.02
扶梯	123,488,590.03	96,936,030.44	184,862,783.70	145,331,963.05
安装及维保	51,651,434.06	47,044,678.84	32,950,967.19	29,389,473.37
合计	809,856,349.50	575,532,531.53	643,528,173.08	477,728,959.44

(4) 主营业务（分地区）

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	322,861,266.55	224,345,153.47	293,440,564.25	213,613,284.21
中南地区	109,714,378.64	77,470,334.36	71,278,748.76	54,734,929.18
华北地区	88,899,052.54	60,107,132.44	68,724,091.54	49,664,419.36
西南地区	91,840,912.22	66,311,184.92	85,769,864.91	66,022,858.60
东北地区	67,868,427.69	54,920,250.61	57,539,265.13	43,188,798.53
西北地区	72,282,110.26	49,719,271.08	28,186,581.19	20,772,173.22
海外地区	56,390,201.60	42,659,204.65	38,589,057.30	29,732,496.34
合计	809,856,349.50	575,532,531.53	643,528,173.08	477,728,959.44

(5) 公司来自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(%)
1	40,960,358.96	5.04%
2	39,788,435.85	4.9%
3	21,592,735.12	2.66%
4	20,110,625.04	2.48%
5	19,543,162.38	2.41%
合计	141,995,317.35	17.49%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

(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	86,156,477.23	62,337,178.73
加：资产减值准备	6,960,230.10	5,248,658.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,722,955.86	9,952,300.14
无形资产摊销	679,404.45	540,270.76
长期待摊费用摊销		92,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-129,668.48	55,158.80
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	188,064.34	470.75
财务费用（收益以“-”号填列）	378,364.55	4,353.85
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,514,504.62	-1,275,603.73
存货的减少（增加以“-”号填列）	-46,751,388.84	83,844,211.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-95,123,965.60	-87,826,149.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	193,008,272.71	-69,806,418.54
经营活动产生的现金流量净额	154,574,241.70	3,166,931.42
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	577,972,118.89	738,852,054.27
减：现金的期初余额	776,354,288.06	818,027,206.84
现金及现金等价物净增加额	-198,382,169.17	-79,175,152.57

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、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-77,586.16	处置固定资产净损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,380,655.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,241,478.99	
减：所得税影响额	1,179,869.66	
合计	1,881,720.23	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	109,668,289.11	79,209,594.22	1,547,002,962.40	1,632,868,041.58
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	109,668,289.11	79,209,594.22	1,547,002,962.40	1,632,868,041.58

按境外会计准则调整的项目及金额

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、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	6.87%	0.29	0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.76%	0.29	0.29

4、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
应收账款	263,343,359.49	196,804,297.42	34%	主要系销售增加，相应未结算的应收款项增加
其他应收款	25,987,987.82	20,007,980.30	30%	主要系投标及履约保证金增加
无形资产	200,409,724.72	154,178,922.33	30%	主要系土地及专有技术增加
商誉	2,036,378.00	1,564,812.03	30%	系本期增加并购的子公司公允价值与账面价值差额
应付股利	6,373,496.81	2,567,700.00	148%	系暂未支付的限售股股利增加
其他非流动负债	11,792,877.29	7,885,532.33	50%	系公司本期收到的与资产相关的政府补助增加
减：库存股	111,510,785.19	-	100%	系本期回购公司股份增加
专项储备	2,361,531.98	-	100%	系本期计提专项储备增加
少数股东权益	24,609,627.85	-	100%	系本期并购的子公司少数股东权益增加
营业税金及附加	7,011,233.26	3,238,125.46	117%	系按照流转税计缴的附加税增加
销售费用	88,571,757.43	64,390,683.00	38%	主要是营销网络及销售规模扩大相应人员及费用增加
管理费用	79,109,645.66	59,637,242.46	33%	主要是研发费用、职工薪酬、折旧及摊销等增加
财务费用	-7,160,352.43	-10,771,431.04	34%	主要是利息收入较前期减少
资产减值损失	6,899,642.28	3,181,116.83	117%	按照应收款项账龄计提减值较同期增加
营业外收入	9,043,808.61	5,253,064.89	72%	本期收到的政府补贴较前期增加
营业外支出	5,982,218.72	4,453,258.02	34%	本期捐赠支出较前期增加
所得税费用	22,812,617.26	14,387,392.79	59%	销售及利润的增加导致所得税费用增加

第九节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有法定代表人签名的公司2013年度半年度报告文本。
- 五、其他相关资料。
- 六、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

康力电梯股份有限公司

董事长： 王友林

2013 年 7 月 31 日