

康力电梯股份有限公司

CANNY ELEVATOR CO.,LTD

江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888 号

2016 年年度报告



证券代码：002367

证券简称：康力电梯

2017 年 3 月 30 日

致股东

拥抱变化，不忘初心，砥砺前行

2016 年，是康力电梯进入资本市场的第 7 年，也是公司上市以来第一次实施再融资的年份，这一年光阴的故事，想和股东分享：

回首 2016 年，新常态下的中国经济继续中低速徘徊，转型升级艰难推进，电梯行业经历了非常困难的一年。面对深刻变化的市场环境和激烈的竞争压力，康力人秉承“诚信、感恩、创新、超越”核心价值观，迎难而上，企业的综合实力不断提升，总体上收入保持稳定。

机电产品产业强，则实体经济基础强；品牌强，则经济实力强。康力电梯深耕产业、坚持近 20 年的自主品牌、创新发展道路，正因拥有坚定的打造电梯行业最优秀的中国品牌、让世界欣赏中国品牌的发展初心。

在市场风云突变的这一刻，企业生产经营压力陡然加大，我们力求敏感觉察并精确把握形势，因势求变，不忘初心，砥砺前行。

2016 年：公司把营销订单进一步聚焦到战略客户，地铁、高铁等城市基础建设，县域经济板块，公共交通项目领域成绩可喜可贺；引进智能钣金生产线、电泳线、工业机器人，提升自动化和智能化水平，成都、中山、总部三大制造基地开始全面运行；10 米/秒超高速电梯、提升高度 50 米超大高度、公共交通重载自动扶梯、提升高度 20 米无支撑自动扶梯、12 吨货梯、5 米/秒观光电梯、加装电梯、自动人行道等研发成果层出不穷；进一步推进智能电梯工业的全流程信息化管理；机器人业务格局仍在投资中探索起步；定向增发成功，公司牢记，要投资和管理好股东的每一分钱，为股东负责。

“康力”下一步发展模式是什么？面对强手如林的商业环境，公司对自身的定位清晰、冷静，没有妄自菲薄，也不会妄自尊大。看到国际大品牌乃至 100 多年的发展历程，与之的差距；也看到在中国这片热土上康力参与改写的世界电梯品牌竞争格局，更看到中国的新型城镇化进程带来的市场生机。我们关注自身产品的生产、销售、服务，也思考业内交叉合作、蓄力投资、破局发展、引领行业，探索适合自身的资产管理方式与发展道路。

宏观形势不容乐观，上游原材料“涨声”不止，也许不是一年、两年，面对取得一定成绩同时又负重爬坡的阶段现状，我们深信中国经济潜力大、韧性足，发展信心无需动摇。开拓营销思路，深耕业务板块，巩固地产，拥抱城建，推广“价值营销”等手段，推进改造、

加装、维保后市场业务，提高产品安装管控力度，加大海外营销力度，沿着一带一路走出去，百花齐放才是春。

康力电梯从无到有、从小到大，有一些管理、市场、技术方面的经验基础。2016 年已成为历史,2017 年需要继往开来。为实现在行业转型期的企业新突破，公司力求解放思想，打破陈规，以更足的信心和干劲来面对发展任务和市场竞争。

不止电梯，还有梦想。康力电梯将奋勇前行，会有很多很多的小梦想，更有基业长青的大梦想。感谢支持“中国梦、康力梦”的全体股东的陪伴与信任。

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	4
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 公司业务概要	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	14
第五节 重要事项	38
第六节 股份变动及股东情况.....	64
第七节 优先股相关情况.....	73
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	74
第九节 公司治理	82
第十节 公司债券相关情况.....	89
第十一节 财务报告	90
第十二节 备查文件目录.....	183

释 义

释义项	指	释义内容
康力电梯、本公司、公司	指	康力电梯股份有限公司
苏州新达	指	苏州新达电扶梯部件有限公司
广东康力	指	广东康力电梯有限公司
广东广都	指	广东广都电扶梯部件有限公司
成都康力	指	成都康力电梯有限公司
新里程	指	苏州新里程电控系统有限公司
运输公司	指	苏州康力运输服务有限公司
和为咨询	指	苏州和为工程咨询管理有限公司
奔一机电	指	苏州奔一机电有限公司
粤立电梯	指	江苏粤立电梯有限公司
粤立安装	指	江苏粤立电梯安装工程有限公司
润吉驱动	指	苏州润吉驱动技术有限公司
机器人公司	指	苏州工业园区康力机器人产业投资有限公司
法维莱	指	杭州法维莱科技有限公司
汾湖小贷	指	苏州市汾湖科技小额贷款有限公司
康力优蓝	指	北京康力优蓝机器人科技有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
天衡会计师事务所	指	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期、本报告期	指	2016 年度
元、万元	指	元、万元人民币
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《康力电梯股份有限公司章程》

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

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

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
广发证券股份有限公司	广州市天河区 183 号大都会广场 19 楼	刘慧娟、侯卫	股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度，即 2016 年 8 月 19 日至 2017 年 12 月 31 日。

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	3,314,058,122.13	3,270,312,469.62	1.34%	2,821,281,988.96
归属于上市公司股东的净利润（元）	424,068,338.56	488,755,265.91	-13.24%	402,408,003.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	371,924,099.36	442,715,342.46	-15.99%	369,680,552.76
经营活动产生的现金流量净额（元）	359,960,684.40	187,395,186.88	92.09%	562,615,240.42
基本每股收益（元/股）	0.5592	0.6617	-15.49%	0.5444
稀释每股收益（元/股）	0.5592	0.6617	-15.49%	0.5444
加权平均净资产收益率	15.10%	22.70%	-7.60%	21.76%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末

总资产（元）	5,208,831,837.90	4,048,974,328.93	28.65%	3,778,244,995.39
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,489,147,457.91	2,340,063,951.38	49.10%	2,027,228,028.15

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	734,412,543.07	898,480,823.36	871,714,533.19	809,450,222.51
归属于上市公司股东的净利润	93,364,084.16	150,527,707.03	124,022,076.49	56,154,470.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	89,034,137.20	135,906,230.31	113,294,088.60	33,689,643.25
经营活动产生的现金流量净额	63,082,931.31	125,545,290.52	-4,365,613.41	175,698,075.98

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,446,390.36	-889,064.65	149,623.31	

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）	11,000,188.23	9,130,213.45	18,911,295.54	
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	54,208,236.43	51,485,844.92	23,689,615.60	系理财产品持有及处置收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-684,667.50	-4,757,296.67	-3,478,461.12	
减：所得税影响额	9,831,362.24	8,491,675.48	6,105,871.52	
少数股东权益影响额（税后）	1,101,765.36	438,098.12	438,751.26	
合计	52,144,239.20	46,039,923.45	32,727,450.55	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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业务。主要产品包括电梯、自动扶梯、自动人行道及成套配件，广泛应用于住宅、商场、酒店、公共设施等诸多领域。

公司通过技术引进、自主开发等方式，迅速提升整梯制造水平，致力开发更安全、高效、节能、舒适的电梯产品，重点掌控动力系统、控制系统等核心部件技术，在中低速电梯产品方面，零部件自制率高达70%以上。

公司销售模式分直销和代理，在获取订单后，根据配套的建筑和客户的不同需求提供个性化定制方案，形成“订单式生产”的经营模式。

随着国民经济的持续发展及城镇化建设进程的推进，中国已然成为全球最大的电梯市场，住宅、公共基础设施、商业设施、旧梯改造、加装电梯等需求，以及未来电梯后市场、物联网、县域市场等市场机遇，电梯行业的发展前景依然广阔。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	较期初增加了 39.87%，主要原因系进口待安装设备、试验塔等基建项目的增加所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）以做强民族品牌为己任，塑造中国电梯行业独特的“康力”发展模式

公司自 1997 年创立至今发展 20 年，致力于实施自主品牌战略，成为中国电梯行业自主品牌的领袖企业，保持了有目共睹的发展速度、质量、活力与潜力，品牌知名度和行业影响力不断上升。2016 年，公司首次参评中国品牌建设促进会的中国品牌价值榜，以品牌价值 43.63 亿，位列“机械制造类”榜单第 7 名；公司连续四年入围中国房地产开发企业 500 强十大首选电梯供应商榜单，在众多外资品牌包围下，位列第七位，连续领跑中国自主品牌。公司以稳定的产品质量、专业的服务、丰富的产品、持续的研发创新获得了客户的信赖，与大量核心客户保持长期、紧密的合作伙伴关系。在“中国梦,康力梦”的引领下，康力电梯以做强民族品牌为己任，致力于打造“世界品牌、中国领跑”的长期战略目标。

（二）掌握核心技术，建立核心竞争力

公司坚持自主创新，为公司发展源源不断提供技术支持。从电梯到扶梯，从部件到整机，从控制系统、曳引系统、门机系统到人机界面、上下部驱动和产品外观设计、钣金、型材等，不断通过技术研发提高产品性价比，掌握产品的核心技术是公司能在激烈的市场竞争中始终保持核心竞争力的关键所在。公司的国家级技术研发中心，拥有完善的研发团队，先进的实验与检测设备，体现了公司在电梯行业的技术研发实力。

（三）规模化、产业化的全国性战略布局

电梯行业具有“产品制造、现场安装、售后维保”的特点，完善的营销服务体系对于公司长远健康发展非常重要。公司上市以来尤其注重体系的布局，持续投入。公司现有 13 家子公司，分布在整梯、电扶梯配套领域及辅助投资领域。生产制造包括江苏、广东、成都三大基地布局，总占地约 141 万平米，拥有世界一流的制造技艺和先进的生产管理，不断提升精益生产和柔性制造能力；公司持续投入销售、安装、维保、技术支持的整体体系，在全国各省市建设分公司和服务中心共 85 家，其中分公司 47 家，取得 A 级安装维保资质的有 25 家，并不断发展遍布县域经济的代理商网络，拥有优良条件，跟随战略客户走向全国。综合实力和产业规模居行业前茅。

全国性产业布局

规模化、产业化战略格局

National Industrial Layout
Large scale and industrialized strategic pattern

康力电梯通过建立规模化、产业化全国性产业战略格局，其业务辐射到电梯材料产业，包括康力电梯浙江核心部件产业园、成都康力节能电梯产业园、广州康力电梯产业园。

Conley Elevator has built a large scale and industrialized strategic pattern with business in complete appliance and component, including Conley Elevator Wuyang Core Components Industrial Park, Chengdu Conley Elevator Energy-saving Elevator Industrial Park and the Guangzhou Elevator Industrial Park.



成都康力节能电梯产业园位于四川省成都市，共由6个功能区组成。整个园区占地面积110亩，建筑面积15万平米，分为电梯、扶梯两个园区，每个园区5万平米，东西向建设15米，两个功能区一东一西建设5米宽的中央绿道，22°南北绿道环绕，形成“井”字型、“U”型、“H”型。

Chengde Conley Energy-saving Elevator Industrial Park covers a 666,000 square meters. The Whole Project covering an area of 110 acres is divided into six zones (park), including elevator and escalator zones with 50,000 square meters respectively. The length of the plant reaches 15 meters and 5.5 meter in width. Inside the site, the north-south and east-westwards, through greenbelt is fully reflected in this plant.

成都康力节能电梯产业园

Chengde Conley Energy-saving Elevator Industrial Park
四川省成都市温江区

康力电梯节能电梯产业基地，智能、绿色工厂

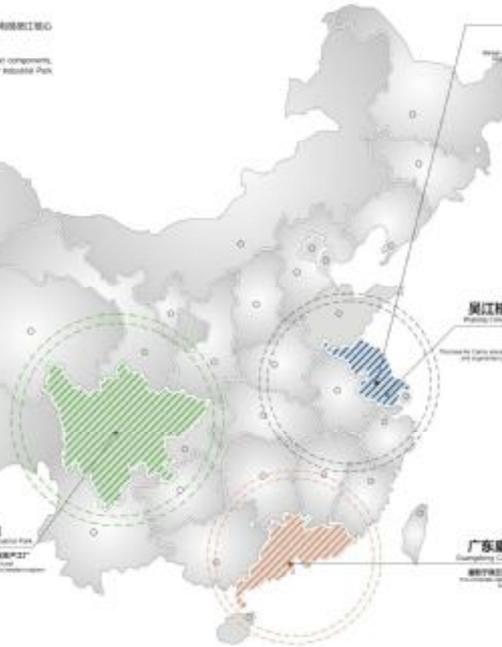
由康力电梯自主研发、设计、制造、销售、服务等一条龙服务

康力电梯节能电梯产业基地，智能、绿色工厂

由康力电梯自主研发、设计、制造、销售、服务等一条龙服务

康力电梯节能电梯产业基地，智能、绿色工厂

由康力电梯自主研发、设计、制造、销售、服务等一条龙服务



总部产业园

Headquarters Industrial Park
康力电梯股份有限公司总部
康力电梯股份有限公司总部



2016年10月，康力电梯与浙江康力电梯股份有限公司合作，在浙江湖州吴江区建设康力电梯核心部件产业园。项目建成后，将形成年产100万台电梯核心部件的生产能力，成为康力电梯核心部件的重要生产基地。

Since October 2016, Conley Elevator Wuyang Core Components Industrial Park has entered in full swing with various projects. Currently, construction work has exceeded 90%. The project will form an important base for the production of 100 million elevator core components in Wuyang, Zhejiang Province, becoming a key base for the production of elevator core components.



2017年10月，康力电梯与广东康力电梯股份有限公司合作，在广东广州建设康力电梯产业园。项目建成后，将形成年产100万台电梯的生产能力，成为康力电梯的重要生产基地。

In October 2017, the construction of Conley Elevator Wuyang Core Components Industrial Park Wuyang started. The industrial park is located in Wuyang, Zhejiang Province, high-tech industrial development zone, with a total investment of about 1.5 billion yuan and a total area of 400,000 square meters.



康力电梯产业园位于广东省广州市，项目建成后，将形成年产100万台电梯的生产能力，成为康力电梯的重要生产基地。

Developing Conley Elevator Industrial Park with an area of 200,000 square meters mainly focusing on production, research and development, sales, installation and maintenance of complete appliances and components of the elevator. The first phase project covering 200,000 square meters for production of elevator components.

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016 年国内电梯行业面临的现状，既可以是最坏的时代，也是最好的时代，电梯行业受房地产深层次调整、城市基础设施建设等方面影响发生格局性变化，喜忧参半。大方面，经济环境处于结构调整、转型升级的阵痛期，国家政策对地产的调控在持续。小方面，电梯产量、销量，表面形势一片大好，仍有增长，但细细品味其实不是这样，市场用量增速进一步放缓，产能过剩，同质化严重，行业竞争、订单争夺更趋激烈，电梯产品价格不增反降，行业增产不增收，行业效益普遍下降。原材料价格波动大，特别是 2016 年第四季度，原材料价格呈现快速上涨趋势，包括人工成本上升，成本压力上升。全国 600 多家电梯整机制造企业，优质企业都在采取各种手段应对突变的市场和地产行业分化加剧、集中度提升的变局，而同时，优胜劣汰的原则下，部分行业内企业生存困难，中小企业生存堪忧，订单锐减。

在行业增速继续下滑的背景下，面对外资品牌、合资品牌强手如林的竞争环境，公司 2016 年仍取得了实属不易的成绩。2016 年度，公司实现营业收入 33.14 亿元，同比增长 1.34%；实现归属于母公司所有者的净利润 4.24 亿元，同比减少 13.24%；综合毛利率为 36.75%，同比提升 0.41 个百分点，经营活动现金流量净额为 3.60 亿元，同比提升 92.09%。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额 52.09 亿元，负债总额 16.88 亿元，所有者权益为 35.21 亿元，资产负债率为 32.40%，正在执行的有效订单为 43.1 亿元（未包括中标但未收到定金的苏州轨道交通 3 号线、长沙轨道交通 4 号线、深圳地铁 3 号、5 号、9 号线部分电扶梯设备，中标金额共计 4.43 亿元）。

报告期内，公司主要经营成果如下：

1、非公开发行股票：2016 年 8 月，公司非公开发行新增股份 59,052,563 股，募集资金 9.1 亿，用于新建电梯智能制造、基于物联网技术的智能电梯云服务平台、电梯试验中心三个项目，对电梯产品的全流程进行技术升级，提高网络渗透率，实现生产制造智能化、测试研发数字化、营销管理便捷化、安装维保及时化、监控可视化和仓储信息化，打造新康力电梯体系。

2、营销建设：2016 年，康力在基础设施项目领域的实力继续提升。公司在国内中标多个轨交、高铁项目，累计中标金额超过 5 亿元，占全年营业收入的 15%以上，有国内的渝万铁路项目、呼张高铁项目、苏州轨道交通 3 号线项目、穗莞深城际轨道交通项目、长沙市轨道交通 4 号线项目、深圳有轨电车示范线项目、深圳地铁 3 号、5 号、9 号线部分电扶梯设备，此外还有国外的伊朗马什哈德地铁一号线项目、伊斯法罕地铁一号线项目、设拉子地铁一号线项目、俄罗斯克拉斯诺亚尔斯克机场项目，民族品牌在轨道交

通领域大放异彩。

经过多年发展，公司已建立起一个层次鲜明、分工有序、布局合理的营销服务网络，截至报告期末，公司已成立分公司和服务中心 85 家，其中分公司 47 家，取得 A 级安装维保资质的有 25 家。

3、市场传媒：2016 年度，公司多次参加国际电梯展览会，如印度、巴西、印度尼西亚、伊朗、韩国等，向全世界展示民族电梯产品；公司物联网亮相 2016 上海国际电梯展，运用物联网技术实现电梯的全生命周期的有效监管，实现公司、电梯、人、移动终端等全面互联，提升工作效率，保障乘客安全；参加 2016 中国国际轨道交通博览会，跟着国家战略“一带一路”走出去，着力扩大海外市场，提升品牌实力和地位，将以更积极的姿态全力支持公共基础设施建设，为促进国家经济发展繁荣做贡献。

公司成立近 20 年来，始终以做强民族品牌为己任，在全国构建面积逾 141 万平方米的产业基地，旗下拥有 13 个全资控股子公司，布局全球营销网络，产品远销多个国家和地区，并两度登录纽约时代广场，向全世界展示中国品牌独特魅力，开创并引领一个属于中国电梯品牌的国际时代！

4、质量管理：公司荣获 2016 年江苏省质量奖，为省政府最高质量奖项，体现了公司生产经营管理质量、产品质量、客户服务质量、社会责任履行等方面的综合经营管理水平。

公司曾获得“苏州市质量管理奖”、“行业质量金奖”、“苏州市十大自主品牌”、“苏州市市长质量奖”等称号。2016 年，公司还获得了江苏省“自主工业品牌五十强”、“江苏省优秀企业”等荣誉。

公司将继续抓好质量管理工作，以获得江苏省质量奖为新的契机，不断追求，不断开拓，以产品零缺陷为目标，提升质量文化，建设卓越型组织，质量管理再上新台阶。

5、制造与技术：2016 年，公司在原有制造体系的基础上，新引进行业领先的进口威猛生产线、电泳喷涂流水线等智能制造设备，提升自动化水平，全年电扶梯销售量达 2.18 万台；随着多年研发，10 米/秒超高速电梯已进入试验塔测试，公司全年研发投入 1.34 亿元。技术研发创新使公司保持在行业先进行列，及时沟通、加强互动，了解市场需求，以市场和用户为导向研发产品，紧握市场脉搏；加强产品系列化、标准化、通用化，博采众长、加工改造，持续不断地对现有产品进行改进和优化，提升产品的可靠性和稳定性；产品质量严格把关，提高产品性价比和市场竞争能力。截至报告期末，公司累计获得发明专利 54 项，实用新型专利 688 项，外观设计专利 40 项及 11 项国际 PCT 认证，共计 793 项。

6、信息化：继公司入选全国 600 家两化融合管理体系贯标试点企业之后，历时一年，公司顺利获得了两化融合管理体系评定证书，为公司导入的第七个认证管理体系。期间，公司认真学习贯彻两化融合政策，将两化融合工作提升至战略层面，新增、修订文件 15 个，围绕“统筹两化融合、协同创新物联、打造新型能力、建设智慧企业”的两化融合方针，通过科学系统方法逐步提升两化融合效果。未来，公司将继续坚持工业化和信息化融合创新的道路，强化信息环境下的竞争优势，提升核心竞争力。

2016 年 12 月，公司与百度签约借助“百度天工”建设物联网大数据平台，进一步推进物联网、云计

算、大数据、人工智能等技术的发展，实现预测性电梯维护服务，为使用者及客户提供更智能化的垂直交通解决方案，提升公司电梯安装、维保后市场服务的竞争力。

公司已成功运用 M2M 智能互联技术，将电梯、维保站点、维保人员连接起来，进行精细化、数字化管理，有效实现定期维保的监督检查，及时追踪处理电梯运行问题，从电梯安装到维保各个环节大幅提高了服务执行率，确保电梯运行安全。

7、扩大企业版图：2016 年 3 月，公司全资子公司苏州工业园区康力机器人产业投资有限公司完成工商注册登记，注册资本 2 亿，专注于机器人产业投资、投资咨询。

2016 年 6 月，苏州工业园区康力机器人产业投资有限公司出资参股苏州瑞步康医疗科技有限公司，以外骨骼机器人中的关节技术为突破口，重点开发适用于智能假肢的智能膝关节和踝关节产品，在康复机器人、外骨骼机器人领域有广阔的拓展空间。

同期，公司加入代表中国机器人发展水平的中国机器人产业联盟，将有利于促进行业之间的交流与合作，丰富公司产品结构，扩大公司在智能机器人领域的竞争优势。

2016 年 8 月，公司全资子公司中山广都机电有限公司正式更名为广东康力电梯有限公司，标志着该公司由生产部件到生产整机的转变，未来将与成都康力电梯有限公司一起成为公司产能新的爆点。

2016 年 10 月，经过近半年的筹备，公司全资子公司杭州法维莱科技有限公司正式开业，集研发、制造、销售电梯部件和新能源相关产品于一体，借助地域、人力资源、互联网等有利条件，将快速发展为公司极富潜力的新生力量。

8、员工持股：基于对未来发展的信心，为建立长效的激励机制，充分调动员工工作积极性，结合公司的实际情况，公司对内部董事、监事、高级管理人员和骨干员工实施员工持股计划，以促进公司未来持续、健康、稳定发展。

截至 2017 年 3 月 9 日，东吴-招行-康力电梯员工持股计划 1 号定向资产管理计划已通过深圳证券交易所交易系统累计购买公司股票 29,725,086 股，成交金额为 414,633,902.15 元，成交均价约为人民币 13.95 元/股。

9、信息披露：2016 年度，公司共召开 4 次股东大会、9 次董事会、7 次监事会会议，会议的召集、通知、召开、审议事项、表决程序、决议公告均符合相关制度规定。2016 年度，公司持续提高信息披露透明度，发布各类公告共 121 项，深圳证券交易所信息披露考评保持 A 级，接待投资者现场调研 113 人次，接听投资者来电 167 人次，网络业绩说明会回复投资者提问 40 个，互动易平台回复率 100%。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,314,058,122.13	100%	3,270,312,469.62	100%	1.34%
分行业					
电梯	3,274,865,122.40	98.82%	3,240,993,483.27	99.10%	-0.29%
其他	39,192,999.73	1.18%	29,318,986.35	0.90%	0.28%
分产品					
电梯	1,868,524,207.50	56.38%	1,886,582,419.05	57.69%	-1.31%
扶梯	853,074,363.02	25.74%	824,476,842.09	25.21%	0.53%
零部件	215,843,008.18	6.51%	223,884,740.36	6.85%	-0.33%
安装及维保	337,423,543.70	10.18%	306,049,481.77	9.36%	0.82%
其他	39,192,999.73	1.18%	29,318,986.35	0.90%	0.28%
分地区					
华东地区	1,321,897,044.80	39.89%	1,427,882,410.88	43.66%	-3.77%
中南地区	698,772,428.55	21.09%	594,806,346.77	18.19%	2.90%
华北地区	275,109,393.88	8.30%	284,118,524.45	12.23%	-3.93%
西南地区	488,666,678.79	14.75%	399,818,602.10	4.25%	10.50%
东北地区	126,646,501.96	3.82%	138,905,050.78	4.25%	-0.43%
西北地区	171,051,142.86	5.16%	144,215,278.27	4.41%	0.75%
海外地区	192,721,931.56	5.82%	251,247,270.02	7.68%	-1.87%
其他	39,192,999.73	1.18%	29,318,986.35	0.90%	0.28%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电梯	3,274,865,122.40	2,076,074,778.27	36.61%	1.05%	0.49%	0.35%
分产品						
电梯	1,868,524,207.50	1,106,147,002.05	40.80%	-0.96%	-1.56%	0.36%
扶梯	853,074,363.02	563,406,917.42	33.96%	3.47%	1.27%	1.43%
零部件	215,843,008.18	152,539,339.60	29.33%	-3.59%	-5.32%	1.29%
安装及维保	337,423,543.70	253,981,519.20	24.73%	10.25%	12.90%	-1.76%
合计	3,274,865,122.40	2,076,074,778.27	36.61%	1.05%	0.49%	0.35%
分地区						
华东地区	1,321,897,044.80	797,627,648.32	39.66%	-7.42%	-7.74%	0.21%
中南地区	698,772,428.55	455,741,353.35	34.78%	17.48%	16.93%	0.31%
华北地区	275,109,393.88	179,052,165.93	34.92%	-3.17%	0.03%	-2.08%
西南地区	488,666,678.79	322,570,286.01	33.99%	22.22%	20.50%	0.94%
东北地区	126,646,501.96	78,440,180.78	38.06%	-8.83%	-14.98%	4.48%
西北地区	171,051,142.86	111,478,484.62	34.83%	18.61%	19.69%	-0.59%
海外地区	192,721,931.56	131,164,659.28	31.94%	-23.29%	-26.98%	3.44%
合计	3,274,865,122.40	2,076,074,778.27	36.61%	1.05%	0.49%	0.35%

2016 年度公司毛利率保持稳定，主要原因是：

①公司对原材料与部件实施集团化集中采购策略，并预先锁定材料价格，有效控制了材料成本：公司集团战略采购部门通过前期对原材料市场的形势分析把握，预先研判原材料市场的价格走势，通过对原材料及主要部件供应商预付部分货款的方式，签订锁定价格的采购协议。在 2016 年原材料市场价格大幅度上涨的情况下，公司通过价格锁定方式很好地控制了材料成本的上涨，公司 2016 年度平均原材料成本与 2015 年度相比仅略有增加；

②公司研发部门进一步优化产品结构、改善生产工艺，在完全满足技术要求的前提下更新配置，通过优化配置，降低了部件成本。研发技术部门通过提高产品标准化率，提高材料利用率，提升生产效率，降低生产成本；

③2016 年度，公司在激烈的市场竞争压力下，适当降低了电梯的销售价格。但由于电梯产品从合同的签订、生产完工、安装调试到验收合格交付客户使用的整个周期比较长，2016 年度完成收入确认的项目中，

大部分是在以前年度与客户签订的合同项目，使项目的毛利率维持稳定。

由于上述几方面的原因，公司 2016 年度的产品毛利率仍维持较高的水平。

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
电梯	销售量	台	16,148	14,405	12.10%
	生产量	台	15,316	14,609	4.84%
	库存量	台	3,694	4,526	-18.38%
扶梯	销售量	台	5,613	5,125	9.52%
	生产量	台	5,098	5,665	-10.01%
	库存量	台	1,318	1,833	-28.10%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

否

截至 2016 年 12 月 31 日，公司正在执行的有效订单为 43.1 亿元（未包括中标但未收到定金的苏州轨道交通 3 号线、长沙轨道交通 4 号线、深圳地铁 3 号、5 号、9 号线部分电扶梯设备，中标金额共计 4.43 亿元）。

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电梯	原材料	1,533,679,926.43	73.17%	1,576,767,368.93	75.74%	-2.57%

直接人工	101,878,530.60	4.86%	93,607,315.63	4.50%	0.36%
折旧	48,862,296.95	2.33%	43,230,738.52	2.08%	0.25%
水电	12,136,891.68	0.58%	12,835,240.61	0.62%	-0.04%
其他	125,535,613.40	5.99%	114,627,980.28	5.51%	0.48%
合计	1,822,093,259.07	86.93%	1,841,068,643.97	88.44%	-1.51%

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电梯	原材料	1,027,974,507.91	49.04%	1,051,066,761.41	50.49%	-1.45%
	直接人工	23,738,050.20	1.13%	18,985,642.07	0.91%	0.22%
	折旧	16,862,885.22	0.80%	15,120,294.51	0.73%	0.08%
	水电	3,205,846.52	0.15%	3,283,219.39	0.16%	0.00%
	其他	34,365,712.20	1.64%	35,178,030.14	1.69%	-0.05%
	小计	1,106,147,002.05	52.77%	1,123,633,947.52	53.98%	-1.20%
扶梯	原材料	484,693,721.10	23.12%	473,278,388.50	22.73%	0.39%
	直接人工	29,144,573.63	1.39%	30,030,485.21	1.44%	-0.05%
	折旧	12,204,049.62	0.58%	12,357,868.43	0.59%	-0.01%
	水电	2,374,307.55	0.11%	2,890,686.35	0.14%	-0.03%
	其他	34,990,265.52	1.67%	37,761,197.01	1.81%	-0.14%
	小计	563,406,917.42	26.88%	556,318,625.50	26.72%	0.16%
零部件	原材料	21,011,697.42	1.00%	52,422,219.02	2.52%	-1.52%
	直接人工	48,995,906.77	2.34%	44,591,188.34	2.14%	0.20%
	折旧	19,795,362.11	0.94%	15,752,575.58	0.76%	0.19%
	水电	6,556,737.62	0.31%	6,661,334.87	0.32%	-0.01%
	其他	56,179,635.68	2.68%	41,688,753.14	2.00%	0.68%
	小计	152,539,339.60	7.28%	161,116,070.95	7.74%	-0.46%
合计	1,822,093,259.07	86.93%	1,841,068,643.97	88.44%	-1.51%	

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期内，新设立苏州工业园区康力机器人产业投资有限公司、杭州法维莱科技有限公司，纳入合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	322,616,682.08
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	9.73%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	127,035,678.23	3.83%
2	客户 2	54,992,716.61	1.66%
3	客户 3	53,826,541.37	1.62%
4	客户 4	46,217,045.07	1.39%
5	客户 5	40,544,700.80	1.22%
合计	--	322,616,682.08	9.73%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	203,261,101.16
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	10.46%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	53,921,668.60	2.78%
2	供应商 2	50,070,720.66	2.58%
3	供应商 3	33,381,221.65	1.72%
4	供应商 4	33,004,551.26	1.70%
5	供应商 5	32,882,938.99	1.69%
合计	--	203,261,101.16	10.46%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	431,415,585.64	351,284,369.27	22.81%	
管理费用	266,509,175.21	249,343,538.43	6.88%	
财务费用	862,428.84	-4,089,513.20	121.09%	较去年同期增加 121.09%，主要原因系利息收入较去年同期减少，本期产生了汇兑损失（去年同期产生汇兑收益）
所得税费用	86,794,858.58	97,260,983.70	-10.76%	
合计	785,582,048.27	693,799,378.20	13.23%	

4、研发投入

适用 不适用

2016 年度，公司研发投入 13,374.07 万元，占营业收入的 4.04%，同比增长 0.82%，主要用于电梯制造柔性生产线、提升高度 42 米自动扶梯、大高度无中间支撑自动扶梯、10 米/秒超高速电梯、电梯变频驱动系统、基于 3G 网络的电扶梯物联网、双层轿厢电梯产品等项目，全面更新公司电梯研发技术，为公司研制更舒适、高效、节能的电梯产品奠定基础。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	457	426	7.28%
研发人员数量占比	9.35%	9.49%	-0.14%
研发投入金额（元）	133,740,657.23	132,655,848.21	0.82%
研发投入占营业收入比例	4.04%	4.06%	-0.02%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

公司及子公司苏州新达为高新技术企业、苏州奔一机电有限公司、苏州新里程电控系统有限公司，研发人员数量分别占其员工总数的 10%以上。

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,369,022,377.02	3,269,237,200.71	3.05%
经营活动现金流出小计	3,009,061,692.62	3,081,842,013.83	-2.36%
经营活动产生的现金流量净额	359,960,684.40	187,395,186.88	92.09%
投资活动现金流入小计	2,337,617,902.40	2,015,526,415.65	15.98%
投资活动现金流出小计	3,351,809,684.79	2,248,312,619.12	49.08%
投资活动产生的现金流量净额	-1,014,191,782.39	-232,786,203.47	-335.68%
筹资活动现金流入小计	909,999,995.83		
筹资活动现金流出小计	191,205,537.40	185,100,031.00	3.30%
筹资活动产生的现金流量净额	718,794,458.43	-185,100,031.00	488.33%
现金及现金等价物净增加额	63,912,937.37	-228,985,005.83	127.91%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

 适用 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

 适用 不适用

三、非主营业务分析

 适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	166,727,777.76	3.20%	152,747,019.19	3.77%	-0.57%	
应收账款	637,017,531.25	12.23%	439,037,352.60	10.84%	1.39%	
存货	645,997,571.45	12.40%	777,257,008.45	19.20%	-6.80%	
投资性房地产	12,092,784.17	0.23%	12,856,010.64	0.32%	-0.09%	
长期股权投资	41,099,539.74	0.79%	47,375,836.60	1.17%	-0.38%	

固定资产	1,120,757,569.93	21.52%	1,066,189,258.87	26.33%	-4.81%
在建工程	297,675,824.92	5.71%	212,827,954.82	5.26%	0.45%
应收票据	80,451,369.66	1.54%	25,600,851.98	0.63%	0.91%
预付款项	247,580,524.88	4.75%	236,458,984.92	5.84%	-1.09%
其他应收款	49,263,482.11	0.95%	40,639,860.59	1.00%	-0.05%
一年内到期的非流动资产	50,000,000.00	0.96%	250,000,000.00	6.17%	-5.21%
其他流动资产	1,288,693,589.20	24.74%	374,420,871.13	9.25%	15.49%
可供出售金融资产	293,053,100.00	5.63%	133,000,000.00	3.28%	2.35%
无形资产	227,475,424.54	4.37%	237,383,349.62	5.86%	-1.49%
商誉	2,036,378.00	0.04%	2,036,378.00	0.05%	-0.01%
递延所得税资产	48,909,370.29	0.94%	41,143,591.52	1.02%	-0.08%

公司本期末存货账面价值占总资产的比重为 12.40%，主要是由于期末发出商品账面余额较大，占存货的比重达到 71.49%，占总资产的比重达 8.87%。公司发出商品余额较大与公司的收入确认原则有关：公司电梯、扶梯销售一般可以分为直销、代理以及出口销售。在直销模式下，公司于电梯、扶梯安装调试完成及验收合格时确认销售收入；代理模式下，公司于电梯、扶梯发出给客户，并经其签收后确认销售收入；出口销售于电梯、扶梯发给客户，取得出口报关单时确认销售收入。即在直销模式下，公司产品发货后还需经过安装调试、验收合格后交付客户使用，需要经过一定的周期，发出商品才能确认收入。因此虽然公司期末存货账面余额较大，但不存在积压滞销状况。公司对于部分由于型号规格变更预计短期使用概率较低以及期末库龄较长的呆滞品按 50%预计可变现净值，并相应计提 50%的存货跌价准备。

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，公司无资产权利受限的情况。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2010年	公开募集	84,670.86	339.96	88,742.61	0	0	0.00%	0	募集资金已全部使用，无尚未使用的募集资金	0
2016年	非公开募集	87,900	17,109.67	17,109.67	0	0	0.00%	74,415.97	存放于募集资金专户及闲置募集资金进行现金管理	0
合计	--	172,570.86	17,449.63	105,852.28	0	0	0.00%	74,415.97	--	0

募集资金总体使用情况说明

2010年3月2日，康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）成功发行人民币普通股（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。扣除承销费和保荐费55,000,000.00元后的募集资金为人民币852,850,000.00元，另减除审计费、律师费、信息披露费和发行登记费等其他发行费用6,141,450.00元后，公司本次募集资金净额为人民币846,708,550.00元。上述募集资金业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）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。根据2010

年 12 月 28 日财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》(财会[2010]25 号)的有关规定,将首次公开发行股票过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用共计 404.03 万元全部计入当期损益。公司已于 2011 年 2 月 21 日将上述费用归还至募集资金专户。

2016 年 7 月 25 日,公司向 7 名特定对象非公开发行人民币普通股(A 股) 59,052,563 股新股,每股面值 1 元,每股发行价格为人民币 15.41 元,募集资金总额为人民币 909,999,995.83 元,扣除承销费和保荐费 15,700,000.00 元后的募集资金为 894,299,995.83 元,已由主承销商广发证券股份有限公司于 2016 年 8 月 1 日汇入公司募集资金专户。另扣除律师费等其他发行费用 15,300,000.00 元后,本次募集资金净额人民币 878,999,995.83 元。上述资金到账情况已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了天衡验字(2016)00151 号《验资报告》。公司第三届董事会第十七次会议和 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币 70,000 万元闲置募集资金进行现金管理。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
中高速电梯柔性生产线项目	否	8,200	8,200		8,325.93	101.54%	2011 年 9 月 1 日	22,844.73	是	否
大高度、公交型扶梯生产线项目	否	6,520	6,520		6,808.31	104.42%	2012 年 6 月 1 日	5,127.24	是	否
建设国家级企业技术中心项目	否	3,200	3,200	339.96	3,306.97	103.34%				否
电梯、扶梯关键部件生产线项目	否	2,980	2,980		3,091.33	103.74%	2011 年 12 月 1 日	1,609.04	是	否
控制系统生产线项目	否	2,500	3,700		3,714.32	100.39%	2012 年 6 月 1 日	1,835.12	否	否
新建电梯智能制造项目	否	38,500	38,500	6,714.8	6,714.8	17.44%	2019 年 8 月 1 日			否
新建基于物联网技术的智能电梯云服务平台项目	否	25,400	25,400	1,929.5	1,929.5	7.60%	2020 年 8 月 1 日			否
新建电梯试验中心项目	否	24,000	24,000	8,465.37	8,465.37	35.27%	2018 年 8 月 1 日			否
承诺投资项目小计	--	111,300	112,500	17,449.63	42,356.53	--	--	31,416.13	--	--

超募资金投向										
建设营销服务网络项目	否	14,562	14,562		15,378.38	105.61%	2013年12月1日			否
建设广东中山电扶梯配件项目	否	8,000	8,000		8,030.38	100.38%	2011年12月1日	2,613.59	否	否
购置土地和建设新研发大楼	否	1,500	1,500		1,500	100.00%				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		6,043.71	100.73%	2013年1月1日			否
成都康力电梯有限公司项目	否	24,008.86	24,008.86		26,543.28	110.56%	2013年12月1日	2,395.69	否	否
补充流动资金(如有)	--	6,000	6,000		6,000	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	57,070.86	60,070.86		63,495.75	--	--	5,009.28	--	--
合计	--	168,370.86	172,570.86	17,449.63	105,852.28	--	--	36,425.41	--	--
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、截至2016年12月31日,控制系统生产线项目实现效益已达到承诺效益的70.30%,主要原因为公司募投可行性研究报告编制时间较早,对公司募投项目实现效益的预测较为乐观,而市场行情变化较快,前期该项目的效益未能达到可行性研究报告的预测值。但从2014年、2015年该项目实现的效益情况来看,该项目实现的效益明显好转。2016年钢材价格上涨幅度大,造成成本直接增长,对该项目收益影响大。</p> <p>2、随着公司在建设广东中山电扶梯配件项目中调整发展战略,在原有电梯配套部件生产的基础上增加了整机产品制造,效益已初见成效,该项目承诺效益实现率较2015年有了大幅提升。</p> <p>3、成都康力电梯有限公司项目由于受到项目工业园区整体建设的影响,区域配套不完善,该项目建设期滞后,现该项目已建设完成,效益已初见成效。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <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1,500万元超募资金购置土地和建设新研发大楼,截至本报告期末,该项目投入资金1,500万元,占投入总额的100%,该项目已建设完成。</p> <p>2、2010年7月30日,第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金建设广东中山电扶梯配件项目的议案》,使用8,000万元超募资金分两次通过增资全资子公司苏州新达电扶梯部件有限公司分两期实施建设广东中山电扶梯配件项目。该项目已建设完成,并于2013年12月注销该项目的募集资金账户。</p> <p>3、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。目前该项目已建设完成,并于2015年6月注销该项目的募集资金账户。</p>									

	<p>4、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 2,500 万元增加为 3,700 万元，使用超募资金追加投资 1,200 万元。该项目已建设完成，并于 2013 年 12 月注销该项目的募集资金账户。</p> <p>5、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 3,000 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。该项目已建设完成，并于 2013 年 12 月注销该项目的募集资金账户。</p> <p>6、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，并经公司 2011 年度第三次临时股东大会审议通过。目前该项目已建设完成，并于 2015 年 12 月注销该项目的募集资金账户。</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>以前年度发生</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	<p>适用</p> <p>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 1,641.46 万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。</p> <p>2016 年 8 月 24 日，第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，使用募集资金人民币 12,182.77 万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>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。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>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。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>经第三届董事会第十七次会议、2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司将使用最高额度不超过人民币 70,000 万元闲置募集资金进行现金管理。截至报告期末，2,559.55 万元存放于募集资金专户，68,000 万元用于购买银行理财产品，490 万元办理了银行定期存单。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内不存在此情况。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
苏州新达电扶梯部件有限公司	子公司	生产销售电梯、自动扶梯、自动人行道部件	785,000,000.00	1,311,610,675.00	1,080,338,137.93	652,620,187.59	128,548,456.46	126,649,039.42
广东康力电梯有限公司	子公司	生产销售电梯、自动扶梯、自动人行道部件	160,000,000.00	322,907,145.77	236,035,220.30	288,845,183.22	35,629,938.75	26,135,862.31
广东广都电扶梯部件有限公司	子公司	生产销售电梯、自动扶梯、自动人行道部件	50,000,000.00	82,201,415.93	35,798,658.89	111,696,705.72	14,506,034.83	10,805,143.55
成都康力电梯有限公司	子公司	生产销售电梯、自动扶梯、自动人行道	280,000,000.00	401,297,345.59	306,106,412.47	341,097,127.52	31,495,446.40	23,956,929.65
苏州新里程电控系统有限公司	子公司	生产销售电扶梯电控系统等	37,000,000.00	103,597,688.31	61,029,746.99	157,044,750.99	21,355,640.80	18,351,204.79
苏州康力运输服务有限公司	子公司	普通货运	12,800,000.00	19,341,068.07	17,362,746.41	1,934,069.70	-809,015.68	-615,542.74
苏州和为工程咨询管理有限公司	子公司	建筑工程咨询、工程管理、工程监理；建筑工程	10,000,000.00	8,926,068.98	6,591,714.63	3,058,142.00	-1,048,422.35	-763,766.94
苏州奔一机电有限公司	子公司	生产销售自动扶梯、自动人行道不锈钢梯级	20,000,000.00	58,824,030.05	45,683,663.00	82,199,908.13	21,010,915.10	17,785,609.82
江苏粤立电梯有限公司	子公司	电梯、机械式停车设备销售；吊装服务；售后服务及咨询服务；楼宇电子工	5,000,000.00	5,715,982.93	5,062,769.25	3,470,085.47	210,299.56	157,624.68

		程安装及零部件销售						
江苏粤立电梯安装工程有限公司	子公司	电梯、机械式停车设备安装；改造、维修、保养；装饰工程；工程咨询；电梯配件销售；砝码租赁服务	10,600,000.00	22,611,760.32	10,589,694.06	9,951,340.89	-4,219,957.02	-3,261,331.85
苏州润吉驱动技术有限公司	参股公司	电动机、自动控制系统、电梯曳引机及其他部件的研发、生产和销售	55,550,000.00	91,289,509.01	70,675,365.41	79,939,403.95	14,336,424.51	11,211,844.89
苏州工业园区康力机器人产业投资有限公司	子公司	机器人产业投资、投资咨询	200,000,000.00	7,216,635.43	6,947,773.68	0.00	-458,961.90	-352,226.32
杭州法维莱科技有限公司	子公司	电梯、自动扶梯、自动人行道及工艺装备技术研发；电梯、自动扶梯、自动人行道制造、加工、销售、安装、维修、保养	20,000,000.00	18,087,720.20	8,907,398.17	208,318.77	-1,432,281.22	-1,092,601.83

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
苏州工业园区康力机器人产业投资有限公司	投资设立	加大机器人行业投资力度,完善机器人领域的产业布局
杭州法维莱科技有限公司	投资设立	完善公司产品结构,提升盈利能力

主要控股参股公司情况说明

1)苏州新达电扶梯部件有限公司

苏州新达电扶梯部件有限公司注册资本为人民币 78,500.00 万元,其经营范围包括生产销售电梯、自动扶梯、自动人行道部件。截至 2016 年 12 月 31 日,总资产为 131,161.07 万元,净资产为 108,033.81 万元;本报告期实现营业收入 65,262.02 万元,净利润为 12,664.90 万元。

2)广东康力电梯有限公司

广东康力电梯有限公司注册资本为人民币 16,000.00 万元,其经营范围包括生产销售电梯、自动扶梯、自动人行道部件。截至 2016 年 12 月 31 日,总资产为 32,290.71 万元,净资产为 23,603.52 万元;本报告期实现营业收入 28,884.52 万元,净利润为 2,613.59 万元。

3)广东广都电扶梯部件有限公司

广东广都电扶梯部件有限公司注册资本为人民币 5,000.00 万元,其经营范围包括生产销售电梯、自动扶梯、自动人行道部件。截至 2016 年 12 月 31 日,总资产为 8,220.14 万元,净资产为 3,579.87 万元;本报告期实现营业收入 11,169.67 万元,净利润为 1,080.51 万元。

4)成都康力电梯有限公司

成都康力电梯有限公司注册资本为人民币 28,000.00 万元,其经营范围包括生产销售电梯、自动扶梯、自动人行道。截至 2016 年 12 月 31 日,总资产为 40,129.73 万元,净资产为 30,610.64 万元;本报告期实现营业收入 34,109.71 万元,净利润为 2,395.69 万元。

5)苏州新里程电控系统有限公司

苏州新里程电控系统有限公司注册资本为人民币 3,700.00 万元,其经营范围包括生产销售电扶梯电控系统等。截至 2016 年 12 月 31 日,总资产为 10,359.77 万元,净资产为 6,102.97 万元;本报告期实现营业收入 15,704.48 万元,净利润为 1,835.12 万元。

6)苏州康力运输服务有限公司

苏州康力运输服务有限公司注册资本为人民币 1,280.00 万元,其经营范围包括普通货运。截至 2016 年 12 月 31 日,总资产为 1,934.11 万元,净资产为 1,736.27 万元;本报告期实现营业收入 193.41 万元,

净利润为-61.55 万元。

7)苏州和为工程咨询管理有限公司

苏州和为工程咨询管理有限公司注册资本为人民币 1,000.00 万元，其经营范围包括建筑工程咨询、工程管理、工程监理；建筑工程。截至 2016 年 12 月 31 日，总资产为 892.61 万元，净资产为 659.17 万元；本报告期实现营业收入 305.81 万元，净利润为-76.38 万元。

8)苏州奔一机电有限公司

苏州奔一机电有限公司注册资本为人民币 2,000.00 万元，其经营范围包括生产销售自动扶梯、自动人行道不锈钢梯级。截至 2016 年 12 月 31 日，总资产为 5,882.40 万元，净资产为 4,568.37 万元；本报告期实现营业收入 8,219.99 万元，净利润为 1,778.56 万元。

9)江苏粤立电梯有限公司

江苏粤立电梯有限公司注册资本为人民币 500.00 万元，其经营范围包括电梯、机械式停车设备销售；吊装服务；售后服务及咨询服务；楼宇电子工程安装及零部件销售。截至 2016 年 12 月 31 日，总资产为 571.60 万元，净资产为 506.28 万元；本报告期实现营业收入 347.01 万元，净利润为 15.76 万元。

10)江苏粤立电梯安装工程有限公司

江苏粤立电梯安装工程有限公司注册资本为人民币 1,060.00 万元，其经营范围包括电梯、机械式停车设备安装；改造、维修、保养；装饰工程；工程咨询；电梯配件销售；砵码租赁服务。截至 2016 年 12 月 31 日，总资产为 2,261.18 万元，净资产为 1,058.97 万元；本报告期实现营业收入 995.13 万元，净利润为-326.13 万元。

11)苏州润吉驱动技术有限公司

苏州润吉驱动技术有限公司注册资本为人民币 5,555.00 万元，其经营范围包括电动机、自动控制系统、电梯曳引机及其他部件的研发、生产和销售。截至 2016 年 12 月 31 日，总资产为 9,128.95 万元，净资产为 7,067.54 万元；本报告期实现营业收入 7,993.94 万元，净利润为 1,121.18 万元。

12)苏州工业园区康力机器人产业投资有限公司

苏州工业园区康力机器人产业投资有限公司注册资本为人民币 20,000.00 万元，其经营范围包括机器人产业投资、投资咨询。截至 2016 年 12 月 31 日，总资产为 721.66 万元，净资产为 694.78 万元；本报告期实现营业收入 0.00 万元，净利润为-35.22 万元。

13)杭州法维莱科技有限公司

杭州法维莱科技有限公司注册资本为人民币 2,000.00 万元，其经营范围包括电梯、自动扶梯、自动人行道及工艺装备技术研发；电梯、自动扶梯、自动人行道制造、加工、销售、安装、维修、保养。截至 2016 年 12 月 31 日，总资产为 1,808.77 万元，净资产为 890.74 万元；本报告期实现营业收入 20.83 万元，

净利润为-109.26 万元。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局及发展趋势

过去十多年，受益于城镇化和房地产繁荣，国内电梯的需求量与日俱增，并从 2005 年开始进入爆发式增长。2001-2015 年，我国电梯产量的年复合增速达到了 22%。随着房地产市场的调整，电梯行业面临考验，行业增速自 2015 年开始下滑。房地产的变化，无疑对电梯行业、电梯企业有着至关重要的影响。尤其是目前“去库存”这一政策的实行，一定程度限制了新建建筑的增加。

但从电梯人均保有量来看，在中国城镇化速度加快的背景下，电梯保有量仍存在较大的提升空间。我国 2015 年人均电梯保有量约为 32.2 台 / 万人，超出世界平均水平 16 台 / 万人，但与城镇化率较高的欧美发达国家相比，仍有差距，仅仅为日本的 1/6，德国的 1/4。此外通过数据分析，无论以电梯销量和房地产新开工面积测算电梯配比，或以电梯销量和同期的房地产竣工面积测算电梯配比，都是上升趋势，变化的背后是人们对便捷性要求提升，致使电梯配比提升。2015 年我国电梯配比指标(电梯配比指标=电梯销量/房屋竣工面积)创出新高,达到 9.3 台/万平，这也是电梯行业平稳发展的主要因素之一。

新型城镇化建设是我国经济发展的最大动力，将从民用住宅、商业配套设施、公共基础设施、电梯后市场维保服务、电梯更新改造旧楼加装、绿色环保节能电梯六个方面拉动电梯需求。行业危中有机的是，基础设施建设包括地铁、高铁、机场项目给行业带来电梯用量，改造、加装电梯项目明显增加，百强县城镇化方兴未艾，百强房地产企业的发展为电梯品牌企业带来利好，维保业务整合、提档成为行业新增长点。

（二）公司发展战略

受房地产行业深度调控影响，电梯行业也遇到了前所未有的挑战，以市场增量为发展动力的时代和阶段逐步结束。作为电梯行业民族品牌的领跑者，经过 20 年的创业拼搏，公司重新审视我们的价值观与基本理念，重新梳理经营发展现状，冷静认清行业严峻形势，继续弘扬拼搏的创业精神，锐意进取、创新创业，虚心向标杆企业学习，公司仍面临提升、成长的巨大挑战和机遇。公司将坚持“世界品牌、中国领跑”战略，巩固地产，拥抱城建，注重行业资源性整合，抵御风险，继续增强综合竞争实力，拥有超越的自信。

（三）2017 年的工作重点

2017 年，公司将深入推进“九大创新”战略，以开源节流为抓手，全面提高公司综合管理和运营能力。

1、文化理念创新

理念和价值观是一切的源头。在公司成立 20 周年的重要时间节点上，全体员工统一思想，坚守理念，做有正念、有正气、有正行的康力人，用新思想、新理念持续推进变革和创新。

2、营销模式创新

开拓营销思路，推广“价值营销”，“解决方案营销”和“服务营销”等手段；拓展营销渠道，深耕基础设施、战略客户和县域经济；加大海外营销力度，沿着一带一路走出去，提高海外市场份额和占比；推进改造和加装电梯业务。

3、技术研发创新

以市场和用户需求为导向研发新产品，提高产品的市场竞争力；持续不断地加强对现有产品的改进和优化，提高产品可靠性和稳定性；加强产品系列化、标准化、通用化，提高产品性价比，同时有利于产品整个环节的质量控制。

4、管理信息化创新

以生产和业务管理为基础，实现全流程信息化。

5、绩效制度创新

全方位推进绩效考核制度，根据日常和综合考核评分，实现“最小单元”绩效考核，进一步激发企业活力，缓解经营压力。

6、智能制造创新

全面提升智能制造水平，包括人员素质和流程管理信息化水平，实现真正的智能制造，即：不只是生产设备自动化，还要生产流程信息化，生产管理精益化。

7、安装、维保创新

培养高素质的安装维保管理和作业人员，提高对安装过程的管控力度和效果。加大“维保业务”的开展。大幅度增加“质保期外”维保台量。使工程服务成为公司今后重要的利润增长点。

8、采购管理创新

整合现有资源构建物资信息动态化处理平台，将物资采购信息、供应商信息与计划、库存相结合，建立动态交叉数据库，提升采购过程的管理水平和采购物料的性价比，实现信息共享，相互调配，大幅减少备用物资的积压和资金占用。

9、质量零缺陷创新

进一步推行“质量零缺陷”和卓越绩效管理理念和方法，以冲刺中国质量奖为契机，全面提升产品销售质量、设计质量、制造质量、装箱发运质量、安装质量、安装过程沟通协调质量、维保质量全过程七个质量，加强经营管理全流程的质量管理。

（四）未来发展面临的主要风险

1、行业增速进一步放缓风险

根据国内电梯市场的发展情况，结合考虑宏观调控政策下的房地产业、公共设施建设、基础设施建设等因素，电梯行业告别了顶峰增长期，由于房地产行业“去库存”正紧锣密鼓地进行，新增住宅建设的增量放缓，虽然随着公共设施建设、基础设施建设的推进会带来一部分新梯增量，但电梯行业短期总体仍面临市场需求增速减缓的风险，从而对公司的产品销售造成影响。

2、市场竞争加剧风险

中国已经成为全球最大的制造国和消费国，电梯生产企业数量较多，外资企业、本土企业及合资企业，国外品牌、民族自主品牌、合资品牌，在各类产品之间均存在激烈的竞争。尽管公司在电梯行业具有一定的竞争优势，但仍然面临行业竞争加剧的冲击等市场风险，从而可能会影响到公司的经营业绩和财务状况。

3、生产要素价格波动风险

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

4、固定资产快速扩大风险

随着公司业务规模扩展以及智能生产设备的投入，生产基地的布局、营销网络的建设，公司固定资产规模快速扩大，公司的生产成本也不断提高，若公司不能有效的提高订单获取能力、提高产能，充分发挥固定资产使用效能，将面临固定资产规模扩大所导致的财务风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年3月30日	实地调研	机构	投资者关系互动平台（irm.p5w.net）
2016年3月31日	实地调研	机构	投资者关系互动平台（irm.p5w.net）
2016年4月1日	实地调研	机构	投资者关系互动平台（irm.p5w.net）
2016年4月11日	实地调研	机构	投资者关系互动平台（irm.p5w.net）
2016年4月13日	实地调研	机构	投资者关系互动平台（irm.p5w.net）
2016年4月15日	实地调研	机构	投资者关系互动平台（irm.p5w.net）

2016 年 5 月 9 日	实地调研	机构	投资者关系互动平台 (irm.p5w.net)
2016 年 5 月 10 日	实地调研	机构	投资者关系互动平台 (irm.p5w.net)
2016 年 5 月 11 日	实地调研	机构	投资者关系互动平台 (irm.p5w.net)
2016 年 7 月 5 日	实地调研	机构	投资者关系互动平台 (irm.p5w.net)
2016 年 7 月 7 日	实地调研	机构	投资者关系互动平台 (irm.p5w.net)
2016 年 7 月 8 日	实地调研	机构	投资者关系互动平台 (irm.p5w.net)
2016 年 7 月 15 日	实地调研	机构	投资者关系互动平台 (irm.p5w.net)
2016 年 7 月 19 日	实地调研	机构	投资者关系互动平台 (irm.p5w.net)
2016 年 7 月 20 日	实地调研	机构	投资者关系互动平台 (irm.p5w.net)
2016 年 11 月 25 日	实地调研	机构	投资者关系互动平台 (irm.p5w.net)
2016 年 12 月 2 日	实地调研	机构	投资者关系互动平台 (irm.p5w.net)
2016 年 12 月 6 日	实地调研	机构	投资者关系互动平台 (irm.p5w.net)

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

2014 年度利润分配方案：以 2014 年 12 月 31 日的总股本 738,600,124 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.50 元人民币现金（含税），共计派发 184,650,031.00 元。

2015 年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	159,530,537.40	424,068,338.56	37.62%	0.00	0.00%
2015 年	0.00	488,755,265.91	0.00%	0.00	0.00%
2014 年	184,650,031.00	402,408,003.31	45.89%	0.00	0.00%

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

适用 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
公司 2016 半年度已实施利润分配方案，且有重要资本支出计划	公司未分配利润将重点用于经营发展

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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	公司控股股东王友林先生，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	股份限售承诺	作为公司董事或高级管理人员，在任职期间内每年转让的股份不超过其本人所持股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让所持股份	2010年3月12日	上任之日起至离职后半年内	严格履行
	公司高级管理人员秦成松	股份限售承诺	作为公司董事或高级管理人员，在任职期间内每年转让的股份不超过其本人所持股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让所持股份	2013年6月14日	上任之日起至离职后半年内	严格履行
	公司高级管理人员黄伟华	股份限售承诺	作为公司董事或高级管理人员，在任职期间内每年转让的股份不超过其本人所持股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让所持股份	2016年7月8日	上任之日起至离职后半年内	严格履行
	财通基金—工商银行—飞科定增1号资产管理计划；财通基金—工商银行—富春定增1107号	股份限售承诺	非公开发行获配的股票从新增股	2016年8月19日	2017年8月19日	严格履行

	<p>资产管理计划；财通基金—工商银行—歌斐诺宝（上海）资产管理有限公司；财通基金—工商银行—钜洲资产管理（上海）有限公司；财通基金—工商银行—芜湖弘唯基石创业投资合伙企业（有限合伙）；财通基金—光大银行—深圳瑞银金澳投资管理有限公司；财通基金—宁波银行—富春定增 767 号资产管理计划；财通基金—宁波银行—上海向日葵投资有限公司；财通基金—平安银行—财富证券有限责任公司；财通基金—上海银行—上海易德臻投资管理中心（有限合伙）；汇添富基金—华泰证券—华泰证券（上海）资产管理有限公司；汇添富基金—华泰证券—汇添富—定增精选盛世添富牛 85 号资产管理计划；汇添富基金—建设银行—利安人寿—定增盛世专户 19 号资产管理合同；汇添富基金—农业银行—中国太平洋人寿保险—中国太平洋人寿股票定增策略产品（个分红）委托投资；汇添富基金—农业银行—中国太平洋人寿保险—中国太平洋人寿股票定增策略产品（寿自营）委托投资；全国社保基金一一一组合；上海爱康富罗纳资产管理有限公司；上海隆源资产经营有限公司；五矿资本控股有限公司；中国工商银行股份有限公司—汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金；中国银行股份有限公司—国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金；中国银行股份有限公司—国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金</p>		<p>份上市首日起 12 个月内不转让</p>			
<p>公司高级管理人员吴贤</p>		<p>股份限售承诺</p>	<p>作为公司董事或高级管理人员，在任职期间内每年转让的股份不</p>	<p>2016 年 11 月 28 日</p>	<p>上任之日起至离职后半年内</p>	<p>严格履行</p>

			超过其本人所持股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让所持股份			
	公司高级管理人员陈振华	股份限售承诺	作为公司董事或高级管理人员，在任职期间内每年转让的股份不超过其本人所持股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让所持股份	2016 年 12 月 23 日	上任之日起至离职后半年内	严格履行
	公司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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	放弃同业竞争和利益冲突承诺函	2010 年 3 月 12 日	任职期间一直有效	严格履行
	公司高级管理人员秦成松	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	放弃同业竞争和利益冲突承诺函	2013 年 6 月 14 日	任职期间一直有效	严格履行
	公司高级管理人员黄伟华	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	放弃同业竞争和利益冲突承诺函	2016 年 7 月 8 日	任职期间一直有效	严格履行
	公司高级管理人员吴贤	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	放弃同业竞争和利益冲突承诺函	2016 年 11 月 28 日	任职期间一直有效	严格履行
	公司高级管理人员陈振华	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	放弃同业竞争和利益冲突承诺函	2016 年 12 月 23 日	任职期间一直有效	严格履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东王友林先生及部分董事、监事、高级管理人员	股份增持承诺	自 2015 年 7 月 10 日起未来六个月内增持公司股份，增持期间及在增持完成后六个月内不转让本	2015 年 7 月 10 日	增持期限：2015 年 7 月 10 日起未来六个月；不减持期限：增	严格履行

			次所增持公司股份		持期间及增持完成后六个月	
	公司控股股东王友林先生	股份增持承诺	自 2016 年 7 月 4 日起未来六个月内增持公司股份，增持期间及在增持完成后六个月内不转让其所持有的公司股份	2016 年 7 月 4 日	增持期限：2016 年 7 月 4 日起未来六个月；不减持期限：增持期间及增持完成后六个月	严格履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	公司于 2014 年 12 月初始以增资 4,000 万元及股权受让方式出资 1,330 万元参股康力优蓝，获得康力优蓝 40% 股权。康力优蓝股东之刘雪楠、沈洪锐承诺，康力优蓝在 2015 年、2016 年当年实现的净利润分别不少于 800 万元和 3,000 万元；若康力优蓝 2016 年当年实现的净利润少于 1,000 万元，则刘雪楠、沈洪锐承诺回购康力电梯持有康力优蓝的全部股权，同时向公司支付年息 8% 的利息。根据天衡会计师事务所出具的康力优蓝的年审报告，康力优蓝业绩未能达成投资初期的承诺业绩目标。未达成目标的主要原因包括：为抓住康力优蓝在服务机器人行业的领先地位，康力优蓝加大了产业化研发的力度，研发费用、运营费用大幅提升；商用服务机器人开发周期超出预期，未能按期完成量产并贡献销售利润。考虑到上市公司利益、康力优蓝的整体发展战略，及满足康力优蓝业务进一步发展所需资金，公司调整了对康力优蓝的投资策略及经营思路，通过部分退出、引进新股东、引入更多资源共同发展的方式，经营该服务机器人项目，并已于本年报披露前转让了康力优蓝部分股权、收到了股权转让价款。鉴于前述原因及康力优蓝的后续进展，力求采取比执行原协议更佳的方式多方共赢，公司与相关协议方就初始投资协议中涉及业绩承诺条款的解决方案仍在协商中。					

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司本年度合并范围比上年度增加 2 户，为新设立苏州工业园区康力机器人产业投资有限公司、杭州法维莱科技有限公司。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨林、包海山

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

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

截至 2017 年 3 月 10 日，东吴-招行-康力电梯员工持股计划 1 号定向资产管理计划已通过深圳证券交

易所交易系统累计购买公司股 29,725,086 股,成交金额为 414,633,902.15 元,成交均价约为人民币 13.95 元/股。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
方正东亚信托	否	信托产品	3,000	2014年6月13日	2016年6月12日	固定收益	3,000		630	154	按期收回
东吴证券股份有限公司	否	资产管理计划	3,000	2014年6月20日	2016年6月19日	固定收益	3,000		540	145.02	按期收回
上海新东吴优胜资产管理有限公司	否	资产管理计划	3,000	2014年9月16日	2016年9月16日	固定收益	3,000		570	214.73	按期收回
方正东亚信托有限责任公司	否	信托产品	6,000	2014年10月23日	2016年4月22日	固定收益	6,000		945	159.25	按期收回
中国银行吴江芦墟支行	否	非保本浮动收益	700	2014年11月14日	工作日均可赎回	浮动收益	700		收益随时间长短而变化	1.2	按期收回
中泰信托有限责任公司	否	信托产品	2,500	2014年11月19日	2016年5月18日	固定收益	2,500		386.25	106.53	按期收回
中铁宝盈资产管理有限公司	否	资产管理计划	500	2014年12月10日	2016年12月9日	固定收益	500		100	49.86	按期收回
西藏同信证券股份有限公司	否	资产管理计划	2,000	2015年5月20日	2017年5月19日	固定收益	0		420	219.11	未到期
北京方正富邦创融资产管理有限公司	否	资产管理计划	3,000	2015年5月28日	2016年5月27日	固定收益	3,000		294	294	按期收回
上海长江财富资产管理有限公司	否	资产管理计划	3,000	2015年5月28日	2016年11月27日	固定收益	3,000		441	295.11	按期收回
西藏同信证券股份有限公司	否	资产管理计划	4,000	2015年5月29日	2016年11月28日	固定收益	4,000		630	397.08	按期收回
中国银行吴江芦墟支行	否	非保本浮动收益	3,000	2015年10月13日	2016年1月8日	浮动收益	3,000		30.03	30.03	按期收回
中泰信托有限责任公司	否	信托产品	1,000	2015年10月23日	2017年4月23日	固定收益	1,000		139.5	80.26	按期收回

北京恒天财富投资管理有限公司募集专户	否	信托产品	3,000	2015年10月30日	2017年3月15日	固定收益	0	382.5	220.07	未到期
华鑫国际信托有限公司	否	信托产品	4,000	2015年11月11日	2017年11月11日	固定收益	4,000	720	361.03	按期收回
西部证券股份有限公司	否	票据基金	2,000	2015年11月17日	2016年2月15日	固定收益	2,000	33.75	33.75	按期收回
中国银行吴江芦墟支行	否	非保本浮动收益	200	2015年11月23日	工作日均可赎回	浮动收益	200	收益随时间长短而变化	2.05	按期收回
中国银行吴江芦墟支行	否	非保本浮动收益	100	2015年11月23日	工作日均可赎回	浮动收益	100	收益随时间长短而变化	0.65	按期收回
中国银行吴江芦墟支行	否	非保本浮动收益	200	2015年11月23日	工作日均可赎回	浮动收益	200	收益随时间长短而变化	2.62	按期收回
浙商银行	否	非保本浮动收益	500	2015年11月26日	2016年1月6日	浮动收益	500	2.19	2.19	按期收回
西部证券股份有限公司	否	票据基金	2,000	2015年12月4日	2016年3月4日	固定收益	2,000	39.45	39.45	按期收回
西部证券股份有限公司	否	票据基金	1,000	2015年12月4日	2016年6月4日	固定收益	1,000	45.12	45.12	按期收回
工行吴江汾湖支行	否	非保本浮动收益	1,500	2015年12月15日	工作日均可赎回	浮动收益	1,500	收益随时间长短而变化	2.13	按期收回
中信银行吴江支行	否	保本浮动收益	2,100	2015年12月17日	工作日均可赎回	浮动收益	2,100	收益随时间长短而变化	2.99	按期收回
农行吴江莘塔支行	否	非保本浮动收益	1,900	2015年12月16日	工作日均可赎回	浮动收益	1,900	收益随时间长短而变化	7.25	按期收回
民生银行	否	非保本浮动收益	600	2015年12月21日	2016年2月22日	浮动收益	600	4.5	4.5	按期收回
农行吴江莘塔支行	否	非保本浮动收益	4,800	2015年12月22日	工作日均可赎回	浮动收益	4,800	收益随时间长短而变化	5.13	按期收回
农行吴江莘塔支行	否	非保本浮动收益	2,000	2015年12月25日	工作日均可赎回	浮动收益	2,000	收益随时间长短而变化	1.76	按期收回
中信信诚资产管理有限公司	否	资产管理计划	4,500	2015年12月30日	工作日均可赎回	浮动收益	4,500	收益随时间长短而变化	82.16	按期收回

中信信诚资产管理有限公司	否	资产管理计划	1,000	2015 年 12 月 30 日	工作日均可赎回	浮动收益	1,000		收益随时间长短而变化	2.1	按期收回
中信信诚资产管理有限公司	否	资产管理计划	1,000	2015 年 12 月 30 日	工作日均可赎回	浮动收益	1,000		收益随时间长短而变化	2.26	按期收回
农行吴江莘塔支行	否	非保本浮动收益	1,000	2015 年 12 月 30 日	工作日均可赎回	浮动收益	1,000		收益随时间长短而变化	0.29	按期收回
工行吴江汾湖支行	否	非保本浮动收益	2,800	2015 年 12 月 31 日	工作日均可赎回	浮动收益	2,800		收益随时间长短而变化	1.99	按期收回
农行吴江莘塔支行	否	非保本浮动收益	1,200	2015 年 12 月 31 日	工作日均可赎回	浮动收益	1,200		收益随时间长短而变化	0.41	按期收回
浙商银行	否	非保本浮动收益	500	2016 年 1 月 7 日	工作日均可赎回	浮动收益	500		收益随时间长短而变化	13.59	按期收回
江苏银行	否	非保本浮动收益	500	2016 年 1 月 8 日	2016 年 4 月 15 日	浮动收益	500		6.51	6.51	按期收回
首创证券股份有限公司	否	票据基金	2,000	2016 年 1 月 13 日	2016 年 4 月 11 日	固定收益	2,000		41.45	42.38	按期收回
首创证券股份有限公司	否	票据基金	2,000	2016 年 1 月 13 日	2016 年 7 月 11 日	固定收益	2,000		94.74	94.74	按期收回
农行吴江莘塔支行	否	非保本浮动收益	2,400	2016 年 1 月 19 日	工作日均可赎回	浮动收益	2,400		收益随时间长短而变化	1.97	按期收回
工行吴江汾湖支行	否	非保本浮动收益	2,000	2016 年 2 月 5 日	工作日均可赎回	浮动收益	2,000		收益随时间长短而变化	5.68	按期收回
农行吴江莘塔支行	否	非保本浮动收益	2,000	2016 年 2 月 4 日	工作日均可赎回	浮动收益	2,000		收益随时间长短而变化	2.14	按期收回
农行吴江莘塔支行	否	非保本浮动收益	2,500	2016 年 2 月 4 日	工作日均可赎回	浮动收益	2,500		收益随时间长短而变化	14.23	按期收回
农行吴江莘塔支行	否	非保本浮动收益	500	2016 年 2 月 4 日	工作日均可赎回	浮动收益	500		收益随时间长短而变化	0.78	按期收回
农行吴江莘塔支行	否	非保本浮动收益	1,000	2016 年 2 月 4 日	工作日均可赎回	浮动收益	1,000		收益随时间	2.54	按期收回

									长短而变化		
西部证券股份有限公司	否	票据基金	3,000	2016年2月26日	2016年5月25日	固定收益	3,000		55.48	55.48	按期收回
西部证券股份有限公司	否	票据基金	2,000	2016年3月7日	2016年6月6日	固定收益	2,000		37.4	37.4	按期收回
农行吴江莘塔支行	否	非保本浮动收益	2,900	2016年3月15日	工作日均可赎回	浮动收益	2,900		收益随时间长短而变化	7.14	按期收回
工行吴江汾湖支行	否	非保本浮动收益	1,600	2016年3月16日	工作日均可赎回	浮动收益	1,600		收益随时间长短而变化	13.46	按期收回
工行吴江汾湖支行	否	非保本浮动收益	2,000	2016年3月16日	工作日均可赎回	浮动收益	2,000		收益随时间长短而变化	6.89	按期收回
西部证券股份有限公司	否	票据基金	2,000	2016年3月24日	2016年9月23日	固定收益	2,000		85.7	85.7	按期收回
首创证券股份有限公司	否	票据基金	2,000	2016年3月24日	2016年6月23日	固定收益	2,000		40.33	40.33	按期收回
农行吴江莘塔支行	否	非保本浮动收益	2,000	2016年3月25日	工作日均可赎回	浮动收益	2,000		收益随时间长短而变化	1.51	按期收回
农行吴江莘塔支行	否	非保本浮动收益	6,300	2016年4月1日	工作日均可赎回	浮动收益	6,300		收益随时间长短而变化	1.81	按期收回
国盛证券资产管理有限公司	否	资产管理计划	3,000	2016年4月11日	2018年4月10日	固定收益	0		539.26	135.37	未到期
中电投先融(上海)资产管理有限公司	否	资产管理计划	3,000	2016年4月8日	2018年4月7日	固定收益	0		479.34	168.35	未到期
首创证券股份有限公司	否	票据基金	1,600	2016年4月15日	2016年7月14日	固定收益	1,600		33.91	33.91	按期收回
西藏同信证券股份有限公司	否	资产管理计划	3,000	2016年4月21日	2018年4月20日	固定收益	0		450	130.85	未到期
恒天融泽资产管理有限公司	否	现金管理计划	2,000	2016年4月21日	工作日均可赎回	浮动收益	2,000		收益随时间长短而变化	18	按期收回
农行吴江莘塔支行	否	非保本浮动收益	1,800	2016年4月25日	工作日均可赎回	浮动收益	1,800		收益随时间长短而变化	1.25	按期收回
工行吴江汾湖支行	否	非保本浮动收益	1,500	2016年4月26日	工作日均可赎回	浮动收益	1,500		收益随时间	1.52	按期收回

									长短而变化		
中信银行吴江支行	否	非保本浮动收益	1,500	2016年4月27日	工作日均可赎回	浮动收益	1,500		收益随时间长短而变化	1.04	按期收回
农行吴江莘塔支行	否	非保本浮动收益	2,800	2016年4月29日	工作日均可赎回	浮动收益	2,800		收益随时间长短而变化	1.13	按期收回
江苏银行	否	非保本浮动收益	500	2016年5月6日	2016年8月12日	浮动收益	500		5.84	5.84	按期收回
工行吴江汾湖支行	否	非保本浮动收益	5,500	2016年5月11日	工作日均可赎回	浮动收益	5,500		收益随时间长短而变化	45.4	按期收回
工行吴江汾湖支行	否	非保本浮动收益	1,600	2016年5月19日	工作日均可赎回	浮动收益	1,600		收益随时间长短而变化	11.91	按期收回
农行吴江莘塔支行	否	非保本浮动收益	1,700	2016年5月18日	工作日均可赎回	浮动收益	1,700		收益随时间长短而变化	19.06	按期收回
中信银行吴江支行	否	非保本浮动收益	1,400	2016年5月20日	工作日均可赎回	浮动收益	1,400		收益随时间长短而变化	8.25	按期收回
工行吴江汾湖支行	否	非保本浮动收益	1,400	2016年5月27日	工作日均可赎回	浮动收益	1,400		收益随时间长短而变化	1.56	按期收回
西部证券股份有限公司	否	票据基金	3,000	2016年5月27日	2016年8月26日	固定收益	3,000		56.71	56.71	按期收回
恒泰证券股份有限公司	否	票据基金	2,000	2016年5月27日	2016年8月26日	固定收益	2,000		37.81	37.81	按期收回
恒泰证券股份有限公司	否	票据基金	2,000	2016年5月27日	2016年11月26日	固定收益	2,000		85.7	85.7	按期收回
西部证券股份有限公司	否	票据基金	1,000	2016年6月8日	2016年12月7日	固定收益	1,000		42.62	42.62	按期收回
西部证券股份有限公司	否	票据基金	2,000	2016年6月8日	2016年9月7日	固定收益	2,000		43.56	43.56	按期收回
恒泰证券股份有限公司	否	票据基金	2,000	2016年6月8日	2016年9月7日	固定收益	2,000		37.81	37.81	按期收回
工行吴江汾湖支行	否	非保本浮动收益	2,500	2016年6月14日	工作日均可赎回	浮动收益	2,500		收益随时间长短而变化	7.23	按期收回
工行吴江汾湖支行	否	非保本浮动收益	3,700	2016年6月16日	工作日均可赎回	浮动收益	3,700		收益随时间	17.04	按期收回

									长短而变化		
农行吴江莘塔支行	否	非保本浮动收益	1,700	2016年6月21日	工作日均可赎回	浮动收益	1,700		收益随时间长短而变化	1.94	按期收回
首创证券股份有限公司	否	票据基金	2,000	2016年6月28日	2016年9月27日	固定收益	2,000		40.33	40.33	按期收回
农行吴江莘塔支行	否	非保本浮动收益	5,000	2016年6月30日	工作日均可赎回	浮动收益	5,000		收益随时间长短而变化	2.01	按期收回
中辉期货有限责任公司	否	资产管理计划	3,000	2016年7月13日	2018年7月12日	固定收益	0		468	102.57	未到期
华创期货有限责任公司	否	资产管理计划	3,000	2016年7月8日	2018年7月7日	固定收益	0		492	106.49	未到期
联储证券有限责任公司	否	资产管理计划	3,000	2016年7月20日	2018年7月19日	固定收益	0		468	98.32	未到期
首创证券股份有限公司	否	票据基金	2,000	2016年7月14日	2017年1月13日	固定收益	0		95.26	47.89	未到期
首创证券股份有限公司	否	票据基金	1,600	2016年7月19日	2016年10月18日	固定收益	1,600		34.28	34.28	按期收回
工行吴江汾湖支行	否	非保本浮动收益	1,200	2016年7月21日	工作日均可赎回	浮动收益	1,200		收益随时间长短而变化	1.38	按期收回
中信银行吴江支行	否	非保本浮动收益	1,500	2016年7月22日	工作日均可赎回	浮动收益	1,500		收益随时间长短而变化	1.9	按期收回
中国银行吴江芦墟支行	否	非保本浮动收益	700	2016年7月20日	工作日均可赎回	浮动收益	0		收益随时间长短而变化	0	未到期
农行吴江莘塔支行	否	非保本浮动收益	2,000	2016年7月26日	工作日均可赎回	浮动收益	2,000		收益随时间长短而变化	1.13	按期收回
江苏银行	否	非保本浮动收益	500	2016年8月18日	工作日均可赎回	浮动收益	0		收益随时间长短而变化	0	未到期
农行吴江莘塔支行	否	非保本浮动收益	2,000	2016年8月19日	工作日均可赎回	浮动收益	2,000		收益随时间长短而变化	9.53	按期收回
中信银行吴江支行	否	非保本浮动收益	1,500	2016年8月24日	工作日均可赎回	浮动收益	0		收益随时间长短而变化	0	未到期

工行吴江汾湖支行	否	非保本浮动收益	4,000	2016年8月24日	工作日均可赎回	浮动收益	4,000		收益随时间长短而变化	3.45	按期收回
工行吴江汾湖支行	否	非保本浮动收益	1,500	2016年8月26日	工作日均可赎回	浮动收益	0		收益随时间长短而变化	18.41	未到期
中信银行吴江支行	否	非保本浮动收益	5,800	2016年8月26日	工作日均可赎回	浮动收益	5,800		收益随时间长短而变化	12.41	按期收回
农行吴江莘塔支行	否	非保本浮动收益	2,800	2016年8月30日	工作日均可赎回	浮动收益	2,800		收益随时间长短而变化	1.59	按期收回
工行吴江汾湖支行	否	非保本浮动收益	6,000	2016年8月31日	工作日均可赎回	浮动收益	6,000		收益随时间长短而变化	12.08	按期收回
恒泰证券股份有限公司	否	票据基金	3,000	2016年8月31日	2017年2月28日	固定收益	0		126.45	63.58	未到期
恒泰证券股份有限公司	否	票据基金	2,000	2016年8月31日	2016年11月30日	固定收益	2,000		37.4	37.4	按期收回
恒泰证券股份有限公司	否	票据基金	2,000	2016年9月9日	2016年12月8日	固定收益	2,000		37.4	37.4	按期收回
国信证券股份有限公司	否	票据基金	2,000	2016年9月9日	2016年12月8日	固定收益	2,000		37.4	37.4	按期收回
中电投先融(上海)资产管理有限公司	否	资产管理计划	3,000	2016年9月14日	2018年9月13日	固定收益	0		449.38	0	未到期
国信证券股份有限公司	否	票据基金	2,000	2016年9月29日	2016年12月28日	固定收益	2,000		37.4	37.4	按期收回
西部证券股份有限公司	否	票据基金	2,000	2016年9月29日	2017年3月28日	固定收益	0		83.83	39.12	未到期
中信银行吴江支行	否	非保本浮动收益	1,300	2016年9月29日	工作日均可赎回	浮动收益	1,300		收益随时间长短而变化	1.3	按期收回
农行吴江莘塔支行	否	非保本浮动收益	2,500	2016年9月29日	工作日均可赎回	浮动收益	2,500		收益随时间长短而变化	1.73	按期收回
工行吴江汾湖支行	否	非保本浮动收益	2,600	2016年9月30日	工作日均可赎回	浮动收益	0		收益随时间长短而变化	22.19	未到期
农行吴江莘塔支行	否	非保本浮动收益	1,800	2016年9月30日	工作日均可赎回	浮动收益	1,800		收益随时间长短而变化	9.32	按期收回

恒泰证券股份有限公司	否	票据基金	3,000	2016年10月20日	2017年1月19日	固定收益	0		56.1	0	未到期
西部证券股份有限公司	否	票据基金	2,000	2016年10月20日	2017年1月19日	固定收益	0		37.4	25.48	未到期
农行吴江莘塔支行	否	非保本浮动收益	3,000	2016年10月28日	工作日均可赎回	浮动收益	0		收益随时间长短而变化	0	未到期
中电投先融(上海)资产管理有限公司	否	资产管理计划	4,000	2016年11月17日	2018年11月16日	固定收益	0		616	87.79	未到期
农行吴江莘塔支行	否	非保本浮动收益	2,000	2016年11月14日	工作日均可赎回	浮动收益	0		收益随时间长短而变化	0	未到期
工行吴江汾湖支行	否	非保本浮动收益	2,000	2016年11月15日	工作日均可赎回	浮动收益	0		收益随时间长短而变化	8.25	未到期
中信银行吴江支行	否	非保本浮动收益	1,800	2016年11月17日	工作日均可赎回	浮动收益	0		收益随时间长短而变化	0	未到期
农行吴江莘塔支行	否	非保本浮动收益	2,500	2016年11月21日	工作日均可赎回	浮动收益	0		收益随时间长短而变化	0	未到期
工行吴江汾湖支行	否	非保本浮动收益	1,800	2016年11月23日	工作日均可赎回	浮动收益	1,800		收益随时间长短而变化	1.04	按期收回
恒泰证券股份有限公司	否	票据基金	2,000	2016年11月30日	2017年5月31日	固定收益	0		84.3	0	未到期
恒泰证券股份有限公司	否	票据基金	2,000	2016年11月30日	2017年2月28日	固定收益	0		36.57	0	未到期
恒泰证券股份有限公司	否	票据基金	2,000	2016年12月8日	2017年3月7日	固定收益	0		36.57	0	未到期
西部证券股份有限公司	否	票据基金	2,000	2016年12月8日	2017年6月7日	固定收益	0		84.3	6.05	未到期
农行吴江莘塔支行	否	非保本浮动收益	3,000	2016年12月8日	工作日均可赎回	浮动收益	0		收益随时间长短而变化	0	未到期
国信证券股份有限公司	否	票据基金	2,000	2016年12月13日	2017年3月12日	固定收益	0		36.57	0	未到期
浙商银行	否	非保本浮动收益	500	2016年12月12日	工作日均可赎回	浮动收益	0		收益随时间长短而变化	0	未到期

农行吴江莘塔支行	否	非保本浮动收益	5,000	2016年12月14日	工作日均可赎回	浮动收益	0		收益随时间长短而变化	0	未到期
工行吴江汾湖支行	否	非保本浮动收益	2,500	2016年12月15日	工作日均可赎回	浮动收益	0		收益随时间长短而变化	2.64	未到期
中信银行吴江支行	否	非保本浮动收益	1,000	2016年12月15日	工作日均可赎回	浮动收益	0		收益随时间长短而变化	0	未到期
国信证券股份有限公司	否	票据基金	2,000	2016年12月30日	2017年3月29日	固定收益	0		36.57	0	未到期
工行吴江汾湖支行	否	非保本浮动收益	2,000	2016年12月30日	工作日均可赎回	浮动收益	0		收益随时间长短而变化	0	未到期
农行吴江莘塔支行	否	非保本浮动收益	4,000	2016年12月30日	工作日均可赎回	浮动收益	0		收益随时间长短而变化	0	未到期
工行吴江汾湖支行	否	保本浮动收益	5,000	2016年9月20日	2017年3月20日	浮动收益	0		66.07	0	未到期
中信银行汾湖支行	否	保本浮动收益	14,000	2016年9月14日	工作日均可赎回	浮动收益	0		收益随时间长短而变化	0	未到期
农行吴江莘塔支行	否	保本保收益	16,000	2016年9月14日	2016年12月13日	固定收益	16,000		110.47	110.47	按期收回
农行吴江莘塔支行	否	保本保收益	16,000	2016年9月14日	2017年3月14日	固定收益	0		226.13	0	未到期
工行吴江汾湖支行	否	保本浮动收益	5,000	2016年9月23日	2017年3月24日	浮动收益	0		66.07	0	未到期
工行吴江汾湖支行	否	保本浮动收益	13,000	2016年9月23日	2016年12月23日	浮动收益	13,000		84.27	84.27	按期收回
农行吴江莘塔支行	否	保本保收益	15,000	2016年12月16日	2017年1月19日	固定收益	0		36.33	0	未到期
工行吴江汾湖支行	否	保本浮动收益	13,000	2016年12月27日	2017年6月26日	浮动收益	0		171.78	0	未到期
合计			385,900	--	--	--	227,800		12,720.09	5,420.82	--
委托理财资金来源	自有资金及闲置募集资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	不适用										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2011年9月1日										

	2013 年 12 月 16 日
	2014 年 4 月 23 日
	2015 年 3 月 24 日
	2016 年 8 月 24 日
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	2011 年 9 月 19 日
	2014 年 5 月 10 日
	2015 年 4 月 15 日
	2016 年 9 月 12 日
未来是否还有委托理财计划	是。在不影响公司正常经营的情况下，公司利用闲置自有资金及闲置募集资金进行中短期金融产品投资，提高资金使用效率，为公司和股东创造较好的投资回报。

截至报告期末，公司正在执行的自有资金委托理财金额共计 90,100.00 万元，其中，正在执行的中短期理财产品金额共计 60,100.00 万元，正在执行的低风险信托产品、资产管理计划金额共计 30,000.00 万元；已经到期并赎回的理财产品金额共计 227,800.00 万元，收到投资收益共计 5,226.08 万元。公司正在执行的闲置募集资金委托理财金额共计 68,000.00 万元，已经到期并赎回的理财产品金额共计 29,000.00 万元，收到投资收益共计 194.74 万元。

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用

2、履行其他社会责任的情况

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

本报告根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关文件，结合公司 2016 年度工作重点编制而成，真实、客观地反映了公司在生产经营活动中，履行社会责任、参与构建和谐社会方面的重要信息。公司希望通过本报告的发布，能进一步加强社会各界对公司的认知，增强公司透明度。公司主动接受社会各界的监督，不断健全和完善社会责任管理体系，以促使公司更好地履行社会责任。

1、保障股东权益

（1）完善治理结构

2016 年，公司进一步完善法人治理结构，健全内部控制制度，不断提高公司治理水平，根据相关法律法规并结合经营发展需要，对《公司章程》进行了修订与完善，有效地促进了各机构高效运作。

报告期内，公司共召开 4 次股东大会，均提供网络投票，欢迎广大股东现场参会，保障全体股东拥有平等的投票权，对影响中小投资者利益的重大事项单独计票并披露，聘请律师现场见证并出具法律意见书，切实维护中小股东利益。

（2）信息披露与投资者关系

报告期内，公司持续提高信息披露透明度，严格贯彻公开、公平、公正原则，真实、准确、完整、及时披露公司信息。2016 年度，公司发布各类公告共 121 项，刊在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），确保所有投资者公平获取公司信息，深圳证券交易所信息披露考评保持 A 级，接

待投资者现场调研 113 人次，接听投资者来电 167 人次，网络业绩说明会回复投资者提问 40 个，互动易平台回复率 100%，与投资者、投资机构保持良好的沟通。

（3）重视投资回报

公司极为重视股东投资回报，2016 年半年度权益分派方案为：以公司总股本 797,652,687 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现金（含税），共计派发现金红利 159,530,537.40 元，2010 年至 2016 年期间，公司累计分红金额高达 6.74 亿元，持续回报广大股东。

（4）控股股东增持

2015 年“股灾”余威尚在，2016 年资本市场投资信心普遍低迷，基于对公司未来发展前景的信心，公司控股股东以 54,772,019.90 元人民币自有资金，累计增持公司股份 3,573,006 股，充分彰显了对公司未来发展的信心。

2、职工权益保护

（1）劳动关系

截至 2016 年 12 月 31 日，公司员工总数 4,933 人，公司严格按照《劳动法》、《劳动合同法》等相关要求，与员工签订《劳动合同书》，合同中约定双方的权利义务一致、对等，合同签订率 100%。公司平等用工，男女同工同酬，公平对待不同种族、性别、宗教信仰和文化背景的员工，促进劳资关系和谐稳定。

公司积极推进民主建设，鼓励员工参加职工代表大会，保障员工在公司治理中享有充分的权利；坚持以人为本的管理理念，开设王董问答、董事长信箱听取员工意见建议，开展员工满意度调查及时了解员工思想动态，充分尊重、理解、关心员工。此外，公司大力支持党委、工会开展工作，充分发挥各基层组织作用，积极参与人大代表换届选举、设立“董事长爱心帮扶基金”、向一线员工派送夏日清凉礼包、定期发放工会纪念品，营造和谐劳动关系。

（2）安全健康

安全无法用金钱来衡量，公司作为电梯生产企业，拥有大量工业制造设备，需要防范的地方很多，稍有疏忽就可能造成极严重的后果，公司采取以下方法保障员工安全：特种设备必须持证上岗；不定期组织员工安全学习，提高安全意识；及时派发劳动防护用品；日常安全检查，发现隐患及时处理；设立突发事故应急领导小组，对各种安全事故处理程序作了详细预案，有效控制和减少安全事故发生，保障公司安全生产。

公司定期安排员工体检，关注和跟进员工健康状况，加强职业卫生健康教育，特聘请专业医师开办“员工健康知识讲座”提高员工自我保健意识，预防常见疾病，创造健康和谐工作环境。报告期内，公司通过工会和董事长爱心帮扶基金向 21 名因病或其他原因造成家庭经济困难的员工给予帮扶，帮扶金额总计 3.7 万元。

（3）薪酬福利

公司建立全面的薪酬福利体系，按劳分配、同工同酬，稳步提升员工薪资和福利水平，提供五险一金、住房补贴、员工体检、额外路程假、重要节假日物资发放等福利，对高素质优秀人才的吸引力不断增强，为公司可持续发展提供了人力资源保障；年终考核员工工作绩效，为全面、客观评价员工工作表现和工作业绩提供依据，促进、激励员工提高工作质量、提升个人能力，为实现公司经营目标保驾护航。

公司严格执行《国务院关于职工工作时间的规定》中的条款，员工平均每日工作 8 小时、每周工作 40 小时。公司根据现行国家和地方有关法律、法规进行对照修改，努力使休假管理人性化、规范化，员工除享受国家法定节假日休息外，还享有产假与陪产假、哺乳假、婚假及带薪年假等多种假期。

（4）培养激励

公司注重员工培养与职业规划，以“任人唯贤、知人善任、人尽其才”的用人理念，在员工招聘、选拔、培养、激励、考核等方面，不断开拓创新，努力构建与公司发展相适应的人才体系。2016 年度，公司共组织各类培训 613 场，其中公司级培训 227 场，部门级培训 386 场，人均培训学时达 26 小时，为员工提供多元化学习平台，极大的丰富了员工知识结构体系，提高了员工综合素质与专业能力。同时，公司还根据需要，安排员工参观先进企业，借鉴交流、互相学习。

公司通过股权激励、员工持股计划等多种方式吸引、激励人才，确保员工、公司和社会的共同发展，打造高效、团结、进取的高质量人才队伍。

（5）文化建设

弘扬传统文化、促进公司文化建设，旨在把传统文化的精髓融入到企业管理中来，让康力走得更好更远。2016 年 2 月，北大纵横走进康力电梯，《稻盛哲学与国学智慧》在公司开课；4 月，全体员工分批参加“传统文化与现代管理”培训；6 月，公司高层赴井冈山参观学习，讨论公司现状及未来发展方向，启动新五年战略规划；7 月，公司组织参观苏州固锔，现场聆听企业传统文化推广心得与感悟。此外，公司还举办了包粽子比赛、职工篮球赛、内部公开课、知识技能竞赛、质量月晚会等文体活动，丰富了员工的业余生活，提高了员工的责任感、荣誉感和归属感。

3、供应商、客户和消费者权益保护

（1）与供应商合作共赢

公司坚持精诚合作、平等互利、共同发展的交易原则，与各级供应商建立长期稳定的合作关系，推行公开招标、阳光采购，不断完善供应链管理，为供应商创造公平、高效的交易环境。报告期内，公司与供应商合作过程中，未发生侵犯供应商权益、合同纠纷、商业贿赂等情形充分尊重供应商合法利益，促进公司持续、稳定、健康发展，实现公司与供应商的双赢。

（2）为客户提供优质产品与服务

经过多年积淀，公司与万达集团、绿地集团、荣盛地产、远洋地产、碧桂园、海亮地产、世纪金源集团、佳源集团、正商地产、开元房产等众多房地产巨头建立了良好的战略合作伙伴关系，双方及时沟通互动，为客户提供优质的产品与卓越的服务。

公司与代理商保持稳定的合作关系，双方长期共存、精诚合作、相互信任、共同成长，在每年召开全球代理商工作会议中，对全体代理商进行年终评审，表彰优秀代理商，形成良好的商业氛围。

4、环境保护与可持续发展

早在 2005 年，公司就通过了 ISO14001 环境管理体系认证，意味着公司在环境管理方面达到了国际水平。时至今日，环境保护与可持续发展已融入公司日常经营管理，开源节流推广低碳生产，节能减排发展循环经济，保护环境建设节约型社会。

2016 年，公司结合生产实际，动员全体员工发扬艰苦奋斗精神，全身心地投入工作，提高工作效率，全方位“开源节流”提升产品效益。

报告期内，公司持续改进生产设备、工艺，优化生产流程，在节约能源、减少污染等方面取得了良好的效果，维护了员工及周边区域的工作、生活质量；深入应用 OA 办公自动化系统、CRM 客户关系管理系统、BW 数据仓库系统及 BI 智能数据分析系统等，对办公流程、销售报价、工程服务、进销存等方面进行动态管理，努力实现全流程信息化，降低能源消耗；统一调配公司车辆，提高车辆使用效率；提高办公室使用效率，节约电费、水费；电子设备定期维护并按规定开启，切实做到节能增效。

5、公共关系和社会公益事业

公司多年热心慈善和社会公益活动，以高度的社会责任感投身公益事业，积极履行社会责任：2016 年上缴国家各项税费共计 3.27 亿元，为国家及地方财政税收增长做出重要贡献；全年累计为各类基金会、学校、社会团体等捐款达 517.77 万元；多次赞助足球赛、篮球赛等体育赛事，登陆纽约时代广场，为中国奥运健儿加油喝彩；在全国开展安全乘梯知识普及公益活动，传递安全乘梯理念，塑造了良好的社会形象。

2016 年，公司获评中国公益节“2016 年度责任品牌奖”，为中国电梯行业首例，彰显公司社会责任与公益事业力量。

2016 年，公司社会公益捐款主要如下：

单位：万元

捐款项目	金额
捐赠吴江区慈善基金会	500.00
龙泾村春节75周岁老人慰问费	4.82
南朗慈善万人行捐款	3.60
莘南村春节65周岁老人慰问费	3.00

苏州市光彩事业促进会（苏州新四军研究会）	3.00
陕西宁陕县马婷大学资助金	1.00
其它公益活动	2.35
合计	517.77

6、发展与展望

2016 年，在供给侧结构性改革、电梯行业竞争激烈等诸多背景下，康力电梯全体员工敢于担当、甘于奉献、勇于创新，努力完成全年经营目标，在品牌价值、生产研发、履行社会责任方面取得了一定的成绩，得到了社会的认可与肯定。

在 2017 的征途里，公司将凝心聚力、不忘初心、创新引领、奋力拼搏，迎接新的机遇和挑战，借力国家智能制造 2025 战略，推广智能车间、物联网技术，提升技术水平和生产效率，继续稳健经营与社会共享成果，以优质的产品和卓越的服务为客户创造更大价值，深化全产业链布局，构建大产品、大质量、大服务、大安全体系，推行全员工匠精神，提高产品附加值，减少高消耗低收益产品生产，为社会可持续发展发挥积极作用。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

是否发布社会责任报告

是 否

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、非公开发行 A 股股票事项

(1) 因筹划非公开发行 A 股股票，经申请，公司于 2015 年 6 月 2 日开市起停牌。

(2) 2015 年 8 月 29 日，公司召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等相关议案，并申请 2015 年 9 月 1 日开市起复牌。

(3) 2015 年 9 月 24 日，公司召开 2015 年第一次临时股东大会，审议《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等相关议案，经股东现场与网络投票表决，部分议案因获得赞成票数未超过有效表决权总数的三分之二，未获通过。

(4) 2015 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。

(5) 2015 年 11 月 13 日，公司召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。

(6) 2015 年 11 月 23 日, 公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(153293 号), 中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查, 认为申请材料齐全, 符合法定形式, 决定对该行政许可申请予以受理。

(7) 2016 年 1 月, 公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(153293 号), 中国证监会依法对公司提交的《康力电梯股份有限公司非公开发行申请文件》进行了审查, 需要公司就有关问题作出书面说明和解释, 公司于当月向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

(8) 2016 年 3 月 11 日, 中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果, 公司本次非公开发行股票申请获得通过。

(9) 2016 年 6 月 29 日, 收到中国证监会《关于核准康力电梯股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2016〕1046 号), 公司董事会根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权, 在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜。

(10) 2016 年 8 月 19 日, 公司新增股份在深交所成功上市, 顺利完成非公开发行股票发行, 募集资金总额 909,999,995.83 元, 扣除本次发行费用人民币 31,000,000.00 元, 实际募集资金净额为人民币 878,999,995.83 元。

2、员工持股计划

(1) 2016 年 10 月 25 日, 公司召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十四次会议, 审议《康力电梯股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及摘要》等相关议案。

(2) 2016 年 11 月 11 日, 公司召开 2016 年第三次临时股东大会, 审议通过了《康力电梯股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及摘要》等相关议案, 同意公司实施员工持股计划, 并委托东吴证券股份有限公司设立的“东吴-招行-康力电梯员工持股计划 1 号定向资产管理计划”进行管理, 通过二级市场购买的方式取得并持有本公司股票。

截至 2017 年 3 月 9 日, 东吴-招行-康力电梯员工持股计划 1 号定向资产管理计划已通过深圳证券交易所交易系统累计购买公司股票 29,725,086 股, 成交金额为 414,633,902.15 元, 成交均价约为人民币 13.95 元/股。

3、转让康力优蓝部分股权

公司于 2014 年 12 月初始以增资 4,000 万元及股权受让方式出资 1,330 万元参股康力优蓝, 获得康力优蓝 40% 股权。康力优蓝股东之刘雪楠、沈洪锐承诺, 康力优蓝在 2015 年、2016 年当年实现的净利润分别不少于 800 万元和 3,000 万元; 若康力优蓝 2016 年当年实现的净利润少于 1,000 万元, 则刘雪楠、沈洪锐承诺回购康力电梯持有康力优蓝的全部股权, 同时向公司支付年息 8% 的利息。根据天衡会计师事务所出具的康力优蓝的年审报告, 康力优蓝业绩未能达成投资初期的承诺业绩目标。未达成目标的主要原因包

括：为抓住康力优蓝在服务机器人行业的领先地位，康力优蓝加大了产业化研发的力度，研发费用、运营费用大幅提升；商用服务机器人开发周期超出预期，未能按期完成量产并贡献销售利润。考虑到上市公司利益、康力优蓝的整体发展战略，及满足康力优蓝业务进一步发展所需资金，公司调整了对康力优蓝的投资策略及经营思路，通过部分退出、引进新股东、引入更多资源共同发展的方式，经营该服务机器人项目，并已于本年报披露前转让了康力优蓝部分股权、收到了股权转让价款。鉴于前述原因及康力优蓝的后续进展，力求采取比执行原协议更佳的方式多方共赢，公司与相关协议方就初始投资协议中涉及业绩承诺条款的解决方案仍在协商中。

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

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	278,645,923	37.73%	59,052,563	0	0	2,286,880	61,339,443	339,985,366	42.62%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	278,645,923	37.73%	59,052,563	0	0	2,286,880	61,339,443	339,985,366	42.62%
其中：境内法人持股	0	0.00%	48,008,804	0	0	0	48,008,804	48,008,804	6.02%
境内自然人持股	278,645,923	37.73%	11,043,759	0	0	2,286,880	13,330,639	291,976,562	36.60%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	459,954,201	62.27%	0	0	0	-2,286,880	-2,286,880	457,667,321	57.38%
1、人民币普通股	459,954,201	62.27%	0	0	0	-2,286,880	-2,286,880	457,667,321	57.38%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	738,600,124	100.00%	59,052,563	0	0	0	59,052,563	797,652,687	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2016年1月4日，公司高级管理人员所持高管锁定股解除限售150,000股，从而导致股份变动。

2016年2月1日，公司高级管理人员增持公司股份10,000股，其中7,500股予以锁定，从而导致股份变动。

2016年5月13日，公司前高管申报离任期满，解除锁定股份590,625股，从而导致股份变动。

2016年5月31日，公司前高管申报离任，锁定股份8,750股，从而导致股份变动。

2016年6月29日，公司前高管申报离任期满，解除锁定股份632,625股，从而导致股份变动。

2016 年 7 月 12 日，公司聘请高级管理人员，锁定股份 172,875 股，从而导致股份变动。

2016 年 7 月 22 日至 2016 年 11 月 7 日期间，公司控股股东增持公司股份 3,573,006 股，其中 2,679,755 股予以锁定，从而导致股份变动。

2016 年 8 月 19 日，公司非公开发行股票上市，新增股份 59,052,563 股，从而导致股份变动。

2016 年 11 月 30 日，公司前高管申报离任期满六个月，解除锁定股份 677,500 股，从而导致股份变动。

2016 年 12 月 28 日，公司前董事申报离任，锁定股份 1,363,750 股，从而导致股份变动。

2016 年 12 月 28 日，公司聘请高级管理人员，锁定股份 105,000 股，从而导致股份变动。

股份变动的批准情况

适用 不适用

根据深圳证券交易所相关规定，上市公司董事、监事、高级管理人员在任职期间，每年转让的股份不超过持有股份数的 25%；申报离任后六个月内，不得转让所持有公司股份；申报离任六个月后至十二个月内，每年转让的股份不超过持有股份数的 50%；申报离任六个月后的十二个月期满，所持本公司无限售条件股份全部解锁。

上市已满一年的公司的董事、监事、高级管理人员证券账户内通过二级市场购买、可转债转股、行权、协议受让等方式年内新增的本公司无限售条件股份，按 75%自动锁定；新增有限售条件的股份，计入次年可转让股份的计算基数。

根据公司 2015 年第二次临时股东大会决议，并经中国证监会《关于核准康力电梯股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕1046 号）核准，公司向特定投资者非公开发行股票。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2016 年 1 月 4 日，公司高级管理人员所持高管锁定股解除限售 150,000 股。

2016 年 2 月 1 日，公司高级管理人员增持公司股份 10,000 股，其中 7,500 股予以锁定。

2016 年 5 月 13 日，公司前高管申报离任期满，解除锁定股份 590,625 股。

2016 年 5 月 31 日，公司前高管申报离任，锁定股份 8,750 股。

2016 年 6 月 29 日，公司前高管申报离任期满，解除锁定股份 632,625 股。

2016 年 7 月 12 日，公司聘请高级管理人员，锁定股份 172,875 股。

2016 年 7 月 22 日至 2016 年 11 月 7 日期间，公司控股股东增持公司股份 3,573,006 股，其中 2,679,755 股予以锁定。

2016 年 8 月 19 日，公司非公开发行股票上市，新增股份 59,052,563 股。

2016 年 11 月 30 日，公司前高管申报离任期满六个月，解除锁定股份 677,500 股。

2016 年 12 月 28 日，公司前董事申报离任，锁定股份 1,363,750 股。

2016 年 12 月 28 日，公司聘请高级管理人员，锁定股份 105,000 股。

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
朱瑞华	1,438,500	150,000	7,500	1,296,000	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
韩公博	590,625	590,625	0	0	高管锁定股	申报离任之日起十八个月期满
富曙华	632,625	632,625	0	0	高管锁定股	申报离任之日起十八个月期满
刘占涛	1,346,250	677,500	8,750	677,500	高管锁定股	申报离任之日起十八个月期满
黄伟华	0	0	172,875	172,875	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
王友林	266,263,724	0	2,679,755	268,943,479	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
陈金云	2,520,000	0	430,000	2,950,000	高管锁定股	申报离任之日起十八个月期满
顾兴生	2,801,250	0	933,750	3,735,000	高管锁定股	申报离任之日起十八个月期满
陈振华	0	0	105,000	105,000	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
中国银行股份有限公司－国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金	0	0	4,542,504	4,542,504	首发后机构类限售股	2017年8月19日
中国工商银行股份有限公司－汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	0	0	11,963	11,963	首发后机构类限售股	2017年8月19日
中国银行股份有限公司－国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金	0	0	6,489,292	6,489,292	首发后机构类限售股	2017年8月19日
上海爱康富罗纳资产管理有限公司	0	0	9,292	9,292	首发后机构类限售股	2017年8月19日
五矿资本控股有限公司	0	0	6,489,292	6,489,292	首发后机构类限售股	2017年8月19日
全国社保基金一一一组合	0	0	6,489,293	6,489,293	首发后机构类限售股	2017年8月19日
汇添富基金－华泰证券－汇添富一定增精选盛世添富牛85号资产管理计划	0	0	4,187	4,187	首发后机构类限售股	2017年8月19日
汇添富基金－华泰证券－华泰证券（上海）资产管理有限公司	0	0	2,093	2,093	首发后机构类限售股	2017年8月19日

财通基金—工商银行—钜洲资产管理（上海）有限公司	0	0	1,687,216	1,687,216	首发后机构类限售股	2017年8月19日
财通基金—工商银行—芜湖弘唯基石创业投资合伙企业（有限合伙）	0	0	1,622,323	1,622,323	首发后机构类限售股	2017年8月19日
财通基金—工商银行—飞科定增1号资产管理计划	0	0	324,465	324,465	首发后机构类限售股	2017年8月19日
财通基金—工商银行—歌斐诺宝（上海）资产管理有限公司	0	0	6,456,846	6,456,846	首发后机构类限售股	2017年8月19日
财通基金—工商银行—芜湖弘唯基石创业投资合伙企业（有限合伙）	0	0	3,179,753	3,179,753	首发后机构类限售股	2017年8月19日
财通基金—工商银行—富春定增1107号资产管理计划	0	0	97,339	97,339	首发后机构类限售股	2017年8月19日
上海隆源资产经营有限公司	0	0	12,978,585	12,978,585	首发后机构类限售股	2017年8月19日
财通基金—光大银行—深圳瑞银金澳投资管理有限公司	0	0	324,465	324,465	首发后机构类限售股	2017年8月19日
财通基金—平安银行—财富证券有限责任公司	0	0	973,394	973,394	首发后机构类限售股	2017年8月19日
财通基金—上海银行—上海易德臻投资管理中心（有限合伙）	0	0	214,147	214,147	首发后机构类限售股	2017年8月19日
财通基金—上海银行—上海易德臻投资管理中心（有限合伙）	0	0	175,211	175,211	首发后机构类限售股	2017年8月19日
上海爱康富罗纳资产管理有限公司	0	0	6,480,000	6,480,000	首发后机构类限售股	2017年8月19日
汇添富基金—农业银行—中国太平洋人寿保险—中国太平洋人寿股票定增策略产品（个分红）委托投资	0	0	20,934	20,934	首发后机构类限售股	2017年8月19日
汇添富基金—农业银行—中国太平洋人寿保险—中国太平洋人寿股票定增策略产品（寿自营）委托投资	0	0	20,934	20,934	首发后机构类限售股	2017年8月19日
汇添富基金—建设银行—利安人寿一定增盛世专户19号资产管理合同	0	0	4,785	4,785	首发后机构类限售股	2017年8月19日
财通基金—宁波银行—上海向日葵投资有限公司	0	0	64,893	64,893	首发后机构类限售股	2017年8月19日
财通基金—宁波银行—富春定增767号资产管理计划	0	0	389,357	389,357	首发后机构类限售股	2017年8月19日
合计	275,592,974	2,050,750	63,390,193	336,932,417	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	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						
康力电梯	2016年7月25日	15.41元/股	59,052,563	2016年8月19日	59,052,563	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

报告期内，经中国证监会《关于核准康力电梯股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]1046号）核准，公司向财通基金管理有限公司、上海爱康富罗纳资产管理有限公司、上海隆源资产经营有限公司、国泰基金管理有限公司、五矿资本控股有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司 7 位特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 59,052,563 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 15.41 元/股，募集资金总额 909,999,995.83 元，扣除本次发行费用人民币 31,000,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 878,999,995.83 元，天衡会计师事务所对公司本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天衡验字(2016)00151 号”《验资报告》，非公开发行的 59,052,563 股于 2016 年 8 月 19 日在深交所上市。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

报告期内，公司非公开发行股票 59,052,563 股，新增股份于 2016 年 8 月 19 日在深交所上市，非公开发行后公司总股本变更为 797,652,687 股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	36,841	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	35,326	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
王友林	境内自然人	44.96%	358,591,306	3,573,006	268,943,479	89,647,827	质押	120,266,300
上海隆源资产经营有限公司	境内非国有法人	1.63%	12,978,585	12,978,585	12,978,585	0		
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-019L-FH002 深	其他	1.38%	11,047,036	11,047,036	0	11,047,036		
泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-019L-CT001 深	其他	1.38%	10,980,249	10,980,249	0	10,980,249		
康力电梯股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	1.33%	10,599,202	10,599,202	0	10,599,202		
朱奎顺	境内自然人	1.11%	8,869,500	0	0	8,869,500		
朱美娟	境内自然人	1.05%	8,410,500	0	0	8,410,500		
中国银行股份有限公司—国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.89%	7,119,792	7,119,792	6,489,292	630,500		
全国社保基金一一一组合	其他	0.81%	6,489,293	6,489,293	6,489,293	0		
五矿资本控股有限公司	国有法人	0.81%	6,489,292	6,489,292	6,489,292	0		
上海爱康富罗纳资产管理有限公司	其他	0.81%	6,489,292	6,489,292	6,489,292	0	质押	6,480,000
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,王友林先生与朱奎顺先生、朱美娟女士为一致行动人,除此之外,本公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
王友林	89,647,827	人民币普通股	89,647,827
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L-FH002 深	11,047,036	人民币普通股	11,047,036
泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—019L-CT001 深	10,980,249	人民币普通股	10,980,249
康力电梯股份有限公司—第一期员工持股计划	10,599,202	人民币普通股	10,599,202
朱奎顺	8,869,500	人民币普通股	8,869,500
朱美娟	8,410,500	人民币普通股	8,410,500
泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	4,320,405	人民币普通股	4,320,405
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品—022L-CT001 深	3,999,851	人民币普通股	3,999,851
芜湖长元股权投资基金（有限合伙）	3,951,361	人民币普通股	3,951,361
中国工商银行股份有限公司—富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金	2,929,940	人民币普通股	2,929,940
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，王友林先生与朱奎顺先生、朱美娟女士为一致行动人，除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

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

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

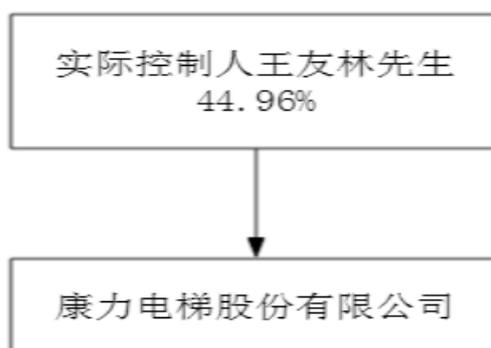
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王友林	中国	否
主要职业及职务	公司董事长、总经理	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
王友林	董事长、总经理	现任	男	54	2007年10月20日	2017年5月8日	355,018,300	3,573,006	0	0	358,591,306
沈舟群	董事、副总经理、财务总监	现任	女	48	2007年10月20日	2017年5月8日	1,800,000	0	300,000	0	1,500,000
张利春	董事、副总经理、工厂运营总经理、总工程师兼技术中心主任	现任	男	56	2010年12月2日	2017年5月8日	1,600,000	0	0	0	1,600,000
朱琳懿	董事、采购副总监	现任	女	30	2017年1月10日	2017年5月8日	0	0	0	0	0
陈金云	董事、副总经理	离任	男	60	2007年10月20日	2016年12月28日	3,360,000	0	410,000	0	2,950,000
顾兴生	董事	离任	男	54	2007年10月20日	2016年12月28日	3,735,000	0	0	0	3,735,000
刘占涛	董事、副总经理、董事会秘书	离任	男	47	2007年10月20日	2016年5月31日	1,795,000	0	1,117,500	0	677,500
强永昌	独立董事	现任	男	52	2014年5月9日	2017年5月8日	0	0	0	0	0
耿成轩	独立董事	现任	女	52	2014年11月21日	2017年5月8日	0	0	0	0	0
夏永祥	独立董事	现任	男	62	2014年11月21日	2017年5月8日	0	0	0	0	0
莫林根	监事会主席	现任	男	60	2011年4月8日	2017年5月8日	48,100	0	0	0	48,100
金云泉	监事	现任	男	60	2007年10月20日	2017年5月8日	0	0	0	0	0
任建华	监事	现任	男	46	2007年10月20日	2017年5月8日	0	0	0	0	0
朱瑞华	副总经理、市场运营总经理	现任	男	46	2010年12月2日	2017年5月8日	1,718,000	10,000	0	0	1,728,000
秦成松	副总经理、质量总	现任	男	45	2013年6	2017年5	622,500	0	0	0	622,500

	监、工程服务中心 总经理				月 14 日	月 8 日					
黄伟华	副总经理、营销中心 执行总裁	现任	男	47	2016 年 7 月 8 日	2017 年 5 月 8 日	230,500	0	0	0	230,500
吴贤	副总经理、董事会 秘书	现任	女	37	2016 年 11 月 28 日	2017 年 5 月 8 日	0	0	0	0	0
陈振华	信息管理中心总 经理	现任	男	37	2016 年 12 月 23 日	2017 年 5 月 8 日	140,000	0	0	0	140,000
合计	--	--	--	--	--	--	370,067,400	3,583,006	1,827,500	0	371,822,906

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘占涛	董事、副总经理、董事 会秘书	离任	2016 年 5 月 31 日	因工作调整原因，辞去公司董事、副总经理、董事会秘书职务
黄伟华	副总经理、营销中心执 行总裁	任免	2016 年 7 月 8 日	第三届董事会第十六次会议被聘任
吴贤	副总经理、董事会秘书	任免	2016 年 11 月 28 日	第三届董事会第十九次会议被聘任
朱瑞华	副总经理、市场运营总 经理	任免	2016 年 12 月 23 日	第三届董事会第二十次会议被聘任
秦成松	副总经理、质量总监、 工程服务中心总经理	任免	2016 年 12 月 23 日	第三届董事会第二十次会议被聘任
陈振华	信息管理中心总经理	任免	2016 年 12 月 23 日	第三届董事会第二十次会议被聘任
陈金云	董事、副总经理	离任	2016 年 12 月 28 日	因个人原因，辞去董事、副总经理职务
顾兴生	董事	离任	2016 年 12 月 28 日	因个人原因，辞去董事及董事会专门委员会委员职务
沈舟群	董事、副总经理、财务 总监	任免	2017 年 1 月 10 日	2017 年第一次临时股东大会被选举
张利春	董事、副总经理、工厂 运营总经理、总工程师 兼技术中心主任	任免	2017 年 1 月 10 日	2017 年第一次临时股东大会被选举
朱琳懿	董事、采购副总监	任免	2017 年 1 月 10 日	2017 年第一次临时股东大会被选举

三、任职情况

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

1、董事

王友林先生：1963 年出生，中国国籍，大学学历，高级工程师，正高级经济师。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。目前担任的社会

职务主要有：中国国际商会副会长，中国电梯协会副会长，江苏省苏商会副会长，上海电梯协会副会长，苏州轨道交通产业协会会长，苏州市电梯业商会会长，吴江区电梯行业协会会长，汾湖高新区总商会会长；苏州市党代表，苏州市人大代表，苏州工商联副主席；苏州大学董事会常务董事等。曾荣获：“全国就业创业先进个人”、“江苏省优秀企业家”、“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”、“苏州慈善楷模”等荣誉称号。2014 年至今任北京康力优蓝机器人科技有限公司董事长，2016 年至今任苏州工业园区康力机器人产业投资有限公司执行董事兼总经理，2007 年至今任公司董事长、总经理。

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

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

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

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

强永昌先生：1965 年出生，中国国籍，博士学历，曾挂职上海市卢湾区人民政府财政局副局长、复旦大学经济学院院长助理、副院长等职；现为复旦大学经济学院教授、博士生导师、学位委员会委员，复旦大学国际贸易研究中心主任，中国世界经济学会理事、中国美国经济学会理事、Journal of Chinese Economics and Foreign Trade Studies 编委会委员，公司独立董事。

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

2、监事

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

金云泉先生：1957 年出生，中国国籍，中专学历，高级经济师。曾任中国农业银行吴江市支行莘塔分理处副主任。2000 年至今服务于康力电梯股份有限公司，现任公司监事、基建管理办公室主任。

任建华先生：1971 年出生，中学学历，二级建造师资格证，中国国籍。2005 年至今服务于公司，历

任工程维保一部副部长，现任公司监事、工程中心办公室副主任、轨道交通部高级部长。

3、高级管理人员

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

秦成松先生：1972 年出生，大学学历，中国国籍。2012 年至今服务于公司，现任公司副总经理、质量总监、工程服务中心总经理。

黄伟华先生：1970 年出生，中国国籍，美国马里兰大学工商硕士。1994 年至 2014 年期间服务于奥的斯电梯（中国）有限公司，历任工地工程师、区域总经理、运营副总裁等职。2015 年至今服务于公司，现任公司副总经理、营销中心执行总裁。

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

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

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王友林	北京康力优蓝机器人科技有限公司、苏州工业园区康力机器人产业投资有限公司	董事长、执行董事兼总经理			否
耿成轩	南京航空航天大学、南京公用发展股份有限公司、徐州海伦哲专用车辆股份有限公司、江苏永鼎股份有限公司、焦点科技股份有限公司	教授、博士生导师、所长、独立董事			是
强永昌	复旦大学、中国世界经济学会、中国美国经济学会、Journal of Chinese Economics and Foreign Trade Studies 编委会	教授、博士生导师、理事、编委			是
夏永祥	苏州大学	教授、所长、博士生导师、独立董事	1997 年 8 月 1 日		是
莫林根	江苏永鼎控股有限公司、江苏永鼎投资有	董事长兼总经			是

	限公司	理			
沈舟群	江苏吴江农村商业银行股份有限公司	监事			是
陈振华	北京康力优蓝机器人科技有限公司、苏州润吉驱动技术有限公司、苏州工业园区康力机器人产业投资有限公司	监事			否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王友林	董事长、总经理	男	54	现任	82.5	否
沈舟群	董事、副总经理、财务总监	女	48	现任	62.5	否
张利春	董事、副总经理、工厂运营总经理、总工程师兼技术中心主任	男	56	现任	62.5	否
朱琳懿	董事、采购副总监	女	30	现任	0	否
陈金云	董事、副总经理	男	60	离任	62.5	否
顾兴生	董事	男	54	离任	62.5	否
刘占涛	董事、副总经理、董事会秘书	男	47	离任	19.29	否
强永昌	独立董事	男	52	现任	8	否
耿成轩	独立董事	女	52	现任	8	否
夏永祥	独立董事	男	62	现任	8	否
莫林根	监事会主席	男	60	现任	0	否
金云泉	监事	男	60	现任	36	否
任建华	监事	男	46	现任	21.83	否
朱瑞华	副总经理、市场运营总经理	男	46	现任	62.5	否
秦成松	副总经理、质量总监、工程服务中心总经理	男	45	现任	62.5	否
黄伟华	副总经理、营销中心执行总裁	男	47	现任	58.25	否

吴贤	副总经理、董事会秘书	女	37	现任	11.92	否
陈振华	信息管理中心总经理	男	37	现任	11.61	否
合计	--	--	--	--	640.4	--

[注]仅披露上述人员任职公司董事、监事及高级管理人员任职时段内于公司获取的报酬。

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	2,872
主要子公司在职员工的数量（人）	2,061
在职员工的数量合计（人）	4,933
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,890
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,903
销售人员（含安装、维保人员）	1,718
技术人员（含工程技术人员）	637
财务人员	104
行政人员	571
合计	4,933
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士以上	30
大学	997
大专	1,208
高中（含中专、技校）	1,359
高中以下	1,339
合计	4,933

2、薪酬政策

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等外部法律法规，并建立完善的人力资源管理制度和流程，

包括《薪酬管理规定》、《福利补贴管理规定》、《劳动合同管理规定》、《加班管理规定》等，并严格执行，切实保障员工在劳动保护、劳动条件、工资支付、五险一金、休息休假、女职工权益等方面的切身利益。

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

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

3、培训计划

为促进公司整体目标的实现，提高组织绩效，培养员工知识、技能和能力，公司开展全方位的员工教育、培训，系统化的培训体系以规范体系整体运行的各类培训管理制度为基础，以课程体系和内部讲师系统为支撑，通过系统化的培训实施过程，以达成最终的培训目标。为了全面提升集团公司培训工作的水平和效果，更进一步建立系统化、专业化的培训体系，2016年，公司成立了康力学院，不断的实现和提升培训的专业化、多样化。同时，以新装修 1400 多平米的场地作为康力学院培训教室，教学硬件水平大大提升。

课程体系建设方面，2016年，建立了标准岗位课程清单，启动技术和生产序列课程体系建设，并取得了一定的成效。对已有的标准课程（如工程“雏鹰”实训班及新员工入职培训等）进行改版，使课程更符合学员及公司业务发展需求，更具系统性。

2016年开设了分公司总经理系统培训班、集团总部及汾湖子公司中层管理人员系统培训班、高管秘书及接待礼仪系统培训。组织集团全员参加了传统文化系列培训，并发起全员读书活动，每日阅读《活法》、《六项精进》、《燃烧的斗魂》、《阿米巴》书籍，使传统文化理念深入人心；发起“强化管理、完善自我，成为合格康力人”全员《员工手册》学习；组织举办了行车工、叉车工、电焊工技能竞赛及 excel 办公技能竞赛等，全面提高员工技能、知识水平。2016年全年共组织各类培训 613 场次，其中公司级培训 227 场次，部门级培训 386 场次。全年，公司人均培训学时为 26 小时/人。

内部讲师队伍建设方面，目前公司正式聘任的内部讲师共有 60 余名，近两年每年内部讲师通过各种形式授课达 200 余场，包括内部讲师公开课，至其他部门授课、专题培训授课、外部课程转训等形式。2016年，公司举办首届教师节活动，举办“金讲台”副部长内部讲师选拔公开课等活动，同时组织内部讲师参加专项课程开发活动，以及 TTT 授课技巧等课程。

2017年，公司将继续开办管理人员系统培训班，新开设首期电梯安装维修工技师班、周末职场训练营系列课程、电梯整机业务流程普及系统课程及销售类系统课程培训计划。电梯整机业务流程普及系统课程从销售、投标、合同处理到技术研发、项目处理、采购、生产、质量、发运、工程安装、售后维保等电梯业务各流程中涉及到的知识，梳理出一套标准课程，可供全体员工选课参加，属普及类课程。使每位员工

了解除本岗位流程之外的电梯业务整体流程知识。销售类系统课程培训计划，针对营销中心总部的销售人员进行系统销售课程培训，培养分公司总经理后备梯队。另外，配合员工专业晋升通道，将建立各职级晋升培训及考核课程体系。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求，不断完善公司治理结构、健全内部控制制度，促进公司规范运作，维护广大股东利益。

截至报告期末，公司治理的实际情况符合证监会及深交所发布的有关上市公司治理的文件要求，不存在重大差异，现将公司治理情况报告如下：

1、股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定和要求，召集、召开了 4 次股东大会，平等对待全体股东，提供网络投票，并聘请律师予以现场见证，审议了董事会工作报告、监事会工作报告、年度及半年度利润分配预案、募集资金理财、员工持股计划、修改《公司章程》等议案，审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决单独计票并披露，切实维护中小股东利益。

2、董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选聘董事，公司董事会设董事 7 名，其中董事长 1 人，独立董事 3 人，董事会的人数、构成均符合相关法律、法规的要求。

报告期内，公司共召开 9 次董事会会议，公司全体董事勤勉尽责、认真履职，出席董事会和股东大会，认真审阅相关议案，积极参加深交所、证监会等机构组织的培训，掌握有关法律、法规的最新动态，提升管理效能。独立董事独立履职，关注中小股东合法利益，对重大事项发表独立意见，促进董事会规范运作。

董事会下设的审计、战略决策、提名、薪酬与考核四个专门委员会，根据各专门委员会的工作细则有效履职，为公司董事会科学决策提供了专业意见和参考。

3、监事与监事会

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

报告期内，公司共召开 7 次监事会会议，全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求勤勉尽责、认真履职，监督董事、高级管理人员履职情况，认真检查公司财务状况、审核董事会编制的定期报告并提出书面意见，忠诚、勤勉地维护公司及全体股东的合法权益。

4、公司与控股股东

公司严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分离，董事会、监事会和各职能部门独立运作、自主经营。

报告期内，控股股东不存在干预公司决策和经营活动的行为，亦不存在非经营性资金占用的情形。

5、利益相关者

公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，积极与利益相关者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方面利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳定、健康发展。

6、信息披露与投资者关系

报告期内，公司严格按照《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》的规定，真实、完整、准确、及时地披露信息，提高公司透明度，并指定《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露报纸和网站，确保所有投资者公平获取公司信息。

公司通过举办业绩说明会、接听投资者热线、接待投资者调研、参加策略报告会、互动易问答等方式与投资者、投资机构保持良好的沟通。

7、内部审计

报告期内，公司内部审计机构依据相关法律、法规及《公司章程》、《内部审计制度》要求，合理安排审计计划，监督内部控制制度的有效执行，并就发现的问题督促相关部门及时整改，落实后续跟踪，确保问题得到完善解决，持续促进公司内部审计工作质量提高。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立。

1、业务方面：公司业务独立完整，具有直接面向市场自主经营的能力，拥有独立的采购、生产、研发、营销、管理等部门；报告期内，不存在同业竞争或影响公司独立性的关联交易。

2、人员方面：公司在员工管理、社会保障、薪酬补贴等方面均独立于控股股东及其他关联方。公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定及法定程序选举产生或聘任，总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等专职人员均在公司任职并领取薪酬。

3、资产方面：公司资产完整、权属清晰，独立享有业务和生产经营必需的机器设备、土地使用权、

房屋所有权、商标使用权、专利、核心技术等资产，对所有资产拥有完全控制支配权，与控股股东及其他关联方之间产权关系明晰，不存在被关联方占用，损害公司利益的情况。

4、机构方面：公司组织机构体系健全，各职能部门分工明确，协作有序，在人员、办公场所、管理制度等方面均保持独立，不存在与股东或其关联方混合经营、合署办公等情况。公司具有独立调整各职能部门及其人事的权力，不受控股股东等关联方任何形式的干预。

5、财务方面：公司设立了独立的财务部门，并配备有专职财务人员，建立了完善的会计核算体系、财务管理体系；独立开设银行账户进行纳税、财务核算和资金运营，不存在与控股股东等关联方共用银行账户、控制公司财务核算、资金调动的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	49.88%	2016 年 2 月 18 日	2016 年 2 月 19 日	公告刊登在 2016 年 2 月 19 日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
2015 年年度股东大会	年度股东大会	50.80%	2016 年 4 月 20 日	2016 年 4 月 21 日	公告刊登在 2016 年 4 月 21 日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	48.66%	2016 年 9 月 12 日	2016 年 9 月 13 日	公告刊登在 2016 年 9 月 13 日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	51.26%	2016 年 11 月 11 日	2016 年 11 月 12 日	公告刊登在 2016 年 11 月 12 日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
强永昌	9	6	3	0	0	否
耿成轩	9	6	3	0	0	否
夏永祥	9	6	3	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		4				

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事对公司相关议案发表的独立意见均被采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

2016 年度，公司第三届董事会各专门委员会委员恪尽职守，勤勉尽责，按照有关法律、法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，充分发挥各自专业职能、提出合理建议，在公司内部控制、战略发展、人员结构等方面发挥着积极作用。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会组织召开了 6 次审计委员会会议，对公司的定期报告、募集资金内审报告、内审部门的工作总结及计划、理财产品内审报告等进行审查。

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

2、战略决策委员会履职情况

公司董事会战略决策委员会组织召开了 2 次战略决策委员会会议，对公司以募集资金 3.85 亿向全资子公司苏州新达增资实施新建电梯智能制造项目、第一期员工持股计划、设立宁夏、青海、西藏等地分公司等重大战略性事项进行了审议、提出合理建议，深入探讨行业发展趋势，促进公司持续、健康发展。

3、提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会组织召开了 3 次提名委员会会议，对公司补选的董事、新聘任的高级管理人员任职资格进行审查，表审查意见和建议，并提交公司董事会审议，为董事会科学决策提供积极帮助。

4、薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会组织召开了 1 次薪酬与考核委员会会议，对公司第一期员工持股计划持有人名单进行核查，日常监督公司董事、监事、高级管理人员的履职情况、责任目标完成情况等。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了公正、有效的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，与公司高级管理人员签订岗位目标责任书，并以量化的考核指标定期对高级管理人员进行业绩考核。公司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度。2016 年度，公司高管人员认真履行了工作职责，工作业绩良好。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 3 月 30 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《2016 年度内部控制自我评价报告》刊登在 2017 年 3 月 30 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；②外部审计机构发现当期财务报告存在重大错报，而公司在运行过程中未能发现该错报；③公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。</p> <p>重要缺陷：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施；②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；③外部审计机构发现当期财务报告存在重要错报，而公司在运行过程中未能发现该错报；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷标准之外的其他内部控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷：缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标。</p> <p>重要缺陷：缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标。</p> <p>一般缺陷：缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：①营业收入总额的 1%≤错报；②资产总额的 1%≤错报。</p> <p>重要缺陷：①营业收入总额的 0.5%<错报≤营业收入总额的 1%；②资产总额的 0.5%<错报≤资产总额的 1%。</p> <p>一般缺陷：①错报<营业收入总额的 0.5%；②错报<资产总额的 0.5%。</p>	<p>重大缺陷：①1000 万元<错报；②对公司造成较大负面影响并以公告形式对外披露。</p> <p>重要缺陷：①500 万元<错报≤1000 万元；②受到国家政府部门处罚但对未公司造成负面影响。</p> <p>一般缺陷：①错报≤500 万元；②受到省级及以下政府部门处罚但对未对公司造成负面影响。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

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

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 3 月 28 日
审计机构名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天衡审字（2017）00419 号
注册会计师姓名	杨林、包海山

审计报告正文

天衡审字（2017）00419 号

康力电梯股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的康力电梯股份有限公司（以下简称康力电梯）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是康力电梯管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，康力电梯财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了康力电梯 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	166,727,777.76	152,747,019.19
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	80,451,369.66	25,600,851.98
应收账款	637,017,531.25	439,037,352.60
预付款项	247,580,524.88	236,458,984.92
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	49,263,482.11	40,639,860.59
买入返售金融资产		
存货	645,997,571.45	777,257,008.45
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	50,000,000.00	250,000,000.00
其他流动资产	1,288,693,589.20	374,420,871.13
流动资产合计	3,165,731,846.31	2,296,161,948.86
非流动资产：		

发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	293,053,100.00	133,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	41,099,539.74	47,375,836.60
投资性房地产	12,092,784.17	12,856,010.64
固定资产	1,120,757,569.93	1,066,189,258.87
在建工程	297,675,824.92	212,827,954.82
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	227,475,424.54	237,383,349.62
开发支出		
商誉	2,036,378.00	2,036,378.00
长期待摊费用		
递延所得税资产	48,909,370.29	41,143,591.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,043,099,991.59	1,752,812,380.07
资产总计	5,208,831,837.90	4,048,974,328.93
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	301,487,100.00	185,043,218.66
应付账款	609,223,114.04	637,905,496.28
预收款项	500,263,970.65	582,353,159.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	74,422,735.79	69,044,700.31
应交税费	19,263,447.10	51,375,583.78

应付利息		
应付股利		
其他应付款	85,438,403.36	57,153,410.39
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,590,098,770.94	1,582,875,568.77
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	27,248,197.41	25,030,494.41
递延收益	70,533,497.21	73,570,730.14
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	97,781,694.62	98,601,224.55
负债合计	1,687,880,465.56	1,681,476,793.32
所有者权益：		
股本	797,652,687.00	738,600,124.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,169,715,351.09	349,767,918.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	15,515,858.94	9,970,149.40

盈余公积	180,834,393.19	133,644,036.96
一般风险准备		
未分配利润	1,325,429,167.69	1,108,081,722.76
归属于母公司所有者权益合计	3,489,147,457.91	2,340,063,951.38
少数股东权益	31,803,914.43	27,433,584.23
所有者权益合计	3,520,951,372.34	2,367,497,535.61
负债和所有者权益总计	5,208,831,837.90	4,048,974,328.93

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	107,767,823.09	71,076,436.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	32,929,379.86	8,238,625.05
应收账款	580,585,648.03	378,774,647.53
预付款项	220,866,153.33	185,964,615.44
应收利息		
应收股利		
其他应收款	55,205,552.92	74,113,252.42
存货	498,291,469.17	646,862,571.60
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	50,000,000.00	250,000,000.00
其他流动资产	924,339,626.42	323,000,000.00
流动资产合计	2,469,985,652.82	1,938,030,148.54
非流动资产：		
可供出售金融资产	268,000,000.00	118,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,196,149,539.74	810,125,836.60
投资性房地产	12,092,784.17	12,856,010.64
固定资产	334,706,296.74	350,410,075.89

在建工程	246,094,273.60	184,330,798.48
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	20,148,616.81	21,964,613.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	26,187,429.96	19,038,519.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,103,378,941.02	1,516,725,855.34
资产总计	4,573,364,593.84	3,454,756,003.88
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	301,487,100.00	95,280,261.08
应付账款	496,980,568.93	619,973,913.00
预收款项	476,196,986.47	541,670,760.61
应付职工薪酬	50,888,316.77	45,786,591.19
应交税费	9,372,965.24	35,276,065.25
应付利息		
应付股利		
其他应付款	155,040,978.63	229,399,313.37
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,489,966,916.04	1,567,386,904.50
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	27,248,197.41	25,030,494.41
递延收益	2,074,292.01	3,259,602.09
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,322,489.42	28,290,096.50
负债合计	1,519,289,405.46	1,595,677,001.00
所有者权益：		
股本	797,652,687.00	738,600,124.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,155,406,425.82	335,458,992.99
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	9,848,929.05	6,225,764.31
盈余公积	180,834,393.19	133,644,036.96
未分配利润	910,332,753.32	645,150,084.62
所有者权益合计	3,054,075,188.38	1,859,079,002.88
负债和所有者权益总计	4,573,364,593.84	3,454,756,003.88

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,314,058,122.13	3,270,312,469.62
其中：营业收入	3,314,058,122.13	3,270,312,469.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,855,496,103.80	2,732,499,719.28
其中：营业成本	2,096,100,559.92	2,081,765,198.52
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	30,568,738.18	26,122,495.60
销售费用	431,415,585.64	351,284,369.27
管理费用	266,509,175.21	249,343,538.43
财务费用	862,428.84	-4,089,513.20
资产减值损失	30,039,616.01	28,073,630.66
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）	48,477,378.64	46,246,698.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,276,296.86	-5,924,163.40
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	507,039,396.97	584,059,449.12
加：营业外收入	18,841,017.81	11,904,385.69
其中：非流动资产处置利得	1,048,933.05	104,103.59
减：营业外支出	9,971,887.44	8,420,533.56
其中：非流动资产处置损失	2,495,323.41	993,168.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	515,908,527.34	587,543,301.25
减：所得税费用	86,794,858.58	97,260,983.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	429,113,668.76	490,282,317.55
归属于母公司所有者的净利润	424,068,338.56	488,755,265.91
少数股东损益	5,045,330.20	1,527,051.64
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	429,113,668.76	490,282,317.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	424,068,338.56	488,755,265.91
归属于少数股东的综合收益总额	5,045,330.20	1,527,051.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5592	0.6617
（二）稀释每股收益	0.5592	0.6617

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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,846,284,583.31	2,757,668,301.09
减：营业成本	1,933,510,097.08	1,863,569,275.03
税金及附加	17,357,301.97	19,338,499.41
销售费用	404,514,618.20	328,198,233.92
管理费用	169,269,108.84	156,073,487.85
财务费用	815,306.43	-2,528,223.49
资产减值损失	27,952,678.44	28,158,792.98
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）	227,300,332.07	45,565,818.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,276,296.86	-5,924,163.40
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	520,165,804.42	410,424,054.01
加：营业外收入	12,263,746.87	7,479,877.96
其中：非流动资产处置利得	1,032,579.69	
减：营业外支出	7,570,202.30	7,008,035.62
其中：非流动资产处置损失	1,487,371.85	769,994.06
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	524,859,348.99	410,895,896.35

减：所得税费用	52,955,786.66	62,039,885.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	471,903,562.33	348,856,011.14
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	471,903,562.33	348,856,011.14
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.6223	0.4723
（二）稀释每股收益	0.6223	0.4723

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,256,104,480.98	3,135,583,666.05
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		

收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	143,414.85	8,526.93
收到其他与经营活动有关的现金	112,774,481.19	133,645,007.73
经营活动现金流入小计	3,369,022,377.02	3,269,237,200.71
购买商品、接受劳务支付的现金	1,948,800,951.62	2,052,153,140.74
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	414,755,333.60	361,153,626.28
支付的各项税费	310,438,363.16	305,959,743.98
支付其他与经营活动有关的现金	335,067,044.24	362,575,502.83
经营活动现金流出小计	3,009,061,692.62	3,081,842,013.83
经营活动产生的现金流量净额	359,960,684.40	187,395,186.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,303,487,611.12	1,971,086,094.03
取得投资收益收到的现金	29,266,064.38	33,584,768.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,463,226.90	1,739,615.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,401,000.00	9,115,937.98
投资活动现金流入小计	2,337,617,902.40	2,015,526,415.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	203,756,584.79	299,761,619.12
投资支付的现金	3,148,053,100.00	1,945,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		3,051,000.00
投资活动现金流出小计	3,351,809,684.79	2,248,312,619.12
投资活动产生的现金流量净额	-1,014,191,782.39	-232,786,203.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	909,999,995.83	

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	909,999,995.83	
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	160,205,537.40	185,100,031.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	675,000.00	450,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	31,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	191,205,537.40	185,100,031.00
筹资活动产生的现金流量净额	718,794,458.43	-185,100,031.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-650,423.07	1,506,041.76
五、现金及现金等价物净增加额	63,912,937.37	-228,985,005.83
加：期初现金及现金等价物余额	72,516,130.39	301,501,136.22
六、期末现金及现金等价物余额	136,429,067.76	72,516,130.39

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,814,471,402.66	2,688,557,688.44
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	433,448,531.80	425,408,351.35
经营活动现金流入小计	3,247,919,934.46	3,113,966,039.79
购买商品、接受劳务支付的现金	1,921,493,005.62	2,047,205,760.49
支付给职工以及为职工支付的现金	258,287,661.50	221,518,850.70
支付的各项税费	185,550,535.89	194,701,530.05
支付其他与经营活动有关的现金	749,615,549.23	516,238,930.50
经营活动现金流出小计	3,114,946,752.24	2,979,665,071.74
经营活动产生的现金流量净额	132,973,182.22	134,300,968.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,020,866,660.44	1,814,049,987.19
取得投资收益收到的现金	210,709,968.49	33,939,994.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回	6,250,176.13	6,503.30

的现金净额		
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	401,000.00	
投资活动现金流入小计	2,238,227,805.06	1,847,996,485.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,916,528.58	122,799,110.96
投资支付的现金	2,941,300,000.00	1,798,500,000.00
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		401,000.00
投资活动现金流出小计	3,048,216,528.58	1,921,700,110.96
投资活动产生的现金流量净额	-809,988,723.52	-73,703,625.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	909,999,995.83	
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	909,999,995.83	
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	159,530,537.40	184,650,031.00
支付其他与筹资活动有关的现金	31,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	190,530,537.40	184,650,031.00
筹资活动产生的现金流量净额	719,469,458.43	-184,650,031.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-661,830.54	1,443,969.08
五、现金及现金等价物净增加额	41,792,086.59	-122,608,719.51
加：期初现金及现金等价物余额	35,727,026.50	158,335,746.01
六、期末现金及现金等价物余额	77,519,113.09	35,727,026.50

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	738,600,124.00				349,767,918.26			9,970,149.40	133,644,036.96		1,108,081,722.76	27,433,584.23	2,367,497,535.61
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	738,600,124.00				349,767,918.26			9,970,149.40	133,644,036.96		1,108,081,722.76	27,433,584.23	2,367,497,535.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	59,052,563.00				819,947,432.83			5,545,709.54	47,190,356.23		217,347,444.93	4,370,330.20	1,153,453,836.73
（一）综合收益总额											424,068,338.56	5,045,330.20	429,113,668.76
（二）所有者投入和减少资本	59,052,563.00				819,947,432.83								878,999,995.83
1. 股东投入的普通股	59,052,563.00				819,947,432.83								878,999,995.83
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													

4. 其他													
(三) 利润分配								47,190,356.23		-206,720,893.63	-675,000.00	-160,205,537.40	
1. 提取盈余公积								47,190,356.23		-47,190,356.23			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-159,530,537.40	-675,000.00	-160,205,537.40	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备							5,545,709.54						5,545,709.54
1. 本期提取							8,091,979.39						8,091,979.39
2. 本期使用							2,546,269.85						2,546,269.85
(六) 其他													
四、本期期末余额	797,652,687.00				1,169,715,351.09		15,515,858.94	180,834,393.19		1,325,429,167.69	31,803,914.43	3,520,951,372.34	

上期金额

单位：元

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

		股	债									
一、上年期末余额	738,600,124.00			345,493,561.02			5,513,818.32	98,758,435.85		838,862,088.96	26,356,532.59	2,053,584,560.74
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	738,600,124.00			345,493,561.02			5,513,818.32	98,758,435.85		838,862,088.96	26,356,532.59	2,053,584,560.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				4,274,357.24			4,456,331.08	34,885,601.11		269,219,633.80	1,077,051.64	313,912,974.87
（一）综合收益总额										488,755,265.91	1,527,051.64	490,282,317.55
（二）所有者投入和减少资本				4,274,357.24								4,274,357.24
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额				4,274,357.24								4,274,357.24
4. 其他												
（三）利润分配								34,885,601.11		-219,535,632.11	-450,000.00	-185,100,031.00
1. 提取盈余公积								34,885,601.11		-34,885,601.11		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-184,650,031.00	-450,000.00	-185,100,031.00
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												

4. 其他												
(五) 专项储备							4,456,331.08					4,456,331.08
1. 本期提取							7,405,952.06					7,405,952.06
2. 本期使用							2,949,620.98					2,949,620.98
(六) 其他												
四、本期期末余额	738,600,124.00				349,767,918.26		9,970,149.40	133,644,036.96		1,108,081,722.76	27,433,584.23	2,367,497,535.61

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	738,600,124.00				335,458,992.99			6,225,764.31	133,644,036.96	645,150,084.62	1,859,079,002.88
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	738,600,124.00				335,458,992.99			6,225,764.31	133,644,036.96	645,150,084.62	1,859,079,002.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	59,052,563.00				819,947,432.83			3,623,164.74	47,190,356.23	265,182,668.70	1,194,996,185.50
（一）综合收益总额										471,903,562.33	471,903,562.33
（二）所有者投入和减少资本	59,052,563.00				819,947,432.83						878,999,995.83
1. 股东投入的普通股	59,052,563.00				819,947,432.83						878,999,995.83

2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								47,190,356.23	-206,720,893.63	-159,530,537.40	
1. 提取盈余公积								47,190,356.23	-47,190,356.23		
2. 对所有者(或股东)的分配									-159,530,537.40	-159,530,537.40	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备							3,623,164.74				3,623,164.74
1. 本期提取							4,677,423.12				4,677,423.12
2. 本期使用							1,054,258.38				1,054,258.38
(六) 其他											
四、本期期末余额	797,652,687.00				1,155,406,425.82		9,848,929.05	180,834,393.19	910,332,753.32	3,054,075,188.38	

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	738,600,124.00				331,184,635.75			3,171,972.72	98,758,435.85	515,829,705.59	1,687,544,873.91

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	738,600,124.00			331,184,635.75		3,171,972.72	98,758,435.85	515,829,705.59	1,687,544,873.91		
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				4,274,357.24		3,053,791.59	34,885,601.11	129,320,379.03	171,534,128.97		
（一）综合收益总额								348,856,011.14	348,856,011.14		
（二）所有者投入和减少资本				4,274,357.24					4,274,357.24		
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额				4,274,357.24					4,274,357.24		
4. 其他											
（三）利润分配							34,885,601.11	-219,535,632.11	-184,650,031.00		
1. 提取盈余公积							34,885,601.11	-34,885,601.11			
2. 对所有者（或股东）的分配								-184,650,031.00	-184,650,031.00		
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备						3,053,791.59			3,053,791.59		
1. 本期提取						4,265,650.68			4,265,650.68		
2. 本期使用						1,211,859.09			1,211,859.09		

(六) 其他											
四、本期期末余额	738,600,124.00				335,458,992.99			6,225,764.31	133,644,036.96	645,150,084.62	1,859,079,002.88

三、公司基本情况

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

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

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

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

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

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

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

2013 年 1 月，经公司 2013 年度第一次临时股东大会批准，公司实施了股份回购。截至 2014 年 1 月实际回购股份 1,106.32 万股，公司总股本由 38,067 万股减少至 36,960.68 万股。

2014 年 3 月，公司 2013 年度股东大会决议以资本公积转增股本 36,960.68 万股，转增后股本总额变更为 73,921.36 万股。

公司于 2014 年 11 月对不符合激励条件的限制性股票 61.35 万股予以注销，注销后股本总额变更为 73,860.01 万股。

2016 年 8 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1046 号《关于核准康力电梯股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司向不超过 10 名特定投资者定向发行 59,052,563 股人民币普通股，每股面值 1.00 元，发行后股本总额变更为 797,652,687 股。

公司统一社会信用代码为 91320500724190073Y。

公司经营范围包括：制造加工销售电梯、自动扶梯、自动人行道，以及相关配件；提供电梯、自动扶梯、自动人行道的安装、改造、修理、维护保养，以及相关技术咨询服务；制造加工销售停车设备、电控

设备、光纤设备，以及相关配件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；货运代理服务。

公司及各子公司主要从事电梯、自动扶梯、自动人行道及成套配件的产品研发、生产、销售及整机产品的安装和维保。主要产品包括电梯、自动扶梯、自动人行道及成套配件。

本财务报表经本公司董事会于 2017 年 3 月 28 日决议批准报出。

本公司 2016 年度纳入合并范围的子公司共 13 户，详见本附注九“在其他主体中的权益”，本公司本年度合并范围比上年度增加 2 户，详见本附注八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至 2016 年 12 月 31 日止的 2016 年度财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。

购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股

权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

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

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

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交

易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

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

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

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

（2）外币财务报表的折算

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

10、金融工具

（1）金融资产

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

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

③金融资产的后续计量

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

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

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

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

④金融资产减值

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

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

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

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

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

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

⑤金融资产终止确认

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

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

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

(2) 金融负债

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

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

③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计

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

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

④金融负债终止确认

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

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

5 年以上	100.00%	100.00%
-------	---------	---------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

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

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

13、划分为持有待售资产

本公司将在当前状况下根据惯常条款可立即出售，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），划分为持有待售资产。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售资产，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。

14、长期股权投资

（1）重大影响、共同控制的判断标准

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权力机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

（2）投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

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

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

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

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

（3）后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6 进行处理。

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

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

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

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

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

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

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

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

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

16、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

电子及办公设备	年限平均法	5年-10年	5.00%	19.00%-9.50%
---------	-------	--------	-------	--------------

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

18、借款费用

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

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

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

无形资产的摊销方法

① 对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

② 对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目

① 划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

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

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

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

20、长期资产减值

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

产进行减值测试，估计其可收回金额。

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

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

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

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

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

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

21、长期待摊费用

长期待摊费用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。

22、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

23、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

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

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

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

的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

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

24、股份支付

（1）股份支付的种类

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

①以权益结算的股份支付

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

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

②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

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

（2）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将

剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）销售商品收入

①一般原则

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

②具体原则

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

（2）提供劳务收入

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

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

② 在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

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

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

（3）让渡资产使用权收入

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

26、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，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。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，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。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

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

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

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

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

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

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

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

- (1) 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

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

28、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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) 融资租赁的会计处理方法

①租入资产

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

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

②租出资产

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

29、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%，11%（自营运输），6%（货运代理）
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	母公司及子公司苏州新达、苏州奔一、苏州新里程为 15%，其他子公司为 25%
营业税	应纳税营业额	安装工程收入 3%、其他收入适用 5%[注]
教育费附加	应缴流转税税额	5%

注：自 2016 年 5 月 1 日起，营改增交纳增值税。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
康力电梯股份有限公司	15%
苏州新达电扶梯部件有限公司	15%
广东康力电梯有限公司	25%
广东广都电扶梯部件有限公司	25%
成都康力电梯有限公司	25%
苏州新里程电控系统有限公司	15%
苏州康力运输服务有限公司	25%
苏州和为工程咨询管理有限公司	25%
苏州奔一机电有限公司	15%
江苏粤立电梯有限公司	25%
江苏粤立电梯安装工程有限公司	25%
苏州润吉驱动技术有限公司	25%
苏州工业园区康力机器人产业投资有限公司	25%

杭州法维莱科技有限公司	25%
-------------	-----

2、税收优惠

2014 年公司及子公司苏州新达电扶梯部件有限公司通过高新技术企业资格复审，获取高新技术企业证书号码分别为 GR201432000559、GR201432000716，有效期三年；2016 年子公司苏州奔一机电有限公司、苏州新里程电控系统有限公司通过高新技术企业资格认定，获取高新技术企业证书号码分别为 GR201632003419、GR201632004083，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，公司及子公司苏州新达电扶梯部件有限公司自 2014 年度起三年内减按 15%的税率征收企业所得税；苏州奔一机电有限公司、苏州新里程电控系统有限公司自 2016 年度起三年内减按 15%的税率征收企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	20,651.91	30,384.10
银行存款	136,408,415.85	72,485,746.29
其他货币资金	30,298,710.00	80,230,888.80
合计	166,727,777.76	152,747,019.19

其他货币资金明细情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	30,148,710.00	79,861,728.80
保函保证金	100,000.00	369,160.00
工资保证金	50,000.00	-
合计	30,298,710.00	80,230,888.80

货币资金期末余额中除保证金存款 3,029.87 万元外，无其他抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、衍生金融资产

适用 不适用

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	58,784,036.30	25,600,851.98
商业承兑票据	21,667,333.36	
合计	80,451,369.66	25,600,851.98

(2) 期末公司已质押的应收票据

期末公司无已质押的应收票据。

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	282,660,695.73	
合计	282,660,695.73	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	734,079,526.53	100.00%	97,061,995.28	13.22%	637,017,531.25	506,869,148.14	100.00%	67,831,795.54	13.38%	439,037,352.60
合计	734,079,526.53	100.00%	97,061,995.28	13.22%	637,017,531.25	506,869,148.14	100.00%	67,831,795.54	13.38%	439,037,352.60

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	511,219,627.08	25,560,981.34	5.00%
1 至 2 年	113,308,416.70	11,330,841.67	10.00%
2 至 3 年	36,972,291.40	11,091,687.42	30.00%
3 至 4 年	42,544,145.36	21,272,072.69	50.00%
4 至 5 年	11,143,169.11	8,914,535.28	80.00%
5 年以上	18,891,876.88	18,891,876.88	100.00%
合计	734,079,526.53	97,061,995.28	

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 29,735,803.11 元；本期无收回或转回坏账准备。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	505,603.37

公司本期无重要的应收账款核销情况。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 7,448.90 万元，占应收账款期末余额合计数的比例 10.15%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 404.40 万元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

公司无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司无转移应收款项且继续涉入的资产和负债。

5、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	181,407,334.51	73.27%	187,065,690.29	79.11%
1 至 2 年	33,824,558.53	13.66%	15,079,556.92	6.38%
2 至 3 年	3,487,149.64	1.41%	9,325,456.21	3.94%
3 年以上	28,861,482.20	11.66%	24,988,281.50	10.57%
合计	247,580,524.88	--	236,458,984.92	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

本期期末预付款项账龄超过 1 年的预付款主要是预付购置办公用房款项，房屋尚未交付；以及预付的电梯安装费，预付安装费是由于电梯、自动扶梯等一般用于基建项目，而客户项目建设周期较长以及部分基建项目建设比预期滞后致使相应的安装费用尚未结算。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 8,275.62 万元，占预付账款期末余额合计数的比例为 33.43%。

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	57,020,735.17	99.13%	7,757,253.06	13.60%	49,263,482.11	48,412,499.87	98.98%	7,772,639.28	16.06%	40,639,860.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	500,000.00	0.87%	500,000.00	100.00%		500,000.00	1.02%	500,000.00	100.00%	
合计	57,520,735.17	100.00%	8,257,253.06	14.36%	49,263,482.11	48,912,499.87	100.00%	8,272,639.28	16.91%	40,639,860.59

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	38,478,189.00	1,923,909.46	5.00%
1 至 2 年	10,468,565.81	1,046,856.59	10.00%
2 至 3 年	2,464,429.90	739,328.97	30.00%
3 至 4 年	2,821,325.11	1,410,662.56	50.00%
4 至 5 年	758,649.35	606,919.48	80.00%
5 年以上	2,029,576.00	2,029,576.00	100.00%
合计	57,020,735.17	7,757,253.06	

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-6,606.29 元；本期无收回或转回坏账准备。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	8,779.93

本期无重要的其他应收款核销情况。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标及履约保证金	37,811,597.40	28,899,496.22
工程保证金及各项押金	4,096,283.98	4,406,773.26
备用金	6,265,543.37	3,475,135.19
其他	9,347,310.42	12,131,095.20
合计	57,520,735.17	48,912,499.87

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
张婷	应收房屋转让款	3,655,000.00	1-2 年	6.35%	365,500.00
重庆市江津区骏达建设有限责任公司	履约保证金	2,198,000.00	1 年以内	3.82%	109,900.00
苏州市吴江区建筑安装管理处	工资保证金	2,101,000.00	1 年以上	3.65%	544,340.00
苏州市吴江滨湖投资集团有限公司	履约保证金	1,796,500.00	1 年以内	3.12%	89,825.00

苏州市吴江城市投资发展有限公司	履约保证金	1,083,540.00	1 年以内	1.88%	54,177.00
合计	--	10,834,040.00	--	18.84%	1,163,742.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

公司无涉及政府补助的应收款项。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	100,529,462.01	763,455.98	99,766,006.03	91,949,157.45	1,173,038.85	90,776,118.60
在产品	44,907,226.03		44,907,226.03	48,258,137.72		48,258,137.72
库存商品	38,214,785.78	334,180.76	37,880,605.02	75,968,983.51	366,355.04	75,602,628.47
周转材料	1,612,414.87		1,612,414.87	3,352,811.99		3,352,811.99
发出商品	461,831,319.50		461,831,319.50	559,267,311.67		559,267,311.67
合计	647,095,208.19	1,097,636.74	645,997,571.45	778,796,402.34	1,539,393.89	777,257,008.45

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,173,038.85	292,814.21		702,397.08		763,455.98
库存商品	366,355.04	17,604.98		49,779.26		334,180.76
合计	1,539,393.89	310,419.19		752,176.34		1,097,636.74

本公司对于部分由于型号规格变更预计短期使用概率较低以及期末库龄较长的呆滞品按 50%预计可变现净值，并相应计提 50%的存货跌价准备，本期减少额系已计提跌价准备的呆滞品领用及出售后相应结转减少所致。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

不适用

8、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的理财产品	50,000,000.00	250,000,000.00
合计	50,000,000.00	250,000,000.00

一年内到期的理财产品明细情况

单位：元

产品名称	投资额	产品起息日	产品到期日
恒天稳利19号四期中建投常州武进投资基金	30,000,000.00	2015年10月30日	2017年3月15日
西藏同信证券同心巴中新城建投8号资管计划	20,000,000.00	2015年5月20日	2017年5月19日
合计	50,000,000.00		

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	4,057,208.36	3,280,680.18
预缴税金	3,636,380.84	140,190.95
理财产品	1,281,000,000.00	371,000,000.00
合计	1,288,693,589.20	374,420,871.13

短期理财产品明细情况

单位：元

产品名称	投资额	产品起息日	产品到期日
“本利丰.181天”人民币理财产品	160,000,000.00	2016年9月15日	2017年3月15日
“本利丰.34天”人民币理财产品	150,000,000.00	2016年12月16日	2017年1月19日
保本型法人182天稳利人民币理财产品	50,000,000.00	2016年9月20日	2017年3月20日
保本型法人182天稳利人民币理财产品	50,000,000.00	2016年9月23日	2017年3月24日
保本型法人182天稳利人民币理财产品	130,000,000.00	2016年12月27日	2017年6月26日
工银理财共赢2号（定向江苏）2013年第372期	15,000,000.00	2016年8月26日	工作日均可赎回
工银理财共赢2号（定向江苏）2013年第372期	26,000,000.00	2016年9月30日	工作日均可赎回
工银理财共赢2号（定向江苏）2013年第372期	20,000,000.00	2016年11月15日	工作日均可赎回
工银理财共赢2号（定向江苏）2013年第372期	25,000,000.00	2016年12月15日	工作日均可赎回
工银理财共赢2号（定向江苏）2013年第372期	20,000,000.00	2016年12月30日	工作日均可赎回
江苏银行“聚宝财富天添鑫溢	5,000,000.00	2016年8月18日	工作日均可赎回
“安心快线步步高”法人专属开放式人民币理财产品	30,000,000.00	2016年10月28日	工作日均可赎回
“安心快线步步高”法人专属开放式人民币理财产品	20,000,000.00	2016年11月14日	工作日均可赎回
“安心快线步步高”法人专属开放式人民币理财产品	25,000,000.00	2016年11月21日	工作日均可赎回
“安心快线步步高”法人专属开放式人民币理财产品	30,000,000.00	2016年12月8日	工作日均可赎回
“安心快线步步高”法人专属开放式人民币理财产品	50,000,000.00	2016年12月14日	工作日均可赎回
“安心快线步步高”法人专属开放式人民币理财产品	40,000,000.00	2016年12月30日	工作日均可赎回
“浙商财富-天天曾金”开放式人民币理财产品	5,000,000.00	2016年12月12日	工作日均可赎回
中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品	140,000,000.00	2016年9月14日	工作日均可赎回
中信理财之共赢稳健步步高升A款人民币理财产品	15,000,000.00	2016年8月24日	工作日均可赎回
中信理财之共赢稳健步步高升A款人民币理财产品	18,000,000.00	2016年11月17日	工作日均可赎回
中信理财之共赢稳健步步高升A款人民币理财产品	10,000,000.00	2016年12月15日	工作日均可赎回
凯拓资本-凯拓稳健定制1号私募投资基金	20,000,000.00	2016年12月13日	2017年3月12日
凯拓资本-凯拓稳健定制1号私募投资基金	20,000,000.00	2016年12月30日	2017年3月29日
华领定制5号银行承兑汇票分级私募基金	30,000,000.00	2016年8月31日	2017年2月28日

华领定制7号银行承兑汇票分级私募基金	30,000,000.00	2016年10月20日	2017年1月19日
华领定制7号银行承兑汇票分级私募基金	20,000,000.00	2016年11月30日	2017年6月1日
华领定制5号银行承兑汇票分级私募基金	20,000,000.00	2016年11月30日	2017年3月1日
华领定制7号银行承兑汇票分级私募基金	20,000,000.00	2016年12月8日	2017年3月7日
良卓资产稳健2号票据投资基金	20,000,000.00	2016年9月29日	2017年3月28日
良卓资产稳健2号票据投资基金	20,000,000.00	2016年12月8日	2017年6月7日
凯拓资本-凯拓稳健6号创新投资基金	20,000,000.00	2016年7月14日	2017年1月13日
良卓稳健2号银行承兑汇票专项投资基金	20,000,000.00	2016年10月20日	2017年1月19日
中银日积月累	7,000,000.00	2016年7月20日	工作日均可赎回
合计	1,281,000,000.00		

10、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	43,053,100.00		43,053,100.00	33,000,000.00		33,000,000.00
按成本计量的	43,053,100.00		43,053,100.00	33,000,000.00		33,000,000.00
一年期以上理财产品	250,000,000.00		250,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00
合计	293,053,100.00		293,053,100.00	133,000,000.00		133,000,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

期末无按公允价值计量的可供出售金融资产。

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
苏州市汾湖科技小额贷款有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00					18.00%	545,400.00

嘉兴数博投资合伙企业(有限合伙)	15,000,000.00			15,000,000.00					19.97%	
苏州瑞步康医疗科技有限公司		3,000,000.00		3,000,000.00					4.62%	
常州璟胜自动化科技有限公司		3,300,000.00		3,300,000.00					10.00%	
广州威斯特电梯有限公司		3,753,100.00		3,753,100.00					19.00%	
合计	33,000,000.00	10,053,100.00		43,053,100.00					--	545,400.00

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

报告期内可供出售金融资产无减值情况。

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

无可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的情况。

(6) 一年以上期理财产品情况

单位：元

产品名称	投资额	产品起息日	产品到期日
国盛资管神鹰二十一号集合资产管理计划	30,000,000.00	2016年4月11日	2018年4月10日
中电投-宝华2号资产管理计划	30,000,000.00	2016年4月8日	2018年4月7日
中辉期货-辉享2号集合资产管理计划	30,000,000.00	2016年7月13日	2018年7月12日
华创华瑞1号集合资产管理计划	30,000,000.00	2016年7月8日	2018年7月7日
联储证券智享3号集合资产管理计划	30,000,000.00	2016年7月20日	2018年7月19日
中电投先融-锐方3号资产管理计划	30,000,000.00	2016年9月14日	2018年9月13日
中电投先融锐诚1号资产管理计划	40,000,000.00	2016年11月17日	2018年11月16日
西藏同信证券同心246江苏响水城投集合资管计划	30,000,000.00	2016年4月21日	2018年4月20日
合计	250,000,000.00		

11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
北京康力优蓝机器人科技有限公司	47,375,836.60			-6,276,296.86							41,099,539.74	
小计	47,375,836.60			-6,276,296.86							41,099,539.74	
合计	47,375,836.60			-6,276,296.86							41,099,539.74	

本公司期末长期股权投资不存在需计提长期股权投资减值准备的情况。

本公司长期股权投资变现不存在重大限制。

12、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	16,067,925.80			16,067,925.80
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	16,067,925.80			16,067,925.80
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	3,211,915.16			3,211,915.16
2. 本期增加金额	763,226.47			763,226.47

(1) 计提或摊销	763,226.47			763,226.47
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	3,975,141.63			3,975,141.63
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	12,092,784.17			12,092,784.17
2. 期初账面价值	12,856,010.64			12,856,010.64

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

公司无未办妥产权证书的投资性房地产。

13、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	975,678,064.15	284,965,051.06	40,247,341.53	36,294,565.18	1,337,185,021.92
2. 本期增加金额	66,616,259.79	70,631,904.41	2,477,824.92	9,506,559.97	149,232,549.09
(1) 购置	3,746,191.48	57,036,060.07	2,477,824.92	9,506,559.97	72,766,636.44
(2) 在建工程转入	62,870,068.31	13,595,844.34			76,465,912.65

(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	5,171,406.98	2,372,673.82	608,552.54	1,465,194.77	9,617,828.11
(1) 处置或报废	5,171,406.98	2,372,673.82	608,552.54	1,465,194.77	9,617,828.11
4. 期末余额	1,037,122,916.96	353,224,281.65	42,116,613.91	44,335,930.38	1,476,799,742.90
二、累计折旧					
1. 期初余额	119,436,405.69	113,288,740.67	20,643,764.46	17,626,852.23	270,995,763.05
2. 本期增加金额	48,390,340.45	30,941,719.73	5,732,416.55	5,934,405.24	90,998,881.97
(1) 计提	48,390,340.45	30,941,719.73	5,732,416.55	5,934,405.24	90,998,881.97
3. 本期减少金额	2,256,228.00	2,304,705.54	47,654.42	1,343,884.09	5,952,472.05
(1) 处置或报废	2,256,228.00	2,304,705.54	47,654.42	1,343,884.09	5,952,472.05
4. 期末余额	165,570,518.14	141,925,754.86	26,328,526.59	22,217,373.38	356,042,172.97
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	871,552,398.82	211,298,526.79	15,788,087.32	22,118,557.00	1,120,757,569.93
2. 期初账面价值	856,241,658.46	171,676,310.39	19,603,577.07	18,667,712.95	1,066,189,258.87

(2) 暂时闲置的固定资产情况

期末无暂时闲置的固定资产。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

期末无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

期末无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
生产厂房	77,805,207.29	厂房已达可使用状态，权证处于申请过程
办公及附属用房	87,903,760.62	外购已收房及自建已完工，权证处于办理过程
合计	165,708,967.91	

14、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
试验塔（二期）	115,667,285.20		115,667,285.20	97,966,793.18		97,966,793.18
广东康力二期工程	8,299,511.49		8,299,511.49	15,819,762.63		15,819,762.63
办公楼工程	27,000,000.00		27,000,000.00	20,250,000.00		20,250,000.00
技术中心大楼	38,824,154.79		38,824,154.79	30,007,319.21		30,007,319.21
综合楼改造工程	36,067,963.89		36,067,963.89	31,641,280.98		31,641,280.98
400 客服中心及二期展厅				4,456,955.11		4,456,955.11
成都康力二三期土地平整	9,543,614.20		9,543,614.20	9,543,614.20		9,543,614.20
成都康力配套工程	11,564,520.58		11,564,520.58	2,662,751.73		2,662,751.73
部件工业园二期	1,376,000.00		1,376,000.00	126,000.00		126,000.00
待安装设备	35,364,355.70		35,364,355.70			
物流和参观通道	13,278,755.92		13,278,755.92			
污水处理池	346,855.35		346,855.35			
工装及其他	342,807.80		342,807.80	353,477.78		353,477.78
合计	297,675,824.92		297,675,824.92	212,827,954.82		212,827,954.82

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资 产金额	本期其他减少 金额	期末余额	工程累计 投入占预 算比例	工程进度	利息资 本化累 计金额	其中：本 期利息资 本化金额	本期利 息资本 化率	资金来源
试验塔（二期）	170,636,600.00	97,966,793.18	17,700,492.02			115,667,285.20	67.79%	67.79				其他（募集+自筹）
广东康力二期工程	130,000,000.00	15,819,762.63	25,609,076.75	33,129,327.89		8,299,511.49	94.03%	部分完工				其他（募集+自筹）
办公楼工程	27,000,000.00	20,250,000.00	6,750,000.00			27,000,000.00	100.00%	未完工				其他（自筹）
技术中心大楼	50,000,000.00	30,007,319.21	8,816,835.58			38,824,154.79	77.65%	77.65				其他（募集+自筹）
综合楼改造工程	127,815,000.00	31,641,280.98	4,426,682.91			36,067,963.89	103.46%	部分完工				其他（自筹）
400 客服中心及二期展厅	8,912,100.00	4,456,955.11	2,658,097.09	7,115,052.20		0.00	79.84%	完工				其他（自筹）
成都康力二三期土地平整	15,000,000.00	9,543,614.20				9,543,614.20	63.62%	63.62				其他（募集+自筹）
成都康力配套工程	117,000,000.00	2,662,751.73	12,807,982.29	3,906,213.44		11,564,520.58	70.10%	部分完工				其他（募集+自筹）
部件工业园二期	80,000,000.00	126,000.00	19,902,358.76	18,652,358.76		1,376,000.00	25.04%	前期费用				其他（自筹）
待安装设备			48,517,584.54	13,153,228.84		35,364,355.70						其他（募集+自筹）
物流和参观通道	31,500,000.00		13,278,755.92			13,278,755.92	42.15%	42.15				募股资金
污水处理池	2,070,200.00		346,855.35			346,855.35	16.75%	16.75				募股资金
工装及其他		353,477.78	788,956.90	509,731.52	289,895.36	342,807.80						其他（自筹）
合计	759,933,900.00	212,827,954.82	161,603,678.11	76,465,912.65	289,895.36	297,675,824.92	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

[注]本期在建工程中工装其他减少 289,895.36 元,系自制工装完成转入低值易耗品。

公司期末在建工程不存在需计提减值准备的情况。

在建工程余额中无资本化利息。

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	管理软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	228,083,637.83	1,187,500.38	37,000,000.00	13,212,831.39	279,483,969.60
2. 本期增加金额	288,885.91	236,434.93		682,006.66	1,207,327.50
(1) 购置	288,885.91			682,006.66	970,892.57
(2) 内部研发		236,434.93			236,434.93
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	228,372,523.74	1,423,935.31	37,000,000.00	13,894,838.05	280,691,297.10
二、累计摊销					
1. 期初余额	18,968,255.86	236,781.12	15,812,499.92	7,083,083.08	42,100,619.98
2. 本期增加金额	4,652,928.66	124,448.81	4,225,000.00	2,112,875.11	11,115,252.58
(1) 计提	4,652,928.66	124,448.81	4,225,000.00	2,112,875.11	11,115,252.58
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	23,621,184.52	361,229.93	20,037,499.92	9,195,958.19	53,215,872.56
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					

四、账面价值					
1. 期末账面价值	204,751,339.22	1,062,705.38	16,962,500.08	4,698,879.86	227,475,424.54
2. 期初账面价值	209,115,381.97	950,719.26	21,187,500.08	6,129,748.31	237,383,349.62

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.47%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

公司无未办妥产权证书的土地使用权。

16、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
12000kg 重载货梯		1,894,479.75			1,894,479.75	
2000kg-2.0m/s 客梯系列产品		954,390.97			954,390.97	
外置式直接驱动齿轮箱产品		2,455,972.70			2,455,972.70	
KLT-K30 度 2 水平自动扶梯产品		409,675.46			409,675.46	
KLT-K35 度 2 水平自动扶梯产品		411,520.29			411,520.29	
27.3 度外置轮重载型自动扶梯		2,441,900.92			2,441,900.92	
电扶梯新型装潢的开发		421,115.51			421,115.51	
消防电梯		2,919,125.22			2,919,125.22	
附加制动器加载测试装置的研发		1,750,729.61			1,750,729.61	
电梯能量回馈装置		1,718,636.72			1,718,636.72	
高速大载重观光电梯 (2000KG5.0m/s)		4,389,456.68			4,389,456.68	
电梯停电应急装置		954,752.24			954,752.24	
电梯 UCMP 系统		997,297.67			997,297.67	
高端配置智能扶梯		2,369,353.02			2,369,353.02	
提升高度 42 米自动扶梯		12,605,358.29			12,605,358.29	
扶手带辅助驱动装置		1,824,730.73			1,824,730.73	
高速电梯钢丝绳补偿防颤系统		796,057.35			796,057.35	
钢带曳引驱动电梯		3,994,438.88			3,994,438.88	
电梯变频驱动系统		6,972,629.99			6,972,629.99	
基于 3G 网络的电扶梯物联网		6,207,207.94			6,207,207.94	

大高度无中间支撑自动扶梯		8,040,736.92			8,040,736.92
双层轿厢电梯产品		6,036,275.37			6,036,275.37
超高速电梯轿厢压力平衡装置		597,447.16			597,447.16
10米/秒超高速电梯		7,948,247.52			7,948,247.52
电梯制造柔性生产线		15,487,162.13			15,487,162.13
扶梯装潢的艺术创作与开发		386,563.37			386,563.37
中分双折隔热层门的研发		538,761.22			538,761.22
电梯装潢的艺术创作与开发		1,156,947.63			1,156,947.63
中分双折永磁门机的研发		2,359,323.11			2,359,323.11
变频门机控制器的开发		1,608,239.59			1,608,239.59
80轮子27.3度斜扶手整机开发		2,195,517.76			2,195,517.76
旁路变频控制系统的研发		347,731.52			347,731.52
80轮子35度2水平上下部的研发		436,303.78			436,303.78
大高度斜扶手人行道的研发		3,898,820.89			3,898,820.89
人行道无支撑桁架的研发		4,075,433.06			4,075,433.06
双折旁开耐火层门的研发		3,910,863.75			3,910,863.75
外置式超大曲率半径上下部的研发		3,712,297.81			3,712,297.81
铝合金梯级产品研发		521,647.13			521,647.13
全自动梯级加强筋生产线		748,066.85			748,066.85
梯级滚轮液压安装机		1,280,939.40			1,280,939.40
自动螺钉锁紧机		1,091,477.96			1,091,477.96
电磁平层开关		2,289,344.35			2,289,344.35
对讲机应急电源		1,704,913.44			1,704,913.44
工位指示系统（无线工位技术）		1,867,676.13			1,867,676.13
KL630H系列超薄型无底盒召唤指示器开发		736,379.25			736,379.25
TFT图片机,视频机显示系统开发		222,015.59			222,015.59
扶梯全电脑自动调试台		630,216.06			630,216.06
KGT-U系列永磁同步无齿轮曳引机		2,073,163.66			2,073,163.66
KGT-F系列永磁同步无齿轮曳引机		1,349,314.88			1,349,314.88
合计		133,740,657.23			133,740,657.23

17、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

期末公司根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定对商誉进行了减值测试，不存在减值情况。

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	106,416,885.09	16,421,980.75	77,643,828.71	12,150,346.47
内部交易未实现利润	35,800,963.07	5,370,144.46	42,293,323.74	6,343,998.56
递延收益	68,864,349.74	11,718,444.26	71,802,507.67	12,019,394.24
预计负债	27,248,197.41	4,087,229.61	25,030,494.41	3,754,574.16
预提费用等	46,332,653.74	7,042,345.39	26,997,152.25	4,155,061.25
未弥补亏损	17,076,903.29	4,269,225.82	10,880,867.40	2,720,216.84
合计	301,739,952.34	48,909,370.29	254,648,174.18	41,143,591.52

(2) 未经抵销的递延所得税负债

公司无未经抵销的递延所得税负债情况。

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产

	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		48,909,370.29		41,143,591.52

(4) 未确认递延所得税资产明细

公司无未确认递延所得税资产情况。

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

公司未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况。

19、衍生金融负债

适用 不适用

20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		32,545,011.08
银行承兑汇票	301,487,100.00	152,498,207.58
合计	301,487,100.00	185,043,218.66

本期末无已到期未支付的应付票据。

21、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	609,223,114.04	637,905,496.28
合计	609,223,114.04	637,905,496.28

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

公司无账龄超过 1 年的重要应付账款情况。

22、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收账款	500,263,970.65	582,353,159.35
合计	500,263,970.65	582,353,159.35

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

期末预收款项余额中一年以上预收款项金额为 5,381.23 万元，占预收款项总额的 10.76%，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。

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

公司无建造合同形成的已完工未结算的资产。

23、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	69,041,835.06	396,111,514.34	390,791,530.42	74,361,818.98
二、离职后福利-设定提存计划	2,865.25	26,099,680.47	26,041,628.91	60,916.81
三、辞退福利		146,773.42	146,773.42	
合计	69,044,700.31	422,357,968.23	416,979,932.75	74,422,735.79

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	68,292,014.76	342,711,005.10	337,361,220.66	73,641,799.20
2、职工福利费	42,853.00	18,366,990.98	18,328,199.11	81,644.87
3、社会保险费	1,515.87	14,150,426.74	14,132,730.51	19,212.10

其中：医疗保险费	58.98	11,530,241.39	11,515,317.22	14,983.15
工伤保险费	1,438.70	1,628,773.07	1,627,681.57	2,530.20
生育保险费	18.19	814,610.01	812,929.45	1,698.75
补充医疗保险费		176,802.27	176,802.27	
4、住房公积金	70,019.00	14,767,319.89	14,790,717.89	46,621.00
5、工会经费和职工教育经费	453,526.18	3,514,346.50	3,453,893.87	513,978.81
6、短期带薪缺勤	181,906.25	2,601,425.13	2,724,768.38	58,563.00
合计	69,041,835.06	396,111,514.34	390,791,530.42	74,361,818.98

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	848.34	24,766,279.74	24,708,113.44	59,014.64
2、失业保险费	2,016.91	1,333,400.73	1,333,515.47	1,902.17
合计	2,865.25	26,099,680.47	26,041,628.91	60,916.81

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,273,170.56	12,943,832.38
企业所得税	7,938,214.56	32,828,999.19
个人所得税	770,450.15	835,643.45
城市维护建设税	427,988.60	881,465.49
营业税		224,919.99
教育费附加	428,126.23	880,970.44
房产税	2,407,759.23	1,714,892.60
土地使用税	882,707.19	855,658.92
印花税	135,030.58	145,634.42
地方基金		63,566.90
合计	19,263,447.10	51,375,583.78

25、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金、押金	20,453,770.81	12,256,164.40
股权收购款	3,000,000.00	3,000,000.00
预提费用及其他	61,984,632.55	41,897,245.99
合计	85,438,403.36	57,153,410.39

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
保证金、押金	10,480,870.81	暂收的电梯安装质保金
股权收购款	3,000,000.00	收购粤立公司的股权收购款
合计	13,480,870.81	--

26、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	27,248,197.41	25,030,494.41	
售后服务费[注]	27,248,197.41	25,030,494.41	
合计	27,248,197.41	25,030,494.41	--

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

27、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	73,570,730.14	2,000,000.00	5,037,232.93	70,533,497.21	系对公司基础设施建设及项目改造等专项补贴
合计	73,570,730.14	2,000,000.00	5,037,232.93	70,533,497.21	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高速电梯、自动扶梯、自动人行道生产线改造项目	3,259,602.09		1,185,310.08		2,074,292.01	与资产相关
广东康力政府补贴项目	6,598,514.33		202,262.80		6,396,251.53	与资产相关
电梯产业园基础设施专项补助	50,552,724.62		2,600,584.91		47,952,139.71	与资产相关
成都康力政府补贴项目	7,659,889.10	2,000,000.00	499,075.14		9,160,813.96	与资产相关
新达部件产业园“智能制造项目”补助	5,500,000.00		550,000.00		4,950,000.00	与资产相关
合计	73,570,730.14	2,000,000.00	5,037,232.93		70,533,497.21	--

(1) 根据吴江市财政局吴财企字[2009]15号《关于下达2008年度装备制造业重点项目补助资金的通知》和吴财企字[2009]80号《关于下达康力电梯股份有限公司装备制造业重点项目补助资金的通知》，于2009年收到高速电梯、自动扶梯、自动人行道生产线改造项目补助资金711.15万元；根据吴江市财政局吴财企字[2010]85号《关于下达2009年度装备制造业重点项目补助资金的通知》，公司于2010年收到高速电梯、自动扶梯、自动人行道生产线改造项目补助资金237.08万元，于2011年收到高速电梯、自动扶梯、自动人行道生产线改造项目补助资金237.08万元。该项目主要固定资产已于2008年10月达到预定可使用状态，公司将该项政府补助在相关资产使用寿命内平均分配，累计结转营业外收入（政府补助）计9,778,807.99元，其中：本期结转营业外收入1,185,310.08元。

(2) 根据中山市经济和信息化局及中山市财政局中经信[2012]659号，子公司广东康力电梯有限公司收到工业发展专项资金项目资助107万元。该项目主要固定资产已于2014年3月达到预定可使用状态，公司将该项政府补助在相关资产使用寿命内平均分配，累计结转营业外收入（政府补助）计294,250.11元，其中：本期结转营业外收入107,000.04元。

根据中山市南朗镇经济和科技信息文件（中南经[2014]1号）关于表彰华南现代中医药城扶持奖励重点项目的通知及南朗镇发展和改革局关于对广东康力电梯有限公司二期建设项目鼓励动工奖励资金情况的说明，子公司广东康力有限公司收到扶持奖励资金571.58万元。该项目主要固定资产已于2016年8月达到预定可使用状态，公司将该项政府补助在相关资产使用寿命内平均分配，累计结转营业外收入（政府补助）计95,262.76元，其中：本期结转营业外收入95,262.76元。

(3) 根据江苏省汾湖高新技术产业开发区财政局关于拨付康力电梯产业园补助资金的函，子公司苏州新达电扶梯部件有限公司收到电梯产业园基础设施第一批及第二批专项补助2,059.73万元、3,141.44

万元。该项目第一批主要固定资产已于 2014 年 7 月达到预定可使用状态，第二批主要固定资产已于 2015 年 12 月达到预定可使用状态，公司将该项政府补助在相关资产使用寿命内平均分配，累计结转营业外收入（政府补助）计 4,059,560.29 元，其中：本期结转营业外收入 2,600,584.91 元。

（4）根据成都-阿坝工业园区成阿园区[2013]86 号《成都-阿坝工业园区管委会关于拨付土地场平补助资金的通知》等，子公司成都康力电梯有限公司收到土地场平第一批、第二批及第三批补助资金 450 万元、200 万元、200 万元，收到固定资产补贴投资补助 106.39 万元、91.76 万元。该公司一期项目主要固定资产已达到预定可使用状态，公司将该项政府补助在相关资产使用寿命内平均分配，累计结转营业外收入（政府补助）计 1,320,686.04 元，其中：本期结转营业外收入 499,075.14 元。

（5）根据江苏省汾湖高新技术产业开发区财政局关于拨付苏州新达电扶梯部件有限公司智能制造生产线补助资金的函，子公司苏州新达电扶梯部件有限公司收到“智能制造项目”包括电梯零部件智能制造生产线、扶梯智能制造生产线、物联网精益智慧仓库管理系统和智能制造指挥系统专项补助 550 万元。该项目主要固定资产已于 2015 年 12 月达到预定可使用状态，公司将该项政府补助在相关资产使用寿命内平均分配累计结转营业外收入（政府补助）计 550,000.00 元，其中：本期结转营业外收入 550,000.00 元。

28、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	738,600,124.00	59,052,563.00				59,052,563.00	797,652,687.00

29、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	348,164,646.00	819,947,432.83		1,168,112,078.83
其他资本公积	1,603,272.26			1,603,272.26
合计	349,767,918.26	819,947,432.83		1,169,715,351.09

本期公司定向增发股本溢价计入资本公积所致。

30、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

安全生产费	9,970,149.40	8,091,979.39	2,546,269.85	15,515,858.94
合计	9,970,149.40	8,091,979.39	2,546,269.85	15,515,858.94

31、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	133,644,036.96	47,190,356.23		180,834,393.19
合计	133,644,036.96	47,190,356.23		180,834,393.19

本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。

32、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,108,081,722.76	838,862,088.96
调整后期初未分配利润	1,108,081,722.76	838,862,088.96
加：本期归属于母公司所有者的净利润	424,068,338.56	488,755,265.91
减：提取法定盈余公积	47,190,356.23	34,885,601.11
应付普通股股利	159,530,537.40	184,650,031.00
期末未分配利润	1,325,429,167.69	1,108,081,722.76

33、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,274,865,122.40	2,076,074,778.27	3,240,993,483.27	2,066,036,652.84
其他业务	39,192,999.73	20,025,781.65	29,318,986.35	15,728,545.68
合计	3,314,058,122.13	2,096,100,559.92	3,270,312,469.62	2,081,765,198.52

34、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	9,501,284.77	10,494,471.83

教育费附加	9,442,317.41	10,438,297.56
房产税	5,180,860.06	
土地使用税	2,285,916.25	
印花税	1,540,383.67	
营业税	2,419,510.95	4,802,429.18
其他	198,465.07	387,297.03
合计	30,568,738.18	26,122,495.60

35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	155,289,877.95	124,333,336.62
业务费及佣金	117,769,988.03	70,670,315.53
售后服务费	31,495,143.04	24,906,006.25
运输费	23,276,941.41	38,220,848.68
业务招待费	20,012,562.37	20,256,100.29
差旅费	17,741,511.64	15,646,783.76
房租及物管费	13,127,015.38	11,625,850.66
广告及宣传费	11,172,226.24	12,664,044.29
折旧及摊销	10,788,435.47	8,891,555.54
车辆费	6,190,557.74	5,286,007.87
市场及招投标费用	2,847,736.81	2,109,373.92
会务费	3,897,926.34	2,240,566.00
展览费	3,367,814.03	1,574,846.54
通讯费	2,764,288.65	2,404,734.06
办公费	2,031,471.46	2,214,556.52
其他	9,642,089.08	8,239,442.74
合计	431,415,585.64	351,284,369.27

36、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	133,740,657.23	132,655,848.21

职工薪酬	53,113,777.25	46,643,590.55
折旧及摊销	34,914,782.21	21,965,922.32
税费	4,819,225.89	10,699,316.80
业务招待费	7,031,637.90	6,529,926.82
修理费	5,427,050.22	5,533,011.02
咨询及中介机构费用	5,941,610.48	5,453,504.03
办公费	3,917,216.53	3,505,264.27
差旅费	3,235,226.52	2,585,685.52
车辆费	2,715,424.59	2,340,285.12
劳动保护费	668,744.08	1,234,953.33
广告及宣传费	898,538.80	2,459,618.26
通讯费	902,171.15	901,833.89
会务费	244,726.66	222,326.00
其他	8,938,385.70	6,612,452.29
合计	266,509,175.21	249,343,538.43

37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	734,328.58	
其中：票据贴现利息	734,328.58	
减：利息收入	2,664,593.68	5,308,510.30
汇兑损益	1,072,848.49	-163,807.90
金融机构手续费	1,719,845.45	1,382,805.00
合计	862,428.84	-4,089,513.20

38、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	29,729,196.82	27,448,560.45
二、存货跌价损失	310,419.19	625,070.21
合计	30,039,616.01	28,073,630.66

39、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-6,276,296.86	-5,924,163.40
理财产品处置收益	25,487,611.12	18,586,094.03
理财产品持有期间收益	28,720,625.31	32,899,750.89
按成本计量的可供出售金融资产投资收益	545,439.07	685,017.26
合计	48,477,378.64	46,246,698.78

40、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	1,048,933.05	104,103.59	1,048,933.05
其中：固定资产处置利得	1,048,933.05	104,103.59	1,048,933.05
政府补助	11,000,188.23	9,130,213.45	11,000,188.23
赔款及违约金收入	4,972,849.23	2,353,656.34	4,972,849.23
其他	1,819,047.30	316,412.31	1,819,047.30
合计	18,841,017.81	11,904,385.69	18,841,017.81

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
科技经费	根据苏州市吴江区汾湖财政局/中山市经济和信息化局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	452,000.00	0.00	与收益相关
智能工业发展专项资金	根据苏州市吴江区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	251,400.00	0.00	与收益相关
再融资奖励	根据苏州市吴江区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	1,820,000.00	0.00	与收益相关
稳岗补贴	苏州市吴江区人力资源和社会保障局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政	是	否	552,555.72	0.00	与收益相关

			策规定依法取得)					
工业和信息产业转型升级专项引导资金	根据苏州市吴江区汾湖财政局/经发局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	414,200.00	850,000.00	与收益相关
开放型经济转型升级奖励资金	根据苏州市吴江区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	400,000.00	481,400.00	与收益相关
专利资助	苏州市吴江区科学技术局/苏州市吴江区知识产权局/苏州市吴江区财政局/中山市科学技术局/中山市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,568,210.00	770,830.00	与收益相关
递延收益分摊	吴江市财政局/江苏省汾湖高新技术产业开发区财政局/成都-阿坝工业园区管委会/中山市经济和信息化局及中山市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	5,037,232.93	2,692,083.45	与资产相关
总部企业奖励资金	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	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	0.00	2,344,900.00	与收益相关
制造业企业分离发展现代服务业优惠政策奖励	根据苏州市吴江区服务业发展办公室和苏州市吴江区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	0.00	587,000.00	与收益相关
质量、名牌奖	根据苏州市吴江区质量技术监督局/苏州市吴江区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	0.00	500,000.00	与收益相关
免申报项目扶持资金	根据苏州市吴江区财政局/苏州市吴江区商务局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	0.00	300,000.00	与收益相关
国家级博士后科研工作站分站奖励	苏州市吴江区人力资源和社会保障局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	0.00	260,000.00	与收益相关

其他						504,589.58	344,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	11,000,188.23	9,130,213.45	--

41、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	2,495,323.41	993,168.24	2,495,323.41
其中：固定资产处置损失	2,495,323.41	993,168.24	2,495,323.41
对外捐赠	5,227,701.00	5,420,815.14	5,227,701.00
地方基金	656,651.48	1,034,264.44	656,651.48
其他	1,592,211.55	972,285.74	1,592,211.55
合计	9,971,887.44	8,420,533.56	9,971,887.44

42、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	94,560,637.35	107,835,086.65
递延所得税费用	-7,765,778.77	-10,574,102.95
合计	86,794,858.58	97,260,983.70

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	515,908,527.34
按法定/适用税率计算的所得税费用	77,386,279.10
子公司适用不同税率的影响	8,870,968.90
调整以前期间所得税的影响	317,012.35
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	9,127,848.83
研发费用加计扣除的影响	-9,752,168.60
税率变更对所得税费用的影响	844,918.00
所得税费用	86,794,858.58

43、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	5,962,955.30	6,438,130.00
银行存款利息	2,664,593.68	5,308,510.30
保证金、押金等往来款项	101,759,996.90	115,074,776.93
其他	2,386,935.31	6,823,590.50
合计	112,774,481.19	133,645,007.73

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
各项费用	227,937,478.11	250,933,056.69
保证金、押金等往来款项	98,167,470.33	104,313,173.87
其他	8,962,095.80	7,329,272.27
合计	335,067,044.24	362,575,502.83

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,000,000.00	7,500,000.00
工程保证金	401,000.00	1,615,937.98
合并范围增加的子公司带入的货币资金		
合计	2,401,000.00	9,115,937.98

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
基建保证金		3,051,000.00
合计		3,051,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

公司无收到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	本期发生额	上期发生额
定向增发中介机构费用	31,000,000.00	
合计	31,000,000.00	

44、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	429,113,668.76	490,282,317.55
加：资产减值准备	30,039,616.01	28,073,630.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	86,613,696.77	71,989,859.51
无形资产摊销	11,115,252.58	10,524,867.07
长期待摊费用摊销		100,000.00
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）	1,418,804.56	-99,037.78
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	27,585.80	988,102.43
财务费用（收益以“-”号填列）	1,072,848.49	-163,807.90
投资损失（收益以“-”号填列）	-48,477,378.64	-46,246,698.78
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,765,778.77	-10,574,102.95
存货的减少（增加以“-”号填列）	131,701,194.15	-16,646,524.12
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-310,994,780.14	-216,810,886.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	36,095,954.83	-124,022,531.83
经营活动产生的现金流量净额	359,960,684.40	187,395,186.88
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	136,429,067.76	72,516,130.39

减：现金的期初余额	72,516,130.39	301,501,136.22
现金及现金等价物净增加额	63,912,937.37	-228,985,005.83

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	136,429,067.76	72,516,130.39
其中：库存现金	20,651.91	30,384.10
可随时用于支付的银行存款	136,408,415.85	72,485,746.29
三、期末现金及现金等价物余额	136,429,067.76	72,516,130.39

45、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
其他货币资金	30,298,710.00	其他货币资金包括银行承兑汇票、保函及工资保证金，其使用权在保证项目兑付前或解除前受限
合计	30,298,710.00	--

46、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	5,097,683.06
其中：美元	734,853.86	6.9370	5,097,681.23
欧元	0.25	7.3068	1.83
应收账款	--	--	11,580,984.71
其中：美元	1,669,451.45	6.9370	11,580,984.71

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

本期新纳入合并范围

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
杭州法维莱科技有限公司（本期新设公司）	8,907,398.17	-1,092,601.83
苏州工业园区康力机器人产业投资有限公司（本期新设公司）	6,947,773.68	-352,226.32

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
苏州新达电扶梯部件有限公司	苏州市	苏州市	制造	100.00%		设立
广东康力电梯有限公司	中山市	中山市	制造		100.00%	设立
成都康力电梯有限公司	成都市	成都市	制造	100.00%		设立
苏州新里程电控系统有限公司	苏州市	苏州市	制造		100.00%	设立
苏州康力运输服务有限公司	苏州市	苏州市	交通运输	62.50%	37.50%	设立
苏州和为工程咨询管理有限公司	苏州市	苏州市	服务	100.00%		设立
苏州奔一机电有限公司	苏州市	苏州市	制造		100.00%	同一控制下企业合并取得
江苏粤立电梯有限公司	南京市	南京市	机械销售	100.00%		非同一控制下企业合并取得
江苏粤立电梯安装工程有限公司	南京市	南京市	建筑安装	100.00%		非同一控制下企业合并取得
苏州润吉驱动技术有限公司	苏州市	苏州市	制造	55.00%		非同一控制下企业合并取得
杭州法维莱科技有限公司	杭州市	杭州钱江经发区	制造		100.00%	设立
苏州工业园区康力机器人产业投资有限公司	苏州市	苏州市工业园区	投资	100.00%		设立
广东广都电扶梯部件有限公司	中山市	中山市	制造		100.00%	设立

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
苏州润吉驱动技术有限公司	45.00%	5,045,330.20	675,000.00	31,803,914.43

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
苏州润吉驱动技术有限公司	75,947,713.08	15,341,795.93	91,289,509.01	20,614,143.60		20,614,143.60	61,285,279.29	16,959,105.63	78,244,384.92	17,280,864.40		17,280,864.40

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
苏州润吉驱动技术有限公司	79,939,403.95	11,211,844.89	11,211,844.89	8,539,680.73	53,456,091.27	3,393,448.10	3,393,448.10	3,424,971.12

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京康力优蓝机器人科技有限公司	北京市	北京市	制造	40.00%		权益法核算

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	北京康力优蓝机器人科技有限公司	北京康力优蓝机器人科技有限公司
流动资产	14,145,610.26	12,843,329.69
非流动资产	16,508,339.48	19,837,564.84
资产合计	30,653,949.74	32,680,894.53
流动负债	25,104,540.22	11,440,742.87
负债合计	25,104,540.22	11,440,742.87
归属于母公司股东权益	5,549,409.52	21,240,151.66
按持股比例计算的净资产份额	2,219,763.81	8,496,060.66
--商誉	38,879,775.93	38,879,775.93
对联营企业权益投资的账面价值	41,099,539.74	47,375,836.59
营业收入	24,471,491.75	21,887,031.58
净利润	-15,690,742.14	-14,810,408.51
综合收益总额	-15,690,742.14	-14,810,408.51

[注]联营企业本期净利润为-11,934,552.14元，投资时点无形资产评估增值按收益期于本期摊销金额影响本期净利润为-3,756,190.00元。

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力不存在重大限制。

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

本公司无与对合营企业投资相关的未确认承诺。

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

本公司无与合营企业或联营企业投资相关的或有负债。

4、重要的共同经营

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

十、与金融工具相关的风险

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

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

1、市场风险

(1) 外汇风险

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

单位：元

项目	资产（外币数）		负债（外币数）	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
美元	2,404,305.31	1,861,791.15	-	70,232.00
欧元	0.25	0.21	-	-

敏感性分析

本公司承受外汇风险主要与美元与人民币的汇率变化有关。下表列示了本公司相关外币与人民币汇率变动 5%假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时，5%的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。汇率可能发生的合理变动对当期归属于母公司所有者的净利润的影响如下：

单位：元

本年利润增加/减少	美元影响		欧元影响	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
人民币贬值	708,843.30	494,430.91	0.08	0.06
人民币升值	-708,843.30	-494,430.91	-0.08	-0.06

(2) 利率风险—公允价值变动风险

本公司无长短期借款及应付债券等，因此管理层认为暂无该类风险情况。

(3) 利率风险—现金流量变动风险

本公司无长短期借款及应付债券等，因此管理层认为暂无该类风险情况。

2、信用风险

2016 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

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

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

本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

此外，本公司的货币资金存放在信用评级较高的银行，故货币资金的信用风险较低。

3、流动风险

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

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

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本公司无母公司

本企业最终控制方是自然人王友林先生。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九。

4、其他关联方情况

本公司无其他关联方。

5、关联交易情况

(1) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬总额	6,403,688.56	6,591,070.56

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2016 年 12 月 31 日，公司无需披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

公司无需披露的资产负债表日后事项。

十五、其他重要事项

1、分部信息

(1) 其他说明

本公司未设置业务分部。

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

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

截至 2017 年 3 月 9 日，康力电梯 1 号已通过深圳证券交易所交易系统累计购买公司股票 29,725,086 股，成交金额为 414,633,902.15 元，成交均价约为人民币 13.95 元/股。

(2) 公司于 2014 年 12 月初始以增资 4,000 万元及股权受让方式出资 1,330 万元参股康力优蓝，获得康力优蓝 40% 股权。康力优蓝原股东之刘雪楠、沈洪锐承诺，康力优蓝在 2015 年、2016 年当年实现的净利润分别不少于 800 万元和 3,000 万元；若康力优蓝 2016 年当年实现的净利润少于 1,000 万元，则刘雪楠、沈洪锐承诺回购康力电梯持有康力优蓝的全部股权，同时向公司支付年息 8% 的利息。根据经审计的康力优蓝的 2016 年年度报告，康力优蓝业绩未能达成投资初期的承诺业绩目标。未达成目标的主要原因包括：为抓住康力优蓝在服务机器人行业的领先地位，康力优蓝加大了产业化研发的力度，研发费用、运营费用大幅提升；商用服务机器人开发周期超出预期，未能按期完成量产并贡献销售利润。考虑到上市公司利益、康力优蓝的整体发展战略，及满足康力优蓝业务进一步发展所需资金，公司调整了对康力优蓝的投资策略及经营思路，通过部分退出、引进新股东、引入更多资源共同发展的方式经营该服务机器人项目，公司已于 2017 年 3 月向深圳前海盛世轩金投资企业（有限合伙）（以下简称“盛世轩金”）转让持有的康力优蓝 10% 股权、已收到了股权转让价款 5,000 万元人民币。盛世轩金系由盛世景资产管理集团股份有限公司（以下简称“盛世景”）全资子公司即深圳市盛世景投资有限公司担任执行事务合伙人并进行管理的投资基金。

自前述公司持有的康力优蓝 10% 股权转让完成日起 3 个月内，盛世轩金可以按照与本次交易相同估值项下的价格和条件另行受让公司持有的康力优蓝 5% 股权，公司予以接受并全力配合，届时由股权转让双方另行签订股权转让协议。若在上述期限内康力优蓝发生增资致 5% 股权发生变动的，则该 5% 股权作同比例调整，转让价款人民币 2,500 万元维持不变。若在上述期限内盛世轩金未向公司提出受让以上 5% 股权的请

求，则公司可以选择或要求盛世轩金按此约定继续受让，或自行向任意第三方转让康力优蓝股权。前述受让方不限于盛世轩金，也包括由盛世景或其指定的管理子公司管理的基金。

鉴于前述原因及康力优蓝的后续进展，力求采取比执行原协议更佳的方式多方共赢，公司与相关协议方就初始投资协议中涉及业绩承诺条款的解决方案仍在协商中。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	671,376,356.69	100.00%	90,790,708.66	13.52%	580,585,648.03	440,370,407.51	100.00%	61,595,759.98	13.99%	378,774,647.53
合计	671,376,356.69	100.00%	90,790,708.66	13.52%	580,585,648.03	440,370,407.51	100.00%	61,595,759.98	13.99%	378,774,647.53

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	457,115,400.74	22,855,770.02	5.00%
1至2年	110,830,043.36	11,083,004.34	10.00%
2至3年	34,600,961.26	10,380,288.38	30.00%
3至4年	40,843,796.41	20,421,898.21	50.00%
4至5年	9,682,036.04	7,745,628.83	80.00%
5年以上	18,304,118.88	18,304,118.88	100.00%

合计	671,376,356.69	90,790,708.66	
----	----------------	---------------	--

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 29,234,355.18 元；本期无收回或转回坏账准备金额。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	39,406.50

其中无重要的应收账款核销。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 7,359.76 万元，占应收账款期末余额合计数的比例 10.96%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 399.72 万元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

公司无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司无转移应收款项且继续涉入的资产和负债。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	62,792,955.22	99.21%	7,587,402.30	12.08%	55,205,552.92	83,169,199.37	99.40%	9,055,946.95	10.89%	74,113,252.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	500,000.00	0.79%	500,000.00	100.00%		500,000.00	0.60%	500,000.00	100.00%	
合计	63,292,955.22	100.00%	8,087,402.30		55,205,552.92	83,669,199.37	100.00%	9,555,946.95		74,113,252.42

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	46,012,150.78	2,300,607.54	5.00%
1至2年	9,304,172.95	930,417.30	10.00%
2至3年	2,444,429.90	733,328.97	30.00%
3至4年	2,627,426.61	1,313,713.31	50.00%
4至5年	477,198.98	381,759.18	80.00%
5年以上	1,927,576.00	1,927,576.00	100.00%
合计	62,792,955.22	7,587,402.30	

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-1,468,544.65 元；本期无收回或转回坏账准备金额。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

本期无重要的其他应收款核销情况。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标及履约保证金	37,243,114.40	28,384,752.00
工程保证金及各项押金	3,741,283.98	3,385,834.31
备用金	4,516,211.64	3,469,386.57
其他	17,792,345.20	48,429,226.49
合计	63,292,955.22	83,669,199.37

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
广东康力电梯有限公司	子公司往来	6,100,000.00	1 年以内	9.64%	305,000.00
张婷	应收房屋转让款	3,655,000.00	1-2 年	5.77%	365,500.00
江苏粤立电梯安装工程有限公司	子公司往来	3,512,898.98	1 年以内	5.55%	175,644.95
重庆市江津区骏达建设有限责任公司	履约保证金	2,198,000.00	1 年以内	3.47%	109,900.00
苏州市吴江区建筑安装管理处	农民工工资保证金	2,101,000.00	1 年以上	3.32%	544,340.00
合计	--	17,566,898.98	--	27.75%	1,500,384.95

(6) 涉及政府补助的应收款项

公司无涉及政府补助的应收款项。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,155,050,000.00		1,155,050,000.00	762,750,000.00		762,750,000.00
对联营、合营企业投资	41,099,539.74		41,099,539.74	47,375,836.60		47,375,836.60
合计	1,196,149,539.74		1,196,149,539.74	810,125,836.60		810,125,836.60

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
苏州新达电扶梯部件有限公司	409,200,000.00	385,000,000.00		794,200,000.00		
苏州康力运输服务有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
成都康力电梯有限公司	280,000,000.00			280,000,000.00		
江苏粤立电梯有限公司	5,574,034.80			5,574,034.80		
江苏粤立电梯安装公司	19,425,965.20			19,425,965.20		
苏州和为工程咨询有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
苏州润吉驱动技术有限公司	30,550,000.00			30,550,000.00		
苏州工业园区康力机器人产业投资有限公司		7,300,000.00		7,300,000.00		
合计	762,750,000.00	392,300,000.00		1,155,050,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

		追加 投资	减少 投资	权益法下确认 的投资损益	其他综 合收益 调整	其他 权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提 减值 准备	其他		准备 期末 余额
一、合营企业											
二、联营企业											
北京康力优 蓝机器人科 技有限公司	47,375,836.60			-6,276,296.86						41,099,539.74	
小计	47,375,836.60			-6,276,296.86						41,099,539.74	
合计	47,375,836.60			-6,276,296.86						41,099,539.74	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,814,523,338.11	1,913,067,255.02	2,737,494,013.50	1,851,907,897.69
其他业务	31,761,245.20	20,442,842.06	20,174,287.59	11,661,377.34
合计	2,846,284,583.31	1,933,510,097.08	2,757,668,301.09	1,863,569,275.03

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	183,125,000.00	550,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-6,276,296.86	-5,924,163.40
理财产品处置收益	22,866,660.44	17,549,987.19
理财产品持有期间收益	27,039,529.42	32,704,977.57
按成本计量的可供出售金融资产投资收益	545,439.07	685,017.26
合计	227,300,332.07	45,565,818.62

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,446,390.36	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,000,188.23	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性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	54,208,236.43	系理财产品持有及处置收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-684,667.50	
减：所得税影响额	9,831,362.24	
少数股东权益影响额	1,101,765.36	
合计	52,144,239.20	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	15.10%	0.5592	0.5592
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.25%	0.4905	0.4905

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

单位: 元

报表项目	期末余额/本期金额	年初余额/上期金额	变动幅度	变动原因说明
应收票据	80,451,369.66	25,600,851.98	214.25%	应收票据较期初增加了214.25%，主要原因系本期末收到尚未转让给供应商的应收票据增加
应收账款	734,079,526.53	506,869,148.14	44.83%	应收账款余额较期初增加了44.83%，主要原因系公司为保持订单稳定增长，对大项目、重点项目的收款条件适当放宽；公司注重对战略客户的开发和维护，与多家全国百强房产开发商建立了稳定的合作关系，公司针对这类型的客户设置较为宽松的收款条件，且这些客户实施严格的付款审批流程，从而延长了公司的收款周期，增加了公司的应收款；公司随着品牌知名度的提升，保障房等政府类和轨交类项目增长迅速，此类项目付款前一般均需经过项目审计确认，使公司收到货款的时间延长，应收账款增加；公司的安装维保业务明显增长，但安装业务的收款周期长，增加了应收款；为进一步巩固与代理商的合作关系，公司对一些核心代理商提供了一定金额的授信额度，这也是应收款增加的因素之一；由于国家对房地产的宏观调控政策及银行信贷政策紧缩，房地产公司普遍资金紧张，对公司的付款进度减慢，导致公司应收账款增加。以上所述为公司应收账款增长幅度较大的原因。公司为防范坏账风险，进一步强化应收款管理办公室和法务部的职能，持续修订应收款管理办法，严格执行应收款考核制度
减：坏账准备	97,061,995.28	67,831,795.54	43.09%	
应收账款净额	637,017,531.25	439,037,352.60	45.09%	
一年内到期的非流动资产	50,000,000.00	250,000,000.00	-80.00%	一年内到期的非流动资产较期初减少了80%，原因系截止本期末一年内到期的理财产品（投资期限一年以上）减少
其他流动资产	1,288,693,589.20	374,420,871.13	244.18%	其他流动资产较期初增加了244.18%，原因系使用闲置募集资金购买银行保本理财产品增加
流动资产合计	3,165,731,846.31	2,296,161,948.86	37.87%	
可供出售金融资产	293,053,100.00	133,000,000.00	120.34%	可供出售的金融资产较期初增加了120.34%，主要原因系本期末投资期限一年以上的理财产品较期初增

				加：按成本计量的股权投资增加1005.31万元
在建工程	297,675,824.92	212,827,954.82	39.87%	在建工程较期初增加了39.87%，主要原因系进口待安装设备、试验塔等基建项目的增加所致
应付票据	301,487,100.00	185,043,218.66	62.93%	应付票据较期初增加了62.93%，原因系本期采用银行承兑汇票方式支付货款的金额增加
应交税费	19,263,447.10	51,375,583.78	-62.50%	应交税费较期初减少了62.50%，主要原因系公司及部分子公司从今年6月份开始所得税由季度申报改为月度申报，应交所得税减少
其他应付款	85,438,403.36	57,153,410.39	49.49%	其他应付款较期初增加了49.49%，主要原因系预提业务费增加所致
资本公积	1,169,715,351.09	349,767,918.26	234.43%	资本公积较期初增加了234.43%，原因系公司定向增发股票股本溢价增加
专项储备	15,515,858.94	9,970,149.40	55.62%	专项储备较期初增加了55.62%，原因系本期计提的安全生产专项储备增加
盈余公积	180,834,393.19	133,644,036.96	35.31%	盈余公积较期初增加了35.31%，原因系本期计提的法定盈余公积增加
财务费用	862,428.84	-4,089,513.20	121.09%	财务费用较去年同期增加121.09%，主要原因系利息收入较去年同期减少，本期产生了汇兑损失（去年同期产生汇兑收益）
营业外收入	18,841,017.81	11,904,385.69	58.27%	营业外收入较去年同期增加58.27%，主要原因系本期收到的政府补助收入以及对供应商罚款较去年同期增加
经营活动产生的现金流量净额	359,960,684.40	187,395,186.88	92.09%	经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加92.09%，主要原因系主要原因系较去年同期收到货款增加，本期采用银行承兑汇票方式支付供应商货款的金额增加，支付的现金减少。
投资活动产生的现金流量净额	-1,014,191,782.39	-232,786,203.47	-335.68%	投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少335.68%，主要原因系公司增加使用闲置募集资金购买银行保本理财产品
筹资活动产生的现金流量净额	718,794,458.43	-185,100,031.00	488.33%	筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加488.33%；原因系公司本期定向增发股票的资金到账

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有法定代表人签名的公司 2016 年年度报告文本。
- 五、其他相关资料。
- 六、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

康力电梯股份有限公司

董事长：王友林

2017 年 3 月 30 日