

# 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

## 2019 年半年度报告



证券代码：002367

证券简称：康力电梯

2019 年 8 月 23 日

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人王友林、主管会计工作负责人沈舟群及会计机构负责人(会计主管人员)沈舟群声明：保证本半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-十、公司面临的风险和应对措施”中相关陈述。

公司经董事会审议通过的 2019 年中期利润分配预案为：以公司截止 2019 年 6 月 30 日的总股本 797,652,687 股扣除公司回购专用账户中 5,239,231 股后的可参与分配的总股数 792,413,456 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元人民币（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义.....     | 2   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标.....    | 5   |
| 第三节 公司业务概要.....         | 8   |
| 第四节 经营情况讨论与分析.....      | 11  |
| 第五节 重要事项 .....          | 27  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....      | 37  |
| 第七节 优先股相关情况.....        | 42  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 43  |
| 第九节 公司债相关情况.....        | 44  |
| 第十节 财务报告 .....          | 45  |
| 第十一节 备查文件目录.....        | 143 |

## 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   |
| 报告期、本报告期    | 指 | 2019 年上半年度   |
| 元、万元        | 指 | 元、万元人民币  |
| 深交所         | 指 | 深圳证券交易所  |
| 董监高         | 指 | 董事、监事、高级管理人员   |
| 苏州新达        | 指 | 苏州新达电扶梯部件有限公司  |
| 苏州奔一        | 指 | 苏州奔一机电有限公司   |
| 苏州新里程       | 指 | 苏州新里程电控系统有限公司  |
| 苏州润吉        | 指 | 苏州润吉驱动技术有限公司   |
| 幸福加梯        | 指 | 康力幸福加装电梯（苏州）有限公司   |
| 陕建康力        | 指 | 陕西建工康力电梯有限公司   |
| 康力君卓物联网基金   | 指 | 苏州康力君卓股权投资中心（有限合伙）   |
| 康力优蓝        | 指 | 北京康力优蓝机器人科技有限公司  |
| 音锋股份        | 指 | 上海音锋机器人股份有限公司  |
| 江苏天一        | 指 | 江苏天一机场专用设备有限公司   |
| 康力机器人投资公司   | 指 | 苏州工业园区康力机器人产业投资有限公司  |
| 一个中心        | 指 | 实现2019年的高质量发展  |
| 两个基本点       | 指 | 技术和制造；营销和售后  |
| 三大运营管理重点    | 指 | 聚焦核心业务，全面合理的优化资源配置；加强、提升综合管理平台的能力；重点推进组织和人力资源建设  |
| 四大转型        | 指 | 发展业态上从制造型向制造服务型转变；发展节奏上从速度规模型向质量效益型转变；发展模式上从业务、机会型向平台管理、综合创新型转变；发展目标上由中国制造、中国品牌向全球智造、全球品牌型转变 |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                           | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减  |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元）                   | 1,703,509,353.37 | 1,449,305,212.03 | 17.54%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 103,131,934.55   | 40,542,541.58    | 154.38%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 75,619,184.25    | 3,075,832.77     | 2,358.49%    |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 62,240,192.07    | -18,121,299.91   | 443.46%      |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.1293           | 0.0508           | 154.53%      |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.1293           | 0.0508           | 154.53%      |
| 加权平均净资产收益率                | 3.29%            | 1.08%            | 2.21%        |
|                           | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元）                    | 5,230,604,998.89 | 5,507,651,077.01 | -5.03%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 2,850,016,806.31 | 3,154,067,608.83 | -9.64%       |

#### 五、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。

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：人民币元

| 项目  | 金额            | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   | 3,436,313.45  |    |
| 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） | 12,068,384.46 |    |

|   |               |              |
|---|---------------|--------------|
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 19,575,663.64 | 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  | -1,265,109.91 |              |
| 减：所得税影响额  | 6,050,633.37  |              |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 251,867.97    |              |
| 合计  | 27,512,750.30 | --           |

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

#### 1、主要业务与产品

康力电梯于 2010 年上市，为中国民族电梯品牌的第一家上市公司，上市以来始终以“为用户提供亲人般乘坐的电梯和卓越服务”使命为指引，以“世界品牌、中国领跑”为战略目标，着力打造中国品牌，建设具有国际竞争力的综合电梯制造商和品牌运营商。

公司主要从事电梯、扶梯、自动人行步道整机产品、相关零部件的研发、制造、销售，以及相关安装、维保、改造服务；整机产品可广泛应用于住宅、商业、酒店、商场、综合体、医院、公共交通、旅游景区、体育展馆、公共设施等领域；拥有全资、控股子公司共计 14 家，覆盖电扶梯零部件业务或产业内配套服务。

苏州工业园区康力机器人产业投资有限公司为公司投向智能制造、工业机器人等领域的产业投资平台；苏州康力君卓股权投资中心(有限合伙)为公司投向物联网领域的产业投资平台。

公司构建了从零部件到整机的一体化自主研发体系，以自主研发为支撑，产品、服务解决方案齐全，垂直电梯覆盖 17 个产品系列、69 种规格，扶梯及自动人行道覆盖 17 个产品系列、40 种规格，包括 KLK2 蓝豹、金豹系列高速电梯，KLK1 金燕、银燕乘客电梯，KLKS 新凌燕乘客电梯，KLW 无机房电梯，KLG 观光电梯，KLJ 家用电梯，KLB 医用电梯，KLM 凌秀型自动扶梯，KLF 嶺秀型自动扶梯，KLT 公共交通扶梯，KLXF 重载交通型自动扶梯，KRF 自动人行道等，可覆盖绝大部分市场需求，在产品的设计、生产供应、销售支持、工程安装、售后服务等全流程积累了丰富的实战经验。

#### 2、销售与生产模式

公司销售模式分直销和代理，在获取订单后，根据配套的建筑和客户的不同需求提供个性化定制方案，形成“订单式生产”的经营模式，为客户供应电扶梯产品、提供工程安装和维保服务。

#### 3、业绩驱动因素

公司业绩的驱动因素与宏观经济周期影响下的下游市场需求息息相关，也与公司自身经营策略、经营效率、产品竞争优势、产品结构和价格策略等紧密相连。

#### 4、行业导向

我国住房市场宏观调控在继续坚持“房住不炒”的原则下，房地产长效管理机制、调控政策持续稳定，但未来的十几年，中国的城市化进程仍将使得配套城市发展的电梯行业保持增长，供需矛盾、刚性需求和改善性需求仍有进一步的释放空间。同时，老旧电梯逐年增加，行业由以往的房地产、基建增量驱动正逐步转变为新梯、更新改造、既有建筑加装电梯的多轮驱动。



服务性需求的逐步提升将加快促使业内企业由制造型向服务型转变，在政府质量提升行动计划的引导下，全面提升产品质量和服务质量，执行更加严格的安全和可靠性标准，实现供给体系更有效率。同时，国家对制造业及整个实体经济的支持力度仍在加大，在市场竞争越来越激烈、电梯产业持续深度调整的背景下，行业高质量发展方向及路径日渐清晰，行业内企业优胜劣汰效应将逐步显现，对有志长远的龙头企业更为有利。

报告期内，公司主营业务、主要产品及其用途、经营模式未发生重大变化。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------|--------|
| 股权资产 | 无重大变化  |
| 固定资产 | 无重大变化  |
| 无形资产 | 无重大变化  |
| 在建工程 | 无重大变化  |

### 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

1、品牌形象鲜明，连续 2 年入选“全球电梯制造商 Top10”榜单，品牌价值持续提升

行业权威杂志《Elevator World》于 2019 年 5 月刊发《Global Top Elevator Companies》文章，康力电梯第 2 年跻身全球制造商 Top10，是唯一位列全球前十的中国电梯品牌，企业影响力受到广泛认可。公司作为中国电梯行业自主品牌的领先企业之一，将“建树优秀中国品牌”视为义不容辞的责任和发展追求。同时，“品牌国际化”也是康力的重要任务，公司围绕“全球电梯制造商 TOP10 唯一中国品牌”这一重点信息，通过权威媒体、专业展会，加大康力电梯在全球市场的宣传力度和影响力，来提升公司的品牌综合竞争力。

2019 年 1 月，在“14 届全国政府采购集采年会”上，公司荣获“2018 年度全国政府采购电梯服务十强供应商”，这是公司连续第 10 年获得该奖项；2019 年 3 月，康力电梯凭借卓越的工程业绩和综合实力，继续入选中国房地产协会的“奥斯卡”奖项——“2019 年度中国房地产开发企业 500 强首选电梯类供应商”，这是公司连续第 7 年获得该榜单认可；2019 年 5 月，由中国品牌建设促进会等联合主办的“2019 中国品牌价值评价信息发布暨中国品牌建设高峰论坛”，康力电梯以 72.70 亿元品牌价值，高居中国电梯行业第 1 位、机械制造类第 8 位，这是公司连续 3 次登上“中国品牌价值评价信息发布榜”电梯行业首位；2019 年 6 月，江苏省工业和

信息化厅公示了 2018 年度省“自主工业品牌五十强”宣传企业名单，康力电梯再度上榜。

公司长期坚持塑造深入人心的中国自主品牌形象，为长远发展构筑品牌护城河。

## 2、覆盖全国的营销网络及优质的售后服务体系，为公司发展奠定基础

与公司早年相比，现已在全国建立了完善的营销渠道和高效的服务体系，兼具销售、管理、工程安装及维保服务等一体化职能，可全面、有效执行公司决策管理思路，并对市场变化快速响应。目前公司在全国设立了 44 家销售分公司（A 级资质 29 家），服务中心 22 家，网络遍布全国各地；这使得公司可以全面、积极的响应市场需求，尤其是战略客户全国化发展的需求，与众多知名地产公司保持稳定、长期、良好的合作关系。

## 3、坚持自主创新和技术研发放在首位，以提升企业核心竞争力

公司以自主创新和技术研发为基础，注重安全、节能、高效，结合高端人才、先进技术、优质资源，持续扩展新品，不断丰富产品多样性、可选性，极大地提高了公司产品的竞争力。同时，以自主创新和持续改善的工艺工装能力为依托，公司高度重视产品质量，同时拥有一流的生产设备，稳定的产品质量、优异的使用性能、有竞争力的价格、相对较低的全生命周期使用成本构成了公司产品相对性价比优势。

## 4、以卓越绩效模式为核心的康力 SSQS 全面管理体系

公司以荣获“江苏省质量奖”为契机，“中国质量奖”为目标，积极引进和学习先进质量管理方法，逐步将质量、环境、职业健康安全、质量保证、测量、知识产权、焊接质量、两化融合管理体系、诚信管理体系融入到以卓越绩效模式为平台的整合型管理体系。公司将坚定不移地坚持质量原则，提高质量管理水平，为公司持续、健康、平稳发展奠定坚实的基础。

## 5、团队和人才优势

公司拥有务实稳定的经营团队，拥有大量多年从事电梯行业营销、研发、管理经验的核心人才，在公司新一轮创业的过程中，能够与公司一起，清晰、正确的把握发展方向，助力公司健康、可持续发展。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，在复杂多变的国际经济形势背景下，国内经济增速下行压力依然较大。房地产行业在房住不炒、因城施策的政策导向下，行业调控持续深化。伴随一季度融资环境边际放松，下游环境略微回暖，但电梯行业的市场竞争仍非常激烈。公司紧紧围绕 2017 年制定的三年行动思路，认真研判行业形势，继续“深化九大创新、提升七个质量、提升组织效能”的改革理念。在全体康力人坚持不懈的努力下，上半年公司经营质量较上年同期转好，半年度营收创近年新高，新增获取订单额较同期仍保持增长。

公司 2019 年上半年实现营业收入 170,350.94 万元，比上年同期增长 17.54%；利润总额 12,509.53 万元，比上年同期增长 157.05%；归属于上市公司股东的净利润 10,313.19 万元，比上年同期增长 154.38%，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润恢复至 7,561.92 万元。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司资产总额 52.31 亿元，负债总额 23.51 亿元，资产负债率为 44.94%；归属于母公司所有者权益 28.50 亿元，加权平均净资产收益率较上年同期相比回升至 3.29%，同比上升 2.21 个百分点。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司正在执行的有效订单为 56.75 亿元（未包括中标但未收到定金的城际铁路联络线北京新机场段、北京至张家口铁路、苏州市轨道交通 5 号线、新建连云港至镇江铁路、济南市轨道交通 R2 线、新建京沈客专星火站及枢纽工程、西安地铁六号线一、二期工程，中标金额共计 4.54 亿元），在手订单规模较上年同期末有约 12%的提升。

#### （一）报告期公司重点工作开展情况

##### 1、国内营销、工程体系管理变革初见成效，分公司经营意识全面增强

以 2019 年为起点，公司全面开展经营改革方案的推进与执行。营销与工程改革方面，第一年在分公司全面推行实施考核经营管理机制变革，围绕提高利润九大来源，深入落实经营理念。通过半年多的努力，一线分公司对经营质量效益目标的认识有了全面提高，执行公司改革的理念进一步强化。

国内市场方面，全面重点推进轨道交通、新型城镇化、战略客户的拓展及深度开发，梳理和改进战略客户和轨交项目流程，提高项目执行效率和效果。通过近年来积累与战略客户的合作经验，公司对 Top200 房企进行深入跟踪和开发，持续深化与经销商、客户的信任和支持，积极开发战略客户。随着来自战略客户订单比重提升，公司还在积极谋划维修改造、维保业务板块的长期发展，大力开拓有偿服务市场。

轨道交通市场方面，抓住国家重点建设的高峰，以民族品牌为己任矢志不移的积极参与仍被国际品牌占据主流市场地位的地铁电、扶梯市场投标竞争，力求突破。上半年公司累计中标苏州地铁 5 号线、济南地铁 R2 线、西安地铁 6 号线、重庆轨道交通 1 号线、北京铁路丰台枢纽站、新建京沈客专星火站、新建成都至蒲江铁路站、新建连云港至镇江铁路站等多个公共交通领域电、扶梯项目，合计中标金额达 4.56 亿元。公司是该领域内最具竞争力和影响力的中国自主品牌，交通领域的项目比例提升，显示公司在这一高端市场品牌影响力、市场认可度

日益加强，和公司重载型扶梯产品的市场竞争力。轨道交通战略初步显效，为公司发展持续构建竞争力。

针对旧楼加装电梯民生工程，公司全资子公司“幸福加梯”现阶段以单梯销售、一体化工程双重业务模式面向市场，开发代理商体系，通过自主工程、合作开发项目，在北京、承德、济南、文登、鄂州、襄阳、石家庄、南京、无锡、杭州、梅州、惠州、绵阳、攀枝花、衡阳、海南等多地，已开展建设有幸福加梯样板梯工程。在总部深化管理变革的背景下，公司后续将针对国家部署加快改造城镇老旧小区的方向强化该子公司在业务领域的布局与经营。

为更好实现资源共享，公司与陕建金牛集团合作设立合资企业，并已于 5 月完成工商注册登记，合资设立的陕建康力将着力依托陕建集团内部电梯配套及地区市场优势，加快推进实施地区营销开拓。

## 2、国际业务继续沿“一带一路”走出去拓展中国产品

2019 年在产品价格竞争遍及全球出口市场的背景下，公司海外部以优选代理商、稳健经营为业务思路，持续参与海外展会，并创新式的将 2019 康力电梯海外代理商工作会议定于阿联酋迪拜召开。上半年美洲区、欧非区、俄罗斯、独联体区新获取订单台量及金额取得较同期增长，例如获取中美洲地区最大的商业综合体—墨西哥 Punto 广场项目，整个项目将运行康力电梯电、扶梯近百台，新增白俄罗斯等几个新市场。目前康力电梯产品已远销 100 多个国家和地区，通过重点培育综合实力较强的海外代理商，优化销售渠道，实现海外市场的稳定发展。

## 3、加大产品技术行业对标，提高产品市场竞争力

2019 年上半年，公司积极做好在研项目的推进工作和前瞻项目的规划工作，围绕一贯的开发、研究、储备的产品研发思路，形成可持续的项目开发格局，为营销源源不断的提供有市场竞争力的新产品和解决方案。2019 年上半年公司新推出面向存量建筑旧楼电梯市场的改造电梯选型产品；产品通用化与标准化继续进行。2019 年 6 月，德国莱茵 TÜV 集团向公司颁发了 TÜV 莱茵国内首张电梯行业节能舒适证书，证明公司产品在安全、能耗水平、舒适度上通过了 TÜV 莱茵严苛的测试并满足了相关要求，有助于公司在市场准入方面增强竞争力。截至报告期末，公司获得发明专利 69 项，实用新型专利 706 项，外观专利 66 项，PCT 国际专利 11 项，合计 852 项。

## 4、强化七个质量各环节的提升，把质量责任落实到每一个经营制造环节

公司始终围绕“七个质量”环节，以追求“零缺陷”为目标，在企业内部全面贯彻 SSQS 全面质量管理模式，通过关键 KPI 指标的监控，把质量责任落实到每一个环节，持续降低质量成本。公司把质量管理和改进提升到重要高度，在高管层面成立的质量管理委员会，通过多种方式支持辅导各生产事业部、子公司提升产品和服务品质。公司仍将坚持全面提升产品及服务质量的大方向，持续明确质量目标和使命，强化供应商质量管理，加强关键过程质量控制，加强工程维保质量管理，加强全流程的质量分析和改进。

## 5、继续以信息化建设推动管理创新，全面提升运营效率

公司拥有贯穿全业务流程的康力 EOS 电梯工业互联网平台。作为自主品牌标杆型企业，公司持续展开信息化建设投入，作为推动公司管理提升的驱动要素。2019 年上半年，公司荣获吴江区“智能工业标杆企业”，公司持续推进数字化转型，推进并优化以客户交付流程为主线的信息化深度融合，对包括标准订单一体化执行平台等多个信息化项目进行投入。未来，在信息化数据仓库的基础上，公司可更加精准放权，进一步改变传统管

理模式，提升决策效率，激发经营活力。

#### 6、优化调整人员结构，深化激励制度改革，力求上下同心同欲

报告期内，公司全面推进人员结构优化调整，下达年度人员优化调整指标，加强人才梯队建设和优秀年轻干部的培养和储备，打造优秀人才晋升通道，保持管理团队稳定，充实管理团队实力，力求上下同心同欲，员工与公司同进步、共发展。

#### 7、参与设立的康力君卓物联网基金已展开投资活动，积极拓展公司在新领域的产业布局

公司投资布局以上市公司主体、机器人投资公司、物联网基金三条线展开，未来仍将坚持“产品、利润”向“产品、利润、产业”、以投资为桥梁转型思路，大力推进技术含量高、有价值潜力的产业链、相关产业投资。公司直接持有康力君卓物联网基金 87.72% 份额，2019 年上半年，康力君卓物联网基金已完成两笔投资及两笔待执行投资决策。已完成的投资项目是：以 800 万元直接入股以物联网室内定位产品为主营业务的苏州寻息电子科技有限公司，直接持股比例 9.76%；412 万元间接入股以 MEMS 传感器产品的研发、设计、生产、销售为主营业务的苏州敏芯微电子技术股份有限公司，间接持股比例 0.24%；同时，康力君卓物联网基金拟出资约 2,000 万元直接入股云计算解决方案服务商-苏州博纳讯动软件有限公司，持股比例 3.48%；以 800 万元直接入股主营物流领域的物联网产品硬件和软件服务的座头鲸（上海）信息技术有限公司，持股 6.78%；上述 2 笔待执行投资决策将在 2019 年下半年完成。

公司仍将稳步推进机器人、物联网、大数据、人工智能等新兴领域的投资，积极关注投资机会，寻求对公司核心业务具有协同效应的优秀公司进行投资，已形成康力优蓝、音锋股份、江苏天一、康力机器人投资公司、康力君卓物联网投资基金的多线投资布局，力争发挥上市公司平台作用，为公司创造效益。

#### 8、严谨规范管理，为广大投资者创造切实的价值回报

提升公司治理水平，维护股东权益，是康力电梯坚持的长期价值取向。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会、深圳证券交易所的其他相关要求，以建立现代企业制度为目标，不断完善公司治理结构，规范公司日常运作，防范公司经营风险，加强公司信息披露工作，重视投资者关系管理，建立多渠道、多元化的投资者沟通模式，增强大家对公司的认知度。2019 年上半年，公司在市场动荡期间，回购公司股份 2,969.11 万元，切实维护股东利益及市场形象，引导公司股价向长期投资价值的合理回归；同时公司依旧保持持续分红，自 2010 年公司上市以来，9 年多累计派现将达 177,201.80 万元（含 2019 年上半年利润分配预案），以期使康力电梯成为受投资人欢迎的长期价值投资标的之一。公司在未来将一如既往地重视投资者权益的保护，在建立投资者长期回报机制的同时，积极通过各种渠道与投资者交流沟通。

### （二）下半年经营工作计划

下半年，公司将继续密切关注宏观经济环境和政策，以及相关行业的发展动态，根据市场发展趋势快速反应和调整，在公司内部各个领域和岗位持续推进精益化工作理念和方法，坚持遵循年初制定的战略目标，努力完成 2019 年度的经营目标。

继续组织机构的创新优化，调整整机业务、部件业务和延伸业务之间的关系，资源向整机业务倾斜。用科

学的措施进行人员优化，用制度、标准和流程实现管理创新。加大对市场用户需求产品的研发创新投入，提高产品竞争力。梳理并改进项目管理流程，提高运行效率。严抓质量源头控制和体系建设，并完善售后质量反馈信息管理机制，提升顾客满意度。完善和优化 EOS 全生命周期工业互联网平台建设。加大绩效考核力度，财务与审计部门持续完善考核方案。加强企业文化宣导，体现以奋斗者为本的精神，进一步塑造良好的组织文化。

2019 年下半年，公司将继续围绕“一个中心”、“两个基本点”、“三大运营管理重点”，稳步实现“四大转型”，继续坚定行动思路，以市场为导向，以效益为中心，坚持不懈做好主业；强化合规管控，降低业务风险；坚持“世界品牌 基业长青”的愿景，坚持“世界品牌 中国领跑”的中长期发展目标，努力提升主业业绩和盈利水平，不忘初心，把康力的事业做好、做强。

## 二、主营业务分析

### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

|               | 本报告期             | 上年同期             | 同比增减     | 变动原因   |
|---------------|------------------|------------------|----------|--|
| 营业收入          | 1,703,509,353.37 | 1,449,305,212.03 | 17.54%   |  |
| 营业成本          | 1,212,187,145.45 | 1,061,403,617.72 | 14.21%   |  |
| 销售费用          | 212,565,238.06   | 223,119,648.28   | -4.73%   |  |
| 管理费用          | 64,241,264.49    | 66,099,977.18    | -2.81%   |  |
| 财务费用          | 1,220,975.63     | -809,724.00      | 250.79%  | 较同期增加了 250.79%，主要原因系本期增加了银行承兑汇票贴现利息支出以及汇兑损失增加。   |
| 所得税费用         | 22,539,915.64    | 8,242,513.19     | 173.46%  | 较去年同期增加了 173.46%，主要原因系由于利润增加导致的。                 |
| 研发投入          | 73,437,334.94    | 58,351,770.82    | 25.85%   |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,240,192.07    | -18,121,299.91   | 443.46%  | 较去年同期增加了 443.46%，主要原因是本期较去年同期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 478,967,624.44   | 171,603,178.10   | 179.11%  | 较去年同期增加了 179.11%，主要原因是投资理财收回的现金较去年同期增加所致。        |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -399,656,728.00  | -120,547,903.05  | -231.53% | 较去年同期减少了 231.53%，主要原因是本期现金分红较去年同期增长所致。           |
| 现金及现金等价物净增加额  | 141,693,316.07   | 32,921,145.59    | 330.40%  |  |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

## 营业收入构成

单位：人民币元

|        | 本报告期             |         | 上年同期             |         | 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 | 1,703,509,353.37 | 100%    | 1,449,305,212.03 | 100%    | 17.54% |
| 分行业    |                  |         |                  |         |        |
| 电梯     | 1,669,111,627.12 | 97.98%  | 1,426,111,483.92 | 98.40%  | -0.42% |
| 其他     | 34,397,726.25    | 2.02%   | 23,193,728.11    | 1.60%   | 0.42%  |
| 分产品    |                  |         |                  |         |        |
| 电梯     | 1,019,658,712.69 | 59.86%  | 800,538,427.43   | 55.24%  | 4.62%  |
| 扶梯     | 329,530,976.26   | 19.34%  | 353,391,770.45   | 24.38%  | -5.04% |
| 零部件    | 149,115,568.31   | 8.75%   | 115,991,576.89   | 8.00%   | 0.75%  |
| 安装及维保  | 170,806,369.86   | 10.03%  | 156,189,709.15   | 10.78%  | -0.75% |
| 其他     | 34,397,726.25    | 2.02%   | 23,193,728.11    | 1.60%   | 0.42%  |
| 分地区    |                  |         |                  |         |        |
| 华东地区   | 678,638,610.01   | 39.84%  | 489,731,047.12   | 33.79%  | 6.05%  |
| 中南地区   | 428,670,170.65   | 25.16%  | 352,940,246.31   | 24.35%  | 0.81%  |
| 华北地区   | 118,372,006.52   | 6.95%   | 117,550,164.08   | 8.11%   | -1.16% |
| 西南地区   | 227,091,123.34   | 13.33%  | 255,098,606.23   | 17.60%  | -4.27% |
| 东北地区   | 29,345,913.88    | 1.72%   | 43,857,323.68    | 3.03%   | -1.31% |
| 西北地区   | 90,849,576.19    | 5.33%   | 71,994,087.99    | 4.97%   | 0.36%  |
| 海外地区   | 96,144,226.53    | 5.64%   | 94,940,008.51    | 6.55%   | -0.91% |
| 其他     | 34,397,726.25    | 2.02%   | 23,193,728.11    | 1.60%   | 0.42%  |

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

单位：人民币元

|     | 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  | 1,669,111,627.12 | 1,193,378,200.38 | 28.50% | 17.04%      | 13.62%      | 2.15%      |
| 分产品 |                  |                  |        |             |             |            |
| 电梯  | 1,019,658,712.69 | 709,067,432.87   | 30.46% | 27.37%      | 24.09%      | 1.84%      |
| 扶梯  | 329,530,976.26   | 238,327,185.93   | 27.68% | -6.75%      | -9.83%      | 2.47%      |
| 零部件 | 149,115,568.31   | 129,819,412.87   | 12.94% | 28.56%      | 26.55%      | 1.38%      |

|       |                |                |        |         |         |        |
|-------|----------------|----------------|--------|---------|---------|--------|
| 安装及维保 | 170,806,369.86 | 116,164,168.71 | 31.99% | 9.36%   | 3.70%   | 3.71%  |
| 分地区   |                |                |        |         |         |        |
| 华东地区  | 678,638,610.01 | 460,400,110.77 | 32.16% | 38.57%  | 36.14%  | 1.21%  |
| 中南地区  | 428,670,170.65 | 321,332,992.87 | 25.04% | 21.46%  | 19.38%  | 1.31%  |
| 华北地区  | 118,372,006.52 | 85,273,405.09  | 27.96% | 0.70%   | 2.59%   | -1.33% |
| 西南地区  | 227,091,123.34 | 166,993,786.56 | 26.46% | -10.98% | -15.71% | 4.13%  |
| 东北地区  | 29,345,913.88  | 19,523,082.49  | 33.47% | -33.09% | -34.00% | 0.92%  |
| 西北地区  | 90,849,576.19  | 68,599,472.98  | 24.49% | 26.19%  | 28.56%  | -1.39% |
| 海外地区  | 96,144,226.53  | 71,255,349.62  | 25.89% | 1.27%   | -9.57%  | 8.89%  |

公司 2019 年半年度主营业务平均毛利率与去年同期对比上升了 2.15%，其中电梯、扶梯、零部件、安装维保的毛利率同期对比分别上升了 1.84%、2.47%、1.38%和 3.71%，主要原因如下：

(1) 电梯行业的下游行业是建筑业，主要包括住宅、商业配套、基础设施等，一方面受益于上半年下游房地产行业需求回暖及国家基础设施轨道交通项目建设的提速，公司正在执行的有效订单转化率有所提高，营业收入同期对比有所增长；另一方面公司的新梯销售呈现向好的态势，对营业收入同期增长有一定的积极作用；

(2) 公司前期控制产品销售价格下降的举措显现出一定的效果，且原材料价格较去年同期有所平稳，使得毛利率同期对比有所回升；钢材为电梯厂商的主要原材料，占总成本一定的比例，其价格波动对产品成本产生一定影响，2018 年钢材总体价格维持在较高水平位置，但自 2018 年 11 月以后，钢材价格有所下降，主要原因有：经济增长的下行压力加大，与钢材相关的投资产业有所回落；钢材价格处于高位时，钢企逐利，扩大了市场供给，从而降低了成本，毛利率有所回升；

(3) 随着主要原材料钢材价格的下降，在保证供应品质、及时交付的前提下，集团采购部与供应商充分沟通协商情况下，作了一定幅度的外购部件价格调整，从而原材料价格的下降传导至公司主要原材料成本及外购部件的成本下降，毛利率回升；

(4) 在公司高层的“再创业”调整思路下，提倡全体员工主人翁精神，全体员工群策群力，严格控制各项成本费用，制造费用与去年同期相比有所下降，从而提高了产品毛利率；

(5) 公司为提高核心竞争力以及稳固公司的行业地位，随着智能设备投入、智能制造工厂升级改造、试验中心投入使用及加大了研发投入，从而优化了生产工艺，改善了产品设计，对降低单位成本起到了一定的作用，从而提高了产品毛利率；

在电梯行业市场前景整体良好的总体预判下，公司在力求获取更多订单的同时，将持续采取措施稳定产品的售价；面对原材料成本占比较高的压力，技术研发部门在保证产品质量的前提下，力求进一步优化产品结构、改善生产工艺，通过提高产品标准化率，提高材料利用率，提升生产效率，发挥降本作用；另外，公司通过对原材料及主要部件供应商预付部分货款的方式，签订锁定价格的采购协议，会在一定程度上力求控制原材料价格波动带来的影响。

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



数据

 适用  不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

 适用  不适用

### 三、非主营业务分析

 适用  不适用

单位：人民币元

|        | 金额             | 占利润总额比例 | 形成原因说明         | 是否具有可持续性 |
|--------|----------------|---------|----------------|----------|
| 投资收益   | 13,719,971.42  | 10.97%  | 主要是理财产生的收益     | 否        |
| 营业外收入  | 3,107,138.76   | 2.48%   |                | 否        |
| 营业外支出  | 4,544,677.74   | 3.63%   |                | 否        |
| 信用减值损失 | -25,258,900.92 | -20.19% | 主要是应收账款计提的坏账准备 | 否        |

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

|             | 本报告期末            |        | 上年同期末            |        | 比重增减   |
|-------------|------------------|--------|------------------|--------|--------|
|             | 金额               | 占总资产比例 | 金额               | 占总资产比例 |        |
| 货币资金        | 346,694,333.48   | 6.63%  | 282,287,895.63   | 5.01%  | 1.62%  |
| 应收账款        | 857,246,310.49   | 16.39% | 851,376,770.32   | 15.11% | 1.28%  |
| 存货          | 904,174,610.44   | 17.29% | 721,845,555.49   | 12.81% | 4.48%  |
| 投资性房地产      | 29,982,361.68    | 0.57%  | 10,947,944.46    | 0.19%  | 0.38%  |
| 长期股权投资      | 58,769,495.02    | 1.12%  | 43,328,034.70    | 0.77%  | 0.35%  |
| 固定资产        | 1,254,509,584.26 | 23.98% | 1,330,193,408.68 | 23.60% | 0.38%  |
| 在建工程        | 32,973,826.86    | 0.63%  | 82,164,480.16    | 1.46%  | -0.83% |
| 应收票据        | 116,871,116.87   | 2.23%  | 44,931,119.25    | 0.80%  | 1.43%  |
| 预付款项        | 305,135,326.35   | 5.83%  | 306,170,846.48   | 5.43%  | 0.40%  |
| 其他应收款       | 50,509,202.07    | 0.97%  | 68,031,003.22    | 1.21%  | -0.24% |
| 一年内到期的非流动资产 |                  | 0.00%  | 220,000,000.00   | 3.90%  | -3.90% |
| 其他流动资产      | 871,437,917.35   | 16.66% | 1,296,134,312.05 | 23.00% | -6.34% |
| 可供出售金融资产    |                  | 0.00%  | 95,503,370.00    | 1.69%  | -1.69% |

|           |                |       |                |       |       |
|-----------|----------------|-------|----------------|-------|-------|
| 其他权益工具投资  | 19,500,000.00  | 0.37% |                | 0.00% | 0.37% |
| 其他非流动金融资产 | 83,207,524.00  | 1.59% |                | 0.00% | 1.59% |
| 无形资产      | 207,047,888.74 | 3.96% | 213,700,634.37 | 3.79% | 0.17% |
| 商誉        | 2,036,378.00   | 0.04% | 2,036,378.00   | 0.04% | 0.00% |
| 长期待摊费用    | 1,012,364.60   | 0.02% | 260,674.07     | 0.00% | 0.02% |
| 递延所得税资产   | 89,496,758.68  | 1.71% | 67,251,707.63  | 1.19% | 0.52% |

## 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，公司货币资金中的其他货币资金系权利受到限制的资产，主要有保证金存款 3,361.97 万元及存出股票回购款 31.23 万元；期末应收票据中 2,326.23 万元票据用于质押开具应付票据。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

| 报告期投资额（元）     | 上年同期投资额（元）    | 变动幅度    |
|---------------|---------------|---------|
| 22,715,000.00 | 34,648,670.00 | -34.44% |

### 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、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 6、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 7、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

|   |           |
|---|-----------|
| 募集资金总额  | 87,900    |
| 报告期投入募集资金总额   | 6.09      |
| 已累计投入募集资金总额   | 30,114.93 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额   | 19,711.66 |
| 累计变更用途的募集资金总额   | 62,825.66 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例   | 71.47%    |
| 募集资金总体使用情况说明  |           |
| <p>2016年7月25日，公司向7名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）59,052,563股新股，每股面值1元，每股发行价格为人民币15.41元，募集资金总额为人民币909,999,995.83元，扣除承销费和保荐费15,700,000.00元后的募集资金为894,299,995.83元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2016年8月1日汇入公司募集资金专户。另扣除律师费等其他发行费用15,300,000.00元后，本次募集资金净额人民币878,999,995.83元。上述资金到账情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天衡验字（2016）00151号《验资报告》。公司第四届董事会第十次会议、2018年第三次临时股东大会审议通过，同意公司终止2016年度非公开发行募集资金投资项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金。截至2019年6月30日，公司已将剩余募集资金及利息收入全部永久补充流动资金，并将2016年度非公开发行募集资金投资项目所属募集资金专户全部注销</p> |           |

## (2) 募集资金承诺项目情况

适用  不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)= (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|----------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目        |                |            |            |          |               |                      |               |           |          |               |
| 新建电梯智能制造      | 否              | 38,500     | 38,500     | 6.09     | 9,017.01      | 23.42%               | 2019年8        | 0         | 不适用      | 是             |

|                           |  |        |        |      |           |        |            |   |     |    |
|---------------------------|--|--------|--------|------|-----------|--------|------------|---|-----|----|
| 项目                        |  |        |        |      |           |        | 月 1 日      |   |     |    |
| 新建基于物联网技术的智能电梯云服务平台项目     | 否  | 25,400 | 25,400 | 0    | 4,557.8   | 17.94% | 2020年8月1日  | 0 | 不适用 | 是  |
| 新建电梯试验中心项目                | 否  | 24,000 | 24,000 | 0    | 16,540.12 | 68.92% | 2017年12月1日 |   | 不适用 | 否  |
| 承诺投资项目小计                  | --   | 87,900 | 87,900 | 6.09 | 30,114.93 | --     | --         | 0 | --  | -- |
| 超募资金投向                    | 不适用  |        |        |      |           |        |            |   |     |    |
| 合计                        | --   | 87,900 | 87,900 | 6.09 | 30,114.93 | --     | --         | 0 | --  | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用  |        |        |      |           |        |            |   |     |    |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 为更好的适应市场环境的变化，增强公司竞争力，公司已于 2018 年经第三次临时股东大会审议通过终止基于物联网技术的智能电梯云服务平台项目及新建电梯智能制造项目。                             |        |        |      |           |        |            |   |     |    |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | 不适用  |        |        |      |           |        |            |   |     |    |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况          | 不适用  |        |        |      |           |        |            |   |     |    |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况          | 不适用  |        |        |      |           |        |            |   |     |    |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况         | 适用<br>2016年8月24日，第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，使用募集资金人民币 12,182.77 万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。 |        |        |      |           |        |            |   |     |    |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况         | 不适用  |        |        |      |           |        |            |   |     |    |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因        | 不适用  |        |        |      |           |        |            |   |     |    |
| 尚未使用的募集资金用途及去向            | 不适用  |        |        |      |           |        |            |   |     |    |
| 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

经公司 2018 年第三次临时股东大会同意，公司终止 2016 年 6 月非公开发行募集资金投资项目，并将剩余资金永久补充流动资金。本年度实际补充流动资金 19,711.66 万元。

#### (4) 募集资金项目情况

| 募集资金项目概述                          | 披露日期            | 披露索引                      |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------------|
| 公司董事会关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 2019 年 8 月 23 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |

#### 8、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

#### 9、委托理财情况

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型   | 委托理财的资金来源 | 委托理财单日最大发生额 | 未到期余额  | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|-------------|--------|----------|
| 银行理财产品 | 自有资金      | 105,200     | 71,000 | 0        |
| 券商理财产品 | 自有资金      | 6,000       | 0      | 0        |
| 券商理财产品 | 募集资金      | 19,500      | 0      | 0        |
| 信托理财产品 | 自有资金      | 12,000      | 4,000  | 3,000    |
| 其他类    | 自有资金      | 30,700      | 8,700  | 11,000   |
| 合计     |           | 173,400     | 83,700 | 14,000   |

(1) 报告期内自有资金委托理财收到税前投资收益共计 1,771.37 万元；无正在执行的闲置募集资金委托理财，报告期内闲置募集资金委托理财收到税前投资收益共计 205.89 万元。(2) 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 97,700 万元，其中：正在执行的银行理财产品金额共计 71,000 万元；正在执行的信托产品金额共计 4,000 万元；正在执行的票据基金产品金额共计 8,700 万元；前述此外，逾期未收回的金额共计 14,000 万元。(3) 截止本半年报披露日，正在执行的票据基金产品金额继续下降至 7,900 万元，尚未到期，其中：公司对一笔剩余金额为 2,700 万元的票据私募基金份额持有第三方提供的房地产抵押担保，房屋为坐落于上海浦明路 1199 弄 18 号一套普通商品房，建筑面积 411.53 平米，房产原值 4,074.7945 万元，产证编号沪(2018)浦字不动产权第 0966549 号，双方已至上海市浦东新区不动产登记局办理抵押物的登记手续。(4) 逾期未收回的金额及已计提减值情况详见公司历次公告，公告编号:201918、公告编号:201921。公司已就逾期未收回的理财产品提起民事案件诉讼，截止本半年报披露日，案件均在审理中，详见本半年报“第五节 重要事项一十六、其他重大事项的说明”。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

| 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 | 1,071,178,293.76 | 875,834,565.75 | 271,327,282.67 | 3,015,465.86  | 2,844,215.54 |
| 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 | 294,608,239.09   | 232,417,337.42 | 73,940,071.51  | 1,963,419.54  | 1,350,852.70 |
| 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  | 73,629,426.31    | 39,613,557.18  | 69,082,695.27  | 2,128,702.53  | 1,510,499.86 |
| 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 | 433,839,938.17   | 300,533,845.11 | 184,409,711.05 | 5,296,807.31  | 4,079,158.15 |
| 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  | 115,572,684.69   | 63,095,995.49  | 106,347,086.96 | 10,628,115.38 | 8,975,840.79 |
| 苏州康力运输服务有限公司       | 子公司  | 普通货运                                       | 12,800,000.00  | 29,905,543.59    | 21,622,082.02  | 15,064,339.16  | 218,667.49    | 137,382.53   |
| 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  | 50,153,519.19    | 38,814,791.20  | 24,877,243.42  | 1,087,364.78  | 997,472.41   |
| 江苏粤立电梯有限公司         | 子公司  | 电梯、机械式停车设备销售；吊装服务；售后服务及咨询服务；楼宇电子工程安装及零部件销售 | 5,000,000.00   | 5,429,643.15     | 4,921,432.95   | 944,444.45     | 71,894.89     | 53,921.17    |
| 江苏粤立电梯安装工程<br>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；           | 10,600,000.00  | 22,563,922.96    | 11,501,765.17  | 9,195,747.24   | -1,212,771.04 | 3,348,263.76 |

|                     |      |   |                |               |               |               |               |               |
|---------------------|------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                     |      | 电梯配件销售；砗码租赁服务   |                |               |               |               |               |               |
| 苏州润吉驱动技术有限公司        | 参股公司 | 电动机、自动控制系统、电梯曳引机及其他部件的研发、生产和销售                                      | 55,550,000.00  | 82,316,617.27 | 66,256,048.04 | 35,245,797.87 | -1,504,646.75 | -1,281,116.43 |
| 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 | 43,972,849.07 | 43,959,217.00 |               | -1,776,113.02 | -1,740,620.86 |
| 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  | 77,397,814.80 | 24,912,019.33 | 65,348,081.76 | 5,777,918.37  | 4,243,398.41  |
| 康力幸福加装电梯（苏州）有限公司    | 子公司  | 电梯及配件的制造和销售，提供安装、改造、修理、维护保养以及相关技术咨询服务；提供地基基础工程、建筑幕墙工程、装饰装修工程、钢结构工程等 | 50,000,000.00  | 20,362,749.38 | -2,924,176.02 | 13,711,806.43 | -1,331,847.02 | -997,135.27   |
| 苏州电梯秀装饰有限公司         | 子公司  | 电扶梯装潢；电扶梯零配件、金属产品的设计、研发、制造、加工、销售、安装、维修、保养；自营和代理各类商品及技术的进出口业务        | 20,000,000.00  | 21,437,824.77 | 12,927,973.06 | 17,960,540.64 | 1,462,165.06  | 1,115,556.38  |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用



## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

适用  不适用

2019 年 1-9 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50%以上

净利润为正，同比上升 50%以上

|  |   |   |           |
|--|---|---|-----------|
| 2019 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度          | 190.00%   | 至 | 240.00%   |
| 2019 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）      | 18,031.77   | 至 | 21,140.69 |
| 2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）          | 6,217.85  |   |           |
| 业绩变动的原因说明                              | ①公司在手订单转化率提高，营业收入有所增加，规模效应增加；②营销管理加强，成本控制且原材料价格较为平稳，毛利率略有恢复。  |   |           |
| 2019 年 7-9 月归属于上市公司股东的净利润及与上年同期相比的变动情况 | 公司 2018 年 7-9 月归属于上市公司股东的净利润为 2,163.59 万元，2019 年 7-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 340%至 390%，2019 年 7-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间为 9,519.80 万元至 10,601.59 万元。 |   |           |

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、宏观环境波动风险

公司产品与房地产行业息息相关，受国家宏观调控政策、经济运行周期等因素影响较大，若宏观政策、经济环境发生变化，将影响电梯行业的景气度，影响公司的业绩。

应对措施：公司将加强对宏观环境研判，密切关注宏观经济和国家政策走势，顺应宏观调控政策导向，不断优化产业结构，及时调整经营方针和发展战略，实现公司高质量持续发展。

### 2、原材料价格波动风险

公司受部分原材料价格波动影响较大，主要原材料的价格波动会对本公司的毛利率及盈利水平带来较大影响，未来若出现公司主要原材料价格上涨而公司产品价格无法同比上涨的情况，则可能导致公司的利润水平受到挤压，存在毛利率下降的风险。

采取的措施：第一、加强与供应商沟通，公司采购部门设定采购成本节降的目标，分析可能的节降空间，积极拓展业务渠道，进一步控制采购成本，采取多种措施控制原材料价格上涨，降低毛利率下降的风险。第二、全面推进精益生产，提升内部管理水平，进一步降本增效。

### 3、产品质量风险

公司生产的电扶梯产品，属于特种设备，有着众多高性能、高可靠性的应用要求，下游客户对于公司产品

的质量要求极为严格。公司已建立严格的产品质量管控体系，采用先进的质量管理方法以及现代化的检测设备，加强产品的质量风险管控。但伴随着公司生产经营规模的持续扩大，公司的产品质量、工程质量控制水平及管理措施若无法随之提高，导致产品质量出现问题，不仅会给公司造成质量索赔等经济损失，还将对公司品牌、市场声誉及后续供货资格造成不利影响。

采取的措施：首先，公司成立质量管理委员会，强化质量管理职能；推广先进的质量管理工具方法，促进各机构、子公司质量管理能力的提升；强化质量文化建设，通过各种宣传活动，进行质量文化的推广，营造人人重视质量的氛围；通过质量管理委员会强化对各机构、子公司的质量监督、指导，提高各单位质量管理水平。

#### 4、管理风险

管理理念、管理模式能否与时俱进，满足企业持续健康发展的需要；管理改革能否充分彻底，切实增强企业发展活力；管理制度能否有效防范经营风险，都对公司战略规划和经营目标的实现有重要影响。

应对措施：公司会不断建立健全法人治理制度，推进法人治理进程，继续深化内部管理改革，优化内部控制体系，进一步加强风险管理，持续提升管理水平。

#### 5、应收账款回收风险

近年来，随着业务规模的扩大，公司应收账款相应继续上升，从账龄结构、客户结构及期后收回情况来看，公司应收账款安全性高，发生坏账的风险小。若催收不力或控制不当，或客户发生重大变故，资金状况和信用状况发生重大不利变化，则可能造成公司应收账款难以如期顺利收回的风险。

应对措施：公司将持续加强应收账款管理，从制度建设和能力提升两方面入手，加强客户信用和订单评价管理，使管控前移；对应收账款形成的业务动因进行有效管控，按照账龄和结构有针对性的制定对策，压缩应收账款总体规模，尽量避免难以收回风险。

## 第五节 重要事项

### 一、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                         |
|------------------|--------|---------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| 2019 年度第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 45.59%  | 2019 年 4 月 24 日 | 2019 年 4 月 25 日 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 2018 年年度股东大会     | 年度股东大会 | 45.75%  | 2019 年 5 月 16 日 | 2019 年 5 月 17 日 | 巨潮资讯网<br>(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

### 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

适用  不适用

|   |                |
|---|----------------|
| 每 10 股送红股数 (股)  | 0              |
| 每 10 股派息数 (元) (含税)  | 0.3            |
| 每 10 股转增数 (股)   | 0              |
| 分配预案的股本基数 (股)   | 792,413,456    |
| 现金分红金额 (元) (含税)   | 23,772,403.68  |
| 以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)  | 11,976,574.25  |
| 现金分红总额 (含其他方式) (元)  | 35,748,977.93  |
| 可分配利润 (元)   | 411,591,818.90 |
| 现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例   | 100%           |
| 本次现金分红情况:   |                |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%   |                |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明   |                |
| 2019 年半年度利润分配预案: 以总股本 792,413,456 股 (不含回购股份 5,239,231 股) 为基数, 向全体股东每 10 股派 0.3 元人民币现金 (含税), 共计派发现金红利 23,772,403.68 元。该预案经 2019 年第二次临时股东大会审议通过后实施。 |                |

## 三、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超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由            | 承诺方   | 承诺类型                  | 承诺内容  | 承诺时间        | 承诺期限         | 履行情况 |
|-----------------|---|-----------------------|---|-------------|--------------|------|
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司控股股东王友林先生，董事沈舟群、张利春，高级管理人员朱瑞华                         | 股份限售承诺                | 在任职期间内每年转让的股份不超过其本人所持股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让所持股份 | 2010年3月12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，董事沈舟群、张利春，高级管理人员朱瑞华，核心技术人员孟庆东 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 放弃同业竞争和利益冲突承诺函                                  | 2010年3月12日  | 任职期间一直有效     | 严格履行 |
|                 | 公司高级管理人员秦成松   | 股份限售承诺                | 在任职期间内每年转让的股份不超过其本人所持股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让所持股份 | 2013年6月14日  | 上任之日起至离职后半年内 | 严格履行 |
|                 | 公司高级管理人员秦成松   | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 放弃同业竞争和利益冲突承诺函                                  | 2013年6月14日  | 任职期间一直有效     | 严格履行 |
|                 | 公司高级管理人员吴贤  | 股份限售承诺                | 在任职期间内每年转让的股份不超过其本人所持股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让所持股份 | 2016年11月28日 | 上任之日起至离职后半年内 | 严格履行 |
|                 | 公司高级管理人员吴贤  | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 放弃同业竞争和利益冲突承诺函                                  | 2016年11月28日 | 任职期间一直有效     | 严格履行 |
|                 | 公司高级管理人员陈振华   | 股份限售承诺                | 在任职期间内每年转让的股份不超过其本人所持股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让所持股份 | 2016年12月23日 | 上任之日起至离职后半年内 | 严格履行 |
|                 | 公司高级管理人员陈振华   | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 放弃同业竞争和利益冲突承诺函                                  | 2016年12月23日 | 任职期间一直有效     | 严格履行 |
|                 | 董事朱琳懿，独立董事耿成轩、  | 股份限售承诺                | 在任职期间内每年转让的股份不超过                                | 2017年5月12日  | 上任之日起至离职后半年内 | 严格履行 |

|                                       |  |  |                                 |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|---------------------------------|--|--|--|
|                                       | 强永昌、夏永祥，监事会主席莫林根，监事朱玲花、崔清华   |  | 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 |  |  |  |
| 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 | <p>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 2016 年度审计报告，康力优蓝业绩未能达成投资初期的承诺业绩目标。未达成目标的主要原因包括：为抓住康力优蓝在服务机器人行业的领先地位，康力优蓝加大了产业化研发的力度，研发费用、运营费用大幅提升；商用服务机器人开发周期超出预期，未能按期完成量产并贡献销售利润。考虑到上市公司利益、康力优蓝的整体发展战略，及满足康力优蓝业务进一步发展所需资金，公司调整了对康力优蓝的投资策略及经营思路，通过部分退出、引进新股东、引入更多资源共同发展的方式，经营该服务机器人项目，公司现持有康力优蓝 26.77% 股权，并收到股权转让对价款项共计 5,500 万元。鉴于前述原因及康力优蓝的后续进展，力求采取比执行原协议更佳的方式多方共赢，公司与相关协议方就初始投资协议中涉及业绩承诺条款的解决方案仍在协商中。</p> |  |                                 |  |  |  |

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、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。

#### 八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用  不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况       | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展       | 诉讼(仲裁)审理结果及影响       | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
|------------------|----------|----------|----------------|---------------------|--------------|
| 公司客户未按合同约定支付电梯款等 | 506.39   | 否        | 收到判决书、调解书      | 被告向公司支付电梯款、违约金、律师费等 | 不适用          |
| 公司客户未按合同约定支付电梯款等 | 255.04   | 否        | 公司撤诉、庭前调解      | 不适用                 | 不适用          |
| 公司客户未按合同约定支付电梯款等 | 161.88   | 否        | 已开庭, 未收到判决书    | 不适用                 | 不适用          |
| 公司客户未按合同约定支付电梯款等 | 462.9    | 否        | 已起诉, 截至报告期末未开庭 | 不适用                 | 不适用          |
| 公司购买的理财产品到期后未兑付  | 14,000   | 否        | 已起诉, 截至报告期末未开庭 | 不适用                 | 不适用          |

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、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。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

### 1、员工持股计划

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

康力电梯 1 号已于 2017 年 5 月 10 日增持完成，累计通过深圳证券交易所交易系统购买公司股票 30,084,286 股，成交金额为 419,236,074.12 元，成交均价约为人民币 13.94 元/股，买入股票数量占公司总股本的 3.77%。

公司员工持股计划锁定期已于 2018 年 5 月 11 日届满，锁定期满后康力电梯 1 号将根据员工持股计划意愿、整体安排、届时市场情况决定是否售出股票，选择法律法规允许的方式处置股票。截至报告期末，康力电梯 1 号持有公司股票 30,084,286 股，员工持股计划所购买的公司股票均未出现或用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形；未出现资产管理计划持有的公司股票总额超过公司股本 10%以及任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的公司股票数量超过公司股本总额 1%的情形；未出现公司第一期员工持股计划持有人之外的第三人对员工持股计划的股票和资金提出权利主张情形。

### 2、回购股份

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

公司于 2018 年 12 月 18 日首次通过股票回购专用账户以集中竞价的交易方式实施回购股份。

经第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，本次回购的股份将用于实施股权激励计划。公司在完成本次回购股份计划之日起三年内，如存在因股权激励计划未能经公司董事会和股东大会等

决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购股份等情况，导致股权激励计划未能实施的，回购股份将在履行相应审议披露程序后全部予以注销。

2019年5月27日，公司实施2018年年度权益分派方案：截至2018年12月31日的总股本797,652,687股扣除公司回购专用账户中5,239,231股后的可参与分配的总股数792,413,456股为基数，向全体股东每10股派5.00元人民币现金（含税）。根据公司《关于回购股份的回购报告书》，自权益分派除权除息之日起，相应调整公司回购股份价格上限。公司回购股份的价格由不高于6.50元/股调整为不高于6.00元/股。

截至2019年6月3日，公司回购期限已届满。公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份5,239,231股，约占回购股份方案实施前公司总股本的0.66%，最高成交价为5.99元/股，最低成交价为5.44元/股，成交总金额为29,691,098.22元（不含交易费用）。

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

### 十三、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

#### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

#### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

1、公司联合苏州君子兰启航一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）共同设立“苏州康力君卓股权投资中心（有限合伙）”。其中，苏州君卓创业投资管理有限公司认缴出资100万元，认缴出资比例0.58%；康力



电梯股份有限公司认缴出资总额 15,000 万元，认缴出资比例 87.72%；苏州君子兰启航一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）认缴出资总额 2,000 万元，认缴出资比例 11.70%。

公司控股股东、董事长王友林先生的配偶朱美娟女士持有本次交易合作方苏州君子兰资本管理有限公司 8% 的股权，认缴苏州君子兰启航一号股权投资基金合伙企业(有限合伙)38.42% 合伙份额，公司此次对外投资构成与关联方的共同投资行为，属于关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至本报告期末，苏州君卓创业投资管理有限公司已在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人登记（登记编号：P1067585），苏州康力君卓股权投资中心（有限合伙）已完成工商注册登记，并已在中国证券投资基金业协会完成基金产品备案手续（基金编号：SCZ748），其他详细公示信息请查询中国证券投资基金业协会网站（网址：<http://www.amac.org.cn/>）。

苏州康力君卓股权投资中心（有限合伙）2019 年上半年对外投资活动见本半年报“第四节 经营情况讨论与分析之一、概述”。

2、公司将参股公司苏州和为工程咨询管理有限公司（以下简称“和为工程”）25%股权以 112.5 万元转让给永鼎集团有限公司控股子公司苏州大恒数据科技有限公司。本公司监事莫林根先生与永鼎集团有限公司实际控制人莫林弟为直系亲属，上述交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截至报告期末，公司不再持有和为工程股权。

#### 重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称                | 临时公告披露日期        | 临时公告披露网站名称               |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| 关于对外投资设立物联网投资基金的进展公告  | 2018 年 3 月 13 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
|                       | 2018 年 4 月 20 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的公告 | 2018 年 7 月 31 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
|                       | 2019 年 4 月 4 日  | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |

## 十四、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、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。

**十五、社会责任情况****1、重大环保问题情况**

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

**2、履行精准扶贫社会责任情况****(1) 精准扶贫规划**

公司暂未制定精准扶贫规划。

**(2) 半年度精准扶贫概要**

公司关注并积极参与社会公益事业，报告期内向苏州市吴江区慈善基金会等单位共计捐款 301.7 万元。

**(3) 精准扶贫成效**

| 指标       | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|----------|------|---------|
| 一、总体情况   | ——   | ——      |
| 其中：1. 资金 | 万元   | 301.7   |
| 二、分项投入   | ——   | ——      |

|                |     |       |
|----------------|-----|-------|
| 1. 产业发展脱贫      | --- | ---   |
| 2. 转移就业脱贫      | --- | ---   |
| 3. 易地搬迁脱贫      | --- | ---   |
| 4. 教育扶贫        | --- | ---   |
| 5. 健康扶贫        | --- | ---   |
| 6. 生态保护扶贫      | --- | ---   |
| 其中： 6.1 项目类型   | --- | 其他    |
| 6.2 投入金额       | 万元  | 44    |
| 7. 兜底保障        | --- | ---   |
| 7.3 贫困残疾人投入金额  | 万元  | 5.51  |
| 8. 社会扶贫        | --- | ---   |
| 8.3 扶贫公益基金投入金额 | 万元  | 200   |
| 9. 其他项目        | --- | ---   |
| 9.2. 投入金额      | 万元  | 52.19 |
| 三、所获奖项（内容、级别）  | --- | ---   |

#### （4）后续精准扶贫计划

公司暂未制定后续精准扶贫计划。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、2019年5月14日，公司与陕西建工金牛集团股份有限公司（以下简称“陕建金牛”）合资设立陕西建工康力电梯有限公司（以下简称“陕建金牛”），统一社会信用代码为991611103MA6TLB658J，注册资本1亿元人民币，其中陕建金牛占注册资本55%，公司占注册资本45%。参见公司公告：公告编号：201935。

经合资双方协商一致，合资事项实行“分步走”模式。陕建康力初期以销售代理康力电梯、共同开拓陕建集团内部采购配套市场、陕西省国资系统招投标项目为合资公司目标市场，选择适当地点租赁经营；第二步在合资公司市场开拓较好的背景下，经进一步可行性分析，在西安地区设立合资工厂，合资公司向生产制造型企业延伸，进一步提升合资效益。

本次投资决策仅涉及初期合资公司实缴注册资本500万元事项；其中，公司投资225万元，陕建金牛投资275万元。合资公司如进一步延伸为生产制造型企业，余下认缴出资仍需经双方进一步可行性分析及投资决策。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外投资管理制度》相关规定，本次投资决策在公司董事长、经营层决策审批权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。

此次设立合资公司亦不属于关联交易。后续若合资公司运行过程中，涉及与公司之间发生的关联交易，公

公司将严格按照法律法规、公司章程及关联交易管理制度的规定履行相应的审议程序及信息披露义务。

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

公司管理层根据上述决议购买了良卓资产稳健致远票据投资私募基金（以下简称“私募基金”、“票据基金”），基金管理人为上海良卓资产管理有限公司（以下简称“上海良卓”），2019 年 3 月 18 日，公司获悉上海良卓涉嫌出现违规情形。因公司以闲置自有资金购买理财产品中仍持有由上海良卓管理的私募基金合计 11,000 万元份额尚未到期，公司依据知悉的情况，根据谨慎性原则，经 2019 年 4 月 15 日第四届董事会第十三次会议审议通过，计提了 8,200 万减值准备，并调整了 2018 年度财务报表。2019 年 3 月 22 日，公司向苏州市吴江区人民法院分五个案件提起民事诉讼并申请财产保全，合计诉讼标的金额 1.1 亿元。2019 年 3 月 25 日，苏州市吴江区人民法院向江苏如皋农村商业银行股份有限公司发出《协助执行通知书》，依法冻结上海鼎樊实业有限公司持有的江苏如皋农村商业银行股份有限公司 4,900 万元的股权。2019 年 4 月 1 日，苏州市吴江区人民法院向“中国证券登记结算有限责任公司北京分公司”发出《协助执行通知书》，轮候冻结上海鼎樊实业有限公司所持如皋银行(证券代码:871728)股份共 4,900 万股，冻结期限为实施冻结之日起三年。截止本半年报披露日，上述案件的被告提出管辖异议，案件正在审理中。

公司管理层根据上述决议购买了大通阳明 18 号一期资产管理计划 3,000 万元，资产管理人大通资产管理(深圳)有限公司，现已更名为“天津大业亨通资产管理有限公司”，资管计划融资方哈尔滨工大高新技术开发总公司因自身债务问题，预计产品到期不能兑付，导致公司相关投资资金将不能如期收回。公司根据谨慎性原则，经 2019 年 4 月 15 日第四届董事会第十三次会议审议通过，全额计提了 3,000 万减值准备，并调整了 2018 年度财务报表。2019 年 4 月 12 日，公司就此向苏州市吴江区人民法院提起侵权损害赔偿之诉，要求天津大业亨通资产管理有限公司、光大兴陇信托有限责任公司承担相关法律责任。公司同时向法院申请采取财产保全措施，依法冻结光大兴陇信托有限责任公司银行账户资金 3,400 万元。截止本半年报披露日，上述案件的被告提出管辖异议，案件正在审理中。

## 十七、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  | 273,407,654 | 34.28%  | 0           | 0  | 0     | -36,625 | -36,625 | 273,371,029 | 34.27%  |
| 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   | 273,407,654 | 34.28%  | 0           | 0  | 0     | -36,625 | -36,625 | 273,371,029 | 34.27%  |
| 其中：境内法人持股  | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0       | 0       | 0           | 0.00%   |
| 境内自然人持股    | 273,407,654 | 34.28%  | 0           | 0  | 0     | -36,625 | -36,625 | 273,371,029 | 34.27%  |
| 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  | 524,245,033 | 65.72%  | 0           | 0  | 0     | 36,625  | 36,625  | 524,281,658 | 65.73%  |
| 1、人民币普通股   | 524,245,033 | 65.72%  | 0           | 0  | 0     | 36,625  | 36,625  | 524,281,658 | 65.73%  |
| 2、境内上市的外资股 | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0       | 0       | 0           | 0.00%   |
| 3、境外上市的外资股 | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0       | 0       | 0           | 0.00%   |
| 4、其他       | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0       | 0       | 0           | 0.00%   |
| 三、股份总数     | 797,652,687 | 100.00% | 0           | 0  | 0     | 0       | 0       | 797,652,687 | 100.00% |

股份变动的原因

适用  不适用

2019年2月28日，公司前高管申报离任期满六个月，解除锁定股份57,625股，从而导致股份变动。

2019年4月3日，公司前高管在原任期内增持28,000股，增持股份按照75%锁定，锁定股份增加21,000股，从而导致股份变动。

股份变动的批准情况

适用  不适用

根据深交所相关规定，上市公司董监高在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有

的本公司股份。

上市公司董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；（2）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（3）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

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

公司于 2018 年 12 月 18 日首次通过股票回购专用账户以集中竞价的交易方式实施回购股份。

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

2019 年 5 月 27 日，公司实施 2018 年年度权益分派方案：截至 2018 年 12 月 31 日的总股本 797,652,687 股扣除公司回购专用账户中 5,239,231 股后的可参与分配的总股数 792,413,456 股为基数，向全体股东每 10 股派 5.00 元人民币现金（含税）。根据公司《关于回购股份的回购报告书》，自权益分派除权除息之日起，相应调整公司回购股份价格上限。公司回购股份的价格由不高于 6.50 元/股调整为不高于 6.00 元/股。

截至 2019 年 6 月 3 日，公司回购期限已届满。公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份 5,239,231 股，约占回购股份方案实施前公司总股本的 0.66%，最高成交价为 5.99 元/股，最低成交价为 5.44 元/股，成交总金额为 29,691,098.22 元（不含交易费用）。

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

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数  | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数  | 限售原因  | 解除限售日期    |
|------|---------|----------|----------|---------|-------|-----------|
| 黄伟华  | 230,500 | 57,625   | 21,000   | 193,875 | 高管锁定股 | 原任期届满后六个月 |
| 合计   | 230,500 | 57,625   | 21,000   | 193,875 | --    | --        |

## 3、证券发行与上市情况：不适用

## 二、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                                |         | 39,746 |              | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）<br>（参见注 8） |               | 0             |         |             |
|--|---------|--------|--------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------|-------------|
| 持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况              |         |        |              |                                  |               |               |         |             |
| 股东名称                                       | 股东性质    | 持股比例   | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况                       | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 |             |
|  |         |        |              |                                  |               |               | 股份状态    | 数量          |
| 王友林  | 境内自然人   | 44.96% | 358,591,306  | 0                                | 268,943,479   | 89,647,827    | 质押      | 110,960,000 |
| 康力电梯股份有限公司—第一期员工持股计划                       | 其他      | 3.77%  | 30,084,286   | 0                                | 0             | 30,084,286    |         |             |
| 朱美娟  | 境内自然人   | 2.17%  | 17,280,000   | 0                                | 0             | 17,280,000    |         |             |
| 中国工商银行—富国中证红利指数增强型证券投资基金                   | 其他      | 0.63%  | 5,004,500    | 1,495,900                        | 0             | 5,004,500     |         |             |
| 国泰基金管理有限公司—社保基金 1102 组合                    | 其他      | 0.61%  | 4,888,800    | 4,888,800                        | 0             | 4,888,800     |         |             |
| 上海隆源资产经营有限公司                               | 境内非国有法人 | 0.59%  | 4,700,000    | -7,628,585                       | 0             | 4,700,000     |         |             |
| 朱智彪  | 境内自然人   | 0.51%  | 4,034,700    | 4,034,700                        | 0             | 4,034,700     |         |             |
| 芜湖长元股权投资基金（有限合伙）                           | 境内非国有法人 | 0.50%  | 3,951,361    | 0                                | 0             | 3,951,361     |         |             |
| 中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金            | 其他      | 0.49%  | 3,879,900    | 3,879,900                        | 0             | 3,879,900     |         |             |
| 朱成光  | 境内自然人   | 0.48%  | 3,800,000    | 3,800,000                        | 0             | 3,800,000     |         |             |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3） | 不适用     |        |              |                                  |               |               |         |             |

| 上述股东关联关系或一致行动的说明  | 上述股东中，王友林先生与朱美娟女士为一致行动人，除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |        |            |
|---|--|--------|------------|
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况  |  |        |            |
| 股东名称  | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量   | 股份种类   |            |
|   |  | 股份种类   | 数量         |
| 王友林   | 89,647,827   | 人民币普通股 | 89,647,827 |
| 康力电梯股份有限公司—第一期员工持股计划  | 30,084,286   | 人民币普通股 | 30,084,286 |
| 朱美娟   | 17,280,000   | 人民币普通股 | 17,280,000 |
| 中国工商银行—富国中证红利指数增强型证券投资基金  | 5,004,500  | 人民币普通股 | 5,004,500  |
| 国泰基金管理有限公司—社保基金 1102 组合   | 4,888,800  | 人民币普通股 | 4,888,800  |
| 上海隆源资产经营有限公司  | 4,700,000  | 人民币普通股 | 4,700,000  |
| 朱智彪   | 4,034,700  | 人民币普通股 | 4,034,700  |
| 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—南方大数据 100 指数证券投资基金                                 | 3,879,900  | 人民币普通股 | 3,879,900  |
| 朱成光   | 3,800,000  | 人民币普通股 | 3,800,000  |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，王友林先生与朱美娟女士为一致行动人，除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |        |            |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（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。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

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。

## 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、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：康力电梯股份有限公司

2019 年 6 月 30 日

单位：元

| 项目                     | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|-----------------|------------------|
| 流动资产：                  |                 |                  |
| 货币资金                   | 346,694,333.48  | 203,298,353.37   |
| 结算备付金                  |                 |                  |
| 拆出资金                   |                 |                  |
| 交易性金融资产                |                 |                  |
| 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                   | 116,871,116.87  | 69,554,464.61    |
| 应收账款                   | 857,246,310.49  | 818,316,420.18   |
| 应收款项融资                 |                 |                  |
| 预付款项                   | 305,135,326.35  | 273,631,281.38   |
| 应收保费                   |                 |                  |
| 应收分保账款                 |                 |                  |
| 应收分保合同准备金              |                 |                  |
| 其他应收款                  | 50,509,202.07   | 44,057,049.30    |
| 其中：应收利息                |                 |                  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 904,174,610.44   | 914,973,778.35   |
| 合同资产        |                  |                  |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  | 30,000,000.00    |
| 其他流动资产      | 871,437,917.35   | 1,337,889,068.91 |
| 流动资产合计      | 3,452,068,817.05 | 3,691,720,416.10 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 发放贷款和垫款     |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 可供出售金融资产    |                  | 79,992,524.00    |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 持有至到期投资     |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 58,769,495.02    | 64,440,278.78    |
| 其他权益工具投资    | 19,500,000.00    |                  |
| 其他非流动金融资产   | 83,207,524.00    |                  |
| 投资性房地产      | 29,982,361.68    | 30,925,794.44    |
| 固定资产        | 1,254,509,584.26 | 1,309,052,302.53 |
| 在建工程        | 32,973,826.86    | 30,813,326.31    |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 207,047,888.74   | 211,534,313.76   |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          | 2,036,378.00     | 2,036,378.00     |
| 长期待摊费用      | 1,012,364.60     | 583,758.09       |
| 递延所得税资产     | 89,496,758.68    | 86,551,985.00    |
| 其他非流动资产     |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 1,778,536,181.84 | 1,815,930,660.91 |
| 资产总计        | 5,230,604,998.89 | 5,507,651,077.01 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 向中央银行借款                |                  |                  |
| 拆入资金                   |                  |                  |
| 交易性金融负债                |                  |                  |
| 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                   | 362,642,000.00   | 268,680,000.00   |
| 应付账款                   | 733,054,479.65   | 752,460,744.68   |
| 预收款项                   | 931,579,471.24   | 957,677,695.71   |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                  |
| 代理买卖证券款                |                  |                  |
| 代理承销证券款                |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 55,123,577.94    | 76,948,391.09    |
| 应交税费                   | 14,644,132.01    | 30,135,509.69    |
| 其他应付款                  | 145,978,023.53   | 134,094,113.17   |
| 其中：应付利息                |                  |                  |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付分保账款                 |                  |                  |
| 合同负债                   |                  |                  |
| 持有待售负债                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |                  |                  |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 2,243,021,684.37 | 2,219,996,454.34 |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 保险合同准备金                |                  |                  |
| 长期借款                   |                  |                  |
| 应付债券                   |                  |                  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 租赁负债                   |                  |                  |
| 长期应付款                  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                  |
| 预计负债                   | 37,315,225.89    | 34,905,564.53    |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 递延收益          | 70,436,060.69    | 67,839,725.29    |
| 递延所得税负债       |                  |                  |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 107,751,286.58   | 102,745,289.82   |
| 负债合计          | 2,350,772,970.95 | 2,322,741,744.16 |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 797,652,687.00   | 797,652,687.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 1,181,623,460.31 | 1,181,623,460.31 |
| 减：库存股         | 29,700,027.59    | 17,723,453.34    |
| 其他综合收益        |                  |                  |
| 专项储备          | 23,547,974.06    | 22,547,408.88    |
| 盈余公积          | 235,636,849.34   | 235,636,849.34   |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 641,255,863.19   | 934,330,656.64   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,850,016,806.31 | 3,154,067,608.83 |
| 少数股东权益        | 29,815,221.63    | 30,841,724.02    |
| 所有者权益合计       | 2,879,832,027.94 | 3,184,909,332.85 |
| 负债和所有者权益总计    | 5,230,604,998.89 | 5,507,651,077.01 |

法定代表人：王友林

主管会计工作负责人：沈舟群

会计机构负责人：沈舟群

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2019年6月30日     | 2018年12月31日    |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 302,363,406.55 | 100,025,425.95 |
| 交易性金融资产                |                |                |
| 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                   | 87,273,600.28  | 43,591,198.12  |
| 应收账款                   | 755,057,786.22 | 748,506,002.76 |
| 应收款项融资                 |                |                |



|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 预付款项        | 282,133,322.84   | 244,580,459.74   |
| 其他应收款       | 58,986,719.24    | 52,853,307.69    |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 存货          | 656,995,902.51   | 675,070,104.42   |
| 合同资产        |                  |                  |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  | 30,000,000.00    |
| 其他流动资产      | 865,813,652.75   | 1,168,327,504.82 |
| 流动资产合计      | 3,008,624,390.39 | 3,062,954,003.50 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 可供出售金融资产    |                  | 39,125,000.00    |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 持有至到期投资     |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 1,224,434,349.39 | 1,227,706,339.52 |
| 其他权益工具投资    | 18,000,000.00    |                  |
| 其他非流动金融资产   | 43,840,000.00    |                  |
| 投资性房地产      | 29,982,361.68    | 30,925,794.44    |
| 固定资产        | 551,590,507.63   | 571,515,248.26   |
| 在建工程        | 3,045,595.83     | 1,611,025.04     |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 18,366,366.54    | 18,721,526.37    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 316,416.25       | 305,773.04       |
| 递延所得税资产     | 60,130,009.31    | 55,314,498.26    |
| 其他非流动资产     |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 1,949,705,606.63 | 1,945,225,204.93 |
| 资产总计        | 4,958,329,997.02 | 5,008,179,208.43 |
| 流动负债：       |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 短期借款                   |                  |                  |
| 交易性金融负债                |                  |                  |
| 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                   | 364,392,000.00   | 268,680,000.00   |
| 应付账款                   | 618,139,590.20   | 673,403,426.76   |
| 预收款项                   | 891,662,496.79   | 910,640,392.15   |
| 合同负债                   |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 38,257,743.04    | 54,987,270.57    |
| 应交税费                   | 6,413,881.53     | 18,652,313.80    |
| 其他应付款                  | 399,695,815.21   | 123,195,951.65   |
| 其中：应付利息                |                  |                  |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 持有待售负债                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |                  |                  |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 2,318,561,526.77 | 2,049,559,354.93 |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   |                  |                  |
| 应付债券                   |                  |                  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 租赁负债                   |                  |                  |
| 长期应付款                  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                  |
| 预计负债                   | 37,315,225.89    | 34,905,564.53    |
| 递延收益                   | 3,857,142.87     |                  |
| 递延所得税负债                |                  |                  |
| 其他非流动负债                |                  |                  |
| 非流动负债合计                | 41,172,368.76    | 34,905,564.53    |
| 负债合计                   | 2,359,733,895.53 | 2,084,464,919.46 |
| 所有者权益：                 |                  |                  |
| 股本                     | 797,652,687.00   | 797,652,687.00   |
| 其他权益工具                 |                  |                  |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 1,167,314,535.04 | 1,167,314,535.04 |
| 减：库存股      | 29,700,027.59    | 17,723,453.34    |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       | 16,185,319.53    | 16,134,403.44    |
| 盈余公积       | 235,551,768.61   | 235,551,768.61   |
| 未分配利润      | 411,591,818.90   | 724,784,348.22   |
| 所有者权益合计    | 2,598,596,101.49 | 2,923,714,288.97 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,958,329,997.02 | 5,008,179,208.43 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目          | 2019 年半年度        | 2018 年半年度        |
|-------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入     | 1,703,509,353.37 | 1,449,305,212.03 |
| 其中：营业收入     | 1,703,509,353.37 | 1,449,305,212.03 |
| 利息收入        |                  |                  |
| 已赚保费        |                  |                  |
| 手续费及佣金收入    |                  |                  |
| 二、营业总成本     | 1,581,226,770.31 | 1,421,475,881.22 |
| 其中：营业成本     | 1,212,187,145.45 | 1,061,403,617.72 |
| 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       | 17,574,811.74    | 13,310,591.22    |
| 销售费用        | 212,565,238.06   | 223,119,648.28   |
| 管理费用        | 64,241,264.49    | 66,099,977.18    |
| 研发费用        | 73,437,334.94    | 58,351,770.82    |
| 财务费用        | 1,220,975.63     | -809,724.00      |
| 其中：利息费用     | 1,694,700.00     |                  |

|                               |                |                |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 利息收入                          | 2,890,583.05   | 1,054,384.76   |
| 加：其他收益                        | 12,068,384.46  | 4,822,359.18   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 13,719,971.42  | 41,905,661.77  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | -6,683,677.52  | -1,958,751.71  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | -25,258,900.92 |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |                | -22,515,146.78 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 3,720,848.76   | 39,452.92      |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）             | 126,532,886.78 | 52,081,657.90  |
| 加：营业外收入                       | 3,107,138.76   | 2,573,116.02   |
| 减：营业外支出                       | 4,544,677.74   | 5,988,816.95   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | 125,095,347.80 | 48,665,956.97  |
| 减：所得税费用                       | 22,539,915.64  | 8,242,513.19   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）             | 102,555,432.16 | 40,423,443.78  |
| （一）按经营持续性分类                   |                |                |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        | 102,555,432.16 | 40,423,443.78  |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |                |                |
| （二）按所有权归属分类                   |                |                |
| 1. 归属于母公司所有者的净利润              | 103,131,934.55 | 40,542,541.58  |
| 2. 少数股东损益                     | -576,502.39    | -119,097.80    |
| 六、其他综合收益的税后净额                 |                |                |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额          |                |                |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益            |                |                |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额              |                |                |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益           |                |                |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动             |                |                |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动             |                |                |
| 5. 其他                         |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益             |                |                |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益            |                |                |

|                          |                |               |
|--------------------------|----------------|---------------|
| 2. 其他债权投资公允价值变动          |                |               |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益      |                |               |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |                |               |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                |               |
| 6. 其他债权投资信用减值准备          |                |               |
| 7. 现金流量套期储备              |                |               |
| 8. 外币财务报表折算差额            |                |               |
| 9. 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                 | 102,555,432.16 | 40,423,443.78 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额         | 103,131,934.55 | 40,542,541.58 |
| 归属于少数股东的综合收益总额           | -576,502.39    | -119,097.80   |
| 八、每股收益：                  |                |               |
| （一）基本每股收益                | 0.1293         | 0.0508        |
| （二）稀释每股收益                | 0.1293         | 0.0508        |

法定代表人：王友林

主管会计工作负责人：沈舟群

会计机构负责人：沈舟群

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                            | 2019 年半年度        | 2018 年半年度        |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入                        | 1,443,194,613.91 | 1,237,035,815.05 |
| 减：营业成本                        | 1,039,930,397.92 | 907,108,727.86   |
| 税金及附加                         | 10,682,960.39    | 6,962,614.69     |
| 销售费用                          | 198,165,031.59   | 205,942,821.12   |
| 管理费用                          | 41,558,009.61    | 40,196,668.86    |
| 研发费用                          | 54,157,775.31    | 42,515,116.21    |
| 财务费用                          | -458,934.14      | -689,503.69      |
| 其中：利息费用                       |                  |                  |
| 利息收入                          | 2,840,561.69     | 842,358.76       |
| 加：其他收益                        | 8,820,336.13     | 1,791,235.04     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 14,574,917.10    | 34,512,580.37    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | -4,710,945.43    | -1,958,751.71    |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |                  |                  |

|                          |                |                |
|--------------------------|----------------|----------------|
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）       |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）      |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）        | -22,771,196.10 |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）        |                | -22,928,751.79 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）        | 223,539.72     | 4,014.89       |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）        | 100,006,970.08 | 48,378,448.51  |
| 加：营业外收入                  | 2,228,347.52   | 1,987,274.87   |
| 减：营业外支出                  | 4,019,851.87   | 5,391,205.74   |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）      | 98,215,465.73  | 44,974,517.64  |
| 减：所得税费用                  | 15,201,267.05  | 8,048,755.27   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）        | 83,014,198.68  | 36,925,762.37  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）   | 83,014,198.68  | 36,925,762.37  |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）   |                |                |
| 五、其他综合收益的税后净额            |                |                |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益       |                |                |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额         |                |                |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益      |                |                |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动        |                |                |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动        |                |                |
| 5. 其他                    |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益        |                |                |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益       |                |                |
| 2. 其他债权投资公允价值变动          |                |                |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益      |                |                |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |                |                |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                |                |
| 6. 其他债权投资信用减值准备          |                |                |
| 7. 现金流量套期储备              |                |                |
| 8. 外币财务报表折算差额            |                |                |
| 9. 其他                    |                |                |
| 六、综合收益总额                 | 83,014,198.68  | 36,925,762.37  |
| 七、每股收益：                  |                |                |
| （一）基本每股收益                |                |                |
| （二）稀释每股收益                |                |                |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目                | 2019 年半年度        | 2018 年半年度        |
|-------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金    | 1,830,772,559.39 | 1,611,841,133.16 |
| 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      |                  |                  |
| 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        |                  |                  |
| 代理买卖证券收到的现金净额     |                  |                  |
| 收到的税费返还           | 6,051,814.84     | 475,860.44       |
| 收到其他与经营活动有关的现金    | 116,917,041.47   | 93,883,419.92    |
| 经营活动现金流入小计        | 1,953,741,415.70 | 1,706,200,413.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金    | 1,294,363,052.89 | 1,183,146,114.11 |
| 客户贷款及垫款净增加额       |                  |                  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额   |                  |                  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金    |                  |                  |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 |                  |                  |
| 拆出资金净增加额          |                  |                  |
| 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   | 257,505,204.95   | 261,987,412.32   |
| 支付的各项税费           | 146,317,006.34   | 83,021,604.72    |
| 支付其他与经营活动有关的现金    | 193,315,959.45   | 196,166,582.28   |
| 经营活动现金流出小计        | 1,891,501,223.63 | 1,724,321,713.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额     | 62,240,192.07    | -18,121,299.91   |
| 二、投资活动产生的现金流量：    |                  |                  |
| 收回投资收到的现金         | 1,468,431,371.10 | 1,825,739,610.02 |
| 取得投资收益收到的现金       | 5,406,292.42     | 17,955,798.79    |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,670,480.00     | 1,000.00         |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 1,479,508,143.52 | 1,843,696,408.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 23,575,519.08    | 25,518,925.21    |
| 投资支付的现金                   | 976,965,000.00   | 1,644,648,670.00 |
| 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       |                  | 1,925,635.50     |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 1,000,540,519.08 | 1,672,093,230.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 478,967,624.44   | 171,603,178.10   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 |                  |                  |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |                  |                  |
| 偿还债务支付的现金                 |                  |                  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 396,656,728.00   | 120,547,903.05   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 450,000.00       | 900,000.00       |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 3,000,000.00     |                  |
| 筹资活动现金流出小计                | 399,656,728.00   | 120,547,903.05   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -399,656,728.00  | -120,547,903.05  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 142,227.56       | -12,829.55       |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 141,693,316.07   | 32,921,145.59    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 171,069,015.82   | 232,588,955.04   |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 312,762,331.89   | 265,510,100.63   |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目             | 2019 年半年度        | 2018 年半年度        |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,539,963,568.24 | 1,409,965,932.08 |



|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 收到的税费返还                   | 5,275,182.48     |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 699,068,456.15   | 369,106,627.33   |
| 经营活动现金流入小计                | 2,244,307,206.87 | 1,779,072,559.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,158,505,696.98 | 1,052,726,556.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 172,766,889.19   | 173,613,918.54   |
| 支付的各项税费                   | 111,916,310.32   | 53,887,642.02    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 515,193,566.09   | 482,809,968.91   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,958,382,462.58 | 1,763,038,085.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 285,924,744.29   | 16,034,473.89    |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 1,279,607,506.73 | 1,302,085,719.63 |
| 取得投资收益收到的现金               | 5,617,704.67     | 17,821,552.21    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 385,480.00       | 1,000.00         |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 1,285,610,691.40 | 1,319,908,271.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 17,891,811.92    | 10,443,894.61    |
| 投资支付的现金                   | 956,965,000.00   | 1,230,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  | 1,925,635.50     |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 974,856,811.92   | 1,242,369,530.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 310,753,879.48   | 77,538,741.73    |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 |                  |                  |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |                  |                  |
| 偿还债务支付的现金                 |                  |                  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 396,206,728.00   | 119,647,903.05   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 筹资活动现金流出小计                | 396,206,728.00   | 119,647,903.05   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -396,206,728.00  | -119,647,903.05  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 163,420.79       | 11,571.60        |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 200,635,316.56 | -26,063,115.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 67,846,088.40  | 167,875,974.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 268,481,404.96 | 141,812,858.24 |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2019 年半年度      |        |     |                  |               |               |                |      |      |                 |       |                  |               |                  |    |
|-----------------------|----------------|--------|-----|------------------|---------------|---------------|----------------|------|------|-----------------|-------|------------------|---------------|------------------|----|
|                       | 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 |                  |               | 其他               | 小计 |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他               |               |               |                |      |      |                 |       |                  |               |                  |    |
| 一、上年期末余额              | 797,652,687.00 |        |     | 1,181,623,460.31 | 17,723,453.34 | 22,547,408.88 | 235,636,849.34 |      |      | 934,330,656.64  |       | 3,154,067,608.83 | 30,841,724.02 | 3,184,909,332.85 |    |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |                  |               |               |                |      |      |                 |       |                  |               |                  |    |
| 前期差错更正                |                |        |     |                  |               |               |                |      |      |                 |       |                  |               |                  |    |
| 同一控制下企业合并             |                |        |     |                  |               |               |                |      |      |                 |       |                  |               |                  |    |
| 其他                    |                |        |     |                  |               |               |                |      |      |                 |       |                  |               |                  |    |
| 二、本年期初余额              | 797,652,687.00 |        |     | 1,181,623,460.31 | 17,723,453.34 | 22,547,408.88 | 235,636,849.34 |      |      | 934,330,656.64  |       | 3,154,067,608.83 | 30,841,724.02 | 3,184,909,332.85 |    |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |                  | 11,976,574.25 | 1,000,565.18  |                |      |      | -293,074,793.45 |       | -304,050,802.52  | -1,026,502.39 | -305,077,304.91  |    |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |                  |               |               |                |      |      | 103,131,934.55  |       | 103,131,934.55   | -576,502.39   | 102,555,432.16   |    |



|                 |                |  |  |                  |               |               |                |                |                  |                |                  |  |                |
|-----------------|----------------|--|--|------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|--|----------------|
| 变动额结转留存收益       |                |  |  |                  |               |               |                |                |                  |                |                  |  |                |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 |                |  |  |                  |               |               |                |                |                  |                |                  |  |                |
| 6. 其他           |                |  |  |                  |               |               |                |                |                  |                |                  |  |                |
| (五) 专项储备        |                |  |  |                  |               | 1,000,565.18  |                |                |                  | 1,000,565.18   |                  |  | 1,000,565.18   |
| 1. 本期提取         |                |  |  |                  |               | 4,223,073.46  |                |                |                  | 4,223,073.46   |                  |  | 4,223,073.46   |
| 2. 本期使用         |                |  |  |                  |               | 3,222,508.28  |                |                |                  | 3,222,508.28   |                  |  | 3,222,508.28   |
| (六) 其他          |                |  |  |                  | 11,976,574.25 |               |                |                |                  | -11,976,574.25 |                  |  | -11,976,574.25 |
| 四、本期期末余额        | 797,652,687.00 |  |  | 1,181,623,460.31 | 29,700,027.59 | 23,547,974.06 | 235,636,849.34 | 641,255,863.19 | 2,850,016,806.31 | 29,815,221.63  | 2,879,832,027.94 |  |                |

上期金额

单位：元

| 项目       | 2018 年半年度      |        |    |                  |      |       |               |                |      |                  |       |                  | 少数股东权益        | 所有者权益合计          |
|----------|----------------|--------|----|------------------|------|-------|---------------|----------------|------|------------------|-------|------------------|---------------|------------------|
|          | 归属于母公司所有者权益    |        |    |                  |      |       |               |                |      |                  |       |                  |               |                  |
|          | 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 | 其他               |               |                  |
| 优先股      |                | 永续债    | 其他 |                  |      |       |               |                |      |                  |       |                  |               |                  |
| 一、上年期末余额 | 797,652,687.00 |        |    | 1,181,623,460.31 |      |       | 20,193,221.38 | 208,879,250.75 |      | 1,543,780,001.28 |       | 3,752,128,620.72 | 32,576,972.52 | 3,784,705,593.24 |
| 加：会计政策变更 |                |        |    |                  |      |       |               |                |      |                  |       |                  |               |                  |
| 前期差错更正   |                |        |    |                  |      |       |               |                |      |                  |       |                  |               |                  |

|                       |                |  |  |                  |  |               |                |                  |                  |               |                  |  |
|-----------------------|----------------|--|--|------------------|--|---------------|----------------|------------------|------------------|---------------|------------------|--|
| 同一控制下企业合并             |                |  |  |                  |  |               |                |                  |                  |               |                  |  |
| 其他                    |                |  |  |                  |  |               |                |                  |                  |               |                  |  |
| 二、本年期初余额              | 797,652,687.00 |  |  | 1,181,623,460.31 |  | 20,193,221.38 | 208,879,250.75 | 1,543,780,001.28 | 3,752,128,620.72 | 32,576,972.52 | 3,784,705,593.24 |  |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |  |  | 17,723,453.34    |  | 2,354,187.50  | 26,757,598.59  | -609,449,344.64  | -598,061,011.89  | -1,735,248.50 | -599,796,260.39  |  |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |                  |  |               |                | 15,547,769.20    | 15,547,769.20    | -835,248.50   | 14,712,520.70    |  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |  |  |                  |  |               |                |                  |                  |               |                  |  |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |  |  |                  |  |               |                |                  |                  |               |                  |  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |  |  |                  |  |               |                |                  |                  |               |                  |  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |  |  |                  |  |               |                |                  |                  |               |                  |  |
| 4. 其他                 |                |  |  |                  |  |               |                |                  |                  |               |                  |  |
| （三）利润分配               |                |  |  |                  |  |               | 26,757,598.59  | -624,997,113.84  | -598,239,515.25  | -900,000.00   | -599,139,515.25  |  |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |                  |  |               | 26,757,598.59  | -26,757,598.59   |                  |               |                  |  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |  |  |                  |  |               |                |                  |                  |               |                  |  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                |  |  |                  |  |               |                | -598,239,515.25  | -598,239,515.25  | -900,000.00   | -599,139,515.25  |  |
| 4. 其他                 |                |  |  |                  |  |               |                |                  |                  |               |                  |  |

|                    |                |  |  |                  |               |               |                |  |                |                  |               |                  |
|--------------------|----------------|--|--|------------------|---------------|---------------|----------------|--|----------------|------------------|---------------|------------------|
| (四) 所有者权益内部结转      |                |  |  |                  |               |               |                |  |                |                  |               |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |                |  |  |                  |               |               |                |  |                |                  |               |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                |  |  |                  |               |               |                |  |                |                  |               |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |                  |               |               |                |  |                |                  |               |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |                  |               |               |                |  |                |                  |               |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |                  |               |               |                |  |                |                  |               |                  |
| 6. 其他              |                |  |  |                  |               |               |                |  |                |                  |               |                  |
| (五) 专项储备           |                |  |  |                  |               | 2,354,187.50  |                |  |                | 2,354,187.50     |               | 2,354,187.50     |
| 1. 本期提取            |                |  |  |                  |               | 8,323,363.54  |                |  |                | 8,323,363.54     |               | 8,323,363.54     |
| 2. 本期使用            |                |  |  |                  |               | 5,969,176.04  |                |  |                | 5,969,176.04     |               | 5,969,176.04     |
| (六) 其他             |                |  |  |                  | 17,723,453.34 |               |                |  |                | -17,723,453.34   |               | -17,723,453.34   |
| 四、本期期末余额           | 797,652,687.00 |  |  | 1,181,623,460.31 | 17,723,453.34 | 22,547,408.88 | 235,636,849.34 |  | 934,330,656.64 | 3,154,067,608.83 | 30,841,724.02 | 3,184,909,332.85 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 |
|----|-----------|
|----|-----------|

|                       | 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           | 其他 | 所有者权益合计          |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|---------------|--------|---------------|----------------|-----------------|----|------------------|
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |               |        |               |                |                 |    |                  |
| 一、上年期末余额              | 797,652,687.00 |        |     |    | 1,167,314,535.04 | 17,723,453.34 |        | 16,134,403.44 | 235,551,768.61 | 724,784,348.22  |    | 2,923,714,288.97 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                  |               |        |               |                |                 |    |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                  |               |        |               |                |                 |    |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |               |        |               |                |                 |    |                  |
| 二、本年期初余额              | 797,652,687.00 |        |     |    | 1,167,314,535.04 | 17,723,453.34 |        | 16,134,403.44 | 235,551,768.61 | 724,784,348.22  |    | 2,923,714,288.97 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    |                  | 11,976,574.25 |        | 50,916.09     |                | -313,192,529.32 |    | -325,118,187.48  |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                  |               |        |               |                | 83,014,198.68   |    | 83,014,198.68    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                  |               |        |               |                |                 |    |                  |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |     |    |                  |               |        |               |                |                 |    |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                  |               |        |               |                |                 |    |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    |                  |               |        |               |                |                 |    |                  |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                  |               |        |               |                |                 |    |                  |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                  |               |        |               |                | -396,206,728.00 |    | -396,206,728.00  |



|                    |                |  |  |  |                  |               |  |               |                |                 |  |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|--|---------------|----------------|-----------------|--|------------------|
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |  |                  |               |  |               |                |                 |  |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配    |                |  |  |  |                  |               |  |               |                | -396,206,728.00 |  | -396,206,728.00  |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                  |               |  |               |                |                 |  |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                  |               |  |               |                |                 |  |                  |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                  |               |  |               |                |                 |  |                  |
| （五）专项储备            |                |  |  |  |                  |               |  | 50,916.09     |                |                 |  | 50,916.09        |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                  |               |  | 2,272,748.22  |                |                 |  | 2,272,748.22     |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                  |               |  | 2,221,832.13  |                |                 |  | 2,221,832.13     |
| （六）其他              |                |  |  |  |                  | 11,976,574.25 |  |               |                |                 |  | -11,976,574.25   |
| 四、本期期末余额           | 797,652,687.00 |  |  |  | 1,167,314,535.04 | 29,700,027.59 |  | 16,185,319.53 | 235,551,768.61 | 411,591,818.90  |  | 2,598,596,101.49 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 2018 年半年度      |        |     |    |                  |               |        |               |                |                  |    |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|---------------|--------|---------------|----------------|------------------|----|------------------|
|                       | 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            | 其他 | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |               |        |               |                |                  |    |                  |
| 一、上年期末余额              | 797,652,687.00 |        |     |    | 1,167,314,535.04 |               |        | 13,652,797.77 | 208,879,250.75 | 1,082,971,202.68 |    | 3,270,470,473.24 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                  |               |        |               |                |                  |    |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                  |               |        |               |                |                  |    |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |               |        |               |                |                  |    |                  |
| 二、本年期初余额              | 797,652,687.00 |        |     |    | 1,167,314,535.04 |               |        | 13,652,797.77 | 208,879,250.75 | 1,082,971,202.68 |    | 3,270,470,473.24 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    |                  | 17,723,453.34 |        | 2,481,605.67  | 26,672,517.86  | -358,186,854.46  |    | -346,756,184.27  |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                  |               |        |               |                | 267,575,985.94   |    | 267,575,985.94   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                  |               |        |               |                |                  |    |                  |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |     |    |                  |               |        |               |                |                  |    |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                  |               |        |               |                |                  |    |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    |                  |               |        |               |                |                  |    |                  |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                  |               |        |               |                |                  |    |                  |

|                    |                |  |  |  |                  |               |  |               |                |                 |  |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|--|---------------|----------------|-----------------|--|------------------|
| (三) 利润分配           |                |  |  |  |                  |               |  |               | 26,757,598.59  | -624,997,113.84 |  | -598,239,515.25  |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |  |                  |               |  |               | 26,757,598.59  | -26,757,598.59  |  |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配    |                |  |  |  |                  |               |  |               |                | -598,239,515.25 |  | -598,239,515.25  |
| 3. 其他              |                |  |  |  |                  |               |  |               |                |                 |  |                  |
| (四) 所有者权益内部结转      |                |  |  |  |                  |               |  |               |                |                 |  |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                  |               |  |               |                |                 |  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                  |               |  |               |                |                 |  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                  |               |  |               |                |                 |  |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                  |               |  |               |                |                 |  |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                  |               |  |               |                |                 |  |                  |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                  |               |  |               |                |                 |  |                  |
| (五) 专项储备           |                |  |  |  |                  |               |  | 2,481,605.67  |                |                 |  | 2,481,605.67     |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                  |               |  | 4,733,075.76  |                |                 |  | 4,733,075.76     |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                  |               |  | 2,251,470.09  |                |                 |  | 2,251,470.09     |
| (六) 其他             |                |  |  |  |                  | 17,723,453.34 |  |               | -85,080.73     | -765,726.56     |  | -18,574,260.63   |
| 四、本期期末余额           | 797,652,687.00 |  |  |  | 1,167,314,535.04 | 17,723,453.34 |  | 16,134,403.44 | 235,551,768.61 | 724,784,348.22  |  | 2,923,714,288.97 |

### 三、公司基本情况

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

公司统一社会信用代码为 91320500724190073Y。

公司经营范围包括：制造加工销售电梯、自动扶梯、自动人行道，以及相关配件；提供电梯、自动扶梯、自动人行道的安装、改造、修理、维护保养，以及相关技术咨询服务；制造加工销售停车设备、电控设备、光纤设备，以及相关配件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；货运代理服务。

公司及各子公司主要从事电梯、自动扶梯、自动人行道及成套配件的产品研发、生产、销售及整机产品的

安装和维保。主要产品包括电梯、自动扶梯、自动人行道及成套配件。

本财务报表经本公司董事会于 2019 年 8 月 21 日决议批准报出。

本公司 2019 年 1-6 月纳入合并范围的子公司共 14 户，详见本附注九“在其他主体中的权益”，公司本期合并范围无变化。

## 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 2019 年 6 月 30 日止的 2019 年 1-6 月财务报表。

## 五、重要会计政策及会计估计

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、26“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、10“金融工具”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：（1）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；（2）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；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按其份额

确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）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

金融工具（自 2019 年 1 月 1 日起适用），是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### （1）金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。②转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并



且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

## （2）金融资产的分类和计量

在初始确认金融资产时本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

### 1) 金融资产的初始计量：

金融资产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。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款，本公司按照预期有权收取的对价初始计量。

### 2) 金融资产的后续计量：

#### ①以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产。该金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销、减值及终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该金融资产采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

#### ③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认时，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将其相关股利收入计入当期损益，其公允价值变动计入其他综合收益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

#### ④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括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和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，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。

在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

### （4）金融负债的分类和计量

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。

#### 1) 金融负债的初始计量

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；对于以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

#### 2) 金融负债的后续计量

##### ①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（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

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，由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益；终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配，将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

##### ②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### （5）金融资产和金融负债的抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

### （6）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。

#### (7) 金融工具减值

##### ①减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融资产自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

②除了单独评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

| 项目   | 确定组合的依据              |
|------|----------------------|
| 组合 1 | 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。 |

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

| 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，以下同） | 5%       | 5%        |
| 1 至 2 年          | 10%      | 10%       |
| 2 至 3 年          | 30%      | 30%       |

|         |      |      |
|---------|------|------|
| 3 至 4 年 | 50%  | 50%  |
| 4 至 5 年 | 80%  | 80%  |
| 5 年以上   | 100% | 100% |

## 11、应收票据

请参阅附注五、10“金融工具”的描述。

## 12、应收账款

请参阅附注五、10“金融工具”的描述。

## 13、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。

## 14、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

## 15、长期股权投资

### (1) 重大影响、共同控制的判断标准

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

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

### (2) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

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

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

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

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

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

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

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

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

以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

### （3）后续计量及损益确认方法

#### ①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6 进行处理。

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

#### ②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

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

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

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

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

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

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

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

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算

进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

## 16、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

## 17、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。

## 18、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

## 19、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。

## 20、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

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

### (2) 内部研究开发支出会计政策

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

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

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

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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



- D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 21、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。

## 22、长期待摊费用

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

## 23、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。

## 24、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。

## 25、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。

## 26、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是  否

收入确认和计量所采用的会计政策

### （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。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 27、政府补助

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

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

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

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（或冲减相关成本）；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（或冲减相关成本）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益（或冲减相关资产的账面价值）。并在相关资产使用寿命内按照平均分配方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

## 28、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。

## 29、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

#### 租入资产

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

#### 租出资产

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

### （2）融资租赁的会计处理方法

#### 租入资产

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

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

#### 租出资产

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

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

益。

### 30、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因                                     | 审批程序                | 期初受影响的报表项目名称 | 期初受影响的报表项目金额      |
|--|---------------------|--------------|-------------------|
| 财会〔2019〕6号《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》，对报表格式进行修订  | 经公司第四届董事会第十五次会议审议通过 | 应收票据及应收账款    | -887,870,884.79   |
|  |                     | 应收票据         | 69,554,464.61     |
|  |                     | 应收账款         | 818,316,420.18    |
|  |                     | 应付票据及应付账款    | -1,021,140,744.68 |
|  |                     | 应付票据         | 268,680,000.00    |
|  |                     | 应付账款         | 752,460,744.68    |
| 财会〔2019〕8号《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》，对非货币性资产交换会计准则进行修订 |                     | 不适用          | 不适用               |
| 财会〔2019〕9号《企业会计准则第12号—债务重组》，对债务重组会计准则进行修订        |                     | 不适用          | 不适用               |

##### ①财务报表列报

2019年4月30日财政部发布财会〔2019〕6号《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》，针对企业会计准则实施中的有关情况，对一般企业财务报表格式进行了修订，本公司根据通知要求进行了调整。公司管理层认为前述准则的采用未对本公司财务报表产生重大影响。

##### ②非货币性资产交换会计准则

2019年5月9日财政部发布财会〔2019〕8号《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》，要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施，自2019年6月10日起施行，本公司根据通知要求进行了调整。公司管理层认为前述准则的采用未对本公司财务报表产生重大影响。

##### ③债务重组会计准则

2019年5月16日财政部发布财会〔2019〕9号《企业会计准则第12号—债务重组》，要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施，自2019年6月17日起施行，本公司根据通知要求进行了调整。公司管理层认为前述准则的采用未对本公司财务报表产生重大影响。

##### ④执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、

《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。本公司自 2019 年 1 月 1 日开始执行前述新金融工具准则。

根据新金融工具准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2019 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，未对 2018 年度的比较财务报表进行调整。

首次施行新金融工具准则的影响：

单位：元

| 项目        | 2018 年 12 月 31 日 | 重分类            | 重新计量 | 2019 年 1 月 1 日 |
|-----------|------------------|----------------|------|----------------|
| 资产：       |                  |                |      |                |
| 可供出售金融资产  | 79,992,524.00    | -79,992,524.00 |      |                |
| 其他权益工具投资  |                  | 19,500,000.00  |      | 19,500,000.00  |
| 其他非流动金融资产 |                  | 60,492,524.00  |      | 60,492,524.00  |

## （2）重要会计估计变更

适用  不适用

## （3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

合并资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|----------------|-----|
| 流动资产：                  |                  |                |     |
| 货币资金                   | 203,298,353.37   | 203,298,353.37 |     |
| 结算备付金                  |                  |                |     |
| 拆出资金                   |                  |                |     |
| 交易性金融资产                |                  |                |     |
| 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                   | 69,554,464.61    | 69,554,464.61  |     |
| 应收账款                   | 818,316,420.18   | 818,316,420.18 |     |
| 应收款项融资                 |                  |                |     |



|             |                  |                  |                |
|-------------|------------------|------------------|----------------|
| 预付款项        | 273,631,281.38   | 273,631,281.38   |                |
| 应收保费        |                  |                  |                |
| 应收分保账款      |                  |                  |                |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |                |
| 其他应收款       | 44,057,049.30    | 44,057,049.30    |                |
| 其中：应收利息     |                  |                  |                |
| 应收股利        |                  |                  |                |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |                |
| 存货          | 914,973,778.35   | 914,973,778.35   |                |
| 合同资产        |                  |                  |                |
| 持有待售资产      |                  |                  |                |
| 一年内到期的非流动资产 | 30,000,000.00    | 30,000,000.00    |                |
| 其他流动资产      | 1,337,889,068.91 | 1,337,889,068.91 |                |
| 流动资产合计      | 3,691,720,416.10 | 3,691,720,416.10 |                |
| 非流动资产：      |                  |                  |                |
| 发放贷款和垫款     |                  |                  |                |
| 债权投资        |                  |                  |                |
| 可供出售金融资产    | 79,992,524.00    |                  | -79,992,524.00 |
| 其他债权投资      |                  |                  |                |
| 持有至到期投资     |                  |                  |                |
| 长期应收款       |                  |                  |                |
| 长期股权投资      | 64,440,278.78    | 64,440,278.78    |                |
| 其他权益工具投资    |                  | 19,500,000.00    | 19,500,000.00  |
| 其他非流动金融资产   |                  | 60,492,524.00    | 60,492,524.00  |
| 投资性房地产      | 30,925,794.44    | 30,925,794.44    |                |
| 固定资产        | 1,309,052,302.53 | 1,309,052,302.53 |                |
| 在建工程        | 30,813,326.31    | 30,813,326.31    |                |
| 生产性生物资产     |                  |                  |                |
| 油气资产        |                  |                  |                |
| 使用权资产       |                  |                  |                |
| 无形资产        | 211,534,313.76   | 211,534,313.76   |                |
| 开发支出        |                  |                  |                |
| 商誉          | 2,036,378.00     | 2,036,378.00     |                |
| 长期待摊费用      | 583,758.09       | 583,758.09       |                |

|                        |                  |                  |  |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| 递延所得税资产                | 86,551,985.00    | 86,551,985.00    |  |
| 其他非流动资产                |                  |                  |  |
| 非流动资产合计                | 1,815,930,660.91 | 1,815,930,660.91 |  |
| 资产总计                   | 5,507,651,077.01 | 5,507,651,077.01 |  |
| 流动负债：                  |                  |                  |  |
| 短期借款                   |                  |                  |  |
| 向中央银行借款                |                  |                  |  |
| 拆入资金                   |                  |                  |  |
| 交易性金融负债                |                  |                  |  |
| 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                   | 268,680,000.00   | 268,680,000.00   |  |
| 应付账款                   | 752,460,744.68   | 752,460,744.68   |  |
| 预收款项                   | 957,677,695.71   | 957,677,695.71   |  |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |  |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                  |  |
| 代理买卖证券款                |                  |                  |  |
| 代理承销证券款                |                  |                  |  |
| 应付职工薪酬                 | 76,948,391.09    | 76,948,391.09    |  |
| 应交税费                   | 30,135,509.69    | 30,135,509.69    |  |
| 其他应付款                  | 134,094,113.17   | 134,094,113.17   |  |
| 其中：应付利息                |                  |                  |  |
| 应付股利                   |                  |                  |  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |  |
| 应付分保账款                 |                  |                  |  |
| 合同负债                   |                  |                  |  |
| 持有待售负债                 |                  |                  |  |
| 一年内到期的非流动负债            |                  |                  |  |
| 其他流动负债                 |                  |                  |  |
| 流动负债合计                 | 2,219,996,454.34 | 2,219,996,454.34 |  |
| 非流动负债：                 |                  |                  |  |
| 保险合同准备金                |                  |                  |  |
| 长期借款                   |                  |                  |  |
| 应付债券                   |                  |                  |  |

|               |                  |                  |  |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 其中：优先股        |                  |                  |  |
| 永续债           |                  |                  |  |
| 租赁负债          |                  |                  |  |
| 长期应付款         |                  |                  |  |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |  |
| 预计负债          | 34,905,564.53    | 34,905,564.53    |  |
| 递延收益          | 67,839,725.29    | 67,839,725.29    |  |
| 递延所得税负债       |                  |                  |  |
| 其他非流动负债       |                  |                  |  |
| 非流动负债合计       | 102,745,289.82   | 102,745,289.82   |  |
| 负债合计          | 2,322,741,744.16 | 2,322,741,744.16 |  |
| 所有者权益：        |                  |                  |  |
| 股本            | 797,652,687.00   | 797,652,687.00   |  |
| 其他权益工具        |                  |                  |  |
| 其中：优先股        |                  |                  |  |
| 永续债           |                  |                  |  |
| 资本公积          | 1,181,623,460.31 | 1,181,623,460.31 |  |
| 减：库存股         | 17,723,453.34    | 17,723,453.34    |  |
| 其他综合收益        |                  |                  |  |
| 专项储备          | 22,547,408.88    | 22,547,408.88    |  |
| 盈余公积          | 235,636,849.34   | 235,636,849.34   |  |
| 一般风险准备        |                  |                  |  |
| 未分配利润         | 934,330,656.64   | 934,330,656.64   |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,154,067,608.83 | 3,154,067,608.83 |  |
| 少数股东权益        | 30,841,724.02    | 30,841,724.02    |  |
| 所有者权益合计       | 3,184,909,332.85 | 3,184,909,332.85 |  |
| 负债和所有者权益总计    | 5,507,651,077.01 | 5,507,651,077.01 |  |

母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2018年12月31日    | 2019年1月1日      | 调整数 |
|------------------------|----------------|----------------|-----|
| 流动资产：                  |                |                |     |
| 货币资金                   | 100,025,425.95 | 100,025,425.95 |     |
| 交易性金融资产                |                |                |     |
| 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        | 43,591,198.12    | 43,591,198.12    |                |
| 应收账款        | 748,506,002.76   | 748,506,002.76   |                |
| 应收款项融资      |                  |                  |                |
| 预付款项        | 244,580,459.74   | 244,580,459.74   |                |
| 其他应收款       | 52,853,307.69    | 52,853,307.69    |                |
| 其中：应收利息     |                  |                  |                |
| 应收股利        |                  |                  |                |
| 存货          | 675,070,104.42   | 675,070,104.42   |                |
| 合同资产        |                  |                  |                |
| 持有待售资产      |                  |                  |                |
| 一年内到期的非流动资产 | 30,000,000.00    | 30,000,000.00    |                |
| 其他流动资产      | 1,168,327,504.82 | 1,168,327,504.82 |                |
| 流动资产合计      | 3,062,954,003.50 | 3,062,954,003.50 |                |
| 非流动资产：      |                  |                  |                |
| 债权投资        |                  |                  |                |
| 可供出售金融资产    | 39,125,000.00    |                  | -39,125,000.00 |
| 其他债权投资      |                  |                  |                |
| 持有至到期投资     |                  |                  |                |
| 长期应收款       |                  |                  |                |
| 长期股权投资      | 1,227,706,339.52 | 1,227,706,339.52 |                |
| 其他权益工具投资    |                  | 18,000,000.00    | 18,000,000.00  |
| 其他非流动金融资产   |                  | 21,125,000.00    | 21,125,000.00  |
| 投资性房地产      | 30,925,794.44    | 30,925,794.44    |                |
| 固定资产        | 571,515,248.26   | 571,515,248.26   |                |
| 在建工程        | 1,611,025.04     | 1,611,025.04     |                |
| 生产性生物资产     |                  |                  |                |
| 油气资产        |                  |                  |                |
| 使用权资产       |                  |                  |                |
| 无形资产        | 18,721,526.37    | 18,721,526.37    |                |
| 开发支出        |                  |                  |                |
| 商誉          |                  |                  |                |
| 长期待摊费用      | 305,773.04       | 305,773.04       |                |
| 递延所得税资产     | 55,314,498.26    | 55,314,498.26    |                |

|                        |                  |                  |  |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| 其他非流动资产                |                  |                  |  |
| 非流动资产合计                | 1,945,225,204.93 | 1,945,225,204.93 |  |
| 资产总计                   | 5,008,179,208.43 | 5,008,179,208.43 |  |
| 流动负债：                  |                  |                  |  |
| 短期借款                   |                  |                  |  |
| 交易性金融负债                |                  |                  |  |
| 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                   | 268,680,000.00   | 268,680,000.00   |  |
| 应付账款                   | 673,403,426.76   | 673,403,426.76   |  |
| 预收款项                   | 910,640,392.15   | 910,640,392.15   |  |
| 合同负债                   |                  |                  |  |
| 应付职工薪酬                 | 54,987,270.57    | 54,987,270.57    |  |
| 应交税费                   | 18,652,313.80    | 18,652,313.80    |  |
| 其他应付款                  | 123,195,951.65   | 123,195,951.65   |  |
| 其中：应付利息                |                  |                  |  |
| 应付股利                   |                  |                  |  |
| 持有待售负债                 |                  |                  |  |
| 一年内到期的非流动负债            |                  |                  |  |
| 其他流动负债                 |                  |                  |  |
| 流动负债合计                 | 2,049,559,354.93 | 2,049,559,354.93 |  |
| 非流动负债：                 |                  |                  |  |
| 长期借款                   |                  |                  |  |
| 应付债券                   |                  |                  |  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |  |
| 永续债                    |                  |                  |  |
| 租赁负债                   |                  |                  |  |
| 长期应付款                  |                  |                  |  |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                  |  |
| 预计负债                   | 34,905,564.53    | 34,905,564.53    |  |
| 递延收益                   |                  |                  |  |
| 递延所得税负债                |                  |                  |  |
| 其他非流动负债                |                  |                  |  |
| 非流动负债合计                | 34,905,564.53    | 34,905,564.53    |  |

|            |                  |                  |  |
|------------|------------------|------------------|--|
| 负债合计       | 2,084,464,919.46 | 2,084,464,919.46 |  |
| 所有者权益：     |                  |                  |  |
| 股本         | 797,652,687.00   | 797,652,687.00   |  |
| 其他权益工具     |                  |                  |  |
| 其中：优先股     |                  |                  |  |
| 永续债        |                  |                  |  |
| 资本公积       | 1,167,314,535.04 | 1,167,314,535.04 |  |
| 减：库存股      | 17,723,453.34    | 17,723,453.34    |  |
| 其他综合收益     |                  |                  |  |
| 专项储备       | 16,134,403.44    | 16,134,403.44    |  |
| 盈余公积       | 235,551,768.61   | 235,551,768.61   |  |
| 未分配利润      | 724,784,348.22   | 724,784,348.22   |  |
| 所有者权益合计    | 2,923,714,288.97 | 2,923,714,288.97 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 5,008,179,208.43 | 5,008,179,208.43 |  |

#### (4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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 | 13%（2019年4月前税率为16%），9%（自营运输，2019年4月前税率为10%），6%（货运代理） |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额     | 7%、5%  |
| 企业所得税   | 应纳税所得额      | 母公司及子公司苏州新达、苏州奔一、苏州新里程、苏州润吉为15%，其他子公司为25%            |
| 教育费附加   | 应缴流转税税额     | 5%   |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称        | 所得税税率 |
|---------------|-------|
| 康力电梯股份有限公司    | 15%   |
| 苏州新达电扶梯部件有限公司 | 15%   |
| 广东康力电梯有限公司    | 25%   |
| 广东广都电扶梯部件有限公司 | 25%   |

|                     |     |
|---------------------|-----|
| 成都康力电梯有限公司          | 25% |
| 苏州新里程电控系统有限公司       | 15% |
| 苏州康力运输服务有限公司        | 25% |
| 苏州奔一机电有限公司          | 15% |
| 江苏粤立电梯有限公司          | 25% |
| 江苏粤立电梯安装工程有限公司      | 25% |
| 苏州润吉驱动技术有限公司        | 15% |
| 苏州工业园区康力机器人产业投资有限公司 | 25% |
| 杭州法维莱科技有限公司         | 25% |
| 康力幸福加装电梯（苏州）有限公司    | 25% |
| 苏州电梯秀装饰有限公司         | 25% |

## 2、税收优惠

2017 年公司及子公司苏州新达电扶梯部件有限公司通过高新技术企业资格重新认定，获取高新技术企业证书号码分别为 GR201732001832、GR201732001345，有效期三年；2016 年子公司苏州奔一机电有限公司、苏州新里程电控系统有限公司通过高新技术企业资格认定，获取高新技术企业证书号码分别为 GR201632003419、GR201632004083，有效期三年。2017 年子公司苏州润吉驱动技术有限公司通过高新技术企业资格认定，获取高新技术企业证书号码分别为 GR201732000941，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，公司及子公司苏州新达电扶梯部件有限公司、苏州润吉驱动技术有限公司自 2017 年度起三年内减按 15% 的税率征收企业所得税；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   | 173,420.42     | 9,188.97       |
| 银行存款   | 312,588,911.47 | 171,059,826.85 |
| 其他货币资金 | 33,932,001.59  | 32,229,337.55  |
| 合计     | 346,694,333.48 | 203,298,353.37 |

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 | 31,937,253.02 | 19,790,046.87 |
| 保函保证金     | 1,632,495.00  | 111,795.00    |
| 存出投资款     | 312,253.57    | 12,277,495.68 |
| 工资保证金     | 50,000.00     | 50,000.00     |
| 合计        | 33,932,001.59 | 32,229,337.55 |

货币资金期末余额中除其他货币资金中保证金存款 3,361.97 万元及存出股票回购款 31.23 万元外,无其他抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、有潜在回收风险的款项。

## 2、应收票据

### (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 | 44,349,588.61  | 33,993,266.49 |
| 商业承兑票据 | 72,521,528.26  | 35,561,198.12 |
| 合计     | 116,871,116.87 | 69,554,464.61 |

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 |      |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 116,871,116.87 | 100.00% |      |      | 116,871,116.87 |      |    |      |      |      |
| 合计             | 116,871,116.87 | 100.00% |      |      | 116,871,116.87 |      |    |      |      |      |

按组合计提坏账准备:

单位：元

| 名称       | 期末余额           |      |      |
|----------|----------------|------|------|
|          | 账面余额           | 坏账准备 | 计提比例 |
| 银行承兑汇票组合 | 44,349,588.61  |      |      |
| 商业承兑汇票组合 | 72,521,528.26  |      |      |
| 合计       | 116,871,116.87 |      | --   |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用



(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末已质押金额       |
|--------|---------------|
| 银行承兑票据 | 12,752,072.02 |
| 商业承兑票据 | 10,510,209.62 |
| 合计     | 23,262,281.64 |

(4) 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 | 113,181,785.26 |           |
| 合计     | 113,181,785.26 |           |

(5) 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。

(6) 本期实际核销的应收票据情况：不适用

### 3、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   |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,026,774,865.42 | 100.00% | 169,528,554.93 | 16.51% | 857,246,310.49 | 964,902,004.49 | 100.00% | 146,585,584.31 | 15.19% | 818,316,420.18 |
| 合计             | 1,026,774,865.42 | 100.00% | 169,528,554.93 |        | 857,246,310.49 | 964,902,004.49 | 100.00% | 146,585,584.31 |        | 818,316,420.18 |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |
|----|------|
|    |      |

|      | 账面余额             | 坏账准备           | 计提比例   |
|------|------------------|----------------|--------|
| 组合 1 | 1,026,774,865.42 | 169,528,554.93 | 16.51% |
| 合计   | 1,026,774,865.42 | 169,528,554.93 | --     |

确定该组合依据的说明：

本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额             |
|--------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 587,388,269.68   |
| 1 年以内小计      | 587,388,269.68   |
| 1 至 2 年      | 227,088,486.53   |
| 2 至 3 年      | 93,387,212.46    |
| 3 年以上        | 118,910,896.75   |
| 3 至 4 年      | 45,490,039.07    |
| 4 至 5 年      | 33,658,740.85    |
| 5 年以上        | 39,762,116.83    |
| 合计           | 1,026,774,865.42 |

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别       | 期初余额           | 本期变动金额        |       |            | 期末余额           |
|----------|----------------|---------------|-------|------------|----------------|
|          |                | 计提            | 收回或转回 | 核销         |                |
| 应收账款坏账准备 | 146,585,584.31 | 23,173,035.02 |       | 230,064.40 | 169,528,554.93 |
| 合计       | 146,585,584.31 | 23,173,035.02 |       | 230,064.40 | 169,528,554.93 |

## (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 | 230,064.40 |

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 9,862.72 万元，占应收账款期末余额合计数的比例 9.61%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 531.49 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。

### 4、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   | 231,773,874.73 | 75.96% | 188,586,610.41 | 68.92% |
| 1 至 2 年 | 36,366,558.10  | 11.92% | 49,812,547.66  | 18.20% |
| 2 至 3 年 | 4,132,004.48   | 1.35%  | 4,544,820.40   | 1.66%  |
| 3 年以上   | 32,862,889.04  | 10.77% | 30,687,302.91  | 11.21% |
| 合计      | 305,135,326.35 | —      | 273,631,281.38 | —      |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

本期期末预付款项账龄超过 1 年的预付款主要是预付购置房屋款；以及预付的电梯安装费，预付安装费是由于电梯、自动扶梯等一般用于基建项目、政府公共基础设施建设项目，而客户项目建设周期较长以及部分基建项目建设比预期滞后致使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期末余额前五名预付账款汇总金额 9,179.54 万元，占预付账款期末余额合计数的比例为 30.08%。

## 5、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 50,509,202.07 | 44,057,049.30 |
| 合计    | 50,509,202.07 | 44,057,049.30 |

## (1) 应收利息

1) 坏账准备计提情况

 适用  不适用

## (2) 应收股利

1) 坏账准备计提情况

 适用  不适用

## (3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质   | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|--------|---------------|---------------|
| 保证金、押金 | 47,071,915.75 | 43,461,860.53 |
| 备用金    | 1,997,572.78  | 2,574,510.53  |
| 其他     | 14,248,441.61 | 8,743,540.41  |
| 合计     | 63,317,930.14 | 54,779,911.47 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计            |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |               |
| 2019 年 1 月 1 日余额    | 10,722,862.17  |                      |                      | 10,722,862.17 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | ——             | ——                   | ——                   | ——            |
| 本期计提                | 2,085,865.90   |                      |                      | 2,085,865.90  |
| 2019 年 6 月 30 日余额   | 12,808,728.07  |                      |                      | 12,808,728.07 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额          |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 39,274,952.67 |
| 1 年以内小计      | 39,274,952.67 |
| 1 至 2 年      | 6,343,573.79  |
| 2 至 3 年      | 6,490,491.33  |
| 3 年以上        | 11,208,912.35 |
| 3 至 4 年      | 5,576,725.75  |
| 4 至 5 年      | 785,369.44    |
| 5 年以上        | 4,846,817.16  |
| 合计           | 63,317,930.14 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别        | 期初余额          | 本期变动金额       |       | 期末余额          |
|-----------|---------------|--------------|-------|---------------|
|           |               | 计提           | 收回或转回 |               |
| 其他应收款坏账准备 | 10,722,862.17 | 2,085,865.90 |       | 12,808,728.07 |
| 合计        | 10,722,862.17 | 2,085,865.90 |       | 12,808,728.07 |

4) 本期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称                   | 款项的性质 | 期末余额         | 账龄      | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|------------------------|-------|--------------|---------|------------------|--------------|
| 中铁物贸集团有限公司             | 保证金   | 6,334,110.45 | 1 年以内   | 10.00%           | 316,705.52   |
| 苏州市吴江滨湖投资集团有限公司        | 保证金   | 2,645,500.00 | 2-4 年   | 4.18%            | 1,152,950.00 |
| 苏州市吴江区建筑安装管理处-农民工工资保证金 | 保证金   | 2,101,000.00 | 0-5 年以上 | 3.32%            | 1,571,438.13 |
| 苏州市公共资源交               | 保证金   | 1,600,000.00 | 1 年以内   | 2.53%            | 80,000.00    |

|            |     |               |       |        |              |
|------------|-----|---------------|-------|--------|--------------|
| 易中心        |     |               |       |        |              |
| 苏州市吴江区人民法院 | 诉讼费 | 1,108,625.00  | 1 年以内 | 1.75%  | 55,431.25    |
| 合计         | --  | 13,789,235.45 | --    | 21.78% | 3,176,524.90 |

## 6) 涉及政府补助的应收款项

公司期末余额中无涉及政府补助的应收款项。

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

## 6、存货

是否已执行新收入准则

是  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  | 210,514,806.32 | 2,038,950.16 | 208,475,856.16 | 194,114,868.11 | 2,038,950.16 | 192,075,917.95 |
| 在产品  | 58,757,230.86  |              | 58,757,230.86  | 66,597,768.66  |              | 66,597,768.66  |
| 库存商品 | 85,728,733.93  | 2,662,996.64 | 83,065,737.29  | 89,968,443.61  | 2,662,996.64 | 87,305,446.97  |
| 周转材料 | 177,146.32     |              | 177,146.32     | 610,208.79     |              | 610,208.79     |
| 发出商品 | 553,698,639.81 |              | 553,698,639.81 | 568,384,435.98 |              | 568,384,435.98 |
| 合计   | 908,876,557.24 | 4,701,946.80 | 904,174,610.44 | 919,675,725.15 | 4,701,946.80 | 914,973,778.35 |

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  | 2,038,950.16 |  |  |  |  | 2,038,950.16 |
| 库存商品 | 2,662,996.64 |  |  |  |  | 2,662,996.64 |
| 合计   | 4,701,946.80 |  |  |  |  | 4,701,946.80 |

本公司对于部分由于型号规格变更预计短期使用概率较低以及期末库龄较长的呆滞品按 50%预计可变现净值，并相应计提 50%的存货跌价准备。

(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

## 7、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 | 30,000,000.00  | 60,000,000.00  |
| 减值准备       | -30,000,000.00 | -30,000,000.00 |
| 合计         |                | 30,000,000.00  |

一年内到期的理财产品减值情况

单位：元

| 产品名称              | 投资额           | 减值准备          | 计提原因             |
|-------------------|---------------|---------------|------------------|
| 大通阳明 18 号一期资产管理计划 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 逾期未收回，预计收回的可能性较小 |
| 合计                | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | ——               |

## 8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

| 项目       | 期末余额           | 期初余额             |
|----------|----------------|------------------|
| 待抵扣进项税   | 6,437,917.35   | 2,889,021.66     |
| 预缴税金     |                | 47.25            |
| 理财产品     | 947,000,000.00 | 1,417,000,000.00 |
| 理财产品减值准备 | -82,000,000.00 | -82,000,000.00   |
| 合计       | 871,437,917.35 | 1,337,889,068.91 |

减值情况

单位：元

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

## 9、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位           | 期初余额          | 本期增减变动       |              |                 |              |            |                     |            |    | 期末余额          | 减值准备<br>期末余额 |
|-----------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|---------------|--------------|
|                 |               | 追加投资         | 减少投资         | 权益法下确认<br>的投资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>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 | 42,219,265.54 |              |              | -4,519,008.67   |              |            |                     |            |    | 37,700,256.87 |              |
| 苏州君卓创业投资管理有限公司  | 602,695.67    |              |              | -168,603.15     |              |            |                     |            |    | 434,092.52    |              |
| 上海音锋机器人股份有限公司   | 20,357,877.72 |              |              | -1,972,732.09   |              |            |                     |            |    | 18,385,145.63 |              |
| 苏州和为工程咨询管理有限公司  | 1,260,439.85  |              | 1,237,106.24 | -23,333.61      |              |            |                     |            |    |               |              |
| 陕西建工康力电梯有限公司    |               | 2,250,000.00 |              |                 |              |            |                     |            |    | 2,250,000.00  |              |
| 小计              | 64,440,278.78 | 2,250,000.00 | 1,237,106.24 | -6,683,677.52   |              |            |                     |            |    | 58,769,495.02 |              |
| 合计              | 64,440,278.78 | 2,250,000.00 | 1,237,106.24 | -6,683,677.52   |              |            |                     |            |    | 58,769,495.02 |              |

本公司期末长期股权投资不存在需计提长期股权投资减值准备的情况。

本公司长期股权投资变现不存在重大限制。

## 10、其他权益工具投资

单位：元

| 项目              | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------------|---------------|---------------|
| 苏州市汾湖科技小额贷款有限公司 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 |
| 南京幸福加装电梯有限公司    | 500,000.00    | 500,000.00    |
| 杭州幸福加装电梯有限公司    | 500,000.00    | 500,000.00    |
| 济南幸福加梯电梯有限公司    | 500,000.00    | 500,000.00    |
| 合计              | 19,500,000.00 | 19,500,000.00 |



## 分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称            | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|-----------------|---------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 苏州市汾湖科技小额贷款有限公司 |         |      |      |                 | 基于权益投资目的                  |                 |
| 南京幸福加装电梯有限公司    |         |      |      |                 | 基于权益投资目的                  |                 |
| 杭州幸福加装电梯有限公司    |         |      |      |                 | 基于权益投资目的                  |                 |
| 济南幸福加梯电梯有限公司    |         |      |      |                 | 基于权益投资目的                  |                 |

## 11、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目                     | 期末余额          | 期初余额          |
|------------------------|---------------|---------------|
| 江苏天一机场专用设备股份有限公司       | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 苏州康力君卓股权投资中心(有限合伙)     | 18,840,000.00 | 1,125,000.00  |
| 重庆秦瀚堂生态农业旅游发展有限公司      | 5,000,000.00  |               |
| 广州威斯特电梯有限公司            | 4,753,100.00  | 4,753,100.00  |
| 嘉兴数博投资合伙企业(有限合伙)       | 10,846,154.00 | 10,846,154.00 |
| 苏州瑞步康医疗科技有限公司          | 3,000,000.00  | 3,000,000.00  |
| 常州市璟胜自动化科技有限公司         | 3,966,670.00  | 3,966,670.00  |
| 宁波梅山保税港区将门创业投资中心(有限合伙) | 8,000,000.00  | 8,000,000.00  |
| 江苏元泰智能科技股份有限公司         | 5,001,600.00  | 5,001,600.00  |
| 苏州坤厚自动化科技有限公司          | 3,800,000.00  | 3,800,000.00  |
| 合计                     | 83,207,524.00 | 60,492,524.00 |

## 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   | 39,723,484.28 |       |      | 39,723,484.28 |
| 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            | 39,723,484.28 |  |  | 39,723,484.28 |
| 二、累计折旧和累计摊销        |               |  |  |               |
| 1. 期初余额            | 8,797,689.84  |  |  | 8,797,689.84  |
| 2. 本期增加金额          | 943,432.76    |  |  | 943,432.76    |
| (1) 计提或摊销          | 943,432.76    |  |  | 943,432.76    |
| 3. 本期减少金额          |               |  |  |               |
| (1) 处置             |               |  |  |               |
| (2) 其他转出           |               |  |  |               |
| 4. 期末余额            | 9,741,122.60  |  |  | 9,741,122.60  |
| 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          | 29,982,361.68 |  |  | 29,982,361.68 |
| 2. 期初账面价值          | 30,925,794.44 |  |  | 30,925,794.44 |

## (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

单位：元

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 1,254,509,584.26 | 1,309,052,302.53 |
| 合计   | 1,254,509,584.26 | 1,309,052,302.53 |

## (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目         | 房屋建筑             | 机器设备           | 运输设备          | 办公设备          | 合计               |
|------------|------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值：    |                  |                |               |               |                  |
| 1. 期初余额    | 1,355,066,452.12 | 412,656,655.94 | 38,549,506.17 | 50,022,564.44 | 1,856,295,178.67 |
| 2. 本期增加金额  | 2,598,057.58     | 3,001,088.25   | 3,750.00      | 475,439.29    | 6,078,335.12     |
| (1) 购置     | 1,494,373.93     | 2,270,208.52   | 3,750.00      | 475,439.29    | 4,243,771.74     |
| (2) 在建工程转入 | 1,103,683.65     | 730,879.73     |               |               | 1,834,563.38     |
| (3) 企业合并增加 |                  |                |               |               |                  |
| 3. 本期减少金额  | 7,600,195.72     | 3,171,509.69   | 3,873,883.84  | 682,919.30    | 15,328,508.55    |
| (1) 处置或报废  | 7,600,195.72     | 503,687.03     | 3,873,883.84  | 678,981.69    | 12,656,748.28    |
| (2) 转入在建工程 |                  | 2,667,822.66   |               | 3,937.61      | 2,671,760.27     |
| 4. 期末余额    | 1,350,064,313.98 | 412,486,234.50 | 34,679,372.33 | 49,815,084.43 | 1,847,045,005.24 |
| 二、累计折旧     |                  |                |               |               |                  |
| 1. 期初余额    | 276,596,418.19   | 205,844,984.92 | 31,230,209.52 | 33,571,263.51 | 547,242,876.14   |
| 2. 本期增加金额  | 32,886,762.60    | 17,876,021.14  | 1,585,641.88  | 2,996,467.95  | 55,344,893.57    |
| (1) 计提     | 32,886,762.60    | 17,876,021.14  | 1,585,641.88  | 2,996,467.95  | 55,344,893.57    |
| 3. 本期减少金额  | 4,603,337.55     | 1,513,964.31   | 3,313,929.05  | 621,117.82    | 10,052,348.73    |
| (1) 处置或报废  | 4,603,337.55     | 643,370.87     | 3,313,929.05  | 618,499.29    | 9,179,136.76     |
| (2) 转入在建工程 |                  | 870,593.44     |               | 2,618.53      | 873,211.97       |
| 4. 期末余额    | 304,879,843.24   | 222,207,041.75 | 29,501,922.35 | 35,946,613.64 | 592,535,420.98   |
| 三、减值准备     |                  |                |               |               |                  |
| 1. 期初余额    |                  |                |               |               |                  |
| 2. 本期增加金额  |                  |                |               |               |                  |
| (1) 计提     |                  |                |               |               |                  |
| 3. 本期减少金额  |                  |                |               |               |                  |
| (1) 处置或报废  |                  |                |               |               |                  |

|           |                  |                |              |               |                  |
|-----------|------------------|----------------|--------------|---------------|------------------|
| 4. 期末余额   |                  |                |              |               |                  |
| 四、账面价值    |                  |                |              |               |                  |
| 1. 期末账面价值 | 1,045,184,470.74 | 190,279,192.75 | 5,177,449.98 | 13,868,470.79 | 1,254,509,584.26 |
| 2. 期初账面价值 | 1,078,470,033.93 | 206,811,671.02 | 7,319,296.65 | 16,451,300.93 | 1,309,052,302.53 |

## (2) 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    | 220,867,306.30 | 厂房已达可使用状态，权证处于申请过程   |
| 办公及附属用房 | 237,723,192.46 | 外购已收房及自建已完工，权证处于办理过程 |

## 14、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 32,973,826.86 | 30,813,326.31 |
| 合计   | 32,973,826.86 | 30,813,326.31 |

### (1) 在建工程情况

单位：元

| 项目          | 期末余额          |      |               | 期初余额          |      |               |
|-------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|             | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 广东康力二期工程    | 16,918,994.26 |      | 16,918,994.26 | 16,181,130.18 |      | 16,181,130.18 |
| 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  |

|         |               |  |               |               |  |               |
|---------|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|
| 部件工业园二期 | 3,202,959.08  |  | 3,202,959.08  | 3,202,959.08  |  | 3,202,959.08  |
| 待安装设备   | 2,132,106.34  |  | 2,132,106.34  | 113,207.54    |  | 113,207.54    |
| 污水处理池   | 849,998.00    |  | 849,998.00    | 849,998.00    |  | 849,998.00    |
| 工装及其他   | 326,154.98    |  | 326,154.98    | 922,417.31    |  | 922,417.31    |
| 合计      | 32,973,826.86 |  | 32,973,826.86 | 30,813,326.31 |  | 30,813,326.31 |

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称        | 预算数            | 期初余额          | 本期增加金额       | 本期转入固定资产金额   | 本期其他减少金额 | 期末余额          | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源      |
|-------------|----------------|---------------|--------------|--------------|----------|---------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|-----------|
| 广东康力二期工程    | 130,000,000.00 | 16,181,130.18 | 737,864.08   |              |          | 16,918,994.26 | 102.56%     | 部分完工 |           |              |          | 其他（募集+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%      | 部分完工 |           |              |          | 其他（募集+自筹） |
| 部件工业园二期     | 80,000,000.00  | 3,202,959.08  |              |              |          | 3,202,959.08  | 31.90%      | 部分完工 |           |              |          | 其他（自筹）    |
| 待安装设备       |                | 113,207.54    | 2,018,898.80 |              |          | 2,132,106.34  |             |      |           |              |          | 其他（自筹）    |
| 污水处理池       | 2,070,200.00   | 849,998.00    |              |              |          | 849,998.00    | 41.06%      | 部分完工 |           |              |          | 其他（募集+自筹） |
| 工装及其他       |                | 922,417.31    | 1,238,301.05 | 1,834,563.38 |          | 326,154.98    |             |      |           |              |          | 其他（自筹）    |
| 合计          | 227,070,200.00 | 30,813,326.31 | 3,995,063.93 | 1,834,563.38 |          | 32,973,826.86 | --          | --   |           |              |          | --        |

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

公司期末在建工程不存在需计提减值准备的情况。

在建工程余额中无资本化利息。

## (4) 工程物资：不适用

## 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    | 230,775,808.11 | 1,715,876.96 | 37,000,000.00 | 17,612,112.14 | 287,103,797.21 |
| 2. 本期增加金额  | 66,561.83      | 42,401.22    |               | 1,110,108.04  | 1,219,071.09   |
| (1) 购置     | 66,561.83      | 42,401.22    |               | 1,110,108.04  | 1,219,071.09   |
| (2) 内部研发   |                |              |               |               |                |
| (3) 企业合并增加 |                |              |               |               |                |
| 3. 本期减少金额  |                |              |               |               |                |
| (1) 处置     |                |              |               |               |                |
| 4. 期末余额    | 230,842,369.94 | 1,758,278.18 | 37,000,000.00 | 18,722,220.18 | 288,322,868.30 |
| 二、累计摊销     |                |              |               |               |                |
| 1. 期初余额    | 32,933,689.68  | 639,193.15   | 28,487,499.92 | 13,509,100.70 | 75,569,483.45  |
| 2. 本期增加金额  | 2,354,242.01   | 96,679.26    | 2,112,499.98  | 1,142,074.86  | 5,705,496.11   |
| (1) 计提     | 2,354,242.01   | 96,679.26    | 2,112,499.98  | 1,142,074.86  | 5,705,496.11   |
| 3. 本期减少金额  |                |              |               |               |                |
| (1) 处置     |                |              |               |               |                |
| 4. 期末余额    | 35,287,931.69  | 735,872.41   | 30,599,999.90 | 14,651,175.56 | 81,274,979.56  |
| 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  | 195,554,438.25 | 1,022,405.77 | 6,400,000.10  | 4,071,044.62  | 207,047,888.74 |
| 2. 期初账面价值  | 197,842,118.43 | 1,076,683.81 | 8,512,500.08  | 4,103,011.44  | 211,534,313.76 |

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 0.49%。

## (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、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

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

## (2) 商誉减值准备

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

资产组的可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的公允价值减去处置费用后的净额，根据资产的市场价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量根据管理层 5 年详细预测期和后续预测期数据进行预计，预测期数据结合本公司的经营计划、发展趋势等因素为基础进行估计，并选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。公司采用能够反映相关资产组或资产组合特定风险的折现率为 8%-12%。

经执行减值测试，公司商誉不存在减值。

## 17、长期待摊费用

单位：元

| 项目  | 期初余额       | 本期增加金额     | 本期摊销金额     | 其他减少金额 | 期末余额         |
|-----|------------|------------|------------|--------|--------------|
| 装修费 | 535,322.28 | 971,751.56 | 530,685.49 |        | 976,388.35   |
| 广告费 | 48,435.81  |            | 12,459.56  |        | 35,976.25    |
| 合计  | 583,758.09 | 971,751.56 | 543,145.05 |        | 1,012,364.60 |

## 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    | 299,039,229.80 | 45,664,395.49 | 274,010,393.28 | 41,875,461.82 |
| 内部交易未实现利润 | 26,753,518.39  | 4,013,027.76  | 14,352,013.45  | 2,152,802.02  |
| 递延收益      | 69,014,600.72  | 12,365,368.15 | 66,368,727.82  | 11,932,084.96 |

|       |                |               |                |               |
|-------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 预计负债  | 37,315,225.89  | 5,597,283.88  | 34,905,564.53  | 5,235,834.68  |
| 预提费用等 | 72,087,624.51  | 10,813,143.68 | 69,002,489.76  | 10,368,141.86 |
| 未弥补亏损 | 59,588,352.86  | 11,043,539.72 | 78,338,777.54  | 14,987,659.66 |
| 合计    | 563,798,552.17 | 89,496,758.68 | 536,977,966.38 | 86,551,985.00 |

## (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<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 89,496,758.68         |                      | 86,551,985.00         |

## (4) 未确认递延所得税资产明细

期末无未确认递延所得税资产情况。

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：不适用

## 19、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 362,642,000.00 | 268,680,000.00 |
| 合计     | 362,642,000.00 | 268,680,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 20、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 | 733,054,479.65 | 752,460,744.68 |
| 合计   | 733,054,479.65 | 752,460,744.68 |



**(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。

**21、预收款项**

是否已执行新收入准则

是  否

**(1) 预收款项列示**

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 预收账款 | 931,579,471.24 | 957,677,695.71 |
| 合计   | 931,579,471.24 | 957,677,695.71 |

**(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 10,726.36 万元，占预收款项总额的 11.51%，主要原因为：由于公司产品电梯、自动扶梯等一般用于基建项目、政府公共设施建设，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。

**22、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         | 76,844,896.93 | 220,465,733.27 | 242,290,546.42 | 55,020,083.78 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 103,494.16    | 14,429,978.46  | 14,429,978.46  | 103,494.16    |
| 三、辞退福利         |               | 102,058.00     | 102,058.00     |               |
| 合计             | 76,948,391.09 | 234,997,769.73 | 256,822,582.88 | 55,123,577.94 |

## (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 | 75,897,456.11 | 193,753,268.86 | 215,490,615.19 | 54,160,109.78 |
| 2、职工福利费       | 123,144.77    | 8,569,166.94   | 8,573,902.08   | 118,409.63    |
| 3、社会保险费       | 44,991.82     | 7,892,092.60   | 7,892,092.63   | 44,991.79     |
| 其中：医疗保险费      | 36,729.08     | 6,143,342.49   | 6,143,342.49   | 36,729.08     |
| 工伤保险费         | 5,049.63      | 546,103.93     | 546,103.94     | 5,049.62      |
| 生育保险费         | 3,213.11      | 668,097.44     | 668,097.46     | 3,213.09      |
| 补充医疗保险费       |               | 534,548.74     | 534,548.74     |               |
| 4、住房公积金       | 52,686.00     | 7,772,445.66   | 7,778,646.66   | 46,485.00     |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 675,272.23    | 1,388,219.93   | 1,464,750.58   | 598,741.58    |
| 6、短期带薪缺勤      | 51,346.00     | 1,090,539.28   | 1,090,539.28   | 51,346.00     |
| 合计            | 76,844,896.93 | 220,465,733.27 | 242,290,546.42 | 55,020,083.78 |

## (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 | 98,967.98  | 13,941,386.16 | 13,941,386.16 | 98,967.98  |
| 2、失业保险费  | 4,526.18   | 488,592.30    | 488,592.30    | 4,526.18   |
| 合计       | 103,494.16 | 14,429,978.46 | 14,429,978.46 | 103,494.16 |

## 23、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额         | 期初余额          |
|---------|--------------|---------------|
| 增值税     | 3,701,205.58 | 21,182,629.03 |
| 企业所得税   | 7,211,938.42 | 4,106,097.76  |
| 个人所得税   | 171,684.24   | 345,007.32    |
| 城市维护建设税 | 182,341.92   | 1,100,983.49  |
| 教育费附加   | 183,327.71   | 1,095,269.17  |
| 房产税     | 2,621,385.31 | 1,780,329.83  |
| 土地使用税   | 437,537.32   | 358,850.68    |
| 印花税     | 134,711.51   | 166,342.41    |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 14,644,132.01 | 30,135,509.69 |
|----|---------------|---------------|

## 24、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应付款 | 145,978,023.53 | 134,094,113.17 |
| 合计    | 145,978,023.53 | 134,094,113.17 |

### (1) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目         | 期末余额           | 期初余额           |
|------------|----------------|----------------|
| 保证金、押金     | 53,906,859.30  | 42,765,554.84  |
| 预提费用等      | 92,071,164.23  | 88,328,558.33  |
| 子公司少数股东出资款 |                | 3,000,000.00   |
| 合计         | 145,978,023.53 | 134,094,113.17 |

#### 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 | 22,436,739.30 | 暂收的电梯安装质保金等 |
| 合计     | 22,436,739.30 | --          |

## 25、预计负债

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

| 项目       | 期末余额          | 期初余额          | 形成原因 |
|----------|---------------|---------------|------|
| 售后服务费[注] | 37,315,225.89 | 34,905,564.53 |      |
| 合计       | 37,315,225.89 | 34,905,564.53 | --   |

[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。

## 26、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 | 67,839,725.29 | 7,000,000.00 | 4,403,664.60 | 70,436,060.69 | 系对公司基础设施建设及项目改造等专项补贴 |
| 合计   | 67,839,725.29 | 7,000,000.00 | 4,403,664.60 | 70,436,060.69 | --                   |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目                       | 期初余额          | 本期新增补助金额     | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额   | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额          | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|------------|------|---------------|-------------|
| 超高速高性能电梯减振降噪设计关键技术研发及产业化项目 |               | 6,000,000.00 |             | 2,142,857.13 |            |      | 3,857,142.87  | 与收益相关       |
| 广东康力政府补贴项目                 | 10,689,841.62 |              |             | 340,144.14   |            |      | 10,349,697.48 | 与资产相关       |
| 电梯产业园基础设施专项补助              | 42,750,969.91 |              |             | 1,300,292.46 |            |      | 41,450,677.45 | 与资产相关       |
| 成都康力政府补贴项目                 | 10,548,913.72 | 1,000,000.00 |             | 345,370.89   |            |      | 11,203,542.83 | 与资产相关       |
| 新达部件产业园“智能制造项目”补助          | 3,850,000.04  |              |             | 274,999.98   |            |      | 3,575,000.06  | 与资产相关       |

(1) 根据苏州市吴江区科学技术局吴科[2018]145号《关于转发省财政厅、科技厅下达2018年省科技成果转化专项资金的通知》，公司2019年收到超高速高性能电梯减振降噪设计关键技术研发及产业化项目补助资金600.00万元，公司将该项政府补助按照项目进度结转，累计结转其他收益（政府补助）计2,142,857.13元，其中：本期结转其他收益2,142,857.13元。

(2) 根据中山市经济和信息化局及中山市财政局中经信[2012]659号，子公司广东康力电梯有限公司收到工业发展专项资金项目资助107.00万元。该项目主要固定资产已于2014年3月达到预定可使用状态，公司将该项政府补助在相关资产使用寿命内平均分配，累计结转营业外收入/其他收益（政府补助）计561,750.11元，其中：本期结转其他收益53,500.00元。

根据中山市南朗镇经济和科技信息文件（中南经[2014]1号）关于表彰华南现代中医药城扶持奖励重点项目的通知及南朗镇发展和改革局关于对广东康力电梯有限公司二期建设项目鼓励动工奖励资金情况的说明，子公司广东康力电梯有限公司收到扶持奖励资金571.58万元。该项目主要固定资产已于2016年8月达到预定可使用状态，公司将该项政府补助在相关资产使用寿命内平均分配，累计结转营业外收入/其他收益（政府补助）计809,733.49元，其中：本期结转其他收益142,894.14元。

根据南朗镇经济和科技信息局文件（南朗经信[2017]2号）-关于表彰华南现代中医药城扶持奖励重点项目的通知，子公司广东康力电梯有限公司收到扶持奖励资金575.00万元。该项目主要固定资产已于2016年8月达到预定可使用状态，公司将该项政府补助在相关资产使用寿命内平均分配，累计结转营业外收入/其他收益（政府补助）计814,583.32元，其中：本期结转其他收益143,750.00元。

(3) 根据江苏省汾湖高新技术产业开发区财政局关于拨付康力电梯产业园补助资金的函, 子公司苏州新达电扶梯部件有限公司收到电梯产业园基础设施第一批及第二批专项补助 2,059.73 万元、3,141.44 万元。该项目第一批主要固定资产已于 2014 年 7 月达到预定可使用状态, 公司将该项政府补助在相关资产使用寿命内平均分配, 累计结转营业外收入/其他收益(政府补助)计 10,561,022.55 元, 其中: 本期结转其他收益 1,300,292.46 元。

(4) 根据成都-阿坝工业园区成阿园区[2013]86 号《成都-阿坝工业园区管委会关于拨付土地场平补助资金的通知》等, 子公司成都康力电梯有限公司收到土地场平第一批、第二批、第三批、第四批、第五批及第六批补助资金 450 万元、200 万元、200 万元、50 万元、200 万元、100 万元, 收到固定资产补贴投资补助 106.39 万元、91.76 万元。该公司一期项目主要固定资产已达到预定可使用状态, 公司将该项政府补助在相关资产使用寿命内平均分配, 累计结转营业外收入/其他收益(政府补助)计 2,777,957.17 元, 其中: 本期结转其他收益 345,370.89 元。

(5) 根据江苏省汾湖高新技术产业开发区财政局关于拨付苏州新达电扶梯部件有限公司智能制造生产线补助资金的函, 子公司苏州新达电扶梯部件有限公司收到“智能制造项目”包括电梯零部件智能制造生产线、扶梯智能制造生产线、物联网精益智慧仓库管理系统和智能制造指挥系统专项补助 550.00 万元。该项目主要固定资产已于 2015 年 12 月达到预定可使用状态, 公司将该项政府补助在相关资产使用寿命内平均分配累计结转营业外收入/其他收益(政府补助)计 1,924,999.94 元, 其中: 本期结转其他收益 274,999.98 元。

## 27、股本

单位: 元

|      | 期初余额           | 本次变动增减(+、-) |    |       |    |    | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                |
| 股份总数 | 797,652,687.00 |             |    |       |    |    | 797,652,687.00 |

## 28、资本公积

单位: 元

| 项目         | 期初余额             | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额             |
|------------|------------------|------|------|------------------|
| 资本溢价(股本溢价) | 1,168,112,078.83 |      |      | 1,168,112,078.83 |
| 其他资本公积     | 13,511,381.48    |      |      | 13,511,381.48    |
| 合计         | 1,181,623,460.31 |      |      | 1,181,623,460.31 |

## 29、库存股

单位: 元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|    |      |      |      |      |

|     |               |               |  |               |
|-----|---------------|---------------|--|---------------|
| 库存股 | 17,723,453.34 | 11,976,574.25 |  | 29,700,027.59 |
| 合计  | 17,723,453.34 | 11,976,574.25 |  | 29,700,027.59 |

### 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 | 22,547,408.88 | 4,223,073.46 | 3,222,508.28 | 23,547,974.06 |
| 合计    | 22,547,408.88 | 4,223,073.46 | 3,222,508.28 | 23,547,974.06 |

### 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 | 235,636,849.34 |      |      | 235,636,849.34 |
| 合计     | 235,636,849.34 |      |      | 235,636,849.34 |

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       | 934,330,656.64 | 1,543,780,001.28 |
| 调整后期初未分配利润        | 934,330,656.64 | 1,543,780,001.28 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 103,131,934.55 | 15,547,769.20    |
| 减：提取法定盈余公积        |                | 26,757,598.59    |
| 应付普通股股利           | 396,206,728.00 | 598,239,515.25   |
| 期末未分配利润           | 641,255,863.19 | 934,330,656.64   |

### 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 | 1,669,111,627.12 | 1,193,378,200.38 | 1,426,111,483.92 | 1,050,333,759.41 |
| 其他业务 | 34,397,726.25    | 18,808,945.07    | 23,193,728.11    | 11,069,858.31    |

|    |                  |                  |                  |                  |
|----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 合计 | 1,703,509,353.37 | 1,212,187,145.45 | 1,449,305,212.03 | 1,061,403,617.72 |
|----|------------------|------------------|------------------|------------------|

是否已执行新收入准则

是  否

### 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 | 4,946,502.28  | 2,746,476.27  |
| 教育费附加   | 4,846,721.97  | 2,676,328.36  |
| 房产税     | 5,660,741.88  | 5,834,868.80  |
| 土地使用税   | 1,454,830.46  | 1,239,493.28  |
| 印花税     | 625,581.94    | 755,168.99    |
| 其他      | 40,433.21     | 58,255.52     |
| 合计      | 17,574,811.74 | 13,310,591.22 |

### 35、销售费用

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬     | 88,386,639.32 | 86,877,352.23 |
| 业务费及佣金   | 51,044,866.59 | 60,641,603.39 |
| 售后服务费    | 14,445,403.50 | 13,797,711.49 |
| 运输费      | 21,777,859.69 | 17,403,600.76 |
| 业务招待费    | 8,857,651.59  | 8,648,134.22  |
| 差旅费      | 5,880,099.87  | 5,845,478.80  |
| 房租及物管费   | 2,172,124.40  | 4,249,011.77  |
| 广告及宣传费   | 3,077,336.57  | 5,837,393.95  |
| 折旧及摊销    | 4,893,731.24  | 6,033,046.32  |
| 车辆费      | 2,774,102.69  | 2,827,594.49  |
| 市场及招投标费用 | 1,006,287.72  | 830,278.88    |
| 会务费      | 949,378.50    | 1,019,384.95  |
| 展览费      | 360,500.30    | 2,591,907.81  |
| 通讯费      | 1,233,723.15  | 1,372,171.37  |
| 办公费      | 1,135,150.48  | 743,883.93    |

|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 其他 | 4,570,382.45   | 4,401,093.92   |
| 合计 | 212,565,238.06 | 223,119,648.28 |

### 36、管理费用

单位：元

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬      | 29,289,556.51 | 31,338,479.02 |
| 折旧及摊销     | 18,220,429.14 | 18,024,548.80 |
| 税费        | 153,955.77    | 248,014.10    |
| 业务招待费     | 2,419,120.23  | 2,423,636.36  |
| 修理费       | 990,001.15    | 1,656,898.14  |
| 咨询及中介机构费用 | 3,115,756.96  | 1,879,190.74  |
| 办公费       | 1,307,793.82  | 1,943,813.72  |
| 差旅费       | 776,734.34    | 832,542.48    |
| 车辆费       | 513,133.96    | 1,262,342.09  |
| 劳动保护费     | 38,320.31     | 116,312.71    |
| 广告及宣传费    | 140,311.06    | 668,201.98    |
| 通讯费       | 291,988.88    | 379,846.68    |
| 会务费       | 68,267.92     | 29,335.64     |
| 其他        | 6,915,894.44  | 5,296,814.72  |
| 合计        | 64,241,264.49 | 66,099,977.18 |

### 37、研发费用

单位：元

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 24,126,760.43 | 20,668,662.96 |
| 折旧摊销 | 6,538,589.20  | 6,584,788.37  |
| 直接投入 | 42,771,985.31 | 31,098,319.49 |
| 合计   | 73,437,334.94 | 58,351,770.82 |

### 38、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|



|           |              |              |
|-----------|--------------|--------------|
| 利息支出      | 1,694,700.00 |              |
| 其中：票据贴现利息 | 1,694,700.00 |              |
| 减：利息收入    | 2,890,583.05 | 1,054,384.76 |
| 汇兑损益      | 1,117,762.67 | -734,631.83  |
| 金融机构手续费   | 1,299,096.01 | 979,292.59   |
| 合计        | 1,220,975.63 | -809,724.00  |

### 39、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源         | 本期发生额         | 上期发生额        |
|-------------------|---------------|--------------|
| 科技经费              | 171,200.00    | 186,500.00   |
| 工业和信息产业转型升级专项引导资金 | 4,400,000.00  | 445,700.00   |
| 企业奖励资金            | 2,437,279.00  | 559,000.00   |
| 专利资助              | 148,700.00    | 348,530.00   |
| 稳岗补贴              | 357,540.86    |              |
| 递延收益分摊            | 4,403,664.60  | 2,782,629.18 |
| 质量、名牌奖            |               | 500,000.00   |
| 党建资金              | 150,000.00    |              |
| 合计                | 12,068,384.46 | 4,822,359.18 |

### 40、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        | -6,683,677.52 | -1,958,751.71 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益       | -112,106.24   |               |
| 理财产品处置收益              | 15,109,462.76 | 26,178,103.19 |
| 理财产品持有期间收益            | 4,466,200.88  | 17,686,310.29 |
| 其他非流动金融资产在持有期间取得的股利收入 | 940,091.54    |               |
| 合计                    | 13,719,971.42 | 41,905,661.77 |

### 41、信用减值损失

单位：元

| 项目        | 本期发生额          | 上期发生额 |
|-----------|----------------|-------|
| 其他应收款坏账损失 | -2,085,865.90  |       |
| 应收账款坏账损失  | -23,173,035.02 |       |
| 合计        | -25,258,900.92 |       |

#### 42、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

| 项目       | 本期发生额 | 上期发生额          |
|----------|-------|----------------|
| 一、坏账损失   |       | -22,488,487.93 |
| 二、存货跌价损失 |       | -26,658.85     |
| 合计       |       | -22,515,146.78 |

#### 43、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额        | 上期发生额     |
|-----------|--------------|-----------|
| 固定资产处置收益  | 3,720,848.76 | 39,452.92 |
| 合计        | 3,720,848.76 | 39,452.92 |

#### 44、营业外收入

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----------|--------------|--------------|---------------|
| 赔款及违约金收入 | 2,084,749.23 | 905,812.21   | 2,084,749.23  |
| 其他       | 1,022,389.53 | 1,667,303.81 | 1,022,389.53  |
| 合计       | 3,107,138.76 | 2,573,116.02 | 3,107,138.76  |

#### 45、营业外支出

单位：元

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 对外捐赠        | 3,066,980.00 | 3,355,278.50 | 3,066,980.00  |
| 非流动资产报废损失合计 | 172,429.07   | 136,055.30   | 172,429.07    |

|             |              |              |              |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 其中：固定资产报废损失 | 172,429.07   | 136,055.30   | 172,429.07   |
| 其他          | 1,305,268.67 | 2,497,483.15 | 1,305,268.67 |
| 合计          | 4,544,677.74 | 5,988,816.95 | 4,544,677.74 |

#### 46、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 | 25,484,689.32 | 17,770,658.53 |
| 递延所得税费用 | -2,944,773.68 | -9,528,145.34 |
| 合计      | 22,539,915.64 | 8,242,513.19  |

##### (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             | 125,095,347.80 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 18,764,302.17  |
| 子公司适用不同税率的影响     | 2,070,283.61   |
| 调整以前期间所得税的影响     | 32,697.39      |
| 非应税收入的影响         | 963,268.23     |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 709,364.24     |
| 所得税费用            | 22,539,915.64  |

#### 47、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        | 14,664,719.86  | 2,039,730.00  |
| 银行存款利息      | 2,890,583.05   | 1,054,384.76  |
| 保证金、押金等往来款项 | 96,254,599.80  | 68,102,956.89 |
| 其他          | 3,107,138.76   | 22,686,348.27 |
| 合计          | 116,917,041.47 | 93,883,419.92 |

## (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        | 155,197,191.12 | 116,781,098.03 |
| 保证金、押金等往来款项 | 33,746,519.66  | 79,385,484.25  |
| 其他          | 4,372,248.67   |                |
| 合计          | 193,315,959.45 | 196,166,582.28 |

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金：无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金：无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金：无

(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 |
|-----------|--------------|-------|
| 子公司退股东投资款 | 3,000,000.00 |       |
| 合计        | 3,000,000.00 |       |

## 48、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                              | 102,555,432.16 | 40,423,443.78  |
| 加：资产减值准备                         | 25,258,900.92  | 22,515,146.78  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 56,288,326.33  | 56,544,993.35  |
| 无形资产摊销                           | 5,705,496.11   | 5,735,029.18   |
| 长期待摊费用摊销                         | 543,145.05     | 54,514.78      |
| 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） | -3,720,848.76  | -39,452.92     |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 172,429.07     | 136,055.30     |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 1,117,762.67   | -734,631.83    |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -13,719,971.42 | -41,905,661.77 |

|                       |                 |                 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）  | -2,944,773.68   | -9,528,145.34   |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）      | 10,799,167.91   | -78,688,047.05  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -174,679,164.81 | -129,284,610.98 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 54,864,290.52   | 116,650,066.81  |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 62,240,192.07   | -18,121,299.91  |
| 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               | 312,762,331.89  | 265,510,100.63  |
| 减：现金的期初余额             | 171,069,015.82  | 232,588,955.04  |
| 现金及现金等价物净增加额          | 141,693,316.07  | 32,921,145.59   |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额：不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额：不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 312,762,331.89 | 171,069,015.82 |
| 其中：库存现金        | 173,420.42     | 9,188.97       |
| 可随时用于支付的银行存款   | 312,588,911.47 | 171,059,826.85 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 312,762,331.89 | 171,069,015.82 |

#### 49、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目     | 期末账面价值        | 受限原因                                       |
|--------|---------------|--|
| 应收票据   | 23,262,281.64 | 质押票据                                       |
| 其他货币资金 | 33,932,001.59 | 其他货币资金包括银行承兑汇票、保函及工程保证金，其使用权在保证项目兑付前或解除前受限 |
| 合计     | 57,194,283.23 | --   |

期末货币资金中的其他货币资金系权利受到限制的资产，主要有保证金存款 3,361.97 万元及存出股票回购款 31.23 万元；期末应收票据中 2,326.23 万元票据用于质押开具应付票据。

## 50、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  | --           | --     | 20,737,034.98 |
| 其中：美元 | 2,838,463.99 | 6.8747 | 19,513,588.39 |
| 欧元    | 156,511.01   | 7.8170 | 1,223,446.59  |
| 港币    |              |        |               |
| 应收账款  | --           | --     | 3,870,931.42  |
| 其中：美元 | 563,069.14   | 6.8747 | 3,870,931.42  |
| 欧元    |              |        |               |
| 港币    |              |        |               |
| 长期借款  | --           | --     |               |
| 其中：美元 |              |        |               |
| 欧元    |              |        |               |
| 港币    |              |        |               |

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

适用  不适用

## 八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并：不适用

2、同一控制下企业合并：不适用

3、反向购买：不适用

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动：不适用

## 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   | 苏州市吴江区  | 制造    | 100.00% |         | 设立           |
| 广东康力电梯有限公司          | 中山市   | 中山市     | 制造    |         | 100.00% | 设立           |
| 成都康力电梯有限公司          | 成都市   | 成都市     | 制造    | 100.00% |         | 设立           |
| 苏州新里程电控系统有限公司       | 苏州市   | 苏州市吴江区  | 制造    |         | 100.00% | 设立           |
| 苏州康力运输服务有限公司        | 苏州市   | 苏州市吴江区  | 交通运输  | 62.50%  | 37.50%  | 设立           |
| 苏州奔一机电有限公司          | 苏州市   | 苏州市吴江区  | 制造    |         | 100.00% | 同一控制下企业合并取得  |
| 江苏粤立电梯有限公司          | 南京市   | 南京市     | 机械销售  | 100.00% |         | 非同一控制下企业合并取得 |
| 江苏粤立电梯安装工程有限公司      | 南京市   | 南京市     | 建筑安装业 | 100.00% |         | 非同一控制下企业合并取得 |
| 苏州润吉驱动技术有限公司        | 苏州市   | 苏州市吴江区  | 制造    | 55.00%  |         | 非同一控制下企业合并取得 |
| 杭州法维莱科技有限公司         | 杭州市   | 杭州钱江经发区 | 制造    |         | 100.00% | 设立           |
| 苏州工业园区康力机器人产业投资有限公司 | 苏州市   | 苏州市工业园区 | 投资    | 100.00% |         | 设立           |
| 广东广都电扶梯部件有限公司       | 中山市   | 中山市     | 制造    |         | 100.00% | 设立           |
| 康力幸福加装电梯（苏州）有限公司    | 苏州市   | 苏州市吴江区  | 制造    | 100.00% |         | 设立           |
| 苏州电梯秀装饰有限公司         | 苏州市   | 苏州市吴江区  | 制造    |         | 100.00% | 设立           |

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称        | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额    |
|--------------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 苏州润吉驱动技术有限公司 | 45.00%   | -576,502.39  | 450,000.00     | 29,815,221.63 |

## (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 | 68,746,803.15 | 13,569,814.12 | 82,316,617.27 | 16,060,569.23 |       | 16,060,569.23 | 82,289,903.61 | 14,252,050.23 | 96,541,953.84 | 28,004,789.37 |       | 28,004,789.37 |

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 | 35,245,797.87 | -1,281,116.43 | -1,281,116.43 | -4,328,475.75 | 30,266,939.64 | -264,661.78 | -264,661.78 | -3,365,946.64 |

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：不适用

(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：不适用

## 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：不适用

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额     | 期初余额/上期发生额    |
|-----------------|----------------|---------------|
| 合营企业：           | --             | --            |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --             | --            |
| 联营企业：           | --             | --            |
| 投资账面价值合计        | 58,769,495.02  | 64,440,278.78 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --             | --            |
| --净利润           | -24,616,304.86 | -7,203,241.67 |
| --综合收益总额        | -24,616,304.86 | -7,203,241.67 |

(2) 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。



(3) 合营企业或联营企业发生的超额亏损：无

(4) 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。

(5) 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：不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益：不适用

## 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 | 3,401,533.13 | 1,456,079.41 |         |      |
| 欧元 | 156,511.01   | 155,306.14   |         |      |

### 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     | 993,842.09  | 683,356.71  | 51,996.48  | 52,569.72  |
| 人民币升值     | -993,842.09 | -683,356.71 | -51,996.48 | -52,569.72 |

### （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

2019年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

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

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

此外，本公司的货币资金存放在信用评级较高的银行，故货币资金的信用风险较低。

## 3、流动风险

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

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

## 十一、公允价值的披露：不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本公司无母公司。

本企业最终控制方是自然人王友林先生。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

## 3、本企业合营和联营企业情况

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

| 合营或联营企业名称      | 与本企业关系           |
|----------------|------------------|
| 苏州和为工程咨询管理有限公司 | 原联营企业，本期末已处置     |
| 上海音锋机器人股份有限公司  | 联营企业             |
| 湖州音锋机器人有限公司    | 上海音锋机器人股份有限公司子公司 |

## 4、其他关联方情况

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

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方         | 关联交易内容 | 本期发生额      | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|-------------|--------|------------|---------|----------|-------|
| 永鼎集团及其子公司   | 监理服务   | 11,656.24  |         |          |       |
| 湖州音锋机器人有限公司 | 销售部件   | 445,837.55 |         |          |       |

### (2) 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 | 2,104,460.00 | 2,611,551.66 |

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-----|------|------|
|------|-----|------|------|

|      |             | 账面余额       | 坏账准备      | 账面余额         | 坏账准备      |
|------|-------------|------------|-----------|--------------|-----------|
| 应收账款 | 永鼎集团及其子公司   | 3,120.01   | 436.00    | 40,000.00    | 2,000.00  |
| 应收账款 | 湖州音锋机器人有限公司 | 689,663.00 | 34,483.15 | 1,888,699.03 | 94,434.95 |

## (2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方            | 期末账面余额 | 期初账面余额    |
|------|----------------|--------|-----------|
| 应付账款 | 苏州和为工程咨询管理有限公司 |        | 35,525.70 |

## 十三、股份支付：不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2019 年 6 月 30 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 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十五、资产负债表日后事项：不适用

## 十六、其他重要事项

### 1、分部信息

本公司未设置业务分部。

### 2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

经公司第四届董事会第五次会议、2017 年年度股东大会同意，公司及子公司使用合计即期余额不超过人民币 15 亿元的自有资金适时购买低风险的信托产品、资产管理计划、契约型基金等产品或商业银行、信托机构和

其他金融机构发行的其他低风险理财产品，并授权公司管理层负责办理相关事宜。

公司管理层根据上述决议购买了良卓资产稳健致远票据投资私募基金（以下简称“私募基金”、“票据基金”），基金管理人为上海良卓资产管理有限公司（以下简称“上海良卓”），2019年3月18日，公司获悉上海良卓涉嫌出现违规情形。因公司以闲置自有资金购买理财产品中仍持有由上海良卓管理的私募基金合计11,000万元份额尚未到期，公司依据知悉的情况，根据谨慎性原则，经2019年4月15日第四届董事会第十三次会议审议通过，计提了8,200万减值准备，并调整了2018年度财务报表。2019年3月22日，公司向苏州市吴江区人民法院分五个案件提起民事诉讼并申请财产保全，合计诉讼标的金额1.1亿元。2019年3月25日，苏州市吴江区人民法院向江苏如皋农村商业银行股份有限公司发出《协助执行通知书》，依法冻结上海鼎樊实业有限公司持有的江苏如皋农村商业银行股份有限公司4,900万元的股权。2019年4月1日，苏州市吴江区人民法院向“中国证券登记结算有限责任公司北京分公司”发出《协助执行通知书》，轮候冻结上海鼎樊实业有限公司所持如皋银行(证券代码:871728)股份共4,900万股，冻结期限为实施冻结之日起三年。截止本半年报披露日，上述案件的被告提出管辖异议，案件正在审理中。

公司管理层根据上述决议购买了大通阳明18号一期资产管理计划3,000万元，资产管理人大通资产管理(深圳)有限公司，现已更名为“天津大业亨通资产管理有限公司”，资管计划融资方哈尔滨工大高新技术开发总公司因自身债务问题，预计产品到期不能兑付，导致公司相关投资资金将不能如期收回。公司根据谨慎性原则，经2019年4月15日第四届董事会第十三次会议审议通过，全额计提了3,000万减值准备，并调整了2018年度财务报表。2019年4月12日，公司就此向苏州市吴江区人民法院提起侵权损害赔偿之诉，要求天津大业亨通资产管理有限公司、光大兴陇信托有限责任公司承担相关法律责任。公司同时向法院申请采取财产保全措施，依法冻结光大兴陇信托有限责任公司银行账户资金3,400万元。截止本半年报披露日，上述案件的被告提出管辖异议，案件正在审理中。

## 十七、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   |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 913,928,391.34 | 100.00% | 158,870,605.12 | 17.38% | 755,057,786.22 | 886,437,071.43 | 100.00% | 137,931,068.67 | 15.56% | 748,506,002.76 |
| 合计             | 913,928,391.34 | 100.00% | 158,870,605.12 |        | 755,057,786.22 | 886,437,071.43 | 100.00% | 137,931,068.67 |        | 748,506,002.76 |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称   | 期末余额           |                |        |
|------|----------------|----------------|--------|
|      | 账面余额           | 坏账准备           | 计提比例   |
| 组合 1 | 913,928,391.34 | 158,870,605.12 | 17.38% |
| 合计   | 913,928,391.34 | 158,870,605.12 | --     |

确定该组合依据的说明：

本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 484,536,497.38 |
| 1 年以内小计      | 484,536,497.38 |
| 1 至 2 年      | 224,240,604.02 |
| 2 至 3 年      | 92,551,093.41  |
| 3 年以上        | 112,600,196.53 |
| 3 至 4 年      | 43,773,179.45  |
| 4 至 5 年      | 31,296,075.02  |
| 5 年以上        | 37,530,942.06  |
| 合计           | 913,928,391.34 |

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别       | 期初余额           | 本期变动金额        |       |            | 期末余额           |
|----------|----------------|---------------|-------|------------|----------------|
|          |                | 计提            | 收回或转回 | 核销         |                |
| 应收账款坏账准备 | 137,931,068.67 | 21,136,948.45 |       | 197,412.00 | 158,870,605.12 |
| 合计       | 137,931,068.67 | 21,136,948.45 |       | 197,412.00 | 158,870,605.12 |

**(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 | 197,412.40 |

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 9,360.02 万元，占应收账款期末余额合计数的比例 10.24%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 728.94 万元。

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

公司无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

公司无转移应收款项且继续涉入的资产和负债。

**2、其他应收款**

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 58,986,719.24 | 52,853,307.69 |
| 合计    | 58,986,719.24 | 52,853,307.69 |

**(1) 应收利息**

1) 坏账准备计提情况

适用  不适用

**(2) 应收股利**

1) 坏账准备计提情况

适用  不适用

**(3) 其他应收款**

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质   | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|--------|---------------|---------------|
| 保证金、押金 | 46,330,207.83 | 42,830,647.53 |
| 备用金    | 1,598,892.25  | 1,501,076.13  |
| 其他     | 23,103,829.92 | 18,933,547.14 |
| 合计     | 71,032,930.00 | 63,265,270.80 |

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计            |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |               |
| 2019 年 1 月 1 日余额    | 10,411,963.11  |                      |                      | 10,411,963.11 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | ---            | ---                  | ---                  | ---           |
| 本期计提                | 1,634,247.65   |                      |                      | 1,634,247.65  |
| 2019 年 6 月 30 日余额   | 12,046,210.76  |                      |                      | 12,046,210.76 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额          |
|--------------|---------------|
| 1 年以内(含 1 年) | 50,201,676.26 |
| 1 年以内小计      | 50,201,676.26 |
| 1 至 2 年      | 6,095,165.88  |
| 2 至 3 年      | 4,150,046.20  |
| 3 年以上        | 10,586,041.66 |
| 3 至 4 年      | 5,525,886.75  |
| 4 至 5 年      | 707,509.12    |
| 5 年以上        | 4,352,645.79  |
| 合计           | 71,032,930.00 |

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|------|
|----|------|--------|------|



|           |               | 计提           | 收回或转回 |               |
|-----------|---------------|--------------|-------|---------------|
| 其他应收款坏账准备 | 10,411,963.11 | 1,634,247.65 |       | 12,046,210.76 |
| 合计        | 10,411,963.11 | 1,634,247.65 |       | 12,046,210.76 |

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款。

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称                   | 款项的性质 | 期末余额          | 账龄     | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|------------------------|-------|---------------|--------|------------------|--------------|
| 杭州法维莱科技有限公司            | 资金往来  | 10,491,450.21 | 1年以内   | 14.77%           | 524,572.51   |
| 中铁物贸集团有限公司             | 保证金   | 6,334,110.45  | 1年以内   | 8.92%            | 316,705.52   |
| 苏州市吴江滨湖投资集团有限公司        | 保证金   | 2,645,500.00  | 2-4年   | 3.72%            | 1,152,950.00 |
| 苏州市吴江区建筑安装管理处-农民工工资保证金 | 保证金   | 2,101,000.00  | 0-5年以上 | 2.96%            | 1,571,438.13 |
| 苏州市公共资源交易中心            | 保证金   | 1,600,000.00  | 1年以内   | 2.25%            | 80,000.00    |
| 合计                     | ---   | 23,172,060.66 | ---    | 32.62%           | 3,645,666.16 |

## 6) 涉及政府补助的应收款项

公司无涉及政府补助的应收款项。

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

## 3、长期股权投资

单位：元

| 项目         | 期末余额             |      |                  | 期初余额             |      |                  |
|------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
|            | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             |
| 对子公司投资     | 1,184,050,000.00 |      | 1,184,050,000.00 | 1,184,050,000.00 |      | 1,184,050,000.00 |
| 对联营、合营企业投资 | 40,384,349.39    |      | 40,384,349.39    | 43,656,339.52    |      | 43,656,339.52    |
| 合计         | 1,224,434,349.39 |      | 1,224,434,349.39 | 1,227,706,339.52 |      | 1,227,706,339.52 |

## (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位               | 期初余额             | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额             | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|---------------------|------------------|------|------|------------------|----------|----------|
| 苏州新达电扶梯部件有限公司       | 794,200,000.00   |      |      | 794,200,000.00   |          |          |
| 苏州康力运输服务有限公司        | 8,000,000.00     |      |      | 8,000,000.00     |          |          |
| 成都康力电梯有限公司          | 280,000,000.00   |      |      | 280,000,000.00   |          |          |
| 江苏粤立电梯有限公司          | 5,574,034.80     |      |      | 5,574,034.80     |          |          |
| 江苏粤立电梯安装公司          | 19,425,965.20    |      |      | 19,425,965.20    |          |          |
| 苏州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 | 46,300,000.00    |      |      | 46,300,000.00    |          |          |
| 合计                  | 1,184,050,000.00 |      |      | 1,184,050,000.00 |          |          |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位            | 期初余额          | 本期增减变动       |            |               |          |        |             |        |    | 期末余额 | 减值准备期末余额      |  |
|-----------------|---------------|--------------|------------|---------------|----------|--------|-------------|--------|----|------|---------------|--|
|                 |               | 追加投资         | 减少投资       | 权益法下确认的投资损益   | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |      |               |  |
| 一、合营企业          |               |              |            |               |          |        |             |        |    |      |               |  |
| 二、联营企业          |               |              |            |               |          |        |             |        |    |      |               |  |
| 北京康力优蓝机器人技术有限公司 | 42,219,265.54 |              |            | -4,519,008.67 |          |        |             |        |    |      | 37,700,256.87 |  |
| 苏州君卓创业投资管理有限公司  | 602,695.67    |              |            | -168,603.15   |          |        |             |        |    |      | 434,092.52    |  |
| 苏州和为工程咨询管理有限公司  | 834,378.31    |              | 811,044.70 | -23,333.61    |          |        |             |        |    |      |               |  |
| 陕西建工康力电梯有限公司    |               | 2,250,000.00 |            |               |          |        |             |        |    |      | 2,250,000.00  |  |
| 小计              | 43,656,339.52 | 2,250,000.00 | 811,044.70 | -4,710,945.43 |          |        |             |        |    |      | 40,384,349.39 |  |
| 合计              | 43,656,339.52 | 2,250,000.00 | 811,044.70 | -4,710,945.43 |          |        |             |        |    |      | 40,384,349.39 |  |

## 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 | 1,437,801,827.55 | 1,038,042,019.92 | 1,228,701,816.73 | 903,130,670.30 |

|      |                  |                  |                  |                |
|------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 其他业务 | 5,392,786.36     | 1,888,378.00     | 8,333,998.32     | 3,978,057.56   |
| 合计   | 1,443,194,613.91 | 1,039,930,397.92 | 1,237,035,815.05 | 907,108,727.86 |

是否已执行新收入准则

是  否

## 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        | 550,000.00    | 1,100,000.00  |
| 权益法核算的长期股权投资收益        | -4,710,945.43 | -1,958,751.71 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益       | 313,955.30    |               |
| 理财产品处置收益              | 13,354,202.56 | 18,490,775.22 |
| 理财产品持有期间收益            | 4,466,200.88  | 16,880,556.86 |
| 其他非流动金融资产在持有期间取得的股利收入 | 601,503.79    |               |
| 合计                    | 14,574,917.10 | 34,512,580.37 |

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 金额            | 说明           |
|---|---------------|--------------|
| 非流动资产处置损益   | 3,436,313.45  |              |
| 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）   | 12,068,384.46 |              |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 19,575,663.64 | 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  | -1,265,109.91 |              |
| 减：所得税影响额  | 6,050,633.37  |              |
| 少数股东权益影响额   | 251,867.97    |              |
| 合计  | 27,512,750.30 | --           |

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          | 3.29%      | 0.1293      | 0.1293      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.42%      | 0.0948      | 0.0948      |

## 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

## 4、其他

主要会计报表项目的异常情况及原因说明

单位：元

| 报表项目        | 期末余额/本期金额      | 年初余额/上期金额        | 变动幅度     | 原因分析   |
|-------------|----------------|------------------|----------|--|
| 货币资金        | 346,694,333.48 | 203,298,353.37   | 70.53%   | 较期初增加了 70.53%，主要原因系本期理财产品到期收回以及本期收到的货款增多。                                |
| 应收票据        | 116,871,116.87 | 69,554,464.61    | 68.03%   | 较期初增加了 68.03%，主要原因系本期收到了客户支付的承兑汇票增加，以及收到的承兑汇票用于质押开具了银行承兑汇票。              |
| 一年内到期的非流动资产 |                | 30,000,000.00    | -100.00% | 较期初减少了 3,000 万元，主要原因系理财产品到期收回了投资款。                                       |
| 其他流动资产      | 871,437,917.35 | 1,337,889,068.91 | -34.86%  | 较期初减少了 34.86%，主要原因系本期收回了投资期限在一年以内的到期理财产品投资款。                             |
| 可供出售金融资产    |                | 79,992,524.00    | -100.00% | 较期初减少了 7,999.25 万元，原因系由于新金融工具准则的实施，将原来本科目核算的投资款重分类到其他权益工具投资与其他非流动金融资产科目。 |

|                    |                |                |           |   |
|--------------------|----------------|----------------|-----------|---|
| 其他权益工具投资           | 19,500,000.00  |                | 100.00%   | 较期初增加了 1950 万元,原因系由于新金融工具准则的实施,将原来在可供出售金融资产科目核算的投资款重分类到本科目。                         |
| 其他非流动金融资产          | 83,207,524.00  |                | 100.00%   | 较期初增加了 8,320.75 万元,原因系由于新金融工具准则的实施,将原来在可供出售金融资产科目核算的投资款重分类到本科目。                     |
| 长期待摊费用             | 1,012,364.60   | 583,758.09     | 73.42%    | 较期初增加了 73.42%,主要原因系本期新增了装修费。  |
| 应付票据               | 362,642,000.00 | 268,680,000.00 | 34.97%    | 较期初增加了 34.97%,主要原因系本期增加开具了用于货款结算的银行承兑汇票。  |
| 应交税费               | 14,644,132.01  | 30,135,509.69  | -51.41%   | 较期初减少了 51.41%,主要原因系增值税及附加税的减少所致。  |
| 减:库存股              | 29,700,027.59  | 17,723,453.34  | 67.57%    | 较期初增加了 67.57%,原因系本期回购了公司股票。   |
| 未分配利润              | 641,255,863.19 | 934,330,656.64 | -31.37%   | 较期初减少了 31.37%,主要原因系本期进行了现金分红。   |
| 税金及附加              | 17,574,811.74  | 13,310,591.22  | 32.04%    | 较同期增加了 32.04%,主要原因系增值税的增加导致了附加税费的增加。  |
| 财务费用               | 1,220,975.63   | -809,724.00    | 250.79%   | 较同期增加了 250.79%,主要原因系本期增加了银行承兑汇票贴现利息支出以及汇兑损失增加。                                      |
| 其中:利息费用            | 1,694,700.00   |                | 100.00%   | 较同期增加了 169.47 万元,原因系本期增加了银行承兑汇票贴现利息支出,而去年同期未发生。                                     |
| 利息收入               | 2,890,583.05   | 1,054,384.76   | 174.15%   | 较同期增加了 174.15%,主要原因系本期减少理财产品的投资,增加银行存款产生了利息收入。                                      |
| 加:其他收益             | 12,068,384.46  | 4,822,359.18   | 150.26%   | 较同期增加了 150.26%,原因系本期收到的政府补助较去年同期增加。   |
| 投资收益               | 13,719,971.42  | 41,905,661.77  | -67.26%   | 较同期减少了 67.26%,主要原因系本期减少了理财产品的投资,以及由于联营企业亏损产生了投资损失。                                  |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -6,683,677.52  | -1,958,751.71  | -241.22%  | 较同期减少了 241.22%,主要原因系联营企业产生了亏损所致。  |
| 信用减值损失             | -25,258,900.92 |                | 100.00%   | 本期产生了 2,525.89 万元的信用减值损失,原因系财政部对一般企业财务报表格式进行了修订,本公司根据通知要求进行了调整,将资产减值损失调整到了信用减值损失科目。 |
| 资产减值损失             |                | -22,515,146.78 | 100.00%   | 本期末余额为 0,原因系财政部对一般企业财务报表格式进行了修订,本公司根据通知要求进行了调整,将资产减值损失调整到了信用减值损失科目。                 |
| 资产处置收益             | 3,720,848.76   | 39,452.92      | 9,331.11% | 较去年同期增加了 9331.11%,主要原因系公司为节支降本、盘活资产,本期子公司出售了房产,分公司处置了部分车辆产生了收益。                     |

|               |                 |                 |          |   |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|---|
| 所得税费用         | 22,539,915.64   | 8,242,513.19    | 173.46%  | 较去年同期增加了 173.46%，主要原因系由于利润增加导致的。  |
| 净利润           | 102,555,432.16  | 40,423,443.78   | 153.70%  | 较去年同期增加了 153.70%，主要原因系由于营业收入增加幅度超过营业成本增长幅度及公司严格控制成本费用，销售费用与去年同期相比有所下降导致的。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,240,192.07   | -18,121,299.91  | 443.46%  | 较去年同期增加了 443.46%，主要原因是本期较去年同期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。                          |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 478,967,624.44  | 171,603,178.10  | 179.11%  | 较去年同期增加了 179.11%，主要原因是投资理财收回的现金较去年同期增加所致。                                 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -399,656,728.00 | -120,547,903.05 | -231.53% | 较去年同期减少了 231.53%，主要原因是本期现金分红较去年同期增长所致。                                    |

## 第十一节 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、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。
- 三、载有法定代表人签名的公司 2019 年半年度报告文本。
- 四、其他相关资料。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

康力电梯股份有限公司

董事长：王友林

2019 年 8 月 23 日