

# 康力电梯股份有限公司

2014 年度 1-6 月份

## 财 务 报 告

## 合并资产负债表

2014年6月30日

编制单位：康力电梯股份有限公司

单位：人民币元

| 资 产         | 注释   | 期末余额             | 年初余额             |
|-------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |      |                  |                  |
| 货币资金        | 五.1  | 579,504,008.27   | 640,555,029.78   |
| 结算备付金       |      |                  |                  |
| 拆出资金        |      |                  |                  |
| 交易性金融资产     |      |                  |                  |
| 应收票据        | 五.2  | 10,462,897.00    | 14,240,726.68    |
| 应收账款        | 五.3  | 311,635,524.21   | 249,234,178.93   |
| 预付款项        | 五.4  | 264,553,386.14   | 244,912,394.60   |
| 应收保费        |      |                  |                  |
| 应收分保账款      |      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |      |                  |                  |
| 应收利息        |      |                  |                  |
| 应收股利        |      |                  |                  |
| 其他应收款       | 五.5  | 37,733,511.16    | 27,886,685.80    |
| 买入返售金融资产    |      |                  |                  |
| 存货          | 五.6  | 712,030,786.28   | 693,567,852.48   |
| 一年内到期的非流动资产 |      |                  |                  |
| 其他流动资产      | 五.7  | 491,000,000.00   | 210,000,000.00   |
| 流动资产合计      |      | 2,406,920,113.06 | 2,080,396,868.27 |
| 非流动资产：      |      |                  |                  |
| 发放委托贷款及垫款   |      |                  |                  |
| 可供出售金融资产    |      |                  |                  |
| 持有至到期投资     |      |                  |                  |
| 长期应收款       |      |                  |                  |
| 长期股权投资      | 五.8  | 18,000,000.00    | 18,000,000.00    |
| 投资性房地产      |      |                  |                  |
| 固定资产        | 五.9  | 534,711,298.38   | 519,475,151.40   |
| 在建工程        | 五.10 | 255,187,422.55   | 145,221,379.94   |
| 工程物资        |      |                  |                  |
| 固定资产清理      |      |                  |                  |
| 生产性生物资产     |      |                  |                  |
| 油气资产        |      |                  |                  |
| 无形资产        | 五.11 | 238,013,569.65   | 197,095,954.38   |
| 开发支出        |      |                  |                  |
| 商誉          | 五.12 | 2,036,378.00     | 2,036,378.00     |
| 长期待摊费用      | 五.13 | 150,000.00       | 200,000.00       |
| 递延所得税资产     | 五.14 | 17,608,836.99    | 14,281,116.07    |
| 其他非流动资产     |      |                  |                  |
| 非流动资产合计     |      | 1,065,707,505.57 | 896,309,979.79   |
| 资产总计        |      | 3,472,627,618.63 | 2,976,706,848.06 |

公司法定代表人：王友林

主管会计工作负责人：沈舟群

会计机构负责人：周国良

## 合并资产负债表（续）

2014年6月30日

编制单位：康力电梯股份有限公司

单位：人民币元

| 负债和股东权益       | 注释   | 期末余额             | 年初余额             |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 流动负债：         |      |                  |                  |
| 短期借款          |      |                  |                  |
| 向中央银行借款       |      |                  |                  |
| 吸收存款及同业存款     |      |                  |                  |
| 拆入资金          |      |                  |                  |
| 交易性金融负债       |      |                  |                  |
| 应付票据          | 五.16 | 135,570,852.56   |                  |
| 应付账款          | 五.17 | 528,988,696.78   | 379,812,241.89   |
| 预收款项          | 五.18 | 812,344,608.56   | 703,082,638.96   |
| 卖出回购金融资产款     |      |                  |                  |
| 应付手续费及佣金      |      |                  |                  |
| 应付职工薪酬        | 五.19 | 30,586,955.89    | 42,599,562.03    |
| 应交税费          | 五.20 | 26,312,418.76    | 15,349,967.60    |
| 应付利息          |      |                  |                  |
| 应付股利          | 五.21 | 6,199,103.45     | 3,666,278.47     |
| 其他应付款         | 五.22 | 45,132,752.57    | 33,281,224.99    |
| 应付分保账款        |      |                  |                  |
| 保险合同准备金       |      |                  |                  |
| 代理买卖证券款       |      |                  |                  |
| 代理承销证券款       |      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债   |      |                  |                  |
| 其他流动负债        |      |                  |                  |
| 流动负债合计        |      | 1,585,135,388.57 | 1,177,791,913.94 |
| 非流动负债：        |      |                  |                  |
| 长期借款          |      |                  |                  |
| 应付债券          |      |                  |                  |
| 长期应付款         |      |                  |                  |
| 专项应付款         |      |                  |                  |
| 预计负债          | 五.23 | 19,310,206.42    | 17,263,275.00    |
| 递延所得税负债       |      |                  |                  |
| 其他非流动负债       | 五.24 | 70,000,116.57    | 32,722,324.73    |
| 非流动负债合计       |      | 89,310,322.99    | 49,985,599.73    |
| 负债合计          |      | 1,674,445,711.56 | 1,227,777,513.67 |
| 股东权益：         |      |                  |                  |
| 股本            | 五.25 | 739,213,624.00   | 380,670,000.00   |
| 资本公积          | 五.26 | 341,736,633.14   | 806,505,373.05   |
| 减：库存股         | 五.27 |                  | 111,510,785.19   |
| 专项储备          | 五.28 | 4,350,947.03     | 3,260,179.10     |
| 盈余公积          | 五.29 | 67,005,713.77    | 67,005,713.77    |
| 一般风险准备        |      |                  |                  |
| 未分配利润         | 五.30 | 621,156,831.05   | 578,856,534.49   |
| 外币报表折算差额      |      |                  |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计 |      | 1,773,463,748.99 | 1,724,787,015.22 |
| 少数股东权益        | 四.1  | 24,718,158.08    | 24,142,319.17    |
| 股东权益合计        |      | 1,798,181,907.07 | 1,748,929,334.39 |
| 负债和股东权益总计     |      | 3,472,627,618.63 | 2,976,706,848.06 |

公司法定代表人：王友林

主管会计工作负责人：沈舟群

会计机构负责人：周国良

## 合并利润表

2014年1-6月

编制单位：康力电梯股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                   | 注释   | 本期金额             | 上期金额           |
|-----------------------|------|------------------|----------------|
| 一、营业总收入               |      | 1,222,084,351.71 | 978,474,575.44 |
| 其中：营业收入               | 五.31 | 1,222,084,351.71 | 978,474,575.44 |
| 利息收入                  |      |                  |                |
| 已赚保费                  |      |                  |                |
| 手续费及佣金收入              |      |                  |                |
| 二、营业总成本               |      | 1,050,788,315.28 | 849,055,258.96 |
| 其中：营业成本               | 五.31 | 800,199,794.64   | 674,623,332.76 |
| 利息支出                  |      |                  |                |
| 手续费及佣金支出              |      |                  |                |
| 退保金                   |      |                  |                |
| 赔付支出净额                |      |                  |                |
| 提取保险合同准备金净额           |      |                  |                |
| 保单红利支出                |      |                  |                |
| 分保费用                  |      |                  |                |
| 营业税金及附加               | 五.32 | 10,146,450.96    | 7,011,233.26   |
| 销售费用                  | 五.33 | 131,359,957.71   | 88,571,757.43  |
| 管理费用                  | 五.34 | 103,402,763.17   | 79,109,645.66  |
| 财务费用                  | 五.35 | -2,631,828.67    | -7,160,352.43  |
| 资产减值损失                | 五.36 | 8,311,177.47     | 6,899,642.28   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |      |                  |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 五.37 | 4,381,107.37     |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |      |                  |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |      |                  |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     |      | 175,677,143.80   | 129,419,316.48 |
| 加：营业外收入               | 五.38 | 12,976,240.90    | 9,043,808.61   |
| 减：营业外支出               | 五.39 | 6,007,715.48     | 5,982,218.72   |
| 其中：非流动资产处置损失          |      | 416,364.10       | 216,338.69     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   |      | 182,645,669.22   | 132,480,906.37 |
| 减：所得税费用               | 五.40 | 28,887,490.15    | 22,812,617.26  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     |      | 153,758,179.07   | 109,668,289.11 |
| 归属于母公司所有者的净利润         |      | 153,182,340.16   | 109,668,289.11 |
| 少数股东损益                |      | 575,838.91       |                |
| 六、每股收益：               |      |                  |                |
| （一）基本每股收益             | 五.41 | 0.2072           | 0.1469         |
| （二）稀释每股收益             |      | 0.2072           | 0.1469         |
| 七、其他综合收益              |      |                  |                |
| 八、综合收益总额              |      | 153,758,179.07   | 109,668,289.11 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      |      | 153,182,340.16   | 109,668,289.11 |
| 归属于少数股东的综合收益总额        |      | 575,838.91       |                |

公司法定代表人：王友林

主管会计工作负责人：沈舟群

会计机构负责人：周国良

## 合并现金流量表

2014年1-6月

编制单位：康力电梯股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                       | 注释      | 本期金额             | 上期金额             |
|---------------------------|---------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |         |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |         | 1,377,951,825.94 | 1,089,944,407.19 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额           |         |                  |                  |
| 向中央银行借款净增加额               |         |                  |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额           |         |                  |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金            |         |                  |                  |
| 收到再保险业务现金净额               |         |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额              |         |                  |                  |
| 处置交易性金融资产净增加额             |         |                  |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            |         |                  |                  |
| 拆入资金净增加额                  |         |                  |                  |
| 回购业务资金净增加额                |         |                  |                  |
| 收到的税费返还                   |         |                  | 154,223.50       |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 五.42(1) | 27,377,778.78    | 23,533,909.31    |
| 经营活动现金流入小计                |         | 1,405,329,604.72 | 1,113,632,540.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |         | 711,792,841.49   | 713,402,586.11   |
| 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            |         |                  |                  |
| 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           |         | 142,386,539.33   | 95,103,939.78    |
| 支付的各项税费                   |         | 101,580,358.55   | 82,318,980.01    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 五.42(2) | 125,429,820.02   | 95,179,477.11    |
| 经营活动现金流出小计                |         | 1,081,189,559.39 | 986,004,983.01   |
| 经营活动产生的现金流量净额             |         | 324,140,045.33   | 127,627,556.99   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |         |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |         | 871,381,107.37   |                  |
| 取得投资收益收到的现金               |         |                  |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |         | 55,800.00        | 449,720.33       |
| 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            | 五.42(3) | 38,047,764.40    | 699,960.63       |
| 投资活动现金流入小计                |         | 909,484,671.77   | 1,149,680.96     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |         | 112,003,517.10   | 130,062,777.25   |
| 投资支付的现金                   |         | 1,148,000,000.00 |                  |
| 质押贷款净增加额                  |         |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |         |                  | 5,900,000.00     |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 五.42(4) | 1,596,543.19     |                  |
| 投资活动现金流出小计                |         | 1,261,600,060.29 | 135,962,777.25   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |         | -352,115,388.52  | -134,813,096.29  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |         |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |         |                  |                  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |         |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 |         |                  |                  |
| 发行债券收到的现金                 |         |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |         |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |         |                  |                  |
| 偿还债务支付的现金                 |         |                  | 4,000,000.00     |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |         | 108,349,218.62   | 91,464,606.50    |
| 其中：子公司支付少数股东的股利、利润        |         |                  |                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 五.42(5) |                  | 111,510,785.19   |
| 筹资活动现金流出小计                |         | 108,349,218.62   | 206,975,391.69   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |         | -108,349,218.62  | -206,975,391.69  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |         | -668,429.17      | -468,479.89      |
| 五、现金及现金等价物净增加额            |         | -136,992,990.98  | -214,629,410.88  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 五.43(2) | 639,364,126.33   | 996,733,578.14   |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 五.43(2) | 502,371,135.35   | 782,104,167.26   |

公司法定代表人：王友林

主管会计工作负责人：沈舟群

会计机构负责人：周国良

## 合并所有者权益变动表

2014年1-6月

编制单位：康力电梯股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                   | 本期金额           |                 |                 |              |               |        |                 |     |               |
|-----------------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|--------|-----------------|-----|---------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |                 |                 |              |               |        |                 |     | 少数股东权益        |
|                       | 股 本            | 资本公积            | 减：库存股           | 专项储备         | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润           | 其 他 |               |
| 一、上期期末余额              | 380,670,000.00 | 806,505,373.05  | 111,510,785.19  | 3,260,179.10 | 67,005,713.77 |        | 578,856,534.49  |     | 24,142,319.17 |
| 加：会计政策变更              |                |                 |                 |              |               |        |                 |     |               |
| 前期差错更正                |                |                 |                 |              |               |        |                 |     |               |
| 其他                    |                |                 |                 |              |               |        |                 |     |               |
| 二、本期年初余额              | 380,670,000.00 | 806,505,373.05  | 111,510,785.19  | 3,260,179.10 | 67,005,713.77 |        | 578,856,534.49  |     | 24,142,319.17 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 358,543,624.00 | -464,768,739.91 | -111,510,785.19 | 1,090,767.93 |               |        | 42,300,296.56   |     | 575,838.91    |
| （一）净利润                |                |                 |                 |              |               |        | 153,182,340.16  |     | 575,838.91    |
| （二）其他综合收益             |                |                 |                 |              |               |        |                 |     |               |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                 |                 |              |               |        | 153,182,340.16  |     | 575,838.91    |
| （三）所有者投入和减少资本         | -11,063,188.00 | -95,161,927.91  | -111,510,785.19 |              |               |        |                 |     |               |
| 1、所有者投入资本             |                | -100,447,597.19 |                 |              |               |        |                 |     |               |
| 2、股份支付计入所有者权益的金额      |                | 5,285,669.28    |                 |              |               |        |                 |     |               |
| 3、其他                  | -11,063,188.00 |                 | -111,510,785.19 |              |               |        |                 |     |               |
| （四）利润分配               |                |                 |                 |              |               |        | -110,882,043.60 |     |               |
| 1、提取盈余公积              |                |                 |                 |              |               |        |                 |     |               |
| 2、提取一般风险准备            |                |                 |                 |              |               |        |                 |     |               |
| 3、对股东的分配              |                |                 |                 |              |               |        | -110,882,043.60 |     |               |
| 4、其他                  |                |                 |                 |              |               |        |                 |     |               |
| （五）所有者权益内部结转          | 369,606,812.00 | -369,606,812.00 |                 |              |               |        |                 |     |               |
| 1、资本公积转增股本            | 369,606,812.00 | -369,606,812.00 |                 |              |               |        |                 |     |               |
| 2、盈余公积转增股本            |                |                 |                 |              |               |        |                 |     |               |
| 3、盈余公积弥补亏损            |                |                 |                 |              |               |        |                 |     |               |
| 4、其他                  |                |                 |                 |              |               |        |                 |     |               |
| （六）专项储备               |                |                 |                 | 1,090,767.93 |               |        |                 |     |               |
| 1、本期提取                |                |                 |                 | 3,223,369.92 |               |        |                 |     |               |
| 2、本期使用                |                |                 |                 | 2,132,601.99 |               |        |                 |     |               |
| （七）其他                 |                |                 |                 |              |               |        |                 |     |               |
| 四、本期期末余额              | 739,213,624.00 | 341,736,633.14  |                 | 4,350,947.03 | 67,005,713.77 |        | 621,156,831.05  |     | 24,718,158.08 |

公司法定代表人：王友林

主管会计工作负责人：沈舟群

会计机构负责人：周国良

## 合并所有者权益变动表（续）

2014年1-6月

编制单位：康力电梯股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                   | 上期金额           |                |                |              |               |        |                 |               |                  |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|--------|-----------------|---------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |                |                |              |               |        |                 | 少数股东权益        | 所有者权益合计          |
|                       | 股 本            | 资本公积           | 减：库存股          | 专项储备         | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润           |               |                  |
| 一、上期期末余额              | 380,670,000.00 | 788,938,623.04 |                |              | 44,945,607.17 |        | 418,313,811.37  |               | 1,632,868,041.58 |
| 加：会计政策变更              |                |                |                |              |               |        |                 |               |                  |
| 前期差错更正                |                |                |                |              |               |        |                 |               |                  |
| 其他                    |                |                |                |              |               |        |                 |               |                  |
| 二、本年期初余额              | 380,670,000.00 | 788,938,623.04 |                |              | 44,945,607.17 |        | 418,313,811.37  |               | 1,632,868,041.58 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                | 17,566,750.01  | 111,510,785.19 | 3,260,179.10 | 22,060,106.60 |        | 160,542,723.12  | 24,142,319.17 | 116,061,292.81   |
| （一）净利润                |                |                |                |              |               |        | 277,770,320.03  | -467,308.68   | 277,303,011.35   |
| （二）其他综合收益             |                |                |                |              |               |        |                 |               |                  |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                |                |              |               |        | 277,770,320.03  | -467,308.68   | 277,303,011.35   |
| （三）所有者投入和减少资本         |                | 17,566,750.01  | 111,510,785.19 |              |               |        |                 | 24,609,627.85 | -69,334,407.33   |
| 1、所有者投入资本             |                |                |                |              |               |        |                 |               |                  |
| 2、股份支付计入所有者权益的金额      |                | 17,566,750.01  |                |              |               |        |                 |               | 17,566,750.01    |
| 3、其他                  |                |                | 111,510,785.19 |              |               |        |                 | 24,609,627.85 | -86,901,157.34   |
| （四）利润分配               |                |                |                |              | 22,060,106.60 |        | -117,227,596.91 |               | -95,167,490.31   |
| 1、提取盈余公积              |                |                |                |              | 22,060,106.60 |        | -22,060,106.60  |               |                  |
| 2、提取一般风险准备            |                |                |                |              |               |        |                 |               |                  |
| 3、对股东的分配              |                |                |                |              |               |        | -95,167,490.31  |               | -95,167,490.31   |
| 4、其他                  |                |                |                |              |               |        |                 |               |                  |
| （五）所有者权益内部结转          |                |                |                |              |               |        |                 |               |                  |
| 1、资本公积转增股本            |                |                |                |              |               |        |                 |               |                  |
| 2、盈余公积转增股本            |                |                |                |              |               |        |                 |               |                  |
| 3、盈余公积弥补亏损            |                |                |                |              |               |        |                 |               |                  |
| 4、其他                  |                |                |                |              |               |        |                 |               |                  |
| （六）专项储备               |                |                |                | 3,260,179.10 |               |        |                 |               | 3,260,179.10     |
| 1、本期提取                |                |                |                | 6,006,413.69 |               |        |                 |               | 6,006,413.69     |
| 2、本期使用                |                |                |                | 2,746,234.59 |               |        |                 |               | 2,746,234.59     |
| （七）其他                 |                |                |                |              |               |        |                 |               |                  |
| 四、本期期末余额              | 380,670,000.00 | 806,505,373.05 | 111,510,785.19 | 3,260,179.10 | 67,005,713.77 |        | 578,856,534.49  | 24,142,319.17 | 1,748,929,334.39 |

公司法定代表人：王友林

主管会计工作负责人：沈舟群

会计机构负责人：周国良

## 资产负债表

2014年6月30日

编制单位：康力电梯股份有限公司

单位：人民币元

| 资 产         | 注释   | 期末余额             | 年初余额             |
|-------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |      |                  |                  |
| 货币资金        |      | 455,881,596.40   | 440,640,695.34   |
| 交易性金融资产     |      |                  |                  |
| 应收票据        |      | 8,372,797.00     | 6,930,000.00     |
| 应收账款        | 十一.1 | 240,920,020.00   | 190,814,265.25   |
| 预付款项        |      | 196,911,037.21   | 155,895,163.04   |
| 应收利息        |      |                  |                  |
| 应收股利        |      |                  |                  |
| 其他应收款       | 十一.2 | 60,694,814.53    | 33,742,704.82    |
| 存货          |      | 529,472,300.34   | 539,346,550.17   |
| 一年内到期的非流动资产 |      |                  |                  |
| 其他流动资产      |      | 466,000,000.00   | 210,000,000.00   |
| 流动资产合计      |      | 1,958,252,565.48 | 1,577,369,378.62 |
| 非流动资产：      |      |                  |                  |
| 可供出售金融资产    |      |                  |                  |
| 持有至到期投资     |      |                  |                  |
| 长期应收款       |      |                  |                  |
| 长期股权投资      | 十一.3 | 780,750,000.00   | 700,750,000.00   |
| 投资性房地产      |      |                  |                  |
| 固定资产        |      | 217,550,194.92   | 212,944,194.09   |
| 在建工程        |      | 54,024,006.31    | 35,033,507.45    |
| 工程物资        |      |                  |                  |
| 固定资产清理      |      |                  |                  |
| 生产性生物资产     |      |                  |                  |
| 油气资产        |      |                  |                  |
| 无形资产        |      | 18,589,422.15    | 19,005,386.97    |
| 开发支出        |      |                  |                  |
| 商誉          |      |                  |                  |
| 长期待摊费用      |      | 150,000.00       | 200,000.00       |
| 递延所得税资产     |      | 12,987,992.15    | 9,579,336.12     |
| 其他非流动资产     |      |                  |                  |
| 非流动资产合计     |      | 1,084,051,615.53 | 977,512,424.63   |
| 资产总计        |      | 3,042,304,181.01 | 2,554,881,803.25 |

公司法定代表人：王友林

主管会计工作负责人：沈舟群

会计机构负责人：周国良



## 资产负债表（续）

2014年6月30日

编制单位：康力电梯股份有限公司

单位：人民币元

| 负债和股东权益     | 注释 | 期末余额             | 年初余额             |
|-------------|----|------------------|------------------|
| 流动负债：       |    |                  |                  |
| 短期借款        |    |                  |                  |
| 交易性金融负债     |    |                  |                  |
| 应付票据        |    | 104,320,852.56   |                  |
| 应付账款        |    | 430,314,816.73   | 312,854,036.48   |
| 预收款项        |    | 779,815,243.22   | 675,776,643.18   |
| 应付职工薪酬      |    | 19,804,495.05    | 28,226,655.19    |
| 应交税费        |    | 27,000,502.21    | 18,561,481.65    |
| 应付利息        |    |                  |                  |
| 应付股利        |    | 6,199,103.45     | 3,666,278.47     |
| 其他应付款       |    | 156,003,154.51   | 22,482,824.86    |
| 一年内到期的非流动负债 |    |                  |                  |
| 其他流动负债      |    |                  |                  |
| 流动负债合计      |    | 1,523,458,167.73 | 1,061,567,919.83 |
| 非流动负债：      |    |                  |                  |
| 长期借款        |    |                  |                  |
| 应付债券        |    |                  |                  |
| 长期应付款       |    |                  |                  |
| 专项应付款       |    |                  |                  |
| 预计负债        |    | 19,310,206.42    | 17,263,275.00    |
| 递延所得税负债     |    |                  |                  |
| 其他非流动负债     |    | 5,037,567.21     | 5,630,222.25     |
| 非流动负债合计     |    | 24,347,773.63    | 22,893,497.25    |
| 负债合计        |    | 1,547,805,941.36 | 1,084,461,417.08 |
| 股东权益：       |    |                  |                  |
| 股本          |    | 739,213,624.00   | 380,670,000.00   |
| 资本公积        |    | 327,427,707.87   | 792,196,447.78   |
| 减：库存股       |    |                  | 111,510,785.19   |
| 专项储备        |    | 2,296,189.08     | 1,354,076.20     |
| 盈余公积        |    | 67,005,713.77    | 67,005,713.77    |
| 未分配利润       |    | 358,555,004.93   | 340,704,933.61   |
| 股东权益合计      |    | 1,494,498,239.65 | 1,470,420,386.17 |
| 负债和股东权益总计   |    | 3,042,304,181.01 | 2,554,881,803.25 |

公司法定代表人：王友林

主管会计工作负责人：沈舟群

会计机构负责人：周国良

# 利润表

2014年1-6月

编制单位：康力电梯股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                   | 注释   | 本期金额             | 上期金额           |
|-----------------------|------|------------------|----------------|
| 一、营业收入                | 十一.4 | 1,031,860,775.49 | 812,133,789.86 |
| 减：营业成本                | 十一.4 | 689,403,230.02   | 576,445,371.35 |
| 营业税金及附加               |      | 8,087,754.37     | 5,502,389.86   |
| 销售费用                  |      | 121,400,121.62   | 80,786,159.13  |
| 管理费用                  |      | 67,868,103.35    | 50,316,336.95  |
| 财务费用                  |      | -1,569,707.34    | -6,377,474.46  |
| 资产减值损失                |      | 7,667,143.11     | 6,960,230.10   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |      |                  |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       |      | 4,381,107.37     |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |      |                  |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）     |      | 143,385,237.73   | 98,500,776.93  |
| 加：营业外收入               |      | 12,311,093.61    | 7,639,993.46   |
| 减：营业外支出               |      | 5,622,516.24     | 4,780,208.94   |
| 其中：非流动资产处置损失          |      | 223,723.53       | 189,105.29     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   |      | 150,073,815.10   | 101,360,561.45 |
| 减：所得税费用               |      | 21,341,700.18    | 15,204,084.22  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）     |      | 128,732,114.92   | 86,156,477.23  |
| 五、每股收益                |      |                  |                |
| （一）基本每股收益             |      | 0.1741           | 0.1154         |
| （二）稀释每股收益             |      | 0.1741           | 0.1154         |
| 六、其他综合收益              |      |                  |                |
| 七、综合收益总额              |      | 128,732,114.92   | 86,156,477.23  |

公司法定代表人：王友林

主管会计工作负责人：沈舟群

会计机构负责人：周国良

## 现金流量表

2014年1-6月

编制单位：康力电梯股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                       | 注释 | 本期金额             | 上期金额            |
|---------------------------|----|------------------|-----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |    |                  |                 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 1,211,290,541.40 | 932,209,738.15  |
| 收到的税费返还                   |    |                  | 131.44          |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 235,008,638.30   | 23,968,507.56   |
| 经营活动现金流入小计                |    | 1,446,299,179.70 | 956,178,377.15  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 635,257,989.48   | 599,176,104.25  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 86,943,140.20    | 53,833,133.73   |
| 支付的各项税费                   |    | 78,835,691.36    | 63,739,699.10   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 205,150,085.19   | 84,855,198.37   |
| 经营活动现金流出小计                |    | 1,006,186,906.23 | 801,604,135.45  |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 440,112,273.47   | 154,574,241.70  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |    |                  |                 |
| 收回投资收到的现金                 |    | 871,381,107.37   |                 |
| 取得投资收益收到的现金               |    |                  |                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    |                  | 2,931.95        |
| 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                |    | 871,381,107.37   | 2,931.95        |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 42,966,923.68    | 46,258,499.58   |
| 投资支付的现金                   |    | 1,203,000,000.00 | 103,450,000.00  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |    |                  |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    | 800,000.00       |                 |
| 投资活动现金流出小计                |    | 1,246,766,923.68 | 149,708,499.58  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | -375,385,816.31  | -149,705,567.63 |
| 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         |    | 108,349,218.62   | 91,361,873.20   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    |                  | 111,510,785.19  |
| 筹资活动现金流出小计                |    | 108,349,218.62   | 202,872,658.39  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    | -108,349,218.62  | -202,872,658.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |    | -656,763.76      | -378,184.85     |
| 五、现金及现金等价物净增加额            |    | -44,279,525.22   | -198,382,169.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |    | 440,321,535.34   | 776,354,288.06  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            |    | 396,042,010.12   | 577,972,118.89  |

公司法定代表人：王友林

主管会计工作负责人：沈舟群

会计机构负责人：周国良

## 所有者权益变动表

2014年1-6月

编制单位：康力电梯股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                   | 本期金额           |                 |                 |              |               |                 |                  |
|-----------------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|
|                       | 股本             | 资本公积            | 减：库存股           | 专项储备         | 盈余公积          | 未分配利润           | 其 他              |
| 一、上期期末余额              | 380,670,000.00 | 792,196,447.78  | 111,510,785.19  | 1,354,076.20 | 67,005,713.77 | 340,704,933.61  | 1,470,420,386.17 |
| 加：会计政策变更              |                |                 |                 |              |               |                 |                  |
| 前期差错更正                |                |                 |                 |              |               |                 |                  |
| 其他                    |                |                 |                 |              |               |                 |                  |
| 二、本期年初余额              | 380,670,000.00 | 792,196,447.78  | 111,510,785.19  | 1,354,076.20 | 67,005,713.77 | 340,704,933.61  | 1,470,420,386.17 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 358,543,624.00 | -464,768,739.91 | -111,510,785.19 | 942,112.88   |               | 17,850,071.32   | 24,077,853.48    |
| （一）净利润                |                |                 |                 |              |               | 128,732,114.92  | 128,732,114.92   |
| （二）其他综合收益             |                |                 |                 |              |               |                 |                  |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                 |                 |              |               | 128,732,114.92  | 128,732,114.92   |
| （三）所有者投入和减少资本         | -11,063,188.00 | -95,161,927.91  | -111,510,785.19 |              |               |                 | 5,285,669.28     |
| 1、所有者投入资本             |                | -100,447,597.19 |                 |              |               |                 | -100,447,597.19  |
| 2、股份支付计入所有者权益的金额      |                | 5,285,669.28    |                 |              |               |                 | 5,285,669.28     |
| 3、其他                  | -11,063,188.00 |                 | -111,510,785.19 |              |               |                 | 100,447,597.19   |
| （四）利润分配               |                |                 |                 |              |               | -110,882,043.60 | -110,882,043.60  |
| 1、提取盈余公积              |                |                 |                 |              |               |                 |                  |
| 2、对股东的分配              |                |                 |                 |              |               | -110,882,043.60 | -110,882,043.60  |
| 3、其他                  |                |                 |                 |              |               |                 |                  |
| （五）所有者权益内部结转          | 369,606,812.00 | -369,606,812.00 |                 |              |               |                 |                  |
| 1、资本公积转增资本            | 369,606,812.00 | -369,606,812.00 |                 |              |               |                 |                  |
| 2、盈余公积转增资本            |                |                 |                 |              |               |                 |                  |
| 3、盈余公积弥补亏损            |                |                 |                 |              |               |                 |                  |
| 4、其他                  |                |                 |                 |              |               |                 |                  |
| （六）专项储备               |                |                 |                 | 942,112.88   |               |                 | 942,112.88       |
| 1、本期提取                |                |                 |                 | 1,872,085.86 |               |                 | 1,872,085.86     |
| 2、本期使用                |                |                 |                 | 929,972.98   |               |                 | 929,972.98       |
| （七）其他                 |                |                 |                 |              |               |                 |                  |
| 四、本期期末余额              | 739,213,624.00 | 327,427,707.87  |                 | 2,296,189.08 | 67,005,713.77 | 358,555,004.93  | 1,494,498,239.65 |

公司法定代表人：王友林

主管会计工作负责人：沈舟群

会计机构负责人：周国良

# 所有者权益变动表（续）

2014年1-6月

编制单位：康力电梯股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                   | 上期金额           |                |                |              |               |                 |     |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|-----------------|-----|
|                       | 股本             | 资本公积           | 减：库存股          | 专项储备         | 盈余公积          | 未分配利润           | 其 他 |
| 一、上期期末余额              | 380,670,000.00 | 774,629,697.77 |                |              | 44,945,607.17 | 237,331,464.48  |     |
| 加：会计政策变更              |                |                |                |              |               |                 |     |
| 前期差错更正                |                |                |                |              |               |                 |     |
| 其他                    |                |                |                |              |               |                 |     |
| 二、本年期初余额              | 380,670,000.00 | 774,629,697.77 |                |              | 44,945,607.17 | 237,331,464.48  |     |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                | 17,566,750.01  | 111,510,785.19 | 1,354,076.20 | 22,060,106.60 | 103,373,469.13  |     |
| （一）净利润                |                |                |                |              |               | 220,601,066.04  |     |
| （二）其他综合收益             |                |                |                |              |               |                 |     |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                |                |              |               | 220,601,066.04  |     |
| （三）所有者投入和减少资本         |                | 17,566,750.01  | 111,510,785.19 |              |               |                 |     |
| 1、所有者投入资本             |                |                |                |              |               |                 |     |
| 2、股份支付计入所有者权益的金额      |                | 17,566,750.01  |                |              |               |                 |     |
| 3、其他                  |                |                | 111,510,785.19 |              |               |                 |     |
| （四）利润分配               |                |                |                |              | 22,060,106.60 | -117,227,596.91 |     |
| 1、提取盈余公积              |                |                |                |              | 22,060,106.60 | -22,060,106.60  |     |
| 2、对股东的分配              |                |                |                |              |               | -95,167,490.31  |     |
| 3、其他                  |                |                |                |              |               |                 |     |
| （五）所有者权益内部结转          |                |                |                |              |               |                 |     |
| 1、资本公积转增资本            |                |                |                |              |               |                 |     |
| 2、盈余公积转增资本            |                |                |                |              |               |                 |     |
| 3、盈余公积弥补亏损            |                |                |                |              |               |                 |     |
| 4、其他                  |                |                |                |              |               |                 |     |
| （六）专项储备               |                |                |                | 1,354,076.20 |               |                 |     |
| 1、本期提取                |                |                |                | 3,371,999.25 |               |                 |     |
| 2、本期使用                |                |                |                | 2,017,923.05 |               |                 |     |
| （七）其他                 |                |                |                |              |               |                 |     |
| 四、本期期末余额              | 380,670,000.00 | 792,196,447.78 | 111,510,785.19 | 1,354,076.20 | 67,005,713.77 | 340,704,933.61  |     |

公司法定代表人：王友林

主管会计工作负责人：沈舟群

会计机构负责人：周国良

# 康力电梯股份有限公司

## 2014 年 1-6 月财务报表附注

（如无特别注明，以下金额单位均为人民币元）

### 一、公司基本情况

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

2010 年 3 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]187 号《关于核准康力电梯股份有限公司首次公开发行股票的批复》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 8 日，经公司 2013 年度第一次临时股东大会批准，公司审议通过了回购部分社会公众股份的议案。根据决议，截至 2014 年 1 月 7 日，公司本次完成实际回购股份数量共计 11,063,188 股。本次回购实施完毕后，公司总股本由 380,670,000 股减少至 369,606,812 股。

2014 年 3 月 20 日，公司 2013 年度股东大会决议以资本公积转增股本 369,606,812 股，转增后股本总额变更为 739,213,624 股。

公司企业法人营业执照注册号为 320500000046392。

公司经营范围包括：许可经营项目：制造加工销售：电梯、自动扶梯、自动人行道；上述产品的安装、维修、保养；一般经营项目：制造加工销售：停车设备、电控设备、光纤设备及成套配件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；货运代理服务。

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

## 二、主要会计政策、会计估计

### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则，以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、遵循企业会计准则的声明

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

### 3、会计期间

以公历一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。

### 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下企业合并

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

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

#### （2）非同一控制下企业合并

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

购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值以及企业合并中发生的各项直接费用之和。付出资产

的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

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

## 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

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

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

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

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

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

## 7、现金及现金等价物的确定标准

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

## 8、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

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

### （2）外币财务报表的折算



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

## 9、金融工具

### （1）金融资产

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

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

### ③金融资产的后续计量

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

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

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

### ④金融资产减值

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

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

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

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

B、可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

#### ⑤金融资产终止确认

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

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

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

#### (2) 金融负债

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

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

#### ③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

#### ④金融负债终止确认

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

#### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

②如果金融资产或金融负债不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

### 10、应收款项坏账准备

#### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 金额 200 万元以上(含)的应收账款和金额 100 万元以上(含)的其他应收款 |
|------------------|------------------------------------------|

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |
|----------------------|---------------------------------------|

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

①确定组合的依据及坏账准备的计提方法

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

②账龄分析法

| 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—2 年              | 10           | 10            |
| 2—3 年              | 30           | 30            |
| 3—4 年              | 50           | 50            |
| 4—5 年              | 80           | 80            |
| 5 年以上              | 100          | 100           |

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

## 11、存货

(1) 公司存货包括原材料、在产品、产成品、周转材料等。

(2) 原材料发出时采用移动加权平均法，产成品发出时采用个别认定法。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

(5) 周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

① 企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定初始投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为初始投资成本。企业合并成本包括付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值，以及为进行企业合并发生的各项直接相关费用。

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

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

C、投资者投入的长期股权投资，按投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本。

### (2) 后续计量及损益确认方法

#### ① 对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注二、6 进行处理。

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

#### ② 对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

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

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，扣除首次执行企业会计准则之前已经持有的对合营企业投资和对联营企业投资按原会计准则及制度确认的股权投资借方差额按原摊销期直线摊销的金额后，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同

的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

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

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

### ③ 其他股权投资

其他股权投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

### （4）长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

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

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

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

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

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

③ 长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### 13、投资性房地产

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

（2）投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法

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

可收回金额的估计结果表明投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的，投资性房地产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### 14、固定资产

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

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

| 固定资产类别  | 折旧年限（年） | 预计净残值率（%） | 年折旧率（%）    |
|---------|---------|-----------|------------|
| 房屋建筑物   | 20      | 5.00      | 4.75       |
| 机器设备    | 5-10    | 5.00      | 19.00-9.50 |
| 运输设备    | 5-10    | 5.00      | 19.00-9.50 |
| 电子及办公设备 | 5-10    | 5.00      | 19.00-9.50 |

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

（3）固定资产减值测试方法及减值准备计提方法

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

在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额。

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

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 15、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定在建工程是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的在建工程进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明在建工程的可收回金额低于其账面价值的，在建工程的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 16、借款费用

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

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

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

## 17、无形资产

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

① 对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

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

### （3）无形资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定无形资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。

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

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### （4）内部研究开发项目

#### ① 划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

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

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

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

## 18、长期待摊费用

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

## 19、预计负债

（1）与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ① 该义务是企业承担的现时义务；
- ② 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；



③ 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

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

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

① 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

② 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

## 20、收入

(1) 销售商品收入

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

(2) 提供劳务收入

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

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

② 在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

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

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

(3) 让渡资产使用权收入

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

## 21、政府补助

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

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

## 22、所得税

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

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

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

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

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

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

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

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

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

## 23、经营租赁

### （1）租入资产

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

### （2）租出资产

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

## 24、股份支付

股份支付是为了获取职工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。

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

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

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

## 25、持有待售非流动资产

本公司将已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售的非流动资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

## 三、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据        | 税率                     |
|---------|-------------|------------------------|
| 增值税     | 销售货物或提供应税劳务 | 17%，11%（自营运输），6%（代理）   |
| 营业税     | 应纳税营业额      | 安装工程收入 3%<br>其他收入适用 5% |
| 企业所得税   | 应纳税所得额      | 15、25%                 |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额     | 5%                     |
| 教育费附加   | 应缴流转税税额     | 5%                     |

### 2、税收优惠及批文

2011 年 9 月，根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组苏高企协[2011]14 号《关于公示江苏省 2011 年第二批复审通过高新技术企业名单的通知》，公司及子公司苏州新达电梯部件有限公司高新技术企业复审通过，高新技术企业证书号码分别为 GF201132000451、GF201132000967，有效期三年。

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

## 四、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

| 子公司全称          | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本<br>(万元) | 经营范围                    |
|----------------|-------|-----|------|--------------|-------------------------|
| 苏州新达电扶梯部件有限公司  | 全资子公司 | 吴江市 | 制造业  | 40,000       | 生产销售电梯、自动扶梯、自动人行道部件     |
| 中山广都机电有限公司     | 全资子公司 | 中山市 | 制造业  | 16,000       | 生产销售电梯、自动扶梯、自动人行道部件     |
| 成都康力电梯有限公司     | 全资子公司 | 成都市 | 制造业  | 28,000       | 生产销售电梯、自动扶梯、自动人行道       |
| 苏州新里程电控系统有限公司  | 全资子公司 | 吴江市 | 制造业  | 3,700        | 生产销售电扶梯电控系统等            |
| 苏州康力运输服务有限公司   | 全资子公司 | 吴江市 | 运输业  | 1,280        | 普通货运                    |
| 苏州和为工程咨询管理有限公司 | 全资子公司 | 吴江市 | 服务业  | 1,000        | 建筑工程咨询、工程管理、工程监理；建筑工程施工 |

(续上表)

| 子公司全称          | 实际出资额 (万元) |           | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 (%) |       | 表决权比例 (%) | 是否合并财务报表 |
|----------------|------------|-----------|---------------------|----------|-------|-----------|----------|
|                | 直接         | 间接        |                     | 直接       | 间接    |           |          |
| 苏州新达电扶梯部件有限公司  | 40,920     | -         | -                   | 100      | -     | 100       | 是        |
| 中山广都机电有限公司     | -          | 16,000.00 | -                   | -        | 100   | 100       | 是        |
| 成都康力电梯有限公司     | 28,000.00  | -         | -                   | 100      | -     | 100       | 是        |
| 苏州新里程电控系统有限公司  | -          | 3,700.00  | -                   | -        | 100   | 100       | 是        |
| 苏州康力运输服务有限公司   | 800.00     | 480.00    | -                   | 62.50    | 37.50 | 100       | 是        |
| 苏州和为工程咨询管理有限公司 | 1,000.00   |           |                     | 100      |       | 100       | 是        |

(续上表)

| 子公司全称          | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|----------------|--------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| 苏州新达电扶梯部件有限公司  | -      | -                    | -                                                     |
| 中山广都机电有限公司     | -      | -                    | -                                                     |
| 成都康力电梯有限公司     | -      | -                    | -                                                     |
| 苏州新里程电控系统有限公司  | -      | -                    | -                                                     |
| 苏州康力运输服务有限公司   | -      | -                    | -                                                     |
| 苏州和为工程咨询管理有限公司 | -      | -                    | -                                                     |

#### (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

| 子公司全称      | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本<br>(万元) | 经营范围                |
|------------|-------|-----|------|--------------|---------------------|
| 苏州奔一机电有限公司 | 全资子公司 | 吴江市 | 制造业  | 2,000        | 生产销售自动扶梯、自动人行道不锈钢梯级 |

(续上表)

| 子公司全称      | 实际出资额 (万元) |       | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 (%) |     | 表决权比例 (%) | 是否合并财务报表 |
|------------|------------|-------|---------------------|----------|-----|-----------|----------|
|            | 直接         | 间接    |                     | 直接       | 间接  |           |          |
| 苏州奔一机电有限公司 | -          | 2,000 | -                   | -        | 100 | 100       | 是        |

(续上表)

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

## (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

| 子公司全称          | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质  | 注册资本(万元) | 经营范围                                          |
|----------------|-------|-----|-------|----------|-----------------------------------------------|
| 江苏粤立电梯有限公司     | 全资子公司 | 南京市 | 机械销售  | 500.00   | 电梯、机械式停车设备销售；吊装服务；售后服务及咨询服务；楼宇电子工程安装及零配件销售    |
| 江苏粤立电梯安装工程有限公司 | 全资子公司 | 南京市 | 建筑安装业 | 1,060.00 | 电梯、机械式停车设备安装、改造、维修、保养；装饰工程；工程咨询；电梯配件销售；砗码租赁服务 |
| 苏州润吉驱动技术有限公司   | 控股子公司 | 吴江市 | 制造业   | 5,555.00 | 电动机、自动控制系统、电梯曳引机及其他部件的研发、生产和销售                |

(续上表)

| 子公司全称          | 实际出资额(万元) |    | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) |    | 表决权比例(%) | 是否合并财务报表 |
|----------------|-----------|----|---------------------|---------|----|----------|----------|
|                | 直接        | 间接 |                     | 直接      | 间接 |          |          |
| 江苏粤立电梯有限公司     | 557       | -  | -                   | 100     | -  | 100      | 是        |
| 江苏粤立电梯安装工程有限公司 | 1,943     | -  | -                   | 100     | -  | 100      | 是        |
| 苏州润吉驱动技术有限公司   | 3,055     |    |                     | 55      |    | 55       | 是        |

(续上表)

| 子公司全称          | 少数股东权益(万元) | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|----------------|------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| 江苏粤立电梯有限公司     | -          | -                    | -                                                     |
| 江苏粤立电梯安装工程有限公司 | -          | -                    | -                                                     |
| 苏州润吉驱动技术有限公司   | 2,471.82   | -                    | -                                                     |

## 2、本期合并范围的变动情况

本期合并范围未发生变化

## 五、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

#### (1) 分类情况

| 项目            | 期末余额       |        |                | 年初余额       |        |                |
|---------------|------------|--------|----------------|------------|--------|----------------|
|               | 外币金额       | 折算率    | 人民币金额          | 外币金额       | 折算率    | 人民币金额          |
| <b>现金</b>     |            |        |                |            |        |                |
| 人民币           |            |        | 59,310.33      |            |        | 52,226.09      |
| 小计            |            |        | 59,310.33      |            |        | 52,226.09      |
| <b>银行存款</b>   |            |        |                |            |        |                |
| 人民币           |            |        | 501,287,018.76 |            |        | 634,425,347.93 |
| 美元            | 166,559.10 | 6.1528 | 1,024,804.83   | 801,481.46 | 6.0969 | 4,886,552.31   |
| 欧元            | 0.17       | 8.3946 | 1.43           | -          | -      | -              |
| 小计            |            |        | 502,311,825.02 |            |        | 639,311,900.24 |
| <b>其他货币资金</b> |            |        |                |            |        |                |
| 人民币           |            |        | 77,132,872.92  |            |        | 1,190,903.45   |
| 小计            |            |        | 77,132,872.92  |            |        | 1,190,903.45   |
| 合计            |            |        | 579,504,008.27 |            |        | 640,555,029.78 |

#### (2) 其他货币资金明细情况

| 项目        | 期末余额          | 年初余额         |
|-----------|---------------|--------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 75,145,426.28 | -            |
| 保函保证金     | 319,160.00    | 319,160.00   |
| 工程保证金     | 1,668,286.64  | 871,743.45   |
| 合计        | 77,132,872.92 | 1,190,903.45 |

(3) 货币资金期末余额中除银行承兑汇票保证金、保函及工程保证金存款外，无其他抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、有潜在回收风险的款项。

### 2、应收票据

#### (1) 分类情况

| 票据种类   | 期末余额          | 年初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 10,462,897.00 | 14,240,726.68 |
| 合计     | 10,462,897.00 | 14,240,726.68 |

(2) 期末应收票据余额中无用于抵押、质押的票据。

(3) 期末已背书尚未到期的应收票据金额为 10,843.79 万元，金额最大的前五项如下：

| 出票单位         | 出票日期      | 到期日        | 金额           | 备注     |
|--------------|-----------|------------|--------------|--------|
| 河南省仁豪实业有限公司  | 2014/3/7  | 2014/9/7   | 2,577,360.00 | 银行承兑汇票 |
| 上海华蒂电梯制造有限公司 | 2014/4/17 | 2014/10/17 | 2,000,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 德州通懋机电设备有限公司 | 2014/3/23 | 2014/9/23  | 1,000,000.00 | 银行承兑汇票 |

| 出票单位         | 出票日期      | 到期日       | 金额           | 备注     |
|--------------|-----------|-----------|--------------|--------|
| 河南省仁豪实业有限公司  | 2014/1/22 | 2014/7/22 | 859,120.00   | 银行承兑汇票 |
| 江西永日电梯工程有限公司 | 2014/4/3  | 2014/10/3 | 500,000.00   | 银行承兑汇票 |
| 合计           |           |           | 6,936,480.00 |        |

### 3、应收账款

#### (1) 分类情况

| 类别                    | 期末余额           |        |               |       | 年初余额           |        |               |       |
|-----------------------|----------------|--------|---------------|-------|----------------|--------|---------------|-------|
|                       | 账面余额           |        | 坏账准备          |       | 账面余额           |        | 坏账准备          |       |
|                       | 金额             | 比例(%)  | 金额            | 比例(%) | 金额             | 比例(%)  | 金额            | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款  | -              | -      | -             | -     | -              | -      | -             | -     |
| 按组合计提坏账准备的应收账款        |                |        |               |       |                |        |               |       |
| 账龄分析法组合               | 351,501,198.48 | 100.00 | 39,865,674.27 | 11.34 | 281,522,479.47 | 100.00 | 32,288,300.54 | 11.47 |
| 组合小计                  | 351,501,198.48 | 100.00 | 39,865,674.27 | 11.34 | 281,522,479.47 | 100.00 | 32,288,300.54 | 11.47 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | -              | -      | -             | -     | -              | -      | -             | -     |
| 合计                    | 351,501,198.48 | 100.00 | 39,865,674.27 |       | 281,522,479.47 | 100.00 | 32,288,300.54 |       |

#### (2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄    | 期末余额           |        |               | 年初余额           |        |               |
|-------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
|       | 账面余额           |        | 坏账准备          | 账面余额           |        | 坏账准备          |
|       | 金额             | 比例(%)  |               | 金额             | 比例(%)  |               |
| 1 年以内 | 245,223,261.59 | 69.76  | 12,261,163.09 | 203,148,835.43 | 72.15  | 10,157,441.78 |
| 1—2 年 | 72,493,466.15  | 20.62  | 7,249,346.61  | 54,050,746.83  | 19.20  | 5,405,074.69  |
| 2—3 年 | 15,783,217.48  | 4.49   | 4,734,965.24  | 6,526,103.86   | 2.32   | 1,957,831.16  |
| 3—4 年 | 3,363,880.77   | 0.96   | 1,681,940.39  | 4,914,350.85   | 1.75   | 2,457,175.43  |
| 4—5 年 | 3,495,567.73   | 0.99   | 2,796,454.18  | 2,858,325.07   | 1.02   | 2,286,660.05  |
| 5 年以上 | 11,141,804.76  | 3.17   | 11,141,804.76 | 10,024,117.43  | 3.56   | 10,024,117.43 |
| 合计    | 351,501,198.48 | 100.00 | 39,865,674.27 | 281,522,479.47 | 100.00 | 32,288,300.54 |

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

(4) 本期内无通过重组等其他方式收回的应收款项。

(5) 本期公司核销无法收回的应收账款计 95,103.71 元，核销的坏账中无应收关联方的往来款项。

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

(7) 应收账款余额中无应收关联方款项情况。

(8) 应收账款金额前五名单位情况

| 往来单位 | 与公司关系 | 金额            | 年限    | 占应收账款总额比例（%） |
|------|-------|---------------|-------|--------------|
| 1    | 非关联方  | 21,807,697.91 | 1 年以内 | 6.20         |

| 往来单位 | 与公司关系 | 金额            | 年限                               | 占应收账款总额比例（%） |
|------|-------|---------------|----------------------------------|--------------|
| 2    | 非关联方  | 11,572,883.36 | 1 年以内 870.31 万元, 1-2 年 286.98 万元 | 3.29         |
| 3    | 非关联方  | 10,557,328.41 | 1 年以内                            | 3.00         |
| 4    | 非关联方  | 9,670,787.29  | 1 年以内                            | 2.75         |
| 5    | 非关联方  | 7,963,674.12  | 1 年以内                            | 2.27         |
| 合计   |       | 61,572,371.09 |                                  | 17.52        |

## (9) 应收账款中的外币余额

| 外币名称 | 期末余额       |        |              | 年初余额       |        |            |
|------|------------|--------|--------------|------------|--------|------------|
|      | 外币金额       | 折算率    | 人民币金额        | 外币金额       | 折算率    | 人民币金额      |
| 美元   | 706,507.36 | 6.1528 | 4,346,998.48 | 124,944.28 | 6.0969 | 761,772.78 |
| 合计   |            |        | 4,346,998.48 |            |        | 761,772.78 |

## 4、预付款项

## (1) 账龄分析

| 账龄    | 期末余额           |        | 年初余额           |        |
|-------|----------------|--------|----------------|--------|
|       | 金额             | 比例(%)  | 金额             | 比例(%)  |
| 1 年以内 | 205,820,902.85 | 77.80  | 192,439,620.00 | 78.57  |
| 1—2 年 | 53,795,984.90  | 20.33  | 51,132,513.98  | 20.88  |
| 2—3 年 | 3,899,094.74   | 1.47   | 978,993.70     | 0.40   |
| 3 年以上 | 1,037,403.65   | 0.39   | 361,266.92     | 0.15   |
| 合计    | 264,553,386.14 | 100.00 | 244,912,394.60 | 100.00 |

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

## (3) 预付款项金额前五名单位情况

| 往来单位名称            | 与本公司关系 | 金额            | 预付时间  | 未结算原因    |
|-------------------|--------|---------------|-------|----------|
| 沈阳景峰房地产开发有限公司     | 非关联方   | 27,001,828.00 | 1-2 年 | 预付购房款    |
| 溧阳市协远电梯工程有限公司     | 非关联方   | 19,950,916.50 | 1 年以内 | 安装费      |
| 苏州工业园区设计研究院股份有限公司 | 非关联方   | 15,540,000.00 | 1 年以内 | 综合楼改建预付款 |
| 吴江商会置业有限公司        | 非关联方   | 13,500,000.00 | 1-2 年 | 预付购房款    |
| 苏州通润驱动设备股份有限公司    | 非关联方   | 9,179,067.54  | 1 年以内 | 预付材料款    |
| 合计                |        | 85,171,812.04 |       |          |

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



## 5、其他应收款

## (1) 分类情况

| 类别                     | 期末余额          |        |              |        | 年初余额          |        |              |        |
|------------------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
|                        | 账面余额          |        | 坏账准备         |        | 账面余额          |        | 坏账准备         |        |
|                        | 金额            | 比例(%)  | 金额           | 比例(%)  | 金额            | 比例(%)  | 金额           | 比例(%)  |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款  | -             | -      | -            | -      | -             | -      | -            | -      |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款        |               |        |              |        |               |        |              |        |
| 账龄分析法组合                | 43,260,461.91 | 98.86  | 5,526,950.75 | 12.78  | 32,358,657.50 | 98.48  | 4,471,971.70 | 13.82  |
| 组合小计                   | 43,260,461.91 | 98.86  | 5,526,950.75 | 12.78  | 32,358,657.50 | 98.48  | 4,471,971.70 | 13.82  |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 500,000.00    | 1.14   | 500,000.00   | 100.00 | 500,000.00    | 1.52   | 500,000.00   | 100.00 |
| 合计                     | 43,760,461.91 | 100.00 | 6,026,950.75 |        | 32,858,657.50 | 100.00 | 4,971,971.70 |        |

## (2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄    | 期末余额          |        |              | 年初余额          |        |              |
|-------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
|       | 账面余额          |        | 坏账准备         | 账面余额          |        | 坏账准备         |
|       | 金额            | 比例(%)  |              | 金额            | 比例(%)  |              |
| 1 年以内 | 32,494,562.23 | 75.11  | 1,873,846.48 | 24,340,535.65 | 75.22  | 1,217,026.79 |
| 1—2 年 | 6,275,622.15  | 14.51  | 627,562.21   | 1,891,443.45  | 5.85   | 189,144.35   |
| 2—3 年 | 906,312.33    | 2.10   | 271,893.70   | 3,459,333.20  | 10.69  | 1,037,799.96 |
| 3—4 年 | 1,412,410.00  | 3.26   | 706,205.00   | 950,769.20    | 2.94   | 475,384.60   |
| 4—5 年 | 620,559.20    | 1.43   | 496,447.36   | 819,800.00    | 2.53   | 655,840.00   |
| 5 年以上 | 1,550,996.00  | 3.59   | 1,550,996.00 | 896,776.00    | 2.77   | 896,776.00   |
| 合计    | 43,260,461.91 | 100.00 | 5,526,950.75 | 32,358,657.50 | 100.00 | 4,471,971.70 |

## (3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

| 其他应收款内容      | 账面余额       | 坏账准备       | 计提比例    | 计提理由   |
|--------------|------------|------------|---------|--------|
| 沈阳立森消防工程有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计           | 500,000.00 | 500,000.00 |         |        |

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

(5) 本期内无通过重组等其他方式收回的应收款项。

(6) 本期内公司无核销无法收回的其他应收款项。

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

(8) 其他应收款余额中无应收关联方款项情况。

(9) 金额较大的其他应收款情况

| 往来单位（项目）               | 期末余额         | 内容       |
|------------------------|--------------|----------|
| 苏州市吴江区建筑安装管理处-农民工工资保证金 | 2,700,000.00 | 农民工工资保证金 |
| 苏州市建设工程交易中心            | 1,600,000.00 | 履约保证金    |

| 往来单位（项目）        | 期末余额         | 内容       |
|-----------------|--------------|----------|
| 苏州市吴江城市建设开发有限公司 | 1,339,800.00 | 投标保证金    |
| 吉林省保合房地产开发有限公司  | 1,082,478.00 | 农民工工资保证金 |
| 山东开元置业集团有限公司    | 1,000,000.00 | 履约保证金    |
| 合计              | 7,722,278.00 |          |

## (10) 其他应收款金额前五名单位情况

| 往来单位名称          | 与本公司关系 | 金额           | 年限    | 占其他应收款总额比例（%） |
|-----------------|--------|--------------|-------|---------------|
| 苏州市吴江区建筑安装管理处   | 非关联方   | 1,600,000.00 | 1 年以内 | 3.66          |
|                 |        | 1,000,000.00 | 1-2 年 | 2.29          |
|                 |        | 100,000.00   | 2-3 年 | 0.23          |
| 苏州市建设工程交易中心     | 非关联方   | 1,600,000.00 | 1 年以内 | 3.66          |
| 苏州市吴江城市建设开发有限公司 | 非关联方   | 1,339,800.00 | 1-2 年 | 3.06          |
| 吉林省保合房地产开发有限公司  | 非关联方   | 1,082,478.00 | 1-2 年 | 2.47          |
| 山东开元置业集团有限公司    | 非关联方   | 1,000,000.00 | 1 年以内 | 2.29          |
| 合计              |        | 7,722,278.00 |       | 17.66         |

## 6、存货

## (1) 分类情况

| 项目      | 期末余额           |            |                | 年初余额           |              |                |
|---------|----------------|------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
|         | 账面余额           | 跌价准备       | 账面价值           | 账面余额           | 跌价准备         | 账面价值           |
| 原材料     | 129,034,326.66 | 347,415.20 | 128,686,911.46 | 114,479,416.41 | 487,450.25   | 113,991,966.16 |
| 在产品及半成品 | 43,770,126.97  | -          | 43,770,126.97  | 28,984,595.27  | -            | 28,984,595.27  |
| 产成品     | 539,820,264.49 | 246,516.64 | 539,573,747.85 | 551,211,944.17 | 620,653.12   | 550,591,291.05 |
| 合计      | 712,624,718.12 | 593,931.84 | 712,030,786.28 | 694,675,955.85 | 1,108,103.37 | 693,567,852.48 |

## (2) 存货跌价准备

| 项目  | 年初余额         | 本期计提额    | 本期减少       |           | 期末余额       |
|-----|--------------|----------|------------|-----------|------------|
|     |              |          | 转回         | 转销        |            |
| 原材料 | 487,450.25   | 1,747.50 | 43,890.04  | 97,892.51 | 347,415.20 |
| 产成品 | 620,653.12   | -        | 374,136.48 | -         | 246,516.64 |
| 合 计 | 1,108,103.37 | 1,747.50 | 418,026.52 | 97,892.51 | 593,931.84 |

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

| 项目  | 计提存货跌价准备的依据 | 本年转回存货跌价准备的原因 | 本年转回金额占该项存货年末余额的比例 |
|-----|-------------|---------------|--------------------|
| 原材料 | 可变现价值低于账面价值 | —             | —                  |
| 产成品 | 可变现价值低于账面价值 | —             | —                  |

## 7、其他流动资产

### (1) 分类情况

| 类别   | 期末余额           | 年初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 理财产品 | 491,000,000.00 | 210,000,000.00 |
| 合计   | 491,000,000.00 | 210,000,000.00 |

### (2) 明细情况

| 产品名称                                              | 投资额            | 产品起息日     | 产品到期日         |
|---------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------|
| “本利丰”人民币理财产品对公系列（苏市）20130013 号                    | 80,000,000.00  | 2014/2/14 | 2014/8/13     |
| 工银瑞信睿尊现金保本 6 号资产管理计划                              | 50,000,000.00  | 2014/2/18 | 2014/7/1      |
| 工银理财-共赢 3 号苏 2014 年第 012 期-14JS012A               | 50,000,000.00  | 2014/4/1  | 2014/7/14     |
| 中国农业银行“本利丰步步高”2013 年第一期开放式人民币理财产品                 | 10,000,000.00  | 2014/4/11 | 开放式满 7 天后均可赎回 |
| 中信理财之信赢系列（对外）14128 期人民币理财产品                       | 60,000,000.00  | 2014/4/30 | 2014/7/30     |
| “本利丰”2014 年第 115 期财赢通人民币理财产品                      | 100,000,000.00 | 2014/5/19 | 2015/5/19     |
| 中信理财之信赢系列（对公）天天快车 2 号人民币理财产品                      | 20,000,000.00  | 2014/5/30 | 工作日均可赎回       |
| 中国工商银行挂钩汇率双边不触型法人民币结构性存款产品——专户型 2014 年第 101 期 A 款 | 36,000,000.00  | 2014/6/10 | 2014/7/14     |
| 方正东亚·方兴 57 号重庆铜梁新城集合资金信托计划                        | 30,000,000.00  | 2014/6/13 | 2016/6/12     |
| 东吴汇信 6 号集合资金管理计划                                  | 30,000,000.00  | 2014/6/20 | 2016/6/19     |
| 人民币“按期开放”产品                                       | 25,000,000.00  | 2014/6/26 | 2014/7/30     |
| 合计                                                | 491,000,000.00 |           |               |

## 8、长期股权投资

### (1) 分类情况

| 类别            | 期末余额          |      |               | 年初余额          |      |               |
|---------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|               | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 按成本法核算的长期股权投资 | 18,000,000.00 |      | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 |      | 18,000,000.00 |
| 合计            | 18,000,000.00 |      | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 |      | 18,000,000.00 |

### (2) 按成本法核算的长期股权投资

| 被投资单位名称         | 持股比例   | 表决权比例  | 初始投资成本        | 年初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|-----------------|--------|--------|---------------|---------------|------|------|---------------|
| 苏州市汾湖科技小额贷款有限公司 | 18.00% | 18.00% | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | -    | -    | 18,000,000.00 |
| 合计              |        |        | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | -    | -    | 18,000,000.00 |

## 9、固定资产

### (1) 分类情况

| 项目    | 年初余额           | 本期增加          | 本期减少         | 期末余额           |
|-------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 账面原值  |                |               |              |                |
| 房屋建筑物 | 425,607,082.81 | 18,671,053.34 | 6,894,567.00 | 437,383,569.15 |
| 机器设备  | 207,819,361.25 | 19,886,255.72 | 2,566,330.74 | 225,139,286.23 |

| 项目          | 年初余额           | 本期增加          |               | 本期减少          | 期末余额           |
|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 运输设备        | 25,992,428.65  | 6,067,164.84  |               | 1,426,662.08  | 30,632,931.41  |
| 办公及电子设备     | 23,277,186.38  | 2,664,234.26  |               | 429,501.52    | 25,511,919.12  |
| 合计          | 682,696,059.09 | 47,288,708.16 |               | 11,317,061.34 | 718,667,705.91 |
| <b>累计折旧</b> |                | 本期新增          | 本期计提          |               |                |
| 房屋建筑物       | 67,802,275.48  | -             | 10,475,345.99 | 900,602.80    | 77,377,018.67  |
| 机器设备        | 71,160,517.74  | -             | 10,536,175.58 | 2,114,126.77  | 79,582,566.55  |
| 运输设备        | 11,740,646.40  | -             | 2,399,077.80  | 949,622.30    | 13,190,101.90  |
| 办公及电子设备     | 12,517,468.07  | -             | 1,676,724.47  | 387,472.13    | 13,806,720.41  |
| 合计          | 163,220,907.69 | -             | 25,087,323.84 | 4,351,824.00  | 183,956,407.53 |
| <b>账面净值</b> |                |               |               |               |                |
| 房屋建筑物       | 357,804,807.33 | -             | -             | -             | 360,006,550.48 |
| 机器设备        | 136,658,843.51 | -             | -             | -             | 145,556,719.68 |
| 运输设备        | 14,251,782.25  | -             | -             | -             | 17,442,829.51  |
| 办公及电子设备     | 10,759,718.31  | -             | -             | -             | 11,705,198.71  |
| 合计          | 519,475,151.40 | -             | -             | -             | 534,711,298.38 |
| <b>减值准备</b> |                |               |               |               |                |
| 房屋建筑物       |                |               |               |               |                |
| 机器设备        |                |               |               |               |                |
| 运输设备        |                |               |               |               |                |
| 办公及电子设备     |                |               |               |               |                |
| 合计          |                |               |               |               |                |
| <b>账面价值</b> |                |               |               |               |                |
| 房屋建筑物       | 357,804,807.33 |               |               |               | 360,006,550.48 |
| 机器设备        | 136,658,843.51 |               |               |               | 145,556,719.68 |
| 运输设备        | 14,251,782.25  |               |               |               | 17,442,829.51  |
| 办公及电子设备     | 10,759,718.31  |               |               |               | 11,705,198.71  |
| 合计          | 519,475,151.40 |               |               |               | 534,711,298.38 |

本期计提的折旧额为 25,087,323.84 元；

本期由在建工程转入固定资产的原值为 426,818.62 元。

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

(3) 期末固定资产中贵州、湖南、重庆、山东、成都、福建分公司办事处用房以及部分新建厂房屋产权证正在办理之中。

## 10、在建工程

## (1) 分类情况

| 项目             | 期末余额           |      |                | 年初余额           |      |                |
|----------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|                | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 部件工业园一期        | 76,760,556.93  | -    | 76,760,556.93  | 20,870,786.55  | -    | 20,870,786.55  |
| 试验塔（二期）        | 45,219,457.29  | -    | 45,219,457.29  | 27,912,988.76  | -    | 27,912,988.76  |
| 中山广都机电二期工程     | 47,250,388.06  | -    | 47,250,388.06  | 24,674,246.50  | -    | 24,674,246.50  |
| 成都康力一期工程（二号车间） | 51,548,889.81  | -    | 51,548,889.81  | 46,074,780.05  | -    | 46,074,780.05  |
| 综合楼改造工程        | 5,236,180.54   | -    | 5,236,180.54   | 4,698,493.14   | -    | 4,698,493.14   |
| 400 客服中心及二期展厅  | 3,379,678.00   | -    | 3,379,678.00   | 2,377,526.00   | -    | 2,377,526.00   |
| 成都康力二三期土地平整    | 7,740,000.00   | -    | 7,740,000.00   | 7,740,000.00   | -    | 7,740,000.00   |
| 成都康力配套工程       | 17,208,928.76  | -    | 17,208,928.76  | 10,740,267.56  | -    | 10,740,267.56  |
| 自制工装           | 580,173.90     | -    | 580,173.90     | 87,791.83      | -    | 87,791.83      |
| 其他             | 263,169.26     | -    | 263,169.26     | 44,499.55      | -    | 44,499.55      |
| 合计             | 255,187,422.55 | -    | 255,187,422.55 | 145,221,379.94 | -    | 145,221,379.94 |

## (2) 在建工程变动情况

| 项目             | 预算数<br>(万元) | 年初余额           | 本期增加           | 本期转入<br>固定资产 | 本期其他减少     | 期末余额           |
|----------------|-------------|----------------|----------------|--------------|------------|----------------|
| 部件工业园一期        | 12,000.00   | 20,870,786.55  | 55,889,770.38  | -            | -          | 76,760,556.93  |
| 试验塔（二期）        | 17,063.66   | 27,912,988.76  | 17,306,468.53  | -            | -          | 45,219,457.29  |
| 中山广都机电二期工程     | 7,700.00    | 24,674,246.50  | 22,576,141.56  | -            | -          | 47,250,388.06  |
| 成都康力一期工程（二号车间） | 5,385.00    | 46,074,780.05  | 5,474,109.76   | -            | -          | 51,548,889.81  |
| 综合楼改造工程        | 7,478.19    | 4,698,493.14   | 537,687.40     | -            | -          | 5,236,180.54   |
| 400 客服中心及二期展厅  | 373.21      | 2,377,526.00   | 1,002,152.00   | -            | -          | 3,379,678.00   |
| 成都康力二三期土地平整    | 860.00      | 7,740,000.00   | -              | -            | -          | 7,740,000.00   |
| 成都康力配套工程       | 11,700.00   | 10,740,267.56  | 6,476,961.20   | 8,300.00     | -          | 17,208,928.76  |
| 自制工装           | 47.30       | 87,791.83      | 920,266.24     | 323,849.25   | 104,034.92 | 580,173.90     |
| 其他             | 27.00       | 44,499.55      | 313,339.08     | 94,669.37    | -          | 263,169.26     |
| 合计             |             | 145,221,379.94 | 110,496,896.15 | 426,818.62   | 104,034.92 | 255,187,422.55 |

(续上表)

| 项目             | 工程投入占预算<br>比例 | 工程进度   | 利息资本化累计<br>金额 | 其中：本期利息<br>资本化金额 | 本期利息资本化<br>率（%） | 资金来源    |
|----------------|---------------|--------|---------------|------------------|-----------------|---------|
| 部件工业园一期        | 63.97%        | 63.97% | -             | -                | -               | 自筹      |
| 试验塔（二期）        | 26.50%        | 26.50% | -             | -                | -               | 募集资金+自筹 |
| 中山广都机电二期工程     | 61.36%        | 61.36% | -             | -                | -               | 募集资金+自筹 |
| 成都康力一期工程（二号车间） | 95.73%        | 95.73% | -             | -                | -               | 募集资金    |
| 综合楼改造工程        | 7.00%         | 7.00%  | -             | -                | -               | 自筹      |
| 400 客服中心及二期展厅  | 90.56%        | 90.56% | -             | -                | -               | 自筹      |

| 项目          | 工程投入占预算比例 | 工程进度   | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率（%） | 资金来源 |
|-------------|-----------|--------|-----------|--------------|-------------|------|
| 成都康力二三期土地平整 | 90.00%    | 90.00% | -         | -            | -           | 募集资金 |
| 成都康力配套工程    | 14.71%    | 14.71% | -         | -            | -           | 募集资金 |
| 自制工装        | -         | -      | -         | -            | -           | 自筹   |
| 其他          | -         | -      | -         | -            | -           | 自筹   |
| 合计          | -         | -      | -         | -            | -           | -    |

## 11、无形资产

### （1）分类情况

| 项目          | 年初余额           | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额           |
|-------------|----------------|---------------|------|----------------|
| <b>账面原值</b> |                |               |      |                |
| 土地使用权       | 174,538,381.73 | 45,227,296.03 | -    | 219,765,677.76 |
| 软件          | 7,424,677.23   | 246,344.13    | -    | 7,671,021.36   |
| 专利及专有技术     | 37,200,100.00  | -             | -    | 37,200,100.00  |
| 合计          | 219,163,158.96 | 45,473,640.16 | -    | 264,636,799.12 |
| <b>累计摊销</b> |                |               |      |                |
| 土地使用权       | 10,290,650.67  | 1,941,308.65  | -    | 12,231,959.32  |
| 软件          | 4,356,553.10   | 484,711.24    | -    | 4,841,264.34   |
| 专利及专有技术     | 7,420,000.81   | 2,130,005.00  | -    | 9,550,005.81   |
| 合计          | 22,067,204.58  | 4,556,024.89  | -    | 26,623,229.47  |
| <b>账面净值</b> |                |               |      |                |
| 土地使用权       | 164,247,731.06 |               |      | 207,533,718.44 |
| 软件          | 3,068,124.13   |               |      | 2,829,757.02   |
| 专利及专有技术     | 29,780,099.19  |               |      | 27,650,094.19  |
| 合计          | 197,095,954.38 |               |      | 238,013,569.65 |
| <b>减值准备</b> |                |               |      |                |
| 土地使用权       |                |               |      |                |
| 软件          |                |               |      |                |
| 专利及专有技术     |                |               |      |                |
| 合计          |                |               |      |                |
| <b>账面价值</b> |                |               |      |                |
| 土地使用权       | 164,247,731.06 |               |      | 207,533,718.44 |
| 软件          | 3,068,124.13   |               |      | 2,829,757.02   |
| 专利及专有技术     | 29,780,099.19  |               |      | 27,650,094.19  |
| 合计          | 197,095,954.38 |               |      | 238,013,569.65 |

本期摊销额为 4,556,024.89 元。

## 12、商誉

### (1) 分类情况

| 项目           | 期末余额         |      |              | 年初余额         |      |              |
|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
|              | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         |
| 江苏粤立电梯有限公司   | 484,573.15   | -    | 484,573.15   | 484,573.15   | -    | 484,573.15   |
| 江苏粤立安装工程有限公司 | 1,080,238.88 | -    | 1,080,238.88 | 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   | 471,565.97   | -    | 471,565.97   |
| 合计           | 2,036,378.00 | -    | 2,036,378.00 | 2,036,378.00 | -    | 2,036,378.00 |

### (2) 本期变动情况

| 被投资单位名称        | 形成原因 | 年初余额         | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额         |
|----------------|------|--------------|-------|-------|--------------|
| 江苏粤立电梯有限公司     | 收购   | 484,573.15   | -     | -     | 484,573.15   |
| 江苏粤立电梯安装工程有限公司 | 收购   | 1,080,238.88 | -     | -     | 1,080,238.88 |
| 苏州润吉驱动技术有限公司   | 收购   | 471,565.97   | -     | -     | 471,565.97   |
| 合计             |      | 2,036,378.00 | -     | -     | 2,036,378.00 |

### (3) 商誉的计算过程

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

## 13、长期待摊费用

| 项目    | 年初余额       | 本期增加 | 本期摊销额     | 其他减少额 | 期末余额       |
|-------|------------|------|-----------|-------|------------|
| 信息发布费 | 200,000.00 | -    | 50,000.00 | -     | 150,000.00 |
| 合计    | 200,000.00 | -    | 50,000.00 | -     | 150,000.00 |

## 14、递延所得税资产

### (1) 已确认的递延所得税资产

| 项目             | 期末余额          | 年初余额          |
|----------------|---------------|---------------|
| <b>递延所得税资产</b> |               |               |
| 资产减值准备         | 7,308,318.68  | 6,030,521.98  |
| 预提费用           | 3,496,480.45  | 1,613,578.62  |
| 预计负债           | 2,896,530.96  | 2,589,491.25  |
| 递延收益           | 2,082,968.41  | 2,208,908.34  |
| 股份支付成本         | 956,480.59    | 956,480.59    |
| 未弥补亏损          | 868,057.90    | 882,135.29    |
| 合计             | 17,608,836.99 | 14,281,116.07 |

## (2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

| 项目              | 暂时性差异金额        |
|-----------------|----------------|
| <b>可抵扣暂时性差异</b> |                |
| 资产减值准备          | 46,486,556.86  |
| 预估成本费用          | 20,810,636.35  |
| 预计负债            | 19,310,206.42  |
| 递延收益            | 10,346,900.54  |
| 股份支付成本          | 5,885,910.00   |
| 未弥补亏损           | 3,472,231.59   |
| 合计              | 106,312,441.76 |

## 15、资产减值准备

| 项目       | 年初余额          | 本期计提         | 本期减少       |            | 期末余额          |
|----------|---------------|--------------|------------|------------|---------------|
|          |               |              | 转回         | 转销         |               |
| 一、坏账准备   | 37,260,272.24 | 8,727,456.49 | -          | 95,103.71  | 45,892,625.02 |
| 二、存货跌价准备 | 1,108,103.37  | 1,747.50     | 418,026.52 | 97,892.51  | 593,931.84    |
| 合计       | 38,368,375.61 | 8,729,203.99 | 418,026.52 | 192,996.22 | 46,486,556.86 |

## 16、应付票据

| 项目     | 期末余额           | 年初余额 |
|--------|----------------|------|
| 银行承兑汇票 | 135,570,852.56 | -    |
| 合计     | 135,570,852.56 | -    |

## 17、应付账款

- (1) 应付账款余额中无应付持公司 5%(含 5%)以上股份的股东或关联方款项。
- (2) 应付账款余额中无账龄超过 1 年的大额应付款项。

## 18、预收款项

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

| 外币名称 | 期末余额         |        |               | 年初余额         |        |               |
|------|--------------|--------|---------------|--------------|--------|---------------|
|      | 外币金额         | 折算率    | 人民币金额         | 外币金额         | 折算率    | 人民币金额         |
| 美元   | 5,733,559.88 | 6.1528 | 35,277,447.23 | 4,187,460.49 | 6.0969 | 25,530,527.86 |
| 欧元   | -            | -      | -             | -            | -      | -             |
| 合计   |              |        | 35,277,447.23 |              |        | 25,530,527.86 |

(3) 期末预收款项余额中一年以上预收款项金额为 7926.95 万元，占预收款项总额的 9.76%，主要原因为：由于公司产品电梯、自动扶梯等一般用于基建项目，而客户项目建设



周期较长以及部分基建项目建设比预期滞后致使部分销售合同履行滞后。

## 19、应付职工薪酬

| 项目            | 年初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 41,943,710.54 | 107,721,296.09 | 120,322,706.88 | 29,342,299.75 |
| 二、职工福利费       | 235,936.08    | 4,432,911.67   | 4,630,600.63   | 38,247.12     |
| 三、社会保险费       | 33,390.90     | 11,238,000.28  | 11,097,057.71  | 174,333.47    |
| 四、住房公积金       | 34,803.61     | 3,244,817.39   | 3,216,176.00   | 63,445.00     |
| 五、辞退福利        | -             | 20,000.00      | 20,000.00      | -             |
| 六、工会经费        | 25,648.00     | 1794286.72     | 1,200,914.91   | 619,019.81    |
| 七、职工教育经费      | 326,072.90    | 1,227,732.91   | 1,204,195.07   | 349,610.74    |
| 八、非货币性福利      | -             | -              | -              | -             |
| 九、股份支付        | -             | 5,285,669.28   | 5,285,669.28   | -             |
| 十、其他          | -             | -              | -              | -             |
| 合计            | 42,599,562.03 | 134,964,714.34 | 146,977,320.48 | 30,586,955.89 |

期末无属于拖欠性质的应付职工薪酬。

## 20、应交税费

| 项目      | 期末余额          | 年初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 3,739,604.94  | 890,002.59    |
| 营业税     | 3,336.14      | 231,810.95    |
| 企业所得税   | 18,845,335.86 | 10,793,082.02 |
| 城市维护建设税 | 822,046.69    | 561,035.26    |
| 教育费附加   | 830,723.39    | 565,284.44    |
| 个人所得税   | 378,103.83    | 327,650.02    |
| 房产税     | 868,450.31    | 1,100,628.06  |
| 土地使用税   | 704,397.13    | 788,158.26    |
| 印花税     | 93,478.88     | 68,759.16     |
| 地方基金    | 26,941.59     | 23,556.84     |
| 合计      | 26,312,418.76 | 15,349,967.60 |

## 21、应付股利

| 项目   | 期末余额         | 年初余额         |                      |
|------|--------------|--------------|----------------------|
| 应付股利 | 6,199,103.45 | 3,666,278.47 | 系应付处于限售期的股权激励对象的现金股利 |
| 合计   | 6,199,103.45 | 3,666,278.47 |                      |

## 22、其他应付款

- (1) 期末其他应付款余额中无应付持公司 5%(含 5%)以上股份的股东或关联方款项。
- (2) 金额较大的其他应付款情况

| 往来单位（项目） | 期末余额          | 内容              |
|----------|---------------|-----------------|
| 保证金、押金   | 11,519,338.60 | 主要系暂收的质量保证金等    |
| 预提费用     | 16,149,039.67 | 主要系暂未结算的运费及业务费  |
| 股权收购款    | 3,000,000.00  | 系收购粤立销售及粤立安装股权款 |
| 合计       | 30,668,378.27 |                 |

（3）其他应付款中账龄超过 1 年以上的，主要项目是收购粤立公司的股权收购款 300 万元。

### 23、预计负债

| 项目       | 期末余额          | 年初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 售后服务费[注] | 19,310,206.42 | 17,263,275.00 |
| 合计       | 19,310,206.42 | 17,263,275.00 |

[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。

### 24、其他非流动负债

#### （1）分类情况

| 项目   | 期末余额          | 年初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 递延收益 | 70,000,116.57 | 32,722,324.73 |
| 合计   | 70,000,116.57 | 32,722,324.73 |

#### （2）递延收益明细情况

| 项目                     | 期末余额          | 年初余额          |
|------------------------|---------------|---------------|
| 高速电梯、自动扶梯、自动人行道生产线改造项目 | 5,037,567.21  | 5,630,222.25  |
| 中山广都机电有限公司二期项目         | 6,759,014.39  | 1,070,000.00  |
| 康力电梯产业园基础设施建设补助        | 52,011,700.00 | 20,597,300.00 |
| 成都康力政府补贴项目             | 6,191,834.97  | 5,424,802.48  |
| 合计                     | 70,000,116.57 | 32,722,324.73 |

（1）根据吴江市财政局吴财企字[2009]15 号《关于下达 2008 年度装备制造业重点项目补助资金的通知》和吴财企字[2009]80 号《关于下达康力电梯股份有限公司装备制造业重点项目补助资金的通知》，于 2009 年收到高速电梯、自动扶梯、自动人行道生产线改造项目补助资金 711.15 万元；根据吴江市财政局吴财企字[2010]85 号《关于下达 2009 年度装备制造业重点项目补助资金的通知》，于 2010 年收到高速电梯、自动扶梯、自动人行道生产线改造项目补助资金 237.08 万元，于 2011 年收到高速电梯、自动扶梯、自动人行道生产线改造项目补助资金 237.08 万元。该项目主要固定资产已于 2008 年 10 月达到预定可使用状态，公司将该项政府补助在相关资产使用寿命内平均分配，累计结转营业外收入（政府补助）计 6,815,532.79 元，其中：本期结转营业外收入 592,655.04 元。

（2）根据中山市经济和信息化局及中山市财政局中经信[2012]659 号，子公司中山广都机电有限公司收到工业发展专项资金项目资助 107 万元。中山二期项目主要固定资产已于 2014 年 3 月达到预定可使用状

态，公司将该项政府补助在相关资产使用寿命内平均分配，累计结转营业外收入（政府补助）计 26,750.01 元，其中：本期结转营业外收入 26,750.01 元。

根据中山市南朗镇经济和科技信息局中南经[2014]1 号根据南朗华南现代中医城扶持重点项目办法（中南府办[2013]85 号文件的相关规定/动工奖励，子公司中山广都机电有限公司收到中山市南朗镇经信局重点项目扶持奖励 5,448,960.00 元；根据中山市南朗镇人民政府办公室/中山市南朗镇发展和改革局中南府办[2013]51 号关于修订《南朗镇加快招商引资项目建设奖励办法》的通知，子公司中山广都机电有限公司收到相关补助 266,804.40 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补助 5,201.17 万元。

（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期补助资金 450 万元，收到固定资产补贴投资补助 198.15 万元。该公司一期项目主要固定资产已达到预定可使用状态，公司将该项政府补助在相关资产使用寿命内平均分配，累计结转营业外收入（政府补助）计 289,665.03 元，其中：本期结转营业外收入 150,567.51 元。

## 25、股本

### （1）分类情况

数量单位：股

| 项目   | 年初数         | 本期变动增减（+、-） |    |             |             |             | 期末数         |
|------|-------------|-------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|
|      |             | 发行新股        | 送股 | 公积金转股       | 其他          | 小计          |             |
| 股份总数 | 380,670,000 | -           | -  | 369,606,812 | -11,063,188 | 358,543,624 | 739,213,624 |

### （2）本期股本变动情况说明

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

上述回购股份公司于 2014 年 1 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完回购股份注销手续，天衡会计师事务所(特殊普通合伙)于 2014 年 1 月 17 日出具了天衡验资（2014）000002 号验资报告。

2014 年 3 月 20 日，公司 2013 年度股东大会决议以资本公积转增股本 369,606,812 股，转增后股本总额变更为 739,213,624 股。公司已于 2014 年 04 月 15 日办理了相关变更登记手续。

## 26、资本公积

### （1）明细情况

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

| 项目          | 年初余额           | 本期增加         | 本期减少           | 期末余额           |
|-------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 股本溢价[注 1]   | 766,056,993.26 | -            | 470,054,409.19 | 296,002,584.07 |
| 股权激励公积[注 2] | 38,845,107.53  | 5,285,669.28 | -              | 44,130,776.81  |
| 其他资本公积      | 1,603,272.26   | -            | -              | 1,603,272.26   |
| 合计          | 806,505,373.05 | 5,285,669.28 | 470,054,409.19 | 341,736,633.14 |

[注 1]根据公司 2013 年度第一次临时股东大会审议通过《关于回购部分社会公众股份的议案》，公司已回购股份 11,063,188 股，占公司已发行股份总数的比例为 2.91%，共支付回购资金 111,332,649.73 元，发生交易费用为 178,135.46 元。

上述回购股份公司于 2014 年 1 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完回购股份注销手续，天衡会计师事务所(特殊普通合伙)于 2014 年 1 月 17 日出具了天衡验资（2014）000002 号验资报告。相应本期资本公积减少 100,447,597.19 元。

2014 年 3 月 20 日，公司 2013 年度股东大会决议以资本公积转增股本 369,606,812 股，转增后股本总额变更为 739,213,624 股。相应本期资本公积减少 369,606,812.00 元。

[注 2]根据 2011 年 9 月 20 日召开的 2011 年度第三次临时股东大会决议通过的《限制性股票激励计划(草案修订稿)及摘要》，公司向 172 位激励对象授予 1,218 万股本公司股票，股票来源为本公司向激励对象定向发行公司人民币普通股（A 股）股票，授予价格为 10.34 元/股。

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

激励计划有效期 48 个月。公司授予激励对象的限制性股票自授予日起 12 个月为锁定期，锁定期内激励对象获授的限制性股票将被锁定不得转让。锁定期后 36 个月为解锁期，在解锁期内，在满足激励计划规定的解锁条件时，激励对象可分三次申请解锁，自授予日起 12 个月后、24 个月后、36 个月后，分别申请解锁获授限制性股票总量的 30%、30%、40%。

股份支付交易对财务状况和经营成果的影响：

| 项目                   | 本期金额          |
|----------------------|---------------|
| 当期因权益结算的股份支付而确认的费用总额 | 5,285,669.28  |
| 资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额 | 44,130,776.81 |

## 27、库存股

| 项目  | 年初余额           | 本期增加 | 本期减少           | 期末余额 |
|-----|----------------|------|----------------|------|
| 库存股 | 111,510,785.19 | -    | 111,510,785.19 | -    |
| 合计  | 111,510,785.19 | -    | 111,510,785.19 | -    |

## 28、专项储备

| 项目    | 年初余额         | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额         |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 安全生产费 | 3,260,179.10 | 3,223,369.92 | 2,132,601.99 | 4,350,947.03 |
| 合计    | 3,260,179.10 | 3,223,369.92 | 2,132,601.99 | 4,350,947.03 |

## 29、盈余公积

### (1) 明细情况

| 项目     | 年初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 67,005,713.77 | -    | -    | 67,005,713.77 |
| 合计     | 67,005,713.77 | -    | -    | 67,005,713.77 |

### (2) 盈余公积变动情况说明

法定盈余公积本期未发生变动。

## 30、未分配利润

| 项目                | 金额             | 提取或分配比例     |
|-------------------|----------------|-------------|
| 年初未分配利润           | 578,856,534.49 |             |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 153,182,340.16 |             |
| 减：提取法定盈余公积        | -              | 按母公司净利润 10% |
| 应付普通股股利           | 110,882,043.60 | [注]         |
| 本期期末余额            | 621,156,831.05 |             |

[注]根据公司 2013 年度股东大会决议以及公司股份回购情况，公司以发行后总股本 369,606,812 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。合计派发现金股利 11,088.20 万元（含税）。

## 31、营业收入、营业成本

### (1) 分类情况

| 项目   | 本期金额             |                | 上期金额           |                |
|------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 营业收入             | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 主营业务 | 1,206,173,620.54 | 793,181,646.26 | 967,789,662.08 | 668,133,175.35 |
| 其他业务 | 15,910,731.17    | 7,018,148.38   | 10,684,913.36  | 6,490,157.41   |
| 合计   | 1,222,084,351.71 | 800,199,794.64 | 978,474,575.44 | 674,623,332.76 |

### (2) 主营业务（分产品）

| 产品  | 本期金额           |                | 上期金额           |                |
|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|
|     | 主营业务收入         | 主营业务成本         | 主营业务收入         | 主营业务成本         |
| 电梯  | 762,671,944.85 | 465,711,840.01 | 643,346,399.49 | 419,110,016.90 |
| 扶梯  | 251,595,531.74 | 179,635,220.53 | 185,816,373.41 | 136,860,437.92 |
| 零部件 | 106,978,426.52 | 80,634,139.85  | 81,630,180.38  | 62,156,648.63  |

| 产品    | 本期金额             |                | 上期金额           |                |
|-------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|       | 主营业务收入           | 主营业务成本         | 主营业务收入         | 主营业务成本         |
| 安装及维保 | 84,927,717.43    | 67,200,445.87  | 56,996,708.80  | 50,006,071.90  |
| 合计    | 1,206,173,620.54 | 793,181,646.26 | 967,789,662.08 | 668,133,175.35 |

## (3) 前五名客户的营业收入情况

| 前五名情况 | 营业收入           | 占全部营业收入的比例 (%) |
|-------|----------------|----------------|
| 1     | 35,412,024.96  | 2.90           |
| 2     | 32,094,070.81  | 2.63           |
| 3     | 31,819,739.24  | 2.60           |
| 4     | 29,658,193.07  | 2.43           |
| 5     | 19,515,034.69  | 1.60           |
| 合计    | 148,499,062.77 | 12.15          |

## 32、营业税金及附加

| 项目      | 本期金额          | 上期金额         |
|---------|---------------|--------------|
| 营业税     | 1,626,940.05  | 1,037,823.96 |
| 城市维护建设税 | 4,237,599.57  | 2,980,305.36 |
| 教育费附加   | 4,223,723.64  | 2,954,592.13 |
| 其他      | 58,187.70     | 38,511.81    |
| 合计      | 10,146,450.96 | 7,011,233.26 |

报告期营业税金及附加计缴标准参见本财务报表附注之三。

## 33、销售费用

| 项目       | 本期金额          | 上期金额          |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬     | 41,916,104.50 | 28,939,586.92 |
| 业务费及佣金   | 33,852,213.15 | 19,451,762.66 |
| 运输费      | 9,370,193.17  | 8,658,780.46  |
| 售后服务费    | 10,393,163.96 | 6,275,418.40  |
| 业务招待费    | 9,431,848.12  | 6,969,118.84  |
| 广告及宣传费   | 4,090,840.91  | 2,771,335.26  |
| 差旅费      | 4,662,639.76  | 3,159,755.36  |
| 房租及物管费   | 3,577,259.26  | 2,672,490.81  |
| 折旧及摊销    | 3,242,100.40  | 2,787,989.10  |
| 车辆费      | 1,739,385.90  | 1,308,404.28  |
| 展览费      | 2,101,361.98  | 660,028.38    |
| 通讯费      | 880,627.45    | 701,425.91    |
| 会务费      | 1,516,509.68  | 1,179,645.00  |
| 办公费      | 981,169.56    | 651,652.25    |
| 市场及招投标费用 | 1,293,277.50  | 813,477.30    |

| 项目 | 本期金额           | 上期金额          |
|----|----------------|---------------|
| 其他 | 2,311,262.41   | 1,570,886.50  |
| 合计 | 131,359,957.71 | 88,571,757.43 |

**34、管理费用**

| 项目        | 本期金额           | 上期金额          |
|-----------|----------------|---------------|
| 研究与开发费    | 50,628,558.95  | 38,336,452.47 |
| 职工薪酬      | 23,178,935.55  | 17,852,738.89 |
| 折旧及摊销     | 9,328,310.62   | 7,974,977.82  |
| 税费        | 4,332,411.24   | 3,407,517.11  |
| 业务招待费     | 3,469,374.26   | 2,850,225.55  |
| 咨询及中介机构费用 | 2,568,448.01   | 1,726,406.07  |
| 差旅费       | 1,192,944.51   | 768,649.10    |
| 广告及宣传费    | 547,911.08     | 42,150.85     |
| 办公费       | 1,346,989.21   | 869,079.86    |
| 修理费       | 1,660,186.53   | 518,744.02    |
| 车辆费       | 1,338,038.80   | 936,218.06    |
| 劳动保护费     | 354,102.32     | 32,114.59     |
| 通讯费       | 346,693.46     | 276,684.29    |
| 会务费       | 48,310.00      | 223,050.00    |
| 其他        | 3,061,548.63   | 3,294,636.98  |
| 合计        | 103,402,763.17 | 79,109,645.66 |

**35、财务费用**

| 项目      | 本期金额          | 上期金额          |
|---------|---------------|---------------|
| 利息支出    | -             | 102,913.00    |
| 减：利息收入  | 3,888,536.98  | 8,075,614.10  |
| 汇兑损益    | 668,429.17    | 468,479.89    |
| 金融机构手续费 | 560,828.14    | 339,377.88    |
| 其他      | 27,451.00     | 4,490.90      |
| 合计      | -2,631,828.67 | -7,160,352.43 |

**36、资产减值损失**

| 项目     | 本期金额         | 上期金额         |
|--------|--------------|--------------|
| 坏账损失   | 8,727,456.49 | 6,899,642.28 |
| 存货跌价损失 | -416,279.02  | -            |
| 合计     | 8,311,177.47 | 6,899,642.28 |

**37、投资收益**

| 项目       | 本期金额         | 上期金额 |
|----------|--------------|------|
| 理财产品投资收益 | 4,381,107.37 | -    |

| 项目 | 本期金额         | 上期金额 |
|----|--------------|------|
| 合计 | 4,381,107.37 | -    |

### 38、营业外收入

#### (1) 分类情况

| 项目        | 本期金额          | 上期金额         |
|-----------|---------------|--------------|
| 非流动资产处置利得 | 1,417,889.44  | 138,752.53   |
| 政府补助      | 9,346,872.56  | 7,400,655.04 |
| 赔款及违约金收入  | 781,852.19    | 428,787.77   |
| 其他        | 1,429,626.71  | 1,075,613.27 |
| 合计        | 12,976,240.90 | 9,043,808.61 |

#### (2) 计入当期损益的政府补助

| 项目                  | 金额           | 说明                                                                                                                                           |
|---------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工业和信息产业转型升级专项引导资金   | 5,000,000.00 | 根据苏州市吴江区经济和信息化委员会/苏州市吴江区财政局、江苏省财政厅/江苏省经济和信息化委员会吴财企字[2013]335 号/苏财工贸[2013]184 号、苏经信综合[2013]922 号关于拨付 2013 年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金（第二批）的通知收到的政府补贴 |
| 企业信息化建设考核奖励         | 200,000.00   | 根据苏州市吴江区科学技术局/苏州市吴江区知识产权局/苏州市吴江区财政局吴科[2013]101 号关于下达 2013 年度吴江区第一批专利专项资助经费的通知收到的政府补贴                                                         |
| 纳税首超 2 亿补助          | 1,500,000.00 | 根据中国共产党江苏省汾湖高新技术产业开发区工作委员会汾高新委发[2014]3 号关于表彰 2013 年度汾湖高新区先进工业企业的决定收到的政府补贴                                                                    |
| 开放型经济转型升级奖励资金【自主品牌】 | 591,600.00   | 根据苏州市吴江区财政局/苏州市吴江区商务局吴财企字[2014]67 号关于下达 2013 年度开放型经济转型升级奖励资金的通知收到的政府补贴                                                                       |
| 实施技术标准战略奖励资金        | 200,000.00   | 根据苏州市吴江区质量技术监督局/苏州市吴江区财政局吴财企字[2014]97 号关于下达 2013 年度实施技术标准战略奖励资金的通知收到的政府补贴                                                                    |
| 重点技术改造项目计划竣工项目补贴资金  | 429,700.00   | 根据苏州市吴江区财政局/苏州市吴江区经济和信息化委员会吴财企字[2014]138 号关于下达 2013 年度重点技术改造项目计划竣工项目（第二批）补贴资金的通知收到的政府补贴                                                      |
| 装备制造业重点项目补助资金       | 592,655.04   | 参见其他非流动负债                                                                                                                                    |
| 中山广都机电有限公司二期项目      | 26,750.01    | 参见其他非流动负债                                                                                                                                    |
| 成都康力政府补贴项目          | 150,567.51   | 参见其他非流动负债                                                                                                                                    |
| 其他补助                | 655,600.00   |                                                                                                                                              |
| 合计                  | 9,346,872.56 |                                                                                                                                              |

### 39、营业外支出

| 项目        | 本期金额         | 上期金额         |
|-----------|--------------|--------------|
| 非流动资产处置损失 | 416,364.10   | 216,338.69   |
| 捐赠支出      | 5,124,430.00 | 5,072,616.00 |



|      |              |              |
|------|--------------|--------------|
| 地方基金 | 338,130.14   | 20,888.55    |
| 其他   | 128,791.24   | 672,375.48   |
| 合计   | 6,007,715.48 | 5,982,218.72 |

#### 40、所得税费用

| 项目      | 本期金额          | 上期金额          |
|---------|---------------|---------------|
| 本期所得税费用 | 32,215,211.07 | 24,727,008.18 |
| 递延所得税费用 | -3,327,720.92 | -1,914,390.92 |
| 合计      | 28,887,490.15 | 22,812,617.26 |

#### 41、每股收益计算过程

| 项目                       | 注释 | 本期金额           | 上期金额           |
|--------------------------|----|----------------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润           | P  | 153,182,340.16 | 109,668,289.11 |
| 报告期月份数                   | M0 | 6              | 6              |
| 期初股份总数                   | S0 | 369,606,812    | 380,670,000.00 |
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | S1 | 369,606,812    | -              |
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数       | Si | -              | -              |
| 增加股份下一月份起至报告期期末的月份数      | Mi | -              | -              |
| 报告期因回购等减少股份数             | Sj | -              | 11,063,188.00  |
| 减少股份下一月份起至报告期期末的月份数      | Mj | -              | 3.96           |
| 报告期缩股数                   | Sk | -              | -              |
| 发行在外的普通股加权平均数            | S  | 739,213,624.00 | 746,736,591.84 |
| 基本每股收益                   |    | 0.21           | 0.15           |

注：基本每股收益= $P \div S$

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

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

普通股加权平均数计算如下：

2013 年 1-6 月发行在外普通股加权平均数 =  $38,067 \times 2 - 1,106.32 \times 2 \times 3.96 / 6 = 74,673.66$ （万股）。

2014 年 1-6 月发行在外普通股加权平均数 =  $739,213,624 \times 6 / 6 = 73,921.36$ （万股）。

稀释每股收益：公司报告期不存在稀释性潜在普通股。

#### 42、收到或支付其他与经营活动、筹资活动、投资活动有关的现金

（1）收到其他与经营活动有关的现金

| 项目          | 本期金额          | 上期金额          |
|-------------|---------------|---------------|
| 政府补助        | 8,576,900.00  | 11,288,000.00 |
| 银行存款利息      | 3,888,536.98  | 8,075,614.10  |
| 保证金、押金等往来款项 | 14,673,836.33 | -             |
| 其他          | 238,505.47    | 4,170,295.21  |
| 合计          | 27,377,778.78 | 23,533,909.31 |

## (2) 支付其他与经营活动有关的现金

| 项目          | 本期金额           | 上期金额          |
|-------------|----------------|---------------|
| 各项费用        | 80,624,465.81  | 75,991,161.18 |
| 保证金、押金等往来款项 | 37,737,581.31  | 13,548,066.85 |
| 其他          | 7,067,772.90   | 5,640,249.08  |
| 合计          | 125,429,820.02 | 95,179,477.11 |

## (3) 收到其他与投资活动有关的现金

| 项目                | 本期金额          | 上期金额       |
|-------------------|---------------|------------|
| 政府补助              | 38,047,764.40 | -          |
| 合并范围增加的子公司带入的货币资金 | -             | 699,960.63 |
| 合计                | 38,047,764.40 | 699,960.63 |

## (4) 支付其他与投资活动有关的现金

| 项目    | 本期金额         | 上期金额 |
|-------|--------------|------|
| 基建保证金 | 1,596,543.19 | -    |
| 合计    | 1,596,543.19 | -    |

## (5) 支付其他与筹资活动有关的现金

| 项目     | 本期金额 | 上期金额           |
|--------|------|----------------|
| 股份回购支出 | -    | 111,510,785.19 |
| 合计     | -    | 111,510,785.19 |

## 43、现金流量表补充资料

## (1) 补充资料

| 项目                               | 本期金额           | 上期金额           |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量:               |                |                |
| 净利润                              | 153,758,179.07 | 109,668,289.11 |
| 加: 资产减值准备                        | 8,311,177.47   | 6,899,642.28   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 25,087,323.84  | 20,500,714.77  |
| 无形资产摊销                           | 4,556,024.89   | 3,401,531.78   |
| 长期待摊费用摊销                         | 50,000.00      | -              |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | -1,417,255.91  | -137,711.58    |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)              | 415,730.57     | 215,297.74     |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)              | -              | -              |

| 项目                    | 本期金额            | 上期金额            |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 财务费用（收益以“-”号填列）       | 668,429.17      | 571,392.89      |
| 投资损失（收益以“-”号填列）       | -4,381,107.37   | -               |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）  | -3,327,720.92   | -1,914,390.92   |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）  | -               | -               |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）      | -18,196,174.85  | -73,200,806.38  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -210,831,611.00 | -94,979,994.90  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 369,447,050.37  | 156,603,592.20  |
| 其他                    | -               | -               |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 324,140,045.33  | 127,627,556.99  |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：  |                 |                 |
| 债务转为资本                | -               | -               |
| 一年内到期的可转换公司债券         | -               | -               |
| 融资租入固定资产              | -               | -               |
| 3.现金及现金等价物净变动情况：      |                 |                 |
| 现金的期末余额               | 502,371,135.35  | 782,104,167.26  |
| 减：现金的期初余额             | 639,364,126.33  | 996,733,578.14  |
| 加：现金等价物的期末余额          | -               | -               |
| 减：现金等价物的期初余额          | -               | -               |
| 现金及现金等价物净增加额          | -136,992,990.98 | -214,629,410.88 |

## (2) 现金及现金等价物

| 项目             | 期末余额           | 年初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 502,371,135.35 | 639,364,126.33 |
| 其中：库存现金        | 59,310.33      | 52,226.09      |
| 可随时用于支付的银行存款   | 502,311,825.02 | 639,311,900.24 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | -              | -              |
| 二、现金等价物        | -              | -              |
| 三、现金及现金等价物余额   | 502,371,135.35 | 639,364,126.33 |

## 六、关联方关系及其交易

## 1、本公司的控股股东情况

| 名称  | 与本公司关系 | 对本公司的持股比例      | 对本公司的表决权比例 |
|-----|--------|----------------|------------|
| 王友林 | 实际控制人  | 持有公司 47.95%的股权 | 47.95%     |

## 2、本公司的子公司情况

参见本财务报表附注之四.1“子公司情况”。

## 3、本公司的其他关联方情况

| 关联方名称 | 与本公司的关系 | 组织机构代码 |
|-------|---------|--------|
|-------|---------|--------|

| 关联方名称 | 与本公司的关系 | 组织机构代码 |
|-------|---------|--------|
| 朱琳懿   | 关联自然人   | -      |
| 徐新奇   | 关联自然人   | -      |

#### 4、关联交易情况

销售商品/提供劳务情况

单位：元

| 关联方        | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额        |               | 上期发生额 |               |
|------------|--------|---------------|--------------|---------------|-------|---------------|
|            |        |               | 金额           | 占同类交易金额的比例（%） | 金额    | 占同类交易金额的比例（%） |
| 朱琳懿、徐新奇[注] | 出售房产   | 评估价           | 7,414,680.00 | 100.00        | -     | -             |
| 合计         |        |               | 7,414,680.00 | 100.00        | -     | -             |

[注]本期交易价格经银信资产评估有限公司评估，并出具了银信资评报[2013]沪第 766 号评估报告。

#### 5、关联方应收应付款项

本期无关联方应收应付款项。

#### 6、关键管理人员薪酬

| 项目         | 本期金额         | 上期金额         |
|------------|--------------|--------------|
| 关键管理人员人数   | 21           | 19           |
| 在本公司领取报酬人数 | 16           | 16           |
| 关键管理人员报酬总额 | 3,809,868.42 | 4,001,276.28 |

#### 七、或有事项

截至 2014 年 6 月 30 日，公司无需披露的重大或有事项。

#### 八、承诺事项

截至 2014 年 6 月 30 日，本公司无需披露的重大承诺事项。

#### 九、资产负债表日后事项

截至 2014 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

## 十、其他重要事项

截至 2014 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 分类情况

| 类别                    | 期末余额           |        |               |       | 年初余额           |        |               |       |
|-----------------------|----------------|--------|---------------|-------|----------------|--------|---------------|-------|
|                       | 账面余额           |        | 坏账准备          |       | 账面余额           |        | 坏账准备          |       |
|                       | 金额             | 比例(%)  | 金额            | 比例(%) | 金额             | 比例(%)  | 金额            | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款  | -              | -      | -             | -     | -              | -      | -             | -     |
| 按组合计提坏账准备的应收账款        |                |        |               |       |                |        |               |       |
| 账龄分析法组合               | 275,396,441.52 | 100.00 | 34,476,421.52 | 12.52 | 218,973,793.05 | 100.00 | 28,159,527.80 | 12.86 |
| 组合小计                  | 275,396,441.52 | 100.00 | 34,476,421.52 | 12.52 | 218,973,793.05 | 100.00 | 28,159,527.80 | 12.86 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | -              | -      | -             | -     | -              | -      | -             | -     |
| 合计                    | 275,396,441.52 | 100.00 | 34,476,421.52 |       | 218,973,793.05 | 100.00 | 28,159,527.80 |       |

#### (2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄    | 期末余额           |        |               | 年初余额           |        |               |
|-------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
|       | 账面余额           |        | 坏账准备          | 账面余额           |        | 坏账准备          |
|       | 金额             | 比例(%)  |               | 金额             | 比例(%)  |               |
| 1 年以内 | 183,962,969.94 | 66.80  | 9,198,148.50  | 149,323,663.02 | 68.19  | 7,466,183.15  |
| 1—2 年 | 59,995,845.74  | 21.79  | 5,999,584.57  | 46,493,808.65  | 21.23  | 4,649,380.87  |
| 2—3 年 | 14,162,711.27  | 5.14   | 4,248,813.38  | 6,186,200.47   | 2.83   | 1,855,860.14  |
| 3—4 年 | 3,189,215.90   | 1.16   | 1,594,607.95  | 4,441,552.24   | 2.03   | 2,220,776.12  |
| 4—5 年 | 3,252,157.74   | 1.18   | 2,601,726.19  | 2,806,205.74   | 1.28   | 2,244,964.59  |
| 5 年以上 | 10,833,540.93  | 3.93   | 10,833,540.93 | 9,722,362.93   | 4.44   | 9,722,362.93  |
| 合计    | 275,396,441.52 | 100.00 | 34,476,421.52 | 218,973,793.05 | 100.00 | 28,159,527.80 |

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

(4) 本期内无通过重组等其他方式收回的应收款项。

(5) 本期公司核销无法收回的应收账款计 70,059.00 元，核销的坏账中无应收关联方的往来款项。

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

(7) 应收账款余额中无应收关联方款项情况

(8) 应收账款金额前五名单位情况

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

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额            | 年限                               | 占应收账款总额比例(%) |
|------|--------|---------------|----------------------------------|--------------|
| 1    | 非关联方   | 21,807,697.91 | 1 年以内                            | 7.92         |
| 2    | 非关联方   | 11,572,883.36 | 1 年以内 870.31 万元, 1-2 年 286.98 万元 | 4.20         |
| 3    | 非关联方   | 10,557,328.41 | 1 年以内                            | 3.83         |
| 4    | 非关联方   | 7,963,674.12  | 1 年以内                            | 2.89         |
| 5    | 非关联方   | 7,772,210.00  | 1 年以内                            | 2.82         |
| 合计   |        | 59,673,793.80 |                                  | 21.66        |

## (9) 应收账款中的外币余额

| 外币名称 | 期末余额       |        |              | 年初余额      |        |            |
|------|------------|--------|--------------|-----------|--------|------------|
|      | 外币金额       | 折算率    | 人民币金额        | 外币金额      | 折算率    | 人民币金额      |
| 美元   | 454,555.51 | 6.1528 | 2,796,789.14 | 60,221.28 | 6.0969 | 367,163.12 |
| 合计   |            |        | 2,796,789.14 |           |        | 367,163.12 |

## 2、其他应收款

## (1) 分类情况

| 类别                     | 期末余额          |        |              |        | 年初余额          |        |              |        |
|------------------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
|                        | 账面余额          |        | 坏账准备         |        | 账面余额          |        | 坏账准备         |        |
|                        | 金额            | 比例(%)  | 金额           | 比例(%)  | 金额            | 比例(%)  | 金额           | 比例(%)  |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款  | -             | -      | -            | -      | -             | -      | -            | -      |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款        |               |        |              |        |               |        |              |        |
| 账龄分析法组合                | 66,894,109.68 | 99.26  | 6,199,295.15 | 9.27   | 38,245,530.56 | 98.71  | 4,502,825.74 | 11.77  |
| 组合小计                   | 66,894,109.68 | 99.26  | 6,199,295.15 | 9.27   | 38,245,530.56 | 98.71  | 4,502,825.74 | 11.77  |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 500,000.00    | 0.74   | 500,000.00   | 100.00 | 500,000.00    | 1.29   | 500,000.00   | 100.00 |
| 合计                     | 67,394,109.68 | 100.00 | 6,699,295.15 |        | 38,745,530.56 | 100.00 | 5,002,825.74 |        |

## (2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄    | 期末余额          |        |              | 年初余额          |        |              |
|-------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
|       | 账面余额          |        | 坏账准备         | 账面余额          |        | 坏账准备         |
|       | 金额            | 比例(%)  |              | 金额            | 比例(%)  |              |
| 1 年以内 | 57,681,299.75 | 86.23  | 3,133,183.36 | 31,647,927.28 | 82.75  | 1,582,396.37 |
| 1—2 年 | 5,948,601.93  | 8.89   | 594,860.19   | 1,406,684.08  | 3.68   | 140,668.41   |
| 2—3 年 | 597,502.00    | 0.89   | 179,250.60   | 2,550,133.20  | 6.67   | 765,039.96   |
| 3—4 年 | 505,210.00    | 0.76   | 252,605.00   | 924,210.00    | 2.42   | 462,105.00   |
| 4—5 年 | 610,500.00    | 0.91   | 488,400.00   | 819,800.00    | 2.14   | 655,840.00   |
| 5 年以上 | 1,550,996.00  | 2.32   | 1,550,996.00 | 896,776.00    | 2.34   | 896,776.00   |
| 合计    | 66,894,109.68 | 100.00 | 6,199,295.15 | 38,245,530.56 | 100.00 | 4,502,825.74 |

## (3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|---------|------|------|------|------|
|---------|------|------|------|------|

|              |            |            |         |        |
|--------------|------------|------------|---------|--------|
| 沈阳立森消防工程有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计           | 500,000.00 | 500,000.00 |         |        |

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

(5) 本期内无通过重组等其他方式收回的应收款项。

(6) 本期内公司无核销其他应收款情况。

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

(8) 其他应收款余额中应收关联方款项

| 关联方名称      | 与本公司关系  | 金额            | 占其他应收款总额比例 (%) |
|------------|---------|---------------|----------------|
| 中山广都机电有限公司 | 子公司的子公司 | 21,040,195.28 | 31.22          |
| 江苏粤立电梯有限公司 | 子公司     | 7,868,304.83  | 11.68          |
| 合计         |         | 28,908,500.11 | 42.90          |

(9) 金额较大的其他应收款情况

| 往来单位 (项目) | 期末余额          | 内容             |
|-----------|---------------|----------------|
| 保证金、押金    | 26,713,520.00 | 主要是投标保证金及履约保证金 |
| 备用金       | 2,206,719.72  | 备用金            |
| 合计        | 28,920,239.72 |                |

(10) 其他应收款金额前五名单位情况

| 往来单位名称          | 与本公司关系  | 金额            | 年限                      | 占其他应收款总额比例 (%) |
|-----------------|---------|---------------|-------------------------|----------------|
| 中山广都机电有限公司      | 子公司的子公司 | 21,040,195.28 | 1 年以内                   | 31.22          |
| 江苏粤立电梯有限公司      | 子公司     | 7,868,304.83  | 1 年以内                   | 11.68          |
| 苏州市吴江区建筑安装管理处   | 非关联方    | 1,700,000.00  | 1 年以内 160 万, 2-3 年 10 万 | 2.52           |
| 苏州市建设工程交易中心     | 非关联方    | 1,600,000.00  | 1 年以内                   | 2.37           |
| 苏州市吴江城市建设开发有限公司 | 非关联方    | 1,339,800.00  | 1-2 年                   | 1.99           |
| 合计              |         | 33,548,300.11 |                         | 49.78          |

### 3、长期股权投资

(1) 分类情况

| 类别            | 期末余额           |      |                | 年初余额           |      |                |
|---------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|               | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 按成本法核算的长期股权投资 | 780,750,000.00 |      | 780,750,000.00 | 700,750,000.00 |      | 700,750,000.00 |
| 合计            | 780,750,000.00 |      | 780,750,000.00 | 700,750,000.00 |      | 700,750,000.00 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资

| 被投资单位名称         | 持股比例    | 表决权比例   | 初始投资成本         | 年初余额           | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额           |
|-----------------|---------|---------|----------------|----------------|---------------|------|----------------|
| 苏州新达电扶梯部件有限公司   | 100.00% | 100.00% | 409,200,000.00 | 409,200,000.00 | -             | -    | 409,200,000.00 |
| 苏州康力运输服务有限公司    | 62.50%  | 100.00% | 8,000,000.00   | 8,000,000.00   | -             | -    | 8,000,000.00   |
| 成都康力电梯有限公司      | 100.00% | 100.00% | 280,000,000.00 | 200,000,000.00 | 80,000,000.00 | -    | 280,000,000.00 |
| 江苏粤立电梯有限公司      | 100.00% | 100.00% | 5,574,034.80   | 5,574,034.80   | -             | -    | 5,574,034.80   |
| 江苏粤立电梯安装公司      | 100.00% | 100.00% | 19,425,965.20  | 19,425,965.20  | -             | -    | 19,425,965.20  |
| 苏州和为工程咨询有限公司    | 100.00% | 100.00% | 10,000,000.00  | 10,000,000.00  | -             | -    | 10,000,000.00  |
| 苏州润吉驱动技术有限公司    | 55.00%  | 55.00%  | 30,550,000.00  | 30,550,000.00  | -             | -    | 30,550,000.00  |
| 苏州市汾湖科技小额贷款有限公司 | 18.00%  | 18.00%  | 18,000,000.00  | 18,000,000.00  | -             | -    | 18,000,000.00  |
| 合计              |         |         | 780,750,000.00 | 700,750,000.00 | 80,000,000.00 | -    | 780,750,000.00 |

#### 4、营业收入、营业成本

##### (1) 分类情况

| 项目   | 本期金额             |                | 上期金额           |                |
|------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 营业收入             | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 主营业务 | 1,024,088,901.43 | 687,424,209.23 | 809,856,349.50 | 575,532,531.53 |
| 其他业务 | 7,771,874.06     | 1,979,020.79   | 2,277,440.36   | 912,839.82     |
| 合计   | 1,031,860,775.49 | 689,403,230.02 | 812,133,789.86 | 576,445,371.35 |

##### (2) 主营业务（分产品）

| 产品    | 本期金额             |                | 上期金额           |                |
|-------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|       | 主营业务收入           | 主营业务成本         | 主营业务收入         | 主营业务成本         |
| 电梯    | 761,678,808.55   | 490,055,758.81 | 634,716,325.41 | 431,551,822.25 |
| 扶梯    | 179,575,223.45   | 132,171,181.29 | 123,488,590.03 | 96,936,030.44  |
| 安装及维保 | 82,834,869.43    | 65,197,269.13  | 51,651,434.06  | 47,044,678.84  |
| 合计    | 1,024,088,901.43 | 687,424,209.23 | 809,856,349.50 | 575,532,531.53 |

##### (3) 前五名客户的营业收入情况

| 前五名情况 | 营业收入           | 占全部营业收入的比例（%） |
|-------|----------------|---------------|
| 1     | 35,412,024.96  | 3.43          |
| 2     | 32,094,070.81  | 3.11          |
| 3     | 31,819,739.24  | 3.08          |
| 4     | 19,515,034.69  | 1.89          |
| 5     | 17,306,697.46  | 1.68          |
| 合计    | 136,147,567.16 | 13.19         |

#### 5、现金流量表补充资料

| 项目                 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------|------|------|
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量: |      |      |



| 项目                               | 本期金额            | 上期金额            |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 净利润                              | 128,732,114.92  | 86,156,477.23   |
| 加：资产减值准备                         | 7,667,143.11    | 6,960,230.10    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 11,316,739.70   | 10,722,955.86   |
| 无形资产摊销                           | 662,308.95      | 679,404.45      |
| 长期待摊费用摊销                         | 50,000.00       | -               |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -1,389,097.20   | -129,668.48     |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 223,090.00      | 188,064.34      |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | -               | -               |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 656,763.76      | 378,364.55      |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -4,381,107.37   | -               |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -3,408,656.03   | -1,514,504.62   |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -               | -               |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | 10,290,528.85   | -46,751,388.84  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -168,670,204.73 | -95,123,965.60  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 458,362,649.51  | 193,008,272.71  |
| 其他                               | -               | -               |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 440,112,273.47  | 154,574,241.70  |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：             |                 |                 |
| 债务转为资本                           | -               | -               |
| 一年内到期的可转换公司债券                    | -               | -               |
| 融资租入固定资产                         | -               | -               |
| 3.现金及现金等价物净变动情况：                 |                 |                 |
| 现金的期末余额                          | 396,042,010.12  | 577,972,118.89  |
| 减：现金的期初余额                        | 440,321,535.34  | 776,354,288.06  |
| 加：现金等价物的期末余额                     | -               | -               |
| 减：现金等价物的期初余额                     | -               | -               |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -44,279,525.22  | -198,382,169.17 |

## 十二、补充财务资料

### 1、本期非经常性损益明细表

| 项目                                                               | 金额           | 说明        |
|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 4,381,107.37 |           |
| 非流动资产处置损益                                                        | 1,001,525.34 | 处置固定资产净损益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）                    | 9,346,872.56 |           |

| 项目                     | 金额            | 说明 |
|------------------------|---------------|----|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出     | -3,379,872.48 |    |
| 非经常性损益合计               | 11,349,632.79 |    |
| 减：所得税费用影响数             | 1,723,689.41  |    |
| 少数股东损益影响数              | -             |    |
| 扣除企业所得税及少数股东权益后的非经常性损益 | 9,625,943.38  |    |

## 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 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 8.76          | 0.21   | —      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.21          | 0.19   | —      |

## 3、主要会计报表项目的异常情况及原因说明

| 报表项目    | 期末余额/本期金额      | 年初余额/上期金额      | 变动幅度    | 变动原因说明                              |
|---------|----------------|----------------|---------|-------------------------------------|
| 其他应收款   | 37,733,511.16  | 27,886,685.80  | 35.31%  | 主要系本期投标及履约保证金净付现较前期增加               |
| 在建工程    | 255,187,422.55 | 145,221,379.94 | 75.72%  | 主要是成都康力、中山广都基建工程、新达部件园及康力试验塔等建设投资增加 |
| 应付票据    | 135,570,852.56 | -              |         | 系本年对部分应付货款及资产款采用银行承兑汇票方式结算          |
| 应付账款    | 528,988,696.78 | 379,812,241.89 | 39.28%  | 主要系本年改变了货款付款时间，即对当月月底到期应付货款在下月初支付   |
| 应交税费    | 26,312,418.76  | 15,349,967.60  | 71.42%  | 主要是期末应交增值税及企业所得税较前期增加               |
| 应付股利    | 6,199,103.45   | 3,666,278.47   | 69.08%  | 系暂未支付的限售股股利                         |
| 其他应付款   | 45,132,752.57  | 33,281,224.99  | 35.61%  | 主要系暂收的质量保证金增加及暂未结算的运费及业务费增加         |
| 其他非流动负债 | 70,000,116.57  | 32,722,324.73  | 113.92% | 系本期收到的与资产相关的政府补贴增加                  |
| 股本      | 739,213,624.00 | 380,670,000.00 | 94.19%  | 系本期资本公积转增股本导致                       |
| 资本公积    | 341,736,633.14 | 806,505,373.05 | -57.63% | 系本期资本公积转增股本导致                       |
| 营业税金及附加 | 10,146,450.96  | 7,011,233.26   | 44.72%  | 主要是当期按照流转税缴纳的附加税增加                  |
| 销售费用    | 131,359,957.71 | 88,571,757.43  | 48.31%  | 主要是职工薪酬、业务费、售后服务费等增加                |
| 管理费用    | 103,402,763.17 | 79,109,645.66  | 30.71%  | 主要是研发费用、职工薪酬、折旧及摊销等增加               |
| 财务费用    | -2,631,828.67  | -7,160,352.43  | 63.24%  | 主要是利息收入的减少                          |
| 投资收益    | 4,381,107.37   | -              |         | 主要是理财产品收益的增加                        |
| 营业外收入   | 12,976,240.90  | 9,043,808.61   | 43.48%  | 主要是政府补贴收入的增加                        |

### 十三、财务报表之批准

本财务报告经公司第三届董事会第二次会议之批准。

康力电梯股份有限公司

2014 年 8 月 15 日