

康力电梯股份有限公司

2012 年年度报告



证券代码：002367

证券简称：康力电梯

2013 年 03 月 29 日

目 录

| | |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示..... | 5 |
| 第二节 公司简介..... | 6 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要 | 8 |
| 第四节 董事会报告..... | 10 |
| 第五节 重要事项..... | 34 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 40 |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 45 |
| 第八节 公司治理..... | 51 |
| 第九节 内部控制..... | 57 |
| 第十节 财务报告..... | 59 |
| 第十一节 备查文件目录..... | 145 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|---------------|
| 康力电梯、本公司、公司 | 指 | 康力电梯股份有限公司 |
| 苏州新达 | 指 | 苏州新达电扶梯部件有限公司 |
| 新里程 | 指 | 苏州新里程电控系统有限公司 |
| 广州广都 | 指 | 广州广都电扶梯配件有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 本报告期 | 指 | 2012 年度 |

重大风险提示

公司存在原材料价格波动风险、人力资源风险、经营规模扩张带来的管理风险等风险因素，敬请投资者注意投资风险，详细内容见本报告“公司面临的风险因素及应对措施”。

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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

第二节 公司简介

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

| | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照 注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
|---------------------|------------------|--------------|-----------------|-----------------|------------|
| 首次注册 | 1997 年 11 月 03 日 | 苏州市吴江工商行政管理局 | 320500000046392 | 320584724190073 | 72419007-3 |
| 报告期末注册 | 2012 年 09 月 17 日 | 江苏省苏州工商行政管理局 | 320500000046392 | 320584724190073 | 72419007-3 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更 | | | | |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 | | | | |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|---------------------|
| 会计师事务所名称 | 天衡会计师事务所有限公司 |
| 会计师事务所办公地址 | 南京市正洪街 18 号东宇大厦 8 楼 |
| 签字会计师姓名 | 汤加全、朱丽军 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|------------|-----------------|---------|---|
| 东吴证券股份有限公司 | 苏州工业园区翠园路 181 号 | 王学军、王茂华 | 股票上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度，即 2010 年 3 月 12 日至 2012 年度 12 月 31 日。 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

| | 2012 年 | 2011 年 | 本年比上年增减(%) | 2010 年 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 营业收入（元） | 1,823,337,342.43 | 1,602,737,583.71 | 13.76% | 1,089,940,822.74 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 186,978,749.50 | 151,102,439.37 | 23.74% | 119,874,699.96 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 183,244,940.70 | 141,256,133.80 | 29.73% | 110,876,556.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 253,305,963.26 | 108,458,646.33 | 133.55% | 193,673,302.23 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.4929 | 0.4157 | 18.57% | 0.35 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.4929 | 0.4157 | 18.57% | 0.35 |
| 净资产收益率（%） | 12.11% | 11.41% | 0.7% | 11.95% |
| | 2012 年末 | 2011 年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2010 年末 |
| 总资产（元） | 2,646,142,451.93 | 2,402,796,960.90 | 10.13% | 2,103,524,390.33 |
| 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元） | 1,632,868,041.58 | 1,496,321,127.06 | 9.13% | 1,263,298,295.19 |

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

| | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
|-----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 186,978,749.50 | 151,102,439.37 | 1,632,868,041.58 | 1,496,321,127.06 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额 | | | | |

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

单位：元

| | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
|-----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 186,978,749.50 | 151,102,439.37 | 1,632,868,041.58 | 1,496,321,127.06 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 | | | | |

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目 | 2012 年金额 | 2011 年金额 | 2010 年金额 | 说明 |
|---|---------------|---------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -203,772.96 | -1,277,769.57 | 18,114.50 | |
| 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） | 9,783,691.08 | 16,691,140.06 | 11,566,680.03 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,767,425.57 | -3,261,176.31 | -854,750.23 | |
| 减：所得税影响额 | 1,078,683.75 | 2,305,888.61 | 1,731,900.59 | |
| 合计 | 3,733,808.80 | 9,846,305.57 | 8,998,143.71 | -- |

第四节 董事会报告

一、概述

2012年度受全球经济周期、国内经济转型、房地产调整等因素的影响，中国经济增幅回落，电梯行业的增速放缓。公司董事会和管理层紧紧围绕公司“55321”战略发展规划，以“以员工为本，以技术为先，以管理为实，以品牌为重”的经营理念，充分发挥品牌建设、市场营销、技术创新、规模生产等优势，深化经营方针，优化组织架构和资源配置，加大研发创新投入，提高市场预测与应变能力，增加公司综合竞争力。

2012年度，公司主要经营情况如下：

1、市场营销

公司作为一家订单驱动型企业，一贯重视市场营销工作。2012年度，公司稳健地开展营销服务网络的建设，新成立了4个分公司，截止报告期末，公司设有22个分公司（其中13个分公司已经取得了安装维保资质）和14个服务中心覆盖全国各主要城市，为提高开拓市场能力提供坚实保障。根据行业形势及市场需求变化及时调整公司的销售策略，通过建立完善的营销服务网络和大客户开发工作，不断建立诚信的客户网络，树立品牌意识，多渠道开发新客户，努力提高产品在国内外市场上的占有率。与大客户的合作不断深入，同时公司加大公共设施和商业地产的开发力度，公司先后中标并签订了苏州轨交二号线项目、天门山项目、韩国地铁项目、印度火车站项目等。

2、技术创新

2012年度，公司以国家认定企业技术中心为后盾，根据市场对电梯成本的考虑、产品种类的需求，对部分产品的相关部件及工艺进行革新、优化，同时自主完成了23.2度项目等大高度、公交型扶梯的设计、研发、生产，提升高度最高为30米，被认定为国内领先水平。

公司作为高新技术企业，公司始终把新产品开发、技术创新、优化产品结构、提升产品质量放在首位，通过对开发的新产品、工艺方法、设备装置等相关技术的专利申报，累计获得发明专利13项，实用新型专利279项，外观设计专利183项。2012年度，公司被评为专利示范企业，“提升高度25米自动扶梯”被认定为省高新技术产品。

2012年度，公司在电梯、扶梯及电气开发中通过对结构的改变，积极采用新技术、新工艺，实现了在较高水平上的技术跨越，增强了产品、技术的持续创新能力。很好地实现了要求以“最好的质量、最好的款式、最低的成本、最快的交货”的目标。

3、品牌建设

2012年度，公司组织召开了2012全球代理商工作年会、2012年度新产品新闻发布会；参加了中国国际电梯展、印度电梯展、巴西电梯展、韩国电梯安全博览会、“江苏产品万里行”重庆展销会等，较好的宣传、拓展了公司品牌形象。通过公司门户网站、网络新闻、权威平面媒体、广告投放及参与“中国电梯与房地产行业合作发展高峰论坛”、“新浪地产“百强对接”系列活动”等媒体活动，积极做好公司及产品的品牌宣传；公司制作了企业VIS、企业视频、全系产品样本，让客户和投资者更加的了解公司的产品种类及康力品牌的文化。

同时，从产品的研发、生产、发货、安装、维保各个环节加强质量管理，加强优质服务，把企业文化融入到产品之中，使用户不仅得到产品，而且得到了康力文化，在用户心目中牢固树立起康力的形象。2012年度公司荣获“2012年度政府采购电梯自主创新品牌”，还被评为政府采购十年十大优秀供应商。

4、工厂布局

2012年度，公司总部苏州新达三期、新里程生产厂房已建设完成；华南广东中山工厂一期工程已经建设完成，包括相关配套设施；西南成都康力电梯有限公司一期厂房已于12月底基本建设完成。随着新工厂的投入使用，整个生产基地部署初步完成，为营销网络的实施提供坚实的后盾。

5、质量控制

电梯作为一个特种设备对于质量有不同于其他产品的要求，其质量控制涉及产品设计、产品制造、产品安装、维保等多个环节，公司在全面执行ISO9000体系的同时，从各个环节加强对产品的质量控制。

6、安全生产

2012年度，公司随着募集资金项目的建设完成，实现生产及工艺流程的升级，在提升产品档次的同时，提高产品加工质量，扩大规模制造能力，产品制造过程节能环保，省工省料，从而降低产品的成本，提高性价比。

2012年在公司推进安全生产管理体系的基础上，在年中成立了工厂安全委员会，展开了一系列行之有效的。通过安全员的每天自检、安全生产保卫部每天的巡检有效地形成了安全生产、文明生产的检查体制，使员工的安全行为、劳防用品的使用管理、设备的操作按规程执行，特别是安全隐患的自查自纠工作开展得很有成效。同时，针对生产设备的使用状况，针对消防设施，加大了平时的检查和更换。

2012年完成了安全标准化建设二级企业的申报工作和苏州市级安全生产管理体系示范企业的申报和接受检查评审工作。

2012年度，公司经营业务稳步增长，共实现营业收入18.23亿元，同比增长13.76%，其中母公司实现营业收入14.72亿元，同比增长26.54%；实现净利润18,697.87万元（2012年公司实施股权激励摊销成本，

影响净利润1723.92万元)，同比增长23.74%，其中母公司净利润14,688.79万元，同比增长26.32%。截至2012年12月31日，公司正在执行的订单为21.7亿元。

二、主营业务分析

1、概述

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

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

报告期内，公司主要财务指标列示如下：

单位：元

| 项目 | 2012年 | 2011年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|------------------|---------|
| 营业收入 | 1,823,337,342.43 | 1,602,737,583.71 | 13.76% |
| 营业成本 | 1,323,583,433.51 | 1,228,327,642.23 | 7.75% |
| 销售费用 | 155,996,570.33 | 106,985,698.34 | 45.81% |
| 管理费用 | 136,402,783.20 | 104,396,849.66 | 30.66% |
| 财务费用 | -23,230,147.59 | -17,289,245.35 | -34.36% |
| 资产减值损失 | 3,689,830.59 | 5,975,113.61 | -38.25% |
| 研发支出 | 67,735,429.75 | 53,817,811.23 | 25.86% |
| 经营活动产生的现金流量金额 | 253,305,963.26 | 108,458,646.33 | 133.55% |
| 利润总额 | 222,769,566.57 | 178,715,550.86 | 24.65% |
| 归属于上市公司股东净利润 | 186,978,749.50 | 151,102,439.37 | 23.74% |

2、收入

报告期内，公司实现营业收入182,333.73万元，比上年增长了13.76%，结构如下：

(1) 营业收入分类

单位：万元

| 行业分类 | 项目 | 2012年 | | 2011年 | | 同比增减(%) |
|------|----|-------|------------|-------|------------|---------|
| | | 金额 | 占营业收入比重(%) | 金额 | 占营业收入比重(%) | |

| | | | | | | |
|----|--------|------------|--------|------------|--------|--------|
| 电梯 | 主营业务收入 | 179,338.22 | 98.36% | 157,862.88 | 98.50% | -0.14% |
| | 其他业务收入 | 2,995.51 | 1.64% | 2,410.88 | 1.50% | 0.14% |
| | 合计 | 182,333.73 | 100% | 160,273.76 | 100% | |

公司2012年度营业总收入增长主要原因为：公司营销服务网络不断完善，获取订单能力不断提高，营业收入随之增加。

(2) 主营业务收入按产品分类

单位：万元

| 产品 | 2012年 | | 2011年 | | 同比增减(%) |
|-------|------------|--------------|------------|--------------|---------|
| | 金额 | 占主营业务收入比重(%) | 金额 | 占主营业务收入比重(%) | |
| 电梯 | 102,570.27 | 57.19% | 80,355.60 | 50.90% | 6.29% |
| 扶梯 | 43,198.03 | 24.09% | 36,484.27 | 23.11% | 0.98% |
| 零部件 | 23,461.93 | 13.08% | 33,471.91 | 21.20% | -8.12% |
| 安装及维保 | 10,108.00 | 5.64% | 7,551.11 | 4.79% | 0.85% |
| 合计 | 179,338.22 | 100% | 157,862.88 | 100% | |

(3) 主要产品产销量、库存量说明：

单位：台、套

| 行业分类 | 项目 | 2012年 | 2011年 | 同比增减(%) |
|----------|-----|-------|-------|---------|
| 电梯（电梯产品） | 销售量 | 7,665 | 6,312 | 21.44% |
| | 生产量 | 7,671 | 6,182 | 24.07% |
| | 库存量 | 2,323 | 2,317 | 0.22% |
| 电梯（扶梯产品） | 销售量 | 2,915 | 2,781 | 4.82% |
| | 生产量 | 2,640 | 2,881 | -8.37% |
| | 库存量 | 704 | 979 | -28.09% |

(4) 公司主要销售客户情况

| | |
|-------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 333,172,685.23 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 18.27% |

(5) 公司前5大客户

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例（%） |
|----|------|----------------|--------------|
| 1 | 客户 1 | 111,288,546.06 | 6.1% |
| 2 | 客户 2 | 75,639,965.65 | 4.15% |
| 3 | 客户 3 | 61,724,917.54 | 3.39% |
| 4 | 客户 4 | 48,703,736.88 | 2.67% |

| | | | |
|----|------|----------------|--------|
| 5 | 客户 5 | 35,815,519.10 | 1.96% |
| 合计 | — | 333,172,685.23 | 18.27% |

3、成本

(1) 营业成本分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2012 年 | | 2011 年 | | 同比增减(%) |
|------|--------|------------------|------------|------------------|------------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重(%) | 金额 | 占营业成本比重(%) | |
| 电梯 | 主营业务成本 | 1,304,539,644.86 | 98.56% | 1,210,280,309.62 | 98.53% | 0.03% |
| 电梯 | 其他业务成本 | 19,043,788.65 | 1.44% | 18,047,332.61 | 1.47% | -0.03% |
| 电梯 | 合计 | 1,323,583,433.51 | 100% | 1,228,327,642.23 | 100% | |

(2) 主营业务成本按产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2012 年 | | 2011 年 | | 同比增减(%) |
|-------|--------|------------------|------------|------------------|------------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重(%) | 金额 | 占营业成本比重(%) | |
| 电梯 | 主营业务成本 | 709,287,457.15 | 53.59% | 585,653,958.63 | 47.68% | 5.91% |
| 扶梯 | 主营业务成本 | 317,990,997.89 | 24.03% | 280,527,068.90 | 22.84% | 1.19% |
| 零部件 | 主营业务成本 | 184,318,919.22 | 13.93% | 275,477,237.15 | 22.43% | -8.5% |
| 安装及维保 | 主营业务成本 | 92,942,270.60 | 7.02% | 68,622,044.95 | 5.59% | 1.43% |
| 合计 | | 1,304,539,644.86 | 98.56% | 1,210,280,309.62 | 98.53% | 0.03% |

(3) 主要产品成本构成

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2012 年 | | 2011 年 | | 同比增减(%) |
|------|------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------|
| | | 金额 | 占营业成本比重(%) | 金额 | 占营业成本比重(%) | |
| 电梯 | 原材料 | 682,606,810.46 | 51.57% | 562,182,004.14 | 45.77% | 5.80% |
| | 直接人工 | 6,515,848.36 | 0.49% | 5,386,200.81 | 0.44% | 0.05% |
| | 折旧 | 6,809,053.65 | 0.51% | 2,944,085.46 | 0.24% | 0.27% |
| | 水电 | 1,730,344.56 | 0.13% | 1,355,243.21 | 0.11% | 0.02% |
| | 其他 | 11,625,400.12 | 0.88% | 13,786,425.01 | 1.12% | -0.24% |
| | 小计 | 709,287,457.15 | 53.59% | 585,653,958.63 | 47.68% | 5.91% |
| 扶梯 | 原材料 | 295,918,040.96 | 22.36% | 256,266,609.00 | 20.86% | 1.49% |

| | | | | | | |
|-----------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| | 直接人工 | 10,019,248.40 | 0.76% | 9,054,116.93 | 0.74% | 0.02% |
| | 折旧 | 2,604,722.24 | 0.20% | 2,455,421.56 | 0.20% | 0.00% |
| | 水电 | 1,644,102.79 | 0.12% | 1,389,349.67 | 0.11% | 0.01% |
| | 其他 | 7,804,883.50 | 0.59% | 11,361,571.74 | 0.92% | -0.34% |
| | 小计 | 317,990,997.89 | 24.03% | 280,527,068.90 | 22.84% | 1.19% |
| 零部件 | 原材料 | 123,525,343.42 | 9.33% | 222,857,948.67 | 18.14% | -8.81% |
| | 直接人工 | 24,360,573.41 | 1.84% | 19,584,926.73 | 1.59% | 0.25% |
| | 折旧 | 10,325,952.99 | 0.78% | 7,103,403.77 | 0.58% | 0.20% |
| | 水电 | 3,688,071.74 | 0.28% | 2,713,374.80 | 0.22% | 0.06% |
| | 其他 | 22,418,977.67 | 1.69% | 23,217,583.18 | 1.89% | -0.20% |
| | 小计 | 184,318,919.22 | 13.93% | 275,477,237.15 | 22.43% | -8.50% |
| 合计 | 1,211,597,374.26 | 91.54% | 1,141,658,264.67 | 92.94% | -1.40% | |

(4) 公司主要供应商情况

| | |
|--------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 434,012,974.42 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 28.46% |

(5) 公司前5名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例（%） |
|----|-------|----------------|--------------|
| 1 | 供应商 1 | 196,380,149.74 | 12.88% |
| 2 | 供应商 2 | 104,847,963.14 | 6.88% |
| 3 | 供应商 3 | 63,865,445.51 | 4.19% |
| 4 | 供应商 4 | 40,834,480.82 | 2.68% |
| 5 | 供应商 5 | 28,084,935.21 | 1.84% |
| 合计 | —— | 434,012,974.42 | 28.46% |

4、费用

单位：元

| 项目 | 2012年 | | 2011年 | | 同比增减(%) |
|--------|----------------|------------|----------------|------------|---------|
| | 金额 | 占营业收入比重(%) | 金额 | 占营业收入比重(%) | |
| 销售费用 | 155,996,570.33 | 8.56% | 106,985,698.34 | 6.68% | 1.88% |
| 管理费用 | 136,402,783.20 | 7.48% | 104,396,849.66 | 6.51% | 0.97% |
| 财务费用 | -23,230,147.59 | -1.27% | -17,289,245.35 | -1.08% | -0.19% |
| 资产减值损失 | 3,689,830.59 | 0.20% | 5,975,113.61 | 0.37% | -0.17% |
| 所得税费用 | 35,790,817.07 | 1.96% | 27,613,111.49 | 1.72% | 0.24% |

| | | | | | |
|----|----------------|--------|----------------|--------|-------|
| 合计 | 308,649,853.60 | 16.93% | 227,681,527.75 | 14.20% | 2.73% |
|----|----------------|--------|----------------|--------|-------|

(1) 销售费用：主要是进一步加强营销网络建设增加相应人员和固定资产投入，导致职工薪酬、差旅费、折旧摊销等费用增加；

(2) 管理费用：主要是研发费用、职工薪酬、折旧及摊销等增加；

(3) 财务费用：主要是利息收入增加；

(4) 资产减值损失：按照应收款项账龄计提减值较同期减少。

5、研发支出

本年度研发投入为67,735,429.75元，分别占公司最近一期经审计净资产、营业收入的比例为4.15%，3.71%。

6、现金流

单位：元

| 项目 | 2012年 | 2011年 | 同比增减(%) |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | 2,083,286,830.18 | 1,743,526,348.08 | 19.49% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,829,980,866.92 | 1,635,067,701.75 | 11.92% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 253,305,963.26 | 108,458,646.33 | 133.55% |
| 投资活动现金流入小计 | 2,385,323.01 | 85,292,117.25 | -97.2% |
| 投资活动现金流出小计 | 250,308,969.82 | 314,364,756.95 | -20.38% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -247,923,646.81 | -229,072,639.70 | -8.23% |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,073,000.00 | 125,941,200.00 | -93.59% |
| 筹资活动现金流出小计 | 73,176,300.00 | 48,060,000.00 | 52.26% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -65,103,300.00 | 77,881,200.00 | -183.59% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -59,686,334.95 | -43,060,613.68 | -38.61% |

现金流量表重要项目相关数据的原因说明：

2012年经营活动产生的现金流量净额为253,305,963.26元，同比增长133.55%，主要是因为公司加强对应收款的催讨，销售商品及提供劳务收到的现金增加。

2012年筹资活动产生的现金流量净额为-65,103,300.00元，同比减少183.59%，原因是公司本期对股权激励对象发行限制性股票到账8,073,000.00元，本期支付现金股利73,176,300.00元，上期对股权激励对象发行限制性股票到账125,941,200.00元，上期支付现金股利48,060,000.00元。

三、主营业务构成情况

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
|-------|------------------|------------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 电梯 | 1,793,382,230.19 | 1,304,539,644.86 | 27.26% | 13.6% | 7.79% | 3.92% |
| 分产品 | | | | | | |
| 电梯 | 1,025,702,690.17 | 709,287,457.15 | 30.85% | 27.65% | 21.11% | 3.73% |
| 扶梯 | 431,980,280.12 | 317,990,997.89 | 26.39% | 18.4% | 13.35% | 3.28% |
| 零部件 | 234,619,279.40 | 184,318,919.22 | 21.44% | -29.91% | -33.09% | 3.74% |
| 安装及维保 | 101,079,980.50 | 92,942,270.60 | 8.05% | 33.86% | 35.44% | -1.07% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华东地区 | 790,404,981.04 | 550,401,419.95 | 30.36% | 42.29% | 29.38% | 6.95% |
| 中南地区 | 287,733,807.92 | 221,316,619.38 | 23.08% | -30.68% | -31.38% | 0.79% |
| 华北地区 | 166,164,417.57 | 119,970,161.47 | 27.8% | -0.88% | -8.7% | 6.18% |
| 西南地区 | 221,931,966.09 | 171,537,935.05 | 22.71% | -12.16% | -7.77% | -3.68% |
| 东北地区 | 141,190,556.68 | 105,035,323.28 | 25.61% | 228.61% | 208.63% | 4.82% |
| 西北地区 | 72,537,274.37 | 50,809,523.45 | 29.95% | 42.44% | 35.41% | 3.64% |
| 海外地区 | 113,419,226.52 | 85,468,662.28 | 24.64% | 20.77% | 16.45% | 2.79% |

公司2012年度营业收入182,33.73万元、营业成本132,358.34万元，较2011年度分别增长13.76%和7.75%，营业成本小于营业收入的增幅，综合毛利率增加4.05%，主要原因为：

(1) 2012年与2011年对比，原材料价格下降：如公司使用量最大的1.5mm冷轧钢板的2012年平均入库价格比2011年下降接近600元/吨；外购外协件的价格也有不同程度的下降，如导轨、曳引机等。

(2) 公司通过技术改造、工艺革新，提高材料利用率，降低了材料成本。

(3) 公司通过将部分电梯部件从外购改为自制（大部分由子公司配套生产），如：门机及层门装置、轿顶轿底、操纵盘等，增加了电梯的毛利率。

(4) 公司本期确认高端产品收入金额较大，如苏州轨道交通一号线项目，本期确认收入11,128.85万元，该项目为公共交通型自动扶梯项目，对技术、生产、安装方面要求高，相应毛利率比普通产品高。

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

| | 2012 年末 | | 2011 年末 | | 比重增减(%) | 重大变动说明 |
|--------|----------------|------------|------------------|------------|---------|--------|
| | 金额 | 占总资产比例 (%) | 金额 | 占总资产比例 (%) | | |
| 货币资金 | 996,812,103.14 | 37.67% | 1,056,602,803.09 | 43.97% | -6.3% | |
| 应收账款 | 196,804,297.42 | 7.44% | 167,257,574.08 | 6.96% | 0.48% | |
| 存货 | 538,710,960.84 | 20.36% | 531,985,235.99 | 22.14% | -1.78% | |
| 投资性房地产 | | | | | | |
| 长期股权投资 | 50,000.00 | | | | | |
| 固定资产 | 449,034,501.44 | 16.97% | 338,031,780.87 | 14.07% | 2.9% | |
| 在建工程 | 53,618,891.31 | 2.03% | 58,892,034.99 | 2.45% | -0.42% | |

2、负债项目重大变动情况

单位：元

| | 2012 年 | | 2011 年 | | 比重增减(%) | 重大变动说明 |
|------|--------------|------------|--------|------------|---------|--------|
| | 金额 | 占总资产比例 (%) | 金额 | 占总资产比例 (%) | | |
| 短期借款 | 4,000,000.00 | 0.15% | | 0% | 0.15% | |

3、以公允价值计量的资产和负债

不适用

五、核心竞争力分析

随着募集资金项目的陆续完工投产，生产基地部署的初步完成及营销服务网络的不断完善，公司在产能、规模、设备及技术实力方面均位于行业前列，成为电梯行业内资品牌的领军企业之一。

（一）品牌影响

经过多年的发展，公司已具备了较为突出的品牌优势，依靠稳定的产品质量、优质的售后服务、良好的信誉在国内外建立了较高的品牌知名度，获得了多项荣誉称号，为公司品牌形象的树立与推广起到了良好的促进作用，公司生产的“康力”牌电梯产品销量自2005年起连续8年荣获全国市场同类产品内资品牌第一名、荣获“2012年度政府采购电梯自主创新品牌”，公司还被评为政府采购十年十大优秀供应商。

（二）产品竞争力

公司依靠技术创新，持续优化产品结构，根据不同客户的要求实施配置差异化，公司电扶梯产品具有相对的竞争优势，其中，电梯产品最高速度可达7米/秒，扶梯产品最大提升高度可达30米，满足了不同市场的需求。

1、电梯产品：

公司全面推行安全、高效、节能、环保的电梯产品。以“中高速电梯柔性生产线项目”的投入使用和苏州新达的部件产品设计为有力支撑，根据客户的不同需求和不同建筑的特点，为客户提供个性化的产品。

公司根据市场对高端电梯降本的需要，借鉴新开发的2012款新凌燕在顶层高度和成本上的优势，并考虑产品通用化，对KLK1银燕系列进行产品优化，还完成了KLK1银燕型乘客电梯2.5m/s的设计开发工作。同时，对KLW无机房系列、观光电梯系列、KLB医梯系列、俄罗斯系列的结构和配置合理排布产品方案后，对产品进行全面调整和拓展，增强了产品的性能。在高端电梯市场上，公司研发的4米/秒8台群控电梯在国内多个五星级酒店运行，公司7米/秒高速电梯实现了自主创新技术的突破，目前已经成功运行在上海龙之梦雅仕大厦和沈阳龙之梦项目，得到了客户的高度认可。公司将继续通过加强自主研发，不断改进生产技术和生产工艺，提高市场竞争力。

2、扶梯产品：

公司拥有成熟的扶梯生产技术，全球最大的单体扶梯生产车间，根据市场需求不断推出新的系列产品。随着募投项目“大高度、公交型扶梯生产线项目”的建设完成，公司扶梯产品的性能及制造工艺均处于国际扶梯制造的领先水平。

公司自主完成了苏州轨交一号线、二号线项目、天门山项目、韩国地铁项目、印度火车站项目、多个国内高铁项目、23.2度项目等大高度、公交型扶梯的设计、研发、生产，其中，提升高度25米的扶梯产品被评为省高新技术产品，天门山项目的扶梯提升高度最高为30米，被认定为国内领先水平。同时，公司大高度扶梯在韩国、印度、土耳其地铁及火车站工程中得到大量使用。通过多年的积累，公司扶梯产品已经具备相对的竞争优势。

（三）技术创新

为确保公司健康持续发展，公司一直将新产品研发作为一项重要规划，不断培养、储备和建立技术研发团队，为公司做强做大提供有力技术保障。公司经过多年的研发投入，共获得发明专利13项，实用新型专利279项，外观设计专利183项。为公司产品更新和技术水平提升起到关键作用。此外，公司先后与中国建筑科学研究院、南京工业大学、浙江大学等科研院所建立了战略合作伙伴关系，有利于公司有效组织和运用社会资源为企业进行技术创新服务，推动公司技术的升级换代。2012年2月被认定为国家级企业技术中心，在新产品开发、研制、检测等技术方面具备先进的研制手段和实验条件，从而取得在中高速电梯、大高度公交型扶梯技术研究、产品研发等领域的重点突破，为公司开发电梯、扶梯产品提供核心技术保障。

（四）营销网络

公司始终重视对营销服务网络的投入和完善，自公司上市后，对营销网络进行不断的完善和升级，建

立了22个分公司和14个服务中心分布在战略区域城市。同时，公司采用直销和代理销售结合的营销模式，充分利用代理商在当地的市场营销能力和信息收集能力，及时对市场信息、客户需求做出快速的反应，增强公司的市场开拓力，由分公司和服务中心为其提供技术支持和售后服务。公司营销服务网络体系基本覆盖全国，在行业内初具竞争优势。

（五）工厂布局

2012年度，公司在华东地区不断完善原有生产布局的同时，完成了苏州新达三期、新里程生产厂房已建设；华南广东中山工厂一期工程已经建设完成，包括相关配备设施；西南成都康力电梯有限公司一期厂房已于12月底基本建设完成。解决了公司生产能力问题，同时降低产品的运输成本，提高公司的产品生产交付能力，为公司的快速发展奠定了基础。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

| 对外投资情况 | | |
|--------------|--------------|-------------------|
| 2012 年投资额（元） | 2011 年投资额（元） | 变动幅度 |
| 50,000.00 | 0.00 | 100% |
| 被投资公司情况 | | |
| 公司名称 | 主要业务 | 上市公司占被投资公司权益比例（%） |
| 南京中富电梯有限公司 | 电梯销售 | 5% |

（2）持有金融企业股权情况

报告期内，公司不存在持有金融企业股权情况。

（3）证券投资情况

报告期内，公司不存在证券投资情况。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

报告期内，公司不存在委托理财、衍生品投资和委托贷款情况。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

| | |
|--|-----------|
| 募集资金总额 | 84,670.86 |
| 报告期投入募集资金总额 | 20,675.59 |
| 已累计投入募集资金总额 | 62,011.48 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 (%) | 0% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| <p>2010年3月2日,康力电梯股份有限公司(以下简称“公司”)向社会首次公开发行人民币普通股(A股)33,500,000股,每股面值1元,发行价格为每股27.10元,共募集资金人民币907,850,000.00元。扣除发行费用后,本公司本次募集资金净额为人民币846,708,550.00元,其中超募资金为612,708,550.00元。上述募集资金经江苏天衡会计师事务所有限公司验证,并由其出具天衡验字(2010)011号《验资报告》,公司已将募集资金存入募集资金专户管理。2010年4月19日,第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,使用募集资金人民币16,414,599.17元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。分项目使用及进度情况详见下表。</p> | |

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|----------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 中高速电梯柔性生产线项目 | 否 | 8,200 | 8,200 | 31.58 | 8,317.33 | 101.43% | 2011年09月30日 | 9,858.4 | 是 | 否 |
| 大高度、公交型扶梯生产线项目 | 否 | 6,520 | 6,520 | 5,879.04 | 6,775.42 | 103.92% | 2012年06月30日 | 147.54 | 是 | 否 |
| 建设国家级企业技术中心项目 | 否 | 3,200 | 3,200 | 323.15 | 991.76 | 30.99% | | | | 否 |
| 电梯、扶梯关键部件生产线项目 | 否 | 2,980 | 2,980 | 684.38 | 3,091.33 | 103.74% | 2011年12月31日 | 446.81 | 是 | 否 |
| 控制系统生产线项目 | 否 | 2,500 | 3,700 | 683.34 | 3,701.68 | 100.05% | 2012年06月30日 | 664.52 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 23,400 | 24,600 | 7,601.49 | 22,877.52 | -- | -- | 11,117.27 | -- | -- |

| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-------------|-----------|----|----|
| 建设营销服务网络项目 | 否 | 14,562 | 14,562 | 2,205.04 | 7,780.58 | 54.43% | 2013年12月31日 | | | 否 |
| 建设广东中山电扶梯配件项目 | 否 | 8,000 | 8,000 | 185.19 | 8,024.79 | 100.31% | 2011年12月31日 | 290.47 | 是 | 否 |
| 购置土地和建设新研发大楼 | 否 | 1,500 | 1,500 | | 371.31 | 24.75% | | | | 否 |
| 购置土地和新建供募投项目中门机及层门装置生产线项目使用的厂房 | 否 | 3,000 | 6,000 | 2,016.88 | 5,834.17 | 97.24% | 2013年01月31日 | | | 否 |
| 成都康力电梯有限公司项目 | 否 | 24,008.86 | 24,008.86 | 8,666.99 | 11,123.11 | 46.33% | 2013年12月31日 | | | 否 |
| 补充流动资金（如有） | -- | 6,000 | 6,000 | | 6,000 | 100% | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 57,070.86 | 60,070.86 | 13,074.1 | 39,133.96 | -- | -- | 290.47 | -- | -- |
| 合计 | -- | 80,470.86 | 84,670.86 | 20,675.59 | 62,011.48 | -- | -- | 11,407.74 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | <p>1、电梯、扶梯关键部件生产线项目承诺投资 2980 万元，其中固定资产投资 2723 万元，流动资金为 257 万元。截止报告期末，该项目已建设完成，本年度实现的效益为 446.81 万元。</p> <p>2、大高度、公交型扶梯生产线项目承诺投资 6520 万元，其中：固定资产投资 5046 万元，流动资金 1474 万元。截止报告期末，该项目已建设完成，本年度实现的效益为 147.54 万元。</p> <p>3、控制系统生产线项目承诺投资 3700 万元，截止报告期末，该项目已建设完成，本年度实现的效益为 664.52 万元。</p> <p>4、建设广东中山电扶梯配件项目承诺投资 8000 万元，截止报告期末，该项目已建设完成，本年度实现的效益为 290.47 万元。</p> | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | <p>适用</p> <p>1、2010 年 6 月 25 日，第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》，使用 1500 万元超募资金购置土地和建设新研发大楼；使用 3000 万元购置土地和新建供募投项目中门机及层门装置生产线项目使用的生产厂房。目前上述项目正在建设中。</p> <p>2、2010 年 9 月 21 日，第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于营销服务网络建设项目的议案》，使用部分超募资金用于营销服务网络建设项目，项目总投资 14,562.00 万元，2010 年 9 月-2013 年 12 月计划在全国范围内成立 30 个分公司，截止本报告期末，已经成立 22 家分公司。</p> <p>3、2010 年 12 月 3 日，第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于分拆募投项目"电梯、扶梯关键部件生产线项目"及对"控制系统生产线"追加投资的议案》公司将该子项目总投资额由 2500 万元增加为 3700 万元，使用超募资金追加投资 1200 万元。本报告期内该项目已建设完成。</p> <p>4、2011 年 5 月 30 日，第二届董事会第三次会议审议通过了《关于对"购置土地和新建供募投项目中门机及层门装置生产线项目使用的厂房"项目追加投资的议案》，使用 3,000 万元超募资金来追加该项目的投资。目前上述项目正在建设中。</p> | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| | 5、2011 年 9 月 1 日，第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立成都康力电梯有限公司的议案》，使用 29,800 万元建设该项目一期工程，其中使用超募资金 24,008.8550 万元，计划首期投入 15,000 万元。公司 2011 年度第三次临时股东大会审议通过了该议案，目前上述项目正在建设中。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
| | 以前年度发生 2010 年 12 月 3 日，第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于分拆募投项目"电梯、扶梯关键部件生产线项目"及对"控制系统生产线"追加投资的议案》公司将该项目总投资额由 2500 万元增加为 3700 万元，使用超募资金追加投资 1200 万元，实施方式由苏州新达电扶梯部件有限公司调整为新设立的子公司苏州新里程电控系统有限公司。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 2010 年 4 月 19 日，第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，使用募集资金人民币 16,414,599.17 元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 2010 年 3 月 26 日,公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置超额募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意补充流动资金的额度为 8,000.00 万元人民币。上述款项我司已于 2010 年 6 月 25 日以 3,000.00 万元人民币; 2010 年 8 月 2 日以 5,000.00 万元人民币归还募集资金专户。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 经第二届董事会第十次会议，2012 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于“大高度、公交型扶梯生产线项目”与“控制系统生产线项目”节余资金永久补充流动资金的议案》，公司将“大高度、公交型扶梯生产线项目”节余资金 3,454.53 万元、“控制系统生产线项目”的节余资金 542.19 万元分别永久补充公司及子公司苏州新里程日常经常所需的流动资金。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 报告期内不存在此情况。 |

(3) 募集资金变更项目情况

公司不存在募集资金变更项目情况。

4、主要子公司、参股公司分析

(1) 主要子公司、参股公司情况

| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产(元) | 净资产(元) | 营业收入(元) | 营业利润(元) | 净利润(元) |
|------|------|------|---------|------|--------|--------|---------|---------|--------|
|------|------|------|---------|------|--------|--------|---------|---------|--------|

| | | | | (万元) | | | | | |
|------------------|-----|-----|---|--------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 苏州新达电扶梯部件有限公司 | 子公司 | 制造业 | 生产销售电梯、自动扶梯、自动人行道部件 | 19,950 | 658,949,386.29 | 582,433,420.26 | 367,146,524.03 | 39,219,430.76 | 35,848,600.26 |
| 中山广都机电有限公司 | 子公司 | 制造业 | 生产销售电梯、自动扶梯、自动人行道部件 | 16,000 | 181,176,786.17 | 167,315,297.61 | 71,535,754.88 | 418,449.39 | 2,904,739.08 |
| 成都康力电梯有限公司 | 子公司 | 制造业 | 生产销售电梯、自动扶梯、自动人行道 | 15,000 | 158,908,379.50 | 148,737,383.76 | 1,193,180.61 | -1,281,677.67 | -1,052,233.55 |
| 苏州新里程电控系统有限公司 | 子公司 | 制造业 | 生产销售电扶梯电控系统等 | 3,700 | 66,741,473.72 | 41,861,522.38 | 89,308,274.44 | 9,166,515.04 | 6,645,167.88 |
| 苏州康力运输服务有限公司 | 子公司 | 运输业 | 普通货运 | 1,280 | 23,086,943.34 | 18,244,806.52 | 9,308,168.12 | 1,416,081.15 | 1,017,469.60 |
| 苏州奔一机电有限公司 | 子公司 | 制造业 | 生产销售自动扶梯、自动人行道不锈钢梯级 | 2,000 | 44,248,775.28 | 36,077,946.07 | 63,918,076.73 | 7,128,443.83 | 5,797,918.86 |
| 江苏粤立电梯有限公司 | 子公司 | 制造业 | 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 | 500 | 18,851,076.18 | 5,089,461.65 | 18,544,386.75 | 636,518.70 | 519,262.28 |
| 江苏粤立电梯安装工程服务有限公司 | 子公司 | 制造业 | 电梯、机械式停车设备安装、改造、维修、保养；装饰工程；工程咨询；电梯配件销售；砵码租赁服务 | 360 | 11,612,004.82 | 5,843,237.79 | 16,610,696.90 | 1,548,551.73 | 1,194,246.44 |

1) 苏州新达电扶梯部件有限公司

苏州新达电扶梯部件有限公司注册资本为人民币19,950万元，本公司持有其100%的股权，其经营范围主要包括电梯、自动扶梯、自动人行道及工艺装备技术研发、制造、加工、销售；以上产品的安装、维修、保养；停车设备的制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。截至2012年12月31日，总资产为65894.94万元，净资产为58243.34万元；本报告期实现营业收入36714.65万元，净利润为3584.86万元。

2) 苏州康力运输服务有限公司

苏州康力运输服务有限公司注册资本为人民币1,280万元，其经营范围包括普通货运、货运代办。截

至2012年12月31日，总资产为2308.69万元，净资产为1824.48万元；本报告期实现营业收入930.82万元，净利润为101.75万元。

3) 苏州奔一机电有限公司

苏州奔一机电有限公司注册资本为人民币2,000万元，其经营范围包括生产销售：自动扶梯不锈钢梯级、自动人行道不锈钢梯级。截至2012年12月31日，总资产为4424.88万元，净资产为3607.79万元；本报告期实现营业收入6391.81万元，净利润为579.79万元。

4) 中山广都机电有限公司

中山广都机电有限公司注册资本为人民币16,000万元，其经营范围包括制造加工、安装、维修、销售：机电产品、载客电梯、自动扶梯、自动人行道；上述产品的工艺装备技术研发；制造：停车设备；货物进出口、技术进出口。截至2012年12月31日，总资产为18117.68万元，净资产为16731.53万元；本报告期实现营业收入7153.58万元，净利润为290.47万元。

5) 苏州新里程电控系统有限公司

苏州新里程电控系统有限公司注册资本为人民币3,700万元，其经营范围包括电扶梯电控系统、电扶梯部件、电子元器件、电器设备研发、生产、加工、销售。截至2012年12月31日，总资产为6674.15万元，净资产为4186.15万元；本报告期实现营业收入8930.83万元，净利润为664.52万元。

6) 成都康力电梯有限公司

成都康力电梯有限公司注册资本为人民币15,000万元，其经营范围包括制造加工销售：电梯、自动扶梯、自动人行道；上述产品的安装、维修、保养；一般经营项目：制造加工销售：停车设备、电控设备、光纤设备及成套配件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。截至2012年12月31日，总资产为15890.84万元，净资产为14873.74万元，本报告期实现营业收入119.32万元，本报告期实现净利润为-105.22万元。

7) 江苏粤立电梯有限公司

江苏粤立电梯有限公司注册资本为人民币500万元，其经营范围包括电梯、机械式停车设备销售；吊装服务；售后服务及咨询服务；楼宇电子工程安装及零配件销售。截至2012年12月31日，总资产为1885.11万元，净资产为508.95万元，本报告期实现营业收入1854.44万元，本报告期实现净利润为51.93万元。

8) 江苏粤立电梯安装工程有限公司

江苏粤立电梯安装工程有限公司注册资本为人民币360万元，其经营范围包括电梯、机械式停车设备安装、改造、维修、保养；装饰工程；工程咨询；电梯配件销售；砝码租赁服务。截至2012年12月31日，总资产为1161.20万元，净资产为584.32万元，本报告期实现营业收入1661.07万元，本报告期实现净利润为119.42万元。

(2) 报告期内取得和处置子公司的情况

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司目的 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产和业绩的影响 |
|--------------------|---|----------------|-------------------------------------|
| 广州广都电扶梯配件有限公司 | 将广州广都从花都搬迁至中山南朗，便于管理，规范公司发展。 | 清算注销 | 拓展产业规模，增加产品品种，满足客户需求，提升公司业绩。 |
| 江苏粤立电梯有限公司 | 借助其安装技术优势和客户资源，拓展新的市场领域；获得投资收益。 | 收购合并 | 完善公司的布局，加强公司的安装维保实力。 |
| 江苏粤立电梯安装工程 有限公司 | 加强公司的安装维保实力，更好的为客户服务，进一步开拓江苏地区的销售及安装维保业务。 | 收购合并 | 进一步开拓江苏地区的销售及安装维保业务，有助于实现公司未来的发展战略。 |

5、非募集资金投资的重大项目情况

不适用

七、公司控制的特殊目的主体情况

不适用

八、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

（1）行业竞争格局

在电梯行业中，内资电梯品牌已经逐渐崛起，内资企业在生产规模、营销服务网络、研发能力和管理能力已经不断提高，借助资本市场上市快速拓展品牌知名度，增强资本实力，打破了外资品牌的垄断地位。目前，行业竞争格局如下：

1、区域市场中，外资品牌企业在发达地区一线城市中具有较明显的品牌优势，内资品牌企业在发达地区二三线城市、中西部地区具有竞争力。

2、产品结构中，外资品牌企业在高速电梯市场中具有相对优势，内资品牌企业在中低速电梯市场和扶梯市场中具有相对竞争优势。

（2）行业发展趋势

受外需疲软、楼市调控和产能过剩等多重因素叠加影响，2012年中国经济增长逐季放缓，电梯行业增速放缓，但2012年传递的诸多信号，都预示着未来电梯市场的发展仍旧向好。

1、“城镇化建设”将成为新的经济增长点

国土资源部公布《全国国土规划纲要(2011~2030年)》，到2020年，形成“两横三纵”城市化战略格

局。过去十年，中国城镇化进程明显加快，城镇化率每年约提高1个百分点，并在2011年首次超过50%。国际历史表明，城镇化率达到50%后会进入加速过程，达到70%才进入减速阶段。预计，到2020年，中国城镇化率将超过60%，因此未来5-10年，中国的城镇化建设将处于加速发展阶段。城镇化所带动的城市基础设施建设、楼宇建设、住宅等市场的发展将会持续带动对电梯产品的需求。

2、保障房建设将加大市场需求

保障房建设是一项巨大的民生工程，是配合中国城镇化进程的重要制度设计。“十二五”提出新建3600万套保障房的建设目标，并确立由廉租房、经适房、公租房、限价商品房和棚户区改造住房五大类组成保障性安居工程体系，保障房的覆盖率达到20%。其中，2013~2015年将新建约1600万套保障房。

（3）公共交通及其他基础建设提供广阔的市场

国家发改委于2012年9月5日公布，批准全国多个城市共计25个城市轨道交通项目建设规划，除两个项目未公布投资额，其余23个项目总投资额超8400亿元。该规划的启动在一定程度上弥补了房产调控对电梯行业的暂时影响，轨道交通项目为电梯企业带来了较大的商机，大高度、公交型扶梯的市场需求量将得到迅速增加。

（二）公司未来发展战略及规划

公司以“55321”工程为经营目标，建立符合公司稳定发展和市场竞争的经营管理体系，以适应在各地设立生产基地和分公司的要求，在保持生产经营健康稳定的基础上，加快新产品的研发和推广，有计划的开展资本运作和规模扩张，提高产品的市场占有率和品牌影响力，争取在2016年达到百亿产值。

（三）公司2013年度的经营计划

2013年在城镇化建设的推动下，迎来了电梯行业的机遇，公司在五大战略布局的规划下继续加快制度创新、管理创新、技术创新和产品创新，加强内控管理，提升科学生产，强化教育培训，全面实现全年目标，提升公司效益。

生产管理方面：2013年将切实做好供应管理工作，优化人力资源，减少非直接生产人员、继续推进节支降本、提高材料利用率。协同公司相关部门，编制有效适用的生产管理制度，使工厂的管理有真正有效的制度可依，有适用制度可靠，建造一个安全、文明的生产作业环境。同时，将继续加大健全工厂5s安全管理体系，使之形成常态化、有限性地安全生产管理体系。

公司通过对华南生产基地和西南生产基地的支持，加快信息化建设，提高物流速度，完善产品生产和交货格局，尽快满足市场和客户需求，缩短产品交货周期，更及时地为客户提供服务。

营销管理方面：2013年基本建成覆盖全国的营销网络体系，对市场进行精细化管理和深度营销，提升市场覆盖率和渗透率，形成层次分明、分工有序、布局合理、服务一流的营销网络。进一步提高安装管理

水平、维保和售后服务能力，为公司的快速发展提供保障。

技术研发方面：2013年度，公司以国家认定的企业技术中心为平台，进一步改进工艺流程，根据市场需求，加大开发电扶梯新产品的力度，开发形成覆盖全部市场需求的电梯、扶梯产品线。加大对关键部件的研发投入，实现产品和部件的标准化、通用化、系列化和信息化，为公司的快速发展提供技术保障。

公司将加快推进建设电梯试验塔和科技大楼，2013年3月12日康力电梯试验塔暨科技大楼已经奠基开工。新试验塔结构高度288米，其中地面高度268米，地下深度20米，共分9个井道，可以测试最高21米/秒的超高速电梯。新试验塔将是世界最大高度电梯试验塔，可以测试最快速度的电梯；科技大楼为康力电梯国家认定企业技术中心的办公及试验场所，试验室主要测试设备有260多套，覆盖了电、扶梯制造和安装的所有领域及最主要的设备。该楼还兼具大高度扶梯试验架功能，借助大楼的高度，局部建设升高的试验平台，用于试验高度达50米的自动扶梯。

募投项目建设：公司将严格执行《募集资金专项管理制度》及与保荐人、开户银行签订的三方监管协议以及相关证券监管法规，谨慎使用募集资金，加快募投项目的建设，尽快创造效益。

财务与审计工作：公司及时、准确、完整提供反映公司经营情况的财务报告，进一步加强预算管理与控制。内部审计部将加大审计工作范围和检查监督力度，保障公司健康持续发展。

人力资源工作：以调整和优化人才结构为主线，坚持“以人为本，共同发展”的人才观念，重点建设管理、技术、营销、生产人才队伍，建立完善的绩效考核指标体系、科学合理的薪酬体系、员工职业生涯体系。

信息化工作：充分考虑信息化对组织结构产生的深刻影响，将信息化战略与企业业务流程重组相结合，满足企业长期可持续发展的需要。

（四）公司面临的风险因素及应对措施

1、原材料价格波动风险

公司的主要原材料是外购外协零部件、钢等，原材料成本的变化，直接影响着公司的盈利能力。公司将密切关注主要原材较价格波动趋势，利用价格波动灵活采购，适时调整产品价格，增加高附加值产品的销售比重，提升产品毛利率。

2、人力资源风险

随着公司规模扩张，公司对专业人才的需求加速，行业现有专业人处于偏紧状态，电梯企业之间对专业人才的竞争比较激烈，公司面临人力资源跟不上公司发展速度及人员流失的风险。公司通过内部培养、外部招聘及定向输送等方式引进优秀人才，同时以调整和优化人才结构为主线，坚持“以人为本，共同发展”的人才观念，建立完善的绩效考核指标体系、科学合理的薪酬体系、员工职业生涯体系来提高员工的

积极性。

3、经营规模扩张带来的管理风险

公司自上市后，借助募集资金的到位和投资项目的实施，公司的经营规模快速扩张，在战略规划、内控管理、财务管理、人员培训等方面带来压力。公司通过内部控制建设、公司治理、建立有效的激励和约束机制，人员的岗位培训，建立了规范的法人治理结构、质量管理体系，公司保持健康稳定的发展。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

经天衡会计师事务所审计，对本公司2012年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

报告期内，本公司无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内未发生重大会计差错更正。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

(1) 本期新纳入合并范围

单位：万元

| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|-------------------|----------|-------|
| 江苏粤立电梯有限公司[注] | 508.95 | - |
| 江苏粤立电梯安装工程有限公司[注] | 1,134.57 | - |

[注]经公司第二届董事会第十三次会议《关于关于收购江苏粤立电梯有限公司和江苏粤立电梯安装工程有限公司的议案》的批准收购了上述公司，并于2012年12月将其纳入公司合并报表范围，截至报告日本次收购业经双方董事会批准，收购款项已支付910万元，工商变更登记已于2013年1月完成，收购时点上述两公司的公允价值为1,643.52万元，商誉为156.48万元。

(2) 本期减少的子公司

公司在广东省投资的全资子公司中山广都机电有限公司已正式投产营运，为管理需要，将全资子公司广州广都电扶梯配件有限公司于2012年末清算注销并已收回全部净资产。

十三、公司利润分配及分红派息情况

（一）报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

按照中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）和江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字〔2012〕276号）的要求，为进一步规范公司的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规和规章，结合公司实际情况，对公司《公司章程》作出适应性修订，并经2012年8月11日召开的第二届董事会第十次会议审议通过。上述《公司章程》修订案已经提交公司股东大会审议通过。

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

（二）本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

| | |
|------------------|----------------|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 2.5 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 380,670,000.00 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 95,167,500.00 |
| 可分配利润（元） | 237,331,464.48 |

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况

经天衡会计师事务所有限公司审计，母公司 2012 年度实现净利润 14,688.79 万元，年初未分配利润 18,087.64 万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按当年度的税后利润 10%提取法定盈余公积后，本年度可供股东分配的利润为 23,733.15 万元。截止 2012 年 12 月 31 日，母公司资本公积金余额为 77,462.97 万元。公司拟以总股本 380,670,000 股为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），共计分配现金红利 9,516.75 万元。

（三）公司近3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、利润分配方案

2010年度利润分配方案：以2010年度末总股本160,200,000股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税），共计派发48,060,000元。本次股利分配后未分配利润结转以后年度分配。

2011年度利润分配方案：以2011年度末总股本252,480,000股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税），共计派发75,744,000元。本次股利分配后未分配利润结转以后年度分配。

2012年度利润分派方案：以2012年度末总股本380,670,000股为基数，向全体股东每10股派2.50元人民币现金（含税），共计派发95,167,500元。本次股利分配后未分配利润结转以后年度分配。

2、公积金转增股本方案

2010年度公积金转增股本方案：以2010年度末总股本160,200,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

2011年度公积金转增股本方案：以2011年度末总股本252,480,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

（四）公司近三年现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%） |
|-------|---------------|------------------------|---------------------------|
| 2012年 | 95,167,500.00 | 186,978,749.50 | 50.9% |
| 2011年 | 75,744,000.00 | 151,102,439.37 | 50.13% |
| 2010年 | 48,060,000.00 | 119,874,699.96 | 40.09% |

十四、社会责任情况

公司在发展壮大、追求经济效益、保护股东利益的同时，也积极承担相应的责任，通过对产品质量、环境保护、能源利用、安全生产等方面的有效控制，促进公司产品质量的提高、生产安全的保障、节能降耗的实施和产品竞争力的提升。在经营发展过程中切实履行社会职责和义务，并在股东权益、安全生产、环境保护、节能减排、促进就业、参与社会公益事业制定了相应的措施，具体情况如下：

1、股东权益：2012年，公司共召开2次股东大会、6次董事会、5次监事会，决策程序合法、合规。在修改《公司章程》中涉及现金分红政策的股东大会上，公司还提供网络投票方式，促使更多股东参会并行使权利。公司独立董事在审议公司相关议案时发表了独立意见，有效地维护中小股东合法权益。公司实行持续、稳定的利润分配政策，并积极采取现金分配方式，自2009年上市以来，每年都进行现金分红，同时根据业务发展需要以资本公积转增股本，确保公司股东获得稳定持续的投资回报。

2、安全生产：规范安全操作、制定了安全生产、文明生产的检查体制，制作了工厂区域具有风险的地点和场所的警示标识，及时检查和更换消防设施，宣传消防知识并开展消防知识培训和进行消防演练；

3、环境保护：安装除尘吸风装置、废水循环利用、与相关企业签订固废处理协议、完善劳动防护用品等；

4、节能减排：采用先进设备、革新技术、改进工艺流程，提高材料利用率；

5、促进就业：以自身发展影响和带动地方经济振兴，并优先为当地居民提供工作岗位，提供完善的劳动防护工具、提供合理的薪酬及福利保障；

6、参与社会公益事业：公司注重社会价值的创造，自觉把履行社会责任的重点放在积极参加社会公益活动上，积极投身社会公益慈善事业，努力创造和谐公共关系，2012年度公司用于资助学校、扶贫、敬老、医疗共计捐款434.1万元。公司在力所能及的范围内，给予了必要的支持，促进了当地的经济建设和社会发展。

十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|-------------|------|------|--------|-----------------------------------|------------------|
| 2012年03月23日 | 公司 | 实地调研 | 个人 | 人保资产、鹏华基金、国泰君安证券、上海泓湖投资、长安基金、凯石投资 | 公司生产经营状况，行业发展趋势等 |
| 2012年03月26日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 湘财证券 | 公司经营发展 |
| 2012年04月10日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 招商证券、招商证券、惠理基金、纽银基金、国际金融 | 公司生产经营状况，行业发展趋势等 |
| 2012年04月25日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 光大证券、中证投资、国泰基金 | 公司经营情况 |
| 2012年04月26日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 睿石成长基金、申银万国证券 | 公司经营情况 |
| 2012年06月26日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 中德证券、嘉实基金 | 公司经营情况 |
| 2012年06月28日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 淡水泉投资 | 公司经营情况 |
| 2012年08月15日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 中金公司 | 公司经营情况 |
| 2012年08月16日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 东兴证券 | 公司经营情况 |
| 2012年09月12日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 财通基金、国泰君安、宏源证券 | 公司生产经营状况，订单情况 |
| 2012年09月24日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 上海原点资产 | 公司经营情况 |
| 2012年10月30日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 中信证券 | 公司经营情况 |
| 2012年11月05日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 安信证券 | 公司经营情况 |
| 2012年11月21日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 兴业证券 | 公司经营情况 |
| 2012年11月26日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 华宝兴业基金 | 公司经营情况 |
| 2012年12月11日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 上海泓湖投资 | 公司经营情况 |
| 2012年12月14日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 泰信基金、东吴证券、国联证券 | 公司经营情况、行业情况 |
| 2012年12月19日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 长信基金、光大证券、万家基金 | 公司经营情况、行业情况 |
| 2012年12月26日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 东兴证券 | 公司经营情况、行业情况 |

| | | | | | |
|-------------|----|------|----|------|-------------|
| 2012年12月27日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 广发基金 | 公司经营情况、行业情况 |
|-------------|----|------|----|------|-------------|

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

媒体质疑情况

适用 不适用

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

报告期内，公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。

三、破产重整相关事项

公司未发生破产重整相关事项。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 交易价格(万元) | 进展情况 | 自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并) | 自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并) | 该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%) | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 披露日期 | 披露索引 |
|------------|---------------------------|----------|------|---|---|---------------------------|---------|----------------------|-------------|---|
| 康力电梯股份有限公司 | 江苏粤立电梯有限公司和江苏粤立电梯安装工程有限公司 | 1,800 | 收购完成 | 0 | | 0% | 否 | | 2012年12月19日 | 《关于收购江苏粤立电梯有限公司和江苏粤立电梯安装工程有限公司的公告》刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |

收购资产情况概述：公司第二届董事会第十三次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了

《关于收购江苏粤立电梯有限公司和江苏粤立电梯安装工程有限公司的议案》；公司以自有资金现金出资 1800 万元受让原股东所持有的 100%的股份。本次收购完成后，公司将持有粤立电梯和粤立安装 100%的股份。

2、出售资产情况

报告期内，公司未发生出售重大资产事项。

3、企业合并情况

报告期内，公司未发生企业合并事项。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

（1）限制性股票激励计划预留股票授予

根据公司2011年第三次临时股东大会审议通过的《限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》，2012年8月11日，公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票激励计划预留股票相关事宜的议案》。

本次会议确定了公司股权激励计划预留股票授予的激励对象54名、股票数量198万股、授予价格4.14元/元及授予日2012年8月17日。公司董事会在授予股票的过程中2名激励对象放弃认购激励计划授予的限制性股票。因此，公司激励计划实际授予的限制性股票数量由198万股减少到195万股，授予对象由54名减少到52名，公司限制性股票激励计划授予登记工作于2012年9月12日完成。

（2）限制性股票激励计划回购

2012年8月11日，公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司原限制性股票激励对象陈荣兴、王新荣、费炳锋、薛利明已不符合激励条件，同意由公司将四人已获授但尚未解锁的限制性股票合计为16.5万全部进行回购注销。首次授予限制性股票数量由1827万股减少到1810.5万股，激励对象由172人减少到168人。

（3）限制性股票激励计划首期激励股份第一次解锁

2012年9月20日，公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划首期激励股份第一次解锁的议案》，同意168名符合条件的激励对象首期激励股份第一次解锁，首期解锁数量为543.15万股，占公司股本总额的1.43%；实际可上市流通数量为459.9万股，占公司股本总额的1.21%。

本报告期内，公司实施股权激励摊销成本，影响净利润1723.92万元。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

报告期内，公司无与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

报告期内，公司无资产收购、出售发生的关联交易。

3、共同对外投资的重大关联交易

报告期内，公司无共同对外投资的重大关联交易。

4、关联债权债务往来

报告期内，公司无关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

报告期内，公司无其他重大关联交易。

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

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

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

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

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

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

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

报告期内，公司无担保情况。

3、其他重大合同

报告期内，公司无其他重大合同。

八、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-----------------------------|--|-------------|-------|------|
| 股改承诺 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 控股股东王友林先生及其一致行动人朱美娟女士、朱奎顺先生 | 公司控股股东及实际控制人、董事长王友林先生承诺：本人作为股份公司的发起人，承诺自股份公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）并上市交易之日起三十六个月内不转让或委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购该等股份（不包括在此期间新增的股份）；本人作为股份公司董事，承诺在此后任职期间内每年转让的股份不超过本人所持有股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让所持股份。公司控股股东的一致行动人朱美娟女士、朱奎顺先生承诺：本人作为股份公司的发起 | 2010年03月12日 | 三十六个月 | 严格履行 |

| | | | | | |
|-----------------------|--|---|-------------|--------------|------|
| | | 人, 承诺自股份公司股票上市之日起三十六个月内, 本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份, 也不由公司回购本人持有的股份 (不包括在此期间新增的股份)。 | | | |
| | 公司董事陈金云、顾兴生、刘占涛, 高级管理人员沈舟群、朱瑞华、张利春 | 本人作为股份公司董事或其他高级管理人员, 承诺在此后任职期间内每年转让的股份不超过本人所持有股份总数的百分之二十五; 在离职后半年内, 不转让所持股份。 | 2010年03月12日 | 上任之日起至离职后半年内 | 严格履行 |
| | 控股股东王友林先生及其一致行动人朱美娟、朱奎顺, 董事陈金云、顾兴生、刘占涛, 高级管理人员沈舟群、朱瑞华、张利春, 核心技术人员孟庆东 | 放弃同业竞争和利益冲突承诺函 | 2010年03月12日 | 任职期间一直有效 | 严格履行 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 不适用 | | | | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 是 | | | | |
| 承诺的解决期限 | 任职期间长期有效 | | | | |
| 解决方式 | 严格履行 | | | | |
| 承诺的履行情况 | 严格履行 | | | | |

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

报告期内, 公司资产或项目不存在盈利预测情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

| | |
|-----------------|--------------|
| 境内会计师事务所名称 | 天衡会计师事务所有限公司 |
| 境内会计师事务所报酬 (万元) | 50 |

| | |
|-------------------|---------|
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 6 年 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 汤加全、朱丽军 |

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

不适用

十一、处罚及整改情况

报告期内，公司无处罚及整改情况。

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

年度报告披露后，公司不存在面临暂停上市和终止上市情况。

十三、其他重大事项的说明

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

十四、公司子公司重要事项

报告期内，公司子公司未发生本节所列重要事项。

十五、公司发行公司债券的情况

报告期内，公司不存在发行公司债券的情况。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|-------------|--------|-------------|----|-------------|------------|-------------|-------------|--------|
| | 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | 138,100,500 | 54.7% | 1,950,000 | 0 | 69,050,250 | -4,332,450 | 66,667,800 | 204,768,300 | 53.79% |
| 1、国家持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3、其他内资持股 | 135,642,000 | 53.73% | 1,950,000 | 0 | 67,821,000 | -5,431,500 | 64,339,500 | 199,981,500 | 52.53% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0% |
| 境内自然人持股 | 135,642,000 | 53.73% | 1,950,000 | 0 | 67,821,000 | -5,431,500 | 64,339,500 | 199,981,500 | 52.53% |
| 4、外资持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5、高管股份 | 2,458,500 | 0.97% | 0 | 0 | 1,229,250 | 1,099,050 | 2,328,300 | 4,786,800 | 1.26% |
| 二、无限售条件股份 | 114,379,500 | 45.3% | 0 | 0 | 57,189,750 | 4,332,450 | 61,522,200 | 175,901,700 | 46.21% |
| 1、人民币普通股 | 114,379,500 | 45.3% | 0 | 0 | 57,189,750 | 4,332,450 | 61,522,200 | 175,901,700 | 46.21% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4、其他 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 三、股份总数 | 252,480,000 | 100% | 1,950,000 | 0 | 126,240,000 | 0 | 128,190,000 | 380,670,000 | 100% |

股份变动的原因：

1、2012年03月28日，公司以资本公积金转增股本，每10股转增5股，分红前本公司总股本为252,480,000股，分红后总股本增至378,720,000股，故导致股份变动。

2、2012年8月17日向52名激励对象授予预留限制性股票1,950,000股，授予完成后公司总股本为380,670,000股。

3、2012年9月20日，限制性股票激励计划首期激励股份第一次解锁，从而导致股份变动。

股份变动的批准情况：

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

体股东每10股转增5股，转增完成后公司总股本为378,720,000股。

2、公司经2011年度第三次临时股东大会批准，第二届董事会第十次会议实施限制性股票激励计划，于2012年8月17日向52名激励对象授予预留限制性股票1,950,000股，授予完成后公司总股本为380,670,000股。

3、2012年9月20日，公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划首期激励股份第一次解锁的议案》，同意168名符合条件的激励对象首期激励股份第一次解锁，首期解锁数量为5,431,500股，实际可上市流通数量为4,599,000股，其余832,500股为高管锁定股。

股份变动的过户情况：

- 1、2011年度权益分派实施方案已于2012年3月28日实施完毕。
- 2、限制性股票激励计划预留股票于2012年度9月12日授予完成。
- 3、限制性股票激励计划首期激励股份第一次解锁于2012年10月18日实施完毕。

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格(或利率) | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|------------|-------------|-----------|------------|-------------|------------|--------|
| 股票类 | | | | | | |
| 人民币普通股 | 2010年03月02日 | 27.1 | 33,500,000 | 2010年03月12日 | 33,500,000 | |
| 人民币普通股 | 2011年09月26日 | 10.34 | 12,180,000 | 2011年10月18日 | 12,180,000 | |
| 人民币普通股 | 2012年08月17日 | 4.14 | 1,950,000 | 2012年09月12日 | 1,950,000 | |

前三年历次证券发行情况的说明：

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

(2) 经中国证券监督管理委员会备案无异议，2011年度第三次临时股东大会批准，第二届董事会第六次会议实施限制性股票激励计划，于2011年9月26日向172名激励对象授予限制性股票1,218万股，授予完成后公司总股本为25,248万股。

(3) 2011年度第三次临时股东大会批准，第二届董事会第十次会议实施限制性股票激励计划，于2012年8月17日向52名激励对象授予预留限制性股票195万股，授予完成后公司总股本为38,067万股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

(1) 公司经2009年度股东大会批准，于2010年4月29日对所有股东按10：2比例进行资本公积金转增股本，转增完成后公司总股本为16,020万股。

(2) 公司经2010年度股东大会批准，于2011年3月30日对所有股东按10：5比例进行资本公积金转增股本，转增完成后公司总股本为24,030万股。

(3) 公司经2011年度第三次临时股东大会批准，第二届董事会第六次会议实施限制性股票股权激励计划，于2011年9月26日向172名激励对象授予限制性股票1,218万股，授予完成后公司总股本为25,248万股。

(4) 公司经2011年度股东大会批准，于2012年3月28日对所有股东按10：5比例进行资本公积金转增股本，转增完成后公司总股本为37,872万股。

(5) 公司经2011年度第三次临时股东大会批准，第二届董事会第十次会议实施限制性股票激励计划，于2012年8月17日向52名激励对象授予预留限制性股票195万股，授予完成后公司总股本为38,067万股。

3、现存的内部职工股情况

公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期股东总数 | | 14,445 | | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | | 12,455 | | |
|----------------|---------|---------|-------------|---------------------|--------------|--------------|---------|------------|
| 持股5%以上的股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 王友林 | 境内自然人 | 46.55% | 177,209,150 | 39306650 | 176,553,000 | 656,150 | 质押 | 45,000,000 |
| 苏州伟晨投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 4.11% | 15,637,500 | 483750 | | 15,637,500 | | |
| 全国社保基金一零九组合 | 国有法人 | 2.38% | 9,045,000 | | | 9,045,000 | | |
| 李宝清 | 境内自然人 | 2.13% | 8,100,000 | | | 8,100,000 | | |
| 苏州尼盛国际投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.13% | 8,100,000 | -2700000 | | 8,100,000 | | |
| 中国人民人寿保险股份有限 | 境内非国有法人 | 2.06% | 7,851,009 | | | 7,851,009 | | |

| 公司一分红一个险分红 | | | | | | | | |
|--|---|--------|------------|---------|-----------|-----------|--|--|
| 西藏海利众诚经贸有限公司 | 境内非国有法人 | 1.75% | 6,660,000 | | | 6,660,000 | | |
| 平安信托有限责任公司一睿富二号 | 境内非国有法人 | 1.29% | 4,900,000 | | | 4,900,000 | | |
| 中国建设银行一摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.26% | 4,799,741 | | | 4,799,741 | | |
| 朱奎顺 | 境内自然人 | 1.16% | 4,434,750 | 1478250 | 4,434,750 | 4,434,750 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，王友林先生与朱奎顺先生为翁婿关系，属于一致行动人，除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 年末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 苏州伟晨投资发展有限公司 | 15,637,500 | 人民币普通股 | 15,637,500 | | | | | |
| 全国社保基金一零九组合 | 9,045,000 | 人民币普通股 | 9,045,000 | | | | | |
| 李宝清 | 8,100,000 | 人民币普通股 | 8,100,000 | | | | | |
| 苏州尼盛国际投资管理有限公司 | 8,100,000 | 人民币普通股 | 8,100,000 | | | | | |
| 中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红 | 7,851,009 | 人民币普通股 | 7,851,009 | | | | | |
| 西藏海利众诚经贸有限公司 | 6,660,000 | 人民币普通股 | 6,660,000 | | | | | |
| 平安信托有限责任公司一睿富二号 | 4,900,000 | 人民币普通股 | 4,900,000 | | | | | |
| 中国建设银行一摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金 | 4,799,741 | 人民币普通股 | 4,799,741 | | | | | |
| 江苏省苏高新风险投资股份有限公司 | 3,831,750 | 人民币普通股 | 3,831,750 | | | | | |
| 华润深国投信托有限公司-福麟 1 号信托计划 | 3,734,900 | 人民币普通股 | 3,734,900 | | | | | |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | | | |

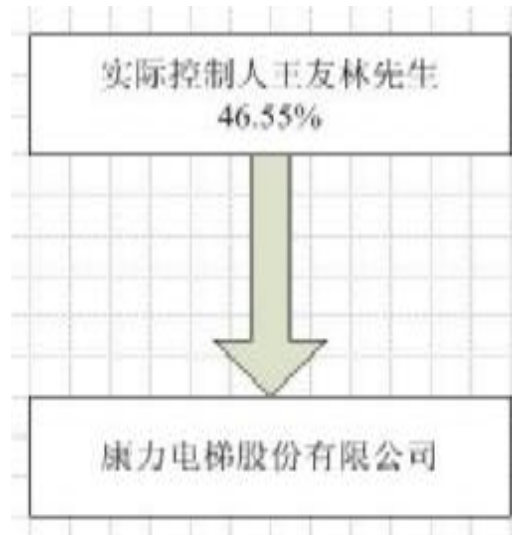
2、公司控股股东情况

| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|-----------|----------------|
| 王友林 | 中国 | 否 |
| 最近 5 年内的职业及职务 | 公司董事长、总经理 | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | |

3、公司实际控制人情况

| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|-----------|----------------|
| 王友林 | 中国 | 否 |
| 最近 5 年内的职业及职务 | 公司董事长、总经理 | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | |

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、其他持股在 10%以上的法人股东

不适用

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

| 股东名称/一致行动人姓名 | 计划增持股份数量 | 计划增持股份比例 | 实际增持股份数量(股) | 实际增持股份比例 | 股份增持计划初次披露日期 | 股份增持计划实施结束披露日期 |
|--------------|----------|----------|-------------|----------|------------------|------------------|
| 王友林 | — | — | 555,900 | 0.17% | 2011 年 11 月 11 日 | 2012 年 11 月 13 日 |

其他情况说明：

1、王友林先生增持目的及计划：基于对目前资本市场形势的理解及对上市公司未来发展前景的信心，计划在12个月内根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况增持不超过公司总股本2%的股份，未设定其他实施条件。

2、王友林先生承诺：王友林先生承诺其增持的股份在最后一笔增持行为完成后自愿锁定六个月，王友林先生及其一致行动人承诺：在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数 (股) | 本期增持 股份数量 (股) | 本期减 持股份 数量 (股) | 期末持股数 (股) |
|-----|-------------------|------|----|----|-------------|-------------|--------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| 王友林 | 董事长、总经理 | 现任 | 男 | 50 | 2007年10月20日 | 2014年04月07日 | 117,902,500 | 59,306,650 | 0 | 177,209,150 |
| 倪祖根 | 董事 | 现任 | 男 | 56 | 2007年10月20日 | 2014年04月07日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈金云 | 董事、副总经理 | 现任 | 男 | 56 | 2007年10月20日 | 2014年04月07日 | 1,320,000 | 660,000 | 0 | 1,980,000 |
| 顾兴生 | 董事、副总经理 | 现任 | 男 | 50 | 2007年10月20日 | 2014年04月07日 | 1,245,000 | 622,500 | 0 | 1,867,500 |
| 刘占涛 | 董事、副总经理、 董事会秘书 | 现任 | 男 | 43 | 2007年10月20日 | 2014年04月07日 | 795,000 | 397,500 | 0 | 1,192,500 |
| 陈孝勇 | 董事 | 现任 | 男 | 43 | 2011年04月08日 | 2014年04月07日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨菊兴 | 独立董事 | 现任 | 男 | 64 | 2011年04月08日 | 2014年04月07日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马建萍 | 独立董事 | 现任 | 女 | 40 | 2007年10月20日 | 2014年04月07日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 顾峰 | 独立董事 | 现任 | 男 | 42 | 2007年10月20日 | 2014年04月07日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 莫林根 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 56 | 2011年04月08日 | 2014年04月07日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金云泉 | 监事 | 现任 | 男 | 56 | 2007年10月20日 | 2014年04月07日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 任建华 | 监事 | 现任 | 男 | 42 | 2007年10月20日 | 2014年04月07日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈舟群 | 财务总监 | 现任 | 女 | 44 | 2007年10月20日 | 2014年04月07日 | 726,000 | 363,000 | 0 | 1,089,000 |
| 张利春 | 工厂运营总经理、 总工程师 | 现任 | 男 | 52 | 2010年12月02日 | 2013年12月01日 | 636,000 | 318,000 | 0 | 954,000 |
| 朱瑞华 | 市场运营总经理 | 现任 | 男 | 42 | 2010年12月02日 | 2013年12月01日 | 636,000 | 318,000 | 0 | 954,000 |
| 韩公博 | 销售中心总经理 | 现任 | 男 | 44 | 2010年12月02日 | 2013年12月01日 | 525,000 | 262,500 | 0 | 787,500 |
| 毛桂金 | 制造总监 | 现任 | 男 | 50 | 2010年12月02日 | 2013年12月01日 | 450,000 | 225,000 | 0 | 675,000 |
| 高玉中 | 质量总监 | 现任 | 男 | 58 | 2010年12月02日 | 2013年12月01日 | 240,000 | 120,000 | 0 | 360,000 |
| 富曙华 | 副总工程师 | 现任 | 男 | 50 | 2010年12月02日 | 2013年12月01日 | 525,000 | 262,500 | 0 | 787,500 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 125,000,500 | 62,855,650 | 0 | 187,856,150 |

二、任职情况

(一) 公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

1、董事

王友林先生： 1963年出生，中国国籍，大学学历，高级工程师，高级经济师。为公司创始人及主要发起人股东，曾在南汽吴江跃进客车厂、莘塔通用机械厂工作，历任科长、厂长等职务。目前任中国电梯协会常务理事，上海电梯协会副会长，苏州市人大代表、苏州轨道交通产业协会会长，苏州市电梯行业商会会长，汾湖高新区总商会会长，吴江市电梯行业协会会长，苏州大学董事会常务董事，常熟理工学院康力电梯学院理事长、名誉院长，江苏省设备监理协会副理事长等职务。曾荣获：“全国就业创业优秀个人”、“苏州市十佳魅力科技人物”、“苏州市优秀中国特色社会主义事业建设者”、“苏州市劳动模范”、“苏州慈善楷模”等荣誉称号。2007年至今任公司董事长、总经理。

陈金云先生： 1957年出生，中国国籍，中专学历，工程师。1998年至今服务于苏州新达电扶梯部件有限公司；2007年至今任公司董事、副总经理兼苏州新达电扶梯部件有限公司总经理。

顾兴生先生： 1963年出生，中国国籍，大学学历，工程师。1999年至今服务于公司，历任营销总经理，2007年至今任公司董事、副总经理，2011年1月1日起兼中山广都机电有限公司总经理。

刘占涛先生： 1970年出生，中国国籍，硕士学历。2007年至今服务于公司，任公司董事、副总经理、董事会秘书。

倪祖根先生： 1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，工程师。曾任金莱克电气有限公司董事长、总经理。现任本公司董事、莱克电气股份有限公司董事长、总经理、苏州尼盛国际投资管理有限公司董事长、尼盛置业（苏州）有限公司董事长。

陈孝勇先生： 1970年出生，中国国籍，毕业于同济大学工商管理专业，硕士研究生学历，哈尔滨工业大学技术经济及管理专业在读博士，高级经济师。2007年至今任苏州国际发展集团有限公司董事副总经理，2007年至今任苏州国发创新资本投资有限公司副董事长、常务副总经理，2008年至今任苏州国发创业投资控股有限公司董事长、总经理及“国发系”创投基金主要管理人，还担任上市公司中利科技集团股份有限公司监事、苏州东山精密制造股份有限公司董事，现任本公司董事。

马建萍女士： 1973年出生，硕士学历，注册会计师（具有证券从业资格）、注册资产评估师，中国国籍。曾担任上海大华会计师事务所项目经理，现任大华会计师事务所合伙人，本公司独立董事。

顾峰先生： 1971年出生，本科学历，1995年获律师资格，1996年获司法部和中国证监会联合授予的律师从事证券法律业务资格，中国国籍。历任上海长江律师事务所、上海瑛明律师事务所、上海方达律师事务所律师。现任北京市中伦律师事务所合伙人、律师，本公司独立董事。

杨菊兴先生： 1949年出生，中国国籍，大专学历，QMS高级审核员。曾任江苏省苏州市质量技术监督局调研员，现已退休。现任本公司独立董事。

2、监事

莫林根先生：1957年出生，中国国籍，大专学历，高级经济师。现任本公司监事会主席、永鼎集团有限公司总经理、江苏永鼎投资有限公司总经理。

金云泉先生：1957年出生，中国国籍，中专学历，高级经济师。2000年至今服务于公司，历任科技创新委员会主任，现任公司监事、基建管理办公室主任。

任建华先生：1971年出生，中学学历，二级建造师资格证，中国国籍。2005年至今服务于公司，历任工程维保一部副部长，现任公司监事、轨道交通部高级部长。

3、高级管理人员

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

朱瑞华先生：1971年出生，硕士学历，工程师，中国国籍。2002年至今服务于公司，历任市场部经理、市场总监。现任公司市场运营中心总经理。

张利春先生：1961年出生，本科学历，高级工程师，中国国籍。2006年至今服务于公司，现任公司工厂运营总经理、总工程师。

韩公博先生：1969年出生，本科学历，中国国籍。1988年7月至2009年12月，曾任上海三菱电梯有限公司工程经理、维修经理、分公司总经理、地区总经理等职。2010年1月至2010年8月在广州川奥快速电梯有限公司担任总经理。2010年8月至今服务于公司，现任公司销售中心总经理。

毛桂金先生：1963年出生，大专学历，中国国籍。2000年至今服务于公司，现任公司制造总监，2011年12月起兼任成都康力电梯有限公司总经理。

高玉中先生：1955年出生，大学学历，中国国籍。2001年6月至今服务于公司，历任质量部部长。现任公司质量总监、副总工程师、科技创新委员会副主任、技术中心副主任。

富曙华先生：1963年出生，本科学历，工程师，中国国籍。2006年至2010年在上海今日电梯营销有限公司任总经理，2006年至2010年在上海新里程电梯系统有限公司任总经理。2010年9月至今服务于公司，现任公司副总工程师兼苏州新里程电控系统有限公司总经理。

（二）在股东单位任职情况

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

（三）在其他单位任职情况

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

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

(一) 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

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

(二) 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的应付报酬总额 | 其中，股权激励成本金额 | 从股东单位获得的报酬总额 | 报告期末实际获得报酬 |
|-----|---------------|----|----|------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 王友林 | 董事长、总经理 | 男 | 50 | 现任 | 465,937.76 | 0.00 | 0.00 | 465,937.76 |
| 倪祖根 | 董事 | 男 | 56 | 现任 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 陈金云 | 董事、副总经理 | 男 | 56 | 现任 | 573,656.76 | 198,975.00 | 0.00 | 573,656.76 |
| 顾兴生 | 董事、副总经理 | 男 | 50 | 现任 | 474,169.26 | 99,487.50 | 0.00 | 474,169.26 |
| 刘占涛 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 男 | 43 | 现任 | 414,169.26 | 99,487.50 | 0.00 | 414,169.26 |
| 杨菊兴 | 独立董事 | 男 | 64 | 现任 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| 马建萍 | 独立董事 | 女 | 40 | 现任 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| 顾峰 | 独立董事 | 男 | 42 | 现任 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| 莫林根 | 监事会主席 | 男 | 56 | 现任 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金云泉 | 监事 | 男 | 56 | 现任 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 |
| 任建华 | 监事 | 男 | 42 | 现任 | 131,635.96 | 0.00 | 0.00 | 131,635.96 |
| 沈舟群 | 财务总监 | 女 | 44 | 现任 | 871,811.76 | 557,130.00 | 0.00 | 871,811.76 |
| 张利春 | 工厂运营总经理、总工程师 | 男 | 52 | 现任 | 871,811.76 | 557,130.00 | 0.00 | 871,811.76 |
| 朱瑞华 | 市场运营总经理 | 男 | 42 | 现任 | 871,811.76 | 557,130.00 | 0.00 | 871,811.76 |
| 韩公博 | 销售中心总经理 | 男 | 44 | 现任 | 1,011,094.26 | 696,412.50 | 0.00 | 1,011,094.26 |
| 毛桂金 | 制造总监 | 男 | 50 | 现任 | 891,606.76 | 596,925.00 | 0.00 | 891,606.76 |
| 高玉中 | 质量总监 | 男 | 58 | 现任 | 583,041.76 | 318,360.00 | 0.00 | 583,041.76 |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|----|----|----|--------------|--------------|------|--------------|
| 富曙华 | 副总工程师 | 男 | 50 | 现任 | 1,011,161.38 | 696,412.50 | 0.00 | 1,011,161.38 |
| 陈孝勇 | 董事 | 男 | 43 | 现任 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 8,561,908.44 | 4,377,450.00 | 0.00 | 8,561,908.44 |

注：本年度在公司领薪的董事、监事、高级管理人员报酬包含股权激励成本。

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

报告期内公司未发生董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无变动

六、公司员工情况

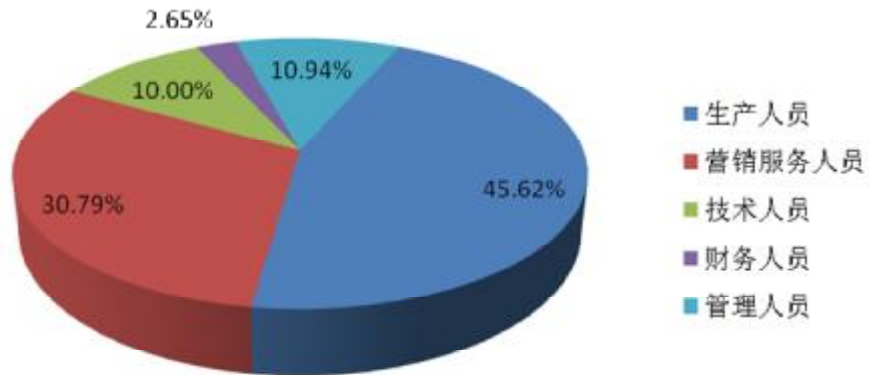
截止2012年12月31日，公司员工总数为2569人。公司不存在需承担费用的离退休职工。

1、员工专业构成、受教育程度分布情况如下：

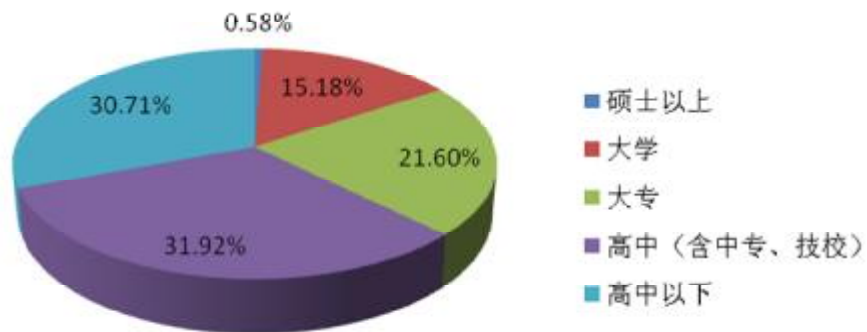
| 专业构成 | 员工人数（人） | 占比 |
|------------|---------|--------|
| 生产人员 | 1172 | 45.62% |
| 营销服务人员 | 791 | 30.79% |
| 技术人员 | 257 | 10.00% |
| 财务人员 | 68 | 2.65% |
| 管理人员 | 281 | 10.94% |
| 合计 | 2569 | 100% |
| 受教育程度 | 员工人数 | 占比 |
| 硕士以上 | 15 | 0.58% |
| 大学 | 390 | 15.18% |
| 大专 | 555 | 21.60% |
| 高中（含中专、技校） | 820 | 31.92% |
| 高中以下 | 789 | 30.71% |
| 合计 | 2569 | 100% |

2、员工专业构成、受教育程度分布情况饼图如下：

按专业构成划分



按受教育程度划分



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，健全内部管理、规范运作。截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

截止报告期末，公司已建立的各项制度及相关公开信息披露情况如下：

| 序号 | 制度名称 | 披露日期 | 披露媒体 |
|----|-----------------------------|------------|-------|
| 1 | 公司章程（2012年8月） | 2012年8月31日 | 巨潮资讯网 |
| 2 | 内幕信息知情人登记制度（2012年2月） | 2012年2月25日 | 巨潮资讯网 |
| 3 | 对外投资管理制度 | 2011年9月2日 | 巨潮资讯网 |
| 4 | 理财产品管理制度 | 2011年9月2日 | 巨潮资讯网 |
| 5 | 对外担保决策制度 | 2011年9月2日 | 巨潮资讯网 |
| 6 | 总经理工作细则 | 2011年5月31日 | 巨潮资讯网 |
| 7 | 子公司管理制度 | 2011年5月31日 | 巨潮资讯网 |
| 8 | 累计投票制实施细则 | 2011年5月31日 | 巨潮资讯网 |
| 9 | 独立董事年报工作制度 | 2011年4月15日 | 巨潮资讯网 |
| 10 | 突发事件应急处理制度 | 2011年4月15日 | 巨潮资讯网 |
| 11 | 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 | 2011年4月15日 | 巨潮资讯网 |
| 12 | 信息披露管理制度 | 2011年4月15日 | 巨潮资讯网 |
| 13 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 2011年2月25日 | 巨潮资讯网 |
| 14 | 董事会审计委员会年报工作制度 | 2011年2月25日 | 巨潮资讯网 |
| 15 | 防止大股东及关联方占用上市公司资金管理制度 | 2010年12月3日 | 巨潮资讯网 |
| 16 | 内部控制管理制度 | 2010年12月3日 | 巨潮资讯网 |
| 17 | 外部信息使用人管理制度 | 2010年12月3日 | 巨潮资讯网 |
| 18 | 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 | 2010年12月3日 | 巨潮资讯网 |
| 19 | 内部审计制度 | 2010年7月30日 | 巨潮资讯网 |
| 20 | 投资者关系管理制度 | 2010年3月27日 | 巨潮资讯网 |
| 21 | 股东大会议事规则 | 上市前制定 | |
| 22 | 董事会议事规则 | 上市前制定 | |

| | | | |
|----|-----------------|-------|--|
| 23 | 监事会议事规则 | 上市前制定 | |
| 24 | 独立董事工作制度 | 上市前制定 | |
| 25 | 董事会秘书工作细则 | 上市前制定 | |
| 26 | 关联交易决策制度 | 上市前制定 | |
| 27 | 募集资金专项关联制度 | 上市前制定 | |
| 28 | 董事会提名委员会工作细则 | 上市前制定 | |
| 29 | 董事会审计委员会工作细则 | 上市前制定 | |
| 30 | 董事会战略决策委员会工作细则 | 上市前制定 | |
| 31 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 上市前制定 | |

1、关于股东与股东大会：公司能够根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定及要求，召集、召开股东大会。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，并聘请律师进行现场见证，能够确保所有股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

2、关于公司与控股股东：公司控股股东及实际控制人是自然人王友林先生。王友林先生在公司担任董事长、总经理，对公司依法通过股东大会行使股东权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动。公司具有独立的业务、经营能力和完备的运营体系，业务、人员、资产、机构、财务独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事、独立董事。公司第二届董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司全体董事能够按照《董事会议事规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的要求认真履行董事诚实守信、勤勉尽责的义务，认真出席董事会，列席股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。为了完善公司治理结构，公司董事会根据《上市公司治理准则》设立了战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。

4、关于监事和监事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事。公司第二届监事会由3名监事组成，其中一名为职工代表监事，监事人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司全体监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况进行有效监督并发表意见，维护公司及股东的合法权益。

5、关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

6、关于内部审计：公司已建立内部审计制度，设置内部审计部门，配备专职审计人员，对公司的日

常运营进行有效的内部控制。报告期内，内部审计部在董事会审计委员会的领导下具体审计工作情况如下：对公司的销售、工程维保管理、采购、生产、预算执行情况、薪工、分公司、募集资金使用情况及竣工项目；各子公司的采购、生产、薪工等情况进行了审计并出具了审计报告。

7、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规及公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。报告期内，除了按照监管要求披露信息外，公司通过电话、传真、电子邮件、深交所互动平台等形式加强与投资者的沟通，力求提高信息披露的透明度。公司公开披露信息的报纸为《证券日报》和《证券时报》。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

2010年3月26日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《内幕信息知情人登记制度》，2010年3月27日该制度刊登在巨潮资讯网上。2012年2月，根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的要求对《内幕信息知情人登记制度》进行了修订，公司第二届董事会第八次会议审议通过该制度，修订后的制度于2012年2月25日刊登在巨潮资讯网上。报告期内，公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《内幕信息知情人登记制度》的要求，做好内幕信息保密和管理工作。在涉及重大资产重组、定期报告等披露敏感期间，公司将内幕信息知情人范围控制在最小范围，做好内幕信息知情人登记工作。报告期内，未发现相关人员利用内幕信息进行内幕交易的行为。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------------|-------------|--|-----------------------|-------------|--|
| 2011年年度股东大会 | 2012年03月16日 | 2011年度董事会工作报告、2011年度监事会工作报告、2011年度财务决算报告、2011年年度报告及摘要、2011年度利润分配方案预案的议案、关于公司审计机构2011年度审计工作评价及续聘的议案 | 会议以现场记名投票方式审议通过了有关议案。 | 2012年03月17日 | 公告刊登在2012年3月17日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 |

2、本报告期临时股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|-------------|--|--------------------|-------------|-------------------------------------|
| 2012年度第一次临时股东大会 | 2012年08月30日 | 关于修改《公司章程》的议案、关于“大高度、公交型扶梯生产线项目”和“控制系统生产线项目”节余资金永久补充流动资金的议 | 会议以现场记名投票方式审议通过了有关 | 2012年08月31日 | 公告刊登在2012年8月31日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 |

| | | | |
|--|---|-----|---|
| | 案 | 议案。 | (www.cninfo.com.cn)。 |
|--|---|-----|---|

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
|--------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 杨菊兴 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 马建萍 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 否 |
| 顾峰 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 2 | | | | |

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

报告期内独立董事对公司相关议案发表的独立董事议案均被采纳。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2012年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会共召开4次会议，对公司的定期报告、募集资金内部审计报告进行审查，对公司内部审计情况进行了指导和检查并对外部审计工作予以适当监督。在年报编制和披露过程中，与年度审计会计师见面，了解、掌握年报审计工作安排，督促会计师事务所及时提交审计报告，确保公司及时、准确、完整的披露年报。

2、战略决策委员会履职情况

报告期内，战略决策委员会共召开3次会议，对公司的重要决策、对外投资进行审议，对公司日常经营活动进行监督。对公司所处的行业进行系统的分析研究，及时提出企业应重点关注的经营事项，为公司

发展规划提出积极的建设性意见。

3、提名委员会履职情况

报告期内董事会提名委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责。积极关注公司董事、高级管理人员任职情况，为公司聘任干部把好关。

4、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会根据工作细则积极开展工作，认真履行职责。共组织召开2次会议，对股权激励预留股票激励对象、首期解锁激励对象是否符合条件进行核查。

五、监事会工作情况

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司自设立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，目前在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系以及面向市场、自主经营的能力。

1、业务方面：公司具有独立完整的业务体系和直接面向市场经营的能力，独立于公司控股股东和其他股东。

2、资产方面：公司资产独立于控股股东和其他发起人，不存在其资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

3、人员方面：公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定经选举产生和聘任。公司董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员及核心技术人员均为公司专职工作人员，在本公司领取薪酬，没有在控股股东处领薪。

4、机构独立方面：公司设置了健全的组织机构体系，各部门独立运作，公司的各职能部门、生产经营和办公场所与控股股东及其他关联方完全分开，不存在混合经营办公的情况。

5、财务方面：公司设有独立的财务部门并配备了专职的财务人员，建立了独立规范的财务管理制度和会计核算体系；公司拥有独立的银行账户，不存在资金或资产被控股股东或其他关联方任意占用的情况；并且依法独立进行纳税申报和履行纳税义务不存在与控股股东混合纳税情况。

七、同业竞争情况

不适用

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了公正、有效的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，与公司高级管理人员签订岗位目标责任书，并以量化的考核指标定期对高级管理人员进行业绩考核。公司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度。2012年度公司高管人员认真履行了工作职责，工作业绩良好。报告期内，公司实施了限制性股票激励计划预留股票的授予，向52名激励对象授予了195万股限制性股票。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司根据《公司法》、《证券法》及其他法律法规的有关规定，已建立了一套较为完善的内部控制制度，包括：《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会战略决策委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露管理制度》、《募集资金专项管理制度》、《关联交易决策规则》、《对外担保决策制度》、《内部控制管理制度》、《子公司管理制度》、《内部审计制度》、《投资者关系管理制度》、《对外投资管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年报工作制度》、《外部信息使用人管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《突发事件应急处理制度》、《防止大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》、《累计投票制实施细则》、《理财产品管理制度》。2012年度，根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司发展需要，公司对《公司章程》、《内幕信息知情人登记制度》、进行了修订。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和《企业内部控制基本规范》及监管部门的相关规定为依据，建立了财务报告内部控制制度。完善了财务的控制管理体系，对规范公司会计核算、加强会计监督、保障财务会计数据准确、防止错弊提供了有力保障。财务信息严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》执行。

四、内部控制自我评价报告

| | |
|---------------------------------|--|
| 内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 | |
| 报告期内未发现内部控制重大缺陷 | |
| 内部控制自我评价报告全文披露日期 | 2013 年 03 月 29 日 |
| 内部控制自我评价报告全文披露索引 | 《2012 年度内部控制自我评价报告》刊登在 2013 年 3 月 29 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。 |

五、内部控制审计报告

适用 不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证监会关于开展上市公司治理专项活动等有关规定，建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确了由于有关人员的失职，导致信息披露违规，给公司造成严重影响或损失时，公司董事会将根据违反信息披露管理制度的行为视情节轻重给予当事人内部通报批评、经济处罚、撤职、开除等处分，甚至移交司法机关采取法律手段，追究其法律责任。进一步强化公司有关人员信息披露责任意识，确保公司信息披露质量和透明度。由于公司信息披露管理制度的严格执行。报告期内执行情况良好，不存在发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|-------------------|
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2013 年 03 月 27 日 |
| 审计机构名称 | 天衡会计师事务所有限公司 |
| 审计报告文号 | 天衡审字（2013）00364 号 |

审计报告正文

天衡审字（2013）00364号

康力电梯股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的康力电梯股份有限公司（以下简称“康力电梯公司”）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，康力电梯公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了康力电梯公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、 合并资产负债表

编制单位：康力电梯股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 996,812,103.14 | 1,056,602,803.09 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 11,336,972.28 | 5,640,872.00 |
| 应收账款 | 196,804,297.42 | 167,257,574.08 |
| 预付款项 | 212,340,912.32 | 125,484,995.06 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 20,007,980.30 | 19,216,320.76 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 538,710,960.84 | 531,985,235.99 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 1,976,013,226.30 | 1,906,187,800.98 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 50,000.00 | |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 449,034,501.44 | 338,031,780.87 |
| 在建工程 | 53,618,891.31 | 58,892,034.99 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 154,178,922.33 | 90,538,779.69 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 1,564,812.03 | |
| 长期待摊费用 | 300,000.00 | 523,333.33 |
| 递延所得税资产 | 11,382,098.52 | 8,623,231.04 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 670,129,225.63 | 496,609,159.92 |
| 资产总计 | 2,646,142,451.93 | 2,402,796,960.90 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 4,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 320,177,413.28 | 295,567,870.26 |
| 预收款项 | 566,706,842.02 | 533,608,400.84 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 28,271,332.62 | 23,277,357.20 |
| 应交税费 | 25,800,547.90 | 20,605,851.31 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 2,567,700.00 | |
| 其他应付款 | 43,865,835.70 | 14,952,945.25 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | 375,000.00 |
| 流动负债合计 | 991,389,671.52 | 888,387,424.86 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 13,999,206.50 | 10,087,566.57 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 7,885,532.33 | 8,000,842.41 |
| 非流动负债合计 | 21,884,738.83 | 18,088,408.98 |
| 负债合计 | 1,013,274,410.35 | 906,475,833.84 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 380,670,000.00 | 252,480,000.00 |
| 资本公积 | 788,938,623.04 | 891,816,458.02 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 44,945,607.17 | 30,256,822.02 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 418,313,811.37 | 321,767,847.02 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,632,868,041.58 | 1,496,321,127.06 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,632,868,041.58 | 1,496,321,127.06 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,646,142,451.93 | 2,402,796,960.90 |

法定代表人：王友林

主管会计工作负责人：沈舟群

会计机构负责人：周国良

2、母公司资产负债表

编制单位：康力电梯股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 776,354,288.06 | 818,210,096.84 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 3,600,000.00 | 4,300,000.00 |
| 应收账款 | 143,216,465.09 | 84,560,380.11 |
| 预付款项 | 143,950,343.07 | 86,636,317.65 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 17,217,803.67 | 13,104,053.19 |
| 存货 | 423,423,650.40 | 450,399,159.87 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 1,507,762,550.29 | 1,457,210,007.66 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 585,200,000.00 | 447,200,000.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 212,029,333.24 | 213,104,336.92 |
| 在建工程 | 4,238,616.71 | 2,820,338.46 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 15,689,342.61 | 14,457,665.46 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 300,000.00 | 523,333.33 |
| 递延所得税资产 | 9,411,725.03 | 6,795,851.29 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 826,869,017.59 | 684,901,525.46 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 资产总计 | 2,334,631,567.88 | 2,142,111,533.12 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 252,190,055.63 | 206,510,674.47 |
| 预收款项 | 547,797,947.88 | 519,767,669.34 |
| 应付职工薪酬 | 19,149,701.23 | 14,838,536.19 |
| 应交税费 | 23,288,271.03 | 18,978,084.70 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 2,567,700.00 | |
| 其他应付款 | 31,246,383.86 | 22,432,406.51 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | 375,000.00 |
| 流动负债合计 | 876,240,059.63 | 782,902,371.21 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 13,999,206.50 | 10,087,566.57 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 6,815,532.33 | 8,000,842.41 |
| 非流动负债合计 | 20,814,738.83 | 18,088,408.98 |
| 负债合计 | 897,054,798.46 | 800,990,780.19 |
| 所有者权益（或股东权益）: | | |
| 实收资本（或股本） | 380,670,000.00 | 252,480,000.00 |
| 资本公积 | 774,629,697.77 | 877,507,532.75 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 44,945,607.17 | 30,256,822.02 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 237,331,464.48 | 180,876,398.16 |
| 外币报表折算差额 | | |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,437,576,769.42 | 1,341,120,752.93 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,334,631,567.88 | 2,142,111,533.12 |

法定代表人：王友林

主管会计工作负责人：沈舟群

会计机构负责人：周国良

3、合并利润表

编制单位：康力电梯股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,823,337,342.43 | 1,602,737,583.71 |
| 其中：营业收入 | 1,823,337,342.43 | 1,602,737,583.71 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,605,380,268.41 | 1,436,174,227.03 |
| 其中：营业成本 | 1,323,583,433.51 | 1,228,327,642.23 |
| 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 | 8,937,798.37 | 7,778,168.54 |
| 销售费用 | 155,996,570.33 | 106,985,698.34 |
| 管理费用 | 136,402,783.20 | 104,396,849.66 |
| 财务费用 | -23,230,147.59 | -17,289,245.35 |
| 资产减值损失 | 3,689,830.59 | 5,975,113.61 |
| 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） | | 84,383.56 |
| 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） | 217,957,074.02 | 166,647,740.24 |
| 加：营业外收入 | 11,946,159.28 | 18,843,149.79 |
| 减：营业外支出 | 7,133,666.73 | 6,775,339.17 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 其中：非流动资产处置损失 | 250,095.43 | 1,422,385.15 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 222,769,566.57 | 178,715,550.86 |
| 减：所得税费用 | 35,790,817.07 | 27,613,111.49 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 186,978,749.50 | 151,102,439.37 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 186,978,749.50 | 151,102,439.37 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.4929 | 0.4157 |
| （二）稀释每股收益 | 0.4929 | 0.4157 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 186,978,749.50 | 151,102,439.37 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 186,978,749.50 | 151,102,439.37 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |

法定代表人：王友林

主管会计工作负责人：沈舟群

会计机构负责人：周国良

4、母公司利润表

编制单位：康力电梯股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 1,471,999,212.41 | 1,163,243,243.64 |
| 减：营业成本 | 1,074,773,852.54 | 886,101,617.37 |
| 营业税金及附加 | 6,933,632.97 | 5,222,410.52 |
| 销售费用 | 138,688,358.43 | 84,824,341.93 |
| 管理费用 | 91,806,750.22 | 71,245,337.24 |
| 财务费用 | -19,916,712.64 | -15,983,396.13 |
| 资产减值损失 | 6,972,881.04 | 2,085,728.46 |
| 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） | | 84,383.56 |
| 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） | 172,740,449.85 | 129,831,587.81 |
| 加：营业外收入 | 7,215,042.06 | 11,761,616.22 |
| 减：营业外支出 | 6,674,794.02 | 5,157,177.69 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 127,189.07 | 177,901.44 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 173,280,697.89 | 136,436,026.34 |
| 减：所得税费用 | 26,392,846.42 | 20,156,055.80 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 146,887,851.47 | 116,279,970.54 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.3872 | 0.3199 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3872 | 0.3199 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 146,887,851.47 | 116,279,970.54 |

法定代表人：王友林

主管会计工作负责人：沈舟群

会计机构负责人：周国良

5、合并现金流量表

编制单位：康力电梯股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,013,596,274.47 | 1,696,428,967.98 |
| 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 | 215,379.11 | 242,257.93 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 69,475,176.60 | 46,855,122.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,083,286,830.18 | 1,743,526,348.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,410,641,615.58 | 1,315,079,896.28 |
| 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 | 148,182,218.69 | 120,420,700.17 |
| 支付的各项税费 | 106,698,675.28 | 73,691,817.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 164,458,357.37 | 125,875,287.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,829,980,866.92 | 1,635,067,701.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 253,305,963.26 | 108,458,646.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 80,084,383.56 |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 42,323.01 | 1,963,933.69 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,343,000.00 | 3,243,800.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,385,323.01 | 85,292,117.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 241,746,636.80 | 233,864,756.95 |
| 投资支付的现金 | | 80,000,000.00 |
| 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 | 8,562,333.02 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 500,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 250,308,969.82 | 314,364,756.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -247,923,646.81 | -229,072,639.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 8,073,000.00 | 125,941,200.00 |
| 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 | 8,073,000.00 | 125,941,200.00 |
| 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 | 73,176,300.00 | 48,060,000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 73,176,300.00 | 48,060,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -65,103,300.00 | 77,881,200.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 34,648.60 | -327,820.31 |

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -59,686,334.95 | -43,060,613.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,056,419,913.09 | 1,099,480,526.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 996,733,578.14 | 1,056,419,913.09 |

法定代表人：王友林

主管会计工作负责人：沈舟群

会计机构负责人：周国良

6、母公司现金流量表

编制单位：康力电梯股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,609,605,787.58 | 1,266,916,467.09 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 50,791,289.81 | 67,987,539.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,660,397,077.39 | 1,334,904,006.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,142,177,116.00 | 1,013,842,789.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,545,771.61 | 74,010,093.98 |
| 支付的各项税费 | 80,048,566.84 | 43,267,775.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 152,615,137.91 | 96,530,348.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,461,386,592.36 | 1,227,651,008.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 199,010,485.03 | 107,252,998.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 80,084,383.56 |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 35,681.99 | 237,303.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 2,370,800.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 35,681.99 | 82,692,486.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,642,018.85 | 78,231,798.49 |
| 投资支付的现金 | 129,100,000.00 | 350,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 175,742,018.85 | 428,231,798.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -175,706,336.86 | -345,539,311.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |

| | | |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 吸收投资收到的现金 | 8,073,000.00 | 125,941,200.00 |
| 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 | 8,073,000.00 | 125,941,200.00 |
| 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 | 73,176,300.00 | 48,060,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 73,176,300.00 | 48,060,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -65,103,300.00 | 77,881,200.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 126,233.05 | -332,215.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -41,672,918.78 | -160,737,328.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 818,027,206.84 | 978,764,535.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 776,354,288.06 | 818,027,206.84 |

法定代表人：王友林

主管会计工作负责人：沈舟群

会计机构负责人：周国良

7、合并所有者权益变动表

编制单位：康力电梯股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有者 权益 合计 |
|---------------------------|----------------|-----------------|---------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | |
| | 实收资本（或 股本） | 资本公积 | 减： 库存 股 | 专 项 储 备 | 盈 余 公 积 | 一 般 风 险 准 备 | 未 分 配 利 润 | | |
| 一、上年年末余额 | 252,480,000.00 | 891,816,458.02 | | | 30,256,822.02 | | 321,767,847.02 | | 1,496,321,127.06 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 252,480,000.00 | 891,816,458.02 | | | 30,256,822.02 | | 321,767,847.02 | | 1,496,321,127.06 |
| 三、本期增减变动金额 （减少以“-”号填列） | 128,190,000.00 | -102,877,834.98 | | | 14,688,785.15 | | 96,545,964.35 | | 136,546,914.52 |
| （一）净利润 | | | | | | | 186,978,749.50 | | 186,978,749.50 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|-----------------|--|--|---------------|----------------|--|--|------------------|
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | 186,978,749.50 | | | 186,978,749.50 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | 1,950,000.00 | 23,362,165.02 | | | | | | | 25,312,165.02 |
| 1. 所有者投入资本 | 1,950,000.00 | 6,123,000.00 | | | | | | | 8,073,000.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | 17,239,165.02 | | | | | | | 17,239,165.02 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | 14,688,785.15 | -90,432,785.15 | | | -75,744,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 14,688,785.15 | -14,688,785.15 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | -75,744,000.00 | | | -75,744,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | 126,240,000.00 | -126,240,000.00 | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 126,240,000.00 | -126,240,000.00 | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 380,670,000.00 | 788,938,623.04 | | | 44,945,607.17 | 418,313,811.37 | | | 1,632,868,041.58 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|----|-------------|------|-------|------|------|--------|-------|----|--------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|--|--|------------------|
| 一、上年年末余额 | 160,200,000.00 | 854,116,065.52 | | | 18,628,824.97 | | 230,353,404.70 | | | 1,263,298,295.19 |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 160,200,000.00 | 854,116,065.52 | | | 18,628,824.97 | | 230,353,404.70 | | | 1,263,298,295.19 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 92,280,000.00 | 37,700,392.50 | | | 11,627,997.05 | | 91,414,442.32 | | | 233,022,831.87 |
| （一）净利润 | | | | | | | 151,102,439.37 | | | 151,102,439.37 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 151,102,439.37 | | | 151,102,439.37 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 12,180,000.00 | 117,800,392.50 | | | | | | | | 129,980,392.50 |
| 1. 所有者投入资本 | 12,180,000.00 | 113,761,200.00 | | | | | | | | 125,941,200.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | 4,039,192.50 | | | | | | | | 4,039,192.50 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 11,627,997.05 | | -59,687,997.05 | | | -48,060,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 11,627,997.05 | | -11,627,997.05 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -48,060,000.00 | | | -48,060,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | 80,100,000.00 | -80,100,000.00 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 80,100,000.00 | -80,100,000.00 | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|------------------|
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 252,480,000.00 | 891,816,458.02 | | | 30,256,822.02 | | 321,767,847.02 | 1,496,321,127.06 |

法定代表人：王友林

主管会计工作负责人：沈舟群

会计机构负责人：周国良

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：康力电梯股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|------------------|
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 252,480,000.00 | 877,507,532.75 | | | 30,256,822.02 | | 180,876,398.16 | 1,341,120,752.93 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 252,480,000.00 | 877,507,532.75 | | | 30,256,822.02 | | 180,876,398.16 | 1,341,120,752.93 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 128,190,000.00 | -102,877,834.98 | | | 14,688,785.15 | | 56,455,066.32 | 96,456,016.49 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 146,887,851.47 | 146,887,851.47 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 146,887,851.47 | 146,887,851.47 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | 1,950,000.00 | 23,362,165.02 | | | | | | 25,312,165.02 |
| 1. 所有者投入资本 | 1,950,000.00 | 6,123,000.00 | | | | | | 8,073,000.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | 17,239,165.02 | | | | | | 17,239,165.02 |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | 14,688,785.15 | | -90,432,785.15 | -75,744,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 14,688,785.15 | | -14,688,785.15 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -75,744,000.00 | -75,744,000.00 |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|--|--|---------------|--|----------------|------------------|
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | 126,240,000.00 | -126,240,000.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 126,240,000.00 | -126,240,000.00 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 380,670,000.00 | 774,629,697.77 | | | 44,945,607.17 | | 237,331,464.48 | 1,437,576,769.42 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|------------------|
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 160,200,000.00 | 839,807,140.25 | | | 18,628,824.97 | | 124,284,424.67 | 1,142,920,389.89 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 160,200,000.00 | 839,807,140.25 | | | 18,628,824.97 | | 124,284,424.67 | 1,142,920,389.89 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 92,280,000.00 | 37,700,392.50 | | | 11,627,997.05 | | 56,591,973.49 | 198,200,363.04 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 116,279,970.54 | 116,279,970.54 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 116,279,970.54 | 116,279,970.54 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | 12,180,000.00 | 117,800,392.50 | | | | | | 129,980,392.50 |
| 1. 所有者投入资本 | 12,180,000.00 | 113,761,200.00 | | | | | | 125,941,200.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | 4,039,192.50 | | | | | | 4,039,192.50 |

| | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 3. 其他 | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | 11,627,997.05 | -59,687,997.05 | -48,060,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 11,627,997.05 | -11,627,997.05 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | -48,060,000.00 | -48,060,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | 80,100,000.00 | -80,100,000.00 | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 80,100,000.00 | -80,100,000.00 | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 252,480,000.00 | 877,507,532.75 | | | 30,256,822.02 | 180,876,398.16 | 1,341,120,752.93 |

法定代表人：王友林

主管会计工作负责人：沈舟群

会计机构负责人：周国良

三、公司基本情况

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是于2007年9月由康力集团有限公司整体变更设立的股份有限公司，于2007年10月22日在江苏省苏州工商行政管理局办理了变更登记手续，公司企业法人营业执照注册号为320500000046392，公司设立时股本总额为10,000万股。

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

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

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

维保。主要产品包括电梯、自动扶梯、自动人行道及成套配件。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

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

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

以公历一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性

证券在购买日的公允价值以及企业合并中发生的各项直接费用之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

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

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

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

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

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

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

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

(2) 外币财务报表的折算

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

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

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

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

(4) 金融负债终止确认条件

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

② 如果金融资产或金融负债不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

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

| | | |
|-------|------|------|
| 4—5 年 | 80% | 80% |
| 5 年以上 | 100% | 100% |

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

11、存货

(1) 存货的分类

公司存货包括原材料、在产品、产成品、周转材料等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：其他

原材料发出时采用移动加权平均法，产成品发出时采用个别认定法。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

① 企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定初始投资成本：A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为初始投资成本。企业合并成本包括付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值，以及为进行企业合并发生的各项直接相关费用。② 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定初始投资成本：A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为初始投资成本。B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。C、投资者投入的长期股权投资，按投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认

① 对子公司投资在合并财务报表中，对子公司投资按附注二、6进行处理。在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。② 对合营企业投资和对联营企业投资对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，扣除首次执行企业会计准则之前已经持有的对合营企业投资和对联营企业投资按原会计准则及制度确认的股权投资借方差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) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

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

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

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

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

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

间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

③ 长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

13、投资性房地产

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

(2) 投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

(3) 各类固定资产的折旧方法

本公司采用直线法计提固定资产折旧。

| 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 |

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

可收回金额的估计结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值的，固定资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(5) 其他说明

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

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

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

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本。

(2) 借款费用资本化期间

当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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

(4) 无形资产减值准备的计提

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

无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。

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

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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

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

20、长期待摊费用

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

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

- ① 该义务是企业承担的现时义务；

- ② 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③ 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

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

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

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

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

权益工具的公允价值，按照《企业会计准则第22号金融工具确认和计量》确定。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

本公司的股权激励计划是为了换取职工提供服务而授予的以权益结算、以股份支付为基础的报酬计划，以授予职工的股票期权在授予日的公允价值计量，在达到规定业绩条件才可行权。在股票期权授予日，不进行会计处理。在等待期内，即从授予日至可行权日的时段，在每个资产负债表日，以对可行权股票期权数量的最佳估计为基础，按照股票期权在授予日的公允价值，将当期取得的服务计入当期费用，同时计入“资本公积—其他资本公积”。后续信息表明可行权股票期权的数量与以前估计不同的，将进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的股票期权数量。可行权日之后不再对已确认的费用和所有者权益总额进行调整。本公司于行权日将等待期内确认的“资本公积—其他资本公积”转入“资本公积-股本溢价”。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 股份支付的实施

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

b. 以权益结算的股份支付换取其他方服务的，应当分别下列情况处理： 其他方服务的公允价值能够可靠计量的，应当按照其他方服务在取得日的公允价值，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具公允价值能够可靠计量的，应当按照权益工具在服务取得日的公允价值，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。 在行权日，企业根据实际行权的权益工具数量，计算确定应转入实收资本或股本的金额，将其转入实收资本或股本。

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

（2）股份支付的修改

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

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

增加。

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

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

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

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

（3）股份支付的终止

a. 将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额。

b. 在取消或结算时支付给职工的所有款项均应作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

c. 如果向职工授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，企业应以处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。企业如果回购其职工已可行权的权益工具，应当借记所有者权益，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

24、回购本公司股份

25、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

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

(3) 确认提供劳务收入的依据

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

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

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

② 在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

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

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

26、政府补助

(1) 类型

政府补助包括与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

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

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

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

递延所得税资产根据可抵扣暂时性差异确定，按照预期回收资产的适用税率计量。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(1) 租入资产

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

(2) 租出资产

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

(2) 融资租赁会计处理

(3) 售后租回的会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

本公司将已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售的非流动资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

30、资产证券化业务**31、套期会计****32、主要会计政策、会计估计的变更**

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

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

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|-----|-------------|---------------------------------------|
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 17%，11%，6%（2012年10月起自营运输为11%，代理为6%） |
| 营业税 | 应纳税营业额 | 安装工程收入3%、运输服务收入适用3%（截至2012年9月）、其他收入适用 |

| | | |
|---------|---------|--------|
| | | 5% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15、25% |

各分公司、分厂执行的所得税税率：各分公司的所得税税率为15%。

2、税收优惠及批文

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

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

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：万元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|--------|-------|-----|------|--------|-------|-----------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|---|
| 苏州新达电扶 | 全资子公司 | 吴江市 | 制造业 | 19,950 | 生产销售电 | 40,920.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|-----|-----|--------|---------------------|-----------|--|------|------|---|--|--|--|
| 梯部件有限公司 | | | | | 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 | 16,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 成都康力电梯有限公司 | 全资子公司 | 成都市 | 制造业 | 15,000 | 生产销售电梯、自动扶梯、自动人行道 | 15,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 苏州新里程电控系统有限公司 | 全资子公司 | 吴江市 | 制造业 | 3,700 | 生产销售电扶梯电控系统等 | 3,700.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 苏州康力运输服务有限公司 | 全资子公司 | 吴江市 | 制造业 | 1,280 | 普通货运 | 1,280.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：中山广都机电有限公司和苏州新里程电控系统有限公司是苏州新达电扶梯部件有限公司的全资子公司，公司间接控股100%；苏州康力运输服务有限公司是苏州新达电扶梯部件有限公司控股37.5%，公司直接控股62.5%。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：万元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东 |
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|--------------------|---------|----------|--------|--------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | 额 | | | | | 金额 | 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额 |
|-------------------------------|-----------|-----|-----|-------|----------------------|----------|--|------|------|---|----|--|
| 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 | 2,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | |
| 广州广 都电扶 梯配件 有限公 司 | 全资子 公司 | 广州市 | 制造业 | 200 | 生产销售电梯、自动扶梯、自动人行道零配件 | 200.00 | | 100% | 100% | 是 | | |

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：苏州奔一机电有限公司、广州广都电扶梯配件有限公司为苏州新达电扶梯部件有限公司的全资子公司，公司间接控股100%。

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：万元

| 子公司 全称 | 子公司 类型 | 注册地 | 业务性 质 | 注册资 本 | 经营范 围 | 期末实 际投资 额 | 实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额 | 持股比 例(%) | 表决权 比例 (%) | 是否合 并报表 | 少数股 东权益 | 少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额 | 从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 |
|-----------|-----------|-----|----------|----------|----------|-----------------|---|-------------|------------------|------------|------------|--|---|
|-----------|-----------|-----|----------|----------|----------|-----------------|---|-------------|------------------|------------|------------|--|---|

| | | | | | | | | | | | | | 少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|----------------|-------|-----|-----|-----|---|----------|--|------|------|---|--|--|----------------------------|
| 江苏粤立电梯有限公司 | 全资子公司 | 南京市 | 制造业 | 500 | 电梯、机械式停车设备销售；吊装服务；售后服务及咨询服务；楼宇电子工程安装及零配件销售 | 557.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 江苏粤立电梯安装工程有限公司 | 全资子公司 | 南京市 | 制造业 | 360 | 电梯、机械式停车设备安装、改造、维修、保养；装饰工程；工程咨询；电梯配件销售；砵码租赁服务 | 1,243.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

不适用

3、合并范围发生变更的说明

与上年相比本年（期）新增合并单位2家，原因为：经公司第二届董事会第十三次会议《关于关于收购江苏粤立电梯有限公司和江苏粤立电梯安装工程有限责任公司的议案》的批准收购了上述公司，并于2012年12月将其纳入公司合并报表范围，截至报告日本次收购业经双方董事会批准，收购款项已支付910万元，工商变更登记已于2013年1月完成，收购时点上述两公司的公允价值为1,643.52万元，商誉为156.48万元。

与上年相比本年（期）减少合并单位1家，原因为：公司在广东省投资的全资子公司中山广都机电有限公司已正式投产营运，为管理需要，将全资子公司广州广都电扶梯配件有限公司于2012年末清算注销并已收回全部净资产。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|------------------|---------------|-------|
| 江苏粤立电梯有限公司 | 5,089,461.65 | 0.00 |
| 江苏粤立电梯安装工程有限责任公司 | 11,345,726.32 | 0.00 |

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

单位：元

| 名称 | 处置日净资产 | 年初至处置日净利润 |
|---------------|--------------|------------|
| 广州广都电扶梯配件有限公司 | 9,727,621.03 | 181,738.86 |

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

报告期末发生同一控制下企业合并。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

报告期末发生非同一控制下企业合并。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

报告期未发生出售丧失控制权的股权而减少的子公司。

8、报告期内发生的反向购买

报告期未发生反向购买。

9、本报告期发生的吸收合并

报告期未发生吸收合并。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用

七、合并财务报表主要项目注释**1、货币资金**

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|------------|------|----------------|------------|------|------------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金： | -- | -- | 19,892.96 | -- | -- | 71,261.99 |
| 人民币 | -- | -- | 19,892.96 | -- | -- | 71,261.99 |
| 银行存款： | -- | -- | 996,713,685.18 | -- | -- | 1,056,348,651.10 |
| 人民币 | -- | -- | 992,709,994.29 | -- | -- | 1,055,610,463.01 |
| 美 元 | 636,651.03 | 6.29 | 4,001,670.05 | 116,841.35 | 6.3 | 736,205.67 |
| 欧 元 | 242.96 | 8.32 | 2,020.84 | 242.83 | 8.16 | 1,982.42 |
| 其他货币资金： | -- | -- | 78,525.00 | -- | -- | 182,890.00 |
| 人民币 | -- | -- | 78,525.00 | -- | -- | 182,890.00 |
| 合计 | -- | -- | 996,812,103.14 | -- | -- | 1,056,602,803.09 |

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

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

报告期无交易性金融资产

(2) 变现有限制的交易性金融资产

报告期无变现有限制的交易性金融资产

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

报告期无套期工具及相关套期交易

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 11,336,972.28 | 5,640,872.00 |
| 合计 | 11,336,972.28 | 5,640,872.00 |

(2) 期末已质押的应收票据情况

期末应收票据余额中无用于抵押、质押的票据。

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

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|--------------|-------------|-------------|--------------|--------|
| 临朐旗胜新科技有限公司 | 2012年09月24日 | 2013年03月24日 | 500,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 临朐旗胜新科技有限公司 | 2012年09月24日 | 2013年03月24日 | 500,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 临朐旗胜新科技有限公司 | 2012年09月24日 | 2013年03月24日 | 500,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 山东兴隆置业有限公司 | 2012年10月23日 | 2013年04月23日 | 500,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 内乡县壹加壹商贸有限公司 | 2012年09月04日 | 2013年03月04日 | 500,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 合计 | -- | -- | 2,500,000.00 | -- |

期末应收票据余额中无用于抵押、质押的票据。

4、应收股利

报告期无应收股利

5、应收利息

(1) 应收利息

报告期无应收利息

(2) 逾期利息

报告期无逾期利息

(3) 应收利息的说明

不适用

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|----------------|----------------|-------|---------------|-------|----------------|-------|---------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 223,385,762.72 | 100% | 26,581,465.30 | 11.9% | 189,679,534.17 | 100% | 22,421,960.09 | 11.82% |
| 组合小计 | 223,385,762.72 | 100% | 26,581,465.30 | 11.9% | 189,679,534.17 | 100% | 22,421,960.09 | 11.82% |
| 合计 | 223,385,762.72 | -- | 26,581,465.30 | -- | 189,679,534.17 | -- | 22,421,960.09 | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-------|------|-------|------|--|------|-------|------|--|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | | | 金额 | 比例(%) | | |
| 1 年以内 | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
| 其中: | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内小计 | 181,883,998.88 | 81.42% | 9,094,199.95 | 145,039,244.76 | 76.46% | 7,251,962.24 |
| 1 至 2 年 | 15,511,810.46 | 6.94% | 1,551,181.05 | 21,752,470.45 | 11.47% | 2,175,247.05 |
| 2 至 3 年 | 10,445,319.92 | 4.68% | 3,133,595.98 | 8,878,391.57 | 4.68% | 2,663,517.47 |
| 3 年以上 | 15,544,633.46 | 6.96% | 12,802,488.32 | 14,009,427.39 | 7.39% | 10,331,233.33 |
| 3 至 4 年 | 4,193,919.43 | 1.88% | 2,096,959.72 | 5,595,786.98 | 2.95% | 2,797,893.49 |
| 4 至 5 年 | 3,225,927.14 | 1.44% | 2,580,741.71 | 4,401,502.85 | 2.32% | 3,521,202.28 |
| 5 年以上 | 8,124,786.89 | 3.64% | 8,124,786.89 | 4,012,137.56 | 2.12% | 4,012,137.56 |
| 合计 | 223,385,762.72 | -- | 26,581,465.30 | 189,679,534.17 | -- | 22,421,960.09 |

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

本报告期无回转或收回的应收账款情况。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|-------------------|--------|------------|------------|------------|-----------|
| 承德美神服装有限公司 | 货款 | 2012.11.9 | 45,500.00 | 购货方多年不履行义务 | 否 |
| 常州奥林匹克花园房地产开发有限公司 | 货款 | 2012.9.26 | 24,680.00 | 购货方多年不履行义务 | 否 |
| 其他小额 | 货款 | 2012.11.28 | 62,000.00 | 购货方多年不履行义务 | 否 |
| 常州奥林匹克花园房地产开发有限公司 | 运输费 | 2012.9.26 | 10,000.00 | 购货方多年不履行义务 | 否 |
| 苏州新达 | 货款 | 2012.12.27 | 307,974.00 | 购货方多年不履行义务 | 否 |
| 合计 | -- | -- | 450,154.00 | -- | -- |

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

应收账款余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例(%) |
|------|--------|---------------|-------|---------------|
| 1 | 非关联方 | 11,760,089.78 | 1 年以内 | 5.26% |
| 2 | 非关联方 | 10,302,400.00 | 1 年以内 | 4.61% |
| 3 | 非关联方 | 8,606,400.00 | 1 年以内 | 3.85% |

| | | | | |
|----|------|---------------|-------|--------|
| 4 | 非关联方 | 7,843,035.90 | 1 年以内 | 3.51% |
| 5 | 非关联方 | 5,247,550.00 | 1 年以内 | 2.35% |
| 合计 | -- | 43,759,475.68 | -- | 19.58% |

(6) 应收关联方账款情况

本报告期无应收关联方账款

(7) 终止确认的应收款项情况

本报告期无终止确认的应收款项

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

本报告期无以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

7、其他应收款**(1) 其他应收款按种类披露**

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-------------------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|--------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 23,389,528.47 | 97.91% | 3,381,548.17 | 14.46% | 21,986,283.40 | 97.78% | 2,769,962.64 | 12.6% |
| 组合小计 | 23,389,528.47 | 97.91% | 3,381,548.17 | 14.46% | 21,986,283.40 | 97.78% | 2,769,962.64 | 12.6% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 500,000.00 | 2.09% | 500,000.00 | 100% | 500,000.00 | 2.22% | 500,000.00 | 100% |
| 合计 | 23,889,528.47 | -- | 3,881,548.17 | -- | 22,486,283.40 | -- | 3,269,962.64 | -- |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-------|------|-------|------|--|------|-------|------|--|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | | | 金额 | 比例(%) | | |
| 1 年以内 | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| 其中： | | | | | | |
| 1 年以内小计 | 14,500,516.71 | 62% | 725,025.83 | 11,798,933.04 | 53.66% | 589,946.65 |
| 1 至 2 年 | 4,135,143.20 | 17.68% | 413,514.32 | 7,653,181.70 | 34.81% | 765,318.17 |
| 2 至 3 年 | 2,947,383.70 | 12.6% | 884,215.11 | 1,047,837.26 | 4.77% | 314,351.18 |
| 3 年以上 | 1,806,484.86 | 7.72% | 1,358,792.91 | 1,486,331.40 | 6.76% | 1,100,346.64 |
| 3 至 4 年 | 849,447.26 | 3.63% | 424,723.63 | 517,341.60 | 2.35% | 258,670.80 |
| 4 至 5 年 | 114,841.60 | 0.49% | 91,873.28 | 636,569.80 | 2.9% | 509,255.84 |
| 5 年以上 | 842,196.00 | 3.6% | 842,196.00 | 332,420.00 | 1.51% | 332,420.00 |
| 合计 | 23,389,528.47 | -- | 3,381,548.17 | 21,986,283.40 | -- | 2,769,962.64 |

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 |
|--------------|------------|------------|---------|--------|
| 沈阳立森消防工程有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 | 100% | 预计无法收回 |
| 合计 | 500,000.00 | 500,000.00 | -- | -- |

（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况

本期内无回转或收回的应收款项

（3）本报告期实际核销的其他应收款情况

本期公司无核销无法收回的其他应收款项。

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

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

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

| 单位名称 | 金额 | 款项的性质或内容 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|---------------|--------------|----------|----------------|
| 吴江城市房地产开发有限公司 | 2,926,181.00 | 履约保证金 | 12.29% |
| 吴江市建筑安装管理处 | 807,200.00 | 农民工工资保证金 | 3.39% |
| 苏州乾宁置业有限公司 | 800,000.00 | 投标保证金 | 3.36% |
| 苏州汾湖投资集团有限公司 | 720,000.00 | 投资参股保证金 | 3.02% |

| | | | |
|---------------|--------------|-------|--------|
| 新疆佳盛房地产开发有限公司 | 500,000.00 | 投标保证金 | 2.1% |
| 合计 | 5,753,381.00 | -- | 24.16% |

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|---------------|--------|--------------|-------------|----------------|
| 吴江城市房地产开发有限公司 | 非关联方 | 2,926,181.00 | 1-2 年、2-3 年 | 12.29% |
| 吴江市建筑安装管理处 | 非关联方 | 807,200.00 | 1-2 年 | 3.39% |
| 苏州乾宁置业有限公司 | 非关联方 | 800,000.00 | 1-2 年 | 3.36% |
| 苏州汾湖投资集团有限公司 | 非关联方 | 720,000.00 | 1 年以内 | 3.02% |
| 新疆佳盛房地产开发有限公司 | 非关联方 | 500,000.00 | 1 年以内 | 2.1% |
| 合计 | -- | 5,753,381.00 | -- | 24.16% |

(7) 其他应收关联方账款情况

其他应收款余额中无应收关联方款项情况。

(8) 终止确认的其他应收款项情况

其他应收款余额中无终止确认的其他应收款项情况。

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

本报告期无以其他应收款为标的进行证券化。

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 196,673,746.06 | 92.62% | 106,808,022.24 | 85.12% |
| 1 至 2 年 | 8,827,854.74 | 4.16% | 17,159,280.13 | 13.67% |
| 2 至 3 年 | 5,336,248.57 | 2.51% | 549,366.88 | 0.44% |
| 3 年以上 | 1,503,062.95 | 0.71% | 968,325.81 | 0.77% |
| 合计 | 212,340,912.32 | -- | 125,484,995.06 | -- |

预付款项账龄的说明：

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

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|----------------|--------|---------------|------------------|---------|
| 江苏吴江汾湖经济开发区财政局 | 非关联方 | 28,782,317.00 | 2012 年 11 月 09 日 | 土地出让金 |
| 沈阳景峰房地产有限公司 | 非关联方 | 27,001,828.00 | 2012 年 12 月 07 日 | 预付购办公室款 |
| 吴江商会置业有限公司 | 非关联方 | 13,500,000.00 | 2012 年 10 月 22 日 | 付购置办公楼 |
| 浙江物产金属集团有限公司 | 非关联方 | 7,954,844.86 | 2012 年 10 月 19 日 | 预付材料款 |
| 溧阳市协远电梯工程有限公司 | 非关联方 | 7,010,986.80 | 2012 年 12 月 26 日 | 预付安装费 |
| | | 684,111.20 | 2011 年 11 月 16 日 | 预付安装费 |
| 合计 | -- | 84,934,087.86 | -- | -- |

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

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

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|----------------|------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 120,799,987.92 | 297,009.28 | 120,502,978.64 | 93,780,477.03 | 383,032.37 | 93,397,444.66 |
| 在产品 | 36,203,625.45 | | 36,203,625.45 | 27,278,958.77 | | 27,278,958.77 |
| 库存商品 | 382,517,638.77 | 513,282.02 | 382,004,356.75 | 412,096,271.84 | 787,439.28 | 411,308,832.56 |
| 合计 | 539,521,252.14 | 810,291.30 | 538,710,960.84 | 533,155,707.64 | 1,170,471.65 | 531,985,235.99 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|------|--------|-------|------|----|--------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|------|--------------|--|--|------------|------------|
| 原材料 | 383,032.37 | | | 86,023.09 | 297,009.28 |
| 库存商品 | 787,439.28 | | | 274,157.26 | 513,282.02 |
| 合 计 | 1,170,471.65 | | | 360,180.35 | 810,291.30 |

(3) 存货跌价准备情况

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

10、其他流动资产

本报告期无其他流动资产。

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

本报告期无可供出售金融资产。

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

本报告期无可供出售金融资产的长期债权投资。

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

本报告期无持有至到期投资。

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

本报告期无出售但尚未到期的持有至到期投资。

13、长期应收款

本报告期无长期应收款。

14、对合营企业投资和联营企业投资

本报告期无对合营企业投资和联营企业投资。

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|------------|---------------|-----------|------|-----------|-----------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------|
| 南京中富电梯有限公司 | 按成本法核算的长期股权投资 | 50,000.00 | | 50,000.00 | 50,000.00 | 5% | 5% | | | | |
| 合计 | -- | 50,000.00 | | 50,000.00 | 50,000.00 | -- | -- | -- | | | |

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

不适用

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|-----------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值合计： | 430,344,979.58 | 146,172,939.20 | 1,608,998.56 | 574,908,920.22 |
| 其中：房屋及建筑物 | 255,368,214.62 | 103,958,880.17 | 51,500.00 | 359,275,594.79 |
| 机器设备 | 143,369,757.00 | 34,006,684.45 | 531,192.76 | 176,845,248.69 |
| 运输工具 | 15,012,517.14 | 3,627,202.49 | 186,970.00 | 18,452,749.63 |

| | | | | | |
|--------------|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| 办公及电子设备 | 16,594,490.82 | 4,580,172.09 | | 839,335.80 | 20,335,327.11 |
| -- | 期初账面余额 | 本期新增 | 本期计提 | 本期减少 | 本期期末余额 |
| 二、累计折旧合计: | 92,313,198.71 | 1,687,268.78 | 33,246,345.07 | 1,372,393.78 | 125,874,418.78 |
| 其中: 房屋及建筑物 | 38,728,857.08 | 762,305.11 | 13,322,485.70 | 3,465.52 | 52,810,182.37 |
| 机器设备 | 39,550,067.89 | | 14,754,256.60 | 469,303.82 | 53,835,020.67 |
| 运输工具 | 5,954,453.91 | 752,978.47 | 2,460,760.22 | 177,621.50 | 8,990,571.10 |
| 办公及电子设备 | 8,079,819.83 | 171,985.20 | 2,708,842.55 | 722,002.94 | 10,238,644.64 |
| -- | 期初账面余额 | -- | | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 338,031,780.87 | -- | | | 449,034,501.44 |
| 其中: 房屋及建筑物 | 216,639,357.54 | -- | | | 306,465,412.42 |
| 机器设备 | 103,819,689.11 | -- | | | 123,010,228.02 |
| 运输工具 | 9,058,063.23 | -- | | | 9,462,178.53 |
| 办公及电子设备 | 8,514,670.99 | -- | | | 10,096,682.47 |
| 办公及电子设备 | | -- | | | |
| 四、固定资产账面价值合计 | 338,031,780.87 | -- | | | 449,034,501.44 |
| 其中: 房屋及建筑物 | 216,639,357.54 | -- | | | 306,465,412.42 |
| 机器设备 | 103,819,689.11 | -- | | | 123,010,228.02 |
| 运输工具 | 9,058,063.23 | -- | | | 9,462,178.53 |
| 办公及电子设备 | 8,514,670.99 | -- | | | 10,096,682.47 |

本期折旧额 33,246,345.07 元; 本期由在建工程转入固定资产原价为 101,243,111.83 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

本报告期无暂时闲置的固定资产。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

不适用

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

固定资产说明：

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

期末固定资产中已设定抵押的房产净值为649.09万元，项下借款为400万元。

期末固定资产中贵州、河北、山东分公司办事处用房及子公司苏州新达部分房产产权证正在办理之中。

18、在建工程**(1) 在建工程情况**

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 25 米大高度自动扶梯基础坑工程 | | | | 518,000.00 | | 518,000.00 |
| 新达三期厂房 | | | | 21,253,172.88 | | 21,253,172.88 |
| 中山广都机电一期工程 | | | | 6,643,604.95 | | 6,643,604.95 |
| 康力二期（扶梯）新建车间二（南厂仓库） | | | | 522,500.00 | | 522,500.00 |
| 北京分公司（筹建）办公室装修工程 | | | | 60,000.00 | | 60,000.00 |
| 成都康力一期工程 | 48,536,776.00 | | 48,536,776.00 | | | |
| 部件工业园一期 | 568,440.75 | | 568,440.75 | | | |
| 试验塔（二期） | 1,165,699.80 | | 1,165,699.80 | | | |
| 双排链轮自动生产线 | | | | | | |
| 绳轮自动生产线{导向轮自动线加工导} | | | | | | |
| 三期食堂综合楼 | | | | 27,297,000.00 | | 27,297,000.00 |
| 二期市场部办公楼装饰及网络建设工程 | | | | 1,160,000.00 | | 1,160,000.00 |
| 新达二期宿舍楼 | | | | 867,910.34 | | 867,910.34 |
| 中山广都机电二期工程 | 1,315.00 | | 1,315.00 | | | |
| 自制工装 | 4,573.85 | | 4,573.85 | 10,008.36 | | 10,008.36 |
| 其他 | 3,342,085.91 | | 3,342,085.91 | 559,838.46 | | 559,838.46 |
| 合计 | 53,618,891.31 | | 53,618,891.31 | 58,892,034.99 | | 58,892,034.99 |

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 工程投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 | 期末数 |
|---------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------|--------------|--------|-----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| 25 米大高度自动扶梯基础坑工程 | 550,000.00 | 518,000.00 | 95,000.00 | 613,000.00 | | | 已完工 | | | | 募集资金 | |
| 新达三期厂房 | 44,000,000.00 | 21,253,172.88 | 17,966,070.62 | 39,219,243.50 | | | 已完工 | | | | 募集资金 | |
| 中山广都机电一期工程 | 48,000,000.00 | 6,643,604.95 | 4,500,909.78 | 11,144,514.73 | | | 已完工 | | | | 募集资金 | |
| 康力二期(扶梯)新建车间二(南厂仓库) | 2,553,100.00 | 522,500.00 | 3,041,982.22 | 3,564,482.22 | | | 已完工 | | | | 募集资金 | |
| 北京分公司(筹建)办公室装修工程 | 137,900.00 | 60,000.00 | 77,920.00 | 137,920.00 | | | 已完工 | | | | 募集资金 | |
| 成都康力一期工程 | 51,850,000.00 | | 48,536,776.00 | | | 93.61% | 93.61% | | | | 募集资金 | 48,536,776.00 |
| 部件工业园一期 | 80,000,000.00 | | 568,440.75 | | | 0.71% | 0.71% | | | | 自筹 | 568,440.75 |
| 试验塔(二期) | 120,000,000.00 | | 1,165,699.80 | | | 0.97% | 0.97% | | | | 募集资金 | 1,165,699.80 |
| 双排链轮自动生产线 | 4,500,000.00 | | 4,216,128.21 | 4,216,128.21 | | | 已完工 | | | | 募集资金 | |
| 绳轮自动生产线{导向轮自动线加工导} | 3,000,000.00 | | 2,822,111.11 | 2,822,111.11 | | | 已完工 | | | | 募集资金 | |
| 三期食堂综合楼 | 28,180,000.00 | 27,297,000.00 | 2,070,320.00 | 29,367,320.00 | | | 已完工 | | | | 自筹 | |
| 二期市场部办公楼装饰及网络建设工程 | 1,407,500.00 | 1,160,000.00 | 1,317,106.80 | 2,477,106.80 | | | 已完工 | | | | 自筹 | |
| 新达二期宿舍楼 | 2,500,000.00 | 867,910.34 | 2,404,947.49 | 3,272,857.83 | | | 已完工 | | | | 自筹 | |
| 中山广都机电二期工程 | 77,000,000.00 | | 1,315.00 | | | 0% | 0.00% | | | | 募集资金加自筹 | 1,315.00 |
| 自制工装 | 1,843,700.00 | 10,008.36 | 1,706,788.30 | 1,702,731.62 | 9,491.19 | 0.25% | 0.25% | | | | 自筹 | 4,573.85 |
| 其他 | 6,101,100.00 | 559,838.46 | 5,487,943.26 | 2,705,695.81 | | 54.78% | 54.78% | | | | 募集资金加自筹 | 3,342,085.91 |
| 合计 | 471,623,300.00 | 58,892,034.99 | 95,979,459.34 | 101,243,111.83 | 9,491.19 | -- | -- | | | -- | -- | 53,618,891.31 |

(3) 在建工程减值准备

报告期无在建工程减值准备。

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

报告期无工程物资。

20、固定资产清理

报告期无转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产。

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量****(2) 以公允价值计量****22、油气资产****23、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---------------------|---------------|---------------|------|----------------|
| 一、账面原值合计 | 99,011,784.59 | 69,439,274.65 | | 168,451,059.24 |
| 土地使用权 | 73,789,107.32 | 66,992,461.50 | | 140,781,568.82 |
| 软件 | 4,104,577.27 | 2,446,813.15 | | 6,551,390.42 |
| 专利及专有技术 | 21,118,100.00 | | | 21,118,100.00 |
| 二、累计摊销合计 | 8,473,004.90 | 5,799,132.01 | | 14,272,136.91 |
| 土地使用权 | 4,576,863.26 | 2,335,195.08 | | 6,912,058.34 |
| 软件 | 2,569,394.14 | 826,393.60 | | 3,395,787.74 |
| 专利及专有技术 | 1,326,747.50 | 2,637,543.33 | | 3,964,290.83 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 90,538,779.69 | 63,640,142.64 | | 154,178,922.33 |
| 土地使用权 | 69,212,244.06 | | | 133,869,510.48 |

| | | | | |
|------------|---------------|---------------|--|----------------|
| 软件 | 1,535,183.13 | | | 3,155,602.68 |
| 专利及专有技术 | 19,791,352.50 | | | 17,153,809.17 |
| 土地使用权 | | | | |
| 软件 | | | | |
| 专利及专有技术 | | | | |
| 无形资产账面价值合计 | 90,538,779.69 | 63,640,142.64 | | 154,178,922.33 |
| 土地使用权 | 69,212,244.06 | | | 133,869,510.48 |
| 软件 | 1,535,183.13 | | | 3,155,602.68 |
| 专利及专有技术 | 19,791,352.50 | | | 17,153,809.17 |

本期摊销额 5,799,132.01 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末数 |
|------------------------|-----|--------------|--------------|---------|-----|
| | | | 计入当期损益 | 确认为无形资产 | |
| 6台6米/秒超高速群控电梯的研发 | | 5,397,365.52 | 5,397,365.52 | | |
| 27.3度自动扶梯的研发 | | 556,430.14 | 556,430.14 | | |
| 目的层群控电梯 | | 1,987,940.53 | 1,987,940.53 | | |
| 提升高度25米自动扶梯 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 家用梯(永磁同步)的研发 | | 358,601.99 | 358,601.99 | | |
| 电梯制造柔性生产线 | | 2,758,042.26 | 2,758,042.26 | | |
| 电扶梯一体化监控系统的研发 | | 1,123,115.10 | 1,123,115.10 | | |
| 电梯产品数字化设计\制造\管理 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 30米大高度自动扶梯的研发 | | 3,665,303.23 | 3,665,303.23 | | |
| 10米/秒超高速电梯 | | 4,054,989.73 | 4,054,989.73 | | |
| 1350KG上置式无机房观光电梯 | | 803,174.20 | 803,174.20 | | |
| 基于虚拟仪器的高速电梯限速器现场校验仪的研制 | | 200,000.00 | 200,000.00 | | |
| 超高速电梯轿厢压力平衡装置 | | 3,811,661.84 | 3,811,661.84 | | |
| 超高速电梯门驱动系统 | | 2,058,773.43 | 2,058,773.43 | | |
| 变频门机一体化控制系统 | | 1,341,033.75 | 1,341,033.75 | | |
| 独立的扶梯安全功能电路装置 | | 1,634,434.13 | 1,634,434.13 | | |
| 扶梯一体化控制系统 | | 4,203,719.47 | 4,203,719.47 | | |
| 群控电梯交通流量分析 | | 2,984,797.44 | 2,984,797.44 | | |
| 在用建筑加装新电梯解决方案研究 | | 1,985,905.43 | 1,985,905.43 | | |

| | | | | | |
|----------------------------|--|---------------|---------------|--|--|
| 大高度无中间支撑自动扶梯 | | 6,612,152.59 | 6,612,152.59 | | |
| 双层轿厢电梯产品 | | 4,689,019.20 | 4,689,019.20 | | |
| 自动扶梯/自动人行道智能控-变频一体机的研发 | | 1,731,683.66 | 1,731,683.66 | | |
| 电梯门机智能控制变频器的研发 | | 1,257,467.20 | 1,257,467.20 | | |
| 高层建筑逃生电梯的研发 | | 2,103,928.43 | 2,103,928.43 | | |
| 2000mm 新型超宽水平自动人行道的研发 | | 1,502,717.03 | 1,502,717.03 | | |
| 智能型中分直流永磁同步门机 | | 1,550,539.69 | 1,550,539.69 | | |
| 中分层门装置(双圆弧) | | 1,742,353.94 | 1,742,353.94 | | |
| 自动扶梯/自动人行道扶手带自动清洁装置 | | 1,192,587.01 | 1,192,587.01 | | |
| 自动扶梯/自动人行道梯级链条辅助涨紧装置 | | 753,580.47 | 753,580.47 | | |
| 中分层门装置(经济型) | | 471,856.04 | 471,856.04 | | |
| 1000*400 型分体组装式人行道踏板的研发 | | 495,270.86 | 495,270.86 | | |
| 电梯机架 | | 174,291.62 | 174,291.62 | | |
| 1400*266 型钢结构组装式自动人行道踏板的研发 | | 276,808.10 | 276,808.10 | | |
| 1600*266 重载型组装式自动人行道踏板 | | 2,384,498.22 | 2,384,498.22 | | |
| 自动扶梯总装工艺研究与设备系统开发 | | 721,200.55 | 721,200.55 | | |
| 室外型自动扶梯分体组装式梯级 | | 958,582.01 | 958,582.01 | | |
| 函式显示器 | | 191,604.94 | 191,604.94 | | |
| 合计 | | 67,735,429.75 | 67,735,429.75 | | |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

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

24、商誉

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 期末减值准备 |
|-----------------|------|--------------|------|--------------|--------|
| 江苏粤立电梯有限公司 | | 484,573.15 | | 484,573.15 | |
| 江苏粤立电梯安装工程有限公司 | | 1,080,238.88 | | 1,080,238.88 | |
| 合计 | | 1,564,812.03 | | 1,564,812.03 | |

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 |
| 合计 | 18,000,000.00 | 16,435,187.97 | - | 16,435,187.97 | 1,564,812.03 |

25、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末数 | 其他减少的原因 |
|-------|------------|-------|------------|-------|------------|---------|
| 信息发布费 | 400,000.00 | | 100,000.00 | | 300,000.00 | |
| 广告发布费 | 123,333.33 | | 123,333.33 | | | |
| 合计 | 523,333.33 | | 223,333.33 | | 300,000.00 | -- |

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|---------------|--------------|
| 递延所得税资产： | | |
| 资产减值准备 | 4,900,256.65 | 4,280,345.35 |
| 预估成本费用 | 1,746,416.82 | 980,976.25 |
| 预计负债 | 2,099,880.98 | 1,513,134.99 |
| 递延收益 | 1,289,829.85 | 1,256,376.36 |
| 股份支付成本 | 1,050,967.48 | |
| 未弥补亏损 | 294,746.74 | 592,398.09 |
| 小计 | 11,382,098.52 | 8,623,231.04 |
| 递延所得税负债： | | |

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

| 项目 | 暂时性差异金额 | |
|---------|---------------|---------------|
| | 期末 | 期初 |
| 应纳税差异项目 | | |
| 可抵扣差异项目 | | |
| 资产减值准备 | 31,279,588.06 | 26,862,394.38 |
| 预估成本费用 | 10,805,892.06 | 6,400,648.3 |
| 预计负债 | 13,999,206.50 | 10,087,566.57 |
| 递延收益 | 7,885,532.33 | 8,375,842.41 |
| 股份支付成本 | 6,789,429.03 | |
| 未弥补亏损 | 1,178,986.95 | 2,369,592.35 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 小计 | 71,938,634.93 | 54,096,044.01 |
|----|---------------|---------------|

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

| 项目 | 报告期末互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 | 报告期初互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 |
|---------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 递延所得税资产 | 11,382,098.52 | | 8,623,231.04 | |

27、资产减值准备明细

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|----------|---------------|--------------|------|------------|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 一、坏账准备 | 25,691,922.73 | 5,221,244.74 | | 450,154.00 | 30,463,013.47 |
| 二、存货跌价准备 | 1,170,471.65 | | | 360,180.35 | 810,291.30 |
| 合计 | 26,862,394.38 | 5,221,244.74 | | 810,334.35 | 31,273,304.77 |

28、其他非流动资产

报告期无其他非流动资产。

29、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

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

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

报告期无已到期未偿还的短期借款。

30、交易性金融负债

报告期无交易性金融负债。

31、应付票据

报告期无应付票据。

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 320,177,413.28 | 295,567,870.26 |
| 合计 | 320,177,413.28 | 295,567,870.26 |

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

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

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

应付账款余额中无账龄超过 1 年的大额应付款项。

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|----------------|
| 预收账款 | 566,706,842.02 | 533,608,400.84 |
| 合计 | 566,706,842.02 | 533,608,400.84 |

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

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

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

期末预收款项余额中一年以上预收款项金额为 7,076.59 万元，占预收款项总额的 12.49%，主要原因为：由于公司产品电梯、自动扶梯等一般用于基建项目，而客户项目建设周期较长以及部分基建项目建设比预期滞后致使部分销售合同履行滞后。

34、应付职工薪酬

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 22,999,673.14 | 127,064,992.51 | 122,079,054.33 | 27,985,611.32 |
| 二、职工福利费 | 40,611.16 | 8,197,264.92 | 8,205,697.56 | 32,178.52 |
| 三、社会保险费 | 8,050.59 | 12,152,472.11 | 12,161,209.28 | -686.58 |
| 四、住房公积金 | 12,496.00 | 3,195,076.00 | 3,190,544.00 | 17,028.00 |
| 五、辞退福利 | | 39,305.00 | 34,805.00 | 4,500.00 |
| 六、其他 | 216,526.31 | 20,731,217.08 | 20,715,042.03 | 232,701.36 |
| 合计 | 23,277,357.20 | 171,380,327.62 | 166,386,352.20 | 28,271,332.62 |

35、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 8,414,176.30 | 11,793,063.88 |
| 营业税 | 112,689.52 | 42,686.85 |
| 企业所得税 | 13,296,871.65 | 6,126,408.19 |
| 个人所得税 | 82,588.60 | 130,267.84 |
| 城市维护建设税 | 719,890.66 | 854,510.21 |
| 教育费附加 | 717,430.70 | 853,901.08 |
| 房产税 | 1,501,798.30 | 517,210.07 |
| 土地使用税 | 812,712.47 | 158,614.27 |
| 印花税 | 137,033.77 | 92,109.30 |
| 地方基金 | 5,355.93 | 37,079.62 |
| 合计 | 25,800,547.90 | 20,605,851.31 |

36、应付利息**37、应付股利**

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 | 超过一年未支付原因 |
|------|--------------|-----|----------------------|
| 应付股利 | 2,567,700.00 | | 系应付处于限售期的股权激励对象的现金股利 |
| 合计 | 2,567,700.00 | | -- |

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 43,865,835.70 | 14,952,945.25 |
| 合计 | 43,865,835.70 | 14,952,945.25 |

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

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

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

其他应付款余额中无账龄超过 1 年的大额应付款项。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位：元

| 往来单位（项目） | 期末余额 | 内容 |
|----------|---------------|-----------------|
| 保证金、押金 | 10,348,530.00 | 主要系暂收的质量保证金等 |
| 预提费用 | 9,550,561.95 | 主要系暂未结算的运费及业务费 |
| 股权收购款 | 8,900,000.00 | 系收购粤立销售及粤立安装股权款 |
| 合计 | 28,799,091.95 | |

39、预计负债

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 其他 | 10,087,566.57 | 9,198,032.71 | 5,286,392.78 | 13,999,206.50 |
| 合计 | 10,087,566.57 | 9,198,032.71 | 5,286,392.78 | 13,999,206.50 |

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

本报告期无一年内到期的非流动负债。

(2) 一年内到期的长期借款

本报告期无一年内到期的长期借款。

(3) 一年内到期的应付债券

本报告期无一年内到期的应付债券。

(4) 一年内到期的长期应付款

本报告期无一年内到期的长期应付款。

41、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------|--------|------------|
| 企业院士工作站 | | 375,000.00 |
| 合计 | | 375,000.00 |

其他流动负债说明

[注]根据吴江市科学技术局、吴江市财政局联合下发的吴科[2010]79号《关于下达2010年第六批省级科技创新与成果转化（科技服务平台）专项引导资金的通知》，于2010年收到企业院士工作站拨款120万元，于2011年收到30万元，该项目拨款总额为150万元，实施期2010.07—2012.07，累计结转营业外收入（政府补助）计150.00万元，其中：本期结转营业外收入37.50万元。

42、长期借款

本报告期无长期借款。

43、应付债券

本报告期无应付债券。

44、长期应付款

本报告期无长期应付款。

45、专项应付款

本报告期无专项应付款。

46、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------------------------|--------------|--------------|
| 高速电梯、自动扶梯、自动人行道生产线改造项目 | 6,815,532.33 | 8,000,842.41 |
| 中山广都机电有限公司二期项目 | 1,070,000.00 | |
| 合计 | 7,885,532.33 | 8,000,842.41 |

(1) 根据吴江市财政局吴财企字[2009]15号《关于下达2008年度装备制造业重点项目补助资金的通知》和吴财企字[2009]80号《关于下达康力电梯股份有限公司装备制造业重点项目补助资金的通知》，于2009年收到高速电梯、自动扶梯、自动人行道生产线改造项目补助资金711.15万元；根据吴江市财政局吴财企字[2010]85号《关于下达2009年度装备制造业重点项目补助资金的通知》，于2010年收到高速电梯、自动扶梯、自动人行道生产线改造项目补助资金237.08万元，于2011年收到高速电梯、自动扶梯、自动人行道生产线改造项目补助资金237.08万元。该项目主要固定资产已于2008年10月达到预定可使用状态，公司将该项政府补助在相关资产使用寿命内平均分配，累计结转营业外收入（政府补助）计5,037,567.67元，其中：本期结转营业外收入1,185,310.08元。

(2) 根据中山市经济和信息化局及中山市财政局中经信[2012]659号，子公司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。

47、股本

单位：元

| | 期初数 | 本期变动增减（+、-） | | | | | 期末数 |
|------|----------------|--------------|----|----------------|----|----------------|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 252,480,000.00 | 1,950,000.00 | | 126,240,000.00 | | 128,190,000.00 | 380,670,000.00 |

股本变动情况说明：

2012年3月，经公司2011年度股东大会决议，公司以总股本25,248万股为基数，以资本公积金向全体东每10股转增5股，合计转增股本12,624万股，上述增资已经天衡会计师事务所有限公司天衡验字（2012）00016号验资报告验证，并已完成工商变更登记。

2012年8月，公司实施股权激励计划，采用定向增发方式增发195万股，上述增资已经天衡会计师事务所有限公司天衡验字（2012）00076号验资报告验证，并完成工商变更登记。

48、库存股

本报告期无库存股。

49、专项储备

本报告期无专项储备。

50、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 886,173,993.26 | 6,123,000.00 | 126,240,000.00 | 766,056,993.26 |
| 其他资本公积 | 1,603,272.26 | | | 1,603,272.26 |
| 股权激励公积 | 4,039,192.50 | 17,239,165.02 | | 21,278,357.52 |
| 合计 | 891,816,458.02 | 23,362,165.02 | 126,240,000.00 | 788,938,623.04 |

资本公积说明：

①股本溢价

股本溢价增加额，系本期实施股权激励计划定向增发195万股人民币普通股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币4.14元，定向增发溢价612.30万元，计入资本公积。

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

②股权激励公积

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

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%。

③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 | 17,239,165.02 |
| 资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额 | 21,278,357.52 |

51、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|---------------|---------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 30,256,822.02 | 14,688,785.15 | | 44,945,607.17 |
| 合计 | 30,256,822.02 | 14,688,785.15 | | 44,945,607.17 |

盈余公积说明：

法定盈余公积本期增加额系按母公司本期实现净利润的10%提取法定盈余公积。

52、一般风险准备

本报告期无一般风险准备。

53、未分配利润

单位：元

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
|-------------------|----------------|---------|
| 调整前上年末未分配利润 | 321,767,847.02 | -- |
| 调整后年初未分配利润 | 321,767,847.02 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 186,978,749.50 | -- |
| 减：提取法定盈余公积 | 14,688,785.15 | |
| 应付普通股股利 | 75,744,000.00 | |
| 期末未分配利润 | 418,313,811.37 | -- |

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 1,793,382,230.19 | 1,578,628,827.55 |
| 其他业务收入 | 29,955,112.24 | 24,108,756.16 |
| 营业成本 | 1,323,583,433.51 | 1,228,327,642.23 |

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 电梯 | 1,793,382,230.19 | 1,304,539,644.86 | 1,578,628,827.55 | 1,210,280,309.62 |
| 合计 | 1,793,382,230.19 | 1,304,539,644.86 | 1,578,628,827.55 | 1,210,280,309.62 |

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 电梯 | 1,025,702,690.17 | 709,287,457.15 | 803,556,041.46 | 585,653,958.62 |
| 扶梯 | 431,980,280.12 | 317,990,997.89 | 364,842,650.04 | 280,527,068.90 |
| 零部件 | 234,619,279.40 | 184,318,919.22 | 334,719,084.90 | 275,477,237.15 |
| 安装及维保 | 101,079,980.50 | 92,942,270.60 | 75,511,051.15 | 68,622,044.95 |
| 合计 | 1,793,382,230.19 | 1,304,539,644.86 | 1,578,628,827.55 | 1,210,280,309.62 |

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 华东地区 | 790,404,981.04 | 550,401,419.95 | 555,469,297.31 | 425,409,257.72 |
| 中南地区 | 287,733,807.92 | 221,316,619.38 | 415,052,150.87 | 322,530,696.40 |
| 华北地区 | 166,164,417.57 | 119,970,161.47 | 167,647,735.43 | 131,396,313.20 |
| 西南地区 | 221,931,966.09 | 171,537,935.05 | 252,654,046.90 | 185,994,128.00 |
| 东北地区 | 141,190,556.68 | 105,035,323.28 | 42,965,765.69 | 34,032,388.37 |
| 西北地区 | 72,537,274.37 | 50,809,523.45 | 50,923,761.59 | 37,522,028.45 |
| 海外地区 | 113,419,226.52 | 85,468,662.28 | 93,916,069.76 | 73,395,497.48 |
| 合计 | 1,793,382,230.19 | 1,304,539,644.86 | 1,578,628,827.55 | 1,210,280,309.62 |

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 主营业务收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|------|----------------|-----------------|
| 第一名 | 111,288,546.06 | 6.1% |
| 第二名 | 75,639,965.65 | 4.15% |
| 第三名 | 61,724,917.54 | 3.39% |
| 第四名 | 48,703,736.88 | 2.67% |
| 第五名 | 35,815,519.10 | 1.96% |
| 合计 | 333,172,685.23 | 18.27% |

55、合同项目收入

56、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
|---------|--------------|--------------|------|
| 营业税 | 1,179,351.29 | 1,376,639.46 | |
| 城市维护建设税 | 3,842,242.28 | 3,203,402.03 | |
| 教育费附加 | 3,842,630.30 | 3,069,885.68 | |
| 其他 | 73,574.50 | 128,241.37 | |
| 合计 | 8,937,798.37 | 7,778,168.54 | -- |

57、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 49,086,995.99 | 24,728,129.79 |
| 业务费及佣金 | 27,572,247.46 | 21,948,896.71 |
| 运输费 | 18,635,988.03 | 15,604,413.94 |
| 售后服务费 | 12,334,374.17 | 10,213,398.78 |
| 业务招待费 | 11,902,164.75 | 9,176,966.03 |
| 广告及宣传费 | 7,497,118.32 | 6,207,939.39 |
| 差旅费 | 6,671,514.58 | 3,755,596.74 |
| 房租及物管费 | 4,459,362.95 | 4,260,235.21 |
| 折旧及摊销 | 4,703,044.74 | 2,891,819.69 |
| 车辆费 | 2,885,748.94 | 1,925,038.56 |

| | | |
|----------|----------------|----------------|
| 展览费 | 1,488,009.44 | 1,219,667.98 |
| 通讯费 | 1,365,530.47 | 974,743.43 |
| 会务费 | 1,167,326.40 | 345,329.80 |
| 办公费 | 1,015,781.48 | 726,036.09 |
| 市场及招投标费用 | 750,705.78 | 623,587.30 |
| 其他 | 4,460,656.83 | 2,383,898.90 |
| 合计 | 155,996,570.33 | 106,985,698.34 |

58、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 研究与开发费 | 67,735,429.75 | 53,817,811.23 |
| 职工薪酬 | 31,315,599.15 | 20,013,120.16 |
| 折旧及摊销 | 11,183,419.71 | 7,958,440.62 |
| 税费 | 5,210,153.93 | 3,950,104.53 |
| 业务招待费 | 4,790,389.07 | 3,406,770.38 |
| 咨询及中介机构费用 | 3,164,141.13 | 3,463,266.01 |
| 差旅费 | 1,578,434.78 | 1,564,925.81 |
| 广告及宣传费 | 1,506,991.00 | 574,686.00 |
| 办公费 | 1,506,525.65 | 733,442.53 |
| 修理费 | 1,466,126.30 | 2,671,956.54 |
| 车辆费 | 1,175,102.05 | 1,364,128.66 |
| 劳动保护费 | 656,043.44 | 368,082.28 |
| 通讯费 | 521,300.18 | 560,840.57 |
| 会务费 | 64,716.00 | 82,901.00 |
| 其他 | 4,528,411.06 | 3,866,373.34 |
| 合计 | 136,402,783.20 | 104,396,849.66 |

59、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 利息收入 | -23,426,077.99 | -17,979,739.60 |
| 汇兑损益 | -34,648.60 | 327,820.31 |

| | | |
|---------|----------------|----------------|
| 金融机构手续费 | 220,893.00 | 362,673.94 |
| 其他 | 9,686.00 | |
| 合计 | -23,230,147.59 | -17,289,245.35 |

60、公允价值变动收益

本报告期无公允价值变动收益。

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-----------|
| 其他 | | 84,383.56 |
| 合计 | | 84,383.56 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

本报告期无按成本法核算的长期股权投资收益。

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

本报告期无按权益法核算的长期股权投资收益。

62、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 一、坏账损失 | 3,689,830.59 | 6,186,027.86 |
| 二、存货跌价损失 | | -210,914.25 |
| 合计 | 3,689,830.59 | 5,975,113.61 |

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----|-------|-------|---------------|
|----|-------|-------|---------------|

| | | | |
|-------------|---------------|---------------|--|
| 非流动资产处置利得合计 | 46,322.47 | 144,615.58 | |
| 政府补助 | 9,783,691.08 | 16,691,140.06 | |
| 赔款及违约金收入 | 1,462,605.71 | 1,526,634.21 | |
| 其他 | 653,540.02 | 480,759.94 | |
| 合计 | 11,946,159.28 | 18,843,149.79 | |

(2) 政府补助明细

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
|-------------------|--------------|-------|---|
| 先进装备制造项目 | 3,635,680.00 | | 根据中山市南朗镇经济和科技信息局中南经信[2012]1 号发展先进装备制造业收到的政府补贴 |
| 重点技术改造项目 | 1,000,000.00 | | 根据吴江市经济和信息化委员会/吴江市财政局吴财企字[2012]14 号关于下达 2011 年市重点技术改造项目计划竣工项目（第一批）补贴资金的通知收到的政府补贴 |
| 科技创新奖励资金 | 1,000,000.00 | | 根据吴江市经济和信息化委员会/吴江市财政局吴财企字[2012]17 号关于拨付 2011 年度市科技创新奖励资金的通知收到的政府补贴 |
| 工业和信息产业转型升级专项引导资金 | 500,000.00 | | 根据吴江市财政局/吴江市经济和信息化委员会吴财企字[2012]21 号关于拨付 2011 年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金的通知收到的政府补贴 |
| 开放型经济转型升级奖励资金 | 369,000.00 | | 根据吴江市财政局/吴江市商务局吴财企字[2012]42 号关于下达 2011 年度开放型经济转型升级奖励资金的通知收到的政府补贴 |
| 工业和信息产业转型升级专项引导资金 | 200,000.00 | | 根据吴江市财政局/吴江市经济和信息化委员会吴财企字[2012]239 号关于拨付 2012 年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金的通知收到的政府补贴 |
| 外贸稳定增长奖励资金 | 200,000.00 | | 根据苏州市吴江区财政局/苏州市吴江区商务局吴财企字[2012]356 号关于拨付外贸稳定增长奖励资金的通知收到的政府补贴 |
| 出口基地骨干企业 | 150,000.00 | | 根据吴江市商务局/吴江市财政局吴商贸字[2012]13 字关于表彰出口基地骨干企业的决定收到的政府补贴 |
| 专利专项资助经费 | 140,000.00 | | 根据吴江市科学技术局/吴江市知识产权局/吴江市财政局吴科[2012]5 号关于下达 2011 年度吴江市第三批专利专项资助经费的通知收到的政府补贴 |
| 企业院士工作站经费 | 375,000.00 | | 根据吴江市科学技术局、吴江市财政局联合下发的吴科[2010]79 号《关于下达 2010 年第六批省级科技创新与成果转化（科技服务平台）专项引导资金的通知》，于 2010 年收到企业院士工作站拨款 120 万元（项目期为 2010.07—2012.07） |
| 装备制造业重点项目补助资金 | 1,185,310.08 | | 根据吴江市财政局吴财企字[2011]164 号《关于下达 2010 年度装备制造业重点项目补助资金的通知》，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 |
| 其他补助 | 1,028,701.00 | | |
| 合计 | 9,783,691.08 | 16,691,140.06 | -- |

64、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 250,095.43 | 1,422,385.15 | |
| 对外捐赠 | 4,340,018.16 | 4,159,500.00 | |
| 地方基金 | 861,452.58 | 42,339.78 | |
| 其他 | 1,682,100.56 | 1,151,114.24 | |
| 合计 | 7,133,666.73 | 6,775,339.17 | |

65、所得税费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|---------------|---------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 38,166,831.00 | 29,683,981.14 |
| 递延所得税调整 | -2,376,013.93 | -2,070,869.65 |
| 合计 | 35,790,817.07 | 27,613,111.49 |

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

| 项目 | 注释 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------------|----|----------------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | P | 186,978,749.50 | 151,102,439.37 |
| 报告期月份数 | M0 | 12 | 12 |
| 期初股份总数 | S0 | 252,480,000 | 160,200,000 |
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | S1 | 126,240,000 | 80,100,000 |
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数 | Si | 1,950,000 | 12,180,000 |
| 增加股份下一月份起至报告期期末的月份数 | Mi | 4 | 2 |
| 报告期因回购等减少股份数 | Sj | - | - |
| 减少股份下一月份起至报告期期末的月份数 | Mj | - | - |
| 报告期缩股数 | Sk | - | - |
| 发行在外的普通股加权平均数 | S | 379,370,000 | 363,495,000 |
| 基本每股收益 | | 0.49 | 0.42 |

注：基本每股收益=P÷S

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

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

公司于2012年3月，以发行后总股本25,248万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，根据《企业会计准则—每股收益》按调整后的股数重新计算列报期间的每股收益。

2011年度发行在外普通股加权平均数=16,020*1.5*1.5*12/12+1,218*1.5*2/12=36,349.5（万股）

2012年度发行在外普通股加权平均数=25,248*1.5*12/12+195*4/12=37,937（万股）

稀释每股收益：公司报告期不存在稀释性潜在普通股。

67、其他综合收益

本报告期无其他综合收益。

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-------------|---------------|
| 政府补助 | 8,223,381.00 |
| 银行存款利息 | 23,426,077.99 |
| 保证金、押金等往来款项 | 37,108,176.19 |
| 其他 | 717,541.42 |
| 合计 | 69,475,176.60 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-------------|----------------|
| 各项费用 | 131,264,690.97 |
| 保证金、押金等往来款项 | 25,068,102.36 |
| 其他 | 8,125,564.04 |
| 合计 | 164,458,357.37 |

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-------|--------------|
| 政府补助 | 1,070,000.00 |
| 工程保证金 | 1,273,000.00 |
| 合计 | 2,343,000.00 |

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

本报告期无支付的其他与投资活动有关的现金。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

本报告期无收到的其他与筹资活动有关的现金。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

本报告期无支付的其他与筹资活动有关的现金。

69、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 186,978,749.50 | 151,102,439.37 |
| 加：资产减值准备 | 3,689,830.59 | 5,599,880.10 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 33,246,345.07 | 24,504,348.09 |
| 无形资产摊销 | 5,799,132.01 | 3,481,041.61 |
| 长期待摊费用摊销 | 223,333.33 | 285,000.00 |
| 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） | 71,984.48 | 202,554.69 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 131,788.48 | 1,075,214.88 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | -34,648.60 | 327,820.31 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | | -84,383.56 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -2,376,013.93 | -2,070,869.65 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 573,271.40 | -61,055,252.81 |

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -74,686,053.20 | -84,702,690.76 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 99,688,244.13 | 69,793,544.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 253,305,963.26 | 108,458,646.33 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 996,733,578.14 | 1,056,419,913.09 |
| 减：现金的期初余额 | 1,056,419,913.09 | 1,099,480,526.77 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -59,686,334.95 | -43,060,613.68 |

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|--------------|-------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |
| 3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,562,333.02 | |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------------|----------------|------------------|
| 一、现金 | 996,733,578.14 | 1,056,419,913.09 |
| 其中：库存现金 | 19,892.96 | 71,261.99 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 996,713,685.18 | 1,056,348,651.10 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 996,733,578.14 | 1,056,419,913.09 |

70、所有者权益变动表项目注释

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

八、资产证券化业务的会计处理

- 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款
- 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本公司控股股东为王友林先生，持有公司46.55%的股权。

2、本企业的子公司情况

单位：万元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 组织机构代码 |
|--------------------|-------|------|-----|-------|-------|--------|---------|----------|------------|
| 苏州新达电扶梯部件有限公司 | 控股子公司 | 制造业 | 吴江市 | 朱美娟 | 制造业 | 19,950 | 100% | 100% | 62846070-7 |
| 中山广都机电有限公司 | 控股子公司 | 制造业 | 中山市 | 顾兴生 | 制造业 | 16,000 | 100% | 100% | 56255418-7 |
| 成都康力电梯有限公司 | 控股子公司 | 制造业 | 成都市 | 毛桂金 | 制造业 | 15,000 | 100% | 100% | 58264573-X |
| 苏州新里程电控系统有限公司 | 控股子公司 | 制造业 | 吴江市 | 陈金云 | 制造业 | 3,700 | 100% | 100% | 56783111-2 |
| 苏州康力运输服务有限公司 | 控股子公司 | 运输业 | 吴江市 | 王友林 | 运输业 | 1,280 | 100% | 100% | 76588666-7 |
| 苏州奔一机电有限公司 | 控股子公司 | 制造业 | 吴江市 | 朱美娟 | 制造业 | 2,000 | 100% | 100% | 785575647 |
| 广州广都电扶梯配件有限公司 | 控股子公司 | 制造业 | 广州市 | 朱美娟 | 制造业 | 200 | 100% | 100% | 79348703-0 |
| 江苏粤立电梯有限公司 | 控股子公司 | 制造业 | 南京市 | 王立凡 | 销售、安装 | 500 | 100% | 100% | 72835007-0 |
| 江苏粤立电梯安装工程有限公 司 | 控股子公司 | 制造业 | 南京市 | 王立凡 | 销售、安装 | 360 | 100% | 100% | 73056489-5 |

3、本企业的合营和联营企业情况

本企业无合营和联营企业。

4、本企业的其他关联方情况

本企业无其他关联方。

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

本报告期无向关联方交易采购商品、接受劳务。

(2) 关联托管/承包情况

本报告期无关联托管/承包。

(3) 关联租赁情况

本报告期无关联租赁。

(4) 关联担保情况

本报告期无关联担保。

(5) 关联方资金拆借

本报告期无关联方资金拆借。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

本报告期无关联方资产转让、债务重组。

(7) 其他关联交易

本报告期无其他关联交易。

6、关联方应收应付款项

本期无关联方应收应付款项。

7、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（人） | 20 | 19 |
| 在本公司领取报酬人数（人） | 16 | 16 |
| 关键管理人员报酬总额（元） | 8,561,908.44 | 5,187,791.27 |

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

| | |
|-----------------------------|--|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 8,073,000.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 37,441,140.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 1,137,400.00 |
| 公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限 | <p>公司首次授予激励对象的限制性股票自授予日起 12 个月为锁定期，锁定期内激励对象获授的限制性股票将被锁定不得转让。锁定期后 36 个月为解锁期，在解锁期内，在满足激励计划规定的解锁条件时，激励对象可分三次申请解锁，自授予日起 12 个月后、24 个月后、36 个月后，分别申请解锁获授限制性股票总量的 30%、30%、40%。</p> <p>公司预留股票自授予日起 12 个月内为预留限制性股票的锁定期。锁定期后 24 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，激励对象可分两次申请解锁，分别申请解锁获授限制性股票总量的 50%、50%。</p> |

股份支付情况的说明：

根据公司2011年9月19日第三次临时股东大会审议通过的《限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》和《上市公司股权激励管理办法（试行）》的相关规定，公司本次限制性股票激励计划预留股票已获批准。

第二届董事会第十次会议于2012年8月11日审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票激励计划预留股票相关事宜的议案》，确定2012年8月17日为授予日，向52名激励对象授予195万股预留限制性股票。

本次预留股票自授予日起12个月内为预留限制性股票的锁定期。锁定期后24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，激励对象可分两次申请解锁，分别申请解锁获授限制性股票总量的50%、50%。

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

| | |
|------------------|---|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | <p>公司首次授予价格依据审议通过本计划的康力电梯第一届董事会第十六次会议决议公告日（2010年12月3日）前20个交易日康力电梯股票均价20.68元（除权后）（该均价确定方式为：20个交易日总成交金额/20个交易日总成交量）的50%确定，为每股10.34元。</p> <p>公司预留股份授予价格依据审议通过本次预留股票授予计划的康力电梯第二届董事会第十次会议决议公告日前20个交易日康力电梯股票均价8.27元的50%确定，为每股4.14元。</p> |
|------------------|---|

| | |
|----------------------|---------------|
| 对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法 | |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额 | 21,278,357.52 |
| 以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 21,278,357.52 |

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

4、以股份支付服务情况

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

截止2012年12月31日，公司无需披露的重大或有事项。

十二、承诺事项

截至2012年12月31日，本公司无需披露的重大承诺事项。

十三、资产负债表日后事项

1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

| | |
|-----------------|------------|
| 拟分配的利润或股利 | 95,167,500 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | |

根据公司第二届董事会第十四次会议审议批准的《2012 年度利润分配预案》，公司拟以 2012 年末总股本 38,067 万股为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），合计派发现金股利 9,516.75 万元（含税）。上述利润分配预案，尚待公司 2012 年年度股东大会批准。

2、其他资产负债表日后事项说明

股份回购事项：根据公司 2013 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于回购部分社会公众股份的议案》，公司拟以不超过人民币 2.6 亿元的自有资金在公司股价不超过 11 元/股实施股份回购，截至本报告公告日，公司已回购 763.80 万股，占公司总股本的比例为 2.01%，支付回购资金为 7,655.87 万元（含印花税、佣金等交易费用）。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

无重大非货币性资产交换。

2、债务重组

无重大债务重组事项。

3、企业合并

无企业合并事项。

4、租赁

无租赁事项。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

期末无发行在外的、可转换为股份的金融工具。

6、以公允价值计量的资产和负债

7、外币金融资产和外币金融负债

8、年金计划主要内容及重大变化

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|----------------|----------------|-------|---------------|--------|----------------|-------|---------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 165,933,386.10 | 100% | 22,716,921.01 | 13.69% | 101,480,113.98 | 100% | 16,919,733.87 | 16.67% |

| | | | | | | | | |
|------|----------------|------|---------------|--------|----------------|------|---------------|--------|
| 组合小计 | 165,933,386.10 | 100% | 22,716,921.01 | 13.69% | 101,480,113.98 | 100% | 16,919,733.87 | 16.67% |
| 合计 | 165,933,386.10 | -- | 22,716,921.01 | -- | 101,480,113.98 | -- | 16,919,733.87 | -- |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内小计 | 127,059,795.50 | 76.57% | 6,352,989.78 | 61,135,148.24 | 60.25% | 3,056,757.41 |
| 1 至 2 年 | 14,617,598.30 | 8.81% | 1,461,759.83 | 19,923,780.46 | 19.63% | 1,992,378.05 |
| 2 至 3 年 | 9,649,594.43 | 5.82% | 2,894,878.33 | 7,165,246.70 | 7.06% | 2,149,574.01 |
| 3 年以上 | 14,606,397.87 | 8.81% | 12,007,293.07 | 13,255,938.58 | 13.06% | 9,721,024.40 |
| 3 至 4 年 | 4,009,198.74 | 2.42% | 2,004,599.37 | 5,509,766.58 | 5.43% | 2,754,883.29 |
| 4 至 5 年 | 2,972,527.13 | 1.79% | 2,378,021.70 | 3,900,154.44 | 3.84% | 3,120,123.55 |
| 5 年以上 | 7,624,672.00 | 4.6% | 7,624,672.00 | 3,846,017.56 | 3.79% | 3,846,017.56 |
| 合计 | 165,933,386.10 | -- | 22,716,921.01 | 101,480,113.98 | -- | 16,919,733.87 |

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

本报告期无转回或收回的应收账款。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|-------------------|--------|------------|------------|------------|-----------|
| 承德美神服装有限公司 | 货款 | 2012.11.9 | 45,500.00 | 购货方多年不履行义务 | 否 |
| 常州奥林匹克花园房地产开发有限公司 | 货款 | 2012.9.26 | 24,680.00 | 购货方多年不履行义务 | 否 |
| 其他小额 | 货款 | 2012.11.28 | 62,000.00 | 购货方多年不履行义务 | 否 |
| 合计 | -- | -- | 132,180.00 | -- | -- |

本期公司核销无法收回的应收账款计132,180.00元，核销的坏账中无应收关联方的往来款项。

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

应收账款余额中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

本报告期无金额较大的其他的应收账款的性质或内容。

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例(%) |
|------|--------|---------------|-------|---------------|
| 第一名 | 非关联方 | 11,760,089.78 | 1 年以内 | 7.09% |
| 第二名 | 非关联方 | 10,302,400.00 | 1 年以内 | 6.21% |
| 第三名 | 非关联方 | 8,606,400.00 | 1 年以内 | 5.19% |
| 第四名 | 非关联方 | 7,843,035.90 | 1 年以内 | 4.73% |
| 第五名 | 非关联方 | 4,254,386.92 | 1 年以内 | 2.56% |
| 合计 | -- | 42,766,312.60 | -- | 25.77% |

(7) 应收关联方账款情况

本报告期无应收关联方账款。

(8)

本报告期无不符合终止确认条件的应收账款的转移金额。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

本报告期无以应收款项为标的资产进行资产证券化。

2、其他应收款**(1) 其他应收款**

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-------------------------|---------------|-------|--------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 20,321,519.98 | 97.6% | 3,103,716.31 | 15.27% | 15,164,255.60 | 96.81% | 2,060,202.41 | 13.59% |
| 组合小计 | 20,321,519.98 | 97.6% | 3,103,716.31 | 15.27% | 15,164,255.60 | 96.81% | 2,060,202.41 | 13.59% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 500,000.00 | 2.4% | 500,000.00 | 100% | 500,000.00 | 3.19% | 500,000.00 | 100% |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|----|--------------|----|---------------|----|--------------|----|
| 合计 | 20,821,519.98 | -- | 3,603,716.31 | -- | 15,664,255.60 | -- | 2,560,202.41 | -- |
|----|---------------|----|--------------|----|---------------|----|--------------|----|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1年以内小计 | 12,589,996.18 | 61.95% | 629,499.81 | 9,845,293.20 | 64.92% | 492,264.67 |
| 1至2年 | 3,224,543.20 | 15.87% | 322,454.32 | 2,952,941.00 | 19.47% | 295,294.10 |
| 2至3年 | 2,730,643.00 | 13.44% | 819,192.90 | 1,031,990.00 | 6.81% | 309,597.00 |
| 3年以上 | 1,776,337.60 | 8.74% | 1,332,569.28 | 1,334,031.40 | 8.8% | 963,046.64 |
| 3至4年 | 841,600.00 | 4.14% | 420,800.00 | 487,341.60 | 3.21% | 243,670.80 |
| 4至5年 | 114,841.60 | 0.57% | 91,873.28 | 636,569.80 | 4.2% | 509,255.84 |
| 5年以上 | 819,896.00 | 4.03% | 819,896.00 | 210,120.00 | 1.39% | 210,120.00 |
| 合计 | 20,321,519.98 | -- | 3,103,716.31 | 15,164,255.60 | -- | 2,060,202.41 |

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

单位：元

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
|--------------|------------|------------|---------|--------|
| 沈阳立森消防工程有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 | 100% | 预计无法收回 |
| 合计 | 500,000.00 | 500,000.00 | -- | -- |

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

本报告期无转回或收回的其他应收款。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

本期内公司无核销其他应收款情况。

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

本报告期无其他应收款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况。

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

| 往来单位（项目） | 期末余额 | 内容 |
|----------|--------------|----------------|
| 保证金、押金 | 5,446,181.00 | 主要是投标保证金及履约保证金 |
| 备用金 | 3,325,551.56 | |
| 合计 | 8,771,732.56 | |

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|---------------|--------|--------------|-------------|----------------|
| 吴江城市房地产开发有限公司 | 非关联方 | 2,926,181.00 | 1-2 年、2-3 年 | 14.05% |
| 苏州乾宁置业有限公司 | 非关联方 | 800,000.00 | 1-2 年 | 3.84% |
| 苏州汾湖投资集团有限公司 | 非关联方 | 720,000.00 | 1 年以内 | 3.46% |
| 新疆佳盛房地产开发有限公司 | 非关联方 | 500,000.00 | 1 年以内 | 2.4% |
| 沈阳立森消防工程有限公司 | 非关联方 | 500,000.00 | 4-5 年 | 2.4% |
| 合计 | -- | 5,446,181.00 | -- | 26.16% |

(7) 其他应收关联方账款情况

其他应收款余额中无应收关联方款项。

(8)

本报告期无不符合终止确认条件的应收账款的转移金额。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

本报告期无以其他应收款项为标的资产进行资产证券化。

3、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------|
| 苏州新达电扶梯部件有限公司 | 按成本法核算的长期股权投资 | 409,200,000.00 | 289,200,000.00 | 120,000,000.00 | 409,200,000.00 | 100% | 100% | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|------|----|--|--|--|
| 司 | 资 | | | | | | | | | | |
| 苏州康力运输服务有限公司 | 按成本法核算的长期股权投资 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | | 8,000,000.00 | 62.5% | 100% | | | | |
| 成都康力电梯有限公司 | 按成本法核算的长期股权投资 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | | 150,000,000.00 | 100% | 100% | | | | |
| 江苏粤立电梯有限公司 | 按成本法核算的长期股权投资 | 5,574,034.80 | | 5,574,034.80 | 5,574,034.80 | 100% | 100% | | | | |
| 江苏粤立电梯安装工程有限公 | 按成本法核算的长期股权投资 | 12,425,965.20 | | 12,425,965.20 | 12,425,965.20 | 100% | 100% | | | | |
| 合计 | -- | 585,200,000.00 | 447,200,000.00 | 138,000,000.00 | 585,200,000.00 | -- | -- | -- | | | |

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 1,454,754,861.14 | 1,157,623,809.72 |
| 其他业务收入 | 17,244,351.27 | 5,619,433.92 |
| 合计 | 1,471,999,212.41 | 1,163,243,243.64 |
| 营业成本 | 1,074,773,852.54 | 886,101,617.37 |

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 电梯 | 1,454,754,861.14 | 1,064,424,196.39 | 1,157,623,809.72 | 883,674,905.61 |
| 合计 | 1,454,754,861.14 | 1,064,424,196.39 | 1,157,623,809.72 | 883,674,905.61 |

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 电梯 | 1,025,702,690.17 | 716,801,563.62 | 804,562,606.41 | 586,660,523.57 |
| 扶梯 | 327,972,190.47 | 254,680,362.17 | 277,550,152.16 | 228,392,337.09 |
| 安装及维保 | 101,079,980.50 | 92,942,270.60 | 75,511,051.15 | 68,622,044.95 |
| 合计 | 1,454,754,861.14 | 1,064,424,196.39 | 1,157,623,809.72 | 883,674,905.61 |

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 华东地区 | 616,536,349.30 | 440,182,909.57 | 376,257,439.50 | 288,094,568.31 |
| 中南地区 | 170,455,517.97 | 127,082,254.61 | 198,267,588.99 | 153,474,945.46 |
| 华北地区 | 156,735,520.11 | 112,192,590.59 | 164,197,071.03 | 128,368,906.09 |
| 西南地区 | 204,476,498.87 | 158,149,373.43 | 242,235,103.28 | 177,374,534.38 |
| 东北地区 | 139,676,637.69 | 103,804,112.54 | 39,510,643.64 | 31,115,433.81 |
| 西北地区 | 72,526,761.56 | 50,802,821.85 | 50,897,289.48 | 37,502,591.93 |
| 海外地区 | 94,347,575.64 | 72,210,133.80 | 86,258,673.80 | 67,743,925.63 |
| 合计 | 1,454,754,861.14 | 1,064,424,196.39 | 1,157,623,809.72 | 883,674,905.61 |

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|------|----------------|-----------------|
| 第一名 | 111,288,546.06 | 7.56% |
| 第二名 | 61,724,917.54 | 4.19% |
| 第三名 | 48,703,736.88 | 3.31% |
| 第四名 | 35,815,519.10 | 2.43% |
| 第五名 | 33,184,991.44 | 2.25% |
| 合计 | 290,717,711.02 | 19.75% |

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-----------|
| 其他 | | 84,383.56 |
| 合计 | | 84,383.56 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

本报告期无按成本法核算的长期股权投资收益。

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

本报告期无按权益法核算的长期股权投资收益。

6、现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 146,887,851.47 | 116,279,970.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 199,010,485.03 | 107,252,998.35 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

本报告期无反向购买下以评估值入账的资产、负债。

十六、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
|----------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 12.11% | 0.49 | 0.49 |

| | | | |
|-------------------------|--------|------|------|
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 11.87% | 0.48 | 0.48 |
|-------------------------|--------|------|------|

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：元

| 报表项目 | 期末余额/本期金额 | 年初余额/上期金额 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
|---------|----------------|----------------|----------|--|
| 应收票据 | 11,336,972.28 | 5,640,872.00 | 100.98% | 主要系本期客户采用票据结算款项增加 |
| 预付款项 | 212,340,912.32 | 125,484,995.06 | 69.22% | 主要系本期付的土地及营业用房款增加,另外业务规模扩大,期末预付安装款及材料款增加 |
| 长期股权投资 | 50,000.00 | - | 100.00% | 系本期收购的子公司带入的小额投资 |
| 固定资产 | 449,034,501.44 | 338,031,780.87 | 32.84% | 主要系本期募投项目投入增加 |
| 无形资产 | 154,178,922.33 | 90,538,779.69 | 70.29% | 主要系土地投入增加 |
| 商誉 | 1,564,812.03 | - | 100.00% | 系本期收购的子公司公允价值与账面价值差额 |
| 长期待摊费用 | 300,000.00 | 523,333.33 | -42.68% | 主要是信息及广告发布费摊销 |
| 递延所得税资产 | 11,382,098.52 | 8,623,231.04 | 31.99% | 系按照时间性差异确认的递延税项增加 |
| 短期借款 | 4,000,000.00 | - | 100.00% | 系本期收购的子公司带入的借款 |
| 应付股利 | 2,567,700.00 | - | 100.00% | 系暂未支付的限售股股利 |
| 其他应付款 | 43,865,835.70 | 14,952,945.25 | 193.36% | 主要是收购子公司股权款暂未支付以及预提费用增加 |
| 其他流动负债 | - | 375,000.00 | -100.00% | 系收到的企业院士工作站补贴收入分期确认减少 |
| 预计负债 | 13,999,206.50 | 10,087,566.57 | 38.78% | 系公司计提售后服务费增加 |
| 股本 | 380,670,000.00 | 252,480,000.00 | 50.77% | 主要是资本公积转增股本增加 |
| 盈余公积 | 44,945,607.17 | 30,256,822.02 | 48.55% | 系本期计提法定盈余公积增加 |
| 未分配利润 | 418,313,811.37 | 321,767,847.02 | 30.00% | 本期净利润增加 |
| 销售费用 | 155,996,570.33 | 106,985,698.34 | 45.81% | 主要是营销网络及销售规模扩大相应人员及费用增加 |
| 管理费用 | 136,402,783.20 | 104,396,849.66 | 30.66% | 主要是研发费用、职工薪酬、折旧及摊销等增加 |
| 财务费用 | -23,230,147.59 | -17,289,245.35 | -34.36% | 主要是利息收入增加 |
| 资产减值损失 | 3,689,830.59 | 5,975,113.61 | -38.25% | 按照应收款项账龄计提减值较同期减少 |
| 营业外收入 | 11,946,159.28 | 18,843,149.79 | -36.60% | 本期收到的政府补贴较前期少 |

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有法定代表人签名的公司2012年年度报告文本。
- 五、其他相关资料。
- 六、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

康力电梯股份有限公司

董事长：王友林

2013年03月27日