
康力电梯股份有限公司

CANNY ELEVATOR CO., LTD

吴江汾湖经济开发区康力大道 888 号

2011 年年度报告



证券代码：002367

证券简称：康力电梯

披露日期：2012 年 02 月 25 日

第一节 重要提示

1、 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

2、 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

3、 本年度报告经公司第二届董事会第八次会议审议通过，所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

4、 公司年度财务报告已经天衡会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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

目 录

第一节 重要提示	1
第二节 公司基本情况简介	3
第三节 会计数据和业务数据摘要	5
第四节 股份变动及股东情况	6
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	10
第六节 公司治理	16
第七节 内部控制	24
第八节 股东大会情况简介	28
第九节 董事会报告	29
第十节 监事会报告	50
第十一节 重要事项	54
第十二节 财务报告	63
第十三节 备查文件目录	123

第二节 公司基本情况简介

一、公司法定中、英文名称及缩写

- 1、中文名称：康力电梯股份有限公司
- 2、英文名称：CANNY ELEVATOR CO.,LTD
- 3、英文名称缩写：CANNY

二、公司法定代表人：王友林

三、公司董事会秘书及证券事务代表姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱

	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

四、公司注册地址、办公地址、邮政编码、互联网网址、电子信箱

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
公司国际互联网网址	www.canny-elevator.com
电子信箱	dongmiban@canny-elevator.com

五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券日报》、《证券时报》

登载 2011 年年度报告 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 2011 年年度报告备置地点：公司董事会办公室

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：康力电梯

股票代码：002367

七、其他有关资料

(一) 公司最新注册日期：2011 年 11 月 21 日

公司最新注册登记地点：江苏省苏州工商行政管理局

(二) 企业法人营业执照注册号: 320500000046392

(三) 税务登记号码: 320584724190073

(四) 组织机构代码: 72419007-3

(五) 公司聘请的会计师事务所

名称: 天衡会计师事务所有限公司

地址: 南京市正洪街 18 号东宇大厦 8 楼

签字会计师姓名: 杨林、朱丽军

(六) 公司聘请的正履行持续督导职责的保荐机构

名称: 东吴证券股份有限公司

地址: 江苏省苏州工业园区翠园路 181 号

签字的保荐代表人姓名: 王学军、王茂华

八、公司历史沿革

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

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。

2010 年 4 月 19 日,公司召开了 2009 年度股东大会,审议通过了《2009 年度利润分配方案预案的议案》。2010 年 4 月 29 日,公司实施 2009 年度权益分配:以公司总股本 133,500,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元(含税);同时,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。分红派息以及资本公积金转增股本方案实施后,公司总股本增加至 160,200,000 股。公司于 2010 年 5 月 19 日,办理了工商变更手续。

2011 年 3 月 18 日,公司召开了 2010 年度股东大会,审议通过了《2010 年度利润分配方案预案的议案》。2011 年 3 月 30 日,公司实施 2010 年度权益分配:以公司总股本 160,200,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税);同时,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。分红派息以及资本公积金转增股本方案实施后,公司总股本增加至 240,300,000 股。公司于 2011 年 4 月 25 日,办理了工商变更手续。

2011 年 9 月 19 日,公司召开了 2011 年度第三次临时股东大会,审议通过了《限制性股

票激励计划（草案修订稿）及摘要》。2011 年 9 月 26 日，公司召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。2011 年 10 月 17 日，公司限制性股票授予完成：授予数量为 1,218 万股，授予对象为 172 人。限制性股票授予完成后，公司总股本增加至 252,480,000 股。公司于 2011 年 11 月 21 日，办理了工商变更手续。

2010 年，公司设立了苏州、上海、河北、广东、湖南、南京、辽宁 7 家分公司。

2011 年，公司设立了安徽、重庆、四川、山东、陕西、北京、河南、黑龙江、广西、湖北、云南 11 家分公司。

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	1,602,737,583.71	1,089,940,822.74	47.05%	823,939,815.80
营业利润 (元)	166,647,740.24	128,459,096.46	29.73%	94,780,779.41
利润总额 (元)	178,715,550.86	139,189,140.76	28.40%	97,863,280.15
归属于上市公司股东的净利润 (元)	151,102,439.37	119,874,699.96	26.05%	84,204,463.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	141,256,133.80	110,876,556.25	27.40%	81,595,330.99
经营活动产生的现金流量净额 (元)	108,458,646.33	193,673,302.23	-44.00%	289,679,701.15
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	2,402,796,960.90	2,103,524,390.33	14.23%	942,986,700.27
负债总额 (元)	906,475,833.84	840,226,095.14	7.88%	612,896,655.04
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,496,321,127.06	1,263,298,295.19	18.45%	330,090,045.23
总股本 (股)	252,480,000.00	160,200,000.00	57.60%	100,000,000.00

二、主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.6235	0.5322	17.16%	0.4678
稀释每股收益 (元/股)	0.6235	0.5322	17.16%	0.4678
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	-	-	-	-

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.5829	0.4923	18.40%	0.4533
加权平均净资产收益率（%）	11.41%	11.95%	-0.54%	28.99%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	10.67%	11.06%	-0.39%	28.09%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.43	1.21	-64.46%	2.90
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.93	7.89	-24.84%	3.30
资产负债率（%）	37.73%	39.94%	-2.21%	65.00%

三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-1,277,769.57	18,114.50	43,837.39
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	16,691,140.06	11,566,680.03	2,276,537.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,261,176.31	-854,750.23	762,125.85
所得税影响额	-2,305,888.61	-1,731,900.59	-473,367.90
合计	9,846,305.57	8,998,143.71	2,609,132.84

第四节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

（一）股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	120,000,000	74.91%	12,180,000		60,000,000	-53,539,125	18,640,875	138,640,875	54.91%
1、国家持股	4,020,000	2.51%			2,010,000	-6,030,000	-4,020,000	0	0.00%
2、国有法人持股	1,980,000	1.24%			990,000	-2,970,000	-1,980,000	0	0.00%
3、其他内资持股	111,468,000	69.58%	8,880,000		55,734,000	-43,740,000	20,874,000	132,342,000	52.42%
其中：境内非国有法人持股	29,160,000	18.20%			14,580,000	-43,740,000	-29,160,000	0	0.00%
境内自然人持股	82,308,000	51.38%	8,880,000		41,154,000		50,034,000	132,342,000	52.42%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									

境外自然人持股									
5、高管股份	2,532,000	1.58%	3,300,000		1,266,000	-799,125	3,766,875	6,298,875	2.49%
二、无限售条件股份	40,200,000	25.09%			20,100,000	53,539,125	73,639,125	113,839,125	45.09%
1、人民币普通股	40,200,000	25.09%			20,100,000	53,539,125	73,639,125	113,839,125	45.09%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	160,200,000	100.00%	12,180,000		80,100,000	0	92,280,000	252,480,000	100.00%

(二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
王友林	78,468,000	0	39,384,375	117,852,375	首发承诺、高管锁定	2013年3月12日
苏州尼盛国际投资管理有限公司	7,200,000	7,200,000	0	0	首发承诺	2011年3月12日
苏州伟晨投资发展有限公司	7,200,000	7,200,000	0	0	首发承诺	2011年3月12日
苏州国发创新资本投资有限公司	4,800,000	4,800,000	0	0	首发承诺	2011年3月12日
北京鑫汇安泰商贸有限公司	4,800,000	4,800,000	0	0	首发承诺	2011年3月12日
全国社会保障基金理事会转持三户	4,020,000	4,020,000	0	0	首发承诺	2011年3月12日
北京海利众诚经贸有限公司	3,360,000	3,360,000	0	0	首发承诺	2011年3月12日
江苏省苏高新风险投资股份有限公司	1,980,000	1,980,000	0	0	首发承诺	2011年3月12日
朱奎顺	1,971,000	0	985,500	2,956,500	首发承诺	2013年3月12日
朱美娟	1,869,000	0	934,500	2,803,500	首发承诺	2013年3月12日
苏州博融投资管理有限公司	1,800,000	1,800,000	0	0	首发承诺	2011年3月12日
陈金云	780,000	292,500	540,000	1,027,500	首发承诺、高管锁定、股权激励未解锁	待定
顾兴生	780,000	292,500	465,000	952,500	首发承诺、高管锁定、股权激励未解锁	待定
刘占涛	480,000	180,000	315,000	615,000	首发承诺、高管锁定、股权激励未解锁	待定
沈舟群	204,000	76,500	522,000	649,500	首发承诺、高管锁定、股权激励未解锁	待定
朱瑞华	144,000	54,000	492,000	582,000	首发承诺、高管锁定、股权激励未解锁	待定
张利春	144,000	54,000	492,000	582,000	首发承诺、高管锁定、股权激励未解锁	待定
其他股权激励对象	0	0	10,620,000	10,620,000	股权激励未解锁	待定
合计	120,000,000	36,109,500	54,750,375	138,640,875	—	—

(三) 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

2011 年末股东总数	12,792	本年度报告公布日前一个月末 股东总数	13,440		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结的 股份数量
王友林	境内自然人	46.70%	117,902,500	117,702,000	30,000,000
苏州尼盛国际投资管理有限 公司	境内非国有法人	4.28%	10,800,000	0	0
苏州伟晨投资发展有限公司	境内非国有法人	4.28%	10,800,000	0	0
华润深国投信托有限公司-福 麟 1 号信托计划	境内非国有法人	3.15%	7,962,851	0	0
全国社保基金一零九组合	国有法人	2.39%	6,030,000	0	0
北京鑫汇安泰商贸有限公司	境内非国有法人	2.38%	6,002,190	0	6,000,000
平安信托有限责任公司一睿 富二号	境内非国有法人	1.76%	4,440,000	0	0
苏州国发创新资本投资有限 公司	境内非国有法人	1.64%	4,147,034	0	0
中国人民人寿保险股份有限 公司一分红一个险分红	境内非国有法人	1.43%	3,600,000	0	0
朱奎顺	境内自然人	1.17%	2,956,500	2,956,500	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量	股份种类		
苏州尼盛国际投资管理有限公司		10,800,000	人民币普通股		
苏州伟晨投资发展有限公司		10,800,000	人民币普通股		
华润深国投信托有限公司-福麟 1 号信托计划		7,962,851	人民币普通股		
全国社保基金一零九组合		6,030,000	人民币普通股		
北京鑫汇安泰商贸有限公司		6,002,190	人民币普通股		
平安信托有限责任公司一睿富二号		4,440,000	人民币普通股		
苏州国发创新资本投资有限公司		4,147,034	人民币普通股		
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红		3,600,000	人民币普通股		
苏州博融创业投资管理有限公司		2,700,000	人民币普通股		
江苏省苏高新风险投资股份有限公司		2,554,500	人民币普通股		
上述股东关联关系或一 致行动的说明	王友林先生与朱奎顺先生为婿翁关系，属于一致行动人，其他股东之间不存在关 联关系。				

二、证券发行与上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】187号文核准，采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,350 万股，发行价格 27.10 元/股，扣除发行费用后募集资金净额为 84,670.8550 万元，江

苏天衡会计师事务所有限公司已于2010年3月5日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具天衡验字（2010）011号《验资报告》。

经深圳证券交易所《关于康力电梯股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2010】80号文）同意，公司网上定价公开发行的2,680万股股票于2010年3月12日在深圳证券交易所上市交易，证券简称“康力电梯”、证券代码“002367”。

2011年3月18日，公司召开了2010年度股东大会，审议通过了《2010年度利润分配方案预案的议案》。2011年3月30日，公司实施2010年度权益分配：以公司总股本160,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。分红派息以及资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本增加至240,300,000股。

2011年9月19日，公司召开了2011年度第三次临时股东大会，审议通过了《限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》。2011年9月26日，公司召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。2011年10月17日，公司限制性股票授予完成：授予数量为1,218万股，授予对象为172人。限制性股票授予完成后，公司总股本增加至252,480,000股。

公司无内部职工股。

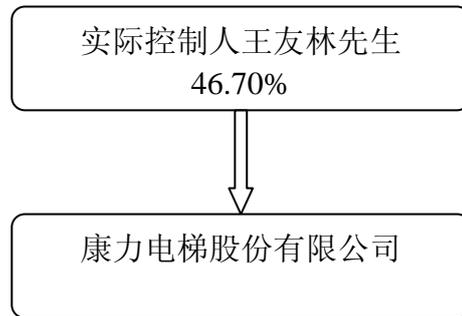
三、控股股东和实际控制人情况

（一）报告期内公司控股股东和实际控制人未发生变更

（二）控股股东和实际控制人具体情况

公司的控股股东和实际控制人为自然人王友林先生，持股比例为46.70%。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，吴江市政协常委，苏州第十一次党代会代表，苏州轨道交通产业协会会长，苏州市电梯行业商会会长，汾湖经济开发区总商会会长，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“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”等荣誉称号。2007年至今任公司董事长兼总经理。

公司与实际控制人之间产权和控制关系方框图：



第五节 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的情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:万元, 股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
王友林	董事长、总经理	男	49	2007年10月20日	2014年04月07日	78,468,000	117,902,500	公积金转增股、二级市场增持	46.27	否
倪祖根	董事	男	55	2007年10月20日	2014年04月07日	0	0		0.00	否
陈金云	董事、副总经理	男	55	2007年10月20日	2014年04月07日	780,000	1,320,000	公积金转增股、股权激励	42.02	否
顾兴生	董事、副总经理	男	49	2007年10月20日	2014年04月07日	780,000	1,245,000	公积金转增股、股权激励	39.59	否
刘占涛	董事、副总经理、董事会秘书	男	42	2007年10月20日	2014年04月07日	480,000	795,000	公积金转增股、股权激励	34.54	否
杨菊兴	独立董事	男	63	2011年04月08日	2014年04月07日	0	0		3.50	否
马建萍	独立董事	女	39	2007年10月20日	2014年04月07日	0	0		6.53	否
顾峰	独立董事	男	41	2007年10月20日	2014年04月07日	0	0		6.53	否
莫林根	监事会主席	男	55	2011年04月08日	2014年04月07日	0	0		0.00	否
金云泉	监事	男	55	2007年10月20日	2014年04月07日	0	0		18.13	否
任建华	监事	男	41	2007年10月20日	2014年04月07日	0	0		10.05	否
沈舟群	财务总监	女	43	2007年10月20日	2014年04月07日	204,000	726,000	公积金转增股、股权激励	45.08	否
张利春	工厂运营总经	男	51	2010年12月02日	2013年12月01日	144,000	636,000	公积金转增股、	44.65	否

	理、总工程师							股权激励		
朱瑞华	市场运营总经理	男	41	2010年12月02日	2013年12月01日	144,000	636,000	公积金转增股、股权激励	45.08	否
韩公博	销售中心总经理	男	43	2010年12月02日	2013年12月01日	0	525,000	股权激励	48.08	否
毛桂金	制造总监	男	49	2010年12月02日	2013年12月01日	0	450,000	股权激励	44.05	否
高玉中	质量总监	男	57	2010年12月02日	2013年12月01日	0	240,000	股权激励	34.24	否
富曙华	副总工程师	男	49	2010年12月02日	2013年12月01日	0	525,000	股权激励	47.41	否
陈孝勇	董事	男	42	2011年04月08日	2014年04月07日	0	0		0.00	否
任天笑	独立董事	男	-	2007年10月20日	2011年04月08日	0	0		3.03	否
王惠忠	监事会主席	男	49	2007年10月20日	2011年04月08日	0	0		0.00	否
合计	-	-	-	-	-	81,000,000	125,000,500	-	518.78	-

注 1: 董事和高管薪酬包含了股权激励计划中公司为授予其限制性股票而摊销的成本金额 109.44 万元。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

单位: 元, 股

姓名	职务	期初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期股票期权行权数量	股票期权行权价格	期末持有股票期权数量	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格	期末持有限制性股票数量
王友林	董事长、总经理	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
倪祖根	董事	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
陈孝勇	董事	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
陈金云	董事、副总经理	0	0	0	0.00	0	0	150,000	10.34	150,000
顾兴生	董事、副总经理	0	0	0	0.00	0	0	75,000	10.34	75,000
刘占涛	董事、副总经理、董事会秘书	0	0	0	0.00	0	0	75,000	10.34	75,000
杨菊兴	独立董事	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
马建萍	独立董事	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
顾峰	独立董事	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
莫林根	监事会主席	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
金云泉	监事	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
任建华	监事	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
沈舟群	财务总监	0	0	0	0.00	0	0	420,000	10.34	420,000
张利春	工厂运营总经理、总工程师	0	0	0	0.00	0	0	420,000	10.34	420,000
朱瑞华	市场运营总经理	0	0	0	0.00	0	0	420,000	10.34	420,000
韩公博	销售中心总经理	0	0	0	0.00	0	0	525,000	10.34	525,000
毛桂金	制造总监	0	0	0	0.00	0	0	450,000	10.34	450,000
高玉中	质量总监	0	0	0	0.00	0	0	240,000	10.34	240,000
富曙华	副总工程师	0	0	0	0.00	0	0	525,000	10.34	525,000
合计	-	0	0	0	-	0	0	3,300,000	-	3,300,000

（三）董事、监事和高级管理人员的主要工作经历

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，吴江市政协常委，苏州第十一次党代会代表，苏州轨道交通产业协会会长，苏州市电梯行业商会会长，汾湖经济开发区总商会会长，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“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”等荣誉称号。2007 年至今任公司董事长兼总经理。

陈金云先生：1957 年出生，中国国籍，中专学历，工程师。曾任吴江电梯厂车间主任、厂长等职。1998 年至今服务于苏州新达电扶梯部件有限公司；2007 年至今任康力电梯股份有限公司董事、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。曾任上海建达电梯厂设备科科长、厂长，嘉定区马陆镇政府招商引资办主任等职务。1999 年至今服务于康力电梯股份有限公司，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 日起兼任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。曾担任首钢国际贸易工程公司职员、北京金昌投资咨询有限公司部门经理，中国建银投资证券有限公司研究员等职务。2007 年至今服务于康力电梯股份有限公司，任公司董事、副总经理、董事会秘书。

倪祖根先生：1957 年出生，大学学历，工程师，中国国籍，拥有美国永久居留权。曾任苏州春花吸尘器厂工程师、副厂长，苏州莱克电器有限公司总经理，苏州莱克清洁器具有限公司总经理。现任本公司董事、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。1997 年至 2007 年历任苏州国际发展集团有限公司经济发展部、资产经营部经理，2002 年至 2004 年兼任苏州国发中小企业担保投资有限公司董事总经理，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。曾任中国农业银行吴江市支行莘塔分理处副主任。2000 年至今服务于康力电梯股份有限公司，现任公司监事、科技创新委员会主任。

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。曾在吴江北达电梯有限公司、吴江伟达电梯有限公司从事电梯生产、安装工作。2005 年至今服务于康力电梯股份有限公司，现任公司监事、工程维保一部副部长。

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。历任吴江市机电设备总公司主办会计，苏州信成会计师事务所有限公司审计项目经理、评估项目经理。2005 年至今在公司工作，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。曾任上海自动扶梯厂有限公司市场部经理、总经理助理。2002 年至今服务于康力电梯股份有限公司，历任市场部经理、市场总监。现任公司市场运营总经理。

张利春先生：1961 年出生，本科学历，高级工程师，中国国籍。曾任内蒙古包头钢铁公

司设计院项目经理，蒂森克虏伯电梯有限公司工程部经理。2006 年至今服务于康力电梯股份有限公司，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 月至今服务于康力电梯股份有限公司，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。1992 年至 2000 年，在苏州申龙电梯制造有限公司担任副总经理。2000 年至今服务于康力电梯股份有限公司，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。1982 年 1 月至 1994 年 5 月，在西安电梯厂任技术科科长，1994 年 6 月至 1996 年 5 月在西安江南电梯有限公司任制造部长，1996 年 6 月至 2001 年 5 月在西安电梯厂任技术处处长。2001 年 6 月至今服务于康力电梯股份有限公司，现任公司质量总监。

富曙华先生：1963 年出生，本科学历，工程师，中国国籍。2004 年至 2006 年，在上海贝思特蓝光电梯系统有限公司任总经理，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 月至今服务于康力电梯股份有限公司，现任公司副总工程师、苏州新里程电控系统有限公司总经理。

(四) 报告期内董事、监事被选举或离任情况，以及聘任或解聘高级管理人员情况

1、2011 年 4 月 8 日，公司召开 2011 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届的议案》、《关于公司监事会换届的议案》。会议以累积投票制选举王友林先生、陈金云先生、顾兴生先生、刘占涛先生、倪祖根先生、陈孝勇先生、杨菊兴先生、马建萍女士、顾峰先生，共 9 位为公司第二届董事会董事，其中杨菊兴先生、马建萍女士、顾峰先生为独立董事；会议以累积投票制选举莫林根先生、金云泉先生为公司第二届监事会监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表任建华先生共同组成公司第二届监事会。

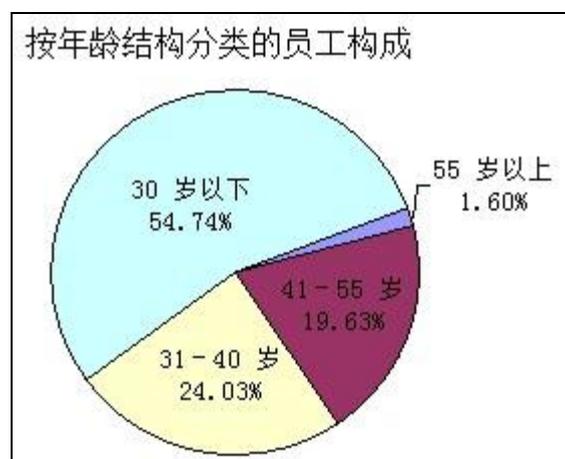
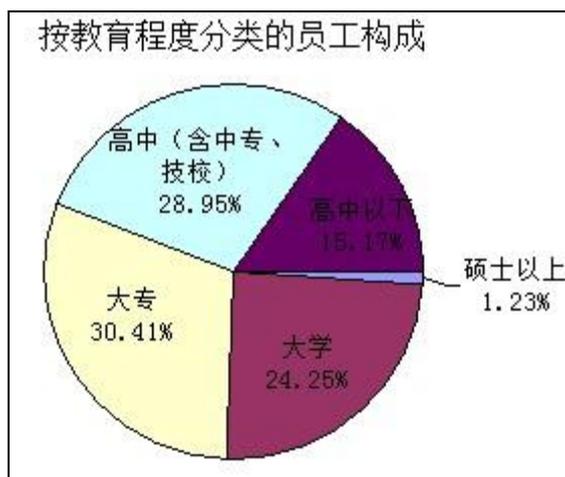
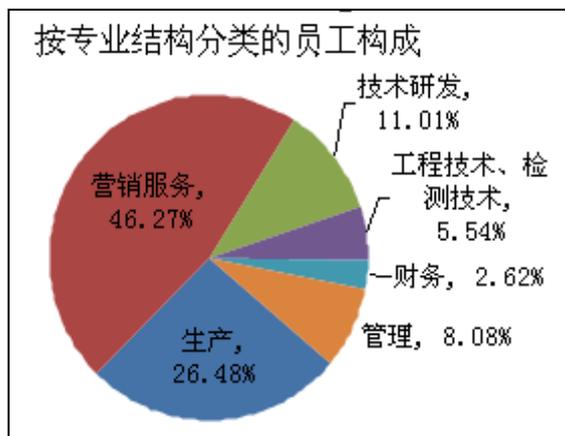
2、公司第一届董事会独立董事任天笑先生、第一届监事会监事王惠忠先生于 2011 年 4 月 8 日届满离任，不再在公司担任职务。

3、2011 年 4 月 8 日，公司第二届董事会第一次会议决议聘请王友林先生为公司总经理，任期与第二届董事会一致；聘请陈金云先生、顾兴生先生、刘占涛先生为公司副总经理，沈舟群女士为公司财务总监，任期与第二届董事会一致；聘请刘占涛先生为公司董事会秘书，

任期与第二届董事会一致。

二、公司员工情况

截止 2011 年 12 月 31 日，母公司员工总数为 1299 人。公司不存在需承担费用的离退休职工。员工按专业结构、教育程度和年龄结构分布如下图：



第六节 公司治理

一、公司已建立的各项制度及信息公开披露情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和现代企业制度的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，以进一步提高公司治理水平。截止报告期末，公司治理的实际状况符合上述法律法规及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

1、自公司上市以来至本报告期末，公司已建立或修订的各项制度名称及公开信息披露情况如下表：

制度名称	披露日期	信息披露载体
《公司章程》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《信息披露管理制度》	2010-03-27	巨潮资讯网
《内部审计制度》	2010-07-30	巨潮资讯网
《防止大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》、《内部控制管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《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》	2010-12-03	巨潮资讯网
《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事会审计委员会年报工作制度》	2011-02-25	巨潮资讯网
《公司章程》	2011-03-22	巨潮资讯网
《独立董事年报工作制度》、《突发事件应急处理制度》、《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》、《信息披露管理制度》	2011-04-15	巨潮资讯网
《公司章程》、《子公司管理制度》、《累计投票制实施细则》、《总经理工作细则》	2011-05-31	巨潮资讯网
《公司章程》、《理财产品管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保决策制度》	2011-09-02	巨潮资讯网

2、公司上市前制订目前仍有效的制度如下表：

制度名称	会议时间	会议届次
《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》、《关联交易决策制度》	2007-11-26	2007 年第一次临时股东大会
《募集资金专项关联制度》	2008-01-13	2008 年第一次临时股东大会
《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》	2008-04-12	2007 年度股东大会

报告期内，公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

二、独立董事履职情况

报告期内，独立董事本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，严格按照《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、相关法律、法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，按时参加报告期内的董事会会议，对各项议案进行审议，并依据自身的专业知识和能力发表了独立、客观、公正的意见，切实维护了公司及中小股东的合法权益，也对董事会决策的科学性和客观性及公司的持续、健康、稳定发展起到了积极的作用。报告期内，公司现任三名独立董事对公司董事会议案及其他事项没有提出异议。各位独立董事履职情况如下：

（一）独立董事马建萍履职情况

1、出席董事会情况

会议类型	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续 2 次未亲自出席会议
董事会	10	7	3	0	0	否

列席股东大会次数：4 次。

2、在公司进行现场检查的情况

2011 年度，马建萍女士利用参加董事会的机会以及其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了了解，多次听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报。其作为财务专

业人士，积极推动公司财务管理制度的建设与完善，就公司出现的各类财务问题及时与财务总监进行沟通，并就 2011 年度审计工作与内部审计部门、外部审计机构交换意见。督促公司加强规范运作，切实维护中小投资者利益。

3、专门委员会任职情况

报告期内，马建萍女士作为审计委员会主任委员，出席了四次审计委员会的会议，对公司定期报告进行审查，对公司内部审计情况进行检查并对外部审计工作予以适当督促，对审计部编制的工作报告进行审核。

报告期内，作为薪酬与考核委员会委员，马建萍女士出席了薪酬与考核委员会的二次会议，通过了《关于独立董事薪酬调整的议案》以及《限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》、《限制性股票激励计划实施考核办法》。

在公司商议制定《限制性股票激励计划实施考核办法》期间，马建萍女士对改善考核方法方面提出了一些可行性建议，部分建议被公司采纳。

4、2011 年年报工作情况

在公司 2011 年年报编制和披露过程中，马建萍女士认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2011 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，到公司实地考察，仔细审阅相关材料，并与公司内部审计人员及审计会计师见面就审计过程中发现的问题进行沟通，以确保审计报告全面、真实地反映公司情况。

5、履行独立董事职责的其他情况

- (1) 未有提议召开董事会的情况发生；
- (2) 未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
- (3) 通过审计委员会提议继续聘用天衡会计师事务所。

(二) 独立董事顾峰履职情况

1、出席董事会及股东大会情况

会议类型	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续 2 次未亲自出席会议
董事会	10	5	3	2	0	否

列席股东大会次数：2 次。

2、在公司进行现场检查的情况

2011 年度，顾峰先生利用参加董事会的机会以及其他时间对公司的生产经营和内部控制

进行了解，多次听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报。其作为法律专业人士，积极推动公司内部控制制度的建设与完善，就公司出现的各类内控问题及时与董事会秘书进行沟通，并就 2011 年度公司实施股权激励计划提供法律意见，督促公司加强规范运作，切实维护中小投资者利益

3、专门委员会任职情况

报告期内，作为薪酬与考核委员会主任委员，顾峰先生出席了薪酬与考核委员会的二次会议，通过了《关于独立董事薪酬调整的议案》以及《限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》、《限制性股票激励计划实施考核办法》。

报告期内，作为提名委员会委员，顾峰先生出席了提名委员会的一次会议，通过了《关于公司董事会换届的议案》。

在公司商议制定《限制性股票激励计划实施考核办法》期间，顾峰先生对改善考核方法方面提出了一些可行性建议，部分建议被公司采纳。

4、2011 年年报工作情况

在公司 2011 年年报编制和披露过程中，顾峰先生认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2011 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，到公司实地考察，仔细审阅相关材料，并与公司内部审计人员及审计会计师见面就审计过程中发现的问题进行沟通，以确保审计报告全面、真实地反映公司情况。

5、履行独立董事职责的其他情况

- (1) 未有提议召开董事会的情况发生；
- (2) 未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
- (3) 未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生。

(三) 独立董事杨菊兴履职情况

1、出席董事会及股东大会情况

会议类型	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续 2 次未亲自出席会议
董事会	7	5	2	0	0	否

列席股东大会次数：3 次。

2、在公司进行现场检查的情况

2011 年度，杨菊兴先生利用参加董事会的机会及其他时间对公司生产经营和财务情况进

行了解，多次听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，积极推动公司内部各项制度的建设与完善，并就 2011 年度审计工作与内部审计部门、外部审计机构交换意见，督促公司加强规范运作，切实维护中小投资者利益。

3、专门委员会任职情况

报告期内，杨菊兴先生作为审计委员会委员，出席了三次审计委员会的会议，对公司的定期报告进行审查，对公司内部审计情况进行了检查并对外部审计工作予以适当督促，对审计部编制的工作报告进行审核。

在公司现场检查期间，杨菊兴先生对改善产品质量检验检测方法，如何提高产品质量方面提出了一些可行性建议，部分建议被公司采纳。

4、2011 年年报工作情况

在公司 2011 年年报编制和披露过程中，杨菊兴先生认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2011 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，到公司实地考察，仔细审阅相关材料，并与公司内部审计人员及审计会计师见面就审计过程中发现的问题进行沟通，以确保审计报告全面、真实地反映公司情况。

5、履行独立董事职责的其他情况

- (1) 未有提议召开董事会的情况发生；
- (2) 未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
- (3) 通过审计委员会提议继续聘用天衡会计师事务所。

(四) 报告期内独立董事发表独立意见的情况如下：

发表独立意见的事项	发表独立意见的时间	发表独立意见的类型		
		马建萍	顾 峰	杨菊兴
关于公司 2010 年度关联方资金占用和对外担保情况的事项	2011-02-25	同意	同意	不适用
关于 2010 年度内部控制自我评价报告	2011-02-25	同意	同意	不适用
关于 2010 年度募集资金存放与使用情况专项报告	2011-02-25	同意	同意	不适用
关于公司审计机构 2010 年度审计工作评价及续聘	2011-02-25	同意	同意	不适用
关于董事会换届选举的议案	2011-03-22	同意	同意	不适用
关于苏州新里程电控系统有限公司购买电梯控制系统专有技术暨关联交易的议案	2011-03-22	同意	同意	不适用

关于独立董事津贴调整的议案	2011-03-22	同意	同意	不适用
关于聘任公司高级管理人员的议案	2011-04-12	同意	同意	同意
关于聘任公司董事会秘书的议案	2011-04-12	同意	同意	同意
关于中山广都机电有限公司对广州广都电扶梯配件有限公司吸收合并事宜的议案	2011-05-30	同意	同意	同意
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	2011-05-30	同意	同意	同意
关于公司 2011 年上半年度关联方资金占用和对外担保情况的事项	2011-07-29	同意	同意	同意
关于使用部分超募资金对全资子公司进行增资的事项	2011-07-29	同意	同意	同意
关于募投项目进展情况	2011-07-29	同意	同意	同意
限制性股票激励计划（草案修订稿）	2011-09-02	同意	同意	同意
关于使用部分超募资金设立成都康力电梯有限公司的独立意见	2011-09-02	同意	同意	同意
关于使用闲置自有资金投资低风险理财产品的独立意见	2011-09-02	同意	同意	同意
向激励对象授予限制性股票的相关事项	2011-09-26	同意	同意	同意

注：公司董事会换届选举于 2011 年 4 月 8 日经股东大会审议通过，杨菊兴先生为公司第二届董事会新增独立董事，原独立董事任天笑先生不再担任公司独立董事。

三、董事长及其他董事履职情况

报告期内，公司全体董事严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，诚实守信、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司相关的会议，认真审议各项董事会议案，发挥各自的专业特长、技能和经验，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的利益。

报告期内，公司董事长严格按照法律、法规及《公司章程》的要求，依法在其权限范围内履行职责，确保董事会依法正常运作，积极推动公司内部控制制度的制订和完善，督促执行股东大会和董事会的各项决议，保证独立董事和董事会秘书的知情权，及时将有关情况告知其他董事，确保全体董事知悉董事会的运行情况，为其履行职责创造良好的工作条件。同时，督促其他董事、高管人员积极参加监管机构组织的培训，认真学习相关法律法规，提高

依法履职和自律意识。

报告期内，公司共召开了 10 次董事会，公司非独立董事出席会议情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
王友林	董事、董事长、总经理	10	10	0	0	0	否
倪祖根	董事	10	6	3	1	0	否
陈孝勇	董事	7	5	2	0	0	否
陈金云	董事、副总经理	10	10	0	0	0	否
顾兴生	董事、副总经理	10	8	1	1	0	否
刘占涛	董事、副总经理、董事会秘书	10	10	0	0	0	否

注：公司董事会换届选举于 2011 年 4 月 8 日经股东大会审议通过，陈孝勇为公司第二届董事会新增董事。

四、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自成立以来，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，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

(一) 业务独立

公司已形成独立完整的研发、采购、生产、销售系统，不存在依赖或委托控股股东及其他关联方进行产品销售情况，不存在依赖控股股东及其他关联方进行原材料采购的情况。公司业务独立于控股股东及其他关联方。

(二) 人员独立

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，不存在双重任职情况；股东推荐的董事人员均通过《公司章程》规定的程序当选；总经理和其他高级管理人员都由董事会聘任。公司独立发放工资，公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、技术负责人及其他核心技术人员没有在控股股东及其控制的其它企业处领薪。

(三) 资产独立

公司与控股股东产权关系清晰，公司拥有主要生产经营场所、土地的所有权或使用权以

及完整的辅助生产系统和配套设施。控股股东及其控制的企业法人不存在占用公司的资金、资产和其它资源的情况。

(四) 机构独立

公司依照《公司法》、《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，建立了符合自身经营特点、独立完整的组织结构，建立了完整、独立的法人治理结构，各机构依照《公司章程》和各项规章制度行使职权。公司生产经营场所与控股股东及其他关联方完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

(五) 财务独立

公司拥有独立的财务会计部门并配备了相应的财务人员，建立了独立规范的财务管理制度和会计核算体系；公司独立在银行开立账户，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；公司作为独立纳税人，依法独立纳税，不存在与控股股东混合纳税情况。

五、公司对高级管理人员的考评机制以及激励制度的建立、实施情况

公司建立了较为健全的考评和激励机制，以公司规范化管理以及经营效益稳步提升为基础，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。经过考评，2011 年度公司高管人员认真履行了工作职责，工作业绩良好，较好的完成了本年度所确定的各项任务。

此外，报告期内，为进一步完善法人治理结构，建立和完善公司的激励和约束机制，公司还实施了限制性股票激励计划，向公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员、核心技术（业务）人员合计 172 人授予了 1,218 万股限制性股票，进一步提高了管理人员和核心技术（业务）人员的归属感，保持个人利益和公司利益的高度一致，为股东创造最大化的利益。

六、公司治理专项活动情况

报告期内，公司深入开展上市公司治理专项活动，先后完成了自查整改、公众评议和中国证监会江苏监管局现场检查整改等工作。公司一方面不断加大公司董事、监事、高级管理人员及员工培训学习的力度，另一方面持续加强公司内部控制执行力和监督检查力度，持续规范运作，强化跟踪落实，确保公司各项制度得到有效执行。

七、公司不存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题。

第七节 内部控制

一、公司内部控制制度的建立和健全情况

（一）公司内部控制结构

公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和现代企业制度的要求，不断完善股东大会、董事会、监事会和《公司章程》，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》等制度，形成权力决策机构与管理层之间权责分明、各司其责、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。

股东大会是公司最高权力机构，认真行使法定职权，严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，维护上市公司和全体股东的合法权益。

董事会是公司的常设决策机构，向股东大会负责，严格按照法律和公司章程的规定履行职责，把好决策关，对公司管理层进行激励、监督和约束。公司在董事会下设立了提名、战略决策、薪酬与考核、审计四个专业委员会，除战略决策委员会外，其余三个委员会召集人均为公司独立董事，有利于进一步完善法人治理结构，确保董事会高效运作和科学决策。

监事会是公司的内部监督机构，向股东大会负责，对公司董事、高级管理人员的行为及公司财务状况进行监督。

公司根据证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》，建立规范的独立董事制度，独立董事能够从各自的专业角度在公司董事会上独立地就公司生产经营、重大投资、关联交易等事项做出客观公正的判断，并在表决中发表专业意见，对董事会决策的科学、客观性起到了积极作用，维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。

公司高级管理人员团队行使执行权，向董事会负责，执行董事会决议，负责公司内部控制制度的具体制定和有效执行。

（二）公司内控制度建设和执行情况

公司建立了较为完善、健全、有效的内部控制制度体系，并能得到有效实行。

1、管理控制：公司有较为完善的法人治理结构和完备的管理制度，主要包括《公司章程》、三会议事规则、专门委员会工作细则、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《关联交易决策制度》、《募集资金专项管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《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》等。公司各项管理制度建立之后均能够得到有效地贯彻执行，保证了公司的规范运作，促进公司健康发展。

2、经营控制：公司针对各层级、各岗位制定了明确的工作职责和权限，同时制定了相应的考核目标，逐步规范和完善各项制度、标准和流程，建立相关部门之间、岗位之间的制衡和监督机制。同时，运用信息系统平台，对上述流程、标准进一步固化、完善。

公司持续对总部各部门及分、子公司执行各项制度、流程的情况进行检查和评估。公司还通过加强对员工的定期培训和考核，进一步提高员工内控意识，更好地促进公司内部控制制度的实施。

3、财务控制：公司按照企业会计制度、会计法、税法等国家有关法律法规的规定，建立了较为完善的《财务管理手册》。公司还通过 SAP 系统和 OA 办公系统，对货币资金、采购与付款、销售与收款、固定资产、存货等建立了严格的内部审批程序，规定了相应的审批权限，并实施有效控制管理。

4、投资决策控制：公司制定了《对外投资管理制度》、《对外担保决策制度》、《理财产品管理制度》，建立了相应的投资决策流程和内部审批制度，就公司购买资产、对外投资、对外担保、购买理财产品等事项进行了规范和科学决策。

5、信息披露控制：建立了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《重大信息内部报告制度》，明确了重大信息的范围、内容以及未公开重大信息的传递、审核、披露流程，并明确各子公司的重大信息报告义务人及范围。

6、募集资金管理控制：为规范公司募集资金存放、使用管理，保证募集资金的安全，保障投资者利益，公司制定了《募集资金专项管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用的审批程序和管理监督等作了明确的规定。公司严格按照制度规定贯彻落实。

7、内部审计控制：公司制定了《内部审计制度》，成立了专门的内部审计部门，直接向董事会审计委员会负责，开展内部审计工作。按照《中小企业板上市公司内部审计指引》、公司内审制度等规定，采用必审和抽审、事前控制和事后审计相结合的内审工作方式，充分发挥了内审的检查监督职能。通过内部审计，公司及时发现有关经营活动中存在的问题，提出整改建议，落实整改措施，促进公司强化管理，提高内部控制、内部监督的有效性，进一步防范企业经营风险和财务风险。

8、人力资源管理控制：公司制定了一系列较为科学、完善的人员聘用、培训、考核、奖惩、晋升等人事管理制度，并借助信息系统进一步固化和完善相关制度、流程，公司人力资源管理控制得到了贯彻落实。

二、内部控制自我评价

(一) 公司董事会对公司内部控制的自我评价

公司董事会的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2011 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性做出认定，并对上述认定负责。

公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规规定。2011 年公司内部控制制度能够贯彻落实执行，在公司经营管理各个环节、关联交易、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证，公司内部控制是有效的。

在公司未来经营发展中，公司将不断深化管理，进一步完善内部控制，使之适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

董事会关于《2011 年度内部控制自我评价报告》全文刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二) 公司监事会对公司内部控制自我评价报告的意见

公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。《2011 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

(三) 独立董事对公司内部控制自我评价报告的独立意见

公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对控股子公司、分公司、关联交易、募集资金使用、对外投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。

经审阅，我们认为《关于公司 2011 年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

具体内容详见刊登在 2012 年 02 月 25 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

(四) 保荐机构东吴证券对公司内部控制自我评价的核查意见

通过对康力电梯内部控制制度的建立和实施情况的核查，保荐人认为：康力电梯现行的内部控制制度符合有关法律法规的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；康力电梯《2011 年度内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的

建设及运行情况。

(五) 会计师事务所关于公司内部控制情况的鉴证报告

康力电梯公司已按照《企业内部控制基本规范》及其他具体规范的要求，于 2011 年 12 月 31 日在合理的基础上建立了完整的与财务报表相关的内部控制，并有效运行。

三、财务报告内部控制制定依据

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、监管部门的相关规范性文件以及公司《财务管理手册》为依据，建立了财务报告内部控制，本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。

四、年度报告披露重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，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。

五、公司其他内部问责机制的建立和执行情况

公司在生产、销售、质量等环节都建立了相应的问责制度，报告期内执行情况良好。不存在重大生产、销售、质量等环节的责任事故。

六、内部控制相关情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明(如选择否或不适用, 请说明具体原因)
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度, 内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会, 公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成, 独立董事占半数以上并担任召集人, 且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上(含三名)专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效(如为内部控制无效, 请说明内部控制存在的重大缺陷)	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	不适用	会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大	不适用	会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告

缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明		
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
公司内部审计部门严格按照工作计划开展工作，对公司及子公司、分公司的经营管理、财务状况、内部控制建立情况以及对外担保等重大事项等进行审计，并按照相关规定及时出具内部审计报告、向审计委员会汇报工作情况和审计结果。审计委员会定期开会听取审计部门的工作汇报、讨论审计部门的审计报告，并及时向公司管理层反馈。根据《审计委员会年报工作制度》的有关规定，年报审计期间，与审计机构保持密切联系，及时了解审计进展情况，沟通审计问题，保证了年报数据的及时性、真实性和准确性。		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		
无		

第八节 股东大会情况简介

报告期内，本公司召开了 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会。股东大会的通知、召集、召开均严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》、《股东大会议事规则》规定的程序和要求进行。具体情况如下：

一、2011 年 03 月 18 日，公司召开了 2010 年年度股东大会，会议审议通过了以下议案：

- (1) 《2010 年度董事会工作报告》；
- (2) 《2010 年度监事会工作报告》；
- (3) 《2010 年度财务决算报告》；
- (4) 《2010 年年度报告及摘要》；
- (5) 《2010 年度利润分配方案预案的议案》；
- (6) 《关于公司审计机构 2010 年度审计工作评价及续聘的议案》。

会议决议公告刊登在 2011 年 03 月 19 日《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

二、2011 年 04 月 08 日，公司召开了 2011 年度第一次临时股东大会，会议审议通过了以下议案：

- (1) 《关于公司董事会换届的议案》；
- (2) 《关于公司监事会换届的议案》；
- (3) 《关于修改<公司章程>及变更营业期限的议案》；
- (4) 《关于独立董事津贴调整的议案》；

(5)《关于苏州新里程电控系统有限公司购买电梯控制系统专有技术暨关联交易的议案》。会议决议公告刊登在 2011 年 04 月 09 日《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

三、2011 年 06 月 16 日，公司召开了 2011 年度第二次临时股东大会，会议审议通过了如下议案：

(1)《关于修改<公司章程>的议案》。

会议决议公告刊登在 2011 年 06 月 17 日《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

四、2011 年 09 月 19 日，公司召开了 2011 年度第三次临时股东大会，会议审议通过了如下议案：

(1)《限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》；

(2)《限制性股票激励计划实施考核办法》；

(3)《关于授权董事会办理限制性股票激励计划相关事项的议案》；

(4)《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》；

(5)《理财产品管理制度》；

(6)《关于使用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》；

(7)《关于公司注册地址更名及修改<公司章程>的议案》；

(8)《关于修改<对外担保决策制度>的议案》；

(9)《关于修改<对外投资管理制度>的议案》。

会议决议公告刊登在 2011 年 09 月 20 日《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

第九节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

(一) 报告期内公司经营情况概述

1、公司总体经营情况

2011 年是公司继续保持稳健、快速发展的一年，康力电梯顺应时局的变化，克服国家房地产调控对公司经营产生的影响，在全体员工的精诚合作和共同努力下，全面完成了年初的工作目标，在经营业绩、工厂布局、营销、技术、品牌文化、制度建设、两化融合、财务预算、人才建设等方面都取得了很大的进步，公司的综合实力和综合管理与运营水平再一次取

得了令人瞩目的发展。

2011 年，公司主要开展了以下工作：

(1) 公司战略布局不断完善：华东公司总部苏州新达三期、新里程生产厂房建设进展顺利；华南广东中山工厂一期工程已经建设完成，生产设备和设施已到位并全面投产，SAP ERP 系统也已上线运行；西南成都康力电梯有限公司计划总投资 2.98 亿，打造公司在西南地区的生产、物流基地，目前成都康力已经注册成立，一期土地取得，即将开工建设。营销服务网络布局按照规划顺利实施，目前已经在全国成立了 18 家分公司。

(2) 募投项目建设加快，中高速电梯柔性生产线项目于报告期内顺利完工，两条柔性生产线均已投入使用；广东中山电扶梯配件项目、电梯扶梯关键部件生产线项目、控制系统生产线项目的进展较快，接近完工状态。

(3) 营销中心调整组织结构，加快营销服务网络建设，提升管理水平与运行效率。公司一贯重视产品的安装和售后维保工作，2010 年公司上市后，根据电梯市场发展的趋势并借鉴国际大公司的成熟模式，公司决定使用超募资金 1.46 亿元用 3 年时间在全国建设 30 家分公司，全面落实公司对安装、售后维保的战略规划，为公司未来的发展奠定坚实的基础。截止报告期末，公司已经成立了 18 家（2011 年成立了 11 家），对公司的销售、安装和售后维保已经逐步发挥积极作用，项目直销比例不断提高，项目控制能力完善，管理更加到位，质量保障更加有力，客户体验不断提升。

(4) 技术创新工作取得重大发展，“国家级企业技术中心”顺利通过评审；顺利完成提升高度 30 米的重载交通型扶梯的开发，并取得制造许可证；7m/s 超高速电梯在上海龙之梦雅仕大厦正式投入使用；与中国建筑科学研究院建筑机械化研究分院、南京工业大学、浙江大学等产学研合作进一步加大；院士工作站成绩突出；国内首家本科电梯专业学院——常熟理工康力电梯学院已经挂牌运行，为解决人才培养问题打下了坚实的基础。

公司已经形成了集整机制造和配件制造于一身，健全的整机产品体系及配件体系。电梯整机产品从普通产品到 7m/s 超高速电梯，扶梯产品从普通扶梯到大高度重载公共交通型产品，全面覆盖住宅、写字楼、酒店、商场、大型 shopping mall 等。

2011 年度，公司经营业务稳步增长，共实现营业收入 16.03 亿元，同比增长 47.05%，其中母公司实现营业收入 11.63 亿元，同比增长 53.34%；实现净利润 15,110.24 万元（2011 年公司实施股权激励摊销成本，影响净利润 403.92 万元），同比增长 26.05%，其中母公司净利润 11,628.00 万元，同比增长 39.42%。截至报告期末，公司正在执行的有效订单金额为 18.9

亿元。

2、近三年主要财务数据及财务指标的变动情况及原因说明

单位：元

项目	2011 年	2010 年	本年比上年 增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	1,602,737,583.71	1,089,940,822.74	47.05%	823,939,815.80
营业成本	1,228,327,642.23	797,535,325.83	54.02%	60,201.14
营业利润 (元)	166,647,740.24	128,459,096.46	29.73%	94,780,779.41
利润总额 (元)	178,715,550.86	139,189,140.76	28.40%	97,863,280.15
归属于上市公司股东的净利润 (元)	151,102,439.37	119,874,699.96	26.05%	84,204,463.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	141,256,133.80	110,876,556.25	27.40%	81,595,330.99
经营活动产生的现金流量净额 (元)	108,458,646.33	193,673,302.23	-44.00%	289,679,701.15
项目	2011 年末	2010 年末	本年末比上 年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	2,402,796,960.90	2,103,524,390.33	14.23%	942,986,700.27
负债总额 (元)	906,475,833.84	840,226,095.14	7.88%	612,896,655.04
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,496,321,127.06	1,263,298,295.19	18.45%	330,090,045.23
总股本 (股)	252,480,000.00	160,200,000.00	57.60%	100,000,000.00

公司 2011 年度营业总收入增长 47.05% 主要原因为：公司上市后品牌知名度提高，销售网络不断完善，制造能力不断扩大，产品质量不断提升，公司生产经营规模进一步扩大，产销量增加，营业收入随之增加。

2011 年度营业成本增长 54.02%，主要原因为：营业收入增长，营业成本相应增加；材料成本上涨，特别由于稀土价格的大幅上涨导致公司采购的电梯关键部件永磁同步曳引机价格大幅上涨。

2011 年度公司营业利润增长 29.73%、利润总额增长 28.40%、归属于上市公司股东的净利润增长 26.05%、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长 27.40%，主要原因为：(A) 公司业务扩大，收入稳步增长；(B) 公司存款利息及政府补助增加。

同时，由于 2011 年国家房地产调控措施进一步加强，以稀土为代表原材料的价格大幅上升（部分稀土最高涨幅超过 1000%），公司大部分项目（包括中高速柔性生产线、关键部件、中山项目、苏州新达三期、营销网络等）均处于投入期，导致公司净利润的增长落后于销售收入的增长。随着公司各新建项目逐步进入产出期，公司未来利润将保持较快增长。

2011 年经营活动产生的现金流量净额同比减少 44.00%，主要是因为公司业务规模扩大，预付安装款及材料款增加；支付给职工以及为职工支付的现金增加；由于对大项目及政府采购项目付款条件放宽，公司货款收款周期与同期对比会有一定程度的延长；受国家房地产调控的影响，开发商的资金相对较为紧张，对公司订单预付款比例有所降低。

公司总股本增长 57.60%，主要是因为公司实施 2010 年度大会决议，以 2010 年末总股本 16,020 万股为基数，每 10 股转增 5 股，共转增 8,010 万股。2011 年 9 月，公司根据 2011 年度第三次临时股东大会决议授予股权激励对象限制性股票 1,218 万股。

3、近三年非经常性损益情况

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-1,277,769.57	18,114.50	43,837.39
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	16,691,140.06	11,566,680.03	2,276,537.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,261,176.31	-854,750.23	762,125.85
所得税影响额	-2,305,888.61	-1,731,900.59	-473,367.90
合计	9,846,305.57	8,998,143.71	2,609,132.84

（二）公司主营业务及经营情况分析

1、主营业务范围

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

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

2、主营业务及其经营情况

（1）主要业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)

电梯	157,862.88	121,028.03	23.33%	48.51%	55.96%	-3.66%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电梯	80,355.60	58,565.40	27.12%	50.17%	56.21%	-2.82%
扶梯	36,484.27	28,052.71	23.11%	43.33%	50.98%	-3.90%
零部件	33,471.91	27,547.72	17.70%	43.57%	53.71%	-5.43%
安装及维保	7,551.11	6,862.20	9.12%	87.90%	90.08%	-1.04%
合计	157,862.88	121,028.03	23.33%	48.51%	55.96%	-3.66%

本期零部件毛利率为 17.70%，比上年同期下降 5.43%，主要原因为原材料价格与去年同期相比涨幅较大；本期只对钢材等原材料通过增加预付款来控制采购价格，对配件未采取锁定价格的方法，上年同期公司采取了预付配件供应商货款锁定配件采购价格的方式，导致材料成本上升；本期扶梯毛利率为 23.11%，比上年同期下降 3.90%，主要原因为公司生产的扶梯产品的主要部件由子公司生产，扶梯部件毛利率的下降会直接影响扶梯的毛利率；本期电梯毛利率为 27.12%，比上年同期下降 2.82%，主要原因为由于稀土价格的大幅上涨，导致公司采购的电梯关键部件永磁同步曳引机价格大幅上涨；本期人工成本、制造费用与同期对比也有一定程度的增长；由于电梯市场竞争因素，产品销售价格的调整往往滞后于成本的上涨；为开拓大客户，部分大订单的毛利率偏低。

(2) 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华东地区	55,546.93	32.76%
中南地区	41,505.22	39.26%
华北地区	16,764.77	57.18%
西南地区	25,265.40	127.14%
东北地区	4,296.58	22.10%
西北地区	5,092.38	137.14%
海外地区	9,391.61	30.46%
合计	157,862.88	48.51%

3、主要客户及供应商情况

(1) 公司前五名客户的销售额和销售占比情况

单位：万元

客户	销售额	占公司全部营业收入的比例
客户 1	16,100.10	10.05%
客户 2	11,238.05	7.01%
客户 3	3,784.43	2.36%
客户 4	2,962.08	1.85%
客户 5	2,903.30	1.81%
合计	36,987.96	23.08%

(2) 公司前五名供应商的采购金额和采购占比情况

单位：万元

供应商	采购额	占公司全部采购金额的比例
苏州通润驱动设备股份有限公司	6,156.32	5.00%
沈阳蓝光机电有限公司	4,630.83	3.76%
吴江市莘塔恒丰五金塑料制品厂	3,507.99	2.85%
宁波申菱电梯配件有限公司	2,848.40	2.31%
苏州奥达机械部件有限公司	2,500.48	2.03%
合计	19,644.02	15.94%

4、现金流情况

单位：万元

项目	2011 年	2010 年	增减幅度 (%)	2009 年
一、经营活动产生的现金流量净额	10,845.86	19,367.33	-44.00%	28,967.97
经营活动现金流入量	174,352.63	142,037.72	22.75%	120,285.77
经营活动现金流出量	163,506.77	122,670.39	33.29%	91,317.80
二、投资活动产生的现金流量净额	-22,907.26	-10,460.49	-118.99%	-2,281.85
投资活动现金流入量	8,529.21	723.05	1079.62%	758.85
投资活动现金流出量	31,436.48	11,183.54	181.10%	3,040.70
三、筹资活动产生的现金流量净额	7,788.12	79,607.84	-90.22%	-10,238.34
筹资活动现金流入量	12,594.12	86,102.00	-85.37%	3,583.00
筹资活动现金流出量	4,806.00	6,494.16	-26.00%	13,821.34
四、现金及现金等价物净增加额	-4,306.06	88,510.45	-104.87%	16,436.62

2011 年经营活动产生的现金流量净额为 10,845.86 万元，同比减少 44.00%，主要是因为公司业务规模扩大，预付安装款及材料款增加；支付给职工以及为职工支付的现金增加；由于对大项目及政府采购项目付款条件放宽，公司货款收款周期与同期对比会有一定程度的延长；受国家房地产调控的影响，开发商的资金相对较为紧张，对公司订单预付款比例有所

降低。

2011 年投资活动产生的现金流量净额为-22,907.26 万元，同比减少 118.99%，主要是因为实施募投项目，购买土地款、机器设备及基建投入增加。

2011 年筹资活动产生的现金流量净额为 7,788.12 万元，同比减少 90.22%，主要是公司本期对股权激励对象发行限制性股票到账 12,594.12 万元，2010 年 3 月份首发上市募集资金到账 85,285.00 万元。

5、公司资产变动情况

单位：万元

项目	2011 年末		2010 年末		同比增减
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	105,660.28	43.97%	111,599.30	53.05%	-5.32%
应收票据	564.09	0.23%	254.89	0.12%	121.31%
应收帐款	16,725.76	6.96%	11,425.16	5.43%	46.39%
预付款项	12,548.50	5.22%	6,265.27	2.98%	100.29%
其他应收款	1,921.63	0.80%	1,840.44	0.87%	4.41%
存货	53,198.52	22.14%	47,069.29	22.38%	13.02%
固定资产	33,803.18	14.07%	22,870.23	10.87%	47.80%
在建工程	5,889.20	2.45%	1,173.23	0.56%	401.96%
无形资产	9,053.88	3.77%	7,118.56	3.38%	27.19%
长期待摊费用	52.33	0.02%	80.83	0.04%	-35.26%
递延所得税资产	862.32	0.36%	655.24	0.31%	31.60%

应收票据余额 2011 年末较 2010 年末增加 121.31%，主要原因为本期客户采用票据结算款项增加。

应收账款余额 2011 年末较 2010 年末增加 46.39%，主要原因为公司营业收入增加，应收账款相应增加；另外根据公司货款结算方式及对客户的信用政策，对单个订单台数超过 20 台的项目以及政府采购项目的客户付款条件与常规项目相比会适当放宽，与去年同期相比，公司单个订单台数超过 20 台的项目及政府采购项目占全部订单的比重在持续上升，因此公司货款收款周期与同期对比会有一定程度的延长，应收账款上升。

预付账款余额 2011 年末较 2010 年末增加 100.29%，主要原因为本期支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。

公司固定资产账面余额 2011 年末较 2010 年末上升 47.80%，主要原因为本期募投项目结转固定资产增加。

公司在建工程账面余额 2011 年末较 2010 年末上升 401.96%，主要原因为本期募投项目投入的增加。

公司无形资产账面余额 2011 年末较 2010 年末上升 27.19%，主要原因为本期购入电梯关键部件专有技术。

公司长期待摊费用账面余额 2011 年末较 2010 年末下降 35.26%，主要原因为摊销信息及广告发布费。

公司递延所得税账面余额 2011 年末较 2010 年末上升 31.60%，主要原因为期末资产减值准备等可抵扣暂时性差异的增加。

6、主要债权债务情况

单位：万元

项目	2011 年末	2010 年末	同比增减幅度%	2009 年末
应收帐款	16,725.76	11,425.16	46.39%	12,081.15
预付帐款	12,548.50	6,265.27	100.29%	3,694.08
短期借款	-	-	-	1,700.00
应付票据	-	450.00	-100.00%	500.00
应付帐款	29,556.79	24,545.61	20.42%	19,009.00
预收款项	53,360.84	52,592.17	1.46%	36,723.38
其他应付款	1,495.29	1,399.80	6.82%	496.59

应付票据余额 2011 年末较 2010 年末下降 100.00%，其主要原因为前期应付票据在本期支付。

应付账款余额 2011 年末较 2010 年末上升 20.42%，其主要原因为：公司生产经营规模扩大，原材料采购量增加，未结算货款相应增加。

7、期间费用和所得税费用情况

单位：万元

项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度	同比增长 (%)	占 2011 年营业收入的比例 (%)
销售费用	10,698.57	8,798.56	5,543.43	21.59%	6.68%
管理费用	10,439.68	7,668.30	5,830.28	36.14%	6.51%
财务费用	-1,728.92	-1,236.12	298.24	-39.87%	-1.08%
所得税费用	2,761.31	1,931.44	1,365.88	42.97%	1.72%
合计	22,170.64	17,162.19	13,037.83	29.18%	13.83%

公司销售费用 2011 年度较 2010 年度增长 21.59%，其主要原因为公司进一步加强对营销

服务网络的建设；公司经营规模不断扩大，销售人员不断增加，从而职工薪酬不断增加，同时由于销售的增长相应的售后服务费、业务招待费等费用增加。

管理费用 2011 年度较 2010 年度增长 36.14%，主要原因为公司研发费用的增加。

2011 年度财务费用较 2010 年度下降 39.87%，主要原因系存款利息增加。

（三）研发方面

1、近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

单位：元

项目	2009	2010	2011
研发投入金额	28,376,000.00	35,375,367.28	53,817,811.23
研发投入占营业收入比例	3.44%	3.25%	3.36%

2、近两年专利数情况

项目	已申请	已获得	截至报告期末累计获得
发明专利	160	3	6
实用新型	124	116	188
外观设计	25	133	157
本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况	新增研发人员 23 名		
是否属于科技部认定高新企业	是		

（四）报告期内，子公司、孙公司经营情况

单位：万元，%

公司名称	持股比例及是否列入合并报表	2011 年净利润	2010 年净利润	同比变动比例%
苏州新达电扶梯部件有限公司	直接 100%，是	2,717.64	3,269.24	-16.87%
苏州康力运输服务有限公司	直接 62.5%，间接 37.5%，是	9.44	168.65	-94.40%
苏州奔一机电有限公司	间接 100%，是	398.52	339.22	17.48%
中山广都机电有限公司	间接 100%，是	402.63	38.42	947.97%
苏州新里程电控系统有限公司	间接 100%，是	-178.36	-	-
成都康力电梯有限公司	直接 100%，是	-21.04	-	-
广州广都电扶梯配件有限公司	间接 100%，是	523.47	228.34	129.25%

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 7,950 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 2011 年底，经审计后的总资产为 51,852.06 万元，净资产为 42658.48 万元；实现营业收入 41,829.08 万元，净利润为 2,717.64 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 2011 年底止，经审计后的总资产为 2,097.24 万元，净资产为 1,722.73 万元；报告期内实现营业收入 733.93 万元，净利润为 9.44 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 2011 年底，经审计后的总资产为 3,758.56 万元，净资产为 3028.00 万元；实现营业收入 5,214.49 万元，净利润为 398.52 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 10,000 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 2011 年底止，经审计后的总资产为 12,401.32 万元，净资产为 10,441.06；现营业收入 3,224.31 万元，净利润为 402.63 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 2011 年底止，经审计后的总资产为 3,743.47 万元，净资产为 3,521.64 万元；现营业收入 486.24 万元，净利润为-178.36 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 2011 年底止，经审计后的总资产为 14,986.13 万元，净资产为 14978.96 万元。

7、广州广都电扶梯配件有限公司

广州广都电扶梯配件有限公司注册资本为人民币 200 万元，其经营范围包括生产、加工、批发、零售：电梯、自动扶梯、自动人行道零配件、停车设备。截至 2011 年底止，经审计后

的总资产为 1,440.03 万元，净资产为 954.59 万元；报告期内实现营业收入 9,805.50 万元，净利润为 523.47 万元。

二、对公司未来发展的展望

（一）宏观形势及行业发展趋势

在中国加快城市化建设、加大公共基础设施投资、提高保障性住房供给量和商业设施高速增长背景下，中国的电梯市场将保持一个较高的增长速度。房地产业是电梯行业的主要下游行业之一，国家的宏观调控对房地产业产生一定影响，房地产价格仍有下降的趋势，新开工房地产项目减少，将影响到未来几个月的电梯市场定单。但从整体上看，电梯的需求量仍将保持持续增长，房地产市场的宏观调控对内资品牌电梯企业来说机遇大于挑战，房地产企业势必加强成本控制，采购性价比较高的内资品牌电梯。

截至 2011 年底，电梯整机企业已超过 400 家，2011 年很多外资品牌及民营品牌纷纷新建厂房、扩大产能，产能饱和态势进一步显现，企业间的技术趋同，竞争将更加激烈。2012 年，中国电梯行业的“洗牌”态势将进一步显现出来，做优、做强，进而做大是生存和持续发展的关键。

（二）公司发展战略及规划

1、公司 2012-2016 的五年战略规划

经公司管理层长期的构思规划，并经公司战略决策委员会审议通过，公司制定了 2012-2016 年的战略目标：用五年时间，通过实施五大战略，建成三大体系，实现两大转型，突破一百亿产值，概括为“55321”工程。

五年时间：2012-2016 年为战略实施的具体时间段。

五大战略：人才战略；资本战略；品牌战略；信息化战略；文化战略。

三大体系：研发创新体系；生产能力提升和质量监控体系；营销网络和售后服务体系。

两个转型：观念和价值转型；企业结构形态和运作模式转型。

一个目标：到 2016 年达到百亿产值。

上述目标是管理层基于目前公司发展情况而对未来五年所作的规划，是公司未来五年的奋斗目标。由于产值与营业收入在统计口径上存在差异（产值是当年生产完工入库的产品含税价值，包含内部关联销售），该目标不代表对公司营业收入的预测，其最终能否实现取决于

宏观经济形势、行业发展、管理层的努力等多方面的因素，存在诸多不确定性。

2、2012 年的工作思路和主要目标

2012 年，是公司的“创新发展提升年”，也是公司五年规划“55321 工程”的开局之年，公司将通过着力落实人才、资本、品牌、信息、文化这五大战略，继续加快技术创新，加强营销管理，提升精细化生产，强化教育培训，探索集团及总部改革发展模式，全面实现全年目标，同时为五年规划奠定扎实基础。

营销管理方面：切实建立“以利润为中心”的考核体系；完善营销管理流程；加强分公司管理；提高市场敏锐度，增强把握市场机遇的能力；继续加大工程部门在人员建设、安装及服务质量的投入和管理力度；力争实现突破性提高；加大教育培训力度，建设学习型营销团队；切实抓好在外营销及工程人员的安全教育工作。

工厂运行方面：切实做好供应管理工作，有效降低原材料及外协部件的采购成本；用新思维、新方法提升精细化生产水平，切实提高产品，同时不放松质量的监督管理；继续坚持技术创新，做好国家级企业技术中心、院士工作站、产学研结合等技术平台的工作；科学完善工厂布局；完善生产管理制度，营造安全、文明的生产环境。

募投项目：加快开展各募投项目的建设，确保各项目的工作进展，按计划完成项目建设，尽快创造效益。

人力资源工作：完善人力资源管理基础，从岗位分析做起，确认各部门职责及主要管理人员的岗位职责；合理配置人力资源；加大招聘力度，提升招聘质量，扩大招聘渠道；加强培训力度，开展以通用管理型、应用技能型为主导的培训，提升员工岗位技能；深化改革薪酬福利制度，提高员工收入和各项福利。

信息化工作：深化信息化基础建设和规划；ERP 系统的推广和应用；OA 销售报价平台上线；研究制定信息化未来五年规划。

（三）未来发展战略所需资金来源情况

公司将通过向金融机构贷款融资、资本市场融资和自有资金，解决公司生产经营所需资金。

（四）公司面临的风险因素及应对措施

1、宏观环境的不确定性对公司经营的影响

房地产市场在可预见的上半年将延续限购政策，房地产价格仍有下降的趋势，新开工房

地产项目减少，将影响到未来几个月的电梯市场定单。但中国城市化的进展不会停止，受益于中国加快城市化建设、加大公共基础设施投资、提高保障性住房供给量和商业设施的高速成长，中国的电梯新梯市场将保持一定的增长速度。

公司将坚持既定的发展战略，持续加强研发、生产质量、营销售后等体系的建设，全面提升企业核心竞争力，加强企业内部控制、注重经营效益提升、控制企业内部成本。公司经营层认为，基于较为扎实的内部管理水平以及竞争优势、品牌效益的提升，未来公司仍将保持持续、稳定的发展态势。受国家房地产调控的影响，房地产的高毛利时代将逐步结束，房地产商对成本的控制将更加重视，公司产品具有较高的性价比，竞争优势逐步体现，重视保障性住房项目和公共设施项目，加大对大型房地产商的开发工作，不断提高产品市场占有率。

2、原材料价格波动对公司发展的影响

原材料价格波动给公司的正常经营带来一定的压力，也是公司持续发展过程中面临的主要问题之一，针对这一问题，公司在采购标准全面完善的基础上，持续采取以下措施：

加强与供应商的合作，共同分析原材料价格波动，建立长期合作关系；通过提高部分产品售价、提前储备原材料、控制零部件供应商采购价格；改进生产工艺、提高生产效率、提高成本管理水平；密切关注钢材市场价格变动，及时调整采购策略，降低原材料价格的波动对成本的影响。

3、专业人才的缺乏在一定程度上制约公司的发展

随着公司规模扩张，公司对技术核心人员、管理人员、营销服务人员的需求加速，但电梯行业人才专业性较强，因此电梯企业之间对专业人才的竞争比较激烈，人员能力的提升和专业人才的缺乏在一定程度上制约了公司的发展。

为了解决这一问题，公司在人力资源上一方面采取了提前培养、提前储备的战略，加大内部人才培养的力度，加大培训体系建设，培育核心团队；另一方面公司将继续从外部招聘来缓解人力资源的需求压力，引进社会优秀人才，丰富人才结构。而国内首家本科电梯专业学院——常熟理工康力电梯学院的挂牌运行，为解决人才培养问题增加了切实有效的途径。

公司限制性股票激励计划已经顺利实施，这一措施极大地提高了员工的积极性、创造性与责任心，并将最终提高公司业绩，回馈公司股东。

三、报告期内公司的投资情况

（一）募集资金项目投资情况

1、募集资金管理情况

公司对募集资金在专项账户集中存储管理，并且公司、保荐机构与专户所在银行均签署了《募集资金三方监管协议》。公司在使用募集资金时，按照本公司《募集资金专项管理制度》以及三方监管协议中相关条款规定严格履行申请和审批手续。

2、募集资金存放情况

截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金存储专户余额为 45,556.14 万元，具体存放情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国工商银行股份有限公司吴江汾湖支行	1102022629006087068	募集资金专户	3,130.92
中国工商银行股份有限公司吴江汾湖支行	1102022629006092739	募集资金专户	2,265.33
中国工商银行股份有限公司中山南朗支行	2011002929200121750	募集资金专户	190.55
中国农业银行股份有限公司吴江莘塔支行	543601040007592	募集资金专户	40.73
中国农业银行股份有限公司吴江莘塔支行	543601040007600	募集资金专户	2,814.19
中国农业银行股份有限公司吴江莘塔支行	543601040007618	募集资金专户	1,370.82
中信银行股份有限公司吴江支行	7324110182600085004	募集资金专户	39.88
中国农业银行股份有限公司金堂县支行	22-848401040004968	募集资金专户	2,953.74
中国工商银行股份有限公司吴江汾湖支行	1102022629006087068	定期存款	11,000.00
中国工商银行股份有限公司吴江汾湖支行	1102022629006092739	定期存款	7,000.00
中国农业银行股份有限公司吴江莘塔支行	543601040007600	定期存款	3,000.00
中国农业银行股份有限公司吴江莘塔支行	543601040007618	定期存款	1,500.00
中信银行股份有限公司吴江支行	7324110182600085004	通知存款	650.00
中国农业银行股份有限公司金堂县支行	22-848401040004968	定活通转	9,600.00
合 计			45,556.14

3、募集资金使用情况

单位：万元

募集资金总额	84,670.86	本年度投入募集资金总额	30,492.79
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	已累计投入募集资金总额	41,335.89
累计变更用途的募集资金总额比例	0		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
中高速电梯柔性生产线项目	否	8,200.00	8,200.00	5,156.79	8,285.75	101.05	2011.09	605.48	是	否
大高度、公交型扶梯生产线项目	否	6,520.00	6,520.00	704.96	896.38	13.75	2012.06	-	-	否
建设国家级企业技术中心项目	否	3,200.00	3,200.00	298.10	668.61	20.89	-	-	-	否
电梯、扶梯关键部件生产线项目	否	2,980.00	2,980.00	1,190.86	2,406.95	80.77	2011.12	-	-	否
控制系统生产线项目	否	2,500.00	3,700.00	3,018.34	3,018.34	81.58	2012.06	-	-	否
承诺投资项目小计		23,400.00	24,600.00	10,369.05	15,276.03	62.10	-	605.48	-	否
超募资金投向										
建设营销服务网络项目	否	14,562.00	14,562.00	4,647.83	5,575.54	38.29	2013.12	-	-	否
建设广东中山电扶梯配件项目	否	8,000.00	8,000.00	4,838.28	7,839.60	97.99	2011.12	-	-	否
购置土地和建设新研发大楼	否	1,500.00	1,500.00	0	371.31	24.75	-	-	-	否
购置土地和新建供募投资项目中门机及层门装置生产线项目使用的厂房	否	3,000.00	6,000.00	2,181.51	3,817.29	63.62	2013.01	-	-	否
成都康力电梯有限公司项目	否	24,008.86	24,008.86	2,456.12	2,456.12	10.23	2013.12	-	-	否
补充流动资金	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100.00	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	57,070.86	60,070.86	20,123.74	26,059.86	43.38	-	-	-	-
合计	-	80,470.86	84,670.86	30,492.79	41,335.89	48.82	-	605.48	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	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，累计期末已投入 2406.95 万元，占固定资产投资比例的 88.36%，目前项目已接近完工，公司将加快项目进度。									
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	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资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。2011年7月27日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司进行增资的议案》，同意使用超募资金中的6,000万元对苏州新达进行增资，用于苏州新达补充流动资金。公司保荐机构及独立董事、监事会均发表了明确同意的意见。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	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	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。

（二）非募集资金项目投资情况

报告期内，公司不存在非募集资金项目投资情况。

四、董事会日常工作情况

（一）2011 年董事会的会议情况

2011 年度公司董事会共召开了 10 次董事会，具体情况如下：

1、2011 年 1 月 19 日，公司以通讯和现场相结合的方式召开了第一届董事会第十七次会议，会议审议通过了如下议案：《关于公司自理专项活动的自查报告和整改计划》、《关于申请银行综合授信额度的议案》。本次董事会决议公告刊登在 2011 年 1 月 20 日的《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

2、2011 年 2 月 23 日，公司以现场会议方式召开了第一届董事会第十八次会议，会议审议通过了如下议案：《2010 年度总经理工作报告》、《2010 年度董事会工作报告》、《2010 年度财务决算报告》、《董事会审计委员会年报工作制度》、《2010 年年度报告及摘要》、《2010 年度利润分配方案的预案》、《2010 年度内部控制自我评价报告》、《2010 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于公司审计机构 2010 年度审计工作评价及续聘的议案》、《2010 年底公司社会责任报告》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《关于提请召开 2010 年年度股东大会的议案》。本次董事会决议公告刊登在 2011 年 2 月 25 日的《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

3、2011年3月18日，公司以现场会议方式召开了第一届董事会第十九次会议，会议审议通过了如下议案：《关于公司董事会换届的议案》、《关于修改〈公司章程〉及变更营业期限的议案》、《关于苏州新里程电控系统有限公司购买电梯控制系统专有技术暨关联交易的议案》、《关于聘请公司证券事务代表的议案》、《关于独立董事津贴调整的议案》、《关于提请召开2011年度第一次临时股东大会的议案》。本次董事会决议公告刊登在2011年3月22日的《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

4、2011年4月8日，公司以现场会议方式召开了第二届董事会第一次会议，会议审议通过了如下议案：《关于选举王友林先生为董事长的议案》、《关于设立第二届董事会专业委员会及其人员组成的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。本次董事会决议公告刊登在2011年4月9日的《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

5、2011年4月13日，公司以通讯和现场相结合的方式召开了第二届董事会第二次会议，会议审议通过了如下议案：《2011年度第一季度报告全文及正文》、《突发事件应急处理制度》、《独立董事年报工作制度》、《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》、《关于修改〈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〉的议案》。本次董事会决议公告刊登在2011年4月15日的《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

6、2011年5月30日，公司以现场会议方式召开了第二届董事会第三次会议，会议审议通过了如下议案：《子公司管理制度》、《累积投票制实施细则》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》、《公司治理专项活动整改报告》、《关于中山广都机电有限公司对广州广都电扶梯配件有限公司吸收合并事宜的议案》、《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》、《关于提请召开2011年第二次临时股东大会的议案》。本次董事会决议公告刊登在2011年5月31日的《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

7、2011年7月27日，公司以现场会议方式召开了第二届董事会第四次会议，会议审议通过了如下议案：《2011年度半年度报告及摘要》、《关于使用部分超募资金对全资子公司进行增资的议案》、《关于募投项目进展情况的议案》。本次董事会决议公告刊登在2011年7月29日的《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

8、2011年9月1日，公司以现场会议方式召开了第二届董事会第五次会议，会议审议通过了如下议案：《限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》、《限制性股票激励计划实施

考核办法》、《关于授权董事会办理限制性股票激励计划相关事项的议案》、《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》、《理财产品管理制度》、《关于使用自有闲置资金投资低风险理财产品的议案》、《关于公司注册地址更名及修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改〈对外担保决策制度〉的议案》、《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》、《关于提请召开 2011 年度第三次临时股东大会的议案》。本次董事会决议公告刊登在 2011 年 9 月 2 日的《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

9、2011 年 9 月 26 日，公司以通讯和现场相结合的方式召开了第二届董事会第六次会议，会议审议通过了如下议案：《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》。本次董事会决议公告刊登在 2011 年 9 月 27 日的《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

10、2011 年 10 月 27 日，公司以现场会议方式召开了第二届董事会第七次会议，会议审议通过了如下议案：《2011 年度第三季度报告全文及正文》。相关内容刊登在 2011 年 10 月 29 日的《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行职责并全面执行了公司股东大会决议的全部事项。

1、董事会对股东大会授权事项的执行情况

（1）董事会根据公司 2011 年第三次临时股东大会决议的授权，完成了公司限制性股票激励计划的授予登记工作，本次授予的限制性股票于 2011 年 10 月 18 日在深圳证券交易所上市交易；

（2）董事会根据公司 2011 年第三次临时股东大会决议的授权，在本次授予的限制性股票上市后完成了《公司章程》的修订和注册资本的工商变更登记手续。

2、报告期内公司利润分配方案的实施情况

（1）董事会根据公司 2010 年度股东大会决议的授权，执行公司 2010 年度利润分配方案：以公司当时总股本 16,020 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。分红前本公司总股本为 16,030 万股，分红后总股本增至 24,030 万股。上述 2010 年度利润分配方案已实施完毕。

（三）董事会下设各委员会履职情况汇总报告

2011 年 4 月 8 日，公司第一届董事会第四次会议审议通过了《关于设立第二届董事会专业委员会及其人员组成的议案》，其中战略决策委员会由王友林先生、杨菊兴先生、陈金云先生组成，董事长王友林先生担任主任委员；提名委员会由杨菊兴先生、王友林先生、顾峰先生组成，独立董事杨菊兴先生担任主任委员；薪酬与考核委员会由顾峰先生、顾兴生先生、马建萍女士组成，独立董事顾峰先生担任主任委员；审计委员会由马建萍女士、王友林先生、杨菊兴先生组成，独立董事马建萍女士担任主任委员。

1、审计委员会的履职情况汇总报告

报告期内，公司审计委员会召开了四次会议，对公司的定期报告进行审查，对公司内部审计情况进行了检查并对外部审计工作予以适当督促，对审计部编制的工作报告进行审核。

根据规定，公司审计委员会勤勉尽职地履行 2011 年年报审计规程，充分发挥了审计委员会的审核与监督作用：

(1) 2012 年 1 月 10 日，公司审计委员会成员与公司审计部、财务部以及年审会计师就公司 2011 年年度报告审计工作的时间安排进行商讨，结合公司和审计机构工作实际情况，制定了 2011 年年报审计计划。

(2) 对公司财务报告的两次审议意见

在年审会计师进场前，董事会审计委员会审阅了公司编制的财务报表，并查阅了公司相关财务资料，认为：公司编制的财务会计报表严格按照新会计准则要求编制，且真实、准确地反映了公司 2011 年度的经营业绩和财务状况，科目归类、主要财务数据及指标未发现异常。

在年审会计师出具初步审计意见后，审计委员会再次审阅了公司财务会计报表，并与年审会计师进行充分的沟通，认为：年审会计师出具的初审财务会计报表真实、准确、全面地反映了公司 2011 年度的财务状况和经营成果。

(3) 对会计师事务所审计工作的督促情况

审计委员会成员严格按照 2011 年度审计工作时间安排表对天衡会计师事务所的审计工作进行督促，关注审计进度，及时与年审会计师进行沟通，确保会计师事务所在约定时间内提交公司 2011 年度审计报告。

(4) 向董事会提交的会计师事务所从事 2011 年度审计工作的总结报告及对 2012 年度续聘会计师事务所的决议情况

经过董事会审计委员会的考核评价，我们认为：天衡会计师事务所严格遵守新的审计准则，实施了风险导向审计，对重要审计领域的确定、重要性水平的确定均符合专业要求；审

计程序的选用恰当、合规，审计证据充分、适当，审计工作底稿要素完整；审计总结内容完整和充分，关注了公司重大事项，并在会计报表附注中进行了披露，为公司出具的 2011 年度审计意见真实合法、依据充分。

我们提议继续聘用天衡会计师事务所为公司从事 2012 年度审计工作。

2、薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告

报告期内，薪酬与考核委员会召开了两次会议，通过了《关于独立董事薪酬调整的议案》以及《限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》、《限制性股票激励计划实施考核办法》。

报告期内，薪酬与考核委员会对照有关法律、法规，认为公司对董事、高级管理人员及核心技术（业务）人员共 172 人授予限制性股票的激励计划实施过程合规，授予条件满足激励计划所设定的各项指标、要求。委员会按照《限制性股票激励计划实施考核办法》对上述激励对象进行了考核，认为：2011 年，公司董事、高级管理人员及核心技术（业务）人员共 172 名限制性股票激励对象均能认真履行自己的职责，较好地完成了所在岗位工作，考核结果均达到合格标准，符合限制性股票激励计划的考核要求。

薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员所披露薪酬进行了审核，认为所披露的薪酬水平合理、合法、适当，反映了董事、监事和高级管理人员 2011 年的履行职责情况。

五、2011 年度利润分配预案

（一）2011 年度利润分配预案

经天衡会计师事务所有限公司审计，母公司 2011 年度实现净利润 11,628.00 万元，年初未分配利润 12,428.44 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 18,087.64 万元。截止 2011 年 12 月 31 日，母公司资本公积金余额为 87,750.75 万元。

公司拟以总股本 252,480,000 股为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），共计分配现金红利 7,574.40 万元；并且每 10 股以资本公积金转增 5 股。

本次利润分配方案预案符合公司章程及审议程序的规定，充分保护中小投资者的合法权益，尚需提交 2011 年年度股东大会审议。

（二）公司最近 3 年分配方案或预案

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	占合并报表中归属 于上市公司股东的	年度可分配利润	资本公积金转增股本
------	----------------	------------------------	----------------------	---------	-----------

		的净利润	净利润的比率		
2011 年	75,744,000.00	151,102,439.37	50.13%	180,876,398.16	每 10 股转增 5 股
2010 年	48,060,000.00	119,874,699.96	40.09%	124,284,424.67	每 10 股转增 5 股
2009 年	33,375,000.00	84,204,463.83	39.64%	82,595,359.09	每 10 股转增 2 股
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 (%)				132.76%	

六、其他需要披露的事项

(一) 内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司制定了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》，定期公告发布前均依照上述制度进行内幕信息知情人的登记报送，保障了信息披露的合法、合规。公司与各位董事、监事、高级管理人员及其家属签订了《承诺书》，承诺不违规买卖公司的股票。同时每逢定期报告披露前，提示各位董事、监事、高级管理人员和相关内幕信息知情人定期报告预约的时间及注意事项。同时，在向外递送财务相关报告时，均对相关内幕信息知情人进行提示并要求其进行登记。

报告期内，公司未发生利用公司内幕信息买卖公司股票的行为，亦未发生董事、监事及高管本人在敏感期内及六个月内短线买卖公司股票的行为。报告期内，未发生被监管部门采取监管措施或行政处罚情况。

(二) 公司选定的信息披露媒体

报告期内，公司准确、及时、完整地披露了公司应披露的信息，以便于投资者及时、全面地了解公司的经营状况和各项重大事项的进展情况。公司指定的信息披露报纸为《证券日报》、《证券时报》，信息披露的网站为巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

(三) 公司投资者关系管理

公司积极开展投资者关系管理工作，主要措施有：

(1) 投资者关系管理事务的第一责任人是董事长。董事会秘书为公司投资者关系管理实施负责人，全面负责公司投资者关系的管理工作，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。

(2) 设立、披露了董秘办电子邮箱，指定专人负责公司与投资者关系的联系电话、传真及电子邮箱。在不违反规定的前提下，客观、真实、准确、完整的介绍公司经营情况。

(3) 在公司网站上新设立投资者关系管理专栏，建立与投资者沟通交流的平台。

(4) 对每一个来访者均热情接待，记录来访者关心的问题，接待实地调研的投资者，2011 年公司共实地接待机构调研者 63 人次。

（四）报告期内投资理财情况

经公司 2011 年 9 月 1 日的董事会审议通过，为了提升公司整体资金的使用效率，提高闲置自有资金收益，公司通过谨慎的考量，拟使用不超过 3 亿元人民币闲置自有资金投资低风险理财产品，在不超过上述额度内，资金可以滚动使用，并经由公司 2011 年度第三次临时股东大会审议通过。

2011 年 9 月 23 日，公司使用自有闲置资金 8000 万元向中国农业银行吴江莘塔支行购买理财产品，该理财产品为保本浮动收益型，预计收益率为 5.50%，投资期限为 9 月 23 日至 9 月 30 日。公司已收回全部本金并获得收益 8.44 万元，该投资不存在涉诉情况。

本次公司购买理财产品的行为基于以上的审批前提，并且公司购买标的为保本浮动收益型的银行理财产品，未购买股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品，风险可控。

第十节 监事会报告

一、监事会日常工作情况

2011 年度公司监事会共召开了 9 次监事会，具体情况如下：

1、2011 年 2 月 23 日，公司以现场会议方式召开了第一届监事会第十六次会议，会议审议通过了如下议案：《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年年度报告及摘要》、《关于 2010 年度利润分配方案的预案》、《2010 年度内部控制自我评价报告》、《2010 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于公司审计机构 2010 年度审计工作评价及续聘的议案》。本次监事会决议公告刊登在 2011 年 2 月 25 日的《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

2、2011 年 3 月 18 日，公司以现场会议方式召开了第一届监事会第十七次会议，会议审议通过了如下议案：《关于公司监事会换届的议案》、《关于苏州新里程电控系统有限公司购买电梯控制系统专有技术暨关联交易的议案》。本次监事会决议公告刊登在 2011 年 3 月 22 日的《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

3、2011 年 4 月 8 日，公司以现场会议方式召开了第二届监事会第一次会议，会议审议通过了如下议案：《关于选举公司监事会主席的议案》。本次监事会决议公告刊登在 2011 年 4 月 9 日的《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

4、2011 年 4 月 13 日，公司以现场会议方式召开了第二届监事会第二次会议，会议审议通过了如下议案：《2011 年度第一季度报告全文及正文》。本次监事会决议公告刊登在 2011 年 4 月 15 日的《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

5、2011 年 5 月 30 日，公司以现场会议方式召开了第二届监事会第三次会议，会议审议通过了如下议案：《关于中山广都机电有限公司对广州广都电扶梯配件有限公司吸收合并事宜的议案》、《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》。本次监事会决议公告刊登在 2011 年 5 月 31 日的《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

6、2011 年 7 月 27 日，公司以现场会议方式召开了第二届监事会第四次会议，会议审议通过了如下议案：《2011 年度半年度报告及摘要》、《关于使用部分超募资金对全资子公司进行增资的议案》、《关于募投项目进展情况的议案》。本次监事会决议公告刊登在 2011 年 7 月 29 日的《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

7、2011 年 9 月 1 日，公司以现场会议方式召开了第二届监事会第五次会议，会议审议通过了如下议案：《限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》、《限制性股票激励计划实施考核办法》、《关于核实限制性股票激励计划人员名单的议案》、《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》、《关于使用自有闲置资金投资低风险理财产品的议案》。本次监事会决议公告刊登在 2011 年 9 月 2 日的《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

8、2011 年 9 月 26 日，公司现场会议方式召开了第二届监事会第六次会议，会议审议通过了如下议案：《关于核实限制性股票激励计划人员名单的议案》。本次监事会决议公告刊登在 2011 年 9 月 27 日的《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

9、2011 年 10 月 27 日，公司以现场会议方式召开了第二届监事会第七次会议，会议审议通过了如下议案：《2011 年度第三季度报告全文及正文》。相关内容刊登在 2011 年 10 月 29 日的《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

二、监事会对 2011 年度公司有关事项发表的独立意见

报告期内，监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》，从切实保护中小股东利益的角度出发，认真履行了监事的职责，及时了解和检查公司财务运行状况，出席或列席了 2011 年度召开的全部股东大会和董事会会议，并对公司各类重大事项进行了监督、检查，全面了解和掌握公司总体运营状况，具体监督情况如下：

（一）公司依法运作情况

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2011 年依法运作情况进行监督，认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定；公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规以及公司章程等的规定或损害公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

监事会对 2011 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）募集资金使用情况

监事会对募集资金的使用情况进行核实，认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（四）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司没有收购、出售资产的情况。

（五）公司关联交易情况

监事会对报告期内公司发生的关联交易情况进行了监督和核查，认为：公司通过全资孙公司苏州新里程使用 2100 万元购买上海今日电梯营销有限公司的一体式操作盘、无底盒召唤指示器和上海新里程电梯系统有限公司的电梯控制柜主板和控制柜四个产品的专有技术等无形资产，购买价格依据江苏华辰资产评估有限公司出具的“华辰评报字（2010）第 0045 号”资产评估报告来进行具体定价，资产交易价格合理，决策程序合法，符合公司经营的实际需要，不存在内幕交易，不存在损害公司和股东利益的情形。

（六）对内部控制自我评价报告的意见

监事会对董事会关于公司 2011 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。《2011 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（七）对会计师事务所出具的审计报告的意见

报告期内，天衡会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为：该报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（八）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司监事会监督董事会建立了一系列的内幕信息知情人管理制度，各项制度执行情况良好，未发生违规现象。

（九）报告期内对获授限制性股票激励对象任职资格的核查意见

为审查公司激励对象相关情况是否符合限制性股票授予条件，监事会对参与限制性股票激励计划的激励对象名单的 172 人进行了再次确认，监事会认为：公司本次股权激励计划确定的激励对象均为公司在职人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效；本次授予限制性股票的 172 名激励对象名单符合公司股东大会批准的股权激励计划中规定的激励对象的确定依据和范围。

第十一节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、控股股东及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关联方非经营性占用资金情况。

三、破产重整相关事项

报告期内，公司无破产重整相关事项。

四、持有其他上市公司股权、参股金额企业等事项

报告期内，公司未发生持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权事项。

五、收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，公司未发生重大收购及出售资产及企业合并等事项。

六、股权激励计划事项

（一）实施股权激励计划履行的相关程序及总体情况

1、2010年12月2日，公司召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《限制性股票激励计划（草案）》，并向中国证监会上报了申请备案材料。

2、根据证监会的反馈意见，公司修订了限制性股票激励计划，并于2011年9月1日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《限制性股票激励计划（草案修订稿）》。

3、2011年9月19日，公司召开2011年度第三次临时股东大会审议通过了《限制性股票激励计划（草案修订稿）》。

4、2011年9月26日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

5、鉴于公司实施了2010年度分配方案，即每10股派发3元（含税）的分红派息方案和每10股转增5股的资本公积金转增股本方案，限制性股票的授予价格调整为10.34元，授予数量调整为1,350万股，其中首次授予1,218万股，预留132万股。

6、总体情况：

激励对象：公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员以及核心技术（业务）人员共计 172 人。

授予日：董事会确定 2011 年 9 月 26 日为授予日。

授予数量及授予人数：授予数量为 1,218 万股，授予对象为 172 人。

授予价格：10.34 元/股。

股票来源：本激励计划下限制性股票来源为康力电梯向激励对象定向发行公司人民币普通股（A 股）股票，发行总数占本次发行前公司总股本的 5.07%。

激励计划的有效期、锁定期和解锁期：本激励计划有效期 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%。

（二）股权激励股份实施情况

本次激励对象以每股 10.34 元的价格购买了公司共计 1,218 万股限制性股票，预留 132 万股限制性股票，计划有效期内授予新进入的激励对象。本次授予完成后，公司股本从 24,030 万股变更为 25,248 万股。

其中，董事、高管的授予情况如下表：

序号	姓名	职务	限制性股票数量（万股）
1	陈金云	董事、副总经理	15
2	顾兴生	董事、副总经理	7.5
3	刘占涛	董事、副总经理、董事会秘书	7.5
4	沈舟群	财务总监	42
5	张利春	工厂运营总经理、总工程师	42
6	朱瑞华	市场运营总经理	42
7	韩公博	销售中心总经理	52.5
8	毛桂金	制造总监	45
9	高玉中	质量总监	24
10	富曙华	副总工程师	52.5
合计			330

（三）对激励对象的考核情况

经董事会审核，所有激励对象最近3年内均未被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选；所有激励对象最近3年内均未因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；同时，根据《康力电梯股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》的规定，公司对激励对象2010年度工作绩效进行了全面系统的考核并确认公司所有激励对象个人绩效考核均达到合格标准，符合限制性股票的授予条件。

（四）对激励对象范围的调整情况及履行的程序

因部分激励对象离职，在经第二届董事会第五次会议审议通过的《限制性股票激励计划（草案修订稿）》中，激励对象由 177 人调整为 172 人，由监事会对调整后的激励对象名单进行核查，并经公司 2011 年度第三次临时股东大会决议审议通过。

（五）股权激励股份授予数量及解除锁定情况

公司本次授予激励对象共 1,218 万股限制性股票，目前全部锁定中。

（六）实施股权激励计划对公司本报告期及以后各年度的影响

公司首次限制性股票激励成本按照递减式摊销法在 2011 年-2015 年各年度进行分摊的成本如下：

单位：万元

	解锁比例	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年	摊销总成本
第一批	30%	173.10825	692.433	519.32475			
第二批	30%	115.4055	461.622	461.622	346.2165		
第三批	40%	115.4055	461.622	461.622	461.622	346.2165	
各期摊销成本		403.91925	1615.677	1442.56875	807.8385	346.2165	4616.22

七、重大关联交易事项

报告期内，公司未发生重大关联交易事项

八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施的股份增持计划

2011 年 11 月 10 日，公司控股股东王友林先生计划在未来 12 个月内增持不超过公司总

股本 2%的股份（含本次已增持股份在内），未设定其他实施条件。

2011 年 11 月 10 日，王友林先生首次增持公司 131,400 股份，平均价格为 15.11 元，占公司股份总额的 0.052%。

2011 年 12 月 22 日，王友林先生再次增持公司 69,100 股份，平均价格为 14.51 元，占公司股份总额的 0.027%。

九、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期的承诺事项

（一）关于股份锁定的承诺

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）。

公司股东苏州尼盛国际投资管理有限公司、苏州伟晨投资发展有限公司、江苏省苏高新兴风险投资股份有限公司、苏州国发创新资本投资有限公司、北京鑫汇安泰商贸有限公司、北京海利众诚经贸有限公司、苏州博融投资管理有限公司承诺：自股份公司股票上市之日起十二个月内，公司不转让或者委托他人管理公司持有的股份公司的股份，也不由股份公司回购公司持有的股份（不包括在此期间新增的股份）。

公司股东、董事陈金云先生、顾兴生先生、刘占涛先生，高管沈舟群女士、张利春先生、朱瑞华先生承诺：自股份公司股票发行上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的股份公司股份，也不由股份公司回购本人持有的股份（不包括在此期间新增的股份）；同时，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。

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企〔2009〕94 号）和江苏省国资委《关于同意康力电梯股份有限公司国有股转持的批复》（苏国资复〔2009〕60 号），公司 A 股发行并上市后，由苏高新兴风投划转至全国社会保障基金理事会持有的股份，全国社会保障基金理事会承继原苏高新兴风投的锁定承诺。

报告期内未发生违反以上承诺的事项。

(二) 避免同业竞争的承诺

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，公司董事陈金云先生、顾兴生先生、刘占涛先生，高级管理人员沈舟群女士、朱瑞华先生、张利春先生、韩公博先生、毛桂金先生、高玉中先生、富曙华先生，核心技术人员孟庆东先生出具了《放弃同业竞争与利益冲突承诺函》。

报告期内未发生违反以上承诺的事项。

(三) 控股股东增持公司股份期间的承诺

控股股东王友林先生承诺：在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。

报告期内未发生违反以上承诺的事项。

十、 公司聘任会计师事务所情况

报告期内公司聘任的会计师事务所没有发生变更。公司将续聘天衡会计师事务所为公司财务审计机构，2011 年度支付给天衡会计师事务所的报酬为 50 万元，该所已经连续五年为公司提供审计服务，签字会计师杨林已经连续 5 年为公司提供审计服务，签字会计师朱丽军已经连续 1 年为公司提供审计服务。

十一、报告期内，公司、公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

十二、本公司不存在面临暂停上市和终止上市风险的情况。

十三、报告期内公司相关信息披露情况索引

序号	公告编号	公告内容	公告日期	披露媒体
1		澄清公告	2011-1-13	证券日报、巨潮资讯网
2	201101	第一届董事会第十七次会议决议公告	2011-1-20	证券日报、证券时报、巨潮资讯网
3		公司治理专项活动自查报告和整改计划		巨潮资讯网
4	201102	关于签订募集资金三方监管协议的公告	2011-2-18	证券日报、证券时报、巨潮资讯网
5	201103	第一届董事会第十八次会议决议的公告	2011-2-25	证券日报、证券时报、巨潮资讯网
6	201104	第一届监事会第十六次会议决议公告		
7	201105	2010 年年度报告摘要		
8	201106	关于召开 2010 年年度股东大会的通知		

9	201107	关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告		
10		2010 年年度报告		
11		2010 年度社会责任报告		
12		2010 年度内部控制自我评价报告		
13		2010 年度独立董事述职报告		
14		东吴证券股份有限公司关于公司 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见		
15		2010 年年度审计报告		
16		募集资金年度存放与使用情况鉴证报告		
17		独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见		巨潮资讯网
18		东吴证券股份有限公司关于公司内部控制自我评价报告的核查意见		
19		董事会审计委员会年报工作制度（2011 年 2 月）		
20		年报信息披露重大差错责任追究制度（2011 年 2 月）		
21		关于公司 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明		
22	201108	关于 2010 年度报告网上说明会的通知	2011-3-5	证券日报、证券时报、巨潮资讯网
23	201109	关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告		证券日报、证券时报、巨潮资讯网
24		东吴证券股份有限公司关于公司首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见	2011-3-9	巨潮资讯网
25	201110	2010 年年度股东大会决议公告		证券日报、证券时报、巨潮资讯网
26		2010 年年度股东大会的法律意见书	2011-3-19	巨潮资讯网
27	201111	第一届董事会第十九次会议决议的公告		
28	201112	第一届监事会第十七次会议决议的公告		
29	201113	关于选举职工代表监事的公告		证券日报、证券时报、巨潮资讯网
30	201114	关于苏州新里程电控系统有限公司购买电梯控制系统专有技术暨关联交易的公告		
31	201115	关于召开 2011 年度第一次临时股东大会的通知		
32		拟购买上海今日电梯营销有限公司和上海新里程电梯系统有限公司的电梯控制系统制造技术项目评估报告	2011-3-22	
33		公司章程（2011 年 3 月）		
34		独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见		巨潮资讯网
35		独立董事提名人声明		
36		独立董事候选人声明（杨菊兴）		
37		独立董事候选人声明（马建萍）		

38		独立董事候选人声明（顾峰）		
39	201116	2010 年度权益分派实施公告	2011-3-23	证券日报、证券时报、巨潮资讯网
40	201117	2011 年度第一次临时股东大会决议公告	2011-4-9	证券日报、证券时报、巨潮资讯网
41		2011 年度第一次临时股东大会的法律意见书		巨潮资讯网
42	201118	第二届董事会第一次会议决议的公告	2011-4-12	证券日报、证券时报、巨潮资讯网
43	201119	第二届监事会第一次会议决议的公告		巨潮资讯网
44		独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见		
45	201120	2011 年第一季度报告正文	2011-4-15	证券日报、证券时报、巨潮资讯网
46	201121	第二届董事会第二次会议决议的公告		巨潮资讯网
47	201122	第二届监事会第二次会议决议的公告		
48		2011 年第一季度报告全文		
49		信息披露管理制度（2011 年 4 月）		
50		独立董事年报工作制度（2011 年 4 月）		
51		突发事件应急处理制度（2011 年 4 月）		
52		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）		
53	201123	第二届董事会第三次会议决议的公告		
54	201124	第二届监事会第三次会议决议的公告		
55	201125	关于对“购置土地和新建供募投项目中门机及层门装置生产线项目使用的厂房”项目追加投资的公告	2011-5-31	证券日报、证券时报、巨潮资讯网
56	201126	关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知	2011-5-31	巨潮资讯网
57		总经理工作细则（2011 年 5 月）		
58		子公司管理制度（2011 年 5 月）		
59		东吴证券股份有限公司关于公司子公司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核查意见		
60		累积投票制实施细则（2011 年 5 月）		
61		公司章程（2011 年 5 月）		
62		关于公司治理专项活动的整改报告		
63		立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见		
64	201127	2011 年度第二次临时股东大会决议公告	2011-6-17	证券日报、证券时报、巨潮资讯网
65		2011 年度第二次临时股东大会的法律意见书		巨潮资讯网
66	201128	2011 年半年度报告摘要	2011-7-29	证券日报、证券时报、巨潮资讯网
67	201129	第二届董事会第四次会议决议的公告		
68	201130	关于使用部分超募资金对全资子公司进行增资的公告		

69	201131	关于募投项目进展情况的公告		
70	201132	第二届监事会第四次会议决议的公告		
71		2011 年半年度报告		
72		2011 年半年度财务报告		
73		独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见		巨潮资讯网
74		东吴证券股份有限公司关于公司使用部分超募资金对全资子公司进行增资的保荐意见		
75		东吴证券股份有限公司关于公司首次公开发行股份募集资金存放与使用情况的专项核查意见		
76	201133	关于举行 2011 年半年度报告网上业绩说明会的公告	2011-8-31	证券日报、证券时报、巨潮资讯网
77	201134	限制性股票激励计划（草案修订稿）的修订说明		
78	201135	第二届董事会第五次会议决议的公告		
79	201136	第二届监事会第五次会议决议的公告		
80	201137	关于使用部分超募资金设立成都康力电梯有限公司的公告		证券日报、证券时报、巨潮资讯网
81	201138	关于召开 2011 年度第三次临时股东大会的通知		
82	201139	关于使用闲置自有资金投资低风险理财产品的公告		
83		监事会关于本次限制性股票激励计划之激励对象名单的核查意见		
84		独立董事关于限制性股票激励计划（草案修订稿）的意见		
85		独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见	2011-9-2	
86		限制性股票激励计划（草案修订稿）		
87		独立董事公开征集委托投票权报告书		
88		东吴证券股份有限公司关于公司使用部分超募资金设立成都康力电梯有限公司的核查意见		巨潮资讯网
89		江苏新天伦律师事务所关于公司限制性股票激励计划的法律意见书		
90		限制性股票激励计划实施考核办法(2011 年 9 月)		
91		东吴证券股份有限公司关于公司使用闲置自有资金投资低风险理财产品的核查意见		
92		限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要		
93		限制性股票激励计划激励对象名单		
94		2011 年度第三次临时股东大会的法律意见书		巨潮资讯网
95	201140	2011 年度第三次临时股东大会决议公告	2011-9-20	证券日报、证券时报、巨潮资讯网
96	201141	关于控股股东股权质押的公告	2011-9-22	证券日报、证券时报、巨潮资讯网
97	201142	第二届董事会第六次会议决议的公告	2011-9-27	证券日报、证券时报、

98	201143	关于向激励对象授予限制性股票的公告		巨潮资讯网
99	201144	第二届监事会第六次会议决议的公告		
100		东吴证券股份有限公司关于《康力电梯股份有限公司内控规则落实自查表》的核查意见		
101		独立董事关于公司向激励对象授予限制性股票的独立意见		
102		限制性股票激励计划激励对象名单		巨潮资讯网
103		江苏新天伦律师事务所关于公司限制性股票激励计划所涉限制性股票授予的法律意见书		
104		中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表		
105	201145	关于限制性股票授予完成的公告	2011-10-17	证券日报、证券时报、巨潮资讯网
106	201146	2011 年第三季度报告正文	2011-10-29	证券日报、证券时报、巨潮资讯网
107		2011 年第三季度报告全文		巨潮资讯网
108	201147	关于成都康力电梯有限公司项目进展情况的公告	2011-11-8	证券日报、证券时报、巨潮资讯网
109	201148	关于成都康力电梯有限公司项目进展情况的公告	2011-11-9	证券日报、证券时报、巨潮资讯网
110	201149	关于控股股东增持公司股份的公告	2011-11-11	证券日报、证券时报、巨潮资讯网
111	201150	关于公司技术中心被认定为国家级技术中心的公告	2011-11-17	证券日报、证券时报、巨潮资讯网
112	201151	关于全资子公司成都康力电梯有限公司签订募集资金三方监管协议的公告	2011-11-29	证券日报、证券时报、巨潮资讯网
113	201152	关于公司 2011 年度审计机构名称变更的公告	2011-12-27	证券日报、证券时报、巨潮资讯网

第十二节 财务报告

审计报告

天衡审字（2012）00076 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 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 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 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母

公司经营成果和现金流量。

天衡会计师事务所有限公司

中国注册会计师： 杨 林

中国 南京

中国注册会计师： 朱丽军

2012 年 2 月 23 日

合并资产负债表

2011年12月31日

编制单位：康力电梯股份有限公司		单位：人民币元	
资 产	注 释	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	五.1	1,056,602,803.09	1,115,992,973.25
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五.2	5,640,872.00	2,548,873.71
应收账款	五.3	167,257,574.08	114,251,612.83
预付款项	五.4	125,484,995.06	62,652,729.17
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五.5	19,216,320.76	18,404,424.02
买入返售金融资产			
存货	五.6	531,985,235.99	470,692,925.13
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,906,187,800.98	1,784,543,538.11
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	五.7	338,031,780.87	228,702,255.84
在建工程	五.8	58,892,034.99	11,732,316.61
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五.9	90,538,779.69	71,185,585.05
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五.10	523,333.33	808,333.33
递延所得税资产	五.11	8,623,231.04	6,552,361.39
其他非流动资产			
非流动资产合计		496,609,159.92	318,980,852.22
资产总计		2,402,796,960.90	2,103,524,390.33
公司法定代表人：王友林		主管会计工作负责人：沈舟群	会计机构负责人：周国良

合并资产负债表（续）			
2011年12月31日			
编制单位：康力电梯股份有限公司			单位：人民币元
负债和股东权益	注释	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存款			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	五.13		4,500,000.00
应付账款	五.14	295,567,870.26	245,456,116.09
预收款项	五.15	533,608,400.84	525,921,651.14
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五.16	23,277,357.20	23,952,558.91
应交税费	五.17	20,605,851.31	12,821,860.15
应付利息			
应付股利			
其他应付款	五.18	14,952,945.25	13,997,973.98
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	五.19	375,000.00	825,000.00
流动负债合计		888,387,424.86	827,475,160.27
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债	五.20	10,087,566.57	5,402,152.40
递延所得税负债			
其他非流动负债	五.21	8,000,842.41	7,348,782.47
非流动负债合计		18,088,408.98	12,750,934.87
负债合计		906,475,833.84	840,226,095.14
股东权益：			
股本	五.22	252,480,000.00	160,200,000.00
资本公积	五.23	891,816,458.02	854,116,065.52
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五.24	30,256,822.02	18,628,824.97
一般风险准备			
未分配利润	五.25	321,767,847.02	230,353,404.70
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,496,321,127.06	1,263,298,295.19
少数股东权益			
股东权益合计		1,496,321,127.06	1,263,298,295.19
负债和股东权益总计		2,402,796,960.90	2,103,524,390.33
公司法定代表人：王友林 主管会计工作负责人：沈舟群 会计机构负责人：周国良			

合并利润表			
2011年度			
编制单位：康力电梯股份有限公司			单位：人民币元
项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,602,737,583.71	1,089,940,822.74
其中：营业收入	五.26	1,602,737,583.71	1,089,940,822.74
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,436,174,227.03	961,481,726.28
其中：营业成本	五.26	1,228,327,642.23	797,535,325.83
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	五.27	7,778,168.54	6,124,432.42
销售费用	五.28	106,985,698.34	87,985,621.22
管理费用	五.29	104,396,849.66	76,683,045.76
财务费用	五.30	-17,289,245.35	-12,361,235.81
资产减值损失	五.31	5,975,113.61	5,514,536.86
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	五.32	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）		166,647,740.24	128,459,096.46
加：营业外收入	五.33	18,843,149.79	13,725,728.34
减：营业外支出	五.34	6,775,339.17	2,995,684.04
其中：非流动资产处置损失		1,422,385.15	491,772.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		178,715,550.86	139,189,140.76
减：所得税费用	五.35	27,613,111.49	19,314,440.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		151,102,439.37	119,874,699.96
归属于母公司所有者的净利润		151,102,439.37	119,874,699.96
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	五.36	0.6235	0.5322
（二）稀释每股收益			
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		151,102,439.37	119,874,699.96
归属于母公司所有者的综合收益总额		151,102,439.37	119,874,699.96
归属于少数股东的综合收益总额			
公司法定代表人：王友林 主管会计工作负责人：沈舟群 会计机构负责人：周国良			

合并现金流量表

2011年度

编制单位：康力电梯股份有限公司		单位：人民币元	
项 目	注释	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,696,428,967.98	1,385,924,416.99
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		242,257.93	
收到其他与经营活动有关的现金	五.37(1)	46,855,122.17	34,452,746.50
经营活动现金流入小计		1,743,526,348.08	1,420,377,163.49
购买商品、接受劳务支付的现金		1,315,079,896.28	979,325,493.27
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		120,420,700.17	79,412,395.59
支付的各项税费		73,691,817.50	65,097,336.58
支付其他与经营活动有关的现金	五.37(2)	125,875,287.80	102,868,635.82
经营活动现金流出小计		1,635,067,701.75	1,226,703,861.26
经营活动产生的现金流量净额		108,458,646.33	193,673,302.23
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		1,963,933.69	2,159,680.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	五.37(3)	3,243,800.00	5,070,800.00
投资活动现金流入小计		85,292,117.25	7,230,480.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		233,864,756.95	107,235,357.05
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			
支付其他与投资活动有关的现金	五.37(4)	500,000.00	4,600,000.00
投资活动现金流出小计		314,364,756.95	111,835,357.05
投资活动产生的现金流量净额		-229,072,639.70	-104,604,876.76
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		125,941,200.00	852,850,000.00
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			8,170,000.00
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		125,941,200.00	861,020,000.00
偿还债务支付的现金			25,170,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		48,060,000.00	33,630,161.66
其中：子公司支付少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	五.37(5)		6,141,450.00
筹资活动现金流出小计		48,060,000.00	64,941,611.66
筹资活动产生的现金流量净额		77,881,200.00	796,078,388.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-327,820.31	-42,295.16
五、现金及现金等价物净增加额		-43,060,613.68	885,104,518.65
加：期初现金及现金等价物余额	五.38(2)	1,099,480,526.77	214,376,008.12
六、期末现金及现金等价物余额	五.38(2)	1,056,419,913.09	1,099,480,526.77
公司法定代表人：王友林		主管会计工作负责人：沈舟群	会计机构负责人：周国良

合并所有者权益变动表

2011年度

编制单位：康力电梯股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	股 本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其 他		
一、上期期末余额	160,200,000.00	854,116,065.52			18,628,824.97		230,353,404.70			1,263,298,295.19
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本期年初余额	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、资本公积转增股本	80,100,000.00	-80,100,000.00								
2、盈余公积转增股本										
3、盈余公积弥补亏损										
4、其他										
（六）专项储备										
1、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

公司法定代表人：王友林

主管会计工作负责人：沈舟群

会计机构负责人：周国良

合并所有者权益变动表（续）

2011年度

编制单位：康力电梯股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	股 本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其 他		
一、上期期末余额	100,000,000.00	67,607,515.52			10,288,373.24		152,194,156.47			330,090,045.23
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本期年初余额	100,000,000.00	67,607,515.52			10,288,373.24		152,194,156.47			330,090,045.23
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	60,200,000.00	786,508,550.00			8,340,451.73		78,159,248.23			933,208,249.96
（一）净利润							119,874,699.96			119,874,699.96
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							119,874,699.96			119,874,699.96
（三）所有者投入和减少资本	33,500,000.00	813,208,550.00								846,708,550.00
1、所有者投入资本	33,500,000.00	813,208,550.00								846,708,550.00
2、股份支付计入所有者权益的金额										
3、其他										
（四）利润分配					8,340,451.73		-41,715,451.73			-33,375,000.00
1、提取盈余公积					8,340,451.73		-8,340,451.73			
2、提取一般风险准备										
3、对股东的分配							-33,375,000.00			-33,375,000.00
4、其他										
（五）所有者权益内部结转	26,700,000.00	-26,700,000.00								
1、资本公积转增股本	26,700,000.00	-26,700,000.00								
2、盈余公积转增股本										
3、盈余公积弥补亏损										
4、其他										
（六）专项储备										
1、本期提取										
2、本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	160,200,000.00	854,116,065.52			18,628,824.97		230,353,404.70			1,263,298,295.19

公司法定代表人：王友林

主管会计工作负责人：沈舟群

会计机构负责人：周国良

资产负债表

2011年12月31日

编制单位：康力电梯股份有限公司		单位：人民币元	
资 产	注释	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		818,210,096.84	990,776,982.27
交易性金融资产			
应收票据		4,300,000.00	
应收账款	十一.1	84,560,380.11	62,014,463.90
预付款项		86,636,317.65	55,829,901.69
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十一.2	13,104,053.19	40,721,003.21
存货		450,399,159.87	399,638,913.71
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,457,210,007.66	1,548,981,264.78
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一.3	447,200,000.00	177,200,000.00
投资性房地产			
固定资产		213,104,336.92	151,712,793.92
在建工程		2,820,338.46	5,435,948.72
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		14,457,665.46	14,797,043.76
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		523,333.33	808,333.33
递延所得税资产		6,795,851.29	5,802,981.85
其他非流动资产			
非流动资产合计		684,901,525.46	355,757,101.58
资产总计		2,142,111,533.12	1,904,738,366.36
公司法定代表人：王友林		主管会计工作负责人：沈舟群	会计机构负责人：周国良

资产负债表（续）			
2011年12月31日			
编制单位：康力电梯股份有限公司			单位：人民币元
负债和股东权益	注释	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		206,510,674.47	182,548,037.38
预收款项		519,767,669.34	518,304,348.46
应付职工薪酬		14,838,536.19	17,414,339.99
应交税费		18,978,084.70	10,115,022.21
应付利息			
应付股利			
其他应付款		22,432,406.51	19,860,293.56
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		375,000.00	825,000.00
流动负债合计		782,902,371.21	749,067,041.60
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		10,087,566.57	5,402,152.40
递延所得税负债			
其他非流动负债		8,000,842.41	7,348,782.47
非流动负债合计		18,088,408.98	12,750,934.87
负债合计		800,990,780.19	761,817,976.47
股东权益：			
股本		252,480,000.00	160,200,000.00
资本公积		877,507,532.75	839,807,140.25
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		30,256,822.02	18,628,824.97
未分配利润		180,876,398.16	124,284,424.67
股东权益合计		1,341,120,752.93	1,142,920,389.89
负债和股东权益总计		2,142,111,533.12	1,904,738,366.36
公司法定代表人：王友林		主管会计工作负责人：沈舟群	会计机构负责人：周国良

利润表

2011年度

编制单位：康力电梯股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一.4	1,163,243,243.64	758,583,926.97
减：营业成本	十一.4	886,101,617.37	549,918,673.25
营业税金及附加		5,222,410.52	4,234,753.02
销售费用		84,824,341.93	71,212,208.65
管理费用		71,245,337.24	55,176,640.78
财务费用		-15,983,396.13	-11,839,962.02
资产减值损失		2,085,728.46	3,529,226.20
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）	十一.5	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）		129,831,587.81	86,352,387.09
加：营业外收入		11,761,616.22	11,932,101.96
减：营业外支出		5,157,177.69	2,734,820.73
其中：非流动资产处置损失		177,901.44	469,764.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		136,436,026.34	95,549,668.32
减：所得税费用		20,156,055.80	12,145,151.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		116,279,970.54	83,404,517.31
五、每股收益			
（一）基本每股收益		0.4798	0.3703
（二）稀释每股收益		0.4798	0.3703
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		116,279,970.54	83,404,517.31

公司法定代表人：王友林

主管会计工作负责人：沈舟群

会计机构负责人：周国良

现金流量表

2011年度

编制单位：康力电梯股份有限公司			单位：人民币元
项 目	注释	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,266,916,467.09	1,042,244,631.83
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		67,987,539.38	49,981,717.15
经营活动现金流入小计		1,334,904,006.47	1,092,226,348.98
购买商品、接受劳务支付的现金		1,013,842,789.84	759,483,724.90
支付给职工以及为职工支付的现金		74,010,093.98	47,188,698.53
支付的各项税费		43,267,775.41	41,589,026.36
支付其他与经营活动有关的现金		96,530,348.89	84,179,196.32
经营活动现金流出小计		1,227,651,008.12	932,440,646.11
经营活动产生的现金流量净额		107,252,998.35	159,785,702.87
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		237,303.23	2,025,066.81
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	2,370,800.00
投资活动现金流入小计		82,692,486.79	4,395,866.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		78,231,798.49	53,435,328.50
投资支付的现金		350,000,000.00	146,800,000.00
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		428,231,798.49	200,235,328.50
投资活动产生的现金流量净额		-345,539,311.70	-195,839,461.69
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		125,941,200.00	852,850,000.00
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		125,941,200.00	852,850,000.00
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		48,060,000.00	33,375,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			6,141,450.00
筹资活动现金流出小计		48,060,000.00	39,516,450.00
筹资活动产生的现金流量净额		77,881,200.00	813,333,550.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-332,215.60	37,854.56
五、现金及现金等价物净增加额		-160,737,328.95	777,317,645.74
加：期初现金及现金等价物余额		978,764,535.79	201,446,890.05
六、期末现金及现金等价物余额		818,027,206.84	978,764,535.79
公司法定代表人：王友林 主管会计工作负责人：沈舟群 会计机构负责人：周国良			

所有者权益变动表

2011年度

编制单位：康力电梯股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额							所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其 他	
一、上期期末余额	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、本期年初余额	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、对股东的分配						-48,060,000.00		-48,060,000.00
3、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	80,100,000.00	-80,100,000.00						
2、盈余公积转增资本								
3、盈余公积弥补亏损								
4、其他								
（六）专项储备								
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

公司法定代表人：王友林

主管会计工作负责人：沈舟群

会计机构负责人：周国良

所有者权益变动表（续）

2011年度

编制单位：康力电梯股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上期金额							所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其 他	
一、上期期末余额	100,000,000.00	53,298,590.25			10,288,373.24	82,595,359.09		246,182,322.58
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本期年初余额	100,000,000.00	53,298,590.25			10,288,373.24	82,595,359.09		246,182,322.58
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	60,200,000.00	786,508,550.00			8,340,451.73	41,689,065.58		896,738,067.31
（一）净利润						83,404,517.31		83,404,517.31
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计						83,404,517.31		83,404,517.31
（三）所有者投入和减少资本	33,500,000.00	813,208,550.00						846,708,550.00
1、所有者投入资本	33,500,000.00	813,208,550.00						846,708,550.00
2、股份支付计入所有者权益的金额								
3、其他								
（四）利润分配					8,340,451.73	-41,715,451.73		-33,375,000.00
1、提取盈余公积					8,340,451.73	-8,340,451.73		
2、对股东的分配						-33,375,000.00		-33,375,000.00
3、其他								
（五）所有者权益内部结转	26,700,000.00	-26,700,000.00						
1、资本公积转增资本	26,700,000.00	-26,700,000.00						
2、盈余公积转增资本								
3、盈余公积弥补亏损								
4、其他								
（六）专项储备								
1、本期提取								
2、本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	160,200,000.00	839,807,140.25			18,628,824.97	124,284,424.67		1,142,920,389.89

公司法定代表人：王友林

主管会计工作负责人：沈舟群

会计机构负责人：周国良

2011 年度财务报表附注

(如无特别注明, 以下金额单位均为人民币元)

一、公司基本情况

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

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

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

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

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

公司企业法人营业执照注册号为 320500000046392。

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

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

二、主要会计政策、会计估计

1、财务报表的编制基础

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

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

以公历一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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

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

(2) 非同一控制下企业合并

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

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

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

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项

可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

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

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

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

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

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

（2）外币财务报表的折算

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

9、金融工具

（1）金融资产

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

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

③ 金融资产的后续计量

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

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

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

④ 金融资产减值

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

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

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

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

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

⑤ 金融资产终止确认

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

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

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

(2) 金融负债

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

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

③ 金融负债的后续计量

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

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

④ 金融负债终止确认

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

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

② 如果金融资产或金融负债不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

10、应收款项坏账准备

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

① 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据

账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
---------	---------------------

按组合计提坏账准备的计提方法

账龄分析法组合	账龄分析法
---------	-------

② 账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 以下同)	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

11、存货

(1) 公司存货包括原材料、在产品、产成品、周转材料等。

(2) 原材料发出时采用移动加权平均法, 产成品发出时采用个别认定法。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

(5) 周转材料包括低值易耗品和包装物等, 在领用时采用一次转销法进行摊销。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

① 企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定初始投资成本：

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

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

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

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

C、投资者投入的长期股权投资，按投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

① 对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注二、6 进行处理。

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

② 对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

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

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

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

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

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

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

③ 其他股权投资

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

(4) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

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

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

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

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

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

③ 长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

13、投资性房地产

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

(2) 投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

14、固定资产

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

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

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

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

(3) 固定资产减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

15、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

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

16、借款费用

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

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

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

17、无形资产

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

① 对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

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

(3) 无形资产减值

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

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

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(4) 内部研究开发项目

① 划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

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

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

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

18、长期待摊费用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊

销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

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

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

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

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

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

20、收入

(1) 销售商品收入

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

(2) 提供劳务收入

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

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

② 在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

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

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

(3) 让渡资产使用权收入

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

21、政府补助

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

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

22、所得税

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

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

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

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

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

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

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

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

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

税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

23、经营租赁

(1) 租入资产

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

(2) 租出资产

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

24、股份支付

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

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

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

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

25、持有待售非流动资产

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

三、税项

1、主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
营业税	应纳税营业额	安装工程收入、运输服务收入适用 3%；其他收入适用 5%
企业所得税	应纳税所得额	15、25%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%
教育费附加	应缴流转税税额	5%

2、税收优惠及批文

2011 年 9 月，根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组苏高企协[2011]14 号《关于公示江苏省 2011 年第二批复审通过高新技术企业名单的通知》，公司及子公司苏州新达电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。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围
苏州新达电扶梯部件有限公司	全资子公司	吴江市	制造业	7,950.00	生产销售电梯、自动扶梯、自动人行道部件
中山广都机电有限公司	全资子公司	中山市	制造业	10,000.00	生产销售电梯、自动扶梯、自动人行道部件
成都康力电梯有限公司	全资子公司	成都市	制造业	15,000.00	生产销售电梯、自动扶梯、自动人行道
苏州新里程电控系统有限公司	全资子公司	吴江市	制造业	3,700.00	生产销售电梯电控系统等
苏州康力运输服务有限公司	全资子公司	吴江市	制造业	1,280.00	普通货运

(续上表)

子公司全称	实际出资额 (万元)		实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)		表决权比例 (%)	是否合并财务报表
	直接	间接		直接	间接		

苏州新达电扶梯部件有限公司	28,920.00	-	-	100.00	-	100.00	是
中山广都机电有限公司	-	10,000.00	-	-	100.00	100.00	是
成都康力电梯有限公司	15,000.00	-	-	100.00	-	100.00	是
苏州新里程电控系统有限公司	-	3,700.00	-	-	100.00	100.00	是
苏州康力运输服务有限公司	800.00	480.00	-	62.50	37.50	100.00	是

(续上表)

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

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

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

(续上表)

子公司全称	实际出资额(万元)		实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)		表决权比例(%)	是否合并财务报表
	直接	间接		直接	间接		
苏州奔一机电有限公司	-	2,000	-	-	100.00	100.00	是
广州广都电扶梯配件有限公司	-	200	-	-	100.00	100.00	是

(续上表)

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

2、本期合并范围的变动情况

(1) 本期新纳入合并范围

名称	期末净资产	本期净利润
成都康力电梯有限公司	149,789,617.31	-210,382.69
苏州新里程电控系统有限公司	35,216,354.50	-1,783,645.50

五、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

(1) 分类情况

项 目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币			71,261.99			61,557.87
小 计			71,261.99			61,557.87
银行存款						
人民币			1,055,610,463.01			1,107,988,911.84
美 元	116,841.35	6.3009	736,205.67	197,812.83	6.6227	1,310,055.03
欧 元	242.83	8.1625	1,982.42	0.23	8.8065	2.03
小 计			1,056,348,651.10			1,109,298,968.90
其他货币资金						
人民币			182,890.00			6,632,446.48
小 计			182,890.00			6,632,446.48
合 计			1,056,602,803.09			1,115,992,973.25

(2) 其他货币资金明细情况

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	-	4,500,000.00
保函保证金	182,890.00	2,132,446.48
合 计	182,890.00	6,632,446.48

(3) 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、应收票据

(1) 分类情况

票据种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	5,640,872.00	2,548,873.71
合 计	5,640,872.00	2,548,873.71

(2) 期末应收票据余额中无用于抵押、质押的票据。

(3) 期末已背书转让给他方但尚未到期的应收票据金额合计 37,604,401.99 元，金额最大的前五项

出票单位	出票日期	到期日	金 额	备注
江西新盛港国际实业有限公司	2011/7/11	2012/1/11	758,223.00	银行承兑汇票
益阳中伟安信房地产有限公司	2011/11/29	2012/5/29	737,100.00	银行承兑汇票
灌南县乐购超市有限公司	2011/7/5	2012/1/5	550,000.00	银行承兑汇票
河南金智置业有限公司	2011/9/26	2012/3/26	500,000.00	银行承兑汇票

出票单位	出票日期	到期日	金 额	备注
河南金智置业有限公司	2011/10/13	2012/4/13	500,000.00	银行承兑汇票
合 计			3,045,323.00	

3、应收账款

(1) 分类情况

类 别	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	189,679,534.17	100.00	22,421,960.09	11.82	131,054,924.64	100.00	16,803,311.81	12.82
组合小计	189,679,534.17	100.00	22,421,960.09	11.82	131,054,924.64	100.00	16,803,311.81	12.82
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
合 计	189,679,534.17	100.00	22,421,960.09		131,054,924.64	100.00	16,803,311.81	

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金 额	比例(%)		金 额	比例(%)	
1 年以内	145,039,244.76	76.46	7,251,962.24	95,380,422.57	72.78	4,769,021.13
1—2 年	21,752,470.45	11.47	2,175,247.05	14,068,261.73	10.73	1,406,826.17
2—3 年	8,878,391.57	4.68	2,663,517.47	9,588,549.93	7.32	2,876,564.98
3—4 年	5,595,786.98	2.95	2,797,893.49	7,438,783.44	5.68	3,719,391.72
4—5 年	4,401,502.85	2.32	3,521,202.28	2,736,995.81	2.09	2,189,596.65
5 年以上	4,012,137.56	2.12	4,012,137.56	1,841,911.16	1.41	1,841,911.16
合 计	189,679,534.17	100.00	22,421,960.09	131,054,924.64	100.00	16,803,311.81

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

(4) 本期内无通过重组等其他方式收回的应收款项。

(5) 本期公司核销无法收回的应收账款计 221,994.20 元，核销的坏账中无应收关联方的往来款项。

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

(7) 应收账款余额中无应收关联方款项情况。

(8) 应收账款金额前五名单位情况

往来单位前五名	与本公司关系	金 额	年限	占应收账款总额比例(%)
1	非关联方	38,774,730.34	1 年以内	20.44

往来单位前五名	与本公司关系	金 额	年 限	占应收账款总额比例 (%)
2	非关联方	8,581,990.42	1 年以内	4.52
3	非关联方	7,559,416.78	1 年以内	3.99
4	非关联方	6,758,640.00	1-2 年	3.56
5	非关联方	4,990,650.53	1 年以内	2.63
合 计		66,665,428.07		35.14

(9) 应收账款中的外币余额

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美 元	810,657.30	6.3009	5,107,870.58	42,207.76	6.6227	279,529.33
合 计			5,107,870.58			279,529.33

4、预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末余额		年初余额	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
1 年以内	106,808,022.24	85.12	59,232,619.85	94.54
1—2 年	17,159,280.13	13.67	2,324,692.12	3.71
2—3 年	549,366.88	0.44	179,083.17	0.29
3 年以上	968,325.81	0.77	916,334.03	1.46
合 计	125,484,995.06	100.00	62,652,729.17	100.00

(2) 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。

(3) 预付款项金额前五名单位情况

往来单位名称	与本公司关系	金 额	预付时间	未结算原因
金堂县土地储备交易中心	非关联方	19,000,000.00	1 年以内	预付土地款
沈阳轩峰房地产开发有限公司	非关联方	18,000,000.00	1 年以内	预付购房款
上海创业电梯工程有限公司	非关联方	4,436,927.60	1 年以内	预付安装费
		2,119,965.30	1-2 年	
溧阳中华电梯工程有限公司	非关联方	4,310,162.00	1 年以内	预付安装费
沈阳第一机床厂	非关联方	4,100,000.00	1 年以内	预付设备款
合 计		51,967,054.90		

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

5、其他应收款

(1) 分类情况

类别	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	21,986,283.40	97.78	2,769,962.64	12.60	20,956,096.79	97.67	2,551,672.77	12.18
组合小计	21,986,283.40	97.78	2,769,962.64	12.60	20,956,096.79	97.67	2,551,672.77	12.18
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	500,000.00	2.22	500,000.00	100.00	500,000.00	2.33	500,000.00	100.00
合计	22,486,283.40	100.00	3,269,962.64		21,456,096.79	100.00	3,051,672.77	

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	11,798,933.04	53.66	589,946.65	16,171,796.29	77.17	808,589.82
1—2 年	7,653,181.70	34.81	765,318.17	1,328,756.00	6.34	132,875.60
2—3 年	1,047,837.26	4.77	314,351.18	1,323,824.50	6.32	397,147.35
3—4 年	517,341.60	2.35	258,670.80	1,743,720.00	8.32	871,860.00
4—5 年	636,569.80	2.90	509,255.84	234,000.00	1.12	187,200.00
5 年以上	332,420.00	1.51	332,420.00	154,000.00	0.73	154,000.00
合计	21,986,283.40	100.00	2,769,962.64	20,956,096.79	100.00	2,551,672.77

(3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

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

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

(5) 本期内无通过重组等其他方式收回的应收款项。

(6) 本期公司核销无法收回的其他应收款项计 127,095.51 元，核销的坏账中无应收关联方的往来款项。

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

(8) 其他应收款余额中无应收关联方款项情况。

(9) 金额较大的其他应收款情况

往来单位（项目）	期末余额	内容
----------	------	----

往来单位（项目）	期末余额	内 容
投标及履约保证金	11,390,991.00	
保证金及押金	1,037,200.00	
备用金	2,084,427.52	
中山市南朗镇资产经营有限公司	4,600,000.00	土地出让诚意金
吴江市建筑安装管理处	807,200.00	农民工工资保证金
合 计	19,919,818.52	

(10) 其他应收款金额前五名单位情况

往来单位名称	与本公司关系	金 额	年限	占其他应收款总额比例（%）
中山市南朗镇资产经营有限公司	非关联方	4,600,000.00	1-2 年	20.46
吴江城市房地产开发有限公司	非关联方	1,339,800.00	1 年以内	13.01
		1,586,381.00	1-2 年	
吴江市建筑安装管理处	非关联方	807,200.00	1 年以内	3.59
苏州乾宁置业有限公司	非关联方	800,000.00	1 年以内	3.56
重庆国际投资咨询集团有限公司	非关联方	600,000.00	1 年以内	2.67
合 计		9,733,381.00		43.29

6、存货

(1) 分类情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	93,780,477.03	383,032.37	93,397,444.66	81,768,839.64	697,493.85	81,071,345.79
在产品及半成品	27,278,958.77	-	27,278,958.77	32,125,751.11	-	32,125,751.11
产成品	412,096,271.84	787,439.28	411,308,832.56	358,205,864.08	710,035.85	357,495,828.23
合 计	533,155,707.64	1,170,471.65	531,985,235.99	472,100,454.83	1,407,529.70	470,692,925.13

(2) 存货跌价准备

项 目	年初余额	本期计提额	本期减少		期末余额
			转回	转销	
原材料	697,493.85	-	288,317.68	26,143.80	383,032.37
产成品	710,035.85	77,403.43	-	-	787,439.28
合 计	1,407,529.70	77,403.43	288,317.68	26,143.80	1,170,471.65

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

项 目	计提存货跌价准备的依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转回金额占该项存货年末余额的比例
原材料	可变现价值低于账面价值	可变现价值回升	0.31%
产成品	可变现价值低于账面价值	-	-

7、固定资产

(1) 分类情况

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
账面原值				
房屋建筑物	176,151,079.14	79,893,284.68	676,149.20	255,368,214.62
机器设备	100,322,770.10	45,470,949.86	2,423,962.96	143,369,757.00
运输设备	9,878,806.48	5,581,889.79	448,179.13	15,012,517.14
办公及电子设备	11,883,026.23	5,538,801.24	827,336.65	16,594,490.82
合 计	298,235,681.95	136,484,925.57	4,375,627.94	430,344,979.58
累计折旧				
房屋建筑物	29,428,052.77	9,455,836.60	155,032.29	38,728,857.08
机器设备	29,397,559.24	10,786,866.33	634,357.68	39,550,067.89
运输设备	4,616,250.89	1,766,521.92	428,318.90	5,954,453.91
办公及电子设备	6,091,563.21	2,495,123.24	506,866.62	8,079,819.83
合 计	69,533,426.11	24,504,348.09	1,724,575.49	92,313,198.71
账面净值				
房屋建筑物	146,723,026.37	-	-	216,639,357.54
机器设备	70,925,210.86	-	-	103,819,689.11
运输设备	5,262,555.59	-	-	9,058,063.23
办公及电子设备	5,791,463.02	-	-	8,514,670.99
合 计	228,702,255.84	-	-	338,031,780.87
减值准备				
房屋建筑物				
机器设备				
运输设备				
办公及电子设备				
合 计				
账面价值				
房屋建筑物	146,723,026.37	-	-	216,639,357.54
机器设备	70,925,210.86	-	-	103,819,689.11
运输设备	5,262,555.59	-	-	9,058,063.23
办公及电子设备	5,791,463.02	-	-	8,514,670.99
合 计	228,702,255.84	-	-	338,031,780.87

本期折旧额为 24,504,348.09 元；

本期由在建工程转入固定资产的原值为 53,992,296.46 元。

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

(3) 期末固定资产中部分外地办事处用房、职工宿舍楼、苏州新达综合楼、苏州新达二期办公楼产

权证正在办理之中。

8、在建工程

(1) 分类情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
电梯车间钢结构工程	-	-	-	393,162.40	-	393,162.40
试验塔加高工程	-	-	-	2,153,970.00	-	2,153,970.00
电梯轿厢钣金部件静电粉末涂装流水线	-	-	-	1,082,692.32	-	1,082,692.32
25 米大高度自动扶梯基础坑工程	518,000.00	-	518,000.00	108,000.00	-	108,000.00
新达三期厂房	21,253,172.88	-	21,253,172.88	886,260.26	-	886,260.26
中山广都机电一期工程	6,643,604.95	-	6,643,604.95	5,089,071.00	-	5,089,071.00
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	-	-	-
新达配电设施	-	-	-	3,100.00	-	3,100.00
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			
职工宿舍楼	-	-	-	1,568,124.00	-	1,568,124.00
新达二期宿舍楼	867,910.34	-	867,910.34			
自制工装	10,008.36	-	10,008.36	156,722.95	-	156,722.95
其他	559,838.46	-	559,838.46	291,213.68	-	291,213.68
合 计	58,892,034.99	-	58,892,034.99	11,732,316.61	-	11,732,316.61

(2) 在建工程变动情况

项 目	预算数 (万元)	年初余额	本期增加	本期转入 固定资产	本期其他减少	期末余额
电梯车间钢结构工程	50.00	393,162.40	66,837.60	460,000.00		-
试验塔加高工程	270.00	2,153,970.00	337,000.00	2,490,970.00		-
电梯轿厢钣金部件静电粉末涂装流水线	300.00	1,082,692.32	1,768,375.22	2,851,067.54		-
25 米大高度自动扶梯基础坑工程	55.00	108,000.00	410,000.00	-		518,000.00
新达三期厂房	4,400.00	886,260.26	20,366,912.62	-		21,253,172.88
中山广都机电一期工程	7,618.00	5,089,071.00	38,302,450.14	36,747,916.19		6,643,604.95
康力二期（扶梯）新建车间二（南厂仓库）	130.00	-	522,500.00	-		522,500.00
北京分公司（筹建）办公室装修工程	13.79	-	60,000.00	-		60,000.00
康力配电设施	397.00	-	3,972,487.54	3,972,487.54		-
新达配电设施	358.00	3,100.00	3,022,326.90	3,025,426.90		-
三期食堂综合楼	2,818.00	-	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	136.00	-	1,160,000.00	-		1,160,000.00

项 目	预算数 (万元)	年初余额	本期增加	本期转入 固定资产	本期其他减少	期末余额
职工宿舍楼	160.00	1,568,124.00	-	1,568,124.00	-	-
新达二期宿舍楼	250.00	-	867,910.34	-	-	867,910.34
自制工装		156,722.95	348,259.02	494,973.61		10,008.36
其他		291,213.68	2,649,955.46	2,381,330.68		559,838.46
合 计		11,732,316.61	101,152,014.84	53,992,296.46	-	58,892,034.99

(续上表)

项目	工程投入占预算比 例	工程进度	利息资本化累计金 额	其中：本期利息资 本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
电梯车间钢结构工程	已完工	已完工				募集资金
试验塔加高工程	已完工	已完工				募集资金
电梯轿厢钣金部件静电粉末 涂装流水线	已完工	已完工				募集资金
25 米大高度自动扶梯基础坑 工程	94.00%	94.00%				募集资金
新达三期厂房	48.00%	48.00%				募集资金
中山广都机电一期工程	57.00%	57.00%				募集资金
康力二期(扶梯)新建车间二 (南厂仓库)	40.00%	40.00%				募集资金
北京分公司(筹建)办公室装 修工程	44.00%	44.00%				募集资金
康力配电设施	已完工	已完工				募集资金
新达配电设施	已完工	已完工				募集资金
三期食堂综合楼	97.00%	97.00%				自筹
二期市场部办公楼装饰及网 络建设工程	85.00%	85.00%				自筹
职工宿舍楼	已完工	已完工				自筹
新达二期宿舍楼	35.00%	35.00%				自筹
自制工装						自筹
其他						自筹
合 计	-	-	-	-	-	

9、无形资产

(1) 分类情况

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
账面原值				
土地使用权	72,477,634.07	1,311,473.25	-	73,789,107.32
软件	3,608,039.27	496,538.00	-	4,104,577.27
专利及专有技术[注]	92,100.00	21,029,000.00	3,000.00	21,118,100.00
合 计	76,177,773.34	22,837,011.25	3,000.00	99,011,784.59
累计摊销				
土地使用权	3,012,663.08	1,564,200.18	-	4,576,863.26
软件	1,975,737.71	593,656.43	-	2,569,394.14
专利及专有技术	3,787.50	1,323,185.00	225.00	1,326,747.50

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合 计	4,992,188.29	3,481,041.61	225.00	8,473,004.90
账面净值				
土地使用权	69,464,970.99			69,212,244.06
软件	1,632,301.56			1,535,183.13
专利及专有技术	88,312.50			19,791,352.50
合 计	71,185,585.05			90,538,779.69
减值准备				
土地使用权				
软件				
专利及专有技术				
合 计				
账面价值				
土地使用权	69,464,970.99			69,212,244.06
软件	1,632,301.56			1,535,183.13
专利及专有技术	88,312.50			19,791,352.50
合 计	71,185,585.05			90,538,779.69

本期摊销额为 3,481,041.61 元。

[注]公司本期购入“一体式操作盘”等四项电梯关键部件专有技术，交易金额为人民币 2,100.00 万元，交易价格系按照江苏华辰资产评估有限公司出具的“华辰评报字（2010）第 0045 号”资产评估价值 2,077.00 万元，结合市场情况及公司未来业务发展确定的，详见附注六.4。

10、长期待摊费用

项 目	年初余额	本期增加	本期摊销额	其他减少额	期末余额
信息发布费	500,000.00		100,000.00		400,000.00
广告发布费	308,333.33		185,000.00		123,333.33
合 计	808,333.33	-	285,000.00	-	523,333.33

11、递延所得税资产

（1）已确认的递延所得税资产

项 目	期末余额	年初余额
递延所得税资产		
资产减值准备	4,280,345.35	3,329,070.36
预估成本费用	980,976.25	1,265,650.80
预计负债	1,513,134.99	810,322.86
递延收益	1,256,376.36	1,147,317.37
未弥补亏损	592,398.09	-
合 计	8,623,231.04	6,552,361.39

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	暂时性差异金额
可抵扣暂时性差异	
资产减值准备	26,862,394.38
预估成本费用	6,400,648.30
预计负债	10,087,566.57
递延收益	8,375,842.41
未弥补亏损	2,369,592.35
合 计	54,096,044.01

12、资产减值准备

项 目	年初余额	本期计提	本期减少		期末余额
			转 回	转 销	
一、坏账准备	19,854,984.58	6,186,027.86	-	349,089.71	25,691,922.73
二、存货跌价准备	1,407,529.70	77,403.43	288,317.68	26,143.80	1,170,471.65
三、可供出售金融资产减值准备	-	-	-	-	-
四、持有至到期投资减值准备	-	-	-	-	-
五、长期股权投资减值准备	-	-	-	-	-
六、投资性房地产减值准备	-	-	-	-	-
七、固定资产减值准备	-	-	-	-	-
八、工程物资减值准备	-	-	-	-	-
九、在建工程减值准备	-	-	-	-	-
十、生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-
其中：成熟生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-
十一、油气资产减值准备	-	-	-	-	-
十二、无形资产减值准备	-	-	-	-	-
十三、商誉减值准备	-	-	-	-	-
十四、其他	-	-	-	-	-
合计	21,262,514.28	6,263,431.29	288,317.68	375,233.51	26,862,394.38

13、应付票据

票据种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	-	4,500,000.00
合 计	-	4,500,000.00

14、应付账款

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

15、预收款项

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

(2) 预收款项中的外币余额

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美 元	1,606,514.70	6.3009	10,122,488.47	673,816.15	6.6227	4,462,482.21
欧 元	250.00	8.1625	2,040.63	7,419.00	8.8065	65,335.42
合 计			10,124,529.10			4,527,817.63

(3) 期末预收款项余额中一年以上预收款项金额为 7,307.63 万元，占预收款项总额的 13.69%，主要原因：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。

16、应付职工薪酬

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	23,759,854.61	101,664,143.40	102,424,324.87	22,999,673.14
二、职工福利费	29,284.11	4,365,370.91	4,354,043.86	40,611.16
三、社会保险费	-	8,376,494.50	8,368,443.91	8,050.59
四、住房公积金	-	2,419,404.00	2,406,908.00	12,496.00
五、辞退福利	-	128,229.48	128,229.48	-
六、工会经费	-	1,792,671.46	1,792,671.46	-
七、职工教育经费	163,420.19	1,198,161.96	1,145,055.84	216,526.31
八、非货币性福利	-	-	-	-
九、股份支付	-	4,039,192.50	4,039,192.50	-
十、其他	-	6,000.00	6,000.00	-
合 计	23,952,558.91	123,989,668.21	124,664,869.92	23,277,357.20

期末无属于拖欠性质的应付职工薪酬。

17、应交税费

项 目	期末余额	年初余额
增值税	11,793,063.88	6,832,250.77
营业税	42,686.85	50,593.56
企业所得税	6,126,408.19	2,760,923.27
城市维护建设税	854,510.21	407,644.66
教育费附加	853,901.08	326,115.72
个人所得税	130,267.84	196,789.28
房产税	517,210.07	1,212,181.84

项 目	期末余额	年初余额
土地使用税	158,614.27	978,228.68
印花税	92,109.30	47,639.70
地方基金	37,079.62	9,492.67
合 计	20,605,851.31	12,821,860.15

18、其他应付款

(1) 期末其他应付款余额中无应付持公司 5%(含 5%)以上股份的股东或关联方款项。

(2) 金额较大的其他应付款情况

往来单位(项目)	期末余额	内 容
保证金、押金	4,101,430.00	
预提业务费	6,191,858.30	
合 计	10,293,288.30	

(3) 其他应付款余额中无账龄超过 1 年的大额应付款项。

19、其他流动负债

(1) 分类情况

项 目	期末余额	年初余额
递延收益	375,000.00	825,000.00
合 计	375,000.00	825,000.00

(2) 递延收益明细情况

项 目	期末余额	年初余额
企业院士工作站(注)	375,000.00	825,000.00
合 计	375,000.00	825,000.00

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 112.50 万元，其中：本期结转营业外收入 75.00 万元。

20、预计负债

项 目	期末余额	年初余额
售后服务费(注)	10,087,566.57	5,402,152.40
合 计	10,087,566.57	5,402,152.40

注：售后服务费计提方法：公司对售后服务义务尚未履行完毕的产品销售，根据不同类别产品对售后

服务所需费用进行合理预计，并计提计入当期销售费用。

21、其他非流动负债

(1) 分类情况

项 目	期末余额	年初余额
递延收益	8,000,842.41	7,348,782.47
合 计	8,000,842.41	7,348,782.47

(2) 递延收益明细情况

项 目	期末余额	年初余额
高速电梯、自动扶梯、自动人行道生产线改造项目（注）	8,000,842.41	7,348,782.47
合 计	8,000,842.41	7,348,782.47

注：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 3,852,257.59 元，其中：本期结转营业外收入 1,718,740.06 元。

22、股本

(1) 分类情况

数量单位：股

项 目	年初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	160,200,000	12,180,000		80,100,000		92,280,000	252,480,000

(2) 本期股本变动情况说明

2011 年 3 月，经公司 2010 年度股东大会决议，公司以总股本 16,020 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 8,010 万股，并于 2011 年 04 月 25 日办妥工商变更登记手续。上述增资已经江苏天衡会计师事务所有限公司天衡验字（2011）35 号验资报告验证。

2011 年 9 月，公司实施股权激励计划，采用定向增发方式增发 1,218 万股，2011 年 10 月完成股权登记，并于 2011 年 11 月 21 日办妥工商变更登记手续。上述增资已经江苏天衡会计师事务所有限公司天衡验字（2011）091 号验资报告验证。

23、资本公积

(1) 明细情况

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	852,512,793.26	113,761,200.00	80,100,000.00	886,173,993.26
股权激励公积		4,039,192.50	-	4,039,192.50
其他资本公积	1,603,272.26	-	-	1,603,272.26
合 计	854,116,065.52	117,800,392.50	80,100,000.00	891,816,458.02

(2) 资本公积变动情况说明

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 1,218 万股人民币普通股，每股面值 1.00 元，发行价为每股人民币 10.34 元，定向增发溢价 11,376.12 万元，计入资本公积。

股本溢价减少额，系公司 2010 年度股东大会决议以资本公积转增股本 8,010.00 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。

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

股份支付交易对财务状况和经营成果的影响：

项 目	本期金额
当期因权益结算的股份支付而确认的费用总额	4,039,192.50
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	4,039,192.50

24、盈余公积

(1) 明细情况

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	18,628,824.97	11,627,997.05	-	30,256,822.02
合 计	18,628,824.97	11,627,997.05	-	30,256,822.02

(2) 盈余公积变动情况说明

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。

25、未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
年初未分配利润	230,353,404.70	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	151,102,439.37	
减：提取法定盈余公积	11,627,997.05	按母公司净利润 10%
应付普通股股利	48,060,000.00	[注]
本期期末余额	321,767,847.02	

[注]：根据公司 2010 年度股东大会决议，公司以发行后总股本 16,020 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），合计派发现金股利 4,806.00 万元（含税）。

26、营业收入、营业成本

（1）分类情况

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	1,578,628,827.55	1,210,280,309.62	1,062,978,710.94	776,041,263.40
其他业务	24,108,756.16	18,047,332.61	26,962,111.80	21,494,062.43
合 计	1,602,737,583.71	1,228,327,642.23	1,089,940,822.74	797,535,325.83

（2）主营业务（分产品）

产 品	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
电梯	803,556,041.46	585,653,958.63	535,108,385.14	374,912,112.08
扶梯	364,842,650.04	280,527,068.90	254,544,220.70	185,803,693.86
零部件	334,719,084.90	275,477,237.15	233,139,416.84	179,223,421.59
安装及维保	75,511,051.15	68,622,044.95	40,186,688.26	36,102,035.87
合 计	1,578,628,827.55	1,210,280,309.62	1,062,978,710.94	776,041,263.40

（3）前五名客户的营业收入情况

前五名情况	营业收入	占全部营业收入的比例（%）
1	161,001,045.71	10.05
2	112,380,492.97	7.01
3	37,844,348.33	2.36
4	29,620,820.10	1.85
5	29,032,987.08	1.81
合 计	369,879,694.19	23.08

27、营业税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
-----	------	------

项 目	本期金额	上期金额
营业税	1,376,639.46	1,486,302.27
城市维护建设税	3,203,402.03	2,572,196.82
教育费附加	3,069,885.68	2,016,198.97
其他	128,241.37	49,734.36
合 计	7,778,168.54	6,124,432.42

报告期营业税金及附加计缴标准参见本财务报表附注之三。

28、销售费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	24,728,129.79	20,035,577.54
业务费及佣金	21,948,896.71	25,951,477.49
运输费	15,604,413.94	11,100,913.06
售后服务费	10,213,398.78	8,540,446.63
业务招待费	9,176,966.03	5,529,097.17
广告及宣传费	6,207,939.39	4,397,057.58
差旅费	3,755,596.74	3,015,562.74
房租及物管费	4,260,235.21	2,126,921.02
折旧及摊销	2,891,819.69	1,679,377.82
车辆费	1,925,038.56	1,131,371.69
展览费	1,219,667.98	921,266.10
会务费	345,329.80	717,345.42
通讯费	974,743.43	595,446.55
市场及招投标费用	623,587.30	461,440.50
办公费	726,036.09	377,122.82
其他	2,383,898.90	1,405,197.09
合 计	106,985,698.34	87,985,621.22

29、管理费用

项 目	本期金额	上期金额
研究与开发费	53,817,811.23	35,375,367.28
职工薪酬	20,013,120.16	15,295,940.51
折旧及摊销	7,958,440.62	5,049,342.59
咨询及中介机构费用	3,463,266.01	4,125,514.72
业务招待费	3,406,770.38	3,169,166.04
税费	3,950,104.53	3,072,990.92
差旅费	1,564,925.81	940,536.89
车辆费	1,364,128.66	803,189.44

项 目	本期金额	上期金额
修理费	2,671,956.54	643,225.04
劳动保护费	368,082.28	597,927.03
办公费	733,442.53	512,567.72
通讯费	560,840.57	290,133.85
会务费	82,901.00	207,495.80
广告及宣传费	574,686.00	361,854.27
其他	3,866,373.34	6,237,793.66
合 计	104,396,849.66	76,683,045.76

30、财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	-	231,759.12
减：利息收入	17,979,739.60	13,009,558.46
汇兑损益	327,820.31	42,295.16
金融机构手续费	362,673.94	374,268.37
合 计	-17,289,245.35	-12,361,235.81

31、资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失	6,186,027.86	4,261,343.00
存货跌价损失	-210,914.25	1,253,193.86
合 计	5,975,113.61	5,514,536.86

32、投资收益

项 目	本期金额	上期金额
理财产品投资收益	84,383.56	-
合 计	84,383.56	-

33、营业外收入

(1) 分类情况

项 目	本期金额	上期金额
非流动资产处置利得	144,615.58	509,886.57
政府补助	16,691,140.06	11,566,680.03
赔款及违约金收入	1,526,634.21	1,371,170.54
其他	480,759.94	277,991.20
合 计	18,843,149.79	13,725,728.34

(2) 计入当期损益的政府补助

项 目	金 额	说 明
发展先进装备制造业扶持资金	5,453,600.00	根据中山市南朗镇经济贸易办公室中南经贸[2011]5 号关于扶持中山广都机电有限公司发展先进装备制造业的通知收到的政府补助
市重点行业排头兵企业	2,862,800.00	根据吴江市财政局、吴江市经济和信息化委员会吴财企字(2011)3 号关于下达 2010 年市重点行业排头兵企业奖励资金的通知收到的政府补贴
2011 年度装备制造业重点研发项目	2,338,000.00	根据汾湖经济技术开发区财政局关于下达 2011 年度装备制造业重点研发项目补助资金的通知收到的政府补贴
市重点技术改造项目	1,000,000.00	根据吴江市财政局 吴江市经济和信息化委员会吴财企字(2011)6 号关于下达 2010 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
工业发展专项资金项目资助计划	500,000.00	根据中山市经济和信息化局、中山市财政局中经信[2011]560 号关于下达中山市 2011 年工业发展专项资金项目资助计划的通知收到的政府补贴
省工业转型升级专项引导资金	400,000.00	根据吴江市财政局、吴江市经济和信息化委员会吴财企字(2010)219 号关于拨付 2010 年度省工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	339,000.00	根据吴江市财政局、吴江市商务局吴财企字(2011)29 号关于下达 2010 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
技术标准战略奖励资金	200,000.00	根据吴江市财政局、苏州市吴江质量技术监督局吴财企字(2011)28 号关于下达 2010 年度吴江市实施技术标准战略奖励资金的通知收到的政府补贴
商务发展专项资金	200,000.00	根据江苏省财政厅、江苏省商务厅苏财工贸(2011)138 号关于拨付 2011 年商务发展专项资金支持外贸转型升级的通知收到的政府补贴
市“引进一百项目”资金	200,000.00	根据中山市发展和改革局、中山市财政局中发改(2011)439 号关于下达 2011 年度市“引进一百项目”资金安排方案的通知收到的政府补贴
自主创新产品及奖励	150,000.00	根据吴江市科学技术局、吴江市财政局吴科(2011)11 号关于下达江苏省第七批自主创新产品及奖励经费的通知收到的政府补贴
2011 年资助向国外申请专利专项资金	100,000.00	根据江苏省财政厅、江苏省知识产权局苏财建(2011)417 号江苏省财政厅关于拨付 2011 年资助向国外申请专利专项资金的补贴通知收到的政府补贴
苏州市产品试制计划验收项目	90,000.00	根据吴江市科学技术局、吴江市财政局吴科(2011)6 号关于下达 2010 年苏州市产品试制计划验收项目奖励经费的通知收到的政府补贴
新产品试制计划验收项目奖励	60,000.00	根据吴江市科学技术局、吴江市财政局吴科(2011)6 号关于下达 2010 年苏州市新产品试制计划验收项目奖励经费的通知收到的政府补贴
知识产权战略推进和重大专利技术推广	50,000.00	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(2011)54 号关于下达苏州市 2011 年度企事业单位知识产权战略推进和重大专利技术推广应用计划指导性项目的通知收到的政府补贴
专利技术成果产业化项目	42,000.00	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(2011)25 号关于下达 2010 年度吴江市专利技术成果产业化项目和经费的通知收到的政府补贴
省第三批高新技术产品及贴息经费	40,000.00	根据吴江市科学技术局、吴江市财政局吴科(2011)113 号关于下达 2011 年江苏省第三批高新技术产品及贴息经费的通知收到的政府补贴
省第三批高新技术产品及贴息经费	40,000.00	根据吴江市科学技术局、吴江市财政局吴科(2011)113 号关于下达 2011 年江苏省第三批高新技术产品及贴息经费的通知收到的政府补贴
安全生产管理体系建设示范企业	30,000.00	2010 年度安全生产管理体系建设示范企业奖励
科技工作者之家	30,000.00	根据吴科协(2009)62 号关于在民营科技型企业中开展建设“科技工作者之家”活动的意见收到的政府补贴
省第一批重点新产品计划项目	30,000.00	根据吴江市科学技术局、吴江市财政局吴科(2011)101 号关于下达 2011 年江苏省第一批重点新产品计划项目及奖励经费的通知收到的政府补贴
苏州市 2010 年度优秀专利奖	20,000.00	根据苏州市知识产权局苏知专(2010)89 号关于表彰奖励苏州市 2010 年度优秀专利奖的决定收到的政府补贴
吴江市专利技术成果产业化项目	20,000.00	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(2011)25 号关于下达 2010 年度吴江市专利技术成果产业化项目和经费的通知收到的政府补贴

项 目	金 额	说 明
吴江市第三批专利专项奖励	10,000.00	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(2010)121号关于下达2010年度吴江市第三批专利专项奖励经费的通知收到的政府补贴
吴江市第三批专利专项奖励	9,000.00	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(2010)121号关于下达2010年度吴江市第三批专利专项奖励经费的通知收到的政府补贴
吴江市第四批专利专项奖励	5,000.00	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(2011)21号关于下达2010年度吴江市第四批专利专项奖励经费的通知收到的政府补贴
专利技术奖励	3,000.00	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(2011)21号关于下达2010年度吴江市第四批专利技术奖励经费的通知收到的政府补贴
企业院士工作站经费	750,000.00	参见附注五.19
装备制造业重点项目补助资金	1,718,740.06	参见附注五.21
合 计	16,691,140.06	

34、营业外支出

项 目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损失	1,422,385.15	491,772.07
捐赠支出	4,159,500.00	1,700,000.00
地方基金	42,339.78	100,000.00
其他	1,151,114.24	703,911.97
合 计	6,775,339.17	2,995,684.04

35、所得税费用

项 目	本期金额	上期金额
本期所得税费用	29,683,981.14	21,932,986.78
递延所得税费用	-2,070,869.65	-2,618,545.98
合 计	27,613,111.49	19,314,440.80

36、每股收益计算过程

项 目	注释	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的净利润	P	151,102,439.37	119,874,699.96
报告期月份数	M0	12	12
期初股份总数	S0	160,200,000	100,000,000
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	80,100,000	26,700,000
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	12,180,000	33,500,000
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	2	9
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	242,330,000	225,225,000
基本每股收益		0.6235	0.5322

注：基本每股收益= $P \div S$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

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；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 报告期月份数；M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

公司于 2011 年 3 月，以发行后总股本 16,020 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。

$$2010 \text{ 年度发行在外普通股加权平均数} = 10,000 * 1.2 * 1.5 * 12 / 12 + 3,350 * 1.2 * 1.5 * 9 / 12 = 22,522.5 \text{ (万股)}$$

$$2011 \text{ 年度发行在外普通股加权平均数} = 16,020 * 1.5 * 12 / 12 + 1218 * 2 / 12 = 24,233 \text{ (万股)}$$

稀释每股收益：公司报告期不存在稀释性潜在普通股。

37、收到或支付其他与经营活动、筹资活动、投资活动有关的现金

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
政府补助	14,522,400.00	10,847,100.00
银行存款利息	17,979,739.60	13,009,558.46
保证金、押金等往来款项	3,783,289.49	10,318,096.84
法院冻结款解除冻结	9,880,000.00	
其他	689,693.08	277,991.20
合 计	46,855,122.17	34,452,746.50

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
各项费用	116,241,900.75	86,998,461.80
保证金、押金等往来款项	4,235,553.79	3,586,262.05
法院冻结款	-	9,880,000.00
其他	5,397,833.26	2,403,911.97
合 计	125,875,287.80	102,868,635.82

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
政府补助	2,370,800.00	2,370,800.00
工程保证金	873,000.00	2,700,000.00
合 计	3,243,800.00	5,070,800.00

(4) 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
基建保证金	500,000.00	
土地出让诚意金		4,600,000.00
合 计	500,000.00	4,600,000.00

(5) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
上市发行费用	-	6,141,450.00
合 计	-	6,141,450.00

38、现金流量表补充资料

(1) 补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	151,102,439.37	119,874,699.96
加: 资产减值准备	5,599,880.10	5,450,562.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,504,348.09	18,422,638.27
无形资产摊销	3,481,041.61	1,431,582.71
长期待摊费用摊销	285,000.00	161,666.67
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)	202,554.69	-38,248.76
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	1,075,214.88	20,134.26
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	327,820.31	274,054.28
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)	-2,070,869.65	-2,618,545.98
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-61,055,252.81	-164,649,717.09
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-84,702,690.76	-23,475,784.89
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	69,793,544.06	238,820,260.14
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	108,458,646.33	193,673,302.23
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	-	-
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3.现金及现金等价物净变动情况:	-	-
现金的期末余额	1,056,419,913.09	1,099,480,526.77
减: 现金的期初余额	1,099,480,526.77	214,376,008.12

项 目	本期金额	上期金额
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-43,060,613.68	885,104,518.65

(2) 现金及现金等价物

项 目	期末余额	年初余额
一、现金	1,056,419,913.09	1,099,480,526.77
其中：库存现金	71,261.99	61,557.87
可随时用于支付的银行存款	1,056,348,651.10	1,099,418,968.90
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
二、现金等价物	-	-
三、现金及现金等价物余额	1,056,419,913.09	1,099,480,526.77

六、关联方关系及其交易

1、本公司的控股股东情况

名 称	与本公司关系	对本公司的持股比例	对本公司的表决权比例
王友林	实际控制人	持有公司 46.70% 的股权	46.70%

2、本公司的子公司情况

参见本财务报表附注之四.1“子公司情况”。

3、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司的关系	组织机构代码
上海今日电梯营销有限公司	公司高管控制的企业	74212783-6
上海新里程电梯系统有限公司	公司高管控制的企业	79270378-2

4、关联交易情况

经公司 2011 年度第一次临时股东大会批准，子公司苏州新里程电控系统有限公司向上海今日电梯营销有限公司购入一体式操作盘、无底盒召唤指示器，向上海新里程电梯系统有限公司购入电梯控制柜主板和控制柜等专有技术，交易金额为人民币 2,100.00 万元，交易价格系按照江苏华辰资产评估有限公司出具的“华辰评报字(2010)第 0045 号”资产评估价值 2,077.00 万元，结合市场情况及公司未来业务发展确定的。

5、关联方应收应付款项

本期无关联方应收应付款项。

6、关键管理人员薪酬

项 目	本期金额	上期金额
关键管理人员人数	19	18
在本公司领取报酬人数	16	16
关键管理人员报酬总额	5,187,791.27	3,525,300.00

七、或有事项

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

焦作市东桂基金房地产开发有限公司诉本公司买卖合同纠纷案：2011 年 7 月 29 日，焦作市东桂基金房地产开发有限公司向焦作市马村区人民法院起诉河南省鹏翔电梯有限公司以及本公司，请求：1、依法解除原被告三方于 2009 年 7 月签订的自动人行道《购销合同书》以及 2010 年 1 月和 2010 年 2 月签订的相关补充合同；2、请求返还货款 31.5 万元以及赔偿相关损失 123.02 万元。目前案件正在法院审理中。

上述案件不会对公司以后年度的利润造成重大影响。

八、承诺事项

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司无需披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

1、资产负债表日后利润分配情况说明

项 目	金额（万元）
拟分配的股利 [注]	7,574.40

[注] 根据公司第二届董事会第八次会议审议批准的《2011 年度利润分配预案》，公司拟以 2011 年末总股本 25,248 万股为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），合计派发现金股利 7,574.40 万元（含税）并且以资本公积每 10 股转增 5 股，合计转增股本 12,624 万股，转增后公司总股本增加至 37,872 万股。上述利润分配预案，尚待公司 2011 年度股东大会批准。

十、其他重要事项

公司无需要披露的其他重要事项

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 分类情况

类别	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	101,480,113.98	100.00	16,919,733.87	16.67	75,180,067.83	100.00	13,165,603.93	17.51
组合小计	101,480,113.98	100.00	16,919,733.87	16.67	75,180,067.83	100.00	13,165,603.93	17.51
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	101,480,113.98	100.00	16,919,733.87		75,180,067.83	100.00	13,165,603.93	

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	61,135,148.24	60.25	3,056,757.41	42,895,523.21	57.06	2,144,776.16
1—2 年	19,923,780.46	19.63	1,992,378.05	11,963,409.09	15.91	1,196,340.91
2—3 年	7,165,246.70	7.06	2,149,574.01	9,476,789.53	12.61	2,843,036.86
3—4 年	5,509,766.58	5.43	2,754,883.29	6,845,683.44	9.11	3,422,841.72
4—5 年	3,900,154.44	3.84	3,120,123.55	2,200,271.40	2.93	1,760,217.12
5 年以上	3,846,017.56	3.79	3,846,017.56	1,798,391.16	2.39	1,798,391.16
合计	101,480,113.98	100.00	16,919,733.87	75,180,067.83	100.00	13,165,603.93

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

(4) 本期内无通过重组等其他方式收回的应收款项。

(5) 本期公司核销无法收回的应收账款计 76,782.20 元，核销的坏账中无应收关联方的往来款项。

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

(7) 应收账款余额中应收关联方款项情况

往来单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例(%)
苏州新达电扶梯部件有限公司	全资子公司	84,649.99	0.08
合计		84,649.99	0.08

(8) 应收账款金额前五名单位情况

往来单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例(%)
1	非关联方	6,758,640.00	1-2 年	6.66

往来单位名称	与本公司关系	金 额	年限	占应收账款总额比例 (%)
2	非关联方	4,990,650.53	1 年以内	4.92
3	非关联方	4,757,464.00	1 年以内	4.69
4	非关联方	3,724,721.62	1 年以内	3.67
5	非关联方	2,584,479.92	1 年以内	2.55
合 计		22,815,956.07		22.48

(9) 应收账款中的外币余额

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美 元	810,657.30	6.3009	5,107,870.58	42,207.76	6.6227	279,529.33
合 计			5,107,870.58			279,529.33

2、其他应收款

(1) 分类情况

类 别	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	15,164,255.60	96.81	2,060,202.41	13.59	44,315,475.05	98.88	3,594,471.84	8.11
组合小计	15,164,255.60	96.81	2,060,202.41	13.59	44,315,475.05	98.88	3,594,471.84	8.11
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	500,000.00	3.19	500,000.00	100.00	500,000.00	1.12	500,000.00	100.00
合 计	15,664,255.60	100.00	2,560,202.41		44,815,475.05	100.00	4,094,471.84	

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金 额	比例(%)		金 额	比例(%)	
1 年以内	9,845,293.20	64.92	492,264.67	39,707,558.31	89.60	1,985,377.92
1—2 年	2,952,941.00	19.47	295,294.10	1,306,375.50	2.95	130,637.55
2—3 年	1,031,990.00	6.81	309,597.00	1,292,121.24	2.92	387,636.37
3—4 年	487,341.60	3.21	243,670.80	1,743,720.00	3.93	871,860.00
4—5 年	636,569.80	4.20	509,255.84	233,700.00	0.53	186,960.00
5 年以上	210,120.00	1.39	210,120.00	32,000.00	0.07	32,000.00
合 计	15,164,255.60	100.00	2,060,202.41	44,315,475.05	100.00	3,594,471.84

(3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

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

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

(5) 本期内无通过重组等其他方式收回的应收款项。

(6) 本期内公司无核销其他应收款情况。

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

(8) 其他应收款余额中无应收关联方款项。

(9) 金额较大的其他应收款情况

往来单位 (项目)	期末余额	内 容
保证金、押金	11,288,991.00	主要是投标保证金及履约保证金
备用金	1,652,259.20	
合 计	12,941,250.20	

(10) 其他应收款金额前五名单位情况

往来单位名称	与本公司关系	金 额	年限	占其他应收款总额比例 (%)
吴江城市房地产开发有限公司	非关联方	1,339,800.00	1 年以内	8.55
		1,586,381.00	1-2 年	10.13
苏州乾宁置业有限公司	非关联方	800,000.00	1 年以内	5.11
重庆国际投资咨询集团有限公司	非关联方	600,000.00	1 年以内	3.83
沈阳立森消防工程有限公司	非关联方	500,000.00	3-4 年	3.19
安徽中技工程咨询有限公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	3.19
合 计		5,326,181.00		34.00

3、长期股权投资

(1) 分类情况

类 别	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
按成本法核算的长期股权投资	447,200,000.00		447,200,000.00	177,200,000.00		177,200,000.00
合 计	447,200,000.00		447,200,000.00	177,200,000.00		177,200,000.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	初始投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
苏州新达电梯部件有限公司	100.00%	100.00%	289,200,000.00	169,200,000.00	120,000,000.00	-	289,200,000.00
成都康力电梯有限公司	100.00%	100.00%	150,000,000.00		150,000,000.00	-	150,000,000.00
苏州康力运输服务有限公司	62.50%	62.50%	8,000,000.00	8,000,000.00	-	-	8,000,000.00
合 计			447,200,000.00	177,200,000.00	270,000,000.00	-	447,200,000.00

4、营业收入、营业成本

(1) 分类情况

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	1,157,623,809.72	883,674,905.61	754,497,763.42	547,894,650.77
其他业务	5,619,433.92	2,426,711.76	4,086,163.55	2,024,022.48
合 计	1,163,243,243.64	886,101,617.37	758,583,926.97	549,918,673.25

(2) 主营业务（分产品）

产品	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
电梯	804,562,606.41	586,660,523.58	535,108,385.14	374,912,112.08
扶梯	277,550,152.16	228,392,337.09	179,075,166.00	136,792,792.41
零部件	-	-	127,524.02	87,710.41
安装及维保	75,511,051.15	68,622,044.95	40,186,688.26	36,102,035.87
合 计	1,157,623,809.72	883,674,905.61	754,497,763.42	547,894,650.77

(3) 前五名客户的营业收入情况

前五名情况	营业收入	占全部营业收入的比例（%）
1	112,380,492.97	9.66
2	29,620,820.10	2.55
3	23,082,484.46	1.98
4	20,308,984.59	1.75
5	17,265,952.23	1.48
合 计	202,658,734.35	17.42

5、投资收益

项 目	本期金额	上期金额
理财产品投资收益	84,383.56	-
合 计	84,383.56	-

6、现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	116,279,970.54	83,404,517.31
加: 资产减值准备	1,982,802.46	3,465,252.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,730,572.70	10,891,189.91
无形资产摊销	893,561.30	900,360.91
长期待摊费用摊销	285,000.00	161,666.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“一”号填列)	131,362.78	29,998.08
固定资产报废损失(收益以“一”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)	-	-
财务费用(收益以“一”号填列)	332,215.60	-37,854.56
投资损失(收益以“一”号填列)	-84,383.56	-
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	-992,869.44	-2,015,881.25
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“一”号填列)	-50,523,188.11	-152,879,384.39
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	-24,922,057.64	2,667,591.83
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	48,140,011.72	213,198,246.36
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	107,252,998.35	159,785,702.87
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3.现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	818,027,206.84	978,764,535.79
减: 现金的期初余额	978,764,535.79	201,446,890.05
加: 现金等价物的期末余额	-	-
减: 现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-160,737,328.95	777,317,645.74

十二、补充财务资料

1、本期非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	84,383.56	理财产品投资收益
非流动资产处置损益	-1,277,769.57	处置固定资产净损益
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	16,691,140.06	

项 目	金 额	说 明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,345,559.87	
非经常性损益合计	12,152,194.18	
减：所得税费用影响数	2,305,888.61	
少数股东损益影响数	-	
扣除企业所得税及少数股东权益后的非经常性损益	9,846,305.57	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收 益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.41	0.6235	—
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.67	0.5829	—

3、主要会计报表项目的异常情况及原因说明

报表项目	期末余额/本期金额	年初余额/上期金额	变动幅度	变动原因说明
应收票据	5,640,872.00	2,548,873.71	121.31%	主要系本期客户采用票据结算款项增加
应收账款	167,257,574.08	114,251,612.83	46.39%	销售增长，应收账款相应增加
预付款项	125,484,995.06	62,652,729.17	100.29%	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
固定资产	338,031,780.87	228,702,255.84	47.80%	主要系本期募投项目投入增加
无形资产	90,538,779.69	71,185,585.05	27.19%	主要系本期购入电梯关键部件专有技术，导致无形资产增加
在建工程	58,892,034.99	11,732,316.61	401.96%	主要系本期募投项目投入增加
长期待摊费用	523,333.33	808,333.33	-35.26%	主要是信息及广告发布费摊销
递延所得税资产	8,574,788.87	6,552,361.39	30.87%	主要系期末资产减值准备等可抵扣暂时性差异增加
应付票据	-	4,500,000.00	-100.00%	主要是前期应付票据在本期支付
应付账款	295,567,870.26	245,456,116.09	20.42%	主要系公司业务规模扩大，采购量增加，应付账款相应增加
应交税费	20,605,851.31	12,821,860.15	60.71%	主要系期末应交增值税及企业所得税余额增加所致
其他流动负债	375,000.00	825,000.00	-54.55%	系收到的企业院士工作站补贴收入分期确认导致余额减少
预计负债	10,087,566.57	5,402,152.40	86.73%	系公司计提售后服务费所致
股本	252,480,000.00	160,200,000.00	57.60%	主要是资本公积转增股本增加
盈余公积	30,256,822.02	18,628,824.97	62.42%	系本期计提法定盈余公积所致
未分配利润	321,719,404.85	230,353,404.70	39.66%	系本期经营积累增加
营业收入	1,602,737,583.71	1,089,940,822.74	47.05%	系公司业务规模扩大，销售额增加所致
营业成本	1,228,327,642.23	797,535,325.83	54.02%	营业收入增加，营业成本相应增加；原材料价格上涨，导致营业成本增长幅度超过营业收入增长幅度
营业税金及附加	7,778,168.54	6,124,432.42	27.00%	主要是随增值税附征的附加税增加
销售费用	106,985,698.34	87,985,621.22	21.59%	本期销售收入增加，相应销售费用增加

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
管理费用	104,396,849.66	76,683,045.76	36.14%	主要系研发费用增加
财务费用	-17,289,245.35	-12,361,235.81	-39.87%	主要系存款利息增加
营业外收入	18,843,149.79	13,725,728.34	37.28%	主要系本期收到的政府补助增加
营业外支出	6,775,339.17	2,995,684.04	126.17%	主要系本期捐赠支出增加
所得税费用	27,661,553.66	19,314,440.80	43.22%	销售及利润的增加导致所得税费用增加

十三、财务报表之批准

本财务报告经公司第二届董事会第八次会议之批准。

第十三节 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 2011 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

法定代表人：王友林

2012 年 02 月 25 日