

# 康力电梯股份有限公司

CANNY ELEVATOR CO.,LTD

江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888 号

## 2020 年年度报告



证券代码：002367

证券简称：康力电梯

2021 年 3 月 31 日

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细描述可能面对的风险，敬请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析-九、公司未来发展的展望-（五）未来发展面临的主要风险”中相关陈述。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至 2020 年 12 月 31 日的总股本 797,652,687 股扣除公司回购专用账户中 11,740,631 股后的可参与分配的总股数 785,912,056 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义.....        | 2   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标.....       | 5   |
| 第三节 公司业务概要.....            | 9   |
| 第四节 经营情况讨论与分析.....         | 13  |
| 第五节 重要事项 .....             | 32  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....         | 71  |
| 第七节 优先股相关情况.....           | 77  |
| 第八节 可转换公司债券相关情况.....       | 78  |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 79  |
| 第十节 公司治理 .....             | 86  |
| 第十一节 公司债券相关情况.....         | 92  |
| 第十二节 财务报告.....             | 93  |
| 第十三节 备查文件目录.....           | 206 |

## 释义

| 释义项          | 指 | 释义内容               |
|--------------|---|--------------------|
| 康力电梯、本公司、公司  | 指 | 康力电梯股份有限公司         |
| 中国证监会        | 指 | 中国证券监督管理委员会        |
| 深交所          | 指 | 深圳证券交易所            |
| 天衡会计师事务所     | 指 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）   |
| 报告期、本报告期     | 指 | 2020 年度            |
| 元、万元         | 指 | 元、万元人民币            |
| 董监高          | 指 | 董事、监事、高级管理人员       |
| 《公司法》        | 指 | 《中华人民共和国公司法》       |
| 《证券法》        | 指 | 《中华人民共和国证券法》       |
| 《公司章程》       | 指 | 《康力电梯股份有限公司章程》     |
| 康力优蓝         | 指 | 北京康力优蓝机器人科技有限公司    |
| 音锋股份         | 指 | 上海音锋机器人股份有限公司      |
| 江苏天一         | 指 | 江苏天一机场专用设备股份有限公司   |
| 苏州康力科技产业投资公司 | 指 | 苏州康力科技产业投资有限公司     |
| 康力君卓物联网基金    | 指 | 苏州康力君卓股权投资中心（有限合伙） |
| 保碧基金         | 指 | 保碧产业链赋能基金          |
| 蓝光嘉宝服务       | 指 | 四川蓝光嘉宝服务集团股份有限公司   |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

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

#### 四、注册变更情况

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

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                           | 2020 年           | 2019 年           | 本年比上年增减   | 2018 年           |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元）                   | 4,280,120,000.54 | 3,663,130,278.47 | 16.84%    | 3,091,835,824.97 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 485,359,977.78   | 251,606,231.13   | 92.90%    | 15,547,769.20    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 446,795,349.81   | 243,417,712.75   | 83.55%    | 36,767,021.05    |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 791,175,461.48   | 421,322,219.80   | 87.78%    | 352,161,228.71   |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.6180           | 0.3173           | 94.77%    | 0.0195           |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.6139           | 0.3173           | 93.48%    | 0.0195           |
| 加权平均净资产收益率                | 16.46%           | 8.26%            | 8.20%     | 0.44%            |
|                           | 2020 年末          | 2019 年末          | 本年末比上年末增减 | 2018 年末          |
| 总资产（元）                    | 6,284,335,213.37 | 5,794,699,859.45 | 8.45%     | 5,507,651,077.01 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 3,011,545,301.43 | 2,947,374,138.74 | 2.18%     | 3,154,067,608.83 |

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

|                        | 第一季度            | 第二季度             | 第三季度             | 第四季度             |
|------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入                   | 520,778,862.02  | 1,244,118,696.39 | 1,295,023,750.99 | 1,220,198,691.14 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 5,762,569.44    | 161,700,390.71   | 201,051,982.66   | 116,845,034.97   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -3,934,511.25   | 150,677,531.42   | 189,850,593.71   | 110,201,735.93   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -103,673,679.91 | 305,412,559.37   | 197,935,626.12   | 391,490,955.90   |

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

| 项目                                      | 2020 年金额      | 2019 年金额      | 2018 年金额      | 说明 |
|---|---------------|---------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）             | -5,580,018.72 | 2,889,679.60  | 3,547,239.50  |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的） | 15,242,421.19 | 17,233,193.59 | 10,116,621.93 |    |

|   |               |                |                 |                              |
|---|---------------|----------------|-----------------|------------------------------|
| 政府补助除外)   |               |                |                 |                              |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 34,492,594.96 | 36,920,402.09  | 78,806,605.83   | 系理财产品持有及处置收益、其他非流动资产公允价值变动损益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 714,267.67    | -1,075,599.21  | -3,155,615.13   |                              |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | -1,522,030.00 | -45,000,000.00 | -112,000,000.00 |                              |
| 减：所得税影响额  | 6,679,043.01  | 2,585,902.76   | -3,034,167.71   |                              |
| 少数股东权益影响额（税后）   | -1,896,435.88 | 193,254.93     | 1,568,271.69    |                              |
| 合计  | 38,564,627.97 | 8,188,518.38   | -21,219,251.85  | --                           |

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

适用  不适用

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



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### 1、主要业务与产品

康力电梯于 2010 年上市，为中国民族电梯品牌的第一家上市公司。公司以“为用户提供亲人般乘坐的电梯和卓越服务”为使命，以“世界品牌、基业长青”为愿景，在新价值观“以客户为中心，以奋斗者为本，长期保持艰苦奋斗和自我批评”的引领下，坚持打造中国自主品牌，目标将公司建设成为具有国际竞争力的综合电梯制造商和品牌运营商。

公司主要从事电梯、扶梯、自动人行步道整机产品、相关零部件的研发、制造、销售，以及相关安装、维保、改造服务；整机产品可广泛应用于住宅、商业、酒店、商场、综合体、医院、公共交通、旅游景区、体育展馆、公共设施等领域；现拥有全资、控股子公司共计 13 家，覆盖电扶梯零部件业务或产业内配套服务。

公司构建了从零部件到整机的一体化自主研发体系，以自主研发为支撑，产品、服务解决方案齐全，垂直电梯覆盖 9 大梯种、29 个系列、168 种规格，扶梯覆盖 6 大梯种、6 个系列、64 种规格，包括 KLK2 蓝豹、金豹系列高速电梯，KLK1 金燕、银燕乘客电梯，KLKS 新凌燕乘客电梯，KLW 无机房电梯，KLG 观光电梯，KLJ 家用电梯，KLB 医用电梯，KLM 凌秀型自动扶梯，KLF 嶺秀型自动扶梯，KLT 公共交通扶梯，KLXF 重载交通型自动扶梯，KRF 自动人行道等，可覆盖绝大部分市场需求，在产品的设计、生产供应、销售支持、工程安装、售后服务等全流程积累了丰富的实战经验。其中，康力“幸福加梯”是康力电梯的旗舰子品牌，运营主体康力幸福加装电梯（苏州）有限公司于 2017 年 11 月成立，专注既有建筑加装电梯综合一体化的服务，提供土建、施工、电梯、安装、维保的全生命、总包式工程服务。

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

#### 2、销售模式

电梯产品的销售具有设备定制化并含工程、服务于一体的业务特征。公司销售模式分直销和代理，通过遍布全国的销售网络和国内外经销商伙伴，在获取订单后，根据配套的建筑和客户的不同需求提供个性化定制方案；同时亦通过参与项目招投标方式获取客户集团采购、政府采购等领域的重大订单；业务形成“订单式生产”的经营模式，为客户供应电扶梯产品、提供工程安装和维保服务。海外业务主要依靠经销商代理销售设备。

#### 3、业绩驱动因素

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

#### 4、行业导向

国家宏观调控政策下的房地产市场平稳发展，整合进一步加强，带来电梯行业的竞争热度高烧不减。习近

平总书记在党的十九大报告中提出：“推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革”。无论国际品牌、自主品牌，优秀企业仍在奋力扩张市场份额，一些头部地产、机电、国企布局等大型企业在过去的一年屡见破圈切入电梯行业，提出新的挑战。竞争出生产力，竞争出战斗力，企业淘汰有加速趋势，市场环境的变化正推动着优质企业加速主动适应变化。电梯行业进入战略转型期，以制造为主转型为以服务为主，更进入一个全新的行业整合期。靠市场“水涨船高式”增长时代结束，当前是依靠自身高质量经营取得持续增长的“新常态”阶段。辩证的看待新常态的市场格局，因竞争、淘汰而挤压出的市场空间为具有优势的龙头企业，为想发展壮大的优质企业，为想突围的中国自主品牌创造了战略机遇。

与此同时，全行业更加聚焦后电梯新蓝海市场，在保 10 年以上的旧梯的改造需求正逐年呈爆发式增长。电梯企业纷纷从维保、更新、改造、加装等多个维度，升级传统服务解决方案，抢占新蓝海市场。

突破产品同质化，数字化转型正成为行业主要企业变革的抓手。在国家市场监管总局多元共治、改进电梯安全监管机制的思路指导下，电梯智慧监管进一步推进，行业企业通过数字化产品和服务，物联、移动互联网等新技术在电梯服务中的应用，改善产品，提升用户体验，推陈出新。数字化转型成为新竞争亮点。

总体而言，逐年增大的电梯保有量和平稳的产销量为中国电梯企业提供了较大的维保服务市场空间。在房地产、轨道交通、旧房改造等多重因素的推动下，我国电梯行业依然年轻，仍将在不断创新中迸发行业新潜力。

报告期内，公司主营业务、主要产品及其用途、经营模式未发生重大变化。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

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

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### 1、品牌影响力持续升级，赋能市场优势。

公司深耕电梯市场二十多年，以建树民族品牌为己任，坚持以卓越的品质和行业领先的技术来打造品牌、树立品牌，有较高的市场知名度和客户认可度。期间，公司荣获“全球电梯制造商 TOP10”、“全国政府采购电

梯服务十强供应商”、“中国房地产开发企业 500 强首选电梯类供应商”等。报告期内，公司携手华为、格力、腾讯、中车、国航等一众行业龙头品牌荣登“2006-2020 中国品牌 15 年·卓越影响力品牌”榜单，作为行业唯一代表参与起草《GB/T 39654-2020 品牌评价原则与基础》，自主品牌建设继续跃升新高度。

## 2、市场布局、全流程产品服务解决方案能力逐年增强。

公司在全国建立了完善的营销渠道和高效的服务体系，兼具销售、管理、工程安装、维保服务、大修改造、备件销售等一体化职能。直销、代理两种渠道彼此互补、互利共赢。特别是近年来在战略客户、轨道交通、典型工程、一带一路等领域形成自身优势，重点突破，为大型客户提供全国化服务能力显著提升。

公司“整机生产为主、关键零部件生产为支撑”的一体化发展模式，掌握核心部件技术，在行业逐步迈向以制造为主、转型为以服务为主的远景下，零部件的成本优势、响应速度优势将为未来更大的市场开拓和发展目标打下基础。

## 3、持续追求的研发体系，不断推进技术创新和产品升级。

公司秉承着“创新、引领”的发展理念，坚持核心技术自主研发、技术领先，电梯、扶梯几大核心部件均自主研发，包括二代一体机关键技术等。公司搭建起以市场需求为导向、产学研相结合的技术创新体系，坚持创新驱动，不断巩固行业领先地位。

上市以来，公司研发投入稳定充足，拥有一流的实验室和国家认定的企业技术中心，包括全球最高电梯试验塔。主要研发人员均具备深厚的理论功底和丰富的行业经验，且具有较强的研究开发和自主创新能力，建立研发规模优势。通过与哈尔滨工业大学、南京工业大学、浙江大学等国内一流科研机构开展合作，共同深化技术创新，布局中长期技术储备，为保持持续领先的产品技术优势奠定了稳固基础。

截至报告期末，公司共获得有效专利数 1,069 项，其中发明专利 70 项，实用新型专利 912 项、外观设计专利 76 项；获得 PCT 授权专利 11 项。

## 4、行业领先的 SSQS 全面管理体系，以质量高标准塑造康力品质形象

康力电梯一直把产品质量视为生命线，坚守顾客需求及社会责任导向的“零缺陷”质量文化，实施全员全方位质量培训，广泛开展 QCC 质量改善活动及六西格玛质量改进项目，逐步形成了以自主创新为核心的全面质量管理模式。公司在质量管理方面具有极强的变革意识，推进质量管理变革，重点推动康力的质量管理向体系化方向发展，深化质量强企建设。公司在学习和吸收 ISO9000、六西格玛、卓越绩效模式等管理体系优点的基础上，根据公司电梯产品经营特点，建立起由内向外以“七大质量要素”为核心的全流程管理的质量体系，实现质量从设计制造到安全使用的由内到外的认知转变，形成了系统的质量运行监控体系，展开产品和服务的全过程质量控制。推动企业质量建设工作上升到国家标准，以匠心制造塑造行业发展标杆，铸造出更具竞争力的中国制造品质形象。

## 5、管理和团队优势

公司现行使用的 SAP 系统，涵盖了人力资源、营销、采购、生产制造、财务核算、预算管理等多个重要部门和环节，在此基础上公司完善了企业信息化管理系统，进一步提高企业的管理水平，降低企业运营成本，使康力电梯在同行业竞争中取得更大的竞争优势。

公司经过多年的发展，核心管理团队拥有丰富的电梯行业经验，结构稳定、风格稳健、目标统一，能够保证公司生产经营政策的持续稳定，并高效制定适应市场变化及符合公司战略的执行策略。通过从采购管理、生产管理、产品质量管理、客户服务管理等多方面入手，建立了一系列的管理措施和现代化的管理制度，具有很强的流程管理能力，保证了公司稳步健康的发展。公司不仅在研发创新、生产质量、市场营销、基础管理的专业队伍上保持着专业深度，更加注重各类人才梯队的建设，不断拓展不同人才专业领域的幅度，注重引进和培养多元化、复合型的人才梯队。公司全力为员工打造良好的发展平台，提供广阔的发展空间和具有行业竞争力的薪酬福利待遇，营造良好的企业文化氛围。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2020 年是康力电梯创立 23 周年，是公司上市 10 周年。因为新冠疫情，也是特殊的一年，是考验公司在复杂形势下企业韧性的炼金石般的一年。全体康力人勇于挑战，自 2 月 17 日全面复工复产后，坚持年初制定的“三超一争”目标不放松，顶住压力，敢于拼搏，化危为机，加快发展。

公司积极应对疫情带来的不利影响，坚持高质量发展战略定力，继续全面深化管理变革。对外充分发挥“康力”品牌优势，激励合作伙伴，抢抓市场订单；对内继续实施机制优化、组织赋能，通过管理革新释放潜力。2020 年，公司实现收入、利润稳步大幅增长：营业收入达 428,012.00 万元，较上年同期增长 16.84%，创历史新高；盈利能力较上年同期大幅提升，实现年度利润总额 57,686.39 万元，较上年同期增长 92.88%；实现归属于上市公司股东的净利润 48,536.00 万元（2020 年，公司实施第二次员工持股计划和股票期权激励计划的摊销成本，影响税前利润总额 1,266.65 万元），较上年同期增长 92.90%，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长至 44,679.53 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 62.84 亿元，负债总额 32.63 亿元，资产负债率为 51.92%；归属于母公司所有者权益 30.12 亿元，加权平均净资产收益率较上年同期相比回升至 16.46%，同比上升 8.20 个百分点。全年经营性净现金流稳步增加，取得良好经营成效。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司正在执行的有效订单为 67.1 亿元（未包括中标但未收到定金的大连地铁 5 号线、北京铁路枢纽丰台站改建工程、郑州至周口至阜阳铁路郑州南站、南京至句容城际轨道交通工程、北京市轨道交通 3 号线一期工程、沪昆线嘉兴站、宝鸡南站增设进站通道工程、新建重庆至利川铁路重庆北站站房及相关工程、新建北京至雄安新区城际铁路工程雄安站、凤凰磁浮文旅项目机电工程、鲁南高速铁路菏泽至曲阜段、菏泽至兰考段、新建郑州至万州铁路湖北段工程、咸宁站客运设施改造工程、孝感站客运设施改造工程，中标金额共计 5.133 亿元），在手订单保持稳定。

#### （一）报告期公司重点工作开展情况

##### 1、扎实做好疫情防控工作，全力保障公司经营正常推进

公司高度重视疫情防控工作，成立疫情防控领导小组和工作机构，建立快速有效的反应机制，认真落实政府、公司防疫要求，做好防疫和生活物资准备、人员管理、应急预案制定、突发事件处置工作，一手抓防疫，一手抓复工复产，确保员工健康，生产安全，保证了公司全年的正常、高效运营。

##### 2、管理变革创新，提升运营效率

持续加大在制度与机制上的改革优化，赋能组织、整合资源、激发动能，提高企业组织架构内部的配合能力、整体协调能力，以释放更大的经营活力。

报告期内，公司基于整体规划，清算注销子公司苏州新里程电控系统有限公司、苏州润吉驱动技术有限公

司、苏州电梯秀装饰有限公司，调整为事业部管理制，精简组织结构，降低管理成本。另一方面，根据战略发展需要，进一步提升管理水平和运营效率，优化绩效管理体系，驱动经营目标达成。

### 3、推动营销转型升级，在房企战略客户和轨道交通两大市场持续突破。

面对年初疫情给工作带来的巨大困难，营销部门科学应变、主动求变，及时调整完善营销管理机制，突出销售渠道建设优势，提升核心及重点区域市场占有率和市场地位，全年销售业绩创新高，典型项目增多。除开局受疫情影响，一季度收入同比上年同期下降，随着国内防疫工作逐渐取得成效，企业基本复工复产，前期订单逐步得到释放，叠加当年新增订单，二季度起收入大幅改善。公司二、三、四季度各单季营业收入较上年同期分别增长 29.44%、27.09%、29.65%，增速行业内领先。

报告期内，公司进一步巩固和加强与已有战略客户和全国百强房企合作，提升战略客户订单金额；聚焦轨交产业机会，抓住重点建设高峰，积极参与市场投标，提升轨交项目订单获取能力。自 2006 年以来，公司获取了国内公共交通项目共 80 余条线路，6,000 多台电扶梯，海外市场累计中标轨交项目 29 条，3,000 多台电扶梯，领跑中国自主品牌。其中，2020 年公司共中标高铁、轨交项目 19 条线，合同金额合计 7.13 亿元。在中国轨道交通、高铁建设电扶梯配套市场的广泛参与、广泛中标，全面提升了康力电梯及自主品牌在这一细分市场的影响力。

有别于国内市场仅在 2~3 月份的影响，新冠疫情对于公司出口业务的影响时间较长。疫情期间，公司充分利用线上渠道加强代理商沟通，进行产品推介和销售，为海外有需要的客户提供防疫口罩等防疫物资。在人民币升值、运费暴增的背景下，公司紧扣海外经营策略，紧抓出口业务订单质量，海外业务已逐步复苏。

随着国内在用梯保有量的逐年增加，旧梯改造、老房加装电梯带来的需求呈加速增长趋势。公司正在积极谋划维修改造、维保业务板块的长期发展，大力开拓有偿服务市场。

### 4、坚持研发投入，提升研发效率，构建产品竞争力

公司核心关键技术自主可控，基于“中国芯·康力芯”打造全场景客流运输解决方案，主机、门机、控制系统自主研发生产，正以人工智能、物联网、生命周期管理作为重点方向，以技术智慧牵引产品为用户生活赋能。围绕产品领先战略，疫情期间技术工作不懈怠，2020 年 2 月公司率先推广应用“无接触乘梯技术”，推出紫外线杀毒、手机呼梯、语音呼梯、人脸识别、宠物识别等智能化功能，创造新价值，并在技术研发、制造工艺、质量管理、工期交付、服务效率等方面持续进行创新优化升级，使得公司在新产品开发、新技术应用、客户差异化设计等方面具有较强的市场应对能力。

在从事核心技术研究的同时，公司同样注重研发成果的转化。截至报告期末，公司共获得有效专利数 1,069 项，其中发明专利 70 项，实用新型专利 912 项、外观设计专利 76 项；获得 PCT 授权专利 11 项。

### 5、优化质量控制体系，坚持质量创新

报告期内，公司举行“质在必行”质量月活动，通过质量控制过程审核、员工技能大比武、QC 小组比赛、供应商授权检验员等活动的开展，积极响应公司全员质量的理念，推动公司及子公司内部质量提升。今后，将继续坚守公司质量方针，及时响应并高效解决客户问题；以追求“零缺陷”作为质量管理的最高追求，形成精益求精、一丝不苟的质量文化；把质量要求嵌入到流程中，铸造生产端到安装端全流程的质量管理体系。

## 6、继续以信息化建设推动管理创新，全面提升运营效率

2020 年，是公司“十三五”信息化规划的最后一年，围绕打造“流程变革能力，IT 交付能力，运营维护能力，安全保障能力”四大核心能力，致力于提供更高效、更便捷、更安全的网络办公应用体验。围绕营销、工程、制造、质量、财务、产品等关联的业务板块信息化应用，进一步改变传统管理模式，提升决策效率，激发经营活力。

公司的信息化工作也得到了政府的认可，获得“2020 年长三角 G60 科创走廊工业互联网标杆工厂”、2020“工业互联网看苏州”十大最佳实践名单，当选“江苏省两业融合（先进制造业和现代服务业深度融合）试点单位”。

## 7、聚焦产业定位，积极拓展新领域产业视角

2020 年，公司持有 87.72%份额的康力君卓物联网基金共完成五笔投资，合计投资金额达到 11,000 万元，包括：入股苏州思必驰信息科技有限公司，持股比例 1.1575%；入股苏州易卖东西信息技术有限公司，持股比例 1.5576%；入股上海磐启微电子有限公司，持股比例 2.9630%；入股苏州能讯高能半导体有限公司，持股比例 0.4425%；追加投资苏州寻息电子科技有限公司，持股比例 9.8288%。基金投资企业苏州敏芯微电子技术股份有限公司、江苏康众数字医疗科技股份有限公司相继于 2020 年 8 月、2021 年 2 月在上交所科创板 IPO 上市。

2020 年 8 月，公司认缴 8,000 万元参与珠海保资碧投企业管理合伙企业（有限合伙），间接投资于保利资本作为基金管理人的“保碧产业链赋能基金”。保碧基金未来拟投资目标均计划布局于地产产业链生态圈优质企业，有利于公司进一步整合利用优势资源，产业互动、拓展头部客户、行业资源，为公司主业发展提供支持，提高综合竞争力。

2020 年公司顺利退出所持蓝光嘉宝服务全部股份，实现战略投资目的。过程中，公司与蓝光嘉宝服务、蓝光发展在业务、资本、关联产业等各个方面加强互动，结成“核心战略合作伙伴关系”。

未来，公司仍将稳步推进既定投资方案，寻求对公司核心业务具有协同效应的优秀公司进行投资，已形成康力优蓝、音锋股份、江苏天一、苏州康力科技产业投资公司、康力君卓物联网基金和保碧基金的多线投资布局，力争发挥上市公司平台作用，为公司创造业务、投资联动价值。

## 8、持续完善公司治理体系，持续强化内部控制，促进公司规范运作

报告期内，公司严格按照法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的其他相关要求，开展三会工作，共召开了股东大会 4 次，董事会 11 次，监事会 11 次，规范公司日常运作，加强公司信息披露工作，重视投资者关系管理，防范公司经营风险，继续加强在财务规范、内部审计、风险管控等多方面的持续优化工作，积极完善公司治理体系，切实落实公司内控制度，坚持依法治企，建立科学有效的决策机制、市场反应机制和风险防范机制，进一步推动公司管理向规范化、标准化发展，为公司健康、稳定、可持续发展奠定了坚实有力的基础。

## 9、推出股票期权计划，完善员工激励体系，助力公司稳步发展

公司拥有完善的人力资源管理体系，为员工的招聘、培训、激励与约束提供制度保障。报告期内，进一步加大引才引智的力度，提升团队专业化水平；制定专项培训计划，持续开展产品知识培训、生产质量体系培训、安全培训、新员工培训；加强对年轻干部的培养和考核，搭建后备人才梯队，建立企业核心岗位人才库；进一

步优化绩效管理体系，根据公司情况动态调整绩效考核与薪酬方案，实现公司目标的有效分解；同时激励公司员工在工作岗位上充分发挥才能，形成一整套科学的人才引进、培养与管理体系，时刻保持管理团队高效活力。

2020 年，公司继续构建核心管理团队与公司长期成长价值的责任绑定，完善长期激励机制，推出 2020 年股票期权激励计划、第二期员工持股计划，完善高层、核心骨干与公司股东利益一致的机制。

10、维护股东权益，持续稳定实施分红政策，与全体股东共享公司成长。

在稳定分红派现的同时，公司持续推出实施了一系列股份回购的方案，继 2018 年完成了股份回购之后，2019 年公司再次推出回购计划，持续用于实施公司股权激励计划及/或员工持股计划，维护公司市值稳定与全体股东利益。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

|        | 2020 年           |         | 2019 年           |         | 同比增减   |
|--------|------------------|---------|------------------|---------|--------|
|        | 金额               | 占营业收入比重 | 金额               | 占营业收入比重 |        |
| 营业收入合计 | 4,280,120,000.54 | 100%    | 3,663,130,278.47 | 100%    | 16.84% |
| 分行业    |                  |         |                  |         |        |
| 电梯     | 4,224,594,531.49 | 98.70%  | 3,625,376,602.02 | 98.97%  | -0.27% |
| 其他     | 55,525,469.05    | 1.30%   | 37,753,676.45    | 1.03%   | 0.27%  |
| 分产品    |                  |         |                  |         |        |
| 电梯     | 2,711,006,188.98 | 63.34%  | 2,287,449,857.07 | 62.45%  | 0.89%  |
| 扶梯     | 591,316,591.75   | 13.82%  | 666,790,382.08   | 18.20%  | -4.39% |
| 零部件    | 331,151,026.21   | 7.74%   | 252,234,102.51   | 6.89%   | 0.85%  |
| 安装及维保  | 591,120,724.55   | 13.81%  | 418,902,260.36   | 11.44%  | 2.38%  |
| 其他     | 55,525,469.05    | 1.30%   | 37,753,676.45    | 1.03%   | 0.27%  |
| 分地区    |                  |         |                  |         |        |
| 华东地区   | 1,509,463,334.08 | 35.27%  | 1,385,192,386.10 | 37.81%  | -2.55% |
| 中南地区   | 1,066,322,051.75 | 24.91%  | 914,266,357.68   | 24.96%  | -0.05% |
| 华北地区   | 442,208,312.54   | 10.33%  | 267,884,914.85   | 7.31%   | 3.02%  |



|      |                |        |                |        |        |
|------|----------------|--------|----------------|--------|--------|
| 西南地区 | 673,767,611.87 | 15.74% | 532,959,760.65 | 14.55% | 1.19%  |
| 东北地区 | 115,466,904.05 | 2.70%  | 81,480,830.31  | 2.22%  | 0.47%  |
| 西北地区 | 259,726,278.65 | 6.07%  | 245,897,734.57 | 6.71%  | -0.64% |
| 海外地区 | 157,640,038.55 | 3.68%  | 197,694,617.86 | 5.40%  | -1.71% |
| 其他   | 55,525,469.05  | 1.30%  | 37,753,676.45  | 1.03%  | 0.27%  |

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|       | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业   |                  |                  |        |             |             |            |
| 电梯    | 4,224,594,531.49 | 2,937,492,793.55 | 30.47% | 16.53%      | 15.24%      | 0.78%      |
| 分产品   |                  |                  |        |             |             |            |
| 电梯    | 2,711,006,188.98 | 1,830,378,159.23 | 32.48% | 18.52%      | 16.14%      | 1.38%      |
| 扶梯    | 591,316,591.75   | 400,704,951.82   | 32.24% | -11.32%     | -15.07%     | 2.99%      |
| 零部件   | 331,151,026.21   | 276,083,984.52   | 16.63% | 31.29%      | 27.46%      | 2.50%      |
| 安装及维保 | 591,120,724.55   | 430,325,697.98   | 27.20% | 41.11%      | 51.21%      | -4.86%     |
| 分地区   |                  |                  |        |             |             |            |
| 华东地区  | 1,509,463,334.08 | 1,031,686,812.37 | 31.65% | 8.97%       | 12.56%      | -2.18%     |
| 中南地区  | 1,066,322,051.75 | 772,354,715.94   | 27.57% | 16.63%      | 12.95%      | 2.36%      |
| 华北地区  | 442,208,312.54   | 302,453,726.59   | 31.60% | 65.07%      | 56.42%      | 3.79%      |
| 西南地区  | 673,767,611.87   | 458,553,951.68   | 31.94% | 26.42%      | 19.55%      | 3.91%      |
| 东北地区  | 115,466,904.05   | 80,063,950.82    | 30.66% | 41.71%      | 43.98%      | -1.09%     |
| 西北地区  | 259,726,278.65   | 184,887,301.81   | 28.81% | 5.62%       | 6.45%       | -0.55%     |
| 海外地区  | 157,640,038.55   | 107,492,334.33   | 31.81% | -20.26%     | -24.48%     | 3.81%      |

公司 2020 年度主营业务平均毛利率与去年同期对比增长了 0.78%，其中电梯、扶梯的毛利率同期对比分别增长 1.38%、2.99%，零部件毛利率同期对比增长 2.50%，安装维保毛利率同期对比下降 4.86%，主要原因如下：

(1) 2020 年，虽然全球遭遇新型冠状病毒肺炎疫情，但得益于公司继续坚决推进营销、工程体系管理变革，增强分公司经营意识。叠加“康力”品牌、技术优势及产品质量的不断提升；营销团队不懈努力，市场开拓力度加大，在疫情期间努力保障订单稳定交付，赢得客户信任，全年有效订单较同期增加；产能利用率提高，使得营业收入较上年同期总体增加 6.17 亿元，贡献了较多新增营业利润。

(2) 受原材料市场供求关系及国家政策等方面的影响，2020 年期间原材料市场价格有所下降。同时公司

强化了集团采购的优势，优化了供应链管理过程，与主要原材料供应商签订大宗采购计划，在判断原材料价格低点时锁定采购价格，较好的控制了原材料成本及外购外协件采购价格，整体上较好的控制了全年的材料成本。在此基础上，使得电梯、扶梯、零部件的毛利率较上年同期均有所增长。

(3) 公司安装维保毛利率同期对比下降 4.86%，是由于本年实施了新收入准则，按照公司与客户签订的各项合同，识别合同中的单项履约义务，单独核算免保收入，同步将原计入销售费用中的售后服务费用等重分类至相应成本，导致了安装维保毛利率较上年同期有所下降。

(4) 在全面保证质量的基础上，公司持续增加研发投入，优化工艺、工装、产品设计，对降低单位成本、提高产品毛利率起到一定作用。

(5) 在公司“再创业”思路下，提倡全体员工主人翁精神，严格贯彻执行控制各项成本、费用预算方针，本年度的期间费用增长幅度得到了有效的控制，显著低于同期营业收入增长幅度，贡献了较多的营业利润。

(6) 受益于国家对于软件产业的鼓励政策，2020 年度公司收到销售嵌入式软件产品增值税退税款 6,466.13 万元，对公司业绩提升起到正面作用。

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

| 行业分类 | 项目  | 单位 | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减    |
|------|-----|----|--------|--------|---------|
| 电梯   | 销售量 | 台  | 25,605 | 22,357 | 14.53%  |
|      | 生产量 | 台  | 26,400 | 23,698 | 11.40%  |
|      | 库存量 | 台  | 6,084  | 5,289  | 15.03%  |
| 扶梯   | 销售量 | 台  | 3,382  | 3,821  | -11.49% |
|      | 生产量 | 台  | 4,048  | 3,813  | 6.16%   |
|      | 库存量 | 台  | 1,889  | 1,223  | 54.46%  |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

系公司营销团队努力开拓市场，全年有效订单较同期增加，同时提高了产能利用率，正在执行中的项目订单较多，使得库存较上年末有所增长。

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

截至 2020 年 12 月 31 日，公司正在执行的有效订单为 67.1 亿元（未包括中标但未收到定金的大连地铁 5 号线、北京铁路枢纽丰台站改建工程、郑州至周口至阜阳铁路郑州南站、南京至句容城际轨道交通工程、北京市轨道交通 3 号线一期工程、沪昆线嘉兴站、宝鸡南站增设进站通道工程、新建重庆至利川铁路重庆北站站房及相关工程、新建北京至雄安新区城际铁路工程雄安站、凤凰磁浮文旅项目机电工程、鲁南高速铁路菏泽至曲阜段、菏泽至兰考段、新建郑州至万州铁路湖北段工程、咸宁站客运设施改造工程、孝感站客运设施改造工程，中标金额共计 5.133 亿元）。

## （5）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

| 行业分类 | 项目   | 2020 年           |         | 2019 年           |         | 同比增减   |
|------|------|------------------|---------|------------------|---------|--------|
|      |      | 金额               | 占营业成本比重 | 金额               | 占营业成本比重 |        |
| 电梯   | 原材料  | 2,136,757,167.59 | 71.98%  | 1,944,400,659.30 | 75.69%  | -3.71% |
|      | 直接人工 | 112,619,438.34   | 3.79%   | 112,797,577.77   | 4.39%   | -0.60% |
|      | 折旧   | 54,695,335.37    | 1.84%   | 55,762,819.35    | 2.17%   | -0.33% |
|      | 水电   | 12,174,636.63    | 0.41%   | 12,600,989.45    | 0.49%   | -0.08% |
|      | 其他   | 190,920,517.64   | 6.43%   | 138,803,787.27   | 5.40%   | 1.03%  |

单位：元

| 产品分类 | 项目   | 2020 年           |         | 2019 年           |         | 同比增减   |
|------|------|------------------|---------|------------------|---------|--------|
|      |      | 金额               | 占营业成本比重 | 金额               | 占营业成本比重 |        |
| 电梯   | 原材料  | 1,689,864,698.59 | 56.93%  | 1,478,412,328.69 | 57.55%  | -0.62% |
|      | 直接人工 | 36,215,939.51    | 1.22%   | 29,118,820.17    | 1.13%   | 0.09%  |
|      | 折旧   | 23,687,705.77    | 0.80%   | 24,107,747.49    | 0.94%   | -0.14% |
|      | 水电   | 3,974,829.60     | 0.13%   | 3,870,605.72     | 0.15%   | -0.02% |
|      | 其他   | 76,634,985.76    | 2.58%   | 40,454,893.06    | 1.57%   | 1.01%  |
| 扶梯   | 原材料  | 332,655,944.70   | 11.21%  | 396,061,918.09   | 15.42%  | -4.21% |
|      | 直接人工 | 25,556,320.82    | 0.86%   | 26,434,363.14    | 1.03%   | -0.17% |
|      | 折旧   | 12,113,426.83    | 0.41%   | 12,875,142.42    | 0.50%   | -0.09% |
|      | 水电   | 2,270,756.71     | 0.08%   | 2,406,038.45     | 0.09%   | -0.01% |
|      | 其他   | 28,108,502.75    | 0.95%   | 34,015,647.84    | 1.32%   | -0.37% |
| 零部件  | 原材料  | 114,236,524.30   | 3.85%   | 69,926,412.53    | 2.72%   | 1.13%  |
|      | 直接人工 | 50,847,178.01    | 1.71%   | 57,244,394.46    | 2.23%   | -0.52% |
|      | 折旧   | 18,894,202.77    | 0.64%   | 18,779,929.44    | 0.73%   | -0.09% |

|    |               |       |               |       |        |
|----|---------------|-------|---------------|-------|--------|
| 水电 | 5,929,050.31  | 0.20% | 6,324,345.28  | 0.25% | -0.05% |
| 其他 | 86,177,029.12 | 2.90% | 64,333,246.37 | 2.50% | 0.40%  |

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

是  否

报告期内，公司新设子公司新达九龙（苏州）通用航空有限公司，清算、注销子公司苏州新里程电控系统有限公司、苏州电梯秀装饰有限公司，出售了结构化主体“安信证券 QDII2019-康力 1 号单一资产管理计划”对四川蓝光嘉宝服务集团股份有限公司的投资，导致本期合并范围比上年度增加子公司 1 户、减少子公司 2 户、减少结构化主体 1 户。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

适用  不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）           | 363,208,476.98 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 8.49%          |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00%          |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元）         | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1  | 客户 1 | 116,282,952.39 | 2.72%     |
| 2  | 客户 2 | 99,353,310.85  | 2.32%     |
| 3  | 客户 3 | 67,639,678.72  | 1.58%     |
| 4  | 客户 4 | 43,626,364.02  | 1.02%     |
| 5  | 客户 5 | 36,306,171.00  | 0.85%     |
| 合计 | --   | 363,208,476.98 | 8.49%     |

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）           | 360,143,154.80 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 13.11%         |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00%          |

## 公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元）         | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1  | 供应商 1 | 105,375,001.99 | 3.84%     |
| 2  | 供应商 2 | 97,560,995.97  | 3.55%     |
| 3  | 供应商 3 | 66,131,234.36  | 2.41%     |
| 4  | 供应商 4 | 46,488,575.27  | 1.69%     |
| 5  | 供应商 5 | 44,587,347.22  | 1.62%     |
| 合计 | --    | 360,143,154.80 | 13.11%    |

主要供应商其他情况说明

 适用  不适用

## 3、费用

单位：元

|       | 2020 年         | 2019 年         | 同比增减    | 重大变动说明 |
|-------|----------------|----------------|---------|--------|
| 销售费用  | 411,617,806.01 | 464,002,189.87 | -11.29% |        |
| 管理费用  | 160,512,921.36 | 143,453,292.46 | 11.89%  |        |
| 财务费用  | 2,690,137.30   | 3,965,567.57   | -32.16% |        |
| 研发费用  | 179,626,395.16 | 150,244,330.59 | 19.56%  |        |
| 所得税费用 | 95,811,597.03  | 48,334,854.42  | 98.22%  |        |

## 4、研发投入

 适用  不适用

2020 年度，公司紧密围绕市场需求对电扶梯产品进行开发和优化，提升市场竞争力，全年研发投入 17,962.64 万元，占营业收入的 4.20%。

公司研发投入情况

|                 | 2020 年         | 2019 年         | 变动比例   |
|-----------------|----------------|----------------|--------|
| 研发人员数量（人）       | 478            | 446            | 7.17%  |
| 研发人员数量占比        | 9.66%          | 9.34%          | 0.32%  |
| 研发投入金额（元）       | 179,626,395.16 | 150,244,330.59 | 19.56% |
| 研发投入占营业收入比例     | 4.20%          | 4.10%          | 0.10%  |
| 研发投入资本化的金额（元）   | 0.00           | 0.00           | 0.00%  |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%  |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

| 项目            | 2020 年           | 2019 年           | 同比增减     |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计    | 4,871,311,045.99 | 4,325,848,746.83 | 12.61%   |
| 经营活动现金流出小计    | 4,080,135,584.51 | 3,904,526,527.03 | 4.50%    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 791,175,461.48   | 421,322,219.80   | 87.78%   |
| 投资活动现金流入小计    | 2,792,993,317.05 | 2,607,465,923.20 | 7.12%    |
| 投资活动现金流出小计    | 3,010,848,042.37 | 2,271,701,554.94 | 32.54%   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -217,854,725.32  | 335,764,368.26   | -164.88% |
| 筹资活动现金流入小计    | 243,104,116.10   | 144,917,701.03   | 67.75%   |
| 筹资活动现金流出小计    | 620,761,509.30   | 473,429,131.68   | 31.12%   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -377,657,393.20  | -328,511,430.65  | -14.96%  |
| 现金及现金等价物净增加额  | 197,196,403.04   | 427,908,539.12   | -53.92%  |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

经营活动产生的现金流量净额 791,175,461.48 元，较去年同期增加了 87.78%，主要原因系本期收到的货款、退税款较去年同期增加。

投资活动产生的现金流量净额-217,854,725.32 元，较去年同期减少了 164.88%，主要原因系本期投资银行理财支付的现金较去年同期增长所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 三、非主营业务分析

适用  不适用

## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

|           | 2020 年末          |        | 2020 年初          |        | 比重增减   | 重大变动说明 |
|-----------|------------------|--------|------------------|--------|--------|--------|
|           | 金额               | 占总资产比例 | 金额               | 占总资产比例 |        |        |
| 货币资金      | 861,392,322.42   | 13.71% | 652,642,877.23   | 11.26% | 2.45%  |        |
| 应收账款      | 708,835,204.81   | 11.28% | 763,636,987.24   | 13.18% | -1.90% |        |
| 存货        | 1,213,723,454.51 | 19.31% | 1,081,370,179.77 | 18.66% | 0.65%  |        |
| 投资性房地产    | 43,480,402.81    | 0.69%  | 24,145,418.98    | 0.42%  | 0.27%  |        |
| 长期股权投资    | 56,803,835.48    | 0.90%  | 60,670,746.98    | 1.05%  | -0.15% |        |
| 固定资产      | 1,147,677,711.35 | 18.26% | 1,208,847,391.05 | 20.86% | -2.60% |        |
| 在建工程      | 30,303,186.88    | 0.48%  | 34,290,873.06    | 0.59%  | -0.11% |        |
| 交易性金融资产   | 1,023,573,887.87 | 16.29% | 880,301,343.62   | 15.19% | 1.10%  |        |
| 应收票据      | 189,888,173.88   | 3.02%  | 85,540,988.65    | 1.48%  | 1.54%  |        |
| 预付款项      | 263,175,313.06   | 4.19%  | 324,616,774.22   | 5.60%  | -1.41% |        |
| 其他应收款     | 47,009,144.91    | 0.75%  | 56,833,861.89    | 0.98%  | -0.23% |        |
| 合同资产      | 114,830,306.50   | 1.83%  | 97,860,175.10    | 1.69%  | 0.14%  |        |
| 其他流动资产    | 26,470,962.69    | 0.42%  | 26,771,327.06    | 0.46%  | -0.04% |        |
| 其他权益工具    | 59,500,000.00    | 0.95%  | 92,532,294.75    | 1.60%  | -0.65% |        |
| 其他非流动金融资产 | 203,541,061.16   | 3.24%  | 105,257,524.00   | 1.82%  | 1.42%  |        |
| 无形资产      | 192,500,206.39   | 3.06%  | 203,181,596.75   | 3.51%  | -0.45% |        |
| 商誉        |                  | 0.00%  | 2,036,378.00     | 0.04%  | -0.04% |        |
| 长期待摊费用    | 2,427,230.43     | 0.04%  | 2,104,601.80     | 0.04%  | 0.00%  |        |
| 递延所得税资产   | 99,202,808.22    | 1.58%  | 92,316,246.31    | 1.59%  | -0.01% |        |

### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
|----|-----|------------|---------------|---------|--------|--------|------|-----|
|    |     |            |               |         |        |        |      |     |

| 金融资产                 |                  |               |              |      |                  |                  |      |                  |
|----------------------|------------------|---------------|--------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| 1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 880,301,343.62   | 23,884,642.85 |              |      | 2,830,000,000.00 | 2,685,000,000.00 |      | 1,023,573,887.87 |
| 4. 其他权益工具投资          | 92,532,294.75    |               | 9,157,092.19 |      | 40,000,000.00    | 56,724,800.00    |      | 59,500,000.00    |
| 金融资产小计               | 972,833,638.37   | 23,884,642.85 | 9,157,092.19 | 0.00 | 2,870,000,000.00 | 2,741,724,800.00 | 0.00 | 1,083,073,887.87 |
| 其他非流动金融资产            | 105,257,524.00   | 893,564.93    |              |      | 99,660,000.00    | 2,270,027.77     |      | 203,541,061.16   |
| 上述合计                 | 1,078,091,162.37 | 24,778,207.78 | 9,157,092.19 |      | 2,969,660,000.00 | 2,743,994,827.77 |      | 1,286,614,949.03 |
| 金融负债                 | 0.00             |               |              |      |                  |                  |      | 0.00             |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，权利受到限制的资产为保证金存款 4,599.30 万元、诉讼冻结存款 1,921.81 万元、存出股票回购款 0.72 万元。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

| 报告期投资额（元）      | 上年同期投资额（元）     | 变动幅度   |
|----------------|----------------|--------|
| 139,660,000.00 | 100,059,800.00 | 39.58% |

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、金融资产投资

#### （1）证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。



## (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：万元

| 公司名称          | 公司类型 | 主要业务                | 注册资本      | 总资产        | 净资产       | 营业收入      | 营业利润      | 净利润       |
|---------------|------|---------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 苏州新达电扶梯部件有限公司 | 子公司  | 生产销售电梯、自动扶梯、自动人行道部件 | 78,500.00 | 109,483.85 | 86,387.05 | 59,475.92 | 11,591.78 | 11,633.94 |
| 广东康力电梯有限公司    | 子公司  | 生产销售电梯、自动扶梯、自动人行道部件 | 16,000.00 | 35,833.14  | 22,798.45 | 32,925.26 | 2,539.84  | 1,900.64  |
| 广东广都电扶梯部件有限公司 | 子公司  | 生产销售电梯、自动扶梯、自动人行道部件 | 5,000.00  | 8,391.08   | 3,276.29  | 15,708.66 | 1,003.58  | 738.48    |
| 成都康力电梯有限公司    | 子公司  | 生产销售电梯、自动扶梯、自动人行道   | 28,000.00 | 47,153.17  | 29,933.14 | 57,607.27 | 5,749.16  | 4,403.72  |
| 苏州新里程电控系统有限公司 | 子公司  | 生产销售电扶梯电控系统等        | 3,700.00  | 0          | 0         | 2,739.7   | 361.97    | 282.07    |
| 苏州康力运输服       | 子公司  | 普通货运                | 1,280.00  | 2,946.24   | 2,708.52  | 2,584.97  | 381.58    | 342.3     |

|                  |      |   |           |           |          |           |          |          |  |
|------------------|------|---|-----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|--|
| 务有限公司            |      |   |           |           |          |           |          |          |  |
| 苏州奔一机电有限公司       | 子公司  | 生产销售自动扶梯、自动人行道不锈钢梯级   | 2,000.00  | 5,746.26  | 3,853.22 | 6,760.69  | 698.09   | 628.4    |  |
| 江苏粤立电梯有限公司       | 子公司  | 电梯、机械式停车设备销售；吊装服务；售后服务及咨询服务；楼宇电子工程安装及零部件销售                          | 500.00    | 377.33    | 357.87   | 8.98      | -58.89   | -109.4   |  |
| 江苏粤立电梯安装工程有限公司   | 子公司  | 电梯、机械式停车设备安装；改造、维修、保养；装饰工程；工程咨询；电梯配件销售；砵码租赁服务                       | 1,060.00  | 1,827.72  | 842.24   | 734.82    | -44.65   | -228.33  |  |
| 苏州润吉驱动技术有限公司     | 参股公司 | 电动机、自动控制系统、电梯曳引机及其他部件的研发、生产和销售                                      | 5,555.00  | 1,025.34  | 1,025.34 | 5,490.01  | -166.31  | -925.56  |  |
| 苏州康力科技产业投资有限公司   | 子公司  | 机器人产业投资、投资咨询  | 20,000.00 | 5,194.47  | 5,063.02 | 0         | 163.92   | 93.64    |  |
| 杭州法维莱科技有限公司      | 子公司  | 电梯、自动扶梯、自动人行道及工艺装备技术研发；电梯、自动扶梯、自动人行道制造、加工、销售、安装、维修、保养               | 2,000.00  | 11,521.52 | 4,768.36 | 21,229.14 | 1,660.16 | 1,325.49 |  |
| 康力幸福加装电梯（苏州）有限公司 | 子公司  | 电梯及配件的制造和销售，提供安装、改造、修理、维护保养以及相关技术咨询服务；提供地基基础工程、建筑幕墙工程、装饰装修工程、钢结构工程等 | 5,000.00  | 2,601.55  | -537.21  | 4,312.14  | -180.26  | -172.27  |  |
| 苏州电梯秀装饰有限公司      | 子公司  | 电（扶）梯装潢；电（扶）梯零配件、金属产品的设计、研发、制造、加工、销售、安装、维修、保养                       | 2,000.00  | 0         | 0        | 1,709.62  | 233.24   | 223.59   |  |

#### 报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称             | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响   |
|------------------|----------------|-----------------|
| 苏州新里程电控系统有限公司    | 注销             | 无重大影响           |
| 苏州电梯秀装饰有限公司      | 注销             | 无重大影响           |
| 新达九龙（苏州）通用航空有限公司 | 新设立            | 无重大影响，拓展公司航空类业务 |

## 八、公司控制的结构化主体情况

√ 适用 □ 不适用

2019年10月，公司通过结构化主体“安信证券 QDII2019-康力1号单一资产管理计划”（以下简称“康力1号”）获配四川蓝光嘉宝服务集团股份有限公司162万股。截至本报告期末，康力1号已减持完毕所持全部股份，扣除相关费用后，陆续收回康力1号分配资金合计6,557.30万元，累计收益约884.82万元。

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

## 九、公司未来发展的展望

### （一）宏观环境

2021 年，是中国共产党成立 100 周年，是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，是国家“十四五”规划的开局之年，全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年。从国际情况看，当今世界正经历百年未有之大变局，世界经济形势仍然复杂严峻，疫情冲击导致的各类衍生风险不容忽视。从国内情况看，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，为持续发展打下坚实基础并积累多方面优势条件，加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，更多依靠科技创新，完善宏观调控跨周期设计和调节，实现稳增长和防风险长期均衡。

2021 年，尽管疫情变化和外部环境存在诸多不确定性，我国经济恢复基础尚不牢固，但我国经济发展已表现出强大的韧性和修复能力，发展潜力巨大。伴随着“十四五”规划的逐步落地和新发展格局的不断推进，我国经济将继续保持稳定发展的态势。

### （二）行业格局和趋势

改革开放的四十年中，中国电梯行业一直保持增长势头，制造业难能可贵。过去的 2020 年，全球经济环境虽受“疫情”影响，但国内经济显示了超强的韧性。二季度起地产及基建逐渐恢复，中国电梯行业总产量、发运量仍有增长。根据国家市场监管总局发布的截至 2020 年底数据，我国电梯数量达到 786.55 万台，较 2019 年末增加 76.8 万台，是中国在用电梯年度新增梯量第二高的年份。

正如前所述，房地产市场的整合进一步加强带来电梯行业的竞争热度高烧不减，市场环境的变化正推动着优质企业加速主动适应变化，因竞争、淘汰而挤压出的市场空间为具有优势的龙头企业，为想发展壮大的优质企业，为想突围的中国自主品牌创造了战略机遇。

目前，国际品牌仍占行业主导地位，但近几年部分自主品牌企业快速发展。对中国自主品牌而言，应直面竞争及整合趋势，充分发挥反应机制更为灵活的优势，提升运营效率，实现战略式跨越。

市场空间上，随着电梯保有量的增加，更新改造业务规模日益扩大，电梯后市场已成为企业的重要目标市场之一。对电梯企业说是新的战略机遇和挑战，服务型业务模式的转型进一步加速。

### （三）公司发展战略

2021 年是更加考验公司战略定力、理念思维、运营能力、品牌实力的一年。前方没有鲜花，没有清泉，唯有企业的砥砺前行。历经上市 10 年的蝶变，康力电梯已稳步快速成长为全球电梯制造商前十，具备在复杂经济环境、行业充分竞争环境下积极应战的基础。公司拥有区位优势 and 多年沉淀积累的自主品牌平台，将继续围绕核心业务发展，加大制度机制优化，赋能组织，整合资源，激发动能，提高企业组织内部的配合能力和整体协调能力，在机遇和挑战面前，释放活力，呈现更好的市场表现。

### （四）2021 年工作重点

2021 年，围绕新一年战略目标，公司蓄力未来，在技术研发、智能制造、品质管理、营销服务、品牌建设等方面，将进一步优化升级；带动公司经营业绩持续提升，回馈社会和广大投资者。

2021 年主要工作如下：

- 1、继续深化管理改革，大力提升以客户为中心、更科学、更高效的公司决策、治理体系；
- 2、继续加强品牌建设，围绕品牌的长远发展打造企业核心竞争力；
- 3、打造全球化先进技术与产品开发管理体系，加大零部件自主研发力度，提升研发效率及新品上市速度；
- 4、以客户为中心，构造具有高增长特质的营销服务管理体系，完善销售激励政策，打造奋斗者文化；
- 5、以客户为中心，提升从采购、计划、订单、物流各领域的战略供应链管理水准；
- 6、加强安全生产，紧抓全面质量管控；
- 7、开展全员“开源节流”，继续降本增效活动。

#### （五）未来发展面临的主要风险

##### 1、宏观环境波动、政策波动风险

公司产品与下游房地产行业、基建息息相关，易受国家宏观经济政策及环境的影响。如宏观政策、经济环境发生变化，将影响电梯行业市场预期，给公司生产经营带来较大的影响。应对措施：公司将密切关注宏观经济和国家政策走势，顺应宏观调控政策导向，不断优化产业结构，及时调整经营方向和发展战略，努力实现公司高质量持续发展。

##### 2、行业竞争加剧风险

随着行业的不断延伸，各类参与主体明显增加，行业竞争加剧，客户需求的多元化、精细化、综合化要求不断提高，只有高质量的产品、精准的市场定位以及丰富的运营经验才能更好的满足客户需求。如果公司不能正确判断、把握行业的市场动态和发展趋势，根据技术发展、行业标准、客户需求及时革新技术和业务模式，将存在因竞争优势减弱而导致市场份额下降，经营业绩不达预期的风险。应对措施：公司将进一步加大市场开拓力度，创新经营方式，持续加大研发投入，实时跟踪行业发展趋势和最新技术动态，不断完善产品及解决方案，提升核心竞争力。

##### 3、原材料价格波动风险

公司受部分原材料价格波动影响较大，主要原材料的价格波动会对本公司的毛利率及盈利水平带来较大影响，若未来公司主要原材料价格上涨而公司产品价格无法同比上涨，则可能导致公司的利润水平受到挤压，存在毛利率下降的风险。应对措施：①加强与供应商沟通，积极拓宽业务渠道，通过多种采购模式合理控制采购成本。②全面推进精益生产，提升内部管理水平，进一步降本增效。

##### 4、产品质量风险

公司生产的电扶梯产品，属于特种设备，有着众多高性能、高可靠性的应用要求，下游客户对于产品的质量要求极为严格。公司自成立以来一贯高度重视产品质量，建立了严格而规范的产品质量管控体系，尽管公司到目前为止未发生任何重大产品质量事故或重大产品质量纠纷，但仍不排除公司可能因其他某种不确定或不可控因素导致产品质量出现问题，不仅会给公司造成质量索赔等经济损失，还将对公司品牌、市场声誉及后续供货资格造成不利影响。应对措施：①从严控制各项材料的进场复检工作，从源头上保障产品质量。②把好

自检、专检、抽检三道工作，严格管控产品质量。③注重售后服务，推广先进的质量管理工具方法，提升各机构、子公司质量管理水平。

#### 5、管理风险

随着公司生产规模不断扩大，对公司组织结构、管理体系和管理水平提出了更高的要求。若公司不能妥善、有效地解决不断发展带来的管理问题，将对公司未来生产经营造成不利影响。应对措施：公司持续推进管理变革，不断向优秀企业学习，借鉴成功的管理实践经验，优化内部控制体系，提升管理水平。

#### 6、应收账款回收风险

近年来，随着业务规模的扩大，公司应收账款相应上升。从账龄结构、客户结构及期后收回情况来看，公司应收账款安全性高，发生坏账的风险小。如果宏观经济形势、行业发展前景等因素发生不利变化，客户经营状况发生重大困难，可能存在对应收账款项无法收回而发生坏账的风险。应对措施：公司已开展相应对逾期应收账款催收催缴工作，将加强对客户的信用评级工作，提高风险管控，压缩、控制应收账款总体规模，尽量避免难以收回风险。上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间       | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象   | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引                    |
|------------|------|------|--------|--|---------------|------------------------------|
| 2020年1月15日 | 上海   | 其他   | 机构     | FIL、3W Fund Management、Aspex Management、Avanda Investment、Cobas Asset Management、Green Court Capital Management、Harvest Fund、Invesco、Pleiad Investment、Prime Capital、Principal Global Investors、Broad Peak Investment、Fullerton Fund、Goldman Sachs、Neo Criterion、Oaktree Capital、Schonfeld Strategic Advisors、T. Rowe Price、Trivest Advisors、Yiheng Capital、Fiera Capital、Fullgoal Fund Management、GIC、Morgan Stanley、Pleiad Investment、Prusik Investment、AllianceBernstein、Antipodes Partners、Brewin Dolphin、CCLA Investment、Citadel、Fosun Group、Kuvari Partners、Lombard Odier、Millennium Partners、Oddo、PAG、Sarasin Partners、UBS AG、Wellington Management | 公司经营情况及未来发展   | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 2020年1月16日 | 公司   | 实地调研 | 机构     | Capital Group 资本集团   | 公司经营情况及未来发展   | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 2020年2月28日 | 公司   | 电话沟通 | 机构     | 东吴证券、人合资本、上海希瓦资产、长盛基金、安信基金、银河基金、河马资本、重庆德睿恒丰资产管理有限公司、浙商基金、赢富投资、银河证券、建设银行、华夏银行、国泰君安证券、大成基金   | 公司经营情况及未来发展   | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 2020年3月31日 | 公司   | 电话沟通 | 机构     | 国金证券、富国基金、融通基金、银河基金、泰康资产、贝莱德投资(上海)、Goldman Sachs Assets Management (HK) Ltd、银华基金、嘉实基金、碧云资本、大家资产、华菁证券、华泰证券、豪山资产、睿策投资、幻方量化投资、秋阳投资、百石投资、尚雅投资、华融资管、长盛基金、华安财保、朴道瑞富投资、宏流投资、恒大人寿、银石投资、长江证券、睿远基金、宏流资产、葆金峰资管、国投瑞银基金、汇鸿投   | 公司经营情况及未来发展   | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |

|             |    |      |    |  |             |                              |
|-------------|----|------|----|--|-------------|------------------------------|
|             |    |      |    | 资、中信证券、方正机械、辰阳资产、五矿资本等   |             |                              |
| 2020年4月1日   | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 兴业证券、新华资产、中国投资、中意资产、大家资产、弘毅投资、新华基金、浙商资管、湘财基金、银河基金  | 公司经营情况及未来发展 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 2020年7月14日  | 公司 | 其他   | 机构 | 中泰证券、农银汇理基金、海螺创投   | 公司经营情况及未来发展 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 2020年8月25日  | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 浙商证券、汇丰晋信基金、诺德基金、安信基金、星石投资、融通基金、摩根华鑫、光大永明、银河基金、天弘基金、平安基金、禾其投资、展博投资、瑞华投资、中信建投基金、金鹰基金、太平洋资产、汇添富基金、中欧基金、宇鑫资本、锦洋投资、泽铭投资、五聚资产、蓝熙资产、澜山投资、中信保诚人寿、华益资本、国元证券、远策投资、浙商基金、泰康资产、南方基金、中银基金、观富资产、蓝山基金、名禹资产、太平洋证券、兴业证券 | 公司经营情况及未来发展 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 2020年10月28日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 浙商证券、百年人寿、宝盈基金、富国基金、国泰基金、融通基金、瑞华控股、兴业全球、弈术投资、万家基金、平立方资产、名禹资产、览山基金、嘉谟资本、幻方量化基金、丰琰投资、渤海汇金投资、北京磐洋投资、UBS、中亿投资、银石投资、交银康联、中信建投基金   | 公司经营情况及未来发展 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司严格按照《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》及股东大会决议的要求，执行利润分配方案。报告期内，公司实施2019年度、2020年半年度利润分配，共计派发现金红利431,711,630.80元（含税）。公司现行利润分配政策内容具体清晰，相关决策程序、机制完备，独立董事勤勉履职发表相关意见，公司提供现场、网络投票等多种方式倾听中小股东意见和诉求，充分维护中小股东的合法权益。

| 现金分红政策的专项说明                         |     |
|-------------------------------------|-----|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：              | 是   |
| 分红标准和比例是否明确和清晰：                     | 是   |
| 相关的决策程序和机制是否完备：                     | 是   |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：                | 是   |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是   |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：        | 不适用 |

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

2018年半年度利润分配方案：以总股本797,652,687股为基数，向全体股东每10股派6.00元人民币现金（含税），共计派发现金红利478,591,612.20元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。

2018年度利润分配：以截至2018年12月31日的总股本797,652,687股扣除公司回购专用账户中5,239,231股后的可参与分配的总股数792,413,456股为基数，向全体股东每10股派5.00元人民币现金（含税），共计派发现金红利396,206,728.00元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。

2019年半年度利润分配：以截至2019年6月30日的总股本797,652,687股扣除公司回购专用账户中5,239,231股后的可参与分配的总股数792,413,456股为基数，向全体股东每10股派0.30元人民币现金（含税），共计派发现金红利23,772,403.68元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。

2019年度利润分配：以截至2019年12月31日的总股本797,652,687股扣除公司回购专用账户中13,090,631股后的可参与分配的总股数784,562,056股为基数，向全体股东每10股派4.00元人民币现金（含税），共计派发现金红利313,824,822.4元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

2020年半年度利润分配：以截至2020年7月31日的总股本797,652,687股扣除公司回购专用账户中11,740,631股后的可参与分配的总股数785,912,056股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共计派发现金红利117,886,808.40元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。



2020 年度利润分配预案：以截至 2020 年 12 月 31 日的总股本 797,652,687 股扣除公司回购专用账户中 11,740,631 股后的可参与分配的总股数 785,912,056 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.00 元人民币现金（含税），共计派发现金红利 235,773,616.80 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。该预案经 2020 年年度股东大会审议通过后实施。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度   | 现金分红金额（含税）     | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式）  | 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
|--------|----------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|
| 2020 年 | 353,660,425.20 | 485,359,977.78            | 72.87%                          | 7,648,697.95        | 1.58%                                | 361,309,123.15 | 74.44%                                 |
| 2019 年 | 337,597,226.08 | 251,606,231.13            | 134.18%                         | 62,288,817.62       | 24.76%                               | 399,886,043.70 | 158.93%                                |
| 2018 年 | 874,798,340.20 | 15,547,769.20             | 5,626.52%                       | 17,723,453.34       | 113.99%                              | 892,521,793.54 | 5,740.51%                              |

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

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

|  |                |
|--|----------------|
| 每 10 股送红股数（股）  | 0              |
| 每 10 股派息数（元）（含税）   | 3              |
| 分配预案的股本基数（股）   | 785,912,056    |
| 现金分红金额（元）（含税）  | 235,773,616.80 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）  | 7,648,697.95   |
| 现金分红总额（含其他方式）（元）   | 243,422,314.75 |
| 可分配利润（元）   | 576,676,675.37 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例  | 100%           |
| 本次现金分红情况   |                |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%  |                |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明  |                |
| 2020 年度利润分配预案：以截至 2020 年 12 月 31 日的总股本 797,652,687 股扣除公司回购专用账户中 11,740,631 股后的可参与分配的总股数 785,912,056 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.00 元人民币现金（含税），共计派发现金红利 235,773,616.80 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。该预案经 2020 年年度股东大会审议通过后实施。 |                |

### 三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由                                  | 承诺方  | 承诺类型                  | 承诺内容  | 承诺时间       | 承诺期限         | 履行情况 |
|---------------------------------------|--|-----------------------|---|------------|--------------|------|
| 其他对公司中小股东所作承诺                         | 公司董事王友林、沈舟群、张利春，高级管理人员朱瑞华、秦成松、吴贤、陈振华   | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 放弃同业竞争和利益冲突承诺函  | 2020年5月8日  | 任职期间一直有效     | 严格履行 |
|                                       | 公司董事王友林、沈舟群、张利春、朱琳懿、马建萍、韩坚、郭俊，监事莫林根、朱玲花、崔清华，高级管理人员朱瑞华、秦成松、吴贤、陈振华   | 股份限售承诺                | 作为公司董监高，在任职期间内每年转让的股份不超过其所持股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让所持股份 | 2020年5月8日  | 上任之日起至离职后半年内 | 严格履行 |
|                                       | 公司原独立董事耿成轩、强永昌、夏永祥   | 股份限售承诺                | 作为公司董事，在任职期间内每年转让的股份不超过其所持股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让所持股份  | 2017年5月12日 | 上任之日起至离职后半年内 | 严格履行 |
| 承诺是否按时履行                              | 是  |                       |   |            |              |      |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 公司于2014年12月初始以增资4,000万元及股权受让方式出资1,330万元参股康力优蓝，获得康力优蓝40%股权。康力优蓝股东之刘雪楠、沈洪锐承诺，康力优蓝在2015年、2016年当年实现的净利润分别不少于800万元和3,000万元；若康力优蓝2016年当年实现的净利润少于1,000万元，则刘雪楠、沈洪锐承诺回购康力电梯持有康力优蓝的全部股权，同时向公司支付年息8%的利息。根据天衡会计师事务所出具的康力优蓝2016年度审计报告，康力优蓝业绩未能达成投资初期的承诺业绩目标。未达成目标的主要原因包括：为抓住康力优蓝在服务机器人行业的领先地位，康力优蓝加大了产业化研发的力度，研发费用、运营费用大幅提升；商用服务机器人开发周期超出预期，未能按期完成量产并贡献销售利润。考虑到上市公司利益、康力优蓝的整体发展战略，及满足康力优蓝业务发展所需资金，公司调整了对康力优蓝的投资策略及经营思路，通过部分退出、引进新股东、引入更多资源共同发展的方式，经营该服务机器人项目，公司现持有康力优蓝24.63%股权。鉴于前述原因及康力优蓝的后续进展，力求采取比执行原协议更佳的方式多方共赢，公司与相关协议方就初始投资协议中涉及业绩承诺条款的解决方案仍在协商中。 |                       |   |            |              |      |

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

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

报告期内，公司新设子公司新达九龙（苏州）通用航空有限公司，清算、注销子公司苏州新里程电控系统有限公司、苏州电梯秀装饰有限公司，出售了结构化主体“安信证券 QDII2019-康力 1 号单一资产管理计划”对四川蓝光嘉宝服务集团股份有限公司的投资，导致本期合并范围比上年度增加子公司 1 户、减少子公司 2 户、减少结构化主体 1 户。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称        | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）    | 120              |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 14 年             |

|                        |         |
|------------------------|---------|
| 境内会计师事务所注册会计师姓名        | 金炜、常怡   |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 1 年、2 年 |

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

| 诉讼(仲裁)基本情况   | 涉案金额<br>(万元) | 是否形<br>成预计<br>负债 | 诉讼(仲裁)进展   | 诉讼(仲裁)<br>审理结果及<br>影响 | 诉讼(仲<br>裁)判决<br>执行情况 | 披露日期                  | 披露索引                         |
|--|--------------|------------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|
| 公司系原告,就公司购买的良卓资产稳健致远票据投资私募基金到期后未兑付情形已起诉相应被告        | 11,000       | 否                | 案件正在执行中  | 不适用                   | 执行中                  | 2019年4月4日、2019年12月11日 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 公司系原告,就公司购买的大通阳明18号一期资产管理计划到期后未兑付情形已起诉相应被告         | 3,000        | 否                | 因该资管产品的三名投资者在北京市朝阳区人民法院已获得一审胜诉,目前正在二审过程中。为获得有利的诉讼结果,公司于2021年2月暂时撤诉 | 不适用                   | 不适用                  | 2019年12月11日           | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 公司系原告,就公司购买的上海华领资产管理有限公司发行的私募基金理财产品到期后未兑付情形已起诉相应被告 | 3,900        | 否                | 鉴于被告人已被公安机关依法采取刑事强制措施,民事诉讼案件处于暂停状态                                 | 不适用                   | 不适用                  | 2020年2月28日            | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |

公司报告期内发生的或截止报告期末未了结的未达到诉讼披露标准的其他诉讼汇总：

| 诉讼基本情况                    | 标的总额合计（万元） |
|---------------------------|------------|
| 公司作为原告的已判决、已调解、已结案或执行中的案件 | 5,371.92   |
| 公司作为原告的仍在审理中案件            | 4,384.26   |
| 公司作为被告的仍在审理中案件            | 239.85     |

### 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

#### （一）员工持股计划

##### 1、第一期员工持股计划

（1）2020年4月30日，公司实施2019年度利润分配方案，向全体股东每10股派4.00元人民币现金（含税），第一期员工持股计划获得派送现金红利为人民币12,033,714.40元（含税），持股数量为30,084,286股。

（2）2020年9月18日，公司实施2020年半年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），第一期员工持股计划获得派送现金红利为人民币4,512,642.90元（含税），持股数量为30,084,286股。

（3）2020年9月22日，公司召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》，该议案已经公司第一期员工持股计划第三次持有人会议审议通过，同意员工持股计划持有人会议的表决结果，将第一期员工持股计划的存续期延长12个月，即存续期至2021年11月10日止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于公司第一期员工持股计划延期的公告》（公告编号：202083）。

（4）截至2020年12月31日，公司现任董监高（沈舟群、张利春、朱瑞华、秦成松、陈振华、朱玲花、崔清华）共计持有1,290份，其他持有人共计37,697份，总计持有38,987份，已经公司第一期员工持股计划管理委员会审议取消已离职人员参与第一期员工持股计划的资格的441人，对应的持有份额为7,771份，占公

司第一期员工持股计划总份额的 16.62%。其对应的持有份额及分红由第一期员工持股计划管理委员会转让给指定的、具备参与员工持股计划资格的受让人。

截至报告期末，公司第一期员工持股计划未出售任何股票，员工持股计划所购买的公司股票均未出现或用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形；未出现资产管理计划持有的公司股票总额超过公司股本 10%以及任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的公司股票数量超过公司股本总额 1%的情形；未出现公司第一期员工持股计划持有人之外的第三人对员工持股计划的股票和资金提出权利主张情形，后续公司将按照相关规定及时做好信息披露。

## 2、第二期员工持股计划

(1) 公司于 2020 年 5 月 15 日和 2020 年 6 月 3 日分别召开第五届董事会第二次会议及 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈康力电梯股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关议案，同意公司实施第二期员工持股计划。第二期员工持股计划的对象为公司现任董监高（沈舟群、张利春、朱瑞华、秦成松、吴贤、陈振华、朱玲花、崔清华），总人数合计 8 人，以 6.70 元/股的价格购买公司回购专用账户中 135 万股已回购的公司股份，认购资金总额为 904.5 万元。2020 年 7 月，公司已完成全部标的股票的过户。

(2) 公司于 2020 年 9 月 18 日实施 2020 年半年度利润分配方案后，第二期员工持股计划获得派送现金红利为人民币 202,500 元（含税），持股数量为 1,350,000 股。

(3) 根据《康力电梯股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》的相关规定，第二期员工持股计划存续期为不超过 48 个月，所获标的股票的锁定期为 12 个月，均自第二期员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至第二期员工持股计划名下之日起计算，即 2020 年 7 月 3 日至 2021 年 7 月 2 日。锁定期满后依据考核结果分三期解锁，解锁比例分别为：30%、30%、40%。

截至本报告期末，第二期员工持股计划尚在锁定期内。

## （二）2020 年股票期权激励计划

(1) 公司于 2020 年 5 月 15 日和 2020 年 6 月 3 日分别召开第五届董事会第二次会议及 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈康力电梯股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关议案。2020 年股票期权激励计划首次授予的激励对象为 482 人，授予的股票期权总份额 1,980 万份，其中首次授予部分为 1,850 万份，预留授予部分为 130 万份，授予价格为 7.38 元/份。

(2) 2020 年 6 月 8 日，公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于调整 2020 年股票期权激励计划首次授予对象及数量的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。鉴于 2 名激励对象因离职不再满足成为激励对象的条件，公司董事会根据 2020 年第二次临时股东大会的相关授权，对 2020 年股票期权激励计划的首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。调整后，2020 年股票期权激励计划首次授予的激励对象为 480 人，授予的股票期权总份额 1,980 万份，其中首次授予部分为 1,842 万份，预留授予部分为 138 万份。

(3) 2020 年 7 月 27 日，公司 2020 年股票期权激励计划首次授予登记完成，期间，1 名激励对象因个人原因离职自愿放弃认购公司拟向其授予的 3 万份股票期权。因此，首次实际授予股票期权激励对象人数由 480 人

调整为 479 人，首次实际授予的股票期权数量由 1,842 万份调整为 1,839 万份。

(4) 本激励计划的有效期为自股票期权授权之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止，最长不超过 48 个月。等待期不得少于 12 个月。等待期后依据考核结果分三期行权，行权比例分别为：30%、30%、40%。

截至本报告期末，2020 年股票期权激励计划尚在等待期内。

本报告期，公司实施第二次员工持股计划和股票期权激励计划的摊销成本，影响税前利润总额金额为 1,266.65 万元。

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

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。



## 3、委托他人进行现金资产管理情况

## (1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型   | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额   | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|---------|----------|
| 银行理财产品 | 自有资金      | 107,000 | 102,000 | 0        |
| 信托理财产品 | 自有资金      | 3,000   | 0       | 3,000    |
| 其他类    | 自有资金      | 14,900  | 0       | 14,900   |
| 合计     |           | 124,900 | 102,000 | 17,900   |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 受托机构名称(或受托人姓名) | 受托机构(或受托人)类型 | 产品类型   | 金额    | 资金来源 | 起始日期        | 终止日期       | 资金投向   | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益(如有) | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额(如有) | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引(如有)          |
|----------------|--------------|--------|-------|------|-------------|------------|--|--------|---------|----------|-----------|-------------|--------------|----------|--------------|--------------------------|
| 大通资产管理(深圳)有限公司 | 资管           | 信托理财产品 | 3,000 | 自有资金 | 2017年9月22日  | 2019年3月21日 | 用于受让哈尔滨工大高新技术开发总公司持有的哈尔滨工大高新技术开发股份有限公司4455万受限流通股股权收益   | 固定收益   | 8.30%   |          | 0         | 逾期未收回       | 3,000        | 是        | 否            | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 上海良卓资产管理有限公司   | 资管           | 其他     | 2,000 | 自有资金 | 2018年10月19日 | 2019年4月18日 | 本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险的金融产品;中国证监会允许的其他投资品种。 | 固定收益   | 8.00%   |          | 0         | 逾期未收回       | 1,581.82     | 是        | 否            | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |

|              |    |        |       |      |             |             |  |      |        |  |       |       |          |   |   |                              |
|--------------|----|--------|-------|------|-------------|-------------|--|------|--------|--|-------|-------|----------|---|---|------------------------------|
| 上海华领资产管理有限公司 | 资管 | 其他     | 900   | 自有资金 | 2018年10月24日 | 2019年11月26日 | 本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险的金融产品;中国证监会允许的其他投资品种。       | 固定收益 | 10.50% |  | 0     | 逾期未收回 | 900      | 是 | 否 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 上海华领资产管理有限公司 | 资管 | 其他     | 3,000 | 自有资金 | 2018年10月24日 | 2019年11月26日 | 本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险的金融产品;中国证监会允许的其他投资品种。       | 固定收益 | 10.50% |  | 0     | 逾期未收回 | 3,000    | 是 | 否 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 上海良卓资产管理有限公司 | 资管 | 其他     | 2,000 | 自有资金 | 2018年12月19日 | 2019年3月18日  | 本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险的金融产品;中国证监会允许的其他投资品种。       | 固定收益 | 7.00%  |  | 0     | 逾期未收回 | 1,581.82 | 是 | 否 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 上海良卓资产管理有限公司 | 资管 | 其他     | 2,000 | 自有资金 | 2018年12月19日 | 2019年6月18日  | 本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险的金融产品;中国证监会允许的其他投资品种。       | 固定收益 | 8.00%  |  | 0     | 逾期未收回 | 1,581.82 | 是 | 否 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 上海良卓资产管理有限公司 | 资管 | 其他     | 3,000 | 自有资金 | 2018年12月29日 | 2019年3月28日  | 本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险的金融产品;中国证监会允许的其他投资品种。       | 固定收益 | 7.00%  |  | 0     | 逾期未收回 | 2,372.72 | 是 | 否 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 上海良卓资产管理有限公司 | 资管 | 其他     | 2,000 | 自有资金 | 2018年12月29日 | 2019年6月28日  | 本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险的金融产品;中国证监会允许的其他投资品种。       | 固定收益 | 8.00%  |  | 0     | 逾期未收回 | 1,581.82 | 是 | 否 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 农行吴江莘塔支行     | 银行 | 银行理财产品 | 2,000 | 自有资金 | 2019年1月31日  | 工作日均可赎回     | 本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场理财产品及风险和客户权益说明书保本保证收益型工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本 | 浮动收益 | 3.45%  |  | 90.02 | 按期收回  |          | 是 | 是 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |

|          |    |        |       |      |            |         |   |      |       |  |        |      |   |   |  |                              |
|----------|----|--------|-------|------|------------|---------|---|------|-------|--|--------|------|---|---|--|------------------------------|
|          |    |        |       |      |            |         | 外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款，投资比例约 25-55%；货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约 45-75%，以上投资比例在[-10%，10%]区间内浮动。我行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。   |      |       |  |        |      |   |   |  |                              |
| 农行吴江莘塔支行 | 银行 | 银行理财产品 | 4,000 | 自有资金 | 2019年1月31日 | 工作日均可赎回 | 本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场理财产品及风险和客户权益说明书保本保证收益型工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款，投资比例约 25-55%；货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约 45-75%，以上投资比例在[-10%，10%]区间内浮动。我行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。 | 浮动收益 | 3.45% |  | 161.06 | 按期收回 | 是 | 是 |  | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 苏州银行汾湖支行 | 银行 | 银行理财产品 | 3,000 | 自有资金 | 2019年2月22日 | 工作日均可赎回 | 投资范围：包括但不限于货币市场工具，银行存款及银行间资金融通工具，国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、中期票据、企业债、公司债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具，其它固定收益类短期投资工具，定向（专项）资产管理计划，银行间市场理财产品，信托计划（受益权），或符合监管机构规定且风险程度不高于上述投资品种的其它金融资产及其组合   | 浮动收益 | 4.10% |  | 122.97 | 按期收回 | 是 | 否 |  | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |

|          |    |        |       |      |            |         |   |      |       |  |        |      |  |   |   |                              |
|----------|----|--------|-------|------|------------|---------|---|------|-------|--|--------|------|--|---|---|------------------------------|
| 农行吴江莘塔支行 | 银行 | 银行理财产品 | 4,000 | 自有资金 | 2019年3月27日 | 工作日均可赎回 | 本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场理财产品及风险和客户权益说明书保本保证收益型工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款，投资比例约 25-55%；货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约 45-75%，以上投资比例在[-10%，10%]区间内浮动。我行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。 | 浮动收益 | 3.45% |  | 150.8  | 按期收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 工行吴江汾湖支行 | 银行 | 银行理财产品 | 2,500 | 自有资金 | 2019年3月29日 | 工作日均可赎回 | 本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。  | 浮动收益 | 3.50% |  | 29.01  | 按期收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 工行吴江汾湖支行 | 银行 | 银行理财产品 | 2,000 | 自有资金 | 2019年8月9日  | 工作日均可赎回 | 本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。  | 浮动收益 | 3.50% |  | 44.68  | 按期收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 建行吴江汾湖支行 | 银行 | 银行理财产品 | 4,000 | 自有资金 | 2019年8月12日 | 工作日均可赎回 | 本产品的募集资金主要投资于资产组合型人民币理财产品项下的债券类资产、债券和货币市场工具类资产、股权类资产及其他符合监管要求的资产组合。   | 浮动收益 | 3.63% |  | 148.78 | 按期收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 农行吴江莘塔支行 | 银行 | 银行理财   | 7,000 | 自有资金 | 2019年8月    | 工作日均可赎回 | 本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央  | 浮动收益 | 3.27% |  | 201.77 | 按期收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网                        |

|          |    |        |       |      |                 |         |   |      |       |  |       |      |  |   |   |                              |
|----------|----|--------|-------|------|-----------------|---------|---|------|-------|--|-------|------|--|---|---|------------------------------|
| 塔支行      |    | 产品     |       |      | 月 12 日          | 可赎回     | 行票据、货币市场理财产品及风险和客户权益说明书保本保证收益型工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款，投资比例约 25-55%；货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约 45-75%，以上投资比例在 [-10%，10%] 区间内浮动。我行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。 |      |       |  |       |      |  |   |   | (www.cninfo.com.cn)          |
| 工行吴江汾湖支行 | 银行 | 银行理财产品 | 2,000 | 自有资金 | 2019 年 8 月 15 日 | 工作日均可赎回 | 本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。  | 浮动收益 | 3.50% |  | 44.68 | 按期收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 工行吴江汾湖支行 | 银行 | 银行理财产品 | 2,000 | 自有资金 | 2019 年 8 月 30 日 | 工作日均可赎回 | 本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。  | 浮动收益 | 3.50% |  | 44.68 | 按期收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 苏州银行汾湖支行 | 银行 | 银行理财产品 | 3,000 | 自有资金 | 2019 年 9 月 10 日 | 工作日均可赎回 | 投资范围：包括但不限于货币市场工具，银行存款及银行间资金金融通工具，国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、中期票据、企业债、公司债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具，其它固定收益类短期投资工具，定向（专项）资产管理计划，银行间市场理财产品，信托计划（受益   | 浮动收益 | 3.95% |  | 38.38 | 按期收回 |  | 是 | 否 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |

|          |    |        |       |      |             |            |   |      |       |       |       |      |  |   |   |                              |
|----------|----|--------|-------|------|-------------|------------|---|------|-------|-------|-------|------|--|---|---|------------------------------|
|          |    |        |       |      |             |            | 权),或符合监管机构规定且风险程度不高于上述投资品种的其他金融资产及其组合   |      |       |       |       |      |  |   |   |                              |
| 宁波银行吴江支行 | 银行 | 银行理财产品 | 3,000 | 自有资金 | 2019年10月15日 | 2020年1月14日 | 本理财产品主要投资于资产组合型人民币理财产品项下的债券类资产、债券和货币市场工具类资产、股权类资产及其他符合监管要求的资产组合   | 浮动收益 | 3.75% | 29.54 | 29.54 | 按期收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 浦发银行吴江支行 | 银行 | 银行理财产品 | 2,000 | 自有资金 | 2019年10月17日 | 2020年1月16日 | 主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。   | 浮动收益 | 3.75% | 18.54 | 18.54 | 按期收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 宁波银行吴江支行 | 银行 | 银行理财产品 | 4,000 | 自有资金 | 2019年11月11日 | 2020年2月10日 | 本理财产品主要投资于资产组合型人民币理财产品项下的债券类资产、债券和货币市场工具类资产、股权类资产及其他符合监管要求的资产组合   | 浮动收益 | 3.85% | 38.39 | 38.39 | 按期收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 农行吴江莘塔支行 | 银行 | 银行理财产品 | 3,000 | 自有资金 | 2019年11月19日 | 2020年2月17日 | 本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场理财产品及风险和客户权益说明书保本保证收益型工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具,商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权,以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款,投资比例约25-55%;货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具,投资比例约45-75%,以上投资比例在[-10%,10%]区间内浮动。我行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。 | 浮动收益 | 3.55% | 26.26 | 26.26 | 按期收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 中信银行吴江支行 | 银行 | 银行理财产品 | 5,000 | 自有资金 | 2019年11月22日 | 2020年3月11日 | 本产品为结构性产品,通过结构性利率掉期等方式进行投资运作  | 浮动收益 | 3.60% | 54.25 | 54.25 | 按期收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |

|          |    |        |       |      |             |            |   |      |       |       |        |      |  |   |   |                              |
|----------|----|--------|-------|------|-------------|------------|---|------|-------|-------|--------|------|--|---|---|------------------------------|
| 中信银行吴江支行 | 银行 | 银行理财产品 | 8,000 | 自有资金 | 2019年11月22日 | 2020年3月11日 | 本产品为结构性产品，通过结构性利率掉期等方式进行投资运作  | 浮动收益 | 3.60% | 86.79 | 86.79  | 按期收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 中信银行吴江支行 | 银行 | 银行理财产品 | 5,000 | 自有资金 | 2019年11月22日 | 工作日均可赎回    | 本产品募集资金主要投资于：(1) 货币市场类：现金、存款、货币基金、质押式回购和其他货币市场类资产；(2) 固定收益类：债券、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券基金和其他固定收益类资产；(3) 非标准化债权资产和其他类：符合监管机构要求的基金公司及其资产管理公司资产管理计划、证券公司及其资产管理公司资产管理计划、保险资产管理公司资产管理计划、信托计划、委托债权投资、人民币利率互换、人民币利率远期、信用风险缓释工具、国债期货及其他资产或者资产组合。   | 浮动收益 | 3.00% |       | 138.92 | 按期收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 农行吴江莘塔支行 | 银行 | 银行理财产品 | 6,000 | 自有资金 | 2019年12月10日 | 2020年1月24日 | 本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场理财产品及风险和客户权益说明书保本保证收益型工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款，投资比例约 25-55%；货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约 45-75%，以上投资比例在[-10%，10%]区间内浮动。我行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。 | 浮动收益 | 3.35% | 36.75 | 36.75  | 按期收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 宁波银行吴江支行 | 银行 | 银行理财产品 | 4,000 | 自有资金 | 2019年12月12日 | 2020年3月12日 | 本理财产品主要投资于资产组合型人民币理财产品项下的债券类资产、债券和货币市场工具类资产、股权类资产及其他符合监管要求的资产组合   | 浮动收益 | 3.85% | 38.39 | 38.39  | 按期收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 中国银行芦    | 银行 | 银行理财   | 2,000 | 自有资金 | 2019年12     | 2020年4     | 本理财计划直接投资或通过各类符合监管规定的资产管理产  | 浮动收益 | 3.80% | 26.03 | 26.03  | 按期收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网                        |

|          |    |        |       |      |             |            |   |      |       |       |       |      |  |   |   |                              |
|----------|----|--------|-------|------|-------------|------------|---|------|-------|-------|-------|------|--|---|---|------------------------------|
| 墟支行      |    | 产品     |       |      | 月 12 日      | 月 15 日     | 品间接投资于如下投资标的：1. 货币市场工具：包括但不限于各类存款、存单、质押式回购等。2. 固定收益证券：包括但不限于国债、金融债、次级债、中央银行票据、政策性金融债、公司债、企业债、超级短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开发行非金融企业债务融资工具、证券公司收益凭证、资产支持证券等。3. 符合监管规定的非标准化资产：包括但不限于信托贷款、委托债权、承兑汇票、信用证、应收账款、各类受（收）益权等，上述资产因监管政策变化和金融创新而发生变化的，以最新适用的监管规定为准。4. 监管部门认可的其他金融投资工具。  |      |       |       |       |      |  |   |   | (www.cninfo.com.cn)          |
| 招商银行吴江支行 | 银行 | 银行理财产品 | 2,000 | 自有资金 | 2019年12月30日 | 2020年3月30日 | 本理财计划投资于银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具，包括但不限于债券、资产支持证券、资金拆借、逆回购、银行存款，并可投资信托计划、资产管理计划等其他金融资产。   | 浮动收益 | 3.70% | 18.7  | 18.7  | 按期收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 农行吴江莘塔支行 | 银行 | 银行理财产品 | 4,000 | 自有资金 | 2019年12月31日 | 2020年2月14日 | 本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场理财产品及风险和客户权益说明书保本保证收益型工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款，投资比例约 25-55%；货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约 45-75%，以上投资比例在[-10%，10%]区间内浮动。我行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。 | 浮动收益 | 3.35% | 18.05 | 18.05 | 按期收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 农行吴江莘塔支行 | 银行 | 银行理财产品 | 4,000 | 自有资金 | 2019年12月31日 | 2020年3月30日 | 本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场理财产品及风险和客户权益说明书保本保  | 浮动收益 | 3.50% | 34.52 | 34.52 | 按期收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |



|          |    |        |       |      |            |            |   |      |       |       |       |      |  |   |   |  |                              |
|----------|----|--------|-------|------|------------|------------|---|------|-------|-------|-------|------|--|---|---|--|------------------------------|
|          |    |        |       |      |            |            | 证收益型工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款，投资比例约 25-55%；货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约 45-75%，以上投资比例在[-10%，10%]区间内浮动。我行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。                         |      |       |       |       |      |  |   |   |  | o.com.cn)                    |
| 宁波银行吴江支行 | 银行 | 银行理财产品 | 3,000 | 自有资金 | 2020年1月15日 | 2020年4月15日 | 本理财产品主要投资于资产组合型人民币理财产品项下的债券类资产、债券和货币市场工具类资产、股权类资产及其他符合监管要求的资产组合   | 浮动收益 | 3.80% | 28.42 | 28.42 | 按期收回 |  | 是 | 是 |  | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 浦发银行吴江支行 | 银行 | 银行理财产品 | 2,000 | 自有资金 | 2020年1月17日 | 2020年4月16日 | 主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。   | 浮动收益 | 3.70% | 18.5  | 18.5  | 按期收回 |  | 是 | 是 |  | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 农行吴江莘塔支行 | 银行 | 银行理财产品 | 6,000 | 自有资金 | 2020年2月20日 | 2020年4月5日  | 本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场理财产品及风险和客户权益说明书保本保证收益型工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款，投资比例约 25-55%；货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约 45-75%，以上投资比例在[-10%，10%]区 | 浮动收益 | 3.35% | 24.78 | 26.14 | 按期收回 |  | 是 | 是 |  | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |

|          |    |        |       |      |            |            |   |      |       |       |       |      |  |   |   |  |                              |
|----------|----|--------|-------|------|------------|------------|---|------|-------|-------|-------|------|--|---|---|--|------------------------------|
|          |    |        |       |      |            |            | 间内浮动。我行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。  |      |       |       |       |      |  |   |   |  |                              |
| 农行吴江莘塔支行 | 银行 | 银行理财产品 | 4,000 | 自有资金 | 2020年2月20日 | 2020年5月20日 | 本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场理财产品及风险和客户权益说明书保本保证收益型工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款，投资比例约 25-55%；货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约 45-75%，以上投资比例在[-10%，10%]区间内浮动。我行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。 | 浮动收益 | 3.50% | 34.52 | 34.52 | 按期收回 |  | 是 | 是 |  | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 农行吴江莘塔支行 | 银行 | 银行理财产品 | 3,000 | 自有资金 | 2020年2月20日 | 2020年5月20日 | 本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场理财产品及风险和客户权益说明书保本保证收益型工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款，投资比例约 25-55%；货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约 45-75%，以上投资比例在[-10%，10%]区间内浮动。我行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。 | 浮动收益 | 3.50% | 25.89 | 25.89 | 按期收回 |  | 是 | 是 |  | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 宁波银行吴    | 银行 | 银行理财   | 4,000 | 自有资金 | 2020年2     | 2020年5     | 本理财产品主要投资于资产组合型人民币理财产品项下的债  | 浮动收益 | 3.75% | 37.4  | 37.4  | 按期收回 |  | 是 | 是 |  | 巨潮资讯网                        |

|          |    |        |       |      |            |            |   |      |       |       |       |      |  |   |   |                              |
|----------|----|--------|-------|------|------------|------------|---|------|-------|-------|-------|------|--|---|---|------------------------------|
| 江支行      |    | 产品     |       |      | 月 25 日     | 月 26 日     | 券类资产、债券和货币市场工具类资产、股权类资产及其他符合监管要求的资产组合   |      |       |       |       |      |  |   |   | (www.cninfo.com.cn)          |
| 宁波银行吴江支行 | 银行 | 银行理财产品 | 4,000 | 自有资金 | 2020年3月13日 | 2020年6月12日 | 本理财产品主要投资于资产组合型人民币理财产品项下的债券类资产、债券和货币市场工具类资产、股权类资产及其他符合监管要求的资产组合   | 浮动收益 | 3.75% | 37.4  | 37.4  | 按期收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 中信银行吴江支行 | 银行 | 银行理财产品 | 5,000 | 自有资金 | 2020年3月16日 | 2020年6月19日 | 本产品为结构性产品，通过结构性利率掉期等方式进行投资运作  | 浮动收益 | 3.60% | 46.85 | 46.85 | 按期收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 中信银行吴江支行 | 银行 | 银行理财产品 | 8,000 | 自有资金 | 2020年3月16日 | 2020年6月19日 | 本产品为结构性产品，通过结构性利率掉期等方式进行投资运作  | 浮动收益 | 3.60% | 74.96 | 74.96 | 按期收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 农行吴江莘塔支行 | 银行 | 银行理财产品 | 4,000 | 自有资金 | 2020年3月27日 | 2020年6月25日 | 本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场理财产品及风险和客户权益说明书保本保证收益型工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款，投资比例约 25-55%；货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约 45-75%，以上投资比例在[-10%，10%]区间内浮动。我行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。 | 浮动收益 | 3.50% | 34.52 | 34.52 | 按期收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 农行吴江莘塔支行 | 银行 | 银行理财产品 | 4,000 | 自有资金 | 2020年4月1日  | 2020年6月28日 | 本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场理财产品及风险和客户权益说明书保本保证收益型工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本  | 浮动收益 | 2.65% |       | 25.78 | 按期收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |

|          |    |        |       |      |            |            |   |      |       |       |       |      |   |   |  |  |                              |
|----------|----|--------|-------|------|------------|------------|---|------|-------|-------|-------|------|---|---|--|--|------------------------------|
|          |    |        |       |      |            |            | 外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款，投资比例约 25-55%；货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约 45-75%，以上投资比例在[-10%，10%]区间内浮动。我行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。   |      |       |       |       |      |   |   |  |  |                              |
| 农行吴江莘塔支行 | 银行 | 银行理财产品 | 6,000 | 自有资金 | 2020年4月9日  | 2020年5月24日 | 本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场理财产品及风险和客户权益说明书保本保证收益型工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款，投资比例约 25-55%；货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约 45-75%，以上投资比例在[-10%，10%]区间内浮动。我行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。 | 浮动收益 | 3.35% | 24.78 | 25.22 | 按期收回 | 是 | 是 |  |  | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 中国银行莘塔支行 | 银行 | 银行理财产品 | 2,000 | 自有资金 | 2020年4月16日 | 2020年7月27日 | 本理财计划直接或通过各类符合监管规定的资产管理产品间接投资于如下投资标的：1. 货币市场工具：包括但不限于各类存款、存单、质押式回购等。2. 固定收益证券：包括但不限于国债、金融债、次级债、中央银行票据、政策性金融债、公司债、企业债、超级短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开发行非金融企业债务融资工具、证券公司收益凭证、资产支持证券等。3. 符合监管规定的非标准化资产：   | 浮动收益 | 3.55% | 19.84 | 19.84 | 按期收回 | 是 | 是 |  |  | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |

|          |    |        |       |      |            |            |   |      |       |       |       |      |  |   |   |                              |
|----------|----|--------|-------|------|------------|------------|---|------|-------|-------|-------|------|--|---|---|------------------------------|
|          |    |        |       |      |            |            | 包括但不限于信托贷款、委托债权、承兑汇票、信用证、应收账款、各类受(收)益权等,上述资产因监管政策变化和金融创新而发生变化的,以最新适用的监管规定为准。4. 监管部门认可的其他金融投资工具。   |      |       |       |       |      |  |   |   |                              |
| 浦发银行吴江支行 | 银行 | 银行理财产品 | 2,000 | 自有资金 | 2020年4月17日 | 2020年7月16日 | 主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。   | 浮动收益 | 3.60% | 18    | 18.05 | 按期收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 宁波银行吴江支行 | 银行 | 银行理财产品 | 3,000 | 自有资金 | 2020年4月23日 | 2020年7月23日 | 本理财产品主要投资于资产组合型人民币理财产品项下的债券类资产、债券和货币市场工具类资产、股权类资产及其他符合监管要求的资产组合   | 浮动收益 | 3.53% | 26.4  | 26.4  | 按期收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 农行吴江莘塔支行 | 银行 | 银行理财产品 | 4,000 | 自有资金 | 2020年5月22日 | 2020年8月20日 | 本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场理财产品及风险和客户权益说明书保本保证收益型工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具,商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权,以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款,投资比例约25-55%;货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具,投资比例约45-75%,以上投资比例在[-10%,10%]区间内浮动。我行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。 | 浮动收益 | 3.40% | 33.53 | 33.53 | 按期收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 农行吴江莘塔支行 | 银行 | 银行理财产品 | 3,000 | 自有资金 | 2020年5月22日 | 2020年8月5日  | 本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场理财产品及风险和客户权益说明书保本保证收益型工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具,商业银行或其他符合资质的机构发  | 浮动收益 | 3.40% | 20.96 | 21.16 | 按期收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |

|          |    |        |       |      |            |            |   |      |       |       |       |      |   |   |  |                              |
|----------|----|--------|-------|------|------------|------------|---|------|-------|-------|-------|------|---|---|--|------------------------------|
|          |    |        |       |      |            |            | 行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款，投资比例约 25-55%；货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约 45-75%，以上投资比例在[-10%，10%]区间内浮动。我行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。   |      |       |       |       |      |   |   |  |                              |
| 农行吴江莘塔支行 | 银行 | 银行理财产品 | 5,000 | 自有资金 | 2020年5月22日 | 2020年6月28日 | 本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场理财产品及风险和客户权益说明书保本保证收益型工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款，投资比例约 25-55%；货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约 45-75%，以上投资比例在[-10%，10%]区间内浮动。我行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。 | 浮动收益 | 1.90% |       | 9.62  | 按期收回 | 是 | 否 |  | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 农行吴江莘塔支行 | 银行 | 银行理财产品 | 6,000 | 自有资金 | 2020年5月26日 | 2020年7月10日 | 本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场理财产品及风险和客户权益说明书保本保证收益型工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债   | 浮动收益 | 3.35% | 24.78 | 26.11 | 按期收回 | 是 | 是 |  | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |

|          |    |        |       |      |            |             |  |      |       |       |       |      |  |   |   |                              |
|----------|----|--------|-------|------|------------|-------------|--|------|-------|-------|-------|------|--|---|---|------------------------------|
|          |    |        |       |      |            |             | 务融资工具、现金、存款，投资比例约 25-55%；货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约 45-75%，以上投资比例在[-10%，10%]区间内浮动。我行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。   |      |       |       |       |      |  |   |   |                              |
| 宁波银行吴江支行 | 银行 | 银行理财产品 | 4,000 | 自有资金 | 2020年5月27日 | 2020年8月26日  | 本理财产品主要投资于资产组合型人民币理财产品项下的债券类资产、债券和货币市场工具类资产、股权类资产及其他符合监管要求的资产组合  | 浮动收益 | 3.52% | 34.9  | 35.1  | 按期收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 宁波银行吴江支行 | 银行 | 银行理财产品 | 4,000 | 自有资金 | 2020年6月5日  | 2020年9月4日   | 通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩  | 浮动收益 | 3.29% | 32.81 | 32.81 | 按期收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 宁波银行吴江支行 | 银行 | 银行理财产品 | 4,000 | 自有资金 | 2020年6月15日 | 2020年9月14日  | 本理财产品主要投资于资产组合型人民币理财产品项下的债券类资产、债券和货币市场工具类资产、股权类资产及其他符合监管要求的资产组合  | 浮动收益 | 3.59% | 35.8  | 35.8  | 按期收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 工行吴江汾湖支行 | 银行 | 银行理财产品 | 2,000 | 自有资金 | 2020年6月16日 | 2020年12月17日 | 主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是存款等高流动性资产，包括但不限于同业存款、货币市场基金、短融及超短融等；二是债权类资产，包括但不限于债权融资类信托计划、交易所委托债权、信贷资产流转、理财计划直接投资、基金公司及其子公司资产管理计划等；三是其他资产或资产组合。   | 浮动收益 | 3.70% | 37.3  | 37.3  | 按期收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 中信银行吴江支行 | 银行 | 银行理财产品 | 6,000 | 自有资金 | 2020年6月23日 | 2020年9月22日  | 主要投资于货币市场类：现金、存款、货币基金、质押式回购和其他货币市场类资产；（2）固定收益类：债券、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券基金和其他固定收益类资产；（3）非标准化债权资产和其他类：符合监管机构要求的基金公司及其资产管理公司资产管理计划、证券公司及其资产管理公司资产管理计划、保险资产管理公司资产管理计划、信托计划、委托债权投资、人民币利率互换、人民币利率远期、信用风险缓释工具、国债期货及其他资产或者 | 浮动收益 | 3.75% | 56.1  | 56.1  | 按期收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |

|          |    |        |       |      |            |            |   |      |       |       |       |      |  |   |   |                              |
|----------|----|--------|-------|------|------------|------------|---|------|-------|-------|-------|------|--|---|---|------------------------------|
|          |    |        |       |      |            |            | 资产组合。   |      |       |       |       |      |  |   |   |                              |
| 中信银行吴江支行 | 银行 | 银行理财产品 | 7,000 | 自有资金 | 2020年6月20日 | 2020年9月21日 | 本产品为结构性产品，通过结构性利率掉期等方式进行投资运作  | 浮动收益 | 3.25% | 57.97 | 57.97 | 按期收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 农行吴江莘塔支行 | 银行 | 银行理财产品 | 4,000 | 自有资金 | 2020年6月24日 | 2020年9月22日 | 本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场理财产品及风险和客户权益说明书保本保证收益型工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款，投资比例约 25-55%；货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约 45-75%，以上投资比例在[-10%，10%]区间内浮动。我行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。 | 浮动收益 | 3.35% | 33.04 | 33.04 | 按期收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 农行吴江莘塔支行 | 银行 | 银行理财产品 | 8,000 | 自有资金 | 2020年6月30日 | 工作日均可赎回    | 主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工作，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种  | 浮动收益 | 2.60% |       | 0     | 未到期  |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 农行吴江莘塔支行 | 银行 | 银行理财产品 | 4,000 | 自有资金 | 2020年6月30日 | 工作日均可赎回    | 主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工作，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种  | 浮动收益 | 2.60% |       | 0     | 未到期  |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 农行吴江莘塔支行 | 银行 | 银行理财产品 | 4,000 | 自有资金 | 2020年6月30日 | 工作日均可赎回    | 主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工作，以及符合监管要求的信托计  | 浮动收益 | 2.60% |       | 3.71  | 按期收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |



|          |    |        |       |      |            |           |   |      |       |  |       |      |  |   |   |                              |
|----------|----|--------|-------|------|------------|-----------|---|------|-------|--|-------|------|--|---|---|------------------------------|
|          |    |        |       |      |            |           | 划及其他投资品种  |      |       |  |       |      |  |   |   |                              |
| 工行吴江汾湖支行 | 银行 | 银行理财产品 | 4,000 | 自有资金 | 2020年7月3日  | 工作日均可赎回   | 本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。  | 浮动收益 | 3.50% |  | 68.66 | 未到期  |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 工行吴江汾湖支行 | 银行 | 银行理财产品 | 4,000 | 自有资金 | 2020年7月3日  | 工作日均可赎回   | 本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。  | 浮动收益 | 3.50% |  | 68.66 | 未到期  |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 农行吴江莘塔支行 | 银行 | 银行理财产品 | 4,000 | 自有资金 | 2020年7月14日 | 2020年8月3日 | 本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场理财产品及风险和客户权益说明书保本保证收益型工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款，投资比例约 25-55%；货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约 45-75%，以上投资比例在[-10%，10%]区间内浮动。我行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。 | 浮动收益 | 3.20% |  | 7.84  | 按期收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 农行吴江莘塔支行 | 银行 | 银行理财产品 | 6,000 | 自有资金 | 2020年7月14日 | 2020年8月3日 | 本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场理财产品及风险和客户权益说明书保本保证收益型工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融  | 浮动收益 | 3.20% |  | 11.75 | 按期收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |

|          |    |        |       |      |            |             |   |      |           |       |       |      |  |   |   |                              |
|----------|----|--------|-------|------|------------|-------------|---|------|-----------|-------|-------|------|--|---|---|------------------------------|
|          |    |        |       |      |            |             | 资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款，投资比例约 25-55%；货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约 45-75%，以上投资比例在[-10%，10%]区间内浮动。我行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。 |      |           |       |       |      |  |   |   |                              |
| 浦发银行吴江支行 | 银行 | 银行理财产品 | 2,000 | 自有资金 | 2020年7月17日 | 工作日均可赎回     | 本理财产品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在 AA 及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在 A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、ABS、ABN 等以及 ABS 次级档等信用类债券，回购、同业拆借、券商收益凭证、优先股、存放同业、货币基金以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等。   | 浮动收益 | 2.3%-3.1% |       | 0     | 未到期  |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 宁波银行吴江支行 | 银行 | 银行理财产品 | 4,000 | 自有资金 | 2020年7月27日 | 2020年10月27日 | 通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩  | 浮动收益 | 1%-3%     | 30.25 | 30.25 | 按期收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 宁波银行吴江支行 | 银行 | 银行理财产品 | 3,000 | 自有资金 | 2020年7月24日 | 2020年10月23日 | 本理财产品主要投资于资产组合型人民币理财产品项下的债券类资产、债券和货币市场工具类资产、股权类资产及其他符合监管要求的资产组合   | 浮动收益 | 3.48%     | 26.03 | 26.03 | 按期收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 农行吴江莘塔支行 | 银行 | 银行理财产品 | 6,000 | 自有资金 | 2020年8月6日  | 2020年8月26日  | 本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场理财产品及风险和客户权益说明书保本保证收益型工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发  | 浮动收益 | 3.20%     |       | 20.35 | 按期收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |

|          |    |        |       |      |            |             |   |      |       |       |       |      |  |   |   |  |                              |
|----------|----|--------|-------|------|------------|-------------|---|------|-------|-------|-------|------|--|---|---|--|------------------------------|
|          |    |        |       |      |            |             | 行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款，投资比例约 25-55%；货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约 45-75%，以上投资比例在[-10%，10%]区间内浮动。我行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。   |      |       |       |       |      |  |   |   |  |                              |
| 农行吴江莘塔支行 | 银行 | 银行理财产品 | 7,000 | 自有资金 | 2020年8月7日  | 2020年9月21日  | 本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场理财产品及风险和客户权益说明书保本保证收益型工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款，投资比例约 25-55%；货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约 45-75%，以上投资比例在[-10%，10%]区间内浮动。我行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。 | 浮动收益 | 3.25% | 28.05 | 28.49 | 按期收回 |  | 是 | 是 |  | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 农行吴江莘塔支行 | 银行 | 银行理财产品 | 4,000 | 自有资金 | 2020年8月21日 | 2020年11月19日 | 本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场理财产品及风险和客户权益说明书保本保证收益型工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债   | 浮动收益 | 3.25% | 32.05 | 32.05 | 按期收回 |  | 是 | 是 |  | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |

|          |    |        |       |      |            |             |   |      |             |       |       |      |  |   |   |                              |
|----------|----|--------|-------|------|------------|-------------|---|------|-------------|-------|-------|------|--|---|---|------------------------------|
|          |    |        |       |      |            |             | 务融资工具、现金、存款，投资比例约 25-55%；货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约 45-75%，以上投资比例在[-10%，10%]区间内浮动。我行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。  |      |             |       |       |      |  |   |   |                              |
| 建行吴江汾湖支行 | 银行 | 银行理财产品 | 4,000 | 自有资金 | 2020年8月20日 | 工作日均可赎回     | 本产品的募集资金主要投资于资产组合型人民币理财产品项下的债券类资产、债券和货币市场工具类资产、股权类资产及其他符合监管要求的资产组合。   | 浮动收益 | 2.30%-3.55% |       | 0     | 未到期  |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 工行吴江汾湖支行 | 银行 | 银行理财产品 | 4,000 | 自有资金 | 2020年8月21日 | 工作日均可赎回     | 本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。  | 浮动收益 | 3.50%       |       | 50.19 | 未到期  |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 工行吴江汾湖支行 | 银行 | 银行理财产品 | 3,000 | 自有资金 | 2020年8月21日 | 工作日均可赎回     | 本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。  | 浮动收益 | 3.50%       |       | 37.64 | 未到期  |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 中国银行莘塔支行 | 银行 | 银行理财产品 | 2,000 | 自有资金 | 2020年8月27日 | 2020年11月26日 | 主要投资于1. 货币市场工具：包括但不限于各类存款、存单、质押式回购等。2. 固定收益证券：包括但不限于国债、金融债、次级债、中央银行票据、政策性金融债、公司债、企业债、超级短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开发行非金融企业债务融资工具、证券公司收益凭证、资产支持证券等。3. 符合监管规定的非标准化资产：包括但不限于信托贷款、委托债权、承兑汇票、信用证、应收账款、各类受（收）益权等，上述资产因监管政策变化和金融创新而发生变化的，以最新适用的监管规定为准。4. 监管部门认可的 | 浮动收益 | 3.05%       | 15.21 | 15.21 | 按期收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |

|          |    |        |       |      |            |             |   |      |                            |       |       |      |  |   |   |                              |
|----------|----|--------|-------|------|------------|-------------|---|------|----------------------------|-------|-------|------|--|---|---|------------------------------|
|          |    |        |       |      |            |             | 其他金融投资工具。   |      |                            |       |       |      |  |   |   |                              |
| 宁波银行吴江支行 | 银行 | 银行理财产品 | 4,000 | 自有资金 | 2020年8月27日 | 2020年11月26日 | 本理财产品主要投资于资产组合型人民币理财产品项下的债券类资产、债券和货币市场工具类资产、股权类资产及其他符合监管要求的资产组合   | 浮动收益 | 3.43%                      | 34.21 | 34.21 | 按期收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 平安银行吴江支行 | 银行 | 银行理财产品 | 1,500 | 自有资金 | 2020年9月2日  | 2020年12月3日  | 与 EURUSD 欧元/美元汇率现货价格表现挂钩  | 浮动收益 | 3.10%                      | 11.72 | 11.72 | 按期收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 平安银行吴江支行 | 银行 | 银行理财产品 | 1,500 | 自有资金 | 2020年9月2日  | 2020年12月3日  | 与 EURUSD 欧元/美元汇率现货价格表现挂钩  | 浮动收益 | 3.10%                      | 11.72 | 11.72 | 按期收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 宁波银行吴江支行 | 银行 | 银行理财产品 | 4,000 | 自有资金 | 2020年9月15日 | 2020年12月16日 | 本理财产品主要投资于资产组合型人民币理财产品项下的债券类资产、债券和货币市场工具类资产、股权类资产及其他符合监管要求的资产组合   | 浮动收益 | 3.50%                      | 34.9  | 34.9  | 按期收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 宁波银行吴江支行 | 银行 | 银行理财产品 | 4,000 | 自有资金 | 2020年9月18日 | 2020年12月16日 | 通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩  | 浮动收益 | 1%-3%                      | 29.26 | 29.26 | 按期收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 农行吴江莘塔支行 | 银行 | 银行理财产品 | 6,000 | 自有资金 | 2020年9月22日 | 满20天可以赎回    | 本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场理财产品及风险和客户权益说明书保本保证收益型工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款，投资比例约 25-55%；货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约 45-75%，以上投资比例在[-10%，10%]区间内浮动。我行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配 | 浮动收益 | 封闭期 20 天<br>3%，开放期<br>2.3% |       | 11.38 | 按期收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |

|          |    |        |       |      |            |             |   |      |                             |       |       |      |  |   |   |  |                              |
|----------|----|--------|-------|------|------------|-------------|---|------|-----------------------------|-------|-------|------|--|---|---|--|------------------------------|
|          |    |        |       |      |            |             | 置。  |      |                             |       |       |      |  |   |   |  |                              |
| 农行吴江莘塔支行 | 银行 | 银行理财产品 | 4,000 | 自有资金 | 2020年9月22日 | 2020年12月21日 | 本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场理财产品及风险和客户权益说明书保本保证收益型工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款，投资比例约 25-55%；货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约 45-75%，以上投资比例在[-10%，10%]区间内浮动。我行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。 | 浮动收益 | 3.15%                       | 31.07 | 31.07 | 按期收回 |  | 是 | 是 |  | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 工行吴江汾湖支行 | 银行 | 银行理财产品 | 6,000 | 自有资金 | 2020年9月22日 | 工作日均可赎回     | 本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。  | 浮动收益 | 3.50%                       |       | 56.38 | 未到期  |  | 是 | 是 |  | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 农行吴江莘塔支行 | 银行 | 银行理财产品 | 7,000 | 自有资金 | 2020年9月23日 | 满45天可以赎回    | 本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场理财产品及风险和客户权益说明书保本保证收益型工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款，投资比例约 25-55%；货币市场工   | 浮动收益 | 封闭期45天<br>3.10%，开放<br>期2.3% |       | 0     | 未到期  |  | 是 | 是 |  | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |

|          |    |        |       |      |            |             |   |      |                            |      |       |      |  |   |   |                              |
|----------|----|--------|-------|------|------------|-------------|---|------|----------------------------|------|-------|------|--|---|---|------------------------------|
|          |    |        |       |      |            |             | 具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约 45-75%，以上投资比例在[-10%，10%]区间内浮动。我行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。  |      |                            |      |       |      |  |   |   |                              |
| 中信银行吴江支行 | 银行 | 银行理财产品 | 7,000 | 自有资金 | 2020年9月23日 | 2020年12月23日 | 本产品为结构性产品，通过结构性利率掉期等方式进行投资运作  | 浮动收益 | 3.10%                      | 54.1 | 54.1  | 按期收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 中信银行吴江支行 | 银行 | 银行理财产品 | 4,000 | 自有资金 | 2020年9月25日 | 工作日均可赎回     | 本产品募集资金主要投资于：(1) 货币市场类：现金、存款、货币基金、质押式回购和其他货币市场类资产；(2) 固定收益类：债券、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券基金和其他固定收益类资产；(3) 非标准化债权资产和其他类：符合监管机构要求的基金公司及其资产管理公司资产管理计划、证券公司及其资产管理公司资产管理计划、保险资产管理公司资产管理计划、信托计划、委托债权投资、人民币利率互换、人民币利率远期、信用风险缓释工具、国债期货及其他资产或者资产组合。   | 浮动收益 | 2.41%                      |      | 21.73 | 未到期  |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 农行吴江莘塔支行 | 银行 | 银行理财产品 | 5,000 | 自有资金 | 2020年9月29日 | 满20天可以赎回    | 本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场理财产品及风险和客户权益说明书保本保证收益型工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款，投资比例约 25-55%；货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约 45-75%，以上投资比例在[-10%，10%]区间内浮动。我行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。 | 浮动收益 | 封闭期 20 天<br>3%，开放期<br>2.3% |      | 0     | 未到期  |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |

|          |    |        |       |      |             |            |   |      |       |       |       |     |  |   |   |                              |
|----------|----|--------|-------|------|-------------|------------|---|------|-------|-------|-------|-----|--|---|---|------------------------------|
| 宁波银行吴江支行 | 银行 | 银行理财产品 | 3,000 | 自有资金 | 2020年11月6日  | 2021年2月5日  | 本理财产品主要投资于资产组合型人民币理财产品项下的债券类资产、债券和货币市场工具类资产、股权类资产及其他符合监管要求的资产组合   | 浮动收益 | 3.30% | 24.68 | 0     | 未到期 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 农行吴江莘塔支行 | 银行 | 银行理财产品 | 4,000 | 自有资金 | 2020年11月23日 | 2021年2月21日 | 本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场理财产品及风险和客户权益说明书保本保证收益型工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款，投资比例约 25-55%；货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约 45-75%，以上投资比例在[-10%，10%]区间内浮动。我行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。 | 浮动收益 | 3.05% | 30.08 | 0     | 未到期 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 工行吴江汾湖支行 | 银行 | 银行理财产品 | 4,000 | 自有资金 | 2020年11月27日 | 工作日均可赎回    | 本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。  | 浮动收益 | 3.50% |       | 12.27 | 未到期 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 宁波银行吴江支行 | 银行 | 银行理财产品 | 4,000 | 自有资金 | 2020年12月2日  | 2021年3月3日  | 本理财产品主要投资于资产组合型人民币理财产品项下的债券类资产、债券和货币市场工具类资产、股权类资产及其他符合监管要求的资产组合   | 浮动收益 | 3.30% | 32.91 | 0     | 未到期 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 宁波银行吴江支行 | 银行 | 银行理财产品 | 4,000 | 自有资金 | 2020年12月2日  | 2021年3月3日  | 本理财产品主要投资于资产组合型人民币理财产品项下的债券类资产、债券和货币市场工具类资产、股权类资产及其他符合监管要求的资产组合   | 浮动收益 | 3.30% | 32.91 | 0     | 未到期 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |



|          |    |        |       |      |             |            |   |      |       |       |   |     |  |   |   |                              |
|----------|----|--------|-------|------|-------------|------------|---|------|-------|-------|---|-----|--|---|---|------------------------------|
| 平安银行吴江支行 | 银行 | 银行理财产品 | 1,000 | 自有资金 | 2020年12月4日  | 2021年3月4日  | 与 EURUSD 欧元/美元汇率现货价格表现挂钩  | 浮动收益 | 3.05% | 7.52  | 0 | 未到期 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 平安银行吴江支行 | 银行 | 银行理财产品 | 1,000 | 自有资金 | 2020年12月4日  | 2021年3月4日  | 与 EURUSD 欧元/美元汇率现货价格表现挂钩  | 浮动收益 | 3.05% | 7.52  | 0 | 未到期 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 平安银行吴江支行 | 银行 | 银行理财产品 | 1,500 | 自有资金 | 2020年12月8日  | 2021年3月8日  | 与 EURUSD 欧元/美元汇率现货价格表现挂钩  | 浮动收益 | 3.05% | 11.28 | 0 | 未到期 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 平安银行吴江支行 | 银行 | 银行理财产品 | 1,500 | 自有资金 | 2020年12月8日  | 2021年3月8日  | 与 EURUSD 欧元/美元汇率现货价格表现挂钩  | 浮动收益 | 3.05% | 11.28 | 0 | 未到期 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 宁波银行吴江支行 | 银行 | 银行理财产品 | 4,000 | 自有资金 | 2020年12月18日 | 2021年3月19日 | 本理财产品主要投资于资产组合型人民币理财产品项下的债券类资产、债券和货币市场工具类资产、股权类资产及其他符合监管要求的资产组合   | 浮动收益 | 3.52% | 35.1  | 0 | 未到期 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 农行吴江莘塔支行 | 银行 | 银行理财产品 | 4,000 | 自有资金 | 2020年12月25日 | 2021年3月25日 | 本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场理财产品及风险和客户权益说明书保本保证收益型工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款，投资比例约 25-55%；货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约 45-75%，以上投资比例在[-10%，10%]区间内浮动。我行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。 | 浮动收益 | 3.05% | 30.08 | 0 | 未到期 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |

|          |    |        |         |      |             |            |   |      |       |          |          |     |        |    |                              |
|----------|----|--------|---------|------|-------------|------------|---|------|-------|----------|----------|-----|--------|----|------------------------------|
| 中信银行吴江支行 | 银行 | 银行理财产品 | 5,000   | 自有资金 | 2020年12月25日 | 2021年3月26日 | 本产品募集资金主要投资于：(1) 货币市场类：现金、存款、货币基金、质押式回购和其他货币市场类资产；(2) 固定收益类：债券、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券基金和其他固定收益类资产；(3) 非标准化债权资产和其他类：符合监管机构要求的基金公司及其资产管理公司资产管理计划、证券公司及其资产管理公司资产管理计划、保险资产管理公司资产管理计划、信托计划、委托债权投资、人民币利率互换、人民币利率远期、信用风险缓释工具、国债期货及其他资产或者资产组合。 | 浮动收益 | 3.50% | 43.63    | 0        | 未到期 | 是      | 是  | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 中信银行吴江支行 | 银行 | 银行理财产品 | 7,000   | 自有资金 | 2020年12月25日 | 2021年3月25日 | 本产品为结构性产品，通过结构性利率掉期等方式进行投资运作  | 浮动收益 | 3.05% | 52.64    | 0        | 未到期 | 是      | 是  | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 工行吴江汾湖支行 | 银行 | 银行理财产品 | 3,000   | 自有资金 | 2020年12月30日 | 2021年4月1日  | 挂钩美元/日元汇率中间价  | 浮动收益 | 3.50% | 26.47    | 0        | 未到期 | 是      | 是  | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 合计       |    |        | 388,400 | --   | --          | --         | --  | --   | --    | 1,930.33 | 3,209.96 | --  | 15,600 | -- | --                           |

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

√ 适用 □ 不适用

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

公司管理层根据上述决议购买了良卓资产稳健致远票据投资私募基金（以下简称“私募基金”），基金管理人为上海良卓资产管理有限公司（以下简称“上海良卓”），2019年3月18日，公司获悉上海良卓涉嫌出现违规情形。因公司以闲置自有资金购买理财产品中仍持有由上海良卓管理的私募基金合计11,000万元份额尚未到期，公司依据知悉的情况，根据谨慎性原则，经2019年4月15日第四届董事会第十三次会议审议通过，计提了8,200万减值准备，并调整了2018年度财务报表。2019年3月22日，公司向苏州市吴江区人民法院分五个案件提起民事诉讼并申请财产保全，合计诉讼标的金额1.1亿元。2019年3月25日，苏州市吴江区人民法院向江苏如皋农村商业银行股份有限公司发出《协助执行通知书》，依法冻结上海鼎樊实业有限公司持有的江苏如皋农村商业银行股份有限

公司 4,900 万元的股权。2019 年 4 月 1 日,苏州市吴江区人民法院向“中国证券登记结算有限责任公司北京分公司”发出《协助执行通知书》,轮候冻结上海鼎樊实业有限公司所持如皋银行(证券代码:871728)股份共 4,900 万股,冻结期限为实施冻结之日起三年。经苏州市吴江区法院调解,公司与上海良卓及其担保方达成调解协议,由良卓资产关联方向公司支付对价,如该关联方未能按期支付,则由担保方在其持有的江苏如皋农村商业银行股份有限公司股份的处置价值范围内承担担保责任。2020 年 9 月,公司根据民事调解书申请执行,截止目前正在执行中。鉴于以上情况,根据谨慎性原则,经 2020 年 3 月 30 日第四届董事会第二十次会议审议通过,公司根据冻结股份市场价及预期偿付率计算可收回金额并计提减值准备,2020 年度转回减值准备 100 万元,截止 2020 年末该项私募基金累计减值准备为 8,700 万元。

公司管理层根据上述决议购买了大通阳明 18 号一期资产管理计划 3,000 万元,资产管理人大通资产管理(深圳)有限公司,现已更名为“天津大业亨通资产管理有限公司”(以下简称“大业亨通公司”),资管计划融资方哈尔滨工大高新技术开发总公司因自身债务问题,预计产品到期不能兑付,导致公司相关投资资金将不能如期收回。公司根据谨慎性原则,经 2019 年 4 月 15 日第四届董事会第十三次会议审议通过,全额计提了 3,000 万减值准备,并调整了 2018 年度财务报表。2019 年 4 月 12 日,公司就此向苏州市吴江区人民法院提起侵权损害赔偿之诉,要求资产管理人大业亨通公司、信托受托人光大兴陇信托有限责任公司(以下简称“光大信托公司”)承担相关法律责任。公司同时向法院申请采取财产保全措施,依法冻结光大信托公司银行账户资金 3,400 万元。苏州市中级人民法院经审理认为案件属于仲裁管辖,于 2019 年 11 月 28 日裁定驳回起诉。2019 年 12 月 6 日,公司再次向吴江法院提起侵权损害赔偿之诉,要求光大信托公司承担相关法律责任。苏州市中级人民法院经审理,于 2020 年 2 月 24 日作出裁定将案件移送到甘肃省兰州市中级人民法院进行审理。因该案的其他投资者已获得一审胜诉的判决结果,目前正在二审过程中。公司为获得有利的胜诉判例,已向兰州市中级人民法院申请撤诉,兰州中院于 2021 年 2 月 24 日作出裁定,准许撤诉。

截至 2020 年 12 月 31 日,公司购买上海华领资产管理有限公司(以下简称“华领资产”)发行的私募基金理财产品“华领 9 号”未按合同约定兑付的剩余投资本金为 3,900 万元。2019 年 12 月 2 日,上海公安局浦东分局发布“警方通报”,上海市公安局浦东分局已于 2019 年 11 月 13 日对华领资产以涉嫌集资诈骗罪立案侦查。截至目前,案件正在进一步侦办中。鉴于以上情况,根据谨慎性原则,经 2020 年 2 月 27 日第四届董事会第十九次会议审议通过,公司针对该项资产按照 100%的比例计提了 3,900 万元减值准备,并调整了 2019 年度财务报表。

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

#### 4、日常经营重大合同

适用  不适用

#### 5、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 十八、社会责任情况

#### 1、履行社会责任情况

公司坚持把社会责任融入到企业经营理念和发展战略中，在不断追求企业高质量发展的同时，兼顾回报社会，践行社会责任，积极与各利益相关方沟通、交流，聆听诉求，积极回应，致力于公司与各利益相关方共同成长。

##### （1）股东及债权人权益保护

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的要求，规范运作，认真履行信息披露义务，不断完善公司治理结构和内部控制体系，做大做强主业，全年共计派发现金红利 43,171.16 万元，给投资者带来丰厚的价值回报。

##### （2）职工权益保护

公司严格遵守《劳动法》等法律法规规定，与员工签订《劳动合同》，按时为员工缴纳五险一金，保障员工权益；提供通勤班车、住房补贴、生日礼券、带薪年假等，不断提高员工福利待遇；定期安排员工体检，组织员工参加技能培训、户外拓展，关注员工身心健康与职业发展；贯彻安全生产方针，严控风险隐患，为员工创造安全的工作环境，努力构建和谐、向上的员工团队。

##### （3）供应商、代理商和消费者权益保护

公司长期与供应商、代理商和客户保持合作共赢的友好关系，公平对待所有供应商，构建良性竞争环境，诚信经营，紧密围绕客户需求提供高质量的产品及服务，连续 12 年荣获“全国政府采购电梯服务十强供应商”，促进多方共同成长，共享企业发展成果。

##### （4）环境保护和可持续发展

公司高度重视环境保护，积极落实绿水青山就是金山银山的新发展理念，致力于生产、制造环境友好型、能源节约型电扶梯产品，为全球可持续发展进程作出贡献。2020 年度，公司没有发生任何重大环境事故，废气、废水、噪声“三废”监测数据全部达标。

##### （5）公共关系和社会公益事业

2020 年初，面对突如其来的新冠疫情，公司积极响应国家防疫号召，采取有效措施防疫抗疫，坚守社会责

任，向武汉红十字会捐资 100 万元、向吴江区慈善基金会捐资 50 万元，为抗击疫情贡献力量。

在各级政府和人民的共同努力下，国内疫情得到有效控制，公司有序组织复工复产，2020 年上缴国家各项税费共计 3.18 亿元，全年累计为各类基金会、学校、社会团体等捐款 498.71 万元，促进社会繁荣。

#### （6）未来展望

展望 2021 年，全球疫情尚未退去，公司将继续迎难而上，稳健经营，把履行社会责任融入到公司生产经营活动中去，不断超越，不懈努力，为股东、员工、供应商、代理商、客户、环境、社会做出更大的贡献。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

公司关注并积极参与社会公益事业，报告期内向武汉慈善总会、吴江区慈善基金会等单位共计捐款 498.71 万元。

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

不适用

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

2020 年，公司持有 87.72% 份额的康力君卓物联网基金共完成五笔投资，合计投资金额达到 11,000 万元，包括：入股苏州思必驰信息科技有限公司，持股比例 1.1575%；入股苏州易卖东西信息技术有限公司，持股比例 1.5576%；入股上海磐启微电子技术有限公司，持股比例 2.9630%；入股苏州能讯高能半导体有限公司，持股比例 0.4425%；追加投资苏州寻息电子科技有限公司，持股比例 9.8288%。基金投资企业苏州敏芯微电子技术股份有限公司、江苏康众数字医疗科技股份有限公司相继于 2020 年 8 月、2021 年 2 月在上交所科创板 IPO 上市。

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

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

### 1、清算、注销子公司

2020 年 3 月 30 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟清算、注销子公司的议案》，同意清算、注销苏州新里程电控系统有限公司，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。

2020 年 7 月 6 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟清算、注销子公司的议案》，同意注销苏州润吉驱动技术有限公司、苏州电梯秀装饰有限公司，并授权公司管理层按照法定程序办理相关清算和注销事宜。

截至报告期末，苏州新里程电控系统有限公司、苏州电梯秀装饰有限公司已完成注销，苏州润吉驱动技术有限公司注销手续尚在办理中。

## 2、子公司工商变更

2020 年 6 月，子公司苏州工业园区康力机器人产业投资有限公司，因经营发展需要，对公司名称、注册地址及经营范围进行了变更，并完成了工商变更登记手续。变更后的公司名称为苏州康力科技产业投资有限公司。

## 3、新设子公司新达九龙（苏州）通用航空有限公司

2020 年 8 月，子公司苏州新达电扶梯部件有限公司新设新达九龙（苏州）通用航空有限公司，持有其 90% 股权，经营范围包括：通用航空服务，民用航空材料销售，智能无人飞行器制造，智能无人飞行器销售，航空运输设备销售等。

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

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|            | 本次变动前       |         | 本次变动增减（+，-） |    |       |          |          | 本次变动后       |         |
|------------|-------------|---------|-------------|----|-------|----------|----------|-------------|---------|
|            | 数量          | 比例      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他       | 小计       | 数量          | 比例      |
| 一、有限售条件股份  | 273,371,029 | 34.27%  | 0           | 0  | 0     | -192,450 | -192,450 | 273,178,579 | 34.25%  |
| 1、国家持股     | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0        | 0        | 0           | 0.00%   |
| 2、国有法人持股   | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0        | 0        | 0           | 0.00%   |
| 3、其他内资持股   | 273,371,029 | 34.27%  | 0           | 0  | 0     | -192,450 | -192,450 | 273,178,579 | 34.25%  |
| 其中：境内法人持股  | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0        | 0        | 0           | 0.00%   |
| 境内自然人持股    | 273,371,029 | 34.27%  | 0           | 0  | 0     | -192,450 | -192,450 | 273,178,579 | 34.25%  |
| 4、外资持股     | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0        | 0        | 0           | 0.00%   |
| 其中：境外法人持股  | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0        | 0        | 0           | 0.00%   |
| 境外自然人持股    | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0        | 0        | 0           | 0.00%   |
| 二、无限售条件股份  | 524,281,658 | 65.73%  | 0           | 0  | 0     | 192,450  | 192,450  | 524,474,108 | 65.75%  |
| 1、人民币普通股   | 524,281,658 | 65.73%  | 0           | 0  | 0     | 192,450  | 192,450  | 524,474,108 | 65.75%  |
| 2、境内上市的外资股 | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0        | 0        | 0           | 0.00%   |
| 3、境外上市的外资股 | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0        | 0        | 0           | 0.00%   |
| 4、其他       | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0        | 0        | 0           | 0.00%   |
| 三、股份总数     | 797,652,687 | 100.00% | 0           | 0  | 0     | 0        | 0        | 797,652,687 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

（1）每年年初，中国证券登记结算有限责任公司对公司董监高锁定股数按照其持有本公司股份总数的 75% 重新核算，本报告期解除锁定股份 54,544 股，从而导致股份变动。

（2）2020 年 2 月 27 日，公司高管因误操作增持 10,000 股，增持股份按照 75% 锁定，锁定股份增加 7,500 股，从而导致股份变动。

（3）2020 年 11 月 10 日，公司前高管原任期届满六个月，高管锁定股全部解锁，解除锁定股份 145,406 股，从而导致股份变动。

股份变动的批准情况

适用  不适用

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

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

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

2019 年 12 月 2 日，公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份的议案》。自董事会审议通过本次回购股份方案之日起十二个月内，使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 1 亿元（含），回购价格不超过人民币 8.50 元/股（含）。

公司于 2020 年 4 月 30 日实施完成 2019 年年度权益分派方案，根据《股份回购报告书》，公司相应调整回购股份价格上限，回购股份的价格由不高于 8.50 元/股调整为不高于 8.10 元/股；公司于 2020 年 9 月 18 日实施完成 2020 年半年度权益分派方案，根据《股份回购报告书》，公司相应调整回购股份价格上限，回购股份的价格由不高于 8.10 元/股调整为不高于 7.95 元/股。

截至 2020 年 12 月 2 日，公司回购股份的期限已届满。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量 7,851,400 股，约占回购股份方案实施前公司总股本的 0.98%，最高成交价为 8.09 元/股，最低成交价为 6.96 元/股，成交总额 57,943,541.00 元（不含交易费用），符合既定方案。

2020 年 5 月 15 日、2020 年 6 月 3 日公司分别召开第五届董事会第二次会议及 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈康力电梯股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关议案，公司用于第二期员工持股计划的回购股份为 1,350,000 股，均为本期回购的公司股份。

2020 年 7 月 3 日，公司回购专用证券账户所持有公司股票 1,350,000 股已非交易过户形式过户至公司开立的“康力电梯股份有限公司—第二期员工持股计划”专户，约占回购股份方案实施前公司总股本的 0.17%。

上期股份回购期限届满后共计回购股份 5,239,231 股，成交总额 29,691,098.22 元（不含交易费用）。详见公司于 2019 年 6 月 5 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于股份回购实施完毕的公告》（公告编号：201940）。

截至报告期末，上期股份回购与本次回购股份累计已达到 13,090,631 股，约占回购股份方案实施前公司总股本的 1.64%，两次合并成交总额 87,634,639.22 元（不含交易费用）。扣除非交易过户股份后，公司回购专用账户中剩余回购股份 11,740,631 股，约占回购股份方案实施前公司总股本的 1.47%。



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

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数  | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数  | 限售原因  | 解除限售日期    |
|------|---------|----------|----------|---------|-------|-----------|
| 黄伟华  | 193,875 | 0        | 193,875  | 0       | 高管锁定股 | 原任期届满后六个月 |
| 莫林根  | 36,075  | 0        | 6,075    | 30,000  | 高管锁定股 | 任期届满后六个月  |
| 吴贤   | 300,000 | 7,500    | 0        | 307,500 | 高管锁定股 | 任期届满后六个月  |
| 合计   | 529,950 | 7,500    | 199,950  | 337,500 | --    | --        |

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                      | 41,298   | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 39,198      | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0            | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0       |            |
|----------------------------------|--|---------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------------------------|---------|------------|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况          |  |                     |             |                       |              |                               |         |            |
| 股东名称                             | 股东性质   | 持股比例                | 报告期末持股数量    | 报告期内增减变动情况            | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量                  | 质押或冻结情况 |            |
|                                  |  |                     |             |                       |              |                               | 股份状态    | 数量         |
| 王友林                              | 境内自然人  | 44.96%              | 358,591,306 | 0                     | 268,943,479  | 89,647,827                    | 质押      | 12,100,000 |
| 康力电梯股份有限公司—第一期员工持股计划             | 其他   | 3.77%               | 30,084,286  | 0                     | 0            | 30,084,286                    |         |            |
| 香港中央结算有限公司                       | 境外法人   | 3.18%               | 25,400,008  | 17,584,593            | 0            | 25,400,008                    |         |            |
| 朱美娟                              | 境内自然人  | 2.17%               | 17,280,000  | 0                     | 0            | 17,280,000                    |         |            |
| 康力电梯股份有限公司回购专用账户                 | 境内非国有法人  | 1.47%               | 11,740,631  | -390,000              | 0            | 11,740,631                    |         |            |
| 中国工商银行股份有限公司—富国中证红利指数增强型证券投资基金   | 其他   | 0.74%               | 5,885,371   | -619,800              | 0            | 5,885,371                     |         |            |
| 芜湖长元股权投资基金（有限合伙）                 | 境内非国有法人  | 0.50%               | 3,951,361   | 0                     | 0            | 3,951,361                     |         |            |
| 全国社保基金四一八组合                      | 其他   | 0.45%               | 3,551,988   | 3,551,988             | 0            | 3,551,988                     |         |            |
| 顾兴生                              | 境内自然人  | 0.44%               | 3,525,000   | -161,100              | 0            | 3,525,000                     |         |            |
| 中信证券股份有限公司—社保基金 1106 组合          | 其他   | 0.37%               | 2,915,897   | 2,915,897             | 0            | 2,915,897                     |         |            |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有） | 不适用  |                     |             |                       |              |                               |         |            |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                 | 上述股东中，王友林先生与朱美娟女士为一致行动人，除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |                     |             |                       |              |                               |         |            |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明        | 不适用  |                     |             |                       |              |                               |         |            |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                |  |                     |             |                       |              |                               |         |            |
| 股东名称                             | 报告期末持有无限售条件股份数量  |                     | 股份种类        |                       |              |                               |         |            |
|                                  |  |                     | 股份种类        | 数量                    |              |                               |         |            |
| 王友林                              |  | 89,647,827          | 人民币普通股      | 89,647,827            |              |                               |         |            |
| 康力电梯股份有限公司—第一期员工持股计划             |  | 30,084,286          | 人民币普通股      | 30,084,286            |              |                               |         |            |

|  |  |        |            |
|--|--|--------|------------|
| 香港中央结算有限公司   | 25,400,008   | 人民币普通股 | 25,400,008 |
| 朱美娟  | 17,280,000   | 人民币普通股 | 17,280,000 |
| 康力电梯股份有限公司回购专用账户   | 11,740,631   | 人民币普通股 | 11,740,631 |
| 中国工商银行股份有限公司－富国中证红利指数增强型证券投资基金                           | 5,885,371  | 人民币普通股 | 5,885,371  |
| 芜湖长元股权投资基金（有限合伙）   | 3,951,361  | 人民币普通股 | 3,951,361  |
| 全国社保基金四一八组合  | 3,551,988  | 人民币普通股 | 3,551,988  |
| 顾兴生  | 3,525,000  | 人民币普通股 | 3,525,000  |
| 中信证券股份有限公司－社保基金 1106 组合                                  | 2,915,897  | 人民币普通股 | 2,915,897  |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，王友林先生与朱美娟女士为一致行动人，除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |        |            |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）                              | 不适用  |        |            |

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

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

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

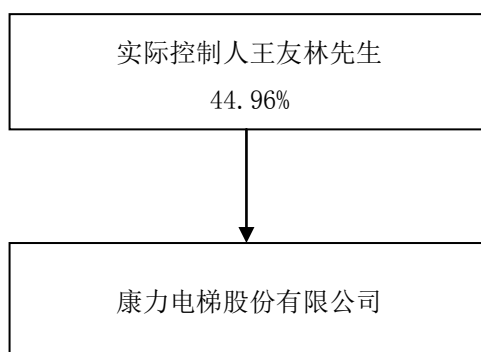
| 实际控制人姓名              | 与实际控制人关系  | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|-----------|----|----------------|
| 王友林                  | 本人        | 中国 | 否              |
| 主要职业及职务              | 公司董事长、总经理 |    |                |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无         |    |                |

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务                          | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期     | 期初持股数(股)    | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股数量(股) | 其他增减变动(股) | 期末持股数(股)    |
|-----|-----------------------------|------|----|----|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------|
| 王友林 | 董事长、总经理                     | 现任   | 男  | 58 | 2007年10月20日 | 2023年5月7日  | 358,591,306 | 0           | 0          | 0         | 358,591,306 |
| 沈舟群 | 董事、副总经理、财务总监(分管财务中心)        | 现任   | 女  | 52 | 2007年10月20日 | 2023年5月7日  | 1,500,000   | 0           | 0          | 0         | 1,500,000   |
| 张利春 | 董事、副总经理、技术中心主任(分管技术中心、科技创新) | 现任   | 男  | 60 | 2010年12月2日  | 2023年5月7日  | 1,600,000   | 0           | 0          | 0         | 1,600,000   |
| 朱琳懿 | 董事、采购副总监                    | 现任   | 女  | 34 | 2017年1月10日  | 2023年5月7日  | 0           | 0           | 0          | 0         | 0           |
| 强永昌 | 独立董事                        | 离任   | 男  | 56 | 2014年5月9日   | 2020年4月21日 | 0           | 0           | 0          | 0         | 0           |
| 耿成轩 | 独立董事                        | 离任   | 女  | 56 | 2014年11月21日 | 2020年4月21日 | 0           | 0           | 0          | 0         | 0           |
| 夏永祥 | 独立董事                        | 离任   | 男  | 66 | 2014年11月21日 | 2020年4月21日 | 0           | 0           | 0          | 0         | 0           |
| 马建萍 | 独立董事                        | 现任   | 女  | 48 | 2020年5月8日   | 2023年5月7日  | 0           | 0           | 0          | 0         | 0           |
| 韩坚  | 独立董事                        | 现任   | 男  | 49 | 2020年5月8日   | 2023年5月7日  | 0           | 0           | 0          | 0         | 0           |
| 郭俊  | 独立董事                        | 现任   | 男  | 47 | 2020年5月8日   | 2023年5月7日  | 0           | 0           | 0          | 0         | 0           |
| 莫林根 | 监事会主席                       | 现任   | 男  | 64 | 2011年4月8日   | 2023年5月7日  | 40,000      | 0           | 0          | 0         | 40,000      |
| 朱玲花 | 监事、审计部总监、内审负责人              | 现任   | 女  | 46 | 2017年5月12日  | 2023年5月7日  | 0           | 0           | 0          | 0         | 0           |
| 崔清华 | 监事、文化及公共关系部总监               | 现任   | 男  | 50 | 2017年5月12日  | 2023年5月7日  | 36,300      | 0           | 0          | 0         | 36,300      |
| 朱瑞华 | 副总经理(分管国际业务中心、市场传媒中心)       | 现任   | 男  | 50 | 2010年12月2日  | 2023年5月7日  | 1,298,000   | 0           | 0          | 0         | 1,298,000   |

|     |                                |    |    |    |             |           |             |        |   |   |             |
|-----|--------------------------------|----|----|----|-------------|-----------|-------------|--------|---|---|-------------|
| 秦成松 | 副总经理（分管营销中心（含工程））              | 现任 | 男  | 49 | 2013年6月14日  | 2023年5月7日 | 622,500     | 0      | 0 | 0 | 622,500     |
| 吴贤  | 副总经理、董事会秘书（分管董事会办公室、证券事务、战略投资） | 现任 | 女  | 41 | 2016年11月28日 | 2023年5月7日 | 400,000     | 10,000 | 0 | 0 | 410,000     |
| 陈振华 | 信息管理中心总经理                      | 现任 | 男  | 41 | 2016年12月23日 | 2023年5月7日 | 140,000     | 0      | 0 | 0 | 140,000     |
| 合计  | --                             | -- | -- | -- | --          | --        | 364,228,106 | 10,000 | 0 | 0 | 364,238,106 |

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 类型    | 日期         | 原因                |
|-----|-------|-------|------------|-------------------|
| 强永昌 | 独立董事  | 任期满离任 | 2020年4月21日 | 第四届董事会任期届满离任      |
| 耿成轩 | 独立董事  | 任期满离任 | 2020年4月21日 | 第四届董事会任期届满离任      |
| 夏永祥 | 独立董事  | 任期满离任 | 2020年4月21日 | 第四届董事会任期届满离任      |
| 马建萍 | 独立董事  | 被选举   | 2020年5月8日  | 2020年第一次临时股东大会被选举 |
| 韩坚  | 独立董事  | 被选举   | 2020年5月8日  | 2020年第一次临时股东大会被选举 |
| 郭俊  | 独立董事  | 被选举   | 2020年5月8日  | 2020年第一次临时股东大会被选举 |

## 三、任职情况

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

### 1、董事

王友林先生：1963年出生，中国国籍，大学学历，高级工程师，正高级经济师。为公司创始人及主要发起人股东，曾在南汽吴江跃进客车厂、莘塔通用机械厂工作，历任科长、厂长等职务。目前担任的社会职务主要有：中国国际商会副会长，中国电梯协会副会长，江苏省苏商会副会长，苏州轨道交通产业协会会长，苏州市电梯业商会会长，吴江区电梯行业协会会长，汾湖高新区总商会会长；江苏省人大代表、江苏省工商联执委、苏州市党代表，苏州市人大代表，苏州工商联副主席；苏州大学董事会常务董事等。曾荣获：“全国就业创业先进个人”、“江苏省优秀企业家”、“苏州市优秀中国特色社会主义事业建设者”、“苏州市劳动模范”、“苏州慈善楷模”等荣誉称号。现任北京康力优蓝机器人科技有限公司董事、苏州康力科技产业投资有限公司执行董事兼总经理，2007年至今任公司董事长、总经理。

沈舟群女士：1969年出生，中国国籍，本科学历，注册会计师、注册资产评估师。2005年至今服务于公司，现任公司董事、副总经理、财务总监（分管财务中心），苏州市汾湖科技小额贷款有限公司董事。

张利春先生：1961年出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。2006年至今服务于公司，现任公司董事、



副总经理、技术中心主任、科技创新委员会主任、苏州新达电扶梯部件有限公司总经理，成都康力电梯有限公司监事。

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

马建萍女士：1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注册会计师(具有证券从业资格)、注册资产评估师。曾于 2007 年至 2014 年担任公司第一届、第二届董事会独立董事。现任大华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所管理合伙人，公司独立董事。

韩坚先生：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，教授，博士生导师。1998 年 6 月毕业于兰州大学；2007 年 6 月毕业于上海财经大学。现任苏州大学东吴商学院教授，公司独立董事。

郭俊先生：1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士、一级律师。现任北京炜衡(上海)律师事务所合伙人、主任，金通灵科技集团股份有限公司独立董事，上海律协证券业务委员会委员，公司独立董事。

## 2、监事

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

朱玲花女士：1975 年出生，中国国籍，大专学历，会计师。2003 年至今服务于公司，历任财务部长、信息管理部部长、管理副总监，现任公司监事、审计部总监、内审负责人，江苏粤立电梯有限公司、江苏粤立电梯安装工程有限公司监事。

崔清华先生：1971 年出生，中国国籍，研究生学历，高级经济师。2007 年至今服务于公司，现任公司文化及公共关系部总监，职工代表监事。

## 3、高级管理人员

朱瑞华先生：1971 年出生，中国国籍，研究生学历，高级经济师、工程师。2002 年至今服务于公司，现任公司副总经理(分管国际业务中心、市场传媒中心)。

秦成松先生：1972 年出生，中国国籍，大学学历。2012 年至今服务于公司，现任公司副总经理(分管营销中心(含工程))。

吴贤女士：1980 年出生，中国国籍，本科学历，无境外居留权，已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任职东吴证券股份有限公司投资银行部事业五部副总经理、东吴创业投资有限公司副总经理。2016 年至今服务于公司，现任公司副总经理、董事会秘书(分管董事会办公室、证券事务、战略投资部)，苏州禾研生物技术有限公司、苏州君卓创业投资管理有限公司监事，江苏天一机场专用设备股份有限公司董事，陕西建工康力电梯有限公司监事会主席。

陈振华先生：1980 年出生，中国国籍，研究生学历。2011 年至今服务于公司，现任公司信息管理中心总经理，苏州康力科技产业投资有限公司监事。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称  | 在其他单位担任的职务  | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|---|-------------|--------|--------|---------------|
| 王友林    | 北京康力优蓝机器人科技有限公司、苏州康力科技产业投资有限公司                            | 董事、执行董事兼总经理 |        |        | 否             |
| 沈舟群    | 苏州市汾湖科技小额贷款有限公司   | 董事          |        |        | 否             |
| 张利春    | 成都康力电梯有限公司  | 监事          |        |        | 否             |
| 马建萍    | 大华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所                                      | 管理合伙人       |        |        | 是             |
| 韩坚     | 苏州大学  | 教授          |        |        | 是             |
| 郭俊     | 北京炜衡（上海）律师事务所、金通灵科技集团股份有限公司                               | 合伙人、主任、独立董事 |        |        | 是             |
| 莫林根    | 江苏永鼎投资有限公司、永鼎控股有限公司、江苏永鼎物流发展有限公司                          | 董事长兼总经理     |        |        | 是             |
| 朱玲花    | 江苏粤立电梯有限公司、江苏粤立电梯安装工程股份有限公司                               | 监事          |        |        | 否             |
| 吴贤     | 苏州禾研生物技术有限公司、苏州君卓创业投资管理有限公司、江苏天一机场专用设备股份有限公司、陕西建工康力电梯有限公司 | 董事、监事会主席、监事 |        |        | 否             |
| 陈振华    | 苏州康力科技产业投资有限公司  | 监事          |        |        | 否             |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年未受到证券监管机构处罚。

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定，在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其相应行政职务领取职务薪酬，独立董事、外部监事领取津贴。

2020 年，公司根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》，同时参考国内同行业公司董监高薪酬水平，结合公司的实际运营情况，经董事会薪酬与考核委员会提议，制定并执行《高级管理人员薪酬管理办法》。

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬合计 1,058.4 万元人民币。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名  | 职务                             | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|--------------------------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 王友林 | 董事长、总经理                        | 男  | 58 | 现任   | 123.08       | 否            |
| 沈舟群 | 董事、副总经理、财务总监（分管财务中心）           | 女  | 52 | 现任   | 123.08       | 否            |
| 张利春 | 董事、副总经理、技术中心主任（分管技术中心、科技创新）    | 男  | 60 | 现任   | 123.08       | 否            |
| 朱琳懿 | 董事、采购副总监                       | 女  | 34 | 现任   | 77.48        | 否            |
| 强永昌 | 独立董事                           | 男  | 56 | 离任   | 2.67         | 否            |
| 耿成轩 | 独立董事                           | 女  | 56 | 离任   | 2.67         | 否            |
| 夏永祥 | 独立董事                           | 男  | 66 | 离任   | 2.67         | 否            |
| 马建萍 | 独立董事                           | 女  | 48 | 现任   | 5.33         | 否            |
| 韩坚  | 独立董事                           | 男  | 49 | 现任   | 5.33         | 否            |
| 郭俊  | 独立董事                           | 男  | 47 | 现任   | 5.33         | 否            |
| 莫林根 | 监事会主席                          | 男  | 64 | 现任   | 6            | 否            |
| 朱玲花 | 监事、审计部总监、内审负责人                 | 女  | 46 | 现任   | 93.08        | 否            |
| 崔清华 | 监事、文化及公共关系部总监                  | 男  | 50 | 现任   | 46.28        | 否            |
| 朱瑞华 | 副总经理（分管国际业务中心、市场传媒中心）          | 男  | 50 | 现任   | 103.08       | 否            |
| 秦成松 | 副总经理（分管营销中心（含工程））              | 男  | 49 | 现任   | 123.08       | 否            |
| 吴贤  | 副总经理、董事会秘书（分管董事会办公室、证券事务、战略投资） | 女  | 41 | 现任   | 123.08       | 否            |
| 陈振华 | 信息管理中心总经理                      | 男  | 41 | 现任   | 93.08        | 否            |
| 合计  | --                             | -- | -- | --   | 1,058.40     | --           |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| 母公司在职员工的数量（人）             | 3,332 |
| 主要子公司在职员工的数量（人）           | 1,614 |
| 在职员工的数量合计（人）              | 4,946 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 4,939 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0     |

| 专业构成       |           |
|------------|-----------|
| 专业构成类别     | 专业构成人数（人） |
| 生产人员       | 1,761     |
| 销售人员       | 1,930     |
| 技术人员       | 514       |
| 财务人员       | 68        |
| 行政人员       | 673       |
| 合计         | 4,946     |
| 教育程度       |           |
| 教育程度类别     | 数量（人）     |
| 硕士及以上      | 33        |
| 大学         | 922       |
| 大专         | 1,192     |
| 高中（含中专、技校） | 1,414     |
| 高中以下       | 1,385     |
| 合计         | 4,946     |

## 2、薪酬政策

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等外部法律法规，并建立完善的人力资源管理制度和流程，包括《薪酬管理规定》、《福利补贴管理规定》、《劳动合同管理规定》、《加班管理规定》等，并严格执行，切实保障员工在劳动保护、劳动条件、工资支付、五险一金、休息休假、女职工权益等方面的切身利益。

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

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

## 3、培训计划

2020年，公司康力学院共组织了各类培训近1,000场次，开设系统培训班、新员工入职培训、内外部技能竞赛、师带徒一对一岗位技能培训、外派培训及外聘讲师培训等，构建了系统性人才培养体系，为公司长期可持续发展储备高技能人才。同时，公司通过“康力学习与发展”微信公众号推送各类文章69篇，促进员工整体素质和企业经营管理水平持续提升。

2021年，公司将根据业务发展需要，提高培训内容与公司业务的结合度，发展骨干管理人员和专业人员做内部讲师，分享知识和经验，与员工共成长。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及监管部门的要求，不断完善法人治理结构，健全内部控制制度，规范公司运作，进一步提升治理水平。截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会及深交所有关上市公司治理准则及规范性文件的要求。

#### 1、股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《股东大会议事规则》等规定和要求，召集、召开了 4 次股东大会，聘请律师现场见证，提供网络投票，确保全体股东享有平等权利。

#### 2、董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序选聘董事，董事会的人数、人员构成均符合相关法律、法规的要求。报告期内，公司共召开 11 次董事会，全体董事勤勉尽责、忠实履职，审计、战略决策、提名、薪酬与考核四个专门委员会为董事会科学决策提供了专业意见和参考，

#### 3、监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序选聘监事，监事会的人数、人员构成均符合相关法律、法规的要求。报告期内，公司共召开 11 次监事会，全体监事尽职尽责，有效监督公司运营、财务状况及董事、高级管理人员履职情况，促进公司规范运作。

#### 4、公司与控股股东

公司具有独立的业务和经营能力，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分离。董事会、监事会、各职能部门独立运作，控股股东依法行使股东权利，不存在直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。

#### 5、利益相关者

公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，努力实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，推动各方持续、稳定、健康发展。

#### 6、信息披露与投资者关系

2020 年度，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等规定，真实、准确、完整、及时地披露信息，发布各类公告 147 项，并指定《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为信息披露媒体，接待投资者及调研机构的来访和咨询 166 人次，接听投资者来电 236 人次，网络业绩说明会回复投资者提问 19 个，互动易平台回复投资者提问 168 个，确保所有投资者公平的获取信息，没有信息披露违规及信息泄密的情形。

#### 7、内部审计

公司审计部负责内部审计，在董事会审计委员会的领导下，对公司及子公司的经营活动、内部控制、财务状况等进行审计、监督、评价，并出具书面报告，就发现的问题督促相关部门及时整改。

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

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务体系及自主经营能力。

1、业务方面：公司拥有独立完整的业务结构及自主经营能力；报告期内，公司不存在同业竞争或其它影响公司独立性的交易。

2、人员方面：公司的员工、社保、薪酬等与控股股东完全独立。公司的董事、监事、高级管理人员任免程序依法合规，不存在实际控制人超越董事会或股东大会做出人事任免决定的情况。

3、资产方面：公司资产完整、权属清晰，拥有独立的机器设备、土地使用权、房产、专利等，不存在控股股东占用资金、资产和其他损害公司利益的情况。

4、机构方面：公司设有健全的组织机构体系，各职能部门分工明确、独立运作，不存在混合经营、合署办公等情况。

5、财务方面：公司设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系和财务会计制度，独立开设银行账户、依法独立申报纳税，财务决策和管理依法、依规进行。不存在与控股股东共用银行账户、控制公司财务核算、资金调动的情况。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次            | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期            | 披露日期            | 披露索引   |
|-----------------|--------|---------|-----------------|-----------------|--|
| 2019 年年度股东大会    | 年度股东大会 | 47.77%  | 2020 年 4 月 21 日 | 2020 年 4 月 22 日 | 公告刊登在 2020 年 4 月 22 日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2020 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 47.60%  | 2020 年 5 月 8 日  | 2020 年 5 月 9 日  | 公告刊登在 2020 年 5 月 9 日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)  |

|                 |        |        |                |                |   |
|-----------------|--------|--------|----------------|----------------|---|
| 2020 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 47.32% | 2020 年 6 月 3 日 | 2020 年 6 月 4 日 | 公告刊登在 2020 年 6 月 4 日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2020 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 47.83% | 2020 年 9 月 7 日 | 2020 年 9 月 8 日 | 公告刊登在 2020 年 9 月 8 日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 |              |           |              |           |         |                  |          |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名            | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 强永昌               | 3            | 1         | 2            | 0         | 0       | 否                | 1        |
| 耿成轩               | 3            | 1         | 2            | 0         | 0       | 否                | 1        |
| 夏永祥               | 3            | 1         | 2            | 0         | 0       | 否                | 1        |
| 马建萍               | 8            | 5         | 3            | 0         | 0       | 否                | 3        |
| 韩坚                | 8            | 5         | 3            | 0         | 0       | 否                | 3        |
| 郭俊                | 8            | 5         | 3            | 0         | 0       | 否                | 3        |

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事对公司相关议案发表的独立意见均被采纳。



## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

2020 年度，公司第四届董事会各专门委员会依据相关法律、法规、规范性文件及公司制定的各专门委员会工作细则开展工作，各专门委员恪尽职守、勤勉尽责，促进公司持续、健康发展。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

### 1、审计委员会履职情况

公司第四届董事会审计委员会由三位董事组成，公司独立董事耿成轩女士担任其主任委员。公司第五届董事会审计委员会由三位董事组成，公司独立董事马建萍女士担任其主任委员。报告期内，审计委员会共召开了 6 次会议，重点对公司定期财务报告、控股股东及关联方资金占用、理财产品内审报告、会计政策变更、续聘审计机构等事项进行审议。同时，审计委员会充分发挥了审核与监督作用，定期查阅公司的财务报表及经营数据，对公司 2020 年内控情况进行核查，审计委员会认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定，并能有效控制相关风险。

审计委员会在年报编制及财务报表审计过程中，按照《独立董事年报工作制度》和《董事会审计委员会工作细则》的要求，认真听取管理层对公司 2020 年度生产经营情况及重大事项进展情况的全面汇报，并与年报审计注册会计师进行了审计事前、事中、事后沟通，督促年审会计师按时完成审计工作。

### 2、战略决策委员会履职情况

公司第四届董事会提名委员会由三位董事组成，公司董事长王友林先生担任其主任委员。公司第五届董事会提名委员会由三位董事组成，公司董事长王友林先生担任其主任委员。报告期内，董事会战略决策委员会组织召开 5 次战略决策委员会会议，对公司盘活部分不动产、员工持股计划延期、对外投资等重大战略性事项进行了审议，并结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略提出建议，发挥了监督作用，保护公司及广大股东的利益。

### 3、提名委员会履职情况

公司第四届董事会提名委员会由三位董事组成，公司独立董事夏永祥先生担任其主任委员。公司第五届董事会提名委员会由三位董事组成，公司独立董事郭俊先生担任其主任委员。报告期内，董事会提名委员会共召开 2 次会议，对公司董事会换届选举、聘任公司高级管理人员等人选进行了讨论和审议。同时，提名委员会依照相关法规及《公司章程》及《审计委员会工作细则》的规定，积极履行了职责，未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司董事、监事、高管的情形。

### 4、薪酬与考核委员会履职情况

公司第四届董事会薪酬与考核委员会由三位董事组成，公司独立董事强永昌先生担任其主任委员。公司第五届董事会薪酬与考核委员会由三位董事组成，公司独立董事韩坚先生担任其主任委员。报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开 4 次会议，对第五届董事、高级管理人员的薪酬及独立董事及股东代表监事津贴标准的事宜，2020 年股权激励计划股票期权的方案、管理办法进行了讨论和审议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

2020 年，公司根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》，同时参考国内同行业公司董监高薪酬水平，结合公司的实际运营情况，经董事会薪酬与考核委员会提议，制定并执行《高级管理人员薪酬管理办法》。高级管理人员的薪酬由基本年薪和绩效薪酬两部分组成，其中绩效薪酬根据高级管理人员与公司签订的目标责任书完成情况及综合考评计算。报告期内，公司高管人员认真履行了工作职责，工作业绩良好。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

|                              |   |   |
|------------------------------|---|---|
| 内部控制评价报告全文披露日期               | 2021 年 3 月 31 日   |   |
| 内部控制评价报告全文披露索引               | 《2020 年度内部控制自我评价报告》刊登在 2021 年 3 月 31 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。   |   |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 |   | 100.00%   |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 |   | 100.00%   |
| 缺陷认定标准                       |   |   |
| 类别                           | 财务报告  | 非财务报告   |
| 定性标准                         | 重大缺陷：①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；②外部审计机构发现当期财务报告存在重大错报，而公司在运行过程中未能发现该错报；③公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。重要缺陷：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施；②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；③外部审计机构发现当期财务报告存在重要错报，而公司在运行过程中未能发现 | 重大缺陷：缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标。重要缺陷：缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标。一般缺陷：缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。 |

|                |   |  |
|----------------|---|--|
|                | 该错报；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷标准之外的其他内部控制缺陷。   |  |
| 定量标准           | 重大缺陷：①营业收入总额的 1%≤错报；②资产总额的 1%≤错报。重要缺陷：①营业收入总额的 0.5%<错报≤营业收入总额的 1%；②资产总额的 0.5%<错报≤资产总额的 1%。一般缺陷：①错报<营业收入总额的 0.5%；②错报<资产总额的 0.5%。 | 重大缺陷：①1000 万元<错报；②对公司造成较大负面影响并以公告形式对外披露。重要缺陷：①500 万元<错报≤1000 万元；②受到国家政府部门处罚但对未公司造成负面影响。一般缺陷：①错报≤500 万元；②受到省级及以下政府部门处罚但对未对公司造成负面影响。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个）  |   | 0  |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） |   | 0  |
| 财务报告重要缺陷数量（个）  |   | 0  |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） |   | 0  |

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十一节 公司债券相关情况

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

否

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                   |
|----------|-------------------|
| 审计意见类型   | 标准的无保留意见          |
| 审计报告签署日期 | 2021 年 3 月 29 日   |
| 审计机构名称   | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）  |
| 审计报告文号   | 天衡审字（2021）00162 号 |
| 注册会计师姓名  | 金炜、常怡             |

#### 审计报告正文

康力电梯股份有限公司全体股东：

#### （一）审计意见

我们审计了后附的康力电梯股份有限公司（以下简称“康力电梯”）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### （二）形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于康力电梯，并履行了职业道德方面的其他责任。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）关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对报告期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

#### 1、收入确认

##### （1）事项描述

康力电梯主要从事电梯、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。2020 年度，康力电梯确认的主营业务收入为 422,459.45 万元。如财务报表附注五、31 所述，康力电梯销售一般可以分为直销、代理以及出口销售。直销模式下，公司于电梯、扶梯安装调试完成及验收合格时确认销售收入；代理模式下，公司于电梯、扶梯发出给客户，并经其签收后确认销售收入；出口销售于电梯、扶梯发给客户，取得出口报关单时确认销售收入。

由于收入是康力电梯的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将康力电梯收入确认识别为关键审计事项。

## （2）审计中的应对

我们针对康力电梯收入确认实施的主要审计程序包括：

- ①了解行业政策、市场环境对康力电梯销售收入的影响，判断销售收入和毛利率变动的合理性；
- ②了解、评估了管理层对康力电梯与收入确认相关内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性。
- ③通过抽样检查销售合同及与管理层的访谈，对与产品销售收入确认有关的重大风险及报酬转移时点进行了分析评估，进而评估康力电梯产品销售收入的确认政策。
- ④采用抽样方式对报告期产品销售收入执行了以下程序：A、检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、出口报关单、客户签收单及检验报告等；B、针对资产负债表日前后确认的销售收入核对至客户签收单及对账单等支持性文件，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。
- ⑤对报告期记录的客户选取样本进行函证，以确认收入的真实性。

## （四）其他信息

康力电梯管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括康力电梯 2020 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## （五）管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估康力电梯的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算康力电梯、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督康力电梯的财务报告过程。

## （六）注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工

作：

①识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

②了解与审计相关的内部控制，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。

③评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

④对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对康力电梯持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致康力电梯不能持续经营。

⑤评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

⑥就康力电梯中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对报告期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：康力电梯股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目    | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------|------------------|------------------|
| 流动资产： |                  |                  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 货币资金        | 861,392,322.42   | 652,642,877.23   |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     | 1,023,573,887.87 | 880,301,343.62   |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        | 189,888,173.88   | 85,540,988.65    |
| 应收账款        | 708,835,204.81   | 861,497,162.34   |
| 应收款项融资      |                  |                  |
| 预付款项        | 263,175,313.06   | 324,616,774.22   |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 47,009,144.91    | 56,833,861.89    |
| 其中：应收利息     | 1,468.91         |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 1,213,723,454.51 | 1,081,370,179.77 |
| 合同资产        | 114,830,306.50   |                  |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 26,470,962.69    | 26,771,327.06    |
| 流动资产合计      | 4,448,898,770.65 | 3,969,574,514.78 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 发放贷款和垫款     |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 56,803,835.48    | 60,670,746.98    |
| 其他权益工具投资    | 59,500,000.00    | 92,532,294.75    |
| 其他非流动金融资产   | 203,541,061.16   | 105,257,524.00   |
| 投资性房地产      | 43,480,402.81    | 24,145,418.98    |
| 固定资产        | 1,147,677,711.35 | 1,208,847,391.05 |
| 在建工程        | 30,303,186.88    | 34,290,873.06    |



|           |                  |                  |
|-----------|------------------|------------------|
| 生产性生物资产   |                  |                  |
| 油气资产      |                  |                  |
| 使用权资产     |                  |                  |
| 无形资产      | 192,500,206.39   | 203,181,596.75   |
| 开发支出      |                  |                  |
| 商誉        |                  | 2,036,378.00     |
| 长期待摊费用    | 2,427,230.43     | 2,104,601.80     |
| 递延所得税资产   | 99,202,808.22    | 92,058,519.30    |
| 其他非流动资产   |                  |                  |
| 非流动资产合计   | 1,835,436,442.72 | 1,825,125,344.67 |
| 资产总计      | 6,284,335,213.37 | 5,794,699,859.45 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      |                  |                  |
| 向中央银行借款   |                  |                  |
| 拆入资金      |                  |                  |
| 交易性金融负债   |                  |                  |
| 衍生金融负债    |                  |                  |
| 应付票据      | 666,511,106.46   | 479,420,000.00   |
| 应付账款      | 881,473,361.10   | 760,653,433.07   |
| 预收款项      |                  | 1,187,486,090.77 |
| 合同负债      | 1,136,435,691.91 |                  |
| 卖出回购金融资产款 |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放 |                  |                  |
| 代理买卖证券款   |                  |                  |
| 代理承销证券款   |                  |                  |
| 应付职工薪酬    | 139,453,943.36   | 118,236,212.07   |
| 应交税费      | 42,958,436.74    | 28,115,014.71    |
| 其他应付款     | 181,267,293.12   | 139,802,688.73   |
| 其中：应付利息   |                  |                  |
| 应付股利      | 202,500.00       |                  |
| 应付手续费及佣金  |                  |                  |
| 应付分保账款    |                  |                  |
| 持有待售负债    |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动负债   | 116,550.80       |                  |
| 其他流动负债        | 149,453,677.81   |                  |
| 流动负债合计        | 3,197,670,061.30 | 2,713,713,439.35 |
| 非流动负债：        |                  |                  |
| 保险合同准备金       |                  |                  |
| 长期借款          |                  |                  |
| 应付债券          |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 租赁负债          |                  |                  |
| 长期应付款         | 123,091.86       |                  |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |
| 预计负债          |                  | 33,322,828.57    |
| 递延收益          | 63,886,376.40    | 70,280,610.36    |
| 递延所得税负债       | 856,946.92       | 447,772.84       |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 64,866,415.18    | 104,051,211.77   |
| 负债合计          | 3,262,536,476.48 | 2,817,764,651.12 |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 797,652,687.00   | 797,652,687.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 1,194,294,744.57 | 1,181,623,460.31 |
| 减：库存股         | 78,620,739.45    | 80,012,270.96    |
| 其他综合收益        |                  | 13,861,370.54    |
| 专项储备          | 27,989,698.23    | 25,106,691.53    |
| 盈余公积          | 313,727,667.46   | 253,872,682.49   |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 756,501,243.62   | 755,269,517.83   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,011,545,301.43 | 2,947,374,138.74 |
| 少数股东权益        | 10,253,435.46    | 29,561,069.59    |
| 所有者权益合计       | 3,021,798,736.89 | 2,976,935,208.33 |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 负债和所有者权益总计 | 6,284,335,213.37 | 5,794,699,859.45 |
|------------|------------------|------------------|

法定代表人：王友林

主管会计工作负责人：沈舟群

会计机构负责人：沈舟群

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目          | 2020年12月31日      | 2019年12月31日      |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 702,952,760.45   | 444,725,617.48   |
| 交易性金融资产     | 1,023,573,887.87 | 880,301,343.62   |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        | 142,345,880.87   | 64,704,702.18    |
| 应收账款        | 634,167,541.27   | 777,656,020.43   |
| 应收款项融资      |                  |                  |
| 预付款项        | 244,975,229.41   | 304,309,567.55   |
| 其他应收款       | 44,863,113.71    | 64,299,178.22    |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 存货          | 1,005,858,140.49 | 844,253,928.55   |
| 合同资产        | 114,830,306.50   |                  |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 24,741,218.79    | 22,886,664.90    |
| 流动资产合计      | 3,938,308,079.36 | 3,403,137,022.93 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 1,192,760,300.34 | 1,279,953,693.42 |
| 其他权益工具投资    | 58,000,000.00    | 18,000,000.00    |
| 其他非流动金融资产   | 162,983,171.96   | 62,210,000.00    |
| 投资性房地产      | 43,480,402.81    | 24,145,418.98    |
| 固定资产        | 527,502,923.00   | 535,539,645.85   |
| 在建工程        | 7,935,466.30     | 4,462,524.52     |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 16,800,827.86    | 17,468,114.94    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 718,652.50       | 497,184.19       |
| 递延所得税资产     | 73,495,771.28    | 65,168,510.09    |
| 其他非流动资产     |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 2,083,677,516.05 | 2,007,445,091.99 |
| 资产总计        | 6,021,985,595.41 | 5,410,582,114.92 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        |                  |                  |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        | 667,661,106.46   | 481,540,000.00   |
| 应付账款        | 792,235,659.76   | 707,866,418.63   |
| 预收款项        |                  | 1,131,274,433.78 |
| 合同负债        | 1,070,319,125.52 |                  |
| 应付职工薪酬      | 114,351,018.18   | 93,595,495.78    |
| 应交税费        | 25,172,942.92    | 15,251,228.30    |
| 其他应付款       | 393,504,528.88   | 320,021,691.42   |
| 其中：应付利息     |                  |                  |
| 应付股利        | 202,500.00       |                  |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 |                  |                  |
| 其他流动负债      | 149,453,677.81   |                  |
| 流动负债合计      | 3,212,698,059.53 | 2,749,549,267.91 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        |                  |                  |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 租赁负债       |                  |                  |
| 长期应付款      |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬   |                  |                  |
| 预计负债       |                  | 33,322,828.57    |
| 递延收益       | 1,285,714.35     | 3,000,000.03     |
| 递延所得税负债    |                  |                  |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 1,285,714.35     | 36,322,828.60    |
| 负债合计       | 3,213,983,773.88 | 2,785,872,096.51 |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 797,652,687.00   | 797,652,687.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 1,179,985,819.30 | 1,167,314,535.04 |
| 减：库存股      | 78,620,739.45    | 80,012,270.96    |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       | 18,579,711.85    | 17,039,750.70    |
| 盈余公积       | 313,727,667.46   | 253,787,601.76   |
| 未分配利润      | 576,676,675.37   | 468,927,714.87   |
| 所有者权益合计    | 2,808,001,821.53 | 2,624,710,018.41 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,021,985,595.41 | 5,410,582,114.92 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目       | 2020 年度          | 2019 年度          |
|----------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入  | 4,280,120,000.54 | 3,663,130,278.47 |
| 其中：营业收入  | 4,280,120,000.54 | 3,663,130,278.47 |
| 利息收入     |                  |                  |
| 已赚保费     |                  |                  |
| 手续费及佣金收入 |                  |                  |
| 二、营业总成本  | 3,755,530,796.30 | 3,364,541,328.56 |
| 其中：营业成本  | 2,968,437,407.99 | 2,568,944,744.94 |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 利息支出                   |                |                |
| 手续费及佣金支出               |                |                |
| 退保金                    |                |                |
| 赔付支出净额                 |                |                |
| 提取保险责任合同准备金净额          |                |                |
| 保单红利支出                 |                |                |
| 分保费用                   |                |                |
| 税金及附加                  | 32,646,128.48  | 33,931,203.13  |
| 销售费用                   | 411,617,806.01 | 464,002,189.87 |
| 管理费用                   | 160,512,921.36 | 143,453,292.46 |
| 研发费用                   | 179,626,395.16 | 150,244,330.59 |
| 财务费用                   | 2,690,137.30   | 3,965,567.57   |
| 其中：利息费用                | 7,739,712.78   | 6,640,569.07   |
| 利息收入                   | 6,843,174.57   | 5,828,867.91   |
| 加：其他收益                 | 79,903,724.30  | 44,876,136.98  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 7,346,204.62   | 2,393,226.43   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | -3,741,181.94  | -4,782,425.56  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）        |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）     |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    | 24,778,207.78  | 30,572,735.40  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | -37,738,474.82 | -72,862,022.19 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      | -17,149,174.39 | -6,413,076.56  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | 817,486.16     | 3,281,999.01   |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 582,547,177.89 | 300,437,948.98 |
| 加：营业外收入                | 9,960,166.56   | 5,541,813.05   |
| 减：营业外支出                | 15,643,403.77  | 6,897,625.43   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 576,863,940.68 | 299,082,136.60 |
| 减：所得税费用                | 95,811,597.03  | 48,334,854.42  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 481,052,343.65 | 250,747,282.18 |
| （一）按经营持续性分类            |                |                |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 481,052,343.65 | 250,747,282.18 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |                |                |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| (二) 按所有权归属分类          |                |                |
| 1. 归属于母公司股东的净利润       | 485,359,977.78 | 251,606,231.13 |
| 2. 少数股东损益             | -4,307,634.13  | -858,948.95    |
| 六、其他综合收益的税后净额         | -6,077,842.18  | 13,861,370.54  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | -6,077,842.18  | 13,861,370.54  |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益   | -6,077,842.18  | 13,861,370.54  |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额      |                |                |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益   |                |                |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动     | -6,077,842.18  | 13,861,370.54  |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动     |                |                |
| 5. 其他                 |                |                |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益    |                |                |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益    |                |                |
| 2. 其他债权投资公允价值变动       |                |                |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |                |                |
| 4. 其他债权投资信用减值准备       |                |                |
| 5. 现金流量套期储备           |                |                |
| 6. 外币财务报表折算差额         |                |                |
| 7. 其他                 |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额   |                |                |
| 七、综合收益总额              | 474,974,501.47 | 264,608,652.72 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 479,282,135.60 | 265,467,601.67 |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | -4,307,634.13  | -858,948.95    |
| 八、每股收益：               |                |                |
| (一) 基本每股收益            | 0.6180         | 0.3173         |
| (二) 稀释每股收益            | 0.6139         | 0.3173         |

法定代表人：王友林

主管会计工作负责人：沈舟群

会计机构负责人：沈舟群

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目     | 2020 年度          | 2019 年度          |
|--------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 3,793,580,289.23 | 3,119,431,120.88 |
| 减：营业成本 | 2,739,783,089.23 | 2,250,231,648.16 |

|                               |                |                |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 税金及附加                         | 17,953,891.86  | 19,969,602.31  |
| 销售费用                          | 394,782,265.42 | 433,756,331.97 |
| 管理费用                          | 113,385,721.40 | 99,232,083.57  |
| 研发费用                          | 144,710,451.17 | 104,114,645.89 |
| 财务费用                          | -5,675,964.46  | -1,603,298.37  |
| 其中：利息费用                       | 9,770.83       |                |
| 利息收入                          | 5,994,635.63   | 5,211,460.44   |
| 加：其他收益                        | 70,689,549.57  | 38,498,517.38  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 222,269,984.94 | 1,264,619.21   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | -2,707,710.43  | -5,916,401.40  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           | 24,997,814.81  | 26,788,351.84  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | -36,329,140.72 | -70,832,491.03 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | -7,385,783.55  | -5,139,138.94  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 727,062.30     | -115,813.84    |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             | 663,610,321.96 | 204,194,151.97 |
| 加：营业外收入                       | 8,464,780.45   | 4,402,011.71   |
| 减：营业外支出                       | 9,005,315.28   | 4,633,650.86   |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | 663,069,787.13 | 203,962,512.82 |
| 减：所得税费用                       | 62,208,677.07  | 28,314,115.00  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             | 600,861,110.06 | 175,648,397.82 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        | 600,861,110.06 | 175,648,397.82 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |                |                |
| 五、其他综合收益的税后净额                 |                |                |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益            |                |                |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额              |                |                |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益           |                |                |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动             |                |                |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动             |                |                |
| 5. 其他                         |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益             |                |                |



|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益    |                |                |
| 2. 其他债权投资公允价值变动       |                |                |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |                |                |
| 4. 其他债权投资信用减值准备       |                |                |
| 5. 现金流量套期储备           |                |                |
| 6. 外币财务报表折算差额         |                |                |
| 7. 其他                 |                |                |
| 六、综合收益总额              | 600,861,110.06 | 175,648,397.82 |
| 七、每股收益：               |                |                |
| （一）基本每股收益             |                |                |
| （二）稀释每股收益             |                |                |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目              | 2020 年度          | 2019 年度          |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 4,611,014,481.37 | 4,149,852,226.28 |
| 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  |                  |                  |
| 收到再保业务现金净额      |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额    |                  |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金  |                  |                  |
| 拆入资金净增加额        |                  |                  |
| 回购业务资金净增加额      |                  |                  |
| 代理买卖证券收到的现金净额   |                  |                  |
| 收到的税费返还         | 75,400,535.69    | 39,279,609.74    |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 184,896,028.93   | 136,716,910.81   |
| 经营活动现金流入小计      | 4,871,311,045.99 | 4,325,848,746.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 2,804,566,240.52 | 2,763,282,765.21 |
| 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            |                  |                  |
| 拆出资金净增加额                  |                  |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                  |                  |
| 支付保单红利的现金                 |                  |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 540,647,504.05   | 481,170,892.50   |
| 支付的各项税费                   | 286,748,359.51   | 265,046,182.15   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 448,173,480.43   | 395,026,687.17   |
| 经营活动现金流出小计                | 4,080,135,584.51 | 3,904,526,527.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 791,175,461.48   | 421,322,219.80   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 2,780,889,048.88 | 2,581,503,085.70 |
| 取得投资收益收到的现金               | 8,967,917.65     | 7,811,384.07     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,136,350.52     | 18,151,453.43    |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 2,792,993,317.05 | 2,607,465,923.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 41,188,042.37    | 44,641,754.94    |
| 投资支付的现金                   | 2,969,660,000.00 | 2,227,059,800.00 |
| 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            |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 3,010,848,042.37 | 2,271,701,554.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -217,854,725.32  | 335,764,368.26   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 243,104,116.10   | 144,917,701.03   |
| 筹资活动现金流入小计                | 243,104,116.10   | 144,917,701.03   |
| 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         | 431,630,409.97   | 420,429,131.68   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 121,279.17       | 450,000.00       |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 189,131,099.33   | 53,000,000.00    |

|                    |                 |                 |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| 筹资活动现金流出小计         | 620,761,509.30  | 473,429,131.68  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -377,657,393.20 | -328,511,430.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,533,060.08    | -666,618.29     |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 197,196,403.04  | 427,908,539.12  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 598,977,554.94  | 171,069,015.82  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 796,173,957.98  | 598,977,554.94  |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2020 年度          | 2019 年度          |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 4,156,996,386.10 | 3,646,738,416.96 |
| 收到的税费返还                   | 72,886,644.47    | 38,325,766.48    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,490,876,291.19 | 1,210,819,581.88 |
| 经营活动现金流入小计                | 5,720,759,321.76 | 4,895,883,765.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 2,789,797,659.01 | 2,499,859,203.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 387,825,713.85   | 314,527,039.18   |
| 支付的各项税费                   | 192,688,229.60   | 192,391,627.39   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,687,586,004.45 | 1,263,060,187.63 |
| 经营活动现金流出小计                | 5,057,897,606.91 | 4,269,838,057.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 662,861,714.85   | 626,045,707.88   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 2,807,669,215.61 | 2,392,679,221.33 |
| 取得投资收益收到的现金               | 215,504,300.87   | 8,022,796.32     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,275,106.28     | 11,209,365.58    |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 3,025,448,622.76 | 2,411,911,383.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 25,810,684.38    | 36,265,302.79    |
| 投资支付的现金                   | 2,969,660,000.00 | 2,207,059,800.00 |
| 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                | 2,995,470,684.38 | 2,243,325,102.79 |

|                    |                 |                 |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额      | 29,977,938.38   | 168,586,280.44  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：     |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金          |                 |                 |
| 取得借款收到的现金          |                 |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     | 9,045,000.00    |                 |
| 筹资活动现金流入小计         | 9,045,000.00    |                 |
| 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  | 431,509,130.80  | 419,979,131.68  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 7,652,378.50    | 50,000,000.00   |
| 筹资活动现金流出小计         | 439,161,509.30  | 469,979,131.68  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -430,116,509.30 | -469,979,131.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,838,629.45    | -1,230,490.93   |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 265,561,773.38  | 323,422,365.71  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 391,268,454.11  | 67,846,088.40   |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 656,830,227.49  | 391,268,454.11  |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2020 年度        |        |    |  |                  |               |                |               |                |        |                |    |                  | 少数股东权益         | 所有者权益合计          |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--------|----------------|----|------------------|----------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                  |               |                |               |                |        |                |    |                  |                |                  |
|                       | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积             | 减：库存股         | 其他综合收益         | 专项储备          | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 | 小计               |                |                  |
|                       | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                  |               |                |               |                |        |                |    |                  |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 797,652,687.00 |        |    |  | 1,181,623,460.31 | 80,012,270.96 | 13,861,370.54  | 25,106,691.53 | 253,872,682.49 |        | 755,269,517.83 |    | 2,947,374,138.74 | 29,561,069.59  | 2,976,935,208.33 |
| 加：会计政策变更              |                |        |    |  |                  |               |                |               | -146,045.31    |        | -1,314,407.75  |    | -1,460,453.06    |                | -1,460,453.06    |
| 前期差错更正                |                |        |    |  |                  |               |                |               |                |        |                |    |                  |                |                  |
| 同一控制下企业合并             |                |        |    |  |                  |               |                |               |                |        |                |    |                  |                |                  |
| 其他                    |                |        |    |  |                  |               |                |               |                |        |                |    |                  |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 797,652,687.00 |        |    |  | 1,181,623,460.31 | 80,012,270.96 | 13,861,370.54  | 25,106,691.53 | 253,726,637.18 |        | 753,955,110.08 |    | 2,945,913,685.68 | 29,561,069.59  | 2,975,474,755.27 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） |                |        |    |  | 12,671,284.26    | -1,391,531.51 | -13,861,370.54 | 2,883,006.70  | 60,001,030.28  |        | 2,546,133.54   |    | 65,631,615.75    | -19,307,634.13 | 46,323,981.62    |
| （一）综合收益总额             |                |        |    |  |                  |               | -6,077,842.18  |               |                |        | 485,359,977.78 |    | 479,282,135.60   | -4,307,634.13  | 474,974,501.47   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |    |  | 12,666,513.72    |               |                |               |                |        |                |    | 12,666,513.72    |                | 12,666,513.72    |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |    |  |                  |               |                |               |                |        |                |    |                  |                |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |    |  |                  |               |                |               |                |        |                |    |                  |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |    |  | 12,666,513.72    |               |                |               |                |        |                |    | 12,666,513.72    |                | 12,666,513.72    |

|                    |                |  |  |                  |               |  |               |               |                |                 |                  |                |                  |              |
|--------------------|----------------|--|--|------------------|---------------|--|---------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|--------------|
| 4. 其他              |                |  |  |                  |               |  |               |               |                |                 |                  |                |                  |              |
| (三) 利润分配           |                |  |  |                  |               |  |               |               | 60,086,111.01  | -491,797,741.81 | -431,711,630.80  | -15,000,000.00 | -446,711,630.80  |              |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |                  |               |  |               |               | 60,086,111.01  | -60,086,111.01  |                  |                |                  |              |
| 2. 提取一般风险准备        |                |  |  |                  |               |  |               |               |                |                 |                  |                |                  |              |
| 3. 对所有者（或股东）的分配    |                |  |  |                  |               |  |               |               |                | -431,711,630.80 | -431,711,630.80  | -15,000,000.00 | -446,711,630.80  |              |
| 4. 其他              |                |  |  |                  |               |  |               |               |                |                 |                  |                |                  |              |
| (四) 所有者权益内部结转      |                |  |  |                  |               |  | -7,783,528.36 |               |                | 7,783,528.36    |                  |                |                  |              |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |                |  |  |                  |               |  |               |               |                |                 |                  |                |                  |              |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                |  |  |                  |               |  |               |               |                |                 |                  |                |                  |              |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |                  |               |  |               |               |                |                 |                  |                |                  |              |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |                  |               |  |               |               |                |                 |                  |                |                  |              |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |                  |               |  | -7,783,528.36 |               |                | 7,783,528.36    |                  |                |                  |              |
| 6. 其他              |                |  |  |                  |               |  |               |               |                |                 |                  |                |                  |              |
| (五) 专项储备           |                |  |  |                  |               |  |               | 2,883,006.70  |                |                 |                  | 2,883,006.70   |                  | 2,883,006.70 |
| 1. 本期提取            |                |  |  |                  |               |  |               | 9,230,945.58  |                |                 |                  | 9,230,945.58   |                  | 9,230,945.58 |
| 2. 本期使用            |                |  |  |                  |               |  |               | 6,347,938.88  |                |                 |                  | 6,347,938.88   |                  | 6,347,938.88 |
| (六) 其他             |                |  |  | 4,770.54         | -1,391,531.51 |  |               |               | -85,080.73     | 1,200,369.21    | 2,511,590.53     |                |                  | 2,511,590.53 |
| 四、本期末余额            | 797,652,687.00 |  |  | 1,194,294,744.57 | 78,620,739.45 |  |               | 27,989,698.23 | 313,727,667.46 | 756,501,243.62  | 3,011,545,301.43 | 10,253,435.46  | 3,021,798,736.89 |              |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年年度 |             |  |        |
|----|----------|-------------|--|--------|
|    |          | 归属于母公司所有者权益 |  | 少数股东权益 |

|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股         | 其他综合收益        | 专项储备          | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润           | 其他 | 小计               |               |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------|-----------------|----|------------------|---------------|------------------|
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |               |               |               |                |        |                 |    |                  |               |                  |
| 一、上年期末余额              | 797,652,687.00 |        |     |    | 1,181,623,460.31 | 17,723,453.34 |               | 22,547,408.88 | 235,636,849.34 |        | 934,330,656.64  |    | 3,154,067,608.83 | 30,841,724.02 | 3,184,909,332.85 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                  |               |               |               | 670,993.37     |        | 6,876,601.52    |    | 7,547,594.89     | 28,294.52     | 7,575,889.41     |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                  |               |               |               |                |        |                 |    |                  |               |                  |
| 同一控制下企业合并             |                |        |     |    |                  |               |               |               |                |        |                 |    |                  |               |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |               |               |               |                |        |                 |    |                  |               |                  |
| 二、本年期初余额              | 797,652,687.00 |        |     |    | 1,181,623,460.31 | 17,723,453.34 |               | 22,547,408.88 | 236,307,842.71 |        | 941,207,258.16  |    | 3,161,615,203.72 | 30,870,018.54 | 3,192,485,222.26 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    |                  | 62,288,817.62 | 13,861,370.54 | 2,559,282.65  | 17,564,839.78  |        | -185,937,740.33 |    | -214,241,064.98  | -1,308,948.95 | -215,550,013.93  |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                  |               | 13,861,370.54 |               |                |        | 251,606,231.13  |    | 265,467,601.67   | -858,948.95   | 264,608,652.72   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                  |               |               |               |                |        |                 |    |                  |               |                  |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |     |    |                  |               |               |               |                |        |                 |    |                  |               |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                  |               |               |               |                |        |                 |    |                  |               |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    |                  |               |               |               |                |        |                 |    |                  |               |                  |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                  |               |               |               |                |        |                 |    |                  |               |                  |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                  |               |               |               | 17,564,839.78  |        | -437,543,971.46 |    | -419,979,131.68  | -450,000.00   | -420,429,131.68  |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                  |               |               |               | 17,564,839.78  |        | -17,564,839.78  |    |                  |               |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |        |     |    |                  |               |               |               |                |        |                 |    |                  |               |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |     |    |                  |               |               |               |                |        | -419,979,131.68 |    | -419,979,131.68  | -450,000.00   | -420,429,131.68  |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                  |               |               |               |                |        |                 |    |                  |               |                  |

|                    |                |  |  |  |                  |               |               |               |                |  |                |  |                  |                |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--|----------------|--|------------------|----------------|------------------|
| (四) 所有者权益内部结转      |                |  |  |  |                  |               |               |               |                |  |                |  |                  |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |                |  |  |  |                  |               |               |               |                |  |                |  |                  |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                |  |  |  |                  |               |               |               |                |  |                |  |                  |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                  |               |               |               |                |  |                |  |                  |                |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                  |               |               |               |                |  |                |  |                  |                |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                  |               |               |               |                |  |                |  |                  |                |                  |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                  |               |               |               |                |  |                |  |                  |                |                  |
| (五) 专项储备           |                |  |  |  |                  |               | 2,559,282.65  |               |                |  | 2,559,282.65   |  |                  | 2,559,282.65   |                  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                  |               | 8,625,018.39  |               |                |  | 8,625,018.39   |  |                  | 8,625,018.39   |                  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                  |               | 6,065,735.74  |               |                |  | 6,065,735.74   |  |                  | 6,065,735.74   |                  |
| (六) 其他             |                |  |  |  | 62,288,817.62    |               |               |               |                |  | -62,288,817.62 |  |                  | -62,288,817.62 |                  |
| 四、本期期末余额           | 797,652,687.00 |  |  |  | 1,181,623,460.31 | 80,012,270.96 | 13,861,370.54 | 25,106,691.53 | 253,872,682.49 |  | 755,269,517.83 |  | 2,947,374,138.74 | 29,561,069.59  | 2,976,935,208.33 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目       | 2020 年度        |        |     |    |                  |               |        |               |                |                |    |                  |
|----------|----------------|--------|-----|----|------------------|---------------|--------|---------------|----------------|----------------|----|------------------|
|          | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股         | 其他综合收益 | 专项储备          | 盈余公积           | 未分配利润          | 其他 | 所有者权益合计          |
|          |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |               |        |               |                |                |    |                  |
| 一、上年期末余额 | 797,652,687.00 |        |     |    | 1,167,314,535.04 | 80,012,270.96 |        | 17,039,750.70 | 253,787,601.76 | 468,927,714.87 |    | 2,624,710,018.41 |
| 加：会计政策变更 |                |        |     |    |                  |               |        |               | -146,045.31    | -1,314,407.75  |    | -1,460,453.06    |



|                       |                |  |  |                  |               |  |               |                |                 |  |  |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|------------------|---------------|--|---------------|----------------|-----------------|--|--|------------------|
| 前期差错更正                |                |  |  |                  |               |  |               |                |                 |  |  |                  |
| 其他                    |                |  |  |                  |               |  |               |                |                 |  |  |                  |
| 二、本年期初余额              | 797,652,687.00 |  |  | 1,167,314,535.04 | 80,012,270.96 |  | 17,039,750.70 | 253,641,556.45 | 467,613,307.12  |  |  | 2,623,249,565.35 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) |                |  |  | 12,671,284.26    | -1,391,531.51 |  | 1,539,961.15  | 60,086,111.01  | 109,063,368.25  |  |  | 184,752,256.18   |
| (一)综合收益总额             |                |  |  |                  |               |  |               |                | 600,861,110.06  |  |  | 600,861,110.06   |
| (二)所有者投入和减少资本         |                |  |  | 12,666,513.72    |               |  |               |                |                 |  |  | 12,666,513.72    |
| 1.所有者投入的普通股           |                |  |  |                  |               |  |               |                |                 |  |  |                  |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       |                |  |  |                  |               |  |               |                |                 |  |  |                  |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      |                |  |  | 12,666,513.72    |               |  |               |                |                 |  |  | 12,666,513.72    |
| 4.其他                  |                |  |  |                  |               |  |               |                |                 |  |  |                  |
| (三)利润分配               |                |  |  |                  |               |  |               | 60,086,111.01  | -491,797,741.81 |  |  | -431,711,630.80  |
| 1.提取盈余公积              |                |  |  |                  |               |  |               | 60,086,111.01  | -60,086,111.01  |  |  |                  |
| 2.对所有者(或股东)的分配        |                |  |  |                  |               |  |               |                | -431,711,630.80 |  |  | -431,711,630.80  |
| 3.其他                  |                |  |  |                  |               |  |               |                |                 |  |  |                  |
| (四)所有者权益内部结转          |                |  |  |                  |               |  |               |                |                 |  |  |                  |
| 1.资本公积转增资本(或股本)       |                |  |  |                  |               |  |               |                |                 |  |  |                  |
| 2.盈余公积转增资本(或股本)       |                |  |  |                  |               |  |               |                |                 |  |  |                  |
| 3.盈余公积弥补亏损            |                |  |  |                  |               |  |               |                |                 |  |  |                  |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益     |                |  |  |                  |               |  |               |                |                 |  |  |                  |
| 5.其他综合收益结转留存收益        |                |  |  |                  |               |  |               |                |                 |  |  |                  |
| 6.其他                  |                |  |  |                  |               |  |               |                |                 |  |  |                  |
| (五)专项储备               |                |  |  |                  |               |  | 1,539,961.15  |                |                 |  |  | 1,539,961.15     |

|          |                |  |  |  |                  |               |  |               |                |                |  |                  |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|--|---------------|----------------|----------------|--|------------------|
| 1. 本期提取  |                |  |  |  |                  |               |  | 5,073,800.21  |                |                |  | 5,073,800.21     |
| 2. 本期使用  |                |  |  |  |                  |               |  | 3,533,839.06  |                |                |  | 3,533,839.06     |
| (六) 其他   |                |  |  |  | 4,770.54         | -1,391,531.51 |  |               |                |                |  | 1,396,302.05     |
| 四、本期期末余额 | 797,652,687.00 |  |  |  | 1,179,985,819.30 | 78,620,739.45 |  | 18,579,711.85 | 313,727,667.46 | 576,676,675.37 |  | 2,808,001,821.53 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 2019 年年度       |        |     |    |                  |               |        |               |                |                 |    |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|---------------|--------|---------------|----------------|-----------------|----|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股         | 其他综合收益 | 专项储备          | 盈余公积           | 未分配利润           | 其他 | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |               |        |               |                |                 |    |                  |
| 一、上年期末余额              | 797,652,687.00 |        |     |    | 1,167,314,535.04 | 17,723,453.34 |        | 16,134,403.44 | 235,551,768.61 | 724,784,348.22  |    | 2,923,714,288.97 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                  |               |        |               | 670,993.37     | 6,038,940.29    |    | 6,709,933.66     |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                  |               |        |               |                |                 |    |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |               |        |               |                |                 |    |                  |
| 二、本年期初余额              | 797,652,687.00 |        |     |    | 1,167,314,535.04 | 17,723,453.34 |        | 16,134,403.44 | 236,222,761.98 | 730,823,288.51  |    | 2,930,424,222.63 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |        |     |    |                  | 62,288,817.62 |        | 905,347.26    | 17,564,839.78  | -261,895,573.64 |    | -305,714,204.22  |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                  |               |        |               |                | 175,648,397.82  |    | 175,648,397.82   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                  |               |        |               |                |                 |    |                  |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |     |    |                  |               |        |               |                |                 |    |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                  |               |        |               |                |                 |    |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    |                  |               |        |               |                |                 |    |                  |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                  |               |        |               |                |                 |    |                  |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                  |               |        |               | 17,564,839.78  | -437,543,971.46 |    | -419,979,131.68  |

|                    |                |  |  |  |                  |               |  |               |                |                 |  |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|--|---------------|----------------|-----------------|--|------------------|
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |  |                  |               |  |               | 17,564,839.78  | -17,564,839.78  |  |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配    |                |  |  |  |                  |               |  |               |                | -419,979,131.68 |  | -419,979,131.68  |
| 3. 其他              |                |  |  |  |                  |               |  |               |                |                 |  |                  |
| （四）所有者权益内部结转       |                |  |  |  |                  |               |  |               |                |                 |  |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                  |               |  |               |                |                 |  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                  |               |  |               |                |                 |  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                  |               |  |               |                |                 |  |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                  |               |  |               |                |                 |  |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                  |               |  |               |                |                 |  |                  |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                  |               |  |               |                |                 |  |                  |
| （五）专项储备            |                |  |  |  |                  |               |  | 905,347.26    |                |                 |  | 905,347.26       |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                  |               |  | 4,545,496.44  |                |                 |  | 4,545,496.44     |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                  |               |  | 3,640,149.18  |                |                 |  | 3,640,149.18     |
| （六）其他              |                |  |  |  |                  | 62,288,817.62 |  |               |                |                 |  | -62,288,817.62   |
| 四、本期期末余额           | 797,652,687.00 |  |  |  | 1,167,314,535.04 | 80,012,270.96 |  | 17,039,750.70 | 253,787,601.76 | 468,927,714.87  |  | 2,624,710,018.41 |

### 三、公司基本情况

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

公司统一社会信用代码为 91320500724190073Y，注册地址为江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888 号。

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

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

本财务报表经本公司董事会于 2021 年 3 月 29 日决议批准报出。

本公司 2020 年度纳入合并范围的子公司共 13 户，详见“本附注九、在其他主体中的权益”，公司本期合并范围比上年度增加子公司 1 户，减少子公司 2 户及结构化主体 1 户，详见“本附注八、合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至 2020 年 12 月 31 日止的 2020 年度财务报表。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见“本附注五-31、收入”的各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅“本附注五-10、金融工具”、“本附注五-12、应收账款”的描述。

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

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

#### 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### （1）同一控制下企业合并

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

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

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

##### （2）非同一控制下企业合并

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

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

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### 6、合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

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

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

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

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

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

确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

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

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

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

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

### （2）外币财务报表的折算

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

## 10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### （1）金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：（一）收取该金融资产现金流量的合同权利终止。（二）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资



产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

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

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

## （2）金融资产的分类和计量

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

### 1) 金融资产的初始计量：

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款，本公司按照预期有权收取的对价初始计量。

### 2) 金融资产的后续计量：

#### ①以摊余成本计量的债务工具投资

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

#### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

#### ③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

#### ④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

### （4）金融负债的分类和计量

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

#### 1) 金融负债的初始计量

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

#### 2) 金融负债的后续计量

##### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

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

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

##### ②其他金融负债

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

### （5）金融资产和金融负债的抵销

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

### （6）金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

#### (7) 金融工具减值（不含应收款项）

##### 1) 减值准备的确认方法

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

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

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

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

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

## 11、应收票据

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收票据，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司基于共同风险特征将应收票据划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

| 项目     | 确定组合的依据                |
|--------|------------------------|
| 银行承兑汇票 | 本组合为日常经常活动中应收取银行承兑汇票等。 |
| 商业承兑汇票 | 本组合为日常经常活动中应收取商业承兑汇票等。 |

对于银行承兑汇票组合，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于商业承兑汇票组合，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，按照应收账款连续账龄的原则计提坏账准备。

## 12、应收账款

本公司应收款项主要包括应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和长期应收款。

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

对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明应收款项的信用风险已经显著增加。

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

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

2) 除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：

单独评估信用风险的应收款项，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

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

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

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

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

### 13、应收款项融资

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法参见“本附注五-12、应收账款”。

### 15、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。

### 16、合同资产

合同资产是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法，与“本附注五-12、应收账款”的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。

### 17、合同成本

(1) 取得合同的成本

本公司为取得合同发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的，确认为一项资产，

并采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行推销，计入当期损益。若该项资产推销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。本公司为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。

### （2）履行合同的成本

本公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的，确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。确认的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行推销，计入当期损益。

### （3）合同成本减值

合同成本账面价值高于下列两项的差额的，计提减值准备，并确认为资产减值损失：①因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；②为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前款①减②的差额高于合同成本账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的合同成本账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（一）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（二）出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

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

## 19、长期股权投资

### （1）重大影响、共同控制的判断标准

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

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

### （2）投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

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

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

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

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

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

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

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

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

（3）后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按“本附注五-6、合并财务报表的编制方法”进行处理。

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

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

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

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

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

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

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

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

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

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

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法



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

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

## 21、固定资产

### （1）确认条件

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

### （2）折旧方法

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

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

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 22、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。

## 23、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。

## 24、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

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

### (2) 内部研究开发支出会计政策

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

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

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

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 25、长期资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产是否存在减值的迹

象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

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

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

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

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

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

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 26、长期待摊费用

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

## 27、合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## 28、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

酬确认为负债，并计入相关资产成本或当期损益。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

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

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

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

## (3) 辞退福利的会计处理方法

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

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 29、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。

### 30、股份支付

#### (1) 股份支付的种类

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

#### ①以权益结算的股份支付

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

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

#### ②以现金结算的股份支付

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

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

#### (2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

### 31、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

交易价格，是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。合同中存在可变对价的，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付(或承诺支付)客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据合同中的融资成分调整交易价格；对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额确定。

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

## 32、政府补助

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

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

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

计入营业外收入。

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

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按照平均分配方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 33、递延所得税资产/递延所得税负债

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。

递延所得税资产以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，根据可抵扣暂时性差异和能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。递延所得税负债根据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。

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。

### 34、租赁

#### （1）经营租赁的会计处理方法

租入资产

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

### 租出资产

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

## (2) 融资租赁的会计处理方法

### 租入资产

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

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

### 租出资产

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

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

## 35、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

| 会计政策变更的内容和原因  | 审批程序                | 备注  |
|---|---------------------|---|
| 根据财会〔2017〕22号《关于修订印发《企业会计准则第14号——收入》的通知》，财政部对《企业会计准则第14号——收入》进行了修订，新收入准则引入了收入确认计量的5步法模型，并对特定交易(或事项)增加了更多的指引 | 经公司第四届董事会第二十次会议审议通过 | 本公司自2020年1月1日起执行前述新收入准则。根据新收入准则的相关规定，本公司对首次执行日尚未完成合同的累计影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，未对2019年度的比较财务报表进行调整 |

执行新收入准则对本年年初资产负债表相关项目的影响列示如下：

合并财务报表：

单位：元

| 项目  | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 影响数 |
|-----|-------------|-----------|-----|
| 资产： |             |           |     |



|         |                  |                  |                   |
|---------|------------------|------------------|-------------------|
| 应收账款    | 861,497,162.34   | 763,636,987.24   | -97,860,175.10    |
| 合同资产    | -                | 97,860,175.10    | 97,860,175.10     |
| 递延所得税资产 | 92,058,519.30    | 92,316,246.31    | 257,727.01        |
| 负债：     |                  |                  |                   |
| 预收款项    | 1,187,486,090.77 |                  | -1,187,486,090.77 |
| 合同负债    | -                | 1,075,473,993.01 | 1,075,473,993.01  |
| 其他流动负债  | -                | 147,053,106.40   | 147,053,106.40    |
| 预计负债    | 33,322,828.57    |                  | -33,322,828.57    |
| 所有者权益：  |                  |                  |                   |
| 盈余公积    | 253,872,682.49   | 253,726,637.18   | -146,045.31       |
| 未分配利润   | 755,269,517.83   | 753,955,110.08   | -1,314,407.75     |

母公司财务报表：

单位：元

| 项目      | 2019年12月31日      | 2020年1月1日        | 影响数               |
|---------|------------------|------------------|-------------------|
| 资产：     |                  |                  |                   |
| 应收账款    | 777,656,020.43   | 679,795,845.33   | -97,860,175.10    |
| 合同资产    | -                | 97,860,175.10    | 97,860,175.10     |
| 递延所得税资产 | 65,168,510.09    | 65,426,237.10    | 257,727.01        |
| 负债：     |                  |                  |                   |
| 预收款项    | 1,131,274,433.78 |                  | -1,131,274,433.78 |
| 合同负债    | -                | 1,019,262,336.02 | 1,019,262,336.02  |
| 其他流动负债  | -                | 147,053,106.40   | 147,053,106.40    |
| 预计负债    | 33,322,828.57    |                  | -33,322,828.57    |
| 所有者权益：  |                  |                  |                   |
| 盈余公积    | 253,787,601.76   | 253,641,556.45   | -146,045.31       |
| 未分配利润   | 468,927,714.87   | 467,613,307.12   | -1,314,407.75     |

调整说明：本公司根据新收入准则将已收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务确认为合同负债，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的资产确认为合同资产。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

| 项目          | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 1 月 1 日   | 调整数            |
|-------------|------------------|------------------|----------------|
| 流动资产：       |                  |                  |                |
| 货币资金        | 652,642,877.23   | 652,642,877.23   |                |
| 结算备付金       |                  |                  |                |
| 拆出资金        |                  |                  |                |
| 交易性金融资产     | 880,301,343.62   | 880,301,343.62   |                |
| 衍生金融资产      |                  |                  |                |
| 应收票据        | 85,540,988.65    | 85,540,988.65    |                |
| 应收账款        | 861,497,162.34   | 763,636,987.24   | -97,860,175.10 |
| 应收款项融资      |                  |                  |                |
| 预付款项        | 324,616,774.22   | 324,616,774.22   |                |
| 应收保费        |                  |                  |                |
| 应收分保账款      |                  |                  |                |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |                |
| 其他应收款       | 56,833,861.89    | 56,833,861.89    |                |
| 其中：应收利息     |                  |                  |                |
| 应收股利        |                  |                  |                |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |                |
| 存货          | 1,081,370,179.77 | 1,081,370,179.77 |                |
| 合同资产        |                  | 97,860,175.10    | 97,860,175.10  |
| 持有待售资产      |                  |                  |                |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |                |
| 其他流动资产      | 26,771,327.06    | 26,771,327.06    |                |
| 流动资产合计      | 3,969,574,514.78 | 3,969,574,514.78 |                |
| 非流动资产：      |                  |                  |                |
| 发放贷款和垫款     |                  |                  |                |

|           |                  |                  |                   |
|-----------|------------------|------------------|-------------------|
| 债权投资      |                  |                  |                   |
| 其他债权投资    |                  |                  |                   |
| 长期应收款     |                  |                  |                   |
| 长期股权投资    | 60,670,746.98    | 60,670,746.98    |                   |
| 其他权益工具投资  | 92,532,294.75    | 92,532,294.75    |                   |
| 其他非流动金融资产 | 105,257,524.00   | 105,257,524.00   |                   |
| 投资性房地产    | 24,145,418.98    | 24,145,418.98    |                   |
| 固定资产      | 1,208,847,391.05 | 1,208,847,391.05 |                   |
| 在建工程      | 34,290,873.06    | 34,290,873.06    |                   |
| 生产性生物资产   |                  |                  |                   |
| 油气资产      |                  |                  |                   |
| 使用权资产     |                  |                  |                   |
| 无形资产      | 203,181,596.75   | 203,181,596.75   |                   |
| 开发支出      |                  |                  |                   |
| 商誉        | 2,036,378.00     | 2,036,378.00     |                   |
| 长期待摊费用    | 2,104,601.80     | 2,104,601.80     |                   |
| 递延所得税资产   | 92,058,519.30    | 92,316,246.31    | 257,727.01        |
| 其他非流动资产   |                  |                  |                   |
| 非流动资产合计   | 1,825,125,344.67 | 1,825,383,071.68 | 257,727.01        |
| 资产总计      | 5,794,699,859.45 | 5,794,957,586.46 | 257,727.01        |
| 流动负债：     |                  |                  |                   |
| 短期借款      |                  |                  |                   |
| 向中央银行借款   |                  |                  |                   |
| 拆入资金      |                  |                  |                   |
| 交易性金融负债   |                  |                  |                   |
| 衍生金融负债    |                  |                  |                   |
| 应付票据      | 479,420,000.00   | 479,420,000.00   |                   |
| 应付账款      | 760,653,433.07   | 760,653,433.07   |                   |
| 预收款项      | 1,187,486,090.77 |                  | -1,187,486,090.77 |
| 合同负债      |                  | 1,075,473,993.01 | 1,075,473,993.01  |
| 卖出回购金融资产款 |                  |                  |                   |
| 吸收存款及同业存放 |                  |                  |                   |
| 代理买卖证券款   |                  |                  |                   |

|             |                  |                  |                |
|-------------|------------------|------------------|----------------|
| 代理承销证券款     |                  |                  |                |
| 应付职工薪酬      | 118,236,212.07   | 118,236,212.07   |                |
| 应交税费        | 28,115,014.71    | 28,115,014.71    |                |
| 其他应付款       | 139,802,688.73   | 139,802,688.73   |                |
| 其中：应付利息     |                  |                  |                |
| 应付股利        |                  |                  |                |
| 应付手续费及佣金    |                  |                  |                |
| 应付分保账款      |                  |                  |                |
| 持有待售负债      |                  |                  |                |
| 一年内到期的非流动负债 |                  |                  |                |
| 其他流动负债      |                  | 147,053,106.40   | 147,053,106.40 |
| 流动负债合计      | 2,713,713,439.35 | 2,748,754,447.99 | 35,041,008.64  |
| 非流动负债：      |                  |                  |                |
| 保险合同准备金     |                  |                  |                |
| 长期借款        |                  |                  |                |
| 应付债券        |                  |                  |                |
| 其中：优先股      |                  |                  |                |
| 永续债         |                  |                  |                |
| 租赁负债        |                  |                  |                |
| 长期应付款       |                  |                  |                |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |                |
| 预计负债        | 33,322,828.57    |                  | -33,322,828.57 |
| 递延收益        | 70,280,610.36    | 70,280,610.36    |                |
| 递延所得税负债     | 447,772.84       | 447,772.84       |                |
| 其他非流动负债     |                  |                  |                |
| 非流动负债合计     | 104,051,211.77   | 70,728,383.20    | -33,322,828.57 |
| 负债合计        | 2,817,764,651.12 | 2,819,482,831.19 | 1,718,180.07   |
| 所有者权益：      |                  |                  |                |
| 股本          | 797,652,687.00   | 797,652,687.00   |                |
| 其他权益工具      |                  |                  |                |
| 其中：优先股      |                  |                  |                |
| 永续债         |                  |                  |                |
| 资本公积        | 1,181,623,460.31 | 1,181,623,460.31 |                |

|               |                  |                  |               |
|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 减：库存股         | 80,012,270.96    | 80,012,270.96    |               |
| 其他综合收益        | 13,861,370.54    | 13,861,370.54    |               |
| 专项储备          | 25,106,691.53    | 25,106,691.53    |               |
| 盈余公积          | 253,872,682.49   | 253,726,637.18   | -146,045.31   |
| 一般风险准备        |                  |                  |               |
| 未分配利润         | 755,269,517.83   | 753,955,110.08   | -1,314,407.75 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,947,374,138.74 | 2,945,913,685.68 | -1,460,453.06 |
| 少数股东权益        | 29,561,069.59    | 29,561,069.59    |               |
| 所有者权益合计       | 2,976,935,208.33 | 2,975,474,755.27 | -1,460,453.06 |
| 负债和所有者权益总计    | 5,794,699,859.45 | 5,794,957,586.46 | 257,727.01    |

母公司资产负债表

单位：元

| 项目          | 2019年12月31日      | 2020年1月1日        | 调整数            |
|-------------|------------------|------------------|----------------|
| 流动资产：       |                  |                  |                |
| 货币资金        | 444,725,617.48   | 444,725,617.48   |                |
| 交易性金融资产     | 880,301,343.62   | 880,301,343.62   |                |
| 衍生金融资产      |                  |                  |                |
| 应收票据        | 64,704,702.18    | 64,704,702.18    |                |
| 应收账款        | 777,656,020.43   | 679,795,845.33   | -97,860,175.10 |
| 应收款项融资      |                  |                  |                |
| 预付款项        | 304,309,567.55   | 304,309,567.55   |                |
| 其他应收款       | 64,299,178.22    | 64,299,178.22    |                |
| 其中：应收利息     |                  |                  |                |
| 应收股利        |                  |                  |                |
| 存货          | 844,253,928.55   | 844,253,928.55   |                |
| 合同资产        |                  | 97,860,175.10    | 97,860,175.10  |
| 持有待售资产      |                  |                  |                |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |                |
| 其他流动资产      | 22,886,664.90    | 22,886,664.90    |                |
| 流动资产合计      | 3,403,137,022.93 | 3,403,137,022.93 |                |
| 非流动资产：      |                  |                  |                |
| 债权投资        |                  |                  |                |
| 其他债权投资      |                  |                  |                |

|             |                  |                  |                   |
|-------------|------------------|------------------|-------------------|
| 长期应收款       |                  |                  |                   |
| 长期股权投资      | 1,279,953,693.42 | 1,279,953,693.42 |                   |
| 其他权益工具投资    | 18,000,000.00    | 18,000,000.00    |                   |
| 其他非流动金融资产   | 62,210,000.00    | 62,210,000.00    |                   |
| 投资性房地产      | 24,145,418.98    | 24,145,418.98    |                   |
| 固定资产        | 535,539,645.85   | 535,539,645.85   |                   |
| 在建工程        | 4,462,524.52     | 4,462,524.52     |                   |
| 生产性生物资产     |                  |                  |                   |
| 油气资产        |                  |                  |                   |
| 使用权资产       |                  |                  |                   |
| 无形资产        | 17,468,114.94    | 17,468,114.94    |                   |
| 开发支出        |                  |                  |                   |
| 商誉          |                  |                  |                   |
| 长期待摊费用      | 497,184.19       | 497,184.19       |                   |
| 递延所得税资产     | 65,168,510.09    | 65,426,237.10    | 257,727.01        |
| 其他非流动资产     |                  |                  |                   |
| 非流动资产合计     | 2,007,445,091.99 | 2,007,702,819.00 | 257,727.01        |
| 资产总计        | 5,410,582,114.92 | 5,410,839,841.93 | 257,727.01        |
| 流动负债：       |                  |                  |                   |
| 短期借款        |                  |                  |                   |
| 交易性金融负债     |                  |                  |                   |
| 衍生金融负债      |                  |                  |                   |
| 应付票据        | 481,540,000.00   | 481,540,000.00   |                   |
| 应付账款        | 707,866,418.63   | 707,866,418.63   |                   |
| 预收款项        | 1,131,274,433.78 |                  | -1,131,274,433.78 |
| 合同负债        |                  | 1,019,262,336.02 | 1,019,262,336.02  |
| 应付职工薪酬      | 93,595,495.78    | 93,595,495.78    |                   |
| 应交税费        | 15,251,228.30    | 15,251,228.30    |                   |
| 其他应付款       | 320,021,691.42   | 320,021,691.42   |                   |
| 其中：应付利息     |                  |                  |                   |
| 应付股利        |                  |                  |                   |
| 持有待售负债      |                  |                  |                   |
| 一年内到期的非流动负债 |                  |                  |                   |

|            |                  |                  |                |
|------------|------------------|------------------|----------------|
| 其他流动负债     |                  | 147,053,106.40   | 147,053,106.40 |
| 流动负债合计     | 2,749,549,267.91 | 2,784,590,276.55 | 35,041,008.64  |
| 非流动负债：     |                  |                  |                |
| 长期借款       |                  |                  |                |
| 应付债券       |                  |                  |                |
| 其中：优先股     |                  |                  |                |
| 永续债        |                  |                  |                |
| 租赁负债       |                  |                  |                |
| 长期应付款      |                  |                  |                |
| 长期应付职工薪酬   |                  |                  |                |
| 预计负债       | 33,322,828.57    |                  | -33,322,828.57 |
| 递延收益       | 3,000,000.03     | 3,000,000.03     |                |
| 递延所得税负债    |                  |                  |                |
| 其他非流动负债    |                  |                  |                |
| 非流动负债合计    | 36,322,828.60    | 3,000,000.03     | -33,322,828.57 |
| 负债合计       | 2,785,872,096.51 | 2,787,590,276.58 | 1,718,180.07   |
| 所有者权益：     |                  |                  |                |
| 股本         | 797,652,687.00   | 797,652,687.00   |                |
| 其他权益工具     |                  |                  |                |
| 其中：优先股     |                  |                  |                |
| 永续债        |                  |                  |                |
| 资本公积       | 1,167,314,535.04 | 1,167,314,535.04 |                |
| 减：库存股      | 80,012,270.96    | 80,012,270.96    |                |
| 其他综合收益     |                  |                  |                |
| 专项储备       | 17,039,750.70    | 17,039,750.70    |                |
| 盈余公积       | 253,787,601.76   | 253,641,556.45   | -146,045.31    |
| 未分配利润      | 468,927,714.87   | 467,613,307.12   | -1,314,407.75  |
| 所有者权益合计    | 2,624,710,018.41 | 2,623,249,565.35 | -1,460,453.06  |
| 负债和所有者权益总计 | 5,410,582,114.92 | 5,410,839,841.93 | 257,727.01     |

## (4) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据        | 税率  |
|---------|-------------|---|
| 增值税     | 销售货物或提供应税劳务 | 13%，9%，6%（货运代理）                           |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额     | 7%、5%                                     |
| 企业所得税   | 应纳税所得额      | 母公司及子公司苏州新达、奔一机电为 15%，其他子公司为 25%或适用小微企业税率 |
| 教育费附加   | 应缴流转税税额     | 5%  |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称           | 所得税税率  |
|------------------|--------|
| 康力电梯股份有限公司       | 15%    |
| 苏州新达电扶梯部件有限公司    | 15%    |
| 广东康力电梯有限公司       | 25%    |
| 成都康力电梯有限公司       | 25%    |
| 苏州康力运输服务有限公司     | 小微企业税率 |
| 苏州奔一机电有限公司       | 15%    |
| 江苏粤立电梯有限公司       | 25%    |
| 江苏粤立电梯安装工程有限公司   | 25%    |
| 苏州润吉驱动技术有限公司     | 25%    |
| 杭州法维莱科技有限公司      | 25%    |
| 苏州康力科技产业投资有限公司   | 25%    |
| 广东广都电扶梯部件有限公司    | 25%    |
| 康力幸福加装电梯（苏州）有限公司 | 小微企业税率 |
| 新达九龙（苏州）通用航空有限公司 | 小微企业税率 |

### 2、税收优惠

#### （1）增值税

为促进软件产业发展，推动我国信息化建设，《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按适用税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。软件产品即征即退政策最早的起始执行期限可追溯至 2000 年 6 月 24 日。公司及子公司杭州法维莱科技有限公司适用软件产品即征即退政策。

#### （2）企业所得税



2020 年公司及子公司苏州新达电扶梯部件有限公司通过高新技术企业资格重新认定，获取高新技术企业证书号码分别为 GR202032006220、GR202032006689，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，公司及子公司苏州新达电扶梯部件有限公司自 2020 年度起三年内减按 15% 的税率征收企业所得税。2019 年子公司苏州奔一机电有限公司高新技术企业资格复审通过，高新技术企业证书号码为 GR201932007876，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，苏州奔一机电有限公司自 2019 年度起三年内减按 15% 的税率征收企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税[2019]13 号文件《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，子公司康力幸福加装电梯（苏州）有限公司、苏州康力运输服务有限公司、新达九龙（苏州）通用航空有限公司均符合小微企业普惠性税收减免条件，年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目                    | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 库存现金                  | 4,847.39       | 4,820.88       |
| 银行存款                  | 796,169,110.59 | 598,972,734.06 |
| 其他货币资金                | 65,218,364.44  | 53,665,322.29  |
| 合计                    | 861,392,322.42 | 652,642,877.23 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 65,218,364.44  | 53,665,322.29  |

#### (1) 其他货币资金明细情况

单位：元

| 项目        | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 45,745,284.74 | 51,821,100.70 |
| 保函保证金     | 39,700.00     | 1,632,495.00  |
| 存出投资款     | 7,248.22      | 3,567.67      |
| 工资保证金     | 208,041.33    | 208,158.92    |
| 诉讼冻结存款    | 19,218,090.15 |               |
| 合计        | 65,218,364.44 | 53,665,322.29 |

(2) 货币资金期末余额中除其他货币资金中保证金存款 4,599.30 万元、诉讼冻结存款 1,921.81 万元、存出股票回购款 0.72 万元外，无其他抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、有潜在回收风险的款项。

## 2、交易性金融资产

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额           |
|------------------------|------------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,023,573,887.87 | 880,301,343.62 |
| 其中：理财产品                | 1,023,573,887.87 | 880,301,343.62 |
| 合计                     | 1,023,573,887.87 | 880,301,343.62 |

## 3、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额          |
|--------|----------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 61,578,924.00  | 33,217,760.96 |
| 商业承兑票据 | 128,309,249.88 | 52,323,227.69 |
| 合计     | 189,888,173.88 | 85,540,988.65 |

单位：元

| 类别             | 期末余额           |         |              |       |                | 期初余额          |         |              |       |               |
|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|
|                | 账面余额           |         | 坏账准备         |       | 账面价值           | 账面余额          |         | 坏账准备         |       | 账面价值          |
|                | 金额             | 比例      | 金额           | 计提比例  |                | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例  |               |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 196,641,292.29 | 100.00% | 6,753,118.41 |       | 189,888,173.88 | 88,294,842.74 | 100.00% | 2,753,854.09 |       | 85,540,988.65 |
| 其中：银行承兑汇票      | 61,578,924.00  | 31.32%  |              |       | 61,578,924.00  | 33,217,760.96 | 37.62%  |              |       | 33,217,760.96 |
| 商业承兑汇票         | 135,062,368.29 | 68.68%  | 6,753,118.41 | 5.00% | 128,309,249.88 | 55,077,081.78 | 62.38%  | 2,753,854.09 | 5.00% | 52,323,227.69 |
| 合计             | 196,641,292.29 | 100.00% | 6,753,118.41 |       | 189,888,173.88 | 88,294,842.74 | 100.00% | 2,753,854.09 |       | 85,540,988.65 |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称       | 期末余额           |              |       |
|----------|----------------|--------------|-------|
|          | 账面余额           | 坏账准备         | 计提比例  |
| 银行承兑汇票组合 | 61,578,924.00  |              |       |
| 商业承兑汇票组合 | 135,062,368.29 | 6,753,118.41 | 5.00% |
| 合计       | 196,641,292.29 | 6,753,118.41 | --    |

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

关信息：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别       | 期初余额         | 本期变动金额       |       |    |    | 期末余额         |
|----------|--------------|--------------|-------|----|----|--------------|
|          |              | 计提           | 收回或转回 | 核销 | 其他 |              |
| 应收票据坏账准备 | 2,753,854.09 | 3,999,264.32 |       |    |    | 6,753,118.41 |
| 合计       | 2,753,854.09 | 3,999,264.32 |       |    |    | 6,753,118.41 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末已质押金额      |
|--------|--------------|
| 银行承兑票据 | 4,506,443.09 |
| 合计     | 4,506,443.09 |

## (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末终止确认金额       | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 346,878,892.45 |           |
| 合计     | 346,878,892.45 |           |

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的情况。

## 4、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别             | 期末余额           |         |                |        |                | 期初余额           |         |                |        |                |
|----------------|----------------|---------|----------------|--------|----------------|----------------|---------|----------------|--------|----------------|
|                | 账面余额           |         | 坏账准备           |        | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备           |        | 账面价值           |
|                | 金额             | 比例      | 金额             | 计提比例   |                | 金额             | 比例      | 金额             | 计提比例   |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 888,484,203.01 | 100.00% | 179,648,998.20 | 20.22% | 708,835,204.81 | 916,531,718.94 | 100.00% | 152,894,731.70 | 16.68% | 763,636,987.24 |
| 其中：账龄组合        | 888,484,203.01 | 100.00% | 179,648,998.20 | 20.22% | 708,835,204.81 | 916,531,718.94 | 100.00% | 152,894,731.70 | 16.68% | 763,636,987.24 |
| 合计             | 888,484,203.01 | 100.00% | 179,648,998.20 |        | 708,835,204.81 | 916,531,718.94 | 100.00% | 152,894,731.70 |        | 763,636,987.24 |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称   | 期末余额           |                |        |
|------|----------------|----------------|--------|
|      | 账面余额           | 坏账准备           | 计提比例   |
| 账龄组合 | 888,484,203.01 | 179,648,998.20 | 20.22% |
| 合计   | 888,484,203.01 | 179,648,998.20 | --     |

确定该组合依据的说明：

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

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄        | 账面余额           |
|-----------|----------------|
| 1年以内（含1年） | 496,216,831.10 |
| 1至2年      | 140,347,076.90 |
| 2至3年      | 97,551,386.25  |
| 3年以上      | 154,368,908.76 |
| 3至4年      | 75,341,749.91  |
| 4至5年      | 25,800,003.92  |
| 5年以上      | 53,227,154.93  |
| 合计        | 888,484,203.01 |

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别       | 期初余额           | 本期变动金额        |            |              |    | 期末余额           |
|----------|----------------|---------------|------------|--------------|----|----------------|
|          |                | 计提            | 收回或转回      | 核销           | 其他 |                |
| 应收账款坏账准备 | 152,894,731.70 | 32,680,092.19 | 146,379.04 | 6,072,204.73 |    | 179,648,998.20 |
| 合计       | 152,894,731.70 | 32,680,092.19 | 146,379.04 | 6,072,204.73 |    | 179,648,998.20 |

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

| 项目        | 核销金额         |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 6,072,204.73 |

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 7,474.23 万元，占应收账款期末余额合计数的比例 8.41%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,722.36 万元。

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

公司无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

公司无转移应收款项且继续涉入形成的资产、负债。

**5、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

| 账龄      | 期末余额           |        | 期初余额           |        |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
|         | 金额             | 比例     | 金额             | 比例     |
| 1 年以内   | 184,525,246.23 | 70.11% | 199,709,569.90 | 61.52% |
| 1 至 2 年 | 28,064,367.05  | 10.66% | 54,285,680.17  | 16.72% |
| 2 至 3 年 | 9,727,846.49   | 3.70%  | 40,022,378.66  | 12.33% |

|       |                |        |                |       |
|-------|----------------|--------|----------------|-------|
| 3 年以上 | 40,857,853.29  | 15.52% | 30,599,145.49  | 9.43% |
| 合计    | 263,175,313.06 | --     | 324,616,774.22 | --    |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

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

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额 8,282.57 万元，占预付账款期末余额合计数的比例为 31.47%。

## 6、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息  | 1,468.91      |               |
| 其他应收款 | 47,007,676.00 | 56,833,861.89 |
| 合计    | 47,009,144.91 | 56,833,861.89 |

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

| 项目     | 期末余额     | 期初余额 |
|--------|----------|------|
| 活期存款利息 | 1,468.91 |      |
| 合计     | 1,468.91 |      |

### (2) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质   | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|--------|---------------|---------------|
| 保证金、押金 | 43,481,926.49 | 51,866,028.99 |
| 备用金    | 2,074,380.85  | 2,285,939.03  |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 其他 | 14,971,712.81 | 14,143,119.71 |
| 合计 | 60,528,020.15 | 68,295,087.73 |

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计            |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |               |
| 2020 年 1 月 1 日余额    | 10,961,225.84  |                      | 500,000.00           | 11,461,225.84 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在本期 | ---            | ---                  | ---                  | ---           |
| 本期计提                | 2,059,118.31   |                      |                      | 2,059,118.31  |
| 2020 年 12 月 31 日余额  | 13,020,344.15  |                      | 500,000.00           | 13,520,344.15 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额          |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 31,027,259.33 |
| 1 至 2 年      | 9,322,923.37  |
| 2 至 3 年      | 8,296,241.54  |
| 3 年以上        | 11,881,595.91 |
| 3 至 4 年      | 5,611,361.91  |
| 4 至 5 年      | 2,640,493.26  |
| 5 年以上        | 3,629,740.74  |
| 合计           | 60,528,020.15 |

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别        | 期初余额          | 本期变动金额       |       |    |    | 期末余额          |
|-----------|---------------|--------------|-------|----|----|---------------|
|           |               | 计提           | 收回或转回 | 核销 | 其他 |               |
| 其他应收款坏账准备 | 11,461,225.84 | 2,059,118.31 |       |    |    | 13,520,344.15 |

|    |               |              |  |  |  |               |
|----|---------------|--------------|--|--|--|---------------|
| 合计 | 11,461,225.84 | 2,059,118.31 |  |  |  | 13,520,344.15 |
|----|---------------|--------------|--|--|--|---------------|

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

报告期无实际核销的其他应收款情况。

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称              | 款项的性质 | 期末余额          | 账龄   | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|-------------------|-------|---------------|------|------------------|--------------|
| 清远市佰合谷投资有限公司      | 保证金   | 5,000,000.00  | 1年以内 | 8.26%            | 250,000.00   |
| 中铁物贸集团有限公司轨道集成分公司 | 保证金   | 3,134,110.45  | 1-2年 | 5.18%            | 313,411.05   |
| 南通城市轨道交通有限公司      | 保证金   | 1,800,000.00  | 1年以内 | 2.97%            | 90,000.00    |
| 苏州市吴江城市投资发展有限公司   | 保证金   | 1,083,540.00  | 3-5年 | 1.79%            | 762,714.00   |
| 安徽北旅产业投资有限公司      | 保证金   | 1,000,000.00  | 3-4年 | 1.65%            | 500,000.00   |
| 合计                | --    | 12,017,650.45 | --   | 19.85%           | 1,916,125.05 |

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

公司期末余额中无涉及政府补助的应收款项。

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

### 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

#### (1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|



|      | 账面余额             | 存货跌价准备或合同<br>履约成本减值准备 | 账面价值             | 账面余额             | 存货跌价准备或合同<br>履约成本减值准备 | 账面价值             |
|------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| 原材料  | 180,829,393.40   | 10,027,742.37         | 170,801,651.03   | 207,561,654.76   | 4,010,955.35          | 203,550,699.41   |
| 在产品  | 40,370,213.99    |                       | 40,370,213.99    | 57,745,037.79    |                       | 57,745,037.79    |
| 库存商品 | 98,602,243.29    | 6,024,765.59          | 92,577,477.70    | 76,304,029.89    | 4,033,847.68          | 72,270,182.21    |
| 周转材料 | 231,806.91       |                       | 231,806.91       | 170,795.32       |                       | 170,795.32       |
| 发出商品 | 909,742,304.88   |                       | 909,742,304.88   | 747,633,465.04   |                       | 747,633,465.04   |
| 合计   | 1,229,775,962.47 | 16,052,507.96         | 1,213,723,454.51 | 1,089,414,982.80 | 8,044,803.03          | 1,081,370,179.77 |

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目   | 期初余额         | 本期增加金额        |    | 本期减少金额       |    | 期末余额          |
|------|--------------|---------------|----|--------------|----|---------------|
|      |              | 计提            | 其他 | 转回或转销        | 其他 |               |
| 原材料  | 4,010,955.35 | 6,543,944.63  |    | 527,157.61   |    | 10,027,742.37 |
| 库存商品 | 4,033,847.68 | 4,924,599.66  |    | 2,933,681.75 |    | 6,024,765.59  |
| 合计   | 8,044,803.03 | 11,468,544.29 |    | 3,460,839.36 |    | 16,052,507.96 |

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

## 8、合同资产

单位：元

| 项目    | 期末余额           |               |                | 期初余额           |               |               |
|-------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|       | 账面余额           | 减值准备          | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备          | 账面价值          |
| 应收质保金 | 137,168,535.19 | 22,338,228.69 | 114,830,306.50 | 116,554,151.69 | 18,693,976.59 | 97,860,175.10 |
| 合计    | 137,168,535.19 | 22,338,228.69 | 114,830,306.50 | 116,554,151.69 | 18,693,976.59 | 97,860,175.10 |

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

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

| 项目       | 本期计提         | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|----------|--------------|------|---------|----|
| 合同资产减值准备 | 3,644,252.10 |      |         |    |

|    |              |  |  |    |
|----|--------------|--|--|----|
| 合计 | 3,644,252.10 |  |  | -- |
|----|--------------|--|--|----|

## 9、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目         | 期末余额           | 期初余额           |
|------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的理财产品 | 30,000,000.00  | 30,000,000.00  |
| 减值准备       | -30,000,000.00 | -30,000,000.00 |

一年内到期的理财产品减值情况

单位：元

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

## 10、其他流动资产

单位：元

| 项目       | 期末余额            | 期初余额            |
|----------|-----------------|-----------------|
| 待抵扣进项税   | 3,470,962.69    | 4,726,359.18    |
| 预缴税金     |                 | 44,967.88       |
| 理财产品     | 149,000,000.00  | 149,000,000.00  |
| 理财产品减值准备 | -126,000,000.00 | -127,000,000.00 |
| 合计       | 26,470,962.69   | 26,771,327.06   |

减值情况

单位：元

| 产品名称                 | 投资额            | 减值准备           | 计提原因     |
|----------------------|----------------|----------------|----------|
| 良卓资产稳健致远票据投资私募基金     | 110,000,000.00 | 87,000,000.00  | 预计无法足额收回 |
| 华领定制 9 号银行承兑汇票分级私募基金 | 39,000,000.00  | 39,000,000.00  | 预计无法足额收回 |
| 合计                   | 149,000,000.00 | 126,000,000.00 |          |

## 11、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 |    |         |      |     |      |     | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末 |
|-------|------------|--------|----|---------|------|-----|------|-----|------------|--------|
|       |            | 追加投资   | 减少 | 权益法下确认的 | 其他综合 | 其他权 | 宣告发放 | 计提减 |            |        |

|                 |               |  | 投资 | 投资损益          | 收益调整 | 益变动 | 现金股利<br>或利润 | 值准备 |  |  | 余额            |
|-----------------|---------------|--|----|---------------|------|-----|-------------|-----|--|--|---------------|
| 一、合营企业          |               |  |    |               |      |     |             |     |  |  |               |
| 二、联营企业          |               |  |    |               |      |     |             |     |  |  |               |
| 北京康力优蓝机器人科技有限公司 | 36,132,622.67 |  |    | -2,289,918.74 |      |     |             |     |  |  | 33,842,703.93 |
| 苏州君卓创业投资管理有限公司  | 927,871.62    |  |    | -36,174.35    |      |     |             |     |  |  | 891,697.27    |
| 上海音锋机器人股份有限公司   | 21,491,853.56 |  |    | -1,173,200.88 |      |     |             |     |  |  | 20,318,652.68 |
| 陕西建工康力电梯有限公司    | 2,118,399.13  |  |    | -367,617.53   |      |     |             |     |  |  | 1,750,781.60  |
| 小计              | 60,670,746.98 |  |    | -3,866,911.50 |      |     |             |     |  |  | 56,803,835.48 |
| 合计              | 60,670,746.98 |  |    | -3,866,911.50 |      |     |             |     |  |  | 56,803,835.48 |

本公司期末长期股权投资不存在需计提长期股权投资减值准备的情况。

本公司长期股权投资变现不存在重大限制。

## 12、其他权益工具投资

单位：元

| 项目                   | 期末余额          | 期初余额          |
|----------------------|---------------|---------------|
| 四川蓝光嘉宝服务集团股份有限公司     |               | 73,032,294.75 |
| 苏州市汾湖科技小额贷款有限公司      | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 |
| 南京幸福加装电梯有限公司         | 500,000.00    | 500,000.00    |
| 杭州幸福加装电梯有限公司         | 500,000.00    | 500,000.00    |
| 济南幸福加梯电梯有限公司         | 500,000.00    | 500,000.00    |
| 珠海保资碧投企业管理合伙企业（有限合伙） | 40,000,000.00 |               |
| 合计                   | 59,500,000.00 | 92,532,294.75 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称             | 确认的股利收入      | 累计利得         | 累计损失 | 其他综合收益转入<br>留存收益的金额 | 指定为以公允价值计<br>量且其变动计入其他<br>综合收益的原因 | 其他综合收<br>益转入留存<br>收益的原因 |
|------------------|--------------|--------------|------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 四川蓝光嘉宝服务集团股份有限公司 | 1,054,658.50 | 8,848,200.00 |      | 7,783,528.36        | 基于战略投资目的                          | 本期出售                    |

|                      |            |  |  |  |          |  |
|----------------------|------------|--|--|--|----------|--|
| 苏州市汾湖科技小额贷款有限公司      | 318,340.88 |  |  |  | 基于权益投资目的 |  |
| 南京幸福加装电梯有限公司         |            |  |  |  | 基于权益投资目的 |  |
| 杭州幸福加装电梯有限公司         |            |  |  |  | 基于权益投资目的 |  |
| 济南幸福加梯电梯有限公司         |            |  |  |  | 基于权益投资目的 |  |
| 珠海保资碧投企业管理合伙企业(有限合伙) |            |  |  |  | 基于战略投资目的 |  |

### 13、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 江苏天一机场专用设备股份有限公司       | 20,000,000.00  | 20,000,000.00  |
| 苏州康力君卓股权投资中心(有限合伙)     | 142,983,171.96 | 42,210,000.00  |
| 广州威斯特电梯有限公司            | 4,753,100.00   | 4,753,100.00   |
| 嘉兴数博投资合伙企业(有限合伙)       | 10,846,154.00  | 10,846,154.00  |
| 苏州瑞步康医疗科技有限公司          | 6,460,392.97   | 6,680,000.00   |
| 常州市璟胜自动化科技有限公司         | 3,966,670.00   | 3,966,670.00   |
| 宁波梅山保税港区将门创业投资中心(有限合伙) | 7,429,972.23   | 8,000,000.00   |
| 江苏元泰智能科技股份有限公司         | 5,001,600.00   | 5,001,600.00   |
| 苏州坤厚自动化科技有限公司          | 2,100,000.00   | 3,800,000.00   |
| 合计                     | 203,541,061.16 | 105,257,524.00 |

### 14、投资性房地产

#### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目      | 房屋、建筑物        | 土地使用权 | 在建工程 | 合计            |
|---------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、账面原值  |               |       |      |               |
| 1. 期初余额 | 31,781,784.28 |       |      | 31,781,784.28 |

|                    |               |  |  |               |
|--------------------|---------------|--|--|---------------|
| 2. 本期增加金额          | 26,691,060.64 |  |  | 26,691,060.64 |
| (1) 外购             |               |  |  |               |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 26,691,060.64 |  |  | 26,691,060.64 |
| (3) 企业合并增加         |               |  |  |               |
| 3. 本期减少金额          |               |  |  |               |
| (1) 处置             |               |  |  |               |
| (2) 其他转出           |               |  |  |               |
| 4. 期末余额            | 58,472,844.92 |  |  | 58,472,844.92 |
| 二、累计折旧和累计摊销        |               |  |  |               |
| 1. 期初余额            | 7,636,365.30  |  |  | 7,636,365.30  |
| 2. 本期增加金额          | 7,356,076.81  |  |  | 7,356,076.81  |
| (1) 计提或摊销          | 1,579,468.06  |  |  | 1,579,468.06  |
| (2) 累计折旧转入         | 5,776,608.75  |  |  | 5,776,608.75  |
| 3. 本期减少金额          |               |  |  |               |
| (1) 处置             |               |  |  |               |
| (2) 其他转出           |               |  |  |               |
| 4. 期末余额            | 14,992,442.11 |  |  | 14,992,442.11 |
| 三、减值准备             |               |  |  |               |
| 1. 期初余额            |               |  |  |               |
| 2. 本期增加金额          |               |  |  |               |
| (1) 计提             |               |  |  |               |
| 3. 本期减少金额          |               |  |  |               |
| (1) 处置             |               |  |  |               |
| (2) 其他转出           |               |  |  |               |
| 4. 期末余额            |               |  |  |               |
| 四、账面价值             |               |  |  |               |
| 1. 期末账面价值          | 43,480,402.81 |  |  | 43,480,402.81 |
| 2. 期初账面价值          | 24,145,418.98 |  |  | 24,145,418.98 |

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

公司无未办妥产权证书的投资性房地产。

## 15、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 1,147,677,711.35 | 1,208,847,391.05 |
| 合计   | 1,147,677,711.35 | 1,208,847,391.05 |

## (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目         | 房屋建筑             | 机器设备           | 运输设备          | 办公设备          | 合计               |
|------------|------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值：    |                  |                |               |               |                  |
| 1. 期初余额    | 1,348,957,439.17 | 414,150,475.32 | 34,640,868.39 | 50,838,961.73 | 1,848,587,744.61 |
| 2. 本期增加金额  | 50,349,341.15    | 10,831,926.23  | 1,548,867.10  | 2,506,187.99  | 65,236,322.47    |
| (1) 购置     | 32,006,091.87    | 9,458,512.86   | 1,548,867.10  | 2,506,187.99  | 45,519,659.82    |
| (2) 在建工程转入 | 18,343,249.28    | 1,373,413.37   |               |               | 19,716,662.65    |
| (3) 企业合并增加 |                  |                |               |               |                  |
| 3. 本期减少金额  | 24,894,648.05    | 7,697,998.14   | 1,227,290.73  | 750,930.80    | 34,570,867.72    |
| (1) 处置或报废  | 24,894,648.05    | 7,697,998.14   | 1,227,290.73  | 750,930.80    | 34,570,867.72    |
| 4. 期末余额    | 1,374,412,132.27 | 417,284,403.41 | 34,962,444.76 | 52,594,218.92 | 1,879,253,199.36 |
| 二、累计折旧     |                  |                |               |               |                  |
| 1. 期初余额    | 336,416,685.05   | 234,810,354.69 | 30,422,916.02 | 38,090,397.80 | 639,740,353.56   |
| 2. 本期增加金额  | 65,640,149.93    | 34,849,964.98  | 1,588,131.73  | 5,115,355.14  | 107,193,601.78   |
| (1) 计提     | 65,640,149.93    | 34,849,964.98  | 1,588,131.73  | 5,115,355.14  | 107,193,601.78   |
| 3. 本期减少金额  | 6,681,243.63     | 6,796,107.90   | 1,166,912.59  | 714,203.21    | 15,358,467.33    |
| (1) 处置或报废  | 6,681,243.63     | 6,796,107.90   | 1,166,912.59  | 714,203.21    | 15,358,467.33    |
| 4. 期末余额    | 395,375,591.35   | 262,864,211.77 | 30,844,135.16 | 42,491,549.73 | 731,575,488.01   |
| 三、减值准备     |                  |                |               |               |                  |
| 1. 期初余额    |                  |                |               |               |                  |
| 2. 本期增加金额  |                  |                |               |               |                  |
| (1) 计提     |                  |                |               |               |                  |

|           |                  |                |              |               |                  |
|-----------|------------------|----------------|--------------|---------------|------------------|
| 3. 本期减少金额 |                  |                |              |               |                  |
| (1) 处置或报废 |                  |                |              |               |                  |
| 4. 期末余额   |                  |                |              |               |                  |
| 四、账面价值    |                  |                |              |               |                  |
| 1. 期末账面价值 | 979,036,540.92   | 154,420,191.64 | 4,118,309.60 | 10,102,669.19 | 1,147,677,711.35 |
| 2. 期初账面价值 | 1,012,540,754.12 | 179,340,120.63 | 4,217,952.37 | 12,748,563.93 | 1,208,847,391.05 |

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

期末无暂时闲置的固定资产。

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

单位：元

| 项目      | 账面原值       | 累计折旧      | 减值准备 | 账面价值       |
|---------|------------|-----------|------|------------|
| 数控激光切割机 | 309,734.51 | 12,260.33 |      | 297,474.18 |

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

期末无通过经营租赁租出的固定资产。

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

| 项目      | 账面价值           | 未办妥产权证书的原因           |
|---------|----------------|----------------------|
| 生产厂房    | 31,762,786.80  | 厂房已达可使用状态，权证处于办理过程   |
| 办公及附属用房 | 148,440,938.97 | 外购已收房及自建已完工，权证处于办理过程 |

**16、在建工程**

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 30,303,186.88 | 34,290,873.06 |
| 合计   | 30,303,186.88 | 34,290,873.06 |

**(1) 在建工程情况**

单位：元

| 项目           | 期末余额          |      |               | 期初余额          |      |               |
|--------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|              | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 广东康力二期工程     |               |      |               | 16,705,402.02 |      | 16,705,402.02 |
| 成都康力二三期土地平整  | 9,543,614.20  |      | 9,543,614.20  | 9,543,614.20  |      | 9,543,614.20  |
| 成都康力绿化工程及办公楼 | 970,486.53    |      | 970,486.53    |               |      |               |
| 部件工业园二期      | 3,202,959.08  |      | 3,202,959.08  | 3,202,959.08  |      | 3,202,959.08  |
| 新达马路南侧车间改造工程 | 3,669,724.76  |      | 3,669,724.76  |               |      |               |
| 新达老厂南区食堂改造工程 | 3,000,000.00  |      | 3,000,000.00  |               |      |               |
| 待安装设备        | 1,957,699.54  |      | 1,957,699.54  | 2,049,768.57  |      | 2,049,768.57  |
| 污水处理池        |               |      |               | 849,998.00    |      | 849,998.00    |
| 工装及其他        | 7,958,702.77  |      | 7,958,702.77  | 1,939,131.19  |      | 1,939,131.19  |
| 合计           | 30,303,186.88 |      | 30,303,186.88 | 34,290,873.06 |      | 34,290,873.06 |

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称         | 预算数            | 期初余额          | 本期增加金额       | 本期转入固定资产金额    | 本期其他减少金额  | 期末余额         | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|--------------|----------------|---------------|--------------|---------------|-----------|--------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 广东康力二期工程     | 130,000,000.00 | 16,705,402.02 | 173,600.00   | 16,879,002.02 |           |              | 102.61%     | 完工   |           |              |          | 其他   |
| 成都康力二三期土地平整  | 15,000,000.00  | 9,543,614.20  |              |               |           | 9,543,614.20 | 63.62%      | 部分完工 |           |              |          | 其他   |
| 成都康力绿化工程及办公楼 | 4,000,000.00   |               | 970,486.53   |               |           | 970,486.53   | 24.26%      | 部分完工 |           |              |          | 其他   |
| 部件工业园二期      | 80,000,000.00  | 3,202,959.08  |              |               |           | 3,202,959.08 | 31.90%      | 部分完工 |           |              |          | 其他   |
| 新达马路南侧车间改造工程 | 5,000,000.00   |               | 3,669,724.76 |               |           | 3,669,724.76 | 73.39%      | 部分完工 |           |              |          | 其他   |
| 新达老厂南区食堂改造工程 | 10,500,000.00  |               | 3,000,000.00 |               |           | 3,000,000.00 | 28.57%      | 部分完工 |           |              |          | 其他   |
| 待安装设备        |                | 2,049,768.57  |              | 92,069.03     |           | 1,957,699.54 |             |      |           |              |          | 其他   |
| 污水处理池        | 849,998.00     | 849,998.00    |              | 849,998.00    |           |              | 100.00%     | 完工   |           |              |          | 其他   |
| 工装及其他        |                | 1,939,131.19  | 7,978,240.00 | 1,895,593.60  | 63,074.82 | 7,958,702.77 |             |      |           |              |          | 其他   |



|    |                |               |               |               |           |               |    |    |  |  |  |  |
|----|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|----|----|--|--|--|--|
| 合计 | 245,349,998.00 | 34,290,873.06 | 15,792,051.29 | 19,716,662.65 | 63,074.82 | 30,303,186.88 | -- | -- |  |  |  |  |
|----|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|----|----|--|--|--|--|

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

公司期末在建工程不存在需计提减值准备的情况。

在建工程余额中无资本化利息。

## 17、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目         | 土地使用权          | 专利权          | 非专利技术         | 管理软件          | 合计             |
|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值     |                |              |               |               |                |
| 1. 期初余额    | 230,857,502.20 | 1,818,907.42 | 37,000,000.00 | 19,038,980.72 | 288,715,390.34 |
| 2. 本期增加金额  | 12,787.00      | 855,976.89   |               | 608,016.97    | 1,476,780.86   |
| (1) 购置     | 12,787.00      | 855,976.89   |               | 608,016.97    | 1,476,780.86   |
| (2) 内部研发   |                |              |               |               |                |
| (3) 企业合并增加 |                |              |               |               |                |
| 3. 本期减少金额  |                |              | 16,000,000.00 |               | 16,000,000.00  |
| (1) 处置     |                |              | 16,000,000.00 |               | 16,000,000.00  |
| 4. 期末余额    | 230,870,289.20 | 2,674,884.31 | 21,000,000.00 | 19,646,997.69 | 274,192,171.20 |
| 二、累计摊销     |                |              |               |               |                |
| 1. 期初余额    | 37,642,580.50  | 803,182.86   | 31,399,999.92 | 15,688,030.31 | 85,533,793.59  |
| 2. 本期增加金额  | 4,709,629.36   | 231,831.00   | 666,666.67    | 1,616,710.78  | 7,224,837.81   |
| (1) 计提     | 4,709,629.36   | 231,831.00   | 666,666.67    | 1,616,710.78  | 7,224,837.81   |
| 3. 本期减少金额  |                |              | 11,066,666.59 |               | 11,066,666.59  |
| (1) 处置     |                |              | 11,066,666.59 |               | 11,066,666.59  |
| 4. 期末余额    | 42,352,209.86  | 1,035,013.86 | 21,000,000.00 | 17,304,741.09 | 81,691,964.81  |
| 三、减值准备     |                |              |               |               |                |
| 1. 期初余额    |                |              |               |               |                |
| 2. 本期增加金额  |                |              |               |               |                |
| (1) 计提     |                |              |               |               |                |
| 3. 本期减少金额  |                |              |               |               |                |

|           |                |              |              |              |                |
|-----------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| (1) 处置    |                |              |              |              |                |
| 4. 期末余额   |                |              |              |              |                |
| 四、账面价值    |                |              |              |              |                |
| 1. 期末账面价值 | 188,518,079.34 | 1,639,870.45 |              | 2,342,256.60 | 192,500,206.39 |
| 2. 期初账面价值 | 193,214,921.70 | 1,015,724.56 | 5,600,000.08 | 3,350,950.41 | 203,181,596.75 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.85%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

公司无未办妥产权证书的土地使用权。

## 18、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

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

### (2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，

调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。

资产组的可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的公允价值减去处置费用后的净额，根据资产的市场价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量根据管理层5年详细预测期和后续预测期数据进行预计，预测期数据结合本公司的经营计划、发展趋势等因素为基础进行估计，并选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。公司采用能够反映相关资产组或资产组合特定风险的折现率为12%-14%。

## 19、长期待摊费用

单位：元

| 项目  | 期初余额         | 本期增加金额       | 本期摊销金额       | 其他减少金额 | 期末余额         |
|-----|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 装修费 | 2,081,085.09 | 1,920,586.97 | 1,811,086.50 |        | 2,190,585.56 |
| 广告费 | 23,516.71    | 446,478.09   | 233,349.93   |        | 236,644.87   |
| 合计  | 2,104,601.80 | 2,367,065.06 | 2,044,436.43 |        | 2,427,230.43 |

## 20、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目        | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|           | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       |
| 资产减值准备    | 388,091,732.69 | 58,296,532.27 | 350,848,591.25 | 53,268,401.50 |
| 内部交易未实现利润 | 38,911,870.65  | 5,838,880.57  | 38,521,077.49  | 5,778,161.62  |
| 递延收益      | 62,613,528.93  | 11,494,830.78 | 68,908,687.89  | 12,582,133.46 |
| 预提费用等     | 91,111,313.20  | 13,743,578.10 | 64,670,605.82  | 9,696,760.68  |
| 未弥补亏损     | 38,993,891.49  | 5,331,540.38  | 60,378,614.31  | 9,448,190.66  |
| 收入政策变更    | 21,557,581.78  | 3,233,637.27  | 31,457,845.11  | 5,256,151.30  |
| 股权激励      | 12,531,244.74  | 1,975,019.14  |                |               |
| 合计        | 653,811,163.48 | 99,914,018.51 | 614,785,421.87 | 96,029,799.22 |

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|                 | 应纳税暂时性差异     | 递延所得税负债      | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债      |
|-----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 其他权益工具投资公允价值变动  |              |              | 16,307,494.75 | 2,446,124.21 |
| 其他非流动金融资产公允价值变动 | 4,573,564.93 | 1,032,074.03 | 3,680,000.00  | 920,000.00   |
| 交易性金融资产公允价值变动   | 3,573,887.87 | 536,083.18   | 5,301,343.62  | 795,201.54   |
| 合计              | 8,147,452.80 | 1,568,157.21 | 25,288,838.37 | 4,161,325.75 |

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | -711,210.29          | 99,202,808.22         | -3,713,552.91        | 92,316,246.31         |
| 递延所得税负债 | -711,210.29          | 856,946.92            | -3,713,552.91        | 447,772.84            |

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额 |
|--------|---------------|------|
| 可抵扣亏损  | 25,365,093.17 |      |
| 资产减值准备 | 6,221,464.72  |      |
| 股权激励   | 135,268.98    |      |
| 合计     | 31,721,826.87 |      |

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份      | 期末金额          | 期初金额 | 备注 |
|---------|---------------|------|----|
| 2021 年度 | 2,714,037.97  |      |    |
| 2022 年度 | 1,608,646.73  |      |    |
| 2023 年度 | 5,366,360.42  |      |    |
| 2024 年度 | 6,534,978.88  |      |    |
| 2025 年度 | 9,141,069.17  |      |    |
| 合计      | 25,365,093.17 |      | -- |

## 21、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 666,511,106.46 | 479,420,000.00 |
| 合计     | 666,511,106.46 | 479,420,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

## 22、应付账款

## (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 881,473,361.10 | 760,653,433.07 |
| 合计   | 881,473,361.10 | 760,653,433.07 |

## (2) 账龄超过1年的重要应付账款

公司无账龄超过1年的重要应付账款情况。

## 23、合同负债

单位：元

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 合同负债 | 1,136,435,691.91 | 1,075,473,993.01 |
| 合计   | 1,136,435,691.91 | 1,075,473,993.01 |

## 24、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额           | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额           |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、短期薪酬         | 118,136,447.94 | 552,150,695.50 | 530,933,688.29 | 139,353,455.15 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 99,764.13      | 11,839,098.59  | 11,838,374.51  | 100,488.21     |
| 三、辞退福利         |                | 370,944.13     | 370,944.13     |                |

|        |                |                |                |                |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 四、股份支付 |                | 12,666,513.72  | 12,666,513.72  |                |
| 合计     | 118,236,212.07 | 577,027,251.94 | 555,809,520.65 | 139,453,943.36 |

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

| 项目            | 期初余额           | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额           |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 117,312,443.94 | 483,767,097.03 | 462,724,369.00 | 138,355,171.97 |
| 2、职工福利费       | 105,481.91     | 19,724,278.86  | 19,668,644.98  | 161,115.79     |
| 3、社会保险费       | 49,603.01      | 14,022,618.43  | 14,022,618.43  | 49,603.01      |
| 其中：医疗保险费      | 37,073.87      | 11,487,113.11  | 11,487,113.11  | 37,073.87      |
| 工伤保险费         | 1,000.87       | 264,035.74     | 264,035.74     | 1,000.87       |
| 生育保险费         | 11,528.27      | 1,253,521.11   | 1,253,521.11   | 11,528.27      |
| 补充医疗保险费       |                | 1,017,948.47   | 1,017,948.47   |                |
| 4、住房公积金       | 57,818.00      | 18,770,832.98  | 18,770,240.98  | 58,410.00      |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 559,755.08     | 3,796,041.51   | 3,659,676.21   | 696,120.38     |
| 6、短期带薪缺勤      | 51,346.00      | 12,069,826.69  | 12,088,138.69  | 33,034.00      |
| 合计            | 118,136,447.94 | 552,150,695.50 | 530,933,688.29 | 139,353,455.15 |

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

| 项目       | 期初余额      | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额       |
|----------|-----------|---------------|---------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 99,504.32 | 11,457,272.37 | 11,456,548.29 | 100,228.40 |
| 2、失业保险费  | 259.81    | 381,826.22    | 381,826.22    | 259.81     |
| 合计       | 99,764.13 | 11,839,098.59 | 11,838,374.51 | 100,488.21 |

**25、应交税费**

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 18,090,203.60 | 11,341,615.23 |
| 企业所得税   | 20,358,666.96 | 12,918,829.92 |
| 个人所得税   | 480,130.55    | 482,692.32    |
| 城市维护建设税 | 887,329.95    | 504,325.47    |

|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| 教育费附加 | 877,032.14    | 505,246.18    |
| 房产税   | 1,842,712.13  | 1,818,039.08  |
| 土地使用税 | 217,676.54    | 374,460.80    |
| 印花税   | 204,684.87    | 169,805.71    |
| 合计    | 42,958,436.74 | 28,115,014.71 |

## 26、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应付股利  | 202,500.00     |                |
| 其他应付款 | 181,064,793.12 | 139,802,688.73 |
| 合计    | 181,267,293.12 | 139,802,688.73 |

### (1) 应付股利

单位：元

| 项目   | 期末余额       | 期初余额 |
|------|------------|------|
| 应付股利 | 202,500.00 |      |
| 合计   | 202,500.00 |      |

### (2) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 保证金、押金 | 77,802,803.41  | 56,322,779.00  |
| 预提费用等  | 103,261,989.71 | 83,479,909.73  |
| 合计     | 181,064,793.12 | 139,802,688.73 |

#### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 未偿还或结转的原因   |
|--------|---------------|-------------|
| 保证金、押金 | 28,976,158.00 | 暂收的电梯安装质保金等 |

|    |               |    |
|----|---------------|----|
| 合计 | 28,976,158.00 | -- |
|----|---------------|----|

## 27、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目          | 期末余额       | 期初余额 |
|-------------|------------|------|
| 一年内到期的长期应付款 | 116,550.80 |      |
| 合计          | 116,550.80 |      |

## 28、其他流动负债

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 待转销项税 | 149,453,677.81 | 147,053,106.40 |
| 合计    | 149,453,677.81 | 147,053,106.40 |

## 29、长期应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额       | 期初余额 |
|-------|------------|------|
| 长期应付款 | 123,091.86 |      |
| 合计    | 123,091.86 |      |

## 30、递延收益

单位：元

| 项目   | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少         | 期末余额          | 形成原因                 |
|------|---------------|------|--------------|---------------|----------------------|
| 政府补助 | 70,280,610.36 |      | 6,394,233.96 | 63,886,376.40 | 系对公司基础设施建设及项目改造等专项补贴 |
| 合计   | 70,280,610.36 |      | 6,394,233.96 | 63,886,376.40 | --                   |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目                       | 期初余额          | 本期新增<br>补助金额 | 本期计入营业<br>外收入金额 | 本期计入其他<br>收益金额 | 本期冲减成<br>本费用金额 | 其他变动 | 期末余额         | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|----------------------------|---------------|--------------|-----------------|----------------|----------------|------|--------------|-----------------|
| 超高速高性能电梯减振降噪设计关键技术研发及产业化项目 | 3,000,000.03  |              |                 | 1,714,285.68   |                |      | 1,285,714.35 | 与收益相关           |
| 广东康力政府补贴项目                 | 10,009,553.34 |              |                 | 680,288.28     |                |      | 9,329,265.06 | 与资产相关           |



|                   |               |  |  |              |  |  |               |       |
|-------------------|---------------|--|--|--------------|--|--|---------------|-------|
| 电梯产业园基础设施专项补助     | 40,150,384.99 |  |  | 2,600,584.92 |  |  | 37,549,800.07 | 与资产相关 |
| 成都康力政府补贴项目        | 13,820,671.92 |  |  | 849,075.12   |  |  | 12,971,596.80 | 与资产相关 |
| 新达部件产业园“智能制造项目”补助 | 3,300,000.08  |  |  | 549,999.96   |  |  | 2,750,000.12  | 与资产相关 |

(1) 根据苏州市吴江区科学技术局吴科[2018]145号《关于转发省财政厅、科技厅下达2018年省科技成果转化专项资金的通知》，公司2019年收到超高速高性能电梯减振降噪设计关键技术研发及产业化项目补助资金600.00万元，公司将该项政府补助按照项目进度结转，累计结转其他收益（政府补助）计4,714,285.65元，其中：本期结转其他收益1,714,285.68元。

(2) 根据中山市经济和信息化局及中山市财政局中经信[2012]659号，子公司广东康力电梯有限公司收到工业发展专项资金项目资助107.00万元。该项目主要固定资产已于2014年3月达到预定可使用状态，公司将该项政府补助在相关资产使用寿命内平均分配，累计结转营业外收入/其他收益（政府补助）计722,250.19元，其中：本期结转其他收益107,000.04元。

根据中山市南朗镇经济和科技信息文件（中南经[2014]1号）关于表彰华南现代中医药城扶持奖励重点项目的通知及南朗镇发展和改革局关于对广东康力电梯有限公司二期建设项目鼓励动工奖励资金情况的说明，子公司广东康力电梯有限公司收到扶持奖励资金571.58万元。该项目主要固定资产已于2016年8月达到预定可使用状态，公司将该项政府补助在相关资产使用寿命内平均分配，累计结转营业外收入/其他收益（政府补助）计1,238,415.91元，其中：本期结转其他收益285,788.28元。

根据南朗镇经济和科技信息局文件（南朗经信[2017]2号）关于表彰华南现代中医药城扶持奖励重点项目的通知，子公司广东康力电梯有限公司收到扶持奖励资金575.00万元。该项目主要固定资产已于2016年8月达到预定可使用状态，公司将该项政府补助在相关资产使用寿命内平均分配，累计结转营业外收入/其他收益（政府补助）计1,245,833.24元，其中：本期结转其他收益287,499.96元。

(3) 根据江苏省汾湖高新技术产业开发区财政局关于拨付康力电梯产业园补助资金的函，子公司苏州新达电扶梯部件有限公司收到电梯产业园基础设施第一批及第二批专项补助2,059.73万元、3,141.44万元。该项目第一批主要固定资产已于2014年7月达到预定可使用状态，公司将该项政府补助在相关资产使用寿命内平均分配，累计结转营业外收入/其他收益（政府补助）计14,461,899.93元，其中：本期结转其他收益2,600,584.92元。

(4) 根据成都-阿坝工业园区成阿园区[2013]86号《成都-阿坝工业园区管委会关于拨付土地场平补助资金的通知》等，子公司成都康力电梯有限公司收到土地场平第一批、第二批、第三批、第四批、第五批、第六批、第七批及第八批补助资金450万元、200万元、200万元、50万元、200万元、100万元、100万元、200万元，收到固定资产补贴投资补助106.39万元、91.76万元。该公司一期项目主要固定资产已达到预定可使用状态，公司将该项政府补助在相关资产使用寿命内平均分配，累计结转营业外收入/其他收益（政府补助）计4,009,903.20元，其中：本期结转其他收益849,075.12元。

(5) 根据江苏省汾湖高新技术产业开发区财政局关于拨付苏州新达电扶梯部件有限公司智能制造生产线补

助资金的函，子公司苏州新达电扶梯部件有限公司收到“智能制造项目”包括电梯零部件智能制造生产线、扶梯智能制造生产线、物联网精益智慧仓库管理系统和智能制造指挥系统专项补助550.00万元。该项目主要固定资产已于2015年12月达到预定可使用状态，公司将该项政府补助在相关资产使用寿命内平均分配累计结转营业外收入/其他收益（政府补助）计2,749,999.88元，其中：本期结转其他收益549,999.96元。

### 31、股本

单位：元

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

### 32、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额             | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额             |
|------------|------------------|---------------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,168,112,078.83 | 4,770.54      |      | 1,168,116,849.37 |
| 其他资本公积     | 13,511,381.48    | 12,666,513.72 |      | 26,177,895.20    |
| 合计         | 1,181,623,460.31 | 12,671,284.26 |      | 1,194,294,744.57 |

注：本期因实施股权激励计划和授予员工持股计划，增加等待期内确认的资本公积——其他资本公积12,666,513.72元。

### 33、库存股

单位：元

| 项目  | 期初余额          | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额          |
|-----|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 库存股 | 80,012,270.96 | 7,648,697.95 | 9,040,229.46 | 78,620,739.45 |
| 合计  | 80,012,270.96 | 7,648,697.95 | 9,040,229.46 | 78,620,739.45 |

### 34、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额     |                    |                      |         |          |           | 期末余额 |
|----|------|-----------|--------------------|----------------------|---------|----------|-----------|------|
|    |      | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 |      |
|    |      |           |                    |                      |         |          |           |      |

|                   |               |               |  |              |               |                |  |  |
|-------------------|---------------|---------------|--|--------------|---------------|----------------|--|--|
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 13,861,370.54 | -7,150,402.56 |  | 9,157,092.19 | -2,446,124.21 | -13,861,370.54 |  |  |
| 其他权益工具投资公允价值变动    | 13,861,370.54 | -7,150,402.56 |  | 9,157,092.19 | -2,446,124.21 | -13,861,370.54 |  |  |
| 其他综合收益合计          | 13,861,370.54 | -7,150,402.56 |  | 9,157,092.19 | -2,446,124.21 | -13,861,370.54 |  |  |

### 35、专项储备

单位：元

| 项目    | 期初余额          | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额          |
|-------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 安全生产费 | 25,106,691.53 | 9,230,945.58 | 6,347,938.88 | 27,989,698.23 |
| 合计    | 25,106,691.53 | 9,230,945.58 | 6,347,938.88 | 27,989,698.23 |

### 36、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额           | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额           |
|--------|----------------|---------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 253,726,637.18 | 60,001,030.28 |      | 313,727,667.46 |
| 合计     | 253,726,637.18 | 60,001,030.28 |      | 313,727,667.46 |

公司按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金。

### 37、未分配利润

单位：元

| 项目                    | 本期             | 上期             |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 755,269,517.83 | 934,330,656.64 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -1,314,407.75  | 6,876,601.52   |
| 调整后期初未分配利润            | 753,955,110.08 | 941,207,258.16 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 485,359,977.78 | 250,291,823.38 |
| 减：提取法定盈余公积            | 60,086,111.01  | 17,564,839.78  |
| 应付普通股股利               | 431,711,630.80 | 419,979,131.68 |
| 加：其他                  | 8,983,897.57   |                |
| 期末未分配利润               | 756,501,243.62 | 753,955,110.08 |

1)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-1,314,407.75元。

## 38、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 4,224,594,531.49 | 2,937,492,793.55 | 3,625,376,602.02 | 2,548,962,943.22 |
| 其他业务 | 55,525,469.05    | 30,944,614.44    | 37,753,676.45    | 19,981,801.72    |
| 合计   | 4,280,120,000.54 | 2,968,437,407.99 | 3,663,130,278.47 | 2,568,944,744.94 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

与履约义务相关的信息：无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元。

## 39、税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 9,164,018.74  | 9,410,189.95  |
| 教育费附加   | 8,901,573.07  | 9,231,618.89  |
| 房产税     | 10,662,306.44 | 10,864,750.66 |
| 土地使用税   | 2,230,506.45  | 2,888,128.57  |
| 印花税     | 1,616,814.46  | 1,468,831.21  |
| 其他      | 70,909.32     | 67,683.85     |
| 合计      | 32,646,128.48 | 33,931,203.13 |

## 40、销售费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 职工薪酬   | 209,313,814.67 | 205,627,575.55 |
| 业务费及佣金 | 117,700,853.37 | 104,970,756.94 |
| 售后服务费  |                | 28,491,417.15  |
| 运输费    |                | 37,601,355.46  |
| 业务招待费  | 25,191,802.27  | 22,881,841.44  |

|          |                |                |
|----------|----------------|----------------|
| 差旅费      | 11,623,452.55  | 14,086,240.81  |
| 房租及物管费   | 3,461,794.89   | 4,353,695.46   |
| 广告及宣传费   | 4,722,029.63   | 6,170,335.34   |
| 折旧及摊销    | 8,391,307.49   | 9,367,041.84   |
| 车辆费      | 6,262,583.93   | 6,575,111.73   |
| 市场及招投标费用 | 3,915,780.56   | 2,289,538.94   |
| 会务费      | 1,551,462.08   | 1,679,788.05   |
| 展览费      | 1,337,333.34   | 1,461,968.07   |
| 通讯费      | 1,535,839.27   | 2,672,624.88   |
| 办公费      | 1,630,007.41   | 1,666,400.35   |
| 其他       | 14,979,744.55  | 14,106,497.86  |
| 合计       | 411,617,806.01 | 464,002,189.87 |

#### 41、管理费用

单位：元

| 项目        | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------|----------------|----------------|
| 职工薪酬      | 76,241,992.99  | 69,684,936.50  |
| 折旧及摊销     | 31,168,261.94  | 29,720,913.37  |
| 税费        | 927,448.12     | 668,042.57     |
| 业务招待费     | 10,591,647.97  | 7,813,659.98   |
| 修理费       | 3,229,150.36   | 3,438,213.41   |
| 咨询及中介机构费用 | 13,782,702.02  | 9,555,994.64   |
| 办公费       | 2,873,741.36   | 3,018,473.97   |
| 差旅费       | 945,476.24     | 1,851,972.03   |
| 车辆费       | 1,629,314.12   | 1,275,989.11   |
| 广告及宣传费    | 1,113,406.25   | 300,631.92     |
| 其他        | 18,009,779.99  | 16,124,464.96  |
| 合计        | 160,512,921.36 | 143,453,292.46 |

#### 42、研发费用

单位：元

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 68,022,055.90 | 53,086,352.11 |

|      |                |                |
|------|----------------|----------------|
| 折旧摊销 | 14,080,916.62  | 16,103,438.01  |
| 直接投入 | 97,523,422.64  | 81,054,540.47  |
| 合计   | 179,626,395.16 | 150,244,330.59 |

#### 43、财务费用

单位：元

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额        |
|-----------|---------------|--------------|
| 利息支出      | 7,739,712.78  | 6,640,569.07 |
| 其中：票据贴现利息 | 7,739,712.78  | 6,640,569.07 |
| 减：利息收入    | 6,843,174.57  | 5,828,867.91 |
| 汇兑损益      | -1,533,060.08 | 666,618.29   |
| 金融机构手续费   | 3,326,659.17  | 2,487,248.12 |
| 合计        | 2,690,137.30  | 3,965,567.57 |

#### 44、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源         | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------------------|---------------|---------------|
| 递延收益分摊            | 6,394,233.96  | 7,559,114.93  |
| 工业和信息产业转型升级专项引导资金 | 500,000.00    | 4,584,360.00  |
| 企业奖励资金            | 1,257,256.00  | 2,265,500.00  |
| 稳岗补贴              | 2,035,103.78  | 783,794.86    |
| 专利资助              | 197,860.00    | 559,500.00    |
| 党建资金              | 87,420.00     | 200,480.00    |
| 科技经费              |               | 171,200.00    |
| 博士后科研建站经费及生活补贴    |               | 530,000.00    |
| 电机节能补贴款           |               | 474,779.00    |
| 增值税退税             | 64,661,303.11 | 27,642,943.39 |
| 技能提升补贴            | 258,700.00    |               |
| 平台奖励经费            | 837,000.00    |               |
| 商务发展专项资金          | 331,000.00    |               |
| 稳企安商政府补助          | 6,596.73      |               |
| 先进制造业基地专项资金       | 2,500,000.00  |               |
| 中小企业协作配套补助        | 566,800.00    |               |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 其他 | 270,450.72    | 104,464.80    |
| 合计 | 79,903,724.30 | 44,876,136.98 |

#### 45、投资收益

单位：元

| 项目                       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益           | -3,741,181.94 | -4,782,425.56 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益          |               | -112,106.24   |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益        | 6,264,040.72  |               |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益         |               | 90,843.55     |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入     | 1,372,999.38  | 940,091.54    |
| 以摊余成本计量的债务工具投资在持有期间的投资收益 |               | 6,256,823.14  |
| 处置其他非流动金融资产取得的投资收益       | 3,450,346.46  |               |
| 合计                       | 7,346,204.62  | 2,393,226.43  |

#### 46、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------------|---------------|---------------|
| 交易性金融资产       | 23,884,642.85 | 26,892,735.40 |
| 其他非流动金融资产     | 893,564.93    | 3,680,000.00  |
| 合计            | 24,778,207.78 | 30,572,735.40 |

#### 47、信用减值损失

单位：元

| 项目            | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------------|----------------|----------------|
| 其他应收款坏账损失     | -2,059,118.31  | -752,219.67    |
| 应收票据及应收账款坏账损失 | -36,679,356.51 | -27,109,802.52 |
| 理财减值损失        | 1,000,000.00   | -45,000,000.00 |
| 合计            | -37,738,474.82 | -72,862,022.19 |

#### 48、资产减值损失

单位：元

| 项目                  | 本期发生额          | 上期发生额         |
|---------------------|----------------|---------------|
| 一、坏账损失              | -3,644,252.10  |               |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -11,468,544.29 | -6,413,076.56 |
| 三、商誉减值损失            | -2,036,378.00  |               |
| 合计                  | -17,149,174.39 | -6,413,076.56 |

#### 49、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额      | 上期发生额        |
|-----------|------------|--------------|
| 固定资产处置收益  | 817,486.16 | 3,281,999.01 |

#### 50、营业外收入

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----------|--------------|--------------|---------------|
| 盘盈利得     | 786,955.31   |              | 786,955.31    |
| 赔款及违约金收入 | 3,195,015.81 | 3,433,550.55 | 3,195,015.81  |
| 其他       | 5,978,195.44 | 2,108,262.50 | 5,978,195.44  |
| 合计       | 9,960,166.56 | 5,541,813.05 | 9,960,166.56  |

#### 51、营业外支出

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----------|---------------|--------------|---------------|
| 对外捐赠     | 4,987,075.40  | 4,493,852.00 | 4,987,075.40  |
| 固定资产报废损失 | 6,397,504.88  | 280,213.17   | 6,397,504.88  |
| 赔款支出     | 614,409.36    | 694,846.83   | 614,409.36    |
| 罚款支出     | 58,513.60     | 864,010.55   | 58,513.60     |
| 地方基金     |               | 212.30       |               |
| 其他       | 3,585,900.53  | 564,490.58   | 3,585,900.53  |
| 合计       | 15,643,403.77 | 6,897,625.43 | 15,643,403.77 |



## 52、所得税费用

## (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额         |
|---------|----------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 100,100,587.66 | 57,176,661.75 |
| 递延所得税费用 | -4,288,990.63  | -8,841,807.33 |
| 合计      | 95,811,597.03  | 48,334,854.42 |

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目                             | 本期发生额          |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额                           | 576,863,940.68 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 86,529,591.10  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 10,701,660.43  |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 369,860.51     |
| 非应税收入的影响                       | -47,751.13     |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 14,342,217.82  |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 2,100,291.39   |
| 研发费用加计扣除的影响                    | -18,184,273.10 |
| 所得税费用                          | 95,811,597.03  |

## 53、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目          | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------------|----------------|----------------|
| 政府补助        | 8,848,187.23   | 19,674,078.66  |
| 银行存款利息      | 6,843,174.57   | 5,828,867.91   |
| 保证金、押金等往来款项 | 162,496,964.04 | 106,408,879.23 |
| 其他          | 6,707,703.09   | 4,805,085.01   |
| 合计          | 184,896,028.93 | 136,716,910.81 |

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目          | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------------|----------------|----------------|
| 各项费用        | 297,914,686.41 | 281,566,596.39 |
| 保证金、押金等往来款项 | 144,147,816.44 | 106,911,753.47 |
| 其他          | 6,110,977.58   | 6,548,337.31   |
| 合计          | 448,173,480.43 | 395,026,687.17 |

## (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目        | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------|----------------|----------------|
| 员工持股计划资本金 | 9,045,000.00   |                |
| 票据贴现款     | 234,059,116.10 | 144,917,701.03 |
| 合计        | 243,104,116.10 | 144,917,701.03 |

## (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目          | 本期发生额          | 上期发生额         |
|-------------|----------------|---------------|
| 股份回购款       | 7,652,378.50   | 50,000,000.00 |
| 退子公司少数股东出资款 | 14,878,720.83  | 3,000,000.00  |
| 票据贴现款       | 166,470,000.00 |               |
| 融资租赁款       | 130,000.00     |               |
| 合计          | 189,131,099.33 | 53,000,000.00 |

## 54、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                | 本期金额           | 上期金额           |
|---------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | --             | --             |
| 净利润                 | 481,052,343.65 | 250,747,282.18 |
| 加：资产减值准备            |                |                |

|                                  |                 |                 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 资产减值损失                           | 17,149,174.39   | 6,413,076.56    |
| 信用减值损失                           | 37,738,474.82   | 72,862,022.19   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 108,773,069.84  | 111,523,686.92  |
| 使用权资产折旧                          |                 |                 |
| 无形资产摊销                           | 7,224,837.81    | 9,977,795.32    |
| 长期待摊费用摊销                         | 2,044,436.43    | 1,927,226.33    |
| 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） | -817,486.16     | -3,281,999.01   |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 6,397,504.88    | 280,213.17      |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | -24,778,207.78  | -30,572,735.40  |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | -1,533,060.08   | 666,618.29      |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -7,346,204.62   | -2,393,226.43   |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -7,144,288.92   | -6,843,455.96   |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | 2,855,298.29    | -1,998,351.37   |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -145,604,043.14 | -173,603,992.88 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -368,395,782.56 | -340,091,897.95 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 683,559,394.63  | 525,709,957.84  |
| 其他                               |                 |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 791,175,461.48  | 421,322,219.80  |
| 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                          | 796,173,957.98  | 598,977,554.94  |
| 减：现金的期初余额                        | 598,977,554.94  | 171,069,015.82  |
| 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                     | 197,196,403.04  | 427,908,539.12  |

## （2）现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 796,173,957.98 | 598,977,554.94 |
| 其中：库存现金        | 4,847.39       | 4,820.88       |
| 可随时用于支付的银行存款   | 796,169,110.59 | 598,972,734.06 |
| 二、期末现金及现金等价物余额 | 796,173,957.98 | 598,977,554.94 |

## 55、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目     | 期末账面价值        | 受限原因   |
|--------|---------------|--|
| 应收票据   | 4,506,443.09  | 质押票据   |
| 其他货币资金 | 65,218,364.44 | 其他货币资金包括银行承兑汇票、保函及工程保证金，诉讼冻结存款其使用权在保证项目兑付前或解除前受限 |
| 融资租赁设备 | 297,474.18    | 融资租赁   |
| 合计     | 70,022,281.71 | --   |

期末货币资金中的其他货币资金系权利受到限制的资产，主要是保证金存款4,599.30万元、存出股票回购款0.72万元及诉讼冻结存款1,921.81万元；期末应收票据中450.64万元票据用于质押开具应付票据。

## 56、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目    | 期末外币余额       | 折算汇率   | 期末折算人民币余额     |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 货币资金  | --           | --     | 24,278,995.23 |
| 其中：美元 | 679,039.93   | 6.5249 | 4,430,667.64  |
| 欧元    | 2,473,311.85 | 8.0250 | 19,848,327.59 |
| 港币    |              |        |               |
| 应收账款  | --           | --     | 1,365,051.56  |
| 其中：美元 | 209,206.51   | 6.5249 | 1,365,051.56  |
| 欧元    |              |        |               |
| 港币    |              |        |               |
| 长期借款  | --           | --     |               |
| 其中：美元 |              |        |               |
| 欧元    |              |        |               |
| 港币    |              |        |               |

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

适用  不适用

## 八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并：无

2、同一控制下企业合并：无

3、反向购买：无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本期清算苏州新里程电控系统有限公司、苏州电梯秀装饰有限公司，注销手续已完成；本期末合并范围减少结构化会计主体安信证券 QDII2019-康力1 号单一资产管理计划。

本期新设新达九龙（苏州）通用航空有限公司。

## 九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称         | 主要经营地 | 注册地    | 业务性质 | 持股比例    |         | 取得方式 |
|---------------|-------|--------|------|---------|---------|------|
|               |       |        |      | 直接      | 间接      |      |
| 苏州新达电扶梯部件有限公司 | 苏州市   | 苏州市吴江区 | 制造   | 100.00% |         | 设立   |
| 广东康力电梯有限公司    | 中山市   | 中山市    | 制造   |         | 100.00% | 设立   |
| 成都康力电梯有限公司    | 成都市   | 成都市    | 制造   | 100.00% |         | 设立   |
| 苏州康力运输服务有限公司  | 苏州市   | 苏州市吴江区 | 交通运输 | 62.50%  | 37.50%  | 设立   |

|                  |     |         |       |         |         |              |
|------------------|-----|---------|-------|---------|---------|--------------|
| 苏州奔一机电有限公司       | 苏州市 | 苏州市吴江区  | 制造    |         | 100.00% | 同一控制下企业合并取得  |
| 江苏粤立电梯有限公司       | 南京市 | 南京市     | 机械销售  | 100.00% |         | 非同一控制下企业合并取得 |
| 江苏粤立电梯安装工程有限公司   | 南京市 | 南京市     | 建筑安装业 | 100.00% |         | 非同一控制下企业合并取得 |
| 苏州润吉驱动技术有限公司     | 苏州市 | 苏州市吴江区  | 制造    | 55.00%  |         | 非同一控制下企业合并取得 |
| 杭州法维莱科技有限公司      | 杭州市 | 杭州钱江经发区 | 制造    |         | 100.00% | 设立           |
| 苏州康力科技产业投资有限公司   | 苏州市 | 苏州市工业园区 | 投资    | 100.00% |         | 设立           |
| 广东广都电扶梯部件有限公司    | 中山市 | 中山市     | 制造    |         | 100.00% | 设立           |
| 康力幸福加装电梯（苏州）有限公司 | 苏州市 | 苏州市吴江区  | 制造    | 100.00% |         | 设立           |
| 新达九龙（苏州）通用航空有限公司 | 苏州市 | 苏州市吴江区  | 航空运输业 |         | 90.00%  | 设立           |

注1：本期清算子公司苏州润吉驱动技术有限公司，注销手续尚在办理中。

(2) 重要的非全资子公司：无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息：无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易：无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业：无

(2) 重要合营企业的主要财务信息：无

(3) 重要联营企业的主要财务信息：无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额    | 期初余额/上期发生额    |
|-----------------|---------------|---------------|
| 合营企业：           | --            | --            |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --            | --            |
| 联营企业：           | --            | --            |
| 投资账面价值合计        | 56,803,835.48 | 60,670,746.98 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --            | --            |

|         |                |                |
|---------|----------------|----------------|
| —净利润    | -13,632,437.17 | -18,072,216.49 |
| —综合收益总额 | -13,632,437.17 | -18,072,216.49 |

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力不存在重大限制。

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损：无

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

本公司无与对合营企业投资相关的未确认承诺。

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

本公司无与合营企业或联营企业投资相关的或有负债。

#### 4、重要的共同经营：无

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益：无

### 十、与金融工具相关的风险

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

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

#### 1、市场风险

##### (1) 外汇风险

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

单位：元

| 项目 | 资产（外币数） | 负债（外币数） |
|----|---------|---------|
|----|---------|---------|

|    | 期末余额         | 期初余额         | 期末余额 | 期初余额 |
|----|--------------|--------------|------|------|
| 美元 | 888,246.44   | 2,002,856.34 | -    | -    |
| 欧元 | 2,473,311.85 | 124,640.00   | -    | -    |

### 敏感性分析

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

单位：元

| 本年利润增加/减少 | 美元影响        |             | 欧元影响        |            |
|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|
|           | 本期金额        | 上期金额        | 本期金额        | 上期金额       |
| 人民币贬值     | 246,318.07  | 593,823.87  | 843,553.92  | 41,400.27  |
| 人民币升值     | -246,318.07 | -593,823.87 | -843,553.92 | -41,400.27 |

### (2) 利率风险—公允价值变动风险

本公司无长短期借款及应付债券等，因此管理层认为暂无该类风险情况。

### (3) 利率风险—现金流量变动风险

本公司无长短期借款及应付债券等，因此管理层认为暂无该类风险情况。

## 2、信用风险

2020年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

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

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

此外，本公司的货币资金存放在信用评级较高的银行，故货币资金的信用风险较低。

## 3、流动风险

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

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



## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目             | 期末公允价值     |              |                  |                  |
|----------------|------------|--------------|------------------|------------------|
|                | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量   | 第三层次公允价值计量       | 合计               |
| 一、持续的公允价值计量    | --         | --           | --               | --               |
| （一）交易性金融资产     |            |              | 1,023,573,887.87 | 1,023,573,887.87 |
| （1）债务工具投资      |            |              | 1,023,573,887.87 | 1,023,573,887.87 |
| （二）其他权益工具投资    |            |              | 59,500,000.00    | 59,500,000.00    |
| （三）其他非流动金融资产   |            | 6,460,392.97 | 197,080,668.19   | 203,541,061.16   |
| 持续以公允价值计量的资产总额 |            | 6,460,392.97 | 1,280,154,556.06 | 1,286,614,949.03 |
| 二、非持续的公允价值计量   | --         | --           | --               | --               |

### 2、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第二层次公允价值计量的其他非流动金融资产系公司持有的本期存在增资的非上市公司股权，期末以本期外部投资者增资协议作价作为公允价值，外部投资者增资协议作价是除第一层次输入值外直接或间接可观察的输入值。

### 3、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第三层次公允价值计量的交易性金融资产系公司持有的理财产品，以预期收益率预测未来现金流量作为公允价值，预期收益率为不可观察输入值。

第三层次公允价值计量的其他权益工具投资及其他非流动金融资产系公司持有的非上市公司股权和有限合伙企业等。被投资的非上市公司的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。公司持有的有限合伙企业份额公允价值按照该基金期末归属于公司的净资产确认。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本公司无母公司

本企业最终控制方是自然人王友林先生。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九。

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

| 合营或联营企业名称     | 与本企业关系           |
|---------------|------------------|
| 陕西建工康力电梯有限公司  | 联营企业             |
| 上海音锋机器人股份有限公司 | 联营企业             |
| 湖州音锋机器人有限公司   | 上海音锋机器人股份有限公司子公司 |

## 4、其他关联方情况

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

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方          | 关联交易内容 | 本期发生额      | 获批的交易额度    | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|--------------|--------|------------|------------|----------|-------|
| 陕西建工康力电梯有限公司 | 采购商品   | 216,310.68 | 216,310.68 | 否        |       |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方          | 关联交易内容 | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------------|--------|--------------|--------------|
| 陕西建工康力电梯有限公司 | 销售部件   | 3,294,177.97 |              |
| 永鼎集团及其子公司    | 销售部件   | 230,380.19   | 158,490.56   |
| 上海音锋机器人有限公司  | 销售部件   |              | 1,430,229.48 |
| 湖州音锋机器人有限公司  | 销售部件   |              | 1,369,288.88 |

(2) 关联方资产转让、债务重组情况：无

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额        |
|------------|---------------|--------------|
| 关键管理人员报酬总额 | 11,501,602.10 | 6,037,544.80 |

## 6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方          | 期末余额       |           | 期初余额         |           |
|------|--------------|------------|-----------|--------------|-----------|
|      |              | 账面余额       | 坏账准备      | 账面余额         | 坏账准备      |
| 应收账款 | 永鼎集团及其子公司    | 193,120.01 | 10,260.00 | 3,120.01     | 436.00    |
| 应收账款 | 湖州音锋机器人有限公司  |            |           | 1,043,500.01 | 52,175.00 |
| 预付账款 | 陕西建工康力电梯有限公司 | 89,120.00  |           |              |           |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称  | 关联方          | 期末账面余额     | 期初账面余额 |
|-------|--------------|------------|--------|
| 其他应付款 | 陕西建工康力电梯有限公司 | 150,000.00 |        |

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 公司本期授予的各项权益工具总额               | 18,390,000.00   |
| 公司本期行权的各项权益工具总额               | 0.00  |
| 公司本期失效的各项权益工具总额               | 150,000.00  |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限   | 公司期末发行在外的股份期权剩余 1824.00 万份，行权价格为 7.38 元/份，行权期间为 2021 年 6 月 9 日至 2023 年 6 月 9 日。 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 无   |

### （一）股票期权激励计划

（1）2020年5月15日，公司召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于〈康力电梯股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈康力电梯股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划有关事项的议案》。独立董事对此发表了同意的独立意见。

2020年5月15日，公司召开第五届监事会第二次会议审议通过了《关于〈康力电梯股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈康力电梯股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核查公司2020年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》。

上海信公秩禾企业管理咨询有限公司出具了独立财务顾问报告，江苏新天伦律师事务所出具了法律意见书。

（2）2020年5月28日，公司召开第五届监事会第三次会议审议通过了《关于对〈2020年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单〉的审核意见及公示情况说明的议案》，公司监事会认为，列入公司本次股权激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

（3）2020年6月3日，公司召开2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈康力电梯股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈康力电梯股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划有关事项的议案》。公司实施股票期权激励计划获得批准，董事会被授权确定股票期权激励计划的授权日、对公司股票期权激励计划进行管理和调整、在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权，并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

a. 标的股票来源及种类：公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票或向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。

b. 激励对象：本激励计划授予的激励对象总人数为482人，包括公司公告本激励计划时在公司（含子公司，下同）任职的高级管理人员、核心管理/业务/技术人员。不含康力电梯独立董事、监事、单独或合计持股5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

c. 本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为1,980.00万份，其中首次授予1,850.00万份，占本次授予股票期权总量的93.43%；预留130.00万份，占本次授予股票期权总量的6.57%。本计划下授予的每份股票期权拥有在满足生效条件和生效安排的情况下，在可行权期内以行权价格购买1股本公司人民币A股普通股股票的权利。

d. 对激励时间模式安排的说明：本激励计划的有效期为自股票期权授权之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止，最长不超过48个月。

（4）鉴于本激励计划中2名激励对象因离职不再满足成为激励对象的条件，公司董事会根据2020年第二次临时股东大会的相关授权，对本次激励计划的首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。调整后，本激励计划首次授予的激励对象人数由482人调整为480人，授予的股票期权总份额1,980.00万份保持不变，其中首次授予部分由1,850.00万份调整为1,842.00万份，预留授予部分由130.00万份调整为138.00万份，预留比例未超过本次激励计划拟授予权益总数的20%。

2020年6月8日，公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划首次授予对象及数量的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。独立董事对此发表了同意的独立意见，上海信公秩禾企业管理咨询有限公司出具了独立财务顾问报告，江苏新天伦律师事务所出具了法律意见书。

(5) 在确定首次授予日后的登记过程中，公司董事会确定的首次授予激励对象中的1名激励对象因个人原因离职自愿放弃认购公司拟向其授予的3.00万份股票期权。因此，首次实际授予股票期权激励对象人数由480人调整为479人，首次实际授予的股票期权数量由1,842.00万份调整为1,839.00万份，放弃认购的股票期权按照作废处理。

## (二) 员工持股计划

2020年6月3日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《康力电梯股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》、《康力电梯股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。第二期员工持股计划的对象为公司（含子公司）的董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员，总人数合计8人，设立时资金总额不超过904.50万元，每份份额为1.00元，份数上限为904.50万份，以6.70元/股的价格购买公司回购股份中的135.00万股。截至2020年6月24日止，康力电梯股份有限公司第二期员工持股计划实际收到参与资金本金净额人民币9,045,000.00元。

## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法      | 采用 Black-Scholes 期权定价模型计算 |
| 可行权权益工具数量的确定依据        | 无                         |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因     | 无                         |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 11,749,076.22             |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 11,749,076.22             |

### 1) 与股份支付有关的权益工具变动情况

| 2020年1月1日发行在外的权益工具 | 本期授予的权益工具 | 本期行权的权益工具 | 本期失效的权益工具 | 2020年12月31日发行在外的权益工具 | 2020年12月31日可行权的权益工具 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------|---------------------|
| -                  | 1839.00万份 | -         | 15.00万份   | 1824.00万份            | -                   |

本次股票期权计划授予的具体情况：

a. 授予日：2020年6月8日。

b. 授予数量：1,839.00万份。

c. 授予人数：479人。

d. 行权价格：7.38元/股，在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权股份登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、股份拆细或缩股、配股等事宜，股票期权的行权价格和权益数量将根据

本激励计划做相应的调整。

e. 股票来源：公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票或向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。

f. 激励计划的有效期、等待期和行权期安排情况：本激励计划的有效期为自股票期权授权之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止，最长不超过48个月。激励对象获授的全部股票期权适用不同的等待期，均自授权登记完成日起计。授权日与首次可行权日之间的间隔不得少于12个月。本激励计划的激励对象自等待期满后开始行权，可行权日必须为本激励计划有效期内的交易日。

首次授予的股票期权行权安排如下表所示：

| 行权安排   | 行权期间   | 行权比例 |
|--------|--|------|
| 第一个行权期 | 自首次授权完成日起12个月后的首个交易日起至首次授权完成日起24个月内的最后一个交易日当日止 | 30%  |
| 第二个行权期 | 自首次授权完成日起24个月后的首个交易日起至首次授权完成日起36个月内的最后一个交易日当日止 | 30%  |
| 第三个行权期 | 自首次授权完成日起36个月后的首个交易日起至首次授权完成日起48个月内的最后一个交易日当日止 | 40%  |

若预留部分股票期权于2020年9月30日前授予，则预留部分的股票期权行权安排如下表所示：

| 行权安排   | 行权期间   | 行权比例 |
|--------|--|------|
| 第一个行权期 | 自预留授予部分授权完成日起12个月后的首个交易日起至预留授予部分授权完成日起24个月内的最后一个交易日当日止 | 30%  |
| 第二个行权期 | 自预留授予部分授权完成日起24个月后的首个交易日起至预留授予部分授权完成日起36个月内的最后一个交易日当日止 | 30%  |
| 第三个行权期 | 自预留授予部分授权完成日起36个月后的首个交易日起至预留授予部分授权完成日起48个月内的最后一个交易日当日止 | 40%  |

若预留部分股票期权于2020年9月30日后授予，则预留部分的股票期权行权安排如下表所示：

| 行权安排   | 行权期间   | 行权比例 |
|--------|--|------|
| 第一个行权期 | 自预留授予部分授权完成日起12个月后的首个交易日起至预留授予部分授权完成日起24个月内的最后一个交易日当日止 | 50%  |
| 第二个行权期 | 自预留授予部分授权完成日起24个月后的首个交易日起至预留授予部分授权完成日起36个月内的最后一个交易日当日止 | 50%  |

在上述约定期间因行权条件未成就的股票期权，不得行权或递延至下期行权，并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应的股票期权。在股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。

2) 截止2020年12月31日，发行在外的与股份支付有关的权益工具的行权价格、行权等待期和授予日公允价值

| 行权期                                |        | 业绩考核目标（公司层面的业绩考核要求）   | 行权价格  | 授予日公允价值 |
|------------------------------------|--------|---|-------|---------|
| 首次授予的股票期权                          | 第一个行权期 | 公司需满足下列两个条件之一：1、以2019年营业收入为基数，2020年营业收入增长率不低于10%；2、2020年公司实现的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润不低于2.90亿元 | 7.38元 | 9.03    |
|                                    | 第二个行权期 | 公司需满足下列两个条件之一：1、以2019年营业收入为基数，2021年营业收入增长率不低于21%；2、2021年公司实现的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润不低于3.50亿元 | 7.38元 | 9.03    |
|                                    | 第三个行权期 | 公司需满足下列两个条件之一：1、以2019年营业收入为基数，2022年营业收入增长率不低于33%；2、2022年公司实现的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润不低于4.20亿元 | 7.38元 | 9.03    |
| 预留授予的股票期权<br>（若预留部分于2020年9月30日前授予） | 第一个行权期 | 公司需满足下列两个条件之一：1、以2019年营业收入为基数，2020年营业收入增长率不低于10%；2、2020年公司实现的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润不低于2.90亿元 | 7.38元 | 9.03    |
|                                    | 第二个行权期 | 公司需满足下列两个条件之一：1、以2019年营业收入为基数，2021年营业收入增长率不低于21%；2、2021年公司实现的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润不低于3.50亿元 | 7.38元 | 9.03    |
|                                    | 第三个行权期 | 公司需满足下列两个条件之一：1、以2019年营业收入为基数，2022年营业收入增长率不低于33%；2、2022年公司实现的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润不低于4.20亿元 | 7.38元 | 9.03    |
| 预留授予的股票期权<br>（若预留部分于2020年9月30日后授予） | 第一个行权期 | 公司需满足下列两个条件之一：1、以2019年营业收入为基数，2021年营业收入增长率不低于21%；2、2021年公司实现的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润不低于3.50亿元 | 7.38元 | 9.03    |
|                                    | 第二个行权期 | 公司需满足下列两个条件之一：1、以2019年营业收入为基数，2022年营业收入增长率不低于33%；2、2022年公司实现的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润不低于4.20亿元 | 7.38元 | 9.03    |

注：1、上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入；2、上述“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润”指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，但剔除本次及其它股权激励计划和员工持股计划的股份支付费用影响的数值作为计算依据。

行权期内，公司为满足行权条件的激励对象办理行权事宜。若各行权期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，公司注销激励对象股票期权当期可行权份额。

激励对象个人层面的绩效考核要求：激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人考核评价结果分为“合格”与“不合格”两个等级。在公司业绩目标达成的前提下，若激励对象上一年度个人绩效考核结果达到合格，则激励对象对应考核当年的股票期权可全部行权；若激励对象上一年度个人绩效考核结果不合格，则公司按照本计划相关规定，注销激励对象所获授期权当期可行权份额。

## （2）员工持股计划

### 1）与股份支付有关的权益工具变动情况

| 2020年1月1日发行在外的权益工具 | 本期授予的权益工具 | 本期行权的权益工具 | 本期失效的权益工具 | 2020年12月31日发行在外的权益工具 | 2020年12月31日可行权的权益工具 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------|---------------------|
| -                  | 135.00万份  | -         | -         | 135.00万份             | -                   |

本次员工持股计划授予的具体情况：

- a. 授予日：2020年6月4日。
- b. 授予数量：135.00万份。
- c. 授予人数：8人。
- d. 受让价格：6.70元/股。授予日公允价值：9.20元。
- e. 股票来源：公司回购专用账户回购的股份。

f. 持股计划的有效期、等待期和行权期安排情况：本员工持股计划的存续期为48个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划购买所获标的股票，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起12个月后分三期解锁，每期解锁间隔为12个月，解锁比例分别为30%、30%、40%。本员工持股计划设有公司层面业绩考核和持有人个人层面的考核要求。公司当期业绩水平达到业绩考核目标条件，每期对应标的股票权益方可解锁。若第一、第二个解锁期对应标的股票权益未能解锁或部分解锁，则未解锁的标的股票权益可递延至第二个解锁期或第三个解锁期，在第二个解锁期或第三个解锁期业绩考核达标时解锁。若第三个解锁期未达到公司业绩考核目标，则未解锁的标的股票权益均不得解锁，由持股计划管理委员会无偿收回，并在持股计划期满前择机售出，售出收益返还给公司。持有人个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。持有人个人考核评价结果分为“合格”与“不合格”两个等级。在公司业绩目标达成的前提下，若持有人上一年度个人考核结果为“合格”，则持有人根据本持股计划解锁安排享受其所持对应标的股票收益；若持有人上一年度个人考核结果为“不合格”，则持有人当期计划解锁部分不得解锁，由持股计划管理委员会收回，择机出售后以出资金额加上银行同期存款利息之和与售出收益孰低值的原则返还个人（届时由管理委员会确定执行标准），如有收益则归属于公司。

### （3）股份支付交易对当期财务状况和经营成果的影响

单位：元

| 项目                   | 本期金额          | 上期金额 |
|----------------------|---------------|------|
| 以权益结算的股份支付而确认的费用总额   | 12,666,513.72 |      |
| 以股份支付换取的职工服务总额       |               |      |
| 资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额 | 12,666,513.72 |      |

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用



#### 4、股份支付的修改、终止情况

鉴于股权激励计划中2名激励对象因离职不再满足成为激励对象的条件，公司董事会根据2020年第二次临时股东大会的相关授权，对本次激励计划的首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。调整后，本激励计划首次授予的激励对象人数由482人调整为480人，授予的股票期权总份额1,980.00万份保持不变，其中首次授予部分由1,850.00万份调整为1,842.00万份，预留授予部分由130.00万份调整为138.00万份，预留比例未超过本次激励计划拟授予权益总数的20%。

在确定首次授予日后的登记过程中，公司董事会确定的首次授予激励对象中的1名激励对象因个人原因离职自愿放弃认购公司拟向其授予的3.00万份股票期权。因此，首次实际授予股票期权激励对象人数由480人调整为479人，首次实际授予的股票期权数量由1,842.00万份调整为1,839.00万份，放弃认购的股票期权按照作废处理。

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2020年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

其他货币资金中诉讼冻结存款主要为子公司苏州新达电扶梯部件有限公司(以下简称“苏州新达”)1,884.81万元，系苏州新达与遵化市金卓商贸有限公司(以下简称金卓公司)、苏州斯迈特东方电梯有限公司(以下简称斯迈特公司)承揽合同纠纷一案被申请财产保全措施，相应冻结银行存款。河北省遵化市人民法院于2020年7月26日作出一审判决，判决斯迈特公司与苏州新达连带赔偿金卓公司损失20万元，驳回金卓公司的其他诉讼请求。截止年度报告报出日，苏州新达已向唐山市中级人民法院申请撤回上诉，并依法支付20万元，财产保全措施将于近期解除。

除上述事项外，截至2020年12月31日，公司无需披露的重大或有事项。

### 十五、资产负债表日后事项

#### 1、利润分配情况

单位：元

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| 拟分配的利润或股利       | 235,773,616.80 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 235,773,616.80 |

## 十六、其他重要事项

### 1、分部信息

本公司未设置业务分部。

### 2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

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

公司管理层根据上述决议购买了良卓资产稳健致远票据投资私募基金（以下简称“私募基金”），基金管理人为上海良卓资产管理有限公司（以下简称“上海良卓”），2019年3月18日，公司获悉上海良卓涉嫌出现违规情形。因公司以闲置自有资金购买理财产品中仍持有由上海良卓管理的私募基金合计11,000万元份额尚未到期，公司依据知悉的情况，根据谨慎性原则，经2019年4月15日第四届董事会第十三次会议审议通过，计提了8,200万减值准备，并调整了2018年度财务报表。2019年3月22日，公司向苏州市吴江区人民法院分五个案件提起民事诉讼并申请财产保全，合计诉讼标的金额1.1亿元。2019年3月25日，苏州市吴江区人民法院向江苏如皋农村商业银行股份有限公司发出《协助执行通知书》，依法冻结上海鼎樊实业有限公司持有的江苏如皋农村商业银行股份有限公司4,900万元的股权。2019年4月1日，苏州市吴江区人民法院向“中国证券登记结算有限责任公司北京分公司”发出《协助执行通知书》，轮候冻结上海鼎樊实业有限公司所持如皋银行（证券代码：871728）股份共4,900万股，冻结期限为实施冻结之日起三年。经苏州市吴江区法院调解，公司与上海良卓及其担保方达成调解协议，由良卓资产关联方向公司支付对价，如该关联方未能按期支付，则由担保方在其持有的江苏如皋农村商业银行股份有限公司股份的处置价值范围内承担担保责任。2020年9月，公司根据民事调解书申请执行，截止目前正在执行中。鉴于以上情况，根据谨慎性原则，经2020年3月30日第四届董事会第二十次会议审议通过，公司根据冻结股份市场价及预期偿付率计算可收回金额并计提减值准备，2020年度转回减值准备100万元，截止2020年末该项私募基金累计减值准备为8,700万元。

公司管理层根据上述决议购买了大通阳明18号一期资产管理计划3,000万元，资产管理人大通资产管理（深圳）有限公司，现已更名为“天津大业亨通资产管理有限公司”（以下简称“大业亨通公司”），资管计划投资方哈尔滨工大高新技术开发总公司因自身债务问题，预计产品到期不能兑付，导致公司相关投资资金将不能如期收回。公司根据谨慎性原则，经2019年4月15日第四届董事会第十三次会议审议通过，全额计提了3,000万减值准备，并调整了2018年度财务报表。2019年4月12日，公司就此向苏州市吴江区人民法院提起侵权损害赔偿之诉，要求资产管理人大业亨通公司、信托受托人光大兴陇信托有限责任公司（以下简称“光大信托公司”）承担相关法律责任。公司同时向法院申请采取财产保全措施，依法冻结光大信托公司银行账户资金3,400万元。苏州市中级人民法院经审理认为案件属于仲裁管辖，于2019年11月28日裁定驳回起诉。2019年12月6日，公司再次向吴江法院提起侵权损害赔偿之诉，要求光大信托公司承担相关法律责任。苏州市中级人民法院经审理，于2020年2月24日作出裁定将案件移送到甘肃省兰州市中级人民法院进行审理。因该案的其他投资者已获得一审胜

诉的判决结果，目前正在二审过程中。公司为获得有利的胜诉判例，已向兰州市中级人民法院申请撤诉，兰州中院于2021年2月24日作出裁定，准许撤诉。

截至2020年12月31日，公司购买上海华领资产管理有限公司（以下简称“华领资产”）发行的私募基金理财产品“华领9号”未按合同约定兑付的剩余投资本金为3,900万元。2019年12月2日，上海公安局浦东分局发布“警方通报”，上海市公安局浦东分局已于2019年11月13日对华领资产以涉嫌集资诈骗罪立案侦查。截至目前，案件正在进一步侦办中。鉴于以上情况，根据谨慎性原则，经2020年2月27日第四届董事会第十九次会议审议通过，公司针对该项资产按照100%的比例计提了3,900万元减值准备，并调整了2019年度财务报表。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别             | 期末余额           |         |                |        |                | 期初余额           |         |                |        |                |
|----------------|----------------|---------|----------------|--------|----------------|----------------|---------|----------------|--------|----------------|
|                | 账面余额           |         | 坏账准备           |        | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备           |        | 账面价值           |
|                | 金额             | 比例      | 金额             | 计提比例   |                | 金额             | 比例      | 金额             | 计提比例   |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 803,583,432.85 | 100.00% | 169,415,891.58 | 21.08% | 634,167,541.27 | 822,729,272.29 | 100.00% | 142,933,426.96 | 17.37% | 679,795,845.33 |
| 其中：账龄组合        | 803,583,432.85 | 100.00% | 169,415,891.58 | 21.08% | 634,167,541.27 | 822,729,272.29 | 100.00% | 142,933,426.96 | 17.37% | 679,795,845.33 |
| 合计             | 803,583,432.85 | 100.00% | 169,415,891.58 |        | 634,167,541.27 | 822,729,272.29 | 100.00% | 142,933,426.96 |        | 679,795,845.33 |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称   | 期末余额           |                |        |
|------|----------------|----------------|--------|
|      | 账面余额           | 坏账准备           | 计提比例   |
| 账龄组合 | 803,583,432.85 | 169,415,891.58 | 21.08% |
| 合计   | 803,583,432.85 | 169,415,891.58 | --     |

确定该组合依据的说明：

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

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

关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 423,969,365.15 |
| 1 至 2 年      | 136,680,460.69 |
| 2 至 3 年      | 95,533,376.90  |
| 3 年以上        | 147,400,230.11 |
| 3 至 4 年      | 73,225,166.18  |
| 4 至 5 年      | 24,491,414.35  |
| 5 年以上        | 49,683,649.58  |
| 合计           | 803,583,432.85 |

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别       | 期初余额           | 本期变动金额        |            |              |    | 期末余额           |
|----------|----------------|---------------|------------|--------------|----|----------------|
|          |                | 计提            | 收回或转回      | 核销           | 其他 |                |
| 应收账款坏账准备 | 142,933,426.96 | 32,384,178.14 | 146,379.04 | 6,048,092.56 |    | 169,415,891.58 |
| 合计       | 142,933,426.96 | 32,384,178.14 | 146,379.04 | 6,048,092.56 |    | 169,415,891.58 |

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目        | 核销金额         |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 6,048,092.56 |

## （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额7,090.39万元，占应收账款期末余额合计数的比例8.82%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额1,703.19万元。

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

公司无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司无转移应收款项且继续涉入的资产和负债。

## 2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 44,863,113.71 | 64,299,178.22 |
| 合计    | 44,863,113.71 | 64,299,178.22 |

## (1) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质   | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|--------|---------------|---------------|
| 保证金、押金 | 42,157,756.49 | 50,841,858.99 |
| 备用金    | 1,387,121.74  | 1,391,979.92  |
| 其他     | 12,904,899.71 | 22,706,305.28 |
| 合计     | 56,449,777.94 | 74,940,144.19 |

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计            |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |               |
| 2020 年 1 月 1 日余额    | 10,140,965.97  |                          | 500,000.00               | 10,640,965.97 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在本期 | —              | —                        | —                        | —             |
| 本期计提                | 945,698.26     |                          |                          | 945,698.26    |
| 2020 年 12 月 31 日余额  | 11,086,664.23  |                          | 500,000.00               | 11,586,664.23 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额          |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 31,119,030.35 |
| 1 至 2 年      | 8,289,505.45  |
| 2 至 3 年      | 7,910,233.24  |
| 3 年以上        | 9,131,008.90  |
| 3 至 4 年      | 3,652,690.27  |
| 4 至 5 年      | 2,379,858.26  |
| 5 年以上        | 3,098,460.37  |
| 合计           | 56,449,777.94 |

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别        | 期初余额          | 本期变动金额     |       |    |    | 期末余额          |
|-----------|---------------|------------|-------|----|----|---------------|
|           |               | 计提         | 收回或转回 | 核销 | 其他 |               |
| 其他应收款坏账准备 | 10,640,965.97 | 945,698.26 |       |    |    | 11,586,664.23 |
| 合计        | 10,640,965.97 | 945,698.26 |       |    |    | 11,586,664.23 |

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

报告期无实际核销的其他应收款情况。

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称              | 款项的性质 | 期末余额         | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额   |
|-------------------|-------|--------------|-------|------------------|------------|
| 清远市佰合谷投资有限公司      | 保证金   | 5,000,000.00 | 1 年以内 | 8.86%            | 250,000.00 |
| 中铁物贸集团有限公司轨道集成分公司 | 保证金   | 6,334,110.45 | 1-2 年 | 11.22%           | 313,411.05 |
| 南通城市轨道交通有限公司      | 保证金   | 1,800,000.00 | 1 年以内 | 3.19%            | 90,000.00  |
| 苏州市吴江城市投资发展有限公司   | 保证金   | 1,083,540.00 | 3-5 年 | 1.92%            | 762,714.00 |

|              |     |               |       |        |              |
|--------------|-----|---------------|-------|--------|--------------|
| 安徽北旅产业投资有限公司 | 保证金 | 1,600,000.00  | 3-4 年 | 2.83%  | 500,000.00   |
| 合计           | --  | 15,817,650.45 | --    | 28.02% | 1,916,125.05 |

### 6) 涉及政府补助的应收款项

公司无涉及政府补助的应收款项。

### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

## 3、长期股权投资

单位：元

| 项目         | 期末余额             |      |                  | 期初余额             |      |                  |
|------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
|            | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             |
| 对子公司投资     | 1,156,289,117.35 |      | 1,156,289,117.35 | 1,240,774,800.00 |      | 1,240,774,800.00 |
| 对联营、合营企业投资 | 36,471,182.99    |      | 36,471,182.99    | 39,178,893.42    |      | 39,178,893.42    |
| 合计         | 1,192,760,300.34 |      | 1,192,760,300.34 | 1,279,953,693.42 |      | 1,279,953,693.42 |

### (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位         | 期初余额(账面价值)     | 本期增减变动       |               |        |    | 期末余额(账面价值)     | 减值准备<br>期末余额 |
|---------------|----------------|--------------|---------------|--------|----|----------------|--------------|
|               |                | 追加投资         | 减少投资          | 计提减值准备 | 其他 |                |              |
| 苏州新达电扶梯部件有限公司 | 794,200,000.00 | 2,106,331.15 |               |        |    | 796,306,331.15 |              |
| 苏州康力运输服务有限公司  | 8,000,000.00   | 25,765.52    |               |        |    | 8,025,765.52   |              |
| 成都康力电梯有限公司    | 280,000,000.00 | 341,393.09   |               |        |    | 280,341,393.09 |              |
| 江苏粤立电梯有限公司    | 5,574,034.80   |              |               |        |    | 5,574,034.80   |              |
| 江苏粤立电梯安装公司    | 19,425,965.20  | 109,503.46   |               |        |    | 19,535,468.66  |              |
| 苏州润吉驱动技术有限    | 30,550,000.00  |              | 30,550,000.00 |        |    |                |              |

|                              |                  |              |               |  |  |                  |  |
|------------------------------|------------------|--------------|---------------|--|--|------------------|--|
| 公司                           |                  |              |               |  |  |                  |  |
| 苏州康力科技产业投资有限公司               | 46,300,000.00    | 32,206.90    |               |  |  | 46,332,206.90    |  |
| 安信证券 QDII2019-康力 1 号单一资产管理计划 | 56,724,800.00    |              | 56,724,800.00 |  |  |                  |  |
| 康力幸福加装电梯（苏州）有限公司             |                  | 173,917.23   |               |  |  | 173,917.23       |  |
| 合计                           | 1,240,774,800.00 | 2,789,117.35 | 87,274,800.00 |  |  | 1,156,289,117.35 |  |

## （2）对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位            | 期初余额(账面价值)    | 本期增减变动 |      |               |          |        |             |        |    | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额      |  |
|-----------------|---------------|--------|------|---------------|----------|--------|-------------|--------|----|------------|---------------|--|
|                 |               | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益   | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |            |               |  |
| 一、合营企业          |               |        |      |               |          |        |             |        |    |            |               |  |
| 二、联营企业          |               |        |      |               |          |        |             |        |    |            |               |  |
| 北京康力优蓝机器人技术有限公司 | 36,132,622.67 |        |      | -2,289,918.74 |          |        |             |        |    |            | 33,842,703.93 |  |
| 苏州君卓创业投资管理有限公司  | 927,871.62    |        |      | -36,174.35    |          |        |             |        |    |            | 891,697.27    |  |
| 陕西建工康力电梯有限公司    | 2,118,399.13  |        |      | -381,617.34   |          |        |             |        |    |            | 1,736,781.79  |  |
| 小计              | 39,178,893.42 |        |      | -2,707,710.43 |          |        |             |        |    |            | 36,471,182.99 |  |
| 合计              | 39,178,893.42 |        |      | -2,707,710.43 |          |        |             |        |    |            | 36,471,182.99 |  |

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 3,757,845,302.53 | 2,728,870,717.46 | 3,101,964,213.92 | 2,244,998,412.53 |
| 其他业务 | 35,734,986.70    | 10,912,371.77    | 17,466,906.96    | 5,233,235.63     |
| 合计   | 3,793,580,289.23 | 2,739,783,089.23 | 3,119,431,120.88 | 2,250,231,648.16 |

与履约义务相关的信息：无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元。



## 5、投资收益

单位：元

| 项目                       | 本期发生额          | 上期发生额         |
|--------------------------|----------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益           | 209,632,194.50 | 550,000.00    |
| 权益法核算的长期股权投资收益           | -2,707,710.43  | -5,916,401.40 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益          | 8,848,200.00   | 313,955.30    |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益        | 6,178,959.99   |               |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益         |                | 90,843.55     |
| 以摊余成本计量的债务工具投资在持有期间的投资收益 |                | 5,624,717.97  |
| 其他非流动金融资产在持有期间取得的股利收入    | 318,340.88     | 601,503.79    |
| 合计                       | 222,269,984.94 | 1,264,619.21  |

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目  | 金额            | 说明                             |
|---|---------------|--------------------------------|
| 非流动资产处置损益   | -5,580,018.72 |                                |
| 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）   | 15,242,421.19 |                                |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 34,492,594.96 | 系理财产品持有及处置收益、其他非流动金融资产公允价值变动损益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 714,267.67    |                                |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | -1,522,030.00 |                                |
| 减：所得税影响额  | 6,679,043.01  |                                |
| 少数股东权益影响额   | -1,896,435.88 |                                |
| 合计  | 38,564,627.97 | --                             |

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

□ 适用 √ 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 | 每股收益        |             |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
|                         |            | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 16.46%     | 0.6180      | 0.6139      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 15.15%     | 0.5689      | 0.5652      |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

## 4、其他

主要会计报表项目的异常情况及原因说明

单位：元

| 报表项目     | 期末余额/本期金额      | 2019年年末余额/上期金额 | 变动幅度    | 原因分析  |
|----------|----------------|----------------|---------|---|
| 货币资金     | 861,392,322.42 | 652,642,877.23 | 31.99%  | 较2019年年末增加了31.99%，主要原因系本期理财产品到期收回以及本期收到的货款增多。                               |
| 应收票据     | 189,888,173.88 | 85,540,988.65  | 121.99% | 较2019年年末增加了121.99%，主要原因系本期收到客户支付的承兑汇票增多。                                    |
| 其中：应收利息  | 1,468.91       |                | 100.00% | 原因系合并范围内结构化主体针对货币资金余额计提的利息。   |
| 合同资产     | 114,830,306.50 |                | 100.00% | 本期余额为11,483.03万元，主要原因系本期执行新收入准则，对应收账款重分类                                    |
| 其他权益工具投资 | 59,500,000.00  | 92,532,294.75  | -35.70% | 较2019年年末减少了35.70%，原因系本期出售了对02606.HK嘉宝物业的投资，同时新增了对珠海保资碧投企业管理合伙企业（有限合伙）的战略投资。 |

|             |                  |                  |          |   |
|-------------|------------------|------------------|----------|---|
| 其他非流动金融资产   | 203,541,061.16   | 105,257,524.00   | 93.37%   | 较2019年年末增加了93.37%，主要原因系追加了对康力君卓物联网基金的投资。                      |
| 投资性房地产      | 43,480,402.81    | 24,145,418.98    | 80.08%   | 较2019年年末增加了80.08%，原因系本期新增了对外出租的房产。                            |
| 商誉          | -                | 2,036,378.00     | -100.00% | 本期余额为0，原因系对商誉进行了减值测试，相应计提了减值准备。                               |
| 应付票据        | 666,511,106.46   | 479,420,000.00   | 39.02%   | 较2019年年末增加了39.02%，主要原因系公司开展了票据池业务，本期增加开具银行承兑汇票且部分尚未到期兑付。      |
| 预收款项        |                  | 1,187,486,090.77 | -100.00% | 较期初减少 100%，原因系因实施新收入准则而进行的调整。                                 |
| 合同负债        | 1,136,435,691.91 |                  | 100.00%  | 本期余额为 113,643.57 万元，主要原因系因实施新收入准则而进行的调整。                      |
| 应交税费        | 42,958,436.74    | 28,115,014.71    | 52.80%   | 较2019年年末增加了52.80%，主要原因系收入及利润增加导致增值税和所得税有所增长。                  |
| 应付股利        | 202,500.00       |                  | 100.00%  | 本期余额为20.25万元，主要原因系本期尚未支付给第二期员工持股计划的分红款。                       |
| 一年内到期的非流动负债 | 116,550.80       |                  | 100.00%  | 本期余额为11.66万元，原因系将一年内到期的长期应付款重分类至此科目。                          |
| 其他流动负债      | 149,453,677.81   |                  | 100.00%  | 本期余额为14,945.37万元，原因系本期执行新收入准则，对公司尚未完成合同的累积税金影响数进行了调整。         |
| 长期应付款       | 123,091.86       |                  | 100.00%  | 本期余额为12.31万元，原因系子公司融资租入了固定资产。                                 |
| 预计负债        |                  | 33,322,828.57    | -100.00% | 较2019年年末减少了100.00%，原因系因实施新收入准则而进行的调整。                         |
| 递延所得税负债     | 856,946.92       | 447,772.84       | 91.38%   | 较2019年年末增加了91.38%，主要原因系因其他非流动金融资产公允价值变动引起的以抵销后净额列示的递延所得税负债增加。 |
| 其他综合收益      |                  | 13,861,370.54    | -100.00% | 2020年末余额为0，原因系出售了对02606.HK嘉宝物业的投资。                            |

|                   |                |                |          |   |
|-------------------|----------------|----------------|----------|---|
| 少数股东权益            | 10,253,435.46  | 29,561,069.59  | -65.31%  | 较2019年年末减少了65.31%，主要原因系非全资子公司本期归还了部分投资款。                      |
| 财务费用              | 2,690,137.30   | 3,965,567.57   | -32.16%  | 较去年同期减少了32.16%，主要原因系本期汇率变动对本期净利润产生了正向影响。                      |
| 加：其他收益            | 79,903,724.30  | 44,876,136.98  | 78.05%   | 较去年同期增加了78.05%，主要原因系本期收到的关于销售嵌入式软件产品增值税即征即退的退税款较去年同期增加。       |
| 投资收益              | 7,346,204.62   | 2,393,226.43   | 206.96%  | 较去年同期增加了206.96%，主要原因系本期处置其他非流动金融资产取得的投资收益增加以及联营单位较去年同期减少了亏损。  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -37,738,474.82 | -72,862,022.19 | -48.21%  | 较去年同期减少了48.21%，主要原因系去年计提了理财减值损失。                              |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -17,149,174.39 | -6,413,076.56  | 167.41%  | 较去年同期增加了167.41%，原因系本期计提了合同资产坏账损失、商誉减值损失，以及计提的存货跌价损失较去年同期增加所致。 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 817,486.16     | 3,281,999.01   | -75.09%  | 较去年同期减少了75.09%，主要原因系去年公司为节支降本、盘活资产，子公司出售了房产，分公司处置了部分车辆产生了收益。  |
| 营业外收入             | 9,960,166.56   | 5,541,813.05   | 79.73%   | 较去年同期增加了79.73%，主要原因系本期公司收到了保险公司的理赔款以及本期清理了往来款所致。              |
| 营业外支出             | 15,643,403.77  | 6,897,625.43   | 126.79%  | 较去年同期增加了126.79%，主要原因系新冠肺炎疫情期间公司增加了公益性捐赠支出，以及子公司润吉核销了一项专有技术。   |
| 所得税费用             | 95,811,597.03  | 48,334,854.42  | 98.22%   | 较去年同期增加了98.22%，主要原因系由于利润增加导致的。                                |
| 净利润               | 481,052,343.65 | 250,747,282.18 | 91.85%   | 较去年同期增加了91.85%，主要原因系由于收入及产品毛利率增加导致的。                          |
| 其他综合收益的税后净额       | -6,077,842.18  | 13,861,370.54  | -143.85% | 较去年同期减少了143.85%，原因系出售了对02606.HK嘉宝物业的投资。                       |
| 经营活动产生的现金流        | 791,175,461.48 | 421,322,219.80 | 87.78%   | 较去年同期增加了87.78%，主要原因   |

|                  |                 |                |          |  |
|------------------|-----------------|----------------|----------|--|
| 量净额              |                 |                |          | 系本期收到的货款、退税款较去年同期增加。                         |
| 投资活动产生的现金流量净额    | -217,854,725.32 | 335,764,368.26 | -164.88% | 较去年同期减少了164.88%，主要原因系本期投资银行理财支付的现金较去年同期增长所致。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,533,060.08    | -666,618.29    | 329.98%  | 较去年同期增加了329.98%，主要原因系汇率变动对本期现金及现金等价物产生了正向影响。 |

## 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2020年年度报告文本。
- 五、其他相关资料。
- 六、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

康力电梯股份有限公司

董事长：王友林

2021年3月31日