

证券代码:002367

证券简称:康力电梯



ANNUAL REPORT  
年度报告  
2022

康力电梯股份有限公司  
CANNY ELEVATOR CO.,LTD

## 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“第三节管理层讨论与分析-十一、公司未来发展的展望”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 2023 年 2 月 28 日的总股本 798,073,677 股扣除公司回购专用账户中 11,934,731 股后的可参与分配的总股数 786,138,946 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 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 .....	6
第三节 管理层讨论与分析 .....	11
第四节 公司治理 .....	40
第五节 环境和社会责任 .....	64
第六节 重要事项 .....	66
第七节 股份变动及股东情况 .....	81
第八节 优先股相关情况 .....	88
第九节 债券相关情况 .....	89
第十节 财务报告 .....	90

## 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）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）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- （四）载有公司负责人签名的公司 2022 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。

## 释 义

释义项	指	释义内容
康力电梯、康力、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
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	2022 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
新达	指	苏州新达电扶梯部件有限公司
广东康力	指	广东康力电梯有限公司
成都康力	指	成都康力电梯有限公司
康力君卓	指	苏州康力君卓股权投资中心(有限合伙)
康力优蓝	指	北京康力优蓝机器人科技有限公司
瑞鑫境外投资 1 号	指	国投瑞银瑞鑫境外投资 1 号单一资产管理计划
《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》

## 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
变更前的股票简称（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 ELEVATORCO., 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		
公司注册地址历史变更情况	无		
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

公司披露年度报告的证券交易所网站	《证券日报》、《证券时报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址	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

统一社会信用代码	91320500724190073Y
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	经营范围由“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”，增加“电机制造；专业设计服务、工程管理服务；金属结构制造、金属结构销售；对外承包工程；软件开发、软件销售、物联网设备销售、电机及其控制系统研发、工业互联网数据服务、人工智能应用软件开发、信息系统运行维护；特种设备出租、特种设备检验检测；非居住房地产租赁”
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

	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入（元）	5,114,579,681.57	5,169,911,298.44	-1.07%	4,280,120,000.54
归属于上市公司股东的净利润（元）	274,292,494.04	405,548,976.09	-32.37%	485,359,977.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	247,232,920.79	367,844,063.95	-32.79%	446,795,349.81
经营活动产生的现金流量净额（元）	359,587,680.01	251,576,966.64	42.93%	791,175,461.48
基本每股收益（元/股）	0.3487	0.5153	-32.33%	0.6180
稀释每股收益（元/股）	0.3481	0.5140	-32.28%	0.6139
加权平均净资产收益率	8.59%	13.11%	-4.52%	16.46%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产（元）	6,740,898,383.27	7,062,623,483.30	-4.56%	6,284,335,213.37
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,220,153,340.47	3,214,300,858.27	0.18%	3,011,545,301.43

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	941,464,469.47	1,396,925,537.66	1,496,739,308.96	1,279,450,365.48
归属于上市公司股东的净利润	36,891,656.48	88,770,268.54	78,953,699.20	69,676,869.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,574,537.90	82,170,565.11	70,911,483.29	70,576,334.49
经营活动产生的现金流量净额	-280,827,179.55	272,166,472.85	219,945,448.36	148,302,938.35

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	2022 年金额	2021 年金额	2020 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)	651,309.95	-1,808,612.99	-5,580,018.72	
计入当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	14,563,189.02	20,703,151.69	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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	21,556,632.37	28,778,670.75	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及处置损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,343,390.44	-15,492.46	714,267.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-3,000,000.00	-3,000,000.00	-1,522,030.00	
减：所得税影响额	5,368,167.58	6,948,926.07	6,679,043.01	
少数股东权益影响额（税后）	0.07	3,878.78	-1,896,435.88	
合计	27,059,573.25	37,704,912.14	38,564,627.97	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所处行业情况

2022 年，全球经济形成增长放缓与通胀高企的“滞涨”格局。为应对通胀，美欧央行货币政策持续收紧，甚至面临过度紧缩的风险，对全球经济的负面溢出效应日益凸显。外需下滑叠加全球存量经济的博弈加剧及产业格局的深刻重构，对我国经济增长也产生了较大影响。

在严峻的内外部形势下，根据国家统计局数据，2022 年我国国内生产总值达到 121 万亿元，仍同比增长 3%；其中固定资产投资对经济的支撑作用明显，全年固定资产投资（不含农户）同比增长 5.1%；分类来看，财政政策发力驱动的基建投资及产业升级和创新驱动的制造业投资分别增长 9.4%和 9.1%，房地产行业基本面仍然疲弱，全年开发投资下滑 10%。

电梯新梯业务同房地产业发展息息相关。2022 年全国商品房销售额 13.33 万亿，同比下降 26.7%。行业市场信心不足，下游新开工、施工意愿不高，对电梯行业的订单及出货产生了一定程度影响。根据国家统计局及海关数据，2022 年全国电梯、自动扶梯及升降机产量较上年同期下降 5.89%，为国内电梯行业新梯产量统计数据首次下滑；2022 全年我国电梯出口台量同比增长 3.76%。

自 2022 年下半年以来，围绕“房住不炒”总基调，中央和各地积极出台稳预期、保主体、扩需求的房地产调控政策，特别是以保交楼、保民生为抓手的稳定房地产预期的政策效果逐步显现，房地产竣工同比降幅逐步收窄，将对电梯企业在手订单的转化产生积极影响。

长期来看，电梯行业存在如下一些显著变化和潜在趋势：



1、合理住房需求及多元化的市场需求对我国电梯市场规模形成有效支撑。

房地产行业长期受益于城镇化进程。随着城镇化的持续推进、城市集群的发展、城镇化空间布局的优化，新增城镇人口以及城镇人口流动带来的增量空间，以及改善型需求、适老化住宅等对房地产合理需求、建筑物电梯配比的增加，都将会对电梯新梯市场形成支撑。

房地产市场销量的下滑势必逐步传导至房地产开发企业的土地购置面积、开工和开发投资，来自新建房地产市场的电梯需求会受到影响。市场主体信心恢复和风险化解是一个长期的过程，随着政策的落实见效，合理房地产需求将会长期存在并逐步释放。

此外，伴随城镇化和城市发展而带动的城镇基础设施、公共服务设施建设、轨道交通、城市更新、产业地产等领域的投资也为电梯行业带来较大空间。

2、电梯存量市场的商业价值加速释放，数智化助推行业加速从制造业向服务业转型。

根据国家市场监管总局发布的数据及历年数据推测，截止 2022 年末我国在用电梯数量达到 964.46 万台，其中 15 年以上梯龄的电梯产品保有量约超过 80 万台。日常维保服务、配件销售服务、现代化改造更新服务、电梯检测检验服务、电梯物联网服务等贯穿电梯全生命周期，电梯在整个运营服务周期内产生的商业价值将会随着电梯保有量的增加而持续增长，并随着电梯使用年限的增加而加速释放。

(1) 电梯维保后市场正经历“由乱到治”的转变，蕴藏着巨大的创新及变革潜能。

电梯行业过去以市场驱动快速扩张的模式，维保后市场的发展相对滞后，小型维保公司管理粗放，随着物业行业的规范化发展和终端用户对安全性的日益关注，电梯维保服务后市场有望进一步集中。电梯行业内领先企业，几乎都在加大探索由制造型向制造与服务型、由速度型向质量效益型的发展模式转变，加快探索数字化、智能化技术在维保服务场景的应用。行业监管政策也在拥抱技术的变化，创新技术如物联网和按需维保技术的应用将会提升维保规范化、维保效率，改善维保业务的成本结构，同时可能催生更多与电梯和乘客相链接的商业场景。

(2) 旧梯更新改造需求加速释放，孕育电梯市场新蓝海。

超过 15 年以上的老旧电梯数量呈现加速上升趋势。同时各地政府也出台了旧梯更新和改造的补助政策措施，市场需求的增长叠加各地政府政策的推动，旧梯更新改造市场进入较快的增长期。旧梯更新改造业务直接面向的是终端用户，更加考验电梯企业的服务响应能力，具有品牌知名度、渠道和网点布局优势及以全产业链为依托的成套技术方案能力的企业应能率先受益。

3、房地产行业整合带动电梯行业优势企业的集中态势，优秀的中国自主品牌展现出经营韧性。

房地产行业整合趋势明显，同时地产企业也在升级其产品体系，更加关注住户的需求和体验。这对电梯品质和功能也提出了更高的要求，包括绿色节能、人性化、智慧化等。

在本轮地产出清周期中，国央企、深耕一二线区域的优质民企表现亮眼，地产行业的格局发生了较大变化。房地产开发行业升维发展，从“高负债、高杠杆、高周转”的经营发展模式，向更关注城市低碳化发展、提供与居住需求升级相匹配的产品与服务品质升维的模式转变，业务布局上也更聚焦于 22 个核心城市及最优百城，也进一步驱动着电梯行业优秀企业加速转型升级、进入高质量发展新阶段。

电梯行业的竞争整体升级为品牌、价格、技术、质量、交付能力、工程体验等全方位的综合实力竞争。市场地位领先的电梯品牌凭借多年积累的优质战略客户和核心代理商资源，受益于房地产集中度的提升和集采政策，实现市场占有率的提升。与此同时，少数自主品牌在高端客户和重点业务领域也实现战略性突破，反映出自主品牌在解决方案能力、服务能力、创新经营模式及企业经营灵活性等方面的巨大提升，展现出较强的高质量国产替代创造的竞争力。

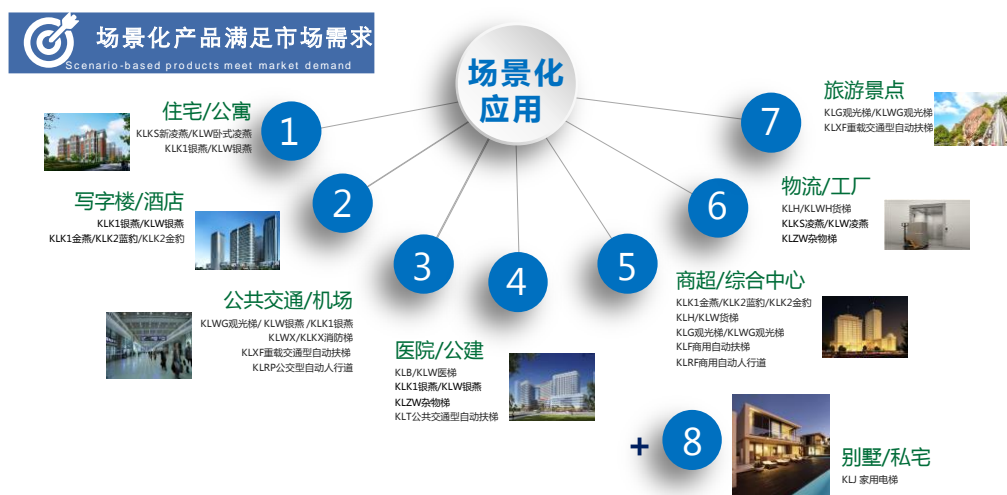
## 二、报告期内公司从事的主要业务

### 1、主要业务与产品

康力电梯成立于 1997 年，2010 年 3 月在深交所挂牌上市。公司深耕主业，秉承“承载人与梦想、丰富智慧生活”的愿景，现已发展成为业内领先的集电、扶梯及自动人行步道产品的研发、设计、生产、销售、安装、维保、更新、改造服务于一体的现代化综合型电梯企业集团，拥有全资、控股子公司共计 13 家，形成了具有康力特色的“整机生产为主、关键零部件生产、后服务市场为支撑”的一体化经营模式。

公司始终致力技术创新不断满足和引领场景化的体验，以客户需求为导向，驱动产品进步，通过优质的产品和服务提升用户体验。

公司构建了核心技术自可控的、基于“中国芯、康力芯”打造的全场景客流电扶梯运输解决方案，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、公共设施等各种场景；重载应用场景的扶梯解决方案行业领先；同时公司构建了从维保、修理、更新改造、旧楼加梯等业务的全生命周期服务方案；在产品设计、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项目经验。



公司以自主研发为支撑，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。

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)、苏州康力君卓数字经济产业投资基金合伙企业（有限合伙）为公司投向物联网、数字经济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。

国内经济内循环为中国自主品牌的崛起提供了很好的宏观环境和历史机遇。在中国房地产转型升级与高质量国产创造同步进行时，在电梯行业新形势下，面对诸多不确定性与更加激烈的市场竞争，公司从战略、组织、流程、文化等层面推进公司变革，着力锻造更具竞争力的中国制造品牌，打造开放创新，

合作共赢的产业生态，不断深化变革，持续优化从客户需求到客户满意的全过程管理，提升端到端的管理体系和管理能力，发扬以奋斗者为本、坚持自我改进和不懈的奋斗精神，以驱动公司持续改进的高质量发展。

### 三、核心竞争力分析

经过二十余年的发展，公司在电扶梯设备领域积累和沉淀，在技术创新、经营经验、产品结构、品牌经营等方面的核心竞争力不断巩固和强化，连续入选“全球电梯制造商 Top10”榜单，是电梯行业内最具竞争力的企业之一。

#### 1、长期坚守公司核心价值体系，凝神聚力护航公司长期可持续发展。

历经行业周期，康力人在新时期奋力推进企业高质量发展，一切的背后是康力以终为始的初心和全员对核心价值观的知、信、行。2021年，公司全新发布以“承载人与梦想、丰富智慧生活”为愿景，“提升用户体验、锻造世界品牌、赋能产业生态”为使命，“以客户为中心，以奋斗者为本，长期艰苦奋斗，持续自我改进”为核心价值观的新企业文化，继续激励康力人朝着公司的目标和长远愿景不断努力。

康力是中国电梯行业首家上市公司，以做强中国自主品牌为己任，坚持自我改进和不懈奋斗，持续创造中国电梯品牌力量最强音。公司成立以来，通过持续的自主研发，构建了完善的核心部件开发、制造和整机一体化产业链，以及使用场景广泛的产品解决方案。公司连续入选“全球电梯制造商 Top10”、“全国政府采购电梯最具满意度品牌”、“中国房地产开发企业 500 强首选供应商·电梯类”等榜单。

公司通过变革，构建公司战略管理体系，对行业 and 用户需求变化保持敏锐洞察；持续深化组织建设和管理优化，坚持高质量发展电梯主业，锻造出更具竞争力的中国制造品质形象。

公司近年来在国内轨道交通配套电扶梯设备领域，顺应国家对制造业从“中国制造”到“中国创造”的号召，加速了高质量国产创造进程，在该领域的实力及品牌进一步得到提升。公司深知作为“中国品牌”的一份力量，要实现高质量国产替代，必须积极转型，以质取胜，才能抓住国内大循环为主体、国内国际双循环经济格局下的宝贵机遇。

展望“十四五”及今后更长时期，康力电梯将持之以恒、稳扎稳打，主动履行社会责任，加大企业低碳绿色发展，奋进高质量发展模式。

#### 2、依托核心零部件、整机一体化自主研发模式，持续以客户为中心丰富场景化解决方案，持续推动产品创新，持续扩展产品组合生态。

公司坚持科技创新，持续以稳定的研发投入致力于核心部件开发、产品平台建设。依托核心技术平台，建立模块化产品开发能力，形成标准化、模块化开发，持续建设快速响应客户非标准化要求的能力。

公司在电扶梯行业耕耘多年，积累了众多项目案例和业务数据，基于核心技术基础及产品平台，持续丰富场景化解决方案，推动产品创新和先进制造能力，提升用户体验。



3、拥有成熟的智能制造、快速交付能力，并持续深化数字化赋能产品全生命周期的智能制造模式，持续提升对客户端到端交付能力。

公司建成了产业规模、智能制造、数字化信息化管理水平居行业前茅的制造能力，并依托完整的零部件自制优势，能够快速响应客户需求；借助核心部件到整机一体化制造能力优势及服务能力，为客户提供全生命周期的解决方案，并保持成本竞争力。同时，公司顺应智能化发展趋势，将行业领先的制造工艺与智能制造能力深度融合，通过数字信息化技术，提升公司智能制造工艺水平，持续推动产品标准化、系统化，深入数字化赋能产品全生命周期的智能制造模式。

#### 4、市场网点布局与营销渠道优势。

公司拥有覆盖全国的营销网络及售后服务体系和丰富的市场拓展经验，灵活推动国内外市场共同发展，积极推进国内、国际业务双轮驱动战略。国内市场方面，公司一直积极提升战略客户覆盖，培育和发展核心代理商，挖掘优质客户群体，凭借高质量、差异化优势产品和高品质的售后服务，持续增强老客户粘性，不断巩固加深与国内优质地产公司的战略合作伙伴关系。同时，公司有序布局，通过股权合作等形式，拓展和核心客户的合作范围，进一步拓宽营销渠道。国际市场方面，公司产品已远销全球 100 多个国家和地区，着力加大非贸易摩擦海外市场开拓力度，包括一带一路沿线地区及中东市场的开拓力度，加强与海外优质代理商的合作关系。

公司时刻从客户角度出发，坚持以客户为中心，以优质的服务、高效的管理、快速响应客户需求，为客户提供智能化服务解决方案。通过多渠道全方位提供售前、售中和售后服务，持续构建良好的客户服务体系。

#### 5、SSQS 全面质量管理体系优势。

公司产品涉及公共交通安全，以高标准的产品和优质可靠的服务赢得了客户的认可。公司将产品安全质量视为生命线，严把品控力度，全员参与质量工作。根据电梯产品特点，建立起以“七大质量要素”为核心的全流程管理的质量体系。展开产品和服务的全过程质量控制，保障产品质量安全。公司曾获得“2021 年全国质量标杆”、“苏州市市长质量奖”、“江苏省质量奖”，并持续向“中国质量奖”这项最高荣誉冲刺。

## 6、团队和人才优势。

公司所处行业专业性较强，积极推行“以人为本”的人才发展战略。公司组建了一支稳定的管理团队，近年持续推进铁三角体系建设，持续建设多元化的人才储备；不断尝试推行和优化更高效的激励及考核制度，员工持股计划、股票期权激励计划的持续推进，增强公司管理团队和业务骨干的活力。公司持续推动组织变革，提升效率、强化经营理念和强化绩效评价应用，提升组织综合能力。公司将持续完善组织机构、完善流程化管理体系，组织活力进一步被激发，从而持续提升企业运作效率和营利能力，实现企业健康可持续高质量发展。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

#### （一）主要经营成果

2022 年，国际形势复杂多变，对中国经济转型升级发展和市场情况产生较大影响，房地产行业调整，电梯行业竞争态势不断加剧。公司在董事会领导下，积极应对挑战，围绕发展战略，稳中求进，奋楫笃行，全力开拓，统筹推进中长期战略举措及年度经营计划。

报告期内，公司实现营业收入 511,457.97 万元，较上年同期下降 1.07%；实现利润总额 30,272.79 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 27,429.25 万元（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 2022 年度税前利润总额 939.76 万元），其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 24,723.29 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 67.41 亿元，负债总额 35.11 亿元，资产负债率为 52.08%；归属于母公司所有者权益 32.20 亿元，加权平均净资产收益率 8.59%，同比下降 4.51 个百分点。

2022 年是深化变革的第二年。公司从战略导向、价值创造、业务转型和开拓、优化资源配置及企业文化建设等维度，坚定推进变革重塑，全体干部职工聚势变革、同心奋斗，充分挖掘新业务、新技术、新市场机会，取得了积极的进展。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司正在执行的有效订单为 79.22 亿元（未包括中标但未收到定金的成都至兰州铁路成都至川主寺段站房工程、徐州市城市轨道交通 3 号线二期工程、北京市轨道交通 13 号线扩能提升工程、苏州市轨道交通 7 号线工程及延伸段、徐州市城市轨道交通 6 号线一期工程、长沙磁浮东延线接入 T3 航站楼工程、青岛地铁 6 号线一期工程，中标金额共计 5.038984 亿元；未包括成都轨道交通 8 号线二期、13 号线一期、10 号线三期、17 号线二期、18 号线三期、30 号线一期及轨道交通资阳线工程电梯及自动扶梯设备采购安装及运维服务项目运维服务（质保期后常年运维）中标总额 20.48 亿元），在手订单保持稳定。

“有效订单”说明：公司成都轨道交通 8 号线二期、13 号线一期、10 号线三期、17 号线二期、18 号线三期、30 号线一期及轨道交通资阳线工程电梯及自动扶梯设备采购安装及运维服务项目，中标金额合计 318,426.34 万元；根据甲方安排，上述项目设备采购安装及运维服务（建设期）合同、运维服务（质保期后常年运维）合同采取分开签署。截至报告期末，公司已收到上述项目设备采购安装及运维服务（建设期）合同定金合计 11,367.58 万元，公司将对应的中标总额 113,675.78 万元纳入正在执行的有效订单统计；运维服务（质保期后常年运维）中标总额 204,750.56 万元待后续收到定金后纳入相应报告期内统计。



## （二）报告期内公司重点工作

### 1、战略引领，深化组织变革，牵引企业高质量发展。

在电梯行业形势发生显著变化及公司深化变革的背景下，公司基于内外部环境，确立了“稳增长、调结构、增效益、控风险”的发展方针，全盘审视高质量发展的需要，精心谋划中长期发展蓝图，指导公司短、中、长期的行动路径。

（1）公司优化了战略管理体系，旨在拉通战略、全面预算、经营计划和绩效考核，形成常态化、制度化、规范化的管理过程，形成从战略制定、管理执行到动态监控的闭环运行，确保公司重大战略事项的有效和有序推进。

（2）以市场为导向，不断优化组织机构，完善管理制度规范，实施业务流程再造。报告期内，公司重构产品从洞察到上市的流程体系，从项目制到产品制，拉动各相关部门，加速业务、管理等端到端的协同和价值端到端的传递。

（3）对前线运营中心总部管理组织、分公司组织进行架构变阵及人员调整，总部层面加强平台能力建设，提升对分公司的过程管理和支持能力；分公司层面优化分公司绩效管理方案，聚焦重大销售项目管理、交易质量、铁三角团队运作及落地，提升经营能力。

（4）统筹公司研发项目，确定研发工作内容和考核机制。推进整机、零部件研发力量整合，大力推进标准化和模块化，实现研发项目和研发资源的高效调配。

（5）公司持续推进流程变革，促进组织体系的融合互促，提升运营能力和效率，发挥规模经营优势。公司不断加强合规建设，与时俱进，推进业务体系优化和改善，增强组织效能。

（6）公司调整了董事会成员结构，聘任朱琳昊先生为总经理，朱琳懿女士为副总经理，规划对组织架构进行适应性调整，完善管理干部任免运作流程，以充分满足战略发展的需要。同时，积极优化人员结构，人员配置向前线运营中心倾斜。

（7）公司持续出台、修订和完善各方面配套管理制度，为战略运营体系的落地打桩筑基。

### 2、康力电梯“2022年十件大事”

（1）新春献礼，公共交通市场迎良好开局：1月，康力成功中标重庆江北国际机场 T3B 航站楼 42 台自动人行道项目。

（2）持续宣贯变革理念，凝聚高质量发展共识：4月，适逢康力电梯 25 周年，董事长致全体员工一封信《笃定相信，玉汝于成》。

（3）景区工程再刷“新高度”：6月，42 米倾斜角度 23.2° 超级扶梯亮相 5A 景区浙江千岛湖燕山文化景区，刷新康力景区工程单台自动扶梯提升高度新纪录。

（4）中国轨交电扶梯市场持续发力，业绩亮眼：7月，康力电梯 31.84 亿超级轨交大标献礼建党 101 周年；全年继续领跑中国轨交电扶梯市场，中标金额达 40.31 亿元，约占比全国中标金额 48%，中标项目数量、中标总金额和总台量等关键指标均居行业第一。

（5）国产创造黄金时代，优质客户战略性突破：7月，成功携手央企地产龙头华润置地，成为其 2022-2023 年度住宅及公寓电梯战略采购的服务商，是首个进入华润置地战略合作的中国电梯品牌。

（6）“科技创新+智能制造”，高质量发展更有力：7月，康力荣获苏州民营企业创新 19 强，并通过了苏州制造登峰企业认证。

(7) 品牌价值再获认可，书写中国力量：9月，康力电梯稳居 2022 中国品牌价值评价-中国电梯行业第 1 位，品牌价值 80.77 亿元，并在同月连续第 6 年跻身“全球电梯制造商 10 强”。

(8) 硬核技术引领发展“加速度”：12月，KLK2 高速电梯荣获 2022 “江苏精品”认证，并获科技鉴定“超高速电梯减震降噪设计关键技术”达到国际先进水平；2022 年海外市场 KLK2 高速电梯订单增长明显。

(9) “物联网+”智能扶梯加速融入智慧城市：12月，江苏省工信厅正式公布《2022 年江苏省人工智能融合创新产品》公示名单，康力电梯“基于物联网+大数据的扶梯安全乘运自诊断系统”荣耀登榜。

(10) 最具爱心捐赠企业（单位）：康力电梯获评第五届“苏州慈善奖”荣誉称号，已连续获得 2018 年第三届、2020 年第四届、此次 2022 年第五届“苏州慈善奖”；同时连续获得第二届、第三届、第四届和第五届“江苏慈善奖”。

### 3、报告期内主要经营情况

(1) 持续加强营销能力建设，在战略客户、轨道交通领域、国际业务等方面取得重大进展。

报告期内，营销变革向纵深推进，推广项目全周期的“铁三角”阵型，实行分层分级的大项目管理机制，销售、解决方案和交付与服务的铁三角团队协同作战，贯穿项目全过程并分阶段匹配责权利；公司持续完善前线运营中心架构管理，提升组织综合能力，开展“猎鹰展翅训战班”，加强营销骨干培养学习，提升客户开发和客户经营能力；面对复杂的经营环境及诸多挑战：公司以合作共赢、共建产业生态为宗旨，加强代理商对公司愿景和规划的认识与理解，进一步强化市场对公司品牌的认可。

公司坚持聚焦核心客户，服务客户，通过产品全生命周期的高质量场景化营销，为客户持续创造价值：

①优化战略客户结构，稳步实施提升战略客户覆盖目标。2022 年公司优质战略客户开拓成绩显著，覆盖客户包括碧桂园、华润置地、中海地产、保利发展（区域）、中国金茂、华侨城、新城控股、龙湖地产、中国电建、中国华能、万科、中建五局、中建三局、中建科工、北京城建、建业集团、华南城、合景泰富、远洋地产等。通过铁三角项目运作模式，提升方案能力和市场竞争力。新开发客户中，经营稳健、定位中高端的国企客户数量显著增加。

②在国内轨道交通配套电梯设备领域，加速了高质量国产创造进程。例如重庆地铁 2020 年首次使用中国品牌康力，以及成都轨道集团 7 条线大单花落康力，实力和品牌在该领域得到了放大提升。

③景区、公建项目再添典型案例：国家 5A 级千岛湖燕山文化景区超级扶梯工程，以 3 台提升高度分别为 42 米、35 米及 25 米的 23.2° 动扶梯，刷新公司在景区工程的单台自动扶梯提升高度新纪录；在稻城成功为天文项目子午工程二期“圆环阵太阳风射电成像望远镜”百米定标塔提供电梯设备，继中国天眼 FAST 后，二度牵手大国重器，成就经典案例。

④公司海外业务呈现新机会、新起点。为应对海外复杂的国际形势，国际业务中心根据自身发展情况，调整优化了组织架构，基于重点市场，加强代理商和优质客户沟通，着力加大非贸易摩擦海外市场和潜在新兴市场的开拓力度，不断加强与海外大型代理商的合作关系。2022 年公司海外业务收入同比增长 61.38%，整体市场拓展取得较大突破。高速梯订单表现亮眼，在海外高端领域展现中国电梯产品的技术力、产品力和品牌力。

(2) 系统性布局后市场业务，加速业务结构调整。

公司确立了新梯与后服务市场双向发展路径，使公司由新梯销售为主向电梯全生命周期业务系统性拓展方向进行系统性升级。报告期内，公司在深耕新梯业务同时，加速业务结构的调整，加大在后服务

市场领域的投资力度，着力提升分公司后服务市场的经营能力。公司将加强同战略客户、合作伙伴全生命周期业务的合作。报告期内，公司与成都轨道交通集团有限公司下属全资子公司、成都金牛区国资公司共同出资设立四川康力维轨道交通设备有限公司，在轨道交通领域建立了新梯加长期运维的可持续发展业务模式；持续加强电梯物联网投入和建设，围绕数字化后服务运维变革，重点推进预测性维护等方面的技术研发和投入，让电梯更加智能，提升服务效率，实现价值共识，赋能产业生态共赢发展。

(3) 聚焦客户需求，持续建设以市场为导向的产品研发体系，增强核心竞争力。

公司研发体系定方向、定目标、调整考核方式；以客户为中心，以市场为导向，聚焦产品服务，重新梳理现有产品体系、质量标准提升工作。公司多次召开专题会，对在研项目进行梳理与评估，对核心产品研发需求进行可行性讨论，集中精力推进“电梯物联网应用”、“电扶梯健康智能诊断系统”等重点项目，以不断提升电梯安全性、改善用户体验、提升电梯智能化等。“基于物联网+大数据的扶梯安全乘运自诊断系统项目”被评为 2022 年江苏省人工智能融合创新产品和应用解决方案项目。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司共获得有效专利数 1071 件，其中发明专利 81 件，实用新型专利 917 件，外观设计专利 73 件；获得国外发明专利 23 项；拥有自主知识产权的软件著作权 32 项。

(4) 报告期内，公司全面质量管理工作继续深化，及时发现和解决管理中存在的漏洞和问题，不断完善质量管理体系，塑造质量品牌，为公司高质量发展提供了有效支撑。多次开展岗位操作规范培训，通过对质量管理体系标准等的学习与培训，提升员工的质量意识与操作技能，通过实施质量奖惩制度，大力推行全员质量管理理念，有效促进质量管控工作。

除了做好公司内部管控工作外，公司积极完善外部质量信息反馈机制。一方面，完成重点产品关键供方的走访，建立质量信息沟通和数据分享渠道，协助供应商对质量数据进行分析，并制定对策，有效提高外协外购产品的质量。另一方面，公司积极了解产品使用状态，收集客户反馈意见，对投诉数据和重点投诉问题进行阶段性统计和汇总分析，多部门联动找出质量问题根源，并制定相应的改善措施，从根源上解决质量问题。

(5) 推进人力资源管理变革，夯实高质量发展的人才基础。

报告期内，持续推进人力资源管理变革，持续坚持“以奋斗者为本、长期艰苦奋斗”的价值观。2022 年全面升级职位职级体系，通过双通道模式的职级拉通手段，追求组织阵形更有弹性。完善人力资源管理体系，构建更加灵活高效的人才培养工作机制，营造和谐的用人环境，推进人力资源管理创新。同时完善岗位职责、人才考核评价、绩效考核和激励机制等体系建设，激发员工工作积极性，进一步提升公司运营管理水平。

(6) 产业经营与资本经营相互融合，充分发挥资本市场平台获取优质投资机会，加强与新兴产业互动。

公司已形成上市公司直接投资、子公司苏州康力科技产投、康力君卓物联网基金、康力君卓数字经济基金等多线投资布局。

2022 年 3 月，公司出资 8,200 万元完成了以基石投资者身份认购金茂服务在香港联交所首次公开发行股份。金茂服务为央企中国金茂控股集团有限公司下属控股企业，拥有国家物业管理企业一级资质，是一家快速增长的领先高端物业管理及城市运营服务提供商。通过投资下游优质客户，以投资为联接，进入电扶梯设备战略集采库，并以下游优质客户需求为牵引，提供更能满足业主场景需求及客户成本需求的定制化电扶梯客流运输解决方案，赋能公司主营业务产品力、交付力提升。

经过康力君卓物联网基金的良好合作与成果，2022 年 4 月公司出资继续联合原有管理团队发起设立康力君卓数字经济基金。2022 年已缴付该基金一期出资 4,000 万元。康力君卓数字经济基金成立后已投资北京中科海芯科技有限公司、北京庭宇科技有限公司、联亚智能科技（苏州）有限公司。

2022 年 6 月，公司与成都轨道交通集团有限公司下属全资子公司、成都金牛区国资公司共同出资设立四川康力维轨道交通设备有限公司，公司持股比例 54%，旨在高标准、高质量融入成都轨道交通产业发展，进一步完善公司在成都市轨道交通产业及相关电（扶）梯维保等后市场业务的生态圈。2022 年已缴付该公司一期出资 1,080 万元。

2022 年，保碧基金、康力君卓物联网基金实施分配方案，公司共获分配 2,051.90 万元。

公司将继续以投资为联接，深化制造业与物联网先进技术、数字经济的融合发展，推动公司的业务板块、产品升级、技术创新、服务扩展。

4、完善公司治理体系，切实维护股东及投资者权益，强化党建工作并积极履行社会责任。

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，召开了股东大会 2 次，董事会 8 次，监事会 7 次，规范公司日常运作，提高公司信息披露质量，重视投资者系管理，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，完善公规范治理运作，建立健全法人治理结构。根据监管机构新颁布实施的《证券法》、《上市公司治理准则》，全面对公司内控管理制度进行了修订并披露。期间，公司荣获董事会杂志“金圆桌奖”第十四届中国上市公司优秀董事会等荣誉。

公司继续推动第一期员工持股计划、第二期员工持股计划和 2020 年股票期权激励计划，长期激励的持续推动，将有利于推动公司持续稳定的业绩增长与公司战略的实现，确保股东利益、公司利益和员工利益的一致性，将为股东带来更高效、持续的回报。

公司坚持维护股东权益，保障持续稳定的分红政策，报告期内，公司实施 2021 年年度权益分派，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 236,148,766.80 元（含税）。公司上市以来，累计分红约 29 亿元人民币（含 2022 年度分红）。在稳定分红派现的同时，公司持续推进 2021 年度实施的股份回购方案，已于报告期内回购完成，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。

2022 年，公司党委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，扎实推动党史学习教育常态化制度，积极开展党员干部职工教育培训，持续夯实党组织建设，完善党建工作体系，巩固党建工作成果，统筹推进党的建设和公司改革创新；坚持党的领导，构筑政治建设新高地，持续推进党建与业务工作深度融合；强化阵地建设，将企业文化与党群文化充分融合，营造良好党建学习氛围，全面加强宣传意识形态工作，确保意识形态领域安全。持续净化政治生态，深化党风廉政建设，打造忠诚干净担当的干部职工队伍，营造出风清气正的干事创业氛围。同时狠抓主题活动，通过组织志愿者活动、全体党员半年度总结学习会、迎七一新四军纪念馆学习等活动，增强群团组织凝聚力。

## 2、收入与成本

## (1) 营业收入构成

单位：元

	2022 年		2021 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	5,114,579,681.57	100%	5,169,911,298.44	100%	-1.07%
分行业					
电梯	5,053,321,849.93	98.80%	5,112,176,231.55	98.88%	-1.15%
其他	61,257,831.64	1.20%	57,735,066.89	1.12%	6.10%
分产品					
电梯	2,816,298,224.95	55.06%	3,396,684,816.39	65.70%	-17.09%
扶梯	1,255,339,995.65	24.55%	643,885,042.60	12.45%	94.96%
零部件	266,631,567.07	5.21%	396,013,882.03	7.66%	-32.67%
安装及维保	715,052,062.26	13.98%	675,592,490.53	13.07%	5.84%
其他	61,257,831.64	1.20%	57,735,066.89	1.12%	6.10%
分地区					
华东地区	1,758,075,579.43	34.37%	1,954,725,937.28	37.81%	-10.06%
中南地区	1,441,216,352.68	28.18%	1,370,687,037.22	26.51%	5.15%
华北地区	419,689,723.43	8.21%	455,729,332.92	8.82%	-7.91%
西南地区	770,281,694.85	15.06%	741,121,684.34	14.34%	3.93%
东北地区	106,603,142.89	2.08%	89,295,388.33	1.73%	19.38%
西北地区	299,806,455.29	5.86%	340,966,880.26	6.60%	-12.07%
海外地区	257,648,901.36	5.04%	159,649,971.20	3.09%	61.38%
其他	61,257,831.64	1.20%	57,735,066.89	1.12%	6.10%
分销售模式					
直销	3,183,806,253.09	62.25%	3,440,840,046.42	66.56%	-7.47%
代销	1,869,515,596.84	36.55%	1,671,336,185.13	32.33%	11.86%
其他	61,257,831.64	1.20%	57,735,066.89	1.12%	6.10%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

☑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	5,053,321,849.93	3,861,265,636.27	23.59%	-1.15%	0.90%	-1.56%
分产品						
电梯	2,816,298,224.95	2,045,073,908.90	27.38%	-17.09%	-17.89%	0.71%
扶梯	1,255,339,995.65	1,023,020,454.87	18.51%	94.96%	112.74%	-6.81%
零部件	266,631,567.07	237,661,911.66	10.87%	-32.67%	-32.13%	-0.71%
安装及维保	715,052,062.26	555,509,360.84	22.31%	5.84%	9.98%	-2.92%
分地区						
华东地区	1,758,075,579.43	1,314,060,907.85	25.26%	-10.06%	-8.29%	-1.44%
中南地区	1,441,216,352.68	1,143,219,000.70	20.68%	5.15%	9.10%	-2.88%
华北地区	419,689,723.43	302,460,113.58	27.93%	-7.91%	-9.48%	1.25%
西南地区	770,281,694.85	615,282,132.84	20.12%	3.93%	9.44%	-4.02%
东北地区	106,603,142.89	74,919,621.79	29.72%	19.38%	13.46%	3.67%
西北地区	299,806,455.29	227,921,804.62	23.98%	-12.07%	-13.82%	1.54%
海外地区	257,648,901.36	183,402,054.89	28.82%	61.38%	53.92%	3.45%
分销售模式						
直销	3,183,806,253.09	2,493,818,458.60	21.67%	-7.47%	-2.73%	-3.82%
代销	1,869,515,596.84	1,367,447,177.66	26.86%	11.86%	8.28%	2.42%

公司 2022 年度主营业务收入与上年同期对比减少 1.15%，主营业务成本与上年同期对比增加 0.90%，主营业务平均毛利率与上年同期对比降低了 1.56%，其中电梯毛利率同期对比增加了 0.71%，扶梯、零部件、安装维保的毛利率同期对比分别降低了 6.81%、0.71%、2.92%，主要原因如下：

2022 年度，房地产行业持续低迷，电梯的需求量明显下降，公司面对严峻的市场形势，通过加强品牌管理，加大市场开拓力度，特别是在轨交类项目上持续发力，使得营业收入与上年度基本持平。

由于住宅类电梯、商用扶梯市场需求的下降，各电梯厂（包括外资企业一线品牌）在城市轨道交通、城际高铁、城市轻轨、机场等公交项目上竞争异常激烈，公司为进一步提升在公共交通设备领域的市场份额，在某些项目的投标价格上作出让步，相应拉低了公司扶梯产品的平均毛利率。

公司面对成本上涨的压力，采取了一系列措施减缓毛利率的下降：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，降低单位成本；通过对原材料及主要部件供应商预付部分货款的方式，签订锁定价格的采购协议，实现风险共担、利益共享，另一方面，公司持续不断地挖掘和培育合格供应商，优化和完善供应链体系；对大项目进行按项目采购竞标，利用采购批量优势降低采购成本。公司的综合解决方案在一定程度上抵销了原材料价格上涨带来的影响。

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 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	2022 年	2021 年	同比增减
电梯	销售量	台	29,160	33,756	-13.62%
	生产量	台	31,731	32,486	-2.32%
	库存量	台	7,385	4,814	53.41%
扶梯	销售量	台	4,627	4,004	15.56%
	生产量	台	3,134	4,377	-28.40%
	库存量	台	769	2,262	-66.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

电梯库存量同比增加 53.41%，主要系受房地产行业形势影响，发货及安装竣工进度有所延缓。

扶梯库存量同比减少 66.00%，主要系由于轨交项目执行周期长，2021 年底扶梯库存中轨交项目的发出商品占比高，这些发出商品大部分于 2022 年安装验收合格投入使用，公司确认了收入，库存量减少，再加上 2022 年度的扶梯生产量较去年少，导致年末库存量下降。

### (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

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

单位：万元

合同标的	对方当事人	合同总金额	合计已履行金额	本报告期履行金额	待履行金额	是否正常履行	合同未正常履行的说明	本期及累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况
成都轨道交通 8 号线二期工程电梯及自动扶梯设备采购安装及运维服务项目（建设期）合同	成都轨道交通集团有限公司	8,892.49	0	0	8,892.49	是	不适用	-	-
成都轨道交通 13 号线一期工程电梯及自动扶梯设备采购安装及运维服务项目（建设期）合同	成都轨道交通集团有限公司	31,866.95	0	0	31,866.95	是	不适用	-	-
成都轨道交通 10 号线三期工程电梯及自动扶梯设备采购安装及运维服务项目（建设期）合同	成都轨道交通集团有限公司	9,075.63	0	0	9,075.63	是	不适用	-	-
成都轨道交通 17 号线二期工程电梯及自动扶梯设备采购安装及运维服务项目	成都轨道交通集团有限公司	23,689.7	0	0	23,689.7	是	不适用	-	-
成都轨道交通 18 号线三期工程电梯及自动扶梯设备采购安装及运维服务项目（建设期）合同	成都轨道交通集团有限公司	10,190.54	0	0	10,190.54	是	不适用	-	-
成都轨道交通 30 号线一期工程电梯及自动扶梯设备采购安装及运维服务项目（建设期）合同	成都轨道交通集团有限公司	26,669.38	0	0	26,669.38	是	不适用	-	-
轨道交通资阳线工程电梯及自动扶梯设备采购安装及运维服务项目（建设期）合同	成都轨道交通集团有限公司	3,291.09	0	0	3,291.09	是	不适用	-	-

公司成都轨道交通 8 号线二期、13 号线一期、10 号线三期、17 号线二期、18 号线三期、30 号线一期及轨道交通资阳线工程电梯及自动扶梯设备采购安装及运维服务项目，中标金额合计 318,426.34 万元。截至报告期末，公司已就上述中标项目的建设期与客户签署了合同，并已收到相应定金合计 11,367.58 万元。

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用



## (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2022 年		2021 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	3,001,853,673.03	77.11%	2,962,284,867.35	76.85%	0.26%
	直接人工	138,050,434.46	3.55%	139,467,547.66	3.62%	-0.07%
	折旧	46,570,061.71	1.20%	49,964,103.97	1.30%	-0.10%
	水电	13,960,922.46	0.36%	12,885,557.50	0.33%	0.02%
	其他	105,321,183.77	2.71%	156,965,584.45	4.07%	-1.37%

单位：元

产品分类	项目	2022 年		2021 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	1,946,515,235.42	50.00%	2,382,484,616.75	61.81%	-11.81%
	直接人工	40,199,657.10	1.03%	42,125,560.56	1.09%	-0.06%
	折旧	18,191,475.20	0.47%	20,740,108.11	0.54%	-0.07%
	水电	5,292,671.18	0.14%	4,004,866.41	0.10%	0.03%
	其他	44,874,870.00	1.15%	41,175,326.14	1.07%	0.08%
扶梯	原材料	922,101,665.80	23.69%	418,957,628.76	10.87%	12.82%
	直接人工	49,621,595.70	1.27%	27,453,623.04	0.71%	0.56%
	折旧	20,065,579.31	0.52%	11,134,772.43	0.29%	0.23%
	水电	4,306,465.77	0.11%	2,127,793.19	0.06%	0.06%
	其他	16,925,148.29	0.43%	21,202,363.58	0.55%	-0.12%
零部件	原材料	133,236,771.81	3.42%	160,842,621.84	4.17%	-0.75%
	直接人工	48,229,181.66	1.24%	69,888,364.06	1.81%	-0.57%
	折旧	8,313,007.20	0.21%	18,089,223.43	0.47%	-0.26%
	水电	4,361,785.51	0.11%	6,752,897.90	0.18%	-0.06%
	其他	43,521,165.48	1.12%	94,587,894.73	2.45%	-1.34%

## (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

公司本期合并范围减少子公司苏州康力运输服务有限公司，于 2022 年 1 月注销。本期合并范围增加结构化会计主体“国投瑞银瑞鑫境外投资 1 号单一资产管理计划”，公司为唯一投资者并控制该资产管理计划。2022 年 6 月，新设控股子公司四川康力维轨道交通设备有限公司。

## (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）	439,845,644.58
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	8.60%
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	120,201,737.70	2.35%
2	客户 2	93,775,606.19	1.83%
3	客户 3	85,509,097.14	1.67%
4	客户 4	71,931,681.48	1.41%
5	客户 5	68,427,522.07	1.34%
合计	--	439,845,644.58	8.60%

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）	516,105,500.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	15.76%
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	146,921,694.48	4.49%
2	供应商 2	140,896,487.57	4.30%

3	供应商 3	139,032,287.31	4.25%
4	供应商 4	48,166,062.89	1.47%
5	供应商 5	41,088,967.75	1.25%
合计	--	516,105,500.00	15.76%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

### 3、费用

单位：元

	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	491,334,186.78	468,987,148.41	4.76%	
管理费用	160,613,388.95	179,807,027.64	-10.67%	
财务费用	-5,522,358.52	7,116,061.86	-177.60%	主要原因系本期较去年同期票据贴现利息减少以及银行存款利息增加。
研发费用	207,321,645.77	201,879,419.43	2.70%	
所得税费用	28,503,272.48	60,085,212.94	-52.56%	主要原因系由于利润减少导致的。

### 4、研发投入

适用 不适用

公司研发人员情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发人员数量（人）	432	448	-3.57%
研发人员数量占比	8.34%	8.56%	-0.22%
研发人员学历结构			
本科	255	258	-1.16%
硕士	13	11	18.18%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	59	83	-28.92%
30~40 岁	271	293	-7.51%

## 公司研发投入情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发投入金额（元）	207,321,645.77	201,879,419.43	2.70%
研发投入占营业收入比例	4.05%	3.90%	0.15%
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%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

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	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	5,482,476,175.24	5,572,602,301.42	-1.62%
经营活动现金流出小计	5,122,888,495.23	5,321,025,334.78	-3.72%
经营活动产生的现金流量净额	359,587,680.01	251,576,966.64	42.93%
投资活动现金流入小计	1,747,293,156.97	2,364,440,352.42	-26.10%
投资活动现金流出小计	1,108,057,030.36	2,447,875,372.41	-54.73%
投资活动产生的现金流量净额	639,236,126.61	-83,435,019.99	866.15%
筹资活动现金流入小计	516,615,984.78	499,404,891.75	3.45%
筹资活动现金流出小计	850,108,844.05	523,088,488.22	62.52%
筹资活动产生的现金流量净额	-333,492,859.27	-23,683,596.47	-1,308.12%
现金及现金等价物净增加额	663,929,321.19	141,312,072.05	369.83%

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同比增加了 42.93%，主要原因系本期支付的保证金较去年同期减少。

投资活动产生的现金流量净额同比增加了 866.15%，主要原因系本期用于投资银行理财产品的现金较去年同期减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比减少了 1,308.12%，主要原因本期母公司到期兑付开具给子公司的已贴现银行承兑汇票较去年增加所致。

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

详见“第十节财务报告-七、合并财务报表项目注释-57、现金流量表补充资料”

## 五、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	8,469,655.60	2.80%		否
公允价值变动损益	16,572,363.82	5.47%		否
资产减值损失	-31,263,843.49	-10.33%		否
营业外收入	7,476,594.58	2.47%		否
营业外支出	9,455,330.97	3.12%		否

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2022 年末		2022 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	1,653,646,083.57	24.53%	999,111,088.48	14.15%	10.38%	主要原因系本期银行理财到期赎回。
应收账款	1,165,734,241.72	17.29%	990,263,590.62	14.02%	3.27%	
合同资产	211,335,843.29	3.14%	175,604,761.33	2.49%	0.65%	
存货	1,070,513,431.11	15.88%	1,493,723,064.91	21.15%	-5.27%	
投资性房地产	45,689,568.28	0.68%	57,393,367.74	0.81%	-0.13%	
长期股权投资	23,367,604.80	0.35%	32,890,297.04	0.47%	-0.12%	
固定资产	1,062,233,132.20	15.76%	1,086,494,180.52	15.38%	0.38%	
在建工程	16,492,855.80	0.24%	39,712,849.93	0.56%	-0.32%	主要原因系基建工程达到预计可使用状态转固。

使用权资产	1,880,180.32	0.03%			0.03%	原因系子公司将租赁期限超过一年的租赁资产的使用权利确认了使用权资产。
合同负债	1,161,337,520.73	17.23%	1,171,845,511.90	16.59%	0.64%	
租赁负债	1,367,341.71	0.02%			0.02%	原因系子公司将租赁期限超过一年的租赁资产的使用权利确认了使用权资产及租赁负债。
交易性金融资产	246,445,977.24	3.66%	942,792,268.48	13.35%	-9.69%	主要原因系本期银行理财到期赎回。
应收票据	149,623,683.76	2.22%	200,264,533.07	2.84%	-0.62%	
预付款项	271,784,616.17	4.03%	256,281,783.61	3.63%	0.40%	
其他应收款	76,950,281.83	1.14%	91,567,096.79	1.30%	-0.16%	
其他流动资产	32,778,785.68	0.49%	83,267,214.06	1.18%	-0.69%	主要原因系本期银行理财到期赎回。
其他权益工具投资	129,144,794.60	1.92%	90,585,190.37	1.28%	0.64%	主要原因系本期新增了对金茂物业服务发展股份有限公司的投资。
其他非流动金融资产	251,459,921.95	3.73%	213,933,637.01	3.03%	0.70%	
无形资产	183,408,755.93	2.72%	187,431,730.51	2.65%	0.07%	
长期待摊费用	5,584,378.43	0.08%	4,962,776.76	0.07%	0.01%	
递延所得税资产	142,824,246.59	2.12%	116,344,052.07	1.65%	0.47%	

境外资产占比较高

适用 不适用

## 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）	942,792,268.48	7,891,035.74			950,798,114.23	1,645,000,000.00		246,445,977.24

4. 其他权益工具投资	90,585,190.37		- 31,322,403.68		79,830,555.58	9,948,547.67		129,144,794.60
金融资产小计	1,033,377,458.85	7,891,035.74	- 31,322,403.68	0.00	1,030,628,669.81	1,654,948,547.67	0.00	375,590,771.84
其他非流动金融资产	213,933,637.01	8,681,328.08			40,000,000.00	11,155,043.14		251,459,921.95
上述合计	1,247,311,095.86	16,572,363.82	- 31,322,403.68		1,070,628,669.81	1,666,103,590.81		627,050,693.79
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主要是银行承兑汇票保证金存款 5,040.89 万元、保函保证金 50.99 万元、工资保证金 5.39 万元、其他使用受限存款 125.80 万元；期末应收票据中 3,146.77 万元票据用于质押开具应付票据。

## 七、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
234,664,020.19	113,824,396.78	106.16%

注：报告期投资额包括股权投资额及固定资产本期增加额。

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☑适用 ☐不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
苏州康力君卓数字经济产业投资基金合伙企业（有限合伙）	创业投资（限投资未上市企业）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动	新设	40,000,000.00	40.00%	自有资金				已完成设立登记及首期出资		-1,957,388.09	否	2022年4月8日、2022年6月29日、2022年8月16日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
四川康力维轨道交通设备有限公司	电扶梯维保、修理、改造相关业务	新设	10,800,000.00	54.00%	自有资金		长期		已完成设立登记及首期出资		-83,283.26	否	2022年6月17日、2022年6月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
苏州康力科技产业投资有限公司	以自有资金从事投资活动；创业投资	实缴出资	3,700,000.00	100.00%	自有资金		长期		已完成本次实缴出资		-22,400.34	否		
康力幸福加装电梯（苏州）有限公司	既有建筑加装电梯综合一体化服务	实缴出资	20,000,000.00	100.00%	自有资金		长期	为既有建筑提供电梯及安装、改造、修理、维保	已完成本次实缴出资		-1,711,861.01	否		
合计	--	--	74,500,000.00	--	--	--	--	--	--		-3,774,932.70	--	--	--

注：（1）公司拟对苏州康力君卓数字经济产业投资基金合伙企业（有限合伙）总投资 2 亿元，分 4 期出资，首期出资 4,000 万元已完成。该合伙企业系当年新设，投资期主要经营成本为管理费支出。（2）公司拟对四川康力维轨道交通设备有限公司总投资 3,240 万元，分期出资，首期出资 1,080 万元已完成。（3）对苏州康力科技产业投资有限公司、康力幸福加装电梯（苏州）有限公司出资系上市公司对子公司在其注册资本范围内缴付实缴出资。



## 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

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
金茂服务 00816.HK	其他	否	公司作为基石投资者参与认购金茂物业服务发展股份有限公司首次公开发行股份	79,830,555.58	79,830,555.58	自有资金			-35,397,001.14	本项投资如期完成。投资收益本年未达预期，主要系股价受港股整体走势影响。投资金茂服务系服务于公司新梯业务战略需求。公司现已中标中国金茂电扶梯战略集采项目。2022年金茂服务实现总收入同比增60.7%，利润同比增90.7%，投资标的经营稳健。	2022年1月22日、2022年3月9日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
合计	--	--	--	79,830,555.58	79,830,555.58	--	--		-35,397,001.14	--	--	--

注：公司使用自有资金 8,200 万元人民币、通过持有资产管理计划完成了以基石投资者身份认购金茂服务股份。公司最终获配的金茂服务的股份数量为 12,162,000 股，金茂服务最终发售价格确定为每股 8.14 港元，并于 2022 年 3 月 10 日在香港联交所主板正式上市，股票代码 00816.HK，投入金额折合人民币为 79,830,555.58 元。

## 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。

## 八、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

## 九、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	107,498.28	89,326.07	62,606.34	2,950.87	2,779.11
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	26,231.03	21,609.93	27,563.78	-1,192.73	-884.34
广东广都电梯部件有限公司	子公司	生产销售电梯、自动扶梯、自动人行道部件	5,000.00	6,067.53	3,274.77	12,276.52	40.74	-0.08
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	50,954.96	31,492.47	60,934.92	-15.56	-104.67
苏州康力运输服务有限公司	子公司	普通货运	1,280.00				0.45	-142.40
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	6,462.02	4,987.75	7,593.18	574.65	522.60
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	306.88	280.80		-65.40	-65.39

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	1,564.89	816.38	1,080.53	-95.73	-116.76
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	106.94	106.94		0.31	0.31
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	5,565.64	5,310.91		-26.70	-2.24
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	2,875.88	2,655.49	6,060.64	-1,404.39	-1,403.32
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等服务；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	2,064.01	1,013.83	748.04	-173.47	-171.19
四川康力维轨道交通设备有限公司	子公司	轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；物联网设备制造；特种设备安装改造修理等	6,000.00	2,272.28	1,984.58		-19.44	-15.42

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
苏州康力运输服务有限公司	注销	无重大影响
四川康力维轨道交通设备有限公司	投资设立	无重大影响

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

2022年3月，公司使用自有资金8,200万元人民币、通过持有结构化会计主体“国投瑞银瑞鑫境外投资1号单一资产管理计划”（公司为唯一投资者并控制该资产管理计划）完成了以基石投资者身份认购金茂服务股份事宜。最终获配的金茂服务的股份数目为12,162,000股。金茂服务最终发售价格厘定为每股8.14港元，并于2022年3月10日在香港联交所主板正式上市，股票代码00816.HK。截止报告期末，金茂服务期末估值4,443.36万元人民币，金茂服务按公允价值计量的其他权益工具投资的公允价值变动金额计入其他综合收益。

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）公司发展战略

展望2023年，通胀压力、加息周期、地缘政治冲突、贸易冲突等因素仍将对全球经济造成重大影响，外需将明显减弱，全球经济增速明显下降。国内经济发展也面临诸多挑战。但在艰难的内外环境下，我国依然保持了经济社会大局的稳定，在各项经济政策显效后，随着社会心理预期的改善，居民消费、制造业投资等缓慢复苏，中国经济有望率先从底部逐渐复苏。

2023年，“稳”为房地产行业主基调，本轮政策放松将推动房地产行业从当前的困境中逐步边际改善，但开发商和购房者预期的恢复会滞后于经济复苏。随着房企融资政策的优化，房企资金面的改善有利于竣工提速，拉动电梯行业订单的转化。全年来看，全国楼市政策预计将继续维持宽松，因城施策的力度有望进一步加大，导致城市间的市场分化扩大。

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是康力电梯启动系统管理提升变革的第三年。站在新的起点，面对复杂的经营环境，挑战与发展机遇并存。公司将以高质量发展为基本思想，秉承“承载人与梦想、丰富智慧生活”的愿景及“提升用户体验、锻造世界品牌、赋能产业生态”的使命，着力践行“以客户为中心、以奋斗者为本、长期艰苦奋斗、坚持自我改进”的核心价值观，全力打造“客户力、产品力、商业力、平台力”四大核心竞争力，驱动公司高质量、跨越式、可持续发展。

公司坚持战略目标导向，保持战略定力，推进战略管理体系建设，提升战略管理能力，聚焦电梯产业上下游和外延拓展，谋划产业布局；借助系统管理变革，加快能力建设步伐，坚持夯实管理基础；坚持科技创新引领高质量发展，新梯、改造、加装梯、维保四大目标市场齐头并进，汇聚协同发展新动能，合力推动产业数字化智能化转型，打造绿色智慧新工厂。全面贯彻新发展理念，积极融入新发展格局，坚定发展信心，公司实现高质量发展。

### （二）2023年经营计划

2023年，宏观经济形势依然严峻、经济回暖和复苏仍需时间，行业竞争更加激烈，我们既面临着经营环境不确定的严峻挑战，也将迎来活力释放、动力增强的发展机遇。公司坚持全面贯彻新发展理念，积极融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，统筹生产经营和深化变革，保持战略定力，坚定发展信心，夯实管理基础，严控各类风险，提升经营业绩，全力以赴推动公司经营发展稳中向好，奋力开创康力电梯高质量发展新局面。

为实现公司经营计划，公司将重点做好以下工作：

1、公司将根据发展需要，全层级推进年轻干部梯队建设，优化提升年轻干部队伍整体水平，切实为高质量突破发展锻造过硬的中坚力量支撑；以全面预算管理为主线，深化“市场、销售、研发、供应链”联动，推进财经与业务融合；进一步完善绩效考核，提升优化各组织 KPI 同公司战略的匹配性，并从组织绩效进一步精细化到个人 PBC，全员对齐公司发展目标，并根据考核结构完善人员调整机制；部门之间构建横向到边、纵向到底、条块联动的统筹工作机制，通过协同作战，相互赋能，进一步激发团队活力。

2、以客户需求为导向，优化调整产品结构，提升产品和解决方案竞争力；不断探索营销创新、市场创新，不断发掘新的客户群体和应用领域，持续加大战略客户的开发和拓展，深刻洞察国企、央企、优质民企等头部房地产企业客户需求，建立多维度、多层级的客户联系，建立核心战略伙伴关系；继续聚焦于轨道交通、政府公建等市场，培育核心产品的竞争力，优化服务机制，将轨交电扶梯市场的领跑优势转化为全面胜势；适应市场需求变化，以产品为载体，优化以客户价值为导向、向客户提供全生命周期解决方案的服务模式；深化“铁三角”作战模式，促进产品与服务齐头并进，提升分公司面向市场和客户的经营能力，力争超额完成 2023 年经营目标。

3、坚持科技创新为导向，适应高质量发展要求，从客户需求出发并引领客户场景化、智能化的方案要求；加快以数字化深入挖掘用户感知、用户体验、维护体验，在实际的应用场景中，发现技术、工程、方案、应用等综合场景创新能力，提升综合解决方案竞争力；持续加大在绿色节能产品的投入，包括绿色工厂层面；提升产品标准化、系列化和通用化，从设计、生产和工程、服务全方面优化设计和工艺，为客户实现全生命周期的持续性降低成本；公司将利用已有的研发成果及项目实施经验，优化研发环境，布局研发平台的开发与建设，开展核心技术攻关，促进科技成果高效转化，不断突破行业发展瓶颈，支撑战略公司发展。

4、优化内部管理，实现提质增效。公司将于年内开展一系列内部管理改善措施。

一是加强供应链能力建设，优化生产管理及工作流程，结合数字化战略，实现各项产品的生产效率提升；二是进一步加强质量管理能力建设，持续推进 7 个质量的工作，提升质量水平，坚持推进工艺创新，以高效率生产和高质量的产品满足客户的更多需求；三是加强应收账款风险管控，梳理从销售线索到合同的质量提升规则，加强合同质量管控，特别是从合同到回款的应收账款节点管理；四是区域及分公司经营能力提升，优化分公司分级、分类的管控规则，理顺分公司同总部间在战略客户开拓和管理、重大项目管理上的协同关系，对各级分公司实行差异化的管理和考核；五是健全安全生产标准化管理体系，全面提升员工安全技能和安全管理水平，落实好安全风险分级管控，持续务实开展隐患排查整治、整改工作，夯实本质安全基础，强化施工安全管理，提升职业健康水平，加强公共安全管理，稳步提升应急管理水平和生产安全稳定运行，保障企业稳定健康发展；六是推动公司绿色发展。牢固树立环保理念，强化员工环保意识，持续提升环境治理水平，重点强化生产用能管理，加强重点环节的节能减排工作，优化现有工艺技术水平，进一步降低产品能耗，积极响应国家“双碳”战略。

5、强化风险管控，进一步夯实公司稳健发展基础。一是加强风险分析研判，防范重大风险。全面系统梳理、深入分析研判并把握公司生产经营面临的法律、政策、技术、市场、管理风险，制定各类风险防控措施，超前谋划，主动化解风险。二是加强内控制度建设，优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，提升企业管理规范化、标准化水平，不断提高内部管理效率，保障公司持续、稳定、健康发展。

### （三）公司面临的风险

#### 1、宏观经济环境风险

公司所处电梯行业发展与宏观经济政策、环境及下游房地产行业景气度密切相关。外部经济的不确

定性风险增加可能会中国经济的复苏进程产生影响，从而影响正常的市场需求，给公司业务发展带来一定影响。

应对措施：一是公司密切关注和研判国内外经济形势和行业走势，主动适应市场需求的变化，积极灵活调整市场策略和经营管理策略，二是以创新为驱动力，通过场景化的解决方案来提升产品的附加值和竞争力；以此增强公司抗风险能力，确保公司业务继续稳定健康发展。

## 2、行业竞争加剧风险

公司所处行业竞争激烈。虽然公司目前在市场上已树立领先的品牌形象和营销服务网络，但如果公司不能持续提高现有的品牌认知度并积极通过产品、服务创新响应客户的需求，不能在新产品开发、技术创新等方面满足客户需求，公司将在开拓和维护客户，保持和提升利润率等方面面临一定的风险。

应对措施：公司下游行业的客户结构和发展逻辑产生显著变化，下游行业的整合也将对电梯行业发展产生深远影响。公司 2021 年开始引入外部顾问实施管理变革，以更好的应对复杂的竞争环境，为公司未来高质量的可持续发展奠定坚实基础。公司将进一步加大战略客户开发力度，构建客户分层分级管理体系，提升客户的经营能力；加大研发投入，提升场景化解决方案能力，通过数字化、智能化、绿色化提升用户体验，提升电梯产品的全生命周期价值；内部管理上，打造流程型组织，提升运营效率；创新经营方式，发挥自身技术、生产、服务优势，把握市场发展的新机遇，开发新的利润增长点，构建多元化、可持续发展的产业格局，提升自有品牌产品的市场竞争力。

## 3、原材料价格波动风险

公司电梯、扶梯产品主要原材料为钢材。钢材价格受国内宏观政策、市场供求关系、国际钢材市场环境等多种因素影响，国内钢材价格波动幅度较大。原材料的价格波动会对公司业绩产生一定的影响。若公司未能建立有效的供应链管理，或者未能采取有效措施消化价格波动带来的负面影响，则会存在不能达到预期效益的风险。

应对措施：一是公司将紧跟市场趋势，密切关注原材料价格行情变化，通过及时调整采购政策、保持产品价格策略的灵活性以化解或减弱不利影响；二是同主要材料供应商建立稳定、长期的合作关系，通过公司的规模优势及议价能力，积极规避原材料价格波动带来的风险；三是加强全面预算管理和成本管理活动，通过优化库存储备管理、提高效率效能等措施切实有效降低总体成本；

## 4、应收账款风险

受宏观经济及房产调控等影响，公司下游客户的资金面产生较大影响，回款周期延长，导致公司应收款项也逐步增长，如主要客户的销售回款、融资渠道不能有效改善，信用风险蔓延将会导致公司应收账款不能按期收回，存在一定坏账风险。

应对措施：一是明确主体责任，加强各节点的应收账款的监控及催收催缴工作；二是对应收账款的坏账风险进行评估、加强客户信用评估体系建设，并对客户的资信评级持续跟踪，进行风险识别；三是提高合同质量，并加强从销售到回款的过程管理，控制其风险。

## 5、产品质量风险

作为电梯生产企业，加强产品质量安全管理是企业经营工作之重，且随特种设备安全法律体系更加完备，监管更为严格，在确保产品质量安全基础上，必须同时加强产品质量安全潜在风险分析和管理。

应对措施：公司致力全面质量管理，构建科学严谨的质量管理体系；通过推行卓越绩效，不断强化员工质量意识，并深入推进与公司发展相适应的质量管理方法和工具，提升全员质量预防和质量改进能力；加强全流程的质量管控，持续强化原材料采购、生产加工、仓储物流、工程安装、维保服务等整个

过程的质量控制。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

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
2022年1月14日	线上会议	其他	机构	瑞银大中华研讨会	公司经营情况及未来发展	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2022年4月7日	全景网	其他	其他	业绩说明会	公司经营情况及未来发展	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2022年5月20日	线上会议	电话沟通	机构	UBS 电话会议	公司经营情况及未来发展	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2022年5月26日	线上会议	其他	机构	路演中平台第二届上市公司路演大会	公司经营情况及未来发展	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2022年5月31日	线上会议	电话沟通	机构	HSBC 电话会议	公司经营情况及未来发展	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

## 第四节 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，建立健全内部管理和控制制度，深入开展治理活动，持续提升规范运作水平和治理水平。

报告期内，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

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，规范地召集、召开股东大会，平等对待全体股东。

报告期内，公司召开了 2 次股东大会，均由董事会召集，并聘请律师现场见证，历次股东大会的召集、召开、表决程序、出席股东大会的人员资格等均符合相关法律法规规定，提供网络投票，充分保障股东合法权利。

#### 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，设董事 9 名，其中独立董事 3 名，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 8 次董事会，全体董事勤勉尽责、忠实履职、科学决策，按时出席董事会和股东大会，认真审议各项议案，积极参加相关培训。董事会下设审计、战略决策、提名、薪酬与考核四个专门委员会，全体委员尽职尽责，为董事会科学决策、提高决策效益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，设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，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 7 次监事会，全体监事克己奉公、诚信勤勉，对公司合规运营、董事会决策程序、对外投资、关联交易、董事及高级管理人员履职情况等进行有效监督，切实维护公司和全体股东利益。

#### 4、公司与控股股东

公司具有独立的业务、经营能力和完备的运营体系，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，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。

#### 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、供应商、客户、员工等各方利益的协调与平衡，互利共赢，推进各方持续、稳定、健康发展。



## 6、信息披露与投资者关系

2022 年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《信息披露管理制度》等规定，真实、完整、准确、及时地披露信息，发布各类公告 111 项，并指定《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）作为信息披露媒体，确保所有投资者公平的获取公司信息。

公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者关系，2022 年共接待机构投资者调研 32 家，接听投资者来电 129 人次，网络业绩说明会回复投资者提问 29 个，互动易平台回复投资者提问 118 个，积极回复投资者提问，广泛听取投资者意见与建议，沟通渠道顺畅。2021 年，公司在深圳证券交易所上市公司信息披露考核中评级为 A。

## 7、内部审计

公司审计部在董事会审计委员会的指导和监督下开展内部审计工作，对公司及子公司的经营活动、内部控制、财务状况、重大事项等进行审计和监督，并就其真实性、合法性、合理性做出评价，就发现的问题督促相关部门及时整改，促进公司治理水平不断提高，有效保证公司各项经营目标的实现。。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

1、业务方面：公司具有完整独立的研发、供应、生产、销售业务体系，独立面向市场自主经营，不存在其它需要依赖股东及其他关联方进行生产经营的情况。

2、人员方面：公司具有独立的人事聘用、任免、考核、奖惩制度，建立了独立的薪资、福利、社会保障体系。公司董事、监事、高级管理人员均按照法律规定的程序选举或聘任，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，具备生产经营所需的各项资产和配套设施，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：公司建立了适应自身发展的组织架构体系，并根据未来发展调整优化，股东大会、董事会、监事会、经理层及各职能部门分工明确、各司其职、相互配合，不存在混合经营、合署办公等情况。

5、财务方面：公司设有独立的财务部门并配备有专职财务人员，具有独立的财务核算体系和规范的财务会计制度，依法独立开设银行账户、独立申报纳税、独立财务决策。不存在与控股股东共用银行账户、干预公司财务会计活动的情况。

## 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	会议决议
2021 年年度股东大会	年度股东大会	51.05%	2022 年 4 月 21 日	2022 年 4 月 22 日	1、审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》； 2、审议通过《2021 年度董事会工作报告》； 3、审议通过《2021 年度监事会工作报告》； 4、审议通过《2021 年度财务决算报告》； 5、审议通过《2021 年年度报告及摘要》； 6、审议通过《关于开展票据池业务的议案》； 7、审议通过《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》； 8、审议通过《2021 年度利润分配预案》； 9、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》； 10、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》； 11、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》； 12、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》； 13、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》； 14、审议通过《关于修订第五届董事、监事职务津贴方案的议案》； 15、审议通过《关于拟投资设立物联网投资基金二期暨关联交易的议案》。
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	48.00%	2022 年 5 月 9 日	2022 年 5 月 10 日	1、审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》； 1.1、审议通过《补选朱琳昊先生为非独立董事》； 1.2、审议通过《补选强永昌先生为非独立董事》； 1.3、审议通过《补选吴贤女士为非独立董事》； 2、审议通过《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。

##### 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、董事、监事和高级管理人员情况

## 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
王友林	董事长	现任	男	60	2007年10月20日	2023年5月7日	358,591,306	0	0	0	358,591,306	
朱琳昊	董事、总经理	现任	男	31	2022年3月28日	2023年5月7日	0	0	0	0	0	
沈舟群	董事、副总经理、财务总监、财经中心总经理	现任	女	54	2007年10月20日	2023年5月7日	1,500,000	0	0	0	1,500,000	
朱琳懿	董事、副总经理、采购管理中心总经理	现任	女	36	2017年1月10日	2023年5月7日	0	0	0	0	0	
吴贤	董事、副总经理、董事会秘书、董事会办公室(证券部)总经理、战略投资部总经理	现任	女	43	2016年11月28日	2023年5月7日	410,000	0	0	0	410,000	
强永昌	董事	现任	男	58	2022年5月9日	2023年5月7日	0	0	0	0	0	
马建萍	独立董事	现任	女	50	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	51	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	49	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	66	2011年4月8日	2023年5月7日	30,000	0	0	0	30,000	
朱玲花	监事、内审负责人、审计与监察部总经理	现任	女	48	2017年5月12日	2023年5月7日	0	0	0	0	0	
崔清华	监事、培训中心总经理	现任	男	52	2017年5月12日	2023年5月7日	27,300	0	0	0	27,300	
朱瑞华	副总经理、品牌与市场部总经理、国际业务中心执行总裁	现任	男	52	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、前线运营中心总裁	现任	男	51	2013年6月14日	2023年5月7日	622,500	0	0	0	622,500	
陈振华	运营管理部总经理、人力资源中心副总经理	现任	男	43	2016年12月23日	2023年5月7日	140,000	0	0	0	140,000	
合计	--	--	--	--	--	--	362,619,106	0	0	0	362,619,106	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

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
王友林	董事长	任免	2022年3月28日	主动辞去总经理职务，继续担任董事长职务。
朱琳昊	总经理	被选举、聘任	2022年3月28日	第五届董事会第十八次会议聘任为总经理
朱琳昊	董事	被选举	2022年5月9日	2022年第一次临时股东大会被选举为董事
朱琳懿	董事、副总经理、采购管理中心总经理	被选举、聘任	2022年3月28日	第五届董事会第十八次会议聘任为副总经理
强永昌	董事	被选举	2022年5月9日	2022年第一次临时股东大会被选举为董事
吴贤	董事、副总经理、董事会秘书、董事会办公室（证券部）总经理、战略投资部总经理	被选举	2022年5月9日	2022年第一次临时股东大会被选举为董事

## 2、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，无境外居留权，大学学历，正高级工程师，正高级经济师。现任公司党委书记、董事长。江苏省第十三届人民代表大会代表、苏州市第十三次党代会代表、苏州市第十七届人民代表大会代表；任中国国际经济交流中心理事、中国国际商会副会长、中国电梯协会副会长、江苏省工商联执委、苏州市电梯业商会会长、苏州轨道交通产业协会会长。公司创始人及主要发起人股东，2007年至今任公司董事长，现兼任苏州康力科技产业投资有限公司执行董事兼总经理。

朱琳昊先生：1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科双学位，工程师。2015年至今服务于公司，历任苏州新达电扶梯部件有限公司电梯事业部总经理、扶梯事业部总经理、总经理，公司总裁助理，代理总裁。现任公司党委副书记、董事、总经理。中共苏州市吴江区十四次党代会代表、苏州市吴江区十七届人大代表、共青团苏州市吴江区委副书记（兼），获苏州市“三新四创”好青年、苏州市五一劳动奖章等荣誉。

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、财经中心总经理。

朱琳懿女士：1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，研究生在读，公司第五届董事会董事、党委副书记、团委书记。2010年至今服务于公司，现任公司董事、副总经理、采购管理中心总经理。

吴贤女士：1980 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，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，现任公司董事、副总经理、董事会秘书、董事会办公室（证券部）总经理、战略投资部总经理，江苏省上市公司协会董秘专业委员会委员。

强永昌先生：1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，博士学位，曾挂职上海市卢湾区人民政府财政局副局长、曾任复旦大学经济学院院长助理、副院长、学位委员会委员等职；现为复旦大学经济学院教授、博士生导师，复旦大学国际贸易研究中心主任，中国世界经济学会理事、中国美国经济学会理事、上海世界经济学会常务理事、Journal of Chinese Economics and Foreign Trade Studies 编委会委员，公司董事、上海摩恩电气股份有限公司独立董事、上海东富龙科技股份有限公司独立董事。

马建萍女士：1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，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、上海紫燕食品股份有限公司独立董事。

韩坚先生：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，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、苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事、威格科技（苏州）股份有限公司独立董事、江苏永鼎股份有限公司独立董事。

郭俊先生：1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，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，上海律协证券业务委员会委员，公司独立董事、南通大地电气股份有限公司独立董事、龙江元盛和牛产业股份有限公司独立董事。

## 2、监事

莫林根先生：1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，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，无境外永久居留权，中共党员，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、内审负责人、审计与监察部总经理，江苏粤立电梯有限公司、江苏粤立电梯安装工程有限公司、新达九龙（苏州）通用航空有限公司监事。

崔清华先生：1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，高级经济师。2007 年至今服务于公司，现任公司职工代表监事、培训中心总经理。

## 3、高级管理人员

朱瑞华先生：1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，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、品牌与市场部总经理、国际业务中心执行总裁。

秦成松先生，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学学历。曾任威特电梯部件（苏州）有限公司品质经理，成都西子孚信科技有限公司总经理。2012 年至今服务于公司，历任公司质量总监、工程服务中心总经理、营销中心（含工程总部）执行总裁，现任公司副总经理、前线运营中心总裁。

陈振华先生：1980 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2011 年至今服务于公司，现任公司运营管理部总经理、人力资源中心副总经理，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	董事			否
朱琳昊	四川康力维轨道交通设备有限公司	董事			否
沈舟群	苏州市汾湖科技小额贷款有限公司	董事			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、江苏天一航空工业股份有限公司、陕西建工康力电梯有限公司	董事、监事会主席、监事			否
强永昌	复旦大学、中国世界经济学会、中国美国经济学会、上海世界经济学会、Journal of Chinese Economics and Foreign Trade Studies 编委会、上海摩恩电气股份有限公司、上海东富龙科技股份有限公司	主任、教授、博士生导师、理事、委员、独立董事			是
马建萍	大华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所、上海紫燕食品股份有限公司	管理合伙人、独立董事			是
韩坚	苏州大学、苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司、威格科技（苏州）股份有限公司、江苏永鼎股份有限公司	教授、独立董事			是
郭俊	北京炜衡（上海）律师事务所、南通大地电气股份有限公司、龙江元盛和牛产业股份有限公司	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
秦成松	四川康力维轨道交通设备有限公司	法定代表人、董事长			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

### 3、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、外部董事、外部监事领取津贴。

2022 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 1,074.12 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	男	60	现任	122.44	否
朱琳昊	董事、总经理	男	31	现任	93.51	否
沈舟群	董事、副总经理、财务总监（分管财务中心）	女	54	现任	123.74	否
朱琳懿	董事、副总经理、采购管理中心总经理	女	36	现任	102.66	否
吴贤	董事、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	43	现任	123.74	否
强永昌	董事	男	58	现任	5.33	否
马建萍	独立董事	女	50	现任	8	否
韩坚	独立董事	男	51	现任	8	否
郭俊	独立董事	男	49	现任	8	否
莫林根	监事会主席	男	66	现任	6	否
朱玲花	监事、审计部总监、内审负责人	女	48	现任	93.74	否
崔清华	监事、公共关系总监、培训中心副主任	男	52	现任	57.74	否
朱瑞华	副总经理（分管国际业务中心、市场传媒中心）	男	52	现任	103.74	否
秦成松	副总经理、前线运营中心执行总裁	男	51	现任	123.74	否
陈振华	流程与信息化中心总经理、运营管理部总经理	男	43	现任	93.74	否
合计	--	--	--	--	1,074.12	--



## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会第十七次会议	2022 年 1 月 21 日	2022 年 1 月 22 日	1、审议通过《关于对外战略投资的议案》
第五届董事会第十八次会议	2022 年 3 月 28 日	2022 年 3 月 30 日	1、审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》； 2、审议通过《2021 年度总经理工作报告》； 3、审议通过《2021 年度董事会工作报告》； 4、审议通过《2021 年度财务决算报告》； 5、审议通过《2021 年年度报告及摘要》； 6、审议通过《2021 年度社会责任报告》； 7、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》； 8、审议通过《内部控制规则落实自查表》； 9、审议通过《关于开展票据池业务的议案》； 10、审议通过《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》； 11、审议通过《2021 年度利润分配预案》； 12、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》； 13、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》； 14、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》； 15、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》； 16、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》； 17、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》； 18、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》； 19、审议通过《关于聘任公司总经理及补选副总经理的议案》； 20、审议通过《关于修订第五届董事、监事职务津贴方案的议案》； 21、审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》
第五届董事会第十九次会议	2022 年 4 月 7 日	2022 年 4 月 8 日	1、审议通过《关于拟投资设立物联网投资基金二期暨关联交易的议案》

第五届董事会第二十次会议	2022年4月21日	2022年4月22日	1、审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》； 2、审议通过《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》； 3、审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》
第五届董事会第二十一次会议	2022年4月25日	2022年4月27日	1、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》
第五届董事会第二十二次会议	2022年6月15日	2022年6月17日	1、审议通过《关于补选及调整第五届董事会专业委员会委员的议案》； 2、审议通过《关于注销2020年股票期权激励计划中部分股票期权的议案》； 3、审议通过《关于调整2020年股票期权激励计划行权价格的议案》； 4、审议通过《关于2020年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期及预留授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》； 5、审议通过《关于公司第二期员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的议案》； 6、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》
第五届董事会第二十三次会议	2022年8月24日	2022年8月26日	1、审议通过《2022年半年度报告及摘要》； 2、审议通过《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》
第五届董事会第二十四次会议	2022年10月26日	2022年10月28日	1、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
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
王友林	8	7	1	0	0	否	2
朱琳昊	4	4	0	0	0	否	1
沈舟群	8	7	1	0	0	否	2
朱琳懿	8	7	1	0	0	否	2
吴贤	4	4	0	0	0	否	1

强永昌	4	0	4	0	0	否	1
马建萍	8	0	8	0	0	否	2
韩坚	8	0	8	0	0	否	2
郭俊	8	0	8	0	0	否	2

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，董事对公司的有关建议均被采纳。

## 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
审计委员会	马建萍、韩坚、朱琳懿	4	2022年3月25日	1、审议《关于2021年度计提资产减值准备的议案》 2、审议《2021年度财务决算报告》 3、审议《2021年度内部控制自我评价报告》 4、审议《内部控制规则落实自查表》 5、审议《关于开展票据池业务的议案》 6、审议《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》 7、审议《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》 8、审议《2021年度内部审计机构工作报告》 9、审议《2021年度理财产品审计报告》	审议通过了全部议案	按照公司《董事会审计委员会工作细则》等要求，严格履职	
			2022年4月24日	1、审议《关于公司2022年第一季度报告的议案》 2、审议《2022年第一季度内部审计机构工作报告》 3、审议《2022年第一季度理财产品审计报告》	审议通过了全部议案	按照公司《董事会审计委员会工作细则》等要求，严格履职	
			2022年8月24日	1、审议《2022年半年度报告及摘要》 2、审议《2022年半年度内部审计机构工作报告》 3、审议《2022年半年度理财产品审计报告》	审议通过了全部议案	按照公司《董事会审计委员会工作细则》等要求，严格履职	
			2022年10月26日	1、审议《关于公司2022年第三季度报告的议案》 2、审议《2022年第三季度内部审计机构工作报告》 3、审议《2022年第三季度理财产品审计报告》	审议通过了全部议案	按照公司《董事会审计委员会工作细则》等要求，严格履职	

战略决策委员会	原成员为王友林、韩坚、沈舟群，经 2022 年 6 月 15 日第五届董事会第二十二次会议审议通过调整为王友林、强永昌、韩坚	5	2022 年 3 月 15 日	1、审议《关于开展票据池业务的议案》； 2、审议《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》； 3、审议《2021 年度利润分配预案》	审议通过了全部议案	按照公司《董事会战略决策委员会工作细则》等要求，严格履职	
			2022 年 4 月 2 日	1、审议《关于拟投资设立物联网投资基金二期暨关联交易的议案》	审议通过了全部议案	按照公司《董事会战略决策委员会工作细则》等要求，严格履职	
			2022 年 4 月 15 日	1、审议《关于增加公司经营范围的议案》	审议通过了全部议案	按照公司《董事会战略决策委员会工作细则》等要求，严格履职	
			2022 年 6 月 13 日	1、审议《关于对外投资设立合资公司的议案》	审议通过了全部议案	按照公司《董事会战略决策委员会工作细则》等要求，严格履职	
			2022 年 8 月 24 日	1、审议《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》	审议通过了全部议案	按照公司《董事会战略决策委员会工作细则》等要求，严格履职	
提名委员会	原成员为郭俊、马建萍、朱琳懿，经 2022 年 6 月 15 日第五届董事会第二十二次会议审议通过调整为郭俊、朱琳昊、马建萍	4	2022 年 3 月 1 日	1、审议《关于调整 EMT 项目组成员名单的议案》	审议通过了全部议案	按照公司《董事会提名委员会工作细则》等要求，严格履职	
			2022 年 3 月 15 日	1、审议《关于聘任公司总经理及补选副总经理的议案》	审议通过了全部议案	按照公司《董事会提名委员会工作细则》等要求，严格履职	

			2022 年 4 月 15 日	1、审议《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》	审议通过了全部议案	按照公司《董事会提名委员会工作细则》等要求，严格履职	
			2022 年 6 月 13 日	1、审议《关于补选及调整第五届董事会专业委员会委员的议案》	审议通过了全部议案	按照公司《董事会提名委员会工作细则》等要求，严格履职	
薪酬与考核委员会	原成员为韩坚、郭俊、张利春（2021 年离任），经 2022 年 6 月 15 日第五届董事会第二十二次会议审议通过调整为韩坚、沈舟群、郭俊	3	2022 年 1 月 21 日	1、审议《关于考核高级管理人员 2021 年度绩效薪酬的议案》	审议通过了全部议案	按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等要求，严格履职	
			2022 年 3 月 15 日	1、审议《关于修订第五届董事、监事职务津贴方案的议案》	审议通过了全部议案	按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等要求，严格履职	
			2022 年 6 月 13 日	1、审议《关于核查 2020 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期及预留授予的股票期权第一个行权期可行权激励对象名单的议案》； 2、审议《关于核查公司第二期员工持股计划第二个解锁期可解锁对象名单的议案》	审议通过了全部议案	按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等要求，严格履职	

## 八、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。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	3,737
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	1,444
报告期末在职员工的数量合计（人）	5,181
当期领取薪酬员工总人数（人）	5,265
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	1,727
销售（含工程）人员	2,386
技术人员	509
财务人员	78
行政人员	481
合计	5,181
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	35
本科	984
大专	1,327
高中（含中专、技校）	1,455
高中以下	1,380
合计	5,181

## 2、薪酬政策

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，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（奖金）、项目奖等构成。

公司建立了全面的福利保障体系，包括五险一金、住房补贴、职称补贴、生日/节假日福利、工会福利、女员工福利、商业补充险（意外险）等。

## 3、培训计划

2022 年，公司通过线上、线下相结合的模式，组织开展了各类培训，除常规新员工入职培训外，还包括系统的大学生起航入职培训；业务专业条线各类培训，如销售及核心代理商培训、质量提升系列培训、生产技术类培训、一对一师带徒岗位技能培训、各项安全培训、工程维保培训、职业技能培训、采购供应商培训、制度宣导培训、行业标准培训、各项体系要求培训等；另外还组织举办了各类职业素养办公技能类培训、管理能力培训等，共计 1,622 场次，参训人员达 40,722 人次。

同时，公司积极组织员工参加内、外部技能竞赛，组建内部讲师团队，完善教材开发，通过“康力学习与发展”微信公众号推送各类文章 60 篇，分享知识和经验，与员工共成长。

2023 年，公司将根据战略发展需求，系统的建设培训体系；加强内部培训，拓宽外部培训，两者相结合；推进并落实重点培训项目，加速实现公司人才战略，为公司的发展提供强有力的支持。

## 4、劳务外包情况

适用 不适用

## 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司第五届董事会第九次会议、2020 年年度股东大会，审议通过了《关于未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）的议案》。公司《未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司的健康持续发展。

公司严格按照《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2021 年-2023 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 2021 年度利润分配，共计派发现金红利 236,148,766.80 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：	是

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

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）	2.5
分配预案的股本基数（股）	786,138,946
现金分红金额（元）（含税）	196,534,736.50
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	20,103,882.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	216,638,618.5
可分配利润（元）	697,452,161.26
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

公司 2022 年度利润分配预案为：以截至 2023 年 2 月 28 日的总股本 798,073,677 股扣除公司回购专用账户中 11,934,731 股后的可参与分配的总股数 786,138,946 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），共计派发现金红利 196,534,736.50 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。该预案需经 2022 年年度股东大会审议通过后实施。

### 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

## 1、股权激励

(1) 公司于 2021 年 7 月 22 日召开第五届董事会第十二次会议与第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意注销公司 2020 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权数量合计 790,000 份；于 2022 年 6 月 15 日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意注销公司 2020 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权数量合计 941,000 份，预留授予部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权数量合计 150,000 份，合计注销 1,091,000 份股票期权。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的公告《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》(公告编号: 202134)、《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》(公告编号: 202244)。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司 2020 年股票期权激励计划预留授予部分激励对象已获授但尚未行权的 150,000 份股票期权注销事宜已于 2022 年 7 月 8 日办理完毕；公司 2020 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权 1,731,000 份，其中 12,000 份股票期权因激励对象账户存在冻结无法完成注销操作，其余 1,719,000 份股票期权注销事宜已于 2022 年 8 月 9 日办理完毕。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 2020 年股票期权激励计划预留授予部分股票期权注销完成的公告》(公告编号: 202256)、《关于 2020 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权注销完成的公告》(公告编号: 202261)。

(2) 公司于 2022 年 6 月 15 日召开第五届董事会第二十二次会议与第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于 2020 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期及预留授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，公司 2020 年股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期行权条件已满足，确认符合行权条件的预留授予的激励对象 59 名，其在第一个行权期(有效期截至 2023 年 6 月 23 日止)可行权共 588,500 份股票期权，行权价格为 6.63 元/股。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 2020 年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号: 202246)、《关于 2020 年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期采用自主行权模式的公告》(公告编号: 202255)。

本报告期内，2020 年股权激励计划预留授予的股票期权激励对象行权的股数为 349,490 股，公司总股本增加 349,490 股。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用 不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司高级管理人员均由董事会聘任，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的相关规定。董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标达成情况进行考核，并监督《高级管理人员薪酬管理办法》、《第五届董事、监事职务津贴方案》的执行。报告期内，公司高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规，认真履职。

## 2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

## 报告期内全部有效的员工持股计划情况

员工的范围	员工人数	持有的股票总数（股）	变更情况	占上市公司股本总额的比例	实施计划的资金来源
部分董事、监事、高级管理人员及骨干员工	1,901	30,084,286	截至报告期末，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 580 人，对应的持有份额为 10,616 份，占公司第一期员工持股计划总份额的 22.70%。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	3.77%	员工合法薪酬、大股东借款和通过法律、行政法规允许的其他方式取得的自筹资金
部分董事、监事、高级管理人员	8	1,350,000	无变更	0.17%	员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式

## 报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

姓名	职务	报告期初持股数	报告期末持股数	占上市公司股本总额的比例
沈舟群	董事、副总经理、财务总监、财经中心总经理	245,000.00	200,000	0.03%
朱琳懿	董事、副总经理、采购管理中心总经理	40,000.00	40,000	0.01%
吴贤	董事、副总经理、董事会秘书、董事会办公室（证券部）总经理、战略投资部总经理	210,000.00	120,000	0.02%
朱玲花	监事、内审负责人、审计与监察部总经理	205,000.00	160,000	0.02%
崔清华	监事、培训中心总经理	205,000.00	160,000	0.02%
朱瑞华	副总经理、品牌与市场部总经理、国际业务中心执行总裁	245,000.00	200,000	0.03%
秦成松	副总经理、前线运营中心总裁	350,000.00	260,000	0.03%
陈振华	运营管理部总经理、人力资源中心副总经理	205,000.00	160,000	0.02%

## 报告期内资产管理机构的变更情况

适用 不适用

## 报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

适用 不适用

(1) 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) 2022 年 6 月 15 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司第二期员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》，经审核，公司第二期员工持股计划第二个锁定期公司层面 2021 年业绩考核指标达成，解锁股份 40.5 万股。报告期内，公司第二期员工持股计划减持 40.5 万股。截至报告期末，第二期员工持股计划剩余持股数量为 54 万股。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于公司第二期员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：202248）、《关于公司第二期员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告》（公告编号：202254）。

报告期内股东权利行使的情况：不适用

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

适用 不适用

2022 年 8 月 24 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，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五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 2023 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：202265）。

员工持股计划管理委员会成员发生变化

适用 不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

适用 不适用

2022 年，公司实施第二次员工持股计划的摊销成本，影响 2022 年度税前利润总额 65.53 万元。

报告期内员工持股计划终止的情况

适用 不适用

### 3、其他员工激励措施

适用 不适用

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

2022 年度，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等相关规定，并结合自身经营实际，对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《信息披露管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行了修订；各职能部门根据自身专业特点和业务发展需要，补充完善了各类规章制度共计 20 项、管理规定 31 项，形成了一套较为完善的内部制度体系，具有较强的指导性。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

## 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况：不适用

## 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2023 年 3 月 30 日
内部控制评价报告全文披露索引	《2022 年度内部控制自我评价报告》刊登在 2023 年 3 月 30 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	<p>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。</p>	<p>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。</p>
定量标准	<p>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&lt;营业收入总额的 1%；②资产总额的 0.5%≤错报&lt;资产总额的 1%。一般缺陷：①错报&lt;营业收入总额的 0.5%；②错报&lt;资产总额的 0.5%。</p>	<p>重大缺陷：①1000 万元&lt;损失金额；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&lt;损失金额≤1000 万元；②受到国家政府部门处罚但未对公司造成负面影响。一般缺陷：①损失金额≤500 万元；②受到省级及以下政府部门处罚但未对公司造成负面影响。</p>
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

**2、内部控制审计报告**

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，康力电梯于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2023 年 3 月 30 日
内部控制审计报告全文披露索引	《内部控制鉴证报告》刊登在 2023 年 3 月 30 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

**十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况：不适用**

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

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

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况：否

参照重点排污单位披露的其他环境信息

#### （一）防治污染设施的建设和运行情况：

1、废气：公司生产工序中排放的废气主要有颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物等，公司通过采用“光氧催化+活性炭吸附”、“二级活性炭吸附”等处理装置，有效处理生产废气，达标排放。

2、废水：公司产生的废水包括生产废水、生活污水，厂内废水经第三方环境检测机构检测 COD、PH 值、氨氮、总磷、悬浮物、石油类等污染物指标达标后接管排放；生活污水经市政污水管网排入污水处理厂处理。

3、噪声：公司主要噪声源为生产设备噪声。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3 类标准，对高噪设备合理布局，并采取隔声、吸声、减振等噪声治理措施，控制噪声均在噪声排放标准限值内。。

4、固废：公司固废主要为一般工业固废及废油抹布、废机油等危险废物。企业已与第三方危废处置单位签订了危废处置协议并委托其定期收集处置。一般工业固废如边角料等则回收利用、废橡胶等则委托第三方处置单位处置、生活垃圾则由环卫部门统一收集。

公司环保设施运行通过层层落实环保责任，保证环保设施及时有效投用，严格执行国家、地方环保排放标准要求，确保污染物排放浓度达标排放。

#### （二）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：

公司电梯门板生产流水线技改项目、新建电梯智能制造项目、节能电梯产业园项目（一期）、扩建全套喷涂流水线项目等项目均进行环境影响评价（以下简称“环评”），认真落实环评文件要求及环保部门对环评文件的批复要求，严格按照环评及批复要求开展各项工作；同时依法取得排污许可证，各类污染物排放均符合排污许可证要求。

#### （三）突发环境事件应急预案：

为减少突发环境事件对外界环境的影响，公司已配备充足的应急物资，定期组织培训及演练。截至报告期末，公司已与第三方签订了编制突发环境事件应急预案的合同，与第三方一起编制《突发环境事件应急预案》，部分子公司已完成《突发环境事件应急预案》的编制及备案。

#### （四）环境自行监测方案：

公司严格按照法律法规、环评及排污许可证等相关要求，对废水、废气、噪声制定自行监测方案，并委托第三方有资质的监测单位按照方案规定周期及频次开展自行监测等。报告期内，公司各污染物监测情况良好，监测均值达标，无超标情况发生。



在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司积极响应国家“碳达峰、碳中和”政策的号召，已申请到省级绿色工厂的称号，目前已整理好相关资料并正在申报国家级绿色工厂中。在推动公司健康发展的同时，购置最新的环保设备，采用最新的环保工艺，提高能效，减少污染。

公司始终坚持与环境共赢，促进人与环境协调、可持续发展，坚持质量、安全、环境体系的运行管理，积极推行各项标准化体系的运作。报告期内，公司通过了质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、能源管理体系等体系的认证工作等。公司对产品生产、流通等环节使用的原材料、辅料等进行了排查，均不涉及相关有毒有害产品。同时，采购原辅料严格按照绿色供应链管理，采购的原辅料符合绿色物料要求。2022 年度，公司努力抓好环境整治、节能降耗工作，全员参与节能管理，在苏州市企业环保信用评价等级为蓝色。

## 二、社会责任情况

《2022 年度社会责任报告》刊登在 2023 年 3 月 30 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

《2022 年度社会责任报告》刊登在 2023 年 3 月 30 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 第六节 重要事项

### 一、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、吴贤，高级管理人员朱瑞华、秦成松、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、高级管理人员朱琳昊	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	2022年3月28日	任职期间一直有效	严格履行
	公司董事强永昌	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	2022年5月9日	任职期间一直有效	严格履行
	公司董事王友林、沈舟群、朱琳懿、吴贤、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、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
	公司董事、高级管理人员朱琳昊	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	2022年3月28日	上任之日起至离职后半年内	严格履行
	公司董事强永昌	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	2022年5月9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	<p>公司于 2014 年 12 月初始以 5,330 万元获取康力优蓝 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。</p> <p>公司已于 2017 年在康力优蓝融资过程中转让部分股权给新股东，转让价格共计 5,500 万元。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；并已基于谨慎原则，对该笔投资账面价值计提减值至零。</p>
---------------------------------------	--

## 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

## 二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

## 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、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

公司于 2023 年 3 月 28 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

1、财政部于 2021 年 12 月发布《企业会计准则解释第 15 号》，要求企业不再将试运行销售收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出，规定企业在计量亏损合同时，履行合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。

公司自 2022 年 1 月 1 日起开始执行前述规定，前述规定未对本公司财务报告产生重大影响。

2、财政部于 2022 年 11 月发布《企业会计准则解释第 16 号》，涉及①关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理；②关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理；③关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理；其中①自 2023 年 1 月 1 日起施行，也可以选择自发布年度起施行，②、③自公布之日起施行。

本公司自 2023 年 1 月 1 日起开始执行前述规定①，自解释公布之日起施行②、③。本公司管理层认为，前述规定未对本公司财务报告产生重大影响。

## 七、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

公司本期合并范围减少子公司苏州康力运输服务有限公司，于 2022 年 1 月注销。本期合并范围增加结构化会计主体“国投瑞银瑞鑫境外投资 1 号单一资产管理计划”，公司为唯一投资者并控制该资产管理计划；2022 年 6 月，新设控股子公司四川康力维轨道交通设备有限公司。

## 八、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）	150
境内会计师事务所审计服务的连续年限	16 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	3 年、4 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

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

## 十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 其他诉讼事项（公司为原告）

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	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	巨潮资讯网(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	2021年4月，公司向苏州市虎丘区人民法院提起诉讼，于2021年9月1日听证开庭，并于2022年2月28日第一次正式开庭；2022年4月29日，苏州市虎丘区人民法院作出一审判决，判决被告天津大业亨通资产管理有限公司、光大兴陇信托有限责任公司、上海谦宏实业发展有限公司连带赔偿公司投资款损失3,000万元及资金占用利息损失941,489.38元（暂计至2019年8月19日，之后以3,000万元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际支付之日止）。 2022年5月，天津大业亨通资产管理有限公司、光大兴陇信托有限责任公司向江苏省苏州市中级人民法院提起上诉。 2022年9月2日、2022年10月10日，江苏省苏州市中级人民法院组织二审调查，目前案件尚在审理中。	不适用	不适用	2019年12月11日、2022年5月10日	巨潮资讯网(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	被告人涉嫌集资诈骗，上海第一中级人民法院于2021年7月28日开庭审理，于2022年11月24日作出判决：上海华领资产管理有限公司犯集资诈骗罪，处罚金人民币2亿元，孙祺犯集资诈骗罪、剥夺政治权利终身、并处没收个人全部财产，扣押、冻结在案的脏款等按比例发还各名被害人。	不适用	不适用	2020年2月28日	巨潮资讯网(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	15,068.14
公司作为原告的仍在审理中案件	2,634.91
公司作为被告的仍在审理中案件	120.93

## 十二、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。

## 十三、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。

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司于 2022 年 4 月 7 日召开了第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十九次会议和 2022 年 4 月 21 日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于拟投资设立物联网投资基金二期暨关联交易的议案》，同意公司作为有限合伙人以不超过 2 亿元人民币自有资金出资与苏州君卓创业投资管理有限公司、东吴创新资本管理有限责任公司、苏州新建元数字科技有限公司、苏州君子兰启航二号股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）、莫林根先生等共同设立物联网基金二期（根据工商登记结果为“君卓数字经济产业基金”）。截止 2022 年末，公司已完成对君卓数字经济产业基金首期出资 4,000 万元，基金已正常展开投资活动。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于拟投资设立物联网投资基金二期暨关联交易的公告	2022 年 4 月 8 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于君卓数字经济产业基金完成设立登记的进展公告	2022 年 6 月 29 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于君卓数字经济产业基金完成基金备案的进展公告	2022 年 8 月 16 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

## 十五、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

公司报告期不存在重大担保情况。



## 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	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	94,000	24,500	0	0
券商理财产品	自有资金	5,000	0	0	0
信托理财产品	自有资金	3,000	0	3,000	3,000
其他类	自有资金	14,979.81	79.81	14,900	13,200
合计		116,979.81	24,579.81	17,900	16,200

单项金额重大或安全性较低、流动性较差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	私募基金管理人	信托理财产品	3,000	自有资金	2017年9月22日	2019年3月21日	货币市场工具	固定收益	8.30%			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	私募基金管理人	其他	2,000	自有资金	2018年10月19日	2019年4月18日	货币市场工具	固定收益	8.00%			逾期未收回	1,690.91	是	否	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上海华领资产管理有限公司	私募基金管理人	其他	900	自有资金	2018年10月24日	2019年11月26日	货币市场工具	固定收益	10.50%			逾期未收回	900	是	否	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
上海华领资产管理有限公司	私募基金管理人	其他	3,000	自有资金	2018年10月24日	2019年11月26日	货币市场工具	固定收益	10.50%			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	私募基金管理人	其他	2,000	自有资金	2018年12月19日	2019年3月18日	货币市场工具	固定收益	7.00%			逾期未收回	1,690.91	是	否	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
上海良卓资产管理有限公司	私募基金管理人	其他	2,000	自有资金	2018年12月19日	2019年6月18日	货币市场工具	固定收益	8.00%			逾期未收回	1,690.91	是	否	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
上海良卓资产管理有限公司	私募基金管理人	其他	3,000	自有资金	2018年12月29日	2019年3月28日	货币市场工具	固定收益	7.00%			逾期未收回	2,536.36	是	否	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
上海良卓资产管理有限公司	私募基金管理人	其他	2,000	自有资金	2018年12月29日	2019年6月28日	货币市场工具	固定收益	8.00%			逾期未收回	1,690.91	是	否	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
宁波银行-宁波理财有限责任公司	银行	银行理财产品	3,000	自有资金	2021年9月13日	2022年3月13日	货币市场工具	浮动收益	3.55%	52.52	62.76	按期收回		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
浦发银行吴江支行	银行	银行理财产品	3,000	自有资金	2021年10月15日	2022年1月14日	其他	浮动收益	3.10%	23.25	23.25	按期收回		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
宁波银行吴江支行	银行	银行理财产品	5,000	自有资金	2021年10月22日	2022年1月24日	其他	浮动收益	3.00%	37.4	37.4	按期收回		是	是	巨潮资讯网 (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	2021年10月15日	2022年2月15日	其他	浮动收益	3.28%	32.8	32.8	按期收回		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
工行吴江汾湖支行	银行	银行理财产品	5,000	自有资金	2021年10月29日	2022年1月17日	货币市场工具	浮动收益	3.30%	36.62	36.62	按期收回		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

工行吴江汾湖支行	银行	银行理财产品	5,000	自有资金	2021年10月29日	2022年1月5日	货币市场工具	浮动收益	3.30%	30.74	30.74	按期收回		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
工行吴江汾湖支行	银行	银行理财产品	5,000	自有资金	2021年1月2日	2022年2月16日	货币市场工具	浮动收益	3.35%	48.64	48.64	按期收回		是	是	巨潮资讯网 (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	2021年1月19日	2022年2月18日	货币市场工具	浮动收益	3.50%	43.63	43.63	按期收回		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
宁波银行-宁波理财有限责任公司	银行	银行理财产品	3,000	自有资金	2021年1月29日	2022年2月27日	货币市场工具	浮动收益	4.13%	30.55	31.05	按期收回		是	是	巨潮资讯网 (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	2021年12月6日	2022年3月7日	货币市场工具	浮动收益	3.50%	43.63	43.63	按期收回		是	是	巨潮资讯网 (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	2021年12月9日	2022年3月31日	其他	浮动收益	3.33%	30.66	30.66	按期收回		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
宁波银行-宁波理财有限责任公司	银行	银行理财产品	3,000	自有资金	2021年12月13日	2022年3月13日	货币市场工具	浮动收益	4.19%	30.99	28.38	按期收回		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
宁波银行-宁波理财有限责任公司	银行	银行理财产品	3,000	自有资金	2021年12月13日	2022年3月13日	货币市场工具	浮动收益	4.19%	30.99	28.38	按期收回		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
农业银行-农银理财有限责任公司	银行	银行理财产品	5,000	自有资金	2021年12月14日	2022年3月14日	货币市场工具	浮动收益	2.65%	32.67	32.73	按期收回		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
中国中金财富证券有限公司	证券	券商理财产品	5,000	自有资金	2021年12月16日	2022年7月11日	货币市场工具	固定收益	3.20%	90.74	90.74	按期收回		是	是	巨潮资讯网 (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	2021年12月18日	2022年3月18日	其他	浮动收益	3.10%	38.22	38.22	按期收回		是	是	巨潮资讯网 (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	2021年1月2月18日	2022年3月18日	其他	浮动收益	3.10%	53.51	53.51	按期收回		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
浦发银行吴江支行	银行	银行理财产品	3,000	自有资金	2021年1月2月24日	2022年1月24日	其他	浮动收益	3.30%	8.25	8.25	按期收回		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
农业银行-农银理财有限责任公司	银行	银行理财产品	5,000	自有资金	2021年1月2月24日	2022年1月2月2日	货币市场工具	浮动收益	2.18%	101.73	101.73	按期收回		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
农业银行-农银理财有限责任公司	银行	银行理财产品	5,000	自有资金	2021年1月2月24日	2022年1月2月2日	货币市场工具	浮动收益	2.18%	101.73	101.73	按期收回		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
工行吴江汾湖支行	银行	银行理财产品	5,000	自有资金	2021年1月2月29日	2022年3月31日	其他	浮动收益	3.30%	41.77	41.77	按期收回		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
苏州银行汾湖支行	银行	银行理财产品	2,000	自有资金	2021年1月2月27日	2022年1月7日	货币市场工具	浮动收益	2.80%	1.41	1.41	按期收回		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
宁波银行吴江支行	银行	银行理财产品	6,000	自有资金	2021年1月2月31日	2022年3月30日	其他	浮动收益	3.00%	43.89	43.89	按期收回		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
苏州银行汾湖支行	银行	银行理财产品	2,000	自有资金	2022年1月10日	2022年4月1日	其他	浮动收益	3.36%	14.94	14.94	按期收回		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
工行吴江汾湖支行	银行	银行理财产品	5,000	自有资金	2022年1月12日	2022年4月11日	其他	浮动收益	2.98%	36.42	36.42	按期收回		是	是	巨潮资讯网 (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	2022年2月21日	2022年4月29日	其他	浮动收益	3.40%	18.44	18.98	按期收回		是	是	巨潮资讯网 (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	2022年2月28日	2022年5月30日	货币市场工具	浮动收益	3.40%	42.38	42.38	按期收回		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

农业银行吴江莘塔支行	银行	银行理财产品	5,000	自有资金	2022年3月25日	2022年6月23日	其他	浮动收益	3.50%	43.15	43.15	按期收回		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
宁波银行吴江支行	银行	银行理财产品	6,000	自有资金	2022年3月29日	2022年6月29日	其他	浮动收益	3.30%	49.91	49.91	按期收回		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
苏州银行汾湖支行	银行	银行理财产品	2,000	自有资金	2022年4月7日	2022年7月7日	其他	浮动收益	3.25%	16.21	16.25	按期收回		是	是	巨潮资讯网 (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	2022年5月9日	2022年8月9日	其他	浮动收益	3.20%	24	24	按期收回		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
建设银行汾湖支行	银行	银行理财产品	3,500	自有资金	2022年5月26日	2022年8月24日	其他	浮动收益	3.50%	30.21	30.21	按期收回		是	是	巨潮资讯网 (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	2022年5月28日	2022年8月26日	其他	浮动收益	3.00%	36.99	36.99	按期收回		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
浦发银行吴江支行	银行	银行理财产品	3,000	自有资金	2022年6月1日	2022年8月30日	其他	浮动收益	3.25%	22.56	24.38	按期收回		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
宁波银行吴江支行	银行	银行理财产品	8,000	自有资金	2022年6月27日	2022年9月29日	其他	浮动收益	3.15%	63.77	63.77	按期收回		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
苏州银行汾湖支行	银行	银行理财产品	2,000	自有资金	2022年7月11日	2022年10月11日	其他	浮动收益	1.70%	8.5	8.5	按期收回		是	是	巨潮资讯网 (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	2022年7月20日	2022年10月19日	其他	浮动收益	3.30%	32.91	32.91	按期收回		是	是	巨潮资讯网 (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	2022年8月15日	2022年11月16日	其他	浮动收益	3.20%	24.27	24.27	按期收回		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

浦发银行吴江支行	银行	银行理财产品	3,000	自有资金	2022年9月5日	2022年12月5日	其他	浮动收益	3.00%	22.5	22.5	按期收回		是	是	巨潮资讯网 (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	2022年9月26日	2022年12月28日	其他	浮动收益	2.30%	22.68	22.68	按期收回		是	是	巨潮资讯网 (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	2022年9月27日	2022年12月28日	其他	浮动收益	2.65%	26.52	26.52	按期收回		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
建设银行汾湖支行	银行	银行理财产品	3,500	自有资金	2022年10月13日	2023年1月12日	其他	浮动收益	3.40%	29.34		未到期		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
苏州银行汾湖支行	银行	银行理财产品	5,000	自有资金	2022年1月21日	2023年1月30日	其他	浮动收益	3.13%	30.01		未到期		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
宁波银行吴江支行	银行	银行理财产品	2,000	自有资金	2022年1月28日	2023年5月30日	其他	浮动收益	3.30%	33.09		未到期		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
工商银行汾湖支行	银行	银行理财产品	3,000	自有资金	2022年12月1日	2023年3月3日	其他	浮动收益	3.30%	27.22		未到期		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
工商银行汾湖支行	银行	银行理财产品	3,000	自有资金	2022年12月9日	2023年3月13日	其他	浮动收益	3.30%	25.49		未到期		是	是	巨潮资讯网 (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	2022年12月28日	2023年3月30日	其他	浮动收益	3.30%	32.55		未到期		是	是	巨潮资讯网 (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	2022年12月29日	2023年3月31日	其他	浮动收益	3.30%	32.55		未到期		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
国投瑞银基金管理有限公司	基金	其他	79.81	自有资金	2022年6月27日		其他	浮动收益				未到期		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

合计	211,979.81	--	--	--	--	--	--	1,732.95	1,530.68	--	16,200	--	--	--
----	------------	----	----	----	----	----	----	----------	----------	----	--------	----	----	----

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

报告期末，公司对预计无法足额收回的良卓资产稳健致远票据投资私募基金理财产品，按照一贯性原则，根据管理人持有的冻结股份市场价及预期偿付率计算其可收回金额。公司在谨慎基础上对该其他流动资产计算其可收回金额，并按其低于账面价值的差额补提减值准备，本年补提金额为 3,000,000.00 元。截止 2022 年末，该项私募基金累计减值准备为 93,000,000.00 元。

## (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、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。

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

### (1) 清算、注销子公司

公司于 2021 年 9 月 30 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟清算、注销子公司的议案》，同意注销苏州康力运输服务有限公司，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。

2022 年 1 月，公司收到苏州市吴江区市场监督管理局出具的《公司准予注销登记通知书》，并办理完毕工商注销登记手续。

### (2) 出资设立子公司

公司于 2022 年 6 月 15 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，同意公司与成都维创轨道交通特种设备有限责任公司、成都交子现代都市工业发展有限公司共同出资设立四川康力维轨道交通设备有限公司，注册资本 6,000 万元，公司认缴出资 3,240 万元，出资比例 54%。

2022 年 6 月，四川康力维轨道交通设备有限公司已完成工商注册登记手续，并取得由成都市金牛区行政审批局颁发的《营业执照》。



## 第七节 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	273,578,579	34.30%	0	0	0	-414,250	-414,250	273,164,329	34.23%
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	273,578,579	34.30%	0	0	0	-414,250	-414,250	273,164,329	34.23%
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	273,578,579	34.30%	0	0	0	-414,250	-414,250	273,164,329	34.23%
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	524,074,108	65.70%	349,490	0	0	414,250	763,740	524,837,848	65.77%
1、人民币普通股	524,074,108	65.70%	349,490	0	0	414,250	763,740	524,837,848	65.77%
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%	349,490	0	0	0	349,490	798,002,177	100.00%

## 股份变动的的原因

适用 不适用

(1) 每年年初, 中国证券登记结算有限责任公司深圳分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 14, 250 股, 从而导致股份变动。

(2) 2022 年 5 月 5 日, 公司前董事、高级管理人员离任期满六个月, 锁定比例由 100%变更为 75%, 解除锁定股份 400, 000 股, 从而导致股份变动。

(3) 本报告期内, 2020 年股权激励计划预留授予的股票期权激励对象行权 349, 490 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。

根据深交所相关规定, 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百分之二十五; (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。

2022 年 6 月 15 日, 公司召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于 2020 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期及预留授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》, 根据 2020 年第二次临时股东大会授权及《公司 2020 年股票期权激励计划》相关规定, 由符合行权条件的预留授予的激励对象自主行权。

## 股份变动的过户情况

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

报告期内, 公司股本由 797, 652, 687 股增加至 798, 002, 177 股。以变动前总股本 797, 652, 687 股计算, 公司 2022 年每股收益为 0. 3491 元, 归属于上市公司股东每股净资产为 4. 0954 元; 以变动后总股本 798, 002, 177 股计算, 公司 2022 年每股收益为 0. 3487 元, 归属于上市公司股东每股净资产为 4. 0965 元。

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
莫林根	30,000	7,500	0	22,500	高管锁定股	任期届满后六个月
崔清华	27,225	6,750	0	20,475	高管锁定股	任期届满后六个月
张利春	1,600,000	400,000	0	1,200,000	高管锁定股	原任期届满后六个月
合计	1,657,225	414,250	0	1,242,975	--	--

## 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

2022年6月15日，公司召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于2020年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期及预留授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，根据2020年第二次临时股东大会授权及《公司2020年股票期权激励计划》相关规定，2020年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期采用自主行权模式，可行权期限为2022年7月14日至2023年6月23日。本次符合行权条件的激励对象共计59名，可行权的股票期权数量为588,500份。截至2022年12月31日，2020年股权激励计划预留授予股票期权第一个行权期激励对象共行权349,490股，占当期可行权股票期权数量的59.39%。

### 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	38,768	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	37,130	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	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）（参见注 8）	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、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
王友林	境内自然人	44.94%	358,591,306	0	268,943,479	89,647,827	质押	8,500,000
康力电梯股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	3.77%	30,084,286	0	0	30,084,286		
朱美娟	境内自然人	2.17%	17,280,000	0	0	17,280,000		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.59%	12,651,348	-12,823,493	0	12,651,348		
宁波梅山保税港区守常投资管理有限公司—圭源守常腾飞 5 号私募基金	其他	0.54%	4,288,727	1,691,400	0	4,288,727		
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		
顾兴生	境内自然人	0.47%	3,732,400	0	0	3,732,400		
泰康人寿保险有限责任公司—分红—团体分红—019L-FH001 深	其他	0.43%	3,442,300	3,442,300	0	3,442,300		
宁波梅山保税港区守常投资管理有限公司—圭源守常 1 号私募证券投资基金	其他	0.38%	3,000,000	2,550,000	0	3,000,000		
王昵兴	境内自然人	0.35%	2,809,800	2,809,800	0	2,809,800		
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）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，王友林先生与朱美娟女士为一致行动人，除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于一致行动人。							
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 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	公司回购专户为康力电梯股份有限公司回购专用账户。截至本报告期末，康力电梯股份有限公司回购专用账户持股数量为 11,934,731 股，持股比例为 1.50%。							

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
朱美娟	17,280,000	人民币普通股	17,280,000
香港中央结算有限公司	12,651,348	人民币普通股	12,651,348
宁波梅山保税港区守常投资管理有限公司—圭源守常腾飞 5 号私募基金	4,288,727	人民币普通股	4,288,727
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
顾兴生	3,732,400	人民币普通股	3,732,400
泰康人寿保险有限责任公司—分红—团体分红-019L-FH001 深	3,442,300	人民币普通股	3,442,300
宁波梅山保税港区守常投资管理有限公司—圭源守常 1 号私募证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
王昵兴	2,809,800	人民币普通股	2,809,800
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）（参见注 4）	不适用		

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

是 否

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

## 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	
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：境外自然人

实际控制人类型：自然人

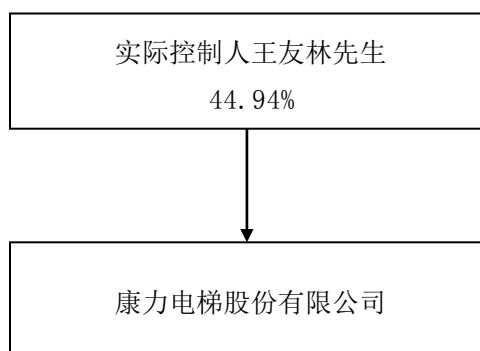
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王友林	本人	中国	否
主要职业及职务	公司董事长		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

### 5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

## 6、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

## 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

方案披露时间	拟回购股份数量（股）	占总股本的比例	拟回购金额（万元）	拟回购期间	回购用途	已回购数量（股）	已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例（如有）
2021年11月4日	约250万股-500万股	约0.31%-0.63%	人民币3,000万元（含）-6,000万元（含）	自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内	实施股权激励、员工持股计划或者用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。若公司未能在本次股份回购完成之日起36个月内用于前述用途，未使用部分应予以注销。	5,333,100	

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。



## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 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	2023 年 3 月 28 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(2023)00534 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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 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。

##### （一）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。2022 年度，康力电梯确认的主营业务收入为 505,332.18 万元。如财务报表附注三、33 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 2022 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

2022 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	1,653,646,083.57	999,111,088.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	246,445,977.24	942,792,268.48

衍生金融资产		
应收票据	149,623,683.76	200,264,533.07
应收账款	1,165,734,241.72	990,263,590.62
应收款项融资		
预付款项	271,784,616.17	256,281,783.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	76,950,281.83	91,567,096.79
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,070,513,431.11	1,493,723,064.91
合同资产	211,335,843.29	175,604,761.33
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,778,785.68	83,267,214.06
流动资产合计	4,878,812,944.37	5,232,875,401.35
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	23,367,604.80	32,890,297.04
其他权益工具投资	129,144,794.60	90,585,190.37
其他非流动金融资产	251,459,921.95	213,933,637.01
投资性房地产	45,689,568.28	57,393,367.74
固定资产	1,062,233,132.20	1,086,494,180.52
在建工程	16,492,855.80	39,712,849.93
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产	1,880,180.32	
无形资产	183,408,755.93	187,431,730.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,584,378.43	4,962,776.76
递延所得税资产	142,824,246.59	116,344,052.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,862,085,438.90	1,829,748,081.95
资产总计	6,740,898,383.27	7,062,623,483.30
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	954,450,000.00	1,028,665,472.88
应付账款	809,967,881.87	1,023,791,876.03
预收款项	1,231,340.00	
合同负债	1,161,337,520.73	1,171,845,511.90
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	132,378,194.60	134,947,807.71
应交税费	32,243,315.98	43,850,239.99
其他应付款	211,534,124.40	184,323,044.15
其中：应付利息		
应付股利	405,000.00	445,500.00
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	648,976.22	108,136.11
其他流动负债	148,409,880.56	199,095,846.72
流动负债合计	3,452,201,234.36	3,786,627,935.49
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	1,367,341.71	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	56,527,432.12	59,933,213.77
递延所得税负债	450,603.08	695,169.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	58,345,376.91	60,628,382.90
负债合计	3,510,546,611.27	3,847,256,318.39
所有者权益：		
股本	798,002,177.00	797,652,687.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,226,235,513.66	1,214,870,315.71
减：库存股	84,266,609.52	64,156,681.26
其他综合收益	-30,728,706.79	-4,104,663.66
专项储备	33,737,968.51	30,522,430.11
盈余公积	379,582,986.29	351,935,010.60
一般风险准备		
未分配利润	897,590,011.32	887,581,759.77
归属于母公司所有者权益合计	3,220,153,340.47	3,214,300,858.27

少数股东权益	10,198,431.53	1,066,306.64
所有者权益合计	3,230,351,772.00	3,215,367,164.91
负债和所有者权益总计	6,740,898,383.27	7,062,623,483.30

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	2022年12月31日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	1,194,775,318.92	830,381,481.95
交易性金融资产	245,647,863.01	942,792,268.48
衍生金融资产		
应收票据	124,544,250.92	170,558,508.99
应收账款	1,125,017,244.67	913,227,919.95
应收款项融资		
预付款项	257,734,668.80	239,328,879.95
其他应收款	67,561,456.27	101,510,137.73
其中：应收利息		
应收股利		
存货	858,023,897.25	1,259,795,658.35
合同资产	211,335,843.29	175,604,761.33
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,163,222.76	78,131,394.28
流动资产合计	4,116,803,765.89	4,711,331,011.01
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	1,191,461,887.91	1,173,614,205.36
其他权益工具投资	128,834,948.49	89,585,190.37



其他非流动金融资产	203,337,263.93	165,726,383.77
投资性房地产	45,689,568.28	57,393,367.74
固定资产	514,531,067.27	510,097,247.95
在建工程	5,319,611.81	11,262,764.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	16,564,844.63	16,146,210.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,394,015.25	1,260,642.16
递延所得税资产	114,208,545.80	88,492,911.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,221,341,753.37	2,113,578,923.17
资产总计	6,338,145,519.26	6,824,909,934.18
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	955,050,000.00	1,028,967,472.88
应付账款	760,657,802.22	919,554,034.08
预收款项		
合同负债	1,136,491,860.49	1,135,151,686.87
应付职工薪酬	112,485,666.11	112,121,021.23
应交税费	25,466,703.80	37,678,983.92
其他应付款	207,504,419.17	405,285,102.04
其中：应付利息		
应付股利	405,000.00	445,500.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	145,627,629.32	199,095,846.72

流动负债合计	3,343,284,081.11	3,837,854,147.74
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		
递延收益	416,666.66	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	416,666.66	
负债合计	3,343,700,747.77	3,837,854,147.74
所有者权益：		
股本	798,002,177.00	797,652,687.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,211,926,588.39	1,200,561,390.44
减：库存股	84,266,609.52	64,156,681.26
其他综合收益	-32,411,103.74	-4,104,663.66
专项储备	24,158,571.81	20,398,896.47
盈余公积	379,582,986.29	351,935,010.60
未分配利润	697,452,161.26	684,769,146.85
所有者权益合计	2,994,444,771.49	2,987,055,786.44
负债和所有者权益总计	6,338,145,519.26	6,824,909,934.18

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	5,114,579,681.57	5,169,911,298.44
其中：营业收入	5,114,579,681.57	5,169,911,298.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,780,884,614.98	4,745,984,968.76
其中：营业成本	3,892,821,907.54	3,854,458,711.24
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	34,315,844.46	33,736,600.18
销售费用	491,334,186.78	468,987,148.41
管理费用	160,613,388.95	179,807,027.64
研发费用	207,321,645.77	201,879,419.43
财务费用	-5,522,358.52	7,116,061.86
其中：利息费用	7,443,557.14	13,036,779.69
利息收入	19,370,905.69	13,058,102.52
加：其他收益	71,724,245.55	99,169,429.56
投资收益（损失以“-”号填列）	8,469,655.60	-8,104,486.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,137,907.76	-14,849,727.38
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）	16,572,363.82	22,895,237.14

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-95,777,516.17	-39,909,094.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-31,263,843.49	-30,476,628.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,286,655.90	324,546.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	304,706,627.80	467,825,333.33
加：营业外收入	7,476,594.58	5,365,189.87
减：营业外支出	9,455,330.97	7,539,683.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	302,727,891.41	465,650,839.77
减：所得税费用	28,503,272.48	60,085,212.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	274,224,618.93	405,565,626.83
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	274,224,618.93	405,565,626.83
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	274,292,494.04	405,548,976.09
2. 少数股东损益	-67,875.11	16,650.74
六、其他综合收益的税后净额	-26,624,043.13	-4,104,663.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-26,624,043.13	-4,104,663.66
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-26,624,043.13	-4,104,663.66
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	-26,624,043.13	-4,104,663.66
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	247,600,575.80	401,460,963.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	247,668,450.91	401,444,312.43
归属于少数股东的综合收益总额	-67,875.11	16,650.74
八、每股收益		
（一）基本每股收益	0.3487	0.5153
（二）稀释每股收益	0.3481	0.5140

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	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	4,778,227,445.49	4,683,861,462.55
减：营业成本	3,637,042,109.83	3,509,607,974.02
税金及附加	21,502,310.76	20,233,761.97
销售费用	478,014,826.87	453,426,470.70
管理费用	124,388,205.44	135,596,960.52
研发费用	181,934,537.91	167,516,061.46
财务费用	-1,285,862.73	-5,344,593.84
其中：利息费用	12,538,982.40	222,523.26
利息收入	19,246,920.90	12,978,443.31
加：其他收益	63,973,319.66	93,066,267.01
投资收益（损失以“-”号填列）	17,911,362.60	-7,238,248.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	373,824.36	-13,947,448.36
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）	16,572,363.82	22,895,237.14
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-103,024,169.49	-42,343,292.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-27,568,661.32	-29,708,472.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,118,783.89	89,079.80
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	305,614,316.57	439,585,397.53

加：营业外收入	5,660,666.88	3,961,920.26
减：营业外支出	5,334,619.18	5,112,655.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	305,940,364.27	438,434,662.79
减：所得税费用	29,460,607.37	56,361,231.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	276,479,756.90	382,073,431.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	276,479,756.90	382,073,431.42
（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	-28,306,440.08	-4,104,663.66
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-28,306,440.08	-4,104,663.66
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	-28,306,440.08	-4,104,663.66
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	248,173,316.82	377,968,767.76
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	2022 年度	2021 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	5,135,079,238.28	5,194,233,572.20
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	78,308,793.75	89,177,415.55
收到其他与经营活动有关的现金	269,088,143.21	289,191,313.67
经营活动现金流入小计	5,482,476,175.24	5,572,602,301.42
购买商品、接受劳务支付的现金	3,658,053,455.79	3,739,916,559.08
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	670,574,473.83	643,732,231.21
支付的各项税费	257,693,749.10	288,815,866.15
支付其他与经营活动有关的现金	536,566,816.51	648,560,678.34
经营活动现金流出小计	5,122,888,495.23	5,321,025,334.78
经营活动产生的现金流量净额	359,587,680.01	251,576,966.64
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	1,731,118,329.45	2,353,301,025.42
取得投资收益收到的现金	2,351,952.85	10,773,531.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,822,874.67	365,795.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,747,293,156.97	2,364,440,352.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,436,474.78	97,703,212.41
投资支付的现金	1,070,620,555.58	2,350,172,160.00
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	1,108,057,030.36	2,447,875,372.41
投资活动产生的现金流量净额	639,236,126.61	-83,435,019.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,517,118.70	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,200,000.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	505,098,866.08	499,404,891.75
筹资活动现金流入小计	516,615,984.78	499,404,891.75
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	236,189,298.85	235,530,616.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	613,919,545.20	287,557,871.42
筹资活动现金流出小计	850,108,844.05	523,088,488.22
筹资活动产生的现金流量净额	-333,492,859.27	-23,683,596.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,401,626.16	-3,146,278.13
五、现金及现金等价物净增加额	663,929,321.19	141,312,072.05
加：期初现金及现金等价物余额	937,486,030.03	796,173,957.98
六、期末现金及现金等价物余额	1,601,415,351.22	937,486,030.03



## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 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	4,828,568,287.04	4,830,413,355.44
收到的税费返还	68,949,433.51	87,020,920.99
收到其他与经营活动有关的现金	1,528,924,458.27	1,283,560,695.12
经营活动现金流入小计	6,426,442,178.82	6,200,994,971.55
购买商品、接受劳务支付的现金	3,688,127,688.18	3,492,701,190.17
支付给职工以及为职工支付的现金	506,665,857.08	465,303,244.24
支付的各项税费	214,888,139.45	217,988,043.61
支付其他与经营活动有关的现金	2,004,659,389.61	1,636,678,787.47
经营活动现金流出小计	6,414,341,074.32	5,812,671,265.49
经营活动产生的现金流量净额	12,101,104.50	388,323,706.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,747,673,426.38	2,352,989,800.92
取得投资收益收到的现金	2,351,952.85	10,763,384.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,738,860.76	123,556.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,763,764,239.99	2,363,876,741.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,637,572.47	73,247,892.00
投资支付的现金	1,106,500,000.00	2,342,250,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,134,137,572.47	2,415,497,892.00
投资活动产生的现金流量净额	629,626,667.52	-51,621,150.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,317,118.70	
取得借款收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		35,613,270.00
筹资活动现金流入小计	2,317,118.70	35,613,270.00
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	248,728,249.20	235,530,616.80
支付其他与筹资活动有关的现金	20,109,928.26	20,000,000.00
筹资活动现金流出小计	268,838,177.46	255,530,616.80
筹资活动产生的现金流量净额	-266,521,058.76	-219,917,346.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-872,563.43	-3,583,135.17
五、现金及现金等价物净增加额	374,334,149.83	113,202,073.95
加：期初现金及现金等价物余额	770,032,301.44	656,830,227.49
六、期末现金及现金等价物余额	1,144,366,451.27	770,032,301.44

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 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												小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	797,652,687.00				1,214,870,315.71	64,156,681.26	-4,104,663.66	30,522,430.11	351,935,010.60		887,581,759.77		3,214,300,858.27	1,066,306.64	3,215,367,164.91	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	797,652,687.00				1,214,870,315.71	64,156,681.26	-4,104,663.66	30,522,430.11	351,935,010.60		887,581,759.77		3,214,300,858.27	1,066,306.64	3,215,367,164.91	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	349,490.00				11,365,197.95	20,109,928.26	-26,624,043.13	3,215,538.40	27,647,975.69		10,008,251.55		5,852,482.20	9,132,124.89	14,984,607.09	
（一）综合收益总额							-26,624,043.13				274,292,494.04		247,668,450.91	-67,875.11	247,600,575.80	
（二）所有者投入和减少资本	349,490.00				11,365,197.95	20,109,928.26							-8,395,240.31	9,200,000.00	804,759.69	
1. 所有者投入的普通股	349,490.00				1,967,628.70								2,317,118.70	9,200,000.00	11,517,118.70	

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					9,397,569.25								9,397,569.25		9,397,569.25
4. 其他						20,109,928.26							-20,109,928.26		-20,109,928.26
(三) 利润分配									27,647,975.69		-263,796,742.49		-236,148,766.80		-236,148,766.80
1. 提取盈余公积									27,647,975.69		-27,647,975.69				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-236,148,766.80		-236,148,766.80		-236,148,766.80
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								3,215,538.40					3,215,538.40		3,215,538.40
1. 本期提取								9,637,571.36					9,637,571.36		9,637,571.36
2. 本期使用								6,422,032.96					6,422,032.96		6,422,032.96
(六) 其他											-487,500.00		-487,500.00		-487,500.00
四、本期期末余额	798,002,177.00				1,226,235,513.66	84,266,609.52	-30,728,706.79	33,737,968.51	379,582,986.29		897,590,011.32		3,220,153,340.47	10,198,431.53	3,230,351,772.00

上期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	797,652,687.00				1,194,294,744.57	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
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	797,652,687.00				1,194,294,744.57	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

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					20,575.57 1.14	-14,464.0 58.19	-4,104.66 3.66	2,532.73 1.88	38,207.34 3.14		131,080.51 6.15		202,755, 556.84	-9,187.12 8.82	193,568.4 28.02
（一）综合收益总额							-4,104.66 3.66				405,548.97 6.09		401,444, 312.43	16,650.74	401,460.9 63.17
（二）所有者投入和减少资本					20,575.57 1.14	-14,464.0 58.19							35,039.6 29.33		35,039.62 9.33
1. 所有者投入的普通股					1,200.12 9.85	-34,413.1 40.15							35,613.2 70.00		35,613.27 0.00
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					19,375.44 1.29								19,375.4 41.29		19,375.44 1.29
4. 其他						19,949.08 1.96							-19,949, 081.96		-19,949.0 81.96
（三）利润分配									38,207.34 3.14		-273,980.9 59.94		-235.77 3,616.80	-9,203.77 9.56	-244,977, 396.36
1. 提取盈余公积									38,207.34 3.14		-38,207.34 3.14				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-235,773.6 16.80		-235.77 3,616.80	-9,203.77 9.56	-244,977, 396.36
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								2,532,731.88					2,532,731.88		2,532,731.88
1. 本期提取								9,883,118.95					9,883,118.95		9,883,118.95
2. 本期使用								7,350,387.07					7,350,387.07		7,350,387.07
(六) 其他											-487,500.00		-487,500.00		-487,500.00
四、本期期末余额	797,652,687.00				1,214,870,315.71	64,156,681.26	-4,104,663.66	30,522,430.11	351,935,010.60		887,581,759.77		3,214,300,858.27	1,066,306.64	3,215,367,164.91

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 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				1,200,561,390.44	64,156,681.26	-4,104,663.66	20,398,896.47	351,935,010.60	684,769,146.85		2,987,055,786.44
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	797,652,687.00				1,200,561,390.44	64,156,681.26	-4,104,663.66	20,398,896.47	351,935,010.60	684,769,146.85		2,987,055,786.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	349,490.00				11,365,197.95	20,109,928.26	-28,306,440.08	3,759,675.34	27,647,975.69	12,683,014.41		7,388,985.05
（一）综合收益总额							-28,306,440.08			276,479,756.90		248,173,316.82
（二）所有者投入和减少资本	349,490.00				11,365,197.95	20,109,928.26						-8,395,240.31
1. 所有者投入的普通股	349,490.00				1,967,628.70							2,317,118.70
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					9,397,569.25							9,397,569.25



4. 其他						20,109,928.26						-20,109,928.26
(三) 利润分配									27,647,975.69	-263,796,742.49		-236,148,766.80
1. 提取盈余公积									27,647,975.69	-27,647,975.69		
2. 对所有者（或股东）的分配										-236,148,766.80		-236,148,766.80
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								3,759,675.34				3,759,675.34
1. 本期提取								6,581,293.20				6,581,293.20
2. 本期使用								2,821,617.86				2,821,617.86
(六) 其他												

四、本期期末余额	798,002,177.00				1,211,926,588.39	84,266,609.52	-32,411,103.74	24,158,571.81	379,582,986.29	697,452,161.26		2,994,444,771.49
----------	----------------	--	--	--	------------------	---------------	----------------	---------------	----------------	----------------	--	------------------

上期金额

单位：元

项目	2021 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				1,179,985,819.30	78,620,739.45		18,579,711.85	313,727,667.46	576,676,675.37		2,808,001,821.53
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	797,652,687.00				1,179,985,819.30	78,620,739.45		18,579,711.85	313,727,667.46	576,676,675.37		2,808,001,821.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					20,575,571.14	-14,464,058.19	-4,104,663.66	1,819,184.62	38,207,343.14	108,092,471.48		179,053,964.91
（一）综合收益总额							-4,104,663.66			382,073,431.42		377,968,767.76
（二）所有者投入和减少资本					20,575,571.14	-14,464,058.19						35,039,629.33
1. 所有者投入的普通股					1,200,129.85	-34,413,140.15						35,613,270.00
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					19,375,441.29							19,375,441.29

4. 其他						19,949,081.96						-19,949,081.96
(三) 利润分配									38,207,343.14	-273,980,959.94		-235,773,616.80
1. 提取盈余公积									38,207,343.14	-38,207,343.14		
2. 对所有者（或股东）的分配										-235,773,616.80		-235,773,616.80
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								1,819,184.62				1,819,184.62
1. 本期提取								5,693,682.93				5,693,682.93
2. 本期使用								3,874,498.31				3,874,498.31
(六) 其他												
四、本期期末余额	797,652,687.00				1,200,561,390.44	64,156,681.26	-4,104,663.66	20,398,896.47	351,935,010.60	684,769,146.85		2,987,055,786.44

### 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。

2022 年，股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期条件已满足，员工自主行权增加股本 349,490.00 股，变更后股本总额为 798,002,177 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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：特种设备检验检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电机制造；专业设计服务；工程管理服务；金属结构制造；金属结构销售；对外承包工程；软件开发；软件销售；物联网设备销售；电机及其控制系统研发；工业

互联网数据服务；人工智能应用软件开发；信息系统运行维护服务；特种设备出租；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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 2023 年 3 月 28 日决议批准报出。

本公司 2022 年度纳入合并范围的子公司共 13 户，结构化会计主体 1 户，详见本附注九、在其他主体中的权益，公司本期合并范围减少子公司 1 户，增加子公司 1 户，增加结构化会计主体 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 2022 年 12 月 31 日止的 2022 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，详见本附注五-33、收入的各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五-10、金融工具/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摊销，计入当期损益。若该项资产摊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摊销，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留存收益。

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其他权益工具投资的，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留存收益。

### （3）后续计量及损益确认方法

#### ①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注五、6 进行处理。

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

#### ②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

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

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

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

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

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

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

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

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

## 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

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：不适用

## 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。

达到预定可使用状态前产出的产品或副产品对外销售的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益。



## 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、使用权资产

本公司使用权资产类别主要包括房屋建筑物。

在租赁期开始日，本公司将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；承租人发生的初始直接费用；承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司后续采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

## 25、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。

③研发过程中产出的产品或副产品对外销售的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益。

## 26、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。

## 27、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。

## 28、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。

## 29、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。

### 30、租赁负债

在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

### 31、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。

### 32、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。修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，如果由于修改延长或缩短了等待期，按照修改后的等待期进行会计处理，无需考虑不利修改的有关会计处理规定。

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。

## 33、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。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

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。

#### 34、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。

#### 35、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。

## 36、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

#### （1）租赁的识别

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

#### （2）租赁期

租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本公司有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本公司可控范围内的重大事件或变化，且影响是否合理确定将行使相应选择权的，本公司对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

#### （3）租赁变更

租赁变更是原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- （1）该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

(2) 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，应当相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人应当相应调整使用权资产的账面价值。

#### (4) 承租人会计处理

本公司将在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。本公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。

除上述简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本公司对已识别租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的初始及后续计量见附注五、24 及附注五、30。

#### (5) 出租人会计处理

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

融资租赁，是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。但原租赁为短期租赁，且转租出租人对原租赁进行简化处理的，本公司将该转租赁分类为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。未实现融资收益在租赁期内采用固定的周期性利率计算确认当期利息收入。取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。取得的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

## 37、其他重要的会计政策和会计估计

### (1) 安全生产费

按照规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入专项储备；使用时区分是否形成固定资产分别进行处理：属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，归集所发生的支出，于达到预定可使用状态时确认固定资产，同时冲减等值专项储备并确认等值累计折旧。



### 38、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
财政部《企业会计准则解释第 15 号》、《企业会计准则解释第 16 号》	第五届董事会第二十五次会议	无

##### ①执行企业会计准则解释第 15 号导致的会计政策变更

财政部于 2021 年 12 月发布《企业会计准则解释第 15 号》，要求企业不再将试运行销售收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出，规定企业在计量亏损合同时，履行合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。

本公司自 2022 年 1 月 1 日起开始执行前述规定。本公司管理层认为，前述规定未对本公司财务报告产生重大影响。

##### ②执行企业会计准则解释第 16 号导致的会计政策变更

财政部于 2022 年 11 月发布《企业会计准则解释第 16 号》，涉及①关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用 初始确认豁免的会计处理；②关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理；③关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理；其中①自 2023 年 1 月 1 日起施行，也可以选择自发布年度起施行，②、③自公布之日起施行。

本公司自 2023 年 1 月 1 日起开始执行前述规定①，自解释公布之日起施行②、③。本公司管理层认为，前述规定未对本公司财务报告产生重大影响。

#### (2) 重要会计估计变更

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%，3%
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、法维莱为 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%
苏州奔一机电有限公司	15%
江苏粤立电梯有限公司	小微企业税率
江苏粤立电梯安装工程有限公司	小微企业税率
苏州润吉驱动技术有限公司	25%
杭州法维莱科技有限公司	15%
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
四川康力维轨道交通设备有限公司	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。2021年子公司杭州法维莱科技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GR202133002853，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，杭州法维莱科技有限公司自2021年度起三年内减按15%的税率征收企业所得税。2022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GR202232015890，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2022年度起三年内减按15%的税率征收企业所得税。

根据财政部、税务总局公告 2021 年第 12 号文件《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，在《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）第二条规定（减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税）的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税；根据财政部、税务总局公告 2022 年第 13 号文件《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 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。本期子公司康力幸福加装电梯（苏州）有限公司、江苏粤立电梯有限公司、江苏粤立电梯安装工程有限公司、新达九龙（苏州）通用航空有限公司、四川康立维轨道交通设备有限公司均符合小微企业普惠性税收减免条件。

## 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	15,225.04	6,330.10
银行存款	1,600,481,033.46	937,479,699.93
其他货币资金	53,149,825.07	61,625,058.45
合计	1,653,646,083.57	999,111,088.48
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	52,230,732.35	61,625,058.45

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	50,408,867.65	60,290,057.94
保函保证金	509,895.00	13,050.00
存出投资款	2,513.86	59,122.57
工资保证金	211,572.04	207,921.31
数字人民币	759,000.00	-
其他	1,257,976.52	1,054,906.63
合计	53,149,825.07	61,625,058.45

货币资金期末余额中除其他货币资金中银行承兑汇票保证金存款 5,040.89 万元、保函保证金 50.99 万元、工资保证金 5.39 万元、其他使用受限存款 125.80 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	246,445,977.24	942,792,268.48
其中：理财产品	246,445,977.24	942,792,268.48
合计	246,445,977.24	942,792,268.48

## 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	84,773,605.60	34,249,194.08
商业承兑票据	64,850,078.16	166,015,338.99
合计	149,623,683.76	200,264,533.07

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	154,466,228.24	100.00%	4,842,544.48	3.14%	149,623,683.76	209,002,182.49	100.00%	8,737,649.42	4.18%	200,264,533.07
其中：银行承兑汇票	84,773,605.60	54.88%			84,773,605.60	34,249,194.08	16.39%			34,249,194.08
商业承兑汇票	69,692,622.64	45.12%	4,842,544.48	6.95%	64,850,078.16	174,752,988.41	83.61%	8,737,649.42	5.00%	166,015,338.99
合计	154,466,228.24	100.00%	4,842,544.48		149,623,683.76	209,002,182.49	100.00%	8,737,649.42		200,264,533.07

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	84,773,605.60		
商业承兑汇票组合	69,692,622.64	4,842,544.48	6.95%
合计	154,466,228.24	4,842,544.48	

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	8,737,649.42	-3,895,104.94				4,842,544.48
合计	8,737,649.42	-3,895,104.94				4,842,544.48

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	31,467,691.30
合计	31,467,691.30

## (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	693,776,989.31	
合计	693,776,989.31	

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	46,651,548.44
合计	46,651,548.44

## 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	
按单项计提坏账准备的应收账款	34,600,400.98	2.40%	34,600,400.98	100.00%		5,378,922.27	0.45%	5,378,922.27	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	1,409,885,945.48	97.60%	244,151,703.76	17.32%	1,165,734,241.72	1,194,681,686.92	99.55%	204,418,096.30	17.11%	990,263,590.62
其中：账龄组合	1,409,885,945.48	97.60%	244,151,703.76	17.32%	1,165,734,241.72	1,194,681,686.92	99.55%	204,418,096.30	17.11%	990,263,590.62
合计	1,444,486,346.46		278,752,104.74		1,165,734,241.72	1,200,060,609.19		209,797,018.57		990,263,590.62

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
镇江协信房地产开发有限公司	8,283,510.78	8,283,510.78	100.00%	预计无法收回
延津县上宅置业有限公司	4,789,410.16	4,789,410.16	100.00%	预计无法收回
银川尚质房地产开发有限公司	3,753,150.03	3,753,150.03	100.00%	预计无法收回
诸暨港龙置业有限公司	2,693,650.09	2,693,650.09	100.00%	预计无法收回
苏州港龙置业有限公司	1,948,192.31	1,948,192.31	100.00%	预计无法收回
重庆远轩房地产开发有限公司	1,678,836.02	1,678,836.02	100.00%	预计无法收回
重庆远沛房地产开发有限公司	1,550,566.50	1,550,566.50	100.00%	预计无法收回
昆山中旭房地产发展有限公司	1,525,360.00	1,525,360.00	100.00%	预计无法收回
银川博冠房地产开发有限公司	1,222,425.00	1,222,425.00	100.00%	预计无法收回
吴江财智置业发展有限公司	1,098,340.03	1,098,340.03	100.00%	预计无法收回
宜宾鼎城置地有限责任公司	1,027,260.01	1,027,260.01	100.00%	预计无法收回
其他单项不重大应收款项	5,029,700.05	5,029,700.05	100.00%	预计无法收回
合计	34,600,400.98	34,600,400.98		

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	1,409,885,945.48	244,151,703.76	17.32%
合计	1,409,885,945.48	244,151,703.76	

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）	893,522,260.94
1 至 2 年	248,783,113.04
2 至 3 年	95,134,964.74
3 年以上	207,046,007.74
3 至 4 年	64,344,646.93
4 至 5 年	50,190,808.60
5 年以上	92,510,552.21
合计	1,444,486,346.46

## (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	209,797,018.57	71,876,902.96		2,921,816.79		278,752,104.74
合计	209,797,018.57	71,876,902.96		2,921,816.79		278,752,104.74

## (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	2,921,816.79

## (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 16,223.01 万元，占应收账款期末余额合计数的比例 11.23%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 811.15 万元。

## (5) 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。



**(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

2022 年度，公司对极少数应收账款进行了无追索权的保理，相应终止确认的应收账款账面余额为 6,784,458.49 元，相关的损失为 0 元。

**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	207,879,206.70	76.49%	209,824,302.00	81.87%
1 至 2 年	44,617,232.89	16.42%	17,597,909.08	6.87%
2 至 3 年	6,529,037.02	2.40%	8,266,782.20	3.23%
3 年以上	12,759,139.56	4.69%	20,592,790.33	8.03%
合计	271,784,616.17		256,281,783.61	

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，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 7,491.59 万元，占预付账款期末余额合计数的比例为 27.56%。

**6、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	76,950,281.83	91,567,096.79
合计	76,950,281.83	91,567,096.79

## (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	99,492,841.31	89,107,704.76
备用金	3,001,232.59	3,242,459.98
其他	14,801,580.95	14,766,586.92
合计	117,295,654.85	107,116,751.66

## 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)	
2022 年 1 月 1 日余额	15,049,654.87		500,000.00	15,549,654.87
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
——转入第三阶段	-165,000.00		165,000.00	
本期计提	-2,648,721.85		27,444,440.00	24,795,718.15
2022 年 12 月 31 日余额	12,235,933.02		28,109,440.00	40,345,373.02

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
福州永同达建设集团有限公司	27,259,440.00	27,259,440.00	100.00%	预计无法收回
合计	27,259,440.00	27,259,440.00		

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	52,177,028.27
1 至 2 年	42,926,740.60
2 至 3 年	6,067,691.25
3 年以上	16,124,194.73
3 至 4 年	5,660,285.79
4 至 5 年	4,518,981.26
5 年以上	5,944,927.68
合计	117,295,654.85

## 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	15,549,654.87	24,795,718.15				40,345,373.02
合计	15,549,654.87	24,795,718.15				40,345,373.02

## 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。

## 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
福州永同达建设集团有限公司	保证金	27,259,440.00	1年以内	23.24%	27,259,440.00
旭辉集团股份有限公司	保证金	20,000,000.00	1-2年	17.05%	2,000,000.00
上海中梁地产集团有限公司	保证金	16,000,000.00	1-2年	13.64%	1,600,000.00
中铁物贸集团有限公司轨道集成分公司	保证金	3,134,110.45	3-4年	2.67%	1,567,055.23
南通城市轨道交通有限公司	保证金	1,800,000.00	2-3年	1.53%	540,000.00
合计		68,193,550.45		58.13%	32,966,495.23

## 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

2022 年度，公司对极少数其他应收款进行了无追索权的保理，相应终止确认的其他应收款账面余额为 5,000,000.00 元，相关的损失为 0 元。

## 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 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	231,858,088.72	10,477,714.96	221,380,373.76	223,753,244.24	8,012,166.65	215,741,077.59
在产品	46,757,515.60		46,757,515.60	66,350,963.06		66,350,963.06
库存商品	66,789,806.83	5,606,720.22	61,183,086.61	108,441,124.19	5,161,157.31	103,279,966.88
周转材料	129,995.81		129,995.81	210,411.79		210,411.79
发出商品	741,062,459.33		741,062,459.33	1,108,140,645.59		1,108,140,645.59
合计	1,086,597,866.29	16,084,435.18	1,070,513,431.11	1,506,896,388.87	13,173,323.96	1,493,723,064.91

## (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	8,012,166.65	4,303,203.67		1,837,655.36		10,477,714.96
库存商品	5,161,157.31	2,288,353.09		1,842,790.18		5,606,720.22
合计	13,173,323.96	6,591,556.76		3,680,445.54		16,084,435.18

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

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：不适用

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明：不适用

## 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	265,565,587.76	54,229,744.47	211,335,843.29	215,822,819.07	40,218,057.74	175,604,761.33
合计	265,565,587.76	54,229,744.47	211,335,843.29	215,822,819.07	40,218,057.74	175,604,761.33

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	14,011,686.73			
合计	14,011,686.73			——

## 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	

## 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	13,616,922.93	9,697,658.74
预缴税金	154,717.76	3,569,555.32
待摊费用	2,007,144.99	
理财产品	149,000,000.00	199,000,000.00
理财产品减值准备	-132,000,000.00	-129,000,000.00
合计	32,778,785.68	83,267,214.06

## 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	93,000,000.00	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	预计无法收回
合计	149,000,000.00	132,000,000.00	

## 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 机器人科技有 限公司	10,660,600 .00							10,660, 600.00			19,710, 411.25
苏州君卓创业 投资管理有限 公司	965,498.78			244,678. 61						1,210,1 77.39	
上海音锋机器 人股份有限公 司	19,416,373 .66			764,083. 40						20,180, 457.06	
陕西建工康力 电梯有限公司	1,847,824. 60			129,145. 75						1,976,9 70.35	
小计	32,890,297 .04			1,137,90 7.76				10,660, 600.00		23,367, 604.80	19,710, 411.25
合计	32,890,297 .04			1,137,90 7.76				10,660, 600.00		23,367, 604.80	19,710, 411.25

注：北京康力优蓝机器人科技有限公司（以下简称“康力优蓝”）经营低于预期且未有改善，存在减值迹象，公司在谨慎基础上对该项投资暂估其可收回金额，本期计提长期股权投资减值准备 1,066.06 万元。

## 12、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
苏州市汾湖科技小额贷款有限公司	18,000,000.00	18,000,000.00
金茂物业服务发展股份有限公司	44,433,554.44	
杭州幸福加装电梯有限公司		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）	66,211,240.16	71,585,190.37
合计	129,144,794.60	90,585,190.37

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
苏州市汾湖科技小额贷款有限公司	2,347,479.29				基于权益投资目的	
杭州幸福加装电梯有限公司			500,000.00	500,000.00	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）			754,418.61		基于战略投资目的	
金茂物业服务发展股份有限公司			35,397,001.14		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）	145,294,652.02	145,726,383.77
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）	10,615,385.00	10,615,385.00
苏州瑞步康医疗科技有限公司	6,460,392.97	6,460,392.97



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)	7,303,350.05	7,387,945.27
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	2,100,000.00
江苏锐天智能科技股份有限公司	7,922,160.00	7,922,160.00
苏州康力君卓数字经济产业投资基金合伙企业(有限合伙)	38,042,611.91	
合计	251,459,921.95	213,933,637.01

#### 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	78,689,220.54			78,689,220.54
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	12,451,024.16			12,451,024.16
(1) 处置	12,451,024.16			12,451,024.16
(2) 其他转出				
4. 期末余额	66,238,196.38			66,238,196.38
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	21,295,852.80			21,295,852.80
2. 本期增加金额	3,540,596.75			3,540,596.75
(1) 计提或摊销	3,540,596.75			3,540,596.75
3. 本期减少金额	4,287,821.45			4,287,821.45
(1) 处置	4,287,821.45			4,287,821.45
(2) 其他转出				

4. 期末余额	20,548,628.10			20,548,628.10
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	45,689,568.28			45,689,568.28
2. 期初账面价值	57,393,367.74			57,393,367.74

## (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	1,062,233,132.20	1,086,494,180.52
合计	1,062,233,132.20	1,086,494,180.52

## (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	1,375,581,985.97	445,255,008.98	35,462,104.97	53,750,711.08	1,910,049,811.00
2. 本期增加金额	61,459,155.47	12,095,146.89	3,533,054.92	3,246,107.33	80,333,464.61
(1) 购置	27,943,536.13	9,352,032.38	3,533,054.92	3,246,107.33	44,074,730.76

(2) 在建工程转入	33,515,619.34	2,743,114.51			36,258,733.85
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	2,128,039.15	5,064,884.17	2,487,564.90	2,732,854.89	12,413,343.11
(1) 处置或报废	2,128,039.15	5,064,884.17	2,487,564.90	2,732,854.89	12,413,343.11
4. 期末余额	1,434,913,102.29	452,285,271.70	36,507,594.99	54,263,963.52	1,977,969,932.50
二、累计折旧					
1. 期初余额	456,711,118.00	292,367,854.74	30,522,933.47	43,953,724.27	823,555,630.48
2. 本期增加金额	66,483,914.21	30,788,727.08	1,543,437.15	2,649,568.29	101,465,646.73
(1) 计提	66,483,914.21	30,788,727.08	1,543,437.15	2,649,568.29	101,465,646.73
3. 本期减少金额	784,021.56	3,888,239.14	2,332,952.79	2,279,263.42	9,284,476.91
(1) 处置或报废	784,021.56	3,888,239.14	2,332,952.79	2,279,263.42	9,284,476.91
4. 期末余额	522,411,010.65	319,268,342.68	29,733,417.83	44,324,029.14	915,736,800.30
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	912,502,091.64	133,016,929.02	6,774,177.16	9,939,934.38	1,062,233,132.20
2. 期初账面价值	918,870,867.97	152,887,154.24	4,939,171.50	9,796,986.81	1,086,494,180.52

## (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。

## (4) 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	4,157,440.07	厂房已达可使用状态，权证处于办理过程
办公及附属用房	39,035,420.04	外购已收房及自建已完工，权证处于办理过程

## (5) 固定资产清理：不适用

## 16、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	16,492,855.80	39,712,849.93
合计	16,492,855.80	39,712,849.93

## (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
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				1,865,294.61		1,865,294.61
部件工业园二期				3,202,959.08		3,202,959.08
新达马路南侧车间改造工程				6,041,284.39		6,041,284.39
新达老厂南区食堂改造工程				3,000,000.00		3,000,000.00
新达新建仓库				4,453,357.39		4,453,357.39
康力厂区道路工程	1,794,227.25		1,794,227.25			
康力一期、二期雨污分流改造工程	731,064.23		731,064.23			
新达厂区路面浇筑工程	753,205.88		753,205.88			

待安装设备	1,916,988.83		1,916,988.83	1,983,354.54		1,983,354.54
工装及其他	1,753,755.41		1,753,755.41	9,622,985.72		9,622,985.72
合计	16,492,855.80		16,492,855.80	39,712,849.93		39,712,849.93

## (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
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	2,450,649.24	1,865,294.61		1,865,294.61			100.00%	已完工				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	6,678,571.08	6,041,284.39	637,286.69	6,678,571.08			100.00%	已完工				其他
新达老厂南区食堂改造工程	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00			100.00%	已完工				其他
新达新建仓库	7,550,779.57	4,453,357.39	3,097,422.18	7,550,779.57			100.00%	已完工				其他
康力厂区道路工程	4,095,000.00		1,794,227.25			1,794,227.25	43.82%	建设中				其他
康力一期、二期雨污分流改造工程	3,300,000.00		731,064.23			731,064.23	22.15%	建设中				其他
新达厂区路面浇筑工程	3,352,253.07		753,205.88			753,205.88	22.47%	建设中				其他
待安装设备		1,983,354.54	602,255.71	555,413.88	113,207.54	1,916,988.83						其他
工装及其他		9,622,985.72	6,927,870.70	13,405,715.63	1,391,385.38	1,753,755.41						其他
合计	125,427,252.96	39,712,849.93	14,543,332.64	36,258,733.85	1,504,592.92	16,492,855.80						

## (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。

## (4) 工程物资：不适用

## 17、使用权资产

单位：元

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	2,623,507.42	2,623,507.42
(1) 租入	2,623,507.42	2,623,507.42
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	2,623,507.42	2,623,507.42
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	743,327.10	743,327.10
(1) 计提	743,327.10	743,327.10
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	743,327.10	743,327.10
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	1,880,180.32	1,880,180.32
2. 期初账面价值		

## 18、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	230,870,289.20	2,980,226.29	21,000,000.00	20,211,689.29	275,062,204.78
2. 本期增加金额		369,913.46		1,387,070.81	1,756,984.27
(1) 购置				1,387,070.81	1,387,070.81
(2) 内部研发		369,913.46			369,913.46
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		82,753.37		35,436.89	118,190.26
(1) 处置		82,753.37		35,436.89	118,190.26
4. 期末余额	230,870,289.20	3,267,386.38	21,000,000.00	21,563,323.21	276,700,998.79
二、累计摊销					
1. 期初余额	47,062,064.75	1,339,230.44	21,000,000.00	18,229,179.08	87,630,474.27
2. 本期增加金额	4,709,854.89	315,245.20		691,063.34	5,716,163.43
(1) 计提	4,709,854.89	315,245.20		691,063.34	5,716,163.43
3. 本期减少金额		41,530.74		12,864.10	54,394.84
(1) 处置		41,530.74		12,864.10	54,394.84
4. 期末余额	51,771,919.64	1,612,944.90	21,000,000.00	18,907,378.32	93,292,242.86
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	179,098,369.56	1,654,441.48		2,655,944.89	183,408,755.93
2. 期初账面价值	183,808,224.45	1,640,995.85		1,982,510.21	187,431,730.51

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 0.90%。

## (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。

## 19、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	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	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

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%。



## 20、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	4,834,700.81	2,694,146.90	1,976,831.74		5,552,015.97
广告费	128,075.95		95,713.49		32,362.46
合计	4,962,776.76	2,694,146.90	2,072,545.23		5,584,378.43

## 21、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	566,514,874.47	84,047,503.77	446,846,696.51	65,983,358.33
内部交易未实现利润	8,411,471.27	1,261,720.69	21,526,133.23	3,228,919.98
递延收益	55,452,734.65	10,421,653.96	58,759,441.30	10,974,938.80
预提费用等	80,602,916.26	12,214,158.27	90,658,082.44	13,680,147.89
未弥补亏损	104,018,678.88	16,766,117.47	81,061,249.89	11,956,014.72
收入政策变更	90,503,067.27	13,575,460.09	62,562,442.21	9,384,366.33
股权激励	9,658,024.95	1,507,213.05	9,301,012.50	1,433,019.38
其他权益工具投资公允价值变动	36,151,419.75	5,422,712.96	4,829,016.07	724,352.41
使用权资产	405,722.57	101,430.64		
合计	951,718,910.07	145,317,970.90	775,544,074.15	117,365,117.84

## (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
其他非流动金融资产公允价值变动	16,674,057.64	2,847,147.94	6,342,368.92	1,297,394.63
交易性金融资产公允价值变动	647,863.01	97,179.45	2,792,268.48	418,840.27

合计	17,321,920.65	2,944,327.39	9,134,637.40	1,716,234.90
----	---------------	--------------	--------------	--------------

## (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 负债期末互抵金额	抵销后递延所得税 资产或负债期末余 额	递延所得税资产和 负债期初互抵金额	抵销后递延所得税 资产或负债期初余 额
递延所得税资产	-2,493,724.31	142,824,246.59	-1,021,065.77	116,344,052.07
递延所得税负债	-2,493,724.31	450,603.08	-1,021,065.77	695,169.13

## (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	45,236,086.98	32,388,184.17
资产减值准备	9,449,738.67	8,678,819.30
股权激励	121,220.00	252,450.00
合计	54,807,045.65	41,319,453.47

## (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
2022 年度		1,608,646.73	
2023 年度	5,363,290.53	5,366,360.42	
2024 年度	6,534,978.88	6,534,978.88	
2025 年度	9,141,069.17	9,141,069.17	
2026 年度	9,737,128.97	9,737,128.97	
2027 年度	14,459,619.43		
合计	45,236,086.98	32,388,184.17	

## 22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	954,450,000.00	1,028,665,472.88
合计	954,450,000.00	1,028,665,472.88

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 23、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	809,967,881.87	1,023,791,876.03
合计	809,967,881.87	1,023,791,876.03

## (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。

## 24、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收账款	1,231,340.00	
合计	1,231,340.00	

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项：不适用

## 25、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	1,161,337,520.73	1,171,845,511.90
合计	1,161,337,520.73	1,171,845,511.90

## 26、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	134,947,807.71	625,062,343.07	627,631,956.18	132,378,194.60
二、离职后福利-设定提存计划		42,517,596.08	42,517,596.08	
三、辞退福利		1,413,720.70	1,413,720.70	
四、股份支付		9,397,569.25	9,397,569.25	
合计	134,947,807.71	678,391,229.10	680,960,842.21	132,378,194.60

## (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	133,984,507.95	547,427,097.40	550,240,051.65	131,171,553.70
2、职工福利费	119,331.70	23,702,642.58	23,473,684.48	348,289.80
3、社会保险费		21,940,003.02	21,940,003.02	
其中：医疗保险费		19,299,063.78	19,299,063.78	
工伤保险费		1,221,621.29	1,221,621.29	
生育保险费		1,419,317.95	1,419,317.95	
4、住房公积金	64,300.00	23,435,798.00	23,444,730.00	55,368.00
5、工会经费和职工教育经费	762,317.66	4,638,023.45	4,597,358.01	802,983.10
6、短期带薪缺勤	17,350.40	3,918,778.62	3,936,129.02	
合计	134,947,807.71	625,062,343.07	627,631,956.18	132,378,194.60

## (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		41,154,481.98	41,154,481.98	
2、失业保险费		1,363,114.10	1,363,114.10	
合计		42,517,596.08	42,517,596.08	

## 27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,331,384.60	10,683,747.12
企业所得税	21,620,243.06	29,710,618.84
个人所得税	560,136.47	564,023.31
城市维护建设税	515,901.86	292,271.44
教育费附加	483,165.03	256,764.60
房产税	1,952,823.56	1,881,100.31
土地使用税	219,786.39	217,724.58
印花税	559,875.01	243,989.79
合计	32,243,315.98	43,850,239.99

## 28、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	405,000.00	445,500.00
其他应付款	211,129,124.40	183,877,544.15
合计	211,534,124.40	184,323,044.15

## (1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	405,000.00	445,500.00
合计	405,000.00	445,500.00

## (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	110,006,520.50	77,970,648.50
预提费用等	101,122,603.90	105,906,895.65
合计	211,129,124.40	183,877,544.15

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
保证金、押金	22,952,667.00	暂收的电梯安装质保金等
合计	22,952,667.00	

## 29、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		108,136.11
一年内到期的租赁负债	648,976.22	
合计	648,976.22	108,136.11

## 30、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	148,409,880.56	199,095,846.72
合计	148,409,880.56	199,095,846.72

## 31、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	2,016,317.93	
一年内到期的租赁负债	-648,976.22	
合计	1,367,341.71	

## 32、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	59,933,213.77	1,500,000.00	4,905,781.65	56,527,432.12	系对公司基础设施建设及项目改造等专项补贴
合计	59,933,213.77	1,500,000.00	4,905,781.65	56,527,432.12	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
广东康力政府补贴项目	8,648,976.78			680,288.28			7,968,688.50	与资产相关
电梯产业园基础设施专项补助	34,949,215.15			2,600,584.92			32,348,630.23	与资产相关
成都康力政府补贴项目	14,135,021.68	1,000,000.00		991,575.15			14,143,446.53	与资产相关
新达部件产业园“智能制造项目”补助	2,200,000.16			549,999.96			1,650,000.20	与资产相关
吴江区第二十六批创新创业领军人才项目经费		500,000.00		83,333.34			416,666.66	与收益相关

(1) 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 936,250.27 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 1,809,992.47 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 1,820,833.16 元，其中：本期结转其他收益 287,499.96 元。

(2) 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 19,663,069.77 元，其中：本期结转其他收益 2,600,584.92 元。

(3) 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、第八批、第九批及第十批补助资金 450 万元、200 万元、200 万元、50 万元、200 万元、100 万元、100 万元、200 万元、210 万元，收到固定资产补贴投资补助 106.39 万元、91.76



万元、100 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 5,938,053.47 元，其中：本期结转其他收益 991,575.15 元。

（4）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 3,849,999.80 元，其中：本期结转其他收益 549,999.96 元。

（5）根据江苏省苏州市吴江区科学技术局和财政局文件吴科[2022]39 号《关于下达吴江区第二十六批创新创业领军人才项目经费的通知》，母公司康力电梯股份有限公司收到“关于智能互联的智慧电梯研发及产业化”项目经费 50.00 万元。该项目期间为 2022 年 7 月至 2025 年 6 月，公司将该项政府补助在相关项目期限内平均分配，累计结转营业外收入/其他收益（政府补助）计 83,333.34 元，其中：本期结转其他收益 83,333.34 元。

### 33、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	349,490.00				349,490.00	798,002,177.00

注：本期因 2020 年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期条件已满足，员工自主行权增加股本 349,490.00 股。

### 34、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）	1,192,583,240.36	17,804,138.58		1,210,387,378.94
其他资本公积	22,287,075.35	9,397,569.25	15,836,509.88	15,848,134.72
合计	1,214,870,315.71	27,201,707.83	15,836,509.88	1,226,235,513.66

注：本期因 2020 年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件已满足，员工自主行权增加股本溢价 1,967,628.70 元。本期因股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期行权条件及预留授予的股票期权第一个行权期行权条件已满足、第二期员工持股计划第二个锁定期满，结转等待期内确认的其他资本公积 15,836,509.88 元至股本溢价。

本期因实施股票期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 9,397,569.25 元。

## 35、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	64,156,681.26	20,109,928.26		84,266,609.52
合计	64,156,681.26	20,109,928.26		84,266,609.52

注：本期因公司回购股票，增加库存股 20,109,928.26 元。

## 36、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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-4,104,663.66	-31,322,403.68			-4,698,360.55	-26,624,043.13	-30,728,706.79
其他权益工具投资公允价值变动	-4,104,663.66	-31,322,403.68			-4,698,360.55	-26,624,043.13	-30,728,706.79
其他综合收益合计	-4,104,663.66	-31,322,403.68			-4,698,360.55	-26,624,043.13	-30,728,706.79

## 37、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	30,522,430.11	9,637,571.36	6,422,032.96	33,737,968.51
合计	30,522,430.11	9,637,571.36	6,422,032.96	33,737,968.51

## 38、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	351,935,010.60	27,647,975.69		379,582,986.29
合计	351,935,010.60	27,647,975.69		379,582,986.29

## 39、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	887,581,759.77	756,501,243.62
调整后期初未分配利润	887,581,759.77	756,501,243.62
加：本期归属于母公司所有者的净利润	274,292,494.04	405,548,976.09
减：提取法定盈余公积	27,647,975.69	38,207,343.14
应付普通股股利	236,148,766.80	235,773,616.80
加：其他	-487,500.00	-487,500.00
期末未分配利润	897,590,011.32	887,581,759.77

## 40、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	5,053,321,849.93	3,861,265,636.27	5,112,176,231.55	3,826,689,233.42
其他业务	61,257,831.64	31,556,271.27	57,735,066.89	27,769,477.82
合计	5,114,579,681.57	3,892,821,907.54	5,169,911,298.44	3,854,458,711.24

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

## 41、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	8,959,492.77	9,096,335.79
教育费附加	8,679,890.34	8,820,561.01
房产税	11,901,415.74	11,354,702.01
土地使用税	2,276,577.45	2,258,293.97
印花税	2,427,412.17	2,134,457.46
其他	71,055.99	72,249.94
合计	34,315,844.46	33,736,600.18

## 42、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	274,906,668.95	244,073,318.59
业务费及佣金	125,976,584.34	126,828,125.06
业务招待费	23,497,360.39	25,009,834.13
差旅费	12,145,521.12	14,259,447.34
房租及物管费	4,536,090.70	4,140,425.93
广告及宣传费	3,261,439.21	3,068,212.09
折旧及摊销	9,262,616.55	8,709,663.85
车辆费	9,862,057.19	8,291,305.30
市场及招投标费用	2,803,311.42	3,046,996.49
会务费	674,248.90	5,116,129.14
通讯费	1,610,939.21	1,615,247.85
办公费	1,931,498.01	1,743,754.25
其他	20,865,850.79	23,084,688.39
合计	491,334,186.78	468,987,148.41

## 43、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	81,412,525.89	88,694,972.96
折旧及摊销	29,360,551.77	30,732,282.85
业务招待费	9,060,541.42	12,018,925.28
修理费	3,140,239.69	2,519,977.13
咨询及中介机构费用	11,523,651.30	21,815,213.25
办公费	2,172,523.58	2,132,887.79
差旅费	1,167,938.92	1,637,225.46
车辆费	2,615,119.70	2,562,704.00
其他	20,160,296.68	17,692,838.92
合计	160,613,388.95	179,807,027.64

## 44、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	75,234,450.57	73,289,438.75
折旧摊销	15,359,405.04	14,232,387.49
直接投入	116,727,790.16	114,357,593.19
合计	207,321,645.77	201,879,419.43

## 45、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,443,557.14	13,036,779.69
其中：租赁负债利息费用	114,264.72	
减：利息收入	19,370,905.69	13,058,102.52
汇兑损益	1,733,761.35	3,146,278.13
金融机构手续费	4,671,228.68	3,991,106.56
合计	-5,522,358.52	7,116,061.86

## 46、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	4,905,781.65	6,053,162.63
企业奖励资金	1,240,000.00	9,120,300.00
稳岗补贴	2,253,935.02	518,647.55
专利资助	105,000.00	263,320.00
增值税退税	57,161,056.53	78,440,436.45
商务发展资金	129,000.00	208,511.00
企业研究开发费用奖励	738,000.00	1,658,900.00
互联网示范项目补助金	200,000.00	
适岗培训补贴		135,894.37
高企补助		100,000.00

技能提升补贴		171,850.00
科研经费		320,000.00
现代服务业发展专项资金		1,000,000.00
平台奖励资金		600,000.00
经营创收贡献补贴	500,000.00	
中小企业协作配套补助	140,000.00	
高技能人才公共实训基地奖励	600,000.00	
高质量发展奖励	950,000.00	
项目补助资金	1,000,000.00	
临平区财政扶持资金	617,759.00	
2021 年度实施商标战略和技术标准战略及质量强区建设项目奖励	400,000.00	
其他	783,713.35	578,407.56

#### 47、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	1,137,907.76	-14,849,727.38
处置交易性金融资产取得的投资收益	4,771,730.85	6,700,815.14
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	2,347,479.29	627,770.24
其他非流动金融资产持有期间的投资收益		234,037.09
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	212,537.70	-817,381.53
合计	8,469,655.60	-8,104,486.44

## 48、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	7,891,035.74	18,347,840.38
其他非流动金融资产	8,681,328.08	4,547,396.76
合计	16,572,363.82	22,895,237.14

## 49、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	-24,795,718.15	-2,121,740.72
应收票据及应收账款坏账损失	-67,981,798.02	-34,787,354.04
理财减值损失	-3,000,000.00	-3,000,000.00
合计	-95,777,516.17	-39,909,094.76

## 50、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	-14,011,686.73	-17,879,829.05
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-6,591,556.76	-3,546,988.24
三、长期股权投资减值损失	-10,660,600.00	-9,049,811.25
合计	-31,263,843.49	-30,476,628.54

## 51、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	1,286,655.90	324,546.69

## 52、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
赔款及违约金收入	5,980,839.77	4,475,227.27	5,980,839.77
其他	1,495,754.81	889,962.60	1,495,754.81
合计	7,476,594.58	5,365,189.87	7,476,594.58

## 53、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	4,677,563.60	4,152,100.00	4,677,563.60
非流动资产报废损失合计	635,345.95	2,159,001.10	635,345.95
其中：固定资产报废损失	635,345.95	2,159,001.10	635,345.95
赔款支出	1,352,900.65	330,723.96	1,352,900.65
罚款支出	1,138,904.40	119,777.26	1,138,904.40
其他	1,650,616.37	778,081.11	1,650,616.37
合计	9,455,330.97	7,539,683.43	9,455,330.97

## 54、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	50,529,672.50	76,663,882.17
递延所得税费用	-22,026,400.02	-16,578,669.23
合计	28,503,272.48	60,085,212.94



## (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	302,727,891.41
按法定/适用 税率计算的所得税费用	45,409,183.72
子公司适用 不同税率的影响	-1,629,627.30
调整以前期间所得税的影响	68,231.54
非应税收入的影响	-170,686.16
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	10,807,318.48
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	2,034,035.08
研发费用加计扣除的影响	-28,015,182.88
所得税费用	28,503,272.48

## 55、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	11,157,407.37	16,775,830.48
银行存款利息	19,370,905.69	13,057,146.21
保证金、押金等往来款项	231,908,308.78	253,872,698.33
其他	6,651,521.37	5,485,638.65
合计	269,088,143.21	289,191,313.67

## (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	360,649,159.13	358,109,304.76
保证金、押金等往来款项	167,741,078.07	285,535,551.51
其他	8,176,579.31	4,915,822.07
合计	536,566,816.51	648,560,678.34

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金：不适用

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金：不适用

(5) 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
股权期权行权款		35,613,270.00
票据贴现款	505,098,866.08	463,791,621.75
合计	505,098,866.08	499,404,891.75

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股份回购款	20,109,928.26	20,000,000.00
退子公司少数股东出资款		9,203,779.56
票据贴现款	593,305,878.18	258,231,000.00
融资租赁租金	503,738.76	123,091.86
合计	613,919,545.20	287,557,871.42

## 56、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	274,224,618.93	405,565,626.83
加：资产减值损失	31,263,843.49	30,476,628.54
信用减值损失	95,777,516.17	39,909,094.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	101,465,646.73	107,690,000.05
投资性房地产折旧	3,540,596.75	
使用权资产折旧	743,327.10	

无形资产摊销	5,716,163.43	5,938,509.46
长期待摊费用摊销	2,072,545.23	1,232,260.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,286,655.90	-324,546.69
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	635,345.95	2,133,159.68
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-16,572,363.82	-22,895,237.14
财务费用（收益以“-”号填列）	1,854,934.21	3,146,278.13
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,469,655.60	8,104,486.44
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-26,480,194.52	-17,141,243.85
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-244,566.05	-161,777.79
存货的减少（增加以“-”号填列）	416,618,077.04	-285,674,712.37
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-800,745,450.90	-908,284,773.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	279,473,951.77	881,863,212.82
其他		
经营活动产生的现金流量净额	359,587,680.01	251,576,966.64
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,601,415,351.22	937,486,030.03
减：现金的期初余额	937,486,030.03	796,173,957.98
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	663,929,321.19	141,312,072.05

## (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	1,601,415,351.22	937,486,030.03
其中：库存现金	15,225.04	6,330.10
可随时用于支付的银行存款	1,600,481,033.46	937,479,699.93
可随时用于支付的其他货币资金	919,092.72	
二、期末现金及现金等价物余额	1,601,415,351.22	937,486,030.03

## 57、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	31,467,691.30	质押票据
其他货币资金	52,230,732.35	其他货币资金包括保证金以及其他使用受限存款
合计	83,698,423.65	

期末货币资金中的其他货币资金系权利受到限制的资产，主要是银行承兑汇票保证金存款 5,040.89 万元、保函保证金 50.99 万元、工资保证金 5.39 万元和其他使用受限存款 125.49 万元；期末应收票据中 3,146.77 万元票据用于质押开具应付票据。

## 58、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			7,169,782.49
其中：美元	1,014,006.61	6.9646	7,062,150.44
欧元	14,500.00	7.4229	107,632.05
港币			
应收账款			4,184,968.59
其中：美元	600,891.45	6.9646	4,184,968.59
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

(1) 子公司苏州康力运输服务有限公司于 2022 年上半年注销。

(2) 公司本期合并范围增加结构化会计主体“国投瑞银瑞鑫境外投资 1 号单一资产管理计划”，公司为唯一投资者并控制该资产管理计划。

(3) 本期新设控股子公司四川康力维轨道交通设备有限公司。

## 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	苏州市吴江区	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
国投瑞银瑞鑫境外投资 1 号单一资产管理计划	上海市	虹口区	投资	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
四川康力维轨道交通设备有限公司	成都市	成都市金牛区	制造	54.00%		设立

注 1：子公司苏州润吉驱动技术有限公司注销手续尚在办理中。

注 2：国投瑞银瑞鑫境外投资 1 号单一资产管理计划系纳入合并范围的结构化主体。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

国投瑞银瑞鑫境外投资 1 号单一资产管理计划为权益类单一资产管理计划，公司为唯一投资者并控制该资产管理计划。本计划成立后将资产管理计划财产主要作为基石投资者参与金茂物业服务发展股份有限公司在香港联合证券交易所首次公开发行股票基石投资。

- (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	23,367,604.80	32,890,297.04
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	1,137,907.76	-14,849,727.38
--综合收益总额	1,137,907.76	-14,849,727.38

### (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	1,614,898.06	399,132.75	-	-
欧元	14,500.00	1,980.44	-	-



### 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	478,002.56	108,151.90	4,574.36	607.67
人民币升值	-478,002.56	-108,151.90	-4,574.36	-607.67

#### (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

2022 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。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日		
	1 年以内	1 年以上	合计
应付票据	954,450,000.00		954,450,000.00
应付账款	809,967,881.87		809,967,881.87
应付职工薪酬	132,378,194.60		132,378,194.60
其他应付款	211,129,124.40		211,129,124.40
租赁负债	-	1,423,486.61	1,423,486.61
一年内到期的非流动负债	711,743.30		711,743.30

## 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			246,445,977.24	246,445,977.24
（1）债务工具投 资			246,445,977.24	246,445,977.24
（二）其他权益工 具投资	44,433,554.44		84,711,240.16	129,144,794.60
（三）其他非流动 金融资产		6,460,392.97	244,999,528.98	251,459,921.95
持续以公允价值计 量的资产总额	44,433,554.44	6,460,392.97	576,156,746.38	627,050,693.79
二、非持续的公允 价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

第一层次公允价值计量的其他权益工具投资系公司通过国投瑞银瑞鑫境外投资 1 号单一资产管理计划持有的金茂物业服务发展股份有限公司 H 股股票，以股票期末市价作为公允价值，股票市价是在计量日能够取得的在活跃市场上未经调整的报价。

## 3、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存在增资的非上市公司股权，期末以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。

## 4、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
苏州君卓创业投资管理有限公司	联营企业

## 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
苏州君子兰启航二号股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）	公司实际控制人的配偶持有启航二号的执行事务合伙人 8%的股权

## 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	接受劳务	11,821,224.30	11,821,224.30	否	2,068,950.01

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
永鼎集团及其子公司	销售部件、维保服务	127,306.23	233,354.81
陕西建工康力电梯有限公司	销售整机、部件、维保服务	15,985,362.23	8,072,963.69

## (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	11,396,429.10	11,158,602.49

#### （4）其他关联交易

根据公司第五届董事会第十九次会议及 2021 年年度股东大会审议通过的《关于拟投资设立物联网投资基金二期暨关联交易》的议案，公司联合苏州君卓创业投资管理有限公司（普通合伙人）（以下简称“君卓创投”）、苏州君子兰启航二号股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“启航二号”）、东吴创新资本管理有限责任公司、苏州新建元数字科技有限公司、莫林根等公司及个人共同设立“苏州康力君卓数字经济产业投资基金合伙企业（有限合伙）”，出资额为 5 亿元人民币。本期公司已出资 4,000 万元。

### 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
预付账款	陕西建工康力电梯有限公司	2,565,825.59		1,427,394.78	
应收账款	永鼎集团及其子公司	13,012.58	1,714.63	17,680.01	1,724.00

#### （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
合同负债	陕西建工康力电梯有限公司	2,512,394.77	1,953,407.64
其他流动负债	陕西建工康力电梯有限公司	326,611.32	
合同负债	永鼎集团及其子公司	1,740.00	
其他流动负债	永鼎集团及其子公司	260.00	
其他应付款	陕西建工康力电梯有限公司	150,000.00	100,000.00

### 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	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	349,490.00
公司本期失效的各项权益工具总额	1,010,500.00
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 1,191.40 万份，调整后的行权价格为 6.63 元/份，首次授予股票期权的行权期间为 2021 年 7 月 28 日至 2024 年 7 月 27 日，预留部分授予股票期权的行权期间为 2022 年 6 月 24 日至 2024 年 6 月 24 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》。

上海信公铁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，上海信公铁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。

（6）2021 年 5 月 24 日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整 2020 年股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于向激励对象授予 2020 年股票期权激励计划预留部分股票期权的议案》，同意对 2020 年股票期权激励计划行权价格进行调整，股票期权的行权价格由 7.38 元/股调整为 6.93 元/股；确定 2020 年股票期权激励计划预留期权的授予日为 2021 年 5 月 24 日，同意向 68 名激励对象共授予 138 万份预留股票期权。独立董事对以上事项发表了同意的独立意见，监事会对本次预留股票期权授予的激励对象名单进行了核实。

（7）2021 年 6 月 24 日，公司 2020 年股票期权激励计划预留授予登记完成，在确定预留授予日后的登记过程中，其中 1 名激励对象因离职，不再具备获授预留股票期权的激励对象条件；另 1 名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的股票期权，共计 2.80 万份股票期权。因此，2020 年股票期权激励计划预留股票期权激励对象人数由 68 人调整为 66 人，股票期权授予总量由 138 万份调整为 135.20 万份，放弃认购的股票期权按照作废处理。

（8）2021 年 7 月 22 日，公司第五届董事会第十二次会议与第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于 2020 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，董事会决定合计注销尚未行权的 790,000 份股票期权；董事会认为公司 2020 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件已满足，同意符合行权条件的 453 名激励对象在第一个行权期行权，可行权的股票期权共计 5,238,000 份，行权价格

为 6.93 元/股。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，监事会对可行权激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

(9) 公司董事会确认股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件成就后，公司有 5 名激励对象因个人原因离职和 6 名激励对象因在规定缴款期限内资金未到位，已自愿放弃本次行权，以上 11 名激励对象放弃本次可行权的股票期权合计为 99,000 份。2021 年 9 月 16 日，2020 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权完成，本次实际行权的股票期权数量为 5,139,000 份，行权价格为 6.93 元/股，实际行权人数共 442 人。本次批量行权事项已获深圳证券交易所审核通过，且公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成批量行权相关过户登记手续。

(10) 2022 年 6 月 15 日，公司第五届董事会第二十二次会议与第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于调整 2020 年股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于 2020 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期及预留授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，董事会决定合计注销 1,091,000 份股票期权；同意对 2020 年股票期权激励计划行权价格进行调整，股票期权的行权价格由 6.93 元/股调整为 6.63 元/股；董事会认为公司 2020 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期及预留授予的股票期权第一个行权期行权条件已满足，同意符合行权条件的 424 名首次授予的激励对象在第二个行权期行权，可行权的股票期权 4,872,000 份，同意符合行权条件的 59 名预留授予的激励对象在第一个行权期行权，可行权的股票期权 588,500 份，行权价格为 6.63 元/股。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，监事会对可行权激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

## (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。

2021 年 7 月 22 日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司第二期员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，经审核，公司第二期员工持股计划第一个锁定期公司层面 2020 年业绩考核指标达成，解锁部分 40.5 万股，解锁后第二期员工持股计划剩余持股数量为 94.5 万股。

2022 年 6 月 15 日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司第二期员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》，经审核，公司第二期员工持股计划第二个锁定期公司层面 2021 年业绩考核指标达成，解锁股份 40.5 万股，解锁后第二期员工持股计划剩余持股数量为 54.00 万股。



## 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	39,159,036.76
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	39,159,036.76

## 1) 与股份支付有关的权益工具变动情况

2022 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	2022 年 12 月 31 日发行在外的权益工具	2022 年 12 月 31 日可行权的权益工具
1,327.40 万份		34.95 万份	101.05 万份	1,191.40 万份	494.00 万份

本次股票期权计划授予的具体情况：

a. 授予日：首次股票期权为 2020 年 6 月 8 日，预留部分股票期权为 2021 年 5 月 24 日。

b. 授予数量：首次股票期权为 1,839.00 万份，预留部分股票期权为 135.20 万份。

c. 授予人数：首次股票期权为 479 人，预留部分股票期权为 66 人。

d. 行权价格：6.93 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%

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 2022 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	6.93 元	9.03 元
	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	6.63 元	9.03 元
	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	6.63 元	9.03 元
预留授予的股票期权	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，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	6.63 元	9.52 元
	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	6.63 元	9.52 元

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

2022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	2022年12月31日发行在外的权益工具	2022年12月31日可行权的权益工具
94.50 万份	-	40.50 万份	-	54.00 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	9,397,569.25	19,375,441.29
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	41,439,524.26	32,041,955.01

## 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：无

## 十四、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

截至 2022 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

截至 2022 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	196,534,736.50
经审议批准宣告发放的利润或股利	196,534,736.50
利润分配方案	根据公司第五届董事会第二十五次会议审议批准的《2022 年度利润分配预案》，公司拟以截至 2023 年 2 月 28 日的总股本 798,073,677 股扣除公司回购专用账户中 11,934,731 股后的可参与分配的总股数 786,138,946 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）。上述利润分配预案，尚待公司 2022 年度股东大会批准。

## 十六、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 其他说明

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，2021 年度补提减值准备 300 万元。2022 年末，公司按前述原则持续测算可收回金额，当年补提减值准备 300 万元，截止 2022 年末该项私募基金累计减值准备为 9,300 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。公司于 2021 年 4 月 20 日再次向苏州市虎丘区人民法院提起侵权损害赔偿之诉，于 2021 年 9 月 1 日第一次开庭。2022 年 5 月 5 日，公司收到虎丘法院于 2022 年 4 月 29 日作出的《民事判决书》[（2021）苏 0505 民初 2683 号]，判决如下：被告天津大业亨通资产管理有限公司、光大兴陇信托有限责任公司、上海谦宏实业发展有限公司连带赔偿原告康力电梯股份有限公司投资款损失 3,000 万元及资金占用利息损失 941,489.38 元（暂计至 2019 年 8 月 19 日，之后以 3,000 万元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际支付之日止）。当事人如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本判决为一审判决，目前尚未生效，如不服此判决，可依法提起上诉，因此无法判断本次诉讼判决结果对上市公司本期利润或期后利润的影响。

截至 2022 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。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。上海第一中级人民法院于 2021 年 7 月 28 日开庭审理，并于 2022 年 11 月 24 日作出判决：上海华领资产管理有限公司犯集资诈骗罪，并处罚金人民币 2 亿元；孙祺犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；扣押、冻结在案的赃款按比例发还各名被害人，查封、冻结、扣押在案的房产、股权等依法处置后分别按比例发还各名被害人，追缴涉案单位、被告人和相关涉案人员的违法所得，不足部分责令退赔，所得款项按比例发还各名被害人。

## 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	
按单项计提坏账准备的应收账款	33,653,666.98	2.41%	33,653,666.98	100.00%		5,378,922.27	0.48%	5,378,922.27	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	1,362,857,430.26	97.59%	237,840,185.59	17.45%	1,125,017,244.67	1,108,545,716.55	99.52%	195,317,796.60	17.62%	913,227,919.95
其中：账龄组合	1,362,857,430.26	97.59%	237,840,185.59	17.45%	1,125,017,244.67	1,108,545,716.55	99.52%	195,317,796.60	17.62%	913,227,919.95
合计	1,396,511,097.24	100.00%	271,493,852.57		1,125,017,244.67	1,113,924,638.82	100.00%	200,696,718.87		913,227,919.95



按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
镇江协信房地产开发有限公司	8,283,510.78	8,283,510.78	100.00%	预计无法收回
延津县上宅置业有限公司	4,789,410.16	4,789,410.16	100.00%	预计无法收回
银川尚质房地产开发有限公司	3,753,150.03	3,753,150.03	100.00%	预计无法收回
诸暨港龙置业有限公司	2,693,650.09	2,693,650.09	100.00%	预计无法收回
苏州港龙置业有限公司	1,948,192.31	1,948,192.31	100.00%	预计无法收回
重庆远轩房地产开发有限公司	1,678,836.02	1,678,836.02	100.00%	预计无法收回
重庆远沛房地产开发有限公司	1,550,566.50	1,550,566.50	100.00%	预计无法收回
昆山中旭房地产发展有限公司	1,525,360.00	1,525,360.00	100.00%	预计无法收回
银川博冠房地产开发有限公司	1,222,425.00	1,222,425.00	100.00%	预计无法收回
吴江财智置业发展有限公司	1,098,340.03	1,098,340.03	100.00%	预计无法收回
宜宾鼎城置地有限责任公司	1,027,260.01	1,027,260.01	100.00%	预计无法收回
其他单项不重大应收款项	4,082,966.05	4,082,966.05	100.00%	预计无法收回
合计	33,653,666.98	33,653,666.98		

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	1,362,857,430.26	237,840,185.59	17.45%
合计	1,362,857,430.26	237,840,185.59	

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）	855,886,584.59
1 至 2 年	244,489,440.55
2 至 3 年	92,871,120.89
3 年以上	203,263,951.21
3 至 4 年	64,122,595.54
4 至 5 年	49,579,639.00
5 年以上	89,561,716.67
合计	1,396,511,097.24

## (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	200,696,718.87	72,954,292.71		2,157,159.01		271,493,852.57
合计	200,696,718.87	72,954,292.71		2,157,159.01		271,493,852.57

## (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	2,157,159.01

## (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 16,223.01 万元，占应收账款期末余额合计数的比例 11.62%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 811.15 万元。

## (5) 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、负债。

**(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

2022 年度，公司对极少数应收账款进行了无追索权的保理，相应终止确认的应收账款账面余额为 6,784,458.49 元，相关的损失为 0 元。

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	67,561,456.27	101,510,137.73
合计	67,561,456.27	101,510,137.73

**(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	98,671,366.75	87,829,230.20
备用金	2,491,913.83	2,641,117.77
大额经营性往来		14,296,502.64
其他	12,334,380.55	11,714,510.26
合计	113,497,661.13	116,481,360.87

**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)	
2022 年 1 月 1 日余额	14,471,223.14		500,000.00	14,971,223.14
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第三阶段	-165,000.00		165,000.00	
本期计提	3,520,541.72		27,444,440.00	30,964,981.72

2022 年 12 月 31 日余额	17,826,764.86		28,109,440.00	45,936,204.86
--------------------	---------------	--	---------------	---------------

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）	50,110,061.96
1 至 2 年	42,704,335.59
2 至 3 年	6,054,445.25
3 年以上	14,628,818.33
3 至 4 年	4,942,647.40
4 至 5 年	4,237,640.26
5 年以上	5,448,530.67
合计	113,497,661.13

### 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	14,971,223.14	30,964,981.72				45,936,204.86
合计	14,971,223.14	30,964,981.72				45,936,204.86

### 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
福州永同达建设集团有限公司	保证金	27,259,440.00	1年以内	24.02%	27,259,440.00
旭辉集团股份有限公司	保证金	20,000,000.00	1-2年	17.62%	2,000,000.00
上海中梁地产集团有限公司	保证金	16,000,000.00	1-2年	14.10%	1,600,000.00
中铁物贸集团有限公司轨道交通集成分公司	保证金	3,134,110.45	3-4年	2.76%	1,567,055.23
南通城市轨道交通有限公司	保证金	1,800,000.00	2-3年	1.59%	540,000.00
合计		68,193,550.45		60.09%	32,966,495.23

## 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

2022 年度，公司对极少数应收账款进行了无追索权的保理，相应终止确认的其他应收款账面余额为 5,000,000.00 元，相关的损失为 0 元。

## 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	1,188,274,740.17		1,188,274,740.17	1,160,140,281.98		1,160,140,281.98
对联营、合营企业投资	22,897,558.99	19,710,411.25	3,187,147.74	22,523,734.63	9,049,811.25	13,473,923.38

合计	1,211,172,299.16	19,710,411.25	1,191,461,887.91	1,182,664,016.61	9,049,811.25	1,173,614,205.36
----	------------------	---------------	------------------	------------------	--------------	------------------

## (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	799,228,865.31	1,173,696.95				800,402,562.26	
苏州康力运输服务有限公司	8,025,765.52		8,025,765.52				
成都康力电梯有限公司	280,880,864.25	279,776.19				281,160,640.44	
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	19,754,994.44	116,628.52				19,871,622.96	
苏州康力科技产业投资有限公司	46,382,099.12	3,726,506.49				50,108,605.61	
康力幸福加装电梯（苏州）有限公司	293,658.54	20,063,615.56				20,357,274.10	
四川康力维轨道交通设备有限公司		10,800,000.00				10,800,000.00	
合计	1,160,140,281.98	36,160,223.71	8,025,765.52			1,188,274,740.17	

## (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	10,660,600.00							10,660,600.00			19,710,411.25
苏州君卓创业投资管理有限公司	965,498.78			244,678.61						1,210,177.39	

陕西建工康力电梯有限公司	1,847,824.60			129,145.75						1,976,970.35	
小计	13,473,923.38			373,824.36				10,660,600.00		3,187,147.74	19,710,411.25
合计	13,473,923.38			373,824.36				10,660,600.00		3,187,147.74	19,710,411.25

#### 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	4,734,633,183.43	3,603,676,085.28	4,646,233,641.89	3,486,373,383.12
其他业务	43,594,262.06	33,366,024.55	37,627,820.66	23,234,590.90
合计	4,778,227,445.49	3,637,042,109.83	4,683,861,462.55	3,509,607,974.02

#### 5、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	373,824.36	-13,947,448.36
处置长期股权投资产生的投资收益	10,426,442.33	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	2,347,479.29	627,770.24
处置交易性金融资产产生的投资收益	4,763,616.62	6,711,880.60
其他非流动金融资产持有期间的投资收益		225,358.94
处置其他非流动金融资产产生的投资收益		-855,810.07
合计	17,911,362.60	-7,238,248.65

### 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	651,309.95	

计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	14,563,189.02	
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	21,556,632.37	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及处置损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,343,390.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-3,000,000.00	系理财产品减值损失
减：所得税影响额	5,368,167.58	
少数股东权益影响额	0.07	
合计	27,059,573.25	---

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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	8.59%	0.3487	0.3481
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.75%	0.3143	0.3138

## 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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明, 对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的, 应注明该境外机构的名称: 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	2021 年年末余额 / 上期金额	变动幅度	原因分析
货币资金	1,653,646,083.57	999,111,088.48	65.51%	较 2021 年年末增加了 65.51%, 主要原因系本期银行理财到期赎回。
交易性金融资产	246,445,977.24	942,792,268.48	-73.86%	较 2021 年年末减少了 73.86%, 主要原因系本期银行理财到期赎回。
其他流动资产	32,778,785.68	83,267,214.06	-60.63%	较 2021 年年末减少了 60.63%, 主要原因系本期银行理财到期赎回。
其他权益工具投资	129,144,794.60	90,585,190.37	42.57%	较 2021 年年末增加了 42.57%, 主要原因系本期新增了对金茂物业服务发展股份有限公司的投资。
在建工程	16,492,855.80	39,712,849.93	-58.47%	较 2021 年年末减少 58.47%, 主要原因系基建工程达到预计可使用状态转固
使用权资产	1,880,180.32	-	100.00%	2022 年末余额为 188.02 万元, 原因系子公司将租赁期限超过一年的租赁资产的使用权利确认了使用权资产。
预收款项	1,231,340.00	-	100.00%	2022 年末余额为 123.13 万元, 原因系子公司预收了房屋租金。
一年内到期的非流动负债	648,976.22	108,136.11	500.15%	较 2021 年年末增加了 500.15%, 主要原因系将一年内到期的租赁负债重分类至此科目。
租赁负债	1,367,341.71	-	100.00%	2022 年末余额为 136.73 万元, 原因系子公司将租赁期限超过一年的租赁资产的使用权利确认了使用权资产及租赁负债。



递延所得税负债	450,603.08	695,169.13	-35.18%	较 2021 年年末减少 35.18%，主要原因系递延所得税资产增加，导致以抵销后净额列示的递延所得税负债减少。
库存股	84,266,609.52	64,156,681.26	31.35%	较 2021 年年末增加了 31.35%，原因系本期增加了回购公司股票。
其他综合收益	-30,728,706.79	-4,104,663.66	-648.63%	较 2021 年年末减少了 648.63%，主要原因系金茂物业及珠海保资碧投企业管理合伙企业（有限合伙）公允价值发生了变动。
少数股东权益	10,198,431.53	1,066,306.64	856.43%	较 2021 年年末增加了 856.43%，主要原因系本期新增的非全资子公司收到了合营方的投资款。
财务费用	-5,522,358.52	7,116,061.86	-177.60%	较去年同期减少了 177.60%，主要原因系本期较去年同期票据贴现利息减少以及银行存款利息增加。
其中：利息费用	7,443,557.14	13,036,779.69	-42.90%	较去年同期减少了 42.90%，主要原因系本期票据贴现利率下降，贴现利息减少。
利息收入	19,370,905.69	13,058,102.52	48.34%	较去年同期增加了 48.34%，主要原因系银行存款金额较去年同期增长导致的。
投资收益（损失以“-”号填列）	8,469,655.60	-8,104,486.44	204.51%	较去年同期增加了 204.51%，主要原因系联营企业本期产生了盈利而去年同期亏损。
其中：对联营企业和合营企业投资收益	1,137,907.76	-14,849,727.38	107.66%	较去年同期增加了 107.66%，主要原因系联营企业本期产生了盈利而去年同期亏损。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-95,777,516.17	-39,909,094.76	139.99%	较去年同期增加了 139.99%，主要原因系本期应收账款及其他应收款期末账面余额较去年末增加以及经单独评估应收款的信用风险后，按单项计提了减值准备
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,286,655.90	324,546.69	296.45%	较去年同期增加了 296.45%，主要原因系本期公司处置了闲置房产产生了收益。

营业外收入	7,476,594.58	5,365,189.87	39.35%	较去年同期增加了 39.35%，主要原因系本期公司收到的赔款及违约金收入增加。
所得税费用	28,503,272.48	60,085,212.94	-52.56%	较去年同期减少了 52.56%，主要原因系由于利润减少导致的。
净利润（净亏损以“-”号填列）	274,224,618.93	405,565,626.83	-32.38%	较去年同期减少了 32.38%，主要原因系上半年原材料价格居高不下，毛利率下降，净利润减少。
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-67,875.11	16,650.74	-507.64%	较去年同期减少了 507.64%，主要原因系本期新增的非全资子公司发生了亏损。
其他综合收益的税后净额	-26,624,043.13	-4,104,663.66	-548.63%	较 2021 年年末减少了 548.63%，主要原因系金茂物业及珠海保资碧投企业管理合伙企业（有限合伙）公允价值发生了变动。
经营活动产生的现金流量净额	359,587,680.01	251,576,966.64	42.93%	较去年同期增加了 42.93%，主要原因系本期支付的保证金较去年同期减少。
投资活动产生的现金流量净额	639,236,126.61	-83,435,019.99	866.15%	较去年同期增加了 866.15%，主要原因系本期用于投资银行理财产品的现金较去年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-333,492,859.27	-23,683,596.47	-1308.12%	较去年同期减少了 1308.12%，主要原因系本期母公司到期兑付开具给子公司的已贴现银行承兑汇票较去年增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,401,626.16	-3,146,278.13	55.45%	较去年同期增加了 55.45%，主要原因系汇率变化。

康力电梯股份有限公司

董事长：王友林

2023 年 3 月 30 日