（上接B005版）

根据上述评价范围及业务事项，成立了对应的内控评价工作小组。
3.组织实施自我评价工作
内部控制评价工作严格遵循基本规范、评价指引及公司内部控制评价办法规定的程序执行。
评价过程中，内控评价工作小组采用了个别访谈、穿行测试、实地查验、抽样和比较分析等适当方法，广泛收集公司内部控制设计和运行是否有效的证据，如实填写评价工作底稿，分析、识别内部控制缺陷。
4.评价工作组做出评价结论
内控评价工作小组组长汇总评价结果，对现场初步认定的内部控制缺陷进行全面复核、分类汇总，对缺陷的成因、表现形式及风险程度进行定量或定性的综合分析，按照对控制目标的影响程度判定缺陷等级，根据缺陷的综合影响出具自我评价结论。对于认定的内部控制缺陷，评价工作组就部门提出整改建议，要求责任部门及时整改，并跟踪其整改落实情况；已经造成损失或负面影响的，追究相关人员的责任。
5.编制内部控制自我评价报告。
内部控制评价工作小组根据已汇总的评价结果和认定的内部控制缺陷为基础，综合内部控制整体情况，客观、公正、完整地编报内部控制评价报告。
6.审议批准内部控制自我评价报告。

通用电梯股份有限公司 内部控制自我评价报告

2021年12月31日

内部控制自我评价报告编制完成后报送公司经理层、董事会和监事会审议批准，由董事会最终审定后对外披露或以其他形式加以合理利用。
（一）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
营业收入	≥营业收入1%	营业收入0.5%≤错报＜营业收入1%	＜营业收入0.5%
利润总额	≥利润总额5%	利润总额3%≤错报＜利润总额5%	＜利润总额3%
资产总额	≥资产总额1%	资产总额0.5%≤错报＜资产总额1%	＜资产总额0.5%
所有者权益	≥所有者权益1%	所有者权益0.5%≤错报＜1%	＜0.5%

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	（1）公司董事、监事、高级管理人员舞弊； （2）对已公布的财务报告进行重大更正； （3）控制环境无效；影响收益趋势的缺陷； （4）企业内部审计机构对内部控制的监督无效； （5）注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报； （6）发生重大损失，能够合理证明该损失是由于一个或多个控制缺陷而导致。
重要缺陷	（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策； （2）未建立反舞弊程序和控制措施； （3）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； （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； （5）一个或多个缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。
一般缺陷	除上述重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。

2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
营业收入	≥营业收入3%	营业收入1%≤错报＜营业收入3%	＜营业收入1%
资产总额	≥资产总额3%	资产总额1%≤错报＜资产总额3%	＜资产总额1%

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	（1）决策程序不科学导致重大失误； （2）重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿机制； （3）中高级管理人员和高级技术人员流失严重； （4）内部控制重大缺陷未及时有效整改； （5）其他可能对公司产生重大负面影响的缺陷。
重要缺陷	（1）决策程序导致一般失误； （2）重要业务控制制度存在缺陷； （3）关键岗位业务人员流失严重； （4）内部控制重要缺陷未及时有效整改； （5）其他可能产生较大负面影响的缺陷。
一般缺陷	除上述重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。

（四）内部控制缺陷认定及整改情况
1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
通用电梯股份有限公司内部控制自我评价报告
2021年12月31日
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
3. 对上一年度内部控制缺陷的整改情况
不适用。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。

通用电梯股份有限公司董事会
董事长：徐志明
2022年4月22日

通用电梯股份有限公司 2021年度内部控制自我评价报告

通用电梯股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2021年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（三）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括公司及控股子公司苏州通用智科电梯服务有限公司和苏州朗通绿色电梯服务有限公司，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100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价的范围为公司合并报表范围内的电梯生产经营、配件及维保业务，主要事项包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五要素，重点关注风险评估过程，内部信息传递和财务报告流程，对控制有效性的内部监督和自我评价，与内部环境有关的控制等公司层面的内部控制，以及公司治理、人力资源、筹资管理、资金管理、采购业务管理、销售业务管理、资产管理、对外担保业务管理、内部监督、募集资金管理、关联交易管理等业务控制活动。
重点关注的高风险领域主要包括：资金管理、采购业务管理、销售业务管理、存货管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（四）内部控制评价的程序和方法
1.制定内部控制评价工作方案
公司内部控制评价工作的目标是：确保合规、防范风险、提升管理。根据公司实际情况和管理要求，分析公司经营管理过程中的高风险和重要业务事项，制定了科学合理的评价工作方案，工作方案包括公司内部控制评价范围、评价时间、人员组成、相关规章制度、评价流程、评价方法、工作底稿填写要求、样本抽取检验要求、缺陷认定标准、评价人员权利义务、纪律要求及评价中需重点关注的问题等，经批准后实施。评价工作方案以全面评价为主，涵盖了上述2021年1–12月梳理的所有内部控制流程模块和主要制度，重点关注了高风险领域和重要业务事项。
2.成立内部控制评价工作组织
根据上述评价范围及业务事项，成立了对应的内控评价工作小组。
3.组织实施自我评价工作
内部控制评价工作严格遵循基本规范、评价指引及公司内部控制评价办法规定的程序执行。
评价过程中，内控评价工作小组采用了个别访谈、穿行测试、实地查验、抽样和比较分析等适当方法，广泛收集公司内部控制设计和运行是否有效的证据，如实填写评价工作底稿，分析、识别内部控制缺陷。
4.评价工作组做出评价结论
内控评价工作小组组长汇总评价结果，对现场初步认定的内部控制缺陷进行全面复核、分类汇总，对缺陷的成因、表现形式及风险程度进行定量或定性的综合分析，按照对控制目标的影响程度判定缺陷等级，根据缺陷的综合影响出具自我评价结论。对于认定的内部控制缺陷，评价工作组就部门提出整改建议，要求责任部门及时整改，并跟踪其整改落实情况；已经造成损失或负面影响的，追究相关人员的责任。
5.编制内部控制自我评价报告。
内部控制评价工作小组根据已汇总的评价结果和认定的内部控制缺陷为基础，综合内部控制整体情况，客观、公正、完整地编报内部控制评价报告。
6.审议批准内部控制自我评价报告。
内部控制自我评价报告编制完成后报送公司经理层、董事会和监事会审议批准，由董事会最终审定后对外披露或以其他形式加以合理利用。
（五）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
营业收入	≥营业收入1%	营业收入0.5%≤错报＜营业收入1%	＜营业收入0.5%
利润总额	≥利润总额5%	利润总额3%≤错报＜利润总额5%	＜利润总额3%
资产总额	≥资产总额1%	资产总额0.5%≤错报＜资产总额1%	＜资产总额0.5%
所有者权益	≥所有者权益1%	所有者权益0.5%≤错报＜1%	＜0.5%

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	（1）公司董事、监事、高级管理人员舞弊； （2）对已公布的财务报告进行重大更正； （3）控制环境无效；影响收益趋势的缺陷； （4）企业内部审计机构对内部控制的监督无效； （5）注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报； （6）发生重大损失，能够合理证明该损失是由于一个或多个控制缺陷而导致。
重要缺陷	（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策； （2）未建立反舞弊程序和控制措施； （3）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； （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； （5）一个或多个缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。
一般缺陷	除上述重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。

2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
营业收入	≥营业收入3%	营业收入1%≤错报＜营业收入3%	＜营业收入1%
资产总额	≥资产总额3%	资产总额1%≤错报＜资产总额3%	＜资产总额1%

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	（1）决策程序不科学导致重大失误； （2）重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿机制； （3）中高级管理人员和高级技术人员流失严重； （4）内部控制重大缺陷未及时有效整改； （5）其他可能对公司产生重大负面影响的缺陷。
重要缺陷	（1）决策程序导致一般失误； （2）重要业务控制制度存在缺陷； （3）关键岗位业务人员流失严重； （4）内部控制重要缺陷未及时有效整改； （5）其他可能产生较大负面影响的缺陷。
一般缺陷	除上述重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。

（四）内部控制缺陷认定及整改情况
1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
3. 对上一年度内部控制缺陷的整改情况
不适用。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。

通用电梯股份有限公司董事会
董事长：
通用电梯股份有限公司
2022年4月22日

通用电梯股份有限公司 2021年度审计报告

信永中和会计师事务所

信永中和 ShineWing

审计报告

XYZH/2022NJAA20038

通用电梯股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了通用电梯股份有限公司（以下简称"通用电梯公司"或"公司"）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度合并及母公司的利润表、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，公允反映了通用电梯公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021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，我们独立于通用电梯公司，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，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1.收入的确认事项

关键审计事项	审计中的应对
通用电梯公司收入主要来源于电梯的生产销售，如财务报表附注"四、重要会计政策和会计估计.29. 收入确认原则和计量方法"及"六、合并财务报表主要项目注释.34"所示，2021年度通用电梯公司营业收入为4.72亿元，产品销售收入是通用电梯公司的主要利润来源，作为关键业绩指标，为利润表重要组成项目，存在管理层为达到特定目标而操纵收入确认的固有风险，因此我们将收入确认确定为关键审计事项。	针对营业收入作为关键审计事项执行的主要审计程序包括： （1）了解、评估并测试与收入确认相关的内部控制； （2）了解和评价收入确认流程和收入确认时点，是否满足企业会计准则及公司会计政策的要求； （3）按照收入类别分年度对营业收入、营业成本、毛利率、生产成本进行分析性复核，结合行业分析资料，对公司收入增长率、毛利率和与公司所处行业、所处地域的行业内平均进行比较，对差异原因进行分析； （4）通过抽样的方式检查了与报告期收入确认相关的支持性凭证：销售合同或订单、销售发票、物流信息、验收确认文件、质检报告、银行回单等； （5）对报告期主要客户选取样本执行函证程序，以确认报告期销售金额及各期末应收账款余额； （6）针对报告期资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本核对相关支持性凭证，评价收入确认是否记录在恰当的会计期间。

2.应收账款坏账准备的计提事项

关键审计事项	审计中的应对
如财务报表附注"三、重要会计政策及会计估计12.应收账款"所述：对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，均采用简化方法始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。具体计提方法如下：如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失；当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，依据信用风险特征划分应收账款组合，在组合基础上计算预期信用损失。 应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，管理层根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。 截至2021年12月31日，应收账款账面余额为2.86亿元，坏账准备为0.43亿元，账面价值为2.43亿元，占2021年末资产总额的22.28%。由于通用电梯公司管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重要会计估计和判断，且若应收账款不能按期收回或者无法收回对财务报表的影响较为重大，因此我们将应收账款的减值识别为关键审计事项。	针对应收账款减值关键审计事项执行的主要审计程序包括： （1）我们对公司应收账款日常管理及期末可收回性评价相关的内部控制的设计和运行有效性进行了解、评估和测试； （2）我们对于单独计提坏账准备的重要应收账款，选取样本获取管理层对预计未来可收回金额做出估计的依据，包括客户信用记录、违约或延迟付款记录及期后实际回款情况，并复核其合理性； （3）我们获取公司坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行，运用预期信用损失模型重新计算坏账计提金额是否准确。针对管理层按照组合计算预期信用损失的模型，我们执行了以下程序：1）评估预期信用损失模型计量方法的合理性；2）检查了管理层依据信用风险特征将应收账款划分若干组合并评估适当性；3）复核管理层对应收账款预期信用损失进行评估的相关考虑及客观证据；4）结合历史实际损失率和前瞻性信息，评价管理层确定的预期信用损失率的合理性。 （4）我们对于公司以账龄作为风险特征并按账龄分析法计提坏账准备的应收账款，对账龄准确性进行测试，并按照坏账准备政策重新计算坏账计提金额是否准确； （5）我们对于重要应收账款与管理层讨论其可收回性，并实施独立函证程序以及通过查阅销售合同、检查重要应收账款资产负债表日后的期后收回情况，以评价管理层对坏账准备计提的合理性； （6）我们检查了应收账款减值相关的信息是否已在财务报告中做出恰当披露。

四、其他信息
通用电梯公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括通用电梯公司2021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，管理层负责评估通用电梯公司的持续经营能力，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通用电梯公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督通用电梯公司的财务报告过程。
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。
（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，就可能导致对通用电梯公司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通用电梯公司不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、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）就通用电梯公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行公司审计，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本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。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
中国注册会计师：龚新海 （项目合伙人）
中国注册会计师：栾永亮
中国 北京 二〇二二年四月二十二日

合并资产负债表
2021年12月31日
编制单位：通用电梯股份有限公司 单位：人民币元

项 目	附注	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	六、1	521,708,948.57	278,242,900.09
交易性金融资产	六、2	27,342,833.28	
衍生金融资产			
应收票据	六、3	2,289,500.00	11,102,000.00
应收账款	六、4	243,013,417.46	236,684,319.48
应收款项融资	六、5	34,050,000.00	27,797,028.00
预付款项	六、6	4,467,426.91	3,136,796.60
其他应收款	六、7	5,516,061.36	4,518,551.25
其中：应收利息			
应收股利			
存货	六、8	86,840,162.95	73,884,047.53
合同资产	六、9	13,015,285.35	10,805,314.80
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六、10	19,388,149.42	12,284,002.01
流动资产合计		957,631,785.30	658,454,959.76
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			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	六、11	61,259,950.27	54,092,566.14
在建工程	六、12	37,643,990.51	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	六、13	172,084.19	不适用
无形资产	六、14	15,336,652.07	14,786,634.72
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	六、15	8,117,655.27	7,241,705.74
其他非流动资产	六、16	10,745,154.59	798,203.94
非流动资产合计		133,275,486.90	76,919,110.54
资产合计		1,090,907,272.20	735,374,070.30

法定代表人：徐志明 管会计工作负责人：张建林 会计机构负责人：孙峰

合并资产负债表（续）
2021年12月31日
编制单位：通用电梯股份有限公司 单位：人民币元

项 目	附注	2021年12月31日	2020年12月31日
流动负债：			
短期借款	六、17	70,078,750.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	六、18		10,000,000.00
应付账款	六、19	124,803,693.57	132,936,615.05
预收款项		–	–
合同负债	六、20	73,253,798.32	39,603,894.90
应付职工薪酬	六、21	10,522,458.66	8,474,940.18
应交税费	六、22	6,945,736.51	8,252,057.66
其他应付款	六、23	2,479,343.19	840,058.86
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	六、24	175,854.22	
其他流动负债	六、25	3,476,662.47	1,632,748.02
流动负债合计		291,736,296.94	201,740,314.67
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	六、26		不适用
长期应付款			
预计负债	六、27	1,333,548.78	1,492,075.80
递延收益	六、28	568,678.10	675,305.18
递延所得税负债	六、15	118,553.73	
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,020,780.61	2,167,380.98
负 债 合 计		293,757,077.55	203,907,695.65
所有者权益			
股本	六、29	240,146,000.00	180,106,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、30	253,405,494.27	96,451,813.65
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	六、31	7,813,401.68	6,840,199.25
盈余公积	六、32	32,941,298.27	28,040,536.18
未分配利润	六、33	262,502,690.37	220,027,825.57
归属于母公司股东权益合计		796,808,884.59	531,466,374.65
少数股东权益		341,310.06	
股东权益合计		797,150,194.65	531,466,374.65
负债和股东权益总计		1,090,907,272.20	735,374,070.30

法定代表人：徐志明 主管会计工作负责人：张建林 会计机构负责人：孙峰

母公司资产负债表
2021年12月31日
编制单位：通用电梯股份有限公司 单位：人民币元

项 目	附注	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		519,468,314.67	278,242,900.09
交易性金融资产		27,540,358.21	
衍生金融资产			
应收票据		2,289,500.00	11,102,000.00
应收账款	十六、1	243,013,417.46	236,684,319.48
应收款项融资		34,050,000.00	27,797,028.00
预付款项		4,467,426.91	3,136,796.60
其他应收款	十六、2	5,500,820.13	4,518,551.25
其中：应收利息			
应收股利			
存货		86,840,162.95	73,884,047.53
合同资产		13,015,285.35	10,805,314.80
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		19,342,938.06	12,284,002.01
流动资产合计		955,528,223.74	658,454,959.76
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	十六、3	2,600,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		61,259,950.27	54,092,566.14
在建工程		37,643,990.51	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		154,641.63	不适用
无形资产		15,336,652.07	14,786,634.72
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		8,075,139.19	7,241,705.74
其他非流动资产		10,745,154.59	798,203.94
非流动资产合计		135,815,528.26	76,919,110.54
资产合计		1,091,343,752.00	735,374,070.30

法定代表人：徐志明 主管会计工作负责人：张建林 会计机构负责人：孙峰

母公司资产负债表（续）
2021年12月31日
编制单位：通用电梯股份有限公司 单位：人民币元

项 目	附注	2021年12月31日	2020年12月31日
流动负债：			
短期借款		70,078,750.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			10,000,000.00
应付账款		124,694,926.49	132,936,615.05
预收款项		–	–
合同负债		73,252,298.32	39,603,894.90
应付职工薪酬		9,795,859.11	8,474,940.18
应交税费		6,945,944.29	8,252,057.66
其他应付款		2,479,343.19	840,058.86
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		158,308.92	
其他流动负债		3,476,662.47	1,632,748.02
流动负债合计		290,882,092.79	201,740,314.67
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			不适用
长期应付款			
预计负债		1,333,548.78	1,492,075.80
递延收益		568,678.10	675,305.18
递延所得税负债		118,553.73	
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,020,780.61	2,167,380.98
负 债 合 计		292,902,873.40	203,907,695.65
所有者权益			
股本		240,146,000.00	180,106,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		253,405,494.27	96,451,813.65
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		7,813,401.68	6,840,199.25
盈余公积		32,941,298.27	28,040,536.18
未分配利润		264,134,684.38	220,027,825.57
股东权益合计		798,440,878.60	531,466,374.65
负债和股东权益总计		1,091,343,752.00	735,374,070.30

法定代表人：徐志明 主管会计工作负责人：张建林 会计机构负责人：孙峰

合并利润表
2021年度
编制单位：通用电梯股份有限公司 单位：人民币元

项目	附注	2021年度	2020年度
一、营业总收入		471,870,849.13	452,129,380.75
其中：营业收入	六、34	471,870,849.13	452,129,380.75
二、营业总成本		426,442,883.42	377,921,383.15
其中：营业成本	六、34	353,641,587.58	313,531,646.58
税金及附加	六、35	1,512,313.53	2,582,969.51
销售费用	六、36	33,051,251.87	33,411,821.44
管理费用	六、37	25,993,539.67	17,122,672.76
研发费用	六、38	20,929,245.99	17,271,049.73
财务费用	六、39	–8,685,055.22	–5,998,776.87
其中：利息费用		516,819.60	
利息收入		9,871,434.17	6,871,636.22
加：其他收益	六、40	1,363,685.33	1,027,927.08
投资收益（损失以"–"号填列）	六、41	4,996,050.92	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）	六、42	1,874,907.16	
信用减值损失（损失以"–"填列）	六、43	–5,838,078.72	–11,274,588.77
资产减值损失（损失以"–"号填列）	六、44	–826,510.71	28,015.98
资产处置收益（损失以"–"号填列）	六、45	244,546.21	–405,189.16
三、营业利润（亏损以"–"号填列）		47,242,565.90	63,584,162.73
加：营业外收入	六、46	7,000,000.00	70,000.00
减：营业外支出	六、47	1,111,785.55	363,000.00
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）		53,130,780.35	63,291,162.73
减：所得税费用	六、48	5,813,843.40	8,148,973.51
五、净利润（净亏损以"–"号填列）		47,316,936.95	55,142,189.22
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以"–"号填列）		47,316,936.95	55,142,189.22
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. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以"–"号填列）		47,375,626.89	55,142,189.22
2.少数股东损益（净亏损以"–"号填列）		–58,689.94	
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
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		47,316,936.95	55,142,189.22
归属于母公司所有者的综合收益总额		47,375,626.89	55,142,189.22
归属于少数股东的综合收益总额		–58,689.94	
八、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）		0.20	0.31
（二）稀释每股收益（元/股）		0.20	0.31

法定代表人：徐志明 主管会计工作负责人：张建林 会计机构负责人：孙峰

母公司利润表
2021年度
编制单位：通用电梯股份有限公司 单位：人民币元

项目	附注	2021年度	2020年度
一、营业收入	十六、4	471,870,849.13	452,129,380.75
减：营业成本	十六、4	353,641,587.58	313,531,646.58
税金及附加		1,503,688.53	2,582,969.51
销售费用		33,051,251.87	33,411,821.44
管理费用		23,763,633.83	17,122,672.76
研发费用		20,929,245.99	17,271,049.73
财务费用		–8,744,473.74	–5,998,776.87
其中：利息费用		516,819.60	
利息收入		9,871,434.17	6,871,636.22
加：其他收益		1,363,685.33	1,027,927.08
投资收益（损失以"–"号填列）	十六、5	5,515,048.37	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）		790,358.21	
信用减值损失（损失以"–"填列）		–5,837,276.55	–11,274,588.77
资产减值损失（损失以"–"号填列）		–826,510.71	28,015.98
资产处置收益（损失以"–"号填列）		244,546.21	–405,189.16
二、营业利润（亏损以"–"号填列）		48,975,765.93	63,584,162.73
加：营业外收入		7,000,000.00	70,000.00
减：营业外支出		1,111,785.55	363,000.00
三、利润总额（亏损总额以"–"号填列）		54,863,980.38	63,291,162.73
减：所得税费用		5,856,359.48	8,148,973.51
四、净利润（净亏损以"–"号填列）		49,007,620.90	55,142,189.22
（一）持续经营净利润（净亏损以"–"号填列）		49,007,620.90	55,142,189.22
（二）终止经营净利润（净亏损以"–"号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		49,007,620.90	55,142,189.22
七、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）		0.21	0.31
（二）稀释每股收益（元/股）		0.21	0.31

法定代表人：徐志明 主管会计工作负责人：张建林 会计机构负责人：孙峰

合并现金流量表
2021年度
编制单位：通用电梯股份有限公司 单位：人民币元

项 目	附注	2021年度	2020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		402,542,164.55	357,235,885.53
收到的税费返还		1,778,951.34	90,748.71
收到其他与经营活动有关的现金	六、49	69,565,124.19	11,858,642.81
经营活动现金流入小计		473,886,240.08	369,185,277.05
购买商品、接受劳务支付的现金		303,742,713.12	239,676,921.03
支付给职工以及为职工支付的现金		43,247,182.96	31,827,817.72
支付的各项税费		15,990,117.29	29,573,515.15
支付其他与经营活动有关的现金	六、49	90,446,899.81	39,853,627.10
经营活动现金流出小计		453,426,913.18	340,931,881.00
经营活动产生的现金流量净额		20,459,326.90	28,253,396.05
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		223,250,000.00	
取得投资收益收到的现金		5,515,048.37	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		427,774.00	225,257.79
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		229,192,822.37	225,257.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		48,861,646.02	4,166,305.49
投资支付的现金		249,245,548.57	–
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		298,107,194.59	4,166,305.49
投资活动产生的现金流量净额		–68,914,372.22	–3,941,047.70
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		236,530,890.57	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		400,000.00	
取得借款所收到的现金		120,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		–	
筹资活动现金流入小计		356,530,890.57	
偿还债务所支付的现金		50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		425,736.11	
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	六、49	14,462,872.69	2,777,625.10
筹资活动现金流出小计		64,888,608.80	2,777,625.10
筹资活动产生的现金流量净额		291,642,281.77	–2,777,625.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		102,541.86	–333,108.84
五、现金及现金等价物净增加额		243,289,778.31	21,201,614.41
加：期初现金及现金等价物余额		278,242,900.09	257,041,285.68
六、期末现金及现金等价物余额	六、49	521,532,678.40	278,242,900.09

法定代表人：徐志明 主管会计工作负责人：张建林 会计机构负责人：孙峰

母公司现金流量表
2021年度
编制单位：通用电梯股份有限公司 单位：人民币元

项 目	附注	2021年度	2020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		402,603,497.76	357,235,885.53
收到的税费返还		1,778,951.34	90,748.71
收到其他与经营活动有关的现金		69,558,510.16	11,858,642.81
经营活动现金流入小计		473,940,959.26	369,185,277.05
购买商品、接受劳务支付的现金		303,850,829.02	239,676,921.03
支付给职工以及为职工支付的现金		42,365,286.59	31,827,817.72
支付的各项税费		15,990,117.29	29,573,515.15
支付其他与经营活动有关的现金		89,766,081.93	39,853,627.10
经营活动现金流出小计		451,972,314.83	340,931,881.00
经营活动产生的现金流量净额		21,968,644.43	28,253,396.05
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		223,250,000.00	
取得投资收益收到的现金		5,515,048.37	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		427,774.00	225,257.79
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		229,192,822.37	225,257.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		48,861,646.02	4,166,305.49
投资支付的现金		250,000,000.00	–
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,600,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		–	
投资活动现金流出小计		301,461,646.02	4,166,305.49
投资活动产生的现金流量净额		–72,268,823.65	–3,941,047.70
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		236,130,890.57	
取得借款所收到的现金		120,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		–	
筹资活动现金流入小计		356,130,890.57	
偿还债务所支付的现金		50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		425,736.11	
支付其他与筹资活动有关的现金		14,458,372.69	2,777,625.10
筹资活动现金流出小计		64,884,108.80	2,777,625.10
筹资活动产生的现金流量净额		291,246,781.77	–2,777,625.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		102,541.86	–333,108.84
五、现金及现金等价物净增加额		241,049,144.41	21,201,614.41
加：期初现金及现金等价物余额		278,242,900.09	257,041,285.68
六、期末现金及现金等价物余额		519,292,044.50	278,242,900.09

法定代表人：徐志明 主管会计工作负责人：张建林 会计机构负责人：孙峰

合并股东权益变动表
2021年度
编制单位：通用电梯股份有限公司 单位：人民币元

项 目	2021年度								
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	180,106,000.00	96,451,813.65	–	6,840,199.25	28,040,536.18	220,027,825.57	531,466,374.65		531,466,374.65
加：会计政策变更							–		–
期差错更正							–		–
同一控制下企业合并									
其他							–		–
二、本年年初余额	180,106,000.00	96,451,813.65	–	6,840,199.25	28,040,536.18	220,027,825.57	531,466,374.65		531,466,374.65
三、本年增减变动金额（减少以"–"号填列）	60,040,000.00	156,953,680.62	–	973,202.43	4,900,762.09	42,474,864.80	265,342,509.94	341,310.06	265,683,820.00
（一）综合收益总额			–			47,375,626.89	47,375,626.89	–58,689.94	47,316,936.95
（二）股东投入和减少资本	60,040,000.00	156,953,680.62	–		–	–	216,993,680.62	400,000.00	217,393,680.62
1.股东投入普通股	60,040,000.00	156,953,680.62					216,993,680.62	400,000.00	217,393,680.62
2. 其他权益工具持有者投入资本							–		–
3.股份支付计入股东权益的金额							–		–
4.其他							–		–
（三）利润分配	–	–	–		4,900,762.09	–4,900,762.09	–		–
1.提取盈余公积					4,900,762.09	–4,900,762.09	–		–
2.对股东的分配							–		–
3.其他							–		–
（四）股东权益内部结转	–	–	–		–	–	–		–
1.资本公积转增股本							–		–
2.盈余公积转增股本							–		–
3.盈余公积弥补亏损							–		–
4.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	–	–	–	973,202.43	–	–	973,202.43		973,202.43
1.本年提取				1,804,258.76			1,804,258.76		1,804,258.76
2.本年使用				–831,056.33			–831,056.33		–831,056.33
（六）其他							–		–
四、本年年末余额	240,146,000.00	253,405,494.27	–	7,813,401.68	32,941,298.27	262,502,690.37	796,808,884.59	341,310.06	797,150,194.65

法定代表人：徐志明 主管会计工作负责人：张建林 会计机构负责人：孙峰

合并股东权益变动表
2020年度
编制单位：通用电梯股份有限公司 单位：人民币元

项 目	2020年度								
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	180,106,000.00	96,451,813.65	–	5,458,032.64	22,580,015.87	170,883,142.75	475,479,004.91		475,479,004.91
加：会计政策变更					–53,698.61	–483,287.48	–536,986.09		–536,986.09
期差错更正							–		–
同一控制下企业合并									
其他							–		–
二、本年年初余额	180,106,000.00	96,451,813.65	–	5,458,032.64	22,526,317.26	170,399,855.27	474,942,018.82		474,942,018.82
三、本年增减变动金额（减少以"–"号填列）	–	–	–	1,382,166.61	5,514,218.92	49,627,970.30	56,524,355.83		56,524,355.83
（一）综合收益总额			–			55,142,189.22	55,142,189.22		55,142,189.22
（二）股东投入和减少资本	–	–	–		–	–	–		–
1.股东投入普通股							–		–
2. 其他权益工具持有者投入资本							–		–
3. 股份支付计入股东权益的金额							–		–
4.其他							–		–
（三）利润分配	–	–	–		5,514,218.92	–5,514,218.92	–		–
1.提取盈余公积					5,514,218.92	–5,514,218.92	–		–
2.对股东的分配							–		–
3.其他							–		–
（四）股东权益内部结转	–	–	–		–	–	–		–
1. 资本公积转增股本							–		–
2. 盈余公积转增股本							–		–
3. 盈余公积弥补亏损							–		–
4. 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	–	–	–	1,382,166.61	–	–	1,382,166.61		1,382,166.61
1.本年提取				1,812,003.95			1,812,003.95		1,812,003.95
2.本年使用				–429,837.34			–429,837.34		–429,837.34
（六）其他							–		–
四、本年年末余额	180,106,000.00	96,451,813.65	–	6,840,199.25	28,040,536.18	220,027,825.57	531,466,374.65		531,466,374.65

法定代表人：徐志明 主管会计工作负责人：张建林 会计机构负责人：孙峰

母公司股东权益变动表
2021年度
编制单位：通用电梯股份有限公司 单位：人民币元

项 目	2021年度						
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	180,106,000.00	96,451,813.65	–	6,840,199.25	28,040,536.18	220,027,825.57	531,466,374.65
加：会计政策变更							–
前期差错更正							–
其他							–
二、本年年初余额	180,106,000.00	96,451,813.65	–	6,840,199.25	28,040,536.18	220,027,825.57	531,466,374.65
三、本年增减变动金额（减少以"–"号填列）	60,040,000.00	156,953,680.62	–	973,202.43	4,900,762.09	44,106,858.81	266,974,503.95
（一）综合收益总额			–			49,007,620.90	49,007,620.90
（二）股东投入和减少资本	60,040,000.00	156,953,680.62	–		–	–	216,993,680.62
1.股东投入普通股	60,040,000.00	156,953,680.62	–				216,993,680.62
2. 其他权益工具持有者投入资本							–
3. 股份支付计入股东权益的金额							–
4.其他							–
（三）利润分配	–	–	–		4,900,762.09	–4,900,762.09	–
1.提取盈余公积					4,900,762.09	–4,900,762.09	–
2.对股东的分配							–
3.其他							–
（四）股东权益内部结转	–	–	–		–	–	–
1.资本公积转增股本							–
2.盈余公积转增股本							–
3.盈余公积弥补亏损							–
4. 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	–	–	–	973,202.43	–	–	973,202.43
1.本年提取				1,804,258.76			1,804,258.76
2.本年使用				–831,056.33			–831,056.33
（六）其他							–
四、本年年末余额	240,146,000.00	253,405,494.27	–	7,813,401.68	32,941,298.27	264,134,684.38	798,440,878.60

法定代表人：徐志明 主管会计工作负责人：张建林 会计机构负责人：孙峰

母公司股东权益变动表
2020年度
编制单位：通用电梯股份有限公司 单位：人民币元

项 目	2020年度						
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	180,106,000.00	96,451,813.65	–	5,458,032.64	22,580,015.87	170,883,142.75	475,479,004.91
加：会计政策变更					–53,698.61	–483,287.48	–536,986.09
前期差错更正							–
其他							–
二、本年年初余额	180,106,000.00	96,451,813.65	–	5,458,032.64	22,526,317.26	170,399,855.27	474,942,018.82
三、本年增减变动金额（减少以"–"号填列）	–	–	–	1,382,166.61	5,514,218.92	49,627,970.30	56,524,355.83
（一）综合收益总额			–			55,142,189.22	55,142,189.22
（二）股东投入和减少资本	–	–	–		–		–
1.股东投入普通股							–
2. 其他权益工具持有者投入资本							–
3.股份支付计入股东权益的金额							–
4.其他							–
（三）利润分配	–	–	–		5,514,218.92	–5,514,218.92	–
1.提取盈余公积					5,514,218.92	–5,514,218.92	–
2.对股东的分配							–
3.其他							–
（四）股东权益内部结转	–	–	–		–	–	–
1.资本公积转增股本							–
2.盈余公积转增股本							–
3.盈余公积弥补亏损							–
4.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	–	–	–	1,382,166.61	–	–	1,382,166.61
1.本年提取				1,812,003.95			1,812,003.95
2.本年使用				–429,837.34			–429,837.34
（六）其他							–
四、本年年末余额	180,106,000.00	96,451,813.65	–	6,840,199.25	28,040,536.18	220,027,825.57	531,466,374.65

法定代表人：徐志明 主管会计工作负责人：张建林 会计机构负责人：孙峰

公司的基本情况
通用电梯股份有限公司（以下简称"本公司"，在包含子公司时统称"本集团"）原名苏州市奥特斯电梯有限公司，成立于2003年8月21日，由自然人徐志明、张建林共同出资组建。于2016年5月30日完成股份制改制，名称变更为通用电梯股份有限公司。公司统一社会信用代码为91320509752742592D，设立时注册资本为500万元，经过多次增资及股权转让，截止2021年12月31日，公司注册资本、股本为人民币24,014.60万元。
根据中国证券监督管理委员会"证监许可字[2020]3440号"文《关于同意通用电梯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，本公司获准向社会公开发售人民币普通股股票60,040,000.00股（每股面值1元）。本次股票发行后，本公司的股份总数变更为24,014.60万股，每股面值人民币1.00元，股本总额为人民币24,014.60万元，其中：本次股票发行前原股东股本总额为人民币18,010.60万元，占变更后股本总额的75.00%；社会公众股股本为人民币6,004.00万元，占变更后股本总额 25.00%。
法定代表人：徐志明；
住所：江苏省苏州市吴江区七都镇港东开发区；
公司属于特殊设备制造业中的电梯制造行业，主要从事电梯的研发、设计、制造、销售、安装及售后服务。经营范围：电梯、自动扶梯设备及零部件、电器设备及元器件、通用机械、环保设备的研究开发、制造；软件开发；本公司自产产品的销售，并提供安装、维修和保养服务，以及相关产品的技术咨询服务；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）。（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）
合并报表范围
本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。截至2021年12月31日，本公司合并财务报表范围包括苏州通用智科电梯服务有限公司、苏州朗通绿色电梯服务有限公司两家子公司。报告期内，本公司合并报表范围变化情况详见本附注"七、合并范围的变化"及本附注"八、在其他主体中的权益"相关内容。
财务报表的编制基础
1. 编制基础
本集团财务报表以持续经营为基础，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》及相关规定，并基于本附注"四、重要会计政策及会计估计"所述会计政策和会计估计编制。
2. 持续经营
本集团自报告期末起12个月具有持续经营能力。由于具有近期获利经营的历史且有财务资源支持，本集团认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。
重要会计政策及会计估计
1.遵循企业会计准则的声明
本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2.会计期间
本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。
3.营业周期
本集团经营周期为12个月，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4.记账本位币
本集团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
本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍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，将其差额计入合并当期营业外收入。
6.合并财务报表的编制方法
本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表"少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额"项目列示。
对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。
本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，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或合并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等，在丧失控制权时转为当期投资收益。
本集团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，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当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投资损益。
7.合营安排分类及共同经营会计处理方法
本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认共同持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，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。
8.现金及现金等价物
本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。
9.外币业务
本集团外币交易按交易发生日的即期汇率（或实际情况）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了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。
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。当本集团成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。
（1） 金融资产
1) 分类和计量
本集团根据所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下三类：
①以摊余成本计量的金融资产。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
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。当初始确认的金融资产的公允价值与交易价格存在差异时，本集团区别下列情况进行处理：
①在初始确认时，金融资产的公允价值依据相同资产在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额确认为一项利得或损失。
②在初始确认时，金融资产的公允价值以其他方式确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额递延。初始确认后，根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。该因素应当仅限于市场参与者对该金融工具定价时将予考虑的因素，包括时间等。
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账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。
2) 债务工具
本集团持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：
① 以摊余成本计量：
本集团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，且此类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。本集团对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内（含一年）的债权投资列示为其他流动资产。
② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：
本集团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，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内（含一年）到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内（含一年）的其他债权投资列示为其他流动资产。
③ 以公允价值计量且其变动计入当期损益：
本集团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债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分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。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。
3) 权益工具
权益工具是指从发行方角度分析符合权益工具定义的工具；即不包含付款的合同义务且享有发行人净资产和剩余权益的工具。
本集团将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资以公允价值计量且其变动计入当期损益，但管理层已做出不可撤销指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的除外。本集团对上述指定的政策为，将不以取得投资收益为目的的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。进行指定后，公允价值变动在其他综合收益中进行确认，且后续不得重分类至损益(包括处置时)。作为投资回报的股利收入在本集团同时符合下列条件时，确认股利收入并计入当期损益：
①本集团收取股利的权利已经确立；
②与股利相关的经济利益很有可能流入本集团；
③股利的金额能够可靠计量。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资对应的利得和损失计入损益表中。
4) 金融资产减值
本集团对于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和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
于每个资产负债表日，本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具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，本集团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。
本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本集团在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。
5) 金融资产终止确认
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：
①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
②该金融资产已转移，且本集团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；
③该金融资产已转移，虽然本集团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，但是放弃了对该金融资产控制。
本集团重新商定或修改金融资产合同，导致合同现金流发生变化时，本集团会评估修改后的合同条款是否发生了实质性的变化。如果修改后合同条款发生了实质性的变化，本集团将终止确认原金融资产，并以公允价值确认一项新金融资产，且对新资产重新计算一个新的实际利率。在这种情况下，对修改后的金融资产应用减值要求时，包括确定信用风险是否出现显著增加时，本集团将上述合同修改日期作为初

（下转B007版）