

康力电梯股份有限公司

CANNY ELEVATOR CO., LTD

江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888 号

2014 年第三季度报告全文



证券代码：002367

证券简称：康力电梯

披露日期：2014年10月30日

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,756,619,960.61	2,976,706,848.06	26.20%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,886,629,566.45	1,724,787,015.22	9.38%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	767,996,219.42	28.37%	1,990,080,571.13	26.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	110,094,986.65	56.54%	263,277,326.81	46.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	100,304,699.87	46.10%	243,861,096.65	38.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	524,865,327.86	126.22%
基本每股收益（元/股）	0.1489	57.57%	0.3562	47.25%
稀释每股收益（元/股）	0.1489	57.57%	0.3562	47.25%
加权平均净资产收益率	6.16%	1.75%	14.73%	3.45%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	496,252.05	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	13,475,802.58	
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	13,269,987.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,665,716.72	
减：所得税影响额	3,726,961.92	
少数股东权益影响额（税后）	433,133.01	
合计	19,416,230.16	--

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

适用 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		24,667				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
王友林	境内自然人	47.95%	354,418,300	265,813,724	质押	76,000,000
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.97%	14,569,500	0		
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.85%	13,698,313	0		
朱奎顺	境内自然人	1.20%	8,869,500	0		
朱美娟	境内自然人	1.14%	8,410,500	0		
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.81%	6,003,900	0		
吴孚淼	境内自然人	0.73%	5,398,988	0		
全国社保基金四一二组合	国有法人	0.63%	4,622,330	0		
中国工商银行股份有限公司－申万菱信新动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.62%	4,590,665	0		
杨萍萍	境内自然人	0.60%	4,445,528	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
王友林	88,604,576	人民币普通股	88,604,576			
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫品质生活精选	14,569,500	人民币普通股	14,569,500			

股票型证券投资基金			
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	13,698,313	人民币普通股	13,698,313
朱奎顺	8,869,500	人民币普通股	8,869,500
朱美娟	8,410,500	人民币普通股	8,410,500
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金	6,003,900	人民币普通股	6,003,900
吴孚淼	5,398,988	人民币普通股	5,398,988
全国社保基金四一二组合	4,622,330	人民币普通股	4,622,330
中国工商银行股份有限公司—申万菱信新动力股票型证券投资基金	4,590,665	人民币普通股	4,590,665
杨萍萍	4,445,528	人民币普通股	4,445,528
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,王友林先生与朱奎顺先生、朱美娟女士为一致行动人,除此之外,本公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用		

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

是 否

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

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表项目：

1. 货币资金较期初减少了44.15%，主要原因系公司用闲置资金购买了理财产品；

2. 应收票据较期初减少了44.62%，主要原因系公司背书转让收到的银行承兑汇票；

3. 其他流动资产较期初增加了230.00%，主要原因系公司增加购买银行理财产品；

4. 可供出售金融资产较期初增加了1000.00%，主要原因系公司本期购买了信托产品和专项资产管理计划产品；

5. 在建工程较期初增加了109.33%，主要原因系成都康力、中山广都基建工程、新达部件园及康力试验塔等建设投资增加；

6. 应付票据期初为0，本期期末为15,147.09万元，主要原因系本年对部分应付货款及资产款采用银行承兑汇票方式结算；

7. 应付账款较期初增加了56.52%，主要原因系公司本年改变了货款付款时间，即对当月月底到期应付货款在下月初支付；

8. 应交税费较期初增加了180.10%，主要原因系期末应交增值税及企业所得税较前期增加；

9. 应付股利较期初增加了54.26%，主要原因系暂未支付的限售股股利增加；

10. 其他应付款较期初增加了30.76%，主要原因系暂收的质量保证金增加及暂未结算的运费及业务费增加；

11. 其他非流动负债较期初增加了112.69%，主要原因系本期收到的与资产相关的政府补贴增加；

12. 股本较期初增加了94.19%，主要原因系资本公积转增股本；

13. 资本公积较期初减少了57.30%，主要原因系资本公积转增股本；

14. 库存股年初余额为11,151.08万元，本期期末余额为0，主要原因系本期注销了回购的库存股；

15. 专项储备较期初增加了46.59%，主要原因系计提的安全生产专项储备增加。

(二) 利润表项目：

1. 销售费用较去年同期增加46.12%，主要原因系营销网络及销售规模扩大相应人员及费用增加；

2. 财务费用较去年同期增加51.33%，主要原因系存款利息减少；

3. 投资收益本期金额1327万元，去年同期为0，主要原因系购买理财产品本期产生的收益；

4. 营业外收入较去年同期增加64.85%，主要原因系本期收到的政府补助增加；

5. 所得税费用较去年同期增加42.70%，主要原因系销售及利润的增加导致所得税费用增加。

(三)现金流量表项目:

1. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加126.22%，主要原因系本期收到的货款增加；本年由于改变了支付货款的时间和方式，支付的货款与同期对比基本持平；

2. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少375.10%，主要原因系本期增加购买银行理财产品、信托产品及专项资产管理计划产品；

3. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加47.39%，主要原因系上期公司支付回购股份款11,151.08万元；

4. 现金及现金等价物期末余额与期初相比减少67.93%，主要原因系本期用闲置资金购买的理财产品增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东王友林先生、董事陈金云、顾兴生、刘占涛，高级管理人员沈舟群、朱瑞华、张利春	作为公司董事或高级管理人员，在任职期间内每年转让的股份不超过其本人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。	2010年03月12日	上任之日起至离职后半年内	严格履行
	公司高级管理人员韩公博、富曙华、毛桂金	作为公司董事或高级管理人员，在任职期间内每年转让的股份不超过其本人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。	2010年12月03日	上任之日起至离职后半年内	严格履行
	公司高级管理人员秦成松	作为公司董事或高级管理人员，在任职期间内每年转让的股份不超过其本人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。	2013年06月14日	上任之日起至离职后半年内	严格履行
	公司控股股东王友林先生及其一致行动人朱美娟、朱奎顺，董事陈金云、顾兴生、刘占涛，高级管理人员沈舟群、朱瑞华、张利春，核心	放弃同业竞争和利益冲突承诺函	2010年03月12日	任职期间一直有效	严格履行

	技术人员孟庆东				
	公司高级管理人员韩公博、富曙华、毛桂金	放弃同业竞争和利益冲突承诺函	2010年12月03日	任职期间一直有效	严格履行
	公司高级管理人员秦成松	放弃同业竞争和利益冲突承诺函	2013年06月14日	任职期间一直有效	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

2014年5月9日起，毛桂金先生不再担任公司高级管理人员。

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30.00%	至	50.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	36,110.14	至	41,665.55
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	27,777.03		
业绩变动的原因说明	截至 2014 年 9 月 30 日，公司正在执行的有效订单为 34.6 亿元。随着公司品牌知名度的提高，营销网络逐步建设，技术不断创新、生产工艺优化，产品结构完善，公司盈利能力加强。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

七、委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	预计收益	报告期实际损益金额
中国农业银行股份有限公司吴江莘塔支行	无	否	保本浮动收益型	9,000	2013年12月4日	2014年1月13日	浮动收益	9,000	49.32	49.32
中国建设银行股份有限公司吴江汾湖支行	无	否	保本浮动收益型	2,000	2013年12月6日	2014年3月28日	浮动收益	2,000	30.62	30.62
中国工商银行股份有限公司吴江汾湖支行	无	否	保本浮动收益型	5,000	2013年12月10日	2014年3月4日	浮动收益	5,000	62.14	62.14
苏州银行股份有限公司吴江汾湖支行	无	否	保本浮动收益型	2,000	2013年12月20日	2014年3月20日	浮动收益	2,000	27.62	27.62
中国建设银行股份有限公司吴江汾湖支行	无	否	保本浮动收益型	3,000	2014年1月2日	2014年3月28日	浮动收益	3,000	40.52	40.52
中国农业银行股份有限公司吴江莘塔支行	无	否	保本浮动收益型	3,000	2013年12月31日	2014年2月7日	浮动收益	3,000	20.30	20.3
中信银行吴江支行	无	否	保本浮动收益型	4,000	2014年1月16日	2014年4月19日	浮动收益	4,000	52.43	52.43
中国农业银行股份有限公司吴江莘塔支行	无	否	保本浮动收益	8,000	2014年2月14日	2014年8月13日	浮动收益	8,000	213.04	213.04
中国工商银行股份有限公司吴江汾湖支行	无	否	保本浮动收益	5,000	2014年2月18日	2014年7月1日	浮动收益	5,000	100.21	100.21
中国工商银行股份有限公司吴江汾湖支行	无	否	非保本浮动收益	5,000	2014年3月10日	无固定期限	浮动收益	5,000	收益随时间长短而变化	6.66
中国农业银行股份有限公司吴江莘塔支行	无	否	保本浮动收益	3,000	2014年3月13日	开放式满7天后均可赎回	浮动收益	3,000	收益随时间长短而变化	3.98
苏州银行股份有限公司吴江汾湖支行	无	否	保本浮动收益	2,000	2014年3月25日	2014年6月27日	浮动收益	2,000	26.27	26.27
中国工商银行股份有限公司吴江汾湖支行	无	否	非保本浮动收益	5,000	2014年4月1日	2014年7月14日	浮动收益	5,000	80.55	80.55
中国农业银行股份有限公司吴江莘塔支行	无	否	保本浮动收益	1,000	2014年4月11日	开放式满7天后均可赎回	浮动收益	1,000	收益随时间长短而变化	10.81
中国建设银行股份有限公司吴江汾湖支行	无	否	保本浮动收益	5,000	2014年4月2日	2014年6月27日	浮动收益	5,000	58.32	58.32

中国农业银行股份有限公司吴江莘塔支行	无	否	保本浮动收益	1,000	2014年4月11日	开放式满7天后均可赎回	浮动收益	1,000	收益随时间长短而变化	6.43
中国农业银行股份有限公司吴江莘塔支行	无	否	保本浮动收益	2,000	2014年4月11日	开放式满7天后均可赎回	浮动收益	2,000	收益随时间长短而变化	15.09
中信银行吴江支行	无	否	保本浮动收益	6,000	2014年4月30日	2014年7月30日	浮动收益	6,000	71.80	71.80
中国工商银行股份有限公司吴江汾湖支行	无	否	保本浮动收益	5,000	2014年4月30日	无固定期限	浮动收益	5,000	收益随时间长短而变化	1.37
中国工商银行股份有限公司吴江汾湖支行	无	否	保本浮动收益	2,000	2014年4月30日	无固定期限	浮动收益	2,000	收益随时间长短而变化	4.66
中国农业银行股份有限公司吴江莘塔支行	无	否	保本浮动收益	5,000	2014年5月5日	次日均可赎回	浮动收益	5,000	收益随时间长短而变化	7.88
中国工商银行股份有限公司吴江汾湖支行	无	否	保本浮动收益	2,000	2014年5月16日	无固定期限	浮动收益	2,000	收益随时间长短而变化	2.47
中国银行吴江芦墟支行	无	否	非保本浮动收益	1,700	2014年5月14日	无固定期限	浮动收益	1,700	收益随时间长短而变化	7.04
中国建设银行股份有限公司吴江汾湖支行	无	否	非保本浮动收益	1,200	2014年5月16日	无固定期限	浮动收益	1,200	收益随时间长短而变化	1.42
中国建设银行股份有限公司吴江汾湖支行	无	否	非保本浮动收益	1,200	2014年5月30日	无固定期限	浮动收益	1,200	收益随时间长短而变化	0.27
中国农业银行股份有限公司吴江莘塔支行	无	否	保本浮动收益	10,000	2014年5月19日	2015年5月19日	浮动收益	-	530.00	-
中国工商银行股份有限公司吴江汾湖支行	无	否	保本浮动收益	2,000	2014年5月26日	无固定期限	浮动收益	2,000	收益随时间长短而变化	1.1
中国农业银行股份有限公司吴江莘塔支行	无	否	保本浮动收益	3,000	2014年5月27日	次日均可赎回	浮动收益	3,000	收益随时间长短而变化	0.57
中国农业银行股份有限公司吴江莘塔支行	无	否	保本浮动收益	9,000	2014年5月30日	2014年6月30日	浮动收益	9,000	32.87	32.87
中国工商银行股份有限公司吴江汾湖支行	无	否	保本浮动收益	2,100	2014年5月30日	无固定期限	浮动收益	2,100	收益随时间长短而变化	1.44
中国农业银行股份有限公司吴江莘塔支行	无	否	保本保收益	2,500	2014年5月30日	次日均可赎回	固定收益	2,500	收益随时间长短而变化	0.63
中信银行吴江支行	无	否	保本浮动收益	2,000	2014年5月30日	工作日均可赎回	浮动收益	2,000	收益随时间长短而变化	0.61

中信银行吴江支行	无	否	保本浮动收益	2,000	2014年5月30日	工作日均可赎回	浮动收益	2,000	收益随时间长短而变化	10.28
中国工商银行股份有限公司吴江汾湖支行	无	否	保本浮动收益	3,600	2014年6月10日	2014年7月14日	浮动收益	3,600	16.10	16.1
方正东亚信托	无	否	信托产品	3,000	2014年6月13日	2016年6月12日	固定收益	-	630.00	86.63
中国农业银行股份有限公司吴江莘塔支行	无	否	保本保收益	2,000	2014年6月18日	2014年6月30日	固定收益	2,000	3.16	3.16
东吴证券股份有限公司	无	否	资产管理计划产品	3,000	2014年6月20日	2016年6月19日	固定收益	-	540.00	-
中国银行吴江芦墟支行	无	否	保本保收益	2,500	2014年6月26日	2014年7月30日	固定收益	2,500	10.31	10.31
中国农业银行股份有限公司吴江莘塔支行	无	否	保本保收益	5,000	2014年7月3日	2014年9月26日	固定收益	5,000	52.40	52.4
中国农业银行股份有限公司吴江莘塔支行	无	否	非保本浮动收益	2,000	2014年7月4日	工作日均可赎回	浮动收益	2,000	收益随时间长短而变化	3.97
苏州银行股份有限公司吴江汾湖支行	无	否	保本浮动收益	2,000	2014年7月4日	2014年10月10日	浮动收益	-	24.70	-
中国建设银行股份有限公司吴江汾湖支行	无	否	保本浮动收益	6,000	2014年7月4日	2014年9月22日	浮动收益	6,000	56.81	56.81
中国工商银行股份有限公司吴江汾湖支行	无	否	非保本浮动收益	3,000	2014年7月4日	工作日均可赎回	浮动收益	3,000	收益随时间长短而变化	6.37
中国农业银行股份有限公司吴江莘塔支行	无	否	非保本浮动收益	2,000	2014年7月8日	工作日均可赎回	浮动收益	-	收益随时间长短而变化	-
中国工商银行股份有限公司吴江汾湖支行	无	否	保本浮动收益	5,000	2014年7月8日	2014年9月3日	浮动收益	5,000	37.48	37.48
中国农业银行股份有限公司吴江莘塔支行	无	否	非保本浮动收益	3,000	2014年7月14日	工作日均可赎回	浮动收益	-	收益随时间长短而变化	-
中国建设银行股份有限公司吴江汾湖支行	无	否	非保本浮动收益	1,700	2014年7月14日	无固定期限	浮动收益	1,700	收益随时间长短而变化	2.79
中国农村商业银行吴江汾湖支行	无	否	保本浮动收益	1,200	2014年7月17日	2014年9月29日	浮动收益	1,200	11.43	11.43
中国工商银行股份有限公司吴江汾湖支行	无	否	非保本浮动收益	10,000	2014年7月17日	2014年10月14日	浮动收益	-	134.38	-

中江国际信托股份有限公司	无	否	信托产品	3,000	2014年8月5日	2016年2月4日	固定收益	-	450.00	-
中国银行吴江芦墟支行	无	否	保本保收益	1,000	2014年8月7日	2014年9月30日	固定收益	1,000	6.14	6.14
中信银行吴江支行	无	否	保本保收益	6,000	2014年8月8日	2014年11月7日	浮动收益	-	67.32	-
中国银行吴江芦墟支行	无	否	保本保收益	3,000	2014年8月7日	2014年9月30日	固定收益	3,000	18.42	18.42
中信信诚资产管理有限公司	无	否	资产管理计划产品	3,000	2014年8月12日	无固定期限	浮动收益	-	收益随时间长短而变化	-
中信信诚资产管理有限公司	无	否	资产管理计划产品	3,000	2014年8月13日	2015年12月12日	固定收益	-	400.00	-
中国农业银行股份有限公司吴江莘塔支行	无	否	非保本浮动收益	10,000	2014年8月14日	工作日均可赎回	浮动收益	10,000	收益随时间长短而变化	5.12
中国工商银行股份有限公司吴江汾湖支行	无	否	非保本浮动收益	1,000	2014年8月18日	工作日均可赎回	浮动收益	1,000	收益随时间长短而变化	1.23
中国农业银行股份有限公司吴江莘塔支行	无	否	保本保收益	8,000	2014年8月20日	2014年9月19日	浮动收益	8,000	30.25	30.25
百瑞信托有限责任公司	无	否	信托产品	3,000	2014年8月21日	2015年6月20日	固定收益	-	237.50	24.23
中国农业银行股份有限公司吴江莘塔支行	无	否	非保本浮动收益	2,000	2014年8月25日	工作日均可赎回	浮动收益	2,000	收益随时间长短而变化	1.34
中国工商银行股份有限公司吴江汾湖支行	无	否	非保本浮动收益	1,800	2014年8月26日	工作日均可赎回	浮动收益	1,800	收益随时间长短而变化	1.23
中国建设银行股份有限公司吴江汾湖支行	无	否	非保本浮动收益	800	2014年8月28日	工作日均可赎回	浮动收益	800	收益随时间长短而变化	0.27
中国工商银行股份有限公司吴江汾湖支行	无	否	非保本浮动收益	1,400	2014年8月29日	工作日均可赎回	浮动收益	1,400	收益随时间长短而变化	0.67
中国农业银行股份有限公司吴江莘塔支行	无	否	非保本浮动收益	1,500	2014年8月29日	工作日均可赎回	浮动收益	1,500	收益随时间长短而变化	0.6
中国工商银行股份有限公司吴江汾湖支行	无	否	保本保收益	5,000	2014年9月5日	2014年12月2日	浮动收益	-	54.25	-
上海新东吴优胜资产管理有限公司	无	否	资产管理计划产品	3,000	2014年9月16日	2016年9月15日	固定收益	-	570.00	-

中国工商银行股份有限公司吴江汾湖支行	无	否	非保本浮动收益	1,500	2014年9月18日	工作日均可赎回	浮动收益	-	收益随时间长短而变化	0.72
中国农业银行股份有限公司吴江莘塔支行	无	否	非保本浮动收益	1,600	2014年9月18日	工作日均可赎回	浮动收益	1,600	收益随时间长短而变化	0.64
中国农业银行股份有限公司吴江莘塔支行	无	否	保本保收益	8,000	2014年9月23日	2014年12月23日	浮动收益	-	97.73	-
北京方正富邦创融资产管理有限公司	无	否	资产管理计划产品	3,000	2014年9月25日	2015年11月3日	固定收益	-	343.00	-
中国农业银行股份有限公司吴江莘塔支行	无	否	非保本浮动收益	2,500	2014年9月24日	工作日均可赎回	浮动收益	-	收益随时间长短而变化	-
中国建设银行股份有限公司吴江汾湖支行	无	否	非保本浮动收益	5,000	2014年9月25日	2015年1月15日	浮动收益	-	78.25	-
中国农业银行股份有限公司吴江莘塔支行	无	否	非保本浮动收益	5,500	2014年9月29日	工作日均可赎回	浮动收益	-	收益随时间长短而变化	-
中国工商银行股份有限公司吴江汾湖支行	无	否	非保本浮动收益	1,800	2014年9月30日	工作日均可赎回	浮动收益	-	收益随时间长短而变化	-
中国银行吴江芦墟支行	无	否	保本保收益	1,000	2014年9月30日	2015年1月4日	固定收益	-	11.57	-
合计				263,100	-	-	-	175,800	5277.21	1,327.03
委托理财资金来源	自有资金									
逾期未收回的本金和收益累计金额	0									
涉诉情况（如适用）	不适用									
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2011年09月01日									
	2013年12月16日									
	2014年04月23日									
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	2011年09月19日									
	2014年05月10日									

报告期末，正在执行的银行理财产品金额共计 63,300 万元，正在执行的低风险信托产品和资产管理计划产品金额共计 24,000 万元；已经到期并赎回的理财产品金额共计 175,800 万元。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：康力电梯股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	357,746,984.47	640,555,029.78
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	7,886,739.00	14,240,726.68
应收账款	305,855,423.47	249,234,178.93
预付款项	279,144,155.43	244,912,394.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	34,441,710.13	27,886,685.80
买入返售金融资产		
存货	770,322,135.99	693,567,852.48
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	693,000,000.00	210,000,000.00
流动资产合计	2,448,397,148.49	2,080,396,868.27
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	198,000,000.00	18,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	550,463,402.46	519,475,151.40
在建工程	303,986,197.91	145,221,379.94
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	235,830,775.34	197,095,954.38
开发支出		
商誉	2,036,378.00	2,036,378.00
长期待摊费用	200,000.00	200,000.00
递延所得税资产	17,706,058.41	14,281,116.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,308,222,812.12	896,309,979.79
资产总计	3,756,619,960.61	2,976,706,848.06
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	151,470,852.56	
应付账款	594,467,962.49	379,812,241.89
预收款项	872,560,047.62	703,082,638.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	43,582,147.96	42,599,562.03
应交税费	42,995,867.18	15,349,967.60
应付利息		
应付股利	5,655,688.92	3,666,278.47
其他应付款	43,517,492.00	33,281,224.99
应付分保账款		
保险合同准备金		

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,754,250,058.73	1,177,791,913.94
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	20,515,235.33	17,263,275.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	69,596,020.29	32,722,324.73
非流动负债合计	90,111,255.62	49,985,599.73
负债合计	1,844,361,314.35	1,227,777,513.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	739,213,624.00	380,670,000.00
资本公积	344,379,467.78	806,505,373.05
减：库存股		111,510,785.19
专项储备	4,778,943.20	3,260,179.10
其他综合收益		
盈余公积	67,005,713.77	67,005,713.77
一般风险准备		
未分配利润	731,251,817.70	578,856,534.49
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,886,629,566.45	1,724,787,015.22
少数股东权益	25,629,079.81	24,142,319.17
所有者权益（或股东权益）合计	1,912,258,646.26	1,748,929,334.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,756,619,960.61	2,976,706,848.06

法定代表人：王友林

主管会计工作负责人：沈舟群

会计机构负责人：周国良

2、母公司资产负债表

编制单位：康力电梯股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	213,848,476.44	440,640,695.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	4,429,324.00	6,930,000.00
应收账款	228,791,261.72	190,814,265.25
预付款项	218,978,912.31	155,895,163.04
应收利息		
应收股利		
其他应收款	63,799,302.70	33,742,704.82
存货	604,824,101.46	539,346,550.17
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	693,000,000.00	210,000,000.00
流动资产合计	2,027,671,378.63	1,577,369,378.62
非流动资产：		
可供出售金融资产	198,000,000.00	18,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	762,750,000.00	682,750,000.00
投资性房地产		
固定资产	214,714,292.77	212,944,194.09
在建工程	78,873,820.29	35,033,507.45
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	18,389,643.83	19,005,386.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	200,000.00	200,000.00
递延所得税资产	13,390,923.47	9,579,336.12
其他非流动资产		

非流动资产合计	1,286,318,680.36	977,512,424.63
资产总计	3,313,990,058.99	2,554,881,803.25
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	90,170,852.56	
应付账款	515,680,137.18	312,854,036.48
预收款项	837,965,516.10	675,776,643.18
应付职工薪酬	29,884,060.44	28,226,655.19
应交税费	36,701,247.15	18,561,481.65
应付利息		
应付股利	5,655,688.92	3,666,278.47
其他应付款	187,606,440.58	22,482,824.86
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,703,663,942.93	1,061,567,919.83
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	20,515,235.33	17,263,275.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,741,239.69	5,630,222.25
非流动负债合计	25,256,475.02	22,893,497.25
负债合计	1,728,920,417.95	1,084,461,417.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	739,213,624.00	380,670,000.00
资本公积	330,070,542.51	792,196,447.78
减：库存股		111,510,785.19
专项储备	2,529,171.20	1,354,076.20
其他综合收益		
盈余公积	67,005,713.77	67,005,713.77

一般风险准备		
未分配利润	446,250,589.56	340,704,933.61
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,585,069,641.04	1,470,420,386.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,313,990,058.99	2,554,881,803.25

法定代表人：王友林

主管会计工作负责人：沈舟群

会计机构负责人：周国良

3、合并本报告期利润表

编制单位：康力电梯股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	767,996,219.42	598,246,526.62
其中：营业收入	767,996,219.42	598,246,526.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	645,599,109.06	515,067,093.77
其中：营业成本	502,049,068.16	406,048,689.08
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	6,147,269.14	6,057,116.78
销售费用	77,574,551.69	54,415,909.86
管理费用	58,965,756.36	47,200,168.75
财务费用	-2,737,125.74	-3,870,390.73
资产减值损失	3,599,589.45	5,215,600.03
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	8,888,879.81	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	131,285,990.17	83,179,432.85
加：营业外收入	4,802,880.27	1,741,342.23
减：营业外支出	1,465,067.78	769,221.18
其中：非流动资产处置损失	-416,364.10	45,649.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	134,623,802.66	84,151,553.90
减：所得税费用	23,617,894.28	13,981,004.43

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	111,005,908.38	70,170,549.47
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	110,094,986.65	70,329,709.78
少数股东损益	910,921.73	-159,160.31
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1489	0.0945
（二）稀释每股收益	0.1489	0.0945
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	111,005,908.38	70,170,549.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	110,094,986.65	70,329,709.78
归属于少数股东的综合收益总额	910,921.73	-159,160.31

法定代表人：王友林

主管会计工作负责人：沈舟群

会计机构负责人：周国良

4、母公司本报告期利润表

编制单位：康力电梯股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	636,043,347.14	486,271,279.98
减：营业成本	429,643,199.55	336,347,219.13
营业税金及附加	4,516,318.48	4,919,035.84
销售费用	71,997,575.73	49,800,142.37
管理费用	36,462,201.22	29,096,557.64
财务费用	-2,343,282.54	-2,564,797.35
资产减值损失	3,076,370.44	3,753,935.35
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	8,601,605.84	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	101,292,570.10	64,919,187.00
加：营业外收入	2,953,327.75	1,195,149.19
减：营业外支出	1,136,606.83	250,524.65
其中：非流动资产处置损失	-223,723.53	22,141.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	103,109,291.02	65,863,811.54
减：所得税费用	15,413,706.39	9,902,669.95

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	87,695,584.63	55,961,141.59
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1186	0.0752
（二）稀释每股收益	0.1186	0.0752
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	87,695,584.63	55,961,141.59

法定代表人：王友林

主管会计工作负责人：沈舟群

会计机构负责人：周国良

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：康力电梯股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,990,080,571.13	1,576,721,102.06
其中：营业收入	1,990,080,571.13	1,576,721,102.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,696,387,424.34	1,364,122,352.73
其中：营业成本	1,302,248,862.80	1,080,672,021.84
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	16,293,720.10	13,068,350.04
销售费用	208,934,509.40	142,987,667.29
管理费用	162,368,519.53	126,309,814.41
财务费用	-5,368,954.41	-11,030,743.16
资产减值损失	11,910,766.92	12,115,242.31

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	13,269,987.18	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	306,963,133.97	212,598,749.33
加：营业外收入	17,779,121.17	10,785,150.84
减：营业外支出	7,472,783.26	6,751,439.90
其中：非流动资产处置损失		261,988.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	317,269,471.88	216,632,460.27
减：所得税费用	52,505,384.43	36,793,621.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	264,764,087.45	179,838,838.58
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	263,277,326.81	179,997,998.89
少数股东损益	1,486,760.64	-159,160.31
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3562	0.2419
（二）稀释每股收益	0.3562	0.2419
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	264,764,087.45	179,838,838.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	263,277,326.81	179,997,998.89
归属于少数股东的综合收益总额	1,486,760.64	-159,160.31

法定代表人：王友林

主管会计工作负责人：沈舟群

会计机构负责人：周国良

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：康力电梯股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,667,904,122.63	1,298,405,069.84
减：营业成本	1,119,046,429.57	912,792,590.48
营业税金及附加	12,604,072.85	10,421,425.70
销售费用	193,397,697.35	130,586,301.50

管理费用	104,330,304.57	79,412,894.59
财务费用	-3,912,989.88	-8,942,271.81
资产减值损失	10,743,513.55	10,714,165.45
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	12,982,713.21	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	244,677,807.83	163,419,963.93
加：营业外收入	15,264,421.36	8,835,142.65
减：营业外支出	6,759,123.07	5,030,733.59
其中：非流动资产处置损失		211,247.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	253,183,106.12	167,224,372.99
减：所得税费用	36,755,406.57	25,106,754.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	216,427,699.55	142,117,618.82
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2928	0.1910
（二）稀释每股收益	0.2928	0.1910
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	216,427,699.55	142,117,618.82

法定代表人：王友林

主管会计工作负责人：沈舟群

会计机构负责人：周国良

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：康力电梯股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,296,690,649.13	1,887,424,030.09
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		

保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		154,092.06
收到其他与经营活动有关的现金	53,135,528.41	38,211,395.46
经营活动现金流入小计	2,349,826,177.54	1,925,789,517.61
购买商品、接受劳务支付的现金	1,240,148,381.36	1,269,918,456.04
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	213,232,581.05	154,886,964.70
支付的各项税费	155,853,279.90	149,372,624.31
支付其他与经营活动有关的现金	215,726,607.37	119,596,616.17
经营活动现金流出小计	1,824,960,849.68	1,693,774,661.22
经营活动产生的现金流量净额	524,865,327.86	232,014,856.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,771,269,987.18	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	173,800.00	449,720.33
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	38,921,373.67	26,861,160.63
投资活动现金流入小计	1,810,365,160.85	27,310,880.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	170,553,533.16	186,456,546.02
投资支付的现金	2,421,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		5,900,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,942,000.00	
投资活动现金流出小计	2,594,495,533.16	192,356,546.02
投资活动产生的现金流量净额	-784,130,372.31	-165,045,665.06
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,892,518.35	91,464,606.50
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		111,510,785.19
筹资活动现金流出小计	108,892,518.35	206,975,391.69
筹资活动产生的现金流量净额	-108,892,518.35	-206,975,391.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,570,834.66	-301,721.89
五、现金及现金等价物净增加额	-362,586,728.14	-140,307,922.25
加：期初现金及现金等价物余额	639,364,126.33	1,003,375,067.04
六、期末现金及现金等价物余额	276,777,398.19	863,067,144.79

法定代表人：王友林

主管会计工作负责人：沈舟群

会计机构负责人：周国良

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：康力电梯股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,003,134,683.94	1,621,928,080.32
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	305,072,601.07	63,060,092.64
经营活动现金流入小计	2,308,207,285.01	1,684,988,172.96
购买商品、接受劳务支付的现金	1,151,241,133.43	1,112,158,650.77
支付给职工以及为职工支付的现金	127,557,511.06	88,320,932.87
支付的各项税费	115,566,764.62	115,519,642.23
支付其他与经营活动有关的现金	289,860,325.06	127,702,118.66
经营活动现金流出小计	1,684,225,734.17	1,443,701,344.53
经营活动产生的现金流量净额	623,981,550.84	241,286,828.43
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	1,715,982,713.21	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	118,000.00	2,931.95
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	1,716,100,713.21	2,931.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,959,141.70	59,463,871.59
投资支付的现金	2,446,000,000.00	103,450,000.00
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	800,000.00	
投资活动现金流出小计	2,512,759,141.70	162,913,871.59
投资活动产生的现金流量净额	-796,658,428.49	-162,910,939.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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	108,892,518.35	91,361,873.20
支付其他与筹资活动有关的现金		111,510,785.19
筹资活动现金流出小计	108,892,518.35	202,872,658.39
筹资活动产生的现金流量净额	-108,892,518.35	-202,872,658.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,571,750.82	-167,603.36
五、现金及现金等价物净增加额	-275,997,645.18	-124,664,372.96
加：期初现金及现金等价物余额	440,321,535.34	776,354,288.06
六、期末现金及现金等价物余额	164,323,890.16	651,689,915.10

法定代表人：王友林

主管会计工作负责人：沈舟群

会计机构负责人：周国良

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

康力电梯股份有限公司

董事长：王友林

2014 年 10 月 30 日