

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

2015 年第一季度报告全文



证券代码：002367

证券简称：康力电梯

2015年4月24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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	658,563,756.88	517,815,267.53	27.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	76,918,974.73	58,950,345.62	30.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	71,676,422.88	53,740,532.25	33.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-194,619,750.30	-63,141,219.00	-208.23%
基本每股收益（元/股）	0.1041	0.0797	30.61%
稀释每股收益（元/股）	0.1041	0.0797	30.61%
加权平均净资产收益率	3.72%	3.36%	0.36%
	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）	3,595,585,436.35	3,778,244,995.39	-4.83%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,106,934,730.93	2,027,228,028.15	3.93%

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	-7,069.69	
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）	938,169.91	
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	10,127,413.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,688,283.58	
减：所得税影响额	1,005,091.80	
少数股东权益影响额（税后）	122,586.83	
合计	5,242,551.85	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常

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

适用 不适用

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	32,834					
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	47.99%	354,418,300	265,813,724	质押	76,000,000
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—前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.05%	7,764,060	0		
华夏银行股份有限公司—德盛精选股票证券投资基金	境内非国有法人	0.81%	6,000,000	0		
交通银行股份有限公司—前海开源高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.66%	4,899,958	0		
全国社保基金一一四组合	国有法人	0.65%	4,836,746	0		
吴孚淼	境内自然人	0.64%	4,726,059	0		
四川信托有限公司-宏赢四十七号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.55%	4,063,995	0		
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托·多策略优选 4 号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.54%	4,015,375	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			
	股份数量		股份种类	数量		
王友林	88,604,576		人民币普通股	88,604,576		
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—前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金	7,764,060	人民币普通股	7,764,060
华夏银行股份有限公司—德盛精选股票证券投资基金	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
交通银行股份有限公司—前海开源高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金	4,899,958	人民币普通股	4,899,958
全国社保基金一一四组合	4,836,746	人民币普通股	4,836,746
吴孚淼	4,726,059	人民币普通股	4,726,059
四川信托有限公司-宏赢四十七号证券投资集合资金信托计划	4,063,995	人民币普通股	4,063,995
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托·多策略优选4号证券投资集合资金信托计划	4,015,375	人民币普通股	4,015,375
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、一年内到期的非流动资产较期初增加了 50%，原因系截止本期末一年内到期的理财产品（投资期限一年以上）增加；

2、其他流动资产较期初减少了 44.61%，原因系投资期限在一年以内的理财产品到期收回；

3、在建工程较期初增加了 34.19%，主要原因系综合楼改造工程、部件工业园等建设投资增加；

4、应付职工薪酬较期初减少了 55.94%，主要原因系 2014 年度的年终奖于 2015 年年初发放所致。

(二) 利润表项目

1、资产减值损失较去年同期增长 175.13%，主要原因系公司按照应收款项的账龄计提减值准备较去年同期增加；

2、投资收益较去年同期增加 319.96%，原因是系公司购买理财产品本期产生的收益较去年同期增加；

3、营业外收入较去年同期减少 82.83%，主要原因系本期收到的政府补助较去年同期减少；

4、所得税费用较去年同期增加 35.51%，主要原因是公司本期利润总额较去年同期增加。

(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减少 208.23%，主要原因系公司为锁定原材料价格，预付给供应商的货款增加；

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 540.77%，主要原因系本期到期收回的理财产品及理财产品收益大大增加；

3、筹资活动产生的现金流量净额为 0，上年同期为-10,834.92 万元；原因系公司于 2014 年 3 月份分配了现金股利，本年度尚未发放。

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

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, 核心技术人员孟庆东	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
	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				

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20.00%	至	40.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	18,381.88	至	21,445.52
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	15,318.23		
业绩变动的原因说明	截至 2015 年 3 月 31 日, 公司正在执行的有效订单为 36.20 亿, 随着营销网络构建进一步完善, 公司获取订单能力持续增强。公司不断革新制造工艺、开发新型技术, 生产制造能力进一步加强, 盈利水平不断提高。		

五、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

公司报告期末持有其他上市公司股权。

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
农行吴江莘塔支行	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	0	530.00	0
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	0	630.00	78.75
东吴证券股份有限公司	无	否	资产管理计划	3,000	2014年6月20日	2016年6月19日	固定收益	0	540.00	0
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	0	450.00	150.00
中信信诚资产管理有限公司	无	否	资产管理计划	3,000	2014年8月12日	2015年12月12日	固定收益	0	400.00	0
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	0	237.50	70.27
上海新东吴优胜资产管理有限公司	无	否	资产管理计划	3,000	2014年9月16日	2016年9月16日	固定收益	0	570.00	70.28
建行吴江汾湖支行	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	5,000	78.25	78.25
中国银行吴江芦墟支行	无	否	保证收益型	1,000	2014年9月30日	2015年1月4日	固定收益	1,000	11.69	11.69
北京方正富邦创融资产管理有限公司	无	否	资产管理计划	3,000	2014年10月8日	2015年11月3日	固定收益	0	314.94	117.60
工行吴江汾湖支行	无	否	非保本浮动收益	7,000	2014年10月17日	2015年1月15日	浮动收益	7,000	82.85	82.85
工行吴江汾湖支行	无	否	非保本浮动收益	3,000	2014年10月17日	2015年1月15日	浮动收益	3,000	42.19	42.19
方正东亚信托有限责任公司	无	否	信托产品	6,000	2014年10月23日	2016年4月22日	固定收益	0	945.00	157.50
中信银行吴江支行	无	否	保本浮动收益	800	2014年11月4日	工作日均可赎回	浮动收益	800	3.42	3.42
中信银行吴江支行	无	否	保本浮动收益	300	2014年11月4日	工作日均可赎回	浮动收益	300	收益随时间长短而变化	1.56
中信银行吴江支行	无	否	保本浮动收益	6,000	2014年11月14日	2015年2月13日	浮动收益	6,000	67.31	67.31
中国银行吴江芦墟支行	无	否	非保本浮动收益	700	2014年11月14日	工作日均可赎回	浮动收益	0	收益随时间长短而变化	4.89
中信银行吴江支行	无	否	保本浮动收益	800	2014年11月19日	工作日均可赎回	浮动收益	800	收益随时间长短而变化	4.45

中泰信托有限责任公司	无	否	信托产品	2,500	2014年11月19日	2016年5月18日	固定收益	0	386.25	0
农行吴江莘塔支行	无	否	保本浮动收益	1,000	2014年11月22日	2015年5月22日	浮动收益	0	23.55	0
工行吴江汾湖支行	无	否	非保本浮动收益	1,200	2014年11月26日	工作日均可赎回	浮动收益	1,200	收益随时间长短而变化	5.42
工行吴江汾湖支行	无	否	非保本浮动收益	1,500	2015年1月26日	工作日均可赎回	浮动收益	1,500	收益随时间长短而变化	1.64
中铁宝盈资产管理有限公司	无	否	资产管理计划	500	2014年12月10日	2016年12月9日	固定收益	0	100.00	0
中信银行吴江支行	无	否	保本浮动收益	1,000	2014年12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	3.35
农行吴江莘塔支行	无	否	非保本浮动收益	6,500	2014年12月30日	工作日均可赎回	浮动收益	6,500	收益随时间长短而变化	2.23
中国银行吴江芦墟支行	无	否	保本保证收益型	3,000	2015年1月7日	2015年3月31日	固定收益	3,000	30.70	30.70
工行吴江汾湖支行	无	否	非保本浮动收益	7,000	2015年1月16日	2015年4月20日	浮动收益	0	87.45	0
建行吴江汾湖支行	无	否	非保本浮动收益	3,600	2015年1月19日	2015年2月4日	浮动收益	3,600	收益随时间长短而变化	4.42
农行吴江莘塔支行	无	否	非保本浮动收益	2,800	2015年1月21日	2015年2月4日	浮动收益	2,800	2.63	2.63
中信银行吴江支行	无	否	非保本浮动收益	500	2015年1月27日	工作日均可赎回	浮动收益	500	收益随时间长短而变化	0.55
中信银行吴江支行	无	否	非保本浮动收益	6,000	2015年2月16日	工作日均可赎回	浮动收益	6,000	收益随时间长短而变化	14.47
农行吴江莘塔支行	无	否	非保本浮动收益	2,500	2015年2月17日	工作日均可赎回	浮动收益	2,500	收益随时间长短而变化	3.89
江苏银行苏州沧浪支行	无	否	保本浮动收益	500	2015年3月4日	2015年6月10日	浮动收益	0	5.97	0
中信银行吴江支行	无	否	非保本浮动收益	2,000	2015年3月12日	工作日均可赎回	浮动收益	0	收益随时间长短而变化	0
农行吴江莘塔支行	无	否	非保本浮动收益	2,000	2015年3月20日	工作日均可赎回	浮动收益	2,000	收益随时间长短而变化	1.61

中信银行吴江支行	无	否	保本浮动收益	2,000	2015年3月25日	工作日均可赎回	浮动收益	0	收益随时间长短而变化	0
工行吴江汾湖支行	无	否	非保本浮动收益	2,000	2015年3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	0.82
合计				109,700	--	--	--	56,500	5,539.70	1,012.74
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						
				2015年03月24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						
				2015年04月15日						

报告期末，正在执行的银行理财产品金额共计 23,200 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 30,000 万元；已经到期并赎回的理财产品金额共计 56,500 万元，收到投资收益共计 1,012.74 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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	365,324,334.54	405,530,296.22
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		
衍生金融资产		
应收票据	18,463,136.90	16,034,326.79
应收账款	312,407,660.54	282,061,851.98
预付款项	282,766,392.27	253,806,114.02
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	33,883,331.91	30,280,875.24
买入返售金融资产		
存货	687,076,691.13	759,911,327.76
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	90,000,000.00	60,000,000.00
其他流动资产	262,000,000.00	473,000,000.00
流动资产合计	2,051,921,547.29	2,280,624,792.01
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	198,000,000.00	228,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	53,300,000.00	53,300,000.00
投资性房地产	6,743,074.46	
固定资产	731,488,314.23	733,635,563.87
在建工程	287,011,210.78	213,891,377.19
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	233,514,055.85	236,087,395.75
开发支出		
商誉	2,036,378.00	2,036,378.00
长期待摊费用	100,000.00	100,000.00
递延所得税资产	31,470,855.74	30,569,488.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,543,663,889.06	1,497,620,203.38
资产总计	3,595,585,436.35	3,778,244,995.39
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		
衍生金融负债		
应付票据	188,515,000.00	194,185,000.00
应付账款	392,527,689.57	542,895,019.65
预收款项	675,911,942.66	759,697,814.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,561,584.33	60,280,547.38
应交税费	42,844,379.51	34,300,959.77
应付利息		

应付股利		
其他应付款	45,951,574.14	43,007,195.78
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	1,372,312,170.21	1,634,366,537.05
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	21,833,588.92	21,531,084.01
递延收益	68,101,251.07	68,762,813.59
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	89,934,839.99	90,293,897.60
负债合计	1,462,247,010.20	1,724,660,434.65
所有者权益：		
股本	738,600,124.00	738,600,124.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	346,955,090.88	345,493,561.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	6,840,016.51	5,513,818.32
盈余公积	98,758,435.85	98,758,435.85

一般风险准备		
未分配利润	915,781,063.69	838,862,088.96
归属于母公司所有者权益合计	2,106,934,730.93	2,027,228,028.15
少数股东权益	26,403,695.22	26,356,532.59
所有者权益合计	2,133,338,426.15	2,053,584,560.74
负债和所有者权益总计	3,595,585,436.35	3,778,244,995.39

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	249,774,770.44	222,369,906.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	13,878,422.00	4,532,521.00
应收账款	247,108,789.95	215,133,443.48
预付款项	206,199,733.73	215,302,203.68
应收利息		
应收股利		
其他应收款	81,392,295.18	51,858,330.15
存货	505,855,831.33	589,198,732.89
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	90,000,000.00	60,000,000.00
其他流动资产	255,000,000.00	401,000,000.00
流动资产合计	1,649,209,842.63	1,759,395,137.21
非流动资产：		
可供出售金融资产	198,000,000.00	228,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	816,050,000.00	816,050,000.00
投资性房地产	6,743,074.46	
固定资产	211,466,971.52	220,363,135.60

在建工程	147,909,989.49	119,466,844.90
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	20,167,642.05	20,637,620.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	100,000.00	100,000.00
递延所得税资产	13,902,274.87	12,386,131.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,414,339,952.39	1,417,003,732.75
资产总计	3,063,549,795.02	3,176,398,869.96
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		
衍生金融负债		
应付票据	111,265,000.00	115,785,000.00
应付账款	271,573,595.92	466,315,456.07
预收款项	645,893,990.31	724,931,503.50
应付职工薪酬	14,496,152.83	40,858,776.98
应交税费	30,846,113.03	25,089,394.67
应付利息		
应付股利		
其他应付款	210,246,835.78	89,897,868.65
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	1,284,321,687.87	1,462,877,999.87
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	20,272,939.59	21,531,084.01
递延收益	4,148,584.65	4,444,912.17
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,421,524.24	25,975,996.18
负债合计	1,308,743,212.11	1,488,853,996.05
所有者权益：		
股本	738,600,124.00	738,600,124.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	332,646,165.61	331,184,635.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,920,081.83	3,171,972.72
盈余公积	98,758,435.85	98,758,435.85
未分配利润	580,881,775.62	515,829,705.59
所有者权益合计	1,754,806,582.91	1,687,544,873.91
负债和所有者权益总计	3,063,549,795.02	3,176,398,869.96

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	658,563,756.88	517,815,267.53
其中：营业收入	658,563,756.88	517,815,267.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	572,423,436.34	453,821,971.02
其中：营业成本	438,745,039.20	341,625,640.08
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	5,811,321.15	4,752,812.72
销售费用	74,195,435.57	63,590,905.71
管理费用	51,181,360.83	44,040,246.41
财务费用	-2,436,244.95	-1,978,276.54
资产减值损失	4,926,524.54	1,790,642.64
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）	10,127,413.84	2,411,536.98
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）	96,267,734.38	66,404,833.49
加：营业外收入	1,584,938.40	9,230,715.97
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	5,342,121.76	5,507,588.50
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	92,510,551.02	70,127,960.96
减：所得税费用	15,544,413.66	11,471,017.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	76,966,137.36	58,656,943.16
归属于母公司所有者的净利润	76,918,974.73	58,950,345.62
少数股东损益	47,162.63	-293,402.46
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）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		

3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 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	76,966,137.36	58,656,943.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	76,918,974.73	58,950,345.62
归属于少数股东的综合收益总额	47,162.63	-293,402.46
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1041	0.0797
（二）稀释每股收益	0.1041	0.0797

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	561,216,854.86	439,296,432.94
减：营业成本	380,176,766.93	289,828,332.99
营业税金及附加	4,769,380.35	3,812,655.91
销售费用	68,166,167.05	59,274,431.64
管理费用	32,654,610.08	28,165,033.96
财务费用	-1,915,124.56	-1,326,720.20
资产减值损失	6,015,836.95	2,095,681.59
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）	9,749,301.33	2,411,536.98
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）	81,098,519.39	59,858,554.03
加：营业外收入	836,557.28	8,947,752.45
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	5,271,210.33	5,236,849.56
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	76,663,866.34	63,569,456.92
减：所得税费用	11,611,796.31	9,535,418.55

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	65,052,070.03	54,034,038.37
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	65,052,070.03	54,034,038.37
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0881	0.0731
（二）稀释每股收益	0.0881	0.0731

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	569,865,062.18	518,638,994.35
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	31,598,463.76	18,372,100.62
经营活动现金流入小计	601,463,525.94	537,011,094.97
购买商品、接受劳务支付的现金	555,289,413.31	412,697,081.10
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	107,277,113.59	78,925,904.11
支付的各项税费	53,195,465.21	44,654,086.36
支付其他与经营活动有关的现金	80,321,284.13	63,875,242.40
经营活动现金流出小计	796,083,276.24	600,152,313.97
经营活动产生的现金流量净额	-194,619,750.30	-63,141,219.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	568,305,241.07	320,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,822,172.77	2,356,057.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,800.00
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		5,448,960.00
投资活动现金流入小计	575,127,413.84	327,807,817.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,413,460.35	61,805,052.16
投资支付的现金	354,000,000.00	300,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	401,000.00	2,147,000.00
投资活动现金流出小计	415,814,460.35	363,952,052.16
投资活动产生的现金流量净额	159,312,953.49	-36,144,234.63
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		108,349,218.62
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		
筹资活动现金流出小计		108,349,218.62
筹资活动产生的现金流量净额		-108,349,218.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	560,835.13	-4,047.90
五、现金及现金等价物净增加额	-34,745,961.68	-207,638,720.15
加：期初现金及现金等价物余额	301,501,136.22	639,364,126.33
六、期末现金及现金等价物余额	266,755,174.54	431,725,406.18

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	497,792,029.33	444,077,996.71
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	152,158,445.76	129,744,191.21
经营活动现金流入小计	649,950,475.09	573,822,187.92
购买商品、接受劳务支付的现金	548,574,389.18	325,161,082.12
支付给职工以及为职工支付的现金	69,314,341.77	49,593,984.29
支付的各项税费	40,868,624.22	35,640,216.31
支付其他与经营活动有关的现金	100,881,199.67	95,217,225.79
经营活动现金流出小计	759,638,554.84	505,612,508.51
经营活动产生的现金流量净额	-109,688,079.75	68,209,679.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	473,305,241.07	320,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,444,060.26	2,356,057.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	479,749,301.33	322,356,057.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,895,524.65	27,646,903.82

投资支付的现金	324,000,000.00	380,000,000.00
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	401,000.00	800,000.00
投资活动现金流出小计	338,296,524.65	408,446,903.82
投资活动产生的现金流量净额	141,452,776.68	-86,090,846.29
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		108,349,218.62
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		108,349,218.62
筹资活动产生的现金流量净额		-108,349,218.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	525,167.50	10,424.61
五、现金及现金等价物净增加额	32,289,864.43	-126,219,960.89
加：期初现金及现金等价物余额	158,335,746.01	440,321,535.34
六、期末现金及现金等价物余额	190,625,610.44	314,101,574.45

二、审计报告

公司第一季度报告未经审计。

康力电梯股份有限公司

董事长：王友林

2015年4月24日