

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 年第三季度报告



证券代码：002367

证券简称：康力电梯

2015 年 10 月 29 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）	3,855,061,279.67	3,778,244,995.39	2.03%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,181,405,984.95	2,027,228,028.15	7.61%	
	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）	859,139,001.33	11.87%	2,328,712,621.87	17.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	130,752,601.49	18.76%	331,018,012.16	25.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	121,688,500.25	21.32%	300,281,999.18	23.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	117,350,094.00	-77.64%
基本每股收益（元/股）	0.1770	18.87%	0.4482	25.83%
稀释每股收益（元/股）	0.1770	18.87%	0.4482	25.83%
加权平均净资产收益率	6.24%	0.08%	15.81%	1.08%

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）	-167,941.14	
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）	4,739,031.31	
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	36,587,577.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,440,108.61	
减：所得税影响额	5,690,153.00	
少数股东权益影响额（税后）	292,392.66	
合计	30,736,012.98	--

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		45,354				
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	48.07%	355,018,300	266,263,724	质押	51,496,300
全国社保基金四零一组合	国有法人	1.49%	11,000,042	0		
全国社保基金一一四组合	国有法人	1.28%	9,428,228	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		
中融人寿保险股份有限公司—万能保险产品	境内非国有法人	0.68%	4,999,966	0		
陈军锋	境内自然人	0.56%	4,154,300	0		
中国建设银行股份有限公司—前海开源工业革命 4.0 灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.54%	4,000,000	0		
阳光人寿保险股份有限公司—吉利两全保险产品	境内非国有法人	0.54%	3,970,000	0		
顾兴生	境内自然人	0.51%	3,735,000	2,801,250		
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	88,754,576	人民币普通股	88,754,576			
全国社保基金四零一组合	11,000,042	人民币普通股	11,000,042			

全国社保基金一一四组合	9,428,228	人民币普通股	9,428,228
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
中融人寿保险股份有限公司－万能保险产品	4,999,966	人民币普通股	4,999,966
陈军锋	4,154,300	人民币普通股	4,154,300
中国建设银行股份有限公司－前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
阳光人寿保险股份有限公司－吉利两全保险产品	3,970,000	人民币普通股	3,970,000
中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基金	3,600,070	人民币普通股	3,600,070
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		

注：2015年9月24日，控股股东王友林先生将其持有的本公司749.63万股无限售流通股（占公司股份总数的1.01%）质押给东吴证券股份有限公司，为个人融资提供担保。现已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。

目前，王友林先生共持有本公司股份35,501.83万股，占公司股份总数的48.07%；持有质押状态的公司股份5,149.63万股，占王友林所持本公司股份的14.51%，占公司股份总数的6.97%。

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 42.38%，主要原因系购买商品、接受劳务支付的现金和分红支付的现金增加；

2、应收票据较期初减少了 45.69%，主要原因系本期内转让给供应商应收票据增加；

3、应收账款较期初增加了 44.66%，主要原因系大项目增加，公司对大项目的收款条件有所放宽；

4、其他应收款较期初增加了 34.82%，主要原因系投标保证金的增加；

5、一年内到期的非流动资产较期初增加了 391.67%，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；

6、其他流动资产较期初减少了 45.67%，原因系投资期限在一年以内的理财产品到期收回；

7、可供出售金融资产较期初减少 43.86%，原因系公司前期购买的一年以上的理财产品将大量在一年内到期且本期减少购买一年以上期限的理财产品；

8、在建工程较期初增加了 53.45%，主要原因系成都康力、中山广都基建工程、新达部件园及康力综合楼改造等建设投资增加；

9、应付票据较期初减少了 52.17%，原因系 2014 年采用银行承兑汇票方式结算的票据在本期期末全部到期，本期采用银行承兑汇票方式支付货款的金额减少；

10、应交税费较期初增加了 55.09%，主要原因系应交企业所得税增加导致；

11、其他应付款较期初增加了 32.47%，主要原因系预提业务费、运输增加所致；

12、专项储备较期初增加了 64.12%，原因系本期计提的安全生产专项储备增加。

(二) 利润表项目：

1、资产减值损失较去年同期增长 47.99%，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 158.29%，原因是系公司本期取得理财产品收益增加；

3、营业外收入较去年同期减少 61.37%，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 33.66%，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 77.64%，主要原因系供应商支付方式的变化所致：公司 2014 年 1 月份开始采取银行承兑汇票方式支付货款（承兑期限 6 个月，承兑汇票保证金为承兑汇票金额的 50%）；公司从 2014 年 2 月把支付货款的时间从原来的月末支付调整为下月初支付，即 2014 年 1-9 月只支付了 8 个月的货款，而 2015 年 1-9 月支付的是 9 个月货款；

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 92.87%，主要原因系本期较去年同期购买银行理财产品及信托产品减少，本期较去年同期赎回银行理财产品及信托产品增加以及投资收益增加；

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 69.98%；原因系本期分配的现金股利与去年同期对比增加。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

经公司与相关股东交流、券商商讨相关方案，公司于 2015 年 10 月 27 日，召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等相关议案，本次非公开发行 A 股股票及相关事项尚需提交公司股东大会审议通过后，按照有关程序向中国证监会申请核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
因筹划非公开发行 A 股股票，经申请，公司于 2015 年 6 月 2 日开市起停牌	2015 年 06 月 02 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2015 年 8 月 29 日，公司召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等相关议案，并申请 2015 年 9 月 1 日开市起复牌	2015 年 09 月 01 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2015 年 9 月 24 日，公司召开 2015 年第一次临时股东大会，审议《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等相关议案，经股东现场与网络投票表决，部分议案因获得赞成票数未超过有效表决权总数的三分之二，未获通过	2015 年 09 月 25 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2015 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等相关议案	2015 年 10 月 29 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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 年度经营业绩的预计

2015 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

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20.00%	至	40.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	48,288.96	至	56,337.12
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	40,240.80		
业绩变动的原因说明	截至 2015 年 9 月 30 日, 公司正在执行的有效订单为 40.1 亿, 随着公司营销网络建设布局的不断完善, 订单获取能力进一步加强, 目前已形成覆盖全国大部分省市的营销服务体系。同时, 公司不断提高规模化生产水平、革新技术工艺, 规模化效益显现, 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	10,000	530.00	530.00
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	239.75
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	134.63
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	300.00
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	258.67
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	3,000	236.62	141.33
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	213.95
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	265.81
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	479.50
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	14.71
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	128.40
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	1,000	23.55	23.55
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	24.93
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	7,000	87.45	93.10
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	500	5.97	5.97
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	2,000	收益随时间长短而变化	4.60
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	2,000	收益随时间长短而变化	5.96

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
中国银行吴江芦墟支行	无	否	保本保证收益型	3,000	2015年4月1日	2015年6月30日	固定收益	3,000	32.55	32.55
中信信诚资产管理有限公司	无	否	资产管理计划	6,000	2015年4月2日	工作日均可赎回	浮动收益	6,000	收益随时间长短而变化	59.01
农行吴江莘塔支行	无	否	非保本浮动收益	2,000	2015年4月8日	工作日均可赎回	浮动收益	2,000	收益随时间长短而变化	5.25
工行吴江汾湖支行	无	否	非保本浮动收益	1,100	2015年4月8日	工作日均可赎回	浮动收益	1,100	收益随时间长短而变化	1.51
农行吴江莘塔支行	无	否	非保本浮动收益	2,000	2015年4月13日	工作日均可赎回	浮动收益	2,000	收益随时间长短而变化	1.88
中信银行吴江支行	无	否	保本浮动收益	2,000	2015年4月16日	工作日均可赎回	浮动收益	2,000	收益随时间长短而变化	3.51
工行吴江汾湖支行	无	否	非保本浮动收益	1,500	2015年5月11日	工作日均可赎回	浮动收益	1,500	收益随时间长短而变化	1.34
农行吴江莘塔支行	无	否	非保本浮动收益	2,000	2015年5月11日	工作日均可赎回	浮动收益	2,000	收益随时间长短而变化	4.28
中信银行吴江支行	无	否	保本浮动收益	2,000	2015年5月12日	工作日均可赎回	浮动收益	2,000	收益随时间长短而变化	13.01
西藏同信证券股份有限公司	无	否	资产管理计划	2,000	2015年5月20日	2017年5月19日	固定收益	0	420.00	70.15
工行吴江汾湖支行	无	否	非保本浮动收益	2,000	2015年5月22日	工作日均可赎回	浮动收益	2,000	收益随时间长短而变化	6.95
农行吴江莘塔支行	无	否	非保本浮动收益	6,150	2015年5月22日	工作日均可赎回	浮动收益	6,150	收益随时间长短而变化	4.63
农行吴江莘塔支行	无	否	非保本浮动收益	1,800	2015年5月22日	工作日均可赎回	浮动收益	1,800	收益随时间长短而变化	0.36
农行吴江莘塔支行	无	否	非保本浮动收益	4,000	2015年5月22日	工作日均可赎回	浮动收益	4,000	收益随时间长短而变化	1.64
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	2015年5月28日	2016年5月27日	固定收益	0	294.00	0
上海长江财富资产管理有限公司	无	否	资产管理计划	3,000	2015年5月28日	2016年11月27日	固定收益	0	441.00	0
西藏同信证券股份有限公司	无	否	资产管理计划	4,000	2015年5月29日	2016年11月28日	固定收益	0	630.00	129.12

农行吴江莘塔支行	无	否	非保本浮动收益	1,800	2015年6月5日	工作日均可赎回	浮动收益	1,800	收益随时间长短而变化	4.38
江苏银行苏州沧浪支行	无	否	非保本浮动收益	500	2015年6月12日	2015年9月18日	浮动收益	500	7.25	7.25
建行吴江汾湖支行	无	否	非保本浮动收益	1,600	2015年6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	2,400	2015年6月12日	工作日均可赎回	浮动收益	2,400	收益随时间长短而变化	4.20
中信信诚资产管理有限公司	无	否	资产管理计划	5,000	2015年6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
工行吴江汾湖支行	无	否	非保本浮动收益	1,500	2015年6月17日	工作日均可赎回	浮动收益	1,500	收益随时间长短而变化	4.32
农行吴江莘塔支行	无	否	保本浮动收益	5,000	2015年7月1日	工作日均可赎回	浮动收益	5,000	收益随时间长短而变化	2.45
中国银行吴江芦墟支行	无	否	非保本浮动收益	3,000	2015年7月2日	2015年10月8日	浮动收益	0	37.86	0
工行吴江汾湖支行	无	否	非保本浮动收益	2,400	2015年7月2日	工作日均可赎回	浮动收益	2,400	收益随时间长短而变化	5.92
农行吴江莘塔支行	无	否	保本浮动收益	4,000	2015年7月2日	工作日均可赎回	浮动收益	4,000	收益随时间长短而变化	11.36
农行吴江莘塔支行	无	否	保本浮动收益	1,000	2015年7月2日	工作日均可赎回	浮动收益	1,000	收益随时间长短而变化	0.84
农行吴江莘塔支行	无	否	保本浮动收益	2,500	2015年7月24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	1,900	2015年7月24日	工作日均可赎回	浮动收益	0	收益随时间长短而变化	7.72
中信银行吴江支行	无	否	保本浮动收益	2,000	2015年7月27日	工作日均可赎回	浮动收益	2,000	收益随时间长短而变化	6.27
工行吴江汾湖支行	无	否	非保本浮动收益	2,300	2015年8月12日	工作日均可赎回	浮动收益	2,300	收益随时间长短而变化	3.62
农行吴江莘塔支行	无	否	保本浮动收益	3,100	2015年8月13日	工作日均可赎回	浮动收益	3,100	收益随时间长短而变化	5.20
中信银行吴江支行	无	否	非保本浮动收益	2,000	2015年8月28日	工作日均可赎回	浮动收益	0	收益随时间长短而变化	0
中信信诚资产管理有限公司	无	否	资产管理计划	4,000	2015年8月31日	工作日均可赎回	浮动收益	0	收益随时间长短而变化	0

中信银行吴江支行	无	否	非保本浮动收益	1,700	2015年9月18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	1,800	2015年9月21日	满7天工作日均可赎回	浮动收益	0	收益随时间长短而变化	1.46
江苏银行苏州沧浪支行	无	否	非保本浮动收益	500	2015年9月25日	2015年12月30日	浮动收益	0	6.58	0
农行吴江莘塔支行	无	否	非保本浮动收益	2,500	2015年9月22日	工作日均可赎回	浮动收益	2,500	收益随时间长短而变化	1.40
工行吴江汾湖支行	无	否	非保本浮动收益	1,000	2015年9月29日	满7天工作日均可赎回	浮动收益	0	收益随时间长短而变化	0
合计				210,750	--	--	--	146,050	7,408.06	3,629.89
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									

截至 2015 年 9 月 30 日，正在执行的银行理财产品金额共计 16,700.00 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 48,000.00 万元；已经到期并赎回的理财产品金额共计 146,050.00 万元，收到投资收益共计 3,629.89 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 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	233,663,812.16	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	8,707,579.88	16,034,326.79
应收账款	408,038,685.26	282,061,851.98
预付款项	286,706,748.00	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	40,824,196.73	30,280,875.24
买入返售金融资产		
存货	744,433,749.80	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	295,000,000.00	60,000,000.00
其他流动资产	257,000,000.00	473,000,000.00
流动资产合计	2,274,374,771.83	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	128,000,000.00	228,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	50,591,439.50	53,300,000.00
投资性房地产	6,550,076.60	
固定资产	797,447,232.21	733,635,563.87
在建工程	328,209,400.24	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	230,385,073.98	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	37,366,907.31	30,569,488.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,580,686,507.84	1,497,620,203.38
资产总计	3,855,061,279.67	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	92,871,562.81	194,185,000.00
应付账款	630,512,503.65	542,895,019.65
预收款项	672,447,436.72	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	49,140,919.94	60,280,547.38
应交税费	53,195,958.18	34,300,959.77

应付利息		
应付股利		
其他应付款	56,972,020.63	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	1,555,140,401.93	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	23,971,333.46	21,531,084.01
递延收益	67,753,126.01	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	91,724,459.47	90,293,897.60
负债合计	1,646,864,861.40	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	349,767,918.26	345,493,561.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	9,049,436.72	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	985,230,070.12	838,862,088.96
归属于母公司所有者权益合计	2,181,405,984.95	2,027,228,028.15
少数股东权益	26,790,433.32	26,356,532.59
所有者权益合计	2,208,196,418.27	2,053,584,560.74
负债和所有者权益总计	3,855,061,279.67	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	150,804,398.49	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	4,720,000.00	4,532,521.00
应收账款	312,588,016.58	215,133,443.48
预付款项	214,612,701.92	215,302,203.68
应收利息		
应收股利		
其他应收款	85,270,611.62	51,858,330.15
存货	583,593,967.11	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	295,000,000.00	60,000,000.00
其他流动资产	220,000,000.00	401,000,000.00
流动资产合计	1,866,589,695.72	1,759,395,137.21
非流动资产：		
可供出售金融资产	113,000,000.00	228,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	813,341,439.50	816,050,000.00
投资性房地产	6,550,076.60	

固定资产	236,116,062.18	220,363,135.60
在建工程	185,733,541.07	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	21,211,744.87	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	16,925,231.95	12,386,131.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,392,978,096.17	1,417,003,732.75
资产总计	3,259,567,791.89	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	34,247,500.00	115,785,000.00
应付账款	546,429,025.50	466,315,456.07
预收款项	636,633,177.29	724,931,503.50
应付职工薪酬	29,602,697.60	40,858,776.98
应交税费	28,876,219.39	25,089,394.67
应付利息		
应付股利		
其他应付款	198,088,120.25	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	1,473,876,740.03	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	23,971,333.46	21,531,084.01
递延收益	3,555,929.61	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	27,527,263.07	25,975,996.18
负债合计	1,501,404,003.10	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	335,458,992.99	331,184,635.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	5,386,151.99	3,171,972.72
盈余公积	98,758,435.85	98,758,435.85
未分配利润	579,960,083.96	515,829,705.59
所有者权益合计	1,758,163,788.79	1,687,544,873.91
负债和所有者权益总计	3,259,567,791.89	3,176,398,869.96

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	859,139,001.33	767,996,219.42
其中：营业收入	859,139,001.33	767,996,219.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	709,937,321.00	645,599,109.06

其中：营业成本	540,646,355.64	502,049,068.16
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	6,987,638.41	6,147,269.14
销售费用	87,574,984.01	77,574,551.69
管理费用	69,142,993.87	58,965,756.36
财务费用	-13,802.70	-2,737,125.74
资产减值损失	5,599,151.77	3,599,589.45
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）	8,627,464.30	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）	157,829,144.63	131,285,990.17
加：营业外收入	3,222,160.44	4,802,880.27
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	331,436.45	1,465,067.78
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	160,719,868.62	134,623,802.66
减：所得税费用	29,489,826.75	23,617,894.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	131,230,041.87	111,005,908.38
归属于母公司所有者的净利润	130,752,601.49	110,094,986.65
少数股东损益	477,440.38	910,921.73
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	131,230,041.87	111,005,908.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	130,752,601.49	110,094,986.65
归属于少数股东的综合收益总额	477,440.38	910,921.73
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1770	0.1489
（二）稀释每股收益	0.1770	0.1489

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	711,547,883.17	636,043,347.14
减：营业成本	480,222,742.94	429,643,199.55
营业税金及附加	4,602,290.49	4,516,318.48
销售费用	81,510,560.40	71,997,575.73
管理费用	44,239,345.39	36,462,201.22
财务费用	327,450.80	-2,343,282.54
资产减值损失	4,605,685.76	3,076,370.44
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）	8,578,061.35	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）	104,617,868.74	101,292,570.10
加：营业外收入	1,881,017.17	2,953,327.75
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	157,863.13	1,136,606.83

其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	106,341,022.78	103,109,291.02
减：所得税费用	16,198,428.72	15,413,706.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	90,142,594.06	87,695,584.63
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	90,142,594.06	87,695,584.63
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1220	0.1186
（二）稀释每股收益	0.1220	0.1186

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,328,712,621.87	1,990,080,571.13
其中：营业收入	2,328,712,621.87	1,990,080,571.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,961,328,834.41	1,696,387,424.34
其中：营业成本	1,495,254,168.74	1,302,248,862.80
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	18,235,207.13	16,293,720.10
销售费用	248,174,581.27	208,934,509.40
管理费用	186,216,832.97	162,368,519.53
财务费用	-4,178,471.24	-5,368,954.41
资产减值损失	17,626,515.54	11,910,766.92
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）	34,275,353.83	13,269,987.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,708,560.50	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	401,659,141.29	306,963,133.97
加：营业外收入	6,868,926.22	17,779,121.17
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	6,449,264.65	7,472,783.26
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	402,078,802.86	317,269,471.88
减：所得税费用	70,176,889.97	52,505,384.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	331,901,912.89	264,764,087.45
归属于母公司所有者的净利润	331,018,012.16	263,277,326.81
少数股东损益	883,900.73	1,486,760.64
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	331,901,912.89	264,764,087.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	331,018,012.16	263,277,326.81
归属于少数股东的综合收益总额	883,900.73	1,486,760.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4482	0.3562
（二）稀释每股收益	0.4482	0.3562

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,958,253,129.99	1,667,904,122.63
减：营业成本	1,319,976,693.83	1,119,046,429.57
营业税金及附加	13,223,494.45	12,604,072.85
销售费用	232,301,262.88	193,397,697.35
管理费用	118,218,417.75	104,330,304.57
财务费用	-2,936,762.49	-3,912,989.88
资产减值损失	16,138,337.39	10,743,513.55
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）	34,023,492.96	12,982,713.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,708,560.50	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	295,355,179.14	244,677,807.83
加：营业外收入	4,069,952.51	15,264,421.36
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	5,786,993.66	6,759,123.07
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	293,638,137.99	253,183,106.12
减：所得税费用	44,857,728.62	36,755,406.57

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	248,780,409.37	216,427,699.55
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	248,780,409.37	216,427,699.55
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3368	0.2928
（二）稀释每股收益	0.3368	0.2928

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	2,290,813,005.21	2,296,690,649.13
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	8,526.93	
收到其他与经营活动有关的现金	85,183,408.83	53,135,528.41
经营活动现金流入小计	2,376,004,940.97	2,349,826,177.54
购买商品、接受劳务支付的现金	1,523,937,619.05	1,240,148,381.36
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	270,581,293.02	213,232,581.05
支付的各项税费	213,955,877.54	155,853,279.90
支付其他与经营活动有关的现金	250,180,057.36	215,726,607.37
经营活动现金流出小计	2,258,654,846.97	1,824,960,849.68
经营活动产生的现金流量净额	117,350,094.00	524,865,327.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,473,402,942.09	1,771,269,987.18
取得投资收益收到的现金	24,080,972.24	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,835.30	173,800.00
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		38,921,373.67
投资活动现金流入小计	1,497,494,749.63	1,810,365,160.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	173,500,692.58	170,553,533.16
投资支付的现金	1,379,500,000.00	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		
支付其他与投资活动有关的现金	401,000.00	2,942,000.00
投资活动现金流出小计	1,553,401,692.58	2,594,495,533.16
投资活动产生的现金流量净额	-55,906,942.95	-784,130,372.31
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	185,100,031.00	108,892,518.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	450,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	185,100,031.00	108,892,518.35
筹资活动产生的现金流量净额	-185,100,031.00	-108,892,518.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,985,477.24	5,570,834.66
五、现金及现金等价物净增加额	-121,671,402.71	-362,586,728.14
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	179,829,733.51	276,777,398.19

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	1,984,007,760.53	2,003,134,683.94
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	314,382,066.69	305,072,601.07
经营活动现金流入小计	2,298,389,827.22	2,308,207,285.01
购买商品、接受劳务支付的现金	1,469,149,520.08	1,151,241,133.43
支付给职工以及为职工支付的现金	166,188,963.43	127,557,511.06
支付的各项税费	142,333,771.03	115,566,764.62
支付其他与经营活动有关的现金	402,527,696.16	289,860,325.06
经营活动现金流出小计	2,180,199,950.70	1,684,225,734.17
经营活动产生的现金流量净额	118,189,876.52	623,981,550.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,347,601,081.22	1,715,982,713.21
取得投资收益收到的现金	24,630,972.24	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,703.30	118,000.00

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		
投资活动现金流入小计	1,372,236,756.76	1,716,100,713.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,846,058.14	65,959,141.70
投资支付的现金	1,274,500,000.00	2,446,000,000.00
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	1,332,747,058.14	2,512,759,141.70
投资活动产生的现金流量净额	39,489,698.62	-796,658,428.49
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	184,650,031.00	108,892,518.35
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	184,650,031.00	108,892,518.35
筹资活动产生的现金流量净额	-184,650,031.00	-108,892,518.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,903,198.34	5,571,750.82
五、现金及现金等价物净增加额	-25,067,257.52	-275,997,645.18
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	133,268,488.49	164,323,890.16

二、审计报告

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

2015年10月29日