

# 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

## 2019 年第一季度报告



证券代码：002367

证券简称：康力电梯

2019 年 4 月 26 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)沈舟群声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	742,775,650.21	711,508,170.41	4.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,433,971.47	24,299,602.16	21.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,801,048.74	9,909,153.41	79.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-49,014,518.19	-137,800,149.83	64.43%
基本每股收益（元/股）	0.0369	0.0305	20.98%
稀释每股收益（元/股）	0.0369	0.0305	20.98%
加权平均净资产收益率	0.93%	0.65%	0.28%
	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）	5,424,011,156.92	5,507,651,077.01	-1.52%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,171,599,360.33	3,154,067,608.83	0.56%

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）	175,430.10	
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）	7,660,606.11	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	8,896,108.90	系理财产品持有及处置收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,716,929.41	
减：所得税影响额	2,150,487.49	
少数股东权益影响额（税后）	231,805.48	
合计	11,632,922.73	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	43,605	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
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	44.96%	358,591,306	268,943,479	质押	184,000,000
康力电梯股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	3.77%	30,084,286	0		
朱美娟	境内自然人	2.17%	17,280,000	0		
中国工商银行—富国中证红利指数增强型证券投资基金	其他	0.63%	5,004,500	0		
上海隆源资产经营有限公司	境内非国有法人	0.59%	4,700,000	0		
芜湖长元股权投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	0.50%	3,951,361	0		
陈嘉伟	境内自然人	0.38%	3,000,426	0		
顾兴生	境内自然人	0.37%	2,955,000	0		
湘财证券股份有限公司	境内非国有法人	0.27%	2,123,600	0		
泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品-019L-CT001 深	其他	0.24%	1,919,060	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
王友林	89,647,827	人民币普通股	89,647,827			
康力电梯股份有限公司—第一期员工持股计划	30,084,286	人民币普通股	30,084,286			
朱美娟	17,280,000	人民币普通股	17,280,000			
中国工商银行—富国中证红利指数	5,004,500	人民币普通股	5,004,500			

增强型证券投资基金			
上海隆源资产经营有限公司	4,700,000	人民币普通股	4,700,000
芜湖长元股权投资基金（有限合伙）	3,951,361	人民币普通股	3,951,361
陈嘉伟	3,000,426	人民币普通股	3,000,426
顾兴生	2,955,000	人民币普通股	2,955,000
湘财证券股份有限公司	2,123,600	人民币普通股	2,123,600
泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品-019L-CT001 深	1,919,060	人民币普通股	1,919,060
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，王友林先生与朱美娟女士为一致行动人，除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期末余额/本期	期初余额/上期	同比增减	原因
货币资金	318,622,486.52	203,298,353.37	56.73%	较期初增加了 56.73%，主要原因是理财产品到期收回增加货币资金。
应收票据	95,025,682.34	69,554,464.61	36.62%	较期初增加了 36.62%，主要原因是回笼贷款收到的承兑汇票增多。
可供出售金融资产	-	79,992,524.00	-100.00%	较期初减少了 100.00%，原因是根据新的金融工具准则将可供出售金融资产重分类至其他非流动金融资产。
其他权益工具投资	19,500,000.00	-	100.00%	较期初增加了 100.00%，原因是根据新的金融工具准则将可供出售金融资产重分类至其他权益工具投资。
其他非流动金融资产	74,792,524.00	-	100.00%	较期初增加了 100.00%，原因是根据新的金融工具准则将可供出售金融资产重分类至其他非流动金融资产。
长期待摊费用	987,794.88	583,758.09	69.21%	较期初增加了 69.21%，主要原因是增加了装修款摊销。
应付职工薪酬	42,790,419.84	76,948,391.09	-44.39%	较期初减少了 44.39%，主要原因是本期支付了 2018 年度的年终奖金。
应交税费	44,598,557.87	30,135,509.69	47.99%	较期初增加了 47.99%，主要原因是应缴增值税及企业所得税增加。
库存股	29,700,027.59	17,723,453.34	67.57%	较期初增加了 67.57%，主要原因是公司本期回购了股票。
税金及附加	8,529,655.90	5,698,254.78	49.69%	较去年同期增加了 49.69%，主要原因是由于增值税的增长引起的附加税费的增长。
财务费用	1,032,590.45	-439,638.01	334.87%	较去年同期增加了 334.87%，主要原因是增加银行承兑汇票贴现利息支出，而去年同期未发生。
其他收益	7,660,606.11	1,896,232.90	303.99%	较去年同期增加了 303.99%，主要原因是本期收到的政府补助款较去年同期有所增加。
投资收益	3,293,312.56	17,742,817.10	-81.44%	较去年同期减少了 81.44%，主要原因是理财产品收益较去年同期减少以及由于联营企业亏损产生了投资损失。

资产处置收益	315,662.64	5,563.41	5,573.91%	较去年同期增加了 5,573.91%，主要原因是公司为节支降本、盘活资产，本期处置了分公司部分车辆产生了收益。
营业外收入	583,334.76	273,613.53	113.20%	较去年同期增加了 113.20%，主要原因是本期违约金及罚款收入较去年同期增加。
所得税费用	6,360,059.23	3,648,559.33	74.32%	较去年同期增加了 74.32%，主要原因是本期利润较去年同期增加。
少数股东损益	-372,878.61	89,300.24	-517.56%	较去年同期减少了 517.56%，主要原因是下属非全资子公司润洁发生了亏损。
经营活动产生的现金流量净额	-49,014,518.19	-137,800,149.83	64.43%	较去年同期增加了 64.43%，主要原因是本期销售商品收到的货款较去年同期增长较多所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-117,810.55	-223,878.85	47.38%	较去年同期增加了 47.38%，原因是由于汇率变动导致。
现金及现金等价物净增加额	111,996,678.79	15,001,142.11	646.59%	较去年同期增加了 646.59%，主要原因是由于经营活动产生的现金流量净额增加所致。

## 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

### 1、员工持股计划

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三次临时股东大会审议通过了《康力电梯股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》及相关议案，同意公司实施员工持股计划，并委托东吴证券股份有限公司设立的“东吴-招行-康力电梯员工持股计划1号定向资产管理计划”（以下简称“康力电梯1号”）进行管理，通过二级市场购买的方式取得并持有本公司股票。

康力电梯1号已于2017年5月10日增持完成，累计通过深圳证券交易所交易系统购买公司股票30,084,286股，成交金额为419,236,074.12元，成交均价约为人民币13.94元/股，买入股票数量占公司总股本的3.77%。

公司员工持股计划锁定期已于2018年5月11日届满，锁定期满后康力电梯1号将根据员工持股计划意愿、整体安排、届时市场情况决定是否售出股票，选择法律法规允许的方式处置股票。截至报告期末，康力电梯1号持有公司股票30,084,286股，员工持股计划所购买的公司股票均未出现或用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形；未出现资产管理计划持有的公司股票总额超过公司股本10%以及任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的公司股票数量超过公司股本总额1%的情形；未出现公司第一期员工持股计划持有人之外的第三人对员工持股计划的股票和资金提出权利主张情形。

### 2、转让参股公司部分股权

公司将参股公司苏州和为工程咨询管理有限公司（以下简称“和为工程”）25%股权以112.5万元转让给永鼎集团有限公司控股子公司苏州大恒数据科技有限公司。本公司监事莫林根先生与永鼎集团有限公司实际控制人莫林弟为直系亲属，上述交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产

重组。本次交易完成后，公司将不再持有和为工程股权。

3、经公司第四届董事会第五次会议、2017 年年度股东大会同意，公司及子公司使用合计即期余额不超过人民币 15 亿元的自有资金适时购买低风险的信托产品、资产管理计划、契约型基金等产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品，并授权公司管理层负责办理相关事宜。

公司管理层根据上述决议购买了良卓资产稳健致远票据投资私募基金（以下简称“私募基金”、“票据基金”），基金管理人为上海良卓资产管理有限公司（以下简称“上海良卓”），2019 年 3 月 18 日，公司获悉上海良卓涉嫌出现违规情形。因公司以闲置自有资金购买理财产品中仍持有由上海良卓管理的私募基金合计 11,000 万元份额尚未到期，公司依据知悉的情况，根据谨慎性原则，经 2019 年 4 月 15 日第四届董事会第十三次会议审议通过，计提了 8,200 万减值准备，并调整了 2018 年度财务报表。

公司管理层根据上述决议购买了大通阳明 18 号一期资产管理计划 3,000 万元，资产管理人大通资产管理(深圳)有限公司，现已更名为“天津大业亨通资产管理有限公司”（以下简称“大通资管”），资管计划融资方哈尔滨工大高新技术开发总公司（以下简称“工大高总”）因自身债务问题，预计产品到期不能兑付，导致公司相关投资资金将不能如期收回，公司根据谨慎性原则，经 2019 年 4 月 15 日第四届董事会第十三次会议审议通过，全额计提了 3,000 万减值准备，并调整了 2018 年度财务报表。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
转让参股公司 25%股权暨关联交易	2019 年 4 月 4 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
公司以闲置自有资金 1.1 亿元持有由上海良卓资产管理有限公司管理的良卓资产稳健致远票据投资私募基金，因基金管理人涉嫌违规情形，基金产品存在重大违约风险，可能导致公司相关投资资金不能如期、足额收回，公司计提了 0.82 亿元减值准备。	2019 年 3 月 20 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
	2019 年 4 月 16 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
公司以闲置自有资金 0.3 亿元持有由大通资产管理(深圳)有限公司管理的大通阳明 18 号一期集合资产管理计划，资管计划融资方哈尔滨工大高新技术开发总公司因自身债务问题，短期内产品到期不能兑付，导致公司相关投资资金将不能如期、足额收回，公司计提了 0.3 亿元减值准备。	2019 年 4 月 4 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
	2019 年 4 月 16 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )

#### 股份回购的实施进展情况

适用  不适用

公司于 2018 年 11 月 16 日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议及于 2018 年 12 月 3 日召开的公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》。

公司于 2018 年 12 月 18 日首次通过股票回购专用账户以集中竞价的交易方式实施回购股份。截至 2019 年 3 月 31 日，公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份 5,239,231 股，约占回购股份方案实施前公司总股本的 0.66%，最高成交价为 5.99 元/股，最低成交价为 5.44 元/股，成交总金额为 29,691,098.22 元（不含交易费用）。

经第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，本次回购的股份将用于实施股权激励



励计划。公司在完成本次回购股份计划之日起三年内，如存在因股权激励计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购股份等情况，导致股权激励计划未能实施的，回购股份将在履行相应审议披露程序后全部予以注销。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用  不适用

### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 1 月 8 日	其他	机构	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）
2019 年 1 月 9 日	其他	机构	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）

2019 年 1 月 17 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
-----------------	------	----	-----------------------------------

## 九、公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

截至 2019 年 3 月 31 日，正在执行的有效订单为 54.10 亿元（未包括中标但未收到定金的常州市轨道交通 2 号线、徐州市城市轨道交通 2 号线、济南市东客站综合交通枢纽、城际铁路联络线北京新机场段、阳平关至安康铁路增建工程、北京至张家口铁路，中标金额共计 3.66 亿元）。

## 十、委托理财情况

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财单日最大发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	98,700	96,200	0
券商理财产品	自有资金	6,000	0	0
券商理财产品	募集资金	19,500	0	0
信托理财产品	自有资金	12,000	9,000	3,000
其他类	自有资金	32,000	16,000	5,000
合计		168,200	121,200	8,000

截至报告期末，公司正在执行的自有资金委托理财金额共计 121,200 万元，其中，正在执行的银行理财产品金额共计 96,200 万元，正在执行的信托及资管产品金额共计 9,000 万元，正在执行的票据基金产品金额共计 16,000 万元；报告期内自有资金委托理财收到税前投资收益共计 700.85 万元；无正在执行的闲置募集资金委托理财，报告期内闲置募集资金委托理财收到税前投资收益共计 205.89 万元。理财产品逾期情况，详见公司公告 (www.cninfo.com.cn)。

## 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

2019 年 3 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	318,622,486.52	203,298,353.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	881,647,980.70	887,870,884.79
其中：应收票据	95,025,682.34	69,554,464.61
应收账款	786,622,298.36	818,316,420.18
预付款项	311,858,135.93	273,631,281.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	56,182,896.60	44,057,049.30
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	870,317,783.62	914,973,778.35
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动资产	1,152,647,497.97	1,337,889,068.91

流动资产合计	3,621,276,781.34	3,691,720,416.10
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		79,992,524.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	58,837,482.44	64,440,278.78
其他权益工具投资	19,500,000.00	
其他非流动金融资产	74,792,524.00	
投资性房地产	30,454,078.05	30,925,794.44
固定资产	1,282,597,185.93	1,309,052,302.53
在建工程	34,633,052.23	30,813,326.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	209,805,524.10	211,534,313.76
开发支出		
商誉	2,036,378.00	2,036,378.00
长期待摊费用	987,794.88	583,758.09
递延所得税资产	89,090,355.95	86,551,985.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,802,734,375.58	1,815,930,660.91
资产总计	5,424,011,156.92	5,507,651,077.01
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	965,311,439.77	1,021,140,744.68
预收款项	926,370,624.13	957,677,695.71

卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	42,790,419.84	76,948,391.09
应交税费	44,598,557.87	30,135,509.69
其他应付款	139,060,441.17	134,094,113.17
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,118,131,482.78	2,219,996,454.34
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	31,814,349.22	34,905,564.53
递延收益	71,997,119.18	67,839,725.29
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	103,811,468.40	102,745,289.82
负债合计	2,221,942,951.18	2,322,741,744.16
所有者权益：		
股本	797,652,687.00	797,652,687.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,181,623,460.31	1,181,623,460.31
减：库存股	29,700,027.59	17,723,453.34
其他综合收益		
专项储备	22,621,763.16	22,547,408.88
盈余公积	235,636,849.34	235,636,849.34
一般风险准备		
未分配利润	963,764,628.11	934,330,656.64
归属于母公司所有者权益合计	3,171,599,360.33	3,154,067,608.83
少数股东权益	30,468,845.41	30,841,724.02
所有者权益合计	3,202,068,205.74	3,184,909,332.85
负债和所有者权益总计	5,424,011,156.92	5,507,651,077.01

法定代表人：王友林

主管会计工作负责人：沈舟群

会计机构负责人：沈舟群

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	274,185,408.54	100,025,425.95
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	777,684,386.23	792,097,200.88
其中：应收票据	74,791,385.15	43,591,198.12
应收账款	702,893,001.08	748,506,002.76
预付款项	271,888,346.91	244,580,459.74
其他应收款	71,197,292.05	52,853,307.69
其中：应收利息		
应收股利		
存货	626,052,313.96	675,070,104.42
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	30,000,000.00	30,000,000.00

其他流动资产	1,151,104,019.15	1,168,327,504.82
流动资产合计	3,202,111,766.84	3,062,954,003.50
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		39,125,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,223,860,222.65	1,227,706,339.52
其他权益工具投资	18,000,000.00	
其他非流动金融资产	35,425,000.00	
投资性房地产	30,454,078.05	30,925,794.44
固定资产	560,734,172.74	571,515,248.26
在建工程	4,778,863.69	1,611,025.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	19,024,511.61	18,721,526.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	337,509.90	305,773.04
递延所得税资产	56,003,080.79	55,314,498.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,948,617,439.43	1,945,225,204.93
资产总计	5,150,729,206.27	5,008,179,208.43
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	869,237,146.34	942,083,426.76
预收款项	871,820,171.26	910,640,392.15
合同负债		
应付职工薪酬	29,674,844.26	54,987,270.57

应交税费	30,122,970.24	18,652,313.80
其他应付款	371,411,130.32	123,195,951.65
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		
其他流动负债		
流动负债合计	2,172,266,262.42	2,049,559,354.93
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	31,814,349.22	34,905,564.53
递延收益	4,285,714.29	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,100,063.51	34,905,564.53
负债合计	2,208,366,325.93	2,084,464,919.46
所有者权益：		
股本	797,652,687.00	797,652,687.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,167,314,535.04	1,167,314,535.04
减：库存股	29,700,027.59	17,723,453.34
其他综合收益		
专项储备	15,763,884.65	16,134,403.44
盈余公积	235,551,768.61	235,551,768.61
未分配利润	755,780,032.63	724,784,348.22
所有者权益合计	2,942,362,880.34	2,923,714,288.97



负债和所有者权益总计	5,150,729,206.27	5,008,179,208.43
------------	------------------	------------------

### 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	742,775,650.21	711,508,170.41
其中：营业收入	742,775,650.21	711,508,170.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	715,766,917.48	699,867,182.82
其中：营业成本	542,697,640.10	512,335,781.32
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		
税金及附加	8,529,655.90	5,698,254.78
销售费用	92,752,508.71	113,754,526.12
管理费用	30,129,982.27	33,142,053.50
研发费用	27,564,588.51	23,799,508.98
财务费用	1,032,590.45	-439,638.01
其中：利息费用	1,335,960.00	
利息收入	482,280.04	467,892.61
资产减值损失	13,059,951.54	11,576,696.13
信用减值损失		
加：其他收益	7,660,606.11	1,896,232.90
投资收益（损失以“-”号填列）	3,293,312.56	17,742,817.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,602,796.34	-1,093,635.96
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）	315,662.64	5,563.41
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,278,314.04	31,285,601.00
加：营业外收入	583,334.76	273,613.53
减：营业外支出	3,440,496.71	3,521,752.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,421,152.09	28,037,461.73
减：所得税费用	6,360,059.23	3,648,559.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,061,092.86	24,388,902.40
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29,061,092.86	24,388,902.40
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	29,433,971.47	24,299,602.16
2. 少数股东损益	-372,878.61	89,300.24
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 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	29,061,092.86	24,388,902.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,433,971.47	24,299,602.16

归属于少数股东的综合收益总额	-372,878.61	89,300.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0369	0.0305
（二）稀释每股收益	0.0369	0.0305

法定代表人：王友林

主管会计工作负责人：沈舟群

会计机构负责人：沈舟群

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	635,086,183.56	620,487,300.89
减：营业成本	462,408,022.87	452,133,190.89
税金及附加	4,962,084.11	3,031,790.00
销售费用	86,531,605.61	106,027,532.26
管理费用	19,493,684.58	20,520,038.06
研发费用	19,825,742.46	18,079,666.48
财务费用	-562,407.48	-348,707.72
其中：利息费用		
利息收入	445,568.09	343,951.99
资产减值损失	12,378,583.05	12,116,213.23
信用减值损失		
加：其他收益	6,360,285.71	522,407.52
投资收益（损失以“-”号填列）	3,294,731.83	11,810,616.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,846,116.87	-1,093,635.96
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	213,012.99	-1,999.17
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,916,898.89	21,258,602.06
加：营业外收入	204,705.75	88,978.33
减：营业外支出	3,042,752.72	3,404,969.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,078,851.92	17,942,610.83
减：所得税费用	6,083,167.51	3,042,868.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,995,684.41	14,899,742.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30,995,684.41	14,899,742.72
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	30,995,684.41	14,899,742.72
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	870,168,742.87	757,377,945.19
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	714,883.38	475,860.44
收到其他与经营活动有关的现金	69,363,786.62	41,997,136.32
经营活动现金流入小计	940,247,412.87	799,850,941.95
购买商品、接受劳务支付的现金	677,282,520.25	656,584,223.72
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	149,605,990.45	152,671,911.38
支付的各项税费	44,969,251.21	32,858,813.05
支付其他与经营活动有关的现金	117,404,169.15	95,536,143.63
经营活动现金流出小计	989,261,931.06	937,651,091.78
经营活动产生的现金流量净额	-49,014,518.19	-137,800,149.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	743,693,306.54	1,025,910,191.77
取得投资收益收到的现金	2,374,094.35	4,282,523.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	361,480.00	
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	746,428,880.89	1,030,192,715.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,999,873.36	16,518,874.85
投资支付的现金	566,300,000.00	860,648,670.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	585,299,873.36	877,167,544.85
投资活动产生的现金流量净额	161,129,007.53	153,025,170.79

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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-117,810.55	-223,878.85
五、现金及现金等价物净增加额	111,996,678.79	15,001,142.11
加：期初现金及现金等价物余额	171,069,015.82	232,588,955.04
六、期末现金及现金等价物余额	283,065,694.61	247,590,097.15

## 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	690,352,630.57	663,853,725.11
收到的税费返还	48,958.57	
收到其他与经营活动有关的现金	447,403,852.58	89,875,837.62
经营活动现金流入小计	1,137,805,441.72	753,729,562.73
购买商品、接受劳务支付的现金	564,120,087.84	590,564,374.19
支付给职工以及为职工支付的现金	104,331,200.09	106,380,064.57
支付的各项税费	30,933,748.86	24,386,373.81
支付其他与经营活动有关的现金	265,218,353.24	155,667,870.42
经营活动现金流出小计	964,603,390.03	876,998,682.99
经营活动产生的现金流量净额	173,202,051.69	-123,269,120.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	554,869,442.17	677,292,082.19

取得投资收益收到的现金	2,374,094.35	3,669,921.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	336,480.00	
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	557,580,016.52	680,962,003.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,557,338.07	7,182,128.10
投资支付的现金	546,300,000.00	516,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	559,857,338.07	523,182,128.10
投资活动产生的现金流量净额	-2,277,321.55	157,779,875.22
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-91,866.91	-197,228.66
五、现金及现金等价物净增加额	170,832,863.23	34,313,526.30
加：期初现金及现金等价物余额	67,846,088.40	167,875,974.07
六、期末现金及现金等价物余额	238,678,951.63	202,189,500.37

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
----	-------------	-----------	-----

流动资产：			
货币资金	203,298,353.37	203,298,353.37	
交易性金融资产	不适用		
应收票据及应收账款	887,870,884.79	887,870,884.79	
其中：应收票据	69,554,464.61	69,554,464.61	
应收账款	818,316,420.18	818,316,420.18	
预付款项	273,631,281.38	273,631,281.38	
其他应收款	44,057,049.30	44,057,049.30	
存货	914,973,778.35	914,973,778.35	
一年内到期的非流动资产	30,000,000.00	30,000,000.00	
其他流动资产	1,337,889,068.91	1,337,889,068.91	
流动资产合计	3,691,720,416.10	3,691,720,416.10	
非流动资产：			
可供出售金融资产	79,992,524.00	不适用	-79,992,524.00
长期股权投资	64,440,278.78	64,440,278.78	
其他权益工具投资		19,500,000.00	19,500,000.00
其他非流动金融资产	不适用	60,492,524.00	60,492,524.00
投资性房地产	30,925,794.44	30,925,794.44	
固定资产	1,309,052,302.53	1,309,052,302.53	
在建工程	30,813,326.31	30,813,326.31	
无形资产	211,534,313.76	211,534,313.76	
商誉	2,036,378.00	2,036,378.00	
长期待摊费用	583,758.09	583,758.09	
递延所得税资产	86,551,985.00	86,551,985.00	
非流动资产合计	1,815,930,660.91	1,815,930,660.91	
资产总计	5,507,651,077.01	5,507,651,077.01	
流动负债：			
应付票据及应付账款	1,021,140,744.68	1,021,140,744.68	
预收款项	957,677,695.71	957,677,695.71	
应付职工薪酬	76,948,391.09	76,948,391.09	
应交税费	30,135,509.69	30,135,509.69	
其他应付款	134,094,113.17	134,094,113.17	
流动负债合计	2,219,996,454.34	2,219,996,454.34	
非流动负债：			



预计负债	34,905,564.53	34,905,564.53	
递延收益	67,839,725.29	67,839,725.29	
非流动负债合计	102,745,289.82	102,745,289.82	
负债合计	2,322,741,744.16	2,322,741,744.16	
所有者权益：			
股本	797,652,687.00	797,652,687.00	
资本公积	1,181,623,460.31	1,181,623,460.31	
减：库存股	17,723,453.34	17,723,453.34	
专项储备	22,547,408.88	22,547,408.88	
盈余公积	235,636,849.34	235,636,849.34	
未分配利润	934,330,656.64	934,330,656.64	
归属于母公司所有者权益合计	3,154,067,608.83	3,154,067,608.83	
少数股东权益	30,841,724.02	30,841,724.02	
所有者权益合计	3,184,909,332.85	3,184,909,332.85	
负债和所有者权益总计	5,507,651,077.01	5,507,651,077.01	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	100,025,425.95	100,025,425.95	
交易性金融资产	不适用		
应收票据及应收账款	792,097,200.88	792,097,200.88	
其中：应收票据	43,591,198.12	43,591,198.12	
应收账款	748,506,002.76	748,506,002.76	
预付款项	244,580,459.74	244,580,459.74	
其他应收款	52,853,307.69	52,853,307.69	
存货	675,070,104.42	675,070,104.42	
一年内到期的非流动资产	30,000,000.00	30,000,000.00	
其他流动资产	1,168,327,504.82	1,168,327,504.82	
流动资产合计	3,062,954,003.50	3,062,954,003.50	
非流动资产：			
可供出售金融资产	39,125,000.00	不适用	-39,125,000.00
长期股权投资	1,227,706,339.52	1,227,706,339.52	
其他权益工具投资		18,000,000.00	18,000,000.00

其他非流动金融资产	不适用	21,125,000.00	21,125,000.00
投资性房地产	30,925,794.44	30,925,794.44	
固定资产	571,515,248.26	571,515,248.26	
在建工程	1,611,025.04	1,611,025.04	
无形资产	18,721,526.37	18,721,526.37	
长期待摊费用	305,773.04	305,773.04	
递延所得税资产	55,314,498.26	55,314,498.26	
非流动资产合计	1,945,225,204.93	1,945,225,204.93	
资产总计	5,008,179,208.43	5,008,179,208.43	
流动负债：			
应付票据及应付账款	942,083,426.76	942,083,426.76	
预收款项	910,640,392.15	910,640,392.15	
应付职工薪酬	54,987,270.57	54,987,270.57	
应交税费	18,652,313.80	18,652,313.80	
其他应付款	123,195,951.65	123,195,951.65	
流动负债合计	2,049,559,354.93	2,049,559,354.93	
非流动负债：			
预计负债	34,905,564.53	34,905,564.53	
非流动负债合计	34,905,564.53	34,905,564.53	
负债合计	2,084,464,919.46	2,084,464,919.46	
所有者权益：			
股本	797,652,687.00	797,652,687.00	
资本公积	1,167,314,535.04	1,167,314,535.04	
减：库存股	17,723,453.34	17,723,453.34	
专项储备	16,134,403.44	16,134,403.44	
盈余公积	235,551,768.61	235,551,768.61	
未分配利润	724,784,348.22	724,784,348.22	
所有者权益合计	2,923,714,288.97	2,923,714,288.97	
负债和所有者权益总计	5,008,179,208.43	5,008,179,208.43	

## 2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

### 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

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

2019 年 4 月 26 日