

康力电梯股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	1,713,561,360.66	942,986,700.27	81.72%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,197,279,886.88	330,090,045.23	262.71%
股本（股）	133,500,000.00	100,000,000.00	33.50%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	8.97	3.30	171.82%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	211,468,851.22	137,398,441.13	53.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,521,608.65	12,706,670.78	92.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-83,792,596.77	39,256,335.22	-313.45%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.6277	0.3926	-259.88%
基本每股收益（元/股）	0.2452	0.1271	92.92%
稀释每股收益（元/股）	0.2452	0.1271	92.92%
加权平均净资产收益率（%）	7.16%	4.93%	2.23%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.82%	4.59%	2.23%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	530,348.08
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,429,787.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-576,476.08
所得税影响额	-215,317.43
合计	1,168,342.07

对重要非经常性损益项目的说明

无

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	12,291	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
陕西省国际信托股份有限公司一和吉升 1 期	1,197,988	人民币普通股
朱群英	819,460	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司	489,407	人民币普通股
中国工商银行－招商大盘蓝筹股票型证券投资基金	435,124	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行	396,000	人民币普通股
太平洋证券股份有限公司	360,475	人民币普通股
兴业银行-兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金	311,300	人民币普通股
梁洪波	227,453	人民币普通股
陈作楫	207,250	人民币普通股
国泰基金公司-建行-中国建银投资委托资产管理合同（债券）	199,938	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、资产负债表项目：</p> <p>1、货币资金较期初增加了 327.01%，主要原因系公司 3 月份首发上市募集资金到账所致；</p> <p>2、应收票据较期初增加了 174.31%，主要原因系公司增加收取客户银行承兑汇票用于回笼货款所致；</p> <p>3、预付款项较期初增加了 83.74%，主要原因系报告期内为控制材料采购价格，增加对供应商的预付款及预付设备款所致；</p> <p>4、在建工程较期初增加了 125.47%，主要原因系改建职工宿舍及改造试验塔所致；</p> <p>5、应付帐款较期初减少了 35.43%，主要原因系报告期内为控制材料采购价格，缩短对供应商的账期，增加月度付款所致；</p> <p>6、应付职工薪酬较期初减少了 47.14%，主要原因系 2009 年度的年终奖于 2010 年年初发放所致；</p> <p>7、其他应付款较期初增加了 96.59%，主要原因系收到受托安装单位安装质保金的增加以及应付业务费的增加所致；</p> <p>8、股本较期初增加了 33.50%，主要原因系公司 3 月份首发上市募集资金增加股本所致；</p> <p>9、资本公积较期初增加了 1196.86%，主要原因系公司 3 月份首发上市股本溢价及资金超募所致；</p> <p>二、利润表项目：</p> <p>1、营业收入较去年同期增长 53.91%，主要原因系公司继续保持着去年下半年以来的良好销售形势，销售额相应增加所致；</p> <p>2、营业成本较去年同期增长 47.33%，主要原因系销售额的增加，营业成本相应增加所致；</p> <p>3、营业税金及附加较去年同期增长 70.15%，主要原因系本期缴纳增值税增加而相应计提额增加所致；</p> <p>4、销售费用较去年同期增长 73.37%，主要原因系扩充销售人员导致薪酬增加，同时由于销售的增长相应的业务费、售后服务费等费用增加所致；</p> <p>5、管理费用较去年同期增长 82.16%，主要原因系研发费用的增加所致；</p> <p>6、财务费用较去年同期减少 138.26%，主要原因系公司银行贷款的减少，借款利息相应减少以及存款利息的增加所致；</p> <p>7、营业外收入较去年同期增长 97.92%，主要原因系公司获得技术研发项目的新产品奖励及企业排头兵的政府性奖励所致；</p> <p>8、营业外支出较去年同期增长 569.20%，主要原因系慈善爱心捐款增加所致；</p> <p>9、所得税费用较去年同期增长 88.45%，主要原因系销售及利润的增加导致税收的增加所致；</p> <p>三、现金流量表项目：</p>

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 313.45%，主要原因系公司为控制材料采购价格对供应商预付款的增加以及缩短供应商账期增加月度付款所致；
- 2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 4423.93%，主要原因系公司 3 月份首发上市募集资金到账所致；
- 3、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 6920.76%，主要原因系筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1. 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
2. 公司大股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划的情况；
3. 公司第一季度无日常经营重大合同签署；
4. 2009 年度江苏天衡会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留的审计意见。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
股份限售承诺	公司全体发起人 股东	公司控股股东及实际控制人王友林先生和一致行动人朱美娟女士、朱奎顺先生承诺：自股份公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理持有的公司股份，也不由公司回购持有的股份；公司股东苏州尼盛国际投资管理有限公司、苏州伟晨投资发展有限公司、江苏省苏高新风险投资股份有限公司、苏州国发创新资本投资有限公司、北京鑫汇安泰商贸有限公司、北京海利众诚经贸有限公司、苏州博融投资管理有限公司及自然人股东陈金云、顾兴生、刘占涛、沈舟群、张利春、朱瑞华承诺：自股份公司股票发行上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理持有的股份公司股份，也不由股份公司回购持有的股份；同时，作为股份公司董事或其他高级管理人员，承诺在此后任职期间内每年转让的股份不超过所持有股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持股份。	严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	公司全体发起人 股东	股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺；避免同业竞争承诺。	严格履行
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

3.4 对 2010 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：元

2010 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50% 以上	
	预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为 60%-90% 之间。	
2009 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润：	28,222,213.87
业绩变动的的原因说明	公司市场拓展能力不断提高，获取大项目的能力不断增强，产品性能和档次提高，销售收入稳步增加，经营业绩提高。	

3.5 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：康力电梯股份有限公司

2010 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	976,992,932.84	912,649,432.89	228,798,737.55	215,869,619.48
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	1,611,850.06		587,600.00	477,600.00
应收账款	109,204,011.13	65,820,518.31	120,811,536.04	74,677,586.43
预付款项	67,873,657.48	58,752,510.33	36,940,822.31	23,881,329.77
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	12,039,799.43	57,105,078.42	11,240,883.82	56,717,260.71
买入返售金融资产				
存货	307,109,283.72	246,364,366.33	307,239,427.70	247,955,748.98
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,474,831,534.66	1,340,691,906.28	705,619,007.42	619,579,145.37
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				

长期股权投资		85,200,000.00		30,400,000.00
投资性房地产				
固定资产	199,679,567.78	125,452,949.71	200,597,047.54	126,096,973.18
在建工程	2,340,341.30	2,074,286.36	1,037,986.36	877,986.36
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	31,858,243.65	14,919,793.38	31,798,843.54	14,770,295.52
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	500,000.00	500,000.00		
递延所得税资产	4,351,673.27	3,914,594.95	3,933,815.41	3,787,100.60
其他非流动资产				
非流动资产合计	238,729,826.00	232,061,624.40	237,367,692.85	175,932,355.66
资产总计	1,713,561,360.66	1,572,753,530.68	942,986,700.27	795,511,501.03
流动负债：				
短期借款	17,000,000.00		17,000,000.00	
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	5,100,000.00	2,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
应付账款	122,736,427.80	93,168,585.69	190,090,040.76	146,875,197.72
预收款项	338,647,323.16	333,053,520.32	367,233,796.98	358,578,718.88
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,947,422.58	4,686,779.79	13,143,555.91	8,770,970.59
应交税费	8,121,878.87	5,492,548.72	7,317,647.67	5,579,966.22
应付利息	21,439.61		23,402.54	
应付股利				
其他应付款	9,762,485.43	19,518,483.54	4,965,927.35	16,402,041.21
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
流动负债合计	508,636,977.45	458,219,918.06	605,074,371.21	541,506,894.62
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	1,599,721.33	1,599,721.33	1,599,721.33	1,599,721.33
递延所得税负债				
其他非流动负债	6,044,775.00	6,044,775.00	6,222,562.50	6,222,562.50
非流动负债合计	7,644,496.33	7,644,496.33	7,822,283.83	7,822,283.83
负债合计	516,281,473.78	465,864,414.39	612,896,655.04	549,329,178.45
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	133,500,000.00	133,500,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	876,775,748.52	862,466,823.25	67,607,515.52	53,298,590.25
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	10,288,373.24	10,288,373.24	10,288,373.24	10,288,373.24
一般风险准备				
未分配利润	176,715,765.12	100,633,919.80	152,194,156.47	82,595,359.09
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,197,279,886.88	1,106,889,116.29	330,090,045.23	246,182,322.58
少数股东权益				
所有者权益合计	1,197,279,886.88	1,106,889,116.29	330,090,045.23	246,182,322.58
负债和所有者权益总计	1,713,561,360.66	1,572,753,530.68	942,986,700.27	795,511,501.03

4.2 利润表

编制单位：康力电梯股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	211,468,851.22	154,383,349.92	137,398,441.13	99,364,558.12
其中：营业收入	211,468,851.22	154,383,349.92	137,398,441.13	99,364,558.12
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	184,303,116.79	134,636,042.25	123,583,104.36	87,226,264.51
其中：营业成本	152,334,049.54	110,498,326.10	103,399,066.69	71,530,436.57
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	1,608,036.86	1,221,091.16	945,072.72	741,123.48
销售费用	14,560,652.55	11,823,957.64	8,398,488.04	6,506,829.34

管理费用	15,662,114.93	11,139,807.86	8,598,112.36	7,162,159.83
财务费用	-534,632.75	-729,890.37	1,397,386.17	916,838.56
资产减值损失	672,895.66	682,749.86	844,978.38	368,876.73
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）				
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）	27,165,734.43	19,747,307.67	13,815,336.77	12,138,293.61
加：营业外收入	2,309,824.67	2,014,290.41	1,167,033.26	903,505.18
减：营业外支出	926,165.17	689,755.30	138,398.49	25,593.38
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,549,393.93	21,071,842.78	14,843,971.54	13,016,205.41
减：所得税费用	4,027,785.28	3,033,282.07	2,137,300.76	1,897,099.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,521,608.65	18,038,560.71	12,706,670.78	11,119,106.11
归属于母公司所有者的净利润	24,521,608.65	18,038,560.71	12,706,670.78	11,119,106.11
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2452	0.1804	0.1271	0.1112
（二）稀释每股收益	0.2452	0.1804	0.1271	0.1112
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	24,521,608.65	18,038,560.71	12,706,670.78	11,119,106.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,521,608.65	18,038,560.71	12,706,670.78	11,119,106.11
归属于少数股东的综合收益总额				

4.3 现金流量表

编制单位：康力电梯股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	223,048,575.05	163,150,587.69	172,096,840.63	136,204,291.80
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				
收到其他与经营活动有关的现金	13,845,071.62	13,254,696.03	9,686,528.63	9,789,966.06
经营活动现金流入小计	236,893,646.67	176,405,283.72	181,783,369.26	145,994,257.86
购买商品、接受劳务支付的现金	254,259,001.57	204,250,636.99	93,856,319.70	69,973,827.84
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	24,500,956.26	15,645,859.09	13,066,767.70	7,473,762.87
支付的各项税费	19,253,571.55	14,990,321.87	11,369,786.93	8,162,704.39
支付其他与经营活动有关的现金	22,672,714.06	20,975,564.67	24,234,159.71	20,398,730.84
经营活动现金流出小计	320,686,243.44	255,862,382.62	142,527,034.04	106,009,025.94
经营活动产生的现金流量净额	-83,792,596.77	-79,457,098.90	39,256,335.22	39,985,231.92
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,036,021.54	1,974,021.54	-6,080.00	
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			660,652.29	
投资活动现金流入小计	2,036,021.54	1,974,021.54	654,572.29	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,244,268.74	10,245,878.90	9,715,862.53	7,060,948.98
投资支付的现金		54,800,000.00		

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			39,949.23	
投资活动现金流出小计	12,244,268.74	65,045,878.90	9,755,811.76	7,060,948.98
投资活动产生的现金流量净额	-10,208,247.20	-63,071,857.36	-9,101,239.47	-7,060,948.98
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	852,850,000.00	852,850,000.00		
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	8,170,000.00			
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	861,020,000.00	852,850,000.00		
偿还债务支付的现金	8,170,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	212,283.41		9,486,353.61	9,236,880.00
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	10,061,767.00	10,061,767.00		
筹资活动现金流出小计	18,444,050.41	10,061,767.00	19,486,353.61	19,236,880.00
筹资活动产生的现金流量净额	842,575,949.59	842,788,233.00	-19,486,353.61	-19,236,880.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,468.38	-21.38	-6,451.86	-6,451.86
五、现金及现金等价物净增加额	748,573,637.24	700,259,255.36	10,662,290.28	13,680,951.08
加：期初现金及现金等价物余额	214,376,008.12	201,446,890.05	50,009,814.54	39,040,178.22
六、期末现金及现金等价物余额	962,949,645.36	901,706,145.41	60,672,104.82	52,721,129.30

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

康力电梯股份有限公司

董事长： 王友林

二〇一〇年四月二十一日