

康力电梯股份有限公司 2011 年第三季度报告全文

§ 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 公司第三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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	2,427,897,450.12	2,103,524,390.33	15.42%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,445,873,331.47	1,263,298,295.19	14.45%	
股本 (股)	251,734,500.00	160,200,000.00	57.14%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.74	7.89	-27.25%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	452,716,348.57	44.80%	1,123,836,156.78	42.96%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	42,566,666.70	16.06%	112,402,306.28	21.09%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	18,757,703.04	-88.13%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.07	-92.44%
基本每股收益 (元/股)	0.1771	16.06%	0.4678	10.96%
稀释每股收益 (元/股)	0.1771	16.06%	0.4678	10.96%
加权平均净资产收益率 (%)	3.26%	0.24%	8.73%	-1.36%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.23%	0.25%	8.21%	-1.13%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-1,203,499.24	
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	12,729,312.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,142,863.21	
所得税影响额	-1,691,130.60	
合计	6,691,819.49	-

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）	13,309	
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
苏州尼盛国际投资管理有限公司	10,800,000	人民币普通股
苏州伟晨投资发展有限公司	10,800,000	人民币普通股
苏州国发创新资本投资有限公司	7,200,000	人民币普通股
北京鑫汇安泰商贸有限公司	6,861,052	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	6,030,000	人民币普通股
平安信托有限责任公司一睿富二号	4,440,000	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	3,600,000	人民币普通股
苏州博融创业投资管理有限公司	2,700,000	人民币普通股
江苏省苏高新风险投资股份有限公司	2,554,500	人民币普通股
久嘉证券投资基金	2,248,519	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

一、资产负债表项目：

- 1、应收账款较期初增加了 76.91%，主要原因系子公司苏州新达电扶梯部件有限公司与几个大客户签订年度协议，2010 年 10 月 1 日至 2011 年 9 月 30 日作为锁定价格的供货期间，根据协议 2010 年 10 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日付款期限为 15 天，2011 年 7 月 1 日至 2011 年 9 月 30 日付款期限为 90 天。另外根据公司货款结算方式及对客户的信用政策，对单个订单台数超过 20 台的项目以及政府采购项目的客户付款条件与常规项目相比会适当放宽，与去年同期相比，公司单个订单台数超过 20 台的项目及政府采购项目占全部订单的比重在持续上升，因此公司货款收款周期与同期对比会有一定程度的延长，应收账款上升；
- 2、预付款项较期初增加了 81.99%，主要原因系业务规模扩大，期末预付设备款、安装款及材料款增加所致；
- 3、存货较期初增加了 31.10%，主要原因系生产规模扩大，存货相应增加所致；
- 4、在建工程较期初增加了 360.13%，主要原因系本期募投项目投入增加所致；
- 5、固定资产清理 9 月末余额为 171386.54 元，去年 9 月末余额为 0 元，系公司已拆除待处理的变压器的账面价值；
- 6、应付票据较期初减少了 100.00%，主要原因系公司上年度开具的银行承兑汇票到期所致；
- 7、应付账款较期初增加了 31.10%，主要原因系生产规模扩大，材料采购量增加，应付货款相应增加所致；
- 8、其他流动负债较期初减少了 31.82%，主要原因系递延收益在本期结转营业外收入所致；
- 9、预计负债较期初增加了 74.79%，主要原因系公司计提售后服务费所致；
- 10、股本较期初增加了 57.14%，主要原因系资本公积转增股本及公司实施股权激励发行限制性股票所致；

二、利润表项目：

- 1、营业收入较去年同期增长 42.96%，主要原因系公司业务规模扩大，销售额增加所致；
- 2、营业成本较去年同期增长 49.60%，主要原因系营业收入增加，营业成本相应增加，以及由于材料成本大幅上涨导致营业成本的增幅超过营业收入的增幅；
- 3、管理费用较去年同期增长 45.49%，主要原因系研发费用及维修费用增加所致；
- 4、财务费用较去年同期减少 83.39%，主要原因系存款利息增加以及借款利息减少所致；
- 5、投资收益本期发生额 84383.56 元，去年同期发生额为 0 元，系公司购买保本浮动收益型理财产品取得的收益；
- 6、资产减值损失较去年同期增长 129.85%，主要原因系计提应收账款坏账准备增加所致；
- 7、营业外收入较去年同期增长 33.88%，主要原因系政府补助增加所致；
- 8、营业外支出较去年同期增长 142.78%，主要原因系本报告期慈善捐款 350 万元所致；

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下降 88.13%，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、年终奖支付增加以及应收账款增加所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 164.70%，主要原因系实施募投项目，基建投入及购买机器设备增加所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 91.14%，主要原因系公司 2010 年 3 月份首发上市募集资金到账所致；
- 4、现金及现金等价物净增加额较上年同期下降 107.41%，主要原因系实施募投项目投入资金增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司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

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

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
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	控股股东王友林先生及其一致行动人朱美娟女士、朱奎顺先生，公司董事陈金云先生、顾兴生先生、刘占涛先生，高级管理人员沈舟群女士、朱瑞华先生、张利春先生	公司控股股东及实际控制人、董事长王友林先生承诺：本人作为股份公司的发起人，承诺自股份公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）并上市交易之日起三十六个月内不转让或委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购该等股份（不包括在此期间新增的股份）；本人作为股份公司董事，承诺在此后任职期间内每年转让的股份不超过本人所持有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。公司控股股东的一致行动人朱美娟女士、朱奎顺先生承诺：本人作为股份公司的发起人，承诺自股份公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的股份（不包括在此期间新增的股份）。公司股东、董事陈金云先生、顾兴生先生、刘占涛先生，高管沈舟群女士、张利春先生、朱瑞华先生承诺：自股份公司股票发行上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的股份公司股份，也不由股份	严格履行

		公司回购本人持有的股份（不包括在此期间新增的股份）；同时，本人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本人所持有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。	
其他承诺（含追加承诺）	控股股东王友林先生及其一致行动人朱美娟女士、朱奎顺先生，公司董事陈金云先生、顾兴生先生、刘占涛先生，高级管理人员沈舟群女士、朱瑞华先生、张利春先生、韩公博先生、毛桂金先生、高玉中先生、富曙华先生，核心技术人员孟庆东先生	放弃同业竞争与利益冲突承诺函	严格履行

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	20.00%	~~	40.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	119,874,699.96		
业绩变动的原因说明	自公司上市后，品牌效应显现，订单持续稳定增长，截止 2011 年 9 月 31 日，公司正在执行的有效订单金额为 18.6 亿元。 公司市场拓展能力不断提高，获取大项目的能力不断加强，产品性能和档次提高，销售收入稳步增加，但受国家宏观调控和原材料尤其是稀土价格上涨的影响，公司毛利率有所下降，净利润的增长速度低于营业收入的增长速度。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 08 月 05 日	公司证券部	实地调研	博时基金王燕、唐桦、夏春	公司经营及发展情况
2011 年 08 月 10 日	公司证券部	实地调研	从容投资胡庶、涂畅	公司经营及发展情况
2011 年 08 月 11 日	公司证券部	实地调研	东吴证券黄海方、徐菁、赵正风	公司经营及发展情况
2011 年 08 月 11 日	公司证券部	实地调研	方正证券彭民、周娅	公司经营及发展情况
2011 年 08 月 11 日	公司证券部	实地调研	长江养老保险王炎	公司经营及发展情况
2011 年 08 月 12 日	公司证券部	实地调研	华泰资产管理刘鉴	公司经营及发展情况
2011 年 08 月 12 日	公司证券部	实地调研	国泰基金潘明曦	公司经营及发展情况
2011 年 08 月 12 日	公司证券部	实地调研	长城基金何以广	公司经营及发展情况
2011 年 08 月 12 日	公司证券部	实地调研	民生证券刘利	公司经营及发展情况
2011 年 08 月 12 日	公司证券部	实地调研	景顺长城基金鲍无可	公司经营及发展情况
2011 年 09 月 02 日	公司证券部	实地调研	光大证券石磊、王天睿	公司经营及发展情况
2011 年 09 月 07 日	公司证券部	实地调研	大成基金李林益、徐彦	公司经营及发展情况
2011 年 09 月 07 日	公司证券部	实地调研	国信证券陈玲	公司经营及发展情况

2011 年 09 月 07 日	公司证券部	实地调研	上海汇利资产管理有限公司邓永辉	公司经营及发展情况
2011 年 09 月 07 日	公司证券部	实地调研	渤海证券王雪莹	公司经营及发展情况
2011 年 09 月 07 日	公司证券部	实地调研	中信建投证券冯福章	公司经营及发展情况

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：康力电梯股份有限公司

2011 年 09 月 30 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	1,033,612,186.23	941,647,380.34	1,115,992,973.25	990,776,982.27
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	2,214,499.00	2,041,220.00	2,548,873.71	
应收账款	202,121,532.17	98,006,413.47	114,251,612.83	62,014,463.90
预付款项	114,021,547.78	90,164,995.42	62,652,729.17	55,829,901.69
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	21,359,941.07	27,483,425.09	18,404,424.02	40,721,003.21
买入返售金融资产				
存货	617,068,166.16	509,533,559.42	470,692,925.13	399,638,913.71
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,990,397,872.41	1,668,876,993.74	1,784,543,538.11	1,548,981,264.78
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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		297,200,000.00		177,200,000.00
投资性房地产				
固定资产	282,380,946.50	179,187,829.66	228,702,255.84	151,712,793.92
在建工程	53,984,166.75	560,208.74	11,732,316.61	5,435,948.72
工程物资				
固定资产清理	171,386.54			
生产性生物资产				

油气资产				
无形资产	91,845,453.82	14,789,088.28	71,185,585.05	14,797,043.76
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	669,583.33	669,583.33	808,333.33	808,333.33
递延所得税资产	8,448,040.77	6,679,386.69	6,552,361.39	5,802,981.85
其他非流动资产				
非流动资产合计	437,499,577.71	499,086,096.70	318,980,852.22	355,757,101.58
资产总计	2,427,897,450.12	2,167,963,090.44	2,103,524,390.33	1,904,738,366.36
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				
交易性金融负债				
应付票据			4,500,000.00	
应付账款	321,785,704.51	223,833,930.40	245,456,116.09	182,548,037.38
预收款项	597,061,279.61	583,824,783.61	525,921,651.14	518,304,348.46
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	17,763,214.32	11,838,705.66	23,952,558.91	17,414,339.99
应交税费	9,893,644.90	7,362,128.44	12,821,860.15	10,115,022.21
应付利息				
应付股利				
其他应付款	17,218,052.06	22,967,673.17	13,997,973.98	19,860,293.56
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	562,500.00	562,500.00	825,000.00	825,000.00
流动负债合计	964,284,395.40	850,389,721.28	827,475,160.27	749,067,041.60
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	9,442,553.32	9,442,553.32	5,402,152.40	5,402,152.40
递延所得税负债				
其他非流动负债	8,297,169.93	8,297,169.93	7,348,782.47	7,348,782.47
非流动负债合计	17,739,723.25	17,739,723.25	12,750,934.87	12,750,934.87
负债合计	982,024,118.65	868,129,444.53	840,226,095.14	761,817,976.47
所有者权益（或股东权益）：				

实收资本（或股本）	251,734,500.00	251,734,500.00	160,200,000.00	160,200,000.00
资本公积	880,814,295.52	866,505,370.25	854,116,065.52	839,807,140.25
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	18,628,824.97	18,628,824.97	18,628,824.97	18,628,824.97
一般风险准备				
未分配利润	294,695,710.98	162,964,950.69	230,353,404.70	124,284,424.67
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,445,873,331.47	1,299,833,645.91	1,263,298,295.19	1,142,920,389.89
少数股东权益				
所有者权益合计	1,445,873,331.47	1,299,833,645.91	1,263,298,295.19	1,142,920,389.89
负债和所有者权益总计	2,427,897,450.12	2,167,963,090.44	2,103,524,390.33	1,904,738,366.36

4.2 本报告期利润表

编制单位：康力电梯股份有限公司

2011 年 7-9 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	452,716,348.57	322,010,466.46	312,641,803.54	212,189,730.53
其中：营业收入	452,716,348.57	322,010,466.46	312,641,803.54	212,189,730.53
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	402,862,032.65	281,043,888.12	269,615,254.49	181,484,846.86
其中：营业成本	352,724,036.70	250,207,033.37	229,998,509.04	153,959,542.55
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	1,869,526.93	932,560.01	1,511,233.31	885,395.32
销售费用	24,863,066.27	18,553,599.84	25,111,140.29	19,217,375.01
管理费用	27,288,495.56	18,222,019.92	18,211,588.34	13,242,257.81
财务费用	-6,724,994.00	-6,394,192.85	-6,431,348.75	-6,300,420.81
资产减值损失	2,841,901.19	-477,132.17	1,214,132.26	480,696.98
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）	84,383.56	84,383.56		
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）	49,938,699.48	41,050,961.90	43,026,549.05	30,704,883.67

加：营业外收入	1,718,215.99	1,434,787.79	840,900.89	760,084.47
减：营业外支出	1,462,008.80	292,687.78	204,677.78	162,610.78
其中：非流动资产处置损失	1,175,740.32	100,020.81		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,194,906.67	42,193,061.91	43,662,772.16	31,302,357.36
减：所得税费用	7,628,239.97	6,261,459.29	6,986,865.06	4,740,353.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,566,666.70	35,931,602.62	36,675,907.10	26,562,003.77
归属于母公司所有者的净利润	42,566,666.70	35,931,602.62	36,675,907.10	26,562,003.77
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1771	0.1495	0.1526	0.1105
（二）稀释每股收益	0.1771	0.1495	0.1526	0.1105
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	42,566,666.70	35,931,602.62	36,675,907.10	26,562,003.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,566,666.70	35,931,602.62	36,675,907.10	26,562,003.77
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：康力电梯股份有限公司

2011 年 1-9 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	1,123,836,156.78	809,610,552.33	786,122,243.95	547,705,224.38
其中：营业收入	1,123,836,156.78	809,610,552.33	786,122,243.95	547,705,224.38
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	998,176,149.09	711,066,525.28	683,974,775.96	477,857,903.14
其中：营业成本	854,423,743.48	610,531,765.69	571,143,547.71	394,685,659.04
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	4,259,935.10	2,621,139.94	4,103,374.98	2,688,220.80
销售费用	73,502,188.99	57,325,979.61	63,139,354.97	50,585,477.46
管理费用	73,046,120.57	50,742,715.90	50,208,250.27	35,684,245.64
财务费用	-14,062,752.26	-13,184,701.65	-7,668,225.98	-7,618,192.98
资产减值损失	7,006,913.21	3,029,625.79	3,048,474.01	1,832,493.18
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）	84,383.56	84,383.56		
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）	125,744,391.25	98,628,410.61	102,147,467.99	69,847,321.24
加：营业外收入	14,292,169.87	7,968,058.99	10,675,581.33	9,905,125.67
减：营业外支出	5,993,603.34	4,605,530.95	2,468,698.30	2,170,369.10
其中：非流动资产处置损失	1,250,037.90	109,718.40		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	134,042,957.78	101,990,938.65	110,354,351.02	77,582,077.81
减：所得税费用	21,640,651.50	15,250,412.63	17,527,327.65	11,637,311.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	112,402,306.28	86,740,526.02	92,827,023.37	65,944,766.13
归属于母公司所有者的净利润	112,402,306.28	86,740,526.02	92,827,023.37	65,944,766.13
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.4678	0.3610	0.4216	0.2995
（二）稀释每股收益	0.4678	0.3610	0.4216	0.2995
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	112,402,306.28	86,740,526.02	92,827,023.37	65,944,766.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	112,402,306.28	86,740,526.02	92,827,023.37	65,944,766.13
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.4 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

2011 年 1-9 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	1,229,450,472.12	933,945,952.52	1,011,454,501.76	771,664,896.61
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	242,257.93			
收到其他与经营活动有关的现金	34,665,224.07	60,935,834.12	72,451,222.66	57,550,291.74
经营活动现金流入小计	1,264,357,954.12	994,881,786.64	1,083,905,724.42	829,215,188.35
购买商品、接受劳务支付的现金	1,022,641,917.25	755,676,901.62	730,080,329.86	551,744,093.43

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	89,350,007.20	57,129,513.94	59,497,599.63	35,607,826.24
支付的各项税费	53,338,362.22	33,140,842.10	48,129,723.97	31,219,202.76
支付其他与经营活动有关的现金	80,269,964.41	76,255,809.62	88,232,141.81	81,126,156.14
经营活动现金流出小计	1,245,600,251.08	922,203,067.28	925,939,795.27	699,697,278.57
经营活动产生的现金流量净额	18,757,703.04	72,678,719.36	157,965,929.15	129,517,909.78
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	80,000,000.00	80,000,000.00		
取得投资收益收到的现金	84,383.56	84,383.56		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	111,655.78	202,064.86	2,036,021.54	1,974,021.54
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	2,520,800.00	2,520,800.00	2,370,800.00	2,370,800.00
投资活动现金流入小计	82,716,839.34	82,807,248.42	4,406,821.54	4,344,821.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	157,685,891.54	62,991,362.29	62,962,112.30	39,772,443.20
投资支付的现金	80,000,000.00	200,000,000.00		134,800,000.00
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	27,000.00			
投资活动现金流出小计	237,712,891.54	262,991,362.29	62,962,112.30	174,572,443.20
投资活动产生的现金流量净额	-154,996,052.20	-180,184,113.87	-58,555,290.76	-170,227,621.66
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	118,232,730.00	118,232,730.00	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	118,232,730.00	118,232,730.00	861,020,000.00	852,850,000.00
偿还债务支付的现金			25,170,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,060,000.00	48,060,000.00	33,630,161.66	33,375,000.00
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			10,181,767.00	10,181,767.00
筹资活动现金流出小计	48,060,000.00	48,060,000.00	68,981,928.66	43,556,767.00
筹资活动产生的现金流量净额	70,172,730.00	70,172,730.00	792,038,071.34	809,293,233.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,259.38	16,971.06	-119,844.45	-36,583.60

五、现金及现金等价物净增加额	-66,066,878.54	-37,315,693.45	891,328,865.28	768,546,937.52
加：期初现金及现金等价物余额	1,099,480,526.77	978,764,535.79	214,376,008.12	201,446,890.05
六、期末现金及现金等价物余额	1,033,413,648.23	941,448,842.34	1,105,704,873.40	969,993,827.57

4.5 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

2011 年 10 月 28 日