

康力电梯股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

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)	2,959,529,518.82	2,646,142,451.93	11.84%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,621,508,194.75	1,632,868,041.58	-0.7%	
	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)	598,246,526.62	18.98%	1,576,721,102.06	19.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	70,329,709.78	38.82%	179,997,998.89	38.6%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	68,654,810.99	43.62%	176,441,379.87	39.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	232,014,856.39	43.86%
基本每股收益(元/股)	0.189	41.57%	0.4837	41.14%
稀释每股收益(元/股)	0.189	41.57%	0.4837	41.14%
加权平均净资产收益率(%)	4.41%	1.12%	11.28%	2.72%

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)	-106,566.11	
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)	8,354,832.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,214,555.51	
减: 所得税影响额	477,142.55	
少数股东权益影响额(税后)	-50.63	
合计	3,556,619.02	--

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

单位：股

报告期末股东总数		10,760				
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	46.55%	177,209,150	132,906,862	质押	44,000,000
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.2%	12,184,961	0		
刘平平	境内自然人	2.87%	10,926,827	0		
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.23%	8,495,608	0		
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.05%	7,791,773	0		
全国社保基金一一二组合	国有法人	2.01%	7,651,924	0		
海通证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	1.44%	5,500,000	0		
中国建设银行—摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.31%	5,000,000	0		
朱奎顺	境内自然人	1.16%	4,434,750	0		
朱美娟	境内自然人	1.1%	4,205,250	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	44,302,288	人民币普通股	44,302,288			
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	12,184,961	人民币普通股	12,184,961			
刘平平	10,926,827	人民币普通股	10,926,827			
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	8,495,608	人民币普通股	8,495,608			
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	7,791,773	人民币普通股	7,791,773			
全国社保基金一一二组合	7,651,924	人民币普通股	7,651,924			
海通证券股份有限公司约定购回专用账户	5,500,000	人民币普通股	5,500,000			
中国建设银行—摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
朱奎顺	4,434,750	人民币普通股	4,434,750			

朱美娟	4,205,250	人民币普通股	4,205,250
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、朱美娟女士分别为翁婿关系、夫妻关系，属于一致行动人，除此之外本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，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。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2013 年 3 月，公司股东西藏海利众诚经贸有限公司与海通证券股份有限公司进行了约定购回式证券交易，初始交易数量为 5,500,000 股，占公司总股份的 1.44%。截止本报告期末，西藏海利众诚经贸有限公司约定式购回账户余额为 5,500,000 股，占公司总股份的 1.44%。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

（一）资产负债表项目：

1、应收账款较期初增加了49.83%，主要原因系主要系销售增加相应未结算的应收款项增加。公司本期确认收入的大项目增加，大项目的付款周期相对较长；

2、其他应收款较期初增加了75.17%，主要原因系支付土地投标保证金、电梯项目投标及履约保证金增加；

3、在建工程较期初增加了90.23%，主要原因系系募投资项目投入的增加；

4、商誉较期初增加了30.14%，主要原因系增加并购的子公司公允价值与账面价值差额；

5、短期借款本期期末余额为0，较期初减少100%，主要原因系本期归还银行贷款；

6、预收款项较期初增加了41.13%，主要原因系由于公司订单及发货量的增加，收到的定金及提货款增加；

7、应付股利较期初增加了148.22%，主要原因系暂未支付的限售股股利增加；

8、其他非流动负债较期初增加了319.78%，主要原因系本期收到的与资产相关的政府补助增加；

9、库存股较期初增加了100%，本期期末余额为11,151.08万元，期初余额为0，主要原因系本期回购公司股份增加；

10、专项储备较期初增加了100%，本期期末余额为214.54万元，期初余额为0，主要原因系本期计提专项储备增加；

（二）利润表项目：

1、营业税金及附加较去年同期增长145.54%，主要原因系按照流转税计缴的附加税增加；

2、销售费用较去年同期增长47.21%，主要原因系营销网络及销售规模扩大相应人员及费用增加；

3、管理费用较去年同期增长32.55%，主要原因系研发费用、职工薪酬、折旧及摊销等增加；

4、财务费用较去年同期增长34.74%，主要原因系利息收入较前期减少；

5、资产减值损失较去年同期增长93.82%，主要原因系按照应收款项账龄计提减值较同期增加；

7、所得税费用较去年同期增长45.44%，主要原因系销售及利润的增加导致所得税费用增加；

（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增加43.86%，主要原因系本期收到的货款增加；

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少31.91%，主要原因系本期购买土地、设备及基建投入的资金增加；

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少223.31%，主要原因系本期回购公司股份支付11,151.08万元,本期分配的现金红利比上期增加；

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

报告期无需披露的重要事项。

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

承诺事项	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	控股股东王友林、公司董事陈金云、顾兴生、刘占涛,高级管理人员沈舟群、朱瑞华、张利春	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。	2010年03月12日	上任之日起至离职后半年内	严格履行
	公司高管韩公博、富曙华、毛桂金	本人作为股份公司高级管理人员,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。		上任之日起至离职后半年内	严格履行
	公司高管秦成松	本人作为股份公司高级管理人员,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。	2013年06月14日	上任之日起至离职后半年内	严格履行
	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
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 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

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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	20%	至	40%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	22,437.44	至	26,177.02
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	18,697.87		
业绩变动的原因说明	截止 2013 年 9 月 30 日,公司正在执行的有效订单为 26.25 亿。公司品牌知名度提高,营销网络不断完善,随着募集资金项目的建设,生产制造能力进一步扩大,技术创新工作的开展,产品质量不断提升,公司盈利能力加强。		

五、其他事项

1、2013年9月6日,公司召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划预留激励股份第一次解锁的议案》,同意52名符合条件的激励对象预留激励股份第一次解锁,解锁数量为97.5万股,占公司股本总额的0.2561%;解锁日即上市流通日为2013年9月16日。2013年9月11日公司公告了《关于限制性股票激励计划预留激励股份第一次解锁的公告》(详见公司201356号公告)。

2、截至2013年9月30日,公司回购股数量共计11,063,188股,占公司总股本的比例为2.91%,成交的最高价为10.73元/股(调整后),最低价为9.29元/股(调整后),支付总金额约为11,151.08万元(含印花税、佣金等交易费用)。2013年10月9日公司公告了《关于回购部分社会公众股份的进展公告》(详见公司201358号公告)。

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	863,938,117.67	996,812,103.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	11,779,217.29	11,336,972.28
应收账款	294,863,052.70	196,804,297.42
预付款项	230,343,083.35	212,340,912.32
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	35,047,956.77	20,007,980.30
买入返售金融资产		
存货	691,720,127.22	538,710,960.84
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,127,691,555.00	1,976,013,226.30
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	50,000.00	50,000.00

投资性房地产		
固定资产	514,700,979.69	449,034,501.44
在建工程	101,999,415.05	53,618,891.31
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	198,297,261.17	154,178,922.33
开发支出		
商誉	2,036,378.00	1,564,812.03
长期待摊费用	300,000.00	300,000.00
递延所得税资产	14,453,929.91	11,382,098.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	831,837,963.82	670,129,225.63
资产总计	2,959,529,518.82	2,646,142,451.93
流动负债：		
短期借款		4,000,000.00
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		
应付账款	361,831,500.20	320,177,413.28
预收款项	799,801,621.27	566,706,842.02
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	32,220,395.92	28,271,332.62
应交税费	24,557,905.80	25,800,547.90
应付利息		
应付股利	6,373,496.81	2,567,700.00
其他应付款	39,249,556.39	43,865,835.70
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		
流动负债合计	1,264,034,476.39	991,389,671.52
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	16,434,880.37	13,999,206.50
递延所得税负债		
其他非流动负债	33,101,499.77	7,885,532.33
非流动负债合计	49,536,380.14	21,884,738.83
负债合计	1,313,570,856.53	1,013,274,410.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	380,670,000.00	380,670,000.00
资本公积	802,113,685.88	788,938,623.04
减：库存股	111,510,785.19	
专项储备	2,145,366.94	
盈余公积	44,945,607.17	44,945,607.17
一般风险准备		
未分配利润	503,144,319.95	418,313,811.37
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,621,508,194.75	1,632,868,041.58
少数股东权益	24,450,467.54	
所有者权益（或股东权益）合计	1,645,958,662.29	1,632,868,041.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,959,529,518.82	2,646,142,451.93

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

编制单位：康力电梯股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	651,689,915.10	776,354,288.06
交易性金融资产		
应收票据	6,094,170.82	3,600,000.00
应收账款	227,958,905.87	143,216,465.09
预付款项	171,727,018.69	143,950,343.07
应收利息		
应收股利		
其他应收款	35,982,214.37	17,217,803.67
存货	529,933,278.75	423,423,650.40
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,623,385,503.60	1,507,762,550.29
非流动资产：		
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	682,750,000.00	585,200,000.00
投资性房地产		
固定资产	207,523,061.31	212,029,333.24
在建工程	20,438,467.88	4,238,616.71
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	18,535,796.85	15,689,342.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	300,000.00	300,000.00
递延所得税资产	11,587,896.17	9,411,725.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	941,135,222.21	826,869,017.59
资产总计	2,564,520,725.81	2,334,631,567.88
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	292,541,384.65	252,190,055.63
预收款项	769,041,152.71	547,797,947.88
应付职工薪酬	22,304,992.35	19,149,701.23
应交税费	25,688,745.42	23,288,271.03
应付利息		
应付股利	6,373,496.81	2,567,700.00
其他应付款	39,273,810.50	31,246,383.86
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,155,223,582.44	876,240,059.63
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	16,434,880.37	13,999,206.50
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,926,549.77	6,815,532.33
非流动负债合计	22,361,430.14	20,814,738.83
负债合计	1,177,585,012.58	897,054,798.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	380,670,000.00	380,670,000.00
资本公积	787,804,760.61	774,629,697.77
减：库存股	111,510,785.19	
专项储备	744,537.65	
盈余公积	44,945,607.17	44,945,607.17
一般风险准备		
未分配利润	284,281,592.99	237,331,464.48
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,386,935,713.23	1,437,576,769.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,564,520,725.81	2,334,631,567.88

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

3、合并本报告期利润表

编制单位：康力电梯股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	598,246,526.62	502,798,719.18
其中：营业收入	598,246,526.62	502,798,719.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	515,067,093.77	445,014,735.63
其中：营业成本	406,048,689.08	377,600,758.01
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	6,057,116.78	2,084,237.94
销售费用	54,415,909.86	32,739,449.69
管理费用	47,200,168.75	35,652,748.19
财务费用	-3,870,390.73	-6,132,058.68
资产减值损失	5,215,600.03	3,069,600.48
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）	83,179,432.85	57,783,983.55
加：营业外收入	1,741,342.23	4,879,191.49
减：营业外支出	769,221.18	1,090,400.96
其中：非流动资产处置损失	45,649.87	44,413.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	84,151,553.90	61,572,774.08
减：所得税费用	13,981,004.43	10,910,914.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	70,170,549.47	50,661,859.42

其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	70,329,709.78	50,661,859.42
少数股东损益	-159,160.31	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.189	0.1335
（二）稀释每股收益	0.189	0.1335
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	70,170,549.47	50,661,859.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,329,709.78	50,661,859.42
归属于少数股东的综合收益总额	-159,160.31	0.00

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

编制单位：康力电梯股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	486,271,279.98	405,032,933.26
减：营业成本	336,347,219.13	307,363,968.67
营业税金及附加	4,919,035.84	1,702,914.57
销售费用	49,800,142.37	28,953,394.26
管理费用	29,096,557.64	24,047,172.02
财务费用	-2,564,797.35	-5,677,619.57
资产减值损失	3,753,935.35	2,792,562.72
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	64,919,187.00	45,850,540.59
加：营业外收入	1,195,149.19	1,100,656.54
减：营业外支出	250,524.65	1,037,152.17
其中：非流动资产处置损失	22,141.73	21,403.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	65,863,811.54	45,914,044.96
减：所得税费用	9,902,669.95	6,943,574.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	55,961,141.59	38,970,470.13
五、每股收益：	--	--

(一) 基本每股收益	0.1504	0.1027
(二) 稀释每股收益	0.1504	0.1027
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	55,961,141.59	38,970,470.13

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

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：康力电梯股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,576,721,102.06	1,322,137,918.57
其中：营业收入	1,576,721,102.06	1,322,137,918.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,364,122,352.73	1,171,556,754.88
其中：营业成本	1,080,672,021.84	984,467,040.55
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	13,068,350.04	5,322,363.40
销售费用	142,987,667.29	97,130,132.69
管理费用	126,309,814.41	95,289,990.65
财务费用	-11,030,743.16	-16,903,489.72
资产减值损失	12,115,242.31	6,250,717.31
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）	212,598,749.33	150,581,163.69

加：营业外收入	10,785,150.84	10,132,256.38
减：营业外支出	6,751,439.90	5,543,658.98
其中：非流动资产处置损失	261,988.56	136,955.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	216,632,460.27	155,169,761.09
减：所得税费用	36,793,621.69	25,298,307.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	179,838,838.58	129,871,453.64
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	179,997,998.89	129,871,453.64
少数股东损益	-159,160.31	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.4837	0.3427
（二）稀释每股收益	0.4837	0.3427
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	179,838,838.58	129,871,453.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	179,997,998.89	129,871,453.64
归属于少数股东的综合收益总额	-159,160.31	0.00

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

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：康力电梯股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,298,405,069.84	1,054,792,364.02
减：营业成本	912,792,590.48	789,660,995.95
营业税金及附加	10,421,425.70	3,970,415.71
销售费用	130,586,301.50	84,059,641.48
管理费用	79,412,894.59	64,677,588.10
财务费用	-8,942,271.81	-14,596,822.40
资产减值损失	10,714,165.45	8,041,221.47
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	163,419,963.93	118,979,323.71
加：营业外收入	8,835,142.65	5,702,984.68

减：营业外支出	5,030,733.59	5,430,406.10
其中：非流动资产处置损失	211,247.02	104,570.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	167,224,372.99	119,251,902.29
减：所得税费用	25,106,754.17	17,944,253.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	142,117,618.82	101,307,648.86
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3819	0.2673
（二）稀释每股收益	0.3819	0.2673
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	142,117,618.82	101,307,648.86

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

7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,887,424,030.09	1,411,742,029.60
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	154,092.06	186,690.52
收到其他与经营活动有关的现金	38,211,395.46	35,529,253.44
经营活动现金流入小计	1,925,789,517.61	1,447,457,973.56
购买商品、接受劳务支付的现金	1,269,918,456.04	1,011,822,132.87
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	154,886,964.70	109,308,243.77
支付的各项税费	149,372,624.31	70,228,474.65
支付其他与经营活动有关的现金	119,596,616.17	94,825,235.56
经营活动现金流出小计	1,693,774,661.22	1,286,184,086.85
经营活动产生的现金流量净额	232,014,856.39	161,273,886.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	449,720.33	48,116.00
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	26,861,160.63	
投资活动现金流入小计	27,310,880.96	48,116.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	186,456,546.02	125,171,740.67
投资支付的现金		
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	5,900,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	192,356,546.02	125,171,740.67
投资活动产生的现金流量净额	-165,045,665.06	-125,123,624.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		8,073,000.00
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		
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		8,073,000.00
偿还债务支付的现金	4,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91,464,606.50	72,090,000.00
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	111,510,785.19	

筹资活动现金流出小计	206,975,391.69	72,090,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-206,975,391.69	-64,017,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-301,721.89	2,937.34
五、现金及现金等价物净增加额	-140,307,922.25	-27,863,800.62
加：期初现金及现金等价物余额	1,003,375,067.04	1,056,419,913.09
六、期末现金及现金等价物余额	863,067,144.79	1,028,556,112.47

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

8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,621,928,080.32	1,111,890,397.98
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	63,060,092.64	25,466,610.89
经营活动现金流入小计	1,684,988,172.96	1,137,357,008.87
购买商品、接受劳务支付的现金	1,112,158,650.77	785,729,751.37
支付给职工以及为职工支付的现金	88,320,932.87	67,963,539.32
支付的各项税费	115,519,642.23	52,775,756.32
支付其他与经营活动有关的现金	127,702,118.66	84,440,063.95
经营活动现金流出小计	1,443,701,344.53	990,909,110.96
经营活动产生的现金流量净额	241,286,828.43	146,447,897.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,931.95	163,695.32
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	2,931.95	163,695.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,463,871.59	22,003,046.79
投资支付的现金	103,450,000.00	

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	162,913,871.59	22,003,046.79
投资活动产生的现金流量净额	-162,910,939.64	-21,839,351.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		8,073,000.00
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		8,073,000.00
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	91,361,873.20	72,090,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	111,510,785.19	
筹资活动现金流出小计	202,872,658.39	72,090,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-202,872,658.39	-64,017,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-167,603.36	5,683.24
五、现金及现金等价物净增加额	-124,664,372.96	60,597,229.68
加：期初现金及现金等价物余额	776,354,288.06	818,027,206.84
六、期末现金及现金等价物余额	651,689,915.10	878,624,436.52

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

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

康力电梯股份有限公司

法定代表人：王友林

2013年10月28日