

康力电梯股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	426,211,715.42	362,657,744.45	17.52%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	42,864,561.12	33,841,411.42	26.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	44,253,101.07	33,915,092.38	30.48%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-130,588,017.32	-117,385,170.12	-11.25%
基本每股收益 (元/股)	0.1134	0.0894	26.85%
稀释每股收益 (元/股)	0.1134	0.0894	26.85%
加权平均净资产收益率 (%)	2.64%	2.24%	0.4%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	2,454,439,917.44	2,646,142,451.93	-7.24%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,600,682,465.23	1,632,868,041.58	-1.97%

公司报告期末至报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

用最新股本计算的每股收益 (元/股)	0.1156
--------------------	--------

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)	-187,148.64	
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)	2,425,827.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,877,781.52	
减: 所得税影响额	-250,562.69	
合计	-1,388,539.95	--

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	12,367					
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	45,000,000
苏州伟晨投资发展有限公司	境内非国有法人	4.11%	15,637,500	0		
李宝清	境内自然人	2.87%	10,921,230	0		
全国社保基金一零九组合	国有法人	2.34%	8,890,100	0		
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	1.87%	7,101,378	0		
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	1.52%	5,771,486	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	1.29%	4,903,896	0		
中国建设银行—摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.26%	4,799,741	0		
朱奎顺	境内自然人	1.16%	4,434,750	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			
苏州伟晨投资发展有限公司	15,637,500	人民币普通股	15,637,500			
李宝清	10,921,230	人民币普通股	10,921,230			
全国社保基金一零九组合	8,890,100	人民币普通股	8,890,100			
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	7,101,378	人民币普通股	7,101,378			
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	5,771,486	人民币普通股	5,771,486			
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			
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	4,903,896	人民币普通股	4,903,896			
中国建设银行—摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金	4,799,741	人民币普通股	4,799,741			
朱奎顺	4,434,750	人民币普通股	4,434,750			
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为翁婿关系，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，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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(一) 资产负债表项目：

- 1、应收票据较期初减少了 43.83%，主要原因系收取客户银行承兑汇票的减少；
- 2、其他应收款余额较期初增加了 34.78%，主要原因系投标保证金及业务备用金增加；
- 3、在建工程较期初增加了 44.94%，主要原因系募投项目投入的增加；
- 4、应付职工薪酬较期初减少了 52.78%，主要原因系 2012 年度的年终奖于 2013 年年初发放所致；
- 5、库存股年初余额为 0，本期期末余额为 79,441,825.09 元，原因系公司自 2013 年 1 月至 3 月底已回购公司股票 7,928,038 股；

(二) 利润表项目：

- 1、营业税金及附加较去年同期增长 206.06%，主要原因系公司缴纳的增值税增加，随增值税附征的附加税增加；
- 2、财务费用较去年同期增加 44.22%，主要原因系存款利息减少；
- 3、资产减值损失较去年同期增加 220.07%，主要原因系按应收款项账龄计提减值增加；
- 4、营业利润较去年同期增加 32.69%，主要原因系营业收入增长，毛利率增加；
- 5、所得税费用较去年同期增加 40.92%，主要原因系公司利润总额增加；

(三) 现金流量表项目：

- 1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 62.50%，主要原因系募投项目投入的增加。

二、重要事项进展情况及其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或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	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	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
	控股股东王友林先生及其一致行动人朱美娟、朱	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

	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				
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	任职期间长期有效				
解决方式	严格履行				
承诺的履行情况	严格履行				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月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 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	10%	至	30%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	8,713.06	至	10,297.25
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	7,920.96		
业绩变动的原因说明	截止 2013 年 3 月 31 日, 公司正在执行的有效订单为 22.5 亿。2013 年第一季度新签订整机有效订单比去年同期增长超过 100%。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、股份回购事项

公司回购部分社会公众股份的方案于 2013 年 1 月 8 日经公司 2013 年度第一次临时股东大会审议通过, 2013 年 1 月 18 日本公司公告了《关于回购部分社会公众股份的报告书》(详见公司 201305 号公告)。

2013 年 1 月 21 日, 公司首次实施了回购部分股份的方案, 详见《关于首次实施回购部分社会公众股份的公告》(201307 号公告)。

截止本报告披露日, 公司回购股数量共计 9,982,288 股, 占公司总股本的比例为 2.62%, 成交的最高

价为 10.49 元/股，最低价为 9.48 元/股，支付总金额约为 9,970.12 万元（含印花税、佣金等交易费用）。

公司回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内进行，即到 2014 年 1 月 7 日止。公司将依据相关规定严格履行信息披露义务。

2、募集资金投资项目事项

“购置土地和新建供募投项目中门机及层门装置生产线使用的厂房”项目截止 2013 年 3 月 31 日,建筑工程及相关设施已全部竣工验收,并投入使用。本项目投资预算资金 6000 万元,其中:购置土地费用 1600 万元;建筑工程 3810 万元;相关设施及费用 590 万元。本项目实际总投资 6646.01 万元,使用募投资金投资 6043.71 万元,剩余 602.3 万元使用自筹资金投资。

本建设项目,主要购置土地并新建为中门机及层门装置生产线使用的厂房,是从中长期战略发展规划及整体布局的角度出发,提高公司未来产能的持续扩张及新产品的开发的需要,为新达公司生产基地的拓展预留足够的空间服务。但该项目无法直接产生效益,相关效益无法单独计算。通过上述购置土地及厂房的建设可提升关键部件的制造能力,满足公司为扩大生产规模、建设新的生产场地及其配套用房的需求,保证公司生产经营稳定发展。土地厂房建设完工投入使用,相关的资产折旧或摊销会影响经营利润,但同时将有利于产品生产规模的扩大,增加公司的营业收入与利润水平。

其余募投项目公司将加快建设进度,尽快完成项目。

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	717,985,802.86	996,812,103.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	6,367,750.54	11,336,972.28
应收账款	221,334,823.33	196,804,297.42
预付款项	264,375,850.88	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	27,711,454.33	20,007,980.30
买入返售金融资产		
存货	518,016,827.29	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	1,755,792,509.23	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	450,965,079.63	449,034,501.44
在建工程	77,712,653.04	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	156,395,644.48	154,178,922.33
开发支出		
商誉	1,564,812.03	1,564,812.03
长期待摊费用	300,000.00	300,000.00
递延所得税资产	11,659,219.03	11,382,098.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	698,647,408.21	670,129,225.63
资产总计	2,454,439,917.44	2,646,142,451.93
流动负债：		
短期借款	4,000,000.00	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	237,828,142.35	320,177,413.28
预收款项	521,328,953.38	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	13,348,850.36	28,271,332.62
应交税费	20,380,549.86	25,800,547.90
应付利息		
应付股利	2,567,700.00	2,567,700.00
其他应付款	32,215,595.42	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	831,669,791.37	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	14,498,456.03	13,999,206.50
递延所得税负债		
其他非流动负债	7,589,204.81	7,885,532.33
非流动负债合计	22,087,660.84	21,884,738.83
负债合计	853,757,452.21	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	793,330,310.66	788,938,623.04
减：库存股	79,441,825.09	
专项储备		
盈余公积	44,945,607.17	44,945,607.17
一般风险准备		
未分配利润	461,178,372.49	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	1,600,682,465.23	1,632,868,041.58
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,600,682,465.23	1,632,868,041.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,454,439,917.44	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	572,531,892.66	776,354,288.06
交易性金融资产		
应收票据	2,448,000.00	3,600,000.00
应收账款	177,787,261.43	143,216,465.09
预付款项	171,695,333.17	143,950,343.07
应收利息		
应收股利		
其他应收款	36,297,908.03	17,217,803.67
存货	381,945,967.10	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	1,342,706,362.39	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	585,200,000.00	585,200,000.00
投资性房地产		
固定资产	208,238,867.72	212,029,333.24
在建工程	5,962,413.86	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	19,211,308.28	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	9,665,001.97	9,411,725.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	828,577,591.83	826,869,017.59
资产总计	2,171,283,954.22	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	180,523,520.16	252,190,055.63
预收款项	511,504,420.41	547,797,947.88
应付职工薪酬	7,736,572.44	19,149,701.23
应交税费	17,894,184.33	23,288,271.03
应付利息		
应付股利	2,567,700.00	2,567,700.00
其他应付款	33,643,004.03	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	753,869,401.37	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	14,498,456.03	13,999,206.50
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,519,204.81	6,815,532.33
非流动负债合计	21,017,660.84	20,814,738.83
负债合计	774,887,062.21	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	779,021,385.39	774,629,697.77
减：库存股	79,441,825.09	
专项储备		
盈余公积	44,945,607.17	44,945,607.17
一般风险准备		
未分配利润	271,201,724.54	237,331,464.48
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,396,396,892.01	1,437,576,769.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,171,283,954.22	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	426,211,715.42	362,657,744.45
其中：营业收入	426,211,715.42	362,657,744.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	373,009,881.69	322,564,019.70
其中：营业成本	300,921,541.58	269,497,384.16
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	3,350,238.93	1,094,642.90
销售费用	37,594,798.66	30,405,944.54
管理费用	33,086,986.31	29,150,008.12
财务费用	-3,505,098.74	-6,283,592.03
资产减值损失	1,561,414.95	-1,300,367.99
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）	53,201,833.73	40,093,724.75
加：营业外收入	2,959,807.60	3,805,165.46
减：营业外支出	4,598,910.24	3,885,265.88
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,562,731.09	40,013,624.33
减：所得税费用	8,698,169.97	6,172,212.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,864,561.12	33,841,411.42

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	42,864,561.12	33,841,411.42
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1134	0.0894
（二）稀释每股收益	0.1134	0.0894
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	42,864,561.12	33,841,411.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,864,561.12	33,841,411.42
归属于少数股东的综合收益总额		

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	355,348,980.87	281,658,427.15
减：营业成本	255,841,871.67	208,416,733.56
营业税金及附加	2,769,669.65	786,918.26
销售费用	33,722,051.64	25,966,871.41
管理费用	21,028,437.38	20,590,520.64
财务费用	-3,037,659.80	-5,573,606.97
资产减值损失	2,471,575.58	308,023.91
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）	42,553,034.75	31,162,966.34
加：营业外收入	1,742,989.95	3,646,373.99
减：营业外支出	4,448,659.90	3,866,560.23
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,847,364.80	30,942,780.10
减：所得税费用	5,977,104.74	4,652,935.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,870,260.06	26,289,845.06
五、每股收益：	--	--

（一）基本每股收益	0.0896	0.0694
（二）稀释每股收益	0.0896	0.0694
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	33,870,260.06	26,289,845.06

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	388,126,058.83	324,938,284.92
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	
收到其他与经营活动有关的现金	5,310,296.24	10,190,305.34
经营活动现金流入小计	393,590,447.13	335,128,590.26
购买商品、接受劳务支付的现金	375,713,969.44	342,692,487.18
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	54,343,128.33	44,163,020.11
支付的各项税费	41,995,055.13	31,079,266.10
支付其他与经营活动有关的现金	52,126,311.55	34,578,986.99

经营活动现金流出小计	524,178,464.45	452,513,760.38
经营活动产生的现金流量净额	-130,588,017.32	-117,385,170.12
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	200.00	
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	200.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,687,948.22	44,054,175.63
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	71,587,948.22	44,054,175.63
投资活动产生的现金流量净额	-71,587,748.22	-44,054,175.63
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	68,999.98	66,647,132.76
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	79,441,825.09	
筹资活动现金流出小计	79,510,825.07	66,647,132.76
筹资活动产生的现金流量净额	-79,510,825.07	-66,647,132.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-70,653.31	-90,930.50
五、现金及现金等价物净增加额	-281,757,243.92	-228,177,409.01
加：期初现金及现金等价物余额	999,011,736.32	1,056,419,913.09
六、期末现金及现金等价物余额	717,254,492.40	828,242,504.08

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	325,551,186.06	218,008,840.81
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	35,668,512.63	10,150,355.34
经营活动现金流入小计	361,219,698.69	228,159,196.15
购买商品、接受劳务支付的现金	311,592,397.82	234,123,392.77
支付给职工以及为职工支付的现金	34,414,360.23	28,448,242.19
支付的各项税费	35,162,712.74	25,357,539.26
支付其他与经营活动有关的现金	76,156,828.82	31,454,956.70
经营活动现金流出小计	457,326,299.61	319,384,130.92
经营活动产生的现金流量净额	-96,106,600.92	-91,224,934.77
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	200.00	
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	200.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,015,550.17	3,790,397.35
投资支付的现金		
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	28,915,550.17	3,790,397.35
投资活动产生的现金流量净额	-28,915,350.17	-3,790,397.35
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		66,647,132.76
支付其他与筹资活动有关的现金	79,441,825.09	
筹资活动现金流出小计	79,441,825.09	66,647,132.76
筹资活动产生的现金流量净额	-79,441,825.09	-66,647,132.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,173.48	-94,344.80
五、现金及现金等价物净增加额	-204,473,949.66	-161,756,809.68
加：期初现金及现金等价物余额	776,356,726.76	818,027,206.84
六、期末现金及现金等价物余额	571,882,777.10	656,270,397.16

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否

康力电梯股份有限公司

法定代表人：王友林

2013年4月22日