

# 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

## 2016 年第三季度报告



证券代码：002367

证券简称：康力电梯

2016 年 10 月 27 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)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）	5,069,878,959.41	4,048,974,328.93	25.21%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,430,805,710.63	2,340,063,951.38	46.61%	
	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）	871,714,533.19	1.46%	2,504,607,899.62	7.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	124,022,076.49	-5.15%	367,913,867.68	11.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	113,294,088.61	-6.90%	338,234,456.11	12.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	184,262,608.42	57.02%
基本每股收益（元/股）	0.1636	-7.57%	0.4937	10.15%
稀释每股收益（元/股）	0.1636	-7.57%	0.4937	10.15%
加权平均净资产收益率	4.22%	-2.03%	14.02%	-1.78%

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）	-1,325,694.73	
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）	3,897,776.97	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	33,649,250.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-199,883.84	
减：所得税影响额	5,619,409.94	
少数股东权益影响额（税后）	722,627.12	
合计	29,679,411.57	--

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	35,499	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	44.80%	357,366,700	268,025,024	质押	64,446,300
上海隆源资产经营有限公司	境内非国有法人	1.63%	12,978,585	12,978,585		
朱奎顺	境内自然人	1.11%	8,869,500	0		
朱美娟	境内自然人	1.05%	8,410,500	0		
泰康人寿保险股份有限公司—分红— 个人分红-019L-FH002 深	其他	0.98%	7,800,327	0		
招商银行股份有限公司—汇添富医疗 服务灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.93%	7,440,346	0		
中国银行股份有限公司—国投瑞银瑞 盛灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.89%	7,119,792	7,119,792		
泰康人寿保险股份有限公司—传统— 普通保险产品-019L-CT001 深	其他	0.88%	7,010,841	0		
全国社保基金一一六组合	其他	0.84%	6,712,198	0		
全国社保基金一一一组合	其他	0.81%	6,489,293	6,489,293		
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	89,341,676	人民币普通股	89,341,676			
朱奎顺	8,869,500	人民币普通股	8,869,500			
朱美娟	8,410,500	人民币普通股	8,410,500			

泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-019L-FH002 深	7,800,327	人民币普通股	7,800,327
招商银行股份有限公司—汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	7,440,346	人民币普通股	7,440,346
泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-019L-CT001 深	7,010,841	人民币普通股	7,010,841
全国社保基金一一六组合	6,712,198	人民币普通股	6,712,198
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品-022L-CT001 深	4,899,777	人民币普通股	4,899,777
阳光人寿保险股份有限公司—吉利两全保险产品	3,797,800	人民币普通股	3,797,800
芜湖长元股权投资基金（有限合伙）	3,334,761	人民币普通股	3,334,761
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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

报表项目	期末余额/本期金额	年初余额/上期金额	变动幅度	原因分析
应收票据	53,881,462.14	25,600,851.98	110.47%	较期初增长了 110.47%，原因系本期末收到尚未转让给供应商的应收票据增加。
应收账款	684,329,879.81	439,037,352.60	55.87%	较期初增长了 55.87%，主要原因系公司为保持订单稳定增长，对大项目、重点项目的收款条件适当放宽；公司的战略客户项目和政府项目的比例在逐步提高，此类项目付款审批流程长（政府类项目还需经过审计确认），导致公司应收款增加；公司的安装维保业务增长迅速，但安装业务的收款周期长，也增加了应收款；为进一步巩固与代理商的合作关系，公司对一些核心代理商提供了一定金额的授信额度，这也是应收款增加的因素之一。公司为防范坏账风险，进一步强化应收款管理办公室的职能，持续修订应收款管理办法，严格执行应收款考核制度。
其他应收款	59,719,494.56	40,639,860.59	46.95%	较期初增长了 46.95%，主要原因系投标保证金、履约保证金增加。
一年内到期的非流动资产	135,000,000.00	250,000,000.00	-46.00%	较期初减少了 46%，原因系截止本期末一年内到期的理财产品（投资期限一年以上）减少。
其他流动资产	1,031,097,158.47	374,420,871.13	175.38%	较期初增长了 175.38%，主要原因系增加使用闲置募集资金购买银行保本理财产品。
可供出售金融资产	286,000,000.00	133,000,000.00	115.04%	较期初增长了 115.04%，原因系截止本期末投资期限一年以上的理财产品较期初增加了 1.5 亿；康力机器人子公司投资苏州瑞步康医疗科技有限公司 300 万。
应交税费	33,810,165.57	51,375,583.78	-34.19%	较期初减少了 34.19%，主要原因系公司及部分子公司从今年 6 月份开始所得税由季度申报改为月度申报，应交所得税减少。
资本公积	1,169,715,351.09	349,767,918.26	234.43%	较期初增长了 234.43%，增加的原因系公司定向增发股票时收到的款项超过募集股本金额的部分。
专项储备	13,328,582.54	9,970,149.40	33.68%	较期初增长了 33.68%，原因系公司提取的安全生产费的增加。

财务费用	-503,629.15	-4,178,471.24	87.95%	较同期增长了 87.95%，主要原因系利息收入较去年同期减少，本期产生了汇兑损失（去年同期产生汇兑收益）。
资产减值损失	24,769,714.55	17,626,515.54	40.53%	较同期增长了 40.53%，主要原因系按应收款项的账龄计提减值准备较去年同期增加。
营业外收入	10,109,939.26	6,868,926.22	47.18%	较同期增长了 47.18%，主要原因系本期收到的对供应商罚款较去年同期增加。
经营活动产生的现金流量净额	184,262,608.42	117,350,094.00	57.02%	较同期增长了 57.02%，主要原因系 2016 年 1-9 月份较去年同期收到货款增加，本期采用银行承兑汇票方式支付供应商货款的金额增加，支付的现金减少。
投资活动产生的现金流量净额	-817,549,551.83	-55,906,942.95	-1362.34%	较同期减少了 1362.34%，主要原因系公司增加使用闲置募集资金购买银行保本理财产品。
筹资活动产生的现金流量净额	718,794,458.43	-185,100,031.00	488.33%	较同期增长了 488.33%，主要原因系公司本期定向增发股票的资金到账。
现金及现金等价物净增加额	85,543,992.89	-121,671,402.71	170.31%	较同期增长了 170.31%，主要原因系筹资活动产生的现金净流量的增加导致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

非公开发行 A 股股票事项：

(1) 因筹划非公开发行 A 股股票，经申请，公司于 2015 年 6 月 2 日开市起停牌。

(2) 2015 年 8 月 29 日，公司召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等相关议案，并申请 2015 年 9 月 1 日开市起复牌。

(3) 2015 年 9 月 24 日，公司召开 2015 年第一次临时股东大会，审议《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等相关议案，经股东现场与网络投票表决，部分议案因获得赞成票数未超过有效表决权总数的三分之二，未获通过。

(4) 2015 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。

(5) 2015 年 11 月 13 日，公司召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。

(6) 2015 年 11 月 23 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(153293 号)，中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

(7)2016年1月,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(153293号),中国证监会依法对公司提交的《康力电梯股份有限公司非公开发行申请文件》进行了审查,需要公司就有关问题作出书面说明和解释,公司于当月向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

(8)2016年3月11日,中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票申请获得通过。

(9)2016年6月29日,收到中国证监会《关于核准康力电梯股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2016〕1046号),公司董事会根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权,在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜。

(10)2016年8月19日,公司新增股份在深交所成功上市,顺利完成非公开发行股票发行,募集资金总额909,999,995.83元,扣除本次发行费用人民币31,000,000.00元,实际募集资金净额为人民币878,999,995.83元。

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

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	股份限售承诺	作为公司董事或高级管理人员,在任职期间内每年转让的股份不超过其本人所持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3月12日	上任之日起至离职后半年内	严格履行
	公司高级管理人员秦成松	股份限售承诺	作为公司董事或高级管理人员,在任职期间内每年转让的股份不超过其本人所持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6月14日	上任之日起至离职后半年内	严格履行
	公司高级管理人员黄伟华	股份限售承诺	作为公司董事或高级管	2016年7	上任之日起至离	严格



			理人员,在任职期间内每年转让的股份不超过其本人所持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	月 8 日	职后半年内	履行
	公司非公开发行认购对象财通基金管理有限公司、上海爱康富罗纳资产管理有限公司、上海隆源资产管理有限公司、国泰基金管理有限公司、五矿资本控股有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、汇添富基金管理有限公司	股份限售承诺	非公开发行获配的股票从新增股份上市首日起 12 个月内不转让	2016 年 8 月 19 日	12 个月	严格履行
	公司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,高级管理人员沈舟群、朱瑞华、张利春,核心技术人员孟庆东	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	放弃同业竞争和利益冲突承诺函	2010 年 3 月 12 日	任职期间一直有效	严格履行
	公司高级管理人员秦成松	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	放弃同业竞争和利益冲突承诺函	2013 年 6 月 14 日	任职期间一直有效	严格履行
	公司高级管理人员黄伟华	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	放弃同业竞争和利益冲突承诺函	2016 年 7 月 8 日	任职期间一直有效	严格履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东王友林先生及部分董事、监事、高级管理人员	股份增持承诺	自 2015 年 7 月 10 日起未来六个月内增持公司股份,增持期间及在增持完成后六个月内不转让本次所增持公司股份	2015 年 7 月 10 日	增持期限: 2015 年 7 月 10 日起未来六个月;不减持期限: 增持期间及增持完成后六个月	严格履行
	公司控股股东王友林先生	股份增持承诺	自 2016 年 7 月 4 日起未来六个月内增持公司股份,增持期间及在增持完成后六个月内不转让其所持有的公司股份	2016 年 7 月 4 日	增持期限: 2016 年 7 月 4 日起未来六个月;不减持期限: 增持期间及增持完成后六个月	严格履行
承诺是否按时履行	是					

#### 四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15.00%	至	15.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	41,544.20	至	56,206.86
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	48,875.53		
业绩变动的的原因说明	截至 2016 年 9 月 30 日，公司正在执行的有效订单为 41.5 亿（未包括中标但未收到定金的苏州轨道交通三号线和长沙轨道交通 4 号线，中标金额共计 3.05 亿）。		

#### 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
2016 年 3 月 30 日	实地调研	机构	投资者关系互动平台（irm.p5w.net）
2016 年 3 月 31 日	实地调研	机构	投资者关系互动平台（irm.p5w.net）
2016 年 4 月 1 日	实地调研	机构	投资者关系互动平台（irm.p5w.net）
2016 年 4 月 11 日	实地调研	机构	投资者关系互动平台（irm.p5w.net）
2016 年 4 月 13 日	实地调研	机构	投资者关系互动平台（irm.p5w.net）
2016 年 4 月 15 日	实地调研	机构	投资者关系互动平台（irm.p5w.net）
2016 年 5 月 9 日	实地调研	机构	投资者关系互动平台（irm.p5w.net）
2016 年 5 月 10 日	实地调研	机构	投资者关系互动平台（irm.p5w.net）

2016 年 5 月 11 日	实地调研	机构	投资者关系互动平台（irm.p5w.net）
2016 年 7 月 5 日	实地调研	机构	投资者关系互动平台（irm.p5w.net）
2016 年 7 月 7 日	实地调研	机构	投资者关系互动平台（irm.p5w.net）
2016 年 7 月 8 日	实地调研	机构	投资者关系互动平台（irm.p5w.net）
2016 年 7 月 15 日	实地调研	机构	投资者关系互动平台（irm.p5w.net）
2016 年 7 月 19 日	实地调研	机构	投资者关系互动平台（irm.p5w.net）
2016 年 7 月 20 日	实地调研	机构	投资者关系互动平台（irm.p5w.net）

## 九、委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	预计收益	报告期实际损益金额
方正东亚信托	无	否	信托产品	3,000	2014年6月13日	2016年6月12日	固定收益	3,000	630.00	154.00
东吴证券股份有限公司	无	否	资产管理计划	3,000	2014年6月20日	2016年6月19日	固定收益	3,000	540.00	145.02
上海新东吴优胜资产管理有限公司	无	否	资产管理计划	3,000	2014年9月16日	2016年9月16日	固定收益	3,000	570.00	214.73
方正东亚信托有限责任公司	无	否	信托产品	6,000	2014年10月23日	2016年4月22日	固定收益	6,000	945.00	159.25
中国银行吴江芦墟支行	无	否	非保本浮动收益	700	2014年11月14日	工作日均可赎回	浮动收益	700	收益随时间长短而变化	1.20
中泰信托有限责任公司	无	否	信托产品	2,500	2014年11月19日	2016年5月18日	固定收益	2,500	386.25	106.53
中铁宝盈资产管理有限公司	无	否	资产管理计划	500	2014年12月10日	2016年12月9日	固定收益	0	100.00	25.07
西藏同信证券股份有限公司	无	否	资产管理计划	2,000	2015年5月20日	2017年5月19日	固定收益	0	420.00	162.98
北京方正富邦创融资产管理有限公司	无	否	资产管理计划	3,000	2015年5月28日	2016年5月27日	固定收益	3,000	294.00	294.00
上海长江财富资产管理有限公司	无	否	资产管理计划	3,000	2015年5月28日	2016年11月27日	固定收益	0	441.00	146.60
西藏同信证券股份有限公司	无	否	资产管理计划	4,000	2015年5月29日	2016年11月28日	固定收益	0	630.00	315.20
中国银行吴江芦墟支行	无	否	非保本浮动收益	3,000	2015年10月13日	2016年1月8日	浮动收益	3,000	30.03	30.03
中泰信托有限责任公司	无	否	信托产品	1,000	2015年10月23日	2017年4月23日	固定收益	0	139.50	46.63
北京恒天财富投资管理有限公司募集专户	无	否	信托产品	3,000	2015年10月30日	2017年3月15日	固定收益	0	382.50	0
华鑫国际信托有限公司	无	否	信托产品	4,000	2015年11月11日	2017年11月11日	固定收益	0	720.00	179.55

西部证券股份有限公司	无	否	票据基金	2,000	2015 年 11 月 17 日	2016 年 2 月 15 日	固定收益	2,000	40.00	33.75
中国银行吴江芦墟支行	无	否	非保本浮动收益	200	2015 年 11 月 23 日	工作日均可赎回	浮动收益	200	收益随时间长短而变化	2.05
中国银行吴江芦墟支行	无	否	非保本浮动收益	100	2015 年 11 月 23 日	工作日均可赎回	浮动收益	100	收益随时间长短而变化	0.65
中国银行吴江芦墟支行	无	否	非保本浮动收益	200	2015 年 11 月 23 日	工作日均可赎回	浮动收益	200	收益随时间长短而变化	2.62
浙商银行	无	否	非保本浮动收益	500	2015 年 11 月 26 日	2016 年 1 月 6 日	浮动收益	500	2.19	2.19
西部证券股份有限公司	无	否	票据基金	2,000	2015 年 12 月 4 日	2016 年 3 月 4 日	固定收益	2,000	39.45	39.45
西部证券股份有限公司	无	否	票据基金	1,000	2015 年 12 月 4 日	2016 年 6 月 4 日	固定收益	1,000	45.12	45.12
工行吴江汾湖支行	无	否	非保本浮动收益	1,500	2015 年 12 月 15 日	工作日均可赎回	浮动收益	1,500	收益随时间长短而变化	2.13
中信银行吴江支行	无	否	保本浮动收益	2,100	2015 年 12 月 17 日	工作日均可赎回	浮动收益	2,100	收益随时间长短而变化	2.99
农行吴江莘塔支行	无	否	非保本浮动收益	1,900	2015 年 12 月 16 日	工作日均可赎回	浮动收益	1,900	收益随时间长短而变化	7.25
民生银行	无	否	非保本浮动收益	600	2015 年 12 月 21 日	2016 年 2 月 22 日	浮动收益	600	4.50	4.50
农行吴江莘塔支行	无	否	非保本浮动收益	4,800	2015 年 12 月 22 日	工作日均可赎回	浮动收益	4,800	收益随时间长短而变化	5.13
农行吴江莘塔支行	无	否	非保本浮动收益	2,000	2015 年 12 月 25 日	工作日均可赎回	浮动收益	2,000	收益随时间长短而变化	1.76
中信信诚资产管理有限公司	无	否	资产管理计划	4,500	2015 年 12 月 30 日	工作日均可赎回	浮动收益	4,500	收益随时间长短而变化	82.16
中信信诚资产管理有限公司	无	否	资产管理计划	1,000	2015 年 12 月 30 日	工作日均可赎回	浮动收益	1,000	收益随时间长短而变化	2.10
中信信诚资产管理有限公司	无	否	资产管理计划	1,000	2015 年 12 月 30 日	工作日均可赎回	浮动收益	1,000	收益随时间长短而变化	2.26
农行吴江莘塔支行	无	否	非保本浮动收益	1,000	2015 年 12 月 30 日	工作日均可赎回	浮动收益	1,000	收益随时间长短而变化	0.29
工行吴江汾湖支行	无	否	非保本浮动收益	2,800	2015 年 12 月 31 日	工作日均可赎回	浮动收益	2,800	收益随时间长短而变化	1.99
农行吴江莘塔支行	无	否	非保本浮动收益	1,200	2015 年 12 月 31 日	工作日均可赎回	浮动收益	1,200	收益随时间长短而变化	0.41
浙商银行	无	否	非保本浮动收益	500	2016 年 1 月 7 日	工作日均可赎回	浮动收益	500	收益随时间长短而变化	13.59
江苏银行	无	否	非保本浮动收益	500	2016 年 1 月 8 日	2016 年 4 月 15 日	浮动收益	500	6.51	6.51
首创证券股份有限公司	无	否	票据基金	2,000	2016 年 1 月 13 日	2016 年 4 月 11 日	固定收益	2,000	41.45	42.38
首创证券股份有限公司	无	否	票据基金	2,000	2016 年 1 月 13 日	2016 年 7 月 11 日	固定收益	2,000	94.74	94.74

农行吴江莘塔支行	无	否	非保本浮动收益	2,400	2016年1月19日	工作日均可赎回	浮动收益	2,400	收益随时间长短而变化	1.97
工行吴江汾湖支行	无	否	非保本浮动收益	2,000	2016年2月5日	工作日均可赎回	浮动收益	2,000	收益随时间长短而变化	5.68
农行吴江莘塔支行	无	否	非保本浮动收益	2,000	2016年2月4日	工作日均可赎回	浮动收益	2,000	收益随时间长短而变化	2.14
农行吴江莘塔支行	无	否	非保本浮动收益	2,500	2016年2月4日	工作日均可赎回	浮动收益	2,500	收益随时间长短而变化	14.23
农行吴江莘塔支行	无	否	非保本浮动收益	500	2016年2月4日	工作日均可赎回	浮动收益	500	收益随时间长短而变化	0.78
农行吴江莘塔支行	无	否	非保本浮动收益	1,000	2016年2月4日	工作日均可赎回	浮动收益	1,000	收益随时间长短而变化	2.54
西部证券股份有限公司	无	否	票据基金	3,000	2016年2月26日	2016年5月25日	固定收益	3,000	55.48	55.48
西部证券股份有限公司	无	否	票据基金	2,000	2016年3月7日	2016年6月6日	固定收益	2,000	37.40	37.40
农行吴江莘塔支行	无	否	非保本浮动收益	2,900	2016年3月15日	工作日均可赎回	浮动收益	2,900	收益随时间长短而变化	7.14
工行吴江汾湖支行	无	否	非保本浮动收益	1,600	2016年3月16日	工作日均可赎回	浮动收益	1,600	收益随时间长短而变化	13.46
工行吴江汾湖支行	无	否	非保本浮动收益	2,000	2016年3月16日	工作日均可赎回	浮动收益	2,000	收益随时间长短而变化	6.89
西部证券股份有限公司	无	否	票据基金	2,000	2016年3月24日	2016年9月23日	固定收益	2,000	85.70	85.70
首创证券股份有限公司	无	否	票据基金	2,000	2016年3月24日	2016年6月23日	固定收益	2,000	40.33	40.33
农行吴江莘塔支行	无	否	非保本浮动收益	2,000	2016年3月25日	工作日均可赎回	浮动收益	2,000	收益随时间长短而变化	1.51
农行吴江莘塔支行	无	否	非保本浮动收益	6,300	2016年4月1日	工作日均可赎回	浮动收益	6,300	收益随时间长短而变化	1.81
国盛证券资产管理有限公司	无	否	资产管理计划	3,000	2016年4月11日	2018年4月10日	固定收益	0	539.26	0
中电投先融(上海)资产管理有限公司	无	否	资产管理计划	3,000	2016年4月8日	2018年4月7日	固定收益	0	479.34	48.02
首创证券股份有限公司	无	否	票据基金	1,600	2016年4月15日	2016年7月14日	固定收益	1,600	33.91	33.91
西藏同信证券股份有限公司	无	否	资产管理计划	3,000	2016年4月21日	2018年4月20日	固定收益	0	450.00	78.84
恒天融泽资产管理有限公司	无	否	现金管理计划	2,000	2016年4月21日	工作日均可赎回	浮动收益	2,000	收益随时间长短而变化	18.01
农行吴江莘塔支行	无	否	非保本浮动收益	1,800	2016年4月25日	工作日均可赎回	浮动收益	1,800	收益随时间长短而变化	1.25
工行吴江汾湖支行	无	否	非保本浮动收益	1,500	2016年4月26日	工作日均可赎回	浮动收益	1,500	收益随时间长短而变化	1.52

中信银行吴江支行	无	否	非保本浮动收益	1,500	2016 年 4 月 27 日	工作日均可赎回	浮动收益	1,500	收益随时间长短而变化	1.04
农行吴江莘塔支行	无	否	非保本浮动收益	2,800	2016 年 4 月 29 日	工作日均可赎回	浮动收益	2,800	收益随时间长短而变化	1.13
江苏银行	无	否	非保本浮动收益	500	2016 年 5 月 6 日	2016 年 8 月 12 日	浮动收益	500	5.84	5.84
工行吴江汾湖支行	无	否	非保本浮动收益	5,500	2016 年 5 月 11 日	工作日均可赎回	浮动收益	5,500	收益随时间长短而变化	45.40
工行吴江汾湖支行	无	否	非保本浮动收益	1,600	2016 年 5 月 19 日	工作日均可赎回	浮动收益	1,600	收益随时间长短而变化	11.91
农行吴江莘塔支行	无	否	非保本浮动收益	1,700	2016 年 5 月 18 日	工作日均可赎回	浮动收益	1,700	收益随时间长短而变化	19.06
中信银行吴江支行	无	否	非保本浮动收益	1,400	2016 年 5 月 20 日	工作日均可赎回	浮动收益	1,400	收益随时间长短而变化	8.25
工行吴江汾湖支行	无	否	非保本浮动收益	1,400	2016 年 5 月 27 日	工作日均可赎回	浮动收益	1,400	收益随时间长短而变化	1.56
西部证券股份有限公司	无	否	票据基金	3,000	2016 年 5 月 27 日	2016 年 8 月 26 日	固定收益	3,000	56.71	56.71
恒泰证券股份有限公司	无	否	票据基金	2,000	2016 年 5 月 27 日	2016 年 8 月 26 日	固定收益	2,000	37.81	37.81
恒泰证券股份有限公司	无	否	票据基金	2,000	2016 年 5 月 27 日	2016 年 11 月 26 日	固定收益	0	85.23	42.85
西部证券股份有限公司	无	否	票据基金	1,000	2016 年 6 月 8 日	2016 年 12 月 7 日	固定收益	0	42.38	24.68
西部证券股份有限公司	无	否	票据基金	2,000	2016 年 6 月 8 日	2016 年 9 月 7 日	固定收益	2,000	43.56	43.56
恒泰证券股份有限公司	无	否	票据基金	2,000	2016 年 6 月 8 日	2016 年 9 月 7 日	固定收益	2,000	37.81	37.81
工行吴江汾湖支行	无	否	非保本浮动收益	2,500	2016 年 6 月 14 日	工作日均可赎回	浮动收益	2,500	收益随时间长短而变化	7.23
工行吴江汾湖支行	无	否	非保本浮动收益	3,700	2016 年 6 月 16 日	工作日均可赎回	浮动收益	3,700	收益随时间长短而变化	17.04
农行吴江莘塔支行	无	否	非保本浮动收益	1,700	2016 年 6 月 21 日	工作日均可赎回	浮动收益	1,700	收益随时间长短而变化	1.94
首创证券股份有限公司	无	否	票据基金	2,000	2016 年 6 月 28 日	2016 年 9 月 27 日	固定收益	2,000	40.33	40.33
农行吴江莘塔支行	无	否	非保本浮动收益	5,000	2016 年 6 月 30 日	工作日均可赎回	浮动收益	5,000	收益随时间长短而变化	2.01
中辉期货有限责任公司	无	否	资产管理计划	3,000	2016 年 7 月 13 日	2018 年 7 月 12 日	固定收益	0	468.00	44.24
华创期货有限责任公司	无	否	资产管理计划	3,000	2016 年 7 月 8 日	2018 年 7 月 7 日	固定收益	0	492.00	0
联储证券有限责任公司	无	否	资产管理计划	3,000	2016 年 7 月 20 日	2018 年 7 月 19 日	固定收益	0	468.00	39.98
首创证券股份有限公司	无	否	票据基金	2,000	2016 年 7 月 14 日	2017 年 1 月 13 日	固定收益	0	95.26	0

首创证券股份有限公司	无	否	票据基金	1,600	2016年7月19日	2016年10月18日	固定收益	0	33.91	0
工行吴江汾湖支行	无	否	非保本浮动收益	1,200	2016年7月21日	工作日均可赎回	浮动收益	1,200	收益随时间长短而变化	1.38
中信银行吴江支行	无	否	非保本浮动收益	1,500	2016年7月22日	工作日均可赎回	浮动收益	1,500	收益随时间长短而变化	1.90
中国银行吴江芦墟支行	无	否	非保本浮动收益	700	2016年7月20日	工作日均可赎回	浮动收益	0	收益随时间长短而变化	0
农行吴江莘塔支行	无	否	非保本浮动收益	2,000	2016年7月26日	工作日均可赎回	浮动收益	2,000	收益随时间长短而变化	1.13
江苏银行	无	否	非保本浮动收益	500	2016年8月18日	工作日均可赎回	浮动收益	0	收益随时间长短而变化	0
农行吴江莘塔支行	无	否	非保本浮动收益	2,000	2016年8月19日	工作日均可赎回	浮动收益	0	收益随时间长短而变化	0
中信银行吴江支行	无	否	非保本浮动收益	1,500	2016年8月24日	工作日均可赎回	浮动收益	0	收益随时间长短而变化	0
工行吴江汾湖支行	无	否	非保本浮动收益	4,000	2016年8月24日	工作日均可赎回	浮动收益	4,000	收益随时间长短而变化	3.45
工行吴江汾湖支行	无	否	非保本浮动收益	1,500	2016年8月26日	工作日均可赎回	浮动收益	0	收益随时间长短而变化	5.18
中信银行吴江支行	无	否	非保本浮动收益	5,800	2016年8月26日	工作日均可赎回	浮动收益	5,800	收益随时间长短而变化	12.41
农行吴江莘塔支行	无	否	非保本浮动收益	2,800	2016年8月30日	工作日均可赎回	浮动收益	2,800	收益随时间长短而变化	1.59
工行吴江汾湖支行	无	否	非保本浮动收益	6,000	2016年8月31日	工作日均可赎回	浮动收益	6,000	收益随时间长短而变化	12.08
恒泰证券股份有限公司	无	否	票据基金	3,000	2016年8月31日	2017年2月28日	固定收益	0	126.45	0
恒泰证券股份有限公司	无	否	票据基金	2,000	2016年8月31日	2016年11月30日	固定收益	0	37.40	0
恒泰证券股份有限公司	无	否	票据基金	2,000	2016年9月9日	2016年12月8日	固定收益	0	36.99	0
国信证券股份有限公司	无	否	票据基金	2,000	2016年9月9日	2016年12月8日	固定收益	0	36.99	0
中信银行汾湖支行	无	否	保本浮动收益	14,000	2016年9月14日	工作日均可赎回	浮动收益	0	收益随时间长短而变化	0
农行吴江莘塔支行	无	否	保本保收益	16,000	2016年9月14日	2016年12月13日	固定收益	0	110.47	0
农行吴江莘塔支行	无	否	保本保收益	16,000	2016年9月14日	2017年3月14日	固定收益	0	226.13	0
中电投先融(上海)资产管理有限公司	无	否	资产管理计划	3,000	2016年9月14日	2018年9月13日	固定收益	0	449.38	0
工行吴江汾湖支行	无	否	保本浮动收益	5,000	2016年9月20日	2017年3月20日	浮动收益	0	66.07	0



工行吴江汾湖支行	无	否	保本浮动收益	5,000	2016年9月23日	2017年3月24日	浮动收益	0	66.07	0
工行吴江汾湖支行	无	否	保本浮动收益	13,000	2016年9月23日	2016年12月23日	浮动收益	0	84.27	0
国信证券股份有限公司	无	否	票据基金	2,000	2016年9月29日	2016年12月28日	固定收益	0	36.99	0
西部证券股份有限公司	无	否	票据基金	2,000	2016年9月29日	2017年3月28日	固定收益	0	83.84	0
中信银行吴江支行	无	否	非保本浮动收益	1,300	2016年9月29日	工作日均可赎回	浮动收益	0	收益随时间长短而变化	0
农行吴江莘塔支行	无	否	非保本浮动收益	2,500	2016年9月29日	工作日均可赎回	浮动收益	0	收益随时间长短而变化	0
工行吴江汾湖支行	无	否	非保本浮动收益	2,600	2016年9月30日	工作日均可赎回	浮动收益	0	收益随时间长短而变化	0
农行吴江莘塔支行	无	否	非保本浮动收益	1,800	2016年9月30日	工作日均可赎回	浮动收益	0	收益随时间长短而变化	0
合计				305,800	--	--	--	164,300	11,491.55	3,364.92
委托理财资金来源	自有资金、闲置募集资金									
逾期未收回的本金和收益累计金额	0									
涉诉情况（如适用）	不适用									
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2011年9月1日									
	2013年12月16日									
	2014年4月23日									
	2015年3月24日									
	2016年8月26日									
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	2011年9月19日									
	2014年5月10日									
	2015年4月15日									
	2016年9月13日									

截至报告期末，公司以闲置募集资金执行的委托理财产品金额共计 69,000.00 万元；以自有资金执行的委托理财产品金额共计 72,500.00 万元，已经到期并赎回的理财产品金额共计 164,300.00 万元，收到投资收益共计 3,364.92 万元。

## 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

2016 年 9 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	177,910,842.58	152,747,019.19
结算备付金		
拆出资金		
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	53,881,462.14	25,600,851.98
应收账款	684,329,879.81	439,037,352.60
预付款项	303,650,603.22	236,458,984.92
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	59,719,494.56	40,639,860.59
买入返售金融资产		
存货	668,245,144.87	777,257,008.45
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	135,000,000.00	250,000,000.00
其他流动资产	1,031,097,158.47	374,420,871.13
流动资产合计	3,113,834,585.65	2,296,161,948.86
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	286,000,000.00	133,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	44,275,726.39	47,375,836.60
投资性房地产	12,283,590.78	12,856,010.64
固定资产	1,093,839,125.70	1,066,189,258.87
在建工程	244,845,618.20	212,827,954.82
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	229,853,178.79	237,383,349.62
开发支出		
商誉	2,036,378.00	2,036,378.00
长期待摊费用		
递延所得税资产	42,910,755.90	41,143,591.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,956,044,373.76	1,752,812,380.07
资产总计	5,069,878,959.41	4,048,974,328.93
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		
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	198,508,193.02	185,043,218.66
应付账款	633,806,549.65	637,905,496.28
预收款项	530,746,674.86	582,353,159.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	48,870,500.65	69,044,700.31
应交税费	33,810,165.57	51,375,583.78
应付利息		

应付股利		
其他应付款	64,152,119.58	57,153,410.39
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,509,894,203.33	1,582,875,568.77
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	26,723,381.91	25,030,494.41
递延收益	72,259,186.82	73,570,730.14
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	98,982,568.73	98,601,224.55
负债合计	1,608,876,772.06	1,681,476,793.32
所有者权益：		
股本	797,652,687.00	738,600,124.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,169,715,351.09	349,767,918.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	13,328,582.54	9,970,149.40
盈余公积	133,644,036.96	133,644,036.96

一般风险准备		
未分配利润	1,316,465,053.04	1,108,081,722.76
归属于母公司所有者权益合计	3,430,805,710.63	2,340,063,951.38
少数股东权益	30,196,476.72	27,433,584.23
所有者权益合计	3,461,002,187.35	2,367,497,535.61
负债和所有者权益总计	5,069,878,959.41	4,048,974,328.93

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	128,676,441.70	71,076,436.50
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	21,576,327.20	8,238,625.05
应收账款	592,227,169.78	378,774,647.53
预付款项	232,321,965.32	185,964,615.44
应收利息		
应收股利		
其他应收款	64,657,395.37	74,113,252.42
存货	525,615,466.79	646,862,571.60
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	135,000,000.00	250,000,000.00
其他流动资产	667,000,000.00	323,000,000.00
流动资产合计	2,367,074,766.16	1,938,030,148.54
非流动资产：		
可供出售金融资产	268,000,000.00	118,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,196,025,726.39	810,125,836.60
投资性房地产	12,283,590.78	12,856,010.64
固定资产	329,731,332.26	350,410,075.89
在建工程	211,151,777.78	184,330,798.48

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	20,533,889.20	21,964,613.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	21,574,254.82	19,038,519.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,059,300,571.23	1,516,725,855.34
资产总计	4,426,375,337.39	3,454,756,003.88
流动负债：		
短期借款		
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	198,508,193.02	95,280,261.08
应付账款	550,807,291.27	619,973,913.00
预收款项	473,164,923.56	541,670,760.61
应付职工薪酬	29,229,836.70	45,786,591.19
应交税费	15,259,677.79	35,276,065.25
应付利息		
应付股利		
其他应付款	286,641,610.32	229,399,313.37
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,553,611,532.66	1,567,386,904.50
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	26,723,381.91	25,030,494.41
递延收益	2,370,619.53	3,259,602.09
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,094,001.44	28,290,096.50
负债合计	1,582,705,534.10	1,595,677,001.00
所有者权益：		
股本	797,652,687.00	738,600,124.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,155,406,425.82	335,458,992.99
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	8,867,774.93	6,225,764.31
盈余公积	133,644,036.96	133,644,036.96
未分配利润	748,098,878.58	645,150,084.62
所有者权益合计	2,843,669,803.29	1,859,079,002.88
负债和所有者权益总计	4,426,375,337.39	3,454,756,003.88

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	871,714,533.19	859,139,001.33
其中：营业收入	871,714,533.19	859,139,001.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	732,924,261.29	709,937,321.00
其中：营业成本	541,442,462.71	540,646,355.64
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	5,388,240.95	6,987,638.41
销售费用	98,214,555.50	87,574,984.01
管理费用	79,330,222.27	69,142,993.87
财务费用	-602,180.54	-13,802.70
资产减值损失	9,150,960.40	5,599,151.77
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）	11,096,183.08	8,627,464.30
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）	149,886,454.98	157,829,144.63
加：营业外收入	3,512,640.95	3,222,160.44
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,031,459.62	331,436.45
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	152,367,636.31	160,719,868.62
减：所得税费用	26,713,609.08	29,489,826.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	125,654,027.23	131,230,041.87
归属于母公司所有者的净利润	124,022,076.49	130,752,601.49
少数股东损益	1,631,950.74	477,440.38
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		



3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	125,654,027.23	131,230,041.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	124,022,076.49	130,752,601.49
归属于少数股东的综合收益总额	1,631,950.74	477,440.38
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1636	0.1770
（二）稀释每股收益	0.1636	0.1770

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	738,880,036.92	711,547,883.17
减：营业成本	494,042,370.71	480,222,742.94
营业税金及附加	3,826,109.91	4,602,290.49
销售费用	89,555,357.42	81,510,560.40
管理费用	49,784,968.13	44,239,345.39
财务费用	-585,229.32	327,450.80
资产减值损失	7,881,927.64	4,605,685.76
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）	10,283,415.96	8,578,061.35
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）	104,657,948.39	104,617,868.74
加：营业外收入	2,075,593.40	1,881,017.17
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	235,831.48	157,863.13
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	106,497,710.31	106,341,022.78
减：所得税费用	16,077,367.45	16,198,428.72

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	90,420,342.86	90,142,594.06
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	90,420,342.86	90,142,594.06
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1192	0.1220
（二）稀释每股收益	0.1192	0.1220

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,504,607,899.62	2,328,712,621.87
其中：营业收入	2,504,607,899.62	2,328,712,621.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,086,072,529.71	1,961,328,834.41
其中：营业成本	1,551,070,933.08	1,495,254,168.74
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	17,839,838.59	18,235,207.13
销售费用	289,625,454.81	248,174,581.27
管理费用	203,270,217.83	186,216,832.97
财务费用	-503,629.15	-4,178,471.24
资产减值损失	24,769,714.55	17,626,515.54
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）	31,094,579.09	34,275,353.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,100,110.21	-2,708,560.50
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	449,629,949.00	401,659,141.29
加：营业外收入	10,109,939.26	6,868,926.22
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	7,737,740.86	6,449,264.65
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	452,002,147.40	402,078,802.86
减：所得税费用	80,650,387.23	70,176,889.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	371,351,760.17	331,901,912.89
归属于母公司所有者的净利润	367,913,867.68	331,018,012.16
少数股东损益	3,437,892.49	883,900.73
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.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	371,351,760.17	331,901,912.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	367,913,867.68	331,018,012.16
归属于少数股东的综合收益总额	3,437,892.49	883,900.73
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4937	0.4482
（二）稀释每股收益	0.4937	0.4482

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,152,431,342.40	1,958,253,129.99
减：营业成本	1,446,718,767.14	1,319,976,693.83
营业税金及附加	11,968,595.34	13,223,494.45
销售费用	268,430,576.48	232,301,262.88
管理费用	124,727,463.38	118,218,417.75
财务费用	28,978.19	-2,936,762.49
资产减值损失	20,631,528.31	16,138,337.39
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）	29,798,683.20	34,023,492.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,100,110.21	-2,708,560.50
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	309,724,116.76	295,355,179.14
加：营业外收入	6,247,176.33	4,069,952.51
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	6,187,799.55	5,786,993.66
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	309,783,493.54	293,638,137.99
减：所得税费用	47,304,162.18	44,857,728.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	262,479,331.36	248,780,409.37
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综		

合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	262,479,331.36	248,780,409.37
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3522	0.3368
（二）稀释每股收益	0.3522	0.3368

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	2,374,244,765.51	2,290,813,005.21
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		
收到的税费返还	143,414.85	8,526.93
收到其他与经营活动有关的现金	116,392,591.42	85,183,408.83
经营活动现金流入小计	2,490,780,771.78	2,376,004,940.97
购买商品、接受劳务支付的现金	1,467,530,731.36	1,523,937,619.05

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	320,890,617.43	270,581,293.02
支付的各项税费	245,074,089.08	213,955,877.54
支付其他与经营活动有关的现金	273,022,725.49	250,180,057.36
经营活动现金流出小计	2,306,518,163.36	2,258,654,846.97
经营活动产生的现金流量净额	184,262,608.42	117,350,094.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,658,043,376.93	1,473,402,942.09
取得投资收益收到的现金	19,151,312.37	24,080,972.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	496.90	10,835.30
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	2,000,000.00	
投资活动现金流入小计	1,679,195,186.20	1,497,494,749.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	156,744,738.03	173,500,692.58
投资支付的现金	2,340,000,000.00	1,379,500,000.00
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		401,000.00
投资活动现金流出小计	2,496,744,738.03	1,553,401,692.58
投资活动产生的现金流量净额	-817,549,551.83	-55,906,942.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	909,999,995.83	
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	909,999,995.83	
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	160,205,537.40	185,100,031.00

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	675,000.00	450,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	31,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	191,205,537.40	185,100,031.00
筹资活动产生的现金流量净额	718,794,458.43	-185,100,031.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36,477.87	1,985,477.24
五、现金及现金等价物净增加额	85,543,992.89	-121,671,402.71
加：期初现金及现金等价物余额	72,516,130.39	301,501,136.22
六、期末现金及现金等价物余额	158,060,123.28	179,829,733.51

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	2,073,500,916.82	1,984,007,760.53
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	300,810,401.89	314,382,066.69
经营活动现金流入小计	2,374,311,318.71	2,298,389,827.22
购买商品、接受劳务支付的现金	1,450,034,543.78	1,469,149,520.08
支付给职工以及为职工支付的现金	200,601,612.41	166,188,963.43
支付的各项税费	148,682,554.02	142,333,771.03
支付其他与经营活动有关的现金	409,290,668.46	402,527,696.16
经营活动现金流出小计	2,208,609,378.67	2,180,199,950.70
经营活动产生的现金流量净额	165,701,940.04	118,189,876.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,553,998,327.61	1,347,601,081.22
取得投资收益收到的现金	17,900,465.80	24,630,972.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	396.90	4,703.30
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	1,571,899,190.31	1,372,236,756.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,008,204.60	57,846,058.14
投资支付的现金	2,307,000,000.00	1,274,500,000.00

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		401,000.00
投资活动现金流出小计	2,384,008,204.60	1,332,747,058.14
投资活动产生的现金流量净额	-812,109,014.29	39,489,698.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	909,999,995.83	
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	909,999,995.83	
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	159,530,537.40	184,650,031.00
支付其他与筹资活动有关的现金	31,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	190,530,537.40	184,650,031.00
筹资活动产生的现金流量净额	719,469,458.43	-184,650,031.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36,211.72	1,903,198.34
五、现金及现金等价物净增加额	73,098,595.90	-25,067,257.52
加：期初现金及现金等价物余额	35,727,026.50	158,335,746.01
六、期末现金及现金等价物余额	108,825,622.40	133,268,488.49

## 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

董事长：王友林

2016年10月27日