

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 年第一季度报告



证券代码：002367

证券简称：康力电梯

2016 年 4 月 21 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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 734,412,543.07 | 658,563,756.88 | 11.52% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 93,364,084.16 | 76,918,974.73 | 21.38% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 89,034,137.20 | 71,676,422.88 | 24.22% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 63,082,931.31 | -194,619,750.30 | 132.41% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1264 | 0.1041 | 21.42% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1264 | 0.1041 | 21.42% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.91% | 3.72% | 0.19% |
| | 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） | 4,169,475,172.19 | 4,048,974,328.93 | 2.98% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,434,569,382.56 | 2,340,063,951.38 | 4.04% |

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） | -32,119.05 | |
| 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） | 1,378,453.76 | |
| 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 | 6,685,280.97 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,714,234.08 | |
| 减：所得税影响额 | 866,644.45 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 120,790.19 | |
| 合计 | 4,329,946.96 | -- |

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 | 41,528 | 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 | 48.07% | 355,018,300 | 266,263,724 | 质押 | 39,596,300 |
| 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 | 境内非国有法人 | 1.90% | 14,024,039 | | | |
| 朱奎顺 | 境内自然人 | 1.20% | 8,869,500 | | | |
| 朱美娟 | 境内自然人 | 1.14% | 8,410,500 | | | |
| 招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.71% | 5,278,958 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.68% | 5,000,079 | | | |
| 信泰人寿保险股份有限公司—万能保险产品 | 境内非国有法人 | 0.63% | 4,631,659 | | | |
| 兴业证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.52% | 3,830,000 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.52% | 3,819,440 | | | |
| 阳光人寿保险股份有限公司—吉利两全保险产品 | 境内非国有法人 | 0.51% | 3,797,800 | | | |

| 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 | 88,754,576 | 人民币普通股 | 88,754,576 |
| 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 | 14,024,039 | 人民币普通股 | 14,024,039 |
| 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 |
| 招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置混合型证券投资基金 | 5,278,958 | 人民币普通股 | 5,278,958 |
| 中国工商银行股份有限公司－汇添富民营活力混合型证券投资基金 | 5,000,079 | 人民币普通股 | 5,000,079 |
| 信泰人寿保险股份有限公司－万能保险产品 | 4,631,659 | 人民币普通股 | 4,631,659 |
| 兴业证券股份有限公司 | 3,830,000 | 人民币普通股 | 3,830,000 |
| 中国工商银行股份有限公司－富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金 | 3,819,440 | 人民币普通股 | 3,819,440 |
| 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 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 不适用 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 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。 | | |

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

公司不存在优先股股东。

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

（一）资产负债表项目

1、货币资金较期初增加 73.91%，主要原因系公司购买的理财产品、信托产品到期，较期初减少了 9,400 万元，增加了银行存款；

2、应收票据较期初减少 51.29%，原因系本期将收到的银行承兑汇票转让给了供应商；

3、应付票据较期初增加 71.94%，主要原因系公司每月对供应商支付的货款中增加了承兑汇票的比例；

4、应付职工薪酬较期初减少 54.29%，主要原因系 2015 年度的年终奖于 2016 年年初发放所致；

5、其他应付款较期初增加 30.71%，主要原因系公司预提运输费、业务费增加，及收到的材料供应商投标、履约保证金增加。

（二）利润表项目

1、销售费用较去年同期增加 30.99%，主要原因系薪酬、业务费、售后服务费等费用增加导致；

2、财务费用较去年同期增加 77.70%，主要原因系利息收入的减少；

3、资产减值损失较去年同期增加 81.39%，原因系公司按照应收款项的账龄计提减值准备较去年同期增加；

4、投资收益较去年同期减少 33.99%，原因系公司购买的理财产品本期产生收益较去年同期减少；

5、营业外收入较去年同期增加 196.32%，主要原因系本期收到的对供应商罚款较去年同期增加；

6、所得税费用较去年同期增加 33.87%，主要原因是公司本期利润总额较去年同期增加，及所得税税率为 25%的子公司利润增幅较大。

（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 132.41%，主要原因系本期较去年同期相比货款回收金额增加，公司每月对供应商支付的货款中增加了承兑汇票的比例，现金支付减少；

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 62.75%，主要原因系本期收到的到期理财产品现金减少。

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

2015 年 6 月，公司筹划非公开发行 A 股股票事项，并于 2016 年 3 月经中国证监会发行审核委员会审核通过。目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|------------------|--|
| 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。 | 2015 年 6 月 2 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 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。 | 2015 年 9 月 1 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 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。 | 2015 年 9 月 25 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 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。 | 2015 年 10 月 29 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 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。 | 2015 年 11 月 14 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 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。 | 2015 年 11 月 24 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 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。 | 2016 年 1 月 9 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| | 2016 年 1 月 27 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 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。 | 2016 年 3 月 11 日 | 巨潮资讯网 (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 | 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 |
| 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 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 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

| | | | |
|-----------------------------------|--|---|-----------|
| 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 20.00% | 至 | 40.00% |
| 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 24,031.85 | 至 | 28,037.16 |
| 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 20,026.54 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 截至 2016 年 3 月 31 日，公司正在执行的有效订单为 42.9 亿。随着公司营销网络建设布局的不断完善，订单获取能力进一步增强，目前已形成覆盖全国大部分省市的营销服务体系。同时，公司不断增加研发投入、革新技术工艺、优化产品配置，规模化效益显现，盈利水平不断提高。 | | |

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

公司报告期无以公允价值计量的金融资产。

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) |

九、委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

| 受托人名称 | 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 | 计提减值准备金额(如有) | 预计收益 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 |
|--------------------|--------|---------|--------|-------------|-------------|--------|------------|--------------|------------|-----------|-------------|
| 方正东亚信托 | 否 | 信托产品 | 3,000 | 2014年6月13日 | 2016年6月12日 | 固定收益 | 0 | | 630 | 79.63 | 未到期 |
| 东吴证券股份有限公司 | 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 | 0 | | 540 | 0 | 未到期 |
| 上海新东吴优胜资产管理有限公司 | 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 | 0 | | 570 | 71.05 | 未到期 |
| 方正东亚信托有限责任公司 | 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 | 159.25 | 按期收回 |
| 中国银行吴江芦墟支行 | 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 | 1.2 | 按期收回 |
| 中泰信托有限责任公司 | 否 | 信托产品 | 2,500 | 2014年11月19日 | 2016年5月18日 | 固定收益 | 0 | | 386.25 | 0 | 未到期 |
| 中铁宝盈资产管理有限公司 | 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 | 0 | 未到期 |
| 西藏同信证券股份有限公司 | 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 | 52.16 | 未到期 |
| 北京方正富邦创融资产管理有限公司 | 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 | 0 | | 294 | 0 | 未到期 |
| 上海长江财富资产管理有限公司 | 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 | 0 | 未到期 |
| 西藏同信证券股份有限公司 | 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 | 103.2 | 未到期 |
| 中国银行吴江芦墟支行 | 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 | 按期收回 |
| 中泰信托有限责任公司 | 否 | 信托产品 | 1,000 | 2015年10月23日 | 2017年4月23日 | 固定收益 | 0 | | 139.5 | 0 | 未到期 |
| 北京恒天财富投资管理有限公司募集专户 | 否 | 信托产品 | 3,000 | 2015年10月30日 | 2017年3月15日 | 固定收益 | 0 | | 340 | 0 | 未到期 |
| 华鑫国际信托有限公司 | 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 | 0 | 未到期 |
| 西部证券股份有限公司 | 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 | | 33.75 | 33.75 | 按期收回 |
| 中国银行吴江芦墟支行 | 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 | 按期收回 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---------|-------|------------------|-----------------|------|-------|--|------------|-------|------|
| 中国银行吴江芦墟支行 | 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 | 按期收回 |
| 中国银行吴江芦墟支行 | 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 | 0 | | 收益随时间长短而变化 | 0 | 未到期 |
| 浙商银行 | 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 | 按期收回 |
| 西部证券股份有限公司 | 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 | 按期收回 |
| 西部证券股份有限公司 | 否 | 票据基金 | 1,000 | 2015 年 12 月 4 日 | 2016 年 6 月 4 日 | 固定收益 | 0 | | 44.88 | 26.14 | 未到期 |
| 工行吴江汾湖支行 | 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 | 按期收回 |
| 中信银行吴江支行 | 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 | 按期收回 |
| 农行吴江莘塔支行 | 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 | 按期收回 |
| 民生银行 | 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 | | 4.51 | 4.51 | 按期收回 |
| 农行吴江莘塔支行 | 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 | 按期收回 |
| 农行吴江莘塔支行 | 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 | 按期收回 |
| 中信信诚资产管理有限公司 | 否 | 现金管理计划 | 4,500 | 2015 年 12 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 | 未到期 |
| 中信信诚资产管理有限公司 | 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 | 2.1 | 按期收回 |
| 中信信诚资产管理有限公司 | 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 | 按期收回 |
| 农行吴江莘塔支行 | 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 | 按期收回 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---------|-------|-------------|------------|------|-------|--|------------|-------|------|
| 工行吴江汾湖支行 | 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 | 按期收回 |
| 农行吴江莘塔支行 | 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 | 按期收回 |
| 浙商银行 | 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 | 0 | | 收益随时间长短而变化 | 0 | 未到期 |
| 江苏银行 | 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 | 0 | | 6.51 | 0 | 未到期 |
| 首创证券股份有限公司 | 否 | 票据基金 | 2,000 | 2016年1月13日 | 2016年4月11日 | 固定收益 | 0 | | 41.45 | 0 | 未到期 |
| 首创证券股份有限公司 | 否 | 票据基金 | 2,000 | 2016年1月13日 | 2016年7月11日 | 固定收益 | 0 | | 93.7 | 0 | 未到期 |
| 农行吴江莘塔支行 | 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 | 按期收回 |
| 工行吴江汾湖支行 | 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 | 按期收回 |
| 农行吴江莘塔支行 | 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 | 按期收回 |
| 农行吴江莘塔支行 | 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 | 0 | | 收益随时间长短而变化 | 0 | 未到期 |
| 农行吴江莘塔支行 | 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 | 按期收回 |
| 农行吴江莘塔支行 | 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 | 按期收回 |
| 西部证券股份有限公司 | 否 | 票据基金 | 3,000 | 2016年2月26日 | 2016年5月25日 | 固定收益 | 0 | | 54.86 | 14.18 | 未到期 |
| 西部证券股份有限公司 | 否 | 票据基金 | 2,000 | 2016年3月7日 | 2016年6月6日 | 固定收益 | 0 | | 37.4 | 4.93 | 未到期 |
| 农行吴江莘塔支行 | 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 | 0 | | 收益随时间长短而变化 | 0 | 未到期 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---------|---------|------------|------------|------|--------|---|------------|--------|-----|
| 工行吴江汾湖支行 | 否 | 非保本浮动收益 | 3,600 | 2016年3月16日 | 工作日均可赎回 | 浮动收益 | 0 | | 收益随时间长短而变化 | 4.74 | 未到期 |
| 西部证券股份有限公司 | 否 | 票据基金 | 2,000 | 2016年3月24日 | 2016年9月23日 | 固定收益 | 0 | | 85.23 | 0 | 未到期 |
| 首创证券股份有限公司 | 否 | 票据基金 | 2,000 | 2016年3月24日 | 2016年6月23日 | 固定收益 | 0 | | 39.89 | 0 | 未到期 |
| 农行吴江莘塔支行 | 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 | 0 | | 收益随时间长短而变化 | 0 | 未到期 |
| 合计 | | | 105,000 | - | - | - | 42,300 | 0 | 6,669.60 | 668.53 | - |
| 委托理财资金来源 | 自有资金 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 未来是否还有委托理财计划 | 是。在不影响公司正常经营的情况下，公司利用自有闲置资金进行中短期金融产品投资，提高资金使用效率，为公司和股东创造较好的投资回报。 | | | | | | | | | | |

截至报告期末，公司正在执行的委托理财产品金额共计 62,700.00 万元。其中，正在执行的银行理财及短期理财产品金额共计 16,700.00 万元，正在执行的低风险信托产品、资产管理计划、票据基金金额共计 46,000.00 万元；已经到期并赎回的理财产品金额共计 42,300.00 万元，收到投资收益共计 668.53 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 3 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 265,636,439.71 | 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 | 12,469,407.00 | 25,600,851.98 |
| 应收账款 | 543,927,365.67 | 439,037,352.60 |
| 预付款项 | 284,652,363.11 | 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 | 47,264,245.28 | 40,639,860.59 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 717,394,603.11 | 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 | 220,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 其他流动资产 | 339,699,417.99 | 374,420,871.13 |
| 流动资产合计 | 2,431,043,841.87 | 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 | 103,000,000.00 | 133,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 47,375,836.60 | 47,375,836.60 |
| 投资性房地产 | 12,665,204.01 | 12,856,010.64 |
| 固定资产 | 1,069,630,761.16 | 1,066,189,258.87 |
| 在建工程 | 226,781,355.73 | 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 | 235,123,671.36 | 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 | 41,818,123.46 | 41,143,591.52 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,738,431,330.32 | 1,752,812,380.07 |
| 资产总计 | 4,169,475,172.19 | 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 | 318,162,055.85 | 185,043,218.66 |
| 应付账款 | 500,630,776.39 | 637,905,496.28 |
| 预收款项 | 639,353,309.93 | 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 | 31,562,368.00 | 69,044,700.31 |
| 应交税费 | 43,605,505.26 | 51,375,583.78 |
| 应付利息 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 74,705,492.47 | 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 | 1,608,019,507.90 | 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 | 25,594,213.21 | 25,030,494.41 |
| 递延收益 | 73,483,154.27 | 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 | 99,077,367.48 | 98,601,224.55 |
| 负债合计 | 1,707,096,875.38 | 1,681,476,793.32 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 738,600,124.00 | 738,600,124.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 349,767,918.26 | 349,767,918.26 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 11,111,496.42 | 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 | 1,201,445,806.92 | 1,108,081,722.76 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,434,569,382.56 | 2,340,063,951.38 |
| 少数股东权益 | 27,808,914.25 | 27,433,584.23 |
| 所有者权益合计 | 2,462,378,296.81 | 2,367,497,535.61 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,169,475,172.19 | 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 | 193,519,442.74 | 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 | 4,825,207.00 | 8,238,625.05 |
| 应收账款 | 491,002,214.23 | 378,774,647.53 |
| 预付款项 | 210,330,308.18 | 185,964,615.44 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 52,180,088.40 | 74,113,252.42 |
| 存货 | 573,564,585.67 | 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 | 220,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 其他流动资产 | 295,000,000.00 | 323,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 2,040,421,846.22 | 1,938,030,148.54 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 88,000,000.00 | 118,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 810,125,836.60 | 810,125,836.60 |
| 投资性房地产 | 12,665,204.01 | 12,856,010.64 |
| 固定资产 | 339,176,843.13 | 350,410,075.89 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 在建工程 | 190,386,536.40 | 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 | 21,600,952.43 | 21,964,613.93 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 19,742,391.50 | 19,038,519.80 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,481,697,764.07 | 1,516,725,855.34 |
| 资产总计 | 3,522,119,610.29 | 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 | 269,223,161.08 | 95,280,261.08 |
| 应付账款 | 423,793,765.90 | 619,973,913.00 |
| 预收款项 | 610,994,716.97 | 541,670,760.61 |
| 应付职工薪酬 | 19,152,441.85 | 45,786,591.19 |
| 应交税费 | 24,755,670.82 | 35,276,065.25 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 219,305,573.52 | 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 | 1,567,225,330.14 | 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 | 25,594,213.21 | 25,030,494.41 |
| 递延收益 | 2,963,274.57 | 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 | 28,557,487.78 | 28,290,096.50 |
| 负债合计 | 1,595,782,817.92 | 1,595,677,001.00 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 738,600,124.00 | 738,600,124.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 335,458,992.99 | 335,458,992.99 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 7,001,053.48 | 6,225,764.31 |
| 盈余公积 | 133,644,036.96 | 133,644,036.96 |
| 未分配利润 | 711,632,584.94 | 645,150,084.62 |
| 所有者权益合计 | 1,926,336,792.37 | 1,859,079,002.88 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,522,119,610.29 | 3,454,756,003.88 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 734,412,543.07 | 658,563,756.88 |
| 其中：营业收入 | 734,412,543.07 | 658,563,756.88 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 625,181,811.39 | 572,423,436.34 |
| 其中：营业成本 | 457,822,181.91 | 438,745,039.20 |
| 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 | 6,229,171.06 | 5,811,321.15 |
| 销售费用 | 97,187,628.41 | 74,195,435.57 |
| 管理费用 | 55,549,749.80 | 51,181,360.83 |
| 财务费用 | -543,357.16 | -2,436,244.95 |
| 资产减值损失 | 8,936,437.37 | 4,926,524.54 |
| 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） | 6,685,280.97 | 10,127,413.84 |
| 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） | 115,916,012.65 | 96,267,734.38 |
| 加：营业外收入 | 4,696,531.31 | 1,584,938.40 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 6,064,430.68 | 5,342,121.76 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 114,548,113.28 | 92,510,551.02 |
| 减：所得税费用 | 20,808,699.10 | 15,544,413.66 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 93,739,414.18 | 76,966,137.36 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 93,364,084.16 | 76,918,974.73 |
| 少数股东损益 | 375,330.02 | 47,162.63 |
| 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 | 93,739,414.18 | 76,966,137.36 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 93,364,084.16 | 76,918,974.73 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 375,330.02 | 47,162.63 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.1264 | 0.1041 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1264 | 0.1041 |

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

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 617,008,133.10 | 561,216,854.86 |
| 减：营业成本 | 409,531,981.13 | 380,176,766.93 |
| 营业税金及附加 | 3,710,599.57 | 4,769,380.35 |
| 销售费用 | 90,955,252.28 | 68,166,167.05 |
| 管理费用 | 32,429,023.17 | 32,654,610.08 |
| 财务费用 | -290,856.36 | -1,915,124.56 |
| 资产减值损失 | 6,517,112.46 | 6,015,836.95 |
| 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） | 6,300,905.62 | 9,749,301.33 |
| 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） | 80,455,926.47 | 81,098,519.39 |
| 加：营业外收入 | 3,260,375.55 | 836,557.28 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 5,364,780.05 | 5,271,210.33 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 78,351,521.97 | 76,663,866.34 |
| 减：所得税费用 | 11,869,021.65 | 11,611,796.31 |

| | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 66,482,500.32 | 65,052,070.03 |
| 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 | 66,482,500.32 | 65,052,070.03 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0900 | 0.0881 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0900 | 0.0881 |

5、合并现金流量表

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 | 725,637,173.75 | 569,865,062.18 |
| 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 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 33,617,875.66 | 31,598,463.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 759,398,464.26 | 601,463,525.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 413,434,760.68 | 555,289,413.31 |
| 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 | 130,071,857.45 | 107,277,113.59 |
| 支付的各项税费 | 77,397,708.14 | 53,195,465.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 75,411,206.68 | 80,321,284.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 696,315,532.95 | 796,083,276.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,082,931.31 | -194,619,750.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 425,710,180.55 | 568,305,241.07 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,975,100.42 | 6,822,172.77 |
| 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 | |
| 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 | 429,685,777.87 | 575,127,413.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41,347,725.64 | 61,413,460.35 |
| 投资支付的现金 | 329,000,000.00 | 354,000,000.00 |
| 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 | 370,347,725.64 | 415,814,460.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 59,338,052.23 | 159,312,953.49 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14,661.61 | 560,835.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 122,406,321.93 | -34,745,961.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 72,516,130.76 | 301,501,136.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 194,922,452.69 | 266,755,174.54 |

6、母公司现金流量表

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 | 634,407,619.40 | 497,792,029.33 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 91,593,951.86 | 152,158,445.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 726,001,571.26 | 649,950,475.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 418,773,330.39 | 548,574,389.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,643,911.63 | 69,314,341.77 |
| 支付的各项税费 | 45,833,067.91 | 40,868,624.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 148,882,910.32 | 100,881,199.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 698,133,220.25 | 759,638,554.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,868,351.01 | -109,688,079.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 379,665,131.23 | 473,305,241.07 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,635,774.39 | 6,444,060.26 |
| 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 | |
| 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 | 383,301,302.52 | 479,749,301.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,612,656.94 | 13,895,524.65 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 投资支付的现金 | 289,000,000.00 | 324,000,000.00 |
| 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 | 299,612,656.94 | 338,296,524.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 83,688,645.58 | 141,452,776.68 |
| 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 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9,120.35 | 525,167.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 111,547,876.24 | 32,289,864.43 |
| 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 | 147,274,902.74 | 190,625,610.44 |

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

康力电梯股份有限公司

董事长：王友林

2016年4月21日