

证券代码：002367

证券简称：康力电梯

公告编号：201128

康力电梯股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	康力电梯	
股票代码	002367	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘占涛	陆玲燕
联系地址	吴江（芦墟）临沪经济开发区 88 号	吴江（芦墟）临沪经济开发区 88 号
电话	0512-63293967	0512-63293967
传真	0512-63299905	0512-63299905
电子信箱	dongmiban@canny-elevator.com	dongmiban@canny-elevator.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	2,157,466,238.16	2,103,524,390.33	2.56%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,285,073,934.77	1,263,298,295.19	1.72%
股本（股）	240,300,000.00	160,200,000.00	50.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.35	7.89	-32.19%
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	671,119,808.21	473,480,440.41	41.74%
营业利润（元）	75,805,691.77	59,120,918.94	28.22%

利润总额（元）	83,848,051.11	66,691,578.86	25.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	69,835,639.58	56,151,116.27	24.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	63,539,094.97	49,735,474.35	27.75%
基本每股收益（元/股）	0.2906	0.2672	8.76%
稀释每股收益（元/股）	0.2906	0.2672	8.76%
加权平均净资产收益率（%）	5.48%	7.31%	-1.83%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.99%	6.47%	-1.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-9,425,561.16	19,377,984.23	-148.64%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0392	0.1210	-132.40%

2.2.2 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	25,702.42	
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	11,473,515.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,456,858.10	
所得税影响额	-1,745,814.73	
合计	6,296,544.61	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	84,207,000	52.56%			42,103,500		42,103,500	126,310,500	52.56%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	82,308,000	51.38%			41,154,000		41,154,000	123,462,000	51.38%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	82,308,000	51.38%			41,154,000		41,154,000	123,462,000	51.38%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									

5、高管股份	1,899,000	1.19%			949,500		949,500	2,848,500	1.19%
二、无限售条件股份	75,993,000	47.44%			37,996,500		37,996,500	113,989,500	47.44%
1、人民币普通股	75,993,000	47.44%			37,996,500		37,996,500	113,989,500	47.44%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	160,200,000	100.00%			80,100,000		80,100,000	240,300,000	100.00%

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数		13,631			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
王友林	境内自然人	48.98%	117,702,000	117,702,000	0
苏州尼盛国际投资管理有限公司	境内非国有法人	4.49%	10,800,000	0	0
苏州伟晨投资发展有限公司	境内非国有法人	4.49%	10,800,000	0	0
苏州国发创新资本投资有限公司	境内非国有法人	3.00%	7,200,000	0	0
北京鑫汇安泰商贸有限公司	境内非国有法人	2.51%	6,030,000	0	0
全国社保基金一零九组合	国有法人	2.51%	6,030,000	0	0
北京海利众诚经贸有限公司	境内非国有法人	1.85%	4,440,760	0	0
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	境内非国有法人	1.50%	3,600,000	0	0
朱奎顺	境内自然人	1.23%	2,956,500	2,956,500	0
朱美娟	境内自然人	1.17%	2,803,500	2,803,500	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		
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	6,030,000		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		
北京海利众诚经贸有限公司	4,440,760		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	2,403,400		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、王友林先生和朱奎顺先生、朱美娟女士为一致行动人； 2、除上述一致行动关系外，未知公司前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在一致行动人的情况。				

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股数	期末持股数	其中：持有 限制性股票 数量	期末持有股 票期权数量	变动原因
王友林	董事长、总经理	78,468,000	39,234,000	0	117,702,000	117,702,000	0	资本公积金 转增股本
陈金云	董事、副总经理	780,000	390,000	0	1,170,000	877,500	0	资本公积金 转增股本
顾兴生	董事、副总经理	780,000	390,000	0	1,170,000	877,500	0	资本公积金 转增股本
刘占涛	董事、副总经理、 董事会秘书	480,000	240,000	0	720,000	540,000	0	资本公积金 转增股本
沈舟群	财务总监	204,000	102,000	0	306,000	229,500	0	资本公积金 转增股本
张利春	总工程师、工厂 运营总经理	144,000	72,000	0	216,000	162,000	0	资本公积金 转增股本
朱瑞华	市场运营总经理	144,000	72,000	0	216,000	162,000	0	资本公积金 转增股本

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年 同期增减（%）	营业成本比上年 同期增减（%）	毛利率比上年同 期增减（%）
电梯	65,970.24	49,261.86	25.33%	43.23%	48.68%	-2.73%
主营业务分产品情况						
电梯	33,271.63	23,401.31	29.67%	37.48%	37.71%	-0.12%
扶梯	14,762.64	11,537.41	21.85%	43.53%	57.46%	-6.91%
零部件	14,008.23	11,069.10	20.98%	40.36%	48.67%	-4.42%
安装及维保	3,927.74	3,254.04	17.15%	146.84%	137.89%	3.12%
合计	65,970.24	49,261.86	25.33%	43.23%	48.68%	-2.73%

5.2 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
----	------	--------------

华东地区	22,780.02	29.80%
中南地区	19,136.16	42.83%
华北地区	7,114.77	34.39%
西南地区	9,477.78	84.92%
东北地区	1,018.82	-37.59%
西北地区	2,561.36	183.18%
海外地区	3,881.34	80.12%
合计	65,970.24	43.23%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

本期零部件毛利率为 20.98%，比上年同期下降 4.42%，主要因为原材料价格与去年同期相比涨幅较大；本期只对钢材等原材料通过增加预付款来控制采购价格，对配件未采取锁定价格的方法，上年同期公司采取了预付配件供应商货款锁定配件采购价格的方式；本期人工成本、制造费用与同期对比也有一定程度的增长。本期扶梯毛利率为 21.85%，比上年同期下降 6.91%，主要因为公司生产的扶梯产品的主要部件由子公司生产，扶梯部件毛利率的下降会直接影响扶梯的毛利率；由于电梯市场竞争因素，整机产品销售价格的调整往往滞后于成本的上涨；为开拓大客户，部分扶梯大订单的毛利率偏低。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用 ☒ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集资金总额			84,670.86			本报告期投入募集资金总额		9,547.04		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额		20,390.17		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
承诺投资项目和超募 资金投向	是否 已变 更项 目(含 部分 变更)	募 集 资 金 承 诺 投 资 总 额	调整后投 资总额(1)	本报告 期投入 金额	截至期 末累 计投入 金额(2)	截至期 末投 资进 度 (%)(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期	本 报 告 期 实 现 的 效 益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目										
中高速电梯柔性生产 线项目	否	8,200.00	8,200.00	1,488.53	4,617.49	56.31%	2011 年 09 月 30 日	0.00	不适用	否
大高度、公交型扶梯生 产线项目	否	6,520.00	6,520.00	223.75	415.17	6.37%	2012 年 06 月 30 日	0.00	不适用	否
建设国家级企业技术	否	3,200.00	3,200.00	229.32	599.83	18.74%	2013 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否

中心项目										
电梯、扶梯关键部件生产线项目	否	2,980.00	2,980.00	438.27	1,654.36	55.52%	2011 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
控制系统生产线项目	否	2,500.00	3,700.00	1,429.34	1,429.34	38.63%	2012 年 06 月 30 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	23,400.00	24,600.00	3,809.21	8,716.19	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
建设营销服务网络项目	否	14,562.00	14,562.00	1,726.95	2,654.66	18.23%	2013 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
建设广东中山电扶梯配件项目	否	8,000.00	8,000.00	2,556.34	5,557.66	69.47%	2011 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
购置土地和建设新研发大楼	否	1,500.00	1,500.00	0.00	371.31	24.75%	2013 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
购置土地和新建供募投项目中门机及层门装置生产线项目使用的厂房	否	3,000.00	6,000.00	1,454.54	3,090.32	51.51%	2013 年 01 月 31 日	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	27,062.00	30,062.00	5,737.83	11,673.95	-	-	0.00	-	-
合计	-	50,462.00	54,662.00	9,547.04	20,390.14	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 2011 年 5 月 30 日，第二届董事会第三次会议审议通过了《关于对“购置土地和新建供募投项目中门机及层门装置生产线项目使用的厂房”项目追加投资的议案》，使用超募资金 3000 万元来追加该项目的投资。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内不存在此情况。									

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划☐ 适用 ☒ 不适用**5.8 对 2011 年 1-9 月经营业绩的预计**

2011 年 1-9 月预计的经营业绩	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 1-9 月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%	~~	50.00%
	公司预计 2011 年 1-9 月份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%。			
2010 年 1-9 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	92,827,023.37		
业绩变动的原因说明	公司不断完善营销服务网络，市场拓展能力不断提高，订单持续稳定增长，截止 2011 年 6 月 30 日，公司正在执行的有效订单为 16.5 亿。 公司加强内部管理和技术研发、节支降本，不断提升公司效益。			

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明☐ 适用 ☒ 不适用**5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明**☐ 适用 ☒ 不适用**§ 6 重要事项****6.1 收购、出售资产及资产重组****6.1.1 收购资产**☐ 适用 ☒ 不适用**6.1.2 出售资产**☐ 适用 ☒ 不适用**6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响**☐ 适用 ☒ 不适用**6.2 担保事项**☐ 适用 ☒ 不适用**6.3 非经营性关联债权债务往来**☐ 适用 ☒ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项☐ 适用 ☒ 不适用**6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明**☐ 适用 ☒ 不适用**6.5.1 证券投资情况**☐ 适用 ☒ 不适用**6.5.2 持有其他上市公司股权情况**☐ 适用 ☒ 不适用**6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表**☐ 适用 ☒ 不适用**6.5.4 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	公司全体发起人股东	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）。公司股东苏州尼盛国际投资管理有限公司、苏州伟晨投资发展有限公司、江苏省苏高新风险投资股份有限公司、苏州国发创新资本投资有限公司、北京鑫汇安泰商贸有限公司、北京海利众诚经贸有限公司、苏州博融投资管理有限公司承诺：自股份公司股票上市之日起十二个月内，公司不转让或者委托他人管理公司持有的股份公司的股份，也不由股份公司回购公司持有的股份（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）。	公司控股股东及实际控制人、董事长王友林先生及其一致行动人朱美娟女士、朱奎顺先生严格履行承诺。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、朱瑞华先生严格履行承诺。公司股东苏州尼盛国际投资管理有限公司、苏州伟晨投资发展有限公司、江苏省苏高新风险投资股份有限公司、苏州国发创新资本投资有限公司、北京鑫汇安泰商贸有限公司、北京海利众诚经贸有限公司、苏州博融投资管理有限公司、全国社会保障

		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。根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94号)和江苏省国资委《关于同意康力电梯股份有限公司国有股转持的批复》(苏国资复[2009]60号),公司A股发行并上市后,由苏高新风投划转至全国社会保障基金理事会持有的股份,全国社会保障基金理事会承继原苏高新风投的锁定承诺。	基金理事会承诺履行完毕。
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	严格履行

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	0.00	0.00
减: 可供出售金融资产产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0.00	0.00
减: 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
3. 现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额	0.00	0.00
减: 现金流量套期工具产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
4. 外币财务报表折算差额	0.00	0.00

减：处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
5. 其他	0.00	0.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0.00	0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

6.6 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 01 月 14 日	公司证券部	实地调研	徐明	公司经营及发展情况
2011 年 01 月 14 日	公司证券部	实地调研	童宜云	公司经营及发展情况
2011 年 01 月 14 日	公司证券部	实地调研	上海永望资产管理有限公司李新龙	公司经营及发展情况
2011 年 01 月 17 日	公司证券部	实地调研	易方达基金蔡海洪	公司经营及发展情况
2011 年 01 月 17 日	公司证券部	实地调研	海通证券舒灏	公司经营及发展情况
2011 年 01 月 17 日	公司证券部	实地调研	海通证券周云飞	公司经营及发展情况
2011 年 01 月 17 日	公司证券部	实地调研	光大宝德信基金高宏华	公司经营及发展情况
2011 年 01 月 17 日	公司证券部	实地调研	光大宝德信基金李瑛	公司经营及发展情况
2011 年 01 月 17 日	公司证券部	实地调研	光大宝德信基金王建	公司经营及发展情况
2011 年 03 月 01 日	公司证券部	电话沟通	西部证券胡利军	公司经营及发展情况
2011 年 03 月 22 日	公司证券部	实地调研	兴业全球基金谢治军	公司经营及发展情况
2011 年 03 月 28 日	公司证券部	实地调研	北京国际信托王鋆	公司经营及发展情况
2011 年 04 月 18 日	公司证券部	电话沟通	兴业证券杨定光	公司经营及发展情况
2011 年 04 月 28 日	公司证券部	实地调研	太平洋保险刘荆	公司经营及发展情况
2011 年 04 月 28 日	公司证券部	实地调研	长江证券窦金虎	公司经营及发展情况
2011 年 05 月 18 日	公司证券部	实地调研	东方证券林鹏	公司经营及发展情况
2011 年 05 月 18 日	公司证券部	实地调研	东方证券李竞	公司经营及发展情况
2011 年 05 月 18 日	公司证券部	实地调研	东方证券马晨	公司经营及发展情况
2011 年 05 月 27 日	公司证券部	实地调研	信达证券左志方	公司经营及发展情况
2011 年 05 月 27 日	公司证券部	实地调研	建信基金徐深	公司经营及发展情况
2011 年 06 月 01 日	公司证券部	实地调研	华夏基金王垠	公司经营及发展情况
2011 年 06 月 08 日	公司证券部	实地调研	国联安基金徐晓鹏	公司经营及发展情况
2011 年 06 月 08 日	公司证券部	实地调研	富国基金安倩	公司经营及发展情况
2011 年 06 月 08 日	公司证券部	实地调研	兴业全球基金柏重波	公司经营及发展情况
2011 年 06 月 08 日	公司证券部	实地调研	华安基金虞光	公司经营及发展情况
2011 年 06 月 08 日	公司证券部	实地调研	国泰君安证券吕娟	公司经营及发展情况
2011 年 06 月 08 日	公司证券部	实地调研	农银汇理徐莉	公司经营及发展情况
2011 年 06 月 15 日	公司证券部	实地调研	华创证券曲小溪	公司经营及发展情况
2011 年 06 月 16 日	公司证券部	实地调研	厚石资本曾令秋	公司经营及发展情况
2011 年 06 月 16 日	公司证券部	实地调研	东方证券马晨	公司经营及发展情况
2011 年 06 月 16 日	公司证券部	实地调研	东方证券李竞	公司经营及发展情况

2011 年 06 月 29 日	公司证券部	实地调研	华夏基金代瑞亮	公司经营及发展情况
2011 年 06 月 29 日	公司证券部	实地调研	钮银基金范玉琢	公司经营及发展情况
2011 年 06 月 29 日	公司证券部	实地调研	招商证券刘荣	公司经营及发展情况
2011 年 06 月 29 日	公司证券部	实地调研	东吴证券浦江	公司经营及发展情况
2011 年 06 月 29 日	公司证券部	实地调研	东吴证券黄海方	公司经营及发展情况
2011 年 06 月 29 日	公司证券部	实地调研	东吴证券高人元	公司经营及发展情况

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	☒ 未经审计 ☐ 审计
------	--

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：康力电梯股份有限公司

2011 年 06 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	938,300,547.78	823,180,526.44	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	850,000.00	850,000.00	2,548,873.71	
应收账款	147,154,482.95	77,800,929.92	114,251,612.83	62,014,463.90
预付款项	106,680,426.85	74,893,287.58	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	21,523,365.30	48,338,719.66	18,404,424.02	40,721,003.21
买入返售金融资产				
存货	563,692,356.35	460,981,312.58	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	1,778,201,179.23	1,486,044,776.18	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		237,200,000.00		177,200,000.00
投资性房地产				
固定资产	244,063,471.48	167,586,594.14	228,702,255.84	151,712,793.92
在建工程	54,953,601.75	1,590,373.70	11,732,316.61	5,435,948.72
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	71,779,264.52	14,763,981.50	71,185,585.05	14,797,043.76
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	715,833.33	715,833.33	808,333.33	808,333.33
递延所得税资产	7,752,887.85	6,685,326.83	6,552,361.39	5,802,981.85
其他非流动资产				
非流动资产合计	379,265,058.93	428,542,109.50	318,980,852.22	355,757,101.58
资产总计	2,157,466,238.16	1,914,586,885.68	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	271,118,198.98	180,438,255.95	245,456,116.09	182,548,037.38
预收款项	542,161,447.28	534,570,763.27	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	13,899,061.42	9,217,813.35	23,952,558.91	17,414,339.99
应交税费	12,332,822.28	6,855,519.46	12,821,860.15	10,115,022.21
应付利息				
应付股利				
其他应付款	17,626,002.02	22,580,448.95	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	450,000.00	450,000.00	825,000.00	825,000.00
流动负债合计	857,587,531.98	754,112,800.98	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	7,930,103.96	7,930,103.96	5,402,152.40	5,402,152.40
递延所得税负债				
其他非流动负债	6,874,667.45	6,874,667.45	7,348,782.47	7,348,782.47
非流动负债合计	14,804,771.41	14,804,771.41	12,750,934.87	12,750,934.87
负债合计	872,392,303.39	768,917,572.39	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）	240,300,000.00	240,300,000.00	160,200,000.00	160,200,000.00
资本公积	774,016,065.52	759,707,140.25	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	252,129,044.28	127,033,348.07	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	1,285,073,934.77	1,145,669,313.29	1,263,298,295.19	1,142,920,389.89
少数股东权益				
所有者权益合计	1,285,073,934.77	1,145,669,313.29	1,263,298,295.19	1,142,920,389.89
负债和所有者权益总计	2,157,466,238.16	1,914,586,885.68	2,103,524,390.33	1,904,738,366.36

7.2.2 利润表

编制单位：康力电梯股份有限公司

2011 年 1-6 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	671,119,808.21	487,600,085.87	473,480,440.41	335,515,493.85
其中：营业收入	671,119,808.21	487,600,085.87	473,480,440.41	335,515,493.85
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	595,314,116.44	430,022,637.16	414,359,521.47	296,373,056.28
其中：营业成本	501,699,706.78	360,324,732.32	341,145,038.67	240,726,116.49
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	2,390,408.17	1,688,579.93	2,592,141.67	1,802,825.48
销售费用	48,639,122.72	38,772,379.77	38,028,214.68	31,368,102.45
管理费用	45,757,625.01	32,520,695.98	31,996,661.93	22,441,987.83
财务费用	-7,337,758.26	-6,790,508.80	-1,236,877.23	-1,317,772.17

资产减值损失	4,165,012.02	3,506,757.96	1,834,341.75	1,351,796.20
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）	75,805,691.77	57,577,448.71	59,120,918.94	39,142,437.57
加：营业外收入	12,573,953.88	6,533,271.20	9,834,680.44	9,145,041.20
减：营业外支出	4,531,594.54	4,312,843.17	2,264,020.52	2,007,758.32
其中：非流动资产处置损失	1,873.74			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	83,848,051.11	59,797,876.74	66,691,578.86	46,279,720.45
减：所得税费用	14,012,411.53	8,988,953.34	10,540,462.59	6,896,958.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	69,835,639.58	50,808,923.40	56,151,116.27	39,382,762.36
归属于母公司所有者的净利润	69,835,639.58	50,808,923.40	56,151,116.27	39,382,762.36
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2906	0.2114	0.2672	0.1874
（二）稀释每股收益	0.2906	0.2114	0.2672	0.1874
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	69,835,639.58	50,808,923.40	56,151,116.27	39,382,762.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	69,835,639.58	50,808,923.40	56,151,116.27	39,382,762.36
归属于少数股东的综合收益总额				

7.2.3 现金流量表

编制单位：康力电梯股份有限公司

2011 年 1-6 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	718,443,137.97	533,959,475.78	577,346,021.32	436,181,699.32
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	28,556,318.07	27,174,073.33	11,420,330.75	10,508,865.18
经营活动现金流入小计	747,241,713.97	561,133,549.11	588,766,352.07	446,690,564.50

购买商品、接受劳务支付的现金	609,415,815.61	460,624,813.24	448,429,641.64	359,271,740.02
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	62,511,167.84	40,496,297.30	38,517,087.11	23,082,840.11
支付的各项税费	30,733,899.49	22,332,533.13	31,482,295.39	22,824,934.54
支付其他与经营活动有关的现金	54,006,392.19	52,207,583.56	50,959,343.70	43,618,203.48
经营活动现金流出小计	756,667,275.13	575,661,227.23	569,388,367.84	448,797,718.15
经营活动产生的现金流量净额	-9,425,561.16	-14,527,678.12	19,377,984.23	-2,107,153.65
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	122,575.24	21,594.03	1,975,018.80	1,938,135.00
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			2,370,800.00	2,370,800.00
投资活动现金流入小计	122,575.24	21,594.03	4,345,818.80	4,308,935.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,487,052.96	34,706,916.58	45,794,789.43	29,125,458.43
投资支付的现金		60,000,000.00		84,800,000.00
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	105,514,052.96	94,706,916.58	45,794,789.43	113,925,458.43
投资活动产生的现金流量净额	-105,391,477.72	-94,685,322.55	-41,448,970.63	-109,616,523.43
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			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			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	-48,060,000.00	-48,060,000.00	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	-28,609.57	-36,678.14	-349,016.91	-347,333.78
五、现金及现金等价物净增加额	-162,905,648.45	-157,309,678.81	769,618,068.03	697,222,222.14
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	936,574,878.32	821,454,856.98	983,994,076.15	898,669,112.19

7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：康力电梯股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数 股东 权益	所有者 权益合 计	归属于母公司所有者权益								少数 股东 权益	所有者 权益合 计
	实收资 本（或 股本）	资本公 积	减：库 存股	专项 储备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	其他			实收资 本（或股 本）	资本公 积	减： 库存 股	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	其他		
一、上年年末余额	160,200,000.00	854,116,065.52			18,628,824.97		230,353,404.70			1,263,298,295.19	100,000,000.00	67,607,515.52			10,288,373.24		152,194,156.47			330,090,045.23
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	160,200,000.00	854,116,065.52			18,628,824.97		230,353,404.70			1,263,298,295.19	100,000,000.00	67,607,515.52			10,288,373.24		152,194,156.47			330,090,045.23
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	80,100,000.00	-80,100,000.00					21,775,639.58			21,775,639.58	60,200,000.00	786,508,550.00			8,340,451.73		78,159,248.23			933,208,249.96
（一）净利润							69,835,639.58			69,835,639.58							119,874,699.96			119,874,699.96
（二）其他综合收益																				
上述（一）和（二）小计							69,835,639.58			69,835,639.58							119,874,699.96			119,874,699.96
（三）所有者投入和减少资本											33,500,000.00	813,208,550.00								846,708,550.00

1. 所有者投入资本											33,500,000.00	813,208,550.00								846,708,550.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																				
3. 其他																				
(四) 利润分配							-48,060,000.00			-48,060,000.00					8,340,451.73		-41,715,451.73			-33,375,000.00
1. 提取盈余公积															8,340,451.73		-8,340,451.73			
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者（或股东）的分配							-48,060,000.00			-48,060,000.00							-33,375,000.00			-33,375,000.00
4. 其他																				
(五) 所有者权益内部结转	80,100,000.00	-80,100,000.00									26,700,000.00	-26,700,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	80,100,000.00	-80,100,000.00									26,700,000.00	-26,700,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 其他																				
(六) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				

(七) 其他																			
四、本期期末余额	240,300,000.00	774,016,065.52			18,628,824.97		252,129,044.28			1,285,073,934.77	160,200,000.00	854,116,065.52			18,628,824.97		230,353,404.70		1,263,298,295.19

7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：康力电梯股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	160,200,000.00	839,807,140.25			18,628,824.97		124,284,424.67	1,142,920,389.89	100,000,000.00	53,298,590.25			10,288,373.24		82,595,359.09	246,182,322.58
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	160,200,000.00	839,807,140.25			18,628,824.97		124,284,424.67	1,142,920,389.89	100,000,000.00	53,298,590.25			10,288,373.24		82,595,359.09	246,182,322.58
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	80,100,000.00	-80,100,000.00					2,748,923.40	2,748,923.40	60,200,000.00	786,508,550.00			8,340,451.73		41,689,065.58	896,738,067.31
（一）净利润							50,808,923.40	50,808,923.40							83,404,517.31	83,404,517.31
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							50,808,923.40	50,808,923.40							83,404,517.31	83,404,517.31

(三) 所有者投入和减少资本									33,500,000.00	813,208,550.00						846,708,550.00
1. 所有者投入资本									33,500,000.00	813,208,550.00						846,708,550.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
(四) 利润分配							-48,060,000.00	-48,060,000.00					8,340,451.73		-41,715,451.73	-33,375,000.00
1. 提取盈余公积													8,340,451.73		-8,340,451.73	
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配							-48,060,000.00	-48,060,000.00							-33,375,000.00	-33,375,000.00
4. 其他																
(五) 所有者权益内部结转	80,100,000.00	-80,100,000.00							26,700,000.00	-26,700,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	80,100,000.00	-80,100,000.00							26,700,000.00	-26,700,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
(六) 专项储备																

1. 本期提取																
2. 本期使用																
(七) 其他																
四、本期期末余额	240,300,000.00	759,707,140.25			18,628,824.97		127,033,348.07	1,145,669,313.29	160,200,000.00	839,807,140.25			18,628,824.97		124,284,424.67	1,142,920,389.89

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

☒ 适用 ☐ 不适用

公司通过设立方式取得全资孙公司苏州新里程电控系统有限公司，纳入公司合并范围。

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

☐ 适用 ☒ 不适用

康力电梯股份有限公司

法定代表人：王友林

2011 年 07 月 27 日