

证券代码: 839803

证券简称: 通用电梯

主办券商: 东兴证券

通用电梯股份有限公司关于对 定期报告部分内容进行更正的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

通用电梯股份有限公司在编制 2016 年度现金流量表过程中,因计算扣除承兑汇票背书转让金额、未付现金额对现金流量的影响时有误,使现金流量表中反映的“支付的其他与经营活动有关的现金”、“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”与“收到其他与投资活动有关的现金”、“支付其他与筹资活动有关的现金”与实际情况存在差异;

关联方资金占用在 2016 年度现金流量表披露过程中因按照净额列示,使现金流量表中反映的“收到其他与投资活动有关的现金”、“支付其他与投资活动有关的现金”、“支付其他与筹资活动有关的现金”与关联方资金拆借发生额存在差异;

为了进一步规范公司治理、提高信息披露质量。在主办券商东兴证券股份有限公司的指导下,公司对上述 2016 年度现金流量表进行更正,并对已经发布的 2016 年、2017 年、2018 年年度报告中因统计口径等原因造成差错的部分内容予以更正。

一、相关更正情况:

2016 年年度报告更正内容:

1、第三节、“三、运营情况”

更正前:

单位: 元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	42,072,701.19	14,877,506.00	-
应收账款周转率	2.84	2.95	-
存货周转率	2.28	3.20	-

更正后:

单位: 元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	40,770,287.89	14,877,506.00	-
应收账款周转率	2.58	2.95	-
存货周转率	2.28	3.20	-

2、第四节、“（二）报告期内经营情况回顾”之“（3）现金流量状况”

更正前:

单位: 元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	42,072,701.19	14,877,506.00
投资活动产生的现金流量净额	88,673,923.18	18,595,037.62
筹资活动产生的现金流量净额	-138,442,580.54	-22,825,414.01

更正后:

单位: 元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	40,770,287.89	14,877,506.00
投资活动产生的现金流量净额	54,476,336.48	18,595,037.62
筹资活动产生的现金流量净额	-102,942,580.54	-22,825,414.01

3、第四节、“（二）报告期内经营情况回顾”之“（4）主要客户情况”

更正前:

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	四川通用电梯有限公司	49,017,777.78	12.97%	否
2	吴忠市工程项目代理建设办公室	13,764,712.84	3.64%	否
3	娄底市万宝新区开发投资有限公司	12,815,565.85	3.39%	否
4	升福机电有限公司	10,496,581.21	2.78%	否
5	曲靖市智能电梯有限公司	10,232,991.45	2.71%	否
合计		96,327,629.12	25.49%	-

更正后:

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	四川通用电梯有限公司	49,029,145.30	12.97%	否
2	吴忠市工程项目代理建设办公室	13,764,712.84	3.64%	否
3	娄底市万宝新区开发投资有限公司	12,815,565.85	3.39%	否
4	曲靖市智能电梯有限公司	10,549,102.56	2.79%	否
5	升福机电有限公司	10,496,581.21	2.78%	否

合计	96,655,107.76	25.57%	
----	---------------	--------	--

4、第四节、“（二）报告期内经营情况回顾”之“（5）主要供应商情况”

更正前:

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	浙江西子富沃德电机有限公司	21,267,106.00	7.29%	否
2	苏州金菱电气自动化有限公司	17,166,447.00	5.88%	否
3	无锡龙仁物资有限公司	14,370,852.24	4.93%	否
4	苏州速菱电梯有限公司	11,107,736.33	3.81%	否
5	马拉兹(江苏)电梯导轨有限公司	10,283,189.75	3.53%	否
合计		74,195,331.32	25.44%	-

更正后:

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	浙江西子富沃德电机有限公司	17,928,815.77	8.06%	否
2	苏州金菱电气自动化有限公司	14,690,262.21	6.60%	否
3	无锡龙仁物资有限公司	12,640,606.21	5.68%	否
4	苏州速菱电梯有限公司	11,484,059.44	5.16%	否
5	马拉兹(江苏)电梯导轨有限公司	8,598,408.38	3.87%	否
合计		65,342,152.01	29.38%	

5、第八节、“二、员工情况”之“（一）、在职员工（母公司及主要子公司）基本情况”

更正前:

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	72	51
生产人员	131	144
销售人员	36	52
技术人员	48	65
财务人员	8	8
员工总计	295	320

更正后:

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	72	57
生产人员	131	150
销售人员	36	59
技术人员	48	49
财务人员	8	5
员工总计	295	320

6、第十节、“（三）现金流量表”

单位: 元

本期数受影响的报表项目	更正前	更正后
支付的其他与经营活动有关的现金	28,677,585.36	29,979,998.66
经营活动现金流出小计	380,531,726.89	381,834,140.19
经营活动产生的现金流量净额	42,072,701.19	40,770,287.89
收到其他与投资活动有关的现金	114,387,898.86	85,411,898.86
投资活动现金流入小计	154,374,145.43	125,398,145.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,700,222.25	9,397,808.95
支付其他与投资活动有关的现金		6,524,000.00
投资活动现金流出小计	65,700,222.25	70,921,808.95
投资活动产生的现金流量净额	88,673,923.18	54,476,336.48
支付其他与筹资活动有关的现金	51,010,430.54	15,510,430.54
筹资活动现金流出小计	138,442,580.54	102,942,580.54
筹资活动产生的现金流量净额	-138,442,580.54	-102,942,580.54

2017 年年度报告更正内容：

1、第三节、“一、盈利能力”

更正前：

	本期	上年同期	增减比例
基本每股收益	0.33	0.53	-37.74%

更正后：

	本期	上年同期	增减比例
基本每股收益	0.34	0.38	-10.53%

2、第三节、“二、偿债能力”

更正前：

	本期	上年同期	增减比例
利息保障倍数	96.74	不适用	-

更正后：

	本期	上年同期	增减比例
利息保障倍数	97.74	不适用	-

3、第三节、“三、运营情况”

更正前：

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	8,034,277.90	42,072,701.19	-80.90%
应收账款周转率	2.54	2.84	

更正后：

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	8,034,277.90	40,770,287.89	-80.29%
应收账款周转率	2.25	2.58	

4、第四节、“（三）财务分析”之“2. 营业情况分析”之“（2）收入构成”按区域分类分析：

更正前：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例	上期收入金额	占营业收入比例
东北地区	5,358,627.57	1.37%	6,377,447.95	1.69%
华北地区	19,970,072.29	5.12%	26,140,616.13	6.92%
华东地区	125,640,511.87	32.22%	110,814,199.05	29.32%
华南地区	10,946,702.26	2.81%	13,389,553.96	3.54%
华中地区	53,835,959.87	13.80%	64,529,811.05	17.08%
境外客户	25,403,027.33	6.51%	11,628,461.88	3.08%
西北地区	43,433,886.79	11.14%	62,109,330.99	16.43%
西南地区	101,223,894.19	25.96%	79,917,254.03	21.15%
总计	385,812,682.17	98.93%	374,906,675.05	99.20%

更正后：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例	上期收入金额	占营业收入比例
东北地区	5,358,627.57	1.37%	6,377,447.95	1.69%
华北地区	20,003,072.29	5.13%	25,926,982.91	6.86%
华东地区	127,703,333.66	32.75%	69,407,921.70	18.37%
华南地区	10,966,702.26	2.81%	13,389,553.96	3.54%
华中地区	54,780,925.68	14.05%	108,978,739.46	28.84%
境外客户	25,403,027.33	6.51%	11,628,461.88	3.08%
西北地区	43,505,886.79	11.16%	61,843,571.26	16.36%
西南地区	101,964,098.49	26.15%	80,224,498.24	21.23%
总计	389,685,674.07	99.92%	377,777,177.36	99.96%

5、第四节、“（三）财务分析”之“2. 营业情况分析”之“（4）主要供应商情况”

更正前：

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	浙江西子富沃德电机有限公司	18,644,347.69	7.05%	否
2	无锡龙仁物资有限公司	15,497,756.89	5.86%	否
3	苏州金菱电气自动化有限公司	15,459,322.00	5.85%	否
4	湖州欧利亚机电科技有限公司	12,312,341.38	4.66%	否
5	马拉兹(江苏)电梯导轨有限公司	10,319,202.90	3.90%	否
合计		72,232,970.86	27.32%	-

更正后：

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	浙江西子富沃德电机有限公司	16,137,107.90	8.22%	否
2	无锡龙仁物资有限公司	13,189,711.53	6.72%	否
3	苏州金菱电气自动化有限公司	13,130,063.17	6.69%	否
4	湖州欧利亚机电科技有限公司	10,648,912.79	5.43%	否
5	马拉兹(江苏)电梯导轨有限公司	9,094,472.24	4.63%	否
合计		62,200,267.63	31.69%	-

6、第四节、“（三）财务分析”之“3. 现金流量表”

更正前:

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	8,034,277.90	42,072,701.19	-80.90%
投资活动产生的现金流量净额	-13,445,271.99	88,673,923.18	-115.16%
筹资活动产生的现金流量净额	151,795,114.32	-138,442,580.54	209.64%

更正后:

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	8,034,277.90	40,770,287.89	-80.29%
投资活动产生的现金流量净额	-13,445,271.99	54,476,336.48	-124.68%
筹资活动产生的现金流量净额	151,795,114.32	-102,942,580.54	247.46%

7、第八节、“二、员工情况”之“（一）在职员工（公司及控股子公司）基本情况”

更正前:

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	51	53
生产人员	144	131
销售人员	52	69
技术人员	65	80
财务人员	8	8
员工总计	320	341

更正后:

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	57	57
生产人员	150	159
销售人员	59	71
技术人员	49	47
财务人员	5	7
员工总计	320	341

8、第十一节、“（三）、现金流量表”

上期数受影响的报表项目	更正前	更正后
支付的其他与经营活动有关的现金	28,677,585.36	29,979,998.66
经营活动现金流出小计	380,531,726.89	381,834,140.19
经营活动产生的现金流量净额	42,072,701.19	40,770,287.89
收到其他与投资活动有关的现金	114,387,898.86	85,411,898.86
投资活动现金流入小计	154,374,145.43	125,398,145.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,700,222.25	9,397,808.95
支付其他与投资活动有关的现金		6,524,000.00
投资活动现金流出小计	65,700,222.25	70,921,808.95
投资活动产生的现金流量净额	88,673,923.18	54,476,336.48
支付其他与筹资活动有关的现金	51,010,430.54	15,510,430.54
筹资活动现金流出小计	138,442,580.54	102,942,580.54
筹资活动产生的现金流量净额	-138,442,580.54	-102,942,580.54

2018 年年度报告更正内容:

第八节、“二、员工情况”之“(一) 在职员工(公司及控股子公司)基本情况”

更正前:

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	53	53
生产人员	131	132
销售人员	69	65
技术研发人员	80	92
财务人员	8	9
员工总计	341	351

更正后:

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	57	56
生产人员	159	161
销售人员	71	83
技术研发人员	47	43
财务人员	7	8
员工总计	341	351

二、其他情况说明:

除上述更正外,公司定期报告其他内容均未发生变化。公司对上述更正给投

资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

