

证券代码：002367

证券简称：康力电梯

公告编号：202234

康力电梯股份有限公司

2022 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第一季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	941,464,469.47	879,194,040.21	7.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,891,656.48	58,518,198.06	-36.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,574,537.90	50,249,397.13	-53.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-280,827,179.55	-230,807,976.28	-21.67%
基本每股收益（元/股）	0.0468	0.0745	-37.18%
稀释每股收益（元/股）	0.0468	0.0739	-36.67%
加权平均净资产收益率	1.15%	1.92%	-0.77%
	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）	6,772,628,533.95	7,062,623,483.30	-4.11%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,215,832,566.27	3,214,300,858.27	0.05%

注：1）2022 年一季度期间，公司努力应对经济形势及新一轮新冠疫情对生产经营工作的影响，在切实抓好常态化疫情防控的基础上，聚焦 2022 年经营目标，迎难而上，抓订单、保交付、促安装验收等，一季度实现营业收入 9.41 亿元，创历史同期新高，同比增长 7.08%；与此同时，继续围绕打造有凝聚力、战斗力和创造力的人、团队和组织建设等，持续推进系统管理提升变革相关工作。（2）2022 年一季度，归属于上市公司股东的净利润同比下降 36.96%，主要系与上年同期成本相比，原材料成本仍处于相对高位，营业收入增长未能抵消

营业成本同比大幅增加的因素，综合毛利率同比下降较多；2022 年一季度综合毛利率 25.15%，较 2021 年四季度综合毛利率 22.20% 环比提升 2.95 个百分点。（3）公司订单实现良好开局。受益于重大项目中标，截至 2022 年一季度末，公司正在执行的有效订单为 71.06 亿元（未包括中标但未收到定金的北京市轨道交通 3 号线一期工程、孝感站客运设施改造工程、随州站客运设施改造工程、天津地铁 11 号线一期工程自动扶梯、成都轨道交通 19 号线和 27 号线、重庆江北国际机场 T3B 航站楼及第四跑道工程，中标金额共计 12.32 亿元）。

（二）非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	406,385.70	
计入当期损益的政府补助（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）	3,466,042.16	
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	15,948,570.57	系理财产品持有及处置收益、其他非流动金融资产公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,834,866.18	
减：所得税影响额	2,669,013.67	
合计	13,317,118.58	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额/本期	2021 年年末余额/上期金额	同比增减	原因
交易性金融资产	361,959,754.00	942,792,268.48	-61.61%	较 2021 年年末减少了 61.61%，主要原因是本期银行理财到期赎回。

其他应收款	121,129,392.76	91,567,096.79	32.28%	较 2021 年年末增加了 32.28%，主要原因是本期招投标项目较多，针对项目支付了较多的投标保证金和履约保证金。
其他权益工具投资	135,964,945.34	90,585,190.37	50.10%	较 2021 年年末增加了 50.10%，主要原因是本期新增了对金茂服务的投资。
应付职工薪酬	60,349,852.69	134,947,807.71	-55.28%	较 2021 年年末减少了 55.28%，主要原因是本期支付了 2021 年度的年终奖
其他综合收益	-33,387,844.18	-4,104,663.66	-713.41%	较 2021 年年末减少了 713.41%，主要原因是本期新增的金茂服务投资项目的期末公允价值减少。
财务费用	-2,443,674.03	1,272,137.30	-292.09%	较去年同期减少了 292.09%，主要原因是本期汇兑损失较去年同期减少。
其中：利息费用	-	28,490.10	-100.00%	较去年同期减少了 100%，主要原因是本期未发生票据贴现利息。
投资收益（损失以“-”号填列）	1,799,615.53	-679,493.99	364.85%	较去年同期增加了 364.85%，主要原因是联营企业产生的亏损较去年同期减少。
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-854,098.36	-3,112,488.19	72.56%	较去年同期增加了 72.56%，主要原因是联营企业产生的亏损较去年同期减少。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	15,948,570.57	7,467,653.30	113.57%	较去年同期增加了 113.57%，主要原因是公司对外投资项目的公允价值有所增长导致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,280,773.13	-11,133,000.14	-34.60%	较去年同期减少了 34.60%，主要原因是应收款项收回，预期信用风险降低相应计提的信用减值损失减少。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,632,734.61	-219,890.01	1,552.07%	较去年同期增加了 1,552.07%，主要原因是本期计提的合同资产减值准备较去年同期有所增加。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	485,601.37	22,047.59	2102.51%	较去年同期增加了 2102.51%，主要原因是本期公司处置了闲置房产产生了收益。
营业外收入	2,028,737.27	1,045,700.10	94.01%	较去年同期增加了 94.01%，主要原因是本期公司收到的质量扣款较多导致的。
营业外支出	5,942,819.12	3,362,913.33	76.72%	较去年同期增加了 76.72%，主要原因是本期注销的子公司进项税留抵转出所致。
所得税费用	500,335.72	13,096,141.39	-96.18%	较去年同期减少了 96.18%，主要原因是利润减少及递延所得税资产增加导致的。
净利润（净亏损以“-”号填列）	36,892,447.67	58,528,562.38	-36.97%	较去年同期减少了 36.97%，主要原因系与上年同期成本相比，原材料成本仍处于相对高位，营业收入增长未能抵消营业成本同比大幅增加的因素，综合毛利率同比下降。
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	791.19	10,364.32	-92.37%	较去年同期减少了 92.37%，原因是本期非全资子公司处于注销阶段。

其他综合收益的税后净额	-29,283,180.52		-100.00%	主要原因是本期新增的金茂服务投资项目的期末公允价值减少。
投资活动产生的现金流量净额	495,064,537.46	268,534,222.54	84.36%	较去年同期增加了 84.36%，主要原因是本期用于投资银行理财产品的现金较去年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-10,070,250.00	-89,590,000.00	88.76%	较去年同期增加了 88.76%，主要原因是去年同期母公司兑付了开具给子公司的已贴现银行承兑汇票。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-117,277.80	2,117.37	-5,638.84%	较去年同期减少了 5,638.84%，主要原因是汇率变动对本期现金及现金等价物产生了反向影响。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	39,183	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
王友林	境内自然人	44.96%	358,591,306	268,943,479	质押	8,500,000
康力电梯股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	3.77%	30,084,286	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.65%	21,170,471	0		
朱美娟	境内自然人	2.17%	17,280,000	0		
芜湖长元股权投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	0.50%	3,951,361	0		
中国工商银行股份有限公司—富国中证红利指数增强型证券投资基金	其他	0.47%	3,752,771	0		
顾兴生	境内自然人	0.47%	3,732,400	0		
中国建设银行股份有限公司—大成中证红利指数证券投资基金	其他	0.44%	3,470,794	0		
宁波梅山保税港区守常投资管理有限公司—一圭源守常腾飞 5 号私募基金	其他	0.33%	2,597,327	0		
古顺杰	境内自然人	0.28%	2,272,000	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	89,647,827	人民币普通股	89,647,827			
康力电梯股份有限公司—第一期员工持股计划	30,084,286	人民币普通股	30,084,286			

香港中央结算有限公司	21,170,471	人民币普通股	21,170,471
朱美娟	17,280,000	人民币普通股	17,280,000
芜湖长元股权投资基金（有限合伙）	3,951,361	人民币普通股	3,951,361
中国工商银行股份有限公司—富国中证红利指数增强型证券投资基金	3,752,771	人民币普通股	3,752,771
顾兴生	3,732,400	人民币普通股	3,732,400
中国建设银行股份有限公司—大成中证红利指数证券投资基金	3,470,794	人民币普通股	3,470,794
宁波梅山保税港区守常投资管理有限公司—圭源守常腾飞5号私募基金	2,597,327	人民币普通股	2,597,327
古顺杰	2,272,000	人民币普通股	2,272,000
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一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东古顺杰通过投资者信用证券账户持有公司股份 2,272,000 股。		

公司回购专户为康力电梯股份有限公司回购专用账户。截至本报告期末，康力电梯股份有限公司回购专用账户持股数量为 10,490,131 股，持股比例为 1.32%。

（二）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

三、其他重要事项

适用 不适用

（一）股份回购

公司于 2021 年 11 月 2 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。

截至 2022 年 3 月 31 日，在本次回购方案中，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,888,500 股，约占回购股份方案实施前公司总股本的 0.49%，最高成交价为 8.10 元/股，最低成交价为 7.38 元/股，成交总金额 30,048,571.00 元（不含交易费用），符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。

上期 2018 年、2019 年股份回购期限届满后共计回购股份 13,090,631 股，约占回购股份方案实施前公司总股本的 1.64%，成交总额 87,634,639.22 元（不含交易费用）。2020 年 7 月 3 日，公司回购专用证券账户所持有公司股票 1,350,000 股以非交易过户形式过户至公司开立的“康力电梯股份有限公司—第二期员工持股计划”专户；2021 年 9 月 16 日，公司回购专用证券账户所持有公司股票 5,139,000 股用于公司 2020 年股票期权激励

计划首次授予的股票期权第一个行权期行权。

截至 2022 年 3 月 31 日，上期 2018 年、2019 年股份回购与本次回购股份累计已达到 16,979,131 股，约占回购股份方案实施前公司总股本的 2.13%，合并成交总额 117,683,210.22 元（不含交易费用）。扣除非交易过户股份 1,350,000 股及股票期权行权股份 5,139,000 股后，公司回购专用账户中剩余回购股份 10,490,131 股，约占回购股份方案实施前公司总股本的 1.32%。

（二）清算、注销子公司

公司于 2021 年 9 月 30 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟清算、注销子公司的议案》，同意注销苏州康力运输服务有限公司，并授权公司管理层按照法定程序办理相关清算和注销事宜。

2022 年 1 月，公司收到苏州市吴江区市场监督管理局出具的《公司准予注销登记通知书》，并办理完毕工商注销登记手续。

（三）对外战略投资

公司于 2022 年 1 月 21 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对外战略投资的公告》，同意公司作为基石投资者参与认购金茂物业服务发展股份有限公司（以下简称“金茂服务”）在香港联交所的首次公开发行股份，使用自有资金总额不超过 1,350 万美元或 8,800 万元人民币（包括经纪佣金、香港联合交易所交易费及证监会交易征费、资产管理计划费用等），按金茂服务最终发售价购入等值港元金额的发售股份。

2022 年 3 月，公司使用自有资金 8,200 万元人民币、通过持有资产管理计划完成了以基石投资者身份认购金茂服务股份事宜。最终获配的金茂服务的股份数目为 12,162,000 股。金茂服务最终发售价厘定为每股 8.14 港元，并于 2022 年 3 月 10 日在香港联交所主板正式上市，股票代码 00816.HK。

（四）截至 2022 年 3 月 31 日，公司正在执行的有效订单为 71.06 亿元（未包括中标但未收到定金的北京市轨道交通 3 号线一期工程、孝感站客运设施改造工程、随州站客运设施改造工程、天津地铁 11 号线一期工程自动扶梯、成都轨道交通 19 号线和 27 号线、重庆江北国际机场 T3B 航站楼及第四跑道工程，中标金额共计 12.32 亿元），在手订单保持稳定。

（五）员工持股计划

报告期内员工持股计划情况

员工的范围	员工总人数	持有的股票总额(股)	占上市公司股本总额的比例	变更情况	实施计划的资金来源
部分董事、监事、高级管理人员及骨干员工	1,901	30,084,286	3.77%	本报告期无变更	员工合法薪酬、大股东借款和通过法律、行政法规允许的其他方式取得的自筹资金
部分董事、监事、高级管理人员	8	1,350,000	0.17%	本报告期无变更	员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式

报告期内，董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

单位：股

姓名	职务	报告期初持股数	报告期末持股数	占上市公司股本总额的比例
沈舟群	董事、副总经理、财务总监（分管财务中心）	245,000	245,000	0.03%

朱琳懿	董事、副总经理、采购管理中心总经理	40,000	40,000	0.01%
朱玲花	监事、审计部总监、内审负责人	205,000	205,000	0.03%
崔清华	监事、公共关系总监、培训中心副主任	205,000	205,000	0.03%
朱瑞华	副总经理（分管国际业务中心、市场传媒中心）	245,000	245,000	0.03%
秦成松	副总经理、前线运营中心执行总裁	350,000	350,000	0.04%
吴贤	副总经理、董事会秘书（分管董事会办公室、证券事务、战略投资）	210,000	210,000	0.03%
陈振华	流程与信息化中心总经理、运营管理部总经理	205,000	205,000	0.03%

截至报告期末，公司第一期员工持股计划未出售任何股票，员工持股计划所购买的公司股票均未出现或用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形；未出现资产管理计划持有的公司股票总额超过公司股本 10%以及任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的公司股票数量超过公司股本总额 1%的情形；未出现公司第一期员工持股计划持有人之外的第三人对员工持股计划的股票和资金提出权利主张情形；公司第二期员工持股计划剩余持股数量为 94.5 万股。后续公司将按照相关规定及时做好信息披露。

（六）股票期权激励计划

截至 2022 年 3 月 31 日，公司 2020 年股票期权激励计划首次授予股票期权激励对象为 439 人，授予股票期权 1,696 万份，其中，报告期内 6 名激励对象因离职，不再具备股票期权的激励对象条件，共需注销 22 万份股票期权，2020 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二次行权尚在等待期；公司 2020 年股票期权激励计划预留股票期权激励对象为 62 人，授予股票期权 126.2 万份，尚在等待期内。

（七）委托理财

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	94,000	36,000	0
券商理财产品	自有资金	5,000	5,000	0
信托理财产品	自有资金	3,000	0	3,000
其他类	自有资金	14,900	0	14,900
合计		116,900	41,000	17,900

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
大通资产管理（深圳）有限公司	私募基金管理人	信托理财产品	3,000	自有资金	2017年9月22日	2019年3月21日	货币市场工具	固定收益	8.30%			逾期未收回	3,000	是	否	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上海良卓资产管理	私募基金管理人	其他	2,000	自有资金	2018年10月19日	2019年4月18日	货币市场工具	固定收益	8.00%			逾期未收回	1,636.36	是	否	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上海华领资产管理	私募基金管理人	其他	900	自有资金	2018年10月24日	2019年11月26日	货币市场工具	固定收益	10.50%			逾期未收回	900	是	否	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上海华领资产管理	私募基金管理人	其他	3,000	自有资金	2018年10月24日	2019年11月26日	货币市场工具	固定收益	10.50%			逾期未收回	3,000	是	否	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上海良卓资产管理	私募基金管理人	其他	2,000	自有资金	2018年12月19日	2019年3月18日	货币市场工具	固定收益	7.00%			逾期未收回	1,636.36	是	否	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上海良卓资产管理	私募基金管理人	其他	2,000	自有资金	2018年12月19日	2019年6月18日	货币市场工具	固定收益	8.00%			逾期未收回	1,636.36	是	否	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上海良卓资产管理	私募基金管理人	其他	3,000	自有资金	2018年12月29日	2019年3月28日	货币市场工具	固定收益	7.00%			逾期未收回	2,454.56	是	否	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上海良卓资产管理	私募基金管理人	其他	2,000	自有资金	2018年12月29日	2019年6月28日	货币市场工具	固定收益	8.00%			逾期未收回	1,636.36	是	否	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
宁波银行-宁银理财有限责任公司	银行	银行理财产品	3,000	自有资金	2021年9月13日	2022年3月13日	货币市场工具	浮动收益	3.55%	52.52	62.76	按期收回		是	是	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
浦发银行吴江支行	银行	银行理财产品	3,000	自有资金	2021年10月15日	2022年1月14日	其他	浮动收益	3.10%	23.25	23.25	按期收回		是	是	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
宁波银行吴江支行	银行	银行理财产品	5,000	自有资金	2021年10月22日	2022年1月24日	其他	浮动收益	3.00%	37.40	37.40	按期收回		是	是	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
苏州银行汾湖支行	银行	银行理财产品	3,000	自有资金	2021年10月15日	2022年2月15日	其他	浮动收益	3.28%	32.80	32.80	按期收回		是	是	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
工行吴江汾湖支行	银行	银行理财产品	5,000	自有资金	2021年10月29日	2022年1月17日	货币市场工具	浮动收益	3.30%	36.62	36.62	按期收回		是	是	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
工行吴江汾湖支行	银行	银行理财产品	5,000	自有资金	2021年10月29日	2022年1月5日	货币市场工具	浮动收益	3.30%	30.74	30.74	按期收回		是	是	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
工行吴江汾湖支行	银行	银行理财产品	5,000	自有资金	2021年11月2日	2022年2月16日	货币市场工具	浮动收益	3.35%	48.64	48.64	按期收回		是	是	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

中信银行吴江支行	银行	银行理财产品	5,000	自有资金	2021年11月19日	2022年2月18日	货币市场工具	浮动收益	3.50%	43.63	43.63	按期收回		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
宁波银行-宁银理财有限责任公司	银行	银行理财产品	3,000	自有资金	2021年11月29日	2022年2月27日	货币市场工具	浮动收益	4.13%	30.55	31.05	按期收回		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
中信银行吴江支行	银行	银行理财产品	5,000	自有资金	2021年12月6日	2022年3月7日	货币市场工具	浮动收益	3.50%	43.63	43.63	按期收回		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
工行吴江汾湖支行	银行	银行理财产品	3,000	自有资金	2021年12月9日	2022年3月31日	其他	浮动收益	3.60%	33.14		按期收回		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
宁波银行-宁银理财有限责任公司	银行	银行理财产品	3,000	自有资金	2021年12月13日	2022年3月13日	货币市场工具	浮动收益	3.83%	28.38	28.38	按期收回		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
宁波银行-宁银理财有限责任公司	银行	银行理财产品	3,000	自有资金	2021年12月13日	2022年3月13日	货币市场工具	浮动收益	3.83%	28.38	28.38	按期收回		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
农业银行-农银理财有限责任公司	银行	银行理财产品	5,000	自有资金	2021年12月14日	2022年3月14日	货币市场工具	浮动收益	2.65%	32.67	32.73	按期收回		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
中国中金财富证券有限公司	证券	券商理财产品	5,000	自有资金	2021年12月16日	2022年7月11日	货币市场工具	固定收益	3.20%	90.74		未到期		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
中信银行吴江支行	银行	银行理财产品	5,000	自有资金	2021年12月18日	2022年3月18日	其他	浮动收益	3.10%	38.22	38.22	按期收回		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
中信银行吴江支行	银行	银行理财产品	7,000	自有资金	2021年12月18日	2022年3月18日	其他	浮动收益	3.10%	53.51	53.51	按期收回		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
浦发银行吴江支行	银行	银行理财产品	3,000	自有资金	2021年12月24日	2022年1月24日	其他	浮动收益	3.30%	8.25	8.25	按期收回		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
农业银行-农银理财有限责任公司	银行	银行理财产品	5,000	自有资金	2021年12月24日	工作日均可赎回	货币市场工具	浮动收益	2.75%			未到期		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
农业银行-农银理财有限责任公司	银行	银行理财产品	5,000	自有资金	2021年12月24日	工作日均可赎回	货币市场工具	浮动收益	2.75%			未到期		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
工行吴江汾湖支行	银行	银行理财产品	5,000	自有资金	2021年12月29日	2022年3月31日	其他	浮动收益	3.60%	45.37		按期收回		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
苏州银行汾湖支行	银行	银行理财产品	2,000	自有资金	2021年12月27日	2022年1月7日	货币市场工具	浮动收益	2.80%	1.41	1.41	按期收回		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
宁波银行吴江支行	银行	银行理财产品	6,000	自有资金	2021年12月31日	2022年3月30日	其他	浮动收益	3.00%	43.89		按期收回		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
苏州银行汾湖支行	银行	银行理财产品	2,000	自有资金	2022年1月10日	2022年4月1日	其他	浮动收益	3.28%	14.56		未到期		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
工行吴江汾湖支行	银行	银行理财产品	5,000	自有资金	2022年1月12日	2022年4月11日	其他	浮动收益	3.50%	42.67		未到期		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

苏州银行汾湖支行	银行	银行理财产品	3,000	自有资金	2022年2月21日	2022年4月30日	其他	浮动收益	3.30%	18.44		未到期		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
中信银行吴江支行	银行	银行理财产品	5,000	自有资金	2022年2月28日	2022年5月30日	货币市场工具	浮动收益	3.50%	43.63		未到期		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
农业银行吴江莘塔支行	银行	银行理财产品	5,000	自有资金	2022年3月25日	2022年6月23日	其他	浮动收益	3.50%	43.15		未到期		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
宁波银行吴江支行	银行	银行理财产品	6,000	自有资金	2022年3月29日	2022年6月29日	其他	浮动收益	3.30%	49.91		未到期		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
合计			142,900	--	--	--	--	--	--	996.10	581.40	--	15,900	--	--	--

截至 2022 年 3 月 31 日，公司逾期未收回金额有良卓资产稳健致远票据投资私募基金 11,000 万、大通阳明 18 号一期资产管理计划 3,000 万元、私募基金理财产品“华领 9 号” 3,900 万元，共计 17,900 万元。具体进展情况如下：

1、公司就购买的良卓资产稳健致远票据投资私募基金到期后未兑付情形已起诉相应被告，目前案件正在执行中。根据谨慎性原则，2021 年末，公司根据冻结股份市场价及预期偿付率持续测算可收回金额，当年补提减值准备 300 万元。截止 2021 年末，该项私募基金累计减值准备为 9,000 万元。

2、公司就购买的大通阳明 18 号一期资产管理计划到期后未兑付情形已起诉相应被告，因该资管产品的三名投资者在北京市朝阳区人民法院已获得一审胜诉，为获得有利的诉讼结果，公司于 2021 年 2 月暂时撤诉。2021 年 4 月，公司向苏州市虎丘区人民法院提起诉讼，于 2021 年 9 月 1 日听证开庭，并于 2022 年 2 月 28 日第一次正式开庭，目前暂未宣判。

3、公司就购买的上海华领资产管理有限公司发行的私募基金理财产品到期后未兑付情形已起诉相应被告，被告人集资诈骗，上海第一中级人民法院于 2021 年 7 月 28 日开庭审理，目前暂未宣判。

除上述金额外本报告期无新增逾期未收回金额。

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

四、季度财务报表

(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

2022 年 3 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,200,158,225.96	999,111,088.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	361,959,754.00	942,792,268.48
衍生金融资产		
应收票据	207,494,819.19	200,264,533.07
应收账款	898,007,902.36	990,263,590.62
应收款项融资		
预付款项	326,439,581.52	256,281,783.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	121,129,392.76	91,567,096.79
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,532,773,833.62	1,493,723,064.91
合同资产	168,443,221.40	175,604,761.33
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	78,101,662.82	83,267,214.06
流动资产合计	4,894,508,393.63	5,232,875,401.35
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	32,036,198.69	32,890,297.04

其他权益工具投资	135,964,945.34	90,585,190.37
其他非流动金融资产	224,925,591.37	213,933,637.01
投资性房地产	56,458,933.22	57,393,367.74
固定资产	1,067,096,428.09	1,086,494,180.52
在建工程	45,054,152.43	39,712,849.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	185,997,434.67	187,431,730.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,019,029.41	4,962,776.76
递延所得税资产	124,567,427.10	116,344,052.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,878,120,140.32	1,829,748,081.95
资产总计	6,772,628,533.95	7,062,623,483.30
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,030,395,793.32	1,028,665,472.88
应付账款	716,733,695.51	1,023,791,876.03
预收款项		
合同负债	1,277,720,235.25	1,171,845,511.90
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	60,349,852.69	134,947,807.71
应交税费	42,487,066.27	43,850,239.99
其他应付款	201,581,157.70	184,323,044.15
其中：应付利息		
应付股利	425,250.00	445,500.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	108,136.11	108,136.11

其他流动负债	166,916,315.13	199,095,846.72
流动负债合计	3,496,292,251.98	3,786,627,935.49
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	58,736,976.70	59,933,213.77
递延所得税负债	699,641.18	695,169.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	59,436,617.88	60,628,382.90
负债合计	3,555,728,869.86	3,847,256,318.39
所有者权益：		
股本	797,652,687.00	797,652,687.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,218,800,804.23	1,214,870,315.71
减：库存股	74,265,201.71	64,156,681.26
其他综合收益	-33,387,844.18	-4,104,663.66
专项储备	30,623,694.08	30,522,430.11
盈余公积	351,935,010.60	351,935,010.60
一般风险准备		
未分配利润	924,473,416.25	887,581,759.77
归属于母公司所有者权益合计	3,215,832,566.27	3,214,300,858.27
少数股东权益	1,067,097.82	1,066,306.64
所有者权益合计	3,216,899,664.09	3,215,367,164.91
负债和所有者权益总计	6,772,628,533.95	7,062,623,483.30

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：沈舟群

2、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	941,464,469.47	879,194,040.21
其中：营业收入	941,464,469.47	879,194,040.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	918,797,964.44	814,164,342.09
其中：营业成本	704,661,232.37	613,170,303.28
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,161,506.06	6,826,068.55
销售费用	119,183,840.23	117,318,184.06
管理费用	42,661,268.95	36,742,418.19
研发费用	48,573,790.86	38,835,230.71
财务费用	-2,443,674.03	1,272,137.30
其中：利息费用		28,490.10
利息收入	3,314,506.24	2,789,627.31
加：其他收益	11,320,080.48	13,454,902.13
投资收益（损失以“-”号填列）	1,799,615.53	-679,493.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-854,098.36	-3,112,488.19
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	15,948,570.57	7,467,653.30
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,280,773.13	-11,133,000.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,632,734.61	-219,890.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）	485,601.37	22,047.59
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,306,865.24	73,941,917.00
加：营业外收入	2,028,737.27	1,045,700.10
减：营业外支出	5,942,819.12	3,362,913.33

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,392,783.39	71,624,703.77
减：所得税费用	500,335.72	13,096,141.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,892,447.67	58,528,562.38
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36,892,447.67	58,528,562.38
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	36,891,656.48	58,518,198.06
2. 少数股东损益	791.19	10,364.32
六、其他综合收益的税后净额	-29,283,180.52	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-29,283,180.52	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-29,283,180.52	
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-29,283,180.52	
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 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	7,609,267.15	58,528,562.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,608,475.96	58,518,198.06
归属于少数股东的综合收益总额	791.19	10,364.32
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0468	0.0745
（二）稀释每股收益	0.0468	0.0739

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：沈舟群

3、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	1,137,817,813.32	1,086,195,925.76
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	15,791,240.54	14,140,846.90
收到其他与经营活动有关的现金	82,713,940.69	61,060,952.99
经营活动现金流入小计	1,236,322,994.55	1,161,397,725.65
购买商品、接受劳务支付的现金	1,083,756,916.59	964,588,273.04
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		
拆出资金净增加额		
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	233,784,165.13	216,677,108.32
支付的各项税费	28,060,581.86	45,195,336.99
支付其他与经营活动有关的现金	171,548,510.52	165,744,983.58
经营活动现金流出小计	1,517,150,174.10	1,392,205,701.93
经营活动产生的现金流量净额	-280,827,179.55	-230,807,976.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	846,106,679.72	615,328,918.25
取得投资收益收到的现金	4,473.56	2,444,757.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	944,500.00	
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	847,055,653.28	617,773,675.57

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,991,115.82	26,989,453.03
投资支付的现金	342,000,000.00	322,250,000.00
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		
投资活动现金流出小计	351,991,115.82	349,239,453.03
投资活动产生的现金流量净额	495,064,537.46	268,534,222.54
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		
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	20,250.00	
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	10,050,000.00	89,590,000.00
筹资活动现金流出小计	10,070,250.00	89,590,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-10,070,250.00	-89,590,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-117,277.80	2,117.37
五、现金及现金等价物净增加额	204,049,830.11	-51,861,636.37
加：期初现金及现金等价物余额	937,486,030.03	796,173,957.98
六、期末现金及现金等价物余额	1,141,535,860.14	744,312,321.61

(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 会

2022 年 4 月 27 日