证券代码:002367　　证券简称:康力电梯　　公告编号:202366

康力电梯股份有限公司
2023 年第三季度报告

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.第三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	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)	1,223,849,362.70	-18.23%	3,505,507,513.18	-8.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)	120,785,162.90	52.98%	350,388,521.65	71.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	115,972,056.85	63.54%	308,938,140.76	74.88%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	572,187,799.87	170.81%
基本每股收益(元/股)	0.1527	52.24%	0.4445	70.96%
稀释每股收益(元/股)	0.1527	52.23%	0.4445	70.90%
加权平均净资产收益率	3.62%	1.08%	10.57%	4.16%
	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)	7,355,591,044.17	6,740,898,383.27	9.12%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,434,613,436.36	3,220,153,340.47	6.66%	

截止披露前一交易日的公司总股本及用最新股本计算的全面摊薄每股收益:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)	798,682,187
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	0.4387

注:报告期内,因 2020 年股票期权激励计划预留授予的激励对象自主行权 443,000 股,导致公司总股本增加 443,000 股,由 798,239,187 股增至 798,682,187 股。

2023 年以来,各地方政府因城施策,房地产市场呈修复态势,受"保交楼"政策影响,房屋竣工面积较上年同比上升;7 月以来,中央定调房地产新形势,政策端积极信号不断释放,效果初现,进一步促使中国的房地产行业向健康可持续发展的目标转变;中央财政将在今年四季度增发 2023 年国债 1 万亿元,国债资金投入使用后客观上也会有利于带动国内需求;但当前整体房地产行业销售和投资尚未出现明确拐点,抑制了新梯的需求。

中短期看,须等待市场调整机制逐步发挥作用,房企风险逐步得到化解;长期看,电梯行业基本需求仍然乐观:一、目前房地产在深度调整,居住性和改善性需求凸显,国家亦积极鼓励旧城更新改造,支持老楼加装电梯,丰富了电梯产品的需求结构;二、国家加大基础建设投资,轨交、高铁、机场等基础建设投资仍在加大,对应电扶梯需求量大;众多景区积极投资文旅、文旅综合体配套电扶梯项目;同时近年家用梯、别墅梯市场蓬勃发展;三、伴随工业制造迭代、城市土地资源稀缺,新型产业用地、工业上楼推动载货电梯需求近年呈线性增长;四、中国存量电梯超全球一半以上,国内电梯后服务市场规模约 700 亿/年,存量仍在持续增长,电梯维修、配件、改造、更新市场机会大,深度开发后服务市场已成为行业显著的发展方向。

面对新梯市场下行压力,公司更加聚焦高质量发展主线;以"高端化、数字化、场景化、智能化"为经营目标,积极开拓国内各类客户需求、应对市场风险,以稳增长、调结构、控风险、增效益为主导原则,加强应收账款及合同质量管理,统筹生产经营工作;加大国外市场开拓力度,发力重要地区,争取重要项目、高端项目,积极参与一带一路建设,促进业务增长。

2023 年前三季度期间,因新梯需求仍受抑制、地产行业处于信用风险化解期,公司更加注重合同质量、风险管理,且轨道交通类项目订单执行周期较长,营业收入对比同期下降 8.59%;同时前三季度期间受益主要原材料成本同比回落,增值税即征即退增加,非经常性损益及所得税费用影响,及积极开展降本增效工作,精细化管理,公司实现归属于上市公司股东的净利润人民币 3.50 亿元,同比增长 71.24%;其中第三季度实现归属于上市公司股东的净利润人民币 1.21 亿元,同比增长 52.98%。

2023 年三季度末,公司经营活动现金流净额 5.72 亿元,同比增长 170.81%。

(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	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)	43,324.45	-150,477.96	
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)	2,292,731.12	7,399,615.12	
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	2,463,378.80	42,909,687.65	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及处置损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	843,718.22	-1,177,541.93	
减:所得税影响额	830,046.54	7,530,901.99	
合计	4,813,106.05	41,450,380.89	--

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	2022 年年末余额/上期金额	同比增减	原因
应收票据	99,944,910.12	149,623,683.76	-33.20%	主要原因系承兑票据到期收回。
其他流动资产	16,368,567.33	32,778,785.68	-50.06%	主要原因系本报告期末待抵扣的进项税额较上年末减少。
其他非流动金融资产	343,700,637.34	251,459,921.95	36.68%	主要原因系本期公司追加了对苏州康力君卓数字经济产业投资基金合伙企业(有限合伙)的投资以及公司投资的苏州康力君卓股权投资中心 (有限合伙)(公司实缴出资占比 87.33%)的公允价值增加。
在建工程	28,912,589.37	16,492,855.80	75.30%	主要原因系本期公司对厂区内道路进行沥青浇筑、车间改造及地面修复等工程。
预收账款	2,065,230.24	1,231,340.00	67.72%	主要原因系子公司本报告期末预收的房屋租金较上年末增加。
应交税费	49,805,980.09	32,243,315.98	54.47%	主要原因系母公司期末应交增值税增加所导致的。
其中:应付股利	-	405,000.00	-100.00%	主要原因系本期支付了第二期员工持股计划分红款。
一年内到期的非流动负债	1,199,855.27	648,976.22	84.88%	主要原因系将一年内到期的租赁负债重分类至此科目。
租赁负债	867,446.30	1,367,341.71	-36.56%	主要原因系将一年内到期的租赁负债重分类至一年内到期的非流动负债。
库存股	7,348,206.91	84,266,609.52	-91.28%	主要原因系本期首次授予的股票期权最后二次行权完毕。
其他综合收益	-49,021,485.35	-30,728,706.79	-59.53%	主要原因系其他权益工具价值变化,主要是金茂物业公允价值变动。
财务费用	-7,101,038.38	824,541.60	-961.21%	主要原因系本期较去年同期票据贴现利息减少、银行手续费减少,汇兑损失减少以及银行存款利息增加导致的。
其中:利息费用	2,030,872.53	6,414,725.40	-68.34%	主要原因系本期票据贴现金额减少,贴现利息减少。
其他收益	68,337,731.24	51,542,688.80	32.58%	主要原因系本期收到关于销售嵌入式软件产品增值税即征即退的退税款增加。
投资收益(损失以"-"号填列)	2,461,197.02	1,264,929.21	94.57%	主要原因系本期增加处置其他非流动金融资产取得的投资收益。
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	40,961,214.64	21,242,234.99	92.83%	主要原因系苏州康力君卓股权投资中心 (有限合伙)(公司实缴出资占比 87.33%)的公允价值增幅较大导致的。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-86,154,847.71	-44,267,949.31	94.62%	主要原因系本期应收账款期末账面余额较去年末增加以及账龄延长、信用风险增加所致。
资产减值损失(损失以"-"号填列)	4,469,591.60	-10,401,343.29	-142.97%	主要原因系本期合同质保金到期转回应收账款导致资产减值损失减少。
资产处置收益(损失以"-"号填列)	209,333.53	1,263,605.53	-83.43%	主要原因系今年出售资产收益较去年同期减少。
净利润(净亏损以"-"号填列)	350,323,427.26	204,570,552.25	71.25%	主要原因系原材料成本回落,综合毛利率较上年同期回升;同时,通过精细化管理,严控成本费用经营利润增长;公司投资的合伙企业所投资标的的公允价值增幅较大;公司研发费用享受加计扣除政策影响所得税,去年同期未考虑。
归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	350,388,521.65	204,615,624.22	71.24%	原因系公司净利润的增长。
少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-65,094.39	-45,071.97	-44.42%	主要原因系公司非全资子公司产生亏损所导致。
经营活动产生的现金流量净额	572,187,799.87	211,284,741.66	170.81%	主要原因:销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加;公司直接采购的原材料采购单价下降,当期相应采购支出减少,支付供应商货款较去年同期减少。
投资活动产生的现金流量净额	-49,608,565.39	588,628,017.73	-108.43%	主要原因系本期到期收回的银行理财产品本金较去年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-262,161,366.59	-174,636,303.35	-50.12%	主要原因系本期母公司开具给子公司银行承兑汇票的贴现有所减少导致的。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	897,919.03	21,304.67	4,114.66%	主要原因系汇率变化。

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	29,012	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	44.90%	358,591,306	268,943,479		
香港中央结算有限公司	境外法人	4.07%	32,525,642	0		
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		
朱美娟	境内自然人	2.16%	17,280,000	0		
上海守常私募基金管理有限公司-圭源守常腾飞 5 号私募基金	其他	0.68%	5,420,627	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	0.56%	4,457,104	0		
上海守常私募基金管理有限公司-守常 5 号私募证券投资基金	其他	0.54%	4,300,030	0		
中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金	其他	0.51%	4,050,500	0		
芜湖长元股权投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	0.49%	3,951,361	0		
顾兴生	境内自然人	0.47%	3,732,400	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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
王友林	89,647,827	人民币普通股	89,647,827
香港中央结算有限公司	32,525,642	人民币普通股	32,525,642
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
朱美娟	17,280,000	人民币普通股	17,280,000
上海守常私募基金管理有限公司-圭源守常腾飞 5 号私募基金	5,420,627	人民币普通股	5,420,627
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	4,457,104	人民币普通股	4,457,104
上海守常私募基金管理有限公司-守常 5 号私募证券投资基金	4,300,030	人民币普通股	4,300,030
中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金	4,050,500	人民币普通股	4,050,500
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
顾兴生	3,732,400	人民币普通股	3,732,400
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)	不适用		

(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)截至 2023 年 9 月 30 日,公司正在执行的有效订单为 77.64 亿元(未包括中标但未收到定金的成都至兰州铁路成都至川主寺段站房工程、北京市轨道交通 13 号线扩能提升工程、长沙磁浮东延线接入 T3 航站楼工程、新建杭州至衢州铁路建德至衢州段站房工程、北京轨道交通 17 号线未来科学城公交换乘中心项目工程、天府站、重庆东站建管甲供物资设备,中标金额共计 2.30 亿元),在手订单保持稳定。

"有效订单"说明:公司成都轨道交通 8 号线二期、13 号线一期、10 号线三期、17 号线二期、18 号线三期、30 号线一期及轨道交通资阳线工程电梯及自动扶梯设备采购安装及运维服务项目,中标金额合计 318,426.34 万元;根据甲方安排,上述项目设备采购安装及运维服务(建设期)合同、运维服务(质保期后常年运维)合同采取分开签署。截至报告期末,公司已将对应的设备采购安装及运维服务(建设期)合同中标总额 113,675.78 万元纳入前述正在执行的有效订单统计;运维服务(质保期后常年运维)中标总额 204,750.56 万元待后续合同签署及收到定金后纳入相应报告期内统计。

(二)已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
成都轨道交通集团有限公司	成都轨道交通集团有限公司	成都轨道交通 8 号线二期工程电梯及自动扶梯设备采购安装及运维服务项目(建设期)合同	2022 年 6 月 15 日	公开招标	8,892.49	否	无	已收到定金 889.25 万元及部分设备到货款 1,850.75 万元	2022 年 6 月 17 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
成都轨道交通集团有限公司	成都轨道交通集团有限公司	成都轨道交通 13 号线一期工程电梯及自动扶梯设备采购安装及运维服务项目(建设期)合同	2022 年 6 月 15 日	公开招标	31,866.95	否	无	已收到定金 3,186.70 万元及部分设备到货款 907.01 万元	2022 年 6 月 17 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
成都轨道交通集团有限公司	成都轨道交通集团有限公司	成都轨道交通 10 号线三期工程电梯及自动扶梯设备采购安装及运维服务项目(建设期)合同	2022 年 6 月 15 日	公开招标	9,075.63	否	无	已收到定金 907.56 万元	2022 年 6 月 17 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
成都轨道交通集团有限公司	成都轨道交通集团有限公司	成都轨道交通 17 号线二期工程电梯及自动扶梯设备采购安装及运维服务项目	2022 年 6 月 15 日	公开招标	23,689.7	否	无	已收到定金 2,368.97 万元及部分设备到货款 600.08 万元	2022 年 6 月 17 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
成都轨道交通集团有限公司	成都轨道交通集团有限公司	成都轨道交通 18 号线三期工程电梯及自动扶梯设备采购安装及运维服务项目(建设期)合同	2022 年 6 月 15 日	公开招标	10,190.54	否	无	已收到定金 1,019.05 万元	2022 年 6 月 17 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
成都轨道交通集团有限公司	成都轨道交通集团有限公司	成都轨道交通 30 号线一期工程电梯及自动扶梯设备采购安装及运维服务项目(建设期)合同	2022 年 6 月 15 日	公开招标	26,669.38	否	无	已收到定金 2,666.94 万元	2022 年 6 月 17 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
成都轨道交通集团有限公司	成都轨道交通集团有限公司	轨道交通资阳线工程电梯及自动扶梯设备采购安装及运维服务项目(建设期)合同	2022 年 6 月 15 日	公开招标	3,291.09	否	无	已收到定金 329.11 万元及部分设备到货款 855.38 万元	2022 年 6 月 17 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

(三)员工持股计划

1、报告期内全部有效的员工持股计划情况

员工的范围	员工人数	持有的股票总数(股)	变更情况	占上市公司股本总额的比例	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	截至报告期末,公司第一期员工持股计划管理委员会审议取消已离职人员参与第一期员工持股计划的资格的 633 人,对应的持有份额为 11,296 份,占公司第一期员工持股计划总份额的 24.16%。其对应的持有份额及分红由第一期员工持股计划管理委员会转让给指定的、具备参与员工持股计划资格的受让人	3.77%	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	截至报告期末,公司第二期员工持股计划仍在实施中	0.17%	员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式

2、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

姓名	职务	报告期初持股数(股)	报告期末持股数(股)	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、财经中心总经理	200,000	140,000	0.02%
朱琳懿	董事、副总经理、采购管理中心总经理	40,000	40,000	0.01%
吴贤	董事、副总经理、董事会秘书、董事会办公室(证券部)总经理、战略投资部总经理	120,000	120,000	0.02%
朱玲花	监事、内审负责人、审计与监察部总经理	160,000	100,000	0.01%
崔清华	监事、培训中心总经理	160,000	100,000	0.01%
秦成松	副总经理、前线运营中心总裁	260,000	140,000	0.02%
孟庆东	技术中心总工程师	100,000	100,000	0.01%
朱瑞华	副总经理、战略规划与品牌市场部总经理	200,000	140,000	0.02%
陈振华	运营管理部总经理、人力资源中心总经理	160,000	100,000	0.01%

3、2023 年 8 月 22 日,公司召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》。该议案已经公司第一期员工持股计划第六次持有人会议审议通过,同意员工持股计划持有人会议的表决结果,将第一期员工持股计划的存续期延长 12 个月,即存续期至 2024 年 11 月 10 日止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告《关于公司第一期员工持股计划延期的公告》(公告编号:202361)。

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,后续公司将按照相关规定及时做好信息披露。

4、2023 年 7 月 3 日,公司召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过了《关于公司第二期员工持股计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》,经审核,公司第二期员工持股计划第三个锁定期公司层面 2022 年业绩考核指标达成,解锁股份 54 万股。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告《关于公司第二期员工持股计划第三个解锁期解锁条件成就的公告》(公告编号:202354)。

根据《康力电梯股份有限公司第二期员工持股计划》的相关规定,公司第二期员工持股计划第三个锁定期于 2023 年 7 月 2 日届满,可解锁比例为本次员工持股计划已确认归属到持有人份额对应持股总数的 40%,共计 54 万股。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告《关于公司第二期员工持股计划第三个锁定期届满的提示性公告》(公告编号:202348)。

报告期内,公司第二期员工持股计划减持 42 万股。截至报告期末,第二期员工持股计划剩余持股数量为 12 万股。

(四)股权激励

1、公司于 2022 年 6 月 15 日召开第五届董事会第二十二次会议与第五届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于调整 2020 年股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于 2020 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期及预留授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》,董事会决定合计注销 1,091,000 份股票期权;同意对 2020 年股票期权激励计划行权价格进行调整,股票期权的行权价格由 6.93 元/股调整为 6.63 元/股;董事会认为公司 2020 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期及预留授予的股票期权第一个行权期行权条件已满足,同意符合行权条件的 424 名首次授予的激励对象在第二个行权期行权,可行权的股票期权 4,872,000 份,同意符合行权条件的 59 名预留授予的激励对象在第一个行权期行权,可行权的股票期权 588,500 份。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》(公告编号:202244)、《关于调整 2020 年股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号:202245)、《关于 2020 年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:202246)、《关于 2020 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:202247)。

2、2022 年 7 月 11 日,公司披露了《关于 2020 年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期采用自主行权模式的公告》(公告编号:202255)。

本报告期内,2020 年股票期权激励计划预留授予的股票期权激励对象行权的股数为 237,010 股,公司总股本增加 237,010 股。截至本报告期末,公司 2020 年股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期已经结束,共有 58 名激励对象完成行权,行权的股票期权数量为 586,500 份;其中,1 名激励对象未在行权有效期内全部行权,其已到期未行权的 2,000 份股票期权已予以注销。

3、公司于 2023 年 5 月 11 日实施了 2022 年年度权益分派方案(每 10 股派发现金红利 2.50 元(含税))。根据《康力电梯股份有限公司 2020 年股票期权激励计划》的规定及 2020 年第二次临时股东大会的授权,公司于 2023 年 5 月 11 日召开第六届董事会第一次会议与第六届监事会第一次会议,审议通过了《关于调整 2020 年股票期权激励计划行权价格的议案》,同意对 2020 年股票期权激励计划行权价格进行调整,股票期权的行权价格由 6.63 元/股调整为 6.38 元/股。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告《关于调整 2020 年股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号:202345)。

4、2023 年 5 月 25 日,2020 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期行权股票上市流通,本次实际行权人数共 401 人,行权的股票期权数量为 4,602,000 份,占公司目前股本总额 798,239,187 股的 0.5765%,行权价格为 6.38 元/股。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告《关于 2020 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期行权结果暨股份上市的公告》(公告编号:202346)。

5、2023 年 7 月 3 日,公司召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议,审议通过了《关于注销 2020 年股票期权激励计划中部分股票期权的议案》、《关于 2020 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期及预留授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》,董事会决定合计注销 642,500 份股票期权;董事会认为公司 2020 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期及预留授予的股票期权第二个行权期行权条件已满足,同意符合行权条件的 412 名首次授予的激励对象在第三个行权期行权,可行权的股票期权 6,344,000 份;同意符合行权条件的 53 名预留授予的激励对象在第二个行权期行权,可行权的股票期权 547,000 份,行权价格为 6.38 元/股。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》(公告编号:202351)、《关于 2020 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:202352)、《关于 2020 年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:202353)。

6、2023 年 8 月 24 日,公司披露了《关于 2020 年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期采用自主行权模式的公告》(公告编号:202358)。本次符合行权条件的激励对象共计 53 名,可行权的股票期权数量为 547,000 份,占公司目前股本总额 798,239,187 股的 0.0685%,行权价格为 6.38 元/股;报告期内,2020 年股票期权激励计划预留授予股票期权激励对象在第二个行权期已行权的股数为 443,000 股,公司总股本增加 443,000 股。

7、2023 年 9 月 1 日,2020 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期行权股票上市流通,本次实际行权人数共 408 人,实际行权数量 629.2 万份,行权价格为 6.38 元/股。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告《关于 2020 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期行权结果暨股份上市的公告》(公告编号:202362)。

(五)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	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	33,000	23,000	0	0
信托理财产品	自有资金	3,000	0	3,000	3,000
其他类	自有资金	15,111.42	211.42	14,900	13,400
合计		51,111.42	23,211.42	17,900	16,400

公司近年调整富余资金理财策略,减少投向低风险理财产品,相应增加存款。

单项金额重大或安全性较低、流动性较差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	本年度计提减值准备金额(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		是	否	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上海良卓资产管理有限公司	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	36.36	是	否	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上海华领资产管理有限公司	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		是	否	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上海华领资产管理有限公司	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		是	否	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上海良卓资产管理有限公司	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	36.36	是	否	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上海良卓资产管理有限公司	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	36.36	是	否	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上海良卓资产管理有限公司	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	54.56	是	否	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上海良卓资产管理有限公司	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	36.36	是	否	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
国投瑞银基金管理有限公司	基金	其他	19.08	自有资金	2023 年 7 月 1 日	2023 年 8 月 7 日	其他	浮动收益	货币基金	0.04	0.04	按期收回		是	是	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
建设银行汾湖支行	银行	银行理财产品	3,500	自有资金	2022 年 10 月 13 日	2023 年 1 月 12 日	其他	浮动收益	3.40%	29.34	29.34	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	5,000	自有资金	2022 年 11 月 21 日	2023 年 1 月 30 日	其他	浮动收益	3.13%	30	30	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	2,000	自有资金	2022 年 11 月 28 日	2023 年 5 月 30 日	其他	浮动收益	3.30%	33.09	33.09	按期收回		是	是	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
工商银行汾湖支行	银行	银行理财产品	3,000	自有资金	2022 年 12 月 1 日	2023 年 3 月 3 日	其他	浮动收益	3.30%	27.22	27.22	按期收回		是	是	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
工商银行汾湖支行	银行	银行理财产品	3,000	自有资金	2022 年 12 月 9 日	2023 年 3 月 13 日	其他	浮动收益	3.30%	27.81	27.81	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	4,000	自有资金	2022 年 12 月 28 日	2023 年 3 月 30 日	其他	浮动收益	3.30%	32.55	32.55	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	4,000	自有资金	2022 年 12 月 29 日	2023 年 3 月 31 日	其他	浮动收益	3.30%	32.55	32.55	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	5,000	自有资金	2023 年 2 月 6 日	2023 年 5 月 6 日	其他	浮动收益	3.20%	39.45	39.56	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	3,000	自有资金	2023 年 2 月 21 日	2023 年 5 月 22 日	其他	浮动收益	3.30%	24.41	24.41	按期收回		是	是	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
建设银行吴江支行	银行	银行理财产品	3,500	自有资金	2023 年 2 月 23 日	2023 年 5 月 24 日	其他	浮动收益	3.00%	25.89	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	3,000	自有资金	2023 年 3 月 24 日	2023 年 6 月 26 日	其他	浮动收益	3.30%	25.5	25.5	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	2023 年 3 月 29 日	2023 年 6 月 28 日	其他	浮动收益	3.30%	41.14	41.14	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	5,000	自有资金	2023 年 5 月 15 日	2023 年 8 月 16 日	其他	浮动收益	3.10%	39.49	39.18	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	2023 年 5 月 23 日	2023 年 8 月 23 日	其他	浮动收益	3.20%	40.33	40.33	按期收回		是	是	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
工商银行汾湖支行	银行	银行理财产品	5,000	自有资金	2023 年 6 月 9 日	2023 年 9 月 11 日	其他	浮动收益	3.10%	39.92	38.89	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	2023 年 6 月 15 日	2023 年 7 月 17 日	其他	浮动收益	2.86%	12.56	12.56	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	2023 年 6 月 16 日	2023 年 7 月 17 日	其他	浮动收益	2.87%	12.20	12.20	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	2023 年 7 月 13 日	2023 年 10 月 11 日	其他	浮动收益	2.75%	33.90		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	3,000	自有资金	2023 年 7 月 14 日	2023 年 10 月 11 日	其他	浮动收益	2.50%	18.30		未到期		是	是	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
国投瑞银基金管理有限公司	基金	其他	211.42	自有资金	2023 年 8 月 9 日	-	其他	浮动收益	货币基金	-	0.45	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	5,000	自有资金	2023 年 8 月 11 日	2023 年 11 月 10 日	其他	浮动收益	3.15%	39.27		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	5,000	自有资金	2023 年 8 月 21 日	2023 年 11 月 22 日	其他	浮动收益	3.00%	38.22		未到期		是	是	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
工商银行汾湖支行	银行	银行理财产品	5,000	自有资金	2023 年 9 月 22 日	2023 年 12 月 27 日	其他	浮动收益	3.04%	39.90		未到期		是	是	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
合计			110,130.50	--	--	--	--	--	--	683.08	511.82	--	200.00	--	--	--

截至 2023 年 9 月 30 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,报告期内无进展。详见《康力电梯股份有限公司关于深圳证券交易所 2022 年年报问询函回复的公告》(公告编号:202340)。

报告期末,公司对预计无法足额收回的良卓资产稳健致远票据投资私募基金理财产品,按照一贯性原则,根据管理人持有的冻结股份市场价及预期偿付率计算其可收回金额。公司在谨慎基础上对该其他流动资产计算其可收回金额,并按其低于账面价值的差额补提减值准备,本报告期内补提金额为 200 万元。截止 2023 年 9 月 30 日,该项私募基金累计减值准备为 9,500 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,2021 年 4 月,公司向苏州市虎丘区人民法院提起诉讼,2022 年 5 月,公司收到苏州市虎丘区人民法院作出的《民事判决书》[(2021)苏 0505 民初 2683 号],判决如下:被告天津大业亨通资产管理有限公司、光大兴陇信托有限责任公司、上海谦宏实业发展有限公司连带赔偿原告公司投资款损失 3,000 万元及资金占用利息损失 941,489.38 元;详见《关于涉及诉讼一审判决结果的公告》(公告编号:202236)。一审判决后,被告方向江苏省苏州市中级人民法院提起上诉,江苏省苏州市中级人民法院认为二审出现新证据、新情况导致一审认定事实不清,裁定发回重审,尚未开庭审理;详见《关于涉及诉讼的进展公告》(公告编号:202363)。

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,截至 2023 年 9 月 30 日,公司购买上海华领资产管理有限公司(以下简称"华领资产")发行的私募基金理财产品"华领 9 号"未按合同约定兑付的剩余投资本金为 3,900 万元。公司已按照 100% 的比例计提了 3,900 万元减值准备。详见《康力电梯股份有限公司关于深圳证券交易所 2022 年年报问询函回复的公告》(公告编号:202340)。报告期内无进展。

本报告期无新增逾期未收回金额。

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

2023 年 9 月 30 日

单位:元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产:		
货币资金	1,910,794,280.45	1,653,646,083.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	233,075,004.35	246,445,977.24
衍生金融资产		
应收票据	99,944,910.12	149,623,683.76
应收账款	1,368,622,703.39	1,165,734,241.72
应收款项融资		
预付款项	223,800,654.47	271,784,616.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	70,307,506.58	76,950,281.83
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,375,927,713.52	1,070,513,431.11
合同资产	152,108,886.51	211,335,843.29
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,368,567.33	32,778,785.68
流动资产合计	5,450,950,226.72	4,878,812,944.37
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	22,001,679.26	23,367,604.80
其他权益工具投资	104,662,045.54	129,144,794.60
其他非流动金融资产	343,700,637.34	251,459,921.95
投资性房地产	37,683,861.06	45,689,568.28
固定资产	1,016,606,608.06	1,062,233,132.20
在建工程	28,912,589.37	16,492,855.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,486,654.24	1,880,180.32
无形资产	182,131,716.71	183,408,755.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,519,774.53	5,584,378.43
递延所得税资产	161,935,251.34	142,824,246.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,904,640,817.45	1,862,085,438.90
资产总计	7,355,591,044.17	6,740,898,383.27
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	857,225,252.57	954,450,000.00
应付账款	990,137,004.70	809,967,881.87
预收款项	2,065,230.24	1,231,340.00
合同负债	1,495,457,567.93	1,161,337,520.73
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	102,992,991.60	132,378,194.60
应交税费	49,805,980.09	32,243,315.98
其他应付款	182,450,268.84	211,534,124.40
其中:应付利息		
应付股利		405,000.00
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	1,199,855.27	648,976.22
其他流动负债	175,381,610.42	148,409,880.56
流动负债合计	3,856,715,761.66	3,452,201,234.36
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	867,446.30	1,367,341.71
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	52,776,220.87	56,527,432.12
递延所得税负债	484,841.84	450,603.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	54,128,509.01	58,345,376.91
负债合计	3,910,844,270.67	3,510,546,611.27
所有者权益:		
股本	798,682,187.00	798,002,177.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,225,896,482.90	1,226,235,513.66
减:库存股	7,348,206.91	84,266,609.52
其他综合收益	-49,021,485.35	-30,728,706.79
专项储备	35,865,175.96	33,737,968.51
盈余公积	379,582,986.29	379,582,986.29
一般风险准备		
未分配利润	1,050,956,296.47	897,590,011.32
归属于母公司所有者权益合计	3,434,613,436.36	3,220,153,340.47
少数股东权益	10,133,337.14	10,198,431.53
所有者权益合计	3,444,746,773.50	3,230,351,772.00
负债和所有者权益总计	7,355,591,044.17	6,740,898,383.27

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	3,505,507,513.18	3,835,129,316.09
其中:营业收入	3,505,507,513.18	3,835,129,316.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,149,989,805.77	3,618,451,899.98
其中:营业成本	2,516,230,436.41	2,967,988,955.06
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	30,308,481.62	24,191,147.56
销售费用	337,923,309.88	349,400,699.49
管理费用	126,324,419.60	123,647,955.52
研发费用	146,304,196.64	152,398,600.75
财务费用	-7,101,038.38	824,541.60
其中:利息费用	2,030,872.53	6,414,725.40
利息收入	14,809,772.08	13,579,091.21
加:其他收益	68,337,731.24	51,542,688.80
投资收益(损失以"-"号填列)	2,461,197.02	1,264,929.21
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,365,925.54	-1,299,189.89
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)	40,961,214.64	21,242,234.99
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-86,154,847.71	-44,267,949.31
资产减值损失(损失以"-"号填列)	4,469,591.60	-10,401,343.29
资产处置收益(损失以"-"号填列)	209,333.53	1,263,605.53
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	385,801,927.73	237,321,582.04
加:营业外收入	7,455,574.89	6,529,387.20
减:营业外支出	8,992,928.31	7,223,100.09
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	384,264,574.31	236,627,869.15
减:所得税费用	33,941,147.05	32,057,316.90
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	350,323,427.26	204,570,552.25
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	350,323,427.26	204,570,552.25
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	350,388,521.65	204,615,624.22
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-65,094.39	-45,071.97
六、其他综合收益的税后净额	-18,292,778.56	-22,864,321.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-18,292,778.56	-22,864,321.96
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-18,292,778.56	-22,864,321.96
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	-18,292,778.56	-22,864,321.96
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	332,030,648.70	181,706,230.29
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	332,095,743.09	181,751,302.26
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-65,094.39	-45,071.97
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.4445	0.2600
(二)稀释每股收益	0.4445	0.2601

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	4,040,123,418.61	3,943,628,934.45
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	85,443,909.52	61,401,325.51
收到其他与经营活动有关的现金	192,912,863.96	228,295,276.11
经营活动现金流入小计	4,318,480,192.09	4,233,325,536.07
购买商品、接受劳务支付的现金	2,631,964,832.02	2,888,888,370.63
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		
支付给职工及为职工支付的现金	530,658,590.58	522,862,756.69
支付的各项税费	187,323,400.74	183,466,345.95
支付其他与经营活动有关的现金	396,345,568.88	426,823,321.14
经营活动现金流出小计	3,746,292,392.22	4,022,040,794.41
经营活动产生的现金流量净额	572,187,799.87	211,284,741.66
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	704,299,104.08	1,424,865,355.42
取得投资收益收到的现金	2,638,438.25	2,351,952.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,599.16	14,759,122.89
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		1,000,000.00
投资活动现金流入小计	706,983,141.49	1,442,976,431.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,668,696.80	27,348,413.43
投资支付的现金	738,923,010.08	827,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	756,591,706.88	854,348,413.43
投资活动产生的现金流量净额	-49,608,565.39	588,628,017.73
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	3,654,538.80	8,000,000.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	301,123,831.11	446,602,963.45
筹资活动现金流入小计	304,778,369.91	454,602,963.45
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	196,939,736.50	236,189,266.80
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	370,000,000.00	393,050,000.00
筹资活动现金流出小计	566,939,736.50	629,239,266.80
筹资活动产生的现金流量净额	-262,161,366.59	-174,636,303.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	897,919.03	21,304.67
五、现金及现金等价物净增加额	261,315,786.92	625,297,760.71
加:期初现金及现金等价物余额	1,601,415,351.22	937,486,030.03
六、期末现金及现金等价物余额	1,862,731,138.14	1,562,783,790.74

(二) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

(三) 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 会

2023 年 10 月 27 日