

证券代码:002367 证券简称:康力电梯 公告编号:202617 康力电梯股份有限公司 2026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。

重要提示:1. 董事会及董事、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. 第一季度财务会计报告是否经审计 □是 是

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

(二)非经常性损益项目和金额 □适用 □不适用

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

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

公司不存在非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

(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

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

前十名普通股股东持股情况

前十名表决权恢复的优先股股东持股情况

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 □不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借或归还原因导致上期发生变化 □适用 □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 (一)截至2026年3月31日,公司正在执行的有效期为62.30元(未包括中标未收到定金的苏州市轨道交通8号线二期、13号线一期、10号线二期、17号线一期、18号线二期、30号线一期及轨道交通工程车辆检修及自动检修设备采购安装及运营服务项目、中标金额合计314,036.34万元。

截至报告期末,公司已与客户签署上述中标项目的建设期及服务期,收到建设期款项合计79,676.19万元。

2026年1月22日,公司对外披露了《关于重大项目进展公告与成都地铁17号线一期、30号线一期线路服务合同的公告》(公告编号:202601),公司与成都地铁运营有限公司、维保合资公司控股控股子公司川康轨道交通运营有限公司共同签署了《成都地铁17号线一期、30号线一期线路运营维护项目合同》。

(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

Table with 6 columns: 员工范围, 员工人数, 持有的股份总数(股), 重要情况, 员工持股计划期限(自实施之日起), 实施计划的资金来源

2. 报告期内董事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

Table with 6 columns: 姓名, 职务, 报告期内董事、高级管理人员未持有公司股份, 期初余额(股), 期末余额(股), 变动原因

3. 截至报告期末,公司第一期员工持股计划未作出任何调整,员工持股计划所购公司股票均未出现或用于质押、质押、担保、冻结等情形;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%及以上;任一持有人的员工持股计划份额对应的公司股票数量超过公司总股本总额的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参与员工持股计划的资金和表决权主张情形。后续公司将按照相关规定及时做好信息披露。

(四)委托理财 报告期内委托理财概况

Table with 5 columns: 单位, 品种, 期限, 报告期委托理财的金额, 逾期未收回的金额

公司的为单一委托人委托金融结构开展资产管理,或投资安全性较高、流动性较好的低风险委托理财产品 □适用 □不适用

单位:万元

Table with 10 columns: 委托理财机构名称, 委托理财品种, 产品类型, 金额, 起始日期, 终止日期, 资金用途, 报告期末持有金额, 报告期损益, 是否计提减值准备

测算可收回金额并计提减值准备。截止2026年3月31日,该款项可收回金额测算为1,200万元,累计计提减值准备9,800万元,2026年1-3月计提减值准备100万元。

2. 公司于2026年12月30日作出《2024》苏05民终13353号《民事判决书》,判令被告资产管理公司、谦安公司连带赔偿公司投资款损失3,000万元,光大财险公司就被告资产管理公司、谦安公司上述债务1,200万元范围内原告承担连带赔偿责任。2025年3月13日,公司向光大财险公司通过法院破产程序支付12,074,524元,并就其他被告未按判决履行结果的剩余款项向法院提交强制执行申请,请求法院立即立案执行,案号为(2025)苏0505执1386号。2026年3月3日,虎门法院裁定终结本次执行程序。

3. 公司就取得的上海华领资产管理有限公司的私募基金财产到期后未兑付情形已起诉相应被告,涉案金额1,900万元。被告入涉廉案件涉上海第一中级人民法院于2025年11月11日作出判决:上海华领资产管理有限公同案被告资产管理、判决判令人民币2亿元,并拟被资产管理、判令政治权利终身,并处没收个人全部财产,扣押、冻结在案的钱款等按比例发还各被告。目前刑事案件已深入推进,公司已向上海一中院提交了强制执行申请,2025年5月23日,上海一中院向公司发还第一批执行款,金额为19,240万元。

2024年1月3日,公司以拟对康力电梯股份有限公司(现已更名为“金融证券股份有限公司”,下称金融证券)北京大成能源集团有限公司(下称北京大成能源)、上海华本国际贸易有限公司(下称上海华本)、北大兴隆股权投资合伙企业(下称北大兴隆)提起诉讼,案由为合同纠纷。苏州中院于2024年11月29日作出《2024》苏05民终804号《民事裁定书》,裁定驳回原告(2024)苏0505民初7801号一民事裁定,并将该案件移送苏州市中级人民法院审理。崇明法院受理(2024)沪0101民初81号案件,该案尚在审理中。

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

2026年03月31日

单位:元

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额

流动资产: 货币资金 840,941,111.44 1,137,004,990.15

非流动资产: 长期股权投资 1,255,165,876.47 1,164,260,241.10

资产总计 1,996,107,000.00 2,299,265,231.25

流动负债: 短期借款 52,395,156.25 64,561,637.76

非流动负债: 长期借款 1,195,382,960.16 1,256,608,153.92

负债合计 1,247,778,116.41 1,321,173,791.68

所有者权益: 实收资本 965,238,736.29 991,775,164.91

未分配利润 783,090,147.30 986,316,274.66

所有者权益合计 783,090,147.30 986,316,274.66

负债和所有者权益总计 1,996,107,000.00 2,299,265,231.25

Table with 2 columns: 项目, 期末余额

流动资产: 货币资金 840,941,111.44 1,137,004,990.15

非流动资产: 长期股权投资 1,255,165,876.47 1,164,260,241.10

资产总计 1,996,107,000.00 2,299,265,231.25

流动负债: 短期借款 52,395,156.25 64,561,637.76

非流动负债: 长期借款 1,195,382,960.16 1,256,608,153.92

负债合计 1,247,778,116.41 1,321,173,791.68

所有者权益: 实收资本 965,238,736.29 991,775,164.91

未分配利润 783,090,147.30 986,316,274.66

所有者权益合计 783,090,147.30 986,316,274.66

负债和所有者权益总计 1,996,107,000.00 2,299,265,231.25

流动资产: 货币资金 840,941,111.44 1,137,004,990.15

非流动资产: 长期股权投资 1,255,165,876.47 1,164,260,241.10

资产总计 1,996,107,000.00 2,299,265,231.25

流动负债: 短期借款 52,395,156.25 64,561,637.76

非流动负债: 长期借款 1,195,382,960.16 1,256,608,153.92

负债合计 1,247,778,116.41 1,321,173,791.68

所有者权益: 实收资本 965,238,736.29 991,775,164.91

未分配利润 783,090,147.30 986,316,274.66

所有者权益合计 783,090,147.30 986,316,274.66

负债和所有者权益总计 1,996,107,000.00 2,299,265,231.25

流动资产: 货币资金 840,941,111.44 1,137,004,990.15

非流动资产: 长期股权投资 1,255,165,876.47 1,164,260,241.10

资产总计 1,996,107,000.00 2,299,265,231.25

流动负债: 短期借款 52,395,156.25 64,561,637.76

非流动负债: 长期借款 1,195,382,960.16 1,256,608,153.92

负债合计 1,247,778,116.41 1,321,173,791.68

所有者权益: 实收资本 965,238,736.29 991,775,164.91

未分配利润 783,090,147.30 986,316,274.66

所有者权益合计 783,090,147.30 986,316,274.66

负债和所有者权益总计 1,996,107,000.00 2,299,265,231.25

流动资产: 货币资金 840,941,111.44 1,137,004,990.15

非流动资产: 长期股权投资 1,255,165,876.47 1,164,260,241.10

资产总计 1,996,107,000.00 2,299,265,231.25

流动负债: 短期借款 52,395,156.25 64,561,637.76

非流动负债: 长期借款 1,195,382,960.16 1,256,608,153.92

负债合计 1,247,778,116.41 1,321,173,791.68

所有者权益: 实收资本 965,238,736.29 991,775,164.91

未分配利润 783,090,147.30 986,316,274.66

所有者权益合计 783,090,147.30 986,316,274.66

负债和所有者权益总计 1,996,107,000.00 2,299,265,231.25

流动资产: 货币资金 840,941,111.44 1,137,004,990.15

非流动资产: 长期股权投资 1,255,165,876.47 1,164,260,241.10

资产总计 1,996,107,000.00 2,299,265,231.25

流动负债: 短期借款 52,395,156.25 64,561,637.76

非流动负债: 长期借款 1,195,382,960.16 1,256,608,153.92

负债合计 1,247,778,116.41 1,321,173,791.68

所有者权益: 实收资本 965,238,736.29 991,775,164.91

未分配利润 783,090,147.30 986,316,274.66

所有者权益合计 783,090,147.30 986,316,274.66

负债和所有者权益总计 1,996,107,000.00 2,299,265,231.25

流动资产: 货币资金 840,941,111.44 1,137,004,990.15

非流动资产: 长期股权投资 1,255,165,876.47 1,164,260,241.10

资产总计 1,996,107,000.00 2,299,265,231.25

流动负债: 短期借款 52,395,156.25 64,561,637.76

非流动负债: 长期借款 1,195,382,960.16 1,256,608,153.92

负债合计 1,247,778,116.41 1,321,173,791.68

所有者权益: 实收资本 965,238,736.29 991,775,164.91

未分配利润 783,090,147.30 986,316,274.66

所有者权益合计 783,090,147.30 986,316,274.66

负债和所有者权益总计 1,996,107,000.00 2,299,265,231.25

流动资产: 货币资金 840,941,111.44 1,137,004,990.15

非流动资产: 长期股权投资 1,255,165,876.47 1,164,260,241.10

资产总计 1,996,107,000.00 2,299,265,231.25

流动负债: 短期借款 52,395,156.25 64,561,637.76

非流动负债: 长期借款 1,195,382,960.16 1,256,608,153.92

负债合计 1,247,778,116.41 1,321,173,791.68

所有者权益: 实收资本 965,238,736.29 991,775,164.91

未分配利润 783,090,147.30 986,316,274.66

所有者权益合计 783,090,147.30 986,316,274.66

负债和所有者权益总计 1,996,107,000.00 2,299,265,231.25

流动资产: 货币资金 840,941,111.44 1,137,004,990.15

非流动资产: 长期股权投资 1,255,165,876.47 1,164,260,241.10

资产总计 1,996,107,000.00 2,299,265,231.25

流动负债: 短期借款 52,395,156.25 64,561,637.76

非流动负债: 长期借款 1,195,382,960.16 1,256,608,153.92

负债合计 1,247,778,116.41 1,321,173,791.68

所有者权益: 实收资本 965,238,736.29 991,775,164.91

未分配利润 783,090,147.30 986,316,274.66

所有者权益合计 783,090,147.30 986,316,274.66

负债和所有者权益总计 1,996,107,000.00 2,299,265,231.25

流动资产: 货币资金 840,941,111.44 1,137,004,990.15

非流动资产: 长期股权投资 1,255,165,876.47 1,164,260,241.10

资产总计 1,996,107,000.00 2,299,265,231.25

流动负债: 短期借款 52,395,156.25 64,561,637.76

非流动负债: 长期借款 1,195,382,960.16 1,256,608,153.92

负债合计 1,247,778,116.41 1,321,173,791.68

所有者权益: 实收资本 965,238,736.29 991,775,164.91

未分配利润 783,090,147.30 986,316,274.66

所有者权益合计 783,090,147.30 986,316,274.66

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为-0.00元,上期被合并方实现的净利润为-0.00元。

法定代表人:朱瑞昊 主管会计工作负责人:沈海群 会计机构负责人:沈海群

3. 合并现金流量表

单位:元

Table with 3 columns: 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 855,679,790.30 924,359,262.24

收到的税费返还 18,187,841.10 38,796,466.66

收到的其他与经营活动有关的现金 1,068,240.00 1,012,755.00

经营活动现金流入合计 874,935,871.40 964,168,483.90

购买商品、接受劳务支付的现金 444,182,902.02 448,938,153.92

支付给职工以及为职工支付的现金 1,568,280.92 2,286,252.47

支付的各项税费 1,568,280.92 2,286,252.47

支付的其他与经营活动有关的现金 1,568,280.92 2,286,252.47

经营活动现金流出合计 448,307,743.84 453,839,735.26

经营活动产生的现金流量净额 426,628,127.56 510,328,748.64

二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 13,808,072.21 16,055,494.23

取得投资收益收到的现金 64,830,806.08 62,994,480.40

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.00 0.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00

收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00

投资活动现金流入合计 78,638,878.29 79,049,974.63

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.00 0.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00

支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00

投资活动现金流出合计 0.00 0.00

投资活动产生的现金流量净额 78,638,878.29 79,049,974.63

三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 0.00 0.00

发行债券收到的现金 0.00 0.00

收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00

筹资活动现金流入合计 0.00 0.00

偿还债务支付的现金 0.00 0.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.00 0.00

支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00

筹资活动现金流出合计 0.00 0.00

筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 0.00

五、现金及现金等价物净增加额 426,628,127.56 510,328,748.64

期初现金及现金等价物余额 1,137,004,990.15 1,137,004,990.1