

证券代码：002367

证券简称：康力电梯

公告编号：202028



康力电梯股份有限公司

2020 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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)沈舟群声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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）	520,778,862.02	742,775,650.21	-29.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,762,569.44	29,433,971.47	-80.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,934,511.24	17,801,048.74	-122.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-103,673,679.91	-49,014,518.19	-111.52%
基本每股收益（元/股）	0.0073	0.0369	-80.22%
稀释每股收益（元/股）	0.0073	0.0369	-80.22%
加权平均净资产收益率	0.20%	0.93%	-0.73%
	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）	5,756,897,820.80	5,794,699,859.45	-0.65%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,933,595,654.07	2,947,374,138.74	-0.47%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	3,163,068.36	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,656,810.63	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	7,393,857.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,310,254.97	
减：所得税影响额	2,199,238.91	
少数股东权益影响额（税后）	7,161.74	
合计	9,697,080.68	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损

益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	42,519	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	79,000,000
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		
朱美娟	境内自然人	2.17%	17,280,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.60%	12,726,116	0		
易方达基金—工商银行—外贸信托—外贸信托·稳富 FOF 单一资金信托	其他	1.44%	11,496,577	0		
中国工商银行—富国中证红利指数增强型证券投资基金	其他	1.13%	9,037,971	0		
易方达基金—工商银行—易方达基金臻选 2 号资产管理计划	其他	1.02%	8,163,132	0		
阿布达比投资局	境外法人	0.88%	7,027,500	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	0.69%	5,542,700	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		
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			

朱美娟	17,280,000	人民币普通股	17,280,000
香港中央结算有限公司	12,726,116	人民币普通股	12,726,116
易方达基金－工商银行－外贸信托－外贸信托·稳富 FOF 单一资金信托	11,496,577	人民币普通股	11,496,577
中国工商银行－富国中证红利指数增强型证券投资基金	9,037,971	人民币普通股	9,037,971
易方达基金－工商银行－易方达基金臻选 2 号资产管理计划	8,163,132	人民币普通股	8,163,132
阿布达比投资局	7,027,500	人民币普通股	7,027,500
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	5,542,700	人民币普通股	5,542,700
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
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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、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/本期金额	2019年年末余额/上期金额	同比增减	原因
应收票据	55,487,002.66	85,540,988.65	-35.13%	较期初减少了35.13%，主要原因系应收票据到期收回资金及背书转让支付货款。
应付票据	652,880,000.00	479,420,000.00	36.18%	较2019年年末增加了36.18%，主要原因系公司开展了票据池业务，及使用银行承兑汇票支付货款增加所致。
应付账款	458,869,905.89	760,653,433.07	-39.67%	较2019年年末减少了39.67%，主要原因系公司支付了到期的货款及由于新冠肺炎疫情影响，本期材料采购量减少。
预收款项		1,187,486,090.77	-100.00%	较期初减少100%，原因系本期执行新收入准则对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行了调整。
合同负债	1,386,508,856.10	-	100.00%	本期余额为138,650.89万元，主要原因系本期执行新收入准则对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行了调整。
应付职工薪酬	58,535,794.73	118,236,212.07	-50.49%	较2019年年末减少了50.49%，主要原因系本期支付了2019年度的年终奖
应交税费	14,069,427.10	28,115,014.71	-49.96%	较2019年年末减少了49.96%，主要原因系本期支付了上年度的增值税和所得税，以及本期增值税减少所致。
预计负债	-	33,322,828.57	-100.00%	较2019年年末减少了100.00%，原因系因实施新收入准则而进行的调整。
递延所得税负债	843,945.00	447,772.84	88.48%	较2019年年末增加了88.48%，主要原因系因其他非流动金融资产公允价值变动引起的以抵销后净额列示的递延所得税负债变动。
其他综合收益	2,360,556.85	13,861,370.54	-82.97%	较2019年年末减少了82.97%，原因系投资的四川蓝光嘉宝服务集团股份有限公司公允价值变动。
税金及附加	5,276,166.67	8,529,655.90	-38.14%	较上年同期减少了38.14%，主要原因系由于增值税的减少引起附加税费的减少。

财务费用	3,125,758.20	1,032,590.45	202.71%	较上年同期增加了202.71%，主要原因系本期发生的票据贴息支出增多。
其中：利息费用	3,617,325.28	1,335,960.00	170.77%	较上年同期增加了170.77%，主要原因系本期票据贴现金额较上年同期有所增长导致的。
利息收入	1,974,466.38	482,280.04	309.40%	较上年同期增加了309.40%，主要原因系银行理财产品到期使得银行存款金额较上年同期增长导致的。
加：其他收益	11,213,016.87	7,660,606.11	46.37%	较上年同期增加了46.37%，主要原因系本期新增了关于销售嵌入式软件产品增值税即征即退的退税款。
投资收益（损失以“-”号填列）	1,450,851.18	3,293,312.56	-55.95%	较上年同期减少了55.95%，主要原因系新金融工具准则的实施，将银行理财产品由成本法核算调整为以公允价值核算
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,732,027.65	-5,602,796.34	69.09%	较上年同期增加了69.09%，原因系联营企业较去年同期减少了亏损。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7,393,857.31		100.00%	本期产生了739.39万，主要原因系由于新金融工具准则的实施，将银行理财产品由成本法核算调整为以公允价值核算。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-16,106,851.07		100.00%	本期产生了1,610.69万元，原因系财政部对一般企业财务报表格式进行了修订，本公司根据要求进行了调整，将资产减值损失调整到了信用减值损失科目。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	106,078.09	-13,059,951.54	100.81%	原因系财政部对一般企业财务报表格式进行了修订，本公司根据通知要求进行了调整，将资产减值损失调整到了信用减值损失科目。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,312.85	315,662.64	-96.10%	较上年同期减少了96.10%，主要原因系去年公司为节支降本、盘活资产，分公司处置了部分车辆产生了收益。
加：营业外收入	2,423,987.75	583,334.76	315.54%	较上年同期增加了315.54%，主要原因系本期公司清理了往来及供应商罚款增加所致。
减：营业外支出	4,919,386.98	3,440,496.71	42.98%	较上年同期增加了42.98%，主要原因系新冠肺炎疫情期间公司增加了公益性捐赠支出。
减：所得税费用	1,150,477.02	6,360,059.23	-81.91%	较上年同期减少了81.91%，主要原因系由于利润减少导致的。

其他综合收益的税后净额	-11,500,813.69	-	-100.00%	本期产生了-1150.08万，原因系投资的四川蓝光嘉宝服务集团股份有限公司公允价值变动。
经营活动产生的现金流量净额	-103,673,679.91	-49,014,518.19	-111.52%	较去年同期减少了111.52%，主要原因系受新冠肺炎疫情影响，本期货款回笼金额较去年同期减少以及本期支付的2019年度的年终奖较去年同期增加导致的。
筹资活动产生的现金流量净额	117,963,674.72	-	100.00%	本期产生了11796.37万，主要原因系子公司为了筹措资金，将母公司开具给其的银行承兑汇票进行了贴现。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

截至 2020 年 3 月 31 日，公司正在执行的有效订单为 60.66 亿元（未包括中标但未收到定金的北京铁路枢纽丰台站改建工程、南通市城市轨道交通 1 号线一期工程、南昌市轨道交通 3 号线、新建京沈客专星火站及枢纽工程、郑州至周口至阜阳铁路郑州南站、银川至西安铁路（陕西段）、城际铁路联络线北京新机场段，中标金额共计 3.17 亿元）。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司于 2019 年 12 月 2 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份的议案》。本次回购股份拟用于实施股权激励或员工持股计划。公司在完成本次回购股份计划之日起三年内，如存在因股权激励计划或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购股份等情况，导致股权激励计划或员工持股计划未能实施的，回购股份将在履行相应审议披露程序后全部予以注销。

本报告期，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量 960,000 股；截至 2020 年 3 月 31 日，本次回购方案累计回购股份数量 7,851,400 股，约占回购股份方案实施前公司总股本的 0.98%，最高成交价为 8.09 元/股，最低成交价为 6.96 元/股，成交总额 57,943,541.00 元（不含交易费用），符合既定方案。

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

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司于 2014 年 12 月初始以增资 4,000 万元及股权受让方式出资 1,330 万元参股康力优蓝，获得康力优蓝 40% 股权。康力优蓝股东之刘雪楠、沈洪锐承诺，康力优蓝在 2015 年、2016 年当年实现的净利润分别不少于 800 万元和 3,000 万元；若康力优蓝 2016 年当年实现的净利润少于 1,000 万元，则刘雪楠、沈洪锐承诺回购康力电梯持有康力优蓝的全部股权，同时向公司支付年息 8% 的利息。根据天衡会计师事务所出具的康力优蓝 2016 年度审计报告，康力优蓝业绩未能达成投资初期的承诺业绩目标。未达成目标的主要原因包括：为抓住康力优蓝在服务机器人行业的领先地位，康力优蓝加大了产业化研发的力度，研发费用、运营费用大幅提升；商用服务机器人开发周期超出预期，未能按期完成量产并贡献销售利润。考虑到上市公司利益、康力优蓝的整体发展战略，及满足康力优蓝业务进一步发展所需资金，公司调整了对康力优蓝的投资策略及经营思路，通过部分退出、引进新股东、引入更多资源共同发展的方式，经营该服务机器人项目，公司现持有康力优蓝 24.63% 股权。鉴于前述原因及康力优蓝的后续进展，力求采取比执行原协议更佳的方式多方共赢，公司与相关协议方就初始投资协议中涉及业绩承诺条款的解决方案仍在协商中。

四、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

√ 适用 □ 不适用

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	87,500	75,500	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		105,400	75,500	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

√ 适用 □ 不适用

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	资管	信托理财产品	3,000	自有资金	2017年9月22日	2019年3月21日	用于受让哈尔滨工大高新技术开发总公司持有的哈尔滨工大高新技术开发股份有限公司 4455 万受限流通股股权收益	固定收益	8.30%			到期未收回	3,000	是	否	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
上海良卓资产管理有限 公司	资管	其他	2,000	自有资金	2018年10月19日	2019年4月18日	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险的金融产品;中国证监会允许的其他投资品种。	固定收益	8.00%			到期未收回	1,600	是	否	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
上海华领资产管理有限	资管	其他	900	自有资金	2018年10	2019年11	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型基金、现金、银行存款(包括银行活	固定收益	10.50%			到期未收回	900	是	否	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

公司					月 24 日	月 26 日	期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险的金融产品;中国证监会允许的其他投资品种。											o.com.cn)
上海华领资产管理有限 公司	资管	其他	3,000	自有资金	2018 年 10 月 24 日	2019 年 11 月 26 日	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险的金融产品;中国证监会允许的其他投资品种。	固定收益	10.50%			到期未收回	3,000	是	否			巨潮资讯网 (www.cninf o.com.cn)
上海良卓资 产管理有限 公司	资管	其他	2,000	自有资金	2018 年 12 月 19 日	2019 年 3 月 18 日	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险的金融产品;中国证监会允许的其他投资品种。	固定收益	7.00%			到期未收回	1,600	是	否			巨潮资讯网 (www.cninf o.com.cn)
上海良卓资 产管理有限 公司	资管	其他	2,000	自有资金	2018 年 12 月 19 日	2019 年 6 月 18 日	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险的金融产品;中国证监会允许的其他投资品种。	固定收益	8.00%			到期未收回	1,600	是	否			巨潮资讯网 (www.cninf o.com.cn)
上海良卓资 产管理有限 公司	资管	其他	3,000	自有资金	2018 年 12 月 29 日	2019 年 3 月 28 日	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险的金融产品;中国证监会允许的其他投资品种。	固定收益	7.00%			到期未收回	2,400	是	否			巨潮资讯网 (www.cninf o.com.cn)
上海良卓资 产管理有限 公司	资管	其他	2,000	自有资金	2018 年 12 月 29 日	2019 年 6 月 28 日	本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、债券及货币型基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险的金融产品;中国证监会允许的其他投资品种。	固定收益	8.00%			到期未收回	1,600	是	否			巨潮资讯网 (www.cninf o.com.cn)

农行吴江莘塔支行	银行	银行理财产品	2,000	自有资金	2019年1月31日	工作日均可赎回	本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场理财产品及风险和客户权益说明书 保本保证收益型 工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具, 商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权, 以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款, 投资比例约 25-55%; 货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具, 投资比例约 45-75%, 以上投资比例在[-10%, 10%]区间内浮动。 我行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。	浮动收益				未到期	是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
农行吴江莘塔支行	银行	银行理财产品	4,000	自有资金	2019年1月31日	工作日均可赎回	本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场理财产品及风险和客户权益说明书 保本保证收益型 工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具, 商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权, 以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款, 投资比例约 25-55%; 货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具, 投资比例约 45-75%, 以上投资比例在[-10%, 10%]区间内浮动。 我行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。	浮动收益	3.45%	160.68	按期收回	是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
苏州银行汾	银行	银行理	3,000	自有资金	2019年2月	工作日均可	投资范围: 包括但不限于货币市场工具, 银行存款及银	浮动收益	4.10%	122.97	按期收回	是	否	巨潮资讯网	

湖支行		理财产品			22 日	可赎回	行间金融通工具，国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、中期票据、企业债、公司债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具，其它固定收益类短期投资工具，定向（专项）资产管理计划，银行间市场理财产品，信托计划（受益权），或符合监管机构规定且风险程度不高于上述投资品种的其它金融资产及其组合									(www.cninfo.com.cn)
农行吴江莘塔支行	银行	银行理财产品	4,000	自有资金	2019年3月27日	工作日均可赎回	本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场理财产品及风险和客户权益说明书 保本保证收益型 工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款，投资比例约 25-55%；货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约 45-75%，以上投资比例在[-10%， 10%]区间内浮动。 我行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。	浮动收益				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	2,500	自有资金	2019年3月29日	工作日均可赎回	本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。	浮动收益	3.50%		21.82	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	2,000	自有资金	2019年8月9日	工作日均可赎回	本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、	浮动收益	3.50%		17.45	未到期		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

							存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。											o. com. cn)
建行吴江汾湖支行	银行	银行理财产品	4,000	自有资金	2019年8月12日	工作日均可赎回	本产品的募集资金主要投资于资产组合型人民币理财产品项下的债券类资产、债券和货币市场工具类资产、股权类资产及其他符合监管要求的资产组合。	浮动收益					未到期		是	是		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
农行吴江莘塔支行	银行	银行理财产品	7,000	自有资金	2019年8月12日	工作日均可赎回	本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场理财产品及风险和客户权益说明书 保本保证收益型 工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款，投资比例约 25-55%；货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约 45-75%，以上投资比例在[-10%， 10%]区间内浮动。 我行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。	浮动收益					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	2,000	自有资金	2019年8月15日	工作日均可赎回	本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。	浮动收益	3.50%		17.45	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	2,000	自有资金	2019年8月30日	工作日均可赎回	本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。	浮动收益	3.50%		17.45	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	2019年9月10日	工作日均可赎回	投资范围：包括但不限于货币市场工具，银行存款及银行间资金融通工具，国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、中期票据、企业债、公司债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具，其它固定收益类短期投资工具，定向（专项）资产管理计划，银行间市场理财产品，信托计划（受益权），或符合监管机构规定且风险程度不高于上述投资品种的其它金融资产及其组合	浮动收益	3.95%		38.38	按期收回			是	否	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	2019年10月15日	2020年1月14日	本理财产品主要投资于资产组合型人民币理财产品项下的债券类资产、债券和货币市场工具类资产、股权类资产及其他符合监管要求的资产组合	浮动收益	3.75%	29.54	29.54	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	2,000	自有资金	2019年10月17日	2020年1月16日	主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。	浮动收益	3.75%	18.54	18.54	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	2019年11月11日	2020年2月10日	本理财产品主要投资于资产组合型人民币理财产品项下的债券类资产、债券和货币市场工具类资产、股权类资产及其他符合监管要求的资产组合	浮动收益	3.85%	38.39	38.39	按期收回			是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
农行吴江莘塔支行	银行	银行理财产品	3,000	自有资金	2019年11月19日	2020年2月17日	本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场理财产品及风险和客户权益说明书 保本保证收益型 工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银	浮动收益	3.55%	26.26	26.26	按期收回			是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

							行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权,以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款,投资比例约 25-55%;货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具,投资比例约 45-75%,以上投资比例在[-10%, 10%]区间内浮动。我行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。									
中信银行吴江支行	银行	银行理财产品	5,000	自有资金	2019年11月22日	2020年3月11日	本产品为结构性产品,通过结构性利率掉期等方式进行投资运作	浮动收益	3.60%	54.25	54.25	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	8,000	自有资金	2019年11月22日	2020年3月11日	本产品为结构性产品,通过结构性利率掉期等方式进行投资运作	浮动收益	3.60%	86.79	86.79	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	2019年11月22日	工作日均可赎回	本产品募集资金主要投资于:(1)货币市场类:现金、存款、货币基金、质押式回购和其他货币市场类资产;(2)固定收益类:债券、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券基金和其他固定收益类资产;(3)非标准化债权资产和其他类:符合监管机构要求的基金公司及其资产管理公司资产管理计划、证券公司及其资产管理公司资产管理计划、保险资产管理公司资产管理计划、信托计划、委托债权投资、人民币利率互换、人民币利率远期、信用风险缓释工具、国债期货及其他资产或者资产组合。	浮动收益	3.00%		38.07	未到期		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
农行吴江莘塔支行	银行	银行理财产品	6,000	自有资金	2019年12月10日	2020年1月24日	本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场理财产品及风险和客户权益说明书 保本保证收益型 工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期	浮动收益	3.35%	36.75	36.75	按期收回		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

							等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具,商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权,以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款,投资比例约 25-55%;货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具,投资比例约 45-75%,以上投资比例在[-10%, 10%]区间内浮动。我行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。									
宁波银行吴江支行	银行	银行理财产品	4,000	自有资金	2019年12月12日	2020年3月12日	本理财产品主要投资于资产组合型人民币理财产品项下的债券类资产、债券和货币市场工具类资产、股权类资产及其他符合监管要求的资产组合	浮动收益	3.85%	38.39	38.39	按期收回		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
中国银行芦墟支行	银行	银行理财产品	2,000	自有资金	2019年12月12日	2020年4月15日	本理财计划直接或通过各类符合监管规定的资产管理产品间接投资于如下投资标的:1. 货币市场工具:包括但不限于各类存款、存单、质押式回购等。2. 固定收益证券:包括但不限于国债、金融债、次级债、中央银行票据、政策性金融债、公司债、企业债、超级短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开发行非金融企业债务融资工具、证券公司收益凭证、资产支持证券等。3. 符合监管规定的非标准化资产:包括但不限于信托贷款、委托债权、承兑汇票、信用证、应收账款、各类受(收)益权等,上述资产因监管政策变化和金融创新而发生变化的,以最新适用的监管规定为准。4. 监管部门认可的其他金融投资工具。	浮动收益	3.80%	26.03		未到期		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
招商银行吴江支行	银行	银行理财产品	2,000	自有资金	2019年12月30日	2020年3月30日	本理财计划投资于银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具,包括但不限于债券、资产支持证券、资金拆借、逆回购、银行存款,并可投资信托计划、资产管理计划等其他金融资产。	浮动收益	3.70%	18.7	18.7	按期收回		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

农行吴江莘塔支行	银行	银行理财产品	4,000	自有资金	2019年12月31日	2020年2月14日	本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场理财产品及风险和客户权益说明书 保本保证收益型 工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具, 商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权, 以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款, 投资比例约 25-55%; 货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具, 投资比例约 45-75%, 以上投资比例在[-10%, 10%]区间内浮动。 我行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。	浮动收益	3.35%	18.05	18.05	按期收回		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
农行吴江莘塔支行	银行	银行理财产品	4,000	自有资金	2019年12月31日	2020年3月30日	本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场理财产品及风险和客户权益说明书 保本保证收益型 工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具, 商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权, 以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款, 投资比例约 25-55%; 货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具, 投资比例约 45-75%, 以上投资比例在[-10%, 10%]区间内浮动。 我行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。	浮动收益	3.50%	34.52	34.52	按期收回		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
宁波银行吴	银行	银行理	3,000	自有资金	2020年1月	2020年4月	本理财产品主要投资于资产组合型人民币理财产品项	浮动收益	3.75%	28.05		未到期		是	是	

江支行		理财产品			15 日	15 日	下的债券类资产、债券和货币市场工具类资产、股权类资产及其他符合监管要求的资产组合										
浦发银行吴江支行	银行	银行理财产品	2,000	自有资金	2020 年 1 月 17 日	2020 年 4 月 16 日	主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。	浮动收益	3.75%	18.49		未到期		是	是		
农行吴江莘塔支行	银行	银行理财产品	6,000	自有资金	2020 年 2 月 20 日	2020 年 4 月 5 日	本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场理财产品及风险和客户权益说明书 保本保证收益型 工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款，投资比例约 25-55%；货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约 45-75%，以上投资比例在[-10%， 10%]区间内浮动。 我行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。	浮动收益	3.35%	24.78		未到期		是	是		
农行吴江莘塔支行	银行	银行理财产品	4,000	自有资金	2020 年 2 月 20 日	2020 年 5 月 20 日	本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场理财产品及风险和客户权益说明书 保本保证收益型 工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、	浮动收益	3.50%	34.52		未到期		是	是		

							现金、存款，投资比例约 25-55%；货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约 45-75%，以上投资比例在[-10%， 10%]区间内浮动。 我行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。											
农行吴江莘塔支行	银行	银行理财产品	3,000	自有资金	2020年2月20日	2020年5月20日	本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场理财产品及风险和客户权益说明书 保本保证收益型 工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款，投资比例约 25-55%；货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约 45-75%，以上投资比例在[-10%， 10%]区间内浮动。 我行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。	浮动收益	3.50%	25.89		未到期		是	是			
宁波银行吴江支行	银行	银行理财产品	4,000	自有资金	2020年2月25日	2020年5月26日	本理财产品主要投资于资产组合型人民币理财产品项下的债券类资产、债券和货币市场工具类资产、股权类资产及其他符合监管要求的资产组合	浮动收益	3.85%	38.39		未到期		是	是			
宁波银行吴江支行	银行	银行理财产品	4,000	自有资金	2020年3月13日	2020年6月12日	本理财产品主要投资于资产组合型人民币理财产品项下的债券类资产、债券和货币市场工具类资产、股权类资产及其他符合监管要求的资产组合	浮动收益	3.75%	37.4		未到期		是	是			
中信银行吴江支行	银行	银行理财产品	5,000	自有资金	2020年3月16日	2020年6月19日	本产品为结构性产品，通过结构性利率掉期等方式进行投资运作	浮动收益	3.60%	46.85		未到期		是	是			
中信银行吴江支行	银行	银行理财产品	8,000	自有资金	2020年3月16日	2020年6月19日	本产品为结构性产品，通过结构性利率掉期等方式进行投资运作	浮动收益	3.60%	74.96		未到期		是	是			

农行吴江莘塔支行	银行	银行理财产品	4,000	自有资金	2020年3月27日	2020年6月25日	本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场理财产品及风险和客户权益说明书 保本保证收益型 工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具, 商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权, 以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款, 投资比例约 25-55%; 货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具, 投资比例约 45-75%, 以上投资比例在[-10%, 10%]区间内浮动。 我行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。	浮动收益	3.50%	34.52		未到期		是	是	
合计			148,400	--	--	--	--	--	--	790.06	834.45	--	15,700	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020 年 1 月 15 日	其他	机构	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2020 年 1 月 16 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2020 年 2 月 28 日	电话沟通	机构	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2020 年 3 月 31 日	电话沟通	机构	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

康力电梯股份有限公司

董事长：王友林

2020 年 4 月 22 日