

证券代码：002367

证券简称：康力电梯

公告编号：202117



康力电梯股份有限公司

2021 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）	879,194,040.21	520,778,862.02	68.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	58,518,198.06	5,762,569.44	915.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	50,249,397.13	-3,934,511.24	1,377.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-230,807,976.28	-103,673,679.91	-122.63%
基本每股收益（元/股）	0.0745	0.0073	920.55%
稀释每股收益（元/股）	0.0739	0.0073	912.33%
加权平均净资产收益率	1.92%	0.20%	1.72%
	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）	6,028,559,975.05	6,284,335,213.37	-4.07%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,076,676,900.13	3,011,545,301.43	2.16%

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）	-13,611.63	
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）	2,191,394.95	
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	9,900,647.50	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	-2,281,554.01	
减：所得税影响额	1,528,075.88	
合计	8,268,800.93	--

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	39,805	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	12,100,000
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	3.40%	27,137,983	0		
朱美娟	境内自然人	2.17%	17,280,000	0		
康力电梯股份有限公司回购专用账户	境内非国有法人	1.47%	11,740,631	0		
中信证券股份有限公司—社保基金 1106 组合	其他	0.84%	6,721,600	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	0.58%	4,644,571	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		
顾兴生	境内自然人	0.47%	3,732,400	0		
全国社保基金四一八组合	其他	0.45%	3,566,788	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	27,137,983	人民币普通股	27,137,983
朱美娟	17,280,000	人民币普通股	17,280,000
康力电梯股份有限公司回购专用账户	11,740,631	人民币普通股	11,740,631
中信证券股份有限公司－社保基金 1106 组合	6,721,600	人民币普通股	6,721,600
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	4,644,571	人民币普通股	4,644,571
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
全国社保基金四一八组合	3,566,788	人民币普通股	3,566,788
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	2020年年末余额/上期金额	同比增减 (%)	原因
其他应收款	77,879,582.68	47,009,144.91	65.67%	较2020年末增加了65.67%，主要原因是本期招投标项目较多，支付了较多的投标保证金和履约保证金。
其中：应收利息	-	1,468.91	-100.00%	原因是本期已收到计提的利息。
应付职工薪酬	64,419,914.56	139,453,943.36	-53.81%	较2020年年末减少了53.81%，主要原因系本期支付了2020年度的年终奖
营业收入	879,194,040.21	520,778,862.02	68.82%	较去年同期增加了68.82%，主要原因是2020年同期我公司及客户同受新冠疫情影响，有效工作日减少，产能利用率低，营业收入明显下降。2021年一季度公司有效订单增加，在手订单持续转化，营业收入稳步增长。
营业成本	613,170,303.28	376,847,677.86	62.71%	较去年同期增加了62.71%，主要原因是营业收入稳步增长，营业成本同步结转。
销售费用	117,318,184.06	68,812,738.77	70.49%	较去年同期增加了70.49%，主要原因是2020年同期我公司受新冠疫情影响，公司销售开展情况也有所影响，发生的费用较小。
研发费用	38,835,230.71	23,002,320.35	68.83%	较去年同期增加了68.83%，主要原因是本期较去年同期研发项目有所增加，同时随着研发进度的深入，研发投入也有所增加。
财务费用	1,272,137.30	3,125,758.20	-59.30%	较去年同期减少了59.30%，主要原因是本期较去年同期票据贴现利息减少及银行存款利息增加。
其中：利息费用	28,490.10	3,617,325.28	-99.21%	较去年同期减少了99.21%，主要原因是本期减少了票据贴现，贴现利息减少
利息收入	2,789,627.31	1,974,466.38	41.29%	较去年同期增加了41.29%，主要原因是银行存款金额较去年同期增长导致的。

投资收益（损失以“-”号填列）	-679,493.99	1,450,851.18	-146.83%	较去年同期减少了146.83%，主要原因是联营企业较去年同期增加了亏损。
其中：对联营企业和合营企业投资收益	-3,112,488.19	-1,732,027.65	-79.70%	较去年同期减少了79.70%，主要原因是联营企业较去年同期增加了亏损。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,133,000.14	-16,106,851.07	-30.88%	较去年同期减少了30.88%，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）	-219,890.01	106,078.09	307.29%	较去年同期增加了307.29%，主要原因是本期计提了存货跌价准备。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	22,047.59	12,312.85	79.06%	较去年同期增加了79.06%，主要原因是本期公司处置了车辆产生了收益，较去年同期增加。
营业外收入	1,045,700.10	2,423,987.75	-56.86%	较去年同期减少了56.86%，主要原因是去年同期公司清理的往来及其他收入较多导致的。
营业外支出	3,362,913.33	4,919,386.98	-31.64%	较去年同期减少了31.64%，主要原因是去年同期公司为新冠疫情等公益性事业进行了捐款较多。
所得税费用	13,096,141.39	1,150,477.02	1038.32%	较去年同期增加了1038.32%，主要原因是利润增加导致的。
净利润（净亏损以“-”号填列）	58,528,562.38	5,878,952.40	895.56%	较去年同期增加了895.56%，主要原因是2020年同期我公司及客户同受新冠疫情影响，有效工作日减少，产能利用率低，营业收入明显下降导致的。2021年一季度公司有效订单增加，在手订单持续转化，营业收入稳步增长，净利润较上年同期大幅上涨。
其他综合收益的税后净额	-	-11,500,813.69	-100.00%	本期余额为0，原因是去年同期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，去年年末已处置完毕。
经营活动产生的现金流量净额	-230,807,976.28	-103,673,679.91	-122.63%	较去年同期减少了122.63%，主要原因是本期支付2020年度年终奖较去年同期增加以及本期支付供应商货款、投标保证金、履约保证金较去年同期增加导致。
投资活动产生的现金流量净额	268,534,222.54	119,813,332.93	124.13%	较去年同期增加了124.13%，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	-89,590,000.00	117,963,674.72	-175.95%	较去年同期减少了175.95%，主要原因是去年同期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，而此部分银行承兑汇票于本期到期，母公司进行了兑付。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,117.37	-139,227.46	101.52%	较去年同期增加了101.52%，主要原因系汇率变动对本期现金及现金等价物产生了正向影响。

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

（一）员工持股计划

1、第一期员工持股计划

（1）截至 2021 年 3 月 31 日，公司第一期员工持股计划总计 38,987 份，其中现任董监高（沈舟群、张利春、朱瑞华、秦成松、陈振华、朱玲花、崔清华）共计持有 1,290 份，其他持有人共计 37,572 份。已经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 454 人，对应的持有份额为 7,896 份，占公司第一期员工持股计划总份额的 16.89%。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。

（2）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。

2、第二期员工持股计划

公司第二期员工持股计划总计 135 万股，认购对象为现任董监高（沈舟群、张利春、朱瑞华、秦成松、吴贤、陈振华、朱玲花、崔清华），总计 8 人，认购资金总额为 904.5 万元。截至 2021 年 3 月 31 日，第二期员工持股计划尚在锁定期内。

（二）2020 年股票期权激励计划

公司 2020 年股票期权激励计划首次实际授予股票期权激励对象 479 人，首次实际授予的股票期权 1,839 万份，预留授予部分为 138 万份。截至 2021 年 3 月 31 日，2020 年股票期权激励计划尚在等待期内。

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
其他对公司中小股东所作承诺	公司董事王友林、沈舟群、张利春，高级管理人员朱瑞华、秦成松、吴贤、陈振华	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	放弃同业竞争和利益冲突承诺函	2020年5月8日	任职期间一直有效	严格履行
	公司董事王友林、沈舟群、张利春、朱琳懿、马建萍、韩坚、郭俊，监事莫林根、朱玲花、崔清华，高级管理人员朱瑞华、秦成松、吴贤、陈振华	股份限售承诺	作为公司董监高，在任职期间内每年转让的股份不超过其所持股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让所持股份	2020年5月8日	上任之日起至离职后半年内	严格履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	公司于 2014 年 12 月初以增资 4,000 万元及股权转让方式出资 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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

截至 2021 年 3 月 31 日，公司正在执行的有效订单为 70.20 亿（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、郑州至周口至阜阳铁路郑州南站、北京市轨道交通 3 号线一期工程、沪昆线嘉兴站、新建北京至雄安新区城际铁路工程雄安站、凤凰磁浮文旅项目机电工程、鲁南高速铁路菏泽至曲阜段、菏泽至兰考段（02B）、新建郑州至万州铁路湖北段工程、咸宁站客运设施改造工程、孝感站客运设施改造工程、长珠谭城际轨道交通西环线一期工程，中标金额共计 3.6365 亿元）。

八、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	103,000	73,000	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		120,900	73,000	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

√ 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%		0	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、债券及货币型市场基金、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%		0	逾期未收回	1,581.82	是	否	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上海华领资产管理有限 公司	资管	其他	900	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 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%		0	逾期未收回	900	是	否	巨潮资讯网 (www.cninf 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 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%		0	逾期未收回	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 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%		0	逾期未收回	1,581.82	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 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%		0	逾期未收回	1,581.82	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 其他高流动性低风险的金融产品;中国证	固定收益	7.00%		0	逾期未收回	2,372.72	是	否	巨潮资讯网 (www.cninf o.com.cn)

							会允许的其他投资品种。								
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、债券及货币型市场基金、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%	0	逾期未收回	1,581.82	是	否	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	8,000	自有资金	2020年6月30日	工作日均可赎回	主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工作,以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种	浮动收益	2.30%	129.82	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	2020年6月30日	工作日均可赎回	主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工作,以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种	浮动收益	2.60%	0	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	4,000	自有资金	2020年7月3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%	34.9	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	4,000	自有资金	2020年7月3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	浮动收益	3.50%	34.9	未到期		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

							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。										o.com.cn)	
浦发银行吴江支行	银行	银行理财产品	2,000	自有资金	2020年7月17日	工作日均可赎回	本理财产品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债,评级在AA及以上评级(对于上海浦东发展银行主承销的信用债,评级在A-(含)以上评级)的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、ABS、ABN等以及ABS次级档等信用类债券,回购、同业拆借、券商收益凭证、优先股、存放同业、货币基金以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等。	浮动收益	2.30%	0	未到期			是	是			巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
建行吴江汾湖支行	银行	银行理财产品	4,000	自有资金	2020年8月20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	2.30%	0	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	4,000	自有资金	2020年8月21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	浮动收益	3.50%	34.9	未到期			是	是			巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

							特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。									
工行吴江汾湖支行	银行	银行理财产品	3,000	自有资金	2020年8月21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%	26.18	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	6,000	自有资金	2020年9月22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%	52.36	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	2020年9月23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	浮动收益	封闭期 45 天 3.10%， 开放期 2.3%	70.25	按期收回		是	是		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

							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	4,000	自有资金	2020年9月25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	2.41%		28.07	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	5,000	自有资金	2020年9月29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	浮动收益	2.30%		0	未到期		是	是		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

							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	3,000	自有资金	2020 年 11 月 6 日	2021 年 2 月 5 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	3.30%	24.68	24.68	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	2020 年 11 月 23 日	2021 年 2 月 21 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	浮动收益	3.05%	30.08	30.08	按期收回	是	是		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

							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。									
工行吴江汾湖支行	银行	银行理财产品	4,000	自有资金	2020年11月27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%		34.9	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	4,000	自有资金	2020年12月2日	2021年3月3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	3.30%	32.91	32.91	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	2020年12月2日	2021年3月3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	3.30%	32.91	32.91	按期收回		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
平安银行吴江支行	银行	银行理财产品	1,000	自有资金	2020年12月4日	2021年3月4日	与 EURUSD 欧元/美元汇率现货价格表现挂钩	浮动收益	3.05%	7.52	7.52	按期收回		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
平安银行吴江支行	银行	银行理财产品	1,000	自有资金	2020年12月4日	2021年3月4日	与 EURUSD 欧元/美元汇率现货价格表现挂钩	浮动收益	3.05%	7.52	7.52	按期收回		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
平安银行吴江支行	银行	银行理财	1,500	自有资金	2020年12月	2021年3月	与 EURUSD 欧元/美元汇率现货价格表现挂钩	浮动收益	3.05%	11.28	11.28	按期收回		是	是	巨潮资讯网

江支行		产品			月 8 日	8 日	挂钩									(www.cninfo.com.cn)
平安银行吴江支行	银行	银行理财产品	1,500	自有资金	2020年12月8日	2021年3月8日	与 EURUSD 欧元/美元汇率现货价格表现挂钩	浮动收益	3.05%	11.28	11.28	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	2020年12月18日	2021年3月19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	3.52%	35.1	35.1	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	2020年12月25日	2021年3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	3.05%	30.08	30.08	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	2020年12月25日	2021年3月26日	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	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)

							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。										o.com.cn)
中信银行吴江支行	银行	银行理财产品	7,000	自有资金	2020年12月25日	2021年3月25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	3.45%	52.64	59.55	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	2020年12月30日	2021年4月1日	挂钩美元/日元汇率中间价	浮动收益	3.50%	26.47	0	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	4,000	自有资金	2021年2月7日	2021年5月9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	3.25%	32.41	0	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	4,000	自有资金	2021年3月5日	2021年6月4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	3.25%	32.41	0	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	4,000	自有资金	2021年3月9日	2021年6月8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	浮动收益	3.30%	32.91	0	未到期		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	

							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	2021年3月15日	2021年3月31日	本产品为结构性产品,公布的欧元兑美元即期价格	浮动收益	3.00%	2.63	2.67	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	2021年3月23日	2021年6月22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	3.25%	16.21	0	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	2021年3月26日	2021年6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	3.05%	30.08	0	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	7,000	自有资金	2021年3月27日	2021年6月25日	本产品为结构性产品,联系标的“澳元/新西兰元即期汇率	浮动收益	3.50%	60.41	0	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3月27日	2021年6月25日	本产品为结构性产品，联系标的“澳元/新西兰元即期汇率	浮动收益	3.50%	43.15	0	未到期		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
合计			151,900	--	--	--	--	--	--	596.31	775.49	--	15,600	--	--	--

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

截至 2021 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。
- 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，目前正在二审过程中。为获得有利的诉讼结果，公司于 2021 年 2 月暂时撤诉。
- 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，鉴于被告人已被公安机关依法采取刑事强制措施，民事诉讼案件处于暂停状态，等待后续进展。

除上述金额外本报告期无新增逾期未收回金额。

九、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。

十、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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

康力电梯股份有限公司

董事长：王友林

2021 年 4 月 23 日