

康力电梯股份有限公司

CANNY ELEVATOR CO.,LTD

江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888 号

2018 年第一季度报告



证券代码：002367

证券简称：康力电梯

2018 年 4 月 26 日

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）	711,508,170.41	726,502,997.04	-2.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,299,602.16	121,905,480.79	-80.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,909,153.41	79,913,188.83	-87.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-137,800,149.83	27,826,647.64	-595.21%
基本每股收益（元/股）	0.0305	0.1528	-80.04%
稀释每股收益（元/股）	0.0305	0.1528	-80.04%
加权平均净资产收益率	0.65%	3.43%	-2.78%
	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）	5,493,783,526.80	5,609,719,548.82	-2.07%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,777,943,613.12	3,752,128,620.72	0.69%

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）	-57,043.36	
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）	1,531,323.74	
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	18,836,453.06	系理财产品持有及处置收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,820,623.34	
减：所得税影响额	2,658,568.59	
少数股东权益影响额（税后）	441,092.76	
合计	14,390,448.75	--

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	46,388	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	168,450,000
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		
上海隆源资产经营有限公司	境内非国有法人	1.55%	12,328,585	0		
泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品-019L-CT001 深	其他	1.54%	12,272,210	0		
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红-019L-FH002 深	其他	1.17%	9,356,991	0		
朱奎顺	境内自然人	1.11%	8,869,500	0		
朱美娟	境内自然人	1.05%	8,410,500	0		
五矿资本控股有限公司	国有法人	0.81%	6,489,292	0		
中国银行股份有限公司—国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.74%	5,904,172	0		
财通基金—工商银行—歌斐诺宝（上海）资产管理有限公司	其他	0.62%	4,906,846	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
上海隆源资产经营有限公司	12,328,585	人民币普通股	12,328,585
泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品-019L-CT001 深	12,272,210	人民币普通股	12,272,210
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红-019L-FH002 深	9,356,991	人民币普通股	9,356,991
朱奎顺	8,869,500	人民币普通股	8,869,500
朱美娟	8,410,500	人民币普通股	8,410,500
五矿资本控股有限公司	6,489,292	人民币普通股	6,489,292
中国银行股份有限公司—国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金	5,904,172	人民币普通股	5,904,172
财通基金—工商银行—歌斐诺宝（上海）资产管理有限公司	4,906,846	人民币普通股	4,906,846
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，王友林先生与朱奎顺先生、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 名普通股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	期初余额/上期	本报告期比上年同期增减	原因
长期股权投资	64,175,150.44	45,286,786.41	41.71%	主要原因系子公司对外投资参股所致
长期待摊费用	54,922.89	78,460.89	-30.00%	原因系子公司装修费用逐月摊销。
应付职工薪酬	39,608,538.76	77,478,648.12	-48.88%	主要原因系2017年度的年终奖于2018年初发放所致。
财务费用	-439,638.01	790,584.49	-155.61%	主要原因系本期产生了汇兑收益，上期是汇兑损失。
投资收益（损失以“-”号填列）	17,742,817.10	54,130,057.61	-67.22%	主要原因系上年同期出让了康力优蓝部分股权产生了投资收益。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,563.41	275,358.36	-97.98%	主要原因系上年同期子公司出售了部分陈旧设备。
营业外收入	273,613.53	474,066.85	-42.28%	主要原因系本期较上年同期对供应商罚款有所减少。
营业外支出	3,521,752.80	7,266,010.41	-51.53%	主要原因系本期对外捐赠款减少。
利润总额	28,037,461.73	145,707,738.25	-80.76%	公司2017年一季度出售康力优蓝部分股权，产生税前投资收益3,955.81万元，公司2017年一季度对以前年度发货的大项目确认了收入，该项目毛利率较高，对利润贡献较大；公司2018年一季度整体毛利率较上年同期低，主要原因有：①电梯市场竞争日益激烈，为适应市场形势变化，公司于2016年下半年及2017年降低了产品销售价格。虽然2018年公司采取措施稳定了销售价格，但由于电梯产品的生产发货到确认收入周期较长，以前年度的降价影响了2018年一季度的毛利率；②原材料总体价格仍维持在较高水平，对采购、结转成本造成影响，导致公司产品毛利率下降。
所得税费用	3,648,559.33	23,249,423.84	-84.31%	主要原因系本期利润总额较上年同期减少。
经营活动产生的现金流量净额	-137,800,149.83	27,826,647.64	-595.21%	主要原因系本期收到的货款较去年同期减少，以及为锁定原材料价格预付给供应商货款较去年同期增加。
投资活动产生的现金流量净额	161,407,986.29	41,763,909.32	286.48%	主要原因系本期赎回到期的理财产品较上年同期增加。

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

1、员工持股计划

公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《康力电梯股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》及相关议案，同意公司实施员工持股计划，并委托东吴证券股份有限公司设立的“东吴-招行-康力电梯员工持股计划 1 号定向资产管理计划”进行管理，通过二级市场购买的方式取得并持有本公司股票。

东吴-招行-康力电梯员工持股计划 1 号定向资产管理计划已于 2017 年 5 月 10 日增持完成，累计通过深圳证券交易所交易系统购买公司股票 30,084,286 股，成交金额为 419,236,074.12 元，成交均价约为人民币 13.94 元/股，买入股票数量占公司总股本的 3.77%。

2、设立物联网投资基金

公司拟联合苏州君子兰启航一号股权投资基金合伙企业(有限合伙)共同设立“康力君赢物联网股权投资中心(有限合伙)”（暂定名，最终以工商行政管理机关核准登记名称为准）。其中，苏州君卓创业投资管理有限公司认缴出资 100 万元，认缴出资比例 0.58%；康力电梯股份有限公司认缴出资 15,000 万元，认缴出资比例 87.72%；苏州君子兰启航一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）认缴出资 2,000 万元，认缴出资比例 11.70%。

公司控股股东、董事长王友林先生的配偶朱美娟女士持有本次交易合作方苏州君子兰资本管理有限公司 8%的股权，认缴苏州君子兰启航一号股权投资基金合伙企业(有限合伙)38.42%合伙份额，公司此次对外投资构成与关联方的共同投资行为，属于关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、投资江苏天一机场专用设备有限公司

公司拟与江苏天一机场专用设备有限公司以投资为纽带建立业务联系，围绕民航基建领域稳步、快速发展的市场环境，相互促进发展，共同构建一流的智能制造民族品牌。

目前，公司已签署了《江苏天一机场专用设备有限公司投资协议》，将以自有资金 2,000 万元通过股权转让和增资的方式投资江苏天一机场专用设备有限公司，投资完成后，公司将持有其 15.0376%股份。

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
------	-----	------	------	------	------	------

首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东王友林先生, 董事沈舟群、张利春, 高级管理人员朱瑞华	股份限售承诺	在任职期间内每年转让的股份不超过其本人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	2010年3月12日	上任之日起至离职后半年内	严格履行
	公司控股股东王友林先生及其一致行动人朱美娟、朱奎顺, 董事沈舟群、张利春, 高级管理人员朱瑞华, 核心技术人员孟庆东	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	2010年3月12日	任职期间一直有效	严格履行
	公司高级管理人员秦成松	股份限售承诺	在任职期间内每年转让的股份不超过其本人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	2013年6月14日	上任之日起至离职后半年内	严格履行
	公司高级管理人员秦成松	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	2013年6月14日	任职期间一直有效	严格履行
	公司高级管理人员黄伟华	股份限售承诺	在任职期间内每年转让的股份不超过其本人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	2016年7月8日	上任之日起至离职后半年内	严格履行
	公司高级管理人员黄伟华	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	2016年7月8日	任职期间一直有效	严格履行
	公司高级管理人员吴贤	股份限售承诺	在任职期间内每年转让的股份不超过其本人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	2016年11月28日	上任之日起至离职后半年内	严格履行
	公司高级管理人员吴贤	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	2016年11月28日	任职期间一直有效	严格履行
	公司高级管理人员陈振华	股份限售承诺	在任职期间内每年转让的股份不超过其本人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	2016年12月23日	上任之日起至离职后半年内	严格履行
	公司高级管理人员陈振华	关于同业竞争、关联交易、资金占用	放弃同业竞争和利益冲突承诺函	2016年12月23日	任职期间一直有效	严格履行

		方面的承诺				
承诺是否按时履行	是					

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-90.00%	至	-50.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,041.55	至	10,207.73
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	20,415.47		
业绩变动的原因说明	①公司 2017 上半年出售康力优蓝部分股权，产生税前投资收益 4,351.39 万元，影响净利润 3,698.68 万元；②电梯市场竞争日益激烈，为适应市场形势变化，公司于 2016 年下半年及 2017 年降低了产品销售价格。虽然 2018 年公司采取措施稳定了销售价格，但由于电梯产品的生产发货到确认收入周期较长，以前年度的降价影响了 2018 上半年的净利润；③原材料总体价格仍维持在较高水平，对采购、结转成本造成影响，导致公司产品毛利率下降。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、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
2018 年 1 月 9 日	其他	机构	投资者关系互动平台（irm.p5w.net）

2018 年 1 月 10 日	其他	机构	投资者关系互动平台 (irm.p5w.net)
2018 年 3 月 7 日	实地调研	机构	投资者关系互动平台 (irm.p5w.net)
2018 年 3 月 12 日	实地调研	机构	投资者关系互动平台 (irm.p5w.net)

九、公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

截至 2018 年 3 月 31 日，正在执行的有效订单为 50.5 亿元（未包括中标但未收到定金的乌鲁木齐轨道交通 1 号线、石家庄轨道交通三号线、青岛至连云港铁路，中标金额共计 1.82 亿元）。

十、委托理财情况

1、自有资金理财

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	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	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划
国盛证券资产管理有限公司	券商	信托理财产品	3,000	2016年4月11日	2018年4月10日	用于松桃县寨炳片区棚户区改造项目	固定收益	9.00%	539.26	0	未到期	是	否
中电投先融（上海）资产管理有限公司	资管	信托理财产品	3,000	2016年4月8日	2018年4月7日	用于句容市文昌东路北部片区城镇化建设工程	固定收益	8.00%	479.34	0	未到期	是	否
中辉期货有限责任公司	其他	信托理财产品	3,000	2016年7月13日	2018年7月12日	金堂大道三星至赵家段的第一至第三标段工程	固定收益	7.80%	468	57.7	未到期	是	否
华创期货有限责任公司	其他	信托理财产品	3,000	2016年7月8日	2018年7月7日	向遵义经开投发放信托贷款，用于补充其日常营运资金	固定收益	8.20%	492	0	未到期	是	否
联储证券有限责任公司	券商	信托理财产品	3,000	2016年7月20日	2018年7月19日	资金用于“汉中兴元汉文化国家旅游度假区”项目的建设。	固定收益	7.80%	468	55.95	未到期	是	否
中国银行吴江芦墟支行	银行	银行理财产品	300	2016年7月20日	工作日均可赎回	本理财计划的投资对象包括：国债、地方政府债、金融债、中央银行票据；银行存款、大额可转让定期存单（NCD）、债券回购、资金拆借；高信用级别的企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、理财直接融资工具、券商收益凭证、非标准化债权	浮动收益	3.40%	收益随时间长短而变化	18.72	按期收回	是	是

						类资产；货币市场基金、短期理财型基金；投资范围为上述固定收益工具的基金专户理财、券商资产管理产品、保险资产管理计划和信托计划；以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融工具。							
中国银行吴江芦墟支行	银行	银行理财产品	300	2016年7月20日	工作日均可赎回	本理财计划的投资对象包括：国债、地方政府债、金融债、中央银行票据；银行存款、大额可转让定期存单（NCD）、债券回购、资金拆借；高信用级别的企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、理财直接融资工具、券商收益凭证、非标准化债权类资产；货币市场基金、短期理财型基金；投资范围为上述固定收益工具的基金专户理财、券商资产管理产品、保险资产管理计划和信托计划；以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融工具。	浮动收益	3.40%	收益随时间长短而变化	0	未到期	是	是
江苏银行	银行	银行理财产品	500	2016年8月18日	工作日均可赎回	本理财产品主要投资于债券和货币市场工具类资产、债权类资产及其他符合监管要求的资产及其组合	浮动收益	5.00%	收益随时间长短而变化	0	未到期	是	是
中电投先融（上海）资产管理有限公司	资管	信托理财产品	3,000	2016年9月14日	2018年9月13日	资金用于大方县城市停车场项目。	固定收益	7.50%	449.38	0	未到期	是	否
中电投先融（上海）资产管理有限公司	资管	信托理财产品	4,000	2016年11月17日	2018年11月16日	用于补充通辽市天诚城市建设投资有限公司的流动资金	固定收益	7.70%	616	0	未到期	是	否
浙商银行	银行	银行理	500	2016年12	工作日均可	本理财产品主要投资于债券和货币市场工具类资产、债权类资产及其他符	浮动收益	3.0%-4.	收益随时间	0	未到期	是	是

		财产品		月 12 日	可赎回	合监管要求的资产		50%	长短而变化				
中信银行吴江支行	银行	银行理财产品	1,000	2016年12月15日	工作日均可赎回	1、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	3.50%	收益随时间长短而变化	54.99	按期收回	是	是
工行吴江汾湖支行	银行	银行理财产品	2,000	2016年12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%	收益随时间长短而变化	8.25	按期收回	是	是
工行吴江汾湖支行	银行	银行理财产品	1,400	2017年3月16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	浮动收益	3.50%	收益随时间长短而变化	5.77	按期收回	是	是

						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。							
华创期货有限责任公司	其他	信托理财产品	3,000	2017年4月11日	2019年4月10日	湘江投资用于承建电子化标准厂房项目	固定收益	7.70%	461.37	0	未到期	是	否
浦发银行吴江支行	其他	银行理财产品	2,000	2017年6月16日	工作日均可赎回	主要投资于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	3.2%-4.25%	收益随时间长短而变化	0	未到期	是	是
农行吴江莘塔支行	银行	银行理财产品	3,000	2017年6月30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	浮动收益	2.10%-3.30%	收益随时间长短而变化	64.19	按期收回	是	是

						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	2017年7月13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	4.00%	收益随时间长短而变化	53	按期收回	是	是
工行吴江汾湖支行	银行	银行理财产品	1,400	2017年7月19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	浮动收益	3.50%	收益随时间长短而变化	9.93	按期收回	是	是

						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。							
恒泰证券股份有限公司	券商	其他	3,000	2017年7月28日	2018年1月27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	8.50%	128.55	64.27	按期收回	是	是
恒泰证券股份有限公司	券商	其他	2,000	2017年7月28日	2018年1月27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	8.50%	85.7	42.85	按期收回	是	是
恒泰证券股份有限公司	券商	其他	3,000	2017年9月8日	2018年3月7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	8.50%	125.75	62.88	按期收回	是	是
恒泰证券股份有限公司	券商	其他	6,000	2017年9月8日	2018年3月7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	固定收益	8.50%	251.51	125.75	按期收回	是	是

						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。							
恒泰证券股份有限公司	券商	其他	2,000	2017年9月13日	2018年3月12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	8.50%	83.84	41.92	按期收回	是	是
大通资产管理(深圳)有限公司	资管	信托理财产品	3,000	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%	371.79	0	未到期	是	否
上海银行	银行	其他	2,000	2017年10月12日	2018年4月11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%	79.34	39.45	未到期	是	是
恒泰证券股份有限公司	券商	其他	2,000	2017年10月18日	2018年1月17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	7.50%	37.81	37.81	按期收回	是	是

财通基金管理有限 公司	其他	信托理 财产品	2,000	2017年10 月18日	2018年1 月17日	固定收益品种：国债、地方政府债、 央行票据、金融债、政策性金融债、 企业债、公司债、短期融资券、中期 票据、资产支持证券、债券回购、同 业存单、大额可转让存单、银行存款	浮动收益	5.30%	26.72	26.72	按期收回	是	是
工行吴江汾湖支行	银行	银行理 财产品	2,500	2017年10 月26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%	收益随时间 长短而变化	21.82	未到期	是	是
建行吴江汾湖支行	银行	银行理 财产品	4,000	2017年10 月28日	2018年1 月27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	4.70%	46.36	46.36	按期收回	是	是
上海银行	银行	其他	2,000	2017年10 月31日	2018年1 月31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	7.00%	34.9	15.73	按期收回	是	是
恒泰证券股份有限 公司	券商	其他	3,000	2017年11 月8日	2018年2 月7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	固定收益	7.00%	52.93	52.93	按期收回	是	是

						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。							
财通基金管理有限 公司	其他	信托理 财产品	2,000	2017年11 月23日	2018年2 月22日	固定收益品种:国债、地方政府债、 央行票据、金融债、政策性金融债、 企业债、公司债、短期融资券、中期 票据、资产支持证券、债券回购、同 业存单、大额可转让存单、银行存款	浮动收益	5.30%	28.17	28.17	按期收回	是	是
宁波银行吴江支行	银行	银行理 财产品	2,000	2017年11 月22日	2018年3 月1日	本理财产品主要投资债券及货币市场 工具、同业资产等金融资产	浮动收益	5.10%	27.67	27.67	按期收回	是	是
中信银行吴江支行	银行	银行理 财产品	3,000	2017年11 月29日	工作日均 可赎回	1、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	3.25%-3 .90%	收益随时 长短而变化	0	未到期	是	是
恒泰证券股份有限 公司	券商	其他	2,000	2017年12 月13日	2018年6 月12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	固定收益	8.00%	79.78	39.45	未到期	是	是

						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。							
上海银行	银行	其他	2,000	2017年12月15日	2018年6月14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%	79.78	39.45	未到期	是	是
宁波银行吴江支行	银行	银行理财产品	2,000	2017年12月6日	2018年3月1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	4.90%	23.99	23.99	按期收回	是	是
建行吴江汾湖支行	银行	银行理财产品	2,000	2017年12月15日	2018年3月15日	本理财产品主要投资债券及货币市场工具、同业资产等金融资产	浮动收益	5.15%	24.16	24.16	按期收回	是	是
恒泰证券股份有限公司	券商	其他	2,000	2017年12月20日	2018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	固定收益	4.90%	34.52	34.52	按期收回	是	是
恒泰证券股份有限公司	券商	其他	3,000	2017年12月21日	2018年3月20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%	51.78	51.78	按期收回	是	是
江苏银行	银行	银行理	2,000	2017年12	2018年1	本理财产品主要投资于货币市场工具	浮动收益	4.86%	9.32	9.32	按期收回	是	是

		财产品		月 18 日	月 22 日	类资产、固定收益类资产、债券类资产及其他符合监管要求的资产及其组合							
恒泰证券股份有限公司	券商	其他	2,000	2017年12月28日	2018年3月27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%	34.52	34.52	按期收回	是	是
上海银行	银行	其他	2,000	2017年12月28日	2018年3月27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%	34.52	34.52	按期收回	是	是
农行吴江莘塔支行	银行	银行理财产品	4,000	2017年12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、	浮动收益	2.10%-3.30%	收益随时间长短而变化	13.12	按期收回	是	是

						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。”							
农行吴江莘塔支行	银行	银行理财产品	2,000	2017年12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	2.10%-3.30%	收益随时间长短而变化	1.71	按期收回	是	是
恒泰证券股份有限	券商	其他	2,000	2018年1	2018年4	本基金主要投资于银行承兑汇票或该	固定收益	7.50%	36.99	0	未到期	是	是

公司				月 24 日	月 23 日	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。							
财通基金管理有限公司	其他	信托理财产品	2,000	2018 年 1 月 18 日	2018 年 4 月 17 日	固定收益品种：国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、同业存单、大额可转让存单、银行存款	浮动收益	5.30%	25.85	0	未到期	是	是
建行吴江汾湖支行	银行	银行理财产品	4,000	2018 年 1 月 26 日	2018 年 4 月 26 日	本理财产品主要投资债券及货币市场工具、同业资产等金融资产	浮动收益	4.90%	48.33	0	未到期	是	是
恒泰证券股份有限公司	券商	其他	3,000	2018 年 2 月 1 日	2018 年 7 月 31 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	8.50%	125.75	0	未到期	是	是
恒泰证券股份有限公司	券商	其他	2,000	2018 年 2 月 1 日	2018 年 7 月 31 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	8.50%	83.84	0	未到期	是	是
上海银行	银行	其他	2,000	2018 年 2 月	2018 年 5 月	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	固定收益	7.00%	34.52	18.41	未到期	是	是

				月 2 日	月 1 日	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。							
恒泰证券股份有限公司	券商	其他	3,000	2018 年 2 月 11 日	2018 年 5 月 10 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%	51.78	0	未到期	是	是
财通基金管理有限公司	其他	信托理财产品	2,000	2018 年 3 月 1 日	2018 年 5 月 30 日	固定收益品种:国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、同业存单、大额可转让存单、银行存款	浮动收益	5.30%	28.17	0	未到期	是	是
恒泰证券股份有限公司	券商	其他	3,000	2018 年 3 月 13 日	2018 年 9 月 12 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	8.50%	127.85	0	未到期	是	是
恒泰证券股份有限公司	券商	其他	6,000	2018 年 3 月 13 日	2018 年 9 月 12 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	固定收益	8.50%	255.7	0	未到期	是	是

						融产品；中国证监会允许的其他投资品种。							
恒泰证券股份有限公司	券商	其他	2,000	2018年3月16日	2018年9月15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	8.50%	85.23	0	未到期	是	是
恒泰证券股份有限公司	券商	其他	2,000	2018年3月27日	2018年6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	7.00%	34.9	0	未到期	是	是
恒泰证券股份有限公司	券商	其他	3,000	2018年3月27日	2018年6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	7.00%	52.36	0	未到期	是	是
上海银行	银行	其他	2,000	2018年3月30日	2018年6月29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	固定收益	7.00%	34.9	0	未到期	是	是

						品种。							
恒泰证券股份有限公司	券商	其他	2,000	2018年4月3日	2018年7月2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%	34.52	0	未到期	是	是
宁波银行吴江支行	银行	银行理财产品	2,000	2018年3月2日	2018年4月20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	5.20%	13.96	0	未到期	是	是
宁波银行吴江支行	银行	银行理财产品	2,000	2018年3月2日	2018年6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	5.30%	28.75	0	未到期	是	是
工行吴江汾湖支行	银行	银行理财产品	2,000	2018年3月16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%	收益随时间长短而变化	2.11	未到期	是	是
招商银行吴江支行	银行	银行理财产品	1,000	2018年3月16日	2018年5月18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、	浮动收益	4.90%	8.46	0	未到期	是	是

						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。							
东亚银行苏州分行	银行	银行理财产品	2,000	2018年3月16日	2018年6月14日	同业存款	浮动收益	4.95%	24.75	0	未到期	是	是
合计			157,900	--	--	--	--	--	33.21	1,289.89	--	--	--

截至报告期末，公司正在执行的自有资金委托理财金额共计 91,800.00 万元，其中，正在执行的中短期理财产品金额共计 59,800.00 万元，正在执行的低风险资产管理计划金额共计 32,000.00 万元；已经到期并赎回的理财产品金额共计 66,100.00 万元，收到税前投资收益共计 1,289.89 万元。

2、募集资金理财

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	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	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划
农行吴江莘塔支行	银行	银行理财产品	15,000	2017年8月2日	2018年2月2日	本理财产品资金由资产管理人投资于信托计划，信托计划投向江苏省国信资产管理集团有限公司信托贷款	保本浮动收益	3.70%	279.78	279.78	按期收回	是	是
农行吴江莘塔支行	银行	银行理财产品	10,000	2017年9月27日	2018年3月27日	本理财产品资金由资产管理人投资于安信证券农银苏城1号定向资产管理计划，资产管理计划投向江苏盛虹石化集团有限公司发放委托贷款，资金用于补充流动资金	保本浮动收益	3.70%	183.48	183.48	按期收回	是	是
工行吴江汾湖支行	银行	银行理财产品	2,000	2017年11月2日	2018年2月4日	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	保本浮动收益	3.50%	18.41	18.41	按期收回	是	是

						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。							
国泰君安证券股份有限公司	券商	券商理财产品	3,000	2017年11月6日	2018年3月5日	用于补充公司运营资金，主要投向公司 FICC 业务，提升发行人多元化业务收入水平	保本浮动收益	4.00%	0	39.12	按期收回	是	是
中信银行汾湖支行	银行	银行理财产品	9,000	2017年11月8日	工作日均可赎回	(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。	保本浮动收益	2.10%-3.00%	0	0	未到期	是	是
工行吴江汾湖支行	银行	银行理财产品	2,000	2017年11月8日	2018年2月10日	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	保本浮动收益	3.50%	18.41	18.41	按期收回	是	是

						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。							
国泰君安证券股份有限公司	券商	券商理财产品	2,000	2017年11月9日	2018年3月8日	用于补充公司运营资金，主要投向公司 FICC 业务，提升发行人多元化业务收入水平	保本浮动收益	4.00%	0	26.08	按期收回	是	是
工行吴江汾湖支行	银行	银行理财产品	12,500	2017年11月17日	2018年5月16日	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。	保本浮动收益	3.80%	234.25	0	未到期	是	是
国泰君安证券股份有限公司	券商	券商理财产品	5,000	2017年12月26日	2018年3月26日	用于补充公司运营资金，主要投向公司资本中介业务以及其他创新业务，提升公司多元化业务收入水平	保本固定收益	5.20%	64.11	64.11	按期收回	是	是
农行吴江莘塔支行	银行	银行理财产品	10,000	2018年2月7日	2018年8月7日	投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具、收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益	保本浮动收益	4.25%	210.75	0	未到期	是	是
国泰君安证券股份有限公司	券商	券商理财产品	5,000	2018年2月9日	2018年5月8日	用于补充公司运营资金，主要投向公司资本中介业务以及其他创新业务，提升公司多元化业务收入水平	保本固定收益	5.10%	62.18	0	未到期	是	是
国泰君安证券股份有限公司	券商	券商理财产品	2,000	2018年2月9日	2018年5月9日	用于补充公司运营资金，主要投向公司资本中介业务以及其他创新业务，提升公司多元化业务收入水平	保本固定收益	5.10%	25.15	0	未到期	是	是

工行吴江汾湖支行	银行	银行理财产品	2,000	2018年2月13日	2018年5月15日	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。	保本浮动收益	3.50%	17.45	0	未到期	是	是
国泰君安证券股份有限公司	券商	券商理财产品	3,000	2018年3月13日	2018年6月13日	用于补充公司运营资金，主要投向公司资本中介业务以及其他创新业务，提升公司多元化业务收入水平	保本固定收益	4.95%	37.02	0	未到期	是	是
国泰君安证券股份有限公司	券商	券商理财产品	2,000	2018年3月13日	2018年9月13日	用于补充公司运营资金，主要投向公司资本中介业务以及其他创新业务，提升公司多元化业务收入水平	保本固定收益	5.10%	51.7	0	未到期	是	是
国泰君安证券股份有限公司	券商	券商理财产品	5,000	2018年3月30日	2018年7月2日	用于补充公司运营资金，主要投向公司资本中介业务以及其他创新业务，提升公司多元化业务收入水平	保本固定收益	4.65%	60.51	0	未到期	是	是
农行吴江莘塔支行	银行	银行理财产品	10,000	2018年3月30日	2018年6月30日	投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具、收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益	保本浮动收益	4.30%	106.03	0	未到期	是	是
合计			99,500	--	--	--	--	--	1,369.23	629.39	--	--	--

截至报告期末，公司正在执行的闲置募集资金委托理财金额共计 60,500.00 万元，已经到期并赎回的理财产品金额共计 39,000.00 万元，收到税前投资收益共计 629.39 万元。

第四节 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

2018 年 3 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	271,169,892.15	259,257,660.04
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	36,146,754.57	44,715,142.34
应收账款	821,278,991.80	814,523,518.66
预付款项	314,039,648.82	258,582,617.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	54,862,110.89	48,232,599.57
买入返售金融资产		
存货	618,626,065.23	643,045,261.23
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	250,000,000.00	220,000,000.00
其他流动资产	1,247,231,040.65	1,417,397,046.67
流动资产合计	3,613,354,504.11	3,705,753,845.83
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	91,521,370.00	120,854,700.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	64,175,150.44	45,286,786.41
投资性房地产	11,138,751.07	11,329,557.70
固定资产	1,353,859,108.17	1,375,350,496.78
在建工程	79,722,043.53	73,311,573.25
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	216,556,158.46	217,994,187.67
开发支出		
商誉	2,036,378.00	2,036,378.00
长期待摊费用	54,922.89	78,460.89
递延所得税资产	61,365,140.13	57,723,562.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,880,429,022.69	1,903,965,702.99
资产总计	5,493,783,526.80	5,609,719,548.82
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	199,146,030.65	234,295,126.64
应付账款	514,374,918.59	624,971,883.11
预收款项	671,458,221.53	652,293,311.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	39,608,538.76	77,478,648.12
应交税费	20,613,114.26	25,242,689.30
应付利息		

应付股利		
其他应付款	138,442,519.07	110,317,081.05
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,583,643,342.86	1,724,598,740.21
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	29,795,178.81	29,289,893.21
递延收益	69,735,119.26	71,125,322.16
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	99,530,298.07	100,415,215.37
负债合计	1,683,173,640.93	1,825,013,955.58
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	1,181,623,460.31	1,181,623,460.31
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	21,708,611.62	20,193,221.38
盈余公积	208,879,250.75	208,879,250.75

一般风险准备		
未分配利润	1,568,079,603.44	1,543,780,001.28
归属于母公司所有者权益合计	3,777,943,613.12	3,752,128,620.72
少数股东权益	32,666,272.75	32,576,972.52
所有者权益合计	3,810,609,885.87	3,784,705,593.24
负债和所有者权益总计	5,493,783,526.80	5,609,719,548.82

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、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	220,719,295.37	189,494,679.07
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	17,846,330.13	7,371,434.20
应收账款	750,608,044.82	739,708,423.43
预付款项	243,882,713.50	225,842,479.41
应收利息		
应收股利		
其他应收款	79,918,979.49	60,824,955.33
存货	366,446,457.90	436,422,351.42
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	250,000,000.00	220,000,000.00
其他流动资产	900,296,883.00	1,068,395,041.40
流动资产合计	2,829,718,704.21	2,948,059,364.26
非流动资产：		
可供出售金融资产	48,000,000.00	78,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,238,243,150.45	1,223,336,786.41
投资性房地产	11,138,751.07	11,329,557.70
固定资产	598,882,333.72	608,511,273.88

在建工程	28,708,972.35	28,491,023.64
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	19,507,840.49	18,850,061.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	36,656,329.47	33,019,820.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,981,137,377.55	2,001,538,523.65
资产总计	4,810,856,081.76	4,949,597,887.91
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	199,146,030.65	234,295,126.64
应付账款	371,564,960.86	498,389,043.00
预收款项	638,853,202.79	623,019,542.65
应付职工薪酬	25,764,070.90	56,128,806.04
应交税费	13,402,322.19	17,870,423.85
应付利息		
应付股利		
其他应付款	245,185,254.25	219,245,597.35
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,493,915,841.64	1,648,948,539.53
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	29,795,178.81	29,289,893.21
递延收益	592,654.41	888,981.93
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,387,833.22	30,178,875.14
负债合计	1,524,303,674.86	1,679,127,414.67
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	1,167,314,535.04	1,167,314,535.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	14,834,988.71	13,652,797.77
盈余公积	208,879,250.75	208,879,250.75
未分配利润	1,097,870,945.40	1,082,971,202.68
所有者权益合计	3,286,552,406.90	3,270,470,473.24
负债和所有者权益总计	4,810,856,081.76	4,949,597,887.91

3、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	711,508,170.41	726,502,997.04
其中：营业收入	711,508,170.41	726,502,997.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	699,867,182.82	630,867,246.49
其中：营业成本	512,335,781.32	463,575,768.72
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,698,254.78	5,860,821.89
销售费用	113,754,526.12	94,032,837.23
管理费用	56,941,562.48	55,163,839.32
财务费用	-439,638.01	790,584.49
资产减值损失	11,576,696.13	11,443,394.84
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	17,742,817.10	54,130,057.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,563.41	275,358.36
其他收益	1,896,232.90	2,458,515.29
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,285,601.00	152,499,681.81
加：营业外收入	273,613.53	474,066.85
减：营业外支出	3,521,752.80	7,266,010.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,037,461.73	145,707,738.25
减：所得税费用	3,648,559.33	23,249,423.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,388,902.40	122,458,314.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24,388,902.40	122,458,314.41
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	24,299,602.16	121,905,480.79
少数股东损益	89,300.24	552,833.62
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 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	24,388,902.40	122,458,314.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,299,602.16	121,905,480.79
归属于少数股东的综合收益总额	89,300.24	552,833.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0305	0.1528
（二）稀释每股收益	0.0305	0.1528

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

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	620,487,300.89	644,546,617.07
减：营业成本	452,133,190.89	429,934,581.38
税金及附加	3,031,790.00	2,999,766.83
销售费用	106,027,532.26	87,794,833.77
管理费用	38,599,704.54	35,072,230.81
财务费用	-348,707.72	174,372.85
资产减值损失	12,116,213.23	12,643,582.47
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	11,810,616.02	50,391,263.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,999.17	
其他收益	522,407.52	596,327.52
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,258,602.06	126,914,839.58
加：营业外收入	88,978.33	297,230.43
减：营业外支出	3,404,969.56	6,955,936.34

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,942,610.83	120,256,133.67
减：所得税费用	3,042,868.11	18,156,038.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,899,742.72	102,100,094.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,899,742.72	102,100,094.81
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	14,899,742.72	102,100,094.81
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0187	0.1280
（二）稀释每股收益	0.0187	0.1280

5、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	757,377,945.19	850,684,631.88
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	475,860.44	927,373.65
收到其他与经营活动有关的现金	41,997,136.32	38,193,765.44
经营活动现金流入小计	799,850,941.95	889,805,770.97
购买商品、接受劳务支付的现金	656,584,223.72	580,044,445.01
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		
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	152,671,911.38	136,276,419.48
支付的各项税费	32,858,813.05	30,138,878.78
支付其他与经营活动有关的现金	95,536,143.63	115,519,380.06
经营活动现金流出小计	937,651,091.78	861,979,123.33
经营活动产生的现金流量净额	-137,800,149.83	27,826,647.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,025,910,191.77	951,234,575.33
取得投资收益收到的现金	4,282,523.87	9,337,425.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		500,000.00
投资活动现金流入小计	1,030,192,715.64	961,072,000.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,518,874.85	20,308,091.34
投资支付的现金	860,648,670.00	899,000,000.00
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	877,167,544.85	919,308,091.34
投资活动产生的现金流量净额	153,025,170.79	41,763,909.32
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		
发行债券收到的现金		
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		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-223,878.85	-46,933.17
五、现金及现金等价物净增加额	15,001,142.11	69,543,623.79
加：期初现金及现金等价物余额	237,638,955.04	136,479,067.76
六、期末现金及现金等价物余额	252,640,097.15	206,022,691.55

6、母公司现金流量表

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	663,853,725.11	738,014,022.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	89,875,837.62	41,399,631.56
经营活动现金流入小计	753,729,562.73	779,413,653.64
购买商品、接受劳务支付的现金	590,564,374.19	475,315,490.63
支付给职工以及为职工支付的现金	106,380,064.57	90,281,604.69
支付的各项税费	24,386,373.81	21,095,922.09
支付其他与经营活动有关的现金	155,667,870.42	152,791,798.23
经营活动现金流出小计	876,998,682.99	739,484,815.64
经营活动产生的现金流量净额	-123,269,120.26	39,928,838.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	677,292,082.19	601,234,575.33
取得投资收益收到的现金	3,669,921.13	5,598,630.82

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	680,962,003.32	606,833,206.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,182,128.10	7,275,923.37
投资支付的现金	516,000,000.00	559,000,000.00
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	523,182,128.10	566,275,923.37
投资活动产生的现金流量净额	157,779,875.22	40,557,282.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-197,228.66	-44,528.03
五、现金及现金等价物净增加额	34,313,526.30	80,441,592.75
加：期初现金及现金等价物余额	167,875,974.07	77,519,113.09
六、期末现金及现金等价物余额	202,189,500.37	157,960,705.84

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

董事长：王友林

2018年4月26日