

证券代码：002367

证券简称：康力电梯

公告编号：202149

康力电梯股份有限公司

2021 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） | 1,370,761,406.48 | 5.85% | 3,605,820,003.57 | 17.84% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 96,409,904.29 | -52.05% | 314,754,106.61 | -14.59% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 89,001,519.16 | -53.12% | 274,481,678.40 | -19.97% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | 70,054,404.20 | -82.47% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1227 | -52.10% | 0.4005 | -14.68% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1224 | -52.20% | 0.3996 | -14.87% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.15% | -3.76% | 10.24% | -2.23% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年末增减 | |
| 总资产（元） | 6,857,356,956.94 | 6,284,335,213.37 | 9.12% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 3,143,663,267.96 | 3,011,545,301.43 | 4.39% | |

(1) 2021 年第三季度，公司实现营业收入 13.71 亿元，较上年同期增长 5.85%，单季收入增速放缓主要由于去年同期受疫情影响基数较高，上半年需求集中于去年三季度释放所致。

(2) 2021 年前三季度，公司共实现营业收入 36.06 亿元，较上年同期增长 17.84%，继续创同期历史新高，营收规模近三年保持稳健增长。

截至 2021 年 9 月 30 日，公司正在执行的有效订单为 75.9 亿元（未包括中标但未收到定金的北京市轨道交通 3 号线一期工程、凤凰磁浮文旅项目机电工程、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、随州站客运设施改造工程、苏州轨道交通 S1 线工程、重庆轨道交通 4 号线、新建湖州至杭州西至杭黄高铁连线工程，中标金额共计 4.86 亿元），仍保持较高的在手订单规模。

(3) 2021 年第三季度，公司共实现归属于上市公司股东的净利润 9,641 万元，同比下降 52.05%；2021 年前三季度，公司共实现归属于上市公司股东的净利润 3.15 亿元，同比下降 14.59%。主要影响因素包括：a、受全球宽松的流动性货币和以铁矿石等为代表的大宗商品价格上涨影响，使得公司主要原材料成本及外购部件成本上涨，传导至公司相应时期的结转成本，营业收入增长未能抵消成本上涨因素；b、2021 年上半年，公司正式启动了三年系统管理变革项目，正处于变革初期，为实现新的经营目标，投入了一定的变革成本。

(4) 截止 2021 年三季度末，经营活动现金净流量为 7,005 万元，主要影响因素系公司应对外部经营环境，保障订单稳定交付及供应链稳定，购买商品、接受劳务支付的现金支出增加；同时为获取更多订单本期支付的投标保证金、履约保证金较去年同期增加。在以营收、市占率增长为目标的营销变革的同时，公司将始终以经营质量的同步改进作为目标之一，坚持健康运营。

国内电梯行业竞争白热化和企业分化速度加快的时期，公司将持续围绕变革目标，锐意进取，实施一系列对长远发展有利的措施，包括管理体系的革新，新技术新产品的切换，对服务体系的进一步投入和优化等，持续建设康力电梯核心竞争力。

(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) | 111,807.71 | 141,202.32 | |
| 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) | 2,100,999.01 | 16,974,248.24 | |
| 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 | 6,900,488.00 | 32,450,628.09 | 系理财产品持有及处置收益、其他非流动金融资产公允价 |

| | | | |
|------------------------------|--------------|---------------|-------|
| 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 | | | 值变动损益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -330,687.34 | -1,974,677.59 | |
| 减：所得税影响额 | 1,374,222.24 | 7,315,094.06 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0.01 | 3,878.79 | |
| 合计 | 7,408,385.13 | 40,272,428.21 | -- |

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

| 报表项目 | 期末余额/本期金额 | 年初余额/上期金额 | 变动幅度 | 原因分析 |
|----------|----------------|------------------|----------|--|
| 交易性金融资产 | 704,885,397.26 | 1,023,573,887.87 | -31.13% | 较2020年年末减少了31.13%，主要原因是公司银行理财投资较年末减少所致。 |
| 预付款项 | 352,056,942.45 | 263,175,313.06 | 33.77% | 较2020年年末增加了33.77%，主要原因是本期公司各类工程项目的投入增加，预付款增加。 |
| 其他应收款 | 144,071,339.75 | 47,009,144.91 | 206.48% | 较2020年年末增加了206.48%，主要原因是投标保证金、履约保证金的增加。 |
| 其中：应收利息 | - | 1,468.91 | -100.00% | 较2020年年末减少100%，原因是本期已收到计提的利息。 |
| 合同资产 | 204,448,046.56 | 114,830,306.50 | 78.04% | 较2020年年末增加了78.04%，原因是随着订单的增加和完工，待收回的质保金增加。 |
| 其他权益工具投资 | 95,414,206.44 | 59,500,000.00 | 60.36% | 较2020年年末增加了60.36%，原因是由于本期支付了珠海保资碧投企业管理合伙企业（有限合伙）二期投资款。 |

| | | | | |
|---------------------|----------------|---------------|----------|--|
| 投资性房地产 | 58,318,005.59 | 43,480,402.81 | 34.12% | 较2020年年末增加了34.12%，主要原因是本期新增了闲置的商业用房出租。 |
| 长期待摊费用 | 4,004,154.44 | 2,427,230.43 | 64.97% | 较2020年年末增加了64.97%，主要原因是本期对原车间及设备进行了升级改造。 |
| 应付股利 | 445,500.00 | 202,500.00 | 120.00% | 较2020年年末增加了120.00%，原因是本期新增了尚未支付的第二期员工持股计划分红款。 |
| 长期应付款 | - | 123,091.86 | -100.00% | 较2020年年末减少100%，原因是此非流动负债将于一年内到期，根据流动性重分类计入一年内到期的非流动负债。 |
| 减：库存股 | 44,207,599.30 | 78,620,739.45 | -43.77% | 较2020年年末减少了43.77%，原因是公司将前期回购的本公司股票用于员工股票期权激励，于本期第一次行权。 |
| 少数股东权益 | 1,074,627.28 | 10,253,435.46 | -89.52% | 较2020年年末减少了89.52%，原因是本期非全资子公司归还了合营方部分投资款及支付利润分配。 |
| 财务费用 | 7,788,323.97 | 3,620,839.15 | 115.10% | 较去年同期增加了115.10%，主要原因是本期较去年同期票据贴现利息增加。 |
| 利息收入 | 9,043,526.63 | 5,439,665.48 | 66.25% | 较去年同期增加了66.25%，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） | -1,313,273.50 | -2,262,425.81 | 41.95% | 较去年同期增加了41.95%，主要原因是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） | 25,949,945.57 | 18,877,081.04 | 37.47% | 较去年同期增加了37.47%，主要原因是公司对外投资项目的公允价值有所增长导致。 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -20,607,538.22 | -1,722,416.28 | 1096.43% | 较去年同期增加了1096.43%，主要原因是本期计提了合同资产减值损失，去年同期列示在信用减值损失。 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 323,990.54 | 951,301.83 | -65.94% | 较去年同期减少了65.94%，主要原因是去年公司为节支降本、盘活资产，出售了部分房产，处置了部分车辆产生了收益。 |
| 加：营业外收入 | 3,107,849.65 | 7,449,642.94 | -58.28% | 较去年同期减少了58.28%，主要原因是去年同期公司收到了保险公司的理赔款以及清理的往来款较多导致的。 |
| 减：营业外支出 | 5,265,315.46 | 11,934,266.61 | -55.88% | 较去年同期减少了55.88%，主要原因 |

| | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|----------|---|
| | | | | 是去年同期公司为新冠疫情等公益性事业进行的公益性捐赠支出较多，以及子公司润吉核销了一项专有技术导致的。 |
| 其他综合收益的税后净额 | - | -7,249,012.74 | 100.00% | 本期金额为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 | 70,054,404.20 | 399,674,505.58 | -82.47% | 较去年同期减少了82.47%，主要原因是本期支付2020年度年终奖较去年同期增加以及为获取更多订单本期支付的投标保证金、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 | 247,965,625.97 | -283,369,500.83 | 187.51% | 较去年同期增加了187.51%，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。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -744,589.02 | -200,102.24 | -272.10% | 较去年同期减少了272.10%，主要原因是结汇时汇率变动对本期现金及现金等价物产生了反向影响。 |

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 | 39,215 | 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 | 44.96% | 358,591,306 | 268,943,479 | 质押 | 23,600,000 |
| 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 | 3.70% | 29,494,810 | 0 | | |
| 朱美娟 | 境内自然人 | 2.17% | 17,280,000 | 0 | | |
| 中信证券股份有限公司—社保基金 1106 组合 | 其他 | 1.73% | 13,817,605 | 0 | | |
| 全国社保基金四一八组合 | 其他 | 0.63% | 5,033,988 | 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 | | |
| 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 | 0.49% | 3,924,571 | 0 | | |

| 顾兴生 | 境内自然人 | 0.47% | 3,732,400 | 0 | |
|--------------------------------|--|--------|------------|---|--|
| 中国建设银行股份有限公司一大成中证红利指数证券投资基金 | 其他 | 0.38% | 2,998,394 | 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 | 29,494,810 | 人民币普通股 | 29,494,810 | | |
| 朱美娟 | 17,280,000 | 人民币普通股 | 17,280,000 | | |
| 中信证券股份有限公司—社保基金 1106 组合 | 13,817,605 | 人民币普通股 | 13,817,605 | | |
| 全国社保基金四一八组合 | 5,033,988 | 人民币普通股 | 5,033,988 | | |
| 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 | | |
| 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 | 3,924,571 | 人民币普通股 | 3,924,571 | | |
| 顾兴生 | 3,732,400 | 人民币普通股 | 3,732,400 | | |
| 中国建设银行股份有限公司一大成中证红利指数证券投资基金 | 2,998,394 | 人民币普通股 | 2,998,394 | | |
| 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 | | | | |

公司回购专户为康力电梯股份有限公司回购专用账户。截至本报告期末，康力电梯股份有限公司回购专用账户持股数量为 6,601,631 股，持股比例为 0.83%。

(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）员工持股计划

1、第一期员工持股计划

（1）2021 年 5 月 7 日，公司实施 2020 年度利润分配方案，向全体股东每 10 股派 3.00 元人民币现金（含税），第一期员工持股计划获得派送现金红利为人民币 9,025,285.80 元（含税），持股数量为 30,084,286 股。

（2）2021 年 8 月 23 日，公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《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四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 2022 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：202143）。

（3）截至 2021 年 9 月 30 日，公司现任董监高（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 36,339 份，总计持有 37,629 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 514 人，对应的持有份额为 9,129 份，占公司第一期员工持股计划总份额的 19.52%。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。

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

（1）2021 年 5 月 7 日，公司实施 2020 年度利润分配方案，向全体股东每 10 股派 3.00 元人民币现金（含税），第二期员工持股计划获得派送现金红利为人民币 405,000 元（含税），持股数量为 1,350,000 股。

（2）2021 年 7 月 22 日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司第二期员工持股计划第一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一个锁定期公司层面 2020 年业绩考核指标达成，解锁部分 40.5 万股。

截至本报告披露日，第二期员工持股计划剩余持股数量为 94.5 万股。

（二）2020 年股票期权激励计划

1、公司于 2021 年 5 月 24 日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整 2020 年股票期权激励计划行权价格的议案》，鉴于公司实施了 2020 年半年度权益分派方案（每 10 股派发现金红利 1.50 元含税）和 2020 年年度权益分派方案（每 10 股派发现金红利 3.00 元含税），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 7.38 元/股调整为 6.93 元/股。

2、公司于 2021 年 5 月 24 日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予 2020 年股票期权激励计划预留部分股票期权的议案》，确定 2020 年股票期权激励计划预留期权的授予日为 2021 年 5 月 24 日，同意向 68 名激励对象共授予 138 万份预留股票期权，行权价格为 6.93 元/股。

3、2021 年 6 月 24 日，公司 2020 年股票期权激励计划预留股票期权授予登记完成，在确定预留授予日后的登记过程中，其中 1 名激励对象因离职，不再具备获授预留股票期权的激励对象条件；另 1 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的股票期权，共计 2.80 万份股票期权。因此，本次激励计划预留股票期权激励对象人数由 68 人调整为 66 人，股票期权授予总量由 138 万份调整为 135.20 万份，放弃认购的股票期权按照作废处理。

4、2021 年 7 月 22 日，公司第五届董事会第十二次会议与第五届监事会第十二次会议审议通过了《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 2020 年股票期权激励计划首次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尚未行权的 790,000 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一个行权期行权条件已满足，同意符合行权条件的 453 名激励对象在第一个行权期行权，可行权的股票期权共计 5,238,000 份，行权价格为 6.93 元/股。

5、公司董事会确认股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件成就后，公司有 5 名激励对象因个人原因离职和 6 名激励对象因在规定缴款期限内资金未到位，已自愿放弃本次行权，以上 11 名激励对象放弃本次可行权的股票期权合计为 99,000 份。2021 年 9 月 16 日，2020 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权完成，本次实际行权的股票期权数量为 5,139,000 份，占公司目前股本总额 797,652,687 股的 0.6443%，行权价格为 6.93 元/股，实际行权人数共 442 人。

（三）清算、注销子公司

2021 年 9 月 30 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟清算、注销子公司的议案》，同意注销苏州康力运输服务有限公司，并授权公司管理层按照法定程序办理相关清算和注销事宜。

截至报告期末，苏州康力运输服务有限公司注销手续尚在办理中。

(四) 委托理财

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 | 70,000 | 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 | 70,000 | 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

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 | 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% | | | 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 | 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 | 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% | | | 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 | 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 | 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% | | | 逾期未收回 | 900 | 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 | 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 | 固定收益 | 10.50% | | | 逾期未收回 | 3,000 | 是 | 否 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------|----------------|-------|----------|-----------------|----------------|--|----------|-------|--|--------|-----------|----------|---|---|--------------------------------------|
| | | | | | | | 品；中国证监会允许的其他投资品种。 | | | | | | | | | |
| 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 | 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% | | | 逾期未 收回 | 1,581.82 | 是 | 否 | 巨潮资讯 网(www. cninfo.c om.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 | 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% | | | 逾期未 收回 | 1,581.82 | 是 | 否 | 巨潮资讯 网(www. cninfo.c om.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 | 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% | | | 逾期未 收回 | 2,372.72 | 是 | 否 | 巨潮资讯 网(www. cninfo.c om.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 | 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% | | | 逾期未 收回 | 1,581.82 | 是 | 否 | 巨潮资讯 网(www. cninfo.c om.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.c om.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 | 2.30% | | 88.64 | 按期收 回 | | 是 | 是 | 巨潮资讯 网(www. cninfo.c om.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 | 浮动 收益 | 3.50% | | 99.34 | 未到期 | | 是 | 是 | 巨潮资讯 网(www. cninfo.c om.cn) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|--------|-------|------|------------|---------|---|------|-----------|--|--------|------|--|---|---|---------------------------|
| | | | | | | | 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。 | | | | | | | | | |
| 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% | | 99.34 | 未到期 | | 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 | 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 | 2.3%-3.1% | | | 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 | 3.35% | | 130.22 | 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 | 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% | | 99.34 | 未到期 | | 是 | 是 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 工行吴江 | 银行 | 银行 | 3,000 | 自有 | 2020年8 | 工作日均可 | 本产品主要投资于以下符合监管要求 | 浮动 | 3.50% | | 74.51 | 未到期 | | 是 | 是 | 巨潮资讯 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|--------|-------|------|-----------------|---------|---|------|-------------------------|--|--------|------|--|---|---|---------------------------|
| 汾湖支行 | | 理财产品 | | 资金 | 月 21 日 | 可赎回 | 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。 | 收益 | | | | | | | | 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% | | 149.01 | 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 | 封闭期 4 5 天 3.1%，开放期 2.3% | | 70.25 | 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 | 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 | 浮动收益 | 2.41% | | 28.07 | 按期收回 | | 是 | 是 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|--------|-------|------|-------------|------------|---|------|--------------------------|-------|-------|------|--|---|---|---------------------------|
| | | | | | | | 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。 | | | | | | | | | |
| 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 | 封闭期 20 天 3%， 开放期 2.3% | | 68.84 | 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 | 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、 | 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) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|--------|-------|------|------------------|----------------|--|------|-------|-------|-------|------|--|--|---|---|---------------------------|
| | | | | | | | 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。 | | | | | | | | | | |
| 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% | | 99.34 | 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) |
| 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.c om.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.c om.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% | 43.63 | 43.63 | 按期收 回 | | 是 | 是 | 巨潮资讯 网 (www. cninfo.c om.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.c om.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 | 2.87% | 26.47 | 21.71 | 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 | 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 | 32.77 | 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 | 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 | 32.41 | 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 | 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) |
| 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 | 16.21 | 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 | 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%] | 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) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----|------------|-------|------|----------------|----------------|--|----------|-------|-------|-------|----------|--|---|---|---------------------------------------|
| | | | | | | | 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 | 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 | 60.41 | 按期收 回 | | 是 | 是 | 巨潮资讯 网 (www. cninfo.c om.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 | 43.15 | 按期收 回 | | 是 | 是 | 巨潮资讯 网 (www. cninfo.c om.cn) |
| 工行吴江 汾湖支行 | 银行 | 银行 理财产品 | 2,000 | 自有资金 | 2021年4 月1日 | 2021年5 月6日 | 本产品为结构性产品，观察期内每日北京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价 | 浮动 收益 | 3.50% | 6.71 | 5.09 | 按期收 回 | | 是 | 是 | 巨潮资讯 网 (www. cninfo.c om.cn) |
| 浦发银行 吴江支行 | 银行 | 银行 理财产品 | 2,000 | 自有资金 | 2021年4 月2日 | 2021年7 月1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 | 3.35% | 16.52 | 16.56 | 按期收 回 | | 是 | 是 | 巨潮资讯 网 (www. cninfo.c om.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5 月12日 | 2021年8 月11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% | 43.63 | 43.63 | 按期收 回 | | 是 | 是 | 巨潮资讯 网 (www. cninfo.c om.cn) |
| 宁波银行 吴江支行 | 银行 | 银行 理财产品 | 3,000 | 自有资金 | 2021年5 月24日 | 2021年8 月23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 | 3.22% | 24.08 | 24.08 | 按期收 回 | | 是 | 是 | 巨潮资讯 网 (www. cninfo.c om.cn) |
| 宁波银行 吴江支行 | 银行 | 银行 理财产品 | 1,000 | 自有资金 | 2021年5 月25日 | 2021年8 月24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 | 3.17% | 7.9 | 7.9 | 按期收 回 | | 是 | 是 | 巨潮资讯 网 (www. cninfo.c om.cn) |
| 中信银行 | 银行 | 银行 | 5,000 | 自有 | 2021年5 | 2021年8 | 本产品募集资金主要投资于：（1）货 | 浮动 | 3.60% | 43.63 | 44.88 | 按期收 | | 是 | 是 | 巨潮资讯 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|--------|-------|------|-----------------|------------------|---|------|-------|-------|-------|------|---|---|---|--|---------------------------|
| 吴江支行 | | 理财产品 | | 资金 | 月 27 日 | 月 26 日 | 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。 | 收益 | | | | | 回 | | | | 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 6 月 7 日 | 2021 年 9 月 6 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 | 3.45% | 34.41 | 34.41 | 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 | 2021 年 6 月 7 日 | 2021 年 9 月 6 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 | 3.50% | 34.9 | 34.9 | 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 | 2021 年 6 月 7 日 | 2021 年 9 月 6 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 | 3.50% | 26.18 | 26.18 | 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 | 4,000 | 自有资金 | 2021 年 6 月 23 日 | 2021 年 9 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 | 3.60% | 35.9 | 35.9 | 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 | 2,000 | 自有资金 | 2021 年 6 月 23 日 | 2021 年 12 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 | 浮动收益 | 3.20% | 31.74 | | 未到期 | | 是 | 是 | | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|--------|-------|------|------------|-------------|---|------|-------|-------|-------|------|--|---|---|---------------------------|
| | | | | | | | 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 | 4,000 | 自有资金 | 2021年6月24日 | 2021年9月22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 | 7,000 | 自有资金 | 2021年6月26日 | 2021年9月24日 | 本产品为结构性产品，联系标的美元/日元即期汇率 | 浮动收益 | 3.25% | 56.1 | 56.1 | 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 | 2021年6月26日 | 2021年9月24日 | 本产品为结构性产品，联系标的美元/日元即期汇率 | 浮动收益 | 3.25% | 40.07 | 40.07 | 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 | 2021年7月7日 | 2021年10月8日 | 挂钩标的：欧元兑美元汇率 | 浮动收益 | 3.10% | 15.8 | | 未到期 | | 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 | 2,000 | 自有资金 | 2021年7月13日 | 2021年10月13日 | 挂钩标的：欧元兑美元汇率 | 浮动收益 | 3.25% | 16.38 | | 未到期 | | 是 | 是 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----|------------|-------|----------|----------------|-----------------|--|----------|-------|-------|------|----------|--|---|---|--------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | om.cn) |
| 苏州银行 汾湖支行 | 银行 | 银行 理财产品 | 3,000 | 自有 资金 | 2021年7 月30日 | 2021年9 月30日 | 挂钩标的：欧元兑美元汇率 | 浮动 收益 | 3.50% | 17.84 | 17.5 | 按期收 回 | | 是 | 是 | 巨潮资讯 网(www. cninfo.c om.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8 月13日 | 2021年11 月12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% | 43.63 | | 未到期 | | 是 | 是 | 巨潮资讯 网(www. cninfo.c om.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9 月6日 | 2021年12 月6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% | 43.63 | | 未到期 | | 是 | 是 | 巨潮资讯 网(www. cninfo.c om.cn) |
| 宁波银行- 宁银理财 有限责任公司 | 银行 | 银行 理财产品 | 3,000 | 自有 资金 | 2021年9 月13日 | 2021年12 月13日 | 一是固定收益类资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场工具、质押式和买断式债券回购、公募资产管理产品和非标准化债权资产等；二是权益类资产，包括但不限于股票、ETF、公募资产管理产品等；三是商品及金融衍生品类资产，包括但不限于大宗商品、金融衍生工具等。 | 浮动 收益 | 3.55% | | | 未到期 | | 是 | 是 | 巨潮资讯 网(www. cninfo.c om.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9 月18日 | 2021年12 月17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 | 3.15% | | | 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9 月18日 | 2021年12 月17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 | 3.15% | | | 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9 月24日 | 2021年12 月23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% | | | 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 | 3,000 | 自有 资金 | 2021年9 月24日 | 2021年12 月23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 | 浮动 收益 | 3.05% | | | 未到期 | | 是 | 是 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----|------------|---------|----------|--------------------|-------------|---|----------|-----------------|----------|----------|-----|--------|----|----|---------------------------|
| | | | | | | | 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 | 5,000 | 自有 资金 | 2021 年 9 月 29 日 | 工作日均 可赎回 | 本理财产品主要投资于国债、央票、金融债、同业存单、信用债及现金, 同业存款、债券回购、同业拆借等同业资产、货币市场工具、衍生工具和其他符合监管要求的资产 | 浮动 收益 | 1.57%- 2.67% | | | 未到期 | | 是 | 是 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 合计 | | | 246,900 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,165.44 | 2,152.86 | -- | 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

截至 2021 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。
- 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。2021 年 4 月, 公司向苏州市虎丘区人民法院提起诉讼, 于 2021 年 9 月 1 日第一次开庭, 目前正在审理中。
- 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, 被告人集资诈骗, 上海第一中级人民法院于 2021 年 7 月 28 日开庭审理, 目前暂未宣判。

除上述金额外本报告期无新增逾期未收回金额。

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

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

2021 年 9 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2021 年 9 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,023,653,439.73 | 861,392,322.42 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 704,885,397.26 | 1,023,573,887.87 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 206,446,537.73 | 189,888,173.88 |
| 应收账款 | 831,972,239.03 | 708,835,204.81 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 352,056,942.45 | 263,175,313.06 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 144,071,339.75 | 47,009,144.91 |
| 其中：应收利息 | | 1,468.91 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,509,681,562.43 | 1,213,723,454.51 |
| 合同资产 | 204,448,046.56 | 114,830,306.50 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 29,920,338.71 | 26,470,962.69 |
| 流动资产合计 | 5,007,135,843.65 | 4,448,898,770.65 |
| 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 | 48,309,352.01 | 56,803,835.48 |
| 其他权益工具投资 | 95,414,206.44 | 59,500,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 215,285,401.69 | 203,541,061.16 |
| 投资性房地产 | 58,318,005.59 | 43,480,402.81 |
| 固定资产 | 1,097,395,893.16 | 1,147,677,711.35 |
| 在建工程 | 37,341,611.15 | 30,303,186.88 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 188,560,116.69 | 192,500,206.39 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 4,004,154.44 | 2,427,230.43 |
| 递延所得税资产 | 105,592,372.12 | 99,202,808.22 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,850,221,113.29 | 1,835,436,442.72 |
| 资产总计 | 6,857,356,956.94 | 6,284,335,213.37 |
| 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 | 774,029,316.92 | 666,511,106.46 |
| 应付账款 | 1,114,061,968.32 | 881,473,361.10 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 1,285,938,502.44 | 1,136,435,691.91 |
| 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 | 97,917,004.36 | 139,453,943.36 |
| 应交税费 | 39,804,128.29 | 42,958,436.74 |
| 其他应付款 | 170,414,923.49 | 181,267,293.12 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 445,500.00 | 202,500.00 |
| 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 | 94,686.91 | 116,550.80 |
| 其他流动负债 | 168,404,516.65 | 149,453,677.81 |
| 流动负债合计 | 3,650,665,047.38 | 3,197,670,061.30 |
| 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 | | |
| 长期应付款 | | 123,091.86 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 61,129,450.84 | 63,886,376.40 |
| 递延所得税负债 | 824,563.48 | 856,946.92 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 61,954,014.32 | 64,866,415.18 |
| 负债合计 | 3,712,619,061.70 | 3,262,536,476.48 |
| 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 | 1,211,495,182.42 | 1,194,294,744.57 |
| 减：库存股 | 44,207,599.30 | 78,620,739.45 |
| 其他综合收益 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 专项储备 | 30,013,596.95 | 27,989,698.23 |
| 盈余公积 | 313,727,667.46 | 313,727,667.46 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 834,981,733.43 | 756,501,243.62 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,143,663,267.96 | 3,011,545,301.43 |
| 少数股东权益 | 1,074,627.28 | 10,253,435.46 |
| 所有者权益合计 | 3,144,737,895.24 | 3,021,798,736.89 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,857,356,956.94 | 6,284,335,213.37 |

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 | 3,605,820,003.57 | 3,059,921,309.40 |
| 其中：营业收入 | 3,605,820,003.57 | 3,059,921,309.40 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 3,266,467,615.35 | 2,645,845,290.99 |
| 其中：营业成本 | 2,637,580,474.25 | 2,062,815,822.10 |
| 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 | 22,757,912.16 | 23,734,781.34 |
| 销售费用 | 321,159,024.47 | 315,834,574.26 |
| 管理费用 | 126,183,368.02 | 117,120,796.88 |
| 研发费用 | 150,998,512.48 | 122,718,477.26 |
| 财务费用 | 7,788,323.97 | 3,620,839.15 |
| 其中：利息费用 | 10,034,016.02 | 7,739,712.78 |
| 利息收入 | 9,043,526.63 | 5,439,665.48 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 加：其他收益 | 64,307,678.67 | 54,052,051.63 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -1,313,273.50 | -2,262,425.81 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -8,465,587.91 | -9,412,324.29 |
| 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） | 25,949,945.57 | 18,877,081.04 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -30,683,190.73 | -37,233,989.99 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -20,607,538.22 | -1,722,416.28 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 323,990.54 | 951,301.83 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 377,330,000.55 | 446,737,620.83 |
| 加：营业外收入 | 3,107,849.65 | 7,449,642.94 |
| 减：营业外支出 | 5,265,315.46 | 11,934,266.61 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 375,172,534.74 | 442,252,997.16 |
| 减：所得税费用 | 60,393,456.75 | 77,949,452.77 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 314,779,077.99 | 364,303,544.39 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 314,779,077.99 | 364,303,544.39 |
| 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. 归属于母公司所有者的净利润 | 314,754,106.61 | 368,514,942.81 |
| 2. 少数股东损益 | 24,971.38 | -4,211,398.42 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -7,249,012.74 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -7,249,012.74 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | -7,249,012.74 |
| 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 | | -7,249,012.74 |
| 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 | 314,779,077.99 | 357,054,531.65 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 314,754,106.61 | 361,265,930.07 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 24,971.38 | -4,211,398.42 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.4005 | 0.4694 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3996 | 0.4694 |

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 | 3,738,388,489.74 | 3,255,442,472.57 |
| 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 | 56,084,443.56 | 50,932,916.49 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 203,495,559.30 | 176,577,808.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,997,968,492.60 | 3,482,953,198.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,739,053,974.41 | 2,171,518,864.42 |
| 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 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 503,495,243.96 | 417,235,652.09 |
| 支付的各项税费 | 199,246,266.50 | 187,501,497.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 486,118,603.53 | 307,022,678.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,927,914,088.40 | 3,083,278,692.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70,054,404.20 | 399,674,505.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,608,972,324.51 | 2,223,354,032.18 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,108,602.97 | 5,375,072.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 72,000.00 | 9,300.00 |
| 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 | 1,616,152,927.48 | 2,228,738,404.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55,937,301.51 | 29,997,905.23 |
| 投资支付的现金 | 1,312,250,000.00 | 2,482,110,000.00 |
| 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 | 1,368,187,301.51 | 2,512,107,905.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 247,965,625.97 | -283,369,500.83 |
| 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 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 382,130,632.23 | 259,546,058.05 |
| 筹资活动现金流入小计 | 382,130,632.23 | 259,546,058.05 |
| 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 | 235,530,616.80 | 431,509,130.80 |
| 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 | 293,236,869.56 | 7,650,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 528,767,486.36 | 439,159,130.80 |

| | | |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -146,636,854.13 | -179,613,072.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -744,589.02 | -200,102.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 170,638,587.02 | -63,508,170.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 796,173,957.98 | 598,977,554.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 966,812,545.00 | 535,469,384.70 |

(二) 财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁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

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明：不适用

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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

2021 年 10 月 30 日