

一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示 适用 不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用 是否以公积金转增股本 是 否

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 上市交易所, 联系人和联系方式. Content includes 康力电梯, 002367, 深圳证券交易所, 董监事会秘书, 证券事务代表.

2. 报告期主要业务或产品简介 公司主要从事电梯、自动扶梯、自动人行道及成套配件的产品研发、生产、销售及整机产品的安装和维保业务。

Table with 5 columns: 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 总资产, 归属于上市公司股东的净资产.

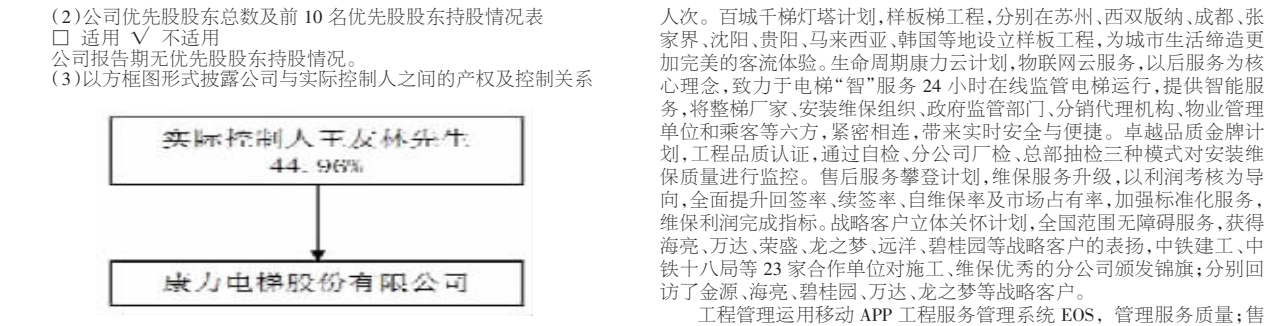
Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Content includes 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额.

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否

4. 股本及股东情况 (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名普通股股东持股量表

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量.

康力电梯股份有限公司 2017年年度报告摘要



5. 公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否

三、经营情况讨论与分析 1. 报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

2017年,是康力电梯成立的第20周年,也是截止目前国内电梯行业竞争最为激烈的一年。深度转型、调整的宏观经济和纵深整合、升级的电梯行业形势给公司全年的经营发展带来了前所未有的挑战。

2018年,公司仍将资源主要集中在主业上,围绕“以市场为导向,以效益为中心,以奋斗者为本”的新经营方针政策,持续打造主业优势;其次要控制风险,推动公司转型升级,继续推动战略与营销、组织与机制、流程与信息化、审计和监察、人才培养等方面的系统改革,坚持“世界品牌,基业长青”的愿景,在复杂的竞争环境中放眼长远,坚定信念,持续发展,为公司长期、全面、健康发展夯实基础。

2017年,康力电梯继续贯彻战略客户、县城经济、轨道交通三大重点市场的开拓,在战略客户方面,公司以房地产200强企业为重要合作目标,细化战略客户项目的开发,强化项目跟踪机制,增强对客户集团、绿地集团、世茂集团、万达地产、远洋地产、上海长峰、海亮地产、碧桂园、海能、正高地产、浙江佳源等战略客户的管理服务能力,挖掘需求,目前战略客户销售占比在公司收入比重仍偏低,大客户销售仍是公司对战略客户的长期营销目标;在县城经济方面,新增县城项目开发数量,加大对当地的县镇经济领域加大支持,加快下沉县城经济板块的销售渠道;在轨道交通方面,通过分公司的大力开发和总部的深入支持,总部与分公司之间协作性提升,这一年公司更多的参与了全国各地轨道交通电梯项目的投标,进一步积累了经验和业绩,在国内中标多个轨交、高铁项目,累计中标3.5亿元以上,例如成都、长春、福州、乌鲁木齐省城会标项目,石齐高铁、川藏铁路(成都-雅安)等典型工程,在基础设施项目领域的业绩持续提升,公司成为在国内外城市轨道交通、机场、铁路均有典型业绩的中国自主品牌。

2017年,公司在国内同业上市公司中,成为第一个为旧楼加装电梯市场创立专业子品牌的公司,子品牌命名“康力幸福”,单团独队,使之成为康力电梯系加装电梯产品、产业运作的平台,通过全国性的销售体系,直营与加盟模式的结合,共创品牌,开始进入体系化的布局、人员建设、产品研发与市场探索阶段。

2017年,公司在国内同业上市公司中,成为第一个为旧楼加装电梯市场创立专业子品牌的公司,子品牌命名“康力幸福”,单团独队,使之成为康力电梯系加装电梯产品、产业运作的平台,通过全国性的销售体系,直营与加盟模式的结合,共创品牌,开始进入体系化的布局、人员建设、产品研发与市场探索阶段。

人次。百城千梯灯塔计划,样板梯工程,分别在苏州、西双版纳、成都、张家界、沈阳、贵阳、马来西亚、韩国等地设立样板工程,为城市生活缔造更加完美的客流体验。生命周期康力云计划,物联网云服务,以后服务为核心理念,致力于电梯“智”服务24小时在线监管电梯运行,提供智能服务,将整梯厂家、安装维保组织、政府监管部门、分销代理机构、物业管理单位和乘客等六大,紧密相连,带来实时安全与便捷。卓越品质金牌计划,工程品质认证,通过自检、分公司厂检、总部抽检三种模式对安装维保质量进行监控。售后服务攀登计划,维保服务升级,以利润考核为导向,全面提升回客率、续费率、自维保率及市场占有率,加强标准化管理,维保利润完成指标。战略客户立体关怀计划,全国范围无障碍服务,获得海亮、万达、荣盛、龙之梦、远洋、碧桂园等战略客户的表扬,中铁建工、中铁十八局等23家合作单位对施工、维保优秀的分公司颁发锦旗,分别回访了金源、海亮、碧桂园、万达、龙之梦等战略客户。

2017年公司安装维保收入实现了较上年同期50.95%的规模增长,达到5.09亿元。在电梯行业低位运行、竞争焦灼的背景下,公司也看到行业对品牌、质量、服务等日益看重。

2018年,公司将资源主要集中在主业上,围绕“以市场为导向,以效益为中心,以奋斗者为本”的新经营方针政策,持续打造主业优势;其次要控制风险,推动公司转型升级,继续推动战略与营销、组织与机制、流程与信息化、审计和监察、人才培养等方面的系统改革,坚持“世界品牌,基业长青”的愿景,在复杂的竞争环境中放眼长远,坚定信念,持续发展,为公司长期、全面、健康发展夯实基础。

2017年,康力电梯继续贯彻战略客户、县城经济、轨道交通三大重点市场的开拓,在战略客户方面,公司以房地产200强企业为重要合作目标,细化战略客户项目的开发,强化项目跟踪机制,增强对客户集团、绿地集团、世茂集团、万达地产、远洋地产、上海长峰、海亮地产、碧桂园、海能、正高地产、浙江佳源等战略客户的管理服务能力,挖掘需求,目前战略客户销售占比在公司收入比重仍偏低,大客户销售仍是公司对战略客户的长期营销目标;在县城经济方面,新增县城项目开发数量,加大对当地的县镇经济领域加大支持,加快下沉县城经济板块的销售渠道;在轨道交通方面,通过分公司的大力开发和总部的深入支持,总部与分公司之间协作性提升,这一年公司更多的参与了全国各地轨道交通电梯项目的投标,进一步积累了经验和业绩,在国内中标多个轨交、高铁项目,累计中标3.5亿元以上,例如成都、长春、福州、乌鲁木齐省城会标项目,石齐高铁、川藏铁路(成都-雅安)等典型工程,在基础设施项目领域的业绩持续提升,公司成为在国内外城市轨道交通、机场、铁路均有典型业绩的中国自主品牌。

2017年,公司在国内同业上市公司中,成为第一个为旧楼加装电梯市场创立专业子品牌的公司,子品牌命名“康力幸福”,单团独队,使之成为康力电梯系加装电梯产品、产业运作的平台,通过全国性的销售体系,直营与加盟模式的结合,共创品牌,开始进入体系化的布局、人员建设、产品研发与市场探索阶段。

2017年,公司在国内同业上市公司中,成为第一个为旧楼加装电梯市场创立专业子品牌的公司,子品牌命名“康力幸福”,单团独队,使之成为康力电梯系加装电梯产品、产业运作的平台,通过全国性的销售体系,直营与加盟模式的结合,共创品牌,开始进入体系化的布局、人员建设、产品研发与市场探索阶段。

康力电梯股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康力电梯股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2018年3月16日以现场方式向全体董事发出,会议于2018年3月28日上午在公司会议室以现场方式召开,会期半天。本次会议应到董事7名,实到7名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定,公司监事、高级管理人员、中介机构列席了会议。本次会议由董事长王友林先生主持,经过全体董事审议,投票表决通过以下议案:

1. 会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2017年度总经理工作报告》; 2. 会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2017年度董事会工作报告》,该议案将提交公司2017年年度股东大会审议; 《2017年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3. 会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》; 独立董事、监事会就该事项发表的意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

物联网覆盖率超过80%。通过电梯运行统计数据远程统计分析,电梯故障远程报警等模块的工程应用,极大地提高了各地分公司的维保服务水平,故障排除及时率、人员救出及时性等均得到了较大提高。随着物联网在线电梯数量的提高,平台并发数据增多,通过技术改造,结合物联网服务器集群等技术,公司打造了新的物联网平台底层架构,新的架构可以支持在线数据超过百万台开发,给平台安全稳定运行提供了坚实的保证。

(8)完善长效激励机制,提升员工整体实力 公司搭建经营层、核心骨干员工与全体股东利益一致的股权激励,高级管理人员基本均持有公司股份,学习打造“高层使命感、中层责任感、基层执行力”的人力资源体系。

(9)稳步推进相关多元化产业投资,谋转型升级 新经济催生新市场,区域协同发展的城市及公共基础设施、轨道交通、县域经济和城镇化,一带一路、医疗养老、地产智能楼宇、维修保养、旧楼加装、更新改造等关键词下的市场机遇为电梯行业带来积极利好。可以预见,未来5-10年,经过一系列结构调整,电梯行业的市场需求将更为多样化,行业前景十分广阔,但新形势下,行业集中度提升、原材料居高价运行,特别是自主品牌电梯面临挑战和压力。继续做大做强,做实做优主业,是康力不变的奋斗目标。

2018年,公司将资源主要集中在主业上,围绕“以市场为导向,以效益为中心,以奋斗者为本”的新经营方针政策,持续打造主业优势;其次要控制风险,推动公司转型升级,继续推动战略与营销、组织与机制、流程与信息化、审计和监察、人才培养等方面的系统改革,坚持“世界品牌,基业长青”的愿景,在复杂的竞争环境中放眼长远,坚定信念,持续发展,为公司长期、全面、健康发展夯实基础。

Table with 5 columns: 产品名称, 营业收入, 营业利润, 毛利率, 比上年同期增减, 上年同期增减, 比上年同期增减. Content includes 电梯, 扶梯, 零部件, 安装及维保, 合计.

4. 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 是 否 5. 报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或构成较前一期报告期发生重大变化的说明 适用 不适用

2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -90.00% 至 -90.00% 2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动原因 2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降,主要原因有:1.电梯市场竞争日益激烈,为适应市场变化,公司于2016年下半年及2017年降低了产品销售价格。虽然2018年公司采取增收降本、降本增效,但由于电梯产品生产成本材料投入大幅增加,上年同期净利润下降;2018年1-3月,受原材料价格波动影响,导致公司成本增加,净利润下降。

康力电梯股份有限公司 董事长:王友林 2018年3月30日

康力电梯股份有限公司关于举行2017年年度报告说明会的公告

2017年年度报告网上说明会,本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行,投资者可通过公司投资者互动平台(http://irm.ps.net)参与本次网络说明会上说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长王友林先生,独立董事耿秋女士,董事、副总经理、财务总监沈丹群女士,副总经理、董秘王友林女士,保荐代表人刘慧娟女士。 欢迎广大投资者积极参与。

康力电梯股份有限公司 董事会 2018年3月30日