证券代码：002367　　证券简称：康力电梯　　公告编号：202109

# 康力电梯股份有限公司
# 2019 年度利润分配预案的公告

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。

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 29 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《2020 年度利润分配预案》。现将相关情况公告如下：

一、2020 年度利润分配预案情况

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告［天衡审字（2021）00162 号］，2020 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 485,359,977.78 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表和母公司报表的累计可供分配利润情况如下：

单位：人民币元

| 项　目 | 合并报表 | 母公司报表 |
|---|---|---|
| 调整前上期末未分配利润 | 755,269,517.83 | 468,927,714.87 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减−） | −1,314,407.75 | −1,314,407.75 |
| 调整后期初未分配利润 | 753,955,110.08 | 467,613,307.12 |
| 加：归属于母公司所有者的净利润 | 485,359,977.78 | 600,861,110.06 |
| 其他综合收益结转留存收益 | 7,783,528.36 | − |
| 其他 | 1,200,369.21 | − |
| 减：提取法定盈余公积 | 60,086,111.01 | 60,086,111.01 |
| 应付普通股股利 | 431,711,630.80 | 431,711,630.80 |
| 期末未分配利润 | 756,501,243.62 | 576,676,675.37 |

注：根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）相关规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。

鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展需求，现提议公司 2020 年度利润分配预案为：以截至 2020 年 12 月 31 日的总股本 797,652,687 股扣除公司回购专用账户中 11,740,631 股后的可参与分配的总股数 785,912,056 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.00 元人民币现金（含税），共计派发现金红利 235,773,616.8 元（含税），占公司当年归属于上市公司股东净利润的 48.58%。不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转至以后年度。

若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

以上利润分配预案中，现金分红的金额达到本期利润分配总额的 100%，符合证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》第五条最低现金分红比例的规定。本次利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东回报规划，符合公司实际经营情况。

二、本次利润分配预案的决策程序

1、公司第五届董事会第九次会议审议通过了《2020 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

2、公司第五届监事会第九次会议审议通过了《2020 年度利润分配预案》，监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

3、经核查，公司独立董事认为：公司 2020 年度利润分配预案兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，符合《公司法》、《公司章程》及证券监管部门关于利润分配的有关规定，有利于上市公司的长期发展，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情况。我们同意将该议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案披露前，公司严格按法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内部信息知情人履行了保密和禁止内部交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

2、本次利润分配预案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、康力电梯股份有限公司第五届董事会第九次会议决议；

2、康力电梯股份有限公司第五届监事会第九次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 31 日

证券代码：002367　　证券简称：康力电梯　　公告编号：202104

# 康力电梯股份有限公司
# 2020 年年度报告摘要

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。

所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以截至 2020 年 12 月 31 日的总股本 797,652,687 股扣除公司回购专用账户中 11,740,631 股后的可参与分配的总股数 785,912,056 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 康力电梯 | 股票代码 | 002367 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 吴贤 | 陆玲燕 | |
| 办公地址 | 江苏省沙湖高新技术产业开发区康力大道 888 号 | 江苏省沙湖高新技术产业开发区康力大道 888 号 | |
| 电话 | 0512-63293967 | 0512-63293967 | |
| 电子信箱 | dongmiban@canny-elevator.com | dongmiban@canny-elevator.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

1、主要业务与产品

康力电梯于 2010 年上市，为中国民族电梯品牌的第一家上市公司。公司以“为用户提供亲人般乘坐的电梯和卓越服务”为使命，以“世界品牌、基业长青”为愿景，在新价值观“以客户为中心，以奋斗者为本，长期保持艰苦奋斗和自我批评”的引领下，坚持打造中国自主品牌，目标将公司建设成为具有国际竞争力的综合电梯制造商和品牌运营商。

公司主要从事电梯、扶梯、自动人行步道整机产品、相关零部件的研发、制造、销售，以及相关安装、维保、改造服务；整机产品可广泛应用于住宅、商业、酒店、商场、综合体、医院、公共交通、旅游景区、体育展馆、公共设施等领域；现拥有全资、控股子公司共计 13 家，覆盖电扶梯零部件业务或产业内配套服务。

公司构建了从零部件到整机的一体化自主研发体系，以自主研发为支撑，产品、服务解决方案齐全，垂直电梯覆盖 9 大梯种、29 个系列、168 种规格，扶梯覆盖 6 大梯种、6 个系列、64 种规格，包括 KLK2 蓝钻、金钻系列高速电梯，KLK1 金燕、银燕乘客电梯，KLKS 新凌燕乘客电梯，KLW 无机房电梯，KLG 观光电梯，KLJ 家用电梯，KLB 医用电梯，KLM 凌秀型自动扶梯，KLF 崇秀型自动扶梯，KLT 公共交通扶梯，KLXF 重载交通型自动扶梯，KRF 自动人行道等，可覆盖绝大部分市场需求，在产品设计、生产供应、销售支持、工程安装、售后服务等全流程积累了丰富的实战经验。其中，康力“幸福加梯”是康力电梯的旗舰子品牌，运营主体康力幸福加装电梯（苏州）有限公司于 2017 年 11 月成立，专注既有建筑加装电梯综合一体化的服务，提供土建、施工、电梯、安装、维保的全生命、总包式工程服务。

苏州康力科技产业投资有限公司为公司投向智能制造、工业机器人等领域的产业投资平台，苏州康力君卓股权投资中心（有限合伙）为公司投向物联网领域的产业投资平台。

2、销售模式

电梯产品的销售具有设备定制化并含工程、服务于一体的业务特征。公司销售模式分直销和代理，通过遍布全国的销售网络和国内外经销商伙伴，在获取订单后，根据配套的建筑和客户的不同需求提供个性化定制方案；同时亦通过参与项目招投标方式获取客户集团采购、政府采购等领域的重大订单；业务形成“订单式生产”的经营模式，为客户供应电扶梯产品、提供工程安装和维保服务。海外业务主要依靠经销商代理销售设备。

3、业绩驱动因素

公司业绩的驱动因素与宏观经济周期影响下的下游市场需求息息相关，也与公司自身经营策略、经营效率、产品竞争优势、产品结构和价格策略等紧密相连。

4、行业导向

国家宏观调控政策下的房地产市场平稳发展，整合进一步加强，带来电梯行业的竞争热度高烧不减。习近平总书记在党的十九大报告中提出：“推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革”。无论国际品牌、自主品牌，优秀企业仍在奋力扩张市场份额，一些头部地产、机电、国企布局等大型企业在过去的一年屡见破圈切入电梯行业，提出新的挑战。竞争出生产力，竞争出战斗力，企业淘汰有加速趋势，市场环境的变化正推动着优质企业加速主动适应变化。电梯行业进入战略转型期，以制造为主转型为以服务为主，更进入一个全新的行业整合期。靠市场“水涨船高式”增长时代结束，当前是依靠自身高质量经营取得持续增长的“新常态”阶段。辩证的看待新常态的市场格局，因竞争、淘汰而挤压出的市场空间为具有优势的龙头企业，为想发展壮大的优质企业，为想突围的中国自主品牌创造了战略机遇。

与此同时，全行业更加聚焦后电梯新蓝海市场，在保 10 年以上的旧梯的改造需求正逐年呈爆发式增长。电梯企业纷纷从维保、更新、改造、加装等多个维度，升级传统服务解决方案，抢占新蓝海市场。

突破产品同质化，数字化转型正成为行业主要企业变革的抓手。在国家市场监管总局多元共治、改进电梯安全监管机制的思路指导下，电梯智慧监管进一步推进，行业企业通过数字化产品和服务，物联、移动互联等新技术在电梯服务中的应用，改善产品，提升用户体验，推陈出新。数字化转型成为新竞争亮点。

总体而言，逐年增大的电梯保有量和平稳的产销量为中国电梯企业提供了较大的维保服务市场空间。在房地产、轨道交通、旧房改造等多重因素的推动下，我国电梯行业依然年轻，仍将在不断创新中进发行业新潜力。

报告期内，公司主营业务、主要产品及其用途、经营模式未发生重大变化。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

| | 2020 年 | 2019 年 | 本年比上年增减 | 2018 年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 4,280,120,000.54 | 3,663,130,278.47 | 16.84% | 3,091,835,824.97 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 485,359,977.78 | 251,606,231.13 | 92.90% | 15,547,769.20 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 446,795,349.81 | 243,417,712.75 | 83.55% | 36,767,021.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 791,175,461.48 | 421,322,219.80 | 87.78% | 352,161,228.71 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.6180 | 0.3173 | 94.77% | 0.0195 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.6139 | 0.3173 | 93.48% | 0.0195 |
| 加权平均净资产收益率 | 16.46% | 8.26% | 8.20% | 0.44% |
| | 2020 年末 | 2019 年末 | 本年末比上年末增减 | 2018 年末 |
| 资产总额 | 6,284,335,213.37 | 5,794,699,859.45 | 8.45% | 5,507,651,077.01 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,011,545,301.43 | 2,947,374,138.74 | 2.18% | 3,154,067,608.83 |

（2）分季度主要会计数据

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 520,778,862.02 | 1,244,118,696.39 | 1,295,023,750.99 | 1,220,198,691.14 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 5,762,569.44 | 161,700,390.71 | 201,051,982.66 | 116,845,034.97 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | −3,934,511.25 | 150,677,531.42 | 189,850,593.71 | 110,201,735.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | −103,673,679.91 | 305,412,559.37 | 197,935,626.12 | 391,490,955.90 |

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 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 41,298 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 39,198 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 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 | 3.18% | 25,400,008 | 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 | 0.74% | 5,885,371 | 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 | | |
| 全国社保基金四一八组合 | 其他 | 0.45% | 3,551,988 | 0 | | |
| 顾兴生 | 境内自然人 | 0.44% | 3,525,000 | 0 | | |
| 中信证券股份有限公司−社保基金 1106 组合 | 其他 | 0.37% | 2,915,897 | 0 | | |
| 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。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 | | | | | |

（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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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

2020 年是康力电梯创立 23 周年，是公司上市 10 周年。因为新冠疫情，也是特殊的一年，是考验公司在复杂形势下企业韧性的炼金石般的一年。全体康力人勇于挑战，自 2 月 17 日全面复工复产后，坚持年初制定的“三超一争”目标不放松，顶住压力，敢于拼搏，化危为机，加快发展。

公司积极应对疫情带来的不利影响，坚持高质量发展战略定力，继续全面深化管理变革。对外充分发挥“康力”品牌优势，激励合作伙伴，抢抓市场订单；对内继续实施机制优化、组织赋能，通过管理革新释放潜力。2020 年，公司实现收入、利润稳步大幅增长：营业收入达 428,012.00 万元，较上年同期增长 16.84%，创历史新高；盈利能力较上年同期大幅提升，实现年度利润总额 57,686.39 万元，较上年同期增长 92.88%；实现归属于上市公司股东的净利润 48,536.00 万元（2020 年，公司实施第二次员工持股计划和股票期权激励计划的摊销成本，影响税前利润总额 1,266.65 万元），较上年同期增长 92.90%，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长至 44,679.53 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 62.84 亿元，负债总额 32.63 亿元，资产负债率为 51.92%；归属于母公司所有者权益 30.12 亿元，加权平均净资产收益率较上年同期相比回升至 16.46%，同比上升 8.20 个百分点。全年经营性净现金流稳步增加，取得良好经营成效。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司正在执行的有效订单为 67.1 亿元（未包括中标但未收到定金的大连地铁 5 号线、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、南京至句容城际轨道交通工程、北京市轨道交通 3 号线一期工程、沪昆线嘉兴站、宝鸡南站增设进站通道工程、新建重庆至利川铁路重庆北站站房及相关工程、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、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，中标金额共计 5.133 亿元），在手订单保持稳定。

（一）报告期公司重点工作开展情况

1、扎实做好疫情防控工作，全力保障公司经营正常推进

公司高度重视疫情防控工作，成立疫情防控领导小组和工作机构，建立快速有效的反应机制，认真落实政府、公司防疫要求，做好防疫和生活物资准备、人员管理、应急预案制定、突发事件处置工作，一手抓防疫，一手抓复工复产，确保员工健康，生产安全，保证了公司全年的正常、高效运营。

2、管理变革创新，提升运营效率

持续加大在制度与机制上的改革优化，赋能组织、整合资源、激发动能，提高企业组织架构内部的配合能力、整体协调能力，以释放更大的经营活力。

报告期内，公司基于整体规划，清算注销子公司苏州新里程电控系统有限公司、苏州润吉驱动技术有限公司、苏州电梯秀装饰有限公司，调整为事业部管理制，精简组织结构，降低管理成本。另一方面，根据战略发展需要，进一步提升管理水平和运营效率，优化绩效管理体系，驱动经营目标达成。

3、推动营销转型升级，在房企战略客户和轨道交通两大市场持续突破。

面对年初疫情给工作带来的巨大困难，营销部门科学应变、主动求变，及时调整完善营销管理机制，突出销售渠道建设优势，提升核心及重点区域市场占有率和市场地位，全年销售业绩创新高，典型项目增多。除开局受疫情影响、一季度收入同比上年同期下降，随着国内防疫工作逐渐取得成效，企业基本复工复产，前期订单逐步得到释放，叠加当年新增订单，二季度起收入大幅改善。公司二、三、四季度各单季营业收入较上年同期分别增长 29.44%、27.09%、29.65%，增速行业内领先。

报告期内，公司进一步巩固和加强与已有战略客户和全国百强房企合作，提升战略客户订单金额；聚焦轨交产业机会，抓住重点建设高峰，积极参与市场投标，提升轨交项目订单获取能力。自 2008 年以来，公司获取了国内公共交通项目共 80 余条线路，6,000 多台电扶梯，海外市场累计中标轨交项目 29 条，3,000 多台电扶梯，领跑中国自主品牌 。其中，2020 年公司共中标高铁、轨交项目 19 条线，合同金额合计 7.13 亿元。 在中国轨道交通、高铁建设电扶梯配套市场的广泛参与、广泛中标，全面提升了康力电梯及自主品牌在这一细分市场的影响力。

有别于国内市场仅在 2～3 月份的影响，新冠疫情对于公司出口业务的影响时间较长。疫情期间，公司充分利用线上渠道加强代理商沟通，进行产品推介和销售，为海外有需要的客户提供防疫口罩等防疫物资。在人民币升值、运费暴增的背景下，公司紧扣海外经营策略，紧抓出口业务订单质量，海外业务已逐步复苏。

随着国内在用梯保有量的逐年增加，旧梯改造、老房加装电梯带来的需求呈加速增长趋势。公司正在积极谋划维修改造、维保业务板块的长期发展，大力开拓有偿服务市场。

4、坚持研发投入，提升研发效率，构建产品竞争力

公司核心关键技术自主可控，基于“中国芯？康力芯”打造全场景客流运输解决方案，主机、门机、控制柜自主生产，正以人工智能、物联网、生命周期管理作为重点方向，以技术智慧牵引产品为用户生活赋能。围绕产品领先战略，疫情期间技术工作不懈怠，2020 年 2 月公司率先推广应用“无接触乘梯技术”，推出紫外线杀毒、手机呼梯、语音呼梯、人脸识别、宠物识别等智能化功能，创造新价值，并在技术研发、制造工艺、质量管理、工期交付、服务效率等方面持续进行创新优化升级，使得公司在新产品开发、新技术应用、客户差异化设计等方面具有较强的市场应对能力。

在从事核心技术研究的同时，公司同样注重研发成果的转化。截至报告期末，公司共获得有效专利数 1,069 项，其中发明专利 70 项，实用新型专利 912 项、外观设计专利 76 项；获得 PCT 授权专利 11 项。

5、优化质量控制体系，坚持质量创新

报告期内，公司举行“质在必行”质量月活动，通过质量控制过程审核、员工技能大比武、QC 小组比赛、供应商授权检验员等活动的开展，积极响应公司全员质量的理念，推动公司及子公司内部质量提升。今后，将继续坚守公司质量方针，及时响应并高效解决客户问题；以追求“零缺陷”作为质量管理的最高追求，形成精益求精、一丝不苟的质量文化；把质量要求嵌入到流程中，铸造生产端到安装端全流程的质量管理体系。

6、继续以信息化建设推动管理创新，全面提升运营效率

2020 年，是公司“十三五”信息化规划的最后一年，围绕打造 “流程变革能力，IT 交付能力，运营维护能力，安全保障能力”四大核心能力，致力于提供更高效、更便捷、更安全的网络办公应用体验。围绕营销、工程、制造、质量、财务、产品等关联的业务板块信息化应用，进一步改变传统管理模式，提升决策效率，激发经营活力。

公司的信息化工作也得到了政府的认可，获得“2020 年长三角 G60 科创走廊工业互联网标杆工厂、2020“工业互联网看苏州”十大最佳实践名单，当选“江苏省两业融合（先进制造业和现代服务业深度融合）试点单位”。

7、聚焦产业定位，积极拓展新领域产业视角

2020 年，公司持有 87.72%份额的康力君卓物联网基金共完成五笔投资，合计投资金额达到 11,000 万元，包括：人股苏州思必驰信息科技有限公司，持股比例 1.1575%；人股苏州易卖东西信息技术有限公司，持股比例 1.5576%；入股上海磐启微电子有限公司，持股比例 2.9630%；入股苏州能讯高能半导体有限公司，持股比例 0.4425%；追加投资苏州寻息电子科技有限公司，持股比例 9.8288%。基金投资企业苏州敏芯微电子技术股份有限公司、江苏康众数字医疗科技股份有限公司相继于 2020 年 8 月、2021 年 2 月在上交所科创板 IPO 上市。

2020 年 8 月，公司认缴 8,000 万元参与珠海保资碧投企业管理合伙企业（有限合伙），间接投资于保利资本作为基金管理人的“保碧产业链赋能基金”。保碧基金未来拟投资目标均计划布局于地产产业链生态圈优质企业，有利于公司进一步整合利用优势资源，产业互动、拓展头部客户、行业资源，为公司主业发展提供支持，提高综合竞争力。

2020 年公司顺利退出所持蓝光嘉宝服务全部股份，实现战略投资目的。过程中，公司与蓝光嘉宝服务、蓝光发展在业务、资本、关联产业等各个方面加强互动，结成“核心战略合作伙伴关系”。

未来，公司仍将稳步推进既定投资方案，寻求对公司核心业务具有协同效应的优秀公司进行投资，已形成康力优蓝、音锋投份、江苏天一、苏州康力科技产业投资公司、康力君卓物联网基金和保碧基金的多线投资布局，力争发挥上市公司平台作用，为公司创造业务、投资联动价值。

8、持续完善公司治理体系，持续强化内部控制，促进公司规范运作

报告期内，公司严格按照法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的其他相关要求，开展三会工作，共召开了股东大会 4 次，董事会 11 次，监事会 11 次，规范公司日常运作，加强公司信息披露工作，重视投资者关系管理，防范公司经营风险，继续加强在财务规范、内部审计、风险管控等多方面的持续优化工作，积极完善公司治理体系，切实落实公司内控制度，坚持依法治企，建立科学有效的决策机制、市场反应机制和风险防范机制，进一步推动公司管理向规范化、标准化发展，为公司健康、稳定、可持续发展奠定了坚实有力的基础。

9、推出股票期权计划，完善员工激励体系，助力公司稳步发展

公司拥有完善的人力资源管理体系，为员工的招聘、培训、激励与约束提供制度保障。报告期内，进一步加大引才引智的力度，提升团队专业化水平；制定专项培训计划，持续开展产品知识培训、生产质量体系培训、安全培训、新员工培训；加强对年轻干部的培养和考核，搭建后备人才梯队，建立企业核心岗位人才库；进一步优化绩效管理体系，根据公司情况动态调整绩效考核与薪酬方案，实现公司目标的有效分解；同时激励公司员工在工作岗位上充分发挥才能，形成一整套科学的人才引进、培养与管理体系，时刻保持管理团队高效活力。

2020 年，公司继续构建核心管理团队与公司长期成长价值的责任绑定，完善长期激励机制，推出 2020 年股票期权激励计划、第二期员工持股计划，完善高层、核心骨干与公司股东利益一致的机制。

10、维护股东权益，持续稳定实施分红政策，与全体股东共享公司成长。

在稳定分红派现的同时，公司持续推出实施了一系列股份回购的方案，继 2018 年完成了股份回购之后，2019 年公司再次推出回购计划，持续用于实施公司股权激励计划及 / 或员工持股计划，维护公司市值稳定与全体股东利益。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 产品名称 | 营业收入 | 营业利润 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电梯 | 2,711,006,188.98 | 880,628,029.75 | 32.48% | 18.52% | 23.77% | 1.38% |
| 扶梯 | 591,316,591.75 | 190,611,639.93 | 32.24% | −11.32% | −2.25% | 2.99% |
| 零部件 | 331,151,026.21 | 55,067,041.69 | 16.63% | 31.29% | 54.57% | 2.50% |
| 安装及维保 | 591,120,724.55 | 160,795,026.57 | 27.20% | 41.11% | 19.72% | −4.86% |

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者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司新设子公司新达九龙（苏州）通用航空有限公司，清算、注销子公司苏州新里程电控系统有限公司、苏州电梯秀装饰有限公司，出售了结构化主体“安信证券 QDII2019−康力 1 号单一资产管理计划”对四川蓝光嘉宝服务集团股份有限公司的投资，导致本期合并范围比上年度增加子公司 1 户、减少子公司 2 户、减少结构化主体 1 户。

康力电梯股份有限公司

董事长：王友林

2021 年 3 月 31 日

证券简称：康力电梯　　证券代码：002367　　公告编号：202102

# 康力电梯股份有限公司
# 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议通知于 2021 年 3 月 18 日以邮件方式向全体董事发出，会议于 2021 年 3 月 29 日下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：

二、董事会会议审议情况

1、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 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《2020 年度董事会工作报告》，该议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议；

《2020 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事马建萍女士、韩坚先生、郭俊先生向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职。《2020 年度独立董事述职报告》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《2020 年度财务决算报告》，该议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议；

公司 2020 年度财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天衡审字（2021）00162 号标准无保留意见的审计报告。2020 年度，公司实现营业收入 428,012.00 万元，较上年同期增长 16.84%；实现利润总额 57,686.39 万元，较上年同期增长 92.88%；归属于母公司所有者的净利润 48,536.00 万元，较上年同期增长 92.90%。截止 2020 年 12 月 31 日，公司总资产为 628,433.52 万元，较上年末增加了 8.45%；归属于母公司的所有者权益 301,154.53 万元，较上年末增加了 2.18%。

4、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年年度报告及摘要》，该议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议；

《2020 年年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2020 年年度报告摘要》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》；

《2020 年度内部控制自我评价报告》、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）。

6、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表》；

《内部控制规则落实自查表》、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）。

7、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，该议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议；

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)。

《关于开展票据池业务的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》，该议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议；

《关于申请银行综合授信额度的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》，该议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议；

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)。

《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟出售盘活部分不动产的议案》，该议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议；

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)。

《关于拟出售盘活部分不动产的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

11、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度利润分配预案》，该议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议；

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）。

《2020 年度利润分配预案的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

12、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》，该议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议；

经公司董事会审计委员会审核，认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守新的审计准则，实施了风险导向审计，对重要审计领域的确定、重要性水平的确定均符合专业要求；审计程序的选用恰当、合规，审计证据充分、适当，审计工作底稿要素完整；审计总结内容完整和充分，关注了公司重大事项，并在会计报表附注中进行了披露，为公司出具的 2020 年度审计意见真实合法、依据充分。提议继续聘用天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司从事 2021 年度审计工作。聘期一年。

监事会、独立董事就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

13、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于未来三年股东回报规划（2021 年 −2023 年）的议案》，该议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议；

监事会、独立董事就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于未来三年股东回报规划（2021 年 −2023 年）》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

14、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》。

具体通知、内容详见公司信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 31 日

证券代码：002367　　证券简称：康力电梯　　公告编号：202111

# 康力电梯股份有限公司
# 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、本次股东大会为康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第九次会议决定召开本次股东大会，本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议时间

（1）现场会议时间：2021 年 4 月 21 日（星期三）下午 14:00，会期半天

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 4 月 21 日上午 9:15−9:25，9:30−11:30，下午 13:00−15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2021 年 4 月 21 日 9:15−15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2021 年 4 月 15 日

7、会议对象

（1）截至 2021 年 4 月 15 日