2019年年度报告摘要

证券代码:002367　　证券简称:康力电梯　　公告编号:202013

康力电梯股份有限公司

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 2019 年 12 月 31 日的总股本 797,652,687 股扣除公司回购专用账户中 13,090,631 股后的可参与分配的总股数 784,562,056 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 4 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	江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888 号	江苏省汾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,上市以来始终以"为用户提供亲人般乘坐的电梯和卓越服务"使命为指引,以"世界品牌、基业长青"为愿景,着力打造中国品牌,建设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;拥有全资、控股子公司共计 14 家,覆盖电扶梯零部件业务或产业内配套服务。

苏州工业园区康力机器人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。

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 蓝豹、金豹系列高速电梯,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 嶺秀型自动扶梯,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。

2、销售与生产模式

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。

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

近五年,中国电梯市场的竞争环境发生了新的变化。从宏观政策、制造模式、配套合作、安装维保、市场监管、到用户需求的生态链条正在发生新的变革。包括"低价竞争,以量取利"的残酷竞争环境;"互联网 +"驱动的电梯制造升级与服务网络化变革;"物联网和人工智能"等技术推动的电梯企业向制造服务型转变;竞争重心逐步向后市场转移;企业为适应科技进步、绿色发展、保护环境、产业链升级等外力因素变化,主动推动管理创新和转型升级;以及需要适应诸如突如其来的新冠病毒疫情等不可预见的事件影响。诸多因素迫使电梯企业加快转型升级步伐。

从中长期来看,中国的城市化进程仍将使得配套城市发展的电梯行业保持增长,供需矛盾、刚性需求和改善性需求仍有进一步的释放空间。同时,电梯更新改造、旧楼加装电梯和家用电梯、特殊电梯等细分市场的需求增长较为迅速。逐年增大的电梯保有量和平稳有升的产销量为国内电梯企业提供了较大的维保服务市场空间。

电梯企业在新的生态环境下将面对诸多挑战,需要主动转变重新确立发展目标、维护产业链资源、提高管理绩效、推进精益管理、提升用户满意度,才能赢得长久发展。在行业高质量发展方向及路径日渐清晰的背景下,优胜劣汰效应将持续、进一步显现,对有志长远的龙头企业更为有利。

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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	3,663,130,278.47	3,091,835,824.97	18.48%	3,279,935,046.43
归属于上市公司股东的净利润	251,606,231.13	15,547,769.20	1,518.28%	326,160,959.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	243,417,712.75	36,767,021.05	562.05%	219,054,189.26
经营活动产生的现金流量净额	421,322,219.80	352,161,228.71	19.64%	295,369,352.22
基本每股收益(元 / 股)	0.3173	0.0195	1,527.18%	0.4089
稀释每股收益(元 / 股)	0.3173	0.0195	1,527.18%	0.4089
加权平均净资产收益率	8.26%	0.44%	7.82%	8.96%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额	5,794,699,859.45	5,507,651,077.01	5.21%	5,609,719,548.82
归属于上市公司股东的净资产	2,947,374,138.74	3,154,067,608.83	-6.55%	3,752,128,620.72

(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	742,775,650.21	960,733,703.16	1,018,997,242.83	940,623,682.27
归属于上市公司股东的净利润	29,433,971.47	73,697,963.08	98,398,893.44	50,075,403.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,801,048.74	57,818,135.51	86,557,385.23	81,241,143.27
经营活动产生的现金流量净额	-49,014,518.19	111,254,710.26	147,359,224.03	211,722,803.70

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	42,186	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	44,138	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	94,960,000
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		
朱美娟	境内自然人	2.17%	17,280,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.98%	7,815,415	0		
中国工商银行—富国中证红利指数增强型证券投资基金	其他	0.82%	6,505,171	0		
阿布达比投资局	境外法人	0.80%	6,369,600	0		
上海隆源资产经营有限公司	境内非国有法人	0.59%	4,700,000	0		
中国建设银行股份有限公司—大成中证红利指数证券投资基金	其他	0.50%	4,001,700	0		
芜湖长元股权投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	0.50%	3,951,361	0		
顾兴生	境内自然人	0.46%	3,686,100	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

2019 年度,宏观形势依然错综复杂,全球经济增长放缓,贸易保护主义升温,国内经济则稳中有进。首先,下游房地产在"房子是用来住的、不是用来炒的"的调控主基调下,全年房地产开发投资 13.2 万亿元,同比增长 9.9%,但年内增速持续放缓;房屋新开工面积 22.7 亿平方米,同比增长 8.5%,增速较 2018 年下降 8.7 个百分点。其次,我国基建投资增速处于历史较低水平,但与公司主营产品相关度较高的铁路投资总体平稳,城轨投资景气向上;2019 年全国铁路固定投资完成 8,029 亿元,较 2018 年相比基本持平;全国一共新增城轨运营线路 968.77 公里,同比增长 32.94%,创历史新高。第三,国际环境总体是在贸易保护升温的背景下,出口业务形势相对复杂严峻。总体而言,产品需求环境较 2018 年有所恢复。但受国家供给侧结构性改革、房地产宏观调控政策、原材料价格高位等多重因素影响,电梯行业市场竞争依然非常激烈。

这一年,公司秉承"再创业"的奋斗思路,修订企业价值观为"以客户为中心、以奋斗者为本、长期保持艰苦奋斗、自我批评",充分发挥康力电梯品牌优势,执行系列经营改革方案坚决果断;恢复盈利能力,提高资产使用效率、强化应收账款和现金流管理,追求高质量发展,经营目标十分清晰;同时受益国家减税降费,实现销售收入增长和盈利能力恢复的双提升,取得良好经营成效。

公司 2019 年度实现营业收入 366,313.03 万元,比上年同期增长 18.48%;利润总额 29,908.21 万元,比上年同期增长 2213.79%;归属于上市公司股东的净利润 25,160.62 万元,比上年同期增长 1518.28%,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 24,341.77 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日,公司资产总额 57.95 亿元,负债总额 28.18 亿元,资产负债率为 48.63%;归属于母公司所有者权益 29.47 亿元,加权平均净资产收益率较上年同期相比回升至 8.26%,同比上升 7.82 个百分点。

截至 2019 年 12 月 31 日,公司正在执行的有效订单为 59.43 亿元(未包括中标但未收到定金的城际铁路联络线北京新机场段、苏州市轨道交通 5 号线、济南市轨道交通 R2 线、新建京沈客专星火站及枢纽工程、北京铁路枢纽丰台站改建工程、南昌市轨道交通 3 号线、银川至西安铁路(陕西段),中标金额共计 3.67 亿元),在手订单保持稳定。

报告期公司重点工作开展情况:

国内营销、工程体系管理变革初见成效。营销与工程改革方面,第一年在分公司全面推行实施考核经营管理机制变革,积极引导分公司负责人在业务上进行宣导、协助和督促,帮助现有渠道赋能共进。同时积极探索新形势下渠道合作模式的创新深入,通过优质的产品和服务,优秀的管理和优惠的政策吸引更多更强渠道力量的加盟,进一步加强公司在行业内营销业务上的优势。

国内市场方面,全面重点推进轨道交通、新型城镇化、战略客户的拓展及深度开发,梳理和改进战略客户和轨交项目流程,提高项目执行效率和效果。通过近年来积累与战略客户的合作经验,公司对 Top200 房企进行深入跟踪和开发,持续深化与经销商、客户的信任和支持,积极开发战略客户,并开拓思路、采用多种合作举措开发战略客户。随着来自战略客户订单比重提升,公司还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。

高铁、轨道交通市场方面,抓住国家重点建设的高峰,积极参与市场投标,不断积累经验,勇于与国际品牌竞争,力争突破。2019 年度,公司累计中标苏州地铁 5 号线、济南地铁 R2 线、西安地铁 6 号线、重庆轨道交通 1 号线、北京铁路丰台枢纽站、新建京沈客专星火站、新建成都至蒲江铁路站、新建连云港至镇江铁路站、南昌市轨道交通 3 号线等多个公共交通领域电、扶梯项目,合计中标金额达到 5.08 亿元。公司是该领域内最具竞争力和影响力的中国自主品牌,交通领域的项目比例提升,显示公司在这一高端市场品牌影响力、市场认可度日益加强,和公司重载型扶梯产品的市场竞争力。轨道交通战略初步显效,为公司发展持续构建竞争力。

针对旧楼加装电梯民生工程,公司全资子公司"幸福加梯"现阶段以单梯销售、一体化工程双重业务模式面向市场。2019 年,"幸福加梯"全方位都有提升,幸福品牌、产品方案、工程服务都更加完善。为满足大多数楼宇的加装需求,"幸福加梯"推出了三款标准化产品。在总部深化管理变革的背景下,公司后续将针对国家部署加快改造城镇老旧小区的方向强化该子公司在业务领域的布局与经营。

为更好实现资源共享,公司与陕建金牛集团合作设立合资企业,并已于 5 月完成工商注册登记,合资设立的陕建康力将着力依托陕建集团内部电梯配套及地区市场优势,加快推进实施地区营销开拓。

(2)国际业务继续沿"一带一路"走出去拓展中国产品

2019 年在产品价格竞争遍及全球出口市场的背景下,公司海外部以优选代理商、稳健经营为业务思路,在迪拜组织召开了海外代理商工作会议,参加了俄罗斯电梯展、南非电梯展、德国电梯展及南美市场产品推介会等海外电梯展和活动,全方位展示康力电梯的实力。在美洲区、欧非区、俄罗斯、独联体区新获取订单台量及金额取得较同期增长,例如获取中美洲地区最大的商业综合体—墨西哥 Punto 广场项目,整个项目将运行康力电梯电、扶梯近百台,新增白俄罗斯等几个新市场。目前康力电梯产品已远销 100 多个国家和地区,通过重点培育综合实力较强的海外代理商,优化销售渠道,借助"一带一路"战略发展,实现海外市场的稳定发展。

(3)加大产品技术行业对标,提高产品市场竞争力

公司通过持续加大研发投入力度、人才引进、强化研发和技术力量,逐渐打造出一支技术精湛、创新力强的研发团队,并在技术研发领域及一些核心部件技术上取得了重大突破。电、扶梯产品的整机和关键部件研发技术都得到大幅度的提升,极大地提高了产品的性能、拓展了产品的完整性,积极完善产品性能和质量优势,打好与外资知名品牌同台竞技的基础。

2019 年,公司积极做好在研项目的推进工作和前瞻项目的规划工作,围绕一贯的开发、研究、储备的产品研发思路,形成可持续的项目开发格局,为营销源源不断的提供有市场竞争力的新产品和解决方案。2019 年 6 月,德国莱茵 TüV 集团向公司颁发了 TüV 莱茵国内首张电梯行业节能舒适证书,证明公司产品在安全、能耗水平,舒适度上通过了 TüV 莱茵严苛的测试并满足了相关要求,有助于公司在市场准入方面增强竞争力。

截至报告期末,公司共获得有效专利数 922 项,其中发明专利 69 项,实用新型专利 776 项、外观设计专利 66 项;获得 PCT 授权专利 11 项,软件著作权 27 项;主编电梯国家标准 4 项、参编 31 项;制定公司企业技术标准 165 项。公司已经拥有电梯产品 9 大梯种、29 个系列、168 种规格,扶梯产品 6 大梯种、6 个系列、64 种规格,覆盖了市场 99%以上的产品,形成了覆盖面广、高低搭配的完整产品系列,能够满足国内和国际市场各种需求。

(4)强化产品质量和安全管理,把责任落实到每一个经营制造环节

公司始终围绕"七个质量"环节,以追求"零缺陷"为目标,在企业内部全面贯彻 SSQS 全面质量管理模式,把质量责任落实到每一个环节,持续降低质量成本。高管层面成立的质量管理委员会,通过多种方式支持辅导各生产事业部、子公司提升产品和服务品质。总部营销中心定期对在安装阶段的项目现场施工质量、安全管理情况进行检查。公司将一如既往的坚持全面提升产品及服务质量的大方向,持续明确质量目标和使命,强化供应商质量管理,加强关键过程质量控制,加强工程维保质量管理,加强全流程的质量分析和改进。

(5)继续以信息化建设推动管理创新,全面提升运营效率

公司作为自主品牌标杆型企业,持续展开信息化建设投入。一切以客户产品和服务交付为信息化优化主线,优化供应链资源,提升交付效率。提升基于信息系统的营销、技术、生产制造一体化处理能力和处理效率。打造基于物联网的售后服务竞争能力,提升客户乘梯体验和服务满意度。公司持续推动企业数字化转型,围绕"流程优化"、"卓越运营"和"前沿数字业务"三个方面,逐步实现管理业务数字化向数字化业务发展的转型。作为江苏省第一批江苏省工业互联网发展示范企业,公司当选"2019 长三角 G60 科创走廊工业互联网标杆工厂"。2019 年,围绕工业互联网平台建设,持续提升基于信息系统的营销、技术、生产制造一体化处理能力,持续推进智能制造和生产的柔性化能力,升级 SRM 供应商关系管理平台,提升供应链的敏捷和响应能力。不断完善电梯全生命周期和零部件追溯一体化信息反馈系统建设,打通基于供应链的上下游信息反馈。完善基于物联网事件大数据的电梯运营打分系统,推动电梯售后服务和乘梯体验的不断完善。2019 年,基于 OA 办公自动化系统,推动产品和服务交付流程的持续优化;基于集团财务共享平台,不断提升集团财务核算的精细化和财务管理的专业化。围绕工业互联网平台。2019 年,AI 图像识别的技术在电梯和扶梯上也逐步落地,作为产品的可选功能和售后增值服务,逐步推向客户。

未来,随着信息技术的不断发展和应用,不断改变传统管理模式,提升决策效率和运营精准度,不断孕育新模式,激发经营活力。

(6)优化调整人员结构,深化激励制度改革,力求上下同心同欲

报告期内,公司全面推进人员结构优化调整,精简组织层级,为员工创造更多复合发展机会;加强人才梯队建设和优秀年轻干部的培养和储备,打造优秀人才晋升通道,完善成长和激励机制,保持管理团队稳定,充实管理团队实力,力求上下同心同欲,员工与公司同进步、共发展。

(7)运用好上市公司平台,积极拓展公司在新领域的产业布局

公司投资布局仍以上市公司主体、机器人投资公司、物联网基金三条线展开,未来仍将坚持"产品、利润"向"产品、利润、产业"、以投资为桥梁转型思路,大力推进技术含量高、有价值潜力的产业链、相关产业投资。

公司在基于认同蓝光嘉宝物业发展潜力及投资价值的前提下,对其进行战略投资,投资持有嘉宝物业 162 万股,并加深了与嘉宝物业母公司蓝光地产的战略合作,多种方式与战略客户加深伙伴关系。

此外,公司持有 87.72%份额的康力君卓物联网基金 2019 年共完成五笔投资,合计投资金额 4,416 万元,包括:直接入股以物联网室内定位产品为主营业务的苏州寻息电子科技有限公司,直接持股比例 9.27%;间接入股以 MEMS 传感器产品的研发、设计、生产、销售为主营业务的苏州敏芯微电子技术股份有限公司,间接持股比例 0.24%;直接入股云计算解决方案服务商 - 苏州博纳讯动软件有限公司,直接持股比例 3.29%;直接入股主营物流领域物联网产品硬件和软件服务的座头鲸(上海)信息技术有限公司,直接持股比例 6.78%;直接入股主营数字化 X 射线平板探测器的江苏康众数字医疗科技股份有限公司,直接持股比例 0.53%。

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、音锋股份、江苏天一、康力机器人投资公司、康力君卓物联网投资基金的多线投资布局,力争发挥上市公司平台作用,为公司创造效益。

(8)严谨规范管理,为广大投资者创造切实的价值回报

报告期内,公司严格按照国家各项法规及公司相关规章制要求,始终致力于进一步健全公司治理制度,完善公司治理结构,确保公司的规范运作,共召开了股东大会 3 次,董事会 8 次,监事会 7 次,对公司的经营、决策、重大事项进行决策,切实发挥了重要作用。

报告期内,公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关规定,并结合自身经营发展需求,对《理财产品管理制度》、《对外投资管理制度》等制度进行了修订;为进一步加强内部监督,公司由审计部对各机构的内部控制体系进行持续的监督,及时发现内部控制不足并加以改进,各职能部门根据自身专业特点和业务发展需要,补充完善了各类规章制度共计 61 项,保证了内部控制的有效性,使公司的经营管理水平和风险防范能力得到提高。

报告期内,公司严格按照信息披露的规定,真实、准确、及时、完整地做好公司定期报告、临时公告的信息批露工作,在指定信息披露媒体上发布公告及信息 114 项,更多的站在投资者角度向市场传递更有效的信息。为了加强与投资者的沟通,公司建立多渠道的沟通平台,通过接待现场调研、投资者热线电话、邮件交流、参加策略会等形式,与投资者保持密切的交流;充分利用深交所网上互动平台对投资者提问及时给予解答。2019 年,共接待投资者现场调研 77 人次,接听投资者来电 227 人次,深交所互动平台回复投资者提问 117 个。

报告期内,公司在市场动震荡期间,实施了股份回购方案。截止公告日,公司回购专户中回购股份累计已达到 13,090,631 股,成交总额 87,634,639.22 元(不含交易费用)。切实维护股东利益及市场形象,引导公司股价向长期投资价值的合理回归;公司上市以来始终坚持高度重视股东的合理回报,积极开展现金分红:据统计,2009 年至 2019 年,康力电梯已累计分红 13 次,分红总额达到 21.19 亿元(含 2019 年度利润分配预案),以期使康力电梯成为受投资人欢迎的长期价值投资标的之一。公司在未来将一如既往地重视投资者权益的保护,在建立投资者长期回报机制的同时,积极通过各种渠道与投资者交流沟通。

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	2,287,449,857.07	711,485,461.94	31.10%	25.10%	41.48%	3.60%
扶梯	666,790,382.08	194,997,272.14	29.24%	-4.71%	15.53%	5.12%
零部件	252,234,102.51	35,625,774.43	14.12%	26.24%	63.84%	3.24%
安装及维保	418,902,260.36	134,305,150.28	32.06%	24.51%	36.60%	2.84%

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、面临暂停上市和终止上市情况

□ 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	期初受影响的报表项目名称	期初受影响的报表项目金额(元)
财会[2019]6 号《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》,对报表格式进行修订	经公司第四届董事会第十五次会议审议通过	应收票据及应收账款	-887,870,884.79
		应收票据	69,554,464.61
		应收账款	818,316,420.18
		应付票据及应付账款	-1,021,140,744.68
		应付票据	268,680,000.00
		应付账款	752,460,744.68
财会[2019]8 号《企业会计准则第 7 号 - 非货币性资产交换》,对非货币性资产交换会计准则进行修订		不适用	不适用
财会[2019]9 号《企业会计准则第 12 号 - 债务重组》,对债务重组会计准则进行修订		不适用	不适用
《企业会计准则第 22 号 -- 金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号 -- 金融资产转移(2017 年修订)》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号 -- 套期会计(2017 年修订)》(财会〔2017〕9 号)、《企业会计准则第 37 号 -- 金融工具列报(2017 年修订)》(财会〔2017〕14 号)	经公司第四届董事会第十四次会议审议通过	参见③首次施行新金融工具准则的影响	参见③首次施行新金融工具准则的影响

①财务报表列报

2019 年,财政部发布财会〔2019〕6 号《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和财会〔2019〕16 号《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》,对企业财务报表格式进行了修订,经本公司第四届董事会第十五次会议、第四届董事会第二十次会议审议决议通过,本公司根据通知要求进行了调整。公司管理层认为前述准则的采用未对本公司财务报表产生重大影响。

②执行修订后债务重组、非货币资产交换准则导致的会计政策变更

根据财会〔2019〕8 号《关于印发修订《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的通知》和财会〔2019〕9 号《关于印发修订《企业会计准则第 12 号——债务重组》的通知》,财政部修订了非货币性资产交换及债务重组和核算要求,相关修订适用于 2019 年 1 月 1 日之后的交易,公司管理层认为前述准则的采用未对本公司财务报告产生重大影响。

③执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移 (2017 年修订)》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计(2017 年修订)》(财会〔2017〕9 号),于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(2017 年修订)》(财会〔2017〕14 号)(上述准则以下统称"新金融工具准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。经本公司第四届董事会第十四次会议于 2019 年 4 月 24 日决议通过,本公司自 2019 年 1 月 1 日开始执行前述新金融工具准则。

(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

公司本期合并范围增加结构化主体"安信证券 QDII2019- 康力 1 号单一资产管理计划",公司为唯一投资者并控制该资产管理计划。

(4)对 2020 年 1-3 月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2020 年 1-3 月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比下降 50%以上

净利润为正,同比下降 50%以上

2020 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-86.41%	至	-79.62%
2020 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	400	至	600
2019 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,943.4		
业绩变动的原因说明	2020 年,公司受新型冠状病毒疫情影响,公司及上、下游产业复工延迟,对公司 2020 年 1 季度的生产和经营造成一定的负面影响。		

康力电梯股份有限公司

董事长:王友林

2020 年 3 月 31 日

证券代码:002367　　证券简称:康力电梯　　公告编号:202019

康力电梯股份有限公司
关于召开 2019 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")2019 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:公司第四届董事会第二十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:2020 年 4 月 21 日(星期五)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:2020 年 4 月 21 日上午 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:2020 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:2020 年 4 月 15 日

7、会议对象

(1)截至 2020 年 4 月 15 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人均有权出席本次股东大会,该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师或其它董事会邀请的嘉宾。

8、会议地点:江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888 号公司会议室

二、会议议题

1、审议《修订 < 公司章程 > 的议案》;

2、审议《修订 < 股东大会议事规则 > 的议案》;

3、审议《2019 年度董事会工作报告》;

4、审议《2019 年度监事会工作报告》;

5、审议《2019 年度财务决算报告》;

6、审议《2019 年年度报告及摘要》;

7、审议《2019 年度利润分配预案》;

8、审议《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》;

9、审议《关于开展票据池业务的议案》;

10、审议《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》。

公司独立董事耿成轩、强永昌、夏永祥并分别向董事会提交了《独立董事 2019 年度述职报告》。公司独立董事将在公司 2019 年年度股东大会上述职。

上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过,内容详见 2020 年 3 月 31 日公司在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。上述议案将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记办法

1、登记时间:2020 年 4 月 20 日上午 8:30-11:30,下午 13:30-17:00;

2、登记地点:江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888 号公司董事会办公室;

3、登记办法

(1)自然人股东:须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;受委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件(盖公章)、本人身份证和单位股票账户卡办理登记手续;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持营业执照复印件(盖公章)、本人身份证、授权委托书和单位股票账户卡办理登记手续;

(3)异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2020 年 4 月 20 日下午 17:00 前送达或传真至公司董事会办公室),不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程详见附件。

五、其他事项

1、会议联系方式

联 系 人:陆玲燕

联系电话:0512-63293967

传　　真:0512-63299905

地　　址:江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888 号

邮　　编:215213

2、公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十次会议决议;

2、公司第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托样本

康力电梯股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 31 日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362367

2、投票简称:康力投票

3、议案设置及意见表决

(1)议案设置

股东大会议案对应"议案编码"一览表

议案编码	议案名称
100.00	总议案
1.00	修订 < 公司章程 > 的议案
2.00	修订 < 股东大会议事规则 > 的议案
3.00	2019 年度董事会工作报告
4.00	2019 年度监事会工作报告
5.00	2019 年度财务决算报告
6.00	2019 年年度报告及摘要
7.00	2019 年度利润分配预案
8.00	关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案
9.00	关于开展票据池业务的议案
10.00	关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案

(2)对于上述议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

(3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020 年 4 月 21 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 4 月 21 日 9:15-15:00 的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

四、网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为