康力电梯股份有限公司

证券代码:002367　证券简称:康力电梯　公告编号:201505

2014年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

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		
变更后的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘占涛	陆玲燕	
电话	0512-63293967	0512-63293967	
传真	0512-63299905	0512-63299905	
电子信箱	dongmiban@canny-elevator.com	dongmiban@canny-elevator.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	2,821,281,988.96	2,228,396,872.73	26.61%	1,823,337,342.43
归属于上市公司股东的净利润(元)	402,408,003.31	277,770,320.03	44.87%	186,978,749.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	369,680,552.76	273,496,144.08	35.17%	183,244,940.70
经营活动产生的现金流量净额(元)	562,615,240.42	328,505,570.10	71.27%	253,305,963.26
基本每股收益(元/股)	0.5444	0.3748	45.25%	0.2464
稀释每股收益(元/股)	0.5444	0.3748	45.25%	0.2464
加权平均净资产收益率	21.76%	17.05%	4.71%	12.11%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	3,778,244,995.39	2,976,706,848.06	26.93%	2,646,142,451.93
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,027,228,028.15	1,724,787,015.22	17.53%	1,632,868,041.58

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	31,805	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数			29,740
前10名普通股股东持股情况					
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	47.99%	354,418,300	265,813,724	质押	76,000,000
朱奎顺	境内自然人	1.20%	8,869,500	0		
朱美娟	境内自然人	1.14%	8,410,500	0		
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.75%	5,547,463	0		
刘平平	境内自然人	0.71%	5,280,912	0		
汪敏	境内自然人	0.65%	4,815,604	0		
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.61%	4,500,075	0		
杨萍萍	境内自然人	0.57%	4,181,700	0		
顾兴生	境内自然人	0.51%	3,735,000	2,801,250		
乔鸿英	境内自然人	0.48%	3,574,436	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。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用				

(3)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。

(4)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

3、管理层讨论与分析

一、2014年经营情况分析

2014年,国际环境复杂多变,国内经济下行的压力加大,在董事会的领导下,公司顺应时局的变化,夯实管理基础,强化内控建设,积极探索多元化发展战略,攻坚克难,开拓进取,通过管理层及全体员工的精诚合作和共同努力,继续保持了稳健、快速、持续增长,全面完成了年初的工作目标。

2014年是公司全面发展的一年,是快速提升的一年,公司主要经营情况如下:

(一)2014年度公司经营业绩

报告期内,公司实现营业收入282,128.20万元,同比增长26.61%,其中,母公司实现营业收入236,554.38万元,同比增长28.27%;实现归属于母公司所有者的净利润40,240.80万元(2014年度公司实施股权激励摊销成本,影响税前利润1,054.36万元),同比增长44.87%,其中,母公司净利润31,752.72万元,同比增长43.94%。

截至2014年12月31日,公司资产总额377,824.50万元,负债总额172,466.04万元,所有者权益205,358.46万元,资产负债率45.65%。

截至2014年12月31日,公司正在执行的有效订单为35.80亿元。

(二)市场营销

2014年度,公司继续加大拓展国内外市场的力度,从产品市场分析入手,认真细分市场,仔细研究目标客户,准确定位市场,不断完善和建设营销服务网络体系,梳理绩效考核与激励机制,全面提升公司营销能力,从而推动公司产品销售业绩增长。截至本报告期末,已经成立32家分公司,其中22家已经取得安装维保资质,18家分公司取得ISO9001证书,对公司产品销售、安装、维保服务提供有力保障;公司大客户、战略客户开发不断取得成效,在不断加深与万达集团、荣盛发展、世纪金源、中海等客户的合作关系的同时,又逐步与宝能、碧桂园等大客户建立友好紧密的合作关系,并中标了苏州市轨道交通4号线及支线工程扶梯项目、长沙市轨道交通1号线一期工程电梯、自动扶梯及轮椅牵引机设备采购及安装项目等重大项目。

2014年度,公司在电梯投标市场上持续改进,优化投标工作,努力提升中标份额;加强产品宣传推广工作,突出产品特点和优势,通过自有的宣传资源,积极拓展外部媒体资源进行企业宣传,提高企业品牌知名度;通过系统的培训学习,提高客户服务水平,满足客户需求,同时做好售前咨询、售后服务工作,提高客户满意度和产品的市场认可度,从而扩大销售规模,提升市场份额。

2014年度,公司再度荣获"全国市场同类产品国产品牌销量第一名",公司已连续10年获得此项殊荣;公司天门山观光隧道自动扶梯项目荣获"2014年度电梯世界工程奖——新安装自动扶梯"一等奖,这是中国民族电梯品牌首次获此荣誉,康力电梯再创行业第一记录,成就民族品牌唯一殊荣。

(三)技术创新

公司坚持自主创新,大力发展具有自主知识产权的核心技术,以软件为核心能力,以客户需求为导向,不断推进技术创新,促使产品升级,满足了市场需求。

2014年度,公司共投入研发费用11,909.00万元,进一步加大了新产品、新技术、新工艺的开发力度,推进了专利项目申报进度,有效地提高公司的自主创新能力和技术水平。报告期内,公司不仅完成8米/秒超高速电梯研发,而且在大高度自动扶梯、节能智能及曳引机、变频控制等核心部件上也持续发力,全面综合性技术突破和创新,打下了市场竞争的基础;截至报告期末,公司累计获得发明专利22项,实用新型专利468项,外观设计专利8项,增强了公司核心竞争力和行业地位。

(四)生产运营

2014年度,工厂运营中心围绕公司制定的目标和任务,组织相关部门,齐心协力,在管理机制、优化产品结构、提高产能和人员设备原材料利用率、规范供应商管理策略、制定严谨的生产发运主计划,满足销售提付需求,及时调整库容,有效降低库存等方面做了大量工作。

1、生产管理

2014年度技术中心各部门通过优化配置、细化设计、提高通过化、标准化、系列化等技术手段,使各梯种的成本有所降低;公司对市场需求应用科学的预测,平衡季节性供需之间的关系,同时与营销、生产计划采购、发运管理等相关部保持了良好的沟通,将合同变更产生的呆滞物料加大移用、改制力度,有效降低或清除库存呆滞,改善库容空间,加速原材料的周转率,提高公司全年产销率。

2、供应商管理

2014年度,供应商管理部根据年度生产预算和月度生产计划制定年度和月度采购计划,确保满足生产采购周期;做好供应商准入管理、供应商定价管理、供应商考评管理、供应商档案管理及原材料每个工作日跟踪价格,按照"策略采购及供应商管理规定"积极落实采购工作重点,在进行供应商数量的选择时做到避免单一货源,寻求多家供应,坚持最好的质量,最低的价格,最短的交期、最好的服务,满足整机发货时间,降低库存。

3、安全管理

2014年度,公司安全生产部根据年初制定的安全管理总体目标,将安全责任落实到每个员工身上,深入班组做好宣传、教育培训工作,持续开展反"违章作业、违章指挥、违反劳动纪律"检查,严格现场作业管理,坚持安全隐患排查及整改跟进,加大对违规违纪、安全管理不到位的查处力度,充分发挥安全生产部的安全监管职能,确保安全生产的总体形式平稳。安全办结合公司实际情况,不断完善和深化安全管理制度和安全档案,推行了一批新的管理措施,并取得了较好的效果。

2014年度开展专业性检查4次,主要针对行车、叉车、电器安全安全检查,检出隐患进行分析,并提出整改措施。深入开展安全教育培训及宣传工作:开展了紧急逃生演练和消防灭火实战练习等现象培训活动;每月开展一到两次的专项教育培训,如特种设备安全操作培训、典型事故案例分析、工伤事故急救等;还开展安全宣传栏、内网宣传报道等宣传工作。安全生产部从提高车间员工认知意识开始做起,将安全放到生产首位,重视安全法规,严格执行操作规程,以"传、帮、带"的方式持续推行安全管理工作。

(五)质量管理

2014年度,公司持续推进质量管理体系建设,全面提升质量管理标准及水平。公司组织了6次内审活动,三体系运行持续改进,截至报告期末,18家分公司取得ISO9001证书;质量管理中心累计发布程序文件、制度类文件195个,全面梳理了业务涉及部门的管理流程;公司通过推行《卓越绩效》管理体系,全面提升管理水平,还获得了"苏州市质量奖"的荣誉称号,并在2014年12月份顺利通过《苏州市市长质量奖》的评定,标志着公司的质量管理水平迈上了一个新的台阶。

报告期内,公司举办了第三届的质量月系列活动,宣传质量文化及质量知识,营造全员参与的气氛,让每一个员工都参与到品质工作中,都树立起质量意识,力求第一次把正确的事情做对,才能彻底杜绝质量问题,从实际操作,到品质分析工具的使用,再到质量管理知识的学习,打造了一支强有力的质量管理队伍;为了有效的实现过程质量控制,推行生产三检制度,不定期进行CPK分析,推行每周一检制度,每月进行PPM统计,归集质量成本及责任部门,组织召开月度质量分析会议,总结质量控制的优点及不足之处,并对本月质量进行讲评,对质量控制的进展、存在的问题进行调查和探讨,并及时得到解决。

经过对产品质量管理的全面治理和推进,公司2014年的质量管理已经有了实质性的进步,全员品质观念得到改变和深化,取得了一定的效果,公司的产品质量有了大幅度提升,得到了客户和社会的认可。质量是企业的生命,只有做好产品质量管理,公司才能持续稳定健康的发展。

(六)信息化建设

2014年是公司信息化"跨越式发展"的一年,从以SAP为主的信息化架构,发展成从售前、合同执行、工程管理、维保服务管理全业务生态链信息系统。并将大数据、云计算、移动互联网和物联网技术应用到业务中,多业务系统得到全面升级和推进。

2014年度,SAP系统作为公司的业务核心系统,发挥着重要作用,并不断的通过SAP系统与其他信息系统的外延,拓宽SAP系统作为核心业务系统的枢纽能力;作为信息化的另一个内核,OA协调办公系统运行创下新的记录,已深入到日常的工作沟通,统一规划了集团门户,让各分支机构员工第一时间了解到公司的新闻动态,而且还在工程人员的移动APP手机上同步及时推送公司新闻;营销和工程相关的信息系统的推进进入了全新的阶段,销售项目、在线合同评审的数量也有了明显的突破,销售报价系统进行了全面的优化和改良,目前各分公司及营销网点已全面使用;工程IS安装管理系统,SS维保系统,供应商自助管理SCM系统也得到了全面推进;根据市场需要,推进了工程人员的EOS手机操作APP系统,通过该系统能够实时从工地传递回来各种项目信息,并已经在湖南分公司试运行推广;公司大力推广了自己开发研制的电梯物联网远程监控系统,对运行的电梯运营情况进行实时监控,从而提高电梯的运行、管理、维保的效率,极大地提升了电梯运行安全性和维保的及时性,在2014年底前安装1000台电扶梯。

(七)人才建设

公司坚持以人为本、和谐共赢的理念,关注员工的个人发展,不断完善员工职业生涯设计,实现了公司发展与员工成长的"双赢"。

2014年度,公司不断完善人力资源体系和不断更新招聘、培训、评估和绩效考核等人力资源管理方面的规定,明确了相关部门和岗位的职责和权限,实现对人力资源从引进开发、激励约束、考核培训、使用退出等全过程的内部控制。为公司营造了科学、健康、创新、富有活力的人力资源环境,为员工提供了良好的发展平台。

公司完善了新员工入职培训课程体系,开展了实操技能培训及各项技能竞赛;聘请了外部讲师及购买了外部精英课程,内容涵盖了人力资源、生产管理等,使参训学员充分掌握各项专业理论,提升参训人员专业水平,使之更符合公司高速发展要求;并组建了内部讲师团,启动了部门级培训机制,大大增加了培训普及率,形成了全员共同学习,共同提高岗位技能、管理能力的良好氛围。

公司实施了引进人才、培养人才战略,聘任了适应公司发展的高端管理人才、专业人才;培养选拔了有责任心、有业务专长的年轻骨干,使管理团队结构优化、整体素质提升。

(八)对外投资

公司自成立以来,一直致力于发展电梯相关的主营业务,经过多年的努力,已经成为电梯行业民族品牌的龙头企业。2014年度,公司为了提高自有资金的利用率,使用闲置自有资金不超过30,000万元的额度购买信托产品,提高公司的收益水平,为公司股东谋取更多的投资回报;考虑到公司的长远发展,经公司第三届董事会第六次会议审议通过以现金方式出资5330万元增资参股紫光优蓝,增资转让完成后,公司共持有紫光优蓝40%的股权,并更名为康力优蓝。本次投资康力优蓝是公司介入快速发展的机器人行业的需要,有助于公司业务进一步丰富和拓展,整体业务结构将更为多样化,完善产业链战略布局。

二、公司未来发展的展望

(一)行业发展趋势

2015年中国经济进入了一个新的周期,是国家改革攻坚之年,"十二五"规划收官之年,依法治国开局之年。中国经济可能是带有泡沫性的复苏,仍存在很多不确定因素。

虽中国经济处于新常态,但鉴于新型城镇化、城市、城际交通的持续发力,电梯行业仍会保持增长态势;房地产企业将进一步呈现分化、集中、品牌化的发展态势,一些房地产企业将被淘汰,相应的,电梯企业随之发生近乎同样的变化格局;作为一种与老百姓日常出行息息相关的楼宇机电产品,随着2014年初《特种设备安全法》的正式实施,电梯安装、维保等工业服务业的地位和重要性进一步显现出来,这将促使电梯企业进一步由生产型向生产、服务型过渡,电梯安装、维保行业将加速洗牌;安装、维保成为行业的一个新的经济增长点。

(二)公司未来发展战略及规划

公司将聚焦"世界品牌,中国领跑"的梦想,致力于加大技术研发投入,加快创新发展步伐,认真实施"55321"发展战略,即推进实施人才、资本、品牌、信息化和企业文化五大战略,建成研发创新、生产能力提升和质量监控、营销网络和售后服务等三大体系,努力实现观念和价值、企业结构形态和运作模式的两大转型,努力实现百亿康力。

目前,全球制造业格局正在发生深刻变化,德国推出了"工业4.0战略",美国也制定了"先进制造业国家战略计划",中国工信部等四部委联合起草的《中国制造2025》即将发布,必将推动中国从传统制造大国向制造强国转型。按照李克强总理在政府工作报告中提出的要制定"互联网+"行动计划,充分利用电梯作为信息入口的特点,将融合以云计算、物联网、大数据等新一代信息技术,实现电梯运行、使用、维保等过程的智能化管理,提高电梯的智能化水平,提升维保效率和电梯安全性,充分发挥协同效应,构建智慧建筑,增强公司在电梯市场的竞争力。

围绕国家出台的"一带一路"战略构想,2015年度,公司计划在开拓国内市场的同时,加大"一带一路"国家市场开拓,积极探索海外营销路径,提高海外市场份额。

公司在维持电梯行业竞争优势的同时,根据未来技术的发展方向,以北京康力优蓝机器人科技有限公司为平台,不断加大服务机器人相关技术研发投入和新产品开发力度,加强市场宣传、营销推广工作,为公司未来保持持续快速增长储备新的利润增长点。

(三)公司2015年工作计划

公司综合考虑国家政策、国内外市场需求、行业发展特点、技术发展趋势、竞争对手状况和自身优势与劣势等影响因素,结合自身实际情况,制定的2015年经营计划如下:

1、生产管理

2015年度,公司将切实做好安全生产,加强劳动纪律检查与监督,不断改善作业环境,提高产品质量、提高车间产能及缩短交货期;持续做好原材料的价格跟踪工作,有效成为公司成本控制的方向标;加强销售外围的协作沟通力度,掌握工地一手信息,有效提高发运准确率和及时率。

2、技术研发

2015年度,公司将继续加大智力引进、培育技术骨干、技术培训、设备配备,实施科技创新,加快高速电梯、大高度重载型扶梯、关键核心零部件、电梯物联网技术研发。

3、营销管理

2015年度,公司继续推进营销网络的完善和优化,建设分公司和服务中心,不断扩大营销服务网络的规模和优势,提升市场覆盖率和渗透率;重点开拓战略合作、城市交通、安居及保障房等客户,同时向快速发展的中西部、县级城市推进。

4、质量管理

2015年度,公司坚持"高质量产品、高质量服务"的理念,对产品质量及安装、维保等售后服务质量严格按照ISO9001质量管理体系认证进行全面管理;定期对部件和整机进行取证及复证,满足国际、国内行业标准;对所有安全部件,重要部件经行全面的匹配性测试,以进一步保证整体产品的质量水平。

5、内控管理

2015年度,根据公司发展战略要求,积极强化内部基础管理工作,完善制度和管理流程,优化组织结构,持续改善公司在生产、管理、营销方面的薄弱环节,全面提升核心竞争力。围绕战略目标,公司在管理和业务开展的各环节中进行风险管理和风险控制,树立全员风控意识,使内部控制体系更加健全,规范管理水平进一步提升。

6、人力资源管理

公司以调整和优化人才结构为主线,坚持"以人为本,共同发展"的人才观念,重点建设管理、技术、营销、生产人才队伍,建立完善的绩效考核指标体系、科学合理的薪酬体系、员工职业生涯体系,通过绩效考核,把员工聘用、培训发展、劳动薪酬相结合,使得企业激励机制得到充分运用,为公司建立一支稳定、优秀的人才队伍。

7、信息化工作

2015年是信息化"稳步发展"年,将继续扎实推进信息化基础设施;建立全新的IT服务体系;通过ERP和OA等信息化手段推动公司管理优化,努力实现"跨越式"发展;重点培养信息化专业人才;引入标准信息化安全培训,全面提升信息系统的安全性和稳定性。

(四)公司面临的风险因素及应对措施

1、行业增速放缓的风险

受2014年经济环境的影响,当前房地产的存量处于历史高位,开发商对未来的走势持谨慎态度。同时受制于资金紧张,再建能力受到制约,因此会对新梯市场需求产生一定的影响。但由于新型城镇化、城市、城际交通、公共设施、保障房等的持续发力,电梯行业仍会保持增长态势,且随着2014年初《特种设备安全法》的正式实施,电梯安装、维保等工业服务业的地位和重要性进一步显现出来,安装、维保成为行业的一个新的经济增长点;同时,积极拓展公司新的发展领域,涉足服务机器人行业,布局多元化发展战略,将服务机器人打造成为公司新的利润增长点。

2、市场竞争加剧的风险

近年来电梯市场需求迅速扩张,市场上涌入大量电梯生产企业,生产能力良莠不齐,造成电梯市场的无序竞争;且行业制造能力的高速发展,导致产能过剩、技术趋同,市场竞争加剧。随着市场规范程度的提升和行业整合趋势的加快,电梯行业将面临第二次整合的局面,许多规模小、缺乏核心竞争力的企业将陆续退出市场,逐步向优势企业、核心企业集中。

针对日趋激烈的市场竞争的风险,公司借助资本市场的平台,提高品牌知名度,增强综合竞争力,迎接企业转型挑战及扩大市场份额的发展机遇。

3、经营规模迅速扩张带来的管理风险

公司上市后,随着募集资金项目的逐个竣工,资产、业务、人员迅速扩张。公司可能存在现有的管理体系未能适应未来公司快速扩张的可能,公司将面临管理风险。

针对经营规模迅速扩张带来的管理风险公司将适时调整管理组织结构,以适应在各地设立生产和营销分支机构的要求,建立起科学、合理、高效的管理模式。

4、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

(一)会计政策变更日期

以财政部 2014 年颁布或修订的企业会计准则规定的起始日开始执行。

(二)会计政策变更原因

财政部自2014年1月26日起陆续修订及颁布了企业会计准则的基本准则和8 项具体准则。修订的准则包括:《企业会计准则—基本准则》、《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》;新颁布的准则包括:《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》。

根据财政部规定,《企业会计准则第 37号—金融工具列报》规定在 2014 年度及以后期间的财务报告中按照准则要求对金融工具进行列报;其余 七 项具体准则要求于 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行;《企业会计准则—基本准则》于 2014 年7 月 23 日公布之日起施行。

(三)受重要影响的报表项目说明

根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定,公司将不具有控制、共同控制、重大影响且没有公开活跃市场报价的权益投资调至可供出售金融资产核算,并采用成本法计量;根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》规定,本公司将其他非流动负债中列报的政府补助,调至递延收益列报。上述会计政策变更,影响比较财务报表相关项目如下表:

单位:元

资产负债表项目	2013年12月31日		2013年1月1日	
	变更前	变更后	变更前	变更后
可供出售金融资产		18,000,000.00		50,000.00
长期股权投资	18,000,000.00		50,000.00	
递延收益		32,722,324.73		7,885,532.33
其他非流动负债	32,722,324.73		7,885,532.33	

除上述事项外,未产生其他对本公司2014年度财务报表比较数据产生影响的事项。

(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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

☐ 适用 √ 不适用

康力电梯股份有限公司
董事长:王友林
2015年3月24日

证券简称:康力电梯　证券代码:002367　公告编号:201503

康力电梯股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

康力电梯股份有限公司(以下简称"公司")于2015年3月12日以邮件方式向全体董事发出,公司第三届董事会第七次会议通知。会议于2015年3月23日上午在公司会议室举行,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:

1、会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2014年度总经理工作报告》;

2、会议以 7 赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2014年度董事会工作报告》,该议案将提交公司2014年年度股东大会审议;

《2014年度董事会工作报告》具体内容详见《2014年年度报告》中"第四节",刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事耿成轩女士、强永昌先生、夏永祥先生向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》,并将在公司2014年年度股东大会上述职。《2014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《2014年度财务决算报告》,该议案将提交公司2014年年度股东大会审议;

公司2014年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(2015)00214号标准无保留意见的审计报告。2014年度,公司实现营业收入282,128.20万元,较上年同期增长26.61%;实现利润总额46,070.02万元,较上年同期增长了42.07%;归属于母公司所有者的净利润40,240.80万元,较上年同期增长44.87%;基本每股收益为0.5444元/股,较上年同期增长45.25%。截止2014年12月31日,公司总资产为377,824.50万元,较上年末增加26.93%;归属于母公司的所有者权益202,722.80万元,较上年末增加17.53%。

4、会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2014年年度报告及摘要》,该议案将提交公司2014年年度股东大会审议;

《2014年年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2014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《2014年度利润分配方案预案的议案》,该议案将提交公司2014年年度股东大会审议;

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2014年度实现净利润31,752.72万元,年初未分配利润34,070.49万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按当年的税后利润10%提取法定盈余公积后,本年度可供股东分配的利润为51,582.97万元。截止2014年12月31日,母公司资本公积金余额为33,118.46万元。

公司拟以2014年12月31日的总股本738,600,124股为基准,向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税),共计分配现金红利184,650,031.00元。

6、会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《董事会关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

《董事会关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、独立董事、监事会、保荐机构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《2014年度内部控制自我评价报告》;

《2014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)。

8、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)。

9、会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司审计机构2014年度审计工作评价及续聘的议案》;该议案将提交公司2014年年度股东大会审议;

经过董事会审计委员会的考核评价,认为:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)及其审计成员具有审计业务所必需的专业知识和职业资格,在其执业过程中,始终保持独立审计的原则。审计小组在本年度审计中按照《中国注册会计师审计准则》的要求执行了恰当的审计程序,为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。其对财务报表发表的无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础上作出的,经审计后的公司年度财务报告及其审计报告公允的反映了公司资产、负债、权益和经营状况。

天衡会计师事务所在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,很好地履行了审计的责任与义务,为公司出具了各项客观、公正的专业报告,公司同意继续聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构。

独立董事就该事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(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《关于申请银行综合授信额度的议案》;

向中国工商银行吴江支行申请总额不超过6,000万元人民币的综合授信额度,内容包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、保函等信用品种,授信期为两年。

以上授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

11、会议以 7票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于使用闲置自有资金投资中短期金融产品的议案》;

《关于使用闲置自有资金投资中短期金融产品的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

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)。

12、会议以 7票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于董事薪酬调整的议案》;

公司在董事会的领导下,经各位董事、监事、高级管理人员及全体员工的共同努力,公司规模不断扩大,盈利能力提高,保持持续稳定的发展。2014年度,公司实现营业收入282,128.20万元,较2013年增长26.61%,归属于母公司所有者的净利润40,240.80万元,较2013年增长44.87%。随着公司主营业务收入的持续稳定增长,公司总资产和净资产规模不断扩大,内部董事及独立董事承担的工作量逐渐加大,所肩负的责任也逐渐加重,结合公司目前资产规模及经营状况,经董事会提名与薪酬考核委员会调研建议,拟对公司内部董事实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度,并适当调整内部董事基本年薪及独立董事津贴,调整方案如下表:

姓名	职务	2014年薪酬(万元)	2015年基本年薪(万元)
王友林	董事、董事长、总经理	60	80
陈金云	董事、副总经理、苏州新达电扶梯部件有限公司总经理	50	60
顾兴生	董事、董事长助理	50	60
刘占涛	董事、副总经理、董事会秘书	45	60
耿成轩	独立董事	7	8
强永昌	独立董事	7	8
夏永祥	独立董事	7	8

公司建立了公正、有效的董事的绩效评价标准和激励约束机制。根据公司内部董事签订岗位目标责任书,按照绩效考核机制对公司内部董事进行定期考核,并按照考核情况确定年终绩效报酬。

以上人员薪酬待董事会提交股东大会通过后实施。

独立董事就该事项发表的独立意见,详见巨潮资讯网(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《关于高级管理人员薪酬调整的议案》;

为了进一步加强高层管理团队建设,进一步调动高级管理人员的工作积极性,勤勉尽责、诚实守信的履行好各自的职责。充分发挥薪酬激励作用,完善公司薪酬结构,结合公司2014年度的资产规模、经营业绩及高级管理人员所作的贡献,经董事会提名与薪酬考核委员会调研建议,拟对公司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度,并适当调整高级管理人员基本年薪,调整方案如下表:

姓名	职务	2014年薪酬(万元)	2015年基本年薪(万元)
张利春	工厂运营总经理、总工程师	45	60
沈舟群	财务总监	45	60
朱瑞华	市场运营总经理	45	60
秦成松	质量总监、工程服务中心总经理	45	60

公司建立了公正、有效的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。根据公司高级管理人员签订岗位目标责任书,按照绩效考核机制对公司高级管理人员进行定期考核,并按照考核情况确定年终绩效报酬。

独立董事就该事项发表的独立意见,详见巨潮资讯网(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《关于会计政策变更的议案》;

《关于会计政策变更的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

15、会议以7票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》;

《公司章程修正案》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

16、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2014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
2015年3月24日

证券简称:康力电梯　证券代码:002367　公告编号:201504

康力电梯股份有限公司第三届监事会第四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

康力电梯股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第四次会议通知于2015年3月12日以邮件方式向全体监事发出,会议于2015年3月23日上午在公司会议室以现场表决方式召开,会期半天。本次会议应参加监事3名,实际参会监事3名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。经过全体监事审议,会议审议通过以下议案:

1、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年度监事会工作报告》,该议案将提交公司2014年年度股东大会审议;

《2014年度监事会工作报告》具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年度财务决算报告》,该议案将提交公司2014年年度股东大会审议;

公司2014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(2015)00214号标准无保留意见的审计报告。2014年度,公司实现营业收入282,128.20万元,较上年同期增长26.61%;实现利润总额46,070.02万元,较上年同期增长了42.07%;归属于母公司所有者的净利润40,240.80万元,较上年同期增长44.87%;基本每股收益为0.5444元/股,较上年同期增长45.25%。截止2014年12月31日,公司总资产为377,824.50万元,较上年末增加26.93%;归属于母公司的所有者权益202,722.80万元,较上年末增加17.53%。

3、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年年度报告及摘要》,该议案将提交公司2014年年度股东大会审议;

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的康力电梯股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2014年年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2014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)。

4、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年度利润分配方案预案的议案》,该议案将提交公司2014年年度股东大会审议;

公司2014年度利润分配预案为:以2014年12月31日的总股本738,600,124股为基准,向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税),共计分配现金红利184,650,031.00元。

5、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《董事会关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

公司监事会对募集资金的使用情况进行核实,认为:董事会编制的《董事会关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符。公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金专项管理制度》、《募集资金三方监管协议》的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

《董事会关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2