

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
公司计划不派发现金红利,不送红股,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
公司简介

Table with 5 columns: 股票代码, 股票简称, 上市交易所, 注册地址, 办公地址, 电话, 电子邮箱

二、报告期主要业务或产品简介
1、主要业务、主要产品及其性能
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。
2、经营模式
公司主要的销售模式有直销和代理,公司在获取订单后,根据配套的建设和客户的不同需求来设计产品...

三、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
2、分季度主要会计数据

Table with 5 columns: 项目, 2015年, 2014年, 本年比上年增减, 单位:人民币元

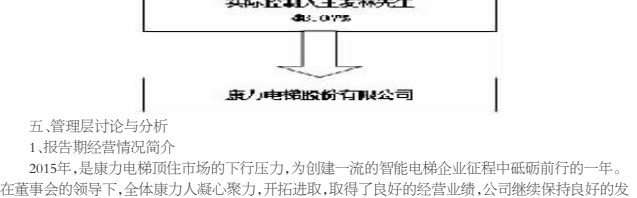
四、股本及股东情况
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
2、公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

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, 前十名普通股股东持股情况, 前十名优先股股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结情况

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, 前十名普通股股东持股情况, 前十名优先股股东持股情况

五、管理层讨论与分析
1、报告期经营情况简介
2015年,是康力电梯市值下降的下行压力,为创建一流的智能电梯企业征程中砥砺前行的一年。



2015年,是康力电梯市值下降的下行压力,为创建一流的智能电梯企业征程中砥砺前行的一年。在董事会上,全体同仁凝心聚力,开拓进取,取得了良好的经营业绩,公司继续保持良好的发展态势。

(1) 2015年公司主要经营及财务状况
公司实现营业收入327,031.25万元,同比增长15.92%,其中母公司实现营业收入275,766.83万元,同比增长16.58%...

(2) 营销网络、销售、安装、维保升级
提供更高客户满意度的产品服务是康力电梯追求的目标之一。而对公司内部构架及营销服务网络的梳理和完善是公司一直学习的课题。

(3) 产品升级、创新、质量、安全并驾齐驱
公司自成立以来,始终将把经营重点放在先性技术建设和产品质量的建造上。在总部电梯整机及零部件制造基地,公司坚持以企业技术中心为依托,利用先进生产设备,利用数字化信息手段...

(4) 战略转型升级、品牌、信息化、文化深入发展
公司坚持以人为本、和谐共赢的经营理念,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”...

(5) 规范运作:三会、内控改进管理机制
公司建立了规范的公司治理结构,制定了符合公司发展的规则和制度。股东大会、董事会、监事会分别按照职权行使决策权、执行权和监督权。

(6) 转型升级:智能制造、服务机器人引领未来
2015年,公司积极响应李克强总理在政府工作报告中提出的“互联网+”行动计划,结合《中国制造2025》战略纲要...

康力电梯股份有限公司
2016年3月30日

康力电梯股份有限公司 2015年度报告摘要

证券代码:002367 证券简称:康力电梯 公告编号:201614

Table with 7 columns: 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

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
5、报告期内外营业总收入、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

康力电梯股份有限公司
董事长:王友林
2016年3月30日

证券简称:康力电梯 证券代码:002367 公告编号:201612
康力电梯股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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”)第三届董事会第十三次会议通知于2016年3月18日以邮件方式向全体董事发出,会议于2016年3月28日上午在公司会议室以现场方式召开,会期半天。

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《2015年度总经理工作报告》,该议案将提交公司2015年年度股东大会审议;

三、2015年度募集资金使用情况
(一)募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准康力电梯股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2010]487号)核准,康力电梯股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2010年3月2日成功发行人民币普通股(A股)133,500,000股,每股面值1元,发行价格为每股27.10元,共募集资金人民币907,850,000.00元。

四、募集资金专户存储情况
截至2015年12月31日,募集资金专户余额为338.23万元,具体存放情况如下:

Table with 5 columns: 开户银行, 银行账户, 账户余额, 币种, 余额

五、募集资金使用情况的专项报告
(一)募集资金使用计划
截至2015年12月31日,部分募集资金项目已经建设完成,募集资金专户已经注销,具体注销情况如下:

Table with 5 columns: 项目名称, 开户银行, 银行账户, 账户余额, 币种

六、募集资金使用情况的专项报告
(二)募集资金使用计划
截至2015年12月31日,部分募集资金项目已经建设完成,募集资金专户已经注销,具体注销情况如下:

Table with 5 columns: 项目名称, 开户银行, 银行账户, 账户余额, 币种

七、募集资金使用情况的专项报告
(三)募集资金使用计划
截至2015年12月31日,部分募集资金项目已经建设完成,募集资金专户已经注销,具体注销情况如下:

Table with 5 columns: 项目名称, 开户银行, 银行账户, 账户余额, 币种

八、募集资金使用情况的专项报告
(四)募集资金使用计划
截至2015年12月31日,部分募集资金项目已经建设完成,募集资金专户已经注销,具体注销情况如下:

康力电梯股份有限公司
2016年3月30日

康力电梯股份有限公司 2015年度报告摘要

证券代码:002367 证券简称:康力电梯 公告编号:201615
康力电梯股份有限公司 董事会
关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况
(一)募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准康力电梯股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2010]487号)核准,康力电梯股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2010年3月2日成功发行人民币普通股(A股)133,500,000股,每股面值1元,发行价格为每股27.10元,共募集资金人民币907,850,000.00元。

二、募集资金专户存储情况
截至2015年12月31日,募集资金专户余额为338.23万元,具体存放情况如下:

Table with 5 columns: 开户银行, 银行账户, 账户余额, 币种, 余额

三、募集资金使用情况的专项报告
(一)募集资金使用计划
截至2015年12月31日,部分募集资金项目已经建设完成,募集资金专户已经注销,具体注销情况如下:

Table with 5 columns: 项目名称, 开户银行, 银行账户, 账户余额, 币种

四、募集资金使用情况的专项报告
(二)募集资金使用计划
截至2015年12月31日,部分募集资金项目已经建设完成,募集资金专户已经注销,具体注销情况如下:

Table with 5 columns: 项目名称, 开户银行, 银行账户, 账户余额, 币种

五、募集资金使用情况的专项报告
(三)募集资金使用计划
截至2015年12月31日,部分募集资金项目已经建设完成,募集资金专户已经注销,具体注销情况如下:

Table with 5 columns: 项目名称, 开户银行, 银行账户, 账户余额, 币种

六、募集资金使用情况的专项报告
(四)募集资金使用计划
截至2015年12月31日,部分募集资金项目已经建设完成,募集资金专户已经注销,具体注销情况如下:

Table with 5 columns: 项目名称, 开户银行, 银行账户, 账户余额, 币种

七、募集资金使用情况的专项报告
(五)募集资金使用计划
截至2015年12月31日,部分募集资金项目已经建设完成,募集资金专户已经注销,具体注销情况如下:

Table with 5 columns: 项目名称, 开户银行, 银行账户, 账户余额, 币种

八、募集资金使用情况的专项报告
(六)募集资金使用计划
截至2015年12月31日,部分募集资金项目已经建设完成,募集资金专户已经注销,具体注销情况如下:

Table with 5 columns: 项目名称, 开户银行, 银行账户, 账户余额, 币种

九、募集资金使用情况的专项报告
(七)募集资金使用计划
截至2015年12月31日,部分募集资金项目已经建设完成,募集资金专户已经注销,具体注销情况如下:

康力电梯股份有限公司
2016年3月30日

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和有关法律、法规及规范性文件的规定,董事会提请召开康力电梯股份有限公司(以下简称“公司”)2015年年度股东大会,具体如下:
一、召开会议的基本情况
1.会议时间:
现场会议召开时间:2016年4月20日(星期三)下午13:30,会期半天
网络投票时间:2016年4月19日—2016年4月20日
其中,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:2016年4月20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为:2016年4月19日15:00至2016年4月20日15:00期间的任意时间

2.会议地点:公司会议室
3.会议召集人:公司董事会
4.会议召开方式:现场投票、网络投票相结合的方式,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股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权
5.参加会议的方式:同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,不能重复投票,若同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准
6.会议期限:半天
7.股权登记日:2016年4月14日
8.决议生效:
1.审议《2015年度董事会工作报告》;
2.审议《2015年度监事会工作报告》;
3.审议《2015年度财务决算报告》;
4.审议《2015年年度报告及摘要》;
5.审议《关于公司审计机构2015年度审计工作评价及续聘的议案》;

三、出席会议对象
1.截至2016年4月14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大会,该等股东不一定是公司的股东;
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意向的嘉宾。
四、出席会议登记办法
1.登记时间:2016年4月19日上午8:30—11:30,下午13:30—17:00
2.登记地点:江苏省滨湖高新技术产业园区康力大道888号康力电梯股份有限公司
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、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(加盖公章)、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(加盖公章)、本人身份证、授权委托书和单位股票账户卡办理登记手续;

五、其它事项
1.会议联系人:陆诗燕
联系电话:0512-63293967
传真:0512-63299905
地址:江苏省滨湖高新技术产业园区康力大道888号
邮编:215123
2.公司股东参加会议的交通和食宿费用自理。
六、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次临时股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统(网址:www.sse.com.cn)参加网络投票,网络投票程序如下:
1.采用交易系统投票的投票程序
(1)为本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年4月20日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00,投票程序参照深圳证券交易所最新颁布的申报操作。
(2)投票期间,交易系统将挂掉一只股票账户,只投票账户,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决,投票价格为1.00元;投票简称为“康力投票”。

七、授权委托书
(一)输入本人姓名
(二)输入证券账户3位号码
(三)在“委托价格”项下填写本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下:
议案号 议案内容 对应申报价
100 议案表
1 2015年度董事会工作报告 1.00
2 2015年度监事会工作报告 2.00
3 2015年度财务决算报告 3.00
4 2015年年度报告及摘要 4.00
5 关于公司审计机构2015年度审计工作评价及续聘的议案 5.00

注:为便于股东在交易系统中对股东大会有一票一票,公司增加一个“总议案”,对应的议案号为100,相应的申报价格为100.00元;股东对“总议案”进行投票视为对股东大会审议的所有议案表决均同意。
④在“委托价格”项下填写表决意见,对应的申报价格如下:
议案名称 对应申报价
赞成 100
反对 102
弃权 104

⑤确认投票委托完成
(4)计算规则
在计票时,同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,将以第一次有效投票结果为准进行统计。
(5)注意事项
①网络投票不能撤单
②对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;
③同一表决权通过交易系统和网络投票系统,以第一次投票为准;
④如查询网络投票情况,请于投票当日下午18:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wtp.sse.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过网络投票的证券公司营业部查询。

2.采用互联网投票的身份认证与投票程序
(1)股东获取身份认证的具體流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
①申请服务密码的流程
登录网址:http://wtp.sse.com.cn/“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。
②激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

3.网络投票系统
(1)网络投票系统
(2)股东根据取的服务密码或数字证书登录网址(http://wtp.sse.com.cn)的互联网投票系统进行投票。
①登录http://wtp.sse.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“康力电梯股份有限公司2015年度股东大会”;
②进入大会后“投票登录”,选择“用户密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;
③进入大会后“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
④确认并发送投票结果。
(3)投票时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年4月19日15:00至2016年4月20日15:00期间的任意时间。
特此公告。
附:授权委托书样本

Table with 5 columns: 议案号, 议案表, 赞成, 反对, 弃权

康力电梯股份有限公司
2016年3月30日

康力电梯股份有限公司
2016年3月30日

康力电梯股份有限公司
2016年3月30日

康力电梯股份有限公司
2016年3月30日

康力电梯股份有限公司
2016年3月30日

康力电梯股份有限公司
2016年3月30日