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:201716

2016 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。

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

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		
变更前的股票简称（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	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

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。主要产品包括电梯、自动扶梯、自动人行道及成套配件,广泛应用于住宅、商场、酒店、公共设施等诸多领域。

公司通过技术引进、自主开发等方式,迅速提升整梯制造水平,致力开发更安全、高效、节能、舒适的电梯产品,重点掌控动力系统、控制系统等核心部件技术,在中低速电梯产品方面,零部件自制率高达70%以上。

公司销售模式分直销和代理,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,形成“订单式生产”的经营模式。

随着国民经济的持续发展及城镇化建设进程的推进,中国已然成为全球最大的电梯市场,住宅、公共基础设施、商业设施、旧梯改造、加装电梯等需求,以及未来电梯后市场、物联网、县域市场等市场机遇,电梯行业的发展前景依然广阔。

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

单位:人民币元

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	3,314,058,122.13	3,270,312,469.62	1.34%	2,821,281,988.96
归属于上市公司股东的净利润	424,068,338.56	488,755,265.91	-13.24%	402,408,003.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	371,924,099.36	442,715,342.46	-15.99%	369,680,552.76
经营活动产生的现金流量净额	359,960,684.40	187,395,186.88	92.09%	562,615,240.42
基本每股收益（元/股）	0.5592	0.6617	-15.49%	0.5444
稀释每股收益（元/股）	0.5592	0.6617	-15.49%	0.5444
加权平均净资产收益率	15.10%	22.70%	-7.60%	21.76%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
资产总额	5,208,831,837.90	4,048,974,328.93	28.65%	3,778,244,995.39
归属于上市公司股东的净资产	3,489,147,457.91	2,340,063,951.38	49.10%	2,027,228,028.15

（2）分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	734,412,543.07	898,480,823.36	871,714,533.19	809,450,222.51
归属于上市公司股东的净利润	93,364,084.16	150,527,707.03	124,022,076.49	56,154,470.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	89,034,137.20	135,906,230.31	113,294,088.60	33,689,643.25
经营活动产生的现金流量净额	63,082,931.31	125,545,290.52	-4,365,613.41	175,698,075.98

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

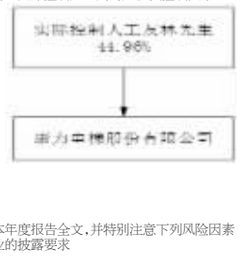
报告期末普通股股东总数	36,841	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	35,326	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
王友林	境内自然人	44.96%	358,591,306	268,943,479	质押	120,266,300	
上海隆源资产经营有限公司	境内非国有法人	1.63%	12,978,585	12,978,585			
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深	其他	1.38%	11,047,036	0			
泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深	其他	1.38%	10,980,249	0			
康力电梯股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	1.33%	10,599,202	0			
朱金顺	境内自然人	1.11%	8,869,500	0			
朱美娟	境内自然人	1.05%	8,410,500	0			
中国银行股份有限公司-国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.89%	7,119,792	6,489,292			
全国社保基金一一一组合	其他	0.81%	6,489,293	6,489,293			
五矿资本控股有限公司	国有法人	0.81%	6,489,292	6,489,292			
上海爱康富罗纳资产管理有限公司	其他	0.81%	6,489,292	6,489,292	质押	6,480,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,王友林先生与朱金顺先生、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						

（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

☐ 适用 √ 不适用

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年国内电梯行业面临的现状,既可以说是最坏的时代,也是最好的时代,电梯行业受房地产深层次调整、城市基础建设等方面影响发生格局性变化,寒忧参半。大方面,经济环境处于结构调整、转型升级的阵痛期,国家政策对地产的调控在持续。小方面,电梯产量、销量,表面形势一片大好,仍有增长,但细细品味其实不是这样,市场用量增速进一步放缓,产能过剩,同质化严重,行业竞争、订单争夺更趋激烈,电梯产品价格不增反降,行业增产不增收,行业效益普遍下降。原材料价格波动大,特别是2016年第四季度,原材料价格呈现快速上涨趋势,包括人工成本上升,成本压力上升。全国600多家电梯整机制造企业,优质企业都在采取各种手段应对突变的市场和地产行业分化加剧、集中度提升的变局,而同时,优胜劣汰的原则下,部分行业内企业生存困难,中小企业生存堪忧,订单锐减。

在行业增速继续下滑的背景下,面对外资品牌、合资品牌强手如林的竞争环境,公司2016年仍取得了实属不易的成绩。2016年度,公司实现营业收入33.14亿元,同比增长1.34%;实现归属于母公司所有者的净利润4.24亿元,同比减少13.24%;综合毛利率为36.75%,同比提升0.41个百分点,经营活动现金流量净额为3.60亿元,同比提升92.09%。

截至2016年12月31日,公司资产总额52.09亿元,负债总额16.88亿元,所有者权益为35.21亿元,资产负债率为32.40%,正在执行的有效订单为43.1亿元(未包括中标但未收到定金的苏州轨道交通3号线、长沙轨道交通4号线、深圳地铁3号、5号、9号线部分电扶梯设备,中标金额共计4.43亿元)。

（1）报告期内,公司主要经营成果如下:

①非公开发行股票:2016年8月,公司非公开发行新增股份59,052,563股,募集资金9.1亿,用于新建电梯智能制造、基于物联网技术的智能电梯云服务平台、电梯试验中心三个项目,对电梯产品的全流程进行技术升级,提高网络渗透率,实现生产制造智能化、测试研发数字化、营销管理便捷化、安装维保及时化、监控可视化和仓储信息化,打造新旗力电梯体系。

②营销建设:2016年,康力在基础设施项目领域的实力继续提升。公司在国内中标多个轨交、高铁项目,累计中标金额超过5亿元,占全年营业收入的15%以上,有国内的渝万铁路项目、呼张高铁项目、苏州轨道交通3号线项目、麓莞深城际轨道交通项目、长沙市轨道交通4号线项目、深圳有轨电车示范线项目、深圳地铁3号、5号、9号线部分电扶梯设备,此外还有国外的伊朗马什哈德地铁一号线项目、伊斯法罕地铁一号线项目、设拉子地铁一号线项目、俄罗斯克拉斯诺亚尔斯克机场项目,民族品牌在轨道交通领域大放异彩。

经过多年发展,公司已建立起一个层次鲜明、分工有序、布局合理的营销服务网络,截至报告期末,公司已成立分公司和服务中心85家,其中分公司47家,取得A级安装维保资质的有25家。

③市场传媒:2016年度,公司多次参加国际电梯展览会,如印度、巴西、印度尼西亚、伊朗、韩国等,向全世界展示民族电梯产品;公司物联网亮相2016上海国际电梯展,运用物联网技术实现电梯的全生命周期的有效监管,实现公司、电梯、人、移动终端等全面互联,提升工作效率,保障乘客安全;参加2016中国国际轨道交通博览会,跟着国家战略“一带一路”走出去,着力扩大海外市场,提升品牌实力和地位,将以更积极的姿态全力支持公共基础设施建设,为促进国家经济发展繁荣做贡献。

公司成立近20年来,始终以做强民族品牌为己任,在全国构建面积逾141万平米的产业基地,旗下拥有13个全资控股子公司,布局全球营销网络,产品远销多个国家和地区,并荣登录证约时代广场,向全世界展示中国品牌崭转魅力,开创并引领一个属于中国电梯品牌的国际时代!

④质量管理:公司荣获2016年江苏省质量奖,为省政府最高质量奖项,体现了公司生产经营管理质量、产品质量、客户服务质量、社会责任履行等方面的综合经营管理水平。

公司曾获得“苏州市质量管理奖”、“行业质量金奖”、“苏州市十大自主品牌”、“苏州市市长质量奖”等称号。2016年,公司还获得了江苏省“自主工业品牌五十强”、“江苏省优秀企业”等荣誉。

公司将继续抓好质量管理工作,以获得江苏省质量奖为新的契机,不断追求,不断开拓,以产品零缺陷为目标,提升质量文化,建设卓越型组织,质量管理再上新台阶。

⑤制造与技术:2016年,公司在原有制造体系的基础上,新引进行业领先的进口威猛生产线、电泳喷涂流水线等智能制造设备,提升自动化水平,全年电扶梯销售量达2.18万台;随着多年研发,10米/秒超高速电梯已进入试验塔测试,公司全年研发投入1.34亿元。技术研发创新使公司保持在行业先进行列,及时沟通、加强互动,了解市场需求,以市场和用户为导向研发产品,紧握市场脉搏;加强产品系列化、标准化、通用化,博采众长、加工改造,持续不断地对现有产品进行改进和优化,提升产品的可靠性和稳定性;产品质量严格把关,提高产品性价比和市场竞争力。截至报告期末,公司累计获得发明专利54项,实用新型专利688项,外观设计专利40项及11项国际PCT认证,共计793项。

⑥信息化:继公司入选全国600家两化融合管理体系贯标试点企业之后,历时一年、公司顺利获得了两化融合管理体系评定证书,为公司导入的第七个认证管理体系。期间,公司认真学习贯彻两化融合政策,将两化融合工作提升至战略层面,新增、修订文件15个,围绕“统筹两化融合、协同创新物联、打造新型能力、建设智慧企业”的两化融合方针,通过科学系统方法逐步提升两化融合效果。未来,公司将继续坚持工业化和信息化融合创新的道路,强化信息环境下的竞争优势,提升核心竞争力。

2016年12月,公司与百度签约借助“百度天工”建设物联网大数据平台,进一步推进物联网、云计算、大数据、人工智能等技术的发展,实现预测性电梯维护服务,为使用者及客户提供更智能化的垂直交通解决方案,提升公司电梯安装、维保后市场服务的竞争力。

公司已成功运用M2M智能互联技术,将电梯、维保站点、维保人员连接起来,进行精细化、数字化管理,有效实现定期维保的监督查核,及时追踪处理电梯运行问题,从电梯安装到维保各个环节大幅提高了服务执行率,确保电梯运行安全。

⑦扩大企业版图:2016年3月,公司全资子公司苏州工业园区康力机器人产业投资有限公司完成工商注册登记,注册资本2亿,专注于机器人产业投资、投资咨询。

2016年6月,苏州工业园区康力机器人产业投资有限公司出资参股苏州瑞步康医疗科技有限公司,以外骨骼机器人中的关节技术为突破口,重点开发适用于智能假肢的智能膝关节和踝关节产品,在康复机器人、外骨骼机器人领域有广阔的拓展空间。

同期,公司加入代表中国机器人发展水平的中国机器人产业联盟,将有利于促进行业之间的交流与合作,丰富公司产品结构,扩大公司在智能机器人领域的竞争优势。

2016年8月,公司全资子公司中山广都机电有限公司正式更名为广东康力电梯有限公司,标志着该公司由生产部件到生产整机的转变,未来将与成都康力电梯有限公司一起成为公司产能新的爆发点。

2016年10月,经过近半年的筹备,公司全资子公司杭州法维莱科技有限公司正式开业,集研发、制造、销售电梯部件和新能源相关产品于一体,借助地域、人力资源、互联网等有利条件,将快速发展为公司极富潜力的新生力量。

⑧员工持股:基于对未来发展的信心,为建立长效的激励机制,充分调动员工工作积极性,结合公司的实际情况,公司对内部董事、监事、高级管理人员和骨干员工实施员工持股计划,以促进公司未来持续、健康、稳定发展。

截至2017年3月9日,东吴-招行-康力电梯员工持股计划1号定向资产管理计划已通过深圳证券交易所交易系统累计购买公司股票29,725,086股,成交金额为414,633,902.15元,成交均价约为人民币13.95元/股。

⑨信息披露:2016年度,公司共召开4次股东大会、9次董事会、7次监事会会议,会议的召集、通知、召开、审议事项、表决程序、决议公告均符合相关制度规定。2016年度,公司持续提高信息披露透明度,发布各类公告共121项,深圳证券交易所信息披露考评保持A级,接待投资者现场调研113人次,接听投资者来电167人次,网络业绩说明会回复投资者提问40个,互动易平台回复率100%。

（2）行业格局及发展趋势

过去十多年,受益于城镇化和房地产繁荣,国内电梯的需求量与日俱增,并从2005年开始进入爆发式增长。2001-2015年,我国电梯产量的年复合增速达到了22%。随着房地产市场的调整,电梯行业面临考验,行业增速自2015年开始下滑。房地产的变化,无疑对电梯行业、电梯企业有着至关重要的影响。尤其是目前“去库存”这一政策的实行,一定程度限制了新建进场的增加。

但从电梯人均保有量来看,在中国城镇化速度加快的背景下,电梯保有量仍存在较大的提升空间。我国2015年人均电梯保有量约为32.2台/万人,超出世界平均水平16台/万人,但与城镇化率较高的欧美发达国家相比,仍有差距,仅仅为日本的1/6,德国的1/4。此外通过数据分析,无论以电梯销量和房地产新开工面积测算电梯配比,或以电梯销量和同期的房地产竣工面积测算电梯配比,都是上升趋势,变化的背后是人们对便捷性要求提升,致使电梯配比提升。2015年我国电梯配比指标(电梯配比指标=电梯销量/房屋竣工面积)创出新高,达到9.3台/万平,这也是电梯行业平稳发展的主要因素之一。

新型城镇化建设是我国经济发展的最大动力,将从民用住宅、商业配套设施、公共基础设施、电梯后市场维保服务、电梯更新改造旧楼加装、绿色环保节能电梯六个方面拉动电梯需求。行业危中有机的是,基础设施建设包括地铁、高铁、机场项目给行业带来电梯用量,改造、加装电梯项目明显增加,百强县城镇化方兴未艾,百强房地产企业的发展为电梯品牌企业带来利好,维保业务整合、提档成为行业新增长点。

（3）公司发展战略

受房地产行业深度调控影响,电梯行业也遇到了前所未有的挑战,以市场增量为发展动力的时代和阶段逐步结束。作为电梯行业民族品牌的领跑者,经过20年的创业拼搏,公司重新审视我们的价值观与基本理念,重新梳理经营发展现状,冷静认清行业严峻形势,继续弘扬艰苦拼搏的创业精神,锐意进取、创业创新,虚心向标杆企业学习,公司仍面临提升、成长的巨大挑战和机遇。公司将坚持“世界品牌、中国领跑”战略,巩固地产,拥抱城建,注重行业资源性整合,抵御风险,继续增强综合竞争实力,拥有超越的自信。

（4）2017年的工作重点

2017年,公司将深入推进“九大创新”战略,以开源节流为抓手,全面提高公司综合管理和运营能力。

①文化理念创新

理念和价值观是一切的源头。在公司成立20周年的重要时间节点上,全体员工统一思想,坚守理念,做有正念、有正气、有正行的康力人,用新思想、新理念持续推进变革和创新。

②营销模式创新

开拓营销思路,推广“价值营销”,“解决方案营销”和“服务营销”等手段;拓展营销渠道,深耕基础设施、战略客户和县域经济;加大海外营销力度,沿着一带一路走出去,提高海外市场份额和占比;推进改造和加装电梯业务。

③技术研发创新

以市场和用户需求为导向研发新产品,提高产品的市场竞争力;持续不断地加强对现有产品的改进和优化,提高产品可靠性和稳定性;加强产品系列化、标准话、通用化,提高产品性价比,同时有利于产品整个环节的质量控制。

④管理信息化创新

以生产和业务管理为基础,实现全流程信息化。

⑤绩效制度创新

全方位推进绩效考核制度,根据日常和综合考核评分,实现“最小单元”绩效考核,进一步激发企业活力,缓解经营压力。

⑥智能制造创新

全面提升智能制造水平,包括人员素质和流程管理信息化水平,实现真正的智能制造,即:不只是生产设备自动化,还要生产流程信息化,生产管理精益化。

⑦安装、维保创新

培养高素质的安装维保管理和作业人员,提高对安装过程的管控力度和效果。加大“维保业务”的开展。大幅度增加“质保期外”维保合量。使工程服务成为公司今后重要的利润增长点。

⑧采购管理创新

整合现有资源构建物资信息动态化处理平台,将物资采购信息、供应商信息与计划、库存相结合,建立动态交叉数据库,提升采购过程的管理水平和采购物料的性价比,实现信息共享,相互调配,大幅减少备用物资的积压和资金占用。

⑨质量零缺陷创新

进一步推行“质量零缺陷”和卓越绩效管理理念和方法,以冲刺中国质量奖为契机,全面提升产品销售质量、设计质量、制造质量、装箱发运质量、安装质量、安装过程沟通协调质量、维保质量全过程七个质量,加强经营管理全流程的质量管理。

（5）未来发展面临的主要风险

①行业增速进一步放缓风险

根据国内电梯市场的发展情况,结合考虑宏观调控政策下的房地产业、公共设施建设、基础设施建设等因素,电梯行业告别了顶峰增长期,由于房地产行业“去库存”正紧锣密鼓地进行,新增住宅建设的增量放缓,虽然随着公共设施建设、基础设施建设的推进会带来一部分新梯增量,但电梯行业短期总体仍面临市场需求增速减缓的风险,从而对公司的产品销售造成影响。

②市场竞争加剧风险

中国已经成为全球最大的制造国和消费国,电梯生产企业数量较多,外资企业、本土企业及合资企业,国外品牌、民族自主品牌、合资品牌,在各类产品之间均存在激烈的竞争。尽管公司在电梯行业具有一定的竞争优势,但仍然面临行业竞争加剧的冲击等市场风险,从而可能会影响到公司的经营业绩和财务状况。

③生产要素价格波动风险

公司采购的直接材料主要包括外购零部件和钢材料,直接材料价格的变动对公司成本产生直接影响,而公司随着规模的不断扩大人员不断增加,或因宏观经济环境变化和政策调整使得人力、水、电、土地等生产要素成本出现较大波动,而终端产品的销售价格因市场竞争激烈不能够完全消化成本波动影响,将会对公司的经营业绩产生一定影响。

④固定资产快速扩大风险

随着公司业务规模扩展以及智能生产设备的投入,生产基地的布局、营销网络的建设,公司固定资产规模快速扩大,公司的生产成本也不断提高,若公司不能有效的提高订单获取能力、提高产能,充分发挥固定资产使用效能,将面临固定资产规模扩大所导致的财务风险。

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	1,868,524,207.50	1,106,147,002.05	40.80%	-0.96%	-1.56%	0.36%
扶梯	853,074,363.02	563,406,917.42	33.96%	3.47%	1.27%	1.43%
零部件	215,843,008.18	152,539,339.60	29.33%	-3.59%	-5.32%	1.29%
安装及维保	337,423,543.70	253,981,519.20	24.73%	10.25%	12.90%	-1.76%

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

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

公司本年度合并范围比上年度增加2户,为新设立苏州工业园区康力机器人产业投资有限公司、杭州法维莱科技有限公司。

（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

☐ 适用 √ 不适用

康力电梯股份有限公司
董事长:王友林
2017年3月30日

证券简称:康力电梯　证券代码:002367　公告编号:201714

康力电梯股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十二次会议通知于2017年3月17日以邮件方式向全体董事发出,会议于2017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:

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《2016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《2016年度董事会工作报告》,该议案将提交公司2016年年度股东大会审议;

《2016年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事耿成轩女士、强永昌先生、夏永祥先生向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》,并将在公司2016年年度股东大会上述职。《2016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《2016年度财务决算报告》,该议案将提交公司2016年年度股东大会审议;

公司2016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(2017)00419号标准无保留意见的审计报告。2016年度,公司实现营业收入331,405.81万元,较上年同期增长1.34%;实现利润总额51,590.85万元,较上年同期下降了12.19%;归属于母公司所有者的净利润42,406.83万元,较上年同期下降13.24%;基本每股收益为0.5592元/股,较上年同期下降15.49%。截止2016年12月31日,公司总资产为520,883.18万元,较上年末增加28.65%;归属于母公司的所有者权益348,914.75万元,较上年末增加49.10%。

4、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2016年年度报告及摘要》,该议案将提交公司2016年年度股东大会审议;

《2016年年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2016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《2016年度利润分配预案》,该议案将提交公司2016年年度股东大会审议;

2016年度,经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司实现净利润47,190.36万元,年初未分配利润64,515.01万元,本年度可供股东分配的利润为91,033.28万元。

鉴于目前公司正处于转型发展的重要时期,根据公司2017年的发展规划,要推动公司转型升级的顺利实施,需要大量资金作为支撑。且公司2016年半年度已进行现金分红,公司2016年半年度利润分配方案为:以公司总股本797,652,687股为基数,向全体股东每10股派2.00元人民币现金(含税),共计派发现金红利159,530,537.40元。因此,公司2016年度不分配利润符合《公司章程》的规定及公司的实际发展情况,同意公司2016年度不分配利润。

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《董事会关于2016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)。

《董事会关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(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《2016年度内部控制自我评价报告》;

《2016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2016年度审计工作评价及续聘的议案》;该议案将提交公司2016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2016年度审计意见真实合法、依据充分。

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2017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5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于拟投资设立物联网投资基金暨关联交易的议案》,关联董事王友林先生、朱琳懿女士回避表决,该议案将提交公司2016年年度股东大会审议;

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)。

《关于拟投资设立物联网投资基金暨关联交易的公告》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《关于使用自有资金进行投资理财的议案》;

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)。

《关于使用自有资金进行投资理财的公告》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《关于提请召开2016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
2017年3月30日

证券代码:002367　证券简称:康力电梯　公告编号:201718

康力电梯股份有限公司关于拟投资设立物联网投资基金暨关联交易的公告

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。

特别风险提示:本次拟投资设立物联网投资基金的事项尚处于意向阶段,存在较大的不确定性。目前相关方未签署正式的合作协议书,相关合作条款和条件以后期签署的正式合作协议为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。

一、本次投资暨关联交易概述

（一）本次投资的基本情况

康力电梯股份有限公司(以下简称“公司”或“康力电梯”)本次投资物联网基金,继续探索发展模式的创新。拟通过物联网基金的投资,寻找与公司产业发展方向相关联的投资标的,深化制造业与物联网、互联网、智能社区、智慧城市、先进技术的融合发展,推动公司的产品升级、技术创新、服务扩展,进一步加强和巩固行业龙头地位,同时获取物联网产业发展的市场机遇。

公司拟联合苏州君子兰启航一号股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“启航一号”)、苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司(以下简称“东方国资”)、苏州汾湖投资集团有限公司(最终出资人或为汾湖投资控股子公司,以下统一简称“汾湖投资”)共同设立“康力君赢物联网股权投资中心(有限合伙)”(暂定名,最终以工商行政管理机关核准登记名称为准,以下简称“基金”)。

苏州君子兰资本管理有限公司(以下简称“君子兰资本”)为启航一号的普通合伙人。

苏州创禾创业投资管理有限公司和苏州市吴江产业投资有限公司为东方国资全资子公司。

拟新设苏州君赢股权投资基金管理有限公司(暂定名,以下简称“君赢投资”)作为基金的普通合伙人,注册资本300万元,其中君子兰资本持股55%,康力电梯持股35%,苏州创禾创业投资管理有限公司和汾湖投资合计持股10%。

基金的组织形式为有限合伙企业,基金规模为2.01亿元人民币,均以货币方式出资。各合伙人认缴的出资额及出资比例的具体情况如下:

名 称	认缴出资额(万元)	认缴出资比 例	合伙人类 型
苏州君赢股权投资基金管理有限公司	100	0.50%	普通合伙人
康力电梯股份有限公司	15,000	74.63%	有限合伙人
苏州君子兰启航一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,000	9.95%	
苏州市吴江产业投资有限公司	3,000	14.92%	
苏州汾湖投资集团有限公司（或控股子公司）			
合 计	20,100	100.00%	

（二）关联交易情况

公司控股股东、董事长王友林先生的配偶朱美娟女士持有本次交易合作方君子兰资本8%的股权,认缴启航一号38.42%合伙份额,公司此次对外投资构成与关联方的共同投资行为,属于关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（三）审批程序

公司本次投资事项已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过,关联董事王友林先生、朱琳懿女士回避表决。

该议案提交公司董事会审议前已取得独立董事的事前认可,且独立董事已对本次关联交易发表了同意的独立意见。

此项交易需经股东大会批准,与该关联交易有利害关系的关联人放弃在股东大会上对该议案的投票权。同时,董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次对外投资的相关事项,包括但不限于:协议磋商、签署,成立基金管理公司、合伙企业等;在公司通过的核心条款不变的前提下,对相关协议进行必要的修改、完善。

二、合作方基本情况介绍

（一）合作方基本情况

1、专业投资机构:苏州君子兰资本管理有限公司

（1）类型:有限责任公司

（2）成立时间:2014年12月31日

（3）法定代表人:王学军

（4）注册资本:1,000万元人民币

（5）统一社会信用代码:91320594323555764R

（6）住所:苏州工业园区苏惠路88号环球财富广场1幢4510室

（7）经营范围:资产管理,投资管理,投资咨询,企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

（8）控股股东及实际控制人:王学军

（9）君子兰资本已依照《证券投资基金法》及《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规履行登记备案程序,登记编号为P1019370。

（10）近年主要财务数据(元):

	2016年	2015年
总资产	10,967,839.98	8,876,305.85
净资产	8,544,674.48	8,860,523.99
营业收入	10,463,717.37	2,330,097.12
净利润	-315,849.51	-1,139,476.01
审计情况	已审计	已审计

2、有限合伙人:苏州君子兰启航一号股权投资基金合伙企业(有限合伙)

（1）类型:有限合伙企业

（2）成立时间:2015年10月21日

（3）执行事务合伙人:苏州君子兰资本管理有限公司

（4）统一社会信用代码:91320594MA1MA42L9L

（5）住所:苏州工业园区苏惠路88号环球财富广场1幢4511室

（6）经营范围:从事对未上市企业的投资,对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务;从事投资管理及相关咨询服务业务,实业投资,资产管理,投资咨询,企业管理咨询,商务信息咨询,企业形象策划,市场营销策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

（7）实际控制人:王学军

启航一号作为有限合伙企业,依据其《合伙协议》,由君子兰资本作为基金管理人和执行事务合伙人,行使实质上的经营管理权。因此,由君子兰资本对启航一号实施经营管理控制。君子兰资本的实际控制人王学军即为启航一号的实际控制人。

（8）启航一号已依照《证券投资基金法》及《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规履行登记备案程序,备案编码为SE4644。

（9）主要投资领域:TMT、智能制造和新能源等新兴产业的股权投资。

（10）近年主要财务数据(元):

	2016年
总资产	100,320,572.41
净资产	100,320,572.41
营业收入	-
净利润	-9,335,727.59
审计情况	已审计

3、有限合伙人:苏州市吴江产业投资有限公司

（1）类型:有限责任公司

（2）成立时间:2016年12月28日

（3）法定代表人:顾焱

（4）注册资本:500,000万元人民币

（5）统一社会信用代码:91320509MA1N83B1XT

（6）住所:吴江区松陵镇开平路300号

（7）经营范围:创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资与创业投资管理顾问机构。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

（8）控股股东:苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司

4、有限