# 通用电梯股份有限公司
# 独立董事关于第三届董事会
# 第十一次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《通用电梯股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，通过对有关情况进行详细了解，基于独立判断，现就公司第三届董事会第十一次会议相关审议事项发表如下独立意见：

一、关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的独立意见

经审查公司《2022 年度内部控制自我评价报告》，我们认为：公司各项内部控制制度符合有关法律、法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求。各项制度建立后贯彻执行情况良好，对公司的规范运作起到了较好的指导和监督作用。《2022 年度内部控制自我评价报告》符合公司内部控制的实际执行情况。

二、关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见

经审查，我们认为：公司 2022 年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合利润分配决策程序的要求，且是在综合考虑公司 2022 年度的业绩情况及公司未来经营发展对资金需求的情况下做出的，更有利于公司的长期健康发展，不存在损害中小股东合法权益的情形，因此，我们同意该预案，并同意将本议案提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

三、关于公司续聘 2022 年度审计机构的独立意见

经审查，我们认为：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务的资格，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责、坚持独立审计准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展，出具的《2022 年度审计报告》公允、合理地发表了独立审计意见。我们同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构，并提交公司 2022 年年度股东大会审议。

四、关于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的独立意见

公司董事、监事和高级管理人员薪酬标准的制定是公司根据实际情况结合行业、地区的经济发展水平确定的。决策程序及确定依据符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的权益的情形。因此，我们同意公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，并提交公司 2022 年年度股东大会审议。

五、关于 2023 年度日常关联交易预计及 2022 年度日常关联交易实际情况与预计存在差异事项的独立意见

经审核，公司董事会在审议《关于 2023 年度日常关联交易预计》的议案前取得了我们的事前认可，预计 2023 年度发生的日常关联交易，是基于公司实际经营及发展需求进行的，符合市场公允定价，遵守公平、公开、公正原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司独立性构成影响，关联董事在审议该事项时回避表决，本次议案审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等的有关规定。

经核查，公司及公司控股子公司苏州朗通绿色电梯服务有限公司 2022 年度与南京朗诗物业管理有限公司及其关联方实际发生关联交易 3,288,081.39 元，主要系受到下游房地产行业调控影响，关联方原预计的项目开发计划延后所致。我们认为 2022 年度公司日常关联交易的实际发生额未超过预计金额，符合公司实际生产经营情况，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

六、关于公司 2022 年募集资金年度存放与使用情况的专项报告的独立意见

我们对《2022 年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了认真的审阅和核查，认为 2022 年公司募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形；公司向广大投资者披露募集资金实际存放和使用情况的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，我们同意《2022 年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

七、关于 2022 年度控股股东及其他关联方占用公司资金专项说明及公司对外担保情况的独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求，对公司 2022 年度控股股东及关联方占用公司资金情况进行了认真地了解和核查，发表如下意见：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，不存在对外担保，没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

独立董事签字：

陈利芳　　周喻　　赵芳

2023 年 4 月 26 日

证券代码：300931　　证券简称：通用电梯　　公告编号：2023-019

# 通用电梯股份有限公司关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

根据通用电梯股份有限公司(以下简称"公司")《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，并经 2023 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过，现将相关情况公告如下：

一、适用对象及期限

适用对象：公司 2023 年度任期内的董事、监事、高级管理人员

适用期限：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

二、薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

(1)在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独领取董事津贴；

(2) 公司独立董事薪酬为 5.71 万元/年(税前)。

2、公司监事薪酬方案

在公司任职的监事按照其在公司实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独领取监事津贴。

3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

三、其他规定

1、2023 年度董事、监事的薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

2、公司董事、监事、高级管理人员的薪酬按月发放。

3、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

4、董事、监事、高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销。

5、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

四、备查文件

1、通用电梯股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；

2、通用电梯股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

通用电梯股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码：300931　　证券简称：通用电梯　　公告编号：2023-024

# 通用电梯股份有限公司 2023 年第一季度报告

证券简称：通用电梯

证券代码：300931

2023 年 4 月

通用电梯股份有限公司

2023 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

☐是 ☑ 否

一、主要财务数据

(一) 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

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 63,582,438.72 | 67,361,056.20 | -5.61% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -2,748,519.06 | -16,913,510.86 | 83.75% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 830,860.53 | -13,904,109.02 | 105.98% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,678,622.22 | -318,175,927.88 | 93.50% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.01 | -0.07 | 85.71% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.01 | -0.07 | 85.71% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.40% | -2.15% | 1.75% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
| 总资产(元) | 1,035,138,834.41 | 1,070,094,604.95 | -3.27% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 691,083,271.21 | 693,483,371.54 | -0.35% |

(二) 非经常性损益项目和金额

☑ 适用 ☐不适用

单位：元

| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 669,331.77 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 22,457.55 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 343,808.22 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -5,246,632.35 | |
| 减：所得税影响额 | -631,655.22 | |
| 合计 | -3,579,379.59 | |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

☐适用 ☑ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐适用 ☑ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑ 适用 ☐不适用

| 资产负债表项目： | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 期末余额 | 期初余额 | 增减变动 | 变动原因 |
| 货币资金 | 152,617,506.95 | 223,641,875.03 | -31.76% | 主要由于本期购买了理财产品 |
| 交易性金融资产 | 97,330,141.61 | 72,576,773.96 | 34.11% | 主要由于本期购买了理财产品 |
| 预付款项 | 9,656,854.81 | 5,095,019.15 | 89.54% | 主要由于本期预付了货款及安装款 |
| 其他非流动资产 | 2,018,982.46 | 1,212,051.45 | 66.58% | 主要由于本期预付了设备款 |
| 应付票据 | 38,900,000.00 | 106,843,298.00 | -63.59% | 主要由于本期银行承兑汇票到期兑付 |
| 合同负债 | 138,489,949.72 | 102,280,157.21 | 35.40% | 主要由于本期未预收的货款增加 |
| 应付职工薪酬 | 2,664,806.58 | 9,910,557.85 | -73.11% | 主要由于本期支付了上年度奖金 |
| 应交税费 | 819,660.49 | 1,692,716.48 | -51.58% | 主要由于本期缴纳上年度税金 |
| 一年内到期的非流动负债 | 176,598.93 | 287,917.36 | -38.66% | 主要系本期一年内到期的租赁负债余额减少 |
| 其他流动负债 | 9,389,411.92 | 6,151,650.24 | 52.63% | 主要由于本期未预收的货款增加 |
| 经营成果类项目： | | | | |
| 项目名称 | 本期金额 | 上期金额 | 增减变动 | 变动原因 |
| 税金及附加 | 209,322.13 | 409,724.78 | -48.91% | 主要由于本期增值税减少进而导致城建税、教育费附加减少所致 |
| 研发费用 | 5,698,600.40 | 3,682,111.06 | 54.76% | 主要由于本期投入研发支出增加所致 |
| 财务费用 | -257,281.90 | 273,201.44 | -194.17% | 主要由于本期利息收入增加及利息费用减少所致 |
| 其他收益 | 169,331.77 | 26,656.77 | 535.23% | 主要由于本期政府补助增加所致 |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | -5,246,632.35 | -3,182,034.37 | -64.88% | 主要由于本期交易性金融资产公允价值下降所致 |
| 信用减值损失(损失以"-"填列) | 3,903,347.15 | -14,391,218.35 | -127.12% | 主要系由于本期坏账准备减少所致 |
| 营业外收入 | 500,000.00 | 75,120.41 | 565.60% | 主要由于本期政府补助增加 |
| 营业外支出 | - | 1,009,758.41 | -100.00% | 主要系本期未发生捐赠支出 |
| 所得税费用 | -1,111,839.62 | -2,572,862.64 | 56.79% | 主要由于本期递延所得税费用减少所致 |
| 净利润(净亏损以"-"号填列) | -2,816,140.94 | -17,041,428.51 | 83.47% | 主要由于本期计提信用减值损失减少所致 |
| 少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | -67,621.88 | -127,917.65 | 47.14% | 主要由本期非全资子公司利润增加所致 |
| 现金流量类项目： | | | | |
| 项目名称 | 本期金额 | 上期金额 | 增减变动 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,678,622.22 | -318,175,927.88 | -93.50% | 主要由于本期支付保证金的现金减少所致 |
| 投资活动现金流入小计 | 50,343,808.22 | 100,484,383.56 | -49.90% | 主要系本期到期的结构性存款减少所致 |
| 投资活动现金流出小计 | 97,146,849.57 | 219,390,596.87 | -55.72% | 主要系本期购买的结构性存款减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,803,041.35 | -118,906,213.31 | 60.64% | 主要由于本期购买理财产支付的现金减少所致 |
| 筹资活动现金流入小计 | - | 60,000,000.00 | -100.00% | 主要由于本期未发生银行贷款所致 |
| 筹资活动现金流出小计 | - | 70,366,750.00 | -100.00% | 主要由于本期未发生银行贷款所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | -10,366,750.00 | 100.00% | 主要由于本期未发生银行贷款所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -67,504,368.08 | -447,469,863.56 | 84.91% | 主要由于本期支付的保证金减少所致 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 146,735,386.78 | 74,062,814.84 | 98.12% | 主要由于本期支付的保证金减少所致 |

二、股东信息

(一) 普通股股东总数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

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 15,690 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 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、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 徐志明 | 境内自然人 | 16.75% | 40,219,200.00 | 40,219,200.00 | | |
| 牟玉芳 | 境内自然人 | 9.40% | 22,579,200.00 | 22,579,200.00 | | |
| 徐斌 | 境内自然人 | 7.64% | 18,345,600.00 | 18,345,600.00 | | |
| 徐津 | 境内自然人 | 7.64% | 18,345,600.00 | 18,345,600.00 | | |
| 苏州吉亿企业管理合伙企业(有限合伙) | 境内自然人 | 5.67% | 13,612,000.00 | 13,612,000.00 | | |
| 尹金根 | 境内自然人 | 2.35% | 5,644,800.00 | 5,644,800.00 | | |
| #吴泽致远(北京)投资管理有限公司-吴泽融曦 1 号私募证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.25% | 5,412,178.00 | | | |
| 江苏中茂节能环保产业创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.73% | 4,163,000.00 | | | |
| 乔峰 | 境内自然人 | 1.18% | 2,822,400.00 | 2,822,400.00 | | |
| 徐万奇 | 境内自然人 | 1.18% | 2,822,400.00 | 2,822,400.00 | | |

前 10 名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
|---|---|---|---|
| | | 股份种类 | 数量 |
| #吴泽致远(北京)投资管理有限公司-吴泽融曦 1 号私募证券投资基金 | 5,412,178.00 | 人民币普通股 | 5,412,178.00 |
| 江苏中茂节能环保产业创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 4,163,000.00 | 人民币普通股 | 4,163,000.00 |
| #四川通用电梯有限公司 | 2,429,400.00 | 人民币普通股 | 2,429,400.00 |
| 安徽宝德金属新材料有限公司 | 1,747,500.00 | 人民币普通股 | 1,747,500.00 |
| 曲靖市智能电梯有限公司 | 1,400,000.00 | 人民币普通股 | 1,400,000.00 |
| 陆庆元 | 1,265,600.00 | 人民币普通股 | 1,265,600.00 |
| 宋琦 | 1,011,501.00 | 人民币普通股 | 1,011,501.00 |
| #张学锐 | 922,200.00 | 人民币普通股 | 922,200.00 |
| 吴江市海通废旧物资利用有限公司 | 868,600.00 | 人民币普通股 | 868,600.00 |
| 沈建荣 | 811,200.00 | 人民币普通股 | 811,200.00 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司股东徐志明、牟玉芳、徐斌、徐津于 2016 年 6 月 30 日签署了《一致行动人协议书》，并于 2018 年 8 月 1 日签署《一致行动人协议书》之补充协议，约定在行使股东权利时始终保持一致行动关系，均以实际控制人的标准履行相应的信息披露和股份锁定义务。另外尹金根为徐志明之妹夫，乔峰为徐志明之外甥，徐万奇为徐志明之兄徐宝元之女婿，除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | #四川通用电梯有限公司通过普通证券账户持有公司股票 2429400 股。<br># 张学锐通过普通证券账户持有公司股票 504700 股，通过信用证券账户持有公司股票 417500 股。 | | |

(二) 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

(三) 限售股份变动情况

☑ 适用 ☐不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 徐志明 | 40,219,200.00 | | | 40,219,200.00 | 首发前限售股份，限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起 36 个月 | 2024 年 1 月 21 日 |
| 牟玉芳 | 22,579,200.00 | | | 22,579,200.00 | 首发前限售股份，限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起 36 个月 | 2024 年 1 月 21 日 |
| 徐斌 | 18,345,600.00 | | | 18,345,600.00 | 首发前限售股份，限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起 36 个月 | 2024 年 1 月 21 日 |
| 徐津 | 18,345,600.00 | | | 18,345,600.00 | 首发前限售股份，限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起 36 个月 | 2024 年 1 月 21 日 |
| 苏州吉亿企业管理合伙企业（有限合伙） | 13,612,000.00 | | | 13,612,000.00 | 首发前限售股份，限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起 36 个月 | 2024 年 1 月 21 日 |
| 尹金根 | 5,644,800.00 | | | 5,644,800.00 | 首发前限售股份，限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起 36 个月 | 2024 年 1 月 21 日 |
| 乔峰 | 2,822,400.00 | | | 2,822,400.00 | 首发前限售股份，限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起 36 个月 | 2024 年 1 月 21 日 |
| 徐万奇 | 2,822,400.00 | | | 2,822,400.00 | 首发前限售股份，限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起 36 个月 | 2024 年 1 月 21 日 |
| 徐宝元 | 2,822,400.00 | | | 2,822,400.00 | 首发前限售股份，限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起 36 个月 | 2024 年 1 月 21 日 |
| 孙海棠 | 2,822,400.00 | | | 2,822,400.00 | 首发前限售股份，限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起 36 个月 | 2024 年 1 月 21 日 |
| 其他首发前限售股 | 5,667,000.00 | | | 5,667,000.00 | 高管锁定股 | 每年转让不超过所持股份的 25% |
| 合计 | 135,703,000.00 | 0.00 | 0.00 | 135,703,000.00 | | |

三、其他重要事项

☐适用 ☑ 不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：通用电梯股份有限公司

2023 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 152,617,506.95 | 223,641,875.03 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 97,330,141.61 | 72,576,773.96 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 33,341,910.54 | 28,522,599.89 |
| 应收账款 | 234,177,537.62 | 251,243,350.63 |
| 应收款项融资 | 18,100,000.00 | 25,728,500.00 |
| 预付款项 | 9,656,854.81 | 5,095,019.15 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 90,071,465.31 | 90,416,354.73 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 141,235,597.39 | 131,801,869.59 |
| 合同资产 | 10,520,424.24 | 11,061,934.93 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 18,552,690.10 | 18,892,796.65 |
| 流动资产合计 | 805,604,128.57 | 858,981,074.56 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 81,367,432.37 | 82,186,172.94 |
| 在建工程 | 97,011,671.03 | 79,568,571.82 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 918,743.58 | 997,894.47 |
| 无形资产 | 14,771,499.15 | 14,735,496.77 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 33,446,377.25 | 32,413,342.94 |
| 其他非流动资产 | 2,018,982.46 | 1,212,051.45 |
| 非流动资产合计 | 229,534,705.84 | 211,113,530.39 |
| 资产总计 | 1,035,138,834.41 | 1,070,094,604.95 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 38,900,000.00 | 106,843,298.00 |
| 应付账款 | 143,419,066.99 | 139,164,667.77 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 138,489,949.72 | 102,280,157.21 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 2,664,806.58 | 9,910,557.85 |
| 应交税费 | 819,660.49 | 1,692,716.48 |
| 其他应付款 | 3,774,957.49 | 3,739,517.02 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 176,598.93 | 287,917.36 |
| 其他流动负债 | 9,389,411.92 | 6,151,650.24 |
| 流动负债合计 | 337,634,452.12 | 370,070,481.93 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 460,265.89 | 470,280.15 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 1,994,710.18 | 1,931,252.36 |
| 递延收益 | 435,394.25 | 462,051.02 |
| 递延所得税负债 | 3,239,312.84 | 3,318,118.15 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 6,129,683.16 | 6,181,701.68 |
| 负债合计 | 343,764,135.28 | 376,252,183.61 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 240,146,000.00 | 240,146,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 253,405,494.27 | 253,405,494.27 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 8,643,599.46 | 8,295,180.73 |
| 盈余公积 | 32,941,298.27 | 32,941,298.27 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 155,946,879.21 | 158,695,398.27 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 691,083,271.21 | 693,483,371.54 |
| 少数股东权益 | 291,427.92 | 359,049.80 |
| 所有者权益合计 | 691,374,699.13 | 693,842,421.34 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,035,138,834.41 | 1,070,094,604.95 |

法定代表人：徐志明　　主管会计工作负责人：张建林　　会计机构负责人：孙峰

2、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 63,582,438.72 | 67,361,056.20 |
| 其中：营业收入 | 63,582,438.72 | 67,361,056.20 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 67,512,686.26 | 69,299,386.76 |
| 其中：营业成本 | 48,929,678.86 | 50,645,691.65 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 209,322.13 | 409,724.78 |
| 销售费用 | 5,724,483.37 | 6,004,183.76 |
| 管理费用 | 7,207,883.40 | 8,284,474.07 |
| 研发费用 | 5,698,600.40 | 3,682,111.06 |
| 财务费用 | -257,281.90 | 273,201.44 |
| 其中：利息费用 | | 348,750.00 |
| 利息收入 | 335,952.30 | 272,709.34 |
| 加：其他收益 | 169,331.77 | 26,656.77 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 343,808.22 | 484,383.56 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | | |
| 净敞口套期收益(损失以"-"号填列) | | |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | -5,246,632.35 | -3,182,034.37 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | 3,903,347.15 | -14,391,218.35 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | 332,412.19 | 320,889.80 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | | |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | -4,427,980.56 | -18,679,653.15 |
| 加：营业外收入 | 500,000.00 | 75,120.41 |
| 减：营业外支出 | | 1,009,758.41 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | -3,927,980.56 | -19,614,291.15 |
| 减：所得税费用 | -1,111,839.62 | -2,572,862.64 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | -2,816,140.94 | -17,041,428.51 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | -2,816,140.94 | -17,041,428.51 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | | |
| (二)按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -2,748,519.06 | -16,913,510.86 |
| 2.少数股东损益 | -67,621.88 | -127,917.65 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | -2,816,140.94 | -17,041,428.51 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -2,748,519.06 | -16,913,510.86 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -67,621.88 | -127,917.65 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | -0.01 | -0.07 |
| (二)稀释每股收益 | -0.01 | -0.07 |

法定代表人：徐志明　　主管会计工作负责人：张建林　　会计机构负责人：孙峰

3、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,096,593.43 | 84,629,462.01 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 717,804.25 | 225,272.88 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,648,446.58 | 12,817,603.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 112,462,844.26 | 97,672,338.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,642,743.87 | 60,979,089.81 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,218,850.73 | 19,615,756.83 |
| 支付的各项税费 | 2,500,195.23 | 10,692,179.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,779,676.65 | 324,561,240.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 133,141,466.48 | 415,848,266.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,678,622.22 | -318,175,927.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 50,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 343,808.22 | 484,383.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 50,343,808.22 | 100,484,383.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,146,849.57 | 19,390,596.87 |
| 投资支付的现金 | 80,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 97,146,849.57 | 219,390,596.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,803,041.35 | -118,906,213.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | 60,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 60,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 70,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 366,750.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 70,366,750.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -10,366,750.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -22,704.51 | -20,972.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -67,504,368.08 | -447,469,863.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 214,239,754.86 | 521,532,678.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 146,735,386.78 | 74,062,814.84 |

(二) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐是 ☑ 否

公司第一季度报告未经审计。

通用电梯股份有限公司

董事会

董事长：徐志明

2023 年 04 月 26 日

# 东兴证券股份有限公司
# 关于通用电梯股份有限公司
# 2022 年度内部控制自我评价报告的核查意见

东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为通用电梯股份有限公司(以下简称"通用电梯"或"公司")首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，对《通用电梯股份有限公司内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下：

一、内部控制评价工作情况

(一)内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

纳入评价范围的主要单位包括公司及控股子公司苏州通用智科电梯服务有限公司、苏州朗通绿色电梯服务有限公司和苏州创通资本投资管理有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。

纳入评价的范围为公司合并报表范围内的电梯生产经营、配件及维保业务，主要事项包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五要素，重点关注风险评估过程，内部信息传递和财务报告流程，对控制有效性的内部监督和自我评价，与内部环境有关的控制等公司层面的内部控制，以及公司治理、人力资源、筹资管理、资金管理、采购业务管理、销售业务管理、资产管理、对外担保业务管理、内部监督、募集资金管理、关联交易管理等业务控制活动。

重点关注的高风险领域主要包括：资金管理、采购业务管理、销售业务管理、存货管理等。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

(二)内部控制评价的程序和方法

1、制定内部控制评价工作方案

公司内部控制评价工作的目标是：确保合规、防范风险、提升管理。根据公司实际情况和管理要求，分析公司经营管理过程中的高风险和重要业务事项，制定了科学合理的评价工作方案，工作方案包括公司内部控制评价范围、评价时间、人员组成、相关规章制度、评价流程、评价方法、工作底稿填写要求、样本抽取检验要求、缺陷认定标准、评价人员权利义务、纪律要求及评价中需重点关注的问题等，经批准后实施。评价工作方案以全面评价为主，涵盖了上述 2022 年 1-12 月梳理的所有内部控制流程模块和主要制度，重点关注了高风险领域和重要业务事项。

2、成立内部控制评价工作组织

根据上述评价范围及业务事项，成立了对应的内控评价工作小组。

3、组织实施自我评价工作

内部控制评价工作严格遵循基本规范、评价指引及公司内部控制评价办法规定的程序执行。

评价过程中，内控评价工作小组采用了个别访谈、穿行测试、实地查验、抽样和比较分析等适当方法，广泛收集公司内部控制设计和运行是否有效的证据，如实填写评价