证券代码:002367　　证券简称:康力电梯　　公告编号:202359

康力电梯股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告

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")第六届董事会第三次会议通知于2023年8月11日以电子邮件方式向全体董事发出,会议于2023年8月22日上午在公司会议室以现场与通讯方式召开,会期半天。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次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:

二、董事会会议审议情况

1.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2023年半年度报告及摘要》。

《2023年半年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2023年半年度报告摘要》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》,关联董事沈舟群、朱琳懿回避表决。

独立董事就该事项发表的意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于公司第一期员工持股计划延期的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.公司第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董 事 会

2023年8月24日

证券代码:002367　　证券简称:康力电梯　　公告编号:202361

康力电梯股份有限公司
关于公司第一期员工持股计划延期的公告

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。

康力电梯股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月22日召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》,现将相关事项公告如下:

一、公司第一期员工持股计划基本情况

公司于2016年11月11日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了《康力电梯股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及摘要》及相关议案,同意公司实施员工持股计划,并委托东吴证券股份有限公司设立的"东吴-招行-康力电梯员工持股计划1号定向资产管理计划"(以下简称"康力电梯1号")进行管理,通过二级市场购买的方式取得并持有本公司股票。

2017年5月11日,公司披露了《关于第一期员工持股计划增持股票完成的公告》,康力电梯1号已通过深圳证券交易所交易系统累计购买公司股票30,084,286股,成交金额为419,236,074.12元,成交均价约为人民币13.94元/股,买入股票数量占公司总股本的3.77%。该部分股票将按照规定予以锁定,锁定期自本公告披露之日起12个月,即2017年5月11日至2018年5月10日。本员工持股计划的存续期为股东大会审议通过本员工持股计划之日起36个月,即2016年11月11日至2019年11月10日。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2019年8月21日,公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》,同意将第一期员工持股计划的存续期延长12个月,即存续期至2020年11月10日止。

2020年9月22日,公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》,同意将第一期员工持股计划的存续期延长12个月,即存续期至2021年11月10日止。

2021年8月23日,公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》,同意将第一期员工持股计划的存续期延长12个月,即存续期至2022年11月10日止。

2022年8月24日,公司第五届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》,同意将第一期员工持股计划的存续期延长12个月,即存续期至2023年11月10日止。

截至本公告日,公司第一期员工持股计划未出售任何股票。

二、公司第一期员工持股计划存续期延期情况

根据《公司第一期员工持股计划(草案)及摘要》规定,本员工持股计划的存续期届满前2个月,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后,本持股计划的存续期可以延长。

公司第一期员工持股计划第六次持有人会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》,同意将第一期员工持股计划存续期延期12个月,并提交董事会审议。

基于对公司未来发展的信心,同时为了维护员工持股计划持有人的利益,公司于2023年8月22日召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》。公司董事会同意员工持股计划持有人会议的表决结果,将第一期员工持股计划的存续期延长12个月,即存续期至2024年11月10日止。在存续期内,若员工持股计划所持有的公司股票全部出售,员工持股计划可提前终止。

三、独立董事意见

公司第一期员工持股计划存续期延期事宜符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号---主板上市公司规范运作》及《康力电梯股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(修订稿)》等相关规定的要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会的审议及表决程序符合相关法律法规的规定。同意公司第一期员工持股计划存续期延长至2024年11月10日。

四、备查文件

1.公司第六届董事会第三次会议决议;

2.独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董 事 会

2023年8月24日

证券代码:002367　　证券简称:康力电梯　　公告编号:202360

康力电梯股份有限公司
2023年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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	江苏省沿湖高新技术产业开发区康力大道888号	江苏省沿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.主要财务数据和财务指标

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)	2,281,658,150.48	2,338,390,007.13	-2.43%
归属于上市公司股东的净利润(元)	229,603,358.75	125,661,925.02	82.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	192,966,083.91	105,745,103.01	82.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	357,391,924.75	-8,660,706.70	4,226.59%
基本每股收益(元/股)	0.2918	0.1596	82.83%
稀释每股收益(元/股)	0.2910	0.1593	82.67%
加权平均净资产收益率	6.95%	3.90%	3.05%
	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)	7,244,204,382.88	6,740,898,383.27	7.47%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,280,907,932.06	3,220,153,340.47	1.89%

3.公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	31,765	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
王友林	境内自然人	44.92%	358,591,306	268,943,479		
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		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.46%	19,669,345	0		
朱美娟	境内自然人	2.16%	17,280,000	0		
上海守常私募基金管理有限公司-圭源守常鹏飞5号私募基金	其他	0.69%	5,470,627	0		
上海守常私募基金管理有限公司-守常5号私募证券投资基金	其他	0.60%	4,800,030	0		
中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金	其他	0.53%	4,270,204	0		
上海守常私募基金管理有限公司-圭源守常1号私募证券投资基金	其他	0.50%	4,000,085	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	0.47%	3,732,400	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一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制☒ 人报告期内变更

□适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5.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。

6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☒ 不适用

三、重要事项

2023年上半年,面对复杂严峻的外部环境及艰巨的国内改革稳定任务,我国经济运行整体呈现回升向好态势。根据国家统计局数据,上半年国内生产总值同比增长5.5%,经济发展增速整体回升、供需持续恢复、经济结构不断优化,彰显出我国经济发展的强大韧性和高质量发展的潜力。

随着经济运行的企稳回升,整体房地产市场也出现积极变化,主要体现在市场销售转暖和竣工提速方面:在前期积压需求集中释放带动下,上半年商品房销售面积虽进一步下降,但降幅收窄,同时商品房销售额取得正增长。根据国家统计局数据,2023年1-6月份商品房销售面积59,515万平方米,同比下降5.3%,商品房销售额63,092亿元,增长1.1%,其中住宅销售额增长3.7%;竣工方面,2023年1-6月份房屋竣工面积33,904万平方米,同比增长19.0%,其中住宅竣工面积24,604万平方米,同比增长18.5%,"保交楼"政策取得实质性成效。

总体上,房地产行业正处于深度调整期,市场主体信心仍然疲弱,开发投资、房屋新开工面积、施工面积、土地购置面积等持续下行,房地产行业底部运行态势持续。同时市场供需关系也在发生重大变化,城市基本面的分化、消费客群及居住需求的变化等加速房地产行业发展逻辑的转变,房地产行业迎来周期拐点并进入结构调整期,预计调控政策的优化调整也不会改变这一中长期趋势。长期来看,虽然房地产市场需求总量下滑,但核心城市需求不减,存在区域结构性增长机会,同时刚性和改善性需求、工业地产、轨道交通、加装电梯、别墅电梯、景区文旅、旧城改造等多元化需求对电梯新梯形成有效支撑。同时加速释放的旧梯更新改造、维保、检验检测、物联网服务等后市场及延伸业务孕育着市场新的蓝海。

报告期内公司从事的主要业务有:

1.主要业务与产品

康力电梯成立于1997年,2010年3月在深交所挂牌上市。公司深耕主业,秉承"承载人与梦想、丰富智慧生活"的愿景,现已发展成为业内领先的集电、扶梯及自动人行步道产品的研发、设计、生产、销售、安装、维保、更新、改造服务于一体的现代化综合型电梯企业集团,拥有全资、控股子公司共计14家,形成了具有康力特色的"整机生产为主、关键零部件生产、后市场为支撑"的一体化经营模式。

公司始终致力技术创新不断满足和引领场景化的体验,以客户需求为导向,驱动产品进步,通过优质的产品和服务提升用户体验。

公司构建了核心技术自可控的、基于"中国芯、康力芯"打造的全场景客流电扶梯运输解决方案,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、公共设施等各种场景;重载应用场景的扶梯解决方案行业领先;同时公司构建了从维保、修理、更新改造、旧楼加梯等业务的全生命周期服务方案;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项目经验。

公司以自主研发为支撑,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监豹、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崭秀型自动扶梯,KLT公共交通扶梯,KLXF重载交通型自动扶梯,KRF自动人行道等。

康力"幸福加梯"是康力电梯的旗舰子品牌,运营主体康力幸福加装电梯(苏州)有限公司于2017年11月成立,专注既有建筑加装电梯综合一体化的服务,提供土建、施工、电梯、安装、维保的全生命、总包式工程服务。

苏州康力科技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,苏州康力君阜股权投资中心(有限合伙)、苏州康力君阜数字经济产业投资基金合伙企业(有限合伙)为公司投向物联网、数字经济领域的产业投资平台。

2.销售模式

电梯产品的销售具有设备定制化并含工程、服务于一体的业务特征。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。海外业务主要依靠经销商代理销售设备。

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。

国内经济内循环为中国自主品牌的崛起提供了很好的宏观环境和历史机遇。在中国房地产转型升级与高质量国产创造同步进行时,在电梯行业新形势下,面对诸多不确定性与更加激烈的市场竞争,公司从战略、组织、流程、文化等层面推进公司变革,着力锻造更具竞争力的中国制造品牌,打造开放创新,合作共赢的产业生态,不断深化变革,持续优化从客户需求到客户满意的全过程管理,提升端到端的管理体系和管理能力,发扬以奋斗者为本、坚持自我改进和不懈的奋斗精神,以驱动公司持续改进的高质量发展。

报告期内,公司经营情况如下:

(一)主要经营成果

2023年上半年,国内经济恢复常态化运行,经济运行整体呈现回升向好态势,同时经济结构调整和新旧动能转换的压力依然巨大,国际经济政治形势也日趋复杂。公司在董事会和管理层的正确领导下,扎实推进战略规划发展深化落地,积极统筹当期经营和长远发展,经营发展稳中有进,持续提升企业运作效率和营利能力,实现企业健康可持续高质量发展。

报告期内,公司实现营业收入228,165.82万元,较上年同期下降2.43%;实现利润总额24,965.67万元,实现归属于上市公司股东的净利润22,960.34万元(公司实施第二次员工持股计划和股票期权激励计划的摊销成本,影响2023年上半年税前利润总额339.93万元),其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为19,296.61万元。

截至2023年6月30日,公司资产总额72.44亿元,负债总额39.53亿元,资产负债率为54.57%;归属于母公司所有者权益32.81亿元,加权平均净资产收益率6.95%,同比上升3.05个百分点。

在上半年房地产"保交楼"政策拉动的地产竣工提速背景下,带动公司垂直电梯产品营业收入同比增长44.89%;扶梯收入同比降幅72.46%,毛利率提升1.09%,主要系轨道交通类项目订单执行周期较长,截止报告期末,公司正在执行的轨道交通类电扶梯(含高铁、机场)项目在手订单金额约22亿元,订单饱满,未来三年的扶梯收入有一定保障;同时公司近年加大海外区域市场开拓起效,上半年海外市场营业收入同比增加32.40%。叠加主要原材料钢材价格回落,提升管理效率和加强成本管控,2023年上半年公司毛利率同比增长5.73个百分点,带动本期净利润较高增长。

2023年上半年持续践行深化变革,优化公司组织架构。以市场需求为导向,持续探索产品及服务新模式,拓展营销区域和渠道,在产品研发、提质增效、精益管理、品牌建设等多方面开展工作,全方位优化机制运行方式,多措并举抢订单、增收益。

截至2023年6月30日,公司正在执行的有效订单为80.82亿元(未包括中标但未收到定金的成都至兰州铁路成都至川主寺段站房工程、北京市轨道交通13号线扩能提升工程、长沙磁浮东延线接入T3航站楼工程、新建杭州至衢州铁路建德至衢州段站房工程、北京轨道交通17号线未来科学城公交换乘中心项目工程、南京地铁6号线工程、中标金额共计2.02亿元;未包括成都轨道交通8号线二期、13号线一期、10号线三期、17号线二期、18号线三期、30号线一期及轨道交通资阳线工程电梯及自动扶梯设备采购安装及运维服务项目运维服务(质保期后常年运维)中标总额20.48(亿元),在手订单保持稳定。

"有效订单"说明:公司成都轨道交通8号线二期、13号线一期、10号线三期、17号线二期、18号线三期、30号线一期及轨道交通资阳线工程电梯及自动扶梯设备采购安装及运维服务项目,中标金额合计318,426.34万元;根据甲方安排,上述项目设备采购安装及运维服务(建设期)合同、运维服务(质保期后常年运维)合同采取分开签署。截至报告期末,公司已收到上述项目设备采购安装及运维服务(建设期)合同定金及部分设备款合计12,566.99万元,公司将对应的中标总额113,675.78万元纳入正在执行的有效订单统计;运维服务(质保期后常年运维)中标总额204,750.56万元待后续收到定金后纳入相应报告期内统计。

(二)报告期内公司重点工作

1.强化战略引领,着力提质增效,推动企业高质量发展

根据房地产行业发展新形势,公司确定了"稳增长、调结构、控风险、增效益"的经营方针。通过客户结构、区域结构的优化调整,提升优质客户覆盖及客户经营能力,促进新梯业务的稳定增长;系统性发展后市场业务,打造"新梯+服务"双轮驱动的可持续发展业务模型;多措并举,降低经营风险;构建产品、客户、区域/分公司三大利润中心,提升经营效益。基于此,报告期内,公司从战略管理、业务架构、流程、组织及机制优化、人才发展等方面全方位梳理优化和变革推动,积极推进公司业务设计、业务流程改造、组织架构调整、机制优化和人才培养,提升全面经营能力和资源配置能力。

2.持续加强市场营销与渠道能力建设,强化战略客户管理,推行大项目运作机制,战略客户开发、标杆项目拓展取得显著效果。

报告期内,房地产市场持续疲软不断向上游供应链传递,电梯行业竞争更加激烈。公司前线运营中心持续加强营销能力建设,推动各目标市场终端的精细化管理、精准化覆盖和细分市场的快速布局,同时打造赋能型总部,强化对分公司、合作伙伴的支持;组织架构上,完善战略客户部、后市场业务中心的组织架构及人员配置;公司以行业和大客户为导向,对战略客户实行分层分级的大项目管理机制,通过面向客户的销售、解决方案和交付与服务的铁三角运作,上半年战略房地产客户和核心代理商开发成效显著,优质国央企房地产客户合作逐渐增强;客户经营上,从总部、区域、项目公司三个层级加强与战略客户的深度合作,逐步形成从战略客户开发、管理和经营全过程的大客户价值传导体系;

公司在深耕新梯业务同时,持续推动业务结构的调整,加大在后市场领域的投资力度,加强同战略客户、合作伙伴全生命周期业务的合作,着力提升分公司后市场的经营能力,聚力做强做大后市场业务的第二增长曲线。报告期内,公司国内业务实现营业收入208,994.59万元。

海外市场方面,公司聚焦重点区域,加强品牌传播和大型优质代理商的开拓;通过组织调整和流程优化,提升对海外客户的支持能力,以巩固提升客户满意度。报告期内,公司抓住"一带一路"发展机遇,扩大对外开放,积极走出去,深耕重点区域,提升渠道能力。上半年公司海外业务实现营业收入15,517.63万元,较上年同期增长32.40%。

3.聚焦客户需求,持续建设以市场为导向的产品研发体系,增强核心竞争力。

公司始终坚持自主研发,以技术创新引领企业高质量发展。报告期内,公司稳步推进面向客户需求和竞争力提升的开发组织建设;产品和技术平台建设上,以市场和客户需求为导向,围绕控制系统、主机、门机三大核心部件,融合绿色、智能化技术进行迭代升级,丰富用户体验;开展产品平台的规划设计,加强产品标准化、模块化,按应用场景来划分产品系列,以充分响应客户和市场的个性化、多样化及更新迭代需求;公司继续稳步推进高速、节能、绿色等技术研发,持续增强公司在技术储备、产品系列、解决方案等方面核心竞争力。为未来市场增量空间打好产品基础。上半年,公司研发费用为9,543.13万元,较上年同期增加0.74%。

截至2023年6月30日,公司共获得有效专利数1,104件,其中发明专利84件,实用新型专利940件,外观设计专利80件;获得国外发明专利24项;拥有自主技术产权的软件著作权37项。

4.报告期内,公司深化质量提升行动,加强全面质量管理。加强生产质量全链条管理,进一步细化了原料采购、生产管理、质量管控等方面的管理细则,强化全员质量意识,落实质量主体责任;开展重点项目、关键部件质量专项控制;质量专项控制方面,对标全国质量奖要求,完善质量管理体系;加强供应商全面审核、产品审核、关键部件周期性测试,制定供应商绩效考核措施,发展及培育供应商;售后服务方面,提升售后问题的处理效率和时效性,提升客户满意度。

5.实施精细化管理,促进降本增效

报告期内,公司继续全面加强对运营各环节的精细化管理,扎实推进降本增效工作。公司持续推进工艺优化,生产自动化、智能化建设升级,并依托信息化管理平台,持续强化生产全流程管理,进一步提升交付效率。同时,公司加强目标责任管理,促进公司整体经营效率提升及各项目标任务落实;继续深化全面预算管理,严控各项可控运营及管理费用支出,加强现金流管理,进一步实现降本增效,保障公司稳健经营。

6.夯实高质量发展的人才基础,增强内在驱动力。

报告期内,公司围绕发展战略贯彻落实人才发展战略,持续坚持"以奋斗者为本、长期艰苦奋斗"的价值观。不断加大各业务环节人才引进与培养的力度,积极引进高层次人才,开辟多元化职业发展通道、拓宽员工的成长空间;定期开展员工培训和职业化建设,提升员工的素养和职业能力,为企业创造价值的同时实现员工自身价值的不断提升,赋能组织成长,不断夯实公司人才体系,为公司快速发展提供内在驱动力。

7.产业经营与资本经营相互融合,充分发挥资本市场平台获取优质投资机会,加强与新兴产业互动。

公司已形成上市公司直接投资、子公司苏州康力科技产投、康力君阜物联网基金、康力君阜数字经济基金等多线投资布局。上半年,苏州康力科技产投投资项目获利退出、保碧基金分配方案实施,公司共收回现金918.87万元。

公司将继续以投资为联接,深化制造业与物联网先进技术、数字经济的融合发展,推动公司的业务板块、产品升级、技术创新、服务扩展。

8.完善公司治理体系,切实维护股东及投资者权益

公司严格遵守国家相关的法律法规及行业的监管政策,坚持宣传贯彻合规运营的企业文化;持续优化完善内控制度及风险防控体系,开展多种形式的法律法规培训学习,并在经营过程中不断完善相应合规管理要求,通过各部门协同合作,确保公司合规运营。

报告期内,公司董事会、监事会换届工作顺利完成,对持续推进高质量发展目标,加快构建新发展格局,保障公司战略落地具有重要意义。同时,为更好地履行决策程序、提高工作效率,公司对《公司章程》《投资者关系管理制度》等多项制度进行了修订,为公司长期稳健发展提供了必要保障。

报告期内,公司继续推动构建公司核心管理团队与公司长期利益的捆绑,进一步完善长期激励机制,公司已推出的员工持股计划和股票期权激励计划正有序实施,稳固了公司高层、核心骨干与公司全体股东利益一致的有效机制。

公司坚持维护股东权益,保障持续稳定的分红政策,报告期内,公司实施2022年年度权益分派,向全体股东每10股派2.50元人民币现金(含税),共计派发现金红利196,534,736.50元(含税)。公司上市以来,累计分红约29亿元人民币。

(三)2023年下半年工作计划

2023年7月,政治局会议指出,当前经济运行面临新的困难挑战,主要是国内需求不足,一些企业经营困难,同时外部环境复杂严峻。经济恢复是一个波浪式发展、曲折式前进的过程,我国经济长期向好的基本面没有改变。

结合当前国内电梯行业进一步加速洗牌的宏观形势,公司认为行业形势正在发生巨大的变化。公司更需要坚守主业,及时适应变化,灵活战略调整,众志成城,以高质量经营穿越周期;根据战略规划及年度经营计划,将持续开展组织能力建设、市场和大客户开拓、"以客户为中心"的产品、服务和中后台体系等。

具体有:

1.加强前线运营组织能力提升,提升面向市场、客户的经营能力,开足马力抢订单,重点加强后市场业务销售能力建设,大力开展维保、大修改造、更新、配件等售后市场;

2.加强前线运营中心赋能型总部建设,包括战略客户管理、产品和后市场解决方案能力、流程优化等,完善总部、区域、分公司/服务中心管控模式,建立分层分级的分公司授权体系;

3.通过大项目运作机制,拉通市场、销售、研发、制造、服务、财务、质量等,以市场和客户需求为导向,优化现有产品和解决方案竞争力;

4.以降本增效为结果导向,强化应收、费控的精细化管理;严格执行年度预算为重要载体,从研发、生产、采购、销售、仓储物流、财务、人力等多个维度提升效率,全方面推动精细化管理,提升公司卓越运营能力和经营效益;

5.持续推进经营管理体系建设,优化公司经营管理流程,完善信息化手段;

6.推动关键战略任务的落地执行,组织进行有效战略解码,将公司长期战略目标细化为关键战略任务、年度经营计划、经营策略、重点工作及责任主体,拉通战略、运营管理和财务预算,确保公司目标纵向一致、横向协同。

康力电梯股份有限公司

董事长:王友林

2023年8月24日

证券代码:001286　　证券简称:陕西能源　　公告编号:2023-029

陕西能源投资股份有限公司
关于与陕投集团财务公司签订《金融服务协议》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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为优化财务管理,提高资金使用效率,陕西能源投资股份有限公司(以下简称"陕西能源"或"公司")拟与陕西投资集团财务有限责任公司(以下简称"财务公司")签订《金融服务协议》,由财务公司为公司提供相关金融服务。

财务公司由公司实际控制人陕西投资集团有限公司(以下简称"陕投集团")及其附属公司共同注资,陕投集团为公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本公司与财务公司的上述交易构成关联交易。

公司第二届董事会第十一次会议于2023年8月23日审议通过《关于与陕投集团财务公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》,关联董事赵军、王栋、王建利回避表决。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

上述协议约定的公司在财务公司的每日最高存款余额原则上不高于人民币100亿元,超过了公司最近一期经审计净资产的5%,按照深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的规定,此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1.基本情况

企业名称:陕西投资集团财务有限责任公司

住所,注册地及主要办公地点:陕西省西安经济技术开发区凤城八路西北国金中心E栋12层

企业性质:其他有限责任公司

法定代表人:郑波

注册资本:100000万元人民币

统一社会信用代码注册号:91610132MA6U5NQD7F

经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(上述经营范围中涉及许可项目的,凭许可证明文件、证件在有效期内经营,未经许可不得经营)

股权结构:陕投集团出资76.800万元人民币,占注册资本总额的76.8%;陕西清水川能源股份有限公司出资5.800万元,占注册资本总额的5.8%;陕西华山创业有限公司出资5.800万元,占注册资本总额的5.8%;陕西省煤田地质集团有限公司出资5.800万元,占注册资本总额的5.8%;陕西秦龙电力股份有限公司出资5.800万元,占注册资本总额的5.8%。

主要财务数据:

2022年度主要财务数据(单位:人民币):资产总额950,140.22万元;归属于母公司的所有者权益110,208.29万元;营业收入23,844.14万元;归属于母公司所有者净利润8,337.47万元。

2023年6月末(1-6月)主要财务数据(单位:人民币):资产总额1,223,390.47万元;归属于母公司的所有者权益110,508.45万元;2023年1-6月营业收入11,845.91万元;归属于母公司所有者净利润7,800.16万元。

2.构成关联关系的说明

截至目前,陕投集团持有公司64%股份,为公司控股股东和实际控制人。陕投集团持有财务公司76.8%股份,为财务公司控股股东和实际控制人。上述关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的关于关联法人的界定。

3.是否为失信责任主体

否。

三、关联交易协议主要内容

1.协议签署方

甲方:陕西能源投资股份有限公司

乙方:陕西投资集团财务有限责任公司

2.交易标的基本情况

财务公司向公司提供结算、存款、信贷及经国家金融监督管理总局批准的可从事的其他业务。

3.协议生效及期限

本协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效,有效期三年。本协议有效期限内,经双方一致同意,可对具体条款进行修订或提前解除协议。

四、关联交易的定价政策及定价依据及协议的主要内容

财务公司在国家金融监督管理总局核准的业务范围内向公司依法提供以下金融服务:

1.存款服务

(1)公司在财务公司开立存款账户,存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等。

(2)财务公司为公司提供存款服务的存款利率,在符合国家法律法规及中国人民银行有关规定的前提下,将不低于其他金融机构同时期同类存款业务的存款利率。

(3)财务公司保证公司存款自愿、取款自由、存款有息,并保障公司存款的资金安全。

(4)存款业务相关的各项服务费费率按照市场公允价格执行,可在市场公允价格基础上予以优惠,且不高于国家法律法规及中国人民银行有关规定及同业水平。

(5)本协议有效期内,公司在财务公司日存款余额(包括应计利息)不超过100亿元。

2.结算服务

(1)财务公司根据公司指令为公司提供付款服务和收款服务,以及其他与结算业务相关的辅助服务。

(2)结算业务相关的各项服务费费率按照市场公允价格执行,可在市场公允价格基础上予以优惠,且不高于国家法律法规及中国人民银行有关规定及同业水平。

3.信贷服务

(1)公司可以根据自身需要自由选择是否由财务公司提供信贷服务,包括但不限于使用财务公司提供的授信额度办理贷款、票据承兑、票据贴现及其他形式的资金融通业务。

(2)在符合相关监管条件下,财务公司承诺向公司提供信贷服务的贷款利率将不高于其他金融机构同时期向公司提供同类信贷业务的贷款利率。

(3)财务公司为公司提供信贷业务相关的各项服务费费率按照市场公允价格执行,可在市场公允价格基础上予以优惠,且不高于国家法律法规及中国人民银行有关规定及同业水平。

(4)本协议有效期内,财务公司为公司提供的可使用的授信额度为不超过人民币110亿元(含外币折算人民币),用于办理贷款、票据承兑、票据贴现及其他形式的资金融通业务。

4.其他金融服务

公司可以根据自身需要自由选择由财务公司提供财务顾问、信用鉴证、咨询代理等其他金融服务,财务公司向公司提供的其他金融服务价格按照市场公允价格执行,可在市场公允价格基础上予以优惠,且不高于国家法律法规及中国人民银行有关规定及同业水平。

五、本次关联交易目的和对上市公司的影响

公司在财务公司办理公司存款资金金融业务,有利于提高公司资金的使用效率和效益,同时拓宽融资渠道,为公司发展提供长期稳定的资金支持。财务公司从事的非银行金融业务属于国家金融体系的一部分,受到国家监管部门的持续和严格监管。财务公司作为陕投集团的子公司,具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》,严格规范经营,监管指标符合《企业集团财务公司管理办法》规定,资产情况良好。同时公司建立了风险评估机制并制定了相应的风险处置预案,进一步保证了在财务公司金融服务业务的资金安全,能够有效防范、及时控制和化解金融服务风险。因此,公司与财务公司开展金融服务业务不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益,公司利益得到了合理保证。本次关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营结果形成不利影响。

六、与关联人累计已发生的各类关联交易金额

2023年1-6月,本公司及其权属公司在财务公司累计存储资金2,254,796.64万元,累计支出资金2,253,334.89万元,截至本年6月末,本公司及其权属公司在财务公司存款余额合计为202,784.78万元。

2023年1-6月,本公司及其权属公司从财务公司取得贷款0元,累计归还贷款61,250万元,截至本年6月末,本公司及其权属公司从财务公司取得贷款余额合计为320,550万元。

七、独立董事事前认可和独立意见

(一)独立董事事前认可意见

独立董事认为:财务公司作为一家经中国银行保险监督管理委员会批准成立的非银行金融机构,在其经营范围内为公司及其所属公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。公司与财务公司签订《金融服务协议》,就公司及所属公司与财务公司开展存贷款及其他金融服务进行了约定和预计,相关金融服务额度及服务价格,均符合公司经营发展及资金使用需要,遵循了公开、公平、公正的原则,并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易,定价公允,上述关联交易的实施有利于公司持续、良性发展,不影响公司的独立性。

因此,我们同意将《关于与陕投集团财务公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》提交公司第二届董事会第十一次会议和2023年第四次临时股东大会审议。在审议该事项时,相关关联方应回避表决。

(二)独立董事意见

独立董事认为:财务公司具有合法有效的《金融许可证》及《企业法人营业执照》,建立了较为完整合理的内部控制制度,能较好地控制风险,财务公司严格按银监会《企业集团财务公司管理办法》规定经营,各项监管指标均符合该办法规定要求。公司与财务公司之间开展存款等金融服务业务的风险可控。本次交易有利于优化公司财务管理、增加融资渠道、提高公司资金使用效率、降低融资成本和融资风险,交易具有必要性及合理性。公司与财务公司之间的交易定价参考市场公允价格执行,定价公允,符合商业惯例。公司与财务公司之间的交易不存在损害公司、股东尤其是中小股东、非关联股东的权益,亦不影响公司独立性。本次交易符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。董事会审议本议案时,关联董事已回避表决,表决程序合法合规,我们同意《关于与陕投集团财务公司续签金融服务协议暨关联交易的议案》,本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

八、保荐机构核查意见

经核查,保荐人认为:公司本次拟与财务公司续签《金融服务协议》已履行董事会审议程序,独立董事发表了事前认可意见以及同意意见,符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东利