证券代码:002777　　证券简称:久远银海　　公告编号:2023-048

四川久远银海软件股份有限公司 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	久远银海	股票代码	002777
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨成文	游新	
办公地址	成都市三色路 163 号	成都市三色路 163 号	
电话	028-65516099	028-65516099	
电子信箱	yangchengwen@yinhai.com	youxin@yinhai.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)	518,633,584.49	422,680,454.62	22.70%
归属于上市公司股东的净利润(元)	85,135,451.27	81,002,943.41	5.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	76,138,147.35	72,487,145.87	5.04%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-113,402,819.61	-180,420,968.06	37.15%
基本每股收益(元/股)	0.21	0.20	5.00%
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.20	5.00%
加权平均净资产收益率	5.42%	5.62%	-0.20%
	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)	2,545,720,003.48	2,534,073,058.12	0.46%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,587,546,792.62	1,542,933,363.41	2.89%

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	43,693	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
四川久远投资控股集团有限公司	国有法人	26.29%	107,310,403.00	0.00		
四川科学城锐锋集团有限责任公司	国有法人	12.02%	49,082,197.00	0.00		
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	其他	4.00%	16,341,682.00	0.00		
中国建设银行股份有限公司-华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.10%	8,585,726.00	0.00		
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金	其他	1.98%	8,085,200.00	0.00		
#上海榀然投资管理有限公司-新兴成长五期私募证券投资基金	其他	1.56%	6,350,000.00	0.00		
#王孝安	境内自然人	1.34%	5,480,279.00	0.00		
中国工商银行股份有限公司-华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.06%	4,340,000.00	0.00		
中国建设银行股份有限公司-华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.85%	3,462,782.00	0.00		
中国农业银行股份有限公司-华安智能生活混合型证券投资基金	其他	0.82%	3,353,543.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,久远集团,锐锋集团系中物院全资控股的公司,为公司的实际控制人。除上述关联关系外,公司股东之间不存在其他关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

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

公司于 2017 年 3 月 20 日收到公司第一大股东四川久远投资控股集团有限公司的《告知函》,久远集团目前持有公司 26.29%股权,是公司第一大股东,久远集团的股东方中国工程物理研究院正在筹划久远集团股权变动的相关事宜,该事项可能会导致公司实际控制人的变更,但该事项还涉及国资审批等相关流程,存在一定的不确定性。其相关内容详见公司于 2017 年 3 月 21 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告,公告编号:2017-011。

2023 年 7 月 5 日,公司再次收到控股股东四川久远投资控股集团有限公司的有关股权改革的《告知函》,具体内容请参看《四川久远银海软件股份有限公司关于公司的实际控制人拟变更的进展公告》(公告编号:2023-044)。截止本报告报出日,尚未有进一步进展。

四川久远银海软件股份有限公司

董事长:连春华

二〇二三年八月二十五日

证券代码:002777　　证券简称:久远银海　　公告编号:2023-050

四川久远银海软件股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川久远银海软件股份有限公司第五届董事会第二十五次会议通知于 2023 年 8 月 13 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于 2023 年 8 月 25 日以通讯方式召开,会议应参加表决的董事 8 人,实际参加表决的董事 8 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式对各项议案进行表决,审议通过如下议案:

1、《四川久远银海软件股份有限公司 2023 年半年度报告及其摘要》的议案

公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定和要求,编制完成了《公司 2023 年半年度报告》和《公司 2023 年半年度报告摘要》。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。该议案已通过。

2、《四川久远银海软件股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》的议案

《四川久远银海软件股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事发表了相关独立意见。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,该议案已通过。

3、《四川久远银海软件股份有限公司固定资产管理办法》的议案

公司按照国有资产运营管理建议并结合深圳证券交易所上市规则相关条款修订了现有《四川久远银海软件股份有限公司固定资产管理办法》,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,该议案已通过。

4、《四川久远银海软件股份有限公司"三重一大"事项决策实施办法》的议案

公司按照国有资产运营管理建议并结合深圳证券交易所上市规则相关条款制订了《四川久远银海软件股份有限公司"三重一大"事项决策实施办法》,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,该议案已通过。

5、《四川久远银海软件股份有限公司总经理工作细则》的议案

公司按照国有资产运营管理建议并结合深圳证券交易所上市规则相关条款修订了现有《四川久远银海软件股份有限公司总经理工作细则》,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,该议案已通过。

6、《四川久远银海软件股份有限公司对外捐赠管理制度》的议案

公司按照国有资产运营管理建议并结合深圳证券交易所上市规则相关条款制订了《四川久远银海软件股份有限公司对外捐赠管理制度》,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,该议案已通过。

本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会进行审议。

7、《四川久远银海软件股份有限公司董事会议事规则》的议案

公司按照国有资产运营管理建议并结合深圳证券交易所上市规则相关条款修订了现有《四川久远银海软件股份有限公司董事会议事规则》,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,该议案已通过。

本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会进行审议。

8、《四川久远银海软件股份有限公司股东大会议事规则》的议案

公司按照国有资产运营管理建议并结合深圳证券交易所上市规则相关条款修订了现有《四川久远银海软件股份有限公司股东大会议事规则》,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,该议案已通过。

本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会进行审议。

9、《四川久远银海软件股份有限公司章程》的议案

公司按照国有资产运营管理建议并结合深圳证券交易所上市规则相关条款修订了现有《四川久远银海软件股份有限公司章程》,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,该议案已通过。

本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会进行审议。

10、《关于提议召开四川久远银海软件股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,该议案已通过。

三、备查文件

1、经公司与会董事签字的《四川久远银海软件股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议》;

2、独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司

董事会

二〇二三年八月二十五日

证券代码:002777　　证券简称:久远银海　　公告编号:2023-051

四川久远银海软件股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议的公告

本公司及监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。

四川久远银海软件股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十五次会议通知于 2023 年 8 月 13 日以专人送达、传真、电话等方式发出。会议于 2023 年 8 月 25 日以通讯方式召开。会议应参加表决的监事 5 人,实际参加表决的监事 5 人。会议由监事会主席侯春梅女士主持,会议的召集和召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。经过全体监事充分讨论,以记名投票的方式审议通过全部议案并形成如下决议:

1、《四川久远银海软件股份有限公司 2023 年半年度报告及其摘要》的议案

经审核,与会监事认为,公司董事会编制和审核《公司 2023 年半年度报告及其摘要》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。

公司半年度报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司半年度报告摘要刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。该议案已通过。

2、《四川久远银海软件股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

经审核,与会监事认为,公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》及公司《募集资金管理制度》等相关规定,其存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。

《四川久远银海软件股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。该议案已通过。

3、《四川久远银海软件股份有限公司对外捐赠管理制度》的议案

《四川久远银海软件股份有限公司对外捐赠管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,该议案已通过。

本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会进行审议。

4、《四川久远银海软件股份有限公司股东大会议事规则》的议案

《四川久远银海软件股份有限公司股东大会议事规则》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,该议案已通过。

本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会进行审议。

5、《四川久远银海软件股份有限公司章程》的议案

《四川久远银海软件股份有限公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,该议案已通过。

本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会进行审议。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司监事会

二〇二三年八月二十五日

证券代码:002777　　证券简称:久远银海　　公告编号:2023-052

四川久远银海软件股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告

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

四川久远银海软件股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十五次会议于 2023 年 8 月 25 日召开,会议决定于 2023 年 9 月 15 日(星期五)召开公司 2023 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:本次股东大会为公司 2023 年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提议召开四川久远银海软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会》的议案。

3. 会议召开的合法、合规性:董事会认为本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2023 年 9 月 15 日下午 14:30。

网络投票日期、时间:2023 年 9 月 15 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:2023 年 9 月 15 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 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:2023 年 9 月 15 日 9:15-15:00。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的股权登记日:2023 年 9 月 12 日。

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:四川省成都市锦江区三色路银海芯座 25 楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《四川久远银海软件股份有限公司对外捐赠管理制度》的议案	√
2.00	《四川久远银海软件股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
3.00	《四川久远银海软件股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
4.00	《四川久远银海软件股份有限公司章程》的议案	√

2.议案审议及披露情况:

第 1-4 项议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过后提交本次股东大会审议。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

3.议案 1-3 为普通表决事项需逐项表决,需经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。本次会议第 4 项议案为特殊表决事项,需经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1. 登记方式:

(1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。　(2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。异地股东可采用信函或传真的方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准(不接受电话登记)。

2. 登记时间:2023 年 9 月 14 日上午 9:00-11:30,下午 13:30-17:00。3. 登记地点:

地址:四川省成都市锦江区三色路银海芯座 25 楼证券投资部

邮政编码:610063

4. 会议联系方式

联系电话:028-65516099

传真:028-65516111

联系人:游新

5. 本次股东大会的现场会议会期半天,出席人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

五、备查文件

1. 四川久远银海软件股份有限公司年第五届董事会第二十五次会议决议;

附件 1:参加网络投票的具体操作流程

附件 2:授权委托书(复印有效)

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十五日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程如下:

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362777",投票简称为"银海投票"。

2. 填报表决意见。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023 年 9 月 15 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00 至 15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 9 月 15 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2023 年 9 月 15 日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹全权委托 ＿＿＿＿＿＿ 先生 / 女士代表本人(公司)出席四川久远银海软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

本人(本公司)对 2023 年第一次临时股东大会审议事项的表决意见:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《四川久远银海软件股份有限公司对外捐赠管理制度》的议案	√			
2.00	《四川久远银海软件股份有限公司董事会议事规则》的议案	√			
3.00	《四川久远银海软件股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√			
4.00	《四川久远银海软件股份有限公司章程》的议案	√			

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码(营业执照号):

委托人股东账户:

委托人持股数:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托书有效期限:

委托日期:　年　月　日

注:1.表决上述议案时请在"同意"、"反对"或"弃权"相应的列内打"√",同一行空白或出现多个"√"的视为弃权。2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

通用电梯股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位:万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023 年期初占用资金余额	2023 年 1-6 月占用累计发生金额(不含利息)	2023 年 1-6 月占用资金的利息(如有)	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	无									非经营性占用
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无									非经营性占用
其他关联方及附属企业	无									非经营性占用
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023 年期初往来资金余额	2023 年 1-6 月往来累计发生金额(不含利息)	2023 年 1-6 月往来资金的利息(如有)	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业	无									
上市公司的子公司及其附属企业	无									
其他关联方及其附属企业	无									
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

证券代码:300931　　证券简称:通用电梯　　公告编号:2023-036

通用电梯股份有限公司 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	通用电梯	股票代码	300931
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	李彪	徐志峰	
电话	0512-63816851	0512-63816851	
办公地址	江苏省苏州市吴江区七都镇港东开发区	江苏省苏州市吴江区七都镇港东开发区	
电子信箱	ge@ge-lift.com	ge@ge-lift.com	

2、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)	200,596,996.18	199,389,584.76	0.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,329,475.24	-3,570,589.99	333.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	6,895,712.95	-5,607,998.30	222.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)	21,189,790.89	-299,384,460.74	107.08%
基本每股收益(元/股)	0.0347	-0.0149	332.89%
稀释每股收益(元/股)	0.0347	-0.0149	332.89%
加权平均净资产收益率	1.19%	-0.45%	1.64%
	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)	1,137,078,241.45	1,070,094,604.95	6.26%
归属于上市公司股东的净资产(元)	702,242,930.89	693,483,371.54	1.26%

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	15,279	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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)	境内非国有法人	5.67%	13,612,000.00	13,612,000.00		
#昊泽致远(北京)投资管理有限公司-昊泽晨曦 1 号私募证券投资基金	境内非国有法人	2.83%	6,793,978			
尹金根	境内自然人	2.35%	5,644,800.00	5,644,800.00		
孙峰	境内自然人	1.18%	2,822,400.00	2,822,400.00		
徐方奇	境内自然人	1.18%	2,822,400.00	2,822,400.00		
徐宝元	境内自然人	1.18%	2,822,400.00	2,822,400.00		
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、孙峰为徐志明之外甥、徐宝元为徐志明之兄,徐方奇为徐宝元之女婿,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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	#昊泽致远(北京)投资管理有限公司-昊泽晨曦 1 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股票 2737578 股,通过信用证券账户持有公司股票 4056400 股。					

公司是否具有表决权差异安排

□是 ☑否

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

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

无

本页无正文,为通用电梯股份有限公司 2023 年半年度报告摘要签署页

通用电梯股份有限公司

法定代表人:徐志明

2023 年 8 月 25 日

证券代码:300931　　证券简称:通用电梯　　公告编号:2023-032

通用电梯股份有限公司 第三届董事会第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

通用电梯股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十二次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 14 日以书面、电话方式送达各位董事。本次会议由董事长徐志明先生召集并主持,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人(其中独立董事周喻、赵芳以通讯方式出席)。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《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》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《2023 年半年度报告及摘要》

公司已按照相关要求编制了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

回避表决情况:本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况:该议案无需提交股东大会审议。

2.审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司按照相关法律法规的要求存放、使用及管理募集资金,并编制了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

回避表决情况:本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况:该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 通用电梯股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议;

2. 独立董事关于第三届董事会第十二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 8 月 28 日

证券代码:300931　　证券简称:通用电梯　　公告编号:2023-033

通用电梯股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

通用电梯股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十二次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场方式召开,会议于 2023 年 8 月 14 日以书面、电话的方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席杨秋婷女士召集并主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《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》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》

经审核,监事会认为公司《2023 年半年度报告及其摘要》编制和审核程序符合相关法律法规及中国证监会和深圳证券交易所的规定,真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

回避表决情况:本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况:该议案无需提交股东大会审议。

2.审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核,监事会认为公司募集资金管理和使用严格按照《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》等规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》相关规定执行,相关事项合法履行审议程序,及时履行信息披露义务,公司能够对募集资金的存放与使用进行有效管理,不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

回避表决情况:本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况:该议无案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1.第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

通用电梯股份有限公司监事会

2023 年 8 月 28 日

东兴证券股份有限公司 关于通用电梯股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告

东兴证券股份有限公司对通用电梯股份有限公司(以下简称"通用电梯"或"公司")2023 年半年度持续督导跟踪报告如下:

保荐机构名称:东兴证券股份有限公司	被保荐公司简称:通用电梯
保荐代表人姓名:覃新林	联系电话:010-66555196
保荐代表人姓名:卢文军	联系电话:010-66555196

一、保荐工作概述

项目	工作内容
1、公司信息披露审阅情况	
(1)是否及时审阅公司信息披露文件	是
(2)未及时审阅公司信息披露文件的次数	不适用
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况	
(1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度)	是
(2)公司是否有效执行相关规章制度	是
3、募集资金监督情况	
(1)查询公司募集资金专户次数	1 次
(2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	是
4、公司治理督导情况	
(1)列席公司股东大会次数	0,已阅读相关文件
(2)列席公司董事会次数	0,已阅读相关文件
(3)列席公司监事会次数	0,已阅读相关文件
5、现场检查情况	
(1)现场检查次数	1 次
(2)现场检查报告是否按照本所规定报送	不适用
(3)现场检查发现的主要问题及整改情况	不适用
6、发表独立意见情况	
(1)发表独立意见次数	4 次
(2)发表非同意意见所涉问题及结论意见	不适用
7、向本所报告情况(现场检查报告除外)	
(1)向本所报告的次数	0 次
(2)报告事项的主要内容	不适用
(3)报告事项的进展或者整改情况	不适用
8、关注职责的履行情况	
(1)是否存在需要关注的事项	否
(2)关注事项的主要内容	不适用
(3)关注事项的进展或者整改情况	不适用
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规	是
10、对上市公司培训情况	
(1)培训次数	0 次
(2)培训日期	不适用
(3)培训的主要内容	不适用
11、其他需要说明的保荐工作情况	无

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施

事项	存在的问题	采取的措施
1、信息披露	无	不适用
2、公司内部制度的建立和执行	无	不适用
3、"三会"运作	无	不适用
4、控股股东及实际控制人变动	无	不适用
5、募集资金存放及使用	无	不适用
6、关联交易	无	不适用
7、对外担保	无	不适用
8、收购、出售资产	无	不适用
9、其他业务类别重要事项(包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等)	无	不适用
10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	发行人或者其聘请的中介机构均积极配合保荐机构的持续督导工作	不适用
11、其他(包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况)	无	不适用

三、公司及股东承诺事项履行情况

公司及股东承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
1、首次公开发行股票前股东对所持股份自愿锁定、减持意向的承诺	是	不适用
2、稳定股价的承诺	是	不适用
3、股份回购和股份购回的措施和承诺	是	不适用
4、对欺诈发行上市的股份购回承诺	是	不适用
5、填补被摊薄即期回报的措施及承诺	是	不适用
6、利润分配的承诺	是	不适用
7、依法承担赔偿或赔偿责任的承诺	是	不适用
8、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及本次发行前公司持股 5%以上股东关于规范并减少关联交易的承诺	是	不适用
9、公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员关于避免对公司资金占用的承诺	是	不适用
10、未履行承诺的约束措施的承诺	是	不适用
11、控股股东、实际控制人关于住房公积金、社会保险的承诺	是	不适用
12、控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺	是	不适用

四、其他事项

报告事项	说明
1、保荐代表人变更及其理由	因曾冠先生工作内容变动,2023 年 2 月东兴证券指派卢文军先生接替曾冠先生担任通用电梯持续督导保荐工作的保荐代表人。
2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况	无
3、其他需要报告的重大事项	无

(本页无正文,为《东兴证券股份有限公司关于通用电梯股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告》的签字盖章页)

保荐代表人:

覃新林　　　　卢文军

东兴证券股份有限公司

年　　月　　日

证券代码:300931　　证券简称:通用电梯　　公告编号:2023-035

通用电梯股份有限公司董事会 关于 2023 年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意通用电梯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕3440 号)同意注册,通用电梯股份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 60,040,000 股,每股面值 1 元,发行价格为 4.31 元 / 股,募集资金总金额为 258,772,400.00 元,扣除相关发行费用人民币(不含税)41,778,719.38 元后,募集资金净额为人民币 216,993,680.62 元。上述募集资金已于 2021 年 1 月 15 日划至公司指定账户,由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(报告文号:XYZH/2021NJAA20002)。

(二)募集资金使用和结余情况

截止 2023 年 6 月 30 日,公司募集资金累计使用情况如下:

单位:人民币元

序号	项目	金额
一	募集资金净额	216,993,680.62
二	减:置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	4,869,326.54
三	募投项目使用总额[注]	134,181,805.75
	其中:2023 年募投项目使用金额	34,471,458.23
四	手续费支出	2,936.58
五	闲置募集资金投资理财支出	170,000,000.00
六	加:理财本金赎回	100,000,000.00
七	存款利息收入	2,091,189.68
八	投资收益	6,202,531.78
九	尚未使用的募集资金余额	16,233,333.21

注:系募集资金置换后募投项目投入的金额。

二、募集资金存放和管理情况

根据《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》等规范性文件,公司已制定《募集资金管理制度》,并根据《募集资金管理制度》的要求,公司及子公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金相关监管协议。报告期内,募集资金的存放与使用严格按照募集资金相关监管协议履行。截至 2023 年 6 月 30 日,公司募集资金专项账户存储情况如下:

单位:人民币元

开户行	账户名称	账号	余额
中国光大银行股份有限公司吴江支行	通用电梯股份有限公司	37120188000284010	7,583.06
上海浦东发展银行股份有限公司吴江盛泽支行	通用电梯股份有限公司	89180078801600000183	1,038,684.47
中国工商银行股份有限公司吴江七都支行	通用电梯股份有限公司	1102022829008019009	11,163,750.99
苏州农村商业银行七都支行	通用电梯股份有限公司	0706678191120100882548	3,217,501.18
苏州农村商业银行七都支行	苏州通用智科电梯服务有限公司	0706678191120100935226	495,596.69
江苏银行股份有限公司盛泽支行	苏州创通资本投资管理有限公司	30390188000247381	310,216.82
合　计			16,233,333.21

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

公司 2023 年 1-6 月募集资金实际使用情况,详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

公司募集资金投资项目中,技术研发中心和实验室建设、营销维保网络升级用于提升公司研发和营销能力,均不直接产生效益,无法单独核算。电梯智能制造项目尚未实施完毕,暂时无法核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

本报告期不存在变更募集资金投资项目情况。

(二)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本报告期不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司已按相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的相关要求,及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况,不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

附件:1、募集资金使用情况对照表

通用电梯股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额	21,699.37					本年度投入募集资金总额	3,447.15				
报告期内变更用途的募集资金总额	0										
累计变更用途的募集资金总额	0					已累计投入募集资金总额	13,905.11				
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
电梯智能制造项目	否	18,000.00	16,019.37	3,277.70	13,070.03	81.59%	2024 年 01 月 20 日			不适用	否
技术研发中心和实验室建设项目	否	2,000.00	2,000.00	169.45	334.87	16.74%	2025 年 01 月 20 日			不适用	否
营销维保服务网络升级项目	否	3,685.00	3,680.00	0.00	500.21	13.59%	2025 年 01 月 20 日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	23,685.00	21,699.37	3,447.15	13,905.11	--	--			--	--
超募资金投向											
不适用											
归还银行贷款(如有)	--						--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--			--	--
合计	--	23,685.00	21,699.37	3,447.15	13,905.11	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司于 2022 年 8 月 11 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议,及 2022 年 8 月 29 日召开 2022 年第三次临时股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、实施地点的议案》,同意募投项目"营销维保服务网络升级项目"新增公司全资子公司为实施主体并根据公司及全资子公司实际业务布局情况选择合适地点搭建网点分布及数量而变更实施地点。同意募投项目"技术研发中心和实验室建设项目"新增拟设立的全资子公司为实施主体并调整技术研发中心实施地点。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用										
	公司于 2021 年 2 月 8 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议同意使用募集资金置换预先投入募投项目的置换金额为 486.93 万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2023 年 6 月 30 日止,公司募集资金存放专项账户的余额为人民币 16,233,333.21 元(包含银行利息),尚未归还的用于闲置募集资金现金管理的余额为人民币 7000 万元。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

证券代码:300931　　证券简称:通用电梯　　公告编号:2023-034

通用电梯股份有限公司 关于 2023 年半年度报告披露的提示性公告

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。

2023 年 8 月 25 日,通用电梯股份有限公司(以下简称"公司")召开了第三届董事会第十二次会议,审议通过了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

为使广大投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》于 2023 年 8 月 28 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

通用电梯股份有限公司董事会

2023 年 8 月 28 日

通用电梯股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十二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十二次会议相关审议事项发表如下独立意见:

一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见

我们对《2023 年半年度募集资金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 2023 年上半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。公司董事会编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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。

二、关于 2023 年半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 2023 年上半年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 8 月 25 日