证券代码:002614 股票简称:奥佳华 公告编号:2022-44号
债券代码:128097 债券简称:奥佳转债

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

2022 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	奥佳华	股票代码	002614
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李巧巧	郑家双	
办公地址	厦门市湖里区安岭二路31-37号八楼	厦门市湖里区安岭二路31-37号八楼	
电话	0592-3795739	0592-3795714	
电子信箱	cindyli@easepal.com.cn	zjs.zheng@easepal.com.cn	

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)	3,153,318,032.81	3,945,113,248.87	-20.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,363,149.05	259,998,033.48	-94.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	16,266,615.83	207,061,140.68	-92.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)	116,139,895.03	-106,024,126.57	209.54%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.42	-95.24%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.39	-94.87%
加权平均净资产收益率	0.28%	5.69%	-5.41%
	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)	9,249,000,172.83	9,264,966,121.78	-0.17%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,644,213,022.40	4,828,764,373.98	-3.82%

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	40,369	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
邹剑寒	境内自然人	20.23%	127,620,000	95,715,000	质押	54,900,000
李五令	境内自然人	17.82%	112,420,091	84,315,068		
珠海崇澜企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.61%	10,160,400	0		
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	基金、理财产品	1.60%	10,116,349	0		
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	基金、理财产品	1.53%	9,624,104	0		
上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远58号私募证券投资基金	基金、理财产品	1.35%	8,526,781	0		
上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远39号私募证券投资基金	基金、理财产品	0.96%	6,062,939	0		
招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	基金、理财产品	0.92%	5,794,353	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.89%	5,642,566	0		
李飚	境内自然人	0.87%	5,494,076	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上持股5%以上股东邹剑寒先生与李五令先生为一致行动人。					
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

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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
可转换公司债券	奥佳转债	128097	2020年02月25日	2026年02月25日	45,856.84	1.00%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	47.11%	45.06%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	7.31	12.29

三、重要事项

在经历了2021年全球新冠疫情持续,原材料价格高启,海运费飞涨等不利因素叠加,公司经营高压运行一年后,2022年俄乌冲突、美国高通胀、疫情多点频发,更是导致了全球市场大幅收缩,市场消费疲软,海内外需求整体动能不足,公司保健按摩主业消费需求亦明显放缓,公司经营压力进一步加大。

公司经营管理层意识到此次困难不同以往,必须从思想上、行动上做出积极、迅速的预案与行动。报告期内,公司在坚持"全面聚焦核心主业,持续科技创新与自主品牌建设,增强产业链自主可控能力"的长期战略中,进一步提出了"保存量、找增量、控变量"的中期经营对策。

(一)聚主业,强品牌,全力"保存量"

面对急剧的经济下行趋势,报告期内,公司经营管理层将"保存量"作为第一要务,即坚持"稳"字当头,稳中求进,尽力保住保健按摩业务和市场,在逆境中争取实现优于行业的成绩,以确保公司在穿越周期后实现质的发展。

中国"OGAWA奥佳华":品牌推广方面,通过热门综艺、热播影视剧、线上新媒体、机场大屏等传播渠道对目标客群进行精准投放,全渠道品牌累计曝光超3.24亿人次,品牌知名度、美誉度双双提高。产品方面,延续爆款产品策略,对线下主推的高端旗舰产品AI按摩机器人进行2.0版本升级发布的同时,线上万元档主销爆款也进行了全新迭代,针对京东消费者的新品OG7608TEN+以及天猫消费者的新品X9一经上市就实现同价位段销量领先,在体验和颜值上广受好评。服务方面,母亲节顺势推出高端智能按摩椅的全方位服务升级,在原本行业领先的服务承诺之上,进一步推出涵盖"终身质保"、"免费保养"、"以旧换新"等六项尊享服务包,让消费者购买奥佳华按摩椅更加放心、安心。渠道方面,进一步夯实线下渠道基础,重点拓展进驻了万象城、山姆、SKP、龙湖、永旺等优质渠道,线上则在深耕天猫、京东等传统综合电商渠道的同时,快速布局抖音、小红书等新兴内容电商,经过一年运营,奥佳华品牌在抖音平台累计粉丝超32.9万,全渠道运营体系更趋完善。

国际"OGAWA 奥佳华":报告期内,东南亚等主要市场地区均受到疫情较大冲击,地区消费整体疲软。国际"OGAWA 奥佳华"凭借长期积累的品牌领导力以及"本地化"经营团队展开积极应对。品牌在部分市场地区上调了核心产品的零售价,并根据市场潮流顺势推出系列高性价比中端按摩新品,客户群体进一步扩大;加快升级门店形象,抓好促销节点,通过会员优惠折扣促销、口碑营销等方式,提高消费者体验,吸引了更多新客户,带动了国际"OGAWA 奥佳华"整体销售收入稳定,其中马来西亚、新加坡市场的销售收入分别增长18.02%、13.38%。

中国台湾"FUJI":报告期内,中国台湾受疫情影响严重,线下客流量大幅减少,而台湾按摩椅品牌以线下经营为主,受到冲击较大。得益于"FUJI"品牌长年持续的品牌建设,在市场上有很高的知名度和辨识度,消费者在购买按摩产品时"FUJI"仍是优先考虑的品牌之一。"FUJI"品牌根据市场环境的变化,适当增加广告投入扩大覆盖人群,与卖场加强合作、增加促销活动,为消费者提供更专业服务,有效地吸引了新的客群,不仅实现销售收入的稳定,更是巩固了"FUJI"在台湾地区的领先市场地位和品牌影响力。

北美"cozzia":报告期内,美国通胀持续高企,叠加宏观经济政策转向收缩,消费者信心持续走低,家电、家居等耐用品消费持续下滑。面对如此形势,"cozzia"品牌积极应变,加快渠道拓展与调整,销售网点进一步增加,并与Costco、Brookstone、Ghostbed等头部经销商加强合作,通过消费者调研精准把握消费者偏好变化,推出的系列高毛利新品销售良好,上半年销售收入同比基本持平。

(二)重创新、寻突破,加快"找增量"

报告期内,公司在"保存量"的同时,更积极地"找增量",即靠创新寻找突破口进入上升通道,走高质量发展路线。具体增量突破口可分为两个:一是市场份额增量。随着近年保健按摩行业门槛提高、消费者认知的提高以及疫情加速业内小企业的出清,按摩椅市场份额已开始向包括公司在内的头部品牌集中。公司将紧抓这一趋势,通过持续创新投入、成果转化及营销推广,以扩大公司在按摩椅市场的占有率。二是新的收入增量。公司在持续巩固按摩椅领域优势的同时,将优势资源适当向按摩小电器倾斜,加快按摩小电器的产品创新与营销推广,以提升按摩小电器品牌业务的增量贡献。

育先机开新局,必须依靠科技创新。报告期内,公司持续推动保健按摩领域创新投入,上半年研发投入1.35亿元,公司已累计获得专利1,232件,坚持在硬件机芯、软件AI算法、健康检测等核心领域进行突破。公司作为第一起草单位的按摩椅国家标准:GB/T 26182-2022《家用和类似用途保健按摩椅》于2022年7月11日正式发布,该标准新增并完善了按摩机芯分类、按摩椅产品分级、按摩椅智能评价等多个标准,公司作为行业技术引领者,将持续受益于行业标准的提升。

(三)优管理、盘资产,着重"控变量"

根据公司实际经营情况,公司经营管理层在"保存量、找增量"的同时,大力推动优管理、盘资产措施,以有效"控变量"。报告期内,一方面,对经营各要素进行全面梳理,列出所有的核心变量,并通过专项小组将每个变量管理起来,在盘活存量资产要素(包括人、财、物)的同时,尽力降低成本。比如,公司成立降本委员会,制定研发、采购、制造、品质、物流及管理各环节的降本目标、实施方案并追踪落实。另一方面,对非核心、非盈利、大投入项目进行了大幅裁减,报告期内快速剥离并关闭与公司主营无关的子公司3家,业务结构得以进一步优化,上半年公司保健按摩业务收入占比73.39%,较去年同比提升5.37%。

2022年黑天鹅和灰犀牛共舞,全球不确定性因素凸显,中国经济的下行压力越来越大,公司作为众多民营企业中的一员亦受到了强烈冲击。"船到中流浪更急、人到半山路更陡",我们相信,唯有着眼于长期、深耕于价值,栉风沐雨、砥砺前行,方能越过艰险迎来曙光!

证券代码:002614 股票简称:奥佳华 公告编号:2022-42号
债券代码:128097 债券简称:奥佳转债

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司第五届董事会第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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十五次会议通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于2022年8月18日发出。会议于2022年8月23日上午10:00在厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼会议室以通讯的方式召开,并获得全体董事确认。本次会议应到董事9名,通讯出席本次会议董事9名。公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长邹剑寒先生主持,会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经全体董事认真审议,以通讯表决方式通过如下决议:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

经公司第五届董事会第十四次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于注销回购专用证券账户股份的议案》,同意公司将回购专用证券账户股份7,249,748股全部予以注销,公司股份总数将由63,059.4174万股减少为62,334.4426万股,注册资本将由63,059.4174万元变更为62,334.4426万元。

公司于2022年7月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于注销回购专用证券账户股份减资暨通知债权人的公告》,自公告之日起45天内公司未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。截至本公告日,公司尚未办理上述减少注册资本的工商变更登记相关事宜。

现需对《公司章程》进行相应修订,具体如下:

条款	原章程内容	修改后内容
第6条	公司注册资本为人民币63,059.4174万元。	公司注册资本为人民币62,334.4426万元。
第18条	公司的股份总数为63,059.4174万股,均为普通股。	公司的股份总数为62,334.4426万股,均为普通股。

根据公司于2022年7月4日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过的《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》,公司股东大会授权董事会根据注销回购专用证券账户股份情况适时修改《公司章程》中的相关条款,并办理工商备案、注册资本变更登记等事宜。董事会将及时办理变更注册资本、修订《公司章程》及工商变更登记等相关事宜。

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于不向下修正"奥佳转债"转股价格的议案》。

截至目前,公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%的情形,已触发"奥佳转债"转股价格的向下修正条款。公司董事会经过综合考虑后决定本次不向下修正"奥佳转债"转股价格,且在未来六个月内(即2022年8月24日至2023年2月23日),如再次触发"奥佳转债"转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。从2023年2月24日重新起算,若再次触发"奥佳转债"转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"奥佳转债"转股价格的向下修正权利。

五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于全资子公司拟退还部分土地使用权的议案》。

公司全资子公司漳州奥佳华智能健康设备有限公司目前有71,463㎡(107.19亩)土地尚未开发利用,结合公司当前实际经营状况,公司暂无开发该部分空置土地的计划,出于优化资源配置、节约当地土地资源的考虑,公司拟与地方政府协议以有偿收回方式,拟将未开发利用的71,463㎡(107.19亩)土地使用权退还给漳州市龙文区人民政府。本事项不会对公司的生产经营造成不利影响,后续公司将根据有关法律、法规的要求履行信息披露义务。

上述议案具体内容及公司独立董事对本次董事会相关议案发表意见,详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十五次会议决议;

2、公司2022年半年度报告全文及摘要;

3、公司2022年半年度财务报告;

4、公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告;

5、关于不向下修正奥佳转债转股价格的公告;

6、独立董事关于公司第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司董事会
2022年8月24日

证券代码:002614 股票简称:奥佳华 公告编号:2022-47号
债券代码:128097 债券简称:奥佳转债

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告

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。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十五次会议于2022年8月18日以电话、传真及电子邮件等相结合方式发出。会议于2022年8月23日上午11:00在厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼会议室以现场方式召开、表决,并获得全体监事确认。出席本次会议监事应到3名,实到3名。本次会议由公司监事会主席杨青女士主持,会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经全体监事认真审议,以现场表决方式通过如下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》。

公司监事会认为:公司2022年半年度报告的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程及内部管理的各项规定;报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实、公允的反映公司2022年半年度的财务状况和经营成果等情况。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

经审核,公司监事会认为:公司编制的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与实际情况相符。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

上述议案具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件:

1、公司第五届监事会第十五次会议决议;

2、公司2022年半年度报告全文及摘要;

3、公司2022年半年度财务报告;

4、公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。

特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司监事会
2022年8月24日

证券代码:002694 证券简称:顾地科技 公告编号:2022-058

顾地科技股份有限公司

2022 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	顾地科技	股票代码	002694
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张东峰	王瑰琦	
办公地址	湖北省鄂州经济开发区吴楚大道18号	湖北省鄂州经济开发区吴楚大道18号	
电话	0711-3350050	0711-3350050	
电子信箱	goody@goody.com.cn	goody@goody.com.cn	

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)	551,355,711.82	708,970,543.55	-22.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-72,533,478.92	-47,871,222.21	-51.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-76,547,810.19	-49,862,016.35	-53.52%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-22,834,855.89	-18,981,809.58	-20.30%
基本每股收益(元/股)	-0.13	-0.09	-44.44%
稀释每股收益(元/股)	-0.13	-0.09	-44.44%
加权平均净资产收益率	-60.85%	-6.70%	-54.15%
	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)	1,911,584,071.97	2,090,134,042.89	-8.54%
归属于上市公司股东的净资产(元)	82,928,496.96	155,461,975.88	-46.66%

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	26,303	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
山西盛农投资有限公司	境内非国有法人	26.02%	155,414,292.00	0	质押	155,413,920
山西盛农投资有限公司	境内非国有法人	26.02%	155,414,292.00	0	冻结	155,414,292
李晓	境内自然人	3.11%	18,544,200.00	0		
张振国	境内自然人	2.96%	17,684,045.00	17,684,045	质押	17,684,045
华淑洁	境内自然人	2.20%	13,130,020.00	0		
康军妹	境内自然人	1.90%	11,356,942.00	0		
越野一族(北京)投资管理有限公司	境内非国有法人	1.53%	9,144,475.00	0	质押	7,677,657
越野一族(北京)投资管理有限公司	境内非国有法人	1.53%	9,144,475.00	0	冻结	1,466,818
黄华清	境内自然人	1.51%	9,023,700.00	0	冻结	
李泓玥	境内自然人	1.25%	7,449,800.00	0		
上海天戈投资管理有限公司-天戈紫旭私募基金	其他	1.04%	6,188,880.00	0		
代宏	境内自然人	0.95%	5,649,658.00	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	证监会对公司实际控制人任永青先生下发的《行政处罚事先告知书》(处罚字(2019)50号)中认为任永青先生与越野一族(北京)投资管理有限公司是一致行动人。基于此,山西盛农投资有限公司与越野一族(北京)投资管理有限公司存在一致行动关系。					
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

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

1、2021年12月29日,顾地科技股份有限公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》等议案,本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第十次会议决议公告日,本次非公开发行股票的发行价格为2.82元/股。本次非公开发行股票数量为不超过165,888,000股,募集资金总额为不超过人民币467,804,160.00元。同时,山西盛农投资有限公司承诺自本次非公开发行股票发行成功之日起36个月内且万洋集团为顾地科技第一大股东期间,放弃持有的70,447,104股上市公司股份对应的表决权。

本次非公开发行完成后,万洋集团将持有公司165,888,000股股份,占本次发行后公司总股本的23.08%,享有表决权的股份比例达到25.58%,成为公司控股股东,苏孝锋成为公司实际控制人。本次权益变动能否取得有关部门的批准或核准,以及最终取得有关部门批准或核准的时间存在不确定性。

2022年7月6日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(221402号)(以下简称"《反馈意见通知书》")。公司及中介机构按照要求对《反馈意见通知书》中的意见向中国证监会进行了回复,公司据实及时对反馈意见书事项以及回复的具体情况进行了披露。详见公司在巨潮资讯网上披露的相关内容。

证券代码:002694 证券简称:顾地科技 公告编号:2022-059

顾地科技股份有限公司关于向银行申请授信额度的公告

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。

顾地科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月23日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。为促进公司持续、健康发展,根据经营需要及资金安排,公司向湖北银行股份有限公司鄂州分行申请2022年综合授信额度3,000万元(上述申请银行的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准,但不超过本次董事会审议通过的额度),授信期限为一年。上述银行授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应以公司在授信额度内与银行实际发生的融资金额为准。

公司董事会授权董事长武校生先生全权代表公司签署一切与信贷(包括但不限于授信、流动资金贷款、票据、担保、抵押、信托融资、保函等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

特此公告。

顾地科技股份有限公司董事会
2022年8月24日

证券代码:002694 证券简称:顾地科技 公告编号:2022-060

顾地科技股份有限公司关于收到法院《通知书》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。

顾地科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于2020年1月14日、2021年6月8日在《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网披露了《关于收到法院民事裁定及诉讼通知的公告》(公告编号:2020-003)和《关于收到〈民事判决书〉的公告》(公告编号:2021-016),对公司股东山西盛农投资有限公司(以下简称"山西盛农")、公司子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司(以下简称"梦汽文旅")与浙江精工钢结构集团有限公司(以下简称"浙江精工")的建设工程合同纠纷的情况及民事判决书进行了披露,相关内容见上述公告。

内蒙古自治区阿拉善盟中级人民法院(以下简称"法院")于2022年8月18日发出《通知书》((2022)内29执7号),公司于近日收到该《通知书》。

一、《通知书》主要内容

由于梦汽文旅作为被执行人全部未履行义务,申请执行人浙江精工主张山西盛农对公司的24,378.09万元债权为到期债权,并向法院申请执行该债权。法院发出《通知书》,要求公司自收到本通知后的十五日内向申请执行人浙江精工履行对被执行人山西盛农的到期债务24,378.09万元,且不得向被执行人清偿。

二、其他尚未披露的诉讼仲裁事项

截至目前,公司未发现其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。

三、对公司本期利润或期后利润的可能影响

如执行《通知书》相关要求,将会涉及公司相应债务的债权主体变更,预计不会对公司本期利润或期后利润产生重大影响。后续不排除公司对《通知书》提出异议,该《通知书》的执行情况尚具有不确定性。

公司将密切关注诉讼进展情况,及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网,公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。

敬请广大投资者关注公司相关公告,理性投资,注意投资风险。

特此公告。

顾地科技股份有限公司董事会
2022年8月24日

证券代码:002694 证券简称:顾地科技 公告编号:2022-055

顾地科技股份有限公司第四届董事会第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、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

顾地科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十五次会议通知于2022年8月13日以专人送达、传真或电子邮件等方式发出,会议于2022年8月23日以现场结合电话会议的方式在湖北省鄂州经济开发区吴楚大道18号公司会议室召开。本次董事会会议由公司董事长武校生先生主持,会议应参会董事8名,实际参会董事8名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《2022年半年度报告全文及摘要》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案详见公司于2022年8月25日刊登在《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022 年半年度报告全文》(公告编号:2022-057)和《2022年半年度报告摘要》(公告编号:2022-058)。

2、审议并通过《关于向银行申请授信额度的议案》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案详见公司于2022年8月25日刊登在《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于向银行申请授信额度的公告》(公告编号:2022-059)。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十五次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司董事会
2022年8月24日

证券代码:002694 证券简称:顾地科技 公告编号:2020-056

顾地科技股份有限公司第四次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。

一、监事会会议召开情况

顾地科技股份有限公司(以下简称"公司")第四次监事会第十二次会议通知于2022年8月13日以专人送达、传真或电子邮件等方式发出,会议于2022年8月23日以现场结合电话会议的方式在湖北省鄂州经济开发区吴楚大道18号公司会议室召开。本次监事会会议由公司监事会主席张晋泉先生主持,会议应参会监事3人,实际参会监事3人。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《2022年半年度报告全文及摘要》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2022年半年度报告的程序符合法律、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。

该议案详见公司于2022年8月25日刊登在《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年半年度报告全文》和《2022年半年度报告摘要》。

2、审议并通过《关于向银行申请授信额度的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案详见公司于2022年8月25日刊登在《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于向银行申请授信额度的公告》。

三、备查文件

1、公司第四次监事会第十二次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司监事会
2022年8月24日

公司代码:601003 公司简称:柳钢股份

柳州钢铁股份有限公司

2022 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	柳钢股份	601003	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	裴侃	邓旋
电话	(0772)2595971	(0772)2595971
办公地址	广西柳州市北雀路117号	广西柳州市北雀路117号
电子信箱	liscl@163.com	liscl@163.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末 调整后	上年度末 调整前	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	72,674,500,594.80	72,532,620,468.28	72,557,762,993.94	0.20
归属于上市公司股东的净资产	11,164,997,588.69	12,569,379,059.23	12,578,852,260.05	-11.17
	本报告期	上年同期 调整后	上年同期 调整前	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	45,092,315,017.52	41,014,404,142.16	40,544,461,727.92	9.94
归属于上市公司股东的净利润	-956,806,104.35	1,877,899,569.47	1,887,624,698.40	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-960,050,711.18	1,867,278,040.58	1,877,003,169.51	不适用
经营活动产生的现金流量净额	5,126,160,022.95	771,258,747.53	771,258,747.53	564.65
加权平均净资产收益率(%)	-8.06	15.16	15.23	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.37	0.73	0.74	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.37	0.73	0.74	不适用

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)	46,375
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/

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、标记或冻结的股份数量	
广西柳州钢铁集团有限公司	国有法人	74.57	1,910,963,595	0	无	0
王文辉	境内自然人	7.94	203,469,540	0	质押	203,469,540
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	3.49	89,316,888	0	无	0
李梓彬	境内自然人	0.86	22,008,715	0	无	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	0.44	11,229,225	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.37	9,434,607	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-大成中证红利指数证券投资基金	其他	0.24	6,270,104	0	无	0
中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.14	3,581,142	0	无	0
曾毅	境内自然人	0.12	3,000,000	0	无	0
基本养老保险基金一零零五组合	其他	0.11	2,833,880	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	广西柳州钢铁集团有限公司、王文辉与上市公司存在关联关系;其他股东之间未知是否存在关联关系,亦未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
柳州钢铁股份有限公司2020年公开发行公司债(第一期)	20柳钢01	175080.SH	2020-9-10	2023-9-11	1,000,000,000	4.5
柳州钢铁股份有限公司2022年度第一期中期票据	22柳州钢铁MTN001	102280420.IB	2022-03-03	2025-03-04	500,000,000	3.68

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	66.18	63.41
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	0.71	7.81

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

报告期内,控股子公司广西钢铁防城港钢铁基地1号高炉系统进行了节能环保安全补充完善改造,并于7月26日恢复生产。本次改造完善预计影响广西钢铁生铁产约120万吨,占公司2021年度合并口径生铁产量的比例约为7%。(详见公告:2022-033、2022-039)

证券代码:601003 证券简称:柳钢股份 公告编号:2022-041

柳州钢铁股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

柳州钢铁股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十五次会议通知于2022年8月12日以电子邮件的方式送达各位董事,于2022年8月24日以通讯方式召开。应到会董事9人,实到9人。本次会议由董事长陈有升先生主持。公司监事及高管列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过2022年半年度报告及其摘要

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《柳州钢铁股份有限公司2022年半年度报告》及《柳州钢铁股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

(二)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于公司会计估计变更的议案

董事会认为,此次会计估计变更符合法律、法规及相关规定,符合公司管理的实际需要,并且能更客观、公允的反应公司的财务状况和经营成果。

独立董事对此议案发表了表示同意的独立意见。

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《柳州钢铁股份有限公司会计估计变更公告》(公告编号:2022-043)。

(三)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《柳州钢铁股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。

(四)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于修订《投资者关系工作制度》的议案

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《柳州钢铁股份有限公司投资者关系工作制度》。

(五)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于修订《总经理工作细则》的议案

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《柳州钢铁股份有限公司总经理工作细则》。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会
2022年8月25日

证券代码:601003 证券简称:柳钢股份 公告编号:2022-043

柳州钢铁股份有限公司会计估计变更公告

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法律责任。

重要内容提示:

●公司自2022年7月1日起,变更固定资产分类和折旧年限。

●公司此次会计估计变更采用未来适用法,无需对已披露财务报告进行追溯调整。基于2022年6月末公司固定资产情况,本次会计估计变更后,预计公司2022年增加折旧费用1304.90万元,减少2022年利润总额1304.90万元。

一、概述

柳州钢铁股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月24日召开了第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第六次会议,审议并通过了《关于公司会计估计变更的议案》,公司自2022年7月1日起,变更固定资产分类和折旧年限。本次会计估计变更无需提交股东大会审议。

二、具体情况及对公司的影响

(一)会计估计变更

1、变更原因

根据《企业会计准则第4号——固定资产》第十九条,"企业至少应当于每年年度终了,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的,应当调整固定资产使用寿命。"随着公司业务发展和规模扩大,为进一步加强固定资产管理,公司在原固定资产分类基础上进一步设置了明细项目,并对新增固定资产明细项目的折旧年限进行了规定,使其更加真实准确地反应公司固定资产的价值情况,从而能更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果。

本次会计估计变更自2022年7月1日起开始执行。

2、变更前和变更后的会计估计

变更前的固定资产分类及折旧

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	直线法	30-40	0	2.5-3.33
机器设备	直线法	15	0	6.67
电子设备	直线法	5	0	20
运输设备	直线法	5	0	20

变更后的固定资产分类及折旧

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	直线法	20-40	0	2.5-5.0
机器设备	直线法	15	0	6.67
运输设备	直线法	5-15	0	6.67-20
电子及其他设备	直线法	5-10	0	10-20

3、会计估计变更对当期和未来期间的影响数

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定,上述会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,无需对已披露的财务数据进行追溯调整,不会对公司2022年6月末及以前各年度的财务状况和经营成果产生影响。

基于2022年6月末公司固定资产情况,本次会计估计变更后,预计公司2022年增加折旧费用1,304.90万元,减少2022年利润总额1,304.90万元,上述数据未经审计,最终影响金额以2022年度报告披露金额为准。

4、会计估计变更日前三年,假设运用该会计估计对公司利润总额、净资产或总资产的影响

假设会计估计变更日前三年即2019年至2021年,公司运用该会计估计的影响如下:

单位:万元 币种:人民币

	2019年度	2020年度	2021年度
折旧费用	2,334.53	2,336.37	2,502.45
总资产	-2,334.53	-2,336.37	-2,502.45
利润总额	-2,334.53	-2,336.37	-2,502.45
净资产	-2,334.53	-2,336.37	-2,502.45

三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见

1、独立董事意见

本公司此次会计估计变更能更加客观、公允地反映本公司财务状况和经营成果,变更后的会计信息更加准确可靠。本次会计估计变更不会对本公司的财务状况、经营成果和现金流产生重大影响,相关审议决策程序符合有关法律法规规定,不存在损害本公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,同意本公司本次会计估计变更。

2、公司监事会意见

此次会计估计变更符合法律、法规及相关规定,符合公司管理的实际需要,并且能更客观、公允的反应公司的财务状况和经营成果。监事会一致同意此次会计估计变更。

3、会计师事务所意见

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于柳州钢铁股份有限公司2022年度会计估计变更专项说明的审核报告》(天职业字[2022]37778号),认为本次会计估计变更在所有重大方面符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》之《第三十三号会计差错更正、会计政策或会计估计变更公告》等相关规定,如实反映了柳钢股份会计估计变更情况。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会
2022年8月25日

证券代码:601003 证券简称:柳钢股份 公告编号:2022-044

柳州钢铁股份有限公司2022年半年度经营情况公告

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法律责任。

柳州钢铁股份有限公司(以下简称"公司")根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第七号——钢铁》的要求,现将公司2022年半年度主要经营数据披露如下:

钢材产品		中型材	中板材	小型材	冷轧钢带	热轧钢带
2022年上半年	产量(万吨)	-	90.26	291.72	98.81	199.41
	销量(万吨)	-	89.51	285.08	97.30	107.00
	销售收入(亿元)	-	40.13	118.46	45.82	47.86
	平均单价(元/吨)	-	4,483.29	4,155.24	4,709.58	4,472.70
2021年上半年	产量(万吨)	-	76.62	411.30	46.63	87.68
	销量(万吨)	-	77.01	411.44	44.02	27.04
	销售收入(亿元)	-	35.30	170.15	22.87	12.98
	平均单价(元/吨)	-	4,583.90	4,135.50	5,195.66	4,800.61
2022年半年度较2021年同期增减比例(%)	产量	-	17.79%	-29.07%	111.90%	127.44%
	销量	-	16.23%	-30.71%	121.04%	295.71%
	销售收入	-	13.68%	-30.38%	100.36%	268.68%
	平均单价	-	-2.19%	0.48%	-9.36%	-6.83%

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2022年8月25日

证券代码:601003 证券简称:柳钢股份 公告编号:2022-045

柳州钢铁股份有限公司关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2022年09月01日(星期四)上午 09:00-10:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2022年08月25日(星期四)至08月31日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱liscl@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

柳州钢铁股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年8月25日发布公司2022年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年09月01日上午 09:00-10:00举行2022年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年09月01日上午 09:00-10:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:陈有升

总经理:刘流

董事会秘书:裴侃

财务总监:石柳元

独立董事:池昭梅

(如有特殊情况,参加人员可能调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年09月01日(星期四)上午09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年08月25日(星期四)至08月31日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱liscl@163.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:邓旋

电话:0772-2595971

邮箱:liscl@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会
2022年8月25日

证券代码:601003 证券简称:柳钢股份 公告编号:2022-042

柳州钢铁股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

柳州钢铁股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第六次会议通知于2022年8月12日以电子邮件的方式送达各位监事,于2022年8月24日以通讯方式召开。会议应到监事5人,实到5人。会议由监事会主席赖懿先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议形成决议如下:

一、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过2022年半年度报告及其摘要

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《柳州钢铁股份有限公司2022年半年度报告》及《柳州钢铁股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

二、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于公司会计估计变更的议案

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《柳州钢铁股份有限公司会计估计变更公告》(公告编号:2022-043)。

三、监事会对如下事项发表独立意见:

(一)监事会对2022年半年度报告的审核意见:

公司监事会根据《证券法》和上海证券交易所的有关要求,全体监事对公司编制的2022年半年度报告进行了认真严格的审核,并提出如下书面审核意见:

1. 公司2022年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所披露的信息真实、完整地反映了公司2022年半年度的经营情况和财务状况等事项。

2. 公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

3. 公司监事会成员没有发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4. 公司监事会成员保证公司2022年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

(二)监事会对公司会计估计变更的独立意见

此次会计估计变更符合法律、法规及相关规定,符合公司管理的实际需要,并且能更客观、公允的反应公司的财务状况和经营成果。监事会一致同意此次会计估计变更。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司监事会
2022年8月25日