证券代码:300688　　证券简称:创业黑马　　公告编号:2023-041

创业黑马科技集团股份有限公司

【2023】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	创业黑马	股票代码	300688
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	徐文峰	项颖	
电话	010-62691933	010-62691933	
办公地址	北京市朝阳区酒仙桥北路7号电通创意广场2号楼B区	北京市朝阳区酒仙桥北路7号电通创意广场2号楼B区	
电子信箱	zq@iheima.com	zq@iheima.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)	102,232,819.07	200,912,346.51	-49.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-24,399,334.27	-45,848,039.42	46.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-24,041,423.91	-45,490,129.06	47.15%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-25,229,012.97	-18,469,117.05	-36.60%
基本每股收益(元/股)	-0.15	-0.28	46.43%
稀释每股收益(元/股)	-0.15	-0.28	46.43%
加权平均净资产收益率	-4.50%	-7.99%	-3.49%
	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)	741,172,625.59	800,644,922.55	-7.43%
归属于上市公司股东的净资产(元)	523,735,931.91	569,067,154.22	-7.97%

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	24,835	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
牛文文	境内自然人	20.18%	33,779,475	25,334,606	质押	10,800,000
蓝创文化传媒(天津)合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.34%	12,291,561			
阮晋	境内自然人	5.05%	8,453,661			
天津嘉乐文化传媒交流中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.26%	7,129,071			
海南梓洲投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.28%	2,150,000			
中信证券股份有限公司	国有法人	1.18%	1,974,306			
张素云	境内自然人	0.80%	1,333,100			
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	境外法人	0.76%	1,266,501			
王海亚	境内自然人	0.71%	1,181,900			
付东	境内自然人	0.68%	1,140,400			

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控制股东、实际控制人牛文文先生系天津嘉乐文化传媒交流中心(有限合伙)执行事务合伙人,系蓝创文化传媒(天津)合伙企业(有限合伙)的有限合伙人。除前述情况外,其他股东之间,公司未知是否存在关联关系或一致行动。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述股东中,蓝创文化传媒(天津)合伙企业(有限合伙)通过普通证券账户持有4,972,611股,通过信用交易担保证券账户持有本公司股票7,318,950股。阮晋通过普通证券账户持有67,950股,通过信用交易担保证券账户持有本公司股票8,385,711股。海南梓洲投资合伙企业(有限合伙)通过普通证券账户持有0股,通过信用交易担保证券账户持有本公司股票2,150,000股。张素云通过普通证券账户持有0股,通过信用交易担保证券账户持有本公司股票1,333,100股。王海亚通过普通证券账户持有984,200股,通过信用交易担保证券账户持有本公司股票317,700股。付东通过普通证券账户持有379,200股,通过信用交易担保证券账户持有本公司股票761,200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

1、关于职工监事、高级管理人员变动事宜

(1)关于公司高级管理人员变动事宜

2023年4月20日,公司披露了《第三届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2023-013)与《关于公司高级管理人员变动的公告》(公告编号:2023-023),公司收到总经理黄玕先生提交的书面辞职报告,黄玕先生因个人原因申请辞去公司总经理职务。辞职后,黄玕先生仍为公司董事。鉴于公司总经理黄玕先生辞去总经理职务,公司于2023年4月18日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,董事会同意聘任牛文文先生为公司总经理,任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

(2)关于公司职工监事变动事宜

2023年4月20日,公司披露了《关于职工监事变更的公告》(公告编号:2023-022),监事会收到公司第三届监事会职工监事王佳佳女士提交的书面辞职申请,王佳佳女士因个人原因申请辞去公司第三届监事会职工监事职务。辞职后,王佳佳女士不在公司担任其他职务。公司于2023年4月19日组织召开了2023年第一次职工代表大会,经与会职工代表审议,同意推选魏向尚女士为公司第三届监事会职工监事,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

2、关于公司子公司相关权益变动事宜

(1)关于子公司数智云科相关变动事宜

2023年1月3日,公司披露了《关于对外投资暨设立控股子公司的公告》(公告编号:2023-001),公司将以自有资金275万元与北京朝阳国际科技创新服务有限公司、北京先创企业管理咨询中心(有限合伙)共同出资设立控股子公司北京数智云科信息科技有限公司,用以加强与朝阳区政府合作,打造国内一流的数字人加速基地。

2023年6月7日,公司基于前述公告已披露协议内容,正式完成了与各方就《合资协议》的签署。2023年6月25日,经公司总经理决议核准,同意就根据已披露且生效的《合资协议》中就经营管理机构的约定:"二方特别同意,为防止国有资产流失,实现国有资本保值增值,在涉及重大事项应严格履行国资相关法律法规,并根据公司章程约定外别召开股东会、董事会,当且仅当乙方及/或乙方(北京朝阳国际科技创新服务有限公司)委派董事出席该等股东会及董事会并投票同意时,股东会及董事会决议方才有效。公司章程详细约定重大事项,包括但不限于:对外投资、融资(包括公开发行债券)、重大资产收购或处置、重大资金使用、对外提供借款或担保、关联交易、重大诉讼或处罚、股权激励等。",进一步修改数智云科《公司章程》,且经本次变更后,数智云科将不为公司控股子公司。

(2)关于收购控股子公司部分股权事宜

2023年2月22日,公司披露了《第三届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2023-005)《关于收购控股子公司部分股权的公告》(公告编号:2023-006),鉴于公司已于2022年4月21日第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司控股子公司获得投资者增资暨子公司放弃权利的议案》,同意控股子公司北京黑马企服科技有限公司(以下简称"北京黑马")取得北京用友幸福源创创业投资中心(有限合伙)(以下简称"幸福源创")、共青城优富投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"共青城优富")、青岛梅花盛开股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"梅花盛开")、青岛劲邦劲智创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"劲邦劲智")合计4,000万元的增资。根据《增资协议》,幸福源创、共青城优富、梅花盛开、劲邦劲智分别增资1500万元、350万元、500万元、1650万元,对应增资后持股比例4.4118%、1.0294%、1.4706%、4.8530%。上述事项详见已披露公告《关于公司控股子公司获得融资及股权变化的公告》(公告编号:2022-024)。

公司根据北京黑马2022年度经营情况、以及其发展规划等诸多因素,基于友好协商,同意由公司全资子公司黑马工场(北京)科技有限公司(以下简称"黑马工场")与幸福源创、共青城优富签署《关于北京黑马企服科技有限公司之股权转让协议》,黑马工场以自有资金2,035万元向幸福源创、共青城优富收购其所持有的北京黑马合计5.4412%股权。本次收购完成后,黑马工场所持北京黑马股权将由35.2942%,增加至40.7354%。

3、关于对外合作签署相关协议事宜

2023年3月14日,公司披露了《关于子公司签订战略合作协议的公告》(公告编号:2023-007),公司子公司北京数智云科信息科技有限公司拟与阿里巴巴达摩院(北京)科技有限公司签订战略合作协议。

2023年3月20日,公司披露了《关于子公司与北京微芯感知科技有限公司签订合作协议的公告》(公告编号:2023-008),公司子公司北京数智云科信息科技有限公司与北京微芯感知科技有限公司签订《数字人存证平台委托建设服务协议》。

证券代码:300999　　证券简称:金龙鱼　　公告编号:2023-023

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

【2023】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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
Tong Shao Ming(唐绍明)	董事	个人原因	Loke Mun Yee(陆玟妤)
钱爱民	独立董事	个人原因	曾一民

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

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	金龙鱼	股票代码	300999
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)			
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	Ang Bee Ling(洪美玲)	田元智	
电话	021-3182 3188	021-3182 3188	
办公地址	中国(上海)自由贸易试验区博成路1379号	中国(上海)自由贸易试验区博成路1379号	
电子信箱	jinlongyu_ir@cn.wilmar-intl.com	jinlongyu_ir@cn.wilmar-intl.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(千元)	118,713,632	119,482,927	-0.64%
归属于上市公司股东的净利润(千元)	965,747	1,976,094	-51.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(千元)	14,427	2,423,603	-99.40%
经营活动产生的现金流量净额(千元)	10,732,519	2,941,826	264.83%
基本每股收益(元/股)	0.18	0.36	-50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.36	-50.00%
加权平均净资产收益率	1.08%	2.26%	-1.18%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(千元)	238,949,206	227,943,209	4.83%
归属于上市公司股东的净资产(千元)	89,377,991	88,707,081	0.76%

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	158,390	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
Bathos	境外法人	89.99%	4,878,944,439	4,878,944,439	无质押或冻结	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.46%	25,115,226	0	无质押或冻结	0
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	国有法人	0.29%	15,452,478	0	无质押或冻结	0
融泽投资有限责任公司	境内非国有法人	0.20%	10,938,400	0	无质押或冻结	0
全国社保基金一一三组合	其他	0.14%	7,761,014	0	无质押或冻结	0
GIC Private Limited	境外法人	0.12%	6,729,777	0	无质押或冻结	0
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.12%	6,357,067	0	无质押或冻结	0
基本养老保险基金八零二组合	其他	0.09%	4,695,140	0	无质押或冻结	0
刘大鹏	境内自然人	0.08%	4,230,600	0	无质押或冻结	0
中国工商银行股份有限公司-中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.07%	3,740,021	0	无质押或冻结	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	香港中央结算有限公司所持股份是其代表多个股东持有,公司未知其融资融券情况。除此之外,其余前十名普通股股东无融资融券情况。

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

□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

(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
益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司2021年度第一期中期票据(乡村振兴)	21金龙鱼MTN001(乡村振兴)	102103114	2021年11月25日	2024年11月29日	50,000	3.14%

三、重要事项

报告期内,公司实现营业收入1,187亿元,同比下降0.64%;归属于上市公司股东的净利润9.7亿元,同比下降51.13%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.14亿元,同比下降99.40%。业绩同比变动的主要因素如下:

1、营业收入

报告期内,营业收入较去年同期略有下降,主要是因为价格因素的影响。随着国内经济逐步恢复,公司厨房食品、饲料原料和油脂科技产品的销量较去年同期有所上涨,但是产品的价格随着大豆、大豆油及棕榈油等主要原材料价格下跌有所回落。

2、厨房食品

报告期内,厨房食品的整体利润同比下降,主要原因是:随着国内餐饮市场逐步恢复,公司餐饮渠道产品销量有较大幅度增长,较低毛利率的餐饮渠道产品的销量在厨房食品中的占比提升,其中面粉业务的业绩同比下降明显,上半年小麦、面粉及副产品的价格整体下行,公司消耗前期的高价小麦库存导致业绩下滑。另一方面,随着外出就餐的增加,家庭消费为主的零售渠道产品的销量同比有所减少,但是原材料成本的下降带动零售渠道产品的毛利率和利润同比有所增长。总体来看,零售渠道产品利润的增长未能完全抵消餐饮渠道产品利润下降的影响,使得厨房食品利润同比下降。

3、饲料原料及油脂科技

报告期内,饲料原料及油脂科技产品的利润同比降幅较大。油脂科技相关产品在行情下跌的影响下,利润空间受到挤压,使得利润同比减少幅度较大。另外,上半年国内大豆和菜籽压榨量同比有所增长,但是大豆成本较高,再加上豆油价格下跌,导致压榨亏损。

4、扣除非经常性损益的净利润

扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润下降,主要因为未完全满足套期会计要求的衍生金融工具损益的影响。从业务角度,所有期货损益的已实现部分应计入主营业务成本,未实现部分应随着未来现货销售而同步计入主营业务成本。

经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加264.83%,主要是因为销售回款增加和采购节奏变化的影响。

证券代码:002184　　证券简称:海得控制　　公告编号:2023-055

上海海得控制系统股份有限公司

【2023】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	海得控制	股票代码	002184
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	吴秋农	邱扬凡	
办公地址	上海市闵行区新骏环路777号	上海市闵行区新骏环路777号	
电话	021-60572990	021-60572990	
电子信箱	002184@hite.com.cn	002184@hite.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)	1,520,983,969.01	1,024,488,271.01	48.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	67,060,509.63	48,043,271.88	39.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	57,521,995.56	44,340,474.77	29.73%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-94,625,834.69	4,466,932.53	-2,218.36%
基本每股收益(元/股)	0.1906	0.1365	39.63%
稀释每股收益(元/股)	0.1906	0.1365	39.63%
加权平均净资产收益率	5.07%	3.92%	1.15%
	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)	3,613,468,315.85	3,129,579,192.55	15.46%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,323,112,933.67	1,288,306,168.00	2.70%

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	53,460	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
许泓	境内自然人	21.84%	76,850,924	57,638,193		
郭孟榕	境内自然人	19.88%	69,948,471	52,461,353		
赵大砥	境内自然人	2.41%	8,484,394	0		
高旭	境内自然人	1.96%	6,910,000	0		
许百花	境内自然人	0.57%	1,990,000	0		
吴秋农	境内自然人	0.54%	1,912,017	1,434,013		
吴焕群	境内自然人	0.30%	1,064,100	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.30%	1,063,179	0		
萧锦辉	境内自然人	0.30%	1,052,400	0		
劳红为	境内自然人	0.28%	984,568	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,郭孟榕和劳红为系夫妻关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东高旭除通过普通证券账户持有5,440,000股外,还通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,470,000股,实际合计持有6,910,000股。 股东萧锦辉除通过普通证券账户持有869,800股外,还通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有182,600股,实际合计持有1,052,400股。

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

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海行芝达自动化科技有限公司的75%股权,同时,公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。详见公司2023年半年度报告全文"第三节 管理层讨论与分析"之"一、报告期内公司从事的主要业务"之"(三)报告期内重大资产重组事项"

证券代码:002184　　证券简称:海得控制　　公告编号:2023-053

上海海得控制系统股份有限公司第八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。

上海海得控制系统股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十二次会议于2023年8月11日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2023年8月4日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事7名,实到7名,由公司董事长许泓先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,做出的决议合法、有效。经认真审议,本次会议通过如下议案:

一、本次会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》

2023年半年度报告全文及摘要会同本公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

二、本次会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

《关于使用自有资金进行现金管理的公告》会同本公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。

三、本次会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

《关于计提资产减值准备的公告》会同本公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。

备查文件:

1、上海海得控制系统股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议

2、上海海得控制系统股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会
2023年8月12日

证券代码:002184　　证券简称:海得控制　　公告编号:2023-054

上海海得控制系统股份有限公司第八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。

上海海得控制系统股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十二次会议于2023年8月11日以通讯方式召开。本次监事会会议通知已于2023年8月4日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到监事3名,实到3名。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,做出的决议合法、有效。经认真审议,本次会议通过如下议案:

一、本次会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2023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,符合公司章程和公司内部管理制度的各项规定。报告的内容和格式真实、准确、完整地反映出公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年半年度报告全文及摘要会同本公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

公司使用不超过35,000万元人民币的自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品,能够提高公司资金的使用效率和收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形,事项决策和审议程序合法有效,同意公司使用自有资金进行现金管理。

《关于使用自有资金进行现金管理的公告》会同本公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

经审核,监事会认为:公司本次计提资产减值准备依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况,公允地反映了公司的资产价值和经营成果,公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定,同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司监事会
2023年8月12日

证券代码:002184　　证券简称:海得控制　　公告编号:2023-056

上海海得控制系统股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告

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。

上海海得控制系统股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月11日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过35,000万元人民币(可循环滚动使用)的自有资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。具体情况公告如下:

一、使用自有闲置资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的:在不影响公司正常经营及发展的情况下,提高公司短期自有闲置资金的使用效率,合理利用闲置资金,为股东谋取较好的投资回报。

(二)投资额度:不超过35,000万元人民币(可循环滚动使用)。

(三)投资方式:投资品种为发行主体是商业银行及其他金融机构的安全性高、流动性好、期限在12个月以内(含)的理财产品。

(四)额度使用期限:自董事会审议通过之日起一年之内有效。

(五)资金来源:在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下,公司拟进行上述投资的资金来源为自有闲置资金。

(六)关联关系:公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

(七)审批权限:本投资额度无需提交股东大会审议。

(八)信息披露:公司将按照深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,履行信息披露义务。

(九)实施方式:根据《深圳证券交易所股票上市规则》,本次购买理财产品事项属于公司董事会权限范围,不需要提交公司股东大会审议。审议通过后授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、公司进行现金管理的投资品种仅限于安全性高、低风险型理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量投入,投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)风险控制措施

针对可能发生的投资风险,公司具体风险控制措施如下:

(1)资金投向的确定

公司将严格筛选投资对象,选择信誉好、资产规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的发行机构所发行的产品。

(2)管理层进行具体实施时,需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。投资活动由财务部负责组织实施。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(3)资金使用情况由公司内部审计部门进行日常监督。

(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司使用自有闲置资金进行短期低风险理财产品投资,是在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度低风险的短期理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东获取更多的投资回报。

四、监事会、独立董事对公司使用自有资金进行现金管理的意见

1、监事会意见

经认真审核,监事会认为:公司使用不超过35,000万元人民币的自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品,能够提高公司资金的使用效率和收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形,事项决策和审议程序合法有效,同意公司使用自有资金进行现金管理。

2、独立董事意见

公司独立董事认为:公司在保证流动性和资金安全的前提下,运用自有资金进行理财,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。公司制定了严格的风险控制措施,规范自有资金使用,保障资金安全。因此,我们同意公司使用不超过35,000万元人民币的自有资金进行现金管理。

五、备查文件

1、上海海得控制系统股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议

2、上海海得控制系统股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议

3、上海海得控制系统股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会
2023年8月12日

证券代码:002184　　证券简称:海得控制　　公告编号:2023-057

上海海得控制系统股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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。

上海海得控制系统股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月11日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理:4.1定期报告披露相关事宜》的规定,将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

为真实反映公司截止2023年6月30日的财务状况、资产价值及经营情况,基于谨慎性原则,根据《会计法》、《企业会计准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理:4.1定期报告披露相关事宜》等相关规定,公司及下属子公司对2023年6月30日各类资产进行了全面清查及评估,对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

经过公司及下属子公司对2023年6月30日各类资产进行全面清查和资产减值测试后,2023年1-6月共计提各项资产减值准备1,783.85万元,明细如下表:

资产名称	资产减值准备金额(万元)	占2022年度经审计归属于上市公司股东的净利润的比例
一、信用减值损失(损失以"-")	-1,357.95	-9.59%
应收账款	-1,257.13	-8.87%
应收票据	-104.87	-0.74%
其他应收款	4.05	0.03%
二、资产减值损失(损失以"-")	-425.90	-3.01%
合同资产	-161.93	-1.14%
存货	-263.97	-1.86%
合计	-1,783.85	-12.59%

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2023年1月1日至2023年6月30日。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备合计1,783.85万元,考虑所得税及少数股东损益影响后,将减少公司2023年半年度归属于上市公司股东的净利润1,186.10万元,合并报表归属于母公司所有者减少1,186.10万元。

公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计,最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

三、董事会审计委员会关于计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明

公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的,依据充分。计提资产减值准备后,公司2023年1-6月财务报表能够更加公允地反映截止2023年6月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。

四、监事会意见

经审核,监事会认为:公司本次计提资产减值准备依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况,公允地反映了公司的资产价值和经营成果,公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定,同意本次计提资产减值准备。

五、独立董事意见

公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则,依据充分合理,决策程序规范合法,符合《企业会计准则》和相关规章制度,能客观公允反映公司截止2023年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果;且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况,我们同意本次计提资产减值准备。

六、备查文件

1、上海海得控制系统股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议;

2、上海海得控制系统股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议;

3、上海海得控制系统股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见;

4、上海海得控制系统股份有限公司董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明;

5、上海海得控制系统股份有限公司监事会关于计提资产减值准备的审核意见。

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会
2023年8月12日

证券代码:002112　　证券简称:三变科技　　公告编号:2023-023

三变科技股份有限公司

【2023】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	三变科技	股票代码	002112
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	章日江	杨群	
办公地址	浙江省三门县西区大道369号	浙江省三门县西区大道369号	
电话	0576-89319299	0576-89319298	
电子信箱	sbkj002112@163.com	sbkj002112@163.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)	588,797,444.23	442,029,294.42	33.20%
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,285,013.91	12,095,410.39	26.37%
归属于上市公司股东的