

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

Table with 2 columns: Item and Content. Includes information about the company's stock exchange listing, board members, and contact details.

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
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并,会计政策变更

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Shows financial metrics like revenue, profit, and cash flow.

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
2022年11月30日,财政部印发了《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号)(以下简称“解释16号”),该解释中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Holding Ratio, Shareholding Amount, and Voting Rights. Lists major shareholders and their stakes.

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。

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

Table with 2 columns: Item and Content. Includes company name, stock exchange, and contact information.

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
追溯调整或重述原因
会计政策变更

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Shows financial performance metrics.

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
2022年12月13日,财政部颁布了《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号)(以下简称“解释16号”),解释16号中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行,允许企业自发布年度报告起,自2023年1月1日起,对于在首次施行解释16号的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用单项交易,公司按照规定进行调整;对于在首次施行解释16号的财务报表列报最早期间的期初因适用解释16号的单项交易而确认的负债价值和使用权资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,公司将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

3、公司股东数量及持股情况

Table with 3 columns: Item, Content, and Code. Lists shareholder information.

武汉三特索道集团股份有限公司

证券代码:002159 证券简称:三特索道 公告编号:2023-43

2023 半年度 报告摘要

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
实际控制人报告期内变更

Table with 2 columns: Item and Content. Details changes in shareholders and actual controllers.

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
1、公司控股股东、实际控制人变更、公司性质由民营控股上市公司变为国有控股上市公司

公司于2023年1月20日收到公司原控股股东关联方当代科技通知,获悉当代科技正在筹划对公司控制权变更相关事项。
2023年2月3日,公司原控股股东当代城建发与高科集团、当代科技签署了《股份转让协议》,当代城建发拟将所持公司26,551,295股股份(占公司总股本14.98%)以协议转让方式转让给高科集团。同时,当代城建发、当代科技及其一致行动人罗德健向高科集团出具了《表决权放弃承诺函》,当代城建发、当代科技及其一致行动人罗德健将不可撤销地放弃其在受让股权完成后公司剩余全部股份,合计47,563,359股股份(占公司总股本26.83%)对应的表决权。

2023年4月17日,为进一步明确各方权责,高科集团与当代城建发、当代科技及其一致行动人罗德健签署了《补充协议》,就表决权放弃、公司治理等事项进行了具体安排。
2023年5月31日,为明确《股权转让协议》的生效条件,高科集团与当代城建发、当代科技签署了《补充协议(二)》,就相关条款进行了修订。

2023年6月12日,公司收到高科集团通知,本次协议转让的股份过户登记手续已办理完成,并取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,过户日期为2023年6月9日,股份性质为无限售流通股。本次股份过户完成后,高科集团直接持有三特索道26,551,295股股份,占公司总股本的14.98%;此外,受高科集团100%控制的东湖发展持有公司10,763,305股,占公司总股本的6.07%。因此高科集团直接和间接合计持有公司37,314,600股,持股比例为21.05%。同时,当代城建发、当代科技及其一致行动人罗德健出具的《表决权放弃承诺函》已生效,且根据《股份转让协议》的相关约定,后续高科集团将改组公司董事会和管理层。因此,本次股份转让完成过户登记后,高科集团成为公司单一拥有表决权股份最多的股东,即成为公司的控股股东,武汉东湖新技术开发区管理委员会成为公司实际控制人,公司性质由民营控股上市公司变为国有控股上市公司。

2、东湖海洋公园公司业绩补偿进展情况
根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年4月6日出具的《关于武汉三特索道集团股份有限公司业绩承诺实现情况专项审核报告》(众环专字[2023]0100067号),2022年度东湖海洋公园实现扣除非经常性损益后净利润为-2,040.74万元,未能达到2022年度净利润3,440.00万元的业绩承诺。

为保护公司权益,公司于2023年5月分别向卡沃旅游、花红公司发出《告知函》,要求上述两家公司将应补偿的现金合计4,384.59万元支付至公司指定的银行账户。上述两家公司未按期支付,2023年5月,公司起诉卡沃旅游,花红公司履行业绩承诺补偿承诺,该案件已被武汉东湖新技术开发区人民法院立案受理,截至本报告出具之日尚未收到相关判决文件。

3、转让担保项目的总成交金额调整
公司于2023年10月8日召开第十一届董事会第十五次临时会议,审议通过了《关于转让保康三特九路寨旅游开发有限公司股权的议案》,并与雄峰香港签订了《股权转让协议》。后在股权交接过程中,发现存在部分款项需由公司承担,双方协商拟签署《股权转让协议》之补充协议。随后,公司于2023年1月13日召开第十一届董事会第十六次临时会议,审议通过了《关于签订〈股权转让协议之补充协议〉的议案》。本次签署补充协议后,原协议项下的资产(保康三特九路寨旅游开发有限公司)100%的总成交金额为188,002,859.36元调整为187,493,965.11元。

4、公司控股子公司向外籍员工合作代表提供借款财务资助事项
公司于2023年1月16日召开第十一届董事会第十九次临时会议,审议通过了《关于控股子公司向外籍员工合作代表提供借款财务资助的议案》,同意公司控股子公司东湖海洋公园公司向外籍员工合作代表提供借款共计人民币23万元,同时,授权控股子公司签署相关合同、协议等法律文件。截止本报告期末该笔借款已收回。

武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2023年8月30日

证券代码:002159 证券简称:三特索道 公告编号:2023-42

武汉三特索道集团股份有限公司
关于2023年半年度
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《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》的相关规定,武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称“公司”“本集团”)依据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,对可能产生资产减值损失的资产计提减值准备。现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
根据《企业会计准则》、《会计监管风险提示第8号——商誉减值》及《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》等相关规定的要求,为真实、准确反映公司截至2023年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,公司根据相关的政策要求,对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试,并对公司截至2023年6月30日合并报表范围内的有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
经公司对2023年6月末存在可能发生减值迹象的资产,范围包括应收账款、其他应收款、长期资产等,进行全面清查和资产减值测试后,对各项资产是否存在减值进行评估和分析,公司本次计提资产减值准备的资产项目为应收账款、其他应收款、长期应收款、长期股权投资,2023年半年度资产减值准备合计计提11,796,018.14元,占公司2022年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的比例为15.31%。具体明细如下:

Table with 2 columns: Item and Amount. Shows details of asset impairment provisions.

二、计提资产减值准备的情况说明
(一)应收账款计提说明
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定,基于应收账款、其他应收款、长期应收款等的信用风险特征,在组合基础上计算预期信用损失,公司根据历史信用损失经验及变动情况,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,确定整个存续期预期信用损失率,计提预期信用损失。

对于不含重大融资成分的应收账款,本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。除了单项评估信用风险的应收账款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

Table with 2 columns: Item and Amount. Shows details of accounts receivable impairment.

公司按照上述方法,2023年半年度计提了应收账款坏账准备-29,787.54元。
2、其他应收款计提说明
本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来12个月内,或整个存续期的预期信用损失金额计量减值准备。除了单项评估信用风险的其他应收款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

Table with 2 columns: Item and Amount. Shows details of other receivables impairment.

公司按照上述方法,2023年半年度计提了其他应收款坏账准备

上海永利带业股份有限公司

证券代码:300230 证券简称:永利股份 公告编号:2023-039

2023 半年度 报告摘要

报告期末普通股股东总数 23,627 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 持有特别表决权股份的股东数量 0

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Holding Ratio, Shareholding Amount, and Voting Rights. Lists major shareholders.

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
追溯调整或重述原因
会计政策变更

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Shows financial performance metrics.

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
2023年1月1日起,财政部颁布了《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号)(以下简称“解释16号”),解释16号中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行,允许企业自发布年度报告起,自2023年1月1日起,对于在首次施行解释16号的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用单项交易,公司按照规定进行调整;对于在首次施行解释16号的财务报表列报最早期间的期初因适用解释16号的单项交易而确认的负债价值和使用权资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,公司将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

3、公司股东数量及持股情况

Table with 3 columns: Item, Content, and Code. Lists shareholder information.

板块财务指标分析如下:
(1)轻型输送带业务
本报告期,实现营业收入44,890.40万元,同比增加9.61%,占公司营业收入的52.54%。本报告期国内社会经济全面恢复常态化运行,公司加强市场推广,开发新产品、新客户,下游市场需求增长,导致营业收入较上年同期增加。

本报告期,实现营业收入1,300.51万元,同比增加112.97%。主要系本报告期销售产品收入较上年同期增长,公司实行全员和全过程的成本控制,生产成本下降引起毛利率上升,以及公司收到的政府补助以及银行定期存款单计提的利息收入增加,使得本报告期归属于上市公司股东的净利润增加幅度高于营业收入的增加幅度。

本报告期,经营活动产生的现金流量净额为1,153.58万元,同比减少32.03%。主要系本报告期购买商品、接收劳务支付的现金,支付给职工以及为职工支付的现金和支付的其他与经营活动有关的现金增加所致。

(2)精密模塑业务
本报告期,实现营业收入40,547.06万元,同比减少21.63%,占公司营业收入的47.46%。本报告期受全球经济下行的影响,海外模塑市场需求放缓,导致营业收入较上年同期下降。

本报告期,实现归属于上市公司普通股股东的净利润6,728.28万元,同比增加3.60%。主要系本报告期生产成本下降引起总体毛利率上升,期间费用得到有效控制,以及公司因汇率变动产生的汇兑收益及利息收入增加,导致本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润增加。

本报告期,经营活动产生的现金流量净额为7,621.80万元,同比减少48.58%。主要系本报告期营业收入下降,而期末库存存货增加,导致本报告期经营活动现金流入金额下降幅度远大于经营活动现金流出现金流。

2、报告期内重点工作
(1)深化全球产业布局,巩固和拓展海外市场
公司始终紧密关注行业发展动态,积极实施全球产业布局,以中国作为总部,扩展海外生产、销售、研发服务网络,紧跟客户战略发展方向。公司已在荷兰、波兰、德国、奥地利、美国、韩国、印尼、日本、英国、巴西、泰国等国家或地区布局了海外子公司,其中在荷兰、美国和泰国均设有生产基地。报告期内,公司下属永利香港与越南当地具有市场和业务拓展能力的合作方共同投资设立了永利越南,公司下属新艺工业设立了全资子公司新加坡百汇,后新加坡百汇收购了墨西哥百汇100%股权,完成在越南、新加坡和墨西哥的海外公司布局,进一步拓展海外营销渠道,完善全球服务体系。另外,公司通过下属兆源香港对百汇精密Thailand进行,用来购买土地及基建建设,建造和升级泰国自有智能工厂,以提高泰国工厂的生产能力和生产效率,满足国际客户的交付需求及解决国际贸易壁垒问题,为公司进一步拓展海外市场提供了强有力的支撑。

(2)推进数字化建设,提升综合管理水平
为适应数字化发展的提升,公司积极推进数字化建设步伐,通过信息化工具进一步赋能提升综合管理水平。根据组织架构、业务范围、需求及战略方向等因素,公司制定了信息系统建设总体规划,有针对性地分阶段进行各项信息化建设。报告期内,公司完成了SAP系统、OA平台的建设工作,同时持续推动ERP客户关系管理系统、企业官网的优化。公司拟以SAP系统为核心贯穿企业核心主流程,实现主流程的标准化与固化,并全面推进生产制造各精细环节的效率提升和成本优化,以满足公司产品及业务

证券代码:002271 证券简称:东方雨虹 公告编号:2023-065

北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于为下属公司提供担保的进展公告

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、担保情况概述
(一)本次担保基本情况
北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)与中国工商银行股份有限公司濮阳华龙支行(以下简称“工行濮阳华龙支行”)签署《最高额保证合同》,公司为工行濮阳华龙支行与公司全资子公司河南东方雨虹建筑材料有限公司(以下简称“河南东方雨虹”)之间主合同项下发生的全部债务提供连带责任保证,保证期间为主合同项下被担保债务的履行期限届满之次日起三年。前述担保的主债权本金最高余额为人民币20,000万元。

(二)担保审议情况
公司分别于2023年4月12日召开的第八届董事会第六次会议、2023年5月5日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于为下属公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保的议案》,同意为下属公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保总额不超过人民币259亿元的担保,其中对河南东方雨虹的担保额度为不超过120,000万元。具体内容详见公司分别于2023年4月13日、2023年5月6日刊登在指定信息披露媒体(《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))上的《第八届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2023-016)、《关于为下属公司提供担保的公告》(公告编号:2023-021)及《2022年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-039)。

本次担保实际发生前,公司对河南东方雨虹的担保余额为40,000万元,其中30,000万元为2023年4月12日召开的第八届董事会第六次会议、2023年5月5日召开的2022年年度股东大会审议通过《关于为下属公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保的议案》(以下简称“2022年年度股东大会审议通过担保议案”)前已实际发生的担保余额,10,000万元为2022年年度股东大会审议通过担保议案后实际发生的担保余

额,因河南东方雨虹担保余额为110,000万元。本次担保实际发生后,公司对河南东方雨虹的担保金额为60,000万元(其中2022年年度股东大会审议通过担保议案前已实际发生的担保余额为30,000万元,2022年年度股东大会审议通过担保议案后已实际发生的担保余额为10,000万元,本次担保金额为20,000万元),剩余可用担保额度为90,000万元。

二、被担保人基本情况
1、公司名称:河南东方雨虹建筑材料有限公司;
2、成立日期:2017年6月8日;
3、注册地址:濮阳工业园区金濮路36号;
4、法定代表人:刘贵忠;
5、注册资本:5,000万元人民币;
6、主营业务:防水材料、防腐材料、保温材料、建筑成套设备及其他建筑装饰材料的技术开发、制造、销售、技术服务;经营本企业自产产品及技术的进出口业务;本企业和成员企业生产经营所需的原材料、仪器仪表、机械设备及零配件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外);经营进料加工和“三来一补”业务。

7、股权结构:公司持有河南东方雨虹100%的股权,为公司全资子公司;
8、财务数据
截至2022年12月31日,河南东方雨虹资产总额1,212,350,213.83元,负债总额749,089,852.57元,或有事项涉及的总额0.00元,净资产463,260,361.26元;2022年实现营业收入1,670,108,325.44元,利润总额155,857,973.81元,净利润137,374,931.06元。

截至2023年6月30日,河南东方雨虹资产总额1,370,422,680.98元,负债总额735,736,751.19元,或有事项涉及的总额0.00元,净资产634,685,929.79元,2023年上半年度实现营业收入919,261,830.54元,利润总额201,875,991.3元,净利润171,623,113.16元(2023年上半年度数据未经审计)。河南东方雨虹最新的企业信用等级为A级。

9、河南东方雨虹信用状况良好,不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
债权人(甲方):中国工商银行股份有限公司濮阳华龙支行
保证人(乙方):北京东方雨虹防水技术股份有限公司
1、担保方式
乙方承担保证责任的方式为连带责任保证。
2、担保期限
(1)若本合同为借款合同或贵金属借款合同,则本合同项下的保证期间为:自主合同项下的借款期限或贵金属借款期限届满之次日起三年;甲方根据主合同约定宣布借款或贵金属借提前到期,则保证期间为借款或贵金属借提前到期日之次日起三年。

(2)若本合同为银行承兑协议,则保证期间为自甲方对外承兑之次日起三年。
(3)若本合同为开立保函协议,则保证期间为自甲方履行担保义务之次日起三年。
(4)若本合同为信用证开证协议,则保证期间为自甲方支付信用证项下款项之次日起三年。
(5)若本合同为其他融资文件的,则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年。

3、担保金额
乙方所担保的主债权本金最高余额为人民币贰亿元整。
4、保证范围
乙方担保的范围包括主债权本金、利息、贵金属租借费与个性化服务费、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失、因贵金属价格变动引起的损失、贵金属租借合同各方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费用等费用以及实现债权的费用。

-1,053,078.46元
3、长期应收款
公司按照上述其他应收款的方法,2023年半年度计提了长期应收款坏账准备-486,736.00元。

(二)长期股权投资减值准备计提情况说明
对于子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。根据减值测试结果,公司对所属联营企业武汉三特索道集团三特索道37.99%股权计提长期股权投资减值准备13,365,620.14元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备金额为11,796,018.14元,占公司2023年半年度归属于上市公司股东的净利润将减少11,893,365.34元,归属于上市公司股东权益将减少11,893,365.34元。
本次计提资产减值符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定,遵循谨慎性、合理性原则,符合公司的实际情况,能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。本次计提资产减值事项未经会计师事务所审计。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2023年8月30日

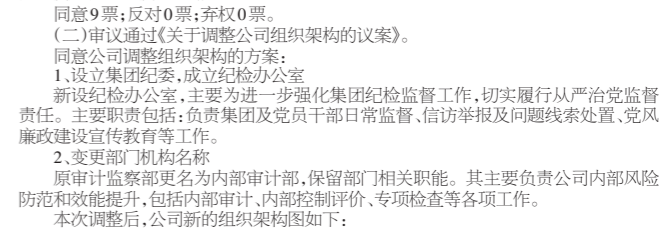
证券代码:002159 证券简称:三特索道 公告编号:2023-41

武汉三特索道集团股份有限公司
第十二届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召集情况
武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第一次会议于2023年8月18日通过短信、电子邮件、书面送达等方式发出,会议于2023年8月28日在公司会议室以现场方式召开,会议由周爱强董事长主持,会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事会全体成员及高级管理人员列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过公司《2023年半年度报告》及摘要;
经审核,董事会认为公司《2023年半年度报告》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。
《武汉三特索道集团股份有限公司2023年半年度报告》全文详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《武汉三特索道集团股份有限公司2023年半年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

同意9票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。
同意公司调整组织架构的方案:
1.设立集团纪委,成立纪检监察办公室
新增纪检监察办公室,主要为进一步强化集团纪检监察工作,切实履行从严管党治党责任,主要职责包括:负责集团及党员干部日常监督、信访举报及问题线索处置、党风廉政教育宣传等工作。
2.变更部门/机构名称
原审计监察部更名为内部审计部,保留部门相关职能。其主要负责公司内部风险防范和效能提升,包括内部审计、内部控制评价、专项稽查等各项工作。



本次调整后,公司新的组织架构如下:
同意9票,反对0票;弃权0票。
三、备查文件
1、公司第十二届董事会第一次会议决议;
2、独立董事关于第十二届董事会第一次会议的独立意见。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2023年8月30日

多元文化发展和精细化管理的需求,降低管理成本和提高管理效率,助力公司业务发展规划的落地。
与此同时,公司着重提升经营管理能力,坚持以提升经营效率为工作核心,全面提升精细化管理能力,实行全员和全过程的成本控制,发扬团队协作精神,不断进行整合。

(3)加大研发投入,提高核心竞争力
公司坚持以技术创新为企业发展的源动力,以提高企业自主创新能力和成果快速转化能力为目标,始终保持较高强度的研发投入。2023年上半年,公司共投入研发费用3,169.24万元,同比增长13.20%,占营业收入的比例为3.71%。公司不断开拓创新,以满足客户的需求为关键,优化现有产品结构,研发新工艺、新技术、新产品,积极做好科技创新人才的培养和储备,强化公司科技创新人才梯队的建设;同时注重保护知识产权,坚持持续创新的道路。公司及控股子公司于2023年上半年新增授权专利20项,其中发明专利4项,实用新型专利16项,并完成20项专利的申请;公司于2023年8月再次通过企业知识产权管理体系认证。

(4)加强市场推广,优化客户结构
公司积极加大市场推广步伐,通过参加行业展会、网络推广等方式不断扩大影响力并开发新客户。随着上半年经营环境恢复正常,各大行业展会等活动恢复举办。报告期内,公司参加了国际国内瓦楞展、中国国际瓦楞展、国际太阳能光伏与智慧能源展、中国国际糖业展等多个知名行业展会,宣传公司产品及品牌,取得了一定的推广效果。同时,公司通过微信公众号、视频号、企业官网等平台更新公司及产品动态,强化客户与公司的互动,加强公司在消费者中的认知,提升了企业及品牌的知名度。

另外,公司在不断夯实轻型输送带传统业务的同时,积极主动将业务版图向模组网带、传动带等品类延伸;在精密模塑业务板块,公司集中优势资源拓展大消费、医疗器械和健康管理等领域的业务。

(5)修订公司管理制度,优化公司内控水平
报告期内,根据《公司法》、《证券法》及深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件中的最新修订和更新情况,为进一步完善公司治理结构,提升公司管理水平,公司对相关治理制度进行了梳理,并结合公司实际情况,对《投资者关系管理制度》、《信息披露制度》、《董事会秘书工作细则》、《董事、监事、高级管理人员信息披露管理制度》等部分管理制度中的相关内容进行了修订,并制定了《未来三年股东回报规划(2023年—2025年)》,促进公司更加规范运作,保证了公司经营管理制度合法、合规和有效运行,为公司的可持续发展 and 战略目标的实现打下坚实的基础。

(6)规范信息披露,强化投资者关系管理
公司严格按照有关法律法规以及《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司投资者关系工作指引》等要求,真实、准确、及时、公平、完整地提供信息披露。公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露网站巨潮资讯网发布相关公告,并选定《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》为公司信息披露媒体,确保公司所有股东能够公平地获取公司信息。报告期内,公司共披露公告文件55份。

公司为加强与投资者之间的信息沟通,增进投资者对公司的理解,切实保护投资者的合法权益,根据法律法规及《公司章程》的相关规定,制定了《投资者关系管理制度》。在投资者关系管理日常工作中,公司通过电话、电子邮件、实地调研、深交所互动易平台、网络说明会等多种渠道,加强与广大投资者的联系与沟通。报告期内,公司共回复了互动易咨询29条,回复率达100%;公司共举办了1次网上业绩说明会,与参会的投资者进行公开、透明、坦诚的沟通和交流,使广大投资者更深入地了解公司的经营发展情况。

上海永利带业股份有限公司
法定代表人:
史国浩
2023年8月30日

四、董事会意见
本次是为确保下属全资子公司生产经营持续、健康发展需要而提供的担保,有助于提高其经营效率和融资能力。其中,河南东方雨虹为公司全资子公司,公司持有其100%的股权,对其具有绝对控制权,能有效防范和控制担保风险,且上述子公司生产经营情况正常,信用状况良好,具备偿还债务的能力,不会损害公司及全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的金额
截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保余额为486,047.99万元,占公司2022年12月31日经审计净资产的比例为18.13%。其中,公司及控股子公司为下属公司提供的担保余额为431,086.21万元,占公司2022年12月31日经审计净资产的比例为16.08%;公司及控股子公司对下游经销商向银行申请融资提供的担保余额为54,961.78万元,占公司2022年12月31日经审计净资产的比例为2.05%。

如考虑本次新增担保额度,公司及控股子公司对外担保余额为506,047.99万元,占公司2022年12月31日经审计净资产的比例为18.88%。其中,公司及控股子公司为下属公司提供的担保余额为451,086.21万元,占公司2022年12月31日经审计净资产的比例为16.83%;公司及控股子公司对下游经销商向银行申请融资提供的担保余额为54,961.78万元,占公司2022年12月31日经审计净资产的比例为2.05%。公司及控股子公司无逾期对外担保,涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。

六、备查文件
1、公司与工行濮阳华龙支行之间的《最高额保证合同》;
2、第八届董事会第六次会议决议;
3、2022年年度股东大会决议。
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会
2023年8月30日