证券代码:002097　　证券简称:山河智能　　公告编号:2021-059

山河智能装备股份有限公司

【2021】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。

所有董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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	山河智能	股票代码	002097
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	王剑	易广梅	
办公地址	湖南长沙市星沙产业基地长龙街道凉塘东路1335号	湖南长沙市星沙产业基地长龙街道凉塘东路1335号	
电话	0731-86407826	0731-86407826	
电子信箱	wangjian2@sunward.com.cn	yigm@sunward.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)	6,886,669,256.23	4,379,818,025.85	57.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	531,563,680.43	398,581,701.79	33.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	463,591,660.04	357,153,683.26	29.80%
经营活动产生的现金流量净额(元)	610,768,785.39	269,202,969.35	126.88%
基本每股收益(元/股)	0.4888	0.3665	33.37%
稀释每股收益(元/股)	0.4888	0.3659	33.59%
加权平均净资产收益率	9.53%	7.71%	1.82%
	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)	19,204,656,564.85	17,358,380,269.93	10.64%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,751,059,339.19	5,305,456,642.49	8.40%

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	77,351	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
广州万力投资控股有限公司	国有法人	13.94%	151,593,848			
何清华	境内自然人	13.54%	147,241,031		质押	103,703,098
广州恒翼投资发展合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	10.90%	118,554,614			
国信证券股份有限公司	国有法人	0.85%	9,288,900			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.74%	8,040,315			
苏州工业园区鲁鑫创世创业投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.57%	6,244,177			
长沙中南升华科技发展有限公司	国有法人	0.48%	5,172,120		冻结	5,157,904
郭勇	境内自然人	0.42%	4,615,230			
杨益涛	境内自然人	0.28%	3,000,000			
黄金城	境内自然人	0.21%	2,311,400			
上述股东关联关系或一致行动的说明	广州万力投资控股有限公司持有广州恒翼投资发展合伙企业(有限合伙)83.27%出资份额,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知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)	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

1、公司于2020年8月6日召开第七届董事会第七次会议,审议通过了《关于投资成立融资租赁公司的议案》。公司与全资子公司Avmax Group Inc.(以下简称"Avmax")拟共同出资800万美元成立融资租赁公司。其中,公司认缴出资500万美元,出资占比62.5%;Avmax认缴出资300万美元,出资占比37.5%。(公告编号:2020-043)

为满足战略发展需要,加快产业金融相关业务布局及拓展,公司拟变更该投资事项,分别于2021年3月23日、2021年4月15日召开第七届董事会第十二次会议和2020年年度股东大会,审议通过了《关于变更拟设立融资租赁公司投资事项暨关联交易的议案》。公司及其全资子公司Avmax 与广州万宝融资租赁有限公司(以下简称"万宝租赁")拟共同出资5亿元(或等值外币)成立融资租赁公司,其中,山河智能认缴出资7,500万元,出资占比15%;万宝租赁认缴出资30,000万元 出资占比60%;Avmax认缴出资12,500万元,出资占比25%。(公告编号:2021-020)

报告期内,暂未取得市场监督管理局颁发的营业执照。

2、公司分别于2021年4月21日、2021年5月13日召开第七届董事会第十三次会议和2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司与贵州大龙经济开发区管理委员会签订合同的议案》,同意授权公司法定代表人与贵州大龙经济开发区管理委员会签署《贵州大龙年产10万吨负极材料与石墨超高提纯应用项目投资合同》。(公告编号:2021-030)

证券代码:002097　　证券简称:山河智能　　公告编号:2021-054

山河智能装备股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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。

山河智能装备股份有限公司(以下简称"本公司")第七届董事会第十七次会议通知于2021年8月9日以通讯送达的方式发出,于2021年8月16日9:30以通讯会议方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。公司董事长何清华先生主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》相关规定,会议合法有效。

本次会议经投票表决,通过如下决议:

一、会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《2021年半年度报告及报告摘要》;

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】

二、会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司2021年半年度计提减值准备的议案》;

公司2021年半年度需计提信用减值准备总额为16,027.45万元。本次计提信用减值准备是遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定执行,计提信用减值准备公允地反映了公司资产情况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

独立董事对该事项发表了独立意见。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】

三、会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司拟注册发行中期票据的议案》;

同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过(含)人民币 10 亿元的中期票据,并授权法定代表人或法定代表人授权的其他人全权办理公司本次发行中期票据具体相关事宜。

独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】

四、会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司长沙金鹏支行申请项目贷款的议案》;

为保障工业城三期建设项目开发所需资金,公司拟向中国工商银行股份有限公司长沙金鹏支行申请项目贷款。

1.项目贷款基本情况

拟以位于:(1)星沙产业基地长界北路以东、凉塘东路以北248034平方米土地使用权及地上建筑物作为抵押;(2) 开元东路以南、龙峰北路以西134,173.11平方米的土地使用权及地上建筑物作为抵押;(3)长沙县星沙产业基地龙峰北路以西120,778.26平方米的土地使用权及地上建筑物作为抵押,向中国工商银行长沙市金鹏支行申请不超过人民币玖亿元(￥900,000,000.00元),期限不超过 10 年的长期贷款,抵押期限自贷款协议签定之日起 10 年。

2.贷款审批程序

提请董事会授权法定代表人签署贷款协议及抵押登记到期时办理解除抵押等相关手续。

独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于2021年9月3日采用现场投票、网络投票相结合的方式召开2021年第三次临时股东大会。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】

特此公告。

山河智能装备股份有限公司
董事会
二〇二一年八月十七日

证券代码:002097　　证券简称:山河智能　　公告编号:2021-055

山河智能装备股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

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。

山河智能装备股份有限公司(以下简称"本公司")第七届监事会第十三次会议于2021年8月9日以通讯方式发出会议通知,于2021年8月16日10:30以通讯会议方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由公司监事会主席陈欠根先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定,会议合法有效。

本次会议经投票表决,通过如下决议:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2021年半年度报告及报告摘要》;

经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核的《2021年半年度报告及报告摘要》符合相关法律、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。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2021年半年度计提减值准备的议案》。

经审核,监事会认为:公司本次计提减值准备依据充分;计提符合企业会计准则等相关规定,符合公司实际情况,计提后更能公允反映公司资产状况,同意本次计提减值准备。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】

特此公告。

山河智能装备股份有限公司
监事会
二〇二一年八月十七日

证券代码:002097　　证券简称:山河智能　　公告编号:2021-056

山河智能装备股份有限公司关于公司 2021年半年度计提减值准备的公告

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。

山河智能装备股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于2021年8月16日召开了第七届董事会第十七次会议,会议审议通过《关于公司2021年半年度计提减值准备的议案》。公司2021年半年度需计提减值准备总额为16,027.45万元。根据相关规定,现将具体情况公告如下:

一、本次计提信用减值准备、资产减值准备的情况概述

公司本次计提信用减值准备具体情况如下:

项目	金额(万元)
其他应收款坏账损失	-11.57
长期应收款坏账损失	361.75
票据坏账损失	-23.00
应收账款坏账损失	13,192.13
合计	13,519.31

公司本次计提资产减值准备具体情况如下:

项目	金额(万元)
存货跌价损失	2,398.02
合同资产减值损失	110.13
合计	2,508.14

(一)计提信用减值准备

1、计提依据

本公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日,本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加,除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低,本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值,则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款及合同资产,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于其他应收款,按历史经验数据和前瞻性信息,确定预期信用损失。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确定。

对于应收票据,公司认为所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高,不存在重大的信用风险,也未计提损失准备。本公司持有的商业承兑汇票的预期信用损失的确定方法及会计处理方法与应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款,本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

2、本期计提金额

(1) 应收账款坏账计提

单位:万元

类 别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备的应收账款	193,195.03	35.67	49,886.36	25.82
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	348,475.56	63.48	16,141.99	4.63
合 计	541,670.59	100.00	66,028.35	12.19

单位:万元

类 别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备的应收账款	143,687.19	32.05	40,276.43	28.03
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	304,661.87	67.95	14,972.27	4.91
合 计	448,349.06	100.00	55,248.70	12.32

(2) 合同资产坏账计提:

本期合同资产为已完工未结算工程款,参照应收账款计提信用减值损失110.13万元。

(3) 其他应收款坏账计提:

单位:万元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
2021年1月1日余额	223.81	4,064.53	1,629.61	5,917.95
2021年1月1日余额在本期	–	–	–	–
本期计提	233.37	-244.94	0	-11.57
其他变动(汇兑损益)	-38.85	0	0	-38.85
2021年6月30日余额	418.33	3,819.59	1,629.61	5,867.53

(4)应收票据坏账计提:

单位:万元

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备的应收票据				
按组合计提坏账准备的应收票据	25,333.16	100.00	183.13	0.72
其中:银行承兑票据	7,020.57	27.71	0	
商业承兑票据	18,312.59	72.29	183.13	1.00
合计	25,333.16	100.00	183.13	0.72

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备的应收票据				
按组合计提坏账准备的应收票据	26,443.69	100	206.13	0.78
其中:银行承兑票据	5,831.08	22.05	0	
商业承兑票据	20,612.61	77.95	206.13	1
合计	26,443.69	100	206.13	0.78

(5)长期应收款坏账计提:

单位:万元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
2021年1月1日余额	–	2,047.97	–	2,047.97
2021年1月1日余额在本期	–	–	–	–
本期计提	–	361.57	–	361.57
其他变动(汇兑损益)	–	-17.61	–	-17.61
2021年6月30日余额	–	2,392.11	–	2,392.11

(二)计提资产减值准备

1、计提存货跌价准备

(1)计提原因、依据及方法

公司期末存货按成本与可变现净值孰低原则提取或调整存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取;其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价值为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。

(2)本期计提:

单位:万元

项 目	期初余额	计提	转回或转销	期末余额
原材料	9,597.94	479.83	361.06	9,716.71
周转材料	4.02			4.02
库存商品	2,970.90	1,498.23	1,609.94	2,859.19
在产品		419.96		419.96
发出商品				
合同履约成本				
合 计	12,572.86	2,490.71	1,971.00	12,999.88

2.计提固定资产减值

(1)计提原因、依据及方法

对于固定资产,本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的,则估计其可收回金额,进行减值测试。

(2)本期计提金额

单位:万元

项 目	期初余额	本期减少	期末余额
机器设备	108.87	108.77	0.1
运输设备	4.17		4.17
合 计	113.04	108.77	4.27

二、计提减值及核销资产对公司经营成果的影响

公司计提信用减值损失、资产减值损失共计16,027.45万元,上述计提计入公司2021年半年度损益,共计减少公司2021年归属于母公司所有者的净利润14,746.81万元。

三、董事会意见

本次计提资产减值准备是遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定执行,计提资产减值准备及核销资产公允地反映了公司资产情况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

四、监事会意见

公司监事会认为:公司本次计提资产减值准备的依据充分;计提符合企业会计准则等相关规定,符合公司实际情况,计提后更能公允反映公司资产状况,同意本次计提资产减值准备。

五、独立董事意见

独立董事认为:公司本次计提资产减值准备事项依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司整体利益,不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意本次计提资产减值准备。

六、备查文件

1、山河智能装备股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议;

2、山河智能装备股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议;

3、山河智能装备股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司
董事会
二〇二一年八月十七日

证券代码:002097　　证券简称:山河智能　　公告编号:2021-057

山河智能装备股份有限公司 关于公司拟注册发行中期票据的公告

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。

山河智能装备股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月16日召开第七届董事会第十七次会议,会议审议通过《关于公司拟注册发行中期票据的议案》。现将相关情况公告如下:

为进一步拓宽公司融资渠道、优化融资结构、降低公司融资成本,根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理方法》等有关法律、法规、及规范性文件等的相关规定,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过(含)10亿元人民币的中期票据。

一、中期票据发行方案

1、发行规模

本次拟注册发行中期票据的规模不超过(含)10亿元人民币,将根据市场环境和公司实际资金需求在注册有效期内择机一次或分次发行。

2、发行期限

本次拟发行中期票据的期限不超过5年(包含5年)。

3、发行利率

实际发行价格将根据发行时的指导价格及市场情况来确定。

4、发行对象

本次发行的对象为全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止的购买者除外)。

5、募集资金用途

募集资金主要用于偿还金融机构借款、补充公司营运资金及其他合法合规用途。

6、决议有效期

本次拟发行中期票据决议的有效期为自股东大会审议通过之日起36个月。

二、授权事项

提请公司董事会授权法定代表人或法定代表人授权的其他人士在上述发行方案内,全权决定和办理与发行中期票据融资有关的事宜,包括但不限于具体决定发行时机、发行方式、主承销机构、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金具体用途,根据需要签署必要的文件,聘任相应的中介机构,办理必要的手续,以及采取其他必要的相关行动。

三、审批程序

1、拟发行中期票据事宜需提交公司股东大会审议并获得批准后方可实施。

2、本次发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

3、公司将按照有关法律、法规的规定及时披露中期票据的发行情况。

四、独立董事意见

独立董事认为:公司拟发行中期票据事项符合相关法律法规的规定,有利于进一步拓宽公司融资渠道、优化融资结构,降低企业融资成本。本次发行所募集的资金将按照相关法规及监管部门要求使用(包括但不限于补充流动资金、偿还金融机构借款等)。因此我们同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过(含)人民币10亿元的中期票据,并提交公司股东大会审议批准。

五、备查文件

1、山河智能装备股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议;

2、山河智能装备股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司
董事会
二〇二一年八月十七日

证券代码:002097　　证券简称:山河智能　　公告编号:2021-058

山河智能装备股份有限公司关于召开 2021年第三次临时股东大会的通知

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。

山河智能装备股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会决定召集2021年第三次临时股东大会。根据《公司章程》,本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式,有关大会召开具体事项如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》,本次股东大会由董事会召集,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间为:2021年9月3日(星期五)15:30

(2)网络投票时间为:2021年9月3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:2021年9月3日9:15-9:25、9:30-11:30、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:2021年9月3日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开

6、会议的股权登记日:2021年8月27日(星期五)

7、出席对象:

(1)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后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体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。

8、会议地点:湖南省长沙经济技术开发区凉塘东路1335号山河智能总部大楼407会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于公司拟注册发行中期票据的议案》;

2、审议《关于向中国工商银行股份有限公司长沙金鹏支行申请项目贷款的议案》。

上述议案的具体内容详见公司于2021年8月17日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《第七届董事会第十七次会议决议公告》等相关文件。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次会议审议的所有议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于公司拟注册发行中期票据的议案》	√
2.00	《关于向中国工商银行股份有限公司长沙金鹏支行申请项目贷款的议案》	√

1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记

2、登记的时间:2021年9月1日(9:00—11:30、13:30—17:00)

3、登记地点:山河智能装备股份有限公司董事会办公室

4、登记及出席要求:

自然人股东登记:自然人股东须持本人有效身份证进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书和代理人有效身份证进行登记。

法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记;由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。

融资融券股东登记:根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司登记持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会,需要提供本人身份证,受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书,以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

上述材料除注明复印件外均要求为原件,对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。

5、其他事项:

(1)会议联系方式:

联系人:刘曾辉

联系电话:0731-86407826

电子邮箱:db@sunward.com.cnIR@sunward.com.cn

联系地址:湖南省长沙经济技术开发区凉塘东路1335号

邮编:410100

(2)本次会议会期半天,出席会议的股东食宿费及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易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。(参网络投票的具体操作流程见附件一。)

六、备查文件

1、公司第七届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司
董事会
二〇二一年八月十七日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

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"362097",投票简称为"山河投票"。

2、议案表决意见

填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

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:2021年9月3日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—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2021年9月3日9:15—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,可登录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。

附件二:

山河智能装备股份有限公司
2021年第三次临时股东大会授权委托书

致:山河智能装备股份有限公司

兹全权委托先生(女士)代表本人(单位)出席山河智能装备股份有限公司(以下简称"公司")2021年第三次临时股东大会现场会议,并代表本人(单位)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(单位)对本次股东大会议案的表决意见:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
1.00	《关于公司拟注册发行中期票据的议案》	√			
2.00	《关于向中国工商银行股份有限公司长沙金鹏支行申请项目贷款的议案》	√			

委托人姓名或名称(签章):委托人持股数:

身份证号码(营业执照号码):　　委托人股东账号:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

委托有效期限:委托日期:年月日

注:1、请在表决意见的"同意"、"反对"、"弃权"相应栏中选择一项,用画"√"的方式填写。

2、如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

3、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。

证券代码:002977　　证券简称:天箭科技　　公告编号:2021-033

成都天箭科技股份有限公司

【2021】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

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	天箭科技	股票代码	002977
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	王艳	陈孟用	
办公地址	成都高新区科技孵化园9号楼B座	成都高新区科技孵化园9号楼B座	
电话	028-85331008	028-85331008	
电子信箱	irm@cdtjkj.com	irm@cdtjkj.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)	166,856,262.61	90,392,416.43	84.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)	48,050,867.50	28,358,641.62	69.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	43,233,014.29	27,995,508.62	54.43%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-31,431,291.43	-9,743,490.15	-222.59%
基本每股收益(元/股)	0.67	0.45	48.89%
稀释每股收益(元/股)	0.67	0.45	48.89%
加权平均净资产收益率	5.09%	4.50%	0.59%
	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)	1,194,197,737.10	1,123,832,495.50	6.26%
归属于上市公司股东的净资产(元)	950,714,700.35	924,113,832.85	2.88%

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	15,703	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
楼继勇	境内自然人	36.01%	25,750,000	25,750,000		
陈锴	境内自然人	23.08%	16,500,000	12,375,000		
刘永红	境内自然人	7.34%	5,246,300			
梅宏	境内自然人	2.45%	1,750,000	1,312,500	质押	500,000
抚州市兴创达科技服务中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.93%	663,063			
中意人寿保险有限公司-中石油年金产品-股票账户	其他	0.74%	530,590			
抚州市嘉能合达科技服务中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.62%	442,737			
中国建设银行股份有限公司-博时军工主题股票型证券投资基金	其他	0.52%	369,000			
抚州市科达科技服务中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.49%	350,004			
中意人寿保险有限公司-分红产品2	其他	0.43%	310,993			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,楼继勇为公司控股股东。梅宏持有兴创达16.76%的合伙财产份额,为兴创达有限合伙人;孙艺丹持有嘉能合达2.07%的合伙财产份额,为嘉能合达有限合伙人,孙艺丹系梅宏弟媳;何健系兴创达普通合伙人,持有兴创达0.07%的合伙财产份额,同时何健系科达有限合伙人,持有科达28.08%的合伙财产份额;王艳系嘉能合达普通合伙人,持有嘉能合达0.00%的合伙财产份额。同时王艳系兴创达有限合伙人,持有兴创达21.70%的合伙财产份额;陈孟用系科达普通合伙人,持有科达0.09%的合伙财产份额,同时陈孟用系嘉能合达有限合伙人,持有嘉能合达2.85%的合伙财产份额;楼继勇、梅宏分别持有四川鼎立资产管理有限公司60%、40%股权。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知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)	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

无

证券代码:002977　　证券简称:天箭科技　　公告编号:2021-030

成