证券代码:002963　证券简称:豪尔赛　公告编号:2022-026

豪尔赛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	豪尔赛	股票代码	002963
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	侯春辉	戴程玲	
办公地址	北京市丰台区南四环西路128号院诺德中心1号楼4—5层	北京市丰台区南四环西路128号院诺德中心1号楼4—5层	
电话	010-88578857-9966	010-88578857-9966	
电子信箱	haoersai@hes0501.com.cn	haoersai@hes0501.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)	202,023,290.43	467,983,660.24	-56.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-58,197,284.27	43,343,073.80	-234.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-64,396,937.34	31,901,802.79	-301.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-107,742,756.41	-65,161,505.10	-65.35%
基本每股收益(元/股)	-0.39	0.29	-234.48%
稀释每股收益(元/股)	-0.39	0.29	-234.48%
加权平均净资产收益率	-3.62%	2.58%	-6.20%
	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)	2,126,826,087.86	2,310,801,380.36	-7.96%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,607,137,178.73	1,665,334,463.00	-3.49%

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	17,404	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
刘清梅	境内自然人	23.36%	35,128,385	35,128,385		
戴宝林	境内自然人	23.36%	35,128,385	35,128,385		
上海高好投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.71%	8,591,772	8,591,772		
高荣荣	境内自然人	3.85%	5,790,000	0		
戴聪棋	境内自然人	0.90%	1,359,458	1,359,458		
李斯和	境内自然人	0.83%	1,253,000	0		
中信建投证券股份有限公司	国有法人	0.83%	1,252,900	0		
李志谦	境内自然人	0.83%	1,252,300	0		
杭州龙玺投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.77%	1,157,400	1,157,400		
胡银桃	境内自然人	0.70%	1,053,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	戴宝林先生与刘清梅女士为夫妻关系,戴聪棋先生为戴宝林与刘清梅之子,上述三人签署了一致行动协议,为公司的共同实际控制人。高好投资、龙玺投资为公司员工持股平台,戴宝林先生分别为高好投资、龙玺投资的执行事务合伙人,刘清梅女士分别为高好投资、龙玺投资的有限合伙人。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。					

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

报告期内,公司实现营业总收入为20,202.33万元,较去年同期降低56.83%;营业利润为-6,561.84万元,较去年同期降低234.51%;利润总额为-6,561.84万元,较去年同期降低234.51%;归属于上市公司股东的净利润为-5,819.73万元,较去年同期降低234.27%。

证券代码:002963　证券简称:豪尔赛　公告编号:2022-022

豪尔赛科技集团股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

豪尔赛科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十六次会议于2022年8月25日以现场结合通讯方式召开,本次会议于2022年8月15日以电子邮件方式向全体董事发送了会议通知。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议由董事长戴宝林先生主持,会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年半年度报告》全文及披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年半年度报告摘要》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,该项议案获得通过。

2、审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,该项议案获得通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

3、审议通过《关于公司2022年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

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》、《企业会计准则》等相关规定,基于谨慎性原则,公司对2022年半年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提减值准备,计提信用减值准备人民币30,861,273.11元,计提资产减值准备人民币13,555,423.80元。

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2022年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,该项议案获得通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第十六次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司
董事会
2022年8月29日

证券代码:002963　证券简称:豪尔赛　公告编号:2022-023

豪尔赛科技集团股份有限公司 第二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。

一、监事会会议召开情况

豪尔赛科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十三次会议于2022年8月25日以现场结合通讯方式召开,本次会议于2022年8月15日以电子邮件方式向全体监事发送了会议通知。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议由监事会主席林境波先生主持,会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

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、行政法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定,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。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年半年度报告》全文及披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年半年度报告摘要》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,该项议案获得通过。

2、审议通过《关于公司2022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,监事会认为:《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放与实际使用的相关情况,符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司规章制度的相关规定,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,该项议案获得通过。

3、审议通过《关于公司2022年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

经审核,监事会认为:公司本次计提信用减值准备及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,符合公司实际情况,审议及表决程序符合相关规定,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2022年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,该项议案获得通过。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第十三次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司
监事会
2022年8月29日

证券代码:002963　证券简称:豪尔赛　公告编号:2022-022

豪尔赛科技集团股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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

证券代码:002806　证券简称:华锋股份　公告编号:2022-066
债券代码:128082　债券简称:华锋转债

广东华锋新能源科技股份有限公司

【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	华锋股份	股票代码	002806
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	李胜宇	赵璧	
办公地址	肇庆市高要区金渡镇金渡工业园二期	肇庆市高要区金渡镇金渡工业园二期	
电话	0758-8510155	0758-8510155	
电子信箱	board@c-hfcc.com	board@c-hfcc.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)	326,000,410.30	306,684,779.18	6.30%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,623,076.07	8,923,913.39	-81.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-8,987,285.30	-7,248,222.15	-23.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)	24,858,305.30	-2,304,882.74	1,178.51%
基本每股收益(元/股)	0.0085	0.0501	-83.03%
稀释每股收益(元/股)	0.0076	0.0881	-91.37%
加权平均净资产收益率	0.13%	0.83%	-0.70%
	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)	2,072,768,916.31	1,913,869,446.43	8.30%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,237,706,119.79	1,235,435,823.69	0.18%

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	23,626	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
谭帼英	境内自然人	22.81%	43,744,120	33,485,850	质押	6,986,087
广东省科技创业投资有限公司	国有法人	9.05%	17,355,320	0		
林程	境内自然人	7.86%	15,068,153	11,301,115	质押	776,232
北京理工资产经营有限公司	国有法人	4.56%	8,739,247	2,255,985		
肇庆市端州区城北经济建设开发公司	国有法人	2.49%	4,783,120	0		
北京雷科卓硕科技中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.34%	4,482,440	0		
肇庆市汇海技术咨询有限公司	境内非国有法人	1.26%	2,415,600	0		
周辉	境内自然人	0.72%	1,383,816	494,862		
孙逢春	境内自然人	0.62%	1,191,467	436,643		
黄玉清	境内自然人	0.55%	1,060,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司董事、副总经理陈宇峰(为控股股东、实际控制人谭帼英之女婿)持有肇庆市汇海技术咨询有限公司(以下称"汇海技术")12.90%股权,因此谭帼英与汇海技术存在关联关系,谭帼英、汇海技术分别持有本公司22.81%、1.26%的股份。除此之外,发行人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

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

广东华锋新能源科技股份有限公司
董事长:林 程
二〇二二年八月二十九日

证券代码:002806　证券简称:华锋股份　公告编号:2022-067
债券代码:128082　债券简称:华锋转债

广东华锋新能源科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十七次会议于2022年8月16日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知,并于2022年8月26日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席朱曙峰先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。经与会监事审议表决,通过如下议案:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2022年半年度报告》;

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2022年半年度报告及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。

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司
监事会
二〇二二年八月二十九日

证券代码:002806　证券简称:华锋股份　公告编号:2022-065
债券代码:128082　债券简称:华锋转债

广东华锋新能源科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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。

广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十六次会议于2022年8月16日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知,并于2022年8月26日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事8名,实际参加董事8名。会议由董事长林程先生主持,本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决,通过如下议案:

一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2022年半年度报告》;

独立董事就2022年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表独立意见;

2022年半年度报告正文及摘要的具体内容请见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于募集资金2022年半年度存放与使用情况专项报告》;

具体内容请见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司
董事会
二〇二二年八月二十九日

证券代码:002870　证券简称:香山股份　公告编号:2022-050

广东香山衡器集团股份有限公司

【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	香山股份	股票代码	002870
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	龙伟胜	黄沛君	
办公地址	广东省中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区	广东省中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区	
电话	0760-23320821	0760-23320821	
电子信箱	investor@camry.com.cn	investor@camry.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)	2,183,963,176.68	2,377,221,817.19	-8.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	42,964,494.58	75,505,979.54	-43.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	54,735,754.00	70,160,109.96	-21.98%
经营活动产生的现金流量净额(元)	143,076,845.26	60,049,157.21	138.27%
基本每股收益(元/股)	0.36	0.68	-47.06%
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.68	-47.06%
加权平均净资产收益率	4.04%	9.00%	-4.96%
	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)	6,943,466,215.19	6,379,476,445.17	8.84%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,475,212,400.78	846,987,246.13	74.17%

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	8,627	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
赵玉昆	境内自然人	18.85%	24,900,000	18,675,000		
陈博	境内自然人	6.28%	8,297,925	0		
程铁生	境内自然人	6.28%	8,297,925	0		
邓杰和	境内自然人	6.28%	8,297,925	0		
高路峰	境内自然人	5.34%	7,051,275	0		
庄立波	境内自然人	4.82%	6,364,000	0		
钱尧潮	境内自然人	4.19%	5,534,025	0		
王咸车	境内自然人	3.14%	4,152,075	3,114,056		
苏小舒	境内自然人	2.90%	3,831,875	0		
刘焕光	境内自然人	2.74%	3,617,775	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	庄立波、钱尧潮于2022年3月18日起解除一致行动人关系。除此之外,报告期内,上述其他股东不存在关联关系或属于一致					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	高路峰通过信用证券账户持有公司股票6,500,000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

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、本报告期内,经中国证券监督管理委员会《关于核准广东香山衡器集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕396号)核准,公司非公开发行人民币普通股21,405,636股,发行价格为28.03元/股,募集资金总额为599,999,977.08元,扣除与本次发行有关费用10,944,852.77元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币589,055,124.31元。截至2022年4月15日,上述资金已全部到位,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年4月18日出具《验资报告》(华兴验字[2022]21009290069号)。本次发行完成后,公司总股本由110,670,000股增加至132,075,636股。本次非公开发行新增股份21,405,636股,已于2022年5月11日在深圳证券交易所上市。

2、2022年7月8日,本公司第五届董事会第8会议审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》,拟以发行股份的方式向均胜电子购买均胜群英10.4%的股份,同时拟向不超过35名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金向均胜电子购买其持有的均胜群英不超过6.60%股权(以下简称"本次交易")。截至本报告披露日,本次交易尚未完成。

证券代码:002870　证券简称:香山股份　公告编号:2022-048

广东香山衡器集团股份有限公司 第五届监事会第9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、会议召开情况

2022年8月25日,广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第9次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议的通知已于2022年8月19日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位监事。本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人。会议由公司监事会主席赵文丽女士主持,公司董事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,审议通过如下议案:

(一)审议通过《2022年半年度报告及其摘要》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《2022年半年度报告摘要》同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2022年半年度报告》全文同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过《2022年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

第五届监事会第9次会议决议。

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司监事会
二〇二二年八月二十六日

证券代码:002870　证券简称:香山股份　公告编号:2022-049

广东香山衡器集团股份有限公司 第五届董事会第10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、会议召开情况

2022年8月25日,广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第10次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议的通知已于2022年8月19日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9名。会议由公司董事长赵玉昆先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,审议通过如下议案:

(一)审议通过《2022年半年度报告及其摘要》

独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第五届董事会第10次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《2022年半年度报告摘要》同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2022年半年度报告》全文同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

(二)审议通过《2022年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第五届董事会第10次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

1、《公司第五届董事会第10次会议决议》;

2、《独立董事关于公司第五届董事会第10次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会
二〇二二年八月二十六日

证券代码:002870　证券简称:香山股份　公告编号:2022-052

广东香山衡器集团股份有限公司 关于2022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、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》《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》和广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称"公司")会计政策等相关规定,为更加真实、准确地反映公司截至2022年6月30日的资产状况和财务状况,公司及下属子公司基于谨慎性原则,对各类资产进行了清查、分析和评估,对可能发生减值的资产计提了减值准备。

经过公司及下属子公司对截至2022年6月30日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后,计提各项减值准备明细情况如下:

单位:万元

资产减值项目	期初金额	本期计提净额	本期转销及其他增减变动金额	期末金额
应收账款坏账准备	6,545.30	439.24	-29.82	6,954.72
其他应收款坏账准备	1,543.43	-16.21	0.00	1,527.21
存货跌价准备	2,671.28	327.13	-47.99	2,950.42
合计	10,760.01	750.16	-77.81	11,432.35

注:本公告中除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

二、计提资产减值准备的具体说明

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司对应收账款、其他应收款的预期信用损失,存货的跌价准备进行评估。本报告期对应收账款计提坏账准备439.24万元,对其他应收款回转坏账准备16.21万元,对存货计提跌价准备327.13万元。

三、关于计提资产减值准备合理性的说明及对公司的影响

1、合理性说明:公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,结合公司实际情况计提2022年半年度资产减值准备,体现了会计谨慎性原则,能够更加真实、公允地反映公司截至2022年6月30日的财务状况、资产状况以及2022半年度经营成果。

2、对公司的影响:公司本报告期计提各项资产减值准备合计为750.16万元,将导致2022年公司利润总额减少750.16万元,公司所有者权益将相应减少。本次计提资产减值准备事项,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策,符合公司实际情况。

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会
二〇二二年八月二十六日

证券代码:001266　证券简称:宏英智能　公告编号:2022-030

上海宏英智能科技股份有限公司

【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	宏英智能	股票代码	001266
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	曾红英	蒋秀雯	
办公地址	上海市松江区九泾路470号	上海市松江区九泾路470号	
电话	021-37829918	021-37829918	
电子信箱	smart@smartsh.com	smart@smartsh.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)	200,706,931.53	315,537,428.89	-36.39%
归属于上市公司股东的净利润(元)	29,332,099.67	92,791,031.91	-68.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	19,579,446.79	87,672,206.09	-77.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-45,363,519.29	35,923,043.30	-226.28%
基本每股收益(元/股)	0.30	1.1	-72.73%
稀释每股收益(元/股)	0.30	1.1	-72.73%
加权平均净资产收益率	3.59%	29.50%	-25.91%
	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)	1,180,793,747.75	552,085,048.70	113.88%
归属于上市公司股东的净资产(元)	988,960,104.14	398,470,568.00	148.19%

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	13,941	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
张化宏	境内自然人	23.50%	17,258,400	17,258,400		
曾红英	境内自然人	17.63%	12,943,800	12,943,800		
曾晖	境内自然人	17.63%	12,943,800	12,943,800		
上海跃好企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.94%	5,100,000	5,100,000		
上海泰礼创业投资管理有限公司-上海含泰创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.75%	2,754,000	2,754,000		
三一集团有限公司	境内非国有法人	3.13%	2,295,000	2,295,000		
青岛阳光大地投资管理有限公司	境内非国有法人	1.18%	867,000	867,000		
上海长风汇信股权投资基金管理有限公司-镇江汇芯三期股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.90%	663,000	663,000		
交通银行股份有限公司-金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金	其他	0.36%	264,500	0		
中泰证券股份有限公司	国有法人	0.35%	260,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东张化宏、曾红英、曾晖、上海跃好企业管理合伙企业(有限合伙)为关联股东,其中股东张化宏与股东曾红英系夫妻关系,股东曾晖为股东曾红英的胞弟,股东张化宏、曾红英、曾晖三人互为一致行动人。除上述关系外,公司未知上述股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	郝婧通过信用证券账户持有公司股份163,547股,通过普通证券账户持有公司股份20,000股,合计持有公司股份183,547股;王万奎通过信用证券账户持有公司股份160,000股,通过普通证券账户持有公司股份0股,合计持有公司股份160,000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

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:001266　证券简称:宏英智能　公告编号:2022-027

上海宏英智能科技股份有限公司 第一届董事会第十五次临时会议决议公告

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

1. 本次董事会会议通知于2022年8月23日以电子邮件形式发出,根据公司章程的规定,参会董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限要求,同意于2022年8月25日召开第一届董事会第十五次临时会议。

2. 董事会会议在2022年8月25日以现场结合通讯方式召开。

3. 董事会会议应出席的董事8人,实际出席会议的董事8人。公司高级管理人员列席了会议。

4. 董事会会议由董事长张化宏先生召集并主持。

5. 本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

1、审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要》

经审议,董事会认为公司《2022年半年度报告》全文及其摘要的编制程序符合法律、行政法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度的实际经营情况及财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年半年度报告》、《2022年半年度报告摘要》。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案通过。

2、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经审议,董事会认为募集资金的使用与管理符合《深圳证券交易所股票上市规则》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》等有关法律、法规和规范性文件的规定,募集资金的使用与披露不存在违规情形。

本议案的具体内容详见同日刊登于巨