证券代码:002097 证券简称:山河智能 公告编号:2022-038

山河智能装备股份有限公司

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	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	蔡媛元、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	caiyy@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)	3,710,141,080.27	6,886,669,256.23	-46.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	34,077,491.60	531,553,680.43	-93.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-50,951,428.85	463,591,660.04	-110.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,497,920,782.69	610,768,785.39	-345.25%
基本每股收益(元/股)	0.0313	0.4888	-93.60%
稀释每股收益(元/股)	0.0313	0.4888	-93.60%
加权平均净资产收益率	0.61%	9.53%	-8.92%
	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)	21,550,366,214.98	19,246,474,315.14	11.97%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,646,044,064.09	5,511,083,779.24	2.45%

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	73,389	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%	151,593,848.00			
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%	118,554,614.00			
何清华	境内自然人	10.16%	110,430,832.00	82,823,124.00		
长沙经济技术开发集团有限公司	国有法人	5.00%	54,360,700.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.74%	8,058,932.00			
上海自然拾贝投资管理合伙企业(有限合伙)-拾贝回报5号私募投资基金	其他	0.56%	6,036,200.00			
长沙中南升华科技发展有限公司	国有法人	0.48%	5,172,120.00		冻结	5,157,904.00
郭勇	境内自然人	0.38%	4,115,230.00			
上海拾贝能信私募基金管理合伙企业(有限合伙)-拾贝探索投资基金	其他	0.37%	3,996,157.00			
#杨益涛	境内自然人	0.33%	3,557,000.00			
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)99.95998%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

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:002097 证券简称:山河智能 公告编号:2022-036

山河智能装备股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告

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。

山河智能装备股份有限公司(以下简称“本公司”)第八届董事会第二次会议通知于2022年8月22日以通讯送达的方式发出,于2022年8月29日14:30在公司总部大楼405会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议应到董事11人,实到董事11人。公司董事长景广军先生主持会议。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11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《2022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11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于2022年半年度计提减值准备的议案》;

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11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》;

【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11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》;

【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】

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《章程修正案》;

【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】

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2022年9月15日采用现场投票、网络投票相结合的方式召开2022年第三次临时股东大会。

【会议通知刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及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

二〇二二年八月三十一日

证券代码:002097 证券简称:山河智能 公告编号:2022-037

山河智能装备股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告

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。

山河智能装备股份有限公司(以下简称“本公司”)第八届监事会第二次会议通知于2022年8月22日以通讯送达的方式发出,于2022年8月29日16:30在公司总部大楼405会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由公司监事会主席周慧菲女士主持。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《2022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《2022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2022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

二〇二二年八月三十一日

证券代码:002097 证券简称:山河智能 公告编号:2022-039

山河智能装备股份有限公司
关于2022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2022年8月29日召开第八届董事会第二次会议,审议通过了《关于2022年半年度计提减值准备的议案》。公司2022年半年度需计提信用减值准备13,486.30万元,计提资产减值准备1,663.92万元。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、资产减值准备及核销资产的情况概述

公司本次计提信用减值准备具体情况如下:

项目	金额(万元)
应收票据坏账损失	-585.40
应收账款坏账损失	13,749.43
其他应收款坏账损失	322.27
合计	13,486.30

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	1,642.79
合同资产减值损失	21.13
合计	1,663.92

(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,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项外,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)应收票据坏账计提

单位:万元

类别	期末余额 账面余额 金额	比例	坏账准备 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	16,888.34	100.00%	99.25	0.59%
其中:银行承兑票据	6,963.45	41.23%		
商业承兑票据	9,924.89	58.77%	99.25	1.00%
合计	16,888.34	100.00%	99.25	0.59%

单位:万元

类别	期初余额 账面余额 金额	比例	坏账准备 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	32,501.86	100.00%	684.64	2.11%
其中:银行承兑票据	8,232.27	25.33%		
商业承兑票据	24,269.59	74.67%	684.64	2.82%
合计	32,501.86	100.00%	684.64	2.11%

(2)应收账款坏账计提

单位:万元

类别	期末余额 账面余额 金额	比例	坏账准备 金额	计提比例
按单项计提坏账准备的应收账款	217,934.22	35.08%	62,432.42	28.65%
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	403,394.03	64.92%	25,541.44	6.33%
合计	621,328.25	100.00%	87,973.86	14.16%

单位:万元

类别	期初余额 账面余额 金额	比例	坏账准备 金额	计提比例
按单项计提坏账准备的应收账款	177,910.80	35.83%	56,741.19	31.89%
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	318,689.09	64.17%	16,054.98	5.04%
合计	496,599.89	100.00%	72,796.18	14.66%

(3)其他应收款坏账计提:

单位:万元

坏账准备	第一阶段 未来12个月预期信用损失	第二阶段 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	第三阶段 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	合计
2022年1月1日余额	6,160.88	434.81	1,665.59	8,261.28
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-2.00	2.00		
--转回第一阶段	3.95	-3.95		
本期计提	329.72	0.41	-7.86	322.27
其他变动	-209.05	16.29	-	-192.76
2022年6月30日余额	6,701.60	416.98	1,657.73	8,776.31

(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	本期增加金额 计提	本期减少金额 转回或转销	其他	期末余额
原材料	9,785.92	629.08	226.69	97.03	10,091.29
在产品		0.19			0.19
库存商品	2,980.93	1,013.51	384.35	-334.80	3,944.90
周转材料	3.89				3.89
合计	12,770.74	1,642.79	611.03	-237.77	14,040.26

2、计提合同资产减值

(1)计提原因、依据及方法

对于合同资产,本公司在资产负债表日计算合同资产预期减值损失,如果该预期减值损失大于当前合同资产减值准备的账面金额,本公司将其差额确认为减值损失。

(2)本期计提金额

单位:万元

项目	期初余额	计提	转回或转销	期末余额
工程款	972.81	21.13		993.95
合计	972.81	21.13		993.95

二、计提减值对公司经营成果的影响

公司计提信用减值损失、资产减值损失合计15,150.22万元,减少公司2022年上半年利润总额15,150.22万元,减少公司2022年上半年归属于母公司所有者的净利润12,831.86万元。

三、董事会意见

本次计提减值准备是遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定执行,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,同意本次计提减值准备。

五、独立董事意见

独立董事认为:公司本次计提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。同意本次计提信用减值准备。

六、其他事项说明

以上计提减值准备等合计数与明细差异,系单位万元和元估算差异所致。

七、备查文件

1、山河智能装备股份有限公司第八届董事会第二次会议决议;

2、山河智能装备股份有限公司第八届监事会第二次会议决议;

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

二〇二二年八月三十一日

证券代码:002097 证券简称:山河智能 公告编号:2022-040

山河智能装备股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告

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。

山河智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步加强和规范公司管理,积极构建适应公司发展战略要求的管理体系,优化管理流程,提高公司运营效率,经公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》,具体情况如下:

一、组织架构调整情况

机构调整后形成八个职能部门、五个中心、八个事业部、五家子公司。精减一级部门,整合率为54.20%;精简二级部门,整合率为45%;精简三级部门,整合率为20%。

1、职能部门(8个):总裁办、人力资源本部、商务本部、法务部、投资发展部、品管本部、审计监察部、环境安全部;

2、中心(5个):营销中心、技术中心、运营中心、财务中心、国际市场发展中心;

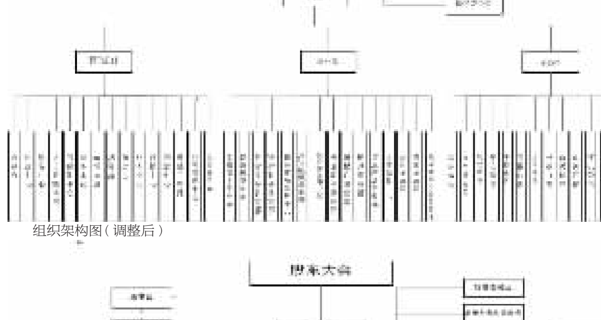
3、事业部(8个):基础装备事业部、挖掘机事业部、特种装备事业部、矿山装备事业部、高空机械事业部、航空产业事业部、工程施工事业部、配套件事业部;

4、子公司(5家):中铁山河工程装备股份有限公司(简称:中铁山河)、中际山河科技有限责任公司(简称:中际山河)、湖南博邦山河新材料有限公司(简称:博邦山河)、湖南山河普石勒机械设备有限公司(简称:山河普石勒)、湖南山河银保租服务有限公司(简称:山河银保租);

5、董事会办公室、党群工作部单列。

组织架构图(调整前)

组织架构图(调整后)



二、组织架构调整的影响

1、组织架构调整后,机构相对精简,内部流程效率提高,同时能资源共享,减少运营成本。

2、本次组织架构的调整属于公司内部管理体系以及工作分工的梳理,公司的经营主体、经营业务以及人员未发生重大实质变化,不会影响公司的正常经营,亦不会损害公司及公司股东的利益。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

董事会

二〇二二年八月三十一日

证券代码:002097 证券简称:山河智能 公告编号:2022-041

山河智能装备股份有限公司
关于变更经营范围及修订《公司章程》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。

山河智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月29日召开了第八届董事会第二次会议,审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。同意公司变更营业执照经营范围,并对《公司章程》部分条款进行修订,具体内容如下:

一、变更经营范围的主要内容

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关规定,结合公司实际情况,公司拟对营业执照经营范围进行变更,变更后的经营范围以工商登记部门最终核定为准。

变更前的经营范围:许可项目:特种设备设计;特种设备制造;通用航空服务;民用航空器零部件设计和生产;道路机动车辆生产;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:机械设备研发;机械设备销售;机械设备租赁;特种设备销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);智能机器人的研发;智能机器人销售;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;建筑工程用机械制造;建筑工程用机械销售;农业机械制造;农业机械销售;林业机械服务;矿山机械制造;矿山机械销售;物料搬运装备制造;物料搬运装备销售;液压动力机械及元件制造;液压动力机械及元件销售;机械零件、零部件加工;人工智能应用软件开发;计算机软硬件及辅助设备零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;金属制品销售;风动和电动工具制造;金属结构制造;工业自动控制系统装置制造;气体压缩机械制造;5G通信技术服务;汽车零配件零售;石油钻采专用设备制造;石油钻采专用设备销售;光学仪器制造;光学仪器销售;光电子器件制造;光电子器件销售;仪器仪表制造;仪器仪表销售;金属切割及焊接设备制造;金属切割及焊接设备销售;冶金专用设备制造;矿物洗选加工;专用设备修理;机动车修理和维护;技术进出口;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

变更后的经营范围:

许可项目:特种设备设计;特种设备制造;道路机动车辆生产;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:机械设备研发;机械设备销售;机械设备租赁;特种设备销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);智能机器人的研发;智能机器人销售;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;建筑工程用机械制造;建筑工程用机械销售;农业机械制造;农业机械销售;林业机械服务;矿山机械制造;矿山机械销售;物料搬运装备制造;物料搬运装备销售;液压动力机械及元件制造;液压动力机械及元件销售;机械零件、零部件加工;人工智能应用软件开发;计算机软硬件及辅助设备零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;金属制品销售;风动和电动工具制造;金属结构制造;工业自动控制系统装置制造;气体压缩机械制造;5G通信技术服务;汽车零配件零售;石油钻采专用设备制造;石油钻采专用设备销售;光学仪器制造;光学仪器销售;光电子器件制造;光电子器件销售;仪器仪表制造;仪器仪表销售;冶金专用设备制造;矿物洗选加工;专用设备修理;机动车修理和维护;技术进出口;货物进出口;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

二、修订《公司章程》的主要内容

公司根据《公司法》《证券法》等法律法规的相关规定,结合实际情况,对《公司章程》中涉及经营范围的相关条款进行修订,具体修订内容如下:

序号	修订前	修订后
1	第十四条 经依法登记,公司经营范围:许可项目:特种设备设计;特种设备制造;通用航空服务;民用航空器零部件设计和生产;道路机动车辆生产;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:机械设备研发;机械设备销售;机械设备租赁;特种设备销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);智能机器人的研发;智能机器人销售;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;建筑工程用机械制造;建筑工程用机械销售;农业机械制造;农业机械销售;林业机械服务;矿山机械制造;矿山机械销售;物料搬运装备制造;物料搬运装备销售;液压动力机械及元件制造;液压动力机械及元件销售;机械零件、零部件加工;人工智能应用软件开发;计算机软硬件及辅助设备零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;金属制品销售;风动和电动工具制造;金属结构制造;工业自动控制系统装置制造;气体压缩机械制造;5G通信技术服务;汽车零配件零售;石油钻采专用设备制造;石油钻采专用设备销售;光学仪器制造;光学仪器销售;光电子器件制造;光电子器件销售;仪器仪表制造;仪器仪表销售;金属切割及焊接设备制造;金属切割及焊接设备销售;冶金专用设备制造;矿物洗选加工;专用设备修理;机动车修理和维护;技术进出口;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(以公司登记机关核定的为准)	第十四条 经依法登记,公司经营范围:许可项目:特种设备设计;特种设备制造;道路机动车辆生产;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:机械设备研发;机械设备销售;机械设备租赁;特种设备销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);智能机器人的研发;智能机器人销售;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;建筑工程用机械制造;建筑工程用机械销售;农业机械制造;农业机械销售;林业机械服务;矿山机械制造;矿山机械销售;物料搬运装备制造;物料搬运装备销售;液压动力机械及元件制造;液压动力机械及元件销售;机械零件、零部件加工;人工智能应用软件开发;计算机软硬件及辅助设备零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;金属制品销售;风动和电动工具制造;金属结构制造;工业自动控制系统装置制造;气体压缩机械制造;5G通信技术服务;汽车零配件零售;石油钻采专用设备制造;石油钻采专用设备销售;光学仪器制造;光学仪器销售;光电子器件制造;光电子器件销售;仪器仪表制造;仪器仪表销售;冶金专用设备制造;矿物洗选加工;专用设备修理;机动车修理和维护;技术进出口;货物进出口;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(以公司登记机关核定的为准)

本次变更经营范围及修订《公司章程》相关条款以工商登记部门最终核定为准。除上述部分条款修订外,《公司章程》的其他内容不变。

三、其他事项说明

本次变更经营范围及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权公司管理层及其指定人员办理相关工商变更备案登记手续。

四、备查文件

公司第八届董事会第二次会议决议。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十一日

证券代码:002097 证券简称:山河智能 公告编号:2022-042

山河智能装备股份有限公司
关于召开2022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2022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

(一)股东大会届次:2022年第三次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:公司于2022年8月29日召开第八届董事会第二次会议,审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》,会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1、现场会议召开时间:2022年9月15日(星期四)14:30

2、网络投票时间:2022年9月15日

网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)。其中:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年9月15日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年9月15日9:15-15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

(六)股权登记日:2022年9月8日(星期四)

(七)出席对象:

1、在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15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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本公司股东;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师;

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议召开地点:湖南长沙市星沙产业基地长龙街道凉塘东路1335号山河智能总部大楼405会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾(√)的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《章程修正案》	√

以上议案已经公司董事会审议通过,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

提案1.00、2.00为特别决议提案,须经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》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、会议登记等事项

(一)登记方式:现场登记、或信函方式(包括电子邮件和快递方式)登记。公司不接受电话方式登记,采用信函方式登记的,登记时间以收到信函的时间为准。

(二)登记时间:2022年9月9日(9:00—11:30、13:30—16:00)

(三)登记地点:山河智能装备股份有限公司董事会办公室

(四)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和持股凭证进行登记;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、持股凭证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。

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。

(五)其他事项:

1、会议联系方式:

联系人:王剑、蔡媛元、易广梅

联系电话:0731-86407826

电子邮箱:IR@sunward.com.cn

联系地址:湖南长沙市星沙产业基地长龙街道凉塘东路1335号

邮编:410100

2、参加现场会议的股东或股东代理人食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次会议上,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http://wltp.cninfo.com.cn参加投票。(网络投票的具体操作流程详见附件一。)

五、备查文件

1、公司第八届董事会第二次会议决议。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

董事会

二〇二二年八月三十一日

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、填报表决意见或选举票数,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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:2022年9月15日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和 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2022年9月15日9:15至15:00期间的任意时间。

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》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

2022年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托先生/女士代表本人(本单位)出席山河智能装备股份有限公司2022年第三次临时股东大会并对下列议案投票。

如果委托人未对以下议案做出具体表决指示,受委托人可以代为表决,其行使表决权的后果均为本人(本单位)承担。

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下打“√”)

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》	√			
2.00	《章程修正案》	√			

委托人姓名或名称(签章):委托人持股数量:

委托人身份证号码:委托人持股的性质:

或营业执照号码:委托人股东账户:

受托人签名:受托人身份证号:

委托书有效期限:委托日期:年月日

附注:1、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权;

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

证券代码:002440 证券简称:闰土股份 公告编号:2022-024

浙江闰土股份有限公司

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	闰土股份	股票代码	002440
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	刘波平	范永武	
办公地址	浙江省绍兴市上虞区市民大道1009号财富广场1号楼闰土大厦	浙江省绍兴市上虞区市民大道1009号财富广场1号楼闰土大厦	
电话	0575-82519278	0575-82519278	
电子信箱	latigid@126.com	rtgfzqb@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)	3,419,968,468.85	2,755,374,101.41	24.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	499,651,175.24	400,703,053.36	24.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	338,810,940.12	307,076,347.98	10.33%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,218,596,558.73	569,606,122.73	113.94%
基本每股收益(元/股)	0.44	0.35	25.71%
稀释每股收益(元/股)	0.44	0.35	25.71%
加权平均净资产收益率	5.26%	4.43%	0.83%
	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)	12,722,178,984.54	11,431,496,208.11	11.29%
归属于上市公司股东的净资产(元)	9,554,646,524.93	9,436,497,218.85	1.25%

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	40,941	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
张爱娟	境内自然人	16.73%	192,454,893			
阮静波	境内自然人	15.76%	181,331,054	135,998,290		
阮靖淅	境内自然人	5.58%	64,151,863			
阮加春	境内自然人	4.47%	51,457,827	38,593,370		
朱霄萍	境内自然人	1.97%	22,688,129			
乔正华	境内自然人	1.31%	15,116,981			
徐万福	境内自然人	1.11%	12,742,412	9,556,808		
阮华林	境内自然人	1.05%	12,130,000			
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	其他	1.01%	11,667,350			
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	其他	1.01%	11,571,061			
上述股东关联关系或一致行动的说明	阮静波、张爱娟和阮靖淅为控股股东,阮加春是阮静波叔叔,张爱娟为阮静波母亲,阮靖淅为阮静波妹妹。其他股东之间未知关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东朱霄萍持有公司人民币普通股22,688,129股,其中通过信用证券账户持有18,111,877股;股东乔正华持有公司人民币普通股15,116,981股,其中通过信用证券账户持有9,577,983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

报告期内,公司围绕董事会制定的经营方针,坚持稳健发展的总基调,聚焦主业,做精做强,并努力实现稳健经营,巩固公司在染料行业的市场份额,实现营业收入341,996.85万元,同比增长24.12%;实现营业利润66,983.32万元,同比增长29.44%;实现归属于上市公司股东的净利润49,965.12万元,同比增长24.69%。

公司在报告期内生产经营情况和重大事项,参见公司《2022年半年度报告》。

浙江闰土股份有限公司

法定代表人:阮静波

2022年8月31日

证券代码:002440 证券简称:闰土股份 公告编号:2022-027

浙江闰土股份有限公司
关于使用闲置自有资金开展金融衍生品交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

重要内容提示:

投资种类:场外衍生品(包括但不限于场外期权和收益互换)或底层含场外衍生品的资管产品,挂钩标的资产包括证券、指数、商品、利率等,也可包括上述基础资产的组合

投资金额:自有资金不超过人民币4亿元

特别风险提示:公司将风险控制放在首位,对金融衍生品交易业务严格把关,但金融市场受宏观经济的影响较大,该项投资可能受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响,导致收益波动。敬请广大投资者注意投资风险。

一、开展金融衍生品交易的概述

1、投资目的

为提高资金使用效率和收益,在保证资金安全和正常生产经营的前提下,浙江闰土股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用部分闲置自有资金开展金融衍生品或底层含场外衍生品的资管产品交易,取得一定投资收益,从而降低财务费用,同时提升公司整体业绩水平,保障公司股东的利益。

2、投资金额、资金来源及投资期限

公司及下属子公司拟使用不超过人民币4亿元的自有资金开展金融衍生品交易业务,在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议有效期,则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。

3、业务品种

拟交易场外衍生品(包括但不限于场外期权和收益互换)或底层含场外衍生品的资管产品,挂钩标的资产包括证券、指数、商品、利率等,也可包括上述基础资产的组合。

4、交易对手方

公司仅向资信良好、具有合法资质的商业银行、证券公司、信托、银行理财子公司、基金公司或私募机构等机构购买其发行的场外衍生品或底层含场外衍生品的资管产品,以规避可能产生的信用风险。

5、会计核算原则

公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南,对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。

二、审议程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,公司使用自有资金开展金融衍生品交易的事项在公司董事会权限范围内,公司已于2022年8月29日召开第六届董事会第十一次会议审议通过《关于使用闲置自有资金开展金融衍生品业务的议案》,无需提交公司股东大会审议。

三、风险分析及风控措施

(一)风险提示

1、市场风险:受国内外宏观经济形势、汇率和利率波动、证券市场波动、标的行业周期、标的公司经营管理状况等多种因素的影响,标的市场价格会产生波动,公司的资金安全及收益存在一定的不确定性。

2、内部控制风险:金融衍生品交易业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

3、流动性风险:因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

4、履约风险:开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

5、法律风险:因相关法律制度发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

(二)风控措施

1、制度建设:公司已建立了《衍生品交易管理制度》及相关作业制度,对公司及下属子公司从事金融衍生品交易的操作原则、交易审批权限、操作程序、风险管理及信息披露做出了明确规定,能够有效规范金融衍生品交易行为,控制交易风险。

2、交易对手方管理:公司将慎重选择信用良好、规模较大,并能提供专业金融服务的机构为交易对象。公司仅向资信良好、具有合法资质的商业银行、证券公司、信托、银行理财子公司、基金公司或私募机构等机构购买其发行的场外衍生品或底层含场外衍生品的资管产品,以规避可能产生的信用风险。

3、专人负责:由公司管理层代表、公司财务部门、证券部、投资部、审计部、法务部等相关部门成立专项工作小组,负责金融衍生品交易前的风险评估,分析交易的可行性及必要性,负责交易的具体操作办理,当市场发生重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施。

4、监督检查:独立董事、监事会有权对公司购买的衍生金融产品进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、定期披露:公司将严格按照深圳证券交易所的相关规定要求,及时完成信息披露工作。

四、开展金融衍生品交易的可行性和对公司的影响

1、公司坚持谨慎投资的原则,在确保公司正常经营的前提下,适度进行投资,不会影响公司主营业务的正常开展,同时,有利于公司提高资金使用效率和效益,为公司和股东创造更大的收益。

2、公司已制订《衍生品交易管理制度》,对金融衍生品交易业务的操作原则、审批权限、操作程序及后续管理作出了明确规定,能够有效规范金融衍生品交易行为,控制交易风险。

3、公司及子公司在董事会决议有效期内和拟定额度内开展金融衍生品交易业务,不会影响公司的正常生产经营。

五、独立董事意见

公司在保证流动性和资金安全且不影响公司经营业务开展的前提下开展金融衍生品交易业务,有利于提高资金使用率,增加公司投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,具有一定的必要性,不会对公司主营业务产生负面影响。公司已制定《衍生品交易管理制度》及相关的风险控制措施,有利于加强金融衍生品交易风险管理和控制。相关业务履行了相应的决策程序,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司在本次董事会批准额度范围内开展金融衍生品交易业务。

六、监事会意见

监事会认为公司已制定了《衍生品交易管理制度》及相关的风险控制措施,有利于加强金融衍生品交易风险管理和控制,开展金融衍生品交易业务履行了相应的决策程序,不会影响公司的正常生产经营和项目建设。监事会同意公司在本次董事会批准额度范围内开展金融衍生品交易业务。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第十一次会议决议;

2、公司第六届监事会第十一次会议决议;

3、独立董事关于使用闲置自有资金开展金融衍生品交易的独立意见。

特此公告。

浙江闰土股份有限公司

董事会

二〇二二年八月三十一日

证券代码:002440 证券简称:闰土股份 公告编号:2022-025

浙江闰土股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告

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。

浙江闰土股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议于2022年8月29日上午10:00在闰土大厦1902会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。

召开本次会议的通知已于2022年8月19日以书面、电话和短信方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长阮静波女士主持,会议应参加的董事9名,实际出席的董事9名,其中现场出席董事6人,独立董事赵万一先生、郝吉明先生、张益民先生以通讯会议的方式出席。公司监事、公司高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,会议以记名投票和通讯表决方式通过如下议案:

一、审议通过《2022年半年度报告及其摘要》

半年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),年报摘要刊登在2022年8月31日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

该决议9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于使用闲置自有资金开展金融衍生品业务的议案》

《关于使用闲置自有资金开展金融衍生品业务的公告》(公告编号:2022-027)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该决议9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《金融衍生品业务可行性报告》

《金融衍生品业务可行性报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该决议9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江闰土股份有限公司

董事会

二〇二二年八月三十一日

证券代码:002440 证券简称:闰土股份 公告编号:2022-026

浙江闰土股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告

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。

浙江闰土股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十一次会议于2022年8月29日下午14:00在闰土大厦1902会议室以现场会议方式召开。

召开本次会议的通知已于2022年8月19日以书面、电话和短信的方式通知了各位监事。本次会议由张志峰先生主持,会议应参加的监事3名,实际参加的监事3名,公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议,会议以记名投票表决方式通过如下议案:

一、《2022年半年度报告及其摘要》

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。

该决议3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于使用闲置自有资金开展金融衍生品业务的议案》

监事会认为公司已制定了《衍生品交易管理制度》及相关的风险控制措施,有利于加强金融衍生品交易风险管理和控制,开展金融衍生品交易业务履行了相应的决策程序,不会影响公司的正常生产经营和项目建设。独立董事也发表了明确同意意见。

该决议3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江闰土股份有限公司

监事会

二〇二二年八月三十一日