公司代码:688722　　公司简称:同益中

北京同益中新材料科技股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

第一节重要提示

1.1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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的相关风险,敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	同益中	688722	–

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	苏敏	潘超
电话	010-56710336	010-56710336
办公地址	北京市通州区马驹桥镇展盛南二街17号	北京市通州区马驹桥镇展盛南二街17号
电子信箱	tyz@tjyz.com	tyz@tjyz.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,129,087,648.71	1,565,502,448.06	36.00
归属于上市公司股东的净资产	1,386,904,217.72	1,341,130,616.79	3.41
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	482,719,960.20	254,470,366.65	89.70
利润总额	81,679,840.26	56,608,258.85	44.29
归属于上市公司股东的净利润	66,476,331.18	47,101,896.56	41.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,963,307.46	42,890,537.56	46.88
经营活动产生的现金流量净额	82,516,248.37	66,893,236.01	23.36
加权平均净资产收益率(%)	4.84	3.77	增加1.07个百分点
基本每股收益(元/股)	0.30	0.21	42.86
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.21	42.86
研发投入占营业收入的比例(%)	4.91	5.63	减少0.72个百分点

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)							9,466
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)							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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
						股份状态	数量
中国国投实业投权有限公司(曾用名:中国国投国际贸易有限公司)	国有法人	37.36	83,940,000	0	0	无	0
国家产业投资基金有限责任公司	国有法人	9.71	21,810,000	0	0	无	0
招商银行股份有限公司-鹏华瞬中和主题混合型证券投资基金	其他	1.32	2,973,060	0	0	无	0
上海家盛国际贸易有限公司	国有法人	0.89	2,000,000	0	0	无	0
中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	其他	0.82	1,843,430	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-兴全社会责任混合型证券投资基金	其他	0.66	1,479,503	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-鹏华沪深港美兴成长灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.60	1,358,596	0	0	无	0
徐冬宇	境内自然人	0.60	1,338,589	0	0	无	0
富国基金-国新投资有限公司-富国基金-国新7号(ODI)单一资产管理计划	其他	0.54	1,220,644	0	0	无	0
孟祥贵	境内自然人	0.54	1,220,200	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名股东中,上海家盛国际贸易有限公司为中国国投实业投权有限公司(曾用名:中国国投国际贸易有限公司)的全资子公司,除此之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688722　　股票简称:同益中　公告编号:2025-029

北京同益中新材料科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京同益中新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议于2025年8月28日以通讯会议方式召开。本次会议应出席的监事3人,实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席杨雪主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》以及《北京同益中新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2025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2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,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。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

(二)审议通过《关于公司过国投财务有限公司的风险持续评估报告的议案》。

经审核,监事会认为:国投财务有限公司具有合法有效的金融许可证、企业法人营业执照,建立了较为完整合理的内部控制制度,能较好地控制风险,国投财务有限公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》规定经营,各项管控指标均符合该办法第34条的规定要求。根据公司对风险管理的了解和评价,未发现国投财务有限公司的风险管理存在重大缺陷,公司与国投财务有限公司之间开展存款金融服务业务的风险可控。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

特此公告。

北京同益中新材料科技股份有限公司监事会
2025年8月30日

公司代码:601099　　公司简称:太平洋

太平洋证券股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

第一节重要提示

1.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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3.公司全体董事出席董事会会议。

4.本半年度报告未经审计。

5.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。

第二节公司基本情况

1.公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	太平洋	601099

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	栾岱	吕艳
电话	0871-68898121	0871-68898121
办公地址	云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼	云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼
电子信箱	luanhuan@tpyzq.com	lvyan@tpyzq.com

2.主要财务数据

单位:元币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	19,297,188,841.78	18,421,383,692.69	4.54
归属于上市公司股东的净资产	9,821,628,725.76	9,700,261,958.94	1.25
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	614,781,953.13	541,367,465.57	13.56
利润总额	167,159,015.75	98,388,990.71	69.90
归属于上市公司股东的净利润	120,716,507.48	68,335,100.98	76.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	119,411,777.01	59,286,026.50	101.42
经营活动产生的现金流量净额	96,087,766.32	-309,491,470.00	–
加权平均净资产收益率(%)	1.24	0.72	增加0.52个百分点
基本每股收益(元/股)	0.018	0.010	80.00
稀释每股收益(元/股)	0.018	0.010	80.00

3.前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)					356,955	
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、标记或冻结的股份数量	
					股份状态	数量
北京嘉裕投资有限公司	境内非国有法人	10.92	744,039,975	0	质押	580,810,000
					冻结	744,039,975
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.54	105,127,322	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.49	101,223,237	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.19	81,448,082	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.93	63,344,984	0	无	0
深圳市天翼咨询有限公司	境内非国有法人	0.86	58,850,093	0	无	0
大连天盛硕博科技有限公司	境内非国有法人	0.67	45,340,000	0	质押	45,340,000
					标记	45,340,000
高盛国际-自有资金	境外法人	0.57	38,522,115	0	无	0
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.50	33,953,160	0	无	0
李军	境内自然人	0.36	24,600,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知上述股东存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形。				

注:截至报告期末,嘉裕投资累计向华创证券质押本公司股份580,810,000股;累计冻结股份744,039,975股,已全部被司法拍卖由华创证券竞得。

4.截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

5.控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:601099　　证券简称:太平洋　　公告编号:临2025-20

太平洋证券股份有限公司第四届董事会第六十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

太平洋证券股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会于2025年8月18日发出召开第六十七次会议的通知,分别以发送电子邮件、电话及其他方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定,公司董事会于2025年8月28日召开第四届董事会第六十七次会议,本次会议以通讯表决的形式召开。公司七位董事在规定时间内提交了书面表决意见,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案:

一、2025年半年度报告及摘要

本议案提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

(本报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。)

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

二、关于修订公司《信息技术管理办法》的议案

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会
二〇二五年八月三十日

证券代码:601099　　证券简称:太平洋　　公告编号:临2025-21

太平洋证券股份有限公司第四届监事会第四十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

太平洋证券股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会于2025年8月18日发出召开第四十四次会议的通知,分别以发送电子邮件、电话及其他方式通知了各位监事。根据《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定,公司监事会于2025年8月28日召开第四届监事会第四十四次会议,本次会议以通讯表决的形式召开。公司三位监事在规定时间内提交了书面表决意见,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案:

2025年半年度报告及摘要

监事会对公司董事会编制的太平洋证券股份有限公司2025年半年度报告发表如下审核意见:

1.2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2.2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,包含的信息能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果;

3.在提出本意见前,未发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4.监事会认为公司2025年半年度报告是客观、公正的。

(本报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。)

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司监事会
二〇二五年八月三十日

证券代码:002097　　证券简称:山河智能　　公告编号:2025-047

山河智能装备股份有限公司

【2025】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	长沙经济技术开发区凯旋路1336号	长沙经济技术开发区凯旋路1336号
电话	0731-86407826	0731-86407826
电子信箱	wangjian28@sunward.com.cn	ir@sunward.com.cn

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)	3,411,012,122.73	3,641,259,689.92	-6.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	49,880,963.00	34,136,043.12	46.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-10,981,028.92	-21,296,441.91	48.34%
经营活动产生的现金流量净额(元)	37,728,525.22	79,960,824.34	-52.82%
基本每股收益(元/股)	0.0464	0.0318	45.91%
稀释每股收益(元/股)	0.0464	0.0318	45.91%
加权平均净资产收益率	1.07%	0.74%	0.33%
	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)	22,062,310,837.17	20,958,958,958,595.35	5.22%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,660,126,327.60	4,614,436,630.71	0.99%

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			105,723	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(不含通过转融通出借股份)							
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	14.11%	151,593,848.00	0	不适用	0	
广州恒翼投资发展合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	11.03%	118,564,614.00	0	不适用	0	
何清华	境内自然人	8.03%	86,259,698.00	0	不适用	0	
长沙经济技术开发集团有限公司	国有法人	5.06%	54,360,700.00	0	不适用	0	
巴发红	境内自然人	0.66%	7,085,100.00	0	不适用	0	
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.65%	6,950,257.00	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.63%	6,788,358.00	0	不适用	0	
长沙中南升华科技发展有限公司	国有法人	0.48%	5,172,120.00	0	冻结	5,157,904.00	
王泽彬	境内自然人	0.46%	4,801,700.00	0	不适用	0	
陈立强	境内自然人	0.41%	4,426,793.00	0	不适用	0	
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)99.93%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)		公司股东王泽彬通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,801,700.00股,实际合计持有4,801,700.00股。公司股东陈立强除通过普通证券账户持有31,900.00股外,还通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,394,893.00股,实际合计持有4,426,793.00股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

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

山河智能装备股份有限公司董事会
2025年08月30日

证券代码:002097　　证券简称:山河智能　　公告编号:2025-045

山河智能装备股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告

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“公司”)第八届董事会第二十四次会议通知于2025年8月20日以通讯送达的方式发出,于2025年8月28日在公司总部大楼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。公司董事长付向东先生主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定,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《2025年半年度报告全文及摘要》;

本报告已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

【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2025年半年度计提减值准备的议案》;

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

【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2票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于2025年新增日常关联交易预计的议案》;

关联董事付向东先生、全登华先生、申建云先生、黄仲波先生履行了回避表决。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会议、第八届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

【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11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。

公司拟定于2025年9月18日采用现场投票、网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东会。

【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
二〇二五年八月三十日

证券代码:002097　　证券简称:山河智能　　公告编号:2025-046

山河智能装备股份有限公司第八届监事会第十七次会议决议公告

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“公司”)第八届监事会第十七次会议通知于2025年8月20日以通讯送达的方式发出,于2025年8月28日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《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、会议以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》;

经审核,监事会认为:公司董事会编制和审议的《2025年半年度报告全文及摘要》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、会议以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于2025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符合《企业会计准则》和公司会计政策有关规定,符合公司资产的实际情况,没有损害公司及中小股东的利益,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】

三、会议以同意2票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于2025年新增日常关联交易预计的议案》;

经审核,监事会认为:公司2025年新增日常关联交易预计的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》《关联交易决策制度》的规定,该等交易将遵循公开、公平、公正的原则进行市场定价,不存在损害公司及非关联股东利益的情形,也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的情形。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

【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】

特此公告。

山河智能装备股份有限公司监事会
二〇二五年八月三十日

证券代码:002097　　证券简称:山河智能　　公告编号:2025-049

山河智能装备股份有限公司关于2025年新增日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

山河智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日召开第八届董事会第二十一次会议、2025年5月20日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。公司根据生产经营需要,预计2025年公司及下属子公司将与关联方发生关联交易总金额为92,675万元。

根据公司及控股子公司的日常经营需要,结合2025年已实际发生的关联交易情况,预计公司及控股子公司需新增日常关联交易额度共计8,070万元。公司于2025年8月28日召开第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十七次会议,审议通过了《关于2025年新增日常关联交易预计的议案》,关联董事付向东先生、全登华先生、申建云先生、黄仲波先生以及关联监事周慧菲女士履行了回避表决。本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会议、第八届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,本次新增日常关联交易预计事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议批准,与该关联交易有利害关系的关联股东:广州万力投资控股有限公司(以下简称“万力投资”)、广州恒翼投资发展合伙企业(有限合伙)(以下简称“恒翼投资”)、何清华先生将在股东会上对该议案回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

(二)预计2025年度新增日常关联交易的类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	2025年原预计金额	本次新增预计金额	新增后2025年预计金额	2025年已发生金额
采购商品	广州广盟重机有限公司	采购生产部件	1,600.00	2,900.00	4,500.00	2,297.27
出售商品	南通润邦重机有限公司	销售产品	0.00	20.00	20.00	6.90
	山河星航实业投资有限公司	销售产品	300.00	50.00	350.00	152.26
	学能科技(赣州)股份有限公司	销售产品	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
提供劳务	山河星航实业投资有限公司	培训服务	0.00	100.00	100.00	36.68
合计			1,900.00	8,070.00	9,970.00	2,493.11

二、关联方基本情况及关联关系

(一)主要关联方介绍及关联关系

关联方名称	企业性质	法定代表人	注册资本	主要股东	主营业务	住所	与公司的关联关系
广州广重重机有限公司	有限责任公司(国有控股)	魏剑亮	34,516万人民币	广州广重企业集团有限公司	工程环保设施施工;通用机械设备销售等	广州市南沙区大岗镇摩星公路302号突击楼2号楼202房	控股股东及最终控制方控制的企业
山河星航实业投资有限公司	有限责任公司	邓宇	15,000万人民币	山河智能装备股份有限公司、何清华等	通用航空服务;民用航空器维修;民用航空器零部件设计和生产等	湖南省株洲市芦淞区知行大厦7楼9室	第二大股东的控制企业
南通润邦重机有限公司	有限责任公司(国有控股)	吴建	50,000万人民币	江苏润邦重工股份有限公司	承包与转实力、规模、业绩相适应的国外工程项目等	南通市崇船配套工业园区梁盛路88号	控股股东及最终控制方控制的企业
学能科技(赣州)股份有限公司	其他股份有限公司(上市)	窦勇	122,210.3885万人民币	广州工业投资控股集团有限公司	锂离子电池及模块系统、电池模块管理系统、充电系统等电动车辅能及管理系统的研发、生产、销售	江西省赣州经济技术开发区金塔西路金属新材料园	控股股东及最终控制方控制的企业

(二)主要财务数据

主要关联方最近一个会计年度的财务数据如下:

关联方名称	2024年12月31日/2024年1-12月(单位:万元)				
	总资产	净资产	营业收入	净利润	是否经审计
广州广重重机有限公司	42,736.05	33,387.16	4,806.02	-1,980.82	是
山河星航实业投资有限公司	26,85.1.87	22,274.27	10,855.05	-2,070.56	是
南通润邦重机有限公司	233,809.85	102,256.59	146,189.10	27,300.91	是
学能科技(赣州)股份有限公司	2,662,719.26	991,161.75	1,168,046.86	-33,205.94	是

主要关联方2025年半年度的财务数据如下:

关联方名称	2025年6月30日/2025年1-6月(单位:万元)				
	总资产	净资产	营业收入	净利润	是否经审计
广州广重重机有限公司	44,963.23	33,464.79	5,309.07	47.26	否
山河星航实业投资有限公司	32,759.04	22,189.03	4,725.96	-85.25	否
南通润邦重机有限公司	238,986.18	105,686.29	72,107.61	4,627.72	否

主要关联方2025年一季度的财务数据如下:

关联方名称	2025年3月31日/2025年1-3月(单位:万元)				
	总资产	净资产	营业收入	净利润	是否经审计
学能科技(赣州)股份有限公司	2,666,324.71	976,638.95	232,524.47	-15,240.09	否

(三)2024年度日常关联交易实际发生情况

2024年度日常关联交易实际发生情况,详见公司于2025年4月26日披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-016)。

(四)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

关联方前期同类关联交易执行情况良好,且经营情况和财务状况正常,未被纳入失信被执行人,具备持续经营和履约的履约能力。

三、关联交易的定价原则

根据公司日常生产经营的实际需要,公司同关联方开展采购、销售、融资租赁等业务,关联交易价格均遵循公平、自愿原则,以市场价格为依据,由双方协商确定具体交易价格。

四、关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易均为公司及下属子公司日常生产经营所需,交易定价公允,遵循公平、自愿原则,并严格按照相关规定履行批准程序,不构成对公司独立性的影响,不存在损害上市公司及其股东利益的情形。

五、审计委员会意见

公司及下属子公司预计的各项日常关联交易系公司日常生产经营所需,交易定价公允,并严格按照相关规定履行批准程序,不构成对公司独立性的影响,不存在损害上市公司及其股东利益的情形,符合有关法律法规和公司章程的规定。

六、董事会意见

公司2025年新增日常关联交易预计是公司日常生产经营所需,符合公司实际需要,有利于促进公司稳定持续发展,交易金额预计客观、合理,定价公允,不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。本议案属于关联交易,关联董事付向东先生、全登华先生、申建云先生、黄仲波先生需回避表决,本议案尚需提交股东会审议,关联股东万力投资、恒翼投资、何清华先生在会议上应对此议案回避表决。

七、监事会意见

公司2025年新增日常关联交易预计的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》《关联交易决策制度》的规定,该交易将遵循公开、公平、公正的原则进行市场定价,不存在损害公司及非关联股东利益的情形,也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的情形。

八、独立董事专门会议审议意见

公司2025年新增日常关联交易预计的事项,符合公司生产经营发展需要,关联交易定价参考市场价格确定,定价公允,关联交易合同是建立在平等自愿的基础上签署的,没有违反相关法律法规及公司相关制度的规定,不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性,也不会对公司持续经营能力产生不利影响。因此,同意该议案。

九、备查文件

1、第八届董事会第二十四次会议决议;

2、第八届监事会第十七次会议决议;

3、第八届董事会独立董事专门会议第六次会议;

4、第八届董事会审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司董事会
二〇二五年八月三十日

证券代码:002097　　证券简称:山河智能　　公告编号:2025-048

山河智能装备股份有限公司关于2025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”)于2025年8月28日召开第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十七次会议,审议通过了《关于2025年半年度计提减值准备的议案》,为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况,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》等相关规定的要求,公司针对截至2025年6月30日合并报表范围内的各项资产进行减值测试,对可能发生减值的相关资产计提减值准备。公司2025年上半年需计提减值准备及预计负债金额合计为12,268.49万元,其中:信用减值准备10,884.25万元,资产减值准备3,247.18万元,预计负债-1,862.94万元。现将有关情况公告如下:

一、本次计提信用减值准备、资产减值准备及预计负债的情况概述

公司本次计提信用减值准备、资产减值准备及预计负债情况如下:

单位:人民币万元

项目	新增减值准备/预计负债
应收账款坏账准备	10,883.28
其他应收款坏账准备	367.26
应收票据坏账准备	-207.52
长期应收款坏账准备	-168.77
存货跌价准备及合同履约成本减值准备	3,529.17
合同资产减值准备	-281.99
预计负债(一般担保准备)	-1,862.94
合计	12,268.49

二、本次计提信用减值准备、资产减值准备及预计负债确认标准及计提方法

(一)应收款项计提减值准备的确认标准及计提方法

1、单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单独评估信用风险的应收款项,包括与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等,单项计提坏账准备。

2、按组合计提坏账准备的应收款项

除单独评估信用风险的应收款项外,本公司根据信用风险特征将应收款项划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

信用风险特征组合的确定依据如下:

项目	确定组合的依据
组合1(账龄组合)	除单项计提及组合2和组合3之外的应收款项
组合2(信用风险极低金融资产组合)	应收政府部门款项、银行承兑汇票
组合3(合并范围内关联方组合)	合并范围内日无明显减值迹象的应收关联方的款项

按组合方式实施信用风险评估时,根据金融资产组合结构及类似信用风险特征(债务人根据合同条款偿还欠款的能力),结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息,以预计存续期为基础计量其预期信用损失,确认金融资产的损失准备。

3、应收款项减值准备本期计提金额

① 应收账款坏账计