山东泰和水处理科技股份有限公司

证券代码:300801 证券简称:泰和科技 公告编号:2022-067

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	泰和科技	股票代码	300801
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	张静	石卉	
电话	0632-5201266	0632-5201266	
办公地址	山东省枣庄市市中区十里泉东路1号	山东省枣庄市市中区十里泉东路1号	
电子信箱	thzq@thwater.com	thzq@thwater.com	

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)	1,412,656,747.25	858,190,098.76	64.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	241,085,309.89	70,980,321.18	239.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	238,634,237.97	62,177,492.79	283.80%
经营活动产生的现金流量净额(元)	280,660,509.37	45,237,887.76	520.41%
基本每股收益(元/股)	1.1151	0.3286	239.35%
稀释每股收益(元/股)	1.1151	0.3286	239.35%
加权平均净资产收益率	10.92%	3.76%	7.16%
	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)	2,966,542,470.25	2,556,205,246.87	16.05%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,293,597,096.63	2,115,908,685.55	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	15,522	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
程终发	境内自然人	47.36%	102,872,700	102,319,200		
枣庄和生投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	6.71%	14,580,000	14,580,000		
上海复量创泓股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.47%	5,358,600	0		
程霞	境内自然人	1.25%	2,721,600	2,721,600		
李敬娟	境内自然人	1.25%	2,721,600	2,721,600		
程程	境内自然人	1.25%	2,721,600	2,721,600		
雷空军	境内自然人	0.98%	2,120,000	0		
王家庚	境内自然人	0.93%	2,018,300	0		
姚娅	境内自然人	0.71%	1,545,000	1,316,250		
丁爱萍	境内自然人	0.62%	1,344,400			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,李敬娟、程霞、程程为实际控制人程终发近亲属,枣庄和生投资管理中心(有限合伙)为实际控制人程终发所控制的企业。王家庚为实际控制人程终发控制的枣庄和生投资管理中心(有限合伙)的执行事务合伙人。除此之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东丁爱萍通过信用证券账户持有1,341,600股,通过普通证券账户持有2,800股,合计持有1,344,400股;公司股东葛红玉通过信用证券账户持有563,700股,通过普通证券账户持有0股,合计持有563,700股。					

注:1、上述表中信息根据中国登记结算有限公司统计的2022年6月30日《合并普通账户和融资融券信用账户前N名明细数据表》及《合并普通账户和融资融券信用账户无限售条件流通前N名明细数据表》所填。

2、公司股东复量创泓的减持计划已于2022年7月8日实施完毕,不再持有公司股份。具体内容详见公司于2022年7月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于原持股5%以上股东股份减持计划实施进展暨减持计划实施完毕的公告》(公告编号:2022-057)。

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

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

(一)公司主要业务

1、主要业务、主要产品及其用途

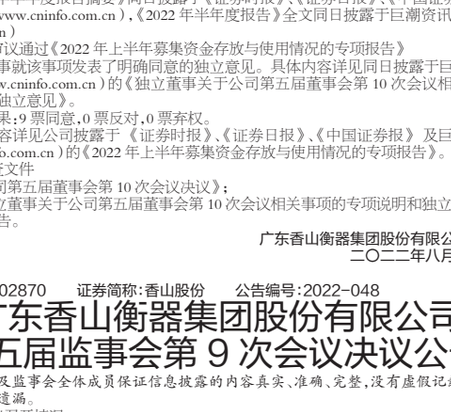
报告期内,公司主要业务为水处理药剂的研发、生产和销售,公司主要产品包括阻垢剂、缓蚀剂、杀菌灭藻剂、螯合剂、分散剂、反渗透药剂、助洗剂等,广泛应用于水处理、采油、日化、纺织印染、造纸、电子清洗等领域。

2、主要产品的工艺流程

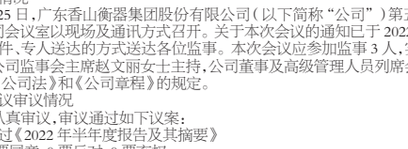
(1)HEDP和乙酰氯工艺流程简图



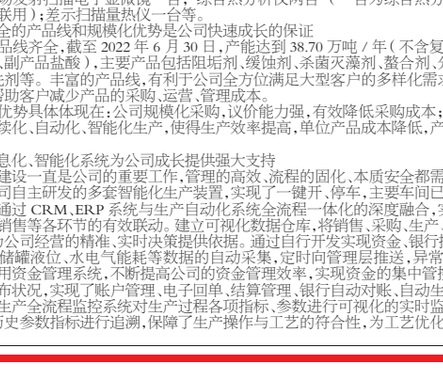
(2)ATMP工艺流程简图



(3)1227工艺流程简图



(4)PBTCA工艺流程简图



3、公司主要产品的上下游产业链

公司主要产品的原材料为三氯化磷、叔胺、冰醋酸、丙烯酸、亚磷酸等。基础化工行业的发展直接影响水处理药剂行业的采购成本,公司所处行业的发展也对上游行业产生促进作用。上述原材料价格受石油、天然气和煤炭价格、环保政策及供需变化影响,原材料价格变动导致公司产品成本和价格发生变化。公司的国内客户主要是水处理服务商,国外客户主要是化学品分销商,终端客户主要为电力、采油、冶金、石化、日化、造纸等行业,公司产品是上述行业的生产必需品。原材料价格波动基本上能及时有效的传导到下游用户。下游行业对公司所处行业的发展具有较大的牵引和驱动作用,其需求变化直接决定了公司所处行业未来的发展状况。

为保障原材料的供应和应对其价格波动,公司通过分析原料走势及相关行情信息,对市场变化进行预判,进一步加强与优质供应商的战略合作,进行策略性采购。同时,做好生产经营规划管理,不断完善供应商管理体系,降低原材料价格波动带来的影响。

4、经营模式

公司是专业的水处理药剂生产企业,将自身定位为药剂生产商,以工艺技术、生产规模、持续创新、产品质量、成本控制等方面的优势引领水处理药剂生产领域发展,仅向水处理服务商及分销商销售水处理单剂产品和复配产品,不直接向电力、采油、冶金、石化、日化、造纸等水处理终端客户销售产品,无需配备大量的为终端客户服务的技术人员,便于公司集中资源不断提升产品技术工艺水平,提高产品质量,扩大生产能力,实现规模经济效益。

5、主要业绩驱动因素

(1)持续的业务扩展能力是业绩持续增长的动力

公司在持续巩固水处理行业市场的同时,积极拓展产品新的应用领域,使得公司的行业地位及客户认可度进一步提升。

(2)持续的研发投入使公司的技术实力不断增强,为公司可持续发展提供保障

作为精细化工行业中的技术型公司,公司集中优势资源,加大研发投入,通过持续产品研发和工艺创新,形成了一系列具有核心自主知识产权的创新成果,持续提高公司的竞争力,不断提高在水处理行业的品牌知名度和定价权,同时努力将在水处理剂领域积累的技术、工艺优势不断嫁接到新产品、新领域中,为公司可持续发展提供保障。公司高度重视科技创新,持续加大研发投入,技术实力不断增强。公司拥有国家级企业技术中心、国家博士后科研工作站、山东省工业企业“一企一技术”研发中心等多个高层次创新平台,组建了科研经验丰富的高水平研发团队,配套了先进的实验、分析和检测仪器设备。

多年来,公司购置了一批先进的大中型分析检验仪器,为公司产品的研发和质量控制提供了硬件保障。主要分析检验仪器包括:超导核磁共振波谱仪两台,一台500兆赫兹,另一台400兆赫兹;ICP三台,其中ICP-MS电感耦合等离子体质谱仪一台、电感耦合等离子体发射光谱仪一台、高分辨全谱电感耦合等离子体发射光谱仪一台;质谱仪三台,其中气相色谱四极杆质谱联用仪一台,液相色谱四极杆飞行时间质谱联用仪一台,液相色谱三重四极杆质谱联用仪一台;超高效液相色谱仪三台,高效液相色谱仪五台,制备液相色谱仪一台,凝胶色谱仪两台和气相色谱仪十余台;多晶X射线衍射仪(SRD)一台;红外光谱仪两台(一台为中红外光谱仪,另一台为近红外光谱);高频红外碳硫分析仪一台;比表面积及孔径分析仪一台;激光粒度仪三台;场发射扫描电子显微镜一台;综合热分析仪两台(一台为综合热分析仪与气质(GC-MS)联用);差示扫描量热仪一台等。

(3)齐全的产品线和规模化优势是公司快速成长的保证

公司产品线齐全,截至2022年6月30日,产能达到38.70万吨/年(不含复配产品及联产品乙酰氯、副产品盐酸),主要产品包括阻垢剂、缓蚀剂、杀菌灭藻剂、螯合剂、分散剂、反渗透药剂、助洗剂等。丰富的产品线,有利于公司全方位满足大型客户的多样化需求,便于客户集中采购,帮助客户减少产品的采购、运营、管理成本。

规模化优势具体体现在:公司规模化采购,议价能力强,有效降低采购成本;规模化制造便于实现连续化、自动化、智能化生产,使得生产效率提高,单位产品成本降低,产品品质有保障。

(4)信息化、智能化系统为公司成长提供强大支持

信息化建设一直是公司的重要工作,管理的高效、流程的固化、本质安全都需要靠信息化来实现。公司自主研发的多套智能化生产装置,实现了一键开、停车,主要车间已经实现了现场无人化。通过CRM、ERP系统与生产自动化系统全流程一体化的深度融合,实现了采购、生产、仓储、销售等各环节的有效联动。建立可视化数据仓库,将销售、采购、生产、财务数据做报表展示,为公司经营的精准、实时决策提供依据。通过自行开发实现资金、银行授信使用、原料及产成品储罐液位、水电气能耗等数据的自动采集,定时向管理层推送,异常数据自动警示。通过采用资金管理系统,不断提高公司的资金管理效率,实现资金的集中管控,可以实时查看资金分布状况,实现了账户管理、电子回单、结算管理、银行自动对账、自动生成收付款凭证等功能。生产全流程监控系统对生产过程各项指标、参数进行可视化的实时监控、预警、报警,并可对历史参数指标进行追溯,保障了生产操作与工艺的符合性,为工艺优化分析提供依据,保证了产品质量的一致性与操作的安全性。先进的信息管理系统的使用提高了公司整体运营效率,客户的个性化需求得到准确及时响应。

(二)公司所属行业情况

1、行业的发展阶段

公司所属产业为国家重点培育的战略性新兴节能环保产业,产品纳入《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》环保药剂类目,符合《环保装备制造业高质量发展行动计划(2022一2025年)》《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》《山东省“十四五”生态环保产业发展规划》《山东省“十四五”生态环境保护规划》等政策支持的方向,是山东省新旧动能转换重点发展的“十强产业”中的“高端化工”产业。随着我国资源短缺问题日益严重,环境保护的政策法规不断完善,以及人们对环境的关注程度逐步提升,我国对水处理药剂需求持续增加。同时,随着专用化学品行业技术水平的提高,专用化学品与下游领域交叉研究的深入,水处理药剂种类及应用领域不断拓展,行业处于稳步发展阶段。

2、行业的周期性特点

公司的下游行业为水处理服务行业,终端需求行业主要为电力、采油、冶金、石化、日化、造纸等行业。对于上述客户的用水系统,水处理药剂为必需品,必须连续投加才能保证系统稳定运行,否则会出现结垢、腐蚀现象。因此水处理药剂产品属于必需品、易耗品,没有明显的周期性。

3、公司所处的行业地位

公司产品线齐全,工艺技术优势突出,是目前国内生产规模最大、品种规格最全的水处理药剂生产企业之一。报告期内,公司水处理剂出口收入占水处理剂总营业收入的58.03%。公司作为全球重要的水处理药剂生产商,凭借较强的技术优势、成本优势、质量与服务优势服务于全球客户。

(三)报告期经营情况

公司根据发展战略和经营计划,持续紧抓、深耕主业,进入氯碱、新能源等新领域,为公司可持续发展增加新的利润增长点。报告期内,公司实现销量21.03万吨(其中:水处理剂销量12.26万吨;氯碱销量8.77万吨)(不含盐酸),水处理剂销量较上年同期上涨0.14%,总销量较去年同期上涨71.81%;实现营业收入141,265.67万元,营业收入较上年同期上涨64.61%;实现营业利润和利润总额分别为29,136.46万元和29,028.81万元,同比分别上涨251.61%和250.46%;实现归属于母公司股东的净利润24,108.53万元,同比上涨239.65%。

利润增长主要系产品售价及利润率增长所致。公司能够持续保障全行业水处理药剂持续、稳定供应,与客户的合作关系更加稳定、紧密,公司产品及品牌的溢价能力增强,带动利润率有所提升。公司全资子公司氢力新材料租赁枣庄中科化学有限公司氯碱资产后已于2022年5月7日开始生产,目前生产经营正常,报告期内氢力新材料并表后公司净利润有所增加。

报告期内,公司重点工作情况如下:

1、布局新能源行业,寻找新的利润增长点

公司为了寻找持续的成长空间,做了很多尝试。枣庄市委市政府把锂电作为重点产业来抓,公司积极响应政府号召,结合自身工艺研发能力强的优势,在锂电材料等领域做了布局,积极加快新项目建设。具体工作如下:

(1)2021年10月,公司设立泰和新能源投资建设年产10000吨磷酸铁锂正极材料项目。截至本半年报披露日,该项目已取得施工许可等相关手续,正处于设备安装阶段;

(2)2022年2月,公司投资建设年产2万吨VC(碳酸亚乙烯酯)项目。截至本半年报披露日,该项目已取得施工许可等相关手续,项目分两期进行,一期1万吨VC(碳酸亚乙烯酯)项目正处在设备安装阶段,二期项目建设时间将视一期项目市场拓展情况再行决定;

(3)2022年3月,公司设立山东泰力达电子有限公司从事电池PACK。截至本半年报披露日,设备安装完毕,已具备生产条件,尚未形成收入。

2、租赁氯碱资产,延伸产业链

公司全资子公司氢力新材料租赁中科化学30万吨/年氯碱项目,该项目有两套装置,各15万吨/年,一套已于2022年5月7日投入运营,另一套因运行时间较久正在技改。自投入运营至2022年6月30日,氢力新材料实现营业收入9,319.57万元,净利润2,346.14万元。

租赁后,公司积极布局下游耗氯项目,如年产2万吨VC(碳酸亚乙烯酯)项目配套建设的5万吨CEC(氯代碳酸乙烯酯)等耗氯项目,可以实现公司产业链延伸,与公司主业发挥协同效应,降低生产成本,提高竞争力。

3、更加深入、全面进行信息化升级,持续提升管理效能

公司一向重视信息化工作,自主、持续进行信息化开发,由公司全资子公司泰和智能及公司智能化推进部专门从事生产经营相关的信息化开发工作,利用各种信息化手段提升公司管理效能。管理的高效、流程的固化、本质安全都需要靠信息化来实现。报告期内,公司在原有信息化建设基础上,集中优势资源对安全信息化、财务管理信息化、生产管理自动化及连续化方面进行信息化升级。

(1)安全管理信息化

公司自主研发的基于工业互联网+危化品安全生产的信息化管理系统,围绕“安全生产标准化管理”,构建危化安全生产信息化管理平台。平台覆盖了“风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制、重大危险源监测预警、法律法规制度管理、特殊作业管理、承包商管理、人员定位、智能监控AI分析、实时监控预警”等模块;通过3D图像识别技术对厂区进行精细化建模,平台融合了视频监控AI分析技术,突破了传统式监控技术的阻碍,构造了三维模型身体的主要架构,能够将识别到的违规操作、异常行为、明火、烟雾等异常状态进行实时分析和预警,并推送给相关人员;支持风险分级管控各项措施的在线管理,支持隐患排查任务的配置与自动推送、隐患排查任务的实时跟踪与统计、隐患通知单的下发、整改和验收;特殊作业模块实现施工方案到安全交底,再到特殊作业票的全过程视频监控和电子票证流程化、规范化管理。同时支持对作业过程中的异常状态进行智能分析与预警推送。

(2)财务管理信息化

报告期内,公司持续提升财务管理信息化水平,促进业务与财务有效融合,提升财务管理对经营决策的支持作用。建立可视化数据仓库,将销售、采购、生产、财务数据做报表展示,为公司经营的精准、实时决策提供依据。通过自行开发实现资金、银行授信使用、原料及产成品储罐液位、水电气能耗等数据的自动采集,定时向管理层推送,异常数据自动警示。通过采用资金管理系统,不断提高公司的资金管理效率,实现资金的集中管控,可以实时查看资金分布状况,实现了账户管理、电子回单、结算管理、银行自动对账、自动生成收付款凭证等功能。

(3)生产管理自动化、连续化

报告期内,进一步推动生产信息化建设,有机磷二车间、亚磷酸车间实现了一键开停车和连续化生产。

4、加快募集资金项目建设,提升公司主业竞争力

公司于2019年11月于创业板上市,募集资金净额为84,372.44万元,主要用于投资年产28万吨水处理剂项目、水处理剂系列产品项目、研发中心建设项目。公司积极推动募投项目建设,截至本半年报披露日,年产28万吨水处理剂项目、研发中心建设项目均已达到预定可使用状态,将陆续投入使用。水处理剂系列产品项目预计于2023年5月31日前完工。募投项目的建成并投产有利于公司优化产品结构,通过规模化生产效应进一步降低单位生产成本,提升公司的生产能力,丰富环境友好型产品种类,进一步实现资源综合利用,提升公司的盈利能力。

广东香山衡器集团股份有限公司

证券代码:002870 证券简称:香山股份 公告编号:2022-050

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		
钱亮潮	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、钱亮潮于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。

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

证券代码:002870 证券简称:香山股份 公告编号:2022-049

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:2022-048

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:2022-052

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: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

华宝香精股份有限公司

证券代码:300741 证券简称:华宝股份 公告编号:2022-049

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	华宝股份	股票代码	300741
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	侯晓勤		
电话	021-67083333		
办公地址	上海市嘉定区叶城路1299号		
电子信箱	ir@hbflavor.com		

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)	902,227,552.00	916,678,395.00	-1.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	399,042,619.00	529,772,568.00	-24.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	299,722,636.00	424,647,419.00	-29.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	228,956,600.00	510,102,908.00	-55.12%
基本每股收益(元/股)	0.65	0.86	-24.42%
稀释每股收益(元/股)	0.65	0.86	-24.42%
加权平均净资产收益率	5.26%	6.92%	-1.66%
	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)	8,249,815,131.00	8,392,050,769.00	-1.69%
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,220,211,254.00	7,707,268,109.00	-6.32%

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	24,671	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
华烽国际投资控股(中国)有限公司	境内非国有法人	81.10%	499,500,000			
上海君和立成投资管理中心(有限合伙)—共青城田鑫投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	3.41%	20,971,800			
共青城南土投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.35%	8,334,700			
梁觉森	境内自然人	0.95%	5,855,700			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.28%	1,694,693			
张德兴	境内自然人	0.20%	1,238,800			
冯肇卫	境内自然人	0.20%	1,224,800			
于俊峰	境内自然人	0.19%	1,200,027			
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司—玄元科新7号私募证券投资基金	其他	0.16%	997,600			
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	0.13%	817,924			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知前10名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	梁觉森通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份5,780,000股,通过普通证券账户持有公司股份75,700股,合计持有5,855,700股;张德兴通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,238,800股,通过普通证券账户持有公司股份0股,合计持有1,238,800股;冯肇卫通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份428,700股,通过普通证券账户持有公司股份796,100股,合计持有1,224,800股;于俊峰通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,200,027股,通过普通证券账户持有公司股份0股,合计持有1,200,027股。					

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

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,受国际局势紧张和国内疫情多点反弹等多种因素叠加的影响,公司在原材料供应紧缺、价格上涨等多重压力下,坚持做好疫情防控工作,以积极的战略采购策略与持续的产品结构化优化,配套全链路协同机制,全力保障产品的稳定供应,积极探索从“销售香精产品”到“提供解决方案”的商业模式转型。在创新研发上,公司高度重视科技创新的体系化建设,进一步强化科技项目管理能力和技术团队协同效应,积极推进技术创新和产品研发。在产业布局上,公司采用投资与并购并举的措施,稳健布局产业链下游,并积极拓展海外的研发、生产与销售