山河智能装备股份有限公司

证券代码:002097 证券简称:山河智能 公告编号:2022-010

2021年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以1,087,212,465为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.00元(含税),送红股0股(含税),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
传真	0731-86407826	0731-86407826
电话	0731-86407826	0731-86407826
电子信箱	wangjian2@sunward.com.cn	yigm@sunward.com.cn

2、报告期主要业务或产品简介

(一)工程机械

工程机械作为第二产业的重要组成部分,是国民经济建设的重要产业之一,具有高技术壁垒、高资金需求的特点。工程机械行业成熟度高,与国家基础设施建设投资和社会固定资产投资紧密正相关,下游客户主要为基础设施建设、房地产建设、矿山采掘等行业,具备一定的周期性。当前行业竞争较为激烈,主要呈现以下特点:

(1)行业市场集中度持续提升,龙头企业市场地位进一步巩固;

(2)外资品牌市场份额逐步下降,国产品牌开始占据市场主导地位;

(3)智能化、无人化、节能环保等成为行业未来发展方向。

报告期内,中国工程机械市场呈现了"前高后低"的走势,上半年,大量工程项目开工,工程机械各品类产品销售增长迅猛,但进入下半年后,工程项目开工速度放缓或延期开工,导致工程机械产品需求下滑,市场表现不佳。海外市场,在全球主要经济体刺激政策作用显现的背景下,各国大力投资发展基础设施,为工程机械海外市场的发展释放大量的业务需求和机遇。但仍然存在疫情持续蔓延、通胀压力上升、供应链修复迟缓等不稳定因素。

(二)航空装备与服务

山河智能航空装备与服务业务涵盖公共运输航空与通用航空两大市场。

涉及公共运输航空的核心产业为飞机改装、租赁、维修和运营,国际、国内市场有较大的发展空间。

涉及通用航空的核心产业包括通用航空器制造、通用航空运营以及机场等基础设施与保障资源运营三个方面。

(三)特种装备

山河智能特种装备业务主要为非民用装备及应急救援装备,根据相关保密规定,豁免详细披露。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	19,246,474,315.14	17,358,380,269.93	10.88%	15,702,945,442.80
归属于上市公司股东的净资产	5,511,083,779.24	5,305,456,642.49	3.88%	4,975,214,561.95
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	11,407,664,344.78	9,377,367,500.65	21.65%	7,427,355,609.17
归属于上市公司股东的净利润	318,493,535.23	564,928,233.69	-43.62%	502,834,351.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	221,564,732.80	440,663,449.01	-49.72%	422,134,003.93
经营活动产生的现金流量净额	33,149,268.69	1,804,027,315.15	-98.16%	737,419,083.89
基本每股收益(元/股)	0.2928	0.5256	-44.29%	0.4731
稀释每股收益(元/股)	0.2928	0.5194	-43.63%	0.4695
加权平均净资产收益率	5.72%	10.71%	-4.99%	10.22%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,320,084,133.31	3,566,585,122.92	2,206,995,920.58	2,313,999,167.97
归属于上市公司股东的净利润	297,437,796.19	234,115,884.24	-38,456,498.68	-174,603,646.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	269,599,295.26	193,992,364.78	-45,129,791.87	-196,897,135.37
经营活动产生的现金流量净额	-252,132,851.18	862,901,636.57	-915,788,533.73	338,169,017.03

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	73,422	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	73,198	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

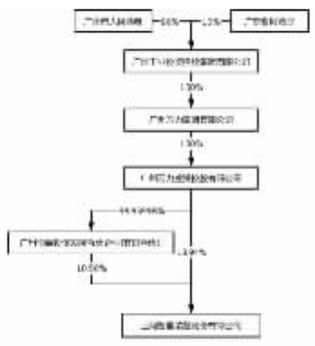
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广州万力投资控股有限公司	国有法人	13.94%	151,593,848			
广州恒翼投资发展合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	10.90%	118,554,614			
何清华	境内自然人	10.16%	110,430,832	110,430,773	质押	49,080,344
长沙经济技术开发集团有限公司	国有法人	5.00%	54,360,700			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.73%	7,905,802			
上海自然拾贝投资管理合伙企业(有限合伙)-拾贝回报5号私募投资基金	其他	0.61%	6,679,374			
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
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	0.41%	4,484,157			
郭勇	境内自然人	0.38%	4,115,230			
上海自然拾贝投资管理合伙企业(有限合伙)-拾贝回报投资基金	其他	0.34%	3,665,200			
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					

(2)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。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在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:2022-008

山河智能装备股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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。

山河智能装备股份有限公司(以下简称"本公司")第七届董事会第二十一次会议通知于2022年4月18日以通讯送达的方式发出,于2022年4月28日10:30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年度经营工作报告》;

全体与会董事在认真听取并审议了公司《2021年度经营工作报告》后认为,该报告客观、真实地反映了公司经营管理层2021年度所做的各项工作。

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《2021年度董事会工作报告》;

具体内容详见公司《2021年年度报告》中的"第二节--管理层讨论与分析"及"第三节--公司治理之六、报告期内董事履行职责的情况"。

独立董事苏子孟先生、李焕荣先生、王建民先生分别向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》,并将在2021年年度股东大会上述职。

【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】

本报告需提交公司2021年年度股东大会审议。

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《2021年年度报告全文及摘要》;

独立董事对该事项发表了独立意见。

本报告需提交公司2021年年度股东大会审议。

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《2021年度财务决算报告》;

2021年公司实现营业收入1,140,766.43万元,较上年涨幅为21.65%;营业利润33,101.38万元,比上年下降51.01%;归属母公司的净利润31,849.35万元,比上年下降43.62%;每股收益0.2928元,较上年下降44.28%。

本报告需提交公司2021年年度股东大会审议。

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《2022年度财务预算报告》;

本报告需提交公司2021年年度股东大会审议。

六、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2021年度利润分配的预案》;

经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度母公司税后净利润407,186,568.73元,提取10%的盈余公积40,718,656.87元,加以前年度结转的未分配利润1,192,529,570.66元,累计可供股东分配的利润为1,558,997,482.52元。

根据《公司章程》和公司的实际情况,公司拟定2021年度利润分配预案为:2021年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

独立董事对该事项发表了独立意见。

本预案需提交公司2021年年度股东大会审议。

七、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2021年年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》;

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】

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

八、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年度内部控制评价报告》;

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】

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

九、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2022年度融资计划的议案》;

1、同意公司2022年度银行融资最高额度为133亿元(不含人民币债券融资),有效期自股东大会批准之日起至股东大会审议下一年度公司银行融资最高额度事项之日止;

2、同意授权公司法定代表人或其授权人员在融资最高额度内签署银行融资相关合同文件,本授权自股东大会批准之日起至股东大会审议下一年度开展上述业务之日止有效。

独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

十、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2022年营销业务担保授信的议案》;

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】

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

十一、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《关于2022年担保计划的议案》;

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】

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

十二、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《关于开展金融衍生品业务的议案》;

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】

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

十三、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《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》;

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】

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

十四、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《关于董事、监事及高级管理人员2021年度绩效薪酬的议案》;

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】

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

十五、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《2022年第一季度报告》;

【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】

十六、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年年度股东大会的议案》。

公司拟定于2022年5月20日采用现场投票、网络投票相结合的方式召开2021年年度股东大会。

【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

二〇二二年四月三十日

证券代码:002097 证券简称:山河智能 公告编号:2022-019

山河智能装备股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

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年年度股东大会。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:2021年年度股东大会

(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4月28日召开第七届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》,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5月20日(星期五)14:30

2、网络投票时间:2022年5月20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5月20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5月20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5月13日(星期五)

(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601会议室

二、会议审议事项

(一)表决事项

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	《2021年度董事会工作报告》	√
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√
3.00	《2021年度报告全文及摘要》	√
4.00	《2021年度财务决算报告》	√
5.00	《2022年度财务预算报告》	√
6.00	《关于2021年度利润分配的议案》	√
7.00	《关于2021年年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》	√
8.00	《2021年度内部控制评价报告》	√
9.00	《关于2022年度融资计划的议案》	√
10.00	《关于2022年营销业务担保授信的议案》	√
11.00	《关于2022年担保计划的议案》	√
12.00	《关于开展金融衍生品业务的议案》	√
13.00	《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	√
14.00	《关于董事、监事及高级管理人员2021年度绩效薪酬的议案》	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职,以上议案已经公司董事会及监事会审议通过,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。

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5月17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、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、公司第七届董事会第二十一次会议决议;

2、公司第七届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

董事会

二〇二二年四月三十日

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、投票代码:362097

2、投票简称:山河投票

3、填报表决意见:

本次股东大会的提案均为非累积投票提案。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总提案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总提案与分提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分提案投票表决,再对总提案投票表决,则以已投票表决的分提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总提案的表决意见为准;如先对总提案投票表决,再对分提案投票表决,则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年5月20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5月20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

2021年年度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2021年年度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	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:代表本次股东大会所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2021年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2021年年度报告全文及摘要》	√			
4.00	《2021年度财务决算报告》	√			
5.00	《2022年度财务预算报告》	√			
6.00	《关于2021年度利润分配的议案》	√			
7.00	《关于2021年年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》	√			
8.00	《2021年度内部控制评价报告》	√			
9.00	《关于2022年度融资计划的议案》	√			
10.00	《关于2022年营销业务担保授信的议案》	√			
11.00	《关于2022年担保计划的议案》	√			
12.00	《关于开展金融衍生品业务的议案》	√			
13.00	《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	√			
14.00	《关于董事、监事及高级管理人员2021年度绩效薪酬的议案》	√			

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:002097 证券简称:山河智能 公告编号:2022-009

山河智能装备股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

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")第七届监事会第十五次会议通知于2022年4月18日以通讯送达的方式发出,于2022年4月28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、会议以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《2021年度监事会工作报告》;

监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本着对全体股东负责的态度,认真地履行了监事会职能,积极开展相关工作,依法参加了公司董事会会议和股东大会,并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督,维护了公司及股东的合法权益,促进了公司的规范化运作。

【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】

本报告需提交公司2021年年度股东大会审议。

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《2021年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核的《2021年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。

本报告需提交公司2021年年度股东大会审议。

三、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《2021年度财务决算报告》;

本报告需提交公司2021年年度股东大会审议。

四、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《2022年度财务预算报告》;

本报告需提交公司2021年年度股东大会审议。

五、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2021年度利润分配的预案》;

经认真审核,监事会认为:公司2021年度利润分配预案决策程序合法、合规,独立董事对相关议案发表了同意意见。公司最近三年现金分红比例符合中国证监会有关规定和《公司章程》等规定的利润分配政策,有利于公司可持续发展,提高公司整体竞争力,符合公司全体股东的利益。

本预案需提交公司2021年年度股东大会审议。

六、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2021年年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》;

经认真审核,监事会认为:公司本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的依据充分;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,同意本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产。

【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】

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

七、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《2021年度内部控制评价报告》;

经认真审核,监事会认为:公司现已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行,该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

【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】

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

八、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2022年度融资计划的议案》;

经认真审核,监事会认为:2022年度融资计划系结合公司投资计划和生产经营需要制定的,不存在损害中小股东利益的情形,同意公司2022年度融资计划。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

九、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2022年营销业务担保授信的议案》;

经认真审核,监事会认为:公司2022年为公司及下属全资子公司、控股子公司购买产品的终端客户、经销商提供银行或融资租赁机构的承兑、应收账款保理、供应链融资、按揭、融资租赁等销售业务相关的融资业务担保,有利于上述公司的业务发展,符合公司整体业务发展需要,符合公司和全体股东的利益,不会损害广大股东特别是中小股东的利益。

【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】

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

十、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2022年担保计划的议案》;

经认真审核,监事会认为:本次担保计划是为了满足公司经营过程中的融资需要,不会对公司产生不利影响,不会影响公司持续经营能力;对于公司全资子公司和控股子公司,公司对其日常经营具有绝对控制权,且具备良好的偿债能力,担保风险较小,不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。

【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】

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

十一、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《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》;

经认真审核,监事会认为:为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险、投资回报相对较高的理财产品,从而可以更好地实现公司资产的保值与增值,增加公司收益,保障全体股东的利益。

【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】

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

十二、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《2022年第一季度报告》。

经认真审核,监事会认为:公司《2022年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、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】

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

监事会

二〇二二年四月三十日

证券代码:002097 证券简称:山河智能 公告编号:2022-011

山河智能装备股份有限公司 关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明

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4月28日召开第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十五次会议,审议通过了《关于2021年度利润分配的预案》,公司独立董事对本预案发表了独立意见,本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。现将具体情况说明如下:

一、2021年度利润分配预案

经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度母公司税后净利润407,186,568.73元,提取10%的盈余公积40,718,656.87元,加以前年度结转的未分配利润1,192,529,570.66元,累计可供股东分配的利润为1,558,997,482.52元。

根据《公司章程》和公司的实际情况,董事会同意公司2021年度利润分配预案为:2021年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

二、2021年度不进行利润分配的说明

1、为应对新冠病毒疫情对全球经济的影响,综合考虑公司战略发展规划,为满足公司日常经营和长期发展资金需求,公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要,支持公司各项业务的开展以及流动资金的需求等,保障公司中长期发展战略顺利实施。因此,为更好地维护全体股东的长远利益,基于公司未来可持续发展考虑,同时根据公司利润分配的相关规定和公司未来现金支付的实际需求,公司计划2021年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

2、根据《公司章程》有关利润分配的相关规定,利润分配的原则是公司的利润分配政策保持连续性和稳定性,同时兼顾公司的可持续发展和全体股东的整体利益。同时,现金分红的条件是年度实现的可分配利润为正值,且现金流充裕。

综上所述,公司拟定2021年度利润分配方案为:2021年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

(下转B326版)

山河智能装备股份有限公司

2022第一季度报告

证券代码:002097 证券简称:山河智能 公告编号:2022-018

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)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)	1,661,684,966.28	3,320,084,133.31	-49.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-48,978,765.87	297,437,796.19	-116.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-55,473,123.88	269,599,295.26	-120.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,308,593,425.52	-252,132,851.18	-419.01%
基本每股收益(元/股)	-0.0450	0.2735	-116.45%
稀释每股收益(元/股)	-0.0450	0.2735	-116.45%
加权平均净资产收益率	-0.89%	5.45%	-6.34%
	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)	20,582,354,628.35	19,246,474,315.14	6.94%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,456,441,356.75	5,511,083,779.24	-0.99%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	2,390,639.15	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	5,331,788.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	169,380.66	
减:所得税影响额	1,431,220.39	
少数股东权益影响额(税后)	-33,769.98	
合计	6,494,358.01	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	73,198	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	0		
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	0		
何清华	境内自然人	10.16%	110,430,832	82,823,124		
长沙经济技术开发集团有限公司	国有法人	5.00%	54,360,700	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.80%	8,693,564	0		
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	0.58%	6,326,200	0		
长沙中南升华科技发展有限公司	国有法人	0.48%	5,172,120	0	冻结	5,157,904
郭勇	境内自然人	0.38%	4,115,230	0		
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	0		
杨益涛	境内自然人	0.33%	3,597,000	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
广州万力投资控股有限公司	151,593,848	人民币普通股	151,593,848
广州恒翼投资发展合伙企业(有限合伙)	118,554,614	人民币普通股	118,554,614
长沙经济技术开发集团有限公司	54,360,700	人民币普通股	54,360,700
何清华	27,607,708	人民币普通股	27,607,708
香