深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

2022第一季度报告

证券代码:002816　证券简称:和科达　公告编号:2022-028

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)	10,524,672.59	14,587,921.40	-27.85%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-10,909,125.61	-9,752,015.02	-11.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-11,051,863.83	-9,794,490.83	-12.84%
经营活动产生的现金流量净额(元)	18,584,145.41	11,236,023.45	65.40%
基本每股收益(元/股)	-0.1091	-0.0975	-11.90%
稀释每股收益(元/股)	-0.1091	-0.0975	-11.90%
加权平均净资产收益率	-2.64%	-2.43%	-0.21%
	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)	463,028,245.67	480,295,163.81	-3.60%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	408,249,909.99	419,159,035.60	-2.60%

(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)	-2,193.12	
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)	407,647.06	主要为收到的深圳市科创委高新技术培育资助及深圳市龙华区科技创新局国高认定奖励
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-262,715.72	
合计	142,738.22	--

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

主要财务指标变动情况				
一、资产负债表项目				
项目	期末余额	年初余额	同比	原因
货币资金	58,698,416.33	41,189,085.52	42.51%	主要系本期收到客户货款所致
应收票据	2,068,880.24	3,151,536.26	-34.35%	主要系商业票据到期承兑或票据转让所致
应收款项融资	1,856,989.57	890,000.00	108.65%	主要系本期收到的银行承兑汇票增加所致
预付款项	5,016,163.97	1,403,896.64	257.30%	主要系购买原材料支出所致
其他流动资产	10,837,373.32	7,299,896.56	48.46%	主要系本期应交税费借方重分类增加所致
在建工程	1,844,100.00	1,244,100.00	48.23%	主要系本期东莞建设厂区配套所致
应付账款	15,647,440.62	10,396,498.15	50.51%	主要系购买原材料支出所致
应交税费	5,373,189.76	10,557,337.41	-49.10%	主要系本期缴纳上期税金所致
其他应付款	858,193.62	1,235,563.97	-30.54%	主要系本期支付往来款项所致
其他流动负债	935,704.07	3,350,311.80	-72.07%	主要系部分预收款本期开发票所致
二、利润表项目				
项目	本期金额	上期金额	同比	原因
销售费用	1,297,585.88	3,090,380.48	-58.01%	主要系本期运输费、维修费、工资费用减少所致
研发费用	1,197,746.62	1,809,822.13	-33.82%	主要系去年处置子公司所致
财务费用	179,593.17	92,895.02	93.33%	主要系本期汇兑损益及未确认融资费用增加所致
信用减值损失	-103,063.83	-1,282,424.93	91.96%	主要系本期收回长账龄款项所致
其他收益	419,946.82	248,496.94	68.99%	主要系本期收到的政府补助增加所致
营业外收入	415.00	57,667.87	-99.28%	主要系本期收到的政府补助及供应商赔款减少所致
营业外支出	263,130.72	7,200.12	3554.53%	主要系本期赔偿支出增加所致
所得税费用	-94,071.94	131,747.96	-171.40%	主要系本期应交企业所得税减少所致
三、现金流量表项目				
项目	本期金额	上期金额	同比	原因
经营活动产生的现金流量净额	18,584,145.41	11,236,023.45	65.40%	主要系本期支付的职工薪酬比上期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-446,429.25	-181,927.11	-145.39%	主要系本期支付房屋租赁租金所致

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	8,775	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
益阳市瑞和成投股有限公司	境内非国有法人	29.99%	29,990,000	0	质押	22,293,428
					冻结	24,999,100
浙江亿诚创业投资有限公司	境内非国有法人	3.45%	3,450,000	0		
宋建波	境内自然人	1.80%	1,795,600	0		
马毛	境内自然人	1.41%	1,410,000	0		
黄超	境内自然人	1.38%	1,378,500	0		
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	1.34%	1,340,482	0		
周毅贵	境内自然人	0.96%	958,000	0		
法国兴业银行	境外法人	0.73%	734,044	0		
梁海平	境内自然人	0.73%	733,925	608,269		
唐燕琴	境内自然人	0.69%	694,067	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
益阳市瑞和成投股有限公司	29,990,000	人民币普通股	29,990,000
浙江亿诚创业投资有限公司	3,450,000	人民币普通股	3,450,000
宋建波	1,795,600	人民币普通股	1,795,600
马毛	1,410,000	人民币普通股	1,410,000
黄超	1,378,500	人民币普通股	1,378,500
BARCLAYS BANK PLC	1,340,482	人民币普通股	1,340,482
周毅贵	958,000	人民币普通股	958,000
法国兴业银行	734,044	人民币普通股	734,044
唐燕琴	694,067	人民币普通股	694,067
李福明	467,900	人民币普通股	467,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东间是否存在关联关系或者一致行动关系		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东黄超除通过普通证券账户持有300,600股外,还通过光大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票1,067,900股,实际合计持有1,378,500股;公司股东周毅贵除通过普通证券账户持有50,600股外,还通过华泰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票907,400股,实际合计持有958,000股。		

(二)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

三、其他重要事项

√ 适用 ☐ 不适用

筹划控制权变更事项

1.2022年2月7日收到控股股东益阳市瑞和成控股有限公司通知,其正在筹划控制权转让事宜,拟转让其持有的和科达股份2,000万股,占公司总股本20%,该交易可能涉及公司控制权的变更,本次交易对于方是数京科技。同时公司筹划向数京科技或其关联方非公开发行股份等事宜。

2.公司在收到控股股东筹划控制权转让的通知后,基于该事项尚存在重大不确定性,为维护广大投资者利益,避免公司股价异常波动,经申请于2022年2月8日开市起停牌。此后公司收到控股股东的通知,在股票停牌期间,公司控股股东及实际控制人与交易方就公司控制权转让事宜进行了认真磋商,因相关交易事项的谈判仍在进行中,尚须有关监管部门审议通过,经申请,公司自2022年2月15日开市起复牌。

3.2022年4月14日,公司收到控股股东通知,因未能就本次控制权变更及非公开发行股票的条件达成一致,经与交易对方协商,决定终止筹划公司本次控制权变更及公司筹划向数京科技或其关联方非公开发行股票等事宜。

具体内容详见公司于2022年2月8日、2022年2月10日、2022年2月15日、2022年4月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于筹划控制权变更的停牌公告》(公告编号:2022-009)、《关于筹划控制权变更进展暨继续停牌的公告》(公告编号:2022-010)、《关于继续筹划公司控制权变更以及非公开发行事项暨复牌的公告》(公告编号:2022-012)、《关于终止筹划公司控制权变更以及非公开发行事项的公告》(公告编号:2022-015)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	58,698,416.33	41,189,085.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,068,880.24	3,151,536.26
应收账款	118,122,680.67	156,299,407.84
应收款项融资	1,856,989.57	890,000.00
预付款项	5,016,163.97	1,403,896.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,012,645.95	994,603.57
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	102,621,239.22	102,442,730.46
合同资产	8,422,584.48	7,780,321.98
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,837,373.32	7,299,896.56
流动资产合计	308,656,973.75	321,361,478.83
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	40,866,910.72	41,375,624.77
固定资产	85,378,878.22	89,369,428.52
在建工程	1,844,100.00	1,244,100.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,306,065.17	4,762,375.66
无形资产	4,537,657.53	4,583,224.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,937,076.68	3,275,881.05
递延所得税资产	10,165,583.60	9,588,050.12
其他非流动资产	4,335,000.00	4,335,000.00
非流动资产合计	154,371,271.92	158,933,684.98
资产总计	463,028,245.67	480,295,163.81
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	15,647,440.62	10,396,498.15
预收款项		
合同负债	22,571,439.25	25,522,480.99
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,208,231.47	2,491,336.96
应交税费	5,373,189.76	10,557,337.41
其他应付款	858,193.62	1,235,563.97
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,771,431.53	1,775,895.36
其他流动负债	935,704.07	3,350,311.80
流动负债合计	49,365,630.32	55,329,424.64
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,596,338.47	3,031,445.48
长期应付款	2,648,131.61	2,599,375.75
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	168,238.28	175,882.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,412,705.36	5,806,703.57
负债合计	54,778,335.68	61,136,128.21
所有者权益:		
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	205,260,049.24	205,260,049.24
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,545,141.41	13,545,141.41
一般风险准备		
未分配利润	89,444,719.34	100,353,844.95
归属于母公司所有者权益合计	408,249,909.99	419,159,035.60
少数股东权益		
所有者权益合计	408,249,909.99	419,159,035.60
负债和所有者权益合计	463,028,245.67	480,295,163.81

法定代表人:金文明　主管会计工作负责人:金文明　会计机构负责人:陈冬青

2.合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	10,524,672.59	14,587,921.40
其中:营业收入	10,524,672.59	14,587,921.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	21,379,844.29	23,202,549.08
其中:营业成本	7,855,353.78	7,974,831.86
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	237,881.24	265,027.94
销售费用	1,297,585.88	3,090,380.48
管理费用	10,811,683.60	9,969,591.65
研发费用	1,197,746.62	1,809,822.13
财务费用	179,593.17	92,895.02
其中:利息费用	97,292.84	44,365.53
利息收入	27,347.56	34,591.38
加:其他收益	419,946.82	248,496.94
投资收益(损失以"-"号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-103,063.83	-1,282,424.93
资产减值损失(损失以"-"号填列)		-22,179.14
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-2,193.12	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-10,740,481.83	-9,670,734.81
加:营业外收入	415.00	57,667.87
减:营业外支出	263,130.72	7,200.12
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-11,003,197.55	-9,620,267.06
减:所得税费用	-94,071.94	131,747.96
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-10,909,125.61	-9,752,015.02
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-10,909,125.61	-9,752,015.02
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-10,909,125.61	-9,752,015.02
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-10,909,125.61	-9,752,015.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,909,125.61	-9,752,015.02
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.1091	-0.0975
(二)稀释每股收益	-0.1091	-0.0975

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:金文明　主管会计工作负责人:金文明　会计机构负责人:陈冬青

3.合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	53,360,680.56	57,470,329.10
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		37,566.64
收到其他与经营活动有关的现金	3,149,191.50	64,927,363.05
经营活动现金流入小计	56,509,872.06	122,435,256.79
购买商品、接受劳务支付的现金	17,248,569.30	21,695,203.78
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	7,344,266.46	12,885,068.60
支付的各项税费	6,536,632.44	7,133,079.64
支付其他与经营活动有关的现金	6,796,258.45	69,485,881.32
经营活动现金流出小计	37,925,726.65	111,199,233.34
经营活动产生的现金流量净额	18,584,145.41	11,236,023.45
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	628,372.00	562,198.60
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	628,372.00	562,198.60
投资活动产生的现金流量净额	-628,372.00	-562,198.60
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	446,429.25	20,181,927.11
筹资活动现金流出小计	446,429.25	20,181,927.11
筹资活动产生的现金流量净额	-446,429.25	-181,927.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13.35	0.02
五、现金及现金等价物净增加额	17,509,330.81	10,491,897.76
加:期初现金及现金等价物余额	40,401,585.52	107,183,181.86
六、期末现金及现金等价物余额	57,910,916.33	117,675,079.62

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董事会

2022年04月30日

(上接B325版)

三、公司未分配利润的用途和计划

公司留存未分配利润将主要用于应对疫情可能产生的经营风险,满足日常经营需要,支持各项业务的开展以及流动资金需求,为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。今后,公司将一如既往地重视以现金分红形式回报投资者,严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,在确保公司持续、健康、稳定发展的前提下积极履行公司的分红义务,与投资者共享公司发展的成果。

四、独立董事意见

独立董事认为,公司2021年度利润分配预案符合当前外部形势和公司实际情况,符合上市公司现金分红的相关规定,有利于公司的持续、稳定、健康发展,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,同意公司董事会关于2021年度利润分配的预案,并同意将本预案提交公司股东大会审议。

五、备查文件

1、第七届董事会第二十一次会议决议;

2、第七届监事会第十五次会议决议;

3、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

二〇二二年四月三十日

证券代码:002097　证券简称:山河智能　公告编号:2022-012

山河智能装备股份有限公司关于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》。公司2021年年度需计提信用减值准备30,030.99万元,计提资产减值准备4,406.30万元。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)
票据坏账损失	478.52
应收账款坏账损失	28,227.92
其他应收款损失	2,343.33
长期应收款损失	-1,018.77
合计	30,030.99

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	3,500.25
合同资产减值损失	906.05
合计	4,406.30

公司本次核销资产具体情况如下:

项目	金额(万元)
应收账款	8,939.75
合计	8,939.75

(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)应收账款坏账计提

单位:万元

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	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

单位:万元

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备的应收账款	143,687.19	32.05	40,276.43	28.03
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	304,661.87	67.95	14,972.27	4.91
合计	448,349.06	100.00	55,248.70	12.32

(2)其他应收款坏账计提

单位:万元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	223.81	4,064.53	1,629.61	5,917.95
2021年1月1日余额在本期	3,840.72	-3,840.72	-	-
--转入第二阶段	-223.81	223.81	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	4,064.53	-4,064.53	-	-
本期计提	2,096.35	210.99	35.98	2,343.33
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动(汇兑损益)	-	-	-	-
2021年12月31日余额	6,160.88	434.81	1,665.59	8,261.28

(3)应收票据坏账计提

单位:万元

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	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	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	684.64	2.11

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	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	26,443.69	100.00	206.13	0.78
其中:银行承兑票据	5,831.08	22.05	-	
商业承兑票据	20,612.61	77.95	206.13	1.00
合计	26,443.69	100.00	206.13	0.78

(4)长期应收款坏账计提:

单位:万元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	2,047.97	-	-	2,047.97
2021年1月1日余额在本期	2,047.97	-	-	2,047.97
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	-1,018.77	-	-	-1,018.77
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动(汇兑损益)	-	-	-	-
2020年12月31日余额	1,029.19	-	-	1,029.19

(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	计提	转回或转销	期末余额
原材料	9,597.94	1,744.86	1,556.88	9,785.92
周转材料	4.02	-0.13	0.00	3.89
库存商品	2,970.90	1,755.52	1,745.49	2,980.93
在产品	0	-	0.00	
发出商品	-	-	-	-
合同履约成本	-	-	-	-
合计	12,572.86	3,500.25	3,302.37	12,770.74

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,本公司将其差额确入为减值损失。

(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
已完工未结算工程款	66.76	906.05	0.00	972.81
合计	66.76	906.05	0.00	972.81

(三)核销资产

公司本期核销应收账款金额为8,939.75万元。核销原因为:债务人已破产、债务人逾期未履行偿债义务,持续催收仍未收回;债务人已注销或失去联系、有较明显特征无法回收应收款项。另本期收回前期已核销应收账款金额为26.27万元。

二、计提减值及核销资产对公司经营成果的影响

公司计提信用减值准备30,030.99万元,计提资产减值准备4,406.30万元,上述计提计入公司2021年损益,共计减少公司2021年归属于母公司所有者的净利润28,989.06万元。

本次核销的应收账款减少公司2021年归属于母公司所有者的净利润0万元。

三、董事会意见

本次计提资产减值准备及核销资产是遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定执行,计提资产减值准备及核销资产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。

五、独立董事意见

独立董事认为: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、资产减值准备及核销资产,并同意将本议案提交公司股东大会审议。

六、其他事项说明

以上计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产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七届董事会第二十一次会议决议;

2、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;

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

二〇二二年四月三十日

证券代码:002097　证券简称:山河智能　公告编号:2022-013

山河智能装备股份有限公司关于2022年营销业务担保授信的公告

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"山河智能"或"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2022年营销业务担保授信的议案》,该议案需经公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

为了保证公司的营销业务顺利开展,保证公司现金流的安全,公司2022