

证券代码：002097

证券简称：山河智能

公告编号：2019-027

## 山河智能装备股份有限公司 2018 年年度报告摘要

### 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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

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 1,088,108,465 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 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	长沙经济技术开发区漓湘中路 16 号	长沙经济技术开发区漓湘中路 16 号	
电话	0731-83572980	0731-83572980	
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

本公司属于工程机械制造行业企业，公司产品广泛应用于建筑、水利、电力、道路、矿山、港口等工程领域。主要产品包括地下工程装备、全系列挖掘机、现代凿岩设备、矿业装备、起重机械、液压元器件、军用工程机械和通用航空设备等，已创新研发出 200 多个规格型号，具有自主知识产权和核心竞争力的高性能产品。工程机械行业景气度与国家固定资产投资和基本建设投资规模紧密相关，周期性非常明显。为了优化公司产业结构，公司战略业务定位于“一点三线”（“一点”即聚焦装备制造，“三线”即工程装备、特种装备、航空装备），在保持工程装备领域快速发展的同时，也在特种装备和航空装备领域取得实质性进展。

### 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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位：人民币元

	2018 年	2017 年		本年比上年 增减	2016 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	5,755,520,522.14	3,946,203,040.18	3,951,849,252.22	45.64%	1,991,603,674.11	1,991,603,674.11
归属于上市公司股东的净利润	429,274,878.06	162,275,257.90	158,498,297.47	170.84%	66,920,999.94	66,920,999.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	398,704,324.18	85,176,384.84	81,399,424.41	389.81%	4,051,267.65	4,051,267.65
经营活动产生的现金流量净额	652,925,699.49	394,504,646.83	393,958,138.29	65.73%	196,198,991.62	196,198,991.62
基本每股收益（元/股）	0.4065	0.1954	0.1908	113.05%	0.0886	0.0886
稀释每股收益（元/股）	0.4065	0.1954	0.1908	113.05%	0.0886	0.0886
加权平均净资产收益率	9.56%	5.34%	4.68%	4.88%	2.89%	2.89%
	2018 年末	2017 年末		本年末比上年 年末增减	2016 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	14,287,399,064.97	12,287,746,055.82	12,303,213,343.36	16.13%	10,172,481,442.39	10,172,481,442.39
归属于上市公司股东的净资产	4,618,425,887.83	4,282,362,568.51	4,296,974,403.66	7.48%	2,471,806,103.03	2,471,806,103.03

#### (2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,204,008,982.79	1,519,143,349.81	1,240,035,582.26	1,792,332,607.28
归属于上市公司股东的净利润	110,819,868.49	188,707,503.85	98,664,946.36	31,082,559.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	108,007,822.73	183,533,368.88	95,641,338.15	11,521,794.42
经营活动产生的现金流量净额	48,151,188.74	218,891,941.29	7,086,780.69	378,795,788.77

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	75,593	年度报告披露日 前一个月末普通 股股东总数	74,205	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	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
何清华	境内自然人	24.79%	261,761,833	196,321,375	质押	236,740,173	
金鹰基金— 浦发银行— 万向信托— 星辰 64 号事 务管理类单 一资金信托	其他	4.32%	45,592,705	0			
金元顺安基 金—兴业银 行—爱建信 托—爱建信 托欣欣 11 号 事务管理类 单一资金信 托	其他	4.32%	45,592,705	0			
苏州工业园 区鲁鑫创世 创业投资企 业（有限合 伙）	其他	4.02%	42,445,545	0			
北信瑞丰基 金—南京银 行—长安国 际信托有限 公司	其他	2.96%	31,232,628	0			
北京海厚泰 投资管理中 心（有限合 伙）	其他	2.84%	30,000,000	0			
创金合信基 金—浦发银 行—西藏信 托—西藏信 托—瑞新 3 号 集合资金信 托计划	其他	2.53%	26,747,720	0			
安信基金— 农业银行— 华宝信托— 安心投资【6】 号集合资金	其他	2.42%	25,572,970	0			

信托计划						
北信瑞丰基金—浦发银行—北京国际信托—北京信托·轻盐丰收理财 2015015 号集合资金信托计划	其他	0.94%	9,878,419	0		
缪明义	境内自然人	0.90%	9,536,700	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。					

(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、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

工程机械业

2018年，工程机械行业保持启稳回升、稳中向好的发展势头。山河智能在以董事会的决策指引下，统筹推进“一强两增促腾飞”，抢抓发展机遇，提高营销能力，实施精品工程，夯实平台保障，“一点三线”战略业务全面发展，各项指标均大幅提升。至报告期末，公司实现营业收入5,755,520,522.14元，同比增长45.64%；实现归属于上市公司股东的净利润429,274,878.06元，同比增长170.84%。经营活动产生的现金流量净额652,925,699.49元，同比增长65.73%。以营业收入统计，公司位列全球工程机械50强第34位，较上年提升6位。

**2、报告期内主营业务是否存在重大变化**

是  否

**3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况**

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
桩工机械	2,199,777,297.65	712,959,109.37	32.41%	71.37%	66.72%	-0.90%
挖掘机械	1,349,825,193.07	243,011,484.38	18.00%	45.52%	38.63%	-0.90%
其他设备	643,738,931.59	121,457,747.61	18.87%	113.55%	70.61%	-4.75%
航空业务	976,717,132.86	562,072,703.32	57.55%	-10.44%	4.54%	8.25%

**4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征**

是  否

**5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明**

适用  不适用

**6、面临暂停上市和终止上市情况**

适用  不适用

**7、涉及财务报告的相关事项**

**(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

适用  不适用

**1、重要会计政策变更**

(1) 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

**① 变更的内容及原因**

财政部于 2017 年及 2018 年颁布了以下企业会计准则解释及修订：

《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》、《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》（统称“解释第 9-12号”）《关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）。

本公司自 2018 年1月1日起执行上述企业会计准则解释及修订，对会计政策相关内容进行调整。

**② 本公司采用上述企业会计准则解释及修订的主要影响如下：**

采用解释第 9-12号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

**③ 财务报表列报**

本公司根据财会[2018]15号规定的财务报表格式及相关解读编制 2018 年度财务报表，并采用追溯调整法对比较财务报表的列报进行了调整。

相关列报调整影响如下：

2017 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表项目：

合并资产负债表项目	调整前	调整数 (增加+/减少-)	调整后
[应收票据]	340,013,079.83	- 340,013,079.83	
[应收账款]	2,712,777,682.29	- 2,712,777,682.29	
[应收票据及应收账款]		3,052,790,762.12	3,052,790,762.12
[应收利息]	2,740,184.70	- 2,740,184.70	
[应收股利]			
[其他应收款]	299,868,819.85	2,740,184.70	302,609,004.55
资产总计	3,355,399,766.67		3,355,399,766.67
[应付票据]	911,915,983.96	- 911,915,983.96	
[应付账款]	872,532,714.60	- 872,532,714.60	
[应付票据及应付账款]		1,784,448,698.56	1,784,448,698.56
[应付利息]	9,770,517.59	- 9,770,517.59	
[应付股利]			
[其他应付款]	412,929,655.57	9,770,517.59	422,700,173.16
负债和股东权益总计	2,207,148,871.72		2,207,148,871.72

2017 年 12 月 31 日受影响的母公司资产负债表项目：

母公司资产负债表项目	调整前	调整数 (增加+/减少-)	调整后
[应收票据]	306,397,079.83	-306,397,079.83	
[应收账款]	2,300,580,301.55	-2,300,580,301.55	
[应收票据及应收账款]		2,606,977,381.38	2,606,977,381.38
[应收利息]	2,740,184.70	-2,740,184.70	
[应收股利]			
[其他应收款]	377,514,520.79	2,740,184.70	380,254,705.49
资产总计	2,987,232,086.87		2,987,232,086.87
[应付票据]	911,915,983.96	-911,915,983.96	
[应付账款]	1,164,052,865.41	-1,164,052,865.41	
[应付票据及应付账款]		2,075,968,849.37	2,075,968,849.37
[应付利息]	4,339,948.59	- 4,339,948.59	
[应付股利]			
[其他应付款]	245,794,831.33	4,339,948.59	250,134,779.92
负债和股东权益总计	2,326,103,629.29		2,326,103,629.29

2017 年度受影响的合并利润表项目：

合并利润表项目	调整前	调整数 (增加+/减少-)	调整后
[管理费用]	443,086,451.81	-98,916,387.23	344,170,064.58
[研发费用]		98,916,387.23	98,916,387.23
合计	443,086,451.81		443,086,451.81

2017 年度受影响的母公司利润表项目：

母公司利润表项目	调整前	调整数 (增加+/减少-)	调整后
[管理费用]	165,200,835.57	-88,539,071.82	76,661,763.75
[研发费用]		88,539,071.82	88,539,071.82
合计	165,200,835.57		165,200,835.57

(2) 其他会计政策变更：无。

2、重要会计估计变更

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
为了更真实、完整地反映公司的财务状况和经营成果，结合公司的实际情况，整体考虑公司资产规模、收入水平及净资产额	2018 年 4 月 19 日第六届董事会	无	无

等规模变化，公司自 2018 年 1 月 1 日起对应收款项（应收账款及其他应收款）中“单项金额重大的确认标准”进行变更，具体由原100万元，变更为2000万元。	第十九次会议审议通过。		
---	-------------	--	--

**(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

**(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

适用  不适用

**(一) 非同一控制下企业合并**

无。

**(二) 同一控制下企业合并**

**1、本期发生的同一控制下企业合并**

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
湖南山河通航有限公司	95.65	最终控制人同为清华	2018年6月30日	办理股权转让手续	538,415.66	-2,023,936.02	5,646,212.04	-3,776,960.43

**2、合并成本**

合并成本	湖南山河通航有限公司
--现金	2,000,000.00
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	20,000,000.00
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

**3、合并日被合并方资产、负债的账面价值**

项 目	湖南山河通航有限公司	
	合并日	上期期末
<b>资产：</b>		
货币资金	388,391.56	654,059.31
应收款项	750,881.60	17,687.19
存货		
固定资产	11,569,771.70	8,645,179.33
无形资产		
<b>负债：</b>		
借款		
应付款项	14,222.72	73,180.00
净资产	15,463,220.92	15,276,009.47
减：少数股东权益		
取得的净资产	15,463,220.92	15,276,009.47

**(三) 其他原因的合并范围变动**

本期新设立山河韩国株式会社、湖南中铁山河机械设备租赁有限公司和山河航空产业有限公司纳入合并范围；本期中铁山河工程装备股份有限公司原合营者放弃认股，公司所持股份由50%变更为70%，达到控制，纳入本期合并。

**(4) 对 2019 年 1-3 月经营业绩的预计**

适用  不适用