

证券代码：002097

证券简称：山河智能

公告编号：2021-012

## 山河智能装备股份有限公司 2020 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。

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 1,087,497,465 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 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	
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

公司秉承“做装备制造领域世界价值的创造者”的使命。聚焦赛道、创新引领，把握新基建战略发展机遇，做好内外双循环。锚定工程机械、航空装备与服务、特种装备三大业务领域，不断推出具有世界影响力的产品，为全球客户提供整体解决方案。公司现为国内地下工程装备龙头企业之一，位居全球工程机械制造企业 50 强、全球挖掘机企业 20 强、全球支线飞机租赁企业 3 强。

##### （一）公司所处行业特征

###### 1. 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。

### 2.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。

公共运输航空是利用飞机作为运输工具进行客货运输的一种方式，主要是以旅客及货物运输为主。公共运输航空产业具有以下特点：

- (1) 资金与技术密集型行业，进入壁垒较高。
- (2) 适合远程、快捷运输，客户群体以商务和旅游为主，具有较高的支付能力。
- (3) 行业具有一定的季节性，受节日、假期和学生寒暑假影响明显。
- (4) 行业上游飞机制造被誉为人类工业皇冠上的明珠，技术含量极高。
- (5) 行业下游机场运营对地方经济拉动作用大。

公共运输航空的核心产业为飞机制造，该领域国内企业与国际巨头差距明显，如能突破国外技术封锁。与国际航空运输市场相比，我国公共运输航空规模占我国交通运输市场的比重较小，公共运输航空仍有较大的发展空间。

通用航空是指使用民用航空器从事公共航空运输以外的民用航空活动，包括从事工业、农业、林业、渔业和建筑业的作业飞行以及医疗卫生、抢险救灾、气象探测、海洋监测、科学实验、教育训练、文化体育等方面的飞行活动。与公共运输航空相比，通用航空具有作业范围广、作业空域低和作业时效性强等特点。通用航空核心产业包括通用航空器制造、通用航空运营以及基础设施与保障资源等三个方面的总和。通用航空是我国改革开放以来为数不多的没有与国民经济同步发展的产业，随着经济增长和产业升级，通用航空领域蕴含着巨大的商业机会。

### 3.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（下同）。

## 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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	9,377,367,500.65	7,427,355,609.17	26.25%	5,755,520,522.14
归属于上市公司股东的净利润	564,928,233.69	502,834,351.91	12.35%	429,274,878.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	440,663,449.01	422,134,003.93	4.39%	398,704,324.18
经营活动产生的现金流量净额	1,804,027,315.15	737,419,083.89	144.64%	652,925,699.49
基本每股收益（元/股）	0.5256	0.4731	11.10%	0.4065
稀释每股收益（元/股）	0.5194	0.4695	10.63%	0.4065
加权平均净资产收益率	10.71%	10.22%	0.49%	9.56%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	17,358,380,269.93	15,702,945,442.80	10.54%	14,287,399,064.97
归属于上市公司股东的净资产	5,305,456,642.49	4,975,214,561.95	6.64%	4,618,425,887.83

### (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	1,597,594,401.21	2,782,223,624.64	2,103,383,628.14	2,894,165,846.66
归属于上市公司股东的净利润	135,351,390.94	263,230,310.85	113,056,956.79	53,289,575.11

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	93,509,884.85	263,643,798.41	107,253,766.54	-23,744,000.79
经营活动产生的现金流量净额	-522,295,438.15	791,498,407.50	-249,134,358.26	1,783,958,704.06

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

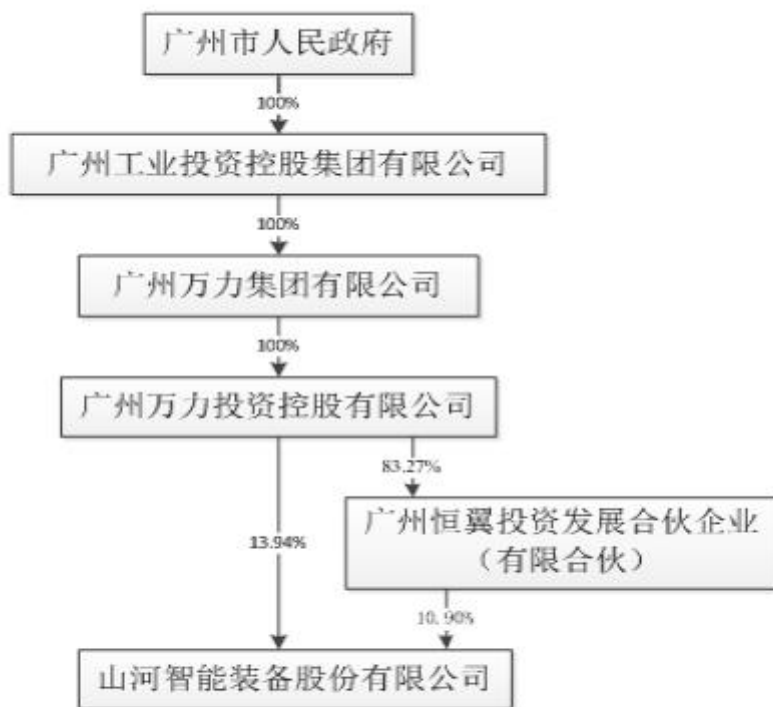
报告期末普通股股东总数	78,225	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	78,128	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
广州万力投资控股有限公司	国有法人	13.94%	151,593,848				
何清华	境内自然人	13.54%	147,241,031		质押	103,703,098	
广州恒翼投资发展合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	10.90%	118,554,614				
苏州工业园区鲁鑫创世创业投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.71%	18,639,477				
山河智能装备股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.05%	11,471,401				
国信证券股份有限公司	国有法人	0.85%	9,288,900				
长沙中南升华科技发展有限公司	国有法人	0.48%	5,172,120				
香港中央结算有限公司	境外法人	0.46%	5,021,588				
#沈世杰	境内自然人	0.46%	4,948,635				
郭勇	境内自然人	0.42%	4,615,230				
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) 99.92% 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、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

2020年，面对新冠肺炎疫情给全球经济带来的冲击与复杂严峻的国内外环境，中国政府科学统筹疫情防控和经济社会发展，经济运行逐步恢复常态，并如期完成新时代脱贫攻坚的任务。工程机械行业1-2月受疫情影响销量承压，随着3月各地复工复产逐步加快，国内投资与重大项目陆续开工，逆周期调整政策的不断加码，房地产开发和基础设施建设等下游行业对各类工程机械产品需求加大，且在国家减税降费、助企扶企、稳定就业等政策支持下，行业全年生产回稳向好，景气度处于较高水平，各产品销量同比增长，2020行业超预期增长。

报告期内，公司积极采取各项措施抵御新冠疫情影响，在疫情导致全球经济萎缩且行业竞争进一步加剧的情况下，公司工程机械板块大幅增长弥补了海外市场及航空板块的业绩缺口，公司主要经营指标超额完成预算目标。2020年公司实现营业收入937,736.75万元，较上年涨幅为26.25%；营业利润67,566.97万元，比上年增加7.3%；归属母公司的净利润56,492.83万元，比上年增加12.35%；每股收益0.5256元，较上年增加11.10%。

## 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

## 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、面临退市情况

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
(1) 执行《企业会计准则第 14 号——收入》(2017 年修订) (以下简称“新收入准则”)	第七届董事会第五次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》	本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。		
(2) 执行《企业会计准则解释第 13 号》	不适应	
财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了《企业会计准则解释第 13 号》(财会〔2019〕21 号)，自 2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调整。		
(3) 执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》	不适应	
财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10 号)，自 2020 年 6 月 19 日起施行，允许企业对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。		

## (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

本期新增非同一控制下合并苏州山河星程材料科技有限公司，处置长春山河富基工程机械有限公司、青岛山河昌辉工程机械有限公司、西藏昌育工程机械有限公司，新设立武汉山河智能工程机械有限公司、内蒙古山河巨鼎矿用机械制造有限公司、陕西浩领建设工程有限公司、广东诺晖建设工程有限公司、长沙山河索天智慧城市科技有限公司、山河智能南非公司、山河印尼装备股份有限公司及山沃国际工程（马来西亚）有限公司纳入合并范围；山河智能（新加坡）公司、日喀则山河智能装备有限公司及山河北美有限责任公司注销不再纳入合并范围。

湖南博邦山河新材料有限公司原大股东湖南金马冶金技术开发有限公司将持有公司12%的股份协议转让给湖南任特机械制造有限公司，转让完成后，湖南金马冶金技术开发有限公司持有公司股变更为39%。此次转让完成后山河智能装备股份有限公司及其控股子公司中际山河科技有限责任公司合计持有公司股份49%，为公司第一大股东，在公司董事会成员中占多数，实现对公司控制，纳入本年度合并范围。