

证券代码：002097

证券简称：山河智能

公告编号：2018-019

# 山河智能装备股份有限公司 2017 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

保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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 1,056,068,465 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 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

公司产学研一体化，依靠先导式创新，以差异化产品实现跨越式发展。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），主要产品有地下工程装备、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。

本公司属于工程机械制造行业企业，周期性非常明显，该行业景气度与国家固定资产和基本建设投资规模紧密相关。

从销售结算方式来看，行业采用的主要有四种方式，即全额付款、分期付款、按揭销售、融资租赁，其中本公司采用较多的为分期付款和按揭销售两种方式。本公司采取的按揭销售通常有两种方式，一是由银行直接对公司的销售客户发放按揭贷款；另一类是由经销商向银行推荐公司担任按揭贷款担保人，由银行对从公司经销商处购买产品的客户发放按揭贷款。为进一步加快销售资金回笼速度，提高资金使用效率，公司还采用融资租赁的方式进行产品销售。

### 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：人民币元

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入	3,946,203,040.18	1,991,603,674.11	98.14%	1,456,197,290.49
归属于上市公司股东的净利润	162,275,257.90	66,920,999.94	142.49%	-29,239,990.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,176,384.84	4,051,267.65	2,002.46%	-158,517,238.59
经营活动产生的现金流量净额	394,504,646.83	196,198,991.62	101.07%	152,237,593.41
基本每股收益（元/股）	0.1954	0.0886	120.54%	-0.0387
稀释每股收益（元/股）	0.1954	0.0886	120.54%	-0.0387
加权平均净资产收益率	5.34%	2.89%	2.45%	-1.22%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额	12,287,746,055.82	10,172,481,442.39	20.79%	6,319,163,085.73
归属于上市公司股东的净资产	4,282,362,568.51	2,471,806,103.03	73.25%	2,379,762,107.32

#### (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	939,649,663.26	830,699,639.21	814,736,284.51	1,361,117,453.20
归属于上市公司股东的净利润	70,751,944.61	13,387,479.46	29,601,954.54	48,533,879.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,696,274.26	-12,638,576.14	27,448,927.10	4,669,759.62
经营活动产生的现金流量净额	-132,822,619.89	-17,850,709.99	19,940,783.73	525,237,192.98

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	77,920	年度报告披露日 前一个月末普通 股股东总数	74,790	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	211,358,548	质押	226,740,179	
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	45,592,705			
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	45,592,705			
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	4.12%	43,465,045	43,465,045			
北信瑞丰基 金—南京银 行—长安国 际信托有限 公司	其他	3.96%	41,793,313	41,793,313			
北京海厚泰 投资管理中 心（有限合 伙）	境内非国 有法人	2.84%	30,000,000	0			
安信基金— 农业银行— 华宝信托— 安心投资【6】 号集合资金 信托计划	其他	2.53%	26,747,720	26,747,720			
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	其他	2.53%	26,747,720	26,747,720			

托计划						
缪明义	境内自然人	1.05%	11,036,700	0		
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	9,878,419		
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。					
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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

工程机械业

2017年，在投资恢复、制造业回暖以及全球贸易稳步增长的带动下，全球经济强劲增长。宏观经济“稳增长”带来的托底需求，以及产品周期性更新、“一带一路”、PPP项目落地等多重因素叠加，2017年中国工程机械市场复苏显著，高速增长态势持续“超预期”，五年调整与坚守，工程机械行业重回持续向上的发展通道。在全行业景气恢复的背景下，公司传统产业与新兴板块全线增长。

报告期内，公司以“分析总结，再接再厉，实现企业发展的大跨越“为总体工作原则，秉承”一点三线“的发展战

略，紧紧围绕公司年度经营目标，提升市场地位，强化研发支撑，夯实平台体系，实现了跨越式发展的良好开端。至报告期末，公司实现营业收入3,946,203,040.18元，同比增长98.14%；实现归属于上市公司股东的净利润162,275,257.90元，同比增长142.49%。

报告期内，公司重点开展了以下工作：

一、战略布局显成效

“聚焦装备制造，工程装备、特种装备、航空装备三线发展”是公司“一点三线”的产业发展战略，2017年在这三大领域都取得较大进展。工程装备方面，公司子公司山河液压、无锡必克、山河矿装、中铁山河、中际山河，在管理、制造以及盈利能力等方面分别有不同程度的改善，有更广阔的发展前景，为该板块发展注入了强劲的增长活力。特种装备方面，在多军种领域市场服务方面取得了重大进展，与海军工程大学、军事交通学院、华腾工业等国内一流科研院所和企业集团建立了战略合作关系，提前实现了公司制定的军用装备要在三年内实现非军工企业工兵类装备占有率第一的战略目标。聚焦特种装备的子公司山河特种装备有限公司的设立为本战略业务的拓展奠定了更坚实的基础。航空装备方面，AVMAX公司的航空提供了扩展平台，山河科技无人机成功开拓了警用航空、公安消防为代表的行业市场。航空板块的国内外深度融合逐步加强，未来3-5年，航空板块将成为公司三大板块三足鼎立的重要一极。

二、技术创新与研发管理

报告期内，公司继续强化技术优势，释放先导式创新积淀的能量，为实现企业发展的“大跨越”助力。以“建平台、优技术、优产品”为研发目标，聚焦重点项目，强化经营体意识，实行研发人员绩效与效益直接挂钩；重视产品精品化，将产品综合性能做到行业领先水平，深入每一个细节，使技术性能优势切实转化为市场优势。2017年公司技术中心共完成重点项目39项，实现重点项目任务流、资金流同步考核的模式已初见成效。

三、市场开拓

在公司“一点三线”的战略业务中，对重点产品、重点业务进行拓展和突破，实现公司市场占有率的跨越式发展。一是相对成熟的产品、相对有基础的业务要整合资源充分聚焦扩大销量，二是针对一些影响大、难度大的新产品、新业务要有选择地重点突破。报告期内，营销体系强化渠道建设，持续夯实基础管理，加强团队建设，实施经营体管理、立体营销、高端营销、大客户营销等举措，取得了业绩与品牌双提升。国际营销继续发挥矩阵式管理模式，渠道开发和市场布局取得了有效进展，紧跟国家“一带一路”战略方针，2017年共开发国际新渠道18家，在一带一路热点国家柬埔寨、老挝成立子公司，实现本地化运营和现货销售，实施公司“走出去”的国际化进程。报告期，公司国际市场收入占营业收入比重达到40.84%（含AVMAX）。

四、大制造体系资源整合

实行大制造运营模式后，公司制造体系的四大核心指标——品质、成本、交期与柔性有了显著提升，通过制造资源的大整合、大调度，形成供应、生产、品管一体化，为制造柔性、产能提升、效率提升打下了坚实的基础。

五、夯实团队建设

持续加强中层干部队伍建设，提高凝聚力与执行力，通过宣传与严格的考核大幅提升干部的责任感与紧迫感，完善干部选、用、育、考机制，建立完善的职业发展通道。深化经营体管理，实现员工和企业共赢。

六、资本运作

公司在努力发展工程机械产业的同时，借助资本市场功能，通过外延并购及再融资等手段，扩展公司战略布局，加快公司产业多元化经营的发展战略。2017年公司完成了非公开发行股票事项，募集资金总额19.78亿元，并成功实施了募投项目Avmax Group Inc. 第三期13.3%的股权交割工作，后续将在未来两年收购其剩余26.6%的股权。

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	1,283,658,165.21	856,014,889.85	33.30%	63.34%	70.02%	-2.62%
挖掘机械	927,576,497.67	752,277,000.85	18.90%	45.96%	56.82%	-5.62%
航空业务	1,084,915,287.13	548,721,726.66	49.40%	383.71%	598.62%	-15.56%

#### 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

按业务年度口径汇总的主营业务数据

√ 适用  不适用

单位：元

	当期数据	上期数据	增减比
	当期期末数据	上期期末数据	增减比

#### 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

(1) 营业收入大幅增长年初至本报告期末，得益于工程机械行业形势的回暖以及公司产品结构升级，公司营业收入较去年同期有较大幅度的增长，其中，公司的核心业务—工程机械板块的营业收入较2016年度实现大幅度增长。(2) 实现投资收益报告期内，公司合并Avmax Group Inc. 完整会计年度报表取得投资收益。(3) 计提资产减值准备，年初至本报告期末，公司对应收账款、存货等资产进行了减值测试，对于存在减值迹象的资产按照谨慎性原则计提资产减值准备。

#### 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) 本公司自2017年1月1日采用《企业会计准则第16号——政府补助》(财会〔2017〕15号)相关规定，采用未来适用法处理，将与日常活动相关的政府补助计入“其他收益”科目核算。

(2) 本公司自2017年1月1日采用财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)相关规定，利润表新增“资产处置收益”行项目，并追溯调整。

(3) 本公司自2017年5月28日采用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》(财会〔2017〕13号)相关规定，采用未来适用法处理，区分终止经营损益、持续经营损益列报。

##### (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

本期增加山河智能特种装备有限公司；本期处置AVMAX AIRCRAFT LEASING AFRICA INC. (AALAI) (非洲租赁公司) 不再纳入本期合并。

##### (4) 对 2018 年 1-3 月经营业绩的预计

适用  不适用