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%	0.0896	0.0896
稀释每股收益(元/股)	0.4065	0.1954	0.1908	113.05%	0.0896	0.0896
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

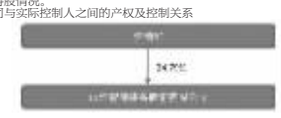
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
何清华	境内自然人	24.79%	261,761,833	196,321,375	质押	236,740,173
金鹰基金-浦发银行-万向信托-星辰64号事务管理类单一资金信托	其他	4.32%	45,592,705	0		
金元顺安基金-兴业银行-爱建信托-爱建信托欣欣11号事务管理类单一资金信托	其他	4.32%	45,592,705	0		
苏州工业园区鲁鑫创世创业投资企业(有限合伙)	其他	4.02%	42,445,545	0		
北信瑞丰基金-南京银行-长安国际信托有限公司	其他	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】号集合资金信托计划	其他	2.42%	25,572,970	0		
北信瑞丰基金-浦发银行-北京国际信托-轻益丰收理财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%	8.26%

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]	299,868,819.25	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、收入水平及净资产规模等因素,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。	2018 年 4 月 19日第六届董事会第十九次会议审议通过。	无	无

(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	96.65	最终控制人同为何清华	2018年6月30日	办理股权转移手续	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
资产:		
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		
负债:		
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

证券代码:002097 证券简称:山河智能 公告编号:2019-025

山河智能装备股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告

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")第六届董事会第二十八次会议通知于2019年4月14日以通讯送达的方式发出,于2019年4月24日9:30在公司技术中心大楼B206会议室以现场方式结合通讯方式召开。会议应到董事6人,实到董事6人。会议由公司董事长何清华先生主持。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6票、反对0票、弃权0票,审议通过了《2018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总经理夏志宏先生所作的《2018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2018年度所做的各项工作。

二、会议以同意6票、反对0票、弃权0票,审议通过了《2018年度董事会工作报告》;

独立董事王乐平先生、陈爱文先生、周兰女士分别向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》,并将在2018年年度股东大会上述职。

本报告需提交公司2018年年度股东大会审议。

三、会议以同意6票、反对0票、弃权0票,审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》;

本报告需提交公司2018年年度股东大会审议。

四、会议以同意6票、反对0票、弃权0票,审议通过了《2018年度财务决算报告》;

2018年公司实现营业收入5755.52亿元,较上年涨幅为45.64%;营业利润59.26亿元,比上年增加110.85%;归属母公司的净利润4.29亿元,比上年增加170.84%;每股收益0.4065元,较上年增加113.05%。

本报告需提交公司2018年年度股东大会审议。

五、会议以同意6票、反对0票、弃权0票,审议通过了《2019年度财务预算报告》;

同意公司制定的2019年度经营目标:实现营业收入739,000.00万元,同比2018年增长30.49%;营业利润83,546.25万元,同比2018年增加40.97%;归属于母公司所有者的净利润59,167.49万元,同比2018年增长37.83%。

本预算为公司2019年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请特别注意。

本报告需提交公司2018年年度股东大会审议。

六、会议以同意6票、反对0票、弃权0票,审议通过了《关于2018年度利润分配的预案》;

经公司董事长何清华先生提议,按照《公司章程》和《未来三年(2016年-2018年)股东回报规划》的有关规定,并充分考虑到中小股东的利益诉求,公司2018年度利润分配预案为:

1、以分红派息时的最新总股本1,088,108,465股为基数,按每10股派发现金红利1.00元(含税),不送红股,不进行资本公积金转增股本。

2、公司将在本预案通过股东大会决议之日起二个月内实施上述方案。

公司本次利润分配方案,充分考虑了中小股东的利益诉求,不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求,具备合法性、合规性、合理性。

【公司独立董事王乐平先生、陈爱文先生、周兰女士发表的独立意见详见公司 指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】

本预案需提交公司2018年年度股东大会审议。

七、会议以同意6票、反对0票、弃权0票,审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况报告》;

【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】

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

八、会议以同意6票、反对0票、弃权0票,审议通过了《2018年度内部控制评价报告》;

【具体内容及公司独立董事王乐平先生、陈爱文先生、周兰女士发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】。

九、会议以同意6票、反对0票、弃权0票,审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》;

同意继续聘请中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权管理层与其协商确定2019年度审计费用并签署相关协议。

【具体内容及公司独立董事王乐平先生、陈爱文先生、周兰女士发表的独立意 见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2018年年度股东大会审议。

十、会议以同意6票、反对0票、弃权0票,审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》;

公司开展套期保值的金融衍生品业务,包括远期、期权、互换、期货等产品或上述产品的组合,对应基础资产包括利率、汇率、货币、商品或上述资产的组合,业务名义本金不超过人民币3亿元,在该额度内循环操作。单一金融衍生品期限不超过其所对应基础资产期限。公司在开展金融衍生品业务时,不进行场外市场的商品期货套期保值业务。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

十一、会议以同意6票、反对0票、弃权0票,审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》;

同意公司向商业银行、政策性银行、融资租赁公司、资产管理公司等金融机构申请总额不超过160亿元的综合授信额度。授信种类包括各类贷款、按揭、融资租赁、银行承兑汇票、贸易融资和保函保理业务等。授信主体包括:本公司及全资子公司、控股子公司。授信期自公司与各金融机构签订合同之日算起,授信额度及条件以公司与具体授信金融机构最终签订的合同为准。授权董事长代表公司在上述总额度范围内决定授信金额,并与具体授信金融机构签署相关文件。本项授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

十二、会议以同意6票、反对0票、弃权0票,审议通过了《关于2018年营销业务担保授信的议案》;

【具体内容及公司独立董事王乐平先生、陈爱文先生、周兰女士发表的独立意 见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2018年年度股东大会审议。

十三、会议以同意6票、反对0票、弃权0票审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》;

【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】

十四、会议以同意6票、反对0票、弃权0票,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》;

本次会计政策变更是公司依据国家财政部进行的合理变更,符合会计准则的相关规定,变更后的会计政策能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,符合公司实际情况,不存在损害公司及中小股东利益的情况,同意公司本次会计政策变更。

【具体内容及公司独立董事王乐平先生、陈爱文先生、周兰女士发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】。

十五、会议以同意6票、反对0票、弃权0票,审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

公司拟定于2019年5月17日采用现场投票、网络投票相结合的方式召开2018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】。

山河智能装备股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十六日

证券代码:002097 证券简称:山河智能 公告编号:2019-026

山河智能装备股份有限公司第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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"公司")第六届监事会第十九次会议于2018年4月9日以通讯方式发出会议通知,于2019年4月24日10:30在公司技术中心大楼B205会议室召开,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父根先生主持。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 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2018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。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》;

监事会对本议案的意见:

经审核,监事会认为公司董事会编制和审核的《2018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。

本议案需提交公司 2018年年度股东大会审议。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2018年度财务决算报告》;

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2019年度财务预算报告》;

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2018年度利润分配的预案》;

监事会对本议案的意见:

经认真审核,监事会认为:公司2018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》、《未来三年(2016年-2018年)股东回报规划》等规定的利润分配政策,有利于公司持续发展,提高公司整体竞争力,符合公司全体股东的利益。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2018年度内部控制评价报告》;

监事会对本议案的意见:

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。

七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2019年营销业务担保授信的议案》;

监事会对本议案的意见:

监事会认为:2019年公司为公司及下属全资子公司、控股子公司的终端客户、经销商与银行或外部融资租赁机构合作开展承兑、融资租赁、按揭贷款、保理授信业务担保等事项提供担保授信额度,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。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》;

监事会对本议案的意见:本次会计政策变更是根据财政部颁发的规定进行的合理变更和调整,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,我们同意本次会计政策变更。

九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》;

监事会对本议案的意见:

经审核,监事会认为公司董事会编制和审核的《2019年第一季度报告全文及正文》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。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

监事会

二〇一九年四月二十六日

证券代码:002097 证券简称:山河智能 公告编号:2019-028

山河智能装备股份有限公司关于开展金融衍生品业务的公告

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"公司")于2019年4月24日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》,该议案尚需提交股东大会批准。现将相关情况公告如下:

当前国际经济环境错综复杂,国际外汇市场波动加剧,公司目收购 Avmax Group Inc股权后,国际化程度进一步深化,公司运营资金外币使用占比增加,公司经营面临较大外汇风险。

为满足公司及其控股子公司进行套期保值业务的需要,建立有效的风险防范机制、实现稳健经营,根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》等相关规定,公司拟依据以下原则持续开展金融衍生品业务:

一、业务目的

公司开展的金融衍生品业务,是以套期保值为目的,用于锁定成本、规避利率、汇率等风险,与主业业务密切相关的简单金融衍生产品,且衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配,符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。

二、业务额度

业务名义本金不超过外汇实际业务需求额度且不超过人民币3亿元,在该额度内循环操作。

三、业务品种

公司拟操作的金融衍生品主要包括远期、期权、互换、期货等产品或上述产品的组合,对应基础资产包括利率、汇率、货币、商品或上述资产的组合。

公司在开展金融衍生品业务时,不进行场外市场的商品期货套期保值业务。

四、业务期限

单一金融衍生品期限不超过其所对应基础资产期限。

五、风险分析

1、市场风险:集团及成员企业开展的金融衍生品业务,主要为与主营业务相关 的套期保值类业务,存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变 动而造成亏损的市场风险;

2、流动性风险:因开展的衍生品业务均为通过金融机构操作的场外交易,存在因各种原因平仓斩仓损失而须向银行支付价差的风险;

3、其他风险:在具体开展业务时,如发生操作人员未按规定程序报备及审批, 或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息,将可能导致衍生品业务损失或 丧失交易机会。同时,如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息,将面临 因此带来的法律风险及交易损失。

六、风险控制措施

1、选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务。

2、严格执行前、中、后台职责和人员分离原则,交易人员与会计人员不得相互 兼任。

3、交易对手管理:从事金融衍生业务时,慎重选择代理机构和交易人员。

4、加强对银行账户和资金的管理,严格遵守资金划拨和使用的审批程序。

5、当市场发生重大变化或出现重大浮亏时要成立专门工作小组,及时建立应急 机制,积极应对,妥善处理。

6、选择给当的风险评估模型和监控系统,持续监控和报告各类风险,在市场波动剧烈或风险增大情况下,增加报告频度,并及时制订应对预案。

七、授权事项

股东会授权本公司董事长及其授权人员在上述额度内行使金融衍生品投资决策权并签署相关合同协议。本授权自股东会决议通过之日起一年内有效。

八、独立董事独立意见

与主业业务密切相关的简单金融衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配,符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。公司通过外汇资金业务的

开展,进一步提升公司外汇风险管理能力,为外汇资产进行保值增值。通过上述衍生品的投资业务,有利于充分发挥公司竞争优势,公司开展金融衍生品业务是可行的,风险是可控的。公司董事会的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意《关于开展金融衍生品业务的议案》。

九、备查文件

1、第六届董事会第二十八次会议决议;

2、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

二〇一九年四月二十六日

证券代码:002097 证券简称:山河智能 公告编号:2019-029

山河智能装备股份有限公司关于2019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"山河智能"或"公司")于2019年4月24日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2019年营销业务担保授信的议案》。现将相关情况公告如下:

一、担保授信业务概述

为了保证公司的营销业务顺利开展,提高市场占有率,保证公司现金流的安全,2019年公司将向公司及下属全资子公司、控股子公司的终端客户、经销商提供银行或外部融资租赁机构的承兑、融资租赁、按揭贷款、保理授信业务担保。

1、承兑,保理担保授信额度仅用于经销商向公司及下属全资子公司、控股子公司支付货款使用,2019年度承兑、保理担保授信额度3亿元(可根据各项业务及各产品线实际使用额度情况,在各业务之间、各产品线之间进行调整)。被担保方与公司签署反担保协议。对外担保方式:连带责任保证。

2、按揭贷款、融资租赁担保授信额度仅用于终端客户或经销商向公司及下属全资子公司、控股子公司购买产品使用,总担保授信额度45亿元,(可根据各项业务及各产品线实际使用额度情况,在各业务之间、各产品线及客户和经销商之间进行调整)。如被担保方为经销商的还需与公司签署反担保协议。对外担保方式:回购担保、连带责任保证。

3、以上担保授信总额为40亿元,占公司2018年度经审计净资产49.31亿元的97.23%。有效期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,并授权公司董事长签署相关协议文件。公司为终端客户、优质经营商2019年开展的融资租赁业务提供的担保,均纳入本议案所约定的担保范畴之内。

该事项获全体董事表决赞成通过。根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,董事会同意将上述担保授信事项提交公司股东大会审议。

二、被担保方基本情况

被担保人分为以下两类:

1、公司及下属全资子公司、控股子公司的终端客户;

2、被公司及下属全资子公司、控股子公司认定为优质客户且经银行、外部融资租赁公司审核确认后纳入授信客户范围的经销商。公司及下属全资子公司、控股子公司将根据与经销商的历史交易记录、资信情况等,通过数据分析选取具备一定资金实力、拥有良好商业信誉、遵守公司营销纪律和销售结算制度、愿意保持长期的合作关系的优质经销商推荐给银行、外部融资租赁公司。

三、担保授信协议的主要内容

(一)担保方式:根据银行和外部融资租赁机构的要求提供连带责任保证、回购担保或同时提供连带责任保证和回购担保。

(二)额度有效期:自本次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。

(三)担保授信额度:2019年度担保授信额度共计48亿元。

2019年度承兑、保理业务担保授信额度3亿元,可根据各项业务及各产品线实际使用额度情况,在各业务之间、各产品线之间进行调整;

2019年度按揭贷款、融资租赁担保授信额度共计45亿元。

(四)担保授信的风险管控措施:

针对为公司及下属全资子公司、控股子公司的终端客户提供银行、外部融资租赁机构担保事项,被担保方须按银行、外部融资租赁机构的要求通过资信审查、签署购买合同、足额缴纳首期款,如为终端客户办理银行按揭提供担保,还必须将所购公司产品抵押给银行作为担保。

针对为公司及下属全资子公司、控股子公司的优质经销商提供银行、外部融资租赁机构担保授信事项,公司及子公司将按照相应的制度进行规范管控,同时,明确防范措施,降低对外担保风险。主要措施如下:

1、制定授信管理与监督流程、业务运行与管理流程。包括:产品授信管理办法、经销商授信管理办法及授信监控原则、对外融资管理办法等;

2、根据上述管理办法,明确每家经销商的授信及管控方案,监督经销商信用资源的规模、风险、周转效率等;

3、设立风险预警线与管控底线,并进行月度监控,根据对经销商能力的分析,推动帮扶其风险控制能力提升。如达到预警线,将介入督促处置风险,如经销商不积极处理,则停止其经销业务;

4、根据上述管控流程及要求,建立相应的信用授信业务风控流程及处理预案,如经销商涉及多产品线,由公司信用管理部门组织协同。

5、由公司组织建立额度签约使用前的评审流程,在确认各产品已建立可行的风险控制流程及预案,经销商已签署合格的反担保协议,相应协议文件通过法务部门合规审核的情况下由有权签字人统一对外签约。

(五)协议签署:本次担保事项尚未签署相关协议,将在业务实际发生时,按公司相关规定流程进行审核后再行签署。

四、董事会意见

公司2019年为公司及下属全资子公司、控股子公司的终端客户、优质经销商提供担保授信,是为提高公司产品市场占有率,拉动公司销售的稳定增长,保证公司现金流的安全。因