证券代码:002097　　证券简称:山河智能　　公告编号:2020-007

山河智能装备股份有限公司

【2019】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1,087,497,465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	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

公司以装备制造为主业,主要从事工程机械的研发、制造、销售和服务。公司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、高空作业机械、盾构机械、液压元器件、军用工程机械和通用航空设备等。公司坚持产学研一体化、先导式创新,以差异化竞争实现跨越式发展,现为国内地下工程装备龙头企业,并跻身于全球工程机械企业50强、世界挖掘机20强,位列世界支线飞机租赁企业前3强。

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),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。职业化的营销服务团队、遍布全球的营销服务网络使集团产品畅销国内外,出口100多个国家和地区,“SUNWARD”商标在近百个国家注册。

公司装备板块的产品销售模式主要有工厂直销和经销商销售两种方式,销售结算方式则采用全额付款、分期付款、按揭销售、融资租赁等四种方式,其中本公司采用较多的为按揭销售、融资租赁两种方式,可有效加快销售资金回笼速度,提高资金使用效率。公司航空服务业务主要为全球航司提供商用飞机的租赁、销售、维修、改装等服务,结算方式灵活多样。

工程机械行业受国家固定资产投资和基础设施建设投资规模影响较大,下游客户主要为基础设施建设、房地产、矿山等行业,周期性非常明显。近三年来,受大基建、环保升级、设备换新、人工替代等方面影响,行业市场高速增长,持续保持高景气度。

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

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	7,427,355,609.17	5,755,520,522.14	29.05%	3,951,849,252.22
归属于上市公司股东的净利润	502,834,351.91	429,274,878.06	17.14%	158,498,297.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	422,134,003.93	398,704,324.18	5.88%	81,399,424.41
经营活动产生的现金流量净额	737,419,083.89	652,925,699.49	12.94%	393,958,138.29
基本每股收益(元/股)	0.4731	0.4065	16.38%	0.1954
稀释每股收益(元/股)	0.4695	0.4065	15.50%	0.1954
加权平均净资产收益率	10.22%	9.56%	0.66%	4.68%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	15,702,945,442.80	14,287,399,064.97	9.91%	12,303,213,343.36
归属于上市公司股东的净资产	4,975,214,561.95	4,618,425,887.83	7.73%	4,296,974,403.66

(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	1,650,676,414.87	1,978,702,693.55	1,534,144,084.70	2,263,832,416.05
归属于上市公司股东的净利润	157,919,428.36	158,235,300.57	110,819,593.77	75,860,029.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	150,915,159.69	157,325,172.22	106,388,036.32	7,505,635.70
经营活动产生的现金流量净额	-94,717,154.44	187,846,041.48	98,507,877.75	545,782,319.10

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	70,716	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	70,935	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	18.05%	196,321,375	196,321,375	质押	138,103,096	
广州万力投资控股有限公司	国有法人	13.94%	151,593,848				
广州恒翼投资发展合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.90%	64,179,740				
苏州工业园区鲁鼎创世创业投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.68%	40,045,545				
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	1.32%	14,325,596				
北信瑞丰基金-浦发银行-北京国际信托-北京信托-轻益丰收理财2015015号集合资金信托计划	其他	0.86%	9,378,419				
缪明义	境内自然人	0.81%	8,836,700				
长沙中南升华科技发展有限公司	国有法人	0.48%	5,172,120		冻结	5,157,904	
郭勇	境内自然人	0.43%	4,675,230				
香港中央结算有限公司	其他	0.37%	3,996,316	2,821,356			
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

2019年是新中国成立70周年,也是山河智能成立20周年,工程机械行业受益于宏观政策逆周期调节、基建补短板,继续保持增长态势。面对机遇与发展,山河智能在“跨上二十周年新高度,夯实历久弥坚大基础”的指引下,市场体量与经营质量又跨上一个新的高度,在硬件条件建设、品牌形象建设、制造核心竞争力建设等方面取得了骄人的成绩,以市场为牵引、以产品线为落脚点的条块结合矩阵式管理使“经营体”管理模式得到了有效拓展。

报告期内,公司实现营业收入742,735.56万元,同比增长29.05%,实现归属于上市公司股东净利 50,283.44万元,同比增长17.14%。经营活动产生现金流量净额73,741.91万元,同比增长12.94%。公司两大主营产品桩工机械和挖掘机械均实现快速增长,市场份额稳步提升。其中,挖掘机市场排名上升1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
地下工程机械	3,260,316,198.54	2,196,318,077.42	32.63%	42.37%	41.63%	0.36%
挖掘机及其他工程机械	2,391,858,175.99	1,922,772,716.12	19.61%	19.81%	17.48%	1.60%
航空业务	1,175,884,492.59	606,556,893.96	48.42%	20.39%	46.28%	-9.13%

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)财务报表列报

2019年财政部发布财会(2019)6号《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》,对企业财务报表格式进行了修订,经本公司第六届董事会第二十八次会议于2019年4月24日决议通过,本公司根据通知要求进行了调整。相关列报调整影响如下:

2018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
应收票据及应收账款	3,290,306,474.70	-3,290,306,474.70	
应收票据		140,912,796.81	140,912,796.81
应收账款		3,149,393,677.89	3,149,393,677.89
应付票据及应付账款	2,550,196,352.92	-2,550,196,352.92	
应付票据		1,306,568,556.69	1,306,568,556.69
应付账款		1,243,627,796.23	1,243,627,796.23

2018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
应收票据及应收账款	2,607,458,764.73	-2,607,458,764.73	
应收票据		118,814,713.90	118,814,713.90
应收账款		2,488,644,050.83	2,488,644,050.83
应付票据及应付账款	2,733,314,466.43	-2,733,314,466.43	
应付票据		1,279,492,278.69	1,279,492,278.69
应付账款		1,453,822,187.74	1,453,822,187.74

(2)执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会〔2017〕9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。经本公司第六届董事会第二十八次会议于2019年4月24日决议通过,本公司按照财政部的要求时间开始执行前述新金融工具准则。

(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

本期增加长沙剑展山河机械设备有限公司、北京山河华创科技有限公司、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 、苏州华邦创世创业投资有限公司、山河智能(老挝)公司和山沃国际工程公司、山河机场设备股份有限公司。

证券代码:002097　　证券简称:山河智能　　公告编号:2020-005

山河智能装备股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

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“本公司”)第七届董事会第四次会议通知于2020年3月13日以通讯送达的方式发出,于2020年3月24日9:30以通讯会议方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。公司董事长何清华先生主持会议。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9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《2019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付向东先生所作的《2019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2019年度所做的各项工作。

二、会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《2019年度董事会工作报告》;

独立董事苏子孟先生、李焕荣先生、王建民先生分别向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》,并将在2019年年度股东大会上述职。

本报告需提交公司2019年年度股东大会审议。

三、会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》;

本报告需提交公司2019年年度股东大会审议。

四、会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《2019年度财务决算报告》;

2019年公司实现营业收入742,735.56万元,较上年涨幅为29.05%;营业利润62,972.05万元,比上年增加6.25%;归属母公司的净利润50,283.44万元,比上年增加17.14%;每股收益0.4731元,较上年增加16.40%。本报告需提交公司2019年年度股东大会审议。

五、会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《2020年度财务预算报告》;

同意公司制定的2020年度经营目标:实现营业收入801,500.00万元,同比2019年增长7.91%;营业利润69,937.40万元,同比2019年增加11.06%;归属于母公司所有者的净利润57,588.09万元,同比2019年增长1453%。

本预算为公司2020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2019年年度股东大会审议。

六、会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于2019年度利润分配的预案》;

经公司董事长何清华先生提议,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,并充分考虑到中小股东的利益诉求,公司拟定2019年度利润分配预案如下:

1、董事会拟对公司2019年度实现的可供股东分配的利润,将以分红派息时股权登记日的最新总股本为基数,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。

独立董事对该事项发表了独立意见。

【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】

本预案需提交公司2019年年度股东大会审议。

七、会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《2019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2019年年度股东大会审议。

八、会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司2019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》;

同意公司2019年年度计提信用减值准备和资产减值准备总额为22,109.94万元。

独立董事对该事项发表了独立意见。

【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】

九、会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《2019年度内部控制评价报告》;

【具体内容及公司独立董事苏子孟先生、李焕荣先生、王建民先生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、会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》;

为满足公司经营发展需要,有效补充流动资金以及保障新项目开发和产业化所需资金,公司拟向商业银行、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200亿元的综合授信额度。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。授权公司法定代表人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2019年年度股东大会审议。

十一、会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司向银行申请抵押贷款的议案》;

为满足公司生产经营方面资金周转以及保障项目开发所需资金,公司拟向银行申请抵押贷款:

1、拟以位于:(1)长沙县经开区漓湘中路以南、东二线以东54,394平方米的土地使用权及地上建筑物和长沙县经开区东三线以西79,265平方米的土地使用权及地上建筑物作为抵押;(2)长沙县龙峰北路以西、凉塘东路以北132,479.59平方米的土地使用权及地上建筑物作为抵押,向中国进出口银行申请总金额不超过人民币叁亿元(￥300,000,000.00元),期限不超过2年的长期贷款,抵押期限自贷款协议签定之日起2年。

2、拟以位于长沙县开元路以南、长界路以东326,689.7平方米的土地使用权及地上建筑物,向交通银行申请总金额不超过人民币陆亿元(￥600,000,000.00元),期限不超过10年的长期贷款,抵押期限自贷款协议签定之日起10年。

2、提请董事会授权公司法定代表人签署贷款协议及抵押登记到期时办理解除抵押等相关手续。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

十二、会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于2020年营销业务担保授信的议案》;

独立董事对该事项发表了独立意见。

【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2019年年度股东大会审议。

十三、会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于2020年担保计划的议案》;

【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2019年年度股东大会审议。

十五、会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于变更公司注册资本、住所及修订《公司章程》的议案》;

【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2019年年度股东大会审议。

十六、会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

公司拟定于2020年4月15日采用现场投票、网络投票相结合的方式召开2019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)。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十六日

证券代码:002097　　证券简称:山河智能　　公告编号:2020-006

山河智能装备股份有限公司第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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”)第七届监事会第四次会议于2020年3月13日以通讯方式发出会议通知,于2020年3月24日10:30以通讯会议方式召开。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欠根先生主持。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、会议以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《2019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。

本报告需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、会议以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《2019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《2019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。

本报告需提交公司2019年年度股东大会审议。

三、会议以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《2019年度财务决算报告》;

本报告需提交公司2019年年度股东大会审议。

四、会议以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《2020年度财务预算报告》;

本报告需提交公司2019年年度股东大会审议。

五、会议以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于2019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2019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》等规定的利润分配政策,有利于公司可持续发展,提高公司整体竞争力,符合公司全体股东的利益。

本预案需提交公司2019年年度股东大会审议。

六、会议以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司2019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》;

监事会对本议案的意见:

经认真审核,监事会认为:公司本次计提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,同意本次计提资产减值准备及核销资产。

七、会议以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《2019年度内部控制评价报告》;

监事会对本议案的意见:

经认真审核,监事会认为: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。

八、会议以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于2020年营销业务担保授信的议案》;

监事会对本议案的意见:

经认真审核,监事会认为:2020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2019年年度股东大会审议。

九、会议以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于2020年担保计划的议案》;

监事会对本议案的意见:

经认真审核,监事会认为:本次担保计划是为了满足公司经营过程中的融资需要,不会对公司产生不利影响,不会影响公司持续经营能力;对于公司全资子公司和控股子公司,公司对其日常经营具有绝对控制权,且具备良好的偿债能力,担保风险较小,不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。

【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、会议以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》;

监事会对本议案的意见:

经认真审核,监事会认为:根据《公司2018年限制性股票激励计划(草案)》的规定,公司董事会决定将7名离职人员不再确定为公司2018年限制性股票激励计划激励对象,上述7名离职人员已获授但尚未解除限售的共24万股限制性股票由公司回购并注销;监事会认为此事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司2018年限制性股票激励计划(草案)》的规定,同意公司将7名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共计24万股进行回购注销。此事项符合公司的实际情况,不会影响到公司管理团队的勤勉尽责。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

【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】

特此公告。

山河智能装备股份有限公司监事会

二〇二〇年三月二十六日

证券代码:002097　　证券简称:山河智能　　公告编号:2020-008

山河智能装备股份有限公司关于公司2019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2020年3月24日召开了第七届董事会第四次会议,会议审议通过《关于公司2019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2019年年度需计提信用减值准备和资产减值准备总额为22,109.94万元。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	229.63
应收账款坏账损失	15,906.66
其他应收款损失	1,987.19
长期应收款损失	785.92
合计	18,909.40

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	3,200.54
合计	3,200.54

公司本次核销资产具体情况如下:

项目	金额(万元)
应收账款	7,964.48
其他应收款	104.27
合计	8,068.75

(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	132,080.85	31.41	37,036.80	28.04
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	288,427.37	68.59	13,479.39	4.67
合计	420,508.21	100	50,516.20	12.01

(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)	
2019年1月1日余额	25.45	2,671.85	0	2,697.30
2019年1月1日余额在本期	0	0	0	0
——转入第二阶段	0	0	0	0
——转入第三阶段	0	0	0	0
——转回第二阶段	0	0	0	0
——转回第一阶段	0	0	0	0
本期计提	21.95	1,313.82	651.42	1,987.19
本期转回	0	0	0	0
本期转销	0	0	0	0
本期核销	0	104.27	0	104.27
其他变动(汇兑损益)	0	12.73	0	12.73
2019年12月31日余额	47.40	3,894.13	651.42	4,592.95

(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	25,940.79	100	229.63	1
其中:银行承兑票据	2,977.48	11.48	0	
商业承兑票据	22,963.31	88.52	229.63	1
合计	25,940.79	100	229.63	1

(4)长期应收款坏账计提:

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(%)
融资租赁款	55,364.81	78.48	495.83	0.9
分期收款销售商品	52,136.73	73.9	97.49	0.19
减:一年内到期的非流动资产	38,936.52	55.19	0	-
其他	1,982.84	2.81	192.60	9.71
汇兑损益	0	-		
合 计	70,547.86	100	785.92	1.11

(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)本期计提金额

2019年1-12月公司存货减值情况分析						单位:万元
存货跌价损失合计	原材料	自制半成品及在产品	周转材料	库存商品(产成品)	主要原因分析	
3,200.54	1,458.85	89.84	0.00	1651.85		

(三)核销资产

公司本期核销应收款项金额为8,068.75万元,本期收回上期核销应收款项金额为337.58万元。核销原因为:

①应收款项的债务人已死亡、注销(或破产)、相关偿债责任人及担保人已失联;

②经终审判决申请执行财产后,并连续催收已超三年仍无法回款或冻结资产,相关偿债人及担保人列入失信名单;

③债务人已转移财产,逾期未履行其偿债义务并拖回设备后且有明显特征表明无法收回的应收款项等;

④债务人长期欠款,人机共失或已过诉讼时效,客户拒绝支付。

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、资产减值准备共计22,109.94万元,上述计提计入公司2019年损益,共计减少公司2019年归属于母公司所有者的净利润17,743.03万元。

本次核销的应收款项减少公司2019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:公司本次计提资产减值准备事项依据充分,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。同意本次计提资产减值准备。

六、备查文件

1、山河智能装备股份有限公司第七届董事会第四次会议决议;

2、山河智能装备股份有限公司第七届监事会第四次会议决议;

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

二〇二〇年三月二十六日

证券代码:002097　　证券简称:山河智能　　公告编号:2020-009

山河智能装备股份有限公司关于2020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2020年3月24日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于2020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,2020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,2020年度承兑、保理累计使用担保授信额度不超过6亿元(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,累计使用担保授信额度不超过65亿元,(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