

证券代码：002097

证券简称：山河智能

公告编号：2020-070

山河智能装备股份有限公司

2020 年第三季度报告正文



2020 年 10 月

## 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人付向东、主管会计工作负责人熊道广及会计机构负责人(会计主管人员)唐欢声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第一节 公司基本情况

### 一、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减	
总资产（元）	17,306,525,597.34	15,702,945,442.80	10.21%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	5,381,724,783.82	4,975,214,561.95	8.17%	
	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	2,103,383,628.14	37.10%	6,483,201,653.99	25.56%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	113,056,956.79	2.02%	511,638,658.58	19.83%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	107,253,766.54	0.81%	464,407,449.80	12.01%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-249,134,358.26	-352.91%	20,068,611.09	-89.53%
基本每股收益（元/股）	0.1040	2.16%	0.4704	19.48%
稀释每股收益（元/股）	0.1040	2.16%	0.4704	19.48%
加权平均净资产收益率	2.18%	-0.07%	9.84%	13.46%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,435,867.46	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	54,175,209.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,204,662.48	
减：所得税影响额	8,411,676.67	
少数股东权益影响额（税后）	301,118.84	
合计	47,231,208.78	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		81,102		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		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	0			
何清华	境内自然人	13.54%	147,241,031	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	0			
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	2.71%	29,448,820	0			
长安国际信托股份有限公司—长安信托—一定增长信汇智集合资金信托计划	其他	2.30%	24,971,660	0			
广东粤财信托有限公司—粤财信托·物朴 2 号定增基金集合资金信托计划	其他	1.41%	15,368,057	0			
国信证券股份有限公司	国有法人	0.85%	9,288,900	0			

钟丽萍	境内自然人	0.68%	7,448,659	0		
长沙中南升华科技发展有限公司	国有法人	0.48%	5,172,120	0	冻结	5,157,904
沈世杰	境内自然人	0.46%	4,948,335	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
广州万力投资控股有限公司	151,593,848	人民币普通股	151,593,848			
广州恒翼投资发展合伙企业（有限合伙）	118,554,614	人民币普通股	118,554,614			
苏州工业园区鲁鑫创世创业投资企业（有限合伙）	29,448,820	人民币普通股	29,448,820			
长安国际信托股份有限公司—长安信托一定增长信汇智集合资金信托计划	24,971,660	人民币普通股	24,971,660			
广东粤财信托有限公司—粤财信托·物朴 2 号定增基金集合资金信托计划	15,368,057	人民币普通股	15,368,057			
国信证券股份有限公司	9,288,900	人民币普通股	9,288,900			
钟丽萍	7,448,659	人民币普通股	7,448,659			
长沙中南升华科技发展有限公司	5,172,120	人民币普通股	5,172,120			
沈世杰	4,948,335	人民币普通股	4,948,335			
香港中央结算有限公司	4,833,858	人民币普通股	4,833,858			
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）83.27% 出资份额，除此之外，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。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 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

## 第二节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用  不适用

项目	期末或本期数	年初或上年同期数	增减额	增减幅度	变动说明
货币资金	2,062,786,642.27	1,350,369,062.04	712,417,580.23	52.76%	主要系销售增加，回款增加所致
预付款项	485,207,070.53	290,165,152.20	195,041,918.33	67.22%	主要系备货增加采购预付款及工程预付款所致
其他流动资产	23,440,997.42	42,536,681.19	-19,095,683.77	-44.89%	主要系待抵扣进项税减少所致
其他权益工具投资	3,204,238.27	940,254.61	2,263,983.66	240.78%	主要系增加投资所致
应付职工薪酬	37,948,290.21	88,689,538.34	-50,741,248.13	-57.21%	主要系支付年终奖所致
其他应付款	462,963,499.83	339,834,543.59	123,128,956.24	36.23%	主要系销量增加，收到客户的保证金增加所致
长期借款	2,766,368,072.02	1,691,556,213.79	1,074,811,858.23	63.54%	主要系增加借款及一年内到期长期借款到期归还后续借所致
其他综合收益	14,336,179.40	67,493,730.20	-53,157,550.80	-78.76%	主要系汇率变动影响的外币报表折算差额所致
研发费用	183,718,538.02	115,387,767.20	68,330,770.82	59.22%	主要系研究阶段研发投入增加所致
其他收益	49,893,086.21	5,494,469.99	44,398,616.22	808.06%	主要系收到与经营活动有关的政府补助增加所致
投资收益	5,236,846.29	-4,453,309.72	9,690,156.01	-217.59%	主要系处置子公司所致
信用减值损失	-97,633,261.28	-36,344,123.23	-61,289,138.05	168.64%	主要系计提坏账准备所致
资产减值损失	-26,042,641.99	-9,178,875.20	-16,863,766.79	183.72%	主要系计提存货跌价准备所致
资产处置收益	-15,325,580.00	445,422.33	-15,771,002.33	-3540.69%	主要系处置固定资产所致

### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、金融资产投资

#### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 2、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。