

证券代码：002097

证券简称：山河智能

公告编号：2023-018

山河智能装备股份有限公司

2023 年第一季度报告

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。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(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

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	1,784,718,349.19	1,661,684,966.28	7.40%
归属于上市公司股东的净利润(元)	36,977,568.37	-48,978,765.87	175.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	14,775,366.69	-55,473,123.88	126.64%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-709,789,081.96	-1,308,593,425.52	45.76%
基本每股收益(元/股)	0.0340	-0.0450	175.56%
稀释每股收益(元/股)	0.0340	-0.0450	175.56%
加权平均净资产收益率	0.81%	-0.89%	1.70%
	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)	21,863,563,481.70	20,569,922,031.24	6.29%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,560,319,265.45	4,539,353,717.79	0.46%

(二) 非经常性损益项目和金额

☑适用 ☐不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-3,192,043.78	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	28,440,878.95	
债务重组损益	-26,691.38	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	15,934.01	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,510,824.94	
减：所得税影响额	4,303,936.67	
少数股东权益影响额（税后）	1,242,764.39	
合计	22,202,201.68	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

☐适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

☐适用 ☑不适用

公司不存在将《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的情形。

(三) 主要会计数据和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
应收票据	76,568,725.80	55,252,098.13	21,316,627.67	38.58%	主要是本期银行承兑汇票增加
应收款项融资	23,715,165.07	6,663,642.48	17,051,522.59	255.89%	主要是以收取合同现金流量为目标的票据增加
其他流动资产	144,109,601.83	82,490,022.61	61,619,579.22	74.70%	主要是境外子公司进口预缴增值税
应付职工薪酬	82,185,778.22	122,993,578.53	-40,807,800.31	-33.18%	主要是本期支付年终奖影响
其他综合收益	46,789,184.03	67,317,581.49	-20,528,397.46	-30.49%	主要是外币报表折算差额变动
财务费用	115,051,068.97	82,462,133.30	32,588,935.67	39.52%	主要是汇率波动，汇兑损失增加
其他收益	28,280,199.96	5,231,529.36	23,048,670.60	440.57%	主要是本期收到的政府补助增加
投资收益	1,284,966.07	-455,019.82	1,739,985.89	382.40%	主要是权益法核算的长期股权投资收益增加
资产减值损失	-1,756,411.72	-841,214.75	915,196.97	108.79%	主要是本期计提存货减值准备增加
资产处置收益	-3,192,043.78	2,255,122.75	-5,447,166.53	-241.55%	主要是本期处置固定资产产生损失

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	72,380	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、标记 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%	151,593,848.00	0.00		
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%	118,554,614.00	0.00		
何清华	境内自然人	10.15%	110,316,532.00	0.00		
长沙经济技术开发区集团有限公司	国有法人	5.00%	54,360,700.00	0.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.66%	7,145,073.00	0.00		
长沙中南升华科技发展有限公司	国有法人	0.48%	5,172,120.00	0.00	冻结	5,157,904.00
郭勇	境内自然人	0.38%	4,115,230.00	0.00		
张少光	境内自然人	0.37%	4,001,700.00	0.00		
邝发红	境内自然人	0.32%	3,429,900.00	0.00		
杨益涛	境内自然人	0.28%	3,000,000.00	0.00		
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	151,593,848.00			人民币普通股	151,593,848.00	
广州恒翼投资发展合伙企业（有限合伙）	118,554,614.00			人民币普通股	118,554,614.00	
何清华	110,316,532.00			人民币普通股	110,316,532.00	
长沙经济技术开发区集团有限公司	54,360,700.00			人民币普通股	54,360,700.00	
香港中央结算有限公司	7,145,073.00			人民币普通股	7,145,073.00	
长沙中南升华科技发展有限公司	5,172,120.00			人民币普通股	5,172,120.00	
郭勇	4,115,230.00			人民币普通股	4,115,230.00	
张少光	4,001,700.00			人民币普通股	4,001,700.00	
邝发红	3,429,900.00			人民币普通股	3,429,900.00	
杨益涛	3,000,000.00			人民币普通股	3,000,000.00	
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）99.95998%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。 前 10 名股东中存在回购专户-山河智能装备股份有限公司回购专用证券账户，持有 12,595,201 股。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无					

(二) 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

三、其他重要事项

□适用 不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山河智能装备股份有限公司

2023 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,567,257,537.86	1,981,742,130.26
交易性金融资产	2,000,000.00	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	76,568,725.80	55,252,098.13
应收账款	5,950,012,887.69	5,496,707,303.98
应收款项融资	23,715,165.07	6,663,642.48
预付款项	303,631,674.47	244,188,022.69
其他应收款	744,502,437.21	800,575,274.09
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	3,168,865,001.38	2,959,154,606.40
合同资产	305,648,981.79	302,475,355.30
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	356,379,529.07	376,120,722.20
其他流动资产	144,109,601.83	82,490,022.61
流动资产合计	13,642,691,542.17	12,305,369,178.14
非流动资产：		
长期应收款	207,169,674.85	224,984,391.98
长期股权投资	262,899,284.99	260,884,496.49
其他权益工具投资	1,232,010.01	1,239,337.56
投资性房地产	-	-
固定资产	6,012,287,666.73	6,059,106,274.22
在建工程	334,557,167.74	318,716,479.57

项目	期末余额	年初余额
使用权资产	48,460,648.27	51,212,105.74
无形资产	855,936,188.90	864,275,057.68
开发支出	62,251,839.68	66,575,333.89
商誉	-	-
长期待摊费用	43,639,340.64	45,294,688.84
递延所得税资产	365,438,846.05	343,442,471.10
其他非流动资产	26,999,271.67	28,822,216.03
非流动资产合计	8,220,871,939.53	8,264,552,853.10
资产总计	21,863,563,481.70	20,569,922,031.24
流动负债：		
短期借款	839,223,219.64	930,083,888.91
应付票据	1,827,656,523.96	1,909,364,346.91
应付账款	2,456,394,828.91	2,495,785,589.62
预收款项	34,604,795.59	31,033,348.00
合同负债	545,224,039.45	493,703,338.00
应付职工薪酬	82,185,778.22	122,993,578.53
应交税费	86,107,186.11	84,599,698.41
其他应付款	397,568,618.29	472,611,896.42
其中：应付利息	-	-
应付股利	8,290,994.13	8,290,994.13
一年内到期的非流动负债	2,613,015,056.23	2,408,702,633.68
其他流动负债	52,046,907.85	47,338,906.85
流动负债合计	8,934,026,954.25	8,996,217,225.33
非流动负债：		
长期借款	6,919,431,738.66	5,585,984,317.23
租赁负债	42,694,239.83	40,838,582.18
长期应付款	124,453,751.57	102,643,194.37
预计负债	224,735,076.34	248,620,087.44
递延收益	103,445,234.31	112,412,812.37
递延所得税负债	407,179,605.75	410,664,855.61
其他非流动负债	353,597,991.23	341,247,275.83
非流动负债合计	8,175,537,637.69	6,842,411,125.03
负债合计	17,109,564,591.94	15,838,628,350.36
所有者权益：		
股本	1,087,212,465.00	1,087,212,465.00
资本公积	2,365,301,953.10	2,365,301,953.10
减：库存股	99,922,347.37	99,922,347.37
其他综合收益	46,789,184.03	67,317,581.49

项目	期末余额	年初余额
专项储备	60,392,253.53	55,875,876.78
盈余公积	260,099,443.11	260,099,443.11
未分配利润	840,446,314.05	803,468,745.68
归属于母公司所有者权益合计	4,560,319,265.45	4,539,353,717.79
少数股东权益	193,679,624.31	191,939,963.09
所有者权益合计	4,753,998,889.76	4,731,293,680.88
负债和所有者权益总计	21,863,563,481.70	20,569,922,031.24

法定代表人：景广军 主管会计工作负责人：黄仲波 会计机构负责人：聂奋芳

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,784,718,349.19	1,661,684,966.28
其中：营业收入	1,784,718,349.19	1,661,684,966.28
二、营业总成本	1,752,526,888.95	1,738,838,603.05
其中：营业成本	1,322,821,184.25	1,319,021,520.08
税金及附加	10,828,503.24	10,671,307.89
销售费用	115,863,242.47	134,132,485.90
管理费用	132,342,723.44	117,785,599.60
研发费用	55,620,166.58	74,765,556.28
财务费用	115,051,068.97	82,462,133.30
其中：利息费用	94,235,044.96	77,796,364.69
利息收入	11,404,425.33	20,883,155.19
加：其他收益	28,280,199.96	5,231,529.36
投资收益（损失以“-”号填列）	1,284,966.07	-455,019.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,295,723.44	-455,019.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-24,165,818.35	-27,914,539.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,756,411.72	-841,214.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,192,043.78	2,255,122.75
三、营业利润（亏损以“-”填列）	32,642,352.42	-98,877,758.24
加：营业外收入	2,800,705.57	971,641.67
减：营业外支出	129,201.64	4,543,065.13
四、利润总额（亏损总额以“-”填列）	35,313,856.35	-102,449,181.70

项目	本期发生额	上期发生额
减：所得税费用	-2,978,031.59	-49,493,046.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,291,887.94	-52,956,135.06
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	38,291,887.94	-52,956,135.06
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	36,977,568.37	-48,978,765.87
2.少数股东损益	1,314,319.57	-3,977,369.19
六、其他综合收益的税后净额	-20,528,397.46	-6,479,897.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-20,528,397.46	-6,479,897.02
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
5.其他	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-20,528,397.46	-6,479,897.02
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
4.其他债权投资信用减值准备	-	-
5.现金流量套期储备	-	-
6.外币财务报表折算差额	-20,528,397.46	-6,479,897.02
7.其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	17,763,490.48	-59,436,032.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,449,170.91	-55,458,662.89
归属于少数股东的综合收益总额	1,314,319.57	-3,977,369.19
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0340	-0.0450
（二）稀释每股收益	0.0340	-0.0450

法定代表人：景广军 主管会计工作负责人：黄仲波 会计机构负责人：聂奋芳

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,353,846,982.22	1,244,378,490.81
收到的税费返还	33,365,385.11	53,869,783.66
收到其他与经营活动有关的现金	94,599,033.39	27,760,442.97
经营活动现金流入小计	1,481,811,400.72	1,326,008,717.44
购买商品、接受劳务支付的现金	1,630,937,345.55	2,191,925,463.99
支付给职工以及为职工支付的现金	271,551,911.15	270,837,080.98
支付的各项税费	82,459,486.05	52,729,572.75
支付其他与经营活动有关的现金	206,651,739.93	119,110,025.24
经营活动现金流出小计	2,191,600,482.68	2,634,602,142.96
经营活动产生的现金流量净额	-709,789,081.96	-1,308,593,425.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	280,000.00	500,000.00
取得投资收益收到的现金	46,063.49	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,520,810.06	10,611,808.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	21,846,873.55	11,111,808.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	85,839,115.64	131,077,816.43
投资支付的现金	2,580,000.00	204,191,141.79
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,000,000.00	
投资活动现金流出小计	90,419,115.64	335,268,958.22
投资活动产生的现金流量净额	-68,572,242.09	-324,157,149.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,161,213,401.99	2,666,552,122.24
收到其他与筹资活动有关的现金	7,929,873.96	90,731,245.07
筹资活动现金流入小计	2,169,143,275.95	2,757,283,367.31
偿还债务支付的现金	699,902,381.23	1,011,290,659.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,352,525.81	63,573,185.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与筹资活动有关的现金	25,279,514.28	13,748,947.61
筹资活动现金流出小计	803,534,421.32	1,088,612,792.32
筹资活动产生的现金流量净额	1,365,608,854.63	1,668,670,574.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,013,604.14	-7,639,423.34
五、现金及现金等价物净增加额	579,233,926.44	28,280,576.61
加：期初现金及现金等价物余额	1,668,792,057.82	1,947,273,899.96
六、期末现金及现金等价物余额	2,248,025,984.26	1,975,554,476.57

（二）审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

山河智能装备股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日