

证券代码：002097

证券简称：山河智能

公告编号：2012-014

## 山河智能装备股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人何清华、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)冯跃声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况

#### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动 (%)
资产总额 (元)	4,804,021,528.74	4,811,858,835.66	-0.16%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,757,713,393.35	1,740,682,684.90	0.98%
总股本 (股)	421,450,000.00	421,450,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.17	4.13	0.97%
	本报告期	上年同期	增减变动 (%)
营业总收入 (元)	584,693,591.09	837,037,912.62	-30.15%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	14,212,826.56	67,367,457.65	-78.90%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-93,886,100.75	-565,299,874.93	-83.39%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.22	-1.34	-83.39%
基本每股收益 (元/股)	0.0337	0.1602	-78.96%
稀释每股收益 (元/股)	0.0337	0.1602	-78.96%
加权平均净资产收益率 (%)	0.81%	4.27%	-3.46%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.37%	4.12%	-3.75%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-20,205.31	
计入当期损益的政府补助, 但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	8,910,546.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	182,776.24	
所得税影响额	-1,284,538.19	

少数股东权益影响额	-46,104.17	
合计	7,742,474.73	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	63,281	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
天和时代企业管理有限公司	42,717,294	人民币普通股
长沙高新技术创业投资管理有限公司	4,980,749	人民币普通股
长沙中南升华科技发展有限公司	3,448,080	人民币普通股
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金	2,687,841	人民币普通股
深圳市招商局科技投资有限公司	2,625,000	人民币普通股
陈建平	1,953,146	人民币普通股
王家厥	1,906,282	人民币普通股
徐小光	1,626,409	人民币普通股
赵宏强	1,290,240	人民币普通股
朱建新	1,277,007	人民币普通股

## § 3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 在建工程较期初增加 36,926,862.77 元，增幅 33.45%，主要是由于天津山河和长沙山河工业城项目建设投入增长所致。
2. 应付票据较期初增加 36,682,807.47 元，增幅 61.42%，主要是由于公司一季度材料采购主要采用票据结算方式。
3. 应付职工薪酬较期初减少 14,046,257.40 元，减幅 71.50%，主要是由于上年末计提的年终奖本期支付所致。
4. 应付利息较期初减少 8,052,482.96 元，减幅 62.55%，主要是由于本期 2 亿元短期融资券到期偿还应付利息所致。
5. 一年内到期的非流动负债较期初增加 200,000,000.00 元，增幅 93.02%，主要是由于本期 2 亿元长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。
6. 其他流动负债较期初减少 200,000,000.00 元，减幅 99.99%，主要是由于 2 亿元短期融资券到期偿还本金所致。
7. 长期借款较期初减少 292,000,000.00 元，减幅 48.78%，主要是由于本期 2 亿元长期借款转入一年内到期的非流动负债及部分借款到期偿还所致。
8. 营业收入较去年同期减少 252,344,321.53 元，减幅-30.15%，主要是由于一季度工程机械行业需求疲软导致销售收入相应下滑所致；
9. 营业成本较去年同期减少 186,811,116.76 元，减幅 30.21%，主要是由于一季度营业收入减少导致营业成本相应减少。
10. 营业税金及附加较去年同期减少 1,589,631.62 元，减幅 60.97%，主要是由于一季度应缴增值税增加导致计提的营业税金及附加增加；
11. 资产减值损失较去年同期减少 6,476,029.85 元，减幅 95.98%，主要是由于一季度公司加大逾期时间较长的应收账款催收力度且效果较佳；
12. 营业外收入较去年同期增加 5,548,931.68 元，增幅 156.11%，主要是由于政府补贴及递延收益摊销较去年同期增加；
13. 所得税费用较去年同期减少 5,873,901.87 元，减幅 42.66%，主要是由于本期应纳税所得额较去年同期减少所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

2012 年 1 月 4 日公司与渤海银行长沙分行签订借款合同，借款金额 6000.00 万元，借款期限自 2012 年 1 月 4 日至 2013 年 1 月 3 日，借款年利率 7.2160%。

2012 年 3 月 1 日公司与兴业银行万家丽路支行签定借款合同，借款金额 5000.00 万元，借款期限自 2012 年 3 月 1 日至 2013 年 3 月 1 日，年利率 6.8000%。

2012 年 3 月 22 日公司与建设银行香樟路支行签定借款合同，借款金额 5000.00 万元，借款期限自 2012 年 3 月 22 日至 2013 年 3 月 21 日，年利率 7.2160%。

#### 3.2.4 其他

适用  不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	何清华	承诺将持有到 2011 年 12 月 21 日解限的 109058760 股延期锁定一年，即上述股份延期锁定至 2012 年 12 月 21 日解除限售。	已切实履行

### 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 50% 以上			
2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：	50.00%	~~	80.00%
	归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比下降 50%—80%。			

2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	161,156,739.19
业绩变动的原因说明	本公司董事会预计第二季度房地产和高速铁（公）路开工率将持续低位，市场需求将延续第一季度的趋势，公司营业收入及利润同比下降。	

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

### 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用