

证券代码：002097

证券简称：山河智能

公告编号：2014-045

山河智能装备股份有限公司 2014 年第三季度报告正文

第一节 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。

公司负责人何清华、主管会计工作负责人邓国旗及会计机构负责人(会计主管人员)贺燕萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	6,651,823,983.85	5,629,936,853.46	18.15%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,419,836,076.54	1,681,918,760.04	43.87%	
	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）	331,919,200.61	-26.03%	1,389,905,714.06	-16.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,632,354.07	-528.53%	11,456,473.96	-78.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-46,623,334.17	-77.32%	-43,990,643.88	-350.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	190,119,804.96	19.73%
基本每股收益（元/股）	-0.0052	-446.67%	0.0259	-79.64%
稀释每股收益（元/股）	-0.0052	-446.67%	0.0259	-79.64%
加权平均净资产收益率	-0.11%	下降 0.15 个百分点	0.67%	下降 2.43 个百分点

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）	3,335,060.41	
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）	58,830,733.09	收到工业发展资金等政府补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,031,233.45	
减：所得税影响额	11,302,846.68	
少数股东权益影响额（税后）	447,062.43	
合计	55,447,117.84	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		62,989				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	21.71%	109,308,760	81,981,570	质押	109,000,000
北京千石创富—民生银行—华鑫国际信托—082 号证券投资集合资金信托计划	其他	8.96%	45,100,000	45,100,000		
建信基金—民生银行—民生加银资产管理有限公司	其他	4.71%	23,700,000	23,700,000		
民生加银基金—民生银行—民生加银资产管理有限公司	其他	4.63%	23,300,000	23,300,000		
长沙高新技术创业投资管理 有限公司	境内非国有法人	0.75%	3,756,691			
长沙中南升华科技发展有限公司	国有法人	0.68%	3,448,080		冻结	3,438,603
郭勇	境内自然人	0.53%	2,660,154	1,820,115		
深圳市招商局科技投资有限公司	国有法人	0.52%	2,625,000		冻结	2,625,000
华润深国投信	其他	0.50%	2,538,389			

托有限公司一智慧金 93 号集合资金信托计划					
全国社保基金一零二组合	其他	0.50%	2,499,835		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
何清华	27,327,190	人民币普通股	27,327,190		
长沙高新技术创业投资管理有限公司	3,756,691	人民币普通股	3,756,691		
长沙中南升华科技发展有限公司	3,448,080	人民币普通股	3,448,080		
深圳市招商局科技投资有限公司	2,625,000	人民币普通股	2,625,000		
华润深国投信托有限公司一智慧金 93 号集合资金信托计划	2,538,389	人民币普通股	2,538,389		
全国社保基金一零二组合	2,499,835	人民币普通股	2,499,835		
中融国际信托有限公司一诺亚大成 A 股精选一号	1,900,000	人民币普通股	1,900,000		
朱建新	1,760,015	人民币普通股	1,760,015		
华润深国投信托有限公司一智慧金 70 号集合资金信托计划	1,691,825	人民币普通股	1,691,825		
陈建平	1,460,146	人民币普通股	1,460,146		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十大股东之间以及前十名无限售流通股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 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用				

注：

- 1、上述前 10 大股东名单以相关股东通过各种证券帐户持有公司股份的合计数排序。股东证券帐户包括该股东名下(含联名)的普通证券帐户、信用证券帐户、资产管理产品证券帐户及其他证券帐户。
- 2、长沙高新技术创业投资管理有限公司普通证券账户持股数量：0 股，投资者信用账户持股数量：3,756,691 股，合计持股数量：3,756,691 股。

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

- 1、货币资金较上年度期末增长114.55%，主要是收到非公开发行股票的款项；
- 2、应收票据较上年度期末增长146.16%，主要是销售回款票据结算增加所致；
- 3、商誉较上年度期末增长41.46%，主要是溢价受让无锡必克少数股东之股权所致。
- 4、应付票据较上年度期末增长146.94%，主要是采购票据结算增加所致；
- 5、预收款项较上年度期末增长76.87%，主要是发货前收款增加所致；
- 6、应付职工薪酬较上年度期末减少83.98%，主要为去年底计提的年终奖于本年发放；
- 7、应交税费较上年度期末减少82.20%，主要为待抵扣增值税额较同期增加；
- 8、应付利息较上年度期末减少88.46%，主要为未结算利息较同期减少；
- 9、一年内到期的非流动负债较上年度期末减少100.00%，主要是长期借款一年内到期减少所致；
- 10、长期借款较上年度期末增长13781.43%，主要是借入长期借款增加；
- 11、预计负债较上年度期末增长129.91%，主要是客户合同纠纷预计的负债增加；
- 12、资本公积较上年度期末增长111.78%，主要是非公开发行股票溢价所致；
- 13、专项储备较上年度期末增长70.84%，主要是专项计提安全生产费用增加；
- 14、外币报表折算差额较上年度期末减少47.07%，主要是外币报表折算影响降低所致；
- 15、1-9月营业利润同比下降330.46%，主要是营业收入下降而财务费用上升所致；
- 16、1-9月营业税金及附加同比下降35.79%，主要是计提的营业税金及附加减少所致；
- 17、1-9月营业外收入同比增加46.47%，主要是收到政府补助增加所致；
- 18、1-9月营业外支出同比下降73.62%，主要是处置固定资产及旧货损失减少；
- 19、1-9月净利润同比下降80.60%，主要是营业利润大幅下降所致；
- 20、1-9月收到的税费返还同比下降71.88%，主要为收到的出口退税较同期减少；
- 21、1-9月支付的各项税费同比下降38.69%，主要是实际支付的增值税及企业所得税较同期减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	北京千石创	认购非公开	2014年07月	12个月	切实履行

	富资本管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、民生加银基金管理有限公司	发行股票获配的股份自上市之日起锁定 12 个月。	11 日		
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-80.00%	至	-50.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	546.2	至	1,365.5
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,731		
业绩变动的原因说明	受固定资产投资增速持续放缓的影响，工程机械市场需求继续萎靡。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用