

证券代码：002097

证券简称：山河智能

公告编号：2014-018

山河智能装备股份有限公司 2014 年第一季度报告正文

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	上年同期	本报告期比上年同期增 减(%)
营业收入(元)	498,582,224.64	465,399,209.36	7.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,549,543.96	11,233,386.87	20.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)	10,076,342.53	4,060,545.62	148.15%
经营活动产生的现金流量净额(元)	144,779,882.97	95,440,892.31	51.7%
基本每股收益(元/股)	0.0329	0.0273	20.51%
稀释每股收益(元/股)	0.0329	0.0273	20.51%
加权平均净资产收益率(%)	0.8%	0.67%	0.13%
	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)	5,728,782,870.40	5,629,936,853.46	1.76%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,695,459,253.60	1,681,918,760.04	0.81%

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)	196,359.21	
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)	4,227,305.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37,397.01	
减:所得税影响额	939,723.28	
少数股东权益影响额(税后)	48,137.16	
合计	3,473,201.43	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		62,255				
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	26.57%	109,308,760	81,981,570	质押	49,000,000
长沙高新技术创业投资管理 有限公司	境内非国有法人	1.09%	4,466,000			
长沙中南升华科技发展有限 公司	国有法人	0.84%	3,448,080		冻结	3,438,603
郭勇	境内自然人	0.65%	2,660,154	1,820,115		
深圳市招商局科技投资有限 公司	国有法人	0.64%	2,625,000		冻结	2,625,000
朱建新	境内自然人	0.62%	2,554,015			
谈斌	境内自然人	0.61%	2,504,763			
中融国际信托有限公司一诺 亚大成 A 股精选一号	其他	0.45%	1,870,000			
徐小光	境内自然人	0.39%	1,591,909			
陈建平	境内自然人	0.35%	1,460,146			
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			
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	4,466,000	人民币普通股	5,507,216			
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			
朱建新	2,554,015	人民币普通股	2,554,015			

谈斌	2,504,763	人民币普通股	2,504,763
中融国际信托有限公司－诺亚大成 A 股精选一号	1,870,000	人民币普通股	1,870,000
徐小光	1,591,909	人民币普通股	1,591,909
陈建平	1,460,146	人民币普通股	1,460,146
赵宏强	1,290,240	人民币普通股	1,301,988
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。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

报表科目及财务指标与上期末同期（或年初）变动说明如下：

（一）、资产类科目

- 1、应收票据较上期末增加170.35%，主要是客户采用承兑票据结算增加所致。
- 2、其他应收款较上期末增加77.06%，主要是支付投标保证金等往来款所致。

（二）、负债类科目

- 1、应付票据较上期末增加118.45%，主要是采购付款使用票据结算增加所致。
- 2、应付职工薪酬较上期末下降66.60%，主要是上期末计提年度奖金在本期支付所致。
- 3、应交税费较上期末增加198.56%，主要是因销售计提的应交增值税费增加所致。
- 4、应付利息较上期末下降44.23%，主要是到期一次性还本付息贷款减少导致计提贷款利息减少。
- 5、一年内到期的非流动负债较上期末下降35.59%，主要是一年内到期长期借款部分已归还。
- 6、长期借款较上期末增加7098.48%，主要是本期新增长期借款。

（三）、利润表项目

- 1、营业税金及附加较上期同期增加1532.43%，主要是应缴纳的增值税较上期增加所致。
- 2、资产减值损失较上期同期增加39.76%，主要是本期收入同比增加导致应收增加，进而计提坏账增加。
- 3、营业外收入较上期同期下降56.24%，主要是本期收到的政府补助较上期减少所致。
- 4、营业外支出较上期同期减少53.94%，主要是本期报废固定资产较上期减少所致。

（四）、现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金净流量为14,477.99万元，较上期同期增加4,933.90万元。主要是公司加大对应收账款的催收，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
- 2、投资活动产生的现金净流量为-2,588.07万元，较上期同期增加15,629.75万元。主要是山河工业城等项目一期已完工减少固定资产、在建工程投资所致。
- 3、筹资活动产生的现金净流量为-12,991.37万元，上较上期同期减少20,738.43万元。主要是公司票据结算业务导致保证金增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2014年1月8日，公司收到中国证监会《关于核准山河智能装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]12号）。公司正在按照报送中国证监会的申请文件实施发行股票工作。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复	2014年01月09日	巨潮资讯网，公告号：2014-002

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

承诺事项	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					
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 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月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 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	50%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,173.85	至	7,760.77
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,173.85		
业绩变动的原因说明	公司经营逐步回升		

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用