

证券代码：002097

证券简称：山河智能

公告编号：2013-034

山河智能装备股份有限公司 2013 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)	5,570,276,954.26	5,308,617,161.34	4.93%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,705,882,647.15	1,664,630,812.25	2.48%	
	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)	448,692,729.91	6.42%	1,658,158,496.56	3.56%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	614,277.89	106.08%	52,352,744.11	130.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-26,294,142.19	-43.26%	17,526,595.22	2,060.5%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	249,417,030.40	237.11%
基本每股收益 (元/股)	0.0015	106.2%	0.1272	133.39%
稀释每股收益 (元/股)	0.0015	106.2%	0.1272	133.39%
加权平均净资产收益率 (%)	0.04%	上升 0.62 个百分点	3.1%	上升 1.8 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)	-832,862.33	处置旧设备损失
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)	45,468,266.48	收到科技发展、工业发展等补贴及奖励
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,529,746.18	主要为预计损失等其他营业外支出。
减: 所得税影响额	7,396,948.00	
少数股东权益影响额 (税后)	882,561.08	
合计	34,826,148.89	--

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		57,381				
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	109,058,760		
天和时代企业管理有限公司	境内非国有法人	9.64%	39,650,794			
长沙高新技术创业投资管理有限公司(见 表后注 2)	境内非国有法人	1.53%	6,311,489			
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			
贝莱德机构信托公司—中国机会基金	境外法人	0.45%	1,833,189			
徐小光	境内自然人	0.4%	1,626,409			
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			
天和时代企业管理有限公司	39,650,794	人民币普通股	39,650,794			
长沙高新技术创业投资管理有限公司	6,311,489	人民币普通股	6,311,489			

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
贝莱德机构信托公司－中国机会基金	1,833,189	人民币普通股	1,833,189
徐小光	1,626,409	人民币普通股	1,626,409
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	1,290,240
龚进	1,233,545	人民币普通股	1,233,545
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名股东之间，前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名股东和前 10 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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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：481,489 股，投资者信用账户持股数量：5,830,000 股，合计持股数量：6,311,489 股。

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

(一) 资产类科目

- 1、应收票据较上年增加184.73%，主要是回款中应收票据增加所致。
- 2、其他应收款较上年增加30.14%，主要是相关单位往来增加所致。
- 3、其他流动资产较上年增加1760056.10%，主要是子公司待抵扣增值税进项税额转入其他流动资产所致。
- 4、在建工程较上年增加69.97%，主要是基建工程继续投入所致。

(二) 负债类科目

- 1、应付票据较上年增加49.32%，主要是采用承兑汇票支付货款增加所致。
- 2、预收账款较上年增加55.42%，主要是预收账款增加所致。
- 3、应付职工薪酬较上年下降56.58%，主要是去年底计提的年终奖于今年发放所致。
- 4、应交税费较上年增加666.26%，主要是本期应支付的企业所得税等税费增加所致。
- 5、应付利息较上年减少47.17%，主要是长期贷款还本付息，减少应计利息所致。
- 6、一年内到期的非流动负债较上年增加72.22%，主要是1年内到期的长期借款转入所致。
- 7、长期借款较上年减少98.99%，主要是1年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债项目所致。
- 8、预计负债较上年增加89.99%，主要是根据客户合同纠纷情况计提的预计负债所致。
- 9、其他非流动负债较上年增加61.35%，主要是收到政府补助增加所致。
- 10、专项储备较上年增加72.93%，主要是计提安全生产费所致。
- 11、外币报表折算差额较上年增加1919.69%，主要是海外子公司报表折算汇率影响所致。

(三) 利润表项目

- 1、资产减值损失同比减少57.45%，主要是回收应收账款力度加大所致。
- 2、营业外收入同比增加81.73%，主要是收到政府补助增加所致。
- 3、营业外支出同比增加847.11%，主要是报废固定资产发生净损失所致。
- 4、所得税费用同比增加57.43%，主要是利润增加导致。

(四) 现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金净流量为24,941.88万元，较上年同期增加43,132.37万元。主要是公司加大对应收账款的催收，销售商品收回货款增加所致。
- 2、投资活动产生的现金净流量为-21,546.59万元，较上年同期增加4,220.58万元。主要是山河工业城基础建设较上期投入减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司分别于2011年11月29日召开第四届董事会第十三次会议、2011年12月15日召开2011年第二次临时股东大会等会议审议批准了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《2011年度非公开发行股票预案》等议案。于2012年4月5日召开四届董事会第十八次会议、2012年4月23日召开2012年第一次临时股东大会等会议审议批准《2011年度非公开发行股票预案（修订版）》等议案。2012年6月13日本次非公开发行股票的申请经中国证监会发行审核委员会审核获无条件通过。截至本报告出具之日，公司尚未取得中国证监会的核准文件。公司将与本次非公开发行股票的保荐机构东吴证券股份有限公司共同推进本次非公开发行股票的其他各项后续工作。

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	2011 年 11 月 30 日	巨潮资讯网,第四届董事会第十三次会议决议公告
	2011 年 11 月 30 日	巨潮资讯网,《2011 年度非公开发行股票预案》
	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网,第四届董事会第十八次会议决议公告
	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网,《2011 年度非公开发行股票预案(修订版)》
	2012 年 06 月 14 日	巨潮资讯网,关于非公开发行股票申请获发审委审核通过的公告

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	何清华	何清华先生追加承诺:将其持有的于 2012 年 12 月 日限售到期的 109058760 股在原承诺基础上延期锁定一年,即上述 109058760 股股份锁定至 2013 年 12 月 21 日解除限售	2012 年 12 月 20 日	12 个月	切实履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	150%	至	200%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	2,270.18	至	2,724.21
2012 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	908.07		
业绩变动的原因说明	工程机械行业未见明显复苏。2013 年度的业绩预计增长，主要是受益于公司加强费用控制，也与上年同期基数较低有关。		