

# 山河智能装备股份有限公司 2016 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夏志宏及会计机构负责人(会计主管人员)唐欢声明：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<br>减 |                    |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 总资产（元）                        | 7,092,101,810.91 | 6,319,163,085.73 | 12.23%           |                    |
| 归属于上市公司股东的净资产<br>（元）          | 2,415,728,215.91 | 2,379,762,107.32 | 1.51%            |                    |
|                               | 本报告期             | 本报告期比上年同<br>期增减  | 年初至报告期末          | 年初至报告期末比<br>上年同期增减 |
| 营业收入（元）                       | 342,795,961.74   | -12.55%          | 1,185,964,117.57 | 3.43%              |
| 归属于上市公司股东的净利润<br>（元）          | 16,668,821.03    | 195.22%          | 34,309,360.43    | 337.40%            |
| 归属于上市公司股东的扣除非<br>经常性损益的净利润（元） | -3,268,068.31    | -84.58%          | -2,913,622.78    | 95.51%             |
| 经营活动产生的现金流量净额<br>（元）          | --               | --               | -293,831,303.77  | -7.14%             |
| 基本每股收益（元/股）                   | 0.0221           | 195.26%          | 0.0454           | 337.70%            |
| 稀释每股收益（元/股）                   | 0.0221           | 195.26%          | 0.0454           | 337.70%            |
| 加权平均净资产收益率                    | 0.69%            | 1.42%            | 1.43%            | 2.03%              |

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）                   | -4,690,354.33 |    |
| 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） | 56,398,705.53 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -8,016,960.50 |    |
| 减：所得税影响额                                      | 6,282,127.08  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 186,280.41    |    |
| 合计  | 37,222,983.21 | -- |

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                          |       | 85,605 |             | 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          | 质押或冻结情况 |             |  |
|                                      |       |        |             |                       | 股份状态    | 数量          |  |
| 何清华                                  | 境内自然人 | 21.71% | 163,963,140 | 122,972,355           | 质押      | 118,005,000 |  |
| 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%  | 67,650,000  |                       |         |             |  |
| 缪明义                                  | 境内自然人 | 1.42%  | 10,758,647  |                       |         |             |  |
| 鸿阳证券投资基金                             | 其他    | 0.92%  | 6,942,800   |                       |         |             |  |
| 全国社保基金四一二组合                          | 其他    | 0.90%  | 6,821,661   |                       |         |             |  |
| 长沙中南升华科技发展有限公司                       | 国有法人  | 0.68%  | 5,172,120   |                       | 冻结      | 5,157,904   |  |
| 深圳市招商局科技投资有限公司                       | 国有法人  | 0.52%  | 3,937,500   |                       | 冻结      | 3,937,500   |  |
| 中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金             | 其他    | 0.52%  | 3,899,766   |                       |         |             |  |
| 郭勇                                   | 境内自然人 | 0.49%  | 3,675,230   | 2,730,172             |         |             |  |
| 中国银行股份有限公司—宝盈核心优势灵                   | 其他    | 0.40%  | 3,000,000   |                       |         |             |  |

| 活配置混合型<br>证券投资基金                     |                                  |        |            |  |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------|------------|--|--|
| 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         |  |  |
| 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 | 67,650,000                       | 人民币普通股 | 67,650,000 |  |  |
| 何清华                                  | 40,990,785                       | 人民币普通股 | 40,990,785 |  |  |
| 缪明义                                  | 10,758,647                       | 人民币普通股 | 10,758,647 |  |  |
| 鸿阳证券投资基金                             | 6,942,800                        | 人民币普通股 | 6,942,800  |  |  |
| 全国社保基金四一二组合                          | 6,821,661                        | 人民币普通股 | 6,821,661  |  |  |
| 长沙中南升华科技发展有限公司                       | 5,172,120                        | 人民币普通股 | 5,172,120  |  |  |
| 深圳市招商局科技投资有限公司                       | 3,937,500                        | 人民币普通股 | 3,937,500  |  |  |
| 中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金             | 3,899,766                        | 人民币普通股 | 3,899,766  |  |  |
| 中国银行股份有限公司－宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金       | 3,000,000                        | 人民币普通股 | 3,000,000  |  |  |
| 任洁                                   | 2,937,200                        | 人民币普通股 | 2,937,200  |  |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                     | 公司未知上述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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）          | 无                                |        |            |  |  |

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、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

### 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

| 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                                |
|-------------|------------------|----------------|-----------------|----------|-------------------------------------|
| 货币资金        | 642,601,710.74   | 918,869,206.57 | 276,267,495.83  | -30.07%  | 主要为支付资金收购加拿大 Avmax 公司股权所致           |
| 应收票据        | 70,798,998.00    | 229,158,235.89 | -158,359,237.89 | -69.10%  | 主要为上年收到的票据本期支付及到期贴现所致               |
| 预付款项        | 200,714,446.38   | 127,999,271.73 | 72,715,174.65   | 56.81%   | 主要为预付采购款增加所致                        |
| 其他应收款       | 65,166,937.82    | 208,690,222.79 | -143,523,284.97 | -68.77%  | 主要为收回天津山河资产转让款所致                    |
| 长期股权投资      | 1,016,466,779.72 | 40,432,142.57  | 76,034,637.15   | 2414.01% | 主要为收购加拿大 avmax 公司 60% 的股份所致         |
| 其他非流动资产     | 9,172,350.00     | 51,074,800.00  | -41,902,450.00  | -82.04%  | 主要为上年支付收购加拿大 avmax 公司的保证金转为长期股权投资所致 |
| 预收款项        | 96,614,614.44    | 73,692,868.59  | 22,921,745.85   | 31.10%   | 主要为预收客户货款所致                         |
| 应交税费        | 19,885,848.42    | 9,532,000.67   | 10,353,847.75   | 108.62%  | 主要为应交企业所得税增加所致                      |
| 一年内到期的非流动负债 | 448,244.71       | 58,000,000.00  | -57,551,755.29  | -99.23%  | 主要为归还一年内到期的长期借款所致                   |
| 长期借款        | 350,233,398.00   | 44,796,284.26  | 305,437,113.74  | 681.84%  | 主要为新增长期贷款所致                         |
| 资产减值损失      | 41,854,609.49    | 16,863,780.72  | 24,990,828.77   | 148.19%  | 主要为应收款项坏账计提增加所致                     |
| 投资收益        | 30,637,391.16    | -494,398.04    | 31,131,789.20   | 6296.91% | 主要为确认加拿大 avmax 公司第三季度投资收益所致         |
| 所得税费用       | 10,580,253.19    | 3,446,292.11   | 7,133,961.08    | 207.00%  | 主要为本年利润较上年同期增加所致                    |
| 收到的税费返还     | 10,583,459.44    | 1,075,213.14   | 9,508,246.30    | 884.31%  | 主要为收到的出口退税增加所致                      |
| 支付的各项税费     | 79,564,596.41    | 42,369,617.63  | 37,194,978.78   | 87.79%   | 主要为支付增值税及企业所得税增加所致                  |

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

1、山河智能与Avmax Group Inc. 全体股东于加拿大卡尔加里时间2016年6月29日共同签署了首期49%股权交割的文件，并支付了115,558,333.33美元交易对价，完成了本次收购的第一期股权交割工作。

2、山河智能与Avmax Group Inc. 全体股东于加拿大卡尔加里时间2016年9月30日共同签署了第二期11%股权交割的文件，并支付了25,941,666.67美元交易对价，完成了本次收购的第二期股权交割工作。

本次交割完成后，山河智能持有Avmax Group Inc. 60%股权，Avmax Group Inc. 已成为公司的控股子公司。自2016年10月1日起，公司将Avmax Group Inc. 纳入合并报表范围，预计将对公司2016年度及未来的经营业绩构成重大影响。

| 重要事项概述                     | 披露日期             | 临时报告披露网站查询索引 |
|----------------------------|------------------|--------------|
| 收购加拿大 Avmax Group Inc. 的股权 | 2016 年 06 月 30 日 | 巨潮资讯网        |
|                            | 2016 年 10 月 10 日 | 巨潮资讯网        |

## 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

## 四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

|                               |  |   |       |
|-------------------------------|--|---|-------|
| 2016 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈<br>(万元) | 6,500                                      | 至 | 8,500 |
| 2015 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)     | -29,239,990.76                             |   |       |
| 业绩变动的原因说明                     | 工程机械市场需求企稳，公司产品结构调整有效；新合并控股子公司 avmax 贡献利润。 |   |       |

## 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

| 接待时间             | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引          |
|------------------|------|--------|--------------------|
| 2016 年 07 月 08 日 | 实地调研 | 机构     | 公司经营及未来发展情况，未提供资料。 |