

1.重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细信息,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

股票简称	山河智能	股票代码	002097
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蔡光云	王刚	
电话	0731-83572658	0731-83572669	
传真	0731-83572666	0731-83572666	
电子邮箱	cag@sunward.com.cn	wangjun2@sunward.com.cn	

2.主要财务数据和股东变化
(1)主要财务数据
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

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	1,859,571,547.32	2,112,847,296.09	-12.93%	1,937,344,815.76
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,535,518.33	27,269,959.59	-76.07%	9,086,703.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-62,803,919.27	-26,360,353.84	-135.33%	-37,144,821.70
经营活动产生的现金流量净额(元)	180,903,268.03	198,449,223.41	-8.84%	54,582,307.22
研发费用(元)	0.0143	0.0064	-78.46%	0.0218
销售费用(元)	0.0143	0.0064	-78.46%	0.0218
加权平均净资产收益率	0.32%	1.63%	下降1.31个百分点	0.53%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	6,429,806,255.76	5,629,936,853.46	14.21%	5,308,617,161.34
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,416,783,738.70	1,681,918,760.04	43.69%	1,664,630,812.25

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	503,550,000	报告期末普通股股东前五名总持股量	57.45%
报告期末表决权恢复的普通股股东总数	503,550,000		
前10名普通股股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例	持有有限售条件的股份数量
何清华	境内自然人	21.71%	109,388,760
北京千石创源投资管理有限公司	其他	8.96%	45,100,000
长沙湘融投资管理有限公司	境内非国有法人	0.55%	2,788,432
湖南湘融投资管理有限公司	境内非国有法人	0.52%	2,625,000
中融国际信托有限公司-中融聚鑫1号集合资金信托计划	其他	0.43%	1,700,000
朱建雄	境内自然人	0.32%	1,600,015

(3)前10名优先股股东持股情况表
☐ 适用 ☒ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



(3)前10名优先股股东持股情况表
☐ 适用 ☒ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3.管理层讨论与分析
2014年,受全球市场波动、国内经济换挡运行的影响,中国经济步入结构调整和产业转型升级、经济运行新常态。工程机械行业面临动力成本上升,市场保有量大,产能过剩,违约风险大等因素。公司以“统一意志,强化责任,严格管理,提升市场竞争力”为总基调,强力推行管理变革,坚持创新驱动,推进国际化进程,经受住了挑战与考验,保证了企业的健康发展。

报告期内,公司实现营业收入约18.40亿元,同比上升下降12.93%;实现归属于母公司股东的净利润约9653.56万元,同比上升下降76.07%;公司总资产约6.43亿元,同比上升增长14.21%;归属于母公司股东权益约24.17亿元,同比上升增长43.69%。

报告期内,公司按照既定战略,通过实施一系列管理变革加强公司的软实力建设,追求品质与效率,改善内部环境,提高运营效率,在以下方面取得进步:

(一)大运营体系初具雏形,运营管控能力上台阶
2014年,公司大运营体系以资源整合和平台管控为重点,聚力体系变革,实现了营销、研发、制造、管理四大模块的有效运行。

(二)大营销平台严格管理,市场突击力蓄势待发
以“创新机制,提升市场突击力”为中心,营销模块落实大营销战略,整合营销资源,强化平台管控,规范业务流程,分销渠道建设初见成效,市场突击能力有所提升,海外市场迅猛增长。

(三)先导式创新持续深入,“精准”特色可圈可点
按照“全新开发,性能提升,降本增效”的思路,年内公司共研发项目93项,RPM上线项目49项,“短平快”研发项目2项,其中营销类项目17项,获得专利17项;发表学术论文17篇,共申请专利企业标准14项,参与制订并已通过国家标准2项和行业标准1项。双动力头强力多功能钻机被评为年度国家重点新产品;公司再次获得了“高新技术企业”认定,同时被科技部评为“2014年国家火炬计划重点高新技术企业”。

(四)大制造体系资源整合,提质增效再上新台阶
制造体系通过一年的整合,各项指标达成率较高,有效缩短了生产周期,全年生产计划达成率95%以上。主要产品的开机故障率、早期故障率、保内故障率维持低位。

(五)党建工作健全一体,人文关怀和阳光
公司已基本形成“党工团盟一体、集约化运营”的山河特色党群工作模式。2014年,公司完成党委、工会、团委换届选举工作;开展了“工匠杯”大赛,进一步拓展了员工职业素质提升的通道,与知名高校联合举办“管理精英”招聘活动,举办了“山河杯”劳动竞赛,组织了大型技能比武大赛;二是全员层面增加职工福利;三是成立了“山河关爱基金”扩大了困难职工帮扶。

(六)加强财务精细化管理,企业发展基础夯实
公司完成年度预算,募集资金净额7.38亿元,为企业未来发展奠定了坚实的基础。

4.涉及财务报告的相关事项
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
☒ 适用 ☒ 不适用
公司2014年度编制财务报告当年最新修订的企业会计准则及相关具体准则,并对2013年的比较财务报表进行了重新表述。修订后的企业会计准则对本期上期财务报表的主要影响如下:

2014年12月31日	会计政策变更前的金额	会计政策变更调整金额	会计政策变更后的金额
其他综合收益	651,161.35		651,161.35
外币报表折算差额	651,161.35	-651,161.35	

2013年12月31日	会计政策变更前的金额	会计政策变更调整金额	会计政策变更后的金额
可供出售金融资产	8,000,000.00		8,000,000.00
长期股权投资	-8,000,000.00		23,341,658.96
其他综合收益	-79,490.14		-79,490.14
外币报表折算差额	-79,490.14		

本次会计政策变更,仅对上述财务报表项目列示产生影响,对公司2013年12月31日、2012年12月31日资产总额、负债总额和净资产以及2013年度、2012年度净利润未产生影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯调整的情况说明
☐ 适用 ☒ 不适用
公司报告期内无重大会计差错更正需追溯调整的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
☒ 适用 ☒ 不适用
本期合并报表范围增加山河智能(越南)有限公司、山河智能(比利时)有限公司。

(4)董事会、监事会对公司会计师事务所“非标审计意见”的说明
☒ 适用 ☒ 不适用
证券代码:002097 证券简称:山河智能 公告编号:2015-021

山河智能装备股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山河智能装备股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事会第十六次会议于2015年4月20日以通讯表决的方式召开,于2015年4月27日上午9:00在公司B206会议室以现场会议方式召开。因董事长何清华先生因出国考察无法主持本次会议,由半数以上董事共同推举董事夏宏先生主持,本次会议应出席董事6人,实际出席董事6人,其中董事长何清华先生因出国考察无法出席会议,书面委托董事夏宏先生出席并主持会议,公司全体监事列席并分管财务会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》相关规定,会议合法有效。

本次会议经投票表决,通过如下决议:

一、会议以同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过《2014年度经营工作报告》。

二、会议以同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过《2014年度董事会工作报告》。

【报告期内详见公司《2014年年度报告》“董事会报告”部分。独立董事唐红女士、刘爱基先生、王乐平先生分别向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》,并将在2014年度股东大会上汇报。具体内容详见巨潮资讯网】。

三、会议需提交公司2014年度股东大会审议。

三、会议以同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过《2014年年度报告及摘要》。

【《2014年年度报告全文》刊登于巨潮资讯网;《2014年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。】

本报告期内公司2014年度股东大会决议。

四、会议以同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过《2014年度财务决算报告》。

2014年公司实现营业收入183,967.15万元,比上年下降12.93%;营业利润-8,303.15万元,比上年下降161.02%;归属于上市公司股东的净利润965.55万元,比上年下降76.07%。

五、会议以同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过《2015年度财务预算报告》。

同意公司制订的2015年度经营目标:实现营业收入23.4亿元,同比增长27.18%;营业利润6,094.62万元,同比增长14.3977万元;归属于上市公司所有者的净利润3,404.16万元,同比增长24.42087%。

六、会议以同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。

经公司董事长何清华先生提议,按照《公司章程》和《未来三年(2012年-2014年)股东回报规划》的有关规定,并充分考虑中小股东的利益诉求,公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:

1、以2014年12月31日总股本503,550,000股为基础,每10股派发现金红利0.30元(含税),同时以资本公积向全体股东每10股转增6股。本次转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额。

2、公司向在实施现金分红股东大会决议之日起一个月内实施上述方案。

该预案经股东大会以总票15,106,500,000股,超过法定半数以上,上市公司股东净利润的100%,但未达到公司报告期内可供分配的利润50%,分红金额较低,鉴于非公开发行募集资金暂时性闲置,为了提高资金使用效率,公司于2014年12月使用募集资金11,000万元补充流动资金,预计公司在未来十二个月内仍将计划使用募集资金补充流动资金。

本预案需提交公司2014年度股东大会审议。

七、会议以同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况报告》;

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

八、会议以同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》。

同意续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

九、会议以同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。

同意公司向商业银行、政策性银行、融资租赁公司、资产管理公司等金融机构申请总额不超过100亿元的综合授信额度。授信种类包括各类贷款、按揭、融资租赁、银行承兑汇票、贸易融资和保函保理业务。

授信自公司与各金融机构签订自合同之日起算起,授信额度及条件以公司与具体授信金融机构最终签订的合同为准。授权董事长代表公司在上述总额度范围内决定授信金额,并与具体授信金融机构签署相关文件。本项授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。

十、会议以同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过《关于向交银金融租赁有限责任公司申请工程机械融资租赁业务的融资租赁额度的议案》。

同意公司向交银金融租赁有限责任公司申请工程机械产品销售业务的融资租赁余额:人民币三亿元(¥300,000,000.00)。工程机械融资租赁的承租方包括自然人和法人,由公司提供不可撤销的连带保证责任担保,并逐个出具相应的保证文件。工程机械融资租赁的承租方可选择向交银金融租赁有限责任公司承租,承租方按期支付租金,一旦发生违约,交银金融租赁有限公司有权按协议约定将承租方的追索权上让给本公司,由此实现承租方以租赁设备的所有权为本公司提供反担保。

十一、会议以同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过《关于向交银金融租赁有限责任公司申请工程机械融资租赁业务的融资租赁额度的议案》。

同意公司向交银金融租赁有限责任公司申请工程机械产品销售业务的融资租赁余额:人民币三亿元(¥300,000,000.00)。工程机械融资租赁的承租方包括自然人和法人,由公司提供不可撤销的连带保证责任担保,并逐个出具相应的保证文件。工程机械融资租赁的承租方可选择向交银金融租赁有限责任公司承租,承租方按期支付租金,一旦发生违约,交银金融租赁有限公司有权按协议约定将承租方的追索权上让给本公司,由此实现承租方以租赁设备的所有权为本公司提供反担保。

十二、会议以同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

同意公司聘任王刚先生为投融资总监、董事会秘书,任期至第五届董事会届满时止。个人简历附后。

十三、会议以同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

同意公司聘任易梅女士为证券事务代表,任期至第五届董事会届满时止。个人简历附后。

十四、会议以同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》。

【会议通知刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网】。

十五、会议以同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过《2015年第一季度报告及报告摘要》。

【《2015年第一季度报告》刊登于巨潮资讯网;《2015年第一季度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网】。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司
二〇一五年四月二十九日

附件:个人简历
王刚先生,出生于1977年7月,硕士研究生学历。2011年2月起历任本公司证券事务代表、董事会办公室主任。2014年7月取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。王刚先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有本公司的股份,其不存在《公司法》规定禁止任职的情形,以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

易梅女士简历:出生于1987年6月,本科学历。2010年11月加入本公司,2012年2月至今任本公司证券事务专员,2013年10月取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。易梅女士与公司控股股东何清华先生不存在关联关系,也未持有公司股票,其不存在《公司法》规定禁止任职的情形,以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

证券代码:002097 证券简称:山河智能 公告编号:2015-022

山河智能装备股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山河智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议于2015年4月20日以通讯表决的方式召开,于2015年4月27日上午9:00在公司B206会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席蔡光云先生主持,会议合法有效。

本次会议经投票表决,通过如下决议:

一、会议以同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过《2014年度经营工作报告》;

二、会议以同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过《2014年度董事会工作报告》;

三、会议以同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过《2014年度财务决算报告》;

四、会议以同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过《2015年度财务预算报告》;

五、会议以同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》;

六、会议以同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》;

七、会议以同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》;

八、会议以同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》;

九、会议以同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》;

十、会议以同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过《2015年第一季度报告及报告摘要》;

十一、会议以同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过《2015年第一季度报告摘要》;

十二、会议以同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过《2015年第一季度报告摘要》;

十三、会议以同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过《2015年第一季度报告摘要》;

十四、会议以同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过《2015年第一季度报告摘要》;

十五、会议以同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过《2015年第一季度报告摘要》;

十六、会议以同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过《2015年第一季度报告摘要》;

十七、会议以同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过《2015年第一季度报告摘要》;

十八、会议以同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过《2015年第一季度报告摘要》;

十九、会议以同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过《2015年第一季度报告摘要》;

二十、会议以同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过《2015年第一季度报告摘要》;

二十一、会议以同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过《2015年第一季度报告摘要》;

二十二、会议以同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过《2015年第一季度报告摘要》;

二十三、会议以同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过《2015年第一季度报告摘要》;

二十四、会议以同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过《2015年第一季度报告摘要》;

二十五、会议以同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过《2015年第一季度报告摘要》;

二十六、会议以同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过《2015年第一季度报告摘要》;

二十七、会议以同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过《2015年第一季度报告摘要》;

二十八、会议以同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过《2015年第一季度报告摘要》;

二十九、会议以同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过《2015年第一季度报告摘要》;

三十、会议以同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过《2015年第一季度报告摘要》;

三十一、会议以同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过《2015年第一季度报告摘要》;

三十二、会议以同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过《2015年第一季度报告摘要》;

三十三、会议以同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过《2015年第一季度报告摘要》;

三十四、会议以同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过《2015年第一季度报告摘要》;

三十五、会议以同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过《2015年第一季度报告摘要》;

三十六、会议以同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过《2015年第一季度报告摘要》;

证券代码:002097 证券简称:山河智能 公告编号:2015-023

山河智能装备股份有限公司
2014年度报告摘要

产品销售业务的融资租赁额度的议案》。

同意公司向交银金融租赁有限责任公司申请工程机械产品销售业务的融资租赁余额:人民币三亿元(¥300,000,000.00)。工程机械融资租赁的承租方包括自然人和法人,由公司提供不可撤销的连带保证责任担保和回购责任担保,并逐个出具相应的保证文件。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

十一、会议以同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过《2014年度内部控制评价报告》。

【具体内容及公司独立董事唐红女士、刘爱基先生、王乐平女士发表的独立意见详见巨潮资讯网】。

十二、会议以同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

同意公司聘任王刚先生为投融资总监、董事会秘书,任期至第五届董事会届满时止。个人简历附后。

十三、会议以同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

同意公司聘任易梅女士为证券事务代表,任期至第五届董事会届满时止。个人简历附后。

十四、会议以同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》。

【会议通知刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网】。

十五、会议以同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过《2015年第一季度报告及报告摘要》。

【《2015年第一季度报告》刊登于巨潮资讯网;《2015年第一季度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网】。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司
二〇一五年四月二十九日

附件:个人简历
王刚先生,出生于1977年7月,硕士研究生学历。2011年2月起历任本公司证券事务代表、董事会办公室主任。2014年7月取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。王刚先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有本公司的股份,其不存在《公司法》规定禁止任职的情形,以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

易梅女士简历:出生于1987年6月,本科学历。2010年11月加入本公司,2012年2月至今任本公司证券事务专员,2013年10月取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。易梅女士与公司控股股东何清华先生不存在关联关系,也未持有公司股票,其不存在《公司法》规定禁止任职的情形,以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

证券代码:002097 证券简称:山河智能 公告编号:2015-024

山河智能装备股份有限公司
对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

一、公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于向交银金融租赁有限责任公司申请工程机械产品销售业务的融资租赁额度的议案》,涉及对外担保事项。

二、上述对外担保属需审批的事项。

三、会议以同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过《2014年度财务决算报告》;

四、会议以同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过《2015年度财务预算报告》;

五、会议以同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》;