



# 信息披露

2014年 10月 31日 星期五  
zqsb@stcn.com (0755)83501570

B29

证券代码:002097 证券简称:山河智能 公告编号:2014-046

## 山河智能装备股份有限公司 2014年第三季度报告更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。  
公司于2014年10月30日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))等指定信息披露媒体披露了公司《2014年第三季度报告正文》及《2014年第三季度报告全文》,因工作人员疏忽,第三季度报告中财务报表的“合并现金流量表”及“母公司现金流量表”中的上期金额(即2013年度01-09月金额)填写错误,现对2014年第三季度报告全文及正文中错误的有关内容予以更正:

更正事项:  
《2014年第三季度报告全文》之“第四节 财务报表——一、财务报表——7.合并年初到报告期末现金流量表表”中“上期金额”全列数据进行更正。

更正前:

7.合并年初到报告期末现金流量表

编制单位:山河智能装备股份有限公司

| 项目                        | 本期金额             | 上期金额             |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量:            |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 1,379,947,284.33 | 1,197,924,283.48 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额           |                  |                  |
| 向中央银行借款净增加额               |                  |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额           |                  |                  |
| 收到原保险合同赔付款项的现金            |                  |                  |
| 收到再保险业务现金净额               |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额              |                  |                  |
| 处置交易性金融资产净增加额             |                  |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            |                  |                  |
| 拆入资金净增加额                  |                  |                  |
| 回购业务资金净增加额                |                  |                  |
| 收到的税费返还                   | 876,836.51       | 3,118,166.97     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 25,900,417.98    | 159,438,739.89   |
| 经营活动现金流入小计                | 1,406,724,538.82 | 1,360,481,250.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 830,262,900.67   | 875,624,383.44   |
| 客户贷款及垫款净增加额               |                  |                  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |                  |                  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                  |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                  |                  |
| 支付保单红利的现金                 |                  |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 198,526,801.00   | 154,295,002.54   |
| 支付的各项税费                   | 77,605,605.83    | 105,963,795.89   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 110,209,426.36   | 65,804,699.62    |
| 经营活动现金流出小计                | 1,216,604,733.86 | 1,201,687,881.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 190,119,804.96   | 158,793,368.85   |
| 二、投资活动产生的现金流量:            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 5,000,000.00     |                  |
| 取得投资收益所收到的现金              | 2,000,000.00     |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,963,840.50     | 50,000.00        |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 8,963,840.50     | 50,000.00        |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 194,148,602.54   | 213,731,426.13   |
| 投资支付的现金                   | 11,156,000.00    |                  |
| 质押贷款净增加额                  |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 205,301,862.54   | 213,731,426.13   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -196,338,022.04  | -213,663,426.13  |
| 三、筹资活动产生的现金流量:            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 745,311,184.00   |                  |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 2,276,449,015.64 | 1,216,300,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 3,021,760,199.64 | 1,216,300,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 2,100,948,875.31 | 1,229,928,984.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 131,520,927.66   | 96,104,692.46    |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润       |                  |                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 15,130,970.27    | 28,398,907.22    |
| 筹资活动现金流出小计                | 2,247,246,753.44 | 1,354,412,584.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 774,513,444.20   | -138,112,584.14  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -960,744.99      | -598,508.03      |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 767,389,152.13   | -193,581,149.45  |
| 加:期初现金及现金等价物余额            | 35,943,408.11    | 560,724,684.00   |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 1,121,332,600.24 | 367,143,534.55   |

更正后:

7.合并年初到报告期末现金流量表

编制单位:山河智能装备股份有限公司

| 项目                        | 本期金额             | 上期金额             |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量:            |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 1,379,947,284.33 | 1,326,200,853.52 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额           |                  |                  |
| 向中央银行借款净增加额               |                  |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额           |                  |                  |
| 收到原保险合同赔付款项的现金            |                  |                  |
| 收到再保险业务现金净额               |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额              |                  |                  |
| 处置交易性金融资产净增加额             |                  |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            |                  |                  |
| 拆入资金净增加额                  |                  |                  |
| 回购业务资金净增加额                |                  |                  |
| 收到的税费返还                   | 876,836.51       | 3,194,015.45     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 25,900,417.98    | 176,392,861.09   |
| 经营活动现金流入小计                | 1,406,724,538.82 | 1,505,786,960.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 830,262,900.67   | 893,288,036.78   |
| 客户贷款及垫款净增加额               |                  |                  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |                  |                  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                  |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                  |                  |
| 支付保单红利的现金                 |                  |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 198,526,801.00   | 175,748,739.94   |
| 支付的各项税费                   | 77,605,605.83    | 114,684,866.45   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 110,209,426.36   | 71,628,286.49    |
| 经营活动现金流出小计                | 1,216,604,733.86 | 1,256,349,929.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 190,119,804.96   | 249,437,030.40   |
| 二、投资活动产生的现金流量:            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 5,000,000.00     |                  |
| 取得投资收益所收到的现金              | 2,000,000.00     |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                  | 50,000.00        |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 8,963,840.50     | 52,218.14        |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 194,148,602.54   | 215,518,163.63   |
| 资产支付的现金                   |                  |                  |
| 投资支付的现金                   | 11,156,000.00    |                  |
| 质押贷款净增加额                  |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 205,301,862.54   | 215,518,163.63   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -196,338,022.04  | -215,465,945.49  |
| 三、筹资活动产生的现金流量:            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 745,311,184.00   |                  |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 2,276,449,015.64 | 1,533,190,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 3,021,760,199.64 | 1,533,190,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 2,100,948,875.31 | 1,563,148,984.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 131,520,927.66   | 120,632,881.34   |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润       |                  |                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 15,130,970.27    | 25,319,784.96    |
| 筹资活动现金流出小计                | 2,247,246,753.44 | 1,709,101,650.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 774,513,444.20   | -175,911,650.76  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -960,744.99      | -415,892.82      |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 767,389,152.13   | -142,376,458.67  |
| 加:期初现金及现金等价物余额            | 35,943,408.11    | 560,724,684.00   |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 1,121,332,600.24 | 418,348,225.33   |

更正事项:  
《2014年第三季度报告全文》之“第四节 财务报表——一、财务报表——8.母公司年初到报告期末现金流量表”中“上期金额”全列数据进行更正。

更正前:

8.母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位:山河智能装备股份有限公司

| 项目                        | 本期金额             | 上期金额             |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量:            |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 1,379,947,284.33 | 1,197,924,283.48 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额           |                  |                  |
| 向中央银行借款净增加额               |                  |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额           |                  |                  |
| 收到原保险合同赔付款项的现金            |                  |                  |
| 收到再保险业务现金净额               |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额              |                  |                  |
| 处置交易性金融资产净增加额             |                  |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            |                  |                  |
| 拆入资金净增加额                  |                  |                  |
| 回购业务资金净增加额                |                  |                  |
| 收到的税费返还                   | 876,836.51       | 3,118,166.97     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 25,900,417.98    | 159,438,739.89   |
| 经营活动现金流入小计                | 1,406,724,538.82 | 1,360,481,250.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 830,262,900.67   | 875,624,383.44   |
| 客户贷款及垫款净增加额               |                  |                  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |                  |                  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                  |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                  |                  |
| 支付保单红利的现金                 |                  |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 198,526,801.00   | 154,295,002.54   |
| 支付的各项税费                   | 77,605,605.83    | 105,963,795.89   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 110,209,426.36   | 65,804,699.62    |
| 经营活动现金流出小计                | 1,216,604,733.86 | 1,201,687,881.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 190,119,804.96   | 158,793,368.85   |
| 二、投资活动产生的现金流量:            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 5,000,000.00     |                  |
| 取得投资收益所收到的现金              | 2,000,000.00     |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,963,840.50     | 50,000.00        |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 8,963,840.50     | 50,000.00        |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 194,148,602.54   | 213,731,426.13   |
| 资产支付的现金                   |                  |                  |
| 投资支付的现金                   | 11,156,000.00    |                  |
| 质押贷款净增加额                  |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 205,301,862.54   | 213,731,426.13   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -196,338,022.04  | -215,465,945.49  |
| 三、筹资活动产生的现金流量:            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 745,311,184.00   |                  |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 2,276,449,015.64 | 1,216,300,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 3,021,760,199.64 | 1,216,300,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 2,100,948,875.31 | 1,229,928,984.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 131,520,927.66   | 96,104,692.46    |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润       |                  |                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 15,130,970.27    | 28,398,907.22    |
| 筹资活动现金流出小计                | 2,247,246,753.44 | 1,354,412,584.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 774,513,444.20   | -138,112,584.14  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -960,744.99      | -598,508.03      |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 767,389,152.13   | -193,581,149.45  |
| 加:期初现金及现金等价物余额            | 35,943,408.11    | 560,724,684.00   |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 1,121,332,600.24 | 367,143,534.55   |

更正事项:  
《2014年第三季度报告全文》之“第四节 财务报表——一、财务报表——8.母公司年初到报告期末现金流量表”中“上期金额”全列数据进行更正。

更正前:

8.母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位:山河智能装备股份有限公司

| 项目                        | 本期金额             | 上期金额             |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量:            |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 1,379,947,284.33 | 1,197,924,283.48 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额           |                  |                  |
| 向中央银行借款净增加额               |                  |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额           |                  |                  |
| 收到原保险合同赔付款项的现金            |                  |                  |
| 收到再保险业务现金净额               |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额              |                  |                  |
| 处置交易性金融资产净增加额             |                  |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            |                  |                  |
| 拆入资金净增加额                  |                  |                  |
| 回购业务资金净增加额                |                  |                  |
| 收到的税费返还                   | 876,836.51       | 3,118,166.97     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 25,900,417.98    | 159,438,739.89   |
| 经营活动现金流入小计                | 1,406,724,538.82 | 1,360,481,250.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 830,262,900.67   | 875,624,383.44   |
| 客户贷款及垫款净增加额               |                  |                  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |                  |                  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                  |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                  |                  |
| 支付保单红利的现金                 |                  |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 198,526,801.00   | 154,295,002.54   |
| 支付的各项税费                   | 77,605,605.83    | 105,963,795.89   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 110,209,426.36   | 65,804,699.62    |
| 经营活动现金流出小计                | 1,216,604,733.86 | 1,201,687,881.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 190,119,804.96   | 158,793,368.85   |
| 二、投资活动产生的现金流量:            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 5,000,000.00     |                  |
| 取得投资收益所收到的现金              | 2,000,000.00     |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,963,840.50     | 50,000.00        |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 8,963,840.50     | 50,000.00        |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 194,148,602.54   | 213,731,426.13   |
| 资产支付的现金                   |                  |                  |
| 投资支付的现金                   | 11,156,000.00    |                  |
| 质押贷款净增加额                  |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 205,301,862.54   | 213,731,426.13   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -196,338,022.04  | -215,465,945.49  |
| 三、筹资活动产生的现金流量:            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 745,311,184.00   |                  |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 2,276,449,015.64 | 1,216,300,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 3,021,760,199.64 | 1,216,300,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 2,100,948,875.31 | 1,229,928,984.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 131,520,927.66   | 96,104,692.46    |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润       |                  |                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 15,130,970.27    | 28,398,907.22    |
| 筹资活动现金流出小计                | 2,247,246,753.44 | 1,354,412,584.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 774,513,444.20   | -138,112,584.14  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -960,744.99      | -598,508.03      |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 767,389,152.13   | -193,581,149.45  |
| 加:期初现金及现金等价物余额            | 35,943,408.11    | 560,724,684.00   |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 1,121,332,600.24 | 367,143,534.55   |

| 项目                        | 本期金额             | 上期金额             |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量:            |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 1,240,860,372.96 | 1,170,031,039.07 |
| 收到的税费返还                   | 351,956.03       | 2,672,179.35     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 172,152,827.70   | 49,021,104.41    |
| 经营活动现金流入小计                | 1,413,365,156.69 | 1,221,724,322.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 897,372,609.96   | 677,501,660.10   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 139,623,050.43   | 108,853,639.27   |
| 支付的各项税费                   | 71,345,402.22    | 101,019,263.36   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 82,840,154.57    | 61,974,988.68    |
| 经营活动现金流出小计                | 1,190,590,217.18 | 949,349,550.68   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 222,774,939.51   | 272,374,772.15   |
| 二、投资活动产生的现金流量:            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 5,000,000.00     |                  |
| 取得投资收益所收到的现金              | 2,000,000.00     |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,975,620.50     |                  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 8,075,620.50     |                  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 182,053,466.85   | 94,554,622.57    |
| 投资活动现金流出小计                | 182,053,466.85   | 94,554,622.57    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -174,000,000.00  | -94,554,622.57   |
| 三、筹资活动产生的现金流量:            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 737,183,184.00   |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 1,955,157,777.37 | 1,269,400,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 2,692,340,961.37 | 1,269,400,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,901,294,810.00 | 1,251,715,084.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 122,932,961.13   | 93,537,491.75    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 14,412,551.98    | 112,233,570.56   |
| 筹资活动现金流出小计                | 2,038,631,331.11 | 1,457,486,146.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 653,709,630.26   | -188,086,146.77  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -565,015.90      | -554,768.91      |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 688,956,637.52   | -202,200,766.10  |
| 加:期初现金及现金等价物余额            | 325,508,905.24   | 553,494,511.35   |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 1,014,465,542.76 | 332,673,745.45   |

更正后:

8.母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位:山河智能装备股份有限公司

| 项目              | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量:  |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 1,240,860,372.96 | 1,295,343,056.34 |
| 收到的税费返还         | 351,956.03       | 2,672,179.35     |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 172,152,827.70   | 73,660,631.39    |
| 经营活动现金流入小计      | 1,413,365,156.69 | 1,371,675,867.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 897,372,609.96   | 713,092,627.51   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 139,623,050.43   | 124,048,144.63   |
| 支付的各项税费         | 71,345,402.22    | 107,600,984.85   |