



Disclosure 信息披露

2014年10月31日 星期五
zqsb@stcn.com (0755)83501750

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、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

公司于2014年10月30日在巨潮资讯网(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，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”中的上期数(即2013年01-09月金额)填列错误。现对2014年第三季度报告全文及正式披露的内容予以更正：

《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”中“上年数”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

单位:元

	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
客户存款和存放同业款项净增加额		
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		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金的金额		
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	3,116,166.97
收到其他与经营活动有关的现金	25,900,417.98	159,438,799.89
经营活动中现金流入小计	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		
存放中央银行款项净增加额		
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费		
支付的其他与经营活动有关的现金		
经营活动中现金流出小计	110,209,426.36	105,804,699.62
二、投资活动产生的现金流量：		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,216,604,733.86	1,201,867,881.49
经营活动中现金流量净额	190,119,804.96	158,793,368.85
三、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置投资产益收到的现金		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动中现金流入小计	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	194,145,862.54	213,713,426.13
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		
投资活动中现金流出小计	203,301,862.54	213,713,426.13
投资活动产生的现金流量净额	-196,338,022.04	-213,663,426.13
四、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		
筹资活动中现金流入小计	3,021,760,199.64	1,216,300,000.00
偿还债务支付的现金	2,100,954,857.51	1,229,928,984.46
分配股利、利润或偿付应付利息支付的现金	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	28,378,907.22
筹资活动中现金流出小计	2,247,246,755.44	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
五、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-906,074.99	-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	353,943,498.11	560,724,684.00
六、期末现金及现金等价物余额	1,121,332,650.24	367,143,534.55

更正后：

*8.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

单位:元

	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	1,326,200,083.52
客户存款和存放同业款项净增加额		
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		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金的金额		
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	176,391,860.01
经营活动中现金流入小计	1,406,724,538.82	1,505,786,960.00
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		

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

单位:元

	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	1,326,200,083.52
客户存款和存放同业款项净增加额		
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		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金的金额		
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	176,391,860.01
经营活动中现金流入小计	1,406,724,538.82	1,505,786,960.00
购买商品、接受劳务支付的现金	830,262,900.67	893,288,036.78

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

单位:元

	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	1,326,200,083.52
客户存款和存放同业款项净增加额		
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		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金的金额		
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	176,391,860.01
经营活动中现金流入小计	1,406,724,538.82	1,505,786,960.00
购买商品、接受劳务支付的现金	830,262,900.67	893,288,036.78

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

单位:元

	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	1,326,200,083.52
客户存款和存放同业款项净增加额		
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		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金的金额		
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	176,391,860.01
经营活动中现金流入小计	1,406,724,538.82	1,505,786,960.00
购买商品、接受劳务支付的现金	830,262,900.67	893,288,036.78

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

单位:元

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