山河智能装备股份有限公司

证券代码:002097　证券简称:山河智能　公告编号:2015-023

2014 年度 报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,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。

公司简介

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	王剑	
电话	0731-83572658	0731-83572669	
传真	0731-83572606	0731-83572606	
电子信箱	caigy@sunward.com.cn	wangjian2@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)	1,839,571,547.32	2,112,847,296.09	-12.93%	1,937,344,815.78
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,535,518.35	27,309,959.59	-76.07%	9,080,703.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-62,503,919.27	-26,560,353.04	-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%	54,582,207.22
基本每股收益(元/股)	0.0143	0.0664	-78.46%	0.0218
稀释每股收益(元/股)	0.0143	0.0664	-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)	6,429,806,235.76	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

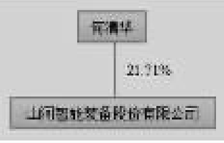
报告期末普通股股东总数	503,550,000		年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数		57,458	
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
何清华	境内自然人	21.71%	109,308,760	81,981,570	质押	108,900,000
北京千石创富-民生银行-华鑫国际信托-082号证券投资集合资金信托计划	其他	8.96%	45,100,000	45,100,000		
建信基金-民生银行-民生加银资产管理有限公司	其他	4.71%	23,700,000	23,700,000		
民生加银基金-民生银行-民生加银资产管理有限公司	其他	4.63%	23,300,000	23,300,000		
长沙中南升华科技发展有限公司	国有法人	0.68%	3,448,080		冻结	3,438,603
长沙高新技术创业投资管理有限公司	境内非国有法人	0.55%	2,788,432			
深圳市招商局科技投资有限公司	国有法人	0.52%	2,625,000		冻结	2,625,000
郭勇	境内自然人	0.51%	2,560,154	1,820,115		
中融国际信托有限公司-诺亚大成A股精选一号	其他	0.34%	1,700,000			
朱建新	境内自然人	0.32%	1,600,015			
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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(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,受全球市场遇冷,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,经济运行进入新常态。工程机械行业面临劳动力成本上升,市场保有量大,产能过剩,违约风险大等困难。公司以"统一意志,强化责任,严格管理,提升市场突击力"为总基调,强力推行管理改革,坚持创新驱动,推进国际化进程,经受住了挑战与考验,保证了企业的有效运行。

报告期内,公司实现营业收入约18.40亿元,同比上年下降12.93%;实现归属于母公司股东的净利润约653.55万元,同比上年下降76.07%;公司总资产64.30亿元,同比上年增长14.21%;归属于母公司股东权益24.17亿元,同比上年增长43.69%。

报告期内,公司坚持探索内涵式增长之路,通过实施一系列管理变革加强公司的软实力建设,追求品质与服务,改善内部管理,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,模块管理步入正轨

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,"精新"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23项。共申请各类专利71件;获得授权专利117件;发表学术论文17篇;共制修订企业标准14项,参与制订并已发布实施国家标准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;公司再次通过了"高新技术企业认定",并同时被科技部评为"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,提质降本再上台阶

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)党群工作健全一体,人文关怀和谐阳光

公司已基本形成"党工团盟一体、集约化发展"的山河特色党群工作模式。2014年,公司完成党委、工会、团委的换届选举工作;员工关怀方面,一是拓展了员工职业素养提升的通道,与知名高校联合举办营销经理"EDP培训班",举办了"山河梦·劳动美"的大型技能比武等;二是全员层面增加职工福利;三是成立了"山河爱心基金"扩大了困难职工帮扶面。

(六)再融资工作进展顺利,企业发展基础坚实

公司完成定向增发,募集资金净额7.36亿元,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

本公司2014年实施财政部当年度最新修订的企业会计准则及相关具体规定,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和上期财务报表的主要影响如下:

企业合并财务报表:

2014年12月31日	会计政策变更前的余额	会计政策变更调整金额	会计政策变更后的余额
其他综合收益		651,161.35	651,161.35
外币报表折算差异	651,161.35	-651,161.35	
2013年12月31日	会计政策变更前的余额	会计政策变更调整金额	会计政策变更后的余额
可供出售金融资产		8,000,000.00	8,000,000.00
长期股权投资	31,080,071.81	-8,000,000.00	23,341,058.96
其他综合收益		-79,490.14	-79,490.14
外币报表折算差异	-79,490.14	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,对本公司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重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(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、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"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:2015-027

山河智能装备股份有限公司关于变更董事会秘书和证券事务代表的公告

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"公司")第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》和《关于聘任证券事务代表的议案》,公司董事会聘任王剑先生为董事会秘书,聘任易广梅女士为证券事务代表,任期至公司第五届董事会届满时止(王剑先生及易广梅女士的简历详见公司同日刊登于指定信息披露媒体上的公司第五届董事会第十六次会议决议公告)。

王剑先生的联系方式:

联系地址:长沙经济技术开发区漓湘中路16号山河智能董事会办公室

联系电话:0731-83572669

传真:0731-83572606

电子邮箱:wangjian2@sunward.com.cn

易广梅女士的联系方式:

联系地址:长沙经济技术开发区漓湘中路16号山河智能董事会办公室

联系电话:0731-83572669

传真:0731-83572606

电子邮箱:yigm@sunward.com.cn

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

山河智能装备股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山河智能装备股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2014】12号)核准,山河智能装备股份有限公司(以下简称"山河智能"或"公司")以非公开发行股票的方式向3名特定投资者发行了人民币普通股股票9,210万股,每股价格人民币8.28元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币762,588,000.00元,扣除发行费用合计人民币26,414,916.00元后,募集资金净额为人民币736,173,084.00元。2014年7月1日,中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)就募集资金到账事项出具了CHW证验字【2014】0015号《验资报告》,确认募集资金到账。

公司于2014年6月30日起至2014年12月31日止会计期间使用募集资金人民币320,000,000.00元。截至2014年12月31日,募集资金余额为人民币416,173,084.00元,募集资金专项账户实际余额为308,453,807.85元(包括尚未支付的发行费用1,012,100.00元,利息净收入1,268,623.85元),差额110,000,000.00元暂时用于补充流动资金。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理办法》,对募集资金实行专户存储制度。

根据《募集资金管理办法》,公司在银行设立募集资金专户,连同保荐机构东吴证券股份有限公司于2014年7月18日分别与中国银行股份有限公司长沙市星沙支行、交通银行股份有限公司长沙经开区支行、中国民生银行股份有限公司厦门分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至2014年12月31日,公司在各银行专户存放的募集资金余额情况如下:

金额单位:人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
交通银行长沙经开区支行	4316 4700 0018 0100 0622 6	417,185,184.00	308,412,269.84	
中国银行长沙市星沙支行营业部	6119 4016 8888	130,000,000.00	37,051.67	
中国民生银行厦门分行湖里支行	6912 0502 1	190,000,000.00	4,486.34	
合 计		737,185,184.00	308,453,807.85	

注:初始存放金额中包括尚未支付的发行费用1,012,100.00元

三、2014年度募集资金的使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

截至2014年12月31日,本公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

2、本公司募集资金投资项目未发生异常情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度,本公司不存在改变或变相改变募集资金用途情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在违规情形。

附件:募集资金使用情况对照表

山河智能装备股份有限公司董事会
2015年4月27日

附:

募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币万元

募集资金总额		73,617.31				本年度投入募集资金总额	32,000.00			
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	32,000.00			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.大型桩工机械重大技术改造项目		30,626.67	19,000.00	19,000.00	19,000.00	100%	2014.12.31		不适用	否
2.中大型挖掘机重大技术改造项目		75,652.79	41,617.31				2016.12.31		不适用	否
3.补充流动资金		13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	100%			不适用	否
承诺投资项目小计		119,279.46	73,617.31	32,000.00	32,000.00					
超募资金投向	不适用									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	本次非公开发行股票募集资金净额少于投资项目的募集资金拟投入额,公司相应调整募集资金投入各项目的优先顺序及具体投资额,致投资项目未达计划进度。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2014年8月4日,公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》,同意公司用190,000,000元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)出具了相关鉴证报告,独立董事、监事、保荐机构发表了明确的同意意见。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2014年12月9日,公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币14,500.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过十二个月。独立董事、监事、保荐机构发表了明确的同意意见。2014年12月26日,公司2014年第三次临时股东大会审议通过该议案。截至2014年12月31日,实际使用金额11,000万元。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户,拟投入募集资金投资项目。其中,以闲置募集资金暂时补充流动资金11,000万元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

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、准确和完整,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日以通讯方式发出会议通知,于2015年4月27日上午9时在公司技术中心大楼B205会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人。会议由公司监事会主席陈欠根先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定,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3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2014年度监事会工作报告》;

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2014年年度报告及报告摘要》;

监事会对本议案的意见:

经审核,监事会认为:董事会编制和审核《2014年年度报告及报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、客观、准确地反映了公司2014年度的财务状况和生产经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2014年度财务决算报告》;

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2015年度财务预算报告》;

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》;

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2014年度内部控制评价报告》;

监事会对本议案的意见:

公司现已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行,该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2015年第一季度报告及报告摘要》;

监事会对本议案的意见:

经审核,监事会认为公司董事会编制和审核的《2015年第一季度报告及报告摘要》符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司监事会
二〇一五年四月二十九日

证券代码:002097　证券简称:山河智能　公告编号:2015-025

山河智能装备股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山河智能装备股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会决定召集2014年度股东大会。根据《公司章程》,本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式,有关大会召开具体事项如下:

一、召开会议基本情况

1、召开时间

现场会议开始时间:2015年5月22日(星期五)14:00;

网络投票时间:2015年5月21日——2015年5月22日;

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年5月22日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年5月21日下午3:00——5月22日下午3:00期间的任意时间;

2、召开地点:湖南省 长沙经济技术开发区 漓湘中路16号 山河智能技术中心大楼B206会议厅;

3、召集人:公司董事会;

4、召开方式:现场投票与网络投票相结合;

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,在股权登记日登记在册的公司全体股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,或参加现场股东大会行使表决权。

5、参加股东大会方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。

6、股权登记日:2015年5月19日

7、出席对象::

(1)、2015年5月19日(星期二)下午收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。股东可以亲自出席会议,也可以委托代理人出席会议和参加表决(代理人不必是公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)、公司董事、监事、高级管理人员;

(3)、公司聘请的见证律师;

(4)、保荐机构代表。

二、会议审议事项

1、《2014年度董事会工作报告》;

2、《2014年度监事会工作报告》

3、《2014年度报告及摘要》(本议案对中小投资者的表决单独计票);

4、《2014年度财务决算报告》;

5、《2015年度财务预算报告》;

6、《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》(本议案对中小投资者的表决单独计票);

7、《2014年度募集资金存放与使用情况报告》(本议案对中小投资者的表决单独计票);

8、《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》(本议案对中小投资者的表决单独计票);

9、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

10、《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》(本议案对中小投资者的表决单独计票);

上述议案分别经第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十次会议审议通过。按照有关规定,公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:

(1)符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证,授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。

(2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续,或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

(3)异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

2、现场登记时间:2015年5月21日(上午8:00—11:30,下午1:30—5:00)。

3、登记地点:长沙经济技术开发区漓湘中路16号山河智能装备股份有限公司董事会办公室。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:因故无法出席会议的股东,可委托授权代理人出席。委托代理人出席的,在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向,未明确载明的,视为代理人有自行表决权。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月22日上午9:30—11:30,下午1:00-3:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:362097;投票简称:"山河投票"。

3、股东投票的具体程序为:

1) 买卖方向为买入投票。

2) 在"委托价格"项下填报本次股东大会的申报价格:100元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,以此类推;每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对所有议案表达相同意见。对于逐项表决的议案,如议案一中有多个需表决的子议案,1.00元代表对议案一下全部子议案进行表决,1.01元代表议案一中子议案1.1,1.02元代表议案一中子议案1.2,依此类推。具体如下表:

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	对所有议案统一表决	100
1	《2014年度董事会工作报告》	1.00
2	《2014年度监事会工作报告》	2.00
3	《2014年度报告及摘要》	3.00
4	《2014年度财务决算报告》	4.00
5	《2015年度财务预算报告》	5.00
6	《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》	6.00
7	《2014年度募集资金存放与使用情况报告》	7.00
8	《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》	8.00
9	《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》	9.00
10	《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》	10.00

3) 在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;表决意见种类对应的申报股数:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4) 对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准。

5) 不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

6) 如需查询投票结果,请于投票当日下午6:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

4、投票举例

如某股东对议案一投赞成票,申报顺序如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362097	买入	1.00元	1股

如某股东对议案一投弃权票,申报顺序如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362097	买入	1.00元	3股

(二)采用互联网投票的操作流程:

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

1) 申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册;填写"姓名"、"证券账户号"等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

1) 登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"山河智能装备股份有限公司2014年度股东大会投票"。

2) 进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

3) 进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作。

4) 确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年5月21日15:00至2015年5月22日15:00的任意时间。

五、其他事项

1、现场会议联系方式

地址:长沙经济技术开发区漓湘中路16号山河智能装备股份有限公司董事会办公室

邮政编码:410100

电话:0731-83572669

传真:0731-83572606

联系人:王剑、易广梅

2、现场会议会期预计半天,与会股东住宿及交通费用自理。

山河智能装备股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十九日

附件:

山河智能装备股份有限公司
2014年度股东大会授权委托书

山河智能装备股份有限公司:

兹全权委托　　　　先生/女士代表委托人出席山河智能装备股份有限公司2014年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托书对受托人的表决指示如下:

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《2014年度董事会工作报告》			
2	《2014年度监事会工作报告》			
3	《2014年度报告及摘要》			
4	《2014年度财务决算报告》			
5	《2015年度财务预算报告》			
6	《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》			
7	《2014年度募集资金存放与使用情况报告》			
8	《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》			
9	《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》			
10	《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》			

注:此委托书表决符号为"√",请根据授权委托人的本人意见,对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人签名(盖章):

股东账号:

身份证号码或营业执照注册登记号:

持股数量:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

本项授权的有效期限:自签署日至2014年度股东大会结束。

签署日期:

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通知于2015年4月20日以通讯送达的方式发出,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志宏先生主持,本次会议应出席董事7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本次会议,书面委托董事夏志宏先生出席会议并投票。公司全体监事和部分高管列席会议。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》。

【报告内容详见公司《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年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网】。

本报告需提交公司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。】

本报告需提交公司2014年度股东大会审议。

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183,957.15万元,比上年下降12.93%;营业利润-8,303.15万元,比上年下降161.02%;归属母公司的净利润653.55万元,比上年下降76.07%。

本报告需提交公司2014年度股东大会审议。

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》。

同意公司制定的2015年度经营目标:实现营业收入23.4亿元,同比2014年增长27.18%;营业利润6,094.62万元,比2014年增加14,397.77万元;归属于母公司所有者的净利润3,404.16万元,同比2014年增长420.87%。

本报告需提交公司2014年度股东大会审议。

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预案》。

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,并充分考虑到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日全部股本503,550,000为基数,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5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、公司将在本预案通过股东大会决议之日起二个月内实施上述方案。

该预案现金分红总额15,106,500.00元,超过报告期内归属于上市公司股东净利润的100%,但未达到公司报告期末可供分配利润50%,分红金额较小。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,公司曾于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》。

同意续聘中审华寅五洲会计师事务所(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等。授信期自公司与各金融机构签订合同之日算起,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。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

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 元)。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》。

同意公司聘任王剑先生为投融资总监、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》。

同意公司聘任易广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

王剑先生,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。2011年7月取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。王剑先生与本公司的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。

易广梅女士简历: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》。易广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:

1、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。

2、上述对外担保尚需股东大会表决。

一、担保情况概述

为解决客户在购买公司产品中的资金问题,改善产品的销售环境,拓宽产品销售渠道,公司将选定资信良好且符合融资条件的客户,由公司协助客户向金融机构申请融资额度。根据约定,公司将在工程机械产品融资销售环节中为客户提供连带责任保证和回购责任保证。

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》。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元)。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责任担保和回购责任担保,并逐个出具相应的保证文件。工程机械融资租赁的承租方将设备抵押给交银金融租赁有限责任公司,承租方按期支付租金,一旦发生违约,交银金融租赁有限责任公司按协议约定将对承租方的追索权让渡给本公司,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。

二、董事会意见

为信誉良好且具备银行贷款条件的客户提供连带责任保证和回购责任保证,是目前行业内较常见的工程机械融资销售方式。不仅能够解决客户在购买公司产品中的资金问题,而且有效拉动公司销售的稳定增长,确保公司的长期持续发展。针对被担保人的客户资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等情况,合作金融机构在客户申请授信额度时进行严格审定,公司对所涉及财务风险可控。

三、独立董事意见

独立董事认为:该事项能够有力促进公司产品的销售,加速公司销售资金的回笼,同时担保对象是工程机械融资租赁的承租方,单项交易金额较小,且风险可控,没有损害公司及所有股东的利益。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,公司及控股子公司累计审批对外担保(含本次担保额度)为30,000万元,占公司2014年度经审计净资产的12.41%。公司目前无逾期担保。

五、备查文件

公司第五届董事会第十六次会议决议

山河智能装备股份有限公司
二〇一五年四月二十九日

山河智能装备股份有限公司

2015 第一季度 报告

证券代码:002097　证券简称:山河智能　公告编号:2015-026

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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
何清华	董事长	出国考察	夏志宏

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)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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	418,962,687.52	498,582,224.64	-15.97%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,679,271.45	13,549,543.96	-58.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	593,840.54	10,076,342.53	-94.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)	80,337,311.94	144,779,882.97	-44.51%
基本每股收益(元/股)	0.0113	0.0329	-65.65%
稀释每股收益(元/股)	0.0113	0.0329	-65.65%
加权平均净资产收益率	0.23%	0.80%	下降0.57个百分点
	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)	6,867,733,510.42	6,429,806,235.76	6.81%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,423,120,419.65	2,416,783,738.70	0.26%

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)	96,222.70	
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)	2,565,934.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,426,614.65	
减:所得税影响额	947,903.34	
少数股东权益影响额(税后)	55,437.80	
合计	5,085,430.91	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	59,389					
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%	109,308,760	81,981,570	质押	108,900,000
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%	45,100,000	45,100,000		
建信基金-民生银行-民生加银资产管理有限公司	其他	4.71%	23,700,000	23,700,000		
民生加银基金-民生银行-民生加银资产管理有限公司	其他	4.63%	23,300,000	23,300,000		
国信证券股份有限公司	境内非国有法人	1.62%	8,169,986			
海通证券股份有限公司	国有法人	1.17%	5,899,792			
长沙中南升华科技发展有限公司	国有法人	0.68%	3,448,080		冻结	3,438,603
深圳市招商局科技投资有限公司	国有法人	0.52%	2,625,000		冻结	2,625,000
郭勇	境内自然人	0.51%	2,560,154	1,820,115		
长沙高新技术创业投资管理有限公司	境内非国有法人	0.33%	1,671,728			
前10名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量				股份种类	
					股份种类	数量
何清华	27,327,190				人民币普通股	27,327,190
国信证券股份有限公司	8,169,986				人民币普通股	8,169,986
海通证券股份有限公司	5,899,792				人民币普通股	5,899,792
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
长沙高新技术创业投资管理有限公司	1,671,728				人民币普通股	1,671,728
陈建平	1,460,146				人民币普通股	1,460,146
朱建新	1,450,015				人民币普通股	1,450,015
任浩	1,296,000				人民币普通股	1,296,000
赵宏强	1,290,240				人民币普通股	1,290,240
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系,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股东情况说明(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、报告期末优先股股东总数及前十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

预付款项较上期末增加34.91%,主要是预付材料款增加所致;

其他流动资产较上期末下降50.80%,主要是待抵扣税金较期初减少所致;

在建工程较上期末增加40.49%,主要是基建项目增加所致;

商誉较上期末增加59.35%,主要是溢价收购湖南华安基础工程有限公司所致;

其他非流动资产增加101.98%,主要是付山河工业城二期土地款所致;

应付职工薪酬较上期末下降86.42%,主要是上期末计提年度奖金在本期支付所致;

应交税费较上期末增加45.32%,主要是待抵扣税金较期初减少所致;

营业外收入同比增加34.44%,主要是本期递延收益摊销增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司以878万元收购湖南华安基础工程有限公司100%股权,延伸产业链,进入地下空间开发业务领域。预计将为公司带来营业收入增量,但不会影响公司主营业务性质。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	北京千石创富资本管理有限公司,建信基金管理有限责任公司,民生加银基金管理有限公司	认购非公开发行股票获配的股份自上市之日起锁定12个月。	2014年07月09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				

四、对2015年1-6月经营业绩的预计

2015年1-6月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

2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-80.00%	至	-50.00%
2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	281.78	至	704.44
2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,408.88		
业绩变动的原因说明	工程机械需求不振,行业未见复苏迹象。		

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

郴州市金贵银业股份有限公司

2015 第一季度 报告

证券代码:002716　证券简称:金贵银业　公告编号:2015-035

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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
曹永贵	董事长	出差	曹永德
唐武军	独立董事	出差	张洪民

公司负责人曹永贵、主管会计工作负责人陈占齐及会计机构负责人(会计主管人员)谭啸彬声明: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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,097,485,238.27	945,444,571.49	16.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	47,284,367.38	50,930,978.53	-7.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	34,921,982.13	49,547,261.48	-29.52%
经营活动产生的现金流量净额(元)	192,646,378.87	34,325,912.25	461.23%
基本每股收益(元/股)	0.21	0.24	-12.50%
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.24	-12.50%
加权平均净资产收益率	2.51%	3.27%	-0.76%
	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)	5,966,028,277.13	5,640,037,802.05	5.78%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,910,458,467.28	1,860,095,149.87	2.71%

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)	-1,201,988.48	
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)	16,159,250.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-236,276.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	77,512.11	
减:所得税影响额	2,436,111.95	
合计	12,362,385.25	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	25,291					
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
曹永贵	境内自然人	33.60%	76,875,338	76,875,338	质押	70,589,623
招商致远资本投资有限公司	国有法人	3.33%	7,623,100	7,623,100		
乌鲁木齐益丰年股权投资管理有限合	境内非国有法	2.85%	6,528,474	6,528,474	质押	6,528,474
上海云牛投资管理有限公司	境内非国有法	2.62%	6,000,000	6,000,000	质押	6,000,000
曹永德	境内自然人	2.37%	5,432,849	5,432,849	质押	5,432,849
许丽	境内自然人	2.06%	4,714,713	4,714,713	质押	4,714,713
张平西	境内自然人	2.00%	4,571,978	4,571,978	质押	4,571,978
许军	境内自然人	0.94%	2,154,405	2,154,405	质押	2,154,405
田加	境内自然人	0.87%	2,000,000	0		
景丽莉	境内自然人	0.87%	1,994,479	0		
前10名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量				股份种类	
					股份种类	数量
乌鲁木齐益丰年股权投资管理有限合伙企业	6,528,474				人民币普通股	6,528,474
上海云牛投资管理有限公司	6,000,000				人民币普通股	6,000,000
田加	2,000,000				人民币普通股	2,000,000
景丽莉	1,994,479				人民币普通股	1,994,479
周水清	1,322,687				人民币普通股	1,322,687
曹靓	1,200,000				人民币普通股	1,200,000
中融国际信托有限公司-中融-国诺一号证券投资集合资金信托计划	1,090,683				人民币普通股	1,090,683
深圳中银信投资控股有限公司	882,617				人民币普通股	882,617
中海基金-浦发银行-中海天下1号资产管理计划	852,800				人民币普通股	852,800
杭州金永信创业投资合伙企业(有限合伙)	850,000				人民币普通股	850,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、曹永贵持有公司33.60%的股份,为公司控股股东、实际控制人,许丽和曹永德为其家族成员。2、公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其他无限售流通股股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(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、报告期末优先股股东总数及前十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

1、资产负债情况

(1)预付款项比年初增加40.58%,主要是原材料采购预付款项增加所致。

(2)其他应收款比年初增加198.97%,主要是公司项目招拍挂土地保证金增加所致。

(3)在建工程比年初增加174.37%,主要是公司加大募投项目投入所致。

(4)工程物资比年初增加249.79%,主要是公司加大募投项目投入所致。

(5)其他非流动资产比年初减少53.10%,主要是公司垫付土地征收款退回所致。

(6)预收款项比年初增加34.55%,主要是客户预付购货款增加所致。

(7)应付利息比年初增加125.36%,主要是公司债利息本期计提所致。

2、利润情况

(1)资产减值损失比去年同期减少148.65%,主要是因为白银价格上升,存货跌价准备本期冲回所致。

(2)营业外收入比去年同期增加543.55%,主要是本期政府补助增加所致。

3、现金流量情况

(1)经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加34.09%,主要是本期销售商品收到的现金增加所致。

(2)投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少101.87%,主要是本期加大募投项目投入所致。

(3)筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少132.67%,主要是因为上年公司发行股票募集资金到账所致。

(4)现金及现金等价物比去年同期减少116.23%,主要是因为上年公司发行股票募集资金到账所致。

(5)期末现金及现金等价物余额比去年同期减少74%,主要是因为上年公司发行股票募集资金到账所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	一、公司及其控股股东、董事和高级管理人员	关于稳定公司股价的承诺:公司上市后三年内股票在任意连续二十个交易日出现收盘价低于每股净资产时即触及启动股价稳定措施的条件,公司及控股股东、董事和高级管理人员应在发生上述情形的最后一个交易日起十个交易日内启动股价稳定措施,由公司董事会制定具体实施方案并提前三个交易日公告。	2013年12月18日	2014年1月28日-2017年1月27日	报告期内未有违反上述承诺的事项发生
	二、公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员	关于招股说明书信息披露真实、准确、完整的承诺	2013年12月18日	长期有效	报告期内未有违反上述承诺的事项发生
	三、持有公司总股本5%以上股份股东:曹永贵、李楚南、招商致远资本投资有限公司	持股意向及减持意向的承诺	2013年12月18日	在锁定期满后的24个月内	报告期内未有违反上述承诺的事项发生
	四、公司控股股东股东曹永贵及其配偶许丽、亲属曹永德、许军、许晓梅、张平西、邓向阳关于股份锁定承诺:	自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其在发行前所持有的本公司股份,也不由公司回购该部分股份。承诺期限届满后,上述股份可以上市流通或转让;在担任本公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有的本公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内不转让所持有的本公司股份。	2013年12月18日	在公司上市后36个月内及锁定期满后	报告期内未有违反上述承诺的事项发生
	五、公司董事、监事、高级管理人员的汪健、陈占齐、冯元发、马水荣、刘承锰、何静波关于股份锁定承诺:	自本公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其在发行前所持有的本公司股份,也不由本公司回购该部分股份;承诺期限届满后,上述股份可以上市流通或转让;在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有的本公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内不转让所持有的公司股份。	2013年12月18日	在锁定期满后两年内及申报离任6个月内	报告期内未有违反上述承诺的事项发生
	六、公司控股股东曹永贵以及董事、高级管理人员曹永德、汪健、张平西、许军、陈占齐、刘承锰、何静波	所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理)不低于发行价;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理,下同)均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售本人所持有公司股份数量占本人所持有其股份总数的比例不超过50%;若在所持公司股票锁定期满后两年内职务变更或者离职的,不影响上述所有相关承诺的效力。	2013年12月18日	在锁定期满后两年内及申报离任6个月后的12个月内	报告期内未有违反上述承诺的事项发生
	七、公司实际控制人曹永贵	公司股票上市后所募集的资金将严格按照公司股东大会通过的《募集资金使用管理办法》的规定使用,公司募投资金不会投向本人控制的除金贵银业以外的其他企业,亦不会投向房地产及相关业务。	2011年03月01日	长期有效	报告期内未有违反上述承诺的事项发生
	八、公司实际控制人曹永贵	保证承担公司自2008年1月1日至2010年12月31日有关职工社会保险金、住房公积金的所有责任和义务;如果公司因自2008年1月1日至2010年12月31日的职工社会保险金、住房公积金问题而遭受损失或承担任何责任,承诺人保证对公司进行充分补偿,使公司恢复到未遭受该等损失或承担该等责任之前的经济状态。	2011年03月01日	长期有效	报告期内未有违反上述承诺的事项发生
	九、公司实际控制人曹永贵	本人自身不会并保证将促使其他子企业不开展对与发行人生产、经营有相同或类似业务的投入,今后不会新设或收购从事与发行人有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构,不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与发行人业务直接竞争或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动,以避免对发行人的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。	2011年03月01日	长期有效	报告期内未有违反上述承诺的事项发生
	十、公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员	关于失信补救措施的承诺:因公司、本人未履行相关承诺事项,致使金贵银业或者投资者遭受损失的,本人将向金贵银业或者投资者依法承担赔偿责任。	2013年12月18日	长期有效	报告期内未有违反上述承诺的事项发生
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2015年1-6月经营业绩的预计

2015年1-6月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

2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15.00%	至	35.00%
2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	7,045.01	至	11,189.13
2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	8,288.24		
业绩变动的原因说明	公司获得政府补助同比增加,公司营业外收入相应大幅增加,但受公司主要产品白银价格波动影响,白银产品销售毛利率下降。		