



山河智能装备股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人何清华、主管会计工作负责人冯跃及会计机构负责人(会计主管人员)李军雄声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

本报告包含若干对本公司财务状况、经营业绩及业务发展的展望性陈述。这些陈述乃基于现行计划、估计及预测而作出，并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介 .....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第四节 董事会报告 .....	10
第五节 重要事项 .....	25
第六节 股份变动及股东情况 .....	33
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	39
第八节 公司治理 .....	48
第九节 内部控制 .....	54
第十节 财务报告 .....	56
第十一节 备查文件目录 .....	157

## 释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司章程	指	山河智能装备股份有限公司章程
公司、本公司、母公司	指	山河智能装备股份有限公司
律师	指	湖南佳境律师事务所
会计师、会计师事务所	指	中审国际会计师事务所有限公司
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

## 重大风险提示

1、政策风险：工程机械行业与全社会固定资产和基础设施建设投资紧密相关，国家宏观政策的变化将直接影响客户需求并进一步影响到公司产品销售。

2、市场风险：国内经济增速放缓、行业性的产能过剩、国际市场未见复苏，市场竞争加剧将对公司销售规模和效益产生影响。

3、信用风险：公司产品采用信用销售方式，客户的信用状况可能影响应收款项的回收。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	山河智能	股票代码	002097
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	山河智能装备股份有限公司		
公司的中文简称	山河智能		
公司的外文名称（如有）	SUNWARD INTELLIGENT EQUIPMENT CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	SUNWARD		
公司的法定代表人	何清华		
注册地址	长沙经济技术开发区漓湘中路 16 号		
注册地址的邮政编码	410100		
办公地址	长沙经济技术开发区漓湘中路 16 号		
办公地址的邮政编码	410100		
公司网址	<a href="http://www.sunward.com.cn/">http://www.sunward.com.cn/</a>		
电子信箱	db@sunward.com.cn		

### 二、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
联系地址	长沙经济技术开发区漓湘中路 16 号	长沙经济技术开发区漓湘中路 16 号
电话	0731-83572658	0731-83572669
传真	0731-83572606	0731-83572606
电子信箱	caigy@sunward.com.cn	wangjian2@sunward.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
公司年度报告备置地点	深圳证券交易所、公司董事会办公室

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1999 年 07 月 29 日	湖南省工商行政管 理局	430000000013283	430121712164273	71216427-3
报告期末注册	2012 年 06 月 08 日	湖南省工商行政管 理局	430000000013283	430121712164273	71216427-3
公司上市以来主营业务的变化情况（如 有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中审国际会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址	北京市海淀区阜成路 73 号裕惠大厦 C 座 8 层
签字会计师姓名	金益平、陈志

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 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

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	1,937,344,815.78	3,089,671,450.09	-37.3%	2,838,137,748.93
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,080,703.04	203,202,028.81	-95.53%	202,964,967.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-37,144,821.70	135,446,426.73	-127.42%	188,442,690.79
经营活动产生的现金流量净额（元）	54,582,207.22	122,021,168.30	-55.27%	-324,149,586.36
基本每股收益（元/股）	0.0218	0.4821	-95.48%	0.4933
稀释每股收益（元/股）	0.0218	0.4821	-95.48%	0.4933
净资产收益率（%）	0.53%	12.34%	-11.81%	14.45%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	5,308,617,161.34	4,811,858,835.66	10.32%	4,340,926,531.56
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	1,664,630,812.25	1,740,682,684.90	-4.37%	1,545,643,032.37

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	9,080,703.04	203,202,028.81	1,664,630,812.25	1,740,682,684.90
按国际会计准则调整的项目及金额				

##### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	9,080,703.04	203,202,028.81	1,664,630,812.25	1,740,682,684.90
按境外会计准则调整的项目及金额				

无

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无

### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	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）	171,929.27	67,537.46	614,392.47	
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）	53,300,480.57	73,215,276.90	14,783,045.49	
债务重组损益			5,364,269.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	223,933.51	765,376.67	-3,157,215.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-323,688.65	
所得税影响额	6,948,675.38	2,845,674.67	2,664,665.23	
少数股东权益影响额（税后）	522,143.23	3,446,914.28	93,861.22	
合计	46,225,524.74	67,755,602.08	14,522,276.79	--

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

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2012年，是实施“十二五”规划承前启后的关键之年！这一年里，欧债危机反复恶化，全球经济增长明显放缓导致我国经济外需下降，内生增长动力疲弱。整个工程机械制造行业受到库存压力、应收账款激增、经济环境萎靡等负面因素的影响，全行业景气度始终处于低谷。面对前所未有的强力挑战，公司秉承着“重效益，强执行，以完善集团管控为中心，实现山河智能装备集团内涵式增长”为总体工作思路，结合自身的实际情况和中长期战略，采取了一系列的经营措施应对不利的形势，通过全体员工的共同努力，取得了以下成绩：（1）集团管控日臻完善，优化公司组织机构；（2）营销多方位推进，品牌形象稳步提升；（3）先导创新提升，技术研发实力迈上新台阶；（4）加强质量管理，提升产品竞争力；（5）绩效管理多维并举，改善人才队伍建设；（6）战略投资稳步推进，夯实公司发展基础。

报告期内，公司实现营业收入193,734.48万元，较上年下降37.30%；实现营业利润-4,056.19万元，较上年下降127.34%；归属于母公司股东的净利润908.07万元，较上年下降95.53%；公司总资产530,861.72万元，较上年增长10.32%；归属于母公司股东权益166,463.08万元，较上年下降4.37%。

公司经营业绩在2012年度出现较大滞增，未能实现年初制定的经营目标，主要原因包括：受房地产调控和基础建设投资增速趋缓等因素影响，工程机械市场整体需求急剧萎缩；公司应收账款和营销成本大幅度上升，导致财务费用支出增加；国际经济复苏缓慢，导致海外市场订单大幅减少。上述种种不利因素综合影响了公司2012年度业绩。

展望2013年经济形势，中央政府继续推行稳步增长的经济增长路线，国家将继续重点推进城镇化建设和基础设施建设，重大基建项目开工、铁路投资回暖、水利投资加速、地方投资热情有望成为中国经济新的增长点，这些都将推动工程机械行业新的增长，也必将带动挖掘机械、桩工机械、起重机械等相关产品的运用。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

项目	2012年	2011年	本年比上年增减(%)
营业收入	1,937,344,815.78	3,089,671,450.09	-37.30%
营业成本	1,400,107,304.08	2,305,215,201.70	-39.26%
销售费用	242,022,114.23	262,879,030.04	-7.93%
管理费用	179,451,663.48	218,812,250.38	-17.99%
财务费用	128,765,976.16	119,584,533.56	7.68%
营业利润	-40,561,903.99	148,377,043.68	-127.34%
利润总额	13,624,564.36	222,425,234.72	-93.87%
净利润	5,448,236.76	201,751,870.75	-97.30%
经营活动产生的现金流量净额	54,582,207.22	122,021,168.30	-55.27%
投资活动产生的现金流量净额	-297,428,985.92	-322,765,490.92	-7.85%
筹资活动产生的现金流量净额	95,734,215.97	189,426,586.37	-49.46%

(1)营业收入较2011年下降37.30%，主要系随国家固定资产投资减速的影响，工程机械行业需求下降所致。

(2)营业成本较2011年下降39.26%，主要系销售下降相应降低成本所致。

(3)营业利润同比下降127.34%，主要系销售下降而三项费用未能相应下降所致。

(4)利润总额同比下降93.87%，主要系营业利润大幅下降所致。

- (5)净利润同比下降97.30%，主要系利润总额大幅下降所致。  
 (6)经营活动产生的现金流量净额同比下降55.27%，主要系经营性应收项目增多所致。  
 (7)筹资活动产生的现金流量净额同比下降49.46%，主要系借款到期归还所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司2012年度经营计划未能完成，原因主要是2012年中国宏观经济下行趋势明显，房地产行业 and 基础建设投资持续在低位徘徊，公司产销回落。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

说明

2012年度，在全球经济大环境的影响下，国内宏观经济增速下行，工程机械行业受基础建设投资趋缓及房地产调控的综合影响，市场需求单边下降。在此背景下，公司产品销售量下降导致主营业务收入大幅下降。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
工程机械行业	销售量	3,811	6,793	-43.9%
	生产量	3,359	6,942	-51.61%
	库存量	1,481	1,933	-23.38%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用

- (1)销售量较2011年同比下降43.90%，主要系下游需求萎缩所致。  
 (2)生产量较2011年同比下降51.61%，主要系销售不畅主动减产所致。

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	410,873,312.13
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	21.21%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
1	湖南山河工程机械销售有限公司	140,946,648.21	7.28%
2	重庆平克贸易有限公司	111,916,144.43	5.78%
3	甘肃九泰商贸有限公司	68,261,026.37	3.52%
4	太原市金辰俞物资有限公司	55,117,014.49	2.84%

5	江西省防汛抗旱指挥部办公室	34,632,478.63	1.79%
合计	——	410,873,312.13	21.21%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
工程机械行业	原材料及其他部件	1,149,818,371.16	87.71%	2,052,840,108.54	90.11%	-43.99%
工程机械行业	直接人工成本	33,514,267.36	2.56%	48,070,608.46	2.33%	-36.85%
工程机械行业	折旧与摊销	31,546,620.54	2.41%	31,101,821.81	1.37%	1.43%
工程机械行业	其他	96,110,401.60	7.33%	123,922,308.98	6.19%	-31.86%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	

说明

无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	437,462,985.02
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	32.63%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	湖南和昌机械制造有限公司	192,325,880.90	14.35%
2	湖南大唐工程机械有限公司	85,685,913.22	6.39%
3	KAYABA INDUSTRY CO.,LTD.	60,293,412.71	4.5%
4	日本 KK HYDRAULICS LTD.	50,581,368.20	3.77%
5	洋马发动机(上海)有限公司	48,576,409.99	3.62%
合计	——	437,462,985.02	32.63%

#### 4、费用

单位：人民币元

费用项目	2012年度	2011年度	本年比上年增减（%）
销售费用	242,022,114.23	262,879,030.04	-7.93%
管理费用	179,451,663.48	218,812,250.38	-17.99%
财务费用	128,765,976.16	119,584,533.56	7.68%
所得税费用	8,176,327.60	20,673,363.97	-60.45%

公司所得税同比下降60.45%，主要是本期营业利润大幅下降，净利润相应大幅下降所致。

#### 5、研发支出

研发支出	单位：人民币元
2012 年研发支出	78,488,578.99
占2012 净资产的比例	4.63%
占2012 营业收入的比例	4.07%

#### 6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	1,652,119,417.32	2,819,911,933.78	-41.41%
经营活动现金流出小计	1,597,537,210.10	2,697,890,765.48	-40.79%
经营活动产生的现金流量净额	54,582,207.22	122,021,168.30	-55.27%
投资活动现金流入小计	13,932,123.00	226,500.00	6,051.05%
投资活动现金流出小计	311,361,108.92	322,991,990.92	-3.6%
投资活动产生的现金流量净额	-297,428,985.92	-322,765,490.92	7.85%
筹资活动现金流入小计	1,953,088,613.38	1,865,522,208.16	4.69%
筹资活动现金流出小计	1,857,354,397.41	1,676,095,621.79	10.81%
筹资活动产生的现金流量净额	95,734,215.97	189,426,586.37	-49.46%
现金及现金等价物净增加额	-148,035,659.86	-13,534,122.12	-993.8%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 经营活动现金流入同比下降41.41%，主要系公司主营业务收入下降所致。

(2) 经营活动现金流出同比下降40.79%，主要系销售不振，原材料采购等成本支出减少所致。

(3)经营活动产生的现金流量净额同比下降55.27%，主要系经营活动现金流入减少所致。

(4)投资活动现金流入同比增长6051.05%，主要系上年度基数过低所致。

(5)筹资活动产生的现金流量净额同比下降49.46%，主要系偿还到期借款所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

主要是收回其他应收款所致，其他应收款较上年减少2583.78万元，以及公司报告期收到政府补助需分期摊销，未全额计入当期损益。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
机械	1,928,442,410.31	1,393,528,829.01	27.74%	-37.43%	-39.38%	2.32%
分产品						
桩工机械	746,183,459.21	499,395,472.91	33.07%	-43.15%	-49.04%	7.73%
挖掘机械	775,960,415.11	595,912,152.93	23.2%	-41.78%	-40.94%	-1.09%
凿岩机械	86,599,567.99	52,963,481.31	38.84%	-32.65%	-34.68%	1.91%
其他设备	195,494,190.93	160,654,922.27	17.82%	-16.72%	-12.47%	-3.99%
配件	124,204,777.07	84,602,799.59	31.88%	68.55%	86.08%	-6.42%
分地区						
华北地区	210,579,655.92	148,554,322.11	29.45%	-51.68%	-56.59%	7.98%
华东地区	202,134,444.20	163,072,984.31	19.32%	-55.31%	-55.31%	-0.01%
华南地区	454,528,121.65	342,519,291.43	24.64%	-34.98%	-34.3%	-0.78%
华中地区	301,882,569.59	208,389,546.10	30.97%	-46.79%	-52.61%	8.47%
国际市场	129,303,719.08	99,892,022.11	22.75%	-41.83%	-39.29%	-3.23%
其他	630,013,899.87	431,100,662.95	31.57%	-10.69%	-7.53%	-2.34%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比	金额	占总资产比		

		例 (%)		例 (%)		
货币资金	714,077,130.79	13.45%	916,551,099.22	19.05%	-5.6%	银行存款减少
应收账款	1,620,705,588.82	30.53%	1,275,676,040.02	26.51%	4.02%	分期销售方式下销售金额占主营业务收入的比例有所上升
存货	1,361,227,717.79	25.64%	1,340,018,328.13	27.85%	-2.21%	不适用
长期股权投资	30,645,991.36	0.58%	24,694,747.29	0.51%	0.07%	不适用
固定资产	585,541,143.93	11.03%	525,471,201.98	10.92%	0.11%	不适用
在建工程	316,969,398.12	5.97%	110,392,371.05	2.29%	3.68%	湖南山河工业城等项目的投入

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	1,579,498,861.46	29.75%	799,601,800.00	16.62%	13.13%	长期借款到期归还，临时借入短期借款
长期借款	286,715,217.00	5.4%	598,600,000.00	12.44%	-7.04%	长期借款到期归还

## 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
3.可供出售金	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

融资产							
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
投资性房地产		0.00	0.00	0.00			
生产性生物资产		0.00	0.00	0.00			
其他	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、核心竞争力分析

### (1) “产、学、研一体化”优势

公司主要创始人、董事长何清华先生是中南大学教授、博士生导师、机械电子工程学科带头人，享受国务院政府特殊津贴，长期致力于工程机械领域的研究与实践。何清华先生作为主要专利设计人，其主持开发的科技成果“高性能液压静力压桩机的研制及其产业化”获2004年国家科技进步二等奖。

公司技术中心在何清华先生的主导下创建，研发实力雄厚，拥有研发人员300余人，多学科博士、硕士群体，在前沿技术研究等方面发挥重要的作用。公司技术中心先后被认定为国家级企业技术中心和国家级工程机械动员中心，多项技术研究处于国际先进水平、国内领先水平。公司作为中南大学工程机械科研成果产业基地，多年来与中南大学建立了稳定的合作关系，就工程机械领域的基础研究、技术开发进行广泛、深入的合作，成功实施了“产、学、研一体化”。

### (2) 产品结构和性能优势

公司目前形成了桩工机械、挖掘机械、凿岩机械、煤矿综采设备、工业车辆以及液压元器件等多个拥有自主知识产权的产品领域，产品种类丰富、性能高效可靠。

公司自主开发的液压静力压桩机、旋挖钻机和一体化潜孔钻机应用了多项专利技术，其中发明专利7项，实用新型专利53项。液压静力压桩机技术水平国际领先，具有无污染、无噪声、无振动、高效节能、压桩速度快、成桩质量高等优势，能够满足城市基础工程静音施工的要求；旋挖钻机的机、电、液一体化水平和自动控制水平居国内先进水平；一体化潜孔钻机产品填补了国内生产空白，技术性能参数与国外产品接近，并且节能效果明显，符合建筑施工和矿山开采不断规模化、集约化发展的趋势；多功能小型液压挖掘机获国家“863计划”支持，多项关键技术为国内挖掘机产品首次使用，符合使用便捷、一机多能发展要求，并实现自主品牌出口发达国家或地区。

### (3) 产品精益制造优势

公司自设立以来一直注重从硬件平台建设、工艺系统完善、管理模式提升和员工观念更新四个方面持之以恒地推进产品精益制造体系的建立与完善。公司在产品结构件研发能力、自制能力方面处于国内同行业领先水平，严格现场管理和质量控制，有力提升了生产效率和产品可靠性。目前公司已经通过ISO9001:2000 国际质量体系认证，从设计到制造，全程开始实施ERP系统，实现信息流、资金流、物资流、工作流与管理的高度集成，有效整合企业的各种资源，为有效控制产品成本、保障产品质量提供有力支持。

### (4) 快速开发机制和自主创新优势

公司一贯积极研究、追踪工程机械行业的发展趋势，与国内外工程机械学术界和产业界有着广泛、密切的联系，能较好地运用科研能力解决实际问题，并将技术发展前沿动态与市场最新需求相结合，开发新技术，改进现有产品，形成快速的产品开发机制，大大缩短产品设计更新及应用技术升级的周期。

公司与中南大学合作先后承接国家“863计划”项目3项，2003年12月公司被科技部认定为“国家高技术研究发展计划成果产业

化基地”，2004年被评为“湖南省重点高新技术企业”，2004年荣获“中国最具竞争力高新技术100强企业”称号。2008年12月，被认定为湖南省2008年第一批高新技术企业。2009年，荣获国家“国际科技合作基地”、“第三批国家创新型试点企业”、“湖南省知识产权优势培育企业”称号。

(5) 品牌优势

山河智能液压静力压桩机是国内行业第一品牌，曾获得“第九届中国专利新技术新产品博览会金奖”、“国家科学技术进步奖二等奖”、“湖南省科学技术进步奖一等奖”等荣誉称号。“山河智能”品牌的产品以其高技术含量、高品质、高可靠性以及优质服务获得客户的认可，山河智能商标先后荣获“湖南省驰名商标”和“中国驰名商标”称号。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
8,000,000.00	44,700,000.00	-82.1%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
湖南山河科技股份有限公司	民用航空产品及其发动机、零部件的研发、生产、销售	17.76%

#### (2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

#### (3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

无

### 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名 称	委托理财 金额	委托理财 起始日期	委托理财 终止日期	报酬确定 方式	实际收回 本金金额	本期实际 收益	实际获得 收益	是否经过 法定程序	计提减值 准备金额	是否关联 交易	关联关系
合计	0	--	--	--	0	0	0	--	0	--	--

说明

无

## (2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

说明

无

## (3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押 物	贷款对象资金 用途	展期、逾期或 诉讼事项	展期、逾期或 诉讼事项等风 险的应对措施
合计	--	0	--	--	--	--	--

说明

无

## 3、募集资金使用情况

### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	79,826.81
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	81,185.12
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	9,600
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	12.03%
募集资金总体使用情况说明	
本报告期不存在募集资金使用情况。	

### (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

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)	本报告期 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	本报告期 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										
超募资金投向										
合计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
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	不适用									
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资 金结余的金额及原因	不适用									

### (3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项 目	对应的原承 诺项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1)	本报告期实 际投入金额	截至期末实 际累计投入 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	本报告期实 现的效益	是否达到预 计效益	变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目)			不适用						

## 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品 或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润(元)
安徽山河 矿业装备 股份有限 公司	子公司	机械制造	矿山机械、 工程机械、 建筑机械、 农用机械	11000 万元	373,328,65 2.80	71,744,701. 45	89,887,567. 46	-23,431,5 04.99	-19,777,032.4 5

天津山河 装备开发 有限公司	子公司	机械制造	路面机械、 起重机械、 特种作业 设备	60000 万元	815,321,84 1.86	594,964,60 1.41	37,113,025. 77	-17,676,6 28.94	-13,988,301.2 3
无锡必克 液压股份 有限公司	子公司	机械制造	液压设备、 液压气动 件、精密件	3300 万元	69,933,211. 19	51,690,038. 46	17,477,954. 67	-10,453,6 81.38	-11,138,145.9 7
长沙山河 液压附件 有限公司	子公司	机械制造	液压气动 产品、流体 连接管、胶 管	100 万元	8,495,490.7 9	3,859,824.7 1	32,627,846. 27	375,667.8 5	501,186.19
湖南山河 航空动力 机械股份 有限公司	子公司	机械制造	航空发动 机的研发 与制造	2740 万元	28,354,887. 40	27,100,998. 80	0.00	-309,249. 46	-309,249.46
山河国际 (意大利) 有限责任 公司	子公司	贸易与服务	投资	1 万欧元	3,192,436.2 8	-213,446.25	357,690.07	-400,309. 45	-302,744.00
山河航空 动力(香港) 有限公司	子公司	贸易与服务	投资	1 万港币	220.11	-3,280,152. 95	0.00	-3,099.16	-3,099.16
山河智能 (香港)有限 公司	子公司	贸易与服务	投资	500 万港元	9,502,627.0 9	3,039,265.7 6	367,596.71	-1,132,34 7.86	-890,332.16
湖南山河 光电科技 股份有限 公司	参股公司	光电	光电技术 的研发及 技术咨询	2000 万元	8,617,349.0 8	8,383,841.7 4	0.00	-2,233.57	-2,233.57
湖南山河 游艇股份 有限公司	参股公司	装备制造	船舶产品 及相关零 部件的设 计、制造、 销售及维 修	4000 万元	39,284,935. 25	39,556,803. 60	0.00	-138,319. 65	-138,304.65
湖南山河 科技股份 有限公司	参股公司	装备制造	民用航空 产品及其 发动机、零 部件的研 发、生产、 销售和进	6757 万元	81,098,411. 73	58,051,075. 66	914,646.20	-629,855. 04	767,829.96

			出口						
湖南纳菲尔新材料科技股份有限公司	参股公司	新材料	合金电镀及相关材料、电子产品、机械产品的销售	4200 万元	39,426,826.99	31,851,404.62	896,220.23	309,563.91	968,563.91

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
山河国际控股有限责任公司	战略发展	注销	无重大影响

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
山河工业城	107,000	11,317.69	24,211.29		无
天津山河装备开发有限公司	60,000	8,579.58	37,118.83		无
合计	167,000	19,897.27	61,330.12	--	--

### 非募集资金投资的重大项目情况说明

1、山河工业城项目。公司于 2010 年 7 月 21 日与长沙县星沙产业基地管理委员会签定《项目引进合同》。合同约定，山河智能在星沙产业基地分三期购地 2670 亩，开发建设山河工业城。项目分三期开发，总建设期 6 年，其中第一期开发 1000 亩，建设期 2 年，计划投资 10.7 亿元。目前已经取得 406 亩土地开展基础建设，因拆迁和平地的原因，后续土地供给进度相对滞后，公司正积极与长沙县星沙产业基地管理委员会协调用地事宜。2、天津山河装备开发有限公司。公司于 2010 年 3 月 14 日与天津北辰科技园区管理委员会签定《项目合作协议书》。合同约定，山河智能在天津北辰科技园区投资装备制造领域。项目用地 2000 亩，分两期各约 1000 亩转让。天津山河装备开发有限公司一期注册资本为 6 亿元，总注册资本 15 亿元。2011 年天津山河已经取得 415 亩国有土地使用权证；2012 年 8 月 1 日，天津山河通过“招、拍、挂”程序已经竞得津辰风（挂）G2011-002C 号土地约 500 亩，继续开展基础建设工作。

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

无

## 八、公司未来发展的展望

### 1、行业发展的趋势与市场展望

2013 年是个不寻常的年份，全球金融危机仍将肆虐和蔓延，世界经济复苏乏力，全球性货币宽松既输入通胀也重击中国出口贸易，失去“人口红利”、“投资拉动”的中国经济下行趋势短期内难以逆转。工程机械全行业仍将面临 2011 年下半年以来

的需求萎缩、产能过剩、市场不规范等诸多不利因素，行业集中度上升不可避免，中小型企业承受的竞争压力剧增。但是，2013年对工程机械行业而言也存在经济路线基本确定、经济温和复苏、货币政策稳中趋松等多重利好因素，特别是城镇化的推进和中西部地区的建设，都为工程机械行业提供了可持续的增长要素，工程机械行业性的反弹是可以预期的。

## 2、2013 年度主要经营工作思路和措施

2013年，公司要围绕集团管理体系的变革、运营质量的提升、员工能力的发挥来开展各项工作，在此基础上，狠抓各个职能模块与体系经营指标的达成，最终实现公司健康、稳定、长远的可持续发展。

### (1) 夯实基础管理，聚力体系变革，实现“大营销”效益提升

整合资源，规范和完善管理流程，打造严谨高效的“大营销平台”；融合各单元营销力量，加强团队建设，塑造营销精英之师；加大品牌推广和营销策划力度，有效提高品牌美誉度；以“把降应收、降逾期、降存货、提高市场占有率”为原则，加强风险管控，确保稳健发展。

### (2) 强化管理，注重考核，构建效益型运营体系

强调预算的规范管理作用，建立以预算为导向的考核体系；强调计划的龙头作用，完善集团的计划管理体系；强调集团利益最大化，建设有效的沟通协调机制；以低成本、高质量为目标，大幅提升运营管理效能；全面推进卓越绩效管理，持续改进和完善集团运营体系；加强审计法务队伍建设，规范管理，为集团效益型增长提供支持和保障。

### (3) 完善技术管理，提高协同创新能力，向产品研发要效益

规范技术管理，加强顶层设计，提升平台开发及试验能力；以市场为导向，实现产品研发的全过程控制；以降本提质为抓手，实现精准化设计出效益。

### (4) 抓实绩效管理，推进人文关怀，全面释放人力效能

抓实绩效，注重考核，建立高效职业化的经营团队；以薪酬改革为龙头，建立公平合理的激励机制；强化培训，扩大员工关怀，营造积极向上的文化氛围。

## 3、2013 年度总体工作目标

2013 年公司的经营目标为：力争全年完成营业收入22.5亿元人民币，同比2012年增长16.14%；营业利润7,890万元，同比增长294.52%；归属于母公司所有者的净利润8,033万元，同比增长784.57%。

## 4、影响公司未来发展战略和经营目标的风险因素

### (1) 市场供求风险

近几年，随着固定资产投资放缓，市场需求下滑压力持续加大，开工不足引起的需求骤减直接导致企业产能不能得到有效释放，致使我国工程机械行业面临产能过剩的难题。公司也同受库存压力影响，使新增销量也受影响。对策：公司将密切关注国家宏观政策及市场环境的变化对行业及市场的影响，加强产能评估，全面规划库存产品，夯实基础管理，聚力体系变革，实现“大营销”效益提升，制定公司中长期国际化战略，充分利用已有国际市场开拓基础，完善海外布局，扩大海外市场占用率。

### (2) 原材料价格上涨的风险

钢材是工程机械企业最大的原材料构成之一，随着铁矿石的提价，估计将会直接导致钢铁价格上涨，钢价上涨的风险仍然存在。对策：强化研发设计的成本意识，积极开展各类产品的结构优化工作；提升计划运营管理职能；整合与优化供应链，降低采购成本。

## 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

## 十、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

公司综合考虑当前应收款项的结构和特点，根据以前年度应收款项实际损失率为基础，同时参考同行业坏账准备计提比例情况后对坏账计提比例提出会计估计变更。经公司第四届董事会第24次会议审议并经2013年第一次临时股东大会审议通过，公司自2012年10月起对应收款项（应收账款及其他应收款）中“根据信用风险特征组合账龄分析法坏账准备计提比例”的会计估计进行变更。其中账龄0-1年（含1年）计提比例由5%变更为2%、账龄1-2年（含2年）计提比例由10%变更为6%、

账龄2-3年（含3年）计提比例不变、账龄3-4年（含4年）计提比例由35%变更为40%、账龄4-5年（含5年）计提比例由50%变更为70%、账龄5年以上的计提比例不变。本次变更后，公司应收款项坏账准备计提比例在同行业内处于中等水平。本次会计估计变更增加2012年度归属于上市公司股东的净利润4,031.60万元。

### 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

### 十二、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

本年度山河国际控股有限责任公司终止经营并注销本期末不再纳入合并范围。

### 十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（以下简称“《通知》”）及湖南证监局《关于转发中国证监会〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉的通知》（湘证监公司字〔2012〕36号）等通知的要求，公司于2012年6月25日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，针对公司的利润分配政策特别是现金分红政策在《公司章程》进行了明确规定，并提交于2012年7月12日召开的2012年度第二次临时股东大会审议通过。同时，第四届董事会第二十次会议制订了未来三年股东回报规划并相应修订股东大会会议事规则，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制。独立董事发表独立意见：本次规划公司充分重视投资者的合理要求和意见，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金方式、股票方式或现金与股票相结合的方式分配股利，为公司建立了持续、稳定及积极的权益分派政策。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.3
每 10 股转增数（股）	0
现金分红总额（元）（含税）	12,343,500.00
可分配利润（元）	624,197,862.26

#### 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况

经中审国际会计师事务所有限公司审计，公司（指母公司）2012 年度实现净利润 52224262.82 元，按净利润的 10%提取法定盈余公积 5222426.28 元，加 2011 年度利润分配后结转的未分配利润，2012 年度可用于股东分配的利润为 624197862.26 元。为兼顾公司发展需要和股东的利益，公司拟定 2012 年度利润分配方案为：以 2012 年 12 月 31 日全部股本 411,450,000 为基数，每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），共计分派现金红利 1,234.35 万元，剩余未分配利润结转下年度，该利润分配预案尚需公司股东大会审议批准。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2010年度利润分配方案：以2010年12月31日公司总股本420450000股为基数，向全体股东每10股派发0.3元人民币现金红利（含税）。

2011年度利润分配方案：以2011年12月31日公司总股本421450000股为基数，向全体股东每10股派发0.4元人民币现金红利（含税）。

2012年度利润分配预案：以2012年12月31日公司总股本411450000股为基数，向全体股东每10股派发0.3元人民币现金红利（含

税)。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	12,343,500.00	9,080,703.04	135.93%
2011 年	16,858,000.00	203,202,028.81	8.3%
2010 年	12,613,500.00	202,964,967.58	6.21%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

#### 十四、社会责任情况

报告期，公司合法经营，以为社会创造繁荣为公司的基本社会责任，积极发展经济，回报投资者，以自身影响力带动地方经济的发展。

对于广大投资者及股东：公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，完善公司治理结构，形成了股东大会、董事会、监事会的“三会”制度。公司董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略与决策四个专门委员会，由独立董事担任委员及主任委员。四大专门委员会各司其职，确保董事会职能充分体现，切实保护广大投资者及股东的利益。对于公司的客户：公司努力与客户建立良好的关系，以提供优质合格产品为基础，做好客户的售后服务工作。以客户需求为出发点，持续创新产品种类、服务方式，完善客户意见反馈机制，定期做客户满意度调查，不断提升客户满意度。

对于公司员工：公司以人为本，把人才战略作为公司发展的重点。2012年公司大力推进绩效考核制度，通过有竞争力的薪酬体系保证员工拥有合适的收入。公司安排全体职工做了全面的健康体检，关注员工身体健康，同时还组织员工座谈、安排旅游活动、节日慰问等等，通过多种方式关心员工的心理健康。在员工发展方面，通过公司内部晋升制度，为优秀员工提供内部晋升渠道；制定培训计划，为员工提供持续的学习空间。切实保障员工的利益，实现员工价值和公司价值的共同成长。

对于环境保护：公司长期致力于环境保护，已通过了ISO14001：2004环境保护管理体系的认证。公司发展经济建设的同时，注重周边环境的保护及资源的回收再利用。公司把保护自然环境为己任，加大技改力度，严格控制机械加工过程中产生的粉尘、切削液、漆雾等污染物。

公司通过自身努力，争取实现企业与客户、员工、环境的和谐共发展。

#### 十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年03月08日	公司	实地调研	机构	里昂证券	公司运营情况
2012年07月05日	公司	实地调研	机构	海通证券	公司运营情况
2012年09月05日	公司	实地调研	机构	三菱日联证券	公司运营情况
2012年09月11日	公司	实地调研	机构	麦格理证券	公司运营情况
2012年11月22日	公司	实地调研	机构	香港上海汇丰银行	公司运营情况
2012年11月26日	公司	实地调研	机构	摩根大通证券	公司运营情况

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用  不适用

媒体质疑事项说明	披露日期	披露索引
某财经媒体上连续以“员工待岗高管离职 山河智能被指战略定位偏差”、“山河智能股价跌停 转型或面临阵痛”、“山河智能天津厂区基本停产 出走高管或因岗位调整”等标题对公司及公司控股子公司天津山河装备开发有限公司（以下简称“天津山河”）进行报道	2012 年 12 月 08 日	公告编号：2012-042，《关于媒体有关报道的澄清公告》，巨潮资讯网

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数（万元）	报告期新增占用金额（万元）	报告期偿还总金额（万元）	期末数（万元）	预计偿还方式	预计偿还金额（万元）	预计偿还时间（月份）
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)									0%

### 三、破产重整相关事项

不适用

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格（万元）	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于非同一控制下的企业合并）	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于同一控制下的企业	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
------------	----------	----------	------	---	--------------------------------------	-----------------------	---------	----------------------	------	------

					合并)	率(%)					
湖南和昌机械制造有限公司	零部件生产业务及与该业务相关的部分固定资产	5,918	资产交割完毕				否			2012年11月24日	公告编号：2012-038，《关于收购湖南和昌机械制造有限公司部分资产的公告》，巨潮资讯网

#### 收购资产情况概述

公司与湖南和昌机械制造有限公司于2012年11月18日签署了《部分资产收购协议》，公司受让和昌机械截至资产评估基准日（2012年10月31日）与山河智能生产配套的零部件生产业务及与该业务相关的部分固定资产（含机器设备、工装模具）和技术图纸(以下简称“目标资产”)，交易金额为5918万元。公司收购和昌机械有关工程机械零部件制造业务，将有效的保障零部件供应的稳定性和可靠性，有效提升本公司生产能力，有利于降低本公司的生产成本，更好的服务现有客户，增强本公司的盈利能力。

## 2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引

#### 出售资产情况概述

无

## 3、企业合并情况

无

## 五、公司股权激励的实施情况及其影响

2012年3月23日，公司2011年度股东大会以特别决议审议通过了《关于终止实施A股限制性股票激励计划暨回购并注销已授予限制性股票的议案》及该议案关于《回购股份方式》等19个子议案、《关于回购注销已授予限制性股票的报告书的议案》，回购公司19名激励对象因股权激励授予所持有的公司限制性股票1,000万股，并予以注销。回购价格：（1）对于2010年12月17日授予的900万股限制性股票，按授予价7.10元/股扣除2010年度利润分配的现金红利0.03元/股，回购价为7.07元/股；（2）对于2011年12月20日授予的100万股限制性股票，按授予价格7.10元/股回购，回购价为7.10元/股。2012年5月15日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股票回购手续，将公司19名股激励对象因股权激励授予所持有的限制性股票1,000万股过户至公司开立的回购专用证券账户，该等股票已于2012年5月17日注销。详情参见2012年4月20日刊登于巨潮

资讯网的《山河智能装备股份有限公司关于回购并注销已授予限制性股票的报告书》，及2012年5月18日刊登于巨潮资讯网的《关于限制性股票注销完成的公告》。

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
合计				--	--	0	--	--	--	--	--

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	转让资产获得的收益(万元)	披露日期	披露索引
-----	------	--------	--------	----------	---------------	---------------	------------	----------	----------	---------------	------	------

### 3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
-------	------	----------	----------	------------	------------	---------------	---------------	---------------

### 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
-----	------	--------	------	--------------	----------	-----------	----------

### 5、其他重大关联交易

本报告期无需披露的其他重大关联交易

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### (2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### (3) 租赁情况

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

### 2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
工程机械融资租赁 的承租方	2012 年 11 月 24 日	20,000	2012 年 11 月 28 日	16,889.15	连带责任保 证	12 个月	否	否
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）		20,000		报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				16,889.15
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）		20,000		报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				16,889.15
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	相关公告披露日期		(协议签署日)				完毕	关联方担保(是或否)
天津山河装备开发有限公司	2012年08月29日	2,000	2013年01月23日	1,000	连带责任保证	12个月	否	否
天津山河装备开发有限公司	2011年12月20日	8,000		0	连带责任保证	12个月	是	否
天津山河装备开发有限公司	2011年05月20日	20,000		0	连带责任保证	12个月	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		2,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				1,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		30,000		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				1,000
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)		22,000		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)				17,889.15
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		50,000		报告期末实际担保余额合计(A4+B4)				17,889.15
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例				10.75%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)				0				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)				0				
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)				0				
上述三项担保金额合计(C+D+E)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				
违反规定程序对外提供担保的说明				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

无

### (1) 违规对外担保情况

单位：万元

违规对外担保类型	期初数	报告期增加金额	报告期减少金额	期末数
合计	0	0	0	0
期末合计值占期末净资产的比例(%)				0%
违规对外担保情况	不适用			

及解决措施情况说明	
-----------	--

### 3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
山河智能装备股份有限公司	湖南和昌机械制造有限公司	5,940	6,007	北京国融兴华资产评估有限责任公司	2012年10月31日	帐面价值与评估价值孰低原则	5,918	否	无	交割完毕

## 八、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	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	何清华	何清华先生追加承诺：将其持有的于 2012 年 12 月 21 日限售到期的公司 109,058,760 股尚未解除限售的股份在原承诺基础上延期锁定一年，即上述 109,058,760 股股份锁定至 2013 年 12 月 21 日解除限售。	2012 年 12 月 20 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				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题	否				

作出承诺	
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	不适用

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
-------------	--------	--------	----------------	----------------	------------------	---------	---------

**九、聘任、解聘会计师事务所情况**

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	中审国际会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬(万元)	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	金益平、陈志

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

1. 公司就向激励对象回购并注销已授予限制性股票事宜聘请了东吴证券股份有限公司为独立财务顾问。期间，根据合同约定支付财务顾问费45万元。

**十、监事会、独立董事(如适用)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

不适用

**十一、处罚及整改情况**

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论(如有)	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用  不适用

**十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况**

不适用

### 十三、其他重大事项的说明

报告期内，公司未发生《证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项。

### 十四、公司子公司重要事项

无

### 十五、公司发行公司债券的情况

无

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	124,825,472	29.62%	-10,000,000			-2,525,552	-12,525,552	112,299,920	27.29%
3、其他内资持股	119,058,760	28.25%	-10,000,000				-10,000,000	109,058,760	26.51%
境内自然人持股	119,058,760	28.25%	-10,000,000				-10,000,000	109,058,760	26.51%
5、高管股份	5,766,712	1.37%				-2,525,552	-2,525,552	3,241,160	0.79%
二、无限售条件股份	296,624,528	70.38%				2,525,552	2,525,552	299,150,080	72.71%
1、人民币普通股	296,624,528	70.38%				2,525,552	2,525,552	299,150,080	72.71%
三、股份总数	421,450,000	100%	-10,000,000			0	-10,000,000	411,450,000	100%

#### 股份变动的原因

公司《股权激励计划》首期发行的900万股限制性股票的禁售期业绩未能达到《股权激励计划》的要求，以及第二期授予的100万股限制性股票的禁售期业绩预计也不能达到《股权激励计划》的要求，公司终止实施《股权激励计划》，回购并注销1000万股限制性股票。

#### 股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2012年3月23日，公司2011年度股东大会以特别决议审议通过了《关于终止实施A股限制性股票激励计划暨回购并注销已授予限制性股票的议案》，回购公司19名激励对象因股权激励授予所持有的公司限制性股票1,000万股，并予以注销。

#### 股份变动的过户情况

2012年5月15日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股票回购手续，将公司19名股激励对象因股权激励授予所持有的限制性股票1,000万股过户至公司开立的回购专用证券账户，该等股票已于2012年5月17日注销。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

本公司的股权激励计划终止实施，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行其职责，尽力为股东创造价值。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
普通 A 股（限制性股票股权激励计划）	2010 年 12 月 17 日	7.10	9,000,000	2010 年 12 月 31 日	9,000,000	2012 年 05 月 17 日
普通 A 股（限制性股票股权激励计划）	2011 年 12 月 20 日	7.10	1,000,000	2011 年 12 月 30 日	1,000,000	2012 年 05 月 17 日
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

2010年7月12日，公司向全体股东实施每10股送2股、派发现金红利1元（含税）、以资本公积金向全体股东每10股转增3股的2009年年度利润分配和资本公积金转增股本方案，公司新增股本13,715万股，股本增至41,145万股。

2010年12月17日，公司向股权激励对象定向发行普通股900万股，禁售期两年。公司股本增至42,045万股。

2011年12月20日，公司向股权激励对象定向发行普通股100万股，禁售期两年。公司股本增至42,145万股。

2012年5月15日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股票回购手续，将公司19名股权激励对象因股权激励授予所持有的限制性股票1,000万股过户至公司开立的回购专用证券账户，该等股票已于2012年5月17日注销。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

本公司首次公开发行前股本为9,937.5万股，首次向社会公开发行3,320万股，并于2006年12月22日在深交所中小企业板上市。上市时公司股本为13,257.5万股。

2007年8月22日，公司向全体股东实施每10股送2股、转增8股、派发现金红利0.3元（含税）的2007年半年度利润分配和资本公积金转增股本方案，公司新增股本13,257.5万股，股本增至26,515万股。

2008年1月9日，公司公开增发新股915万股，并于2008年1月21日上市流通。公司股本增至27,430万股。

2010年7月12日，公司向全体股东实施每10股送2股、派发现金红利1元（含税）、以资本公积金向全体股东每10股转增3股的2009年年度利润分配和资本公积金转增股本方案，公司新增股本13,715万股，股本增至41,145万股。

2010年12月17日，公司向股权激励对象定向发行普通股900万股，禁售期两年。公司股本增至42,045万股。

2011年12月20日，公司向股权激励对象定向发行普通股100万股，禁售期两年。公司股本增至42,145万股。

2012年5月15日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股票回购手续，将公司19名股权激励对象因股权激励授予所持有的限制性股票1,000万股过户至公司开立的回购专用证券账户，该等股票已于2012年5月17日注销。公司股本减至41,145万股。

### 3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）
------------	---------------	---------------

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	59,674	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	59,246					
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	26.57%	109,308,760	-175,000	109,246,260	62,500		
天和时代企业管理有限公司	境内非国有法人	9.64%	39,650,794	-306,650	0	39,650,794		
长沙高新技术创业投资管理有限公司	境内非国有法人	1.65%	6,777,689	-179,694		6,777,689		
长沙中南升华科技发展有限公司	国有法人	0.84%	3,448,080			3,448,080	冻结	3,438,603
郭勇	境内自然人	0.65%	2,660,154	-100,000		2,660,154		
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	境内非国有法人	0.64%	2,640,741	295,049		2,640,741		
深圳市招商局科技投资有限公司	国有法人	0.64%	2,625,000			2,625,000	冻结	2,625,000
朱建新	境内自然人	0.62%	2,554,015	-280,000		2,554,015		
龚进	境内自然人	0.6%	2,467,089	-150,000		2,467,089		

陈建平	境内自然人	0.45%	1,833,346	-119800	1,833,346	
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 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类				
		股份种类	数量			
天和时代企业管理有限公司	39,650,794	人民币普通股	39,650,794			
长沙高新技术创业投资管理有限 公司	6,777,689	人民币普通股	6,777,689			
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			
中国建设银行—中小企业板交易 型开放式指数基金	2,640,741	人民币普通股	2,640,741			
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			
朱建新	2,554,015	人民币普通股	2,554,015			
陈建平	1,833,346	人民币普通股	1,833,346			
徐小光	1,626,409	人民币普通股	1,626,409			
中国农业银行—南方中证 500 指数 证券投资基金(LOF)	1,306,205	人民币普通股	1,306,205			
赵宏强	1,290,240	人民币普通股	1,290,240			
前 10 名无限售流通股股东之间， 以及前 10 名无限售流通股股东和 前 10 名股东之间关联关系或一致 行动的说明	公司未知前十大股东之间以及前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					

## 2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
何清华	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	何清华先生为中南大学教授、博士生导师，机械电子工程学科带头人之一，长期致力于工程机械领域新型液压设备和特种机器人的研究与开发。目前除担任公司董事长、总经理外，还兼任中南大学工程装备设计与控制系主任；长沙山河液压附件有限公司执行董事、无锡必克液压股份有限公司董事、安徽山河矿业装备股份有限公司董事长、天津山河装备开发有限公司董事长、湖南山河航空动力机械股份有限公司董事长、湖南山河科技股份有限公司董事长、湖南山河游艇股份有限公司董事长、湖南山河光电科技股份有限公司董事长、湖南纳菲尔新材料科技股份有限公司董事；中国工程机械学会副理事长、中国工程机械工业协会常务理事、湖南机械工程学会理事长。	

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
----------------------	---

报告期控股股东变更

适用  不适用

### 3、公司实际控制人情况

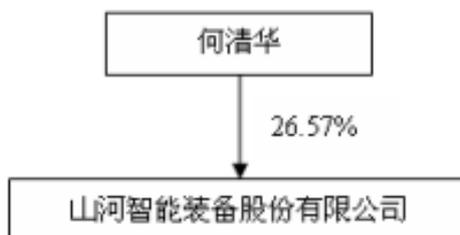
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
何清华	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	何清华先生为中南大学教授、博士生导师，机械电子工程学科带头人之一，长期致力于工程机械领域新型液压设备和特种机器人的研究与开发。目前除担任公司董事长、总经理外，还兼任中南大学工程装备设计与控制系主任；长沙山河液压附件有限公司执行董事、无锡必克液压股份有限公司董事、安徽山河矿业装备股份有限公司董事长、天津山河装备开发有限公司董事长、湖南山河航空动力机械股份有限公司董事长、湖南山河科技股份有限公司董事长、湖南山河游艇股份有限公司董事长、湖南山河光电科技股份有限公司董事长、湖南纳菲尔新材料科技股份有限公司董事；中国工程机械学会副理事长、中国工程机械工业协会常务理事、湖南机械工程学会理事长。	

报告期实际控制人变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动

### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例	实际增持股份数量	实际增持股份比例	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期

其他情况说明

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
何清华	董事长、总经理	现任	男	66	2010年05月21日	2013年05月20日	111,058,760	0	1,750,000	109,308,760
蒋冀	副董事长	现任	男	52	2010年05月21日	2013年05月20日	0	0	0	0
朱祥民	董事	现任	男	50	2010年05月21日	2013年05月20日	0	0	0	0
姜策	董事	现任	男	43	2010年05月21日	2013年05月20日	0	0	0	0
何毅	董事	现任	男	39	2012年03月23日	2013年05月20日	0	0	0	0
唐彪	董事、副总经理	现任	男	50	2010年05月21日	2013年05月20日	1,300,000	0	1,300,000	0
陈家元	董事、副总经理	离任	男	49	2010年05月21日	2012年09月28日	400,000	0	400,000	0
彭剑锋	独立董事	现任	男	50	2010年05月21日	2013年05月20日	0	0	0	0
王义高	独立董事	现任	男	54	2010年05月21日	2013年05月20日	0	0	0	0
陶涛	独立董事	现任	男	39	2010年05月21日	2013年05月20日	0	0	0	0
唐红	独立董事	现任	女	47	2010年05月21日	2013年05月20日	0	0	0	0
邓国旗	监事	现任	男	55	2011年05月20日	2013年05月20日	1,570,000	0	1,300,000	270,000
王云高	监事	现任	男	50	2010年05月21日	2013年05月20日	0	0	0	0
林宏武	监事	现任	男	50	2010年05月21日	2013年05月20日	0	0	0	0
蔡光云	副总经理、董事会秘	现任	男	51	2010年05月21日	2013年05月20日	350,000	0	350,000	0

	书									
张云龙	副总经理	现任	男	47	2010年07月28日	2013年05月20日	400,000	0	400,000	0
冯跃	副总经理、财务总监	现任	男	41	2010年10月26日	2013年05月20日	600,000	0	600,000	0
刘升福	副总经理	离任	男	39	2011年04月15日	2012年05月10日	0	0	0	0
刘绍宏	副总经理	离任	男	44	2010年05月21日	2012年09月28日	150,000	0	150,000	0
虞新林	副总经理	现任	男	49	2012年07月19日	2013年05月20日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	115,828,760	0	6,250,000	109,578,760

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

**董事长何清华先生：**硕士学历，教授，博士生导师、享受国务院特殊津贴专家，现任本公司董事长兼总经理。目前主要担任的其他职务包括：中南大学博士生导师、机械电子工程学科带头人、工程装备设计与控制系主任；长沙山河液压附件有限公司执行董事、无锡必克液压股份有限公司董事、安徽山河矿业装备股份有限公司董事长、天津山河装备开发有限公司董事长、湖南山河航空动力机械股份有限公司董事长、湖南山河科技股份有限公司董事长、湖南山河游艇股份有限公司董事长，湖南山河光电股份有限公司董事长、湖南纳菲尔新材料科技股份有限公司董事；中国工程机械学会副理事长、中国工程机械工业协会常务理事、湖南机械工程学会理事长。

**董事蒋冀先生：**硕士学历，现任本公司副董事长，天和时代投资有限公司副总裁。历任北京市低温设备总厂技术员，北京天利技术开发公司副总经理，北京沙龙影视技术有限公司副总经理，汇中天恒投资有限公司投资部经理。

**董事朱祥民先生：**硕士研究生学历。历任中国和平海南实业公司副总经理，海口怡欣实业有限公司总经理，上海汇通房地产公司常务副总经理。现任公司董事，上海民晟投资有限公司董事长、总经理，上海凯壹投资有限公司董事长，大连稼源作物科学有限公司董事。

**董事姜策先生：**硕士研究生学历。历任长沙市技术产权交易所董事长。现任公司董事，长沙高新技术创业投资管理有限公司总经理，长沙科技风险投资管理有限公司总经理，长沙市科技创业投融资协会副会长，长沙市政协委员。

**董事何毅先生：**国籍：美国。2005年11月毕业于威斯康星大学，获得有机化学博士学位。现任公司董事，2005年11月至2010年9月任美国3M公司（3M Company）材料实验室资深化学专家，2010年9月至今任美国3M公司（3M Company）电子市场材料部产品开发专家。

**董事兼副总经理唐彪先生：**硕士研究生学历。历任深圳松柏企业集团有限公司工程部副经理、生产经理，三一重工股份有限公司生产部副部长、质量部部长、新产品试制部部长，上海鸿德利机械制造有限公司总经理、总裁助理。现任公司董事、副总经理，安徽山河矿业装备股份有限公司董事，天津山河装备开发有限公司总经理。

**独立董事彭剑锋先生：**硕士研究生学历，中国人民大学教授、博士生导师。现任公司独立董事，北京华夏基石企业管理咨询有限公司董事长，天音通信控股股份有限公司独立董事，中国企业联合会管理咨询委员会副主任委员，北京企业联合会副会长。

**独立董事王义高先生：**硕士研究生学历。历任湖南医科大学卫生部英语培训中心秘书，中国湖南国际经济技术合作公

司劳务部经理，国家级长沙生物产业基地管委会主任助理。现任公司独立董事，湖南省政协委员，湖南省科学技术研究开发院院长特别助理、研究员、教授，湖南省留学人员创业园副主任，湖南省经济地理研究所副所长。

**独立董事陶涛先生：**香港中文大学MBA学位。历任大鹏证券有限责任公司投资银行部执行副董事，长征火箭技术股份有限公司总裁助理，中创企业管理咨询（上海）有限公司董事总经理。现任公司独立董事，深圳基石创业投资管理有限公司董事总经理，河南天方药业股份有限公司独立董事，湖北华昌达智能装备股份有限公司董事。

**独立董事唐红女士：**1965年11月生，高级会计师，注册会计师，硕士研究生学历。历任长沙孜信会计师事务所董事长，天职孜信会计师事务所副董事长、湖南分所所长。现任湖南财政经济学院教授，湖南大学会计学院硕士生导师、江苏连云港港口股份有限公司独立董事、三诺生物传感股份有限公司独立董事、湖南方盛制药股份有限公司独立董事，兼任湖南省注册会计师协会执业惩戒委员会委员，湖南省知识分子联谊会常务理事。

**监事会主席邓国旗先生：**硕士研究生学历，会计师。历任湖南省邵阳市糖厂会计、副厂长，深圳正大康地有限公司财务经理，远大空调有限公司财务课主管，广西启东集团有限公司财务总监，椰林集团（湖南）投资有限公司财务总监，公司财务部部长、财务总监。现任公司监事会主席，安徽山河矿业装备股份有限公司董事，湖南山河科技股份有限公司董事，山河航空动力（香港）有限公司董事，山河智能（香港）有限公司董事，湖南山河游艇股份有限公司监事会主席，湖南山河光电股份有限公司董事，湖南纳菲尔新材料科技股份有限公司董事。

**监事王云高先生：**本科学历，高级工程师。历任湖南省七宝山硫铁矿采矿坑口机运工区区长兼党支部书记、矿机电车间主任兼党支部书记、矿机动能源科副科长、科长、矿长助理、矿党委纪委书记、副矿长兼党委副书记，青海省长河矿业有限责任公司副总经理兼格尔木分公司经理。现任公司监事。

**监事林宏武先生：**本科学历，高级工程师。历任长沙有色冶金设计研究院工程师、广东新会双水工业总公司技术副厂长、湖南省机械研究所工程师。现任公司监事、凿岩设备事业部总经理。

**副总经理兼董事会秘书蔡光云先生：**本科学历，高级工程师，高级经济师。历任南方摩托股份有限公司董事会秘书兼证券部部长，千金药业股份有限公司董事会秘书兼投资中心主任，九芝堂股份有限公司财务总监、董事会秘书、副总经理。现任公司副总经理兼董事会秘书，湖南山河光电股份有限公司董事。

**副总经理张云龙先生：**博士研究生学历。历任吉林工业大学机械工程学院副院长，林德（中国）叉车有限公司产品技术开发处主管、处长、研发项目负责人。现任公司副总经理。

**副总经理兼财务总监冯跃先生：**博士研究生学历，会计师。历任美国艾默生电气（深圳）有限公司高级会计主管，深圳西门子迈迪特磁共振有限公司财务及控制部经理，阿斯创（中国）有限公司首席财务官。现任公司副总经理兼财务总监，湖南山河光电股份有限公司监事会主席。

**副总经理虞新林先生：**硕士学位，工程师。历任镇江汽车制造有限公司总经理，金龙联合汽车工业（苏州）有限公司中型车事业部总经理兼销售公司副总经理、公交车事业部总经理兼公司生产管理部经理、大型车事业部总经理。现任本公司副总经理、挖掘机事业部总经理。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
蒋冀	天和时代企业管理有限公司	副总裁	2010年01月01日		是
姜策	长沙高新技术创业投资管理有限公司	总经理	2009年06月08日		是

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
何清华	中南大学	教授、博士生导师	1984年07月02日		是
何清华	长沙山河液压附件有限公司	执行董事	2005年05月30日	2014年10月18日	否
何清华	无锡必克液压股份有限公司	董事	2011年10月27日	2014年10月26日	否
何清华	安徽山河矿业装备股份有限公司	董事长	2008年09月20日	2014年09月19日	否
何清华	天津山河装备开发有限公司	董事长	2010年10月26日	2013年10月25日	否
何清华	湖南山河航空动力机械股份有限公司	董事长	2010年08月11日	2013年08月10日	否
何清华	湖南山河科技股份有限公司	董事长	2008年02月20日	2014年02月20日	否
何清华	湖南山河游艇股份有限公司	董事长	2011年03月18日	2014年03月17日	否
何清华	湖南山河光电科技股份有限公司	董事长	2011年02月15日	2014年02月14日	否
何清华	湖南纳菲尔新材料科技股份有限公司	董事	2009年05月11日	2015年05月10日	否
朱祥民	上海凯壹投资有限公司	董事长	2010年10月15日	2016年10月14日	是
朱祥民	大连稼源作物科学有限公司	董事	2011年09月05日	2017年09月04日	否
姜策	长沙科技风险投资管理有限公司	总经理	2009年06月08日		否
姜策	湖南山河航空动力机械股份有限公司	董事	2010年08月11日	2013年08月10日	否
何毅	美国 3M 公司(3M Company)	电子市场材料部产品开发专家	2010年09月01日	2013年05月20日	是
唐彪	安徽山河矿业装备股份有限公司	董事	2008年09月20日	2014年09月19日	否
唐彪	天津山河装备开发有限公司	总经理	2010年10月26日	2013年10月25日	否
彭剑锋	北京华夏基石企业管理咨询有限公司	董事长	2003年07月01日		是

彭剑锋	中国人民大学	教授、博士生导师	1996年06月03日		是
彭剑锋	中国人力资源开发研究会	副会长	2011年09月05日		否
彭剑锋	中国企业联合会管理咨询委员会	副主任委员	2005年09月01日		否
王义高	湖南省科学技术研究开发院	院长特别助理、研究员、教授	2004年02月02日		是
王义高	湖南省房地产业协会、湖南省房地产开发协会	首席经济学家	2010年01月04日		否
王义高	湖南省经济地理研究所	副所长、研究员、硕士生导师、教授	2008年02月05日		否
王义高	湖南省第九届、第十届政协委员会	政协委员	2003年01月04日		否
陶涛	深圳基石创业投资管理有限公司	董事总经理	2008年03月10日		是
陶涛	湖北华昌达智能装备股份有限公司	董事	2010年10月11日		否
陶涛	河南天方药业股份有限公司	独立董事	2011年04月08日		是
唐红	湖南财政经济学院	教授	2008年11月03日		是
唐红	江苏连云港港口股份有限公司	独立董事	2007年12月03日		是
唐红	长沙三诺生物传感技术股份有限公司	独立董事	2011年01月03日		是
邓国旗	安徽山河矿业装备股份有限公司	董事	2008年09月20日	2014年09月19日	否
邓国旗	山河航空动力（香港）有限责任公司	董事	2011年01月17日	2014年01月16日	否
邓国旗	山河智能（香港）有限公司	董事	2011年06月01日	2014年05月30日	否
邓国旗	湖南山河科技股份有限公司	董事	2008年02月20日	2014年02月19日	否
邓国旗	湖南山河游艇股份有限公司	监事会主席	2011年03月18日	2014年03月17日	否
邓国旗	湖南山河光电科技股份有限公司	董事	2011年02月	2014年02月24日	否

			25 日	日	
邓国旗	湖南纳菲尔新材料科技股份有限公司	董事	2009 年 05 月 11 日	2015 年 05 月 10 日	否
邓国旗	无锡必克液压股份有限公司	董事长	2011 年 10 月 27 日	2014 年 10 月 26 日	否
邓国旗	湖南山河航空动力机械股份有限公司	董事	2010 年 08 月 11 日	2013 年 08 月 10 日	否
蔡光云	湖南山河光电科技股份有限公司	董事	2011 年 02 月 25 日	2014 年 02 月 24 日	否
蔡光云	无锡必克液压股份有限公司	董事	2011 年 10 月 27 日	2014 年 10 月 26 日	否
冯跃	湖南山河光电科技股份有限公司	监事会主席	2011 年 02 月 25 日	2014 年 02 月 24 日	否
冯跃	无锡必克液压股份有限公司	监事会主席	2011 年 10 月 27 日	2014 年 10 月 26 日	否
在其他单位任职情况的说明	无				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

由公司董事会薪酬与考核委员会研究制订公司董事、监事和高级管理人员的薪酬政策、方案，股东大会审议董事、监事薪酬，董事会审议高级管理人员薪酬，公司人力资源中心、财务中心配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。根据董事、监事、高级管理人员的工作性质及所承担的责任、风险、压力等，确定不同的年度薪酬标准，且与公司年度经营指标完成情况挂钩。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
何清华	董事长、总经理	男	66	现任	60		60
蒋冀	副董事长	男	52	现任	0		0
朱祥民	董事	男	50	现任	0		0
姜策	董事	男	43	现任	0		0
何毅	董事	男	39	现任	0		0
唐彪	董事、副总经理	男	50	现任	40		40
陈家元	董事、副总经理	男	49	离任	25		25

彭剑锋	独立董事	男	50	现任	5		5
王义高	独立董事	男	54	现任	5		5
陶涛	独立董事	男	39	现任	5		5
唐红	独立董事	女	47	现任	5		5
邓国旗	监事会主席	男	55	现任	35		35
王云高	监事	男	50	现任	11		11
林宏武	监事	男	50	现任	19		19
蔡光云	副总经理、董 事会秘书	男	51	现任	40		40
张云龙	副总经理	男	47	现任	40		40
冯跃	副总经理、财 务总监	男	41	现任	40		40
刘升福	副总经理	男	39	离任	13		13
刘绍宏	副总经理	男	44	离任	25		25
庾新林	副总经理	男	49	现任	36		36
合计	--	--	--	--	404	0	404

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘升福	副总经理	离职	2012年05月10日	因个人原因提请辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何其他职务。
陈家元	董事、副总经理	离职	2012年09月28日	因个人原因提请辞去公司董事、副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何其他职务。
刘绍宏	副总经理	离职	2012年09月28日	因个人原因提请辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何其他职务。

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无

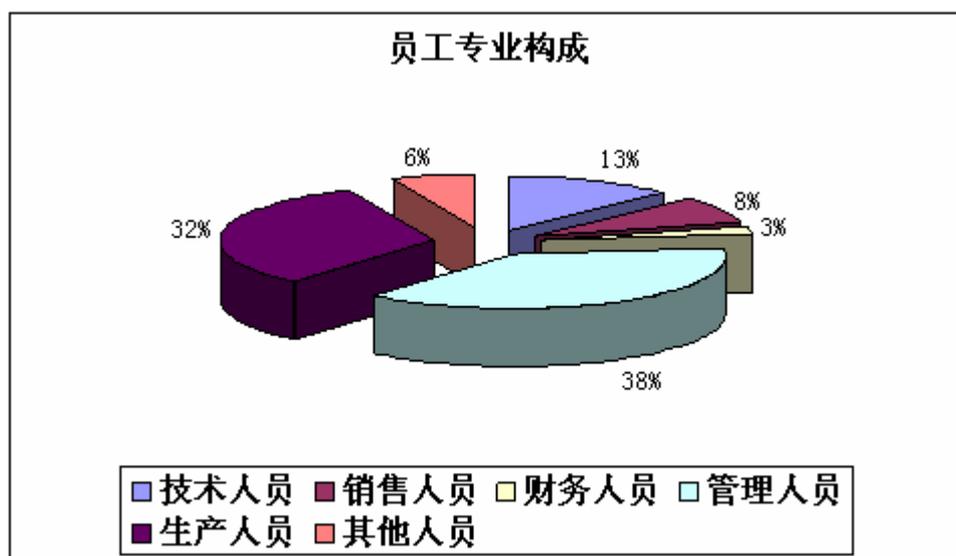
#### 六、公司员工情况

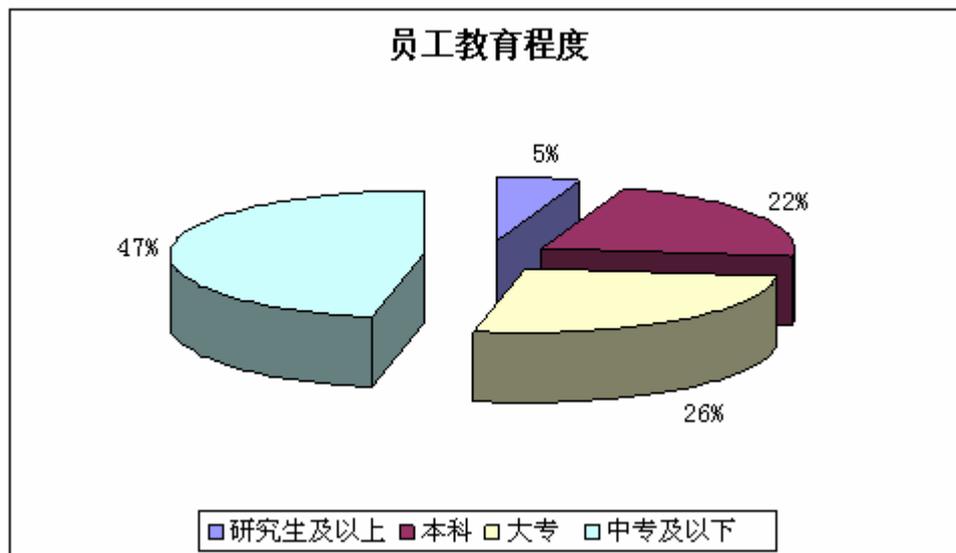
(一)截止报告期末，公司员工人数为2077人，需承担费用离退休职工为0人。

员工结构如下：

专业构成	人数	占员工总数的比例
------	----	----------

技术人员	272	13.10%
销售人员	158	7.61%
财务人员	54	2.60%
管理人员	789	37.99%
生产人员	669	32.21%
其他人员	135	6.50%
合计	2077	100.00%
教育程度	人数	占员工总数的比例
研究生及以上	107	5.15%
本科	452	21.76%
大专	548	26.38%
中专及以下	970	46.70%
合计	2077	100.00%
年龄分布	人数	占员工总数的比例
30 岁或以下	982	47.28%
30—40 岁	679	32.69%
40-50岁	337	16.23%
50岁或以上	79	3.80%
合计	2077	100.00%





### （二）薪酬政策

公司员工工资主要由基本工资、绩效奖金、加班工资、其他奖扣、工龄补贴及其它福利构成，其中生产人员工资根据计件定额、废品率、返工率、工龄补贴等相关指标确定。销售人员工资由基本工资、绩效奖金、加班工资、其他奖扣、工龄补贴及其它福利构成，其绩效工资根据销售完成率、回笼完成率、应收帐款管理等相关指标规定；管理人员工资根据岗位职能不同规定考核指标；公司高级管理人员的薪酬根据董事会薪酬与考核委员会、董事会确定的标准发放，董事、监事的薪酬根据公司股东大会确定的标准发放。

### （三）培训计划

为提高员工整体素质和工作效率，公司每年年末由人力资源根据各部门对下一年的培训需求制定下一年的培训计划，具体包括培训内容、时间、参加人员、培训方式。主要培训内容包括员工技能培训、公司制度培训、经理人素质培训等。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司运作、信息披露规范，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，公司没有收到被监管部门采取行政监管措施的文件。

报告期内，公司建立和修订的治理制度：《股东大会议事规则》、《关联交易决策制度》、《内幕信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《对外担保管理办法》、《募集资金管理办法》。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《股东大会议事规则》等的规定和要求，召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

#### 2、关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

#### 3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事；公司现任董事共十名，其中独立董事四名，占全体董事的三分之一以上，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等制度开展工作，按时出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。

#### 4、关于监事与监事会

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数和构成符合有关法律、法规的要求；监事会严格按照《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定召集、召开监事会会议；公司监事能够本着对股东负责的态度，认真履行职务，对公司提供的对外担保、非公开发行股票、重大投资等事项，以及募集资金使用情况、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况等有效的监督。

#### 5、关于绩效评价和激励约束机制

公司逐步建立了公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，建立了完善的绩效考评机制，高级管理人员的薪酬与公司经营业绩指标挂钩，经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

#### 6、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

#### 7、关于信息披露与透明度

公司已指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，负责公司的信息披露、投资者关系的管理，接待股东的来访和咨询；指定《证券时报》和巨潮网为公司信息披露的报纸和网站，严格按照有关法律法规的规定真实、准确、及时地披露信息，并确保所有股东有获得信息的公平机会。

#### 8、关于内部审计制度

公司设立了法务审计中心，配置了3名审计人员，在董事会审计委员会的领导下对公司及子公司的经济运行质量、经济效益、内控的制度和执行、各项费用的使用以及资产情况进行审计和监督，确保公司治理规范。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

为进一步规范公司内幕信息管理，防范内幕交易，维护信息披露的公开、公平原则，报告期内，公司对《公司内幕信息知情人管理制度》等制度进行修订和完善，具体如下：2012年8月27日召开的公司第四届第二十二次会议审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》和《内幕信息内部报告制度》，制度内容刊登于2012年8月29日巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司主要通过以下途径来确保公司内幕信息的保密工作：(1) 定期报告披露期间的信息保密工作：报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司董事会办公室都会严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。经公司董事会办公室核实无误后，按照相关法规规定在向深交所和证监局报送定期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。(2) 投资者调研期间的信息保密工作：在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司董事会办公室负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前，先对调研人员的个人信息进行备案，同时要求签署《承诺书》，建立投资者关系活动档案，及时上报深交所备案。并承诺在对外出具报告前需经上市公司董事会办公室认可。在调研过程中，董事会办公室工作人员认真做好相关会议记录，并按照相关法规规定向深交所报备。(3) 其他重大事件的信息保密工作：在其他重大事项（如对外投资等）未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，签订相关保密协议，以保证信息处于可控范围。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年年度股东大会	2012 年 03 月 23 日	1、审议《2011 年度董事会工作报告》； 2、审议《2011 年度监事会工作报告》； 3、审议《2011 年度报告及摘要》；4、审议《2011 年度财务决算报告》；5、审议《2012 年财务预算报告》；6、审议《关于 2011 年度利润分配的预案》；7、审议《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》；8、审议《关于续聘公司 2012 年度审计机构的议案》；9、审议《关于增补公司第四届董事会董事的议案》； 10、) 审议《关于终止实施 A 股限制性	全部通过	2012 年 03 月 24 日	2012-008, 山河智能装备股份有限公司二〇一一年度股东大会决议公告, 巨潮资讯网。

		股票激励计划暨回购并注销已授予限制性股票的议案》； 11、审议《关于回购并注销已授予限制性股票的报告书(预案)的议案》；12、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股权激励计划终止暨回购并注销已授予限制性股票的相关事宜的议案》；13、审议《关于减少注册资本的议案》；14、审议《关于修改<公司章程>的议案》。			
--	--	--	--	--	--

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 04 月 23 日	1、审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；2、审议《关于公司非公开发行股票预案(修订版)的议案》。	审议通过	2012 年 04 月 24 日	公告编号 2012-015, 山河智能装备股份有限公司二〇一二年第一次临时股东大会决议公告, 巨潮资讯网。
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 07 月 12 日	1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；3、审议《未来三年(2012 年-2014 年)股东回报规划》。	审议通过	2012 年 07 月 13 日	公告编号 2012-027, 山河智能装备股份有限公司二〇一二年第二次临时股东大会决议公告, 巨潮资讯网。
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 12 月 13 日	1、审议《关于延长公司非公开发行股票方案有效期的议案》；2、审议《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行	审议通过	2012 年 12 月 14 日	公告编号 2012-043, 山河智能装备股份有限公司二〇一二年第三次临时股东大会决议公告, 巨潮资讯网。

		股票相关事项有效期的议案》；3、审议《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》；4、审议《关于向中国进出口银行湖南省分行申请抵押贷款的议案》；5、审议《关于修订〈向金融机构申请综合授信额度的议案〉决议内容的议案》；6、审议《关于对参股公司湖南山河科技股份有限公司增资暨关联交易的议案》；7、审议《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》；8、审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；9、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。			
--	--	---	--	--	--

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
唐红	9	6	3			否
王义高	9	6	3			否
彭剑锋	9	6	2		1	否
陶涛	9	6	3			否
独立董事列席股东大会次数		4				

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，四名独立董事勤勉尽责，亲自出席董事会会议、列席股东大会会议，并对相关事项发表独立意见；密切关注公司的经营情况、财务状况、重大事项进展情况、媒体对公司的相关报道；积极与公司其他董事、监事、高级管理人员保持密切联系；并到公司现场进行实地考察和深入了解，对公司的发展战略、财务运作、生产经营等方面提出了宝贵的建议。

独立董事陶涛先生对公司的对外投资、资本运营等方面提出了合理性建议，公司均予以采纳。

独立董事唐红女士提出加强对子公司的财务管控，维护公司和全体股东的利益，公司予以采纳。

独立董事彭剑锋先生建议引入外部专业机构，帮助提高公司集团管控水平。公司积极采纳彭剑锋先生的建议，与某知名咨询公司展开了合作事宜。

独立董事王义高先生对公司的战略方向、产业布局等方面提出了合理性建议，公司均予以采纳。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会通过研究国家宏观经济政策、结构调整以及跟踪国内外同行业发展动向，对公司的发展战略进行了讨论，并向公司董事会提出有关建议，对促进公司的发展起到积极良好的作用。

### 2、审计委员会

报告期内，审计委员会每季度召开会议审议内审部门提交的工作报告、公司财务报表；向董事会报告内审工作的进展和执行情况以及专项审计的结果；对公司内部控制进行自查，并向董事会出具了《公司内部控制自我评价报告》。报告期内，审计委员会按照年报审计工作相关规程规定，做好2012年年报审计的相关工作，对审计工作安排、定期财务报告、利润分配方案、会计师事务所选聘、会计师事务所管理意见书、减值准备计提和核销、担保事项、内部控制建设等事项进行审议。报告期末以来，审计委员会又召开工作会议和沟通会，督促年审会计师严格按照审计计划安排审计工作，确保审计工作顺利完成。

### 3、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会对在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员进行考核，审查公司董事、监事及高级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会对董事、监事及高级管理人员披露的薪酬进行了仔细的审核，认为公司董事、监事及高级管理人员报酬决策程序符合规定，年度报告中披露的董事、监事及高级管理人员薪酬真实、准确。

### 4、提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会召开了2次会议，分别审议通过了《关于增补公司第四届董事会董事候选人的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的资产和自主经营能力。1、业务方面：公司业务结构完整，拥有独立的供应、生产和销售体系，独立开展业务和制定公司发展战略，不依赖于股东或其它任何关联方。2、人员方面：公司人员、劳动、人事及工资方面完全独立。公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬。除董事长外，均未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何职务。3、资产方面：公司拥有独立的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统，拥有独立的工业产权、商标等无形资产。4、机构方面：公司设立了健全的组织机构体系，独立运作。不存在与控股股东及其控制的其他企业间的机构混同情形。5、财务方面：公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。

## 七、同业竞争情况

报告期内，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争情况。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的考评、激励机制并不断完善，公司高级管理人员由董事会聘任，直接对董事会负责，按董事会下达的经营计划开展工作。高级管理人员的薪酬是根据其履行职责情况及年度经营业绩完成情况进行发放。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会会议相关决议，较好地完成了各项工作任务。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定，制定了一整套符合现代企业制度要求的内部控制管理制度。主要包括公司章程、股东大会事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、独立董事工作制度、董事会各专业委员会实施细则、信息披露管理办法、内幕信息内部报告制度、内幕信息知情人登记管理制度、募集资金管理办法、对外投资管理办法、对外担保管理办法、关联交易决策制度、重大交易决策制度、内部审计管理制度、印章管理制度、财务管理制度、存货管理制度、固定资产管理制度、合同管理制度等一系列公司内部管理制度，建立了较为完善、有效的内部控制制度体系，并得到了有效贯彻执行，对公司的生产经营起到了良好的监督、控制和指导的作用。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证内部控制相关内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内部控制相关内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任，公司内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和监管部门等相关法律法规建立了财务报告内控体系。公司 2012 年度财务报告在内部控制方面不存在重大缺陷。

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 24 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 五、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
中审国际会计师事务所有限公司认为，山河智能装备股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 04 月 24 日
内部控制审计报告全文披露索引	刊登在巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《山河智能装备股份有限公司内部控制鉴证报告》

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，公司根据有关法律法规规定，结合公司实际，制订了公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并经公司第三届董事会第二十次会议审议通过。该制度中明确规定了对违规责任人的责任认定及问责方式。报告期内，公司相关责任人均遵循实事求是、客观公正的原则对年报进行了披露，未发生年报信息披露重大差错的情形。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 22 日
审计机构名称	中审国际会计师事务所有限公司
审计报告文号	中审国际 审字【2013】第 01020015 号

审计报告正文

山河智能装备股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的山河智能装备股份有限公司财务报表，包括2012年12月31日合并及公司的资产负债表，2012年度合并及公司的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是山河智能装备股份有限公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，山河智能装备股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了山河智能装备股份有限公司2012年12月31日的合并及公司财务状况以及2012年度的合并及公司经营成果和公司及合并现金流量。

中审国际会计师事务所  
有限公司

中国注册会计师  
金益平  
中国注册会计师  
陈志

中国 北京

二〇一三年四月二十二日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：山河智能装备股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	714,077,130.79	916,551,099.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	9,898,168.00	26,703,000.00
应收账款	1,620,705,588.82	1,275,676,040.02
预付款项	163,054,319.28	157,033,293.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,833,451.65	39,671,213.54
买入返售金融资产		
存货	1,361,227,717.79	1,340,018,328.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,110.00	12,971,226.00
流动资产合计	3,882,797,486.33	3,768,624,200.11
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	14,689,214.99	14,221,132.82

长期应收款		
长期股权投资	30,645,991.36	24,694,747.29
投资性房地产		
固定资产	585,541,143.93	525,471,201.98
在建工程	316,969,398.12	110,392,371.05
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	450,924,777.93	342,867,841.25
开发支出		
商誉	2,532,675.23	2,532,675.23
长期待摊费用	228,880.00	308,860.00
递延所得税资产	24,287,593.45	22,745,805.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,425,819,675.01	1,043,234,635.55
资产总计	5,308,617,161.34	4,811,858,835.66
流动负债：		
短期借款	1,579,498,861.46	799,601,800.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	137,953,993.90	59,724,001.38
应付账款	941,936,191.38	705,353,213.66
预收款项	48,721,894.46	51,283,440.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,722,583.58	19,646,384.50
应交税费	2,118,983.03	87,021,243.93
应付利息	8,727,596.21	12,874,353.11
应付股利		
其他应付款	131,854,080.52	156,431,060.96
应付分保账款		

保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	279,000,000.00	215,000,000.00
其他流动负债		200,026,552.61
流动负债合计	3,147,534,184.54	2,306,962,050.92
非流动负债：		
长期借款	286,715,217.00	598,600,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	757,928.34	339,476.49
递延所得税负债		
其他非流动负债	180,187,458.44	132,850,596.30
非流动负债合计	467,660,603.78	731,790,072.79
负债合计	3,615,194,788.32	3,038,752,123.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	411,450,000.00	421,450,000.00
资本公积	576,242,514.71	634,469,231.50
减：库存股		
专项储备	1,220,217.49	
盈余公积	101,292,488.94	96,070,062.66
一般风险准备		
未分配利润	574,405,135.03	588,362,124.24
外币报表折算差额	20,456.08	331,266.50
归属于母公司所有者权益合计	1,664,630,812.25	1,740,682,684.90
少数股东权益	28,791,560.77	32,424,027.05
所有者权益（或股东权益）合计	1,693,422,373.02	1,773,106,711.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,308,617,161.34	4,811,858,835.66

法定代表人：何清华

主管会计工作负责人：冯跃

会计机构负责人：李军雄

## 2、母公司资产负债表

编制单位：山河智能装备股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	490,055,336.84	705,160,004.35
交易性金融资产		
应收票据	5,553,000.00	25,403,000.00
应收账款	1,460,231,405.06	1,201,844,312.58
预付款项	112,278,441.65	147,417,969.78
应收利息		
应收股利		
其他应收款	251,815,399.56	142,472,834.34
存货	1,170,949,000.62	1,159,574,081.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,490,882,583.73	3,381,872,202.42
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	805,773,966.88	796,256,348.62
投资性房地产		
固定资产	438,887,946.61	412,976,751.65
在建工程	139,140,117.45	27,307,027.98
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	199,683,009.10	200,347,964.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		100,000.00
递延所得税资产	24,471,785.68	22,725,448.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,607,956,825.72	1,459,713,540.82

资产总计	5,098,839,409.45	4,841,585,743.24
流动负债：		
短期借款	1,569,498,861.46	771,601,800.00
交易性金融负债		
应付票据	107,958,070.39	43,302,588.62
应付账款	871,208,512.20	632,346,346.29
预收款项	48,397,376.61	51,089,340.56
应付职工薪酬	15,541,952.52	19,112,937.26
应交税费	16,001,404.67	101,925,611.64
应付利息	8,670,096.21	12,874,353.11
应付股利		
其他应付款	171,502,007.35	411,824,403.42
一年内到期的非流动负债	279,000,000.00	215,000,000.00
其他流动负债		200,000,000.00
流动负债合计	3,087,778,281.41	2,459,077,380.90
非流动负债：		
长期借款	286,715,217.00	598,600,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	757,928.34	339,476.49
递延所得税负债		
其他非流动负债	10,425,200.00	36,568,300.00
非流动负债合计	297,898,345.34	635,507,776.49
负债合计	3,385,676,626.75	3,094,585,157.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	411,450,000.00	421,450,000.00
资本公积	576,222,431.50	634,469,231.50
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	101,292,488.94	96,070,062.66
一般风险准备		
未分配利润	624,197,862.26	595,011,291.69
外币报表折算差额		

所有者权益（或股东权益）合计	1,713,162,782.70	1,747,000,585.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,098,839,409.45	4,841,585,743.24

法定代表人：何清华

主管会计工作负责人：冯跃

会计机构负责人：李军雄

### 3、合并利润表

编制单位：山河智能装备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,937,344,815.78	3,089,671,450.09
其中：营业收入	1,937,344,815.78	3,089,671,450.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,978,056,172.22	2,942,043,276.47
其中：营业成本	1,400,107,304.08	2,305,215,201.70
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	11,262,190.54	9,880,881.74
销售费用	242,022,114.23	262,879,030.04
管理费用	179,451,663.48	218,812,250.38
财务费用	128,765,976.16	119,584,533.56
资产减值损失	16,446,923.73	25,671,379.05
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	149,452.45	748,870.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-40,561,903.99	148,377,043.68
加：营业外收入	55,311,760.67	74,984,204.85
减：营业外支出	1,125,292.32	936,013.81
其中：非流动资产处置损失		43,600.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,624,564.36	222,425,234.72
减：所得税费用	8,176,327.60	20,673,363.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,448,236.76	201,751,870.75
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	9,080,703.04	203,202,028.81
少数股东损益	-3,632,466.28	-1,450,158.06
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0218	0.4821
（二）稀释每股收益	0.0218	0.4821
七、其他综合收益	-290,727.21	345,723.72
八、综合收益总额	5,157,509.55	202,097,594.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,789,975.83	203,547,752.53
归属于少数股东的综合收益总额	-3,632,466.28	-1,450,158.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：何清华

主管会计工作负责人：冯跃

会计机构负责人：李军雄

#### 4、母公司利润表

编制单位：山河智能装备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,826,340,175.88	3,006,785,220.48
减：营业成本	1,314,692,912.07	2,261,736,471.26
营业税金及附加	11,188,870.29	9,452,474.76
销售费用	211,578,862.12	239,862,249.75
管理费用	126,191,114.24	159,816,438.94
财务费用	128,776,432.74	117,124,799.45

资产减值损失	19,255,686.12	25,048,820.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,311,585.50	-706,358.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,344,712.80	193,037,607.43
加：营业外收入	47,253,374.20	20,039,459.40
减：营业外支出	1,075,559.81	704,326.54
其中：非流动资产处置损失		43,600.05
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	59,522,527.19	212,372,740.29
减：所得税费用	7,298,264.37	19,019,117.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	52,224,262.82	193,353,622.99
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0218	0.4821
（二）稀释每股收益	0.0218	0.4821
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	52,224,262.82	193,353,622.99

法定代表人：何清华

主管会计工作负责人：冯跃

会计机构负责人：李军雄

## 5、合并现金流量表

编制单位：山河智能装备股份有限公司

单位：元

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	1,537,612,606.94	2,629,373,406.74
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		
收到原保险合同保费取得的现金		
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	506,047.77	3,417,883.55
收到其他与经营活动有关的现金	114,000,762.61	187,120,643.49
经营活动现金流入小计	1,652,119,417.32	2,819,911,933.78
购买商品、接受劳务支付的现金	1,088,985,721.11	2,269,280,451.14
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	186,474,031.61	225,955,255.80
支付的各项税费	208,370,752.88	94,960,411.75
支付其他与经营活动有关的现金	113,706,704.50	107,694,646.79
经营活动现金流出小计	1,597,537,210.10	2,697,890,765.48
经营活动产生的现金流量净额	54,582,207.22	122,021,168.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,971,226.00	
取得投资收益所收到的现金	896,854.80	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	189,770.00	226,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-125,727.80	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	13,932,123.00	226,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	303,361,108.92	295,938,890.86
投资支付的现金	8,000,000.00	27,053,100.06
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	311,361,108.92	322,991,990.92
投资活动产生的现金流量净额	-297,428,985.92	-322,765,490.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-71,242,148.84	14,591,463.82
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		7,491,463.82
取得借款收到的现金	2,020,221,203.25	1,814,978,740.93
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,109,558.97	35,952,003.41
筹资活动现金流入小计	1,953,088,613.38	1,865,522,208.16
偿还债务支付的现金	1,687,907,833.53	1,532,539,251.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	153,539,550.12	116,723,396.86
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	15,907,013.76	26,832,973.86
筹资活动现金流出小计	1,857,354,397.41	1,676,095,621.79
筹资活动产生的现金流量净额	95,734,215.97	189,426,586.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-923,097.13	-2,216,385.87
五、现金及现金等价物净增加额	-148,035,659.86	-13,534,122.12
加：期初现金及现金等价物余额	708,760,343.86	722,294,465.98
六、期末现金及现金等价物余额	560,724,684.00	708,760,343.86

法定代表人：何清华

主管会计工作负责人：冯跃

会计机构负责人：李军雄

## 6、母公司现金流量表

编制单位：山河智能装备股份有限公司

单位：元

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	1,491,077,807.43	2,614,308,460.76
收到的税费返还		2,488,120.18
收到其他与经营活动有关的现金	31,132,171.49	61,038,420.20
经营活动现金流入小计	1,522,209,978.92	2,677,835,001.14

购买商品、接受劳务支付的现金	1,025,241,176.91	2,157,775,366.70
支付给职工以及为职工支付的现金	141,045,182.34	180,087,453.83
支付的各项税费	203,420,998.06	90,144,320.54
支付其他与经营活动有关的现金	85,469,714.69	129,792,542.74
经营活动现金流出小计	1,455,177,072.00	2,557,799,683.81
经营活动产生的现金流量净额	67,032,906.92	120,035,317.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	896,854.80	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	189,770.00	226,500.00
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	1,086,624.80	226,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,707,735.67	120,612,742.91
投资支付的现金	12,056,499.19	338,281,874.06
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	68,764,234.86	458,894,616.97
投资活动产生的现金流量净额	-67,677,610.06	-458,668,116.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-71,242,148.84	7,100,000.00
取得借款收到的现金	2,207,221,203.25	2,120,478,740.93
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		35,952,003.41
筹资活动现金流入小计	2,135,979,054.41	2,163,530,744.34
偿还债务支付的现金	2,043,032,665.53	1,875,539,251.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	153,039,370.83	114,998,988.84
支付其他与筹资活动有关的现金	103,130,413.47	5,933,484.00
筹资活动现金流出小计	2,299,202,449.83	1,996,471,723.91
筹资活动产生的现金流量净额	-163,223,395.42	167,059,020.43

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-906,128.74	-2,148,474.96
五、现金及现金等价物净增加额	-164,774,227.30	-173,722,254.17
加：期初现金及现金等价物余额	518,268,738.85	691,990,993.02
六、期末现金及现金等价物余额	353,494,511.55	518,268,738.85

法定代表人：何清华

主管会计工作负责人：冯跃

会计机构负责人：李军雄

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：山河智能装备股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	421,450,000.00	634,469,231.50			96,070,062.66		588,362,124.24	331,266.50	32,424,027.05	1,773,106,711.95
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	421,450,000.00	634,469,231.50			96,070,062.66		588,362,124.24	331,266.50	32,424,027.05	1,773,106,711.95
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-10,000,000.00	-58,226,716.79		1,220,217.49	5,222,426.28		-13,956,989.21	-310,810.42	-3,632,466.28	-79,684,338.93
(一) 净利润							9,080,703.04		-3,632,466.28	5,448,236.76
(二) 其他综合收益		20,083.21						-310,810.42		-290,727.21
上述(一)和(二)小计		20,083.21					9,080,703.04	-310,810.42	-3,632,466.28	5,157,509.55
(三) 所有者投入和减少资本	-10,000,000.00	-58,246,800.00								-68,246,800.00
1. 所有者投入资本	-10,000,000.00	-61,000,000.00								-71,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益		2,753,200.00								2,753,200.00

的金额		0.00								00
3. 其他										
(四) 利润分配					5,222,426.28		-23,037,692.25			-17,815,265.97
1. 提取盈余公积					5,222,426.28		-5,222,426.28			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-16,587,970.54			-16,587,970.54
4. 其他							-1,227,295.43			-1,227,295.43
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				1,220,217.49						1,220,217.49
1. 本期提取				6,132,542.30						6,132,542.30
2. 本期使用				4,912,324.81						4,912,324.81
(七) 其他										
四、本期期末余额	411,450,000.00	576,242,514.71		1,220,217.49	101,292,488.94		574,405,135.03	20,456.08	28,791,560.77	1,693,422,373.02

上年金额

单位：元

项目	上年金额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	420,450,000.00	631,363,831.50			76,734,700.36		417,108,957.73	-14,457.22	26,382,722.11	1,572,025,754.48	
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整											

加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	420,450,000.00	631,363,831.50		76,734,700.36		417,108,957.73	-14,457.22	26,382,722.11	1,572,025,754.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,000,000.00	3,105,400.00		19,335,362.30		171,253,166.51	345,723.72	6,041,304.94	201,080,957.47
（一）净利润						203,202,028.81		-1,450,158.06	201,751,870.75
（二）其他综合收益							345,723.72		345,723.72
上述（一）和（二）小计						203,202,028.81	345,723.72	-1,450,158.06	202,097,594.47
（三）所有者投入和减少资本	1,000,000.00	3,105,400.00						7,491,463.00	11,596,863.00
1. 所有者投入资本	1,000,000.00	6,100,000.00						7,491,463.00	14,591,463.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		-2,994,600.00							-2,994,600.00
3. 其他									
（四）利润分配				19,335,362.30		-31,948,862.30			-12,613,500.00
1. 提取盈余公积				19,335,362.30		-19,335,362.30			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-12,613,500.00			-12,613,500.00
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									

2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	421,450,000.00	634,469,231.50			96,070,062.66		588,362,124.24	331,266.50	32,424,027.05	1,773,106,711.95

法定代表人：何清华

主管会计工作负责人：冯跃

会计机构负责人：李军雄

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：山河智能装备股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	421,450,000.00	634,469,231.50			96,070,062.66		595,011,291.69	1,747,000,585.85
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	421,450,000.00	634,469,231.50			96,070,062.66		595,011,291.69	1,747,000,585.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-10,000,000.00	-58,246,800.00			5,222,426.28		29,186,570.57	-33,837,803.15
（一）净利润							52,224,262.82	52,224,262.82
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							52,224,262.82	52,224,262.82
（三）所有者投入和减少资本	-10,000,000.00	-58,246,800.00						-68,246,800.00
1. 所有者投入资本	-10,000,000.00	-61,000,000.00						-71,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		2,753,200.00						2,753,200.00
3. 其他								
（四）利润分配					5,222,426.28		-23,037,692.25	-17,815,265.97

1. 提取盈余公积					5,222,426.28		-5,222,426.28	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-16,587,970.54	-16,587,970.54
4. 其他							-1,227,295.43	
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取				4,912,324.81				4,912,324.81
2. 本期使用				4,912,324.81				4,912,324.81
（七）其他								
四、本期期末余额	411,450,000.00	576,222,431.50			101,292,488.94		624,197,862.26	1,713,162,782.70

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	420,450,000.00	631,363,831.50			76,734,700.36		433,606,531.00	1,562,155,062.86
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	420,450,000.00	631,363,831.50			76,734,700.36		433,606,531.00	1,562,155,062.86
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	1,000,000.00	3,105,400.00			19,335,362.30		161,404,760.69	184,845,522.99
（一）净利润							193,353,622.99	193,353,622.99
（二）其他综合收益								

上述（一）和（二）小计							193,353,622.99	193,353,622.99
（三）所有者投入和减少资本	1,000,000.00	3,105,400.00						4,105,400.00
1. 所有者投入资本	1,000,000.00	6,100,000.00						7,100,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		-2,994,600.00						-2,994,600.00
3. 其他								
（四）利润分配					19,335,362.30		-31,948,862.30	-12,613,500.00
1. 提取盈余公积					19,335,362.30		-19,335,362.30	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-12,613,500.00	-12,613,500.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	421,450,000.00	634,469,231.50			96,070,062.66		595,011,291.69	1,747,000,585.85

法定代表人：何清华

主管会计工作负责人：冯跃

会计机构负责人：李军雄

### 三、公司基本情况

山河智能装备股份有限公司（原名湖南山河智能机械股份有限公司（以下简称本公司））是经湖南省地方金融证券领导小组办公室湘金证[2001]01号文批准，由长沙山河工程机械有限公司的原股东以发起方式设立。上述发起人分别以其持有的长沙山河工程机械有限公司的股权，按长沙山河工程机械有限公司2000年12月31日止经审计的净资产2,400万元1:1比例折股变更为湖南山河智能机械股份有限公司。公司在湖南省工商行政管理局登记注册，注册号为430000000013283。股份公司设立时的注册资本为人民币2,400万元，2002年11月公司用未分配利润每10股送红股3股，注册资本变更为人民币3,120万元；2004年2月公司

用未分配利润每10股送红股3股，同时天和时代投资有限公司向公司增资1,244万元，注册资本变更为人民币5,300万元；2004年9月公司以2004年7月20日在册股东为基数用资本公积每10股转增2.5股，注册资本增至人民币6,625万元；2006年6月6日以2006年3月30日在册股东为基数用未分配利润每10股送5股，注册资本增至9,937.5万元；2006年12月，公司首次公开发行股票3,320万股新股，在深圳证券交易所上市，注册资本增至13,257.50万元；2007年度增加注册资本人民币13,257.50万元，其中资本公积转增10,606.00万元，未分配利润转增2,651.50万元。至2007年12月31日止公司注册资本为26,515万元。2008年1月15日增发新股915万股，注册资本变更为27,430万元。本公司2010年度以公司总股本274,300,000股为基数，向全体股东每10股送红股2股，增加54,860,000股；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股增加82,290,000股。实行股票股权激励计划增加股本9,000,000股。2011年12月实行股票股权激励计划增加股本1,000,000股。2012年3月23日公司执行2011年度股东大会审议通过的《公司关于终止实施A股限制性股票激励计划暨回购并注销已授予限制性股票的议案》，回购公司19名激励对象因股权激励授予所持有的公司限制性股票1,000万股，并予以注销。至2012年12月31日公司股本为41,145万元。公司注册地址为长沙市经济技术开发区漓湘路2号。

公司经营范围：研究、设计、生产销售建设机械、工程机械、农业机械、林业机械、矿山机械、起重机械、厂内机动车辆和其他高技术机电一体化产品及其与主机配套的动力、液压、电控系统产品和配件；提供机械设备的租赁、售后服务及相关技术咨询服务；经营商品和技术的进出口业务（国家法律法规禁止和限制的除外）。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2012年12月31日的合并及公司财务状况以及2012年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

会计年度为公历1月1日至12月31日。

### 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业合并前后均受同一方或相同多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价（或资本溢价）；资本公积中的股本溢价（或资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

### (2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券等在购买日的公允价值以及企业合并中发生的各项直接相关的费用之和。支付的非现金资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额时，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买日为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。

业务合并按相同的方法处理。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。控制是指有权决定一个公司的财务和经营政策，并能据以从该公司的经营活动中获取利益。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围。因此本公司在编制合并当期财务报表时，将被合并子公司的经营成果自本公司最终控制方开始实施控制时起纳入本公司合并利润表中，并对合并财务报表的年初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被购买子公司的资产、负债及经营成果纳入本公司合并财务报表中，并不调整合并财务报表年初数以及前期比较报表。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

如果归属少数股东的亏损超过少数股东在该子公司所有者权益中所享有的份额，除公司章程或协议规定少数股东有义务承担并且少数股东有能力予以弥补的部分外，其余部分冲减本集团权益（即本财务报表中的归属于母公司股东权益）。如果子公司以后期间实现利润，在弥补了由本集团权益所承担的属于少数股东的损失之前，所有利润全部归属于本集团权益。

当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有公司内重大交易，包括内部实现利润及往来余额均已抵销。

## （2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

外币交易按交易发生当日的即期汇率折合为人民币入帐。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的汇兑差额除与购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按借款费用的原则处理外，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，以资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

### （2）外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率。上述折算产生的外币报表折算差额，在资产负债表中所有者权益中项目下单独列示。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 9、金融工具

### 金融资产和金融负债

#### （1）金融工具的分类

金融资产和金融负债在初始确认时划分为以下几类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；贷款及应收款项；可供出售金融资产；其它金融负债。

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产的确认是指将符合金融资产定义和金融资产确认条件的项目记入资产负债表的过程。金融负债的确认是指将符合金融负债定义和金融负债确认条件的项目记入资产负债表的过程。

初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

除贷款和应收款项、持有至到期投资和其他金融负债外，金融资产和金融负债均以公允价值进行后续计量，其他金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的损益计入当期损益。

可供出售的金融资产公允价值变动形成的得利或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售外币货币性金融资产形成的汇兑差额，计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售金融资产的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

以摊余成本计量的金融资产或金融负债，在发生减值、摊销或终止确认时产生的利得和或损失计入当期损益。

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

### (4) 金融负债终止确认条件

金融负债终止确认，是指将金融负债从企业的账户和资产负债表内予以转销。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

## (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

- (1) 存在活跃市场的金融资产和金融负债，活跃市场中的报价用于确定其公允价值；
- (2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值；
- (3) 初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础；
- (4) 采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的，使用合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。没有表明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的，按照实际交易价格计量。

## (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且变动计入当期损益金融资产以外的的金融资产的帐面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产其发生了减值的，计提减值准备。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

### 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

1、对有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，如债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害等，根据本公司的管理权限，经股东大会或董事会批准确认为坏账，冲销提取坏账准备。

#### 2、坏账损失核算办法

对公司的坏账损失，采用备抵法核算。

#### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末金额为 100 万元以上的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

#### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄分析法组合	账龄分析法	对单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	2%	2%
1—2 年	6%	6%
2—3 年	15%	15%
3—4 年	40%	40%
4—5 年	70%	70%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

**11、存货**

**(1) 存货的分类**

存货是指在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、产成品、周转材料等。

**(2) 发出存货的计价方法**

计价方法：加权平均法

**(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

存货可变现净值的确定：产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

存货跌价准备的计提方法：资产负债表日，按单个存货可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益。确定存货的可变现净值时，以资产负债表日取得最可靠的证据估计的售价为基础并考虑持有存货的目的，资产负债表日至财务报告批准报出日之间存货售价发生波动的，如有确凿证据表明其对资产负债表日存货已经存在的情况提供了新的或进一步的证据，作为调整事项进行处理；否则，作为非调整事项。

**(4) 存货的盘存制度**

盘存制度：永续盘存制

**(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本，长期股权投资的投资成本与支付对价的帐面价值的差额，调整资本公积中的股本溢价（或资本溢价）；资本公积中股本溢价（或资本溢价）不足冲减时，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益；非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为长期股权投资的投资成本，为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入投资成本。(2) 其他方式取得的长期投资以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。以非货币资产交换方式取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为投资成本。以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为投资成本，投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

### (2) 后续计量及损益确认

本公司对子公司长期股权投资和其他股权投资采用成本法核算。在编制合并报表时按照权益法对子公司长期股权投资进行调整。对合营企业、联营企业长期股权投资采用权益法核算。采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础调整后实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

(1) 确定对被投资单位具有共同控制的依据共同控制是指按照合同约定对某项经济活动共有的控制。在合营企业设立时，合营各方在投资合同或协议中约定在所设立合营企业的重要财务和生产经营决策制定过程中，必须由合营各方均同意才能通过。(2) 确定对被投资单位具有重大影响的依据重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。一般情况下本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%以上但低于 50%的表决权股份时认为对被投资单位具有重大影响。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若对子公司、对合营企业、对联营企业的长期股权投资存在减值迹象，估计其可收回

金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失，计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。其他股权投资发生减值时，按类似的金融资产的市场收益率对未来现金流量确定的现值与投资的账面价值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。同时计提长期股权投资减值准备。上述长期股权投资减值准备在以后期间均不予转回。

### 13、投资性房地产

#### 1. 投资性房地产的种类

投资性房地产分为：已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

#### 2. 投资性房地产的计量模式

投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。其中建筑物的折旧方法和减值准备的确定方法与固定资产的核算方法一致，土地使用权的摊销方法和减值准备的确定方法与无形资产的核算方法一致。

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2) 该固定资产的成本能够可靠计量。

#### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，本公司将其认定为融资租入固定资产：(1) 在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权转移给承租人。(2) 承租人有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。(3) 即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值。(5) 租赁固定资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。在租赁期开始日，将租赁固定资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的可归属于租赁固定资产的初始直接费用计入租入固定资产的价值。在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人的租赁内含利率的，采用出租人的租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认的融资费用采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。

#### (3) 各类固定资产的折旧方法

对租赁固定资产采用与自有应折旧固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期满时取得租赁固定资产所有权的，在租赁固定资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期满时取得租赁固定资产所有权的，在租赁期与租赁固定资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金在实际发生时计入当期损益。

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	30 年	3%	3.17%

机器设备	10 年	3%	9.7%
电子设备	5-6 年	3%	15.83%
运输设备	4-5 年	3%	19%

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产存在减值迹象，估计其可收回金额。可收回金额按固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值之间的较高者确定。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。减值准备一旦计提，在以后会计期间不予转回。

#### (5) 其他说明

固定资产的后续支出是指固定资产使用过程中发生的更新改造支出、修理费用等。后续支出的处理原则为：符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；不符合固定资产确认条件的，计入当期损益。

### 15、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等。

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

按实际发生的支出确定工程成本。在建工程完工达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

#### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，对长期停建并计划在3年内不会重新开工等预计发生减值的在建工程，对可收回金额低于账面价值的部分计提在建工程减值准备。减值准备一旦计提，在以后会计期间不予转回。

### 16、借款费用

#### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款账面发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

## (2) 借款费用资本化期间

在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：

- (1) 资产支出已经发生；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用状态或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始。

## (3) 暂停资本化期间

若固定资产的购建活动发生非正常中断，且时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。如果中断是该资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，借款费用不暂停资本化。

## (4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款予以资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 17、生物资产

## 18、油气资产

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产按实际成本进行初始计量。

自行开发的无形资产，其成本包括自满足一定条件后至达到预定用途前所发生的支出总额。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用与该无形资产有关经济利益的预期实现方式一致的方法摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；

使用寿命不确定的无形资产不摊销。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了进行减值测试。

### (4) 无形资产减值准备的计提

对使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产，于资产负债表日进行减值测试。

对使用寿命有限的无形资产，于资产负债表日，存在减值迹象，估计其可收回金额。可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

企业内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

1. 从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；
2. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3. 无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用时，应证明其有用性；
4. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

## 20、长期待摊费用

长期待摊费用能确定受益期限的，按受益期限分期平均摊销，不能确定受益期限的按不超过十年的期限平均摊销。

## 21、附回购条件的资产转让

## 22、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：

- (1) 该义务是企业承担的现时义务；

- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

## (2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，企业清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司亏损合同产生的义务和因重组而承担的重组义务同时符合上述条件的，确认为预计负债。只有在承诺出售部分业务（即签订约束性出售协议）时，才能确认因重组而承担了重组义务。

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

权益工具的公允价值，按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》确定。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 股份支付的实施

##### a. 以权益结算的股份支付换取职工提供服务的

以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在资产负债表日，后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。对于可行权条件为规定服务期间的股份支付，等待期为授予日至可行权日的期间；对于可行权条件为规定业绩的股份支付，在授予日根据最可能的业绩结果预计等待期的长度。企业在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

##### b. 以权益结算的股份支付换取其他方服务的，分别下列情况处理：

其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得

日的公允价值，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

在行权日，企业根据实际行权的权益工具数量，计算确定应转入实收资本或股本的金额，将其转入实收资本或股本。

c. 以现金结算的股份支付

按照企业承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照企业承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在资产负债表日，后续信息表明企业当期承担债务的公允价值与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权水平。企业在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 股份支付的修改

a. 修改增加了所授予的权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加。修改发生在等待期内，在确认修改日至修改后的可行权日之间取得服务的公允价值时，既包括在剩余原等待期内以原权益工具授予日公允价值为基础确定的服务金额，也包括权益工具公允价值的增加。修改发生在可行权日之后，立即确认权益工具公允价值的增加。如果股份支付协议要求职工只有先完成更长期间的服务才能取得修改后的权益工具，则在整个等待期内确认权益工具公允价值的增加。

b. 修改增加了所授予的权益工具的数量，将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。如果修改发生在等待期内，在确认修改日至增加的权益工具可行权日之间取得服务的公允价值时，既包括在剩余原等待期内以原权益工具授予日公允价值为基础确定的服务金额，也包括权益工具公允价值的增加。

c. 如果按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

d. 修改减少了所授予的权益工具的公允价值，继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少。

e. 修改减少了授予的权益工具的数量，将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理。

f. 以不利于职工的方式修改了可行权条件，如延长等待期、增加或变更业绩条件（而非市场条件），在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

(3) 股份支付的终止

a. 将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额。

b. 在取消或结算时支付给职工的所有款项均应作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

c. 如果向职工授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，企业应以处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。企业如果回购其职工已可行权的权益工具，借记所有者权益，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

**24、回购本公司股份**

**25、收入**

**(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准**

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：(1) 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司既没

有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入企业；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

## （2）确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权，相关的经济利益很可能流入企业，且收入的金额能够可靠地计量的，确认收入。利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## （3）确认提供劳务收入的依据

提供劳务，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

## （4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

公司采用已完工作的测量（已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，或已经发生的成本占估计总成本的比例）确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## 26、政府补助

### （1）类型

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。本公司政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### （2）会计处理方法

取得与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的营业外收入。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的营业外收入。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已经发生的费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

递延所得税资产的确认以本公司未来期间很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对子公司及联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异同时满足暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额时确认相应的递延所得税资产。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

对子公司及联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异确认相应的递延所得税负债，但能够控制暂时性差异转回时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

### (2) 融资租赁会计处理

### (3) 售后租回的会计处理

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

## 30、资产证券化业务

## 31、套期会计

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

√ 是 □ 否

2012年11月24日，经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过并公告，公司自2012年10月份起对应收款项（应收账款及其他应收款）中“根据信用风险特征组合账龄分析法坏账准备计提比例”的会计估计进行变更，实际调整内容如下：

账龄	变更前计提比例	变更后计提比例
1年以内（含1年）	5%	2%
1至2年	10%	6%
2至3年	15%	15%
3至4年	35%	40%
4至5年	50%	70%
5年以上	100%	100%

本次会计估计变更后根据信用风险特征组合账龄分析法坏账准备计提比例计提的坏账为9,204.61万元，按照会计估计变更前的比例计提的坏账为13,947.67万元，扣除所得税影响711.46万元，本次会计估计变更增加2012年度归属于上市公司股东的净利润4,031.60万元。

详细说明

单位：元

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
公司自 2012 年 10 月份起对应收款项（应收账款及其他应收款）中“根据信用风险特征组合账龄分析法坏账准备计提比例”的会计估计进行变更	经第四届董事会第二十二次会议审议、2013 年第一次临时股东大会批准	应收账款及其他应收款	40,316,000.00

### 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

本报告期内无前期会计差错更正。

#### （1）追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

□ 是 √ 否

#### （2）未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

□ 是 √ 否

### 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	营业收入	17%、13%
城市维护建设税	流转税应纳税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	流转税应纳税额	5%

各分公司、分厂执行的所得税税率

(1) 本公司所得税税率15%，本公司子公司所得税税率为25%。

(2) 根据湖南省财政厅湖南省地方税务局2011年2月22日‘湘财综[2011]5号’湖南省财政厅湖南省地方税务局关于调整地方教育附加征收标准的通知，从2011年2月1日（含）之后，地方性教育费附加税率按其实际缴纳“三税”税额的2%计提。

### 2、税收优惠及批文

本公司经湖南科学技术厅等部门认定为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》和《国家税务总局关于高新技术企业2008年度缴纳企业所得税问题的通知》（国税函[2008]第985号）规定，本公司2012年度实行15%的企业所得税税率。

### 3、其他说明

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	-----------------	---	-------------	------------------	------------	------------	--	---

													少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
安徽山河矿业装备股份有限公司	有限责任公司	淮北	设备制造	11,000 万元		97,400,000.00		86.09%	86.09%	是		10,014,883.17	5,285,116.83
长沙山河液压附件有限公司	有限责任公司	长沙	机械制造	100 万元		650,000.00		65%	65%	是		1,122,157.82	
山河国际(意大利)有限责任公司	有限责任公司	意大利	售后服务	1 万欧元		79,753.00		100%	100%	是			
天津山河装备开发有限公司	有限责任公司	天津	机械制造	60,000 万元		600,000,000.00		99.92%	100%	是			
湖南山河航空动力机械股份有限公司	股份有限公司	株洲	机械制造	2,740 万元		13,974,000.00		51%	51%	是		11,673,733.05	1,752,266.95
山河航空动力(香港)有限公司	有限责任公司	香港	贸易	1 万港元		8,010.00		100%	100%	是			
山河智能(香港)有限公司	有限责任公司	香港	投资	500 万港元		4,005,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所

													享有份 额后的 余额
无锡必 克液压 股份有 限公司	股份有 限公司	无锡	机械制 造	3,300 万 元				88.93%	88.93%	是	5,695,7 12.13	1,795,7 50.87	

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本年度山河国际控股有限责任公司终止经营并注销本期末不再纳入合并范围。

适用  不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位家，原因为

与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，原因为

本年度山河国际控股有限责任公司终止经营并注销本期末不再纳入合并范围。

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
山河国际控股有限责任公司		

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企 业合并的判断依据	同一控制的实际控 制人	合并本期期初至合 并日的收入	合并本期至合并日 的净利润	合并本期至合并日 的经营活动现金流
------	----------------------	----------------	-------------------	------------------	----------------------

同一控制下企业合并的其他说明

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

## 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

### 1. 外币交易

外币交易按交易发生当日的即期汇率折合为人民币入帐。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的汇兑差额除与购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按借款费用的原则处理外，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，以资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

### 2. 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率。上述折算产生的外币报表折算差额，在资产负债表中所有者权益中项目下单独列示。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	36,084.75	--	--	103,727.47
人民币	--	--	35,864.64	--	--	97,023.52
美元				1,029.17	6.3%	6,484.68
港币	271.47	81.08%	220.11	270.47	0.81%	219.27
银行存款：	--	--	502,773,159.83	--	--	706,573,282.83
人民币	--	--	483,809,443.38	--	--	687,083,073.95
美元	1,781,086.91	628.55%	11,195,021.80	1,772,414.23	6.3%	11,167,804.81
欧元	588,929.24	831.76%	4,898,477.78	15,403.13	8.16%	125,728.06
日元	20,355,091.00	7.3%	1,486,919.04	101,031,808.38	0.08%	8,193,679.66
港币	1,706,090.07	81.08%	1,383,297.83	3,696.00	0.81%	2,996.35
其他货币资金：	--	--	211,267,886.21	--	--	209,874,088.92
人民币	--	--		--	--	209,874,088.92
承兑保证金			64,138,551.36			23,561,287.69
按揭保证金			106,338,433.75			164,900,488.91
保函保证金			150,000.00			12,412,312.32
保理保证金			10,003,046.10			
融资租赁保证金			30,637,855.00			
信用保证金						9,000,000.00
合计	--	--	714,077,130.79	--	--	916,551,099.22

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

### 2、交易性金融资产

#### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

#### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
----	------------------	------

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	9,898,168.00	26,703,000.00
商业承兑汇票		
合计	9,898,168.00	26,703,000.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
甘肃伟立机械设备有限公司	2012年08月16日	2013年06月28日	17,296,165.00	共19张票据
贵州平克贸易有限公司	2012年07月30日	2013年06月24日	6,810,000.00	共16张票据
宁波中成建设机械设备有限公司	2012年09月26日	2013年06月26日	3,700,000.00	共16张票据
太原市金辰俞物资有限公司	2012年10月15日	2013年03月27日	5,750,000.00	共3张票据
云南平克贸易有限公司	2012年07月24日	2013年05月29日	6,000,000.00	共9张票据
其他			101,101,685.95	共510张票据
合计	--	--	140,657,850.95	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

#### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

##### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

##### (3) 应收利息的说明

#### 6、应收账款

##### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	64,463,732.98	3.7%	25,530,117.79	39.6%				
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	1,650,872,262.03	94.79%	81,504,981.89	4.94%	1,383,088,416.21	100%	107,412,376.19	7.77%
组合小计	1,650,872,262.03	94.79%	81,504,981.89	4.94%	1,383,088,416.21	100%	107,412,376.19	7.77%

	62.03		89		,416.21		19	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	26,336,793.59	1.51%	13,932,100.10	52.9%				
合计	1,741,672,788.60	--	120,967,199.78	--	1,383,088,416.21	--	107,412,376.19	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	64,463,732.98	25,530,117.79	39.6%	
合计	64,463,732.98	25,530,117.79	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	1,213,643,336.70	73.52%	24,272,866.73	971,611,886.33	70.25%	48,536,676.20
1 至 2 年	374,690,564.60	22.7%	22,481,433.88	290,599,503.70	21.01%	29,059,950.37
2 至 3 年	1,156,799.67	0.07%	173,519.95	98,975,593.48	7.16%	14,846,339.02
3 年以上	61,381,561.06	3.72%	34,577,161.33	21,901,432.70	1.58%	14,969,410.60
3 至 4 年	43,264,196.32	2.62%	17,305,678.53	5,213,908.96	0.38%	1,824,868.14
4 至 5 年	2,819,606.46	0.17%	1,973,724.52	7,085,962.56	0.51%	3,542,981.28
5 年以上	15,297,758.28	0.93%	15,297,758.28	9,601,561.18	0.69%	9,601,561.18
合计	1,650,872,262.03	--	81,504,981.89	1,383,088,416.21	--	107,412,376.19

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	26,336,793.59	13,932,100.10		
合计	26,336,793.59	13,932,100.10	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
其他			308,695.18		否
合计	--	--	308,695.18	--	--

应收账款核销说明

本报告期实际核销的应收账款308,695.18元。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
合肥宝虎工程技术有限公司	(代理商) 非关联方	104,805,377.36	1 年以内、1-2 年	6.02%

湖南山河工程机械销售有限公司	(代理商) 非关联方	81,367,343.16	1 年以内、1-2 年	4.67%
河南美格机械有限公司	(代理商) 非关联方	76,873,637.26	1 年以内、1-2 年	4.41%
江西鸿图机械设备有限责任公司	(代理商) 非关联方	58,559,785.44	1 年以内、1-2 年	3.36%
太原市金辰俞物资有限公司	(代理商) 非关联方	57,845,078.18	1 年以内、1-2 年	3.32%
合计	--	379,451,221.40	--	21.78%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	---------------

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄分析法计提坏账准备的应收款项	24,374,607.48	100%	10,541,155.83	43.25%	49,750,621.34	100%	10,079,407.80	20.26%
组合小计	24,374,607.48	100%	10,541,155.83	43.25%	49,750,621.34	100%	10,079,407.80	20.26%

合计	24,374,607.48	--	10,541,155.83	--	49,750,621.34	--	10,079,407.80	--
----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	5,350,916.50	64.01%	107,014.25	27,599,902.22	55.47%	1,266,561.18
1 至 2 年	4,260,187.49	7.36%	255,611.25	2,851,358.90	5.73%	285,135.90
2 至 3 年	1,156,828.05	3.73%	173,524.21	2,217,417.29	4.46%	332,612.59
3 年以上	13,606,675.44	24.9%	10,005,006.12	17,081,942.93	34.34%	8,195,098.13
3 至 4 年	2,374,066.23	4.1%	949,626.49	12,601,739.78	25.33%	4,410,608.93
4 至 5 年	7,257,431.94	16%	5,080,202.36	1,391,427.90	2.8%	695,713.95
5 年以上	3,975,177.27	4.8%	3,975,177.27	3,088,775.25	6.21%	3,088,775.25
合计	24,374,607.48	--	10,541,155.83	49,750,621.34	--	10,079,407.80

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

本报告期无实际核销的其他应收款情况

**(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
------	----	----------	----------------

说明

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
常州龙山机械设备有限公司	往来款，非关联	2,410,740.80	1 年以内	9.89%
孙东来	往来款，非关联	980,000.00	1-2 年	4.02%
天津市电力公司（大张庄）	预付电费	946,630.29	1 年以内	3.88%
天津市北辰区建筑管理站	保证金	500,000.00	1-2 年	2.05%
南京力动科技有限公司	往来款，非关联	500,000.00	1-2 年	2.05%
合计	--	5,337,371.09	--	21.89%

**(7) 其他应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	138,320,894.23	84.83%	126,263,907.51	80.41%
1 至 2 年	10,470,670.75	6.42%	27,139,433.05	17.28%
2 至 3 年	14,262,754.30	8.75%	3,629,952.64	2.31%
合计	163,054,319.28	--	157,033,293.20	--

预付款项账龄的说明

账龄一年以上预付款主要为预付进口备件采购款

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
天津市土地交易中心	非关联方	29,000,000.00	1 年以内	土地预付款
上海博世力士乐液压及自动化有限公司	非关联供应商	24,096,479.89	1 年以内	正常预付款
湖北三环锻压设备有限公司	非关联供应商	13,568,000.00	1 年以内	正常预付款
湖南省电力公司长沙电业局	非关联供应商	5,236,000.00	1 年以内	正常预付款
湖南华菱湘潭钢铁有限公司	非关联供应商	5,179,850.27	1 年以内	正常预付款

合计	--	77,080,330.16	--	--
----	----	---------------	----	----

预付款项主要单位的说明

本报告期预付款项中无预付关联方款项

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	612,556,504.25	157,114.52	612,399,389.73	488,327,654.47		488,327,654.47
在产品	212,623,450.87		212,623,450.87	161,737,148.15		161,737,148.15
库存商品	528,928,353.42	1,964,542.41	526,963,811.01	682,287,475.52		682,287,475.52
周转材料	9,241,066.18		9,241,066.18	7,666,049.99		7,666,049.99
合计	1,363,349,374.72	2,121,656.93	1,361,227,717.79	1,340,018,328.13		1,340,018,328.13

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料		157,114.52			157,114.52
库存商品		1,964,542.41			1,964,542.41
合计		2,121,656.93			2,121,656.93

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料	部分叉车原材料已不符合标		

	准		
库存商品	客户违约等原因收回机器减值		

存货的说明

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
其他	1,110.00	12,971,226.00
合计	1,110.00	12,971,226.00

其他流动资产说明

公司于2011年12月29日购入“金钥匙·安心快钱”天天利滚利第一期开放式人民币理财产品。本期期初已赎回。

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,本期重分类的金额元,该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
三角鹰发动机有限公司 (DELTAHAWK ENGINES, INC.)	14,689,214.99	14,221,132.82
合计	14,689,214.99	14,221,132.82

持有至到期投资的说明

公司子公司湖南山河航空动力机械股份有限公司出资200万美元用于三角鹰发动机有限公司V-4发动机的FAA认证，期限3年，年利率8%。该贷款本金和利息可以根据协议约定全部或部分转换为三角鹰发动机有限公司股权。

## (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例（%）
----	----	------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

## 15、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
湖南山河科技股份有限公司	权益	4,001,106.07	4,001,106.07	6,308,943.12	10,310,049.19	17.76%	17.76%				
湖南纳菲	成本	8,000,000	8,000,000		8,000,000	19.05%	19.05%				

尔新材料 科技股份 有限公司		.00	.00		.00						
湖南山河 光电科技 股份有限 公司	权益	3,400,000.00	2,860,312.97	-60,094.70	2,800,218.27	34%	34%				
湖南山河 游艇股份 有限公司	权益	10,000,000.00	9,833,328.25	-297,604.35	9,535,723.90	25%	25%				
合计	--	25,401,106.07	24,694,747.29	5,951,244.07	30,645,991.36	--	--	--			

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明

湖南山河科技股份有限公司于2012年10月定向增发1,695万股，公司本次增加800万股。至2012年度末，山河科技的注册资本 6,756.64万元，公司持有1,200万股，占股权比例17.76%。

## 16、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额

单位：元

本期	

### (2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

## 17、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	681,920,550.61	111,446,793.06		5,377,504.67	787,989,839.00
其中：房屋及建筑物	349,973,763.23	36,103,365.62			386,077,128.85
机器设备	273,195,181.37	65,199,392.93		2,089,172.16	336,305,402.14
运输工具	34,877,710.85	5,395,042.08		2,018,367.96	38,254,384.97
电子及其他设备	23,873,895.16	4,748,992.43		1,269,964.55	27,352,923.04
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	156,449,348.63	49,041,615.99		3,042,269.55	202,448,695.07
其中：房屋及建筑物	32,551,623.87	11,646,273.51			44,197,897.38
机器设备	98,804,086.06	25,838,978.76		1,232,175.36	123,410,889.46
运输工具	13,352,050.45	6,335,606.05		1,125,887.35	18,561,769.15
电子及其他设备	11,741,588.25	5,220,757.67		684,206.84	16,278,139.08
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	525,471,201.98	--			585,541,143.93
其中：房屋及建筑物	317,422,139.36	--			341,879,231.47
机器设备	174,391,095.31	--			212,894,512.68
运输工具	21,525,660.40	--			19,692,615.82
电子及其他设备	12,132,306.91	--			11,074,783.96
电子及其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	525,471,201.98	--			585,541,143.93
其中：房屋及建筑物	317,422,139.36	--			341,879,231.47
机器设备	174,391,095.31	--			212,894,512.68
运输工具	21,525,660.40	--			19,692,615.82
电子及其他设备	12,132,306.91	--			11,074,783.96

本期折旧额 49,041,615.99 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 13,532,216.89 元。

### (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

固定资产说明

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
山河工业城	114,660,492.90		114,660,492.90	1,483,572.58		1,483,572.58
购房预付款	6,500.00		6,500.00	198,728.00		198,728.00
第二产业园				3,289,117.27		3,289,117.27
设备投资	5,020,292.78		5,020,292.78	14,984,884.78		14,984,884.78
第三产业园	3,908,397.27		3,908,397.27	3,060,454.85		3,060,454.85
全球服务中心	9,228,805.50		9,228,805.50	424,641.50		424,641.50
整机精试车间	4,547,144.00		4,547,144.00	1,797,144.00		1,797,144.00
安徽工业园	14,812,060.17		14,812,060.17	5,674,233.00		5,674,233.00
无锡工业园				249,126.00		249,126.00
零星工程	1,827,901.50		1,827,901.50	2,068,485.00		2,068,485.00
天津项目	162,957,804.00		162,957,804.00	77,161,984.07		77,161,984.07
合计	316,969,398.12		316,969,398.12	110,392,371.05		110,392,371.05

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
山河工业城		1,483,572.58	113,176,920.32					1,976,455.94	1,976,455.94	6.82%	自筹	114,660,492.90
第二产业园	60,000,000.00	3,289,117.27		3,289,117.27							募股、自筹	
第三产业园	88,000,000.00	3,060,454.85	847,942.42								自筹	3,908,397.27
安徽工业园	97,000,000.00	5,674,233.00	16,903,310.17	7,765,483.00							募股、自筹	14,812,060.17
天津项目		77,161,984.07	85,795,819.93								自筹	162,957,804.00
合计		90,669,361.77	216,723,992.84	11,054,600.27		--	--			--	--	296,338,754.34

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

## 21、生产性生物资产

### (1) 以成本计量

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

### (2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

## 22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

油气资产的说明

## 23、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	380,614,642.87	122,014,711.98	16,000.00	502,613,354.85
专利、技术	28,064,106.64	29,138.82		28,093,245.46
软件	5,574,991.28	4,718,838.16	16,000.00	10,277,829.44

土地使用权	345,608,886.20	117,249,735.00		462,858,621.20
商标使用权	1,366,658.75	17,000.00		1,383,658.75
二、累计摊销合计	37,746,801.62	13,943,241.93	1,466.63	51,688,576.92
专利、技术	23,547,233.06	4,144,279.53		27,691,512.59
软件	1,853,384.97	1,720,818.57	1,466.63	3,572,736.91
土地使用权	11,522,806.10	7,903,488.63		19,426,294.73
商标使用权	823,377.49	174,655.20		998,032.69
三、无形资产账面净值合计	342,867,841.25	108,071,470.05	14,533.37	450,924,777.93
专利、技术	4,516,873.58		4,115,140.71	401,732.87
软件	3,721,606.31	2,983,486.22		6,705,092.53
土地使用权	334,086,080.10	109,346,246.37		443,432,326.47
商标使用权	543,281.26		157,655.20	385,626.06
专利、技术				
软件				
土地使用权				
商标使用权				
无形资产账面价值合计	342,867,841.25	108,071,470.05	14,533.37	450,924,777.93
专利、技术	4,516,873.58		4,115,140.71	401,732.87
软件	3,721,606.31	2,983,486.22		6,705,092.53
土地使用权	334,086,080.10	109,346,246.37		443,432,326.47
商标使用权	543,281.26		157,655.20	385,626.06

本期摊销额 13,943,241.93 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备

无锡必克液压股份有限公司	2,532,675.23			2,532,675.23	
合计	2,532,675.23			2,532,675.23	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
专利数据订阅服务费	100,000.00		100,000.00			
煤矿机械安全认证费	208,860.00	75,000.00	54,980.00		228,880.00	
合计	308,860.00	75,000.00	154,980.00		228,880.00	--

长期待摊费用的说明

注：长期待摊费用按5年受益期摊销。

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	20,052,940.67	17,896,790.90
应付利息	1,300,514.43	1,931,152.97
预计负债	113,689.25	50,921.47
应付工资	2,331,292.88	2,866,940.59
存货跌价准备	318,248.54	
未实现内部损益	170,907.68	
小计	24,287,593.45	22,745,805.93
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	18,612,660.13	6,895,717.24

合计	18,612,660.13	6,895,717.24
----	---------------	--------------

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2013	177,204.36	177,204.36	
2014	2,769,538.77	3,052,481.88	
2015	15,824,637.25	16,503,849.92	
2016	7,849,332.78	7,849,332.78	
2017	49,314,584.17		
合计	75,935,297.33	27,582,868.94	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
坏账准备	131,508,355.61	
存货跌价准备	2,121,656.93	
合并抵消未实现内部损益	1,113,850.70	
预计负债	757,928.34	
应付利息	8,727,596.21	
应付工资	17,722,583.58	
小计	161,951,971.37	

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	24,287,593.45		22,745,805.93	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
递延所得税资产和递延所得税负债的说明	

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

注：由于公司部分子公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣亏损。

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	117,491,783.99	14,325,266.80		308,695.18	131,508,355.61
二、存货跌价准备		2,121,656.93			2,121,656.93
合计	117,491,783.99	16,446,923.73		308,695.18	133,630,012.54

资产减值明细情况的说明

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数

其他非流动资产的说明

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	240,000,000.00	
保证借款		28,000,000.00
信用借款	1,339,498,861.46	771,601,800.00
合计	1,579,498,861.46	799,601,800.00

短期借款分类的说明

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
无					

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

无已到期未偿还的短期借款

### 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

交易性金融负债的说明

### 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	137,953,993.90	59,724,001.38
合计	137,953,993.90	59,724,001.38

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

(1) 应付票据中无持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位的款项;

(2) 截止2012年12月31日,公司在招商银行天津北辰支行未结清的银行承兑汇票余额为7,563,229.76元,保证金为100%;

(3) 截止2012年12月31日,公司在光大银行天津北辰支行未结清的银行承兑汇票余额为4,788,758.00元,保证金为100%;

(4) 截止2012年12月31日,公司在浦发银行天津浦祥支行未结清的银行承兑汇票余额为14,651,935.75元,保证金为100%;

(5) 截止2012年12月31日,公司在渤海银行天津分行未结清的银行承兑汇票余额为2,992,000.00元,保证金为100%

(6) 截止2012年12月31日,公司在中国建设银行长沙香樟路支行未结清的银行承兑汇票余额为61,969,723.03元,保证金为30%;

(7) 截止2012年12月31日,公司在招商银行白沙支行未结清的银行承兑汇票余额为38,749,578.58元,保证金为30%;

(8) 截止2012年12月31日,公司在中国银行长沙市星沙支行未结清的银行承兑汇票余额为7,238,768.78元,保证金为30%;

(9) 除公司在中国银行长沙市星沙支行、招商银行白沙支行、光大银行天津北辰支行未结清的银行承兑汇票中分别有3,330,000.00元、6,404,473.00元、3,000,000.00元三个月到期外,其余所有银行承兑汇票均为6个月到期。

### 32、应付账款

#### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	825,298,650.88	608,510,835.94

1-2 年	97,965,325.37	56,078,316.81
2-3 年	6,226,803.01	26,192,458.09
3 年以上	12,445,412.12	14,571,602.82
合计	941,936,191.38	705,353,213.66

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	31,052,520.74	41,623,517.13
1-2 年	10,116,718.47	5,054,573.29
2-3 年	3,324,024.94	2,321,185.04
3 年以上	4,228,630.31	2,284,165.31
合计	48,721,894.46	51,283,440.77

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

一年以上预收账款主要系客户预付定金。

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	15,008,566.55	159,541,004.06	162,561,863.83	11,987,706.78

二、职工福利费		3,564,013.41	3,564,013.41	
三、社会保险费	53,256.74	27,836,375.10	27,897,823.23	-8,191.39
其中：养老保险	23,360.50	17,431,230.97	17,458,626.47	-4,035.00
医疗保险	20,272.04	7,171,634.88	7,193,113.37	-1,206.45
失业保险	8,583.20	1,833,628.13	1,842,571.27	-359.94
工伤保险	1,185.65	879,842.06	879,791.10	1,236.61
生育保险	-144.65	520,039.06	523,721.02	-3,826.61
四、住房公积金	-8,012.37	8,291,614.00	8,300,814.00	-17,212.37
六、其他	4,592,573.58	3,553,908.45	2,386,201.47	5,760,280.56
合计	19,646,384.50	202,786,915.02	204,710,715.94	17,722,583.58

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 4,592,573.58 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-34,454,959.27	1,327,240.22
营业税	3,834.50	25,066.00
企业所得税	30,549,600.60	71,030,573.60
个人所得税	707,758.20	5,353,893.42
城市维护建设税	69,168.19	1,202,476.57
房产税	389,568.06	3,252,575.24
印花税	530,135.40	1,653,296.30
教育费附加	4,069,168.20	647,418.38
土地使用税	254,709.15	2,528,704.20
合计	2,118,983.03	87,021,243.93

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	2,475,522.22	1,571,515.14
企业债券利息		8,550,000.00

短期借款应付利息	6,252,073.99	2,752,837.97
合计	8,727,596.21	12,874,353.11

应付利息说明

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
------	-----	-----	-----------

应付股利的说明

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	50,675,866.28	77,265,140.69
1-2 年	51,388,665.99	58,429,616.93
2-3 年	22,958,863.97	16,531,696.17
3 年以上	6,830,684.28	4,204,607.17
合计	131,854,080.52	156,431,060.96

#### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

期末金额较大的其他应付款主要系暂收客户银行按揭保证金。

### 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
未决诉讼	339,476.49	690,000.00	271,548.15	757,928.34
合计	339,476.49	690,000.00	271,548.15	757,928.34

预计负债说明

公司客户与公司合同纠纷，已进入司法程序，根据判决情况确认赔偿损失。

#### 40、一年内到期的非流动负债

##### (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	279,000,000.00	215,000,000.00
合计	279,000,000.00	215,000,000.00

##### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	279,000,000.00	215,000,000.00
合计	279,000,000.00	215,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
交行黄兴路支行	2011 年 02 月 01 日	2013 年 01 月 31 日	人民币元	5.35%		150,000,000.00		
交行黄兴路支行	2010 年 12 月 22 日	2012 年 12 月 20 日	人民币元	5.6%				100,000,000.00
进出口银行省分行	2010 年 09 月 20 日	2012 年 03 月 20 日	人民币元	4.58%				60,000,000.00
广发银行长沙分行	2010 年 03 月 30 日	2012 年 03 月 29 日	人民币元	6.32%				50,000,000.00
交行黄兴路支行	2011 年 03 月 01 日	2013 年 02 月 28 日	人民币元	6.41%		50,000,000.00		
建行香樟路支行	2011 年 02 月 09 日	2013 年 02 月 08 日	人民币元	5.49%		50,000,000.00		

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	---------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	--------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

## 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
短期融资债券		200,000,000.00
其他		26,552.61
合计		200,026,552.61

其他流动负债说明

注:经公司2009年第一次临时股东大会批准,公司拟在全国银行间债券市场发行4 亿元人民币的短期融资券。公司第二期短期融资券于2011年3月31日发行2 亿元人民币,计息方式利随本清。本年度内到期已归还。

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	286,715,217.00	598,600,000.00
合计	286,715,217.00	598,600,000.00

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国建设银行香樟路支行	2010年11月12日	2013年05月11日	人民币元	5.06%				100,000,000.00
交行黄兴路支行	2011年02月01日	2013年01月31日	人民币元	6.1%				150,000,000.00
中国银行星沙支行	2011年05月18日	2014年05月17日	人民币元	6.4%		92,500,000.00		100,000,000.00
中国银行星沙支行	2011年07月07日	2014年07月06日	人民币元	6.65%		85,000,000.00		95,000,000.00
交行黄兴路支行	2012年10月30日	2014年04月30日	人民币元	6.3%		90,000,000.00		

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

#### 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
天津市工业技术改造支持市重大工业项目资金	2,000,000.00	2,000,000.00
长沙经开区工业发展专项资金	10,000,000.00	36,000,000.00
天津市北辰区科技园扶持资金	138,517,480.11	64,000,000.00
双动力智能型双臂手系列化救援工程机械产品研发经费	115,200.00	
工程机械电液传动与控制系统关键技术研究及应用科技经费	476,666.67	
小型挖掘机柴油机关键技术与产品开发		160,000.00
长沙市科技局10年科技发展公共平台建设专项资金		333,300.00
创新方法在工程机械领域应用示范资金		75,000.00
安徽山河产业园土地返还款	23,478,111.63	23,982,296.30
安徽矿业装备工业园一期项目补助资金	4,800,000.00	5,400,000.00
淮北市产业结构调整重大项目补助资金	800,000.03	900,000.00
合计	180,187,458.44	132,850,596.30

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

(1) 上期根据天津市经济信息化委员会、天津市财政局津经投资[2011]11号文件收到天津市工业技术改造支持市重大工业项目资金200万元，未满足摊销条件，本期末摊销。

(2) 上期根据长沙经开区长管发【2011】58号文件收到长沙经开区2012年度科技资金3,600万元摊销计入本年营业外收入。本期根据长沙经开区长管发【2012】77号文件收到长沙经开区工业发展专项资金1,000万元。

(3) 根据天津北辰科技园管理委员会文件，上期扶持资金收到64,000,000.00元，本期收到74,517,480.11元，本期余额138,517,480.11元。

(4) 本年度收到江苏八达重工机械有限公司双动力智能型双臂手系列化救援工程机械产品研发经费345,600.00元，项目期三年，本期摊销230,400.00元，期末余额115,200.00元。

(5) 本期根据长财企指【2012】27、63号文件收到长沙市经开区财政局项目科技经费380万元，本期摊销支付给合作单位减少62万元，项目期三年，本期摊销2,703,333.33元，期末余额476,666.67元。

(6) 本期收到小型挖掘机柴油机关键技术与产品开发补助资金53.71万元，加期初尚未摊销余额16万元，本期摊销53.71万元，支付给其他合作单位16万元，期末余额为零。

(7) 根据长沙市财政局、长沙市科技局长财企指[2010]32号文件，2010年收到的科技发展公共平台建

设专项资金100万元，以前年度摊销66.67元，本期摊销33.33万元，期末余额为零。

(8) 根据湖南省工业设计协会湘工协[2010]002号文件，收到创新方法在工程机械领域应用示范资金20万元，以前年度摊销12.5万元，本期摊销7.5万元，期末余额为零。

(9) 安徽山河产业园土地返还款本期摊销504,184.67元，期末余额23,982,296.30元。

(10) 根据淮北市经济和信息化委员会关于2010年淮北市新兴项目补助的通知，安徽矿业装备工业园一期项目获得600万的项目补助，上期摊销60万元，本期摊销60万，期末余额480万元。

(11) 根据淮北市工业经济发展领导小组文件淮工经发(2009)5号文件，关于下达2009年度产业结构调整重大项目补助资金的通知，获得补助资金100万元，上期摊销10万元，本期摊销10万元，期末余额80万元。

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	421,450,000.00				-10,000,000.00	-10,000,000.00	411,450,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况  
2012年3月23日公司执行2011年度股东大会审议通过的《公司关于终止实施A股限制性股票激励计划暨回购并注销已授予限制性股票的议案》，回购公司19名激励对象因股权激励授予所持有的公司限制性股票1,000万股，并予以注销。2012年5月10日中审国际会计师事务所中审国际 验字[2012]第01020103号审验。

#### 48、库存股

库存股情况说明

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

项 目	2012年12月31日	2011年12月31日
安全生产专项基金	1,220,217.49	
合 计	1,220,217.49	

按照财企[2012]16号文关于《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知要求提取尚未使用的安全生产费用。

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	633,107,285.00		61,000,000.00	572,107,285.00

其他资本公积	1,361,946.50	2,773,283.21		4,135,229.71
合计	634,469,231.50	2,773,283.21	61,000,000.00	576,242,514.71

资本公积说明

(1) 2012年度公司回购并注销已授予限制性股票1,000万股，每股7.1元，股本减少10,000,000.00元，资本公积减少61,000,000.00元。

(2) 2012年度原股权激励100万股提前终止，未确认费用一次性确认，增加资本公积2,753,200.00元。

(3) 子公司权益变动增加20,083.21元。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	96,070,062.66	5,222,426.28		101,292,488.94
合计	96,070,062.66	5,222,426.28		101,292,488.94

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	588,362,124.24	--
调整后年初未分配利润	588,362,124.24	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	9,080,703.04	--
减：提取法定盈余公积	5,222,426.28	
应付普通股股利	16,587,970.54	
其他	1,227,295.43	
期末未分配利润	574,405,135.03	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以

说明：如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

2011年度以公司现有总股本411,450,000股为基数，向全体股东每10股派0.409721元人民币现金，合计分配股利16,857,970.54元。

对于2010年12月17日授予的900万股限制性股票，扣除2010年度利润分配的现金红利0.03元/股，调整冲销利润分配270,000.00元。

公司2012年度因增加对湖南山河科技股份有限公司投资800万元，对湖南山河科技股份有限公司具有重大影响，由成本法核算改为权益法核算，应调整对于原取得投资时起至股权转让当期期初被投资单位实现的净损益中所享有的份额，调整留存收益-1,227,295.43元。

## 54、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,928,442,410.31	3,082,274,082.96
其他业务收入	8,902,405.47	7,397,367.13
营业成本	1,400,107,304.08	2,305,215,201.70

### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
机械	1,928,442,410.31	1,393,528,829.01	3,082,274,082.96	2,298,957,817.57
合计	1,928,442,410.31	1,393,528,829.01	3,082,274,082.96	2,298,957,817.57

### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
桩工机械	746,183,459.21	499,395,472.91	1,312,465,588.32	979,902,297.73
挖掘机械	775,960,415.11	595,912,152.93	1,332,798,280.30	1,008,966,582.41
凿岩机械	86,599,567.99	52,963,481.31	128,578,470.81	81,087,358.14
其他设备	195,494,190.93	160,654,922.27	234,740,214.45	183,536,327.13
配件	124,204,777.07	84,602,799.59	73,691,529.08	45,465,252.16

合计	1,928,442,410.31	1,393,528,829.01	3,082,274,082.96	2,298,957,817.57
----	------------------	------------------	------------------	------------------

#### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	210,579,655.92	148,554,322.11	435,795,934.76	342,227,918.11
华东地区	202,134,444.20	163,072,984.31	452,342,420.87	364,906,085.39
华南地区	454,528,121.65	342,519,291.43	699,013,946.90	521,334,593.45
华中地区	301,882,569.59	208,389,546.10	567,388,752.55	439,726,334.52
国际市场	129,303,719.08	99,892,022.11	222,281,121.69	164,549,128.36
其他	630,013,899.87	431,100,662.95	705,451,906.19	466,213,757.74
合计	1,928,442,410.31	1,393,528,829.01	3,082,274,082.96	2,298,957,817.57

#### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
湖南山河工程机械销售有限公司	140,946,648.21	7.28%
重庆平克贸易有限公司	111,916,144.43	5.78%
甘肃九泰商贸有限公司	68,261,026.37	3.52%
太原市金辰俞物资有限公司	55,117,014.49	2.84%
江西省防汛抗旱指挥部办公室	34,632,478.63	1.79%
合计	410,873,312.13	21.21%

营业收入的说明

#### 55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

## 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	5,631,095.27	4,871,104.72	
教育费附加	5,631,095.27	4,812,467.32	
其他规费		197,309.70	
合计	11,262,190.54	9,880,881.74	--

营业税金及附加的说明

## 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	3,732,959.12	2,445,198.07
业务招待费	7,722,034.42	5,602,061.93
差旅费	29,271,088.66	23,185,643.49
三包服务费	47,165,532.42	75,229,637.97
运费	13,072,979.33	16,074,522.97
广告费	8,021,642.73	8,106,406.02
业务宣传费	22,293,161.56	17,879,852.73
审计认证咨询费	2,013,828.57	1,099,241.95
法律诉讼执行费	1,615,212.70	865,772.50
电话费	2,586,818.84	2,027,777.62
办事处费用	4,778,986.27	3,762,202.39
薪酬	48,050,969.52	49,590,711.83
汽车费用	8,243,476.41	6,117,602.12
折旧费	2,011,951.47	2,221,541.48
其他费用	41,441,472.21	48,670,856.97
合计	242,022,114.23	262,879,030.04

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	3,813,944.71	2,460,999.37
业务招待费	1,663,611.89	1,210,162.43

差旅费	2,790,510.75	2,711,404.58
水电气费	2,176,846.51	1,812,062.25
电话费	614,415.57	594,880.68
汽车费用	4,280,231.15	3,254,316.98
职工薪酬	36,939,128.05	41,066,243.83
科研费	78,448,578.99	123,308,922.31
折旧费	10,150,463.43	6,094,308.06
低值易耗品摊销	1,055,621.73	2,548,455.23
维修费	233,456.69	1,416,152.62
无形资产摊销	13,378,283.56	10,912,218.17
网络维护费用	861,593.50	670,895.70
招聘费	297,074.39	339,634.90
工商费用	47,445.60	638,021.91
税费	12,341,629.32	10,744,987.58
审计认证咨询费	5,304,514.52	2,609,654.25
卫生环保费	184,534.10	339,462.30
其他费用	4,869,779.02	6,079,467.23
合计	179,451,663.48	218,812,250.38

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	133,983,573.84	110,348,288.37
减：利息收入	-7,235,434.26	-8,122,748.07
汇兑损失		8,440,234.52
减：汇兑收益	-7,034,505.53	-141.93
其他	9,052,342.11	8,918,900.67
合计	128,765,976.16	119,584,533.56

## 60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

## 61、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-821,460.50	-706,358.78
处置长期股权投资产生的投资收益	472,030.78	
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	498,882.17	1,455,228.84
合计	149,452.45	748,870.06

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
湖南山河科技股份有限公司	-463,761.45		
湖南山河光电科技股份有限公司	-60,094.70	-539,687.03	
湖南山河游艇股份有限公司	-297,604.35	-166,671.75	
合计	-821,460.50	-706,358.78	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

(1) 公司子公司湖南山河航空动力机械股份有限公司出资200万美元用于三角鹰发动机有限公司V-4发动机的FAA认证，期限3年，年利率8%，本期确认投资收益 498,882.17元。

(2) 公司本期增加湖南山河科技股份有限公司投资800万元，持股比例达17.76%，公司对此具有重大影响，由成本法改为权益法核算。

(3) 公司本年度注销子公司山河国际控股有限责任公司，公司投资成本490,125.00元，原累计亏损转入当期投资收益962,155.78元，处置损益472,030.78元。

## 62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	14,325,266.80	25,671,379.05
二、存货跌价损失	2,121,656.93	

合计	16,446,923.73	25,671,379.05
----	---------------	---------------

### 63、营业外收入

#### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		111,137.52	
其中：固定资产处置利得	943,611.73	111,137.52	
接受捐赠	10,000.00		
政府补助	53,300,480.57	73,211,695.95	
其他	1,057,668.37	1,661,371.38	
合计	55,311,760.67	74,984,204.85	

#### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
递延收益摊销	2,379,984.64	7,168,378.95	
安徽企业技术改造贴息		300,000.00	《安徽省财政厅经济和信息化委员会文件》安徽财企（2010）2025 号
安徽新产业研究开发补助		20,000,000.00	《淮北市杜集区经济发展和改革委员会文件》杜发改（2011）107 号
安徽创新综合实验补助		3,000,000.00	《安徽省财政厅文件》皖创新办[2011]4 号
安徽高新技术产品认定资金奖励	900,000.00		安徽省高新技术产品认定证书
安徽淮北市 2011 年国家技术创新专项资金奖励	1,000,000.00		皖创新办【2011】4 号
天津产业振兴科研资金		30,000,000.00	《天津市北辰区工业经济委员会文件》津辰工经发[2011]38 号
天津工业技改贴息资金	2,000,000.00		津辰工经发【2012】号/津经信投资【2012】13 号
天津工业创新人才奖	200,000.00		津经信人教【2012】4 号
天津 2012 年科技支撑计划重点项目资金	400,000.00		天津市科技计划项目 12ZCZDYGX02300
天津 2012 年科技支撑计划项目资	900,000.00		天津市科技计划项目

金			12ZCDZGX45600
政府贴息	408,000.00		天津市科技型中小企业专项资金项目 12KQZZGX0058
工程机械产业省内配套奖励资金		1,000,000.00	湘财企指【2011】136 号
财政局 2010 年度工业经济奖励		2,380,000.00	长沙财政局、工信委发长财企指【2011】30 号文件
收 2010 年中央财政补助地方国民经济费战备动员经费		500,000.00	湘发改经动 2010【1040】号文件
收省发改委 2010 年产品振兴和技术改造项目资金		4,000,000.00	湘发改工【2010】1162 号
收市商务厅外贸公共服务平台补助资金		800,000.00	湘商规财【2010】68 号文件
收小型挖掘机柴油机关键技术与产品开发 863 计划国拨款		980,000.00	科学技术部/国科发高【2010】107 号文件
收浙江大学 863 项目混合动力国拨款		868,300.00	科学技术部/国科发高【2010】694 号文件
省新型工业化专项引导资金验收合格补助资金	1,000,000.00		长财企指【2011】119 号、湘财企指【2011】156 号
商务局 2011 年出口信用保险扶持资金	414,300.00		长财企指【2011】90 号
长沙经开区 2011 年第十四批省级科技计划项目补助资金	400,000.00		长财企指【2011】100 号、湘财企指【2011】118 号
经开区财政局 2012 年第一批新能源及节能技术项目资金	500,000.00		长财企指【2012】12 号
2011 年度湖南省进口贴息资金	560,000.00		长财企指【2012】16 号
长沙县失业保险基金款	782,799.00		长人社发【2011】126 号
长沙县推进新型工业化领导小组工业发展扶植奖励	320,000.00		长县新工发【2012】1 号
长沙经开区 2012 年度科技资金	36,000,000.00		《长沙经济开发区管理委员会文件》长管发【2011】58 号
工程机械电液传动与控制系统关键技术研究及应用科技经费	2,620,000.00		
其他政府奖励	2,515,396.93	2,215,017.00	
合计	53,300,480.57	73,211,695.95	--

营业外收入说明

#### 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		43,600.05	
其中：固定资产处置损失	281,557.46	43,600.05	
对外捐赠	380,000.00	315,000.00	
其它	463,734.86	577,413.76	
合计	1,125,292.32	936,013.81	

营业外支出说明

## 65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	9,718,115.12	29,462,816.83
递延所得税调整	-1,541,787.52	-8,789,452.86
合计	8,176,327.60	20,673,363.97

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以母公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	2012年度	2011年度
归属于母公司普通股股东的净利润	9,080,703.04	203,202,028.81
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	46,225,524.74	54,889,017.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-37,144,821.70	148,313,011.43
发行在外普通股的加权平均数	415,616,666.67	420,450,000.00
基本每股收益	0.0218	0.4833
扣除非经常性损益后的每股收益	-0.0894	0.3527

(2) 稀释每股收益

截止2012年12月31日，本公司无具有稀释性的潜在普通股。

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	20,083.21	
小计	20,083.21	
4.外币财务报表折算差额	-310,810.42	345,723.72

小计	-310,810.42	345,723.72
合计	-290,727.21	345,723.72

其他综合收益说明

## 68、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府奖励资金	100,637,342.71
存款利息收入	7,235,434.26
投标保证金	1,165,144.00
其他	4,962,841.64
合计	114,000,762.61

收到的其他与经营活动有关的现金说明

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
广告费	9,263,397.65
科研费	10,925,237.68
差旅费	32,921,762.71
办公费	7,591,960.73
招待费	9,678,586.38
三包服务费	28,384,646.99
运输费	13,075,784.23
仲裁赔款及费用	1,545,212.70
其他	320,115.43
合计	113,706,704.50

支付的其他与经营活动有关的现金说明

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的承兑保证金	4,109,558.97
合计	4,109,558.97

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
银行借款筹资费用	5,218,570.00
评估及财务顾问费	450,000.00
支付的承兑保证金	10,238,443.76
合计	15,907,013.76

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	5,448,236.76	201,751,870.75
加：资产减值准备	16,446,923.73	25,671,379.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	49,041,615.99	45,133,537.14
无形资产摊销	13,943,241.94	11,474,575.41
长期待摊费用摊销	154,980.00	153,540.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-662,054.27	-67,537.47

财务费用（收益以“-”号填列）	136,638,895.82	101,638,814.15
投资损失（收益以“-”号填列）	-149,452.45	-748,870.06
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,541,787.52	-8,789,452.86
存货的减少（增加以“-”号填列）	-23,331,046.59	-162,330,294.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-563,918,679.08	-173,357,532.02
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	422,511,332.90	81,491,138.37
经营活动产生的现金流量净额	54,582,207.22	122,021,168.30
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	560,724,684.00	708,760,343.86
减：现金的期初余额	708,760,343.86	722,294,465.98
现金及现金等价物净增加额	-148,035,659.86	-13,534,122.12

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-125,727.80	

## （3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	560,724,684.00	708,760,343.86
其中：库存现金	36,084.75	103,727.47
可随时用于支付的银行存款	502,773,159.83	706,573,282.83
可随时用于支付的其他货币资金	57,915,439.42	2,083,333.56
三、期末现金及现金等价物余额	560,724,684.00	708,760,343.86

现金流量表补充资料的说明

## 70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

## 八、资产证券化业务的会计处理

### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
----	--------	--------	-------	--------	-------	----

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
-------	------	------	-----	-------	------	------	------------------	-------------------	----------	--------

本企业的母公司情况的说明

### 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
长沙山河液压附件有限公司	控股子公司	有限责任公司	长沙	何清华	机械制造	100 万	65%	65%	77675211-1
无锡必克液压股份有限公司	控股子公司	股份公司	江阴	何清华	机械制造	3300 万	88.93%	88.93%	73571216-4
安徽山河矿业装备股份有限公司	控股子公司	股份公司	淮北	何清华	机械制造	11000 万	86.09%	86.09%	68082501-3
天津山河装备开发有限公司	控股子公司	有限公司	天津	何清华	机械制造	60000 万	100%	100%	55652501-3
湖南山河航空动力机械股份有限公司	控股子公司	股份公司	株洲	何清华	机械制造	2740 万	51%	51%	55951373-9

山河国际 (意大利) 有限责任公司	控股子公司	有限责任	意大利	汤寅辉	投资	1 万欧元	100%	100%	
山河航空动 力(香港)有 限公司	控股子公司	有限责任	香港		投资	500 万港元	100%	100%	
山河智能 (香港)有限 公司	控股子公司	有限责任	香港		投资	1 港元	100%	100%	

### 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单 位名称	企业类型	注册地	法定代 表人	业务性质	注册资本	本企业持 股比例(%)	本企业在被 投资单位表 决权比例 (%)	关联关系	组织机构代 码
一、合营企业									
二、联营企业									
湖南山河 光电科技 股份有限 公司	股份有限 公司	长沙	何清华	光电技术的 研发及技术 咨询	2,000 万元	34%	34%	参股公司	57025996-2
湖南山河 游艇股份 有限公司	股份有限 公司	长沙	何清华	船舶产品及 相关零部件 的设计、制 造、销售及 维修	4,000 万元	25%	25%	参股公司	57431092-1
湖南山河 科技股份 有限公司	股份有限 公司	长沙	何清华	游艇及其发 动机、零部 件的研发、 生产、销售 和进出口	6,757 万元	17.76%	17.76%	参股公司	67078086- X
湖南纳菲 尔新材料 科技股份 有限公司	股份有限 公司	长沙	高晖	合金电镀及 相关材料、 电子产品、 机械产品的 销售	4,200 万元	19.05%	19.05%	参股公司	68950458-2

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
---------	--------	--------

本企业的其他关联方情况的说明  
公司无需披露的其他关联方

#### 5、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
湖南山河游艇股份有限公司	原材料	市场	2,305.98	0%		

##### (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

公司无需披露的关联托管/承包情况

##### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
山河智能装备股份有限公司	湖南山河游艇股份有限公司	房屋	2012年01月01日	2012年12月31日	市场	810,000.00

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

#### (4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

#### (7) 其他关联交易

公司无需披露的关联方资产转让、债务重组情况。

### 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	湖南山河游艇股份有限公司	2,698.00			
应收账款	湖南纳菲尔新材料科技股份有限公司	585.00			
应收账款	湖南山河光电科技股份有限公司	1,568.00			
其他应收款	湖南山河游艇股份有限公司	22,917.92			
其他应收款	湖南山河科技股份有限公司	296,378.77			

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	湖南山河光电科技股份有限公司	3,212,474.91	

## 十、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

2010年度公司实行股票股权激励计划，对公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员，以及公司认定的核心技术（业务）人员共计15人。授予1,000万股限制性股票，每股人民币7.1元。2010年度实际授予900万股，预留100万股。

2011年度公司对2010年度预留的100万股股票，授予公司4名高级管理人员及核心技术人员，每股7.1元。

由于无法达到业绩条件，本年度对1,000万股股权激励股份实行了回购注销。

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

#### 4、以股份支付服务情况

单位：元

#### 5、股份支付的修改、终止情况

本年度对900万股没有达到行权条件的股权激励自动终止，未到期的100万股提前终止。

### 十一、或有事项

#### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

至2012年12月31日公司与客户合同纠纷一项，已经一审判决，判决公司赔偿损失757,928.34元。公司不服一审判决，已上诉。

#### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

公司无为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

其他或有负债及其财务影响

公司无需披露的其他或有负债。

### 十二、承诺事项

#### 1、重大承诺事项

##### 1、按揭承诺

本公司选择信誉良好的客户采取按揭销售模式，按揭贷款合同规定客户支付二成或三成货款后，将所购设备抵押给银行作为按揭担保，期限一至三年，按揭期内，本公司承诺向银行存入10%的按揭保证金，如果客户无法按合同向银行支付按揭款，本公司承诺为客户垫付违约款，如客户连续三个月拖欠银行贷款本息，本公司履行回购担保责任，将回购款项划汇至按揭银行指定账户，代为清偿借款人所欠贷款本息，债权转移到本公司。截至2012年12月31日止，本公司直接办理按揭承担有担保责任的客户借款余额116,605.55万元，累计垫款余额30,304.51万元。

##### 2、租赁承诺

本公司（乙方）与华融租赁股份有限公司（甲方）及交银金融租赁有限责任公司签订合作协议，对于有融资租赁意向购买乙方所生产的设备的客户，推荐给甲方；甲方按照承租人融资租赁申请上的选择和指定，从乙方购买承租人指定的产品并出租给承租人使用；甲方按约定向承租人收保证金、服务费和租金。乙方承诺按租赁货物价款的10%向甲方支付厂商保证金，并对租赁货物提供连带责任担保，至2012年12月31日止租赁余额23,852.58万元，因客户逾期本公司累计垫款1,837.37万元。

##### 3、应收帐款保险承诺

2012年11月本公司向中国银保险有限公司湖南分公司投保应收帐款信用保险，保险金额11,322.52万元，保险期限12个月，自2012年12月29日零时算起，至2013年11月28日二十四时止。保险合同承保国内应收

帐款债权卖断给予中国银行股份有限公司长沙市星沙支行签订无追索权国内融信达业务合同，当应收债权未能及时收回时，保险公司按保险合同约定向被保险人赔偿上述应付给被保险人的各期应收收款。本公司向中国银保险有限公司湖南分公司承诺：保险事故发生后对商品进行回购，至2012年12月31日止，未发生保险事故。

## 2、前期承诺履行情况

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	12,343,500.00
-----------	---------------

### 3、其他资产负债表日后事项说明

## 十四、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

公司无需披露的非货币性资产交换。

### 2、债务重组

公司无需披露的债务重组事项。

### 3、企业合并

详见“企业合并及合并财务报表”

### 4、租赁

公司无需披露的租赁事项。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00	0.00	
生产性生物资产		0.00	0.00	0.00	
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00				0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	64,463,732.98	5.16%	25,530,117.79	39.6%				
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析法计提坏账准备的应收款项	1,485,850,153.04	93.17%	76,957,056.66	5.17%	1,305,417,037.97	100%	103,572,725.39	7.93%
组合小计	1,485,850,153.04	93.17%	76,957,056.66	5.17%	1,305,417,037.97	100%	103,572,725.39	7.93%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	26,336,793.59	1.67%	13,932,100.10	52.9%				
合计	1,576,650,679.61	--	116,419,274.55	--	1,305,417,037.97	--	103,572,725.39	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	64,463,732.98	25,530,117.79	39.6%	
合计	64,463,732.98	25,530,117.79	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
	1,079,808,303.96	72.67%	21,596,166.08	893,940,508.09	68.48%	44,697,025.40
1 年以内小计	1,079,808,303.96	72.67%	21,596,166.08	893,940,508.09	68.48%	44,697,025.40
1 至 2 年	343,503,488.35	23.12%	20,610,209.30	290,599,503.70	22.26%	29,059,950.37
2 至 3 年	1,156,799.67	0.08%	173,519.95	98,975,593.48	7.58%	14,846,339.02
3 年以上	61,381,561.06	4.13%	34,577,161.33	21,901,432.70	1.68%	14,969,410.60
3 至 4 年	43,264,196.32	2.91%	17,305,678.53	5,213,908.96	0.4%	1,824,868.14
4 至 5 年	2,819,606.46	0.19%	1,973,724.52	7,085,962.56	0.54%	3,542,981.28
5 年以上	15,297,758.28	1.03%	15,297,758.28	9,601,561.18	0.74%	9,601,561.18
合计	1,485,850,153.04	--	76,957,056.66	1,305,417,037.97	--	103,572,725.39

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

### (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明

本报告期无核销的应收账款情况

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
合肥宝虎工程技术有限公司	(代理商) 非关联方	104,805,377.36	1 年以内、1-2 年	6.65%
湖南山河工程机械销售有限公司	(代理商) 非关联方	81,367,343.16	1 年以内、1-2 年	5.16%
河南美格机械有限公司	(代理商) 非关联方	76,873,637.26	1 年以内、1-2 年	4.88%
江西鸿图机械设备有限责任公司	(代理商) 非关联方	58,559,785.44	1 年以内、1-2 年	3.71%
太原市金辰俞物资有限公司	(代理商) 非关联方	57,845,078.18	1 年以内、1-2 年	3.67%
合计	--	379,451,221.40	--	24.07%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄分析法计提坏账准备的应收款项	271,449,728.90	100%	19,634,329.34	7.23%	158,076,330.50	100%	15,603,496.16	9.87%
组合小计	271,449,728.90	100%	19,634,329.34	7.23%	158,076,330.50	100%	15,603,496.16	9.87%
合计	271,449,728.90	--	19,634,329.34	--	158,076,330.50	--	15,603,496.16	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	134,147,311.34	49.43%	1,686,862.17		136,008,464.23%	
1 年以内小计	134,147,311.34	49.43%	1,686,862.17		136,008,464.23%	
1 至 2 年	121,751,034.39	44.85%	7,305,062.06		2,777,659.55%	
2 至 3 年	2,116,248.05	0.78%	317,437.21		2,213,417.29%	

3 年以上	13,435,135.12	4.94%	10,324,967.90	17,076,789.43	10.8%	8,193,294.40
3 至 4 年	2,370,066.24	0.87%	948,026.50		12,596,586.28%	
4 至 5 年	5,627,091.61	2.07%	3,938,964.13		1,391,427.9%	
5 年以上	5,437,977.27	2%	5,437,977.27		3,088,775.25%	
合计	271,449,728.90	--	19,634,329.34	158,076,330.50	--	15,603,496.16

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

本报告期无核销的其他应收款

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
安徽山河矿业装备股份有限公司	关联方	237,491,671.20	1-2 年	87.49%
山河国际（意大利）有限责任公司	关联方	2,478,926.56	1-3 年	0.91%
湖南山河航空动力机械股份有限公司	关联方	1,253,888.60	1-2 年	0.46%
孙东来	非关联方	980,000.00	1-2 年	0.36%
湖南山河工程机械销售有限公司	非关联方	504,913.21	1-2 年	0.19%
合计	--	242,709,399.57	--	89.41%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
长沙山河液压附件有限公司	按成本法核算	650,000.00	650,000.00		650,000.00	65%	65%				

无锡必克 液压股份 有限公司	按成本法 核算	62,247,00 0.00	62,247,47 5.50		62,247,47 5.50	88.93%	88.93%				
安徽矿业 装备股份 有限公司	按成本法 核算	94,700,00 0.00	94,700,00 0.00		94,700,00 0.00	86.09%	86.09%				
湖南山河 科技股份 有限公司	按成本法 核算	4,010,000 .00	4,001,106 .07	-4,001,10 6.07		17.76%	17.76%				
山河国际 控股有限 责任公司	按成本法 核算	405,771.0 0	490,125.0 0	-490,125. 00		100%	100%				
湖南纳菲 尔新材料 科技股份 有限公司	按成本法 核算	8,000,000 .00	8,000,000 .00		8,000,000 .00	19.05%	19.05%				
天津山河 装备开发 有限公司	按成本法 核算	599,500,0 00.00	599,500,0 00.00		599,500,0 00.00	99.92%	99.92%				
湖南山河 航空动力 机械股份 有限公司	按成本法 核算	13,974,00 0.00	13,974,00 0.00		13,974,00 0.00	51%	51%				
山河智能 (香港)有 限公司	按成本法 核算	4,033,750 .00	0.83	4,056,499 .19	4,056,500 .02	100%	100%				
湖南山河 光电科技 股份有限 公司	权益法核 算	3,400,000 .00	2,860,312 .97	-60,094.7 0	2,800,218 .27	34%	34%				
湖南山河 游艇股份 有限公司	权益法核 算	10,000,00 0.00	9,833,328 .25	-297,604. 35	9,535,723 .90	25%	25%				
湖南山河 科技股份 有限公司	权益法核 算	12,000,00 0.00		10,310,04 9.19	10,310,04 9.19	17.76%	17.76%				
合计	--	812,920,5 21.00	796,256,3 48.62	9,517,618 .26	805,773,9 66.88	--	--	--			

## 长期股权投资的说明

(1) 湖南山河科技股份有限公司于2012年10月定向增发1,695万股，公司本次增加800万股。至2012年度末，山河科技的注册资本 6,756.64万元，公司持有1,200万股，占股权比例17.76%。

- (2) 山河国际控股有限责任公司已于本年度注销。  
 (3) 无向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况。

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,820,936,880.40	3,000,212,656.42
其他业务收入	5,403,295.48	6,572,564.06
合计	1,826,340,175.88	3,006,785,220.48
营业成本	1,314,692,912.07	2,261,736,471.26

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
机械	1,820,936,880.40	1,310,989,660.66	3,000,212,656.42	2,255,934,847.79
合计	1,820,936,880.40	1,310,989,660.66	3,000,212,656.42	2,255,934,847.79

##### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
桩工机械	746,183,459.21	499,395,472.91	1,312,465,588.32	979,902,297.73
挖掘机械	775,960,415.11	595,912,152.93	1,332,798,280.30	1,008,966,582.41
凿岩机械	86,599,567.99	52,963,481.31	128,578,470.81	81,087,358.14
其他设备	87,988,661.02	78,115,753.92	152,678,787.91	140,513,357.40
配件	124,204,777.07	84,602,799.59	73,691,529.08	45,465,252.11
合计	1,820,936,880.40	1,310,989,660.66	3,000,212,656.42	2,255,934,847.79

##### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	210,579,655.92	148,554,322.11	435,795,934.76	342,227,918.11
华东地区	202,134,444.20	163,072,984.31	452,342,420.87	364,906,085.39
华南地区	454,528,121.65	342,519,291.43	699,013,946.90	521,334,593.45
华中地区	301,882,569.59	208,389,546.10	567,388,752.55	439,726,334.52
国际市场	129,303,719.08	99,892,022.11	222,281,121.69	164,549,128.36
其他	522,508,369.96	348,561,494.60	623,390,479.65	423,190,787.96
合计	1,820,936,880.40	1,310,989,660.66	3,000,212,656.42	2,255,934,847.79

### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
湖南山河工程机械销售有限公司	140,946,648.21	7.72%
重庆平克贸易有限公司	111,916,144.43	6.13%
甘肃九泰商贸有限公司	68,261,026.37	3.74%
太原市金辰俞物资有限公司	55,117,014.49	3.02%
江西省防汛抗旱指挥部办公室	34,632,478.63	1.9%
合计	410,873,312.13	22.51%

营业收入的说明

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-821,460.50	-706,358.78
处置长期股权投资产生的投资收益	-490,125.00	
合计	-1,311,585.50	-706,358.78

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
湖南山河科技股份有限公司	-463,761.45		
湖南山河光电科技股份有限公司	-60,094.70	-539,687.03	
湖南山河游艇股份有限公司	-297,604.35	-166,671.75	
合计	-821,460.50	-706,358.78	--

#### 投资收益的说明

公司本期增加湖南山河科技股份有限公司投资800万元，持股比例达17.76%，公司对此具有重大影响，由成本法改为权益法核算。

公司本年度注销子公司山河国际控股有限责任公司，公司投资成本490,125.00元，处置损益-490,125.00元。

### 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	52,224,262.82	193,353,622.99
加：资产减值准备	19,255,686.12	25,048,820.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	44,468,722.99	39,148,193.55
无形资产摊销	5,391,788.82	4,670,778.48
长期待摊费用摊销	100,000.00	150,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-662,054.27	-67,537.47
财务费用（收益以“-”号填列）	136,358,653.15	100,882,404.09
投资损失（收益以“-”号填列）	1,311,585.50	706,358.78
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,746,337.42	-8,385,816.72
存货的减少（增加以“-”号填列）	-13,496,576.18	-52,359,343.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-485,442,983.36	-79,814,930.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	309,270,158.75	-103,297,233.17
经营活动产生的现金流量净额	67,032,906.92	120,035,317.33
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	353,494,511.55	518,268,738.85

减：现金的期初余额	518,268,738.85	691,990,993.02
现金及现金等价物净增加额	-164,774,227.30	-173,722,254.17

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

## 十六、补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.53%	0.0218	0.0218
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.19%	-0.0894	-0.0894

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

序号	项目	变动幅度	说明
1	应收票据	-62.93%	销售下降，相应减少票据结算。
2	其他应收款	-64.94%	收回其他应收款。
3	在建工程	187.13%	工程投入增加。
4	无形资产	31.52%	新增土地使用权。
5	短期借款	97.54%	长期借款到期归还，临时借入短期借款。
6	应付票据	130.99%	采购原材料增加。
7	应付账款	33.59%	采购原材料增加。
8	应交税金	-97.45%	公司未抵扣的进项税增加。
9	应付利息	-32.21%	上年短期融资券归还，相应应付付利息减少。
10	其他流动负债	-100.00%	短期融资券到期支付。
11	长期借款	-52.10%	公司长期借款到期归还。
12	其他非流动负债	35.63%	收到政府补助增加。
13	营业收入	-37.90%	随国家固定资产投资减速的影响，机械行业增速下降。
14	营业成本	-40.05%	销售下降相应降低营业成本。

15	资产减值损失	-35.93%	公司会计估计变更影响。
16	所得税费用	-59.96%	本年利润下降，应纳税所得额降低。

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长签名的2012年年度报告文本原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

山河智能装备股份有限公司

董事长：何清华

二〇一三年四月二十二日