

# 山河智能装备股份有限公司

## 2012 年半年度报告



二〇一二年八月二十九日

# 2012 年半年度报告

## 一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

### (一) 公司信息

A 股代码	002097	B 股代码	
A 股简称	山河智能	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	山河智能装备股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	山河智能		
公司的法定英文名称	SUNWARD INTELLIGENT EQUIPMENT CO.,LTD.		
公司的法定英文名称缩写	SUNWARD		
公司法定代表人	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		
公司国际互联网网址	<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、邹蕾
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名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	深圳证券交易所、公司董事会办公室

## 三、主要会计数据和业务数据摘要

### (一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	1,179,534,328.43	1,988,781,111.59	-40.69%
营业利润 (元)	25,795,770.25	161,765,473.10	-84.05%
利润总额 (元)	41,742,395.19	179,101,257.61	-76.69%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	32,821,597.91	161,156,739.19	-79.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	19,164,924.37	147,656,750.80	-87.02%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-188,052,979.33	-184,962,786.74	-1.67%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	4,995,107,736.27	4,811,858,835.66	3.81%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,688,632,669.14	1,740,682,684.90	-2.99%
股本 (股)	411,450,000.00	421,450,000.00	-2.37%

主要财务指标

主要财务指标	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.0782	0.3833	-79.6%
稀释每股收益 (元/股)	0.0782	0.3833	-79.6%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.0457	0.3512	-86.99%
全面摊薄净资产收益率 (%)	1.94%	9.41%	下降 7.47 个百分点
加权平均净资产收益率 (%)	1.87%	9.91%	下降 8.04 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	1.13%	8.62%	下降 7.49 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.09%	9.08%	下降 7.99 个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.4570	-0.4389	-4.14%

股)			
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.1	4.13	-0.73%
资产负债率(%)	65.58%	63.15%	上升 3.85 个百分点

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

## (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

适用  不适用

### 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

适用  不适用

### 3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额(元)	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
无			

### 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

## (三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-31,717.05	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	15,373,959.57	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损		

益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	604,382.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-2,177,906.60	
所得税影响额	-112,044.80	
合计	13,656,673.54	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
无		

## 四、股本变动及股东情况

### （一）股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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			-1,436,044	-11,436,044	113,389,428	27.56%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	119,058,760	28.25%	-10,000,000				-10,000,000	109,058,760	26.51%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	119,058,760	28.25%	-10,000,000				-10,000,000	109,058,760	26.51%

4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	5,766,712	1.37%				-1,436,044	-1,436,044	4,330,668	1.05%
二、无限售条件股份	296,624,528	70.38%				1,436,044	1,436,044	298,060,572	72.44%
1、人民币普通股	296,624,528	70.38%				1,436,044	1,436,044	298,060,572	72.44%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	421,450,000.00	100%	-10,000,000			0	-10,000,000	411,450,000.00	100%

股份变动的批准情况（如适用）

注1：2012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。

注2：表中高管股份是指公司高管人员因其高管身份锁定的股份，股权激励股份列于自然人持有的限售股份。

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。

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

根据公司2011年度经审计的财务数据结合回购价格计算，本次股份回购后，公司资产总额、股东权益、每股净资产将略有减少，资产负债率指标略有提高。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
何清华	111,058,760	2,000,000	0	109,058,760	追加锁定承诺	2012年12月21日
龚进	3,967,089	2,733,544	0	1,233,545	高管离任锁定	2013年5月18日、股权激励注销
邓国旗	1,502,500	1,502,500	0	0	董监高任职锁定	股权激励注销
陈欠根	400,000	400,000	0	0	高管离任锁定	股权激励注销
唐彪	1,300,000	1,300,000	0	0		股权激励注销
陈家元	400,000	400,000	0	0		股权激励注销
蔡光云	350,000	350,000	0	0		股权激励注销
刘绍宏	150,000	150,000	0	0		股权激励注销
张云龙	400,000	400,000	0	0		股权激励注销
郭勇	2,520,115	700,000	0	1,820,115	参照高管股锁定	
黄志雄	100,000	100,000	0	0		股权激励注销
孙东来	100,000	100,000	0	0		股权激励注销
张大庆	100,000	100,000	0	0		股权激励注销
张世猷	100,000	100,000	0	0		股权激励注销

陶海军	100,000	100,000	0	0		股权激励注销
冯跃	600,000	600,000	0	0		股权激励注销
朱建新	1,557,008	300,000	0	1,277,008	高管离任锁定	2012 年 11 月 19 日、股权激励注销
刘灿伦	100,000	100,000	0	0		股权激励注销
尤新荣	20,000	20,000	0	0		股权激励注销
合计	124,825,472	11,436,044	0	113,389,428	--	--

## (二) 证券发行与上市情况

### 1、前三年历次证券发行情况

适用  不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
<b>股票类</b>						
普通 A 股 (限制性股票股权激励计划)	2010 年 12 月 17 日	7.1	9,000,000		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	7.1	1,000,000		1,000,000	2012 年 05 月 17 日
<b>可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类</b>						
<b>权证类</b>						

前三年历次证券发行情况的说明 (存续期内利率不同的债券, 请分别说明)

无

### 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用  不适用

根据2011年经审计的财务数据计算, 本次股份变动导致公司资产总额减少1.48%, 股东权益减少4%, 每股净资产减少1.67%, 资产负债率提高0.95个百分点。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## (三) 股东和实际控制人情况

### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 62,820 户。

## 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
何清华	境内自然人	26.51%	109,058,760	109,058,760		
天和时代企业管理有限公司	境内非国有法人	9.64%	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	1.09%	4,500,749			
长沙中南升华科技发展有限公司	国有法人	0.84%	3,448,080		冻结	3,438,603
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	0.79%	3,258,841			
郭勇	境内自然人	0.65%	2,660,154	1,820,115		
深圳市招商局科技投资有限公司	国有法人	0.64%	2,625,000		冻结	2,625,000
朱建新	境内自然人	0.62%	2,554,015	1,277,008		
龚进	境内自然人	0.6%	2,467,089	1,233,545		
陈建平	境内自然人	0.47%	1,953,146			
股东情况的说明	公司未知前十大股东及前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
天和时代企业管理有限公司	39,650,794	A 股	39,650,794
长沙高新技术创业投资管理有限公司	4,500,749	A 股	4,500,749
长沙中南升华科技发展有限公司	3,448,080	A 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	3,258,841	A 股	3,258,841
深圳市招商局科技投资有限公司	2,625,000	A 股	2,625,000
陈建平	1,953,146	A 股	1,953,146
王家廪	1,906,282	A 股	1,906,282
徐小光	1,626,409	A 股	1,626,409
赵宏强	1,290,240	A 股	1,290,240
朱建新	1,277,007	A 股	1,277,007

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

公司未知前十大股东及前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

## 3、控股股东及实际控制人情况

### (1) 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用



(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是  否  不适用

实际控制人名称	
实际控制人类别	

情况说明

无

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 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、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	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)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
何清华	董事长、总 经理	男	65	2010年05月 21日	2013年05月 20日	111,058,760	0	2,000,000	109,058,760	109,058,760	0	终止股权激 励	否
蒋冀	副董事长	男	51	2010年05月 21日	2013年05月 20日	0	0	0	0	0	0		是
朱祥民	董事	男	49	2010年05月 21日	2013年05月 20日	0	0	0	0	0	0		是
姜策	董事	男	42	2010年05月 21日	2013年05月 20日	0	0	0	0	0	0		是
何毅	董事	男	39	2012年03月 23日	2013年05月 20日	0	0	0	0	0	0		否
唐彪	董事、副总 经理	男	49	2010年05月 21日	2013年05月 20日	1,300,000	0	1,300,000	0	0	0	终止股权激 励	否
陈家元	董事、副总 经理	男	48	2010年05月 21日	2013年05月 20日	400,000	0	400,000	0	0	0	终止股权激 励	否
彭剑锋	独立董事	男	49	2010年05月 21日	2013年05月 20日	0	0	0	0	0	0		否
王义高	独立董事	男	53	2010年05月 21日	2013年05月 20日	0	0	0	0	0	0		否
陶涛	独立董事	男	38	2010年05月	2013年05月	0	0	0	0	0	0		否

				21 日	20 日								
唐红	独立董事	女	46	2010 年 05 月 21 日	2013 年 05 月 20 日	0	0	0	0	0	0		否
邓国旗	监事	男	54	2011 年 05 月 20 日	2013 年 05 月 20 日	1,570,000	0	1,300,000	270,000	0	0	终止股权激励	否
王云高	监事	男	49	2010 年 05 月 21 日	2013 年 05 月 20 日	0	0	0	0	0	0		否
林宏武	监事	男	49	2010 年 05 月 21 日	2013 年 05 月 20 日	0	0	0	0	0	0		否
蔡光云	副总经理、 董事会秘书	男	50	2010 年 05 月 21 日	2013 年 05 月 20 日	350,000	0	350,000	0	0	0	终止股权激励	否
张云龙	副总经理	男	46	2010 年 07 月 28 日	2013 年 05 月 20 日	400,000	0	400,000	0	0	0	终止股权激励	否
冯跃	副总经理、 财务总监	男	40	2010 年 10 月 26 日	2013 年 05 月 20 日	600,000	0	600,000	0	0	0	终止股权激励	否
刘升福	历任副经理	男	38	2011 年 04 月 15 日	2012 年 05 月 10 日	0	0	0	0	0	0		否
刘绍宏	副总经理	男	43	2010 年 05 月 21 日	2013 年 05 月 20 日	150,000	0	150,000	0	0	0	终止股权激励	否
合计	--	--	--	--	--	115,828,760	0	6,500,000	109,328,760	109,058,760	0	--	--

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

## (二) 任职情况

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	天河时代企业管理有限公司	副总裁	2010年01月01日		是
朱祥民	上海民晟投资有限公司	董事长、总经理	1999年10月19日	2014年10月18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
在股东单位任职情况的说明	无				

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

何清华	湖南梦洁家纺股份有限公司	独立董事	2009年01月23日	2012年06月29日	是
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25日	2014年02月24日	否
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
刘绍宏	天津山河装备开发有限公司	副总经理	2010年10月26日	2013年10月25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	1、公司独立董事及外部董事报酬决策程序：董事会薪酬与考核委员会审议，报董事会审议通过，提交股东大会表决，经股东大会表决通过后执行。 2、公司高级管理人员报酬决策程序：经董事会薪酬与考核委员会审议，报董事会批准后发放。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事、高级管理人员的报酬是根据公司年度经营计划完成情况以及个人年度绩效考核情况确定的。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司独立董事津贴每人每年 5 万元，独立董事出席公司董事会和股东大会以及按《公司章程》行使职权所需费用由公司报销。报告期内在公司领取报酬的其他董事、监事及高级管理人员的报酬总额为 183.52 万元。

### （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
何毅	董事	新任职	2012 年 03 月 23 日	2011 年度股东大会审议通过《关于增补公司第四届董事会董事的议案》
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。

### （五）公司员工情况

在职员工的人数	2,393
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	992
销售人员	517
技术人员	285
财务人员	52
行政人员	547
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	107
本科	496
大专	644
高中及以下	1,146

公司员工情况说明

注1：上表专业构成类别中“行政人员”包括管理人员。

注2：上表教育程度类别中“硕士”含硕士及以上学历。

## 六、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

近三年来，得益中国大规模基础建设机遇，工程机械行业以年均50%左右惊人速度高速增长。但2011年以来，受房地产业调整、工程建设趋缓等因素影响，行业“温度”骤降。来自中国工程机械工业协会的数据显示，今年上半年，工程机械行业总体都有下降，行业整体现金流压力较大。本公司上半年的经营也承受了较大压力，公司营业收入及业绩均同步回落。面对复杂的市场形势，公司管理层积极应对、适时调整产品结构，力求稳定国内外市场。同时，公司内部则进一步强化成本控制和经营管理。通过一系列举措，使公司自去年下半年以来的业绩下滑的态势得到了一定程度的遏制。

报告期内，公司继续坚持走科技兴企的可持续发展道路，充分利用建立国家级博士后工作站的机会和省级企业工程、技术中心两个平台，通过与高等院校开展产学研合作，致力于优化公司产品结构，提高产品档次，增强公司技术创新能力，目前公司已拥有306项授权专利，其中报告期内完成专利登记64项。

报告期内，公司实现营业收入117953.43万元，较上年同期下降40.69%；实现营业利润2579.58万元，较上年同期下降84.05%；公司总资产499510.77万元，较上年末增长3.81%；归属母公司股东的净利润3282.16万元，较上年同期下降79.63%；归属于母公司股东权益168863.27万元，较上年末下降2.99%。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是  否  不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

#### （1）长沙山河液压附件有限公司

注册资本：	100.00万元	实收资本：	100.00万元
成立时间：	2005年6月22日	公司持股：	65%
主要产品/服务：	液压气动产品、流体连接管、胶管等		
注册地址：	长沙经济技术开发区漓湘路2号		
注：（以下数据截止2012年6月30日）			
总资产：	836.06万元	净资产：	365.85万元
净利润：	95.35万元	净利润同比上年增减：	28.96%

#### （2）无锡必克液压股份有限公司

注册资本：	3,300.00万元	实收资本：	3,300.00万元
成立时间：	2002年3月7日	公司持股：	88.93%
主要产品/服务：	液压设备、液压气动件、精密件等		
注册地址：	江阴市祝塘镇环西路55号		
注：（以下数据截止2012年6月30日）			
总资产：	8,359.07万元	净资产：	6,015.75万元
净利润：	-243.24万元	净利润同比上年增减：	-4188.07%



(3) 安徽山河矿业装备股份有限公司

注册资本:	11,000.00万元	实收资本:	11,000.00万元
成立时间:	2008年10月16日	公司持股:	86.09%
主要产品/服务:	煤炭矿山机械、工程机械、建筑机械、农用机械等		
注册地址:	淮北市杜集经济开发区山河大道1号		
注: (以下数据截止2012年6月30日)			
总资产:	33,687.72万元	净资产:	7,862.37万元
净利润:	-1,284.51万元	净利润同比上年增减:	-16.70%

(4) 天津山河装备开发有限公司

注册资本:	60,000.00万元	实收资本:	60,000.00万元
成立时间:	2010年6月21日	公司持股:	99.92%
主要产品/服务:	路面机械、起重机械、特种作业设备		
注册地址:	天津风电产业园		
注: (以下数据截止2012年6月30日)			
总资产:	73,827.83万元	净资产:	60,043.30万元
净利润:	-824.45万元	净利润同比上年增减:	-311.48%

(5) 湖南山河航空动力机械股份有限公司

注册资本:	2,740.00万元	实收资本:	2,740.00万元
成立时间:	2010年8月11日	公司持股:	51%
主要产品/服务:	航空发动机的研发与制造		
注册地址:	湖南省株洲市董家墩高科园		
注: (以下数据截止2012年6月30日)			
总资产:	2,792.89万元	净资产:	2,689.76万元
净利润:	-51.27万元	净利润同比上年增减:	-35.89%

(6) 山河国际控股有限责任公司

注册资本:	5.00万欧元	实收资本:	——
成立时间:	2010年8月11日	公司持股:	100%
主要产品/服务:	投资		
注册地址:	荷兰		
注: (以下数据截止2012年6月30日)			
总资产:	236.72万元	净资产:	-44.49万元
净利润:	0	净利润同比上年增减:	-100%

(7) 山河国际（意大利）有限责任公司

注册资本:	1.00万欧元	实收资本:	——
成立时间:	2008年12月23日	公司持股:	山河国际控股有限责任公司持股100%
主要产品/服务:	投资		
注册地址:	意大利		
注: (财务数据与山河国际控股有限责任公司并表)			

(8) 山河航空动力（香港）有限公司

注册资本:	1.00万港币	实收资本:	——
成立时间:	2011年1月21日	公司持股:	湖南山河航空动力机械股份有限公司持股100%
主要产品/服务:	研究、开发、销售山河动力的航空煤油发动机		
注册地址:	香港马宝道41-47号华宝商业大厦905室		
——			
总资产:	0.02万元	净资产:	-328.02万元
净利润:	-0.31万元	净利润同比上年增减:	——

(9) 山河智能（香港）有限公司

注册资本:	500.00万港币	实收资本:	——
成立时间:	2010年5月6日	公司持股:	100%
主要产品/服务:	进出口售后零部件转售		
注册地址:	香港新界沙田正街3-9号希尔顿广场D区6-8楼		
注: (以下数据截止2012年6月30日)			
总资产:	623.64万元	净资产:	368.73万元
净利润:	-44.88万元	净利润同比上年增减:	——

2、主要参股公司经营情况

(1) 湖南纳菲尔新材料科技股份有限公司

注册资本:	4,200.00万元	法定代表人:	高晖
成立时间:	2009年5月18日	公司持股:	19.05%
主要产品/服务:	合金电镀及相关材料、电子产品、机械产品		
注册地址:	湖南省望城县经济开发区高塘岭镇迎宾大道东侧0802334号		
注: (以下数据截止2012年6月30日)			
总资产:	4,047.17万元	净资产:	3,226.10万元

净利润:	-249.73万元	净利润同比上年增减:	-272.73%
------	-----------	------------	----------

(2) 湖南山河科技股份有限公司

注册资本:	5,105.00万元	法定代表人:	何清华
成立时间:	2008年3月4日	公司持股:	7.84%
主要产品/服务:	民用航空产品、游艇及其发动机、零部件的研发、生产、销售与进出口		
注册地址:	湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷麓云路大陶工业园内		
注: (以下数据截止2012年6月30日)			
总资产:	5,232.59万元	净资产:	4,288.90万元
净利润:	-221.78万元	净利润同比上年增减:	-18.60%

(3) 湖南山河游艇股份有限公司

注册资本:	4,000万元	法定代表人:	何清华
成立时间:	2011年4月27日	公司持股:	25.00%
主要产品/服务:	船舶产品及相关零部件的设计、制造和销售		
注册地址:	长沙市经济技术开发区东八路山河智能第三产业园内		
注: (以下数据截止2012年6月30日)			
总资产:	3,963.50万元	净资产:	3,894.49万元
净利润:	-61.19万元	净利润同比上年增减:	——

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

(1) 宏观经济环境波动的风险。如果未来全社会固定资产投资放缓, 工程机械行业的景气程度将有可能随着全社会固定资产投资和基础设施建设投资的回落而下降, 从而对公司盈利造成不利影响。

(2) 主要原材料价格波动的风险。如果未来钢材价格发生大幅波动将引起公司的产品成本发生波动, 对公司的经营业绩造成不利影响。

(3) 产能扩张后的市场风险。我国工程机械行业竞争激烈, 公司主要产品在各个细分市场面临国内外品牌的竞争, 如果公司市场开拓或营销不力, 将可能造成产能大幅扩张引致的市场风险。

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位: 元

分行业或分产品	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	1,174,563,042.69	854,467,326.62	27.25%	-40.94%	-42.84%	2.43%
分产品						

桩工机械	425,367,126.33	285,484,098.03	32.89%	-51.64%	-56.16%	6.93%
挖掘机械	546,339,251.89	416,994,931.55	23.67%	-38.98%	-38.99%	0.01%
凿岩机械	44,953,793.60	26,856,090.14	40.26%	-44.42%	-48.36%	4.56%
起重机械	16,940,022.22	12,365,726.36	27%	351.77%	461%	-14.21%
煤矿综采设备	54,487,179.54	41,152,869.73	24.47%	90.31%	126.22%	-11.99%
其他设备	42,992,461.77	40,275,457.05	6.32%	-36.66%	-42.96%	10.34%
配件	43,483,207.34	31,338,153.76	27.93%	33.07%	81.47%	-19.22%

主营业务分行业和分产品情况的说明

受宏观经济调整的影响，工程机械行业延续2011年下半年的下降趋势，公司报告期营业收入下降幅度较大。

报告期内，桩工机械受房地产行业影响较大，静力压桩机需求快速萎缩，导致营业收入下降，但是毛利率较高的旋挖钻机下降幅度有限，从而拉动桩工机械整体毛利率上升；

由于基础建设开工不足，挖掘机械市场需求低迷，且2011年基数较高，本期挖掘机械营业收入同比下滑较大；

报告期内，受公司起重机械逐步释放产能以及2011年同期基数较低等因素综合影响，本期起重机械营业收入同比大幅增长；

报告期内，公司煤矿综采设备克服国内能源需求结构调整的不利影响，实现营业收入同比大幅增长。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内，公司起重机械有多款新产品投入市场，拉低起重机械毛利率。

报告期内，煤矿采掘业景气度下滑，煤矿综采设备市场竞争加剧，导致公司煤矿综采设备毛利率下降。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
华北地区	152,620,074.97	-46.78%
华东地区	158,160,228.76	-51.02%
华南地区	268,511,110.66	-39.4%
华中地区	263,909,871.89	-32.32%
国际市场	64,634,914.88	-51.13%
其他	266,726,841.53	-35.54%

主营业务分地区情况的说明

受全球经济大环境影响，国内及国际市场均表现出需求不足，报告期各区域营业收入下降幅度较大。

主营业务构成情况的说明

主营业务构成中桩工机械占比下滑8.01个百分点，其他产品无重大变化。

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

**(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明**

适用  不适用

**(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析**

适用  不适用

**(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况**

适用  不适用

**(7) 经营中的问题与困难**

受房地产业调整、工程建设趋缓等因素影响，行业竞争加剧，营销费用上升，回款率差，现金流压力增大。

**2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况**

适用  不适用

**3、持有外币金融资产、金融负债情况**

适用  不适用

**(二) 公司投资情况**

**1、募集资金总体使用情况**

适用  不适用

## 2、募集资金承诺项目情况

适用  不适用

### 3、募集资金变更项目情况

适用  不适用

### 4、重大非募集资金投资项目情况

适用  不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
山河工业城	2010 年 07 月 29 日	107,000	2011 年已取得首期建设用地 406 亩，目前正在实施“大型桩工机械重大技术改造项目”基础建设。	无
天津山河装备开发有限公司	2010 年 04 月 20 日	60,000	一期 6 亿元注册资本已经全部到位，2011 年已经取得建设用地 415 亩，2012 年 8 月竞得 500 亩建设用地。目前正在实施“年产起重机械、桩工机械等 4900 台项目”基础建设。	无
合计		167,000	--	--

#### 重大非募集资金投资项目情况说明

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，用地面积投资强度不低于每亩人民币 200 万元。其中第一次供地 406 亩，于 2010 年 9 月 30 日前交付；第二次供地 200 亩，于 2010 年 12 月 31 日前交付；第三次供地 400 亩，于 2011 年 4 月 30 日前交付。目前因拆迁和平地的原因，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。山河智能承诺 2010 年中期启动不少于 10 万平方米的建筑工程，并在 2011 年达到生产条件。2011 年天津山河已经取得 415 亩国有土地使用权证，2011 年末已达到生产条件并实现净利润 1203 万元；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。

### （三）董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

### （四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-90%	至	-60%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,962.45	至	7,849.79
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	196,244,979.03		
业绩变动的原因说明	工程机械需求未见明显复苏		

### （五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### （六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

### （七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用  不适用

### （八）公司现金分红政策的制定及执行情况

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）等有关文件精神，结合公司自身实际情况，公司对《公司章程》中有关现金分红政策进行了修订，并制订了《未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》，从制度上确保公司未来分红回报将充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿，提高公司分红政策的透明度，保持股利分配政策的稳定性和持续性。以上所涉文件已经第四届董事会第二十次会议和 2012 年第二次临时股东大会审议通过。 报告期内，公司严格执行相关分红政策和规定。2012 年 2 月 27 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《2011 年度利润分配预案》：以公司总股本 421,450,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.40 元人民币现金（含税）。2012 年 3 月 23 日公司召开 2011 年年度股东大会审议通过了《2011 年度利润分配预案》。2012 年 5 月 25 日，公司实施了 2011 年度权益分派方案。

### （九）利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

### （十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用



## （十一）其他披露事项

无

## （十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

# 七、重要事项

## （一）公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所有关规定及《公司章程》要求，不断完善公司治理结构，健全公司治理制度，提升公司治理水平。公司股东大会、董事会、监事会、经理层权力相互制衡，决策合法，运作规范；信息披露真实、准确、完整、及时；投资者关系管理务实、高效、合规。公司治理情况符合相关法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关要求。

报告期内，公司共召开年度股东大会1次、临时股东大会2次，其中2次股东大会向股东提供了网络投票服务；召开5次董事会会议、2次监事会会议，召开董事会专门委员会会议4次。会议的召开均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律法规制度的规定。公司股东大会、董事会、监事会以及董事会各专门委员会依法履行职责，运作规范。报告期内，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，并结合公司实际情况先后修订了《公司章程》和《股东大会议事规则》。公司的治理实际情况符合中国证监会关于上市公司治理的相关规范性文件要求。

报告期内，公司按照《公司法》和《公司章程》要求，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力，公司不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司继续加强投资者关系管理，举行了2011年年度报告业绩说明会，并通过电话、现场接待等方式最大限度保证了与投资者之间的顺畅交流。公司严格按照有关法律法规和《信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息，并通过强化执行、责任追究等机制加大对相关责任人的问责力度，努力提高信息披露质量。

## （二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用  不适用

2011年11月29日,公司第四届董事会第十三次会议决议公告审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》,本议案业经公司2011年第二次临时股东大会审议通过。2012年4月5日,公司第四届董事会第十八次会议审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》,此议案经2012年第一次临时股东大会审议通过。2012年6月13日山河智能非公开发行股票的申请经中国证监会发行审核委员会审核通过,截止本半年度报告公告之日,公司暂未取得中国证监会发行许可批文。

### （三）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

#### (四) 破产重整相关事项

适用  不适用

#### (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

##### 1、证券投资情况

适用  不适用

证券投资情况的说明

无

##### 2、持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

无

##### 3、持有非上市金融企业股权情况

适用  不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

无

##### 4、买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

无

#### (六) 资产交易事项

### 1、收购资产情况

适用  不适用

收购资产情况说明

### 2、出售资产情况

适用  不适用

出售资产情况说明

无

### 3、资产置换情况

适用  不适用

资产置换情况说明

无

4、企业合并情况

适用  不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

(七) 公司大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说明

适用  不适用

(八) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

报告期内激励对象的范围	终止实施 A 股限制性股票激励计划			
报告期内授出的权益总额 (股)				
报告期内行使的权益总额 (股)				
报告期内失效的权益总额 (股)				
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额 (股)				
至报告期末累计已授出且已行使的权益总额 (股)				
报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授予价格与行权价格				
董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况				
姓名	职务	报告期内获授权益数量 (股)	报告期内行使权益数量 (股)	报告期末尚未行使的权益数量 (股)
因激励对象行权所引起的股本变动情况				
权益工具公允价值的计量方法				
估值技术采用的模型、参数及选取标准				
权益工具公允价值的分摊期间及结果				

其他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》，拟回购公司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3月底，公司收到中国证监会表示对公司实施本次回购方案无异议的通知。

2012年4月20日，公司在巨潮资讯网上刊登了《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》、《东吴证券股份有限公司关于公司回购并注销已授予限制性股票之独立财务顾问报告》、《湖南佳境律师事务所关于山河智能装备股份有限公司回购激励对象限制性股票的法律意见书》。并根据中国证监会关于《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》的有关规定及股东大会授权，公司董事会按要求实施了本次回购并注销所授予限制性股票的方案。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。

本次限制性股票注销后，公司注册资本由42145万元变更为41145万元。

## （九）重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

### 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

5、其他重大关联交易

无

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用  不适用

(2) 承包情况

适用  不适用

(3) 租赁情况

适用  不适用

2、担保情况

适用  不适用

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）
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
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）
天津山河装备开发 有限公司	2011 年 04 月 19 日	20,000	2011 年 05 月 20 日	10,000	保证	12 个月	是	否



天津山河装备开发 有限公司	2011 年 12 月 20 日	8,000	2011 年 12 月 20 日	8,000	保证	12 个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)			0	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)				18,000
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)			28,000	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)				8,000
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)			0	报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2)				18,000
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3)			28,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				8,000
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				4.74				
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								
违反规定程序对外提供担保的说明								

### 3、委托理财情况

适用  不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

5000万以上短期借款：

单位： 万元

贷款单位	本年增加	借款条件	年利率	合同借款开始日期	合同还款日期	履行情况
光大银行星沙支行	5,000.00	信用	6.8880%	2011年7月25日	2012年7月24日	履行中
深圳发展银行振华支行	8,000.00	信用	6.8880%	2011年9月9日	2012年9月8日	履行中
建行香樟路支行	5,000.00	信用	6.8880%	2011年9月22日	2012年9月21日	履行中
进出口银行省分行	10,000.00	个人担保	5.4800%	2011年9月27日	2012年9月26日	履行中
兴业银行万家丽路支行	5,000.00	信用	7.2160%	2011年10月31日	2012年10月30日	履行中
兴业银行万家丽路支行	5,000.00	信用	7.2160%	2011年11月10日	2012年11月9日	履行中
光大银行星沙支行	10,000.00	信用	7.2160%	2011年12月15日	2012年12月14日	履行中
渤海银行长沙分行	6,000.00	信用	7.2160%	2012年1月4日	2013年1月3日	履行中
兴业银行万家丽路支行	5,000.00	信用	6.8000%	2012年3月1日	2013年3月1日	履行中
建行香樟路支行	5,000.00	信用	7.2160%	2012年3月22日	2013年3月21日	履行中
进出口银行省分行	10,000.00	资产抵押	5.4800%	2012年4月24日	2013年4月24日	履行中
中国银行星沙支行	10,000.00	信用	6.5600%	2012年4月27日	2013年4月26日	履行中
招商银行白沙支行	10,000.00	信用	6.5600%	2012年5月8日	2013年5月7日	履行中

较重大的长期借款：

贷款单位	本年增加	期末余额	借款条件	年利率	合同借款开始日期	合同还款日期	履行情况
200台桩工机械技改项目国债贷款		360.00	国债	2.5000%	2006年1月16日	2021年1月15日	履行中
建行香樟路支行		10,000.00	信用	5.0400%	2010年11月12日	2012年11月11日	履行中
交行黄兴路支行		10,000.00	信用	6.6500%	2010年12月22日	2012年12月21日	履行中
建行香樟路支行		5,000.00	信用	5.2650%	2011年1月10日	2013年1月9日	履行中
交行黄兴路支行		15,000.00	信用	6.6500%	2011年2月1日	2013年1月31日	履行中
建行香樟路支行		5,000.00	信用	5.4900%	2011年2月9日	2013年2月8日	履行中
交行黄兴路支行		5,000.00	信用	6.9825%	2011年3月1日	2013年2月28日	履行中
中国银行星沙支行		9,550.00	信用	6.6500%	2011年5月18日	2014年5月17日	履行中
中国银行星沙支行		9,100.00	信用	6.6500%	2011年7月7日	2014年7月6日	履行中

5、其他重大合同

适用  不适用

(十一) 发行公司债的说明

适用  不适用

(十二) 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

适用  不适用

承诺事项	承诺人	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					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	何清华	其持有的于 2011 年 12 月 21 日解除限售的 109,058,760 股份延期锁定一年	2011 年 12 月 21 日	2012 年 12 月 21 日	已切实履行
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

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

适用  不适用

(十三) 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
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		
减：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产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额	-36,843.13	17,012.59
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-36,843.13	17,012.59
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-36,843.13	17,012.59

#### （十四）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

#### （十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是  否  不适用

是否改聘会计师事务所

是  否  不适用

**(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况**

适用  不适用

**(十七) 其他重大事项的说明**

适用  不适用

**(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况**

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用  不适用

**(十九) 信息披露索引**

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于召开 2011 年度股东大会的通知、2011 年度内部控制自我评价报告、关于 2011 年度募集资金存放与使用情况报告、关于公司终止股权激励计划的法律意见书、独立董事对相关事项的独立意见、关于公司 2011 年度募集资金存放与使用情况报告的鉴证报告、第四届监事会第十三次会议决议公告、第四届董事会第十六次会议决议公告、关于回购并注销已授予限制性股票的报告书（预案特别提示）、独立董事关于公司终止实施 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独立董事意见、2011 年年度报告摘要、2011 年年度报告、2011 年年度审计报告、独立董事 2011 年度述职报告、关于 2011 年度公司与控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明、公司章程（2011 年 12 月）	中国证券报、上海证券报、证券时报	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn
关于前十名股东持股情况的公告、东吴证券股份有限公司	中国证券报、上海证券报、证	2012 年 03 月 17 日	巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn

关于公司回购并注销已授予限制性股票之独立财务顾问报告	券时报		
关于召开 2011 年年度股东大会的提示性公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2012 年 03 月 21 日	巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn
2011 年度股东大会决议公告、关于回购股权激励股份的债权人通知的公告、2011 年度股东大会法律意见书	中国证券报、上海证券报、证券时报	2012 年 03 月 24 日	巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn
第四届董事会第十八次会议决议公告、2011 年度非公开发行股票预案（修订版）、关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	中国证券报、上海证券报、证券时报	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn
2012 年第一季度业绩预告修正公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2012 年 04 月 14 日	巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn
关于回购并注销已授予限制性股票的提示性公告、关于回购并注销已授予限制性股票的报告书、关于公司回购激励对象限制性股票的法律意见书、东吴证券股份有限公司关于公司回购并注销已授予限制性股票之独立财务顾问报告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn
2012 年第一季度报告全文、2012 年第一季度报告正文	中国证券报、上海证券报、证券时报	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn
2012 年第一次临时股东大会法律意见书、2012 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn
关于分红情况的说明	中国证券报、上海证券报、证券时报	2012 年 05 月 04 日	巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn
关于高管辞职的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2012 年 05 月 12 日	巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn
关于限制性股票注销完成的公告、关于控股股东及实际控制人持股比例发生变化的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2012 年 05 月 18 日	巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn
2011 年年度权益分派实施公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2012 年 05 月 21 日	巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn
股票交易异常波动公告	中国证券报、上海证券报、证	2012 年 05 月 30 日	巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn

	券时报		
关于实施 2011 年度分红方案后调整非公开发行股票发行底价的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2012 年 06 月 06 日	巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn
关于非公开发行股票申请获发审委审核通过的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2012 年 06 月 14 日	巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn
关于贯彻落实现金分红有关事项工作方案的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2012 年 06 月 20 日	巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn
第四届董事会第二十次会议决议公告、公司章程修正案、独立董事关于《公司未来三年（2012-2014）股东回报规划》的独立意见、关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知、未来三年（2012-2014）股东回报规划、股东大会事规则（2012 年 6 月）、公司章程（2012 年 6 月）	中国证券报、上海证券报、证券时报	2012 年 06 月 26 日	巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn

## 八、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否  不适用

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

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	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		736,695,979.82	916,551,099.22



结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		25,630,000.00	26,703,000.00
应收账款		1,718,789,508.74	1,275,676,040.02
预付款项		158,304,758.98	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		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		36,978,521.41	39,671,213.54
买入返售金融资产			
存货		1,187,314,288.47	1,340,018,328.13
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		0.00	12,971,226.00
流动资产合计		3,863,713,057.42	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		0.00	0.00
持有至到期投资		14,221,132.82	14,221,132.82
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		24,694,747.29	24,694,747.29
投资性房地产			
固定资产		526,223,536.21	525,471,201.98
在建工程		198,895,109.48	110,392,371.05
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产			
油气资产		0.00	0.00
无形资产		340,705,191.69	342,867,841.25
开发支出		0.00	0.00
商誉		2,532,675.23	2,532,675.23
长期待摊费用		282,620.00	308,860.00

递延所得税资产		23,839,666.13	22,745,805.93
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		1,131,394,678.85	1,043,234,635.55
资产总计		4,995,107,736.27	4,811,858,835.66
流动负债：			
短期借款		1,342,220,438.38	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		0.00	0.00
应付票据		117,178,170.53	59,724,001.38
应付账款		689,736,639.47	705,353,213.66
预收款项		69,162,959.59	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		5,844,785.24	19,646,384.50
应交税费		59,009,340.76	87,021,243.93
应付利息		6,741,801.06	12,874,353.11
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		136,928,895.51	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		510,500,000.00	215,000,000.00
其他流动负债		26,552.61	200,026,552.61
流动负债合计		2,937,349,583.15	2,306,962,050.92
非流动负债：			
长期借款		210,100,000.00	598,600,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		339,476.49	339,476.49
递延所得税负债			

其他非流动负债		128,235,494.09	132,850,596.30
非流动负债合计		338,674,970.58	731,790,072.79
负债合计		3,276,024,553.73	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		576,222,431.50	634,469,231.50
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		96,070,062.66	96,070,062.66
一般风险准备			
未分配利润		604,595,751.61	588,362,124.24
外币报表折算差额		294,423.37	331,266.50
归属于母公司所有者权益合计		1,688,632,669.14	1,740,682,684.90
少数股东权益		30,450,513.40	32,424,027.05
所有者权益（或股东权益）合计		1,719,083,182.54	1,773,106,711.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,995,107,736.27	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

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		678,464,611.62	705,160,004.35
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		18,110,000.00	25,403,000.00
应收账款		1,595,984,227.64	1,201,844,312.58
预付款项		146,198,021.64	147,417,969.78
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		214,266,521.25	142,472,834.34
存货		1,007,815,450.99	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		3,660,838,833.14	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		0.00	0.00
长期股权投资		800,312,847.81	796,256,348.62
投资性房地产			
固定资产		413,932,185.49	412,976,751.65
在建工程		60,560,841.33	27,307,027.98
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产			
油气资产		0.00	
无形资产		199,586,299.75	200,347,964.31
开发支出		0.00	0.00
商誉			
长期待摊费用		25,000.00	100,000.00
递延所得税资产		23,940,908.16	22,725,448.26
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,498,358,082.54	1,459,713,540.82
资产总计		5,159,196,915.68	4,841,585,743.24
流动负债：			
短期借款		1,332,220,438.38	771,601,800.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		92,035,137.31	43,302,588.62
应付账款		607,608,585.26	632,346,346.29
预收款项		69,089,351.67	51,089,340.56
应付职工薪酬		5,326,225.78	19,112,937.26
应交税费		69,985,076.24	101,925,611.64
应付利息		6,741,801.06	12,874,353.11
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		515,425,314.73	411,824,403.42
一年内到期的非流动负债		510,500,000.00	215,000,000.00
其他流动负债			200,000,000.00

流动负债合计		3,208,931,930.43	2,459,077,380.90
非流动负债：			
长期借款		210,100,000.00	598,600,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		339,476.49	339,476.49
递延所得税负债			
其他非流动负债		27,275,200.00	36,568,300.00
非流动负债合计		237,714,676.49	635,507,776.49
负债合计		3,446,646,606.92	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		96,070,062.66	96,070,062.66
一般风险准备			
未分配利润		628,807,814.60	595,011,291.69
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,712,550,308.76	1,747,000,585.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,159,196,915.68	4,841,585,743.24

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,179,534,328.43	1,988,781,111.59
其中：营业收入		1,179,534,328.43	1,988,781,111.59
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,154,165,549.96	1,827,015,638.49
其中：营业成本		857,744,499.13	1,495,694,566.40

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		4,241,869.89	5,813,867.18
销售费用		117,130,447.53	141,533,072.71
管理费用		88,106,311.54	119,234,760.24
财务费用		63,211,774.27	42,227,915.37
资产减值损失		23,730,647.60	22,511,456.59
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-” 号填列）		426,991.78	0.00
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-” 号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填 列）		25,795,770.25	161,765,473.10
加：营业外收入		15,991,953.00	17,595,610.46
减：营业外支出		45,328.06	259,825.95
其中：非流动资产处置 损失		31,717.05	
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）		41,742,395.19	179,101,257.61
减：所得税费用		10,894,310.93	19,845,316.02
五、净利润（净亏损以“-”号填 列）		30,848,084.26	159,255,941.59
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		32,821,597.91	161,156,739.19
少数股东损益		-1,973,513.65	-1,900,797.60

六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.0782	0.3833
（二）稀释每股收益		0.0782	0.3833
七、其他综合收益		-36,843.13	17,012.59
八、综合收益总额		30,811,241.13	159,272,954.18
归属于母公司所有者的综合收益总额		32,784,754.78	161,173,751.78
归属于少数股东的综合收益总额		-1,973,513.65	-1,900,797.60

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

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,105,325,655.75	1,957,243,838.41
减：营业成本		802,309,853.33	1,482,017,545.55
营业税金及附加		4,176,217.40	5,486,614.16
销售费用		101,403,071.02	131,818,634.33
管理费用		60,474,142.79	97,672,097.91
财务费用		63,157,766.36	41,643,911.67
资产减值损失		28,022,329.53	24,721,493.73
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）		426,991.78	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		46,209,267.10	173,883,541.06
加：营业外收入		14,551,419.39	6,486,240.07
减：营业外支出		32,042.05	30,250.00
其中：非流动资产处置损失		31,717.05	
三、利润总额（亏损总额以“－”		60,728,644.44	180,339,531.13

号填列)			
减：所得税费用		10,344,150.99	17,547,219.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		50,384,493.45	162,792,311.74
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		50,384,493.45	162,792,311.74

## 5、合并现金流量表

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	752,063,948.66	1,538,737,489.03
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	149,636.67	599,160.06
收到其他与经营活动有关的现金	19,032,993.35	24,407,014.07
经营活动现金流入小计	771,246,578.68	1,563,743,663.16
购买商品、接受劳务支付的现金	661,822,140.73	1,483,861,387.55
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	105,762,106.13	123,860,460.97
支付的各项税费	135,419,008.35	82,723,176.57
支付其他与经营活动有关的现金	56,296,302.80	58,261,424.81
经营活动现金流出小计	959,299,558.01	1,748,706,449.90
经营活动产生的现金流量净额	-188,052,979.33	-184,962,786.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	223,621,226.00	
取得投资收益所收到的现金	426,991.78	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,770.00	214,500.00
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	0.00	1,640.00
投资活动现金流入小计	224,084,987.78	216,140.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,673,119.15	244,642,072.50
投资支付的现金	210,650,000.00	13,400,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	-1,150.00
投资活动现金流出小计	283,323,119.15	258,040,922.50
投资活动产生的现金流量净额	-59,238,131.37	-257,824,782.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-70,730,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	832,034,892.85	853,557,937.17
发行债券收到的现金		200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	761,304,892.85	1,053,557,937.17
偿还债务支付的现金	582,552,767.30	613,628,931.52
分配股利、利润或偿付利息支付	86,754,109.65	47,171,556.34

的现金		
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	10,549,114.28	7,544,658.93
筹资活动现金流出小计	679,855,991.23	668,345,146.79
筹资活动产生的现金流量净额	81,448,901.62	385,212,790.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,470,558.05	-626,712.48
五、现金及现金等价物净增加额	-167,312,767.13	-58,201,491.34
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	541,447,576.73	664,092,974.64

## 6、母公司现金流量表

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	731,850,825.22	1,532,353,274.78
收到的税费返还		106,056.15
收到其他与经营活动有关的现金	10,948,302.53	11,665,563.27
经营活动现金流入小计	742,799,127.75	1,544,124,894.20
购买商品、接受劳务支付的现金	615,305,761.52	1,419,653,765.59
支付给职工以及为职工支付的现金	78,354,610.70	100,648,841.24
支付的各项税费	131,305,455.21	79,613,375.74
支付其他与经营活动有关的现金	41,463,264.51	15,220,775.44
经营活动现金流出小计	866,429,091.94	1,615,136,758.01
经营活动产生的现金流量净额	-123,629,964.19	-71,011,863.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	210,650,000.00	
取得投资收益所收到的现金	426,991.78	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,770.00	214,500.00
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	0.00	0.00

投资活动现金流入小计	211,113,761.78	214,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,991,223.72	104,562,980.68
投资支付的现金	214,706,499.19	312,900,000.00
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	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	245,697,722.91	417,462,980.68
投资活动产生的现金流量净额	-34,583,961.13	-417,248,480.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-70,730,000.00	
取得借款收到的现金	979,034,892.85	1,125,057,937.17
发行债券收到的现金		200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	908,304,892.85	1,325,057,937.17
偿还债务支付的现金	594,552,767.30	753,628,931.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,281,480.73	46,439,496.33
支付其他与筹资活动有关的现金	79,478,939.72	91,362,238.22
筹资活动现金流出小计	760,313,187.75	891,430,666.07
筹资活动产生的现金流量净额	147,991,705.10	433,627,271.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,424,194.34	-615,777.69
五、现金及现金等价物净增加额	-11,646,414.56	-55,248,851.08
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	506,622,324.29	636,742,141.94

## 7、合并所有者权益变动表

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	-58,246,800.00					16,233,627.37	-36,843.13	-1,973,513.65	-54,023,529.41
（一）净利润							32,821,597.91		-1,973,513.65	30,848,084.26
（二）其他综合收益								-36,843.13		-36,843.13
上述（一）和（二）小计							32,821,597.91	-36,843.13	-1,973,513.65	30,811,241.13
（三）所有者投入和减少资本	-10,000,000.00	-58,246,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,587,970.54	0.00	0.00	-16,587,970.54
1. 提取盈余公积										
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										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	411,450,000.00	576,222,431.50			96,070,062.66		604,595,751.61	294,423.37	30,450,513.40	1,719,083,182.54

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)		17,968,050.00					148,543,239.19	17,012.59	-1,900,797.60	164,627,504.18
(一) 净利润							161,156,739.19		-1,900,797.60	159,255,941.59
(二) 其他综合收益								17,012.59		17,012.59
上述(一)和(二)小计							161,156,739.19	17,012.59	-1,900,797.60	159,272,954.18
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	17,968,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,968,050.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额		17,968,050.00								17,968,050.00
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,613,500.00	0.00	0.00	-12,613,500.00

1. 提取盈余公积										
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	420,450,000.00	649,331,881.50			76,734,700.36		565,652,196.92	2,555.37	24,481,924.51	1,736,653,258.66

### 8、母公司所有者权益变动表

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					33,796,522.91	-34,450,277.09
（一）净利润							50,384,493.45	50,384,493.45

(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							50,384,493.45	50,384,493.45
(三) 所有者投入和减少资本	-10,000,000.00	-58,246,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,587,970.54	-16,587,970.54
1. 提取盈余公积								
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								
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	411,450,000.00	576,222,431.50			96,070,062.66		628,807,814.60	1,712,550,308.76

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）		17,968,050.00					150,178,811.74	168,146,861.74
（一）净利润							162,792,311.74	162,792,311.74
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							162,792,311.74	162,792,311.74
（三）所有者投入和减少资本	0.00	17,968,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,968,050.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		17,968,050.00						17,968,050.00
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,613,500.00	-12,613,500.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00						-12,613,500.00	-12,613,500.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	420,450,000.00	649,331,881.50			76,734,700.36		583,785,342.74	1,730,301,924.60



### （三）公司基本情况

#### （1）公司简介

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，至2011年12月31日公司股本为42,145万元。2012年5月9日，公司根据2011年年度股东大会审议通过的《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》和修改后的章程的规定，减少注册资本1000万元人民币，截止2012年6月30日公司股本为41,145万元。公司注册地址为长沙经济技术开发区漓湘中路16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）。

#### （2）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告由本公司董事会2012年8月29日批准报出。

### （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

#### 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6月30日的合并及公司财务状况以及2012年度1-6月份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6月30日。

## 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

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**

### **(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**

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

金融资产终止确认，是指将金融资产从企业的账户和资产负债表内予以转销。当收取金融资产现金流量的合同权利终止，或金融资产已经转移，且符合《企业会计准则第23号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件的，终止确认该金融资产。

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）减值准备计提

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。

(1) 持有至到期投资

资产负债表日有客观证据表明其发生了减值，根据期账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。

(2) 可供出售金融资产

资产负债表日，公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提减值准备。

可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的的累计损失一并转出，确认减值损失，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

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

应收账款坏账的确认标准、坏账损失的核算方法以及坏账准备的计提方法和计提比例：

### (1) 坏账的确认标准

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)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	15%	15%
3 年以上		

3—4 年	35%	35%
4—5 年	50%	50%
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

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

### (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

永续盘存制  定期盘存制  其他

## (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) 初始投资成本确定

#### (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。

### (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。



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。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	30年	3%-5%	3.17%-3.23%
机器设备	10年	3%-5%	9.70%-9.50%
电子设备	4-5年	3%-5%	19.00%-24.25%
运输设备	5-6年	3%-5%	15.83%-19.40%
其他设备			
融资租入固定资产:	--	--	--
其中: 房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

### (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、大修理工程等，并按实际发生的支出确定工程成本。

## (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

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。

### (2) 借款费用资本化期间

### (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

## 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

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

(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

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

20、长期待摊费用摊销方法

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) 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

本公司的所得税费用采用资产负债表债务法核算。递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与账面价值的差额(暂时性差异), 于资产负债表日按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量确认递延所得税资产和递延所得税负债。

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

本公司的所得税费用采用资产负债表债务法核算。递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与账面价值的差额（暂时性差异），于资产负债表日按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量确认递延所得税资产和递延所得税负债。

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

## 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  不适用

**(1) 会计政策变更**

本报告期主要会计政策是否变更

是  否  不适用

**(2) 会计估计变更**

本报告期主要会计估计是否变更

是  否  不适用

**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  不适用

**(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  不适用

**(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  不适用

**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%
消费税		
营业税		
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



## 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2010年度实行15%的企业所得税税率。2011年申报高新技术企业，已取得高新技术企业证书，本年企业所得税按15%税率执行。

## 3、其他说明

本公司所得税税率15%，本公司子公司所得税税率为25%。

## （六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

### 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	币种	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	股份有限公司	淮北	设备制造	110,000,000.00	CNY		97,400,000.00		86.09%	86.09%	是	12,723,314.22	1,786,759.67	
长沙山河液压附件有限公司	有限责任公司	长沙	机械制造	1,000,000.00	CNY		650,000.00		65%	65%	是	946,742.65		
山河国际控股有限责任公司	有限责任公司	荷兰	投资	50,000.00	EUR		50,000.00		100%	100%	是			
山河国际(意大利)	有限责任公司	意大利	售后服务	10,000.00	EUR		10,000.00		100%	100%	是			

有限责任公司														
天津山河装备开发有限公司	有限责任公司	天津	机械制造	600,000,000.00	CNY		600,000,000.00		100%	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	27,400,000.00	CNY		13,974,000.00		51%	51%	是	11,825,265.29	251,204.36	
山河航空动力(香港)有限公司	有限责任公司	香港	投资	10,000.00	HKD		10,000.00		100%	100%	是			
山河智能(香港)有限公司	有限责任公司	香港	投资	5,000,000.00	HKD		5,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

无

(2) 通过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	币种	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：

无

(3) 通过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	币种	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	33,000,000.00	CNY	机械制造	62,247,000.00		88.93%	88.93%	是	6,928,704.89	269,268.54	

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

## 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

适用  不适用

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：

无

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

与上年相比本公司本期合并范围没有发生任何变更。

适用  不适用

## 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

无

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

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：

本期无新纳入合并范围的子公司。

本期无不再纳入合并范围的主体。

### 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：

无

### 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：

无

### 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：

无

### 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：

无

### 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				
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:

无

### 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

境外公司山河国际控股有限责任公司、山河国际（意大利）有限责任公司、山河智能（香港）有限公司及山河航空动力（香港）有限公司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；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，按照年平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

### （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:	--	--	54,576.63	--	--	103,727.47
人民币	--	--	54,576.63	--	--	97,023.52
USD				1,029.17	6.3009	6,484.68
HKD				270.47	0.8107	219.27
银行存款:	--	--	537,584,173.82	--	--	706,573,282.83
人民币	--	--	529,575,735.71	--	--	687,083,073.95
USD	442,764.00	6.3249	2,800,438.04	1,772,414.23	6.3009	11,167,804.81
EUR	660,895.05	7.871	5,201,904.94	15,403.13	8.1625	125,728.06
JPY	26,555.01	0.0796	2,115.05	101,031,808.38	0.0811	8,193,679.66
AUD	0.04	6.3474	0.25			
HKD	4,881.91	0.8152	3,979.83	3,696.00	0.8107	2,996.35
其他货币资金:	--	--	199,057,229.37	--	--	209,874,088.92
人民币	--	--	199,057,229.37	--	--	209,874,088.92
合计	--	--	736,695,979.82	--	--	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:

其中受限制的货币资金明细

项目	2012-6-30	2011-12-31
银行承兑保证金	49,658,646.23	23,561,287.69
按揭保证金	143,939,591.52	164,900,488.91

保函保证金	1,800,476.82	12,412,312.32
信用证保证金		9,000,000.00
资产保全保证金	2,600,000.00	2,600,000.00
合计	197,998,714.57	212,474,088.92

注、公司起诉客户买卖合同一案，诉讼期间申请了财产保全，根据法律规定，申请人应提供担保，公司以260万元存款作为担保，截止6月30日，此案仍在审理过程中，故担保仍未解除。

## 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
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	0.00	0.00

### (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) 套期工具及相关套期交易的说明

无

## 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	25,630,000.00	26,703,000.00
合计	25,630,000.00	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
合计	--	--		--

说明：

期末公司无已质押的应收票据

(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

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

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
重庆平克贸易有限公司	2012年01月12日	2012年12月20日	23,618,000.00	共 50 张票据
甘肃伟立机械设备有限公司	2012年01月17日	2012年12月27日	20,126,897.00	共 23 张票据
贵州平克贸易有限公司	2012年01月12日	2012年12月29日	19,000,000.00	共 39 张票据
合肥宝虎工程技术有限公司	2012年01月19日	2012年12月28日	11,409,000.00	共 26 张票据
河南美格机械有限公司	2012年01月19日	2012年09月29日	9,000,000.00	共 18 张票据
合计	--	--	83,153,897.00	--

说明：

重庆平克贸易有限公司 出票日期：2012-1-12至2012-6-20，到期日2012-8-22至2012-12-20；

甘肃伟立机械设备有限公司 出票日期：2012-1-17至2012-6-27，到期日2012-7-17至2012-12-27；

贵州平克贸易有限公司 出票日期：2012-1-12至2012-6-29，到期日2012-7-12至2012-12-29；

合肥宝虎工程技术有限公司 出票日期：2012-1-19至2012-6-29，到期日：2012-7-18至2012-12-28；

河南美格机械有限公司 出票日期：2012-1-19至2012-6-29，到期日：2012-7-19至2012-9-29。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

无

#### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：				
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：	--	--	--	--
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：

无

#### 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
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

##### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	

##### (3) 应收利息的说明

无

## 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	1,655,903.64	89.58%	113,400.45	6.85%	0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	192,073.23	10.39%	15,786,923.57	8.22%	1,383,088,416.21	100%	107,412,376.19	7.77%
组合小计	192,073.23	10.39%	15,786,923.57	8.22%	1,383,088,416.21	100%	107,412,376.19	7.77%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	524,531.50	0.03%	524,531.50	100%	0.00		0.00	
合计	1,848,501.44	--	129,711,905.95	--	1,383,088,416.21	--	107,412,376.19	--

应收账款种类的说明：

无

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
湖南山河工程机械销售有限公司	103,084,935.36	5,154,246.77	5%	
合肥宝虎工程技术有限公司	100,960,340.54	5,048,017.03		5%-15%
重庆平克贸易有限公司	83,868,063.47	4,193,403.17	5%	
太原市金辰俞物资有限公司	77,444,326.02	3,872,216.30	5%	
江西鸿图机械设备有限责任公司	58,391,189.57	2,919,559.48		5%-10%
河南美格机械有限公司	56,133,721.78	2,806,686.09	5%	
其他	1,176,021,072.86	89,406,322.04		5%-50%
合计	1,655,903,649.60	113,400,450.88	--	

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:	--	--	--	--	--	--
	131,145,807.74	68.28%	6,402,773.05	971,611,886.33	70.25%	48,536,676.20
1 年以内小计	131,145,807.74	68.28%	6,402,773.05	971,611,886.33	70.25%	48,536,676.20
1 至 2 年	33,240,995.31	17.31%	3,324,099.53	290,599,503.70	21.01%	29,059,950.37
2 至 3 年	19,001,851.40	9.89%	2,850,277.71	98,975,593.48	7.16%	14,846,339.02
3 年以上	8,684,579.14	4.52%	3,209,773.28	21,901,432.70	1.58%	14,969,410.60
3 至 4 年	7,550,108.53	3.93%	2,642,537.98	5,213,908.96	0.38%	1,824,868.14
4 至 5 年	1,134,470.61	0.59%	567,235.30	7,085,962.56	0.51%	3,542,981.28
5 年以上				9,601,561.18	0.69%	9,601,561.18
合计	192,073,233.59	--	15,786,923.57	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
	524,531.50	524,531.50	100%	
合计	524,531.50	524,531.50	100%	--

## (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
			0.00	0.00
合计	--	--	0.00	--

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：

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

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：

无

**(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
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：

本报告期无实际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**

适用  不适用

**(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	112,030,380.17	1 年以内、1-2 年、2-3 年	6.06%
湖南山河工程机械销售有限公司	(代理商) 非关联方	103,084,614.58	1 年以内	5.58%
重庆平克贸易有限公司	(代理商) 非关联方	83,868,063.47	1 年以内	4.54%
太原市金辰俞物资有限公司	(代理商) 非关联方	77,444,326.02	1 年以内、1-2 年、2-3 年	4.19%
江西鸿图机械设备有限责任公司	(代理商) 非关联方	74,142,702.23	1 年以内、1-2 年	4.01%
合计	--	450,570,086.47	--	24.38%

**(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 (%)
		0.00	0%
合计	--	0.00	0%

(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
	0.00	
合计	0.00	

(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
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	20,290,723.37	41.85%	3,786,737.11	18.66%	0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	23,858,188.52	49.2%	3,383,653.37	14.18%	49,750,621.34	100%	10,079,407.80	20.26%
组合小计	23,858,188.52	49.2%	3,383,653.37	14.18%	49,750,621.34	100%	10,079,407.80	20.26%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	4,340,135.16	8.95%	4,340,135.16	100%	0.00		0.00	
合计	48,489,047.0	--	11,510,525.6	--	49,750,621.3	--	10,079,407.80	--

	5		4		4		
--	---	--	---	--	---	--	--

其他应收款种类的说明：

无

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
美国康明斯公司	5,591,128.86	1,950,530.81		5%-35%
淮北市杜集建设工程有限公司	2,297,827.17	114,891.36	5%	
中煤三建建设(集团)有限责任公司	1,997,000.00	99,850.00	5%	
美国 stefano mezzalina	1,415,826.26	495,539.19	35%	
桃源大华机械	1,072,947.52	53,647.38	5%	
其他	7,915,993.56	1,072,278.37		5%-15%
合计	20,290,723.37	3,786,737.11	--	--

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			期初		
	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：						
	13,906,197.08	58.29%	663,749.87	27,599,902.22	55.47%	1,266,561.18
1 年以内小计	13,906,197.08	58.29%	663,749.87	27,599,902.22	55.47%	1,266,561.18
1 至 2 年	2,053,486.58	8.61%	205,348.65	2,851,358.90	5.73%	285,135.90
2 至 3 年	1,713,441.28	7.18%	257,016.19	2,217,417.29	4.46%	332,612.59
3 年以上	6,185,063.58	25.92%	2,257,538.66	17,081,942.93	34.34%	8,195,098.13
3 至 4 年	5,566,620.86	23.33%	1,948,317.30	12,601,739.78	25.33%	4,410,608.93
4 至 5 年	618,442.72	2.59%	309,221.36	1,391,427.90	2.8%	695,713.95
5 年以上				3,088,775.25	6.21%	3,088,775.25
合计	23,858,188.52	--	3,383,653.37	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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
	4,340,135.16	4,340,135.16	100%	
合计	4,340,135.16	4,340,135.16	100%	--

(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
合计	--	--	0.00	--

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：

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

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：

无

(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
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

无

(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

适用  不适用

(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(%)
合计		--	

说明:

无

(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(%)
美国康明斯公司	非关联供应商	5,591,128.86	3-4 年	11.53%
淮北市杜集建设工程有限公司	非关联供应商	2,297,827.17	1 年以内	4.74%
中煤三建建设(集团)有限责任公司	非关联客户	1,997,000.00	1 年以内	4.12%
美国 stefano mezzalina	非关联供应商	1,415,826.26	3-4 年	2.92%
桃源大华机械	非关联供应商	1,072,947.52	1 年以内	2.21%
合计	--	12,374,729.81	--	25.52%

(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(%)
合计	--		

(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
合计		

(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

资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

## 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	98,012,861.31	61.91%	126,263,907.51	80.41%
1 至 2 年	53,138,493.85	33.57%	27,139,433.05	17.28%
2 至 3 年	7,153,403.82	4.52%	3,629,952.64	2.31%
3 年以上				
合计	158,304,758.98	--	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
上海博世力士乐液压及自动化有限公司	非关联供应商	27,769,150.12		正常预付款
湖南和昌机械制造有限公司	非关联供应商	19,420,144.75		正常预付款
BREVINI POWER TRANSMISSION SPA	非关联供应商	6,461,723.66		正常预付款
长沙天一机械有限责任公司	非关联供应商	5,855,677.53		正常预付款
洋马发动机(上海)有限公司	非关联供应商	4,475,049.73		正常预付款
合计	--	63,981,745.79	--	--

预付款项主要单位的说明：

预付款项金额前五名单位均为本公司非关联供应商。

上海博世力士乐液压及自动化有限公司预付款项为1年以内、1-2年正常预付款；

湖南和昌机械制造有限公司预付款项为1年以内正常预付款；

BREVINI POWER TRANSMISSION SPA预付款项为1-2年正常预付款；

长沙天一机械有限责任公司预付款项为1年以内正常预付款；

洋马发动机(上海)有限公司预付款项为1年以内正常预付款。

**(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**

适用  不适用

**(4) 预付款项的说明**

预付款项主要用于零部件采购。

**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	505,791,835.07		505,791,835.07	488,327,654.47		488,327,654.47
在产品	201,166,241.20		201,166,241.20	161,737,148.15		161,737,148.15
库存商品						
周转材料	6,839,103.42		6,839,103.42	7,666,049.99		7,666,049.99
消耗性生物资产						
产成品	473,517,108.78		473,517,108.78	682,287,475.52		682,287,475.52
合计	1,187,314,288.47		1,187,314,288.47	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					
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					

合 计		0.00	0.00	0.00	
-----	--	------	------	------	--

### (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			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

公司无需计提存货跌价准备。

## 10、其他流动资产

单位： 元

项目	期末数	期初数
其他	0.00	12,971,226.00
合计	0.00	12,971,226.00

其他流动资产说明：

无

## 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
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计	0.00	0.00

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 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

无

(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
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

无

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.)	14,221,132.82	14,221,132.82
合计	14,221,132.82	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 (%)
合计	0.00	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

无

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		

分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计	0.00	0.00

#### 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	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	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：

无

#### 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	初始投资成本	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	成本	4,001,106.07	4,001,106.07		4,001,106.07	7.8%	7.8%				
湖南纳菲尔新材料科技股份有限公司	成本	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	19.05%	19.05%				
湖南山河光电科技股份有限公司	权益	3,400,000.00	2,860,312.97	0.00	2,860,312.97	34%	34%				
湖南山河游艇股份有限公司	权益	10,000,000.00	9,833,328.25	0.00	9,833,328.25	25%	25%				
合计	--	25,401,106.07	24,694,747.29	0.00	24,694,747.29	--	--	--	0.00	0.00	0.00

(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：

无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用  不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用  不适用

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：

无

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	27,496,107.07		2,998,809.28	706,417,848.40
其中：房屋及建筑物	349,973,763.23	16,406,649.87		0.00	366,380,413.10
机器设备	273,195,181.37	8,047,450.30		2,504,961.61	278,737,670.06
运输工具	34,877,710.85	1,827,714.59		187,202.20	36,518,223.24
电子及其他设备	23,873,895.16	1,214,292.31		306,645.47	24,781,542.00
--	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	25,276,025.75	0.00	1,531,062.19	180,194,312.19
其中：房屋及建筑物	32,551,623.87	5,659,723.28	0.00	0.00	38,211,347.15
机器设备	98,804,086.06	14,790,821.13	0.00	1,106,468.57	112,488,438.62
运输工具	13,352,050.45	3,075,389.47	0.00	136,097.65	16,291,342.27
电子及其他设备	11,741,588.25	1,750,091.87	0.00	288,495.97	13,203,184.15



--	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	--	526,223,536.21
其中：房屋及建筑物	317,422,139.36	--	328,169,065.95
机器设备	174,391,095.31	--	166,249,231.44
运输工具	21,525,660.40	--	20,226,880.97
电子及其他设备	12,132,306.91	--	11,578,357.85
四、减值准备合计	0.00	--	0.00
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
电子及其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	525,471,201.98	--	526,223,536.21
其中：房屋及建筑物	317,422,139.36	--	328,169,065.95
机器设备	174,391,095.31	--	166,249,231.44
运输工具	21,525,660.40	--	20,226,880.97
电子及其他设备	12,132,306.91	--	11,578,357.85

本期折旧额 25,276,025.75 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 16,685,799.87 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
房屋及建筑物				0.00	
机器设备				0.00	
运输工具				0.00	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

(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：

所有权或使用权受到限制的资产

项目	年初账面价值	本期增加额	本期减少额	年末账面价值
房屋及建筑物	92,574,022.06		1,788,767.48	90,785,254.58
合计				

注、公司所有权受限制的资产均系为公司银行借款提供抵押，本期减少系本期计提的折旧。

18、在建工程

(1)

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	41,346,078.72		41,346,078.72	1,483,572.58		1,483,572.58
购房预付款	198,728.00		198,728.00	198,728.00		198,728.00
第二产业园	0.00		0.00	3,289,117.27		3,289,117.27
设备投资	11,175,983.78		11,175,983.78	14,984,884.78		14,984,884.78
第三产业园	2,656,397.27		2,656,397.27	3,060,454.85		3,060,454.85
全球服务中心	1,359,941.50		1,359,941.50	424,641.50		424,641.50
整机精试车间	2,673,144.00		2,673,144.00	1,797,144.00		1,797,144.00
安徽工业园	9,773,554.00		9,773,554.00	5,674,233.00		5,674,233.00
无锡工业园	379,795.00		379,795.00	249,126.00		249,126.00
零星工程	1,150,568.06		1,150,568.06	2,068,485.00		2,068,485.00
天津项目	128,180,919.15		128,180,919.15	77,161,984.07		77,161,984.07
合计	198,895,109.48	0.00	198,895,109.48	110,392,371.05	0.00	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
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	8,500,000.00	8,904,057.58							自筹	2,656,397.27
安徽工业园	97,000,000.00	5,674,233.00	4,168,483.00		69,162.00						募股、自筹	9,773,554.00
天津项目	698,000,000.00	77,161,984.07	51,018,935.08								自筹	128,180,919.15
合计	943,000,000.00	89,185,789.19	63,687,418.08	12,193,174.85	69,162.00	--	--	0.00	0.00	--	--	140,610,870.42

在建工程项目变动情况的说明：

无

(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
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

(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

无

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

工程物资的说明：

无

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
合计	0.00	0.00	--

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：

无

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用  不适用

(2) 以公允价值计量

适用  不适用

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
一、账面原值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

无

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	1,986,868.22	0.00	382,601,511.09
专利、技术	28,064,106.64	84,188.22		28,148,294.86
软件	5,574,991.28	1,882,460.00		7,457,451.28
土地使用权	345,608,886.20	3,220.00		345,612,106.20

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	4,149,517.78	0.00	41,896,319.40
专利、技术	23,547,233.06	181,180.47		23,728,413.53
软件	1,853,384.97	406,335.57		2,259,720.54
土地使用权	11,522,806.10	3,463,228.45		14,986,034.55
商标使用权	823,377.49	98,773.29		922,150.78
三、无形资产账面净值合计	342,867,841.25	0.00	0.00	340,705,191.69
专利、技术	4,516,873.58			4,419,881.33
软件	3,721,606.31			5,197,730.74
土地使用权	334,086,080.10			330,626,071.65
商标使用权	543,281.26			461,507.97
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	340,705,191.69
专利、技术	4,516,873.58			4,419,881.33
软件	3,721,606.31			5,197,730.74
土地使用权	334,086,080.10			330,626,071.65
商标使用权	543,281.26			461,507.97

本期摊销额 4,149,517.78 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	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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:  
无

### (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

本公司无未办妥产权证书的无形资产情况。

## 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	0.00	0.00	2,532,675.23	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

无

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
专利数据订阅服务费	100,000.00		75,000.00		25,000.00	
煤矿机械安全认证费	208,860.00	71,460.00	22,700.00		257,620.00	
合计	308,860.00	71,460.00	97,700.00	0.00	282,620.00	--

长期待摊费用的说明：

无

## 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

适用  不适用

### (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

适用  不适用

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末递延所得税资产或负债	报告期末可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初递延所得税资产或负债	报告期初可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				

资产减值准备	21,978,540.63		17,896,790.90	
开办费				
可抵扣亏损				
应付工资	798,933.87		2,866,940.59	
预计负债	50,921.47		50,921.47	
应付利息	1,011,270.16		1,931,152.97	
小计	23,839,666.13		22,745,805.93	
递延所得税负债：				
交易性金融工具、衍生金融工具的估值				
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动				
小计				

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：

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	23,730,647.60			141,222,431.59
二、存货跌价准备		0.00	0.00	0.00	
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00



十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	117,491,783.99	23,730,647.60	0.00	0.00	141,222,431.59

资产减值明细情况的说明：

无

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他非流动资产的说明

无

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	140,000,000.00	
保证借款	150,000,000.00	28,000,000.00
信用借款	1,052,220,438.38	771,601,800.00
合计	1,342,220,438.38	799,601,800.00

短期借款分类的说明：

保证借款系公司为子公司天津山河装备开发有限公司借款1,000万提供担保及何清华先生为公司向中国进出口银行湖南省分行借款14,000万元提供担保。

(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
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

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
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明：

无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	117,178,170.53	59,724,001.38
合计	117,178,170.53	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6月30日，公司在天津农村商业银行北辰支行未结清的银行承兑汇票余额596,654.80元，保证金为100%；
- (3) 截止2012年6月30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8,668,580.00元，保证金为100%；
- (4) 截止2012年6月30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15,777,798.42元，保证金为100%；
- (5) 截止2012年6月30日，公司在兴业银行天津北辰支行未结清的银行承兑汇票余额为100,000.00元，保证金为100%；
- (6) 截止2012年6月30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48,247,074.11元，保证金为30%；

- (7) 截止2012年6月30日，公司在渤海银行长沙分行未结清的银行承兑汇票余额为1,800,241.00元，保证金为30%；
- (8) 截止2012年6月30日，公司在招商银行长沙白沙路支行未结清的银行承兑汇票余额为41,987,822.20元，保证金为30%；
- (9) 除公司在光大银行天津北辰支行未结清的银行承兑汇票中有2,887,082.80元三个月到期和在招商银行长沙白沙路支行未结清的银行承兑汇票中有2,571,440.00元三个月到期外，其余所有银行承兑汇票均为六个月到期。

### 32、应付账款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	413,649,326.03	608,510,835.94
1-2年	237,390,540.15	56,078,316.81
2-3年	26,712,242.34	26,192,458.09
3年以上	11,984,530.95	14,571,602.82
合计	689,736,639.47	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

适用  不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

### 33、预收账款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	51,493,225.32	41,623,517.13
1-2年	11,210,502.05	5,054,573.29
2-3年	4,705,168.52	2,321,185.04
3年以上	1,754,063.70	2,284,165.31
合计	69,162,959.59	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

适用  不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

### 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	64,672,050.06	79,375,616.61	305,000.00
二、职工福利费		413,958.72	413,958.72	0.00
三、社会保险费	53,256.74	14,283,029.30	14,344,475.95	-8,189.91
其中：养老保险	23,360.50	8,932,351.08	8,959,745.18	-4,033.60
医疗保险	20,272.04	3,642,433.68	3,663,912.17	-1,206.45
失业保险	8,583.20	959,349.10	968,292.16	-359.86
工伤保险	1,185.65	474,641.32	474,590.36	1,236.61
生育保险	-144.65	274,254.12	277,936.08	-3,826.61
四、住房公积金	-8,012.37	4,393,942.00	4,403,142.00	-17,212.37
五、辞退福利				
六、其他	4,592,573.58	1,899,099.73	926,485.79	5,565,187.52
工会经费和职工教育经费	4,592,573.58	1,899,099.73	926,485.79	5,565,187.52
合计	19,646,384.50	85,662,079.81	99,463,679.07	5,844,785.24

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 5,565,187.52，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

无

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	11,977,349.17	1,327,240.22
消费税	16,632.23	25,066.00
营业税		
企业所得税	37,808,272.89	71,030,573.60
个人所得税	4,316,898.18	5,353,893.42
城市维护建设税	2,392,063.59	1,202,476.57
房产税	106,029.02	3,252,575.24
印花税	0.00	1,653,296.30
教育费附加	2,392,095.68	647,418.38

土地使用税	0.00	2,528,704.20
合计	59,009,340.76	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：

无

### 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	1,317,455.56	1,571,515.14
企业债券利息		
短期借款应付利息	5,424,345.50	2,752,837.97
短期融资券利息	0.00	8,550,000.00
合计	6,741,801.06	12,874,353.11

应付利息说明：

无

### 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
合计	0.00	0.00	--

应付股利的说明：

无

### 38、其他应付款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	57,498,136.80	77,265,140.69
1-2 年	49,903,019.64	58,429,616.93
2-3 年	22,091,985.22	16,531,696.17
3 年以上	7,435,753.85	4,204,607.17
合计	136,928,895.51	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

适用  不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(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
对外提供担保				
未决诉讼	339,476.49			339,476.49
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	339,476.49	0.00	0.00	339,476.49

预计负债说明：

公司客户冯建华与公司合同纠纷，经湖南省长沙县人民法院判决，判决公司赔偿损失339,476.49元，本公司不服判决，已提起上诉，此案目前仍在审理中。

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	510,500,000.00	215,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	510,500,000.00	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
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	510,500,000.00	215,000,000.00
合计	510,500,000.00	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 0.00 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	CNY	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	CNY	5.6%		100,000,000.00		100,000,000.00
建行香樟路支行	2010年11月12日	2012年11月11日	CNY	5.04%		100,000,000.00		
建行香樟路支行	2011年01月10日	2013年01月09日	CNY	5.265%		50,000,000.00		
建行香樟路支行	2011年02月09日	2013年02月09日	CNY	5.49%		50,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	450,000,000.00	--	100,000,000.00

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
合计	0.00	--	--	--	--	--

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：

无

(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：

无

(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：

无

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	26,552.61
合计	26,552.61	200,026,552.61

其他流动负债说明：

无

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	210,100,000.00	598,600,000.00
合计	210,100,000.00	598,600,000.00



长期借款分类的说明：

无

(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
长沙经开区 财政局	2006年09月 25日	2012年09月 21日	CNY	2.55%		3,600,000.00		3,600,000.00
交行黄兴路 支行	2012年01月 13日	2014年01月 14日	CNY	7.315%		20,000,000.00		
中国银行星 沙支行	2011年05月 18日	2014年05月 17日	CNY	6.4%		95,500,000.00		100,000,000.00
中国银行星 沙支行	2011年07月 07日	2014年07月 06日	CNY	6.65%		91,000,000.00		95,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	210,100,000.00	--	198,600,000.00

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：

无

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：

无

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
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

无

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
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

专项应付款说明：

无

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
天津市北辰区科技园扶持资金	69,280,090.11	64,000,000.00
长沙经开区工业发展专项资金	27,000,000.00	36,000,000.00
安徽山河产业园土地返还款	23,730,203.97	23,982,296.30
安徽矿业装备工业园一期项目补助资金	5,100,000.00	5,400,000.00
淮北市产业结构调整重大项目补助资金	850,000.01	900,000.00
小型挖掘机柴油机关键技术与产品开发	160,000.00	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	0.00	333,300.00
创新方法在工程机械领域应用示范资金	0.00	75,000.00
双动力智能型双臂手系列化救援工程机械产品研制资金	115,200.00	0.00
合计	128,235,494.09	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：

无

#### 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				-10,000,000	-10,000,000	411,450,000

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：根据公司2011年年度股东大会审议通过的《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》和修改后的章程的规定，减少注册资本1000万元人民币，经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

无

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

无

#### 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	2,753,200.00		4,115,146.50
合计	634,469,231.50	2,753,200.00	61,000,000.00	576,222,431.50

资本公积说明：

（1）2012年度公司终止股票股权激励计划回购注销限制性股权10,000,000.00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）由于预计期内无法达到业绩条件，对2011年度实施的股权激励计划1,000,000股，一次性确认其对公司2012-2015年业绩的影响，增加的资本公积2,753,200.00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			96,070,062.66
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	96,070,062.66	0.00	0.00	96,070,062.66

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：

无

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

无

## 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	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		--
调整后年初未分配利润	604,595,751.61	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	32,821,597.91	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	16,587,970.54	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	604,595,751.61	--

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：

无

## 54、营业收入及营业成本

### (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	1,174,563,042.69	1,988,710,394.11
其他业务收入	4,971,285.74	70,717.48
营业成本	857,744,499.13	1,495,694,566.40

### (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

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	1,174,563,042.69	854,467,326.62	1,988,710,394.11	1,494,992,399.33
合计	1,174,563,042.69	854,467,326.62	1,988,710,394.11	1,494,992,399.33

### (3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

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	425,367,126.33	285,484,098.03	879,550,557.02	651,241,492.71
挖掘机械	546,339,251.89	416,994,931.55	895,335,697.61	683,462,523.07
凿岩机械	44,953,793.60	26,856,090.14	80,887,945.01	52,011,236.94
起重机械	16,940,022.22	12,365,726.36	3,749,736.14	2,204,211.10
煤矿综采设备	54,487,179.54	41,152,869.73	28,630,343.45	18,191,711.88
其他设备	42,992,461.77	40,275,457.05	67,880,123.31	70,611,736.03
配件	43,483,207.34	31,338,153.76	32,675,991.57	17,269,487.60
合计	1,174,563,042.69	854,467,326.62	1,988,710,394.11	1,494,992,399.33

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

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	152,620,074.97	108,070,351.88	286,763,309.22	227,783,910.74
华东地区	158,160,228.76	111,970,045.18	322,897,135.58	253,929,448.42
华南地区	268,511,110.66	206,746,502.60	443,079,054.08	321,994,994.39
华中地区	263,909,871.89	190,524,110.57	389,927,829.23	307,814,223.50
国际市场	64,634,914.88	58,225,161.56	132,263,399.24	104,698,084.01
其他	266,726,841.53	178,931,154.83	413,779,666.76	278,771,738.27
合计	1,174,563,042.69	854,467,326.62	1,988,710,394.11	1,494,992,399.33

**(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	69,554,107.33	5.91%
甘肃九泰商贸有限公司（甘肃伟立机械设备有限公司）	48,151,233.09	4.09%
太原市金辰俞物资有限公司	47,110,808.97	4%
重庆平克贸易有限公司	42,751,273.90	3.63%
江西省防汛抗旱指挥部办公室	34,632,478.63	2.94%
合计	242,199,901.92	20.57%

营业收入的说明

无

**55、合同项目收入**

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：

无

**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

消费税			
营业税			
城市维护建设税	4,123,626.44	2,866,534.78	
教育费附加	118,243.45	2,806,615.73	
资源税			
其他规费	0.00	140,716.67	
合计	4,241,869.89	5,813,867.18	--

营业税金及附加的说明：

无

## 57、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
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明：

无

## 58、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
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	426,991.78	0.00
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		

处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	426,991.78	0.00

(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
合计	0.00	0.00	--

(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
合计	0.00	0.00	--

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：

无

59、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	23,730,647.60	22,511,456.59
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		



十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	23,730,647.60	22,511,456.59

## 60、营业外收入

### (1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		63,284.74
其中：固定资产处置利得		63,284.74
无形资产处置利得		0.00
债务重组利得		0.00
非货币性资产交换利得		0.00
接受捐赠		0.00
政府补助	15,373,959.57	17,012,667.32
其他	617,993.43	519,658.40
合计	15,991,953.00	17,595,610.46

### (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	10,662,692.32	5,469,567.32	
天津市政府贴息	408,000.00		天津市科技型中小企业专项资金（周转资金）项目任务合同书
天津市经济和信息化委员会创新人才奖	200,000.00		天津市经济和信息化委员会津经信才教【2012】4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
长沙市 313 计划人才引进专项资金	1,000,000.00		长高才发【2011】1号、长发【2009】17号
长沙市商务局 2011 年出口信用保险扶持资金	414,300.00		
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		

长沙县推进新型工业化领导小组 工业发展扶植奖励	320,000.00		
其他政府奖励	968,967.25	11,543,100.00	
合计	15,373,959.57	17,012,667.32	--

营业外收入说明

无

### 61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	31,717.05	
其中：固定资产处置损失	31,717.05	
无形资产处置损失	0.00	
债务重组损失	0.00	
非货币性资产交换损失	0.00	
对外捐赠	10,000.00	40,000.00
其它	3,611.01	219,825.95
合计	45,328.06	259,825.95

营业外支出说明：

无

### 62、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	12,426,484.28	25,669,270.01
递延所得税调整	-1,532,173.35	-5,823,953.99
合计	10,894,310.93	19,845,316.02

### 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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1-6月	2011年1-6月
归属于母公司普通股股东的净利润	32,821,597.91	161,156,739.19
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	13,656,673.54	13,499,988.39

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	19,164,924.37	147,656,750.80
发行在外普通股的加权平均数	419,783,333.33	420,450,000.00
基本每股收益	0.0782	0.3833
扣除非经常性损益后的每股收益	0.0457	0.3512

## 64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
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		
减：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产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	-36,843.13	17,012.59
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-36,843.13	17,012.59
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	-36,843.13	17,012.59

其他综合收益说明：

无

## 65、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	10,588,875.11
存款利息收入	3,812,980.66
投标保证金	900,144.00
其他	3,730,993.58
合计	19,032,993.35

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

### (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	6,922,480.42
科研费	8,299,693.38
差旅费	13,117,667.73
办公费	2,990,436.85
招待费	3,121,548.02
三包服务费	9,284,384.34
运输费	3,216,637.06
仲裁赔款及费用	539,383.80
其他	8,804,071.20
合计	56,296,302.80

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

(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	1,680,570.00
评估及财务顾问费	450,000.00
支付的承兑保证金	8,418,544.28
合计	10,549,114.28

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

66、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	30,848,084.26	159,255,941.59

加：资产减值准备	23,730,647.60	22,511,456.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,276,025.75	21,242,395.43
无形资产摊销	4,149,517.78	4,348,258.67
长期待摊费用摊销	97,700.00	75,000.00
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）	31,717.05	-63,284.74
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	66,029,832.41	45,102,830.15
投资损失（收益以“-”号填列）	-426,991.78	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,093,860.20	-5,359,643.49
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	152,704,039.66	-128,127,274.71
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-464,349,889.97	-290,400,753.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-27,237,522.29	-13,547,712.76
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-188,052,979.33	-184,962,786.74
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	541,447,576.73	664,092,974.64
减：现金的期初余额	708,760,343.86	723,218,646.41
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-167,312,767.13	-58,201,491.34

## （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：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		

减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

### (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	541,447,576.73	708,760,343.86
其中：库存现金	54,576.63	103,727.47
可随时用于支付的银行存款	534,984,173.82	706,573,282.83
可随时用于支付的其他货币资金	6,408,826.28	2,083,333.56
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	541,447,576.73	708,760,343.86

现金流量表补充资料的说明

无

## 67、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：

无

### （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

无

#### 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	币种	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

无

#### 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	币种	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	长沙	何清华	机械制造	1,000,000.00	CNY	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	33,000,000.00	CNY	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	110,000,000.00	CNY	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	600,000,000.00	CNY	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	27,400,000.00	CNY	51%	51%	55951373-9
山河国际控股有限公司	控股子公司	有限责任	荷兰	Orangefield Trust (Netherlands) B.V	投资	50,000.00	EUR	100%	100%	
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	10,000.00	EUR	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	10,000.00	HKD	100%	100%	
山河智能(香港)有限公司	控股子公司	全资	香港		投资	5,000,000.00	HKD	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	币种	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	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	20,000,000.00	CNY	34%	34%	8,590,200.00	187,400.00	8,402,800.00		-157,800.00	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	40,000,000.00	CNY	25%	25%	39,635,000.00	690,100.00	38,944,900.00		-611,900.00	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、	51,050,000.00	CNY	7.84%	7.84%	52,325,900.00	9,436,900.00	42,889,000.00		-2,217,800.00	参股公司	67078086-X

				销售和进出口											
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	42,000,000.00	CNY	19.05%	19.05%	40,471,700.00	7,810,700.00	32,261,000.00		-2,497,300.00	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(%)

##### (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/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	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	受托/承包收益对公司影响

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	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	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	委托/出包收益对公司影响

								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	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	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	租赁收益对公司影响

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	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	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	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

公司无需披露的关联租赁情况。

### (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
何清华	山河智能装备股份有限公司	140,000,000.00	2011年09月27日	2013年09月27日	否

关联担保情况说明

无

### (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 (%)

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

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

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

无

## 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

无

## 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、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确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

无

## 4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

## 5、股份支付的修改、终止情况

由于预计无法达到业绩条件，公司已于2012年5月9日回购1000万股股权激励股份。

### （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6月30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339,476.49元。公司不服一审判决，已上诉，目前本案正在审理中。

#### 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，期限一至四年，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6月30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85,724.76万元，累计垫款余额18,182.85万元，公司已将垫付款转入应收款按收入确认时的账龄计提坏账准备。

截至2012年6月30日止本公司通过代理销售商与银行办理挖掘机械的按揭业务，代理销售商与本公司共同承担有担保责任的客户借款余额为57,833.94万元，累计垫款余额为6,314.10万元。

#### 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6月30日止租赁余额9,661万元，客户无逾期欠款。

### 2、前期承诺履行情况

切实履行

## (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	
经审议批准宣告发放的利润或股利	



### 3、其他资产负债表日后事项说明

无

#### （十四）其他重要事项说明

##### 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

无

##### 4、租赁

无

##### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

##### 6、年金计划主要内容及重大变化

无

##### 7、其他需要披露的重要事项

2012年4月24日公司与中国进出口银行湖南省分行签订合同编号为（2012）进出银（湘最进抵）字第001号，担保最高债权额为14,000万元的房地产最高抵押额合同（期限为2012.4.24-2013.4.24）以公司位于星沙镇漓湘路与金华路交汇处东南面的总面积为133,659平方米的土地及地上房产（长房权证星字第711037577---711037584号、长国用（2011）第3917、3918号）作价22,136.34万元抵押借款14,000万元，借款期限自2012年4月24日至2013年4月24日。

#### （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	1,530,859,165.48	89.07%	106,470,565.58	6.95%	0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	187,298,323.12	10.9%	15,702,695.38	8.38%	1,305,417,037.97	100%	103,572,725.39	7.93%
组合小计								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	524,531.50	0.03%	524,531.50	100%	0.00		0.00	
合计	1,718,682,020.10	--	122,697,792.46	--	1,305,417,037.97	--	103,572,725.39	--

应收账款种类的说明：

无

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
湖南山河工程机械销售有限公司	103,084,935.36	5,154,246.77	5%	
合肥宝虎工程技术有限公司	100,960,340.54	5,048,017.03		5-15%
重庆平克贸易有限公司	83,868,063.47	4,193,403.17	5%	
太原市金辰俞物资有限公司	77,444,326.02	3,872,216.30	5%	
江西鸿图机械设备有限责任公司	58,391,189.57	2,919,559.48		5-10%
河南美格机械有限公司	56,133,721.78	2,806,686.09	5%	
其他	1,050,976,588.74	82,476,436.74		5-50%
合计	1,530,859,165.48	106,470,565.58	--	--

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：	--	--	--	--	--	--
	126,370,897.27	67.47%	6,318,544.86	893,940,508.09	68.48%	44,697,025.40
1 年以内小计	126,370,897.27	67.47%	6,318,544.86	893,940,508.09	68.48%	44,697,025.40
1 至 2 年	33,240,995.31	17.75%	3,324,099.53	290,599,503.70	22.26%	29,059,950.37
2 至 3 年	19,001,851.40	10.15%	2,850,277.71	98,975,593.48	7.58%	14,846,339.02
3 年以上	8,684,579.14	4.64%	3,209,773.28	21,901,432.70	1.68%	14,969,410.60
3 至 4 年	7,550,108.53	4.03%	2,642,537.98	5,213,908.96	0.4%	1,824,868.14
4 至 5 年	1,134,470.61	0.61%	567,235.30	7,085,962.56	0.54%	3,542,981.28
5 年以上				9,601,561.18	0.74%	9,601,561.18
合计	187,298,323.12	--	15,702,695.38	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

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
	524,531.50	524,531.50	100%	
合计	524,531.50	524,531.50	100%	--

## (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
合计	--	--		--

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：

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

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：

无

(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
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

无

(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

适用  不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(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	112,030,380.17	0-5 年	6.52%
湖南山河工程机械销售有限公司	(代理商) 非关联方	103,084,614.58	1 年以内	6%
重庆平克贸易有限公司	(代理商) 非关联方	83,868,063.47	1 年以内	4.88%
太原市金辰俞物资有限公司	(代理商) 非关联方	77,444,326.02	1 年以内	4.51%
江西鸿图机械设备有限责任公司	(代理商) 非关联方	74,142,702.23	1 年以内、1-2 年	4.31%
合计	--	450,570,086.47	--	26.22%

(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 (%)
合计	--		

(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

无

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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	218,487,050.21	91.5%	17,141,314.80	7.85%	0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	15,940,094.50	6.68%	3,019,308.66	18.94%	158,076,330.50	100%	15,603,496.16	9.87%
组合小计	15,940,094.50	6.68%	3,019,308.66	18.94%	158,076,330.50	100%	15,603,496.16	9.87%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	4,340,135.16	1.82%	4,340,135.16	100%	0.00		0.00	
合计	238,767,279.87	--	24,500,758.62	--	158,076,330.50	--	15,603,496.16	--

其他应收款种类的说明：

无

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
安徽山河矿业装备股份有限公司	197,196,972.32	9,959,848.62		5%-10%
美国康明斯公司	5,591,128.86	1,950,530.81		5%-35%
香港 Sunward Intelligent (H.K.) Limited	2,404,258.42	120,212.92	5%	

山河国际控股有限责任公司	2,329,885.86	349,482.88	15%	
美国 stefano mezzalina	1,415,826.26	495,539.19	35%	
其他	9,548,978.49	4,265,700.38		5%-15%
合计	218,487,050.21	17,141,314.80	--	--

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：	--	--	--	--	--	--
	5,988,103.06	37.57%	299,405.15	136,008,464.23	86.04%	6,800,423.21
1 年以内小计	5,988,103.06	37.57%	299,405.15	136,008,464.23	86.04%	6,800,423.21
1 至 2 年	2,053,486.58	12.88%	205,348.65	2,777,659.55	1.76%	277,765.96
2 至 3 年	1,713,441.28	10.75%	257,016.19	2,213,417.29	1.4%	332,012.59
3 年以上	6,185,063.58	38.8%	2,257,538.66	17,076,789.43	10.8%	8,193,294.40
3 至 4 年	5,566,620.86	34.92%	1,948,317.30	12,596,586.28	7.97%	4,408,805.20
4 至 5 年	618,442.72	3.88%	309,221.36	1,391,427.90	0.88%	695,713.95
5 年以上				3,088,775.25	1.95%	3,088,775.25
合计	15,940,094.50	--	3,019,308.66	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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
	4,340,135.16	4,340,135.16	100%	
合计	4,340,135.16	4,340,135.16	100%	--

(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
合计	--	--		--

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:

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

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:

无

### (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
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明:

无

### (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

适用  不适用

### (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

### (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	197,196,972.32	1 年以内、1-2 年	82.59%
美国康明斯公司	非关联方	5,591,128.86	3-4 年	2.34%
香港 Sunward Intelligent (H.K.) Limited	关联方	2,404,258.42	1 年以内	1.01%
山河国际控股有限责任	关联方	2,329,885.86	2-3 年	0.98%

公司				
美国 stefano mezzalina	非关联方	1,415,826.26	3-4 年	0.59%
合计	--	208,938,071.72	--	87.51%

(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(%)
合计	--		

(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

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	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	成本法	650,000.00	650,000.00		650,000.00	65%	65%				
无锡必克液压股份有限公司	成本法	62,247,500.00	62,247,475.50		62,247,475.50	88.93%	88.93%				
安徽矿业装备股份有限公司	成本法	94,700,000.00	94,700,000.00		94,700,000.00	86.09%	86.09%				
湖南山河科技股份有限公司	成本法	4,001,100.00	4,001,106.07		4,001,106.07	7.84%	7.84%				
山河国际	成本法	50,000.00	490,125.00		490,125.00	100%	100%				



控股有限 责任公司			0		0						
湖南纳菲 尔新材料 科技股份 有限公司	成本法	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	成本法	599,500,0 00.00	599,500,0 00.00		599,500,0 00.00	99.92%	99.99%				
湖南山河 航空动力 机械股份 有限公司	成本法	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	成本法	5,000,000 .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	3,400,000 .00	2,860,312 .97		2,860,312 .97	34%	34%				
湖南山河 游艇股份 有限公司	权益法	10,000,00 0.00	9,833,328 .25		9,833,328 .25	25%	25%				
小计			12,693,64 1.22		12,693,64 1.22						
合计	--		796,256,3 48.62	4,056,499 .19	800,312,8 47.81	--	--	--			

## 长期股权投资的说明

山河智能(香港)有限公司注册资本500万港元，本期新增出资额499万港元，截止2012年6月30日公司共投资500万港元，出资比例 100%。

#### 4、营业收入及营业成本

##### (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	1,100,856,021.46	1,956,249,332.22
其他业务收入	4,469,634.29	994,506.19
营业成本	802,309,853.33	1,482,017,545.55

合计		
----	--	--

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

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	1,100,856,021.46	799,032,680.82	1,956,249,332.22	1,481,766,865.64
合计	1,100,856,021.46	799,032,680.82	1,956,249,332.22	1,481,766,865.64

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

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	425,367,126.33	285,484,098.03	879,550,557.02	651,241,492.71
挖掘机械	546,339,251.89	416,994,931.55	895,335,697.61	683,462,523.07
凿岩机械	44,953,793.60	26,856,090.14	80,887,945.01	52,011,236.94
起重机械	3,717,800.00	3,082,979.18	3,749,736.14	2,204,211.10
其他设备	39,507,392.74	37,051,264.54	67,821,886.26	70,253,397.32
配件	40,970,656.90	29,563,317.38	28,903,510.18	22,594,004.50
合计	1,100,856,021.46	799,032,680.82	1,956,249,332.22	1,481,766,865.64

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

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	134,112,927.31	93,957,566.71	268,363,735.00	215,726,262.89
华东地区	137,034,845.99	98,124,074.23	311,938,642.34	247,173,466.09
华南地区	263,621,350.04	202,893,204.51	443,076,695.12	329,587,094.78
华中地区	235,995,341.97	167,910,946.96	389,927,829.23	307,817,810.42
国际市场	63,364,714.62	57,215,733.58	129,162,763.77	102,690,493.19
其他	266,726,841.53	178,931,154.83	413,779,666.76	278,771,738.27

合计	1,100,856,021.46	799,032,680.82	1,956,249,332.22	1,481,766,865.64
----	------------------	----------------	------------------	------------------

(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	69,554,107.33	6.32%
甘肃九泰商贸有限公司（甘肃伟立机械设备有限公司）	48,151,233.09	4.37%
太原市金辰俞物资有限公司	47,110,808.97	4.28%
重庆平克贸易有限公司	42,751,273.90	3.88%
江西省防汛抗旱指挥部办公室	34,632,478.63	3.15%
合计	242,199,901.92	22%

营业收入的说明

无

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
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	426,991.78	0.00
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	426,991.78	0.00

(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

合计	0.00	0.00	--
----	------	------	----

(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
合计	0.00	0.00	--

投资收益的说明：

无

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	50,384,493.45	162,792,311.74
加：资产减值准备	28,022,329.53	24,721,493.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,022,329.53	24,721,493.73
无形资产摊销	20,282,051.96	19,669,870.08
长期待摊费用摊销	2,720,902.80	1,901,961.61
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）	75,000.00	75,000.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	31,717.05	-63,284.74
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	65,529,217.03	43,130,184.72
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-426,991.78	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,215,459.90	-5,450,034.06
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	151,758,630.38	-73,670,615.65
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-485,442,983.36	-353,426,110.33
其他	44,651,128.65	109,307,359.09
经营活动产生的现金流量净额	-123,629,964.19	-71,011,863.81
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--

债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	506,622,324.29	636,742,141.94
减：现金的期初余额	518,268,738.85	691,990,993.02
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-11,646,414.56	-55,248,851.08

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

(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	1.8679%	0.0782	0.0782
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.0907%	0.0457	0.0457

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无

九、备查文件目录

备查文件目录
--------

一、载有董事长签名的 2012 年半年度报告文本； 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 2012 年半年度财务报告文本； 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件正本及公告原稿；

董事长：何清华

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 29 日