



山河智能装备股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

公司负责人何清华、主管会计工作负责人邓国旗及会计机构负责人(会计主管人员)贺燕萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

一、重要提示、目录和释义	5
二、公司简介.....	6
三、会计数据和财务指标摘要	8
四、董事会报告.....	10
五、重要事项.....	233
六、股份变动及股东情况	33
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	38
八、公司治理.....	47
九、内部控制.....	53
十、财务报告.....	54
十一、备查文件目录	162

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司章程	指	山河智能装备股份有限公司章程
公司、本公司、母公司	指	山河智能装备股份有限公司
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

重大风险提示

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

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

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

第二节 公司简介

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蔡光云	王剑
联系地址	长沙经济技术开发区漓湘中路 16 号	长沙经济技术开发区漓湘中路 16 号
电话	0731-83572658	0731-83572669
传真	0731-83572606	0731-83572606
电子信箱	caigy@sunward.com.cn	wangjian2@sunward.com.cn

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1999 年 07 月 29 日	湖南省工商行政管理局	430000000013283	430121712164273	71216427-3
报告期末注册	2013 年 06 月 06 日	湖南省工商行政管理局	430000000013283	430121712164273	71216427-3
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	无变更				
历次控股股东的变更情况(如有)	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中审华寅五洲会计师事务所
会计师事务所办公地址	天津市和平区解放路 188 号信达大厦 35 层
签字会计师姓名	梁筱芳、金益平

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减 (%)	2011 年
营业收入 (元)	2,112,847,296.09	1,937,344,815.78	9.06%	3,089,671,450.09
归属于上市公司股东的净利润 (元)	27,309,959.59	9,080,703.04	200.75%	203,202,028.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-26,560,353.04	-37,144,821.70	28.5%	135,446,426.73
经营活动产生的现金流量净额 (元)	198,449,223.41	54,582,207.22	263.58%	122,021,168.30
基本每股收益 (元/股)	0.0664	0.0218	204.59%	0.0218
稀释每股收益 (元/股)	0.0664	0.0218	204.59%	0.0218
加权平均净资产收益率 (%)	1.63%	0.53%	1.1%	12.34%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减 (%)	2011 年末
总资产 (元)	5,629,936,853.46	5,308,617,161.34	6.05%	4,811,858,835.66
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,681,918,760.04	1,664,630,812.25	1.04%	1,740,682,684.90

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	27,309,959.59	9,080,703.04	1,681,918,760.04	1,664,630,812.25
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	27,309,959.59	9,080,703.04	1,681,918,760.04	1,664,630,812.25
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,365,004.00	171,929.27	67,537.46	
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）	63,844,798.18	53,300,480.57	73,215,276.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,146,802.30	223,933.51	765,376.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	787,369.01			
减：所得税影响额	12,014,050.85	6,948,675.38	2,845,674.67	
少数股东权益影响额（税后）	1,259,610.01	522,143.23	3,446,914.28	
合计	53,870,312.63	46,225,524.74	67,755,602.08	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2013年在错综复杂的宏观大环境下，工程机械企业面临内需不旺，外需不足，国内投资增速下降及行业性的产能过剩等因素的影响。公司直面困难，以“规范化管理为基础，实现效益型增长”为指导原则，夯实内部管理基础，防范经营风险，经过全体员工的努力，在行业普遍下滑的情况下，取得了逆市上扬的业绩。

1、经营企稳回升，整体运行向好

报告期内，公司实现营业收入约21.13亿元人民币，较上年增长9.06%；实现归属于母公司股东的净利润约2731万元人民币，较上年增长200.75%；经营活动产生的现金流量净额约1.98亿元，较上年增长263.58%。主要经营指标的同步增长，表明公司经营已企稳。2013年，公司重点产品市场占有率继续保持稳定：静力压桩机和凿岩机械的国内市场占有率稳居行业榜首，旋挖钻机国内市场占有率跃居行业前四；挖掘机产品的市场占有率也触底回升。

2、强化规范，厉行变革，营销体系建设新貌初现

(1) 直销区域建设方面。细分区域市场，加强区域内的精耕细作；规范形象设计、改善仓储等硬件配置，塑造山河的品牌形象；实施竞争上岗，营销队伍整体战斗力和精神面貌明显提升。

(2) 经销商渠道建设方面。报告期内，公司首次建立渠道评估体系，对代理商进行分类，给予差异的政策支持；同时，增加可控经销商渠道，初步理顺主机厂与经销商的关系。

(3) 国际营销创新试行矩阵式管理，营销指标与事业部共同承担，形成协同作战的良好局面。

(4) 营销总公司通过资源整合，逐步形成平台共享、业务分线的工作格局。

3、大运营体系格局初定，“四个有效”初见成效

公司各经营单元按照“强化管理，注重考核”运营改善的要求，开展管理创新和改善工作，初步构建了以大财务、大商务、大制造、大研发、大营销为基础的大运营管理模式，强化了集团层面的资源共享、工作协同与交叉考核；组织实施的“四个有效”（即有效销售、有效生产、有效费用、有效工作）大检查工作，取得了阶段性成果，经营状况显著改善。

4、技术创新再上台阶，智能环保特色鲜明

2013年，公司研发项目有较大的进展，获得国家、省、市级以上奖项共计20余项。其中“智能挖掘机关键技术及产业化”获得湖南省科技进步一等奖；“双动力头强力多功能钻机”获得湖南省首台（套）重大技术装备认定及奖励。另外，E系列挖掘机全面更新换代，军品项目取得突破性进展。特别是，年内由公司牵头承担的首个能源领域国家级项目——“大型机械能量回收与利用关键技术开发与应用”，获得科技部专家组的高度评价。以上成绩的取得，充分展示了公司在智能化、绿色化、数字化的技术升级上又迈出了新的一步。

研发平台建设进一步强化，一方面，加强电控、液压等共性技术平台的建设；另一方面，积极申请政府的平台支持。年内湖南省、长沙市科协分别批复设立“山河智能装备股份有限公司院士专家工作站”；湖南省科技厅批复设立“湖南省山河智能工业设计中心”；湖南省发改委批复设立“地下工程装备湖南省工程研究中心”。

报告期内，公司共申请各类专利147件，其中发明专利44件，占30%；授权专利126项，其中发明专利13件；发表学术论文56篇；积极参与制订国家及行业标准16项。

5、团队建设成果显著，人力效能不断提升

持续贯彻山河基本法“两参两改四结合”（参与基层活动、参与市场运作；改善管理、改善产品；市场、研发、制造、管理人员四结合），以大运营为核心，通过对营销、制造、商务、财务等专业模块工作

的进一步整合，实施了本部与经营单元的业务管理的一体化；全体员工聚焦市场的意识有了明显增强。

6、再融资工作进展顺利

公司非公开发行股票申请于2014年1月3日获得中国证监会核准批复，为尽早完成再融资工作奠定了坚实的基础。

二、主营业务分析

1、概述

项目	2013年	2012年	本年比上年增减(%)
营业收入	2,112,847,296.09	1,937,344,815.78	9.06%
营业成本	1,568,260,125.38	1,400,107,304.08	12.01%
销售费用	213,740,874.12	242,672,114.23	-11.92%
管理费用	183,864,147.20	179,451,663.48	2.46%
财务费用	139,067,787.68	128,765,976.16	8.00%
营业利润	-31,809,883.47	-40,561,903.99	21.58%
净利润	26,029,575.77	5,448,236.76	377.76%
经营活动产生的现金流量净额	198,449,223.41	54,582,207.22	263.58%
投资活动产生的现金流量净额	-217,770,929.90	-297,428,985.92	26.78%
筹资活动产生的现金流量净额	-186,954,918.35	95,734,215.97	-295.29%

- (1) 营业收入同比增长9.06%，主要系公司经营状况企稳向好。
- (2) 营业成本同比增长12.01%，主要系销售增长相应带动成本上升所致。
- (3) 销售费用同比下降11.92%，主要系三包服务费及佣金下降所致。
- (4) 营业利润同比增长21.58%，主要系营业收入增长所致。
- (5) 净利润同比增长377.76%，主要系上年基数较低所致。
- (6) 经营活动产生的现金流量净额同比增长263.58%，主要系加大应收项目的催收所致。
- (7) 投资活动产生的现金流量净额同比增长26.78%，主要系投资规模下降所致。
- (8) 筹资活动产生的现金流量净额同比下降295.29%，主要系偿还到期债务所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司第四届董事会第二十六次会议制定的2013年度经营目标：实现营业收入 22.5 亿元，营业利润 7,890 万元，归属于母公司所有者的净利润 8,033 万元。该经营计划未能完成，原因主要是国工程机械行业市场需求不振，产能过剩问题尚未得到根本性解决，行业竞争依然激烈。

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

适用 不适用

2、收入

说明

报告期内，公司销售台量同比下降，营业收入同比上升，单台产品价值进一步上升。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
工程机械行业	销售量	3,422	3,811	-10.21%

	生产量	3,091	3,359	-7.98%
	库存量	1,150	1,481	-22.35%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	390,011,672.48
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	18.46%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	客户 1	149,049,241.73	7.05%
2	客户 2	81,231,661.57	3.84%
3	客户 3	74,959,401.75	3.55%
4	客户 4	47,552,991.39	2.25%
5	客户 5	37,218,376.04	1.76%
合计	——	390,011,672.48	18.46%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
工程机械行业	原材料及其他部件	2,452,584,904.00	94.61%	1,149,818,371.16	87.71%	6.9%
工程机械行业	直接人工成本	33,424,193.60	1.29%	33,514,267.36	2.56%	-1.27%
工程机械行业	折旧与摊销	41,561,963.26	1.6%	31,546,620.54	2.41%	-0.81%
工程机械行业	其他	64,697,822.67	2.5%	96,110,401.60	7.33%	-4.83%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比	金额	占营业成本比	

			重 (%)		重 (%)	
--	--	--	-------	--	-------	--

说明

无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额 (元)	293,176,334.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 (%)	21.24%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额 (元)	占年度采购总额比例 (%)
1	供应商 1	183,020,934.00	11.74%
2	供应商 2	50,737,400.00	3.25%
3	供应商 3	38,062,000.00	2.44%
4	供应商 4	31,525,100.00	2.02%
5	供应商 5	27,892,900.00	1.79%
合计	——	293,176,334.00	21.24%

4、费用

项 目	2013年	2012年	本年比上年增减 (%)
销售费用	213,740,874.12	242,672,114.23	-11.92%
管理费用	183,864,147.20	179,451,663.48	2.46%
财务费用	139,067,787.68	128,765,976.16	8.00%
所得税费用	6,727,084.69	8,176,327.60	-17.72%

5、研发支出

2013年研发支出：84,153,193.63元；

占2013年净资产的比例：4.92%；

占2013年营业收入的比例：3.98%。

报告期内，公司研发项目逾70个，主要分为基础技术研究、全新产品、重大改进产品、降低成本、品质提升等五类。

报告期内，公司还承担政府科研项目五项：2012年湖南省科技厅战略性新兴产业项目——大型智能桩工机械关键技术及产业化、2012年国家科技支撑计划——智能化挖掘机关键共性技术研究及应用、2012年国家战略性新兴产业中央投资项目——智能化桩基础成套施工装备关键技术开发及应用、2012年湖南省科技厅重大专项——工程机械电液传动与控制系统关键技术研究及应用、国家发改委2012年国家认定企业技术中心创新能力建设项目。

6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	1,873,421,761.43	1,652,119,417.32	13.4%
经营活动现金流出小计	1,674,972,538.02	1,597,537,210.10	4.85%
经营活动产生的现金流量净额	198,449,223.41	54,582,207.22	263.58%
投资活动现金流入小计	52,033.16	13,932,123.00	-99.63%
投资活动现金流出小计	217,822,963.06	311,361,108.92	-30.04%
投资活动产生的现金流量净额	-217,770,929.90	-297,428,985.92	26.78%
筹资活动现金流入小计	2,329,362,457.30	1,953,088,613.38	19.27%
筹资活动现金流出小计	2,516,317,375.65	1,857,354,397.41	35.48%
筹资活动产生的现金流量净额	-186,954,918.35	95,734,215.97	-295.29%
现金及现金等价物净增加额	-206,781,185.89	-148,035,659.86	-39.68%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- (1) 经营活动产生的现金流量净额同比增长 263.58%，主要系加大应收项目的催收所致。
- (2) 投资活动现金流入同比下降 99.63%，主要系本年度无投资收回现金所致。
- (3) 投资活动现金流出同比下降 30.04%，主要系固定投资和对外投资规模下降所致。
- (4) 投资活动产生的现金流量净额同比增长 26.78%，主要系固定投资和投资规模下降所致。
- (5) 筹资活动现金流出同比增长 35.48%，主要系偿还到期债务较多所致。
- (6) 筹资活动产生的现金流量净额同比下降 295.29%，主要系偿还到期债务较多所致。
- (7) 现金及现金等价物净增加额同比下降 39.68%，主要系偿还到期债务现金流出较多所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

主要是收到政府补助（奖励）资金未全额计入当期损益。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
机械	2,097,635,578.98	1,561,167,322.29	25.57%	8.77%	12.03%	-2.16%
分产品						
桩工机械	953,048,006.44	690,979,343.91	27.5%	27.72%	38.36%	-5.58%

挖掘机械	775,405,898.24	602,625,482.76	22.28%	-0.07%	1.13%	-0.92%
凿岩机械	110,582,655.77	71,367,177.32	35.46%	27.69%	34.75%	-3.38%
其他设备	153,734,938.88	124,865,101.32	18.78%	-21.36%	-22.28%	0.96%
配件	104,864,079.65	71,330,216.98	31.98%	-15.57%	-15.69%	0.09%
分地区						
华北地区	176,572,155.39	129,717,837.42	26.54%	-16.15%	-12.68%	-2.92%
华东地区	332,893,850.45	268,897,926.74	19.22%	64.69%	64.89%	-0.1%
华南地区	560,836,084.58	415,386,199.52	25.93%	23.39%	21.27%	1.29%
华中地区	322,603,460.37	241,254,774.30	25.22%	6.86%	15.77%	-5.75%
国际市场	131,094,907.31	101,055,357.06	22.91%	1.39%	1.16%	0.17%
其他	573,635,120.88	404,855,227.25	29.42%	-8.95%	-6.09%	-2.15%

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

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增 减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产 比例 (%)		
货币资金	689,754,790. 87	12.25%	714,077,130. 79	13.45%	-1.2%	
应收账款	1,639,104,95 7.93	29.11%	1,620,705,58 8.82	30.53%	-1.42%	
存货	1,235,716,35 1.72	21.95%	1,361,227,71 7.79	25.64%	-3.69%	
长期股权投资	31,080,071.8 1	0.55%	30,645,991.3 6	0.58%	-0.03%	
固定资产	1,076,043,66 6.99	19.11%	585,541,143. 93	11.03%	8.08%	
在建工程	143,781,595. 28	2.55%	316,969,398. 12	5.97%	-3.42%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增 减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产 比例 (%)		
短期借款	1,765,400.00	31.36%	1,579,498.86	29.75%	1.61%	
长期借款	2,887,944.00	0.05%	286,715,217.00	5.4%	-5.35%	

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价 值变动损益	计入权益的 累计公允价 值变动	本期计提的 减值	本期购买金 额	本期出售金 额	期末数
金融资产							
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

(1) “产、学、研一体化”优势

公司主要创始人、董事长何清华先生是中南大学教授、博士生导师、机械电子工程学科带头人，享受国务院政府特殊津贴，长期致力于工程机械领域的研究与实践。何清华先生作为主要专利设计人，其主持开发的科技成果“高性能液压静力压桩机的研制及其产业化”获2004年国家科技进步二等奖。2013年何清华先生荣获何梁何利基金“科学与技术创新奖”。

公司技术中心研发实力雄厚，拥有研发人员近400余人，多学科博士、硕士群体，在前沿技术研究等方面发挥重要的作用。公司技术中心先后被认定为国家级企业技术中心和国家级工程机械动员中心，2013年设立院士专家工作站，多项技术研究处于国际先进水平、国内领先水平。公司作为中南大学工程机械科研成果产业基地，多年来与中南大学建立了稳定的合作关系，就工程机械领域的基础研究、技术开发进行广泛、深入的合作，形成了独具特色的“产、学、研一体化”优势。

(2) 产品结构和性能优势

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

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

(3) 产品精益制造优势

公司自设立以来一直注重从硬件平台建设、工艺系统完善、管理模式提升和员工观念更新四个方面持之以恒地推进产品精益制造体系的建立与完善。公司在产品结构件研发能力、自制能力方面处于国内同行业领先水平，严格现场管理和质量控

制，有力提升了生产效率和产品可靠性。目前公司已经通过ISO9001:2000 国际质量体系认证，从设计到制造，全程开始实施ERP系统，实现信息流、资金流、物资流、工作流与管理的高度集成，有效整合企业的各种资源，为有效控制产品成本、保障产品质量提供有力支持。报告期内获评“2012年度湖南省机械装备工业质量标杆企业”。

(4) 快速开发机制和自主创新优势

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

公司与中南大学合作先后承接国家“863计划”项目3项，2003年12月公司被科技部认定为“国家高技术研究发展计划成果产业化基地”，2004年被评为“湖南省重点高新技术企业”，2004年荣获“中国最具竞争力高新技术100强企业”称号。2008年12月，被认定为湖南省2008年第一批高新技术企业。2009年，荣获国家“国际科技合作基地”、“第三批国家创新型试点企业”、“湖南省知识产权优势培育企业”称号。

(5) 品牌优势

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

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
10,000,000.00	8,000,000.00	25%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
长沙威沃机械制造有限公司	工程机械零部件制造	100%

(2) 持有金融企业股权情况

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

(3) 证券投资情况

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

证券投资审批董事会公告披露日期	
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	--	0	0	0	0
委托理财资金来源				无							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）											
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）											

(2) 衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例（%）	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0	0	0	0%	0
衍生品投资资金来源				无							
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）											
衍生品投资审批股东会公告披露日期											

(如有)	
------	--

(3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
合计	--	0	--	--	--
委托贷款审批董事会公告披露日期 (如有)					
委托贷款审批股东会公告披露日期 (如有)					

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
安徽山河矿业装备股份有限公司	子公司	机械制造	矿山机械、工程机械、建筑机械、农用机械	11000 万元	376,542,507.94	64,475,764.62	54,556,100.92	-19,300,571.01	-10,491,197.07
天津山河装备开发有限公司	子公司	机械制造	路面机械、起重机械、特种作业设备	60000 万元	873,401,158.45	568,264,566.87	42,333,496.48	-30,321,484.51	-21,200,565.94
无锡必克液压股份有限公司	子公司	机械制造	液压设备、液压气动件、精密件	3300 万元	66,777,493.76	48,357,116.97	24,775,705.35	-3,509,979.98	-3,265,513.31
长沙山河液压附件有限公司	子公司	机械制造	液压气动产品、流体连接管、胶管	100 万元	41,883,925.72	3,903,368.20	34,200,063.83	847,538.66	697,203.01
湖南山河航空动力机械股份有限公司	子公司	机械制造	航空发动机的研发与制造	2740 万元	27,730,494.54	27,705,923.21	0.00	604,924.41	604,924.41
山河智能(香港)有限公司	子公司	贸易与服务	投资	500 万港元	8,345,096.61	2,079,167.79	222,597.40	-813,266.84	-819,793.42

限公司									
长沙威沃机械制造有限公司	子公司	机械制造	工程机械结构件	1000 万元	178,600,194.80	9,172,731.52	218,880,657.00	-849,488.85	-827,268.48
湖南山河光电科技股份有限公司	参股公司	光电	光电技术的研发及技术咨询	2000 万元	8,023,601.44	7,982,649.96	0.00	-2,233.57	-2,233.57
湖南山河游艇股份有限公司	参股公司	装备制造	船舶产品及相关零部件的设计、制造、销售及维修	4000 万元	46,433,148.74	36,222,528.62	3,153,777.16	-2,147,628.58	-2,143,857.58
湖南山河科技股份有限公司	参股公司	装备制造	民用航空产品及其发动机、零部件的研发、生产、销售和进出口	8899.44 万元	106,518,881.83	87,394,199.15	7,116,715.85	-3,701,726.51	-2,798,876.51
湖南纳菲尔新材料科技股份有限公司	参股公司	新材料	合金电镀及相关材料、电子产品、机械产品的销售	4200 万元	49,339,539.05	32,144,275.22	18,807,743.09	127,323.06	292,870.60

主要子公司、参股公司情况说明

- 1、受煤矿采掘行业景气度下降的影响，安徽山河矿业装备股份有限公司营业收入下降39.31%，但计入营业外收入后的净利润较上期减亏928.58万元。
- 2、天津山河装备开发有限公司营业收入同比增长14.07%，但受成本及资产项目摊销影响，营业利润同比下降71.53%、亏损额较上期增加721.23万元。
- 3、受益于技术含量较高的液压产品开始形成批量配套，无锡必克液压股份有限公司各项经营指标均同比向好，营业收入同比增长41.75%，营业利润增长66.42%，净利润较上期减亏787.26万元。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司的目的	报告期内取得和处置子公司的方式	对整体生产和业绩的影响
长沙威沃机械制造有限公司	优化供应链	独资设立	提高零部件保供能力
山河智能（马）有限公司	贸易、投资	独资设立	促进出口

4、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
山河工业城	107,000	1,179.25	25,390.54		无
天津山河装备开发有限公司	60,000	11,822.78	48,941.61		无
合计	167,000	13,002.03	74,332.15	--	--

七、公司控制的特殊目的主体情况

无

八、公司未来发展的展望

1、行业发展的趋势与展望

2014年，工程机械行业发展面临两大主要障碍：一是市场需求不足引发的产能过剩，二是历年来所形成的庞大的社会保有量。中央政府多次释放“改革要回归市场本质，按照市场要求来做”的信号，预期不会再次出台强力的经济刺激政策，工程机械行业将从“去库存”阶段进入到“去产能”的阶段，行业洗牌在所难免。尽管面临诸多困难，但基于政策导向性分析，工程机械行业仍能分享城镇化政策红利：一是新型城镇化建设最终落脚到基础设施建设，利好工程机械行业；二是政府鼓励和引导的企业化现代种植业扩大了农业机械的需求，而工程机械对农业机械的替代作用明显，市场需求变化给工程机械行业带来了增量。总之，在行业保持低速增长的时期，工程机械企业如能依靠品牌优势和技术优势，同样有业绩增长的基础。

2、2014年度总体工作原则与目标

2014年度总体工作指导原则是：统一意志，强化责任，严格管理，提升市场突击力。

2014年公司的经营目标为：实现销售收入25亿元，同比2013年实际增长19.18%；归属于母公司所有者净利润5440万元，同比增长99.19%。

3、2014年度工作规划

(1) 强化目标，完善大运营管理模式，提升协同作战能力

大运营：以2013年绩效考核分析为基础，结合大运营管理模式的推进，充分考虑考核指标的实操性、结果的真实性，以此建立量化的考核项目及考核指标体系。提高KPI指标的科学合理性、考核的可操作性和执行力，让“KPI”考核真正落地。

大研发：进一步推行“深入市场、制造一线”的大研发模式，研发人员紧密对接制造、营销，结合营销、制造、服务等模块的意见开发产品，集中优势资源开发优势项目，促进研发项目更加贴近市场。

大制造：要通过推进精益化生产，改善品质，降低成本来提高产品的市场竞争力。品质管理延伸到供应前端与营销服务后端。

大商务：优化供应链体系，改进供应模式，向外协厂家输出管理、指导工艺和品质保障措施。改变生产管理，逐步过渡到“关重件”自制和装配调试的生产模式，将低附加值、非“关重件”委外加工。

大财务：以销售为龙头，建立统计、会计和审计有机运转的一条龙；做好资金保障，强化现金流管理，促进运营业务开展；有效控制成本与费用，加大盘活存量资产的力度。

(2) 优化结构，提高组织运营效率

做好顶层设计，按照大运营与业务模块精耕细作的思路，做到简单化管理，打通部门壁垒，增加干部

工作强度，防止人员臃肿。

人力资源部门要确定人工效能的赶超标杆，逐部门、逐岗位分析人员工作饱和度，进一步优化人员编制和职位职数。

优化工作流程，强化信息化手段的运用，提高组织运营效率，保证市场的突击力。

（3）着力大营销三大平台建设，强化市场份额意识

整合原各直销产品的营销机构组建新的营销总公司，承担公司所有直销产品的营销工作。同时还承担展示集团品牌形象、服务终端客户、员工工作生活家园的多重功能。从单一产品线区域向多产品线区域分公司转变，强化对市场全面深入的调研，形成对营销体系有效指导和监督。从市场角度引导新产品开发，加强对行业、竞争对手的系统研究分析，掌握市场趋势，制定市场规划。

强化挖掘机营销公司的整体建设，进一步优化经销商队伍。持续深入展开对代理商的评估管理工作；扩大终端催收成果，控制应收风险。内部规范化管理及代理商规范化运作要上新台阶。

国际业务方面，要以深化矩阵式管理为中心，设置国际产品经理，参与市场调研，指导新产品开发和技术升级。集中资源组建国际售后支持团队，根据市场需要深入一线支持国际营销业务；强化国际营销区域建设，在重点地区建驻外机构（国际子公司），派常驻营销服务人员，建立备品配件仓库与整机库存，有条件成立国际区域直销公司；

2014年，公司传统优势产品的市场占有率要维持稳定；成熟产品要追求细分产品、细分区域“龙头”地位；其它培育期的产品也要明确追赶标杆，分步实现由跟随到超越。

（4）事业驱动，增强团队的凝聚力

2014年在人力资源管理规范化的基础上，重点抓好营造公平竞争的环境，制定客观评价的标准，加大360度测评范围，加大事业引导和积极思想工作的力度，进一步规范人事任免程序，真正做到公平的环境育人，山河的事业留人。以青年干部培养为重点，构建梯队人才结构。

在已有的山河特色的党政工团组织基础上进一步完善工作机制，大力开展和谐、务实、进取的企业文化活动，发挥党工团善于做群众思想政治工作的传统，将公司的发展思路、工作要求深入宣传贯彻到生产一线和员工队伍建设中去。

4、影响公司未来发展战略和经营目标的风险因素

（1）市场供求风险

随着固定资产投资增速放缓，工程机械下游市场需求不足，致使我国工程机械行业面临产能过剩的难题。公司也同受市场压力影响，难以快速提升营业规模。

对策：公司将密切关注国家宏观政策及市场环境的变化对行业及市场的影响，加强产能评估，调整产品结构，夯实基础管理，聚力体系变革，实现“大营销”效益提升，完善海外布局，扩大海外市场占用率。

（2）成本上涨的风险

钢材是工程机械企业最大的原材料构成之一，钢价上涨的风险仍然存在；工程机械核心液压元器件主要从国外进口，存在采购周期长和议价能力差的问题。

对策：强化研发设计的成本意识，积极开展各类产品的结构优化工作；整合与优化供应链，防范供应链风险。

九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

报告期内，公司独资设立长沙威沃机械制造有限公司，纳入合并范围。

报告期内，山河智能（香港）公司独资设立山河智能（马）有限公司，纳入合并范围。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的要求，公司于 2013 年 12 月 11 日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修订股东大会会议事规则的议案》、《关于修订董事会议事规则的议案》，针对公司的利润分配政策特别是现金分红政策进行了明确规定，并提交于 2014 年 1 月 3 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

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

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

2013年度利润分配预案：以2013年12月31日公司总股本411450000股为基数，向全体股东每10股派发0.3元人民币现金红利(含税)。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013 年	12,343,500.00	27,309,959.59	45.2%
2012 年	12,343,500.00	9,080,703.04	135.93%

2011 年	16,858,000.00	203,202,028.81	8.3%
--------	---------------	----------------	------

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.30
分配预案的股本基数 (股)	411,450,000
现金分红总额 (元) (含税)	12,343,500.00
可分配利润 (元)	669,673,143.24
现金分红占利润分配总额的比例 (%)	100%
现金分红政策:	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20 %	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的标准无保留意见审计报告确认, 公司 2013 年度母公司实行净利润 64,243,089.98 元, 按净利润的 10% 提取法定盈余公积 6,424,309.00 元, 加 2012 年度利润分配后结转的未分配利润, 2013 年度可用于股东分配的利润为 669,673,143.24 元。</p> <p>根据《公司法》和《公司章程》的相关规定, 公司拟定 2013 年度利润分配预案如下:</p> <p>1、以 2013 年 12 月 31 日全部股本 411,450,000 为基数, 每 10 股派发现金红利 0.30 元 (含税), 共计分派现金红利 1234.35 万元, 剩余未分配利润结转下年度。</p> <p>2、公司将在本预案通过股东大会决议之日起二个月内实施上述方案。</p> <p>公司完成 2013 年度利润分配方案后, 总股本不变。</p>	

十五、社会责任情况

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

对于广大投资者及股东: 公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规, 完善公司治理结构, 形成了股东大会、董事会、监事会的“三会”制度。公司董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会, 由独立董事担任委员及主任委员。四大专门委员会各司其职, 确保董事会职能充分体现, 切实保护广大投资者及股东的利益。

对于公司的客户: 公司努力与客户建立良好的关系, 以提供优质合格产品为基础, 做好客户的售后服务工作。以客户需为出发点, 持续创新产品种类、服务方式, 完善客户意见反馈机制, 定期做客户满意度调查, 不断提升客户满意度。

对于公司员工: 公司以人为本, 把人才战略作为公司发展的重点。2013 年公司大力推进绩效考核制度, 通过有竞争力的薪酬体系保证员工拥有合适的收入。公司安排全体职工做了全面的健康体检, 关注员工身体健康, 同时还组织员工座谈、安排旅游活动、节日慰问等等, 通过多种方式关心员工的心理健康。在员工发展方面, 通过公司内部晋升制度, 为优秀员工提供内部晋升渠道; 制定培训计划, 为员工提供持续的学习空间。切实保障员工的利益, 实现员工价值和公司价值的共同成长。

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

公司通过自身努力，争取实现企业与客户、员工、环境的和谐发展。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十六、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
2013 年 06 月 28 日	公司	实地调研	机构	巴克莱亚洲有限公司励晔、孙飞，JF 资产管理公司余佩玲	公司运营情况
2013 年 12 月 12 日	公司	实地调研	机构	理财周报梁俊斌、国元证券朱子楼、宏源证券吕连忠	公司运营情况

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）	
合计			0	0	0	0	--	0	--	
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例(%)									0%	
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2014 年 04 月 09 日，巨潮资讯网							

四、破产重整相关事项

不适用

五、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格（万元）	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引

3、企业合并情况

无

六、公司股权激励的实施情况及其影响

无

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

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

2、资产收购、出售发生的关联交易

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

3、共同对外投资的重大关联交易

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

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

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

5、其他重大关联交易

本报告期无需披露的其他重大关联交易

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

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

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额 度	实际发生日 期(协议签署 日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保 (是或 否)
工程机械融资租赁的承租方	2013 年 05 月 22 日	30,000	2013 年 05 月 29 日	19,669.14	连带责任 保证	12 个月	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		30,000		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		19,669.14		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		30,000		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		19,669.14		
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	2012 年 08 月 29 日	20,000	2013 年 01 月 23 日	1,000	连带责任 保证	12 个月	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		1,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		2,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		0		
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）		30,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		20,669.14		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		32,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		19,669.14		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%）				11.69%				
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例(%)	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例(%)	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间(月份)
合计		0	0%	--	--	0	0%	--	--	--

3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况

4、其他重大交易

无

九、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	何清华	何清华先生追加承诺：将其持有的于 2012 年 12 月 21 日限售到期的公司 109058760 股尚未解除限售的股份在	2012 年 12 月 20 日	12 个月	履行完毕

		原承诺基础上延期锁定一年，即上述 109058760 股锁定至 2013 年 12 月 21 日解除限售			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

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

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

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中审华寅五洲会计师事务所
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	梁筱芳、金益平

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司聘请的2013年度财务审计机构中审国际会计师事务所有限公司与华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）进行重组，重组方式为以华寅五洲会计师事务所为母体吸收中审国际会计师事务所有限公司北京总所及部分分所的专业人员及业务，重组后华寅五洲的名称更名为中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华寅五洲”）。按照重组方案，中审国际会计师事务所有限公司湖南分所整体加入中审华寅五洲。鉴于承办公司年度审计工作的中审国际湖南分所已加入中审华寅五洲，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司聘请中审华寅五洲为公司2013年度财务报告审计机构。该事项已经公司第五届董事会第七次会议及2014年第二次临时股东大会审议通过。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

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

不适用

十二、处罚及整改情况

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

整改情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

十四、其他重大事项的说明

公司于2014年1月8日收到中国证券监督管理委员会《关于核准山河智能装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]12号），核准公司非公开发行不超过12,000万股新股，发行股票将严格按照报送中国证监会的申请文件实施。该批复自核准发行之日起6个月内有效。

十五、公司子公司重要事项

无

十六、公司发行公司债券的情况

无

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	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	112,299,920	27.29%				-28,297,314	-28,297,314	84,002,606	20.4%
3、其他内资持股	112,299,920	27.29%				-28,297,314	-28,297,314	84,002,606	20.4%
境内自然人持股	112,299,920	27.29%				-28,297,314	-28,297,314	84,002,606	20.4%
二、无限售条件股份	299,150,080	72.71%				28,297,314	28,297,314	327,447,394	79.58%
1、人民币普通股	299,150,080	72.71%				28,297,314	28,297,314	327,447,394	79.58%
三、股份总数	411,450,000	100%						411,450,000	100%

股份变动的原因

适用 不适用

报告期内，控股股东何清华先生持有的首次公开发行前已发行股份共109,058,760股解除限售，依其董事、高管身份锁定75%，致限售股总额减少27,264,690股；离任董事、高管龚进先生辞职时间已逾18个月，所持股份全部解锁，致限售股减少1,233,545股；陈欠根先生任职监事会主席，其所持有股份锁定75%，致限售股总额增加193,421股；副总经理虞新林先生购买10,000股，其所持有股份锁定75%，致限售股总额增加7,500股。综合累计，报告期内，限售股减少28,297,314股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

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

前三年历次证券发行情况的说明

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

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

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

无

3、现存的内部职工股情况

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

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		59,312		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		62,228		
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比 例（%）	报告期 末持股 数量	报告期 内增减 变动情 况	持有有 限售条 件的股 份数量	持有无 限售条 件的股 份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
何清华	境内自然人	26.57%	109,30 8,760		81,981, 570	27,327,1 90	质押	49,000,000

天和时代企业管理有限公司	境内非国有法人	5.27%	21,670,794	-1798000		21,670,794		
长沙高新技术创业投资管理有限公司	境内非国有法人	1.42%	5,840,000	937689		5,840,000		
长沙中南升华科技发展有限公司	国有法人	0.84%	3,448,080			3,448,080	冻结	3,438,603
郭勇	境内自然人	0.65%	2,660,154		1,820,115	840,039		
深圳市招商局科技投资有限公司	国有法人	0.64%	2,625,000			2,625,000	冻结	2,625,000
朱建新	境内自然人	0.62%	2,554,015			2,554,015		
华润深国投信托有限公司一珍宝 4 号集合资金信托计划	其他	0.49%	2,025,158			2,025,158		
徐小光	境内自然人	0.4%	1,626,409			1,626,409		
中融国际信托有限公司一中融一倚天 1 号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.36%	1,489,942			1,489,942		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
何清华	27,327,190	人民币普通股	27,327,190					
天和时代企业管理有限公司	21,670,794	人民币普通股	21,670,794					
长沙高新技术创业投资管理有限公司	5,840,000	人民币普通股	5,840,000					
长沙中南升华科技发展有限公司	3,448,080	人民币普通股	3,448,080					

深圳市招商局科技投资有限公司	2,625,000	人民币普通股	2,625,000
朱建新	2,554,015	人民币普通股	2,554,015
华润深国投信托有限公司一珍宝 4 号集合资金信托计划	2,025,158	人民币普通股	2,025,158
徐小光	1,626,409	人民币普通股	1,626,409
中融国际信托有限公司—中融一倚天 1 号结构化证券投资集合资金信托计划	1,489,942	人民币普通股	1,489,942
陈建平	1,460,146	人民币普通股	1,460,146
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前十大股东之间以及前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

自然人

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

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

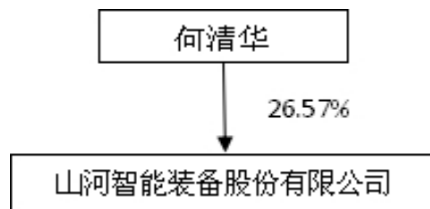
自然人

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

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

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

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

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

其他情况说明

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	期末持股数 (股)
何清华	董事长、 总经理	现任	男	67	2013年 05月21 日	2016年 05月20 日	109,308, 760			109,308, 760
蒋冀	副董事 长	现任	男	53	2013年 05月20 日	2016年 05月20 日				
朱祥民	董事	离任	男	51	2010年 05月21 日	2013年 05月20 日				
姜策	董事	离任	男	44	2010年 05月21 日	2013年 05月20 日				
何毅	董事	现任	男	40	2013年 05月21 日	2016年 05月20 日				
唐彪	董事、副 总经理	现任	男	51	2013年 05月21 日	2016年 05月20 日				
彭剑锋	独立董 事	离任	男	51	2010年 05月21 日	2013年 05月20 日				
王义高	独立董 事	离任	男	54	2010年 05月21 日	2013年 05月20 日				
陶涛	独立董 事	离任	男	40	2010年 05月21 日	2013年 05月20 日				
唐红	独立董 事	现任	女	48	2013年 05月21 日	2016年 05月20 日				

刘爱基	独立董事	现任	男	68	2013年 05月21 日	2016年 05月20 日				
王乐平	独立董事	现任	男	57	2013年 05月21 日	2016年 05月20 日				
邓国旗	监事会 主席	离任	男	56	2011年 05月21 日	2013年 05月20 日				
王云高	监事	离任	男	51	2010年 05月21 日	2013年 05月20 日				
林宏武	监事	离任	男	51	2010年 05月21 日	2013年 05月20 日				
陈欠根	监事会 主席	现任	男	55	2013年 05月21 日	2016年 05月20 日	257,894			257,894
李卫国	监事	现任	男	52	2013年 05月21 日	2016年 05月20 日				
邓宇	监事	现任	男	35	2013年 05月21 日	2016年 05月20 日				
邓国旗	副总理 兼财务 负责人	现任	男	56	2013年 05月21 日	2016年 05月20 日	270,000			270,000
冯跃	副总理	离任	男	42	2013年 05月21 日	2013年 09月07 日				
夏志宏	副总理	现任	男	45	2013年 05月21 日	2016年 05月20 日				
蔡光云	副总理 兼董事 会秘书	现任	男	52	2013年 05月21 日	2016年 05月20 日				
张云龙	副总理	现任	男	48	2013年 05月21	2016年 05月20				

					日	日				
虞新林	副总经理	现任	男	50	2013年 05月21 日	2014年 01月21 日		10,000		10,000
陈刚	副总经理	现任	男	43	2013年 12月18 日	2016年 05月20 日				
合计	--	--	--	--	--	--	109,836, 654	10,000	0	109,846, 654

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

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

董事蒋冀先生(已于2014年3月5日离职)：硕士学历，现任本公司副董事长，天和时代投资有限公司副总裁。历任北京市低温设备总厂技术员，北京天利技术开发公司副总经理，北京沙龙影视技术有限公司副总经理，汇中天恒投资有限公司投资部经理。

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

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

独立董事唐红女士：高级会计师，注册会计师，经济学硕士，现任湖南财政经济学院教授、江苏连云港港口股份有限公司独立董事、三诺生物传感股份有限公司独立董事、湖南方盛制药股份有限公司独立董事。历任长沙致信会计师事务所董事长、天职致信会计师事务所副董事长兼湖南分所所长。兼任湖南省注册会计师协会执业惩戒委员会委员。

独立董事刘爱基先生：现任深圳市爱基投资咨询有限公司董事长兼总经理。历任深圳机械工业总公司机械技术咨询公司总经理、深圳市技术监督局副局长。

独立董事王乐平先生：现任长沙中大畅想管理咨询有限公司董事长。历任湖南株洲生物化工厂厂长、深圳吉亨生物化工有限公司董事长、深圳经济发展集团公司副总裁、玉林柴油机厂化工厂厂长。

监事会主席陈欠根先生：现任中南大学工程装备设计与控制系教师、山河智能装备股份有限公司专家委员会副主任。历任山河智能装备股份有限公司董事、董事会秘书。

监事李卫国先生：现任公司审计法务中心主任。历任山河智能装备股份有限公司任行政部长、人力资源中心副主任。

监事邓宇先生：研究生学历。现任研究本院基础技术所所长。历任深圳易思博软件公司程序员，仁科电力集团维修公司热控专业主任。

副总经理邓国旗先生兼财务负责人：硕士研究生学历，会计师。现任公司副总经理、安徽山河矿业装备股份有限公司董事、湖南山河科技股份有限公司董事、山河航空动力（香港）有限公司董事、山河智能（香港）有限公司董事、湖南山河游艇股份有限公司监事会主席、湖南山河光电股份有限公司董事、湖南纳菲尔新材料科技股份有限公司董事、长沙威沃机械制

造有限公司执行董事。历任湖南省邵阳市糖厂会计、副厂长，深圳正大康地有限公司成本主管，远大空调有限公司财务课主管，广西启东集团有限公司财务总监，椰林集团（湖南）投资有限公司财务总监，本公司财务部部长、财务总监、副总经理。

副总经理夏志宏先生：本科学历，经济师。现任公司副总经理。历任湖南和昌机械制造有限公司董事长、总经理，本公司运营中心主任。

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

副总经理张云龙先生：博士研究生学历，教授，长沙市“313 计划”引进国际高端人才，湖南省“百人计划”特聘专家，中国机械工业青年科技专家。现任本公司副总经理、企业管理者代表。历任吉林工业大学机械工程学院副院长，林德（中国）叉车有限公司产品技术开发处主管、处长、研发项目负责人。

副总经理虞新林先生（已于2014年1月21日离职）：硕士学位，工程师。报告期内任本公司副总经理、挖掘机事业部总经理。历任镇江汽车制造有限公司总经理，金龙联合汽车工业（苏州）有限公司中型车事业部总经理兼销售公司副总经理、公交车事业部总经理兼公司生产管理部经理、大型车事业部总经理。

副总经理陈刚先生：工程师，MBA 学位。现任本公司副总经理、安徽山河矿业装备股份有限公司总经理。历任南京第二机床厂技术员，徐工集团重型机械厂工程师、总师办主任、质量部长，徐工集团筑路机械厂副总经理、总经理兼党委副书记，徐州徐挖机械制造有限公司董事长兼总经理，徐州徐挖约翰迪尔机械制造有限公司总经理兼董事，山重建机有限公司副总经理，本公司总经理助理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
蒋冀	天和时代企业管理有限公司	副总裁	2010年01月01日		是

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	2016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	2016年08月	否

			11 日	10 日	
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		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
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
邓国旗	长沙威沃机械制造有限公司	执行董事	2013年02月 21日	2016年02月 20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
蔡光云	安徽山河矿业装备股份有限公司	董事	2013年07月 10日	2016年07月 09日	否
陈刚	安徽山河矿业装备股份有限公司	总经理	2013年11月 22日		否

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

由公司董事会薪酬与考核委员会研究制订公司董事、监事和高级管理人员的薪酬政策、方案，股东大会审议董事、监事薪酬，董事会审议高级管理人员薪酬，2012年度股东大会审议通过《关于第五届董事会独立董事年度津贴的议案》、第五届董事会第一次会议审议通过《高级管理人员薪酬管理制度》。公司人力资源中心、财务中心配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员绩效考核。根据董事、监事、高级管理人员的考核结果确定年度薪酬，且与公司年度经营指标完成情况挂钩。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
何清华	董事长、总经理	男	67	现任	72		
蒋冀	副董事长	男	53	现任			
何毅	董事	男	40	现任			
唐彪	董事、副总经理	男	51	现任	56		
唐红	独立董事	女	47	现任	5		
刘爱基	独立董事	男	67	现任	5		
王乐平	独立董事	男	56	现任	5		
陈欠根	监事会主席	男	55	现任	28		
李卫国	监事	男	52	现任	22		
邓宇	监事	男	35	现任	16		
邓国旗	副总经理、	男	56	现任	56		

	财务总监						
蔡光云	副总经理、 董事会秘书	男	52	现任	56		
张云龙	副总经理	男	48	现任	60		
夏志宏	副总经理	男	45	现任	40		
冯跃	副总经理	男	42	离任	40		
陈刚	副总经理	男	43	现任	12		
虞新林	副总经理	男	50	现任	60		
合计	--	--	--	--	533	0	0

注：副总经理虞新林先生于 2014 年 1 月 21 日离职；副董事长蒋冀先生已于 2014 年 3 月 5 日离职。

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
----	-------	----	----	----

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

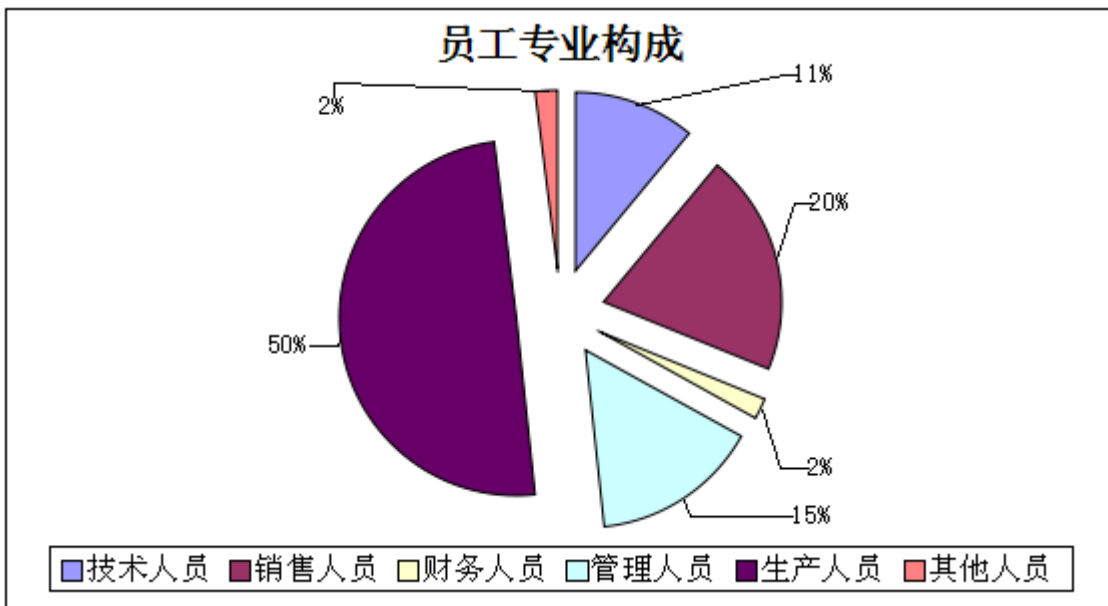
无

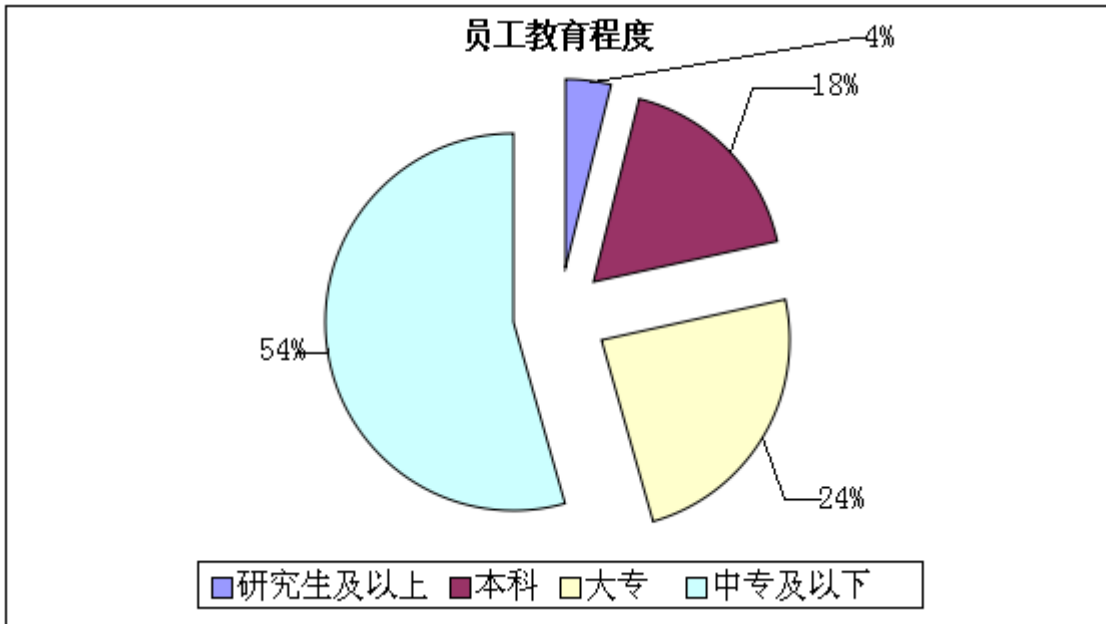
六、公司员工情况

(一)截止报告期末，公司员工人数为3104人，需承担费用离退休职工为0人。

员工结构如下：

专业构成	人数	占职工总数的比例
技术人员	342	11.02%
销售人员	625	20.14%
财务人员	59	1.90%
管理人员	474	15.27%
生产人员	1542	49.68%
其他人员	62	2.00%
合计	3104	100.00%
教育程度	人数	占职工总数的比例
研究生及以上	121	3.90%
本科	548	17.65%
大专	746	24.03%
中专及以下	1689	54.41%
合计	3104	100.00%
年龄分布	人数	占职工总数的比例
30 岁或以下	1324	42.65%
30-40 岁	988	31.83%
40-50岁	587	18.91%
50岁或以上	205	6.60%
合计	3104	100.00%





(二) 薪酬政策

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

(三) 培训计划

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

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，提高公司治理水平。公司股东大会、董事会和监事会运作规范，独立董事、董事会各专门委员会各司其职，不断加强公司规范管理，控制防范风险，规范公司治理与运作。报告期内，公司治理实际情况与中国证监会有关规范性文件要求不存在差异。

报告期内，公司修订了《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《公司章程》等治理制度，公司董事、监事和高级管理人员加强了上市公司治理的相关法规、文件的学习，增强了管理层的自我约束，勤勉尽责，切实维护了全体股东特别是中小股东的利益。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规要求，规范公司股东大会的召集、召开程序、提案的审议、投票、表决程序、会议记录及签署、保护中小股东权益等方面工作，公司能够平等对待所有股东，特别是确保中小股东享有平等地位，公司通过建立与股东沟通的有效渠道，以保证股东对公司重大事项享有知情权与参与权，并确保中小股东的提案权和召开股东大会的要求权。公司董事、监事、高管参加或列席股东大会，并接受股东的询问，保障股东的知情权和参与权。

2、关于公司与控股股东

报告期内，公司控股股东能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规定和要求，规范控制人行为。期内，公司控股股东通过股东大会行使股东权利，并承担相应责任与诚信义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，没有从事与公司相同或相近的业务，不存在影响公司经营管理的独立性或损害公司的合法权益的情形。

3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会由七名董事组成，其中独立董事3名，董事会的人数和人员构成符合法律、法规要求。董事会下设发展战略、提名、审计、薪酬与考核四个专业委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见。报告期内，公司全体董事能积极严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，认真出席董事会会议和股东大会会议，积极参加对相关知识的培训，提高业务知识，勤勉尽责。公司董事会会议的召集、召开和表决程序规范，日常运作规范，管理效率较高。

4、关于监事与监事会

报告期内，公司监事会有3名监事，其中职工代表监事1名，监事会的人数和人员构成符合法律、法规要求。公司监事认真履行自己的职责，对董事会决策程序、决议事项及公司财务状况、依法运作情况实施监督，对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。监事会会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

5、绩效评价与激励

公司建立了公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，严格按照有关法律法规的规定进行。公司正逐步建立完善绩效考评机制，并制定了《高级管理人员薪酬管理制度》，公司高级管理人员的薪酬与公司经营业绩指标挂钩。

6、关于信息披露与透明度

报告期内，公司严格按照有关法律法规及深交所《股票上市规则》中关于公司信息披露的规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，公司明确董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作，指定董事会办公室为专门的投资者关系管理机构，加强与投资者的沟通，充分保证广大投资者的知情权，确保所有股东以平等的机会获得信息。公司注重与投资者沟通交流，同时还加强了与监管机构的经常性联系和主动沟通，确保公司信息披露更加规范。

7、关于相关利益者

公司在保持稳健发展、实现股东利益最大化的同时，主动承担社会责任，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，诚信对待供应商和客户，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、稳定发展。

8、关于内部审计制度

公司设立了法务审计中心，公司法务审计中心配备专职审计人员，在董事会审计委员会的领导下对公司及子公司的内部控制运行情况、募集资金的使用与管理、财务状况、各项费用的使用等进行审计和监督。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司积极响应证监局关于公司治理的各项专项检查工作，配合证监局现场检查，并参加各项上市公司治理工作会议。为加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，公司根据《证券法》、《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律法规，制定了《内幕信息知情人登记管理制度》和《内幕信息内部报告制度》。报告期内，公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，做好内幕信息保密和管理工作。在涉及非公开发行、定期报告等披露敏感期间，公司将内幕信息知情人范围控制在最小范围，做好内幕信息知情人登记工作。在向外递送财务相关信息时，公司履行对相关人员进行保密提示。报告期内，公司对董事、监事和高级管理人员以及其他相关工作人员在重大事项披露等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息买卖本公司股票。报告期内，公司未发生利用公司内幕信息买卖公司股票的行为，亦未发生敏感期内及六个月内短线买卖公司股票的行为，公司及相关人员未发生因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年年度股东大会	2013 年 05 月 21 日	(1)《2012 年度董事会工作报告》；(2)《2012 年度监事会工作报告》；(3)《2012 年度报告及摘要》；(4)《2012 年度财务决算报告》；(5)《2013 年度财务预算报告》；(6)《关于 2012 年度利润分配方案的议案》；(7)《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》；(8)《关于续聘公司 2013 年度审计	采用现场投票方式表决，审议通过了全部议案。	2013 年 05 月 22 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn : 山河智能装备股份有限公司《2012 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2013-021)

		机构的议案》；(9)《关于选举第五届董事会董事的议案》；(10)《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》；(11)《关于第五届董事会独立董事年度津贴的议案》；(12)《关于在特定期限内向金融机构申请综合授信额度的议案》；(13)《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；			
--	--	---	--	--	--

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 04 月 09 日	(1)《关于修订<公司章程>的议案》；(2)《关于会计估计变更的议案》；	会议以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了全部议案	2013 年 04 月 10 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn : 山河智能装备股份有限公司《2013 年第一次临时股东大会》(公告编号: 2013-007)
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 07 月 18 日	(1)《关于向交银金融租赁有限责任公司申请抵押授信的议案》；(2)《关于向交银金融租赁有限责任公司申请工程机械产品销售业务的融资租赁额度的议案》	会议以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了全部议案	2013 年 07 月 19 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn : 山河智能装备股份有限公司《2013 年第一次临时股东大会》(公告编号: 2013-026)

2013 年第三次临时股东大会	2013 年 11 月 26 日	(1)《关于延长公司非公开发行股票方案有效期的议案》；(2)《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事项有效期的议案》；	会议以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了全部议案	2013 年 11 月 27 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn: 山河智能装备股份有限公司《2013 年第一次临时股东大会》(公告编号: 2013-038)
-----------------	------------------	---	------------------------------	------------------	---

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
彭剑锋	3	2	1	0	0	否
陶涛	3	2	1	0	0	否
王义高	3	2	1	0	0	否
唐红	9	6	3	0	0	否
刘爱基	6	4	2	0	0	否
王乐平	6	4	2	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		4				

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事利用自己的专业优势，密切关注公司的经营情况，并利用召开董事会、股东大会

的机会及其他时间，多次到公司现场工作，通过现场工作深入了解公司的经营情况，积极与其他董事、监事、高级管理人员沟通交流，及时掌握公司的经营动态，对公司总体发展战略以及面临的市场形势提出建设性意见，如对公司发展方向、财务运作、生产经营等方面都提出了诸多切实可行的建议。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。报告期内，专门委员会按照《公司章程》和各议事规则的规定，对公司经营管理重大事项进行讨论与决策。

（一）战略委员会

报告期内，战略委员会根据《董事会战略委员会实施细则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责，主要负责研究公司长期发展战略和重大投资决策，对重大事项提出意见和建议，为公司持续稳定健康的发展起到了及其重要的促进作用。

（二）审计委员会

报告期内，审计委员会根据《公司董事会审计委员会实施细则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责，审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导公司审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，在 2013 年年报编制和审计工作过程中，审计委员会与审计机构沟通确定了年度财务报告审计工作的时间安排，对公司的财务报表进行了审计并形成了内部审计书面报告。

（三）薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会根据《薪酬与考核委员会工作细则》及其他有关规定，认真履行职责，主要负责公司董事和高级管理人员的薪酬方案及考评方案的制定及执行，制订了《高级管理人员薪酬管理制度》，并提交第五届董事会第一次会议通过，增强了公司管理团队和核心员工对实现公司健康、持续发展的责任感、使命感，减少管理者的短期行为。报告期末，薪酬与考核委员会对高管的考核结果进行确认。

（四）提名委员会

报告期内，提名委员会按照《公司章程》、《提名委员会工作细则》等相关规定规范运作，认真履行职责，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和选择程序提出建议，提名第五届董事会董事候选人及高级管理人员候选人。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，建立、健全了公司法人治理结构。公司与控股股东在业务、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。

（一）业务独立情况

公司拥有独立的采购、生产、销售、管理、研发体系，独立面向市场，自主经营，不依赖控股股东及其他关联方进行生产经营，业务独立于控股股东和其他关联方。

（二）人员独立情况

公司劳动、人事及工资管理等方面完全独立，公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取报酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的其他职务和领取报酬。

（三）资产独立情况

公司业务和生产经营必需的土地使用权、房产、机器设备、商标、专利和专有技术等资产的权属完全由公司独立享有，不存在依赖控股股东或其他关联方进行生产经营的情况，具有开展生产经营所必备的独立完整的资产。

（四）机构独立情况

公司设立了健全的组织机构体系，有独立的生产经营和办公场所，独立运作，不存在与控股股东及其下属企业间的从属关系。

（五）财务方面独立情况

公司设有独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，独立开设银行账户，独立纳税；按照《企业会计制度》建立了独立的会计核算体系和财务管理决策制度，并实施严格的财务监督管理。

七、同业竞争情况

公司与控股股东以及实际控制人之间不存在同业竞争情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了较为合理的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，根据高级管理人员的年度履职情况、绩效考核结果和公司经营业绩的情况决定其年度薪酬。报告期内，公司董事会与高级管理人员签署了《2013 年度绩效合约》，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，不断加强内部管理，较好地完成了本年度的各项任务。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

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

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会出具了《2013 年度内部控制自我评价报告》，公司董事会全体成员保证公司 2013 年度内部控制自我评价报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》及监管部门的相关规范性文件要求，建立了财务报告内控体系。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 04 月 09 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	《2013 年度内部控制自我评价报告》刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

五、内部控制审计报告

适用 不适用

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司于 2010 年 4 月 7 日召开的第三届董事会第二十次会议，审议并通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报信息责任追究做了具体规定，明确了对年报信息披露责任人的问责措施。报告期内，公司未出现年报信息披露重大错误。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 04 月 07 日
审计机构名称	中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	CHW 证 审【2014】第 0038 号
注册会计师姓名	梁筱芳、金益平

审计报告正文

山河智能装备股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的山河智能装备股份有限公司财务报表，包括2013年12月31日合并及母公司的资产负债表，2013年度合并及母公司的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，山河智能装备股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了山河智能装备股份有限公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
（中国 天津）

中国注册会计师：梁筱芳

中国注册会计师：金益平

二〇一四年四月七日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：山河智能装备股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	689,754,790.87	714,077,130.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	29,893,873.50	9,898,168.00
应收账款	1,639,104,957.93	1,620,705,588.82
预付款项	156,263,838.42	163,054,319.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	22,441,650.43	13,833,451.65
买入返售金融资产		
存货	1,235,716,351.72	1,361,227,717.79
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,110.00
流动资产合计	3,773,175,462.87	3,882,797,486.33
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	15,012,184.00	14,689,214.99
长期应收款		

长期股权投资	31,080,071.81	30,645,991.36
投资性房地产		
固定资产	1,076,043,666.99	585,541,143.93
在建工程	143,781,595.28	316,969,398.12
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	560,719,840.51	450,924,777.93
开发支出		
商誉	2,532,675.23	2,532,675.23
长期待摊费用	171,400.00	228,880.00
递延所得税资产	27,419,956.77	24,287,593.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,856,761,390.59	1,425,819,675.01
资产总计	5,629,936,853.46	5,308,617,161.34
流动负债：		
短期借款	1,765,400,000.00	1,579,498,861.46
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	202,776,341.58	137,953,993.90
应付账款	996,930,355.17	941,936,191.38
预收款项	57,318,128.48	48,721,894.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,241,555.35	17,722,583.58
应交税费	-9,249,278.77	2,118,983.03
应付利息	7,617,536.12	8,727,596.21
应付股利		
其他应付款	117,121,486.94	131,854,080.52
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	473,500,000.00	279,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,629,656,124.87	3,147,534,184.54
非流动负债：		
长期借款	2,887,944.00	286,715,217.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	357,928.34	757,928.34
递延所得税负债		
其他非流动负债	287,604,919.26	180,187,458.44
非流动负债合计	290,850,791.60	467,660,603.78
负债合计	3,920,506,916.47	3,615,194,788.32
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	411,450,000.00	411,450,000.00
资本公积	576,222,431.50	576,242,514.71
减：库存股		
专项储备	3,661,735.12	1,220,217.49
盈余公积	107,716,797.94	101,292,488.94
一般风险准备		
未分配利润	582,947,285.62	574,405,135.03
外币报表折算差额	-79,490.14	20,456.08
归属于母公司所有者权益合计	1,681,918,760.04	1,664,630,812.25
少数股东权益	27,511,176.95	28,791,560.77
所有者权益（或股东权益）合计	1,709,429,936.99	1,693,422,373.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,629,936,853.46	5,308,617,161.34

法定代表人：何清华

主管会计工作负责人：邓国旗

会计机构负责人：贺燕萍

2、母公司资产负债表

编制单位：山河智能装备股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	660,271,032.80	490,055,336.84
交易性金融资产		
应收票据	21,213,873.50	5,553,000.00
应收账款	1,519,663,102.63	1,460,231,405.06
预付款项	130,685,210.94	112,278,441.65
应收利息		
应收股利		
其他应收款	256,600,707.84	251,815,399.56
存货	948,745,036.15	1,170,949,000.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,537,178,963.86	3,490,882,583.73
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	816,208,047.33	805,773,966.88
投资性房地产		
固定资产	695,398,246.40	438,887,946.61
在建工程	98,411,479.99	139,140,117.45
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	196,733,147.13	199,683,009.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	27,516,736.43	24,471,785.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,834,267,657.28	1,607,956,825.72
资产总计	5,371,446,621.14	5,098,839,409.45

流动负债：		
短期借款	1,620,000,000.00	1,569,498,861.46
交易性金融负债		
应付票据	195,593,472.72	107,958,070.39
应付账款	906,829,955.90	871,208,512.20
预收款项	56,597,972.02	48,397,376.61
应付职工薪酬	16,367,571.44	15,541,952.52
应交税费	14,308,906.70	16,001,404.67
应付利息	6,746,345.72	8,670,096.21
应付股利		
其他应付款	292,618,281.13	171,502,007.35
一年内到期的非流动负债	473,500,000.00	279,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,582,562,505.63	3,087,778,281.41
非流动负债：		
长期借款	2,887,944.00	286,715,217.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	357,928.34	757,928.34
递延所得税负债		
其他非流动负债	18,653,750.00	10,425,200.00
非流动负债合计	21,899,622.34	297,898,345.34
负债合计	3,604,462,127.97	3,385,676,626.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	411,450,000.00	411,450,000.00
资本公积	576,222,431.50	576,222,431.50
减：库存股		
专项储备	1,922,120.49	
盈余公积	107,716,797.94	101,292,488.94
一般风险准备		
未分配利润	669,673,143.24	624,197,862.26
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,766,984,493.17	1,713,162,782.70

负债和所有者权益（或股东权益） 总计	5,371,446,621.14	5,098,839,409.45
-----------------------	------------------	------------------

法定代表人：何清华

主管会计工作负责人：邓国旗

会计机构负责人：贺燕萍

3、合并利润表

编制单位：山河智能装备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,112,847,296.09	1,937,344,815.78
其中：营业收入	2,112,847,296.09	1,937,344,815.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,145,878,629.02	1,978,056,172.22
其中：营业成本	1,568,260,125.38	1,400,107,304.08
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	9,460,321.28	11,262,190.54
销售费用	213,740,874.12	242,022,114.23
管理费用	183,864,147.20	179,451,663.48
财务费用	139,067,787.68	128,765,976.16
资产减值损失	31,485,373.36	16,446,923.73
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,221,449.46	149,452.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”		

号填列)		
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	-31,809,883.47	-40,561,903.99
加：营业外收入	67,201,679.88	55,311,760.67
减：营业外支出	2,635,135.95	1,125,292.32
其中：非流动资产处置损失	736,477.33	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	32,756,660.46	13,624,564.36
减：所得税费用	6,727,084.69	8,176,327.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	26,029,575.77	5,448,236.76
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	27,309,959.59	9,080,703.04
少数股东损益	-1,280,383.82	-3,632,466.28
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0664	0.0218
（二）稀释每股收益	0.0664	0.0218
七、其他综合收益	-120,029.43	-290,727.21
八、综合收益总额	25,909,546.34	5,157,509.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,189,930.16	8,789,975.83
归属于少数股东的综合收益总额	-1,280,383.82	-3,632,466.28

法定代表人：何清华

主管会计工作负责人：邓国旗

会计机构负责人：贺燕萍

4、母公司利润表

编制单位：山河智能装备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,087,182,480.28	1,826,340,175.88
减：营业成本	1,569,096,460.16	1,314,692,912.07
营业税金及附加	9,402,358.46	11,188,870.29
销售费用	191,278,482.91	211,578,862.12

管理费用	131,413,195.55	126,191,114.24
财务费用	133,528,375.49	128,776,432.74
资产减值损失	27,944,686.64	19,255,686.12
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	434,080.45	-1,311,585.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,953,001.52	13,344,712.80
加：营业外收入	48,421,191.77	47,253,374.20
减：营业外支出	2,486,279.55	1,075,559.81
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	70,887,913.74	59,522,527.19
减：所得税费用	6,644,823.76	7,298,264.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	64,243,089.98	52,224,262.82
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	64,243,089.98	52,224,262.82

法定代表人：何清华

主管会计工作负责人：邓国旗

会计机构负责人：贺燕萍

5、合并现金流量表

编制单位：山河智能装备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,654,487,130.68	1,537,612,606.94
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	3,462,532.10	506,047.77
收到其他与经营活动有关的现金	215,472,098.65	114,000,762.61
经营活动现金流入小计	1,873,421,761.43	1,652,119,417.32
购买商品、接受劳务支付的现金	1,187,848,555.68	1,088,985,721.11
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	230,016,902.34	186,474,031.61
支付的各项税费	144,971,829.81	208,370,752.88
支付其他与经营活动有关的现金	112,135,250.19	113,706,704.50
经营活动现金流出小计	1,674,972,538.02	1,597,537,210.10
经营活动产生的现金流量净额	198,449,223.41	54,582,207.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		12,971,226.00
取得投资收益所收到的现金		896,854.80

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,033.16	189,770.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-125,727.80
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	52,033.16	13,932,123.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	217,822,963.06	303,361,108.92
投资支付的现金		8,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	217,822,963.06	311,361,108.92
投资活动产生的现金流量净额	-217,770,929.90	-297,428,985.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		-71,242,148.84
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,315,620,000.00	2,020,221,203.25
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	13,742,457.30	4,109,558.97
筹资活动现金流入小计	2,329,362,457.30	1,953,088,613.38
偿还债务支付的现金	2,219,046,134.46	1,687,907,833.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	164,419,962.13	153,539,550.12
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	132,851,279.06	15,907,013.76
筹资活动现金流出小计	2,516,317,375.65	1,857,354,397.41
筹资活动产生的现金流量净额	-186,954,918.35	95,734,215.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-504,561.05	-923,097.13

五、现金及现金等价物净增加额	-206,781,185.89	-148,035,659.86
加：期初现金及现金等价物余额	560,724,684.00	708,760,343.86
六、期末现金及现金等价物余额	353,943,498.11	560,724,684.00

法定代表人：何清华

主管会计工作负责人：邓国旗

会计机构负责人：贺燕萍

6、母公司现金流量表

编制单位：山河智能装备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,519,387,005.81	1,491,077,807.43
收到的税费返还	2,672,179.35	
收到其他与经营活动有关的现金	105,839,171.45	31,132,171.49
经营活动现金流入小计	1,627,898,356.61	1,522,209,978.92
购买商品、接受劳务支付的现金	958,542,766.72	1,025,241,176.91
支付给职工以及为职工支付的现金	161,758,969.80	141,045,182.34
支付的各项税费	139,285,788.47	203,420,998.06
支付其他与经营活动有关的现金	98,424,278.25	85,469,714.69
经营活动现金流出小计	1,358,011,803.24	1,455,177,072.00
经营活动产生的现金流量净额	269,886,553.37	67,032,906.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		896,854.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		189,770.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		1,086,624.80

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,817,660.50	56,707,735.67
投资支付的现金	10,000,000.00	12,056,499.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	105,817,660.50	68,764,234.86
投资活动产生的现金流量净额	-105,817,660.50	-67,677,610.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		-71,242,148.84
取得借款收到的现金	2,349,400,000.00	2,207,221,203.25
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,349,400,000.00	2,135,979,054.41
偿还债务支付的现金	2,171,715,084.46	2,043,032,665.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	148,891,313.86	153,039,370.83
支付其他与筹资活动有关的现金	220,416,081.02	103,130,413.47
筹资活动现金流出小计	2,541,022,479.34	2,299,202,449.83
筹资活动产生的现金流量净额	-191,622,479.34	-163,223,395.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-432,019.84	-906,128.74
五、现金及现金等价物净增加额	-27,985,606.31	-164,774,227.30
加：期初现金及现金等价物余额	353,494,511.55	518,268,738.85
六、期末现金及现金等价物余额	325,508,905.24	353,494,511.55

法定代表人：何清华

主管会计工作负责人：邓国旗

会计机构负责人：贺燕萍

7、合并所有者权益变动表

编制单位：山河智能装备股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额
----	------

	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	411,450,000.00	576,242,514.71		1,220,217.49	101,292,488.94		574,405,135.03	20,456.08	28,791,560.77	1,693,422,373.02
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	411,450,000.00	576,242,514.71		1,220,217.49	101,292,488.94		574,405,135.03	20,456.08	28,791,560.77	1,693,422,373.02
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-20,083.21		2,441,517.63	6,424,309.00		8,542,150.59	-99,946.22	-1,280,383.82	16,007,563.97
（一）净利润							27,309,959.59		-1,280,383.82	26,029,575.77
（二）其他综合收益		-20,083.21						-99,946.22		-120,029.43
上述（一）和（二）小计		-20,083.21					27,309,959.59	-99,946.22	-1,280,383.82	25,909,546.34
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					6,424,309.00		-18,767,809.00			-12,343,500.00
1. 提取盈余公积					6,424,309.00		-6,424,309.00			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的							-12,34			-12,343,

分配							3,500.00			500.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本 (或股本)										
2. 盈余公积转增资本 (或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				2,441,517.63						2,441,517.63
1. 本期提取				5,975,348.26						5,975,348.26
2. 本期使用				3,533,830.63						3,533,830.63
(七) 其他										
四、本期期末余额	411,450,000.00	576,222,431.50		3,661,735.12	107,716,797.94		582,947,285.62	-79,490.14	27,511,176.95	1,709,429,936.99

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	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：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										

其他										
二、本年年初余额	421,450,000.00	634,469,231.50			96,070,062.66		588,362,124.24	331,266.50	32,424,027.05	1,773,106,711.95
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-10,000,000.00	-58,226,716.79		1,220,217.49	5,222,426.28		-13,956,989.21	-310,810.42	-3,632,466.28	-79,684,338.93
（一）净利润							9,080,703.04		-3,632,466.28	5,448,236.76
（二）其他综合收益		20,083.21						-310,810.42		-290,727.21
上述（一）和（二）小计		20,083.21					9,080,703.04	-310,810.42	-3,632,466.28	5,157,509.55
（三）所有者投入和减少资本	-10,000,000.00	-58,246,800.00								-68,246,800.00
1. 所有者投入资本	-10,000,000.00	-61,000,000.00								-71,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		2,753,200.00								2,753,200.00
3. 其他										
（四）利润分配					5,222,426.28		-23,037,692.25			-17,815,265.97
1. 提取盈余公积					5,222,426.28		-5,222,426.28			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-16,587,970.54			-16,587,970.54
4. 其他							-1,227,295.43			
（五）所有者权益内部结转										

1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备				1,220,217.49						1,220,217.49
1. 本期提取				6,132,542.30						6,132,542.30
2. 本期使用				4,912,324.81						4,912,324.81
（七）其他										
四、本期期末余额	411,450,000.00	576,242,514.71		1,220,217.49	101,292,488.94		574,405,135.03	20,456.08	28,791,560.77	1,693,422,373.02

法定代表人：何清华

主管会计工作负责人：邓国旗

会计机构负责人：贺燕萍

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：山河智能装备股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	411,450,000.00	576,222,431.50			101,292,488.94		624,197,862.26	1,713,162,782.70
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	411,450,000.00	576,222,431.50			101,292,488.94		624,197,862.26	1,713,162,782.70
三、本期增减变动金额（减少）				1,922,12	6,424,30		45,475,2	53,821,7

以“-”号填列)				0.49	9.00		80.98	10.47
(一) 净利润							64,243,089.98	64,243,089.98
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							64,243,089.98	64,243,089.98
(三)所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					6,424,309.00		-18,767,809.00	-12,343,500.00
1. 提取盈余公积					6,424,309.00		-6,424,309.00	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-12,343,500.00	-12,343,500.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备				1,922,120.49				1,922,120.49
1. 本期提取				4,235,996.50				4,235,996.50
2. 本期使用				2,313,876.01				2,313,876.01
(七) 其他								
四、本期期末余额	411,450,000.00	576,222,431.50		1,922,120.49	107,716,797.94		669,673,143.24	1,766,984,493.17

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	421,450,000.00	634,469,231.50			96,070,062.66		595,011,291.69	1,747,000,585.85
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	421,450,000.00	634,469,231.50			96,070,062.66		595,011,291.69	1,747,000,585.85
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-10,000,000.00	-58,246,800.00			5,222,426.28		29,186,570.57	-33,837,803.15
（一）净利润							52,224,262.82	52,224,262.82
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							52,224,262.82	52,224,262.82
（三）所有者投入和减少资本	-10,000,000.00	-58,246,800.00						-68,246,800.00
1. 所有者投入资本	-10,000,000.00	-61,000,000.00						-71,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		2,753,200.00						2,753,200.00
3. 其他								
（四）利润分配					5,222,426.28		-23,037,692.25	-17,815,265.97
1. 提取盈余公积					5,222,426.28		-5,222,426.28	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-16,587,970.54	-16,587,970.54
4. 其他							-1,227,295.43	-1,227,295.43
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股								

本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取				4,912,32 4.81				4,912,32 4.81
2. 本期使用				4,912,32 4.81				4,912,32 4.81
(七) 其他								
四、本期期末余额	411,450, 000.00	576,222, 431.50			101,292, 488.94		624,197, 862.26	1,713,16 2,782.70

法定代表人：何清华

主管会计工作负责人：邓国旗

会计机构负责人：贺燕萍

三、公司基本情况

一、公司基本情况

(一) 公司简介

公司名称：山河智能装备股份有限公司

注册地址：长沙经济技术开发区漓湘中路16号

股本：人民币41,145万元

法定代表人：何清华

(二) 公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务

公司行业性质：机械制造

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）。

(三) 公司历史沿革

山河智能装备股份有限公司（原名湖南山河智能机械股份有限公司（以下简称本公司））是经湖南省地方金融证券领导小组办公室湘金证[2001]01号文批准，由长沙山河工程机械有限公司的原股东以发起方式设立。上述发起人分别以其持有的长沙山河工程机械有限公司的股权，按长沙山河工程机械有限公司2000年12月31日止经审计的净资产2,400万元1:1比例折股变更为湖南山河智能机械股份有限公司。公司在湖南省工商行政管理局登记注册，注册号为430000000013283。股份公司设立时的注册资本为人民币2,400万元，2002年11月公司用未分配利润每10股送红股3股，注册资本变更为人民币3,120万元；2004年2月公司用未分配利润每10股送红股3股，同时天和时代投资有限公司向公司增资1,244万元，注册资本变更为人民币5,300万元；2004年9月公司以2004年7月20日在册股东为基数用资本公积每10股转增2.5股，注册资本增至人民币6,625万元；2006年6月6日以2006年3月30日在册股东为基数用未分配利润每10股送5股，注册资本增至9,937.5万元；2006年12月，公司首次公开发行股票3,320万股新股，在深圳证券交易所上市，注册资本增至13,257.50万元；2007年度增加注册资本人民币13,257.50万元，其中资本公积转增10,606.00万元，未分配利润转增2,651.50万元。至2007年12月31日止公司注册资本为26,515万元。2008年1月15日增发新股915万股，注册资本变更为27,430万元。本公司2010年度以公司总股本274,300,000股为基数，

向全体股东每 10 股送红股 2 股，增加 54,860,000 股；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股增加 82,290,000 股。实行股票股权激励计划增加股本 9,000,000 股。2011 年 12 月实行股票股权激励计划增加股本 1,000,000 股。2012 年 3 月 23 日公司执行 2011 年度股东大会审议通过的《公司关于终止实施 A 股限制性股票激励计划暨回购并注销已授予限制性股票的议案》，回购公司 19 名激励对象因股权激励授予所持有的公司限制性股票 1,000 万股，并予以注销。至 2013 年 12 月 31 日公司股本为 41,145 万元。

（四）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 2014 年 4 月 7 日批准报出。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本财务报表以本公司持续经营为基础列报，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）的规定进行确认和计量，在此基础上按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定》（2010 年修订）的披露规定编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司报告期的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

采用公历年制，自公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

4、记账本位币

以人民币作为记账本位币。

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

公司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。在合并中本公司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；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，被合并方在合并日按照本公司的会计政策进行调整，并在此基础上按照调整后的账面价值确认。

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。

企业合并中发行权益性证券所发生的手续费、佣金等，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。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日为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加上各项直接相关费用为合并成本。本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大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，确认为商誉；本公司对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时，应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。

企业合并中取得的被合并方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被合并方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按照公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能够可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

企业合并形成母子公司关系的，母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

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以控制为基础予以确定。母公司将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。并将公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的纳入合并财务报表的合并范围。

- 1、通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权。
- 2、根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策。
- 3、有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。
- 4、在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间应与本公司一致。如果子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易后，由母公司编制。

少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的会计主体在以前期间一直存在。

因非同一控制下企业合并增加的子公司，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

本公司在报告期内处置子公司，不调整合并资产负债表的期初数；将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

根据企业会计准则关于合并报表之合并范围，已宣告被清理整顿的原子公司、已宣告破产的原子公司、母公司不能控制的其他被投资单位不是母公司的子公司，不应当纳入母公司的合并财务报表的合并范围。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金为公司库存现金、可以随时用于支付的存款及其他货币资金；现金等价物为公司持有的期限短（从购买日起三个月内到期）、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

外币业务按交易发生日的即期汇率作为折算汇率折算为人民币入账。

外币货币性项目余额按资产负债表日国家外汇管理局公布的基准汇率折算为人民币，所产生的汇兑差额除属于与购建符合资本化条件的资产相关，在购建期间专门外币资金借款产生的汇兑损益按借款费用资本化的原则处理外，其余均直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

（2）外币财务报表的折算

将公司境外经营子公司、合营企业、联营企业和分支机构通过合并报表、权益法核算等纳入到公司的财务报表中时，需要将公司境外经营的财务报表折算为以公司记账本位币反映。在对公司境外经营财务报表进行折算前，应当调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与公司会计期间和会计政策相一致，根据调整后的会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算。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，采用交易发生日的即期汇率折算；产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：

- A、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，包括交易性金融资产或交易性金融负债、指定为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；
- B、持有至到期投资；
- C、应收款项；
- D、可供出售金融资产；
- E、其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括：应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收账款账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移的金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每个资产负债表日对交易性金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，以判断是否有客观证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值。减值事项是指在该资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预期未来现金流量有影响的，且公司能对该影响进行可靠计量的事项。

① 持有至到期投资

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

② 可供出售金融资产

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。可供出售金融资产的减值损失一经确认，不得通过损益转回。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(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	100 万元以上
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。对单项测试未发生减值的应收款项，连同单项金额不重大的应收款项公司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款项组合的实际损失率为基础，按账龄分析法结合个别认定法计提坏账准备。应收关联方款项不计提坏账准备。

(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	对于期末单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合有期末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。该比例反映各项目实际发生的减值损失，即各项组合的账面价值超过未来现金流量现值的金额。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款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定类似信用风险特征组合及坏账准备计提比例，计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

本公司存货分为：在途材料、委托加工材料、原材料、周转材料、库存商品、产成品、发出商品、自制半成品、在产品等种类；

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末在对存货进行全面清查的基础上，按照存货的成本与可变现净值孰低的原则提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产过程中，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，在正常生产经营过程中，以所生产的产成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；为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价值为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货盘存制度采用永续盘存制，资产负债表日，对存货进行全面盘点，盘盈、盘亏结果，在期末结账前处理完毕，计入当期损益。经股东大会或董事会批准后差额作相应处理。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

① 企业合并中形成的长期股权投资

A、如果是同一控制下的企业合并，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日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初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日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初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并发生的各项直接相关费用，包括为进行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。

B、非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，以企业合并成本作为初始投资成本。企业合并成本包括购买日购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

购买方为企业合并而发生的审计费用、评估费用、法律服务费用等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的的初始投资成本。

② 其他方式取得的长期股权投资

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初始投资成本。初始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。

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初始投资成本。

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初始投资成本，但合同或协议约定不公允的除外。

通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质或换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下，换入的长期股权投资按照换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为初始投资成本；不满足上述前提的非货币性资产交换，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认

① 后续计量

公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

对子公司投资和其他股权投资采用成本法核算,编制合并报表时按照权益法进行调整。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

被投资单位除净收益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净收益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或应承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其

他资本公积)。

② 损益调整

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不管有关利润分配是属于对取得投资前还是取得投资后被投资单位实现净利润的分配。

权益法下，本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资企业确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

投资企业在确认应享有被投资单位净损益的份额时，应在被投资单位账面净利润的基础上考虑以下因素：被投资单位与本公司采用的会计政策或会计期间不一致，按本公司会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

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利，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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

①在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

②长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

13、投资性房地产

投资性房地产是指能够单独计量和出售的，为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。公司按照成本对投资性房地产进行初始计量。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。在成本模式下，建筑物的折旧方法和减值准备的方法与本公司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方法与本公司无形资产的核算方法一致。当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，应当终止确认该项投资性房地产。公司出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损，应当将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。期末，公司按投资性房地产的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当投资性房地产可收回金额低于账面价值时，则按其差额计提投资性房地产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间均不再转回。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为本公司提供经济效益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	30 年	5%	3.17%-3.23%
机器设备	10 年	5%	9.70%-9.50%
电子设备	4-5 年	5%	19.00%-24.25%
运输设备	5-6 年	5%	15.83%-19.40%

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在每期末判断固定资产是否发生可能存在减值的迹象。

固定资产存在减值的，估计其可回收金额。可回收金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可回收金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可回收金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间做相应的调整，以使该固定资产在剩余使

使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

15、在建工程

（1）在建工程的类别

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

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按照估计的价值转入固定资产，并按照本公司固定资产折旧政策计提折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价格，但不调整原已计提的折旧额。

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生的减值迹象，包括：

- ①长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；
- ②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- ③其他足以证明在建工程已发生减值的情形；

在建工程存在减值迹象的，估计其可回收金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，本公司以单项在建工程为基础估计其可回收金额。可回收金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当在建工程的可回收金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可回收金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的推销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关的资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的在，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足以下条件时开始资本化：

- ①、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ②、借款费用已经发生；
- ③、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的估计或生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如果是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

对于为或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，购建累计资产支出超过专门借款部分的资产支出期初期末加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额，资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

(1) 初始计量

无形资产按取得时的实际成本计量，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为本公司带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	土地使用年限
商标使用权	10	按受益年限

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

无形资产存在减值的，估计其可回收金额。可回收金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可回收金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可回收金额，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。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间做相应的调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(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。

18、长期待摊费用

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

19、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。

20、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。

21、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- (1) 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入企业；
- (5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

(3) 确认提供劳务收入的依据

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

22、政府补助

(1) 类型

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。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。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果政府补助用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果政府补助用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。已确认的政府补助需要返还的，当存在相关递延收益时，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在递延收益时，直接计入当期损益。

(2) 会计政策

本公司的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。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述原则进行判断。

23、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

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。

24、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

本报告期主要会计政策、会计估计无变更。

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

25、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本报告期未发现前期会计差错。

（1）追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

（2）未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

26、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

五、税项

1、公司主要税种和税率

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

各分公司、分厂执行的所得税税率

(1) 本公司所得税税率15%，本公司子公司所得税税率为25%。

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

2、税收优惠及批文

本公司经湖南科学技术厅等部门认定为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》和《国家税务总局关于高新技术企业2008年度缴纳企业所得税问题的通知》（国税函[2008]第985号）规定，本公司2012年至2014年度实行15%的企业所得税税率。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

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

													期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
安徽山河矿业装备股份有限公司	有限责任公司	淮北	设备制造	11000万元		97,400,000.00		86.09%	86.09%	是	8,840,632.26	6,744,442.34	
长沙山河液压附件有限公司	有限责任公司	长沙	机械制造	100万元		650,000.00		65%	65%	是	1,366,178.87		
山河国际(意大利)有限责任公司	有限责任公司	意大利	售后服务	1万欧元		79,753.00		100%	100%	是			
天津山河装备开发有限公司	有限责任公司	天津	机械制造	60000万元		600,000,000.00		99.92%	99.99%	是			
湖南	股份	株洲	机械	2740		13,97		51%	51%	是	11,97	3,208,	

山河航空动力机械股份有限公司	有限公司		制造	万元		4,000.00					0,146.01	120.94	
山河航空动力(香港)有限公司	有限责任公司	香港	贸易	1万港币		8,010.00		100%	100%	是			
山河智能(香港)有限公司	有限责任公司	香港	投资	500万港币		4,005,000.00		100%	100%	是			
长沙威沃机械制造有限公司	有限责任公司	长沙	机械制造	1000万元		10,000,000.00		100%	100%	是			
山河智能(马)有限公司	有限责任公司	马来西亚	贸易	10万马币		4.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

本公司直接持有天津山河装备开发有限公司99.92%的股份，通过无锡必克液压股份有限公司间接持有0.07%的股份，合计表决权比例99.99%；

山河航空动力(香港)有限公司由湖南山河航空动力机械股份有限公司持股100%；

山河国际(意大利)有限责任公司、山河智能(马)有限公司由山河智能(香港)有限公司持股100%。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全	子公司类	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际	实质上构	持股比例	表决权比	是否合并	少数股东	少数股东	从母公司
------	------	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

称	型					投资 额	成对 子公 司净 投资 的其 他项 目余 额	(%)	例(%)	报表	权益	权益 中用 于冲 减少 数股 东损 益的 金额	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) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公 司全 称	子公 司类 型	注册 地	业务 性质	注册 资本	经营 范围	期末 实际 投资 额	实质 上构 成对 子公 司净 投资 的其 他项 目余 额	持股 比例 (%)	表决 权比 例(%)	是否 合并 报表	少数 股东 权益	少数 股东 权益 中用 于冲 减少 数股 东损 益的 金额	从母 公司 所有 者权 益冲 减子 公司 少数 股东 分担 的本 期亏 损超

													过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
无锡必克液压股份有限公司	股份有限公司	无锡	机械制造	3300万元		62,247,000.00		88.93%	88.93%	是	5,334,219.81	2,157,243.19	

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、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为

本年度新设立长沙威沃机械制造有限公司及山河智能（马）有限公司纳入本年度合并范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为

3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
长沙威沃机械制造有限公司	9,172,731.52	-827,268.48

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

无

4、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

5、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

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

6、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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

7、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

8、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

9、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（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：	--	--	171,338.02	--	--	36,084.75
人民币	--	--	171,117.91	--	--	35,864.64
美元						
港币	271.47	0.7910	214.73	271.47	0.8108	220.11
银行存款：	--	--	432,256,550.53	--	--	502,773,159.83
人民币	--	--	357,545,275.51	--	--	483,809,443.38
美元	8,891,201.80	6.0969	54,208,768.27	1,781,086.91	6.2855	11,195,021.80
欧元	2,372,196.83	8.4189	19,971,288.05	588,929.24	8.3176	4,898,477.78
日元				20,355,091.00	0.0730	1,486,919.04
港币	657,823.81	0.7910	520,338.63	1,706,090.07	0.8108	1,383,297.83
澳元	2,003.66	5.4301	10,880.07			
其他货币资金：	--	--	257,326,902.32	--	--	211,267,886.21
其中：承兑保证金			61,185,054.68			64,138,551.36
按揭保证金			100,161,967.30			106,338,433.75
保函保证金			1,150,164.50			150,000.00
保理保证金			58,427,284.84			10,003,046.10
融资租赁保证金			36,402,431.00			30,637,855.00
信用保证金						
定期保证金						

合计	--	--	689,754,790.87	--	--	714,077,130.79
----	----	----	----------------	----	----	----------------

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

注（1）其他货币资金均为使用受限资产。

（2）银行存款中105,404,219.10元为质押的定期存款。

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	0.00	0.00
交易性权益工具投资	0.00	0.00
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
套期工具	0.00	0.00
其他	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）套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

（1）应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	29,893,873.50	9,898,168.00
商业承兑汇票		
合计	29,893,873.50	9,898,168.00

（2）期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

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

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
票据 1	2013 年 08 月 23 日	2014 年 02 月 23 日	4,100,000.00	
票据 2	2013 年 12 月 27 日	2014 年 06 月 27 日	3,170,000.00	
票据 3	2013 年 10 月 15 日	2014 年 04 月 15 日	3,000,000.00	
票据 4	2013 年 11 月 26 日	2014 年 05 月 26 日	3,000,000.00	
票据 5	2013 年 12 月 16 日	2014 年 06 月 16 日	3,000,000.00	
合计	--	--	16,270,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

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

说明

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	200,850,003.10	4.02%	59,557,649.69	44.94%	64,463,732.98	3.7%	25,530,117.79	39.6%
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	1,544,255,188.69	94.66%	72,507,749.96	4.7%	1,650,872,262.03	94.79%	81,504,981.89	4.94%
组合小计	1,544,255,188.69	94.66%	72,507,749.96	4.7%	1,650,872,262.03	94.79%	81,504,981.89	4.94%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	43,015,077.90	1.32%	16,949,912.11	41.34%	26,336,793.59	1.51%	13,932,100.10	52.9%
合计	1,788,120,269.69	--	149,015,311.76	--	1,741,672,788.60	--	120,967,199.78	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
客户一	99,309,573.26	18,197,511.08	18%	
客户二	19,246,137.10	13,472,295.97	70%	
客户三	15,046,639.88	3,009,327.98	20%	
客户四	8,470,098.16	5,760,823.08	68%	
客户五	5,121,612.00	3,581,238.30	70%	
客户六	3,174,000.00	1,090,199.50	35%	

客户七	3,112,630.00	2,027,187.94	65%	
其他	47,369,312.70	12,419,065.84	26%	
合计	200,850,003.10	59,557,649.69	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	1,069,722,469.40	69.27%	213,816,402.51	1,213,643,336.70	73.52%	24,272,866.73
1 年以内小计	1,069,722,469.40	69.27%	213,816,402.51	1,213,643,336.70	73.52%	24,272,866.73
1 至 2 年	359,206,321.31	23.26%	21,552,379.28	374,690,564.60	22.7%	22,481,433.88
2 至 3 年	95,678,892.92	6.2%	14,351,833.94	1,156,799.67	0.07%	173,519.95
3 年以上	19,647,505.06	1.27%	15,222,134.23	61,381,561.06	3.72%	34,577,161.33
3 至 4 年	1,126,710.01	0.07%	450,684.00	43,264,196.32	2.62%	17,305,678.53
4 至 5 年	12,497,816.08	0.81%	8,748,471.26	2,819,606.46	0.17%	1,973,724.52
5 年以上	6,022,978.97	0.39%	6,022,978.97	15,297,758.28	0.93%	15,297,758.28
合计	1,544,255,188.69	--	72,507,749.96	1,650,872,262.03	--	81,504,981.89

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
客户 A	943,326.00	471,663.00	50%	部分无法收回
客户 B	571,250.00	285,625.00	50%	部分无法收回
客户 C	493,075.80	246,537.90	50%	部分无法收回
客户 D	326,534.30	326,534.30	100%	全部无法收回
客户 E	67,989.00	47,592.30	70%	部分无法收回

其他	40,612,902.80	15,571,959.61	38%	部分无法收回
合计	43,015,077.90	16,949,912.11	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
其他			4,736,022.18	无法收回	否
合计	--	--	4,736,022.18	--	--

应收账款核销说明

本年度核销无法收回的坏账4,736,022.18元。

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

单位：元

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

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
客户甲	(代理商) 非关联方	99,309,573.26	1-3 年	5.55%
客户乙	(代理商) 非关联方	79,855,195.32	1 年以内	4.47%
客户丙	(代理商) 非关联方	63,668,585.17	1 年以内	3.56%
客户丁	(代理商) 非关联方	54,476,149.81	1 年以内	3.05%
客户戊	(代理商) 非关联方	50,195,292.70	1-3 年	2.81%

合计	--	347,504,796.26	--	19.44%
----	----	----------------	----	--------

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

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

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

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

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	28,632,447.71	100%	6,190,797.28	21.62%	24,374,607.48	100%	10,541,155.83	43.25%
组合小计	28,632,447.71	100%	6,190,797.28	21.62%	24,374,607.48	100%	10,541,155.83	43.25%
合计	28,632,447.71	--	6,190,797.28	--	24,374,607.48	--	10,541,155.83	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	13,152,596.55	45.94 %	263,051.93	5,350,916.50	64.01 %	107,014.25
1 年以内小计	13,152,596.55	45.94 %	263,051.93	5,350,916.50	64.01 %	107,014.25
1 至 2 年	5,042,398.09	17.61 %	302,543.89	4,260,187.49	7.36 %	255,611.25
2 至 3 年	768,624.34	2.68 %	115,293.66	1,156,828.05	3.73 %	173,524.21
3 年以上	9,668,828.73	33.77 %	5,509,907.80	13,606,675.44	24.9 %	10,005,006.12
3 至 4 年	6,267,763.43	21.89 %	2,507,105.37	2,374,066.23	4.1%	949,626.49
4 至 5 年	1,327,542.90	4.64 %	929,280.03	7,257,431.94	16%	5,080,202.36
5 年以上	2,073,522.40	7.24 %	2,073,522.40	3,975,177.27	4.8%	3,975,177.27
合计	28,632,447.71	--	6,190,797.28	24,374,607.48	--	10,541,155.83

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明

本报告期无实际核销的其他应收款情况。

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

单位：元

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

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

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

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
往来一	非关联，往来款	2,816,420.73	1-2 年	9.84%
往来二	非关联，保证金	1,091,068.96	1 年以内	3.81%
往来三	非关联，往来款	864,143.01	1 年以内	3.02%
往来四	非关联，往来款	759,648.92	1 年以内	2.65%
往来五	非关联，往来款	671,168.00	1 年以内	2.34%
合计	--	6,202,449.62	--	21.66%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

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

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因（如有）

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	136,068,913.92	87.07%	138,320,894.23	84.83%
1 至 2 年	14,963,745.43	9.58%	10,470,670.75	6.42%
2 至 3 年	5,231,179.07	3.35%	14,262,754.30	8.75%
合计	156,263,838.42	--	163,054,319.28	--

预付款项账龄的说明

(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
供应商一	（非关联）供应商	13,522,851.43	1 年以内	正常预付
供应商二	（非关联）供应商	11,618,428.63	1 年以内	正常预付
供应商三	（非关联）供应商	10,980,803.01	1 年以内	正常预付

供应商四	(非关联) 供应商	3,341,837.20	1 年以内	正常预付
供应商五	(非关联) 供应商	3,246,760.00	1-3 年	正常预付
合计	--	42,710,680.27	--	--

预付款项主要单位的说明

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

单位：元

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

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	556,156,688.70	464,033.88	555,692,654.82	612,556,504.25	157,114.52	612,399,389.73
在产品	205,917,177.34		205,917,177.34	212,623,450.87		212,623,450.87
库存商品	465,984,540.19	3,297,967.55	462,686,572.64	528,928,353.42	1,964,542.41	526,963,811.01
周转材料	9,082,455.45		9,082,455.45	9,241,066.18		9,241,066.18
发出商品	2,337,491.47		2,337,491.47			
合计	1,239,478,353.15	3,762,001.43	1,235,716,351.72	1,363,349,374.72	2,121,656.93	1,361,227,717.79

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	157,114.52	306,919.36			464,033.88
库存商品	1,964,542.41	2,744,678.38		1,411,253.24	3,297,967.55
合计	2,121,656.93	3,051,597.74		1,411,253.24	3,762,001.43

(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	可变现净值低于账面价值		
库存商品	可变现净值低于账面价值	已出售	0%

存货的说明

本账户期末余额中无借款费用资本化金额。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
		1,110.00
合计		1,110.00

其他流动资产说明

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
可供出售债务工具	0.00	0.00
可供出售权益工具	0.00	0.00
其他	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,本期重分类的金额元,该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

(3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

可供出售权益工具（分项）	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度（%）	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明
--------------	----	------	-------------------	--------	---------	--------------------------

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
三角鹰发动机有限公司（DELTAHAWK ENGINES, INC.）	15,012,184.00	14,689,214.99
合计	15,012,184.00	14,689,214.99

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认证及V-8发动机的研制，期限至2014年10月，年利率8%。根据协议约定，该贷款本金和利息可以在协议到期后选择全部或部分转换为三角鹰发动机有限公司股权。

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

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

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

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

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

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
湖南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%				
湖南山河光电科技股份有限公司	权益法	3,400,000.00	2,800,218.27	-86,117.29	2,714,100.98	34%	34%				
湖南山河游艇股份有限公司	权益法	10,000,000.00	9,535,723.90	-535,502.55	9,000,221.35	25%	25%				

湖南山河科技股份有限公司	权益法	12,000,000.00	10,310,049.19	1,055,700.29	11,365,749.48	13.48%	13.48%				
合计	--	33,400,000.00	30,645,991.36	434,080.45	31,080,071.81	--	--	--			

(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

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

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

单位：元

本期	
----	--

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	
(1) 房屋、建筑物	0.00						0.00
(2) 土地使用权	0.00						0.00
(3) 其他	0.00						0.00

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

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	787,989,839.00	555,835,248.29		21,322,730.84	1,322,502,356.45
其中：房屋及建筑物	386,077,128.85	537,750,416.14		358,390.30	923,469,154.69
机器设备	336,305,402.14	9,427,663.61		18,621,040.32	327,112,025.43
运输工具	38,254,384.97	4,165,585.50		2,115,369.68	40,304,600.79
其他	27,352,923.04	4,491,583.04		227,930.54	31,616,575.54
--	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：	202,448,695.07	63,721,599.80		19,711,605.41	246,458,689.46
其中：房屋及建筑物	44,197,897.38	19,438,194.48			63,636,091.86
机器设备	123,410,889.46	34,731,674.69		18,154,952.12	139,987,612.03
运输工具	18,561,769.15	6,036,926.94		1,357,222.21	23,241,473.88
其他	16,278,139.08	3,514,803.69		199,431.08	19,593,511.69
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	585,541,143.93	--			1,076,043,666.99
其中：房屋及建筑物	341,879,231.47	--			859,833,062.83
机器设备	212,894,512.68	--			187,124,413.40
运输工具	19,692,615.82	--			17,063,126.91
其他	11,074,783.96	--			12,023,063.85
其他		--			
五、固定资产账面价值合计	585,541,143.93	--			1,076,043,666.99
其中：房屋及建筑物	341,879,231.47	--			859,833,062.83
机器设备	212,894,512.68	--			187,124,413.40
运输工具	19,692,615.82	--			17,063,126.91
其他	11,074,783.96	--			12,023,063.85

本期折旧额元；本期由在建工程转入固定资产原价为 535,613,122.14 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

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

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
天津项目房产	刚完工投产	2014
无锡新厂房	刚完工投产	2014
山河工业城	刚完工投产	2014

固定资产说明

所有权受限制的房屋及建筑物系为公司银行借款及融资租赁提供担保。年初帐面价值：169,390,489.66元，年末帐面价值：482,938,717.25元。

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
山河工业城	86,973,129.32		86,973,129.32	114,660,492.90		114,660,492.90
购房预付款	6,500.00		6,500.00	6,500.00		6,500.00
设备投资	5,042,042.78		5,042,042.78	5,020,292.78		5,020,292.78
第三产业园	1,661,973.62		1,661,973.62	3,908,397.27		3,908,397.27
全球服务中心	2,840,149.27		2,840,149.27	9,228,805.50		9,228,805.50
整机精试车间				4,547,144.00		4,547,144.00
安徽工业园				14,812,060.17		14,812,060.17
零星工程	1,947,101.50		1,947,101.50	1,827,901.50		1,827,901.50

天津项目	45,310,698.79		45,310,698.79	162,957,804.00		162,957,804.00
合计	143,781,595.28		143,781,595.28	316,969,398.12		316,969,398.12

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
山河工业城		114,660,492.90	295,519,118.88	323,206,482.46								86,973,129.32
第三产业园		3,908,397.27	242,543.51	1,569,437.39	919,529.77							1,661,973.62
安徽工业园		14,812,060.17	2,784,928.00	17,596,988.17								
天津项目		162,957,804.00	57,687,631.30	175,334,736.51								45,310,698.79
全球服务中心(6S店)		9,228,806.00	6,454,489.07	12,843,145.30								2,840,149.27
山河智能第三产业园整机精试车间建设工程		4,547,144.00	515,188.31	5,062,332.31								

合计		310,114,704.34	363,203,899.07	535,613,122.14	919,529.77	--	--			--	--	136,785,951.00
----	--	----------------	----------------	----------------	------------	----	----	--	--	----	----	----------------

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
----	-----	------	------	-----	------

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

(5) 在建工程的说明

利息资本化情况

山河工业城项目本期利息资本化金额5,817,600.00元，利息资本化率：6.16%，累计利息资本化金额7,794,055.94元。

期末无可收回金额低于账面价值的情况，故未计提减值准备。

本账户期末较期初减少，主要原因系工程完工转固。

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

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

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

单位：元

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

三、林业
四、水产业

(2) 以公允价值计量

单位：元

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

生产性生物资产的说明

22、油气资产

单位：元

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

油气资产的说明

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	502,613,354.85	122,559,959.44		625,173,314.29
专利、技术	28,093,245.46	693,257.08		28,786,502.54
软件	10,277,829.44	2,187,909.36		12,465,738.80
土地使用权	462,858,621.20	119,676,293.00		582,534,914.20
商标使用权	1,383,658.75	2,500.00		1,386,158.75
二、累计摊销合计	51,688,576.92	12,764,896.86		64,453,473.78
专利、技术	27,691,512.59	209,871.42		27,901,384.01
软件	3,572,736.91	1,359,804.67		4,932,541.58
土地使用权	19,426,294.73	11,066,486.44		30,492,781.17
商标使用权	998,032.69	128,734.33		1,126,767.02
三、无形资产账面净值合计	450,924,777.93	109,795,062.58		560,719,840.51
专利、技术	401,732.87	483,385.66		885,118.53

软件	6,705,092.53	828,104.69		7,533,197.22
土地使用权	443,432,326.47	108,609,806.56		552,042,133.03
商标使用权	385,626.06		126,234.33	259,391.73
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	450,924,777.93	109,795,062.58		560,719,840.51
专利、技术	401,732.87	483,385.66		885,118.53
软件	6,705,092.53	828,104.69		7,533,197.22
土地使用权	443,432,326.47	108,609,806.56		552,042,133.03
商标使用权	385,626.06		126,234.33	259,391.73

本期摊销额 12,764,896.86 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

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

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

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

(3) 无形资产的说明

本期公司无内部研发形成的无形资产。

所有权受限制的土地系为公司银行借款及融资租赁提供担保——年初账面价值52,742,841.99元，年末账面价值172,001,502.44元。

天津山河三期土地未办妥产权证书，预计2014年内办结。

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
无锡必克液压股份有限公司	2,532,675.23			2,532,675.23	
合计	2,532,675.23			2,532,675.23	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

2013年12月31日商誉不存在减值的迹象。

本公司收购无锡必克液压股份有限公司商誉2,532,675.23元，期末经过减值测试该商誉不存在减值。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
煤矿机械安全认证费	228,880.00		57,480.00		171,400.00	
合计	228,880.00		57,480.00		171,400.00	--

长期待摊费用的说明

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
坏账准备	23,291,263.43	20,052,940.67
应付利息	1,011,951.86	1,300,514.43
预计负债	53,689.25	113,689.25
应付职工薪酬	2,455,135.72	2,331,292.88
存货跌价准备	564,300.22	318,248.54
未实现内部损益	43,616.29	170,907.68
小计	27,419,956.77	24,287,593.45
递延所得税负债：		
坏账准备		
存货跌价准备		
合并抵消未实现内部损益		
预计负债		
应付利息		
应付工资		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数

可抵扣亏损	27,934,601.19	18,612,660.13
合计	27,934,601.19	18,612,660.13

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2013		177,204.36	
2014	2,769,538.77	2,769,538.77	
2015	15,824,637.25	15,824,637.25	
2016	7,849,332.78	7,849,332.78	
2017	49,314,584.17	49,314,584.17	
2018	36,604,338.22		
合计	112,362,431.19	75,935,297.33	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
坏账准备	155,206,109.05	131,508,355.61
存货跌价准备	3,762,001.43	2,121,656.93
合并抵消未实现内部损益	290,775.28	1,113,850.70
预计负债	357,928.34	757,928.34
应付利息	6,746,345.72	8,727,596.21
应付工资	16,367,571.44	17,722,583.58
小计	182,730,731.26	161,951,971.37

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	27,419,956.77		24,287,593.45	

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

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	131,508,355.61	28,433,775.62		4,736,022.18	155,206,109.05
二、存货跌价准备	2,121,656.93	3,051,597.74		1,411,253.24	3,762,001.43
合计	133,630,012.54	31,485,373.36		6,147,275.42	158,968,110.48

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	444,500,000.00	240,000,000.00
保证借款	14,900,000.00	
信用借款	1,306,000,000.00	1,339,498,861.46
合计	1,765,400,000.00	1,579,498,861.46

短期借款分类的说明

(2) 已逾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
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

本账户期末余额中逾期及展期借款情况：无

30、交易性金融负债

单位：元

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

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	21,682,345.00	
银行承兑汇票	181,093,996.58	137,953,993.90
合计	202,776,341.58	137,953,993.90

下一会计期间将到期的金额 202,776,341.58 元。

应付票据的说明

应付票据期末较期初增长47%，系采用票据结算增加所致。

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	821,758,643.59	825,298,650.88
1-2 年	149,037,231.81	97,965,325.37
2-3 年	17,539,037.25	6,226,803.01
3 年以上	8,595,442.52	12,445,412.12
合计	996,930,355.17	941,936,191.38

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	46,212,863.98	31,052,520.74
1-2 年	4,718,163.04	10,116,718.47
2-3 年	3,133,100.94	3,324,024.94
3 年以	3,254,000.52	4,228,630.31
合计	57,318,128.48	48,721,894.46

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

一年以上预收账款主要系客户预付定金。

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	11,987,706.78	180,441,210.54	181,626,053.92	10,802,863.40
二、职工福利费		5,986,546.77	5,986,546.77	
三、社会保险费	-8,191.39	27,712,265.52	27,657,580.46	46,493.67
其中：1. 医疗保险费	-1,206.45	6,655,302.24	6,640,131.66	13,964.13
2. 基本养老保险费	-4,035.00	17,833,885.68	17,800,552.08	29,298.60
3. 年金缴费				
4. 失业保险费	-359.94	1,791,856.64	1,789,348.48	2,148.22
5. 工伤保险费	1,236.61	912,096.98	909,413.90	3,919.69
6. 生育保险费	-3,826.61	519,123.98	518,134.34	-2,836.97

四、住房公积金	-17,212.37	7,076,877.00	7,077,341.00	-17,676.37
六、其他	5,760,280.56	2,467,758.92	818,164.83	7,409,874.65
工会经费和职工教育经费	5,760,280.56	2,467,758.92	818,164.83	7,409,874.65
合计	17,722,583.58	223,684,658.75	223,165,686.98	18,241,555.35

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

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

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-13,863,149.15	-34,454,959.27
营业税	55,606.90	3,834.50
企业所得税	1,793,847.45	30,549,600.60
个人所得税	359,551.17	707,758.20
城市维护建设税	346,768.84	69,168.19
房产税	330,631.73	389,568.06
印花税	812,345.36	530,135.40
教育费附加	347,297.80	4,069,168.20
土地使用税	567,821.13	254,709.15
合计	-9,249,278.77	2,118,983.03

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

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
借款利息	7,617,536.12	8,727,596.21
合计	7,617,536.12	8,727,596.21

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	71,213,512.71	50,675,866.28
1-2 年	38,488,784.11	51,388,665.99
2-3 年	3,376,183.27	22,958,863.97
3 年以上	4,043,006.85	6,830,684.28
合计	117,121,486.94	131,854,080.52

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

期末金额较大的其他应付款主要系暂收客户银行按揭保证金。

(5) 其他应付款中欠关联方款项

期末欠湖南山河科技股份有限公司9,042.39元，期初数0元。

期末欠阳江山河游艇制造股份有限公司5,000,000.00元，期初数0元。

期末欠湖南山河光电科技股份有限公司3,400,000.00元，期初数3,400,000.00元。

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
未决诉讼	757,928.34		400,000.00	357,928.34
合计	757,928.34		400,000.00	357,928.34

预计负债说明

预计负债期末较期初减少，系诉讼结案转销所致。

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	473,500,000.00	279,000,000.00
合计	473,500,000.00	279,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	473,500,000.00	279,000,000.00
合计	473,500,000.00	279,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
交行黄兴路支行	2013 年 01 月 30 日	2014 年 04 月 29 日	人民币元	6.15%		145,000,000.00		145,000,000.00
交行黄兴路支行	2012 年 10 月 30 日	2014 年 04 月 30 日	人民币元	6.3%		90,000,000.00		90,000,000.00
中国银行星沙支行	2011 年 05 月 18 日	2014 年 05 月 17 日	人民币元	6.4%		90,000,000.00		90,000,000.00
中国银行星沙支行	2011 年 07 月 07 日	2014 年 07 月 06 日	人民币元	6.65%		80,000,000.00		80,000,000.00
交行黄兴路支行	2013 年 02 月 28 日	2014 年 04 月 30 日	人民币元	6.15%		45,000,000.00		45,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	450,000,000.00	--	450,000,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

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

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

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

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

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

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	2,887,944.00	286,715,217.00
合计	2,887,944.00	286,715,217.00

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
长沙经开区财政局	2006年01月16日	2021年01月15日	人民币元	2.5%		2,887,944.00		2,887,944.00
合计	--	--	--	--	--	2,887,944.00	--	2,887,944.00

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

长期借款期末较期初减少，主要系转入一年以内到期所致。

43、应付债券

单位：元

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

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

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

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

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

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
天津市工业技术改造支持市重大工业项目资金	2,000,000.00	2,000,000.00
长沙经开区工业发展专项资金		10,000,000.00
天津市北辰区科技园扶持资金	232,083,908.91	138,517,480.11
天津市 2013 年度电力需求侧管理专项资金	500,000.00	
双动力智能型双臂手系列化救援工程机械产品研发经费		115,200.00
收长沙市财政局战略性新兴产业资金	15,843,750.00	

收财政局"十二五"国家科技项目课题经费	1,170,000.00	
工程机械电液传动与控制系统关键技术研究及应用科技经费	1,823,333.33	476,666.67
安徽山河产业园项目补助	22,973,926.95	23,478,111.63
安徽矿业装备工业园一期项目补助资金	4,200,000.00	4,800,000.00
淮北市产业结构调整重大项目补助资金	700,000.07	800,000.03
产业振兴和技术改造项目资金	6,310,000.00	
合计	287,604,919.26	180,187,458.44

其他非流动负债说明

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

(2) 上期根据长沙经开区《长管发【2012】77号》文件收到长沙经开区工业发展专项资金1,000万元，根据批复专门用于2013年度科研投入。

(3) 根据天津北辰科技园管理委员会文件，前期扶持资金收到138,517,480.11元，本期收到102,474,800.00元，本期摊销8,908,371.20元。

(4) 根据《津经信电力[2013]10号》文件，收到天津市财政局市政35KV补贴500,000.00元。

(5) 本年度收到江苏八达重工机械有限公司双动力智能型双臂手系列化救援工程机械产品研发经费218,741.50元，期初余额115,200.00元，项目期三年，本年度已完成摊销完毕。

(6) 根据长沙市发展和改革委员会文件《长发改[2012]385号》，收到收长沙市战略性新兴产业资金16,900,000.00元，本期摊销1,056,250.00元。

(7) 根据科学技术部文件《国科发计[2013]90号》，收到“十二五”国家科技项目课题经费1,270,000.00元，本期转给合作单位100,000.00元。

(8) 本期根据长财企指【2012】27、63号文件收到长沙市经开区财政局项目科技经费2,800,000.00元，期初余额476,666.67元，本期摊销1,453,333.34元。

(9) 安徽山河产业园项目补助本期摊销504,184.68元。

(10) 根据淮北市经济和信息化委员会关于2010年淮北市新兴项目补助的通知，安徽矿业装备工业园一期项目获得6,000,000.00元的项目补助，前期摊销1,200,000.00元，本期摊销600,000.00元，期末余额4,200,000.00元。

(11) 根据淮北市工业经济发展领导小组文件《淮工经发(2009)5号文件》，关于下达2009年度产业结构调整重大项目补助资金的通知，获得补助资金1,000,000.00元，前期摊销199,999.97元，本期摊销99,999.96元，期末余额700,000.07元。

(12) 根据淮北市发展和改革委员会文件《淮发改工交[2013]308号》，收到安徽产业振兴和技术改造项目资金6,310,000.00元。

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-------------	------	------	-------------

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	411,450,000.00						411,450,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

安全生产专项基金期末数3,661,735.12元，期初数1,220,217.49元。

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）	572,107,285.00			572,107,285.00
其他资本公积	4,135,229.71		20,083.21	4,115,146.50
合计	576,242,514.71		20,083.21	576,222,431.50

资本公积说明

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	101,292,488.94	6,424,309.00		107,716,797.94
合计	101,292,488.94	6,424,309.00		107,716,797.94

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	574,405,135.03	--
调整后年初未分配利润	574,405,135.03	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	27,309,959.59	--
减：提取法定盈余公积	6,424,309.00	
应付普通股股利	12,343,500.00	
期末未分配利润	582,947,285.62	--

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

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,097,635,578.98	1,928,442,410.31
其他业务收入	15,211,717.11	8,902,405.47
营业成本	1,568,260,125.38	1,400,107,304.08

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
机械	2,097,635,578.98	1,561,167,322.29	1,928,442,410.31	1,393,528,829.01
合计	2,097,635,578.98	1,561,167,322.29	1,928,442,410.31	1,393,528,829.01

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
桩工机械	953,048,006.44	690,979,343.91	746,183,459.21	499,395,472.91
挖掘机械	775,405,898.24	602,625,482.76	775,960,415.11	595,912,152.93
凿岩机械	110,582,655.77	71,367,177.32	86,599,567.99	52,963,481.31
其他设备	153,734,938.88	124,865,101.32	195,494,190.93	160,654,922.27
配件	104,864,079.65	71,330,216.98	124,204,777.07	84,602,799.59
合计	2,097,635,578.98	1,561,167,322.29	1,928,442,410.31	1,393,528,829.01

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	176,572,155.39	129,717,837.42	210,579,655.92	148,554,322.11
华东地区	332,893,850.45	268,897,926.74	202,134,444.20	163,072,984.31
华南地区	560,836,084.58	415,386,199.52	454,528,121.65	342,519,291.43
华中地区	322,603,460.37	241,254,774.30	301,882,569.59	208,389,546.10
国际市场	131,094,907.31	101,055,357.06	129,303,719.08	99,892,022.11
其他	573,635,120.88	404,855,227.25	630,013,899.87	431,100,662.95
合计	2,097,635,578.98	1,561,167,322.29	1,928,442,410.31	1,393,528,829.01

(5) 公司来自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(%)
客户 1	149,049,241.73	7.05%
客户 2	81,231,661.57	3.84%
客户 3	74,959,401.75	3.55%
客户 4	47,552,991.39	2.25%
客户 5	37,218,376.04	1.76%
合计	390,011,672.48	18.45%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

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

合同项目的说明

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	4,727,399.08	5,631,095.27	
教育费附加	4,726,695.83	5,631,095.27	
其他	6,226.37		
合计	9,460,321.28	11,262,190.54	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	3,840,178.82	3,732,959.12
业务招待费	5,361,870.78	7,722,034.42
差旅费	27,120,896.05	29,271,088.66
三包服务费	40,886,505.97	47,165,532.42
运费	15,264,920.47	13,072,979.33
广告费	3,402,918.24	8,021,642.73
业务宣传费	10,419,384.30	22,293,161.56
审计认证咨询费	2,014,794.34	2,013,828.57
法律诉讼执行费	2,417,702.61	1,615,212.70
电话费	2,100,260.36	2,586,818.84
办事处费用	3,934,094.52	4,778,986.27
薪酬	53,095,200.38	48,050,969.52
汽车费用	7,132,843.82	8,243,476.41
折旧费	1,985,983.08	2,011,951.47
其他费用	34,763,320.38	41,441,472.21

合计	213,740,874.12	242,022,114.23
----	----------------	----------------

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	1,657,657.78	3,813,944.71
业务招待费	1,481,921.82	1,663,611.89
差旅费	1,911,100.57	2,790,510.75
水电气费	2,151,546.61	2,176,846.51
电话费	504,660.39	614,415.57
汽车费用	4,462,775.06	4,280,231.15
职工薪酬	31,752,909.79	36,939,128.05
科研费	84,153,193.63	78,448,578.99
折旧费	8,568,554.34	10,150,463.43
低值易耗品摊销	6,313,066.54	1,055,621.73
维修费	574,453.57	233,456.69
无形资产摊销	12,764,896.86	13,378,283.56
网络维护费用	656,812.59	861,593.50
招聘费	94,868.27	297,074.39
工商费用	947,417.52	47,445.60
税费	15,346,234.07	12,341,629.32
审计认证咨询费	1,114,147.76	5,304,514.52
卫生环保费	306,589.62	184,534.10
其他费用	9,101,340.41	4,869,779.02
合计	183,864,147.20	179,451,663.48

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	145,148,802.04	133,983,573.84
减：利息收入	-6,767,565.79	-7,235,434.26
汇兑损失		
减：汇兑收益	-12,543,105.44	-7,034,505.53
手续费	13,229,656.87	9,052,342.11

合计	139,067,787.68	128,765,976.16
----	----------------	----------------

60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	0.00	0.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
按公允价值计量的投资性房地产	0.00	0.00
其他	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,355,980.10	-821,460.50
处置长期股权投资产生的投资收益	1,790,060.55	472,030.78
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	787,369.01	498,882.17
合计	1,221,449.46	149,452.45

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
湖南山河科技股份有限公司	-734,360.26	-463,761.45	
湖南山河光电科技股份有限公司	-86,117.29	-60,094.70	
湖南山河游艇股份有限公司	-535,502.55	-297,604.35	
合计	-1,355,980.10	-821,460.50	--

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

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	28,433,775.62	14,325,266.80
二、存货跌价损失	3,051,597.74	2,121,656.93
合计	31,485,373.36	16,446,923.73

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	311,420.78	943,611.73	
其中：固定资产处置利得	311,420.78	943,611.73	
接受捐赠		10,000.00	
政府补助	63,844,798.18	53,300,480.57	
其他	3,045,460.92	1,057,668.37	
合计	67,201,679.88	55,311,760.67	

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
长沙经开区工业发展专项资金	20,000,000.00		与收益相关	是
科技成果补助	2,000,000.00		与收益相关	是
新兴产业补助	500,000.00		与收益相关	是
工程机械课题经费	430,000.00		与收益相关	是
省级科技补助资金	250,000.00		与收益相关	是
高新技术产业化补助	5,000,000.00		与收益相关	是
2013 年度科技资金	1,000,000.00		与收益相关	是
新型产业培发资金	500,000.00		与收益相关	是
工业经济奖	350,000.00		与收益相关	是

淮北杜集财政局廉租房奖励补助	6,960,000.00		与收益相关	是
递延资产摊销	22,956,080.68			
其他政府奖励	3,898,717.50			
合计	63,844,798.18		--	--

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	736,477.33		
其中：固定资产处置损失	736,477.33	281,557.46	
对外捐赠	233,500.00	380,000.00	
其他	1,665,158.62	463,734.86	
合计	2,635,135.95	1,125,292.32	

营业外支出说明

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	9,859,448.01	9,718,115.12
递延所得税调整	-3,132,363.32	-1,541,787.52
合计	6,727,084.69	8,176,327.60

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益

基本每股收益 = $\frac{P0}{S}$ $S = S0 + S1 + Si \times Mi - M0 - Sj \times Mj - M0 - Sk$ 其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益 = $\frac{P1}{(S0 + S1 + Si_Mi_M0 - Sj_Mj_M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})}$

其中：P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。本公司在计算稀释每股收

益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

(3) 计算过程

项目	基本每股收益		稀释每股收益	
	2013年度	2012年度	2013年度	2012年度
归属于普通股股东的合并净利润	27,309,959.59	9,080,703.04		
发行在外普通股加权平均数	411,450,000.00	415,616,666.67		
每股收益	0.0664	0.0218		

项目	2013年度	2012年度
应付普通股净利润	27,309,959.59	9,080,703.04
扣除非经常性损益净利润	-26,560,353.04	-37,144,821.70
期初股份总数	411,450,000.00	421,450,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数		-10,000,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数		7
报告期月份数	12	12
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数		
期初至增加股份月份数		
配股调整系数		
普通股加权平均股数	411,450,000.00	415,616,666.67
每股收益	-0.0646	-0.0894

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-20,083.21	20,083.21
小计	-20,083.21	20,083.21
4.外币财务报表折算差额	-99,946.22	-310,810.42
小计	-99,946.22	-310,810.42
合计	-120,029.43	-290,727.21

其他综合收益说明

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府奖励资金	171,362,259.00
存款利息收入	6,767,565.79
投标保证金	343,000.00
其他	36,999,273.86
合计	215,472,098.65

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
广告费	2,637,505.08
科研费	14,434,512.80
差旅费	31,797,630.26
办公费	4,887,108.92
招待费	5,832,025.40
三包服务费	28,026,954.45
运输费	13,983,470.29
仲裁赔款及费用	2,302,431.30
其他	8,233,611.69
合计	112,135,250.19

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的承兑保证金	13,742,457.30
合计	13,742,457.30

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
银行借款筹资费用	1,656,788.86
评估及财务顾问费	860,000.00
支付的承兑保证金	24,930,271.10
质押借款保证金	105,404,219.10
合计	132,851,279.06

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	26,029,575.77	5,448,236.76
加：资产减值准备	31,485,373.36	16,446,923.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	63,721,599.80	49,041,615.99
无形资产摊销	12,764,896.86	13,943,241.94
长期待摊费用摊销	57,480.00	154,980.00
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）	425,056.55	-662,054.27
财务费用（收益以“-”号填列）	140,340,878.69	133,548,095.82
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,221,449.46	-149,452.45
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,132,363.32	-1,541,787.52
存货的减少（增加以“-”号填列）	123,971,021.57	-21,281,624.59

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-146,804,907.43	-563,918,679.08
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-49,087,938.98	423,527,452.89
经营活动产生的现金流量净额	198,449,223.41	54,582,207.22
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	353,943,498.11	560,724,684.00
减：现金的期初余额	560,724,684.00	708,760,343.86
现金及现金等价物净增加额	-206,781,185.89	-148,035,659.86

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

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

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	353,943,498.11	560,724,684.00
其中：库存现金	171,338.02	36,084.75
可随时用于支付的银行存款	326,852,331.43	502,773,159.83
可随时用于支付的其他货币资金	26,919,828.66	57,915,439.42
三、期末现金及现金等价物余额	353,943,498.11	560,724,684.00

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

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

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

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

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
何清华	实际控制人						26.57%	26.57%		

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
长沙山河液压附件有限公司	控股子公司	有限责任	长沙	何清华	机械制造	100 万	65%	65%	77675211-1
无锡必克液压股份有限公司	控股子公司	股份公司	江阴	彭宏	机械制造	3300 万	88.93%	88.93%	73571216-4
安徽山河矿业装备股份有限公司	控股子公司	股份公司	淮北	何清华	机械制造	11000 万	86.09%	86.09%	68082501-3
天津山河装备开发有限公司	控股子公司	有限公司	天津	何清华	机械制造	60000 万	99.92%	99.99%	55652501-3
湖南山河航空动力机械股份有限公司	控股子公司	股份公司	株洲	何清华	机械制造	2740 万	51%	51%	55951373-9
长沙威沃机械制造有限公司	控股子公司	有限责任	长沙	邓国旗	机械制造	1000 万	100%	100%	06222528-0
山河国际(意大)	控股子公司	有限责任	意大利	汤寅辉	投资	1 万欧元	100%	100%	

利) 有限 责任公司									
山河航空 动力(香 港)有限 公司	控股子公 司	有限责任	香港	邓国旗	投资	1 港元	100%	100%	
山河智能 (香港)有 限公司	控股子公 司	有限责任	香港	蔡媛元	投资	500 万港 元	100%	100%	
山河智能 (马)有 限公司	控股子公 司	有限责任	马来西亚	王三文	贸易	10 万马 币	100%	100%	

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单 位名称	企业类型	注册地	法定代 表人	业务性质	注册资 本	本企业持 股比例 (%)	本企业 在被投 资单 位表 决权 比例(%)	关联关 系	组织机 构代 码
一、合营企业									
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	1,000 万 元	34%	34%	参股公司	57025996 -2
湖南山河 游艇股份 有限公司	股份有限 公司	长沙	何清华	船舶产品 及相关零 部件的 设计、制 造、销 售及维 修	4,000 万 元	25%	25%	参股公司	57431092 -1
湖南山河 科技股份 有限公司	股份有限 公司	长沙	何清华	游艇及其 发动机、 零部件 的研发、 生产、 销售和 进出口	8899.44 万元	13.48%	13.48%	参股公司	67078086 -X
湖南纳菲 尔新材料 科技股份 有限公司	股份有限 公司	长沙	高晖	合金电镀 及相关材 料、电子 产品、机 械产品的	4,200 万 元	19.05%	19.05%	参股公司	68950458 -2

				销售					
二、联营企业									

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
阳江山河游艇制造股份有限公司	系湖南山河游艇股份有限公司子公司	

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
湖南山河游艇股份有限公司	销售	市价	6,277.77			

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

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

公司委托管理/出包情况表

单位：元

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

						费
--	--	--	--	--	--	---

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

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

公司承租情况表

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

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

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
阳江山河游艇股份有限公司	5,000,000.00			
湖南山河光电科技股份有限公司	3,400,000.00			
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

					例 (%)		例 (%)
--	--	--	--	--	-------	--	-------

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	湖南山河科技股份有限公司	9,042.39	
其他应付款	阳江山河游艇制造股份有限公司	5,000,000.00	
其他应付款	湖南山河光电科技股份有限公司	3,400,000.00	3,400,000.00

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

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2013年12月31日公司与客户合同纠纷一项，已经一审判决，判决公司赔偿损失357,928.34元。公司不服一审判决，已上诉。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

公司无为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

其他或有负债及其财务影响

2013年12月20日控股股东何清华将4,900万股股权质押给长沙神斧杰思启晨壹号投资合伙企业，涉及金额2.4亿元。

公司无需披露的其他或有负债。

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

1、按揭承诺

本公司选择信誉良好的客户采取按揭销售模式，按揭贷款合同规定客户支付二成或三成货款后，将所购设备抵押给银行作为按揭担保，期限一至三年，按揭期内，本公司承诺向银行存入10%的按揭保证金，如果客户无法按合同向银行支付按揭款，本公司承诺为客户垫付违约金，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2013年12月31日止，本公司有担保责任的按揭客户借款余额108,744.96万元，累计垫款余额37,160.99???

2、租赁承诺

本公司与部分具有融资租赁资质的租赁公司（下称融资租赁公司）签订合作协议，对于有融资租赁意向购买本公司所生产的设备的客户，推荐给融资租赁公司；融资租赁公司按照承租人融资租赁申请上的选择和指定，从本公司购买承租人指定的产品并出租给承租人使用；融资租赁公司按约定向承租人收保证金、服务费和租金。本公司承诺按租赁货物价款的10%向融资租赁公司支付厂商保证金，并对租赁货物提供连带责任担保，至2013年12月31日止租赁余额23,065.35万元，因客户逾期本公司为租赁客户向融资租赁公司累计垫款6,687.58万元。

3、应收账款信用保险

2013年1月及8月本公司分二次向国内保险机构投保应收账款信用保险，保险期限12个月，总保险金额为30,005万元，保险合同约定该机构为本公司卖断给指定银行的无追索应收债权保理业务承保，当应收债权未能及时收回时，保险机构按保险合同约定向指定银行赔偿上述应收债权。同时，本公司向该保险机构承诺，若发生保险事故将对商品进行回购。至2013年12月31日止，未发生保险事故。

4、应收账款保理业务

2013年本公司与部分国内银行或其他金融机构开展应收账款保理业务，依据相关合同约定，当终端客户因种种原因不能如期足额向银行及其他金融机构偿还款项时，本公司向相关银行或其他金融机构承诺代为偿付或回购相关应收债权。截至2013年12月31日公司累计应收账款保理业务38,990万元，其中部分保理业务以定期存单进行质押。

2、前期承诺履行情况

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
非公开发行股票	2014年1月3日，中国证券监督管理委员会证监许可[2014]12号关于核准山河智能装备股份有限公司非公开发行股票的批复，核准本公司非公开发行不超过12,000万股新股，自核准之日起6个月内有效。		
利润分配	经公司董事会审议通过，以2013年12月31日全部股本411,450,000为基数，每10股派发现金红利0.30元（含税），共计分派现金红利1,234.35万元，剩余未分配利润结转下年度，该利润分配预案尚需公司股东大会审议批准。		

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

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

3、其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

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、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

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

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

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

8、年金计划主要内容及重大变化

无

9、其他

无

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	200,850,003.10	12.07%	59,557,649.69	29.65%	64,463,732.98	5.16%	25,530,117.79	39.6%
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	1,420,217,363.89	85.35%	67,911,780.46	4.78%	1,485,850,153.04	93.17%	76,957,056.66	5.17%
组合小计	1,420,217,363.89	85.35%	67,911,780.46	4.78%	1,485,850,153.04	93.17%	76,957,056.66	5.17%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	43,015,077.90	2.58%	16,949,912.11	39.4%	26,336,793.59	1.67%	13,932,100.10	52.9%
合计	1,664,082,444.89	--	144,419,342.26	--	1,576,650,679.61	--	116,419,274.55	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户一	99,309,573.25	18,197,511.08	18%	
客户二	19,246,137.10	13,472,295.97	70%	

客户三	15,046,639.88	3,009,327.98	20%	
客户四	8,470,098.17	5,760,823.08	68%	
客户五	5,121,612.00	3,581,238.30	70%	
客户六	3,174,000.00	1,090,199.50	34%	
客户七	3,112,630.00	2,027,187.94	65%	
其他	47,369,312.70	12,419,065.84	26%	
合计	200,850,003.10	59,557,649.69	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	988,199,141.45	69.59 %	19,763,982.83	1,079,808,303.96	72.67 %	21,596,166.08
1 年以内小计	988,199,141.45	69.59 %	19,763,982.83	1,079,808,303.96	72.67 %	21,596,166.08
1 至 2 年	321,443,824.46	22.63 %	19,286,629.47	343,503,488.35	23.12 %	20,610,209.30
2 至 3 年	90,926,892.92	6.4 %	13,639,033.94	1,156,799.67	0.08 %	173,519.95
3 年以上	19,647,505.06	1.38 %	15,222,134.23	61,381,561.06	4.13 %	34,577,161.33
3 至 4 年	1,126,710.01	0.08 %	450,684.00	43,264,196.32	2.91 %	17,305,678.53
4 至 5 年	12,497,816.08	0.88 %	8,748,471.26	2,819,606.46	0.19 %	1,973,724.52
5 年以上	6,022,978.97	0.42 %	6,022,978.97	15,297,758.28	1.03 %	15,297,758.28
合计	1,420,217,363.89	--	67,911,780.46	1,485,850,153.04	--	76,957,056.66

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
客户 A	943,326.00	471,663.00	50%	部分无法收回
客户 B	571,250.00	285,625.00	50%	部分无法收回
客户 C	493,075.80	246,537.90	50%	部分无法收回
客户 D	326,534.30	326,534.30	100%	全部无法收回
客户 E	67,989.00	47,592.30	70%	部分无法收回
其他	40,612,902.80	15,571,959.61	38%	部分无法收回
合计	43,015,077.90	16,949,912.11	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
其他			4,736,022.21	无法收回	否
合计	--	--	4,736,022.21	--	--

应收账款核销说明

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

单位：元

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

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
客户甲	非关联, 代理商	99,309,573.26	1-3 年	5.97%
客户乙	非关联, 代理商	79,855,195.32	1 年以内	4.8%
客户丙	非关联, 代理商	63,668,585.17	1 年以内	3.83%
客户丁	非关联, 代理商	54,476,149.81	1 年以内	3.27%
客户戊	非关联, 代理商	50,195,292.70	1-3 年	3.02%
合计	--	347,504,796.26	--	20.89%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的, 需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	268,392,428.15	100 %	11,791,720.31	4.3 %	271,449,728.9	100 %	19,634,329.3	7.2 %
					0	%	4	3%
组合小计	268,392,428.15	100 %	11,791,720.31	4.3 %	271,449,728.9	100 %	19,634,329.3	7.2 %
					0	%	4	3%

合计	268,392,428.15	--	11,791,720.31	--	271,449,728.90	--	19,634,329.34	--
----	----------------	----	---------------	----	----------------	----	---------------	----

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	248,710,108.22	92.67 %	4,974,202.16	134,147,311.34	49.43 %	1,686,862.17
1 年以内小计	248,710,108.22	92.67 %	4,974,202.16	134,147,311.34	49.43 %	1,686,862.17
1 至 2 年	7,484,246.98	2.79 %	449,054.82	121,751,034.39	44.85 %	7,305,062.06
2 至 3 年	551,987.59	0.21 %	82,798.14	2,116,248.05	0.78 %	317,437.21
3 年以上	11,646,085.36	4.33 %	6,285,665.19	13,435,135.12	4.94 %	10,324,967.90
3 至 4 年	8,270,262.16	3.08 %	3,308,104.86	2,370,066.24	0.87 %	948,026.50
4 至 5 年	1,327,542.90	0.49 %	929,280.03	5,627,091.61	2.07 %	3,938,964.13
5 年以上	2,048,280.30	0.76 %	2,048,280.30	5,437,977.27	2%	5,437,977.27
合计	268,392,428.15	--	11,791,720.31	271,449,728.90	--	19,634,329.34

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明

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

单位：元

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

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
常州龙山机械设备有限公司	往来款	2,816,420.73	1-2 年	1.05%
姚荣华	往来款	759,648.92	1 年以内	0.28%
陈希	往来款	671,168.00	1 年以内	0.25%
李砚耕	往来款	363,730.39	1-2 年	0.14%
邹胜民	往来款	291,000.00	5 年以上	0.11%
合计	--	4,901,968.04	--	1.83%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

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

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
长沙山河液压附件有限公司	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	62,247,000.00	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	86.06%	86.06%				
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	成本法	599,50	599,50		599,50	99.92%	99.99%	本公司			

河装备 开发有 限公司		0,000.0 0	0,000.0 0		0,000.0 0			直接持 股 99.92% ，通过 无锡必 克间接 持股 0.07%			
湖南山 河航空 动力机 械股份 有限公 司	成本法	13,974, 000.00	13,974, 000.00		13,974, 000.00	51%	51%				
山河智 能(香 港)有 限公司	成本法	4,004,0 00.00	4,056,5 00.02		4,056,5 00.02	100%	100%				
长沙威 沃机械 制造有 限公司	成本法	10,000, 000.00		10,000, 000.00	10,000, 000.00	100%	100%				
湖南山 河光电 科技股 份有限 公司	权益法	3,400,0 00.00	2,800,2 18.27	-86,117 .29	2,714,1 00.98	34%	34%				
湖南山 河游艇 股份有 限公司	权益法	10,000, 000.00	9,535,7 23.90	-535,50 2.55	9,000,2 21.35	25%	31.74%	本公司 直接持 股 25%， 通过山 河科技 间接持 股 6.74%			
湖南山 河科技 股份有 限公司	权益法	12,000, 000.00	10,310, 049.19	1,055,7 00.29	11,365, 749.48	13.48%	13.48%				
合计	--	818,47 5,000.0	805,77 3,966.8	10,434, 080.45	816,20 8,047.3	--	--	--			

		0	8		3					
--	--	---	---	--	---	--	--	--	--	--

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,009,883,862.26	1,820,936,880.40
其他业务收入	77,298,618.02	5,403,295.48
合计	2,087,182,480.28	1,826,340,175.88
营业成本	1,569,096,460.16	1,314,692,912.07

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
机械	2,009,883,862.26	1,493,930,537.69	1,820,936,880.40	1,310,989,660.66
合计	2,009,883,862.26	1,493,930,537.69	1,820,936,880.40	1,310,989,660.66

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
桩工机械	953,048,006.44	690,979,343.91	746,183,459.21	499,395,472.91
挖掘机械	775,405,898.24	602,625,482.76	775,960,415.11	595,912,152.93
凿岩机械	110,582,655.77	71,367,177.32	86,599,567.99	52,963,481.31
其他设备	65,983,222.16	57,628,316.72	87,988,661.02	78,115,753.92
配件	104,864,079.65	71,330,216.98	124,204,777.07	84,602,799.59
合计	2,009,883,862.26	1,493,930,537.69	1,820,936,880.40	1,310,989,660.66

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额	上期发生额

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	176,572,155.39	129,717,837.42	210,579,655.92	148,554,322.11
华东地区	332,893,850.45	268,897,926.74	202,134,444.20	163,072,984.31
华南地区	560,836,084.58	415,386,199.52	454,528,121.65	342,519,291.43
华中地区	322,603,460.37	241,254,774.30	301,882,569.59	208,389,546.10
国际市场	131,094,907.31	101,055,357.06	129,303,719.08	99,892,022.11
其他	485,883,404.16	337,618,442.65	522,508,369.96	348,561,494.60
合计	2,009,883,862.26	1,493,930,537.69	1,820,936,880.40	1,310,989,660.66

(5) 公司来自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(%)
客户 1	149,049,241.73	7.14%
客户 2	81,231,661.57	3.89%
客户 3	74,959,401.75	3.59%
客户 4	47,552,991.39	2.28%
客户 5	37,218,376.04	1.78%
合计	390,011,672.48	18.68%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,355,980.10	-821,460.50
处置长期股权投资产生的投资收益	1,790,060.55	-490,125.00
合计	434,080.45	-1,311,585.50

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
湖南山河光电科技股份有限公司	-86,117.29	-60,094.70	
湖南山河游艇股份有限公司	-535,502.55	-297,604.35	
湖南山河科技股份有限公司	-734,360.26	-463,761.45	
合计	-1,355,980.10	-821,460.50	--

投资收益的说明

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	64,243,089.98	52,224,262.82
加：资产减值准备	27,944,686.64	19,255,686.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40,805,506.71	44,468,722.99
无形资产摊销	5,773,808.41	5,391,788.82
长期待摊费用摊销		100,000.00
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）	622,237.33	-662,054.27
财务费用（收益以“-”号填列）	134,782,610.42	133,267,853.15
投资损失（收益以“-”号填列）	-434,080.45	1,311,585.50
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,044,950.75	-1,746,337.42
存货的减少（增加以“-”号填列）	220,563,619.97	-13,496,576.18
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	52,457,458.39	-485,442,983.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-273,827,433.28	310,286,278.75
经营活动产生的现金流量净额	269,886,553.37	67,032,906.92
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	430,913,124.34	353,494,511.55
减：现金的期初余额	353,494,511.55	518,268,738.85
现金及现金等价物净增加额	-27,985,606.31	-164,774,227.30

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

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

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

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

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,365,004.00	
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）	63,844,798.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,146,802.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	787,369.01	
减：所得税影响额	12,014,050.85	
少数股东权益影响额（税后）	1,259,610.01	
合计	53,870,312.63	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、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照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	27,309,959.59	9,080,703.04	1,681,918,760.04	1,664,630,812.25
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	27,309,959.59	9,080,703.04	1,681,918,760.04	1,664,630,812.25
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、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	1.63%	0.0664	0.0664
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.58%	-0.0646	-0.0646

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项 目	变动百分比	变动原因说明
应收票据	202.01%	主要为销售回款票据结算增加所致
其他应收款	62.23%	主要为投标保证金增加所致
固定资产	83.77%	主要增加为山河工业城、天津工厂部分项目投入使用
在建工程	-54.64%	主要为上述建设项目转固所致
应付票据	46.99%	主要为采购票据结算增加所致
应交税费	-536.50%	主要为子公司待抵扣税额增加所致
一年内到期的非流动负债	69.71%	主要为长期借款一年内到期增加所致
长期借款	-98.99%	主要为转入一年内到期的非流动负债所致
预计负债	-52.78%	主要为诉讼案件结案，实际诉讼损失低于原计提损失所致
其他非流动负债	59.61%	主要为收到的需递延摊销政府补助增加所致
专项储备	200.09%	2013年计提的安全生产费用结余
资产减值损失	91.44%	主要为坏账计提增加所致
投资收益	717.28%	主要为权益法核算的长期股权投资享有的被投资单位权益份额增加所致
营业外支出	134.17%	主要为处置固定资产及旧货损失
收到的税费返还	584.23%	收到的出口退税较上期增加
收到其他与经营活动有关的现金	89.01%	主要为收到的政府补助增加所致
支付的各项税费	-30.43%	主要为实际支付的增值税及企业所得税较上期减少所致

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长签名的2013年年度报告文本原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

山河智能装备股份有限公司
董事长：何清华
二〇一四年四月七日