山河智能装备股份有限公司

证券代码:002097　证券简称:山河智能　公告编号:2013-012

2012年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	山河智能	股票代码	002097
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蔡光云	王剑	
电话	0731-83572658	0731-83572669	
传真	0731-83572606	0731-83572606	
电子信箱	caigy@sunward.com.cn	wangjian2@sunward.com.cn	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

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

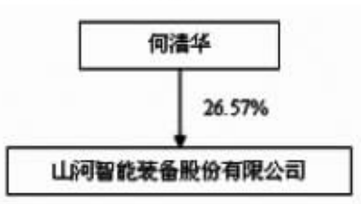
(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数	59,674	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	59,246

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
何清华	境内自然人	26.57%	109,308,760	109,246,260		
天和时代企业管理有限公司	境内非国有法人	9.64%	39,650,794			
长沙高新技术创业投资管理有限公司	境内非国有法人	1.65%	6,777,689			
长沙中南升华科技发展有限公司	国有法人	0.84%	3,448,080		冻结	3,438,603
郭勇	境内自然人	0.65%	2,660,154			
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	境内非国有法人	0.64%	2,640,741			
深圳市招商局科技投资有限公司	国有法人	0.64%	2,625,000		冻结	2,625,000
朱建新	境内自然人	0.62%	2,554,015			
萧进	境内自然人	0.6%	2,467,089			
陈建平	境内自然人	0.45%	1,833,346			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

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

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

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

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

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

公司综合考虑当前应收款项的结构和特点,根据以前年度应收款项实际损失率为基础,同时参考同行业坏账准备计提比例情况后对坏账计提比例提出会计估计变更。经公司第四届董事会第24次会议审议并经2013年第一次临时股东大会审议通过,公司自2012年10月起对应收款项(应收账款及其他应收款)中"根据信用风险特征组合账龄分析法坏账准备计提比例"的会计估计进行变更。其中账龄0-1年(含1年)计提比例由5%变更为2%,账龄1-2年(含2年)计提比例由10%变更为6%,账龄2-3年(含3年)计提比例不变,账龄3-4年(含4年)计提比例由35%变更为40%,账龄4-5年(含5年)计提比例由50%变更为70%,账龄5年以上的计提比例不变。本次变更后,公司应收款项坏账准备计提比例在同行业内处于中等水平。本次会计估计变更增加2012年度归属于上市公司股东的净利润4,031.60万元。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

本年度山河国际控股有限责任公司终止经营并注销本期末不再纳入合并范围。

(4)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

(5)对2013年1-3月经营业绩的预计

2013年1-3月预计的经营业绩情况:不适用

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

八、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》。

同意续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构。独立董事意见参见http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

九、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》。

【具体内容及公司独立董事彭剑锋先生、陶涛先生、王义高先生、唐红女士发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】。

十、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于提名第五届董事会董事候选人的议案》。

同意公司董事会提名何清华先生、蒋冀先生、何毅先生、唐彪先生、唐红女士、刘爱基先生、王乐平先生为第五届董事会董事候选人,其中唐红女士、刘爱基先生、王乐平先生为独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后,将和公司非独立董事候选人一并提交公司2012年度股东大会审议。股东大会对本议案将采用累积投票制表决。

公司董事会的构成之中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计未超过公司董事总数的1/2。

独立董事就上述董事候选人事项发表了独立意见。《独立董事关于相关事项的独立意见》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

上述董事候选人简历见附件。

第四届董事会独立董事王义高先生、彭剑锋先生、陶涛先生两届独立董事任职期满后将不在公司担任任何职务,公司对他们任职期间的贡献表示感谢。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

十一、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于第五届董事会独立董事年度津贴的议案》

同意公司董事会拟定的第五届董事会独立董事年度津贴标准:5万元/年(含税),出席现场会议补贴:1000元/次。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

十二、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2013年第一季度报告及报告摘要》。

【具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,2013年4月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》】。

十三、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》。

【会议通知详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,2013年4月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》】。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司
二〇一三年四月二十四日

附件:

第五届董事会董事候选人简历

何清华先生,生于1946年3月,湖南岳阳县人,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,教授,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、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: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。何清华先生为公司实际控制人,持有公司股票109,308,760股,其不存在《公司法》规定禁止任职的情形,以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

蒋冀先生,生于1961年3月,中国国籍,无境外永久居留权,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。蒋冀先生持有公司股票,其不存在《公司法》规定禁止任职的情形,以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

何毅先生,生于1973年12月,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。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。何毅先生系本公司实际控制人何清华先生之子,其未持有公司股票,亦不存在《中华人民共和国公司法》规定禁止任职的情形,以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

唐彪先生,生于1963年5月,中国国籍,无境外永久居留权。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。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。唐彪先生未持有公司股票,其不存在《中华人民共和国公司法》规定禁止任职的情形,以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

唐红女士,生于1965年11月,中国国籍,无境外永久居留权,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。历任长沙孜信会计师事务所董事长、天职孜信会计师事务所副董事长兼湖南分所所长、兼任湖南省注册会计师协会执业惩戒委员会委员。唐红女士未持有公司股票,其不存在《公司法》规定禁止任职的情形,以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

刘爱基先生,生于1945年4月,中国国籍,无境外永久居留权。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。刘爱基先生未持有公司股票,其不存在《中华人民共和国公司法》规定禁止任职的情形,以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

王乐平先生,出生于1956年5月,中国国籍,无境外永久居留权。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。王乐平先生未持有公司股票,其不存在《中华人民共和国公司法》规定禁止任职的情形,以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

证券代码:002097　证券简称:山河智能　公告编号:2013-011

山河智能装备股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

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

山河智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十八次会议于2013年4月12日以专人送达方式发出会议通知,于2013年4月22日上午9:00在公司技术中心大楼B205会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人。会议由公司监事会主席邓国旗先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定,会议合法有效。

本次会议经投票表决,通过如下决议:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2012年度监事会工作报告》;

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2012年年度报告及报告摘要》;

监事会对本议案的意见:

经审核,监事会认为:董事会编制和审核《2012年年度报告及报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2012年度财务决算报告》;

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2013年度财务预算报告》;

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2012年度利润分配的预案》;

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2012年度内部控制的自我评价报告》;

监事会对本议案的意见:

公司已建立健全内部控制制度并有效执行,符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求,符合公司生产经营实际需要,对公司管理各个过程、环节,以及风险的控制与防范等方面发挥了作用。

七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》。

同意提名陈欠根先生、李卫国先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人(候选人简历见附件)。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2013年第一季度报告及报告摘要》。

监事会对本议案的意见:

经审核,监事会认为公司董事会编制和审核的《2013年第一季度报告及报告摘要》符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司
监事会
二〇一三年四月二十四日

附件:股东代表监事候选人简历

陈欠根先生,生于1958年12月,中国国籍,无境外永久居留权,教授。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。陈欠根先生持有公司股票257,894股,其不存在《公司法》规定禁止任职的情形,以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

李卫国先生,生于1961年8月,中国国籍,无境外永久居留权。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。李卫国先生未持有公司股票,其不存在《公司法》规定禁止任职的情形,以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

证券代码:002097　证券简称:山河智能　公告编号:2013-014

山河智能装备股份有限公司 关于召开2012年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担连带责任。

山河智能装备股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会决定召集2012年度股东大会。根据《公司章程》,本次股东大会采用现场投票的方式,有关大会召开具体事项如下:

一、会议基本情况

1、召开时间:2013年5月21日(星期二)9:00;

2、召开地点:湖南省 长沙经济技术开发区 潇湘中路16号 山河智能技术中心大楼B102会议厅;

3、召集人:公司董事会;

4、召开方式:现场投票;

5、出席对象:

(1)、2013年5月15日(星期三)下午收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。股东可以亲自出席会议,也可以委托代理人出席会议和参加表决(代理人不必是公司股东)。

(2)、公司董事、监事、高级管理人员;

(3)、公司聘请的见证律师;

(4)、公司聘请的保荐人代表。

二、会议审议事项

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年度审计机构的议案》;

9、《关于选举第五届董事会董事的议案》

9.1、选举第五届董事会4名非独立董事

9.1.1、选举何清华先生为公司董事

9.1.2、选举蒋冀先生为公司董事

9.1.3、选举何毅先生为公司董事

9.1.4、选举唐彪先生为公司董事

9.2、选举第五届董事会3名独立董事

9.2.1、选举唐红女士为公司董事

9.2.2、选举刘爱基先生为公司董事

9.2.3、选举王乐平先生为公司董事

10、《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》

10.1、选举陈欠根先生为公司监事

10.2、选举李卫国先生为公司监事

上述第9、10议题将采用累积投票制表决。

11、《关于第五届董事会独立董事年度津贴的议案》;

此外,公司独立董事将在2012年度股东大会上述职。

三、股东大会会议登记方法

1、登记方式:

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

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

(3)异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

2、现场登记时间:2012年5月20日(上午8:00—11:30,下午13:30—17:00)。

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

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

五、其他事项

1、会议联系方式

地址:长沙经济技术开发区潇湘中路16号山河智能装备股份有限公司董事会办公室

邮政编码:410100

电话:0731-83572669

传真:0731-83572606

联系人:王剑、熊海琳

2、现场会议会期预计半天,与会股东住宿及交通费用自理。

山河智能装备股份有限公司
董事会
二〇一三年四月二十四日

附件:

山河智能装备股份有限公司
2012年度股东大会授权委托书

山河智能装备股份有限公司:

兹全权委托　　先生/女士代表委托人出席山河智能装备股份有限公司2012年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托书对受托人的表决指示如下:

序号	议案内容	表决意见			说明
		同意	弃权	反对	
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年度审计机构的议案				
9	关于选举第五届董事会董事的议案				本议案实行累积投票
9.1	选举第五届董事会4名非独立董事				本议案实行累积投票,请填写票数(如直接打√,代表将拥有投票权均分给打√的候选人);选举非独立董事的投票权数=股东所持有表决权股份总数×4
9.1.1	选举何清华先生为公司董事	票同意			
9.1.2	选举蒋冀先生为公司董事	票同意			
9.1.3	选举何毅先生为公司董事	票同意			
9.1.4	选举唐彪先生为公司董事	票同意			
9.2	选举第五届董事会3名独立董事				本议案实行累积投票,请填写票数(如直接打√,代表将拥有投票权均分给打√的候选人);选举独立董事的投票权数=股东所持有表决权股份总数×3
9.2.1	选举唐红女士为公司董事	票同意			
9.2.2	选举刘爱基先生为公司董事	票同意			
9.2.3	选举王乐平先生为公司董事	票同意			
10	关于选举第五届监事会股东代表监事的议案				本议案实行累积投票
10.1	选举陈欠根先生为公司监事	票同意			请填写票数(如直接打√,代表将拥有投票权均分给打√的候选人);选举监事的投票权数=股东所持有表决权股份总数×2
11	关于第五届董事会独立董事年度津贴的议案				

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

委托人签名(盖章):

股东账号:

身份证号码或营业执照注册登记号:

持股数量:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

本项授权的有效期限:自签署日至2012年度股东大会结束。

签署日期:

证券代码:002097　证券简称:山河智能　公告编号:2013-015

山河智能装备股份有限公司 关于举行2012年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担连带责任。

山河智能装备股份有限公司(以下简称"公司")将于2013年4月26日(星期五)下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2012年度报告网上说明会,本次年度报告会将采用网络远程方式召开,投资者可登录投资者互动平台 http://irm.p5w.net参与本次说明会。

出席本次年度报告会的人员有:董事长兼总经理何清华先生、独立董事王义高先生、副总经理兼董事会秘书蔡光云先生、副总经理兼财务总监冯跃先生、副总经理张云龙先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

山河智能装备股份有限公司
二〇一三年四月二十四日

山河智能装备股份有限公司

2013年第一季度报告

证券代码:002097　证券简称:山河智能　公告编号:2013-013

第一节 重要提示

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

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

	2013年1-3月	2012年1-3月	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	465,399,209.36	584,693,591.09	-20.4%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,233,386.87	14,212,826.56	-20.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,060,545.62	6,470,351.83	-37.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	95,440,892.31	-93,886,100.75	201.66%
基本每股收益(元/股)	0.0273	0.0337	-18.99%
稀释每股收益(元/股)	0.0273	0.0337	-18.99%
加权平均净资产收益率(%)	0.67%	0.81%	下降0.14个百分点
	2013年3月31日	2012年12月31日	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	5,682,827,758.44	5,308,617,161.34	7.05%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,676,085,350.94	1,664,630,812.25	0.69%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-407,137.81	
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)	10,531,046.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	102,885.45	
所得税影响额	2,288,086.90	
少数股东权益影响额(税后)	765,865.65	
合计	7,172,841.25	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数	59,640					
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
何清华	境内自然人	26.57%	109,308,760	109,246,260		
天和时代企业管理有限公司	境内非国有法人	9.64%	39,650,794			
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	1.5%	6,168,551			
长沙中南升华科技发展有限公司	国有法人	0.84%	3,448,080		冻结	3,448,080
郭勇	境内自然人	0.65%	2,660,154	1,820,115		
深圳市招商局科技投资有限公司	国有法人	0.64%	2,625,000		冻结	2,625,000
朱建新	境内自然人	0.62%	2,554,015			
陈建平	境内自然人	0.45%	1,833,346			
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	其他	0.4%	1,661,341			
徐小光	境内自然人	0.4%	1,626,409			
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量				股份种类	
					股份种类	数量
天和时代企业管理有限公司	39,650,794				人民币普通股	39,650,794
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	6,168,551				人民币普通股	6,168,551
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
陈建平	1,833,346				人民币普通股	1,833,346
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	1,661,341				人民币普通股	1,661,341
徐小光	1,626,409				人民币普通股	1,626,409
赵宏强	1,290,240				人民币普通股	1,290,240
中国农业银行-中证500交易型开放式指数证券投资基金	1,111,827				人民币普通股	1,111,827
上述股东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。					

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

资产类科目

1、应收票据较上年下降41.79%,主要是减少票据承兑到期所致。

2、其他应收款较上年增加302.92%,主要是相关单位往来增加所致。

3、长期股权投资较上年增加132.63%,主要是支付全资子公司长沙威沃机械制造有限公司的投资款。

4、在建工程较上年增加47.11%,主要是工程投入增加所致。

负债类科目

1、应付票据较上年增加40.30%,主要是应付票据承兑到期所致。

2、预收账款较上年增加75.60%,主要是预收账款增加所致。

3、应付职工薪酬较上年下降64.39%,主要是应付工资的减少所致。

4、应交税费较上年增加1,141.60%,主要是增加2013年第一季度计提各项税费。

5、一年内到期的非流动负债较上年下降84.23%,主要是一年内长期借款已归还。

6、长期借款较上年增加62.43%,主要是银行长期借款增加所致。

7、其他非流动负债上年增加36.49%,主要是收到政府补助增加所致。

利润表项目

1、营业税金及附加同比下降96.31%,主要是缴纳增值税下降所致。

2、销售费用同比下降36.69%,主要是销售下降导致销售费用相应下降所致。

3、资产减值损失同比增加847.91%,主要是计提一季度坏账准备所致。

4、营业外支出同比增加1,972.06%,主要是报废固定资产发生净损失所致。

5、所得税费用同比下降69.30%,主要是营业利润下降导致。

现金流量表项目

1、经营活动产生的现金净流量为9,544.09万元,较上年同期增加18,932.70万元。主要是公司加大对应收账款的催收,销售商品、提供劳务收到的现金增加。

2、投资活动产生的现金净流量为-18,217.82万元,较上年同期减少14,100.87万元。主要是增加山河工业城投资及全资子公司长沙威沃机械制造有限公司的投资。

3、筹资活动产生的现金净流量为7,747.05万元,较上年同期增加19,427.31万元。主要是公司银行贷款增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

报告期内,公司设立全资子公司——长沙威沃机械制造有限公司,注册资本1000万元,经营范围:工程机械及机电一体化产品的研发、生产,政策允许的金属材料加工、销售,工程技术咨询服务;营业执照注册号:430194000009408,组织机构代码:06222528-0。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引

三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	何清华	何清华先生追加承诺:将其持有的于2012年12月21日限售到期的公司109,058,760股尚未解除限售的股份在原承诺基础上延期锁定一年,即上述109,058,760股股份锁定至2013年12月21日解除限售。	2012年12月20日	12个月	切实履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

四、对2013年1-6月经营业绩的预计

2013年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	30%	至	70%
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	4,266.81	至	5,579.67
2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	3,282.16		
业绩变动的原因说明	工程机械行业市场逐步回暖,公司产品结构调整初见成效。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

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

六、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	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

证券代码:002097　证券简称:山河智能　公告编号:2013-009

湖南梦洁家纺股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次限售股份可解除限售数量为102,895,320股;

2、本次限售股份可上市流通日为2013年5月2日(星期四)。

一、首次公开发行前已发行股份概况

公司首次公开发行前股本为4,700万股,首次向社会公开发行1,600万股,并于2010年4月29日在深圳证券交易所中小板上市交易,上市时股本总额为6,300万股。

2010年9月9日,公司实施了2010年半年度权益分配方案,向全体股东每10股送红股3股,派8元人民币现金(含税),本次送股后,公司总股本为94,500,000股。

2011年6月29日,公司实施2010年度权益分派实施公告,分派方案为:以公司现有总股本9,450万股为基数,向全体股东每10股派5元人民币现金(含税,扣税后,个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派4.50元);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增6股,分配前公司总股本为9,450万元,分配后总股本增至15,120万元。2011年9月29日完成工商变更登记,注册资本由9,450万元变更为15,120万元。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本公司控股股东姜天武及一致行动人伍伟录还;自公司股票在深圳证券交易所上市交易起36个月内,不转让或者委托他人管理本单位已经直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

持有公司本次发行前5%以上股份的股东李建伟、张爱纯、李军、李菁分别承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

公司全体董事、监事、高级管理人员分别承诺:在其前述承诺期限届满后的高级管理人员任职期内,每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持有的公司股份。

上述