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:2014-016

2013 年度报告摘要

1、重要提示

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

公司简介

股票简称	山河智能	股票代码	002097
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蔡光云	王剑
电话	0731-83572658	0731-83572669
传真	0731-83572606	0731-83572606
电子信箱	caigy@sunward.com.cn	wangjian2@sunward.com.cn

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

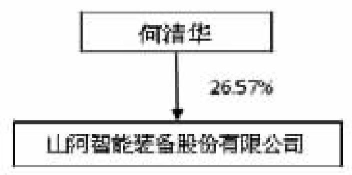
	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	2,112,847,296.09	1,937,344,815.78	9.06%	3,089,671,450.09
归属于上市公司股东的净利润(元)	27,309,959.59	9,080,703.04	200.75%	203,202,028.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-26,560,353.04	-37,144,821.70	28.5%	135,446,426.73
经营活动产生的现金流量净额(元)	198,449,223.41	54,582,207.22	263.58%	122,021,168.30
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

(2)前 10 名股东持股情况表

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

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	81,981,570	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			
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			
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	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			
华润深国投信托有限公司-珍宝 4 号集合资金信托计划	其他	0.49%	2,025,158			
徐小光	境内自然人	0.4%	1,626,409			
中融国际信托有限公司-中融-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			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(3)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

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。

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

无

(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

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。

(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

证券代码:002097　证券简称:山河智能　公告编号:2014-019

山河智能装备股份有限公司
对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于向交银金融租赁有限责任公司申请工程机械产品销售业务的融资租赁额度的议案》、《关于向河北银行股份有限公司申请工程机械产品按揭贷款回购担保额度的议案》、《关于向洛阳银行股份有限公司申请工程机械产品按揭贷款回购担保额度的议案》、《关于向中国光大银行股份有限公司申请工程机械产品按揭贷款回购担保额度的议案》等对外担保事项。

2、上述担保尚需股东大会表决。

一、担保情况概述

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

1、公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于向交银金融租赁有限责任公司申请工程机械产品销售业务的融资租赁额度的议案》。同意公司向交银金融租赁有限责任公司申请工程机械产品销售业务的融资租赁余额:人民币三亿元(¥300,000,000.00 元)。工程机械融资租赁的承租方(包括自然人和法人),由公司提供不可撤销的连带责任担保和回购责任担保,并逐个出具相应的保证文件。

2、公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于向河北银行股份有限公司申请工程机械产品按揭贷款回购担保额度的议案》。同意公司为客户向河北银行股份有限公司办理的个人工程机械产品按揭贷款业务提供不可撤销的连带责任保证和回购责任担保,具体担保额度:人民币贰仟万元(¥20,000,000 元)。被担保人为信誉良好且具备银行贷款条件的客户,并须由经销商作为第一责任人对被担保人债务提供不分份额的连带责任保证和回购责任担保。

3、公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于向洛阳银行股份有限公司申请工程机械产品按揭贷款回购担保额度的议案》。同意公司为客户向洛阳银行股份有限公司办理的个人工程机械产品按揭贷款业务提供不可撤销的连带责任保证和回购责任担保,具体担保额度:人民币叁仟万元(¥30,000,000 元)。被担保人为信誉良好且具备银行贷款条件的客户,并须由经销商作为第一责任人对被担保人债务提供不分份额的连带责任保证和回购责任担保。

4、公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于向中国光大银行股份有限公司申请工程机械产品按揭贷款回购担保额度的议案》。同意公司为客户向中国光大银行股份有限公司办理的个人工程机械产品按揭贷款业务提供不可撤销的连带责任保证和回购责任担保,具体担保额度:人民币贰仟万元(¥20,000,000 元)。被担保人为信誉良好且具备银行贷款条件的客户,并须由经销商作为第一责任人对被担保人债务提供不分份额的连带责任保证和回购责任担保。

二、董事会意见

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

三、独立董事意见

独立董事认为:上述对外担保的实施能够达到对客户的融资支持,有效拉动公司销售的稳定增长,确保公司的长期持续发展。该事项没有损害公司及所有股东的利益。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,公司及控股子公司累计审批对外担保(含本次担保额度)为 67,000 万元,占公司 2013 年度经审计净资产的 39.84%。公司目前无逾期担保。

五、备查文件

公司第五届董事会第八次会议决议

山河智能装备股份有限公司

二〇一四年四月九日

证券代码:002097　证券简称:山河智能　公告编号:2014-014

山河智能装备股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

山河智能装备股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事会第七次会议通知于 2014 年 3 月 28 日以通讯送达的方式发出,于 2014 年 4 月 7 日上午 9:00 在公司 B206 会议室以现场会议方式召开。会议应到董事 7 人,实到 7 人。会议由公司董事长何清华先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》相关规定,会议合法有效。

本次会议经投票表决,通过如下决议:

一、会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票,审议通过《2013 年度经营工作报告》。

二、会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票,审议通过《2013 年度董事会工作报告》。

【报告内容见公司《2013 年年度报告》第四节“董事会报告”部分。独立董事唐红女士、刘爱基先生、王乐平先生分别向董事会提交了《独立董事 2013 年度述职报告》,并将在 2013 年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网】。

本报告需提交公司 2013 年度股东大会审议。

三、会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票,审议通过《2013 年年度报告及摘要》。

【《2013 年年度报告全文》刊登于巨潮资讯网;《2013 年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。】

本报告需提交公司 2013 年度股东大会审议。

四、会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票,审议通过《2013 年度财务决算报告》。

2013 年公司实现营业收入 211,284.73 万元,比上年增长 9.06%;营业利润-3,180.99 万元,比上年增长 21.58%;归属母公司的净利润 2,731.00 万元,比上年增长 200.75%。公司 2013 年度合毛利率为 25.78%,比上年的 27.73%下降 1.96 个百分点。

本报告需提交公司 2013 年度股东大会审议。

五、会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票,审议通过《2014 年度财务预算报告》。

同意公司制定的 2014 年度经营目标:实现营业收入 25 亿元,同比 2013 年增长 19.18%;营业利润 4600 万元,比 2013 年增长 7781 万元;归属于母公司所有者的净利润 5440 万元,同比 2013 年增长 99.19%。。

本报告需提交公司 2013 年度股东大会审议。

六、会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票,审议通过《关于 2013 年度利润分配的预案》。

同意 2013 年度利润分配预案:

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。

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。

本预案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

七、会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票,审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。

同意公司向商业银行、政策性银行、融资租赁公司、资产管理公司等金融机构申请总额不超过 100 亿元的综合授信额度。授信种类包括各类贷款、按揭、融资租赁、银行承兑汇票、贸易融资和保函保理业务等。授信期自公司与各金融机构签订合同之日算起,授信额度及条件以公司与具体授信金融机构最终签订的合同为准。授权董事长代表公司在上述总额度范围内决定授信金额,并与具体授信金融机构签署相关文件。本项授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。

本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

八、会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票,审议通过《关于续聘公司 2014 年度审计机构的议案》。

同意续聘中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度审计机构。

本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

九、会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票,审议通过《2013 年度内部控制自我评价报告》。

【具体内容及公司独立董事唐红女士、刘爱基先生、王乐平女士发表的独立意见详见巨潮资讯网】。

十、会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票,审议通过《关于补选第五届董事会战略委员会委员的议案》。选举董事夏志宏先生为第五届董事会战略委员会委员。

十一、会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票,审议通过《关于向交银金融租赁有限责任公司申请工程机械产品销售业务的融资租赁额度的议案》。

同意公司向交银金融租赁有限责任公司申请工程机械产品销售业务的融资租赁余额:人民币三亿元(¥300,000,000.00 元)。工程机械融资租赁的承租方(包括自然人和法人),由公司提供不可撤销的连带责任担保和回购责任担保,并逐个出具相应的保证文件。

本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

十二、会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票,审议通过《关于向河北银行股份有限公司申请工程机械产品按揭贷款回购担保额度的议案》。

同意公司为客户向河北银行股份有限公司办理的个人工程机械产品按揭贷款业务提供不可撤销的连带责任保证和回购责任担保,具体担保额度:人民币贰仟万元(¥20,000,000 元)。被担保人为信誉良好且具备银行贷款条件的客户,并须由经销商作为第一责任人对被担保人债务提供不分份额的连带责任保证和回购责任担保。

本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

十三、会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票,审议通过《关于向洛阳银行股份有限公司申请工程机械产品按揭贷款回购担保额度的议案》。

同意公司为客户向洛阳银行股份有限公司办理的个人工程机械产品按揭贷款业务提供不可撤销的连带责任保证和回购责任担保,具体担保额度:人民币叁仟万元(¥30,000,000 元)。被担保人为信誉良好且具备银行贷款条件的客户,并须由经销商作为第一责任人对被担保人债务提供不分份额的连带责任保证和回购责任担保。

本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

十四、会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票,审议通过《关于向中国光大银行股份有限公司申请工程机械产品按揭贷款回购担保额度的议案》。

同意公司为客户向中国光大银行股份有限公司办理的个人工程机械产品按揭贷款业务提供不可撤销的连带责任保证和回购责任担保,具体担保额度:人民币贰仟万元(¥20,000,000 元)。被担保人为信誉良好且具备银行贷款条件的客户,并须由经销商作为第一责任人对被担保人债务提供不分份额的连带责任保证和回购责任担保。

本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

十五、会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票,审议通过《2014 年第一季度报告及报告摘要》。

【《2014 年第一季度报告》刊登于巨潮资讯网;《2014 年第一季度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网】。

十六、会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票,审议通过《关于召开 2013 年度股东大会的议案》。

【会议通知刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网】。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

二〇一四年四月九日

证券代码:002097　证券简称:山河智能　公告编号:2014-017

山河智能装备股份有限公司
关于召开 2013 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 2013 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:2014 年 4 月 30 日(星期三)9:00;

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

3、召集人:公司董事会;

4、召开方式:现场投票;

5、股权登记日:2014 年 4 月 28 日

6、出席对象:

(1)、2014 年 4 月 28 日(星期一)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、《2013 年度董事会工作报告》;

2、《2013 年度监事会工作报告》;

3、《2013 年度报告及摘要》;

4、《2013 年度财务决算报告》;

5、《2014 年度财务预算报告》;

6、《关于 2013 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 2014 年度审计机构的议案》;

9、《关于向交银金融租赁有限责任公司申请工程机械产品销售业务的融资租赁额度的议案》;

10、《关于向河北银行股份有限公司申请工程机械产品按揭贷款回购担保额度的议案》;

11、《关于向洛阳银行股份有限公司申请工程机械产品按揭贷款回购担保额度的议案》;

12、《关于向中国光大银行股份有限公司申请工程机械产品按揭贷款回购担保额度的议案》。

此外,公司独立董事将在 2013 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:2014 年 4 月 29 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漓湘中路 16 号山河智能装备股份有限公司董事会办公室。

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

五、其他事项

1、会议联系方式

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

邮政编码:410100

电话:0731-83572669

传真:0731-83572606

联系人:王剑、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

二〇一四年四月九日

附件:

山河智能装备股份有限公司

2013 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 2013 年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托书对受托人的表决指示如下:

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	2013年度董事会工作报告			
2	2013年度监事会工作报告			
3	2013年年度报告及摘要			
4	2013年度财务决算报告			
5	2014年度财务预算报告			
6	关于 2013 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 2014 年度审计机构的议案			
9	关于向交银金融租赁有限责任公司申请工程机械产品销售业务的融资租赁额度的议案			
10	关于向河北银行股份有限公司申请工程机械产品按揭贷款回购担保额度的议案			
11	关于向洛阳银行股份有限公司申请工程机械产品按揭贷款回购担保额度的议案			
12	关于向中国光大银行股份有限公司申请工程机械产品按揭贷款回购担保额度的议案			

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

委托人签名(盖章):

股东账号:

身份证号码或营业执照注册登记号:

持股数量:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

本项授权的有效期限:自签署日至 2013 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:2014-015

山河智能装备股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告

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

山河智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议于 2014 年 3 月 28 日以通讯方式发出会议通知,于 2014 年 4 月 7 日上午 9 时在公司技术中心大楼 B205 会议室召开,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议由公司监事会主席陈欠根先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定,会议合法有效。

本次会议经投票表决,通过如下决议:

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2013 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《2013 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《2013 年年度报告及报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、客观、准备地反映了公司 2013 年度的财务状况和生产经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2013 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《2014 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 2013 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《2013 年度内部控制的自我评价报告》;

监事会对本议案的意见:

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

七、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2014 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《2014 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

二〇一四年四月九日

山河智能装备股份有限公司

2014 第一季度报告

证券代码:002097　证券简称:山河智能　公告编号:2014-018

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	498,582,224.64	465,399,209.36	7.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,549,543.96	11,233,386.87	20.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	10,076,342.53	4,060,545.62	148.15%
经营活动产生的现金流量净额(元)	144,779,882.97	95,440,892.31	51.7%
基本每股收益(元/股)	0.0329	0.0273	20.51%
稀释每股收益(元/股)	0.0329	0.0273	20.51%
加权平均净资产收益率(%)	0.8%	0.67%	0.13%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	5,728,782,870.40	5,629,936,853.46	1.76%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,695,459,253.60	1,681,918,760.04	0.81%

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)	196,359.21	
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)	4,227,305.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37,397.01	
减:所得税影响额	939,723.28	
少数股东权益影响额(税后)	48,137.16	
合计	3,473,201.43	--

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

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	62,255

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	81,981,570	质押	49,000,000
长沙高新技术创业投资管理有限公司	境内非国有法人	1.09%	4,466,000			
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	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			
谈斌	境内自然人	0.61%	2,504,763			
中融国际信托有限公司-诺亚大成 A 股精选一号	其他	0.45%	1,870,000			
徐小光	境内自然人	0.39%	1,591,909			
陈建平	境内自然人	0.35%	1,460,146			

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
何清华	27,327,190	人民币普通股	27,327,190
长沙高新技术创业投资管理有限公司	4,466,000	人民币普通股	5,507,216
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
谈斌	2,504,763	人民币普通股	2,504,763
中融国际信托有限公司-诺亚大成 A 股精选一号	1,870,000	人民币普通股	1,870,000
徐小光	1,591,909	人民币普通股	1,591,909
陈建平	1,460,146	人民币普通股	1,460,146
赵宏强	1,290,240	人民币普通股	1,301,988
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。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

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

报表科目及财务指标与上期末同期(或年初)变动说明如下:

(一)、资产类科目

1、应收票据较上期末增加 170.35%,主要是客户采用承兑票据结算增加所致。

2、其他应收款较上期末增加 77.06%,主要是支付投标保证金等往来款所致。

(二)、负债类科目

1、应付票据较上期末增加 118.45%,主要是采购付款使用票据结算增加所致。

2、应付职工薪酬较上期末下降 66.60%,主要是上期末计提年度奖金在本期支付所致。

3、应交税费较上期末增加 198.56%,主要是因销售计提的应交增值税费增加所致。

4、应付利息较上期末下降 44.23%,主要是到期一次性还本付息贷款减少导致计提贷款利息减少。

5、一年内到期的非流动负债较上期末下降 35.59%,主要是一年内到期长期借款部分已归还。

6、长期借款较上期末增加 7098.48%,主要是本期新增长期借款。

(三)、利润表项目

1、营业税金及附加较上期同期增加 1532.43%,主要是应缴纳的增值税较上期增加所致。

2、资产减值损失较上期同期增加 39.76%,主要是本期收入同比增加导致应收增加,进而计提坏账增加。

3、营业外收入较上期同期下降 56.24%,主要是本期收到的政府补助较上期减少所致。

4、营业外支出较上期同期减少 53.94%,主要是本期报废固定资产较上期减少所致。

(四)、现金流量表项目

1、经营活动产生的现金净流量为 14,477.99 万元,较上期同期增加 4,933.90 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所致。

2、投资活动产生的现金净流量为-2,588.07 万元,较上期同期增加 15,629.75 万元。主要是山河工业城等项目一期已完工减少固定资产、在建工程投资所致。

3、筹资活动产生的现金净流量为-12,991.37 万元,上较上期同期减少 20,738.43 万元。主要是公司票据结算业务导致保证金增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2014 年 1 月 8 日,公司收到中国证监会《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)。公司正在按照报送中国证监会的申请文件实施发行股票工作。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复	2014年 01 月 09 日	巨潮资讯网,公告号:2014-002

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

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					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 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

2014年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	0%	至	50%
2014年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	5,173.85	至	7,760.77
2013年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	5,173.85		
业绩变动的原因说明	公司经营逐步回升		

五、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											

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002520　证券简称:日发精机　编号:2014-015

浙江日发精密机械股份有限公司
重大事项停牌进展公告

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

浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)目前正在筹划收购欧洲一家机床企业股权事项。经公司申请,公司股票已于 2014 年 3 月 18 日开市起停牌。公司于 2014 年 3 月 19 日发布《重大事项停牌公告》(公告编号:2014-012)、于 2014 年 3 月 25 日发布《重大事项停牌进展公告》(公告编号:2014-013)、于 2014 年 4 月 1 日发布《重大事项停牌进展公告》(公告编号:2014-014)。

截至目前,公司及相关方正在积极推进各项工作,中介机构正在抓紧对涉及收购公司进行法律尽职调查、财务尽职调查及审计、评估等工作。由于该事项尚存在不确定性,为避免股票价格异常波动,保护广大投资者的利益,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将密切关注该事项进展情况,并根据相关规定及时履行信息披露义务,直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。

敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会

二〇一四年四月九日

证券代码:002520　证券简称:日发精机　编号:2014-016

浙江日发精密机械股份有限公司
2013 年度业绩快报修正公告

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

特别提示:本公告所载 2013 年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,并经会计师事务所初步审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2013 年度主要财务数据

单位:人民币元

项目	本报告期		上年同期	修正后与上年同期的增减变动幅度(%)
	修正前	修正后		
营业总收入	266,483,761.79	247,424,701.88	323,621,451.43	-23.55%
营业利润	21,097,959.13	8,601,256.01	70,107,735.42	-87.73%
利润总额	23,258,294.62	10,761,591.50	79,672,046.42	-86.49%
归属于上市公司股东的净利润	18,980,334.09	8,223,459.12	67,645,983.29	-87.84%
基本每股收益(元)	0.09	0.04	0.31	-87.10%
加权平均净资产收益率	2.84%	1.24%	9.23%	下降 7.99 个百分点
项目	本报告期末		本报告期初	修正后与本报告期初的增减变动幅度(%)
	修正前	修正后		
总资产	952,105,740.06	964,654,147.38	952,686,942.95	1.26%
归属于上市公司股东的所有者权益	630,629,062.48	619,872,187.51	726,848,728.39	-14.72%
股本	216,000,000.00	216,000,000.00	144,000,000.00	50.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.92	2.87	5.05	-43.17%

注:1、上表数据按照公司合并报表数据填列;2、基本每股收益及加权平均净资产收益率的计算按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号》的要求计算;3、期初归属于上市公司股东的每股净资产,系以期初股本 14,400 万股计算得出。

二、业绩快报修正情况说明

公司于 2014 年 2 月 27 日发布《2013 年度业绩快报》(公告编号:2014-009)。经会计师事务所初步审计,对前次业绩快报中营业收入、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益及加权平均净资产收益率等项目进行修正。造成上述差异的主要原因为:

公司部分产品收入确认未严格满足企业会计准则收入确认相关条件,会计师事务所依据谨慎性原则,对该部分业务收入未予以确认,导致公司当期销售收入和净利润相应减少。

三、其他说明

公司董事会就本次业绩快报出现的修正情况向广大投资者致以诚挚的歉意。对本次业绩快报修正,公司将严格按照《年报信息披露重大差错责任追究制度》相关规定,对相关责任人进行责任追究,并积极开展内部整改,强化会计基础工作,切实避免类似情况发生。

敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会

二〇一四年四月九日

证券代码:002238　证券简称:天威视讯　公告编号:2014-017

深圳市天威视讯股份有限公司
关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2014 年 4 月 8 日收到公司董事胡亮明先生和孟祥军先生的书面辞职报告。因工作调整,胡亮明先生申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务,孟祥军先生申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务。根据公司《章程》的规定,胡亮明、孟祥军先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职报告自送达公司董事会时起生效。辞职后,胡亮明先生和孟祥军先生均不在公司担任任何职务。

公司对胡亮明先生和孟祥军先生在公司任职期间的工作表示感谢。

公司将根据相关规定,尽快召开董事会和股东大会补选董事。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事会

二〇一四年四月九日

证券代码:002238　证券简称:天威视讯　公告编号:2014-018

深圳市天威视讯股份有限公司
关于总工程师辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2014 年 4 月 8 日收到公司总工程师徐江山先生的书面辞职报告。因工作变动,徐江山先生申请辞去公司总工程师职务,其辞职报告自送达公司董事会时起生效。辞职后,徐江山先生不在公司担任任何职务。

公司对徐江山先生在担任公司总工程师期间的工作表示感谢。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司董事会

二〇一四年四月九日

证券代码:002517　证券简称:泰亚股份　公告编号:TY-2014-030

泰亚鞋业股份有限公司关于重大资产重组的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰亚鞋业股份有限公司(以下简称"公司")于 2014 年 1 月 21 日发布《关于筹划重大资产重组停牌公告》(公告编号:TY-2014-005),公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票已于 2014 年 1 月 21 日开市起申请重大资产重组停牌。

2014 年 1 月 25 日,公司召开了第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》(公告编号:TY-2014-006),董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。

公司鉴于无法按照原计划在 2014 年 2 月 20 日前披露重大资产重组相关文件并复牌,为了保护投资者利益,避免股票价格异常波动,经公司申请,公司股票于 2014 年 2 月 20 日开市起继续停牌,公司已于 2014 年 2 月 18 日发布了《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》

目前,公司以及有关各方正在积极推进本次重组涉及的各项工作。董事会将在相关工作完成后及时召开董事会会议审议本次重大资产重组有关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定,公司股票继续停牌,停牌期间,公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。

《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

泰亚鞋业股份有限公司

董事会

2014年 04 月 09 日