

证券代码：002097

证券简称：山河智能

公告编号：2012-003

山河智能装备股份有限公司 2011 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

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

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经中审国际会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	山河智能
股票代码	002097
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

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

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	3,089,671,450.09	2,838,137,748.93	8.86%	1,451,673,751.72
营业利润 (元)	148,377,043.68	222,507,932.99	-33.32%	93,971,324.17
利润总额 (元)	222,425,234.72	239,500,007.46	-7.13%	117,435,045.49
归属于上市公司股东	203,202,028.81	202,964,967.58	0.12%	105,604,551.82

的净利润（元）				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	135,446,426.73	188,442,690.79	-28.12%	85,987,185.70
经营活动产生的现金流量净额（元）	122,021,168.30	-324,149,586.36	137.64%	-106,358,090.29
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末
资产总额（元）	4,811,858,835.66	4,340,926,531.56	10.85%	2,707,832,472.36
负债总额（元）	3,038,752,123.71	2,768,900,777.08	9.75%	1,389,438,229.72
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,740,682,684.90	1,545,643,032.37	12.62%	1,303,225,047.87
总股本（股）	421,450,000.00	420,450,000.00	0.24%	274,300,000.00

3.2 主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减（%）	2009 年
基本每股收益（元/股）	0.4833	0.4933	-2.03%	0.3850
稀释每股收益（元/股）	0.4833	0.4933	-2.03%	0.3850
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.3221	0.4580	-29.67%	0.3135
加权平均净资产收益率（%）	12.34%	14.45%	下降 2.11 个百分点	8.45%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.22%	13.42%	下降 5.20 个百分点	6.88%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.2895	-0.77	136.09%	-0.39
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.13	3.68	12.23%	4.75
资产负债率（%）	63.15%	63.79%	下降 0.64 个百分点	51.31%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	67,537.46		614,392.47	20,910.07
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	73,215,276.90		14,783,045.49	23,387,754.59
债务重组损益	0.00		5,364,269.21	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	765,376.67		-3,157,215.28	55,056.66
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00		-323,688.65	0.00
所得税影响额	-2,845,674.67		-2,664,665.23	-3,824,429.51

少数股东权益影响额	-3,446,914.28		-93,861.22	-21,925.69
合计	67,755,602.08	-	14,522,276.79	19,617,366.12

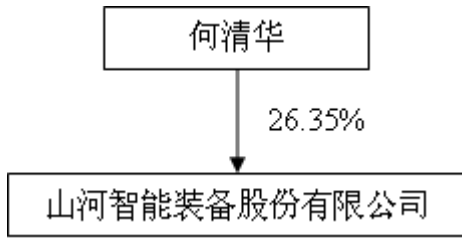
§ 4 股东持股情况和控制框图

4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数	65,690	本年度报告公布日前一个月末股东总数	64,733		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
何清华	境内自然人	26.35%	111,058,760	111,058,760	
天和时代企业管理有限公司	境内非国有法人	10.14%	42,717,294		
长沙高新技术创业投资管理有限公司	境内非国有法人	1.18%	4,980,749		
龚进	境内自然人	0.94%	3,967,089	3,967,089	
长沙中南升华科技发展有限公司	国有法人	0.82%	3,448,080		3,438,603
郭勇	境内自然人	0.80%	3,360,154	2,520,115	
朱建新	境内自然人	0.67%	2,834,015	1,557,008	
深圳市招商局科技投资有限公司	国有法人	0.62%	2,625,000		2,625,000
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	0.56%	2,345,692		
陈建平	境内自然人	0.46%	1,953,146		
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		
天和时代企业管理有限公司	42,717,294		人民币普通股		
长沙高新技术创业投资管理有限公司	4,980,749		人民币普通股		
长沙中南升华科技发展有限公司	3,448,080		人民币普通股		
深圳市招商局科技投资有限公司	2,625,000		人民币普通股		
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	2,345,692		人民币普通股		
陈建平	1,953,146		人民币普通股		
王家庥	1,906,282		人民币普通股		
徐小光	1,626,409		人民币普通股		
赵宏强	1,290,240		人民币普通股		
朱建新	1,277,007		人民币普通股		
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及前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

(一) 报告期内总体经营情况

2011 年, 公司以提高经济效益为中心, 以“强服务、降成本、重培训”为主线, 沉着应对工程机械行业自五月份以来的市场需求萎缩、发展前景不明朗的形势, 全体员工团结一心、务实求真、开拓创新, 公司综合实力和社会影响力在 2011 年都获得了一定程度的提升, 集团进入世界工程机械 50 强, 挖掘机获评世界行业 20 强。

报告期内, 公司在创新发展、集团化管控、成本控制、售后服务体系建设、产能扩充、员工培训方面取得不俗的成绩, 包括公司产品技术路线图、基于 ERP 的集团大财务体系、贯穿研发制造销售的成本控制体系以及 400 全球呼叫系统等管理项目逐一落实, 为公司未来效能升级和效益升级奠定了基础。

报告期内, 公司实现营业收入 308,967.15 万元, 较上年增长 8.86%; 实现营业利润 14,837.70 万元, 较上年下降 33.32%; 公司总资产 481,185.88 万元, 较上年增长 10.85%; 归属于母公司股东的净利润 20,320.20 万元, 较上年上升 0.12%; 归属于母公司股东权益 174,068.27 万元, 较上年增长 12.62%。

(二) 公司所处行业的未来发展趋势及机遇

公司所处行业属工程机械制造业, 行业景气主要受全社会固定资产投资规模的影响。2011 年, 随着欧洲债务危机进一步蔓延, 加之我国房地产调控力度加大, 使得国内基础设施建设及房地产投资等固定资产投资有所回落, 直接导致工程机械行业需求波动。但从长远来看, 国家十二五规划纲要已确定城镇化率提高到 51.5%, 城镇人口数将首次超过农村人口数, 庞大的住房需求以及与之紧密相关的交通、能源等公共设施建设的持续投入, 都为工程机械行业的发展提供了巨大的机遇。因此, 一旦国家宏观政策调整到位, 工程机械行业有望迅速走出波谷, 恢复快速发展的势头。此外, 国际新兴市场也在加速启动, 2011 年出口市场增长接近 50%, 市场容量快速放大, 为工程机械行业提供了新的增长要素。因此, 工程机械行业作为国家重点扶持行业, 正处于快速发展期, 公司凭借独具“自主创新”特色的“产、学、研一体化”运营模式, 将从容面对未来几年工程机械行业的市场升级和技术升级, 有望逐步提升市场占有率和持续经营能力。

(三) 公司未来的发展战略

公司坚持“装备制造领域世界价值的创造者”的使命和愿景, 充分发挥自主创新方面的优势, 构建高效率和高品质的制造体系, 构建桩工机械、挖掘机、凿岩机械、煤矿综采设备四大核心主业, 实现“同心圆”式的产品多元化和项目经营多元化; 适当利用资本杠杆开展并购、业务合作, 做强做大公司; 立足国内, 放眼全球, 逐步实现公司产品国际化、技术国际化、资本国际化、品牌国际化, 使公司跻身世界级先进装备制造企业行列。

(四) 2012 年计划做好以下工作:

经营目标: 主营业务收入 351,633.70 万元, 营业利润 24,180.14 万元, 利润总额 26,680.14 万元, 归属于母公司所有者净利润 22,583.13 万元。

- 1、强化集团整体意识, 完成集团管控体系的优化设计与有效运作;
- 2、以优化经营指标为中心, 强化经营单元管理体系的组织建设与能力提升;
- 3、强化市场占有率意识, 从战略层面提升集团的营销综合实力;
- 4、以全面深入推进 QC 活动为手段, 扎实推进“提升品质”工作;
- 5、注重效益, 开展“降本增效”活动, 提高价格竞争力和盈利能力;
- 6、充分利用已有国际市场开拓基础, 确保集团国际化上新台阶;
- 7、以非公开发行和发行公司债为契机, 借助资本市场助推企业发展;
- 8、统一意志, 提升领导力、强化执行力、全面推进企业文化建设。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位: 万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
机械	308,227.41	229,895.78	25.41%	9.08%	8.11%	0.67%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
桩工机械	131,246.56	97,990.23	25.34%	-2.14%	-1.78%	-0.27%
挖掘机械	133,279.83	100,896.66	24.30%	8.54%	6.00%	1.81%
凿岩机械	12,857.85	8,108.74	36.94%	8.05%	8.23%	-0.10%
其他设备	23,474.02	18,353.63	21.81%	156.70%	160.45%	-1.13%
配件	7,369.15	4,546.53	38.30%	59.63%	44.27%	6.57%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

适用 不适用

§ 6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

适用 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

适用 不适用

本公司本年度与上年相比新增合并单位两家，分别为新设立的山河智能(香港)有限公司、山河航空动力(香港)有限公司（本公司子公司湖南山河航空动力机械股份有限公司投资设立）。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

6.5 对 2012 年 1-3 月经营业绩的预计

适用 不适用