

证券代码：002097

证券简称：山河智能

公告编号：2010-035

## 湖南山河智能机械股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文

### § 1 重要提示

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

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人何清华先生、主管会计工作负责人邓国旗先生及会计机构负责人(会计主管人员)杨洁女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况

#### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	3,978,137,366.36	2,707,832,472.36	46.91%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,439,194,358.95	1,303,225,047.87	10.43%	
股本 (股)	411,450,000.00	274,300,000.00	50.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.50	4.75	-26.32%	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	584,775,906.71	58.92%	2,038,695,364.13	93.33%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	29,169,638.42	51.19%	163,365,571.38	144.01%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-283,596,053.33	-243.05%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.6893	-128.70%
基本每股收益 (元/股)	0.0709	0.71%	0.3970	62.64%
稀释每股收益 (元/股)	0.0709	0.71%	0.3970	62.64%
加权平均净资产收益率 (%)	2.12%	38.39%	11.35%	114.56%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.94%	49.54%	11.07%	146.00%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	296,714.82	
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	11,471,582.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,370,485.69	
少数股东权益影响额	-428,544.78	
所得税影响额	-857,665.20	

合计	4,111,601.75	-
----	--------------	---

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	62,415	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
天和时代企业管理有限公司	50,370,218	人民币普通股
长沙高新技术创业投资管理有限公司	6,550,801	人民币普通股
上海民晟投资有限公司	5,343,000	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
郭勇	2,920,154	人民币普通股
朱建新	2,704,015	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
龚进	2,607,089	人民币普通股
王家虞	2,525,794	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	2,327,904	人民币普通股

## § 3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金、应收账款、预付账款、长期股权投资、短期借款、应付票据、应付账款、应交税费、应付利息、其他应付款、一年内到期的非流动负债、其他流动负债、长期借款、应付债券、预计负债、股本、少数股东权益、营业收入、营业成本、销售费用、管理费用、资产减值损失、投资收益、营业外支出、所得税费用

2010年9月30日货币资金较期初增加472,570,522.08元，增幅97.85%；原因主要是公司本期长短期借款增加和投资天津建设资金尚未支付购地款导致银行存款相应增加所致；应收账款较期初增加317,491,102.11元，增幅65.10%，原因主要是公司营业收入较去年大幅增长，导致应收账款也相应增长；预付账款较期初增加184,690,285.20元，增幅136.83%，原因主要是国外供应商和紧密配套企业的预付款增大所致；长期股权投资较期初增加6,355,845.00元，增幅151.29%，原因主要是公司2010年本期到位湖南纳菲尔新材料股份有限公司5,380,845元投资款和湖南山河天恒通用机电股份有限公司975,000元投资款所致；短期借款较期初增加545,450,070.36元，增幅99.96%，原因主要是本期流动资金因经营周转所需借入贷款增加所致；应付票据较期初增加79,767,346.67元，增幅40.77%，原因主要是本期由于供应商货款的结算采用银行承兑汇票支付的比例提高所致；应付账款较期初增加170,696,720.97元，增幅52.81%，原因主要是产销形势两旺，材料采购赊欠货款相应增加所致；应交税费较期初增加20,319,041.57元，增幅105.53%，原因主要是本期利润总额大幅增加导致累计应缴企业所得税增加所致；应付利息较期初增加4,222,002.50元，增幅386.06%，原因主要是公司本期长短期借款大幅增长导致应付利息相应增长所致；其他应付款较期初增加51,210,812.46元，增幅52.55%，原因主要是本期按揭客户缴纳的按揭保证金增加所致；一年内到期的非流动负债较期初减少95,000,000.00元，减幅100%，主要是公司本期将一年内到期的长期借款全部偿清所致；其他流动负债较期初增加10,928,117.41元，增幅48.81%，原因主要是公司本期递延收益增加，摊销后的余额也相应增加所致；长期借款较期初增加160,000,000.00元，增幅4,444.44%，原因主要是公司因经营周转所需借入的贷款增加所致；应付债券较期初增加200,000,000.00元，主要原因是公司于本期发行了2个亿的融资券；预计负债较期初减少24,506,250.00元，减幅100%，原因主要是2010年4月7日，瑞士卢加诺 Ticino 商会仲裁庭对关于 Lamport Ltd 向本公司转让 EDN Italy SpA 股权纠纷一案的终审裁定山河智能赔付 Lamport 公司 250 万欧元违约金，并承担 Lamport 公司 50% 的仲裁费用，并自裁决书下达之日起开始计息。根据上述裁决将预计负债-未决诉讼余额全部转入其他应付款-仲裁赔款列示；股本较期初增加了137,150,000.00元，增幅50%，主要原因是根据公司本期公布的2009年度利润分配方案，股本总额增加；少数股东权益较期初增长了11,446,992.64元，增幅75.46%，原因主要是本期新成立了湖南山河航空动力机械股份有限公司，注册资本2740万，我司控股占51%，合并后少数股东权益增加所致；营业收入较去年同期增加984,184,974.14元，增幅93.33%，主要原因是工程机械的销售形势向好，导致公司各类产品的营业收入大幅增加所致；营业成本较去年同期增加751,011,861.30元，增幅95.51%，主要原因是营业收入大幅增加导致营业成本相应增加所致；销售费用较去年同期增长38,623,542.68元，增幅45.62%，原因主要是营业收入

入增长导致销售费用相应增长所致；管理费用较去年同期增长 51,883,468.96 元，增幅 74.51%，公司经营规模扩大导致管理费用相应增加所致；资产减值损失较去年同期增加 15,679,109.14 元，增幅 79.49%，原因主要是本期应收账款和其他应收款增加导致计提的坏账准备增加所致；投资收益较去年同期增加 296,972.16 元，增幅 115400.70%，原因主要是转让北京山河工程机械有限公司所致；营业外支出较去年同期增加 7,042,460.86 元，增幅 878.72%，原因主要是股权收购仲裁案裁决结果导致相应赔偿费用增加所致；所得税费用较去年同期增加 19,588,647.01 元，增幅 205.29%，原因主要是收入和利润的增加导致计提的所得税费用增加所致。

## 2、现金流量净额

(1) 经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 200,927,640.65 元，减幅 243.05%，原因主要是本期间应收账款增长过快，存货采购占用较多资金所致。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 588,562,002.51 元，增幅 486.33%，原因主要是本期因资金周转所需银行长短期借款大幅增长所致。

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

1、根据 2010 年 7 月 14 日中央国债登记结算有限责任公司中债交易流通[2010] (559)号债券交易流通要素公告，公司第一期短期融资券于 2010 年 7 月 13 日发行，债券简称 10 山河 CP01，债券代码 1081224。此次短期融资券的发行总额为 20,000 万元人民币，债券期限为 365 日，票面年利率为 3.72%，计息方式利随本清。

2、2010 年 7 月 29 日，公司与深圳发展银行股份有限公司深圳振华支行签订贷款合同，借款 5,000 万元用于流动资金周转，借款期限自 2010 年 7 月 29 日至 2011 年 7 月 28 日止，借款年利率为同期同档次中国人民银行公布的人民币贷款基准利率下浮 10%，按季浮动调整利率。

3、2010 年 7 月 29 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行、湖南省信托有限责任公司签订三方融资框架总协议，借款 8,000 万元，借款期限自 2010 年 7 月 29 日至 2011 年 4 月 28 日止，借款年利率为 4.779%，在贷款期限内，利率保持固定不变。

4、2010 年 9 月 29 日，公司与汇丰银行（中国）有限公司长沙分行签订贷款合同，借款 2,500 万元用于流动资金周转，借款期限自 2010 年 9 月 29 日至 2011 年 2 月 23 日止，本借款合同项下贷款利率为年率 4.86%，贷款期内利率保持固定不变。

5、2010 年 9 月 21 日，公司与中国进出口银行湖南省分行签订贷款合同，共借款 20,000 万元，其中，签订进口信贷流动资金贷款 14,000 万元，借款期限自 2010 年 9 月 21 日至 2011 年 9 月 20 日止；签订出口信贷流动资金贷款 6,000 万元，借款期限自 2010 年 9 月 21 日至 2012 年 3 月 20 日止。借款年利率为同期同档次中国人民银行公布的人民币贷款基准利率下浮 10%，按季浮动调整利率。

6、2010 年 9 月 25 日，公司与中国建设银行香樟路支行签订贷款合同，借款 5,000 万元，借款期限自 2010 年 9 月 25 日至 2011 年 9 月 24 日止，借款年利率为 4.779%，在贷款期限内，利率保持固定不变。

### 3.2.4 其他

适用  不适用

## 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	何清华	控股股东何清华先生承诺：其持有本公司股票自上市之日起三十六个月内不转让。	已切实履行
其他承诺（含追加承诺）	何清华	2009 年 12 月 16 日，控股股东何清华先生追加股份锁定承诺：在原承诺锁定基础上延期锁定一年至 2010 年 12 月 22 日解除限售。	已切实履行

### 3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

2010 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50% 以上			
2010 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	90.00%	~~	130.00%
	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 90.00%-130.00%。			
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	105,604,551.82		
业绩变动的的原因说明	公司产品销售形势较好，导致公司业绩较上年同期快速增长。			

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用