

证券代码：002097

证券简称：山河智能

公告编号：2010-034

# 湖南山河智能机械股份有限公司

## 2010 年半年度报告摘要

### § 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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
何清华	董事长	出差	龚进
蒋冀	董事	出差	邓国旗
彭剑锋	独立董事	出差	王义高

1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 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）杨洁声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 上市公司基本情况

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	山河智能
股票代码	002097
上市证券交易所	深圳证券交易所

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蔡光云	王义伟
联系地址	湖南省长沙经济技术开发区漓湘路 2 号	湖南省长沙经济技术开发区漓湘路 2 号
电话	0731-83572669	0731-83572669
传真	0731-83572606	0731-83572606
电子信箱	db@sunward.com.cn	db@sunward.com.cn

## 2.2 主要财务数据和指标

### 2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	3,787,469,217.75	2,707,832,472.36	39.87%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,410,047,079.38	1,303,225,047.87	8.20%
股本	274,300,000.00	274,300,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.14	4.75	8.21%
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入	1,453,919,457.42	686,530,956.03	111.78%
营业利润	157,060,800.26	46,335,005.78	238.97%
利润总额	159,329,434.23	54,721,572.62	191.16%
归属于上市公司股东的净利润	134,195,932.96	47,656,687.62	181.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	132,472,938.32	40,528,029.45	226.87%
基本每股收益（元/股）	0.4892	0.1737	181.64%
稀释每股收益（元/股）	0.4892	0.1737	181.64%
净资产收益率（%）	7.79%	3.83%	3.96%
经营活动产生的现金流量净额	56,790,603.16	33,048,295.33	71.84%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.21	0.13	61.54%

## 2.2.2 非经常性损益项目

适用  不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
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	8,559,219.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,290,585.76	
所得税影响额	-451,596.73	
少数股东权益影响额	-390,757.42	
合计	1,722,994.64	-

## 2.2.3 境内外会计准则差异

适用  不适用

## § 3 股本变动及股东情况

### 3.1 股份变动情况表

适用  不适用

### 3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	41,251				
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	26.51%	72,705,840	72,705,840	6,500,000
天和时代企业管理有限公司	境内非国有法人	12.24%	33,580,145	0	0
上海民晟投资有限公司	境内非国有法人	2.02%	5,536,000	0	2,000,000
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金 (LOF)	境内非国有法人	1.86%	5,099,844	0	0
王家廋	境内自然人	1.60%	4,384,493	0	0

长沙高新技术创业投资管理有限公司	境内非国有法人	1.59%	4,367,201	0	4,362,360
杨燕灵	境内自然人	1.05%	2,888,800	0	0
长沙中南升华科技发展有限公司	国有法人	0.84%	2,298,720	0	2,292,402
中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.80%	2,200,000	0	0
朱建新	境内自然人	0.73%	2,006,010	0	0
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		33,580,145		人民币普通股	
上海民晟投资有限公司		5,536,000		人民币普通股	
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)		5,099,844		人民币普通股	
王家廬		4,384,493		人民币普通股	
长沙高新技术创业投资管理有限公司		4,367,201		人民币普通股	
杨燕灵		2,888,800		人民币普通股	
长沙中南升华科技发展有限公司		2,298,720		人民币普通股	
中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金		2,200,000		人民币普通股	
朱建新		2,006,010		人民币普通股	
郭勇		1,946,769		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《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				

### 3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

### § 4 董事、监事和高级管理人员情况

#### 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中：持有 限制性股票数量	期末持有 股票期权数量	变动原因

何清华	董事长、总经理	72,705,840	0	0	72,705,840	72,705,840	0	
蒋冀	董事	0	0	0	0	0	0	
龚进	董事、副总经理	1,858,060	0	120,000	1,738,060	0	0	出售
邓国旗	董事、副总经理、财务总监	240,000	0	0	240,000	0	0	
陈欠根	董事	331,930	0	40,000	291,930	0	0	出售
朱祥民	董事	0	0	0	0	0	0	
姜 策	董事	0	0	0	0	0	0	
王义高	独立董事	0	0	0	0	0	0	
彭剑锋	独立董事	0	0	0	0	0	0	
陶 涛	独立董事	0	0	0	0	0	0	
唐 红	独立董事	0	0	0	0	0	0	
朱建新	监事会主席	2,131,010	0	125,000	2,006,010	0	0	出售
林宏武	监事	0	0	0	0	0	0	
王云高	监事	0	0	0	0	0	0	
唐 彪	副总经理	0	0	0	0	0	0	
陈家元	副总经理	0	0	0	0	0	0	
蔡光云	副总经理、董事会秘书	0	0	0	0	0	0	
刘绍宏	副总经理	0	0	0	0	0	0	

## § 5 董事会报告

### 5.1 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						
分行业或分产品	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(%)
工程机械	144,638.71	107,146.46	25.92%	111.01%	109.75%	0.45%
主营业务分产品情况						
桩工机械	67,731.95	49,867.72	26.37%	134.58%	144.82%	-3.08%
挖掘机械	65,331.78	49,026.96	24.96%	103.28%	94.97%	3.20%
凿岩机械	4,569.84	2,860.91	37.40%	174.03%	170.94%	0.71%

其他设备	4,323.16	4,098.02	5.21%	-7.67%	10.47%	-15.57%
配件	2,681.98	1,292.84	51.80%	126.35%	60.90%	19.61%

## 5.2 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内市场	132,793.77	108.40%
国际市场	11,844.95	145.43%

## 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

报告期内公司实现营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润分别为 15,706.08 万元、15,932.94 万元、13,331.37 万元、13,419.59 万元，较上年同期分别增长 238.97%、191.16%、180.41%、181.59%，同比发生重大变化。具体分析如下：

（1）经营毛利：报告期内公司实现经营毛利 37,637.65 万元，较上年同期增长 115.41%。主要是报告期内经济形势向好，公司产品销售火爆，供不应求，导致营业收入大幅增加，而营业成本增长幅度低于营业收入增长幅度。

（2）营业税金及附加：报告期内公司发生营业税金及附加 487.39 万元，较上年同期增长 50.72%，增长幅度低于营业收入的增长幅度。

（3）三项费用：报告期内公司三项费用均有所增长，但增长幅度均低于营业收入增长幅度。其中：销售费用 7,916.47 万元，较上年同期增长 58%，主要是公司产品销

售增长导致销售费用相应增加；管理费用 8,650.31 万元，较上年同期增长 98.06%，主要是公司经营规模扩大导致管理费用相应增加；财务费用 2,043.19 万元，较上年同期增长 31.47%，主要是公司长、短期借款增加导致借款利息相应增加。

(4) 资产减值损失：报告期内资产减值损失为 2,863.87 万元，较上年同期增长 80.79%，主要是公司应收款项增长导致相应计提的坏帐准备增加。

(5) 所得税费用：报告期内所得税费用 2,601.57 万元，较上年同期增长 262.35%，主要是公司利润的增加导致计提的所得税费用增加。

## 5.6 募集资金使用情况

### 5.6.1 募集资金运用

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		79,826.81		报告期内投入募集资金总额		1,685.44						
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		57,843.27						
累计变更用途的募集资金总额		9,600.00		累计变更用途的募集资金总额比例		12.03%						
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	报告期内投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
小型工程机械重大技改项目	否	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,082.66	82.66	100.52%	2007-09-30	4,391.26	是	否
露天液钻设备产业化项目	否	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.81	0.81	100.01%	2008-12-31	1,255.01	是	否
计算机集成制造系统(CIMS)	否	1,500.00	1,500.00	1,500.00	498.15	1,481.14	-18.86	98.74%	2008-12-31	0.00	是	否

项目												
补充流动资金(IPO)	否	6,630.74	6,630.74	6,630.74	0.00	6,630.74	0.00	100.00%	2007-06-30	0.00	是	否
小型工程机械增产 5000 台重大技改项目	是	48,196.07	38,596.07	30,000.00	933.12	16,549.58	-13,450.42	55.17%	2011-02-10	1,782.10	否	否
安徽山河矿业装备股份有限公司投资项目	否	0.00	7,000.00	7,000.00	254.17	6,998.34	-1.66	99.98%	2010-10-22	0.00	是	否
补充流动资金(增发)	否	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	100.00%	2008-12-31	0.00	是	否
合计	—	79,826.81	79,826.81	71,230.74	1,685.44	57,843.27	-13,387.47	—	—	7,428.37	—	—
未达到计划进度或收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、IPO 项目—小型工程机械重大技改项目已达到计划进度，随着价值量大的小挖品种销售量占比的增长，已达到预计效益；露天液压钻孔设备产业化项目已达到计划进度，随着切削钻机的市场推广，扩大了液压钻孔设备的市场销售量，已逐步达到预计收益。</p> <p>2、增发项目—受金融危机的影响，对小型工程机械增产 5000 台重大技改项目计划进度进行了调整，正在按调整后的计划进度进行；安徽山河矿业装备股份有限公司投资项目已按计划进度进行。</p>											
项目可发生变化的说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>1、IPO 项目：实施地点无变更。</p> <p>2、增发项目：2008 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更公开增发股票部分募集资金投向的议案》，将增发募集资金预计节余部分 9,600 万元变更为设立安徽山河矿业装备股份有限公司的出资资金 7,000 万元和补充公开增发股票募投小型工程机械增产 5000 台重大技改项目的流动资金 2,600 万元。</p>											
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>1、IPO 项目：实施方式无调整。</p> <p>2、增发项目：2008 年度股东大会审议通过《关于调整募集资金项目建设周期的议案》，同意将小型工程机械增产 5,000 台重大技改项目的建设周期完成时间由 2009 年 8 月调整至 2011 年 2 月，项目实施内容不做调整。</p>											
募集资金项目投入置换情况	<p>适用</p> <p>1、IPO 项目：募集资金到位前前期投入 6,879.72 万元，经天职孜信会计师事务所有限公司天职深专审字[2007]第 003 号专项审计报告审核，保荐人华泰证券有限责任公司核查确认，2007 年 1 月 13 日第二届董事会第十次会议审议通过募集资金 6,879.72 万元置换前期投入募投项目的自筹资金。</p> <p>2、增发项目：募集资金到位前前期投入 3,993.18 万元，经深圳南方民和会计师事务所深南专审字(2008)第 ZA1-001 号专项审计报告审核，保荐人华欧国际证券有限责任公司核查确认，2008 年 1 月 21 日第三</p>											



	届董事会第六次会议审议通过募集资金 3,993.18 万元置换先期投入募投项目的自筹资金。
用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 流 动 补 充 资 金 情 况	适用
	<p>1、IPO 项目：无。</p> <p>2、增发项目： 2008 年 1 月 21 日公司第三届董事会第六次会议审议通过同意公司使用闲置募集资金 4,800 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 2008 年 4 月 20 日，2008 年 4 月 18 日，公司已将 4,800 万资金全部归还并存入公司募集资金专用账户</p> <p>2008 年 5 月 27 日公司召开 2007 年度股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意继续使用 10,000 万元闲置募集资金补充流动资金。使用期限不超过 2008 年 11 月 27 日。2008 年 11 月 26 日，公司已将 10,000 万资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。</p> <p>2008 年 12 月 4 日第三届董事会第十三次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金 4,800 万元用于补充流动资金，使用期不超过 2009 年 6 月 4 日。2009 年 6 月 3 日，公司已将 4,800 万资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。</p> <p>2009 年 6 月 15 日第三届董事会第十六次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金 4,800 万元用于补充流动资金，使用期不超过 2009 年 12 月 15 日。2009 年 12 月 4 日，公司已将 4,800 万资金全部归还并存入公司募集资金专用帐户。</p> <p>2009 年 12 月 10 日第三届董事会第十九次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金 4,800 万元用于补充流动资金，使用期不超过 2010 年 6 月 10 日。使用到期后，公司已将 4,800 万资金全部归还并存入公司募集资金专用帐户。</p> <p>2010 年 6 月 24 日第四届董事会第二次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金 4,800 万元用于补充流动资金，使用期不超过 2010 年 12 月 24 日。</p> <p>至 2010 年 6 月 30 日止用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还的金额为 4,800 万元。</p>
项 目 实 施 出 现 募 集 资 金 结 余 的 金 额 及 原 因	适用
	<p>1、IPO 项目：无。</p> <p>2、增发项目：小型工程机械增产 5,000 台重大技改项目，原投资项目中固定资产投资部分采用进口设备改为国内采购和部分原计划自产的半成品改为外部采购（外协加工）可节约使用募集资金,根据财务部门对募集资金投资项目重新测算，预计会资金节余 9,600 万元。</p>
尚 未 使 用 的 募 集 资 金 用 途 及 去 向	<p>1、IPO 项目：尚未使用的募集资金余额为 1,123,083.60 元，存放于交通银行长沙黄兴路支行的募集资金专户。</p> <p>2、增发项目：小型工程机械增产 5,000 台重大技改项目尚未使用的募集资金余额为 183,741,568.30 元，存放于长沙银行汇丰支行的募集资金专户内；安徽山河矿业装备股份有限公司投资项目尚未使用的募集资金余额为 122,881.52 元，存放于中国建设银行淮北高岳支行的募集资金专户内。</p>
实 际 募 集 资 金 净 额 超 过 计 划 募 集 资 金 部 分 的 情 况	不适用
募 集 资 金 使 用 披 露 中 的 问 题 或 其 他 情 况	无

### 5.6.2 变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	报告期内实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
安徽山河矿业装备股份有限公司投资项目	小型工程机械增产5000台重大技改项目	7,000.00	7,000.00	254.17	6,998.34	99.98%	2010-10-22	0.00	是	否
补充流动资金	小型工程机械增产5000台重大技改项目	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	100.00%	2008-12-31	0.00	是	否
合计	-	9,600.00	9,600.00	254.17	9,598.34	-	-	0.00	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况(分具体项目)	小型工程机械增产 5,000 台重大技改项目，原投资项目中固定资产投资部分采用进口设备改为国内采购和部分原计划自产的半成品改为外部采购（外协加工）可节约使用募集资金,根据财务部门对募集资金投资项目重新测算，预计会资金节余 9,600 万元。经 2008 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更公开增发股票部分募集资金投向的议案》，将增发募集资金预计节余部分 9,600 万元变更为设立安徽山河矿业装备股份有限公司的出资资金 7,000 万元和补充公开增发股票募投小型工程机械增产 5,000 台重大技改项目的流动资金 2,600 万元，保荐人华欧国际证券有限责任公司出具明确同意意见，并进行了公告。									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

### 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

### 5.8 对 2010 年 1-9 月经营业绩的预计

2010 年 1-9 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 120% 以上			
2010 年 1-9 月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：	120.00%	~~	150.00%
2009 年 1-9 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元)：	66,949,741.12		

业绩变动的原因说明	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。
-----------	-----------------------------

### 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

## § 6 重要事项

### 6.1 收购、出售资产及资产重组

#### 6.1.1 收购资产

适用  不适用

#### 6.1.2 出售资产

适用  不适用

单位：万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则	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	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
湛志勋	北京山河工程机械有限公司	2010-01-01	100	0.00	-73.90	否	市场定价	是	是	不适用

#### 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

### 6.2 担保事项

适用  不适用

**6.3 非经营性关联债权债务往来**

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
安徽山河矿业装备股份有限公司	866	866		
山河国际控股有限责任公司	406.33	406.33		
合计	1,272.33	1,272.33		

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额为 0 万元，余额为 0 万元。

**6.4 重大诉讼仲裁事项**

适用  不适用

报告期内，公司收到瑞士卢加诺 Ticino 商会仲裁庭的仲裁裁决书，对公司与 Lamport Ltd 就 EDN Italy Spa (前身为 HPM Europe Spa) 股权转让纠纷一案作出裁定，具体内容详见 2010 年 4 月 23 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 及指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》披露的《仲裁进展公告》。

**6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明**

适用  不适用

**6.5.1 证券投资情况**

适用  不适用

**6.5.2 持有其他上市公司股权情况**

适用  不适用

**6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表**

适用  不适用

**6.5.4 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	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

**6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案**

□ 适用 √ 不适用

**6.5.6 其他综合收益细目**

单位：元

项目	本期发生额	上年同期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
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		
减：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产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		

小计		
4. 外币财务报表折算差额	56,098.55	0.00
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	56,098.55	0.00
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	56,098.55	0.00

## 6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010年01月18日	公司	实地调研	荷实投资管理集团林经绎	公司运营情况
2010年01月20日	公司	实地调研	瑞银证券洗金强	公司运营情况
2010年01月21日	公司	实地调研	广发证券王磊、广发基金程琨、易方达基金陈皓、天相投资候瑞、东方证券张帆、汇添富基金颜云飞等9人	公司运营情况
2010年01月27日	公司	实地调研	光大证券俞忠华、民生人寿张伟、泰达荷银基金孙志勇、国泰基金唐珂等41人	公司运营情况
2010年03月04日	公司	实地调研	摩根士丹利周洁、罗磊等7人	公司运营情况
2010年03月10日	公司	实地调研	高盛投资麦恺茵等7人	公司运营情况
2010年03月17日	公司	实地调研	南方基金陈虎、中银国际史祺	公司运营情况
2010年03月18日	公司	实地调研	高盛投资王腾杰、二本柳庆	公司运营情况
2010年03月30日	公司	实地调研	日本美林证券福原捷、水野英之、藤井洋子、北京安通投资咨询中心罗浩等6人	公司运营情况
2010年04月08日	公司	实地调研	长城证券谭伟民、兴业证券吴华	公司运营情况
2010年05月06日	公司	实地调研	美林证券刘小璐、招商基金吴昊等13人	公司运营情况

## § 7 财务报告

### 7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

### 7.2 财务报表

#### 7.2.1 资产负债表

编制单位：湖南山河智能机械股份有限公司 2010 年 06 月 30 日 单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	947,927,018.91	738,523,910.88	482,967,532.49	455,502,248.22
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	31,477,155.00	31,477,155.00	15,529,137.98	15,529,137.98
应收账款	855,754,169.55	854,952,945.01	487,716,708.79	484,650,330.85
预付款项	210,709,358.29	190,415,063.17	134,976,049.20	122,600,561.17
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	101,521,986.51	110,296,617.15	97,789,169.93	99,911,742.65
买入返售金融资产				
存货	1,004,636,261.86	978,530,529.52	908,895,062.00	891,728,624.97
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产			447,380.18	
流动资产合计	3,152,025,950.12	2,904,196,220.73	2,128,321,040.57	2,069,922,645.84
非流动资产：				

发放贷款及垫款				
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	5,176,106.07	338,488,206.57	4,201,106.07	139,088,706.57
投资性房地产				
固定资产	396,871,198.52	384,269,623.27	310,712,935.23	298,247,816.46
在建工程	82,385,936.31	24,188,343.89	110,445,712.94	65,067,815.63
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	137,245,300.25	76,097,233.57	140,890,801.24	76,876,983.72
开发支出				
商誉	2,532,675.23		2,532,675.23	
长期待摊费用				
递延所得税资产	11,232,051.25	11,299,309.05	10,728,201.08	10,753,995.73
其他非流动资产				
非流动资产合计	635,443,267.63	834,342,716.35	579,511,431.79	590,035,318.11
资产总计	3,787,469,217.75	3,738,538,937.08	2,707,832,472.36	2,659,957,963.95
流动负债：				
短期借款	994,005,441.91	994,005,441.91	545,660,846.29	545,660,846.29
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	436,919,500.00	435,165,000.00	195,659,753.33	188,098,300.33
应付账款	510,770,044.62	497,708,737.93	323,230,922.62	316,118,646.23
预收款项	70,050,136.72	68,970,901.22	58,871,914.86	57,759,407.66
卖出回购金融资产款				



应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,066,245.79	2,567,797.52	2,725,277.26	2,123,916.20
应交税费	39,461,215.87	39,876,336.89	19,253,883.49	20,096,253.60
应付利息	2,072,816.11	2,072,816.11	1,093,622.50	1,093,622.50
应付股利	27,430,000.00	27,430,000.00		
其他应付款	140,731,034.31	137,723,120.22	97,447,538.63	91,681,778.93
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	50,000,000.00	50,000,000.00	95,000,000.00	95,000,000.00
其他流动负债	35,028,701.02	10,290,000.00	22,388,220.74	2,440,000.00
流动负债合计	2,309,535,136.35	2,265,810,151.80	1,361,331,979.72	1,320,072,771.74
非流动负债：				
长期借款	53,600,000.00	53,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债			24,506,250.00	24,506,250.00
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	53,600,000.00	53,600,000.00	28,106,250.00	28,106,250.00
负债合计	2,363,135,136.35	2,319,410,151.80	1,389,438,229.72	1,348,179,021.74
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	274,300,000.00	274,300,000.00	274,300,000.00	274,300,000.00
资本公积	655,759,231.50	655,759,231.50	655,759,231.50	655,759,231.50
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	55,643,548.30	55,643,548.30	55,643,548.30	55,643,548.30

一般风险准备				
未分配利润	424,291,075.17	433,426,005.48	317,525,142.21	326,076,162.41
外币报表折算差额	53,224.41		-2,874.14	
归属于母公司所有者权益合计	1,410,047,079.38	1,419,128,785.28	1,303,225,047.87	1,311,778,942.21
少数股东权益	14,287,002.02		15,169,194.77	
所有者权益合计	1,424,334,081.40	1,419,128,785.28	1,318,394,242.64	1,311,778,942.21
负债和所有者权益总计	3,787,469,217.75	3,738,538,937.08	2,707,832,472.36	2,659,957,963.95

## 7.2.2 利润表

编制单位：湖南山河智能机械股份有限公司

2010 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,453,919,457.42	1,443,318,080.31	686,530,956.03	689,750,904.35
其中：营业收入	1,453,919,457.42	1,443,318,080.31	686,530,956.03	689,750,904.35
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,297,155,371.98	1,285,902,339.73	640,196,269.15	638,946,628.55
其中：营业成本	1,077,543,026.10	1,074,924,829.97	511,802,983.26	516,066,276.44
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	4,873,904.10	4,705,431.96	3,233,810.49	3,191,209.93
销售费用	79,164,745.13	78,057,512.56	50,103,550.07	49,352,299.31
管理费用	86,503,079.45	78,524,209.05	43,674,113.76	38,965,244.46

财务费用	20,431,926.14	20,478,380.37	15,540,945.10	15,606,633.51
资产减值损失	28,638,691.06	29,211,975.82	15,840,866.47	15,764,964.90
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)	296,714.82	-738,958.71	318.90	318.90
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益			318.90	318.90
汇兑收益(损失以“-” 号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	157,060,800.26	156,676,781.87	46,335,005.78	50,804,594.70
加：营业外收入	9,913,773.99	8,156,408.27	8,461,930.54	8,459,848.49
减：营业外支出	7,645,140.02	4,403,004.72	75,363.70	72,128.19
其中：非流动资产处置 损失				
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	159,329,434.23	160,430,185.42	54,721,572.62	59,192,315.00
减：所得税费用	26,015,694.02	25,650,342.35	7,179,719.72	7,145,778.39
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	133,313,740.21	134,779,843.07	47,541,852.90	52,046,536.61
归属于母公司所有者 的净利润	134,195,932.96	134,779,843.07	47,656,687.62	52,046,536.61
少数股东损益	-882,192.75		-114,834.72	0.00
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.4892	0.4914	0.1737	0.1897
(二) 稀释每股收益	0.4892	0.4914	0.1737	0.1897
七、其他综合收益	56,098.55			
八、综合收益总额	133,369,838.76	134,779,843.07	47,541,852.90	52,046,536.61
归属于母公司所有者 的综合收益总额	134,252,031.51	134,779,843.07	47,656,687.62	52,046,536.61
归属于少数股东的综 合收益总额	-882,192.75		-114,834.72	

### 7.2.3 现金流量表

编制单位：湖南山河智能机械股份有限公司

2010 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

	合并	母公司	合并	母公司
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	1,087,403,228.09	1,081,830,462.36	483,234,951.25	477,025,857.80
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	5,108,579.81	4,827,874.07	4,961,867.91	4,716,410.72
收到其他与经营活动有关的现金	25,904,337.79	18,300,233.42	3,741,618.48	3,428,490.43
经营活动现金流入小计	1,118,416,145.69	1,104,958,569.85	491,938,437.64	485,170,758.95
购买商品、接受劳务支付的现金	853,367,902.92	835,699,676.97	355,628,199.26	351,057,484.95
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	86,865,040.23	81,960,222.16	50,132,366.08	48,543,278.55

支付的各项税费	61,534,408.15	60,141,079.53	27,243,223.74	26,649,794.74
支付其他与经营活动有关的现金	59,858,191.23	62,437,680.89	25,886,353.23	24,821,141.60
经营活动现金流出小计	1,061,625,542.53	1,040,238,659.55	458,890,142.31	451,071,699.84
经营活动产生的现金流量净额	56,790,603.16	64,719,910.30	33,048,295.33	34,099,059.11
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51,100.00	56,100.00	30,700.00	30,700.00
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			4,608,351.14	
投资活动现金流入小计	51,100.00	56,100.00	4,639,051.14	30,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,819,442.30	47,232,587.40	51,149,331.53	27,548,288.56
投资支付的现金	975,000.00	200,975,000.00	53,951,788.64	53,951,788.64
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			2,155,252.00	
投资活动现金流出小计	62,794,442.30	248,207,587.40	107,256,372.17	81,500,077.20
投资活动产生的现金流量净额	-62,743,342.30	-248,151,487.40	-102,617,321.03	-81,469,377.20
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			56,800,000.00	
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	738,939,906.11	738,939,906.11	220,000,000.00	220,000,000.00
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	738,939,906.11	738,939,906.11	276,800,000.00	220,000,000.00
偿还债务支付的现金	281,201,568.39	281,033,936.29	190,000,000.00	190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,828,784.93	19,828,784.93	13,587,380.85	13,587,380.85
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	95,956,446.65	99,160,059.03	345,000.00	345,000.00
筹资活动现金流出小计	396,986,799.97	400,022,780.25	203,932,380.85	203,932,380.85
筹资活动产生的现金流量净额	341,953,106.14	338,917,125.86	72,867,619.15	16,067,619.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,686,983.15	-1,681,585.61	-29,329.69	-25,738.79
五、现金及现金等价物净增加额	334,313,383.85	153,803,963.15	3,269,263.76	-31,328,437.73
加：期初现金及现金等价物余额	388,905,262.56	361,766,075.23	554,156,156.63	518,314,599.22
六、期末现金及现金等价物余额	723,218,646.41	515,570,038.38	557,425,420.39	486,986,161.49

7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：湖南山河智能机械股份有限公司

2010 半年度

单位：元

项目	本期金额										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	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			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	274,300,000.00	655,759,231.50			55,643,548.30		317,525,142.21	-2,874.14	15,169,194.77	1,318,394,242.64	274,300,000.00	655,759,231.50			44,731,793.57		222,832,345.12	9,477,710.81	1,207,101,081.00	
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	274,300,000.00	655,759,231.50			55,643,548.30		317,525,142.21	-2,874.14	15,169,194.77	1,318,394,242.64	274,300,000.00	655,759,231.50			44,731,793.57		222,832,345.12	9,477,710.81	1,207,101,081.00	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							106,765,932.96	56,098.55	-882,192.75	105,939,838.76							47,656,876.62	6,185,165.29	53,841,852.91	
（一）净利润							134,195,932.96		-882,192.75	133,313,740.21							47,656,876.62	-114,834.72	47,541,852.90	
（二）其他综合收益								56,098.55		56,098.55									0.01	0.01
上述（一）和（二）小计							134,195,932.96	56,098.55	-882,192.75	133,369,838.76							47,656,876.62	-114,834.71	47,541,852.91	

(三) 所有者投入和减少资本																			6,300,000.00	6,300,000.00
1. 所有者投入资本																			6,300,000.00	6,300,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																				
3. 其他																				
(四) 利润分配																				
1. 提取盈余公积																				
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者（或股东）的分配																				
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. 本期提取																			
2. 本期使用																			
四、本期期末余额	274,300,000.00	655,759,231.50			55,643,548.30		424,291,075.17	53,224.41	14,287,002.02	1,424,334,081.40	274,300,000.00	655,759,231.50			44,731,793.57		270,489,032.74	15,662,876.10	1,260,942,933.91

7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：湖南山河智能机械股份有限公司

2010 半年度

单位：元

项目	本期金额								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	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	274,300,000.00	655,759,231.50			55,643,548.30		326,076,162.41	1,311,778,942.21	274,300,000.00	655,759,231.50			44,731,793.57		227,870,369.83	1,202,661,394.90
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	274,300,000.00	655,759,231.50			55,643,548.30		326,076,162.41	1,311,778,942.21	274,300,000.00	655,759,231.50			44,731,793.57		227,870,369.83	1,202,661,394.90
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)							107,349,843.07	107,349,843.07							52,046,536.61	52,046,536.61
(一) 净利润							134,779,843.07	134,779,843.07							52,046,536.61	52,046,536.61

(二) 其他综合收益																
上述(一)和(二)小计						134,779,843.07	134,779,843.07							52,046,536.61	52,046,536.61	
(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						-27,430,000.00	-27,430,000.00									
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配						-27,430,000.00	-27,430,000.00									
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. 本期提取																
2. 本期使用																
四、本期期末余额	274,300,000.00	655,759,231.50			55,643,548.30		433,426,005.48	1,419,128,785.28	274,300,000.00	655,759,231.50			44,731,793.57		279,916,906.44	1,254,707,931.51

### 7.3 报表附注

**7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数**

适用  不适用

**7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数**

适用  不适用

新纳入合并报表子公司天津山河装备开发有限公司，不再纳入合并报表子公司北京山河工程机械有限公司。

**7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注**

适用  不适用

湖南山河智能机械股份有限公司

董事长：何清华

二〇一〇年八月十八日