

证券代码：002097

证券简称：山河智能

公告编号：2007-018

湖南山河智能机械股份有限公司 2007 年第一季度季度报告全文

§ 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 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 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）李军雄先生声明：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：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产	975,609,512.85	992,416,390.05	-1.69%
所有者权益（或股东权益）	530,764,591.52	520,351,265.96	2.00%
每股净资产	4.00	3.92	2.00%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入	155,028,961.32	105,024,096.43	47.61%
净利润	10,416,527.01	9,709,438.51	7.28%
经营活动产生的现金流量净额	-117,396,730.26	3,467,323.37	-3,485.80%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.89	0.05	-1,880.00%
基本每股收益	0.08	0.15	-46.67%
稀释每股收益	0.08	0.15	-46.67%
净资产收益率	1.96%	5.70%	-3.74%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.95%	5.64%	-3.69%

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
营业外收入	60,477.00

营业外支出	-10,048.51
影响企业所得税	-7,564.27
合计	42,864.22

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

股东总数	9,798	
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
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	2,126,575	人民币普通股
平安信托投资有限责任公司—平安·晓扬中国机会一期	873,942	人民币普通股
裕隆证券投资基金	866,194	人民币普通股
华泰证券有限责任公司	825,970	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	734,264	人民币普通股
深圳国投—赤子之心投资哲学集合资金信托	560,000	人民币普通股
国都证券有限责任公司	537,318	人民币普通股
交通银行—长城久富核心成长股票型证券投资基金（LOF）	535,777	人民币普通股
全国社保基金—零六组合	499,940	人民币普通股
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	492,170	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

<p>1、货币资金、预付款项、存货、其他应收款、无形资产、预收账款、应付职工薪酬、应交税金、长期借款、销售收入、销售费用</p> <p>2007年3月31日货币资金较期初减少196,135,862.98元,降幅44.03%;预付款项较期初增加33,244,428.38元,增幅51.87%;存货较期初增加122,383,387.50元,增幅51.03%;其他应收款较期初增加11,727,963.94元,增幅112.97%;无形资产较期初增加8,117,779.73元,增幅34.13%;预收账款较期初增加24,662,872.67元,增幅418.40%;应付职工薪酬较期初减少5,245,615.87元,降幅58.41%;应交税金较期初减少4,823,584.85元,降幅155.31%;长期借款较期初减少52,000,000.00元,降幅85.81%;销售收入较期初增加50,004,864.89元,增幅47.61%;销售费用较期初增加8,933,529.96元,增幅132.61%。原因是:</p> <p>(1)加大进口元器件的采购量,以争取做到最大限度的满足市场需求和实现2007年度的经营计划,迅速提高产能,因而导致存货、预付款项、应交税金的变化较大;</p> <p>(2)货币资金的减少,主要是募投项目的厂房建设、设备采购、项目生产专用的流动资金投入;</p> <p>(3)无形资产增加主要增加土地使用权;</p> <p>(4)预收账款增加,主要是销售总量的增加,订货客户较上年同期增加,造成客户定金增加;</p> <p>(5)应付职工薪酬的减少,是按照《中小企业板上市公司执行新会计准则备忘录第3号》文件的要求及公司2007年度职工福利计划进行调整的结果;</p> <p>(6)其他应收款增加,主要是营销业务代表增加以及追加部分营销人员差旅费借支额度,同时参加多个国际展会借支增加及投标保证金的增加;</p>

- (7)长期借款的减少，主要是上市前预先用于募投项目置换出的自筹资金归还了部分长期借款；
 (8)销售收入增加，主要是产品销售形式良好；
 (9)销售费用增加，主要是公司销售规模扩大，加大了营销网络的建设，导致了销售费用的增长。

2、经营活动产生的现金流量净额

2007 年一季度经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降幅度较大。原因是：

2007 年一季度历逢新年和春节期间，生产所需的存货须在一季度为全年的生产经营备货，从而使我公司经营活动现金流量的净额较上 年同期大幅减少。

3、基本每股收益

2007 年一季度基本每股收益较上年同期下降幅度较大。原因是：

股本大幅增加，2007 年一季度的股本总数为 13,257.5 万股，2006 年一季度的股本总数为 6,625 万股。

注明：公司于 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则，所有会计报表项目均按新会计准则的要求进行编制。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

募投项目进展情况：正按募投计划推进。

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

公司控股股东承诺：自本公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的本公司股份，也不由本公司回购其所持有的股份。

其他股东承诺：自本公司首次公开发行股票并上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其所持有的本公司股份，也不由本公司回购其所持有的股份；如公司在首次公开发行股票前十二个月内（以刊登招股说明书为基准日）进行过增资扩股，自持有新增股份之日起（以完成工商变更登记手续为基准日）三十六个月内，不转让其所持有的该部分股份。

报告期内，上述承诺均已严格履行。

3.4 对 2007 年中期经营业绩的预计

单位：（人民币）元

对 2007 年中期经营业绩的预计	净利润比上年同期增长 30% 以上	
2006 年中期经营业绩	净利润（未按新会计准则调整）：	39,301,056.56
业绩变动的说明	产品销售收入稳步增长	

3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：湖南山河智能机械股份有限公司

2007 年 03 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	249,284,990.51	246,790,046.45	445,420,853.49	445,338,821.29
结算备付金	0.00	0.00	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	2,060,000.00	2,060,000.00	300,000.00	300,000.00
应收账款	88,870,313.04	88,224,113.84	82,353,144.56	81,679,999.55
预付款项	97,342,324.36	96,180,215.51	64,097,895.98	63,976,338.15
应收保费	0.00	0.00	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款	22,109,482.93	22,153,412.48	10,381,518.99	10,408,394.16
买入返售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	362,231,209.57	354,544,404.59	239,847,822.07	234,643,636.11
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	821,898,320.41	809,952,192.87	842,401,235.09	836,347,189.26
非流动资产：				
发放贷款及垫款	0.00	0.00	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
持有至到期投资	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
长期应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	4,086,318.05	1,010,320.00	4,086,318.05
投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产	85,046,752.92	84,139,360.14	83,850,853.09	83,689,912.58
在建工程	33,104,931.29	33,100,522.29	37,680,238.88	37,676,284.88
工程物资	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产	31,905,274.61	31,405,274.60	23,787,494.88	23,216,066.31
开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00	0.00	0.00

递延所得税资产	1,654,233.62	1,641,250.64	1,686,248.11	1,673,265.13
其他非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
非流动资产合计	153,711,192.44	156,372,725.72	150,015,154.96	152,341,846.95
资产总计	975,609,512.85	966,324,918.59	992,416,390.05	988,689,036.21
流动负债：				
短期借款	118,000,000.00	118,000,000.00	128,000,000.00	128,000,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00
应付票据	97,605,138.33	97,605,138.33	102,143,579.55	102,143,579.55
应付账款	138,037,275.34	134,488,797.26	118,828,764.89	117,007,988.68
预收款项	30,557,356.93	29,179,494.15	5,894,514.26	6,002,624.80
卖出回购金融资产款	0.00	0.00	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00	0.00	0.00
应付职工薪酬	3,735,192.01	3,513,782.39	8,980,807.88	8,755,733.43
应交税费	-1,717,851.19	-1,710,925.93	3,105,733.66	3,105,369.01
应付利息	579,044.57	579,044.57	486,513.89	486,513.89
其他应付款	38,433,706.80	35,558,434.80	35,967,923.37	35,594,748.52
应付分保账款	0.00	0.00	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	428,229,862.79	420,213,765.57	403,407,837.50	401,096,557.88
非流动负债：				
长期借款	8,600,000.00	8,600,000.00	60,600,000.00	60,600,000.00
应付债券	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00	0.00	0.00
专项应付款	6,660,000.00	6,660,000.00	6,660,000.00	6,660,000.00
预计负债	0.00	0.00	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计	15,260,000.00	15,260,000.00	67,260,000.00	67,260,000.00
负债合计	443,489,862.79	435,473,765.57	470,667,837.50	468,356,557.88
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	132,575,000.00	132,575,000.00	132,575,000.00	132,575,000.00
资本公积	288,956,945.00	288,956,945.00	288,956,945.00	288,956,945.00
减：库存股	0.00	0.00	0.00	0.00
盈余公积	24,300,112.92	24,299,204.11	24,303,314.37	24,302,405.56
一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00
未分配利润	84,932,533.60	85,020,003.91	74,516,006.59	74,498,127.77

外币报表折算差额	0.00	0.00	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	530,764,591.52	530,851,153.02	520,351,265.96	520,332,478.33
少数股东权益	1,355,058.54	0.00	1,397,286.59	0.00
所有者权益合计	532,119,650.06	530,851,153.02	521,748,552.55	520,332,478.33
负债和所有者权益总计	975,609,512.85	966,324,918.59	992,416,390.05	988,689,036.21

4.2 利润表

编制单位：湖南山河智能机械股份有限公司

2007 年 1-3 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	155,028,961.32	155,110,146.71	105,024,096.43	104,777,551.13
其中：营业收入	155,028,961.32	155,110,146.71	105,024,096.43	104,777,551.13
利息收入	0.00	0.00	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00	0.00	0.00
二、营业总成本	142,801,216.87	142,762,014.20	93,628,601.99	93,269,630.70
其中：营业成本	117,638,951.74	117,907,695.76	76,635,747.13	76,491,431.96
利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00	0.00	0.00
营业税金及附加	173,233.28	171,054.99	526,904.36	526,882.16
销售费用	15,670,242.67	15,645,475.68	6,736,712.71	6,666,543.90
管理费用	7,359,581.77	7,080,375.41	8,217,564.00	8,073,180.82
财务费用	1,959,207.41	1,957,412.36	1,511,673.79	1,511,591.86
资产减值损失	0.00	0.00	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	5,754.80	-84,354.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,227,744.45	12,348,132.51	11,401,249.24	11,423,565.89
加：营业外收入	60,477.00	75,077.00	127,277.00	127,277.00
减：营业外支出	10,048.51	10,634.00	9,358.45	9,358.45
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”	12,278,172.94	12,412,575.51	11,519,167.79	11,541,484.44

号填列)				
减：所得税费用	1,903,873.98	1,890,699.37	1,845,926.80	1,832,045.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,374,298.96	10,521,876.14	9,673,240.99	9,709,438.51
归属于母公司所有者的净利润	10,416,527.01	10,521,876.14	9,709,438.51	9,709,438.51
少数股东损益	-42,228.05	0.00	-36,197.52	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.08	0.08	0.15	0.15
（二）稀释每股收益	0.08	0.08	0.15	0.15

4.3 现金流量表

编制单位：湖南山河智能机械股份有限公司

2007 年 1-3 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	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	165,211,608.10	165,163,098.10	112,055,731.75	111,725,538.55
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到的税费返还	3,158,207.47	3,158,207.47	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,147,532.57	946,850.57	100,000.00	100,000.00
经营活动现金流入小计	170,517,348.14	169,268,156.14	112,155,731.75	111,825,538.55
购买商品、接受劳务支付的现金	251,860,199.76	253,431,347.07	93,444,370.56	93,203,646.27
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的	0.00	0.00	0.00	0.00

现金				
支付保单红利的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	16,255,383.22	15,774,656.61	7,577,714.90	7,425,209.83
支付的各项税费	976,167.38	891,946.85	1,114,154.29	1,098,052.37
支付其他与经营活动有关的现金	18,822,328.04	18,751,079.34	6,552,168.63	6,468,512.84
经营活动现金流出小计	287,914,078.40	288,849,029.87	108,688,408.38	108,195,421.31
经营活动产生的现金流量净额	-117,396,730.26	-119,580,873.73	3,467,323.37	3,630,117.24
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00	1,245.79	1,245.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	12,000.00	12,000.00	1,245.79	1,245.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,328,310.98	17,327,855.98	5,519,331.75	5,519,331.75
投资支付的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	17,328,310.98	17,327,855.98	5,519,331.75	5,519,331.75
投资活动产生的现金流量净额	-17,316,310.98	-17,315,855.98	-5,518,085.96	-5,518,085.96
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
取得借款收到的现金	20,000,000.00	20,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	20,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	79,040,000.00	79,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,147,336.82	2,145,776.82	1,524,200.00	1,524,200.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关	180,046.25	180,046.25	0.00	0.00

的现金				
筹资活动现金流出小计	81,367,383.07	81,325,823.07	1,524,200.00	1,524,200.00
筹资活动产生的现金流量净额	-61,367,383.07	-61,325,823.07	8,475,800.00	8,475,800.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-326,222.06	-326,222.06	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-196,406,646.37	-198,548,774.84	6,425,037.41	6,587,831.28
加：期初现金及现金等价物余额	445,691,636.88	445,338,821.29	92,733,492.47	92,510,111.15
六、期末现金及现金等价物余额	249,284,990.51	246,790,046.45	99,158,529.88	99,097,942.43

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

湖南山河智能机械股份有限公司

董事长：何清华

二 00 七年四月十九日