



股票代码: 002097 股票简称: 山河智能 公告编号: 2008-001

湖南山河智能机械股份有限公司增发A股招股意向书摘要

保荐人(主承销商): 华欧国际证券有限责任公司

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责...

以下资料引自经天职国际会计师事务所有限公司审计的本公司2003-2006年6月30日三年及一期的会计报表和公司2006年度会计报表...

2004-2006年度财务报告执行原《企业会计准则》和《企业会计准则》。2007年1-6月份财务报告按照财政部令第33号和财政部财会[2006]3号文的规定执行修订后的《企业会计准则》...

以下资料引自经天职国际会计师事务所有限公司审计的本公司2003-2006年6月30日三年及一期的主要财务报表

Table with 4 columns: 项目, 2006年12月31日, 2005年12月31日, 2004年12月31日. Title: 资产负债表主要数据 (1) 合并资产负债表

Table with 4 columns: 项目, 2007年6月30日, 2006年12月31日. Title: 资产负债表主要数据 (2) 母公司资产负债表

Table with 4 columns: 项目, 2006年12月31日, 2005年12月31日, 2004年12月31日. Title: 利润表主要数据 (1) 合并利润表

Table with 4 columns: 项目, 2007年6月30日, 2006年12月31日. Title: 利润表主要数据 (2) 母公司利润表

Table with 4 columns: 项目, 2006年度, 2005年度, 2004年度. Title: 现金流量表主要数据 (1) 合并现金流量表

Table with 4 columns: 项目, 2007年1-6月, 2006年1-6月. Title: 现金流量表主要数据 (2) 母公司现金流量表

Table with 4 columns: 项目, 2006年度, 2005年度, 2004年度. Title: 主要财务指标

Table with 4 columns: 项目, 2007年1-6月, 2006年1-6月. Title: 主要财务指标 (续)

Table with 4 columns: 项目, 2007年1-6月, 2006年1-6月. Title: 主要财务指标 (续)

Table with 4 columns: 项目, 2007年1-6月, 2006年1-6月. Title: 主要财务指标 (续)

Table with 4 columns: 项目, 2007年1-6月, 2006年1-6月. Title: 主要财务指标 (续)

Table with 4 columns: 项目, 2007年1-6月, 2006年1-6月. Title: 主要财务指标 (续)

Table with 4 columns: 项目, 2007年1-6月, 2006年1-6月. Title: 主要财务指标 (续)

Table with 4 columns: 项目, 2007年1-6月, 2006年1-6月. Title: 主要财务指标 (续)

Table with 4 columns: 项目, 2007年1-6月, 2006年1-6月. Title: 主要财务指标 (续)

Table with 4 columns: 项目, 2007年1-6月, 2006年1-6月. Title: 主要财务指标 (续)

Table with 4 columns: 项目, 2007年1-6月, 2006年1-6月. Title: 主要财务指标 (续)

Table with 4 columns: 项目, 2007年1-6月, 2006年1-6月. Title: 主要财务指标 (续)

Table with 4 columns: 项目, 2007年1-6月, 2006年1-6月. Title: 主要财务指标 (续)

件、动力传输、外协件等三类原材料方面增加储备较大;液压力、动力传输绝大部分需从国外进口,其采购周期较长,公司必须为生产提前备货...

Table with 4 columns: 项目, 2007年6月30日, 2006年12月31日, 2005年12月31日. Title: 主要财务指标

最近三年及一期,公司主营业务的快速发展推动资产和业务规模不断扩大,与此同时,公司的负债规模也有一定的增长。从负债构成来看,公司负债以流动负债为主,占负债总额的97.48%。

2. 偿债能力分析 (1) 主要偿债能力指标

Table with 4 columns: 项目, 2007年6月, 2006年, 2005年, 2004年. Title: 偿债能力指标

从以上各项指标的变化趋势看,整体上的偿债能力在逐年增强,财务风险下降。公司2006年、2007年中的流动比率、速动比率均高于行业平均水平。

截至2007年6月30日,公司总资产118,582.81万元,总负债60,506.73万元,母公司资产负债率为50.84%,资产负债率低于同行业上市公司平均水平。

公司不存在对正常生产、经营活动有重大影响的须特别披露的或有负债,也不存在表外融资的情况。

(三) 主营业务收入分析 1. 主营业务收入的产品结构分析

Table with 4 columns: 主要产品, 2007年1-6月, 2006年度, 2005年度, 2004年度. Title: 主营业务收入分析

从产品结构分析,公司主要产品为液压力压桩机、小型液压力掘机、旋挖钻机、一体化潜孔钻机,报告期内所占比例合计均在90%以上。

随着销售规模的扩大,资金实力的增强,作为公司战略产品的小型液压力掘机在国内工程机械市场逐步认可,公司多功能小型液压力掘机2004年开始取得了快速增长。

近三年,公司抓住国内铁路网改造等大型工程需要大型施工设备的市场机遇,继续加强旋挖钻机、一体化潜孔钻机的市场销售,产品保持了稳定增长。

2. 主营业务收入的地域分布分析

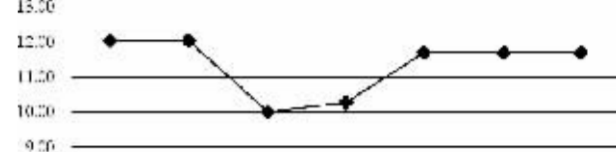
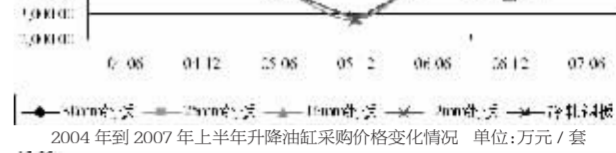
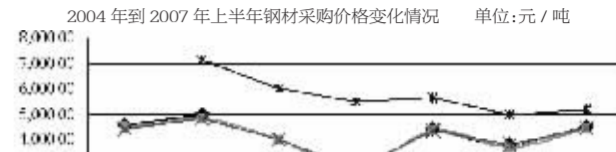
Table with 4 columns: 地区, 2007年1-6月, 2006年度, 2005年度, 2004年度. Title: 地域分布分析

注:除2006年1-6月、2007年1-6月数据已经审计,其他数据均未经审计。由于第一季度因气候原因工程施工处于淡季,加上第一季度国内元旦和春节两个节日、国外有圣诞节和新年假日期连休,主营业务收入在第一季度会有所低迷。

(四) 主要原材料价格变动对公司利润的敏感性分析

公司的主要产品为液压力压桩机、小型液压力掘机、旋挖钻机和一体化潜孔钻机,其中,液压力压桩机和小型液压力掘机的销售收入合并占公司主营业务收入的70%以上。

公司原材料主要有:钢材、外购件、外协件。外购件主要包括:部分油缸和其他等液压力件、电动机等电器元件、标准件;外协件主要包括长轴、吊臂等。其中钢材以及代表性产品外购件、外协件采购价格2004年-2007年6月变化情况如下:



从以上图表可以看出,2004年以来公司原材料价格不断增长,在2005年后期稍有下降,在2006年又向上增长,波动较为明显。在其他因素不发生变化的情况下,根据报告期内原材料价格,主要产品销售额情况,以原材料价格上涨10%对公司主营业务利润敏感性分析如下:

Table with 4 columns: 项目, 2007年1-6月, 2006年, 2005年, 2004年. Title: 原材料价格上涨10%对主营业务利润的影响

从以上图表可以看出,2004年以来公司原材料价格不断增长,在2005年后期稍有下降,在2006年又向上增长,波动较为明显。在其他因素不发生变化的情况下,根据报告期内原材料价格,主要产品销售额情况,以原材料价格上涨10%对公司主营业务利润敏感性分析如下:

Table with 4 columns: 项目, 2007年1-6月, 2006年, 2005年, 2004年. Title: 钢材价格上涨10%对主营业务利润变动情况

从以上图表可以看出,2004年以来公司原材料价格不断增长,在2005年后期稍有下降,在2006年又向上增长,波动较为明显。在其他因素不发生变化的情况下,根据报告期内原材料价格,主要产品销售额情况,以原材料价格上涨10%对公司主营业务利润敏感性分析如下:

Table with 4 columns: 项目, 2007年1-6月, 2006年, 2005年, 2004年. Title: 外协件价格上涨10%对主营业务利润变动情况

从以上图表可以看出,2004年以来公司原材料价格不断增长,在2005年后期稍有下降,在2006年又向上增长,波动较为明显。在其他因素不发生变化的情况下,根据报告期内原材料价格,主要产品销售额情况,以原材料价格上涨10%对公司主营业务利润敏感性分析如下:

Table with 4 columns: 项目, 2007年1-6月, 2006年, 2005年, 2004年. Title: 外购件价格上涨10%对主营业务利润变动情况

从以上图表可以看出,2004年以来公司原材料价格不断增长,在2005年后期稍有下降,在2006年又向上增长,波动较为明显。在其他因素不发生变化的情况下,根据报告期内原材料价格,主要产品销售额情况,以原材料价格上涨10%对公司主营业务利润敏感性分析如下:

从以上图表可以看出,2004年以来公司原材料价格不断增长,在2005年后期稍有下降,在2006年又向上增长,波动较为明显。在其他因素不发生变化的情况下,根据报告期内原材料价格,主要产品销售额情况,以原材料价格上涨10%对公司主营业务利润敏感性分析如下:

从以上图表可以看出,2004年以来公司原材料价格不断增长,在2005年后期稍有下降,在2006年又向上增长,波动较为明显。在其他因素不发生变化的情况下,根据报告期内原材料价格,主要产品销售额情况,以原材料价格上涨10%对公司主营业务利润敏感性分析如下:

从以上图表可以看出,2004年以来公司原材料价格不断增长,在2005年后期稍有下降,在2006年又向上增长,波动较为明显。在其他因素不发生变化的情况下,根据报告期内原材料价格,主要产品销售额情况,以原材料价格上涨10%对公司主营业务利润敏感性分析如下:

从以上图表可以看出,2004年以来公司原材料价格不断增长,在2005年后期稍有下降,在2006年又向上增长,波动较为明显。在其他因素不发生变化的情况下,根据报告期内原材料价格,主要产品销售额情况,以原材料价格上涨10%对公司主营业务利润敏感性分析如下:

从以上图表可以看出,2004年以来公司原材料价格不断增长,在2005年后期稍有下降,在2006年又向上增长,波动较为明显。在其他因素不发生变化的情况下,根据报告期内原材料价格,主要产品销售额情况,以原材料价格上涨10%对公司主营业务利润敏感性分析如下:

从以上图表可以看出,2004年以来公司原材料价格不断增长,在2005年后期稍有下降,在2006年又向上增长,波动较为明显。在其他因素不发生变化的情况下,根据报告期内原材料价格,主要产品销售额情况,以原材料价格上涨10%对公司主营业务利润敏感性分析如下:

从以上图表可以看出,2004年以来公司原材料价格不断增长,在2005年后期稍有下降,在2006年又向上增长,波动较为明显。在其他因素不发生变化的情况下,根据报告期内原材料价格,主要产品销售额情况,以原材料价格上涨10%对公司主营业务利润敏感性分析如下:

从以上图表可以看出,2004年以来公司原材料价格不断增长,在2005年后期稍有下降,在2006年又向上增长,波动较为明显。在其他因素不发生变化的情况下,根据报告期内原材料价格,主要产品销售额情况,以原材料价格上涨10%对公司主营业务利润敏感性分析如下:

从以上图表可以看出,2004年以来公司原材料价格不断增长,在2005年后期稍有下降,在2006年又向上增长,波动较为明显。在其他因素不发生变化的情况下,根据报告期内原材料价格,主要产品销售额情况,以原材料价格上涨10%对公司主营业务利润敏感性分析如下:

从以上图表可以看出,2004年以来公司原材料价格不断增长,在2005年后期稍有下降,在2006年又向上增长,波动较为明显。在其他因素不发生变化的情况下,根据报告期内原材料价格,主要产品销售额情况,以原材料价格上涨10%对公司主营业务利润敏感性分析如下:

一、发行人基本情况 中文名称:湖南山河智能机械股份有限公司 英文名称:HUNAN SUNWARD INTELLIGENT MACHINERY CO.,LTD.

股票上市地:深圳证券交易所(A股) 股票简称:山河智能 股票代码:002097

上市时间:2006年12月22日 法定代表人:何清华 成立日期:2001年1月19日 注册地址:长沙市经济技术开发区漓湘路2号

办公地址:长沙市经济技术开发区漓湘路2号 邮政编码:411000 电话:(0731)4020669 传真:(0731)4020606

企业营业执照注册号:4300001005023 税务登记证号:430121712164273 互联网网址:www.sunward.com.cn

经营范围:研究、设计、生产、经营建设机械、工程机械、农业机械、林业机械、矿山机械、起重机械、厂内机动车辆及其它技术机电一体化产品及其与主机配套的

动力、液压、电控系统产品和配件;提供机械设备的租赁、售后服务及相关的技术服务;经营商品及技术的进出口业务(国家法律、法规禁止和限制的除外)

二、本次发行要点 (一)核准情况 本次发行经公司2007年7月24日召开的第三届董事会第四次会议形成决议,并经2007年8月10日召开的2007年度第一次临时股东大会决议表决通过

三、发行方式与发行对象 (一)发行方式 本次增发采取网上、网下发行的方式。 (二)发行对象 持有深圳证券交易所A股股票账户的自然人和机构投资者(国家法律、法规禁止者除外)

四、承销方式及承销期 本次发行由保荐人(主承销商)组织承销团以余额包销方式承销,承销期的起止时间:自2008年1月7日至2008年1月14日止。

Table with 2 columns: 项目, 金额. Title: 承销费用

Table with 2 columns: 项目, 金额. Title: 六、主要日程与停牌安排

上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改发行日程。

七、本次发行证券的上市流通 本次增发的新股无锁定期限制。本次增发结束后,发行人将尽快办理增发股份上市的有关手续。

八、本次发行的中介机构 (一)发行人:湖南山河智能机械股份有限公司 法定代表人:何清华

地址:长沙市经济技术开发区漓湘路2号 联系电话:(0731)4020669 传真:(0731)4020606

(二)保荐人:华欧国际证券有限责任公司 法定代表人:朱德贵 项目主办人:冯浩

保荐代表人:江岚 郁浩 经办人:夏智武、朱勇、郑剑刚 办公地址:上海市浦东新区福山路500号城建国际中心15楼

联系电话:021-38784818 传真:021-50818850 (三)分销商 1.财信证券有限责任公司

法定代表人:周晖 经办人:李佺 刘姚香 办公地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层

联系电话:0731-44034009 0731-44796090 (四)发行人律师:国浩律师集团(上海)事务所 负责人:管建军

签字律师:方杰、刘维 办公地址:上海市南京西路580号南证大厦31层 联系电话:021-52341668 传真:021-52341670

(五)审计机构:深圳南方民和会计师事务所有限责任公司 法定代表人:罗本金 签字注册会计师:周红军、刘建清

办公地址:深圳市深南中路2072号电子大厦8楼 联系电话:0731-2322061 传真:0731-4450511

(六)审计机构:天职国际会计师事务所有限公司 法定代表人:陈永宏 签字注册会计师:金益平、屈先富、丁景东

办公地址:北京市东城区年丰庄路乙19号208-210室 联系电话:0755-61330271 传真:0755-61330278

(七)保荐人(主承销商)收款银行:招商银行上海东方支行 收款账号:096783-30890868002 (八)发行人股票上市交易所:深圳证券交易所

截至2007年8月23日,公司前十名股东持股数量、股份性质及其股份限售等情况如下:

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 股份性质, 限售情况, 持股比例. Title: 前十名股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 股份性质, 限售情况, 持股比例. Title: 前十名股东持股情况 (续)

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 股份性质, 限售情况, 持股比例. Title: 前十名股东持股情况 (续)

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 股份性质, 限售情况, 持股比例. Title: 前十名股东持股情况 (续)

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 股份性质, 限售情况, 持股比例. Title: 前十名股东持股情况 (续)

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 股份性质, 限售情况, 持股比例. Title: 前十名股东持股情况 (续)

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 股份性质, 限售情况, 持股比例. Title: 前十名股东持股情况 (续)

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 股份性质, 限售情况, 持股比例. Title: 前十名股东持股情况 (续)

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 股份性质, 限售情况, 持股比例. Title: 前十名股东持股情况 (续)

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 股份性质, 限售情况, 持股比例. Title: 前十名股东持股情况 (续)

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 股份性质, 限售情况, 持股比例. Title: 前十名股东持股情况 (续)

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 股份性质, 限售情况, 持股比例. Title: 前十名股东持股情况 (续)

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 股份性质, 限售情况, 持股比例. Title: 前十名股东持股情况 (续)

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 股份性质, 限售情况, 持股比例. Title: 前十名股东持股情况 (续)

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 股份性质, 限售情况, 持股比例. Title: 前十名股东持股情况 (续)

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 股份性质, 限售情况, 持股比例. Title: 前十名股东持股情况 (续)

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 股份性质, 限售情况, 持股比例. Title: 前十名股东持股情况 (续)

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 股份性质, 限售情况, 持股比例. Title: 前十名股东持股情况 (续)

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 股份性质, 限售情况, 持股比例. Title: 前十名股东持股情况 (续)

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 股份性质, 限售情况, 持股比例. Title: 前十名股东持股情况 (续)

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 股份性质, 限售情况, 持股比例. Title: 前十名股东持股情况 (续)

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 股份性质, 限售情况, 持股比例. Title: 前十名股东持股情况 (续)

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 股份性质, 限售情况, 持股比例. Title: 前十名股东持股情况 (续)

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 股份性质, 限售情况, 持股比例. Title: 前十名股东持股情况 (续)

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 股份性质, 限售情况, 持股比例. Title: 前十名股东持股情况 (续)

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 股份性质, 限售情况, 持股比例. Title: 前十名股东持股情况 (续)

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 股份性质, 限售情况, 持股比例. Title: 前十名股东持股情况 (续)

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 股份性质, 限售情况, 持股比例. Title: 前十名股东持股情况 (续)

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 股份性质, 限售情况, 持股比例. Title: 前十名股东持股情况 (续)

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 股份性质, 限售情况, 持股比例. Title: 前十名股东持股情况 (续)

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 股份性质, 限售情况, 持股比例. Title: 前十名股东持股情况 (续)

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 股份性质, 限售情况, 持股比例. Title: 前十名股东持股情况 (续)

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 股份性质, 限售情况, 持股比例. Title: 前十名股东持股情况 (续)

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 股份性质, 限售情况, 持股比例. Title: 前十名股东持股情况 (续)

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 股份性质, 限售情况, 持股比例. Title: 前十名股东持股情况 (续)

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 股份性质, 限售情况, 持股比例. Title: 前十名股东持股情况 (续)

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 股份性质, 限售情况, 持股比例. Title: 前十名股东持股情况 (续)

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 股份性质, 限售情况, 持股比例. Title: 前十名股东持股情况 (续)

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 股份性质, 限售情况, 持股比例. Title: 前十名股东持股情况 (续)

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 股份性质, 限售情况, 持股比例. Title: 前十名股东持股情况 (续)

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 股份性质, 限售情况, 持股比例. Title: 前十名股东持股情况 (续)

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 股份性质, 限售情况, 持股比例. Title: 前十名股东持股情况 (续)

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 股份性质, 限售情况, 持股比例. Title: 前十名股东持股情况 (续)

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 股份性质, 限售情况, 持股比例. Title: 前十名股东持股情况 (续)

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 股份性质, 限售情况, 持股比例. Title: 前十名股东持股情况 (续)

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 股份性质, 限售情况, 持股比例. Title: 前十名股东持股情况 (续)

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 股份性质, 限售情况, 持股比例. Title: 前十名股东持股情况 (续)

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 股份性质, 限售情况, 持股比例. Title: 前十名股东持股情况 (续)

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 股份性质, 限售情况, 持股比例. Title: 前十名股东持股情况 (续)

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 股份性质, 限售情况, 持股比例. Title: 前十名股东持股情况 (续)

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 股份性质, 限售情况, 持股比例. Title: 前十名股东持股情况 (续)

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 股份性质, 限售情况, 持股比例. Title: 前十名股东持股情况 (续)

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 股份性质, 限售情况, 持股比例. Title: 前十名股东持股情况 (续)

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 股份性质, 限售情况, 持股比例. Title: 前十名股东持股情况 (续)

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 股份性质, 限售情况, 持股比例. Title: 前十名股东持股情况 (续)

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 股份性质, 限售情况, 持股比例. Title: 前十名股东持股情况 (续)

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 股份性质, 限售情况, 持股比例. Title: 前十名股东持股情况 (续)

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 股份性质, 限售情况, 持股比例. Title: 前十名股东持股情况 (续)

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 股份性质, 限售情况, 持股比例. Title: 前十名股东持股情况 (续)

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 股份性质, 限售情况, 持股比例. Title: 前十名股东持股情况 (续)

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 股份性质, 限售情况, 持股比例. Title: 前十名股东持股情况 (续)

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 股份性质, 限售情况, 持股比例. Title: 前十名股东持股情况 (续)

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 股份性质, 限售情况, 持股比例. Title: 前十名股东持股情况 (续)

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 股份性质, 限售情况, 持股比例. Title: 前十名股东持股情况 (续)

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 股份性质, 限售情况, 持股比例. Title: 前十名股东持股情况 (续)

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 股份性质, 限售情况, 持股比例. Title: 前十名股东持股情况 (续)

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 股份性质, 限售情况, 持股比例. Title: 前十名股东持股情况 (续)

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 股份性质, 限售情况, 持股比例. Title: 前十名股东持股情况 (续)

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 股份性质, 限售情况, 持股比例. Title: 前十名股东持股情况 (续)

Table with 5 columns: