

湖南山河智能机械股份有限公司

HUNAN SUNWARD INTELLIGENT MACHINERY CO.,LTD.

(长沙市经济技术开发区漓湘路 2 号)



首次公开发行股票上市公告书

上市保荐人



(江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦)

二〇〇六年十二月二十一日

第一节 重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在公司章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文及相关备查文件。

本公司第一大股东何清华（持股 3,635.292 万股）承诺，自本公司首次向社会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，也不由本公司回购本人所持有的股份。

本公司其他股东（合计持有 6302.208 万股）承诺：其持有的公司股份中，由于 2006 年以未分配利润向全体股东每 10 股送 5 股红股增加的股份（合计 2100.736 万股），自 2006 年 6 月 21 日工商变更完成之日起三十六个月内不转让；其他股份（4201.472 万股）自股票上市之日起一年内不转让。上述承诺和锁定期限届满后，相应股份可以上市流通和转让。

本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。

第二节 股票上市情况

一、公司股票上市审批情况

本上市公告书是依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定,并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制,旨在向投资者提供有关湖南山河智能机械股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“山河智能”)首次公开发行股票上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]142号文核准,本公司首次公开发行人民币普通股3320万股,本次发行采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,其中网下配售664万股,网上定价发行2656万股,发行价格为10.00元/股。

经深圳证券交易所《关于湖南山河智能机械股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2006]157号文)同意,本公司发行的人民币普通股股票将在深圳证券交易所上市。股票简称“山河智能”,股票代码“002097”,其中本次公开发行中网上定价发行的2656万股股票将于2006年12月22日上市交易。

本公司已于2006年11月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了招股意向书,招股意向书全文及相关附录可以在巨潮网站(www.cninfo.com.cn)查询。本公司已于2006年12月7日在巨潮网站刊登了招股说明书全文。招股意向书全文及其摘要以及招股说明书全文的披露距今不足3个月,故与其重复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容。

二、公司股票上市相关信息

- (一) 上市地点:深圳证券交易所
- (二) 上市时间:2006年12月22日
- (三) 股票简称:山河智能
- (四) 股票代码:002097
- (五) 首次公开发行前总股本:9937.5万股
- (六) 首次公开发行股票增加的股份:3320万股
- (七) 发行前股东所持股份的流通限制、期限及其对股份自愿锁定的承诺

本公司控股股东何清华(持股3,635.292万股)承诺,自本公司首次向社会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，也不由本公司回购本人所持有的股份。

本公司其他股东（合计持有 6302.208 万股）承诺：其持有的公司股份中，由于 2006 年以未分配利润向全体股东每 10 股送 5 股红股增加的股份（合计 2100.736 万股），自 2006 年 6 月 21 日工商变更完成之日起三十六个月内不转让；其他股份（4201.472 万股）自股票上市之日起一年内不转让。上述承诺和锁定期限届满后，相应股份可以上市流通和转让。

（八）本次上市股份的其他锁定安排

本次发行中向配售对象配售的 664 万股股票自本次社会公众股股票上市之日起锁定三个月。

（九）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份

本次公开发行中网上发行的 2656 万股股份无流通限制及锁定安排。

（十）公司股份可上市交易时间表

项 目		数量（股）	比例（%）	可上市交易时间
首次公开发行前已发行的股份	控股股东持有的股份	36,352,920	27.42	2009 年 12 月 22 日
	首次公开发行前十二个月内发行的股份	21,007,360	15.85	2009 年 6 月 22 日
	其他已发行的股份	42,014,720	31.69	2007 年 12 月 22 日
	小计	99,375,000	74.96	-
首次公开发行的股份	网下询价发行的股份	6,640,000	5.01	2007 年 3 月 22 日
	网上定价发行的股份	26,560,000	20.03	2006 年 12 月 22 日
	小计	33,200,000	25.04	-
合计		132,575,000	100	-

（十一）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

（十二）上市保荐人：华泰证券有限责任公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、公司基本情况

公司名称：湖南山河智能机械股份有限公司
英文名称：HUNAN SUNWARD INTELLIGENT MACHINERY CO.,LTD.
注册资本：9,937.5 万元
法定代表人：何清华

股份公司成立日期：2001年1月19日

住 所：长沙市经济技术开发区漓湘路2号

邮政编码：410100

联系电话：0731 - 4020669

传真：0731 - 4020606

互联网网址：<http://www.sunward.com.cn/>

电子信箱：db@sunward.com.cn

董事会秘书：马传健

经营范围：研究、设计、生产、销售工程机器人，现代凿岩设备、高性能桩工机械等工程建设机械和其他高技术机电一体化产品、机电集成控制系统产品；经营本企业《中华人民共和国进出口企业资格证书》核定范围内的进出口业务。

所属行业：C73 专用设备制造业

二、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其持有公司的股票情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日	持有公司股份情况(股)
何清华	董事长	男	60	2004年4月至2007年4月	36,352,920
蒋 冀	副董事长	男	45	2005年2月至2007年4月	0
朱祥民	董事	男	44	2004年4月至2007年4月	0
陈春芳	董事	男	50	2005年6月至2007年4月	0
彭孟武	董事	男	41	2006年3月至2007年4月	300,000
	总经理			2005年1月至2007年4月	
龚 进	董事	男	43	2004年4月至2007年4月	954,030
陈欠根	董事	男	48	2004年4月至2007年4月	400,965
张 钹	独立董事	男	71	2004年4月至2007年4月	0
柳思维	独立董事	男	60	2004年4月至2007年4月	0
张 维	独立董事	男	38	2004年4月至2007年4月	0
邓小洋	独立董事	男	42	2004年4月至2007年4月	0
朱建新	监事会主席	男	41	2004年4月至2007年4月	1,224,405
林宏武	监事	男	44	2004年4月至2007年4月	0

唐新孝	监事	男	48	2004年4月至2007年4月	0
姚广山	副总经理	男	39	2004年4月至2007年4月	300,000
邓国旗	财务总监	男	49	2004年4月至2007年4月	150,000
马传健	董事会秘书	女	58	2005年1月至2007年4月	300,000
汪春晖	核心技术人员	男	40	2006年4月至2007年4月	0
赵金君	核心技术人员	男	48	2006年4月至2007年4月	0
孙东来	核心技术人员	男	36	2006年4月至2007年4月	0
张大庆	核心技术人员	男	29	2006年4月至2007年4月	0
郝鹏	核心技术人员	男	27	2006年4月至2007年4月	0
郭勇	特聘专家	男	38	2006年4月至2007年4月	1,140,750

三、公司控股股东及实际控制人的情况

何清华先生为公司控股股东、实际控制人，现持有公司股份 3635.292 万股，占本次发行前总股本的 36.58%。

何清华先生没有其他对外投资、控制其他企业，持有的本公司股份不存在被冻结、质押或其他有争议的情况。

四、公司前十名股东持有公司股份情况

序号	股东名称	持股数（股）	占发行后总股本比例（%）
1	何清华	36,352,920	27.42
2	天和时代投资有限公司	23,325,000	17.59
3	上海民晟投资有限公司	8,312,265	6.27
4	长沙高新技术创业投资管理有限公司	6,543,540	4.94
5	徐小光	3,186,495	2.40
6	王家廡	2,768,220	2.09
7	深圳市招商局科技投资有限公司(SLS)	2,625,000	1.98
8	龚艳玲	1,992,510	1.50
9	长沙中南升华科技发展有限公司(SLS)	1,384,110	1.04
10	彭忠兵	1,384,110	1.04
11	董红	1,384,110	1.04

五、本次发行后公司股东人数情况

本次发行后，公司股东总人数为 21,976 人。

第四节 股票发行情况

(一) 发行数量：3320 万股

(二) 发行价格：10 元/股

(三) 发行方式：采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行网下配售 664 万股，发行价格以上的有效申购获得配售的配售比例为 0.78141549%，认购倍数为 128 倍。本次发行网上定价发行 2656 万股，中签率为 0.2042075992%，超额认购倍数为 490 倍。本次发行网下配售产生 128 股零股余股，网上定价发行无余股。

(四) 募集资金总额：33200 万元

(五) 发行费用总额为 1569.2575 万元，其中：

发行费用明细	金额（万元）
承销费	1000
保荐费	200
会计师费	110
律师费	60
信息披露费用	115
路演费	70
股份登记费用	13.2575
网上验资费用	1
合计	1569.2575
每股发行费用（元）	0.47

(六) 募集资金净额：31,630.74 万元。天职致信会计师事务所有限公司已于 2006 年 12 月 15 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天职深验字[2006]第 225 号验资报告。

(七) 发行后每股净资产：3.60 元（按 2006 年 6 月 30 日经审计后数据并考虑本次募集资金计算）

(八) 发行后每股收益：0.61 元（按 2006 年盈利预测与发行后总股本计算）

第五节 财务会计资料

一、主要会计数据和财务指标

本报告书所载除 2005 年末资产负债表、利润表数据经注册会计师审计外，其余数据均未经注册会计师审计。本公司股票上市后不再单独披露 2006 年第三季度财务报告。

单位：(人民币)元

项目	2006 年 9 月 30 日	2005 年 12 月 31 日	2006 年 9 月 30 比 2005 年 12 月 31 日增减(%)
流动资产	488,626,912.69	284,658,962.63	71.65
流动负债	369,380,885.99	149,219,932.34	147.54
总资产	606,334,142.89	377,587,272.89	60.58
股东权益(不含少数股东权益)	182,250,657.00	161,995,112.03	12.50
每股净资产	1.83	2.45	-25.31
调整后的每股净资产	1.83	2.45	-25.31
项目	2006 年 1—9 月	2005 年 1—9 月	2006 年 1—9 月比上年同期增减(%)
主营业务收入	464,546,728.77	242,315,938.33	91.71
主营业务利润	128,136,748.37	62,000,301.20	106.67
利润总额	68,537,487.37	26,082,425.39	162.77
净利润	60,830,544.97	24,432,375.19	148.98
扣除非经常性损益后的净利润	59,369,955.37	23,575,738.44	151.83
每股收益(按发行前股本计算)	0.61	0.37	64.86
每股收益(按发行后股本计算)	0.46	0.18	155.56
净资产收益率	35.34%	15.73%	124.67
经营活动产生的现金流量净额	43,681,705.62	13,051,701.78	234.68

注 1：以上为合并报表数据填列。

注 2：上述财务数据详见附件 2006 年 9 月末资产负债表、2006 年 7-9 月利润表、2006 年 1—9 月利润表以及 2006 年 1—9 月现金流量表。

二、经营业绩和财务状况的简要说明

公司 2006 年 1-9 月经营情况良好，经营业绩继续保持增长。2006 年 1-9 月，公司实现主营业务收入 46,454.67 万元，同比增长 91.71%，实现主营业务利润 12,813.67 万元，同比增长 106.67%；实现利润总额 6,853.75 万元，同比增长 162.77%；实现净利润 6,083.05 万元，同比增长 148.98%。

2006 年 1-9 月，公司主导产品液压静力压桩机、小型液压挖掘机、旋挖钻

机和潜孔钻机的销售收入都保持高速增长，产品销售结构进一步优化，公司总体销售毛利率较上年同期有所提升，且生产经营的规模效益已在今年得到初步体现，导致公司利润总额水平较上年同期有所增长，公司净利润水平较上年同期增长。

2006年1-9月，公司无合并报表范围变化、会计政策、会计估计变更或会计差错更正等事项。

第六节 其他重要事项

一、发行人自2006年11月30日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，可能对发行人有较大影响的重要事项具体情况如下：

1、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常；公司所处行业和市场未发生重大变化，原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；主营业务目标进展情况正常。

2、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，发行人未发生重大关联交易。

3、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，发行人未进行重大投资。

4、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，发行人未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。

5、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，发行人住所没有变更。

6、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。

7、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，发行人未发生重大诉讼、仲裁事项。

8、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，发行人未发生对外担保等或有事项。

9、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，发行人的财务状况和经营成果未发生重大变化。

10、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，发行人无其他应披露的重大事项。

二、发行人已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，三个月内完善公司章程等规章制度。

第六节 上市保荐人及其意见

一、上市保荐人情况

上市保荐人：华泰证券有限责任公司

法定代表人：吴万善

地址：南京市中山东路90号华泰证券大厦

联系电话：021-68419797

传 真：021-68816999

保荐代表人：胡旭、周学群

项目主办人：邓建勇

联系人：艾可仁、刘静芳、周志军

二、上市保荐人意见

本公司的上市保荐人华泰证券有限责任公司（以下简称“华泰证券”）认为湖南山河智能机械股份有限公司股票符合上市条件，并已向深圳证券交易所出具了《湖南山河智能机械股份有限公司股票上市保荐书》。华泰证券的保荐意见主要内容如下：

湖南山河智能机械股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，具备在深圳证券交易所上市的条件。华泰证券愿意推

荐湖南山河智能机械股份有限公司的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

湖南山河智能机械股份有限公司

2006年12月21日

附件一：2006年9月30日资产负债表

附件二：2006年1 - 9月利润表及利润分配表

附件三：2006年7 - 9月利润表

附件四：2006年1 - 9月现金流量表

附件一：2006年9月30日资产负债表

编制单位：湖南山河智能机械股份有限公司 2006年9月30日

单位：（人民币）元

项目	期末数		上年度末数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	160,270,846.86	160,232,359.58	92,633,492.47	92,410,111.15
短期投资	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
应收票据	690,000.00	690,000.00	940,000.00	590,000.00
应收股利	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收账款	77,556,954.56	76,674,125.02	39,430,248.06	38,858,709.54
其他应收款	12,501,450.12	12,480,509.39	8,347,791.73	8,152,584.91
预付账款	63,790,173.00	64,330,310.18	33,987,063.70	33,911,738.69
应收补贴款	-	-	-	-
存货	173,704,772.99	168,898,019.67	109,048,753.24	105,557,690.75
待摊费用	12,715.16	12,715.16	171,613.43	171,613.43
一年内到期的长期债权投资	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	488,626,912.69	483,418,039.00	284,658,962.63	279,752,448.47
长期投资：				
长期股权投资		3,225,091.09		3,243,998.49
长期债权投资	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
长期投资合计	2,000,000.00	5,225,091.09	2,000,000.00	5,243,998.49
其中：合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	85,784,137.21	85,588,197.90	79,846,145.17	79,650,205.86
减：累计折旧	16,576,070.74	16,547,155.40	12,780,113.48	12,769,448.52
固定资产净值	69,208,066.47	69,041,042.50	67,066,031.69	66,880,757.34
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	69,208,066.47	69,041,042.50	67,066,031.69	66,880,757.34
工程物资				
在建工程	22,781,695.75	22,781,695.75	345,710.99	345,710.99
固定资产清理				
固定资产合计	91,989,762.22	91,822,738.25	67,411,742.68	67,226,468.33
无形资产及其他资产：				
无形资产	23,717,467.98	23,003,182.25	23,516,567.58	22,659,424.72
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	23,717,467.98	23,003,182.25	23,516,567.58	22,659,424.72
递延税项：				
递延税款借项				

资产总计	606,334,142.89	603,469,050.59	377,587,272.89	374,882,340.01
流动负债：				
短期借款	95,000,000.00	95,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00
应付票据	122,559,441.22	122,559,441.22	45,430,000.00	45,430,000.00
应付账款	51,358,741.94	50,458,949.95	41,739,786.34	41,115,519.08
预收账款	10,198,882.61	10,192,707.61	3,133,556.78	3,098,156.78
应付工资	10,271.00	-	5,187.15	-
应付福利费	6,570,979.42	6,398,622.75	4,571,575.71	4,394,958.46
应付股利	41,075,000.00	41,075,000.00	-	-
应交税金	8,687,749.24	8,685,163.22	4,681,173.13	4,630,844.66
其他未交款	36,206.43	36,182.73	73,863.11	73,863.11
其他应付款	30,729,017.95	30,405,714.91	20,932,246.79	20,620,987.41
预提费用	1,154,596.18	1,134,126.95	1,652,543.33	1,651,765.89
预计负债	-	-	-	-
一年内到期的长期负债	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	369,380,885.99	367,945,909.34	149,219,932.34	148,016,095.39
长期负债：				
长期借款	52,000,000.00	52,000,000.00	63,000,000.00	63,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	1,260,000.00	1,260,000.00	1,910,000.00	1,910,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	53,260,000.00	53,260,000.00	64,910,000.00	64,910,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	422,640,885.99	421,205,909.34	214,129,932.34	212,926,095.39
少数股东权益	1,442,599.90	-	1,462,228.52	-
股东权益：				
股本	99,375,000.00	99,375,000.00	66,250,000.00	66,250,000.00
资本公积	5,839,200.00	5,839,200.00	5,339,200.00	5,339,200.00
盈余公积	16,039,056.69	16,039,056.69	16,039,056.69	16,039,056.69
其中：法定公益金	-	-	5,346,352.22	5,346,352.22
未分配利润	60,997,400.31	61,009,884.56	74,366,855.34	74,327,987.93
股东权益合计	182,250,657.00	182,263,141.25	161,995,112.03	161,956,244.62
负债及股东权益合计	606,334,142.89	603,469,050.59	377,587,272.89	374,882,340.01

法定代表人：何清华

主管会计工作负责人：邓国旗

会计机构负责人：李军雄

附件二：2006年1-9月利润表及利润分配表

编制单位：湖南山河智能机械股份有限公司

2006年1-9月

单位：(人民币)元

项 目	年初到报告期末		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	464,546,728.77	463,194,488.26	242,315,938.33	241,039,961.75
减：主营业务成本	335,173,331.32	334,413,138.85	179,613,585.27	178,490,905.11
主营业务税金及附加	1,236,649.08	1,227,439.23	702,051.86	702,051.86
二、主营业务利润	128,136,748.37	127,553,910.18	62,000,301.20	61,847,004.78
加：其他业务利润	114,697.67	145,795.79	3,418.80	3,418.80
减：营业费用	27,032,319.20	26,874,452.57	18,325,301.63	17,607,979.96
管理费用	29,070,290.27	28,621,185.28	14,327,069.90	13,556,058.41
财务费用	5,329,689.90	5,325,092.30	4,276,731.02	4,280,914.72
三、营业利润	66,819,146.67	66,878,975.82	25,074,617.45	26,405,470.49
加：投资收益	1,725.66	-17,181.74	-	-
补贴收入				
营业外收入	1,782,385.70	1,801,185.70	1,135,907.86	1,135,567.86
减：营业外支出	65,770.66	60,345.74	128,099.92	128,099.92
四、利润总额	68,537,487.37	68,602,634.04	26,082,425.39	27,412,938.43
减：所得税	7,726,571.02	7,720,737.41	2,049,361.95	2,049,361.95
少数股东本期损益	-19,628.62	-	-399,311.75	-
加：未确认的投资损失 本期发生额				
五、净利润	60,830,544.97	60,881,896.63	24,432,375.19	25,363,576.48
加：年初未分配利润	74,366,855.34	74,327,987.93	42,260,891.42	42,260,891.42
盈余公积金转入数				
六、可供分配的利润	135,197,400.31	135,209,884.56	66,693,266.61	67,624,467.90
减：提取法定公积金			1,395,066.69	1,395,066.69
提取法定公益金			697,533.34	697,533.34
职工福利及奖励金				
提取企业发展基金				
提取储备资金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	135,197,400.31	135,209,884.56	64,600,666.58	65,531,867.87
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积金				
应付普通股股利	41,075,000.00	41,075,000.00	-	-
转作资本的普通股股利	33,125,000.00	33,125,000.00	-	-
八、未分配利润	60,997,400.31	61,009,884.56	64,600,666.58	65,531,867.87

法定代表人：何清华

主管会计工作负责人：邓国旗

会计机构负责人：李军雄

附件三：2006年7-9月利润表

编制单位：湖南山河智能机械股份有限公司

2006年7-9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、主营业务收入	160,851,983.87	160,735,459.07	85,336,257.23	84,280,328.49
减：主营业务成本	115,636,054.90	115,586,973.14	63,497,588.70	62,545,373.54
主营业务税金及附加	278,008.83	272,116.99	271,441.40	271,441.40
二、主营业务利润	44,937,920.14	44,876,368.94	21,567,227.13	21,463,513.55
加：其他业务利润	34,223.08	34,223.08	-	-
减：营业费用	11,394,360.37	11,360,301.55	5,067,573.07	4,903,074.87
管理费用	10,671,946.43	10,613,173.64	5,484,598.88	5,318,362.92
财务费用	2,227,615.21	2,223,110.18	1,603,323.39	1,603,574.07
三、营业利润	20,678,221.21	20,714,006.65	9,411,731.79	9,638,501.69
加：投资收益	-0.00	-	-	772,788.20
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	1,395,698.70	1,395,698.70	12,296.66	12,056.66
减：营业外支出	25,987.29	20,987.29	550.00	550.00
四、利润总额	22,047,932.62	22,088,718.06	9,423,478.45	10,422,796.55
减：所得税	530,815.12	527,907.71	-990,113.05	-990,113.05
少数股东本期损益	-12,370.91	-	-68,116.81	-
加：未确认的投资损失 本期发生额	-	-	-	-
五、净利润	21,529,488.41	21,560,810.35	10,481,708.31	11,412,909.60
加：年初未分配利润	-	-	-	-
盈余公积金转入数	-	-	-	-
六、可供分配的利润	21,529,488.41	21,560,810.35	10,481,708.31	11,412,909.60
减：提取法定公积金	-	-	-	-
提取法定公益金	-	-	-	-
职工福利及奖励金	-	-	-	-
提取企业发展基金	-	-	-	-
提取储备资金	-	-	-	-
利润归还投资	-	-	-	-
七、可供股东分配的利润	21,529,488.41	21,560,810.35	10,481,708.31	11,412,909.60
减：应付优先股股利	-	-	-	-
提取任意盈余公积金	-	-	-	-
应付普通股股利	-	-	-	-
转作资本的普通股股利	-	-	-	-
八、未分配利润	21,529,488.41	21,560,810.35	10,481,708.31	11,412,909.60

法定代表人：何清华

主管会计工作负责人：邓国旗

会计机构负责人：李军雄

附件四：2006年1 - 9月现金流量表

编制单位：湖南山河智能机械股份有限公司

2006年1-9月

单位：（人民币）元

项 目	年初到报告期末	
	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	463,209,553.62	462,027,781.82
收到的税费返还	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	2,518,380.60	2,292,280.60
现金流入小计	465,727,934.22	464,320,062.42
购买商品、接受劳务支付的现金	368,242,159.68	367,624,837.26
支付给职工以及为职工支付的现金	25,429,401.75	24,927,780.12
支付各项税费	10,041,767.52	9,861,955.98
支付的其他与经营活动有关的现金	18,332,899.65	18,038,889.40
现金流出小计	422,046,228.60	420,453,462.76
经营活动产生的现金流量净额	43,681,705.62	43,866,599.66
二、投资活动产生的现金流量		-
收回投资所收到的现金	201,725.66	201,725.66
取得投资收益所收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	32,000.00	32,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	233,725.66	233,725.66
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	29,699,619.06	29,699,619.06
投资所支付的现金	200,000.00	200,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	29,899,619.06	29,899,619.06
投资活动产生的现金流量净额	-29,665,893.40	-29,665,893.40
三、筹资活动产生的现金流量		-
吸收投资所收到的现金	-	-
取得借款所收到的现金	90,000,000.00	90,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	90,000,000.00	90,000,000.00
偿还债务所支付的现金	31,000,000.00	31,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	5,151,639.76	5,151,639.76
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	36,151,639.76	36,151,639.76
筹资活动产生的现金流量净额	53,848,360.24	53,848,360.24
四、汇率变动对现金的影响额	-226,818.07	-226,818.07
五、现金及现金等价物净增加额	67,637,354.39	67,822,248.43
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	60,830,544.97	60,881,896.63
加：少数股东损益	-19,628.62	-
计提的资产减值准备	1,408,626.22	1,388,596.50

固定资产折旧	3,930,399.26	3,912,148.88
无形资产摊销	593,173.60	450,316.47
长期待摊费用摊销	-	-
待摊费用的减少(减:增加)	158,898.27	158,898.27
预提费用的增加(减:减少)	-497,947.15	-517,638.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	-	-
固定资产报废损失	-	-
财务费用	5,506,657.92	5,506,657.92
投资损失(减:收益)	-1,725.66	17,181.74
递延税款贷项(减:借项)	-	-
存货的减少(减:增加)	-64,656,019.75	-63,340,328.92
经营性应收项目的减少(减:增加)	-40,159,738.18	-42,243,339.96
经营性应付项目的增加(减:减少)	76,588,464.74	77,652,211.07
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	43,681,705.62	43,866,599.66
		-
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动		-
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
吸收实物资产投资	-	-
	-	-
3、现金及现金等价物净增加情况		-
现金的期末余额	160,270,846.86	160,232,359.58
减:现金的期初余额	92,633,492.47	92,410,111.15
加:现金等价物的期末余额	100,000.00	100,000.00
减:现金等价物的期初余额	100,000.00	100,000.00
现金及现金等价物净增加额	67,637,354.39	67,822,248.43

法定代表人:何清华

主管会计工作负责人:邓国旗

会计机构负责人:李军雄