

湖南山河智能机械股份有限公司

2009 年第三季度季度报告全文

§ 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 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)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

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	2,502,215,138.98	2,117,438,408.02	18.17%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,264,573,111.31	1,197,623,370.19	5.59%	
股本（股）	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）	4.61	4.37	5.49%	
	2009年7-9月	比上年同期增减（%）	2009年1-9月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	367,979,433.96	46.67%	1,054,510,389.99	-1.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,293,053.50	1,008.53%	66,949,741.12	-22.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-82,668,412.68	61.09%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	-0.30	61.09%
基本每股收益（元/股）	0.0704	1,017.46%	0.2441	-22.41%

稀释每股收益（元/股）	0.0704	1,017.46%	0.2441	-22.41%
净资产收益率（%）	1.53%	1.39%	5.29%	-1.69%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	1.30%	-0.30%	4.50%	-3.95%

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
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	12,225,583.33	配套产业园建设项目补助资金分期摊销计入营业外收入 3,750,000.00 元，经开区 09 年科技补助资金分期摊销计入营业外收入 7,546,500.00 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-446,880.07	
所得税影响额	-1,766,404.98	
少数股东权益影响额	-699.49	
合计	10,011,598.79	-

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）	44,701	
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	37,791,666	人民币普通股
长沙高新技术创业投资管理有限公司	7,139,407	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
王家廬	4,765,749	人民币普通股
华夏银行股份有限公司—德盛精选股票证券投资基金	2,970,101	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
朱建新	2,111,010	人民币普通股
郭勇	1,988,069	人民币普通股
龚艳玲	1,942,657	人民币普通股
中国工商银行—融通深圳 100 指数证券	1,920,286	人民币普通股

投资基金		
------	--	--

§ 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、应收账款、其他应收款、长期股权投资、在建工程、无形资产、递延所得税资产、短期借款、应付票据、预收账款、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、其他流动负债、递延所得税负债、少数股东权益、营业税金及附加、财务费用、资产减值损失、投资收益、营业外收入、营业外支出、所得税费用

2009年9月30日应收账款较期初增加246,502,358.50元，增幅108.78%，原因主要是公司于2009年1-9月小挖代理商信用额度扩大和新建中挖代理商放账所致；其他应收款较期初增加25,409,513.93元，增幅52.56%，原因主要是公司为按揭客户代垫部分按揭款所致；长期股权投资较期初增加2,999,742.66元，增幅249.75%，原因主要是公司本期到位湖南山河科技股份有限公司280万元和湖南纳菲尔新材料股份有限公司20万元投资款所致；在建工程较期初增加58,111,784.83元，增幅169.91%，原因主要是公司为实施“山河智能第三产业园”建设项目进行工程建设和安徽山河矿业装备股份有限公司生产基地建设所致；无形资产较期初增加31,249,838.25元，增幅30.92%，原因主要是安徽山河矿业装备股份有限公司购置生产经营所需土地使用权所致；递延所得税资产较期初增加2,904,582.36元，增幅37.25%，原因主要是本期应收账款和其他应收款增加导致可抵扣暂时性差异增加所致；短期借款较期初增加135,069,257.66元，增幅33.52%，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49,805,266.58元，增幅70.19%，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；预收账款较期初增加36,990,459.55元，增幅222.33%，原因主要是由于公司客户合同签订量增加所交付的定金增加所致；应付职工薪酬较期初增加729,314.49元，增幅39.47%，原因主要是经本期按工资总额计提工会经费和职工教育经费后应付职工薪酬增加所致；应交税费较期初增加22,490,487.14元，

增幅 424.58%，原因主要是本期因内销份额较大导致应交增值税增加和累计应缴企业所得税增加所致；其他应付款较期初增加 22,466,330.86 元，增幅 32.61%，原因主要是本期按揭客户缴纳的按揭保证金增加所致；其他流动负债较期初减少 11,296,500.00 元，降幅 75.00%，原因主要是递延收益按期摊销后余额减少所致；递延所得税负债较期初减少 1,694,475.00 元，降幅 75.00%，原因主要是本期递延收益按期摊销后余额减少导致应纳税暂时性差异减少所致；少数股东权益较期初增加 6,035,180.43 元，增幅 63.68%，原因主要是安徽山河矿业装备股份有限公司少数股东增加第二期出资所致；营业税金及附加较去年同期增加 2,294,167.71 元，增幅 132.41%，原因主要是报告期内应交增值税增加所致；财务费用较去年同期增加 9,503,581.41 元，增幅 58.70%，原因主要是本期所贷款占用余额比去年同期增加导致贷款利息增加所致；资产减值损失较去年同期增加 10,759,636.69 元，增幅 120.03%，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 153,969.52 元，增幅 99.83%，原因主要是去年同期公司投资的湖南山河科技股份有限公司经营亏损导致投资收益为 -154,226.86 元所致；营业外收入较去年同期增加 6,085,122.43 元，增幅 93.69%，原因主要是本期摊销的递延收益增加所致；营业外支出较去年同期减少 26,793,418.73 元，降幅 97.10%，原因主要是去年同期计提了大额预计负债计入营业外支出 2,508.675 万元所致；所得税费用较去年同期增加 10,638,390.64 元，增幅 970.41%，原因主要是去年同期收到湘地税审字【2008】279 号文抵减 1,481.43 万元所得税费用所致。

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增加 129,768,849.04 元，增幅 61.09%。原因主要是报告期内为消化公司库存存货，压缩了部分原材料的采购，以及加大了对部分供应商以银行承兑汇票支付的额度，从而使我公司经营活动现金流量的净额较去年同期大幅增加。

(2)投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 43,308,950.26 元，降幅 53.47%。原因主要是报告期内为实施“山河智能第三产业园”建设项目和安徽山河矿业装备股份有限公司生产基地建设进行资金投入，从而使我公司投资活动现金流量的净额较去年同期大幅增加。

(3)筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 451,641,388.76 元，降幅 78.87%，原因主要是去年同期增发新股 915 万股募集资金 483,770,660 元所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

公司与 Lamport Ltd 就收购 EDN Italy SpA（前身为 HPM Europe SpA）股权纠纷案于 2009 年 10 月初已进入仲裁程序，预计仲裁最快在年底前有结果。

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	承诺内容	履行情况
股改承诺	-	-
股份限售承诺	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-
发行时所作承诺	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；天和时代企业管理有限公司、上海民晟投资有限公司承诺：其首次公开发行前 12 个月内，利润分配派送股份自工商变更登记之日起三年不转让。	切实履行
其他承诺（含追加承诺）	-	-

3.4 对 2009 年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2009 年度预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年增长 50% 以上	
	归属于母公司所有者的净利润比上年增长 80%-110%。	
2008 年度经营业绩	2008 年度归属于母公司所有者的净利润：	51,874,070.01
业绩变动的原因说明	受国内经济复苏的影响，预计第四季度业绩同比去年同期有较大幅度增长，导致公司全年业绩同比 2008 年度增长幅度较大。	

3.5 证券投资情况

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 2009 年 09 月 30 日 单位：（人民币）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	468,226,719.40	444,028,055.02	554,156,156.63	518,314,599.22
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	10,031,252.00	10,031,252.00	9,033,000.00	9,033,000.00
应收账款	473,109,265.27	477,193,797.83	226,606,906.77	225,335,312.75
预付款项	178,646,917.48	161,969,619.78	152,766,648.22	143,472,364.36
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
应收股利			0.00	0.00
其他应收款	73,753,328.39	73,592,615.58	48,343,814.46	50,273,391.05
买入返售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	749,293,535.57	729,547,529.14	686,368,938.37	678,415,712.11
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	1,953,061,018.11	1,896,362,869.35	1,677,275,464.45	1,624,844,379.49
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	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	4,200,848.73	138,598,324.23	1,201,106.07	85,098,581.57
投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产	305,933,211.42	293,427,161.67	293,356,310.04	280,495,843.97
在建工程	92,313,135.85	62,489,465.85	34,201,351.02	33,538,551.02
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	132,323,692.78	76,936,278.09	101,073,854.53	78,154,210.73
开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商誉	2,532,675.23	0.00	2,532,675.23	0.00
长期待摊费用	1,148,327.82	0.00	0.00	0.00
递延所得税资产	10,702,229.04	10,697,146.39	7,797,646.68	7,770,692.70
其他非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
非流动资产合计	549,154,120.87	582,148,376.23	440,162,943.57	485,057,879.99
资产总计	2,502,215,138.98	2,478,511,245.58	2,117,438,408.02	2,109,902,259.48
流动负债：				
短期借款	538,069,257.66	538,069,257.66	403,000,000.00	403,000,000.00
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	120,766,543.58	114,609,590.58	70,961,277.00	70,961,277.00
应付账款	259,084,568.90	252,782,056.01	203,048,170.02	201,823,479.39
预收款项	53,627,904.77	47,197,060.32	16,637,445.22	16,186,844.01

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	2,577,285.75	2,311,082.16	1,847,971.26	1,517,926.17
应交税费	27,787,651.99	29,514,377.41	5,297,164.85	5,262,068.49
应付利息	0.00	0.00	817,478.25	817,478.25
应付股利	997,247.50	997,247.50	0.00	0.00
其他应付款	91,355,601.28	88,706,106.01	68,889,270.42	67,833,241.27
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	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动负债	3,765,500.00	3,765,500.00	15,062,000.00	15,062,000.00
流动负债合计	1,098,031,561.43	1,077,952,277.65	785,560,777.02	782,464,314.58
非流动负债：				
长期借款	98,600,000.00	98,600,000.00	98,600,000.00	98,600,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
预计负债	24,932,750.00	24,932,750.00	23,917,250.00	23,917,250.00
递延所得税负债	564,825.00	564,825.00	2,259,300.00	2,259,300.00
其他非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计	124,097,575.00	124,097,575.00	124,776,550.00	124,776,550.00
负债合计	1,222,129,136.43	1,202,049,852.65	910,337,327.02	907,240,864.58
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	0.00	0.00	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00

盈余公积	44,731,793.57	44,731,793.57	44,731,793.57	44,731,793.57
一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00
未分配利润	289,782,086.24	301,670,367.86	222,832,345.12	227,870,369.83
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	1,264,573,111.31	1,276,461,392.93	1,197,623,370.19	1,202,661,394.90
少数股东权益	15,512,891.24	0.00	9,477,710.81	0.00
所有者权益合计	1,280,086,002.55	1,276,461,392.93	1,207,101,081.00	1,202,661,394.90
负债和所有者权益总计	2,502,215,138.98	2,478,511,245.58	2,117,438,408.02	2,109,902,259.48

4.2 本报告期利润表

编制单位：湖南山河智能机械股份有限公司

2009 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、营业总收入	367,979,433.96	369,590,918.91	250,895,788.68	249,002,541.12
其中：营业收入	367,979,433.96	369,590,918.91	250,895,788.68	249,002,541.12
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	349,865,527.90	348,929,604.93	241,675,340.73	235,504,693.53
其中：营业成本	274,515,988.33	276,677,217.89	186,807,986.79	185,459,842.06
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	793,030.83	749,801.02	11,483.00	0.00
销售费用	34,565,928.86	33,690,333.37	25,047,056.49	24,989,836.09

管理费用	25,956,045.35	23,596,346.34	19,563,585.47	17,119,818.19
财务费用	10,151,841.42	10,191,614.38	7,935,798.02	7,935,197.19
资产减值损失	3,882,693.11	4,024,291.93	2,309,430.96	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）	-576.24	-576.24	-95,824.57	-95,824.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-576.24	-576.24	-95,824.57	-95,824.57
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）	18,113,329.82	20,660,737.74	9,124,623.38	13,402,023.02
加：营业外收入	4,118,213.71	4,118,129.12	3,492,070.27	3,492,070.27
减：营业外支出	726,077.29	725,117.73	24,622,184.47	24,599,676.25
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,505,466.24	24,053,749.13	-12,005,490.82	-7,705,582.96
减：所得税费用	2,362,397.60	2,300,287.71	-13,765,525.36	-13,781,773.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,143,068.64	21,753,461.42	1,760,034.54	6,076,190.12
归属于母公司所有者的净利润	19,293,053.50	21,753,461.42	1,740,414.57	6,076,190.12
少数股东损益	-149,984.86	0.00	19,619.97	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0704	0.0793	0.0063	0.0222
（二）稀释每股收益	0.0704	0.0793	0.0063	0.0222
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	19,143,068.64	21,753,461.42	1,760,034.54	6,076,190.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,293,053.50	21,753,461.42	1,740,414.57	6,076,190.12
归属于少数股东的综合收益总额	-149,984.86	0.00	19,619.97	0.00

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：湖南山河智能机械股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）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	1,054,510,389.99	1,059,341,823.26	1,071,085,107.24	1,064,525,032.25
其中：营业收入	1,054,510,389.99	1,059,341,823.26	1,071,085,107.24	1,064,525,032.25
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	990,061,797.05	987,876,233.48	964,834,766.87	952,472,682.24
其中：营业成本	786,318,971.59	792,743,494.33	782,298,748.21	778,397,221.33
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	4,026,841.32	3,941,010.95	1,732,673.61	1,706,608.01
销售费用	84,669,478.93	83,042,632.68	83,849,259.33	83,699,885.78
管理费用	69,630,159.11	62,561,590.80	71,800,957.72	65,818,760.46
财务费用	25,692,786.52	25,798,247.89	16,189,205.11	16,180,842.12
资产减值损失	19,723,559.58	19,789,256.83	8,963,922.89	6,669,364.54
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）	-257.34	-257.34	-154,226.86	-154,226.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-257.34	-257.34	-154,226.86	-154,226.86
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）	64,448,335.60	71,465,332.44	106,096,113.51	111,898,123.15
加：营业外收入	12,580,144.25	12,577,977.61	6,495,021.82	6,491,979.61
减：营业外支出	801,440.99	797,245.92	27,594,859.72	27,572,264.00
其中：非流动资产处置损失			111,264.78	111,264.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	76,227,038.86	83,246,064.13	84,996,275.61	90,817,838.76
减：所得税费用	9,542,117.32	9,446,066.10	-1,096,273.32	-1,211,082.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	66,684,921.54	73,799,998.03	86,092,548.93	92,028,920.92
归属于母公司所有者的净利润	66,949,741.12	73,799,998.03	85,966,907.12	92,028,920.92
少数股东损益	-264,819.58	0.00	125,641.81	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2441	0.2690	0.3146	0.3368
（二）稀释每股收益	0.2441	0.2690	0.3146	0.3368
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	66,684,921.54	73,799,998.03	86,092,548.93	92,028,920.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,949,741.12	73,799,998.03	85,966,907.12	92,028,920.92
归属于少数股东的综合收益总额	-264,819.58	0.00	125,641.81	0.00

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：湖南山河智能机械股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）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	799,727,812.92	794,686,368.02	949,809,561.07	940,714,772.58
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	6,134,761.13	5,839,782.48	28,168,181.50	27,805,845.24
收到其他与经营活动有关的现金	6,919,845.96	6,482,938.04	33,916,829.77	21,221,366.62
经营活动现金流入小计	812,782,420.01	807,009,088.54	1,011,894,572.34	989,741,984.44
购买商品、接受劳务支付的现金	741,916,569.38	739,330,512.22	1,064,771,989.60	1,056,721,397.85
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、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
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	75,842,637.82	73,319,541.75	73,674,333.22	71,026,191.18
支付的各项税费	34,622,723.62	33,951,639.15	19,432,699.23	18,468,027.89
支付其他与经营活动有关的现金	43,068,901.87	40,591,861.57	66,452,812.01	51,485,532.30
经营活动现金流出小计	895,450,832.69	887,193,554.69	1,224,331,834.06	1,197,701,149.22
经营活动产生的现金流量净额	-82,668,412.68	-80,184,466.15	-212,437,261.72	-207,959,164.78
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	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	68,700.00	30,700.00	18,763.35	18,763.35
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	4,708,351.14	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	4,777,051.14	30,700.00	18,763.35	18,763.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118,019,399.38	51,829,353.74	53,679,201.97	53,671,221.97
投资支付的现金	6,551,788.64	55,551,788.64	27,340,000.00	27,340,000.00
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	4,515,252.00	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	129,086,440.02	107,381,142.38	81,019,201.97	81,011,221.97
投资活动产生的现金流量净额	-124,309,388.88	-107,350,442.38	-81,000,438.62	-80,992,458.62
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	7,800,000.00	0.00	483,770,660.00	483,770,660.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,800,000.00	0.00	0.00	0.00
取得借款收到的现金	427,236,617.65	427,236,617.65	335,000,000.00	335,000,000.00
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	4,546.50	4,546.50
筹资活动现金流入小计	435,036,617.65	427,236,617.65	818,775,206.50	818,775,206.50
偿还债务支付的现金	293,000,000.00	293,000,000.00	228,014,000.00	228,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,596,367.35	20,596,367.35	16,936,843.75	16,936,843.75
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的现金	419,291.81	419,291.81	1,162,015.50	1,162,015.50
筹资活动现金流出小计	314,015,659.16	314,015,659.16	246,112,859.25	246,098,859.25
筹资活动产生的现金流量净额	121,020,958.49	113,220,958.49	572,662,347.25	572,676,347.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	27,405.84	27,405.84	-4,912,420.49	-4,912,420.49
五、现金及现金等价物净增加额	-85,929,437.23	-74,286,544.20	274,312,226.42	278,812,303.36
加：期初现金及现金等价物余额	554,156,156.63	518,314,599.22	229,678,370.93	224,529,862.33
六、期末现金及现金等价物余额	468,226,719.40	444,028,055.02	503,990,597.35	503,342,165.69

4.5 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

2009 年 10 月 23 日