

湖南山河智能机械股份有限公司 2010 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)杨洁女士声明：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：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	3,978,137,366.36	2,707,832,472.36	46.91%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,439,194,358.95	1,303,225,047.87	10.43%	
股本 (股)	411,450,000.00	274,300,000.00	50.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.50	4.75	-26.32%	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	584,775,906.71	58.92%	2,038,695,364.13	93.33%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	29,169,638.42	51.19%	163,365,571.38	144.01%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-283,596,053.33	-243.05%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.6893	-128.70%
基本每股收益 (元/股)	0.0709	0.71%	0.3970	62.64%
稀释每股收益 (元/股)	0.0709	0.71%	0.3970	62.64%
加权平均净资产收益率 (%)	2.12%	38.39%	11.35%	114.56%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.94%	49.54%	11.07%	146.00%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
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	11,471,582.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,370,485.69	
少数股东权益影响额	-428,544.78	
所得税影响额	-857,665.20	
合计	4,111,601.75	-

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）	62,415	
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	50,370,218	人民币普通股
长沙高新技术创业投资管理有限公司	6,550,801	人民币普通股
上海民晟投资有限公司	5,343,000	人民币普通股
长沙中南升华科技发展有限公司	3,448,080	人民币普通股
郭勇	2,920,154	人民币普通股
朱建新	2,704,015	人民币普通股
深圳市招商局科技投资有限公司	2,625,000	人民币普通股
龚进	2,607,089	人民币普通股
王家廩	2,525,794	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	2,327,904	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

1、货币资金、应收账款、预付账款、长期股权投资、短期借款、应付票据、应付账款、应交税费、应付利息、其他应付款、一年内到期的非流动负债、其他流动负债、长期借款、应付债券、预计负债、股本、少数股东权益、营业收入、营业成本、销售费用、管理费用、资产减值损失、投资收益、营业外支出、所得税费用

2010年9月30日货币资金较期初增加472,570,522.08元，增幅97.85%；原因主要是公司本期长短期借款增加和投资天津建设资金尚未支付购地款导致银行存款相应增加所致；应收账款较期初增加317,491,102.11元，增幅65.10%，原因主要是公司营业收入较去年大幅增长，导致应收账款也相应增长；预付账款较期初增加184,690,285.20元，增幅136.83%，原因主要是国外供应商和紧密配套企业的预付款增大所致；长期股权投资较期初增加6,355,845.00元，增幅151.29%，原因主要是公司2010年本期到位湖南纳菲尔新材料股份有限公司5,380,845元投资款和湖南山河天恒通用机电股份有限公司975,000元投资款所致；短期借款较期初增加545,450,070.36元，增幅99.96%，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79,767,346.67元，增幅40.77%，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；应付账款较期初增加170,696,720.97元，增幅52.81%，原因主要是产销形势两旺，材料采购赊欠货款相应增加所致；应交税费较期初增加20,319,041.57元，增幅105.53%，原因主要是本期利润总额大幅增加导致累计应缴企业所得税增加所致；应付利息较期初增加4,222,002.50元，增幅386.06%，原因主要是公司本期长短期借款大幅增长导致应付利息相应增长所致；其他应付款较期初增加51,210,812.46元，增幅52.55%，原因主要是本期按揭客户缴纳的按揭保证金增加所致；一年内到期的非流动负债较期初减少95,000,000.00元，减幅100%，主要是公司本期将一年内到期的长期借款全部偿清所致；其他流动负债较期初增加10,928,117.41元，增幅48.81%，原因主要是公司本期递延收益增加，摊销后的余额也相应增加所致；长期借款较期初增加160,000,000.00元，增幅4,444.44%，原因主要是公司因经营周转所需借入的贷款增加所致；应付债券较期初增加200,000,000.00元，主要原因是公司于本期发行了2个亿的融资券；预计负债较期初减少24,506,250.00元，减幅100%，原因主要是2010年4月7日，瑞士卢加诺Ticino商会仲裁庭对关于Lampport Ltd向本公司转让EDN Italy SpA股权纠纷一案的终审裁定山河智能赔付Lampport公司250万欧元违约金，并承担Lampport公司50%的仲裁费用，并自裁决书下达之日起开始计息。根据上述裁决将预计负债-未决诉讼余额全部转入其他应付款-仲裁赔款列示；股本较期初增加了137,150,000.00元，增幅50%，主要原因是根据公司本期公布的2009年度利润分配方案，股本总额增加；少数股东权益较期初增长了11,446,992.64元，增幅75.46%，原因主要是本期新成立了湖南山河航空动力机械股份有限公司，注册资本2740万，我司控股权占51%，合并后少数股东权益增加所致；营业收入较去年同期增加984,184,974.14元，增幅93.33%，主要原因是工程机械的销售形势向好，导致公司各类产品的营业收入大幅增加所致；营业成本较去年同期增加751,011,861.30元，增幅95.51%，主要原因是营业收入大幅增加导致营业成本相应增加所致；销售费用较去年同期增长38,623,542.68元，增幅45.62%，原因主要是营业收入增长导致销售费用相应增长所致；管理费用较去年同期增长51,883,468.96元，增幅74.51%，公司经营规模扩大导致管理费用相应增加所致；资产减值损失较去年同期增加15,679,109.14元，增幅79.49%，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296,972.16元，增幅115400.70%，原因主要是转让北京山河工程

机械有限公司所致；营业外支出较去年同期增加 7,042,460.86 元，增幅 878.72%，原因主要是股权收购仲裁案裁决结果导致相应赔偿费用增加所致；所得税费用较去年同期增加 19,588,647.01 元，增幅 205.29%，原因主要是收入和利润的增加导致计提的所得税费用增加所致。

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减少 200,927,640.65 元，减幅 243.05%，原因主要是本期间应收账款增长过快，存货采购占用较多资金所致。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 588,562,002.51 元，增幅 486.33%，原因主要是本期因资金周转所需银行长短期借款大幅增长所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

1、根据 2010 年 7 月 14 日中央国债登记结算有限责任公司中债交易流通[2010] (559)号债券交易流通要素公告，公司第一期短期融资券于 2010 年 7 月 13 日发行，债券简称 10 山河 CP01，债券代码 1081224。此次短期融资券的发行总额为 20,000 万元人民币，债券期限为 365 日，票面年利率为 3.72%，计息方式利随本清。

2、2010 年 7 月 29 日，公司与深圳发展银行股份有限公司深圳振华支行签订借款合同，借款 5,000 万元用于流动资金周转，借款期限自 2010 年 7 月 29 日至 2011 年 7 月 28 日止，借款年利率为同期同档次中国人民银行公布的人民币贷款基准利率下浮 10%，按季浮动调整利率。

3、2010 年 7 月 29 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行、湖南省信托有限责任公司签订三方融资框架总协议，借款 8,000 万元，借款期限自 2010 年 7 月 29 日至 2011 年 4 月 28 日止，借款年利率为 4.779%，在贷款期限内，利率保持固定不变。

4、2010 年 9 月 29 日，公司与汇丰银行（中国）有限公司长沙分行签订借款合同，借款 2,500 万元用于流动资金周转，借款期限自 2010 年 9 月 29 日至 2011 年 2 月 23 日止，本借款合同项下贷款利率为年率 4.86%，贷款期内利率保持固定不变。

5、2010 年 9 月 21 日，公司与中国进出口银行湖南省分行签订借款合同，共借款 20,000 万元，其中，签订进口信贷流动资金贷款 14,000 万元，借款期限自 2010 年 9 月 21 日至 2011 年 9 月 20 日止；签订出口信贷流动资金贷款 6,000 万元，借款期限自 2010 年 9 月 21 日至 2012 年 3 月 20 日止。借款年利率为同期同档次中国人民银行公布的人民币贷款基准利率下浮 10%，按季浮动调整利率。

6、2010 年 9 月 25 日，公司与中国建设银行香樟路支行签订借款合同，借款 5,000 万元，借款期限自 2010 年 9 月 25 日至 2011 年 9 月 24 日止，借款年利率为 4.779%，在贷款期限内，利率保持固定不变。

3.2.4 其他

适用 不适用

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	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。	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

3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

2010 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50% 以上			
2010 年度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：	90.00%	~~~	130.00%
	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 90.00%-130.00%。			
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	105,604,551.82		
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。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 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
元

2010 年 09 月 30 日

单位：

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	955,538,054.57	906,722,923.95	482,967,532.49	455,502,248.22
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	19,748,064.34	19,748,064.34	15,529,137.98	15,529,137.98
应收账款	805,207,810.90	805,349,817.03	487,716,708.79	484,650,330.85
预付款项	319,666,334.40	299,427,070.55	134,976,049.20	122,600,561.17
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	0.00	0.00
其他应收款	106,564,027.89	120,081,051.80	97,789,169.93	99,911,742.65
买入返售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	1,124,675,067.39	1,078,437,982.80	908,895,062.00	891,728,624.97
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	447,380.18	0.00
流动资产合计	3,331,399,359.49	3,229,766,910.47	2,128,321,040.57	2,069,922,645.84
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	10,556,951.07	457,883,496.57	4,201,106.07	139,088,706.57
投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产	396,563,054.73	381,734,398.96	310,712,935.23	298,247,816.46
在建工程	88,068,227.20	27,952,232.54	110,445,712.94	65,067,815.63
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	135,991,694.85	76,276,503.59	140,890,801.24	76,876,983.72
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	287,500.00	287,500.00	0.00	0.00
递延所得税资产	12,737,903.79	12,916,267.17	10,728,201.08	10,753,995.73
其他非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
非流动资产合计	646,738,006.87	957,050,398.83	579,511,431.79	590,035,318.11
资产总计	3,978,137,366.36	4,186,817,309.30	2,707,832,472.36	2,659,957,963.95
流动负债：				
短期借款	1,091,110,916.65	1,091,110,916.65	545,660,846.29	545,660,846.29
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	275,427,100.00	273,672,600.00	195,659,753.33	188,098,300.33
应付账款	493,927,643.59	468,823,979.65	323,230,922.62	316,118,646.23
预收款项	58,781,254.93	58,781,254.93	58,871,914.86	57,759,407.66
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	2,616,665.53	2,153,554.45	2,725,277.26	2,123,916.20
应交税费	39,572,925.06	41,443,284.75	19,253,883.49	20,096,253.60
应付利息	5,315,625.00	5,315,625.00	1,093,622.50	1,093,622.50
应付股利	0.00	0.00	0.00	0.00

其他应付款	148,658,351.09	425,470,650.71	97,447,538.63	91,681,778.93
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	95,000,000.00	95,000,000.00
其他流动负债	33,316,338.15	8,703,300.00	22,388,220.74	2,440,000.00
流动负债合计	2,148,726,820.00	2,375,475,166.14	1,361,331,979.72	1,320,072,771.74
非流动负债：				
长期借款	163,600,000.00	163,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00
应付债券	200,000,000.00	200,000,000.00	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	0.00	0.00	24,506,250.00	24,506,250.00
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	363,600,000.00	363,600,000.00	28,106,250.00	28,106,250.00
负债合计	2,512,326,820.00	2,739,075,166.14	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）	411,450,000.00	411,450,000.00	274,300,000.00	274,300,000.00
资本公积	573,469,231.50	573,469,231.50	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	55,643,548.30	55,643,548.30	55,643,548.30	55,643,548.30
一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00
未分配利润	398,600,713.59	407,179,363.36	317,525,142.21	326,076,162.41
外币报表折算差额	30,865.56	0.00	-2,874.14	0.00
归属于母公司所有者权益合计	1,439,194,358.95	1,447,742,143.16	1,303,225,047.87	1,311,778,942.21
少数股东权益	26,616,187.41	0.00	15,169,194.77	0.00
所有者权益合计	1,465,810,546.36	1,447,742,143.16	1,318,394,242.64	1,311,778,942.21
负债和所有者权益总计	3,978,137,366.36	4,186,817,309.30	2,707,832,472.36	2,659,957,963.95

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

2010 年 7-9 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	584,775,906.71	578,658,553.55	367,979,433.96	369,590,918.91
其中：营业收入	584,775,906.71	578,658,553.55	367,979,433.96	369,590,918.91
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	556,420,475.54	549,899,799.14	349,865,527.90	348,929,604.93

其中：营业成本	459,787,806.79	460,364,948.84	274,515,988.33	276,677,217.89
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	241,944.95	124,597.63	793,030.83	749,801.02
销售费用	44,128,276.48	43,253,674.30	34,565,928.86	33,690,333.37
管理费用	35,010,548.62	28,180,183.99	25,956,045.35	23,596,346.34
财务费用	10,487,921.04	10,598,594.44	10,151,841.42	10,191,614.38
资产减值损失	6,763,977.66	7,377,799.94	3,882,693.11	4,024,291.93
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	-576.24	-576.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	-576.24	-576.24
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）	28,355,431.17	28,758,754.41	18,113,329.82	20,660,737.74
加：营业外收入	3,031,224.77	2,904,039.02	4,118,213.71	4,118,129.12
减：营业外支出	198,761.83	196,715.83	726,077.29	725,117.73
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）	31,187,894.11	31,466,077.60	21,505,466.24	24,053,749.13
减：所得税费用	3,115,070.31	2,852,719.72	2,362,397.60	2,300,287.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,072,823.80	28,613,357.88	19,143,068.64	21,753,461.42
归属于母公司所有者的净利润	29,169,638.42	28,613,357.88	19,293,053.50	21,753,461.42
少数股东损益	-1,096,814.62	0.00	-149,984.86	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0709	0.0695	0.0704	0.0793
（二）稀释每股收益	0.0709	0.0695	0.0704	0.0793
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	28,072,823.80	28,613,357.88	19,143,068.64	21,753,461.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,169,638.42	28,613,357.88	19,293,053.50	21,753,461.42
归属于少数股东的综合收益总额	-1,096,814.62	0.00	-149,984.86	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

2010 年 1-9 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	2,038,695,364.13	2,021,976,633.86	1,054,510,389.99	1,059,341,823.26
其中：营业收入	2,038,695,364.13	2,021,976,633.86	1,054,510,389.99	1,059,341,823.26
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	1,853,575,847.52	1,835,802,138.87	990,061,797.05	987,876,233.48
其中：营业成本	1,537,330,832.89	1,535,289,778.81	786,318,971.59	792,743,494.33
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	5,115,849.05	4,830,029.59	4,026,841.32	3,941,010.95
销售费用	123,293,021.61	121,311,186.86	84,669,478.93	83,042,632.68
管理费用	121,513,628.07	106,704,393.04	69,630,159.11	62,561,590.80
财务费用	30,919,847.18	31,076,974.81	25,692,786.52	25,798,247.89
资产减值损失	35,402,668.72	36,589,775.76	19,723,559.58	19,789,256.83
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）	296,714.82	-738,958.71	-257.34	-257.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	-257.34	-257.34
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）	185,416,231.43	185,435,536.28	64,448,335.60	71,465,332.44
加：营业外收入	12,944,998.76	11,060,447.29	12,580,144.25	12,577,977.61
减：营业外支出	7,843,901.85	4,599,720.55	801,440.99	797,245.92
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	190,517,328.34	191,896,263.02	76,227,038.86	83,246,064.13
减：所得税费用	29,130,764.33	28,503,062.07	9,542,117.32	9,446,066.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	161,386,564.01	163,393,200.95	66,684,921.54	73,799,998.03
归属于母公司所有者的净利润	163,365,571.38	163,393,200.95	66,949,741.12	73,799,998.03
少数股东损益	-1,979,007.37	0.00	-264,819.58	0.00

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.3970	0.3971	0.2441	0.2690
（二）稀释每股收益	0.3970	0.3971	0.2441	0.2690
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	161,386,564.01	163,393,200.95	66,684,921.54	73,799,998.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	163,365,571.38	163,393,200.95	66,949,741.12	73,799,998.03
归属于少数股东的综合收益总额	-1,979,007.37	0.00	-264,819.58	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

2010 年 1-9 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	1,609,302,394.23	1,600,251,048.74	799,727,812.92	794,686,368.02
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	9,841,786.13	9,475,048.26	6,134,761.13	5,839,782.48
收到其他与经营活动有关的现金	34,477,446.33	23,098,273.23	6,919,845.96	6,482,938.04
经营活动现金流入小计	1,653,621,626.69	1,632,824,370.23	812,782,420.01	807,009,088.54
购买商品、接受劳务支付的现金	1,635,237,814.40	1,609,290,233.78	741,916,569.38	739,330,512.22
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	140,339,225.13	135,633,508.75	75,842,637.82	73,319,541.75
支付的各项税费	58,014,699.88	55,231,093.86	34,622,723.62	33,951,639.15
支付其他与经营活动有关的现金	103,625,940.61	108,983,277.57	43,068,901.87	40,591,861.57
经营活动现金流出小计	1,937,217,680.02	1,909,138,113.96	895,450,832.69	887,193,554.69
经营活动产生的现金流量净额	-283,596,053.33	-276,313,743.73	-82,668,412.68	-80,184,466.15
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	56,100.00	56,100.00	68,700.00	30,700.00
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	4,708,351.14	0.00
投资活动现金流入小计	56,100.00	56,100.00	4,777,051.14	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	146,231,677.59	127,789,930.48	118,019,399.38	51,829,353.74
投资支付的现金	6,355,845.00	320,329,845.00	6,551,788.64	55,551,788.64
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	4,515,252.00	0.00
投资活动现金流出小计	152,587,522.59	448,119,775.48	129,086,440.02	107,381,142.38
投资活动产生的现金流量净额	-152,531,422.59	-448,063,675.48	-124,309,388.88	-107,350,442.38
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	13,426,000.00	0.00	7,800,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	13,426,000.00	0.00	7,800,000.00	0.00
取得借款收到的现金	1,457,410,892.08	1,737,410,892.08	427,236,617.65	427,236,617.65
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	1,470,836,892.08	1,737,410,892.08	435,036,617.65	427,236,617.65
偿还债务支付的现金	645,650,554.19	645,650,554.19	293,000,000.00	293,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,767,165.51	52,767,165.51	20,596,367.35	20,596,367.35
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	62,836,211.38	61,081,711.38	419,291.81	419,291.81

筹资活动现金流出小计	761,253,931.08	759,499,431.08	314,015,659.16	314,015,659.16
筹资活动产生的现金流量净额	709,582,961.00	977,911,461.00	121,020,958.49	113,220,958.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,566,651.82	-2,566,651.82	27,405.84	27,405.84
五、现金及现金等价物净增加额	270,888,833.26	250,967,389.97	-85,929,437.23	-74,286,544.20
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	659,794,095.82	612,733,465.20	468,226,719.40	444,028,055.02

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计